

2025 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	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项情况说明	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	36

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。加挂泉州市鲤城区乡村振兴局牌子。中共泉州市鲤城区委农村工作领导小组办公室，设在区农业农村和水利局。

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 5 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	鲤城区畜牧兽医站
2	泉州市鲤城区农业农村和水利局
3	泉州市鲤城区农业农村和水利渔业综合服务中心

三、部门主要工作总结

2025 年，泉州市鲤城区农业农村和水利局（汇总）部门主要任务是：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，加强动物卫生检疫检验服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）打造乡村振兴新模式。借助福建省乡村振兴促进会集聚社会力量、汇聚社会资源，发挥世遗泉州古城载体平台优势，在鲤城区打造乡村振兴“城乡融通大客厅”“乡村产业货品大展场”“农文商旅大秀场”“城乡人才对接大平台”等线上线下开放式平台和品牌项目，开展“百镇千场、千村万品”县域特色产品进古城系列活动，为助力我省乡村振兴战略建设鲤城模式。

（二）狠抓农业各项工作指标落实。完成年度粮油生产任务、耕地安全利用工作任务指标及第三次土壤普查工作。强化农产品质量安全监管和动植物疫情防控工作，保障农产品质量安全。持续做好与明溪县的山海协作工作，深化互促共进机制，强化资金帮扶，开展领导互访交流，帮助引进 2 家以上企业入驻，开展教育、医疗等专业技术交流工作，形成宽领域的帮扶工作格局。

（三）持续深化河长制工作。以晋江河道浔埔断面提升

水质为目标，继续开展河长制工作。实施全区区域水质监测工作，并开展区域水质综合评价。进一步完善河长巡河制度，加大巡查力度，发现问题及时交办，明确责任单位及整改措施，限期整改到位。严肃查处涉河涉水违法犯罪，加大执法力度，依法严厉打击河道“四乱”等危害水安全的违法行为。

（四）切实加强水利日常监管。开展水政执法工作，继续加强巡查严格执法，严厉打击破坏水环境、侵占河道等违法行为。加强水资源管理，以水资源管理和保护为重点，建立健全水资源监控和执法体系，加大水资源管理投入，积极推进最严格水资源管理工作。敦促建设单位开展建设项目水土保持方案报批工作，落实开发建设项目水土保持“三同时”制度。

（五）持续推进社会管理工作。配合开展城镇居民社会养老保险制度及被征地人员参保政策的宣传工作，认真做好江南新区被征地人员养老保障对象审核工作。坚持抓好库区移民后期帮扶工作。立足部门职责，切实抓好普法、平安建设（综治工作）、信访、安全生产、禁毒、扫黑除恶等工作任务落实。

（六）扎实做好机关作风建设。加强机关党建、意识形态（网络意识形态）、精神文明创建、机关效能建设、党风廉政建设和绩效管理考评等工作，落实好各项规章制度，切实抓好干部职工思想品德、职业道德教育和专业技能、法

律法规、党内法规等方面的学习教育培训，不断规范行政权力运行，进一步改进机关工作作风。

（七）认真落实重大动物疫病防控工作，确保全区不发生重大动物疫情和畜产品质量安全事件。根据《中华人民共和国动物防疫法》等相关法律法规的要求，开展动物疫病监测与流行病学调查工作，对市场流通环节的兽药经营企业及动物诊疗机构的业务开展工作进行监督管理。

第二部分

2025 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	1055.75	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	151.54	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	144.77
		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	142.50
		十二、农林水支出	916.91
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	3.10
		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	1207.29	本年支出合计	1207.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1213.38	总计	1213.38

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	1207.29	1207.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.77	144.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.77	144.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142.50	142.50	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	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	108.75	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	916.91	916.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	636.61	636.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	329.32	329.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	18.00	18.00	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	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130148	渔业发展	86.76	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	185.75	185.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	153.28	153.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.10	3.10	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	1207.29	581.02	626.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.77	144.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.77	144.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142.50	0.00	142.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	142.50	0.00	142.50	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	108.75	0.00	108.75	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	33.75	0.00	33.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	916.91	436.24	480.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	636.61	436.24	200.37	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	329.32	329.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	20.41	0.00	20.41	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	31.14	0.00	31.14	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	18.00	0.00	18.00	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	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	86.76	0.00	86.76	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	33.21	0.00	33.21	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	36.69	0.00	36.69	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	36.69	0.00	36.69	0.00	0.00	0.00
21303	水利	185.75	0.00	185.75	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	13.67	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	153.28	0.00	153.28	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	33.82	0.00	33.82	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	33.82	0.00	33.82	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.10	0.00	3.10	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	1055.75	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	151.54	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	144.77	144.77	0.00	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	142.50	0.00	142.50	0.00
		十二、农林水支出	916.91	907.87	9.04	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	3.10	3.10	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	1207.29	本年支出合计	1207.29	1055.75	151.54	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、一般公共预算财政拨款	6.10					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1213.38	总计	1213.38	1061.84	151.54	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		1055.75	581.02	474.73
208	社会保障和就业支出	144.77	144.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.77	144.77	0.00
2080501	行政单位离退休	41.29	41.29	0.00
2080502	事业单位离退休	58.31	58.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.25	38.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	0.00
213	农林水支出	907.87	436.24	471.63
21301	农业农村	636.61	436.24	200.37
2130101	行政运行	106.92	106.92	0.00
2130104	事业运行	329.32	329.32	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.04	0.00	5.04
2130108	病虫害控制	20.41	0.00	20.41
2130109	农产品质量安全	31.14	0.00	31.14
2130120	稳定农民收入补贴	18.00	0.00	18.00
2130122	农业生产发展	1.00	0.00	1.00
2130125	农产品加工与促销	4.80	0.00	4.80
2130148	渔业发展	86.76	0.00	86.76
2130199	其他农业农村支出	33.21	0.00	33.21
21302	林业和草原	36.69	0.00	36.69
2130205	森林资源培育	36.69	0.00	36.69
21303	水利	185.75	0.00	185.75
2130309	水利执法监督	0.60	0.00	0.60
2130310	水土保持	6.41	0.00	6.41
2130311	水资源节约管理与保护	11.80	0.00	11.80
2130314	防汛	13.67	0.00	13.67
2130399	其他水利支出	153.28	0.00	153.28
21308	普惠金融发展支出	15.00	0.00	15.00
2130899	其他普惠金融发展支出	15.00	0.00	15.00
21399	其他农林水支出	33.82	0.00	33.82
2139999	其他农林水支出	33.82	0.00	33.82

