

2020 年度

泉州市农业农村局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
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	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... ..	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	27
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	28
七、预算绩效情况说明.....	29
八、其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市农业农村局部门的主要职责是：

（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 and 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信息服务。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，泉州市农业农村局部门包括 14 个机关行政科室，12 个局直属事业单位，3 个财务独立核算的事业单位（农机总站、农体协、农科所），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
泉州市农业农村局（事业）	事业	99
泉州市农业机械管理总站	参公事业	11
泉州市农民体育协会办公室	事业	3

三、部门主要工作总结

2020年，泉州市农业农村局部门主要任务是：

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

部门：泉州市农业农村局

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	7,735.02	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	371.39	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	1,734.34
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	961.03	八、社会保障和就业支出	343.39
		九、卫生健康支出	219.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	6,440.91
		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	9,067.44	本年支出合计	9,137.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,340.01	年末结转和结余	2,269.53
总计	11,407.45	总计	11,407.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：泉州市农业农村局

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						
			9,067.44	7,735.02		371.39			961.03
206		科学技术支出	1,814.38	1,516.93		291.39			6.06
20602		基础研究	1,323.99	1,316.93		1.00			6.06
2060201		机构运行	1,323.99	1,316.93		1.00			6.06
20603		应用研究	231.25	200.00		31.25			
2060302		社会公益研究	231.25	200.00		31.25			
20604		技术与开发	259.14			259.14			
2060499		其他技术与开发支出	259.14			259.14			
208		社会保障和就业支出	366.68	366.68					
20805		行政事业单位养老支出	346.52	346.52					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.47	318.47					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.05	28.05					
20808		抚恤	20.16	20.16					
2080801		死亡抚恤	20.16	20.16					

210	卫生健康支出	221.02	221.02					
21011	行政事业单位医疗	221.02	221.02					
2101101	行政单位医疗	55.19	55.19					
2101102	事业单位医疗	165.83	165.83					
213	农林水支出	6,265.36	5,230.40		80.00			954.97
21301	农业农村	5,625.36	4,890.40		80.00			654.97
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
2130104	事业运行	2,046.14	1,926.69					119.45
2130106	科技转化与推广服务	46.86	46.86					
2130108	病虫害控制	280.00	280.00					
2130109	农产品质量安全	70.00	70.00					
2130111	统计监测与信息服务	189.41						189.41
2130112	行业业务管理	531.00	531.00					
2130124	农村合作经济	496.60	496.60					
2130135	农业资源保护修复与利用	90.00	90.00					
2130199	其他农业农村支出	546.73	178.14		80.00			288.59
21303	水利	10.00	10.00					
2130316	农村水利	10.00	10.00					
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	300.00	300.00					
2139999	其他农林水支出	300.00	300.00					
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：本表反映部门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：

部门：泉州市农业农村局

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	9,137.92	4,826.79	4,311.14		
206			科学技术支 出	1,734.34	1,198.33	536.01		
20602			基础研究	1,340.65	1,198.33	142.32		
2060201			机构运行	1,340.65	1,198.33	142.32		
20603			应用研究	207.24		207.24		
2060302			社会公益 研究	207.24		207.24		
20604			技术与研 究与开发	175.13		175.13		
2060499			其他技术 研究与开发 支出	175.13		175.13		
20699			其他科学技 术支出	11.32		11.32		
2069999			其他科学 技术支出	11.32		11.32		
208			社会保障和 就业支出	343.38	343.38			
20805			行政事业单 位养老支出	323.22	323.22			
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	270.88	270.88			
2080506			机关事业 单位职业年 金缴费支出	28.03	28.03			
20808			抚恤	20.16	20.16			
2080801			死亡抚恤	20.16	20.16			
210			卫生健康支 出	219.29	219.29			
21011			行政事业单 位医疗	219.29	219.29			
2101101			行政单位 医疗	55.19	55.19			

