

2022 年度

泉州市鲤城区农业农村和水利局(汇
总)

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2022 年度部门决算表	18
一、收入支出决算总表	18
二、收入决算表	19
三、支出决算表	21
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明	31
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	32
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	32
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	35
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	35

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	35
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	36
八、预算绩效情况说明	38
九、其他重要事项情况说明	39
第四部分 名词解释	41
第五部分 附件	43

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市鲤城区农业农村和水利局（汇总）部门的主要职责是：贯彻落实上级有关“三农”工作战略、规划、政策和法律法规，承担水利、渔业、移民等相关职责，拟定并组织实施我区农业农村、水利、渔业、移民工作政策，依法履行我区农业农村、水利、渔业主管部门的行政权责事项。

（一）统筹研究起草和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大决策。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

（三）组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。

（五）组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定地方标准并会同有关部门组织实施。

（七）负责保障水资源的合理开发利用。

(八) 承担区扶贫开发领导小组的日常工作。

(九) 承担区扶贫开发领导小组的日常工作。

(十) 负责农业各产业、农产品质量安全及有关农业生产资料、农业投入品的监督管理。

(十一) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作等等。

(十二) 承担全区动物防疫、动物及其产品检疫；承担动物诊疗、兽医从业人员和兽医实验室生物安全工作；负责动物防疫条件审查。

(十三) 负责动物防疫监督员、动物检疫员、动物检疫协检员及村级防疫员的培训工作。

(十四) 承担动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告，提出重大动物疫病防控技术方案。

(十五) 承担动物疫病预防的技术指导、技术推广培训、科普宣传、动物产品安全技术检测等工作。

(十六) 承担全区畜牧业生产发展服务和统计等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市鲤城区农业农村和水利局（汇总）部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下

表：

单位名称	单位性质	在职人数
鲤城区畜牧兽医站	全额拨款 事业单位	7
鲤城区农业农村和水利局	行政单位	3
鲤城区农业农村服务中心	全额拨款 事业单位	9
鲤城区水利综合服务中心	全额拨款 事业单位	6

三、部门主要工作总结

2022年，泉州市鲤城区农业农村和水利局（汇总）部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央、省、市农业农村工作会议及有关文件精神，在区委、区政府的决策部署下，认真落实上级有关疫情防控、“三农”工作等系列政策措施，农业指标任务顺利完成、农产品稳产保供有力有效、移民信访维稳保障工作成绩突出、农水渔领域安全形势平稳向好。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力强部署、抓重点，上级下达重点任务有序推进突出重点任务，有序落实好各项上级下达重点工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，创新河长制工作方法，强化社区集体“三

资”监管，全力服务保障疫情防控和经济社会发展工作

1. 落实山海协作对口帮扶。兑付明溪帮扶专项资金 1200 万元，签订 2022 年度山海协作对口帮扶工作计划，帮助引进 3 家企业入驻明溪县鲤城山海协作共建产业园区，有序推进区党政领导到明溪县开展山海协作对口帮扶互访交流工作，加强人才交流及劳务协作，组织鸿星尔克等 22 家有用工需求的企业赴明溪开展现场招聘，泉州市第七中学黄副书记带队前往明溪一中深入开展经验交流活动，促进双方资源共建共享。

2. 创新推进河长制工作。一是落实巡河制度，2022 年区、街道两级河长巡河 1481 人次，953 个涉河涉水问题得到有效整改。二是加快老旧小区管网改造，重点解决老旧小区地下管网堵塞、雨污分流等问题，139 个老旧小区改造项目完成雨水管、污水管及雨水排水管道建设约 93 公里。三是创新建设 2 个鲤城区重点流域安全监管平台，实现预防溺水智能化、信息化、高效化，获得区主要领导批示肯定。四是创新编撰《智者乐水——鲤城区河渠史话》一书，记录鲤城水脉点点滴滴，更进一步对其进行现代精神解读，以期实现鲤域人文与水系和谐共处可持续发展。五是摄制《护好美丽河湖我们携手同行》河长制宣传短视频，依托抖音、微信等媒体平台进行广泛宣传，组织参加 2022 年泉州市“河湖小卫士”视频演讲比赛并获得“十佳”奖项 4 件，优秀奖项 5 件，获

奖数居全市第一。

3. 强化社区集体“三资”监管。一是印发《鲤城区 2022 年度“点题整治”社区集体“三资”监管整治专项行动工作方案》等文件，细化 2022 年工作任务，组织召开鲤城区“三资”监管工作部署会，部署 2022 年度工作目标。二是举办“三资”监管工作暨“银农直联”培训会，共 96 人次参训，推动监管队伍提升监管思想认识和责任意识。三是全面查摆集体经济组织签订的经济合同，2022 年我区共查摆出问题合同 71 个并均已完成整改，总金额 7399.78 万元，收回拖欠租金 403.6309 万元。泉州市“三资”监管平台记账完成率和财务公开率均达 100%。四是我局全力推进社区集体经济消薄倍增工作，2021 年 14 个收入未达到 20 万元的薄弱社区 2022 年经营性收入全部达到 20 万元，我区全面实现消薄，未出现新增薄弱社区。

4. 以实际行动做好疫情防控。全面落实上级关于疫情防控部署要求，充分发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，成立局疫情防控工作队临时党支部，教育引导党员下沉“疫”线带头落实落细各项防控措施。3 月 13 日疫情暴发以来，局全体干部职工坚守岗位，勇敢逆行，化身“天使白”“守护蓝”“志愿红”等多种角色，积极参与社区疫情防控各项工作，同时立足部门职责，抓好疫情防控期间稳产保供、复工复产等工作，以最真挚的诚意、最大的努力提供服务保

障，尽展农水人的抗疫力量。

（二）着力抓民生、破难题，农业发展动力持续增强全方位夯实粮食安全根基，超额完成上级下达粮食生产任务，严抓农产品质量安全及重大动植物疫情防控工作。2022年辖区内未发生农产品质量安全事故及重大动植物疫情

1. 落实粮食生产任务。一是将上级下达的年度粮食生产任务，分解下达到各相关街道，压紧压实属地责任。全年完成粮食播种面积656亩、产量255吨，超额完成上级下达指标任务。二是严控化肥农药使用量，持续开展化肥农药使用量减量增效行动。2022年农药使用量从2021年23.1037吨下降到22.5317吨，比2021年下降2.47%，化肥使用量比2021年减少2.2%。三是落实稳粮惠农政策，发放耕地地力保护补贴18万元和第三批实际种粮农户一次性补贴计3万元。四是开展受污染耕地安全利用工作，按时完成上级下达的受污染耕地安全利用面积502亩、受污染耕地安全利用率达95%以上。

2. 全面提升农产品质量安全水平。一是切实从源头、产地领域等环节加强农产品质量安全监管。全区蔬菜产地农残检测3788个，监督抽检230批次，均无农残超标，开展屠宰环节生猪“瘦肉精”抽检10860头份，合格率100%。二是对辖区内农业企业、合作社等食用农产品生产主体进行监督检查，加强线上每日巡查和线下检查，督促相关生产主体做

好生产记录并及时上传追溯信息。三是落实食用农产品承诺达标合格证与一品一码追溯并行制度。统一印制食用农产品合格证，2022年开具合格证1565张，农产品重量341892公斤。

3. 抓好重大动植物疫情防控。一是规范做好生猪屠宰检疫工作，2022年，我区检疫生猪19.89万头，屠宰环节无害化处理病害生猪15头，不合格生猪产品992公斤。二是落实非洲猪瘟防控工作，严格按照准调制度来调运生猪及其产品，泉州市食品公司肉联厂建设了非洲猪瘟PCR检测实验室，每日采集生猪血液样品进行非洲猪瘟PCR检测，检测结果均为阴性。三是开展红火蚁疫情防控工作，聘请第三方专业化防治服务公司对我区红火蚁疫情发生区开展防治工作，综合防治率为95.95%，防控效果达到合同要求（90%以上），取得较好的防治效果。

