

2020 年度

**泉州市农业农村局
(行政) 部门决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 17	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23
七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市农业农村局（行政）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 and 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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市农业农村局（行政）单位包括 14 个机关行政科室，其中：列入 2020 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
泉州市农业农村局（行政）	行政	46

三、单位主要工作总结

2020年，泉州市农业农村局（行政）单位主要任务是：

一是突出巩固提升，高质量打赢脱贫攻坚战。年初出台应对疫情8条措施，全力减轻疫情影响。通过推送岗位信息、技能培训、购买物资、补助救助等措施，受疫情影响的2301名务工劳动力和289户种养户全部在3月15日前得到帮扶并返岗复产。年中出台《泉州市脱贫攻坚清弱项促提升行动方案》，实施住房挂牌“亮安全等级”工程，再次对所有建档立卡户住房安全大排查，完成农村危房改造177户；全面开展建档立卡户水质检测，接入集中供水2500户，整改水量不足、水质不达标1473户；针对脱贫不稳定户、贫困线边缘户、独居贫困户开展监测帮扶，确保不漏“一户一人”。年底组织开展脱贫攻坚“回头看”调研督导，对项目库工作不够规范等6个方面25个问题及时整改到位，全面提升脱贫攻坚质量。

二是突出稳产保供，有效促进农产品产销对接。粮食播种面积稳定在130.33万亩、总产49.83万吨；建成16.54万亩高标准农田，完成投资3.84亿元，发展高效节水灌溉面积2.16万亩；主要农作物和水稻耕种收综合机械化率分别提高到63.2%、73%。推进17家规模猪场新（改、扩）建，新增生猪存栏4.47万头，生猪年末存栏87.3万头，出栏151.6万头。新增应急叶菜基地2644亩，春季蔬菜种植面积25.54万亩。新增农业产业化国家重点国家级

龙头企业 1 家、省级农业产业化联合体 12 个、省级优质标准化示范基地 34 个、省级农产品产地初加工中心 37 个、“三品一标” 38 个、省级“一村一品”示范村 30 个。建立“农产品产销联盟”，开展 5 场“泉州乡村好货展”，开展“网络直播推介品牌农产品活动月”，农产品网络零售额 72.5 亿元。安溪县、永春县荣获全国“互联网+”农产品出村进城工程试点县。

三是突出扩大投资，推动农业产业增产增效。积极争取上级财政资金 7.88 亿元，同比增长 29%。统筹安排 2600 万元用于扶持乡村产业振兴项目，推动 133 个农业项目建设，带动社会投资 3.4 亿元。引导推动 107 家农业企业实施一批新建扩产和技改提升项目，完成投资 15.2 亿元，新增产值 37.2 亿元。推进现代农业产业园建设，组织实施建设项目 62 个，完成投资 18.18 亿元；晋江市东石镇、德化县上涌镇入选 2020 年全国农业产业强镇；晋江市金井镇围头村入选 2020 年全国乡村特色产业亿元村；建设国家级现代农业科技示范展示基地 1 个、现代农业产业园展示中心 4 个；惠安县台湾农民创业园完成项目建设 21 个，带动社会总投资达 2 亿多元。建立农业对外合作项目库，确定 100 个对外招商项目，投资总额达 52.2 亿元；新增台资农业项目数 37 个，新增投资额 5830 万元，推广示范面积达 2.66 万亩。

四是突出绿色科技，实现农业可持续发展。完成示范推广使用商品有机肥、畜禽粪便堆（沤）肥、沼肥、肥水等有机肥 183.74 万亩，实施稻田秸秆还田面积 25.2 万亩，推广豆科绿肥还田面积 20 万亩。推广测土配方施肥面积 383.77 万亩次，化肥使用量比上年减少 2%以上。开展生态茶园建设，茶叶绿色生产示范基地 64 个，累计完成 56.269 万亩。实施农作物重大病虫害绿色防控 228.68 万亩次，统防统治 168.47 万亩次，农作物重大病虫害防治处置率 90%以上，损失率控制 5%内，农药使用量比上年减少 3.87%。畜禽粪污综合利用率达到 95%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到 100%，秸秆综合利用率预计 93.35%，农膜回收率达到 89.5%。完成受污染耕地安全利用类 73900 亩，严格管控类 3500 亩。