229	其他支出	3.10	0.00	3.10
22999	其他支出	3.10	0.00	3.10
2299999	其他支出	3.10	0.00	3.10

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	441.94	302	商品和服务支出	34.15	310	资本性支出	0.70
30101	基本工资	98.20	30201	办公费	6.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	26.84	30202	印刷费	0.17	31002	办公设备购置	0.70
30103	奖金	29.02	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	170.78	30206	电费	0.41	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	38.25	30207	邮电费	0.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.92	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	11.43	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.90	30211	差旅费	0.73	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	31.82	30213	维修（护）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	18.23	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.22	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.72	30226	劳务费	0.98	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	4.90	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	6.51	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.07	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	12.36	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	102.50	30299	其他商品和服务支出	0.31	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
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		546.17	公用经费合计					34.85

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	0.07
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.07
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.07
3. 公务接待费	6	0.00

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	151.54	151.54	0.00	151.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	142.50	142.50	0.00	142.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	142.50	142.50	0.00	142.50	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	108.75	108.75	0.00	108.75	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	33.75	33.75	0.00	33.75	0.00
213	农林水支出	0.00	9.04	9.04	0.00	9.04	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	2.04	2.04	0.00	2.04	0.00
2137201	移民补助	0.00	2.04	2.04	0.00	2.04	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 2025 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

2025 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

2025年度本部门收入总计1213.38万元,支出总计1213.38万元,与上年决算数相比,各减少499.03万元,下降29.14%。主要是无山海协作项目,玉田渠项目完工,上年度资金结转。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入1207.29万元,比上年决算数减少499.02万元,下降29.25%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入1055.75万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入151.54万元。
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

2025年度支出1207.29万元,比上年决算数减少499.02万元,下降29.25%,具体情况如下:

1. 基本支出 581.02 万元。其中,人员支出 546.17 万元,

公用支出 34.85 万元。

2. 项目支出 626.27 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

2025 年度财政拨款收入总计 1213.38 万元，支出总计 1213.38 万元，与上年决算数相比，各减少 499.03 万元，下降 29.14%。主要是：无山海协作项目，玉田渠项目完工，上年度资金结转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 1055.75 万元，比上年决算数减少 125.96 万元，下降 10.66%，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 41.29 万元，较上年决算数增加 0.88 万元，增长 2.18%。主要原因是追加退休人员国库统发工资预算指标。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 58.31 万元，较上年决算数增加 2.75 万元，增长 4.95%。主要原因是追加退休人员国库统发工资预算指标。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.25 万元，较上年决算数减少 2.80 万元，下降 6.82%。主要原因是本年退休人员总数比上年减少。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.92 万元，较上年决算数增加 6.92 万元，增加 100.00%。主要原因是本年新增一个退休人员。

（五）2130101-行政运行支出 106.92 万元，较上年决算数增加 4.11 万元，增长 4.00%。主要原因是人员工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（六）2130104-事业运行支出 329.32 万元，较上年决算数减少 37.38 万元，下降 10.19%。主要原因是办公费用支出减少。

（七）2130106-科技转化与推广服务支出 5.04 万元，较上年决算数减少 0.52 万元，下降 9.35%。主要原因是种子采购减少。

（八）2130108-病虫害控制支出 20.41 万元，较上年决算数增加 1.61 万元，增长 8.56%。主要原因是增加上年结转红火蚁防治费用。

（九）2130109-农产品质量安全支出 31.14 万元，较上年决算数增加 1.81 万元，增长 6.17%。主要原因是增加上年结转农安资金。

（十）2130120-稳定农民收入补贴支出 18.00 万元，较上

年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是稳定农民收入补贴科目与上年一样。

（十一）2130122-农业生产发展支出 1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增加 100.00%。主要原因是新增发放耕地质量监测点工资。

（十二）2130125-农产品加工与促销支出 4.80 万元，较上年决算数增加 3.60 万元，增长 300.00%。主要原因是本年增加农产品加工与促销支出。

（十三）2130148-渔业发展支出 86.76 万元，较上年决算数减少 21.73 万元，下降 20.03%。主要原因是本年减少渔业发展资金支出。

（十四）2130199-其他农业农村支出 33.21 万元，较上年决算数减少 66.18 万元，下降 66.59%。主要原因是渔船改造由其他农业农村支出改为渔业发展。