（三）合力抓巩固、促提升，水利监管上了新高度全面加强水利行业日常监管，河道安全监管、水资源管理、水土保持等工作取得显著成效。2022年全区水土流失率控制在1.85%，名列全省前列，位居全市第一

1. 开展水位雨量监测站点检查。根据《福建省水利厅关于开展2022年全省水利行业重点领域度汛安全专项检查工作的通知》，2022年汛期安全检查我局共组织22人次，对辖区内的2个雨量站、2个水位站、8个简易雨量站进行全

面检查，共发现问题 1 处，已全部整改完毕。

2. 开展河道安全隐患排查整治。一是开展影响行洪“四乱”排查整治，发现并解决问题 5 个，共拆除违章搭盖大棚 3 个、违章建筑 1 处，清理乱放乱占集装箱建筑材料 1 处。二是开展重要河道常态化巡查联合执法，2022 年累计立案调查 11 处涉嫌妨碍行洪问题，拆除违章构筑物 40 多处约 1820 m²。三是开展河道水毁巡查修复工作，修复南北岸沿线低水驳岸岸顶条石栏杆柱缺失、条石栏杆围栏缺失、低水驳岸预制块护坡损坏，观景平台塌陷等，工程投资约 223.80 万元。

3. 严格落实最严格水资源管理制度。严格晋江西溪鲤城段流域内水资源开发利用控制、用水效率控制、水功能区限制纳污控制三条红线，全年用水总量 0.5426 亿 m³，万元工业增加值用水量 3.78m³/万元，万元 GDP 用水量 6.94m³/万元。下达 2022 年度计划用水，全面落实取水许可制度，依法征收怡新食品饮料有限公司水资源费。

4. 做好水土保持工作。一是创新水土保持巡查治理模式。运用无人机、视频监控等高科技手段开展水土流失巡查，对发现水土流失现象及时修复。二是加快简化水土保持审批。完成春江天镜等 18 个项目水土保持审批报备工作，完成新延路 3 号支路绿化提升工程等 3 个项目水土保持验收报备，征收水土保持补偿费 272788 元。三是全面开展水土保持监管。做到“水土保持方案审批实施情况的跟踪检查”、“生

产建设项目水土保持设施自主验收现场核查”、“开工项目水土保持补偿费征收”三个100%。

（四）竭力抓排查、严管控，渔业生产安全平稳有序狠抓渔业安全生产责任制落实，全方位夯实渔业安全生产工作，2022年全区渔业安全生产形势保持稳定向好的态势

1. 加强海上疫情防控。一是加强防控宣传，制定海上渔船疫情防控方案，落实防控演练，印发《致渔民的一封信》。二是压实工作责任，成立区、街道工作专班，落实网格化管理。三是严格核酸检测，建立渔船从业人员及其共同居住者台账，做到应检尽检。

2. 建设渔船点验中心。完成渔船点验中心规范化建设，配备点验人员，严格落实渔船安全点验制度，依托福建省渔船动态监控管理系统对鲤城区在册小渔船的动态进行实时监控，24小时开展渔船点验工作，确保小渔船在规定海域内作业，保障渔民生命财产安全。

3. 开展伏季休渔监管。保持高压态势，联合鲤城公安分局、涉渔街道办事处、市海洋与渔业执法支队开展伏季休渔监管工作，严厉打击禁渔期使用禁用渔具捕捞、严重破坏渔业资源等违法行为。

4. 举办职务船员培训班。组织泉州师院中泉国际海员培训中心举办海洋渔业机驾长培训班，培训理论科目和实操科目相结合，大大提高了渔船民的安全意识和专业水平，全区

共 67 名渔民通过培训领取渔业船员证书。

（五）聚力抓优化、简流程，行政审批制度改革聚焦行政审批改革，持续加强机关作风建设，不断提高政务服务水平，助力优化营商环境

1. 做好“互联网+监管”工作。根据上级精神做好“互联网+监管”系统事项的全面认领、监管事项目录清单及检查实施清单梳理，录入检查事项，进一步健全监管机制。

2. 推动优化营商环境。开展“局长走流程”专项活动，由局主要领导深入政务服务窗口一线，采取“亲自办”、“陪同办”等方式，深入了解企业及群众办事过程中遇到的问题和需求，倾听一线经办工作人员的意见建议，全面查找行政审批服务中存在的“痛点”“堵点”“难点”。

3. 持续深化“放管服”改革。在省网上办事大厅完成本单位办事指南与省政务服务事项五级十五同目录的关联绑定和发布工作；实现全省同一事项办事标准的统一。通过强化数据共享、优化办事流程，简化办事手续，进一步压缩行政许可承诺的时限，全面提升政务服务水平，优化审批服务，推行“阳光政务”。提高行政审批经办人员服务意识，耐心接待来访群众的咨询，主动提供行政审批服务事项办事指南、告知相关事项，提高政务服务“好差评”主动评价率。

（六）倾力抓安全、保稳定，助力构建社会和谐稳定全面落实安全生产及综治维稳“一岗双责”，2022年，农水渔

各业安全生产实现“零事故”目标，我局荣获省水利厅授予“党的二十大期间移民信访维稳保障工作成绩突出先进集体”称号

1. 安全生产监管扎实有效。立足部门职责和行业特点，制定年度安全生产工作计划，加强河道安全、渔业船舶、农产品质量安全等行业领域安全生产监管，深入开展“安全生产月”、安全生产专项整治三年行动、安全检查“百日会战”等专项活动，全面落实部门安全生产目标管理责任制，2022年农水渔各业安全生产实现“零事故”目标。

2. 综治维稳工作取得实效。围绕年度综治（平安建设）工作的任务要求，细化落实主要领导负总责、分管领导具体负责、其他领导及股站负责人“一岗双责”的综治平安建设责任制，把综治和平安建设工作任务融入部门业务工作开展中，协同推进挂钩社区综治维稳、库区移民后期帮扶等工作。

（七）强力补短板、强引领，意识形态工作逐步加强高度重视并深入推进意识形态工作责任制落实，坚持把握主动权、强化正面宣传、加强监督考核、抓牢阵地建设，部门意识形态各项工作落到实处、取得实效

1. 加强党组组织领导。及时调整意识形态（网络意识形态）工作领导小组，修订《鲤城区农水局落实意识形态（网络意识形态）工作责任制实施方案》。2022年召开党组会专题研究意识形态工作5次，开展综合分析研判1次，召开党

员大会通报意识形态（网络意识形态）领域情况。认真推广运用“学习强国”学习平台，在职党员应入尽入，日人均积分高于平均水平，每周三人均积分排名在区政府综合系统前列，目前在区政府综合系统组内学习标兵有7人，占比58.3%。积极向“学习强国”学习平台供稿，2022年共计供稿103条。

2. 加强监督考核。明确宣传思想工作分管领导及工作机构，配备兼职宣传工作人员2名，认真履行本单位宣传工作职责，做好信息发布、政策解读工作，加强新闻宣传，积极传播党的政策、方针，局微信公众号发布信息542条，政府门户网站农水局政务公开栏目发布信息119条。积极做好信息投稿及配合采访报道工作，2022年向《鲤城微事》投稿86条，在市级以上媒体刊发信息39条。