2101102	事业单位 医疗	164.10	164.10				
213	农林水支出	6,440.91	3,065.78	3,375.12			
21301	农业农村	5,989.07	3,065.78	2,923.28			
2130101	行政运行	998.60	998.60				
2130102	一般行政 管理事务	238.19		238.19			
2130104	事业运行	2,095.40	2,067.18	28.21			
2130106	科技转化 与推广服务	46.76		46.76			
2130108	病虫害控 制	280.40		280.40			
2130109	农产品质 量安全	33.70		33.70			
2130111	统计监测 与信息服务	525.36		525.36			
2130112	行业业务 管理	529.60		529.60			
2130124	农村合作 经济	492.53		492.53			
2130135	农业资源 保护修复与 利用	89.45		89.45			
2130199	其他农业 农村支出	659.08		659.08			
21303	水利	9.37		9.37			
2130316	农村水利	9.37		9.37			
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	113.24		113.24			
2139999	其他农林 水支出	113.24		113.24			
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：本表反映部门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

部门：泉州市农业农村局

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,735.02	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	1,507.44	1,507.44		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	343.39	343.39		
		九、卫生健康支出	219.29	219.29		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	5,558.98	5,558.98		
		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	7,735.02	本年支出合计	8,029.10	8,029.10		
年初财政拨款结转和结余	2,092.28	年末财政拨款结转和结余	1,798.20	1,798.20		
一般公共预算财政拨款	2,092.28					
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	9,827.30	总计	9,827.30	9,827.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

部门：泉州市农业农村局

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		8,029.10	4,662.54	3,366.56
206	科学技术支出	1,507.45	1,181.73	325.72
20602	基础研究	1,323.05	1,181.73	141.32
2060201	机构运行	1,323.05	1,181.73	141.32
20603	应用研究	173.36		173.36
2060302	社会公益研究	173.36		173.36
20699	其他科学技术支出	11.04		11.04
2069999	其他科学技术支出	11.04		11.04
208	社会保障和就业支出	343.38	343.38	
20805	行政事业单位养老支出	323.22	323.22	
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	270.88	270.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.03	28.03	
20808	抚恤	20.16	20.16	
2080801	死亡抚恤	20.16	20.16	
210	卫生健康支出	219.29	219.29	
21011	行政事业单位医疗	219.29	219.29	
2101101	行政单位医疗	55.19	55.19	
2101102	事业单位医疗	164.10	164.10	

213	农林水支出	5,558.98	2,918.13	2,640.84
21301	农业农村	5,407.14	2,918.13	2,489.00
2130101	行政运行	970.40	970.40	
2130102	一般行政管理事务	231.41		231.41
2130104	事业运行	1,975.95	1,947.73	28.21
2130106	科技转化与推广服务	46.76		46.76
2130108	病虫害控制	279.49		279.49
2130109	农产品质量安全	33.70		33.70
2130111	统计监测与信息服务	390.00		390.00
2130112	行业业务管理	529.60		529.60
2130124	农村合作经济	492.53		492.53
2130135	农业资源保护修复与利用	89.45		89.45
2130199	其他农业农村支出	367.85		367.85
21303	水利	9.37		9.37
2130316	农村水利	9.37		9.37
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	113.24		113.24
2139999	其他农林水支出	113.24		113.24
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：本表反映部门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

部门：泉州市农业农村局

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	4,043.02	302	商品和服务支出	187.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,044.12	30201	办公费	6.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	712.66	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	68.59	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	579.55	30205	水费	1.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.06	30207	邮电费	36.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	233.75	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	22.27	30211	差旅费	7.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	408.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.68	31010	安置补助	
30199	其他工	577.07	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	431.76	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	24.79	30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.89	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.18	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	68.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	37.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	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	30.65	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	12.84	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	86.55	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	300.10	30240	税金及附加费用		399	其他支出	0.30	
			30299	其他商品和服务支出	1.04	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	0.30	
						39999	其他支出		
人员经费合计		4,474.78	公用经费合计					187.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

部门：泉州市农业农村局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	14.73
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	12.84
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	12.84
3. 公务接待费	6	1.89

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：泉州市农业农村局

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	1	4	7	8	11	12
		合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 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

部门：泉州市农业农村局

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 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 2,340.01 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 9,067.44 万元，本年支出 9,137.92 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,269.53 万元。

（一）2020 年收入 9,067.44 万元，比上年决算数增加 528.92 万元，增长 6.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,735.02 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 371.39 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 961.03 万元。

