

2023 年度
泉州市农业农村局（事业）
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
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 2023 年度决算情况说明	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	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项情况说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市农业农村局（事业）单位的主要职责是：

（一）统筹研究起草和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大决策。组织起草农业农村有关规范性文件和政策。组织、指导农业综合执法工作。参与拟订涉农政策。承担市委农村工作领导小组和市委实施乡村振兴战略领导小组办公室日常工作。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农民负担监督管理、农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）承担市扶贫开发领导小组的日常工作。研究拟订并组织实施扶贫开发和山海协作发展规划、政策。按分工组织、协调、实施有关扶贫开发工程和项目。牵头组织实施我市省内山海协作，协调开展社会扶贫、市直有关单位挂钩帮

扶工作。负责有关扶贫的对外交流与合作。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，负责农业农村经济信息管理和 服务。监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村 信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、农垦、农业机械化等农业 各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代 农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品 质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻执行农产品质量安全 国家标准，参与制定地方标准并会同有关部门组织实施。指 导农业检验检测体系建设。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、农业生物 物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护 工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施 农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综 合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种（不 含水生动植物、林木资源、陆生野生动物物种）。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品（不含水产 饲料及其添加剂在养殖环节投入使用）的监督管理。组织农 业生产资料市场体系建设，贯彻执行有关农业生产资料、兽

药质量、兽药残留限量和残留检测方法、饲料及其添加剂国家标准并监督实施，参与相关地方标准制定。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物（不含森林植物、花卉、野生和水生动植物）防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。按分工指导紧急救灾和灾后生产恢复。按有关规定承担安全生产相关职责。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育并按规定管理中等农业教育，指导农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外、涉台港澳事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作。牵头研究拟订泉台农业合作与交流的有关政策、规划并组织实施。参与研究拟订农业利用外资政策、规划并组织实施。具体执行有关农业援外项目。

（十五）完成市委、市政府及市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 13 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市农业农村局（事业）	全额拨款事业单位	103

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市农业农村局（事业）单位主要任务是：认真贯彻落实一号文件精神，围绕“强产兴城”和“抓项目、促发展”系列行动部署，以实施乡村振兴战略为总抓手，深入学习“千万工程”，统筹推动农业农村社会经济发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 粮食生产基础不断夯实。
- (二) 重要农产品稳产保供。
- (三) 特色现代农业质效升级。
- (四) 科技兴农成效持续强化。
- (五) 乡村建设品质不断提升。
- (六) 乡村治理改革持续深化。
- (七) 试点示范工程有序推进。
- (八) 巩固拓展脱贫攻坚成果。
- (九) 农业安全生产有序推进。
- (十) 要素资源保障逐步完善。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市农业农村局（事业）

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	4075.56	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	0.00	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	0.19	八、社会保障和就业支出	432.19
		九、卫生健康支出	109.44
		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	3259.55
		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	274.69
		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	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4075.75	本年支出合计	4075.87
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	29.35	年末结转和结余	29.24
总计	4105.10	总计	4105.10

注：1. 本表反映单位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

单位：泉州市农业农村局（事业）

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	4075.75	4075.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
208	社会保障和就业支出	432.19	432.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.19	432.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	189.87	189.87	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	211.14	211.14	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	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.44	109.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.44	109.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3259.43	3259.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
21301	农业农村	3099.43	3099.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2130104	事业运行	1916.85	1916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2130108	病虫害控制	163.73	163.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	225.57	225.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	516.46	516.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	94.03	94.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	182.79	182.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2139999	其他农林水支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.69	274.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.69	274.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.31	206.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：泉州市农业农村局（事业）

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	4075.87	2733.29	1342.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	432.19	432.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.19	432.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	189.87	189.87	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	211.14	211.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.44	109.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.44	109.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3259.55	1916.97	1342.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3099.55	1916.97	1182.58	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1916.97	1916.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	163.73	0.00	163.73	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	225.57	0.00	225.57	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	516.46	0.00	516.46	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	94.03	0.00	94.03	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	182.79	0.00	182.79	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

21399	其他农林水支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.69	274.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.69	274.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.31	206.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：泉州市农业农村局（事业）

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	4075.56	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	0.00	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	432.19	432.19	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	109.44	109.44	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	3259.25	3259.25	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	274.69	274.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	本年支出合计	4075.56	4075.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	4075.56	总计	4075.56	4075.56	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：泉州市农业农村局（事业）