五是突出强基促稳，加强农村改革管理水平。清产核资总单位数 2518 个，核实共有资产总计 285.9 亿元。晋江市围头村等 17 个村开展村民委员会事务和集体经济事务分离试点；泉港区、惠安县开展集体资产股份抵押、担保试点，探索股份有偿退出、继承的具体办法。德化县朱紫村、晋江市华洲村、泉港区惠屿村积极探索拓展集体资产股份权能。村集体经营性收入全部达到 10 万元以上，其中 20 万元以上的村达到 70%。1 县 1 镇 6 村入选全国乡村治理试点和示范村镇，省级乡村治理体系建设示范县 1 个，省级乡村治理示范镇 15 个，省级乡村治理示范村 144 个。推

荐晋江市继续列入全国农村宅基地改革试点县，在永春县等地开展农村宅基地规范审批管理系统试点。重新梳理调整权责清单，调整权责事项 270 项。

六是突出试点示范，有序推进乡村振兴战略。统筹整合市级财政资金 8.74 亿元。完成 145 个省级试点村“多规合一”村庄规划编制，落实十大行动 1031 个项目，有效扩大投资达 11.5 亿元。出台《乡村振兴示范线创建的指导意见》，推进 23 条乡村振兴示范线带动 115 个，实施“十百千”工程和“三无一改”攻坚任务。出台《加快乡村振兴试点村建设的指导意见》，确定 170 个市县级试点村，省市县三级试点村规模达 315 个，其中建档立卡贫困村 35 个、历史文化名村传统村落 29 个、乡村旅游特色村 63 个，实现 133 个乡镇全覆盖。对全市 2055 个行政村每月随机抽查 300 个以上的村庄和 100 段以上道路进行考评，实行以评代检、以奖代补。采取“3+1”挂钩帮扶方式，集中整治 100 个农村人居环境整治薄弱村，提升全市农村人居环境整治水平。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位：泉州市农业农村局（行政）

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	2,036.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	401.52	八、社会保障和就业支出	99.72
		九、卫生健康支出	55.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,763.63
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	400.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,437.66	本年支出合计	2,318.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	451.95	年末结转和结余	571.08
总计	2,889.62	总计	2,889.62

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：泉州市农业农村局（行政）

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	2,437.66	2,036.15				401.52
208			社会保障和就 业支出	79.85	79.85				
20805			行政事业单 位养老支出	79.85	79.85				
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	70.64	70.64				
2080506			机关事业单 位职业年金缴 费支出	9.21	9.21				
210			卫生健康支出	55.19	55.19				
21011			行政事业单位 医疗	55.19	55.19				
2101101			行政单位医 疗	55.19	55.19				
213			农林水支出	1,902.62	1,501.11				401.52
21301			农业农村	1,372.62	1,271.11				101.52
2130101			行政运行	1,045.04	991.11				53.94
2130102			一般行政管 理事务	283.58	280.00				3.58
2130199			其他农业农 村支出	44.00					44.00
21305			扶贫	330.00	30.00				300.00
2130599			其他扶贫支 出	330.00	30.00				300.00
21399			其他农林水支 出	200.00	200.00				
2139999			其他农林水 支出	200.00	200.00				
219			援助其他地区 支出	400.00	400.00				
21999			其他支出	400.00	400.00				
2199900			其他支出	400.00	400.00				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：泉州市农业农村局（行政）

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					
			2,318.54	1,153.51	1,165.03			
208		社会保障和就业支出	99.71	99.71				
20805		行政事业单位养老支出	99.71	99.71				
2080501		行政单位离退休	24.31	24.31				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.20	66.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20				
210		卫生健康支出	55.19	55.19				
21011		行政事业单位医疗	55.19	55.19				
2101101		行政单位医疗	55.19	55.19				
213		农林水支出	1,763.62	998.60	765.02			
21301		农业农村	1,421.15	998.60	422.55			
2130101		行政运行	998.60	998.60				
2130102		一般行政管理事务	238.19		238.19			
2130199		其他农业农村支出	184.36		184.36			
21305		扶贫	329.23		329.23			
2130599		其他扶贫支出	329.23		329.23			
21399		其他农林水支出	13.24		13.24			
2139999		其他农林水支出	13.24		13.24			
219		援助其他地区支出	400.00		400.00			
21999		其他支出	400.00		400.00			
2199900		其他支出	400.00		400.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 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（行政）

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	2,036.15	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	99.72	99.72		
		九、卫生健康支出	55.19	55.19		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,428.65	1,428.65		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融				

		支出				
		十七、援助其他地区支出	400.00	400.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,036.15	本年支出合计	1,983.56	1,983.56		
年初财政拨款结转和结余	445.54	年末财政拨款结转和结余	498.13	498.13		
一般公共预算财政拨款	445.54					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,481.69	总计	2,481.69	2,481.69		

