2025 年度

漳州市农业农村局

单位决算

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 2

三、单位主要工作总结 2

第二部分 2025 年度决算表..... 4

一、收入支出决算总表 5

二、收入决算表 6

三、支出决算表 8

四、财政拨款收入支出决算总表 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 16

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18

第三部分 2025 年度决算情况说明 19

一、收入支出决算总体情况说明 20

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 21

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 21

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 24

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 26
八、预算绩效情况说明 27
九、其他重要事项情况说明 27
第四部分 名词解释 29
第五部分 附件 32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

漳州市农业农村局单位的主要职责是：贯彻落实中央、省有关“三农”工作战略、规划、政策和法律法规并组织实施，依法监督管理我市种植业、畜牧业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业相关投资项目管理等。承担巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括18个内设机构，其中：列入2025年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	漳州市农业农村局

三、单位主要工作总结

2025年，漳州市农业农村局单位主要任务是：深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要指示批示精神和中央、省委和市委农村工作会议精神，加快发展现代农业，全面推进乡村振兴。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）粮食生产稳步推进，重要农产品稳产保供。一是守牢粮食安全生产底线，二是推进重要农产品稳产保供。

（二）巩固拓展脱贫攻坚成果，守牢不规模性返贫致贫底线。一是筑牢防止返贫机制；二是加强产业和就业扶持；三是做好对口协作帮扶。

（三）现代农业加快建设，乡村产业持续壮大。一是大力推动特色现代农业发展；二是大力推动农业绿色发展；三是大力推动科技人才助力。

（四）以点带面示范带动，乡村振兴全面推进。一是加快推进乡村振兴“十镇百村”重点村镇建设；二是加快推进农村建设品质提升；三是加快推进“五个美丽”建设；四是加快推进乡村治理。

（五）农村改革持续深化，发展动力不断提升。一是巩固提升农村集体“三资”监管成果；二是巩固提升产权制度改革成果；三是稳健开展宅基地审批。

第二部分

2025 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：漳州市农业农村局　　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	2374.25	一、一般公共服务支出	20.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	46.00	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	0.21	八、社会保障和就业支出	300.67
		九、卫生健康支出	65.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1.23
		十二、农林水支出	1915.74
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	46.00
		十五、商业服务业等支出	3.18
		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	130.29
		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	2420.46	**本年支出合计**	2483.00
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	96.46	年末结转和结余	33.92
总计	2516.92	**总计**	2516.92

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：漳州市农业农村局　　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	2420.46	2420.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
201	**一般公共服务支出**	**20.51**	**20.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20106	财政事务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**300.67**	**300.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.27	298.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	173.91	173.91	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	124.36	124.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**65.38**	**65.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**1.23**	**1.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21201	城乡社区管理事务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**1856.39**	**1856.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.21**
21301	农业农村	1856.39	1856.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2130101	行政运行	1162.17	1161.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2130109	农产品质量安全	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	626.67	626.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	**资源勘探工业信息等支出**	**46.00**	**46.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21598	超长期特别国债安排的支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**130.29**	**130.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	130.29	130.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.09	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.20	5.20	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：漳州市农业农村局　　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	2483.00	1705.05	777.95	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	**20.51**	**20.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20106	财政事务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**300.67**	**300.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.27	298.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	173.91	173.91	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	124.36	124.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**65.38**	**65.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**1.23**	**1.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

