

# 2023 年度

## 泉州市丰泽区农业农村和水利局 部门决算

# 目 录

<b>第一部分部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、部门主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>11</b>
一、收入支出决算总表 .....	12
二、收入决算表 .....	13
三、支出决算表 .....	15
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	23
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>24</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	24
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	25
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 .....	30
<b>第四部分名词解释</b> .....	<b>32</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>34</b>

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市丰泽区农业农村和水利局部门的主要职责是：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、农业机械化、农产品质量安全，负责农业相关投资项目、水土保持监督、水资源管理、指导水利工程运行等。承担区扶贫开发领导小组办公室、区委实施乡村振兴战略领导小组办公室、区河长制办公室日常工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市丰泽区农业农村和水利局部门包括5个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2023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
区农业农村和水利局	行政单位	8
区农业服务中心	全额拨款事业单位	12
区水利服务中心	全额拨款事业单位	8
区水政监察大队	参照公务员法管理事业单位	3
区动物卫生监测站	全额拨款事业单位	4

区海洋与渔业执法大队（独立核算）	参照公务员法管理事业单位	11
------------------	--------------	----

### 三、部门主要工作总结

2023年，泉州市丰泽区农业农村和水利局主要任务是：认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大及二十届一中、二中全会精神，按照中央、省、市的安排部署，扎实推进农水渔事业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）稳步发力，粮食生产扎实有序。一是推进稳产增收。**制定《2023年粮食生产指导性计划》，分解下达我区粮食种植面积730亩、产量250吨生产任务。全年完成粮食种植面积908.3亩，产量312.02吨。其中夏收粮食种植面积91.5亩，产量34.42吨；秋收粮食种植面积816.8亩，产量277.6吨；花生种植面积410亩，产量78.6吨。超额完成全年粮食种植面积任务。完成水产产量13487吨，其中海水产量13438吨、淡水产量49吨。

**二是推进撂荒耕地复耕复垦。**调查核实2022年度疑似未耕种耕地图斑588块、面积1838.37亩，完成农业农村部通过“农事直通”下达614.20亩、175个疑似未耕种的耕地核实工作。制定《丰泽区撂荒耕地复垦复耕工作方案》，明确目标任务。发布《丰泽区人民政府关于开展撂荒耕地复垦复耕工作的公告》，提升行动知晓率。经现场核查，我区需复耕撂荒耕地362.01亩，共108块图斑。目前，复耕面积189.98亩、57块图斑，完成52.48%。

**三是推进扶粮措施创新。**开展“我在丰泽有亩田”活动，7家单位在清源街道田边社区、城东街道西福社区认领耕地12.5亩、

金额 3.75 万元。对 2022 年我区 4 片 10 亩以上优质早稻示范片、玉米及脱毒甘薯示范片分别补助 1 万元。

**（二）重拳出击，安全风险防范有力。**一抓农产品质量安全监管。承接省农业农村厅下达的 3750 份农残快速检测任务，共完成样品检测 3846 个，合格率 99%。开展市、区两级定量检测，共检测农产品 295 个、水产品 40 个，合格率 100%。推行散户合格证信息化管理，共 3 个蔬菜基地种植散户 44 户开具使用合格证 2570 张、重量达 22350 公斤。推进 20 家生产主体纳入省农产品达标合格证与一品一码追溯并行系统并进行动态管理。二抓动物疫病防控。开展春、秋季动物防疫，应免畜禽免疫密度 100%。落实抽样送检，抽取散养禽户家禽血清样品和咽喉泄殖腔棉拭子 400 份。开展消毒灭源，年均累计下拨消毒药品 800 公斤，消毒面积约 80 万平方米。在东海街道试点推行动物防疫社会化服务。组织开展 2022 年度动物诊疗活动和备案执业兽医年度报告工作，为 23 家符合条件的动物诊疗机构核发动物诊疗许可证，70 位执业兽医师登记备案。三抓水利工程安全运管。采取联合检查、不定期抽查方式组织开展水库、山围塘、海堤等区域全覆盖排查，督促问题整改到位。持续推进物业化管理，首次将山塘与水库合并开展物业化管护工作。强化水旱灾害防御，及时储备防汛物资，组织汛前隐患排查，发现隐患 12 处，整改率 100%。推进台风“杜苏芮”灾后修复，申请水毁项目 260 万元，实施四个灾后恢复工程。四抓渔船安全管控。抓牢渔船隐患排查整治，开展排查 15 次，日常巡查抽查近 325 次，登临检查渔船 400 余艘次，发现安全隐患 60 余个，发出整改通知书 10 余份，组织回头看 8 次，整改率 100%。利用省渔船动态管理系统、AIS、北斗示位仪等技术手段，实时监

测渔船定位，确保早发现、早预警，及时召回。推进小型渔船标准化建设，在完成 7 艘试点标杆船建设基础上，全面铺开、推动建设，全区 230 艘在册 12 米以下小型渔船标准化建设评估达标率 100%，其中区标 A 级 23 艘，区标 B 级 173 艘，区标 C 级 34 艘。通过安全评估的 183 艘乡镇船舶完成插卡式“ AIS”安装。开展政策性渔业保险工作，收取互保费 83.04 万元。

**（三）分类施策，主体活力提升有效。一是落实资金服务。**协助福建省裕园茶业股份有限公司和福建省茗山茶业开发有限公司获得 2022 年新型农业经营主体贷款贴息共计 12 万元。发放耕地地力保护补贴、中央实际中央农民一次性补贴等惠农资金 35 万元，2021 年度海洋渔业资源养护补贴资金、近海渔船整船更新改造资金、渔业政策性保险补贴资金等惠渔资金近 800 万元。发放 147 艘渔船 2022 年度海洋渔业资源养护补贴 583.85 万元，计划申请 25 艘渔船减船转产资金 214.56 万元，申请 30 艘近海渔船 2023 年度整船更新改造补助资金 50 万元。发放 2023 年度水库移民直补资金 1.8 万元。**二是培育专业人才。**组织农村实用技术远程培训 9 期，培训 350 人次。推荐我区农业人才曹雨馨参评 2023 年度市级农村实用人才。开展粮食作物“五新”技术培训宣传，参与 80 余人次。组织海洋渔业普通船员 11 期，培训 299 人次，渔业专题学习培训 4 次、入户警示教育 43 户。**三是拓宽展销路径。**举办乡村好货展中央商务区专场，全市 61 家农业企业参展，包含我区裕园茶业、华大果林、金百合等企业。组织福建省茗山茶业开发有限公司、泉州武陵农业综合开发有限公司参展第十六届海峡两岸（泉州）农产品采购订货会暨 2023 年泉州乡村好货展（泉州农民丰收节）。鼓励福建省裕园茶业股份

有限公司申报参加 2023 年圣彼得堡十四届国际茶叶节、“2023 年第十五届海峡两岸茶叶博览会”等展销活动。

**（四）突出重点，涉农建设推动有方。**一是深化山海协作。拨付对口帮扶资金 1200 万元。推动城东、东海、泉秀 3 个街道落实资金帮扶共计 45 万元。完成党政互访交流活动，签署两地山海协作合作框架协议和教育、卫生、劳务等 3 个社会事业项目互助协议。完成医疗领域专技互访交流。联合开展工会交流活动，组织区工作先进人员疗休养示范班一期 20 人至顺昌开展活动 4 天。二是深化原村集体产权制度改革。完成 2022 年度农村政策与改革统计年报和清产核资数据审核上报。依托全国农村集体资产监督管理平台开展成员信息比对，推进经联社成员身份“两头占”清理。选择东湖街道东湖社区和丰泽街道东美社区分别作为集体资产权属归位试点社区和居社账务分离试点社区，探索产权改革后续工作。三是深化“三资”监管。制定《丰泽区 2023 年度社区集体“三资”规范提升整改方案》。抓好泉州市农村集体“三资”管理平台和乡村振兴（扶贫惠民）资金在线监管平台上各街道信息录入监督检查。目前，共查摆经济合同 1417 份，合同金额 71463.9 万元，其中查摆问题合同 75 份，合同金额 5662.86 万元，已整改问题合同 74 份，合同金额 3662.86 万元，已追缴回拖欠租金 1108.35 万元，收回资产 1 宗 294.79 万元，整改合同新增租金 3.19 万元。