3. 加强阵地建设管理。抓好政府门户网站本部门信息公开、微信公众号管理，明确责任人，落实好备案管理工作。严格执行“三审制”，保证更新频次，确保发布内容及时、准确。认真落实《鲤城区农水局公共领域宣传载体四制度》《鲤城区农水局关于进一步规范各类报告会、研讨会、讲座和论坛等活动管理的通知》，宣传载体更新与区宣传载体信息管理平台信息录入同步。

4. 扎实做好网络意识形态工作。严格落实《鲤城区农水局舆情应急处置预案》《鲤城区农水局舆情监控与处置机制》，及时调整局舆情应急处置工作领导小组，每季度按要求做好

职责范围内网络意识形态风险研判，2022年未发生网络舆情发酵扩散造成不良影响等情况，组织网络宣传活动94次，撰写报送宣传文化信息10篇、网评文章3篇，网评任务完成率100%。

（八）大力夯基础、提作风，机关党建建设紧抓不懈全面落实新时代党的建设总要求，持续夯实全面从严治党主体责任，紧紧围绕迎接宣传贯彻党的二十大这条主线，持续深化文明创建、文明实践、文明培育，以高质量党建引领保障经济社会高质量发展，为建设高质量“品质名城·现代都市”坚强保障

1. 落实党建工作责任制。将党建纳入农水工作目标中，列入重要议事日程，做到与农水业务工作同安排、同部署，定期召开党建专项会议，研究党建工作，制定党建工作计划，提出具体措施，完善工作制度，确保了局支部党建活动的高效开展。

2. 严格组织生活制度。认真落实“三会一课”制度，严格执行党费工作制度，按时足额收缴党费，每月组织开展主题党日等活动，落实党员领导干部上党课、双重组织生活等制度。2022年召开支委会17次、党员大会8次、支部书记上专题党课2次。

3. 迎接宣传贯彻党的二十大。一是围绕迎接和宣传党的二十大。以局微信公众号、门户网站为载体开展形势宣传、

成就宣传、典型宣传，党支部书记围绕“走好第一方阵，我为二十大作贡献”为机关全体党员讲专题党课，营造庆祝中国共产党成立101周年、“喜迎二十大”的浓厚氛围。二是学深悟透踔厉奋发。迅速传达学习会议精神，研究部署贯彻落实举措。党员领导干部率先垂范，通过集中学习、专题研讨、参加区管干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班等方式，把握准、领会透党的二十大精神。开展党员干部学习党的二十大精神研讨活动和“青春逢盛会勇当主力军”青年党员学习感悟征选活动，结合“红色联盟与‘邻’同行”主题活动，找准贯彻落实党的二十大精神并结合点、切入点、着力点，立足部门职责，扎实推动农水渔工作高质量发展。

4. 抓好党风廉政建设。一是持之以恒正风肃纪。突出党性党风党纪教育，结合周学习、党组理论学习中心组等活动，大力开展经常性机关纪律教育，将党内法规制度列入党组理论学习中心组和党支部学习计划中，广泛开展党内法规学习宣传贯彻，教育党员、干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。二是推动转作风提效能。制定《鲤城区农水局开展“守初心、担使命、重落实、走前列”作风建设大整治大提升活动实施方案》，成立作风建设大整治大提升活动领导小组，明确工作目标、整治问题、具体措施及工作要求，深入开展“守初心、担使命、重落实、走前列”作风建设大整治大提升活动，强化“两个清单”管理，按月跟踪落实，各项决策部署落到

实处。三是抓好因私护照（通行证）集中管理。科级干部因私出国（境）证照全部上交区委组织部；一般工作人员持有的因私护照（通行证）由局集中管理。

5. 深化新时代精神文明建设。一是推动新时代文明实践走深走实。建强农水志愿服务队伍，主动下沉挂钩社区，依托社区新时代文明实践站，常态化开展爱国卫生大整治、垃圾分类、疫情防控等一系列新时代文明实践志愿服务活动。2022年，开展与社区共建志愿服务活动62次。二是深化文明创建见行见效。制定年度精神文明建设工作计划，做好泉州市2020-2022年度文明单位总评工作，紧扣“品质名城·现代都市”战略目标，立足部门职责，组织开展“交通路口文明引导”、“安全生产月”宣传咨询日、“河长日”宣讲活动、水土保持宣传日等志愿活动，积极组织开展道德模范选树、评议身边好人投票等活动。1名干部荣获“2022年度鲤城区创建全国文明城市工作先进个人”称号。

（九）严格按照中央、省、市部署和要求，细化工作任务，夯实防控责任，强化防控措施，推进群防群控，扎实开展非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，确保畜产品安全

1. 非洲猪瘟常态化防控情况一是督促屠宰场开展非洲猪瘟自检。泉州市食品公司肉联厂每日采集生猪血液样品进行非洲猪瘟PCR检测，检测结果至今均为非洲猪瘟阴性；二是督促屠宰场落实防控主体责任，配备与卫生消毒相匹配的

设施设备。泉州市食品公司肉联厂建设车辆雾化消毒通道，安装了视频监控系统，完善落实了人员和车辆进出、环境控制和消毒等防疫制度；三是强化生猪调运监管。严格执行生猪及其产品准调证明制度、“点对点、批批检”的跨区域调运和生猪运输车辆备案、指定运输通道管理措施。加强屠宰场进场证物检查，查验耳标配带及其异常情况。

2. 动物卫生监督管理工作情况生猪定点屠宰场检疫工作做到严把“五关”（入场验证验物关、宰前检疫关、同步检疫关、检疫出证关、宰后处理关），并做好各项登记，严格执行有关规定。2022年，我区检疫生猪19.89万头；屠宰环节无害化处理病害生猪15头，不合格生猪产品992公斤；屠宰环节累计“瘦肉精”抽检10860头份，检测的结果全部呈现阴性。

3. 重大动物疫病防控工作情况一是做好应急物资储备。我区设有专门应急物资储备库，目前，储备消毒药品0.5吨、电动高压喷雾消毒机3台、火焰煽喷射枪6支、防护服100套、防护手套200双、防护口罩1000个、高压背负式消毒器20台、专用尸体袋200个等应急物资。二是开展动物疫病监测和流行病学调查工作。2022年，配合市农业农村局采集340份活禽市场环境样品监测禽流感，检测结果均为阴性；配合农业部在屠宰场采集400份生猪鼻腔棉拭子监测非洲猪瘟，检测结果均为阴性；配合省、市农产品质量安全风险监

测抽样。三是做好犬类狂犬病的免疫工作。根据我区实际，委托3家宠物诊疗机构作为免疫点，使用农业农村部批准的疫苗实施免疫，对已免犬只由定点免疫注射点发放免疫证，规范做好免疫档案，做好犬类的免疫监测和疫病监测。

4. 屠宰加工行业三年行动方案落实情况一是部署推进。11月25日，王垦福副区长召开会议，研究部署我区畜禽屠宰加工项目推进有关工作，会议明确了关闭泉州市食品公司肉联厂的时间节点、部门工作分工等多项内容。二是制定方案。我区制定了《落实畜禽屠宰加工行业转型升级高质量发展三年行动实施意见》，并成立工作专班，保障完成目标任务。三是完成鲤城区肉品分割加工配送中心(泉州忆祺鲜食品有限公司)建设并投产。鲤城区肉品分割加工配送中心现已完成保鲜库4个(可容纳550立方米)、冻库3个(可容纳300立方米)、极冻库1个(可容纳15立方米)、分割车间800平方米(已预留扩建场地,可扩建到1500平方米)等项目建设内容,达到计划设计分割加工能力(猪500头/日、牛100头/日、羊200头/日)。目前,该中心已开始从事肉品供应链业务,以猪肉销售为主,集冷链、仓储、物流、加工、配送于一体,日处理肉产品3-5吨。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市鲤城区农业农村和水利局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2414.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	8.60	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	100.73
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6.50
		十二、农林水支出	1109.52
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1206.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2422.74	本年支出合计	2422.74
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.10	年末结转和结余	6.10
总计	2428.84	总计	2428.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：泉州市鲤城区农业农村和水利局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	2422.74	2422.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.73	100.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.63	98.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1109.52	1109.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	714.77	714.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	406.88	406.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	132.37	132.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	317.29	317.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	137.10	137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	155.64	155.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1206.00	1206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1206.00	1206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1206.00	1206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泉州市鲤城区农业农村和水利局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	2422.74	598.59	1824.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.73	98.63	2.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.63	98.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1109.52	499.96	609.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	714.77	499.96	214.80	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	406.88	401.36	5.52	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	21.57	0.00	21.57	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	34.09	0.00	34.09	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00