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		4075.56	2732.98	1342.58
208	社会保障和就业支出	432.19	432.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.19	432.19	0.00
2080502	事业单位离退休	189.87	189.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.14	211.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.18	31.18	0.00
210	卫生健康支出	109.44	109.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.44	109.44	0.00
2101102	事业单位医疗	69.59	69.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.84	39.84	0.00
213	农林水支出	3259.25	1916.67	1342.58
21301	农业农村	3099.25	1916.67	1182.58
2130104	事业运行	1916.67	1916.67	0.00
2130108	病虫害控制	163.73	0.00	163.73
2130109	农产品质量安全	225.57	0.00	225.57
2130112	行业业务管理	516.46	0.00	516.46
2130122	农业生产发展	94.03	0.00	94.03
2130199	其他农业农村支出	182.79	0.00	182.79
21308	普惠金融发展支出	80.00	0.00	80.00
2130803	农业保险保费补贴	80.00	0.00	80.00
21399	其他农林水支出	80.00	0.00	80.00
2139999	其他农林水支出	80.00	0.00	80.00
221	住房保障支出	274.69	274.69	0.00
22102	住房改革支出	274.69	274.69	0.00
2210201	住房公积金	206.31	206.31	0.00
2210202	提租补贴	64.54	64.54	0.00
2210203	购房补贴	3.83	3.83	0.00

注：本表反映单位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

单位：泉州市农业农村局（事业）

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	2265.02	302	商品和服务支出	249.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	543.46	30201	办公费	1.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	300.01	30202	印刷费	7.76	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	694.16	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	125.33	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.14	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	31.18	30207	邮电费	5.06	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.59	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	39.84	30209	物业管理费	105.22	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.07	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	207.05	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	29.19	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	218.47	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	0.70	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	7.04	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	21.56	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	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	16.48	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.67	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	6.86	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	37.98	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	189.87	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	66.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2483.48	公用经费合计				249.50	

注：本表反映单位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

单位：泉州市农业农村局（事业）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.56
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.86
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.86
3. 公务接待费	6	0.70

注：本表反映单位本年度“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
单位：万元

单位：泉州市农业农村局（事业）

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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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

单位：泉州市农业农村局（事业）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 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年度本单位收入总计4105.10万元，支出总计4105.10万元，与上年决算数相比，各减少243.35万元，下降5.60%。主要是农业保险补贴经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入4075.75万元，比上年决算数减少244.36万元，下降5.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4075.56万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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0.19万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出4075.87万元，比上年决算数减少244.53万元，下降5.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 2733.29 万元。其中，人员支出 2483.48 万

元，公用支出 249.80 万元。

2. 项目支出 1342.58 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 4075.56 万元，支出总计 4075.56 万元，与上年决算数相比，各减少 244.55 万元，下降 5.66%。主要是：农业保险补贴经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 4075.56 万元，比上年决算数减少 244.55 万元，下降 5.66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 189.87 万元，较上年决算数净增加 189.87 万元。主要原因是科目调整，本年事业单位离退休经费支出在该科目核算，故增长幅度较大。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 211.14 万元，较上年决算数增加 62.30 万元，增长 41.86%。主要原因是预先转还代垫银行实体户养老金经费。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 31.18 万

元，较上年决算数增加 19.68 万元，增长 171.13%。主要原因是退休人员增加，职业年金记实增加。

（四）2101102-事业单位医疗支出 69.59 万元，较上年决算数增加 57.42 万元，增长 471.82%。主要原因是科目调整，本年事业单位医疗经费支出在该科目核算，故增长幅度较大。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 39.84 万元，较上年决算数增加 0.49 万元，增长 1.25%。主要原因是医疗补助略有增加。

（六）2130104-事业运行支出 1916.67 万元，较上年决算数减少 149.66 万元，下降 7.24%。主要原因是压减公用经费。

（七）2130108-病虫害控制支出 163.73 万元，较上年决算数减少 24.14 万元，下降 12.85%。主要原因是动物疫病防控经费支出减少。

（八）2130109-农产品质量安全支出 225.57 万元，较上年决算数减少 48.21 万元，下降 17.61%。主要原因是农产品安全与监管专项资金支出减少。

（九）2130112-行业业务管理支出 516.46 万元，较上年决算数增加 141.00 万元，增长 37.55%。主要原因是新增种子储备库设备更新及性能提升建设项目。

（十）2130122-农业生产发展支出 94.03 万元，较上年决算数增加 14.53 万元，增长 18.28%。主要原因是新增休闲农业及农业农村人才队伍素质提升经费支出。

(十一) 2130199-其他农业农村支出 182.79 万元，较上年决算数减少 66.10 万元，下降 26.56%。主要原因是种业创新及产业化工程项目经费支出减少。

(十二) 2130803-农业保险保费补贴支出 80.00 万元，较上年决算数减少 209.00 万元，下降 72.32%。主要原因是农业保险保费补贴经费支出减少。