**（五）标本兼治，生态管护落地有声。**一是推进河湖长制。严格落实区、街道两级河长（副河长）及河道专管员监管巡查制度，累计完成巡河 4033 次，发现并整改问题近 600 件。河长办与水环境综合整治指挥部合署办公，督促各责任单位在彩虹沟、

玉兰渠、东澄湖、柯石排洪渠等重点区域、重点环节上实施攻坚治理，努力实现罴埔断面水质稳定达标。常态化开展“滨水绿廊·守护水线”“保护东海湾净滩行动”等志愿服务活动 50 余场次和进社区分发宣传材料、进学校举办科普讲座、知识竞答等宣传活动近 40 场次。二是**严控肥药使用**。落实化肥农药零增长减量化行动，全区推广绿色防控面积 0.65 万亩次、推广统防统治面积 0.73 万亩次、推广测土配方施肥面积 0.81 万亩次。治理安全利用类污染耕地 214 个地块、1005.89 亩，受污染耕地安全利用率 100%。三是**强化资源保护**。开展第三次全国土壤普查，组织技术培训，参与 60 人次，启动表层样调查与采样工作。实施伏季休渔制度，伏休期间渔船均在港，未发现偷私渡人员，审批通过移泊申请 39 份、明火作业申请 26 份、省内渔船过户移泊航行备案表 3 份。开展农业外来入侵物种普查，面上调查 6 个街道 28 个踏查点，组织 30 人参加技术培训，实施普查质量自查、自控。完成晋江下游互花米草除治滩涂生态修复 116 亩，种植短叶茳茳 96 亩、水烛 20 亩。推进渔业水域外来入侵水生动物普查工作。

**（六）规范引领，行政执法严格有度。**一是**优化行政服务**。形成电子证照生成和应用事项清单，网上电子证照存量录入 879 件，受理完成行政许可审批事项 765 件，退件 8 件，办结率为 98.97%。调整完善权责清单，保留行政权责事项 354 项。二是**强化渔政执法**。开展联合执法行动 12 次，巡查海域 220 海里。开展联合宣传行动 4 次、商渔船面对面活动 4 次，参加重点渔船船长船东 48 人次。办理行政处罚案件 1 起，处罚 1 人，罚款 5000 元。开展约谈 6 次，约谈船主（长）13 人次。三是**深化涉水领**



**域监管。**抓实水土保持监管。受理水土保持方案 35 个，落实水土保持方案自主备案 7 个。检查在建生产建设项目 22 个，出动执法人员 81 人次。推动 21 个生产建设项目水土保持设施开展自主验收报备。完成 2023 年省、部级共计 32 个图斑核实。征收 29 个项目水土保持补偿费 122.18 万元。开展水土流失综合治理，完成植树造林 75 亩、投资 8 万元。强化水政监察工作，通过执法人员随机抽查、日常巡查及联合执法等手段开展强有力的水行政打非治违工作，累计执法巡查检查 52 次，出动执法人员 148 人次，排查涉河涉水违法问题线索 22 条，完成闭环整改。开展河湖安全保护专项行动，加大问题线索排查，推动河湖“四乱”整治。对 2020 年以来省级暗访和自查发现的问题进行复核，督促整改闭环，巩固整改成效。联合公安分局、城管局、生态环境局及属地街道，开展北渠水源保护专项整治。累计上报问题线索 15 条，拆除涉北渠非法取水泵 5 台、许可证到期的取水泵 2 台、限期业主清理乱堆乱占防汛通道约 500 平方米。

**（七）严管厚爱，干部队伍担当有为。**一是**强化意识形态阵地建设。**始终坚持把意识形态工作摆在极端重要位置，落实研究部署、定期报告、分析研判通报等制度。开展意识形态专题学习 2 次。严格执行“三审三校”制度，运用新媒体加强正面宣传引导，打好意识形态工作主动战。二是**强化党的建设。**认真贯彻落实全面从严治党主体责任，认真执行“三会一课”“主题党日”“民主生活会”“组织生活会”“民主评议党员”等基本制度，发动党员运用“学习强国”“党员 e 家”等网络平台参加学习活动，推动党员教育管理信息化。三是**强化教育警示。**开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、日常理论学习等，

提升党员干部履职本领。抓好干部职工日常监管，开展廉政专题学习教育活动 9 次、观看廉政警示片 1 次、完成集体谈话 4 次、日常谈心谈话 17 次、签订廉洁从业自律承诺书 46 份。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

# 收支决算总表

部门：公开01表 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	8,179.80	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	1.80	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	19.30	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	287.70
		九、卫生健康支出	27.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	7,776.95
		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	100.67
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>8,200.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,192.82</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	68.33	年末结转和结余	76.42
<b>合计</b>	<b>8,269.24</b>	<b>合计</b>	<b>8,269.24</b>

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

部门：

公开 02 表 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						
			8,200.91	8,181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	19.30
<b>208</b>			<b>287.70</b>	<b>287.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	05		285.90	285.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	205.95	205.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	22		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	22	01	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>			<b>27.50</b>	<b>27.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	11		27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>			<b>7,785.04</b>	<b>7,765.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19.30</b>
213	01		1,140.10	1,129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.29
213	01	01	871.64	871.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

213	01	02	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
213	01	08	病虫害控制	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	09	农产品质量安全	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	19	防灾救灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	22	农业生产发展	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	24	农村合作经济	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	99	其他农业农村支出	175.55	175.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03		水利	5,432.94	5,423.93	0.00	0.00	0.00	0.00	9.01
213	03	02	一般行政管理事务	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.01
213	03	06	水利工程运行与维护	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	14	防汛	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	99	其他水利支出	5,360.43	5,360.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	08		普惠金融发展支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>100.67</b>	<b>100.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
229	99		其他支出	100.67	100.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	99	其他支出	100.67	100.67	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

部门:

公开 03 表 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					
<b>208</b>			<b>287.70</b>	<b>285.90</b>	<b>1.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	05		285.90	285.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	205.95	205.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	22		1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
208	22	01	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>			<b>27.50</b>	<b>27.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	11		27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>			<b>7,776.95</b>	<b>891.10</b>	<b>6,885.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
213	01		1,140.57	891.10	249.47	0.00	0.00	0.00
213	01	01	871.77	871.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	02	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00

213	01	08	病虫害控制	25.95	0.00	25.95	0.00	0.00	0.00
213	01	09	农产品质量安全	38.07	0.00	38.07	0.00	0.00	0.00
213	01	19	防灾救灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	01	22	农业生产发展	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
213	01	24	农村合作经济	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
213	01	99	其他农业农村支出	175.55	19.33	156.22	0.00	0.00	0.00
213	03		水利	5,424.38	0.00	5,424.38	0.00	0.00	0.00
213	03	06	水利工程运行与维护	40.10	0.00	40.10	0.00	0.00	0.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	03	14	防汛	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
213	03	99	其他水利支出	5,360.88	0.00	5,360.88	0.00	0.00	0.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
213	08		普惠金融发展支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>100.67</b>	<b>0.00</b>	<b>100.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
229	99		其他支出	100.67	0.00	100.67	0.00	0.00	0.00
229	99	99	其他支出	100.67	0.00	100.67	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

部门：

公开 04 表 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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8,179.80	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	1.80	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	287.70	285.90	1.80	0.00
		九、卫生健康支出	27.50	27.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	7,765.74	7,765.74	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	100.67	100.67	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
<b>本年收入合计</b>	<b>8,181.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,181.60</b>	<b>8,179.80</b>	<b>1.80</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	5.53	年末财政拨款结转和结余	5.53	5.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	5.53					
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					
<b>总计</b>	<b>8,187.13</b>	<b>总计</b>	<b>8,187.13</b>	<b>8,185.33</b>	<b>1.80</b>	<b>0.00</b>

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

部门：

公开 05 表 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		8,192.82	1,204.49	6,988.32
208	社会保障和就业支出	287.70	285.90	1.80
20805	行政事业单位养老支出	285.90	285.90	0.00
2080501	行政单位离退休	205.95	205.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.60	52.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.35	27.35	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.80	0.00	1.80
2082201	移民补助	1.80	0.00	1.80
210	卫生健康支出	27.50	27.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50	0.00
2101101	行政单位医疗	27.50	27.50	0.00
213	农林水支出	7,776.95	891.10	6,885.85
21301	农业农村	1,140.57	891.10	249.47
2130101	行政运行	871.77	871.77	0.00
2130102	一般行政管理事务	10.35	0.00	10.35
2130108	病虫害控制	25.95	0.00	25.95
2130109	农产品质量安全	38.07	0.00	38.07
2130119	防灾减灾	5.00	0.00	5.00
2130122	农业生产发展	4.00	0.00	4.00
2130124	农村合作经济	9.89	0.00	9.89
2130199	其他农业农村支出	175.55	19.33	156.22
21303	水利	5,424.38	0.00	5,424.38
2130306	水利工程运行与维护	40.10	0.00	40.10
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	0.00	10.00
2130314	防汛	13.40	0.00	13.40
2130399	其他水利支出	5,360.88	0.00	5,360.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,200.00	0.00	1,200.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,200.00	0.00	1,200.00