2130153	农田建设	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	132.37	0.00	132.37	0.00	0.00	0.00
21303	水利	317.29	0.00	317.29	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	17.24	0.00	17.24	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	137.10	0.00	137.10	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	155.64	0.00	155.64	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	25.33	0.00	25.33	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	25.33	0.00	25.33	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	52.12	0.00	52.12	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	52.12	0.00	52.12	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1206.00	0.00	1206.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1206.00	0.00	1206.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1206.00	0.00	1206.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州市鲤城区农业农村和水利局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2414.14	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	8.60	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	100.73	98.63	2.10	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	6.50	0.00	6.50	0.00
		十二、农林水支出	1109.52	1109.52	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1206.00	1206.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2422.74	本年支出合计	2422.74	2414.14	8.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.10	年末财政拨款结转和结余	6.10	6.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	6.10					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2428.84	总计	2428.84	2420.24	8.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州市鲤城区农业农村和水利局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2414.14	598.59	1815.55
208	社会保障和就业支出	98.63	98.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.63	98.63	0.00
2080501	行政单位离退休	46.53	46.53	0.00
2080502	事业单位离退休	52.10	52.10	0.00
213	农林水支出	1109.52	499.96	609.55
21301	农业农村	714.77	499.96	214.80
2130101	行政运行	98.60	98.60	0.00
2130104	事业运行	406.88	401.36	5.52
2130106	科技转化与推广服务	6.75	0.00	6.75
2130108	病虫害控制	21.57	0.00	21.57
2130109	农产品质量安全	34.09	0.00	34.09
2130112	行业业务管理	5.85	0.00	5.85
2130122	农业生产发展	1.00	0.00	1.00
2130125	农产品加工与促销	2.70	0.00	2.70
2130153	农田建设	4.95	0.00	4.95
2130199	其他农业农村支出	132.37	0.00	132.37
21303	水利	317.29	0.00	317.29
2130310	水土保持	2.31	0.00	2.31
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	0.00	5.00
2130314	防汛	17.24	0.00	17.24
2130319	江河湖库水系综合整治	137.10	0.00	137.10
2130399	其他水利支出	155.64	0.00	155.64
21308	普惠金融发展支出	25.33	0.00	25.33
2130899	其他普惠金融发展支出	25.33	0.00	25.33
21399	其他农林水支出	52.12	0.00	52.12
2139999	其他农林水支出	52.12	0.00	52.12
229	其他支出	1206.00	0.00	1206.00
22999	其他支出	1206.00	0.00	1206.00
2299999	其他支出	1206.00	0.00	1206.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州市鲤城区农业农村和水利局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	456.91	302	商品和服务支出	30.98	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	79.26	30201	办公费	4.19	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	55.50	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.17
30103	奖金	127.20	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31002	办公设备购置	1.17
30107	绩效工资	14.62	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.75	30206	电费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.35	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.66	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.65	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费	0.57	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	36.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	100.79	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	109.53	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.21	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	5.70	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.29	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.52	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.88	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.73	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.98	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	103.83	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		566.44	公用经费合计				32.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州市鲤城区农业农村和水利局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.94
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.73
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.73
3. 公务接待费	6	0.21

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泉州市鲤城区农业农村和水利局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	8.60	8.60	0.00	8.60
208	社会保障和就业支出	0.00	2.10	2.10	0.00	2.10	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	2.10	2.10	0.00	2.10	0.00
2082201	移民补助	0.00	2.10	2.10	0.00	2.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.50	6.50	0.00	6.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.50	6.50	0.00	6.50	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	6.50	6.50	0.00	6.50	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州市鲤城区农业农村和水利局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计2428.84万元，支出总计2428.84万元，与上年决算数相比，各减少660.65万元，下降21.38%。主要是项目减少和节约开支。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入2422.74万元，比上年决算数减少660.66万元，下降21.43%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2414.14万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入8.60万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出2422.74万元，比上年决算数减少660.66万元，下降21.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 598.59 万元。其中，人员支出 566.44 万元，

公用支出 32.15 万元。

2. 项目支出 1824.15 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2428.84 万元，支出总计 2428.84 万元，与上年决算数相比，各增加 591.56 万元，增长 32.20%。主要是：上年度结转的项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 2414.14 万元，比上年决算数增加 1167.56 万元，增长 93.66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 46.53 万元，较上年决算数净增加 46.53 万元。主要原因是退休综治平安奖励错年发放导致同比增长。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 52.10 万元，较上年决算数净增加 52.10 万元。主要原因是我单位退休人员的文明奖和综治平安奖发放口径调整且通过该项资金发放，因此决算支出有所增加。

(三) 2130101-行政运行支出 98.60 万元, 较上年决算数净增加 98.60 万元。主要原因是调资和跨年度支付去年各项奖金等。

(四) 2130104-事业运行支出 406.88 万元, 较上年决算数净增加 406.88 万元。主要原因是人员及其工资、奖金变动, 造成该项目增加。

(五) 2130106-科技转化与推广服务支出 6.75 万元, 较上年决算数净增加 6.75 万元。主要原因是项目增多。

(六) 2130108-病虫害控制支出 21.57 万元, 较上年决算数净增加 21.57 万元。主要原因是本年度科目调整, 项目费用支出增加。

(七) 2130109-农产品质量安全支出 34.09 万元, 较上年决算数净增加 34.09 万元。主要原因是调整科目, 功能科目分类细化后, 新增该项科目。

(八) 2130112-行业业务管理支出 5.85 万元, 较上年决算数净增加 5.85 万元。主要原因是加强业务管理支出。

(九) 2130122-农业生产发展支出 1.00 万元, 较上年决算数净增加 1.00 万元。主要原因是加大农业投入力度。

(十) 2130125-农产品加工与促销支出 2.70 万元, 较上年决算数净增加 2.70 万元。主要原因是增加农业农产品生产建设投入。

(十一) 2130153-农田建设支出 4.95 万元, 较上年决算数

净增加 4.95 万元。主要原因是高标准农田建设。

(十二) 2130199-其他农业农村支出 132.37 万元，较上年决算数净增加 132.37 万元。主要原因是本年高标准农田项目、农村人居环境整治、耕地力保护等支出增加。

(十三) 2130310-水土保持支出 2.31 万元，较上年决算数净增加 2.31 万元。主要原因是本年用于项目支出，支出增加。

(十四) 2130311-水资源节约管理与保护支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是该专项资金拨款增加，支出也相应增加。