(十三) 2139999-其他农林水支出 80.00 万元，较上年决算数净增加 80.00 万元。主要原因是新增人员分流安置费用。

(十四) 2210201-住房公积金支出 206.31 万元，较上年决算数减少 5.46 万元，下降 2.58%。主要原因是公积金缴交略有减少。

(十五) 2210202-提租补贴支出 64.54 万元，较上年决算数增加 15.80 万元，增长 32.42%。主要原因是工资核算科目调整导致。

(十六) 2210203-购房补贴支出 3.83 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 0.79%。主要原因是职工职级提升导致。

(十七) 2060302-社会公益研究支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100%。主要原因是省级现代农业产业技术体系建设经费减少。

(十八) 2080501-行政单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 239.76 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，本年度离退休人员经费不从该功能科目列支。

(十九) 2101101-行政单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 63.35 万元，下降 100%。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，不从该科目列支。

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 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，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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，主要原因是本单位 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 2732.98 万元，其中：

(一) 人员经费 2483.48 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249.50万元，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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出7.56万元，完成全年预算的56.00%；较上年减少1.60万元，下降17.47%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：节省“三公”经费开支。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：压减“三公”经费。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。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（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 6.86 万元，完成全年预算的 72.21%；较上年减少 1.43 万元，下降 17.25%。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。2023 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 6.86 万元，完成全年预算的 72.21%；较上年减少 1.43 万元，下降 17.25%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：节省公务用车运行费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：压减公务用车费用支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.70 万元，完成全年预算的 17.50%；较上年减少 0.17 万元，下降 19.54%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：节省公务接待费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务接待批次和人次减少。累计接待 8 批次、52 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 16 个项目实施单位自评，分别是 2023 年省级农产品质量安全专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 1196.08 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 249.50 万元，比上年决算数增长 100%，主要是：用于办公费、维修费和物业管理费等经费支出。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额414.57万元，其中：政府采购货物支出235.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出178.98万元。授予中小企业合同金额414.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额414.57万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是农业生产服务和疫苗冷藏运输用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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，是指本级单位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

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		大型检测设备液质质及配套前处理设备采购项目						
主管部门		泉州市农业农村局			实施单位		泉州市农业农村局（事业）	
项目概况		大型检测设备液质质及配套前处理设备采购						
主要成效		项目于 2023 年 11 月 16 日开招，12 月 5 日签订合同。2023 年 12 月底到货。						
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	300.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	300.00	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				
	采购大型检测设备液质质 1 套，形成水果蔬菜食用菌、茶叶检测农药残留检测能力各 300 项，小计 600 项。加强农产品源头检验检测，提高市级农业检验检测实验室检测能力和水平，为全市农产品农药残留合格率指标 98.6%提供技术支持。			项目于 2023 年 11 月 16 日开招，12 月 5 日签订合同。2023 年 12 月底到货。				
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	考察当年投入金额情况。	≥300 万元	0	10	0	采购国产化设备。
	效益指标	经济效益指标	采购大型检测设备液质质 1 套，形成水果蔬菜食用菌、茶叶检测农药残留检测能力各 300 项，小计 600 项。	扩大检验检测能力 600 项。 null	完成装机，正在开展方法验证。	15	15	
		社会效益指标	加强农产品源头检验检测，提高市级农业检验检测实验室检测能力和水平，为全市农产品农药残留合格率指标 98.6%提供技术支持。	扩大检验检测能力 600 项。 null	完成装机，正在开展方法验证。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥80%	100	10	10	

		标						
	产出指标	数量指标	采购液质质 1 套。	≥ 1 套	1	20	20	
		质量指标	液质质全套设备采购。	资金使用无重大违规违纪问题。 null	资金使用无重大 违规违纪问题	10	10	
		时效指标	资金拨付进度。	$\geq 100\%$	0	10	0	采购国产化设备。
总分值、评价总分 (S)						70		
评价等级		中 ($80 > S \geq 60$)						
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		采购进度偏慢。因为大型设备采购, 采购流程要求严谨, 采购流程耗时较长。		由于项目需要采购国产化设备, 建立仪器设备名目录库, 若有可能直接从名目录库采购。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年中央农业生产发展专项资金（高素质农民培训）						
主管部门		泉州市农业农村局		实施单位		泉州市农业农村局（事业）		
项目概况		2022 年中央农业生产发展专项资金（高素质农民培训）						
主要成效		培训高素质农民 153 人。						
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	22.50	22.50	22.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	22.50	22.50	22.50	—	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				
	培训高素质农民 500 人次			培训高素质农民 153 人。				
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	培训费用	=45 万元	22.5	10	5	培训工作于 2022 年 12 月底完成，资金拨付于 2023 年 1 月完成。
	效益指标	社会效益指标	新增培训人次	=500 人次	153	30	9.18	培训工作于 2022 年 12 月底完成，资金拨付于 2023 年 1 月完成。
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员对培育基地和师资的满意度	=85%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	培训人数	=500 人次	153	5	1.53	培训工作于 2022 年 12 月底完成，资金拨付于 2023 年 1 月完成。
		质量指标	培训内容	=提升生产经营能力提升生产经营能力	提升生产经营能力	30	30	
	时效指标	资金拨付进度	=100%	50	5	2.5	培训工作于 2022 年 12 月底完成，资金拨付于 2023 年 1 月完成。	
总分值、评价总分 (S)						68.21		
评价等级		中 (80>S≥60)						