21308	普惠金融发展支出	12.00	0.00	12.00
2130899	其他普惠金融发展支出	12.00	0.00	12.00
229	其他支出	100.67	0.00	100.67
22999	其他支出	100.67	0.00	100.67
2299999	其他支出	100.67	0.00	100.67

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

部门：

公开 06 表 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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>890.50</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>29.90</b>	30703	国内债务发行费用	0.00	
30101	基本工资	177.05	30201	办公费	10.44	30704	国外债务发行费用	0.00	
30102	津贴补贴	99.10	30202	印刷费	0.25	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.43</b>	
30103	奖金	353.01	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30106	伙食补助费	12.69	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.43	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.60	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30109	职业年金缴费	27.35	30207	邮电费	1.06	31006	大型修缮	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.50	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.20	30211	差旅费	2.22	31009	土地补偿	0.00	
30113	住房公积金	80.66	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	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	56.35	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>283.24</b>	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	0.00	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	42.69	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30305	生活补助	237.55	30225	专用燃料费	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.50	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.07	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	1.12	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	10.08	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00				
<b>人员经费合计</b>		<b>1,173.74</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>30.33</b>

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

部门:

公开 07 表 单位: 万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.12
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.12
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.12
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

部门：

公开 08 表 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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>0.00</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1.80</b>	<b>0.00</b>
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00
208	22	01	移民补助	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	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

部门：

公开 09 表 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 2023 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 2023 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

2023 年度本部门收入总计 8269.24 万元，支出总计 8269.24 万元，与上年决算数相比，各增加 5229.42 万元，增长 172.03%。主要是白濂水库化债资金的增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 8200.91 万元，比上年决算数增加 5248.24 万元，增长 177.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8179.80 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.80 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 19.30 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 8192.82 万元，比上年决算数增加 5240.15 万元，增长 177.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 1204.49 万元。其中，人员支出 1173.74 万元，公用支出 30.75 万元。
2. 项目支出 6988.32 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

2023 年度财政拨款收入总计 8187.13 万元，支出总计 8187.13 万元，与上年决算数相比，各增加 5229.34 万元，增长 176.79%，主要是：主要是白濼水库化债资金的增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 8179.80 万元，比上年决算数增加 5234.33 万元，增长 177.70%，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 205.95 万元，较上年决算数增加 185.78 万元，增长 921.07%。主要原因是本年事业单位离退休支出科目调整。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.60 万元，较上年决算数减少 13.34 万元，增长 33.97%。主要原因是在职人员减少。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 27.35 万元，较上年决算数增加 27.35 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年底退休 2 人于 2023 年预算职业年金、2023 年退休 1 人。

(四) 2101101-行政单位医疗支出 27.5 万元，较上年决算数减少 4.08 万元，降低 12.91%。主要原因是在职人员减少。

(五) 2130101-行政运行支出 871.35 万元，较上年决算数增加 511.90 万元，增长 142.41%。主要原因是行政运行支出增加。

(六) 2130108-病虫害控制支出 25.95 万元，较上年决算数增加 25.95 万元，净增长 25.95 万元。主要原因是红火蚁防治资金支出增加。

(七) 2130109-农产品质量安全支出 38.07 万元，较上年决算数增加 16.74 万元，增长 78.48%。主要原因是动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金支出增加。

(八) 2130119-防灾救灾 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，净增长 5 万元。主要原因是农业防灾救灾资金支出增加。

(九) 2130122-农业生产发展支出 4.00 万元，较上年决算数净减少 1.00 万元，降低 25.00%。主要原因是农业产业化联合体项目资金支出增加。

(十) 2130124-农村合作经济支出 9.89 万元，较上年决算数减少 10.71 万元，降低 51.99%。主要原因是特色现代农业发展资金支出减少。

(十一) 2130199-其他农业农村支出 175.55 万元，较上年决算数增加 77.32 万元，增长 78.71%。主要原因是数字农业创新应用补贴资金支出增加。

(十二) 2130306-水利工程运行与维护支出 40.10 万元，较上年决算数减少 67.82 万元，下降 62.84%。主要原因是水利工

程运行与维护资金支出减少。

(十三) 2130311-水资源节约管理与保护 10.00 万元, 较上年决算数净增加 10.00 万元, 净增长 10 万元。主要原因是 2022 年度无水资源保护资金支出。

(十四) 2130314-防汛 13.40 万元, 较上年决算数净增加 13.40 万元, 净增长 13.40 万元。主要原因是山洪灾害防治支出增加。

(十五) 2130399-其他水利支出 5360.43 万元, 较上年决算数增加 5237.01 万元, 增长 4243.24%。主要原因是白濑水库化债资金支出的增加。

(十六) 2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 1200.00 万元, 较上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%。主要原因是对口帮扶顺昌资金与上一年度持平。

(十七) 2130899-其他普惠金融发展支出 12.00 万元, 较上年决算数净减少 37.01 万元, 下降 75.51%。主要原因是新型农业经营主体贷款贴息补贴支出增加。

(十八) 2299999-其他支出 100.67 万元, 较上年决算数净增加 100.67 万元, 净增长 100.67 万元。主要原因是预算单位项目支出缺口补助增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 1.8 万元, 比上年决算数减少 5 万元, 下降 73.52%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2082201-移民补助支出 1.80 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是中央水库移民扶持资金安排与去年持平。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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。

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1204.07 万元，其中：

(一) 人员经费 1173.74 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 30.33 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.12万元，完成全年预算的41.48%；较上年减少0.22万元，降低16.41%。主要原因是公务出行减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。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。主要是本年未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出1.12万元，完成全年预算的41.48%；较上年减少0.22万元，降低16.41%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。2023年公务用车购置0辆，主要是：本年未发生车辆购置。。

公务用车运行费支出1.12万元，完成全年预算的41.48%；较上年减少0.22万元，降低16.41%。主要是公务出行减少。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年减少0.07万元，降低100.00%。主要是本年未发生公务接待。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 2023 年度 13 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是 2023 年度对口帮扶顺昌县项目，涉及财政拨款资金共计 1200 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 30.33 万元，比上年决算数减少 14.74 万元，降低 32.70%，主要原因是：办公经费支出减少。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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%。

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是水库消防用车；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、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、牌照费）及燃料费、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：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

### 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		2023 晋江下游丰泽段互花米草除治合同款 22.7 万元						
主管部门		泉州市丰泽区农业农村和水利局		实施单位		泉州市丰泽区农业农村和水利局		
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	22.70	22.66	10	99.82	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	22.70	22.66	—	99.82		
	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				
	2023 晋江下游丰泽段互花米草除治合同款 22.7 万元，用于拨付建设工程设计合同，晋江下游河道（丰泽段）生态修复治理项目互花米草整治专项工程（北峰园至白水营园段）服务合同，晋江下游河道（丰泽段）生态修复治理项目互花米草整治专项工程（田安大桥至刺桐大桥段）服务合同。			2023 晋江下游丰泽段互花米草除治合同款 22.7 万元，用于拨付建设工程设计合同，晋江下游河道（丰泽段）生态修复治理项目互花米草整治专项工程（北峰园至白水营园段）服务合同，晋江下游河道（丰泽段）生态修复治理项目互花米草整治专项工程（田安大桥至刺桐大桥段）服务合同。				
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
	成本指标	经济成本指标	晋江下游河道（丰泽段）生态修复治理项目互花米草整治专项工程成本	≥22.26 万元	22.26	10	10	
	效益指标	生态效益指标	清理互花米草，减少航道堵塞和滩泥淤积，为本土动植物红树林等提供生存空间。	清理互花米草，减少航道堵塞和滩泥淤积，为本土动植物红树林等提供生存空间。	清理互花米草，减少航道堵塞和滩泥淤积，为本土动植物红树林等提供生存空间。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥80%	100	10	10	
产出指标	数量指标	清理整治互花米草约 254.5 亩	≥254.5 亩	254.5	14	14		

	质量指标	完成建设工程设计成果批复,完成北峰园至白水营园段、田安大桥至刺桐大桥段实施方案互花米草清理工作并通过初步验收	=3项	3	13	13	
	时效指标	完成验收时间	≤6月	11	13	0	我局于6月份报账,由于财政资金紧张,导致11月才支出。
总分						84	