(十五) 2130314-防汛支出 17.24 万元，较上年决算数净增加 17.24 万元。主要原因是新增河道专管员工资县级补助资金。

(十六) 2130319-江河湖库水系综合整治支出 137.10 万元，较上年决算数净增加 137.10 万元。主要原因是项目增加。

(十七) 2130399-其他水利支出 155.64 万元，较上年决算数净增加 155.64 万元。主要原因是本年度科目增加。

(十八) 2130899-其他普惠金融发展支出 25.33 万元，较上年决算数净增加 25.33 万元。主要原因是该项为本年新增项目。

(十九) 2139999-其他农林水支出 52.12 万元，较上年决算数净增加 52.12 万元。主要原因是本年用于项目支出，支出增加。

(二十) 2299999-其他支出 1206.00 万元, 较上年决算数净增加 1206.00 万元。主要原因是本年用于项目支出, 支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 8.60 万元, 比上年决算数减少 576.00 万元, 下降 98.53%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2082201-移民补助支出 2.10 万元, 较上年决算数净增加 2.10 万元。主要原因是增加上级直补资金。

(二) 2120801-征地和拆迁补偿支出 6.50 万元, 较上年决算数净增加 6.50 万元。主要原因是本年度增加了高标准农田征迁及县级土地开发项目征地支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平, 主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 598.59 万元,

其中：

（一）人员经费 566.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 32.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.94 万元，完成全年预算的 41.04%；较上年增加 2.23 万元，增长 130.41%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：农水局的两部公务用车预算指标都按定额安排预算指标，但实际两部公务车都未使用过。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：主要

是今年增加 1 批次接待任务，其余都是下属单位的公务用车的支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.73 万元，完成全年预算的 38.85%；较上年增加 2.12 万元，增长 131.68%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 3.73 万元,完成全年预算的 38.85%;较上年增加 2.12 万元,增长 131.68%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是:农水局的两部公务用车预算指标都按定额安排预算指标,但实际两部公务车都未使用过。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是:下属单位 2021 年度的汽车维修车列支在 2022 年度。截至 2022 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 4 辆。

(三) 公务接待费支出 0.21 万元,较全年预算数 0.00 万元净增加 0.21 万元;较上年增加 0.11 万元,增长 110.00%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是:增加接待项目。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是:增加接待项目。累计接待 1 批次、22 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 年度 8 个项目实施单位自评,分别是农业、水利、消毒等项目,涉及财政拨款资金共计 13.00 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 8 个项目实施部门评价,分别是农业、水利、消毒等项目,涉及财政拨款资金共计 13.00 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 8 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 25.01 万元，比上年决算数减少 39.27%，主要是：落实过紧日子要求压减不必要支出。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额16.80万元，其中：政府采购货物支出9.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.50万元。授予中小企业合同金额16.80 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额16.80万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是一辆为日常监督检查用车，一辆为日常屠宰检疫用车；另外两辆其他用车均未出行过，停放在打锡街行政服务中心停车场；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台

(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称			水利专项资金 2 (采购)					
主管部门			泉州市鲤城区农业农村和水利局		实施单位		泉州市鲤城区农业农村和水利局	
项目概况			河长制专项资金、水土保持、水资源、行政执法、防汛					
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	79.74	64.70	10	81.14	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	79.74	64.70	—	81.14		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展生产建设项目水土保持监督检查、专家评审；开展广电云平台、鲤城区智慧河长综合管理平台、鲤城区基层防汛体系平台维护保障；组织“世界水日”“中国水周”、河长日、水土保持日等主题宣传活动；进行河道公示牌、晋江西溪一河一档一策 2022 年更新；开展无人机巡河项目。			开展生产项目水土保持监督检查、专家评审；开展广电云平台、鲤城区智慧河长综合管理平台维护保障；组织河长日、水土保持日等主题宣传活动；进行河道公示牌、晋江一河一档一策 2022 年更新；开展无人机巡河项目。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河道公示牌更新量	≥10 块	13	20	20	
		质量指标	巡河率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	各项工作开展及时率	=100%	100	5	5	
		成本指标	资金使用率	≥60%	81.14	15	15	
	效益指标	生态效益指标	减少水土流失量	≥1000 吨	1726	15	15	
		可持续影响指标	河道问题解决率	≥70%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	96.13	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		设计绩效管理的时候,要根据实际情况来设计,不要硬性规定一定要七个指标,能体现出绩效就行了。			设计绩效管理的时候,要根据实际情况来设计,不要硬性规定一定要七个指标,能体现出绩效就行了。		
	其他问题		预算绩效管理信息系统操作复杂,工作人员操作学习难度大,建议进一步优化系统,简化操作。			预算绩效管理信息系统操作复杂,工作人员操作学习难度大,建议进一步优化系统,简化操作。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		水利专项资金 2 (采购)						
主管部门		泉州市鲤城区农业农村和水利局	实施单位		泉州市鲤城区农业农村和水利局			
项目概况		河长制专项资金、水土保持、水资源、行政执法、防汛						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	79.74	64.70	10	81.14	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	79.74	64.70	—	81.14		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展生产建设项目水土保持监督检查、专家评审；开展广电云平台、鲤城区智慧河长综合管理平台、鲤城区基层防汛体系平台维护保障；组织“世界水日”“中国水周”、河长日、水土保持日等主题宣传活动；进行河道公示牌、晋江西溪一河一档一策 2022 年更新；开展无人机巡河项目。			开展生产项目水土保持监督检查、专家评审；开展广电云平台、鲤城区智慧河长综合管理平台维护保障；组织河长日、水土保持日等主题宣传活动；进行河道公示牌、晋江一河一档一策 2022 年更新；开展无人机巡河项目。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河道公示牌更新量	≥10 块	13	20	20	
		质量指标	巡河率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	各项工作开展及时率	=100%	100	5	5	
		成本指标	资金使用率	≥60%	81.14	15	15	
	效益指标	生态效益指标	减少水土流失量	≥1000 吨	1726	15	15	
		可持续影响指标	河道问题解决率	≥70%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	96.13	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		设计绩效管理的时候,要根据实际情况来设计,不要硬性规定一定要七个指标,能体现出绩效就行了。		设计绩效管理的时候,要根据实际情况来设计,不要硬性规定一定要七个指标,能体现出绩效就行了。			
	其他问题		预算绩效管理信息系统操作复杂,工作人员操作学习难度大,建议进一步优化系统,简化操作。		预算绩效管理信息系统操作复杂,工作人员操作学习难度大,建议进一步优化系统,简化操作。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		水利专项资金 3 (非采购)						
主管部门		泉州市鲤城区农业农村和水利局	实施单位		泉州市鲤城区农业农村和水利局			
项目概况		河长制专项资金、移民春节慰问						
主要成效		开展春节移民慰问及河长制相关工作。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	25.00	24.49	10	97.96	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	24.49	—	97.97		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展鲤城区河长制相关工作，发放区级河道专管员工资及奖补资金；发放移民春节慰问。			开展春节移民慰问及河长制相关工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问人数	=32 人	32	20	20	
		质量指标	巡河率	≥80%	100	15	15	
		时效指标	慰问按时完成率	=100%	100	5	5	
		成本指标	资金使用率	≥60%	97.97	10	10	
	效益指标	社会效益指标	河长制信息被上级部门采用	≥10 条	66	20	20	
		可持续影响指标	河道问题解决率	≥70%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	96.13	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		设计绩效管理的时候,要根据实际情况来设计,不要硬性规定一定要七个指标,能体现出绩效就行了。		设计绩效管理的时候,要根据实际情况来设计,不要硬性规定一定要七个指标,能体现出绩效就行了。			
	其他问题		预算绩效管理信息系统操作复杂,工作人员操作学习难度大,建议进一步优化系统,简化操作。		预算绩效管理信息系统操作复杂,工作人员操作学习难度大,建议进一步优化系统,简化操作。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		农业专项资金 4 (采购)						
主管部门		泉州市鲤城区农业农村和水利局	实施单位		泉州市鲤城区农业农村和水利局			
项目概况		通过实施农产品安全与监管项目,农产品质量安全快检达 1000 批次,平均每家种植生产主体年平均赋码出证不少于 20 批次,实现重大农产品质量安全事故零发生。						
主要成效		通过实施农产品质量与监管项目,农产品质量安全快检达 1000 批次,平均每家种植生产主体平均赋码出证不少于 20 批次,实现重大农产品质量安全事故零发生。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	13.00	0.00	10	0.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	13.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施农产品安全与监管项目,农产品质量安全快检达 1000 批次,平均每家种植生产主体年平均赋码出证不少于 20 批次,实现重大农产品质量安全事故零发生。			通过实施农产品质量与监管项目,农产品质量安全快检达 1000 批次,平均每家种植生产主体平均赋码出证不少于 20 批次,实现重大农产品质量安全事故零发生。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	蔬菜快检数	≥1000 个	1006	15	15	
			质量指标	线上巡查覆盖率	≥95%	100	15	15
		赋码出证数		≥15 批次	445	10	10	
		时效指标	完工时间进度	=100%	100	5	5	
	成本指标	资金支出率	≥50%	52.2	5	5		
	效益指标	社会效益指标	安全事件发生数	≤1 个	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	92.99	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		设计绩效管理的时候,要根据实际情况来设计,不要硬性规定一定要七个指标,能体现出绩效就行了。		设计绩效管理的时候,要根据实际情况来设计,不要硬性规定一定要七个指标,能体现出绩效就行了。			
	其他问题		预算绩效管理信息系统操作复杂,工作人员操作学习难度大,建议进一步优化系统,简化操作。		预算绩效管理信息系统操作复杂,工作人员操作学习难度大,建议进一步优化系统,简化操作。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	办公费用及票证、消毒费用							
主管部门	鲤城区畜牧兽医站	实施单位	鲤城区畜牧兽医站					
项目概况	2022 年初预算，用于购动物产品检疫合格票证明、动物产品检疫合格标志、瘦肉精检测卡及消毒费用等。预算金额为 13 万元，其中政府采购约 12 万元，其余 1 万元用于相关业务办公费用。							
主要成效	严格按照中央、省、实部署和要求，细化工作任务，扎实开展非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，确保畜产品安全。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	7.00	13.00	5.52	10	42.46	10	
	其中：当年财政拨款	7.00	13.00	5.52	—	42.43		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照中央、省、市部署和要求，细化工作任务，强化防控措施，推进群防，扎实开展非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，确保畜产品安全。检疫生猪 19 万头，“瘦肉精”抽检 1 万头。			生猪定点屠宰检疫工作做到严把“五关”（入场验证验物、宰前检疫关、同步检疫关、检疫出证关、宰后处理关），并做好各项登记，严格执行有关规定。2022 年，我区检疫生猪 19.89 万头，屠宰环节无害化处理病害生猪 15 头，不合格生猪产品 992 公斤，屠宰环节累计“瘦肉精”抽检 10860 头份，检测的结果全部呈现阴性。配合市农业农村局采集 340 份活禽市场环境样品检测禽流感，检测结果均为阴性，配合农业农村部在屠宰场采集 400 份生猪鼻腔棉拭子检测非洲猪瘟，检测结果均为阴性。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成全区动物产品检验检疫	按时完成头	198900	12	95	
		质量指标	动物产品检疫合格率	按时完成头	198885	12	95	
		时效指标	按照相关要求完成检验检疫工作	按时完成头	198900	15	95	
		成本指标	不适用	不适用不适用	55200	11	95	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用不适用	198900	7	95	
		社会效益指标	履职尽责，全区畜产品安全生产	按时完成头	198900	8	95	
		生态效益指标	保障畜产品质量安全	按时完成头	198900	8	95	
		可持续影响指标	全面做好非洲猪瘟等重大动物疫病工作	按时完成头	198900	7	95	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作人员业务素质，努力实现零投诉	按时完成不适用	不适用	10	95	