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。

5. 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（行政）

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		1,983.56	1,125.31	858.25
208	社会保障和就业支出	99.71	99.71	
20805	行政事业单位养老支出	99.71	99.71	
2080501	行政单位离退休	24.31	24.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.20	66.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	
210	卫生健康支出	55.19	55.19	
21011	行政事业单位医疗	55.19	55.19	
2101101	行政单位医疗	55.19	55.19	
213	农林水支出	1,428.64	970.40	458.24
21301	农业农村	1,386.17	970.40	415.77
2130101	行政运行	970.40	970.40	
2130102	一般行政管理事务	231.41		231.41
2130199	其他农业农村支出	184.36		184.36
21305	扶贫	29.23		29.23
2130599	其他扶贫支出	29.23		29.23
21399	其他农林水支出	13.24		13.24
2139999	其他农林水支出	13.24		13.24
219	援助其他地区支出	400.00		400.00
21999	其他支出	400.00		400.00
2199900	其他支出	400.00		400.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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（行政）

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	927.58	302	商品和服务支出	79.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.94	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	229.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	16.89	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.20	30207	邮电费	11.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工	202.82	30214	租赁费		31011	地上附着	

	资福利支出						物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	118.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	14.09	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.91	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	21.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	6.31	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.71	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.93	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	81.78	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,045.79	公用经费合计						79.52

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。

7. 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（行政）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.62
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.71
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0.71
3. 公务接待费	6	0.91

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（行政）

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	0	0	0	0	0

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 2020 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：万元

单位：泉州市农业农村局（行政）

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	0	0

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 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 451.95 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,437.66 万元，本年支出 2,318.54 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 571.08 万元。

（一）2020 年收入 2,437.66 万元，比上年决算数增加 301.46 万元，增长 14.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,036.15 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 401.52 万元。

(二) 2020 年支出 2,318.54 万元，比上年决算数增加 451.7 万元，增长 24.20%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,153.51 万元。其中，人员支出 1,073.99 万元，公用支出 79.52 万元。

2. 项目支出 1,165.03 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1,983.56 万元，比上年决算数增加 117.71 万元，增长 6.31%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政单位离退休 24.31 万元，较上年决算数增加 24.31 万元。主要原因是 2020 年离退休经费由“未归口管理的行政单位离退休”科目调整至此科目。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.20 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，增长 0.68%。主要原因是在职人数增加。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出 9.20 万元，较上年决算数减少 11.38 万元，下降 55.30%。主要原因是职业年金记实人数减少。

（四）行政单位医疗 55.19 万元，较上年决算数增加 7.05 万元，增长 14.64%。主要原因是在职人员缴费基数增加。

（五）行政运行 970.40 万元，较上年决算数增加 76.58 万元，增长 8.57%。主要原因是人员经费适度增加。

（六）一般行政管理事务 231.41 万元，较上年决算数增加 143.19 万元，增长 162.31%。主要原因是扶贫工作经费由“其他扶贫支出”科目调整至此科目。

（七）其他农业农村支出 184.36 万元，较上年决算数增加 120.02 万元，增长 186.54%。主要原因是乡村振兴工作经费增加。

（八）其他扶贫支出 29.23 万元，较上年决算数减少 182.74 万元，下降 86.21%。主要原因扶贫工作经费由此科目调整至“一般行政管理事务”科目。

（九）其他农林水支出 13.24 万元，较上年决算数增加 13.24 万元。主要原因新增乡村振兴工作经费。

（十）其他支出 400 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是山海协作 400 万元，同上年。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,125.31 万元，其中：

（一）人员经费 1,045.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 79.52 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 1.62 万元，比年初预算的 15.6 万元下降 89.62%。主要原因是未发生因公出国（境）业务，公务接待批次和人数压减，公务用车维护维修次数和费用压减。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 3 万元下降 100%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是未发生因公出国（境）业务。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.71 万元，比年初预算的 7.6 万元下降 90.66%，主要是公务用车维护维修次数和费用压减。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.71 万元，比年初预算的 7.6 万元下降 90.66%，主要是公务用车维护维修次数和费用压减。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.91 万元，比年初预算的 5 万元下降 81.8%。主要是公务接待批次和人数压减，累计接待 10 批次、69 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 3 个项目实施单位自评，分别是扶贫开发专项、乡村振兴专项、山海协作等项目，涉及财政拨款资金共计 19610 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是扶贫开发专项、乡村振兴专项、山海协作等项目，涉及财政拨款资金共计 19610 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 79.52 万元，比上年决算数增长 15.65%，主要是：公用经费开支略有增加。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 64.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 63.35 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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額。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、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》