21201	城乡社区管理事务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**1915.74**	**1186.97**	**728.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21301	农业农村	1915.65	1186.97	728.68	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1186.97	1186.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	67.54	0.00	67.54	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	661.14	0.00	661.14	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
215	**资源勘探工业信息等支出**	**46.00**	**0.00**	**46.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21598	超长期特别国债安排的支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
216	**商业服务业等支出**	**3.18**	**0.00**	**3.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21699	其他商业服务业等支出	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**130.29**	**130.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	130.29	130.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.09	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.20	5.20	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：漳州市农业农村局　　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	2374.25	一、一般公共服务支出	20.51	20.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	46.00	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	300.67	300.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	65.38	65.38	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	1.23	1.23	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1915.74	1915.74	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	46.00	0.00	46.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	3.18	3.18	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	130.29	130.29	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	2420.25	**本年支出合计**	2483.00	2437.00	46.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	95.14	年末财政拨款结转和结余	32.39	32.39	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	95.14			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	2515.39	**总计**	2515.39	2469.39	46.00	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：漳州市农业农村局　　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		2437.00	1705.05	731.95
201	**一般公共服务支出**	**20.51**	**20.51**	**0.00**
20106	财政事务	1.55	1.55	0.00
2010601	行政运行	1.55	1.55	0.00
20129	群众团体事务	16.11	16.11	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	16.11	16.11	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.85	2.85	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.85	2.85	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**300.67**	**300.67**	**0.00**
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.40	2.40	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.40	2.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.27	298.27	0.00
2080501	行政单位离退休	173.91	173.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.36	124.36	0.00
210	**卫生健康支出**	**65.38**	**65.38**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	64.78	64.78	0.00
2101101	行政单位医疗	64.78	64.78	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00
212	**城乡社区支出**	**1.23**	**1.23**	**0.00**
21201	城乡社区管理事务	1.23	1.23	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.23	1.23	0.00
213	**农林水支出**	**1915.74**	**1186.97**	**728.77**
21301	农业农村	1915.65	1186.97	728.68
2130101	行政运行	1186.97	1186.97	0.00
2130109	农产品质量安全	67.54	0.00	67.54
2130199	其他农业农村支出	661.14	0.00	661.14
21399	其他农林水支出	0.09	0.00	0.09
2139999	其他农林水支出	0.09	0.00	0.09
216	**商业服务业等支出**	**3.18**	**0.00**	**3.18**
21699	其他商业服务业等支出	3.18	0.00	3.18

2169999	其他商业服务业等支出	3.18	0.00	3.18
221	**住房保障支出**	**130.29**	**130.29**	**0.00**
22102	住房改革支出	130.29	130.29	0.00
2210201	住房公积金	125.09	125.09	0.00
2210203	购房补贴	5.20	5.20	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：漳州市农业农村局　　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	1331.03	302	商品和服务支出	185.17	310	资本性支出	8.14
30101	基本工资	330.60	30201	办公费	11.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	246.02	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	0.85
30103	奖金	436.89	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	7.30
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.11	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	21.27	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.36	30207	邮电费	19.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.63	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	29.89	30211	差旅费	3.01	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.55	30212	因公出国（境）费用	4.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	125.09	30213	维修（护）费	2.93	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	1.90	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	180.71	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	1.76	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	3.63	30226	劳务费	2.05	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	7.31	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	16.11	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.62	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	0.00	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	44.77	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	177.09	30299	其他商品和服务支出	46.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		1511.74	**公用经费合计**					193.31

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：漳州市农业农村局　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.09
1. 因公出国（境）费	2	4.33
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.76

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：漳州市农业农村局　　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	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00
215	**资源勘探工业信息等支出**	**0.00**	**46.00**	**46.00**	**0.00**	**46.00**	**0.00**
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00
2159802	制造业	0.00	46.00	46.00	0.00	46.00	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。

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：漳州市农业农村局　　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年度本单位收入总计2516.92万元，支出总计2516.92万元，与上年决算数相比，各减少384.85万元，下降13.26%。主要是本年专项业务减少，支出减少。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入2420.46万元，比上年决算数减少429.33万元，下降15.07%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2374.25万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入46.00万元。

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0.21万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出2483.00万元，比上年决算数减少368.52万元，下降12.92%，具体情况如下：

1.基本支出 1705.05 万元。其中，人员支出 1511.74 万

元，公用支出193.31万元。

2.项目支出777.95万元。

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 2515.39 万元，支出总计2515.39万元，与上年决算数相比，各减少377.07万元，下降13.04%。主要是：本年专项业务减少，支出减少。

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2437.00万元，比上年决算数减少 406.52 万元，下降 14.30%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010601-行政运行支出1.55万元，较上年决算数增加 1.55 万元，增加 100.00%。主要原因是本年新增科目，用于支付档案整理费。

（二）2012999-其他群众团体事务支出16.11万元，较上年决算数增加16.11万元，增加100.00%。主要原因是本年新增科目，用于支付工会经费。

（三）2019999-其他一般公共服务支出2.85万元，较上年

决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是此项为公务员考核奖励支出，与上年持平。

（四）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 2.40 万元，较上年决算数增加 2.40 万元，增加 100.00%。主要原因是本年新增科目，用于选调生生活补助。

（五）2080501-行政单位离退休支出 173.91 万元，较上年决算数增加 11.09 万元，增长 6.81%。主要原因是本年新增离退休干部基层党组织班子成员工作补贴项目。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 124.36 万元，较上年决算数减少 2.11 万元，下降 1.67%。主要原因是基数调整，缴交金额减少。