总分值、评价总分 (S)		100	
评价等级	优 (S≥90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	项目管理问题	项目预算编制比较不合理, 存在年初项目预算资金, 与实际项目费用支出比较大的差距。	在编制年初预算时, 应结合部门中长期规划及年度主要工作任务, 科学、合理地测算资金需求, 编制项目预算。
	目标完成问题	部分绩效目标未通过清晰, 可衡量的指标及指标值予以体现, 未设定最能体现项目绩效情况的关键绩效指标	合理制定具体的、可衡量的、一定时期内可实现的绩效指标, 定期采集绩效运行信息汇总分析。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		农业专项资金						
主管部门		泉州市鲤城区农业农村和水利局	实施单位		泉州市鲤城区农业农村和水利局			
项目概况		科技转化与推广服务 4 万，三资监管和产权制度改革经费 16 万，农产品质量安全检测（购买服务）40 万，农产品加工与促销 3 万，渔业经费（购买服务 2 万，购买商品 4 万）29 万，；扶持粮食生产（购买商品）8 万，采购应急储备种子（购买商品）7.5 万，受污染耕地安全利用服务（购买服务）12 万，农体协活动经费 1.5 万，农田水利设施 5 万，明溪山海协作 1200 万，病虫害控制 3 万，农业生态环境保护（采购服务）5 万。						
主要成效		有效增加绿色优质农产品供给，扎实推进质量兴农，稳定提升农产品质量安全水平，努力确保不发生重大农产品质量安全事件；有效宣传和推介鲤城农产品品牌；开展渔业安全生产工作。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	42.50	42.50	13.39	10	31.51	10	
	其中：当年财政拨款	42.50	42.50	13.39	—	31.51		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效增加绿色优质农产品供给，扎实推进质量兴农，稳定提升农产品质量安全水平，努力确保不发生重大农产品质量安全事件；有效宣传和推介鲤城农产品品牌；开展渔业安全生产工作。			有效增加绿色优质农产品供给，扎实推进质量兴农，稳定提升农产品质量安全水平，努力确保不发生重大农产品质量安全事件；有效宣传和推介鲤城农产品品牌；开展渔业安全生产工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省市组织的农业展览会参展企业数	≥2 个	2	20	20	
		质量指标	北斗示位仪安装率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	及时完成农产品质量安全快检	≤12 月	12	10	10	
		成本指标	资金成本控制	≤42.5 万	13.39	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农产品展销会产品销售额	≥80 万元	106	15	15	
		社会效益指标	安全事件发生数	≤1 个	0	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	江南新区 4 个涉农街道群众满意度	≥80%	92.99	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		预算绩效管理信息系统操作复杂，工作人员操作学习难度大，建议进一步优化系统，简化操作。		预算绩效管理信息系统操作复杂，工作人员操作学习难度大，建议进一步优化系统，简化操作。			
	其他问题		系统功能复杂，系统操作不方便，系统更新变动频繁，使用难		预算绩效管理信息系统操作复杂，工作人员操作学习难度大，			

		度很大，不利于工作人员便捷操作，影响办公效率。	建议进一步优化系统，简化操作。
--	--	-------------------------	-----------------