	问题类型	存在问题	改进建议
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	目标完成问题	培训工作于 2022 年 12 月底完成，资金拨付于 2023 年 1 月完成。资金跨年拨付导致目标未完成。	培训工作于 2022 年 12 月底完成，资金拨付于 2023 年 1 月完成。对于资金进度赶不上的可以适当调整资金进度的分值。
	项目立项问题	跨年度完成指标的项目，本年度考核自评进度不合理，应于项目实际完成年度考核进度。	跨年度完成指标的项目，本年度考核自评进度不合理，应于项目实际完成年度考核进度。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	2023 年中央耕地建设与利用(耕地质量提升)补助资金							
主管部门	泉州市农业农村局	实施单位	泉州市农业农村局(事业)					
项目概况	2023 年中央耕地建设与利用(耕地质量提升)补助资金							
主要成效	2023 年项目区共推广测土配方施肥技术面积 20.39 万亩次, 完成布置田间试验 3 个, 农户施肥调查 70 户, 预计农用化肥使用量减少 3.36%。							
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	6.00	6.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	6.00	6.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展耕地质量提升, 实施化肥减量增效和科学施肥基础性工作。			2023 年项目区共推广测土配方施肥技术面积 20.39 万亩次, 完成布置田间试验 3 个, 农户施肥调查 70 户, 预计农用化肥使用量减少 3.36%。				
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	财政资金投入	=6 万元	6	5	5	
		生态环境成本指标	化肥使用量减少	≥2%	3.36	5	5	
	效益指标	生态效益指标	化肥使用量减少	≥2%	3.36	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对化肥减量增效实施满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	测土配方施肥技术推广面积(万亩次)	=10 万亩次	20.39	10	10	
			农民施肥调查	=70 户	70	5	5	
			田间试验	=1 个	3	5	5	
		质量指标	耕地质量	提升无	提升	10	10	
时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	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			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		分流安置费用						
主管部门		泉州市农业农村局		实施单位		泉州市农业农村局（事业）		
项目概况		分流安置费用						
主要成效		已发放黄建长 80 万元整						
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	80.00	80.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	80.00	—	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			
		拨付分流安置费用			已发放黄建长 80 万元整			
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	拨付分流安置费用	=80.01 万元	80.01	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障权益情况	=良好 null	良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	分流安置人数	=1 人	1	20	20	
		质量指标	分流安置费用兑现情况	=100%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付进度	=100%	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		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	2022 年中央财政动物防疫等补助资金（强制免疫）							
主管部门	泉州市农业农村局	实施单位	泉州市农业农村局（事业）					
项目概况	2022 年中央财政动物防疫等补助资金（强制免疫）							