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		白濑水利枢纽工程项目化债资金						
主管部门		泉州市丰泽区农业农村和水利局		实施单位		泉州市丰泽区农业农村和水利局		
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	5160.00	5160.00	5160.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5160.00	5160.00	5160.00	—	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				
	按文件要求筹措白濑水利枢纽工程项目化债资金 5160 元，并按时足额拨付。			按文件要求筹措白濑水利枢纽工程项目化债资金 5160 元，并按时足额拨付。				
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
	成本指标	经济成本指标	足额拨付文件所要求资金 5160 万元	≥5160 万元	5160	10	10	
	效益指标	社会效益指标	白濑水利枢纽工程进度无受影响	≥1 百分比	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件数	=0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	筹措资金 5160 万元	≥5160 万元	5160	14	14	
		质量指标	资金使用合规率	≥1 百分比	1	13	13	
时效指标		按文件要求时间拨付资金	≤12 月	1	13	13		
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		对口帮扶顺昌资金						
主管部门		泉州市丰泽区农业农村和水利局		实施单位		泉州市丰泽区农业农村和水利局		
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	1200.00	1200.00	1200.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	1200.00	1200.00	1200.00	—	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				
	按省、市要求,预算足额安排顺昌县对口帮扶资金不少于1200万元。资金用于顺昌乡村振兴示范点村建设,达到山海协作,帮扶脱贫,互利共赢目标。			按省、市要求,预算足额安排顺昌县对口帮扶资金不少于1200万元。资金用于顺昌乡村振兴示范点村建设,达到山海协作,帮扶脱贫,互利共赢目标。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算安排	≥1200万元	1200	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进顺昌当地经济发展	促进顺昌当地经济发展情况	促进顺昌当地经济发展情况	15	15	
		社会效益指标	通过帮扶,提高当地人民生活水平	提高当地人民生活水平	提高当地人民生活水平	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件	≤0件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	年初预算足额预算1200万元	≥1200万元	1200	14	14	
质量指标		拨付金额	≥1200万元	1200	13	13		
时效指标		拨付帮扶资金时限	≤12月	3	13	13		
总分						100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财农指(2022)67号关于下达2022年特色现代农业发展专项资金的通知(数字农业创新应用裕园)						
主管部门		泉州市丰泽区农业农村和水利局		实施单位		泉州市丰泽区农业农村和水利局		
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	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	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				
	省级数字农业创新应用基地专项,提升数字农业应用水平			省级数字农业创新应用基地专项,提升数字农业应用水平				
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
	成本 指标	经济成本 指标	按省级文件要求拨付 专项资金100万元	=100万元	100	10	10	
	效益 指标	生态效益 指标	节本增效	降低人工成 本。提高农产 品质量,减低 耗能	降低人工 成本。提 高农产品 质量,减 低耗能	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	项目企业投诉件	=0件	0	10	10	
	产出 指标	数量指标	建设省级数字农业创 新应用基地1家	=1家	1	14	14	
		质量指标	纳入省级农产品质量 安全追溯体系	=1家	1	13	13	
时效指标		按省级文件要求年底 前拨付专项资金	≤12月	10	13	13		
总分					100			

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财农指（2023）10 号关于下达 2023 年特色现代农业发展专项（粮食产能区增产模式攻关与推广项目）资金的通知（超额完成粮食面积约束性任务奖励 3.63 万元）						
主管部门		泉州市丰泽区农业农村和水利局		实施单位		泉州市丰泽区农业农村和水利局		
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	3.63	3.63	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.63	3.63	—	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				
	对完成粮食生产任务种植户和农产品生产主体给予物化投入补助，促进其发展粮食生产的积极性，示范高产、高效、绿色的粮食生产实用技术，提升种粮科技水平，促进我区粮食稳定可持续发展。			对完成粮食生产任务种植户和农产品生产主体给予物化投入补助，促进其发展粮食生产的积极性，示范高产、高效、绿色的粮食生产实用技术，提升种粮科技水平，促进我区粮食稳定可持续发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	超额完成粮食面积约束性任务奖励	=3.63 万元	3.63	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高种植户种粮积极性，促进我区粮食稳定可持续发展	提高种植户种粮积极性，促进我区粮食稳定可持续发展	提高种植户种粮积极性，促进我区粮食稳定可持续发展	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	辖区内示范片个数	≥2 个	2	14	14	
		质量指标	示范总面积	≥10 亩	10	13	13	
时效指标		完成示范片验收	≤12 月	7	13	13		
总分						100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财农指（2023）20 号关于下达 2023 年实际种粮农民一次性补贴资金的通知（1 万元）						
主管部门		泉州市丰泽区农业农村和水利局		实施单位		泉州市丰泽区农业农村和水利局		
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	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	1.00	—	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				
	按文件规定完成 2023 年实际种粮农民一次性补贴资金发放			按文件规定完成 2023 年实际种粮农民一次性补贴资金发放				
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
	成本指标	经济成本指标	资金总量控制上线金额 1 万元	=1 万元	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金发放重大违规违纪问题数量	≤0 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种粮主体对一次性补贴的满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	≥10 人	337	14	14	
		质量指标	发放标准	≥100%	100	13	13	
时效指标		发放时限	5 月底前	5 月	13	13		
总分						100		



# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财农指〔2023〕2号关于下达2023年动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金的通知						
主管部门		泉州市丰泽区农业农村和水利局		实施单位		泉州市丰泽区农业农村和水利局		
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	35.00	24.40	10	69.71	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	35.00	24.40	—	69.71		
	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				
	2023年动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金35万元，完成全年农产品安全与监管任务。			完成全年农产品安全与监管任务。				
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
	成本 指标	经济成本 指标	农产品安全与监管成本控制	≤35万元	24.4	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	发生农产品质量安全重大事件个数(个)	=0个	0	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	农产品质量安全群众满意度(%)	≥80%	100	10	10	
	产出 指标	数量 指标	开展农产品质量安全快检(批次)	≥2000批次	4256	10	10	
			辖区内平均每个农产品生产主体年赋码出证数(批次)	≥20批次	1100	10	10	
		质量 指标	每周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(%)	=100%	100	10	10	
时效 指标		快检任务完成时限	≤12月	12	10	10		
总分						100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉财指标（2021）163 号关于 2021 年中央水利发展资金指标调整的通知						
主管部门		泉州市丰泽区农业农村和水利局		实施单位		泉州市丰泽区农业农村和水利局		
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	11.50	11.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	11.50	11.50	—	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				
	按照相关规划或者实施方案，开展小型水库除险加固，根据任务清单开展山洪灾害防治等，推动山洪灾害防治非工程措施建设。			按照相关规划或者实施方案，开展小型水库除险加固，根据任务清单开展山洪灾害防治等，推动山洪灾害防治非工程措施建设。				
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
	成本指标	社会成本指标	山洪灾害防治非工程措施设施建设成本	≥11.5 万元	11.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程受益群众数量	≥25 万人	25	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	山洪灾害防治非工程措施设施建设水库数量	≥2 座	2	14	14	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	投资完成时限	≤12 月	12	12	13	
总分						100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉财指标（2022）747 号下达 2022 年市级特色现代农业发展资金（三品一标认证奖励）						
主管部门		泉州市丰泽区农业农村和水利局		实施单位		泉州市丰泽区农业农村和水利局		
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	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	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				
	对 2021 年度绿色食品新获证主体给予补助			对 2021 年度绿色食品新获证主体给予补助				
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
	成本指标	经济成本指标	资金拨付比例	≥2 万元	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有力保障农产品质量安全，农业品牌影响力不断增强	有力保障农产品质量安全，农业品牌影响力不断增强	有力保障农产品质量安全，农业品牌影响力不断增强	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	新认定绿色食品	≥1 个	1	14	14	
		质量指标	“三品一标”产品抽检合格率	≥0.98 百分比	1	13	13	
时效指标		资金拨付进度	≤12 月	9	13	13		
总分						100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉财指标（2023）483 号关于下达 2023 年市级乡村振兴专项资金（新型农业经营主体贷款贴息）的通知（裕园 9.02 万、茗山 2.98 万）						
主管部门		泉州市丰泽区农业农村和水利局		实施单位		泉州市丰泽区农业农村和水利局		
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	12.00	12.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.00	12.00	—	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				
	2023 年市级乡村振兴专项资金（2022 年 7-12 月新型农业经营主体贷款贴息），补贴裕园 9.02 万、茗山 2.98 万。			2023 年市级乡村振兴专项资金（2022 年 7-12 月新型农业经营主体贷款贴息），补贴裕园 9.02 万、茗山 2.98 万。				
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
	成本指标	经济成本指标	支持新型农业经营主体健康发展	=2 万元	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	调动经营主体积极性	发挥示范作用	发挥示范作用	15	15	
		社会效益指标	改善经营主体生产条件	发挥示范作用	发挥示范作用	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	扶持经营主体	=2 家	2	14	14	
		质量指标	培育典型	发挥示范作用	发挥示范作用	13	13	
时效指标		资金拨付进度	=100%	100	13	13		
总分						100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉财指标（2023）394 号关于下达 2023 年省级第四批水利专项资金的通知（河道专管员）						
主管部门		泉州市丰泽区农业农村和水利局		实施单位		泉州市丰泽区农业农村和水利局		
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	40.00	36.00	10	90.00	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	36.00	—	90.00		
	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				
	补助河道专管员 8 人，开展河道巡查及河道保洁。			补助河道专管员 8 人，开展河道巡查及河道保洁。				
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
	成本指标	经济成本指标	河道巡查总投入	=40 万元	36	10	9	由于该项目跨年度，将于项目完成后拨付。
	效益指标	生态效益指标	改善水资源环境	有效保洁	有效保洁	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察项目受益群众满意度情况	=0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	河道巡查次数	≥2920 次	2920	13	13	
		质量指标	河道专管员巡河护河街道个数	≥8 个	8	13	13	
时效指标		项目验收情况	完成验收	验收完成	14	14		
总分						96		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉丰农（2023）12号第一季度专项工作经费（农业13.74万元、水利67万元、龙眼0.4万元）						
主管部门		泉州市丰泽区农业农村和水利局		实施单位		泉州市丰泽区农业农村和水利局		
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	81.14	67.60	10	83.31	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	81.14	67.60	—	83.31		
	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				
	完成第一季度农业水利工作，并拨付相关资金。			完成第一季度农业水利工作，并拨付相关资金。				
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
	成本指标	经济成本指标	第一季度工作成本	≥81.14万元	67.6	10	8.33	根据实际工作支出。
	效益指标	社会效益指标	水旱灾害防御整改，区域内发生相关安全事故0次	≤0次	0	15	15	
		生态效益指标	开展世界水日中国水周系列宣传活动1次	≥1次	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励电商服务企业农副产品年度销售额达100万元以上1家	≥1家	1	8	8	
补助市级农村实用人才获奖者1人			≥1人	1	8	8		