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		农业专项资金 3 (非采购)							
主管部门		泉州市鲤城区农业农村和水利局	实施单位		泉州市鲤城区农业农村和水利局				
项目概况		根据闽财农〔2019〕51 号要求, 2021-2022 年, 每个沿海经济较发达县筹措资金, 支持对口的山区县。							
主要成效		2022 年, 鲤城区筹措资金, 支持对口帮扶山区县明溪县乡村振兴。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	1245.50	1240.36	10	99.59	10		
	其中: 当年财政拨款	0.00	1245.50	1240.36	—	99.59			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据闽财农〔2019〕51 号要求, 2022 年, 鲤城区筹措资金, 支持对口帮扶山区县明溪县乡村振兴。			2022 年, 鲤城区筹措资金, 支持对口帮扶山区县明溪县乡村振兴。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	引进企业数	=2 个	3	20	20		
			新增机井数	=2 眼	2	20	20		
		质量指标	经济合同录入覆盖率	≥90%	94.8	5	5		
			时效指标	完成及时率	=100%	100	3	3	
			成本指标	资金支出率	≥90%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标	农产品展销会产品销售额	≥80 万元	105	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			
	其他问题		设计绩效管理的时候, 要根据实际情况来设计, 不要硬性规定一定要七个指标, 能体现出绩效就行了。			设计绩效管理的时候, 要根据实际情况来设计, 不要硬性规定一定要七个指标, 能体现出绩效就行了。			
	其他问题		预算绩效管理信息系统操作复杂, 工作人员操作学习难度大, 建议进一步优化系统, 简化操作。			预算绩效管理信息系统操作复杂, 工作人员操作学习难度大, 建议进一步优化系统, 简化操作。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		水利专项资金 3 (非采购)						
主管部门		泉州市鲤城区农业农村和水利局	实施单位		泉州市鲤城区农业农村和水利局			
项目概况		河长制专项资金、移民春节慰问						
主要成效		开展春节移民慰问及河长制相关工作。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	25.00	24.49	10	97.96	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	24.49	—	97.97		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展鲤城区河长制相关工作，发放区级河道专管员工资及奖补资金；发放移民春节慰问。			开展春节移民慰问及河长制相关工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问人数	=32 人	32	20	20	
		质量指标	巡河率	≥80%	100	15	15	
		时效指标	慰问按时完成率	=100%	100	5	5	
		成本指标	资金使用率	≥60%	97.97	10	10	
	效益指标	社会效益指标	河长制信息被上级部门采用	≥10 条	66	20	20	
		可持续影响指标	河道问题解决率	≥70%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	96.13	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		设计绩效管理的时候,要根据实际情况来设计,不要硬性规定一定要七个指标,能体现出绩效就行了。		设计绩效管理的时候,要根据实际情况来设计,不要硬性规定一定要七个指标,能体现出绩效就行了。			
	其他问题		预算绩效管理信息系统操作复杂,工作人员操作学习难度大,建议进一步优化系统,简化操作。		预算绩效管理信息系统操作复杂,工作人员操作学习难度大,建议进一步优化系统,简化操作。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		农业专项资金 2 (采购 1)						
主管部门		泉州市鲤城区农业农村和水利局	实施单位		泉州市鲤城区农业农村和水利局			
项目概况		储备应急种子, 灾后生产自救, 提高粮食安全保障生产水平。						
主要成效		提高粮食安全保障生产水平						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	27.50	22.72	10	82.62	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	27.50	22.72	—	82.63		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		扶持稳定粮食生产, 调动种粮积极性, 提升农产品质量安全			扶持种粮农户, 调动农户种粮积极性			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	种子数量	≥3000 公斤	3750	20	20	
		质量指标	种子质量合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	工作完成率	≥80%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥80%	82.62	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农产品质量合格率	≥80%	100	20	20	
		生态效益指标	安全利用	≥90%	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	95.44	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		预算绩效管理信息系统操作复杂, 工作人员操作学习难度大, 建议进一步优化系统, 简化操作。		预算绩效管理信息系统操作复杂, 工作人员操作学习难度大, 建议进一步优化系统, 简化操作。		
		其他问题		设计绩效管理的时候, 要根据实际情况来设计, 不要硬性规定一定要七个指标, 能体现出绩效就行了。		设计绩效管理的时候, 要根据实际情况来设计, 不要硬性规定一定要七个指标, 能体现出绩效就行了。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		水利资金（非采购）						
主管部门		泉州市鲤城区农业农村和水利局	实施单位		泉州市鲤城区农业农村和水利局			
项目概况		开展水浮莲等清理整治工作						
主要成效		开展水浮莲等清理整治工作						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		开展河道水浮莲等清理整治工作			开展水浮莲等清理整治工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	河长制信息被上级部门采用条数	≥10 条	66	15	15	
		可持续影响指标	河道问题解决率	≥70%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	96.13	10	10	
	产出指标	数量指标	清理面积	≥100 平方米	20000	20	20	
		质量指标	巡河率	≥80%	100	20	20	
		时效指标	资金按时拨付率	=100%	100	5	5	
成本指标		资金使用率	≥80%	100	5	5		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		预算绩效管理信息系统操作复杂，工作人员操作学习难度大，建议进一步优化系统，简化操作。		预算绩效管理信息系统操作复杂，工作人员操作学习难度大，建议进一步优化系统，简化操作。		
		其他问题		设计绩效管理的时候，要根据实际情况来设计，不要硬性规定一定要七个指标，能体现出绩效就行了。		设计绩效管理的时候，要根据实际情况来设计，不要硬性规定一定要七个指标，能体现出绩效就行了。		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(水利资金(非采购))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

开展水浮莲等清理整治工作

(二) 主要成效

开展水浮莲等清理整治工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)清理面积(平方米)，目标值 100，完成值 20000，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)巡河率(%),目标值 80,完成值 100,分值 20,得分 20。

3、时效指标

1)资金按时拨付率(%),目标值 100,完成值 100,分值 5,得分 5。

4、成本指标

1)资金使用率(%),目标值 80,完成值 100,分值 5,得

分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)河长制信息被上级部门采用条数(条)，目标值 10，完成值 66，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)河道问题解决率(%),目标值 70,完成值 100,分值 15,得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%),目标值 80,完成值 96.13,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 预算绩效管理信息系统操作复杂,工作人员操作学习难度大,建议进一步优化系统,简化操作。

2. 设计绩效管理的时候,要根据实际情况来设计,不要硬性规定一定要七个指标,能体现出绩效就行了。

(二) 改进措施

1. 预算绩效管理信息系统操作复杂,工作人员操作

学习难度大，建议进一步优化系统，简化操作。

2. 设计绩效管理的时候，要根据实际情况来设计，不要硬性规定一定要七个指标，能体现出绩效就行了。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(农业专项资金 2 (采购 1))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

储备应急种子，灾后生产自救，提高粮食安全保障生产水平。

(二) 主要成效

提高粮食安全保障生产水平

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 种子数量(公斤)，目标值 3000，完成值 3750，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 种子质量合格率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工作完成率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 82.62, 分值 10,

得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 农产品质量合格率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

1) 安全利用(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率(%), 目标值 85, 完成值 95.44, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 预算绩效管理信息系统操作复杂, 工作人员操作学习难度大, 建议进一步优化系统, 简化操作。

2. 设计绩效管理的时候, 要根据实际情况来设计, 不要硬性规定一定要七个指标, 能体现出绩效就行了。

(二) 改进措施

1. 预算绩效管理信息系统操作复杂, 工作人员操作

学习难度大，建议进一步优化系统，简化操作。

2. 设计绩效管理的时候，要根据实际情况来设计，不要硬性规定一定要七个指标，能体现出绩效就行了。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(农业专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

科技转化与推广服务 4 万，三资监管和产权制度改革经费 16 万，农产品质量安全检测（购买服务）40 万，农产品加工与促销 3 万，渔业经费（购买服务 2 万，购买商品 4 万）29 万，；扶持粮食生产（购买商品）8 万，采购应急储备种子（购买商品）7.5 万，受污染耕地安全利用服务（购买服务）12 万，农体协活动经费 1.5 万，农田水利设施 5 万，明溪山海协作 1200 万，病虫害控制 3 万，农业生态环境保护（采购服务）5 万。

(二) 主要成效

有效增加绿色优质农产品供给，扎实推进质量兴农，稳定提升农产品质量安全水平，努力确保不发生重大农产品质量安全事件；有效宣传和推介鲤城农产品品牌；开展渔业安全生产工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 省市组织的农业展览会参展企业数(个)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 北斗示位仪安装率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值