（十五）2130205-森林资源培育支出 36.69 万元，较上年决算数增加 36.69 万元，增加 100.00%。主要原因是追加森林资源培育指标。

（十六）2130309-水利执法监督支出 0.60 万元，较上年决算数减少 7.29 万元，下降 92.40%。主要原因是本年减少水利执法监督支出。

（十七）2130310-水土保持支出 6.41 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.31%。主要原因是增加上年结转水

土保持资金。

(十八)2130311-水资源节约管理与保护支出 11.80 万元,较上年决算数增加 8.32 万元,增长 239.08%。主要原因是增加玉田渠清理整治费。

(十九) 2130314-防汛支出 13.67 万元,较上年决算数减少 38.70 万元,下降 73.90%。主要原因是本年减少防汛资金支出。

(二十) 2130399-其他水利支出 153.28 万元,较上年决算数减少 20.71 万元,下降 11.90%。主要原因是河长制项目支出减少。

(二十一) 2130899-其他普惠金融发展支出 15.00 万元,较上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是其他普惠金融发展支持资金与上年一样。

(二十二) 2139999-其他农林水支出 33.82 万元,较上年决算数增加 33.82 万元,增加 100.00%。主要原因是渔业资源养护补助资金项目支出增加。

(二十三) 2299999-其他支出 3.10 万元,较上年决算数减少 6.42 万元,下降 67.44%。主要原因是减少山海协作支出。

(二十四) 2130110-执法监管支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.08 万元,下降 100%。主要原因是律师费用支出减少。

(二十五) 2130124-农村合作经济支出 0.00 万元,较上

年决算数减少 5.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度减少项目资金。

（二十六）2130135-农业生态资源保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.71 万元，下降 100%。主要原因是本年度减少项目资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 151.54 万元，比上年决算数减少 373.06 万元，下降 71.11%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 108.75 万元，较上年决算数减少 275.75 万元，下降 71.72%。主要原因是玉田渠项目完工。

（二）2120816-农业农村生态环境支出 33.75 万元，较上年决算数增加 33.75 万元，增加 100.00%。主要原因是本年增加农业农村生态环境支出。

（三）2136699-其他大中型水库库区基金支出 7.00 万元，较上年决算数增加 7.00 万元，增加 100.00%。主要原因是增加上年结转河道专管员资金。

（四）2137201-移民补助支出 2.04 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 2.86%。主要原因是本年减少移民直补支出。

（五）2136902-三峡后续工作支出 0.00 万元，较上年决算数减少 88.00 万元，下降 100%。主要原因是本年减少三峡后续工作科目。

（六）2137202-基础设施建设和经济发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 50.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度减少项目资金。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 581.02 万元，其中：

（一）人员经费 546.17 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34.85万元，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

2025年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.07万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少0.94万元，下降93.07%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。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（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数

的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.07 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.61 万元，下降 89.71%。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。2025 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.07 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.61 万元，下降 89.71%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：保障公务用车运行费支出需要。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度报废一辆公务车。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 0.33 万元，下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年

度 16 个项目实施单位自评。（项目支出绩效自评表详见附件一）

对 16 个项目实施部门评价，分别是农业资源保护修复与利用等项目，涉及财政拨款资金共计 1585.79 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 10 个、5 个、0 个、1 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

2025 年度机关运行经费支出 28.97 万元，比上年决算数减少 4.89 万元，下降 14.44%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行支出。

（二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额9.97万元，其中：政府采购货物支出9.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.97 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9.97万元，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0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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到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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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									
(2025 年度)									
专项名称			区级其他农业农村支出						
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			建设鲤城区“三资”管理平台，支持鲤城区农体协活动						
主要成效			已建设完成鲤城区“三资”管理平台，实现与泉州市三资监管平台同字段数据对接						
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	25.00	32.00	3.79	10	11.84	0	
		其中：当年财政拨款	25.00	32.00	3.79	—	11.84		
		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				
		建设一个区级“三资”管理平台。			已完成区级“三资”监管平台，并验收				
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	建设平台数量	≥1 个	1	10	10	
			质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	20	20	
			时效指标	项目完工率	≥80%	100	10	10	
		成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥80%	11.84	10	1.48	因年初预算不足，单笔无法支付平台服务费用
		效益指标	社会效益指标	平台使用率	≥80%	100	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥80%	90.77	10	10	
总分值、评价总分（S）						81.48			
评价等级		良（90>S≥80）							
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		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。			建议对绩效系统的填报进行进一步的简化，尤其不用设置半年目标，按季度进行分阶段填报等，增加冗余的工作		

专项资金绩效自评表									
（2025 年度）									
专项名称			泉州市玉田渠改造工程 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			年终结转结余						
主要成效			已完成玉田渠改造工程建设，有效提升了片区防洪排涝能力。						
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		871.25	0.33	0.33	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		871.25	0.33	0.33	—	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				
	完成全部工程建设内容并通过验收，通水并投入使用。				完成全部工程建设内容并通过验收，通水并投入使用。				
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	灌注桩施工数量	≥400 根		400	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%		100	15	15	
		时效指标	工程建设完成的及时率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	片区遭遇内涝次数	≤1 次数		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		90	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			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。			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。		
	其他问题			目标完成情况全部完成，评价等级也为中等，强制性要求填写 2 条问题建议，影响办事人员工作效率。			目标完成情况全部完成，评价等级也为中等，强制性要求填写 2 条问题建议，影响办事人员工作效率。		