《项目支出绩效自评表》（一）

（2020 年度）

专项名称		扶贫开发			部门预算功能科目		2130599 其他扶贫支出		
单位名称		泉州市农业农村局			单位编码		422001		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合计	5810.0 0	0.0 0	5810.0 0	0.00	5810.0 0	5810.0 0	0.0 0	0.00
	财政资金小计	5810.0 0	0.0 0	5810.0 0	0.00	5810.0 0	5810.0 0	0.0 0	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	②省财政资金	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	③地方财政资金	5810.0 0	0.0 0	5810.0 0	0.00	5810.0 0	5810.0 0	0.0 0	0.00
	④历年结余资金								
其他资金小计	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	

	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况					
	通过专项资金扶持薄弱村发展创收项目和贫困户产业发展项目，增加薄弱村的集体经济收入、贫困户的家庭收入，让贫困户从生产发展中实现稳定脱贫；设立应急救助资金，对一般群众“因病、因残、因灾、因学”等突发情况可能致贫、返贫的应急救助，达到防返贫、控新贫、稳脱贫目标。				截至 2020 年底，安排 610 万元应急救助专项资金，对 90 个乡镇中有致贫、返贫风险的困难群众开展应急救助，优先救助受疫情影响的困难群众；安排 300 万元疫情补助资金，对受疫情影响的 2301 名务工劳动力和 289 户种养户给予生活补助；安排 1200 万元产业发展资金，扶持 6334 户贫困户发展种养殖业；安排 3700 万元村集体经济发展资金，扶持 131 个村集体经济创收项目，惠及 220 个低收入村，全面消除村经营性收入 10 万元以下的村。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
	产出指标	时效指标	目标 1	1 指标出处：《泉州市市级财政专项扶贫资金管理暂行规定》（泉财农【2019】149 号） 2 具体内容：按时间节点拨付 3 上年度数值：100%完成 4 计算方法：按比例	按照《泉州市市级财政专项扶贫资金管理暂行规定》（泉财农【2019】149 号）要求的时间节点拨付	100.00	100	10	10	
		成本指标	目标 1	1 指标出处：泉委发【2018】22 号 2 具体内容：关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见 3 上年度数值：4700 4 计算方法：按区间	5810 万元（2019 年安排 4700 万元，按脱贫攻坚工作要求，财政扶贫资金	5810.00	5810	5	5	

			投入应逐年稳步增加)				
数量指标	目标 1	1 指标出处: 泉委发【2018】22 号 2 具体内容: 关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见 3 上年度数值:消除村财经营性收入 5 万元以下的薄弱村 4 计算方法:按区间	扶持 150 个经营类收入 5-10 万元以下的薄弱村发展创收项目	150.00	220	10	10
	目标 2	1 指标出处: : 泉委发【2018】22 号文 2 具体内容: 关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见 3 上年度数值:1500 4 计算方法:按区间	扶持 1500 户贫困户产业发展	1500.00	6443	10	10
	目标 3	1 指标出处:泉委发【2018】22 号 2 具体内容: 关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见 3 上年度数值:受益 90 个乡镇 4 计算方法:按区间	90 个乡镇中有“因病、因残、因灾、因学”等突发情况可能返贫、新贫苗头的一	90.00	90	5	5

				般群众				
效益指标	质量指标	目标 1	<p>1 指标出处: 泉委发【2018】22 号文</p> <p>2 具体内容: 关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见</p> <p>3 上年度数值: 消除村财经营性收入 5 万元以下的薄弱村</p> <p>4 计算方法: 按区间</p>	消除 150 个经营类收入 5-10 万元以下的薄弱村	150.00	全面消除 10 万元以下的低收入村	5	5
		目标 2	<p>1 指标出处: 泉财农【2019】149 号文</p> <p>2 具体内容: 资金要合规合法</p> <p>3 上年度数值: 100%</p> <p>4 计算方法: 按比例</p>	资金投向合规率 100%	100.00	100	5	5
	经济效益指标	目标 1	<p>1 指标出处: 泉委发【2018】22 号文</p> <p>2 具体内容: 关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见</p> <p>3 上年度数值: 1500 户</p> <p>4 计算方法: 按区间</p>	确保贫困户不返贫, 巩固提升脱贫质量	扶持 1500 户贫困户发展产业, 提高家庭收入, 巩固脱贫成效	扶持 6443 户贫困户发展产业, 提高家庭收入, 巩固脱贫成效	15	15