(二) 2020 年支出 9,137.92 万元，比上年决算数增加 1197.07 万元，增长 15.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,826.79 万元。其中，人员支出 4,639.03 万元，公用支出 187.75 万元。

2. 项目支出 4,311.14 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 8,029.10 万元，比上年决算数增加 466.01 万元，增长 6.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机构运行 1323.05 万元，较上年决算数增加 14.6 万元，增长 1.12%。主要原因是人员变动，正常工资调增。

(二) 社会公益研究 173.36 万元，较上年决算数增加 99.99 万元，增长 136.28%。主要原因是本年增加甘薯新品种泉紫薯 96 繁育示范与开发利用研究等六个省引导性科研项目支出。

（三）其他科学技术支出 11.04 万元，较上年决算数减少 6.86 万元，下降 38.32%。主要原因是番茄主要病害抗病基因实用分子标记的应用等四个项目大部分科研工作前期已开展，2020 年是收尾验收阶段。

（四）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。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出 270.88 万元，较上年决算数减少 29.52 万元，下降 9.83%。主要原因是 2019 年 5 月份起养老保险单位部分缴费比例由 20%调减至 16%。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出 28.03 万元，较上年决算数减少 14.41 万元，下降 33.95%。主要原因是职业年金记实人数减少。

（七）死亡抚恤 20.16 万元，较上年决算数增加 20.16 万元。主要原因是新增退休去世人员。

（八）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。

（九）事业单位医疗 164.10 万元，较上年决算数增加 9.44 万元，增长 6.10%。主要原因是在职人员缴费基数增加。

（十）行政运行 970.4 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。

（十一）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。

（十二）事业运行 1975.95 万元，较上年决算数减少 43.5 万元，下降 2.15%。主要原因是压减公用经费。

（十三）科技转化与推广服务 46.76 万元，较上年决算数减少 106.87 万元，下降 69.56%。主要原因是 2018 年种业创新与产业化工程农业项目专项已在 2019 年验收，项目支出减少。

（十四）病虫害控制 279.49 万元，较上年决算数减少 15.14 万元，下降 5.14%。主要原因是动物防疫经费支出略有减少。

（十五）农产品质量安全 33.7 万元，较上年决算数减少 52.14 万元，下降 60.74%。主要原因是农产品质量安全监管和检测经费支出减少。

（十六）统计监测与信息服务 390 万元，较上年决算数增加 270.97 万元，增长 227.65%。主要原因是新增三资监管平台建设项目经费支出。

（十七）行业业务管理 529.60 万元，较上年决算数增加 233.09 万元，增长 78.61%。主要原因是农业一般性业务管理工作支出增加。

（十八）农村合作经济 492.53 万元，较上年决算数增加 250.57 万元，增长 103.56%。主要原因是农业保险补贴增加。

（十九）农业资源保护修复与利用 89.45 万元，较上年决算数减少 9.81 万元，下降 9.88%。主要原因是土地确权登记颁证工作经费支出减少。

（二十）其他农业农村支出 367.85 万元，较上年决算数减少 95.42 万元，下降 20.60%。主要原因是市农科所试验基地建设项目科目调整。

（二十一）农村水利 9.37 万元，较上年决算数增加 9.37 万元。主要原因是本年增加农村水利设施修复项目。

（二十二）其他扶贫支出 29.23 万元，较上年决算数减少 261.1 万元，下降 89.93%。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。

（二十三）其他农林水支出 113.24 万元，较上年决算数增加 113.24 万元。主要原因是新增扶贫协会补助经费。

（二十四）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

本部门 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

本部门 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 4,662.54 万元，其中：

（一）人员经费 4,474.78 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 187.75 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、一般公共预算财政拨款“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 14.73 万元，比年初预算的 65.13 万元下降 77.38%。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 8 万元下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是未发生因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费支出 12.84 万元，比年初预算的 41.63 万元下降 69.16%，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 12.84 万元，比年初预算的 41.63 万元下降 69.16%，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，本部门公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 1.89 万元，比年初预算的 15.5 万元下降 87.81%。主要是公务接待批次和人数压减，累计接待 27 批次、145 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 9 个项目实施单位自评，分别是特色现代农业发展专项、生态绿色农业发展专项、扶贫开发专项、乡村振兴专项、山海协作、泉州市农科所紫帽基地土地平整工程、泉州市农业农村局经常性专项业务费、泉州市农体协经常性专项业务费、泉州市农业机械化发展中心经常性专项业务费等项