		下拨 11 座水库山塘堤防水闸管理补助资金	=11 座	11	8	8	
	质量指标	建立 10 亩以上优质早稻示范片、玉米及脱毒甘薯示范片 4 个	≥4 个	4	8	8	
	时效指标	下拨春季街道畜牧兽医人员 8 人工作经费	≤6 月	9	8	0	由重大动物疫病经费支出。
总分					87.33		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		重大动物疫病（含 H7N9、非洲猪瘟）防控经费						
主管部门		泉州市丰泽区农业农村和水利局		实施单位		泉州市丰泽区农业农村和水利局		
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	20.00	20.00	14.96	10	74.80	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	14.96	—	74.80		
	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				
	确保国家列入强制免疫的高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍等 3 种病种畜禽群体免疫密度常年维持在 90%以上，应免畜禽的免疫密度达到 100%，畜禽的免疫抗体合格率达到 70%以上。			确保国家列入强制免疫的高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍等 3 种病种畜禽群体免疫密度常年维持在 90%以上，应免畜禽的免疫密度达到 100%，畜禽的免疫抗体合格率达到 70%以上。				
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
	成本指标	经济成本指标	春防秋防动物防疫补助	≥13 万元	14.963	10	10	
	效益指标	社会效益指标	丰泽区全年无发生重大动物疫病	=0 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件	=0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	按计划拨付 5 个街道街道动物疫病防控资金	=5 个	5	14	14	
		质量指标	高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍等 3 种病种畜禽群体免疫密度常年维持在 90%以上，应免畜禽的免疫密度达到 100%	≥0.9 百分比	1	13	13	
	时效指标	春季秋季重大动物疫病防控期间	≤12 月	9	13	13		
总分						100		



## 二、项目支出绩效评价报告

# 2023年度对口帮扶顺昌县项目

# 绩效评价报告

实施单位：泉州市丰泽区农业农村和水利局

编制单位：泉州市丰泽区农业农村和水利局

编制日期：2024年5月

# 前 言

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，泉州市丰泽区农业农村和水利局成立绩效评价工作组，对2023年度对口帮扶顺昌县项目绩效进行评价。根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、福建省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2015〕5号）、福建省财政厅《关于全面实施预算绩效管理若干措施的通知》（闽财绩〔2019〕2号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的文件精神，对2023年度对口帮扶顺昌县项目开展绩效评价，评价时段为2023年1月1日至2023年12月31日。我局经过数据采集、书面资料审查、社会调查和分析研究等必要的绩效评价程序，并结合单位情况，在梳理、分析、研究评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

1. 项目立项依据:《中共福建省委办公厅福建省人民政府办公厅关于印发〈省领导挂钩乡村振兴重点县及欠发达老区苏区县方案〉的通知》(闽委办〔2023〕24号)文件要求。

2. 项目内容:以领导互访、资金支持、招商引资、园区共建等为切入点,扎实落实顺昌山海协作对口帮扶各项措施。

3. 资金投入和使用情况:2023年度对口帮扶顺昌县项目实际申请资金1200万元,其中区财政下拨1200万元,实际支付1200万元,详见下表:

2023年度对口帮扶顺昌县项目资金使用情况表

单位:万元

资金用途	预算金额	财政资金下达金额	资金下拨/支出金额	备注
对口帮扶顺昌县	1200	1200	1200	由国库支付给项目实施部门后支付

### (二) 项目绩效目标

按照省扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组办公室部署要求,与顺昌县对接与协商,从强化帮扶工作责任、党政领导互访、招商引资、资金支持、人才交流、园区共建、对口支援等方面入手,积极谋划工作计划,与南平市顺昌县签订相关工作协议,深度推进山海协作各项工作,促进顺昌当地经济发展,提高当地人民生活水平。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的

绩效管理是政府改革的重要方向，财政支出绩效评价是建设效能、责任和廉洁政府的重要手段。为客观评价2023年度对口帮扶顺昌县项目绩效，在绩效自评的基础上，结合项目特点，制定绩效评价指标体系，运用科学、规范的评价方法，客观地对项目进行综合性评价，剖析高龄营养补贴资助的项目专项支出在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策。通过绩效评价，在项目资金管理中引入绩效管理理念，规范管理方式，总结项目管理经验，同时加强项目资金管理，优化财政支出结构，进一步提升财政专项资金使用效益和政府公共服务水平，为领导科学决策提供确实有力的依据。

### （二）评价对象及范围

2023年度对口帮扶顺昌县专项支出在预算、管理及项目实施过程，涉及区级财政资金1200万元。评价范围为实施单位围绕绩效目标所实施的各项活动，包括绩效目标的设定、资金投入和使用、采取措施以及绩效目标的实现程度和效果等。

### （三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》;
2. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）;
3. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）;
4. 财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知;

5. 《中共福建省委福建省人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（闽委发〔2019〕5号）；

6. 《福建省财政厅关于印发财政支出绩效评价指标体系及使用指南的通知》（闽财绩〔2012〕13号）；

7. 《福建省财政厅关于印发〈福建省财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（闽财绩〔2015〕4号）；

8. 《中共泉州市委办公室泉州市人民政府办公室关于印发〈全面实施预算绩效管理的若干措施〉的通知》（泉委办发〔2019〕42号）；

9. 《中共福建省委办公厅福建省人民政府办公厅关于印发〈省领导挂钩乡村振兴重点县及欠发达老区苏区县方案〉的通知》（闽委办〔2023〕24号）文件要求。

#### （四）评价原则和评价指标体系

##### 1. 评价应遵循原则

（1）相关性原则：选定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则：将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响、群众满意度等。

（5）经济性原则：指标体系通俗易懂。

##### 2. 绩效评价指标体系

(1) 指标体系设计的总体思路：本次绩效评价指标体系总体依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的相关规定设计，在不改变“预算支出项目绩效评价共性指标体系”的一级和二级指标内容和权重的前提下，结合项目实际对三级指标进行细化和调整，并采用层次分析法，结合以往经验确定三级指标的权重。另外，根据相关法律法规、项目绩效目标及管理办法确定绩效评价标准。

(2) 指标体系：根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的要求，依据上述原则，围绕过程、产出和效益三个方面设计绩效评价指标以及评分标准和分值。指标体系共设置3个一级指标、11个二级指标、20个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“项目过程管理”40分，主要体现项目的资金管理和组织实施方面的情况；“产出”45分，主要体现项目产出数量和产出质量；“效益”15分，主要体现项目社会效益、可持续影响和服务对象满意度等。基于外部独立评价的特点和要求，指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。绩效指标体系如下表所示：