主要成效	2023 年全市全年累计免疫家禽 3760.43 万羽（其中免疫鸡 2272.78 万羽、鸭 1437.45 万羽、鹅 16.44 万羽、其它禽 33.76 万羽）、免疫牲畜口蹄疫 271.07 万头（其中猪口蹄疫 215.44 万头、牛口蹄疫 17.52 万头次、羊口蹄疫 38.11 万只次）、免疫羊小反刍兽疫 37.79 万头。强制免疫病种，群体免疫密度均达到 93%以上，应免畜禽免疫密度均达到 100%。2023 年度全市 9 个有养殖的县（市、区）合计 75 个养殖场（其中生猪规模养殖场 58 家，蛋鸡规模养殖场 16 家，鸽子规模养殖场 1 家）通过动物疫病强制免疫“先打后补”审核。							
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	30.00	30.00	23.58	10	78.60	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	23.58	—	78.60		
	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				
	开展重大动物疫病强制免疫，开展强制“先打后补”工作。			2023 年全市全年累计免疫家禽 3760.43 万羽（其中免疫鸡 2272.78 万羽、鸭 1437.45 万羽、鹅 16.44 万羽、其它禽 33.76 万羽）、免疫牲畜口蹄疫 271.07 万头（其中猪口蹄疫 215.44 万头、牛口蹄疫 17.52 万头次、羊口蹄疫 38.11 万只次）、免疫羊小反刍兽疫 37.79 万头。强制免疫病种，群体免疫密度均达到 93%以上，应免畜禽免疫密度均达到 100%。2023 年度全市 9 个有养殖的县（市、区）合计 75 个养殖场（其中生猪规模养殖场 58 家，蛋鸡规模养殖场 16 家，鸽子规模养殖场 1 家）通过动物疫病强制免疫“先打后补”审核。				
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	成本指标	≥30 万元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题：无 null	资金使用重大违规违纪问题：无	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	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	数量指标	≥90%	93	15	15	
		质量指标	质量指标	≥70%	90	15	15	
	时效指标	资金拨付进度	≥100%	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		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年乡村振兴专项资金(救灾备荒种子储备项目)						
主管部门		泉州市农业农村局	实施单位		泉州市农业农村局(事业)			
项目概况		2023 年乡村振兴专项资金(救灾备荒种子储备项目)						
主要成效		已通过公开招投标采购 5 万公斤杂交水稻新种子, 新种子已分批入库, 正在进行质量检测, 待检测质量符合标准后进行拨付。						
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	9.17	0.00	10	0.00	0	
	其中: 当年财政拨款	0.00	9.17	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				
	完成新种子的采购, 保障灾后恢复生产杂交稻种子供应及平抑市场种子价格的波动。			已通过公开招投标采购 5 万公斤杂交水稻新种子, 新种子已分批入库, 正在进行质量检测, 待检测质量符合标准后进行拨付。				
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	采购金额	≥100 万元	0	10	0	采购工作流程未完成
	效益指标	社会效益指标	救灾保障能力	=进一步增强 null	进一步增强	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	救灾备荒种子采购	≥5 万公斤	5	33	33	
		质量指标	发芽率≥85%, 水分≤12.5%, 净度≥98%	=完成质量检测 null	检测中	5	0	采购未完成
时效指标		资金使用	≥100%	0	2	0	采购工作流程未完成	
总分值、评价总分 (S)						73		
评价等级		中 (80>S≥60)						
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		
	目标完成问题		旧储备种子于 2024 年 1 月份到期, 新储备种子采购工作于 2023 年 12 月开展, 2024 年 1 月 29 日同中标方签定采购合同, 未能在 23 年 12 月底完成采购工作流程。3 月 20 日新种子已完成入库, 正在进行质量检测。			种子储备采购需要流程较长, 时间较长, 指标下达前提前谋划开展采购工作, 才能保证完成任务。		
	项目立项问题		旧储备种子于 2024 年 1 月份到期, 新储备种子采购工作于 2023 年 12 月开展, 2024 年 1 月 29 日同中标方签定采购合同, 未能在 23 年 12 月底完成采购工作流程。3 月 20 日新种子已完			项目立项因于旧储备种子到期前半年, 以备前期准备工作的开展, 才能顺利完成任务。		