目，涉及财政拨款资金共计 27373 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 9 个项目实施部门评价，分别是特色现代农业发展专项、生态绿色农业发展专项、扶贫开发专项、乡村振兴专项、山海协作、泉州市农科所紫帽基地土地平整工程、泉州市农业农村局经常性专项业务费、泉州市农体协经常性专项业务费、泉州市农业机械化发展中心经常性专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 27373 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 9 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 91.44 万元，比上年决算数下降 1.68%，主要是：适度压减公用经费开支。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1,040.17 万元，其中：政府采购货物支出 752.58 万元、政府采购工程支出 129.92 万元、政府采购服务支出 157.67 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 9 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 8 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 2 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。

年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	<p>做强做优做大我市茶叶、水果、蔬菜、食用菌、水产品、畜禽等特色产业，打造更多一县一业、一村一品专业村；促进农村一二三产业融合发展，加强农产品产地初加工、农产品包装、储藏保鲜、农村电商、冷链物流等建设等新产业新业态；做优质量做强品牌，乡村产业必须走高质量品牌化的路子，推进质量兴农，实现农业兴农民富。力争2020年完成全市农林牧渔业总产值增长2.5%左右，农村居民人均纯收入增长7%左右，完成粮食播种面积129.8万亩、总产量49.3万吨。有效调到农业经营主体生产积极性，提高生产技术水平，提高农业经济效益，提升我市农产品市场竞争力，推动我市特色现代农业发展再上新水平。</p>				<p>2020年完成全市农林牧渔业总产值增长2.5%，农村居民人均纯收入增长7%，完成粮食播种面积130.3万亩、总产量49.8万吨。</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: 泉财指标(2020)421号、泉财指标(2020)360号等文件 2 具体内容: 各项目资金按要求在2020年度内支出 3 上年度数值: 100% 4 计算方法: 无</p>	<p>各项目资金在2020年度内支出的得满分，未能及时支出一个项目扣1分，扣完为止。</p>	100.00	98.5	4	3.94

	成本指标	目标 1	1 指标出处: 泉财指标 (2020) 360 号、泉财指标 (2020) 421 号等文件 2 具体内容: 粮食生产综合能力建设资金 2000 万元 3 上年度数值: 2000 4 计算方法: 无	成本支出率 100% 得满分; 未达 100%, 按完成率得分。	2000.00	2000	5	5
		目标 2	1 指标出处: 泉财指标 (2020) 421 号、泉财指标 (2020) 360 号等文件 2 具体内容: 农业产业扶持与示范 3865 万元 3 上年度数值: 4000 万元 4 计算方法: 无	成本支出率 100% 得满分; 未达 100%, 按完成率得分	3865.00	3780	5	4.89
	数量指标	目标 1	1 指标出处: 泉财指标 (2020) 421 号、泉财指标 (2020) 360 号等文件 2 具体内容: 扶持农业生产基地 50 个以上 3 上年度数值: 50 个 4 计算方法: 无	按完成比例得分	50.00	50	2	2
		目标 2	1 指标出处: 泉财指标 (2020) 421 号、泉财指标 (2020) 360 号等 2 具体内容: 扶持农业产业化龙头企业贴息贷款 30 家以上 3 上年度数值: 33 4	按完成比例得分	30.00	43	2	2

			计算方法:无					
		目标 3	1 指标出处:泉财指标 (2020) 421 号、泉财指标 (2020) 360 号等 2 具体内容:扶持现代农业产业园建设项目 10 个以上 3 上年度数值:11 4 计算方法:无	按完成比例得分	10.00	11	2	2
		目标 4	1 指标出处:泉财指标 (2020) 421 号、泉财指标 (2020) 360 号等 2 具体内容:奖补福建农民创业园 (示范基地) 创建区域内建设项目 10 个以上 3 上年度数值:14 4 计算方法:无	按完成比例得分	10.00	14	2	2
		目标 5	1 指标出处:泉财指标 (2020) 421 号、泉财指标 (2020) 360 号等 2 具体内容:培育“一村一品”特色产业示范村 20 个以上 3 上年度数值:20 4 计算方法:无	按完成比例得分	20.00	20	2	2