	社会效益指标	目标 1	1 指标出处: 泉财农【2019】149 号文 2 具体内容: 资金要合理合规 3 上年度数值: 全部完成 4 计算方法: 按区间	资金使用无重大违纪问题	100.00	100	10	10
		目标 2	1 指标出处: 泉委发【2018】22 号文 2 具体内容: 关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见 3 上年度数值: 完成 4 计算方法: 按区间	应急救助, 确保不返贫	对“因病、因残、因灾、因学”等突发情况可能致贫返贫群众给予应急救助	完成	15	15
	服务对象满意度指标	目标 1	1 指标出处: 泉财预【2013】358 号 2 具体内容: 公众对项目实施的满意程度 3 上年度数值: 上年度数值: 90%以上 4 计算方法: 按比例	公众对项目实施的满意程度 90%以上	90.00	90	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

《项目支出绩效自评表》（二）

（2020 年度）

专项名称	乡村振兴专项资金			部门预算功能科目	2130199					
单位名称	泉州市农业农村局			单位编码	422001					
财政资金安排和使用情况	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）					
	资金结构（万元）	年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率（%）⑧=⑦/⑤	
	合计	13400.00	0.00	13400.00	0.00	13400.00	13400.00	0.00	0.00	
	财政资金小计	13400.00	0.00	13400.00	0.00	13400.00	13400.00	0.00	0.00	
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	③地方财政资金	13400.00	0.00	13400.00	0.00	13400.00	13400.00	0.00	0.00	
	④历年结余资金									
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目	预期目标				目标实际完成情况					

标完成 情况	<p>财政预算安排 13400 万元开展乡村振兴工作，其中：7250 万元用于支持乡村振兴建设项目，确定乡村振兴试点村 145 个，集中力量扶持各村的基础设施建设、村容村貌整治、人居环境整治、发展社会事业、完善公共服务设施等建设项目；1000 万元用于继续开展农村环境卫生以奖代补工作，鼓励和引导各地开展村庄清洁行动，改善农村人居环境；220 万元用于农村环境卫生考评业务经费；200 万元用于乡村振兴工作经费；4730 万元用于乡村振兴创新案例奖励。</p>				<p>财政预算安排 13400 万元开展乡村振兴工作，其中：7250 万元用于支持乡村振兴建设项目，确定乡村振兴试点村 145 个，集中力量扶持各村的基础设施建设、村容村貌整治、人居环境整治、发展社会事业、完善公共服务设施等建设项目；1000 万元用于继续开展农村环境卫生以奖代补工作，鼓励和引导各地开展村庄清洁行动，改善农村人居环境；220 万元用于农村环境卫生考评业务经费；200 万元用于乡村振兴工作经费；4730 万元用于乡村振兴创新案例奖励。</p>				
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标解 释	评分标 准	绩效目 标值	实际完 成值	指标分 值	得分
	产出 指标	时效 指标	目标 1	<p>1 指标出处:泉州市市级乡村振兴专项资金管理暂行规定 2 具体内容:按照市级财政专项资金拨付规范程序和时限规定，按时序下达资金到县。 3 上年度数值:按照市级财政专项资金拨付规范程序和时限规定，按时序下达资金到县。 4 计算方法:因素法</p>	按照市 级财政 专项资 金拨付 规范程 序和时 限规 定，按 时序下 达资金 到县。	100.00	100%	5	5

			目标 1	1 指标出处:根据省上安排 2 具体内容:根据各县(市、区)试点村上年度创建情况 3 上年度数值:145 个试点村 4 计算方法:145 个试点村	根据各县(市、区)试点村上年度创建情况 下达补助资金,推动乡村振兴试点村开展提升项目	7250.00	7250	5	5
		成本指标	目标 2	1 指标出处:根据市领导安排 2 具体内容:人居环境整治 3 上年度数值:人居环境考评 4 计算方法:人居环境考评	市城市管理综合考评中心负责全市农村环境卫生的考评,分为村级排名奖补、村级后进创先奖补、乡镇排名奖补等 3 类。	1220.00	1220	5	5
			目标 3	1 指标出处:根据工作安排节点需求 2 具体内容:根据工作安排节点需求 3 上年度数值:根据工作安排节点需求 4 计算方法:因素法	根据乡村振兴领导小组及其办公室的工作需要安排开支	200.00	200	5	5