		成入库，正在进行质量检测。	
--	--	---------------	--

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年高素质农民培训经费（中央资金）						
主管部门		泉州市农业农村局	实施单位		泉州市农业农村局（事业）			
项目概况		2023 年高素质农民培训经费（中央资金）						
主要成效		培训高素质农民 507 人。						
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	74.00	73.90	10	99.86	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	74.00	73.90	—	99.86		
	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				
	培训高素质农民 300 人			培训高素质农民 507 人。				
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	培训费用	≤74 元	73.9	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升学员能力，促进农业增效，农民增收。	=完成培训任务 null	完成培训任务	10	10	
		社会效益指标	新增培训人数	≥300 人	507	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员对培育基地和师资的满意度	≥85 %	95	5	5	
			参训学员参评率	≥85%	95	5	5	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥300 人	507	20	20	
		质量指标	提升高素质农民生产经营能力	=完成培训任务 无	完成培训任务	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100 %	99	10	9.9	已拨付 73.9 万
总分值、评价总分 (S)						96.9		
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		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年省级特色现代农业发展专项资金(高素质农民培训)						
主管部门		泉州市农业农村局	实施单位		泉州市农业农村局(事业)			
项目概况		2023 年省级特色现代农业发展专项资金(高素质农民培训)						
主要成效		依托社会培训机构, 培训高素质农民 520 人次。						
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	0.00	45.00	45.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	45.00	45.00	—	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				
	依托涉农大中专院校、各级农广校、农技推广等单位以及各类社会培训机构, 培训高素质农民 500 人次			依托社会培训机构, 培训高素质农民 520 人次。				
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
	成本指标	经济成本指标	培训费用	=45 万元	45	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增培训人次	≥500 人次	520	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员对培育基地和师资的满意度	≥85%	95	5	5	
			参训学员参评率	≥85%	95	5	5	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥500 人次	520	20	20	
		质量指标	培训内容	提升高素质农民生产经营能力 null	提升高素质农民生产经营能力	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	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		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	2022 年省级农产品质量安全与监管专项资金							
主管部门	泉州市农业农村局	实施单位	泉州市农业农村局（事业）					
项目概况	2022 年省级农产品质量安全与监管专项资金							
主要成效	按时完成农产品质量安全定量监测任务，每月对生产主体线上巡查覆盖率 100%，推动生产主体赋码出证 79771 批次，全市重大农产品质量安全事故零发生。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	131.27	131.27	127.74	10	97.31	7	
	其中：当年财政拨款	131.27	131.27	127.74	—	97.31		
	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				
	制定推广标准化生产技术规范和操作规程，按时完成农产品质量安全定量监测任务，每月对辖区内所有生产主体线上巡查全覆盖，推动生产主体赋码出证，保持全市重大农产品质量安全事故零发生。			按时完成农产品质量安全定量监测任务，每月对生产主体线上巡查覆盖率 100%，推动生产主体赋码出证 79771 批次，全市重大农产品质量安全事故零发生。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≥131.2665 万元	127.741	10	9.73	资金未使用完毕
	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	≤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	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	完成检测任务	应检尽检 null	完成检测任务	20	20	
		质量指标	完成检测任务质量	良好 null	良好	10	10	
		时效指标	资金支出率	≥100%	97.31	10	9.73	资金未使用完毕
总分值、评价总分 (S)						96.46		
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			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	2023 年省级农产品质量安全专项资金							
主管部门	泉州市农业农村局	实施单位	泉州市农业农村局（事业）					
项目概况	2023 年省级农产品质量安全专项资金							
主要成效	全市市级定量监测农产品 2133 批次, 平均每个种养殖生产主体年赋码出证 38 批次, 确保全市重大农产品质量安全事故零发生。							
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	220.00	97.83	10	44.47	0	
	其中: 当年财政拨款	0.00	220.00	97.83	—	44.47		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施农产品安全与监管项目, 全市市级定量监测农产品 2000 批次, 每次种养殖生产主体年平均赋码出证不少于 20 批次, 确保全市重大农产品质量安全事故零发生, 农产品质量安全处于较高水平			全市市级定量监测农产品 2133 批次, 平均每个种养殖生产主体年赋码出证 38 批次, 确保全市重大农产品质量安全事故零发生。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农产品安全与监管成本控制	=220 万元	97.83	10	4.45	资金较晚到位, 检测第三方开具发票的时间也较晚, 碰上年底财务结算。
	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	≥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%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	市级农产品质量安全定量监测样本量	≥2000 批次	2133	15	15	
			平均每个种养殖生产主体年赋码出证数	≥20 批次	38	5	5	
		质量指标	市级每月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	
			案件查处率	=100%	100	8	8	
	时效指标	资金拨付进度	=100%	44.47	2	0.89	资金较晚到位, 检	