（七）2101101-行政单位医疗支出 64.78 万元，较上年决算数增加 1.42 万元，增长 2.24%。主要原因是基数调整，缴交金额减少。

（八）2109999-其他卫生健康支出 0.60 万元，较上年决算数减少 29.38 万元，下降 98.00%。主要原因是上年用于福建省日报战略合作宣传项目，本年无此项支出，故减少较多。

（九）2120199-其他城乡社区管理事务支出 1.23 万元，较上年决算数增加 1.23 万元，增加 100.00%。主要原因是本年新增科目，用于支付待遇追加的退休人员生活补贴。

（十）2130101-行政运行支出 1186.97 万元，较上年决算数增加 40.10 万元，增长 3.50%。主要原因是单位日常运行费

用增加。

（十一）2130109-农产品质量安全支出 67.54 万元，较上年决算数减少 24.73 万元，下降 26.80%。主要原因是本年农产品安全与监管专项资金减少。

（十二）2130199-其他农业农村支出 661.14 万元，较上年决算数减少 391.24 万元，下降 37.18%。主要原因是本年农博会、花博会及海峡茶会筹办费用减少。

（十三）2139999-其他农林水支出 0.09 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 75.00%。主要原因是本年农业综合发展专项支出减少。

（十四）2169999-其他商业服务业等支出 3.18 万元，较上年决算数增加 3.18 万元，增加 100.00%。主要原因是本年新增科目，用于支付农机报废更新补贴。

（十五）2210201-住房公积金支出 125.09 万元，较上年决算数减少 3.86 万元，下降 2.99%。主要原因是基数调整，缴纳金额减少。

（十六）2210203-购房补贴支出 5.20 万元，较上年决算数增加 0.51 万元，增长 10.87%。主要原因是在职人员工资基数调整。

（十七）2080599-其他行政事业单位养老支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.89 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

（十八）2080799-其他就业补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 12.94 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

（十九）2080905-军队转业干部安置支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

（二十）2129999-其他城乡社区支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.30 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

（二十一）2299999-其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

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 46.00 万元，比上年决算数增加 46.00 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2159802-制造业支出 46.00 万元，较上年决算数增加 46.00 万元，增加 100.00%。主要原因是本年新增科目，用于支付农机报废更新补贴。

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

本单位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1705.05万元，其中：

（一）人员经费1511.74万元，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193.31万元，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6.09万元，完成全年预算的58.17%;较上年增加4.18万元,增长218.85%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度赴德国、土耳其开展“闽茶海丝行”活动，导致因公出国（境）费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出4.33万元，完成全年预算的96.87%；较上年增加4.33万元，增长100.00%。全年安排本单位组织的出国（境）团组1个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计1人次。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:厉行节约,严格控制因公出国(境)经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度赴德国、土耳其开展“闽茶海丝行”活动，导致因公出国(境)费用增加。

（二）公务用车购置及运行费支出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。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0.00万元,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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三)公务接待费支出1.76万元,完成全年预算的29.33%;较上年减少0.15万元，下降7.85%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待经费支出。累计接待 33 批次、229 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，本单位组织对 2025 年度 23 个项目实施单位自评。（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

2025 年度机关运行经费支出 193.31 万元，比上年决算数增加 25.78 万元，增长 15.39%，主要原因是:本年度日常支出增加，公用经费支出增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

本单位2025年度政府采购支出总额90.23万元，其中：政府采购货物支出3.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出87.00万元。授予中小企业合同金额2.68 万元，占政府采购支出总额的2.97%，其中：授予小微企业合同金额2.68万元，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82.97%,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，本单位共有车辆 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）1 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，是指本级单位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

<table>
<tr><td colspan="9">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="9">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">农博会.花博会及茶会筹办费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">漳州市农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">漳州市农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>750.00</td><td>15.00</td><td>14.71</td><td>10</td><td colspan="2">98.07</td><td>9.81</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>750.00</td><td>15.00</td><td>14.71</td><td>—</td><td colspan="2">98.07</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过展会平台促进农产品购销、推动项目签约落地、打响漳州企业品牌、扩大漳州农产品影响力、提升漳州城市知名度和美誉度。</td><td colspan="5">2025 年海峡两岸现代农业博览会·海峡两岸花卉博览会暂未举办，全年预算 15 万元为年初申请用于东南花都展厅的提升改造和日常维护费用。按照市委市政府部署安排，由漳龙集团牵头举办东南现代农业博览会·花卉博览会，展会共吸引 453 家国内外企业参展，签约购销订单超 2.8 亿元，签约投资项目 108.16 亿元，超 2000 家专业观众和供需渠道商到场参观交流，接待游客 22 万人次，线上线下总曝光量突破 4000 万次。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效 指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>标准展位数</td><td colspan="2">≥250 个</td><td>0</td><td>15</td><td>0</td><td>2025 年海峡两岸现代农业博览会·海峡两岸花卉博览会暂未举办</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格</td><td colspan="2">≥95%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td>2025 年海峡两岸现代农业博览会·海峡两岸花卉博览会暂未举办</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td colspan="2">≥100%</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>2025 年海峡两岸现代农业博览会·海峡两岸花卉博览会暂未举办</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>展览会总费用</td><td colspan="2">≥750 万元</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>2025 年海峡两岸现代农业博览会·海峡两岸花</td></tr>
</table>