专项资金绩效自评表									
（2025 年度）									
专项名称			区级其他农林水支出						
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			开展渔业生产相关工作						
主要成效			配备渔船点验工作人员 6 人，开展渔船点验工作，渔业安全总体上维持平稳状态。						
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		46.00	46.00	33.82	10	73.52		10
	其中：当年财政拨款		46.00	46.00	33.82	—	73.52		
	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				
	落实渔业船舶日常监管，从严打击渔船违法违规行为，有效遏制各类渔船事故发生。				配备渔船点验工作人员 6 人，开展渔船点验工作，渔业安全总体上维持平稳状态。				
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	点验人员数	≥5 人		6	20	20	
		质量指标	渔船在线率	≥95%		100	10	10	
		时效指标	项目开展及时率	≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥65%		73.52	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事件发生数	=0 起		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		94.6	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		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									
（2025 年度）									
专项名称			农业农村生态环境支出						
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			完成鲤城区受污染耕地安全利用任务、土壤普查						
主要成效			按时完成耕地安全利用工作安全利用率达 95%以上						
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		56.10	20.10	18.75	10	93.28		10
	其中：当年财政拨款		56.10	20.10	18.75	—	93.28		
	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				
	做好鲤城区第三次全国土壤普查，主要开展对鲤城区耕地、园地、林地、草地等对象的普查。开展受污染耕地安全利用工作，完成耕地安全利用亩数 502 亩，受污染耕地安全利用率达到 93%以上。				开展受污染耕地安全利用，土壤普查，完成耕地安全利用 502 亩，安全利用率 100%。				
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	耕地安全利用亩数	=502 亩		502	10	10	
		质量指标	普查覆盖率	≥80%		100	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥80%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥70%		93.28	10	10	
	效益指标	生态效益指标	受污染耕地安全利用率	≥93%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	≥90%		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		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		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									
（2025 年度）									
专项名称			其他水利支出						
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			开展河长制公示牌维护更新、广电云平台、智慧河长综合管理平台维护及通讯费、流域水质断面监测、重点流域平台项目、无人机巡河、高空监控、河道专管员奖补、宣传段视频摄制、互花米草除治验收及生态修复相关工作、河长日、世界水日、水土保持日宣传等项目支出。采购碎纸机。						
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		100.00	99.90	84.16	10	84.24	10	
	其中：当年财政拨款		100.00	99.90	84.16	—	84.24		
	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				
	开展河长制公示牌维护更新、广电云平台、智慧河长综合管理平台维护及通讯费、流域水质断面监测、重点流域平台项目、无人机巡河、高空监控、河道专管员奖补、宣传段视频摄制、互花米草除治验收及生态修复相关工作、河长日、世界水日、水土保持日宣传等项目支出。采购碎纸机。				开展河长制公示牌维护更新、广电云平台、智慧河长综合管理平台维护及通讯费、流域水质断面监测、重点流域平台项目、无人机巡河、高空监控、河道专管员奖补、宣传段视频摄制、互花米草除治验收及生态修复相关工作、河长日、世界水日、水土保持日宣传等项目支出。采购碎纸机。				
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 块次		26	10	10	
		质量指标	河道专管员巡河率	≥95%		100	20	20	
		时效指标	各项工作开展及时率	≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥60%		84.24	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传信息简讯被上级部门采用条数	≥10 条		32	10	10	
		生态效益指标	河道问题解决率	≥95%		100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		94.18	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		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。		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。		
			其他问题		目标完成情况全部完成，评价等级也为中等，强制性要求填写 2 条问题建议，影响办事人员工作效率。		目标完成情况全部完成，评价等级也为中等，强制性要求填写 2 条问题建议，影响办事人员工作效率。		

专项资金绩效自评表									
（2025 年度）									
专项名称			水土保持						
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			开展生产建设项目水土保持监督检查、专家评审及禁止开垦坡地范围划定工作						
主要成效			2025 年度完成 6 个项目的水土保持监督检查，完成报批项目的专家评审工作。						
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		15.00	1.98	1.83	10	92.42	10	
	其中：当年财政拨款		15.00	1.98	1.83	—	92.42		
	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、专家评审及禁止开垦坡地范围划定工作				2025 年度完成 6 个项目的水土保持监督检查，完成报批项目的专家评审工作。				
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	水土保持监督检查项目数	≥14 个		14	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%		100	15	15	
		时效指标	工作及时率	≥80%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥60%		92.42	10	10	
	效益指标	生态效益指标	水土保持问题解决率	≥90%		100	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		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。			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。		
		其他问题		目标完成情况全部完成，评价等级也为中等，强制性要求填写 2 条问题建议，影响办事人员工作效率。			目标完成情况全部完成，评价等级也为中等，强制性要求填写 2 条问题建议，影响办事人员工作效率。		