2023年度对口帮扶顺昌县项目评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	满分	评分标准
项目过程管理 (40分)	绩效目标管理 (10分)	相关性	绩效目标的设定与项目实施的总体目标和内容关系密切，能实现项目立项的目的。	2	个别目标不满足相关性的，扣0.5分；部分目标不满足相关性的，扣1分，绝大部分或全部目标不满足相关性的，不得分。

		可计量性	绩效目标全部可以量。	2	绩效目标全部可以量化计量的，不扣分。个别目标未量化的，扣1分，部分目标未量化的，扣1.5分，大部分或全部目标未量化的，不得分。
		合理性	绩效目标值的设定，符合上级文件要求。	2	个别目标值不合理的，扣1分，部分目标值不合理的，扣2分，大部分或全部目标不合理的，不得分。
		明确性	绩效目标设定明确清晰，不存在歧义，容易理解。	2	个别目标不明确的，扣1分，部分目标值不明确的，扣1.5分，大部分或全部目标不明确的，不得
		立项规范性	立项程序合规，资料齐全。	2	立项程序不规范或未经立项的，扣2分，资料不齐全的，扣1分。
	保障机制管理 (9分)	预算合理性	预算制定标准合理，方法科学，预算金额符合项目实际资金需求。	6	预算金额符合项目实际资金需求的得6分。。预算制定无合理标准的，扣1分，预算金额计算方法不合理不科学的，扣1分，预算金额与项目实际资金需求偏差较大的(20%及以上)，扣1分。
		人员保障充足性	项目实施单位、管理单位投入的人员数量、素质等方面足以满足项目实施的要求，能保证项目实施效果。	3	项目实施实际投入人数占项目需要人数的比例低于100%的，每10%扣1分，不足10%的，视同10%，本项得分扣完为止。
	项目管理(9分)	项目实施过程监控情况	项目实施对项目实施中及时进行监控，对存在的情况问题能及时发现并纠正。	6	未进行监控的不得分，监控不到位的，根据实际情况酌情扣1-3分。进行监控，对发现问题未整改或整改不到位的，扣1-3分。

		业务管理制度落实情况	主要业务管理制度落实情况。	3	主要业务管理制度全部落实的，不扣分。部分未落实的，每一项制度未落实，扣1分。制度落实效果不佳的，扣1分。分工不明确的扣1分
	资金管理（12分）	资金管理制度健全性	①制定或具有相应的资金管理制度健全制度；②资金管理制度合法、合规、完整。	3	未制定管理制度的，扣2分，制度制定不完善的，扣1分，制度不合规的，扣1分。
		资金支付及时性	资金支付严格按照文件和合同规定的时间和方式及时、足额支付，不存在延迟付款现象。	3	未及时、足额支付的，根据延迟情况，扣1-3分，未按照规定的方式付款的，扣1-2分。
		预算执行率	项目资金实际使用金额占预算金额（或财政下达金额）的比例。	3	整体预算偏差超过15%的，每偏离5%，扣1分，不足5%的，视同5%。
		资金使用合规性	①资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续。	3	不符合有关专项资金管理办法的规定的扣2分，支出手续不完善的，扣1-2分
		数量指标（8分）	互访次数	主要党政领导互访次数及区直相关单位互访交流互动次数	8
	质量指标（28分）	拨付资金使用合规	拨付资金用于顺昌发展建设	28	以资金用于顺昌发展相关项目比例得分。



	分)	率	相关项目		
	时效指标(5分)	资金发放及时率	按是否按目标时间将资金拨付到位。	5	通过查询资金拨付凭证,在年度6月底前拨付资金的得满分,每超过1个月拨付的,扣1分,至本项不得分。
	成本指标(4分)	资金总投入	根据年度专项资金安排情况确定资金金额。	4	根据年度预算情况确定具体目标,浮动15%内目标得3分,每增加5%扣0.5分至不得分。
效益(15分)	可持续影响指标(8分)	项目持续性	项目长期持续性	8	具有可重复性得4分。
	服务对象满意度指标(7分)	服务对象满意度	根据投诉件统计。	7	根据现场走访统计,全部知晓、满意的得3分、基本知晓、满意的得2分、有不知晓、不满意的每个扣一分。扣完为止。

(3) 绩效级次: 评价结果包括综合评分和评级, 分为四个等级, 高于或等于90(含)的为“优”, 80分(含)~90分的为“良”, 60分(含)~80分的为“中”, 低于60分的为“差”。

#### (五) 评价方法和评价标准

1. 评价方法: 绩效评价方法有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等, 绩效评价方法的选用, 坚持定量优先、简便有效的原则。评价工作组根据项目实际情况确定具体评价方法, 根据评价对象的具体情况, 采用一种或多种方法进行绩效评价。本次评价过程中采用的方法有比较法、因素分析法、公众(专家)评判法。

2. 评价标准：绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的参考、依据和尺度。绩效评价标准具体包括计划标准、行业标准、历史标准以及其他经财政部门确认的标准，本次评价主要使用计划标准与历史标准。

#### （六）绩效评价工作过程

1. 前期准备：开展前期调研，通过调研等方式了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项的政治、经济、社会背景和法律法规、政策依据，以及项目立项时间、预算批复单位、项目具体实施内容、组织管理、绩效目标设置、计划完成时间及资金投入与使用情况等因素，为编制评价方案奠定基础。其次，制定现场评价工作底稿、实地调研记录表、评价意见表等相关表格。

2. 分析评价：对项目的档案资料进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性，通过对项目具体开展情况检查，进一步核实了项目的完成程度和完成质量，确保评价结果的客观性。评价内容主要包括：

（1）资料核查：查看相关政策性文件，对项目立项的规范性进行评价，并提供了项目立项相关资料、财务到账及支出凭证等过程资料，对项目的过程指标进行评价。

（2）社会调查：对需要进行社会调查的项目，通过访谈等方式，了解项目实施效果和利益相关方满意度。

#### 3. 撰写与提交评价报告

根据项目相关资料和各种公开数据资料及进行现场评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上，对项目总体情况进行综合

评价，形成绩效评价结果。按照规定格式撰写绩效评价报告。根据各方意见对评价报告进行优化完善定稿后，在规定时间内提交评价报告终稿。

### 三、综合评价结论及分析

#### (一) 综合评价结论及分析

经过以上绩效评价程序，根据取得的信息，对2023年度对口帮扶顺昌县项目从项目过程、产出、效益三个方面进行评价，得分94.00分，总体评价等级为“优”。具体指标得分情况如下表：

2023年度对口帮扶顺昌县项目绩效评价得分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	满分	评分标准	评价得分
项目过程管理 (40分)	绩效目标管理 (10分)	相关性	绩效目标的设定与项目实施的总体目标和内容关系密切，能实现项目立项的目的。	2	个别目标不满足相关性的，扣0.5分；部分目标不满足相关性的，扣1分，绝大部分或全部目标不满足相关性的，不得分。	2
		可计量性	绩效目标全部可以量。	2	绩效目标全部可以量化的，不扣分。个别目标未量化的，扣1分，部分目标未量化的，扣1.5分，大部分或全部目标未量化的，不得分。	0.5
		合理性	绩效目标值的设定，符合上级文件要求。	2	个别目标值不合理的，扣1分，部分目标值不合理的，扣2分，大部分或全部目标不合理的，不得分。	1.5

	明确性	绩效目标设定明确清晰，不存在歧义，容易理解。	2	个别目标不明确的，扣1分，部分目标值不明确的，扣1.5分，大部分或全部目标不明确的，不得	2
	立项规范性	立项程序合规，资料齐全。	2	立项程序不规范或未经立项的，扣2分，资料不齐全的，扣1分。	2
保障机制管理 (9分)	预算合理性	预算制定标准合理，方法科学，预算金额符合项目实际资金需求。	6	预算金额符合项目实际资金需求的得6分。预算制定无合理标准的，扣1分，预算金额计算方法不合理不科学的，扣1分，预算金额与项目实际资金需求偏差较大的(20%及以上)，扣1分。	6
	人员保障充足性	项目实施单位、管理单位投入的人员数量、素质等方面足以满足项目实施的要求，能保证项目实施效果。	3	项目实施实际投入人数占项目需要人数的比例低于100%的，每10%扣1分，不足10%的，视同10%，本项得分扣完为止。	3
项目管理(9分)	项目实施过程监控情况	项目实施对项目实施中及时进行监控，对存在的情况问题能及时发现并纠正。	6	未进行监控的不得分，监控不到位的，根据实际情况酌情扣1-3分。进行监控，对发现问题未整改或整改不到位的，扣1-3分。	6
	业务管理制度落实情况	主要业务管理制度落实情况。	3	主要业务管理制度全部落实的，不扣分。部分未落实的，每一项制度未落实，扣1分。制度落实效果不佳的，扣1分。分工不明确的扣1分	3