								卉博览会暂未举办
	效益指标	社会效益指标	宣传平台数量	≥35 个	0	30	0	2025 年海峡两岸现代农业博览会·海峡两岸花卉博览会暂未举办
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	0	10	0	2025 年海峡两岸现代农业博览会·海峡两岸花卉博览会暂未举办
总分						24.81		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		乡村振兴示范创建市级筹措资金					
主管部门		漳州市农业农村局		实施单位		漳州市农业农村局	
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	1400.00	1400.00	1400.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	1400.00	1400.00	1400.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		漳州市级财政每年安排的乡村振兴示范创建市级筹措资金，项目资金重点支持示范村创建对象，用于提升乡村产业发展水平、提升乡村建设水平、提升乡村治理水平等方面项目建设。		漳州市级财政 2025 年安排的乡村振兴示范创建市级筹措资金总额为 1400 万元，共补助乡村振兴示范村创建对象 142 个和示范乡镇创建对象 5 个，带动乡村振兴建设项目 262 个，补助资金均已下达到位，较好地完成产出、效益、满意度等方面的绩效指标目标。			

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
	产出指标	数量指标	创建对象数量	=55 个	145	10	10	
		质量指标	安排产业项目的资金占比	≥40%	75.54	20	20	
		时效指标	示范创建项目开工率	≥90%	95.47	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	≤1400 万元	1400	10	10	
	效益指标	经济效益指标	平均每村主导产业年总产值	≥650 万元	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		现代农业产业专项					
主管部门		漳州市农业农村局		实施单位		漳州市农业农村局	
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	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		推进农业规模化、标准化、设施化、信息化、品牌化、绿色化、产业化；做强二产，支持发展农产品初加工和精深加工；提升现代农业科技与装备水平；实施数字农业工程。加快现代农业发展，实现农业增产、农民增收目标。		建成示范带动性现代农业项目 23 个，总投资 5704.73 万元，有力推动农业多元化发展，助力增产增收。			

	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	农业设施化种养和农产品加工项目	≥15 个	23	20	20	
		质量指标	项目建设内容符合率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	农业设施化种养和农产品加工、智慧农业建设、水稻（蔬菜）生产全程机械化投入资金	≤1200 万元	1200	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全市农林牧渔业总产值增长率	≥4%	2.9	30	21.75	统计口径调整变化
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100	10	10	
总分						91.75		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	海峡两岸茶产业发展专项					
主管部门	漳州市农业农村局		实施单位		漳州市农业农村局	
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	16.00	16.00	16.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	16.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推动海峡两岸茶产业发展			通过举办漳州乌龙茶厦门产销对接会，组织茶企参加上海环球食品展，创作一首《漳州乌龙茶之歌》并公开发布，编撰出版《漳州乌龙茶》一书，隆重举办国际茶日庆祝活动，表彰一批漳州乌龙茶优秀生产企业、优秀品牌、销售之星、特殊贡献茶人、优秀会员。			

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	茶产业调研现场指导次数	≥15 次	17	15	15	
		质量指标	闽南茶网发布茶业信息	≥20 次	23	10	10	
		时效指标	资金使用率	≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥16 万元	16	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动茶企、茶农增收增效	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	茶农、茶企满意度	≥90%	92	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		设施农业市级补助					
主管部门		漳州市农业农村局		实施单位		漳州市农业农村局	
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	16.00	16.00	15.02	10	93.88	9.39
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	15.02	—	93.88	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		落实设施农业温室大棚补助政策资金，促进农业提质、农民增收，推动我市设施农业稳定发展		已落实设施农业温室大棚补助政策资金，推动设施农业发展。			