		目标 4	1 指标出处:根据市领导安排 2 具体内容:根据市领导安排 3 上年度数值:根据市领导安排 4 计算方法:因素法	根据市政府研究确定的创新项目安排下达资金	4730.00	4730	5	5
数量指标		目标 1	1 指标出处:按照省、市工作部署,完成乡村振兴试点村创建任务 2 具体内容:按照省、市工作部署,完成乡村振兴试点村创建任务 3 上年度数值:按照省、市工作部署,完成乡村振兴试点村创建任务 4 计算方法:因素法	按照省、市工作部署,完成乡村振兴试点村创建任务	145.00	145	5	5
		目标 2	1 指标出处:乡村振兴试点村实施 3 个以上的基础设施建设、村容村貌整治、人居环境整治、发展社会事业、完善公共服务设施等建设项目 2 具体内容:乡村振兴试点村实施 3 个以上的基础设施建设、村容村貌整治、人居环境整治、发展社会事业、完善公共服务设施等建设项目 3 上年度数值:乡村振兴试点村实施 3 个以上的基础设施	乡村振兴试点村实施 3 个以上的基础设施建设、村容村貌整治、人居环境整治、发展社会事业、完善公共服务设施等建设项目	450.00	450	5	5

		建设、村容村貌整治、人居环境整治、发展社会事业、完善公共服务设施等建设项目 4 计算方法:因素法					
	目标 3	1 指标出处:每月抽查考评 300 个次以上的村 2 具体内容:每月抽查考评 300 个次以上的村 3 上年度数值:每月抽查考评 300 个次以上的村 4 计算方法:因素法	每月抽查考评 300 个次以上的村	3600.00	3600	5	5
质量指标	目标 1	1 指标出处:五大振兴 2 具体内容:初步达到“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”目标要求 3 上年度数值:初步达到“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”目标要求 4 计算方法:因素法	初步达到“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”目标要求	发挥示范作用	发挥示范作用	5	5

		目标 2	1 指标出处:根据专项资金扶持方向、对象、范围安排下达资金 2 具体内容:根据专项资金扶持方向、对象、范围安排下达资金 3 上年度数值:根据专项资金扶持方向、对象、范围安排下达资金 4 计算方法:因素法	根据专项资金扶持方向、对象、范围安排下达资金	100.00	100%	5	5
效益指标	经济效益指标	目标 1	1 指标出处:带动试点村扩大有效投资,年度投资额达补助资金 2 倍以上 2 具体内容:带动试点村扩大有效投资,年度投资额达补助资金 2 倍以上 3 上年度数值:带动试点村扩大有效投资,年度投资额达补助资金 2 倍以上 4 计算方法:因素法	带动试点村扩大有效投资,年度投资额达补助资金 2 倍以上	项目总投资达 1.5 亿以上	项目总投资达 1.5 亿以上	10	10
	社会效益指标	目标 1	1 指标出处:因村制宜,培育各具特色的乡村振兴亮点和典型 2 具体内容:因村制宜,培育各具特色的乡村振兴亮点和典型 3 上年度数值:因村制宜,培育各具特色的乡村振兴亮点	因村制宜,培育各具特色的乡村振兴亮点和典型	乡村振兴典型村 10 个	乡村振兴典型村 10 个	10	10

			和典型 4 计算方法:因素法					
	生态效益指标	目标 1	<p>1 指标出处:开展以“清洁村庄助力乡村振兴”为主题、重点做好村庄内“三清一改”为主要内容的村庄清洁行动,有力有序科学推进农村人居环境整治工作 2 具体内容:开展以“清洁村庄助力乡村振兴”为主题、重点做好村庄内“三清一改”为主要内容的村庄清洁行动,有力有序科学推进农村人居环境整治工作 3 上年度数值:开展以“清洁村庄助力乡村振兴”为主题、重点做好村庄内“三清一改”为主要内容的村庄清洁行动,有力有序科学推进农村人居环境整治工作 4 计算方法:因素法</p>	开展以“清洁村庄助力乡村振兴”为主题、重点做好村庄内“三清一改”为主要内容的村庄清洁行动,有力有序科学推进农村人居环境整治工作	80.00	90%以上村庄完成房前屋后整治	10	10

	可持续影响指标	目标 1	1 指标出处:认真总结典型经验,加大宣传力度,营造乡村振兴良好氛围 2 具体内容:认真总结典型经验,加大宣传力度,营造乡村振兴良好氛围 3 上年度数值:认真总结典型经验,加大宣传力度,营造乡村振兴良好氛围 4 计算方法:因素法	认真总结典型经验,加大宣传力度,营造乡村振兴良好氛围	在市级以上媒体宣传报道 10 篇以上	在市级以上媒体宣传报道 10 篇以上	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1	1 指标出处:参考往年情况,基层干部群众满意率达 80% 以上 2 具体内容:参考往年情况,基层干部群众满意率达 80% 以上 3 上年度数值:参考往年情况,基层干部群众满意率达 80% 以上 4 计算方法:因素法	参考往年情况,基层干部群众满意率达 80% 以上	基层干部群众满意率达 90% 以上	基层干部群众满意率达 90 以上	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