								测第三方开具发票的时间也较晚，碰上年底财务结算。
总分值、评价总分 (S)							83.34	
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		
	目标完成问题	项目资金较晚到位，检测第三方开具发票的时间也较晚，碰上年底财务结算。				项目资金根据项目预计进度及时下达，能及时履约支付，碰上年底，要把资金到位的时间也算进去，及时安排资金。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		农业农村人才队伍素质提升						
主管部门		泉州市农业农村局	实施单位		泉州市农业农村局（事业）			
项目概况		农业农村人才队伍素质提升						
主要成效		全年培训农业农村人才 590 人。						
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	70.00	70.00	44.03	10	62.90	5	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	44.03	—	62.89		
	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				
	全年培训农业农村人才 300 人			全年培训农业农村人才 590 人。				
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	资金投入	≥70 万元	60.28	10	8.61	已支付 60.28 万元
	效益指标	社会效益指标	农业农村人才创业创新积极性	农业农村人才创业创新积极性提高 农业农村人才创业创新积极性提高	农业农村人才创业创新积极性提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥300 人	590	15	15	
		质量指标	规范专项资金使用	资金使用无重大违规违纪问题 资金使用无重大违规违纪问题	资金使用无重大违规违纪问题	20	20	
	时效指标	资金拨付进度	≥100%	86.1	5	4.3	已支付 60.28 万	
总分值、评价总分 (S)						92.91		
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		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年第三批特色现代农业发展项目(休闲农业)						
主管部门		泉州市农业农村局	实施单位		泉州市农业农村局(事业)			
项目概况		2023 年第三批特色现代农业发展项目(休闲农业)						
主要成效		用镜头发掘乡村之美、抒发爱乡之情,生动展示乡村振兴最新成果,催生一批有热度、有流量的乡村旅游新爆点。						
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	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	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				
	成功开展“海丝乡愁-遇见最美村庄”抓党建促乡村振兴主题宣传推介活动			用镜头发掘乡村之美、抒发爱乡之情,生动展示乡村振兴最新成果,催生一批有热度、有流量的乡村旅游新爆点。				
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	开展“海丝乡愁-遇见最美村庄”抓党建促乡村振兴主题宣传推介活动成本	=50 万元	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	党建水平提高情况,乡村振兴促进情况	提高党建水平,促进乡村振兴 null	提高党建水平,促进乡村振兴	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	开展“海丝乡愁-遇见最美村庄”抓党建促乡村振兴主题宣传推介活动	=1 个	1	20	20	
		质量指标	主题宣传推介活动质量	良好 null	良好	10	10	
	时效指标	资金拨付进度	=100%	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		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	2023 年动植物疫病防控省级补助资金							
主管部门	泉州市农业农村局	实施单位	泉州市农业农村局（事业）					
项目概况	2023 年动植物疫病防控省级补助资金							
主要成效	开展重大动物疫病强制免疫工作，2023 年全市全年累计免疫家禽 3760.43 万羽（其中免疫鸡 2272.78 万羽、鸭 1437.45 万羽、鹅 16.44 万羽、其它禽 33.76 万羽）、免疫牲畜口蹄疫 271.07 万头（其中猪口蹄疫 215.44 万头、牛口蹄疫 17.52 万头次、羊口蹄疫 38.11 万只次）、免疫羊小反刍兽疫 37.79 万头。强制免疫病种，群体免疫密度均达到 93%以上，应免畜禽免疫密度均达到 100%。我市高致病性禽流感抗体、口蹄疫抗体、小反刍兽疫抗体三种强制免疫病种，免疫抗体平均合格率分别达到 99.71%、98.35%和 100%。2023 年全市未发生区域性重大动物疫情。2023 年度全市 9 个有养殖的县（市、区）合计 75 个养殖场（其中生猪规模养殖场 58 家，蛋鸡规模养殖场 16 家，鸽子规模养殖场 1 家）通过动物疫病强制免疫“先打后补”审核；2023 年完成禽流感等主要动物疫病血清学监测 5000 份以上，病原学监测 2500 份以上。							
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	50.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	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				
	落实重大动物疫病防控各项措施，严防发生区域性重大动物疫情			开展重大动物疫病强制免疫工作，2023 年全市全年累计免疫家禽 3760.43 万羽（其中免疫鸡 2272.78 万羽、鸭 1437.45 万羽、鹅 16.44 万羽、其它禽 33.76 万羽）、免疫牲畜口蹄疫 271.07 万头（其中猪口蹄疫 215.44 万头、牛口蹄疫 17.52 万头次、羊口蹄疫 38.11 万只次）、免疫羊小反刍兽疫 37.79 万头。强制免疫病种，群体免疫密度均达到 93%以上，应免畜禽免疫密度均达到 100%。我市高致病性禽流感抗体、口蹄疫抗体、小反刍兽疫抗体三种强制免疫病种，免疫抗体平均合格率分别达到 99.71%、98.35%和 100%。2023 年全市未发生区域性重大动物疫情。2023 年度全市 9 个有养殖的县（市、区）合计 75 个养殖场（其中生猪规模养殖场 58 家，蛋鸡规模养殖场 16 家，鸽子规模养殖场 1 家）通过动物疫病强制免疫“先打后补”审核；2023 年完成禽流感等主要动物疫病血清学监测 5000 份以上，病原学监测 2500 份以上。				
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	各地重大动物疫病防控监管补助标准	≤25 万元	0	5	0	因 2023 年财政支付系统与采购系统相关联，项目采购预报资金来源填报有误，导致无法出账。
			动物疫病监测补助标准	≤25 万元	0	5	5	因 2023 年财政支付系统与采购系