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
	产出指标	数量指标	智能温控大棚建设项目数量	=1 个	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥85%	85	10	10	
		时效指标	资金及时发放率	≥85%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	设施农业温室大棚补助支出	≤16 万元	15.024	10	10	
	效益指标	生态效益指标	节省水肥率	≥5%	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥90%	90	10	10	
总分						99.39		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		耕地质量监测网络建设（对下）					
主管部门		漳州市农业农村局		实施单位		漳州市农业农村局	
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	7.00	7.00	7.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		全市建设 13 个耕地质量长期定位监测点（含耕地质量长期定位监测基地 1 个），开展漳州市耕地质量等级评价,建立市级耕地质量数据库		已在全市建设 13 个耕地质量长期定位监测点（含耕地质量长期定位监测基地 1 个）,已开展耕地质量监测点土壤样品化验和化肥减量增效及耕地质量变化评价全市化肥减量 2%			

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	建立监测基地	≥1 个	1	10	10	无
		质量指标	土壤质量水平提升率	≥15%	15	15	15	无
		时效指标	资金拨付率	≥90%	100	15	15	无
	成本指标	经济成本指标	监测基地成本	≥1 万元/个	1	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	耕地生产能力	≥15%	15	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	95	10	10	无
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		2025 年农产品质量安全监管监测项目					
主管部门		漳州市农业农村局		实施单位		漳州市农业农村局	
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	185.00	185.00	158.06	10	85.44	8.54
	其中：当年财政拨款	185.00	185.00	158.06	—	85.44	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		按序时完成 2025 年全市农产品质量安全监测任务，确保农产品质量安全监测合格率高于全国平均水平。		2025 年全市农产品质量安全总体合格率为 99.28%，未发生重大农产品质量安全事件。			

	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	市县两级农产品质量安全监测样本总量（批次）	≥10700 次	12203	20	20	
		质量指标	农产品质量安全合格率	=98%	99.28	10	10	
		时效指标	2025 年底任务完成率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	农产品安全与监管成本控制	≤185 万元	65	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	≤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%	89.97	10	10	
总分						98.54		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		漳台农业融合发展推广专项					
主管部门		漳州市农业农村局		实施单位		漳州市农业农村局	
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	185.00	185.00	185.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	185.00	185.00	185.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为贯彻落实国家惠台农林 22 条和福建省惠台农业八条，进一步深化漳台农业融合发展，2022 年，我市制定出台《漳州市人民政府关于促进漳台农业融合发展的十条措施》(漳政综规〔2022〕2 号)，对漳台农业融合发展进行市级财政专项补助，推进漳台农业合作继续走在全国全省前列。			新建闽台农业融合发展推广基地 4 个，年初预算项目资金 185 万元，全年执行 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	新建闽台农业融合发展推广基地	≥4 个	4	20	20	
		质量指标	项目建设内容符合率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	漳台农业融合发展推广专项补助资金	≥185 万元	185	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高闽台农业融合发展推广基地奖补资金	≥2.5 万元	2.5	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%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	“三品一标”奖补资金					
主管部门	漳州市农业农村局		实施单位		漳州市农业农村局	
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	80.00	80.00	80.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《漳州市食品安全委员会关于印发 2024 年全市治理“餐桌污染”建设“食品放心工程”工作方案的通知》（漳食安委〔2024〕1 号）和《中共漳州市委漳州市人民政府关于开展 2024 年为民办实事工作的通知》（漳委〔2024〕22 号）要求，由市农业农村局承接推进农业标准化和农产品标准化生产，实施农业品牌提升行动，新增认证“三品一标”产品 30 个任务，该项任务将根据当年度实际新增＂三品一标＂认证产品数量情况对获证企业予以奖补			1、2025 年全市累计新增认证”产品 60 个,超额完成目标任务。2、严格按照《漳州市“三品一标”认证奖补实施细则》对 2024 年度新增获证企业开展奖补工作，完成 15 家企业的材料审核、公示及资金拨付。新增认证合格率 100%，及时拨付率 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	引导企业认证＂三品一标＂产品	≥30 个	60	10	10	
		质量指标	每家企业发放标准	=1 万元	1.5	10	10	
		时效指标	当年完成发放率	≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算资金使用情况	≥80 万元	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增认证产品收益高于未认证产品	≥10%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对“三品一标”认证的满意度	≥85%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		乡村振兴促进专项					
主管部门		漳州市农业农村局		实施单位		漳州市农业农村局	
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	16.00	16.00	16.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	16.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		漳州市乡村振兴促进会通过开展巩固脱贫成果帮促、新农人主题培训、典型宣传推广等活动，助推巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。		开展产业帮扶，为挂钩村、产业点提供资金帮扶和多方赋能； 开展“2025 年金秋助学”活动，帮助脱贫户中的困难学生； 开展医疗下乡活动，为基层送去健康帮扶； 开展慰问活动，给困难家庭送去资金和精神帮扶； 开展典型宣传推广，讲好漳州乡村振兴故事。			
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	导县促进会	≥5 个	6	15	15	
		质量指标	脱贫户脱贫巩固率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	支出及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥16 万元	16	10	10	
	效益指标	社会效益指标	典型宣传推广	≥3 个	5	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	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		援宁补助专项					
主管部门		漳州市农业农村局		实施单位		漳州市农业农村局	
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	68.00	68.00	57.53	10	84.60	8.46
	其中：当年财政拨款	68.00	68.00	57.53	—	84.60	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		援宁期间的生活补助标准为每人每月 2200 元，每人可报销往返交通费用 2 次。按照援宁时间测算每人的补助及差旅费需 3.4 万元的标准，20 名援宁专技人员合计申请财政资金 68 万元。		20 名专技人员已圆满完成援宁专项工作。			