10, 得分 10。

3、时效指标

1) 及时完成农产品质量安全快检(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 资金成本控制(万), 目标值 42.5, 完成值 13.39, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 农产品展销会产品销售额(万元), 目标值 80, 完成值 106, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 安全事件发生数(个), 目标值 1, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 江南新区 4 个涉农街道群众满意度(%), 目标值 80, 完成值 92.99, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 预算绩效管理信息系统操作复杂,工作人员操作学习难度大,建议进一步优化系统,简化操作。

2. 系统功能复杂,系统操作不方便,系统更新变动频繁,使用难度很大,不利于工作人员便捷操作,影响办公效率。

(二) 改进措施

1. 预算绩效管理信息系统操作复杂,工作人员操作学习难度大,建议进一步优化系统,简化操作。

2. 预算绩效管理信息系统操作复杂,工作人员操作学习难度大,建议进一步优化系统,简化操作。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(办公费用及票证、消毒费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年初预算,用于购动物产品检疫合格票证明、动物产品检疫合格标志、瘦肉精检测卡及消毒费用等。预算金额为 13 万元,其中政府采购约 12 万元,其余 1 万元用于相关业务办公费用。

(二) 主要成效

严格按照中央、省、实部署和要求,细化工作任务,扎实开展非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作,确保畜产品安全。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 9 个,实际完成 0 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成全区动物产品检验检疫(头),目标值按时完成,完成值 198900,分值 12,得分 95。

2、质量指标

1) 动物产品检疫合格率(头),目标值按时完成,完成值 198885,分值 12,得分 95。

3、时效指标

1) 按照相关要求完成检验检疫工作(头),目标值按时完成,

完成值 198900，分值 15，得分 95。

4、成本指标

1) 不适用(不适用)，目标值不适用，完成值 55200，分值 11，得分 95。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 不适用(不适用)，目标值不适用，完成值 198900，分值 7，得分 95。

2、社会效益指标

1) 履职尽责，全区畜产品安全生产(头)，目标值按时完成，完成值 198900，分值 8，得分 95。

3、生态效益指标

1) 保障畜产品质量安全(头)，目标值按时完成，完成值 198900，分值 8，得分 95。

4、可持续影响指标

1) 全面做好非洲猪瘟等重大动物疫病工作(头)，目标值按时完成，完成值 198900，分值 7，得分 95。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 提高工作人员业务素质，努力实现零投诉(不适用)，目标值按时完成，完成值不适用，分值 10，得分 95。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目预算编制比较不合理,存在年初项目预算资金,与实际项目费用支出比较大的差距。

2. 部分绩效目标未通过清晰,可衡量的指标及指标值予以体现,未设定最能体现项目绩效情况的关键绩效指标

(二) 改进措施

1. 在编制年初预算时,应结合部门中长期规划及年度主要工作任务,科学、合理地测算资金需求,编制项目预算。

2. 合理制定具体的、可衡量的、一定时期内可实现的绩效指标,定期采集绩效运行信息汇总分析。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(水利专项资金 3 (非采购))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

河长制专项资金、移民春节慰问

(二) 主要成效

开展春节移民慰问及河长制相关工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 慰问人数(人)，目标值 32，完成值 32，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 巡河率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 慰问按时完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 60, 完成值 97.97, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)河长制信息被上级部门采用(条)，目标值 10，完成值 66，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)河道问题解决率(%),目标值 70,完成值 100,分值 10,得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%),目标值 80,完成值 96.13,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 设计绩效管理的时候，要根据实际情况来设计，不要硬性规定一定要七个指标，能体现出绩效就行了。

2. 预算绩效管理信息系统操作复杂,工作人员操作学习难度大,建议进一步优化系统,简化操作。

(二) 改进措施

1. 设计绩效管理的时候，要根据实际情况来设计，不要硬性规定一定要七个指标，能体现出绩效就行了。

2. 预算绩效管理信息系统操作复杂,工作人员操作

学习难度大，建议进一步优化系统，简化操作。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(水利专项资金 2 (采购))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

河长制专项资金、水土保持、水资源、行政执法、防汛

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)河道公示牌更新量(块)，目标值 10，完成值 13，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)巡河率(%),目标值 80,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)各项工作开展及时率(%),目标值 100,完成值 100,分值 5,得分 5。

4、成本指标

1)资金使用率(%),目标值 60,完成值 81.14,分值 15,得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)减少水土流失量(吨)，目标值 1000，完成值 1726，分值 15，得分 15。

4、可持续影响指标

1)河道问题解决率(%),目标值 70,完成值 100,分值 15,得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度指标(%),目标值 80,完成值 96.13,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 设计绩效管理的时候，要根据实际情况来设计，不要硬性规定一定要七个指标，能体现出绩效就行了。

2. 预算绩效管理信息系统操作复杂,工作人员操作学习难度大,建议进一步优化系统,简化操作。

(二) 改进措施

1. 设计绩效管理的时候，要根据实际情况来设计，不要硬性规定一定要七个指标，能体现出绩效就行了。

2. 预算绩效管理信息系统操作复杂,工作人员操作学习难度大,建议进一步优化系统,简化操作。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(农业专项资金 4 (采购))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

通过实施农产品安全与监管项目，农产品质量安全快检达 1000 批次，平均每家种植生产主体年平均赋码出证不少于 20 批次，实现重大农产品质量安全事故零发生。

(二) 主要成效

通过实施农产品质量与监管项目，农产品质量安全快检达 1000 批次，平均每家种植生产主体平均赋码出证不少于 20 批次，实现重大农产品质量安全事故零发生。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 蔬菜快检数(个)，目标值 1000，完成值 1006，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 线上巡查覆盖率(%），目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

2) 赋码出证数(批次)，目标值 15，完成值 445，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完工时间进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、成本指标

1) 资金支出率(%), 目标值 50, 完成值 52.2, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 安全事件发生数(个), 目标值 1, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 80, 完成值 92.99, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 设计绩效管理的时候, 要根据实际情况来设计, 不要硬性规定一定要七个指标, 能体现出绩效就行了。

2. 预算绩效管理信息系统操作复杂, 工作人员操作学习难度大, 建议进一步优化系统, 简化操作。

（二）改进措施

1. 设计绩效管理的时候，要根据实际情况来设计，不要硬性规定一定要七个指标，能体现出绩效就行了。
2. 预算绩效管理信息系统操作复杂，工作人员操作学习难度大，建议进一步优化系统，简化操作。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(农业专项资金 3 (非采购))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据闽财农〔2019〕51 号要求，2021-2022 年，每个沿海经济较发达县筹措资金，支持对口的山区县。

(二) 主要成效

2022 年，鲤城区筹措资金，支持对口帮扶山区县明溪县乡村振兴。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 引进企业数(个)，目标值 2，完成值 3，分值 20，得分 20。

2) 新增机井数(眼)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 经济合同录入覆盖率(%），目标值 90，完成值 94.8，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 完成及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 3，得

分 3。

4、成本指标

1) 资金支出率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 农产品展销会产品销售额(万元), 目标值 80, 完成值 105, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 设计绩效管理的时候, 要根据实际情况来设计, 不要硬性规定一定要七个指标, 能体现出绩效就行了。

2. 预算绩效管理信息系统操作复杂, 工作人员操作学习难度大, 建议进一步优化系统, 简化操作。

(二) 改进措施

1. 设计绩效管理的时候，要根据实际情况来设计，不要硬性规定一定要七个指标，能体现出绩效就行了。
2. 预算绩效管理信息系统操作复杂，工作人员操作学习难度大，建议进一步优化系统，简化操作。