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			其他支出（移民、律师费用）					
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			开展移民春节慰问、项目、工作及维稳经费，购买执法及律师服务					
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	28.00	14.60	3.10	10	21.23	0	
	其中：当年财政拨款	28.00	14.60	3.10	—	21.23		
	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				
	开展移民春节慰问、项目建设、工作及维稳经费，购买执法及律师服务			开展移民春节慰问、项目、工作及维稳经费，购买执法及律师服务				
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	慰问覆盖率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	完成工作的及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均慰问金额	≥300 元/人	300	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目帮扶受益户数	≥11 户	11	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众满意度	≥85%	91.01	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		
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		目标完成情况全部完成，评价等级也为中等，强制性要求填写 2 条问题建议，影响办事人员工作效率。			目标完成情况全部完成，评价等级也为中等，强制性要求填写 2 条问题建议，影响办事人员工作效率。		
	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									
（2025 年度）									
专项名称			区级病虫害控制						
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			开展病虫害控制相关工作。						
主要成效			采购红火蚁杀蚁饵剂 0.25 吨，开展病虫害防治 0.98 万亩次。						
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		3.00	3.00	0.41	10	13.67	0	
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	0.41	—	13.67		
	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				
	开展农作物病虫害控制、防治宣传，购买红火蚁杀蚁饵剂。				采购红火蚁杀蚁饵剂 0.25 吨，开展病虫害防治 0.98 万亩次。				
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	病虫害防治面积	≥0.8 万亩次		0.98	10	10	
		质量指标	农药使用减量	≥2%		2.19	20	20	
		时效指标	项目完工率	≥80%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥40%		13.67	10	3.42	部分使用省级资金进行采购造成区级资金结余。
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 起		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		94.6	10	10	
总分值、评价总分（S）						83.42			
评价等级		良（90>S≥80）							
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			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									
(2025 年度)									
专项名称			水资源节约管理与保护						
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			开展水资源管理、河道水浮莲清理及水利专网等工作						
主要成效			开展河道水浮莲清理整治、水利专网建设、水资源管理等工作						
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		6.50	5.28	4.80	10	90.91	10	
	其中：当年财政拨款		6.50	5.28	4.80	—	90.91		
	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				
	开展水资源管理、河道水浮莲清理及水利专网等工作				开展水资源管理、河道水浮莲清理及水利专网等工作				
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	管护河道长度	≥1.9 公里		1.9	20	20	
		质量指标	巡河率	≥95%		100	10	10	
		时效指标	水浮莲清理及时率	≥80%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%		90.91	10	10	
	效益指标	生态效益指标	水浮莲清理率	≥80%		100	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			目标完成情况全部完成，评价等级也为中等，强制性要求填写 2 条问题建议，影响办事人员工作效率。			目标完成情况全部完成，评价等级也为中等，强制性要求填写 2 条问题建议，影响办事人员工作效率。		
	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，使用难度很大，不利于工作人员便捷操作，影响办公效率。			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。		

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			区级农产品质量安全						
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			开展农产品质量安全与监管，区级农产品质量安全快检达 1000 批次以上，实现重大农产品质量安全事故零发生。						
主要成效			通过实施农产品安全与监管项目， 区级农产品胶体金农残快检达 1061 批次，全年未发生重大农产品质量安全事故。						
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		15.00	2.00	1.14	10	57.00	0	
	其中：当年财政拨款		15.00	2.00	1.14	—	57.00		
	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				
	开展农产品质量安全与监管，区级农产品质量安全快检达 1000 批次以上，实现重大农产品质量安全事故零发生。				通过实施农产品安全与监管项目，区级农产品胶体金农残快检达 1061 批次，全年未发生重大农产品质量安全事故。				
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 批次		1061	20	20	
		质量指标	快检合格率	≥98%		100	10	10	
		时效指标	项目完工率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥60%		57	10	9.5	省级下达农产品质量安全专项资金造成区级资金结余。
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 起		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%		94.6	10	10	
总分值、评价总分（S）						89.5			
评价等级		良（90>S≥80）							
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		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									
（2025 年度）									
专项名称			农业农村生态环境支出 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			完成鲤城区受污染耕地安全利用任务、土壤普查						
主要成效			按时完成耕地安全利用工作，安全利用率达 95%以上。						
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	15.20	15.00	10	98.68	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	15.20	15.00	—	98.68		
	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				
	做好鲤城区第三次全国土壤普查，主要开展对鲤城区耕地、园地、林地、草地等对象的普查。开展受污染耕地安全利用工作，完成耕地安全利用亩数 502 亩，受污染耕地安全利用率达到 93%以上。				开展受污染耕地安全利用，第三次全国土壤普查，完成耕地安全利用 502 亩，安全利用率达 100%				
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	耕地安全利用亩数	=502 亩		502	10	10	
		质量指标	普查覆盖率	≥80%		100	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥80%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥60%		98.68	10	10	
	效益指标	生态效益指标	受污染耕地安全利用率	≥93%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	≥90%		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		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		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									
（2025 年度）									
专项名称			区级农产品加工与促销						
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			支持我区农业企业参加各地组织的农产品展销活动						
主要成效			依托“城南庙会”、“乡村振兴市集”核心载体，举办/参加共 7 场省、市名特优农产品进古城展销活动，聚商气促消费，充分展示福建省实施乡村振兴战略。						
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		10.00	10.00	4.80	10	48.00	0	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	4.80	—	48.00		
	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				
	通过开展或参与展销特色农产品、农业产业化龙头企业精深加工产品、乡村老字号等农特产品，充分展示福建省实施乡村振兴战略，展示推广名特优新农产品。				依托“城南庙会”、“乡村振兴市集”核心载体，举办/参加共 7 场省、市名特优农产品进古城展销活动，聚商气促消费，充分展示福建省实施乡村振兴战略。				
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	参与或开展展销会数	≥3 个		6	20	20	
		质量指标	参与或开展展销活动有效率	=100%		100	10	10	
		时效指标	参与或开展展销会活动开展及时率	≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%		48	10	6	已按时按量完成展示展销,发放对应补贴
	效益指标	经济效益指标	展销活动摊位数	≥3 个		250	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意度	≥80%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						86			
评价等级		良（90>S≥80）							
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		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。			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		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									
(2025 年度)									
专项名称			农业资源保护修复与利用						
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			开展耕地质量评价，明确耕地质量等级，提高品生产质量						
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	2.00	0.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	2.00	0.00	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					
	进行耕地质量的评价，掌握不同区域、不同利用方式下耕地质量的变化特征与规律，明确耕地质量等级，提高农产品生产质量。			开展耕地质量评价，明确耕地质量等级，提高生产品质					
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	耕地等级评价公顷数	=214.76 公顷		0	10	0	2025 年土壤普查成果评价包括耕地等级评价,无需重复开展此工作
		质量指标	等级评价覆盖率	≥80%		0	10	0	2025 年土壤普查成果评价包括耕地等级评价,无需重复开展此工作
		时效指标	工作完成及时率	≥80%		0	20	0	2025 年土壤普查成果评价包括耕地等级评价,无需重复开展此工作
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥65%		0	10	0	2025 年土壤普查成果评价包括耕地等级评价,无需重复开展此工作
	效益指标	生态效益指标	耕地等级评价提升率	≥2%		0	30	0	2025 年土壤普查成果评价包括耕地等级评价,无需重复开展此工作
	满意度指标	服务对象满意度指	耕地等级对象的满	≥90%		0	10	0	2025 年土壤普查