	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	发放生活补助人数	≥20 人	20	20	20	
		质量指标	赴宁专技人员生活补助保障覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支出及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	对援宁人员补助金额	≤68 万元	57.53	10	10	专技人员返回行程不统一，导致报销在差旅费有差异。
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	赴宁专技人员满意度	≥95%	100	10	10	
总分						98.46		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		市级衔接推进乡村振兴补助资金					
主管部门		漳州市农业农村局		实施单位		漳州市农业农村局	
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	400.00	400.00	400.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	400.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		主要用于支持脱贫村、经济薄弱村和巩固脱贫成果任务较重的乡镇或村加强乡村产业发展、资源利用、旅游开发等必要的产业配套基础设施建设，发展壮大村级集体经济；支持农业品种培优、品质提升、品牌打造等		已完成资金支出			

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	补助村数或乡镇数	≥20 个	38	10	10	
		质量指标	补助项目质量验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支出及时率	≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	投入的资金总额	≤400 万元	400	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动补助村经济发展	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		种粮补助项目					
主管部门		漳州市农业农村局		实施单位		漳州市农业农村局	
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	636.00	636.00	635.32	10	99.89	9.99
	其中：当年财政拨款	636.00	636.00	635.32	—	99.89	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		落实规模种植双季稻、蔬菜大棚轮作种植单季稻、撂荒耕地复耕复垦种粮、新流转土地改种水稻补助政策资金，调动农民种粮积极性，推动我市粮食生产稳定发展。		通过落实规模种植双季稻、蔬菜大棚轮作种植单季稻、撂荒耕地复耕复垦种粮、新流转土地改种水稻等补助政策资金，调动农民种粮积极性，推动我市粮食生产稳定发展，下达全市种粮补助资金 635.32 万元，资金拨付及时。			

	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	规模连作种植双季稻项目补助面积	≤19200 亩	19232.2	15	0	各县区规模种植双季稻实际申请补助面积为 19232.2 亩，下一步将优化目标管理，确保绩效目标设定更精准。
		质量指标	验收合格率	≥85%	95	15	15	
		时效指标	资金及时发放率	≥85%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	种粮补助金额	≤636 万元	635.32	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加种粮农民收入	≤636 万元	635.32	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥90%	95	10	10	
总分						84.99		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		乡村振兴“百镇千村”专项资金					
主管部门		漳州市农业农村局		实施单位		漳州市农业农村局	
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	5000.00	5000.00	5000.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	5000.00	5000.00	5000.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		本项目属于乡村振兴类型，为贯彻落实全省深入学习“千万工程”经验推进乡村全面振兴现场会精神及《中共福建省委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组关于开展“千村示范引领、万村共富共美”工程走具有福建特色乡村振兴之路的实施意见》精神，学习运用“千万工程”经验，深化开展“十镇百村典型引领、百镇千村共富共美”行动而设立，要素保障充分。		漳州市级财政 2025 年安排乡村振兴“百镇千村”专项资金项目金额 5000 万元。其中，一是补助 14 个重点乡镇，每个乡镇 100 万元，共计 1400 万；二是每年从乡村振兴重点乡镇中评定 6 个乡村振兴实绩突出乡镇，给予第 1 名 200 万元、第 2-3 名 100 万元、第 4-6 名 50 万元奖补，共计 550 万；三是从“百镇千村”重点村和重点镇涉及的村范围内补助 105 个实绩突出村，每个村补助 25-35 万，共计 3050 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
	产出指标	数量指标	平均每个重点村建设项目数	≥4 个	4	10	10	
		质量指标	平均每个重点村主导产业数	≥1 个	1	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投资总额	≤5000 万元	5000	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生活污水处理达标率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对乡村振兴“百镇千村”工作满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		屠管办及海峡两岸农业科技交流中心运转经费					
主管部门		漳州市农业农村局		实施单位		漳州市农业农村局	
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	15.00	15.00	14.54	10	96.93	9.69
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	14.54	—	96.93	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		通过项目的实施，有效保障了员工利益，杜绝上访，维护稳定。		已完成海峡两岸交流中心原有员工社保、医保缴纳工作。			