									统相关联,项目采购预报资金来源填报有误,导致无法出账。
效益指标	社会效益指标	监测到阳性结果	≤10 头	10	10	10	10		
	生态效益指标	应免密度	=100%	100	10	10	10		
		群体免疫密度	≥90%	93	10	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=90%	100	10	10	10		
产出指标	数量指标	完成强制免疫任务	=11 个	11	8	8	8		
		病原学样品数量	=2500 份	2500	8	8	8		
	质量指标	评价抗体合格率	≥70%	90	8	8	8		
		监测数据上报时间	≤12 月	12	8	8	8		
	时效指标	资金拨付进度。	=100%	0	8	0	0		因 2023 年财政支付系统与采购系统相关联,项目采购预报资金来源填报有误,导致无法出账。
总分值、评价总分 (S)						77			
评价等级	中 (80>S≥60)								
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			
			因 2023 年财政支付系统与采购系统相关联,项目采购预报资金来源填报有误,导致无法出账。			资金支付有变动,建议至少提前半年发文件通知,或者优化资金支付渠道。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	2022 年中央农业资源及生态保护补助资金（化肥减量增效）							
主管部门	泉州市农业农村局	实施单位	泉州市农业农村局（事业）					
项目概况	2022 年中央农业资源及生态保护补助资金（化肥减量增效）							
主要成效	2022 年项目区共推广测土配方施肥技术面积 23.32 万亩次，完成田间试验 7 个，农户施肥调查 80 户，农用化肥使用量减少 3.02%。							
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	11.81	11.81	11.81	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	11.81	11.81	11.81	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展耕地质量提升，实施化肥减量增效和科学施肥基础性工作。			2022 年项目区共推广测土配方施肥技术面积 23.32 万亩次，完成田间试验 7 个，农户施肥调查 80 户，农用化肥使用量减少 3.02%。				
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	成本指标	=20 万元	20	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥2%	3.02	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	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	数量指标	=20 万亩次	20.39	25	25	
		质量指标	质量指标	≥90%	90	10	10	
时效指标		时效指标	=100%	100	5	5		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	2022 年地方优势特色农产品保险省级财政奖补资金（生猪期货保险）							
主管部门	泉州市农业农村局		实施单位		泉州市农业农村局（事业）			
项目概况	2022 年地方优势特色农产品保险省级财政奖补资金（生猪期货保险）							
主要成效	做大做优地方特色农产品保险，推动农业保险“扩面、增品、提标”，确保粮食安全，支持乡村振兴。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	80.00	80.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	80.00	—	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				
	做大做优地方特色农产品保险，推动农业保险“扩面、增品、提标”，确保粮食安全，支持乡村振兴。			做大做优地方特色农产品保险，推动农业保险“扩面、增品、提标”，确保粮食安全，支持乡村振兴。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用量控制	=80 万元	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务现代农业发展，保障农民收益	=服务现代农业发展，保障农民收益无	服务现代农业发展，保障农民收益	30	30	
	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	补助保险数量	=1 项	1	10	10	
		质量指标	推动农业保险“扩面、增品、提标”	=推动农业保险“扩面、增品、提标”无	推动农业保险“扩面、增品、提标”	10	10	
	时效指标	保费补贴资金拨付及时率	=100%	100	20	20		
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		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	2022 年省级动植物疫病防控专项资金							
主管部门	泉州市农业农村局	实施单位	泉州市农业农村局（事业）					
项目概况	2022 年省级动植物疫病防控专项资金							
主要成效	2023 年全市全年累计免疫家禽 3760.43 万羽（其中免疫鸡 2272.78 万羽、鸭 1437.45 万羽、鹅 16.44 万羽、其它禽 33.76 万羽）、免疫牲畜口蹄疫 271.07 万头（其中猪口蹄疫 215.44 万头、牛口蹄疫 17.52 万头次、羊口蹄疫 38.11 万只次）、免疫羊小反刍兽疫 37.79 万头。强制免疫病种，群体免疫密度均达到 93% 以上，应免畜禽免疫密度均达到 100%。我市高致病性禽流感抗体、口蹄疫抗体、小反刍兽疫抗体三种强制免疫病种，免疫抗体平均合格率分别达到 99.71%、98.35% 和 100%。2023 年全市未发生区域性重大动物疫情。完成禽流感等主要动物疫病血清学监测 5000 份以上，病原学监测 2500 份以上。							
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	16.33	16.33	6.33	10	38.76	0	
	其中：当年财政拨款	16.33	16.33	6.33	—	38.76		
	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				
	强制免疫病种平均抗体合格率全年保持在 70% 以上；完成禽流感等主要动物疫病血清学监测 1000 份，病原学监测 2000 份。农业植物疫情月报 12 期、填报信息报表数 20 期。			2023 年强制免疫病种平均抗体合格率全年均保持在 70% 以上，市本级监测我市高致病性禽流感抗体、口蹄疫抗体、小反刍兽疫抗体合格率分别为 99.71%、98.35%、100%；完成禽流感等主要动物疫病血清学监测 5000 份以上，病原学监测 2500 份以上。				
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	投入资金	=16.3261 万元	6.326	10	3.87	资金支付有变动
	效益指标	社会效益指标	维护公共卫生安全	维护公共卫生安全 null	2023 年未发生区域性重大动物疫情	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	完成强制免疫任务数量	应免尽免 null	应免尽免	15	15	
		质量指标	完成强制免疫任务质量	良好 null	良好	15	15	
	时效指标	资金支出率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						83.87		
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		
	目标完成问题		因 2023 年财政支付系统与采购系统相关联，项目采购预报资金来源填报有误，导致无法出账。			资金支付有变动，建议至少提前半年发文件通知，或者优化资金支付渠道。		