		标	意度					成果评价包括耕地等级评价,无需重复开展此工作
总分值、评价总分 (S)							0	
评价等级		差 (60>S)						
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		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									
(2025 年度)									
专项名称			水利专项资金						
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			年终结转结余						
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		15.69	15.69	15.21	10	96.94		10
	其中：当年财政拨款		15.69	15.69	15.21	—	96.94		
	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及监督性监测、河长制公示牌维护更新、区域水质监测、水利专网及法律服务等相关工作。				开展生产建设项目水土保持监督检查及监督性监测、河长制公示牌维护更新、区域水质监测、水利专网及法律服务等相关工作				
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	河道公示牌更新量	≥1 块		26	10	10	
		质量指标	河道专管员巡河率	≥80%		100	20	20	
		时效指标	各项工作开展及时率	≥80%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥70%		96.94	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传信息数量	≥10 条		32	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		94.18	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		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。			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。		
		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									
(2025 年度)									
专项名称			泉州市玉田渠改造工程						
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《泉州市鲤城区发展和改革局关于〈玉田渠改造工程建议书〉的批复》（泉鲤发改审〔2018〕21 号）等批复文件，于浮桥街道金浦社区对玉田渠进行改造，提升片区防洪排涝能力。						
主要成效			已完成玉田渠改造工程建设，有效提升了片区防洪排涝能力。						
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	870.92	108.43	10	12.45		0
	其中：当年财政拨款		0.00	870.92	108.43	—	12.45		
	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				
	玉田渠改造工程位于浮桥街道金浦社区，全长 363.534 米，建成后将有效打通洪水至金浦水闸及金浦排涝泵站的泄洪通道，提高金浦片区滞洪排涝系统的安全性，其中防山洪标准为 30 年一遇，防内涝为 30 年一遇，防海潮江洪为 50 年一遇。				工程已完成验收，正在进行结算。				
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	改造渠道长度	=363.534 米		363.534	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%		100	15	15	
		时效指标	工程建设完成的及时率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%		12.45	10	1.56	工程已完工，正在进行结算，因年中财政无资金，导致工程支付延误。
	效益指标	社会效益指标	片区遭遇内涝次数	≤1 次		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）						81.56			
评价等级		良（90>S≥80）							
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		目标完成情况全部完成，评价等级也为中等，强制性要求填写 2 条问题建议，影响办事人员工作效率。				目标完成情况全部完成，评价等级也为中等，强制性要求填写 2 条问题建议，影响办事人员工作效率。		
	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，使用难度很大，不利于工作人员便捷操作，影响办公效率。				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。		

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			防汛						
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			开展防汛高清视频系统运维服务及政务云服务						
主要成效			实施防汛高清视频系统运维服务及政务云服务						
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		15.00	17.67	13.67	10	77.36	10	
	其中：当年财政拨款		15.00	17.67	13.67	—	77.36		
	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				
	开展防汛高清视频系统运维服务及政务云服务				开展防汛高清视频系统运维服务及政务云服务				
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	网络线路数量	≥5 条		9	20	20	
		质量指标	巡检完成率	=100%		100	10	10	
		时效指标	会议保障及时率	≥80%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥60%		77.36	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统发生故障次数	≤6 次		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		94.18	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		目标完成情况全部完成，评价等级也为中等，强制性要求填写 2 条问题建议，影响办事人员工作效率。			目标完成情况全部完成，评价等级也为中等，强制性要求填写 2 条问题建议，影响办事人员工作效率。		

二、项目支出绩效评价报告

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

（闽财农指【2024】024 号 2024 年农业防灾救灾和水利救灾资金（防灾救灾第三批））

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

开展红火蚁疫情防控，综合防治率为 99.34%，切实遏制红火蚁扩散蔓延势头。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 采购服务价格(元/亩)，目标值 80，完成值 70，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 红火蚁防控面积(亩)，目标值 2500，完成值 3261.87，

分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 红火蚁防控效果(%), 目标值 90, 完成值 99.34, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 资金使用重大违规违纪问题数量(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 85, 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. 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。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(闽财农指【2024】077 号 省级 2025 年农产品质量安全专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