			目标 6	1 指标出处:泉财指标 (2020) 421 号、泉财指标 (2020) 360 号等 2 具体内容:创建“平安农机”示范县、乡镇 7 个 3 上年度数值:7 4 计算方法:无	按完成比例得分	7.00	7	2	2
			目标 7	1 指标出处:泉财指标 (2020) 421 号、泉财指标 (2020) 360 号等 2 具体内容:建设水稻生产全程机械化示范基地及旱地作物机械化生产试验示范点 5 个 3 上年度数值:5 4 计算方法:无	按完成比例得分	5.00	5	2	2
			目标 8	1 指标出处:泉财指标 (2020) 421 号、泉财指标 (2020) 360 号等 2 具体内容:建立耕地质量监测点 12 个以上 3 上年度数值:12 4 计算方法:无	按完成比例得分	12.00	37	2	2
			目标 9	1 指标出处:泉财指标 (2020) 421 号、泉财指标 (2020) 360 号等 2 具体内容:农田建设新增面积 16.5 万亩 3 上年度数值:无 4 计算方法:无	按完成比例得分	16.50	16.5	2	2

			<p>1 指标出处:泉财指标 (2020) 421 号、泉财指标 (2020) 360 号等 2 具体内容:新增“三品一标”认证企业(基地、合作社) 20 个以上 3 上年度数值:20 4 计算方法:无</p>	按完成比例得分	20.00	24	2	2
			<p>1 指标出处:泉财指标 (2020) 421 号、泉财指标 (2020) 360 号等 2 具体内容:补助冷链物流企业 4 家 3 上年度数值:4 4 计算方法:无</p>	按完成比例得分	4.00	4	2	2
			<p>1 指标出处:泉财指标 (2020) 421 号、泉财指标 (2020) 360 号等 2 具体内容:补助信息化物联网企业基地 4 家 3 上年度数值:4 4 计算方法:无</p>	按完成比例得分	4.00	5	2	2
			<p>1 指标出处:泉财指标 (2020) 421 号、泉财指标 (2020) 360 号等 2 具体内容:补助有代表性的涉台农业企业和服务机构 15 家 3 上年度数值:15 4 计算方法:无</p>	按完成比例得分	15.00	17	2	2

		目标 14	1 指标出处:泉财指标 (2020) 421 号、泉财指标 (2020) 360 号等 2 具体内容:建立市级农作物新品种试验示范片 (点) 20 个 3 上年度数值:20 4 计算方法:无	按完成比例得分	20.00	25	2	2
		目标 15	1 指标出处:泉财指标 (2020) 421 号、泉财指标 (2020) 360 号等 2 具体内容:扶持市级合作社 (联合社) 示范社 35 家 3 上年度数值:35 4 计算方法:无	按完成比例得分	35.00	35	2	2
		目标 16	1 指标出处:泉财指标 (2020) 421 号、泉财指标 (2020) 360 号等 2 具体内容:农科所试验基地平整土地 30 亩 3 上年度数值:无 4 计算方法:无	按完成比例得分	30.00	30	2	2
	质量指标	目标 1	1 指标出处:泉财指标 (2020) 421 号、泉财指标 (2020) 360 号等 2 具体内容:农作物良种覆盖率 \geq 98.5% 3 上年度数值:98.5% 4 计算方法:无	按完成比例得分	98.50	98.5	1	1