	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	屠管办保障员工数	=4 个	4	10	10	
			海峡两岸科技交流中心保障员工数	=5 个	5	10	10	
		质量指标	退休员工保障率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金及时率	≥90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	运转经费	≤15 万元	14.54	10	10	
	效益指标	社会效益指标	杜绝上访率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益员工满意度	≥85%	85	10	10	
总分						99.69		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		农业农村部门发展专项					
主管部门		漳州市农业农村局		实施单位		漳州市农业农村局	
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	238.00	238.00	238.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	238.00	238.00	238.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		合理使用农业农村部门发展经费，满足部门日常办公、宣传、调研、会议、培训等需要，有效有序推进农业农村工作开展。		完成业务培训、国家重要农业资源年度评价报告、农业农村工作宣传等工作。			

	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	增补省级龙头企业	≥15 家	46	15	15	
		质量指标	资金规范使用	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金支出率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	部门发展专项资金投入金额	≥238 万元	238	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全市农林牧渔业总产值增长率	≥3%	2.9	30	29	统计口径调整变化
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对三农工作的满意率	≥90%	90	10	10	
总分						99		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		漳州市种养加一体化现代农业产业园建设项目					
主管部门		漳州市农业农村局		实施单位		漳州市农业农村局	
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	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		通过种养加一体化现代农业产业园建设，促进产业转型升级、现代要素集聚、体制机制创新、利益共享共赢，打造高效生态循环的现代农业产业园区，进一步促进农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足，全面推动乡村产业振兴。		完成 15 个种养加一体化现代农业产业园规划建设，产业园区内形成 2 个以上特色明显并有较强市场竞争力的主导产业，且产值占比 50%以上。屠宰和精深加工区（含县域范围内)新开发 5 种以上加工品种、创建 5 个以上品牌。建成不少于 2 条“以园区主导产业为基础，融生产、加工、营销等为一体，年总产值 5 亿元以上”的农业全产业链。			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	种养加一体化现代农业产业园建设个数	≥9 个	15	8	8	
			农业产业链个数	≥2 个	2	8	8	
			产业园区内形成特色明显并有较强市场竞争力的主导产业个数	≥9 个	15	8	8	
		质量指标	种养加一体化现代农业产业园创建品牌个数	≥5 个	5	8	8	
		时效指标	任务完成及时性	=1 年	1	8	8	
	成本指标	经济成本指标	种养加一体化现代农业产业园补助	≤1000 万元	1000	10	10	
	效益指标	生态效益指标	粪肥就地消纳率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%	93	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		高标准农田建设市级配套资金					
主管部门		漳州市农业农村局		实施单位		漳州市农业农村局	
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	1300.00	1300.00	872.75	10	67.13	6.71
	其中：当年财政拨款	1300.00	1300.00	872.75	—	67.13	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		通过高标准农田建设，完善基础设施，改善农业生产条件，提高机械化作业水平，提升耕地质量，提高农田综合生产能力，增强防灾减灾能力，实现社会、生态和经济效益的统一。		完成高标准农田建设 8.82 万亩			