通过实施农产品质量安全监管监测项目,开展农产品质量安全监测 100 批次以上,县级胶体金农残快速检测样品 1000 批次以上,实现重大农产品质量安全事故零发生。

(二) 主要成效

通过实施农产品安全与监管项目,区级农产品质量安全监测 270 批次,胶体金农残快检达 1061 批次,全年未发生重大农产品质量安全事故。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 55, 完成值 55, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展胶体金农残快速检测样品数(批次), 目标值 1000,

完成值 1061，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 区级食用农产品承诺达标合格证与一品一码追溯并行系统巡查覆盖率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 2025 年底任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 发生农产品质量安全重大事件个数(个), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 85, 完成值 94.6, 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. 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。

（二）改进措施

进一步优化系统，简化操作。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

（其他支出（移民、律师费用））

一、项目基本情况

（一）项目概况

开展移民春节慰问、项目、工作及维稳经费，购买执法及律师服务

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 人均慰问金额(元/人)，目标值 300，完成值 300，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（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) 慰问覆盖率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得

分 10。

3、时效指标

1) 完成工作的及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 项目帮扶受益户数(户), 目标值 11, 完成值 11, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 移民群众满意度(%), 目标值 85, 完成值 91.01, 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. 目标完成情况全部完成, 评价等级也为中等, 强制性要求填写 2 条问题建议, 影响办事人员工作效率。

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。

(二) 改进措施

进一步优化系统，简化操作。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

（泉财农指【2025】0085 号 泉州市财政局 泉州市水利局关于下达 2025 年市级第五批水利专项资金的通知（节水设施建设））

一、项目基本情况

（一）项目概况

开展节水设施建设、节水宣教工作

（二）主要成效

在临江街道开展节水宣传、节水设施建设。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 节水建设数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 信息宣传量(篇), 目标值 1, 完成值 32, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 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 90, 完成值 94.18, 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。

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

进一步优化系统，简化操作。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(防汛)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

开展防汛高清视频系统运维服务及政务云服务

(二) 主要成效

实施防汛高清视频系统运维服务及政务云服务

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 60, 完成值 77.36, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 网络线路数量(条), 目标值 5, 完成值 9, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 巡检完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 会议保障及时率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 系统发生故障次数(次), 目标值 6, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 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 94.18, 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。

2. 目标完成情况全部完成, 评价等级也为中等, 强制性要求填写 2 条问题建议, 影响办事人员工作效率。

(二) 改进措施

进一步优化系统, 简化操作。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(水利专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 70, 完成值 96.94, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 河道公示牌更新量(块), 目标值 1, 完成值 26, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 河道专管员巡河率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 各项工作开展及时率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 宣传信息数量(条), 目标值 10, 完成值 32, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 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 90, 完成值 94.18, 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. 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。

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。

(二) 改进措施

进一步优化系统, 简化操作。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(其他水利支出)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

开展河长制公示牌维护更新、广电云平台、智慧河长综合管理平台维护及通讯费、流域水质断面监测、重点流域平台项目、无人机巡河、高空监控、河道专管员奖补、宣传段视频摄制、互花米草除治验收及生态修复相关工作、河长日、世界水日、水土保持日宣传等项目支出。采购碎纸机。

(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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 60, 完成值 84.24, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 河道公示牌更新量(块次), 目标值 10, 完成值 26, 分

值 10，得分 10。

2、质量指标

1)河道专管员巡河率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1)各项工作开展及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)宣传信息简讯被上级部门采用条数(条), 目标值 10, 完成值 32, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1)河道问题解决率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(四) 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 94.18, 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. 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。

2. 目标完成情况全部完成，评价等级也为中等，强制性要求填写 2 条问题建议，影响办事人员工作效率。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(区级农产品加工与促销)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

支持我区农业企业参加各地组织的农产品展销活动

(二) 主要成效

依托“城南庙会”、“乡村振兴市集”核心载体，举办/参加共 7 场省、市名特优农产品进古城展销活动，聚商气促消费，充分展示福建省实施乡村振兴战略。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 48, 分值 10, 得分 6。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 参与或开展展销会数(个), 目标值 3, 完成值 6, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 参与或开展展销活动有效率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 参与或开展展销会活动开展及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 展销活动摊位数(个), 目标值 3, 完成值 250, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 街道满意度(%), 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. 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。

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。

（二）改进措施

进一步优化系统，简化操作。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉州市玉田渠改造工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《泉州市鲤城区发展和改革局关于〈玉田渠改造工程施工建议书〉的批复》(泉鲤发改审〔2018〕21号)等批复文件,于浮桥街道金浦社区对玉田渠进行改造,提升片区防洪排涝能力。

(二) 主要成效

已完成玉田渠改造工程建设,有效提升了片区防洪排涝能力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 81.56 分,等级为良,设置绩效目标 6 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 12.45, 分值 10, 得分 1.56。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 改造渠道长度(米), 目标值 363.534, 完成值 363.534, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 竣工验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 工程建设完成的及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 片区遭遇内涝次数(次), 目标值 1, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 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 90, 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. 目标完成情况全部完成, 评价等级也为中等, 强制性要求填写 2 条问题建议, 影响办事人员工作效率。

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。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财农指【2024】0097 号 2024 年市级第八批水利
专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

开展鲤城区区域水质监测工资

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 监测成本(元/个)，目标值 300，完成值 262，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 监测点位量(个)，目标值 60，完成值 66，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 监测数据合格率(%), 目标值 80，完成值 100，分值 10，