		目标 2	1 指标出处:泉财指标 (2020) 421 号、泉财指标 (2020) 360 号等 2 具体内容:农作物品种优质专用率 ≥86.5% 3 上年度数值:86.5% 4 计算方法:无	按完成比例得分	86.50	98.5	1	1
		目标 3	1 指标出处:泉财指标 (2020) 421 号、泉财指标 (2020) 360 号等 2 具体内容:达到省级下达的机械化水平 73% 3 上年度数值:70% 4 计算方法:无	按完成比例得分	73.00	73.1	1	1
		目标 4	1 指标出处:泉财指标 (2020) 421 号、泉财指标 (2020) 360 号等 2 具体内容:达到适宜耕作,提升土壤肥力 3 上年度数值:达到适宜耕作,提升土壤肥力 4 计算方法:无	达到适宜耕作,提升土壤肥力	粮食作物、栽培技术、增加有机肥或复合肥的施用、其他病虫害防治等,达到地力提升,适宜耕作	粮食作物、栽培技术、增加有机肥或复合肥的施用、其他病虫害防治等,达到地力提升,适宜耕作	1	0.95
效益指标	经济效益指标	目标 1	1 指标出处:泉财指标 (2020) 421 号、泉财指标 (2020) 360 号等 2 具体内容:农民人均纯收入增长 7% 左右 3 上年度数值:7% 4 计	按完成比例得分	7.00	7	10	10

		算方法:无					
社会效益指标	目标 1	1 指标出处:泉财指标 (2020) 421 号、泉财指标 (2020) 360 号等 2 具体内容:建设高标准农田, 优化农田布局, 提升农田质量 3 上年度数值:建设高标准农田, 优化农田布局, 提升农田质量 4 计算方法:无	建设高标准农田, 优化农田布局, 提升农田质量	进一步提升	进一步农田质量提升	6	5.5
	目标 2	1 指标出处:泉财指标 (2020) 421 号、泉财指标 (2020) 360 号等 2 具体内容:带动推进抛荒山垌田种粮 3 上年度数值:带动推进抛荒山垌田种粮 4 计算方法:无	带动推进抛荒山垌田种粮	改造山垌田, 规模化种植粮食	改造山垌田, 规模化种植粮食	6	5.5
生态效益指标	目标 1	1 指标出处:泉财指标 (2020) 421 号、泉财指标 (2020) 360 号等 2 具体内容:促进粮食的绿色发展和粮食安全 3 上年度数值:促进粮食的绿色发展和粮食安全	促进粮食的绿色发展和粮食安全	使用可降解地膜, 使用有机肥料, 减少农药使用, 开展废弃物回收和秸秆综合利用	使用可降解地膜, 使用有机肥料, 减少农药使用, 开展废弃物回收和秸秆综合利用	6	5.5

			全 4 计算方法:无		用	用		
可持续影响指标	目标 1	1 指标出处:泉财指标 (2020) 421 号、泉财指标 (2020) 360 号等 2 具体内容:粮食稳定发展农民持续增收 3 上年度数值:粮食稳定发展农民持续增收 4 计算方法:无	粮食稳定发展农民持续增收	保持粮食面积稳定, 农民收入增加	保持粮食面积稳定, 农民收入增加	6	5.5	
	目标 2	1 指标出处:泉财指标 (2020) 421 号、泉财指标 (2020) 360 号等 2 具体内容:辐射带动周边农民科学施肥 3 上年度数值:辐射带动周边农民科学施肥 4 计算方法:无	辐射带动周边农民科学施肥	辐射带动周边农民科学施肥	农民科学施肥意识进一步提升	6	5.5	
	目标 1	1 指标出处:泉财指标 (2020) 421 号、泉财指标 (2020) 360 号等 2 具体内容:服务对象满意度 80%以上 3 上年度数值:80% 4 计算方法:无	服务对象满意度 80%以上	80.00	80%	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标							

合计	100	96.28
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	生态绿色农业发展资金	部门预算功能科目	2130135 农业资源保护修复与利用						
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	700.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
	财政资金小计	700.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	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	700.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	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	大力发展高优农业、生态农业、休闲农业和创意农业，推进农业可持续发展，扶持休闲农业企业发展，推动休闲农业提升建设；确保国家列入强制免疫的高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍等3种病种畜禽群体免疫密度常年维持在90%以上，应免畜禽的免疫密度达到100%，畜禽的免疫抗体合格率达到70%以上。提高农作物重大病虫害监控监测预警与防控工作能力和农业自然灾害救助水平，农业农村生态环境进一步改善，推进农业持续健康发展，促进农业增效，农民增收。				大力发展高优农业、生态农业、休闲农业和创意农业，推进农业可持续发展，扶持休闲农业企业发展，推动休闲农业提升建设；确保国家列入强制免疫的高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍等3种病种畜禽群体免疫密度常年维持在90%以上，应免畜禽的免疫密度达到100%，畜禽的免疫抗体合格率达到70%以上。提高农作物重大病虫害监控监测预警与防控工作能力和农业自然灾害救助水平，农业农村生态环境进一步改善，推进农业持续健康发展，促进农业增效，农民增收。				
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： 泉财农 [2019]161号 2 具体内容： 公开透明， 专款专用。 推进信息公 开，增强专 项资金分 配、使用、 管理的透 明度。3 上 年度数值： 公开透明， 专款专用。 推进信息 公开，增 强专项资 金分配、 使用、管 理的透 明度。4 计算方法： 无	根 据 要 求 ， 当 年 度 专 项 资 金 必 须 全 部 安 排 使 用	100.00	100	6	6