	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	新增及改造提升高标准农田面积	=5.166 万亩	8.82	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	当年项目设计批复率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	高标准农田建设亩均补助标准	≥3000 元	3000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目区农户收入增长幅度	≥150 元	150	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意率	≥90%	95	10	10	
总分						96.71		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		种业高质量发展项目					
主管部门		漳州市农业农村局		实施单位		漳州市农业农村局	
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	265.00	265.00	81.25	10	30.66	3.07
	其中：当年财政拨款	265.00	265.00	81.25	—	30.66	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		通过实施种业高质量发展项目，促进农业良种化水平稳步提高，助力我市特色现代农业高质量发展		以种业高质量发展项目为抓手,持续推进种质资源保护利用、种业创新攻关、农业优新品种推广、种业繁育基地建设、工厂化育苗和种业企业扶优等工作，助力我市特色现代农业高质量发展。			
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
	产出指标	数量指标	农业新品种推广基地	=6 个	10	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥85%	100	10	10	
		时效指标	资金及时发放率	≥85%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	种业高质量发展投入资金	≤265 万元	81.25	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加种业相关企事业单位收入	≥265 万元	81.25	30	9.2	项目需求由县级相关部门报市级汇总后形成。部分单位预算不准确，导致整体预算支出率较低。
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥95%	95	10	10	
总分						72.27		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		市派驻点村专项资金					
主管部门		漳州市农业农村局		实施单位		漳州市农业农村局	
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	2400.00	0.00	2400.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	2400.00	0.00	2400.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	共选派 48 名党员干部担任 48 个村驻村第一书记，通知明确要求，驻村期间，市财政按每村每年 50 万元的标准，分批划拨市派驻点村专项资金			目前 2400 万元已全部拨付至 48 个市派驻点村			

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	补助市派驻点村数量	=48 个	48	20	20	
		质量指标	驻点村专项资金补助项目质量验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助资金总额	≤2400 万元	2400	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动驻点村经济发展	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		农产品质量安全网格化建设					
主管部门		漳州市农业农村局		实施单位		漳州市农业农村局	
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	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		持续加强农产品质量安全村级协管员队伍建设，建立健全农产品质量安全村级协管员制度，织密监管网格，下移监管中心，缓解基层监管任务重与力量不足的矛盾，解决“最后一公里”监管难题，提升基层农产品质量安全监管能力和水平，切实保障农产品质量安全。		全市划定农产品质量安全监管网格 1612 个，截至 2025 年底共有网格监管员 206 名、网格协管员 1260 名，共开展胶体金快检 8.01 万批次，合格率为 99.87%，进一步发挥基层网格监管“最先一公里”作用。			

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	每个生产主体均要配备网格监管员、协管员	=1 个	1	20	20	
		质量指标	保障农产品质量安全	≥98%	99.28	15	15	
		时效指标	资金及时拨付率	≥100%	0	5	0	因涉及农村“六大员”整合，停止发放该笔专项资金
	成本指标	经济成本指标	每个网格监管员、协管员工作经费	≥50 元/人/月	0	10	0	因涉及农村“六大员”整合，停止发放该笔专项资金
	效益指标	经济效益指标	提高农产品质量	≥98%	99.87	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对农产品质量安全满意度	≥80%	89.29	10	10	
总分						75		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		第三次全国土壤普查经费					
主管部门		漳州市农业农村局		实施单位		漳州市农业农村局	
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	140.00	137.00	84.63	10	61.78	6.18
	其中：当年财政拨款	140.00	137.00	84.63	—	61.78	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		到 2025 年完成对全市耕地、园地、林地、草地和部分未利用地等土壤的“全面体检”，摸清土壤质量家底，为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础。		全市 11 个县区内业测试化验工作已通过省级验收。并已完成市级评价成果 7 类专题成果初稿，即《土壤志》、《土种志》、《土壤农业利用适应性评价报告》、《土壤质量等级评价报告》、《土壤酸化评价及改良利用报告》和《数据专题分析报告》。			

	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	市级土壤普查成果评价报告	≥1 份	1	20	20	
		质量指标	通过省级验收	≥11 个	11	15	15	
		时效指标	支出及时率	≥90%	60.45	5	3.36	因优先使用中央三普资金 50 万元，造成市级资金结余。
	成本指标	经济成本指标	工作经费总支出金额	≤140 万元	846326.35	10	0	因优先使用中央三普资金 50 万元，造成市级资金结余。
	效益指标	生态效益指标	掌握我市土壤类型、土壤理化数据	=1 份	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						84.54		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		国家强制免疫补助项目（对下）					
主管部门		漳州市农业农村局		实施单位		漳州市农业农村局	
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	8.89	8.89	8.89	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	8.89	8.89	8.89	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		进一步提升动物疫病防控能力，做好动物疫病监测与流行病学调查.		完成重大动物疫病强制免疫规模场“先打后补”资金补助。			

	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	强制免疫病种的群体免疫密度	≥90%	96	20	20	
		质量指标	抗体合格率	≥80%	92	10	10	
		时效指标	春秋集中免疫按时完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	提升动物疫病防控能力支出	≥8.89037 万元	8.89	10	10	没有偏差，全部完成。
	效益指标	生态效益指标	阳性动物无害化处理及时处置率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意率	≥90%	95	10	10	
总分						100		