《项目支出绩效自评表》（三）

（2020 年度）

专项名称	山海协作	部门预算功能科目	2130599 其他扶贫支出						
单位名称	泉州市农业农村局	单位编码	422001						
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
	财政资金小计	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
	④历年结余资金								
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度	预期目标				目标实际完成情况				

总体目标完成情况	拨付泉州与南平、泉州与三明山海协作重点项目贷款贴息资金和社会公益事业项目资金各200万元，开展山海协作对口帮扶工作。			2020年我市预算安排山海协作重点项目贷款贴息和扶持社会公益事业项目补助共400万元，此笔资金已于6月底前分别拨付至南平市和三明市，提前完成今年的资金拨付绩效目标。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
		时效指标	目标1	1 指标出处：泉财农（2019）149号 2 具体内容：《泉州市市级财政专项扶贫资金管理暂行规定》 3 上年度数值：400万元 4 计算方法：按比例	按照《泉州市市级财政专项扶贫资金管理暂行规定》（泉财农（2019）149号规定的时间节点拨付）	100.00	100	15	15
		成本指标	目标1	1 指标出处：《泉州市市级财政专项扶贫资金管理暂行规定》（泉财农（2019）149号 2 具体内容：泉州市市级财政专项扶贫资金管理暂行规定 3 上年度数值：400万元 4 计算方法：按区间	与2019年持平	400.00	400	15	15

	数量指标	目标 1	<p>1 指标出处: 《泉州市市级财政专项扶贫资金管理暂行规定》(泉财农(2019)149号)</p> <p>2 具体内容: 《泉州市市级财政专项扶贫资金管理暂行规定》</p> <p>3 上年度数值:40</p> <p>4 计算方法: 按区间</p>	重点项目 贷款贴息 及社会公益 事业项目	40.00	40	10	10
	质量指标	目标 1	<p>1 指标出处: 《泉州市市级财政专项扶贫资金管理暂行规定》(泉财农(2019)149号)</p> <p>2 具体内容: 《泉州市市级财政专项扶贫资金管理暂行规定》</p> <p>3 上年度数值:100%</p> <p>4 计算方法: ::按比例</p>	资金投向 合规率 100%	100.00	100	10	10

效益指标	经济效益指标	目标 1	<p>1 指标出处： 《福建省扶贫办关于加快财政专项扶贫资金支出进度的通知》（闽扶办（2018）101 号</p> <p>2 具体内容： 《福建省扶贫办关于加快财政专项扶贫资金支出进度的通知》（闽扶办（2018）101 号</p> <p>3 上年度数值：完成</p> <p>4 计算方法：完成</p>	完成扶持项目	完成扶持项目	完成	15	15
	社会效益指标	目标 1	<p>1 指标出处： 《泉州市市级财政专项扶贫资金管理暂行规定》（泉财农（2019）149 号</p> <p>2 具体内容：《泉州市市级财政专项扶贫资金管理暂行规定》（泉财农（2019）149 号</p> <p>3 上年度数值：完成</p> <p>4 计算方法：完成</p>	推进社会公益事业项目	完成扶持项目	完成	15	15

	可持续影响指标	目标 1	1 指标出处: 《泉州市市级财政专项扶贫资金管理暂行规定》(泉财农(2019)149号) 2 具体内容:《泉州市市级财政专项扶贫资金管理暂行规定》(泉财农(2019)149号) 3 上年度数值::完成 4 计算方法:完成	推进山海协作重点项目	进一步推进山海协作	完成	10	10
	服务对象满意度指标	目标 1	1 指标出处: 泉财预【2013】358号 2 具体内容:公众对项目实施的满意度 3 上年度数值:90%以上 4 计算方法:按比例	公众对项目实施的满意度90%以上	90.00	90	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

《项目支出绩效评价报告》（一）

市扶贫办通过对 2020 年财政专项扶贫资金管理使用情况开展自查，重点检查扶贫资金的拨付、管理、使用以及使用过程中存在的问题。自查情况如下：

一、扶贫资金拨付情况

2020 年市级财政扶贫专项资金投入 5810 万元，比去年的 4700 万元增加 1110 万元，增长 23.6%，超额完成今年的绩效目标。市扶贫办已于 5 月 15 日前将专项扶贫资金 5810 万元全部下达至相关县（市），提前完成今年的资金拨付绩效目标。