得分 10。

3、时效指标

1) 水质监测工作按时完成率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 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) 主要流域水环境质量(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(四) 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 90, 完成值 94.18, 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. 目标完成情况全部完成, 评价等级也为中等, 强制性要求填写 2 条问题建议, 影响办事人员工作效率。

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。

(二) 改进措施

进一步优化系统，简化操作。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(农业资源保护修复与利用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

开展耕地质量评价，明确耕地质量等级，提高品
生产质量

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6
个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 65, 完成值 0, 分值 10, 得分
0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 耕地等级评价公顷数(公顷), 目标值 214.76, 完成值 0,
分值 10, 得分 0。

2、质量指标

1) 等级评价覆盖率(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 10,

得分 0。

3、时效指标

1) 工作完成及时率(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

(三) 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) 耕地等级评价提升率(%), 目标值 2, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 耕地等级对象的满意度(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

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。

(二) 改进措施

进一步优化系统, 简化操作。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

（泉财预【2024】276 号 泉州市财政局关于提前下达 2025 年农村五大员及计生协会会长、妇代会主任、团支部书记津贴省级转移支付资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

调动农民技术员工作主动性和积极性，认真履行岗位职责，充分发挥协管作用。

（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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 84, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 发放补贴农民技术员人数(人), 目标值 46, 完成值 46, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 发放覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 发放及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 农技员协管参与率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 农民技术员满意度(%), 目标值 90, 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

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。

(二) 改进措施

进一步优化系统, 简化操作。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

（闽财农指【2025】021 号 2025 年渔业发展补助资金
（第一批）（海洋渔业资源养护补贴））

一、项目基本情况

（一）项目概况

对遵守渔业资源养护规定的近海渔船及时审核发放海洋渔业资源养护补贴。

（二）主要成效

组织辖区内符合条件的渔民申报2024年度海洋渔业资源养护补贴，并对申报材料进行审核，共发放补贴 73 艘次，61.8625 万元。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 审核补贴渔船数(艘)，目标值 60，完成值 73，分值 10，

得分 10。

2、质量指标

1) 发放对象审查合规率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 资金使用重大违规违纪问题(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 渔民满意度(%), 目标值 80, 完成值 95.3, 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。

(二) 改进措施

进一步优化系统，简化操作。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉财农指〔2025〕0040 号 近海渔民减船转产项目资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

逐年压减海洋捕捞渔船数量和总功率，降低捕捞强度，养护渔业资源。

(二) 主要成效

鲤城区压减渔船 1 艘，17.6 千瓦，降低了捕捞强度，养护渔业资源。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 减船转产省级补助金额(元/千瓦)，目标值 5000，完成值 5000，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 压减功率数(千瓦)，目标值 17.6，完成值 17.6，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 发放对象审查合规率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 减少渔船数(艘), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 渔民满意度(%), 目标值 80, 完成值 94.6, 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。

(二) 改进措施

进一步优化系统, 简化操作。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

（泉财预【2023】315 号 提前下达 2024 年农村“五大员”及计生协会会长、妇代会主任、团支部书记津补贴省级转移支付资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 50, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 发放补贴农民技术员人数(人), 目标值 46, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、质量指标

1) 发放覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 发放及时率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 农技员协管参与率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 农民技术员满意度(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

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。

(二) 改进措施

进一步优化系统, 简化操作。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉州市玉田渠改造工程 1)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

已完成玉田渠改造工程建设，有效提升了片区防洪排涝能力。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 灌注桩施工数量(根), 目标值 400, 完成值 400, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 竣工验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

15, 得分 15。

3、时效指标

1) 工程建设完成的及时率

(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 片区遭遇内涝次数(次数), 目标值 1, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 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 90, 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. 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。

2. 目标完成情况全部完成, 评价等级也为中等, 强制性要求填写 2 条问题建议, 影响办事人员工作效率。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(2025 年度)									
部门（单位）名称			泉州市鲤城区农业农村和水利局		部门预算编码		201		
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	
	资金总额		713.85	1818.75	1029.13	10	56.58	0	
	财政资金		713.85	1818.75	1029.13		56.58		
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况			
	保障在职职工工资福利发放、“四险一金”缴纳；保障退休人员与遗属人员待遇，保障单位日常工作开展，确保单位持续高效运转，贯彻落实中央有关“三农”工作战略、规划、政策、法律法规和省市有关工作意见，拟定我区农业农村、水利工作发展规划和措施，依法监督管理我区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农产品质量安全、水土保持监督、水资源管理等					保障在职职工工资福利发放、“四险一金”缴纳；保障退休人员与遗属人员待遇，保障单位日常工作开展，确保单位持续高效运转，贯彻落实中央有关“三农”工作战略、规划、政策、法律法规和省市有关工作意见，拟定我区农业农村、水利工作发展规划和措施，依法监督管理我区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农产品质量安全、水土保持监督、水资源管理等			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%		99.75	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次		0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次		0	2	2	
	产出指标	数量指标	病虫害防治面积	≥0.8 万亩次		0.98	10	10	
		质量指标	快检合格率	≥98%		100	10	10	
		时效指标	水浮莲清理及时率	≥80%		100	16	16	
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥70%		56.58	8	6.47	
	效益指标	社会效益指标	系统发生故障次数	≤6 次		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		94.18	10	10	
总分						88.47			
评价等级		良（90>S≥80）							