资金管理 (12分)	资金管理制度健全性	①制定或具有相应的资金管理制度健全制度；②资金管理制度合法、合规、完整。	3	未制定管理制度的，扣2分，制度制定不完善的，扣1分，制度不合规的，扣1分。	3	
	资金支付及时性	资金支付严格按照文件和合同规定的时间和方式及时、足额支付，不存在延迟付款现象。	3	未及时、足额支付的，根据延迟情况，扣1-3分，未按照规定的方式付款的，扣1-2分。	3	
	预算执行率	项目资金实际使用金额占预算金额（或财政下达金额）的比例。	3	整体预算偏差超过15%的，每偏离5%，扣1分，不足5%的，视同5%。	3	
	资金使用合规性	①资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续。	3	不符合有关专项资金管理办法的规定的扣2分，支出手续不完善的，扣1-2分	3	
产出 (45分)	数量指标 (8分)	互访次数	主要党政领导互访次数及区直相关单位互访交流活动的次数	8	偏差在15%以内满分，偏差大于15%的，每偏差5%扣1分，不足5%酌情扣0.5-1分。至本项不得分。	8
	质量指标 (28分)	拨付资金使用合规率	拨付资金用于顺昌发展建设相关项目	28	以资金用于顺昌发展相关项目比例得分。	28
	时效指标 (5分)	资金发放及时率	按是否按目标时间将资金拨付到位。	5	通过查询资金拨付凭证，在年度6月底前拨付资金的得满分，每超过1个月拨付的，扣1分，至	5

					本项不得分。	
	成本指标(4分)	资金总投入	根据年度专项资金安排情况确定资金金额。	4	根据年度预算情况确定具体目标,浮动15%内目标得3分,每增加5%扣0.5分至不得分。	4
效益(15分)	可持续影响指标(8分)	项目持续性	项目长期持续性	8	具有可重复性得4分。	8
	服务对象满意度指标(7分)	服务对象满意度	根据投诉件统计。	7	根据现场走访统计,全部知晓、满意的得3分、基本知晓、满意的得2分、有不知晓、不满意的每个扣一分。扣完为止。	3

## (二) 绩效评价指标分析

### 1. 项目过程指标分析

项目过程指标满分40分,得分38分,包括项目绩效目标管理、保障机制管理、项目管理、资金管理四个二级指标。

(1) 绩效目标管理满分10分,得分8,主要包括相关性、可计量性、合理性、明确性和项目立项规范性五个三级指标。

①相关性指标满分2分,得分2分。对口帮扶顺昌县项目绩效目标的设定与项目实施的总体目标和内容关系密切,能实现项目立项的目的。

②可计量性指标满分2分,得分0.5分。绩效目标自评表的部分指标无法量化,如如“效益指标--促进顺昌当地经济发展”“效益指标--通过帮扶,提高当地人民生活水平”,扣1.5分。

③合理性指标满分2分,得分1.5分。部分指标“服务对象满意度指标--收到投诉件”,有无投诉不能反映真实满意度情况,

扣0.5分。

④明确性指标满分2分，得分2分。2023年度对口帮扶顺昌县项目绩效目标自评表的指标明确。

⑤立项规范性指标满分2分，得分2分。2023年度对口帮扶顺昌县项目绩效目标自评表相关立项资料、文件齐全。

(2)保障机制管理指标满分9分，得分9分。主要包括预算合理性、机构建设健全性、人员保障充足性三个三级指标。

①预算合理性指标满分6分，得分6分。预算制定标准合理，方法科学，预算金额符合项目实际资金需求。

②人员保障充足性指标满分3分，得分3分。项目实施单位指定由局长牵头，由副局长与1相关工人人员参与。

(3)项目管理指标满分9分，得分9分。主要包括项目实施过程监控情况、业务管理制度落实情况两个三级指标。

①项目实施过程监控情况指标满分3分，得分6分。经现场查看财务资料及相关制度资料，项目资金的使用严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

②业务管理制度落实情况指标满分3分，得分3分。经现场核查，项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定，各项业务制度基本得到落实执行。工作职责及相关人员的工作分工明确。

(4)资金管理指标满分12分，得分12分。主要包括资金管理制度健全性、资金支付及时性、预算执行率、资金使用合规性四个三级指标。

①资金管理制度健全性指标满分3分，得分3分。2023年度对口帮扶顺昌县项目管理执行《丰泽区财政专项资金管理暂行规定》（泉丰政综〔2018〕144号）。

②资金支付及时性指标满分3分，得分3分。经现场查看2023年度对口帮扶顺昌县项目的财务资料及相关制度资料，项目资金的拨付及时完整。

③预算执行率指标满分3分，得分3分。经查看相关财务资料，截止到2023年12月31日，累计到位资金1200万元，实际支出1200元，预算执行率100%。

④资金使用合规性指标满分3分，得分3分。经核查，项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定，各项业务制度基本得到落实执行，经现场查看实施单位的财务资料及相关制度资料，项目资金的使用严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

## 2. 项目产出指标分析

项目产出指标满分45分，得分45分，包括项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个二级指标。

（1）数量指标满分8分，得分8分，主要包括区直相关单位互访交流活动次数、主要党政领导互访次数二个三级指标。2023年7月7至8日丰泽区委副书记林清伏、副区长刘华东带队赴顺昌县开展互访交流考察活动。2023年7月21至22日顺昌县委副书记杨俊青、副县长谢辉率党政考察团来丰泽区开展山海协作互访交流考察工作。共计进行区直相关单位互访交流活动次数2次、



主要党政领导互访次数2次,因此该项得满分。

(2) 质量指标满分28分,得分28分,主要包括拨付资金使用合规率一个三级指标。经查看相关资料,拨付对口帮扶顺昌县1200万元资金用于顺昌县8个省级乡村振兴试点村的10个项目建设,因此该项得满分。

(3) 时效指标满分5分,得分5分,主要包括资金发放及时率一个三级指标。经现场查看相关拨付凭证,截止到2023年12月31日,2023年度对口帮扶顺昌县资金1200万元已于6月7日全额拨付到位,因此该项得满分。

(4) 成本指标满分4分,得分4分,主要包括资金总投入一个三级指标。经现场查看相关拨付凭证,截止到2023年12月31日,2023年度对口帮扶顺昌县累计到位资金1200万元,实际支出1200万元,已全面落实项目资金使用,因此该项得满分。

### 3. 效益指标分析

该二级指标满分15分,得分11分,可持续影响指标、服务对象满意度指标二个三级指标。

(1) 可持续影响指标满分8分,得分8分,主要包括项目长期持续性一个三级指标。对口帮扶顺昌县项目已纳入区委区政府研究确定的项目,纳入每年年初预算,因此此项得满分。

(2) 服务对象满意度指标满分7分,得分3分,主要包括服务对象满意度一个三级指标。经随机走访区相关工作人员,均知晓满意,由于无法到顺昌实地调研,此项扣4分。

## 四、项目主要绩效

2023年我局已按文件拨付对口帮扶顺昌县资金1200万元,

并开展相关活动，2012年以来，双方党政领导互访24场次，拨付顺昌帮扶资金11395.2万元，共建产业园共同引进企业10家。

## 五、主要经验

**（一）抓帮扶计划谋定。**丰泽区按照省委、省政府及省扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组办公室部署要求，多次与顺昌县对接与协商，从强化帮扶工作责任、党政领导互访、资金帮扶、招商引资、园区共建、人才交流、乡村振兴等方面入手，积极谋划工作计划，与南平市顺昌县签订相关工作协议，深度推进山海协作各项工作。同时，将2023年度双方签订的山海协作对口帮扶工作任务分解至区直相关单位、相关街道。

**（二）完成帮扶资金拨付。**丰泽区克服财政严重紧缺的困难，于3月8日完成拨付山海协作对口帮扶顺昌县资金1200万元资金，提前完成帮扶资金拨付任务。目前，顺昌县已完成分解拨付对口帮扶资金1200万元，资金用于顺昌县乡村振兴科研与创业孵化中心装饰装修项目等21个项目建设，分别是①顺昌县乡村振兴科研与创业孵化中心装饰装修项目400万元，②宝山大圣系列产品研发与定制项目52.56万元，③富金湖水上旅游项目（龙潭大圣）47.44万元，④洋口镇解建村食用菌大棚配套项目50万元，⑤巨菌草种植及深加工项目85.57万元，⑥云栈客栈装修改造工程项目50万元，⑦双溪街道吉舟村山坊至埔上镇连坑村农村公路硬化项目45万元，⑧洋口镇将军村撂荒地整治项目30万元，⑨双溪街道下沙村乡村旅游提升项目24.45万元等。我区街道结对帮扶方面，东海街道拨付岚下乡帮扶资金15万元，用于建设顺昌县岚下乡镇区污水管网项目；城东街道拨付郑坊