二、扶贫项目完成情况

截至 2020 年 9 月底，安排 610 万元应急救助专项资金，对 90 个乡镇中有致贫、返贫风险的困难群众开展应急救助，优先救助受疫情影响的困难群众；安排 300 万元疫情补助资金，对受疫情影响的 2301 名务工劳动力和 289 户种养户给予生活补助；安排 1200 万元产业发展资金，扶持 6443 户贫困户发展种养殖业；安排 3700 万元村集体经济发展资金，扶持 131 个村集体经济创收项目，惠及 220 个低收入村，至今年底全面消除村经营性收入 10 万元以下的村。

《项目支出绩效评价报告》（二）

为提高乡村振兴专项资金使用绩效,振兴办组织对2020年度乡村振兴专项开展绩效评价。

一、项目基本情况。

(一)基本情况。1、2020年度市财政预算安排13400万元开展乡村振兴工作,其中:7250万元用于支持乡村振兴建设项目,确定乡村振兴试点村145个,集中力量扶持各村的基础设施建设、村容村貌整治、人居环境整治、发展社会事业、完善公共服务设施等建设项目;1000万元用于继续开展农村环境卫生以奖代补工作,鼓励和引导各地开展村庄清洁行动,改善农村人居环境;220万元用于农村环境卫生考评业务经费;200万元用于乡村振兴工作经费;4730万元用于乡村振兴创新案例奖励。2、2020年度市财政实际到位13400万元开展乡村振兴工作。3、2020年度市财政实际支出7250万元用于支持乡村振兴建设项目;1220万元用于开展农村环境卫生以奖代补工作,鼓励和引导各地开展村庄清洁行动,改善农村人居环境;4780万元用于乡村振兴创新案例奖励。

(二)主要成效。2020年度乡村振兴专项资金按照市级财政专项资金拨付规范程序和时限规定,按时序下达资金到县。培育一批乡村振兴试点村,发挥示范作用,初步达到“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”目标要求。改善农村人居环境,开展以“清洁村庄助力乡村振兴”为主题、重点做好村庄内“三清一改”为主

要内容的村庄清洁行动，有力有序科学推进农村人居环境整治工作。乡村振兴氛围形成，在省、市媒体宣传报道加大宣传力度，营造乡村振兴良好氛围。

二、绩效分析

（一）2020 年度绩效目标完成情况：

1. 资金拨付进度，绩效目标值 100%，2020 年度完成 100%。
2. 乡村振兴建设试点村补助 7250 万元，2019 年度实际拨付 7250 万元，完成 100%。
3. 农村环境卫生考评奖补及业务经费 1220 万元，实际拨付 1220 万元。
4. 乡村振兴工作经费 200 万元，实际拨付 200 元。
5. 乡村振兴创新案例奖励 4730 万元，实际拨付 4730 万元。
6. 省市两级乡村振兴试点村数量 145 个，实际确定试点村 145 个。
7. 乡村振兴建设项目数量 450 个，实际建设 450 个。
8. 农村环境卫生考评村 3600 次，实际考评 3600 次。
9. 培育一批乡村振兴试点村发挥示范作用，2020 年试点村当年度建设项目基本完成。
10. 资金投向合规率 100%，2020 根据专项资金扶持方向、对象、范围安排下达资金 100%。
11. 试点村建设项目总投资额达 1.5 亿，2020 年度完成投资 1.5 亿。

12. 培育一批示范典型村 10 个，2020 年度培育乡村振兴典型村 20 个。

13. 80%以上村庄完成房前屋后整治，2020 年全市乡镇、村全面启动村庄清洁行动，100%以上村庄完成房前屋后整治。

14. 在市级以上媒体宣传报道 10 篇以上，2020 年度在市级以上媒体宣传报道 64 篇。

15. 基层干部群众满意率达 80%，经抽查 2020 年度基层干部群众满意率达 90%。

《项目支出绩效评价报告》（三）

为提高扶持山海协作项目专项资金使用绩效，泉州市扶贫办组织对2020年1-12月山海协作项目开展绩效评价。

一、扶贫资金拨付情况

2020年我市预算安排山海协作重点项目贷款贴息和扶持社会公益事业项目补助共400万元，用于协同推进山海协作工作。经自查，此笔资金已于6月底前分别拨付至南平市和三明市，提前完成今年的资金拨付绩效目标。

二、扶持项目完成情况

截至2020年12月底，南平市、三明市共完成山海协作项目资金补助400万元，扶持山海协作重点项目贷款贴息和社会公益事业项目共40个，两项均完成全年绩效目标任务。

三、存在的主要问题及相关建议

由于该项资金是南平和三明两市负责安排使用，项目进度的跟踪落实需由对方配合提供，而绩效考评工作由我局来负责，给工作带来一定的困难。建议该项资金的绩效考评工作由南平、三明两市来负责为妥。