镇帮扶资金15万元，用于建设顺昌县郑坊镇商贸中心修缮项目；泉秀街道拨付大历镇帮扶资金15万元，用于建设顺昌县大历镇秀吴村油茶基地道路硬化项目。

**（三）完成党政互访交流。**一是7月19-20日，丰泽区委陈清拥副书记、区政府刘华东副区长带队赴南平市顺昌县交流考察，举行山海协作对口帮扶工作联席座谈会和签订工作协议；参观顺昌县生态综合执法中心、顺昌大圣商城、东安驿、洋口国有林场杉木育种中心、顺昌农废宝生物技术有限公司、顺昌县升升木业有限公司、金富羊业养殖基地、菌草新型产业跨村联建示范基地，并走访慰问郑坊镇多户脱贫农户。双方就推进对口帮扶、深化两地合作、农产品促售合作等进行深入交流。

二是8月3-4日，顺昌县县长谷国海、顺昌县委常委、县总工会主席高文健率顺昌县党政考察团前来丰泽区开展山海交流，考察团先后走访泉州中央商务区、福建科立讯通信有限公司、泉州数字经济产业园、东湖街道圣湖社区“党建+”邻里中心、福建蓝企鹅管家服务有限公司等，了解丰泽区在产业发展、企业培育、基层治理等方面的工作做法和经验，双方总工会商洽职工疗休养事宜。考察团交流推动全方位高质量发展的新思路，寻找两地合作共赢契合点。

三是3月9-10日及10月18-19日，刘华东副区长带队参加省人大领导袁毅召开的“赴顺昌县调研推进挂钩帮扶工作座谈会”。会上，刘华东副区长表示要进一步拓宽丰泽区与顺昌县两地协作内涵、共建协作平台、深化协作机制，积极推动两地产业、资金、技术、市场、人才等资源交流共享，全力拓展更深层次、更宽领域合作，更好地实现优势

互补、共同发展。省人大领导袁毅会上充分肯定挂钩帮扶单位在顺昌县全面推进乡村振兴、对口帮扶方面所作的努力与积极成效。**四是**7月19日，区长林清伏参加全省山海协作工作会议。会上，林区长总结丰泽区与顺昌县山海协作结对以来的对口帮扶工作情况，并表示丰泽区要按照会议精神要求，念好“山海经”、续好“山海情”，开启双方合作发展新篇章。

**（四）完成招商入驻共建园区。**通过双方共同努力，积极引进福建省嘉贝斯智能家居有限公司，投资5900万元，主要经营家具制造、家具零件生产，预计可带动当地脱贫劳动力21人。福建森辰鑫家居有限公司，投资23604万元，主要经营家具制造、家具零配件生产、林业产品销售、厨具卫具及日用杂品批发等，预计可带动当地脱贫劳动力35人。2家企业入驻顺丰工业园区，提前完成招商任务。2023年1-10月顺丰共建产业园规上企业工业总产值28.84亿元，增加值6.42亿元，税收0.69亿元，固定资产投资9.33亿元（其中，园区企业固定资产投资7.57亿元、园区基础设施投资1.76亿元），进出口1-8月总额5.45亿元（其中，出口5.13亿元、进口0.32亿元）。

**（五）完成专技交流活动。**9月15日，丰泽区卫健局郭向川副局长、泉州市正骨医院陈长贤院长带领正骨医院相关负责同志及业务骨干一行9人前往顺昌县总医院，开展帮扶协议签订、人才队伍和学科建设座谈交流、专家义诊、疑难病例会诊及学术讲座等交流活动。我区支持市正骨医院继续教育培训班面向顺昌县总医院医务人员免费开放、协助接收顺昌县医院1名康复医生到市正骨医院进修学习。丰泽区教育局选派泉州市第九中

学曾文成(初中历史)老师前往顺昌县支教，为期一年。区教育局杨文强带领区教师进修学校辜莹莹老师、区第九中学陈金梅老师、区实验小学王东剑老师、区东海实验幼儿园方莉梅园长一行5人组成教育专技交流团，在顺昌县开展送教下乡活动。11月中、下旬，顺昌县教育局廖忠华等11人来丰泽开展对口帮扶工作交流及后备干部跟岗学习活动。

**(六) 助力乡村产业融合发展。**一是**装修顺昌县乡村振兴科研与创业孵化中心装饰装修项目**。投入帮扶资金400万元，对原顺昌县农技中心办公大楼（建筑面积1113.4 m<sup>2</sup>）、两栋宿舍楼（建筑面积1012.9 m<sup>2</sup>）和一栋食堂（建筑面积164.8 m<sup>2</sup>）进行内部装饰装修、人居环境整治、道路改造，修整后更有效的促进政校企三方开展“产学研用”合作。二是**建设云栈客栈装修改造工程项目**。依托大圣祖地宝山、元代建筑宝山寺、高老庄影视基地、千年古银杏、首批中国传统村落等优势资源，投入帮扶资金50万元，建设云栈客栈装修改造工程，在大千镇土垅村发展民宿产业，按年租金方式支付给村民，同时，进行民房重新装修，完工后对外租赁，可进一步增加村集体收入。三是**宝山大圣系列产品研发与定制项目**。以“大圣文化”入选国家乡村振兴局公布的第一批全国“一县一品”特色文化艺术典型案例为契机，投入帮扶资金52.56万元，围绕“大圣+”产业体系，开发大圣茶、大圣灌蛋等“大圣+”系列产品，其中，大圣灌蛋实现预制肉馅标准化，产品生产与第三方签订品牌销售协议，通过直播、地推等方式对外宣传，助推“大圣文化”乡村文化振兴。四是**巨菌草种植及深加工项目**。投入帮扶资金

85.57万元，利用郑坊工业园区已征待转用的林地种植约700亩巨菌草，再利用闲置厂房，购置巨菌草无筛网、破碎机，进行巨菌草深加工，加工后的草粉可作为食用菌基料，同时，做好菌草菇展示厅布馆宣传等工作，做大做强菌草产业。**五是洋口镇将军村撂荒地整治项目。**为进一步保障粮食安全，加快推动水毁农田的复垦播种工作，在将军村白沙坑、石竹林、藤下、牛栏下等水毁区域，开展水毁耕地及水渠修复等项目建设，投入帮扶资金30万元，整治面积约100亩。**六是顺昌县洋口镇解建村食用菌大棚配套项目。**投入帮扶资金50万元，建设配套食用菌大棚钢结构厂房1400平方、土方回填1200立方、砖砌明沟150米、给水管200米、排水管30米等。

**（七）帮助促销顺昌农特产品。**一是3月31日-4月2日，我区积极筹办“泉州乡村好货展--中央商务区专场”，特邀顺昌县6家农业企业参展，展销顺昌县大圣酒、山尊大圣椒麻海鲜菇、酸辣海鲜菇预制菜、神农白雪海鲜菇系列，优质大米等，顺昌农产品深受泉州市民欢迎。二是7月19-20日，丰泽区赴顺昌县开展党政互访交流，组织中闽百汇、泉商供应链等6家企业参加顺昌县农产品促销交流会议，与顺昌县农企交流分享，探讨拓宽顺昌农产品销售渠道，力促顺昌农产品销售走上“快车道”。

**（八）抓工会交流活动。**双方总工会经磋商，依据工会职工疗休养相关规定，为体现工会对丰泽区经济建设和社会发展先进工作人员的关心关怀，丰泽区委组织部、区总工会于8月下旬安排区工作先进人员疗休养示范班一期20人，前往顺昌竹苑度假酒店职工疗休养基地开展4天活动，促进了区工会职工疗

休养活动走进顺昌。

## **六、项目存在的主要问题及原因分析**

绩效自评表中“服务对象满意度指标—服务对象满意度”，“有无投诉”不能全面真实反映满意度情况。

## **七、意见建议**

加强对项目实施单位相关工作人员的培训，加强专项资金绩效管理相关政策的宣传和解读，使工作人员理解绩效目标的设置要求、绩效管理的意义和作用，提高绩效目标管理的意识和能力，提升绩效目标管理工作水平。

## **八、其他说明**

本绩效评价报告仅供泉州市丰泽区农业农村和水利局开展2023年度对口帮扶顺昌县项目绩效评价相关工作使用，不作他用。