		成本指标	目标 1	1 指标出处： 泉财农 [2019]161 号 2 具体内容： 公开透明， 专款专用。 推进信息公 开，增强专 项资金分 配、使用、 管理的透明 度。 3 上年 度数值：公开 透明，专款 专用。推进 信息公开， 增强专项资 金分配、使 用、管理的 透明度。 4 计算方法：无	全部安 排使 用，不 超过预 算	700.00	700	6	6
			目标 2	1 指标出处： 泉财指标 [2020]104 号 2 具体内容： 乡镇动物防 疫员补助 200 万元。 3 上 年度数值：乡 镇动物防疫 员补助 200 万元。 4 计 算方法：补助 1000 人，每 人 2000 元	村级动 物防疫 员补助 参考往 年补助 情况	1000.00	1000	6	6
			数量指标	目标 1	1 指标出处： 泉财指标 [2020]104 号 2 具体内容： 乡镇动物防 疫员补助 200 万元。 3 上 年度数值：乡 镇动物防疫 员补助 200 万元。 4 计 算方法：乡镇 动物防疫员	补助村 级动物 防疫员 人员， 参考往 年补助 情况	2000.00	2000	6

			补助 200 万元，每人 2000 元，共 1000 人。				
	目标 2	<p>1 指标出处：泉财指标 [2019]849 号</p> <p>2 具体内容：扶持休闲农业、奖励示范点或者休闲乡村</p> <p>3 上年度数值：扶持休闲农业，奖励示范点或者休闲乡村</p> <p>4 计算方法：无</p>	<p>对新获得中国美丽休闲乡村、省级休闲农业示范点、省级最美休闲乡村、市级休闲乡村、市级休资本家农业示范点称号单位，给予一次性奖励 10 万元。休闲农业发展项目补助，每个单位市级补助上限 20 万元</p>	20.00	20	6	6
	目标 3	<p>1 指标出处：泉财农 [2019]161 号</p> <p>2 具体内容：公开透明，专款专用。推进信息公开，增强专项资金分配、使用、管理的透明度。</p> <p>3 上年度数值：公开</p>	参考往年补助情况	5.00	5	5	5

			透明，专款专用。推进信息公开，增强专项资金分配、使用、管理的透明度。4 计算方法:无					
		目标 4	1 指标出处: 泉财指标 [2020]104 号 2 具体内容: 农作物重大病虫害监测预警与防控资金 50 万元。农作物病虫害绿色防控示范片数 12 个，专业化统防统治示范面积 0 万亩次 3 上年度数值:农作物重大病虫害监测预警与防控资金 50 万元。农作物病虫害绿色防控示范片数 12 个，专业化统防统治示范面积 0 万亩次 4 计算方法:无	完成农作物病虫害绿色防控示范片部署工作	10.00	10	5	5

			<p>1 指标出处： 泉财农 [2019]161 号</p> <p>2 具体内容： 加强市级生态绿色农业发展专项资金管理，提高资金使用效益 3 上年度数值：加强市级生态绿色农业发展专项资金管理，提高资金使用效益</p> <p>4 计算方法： 无</p>	发芽率大于等于 80%，水分小于等于 13%，净度大于 98%	80.00	80	5	5
		质量指标	<p>1 指标出处： 泉财指标 [2020]104 号</p> <p>2 具体内容： 农作物重大病虫害监测预警与防控资金 50 万元。农作物病虫害绿色防控示范片数 12 个，专业化统防统治示范面积 0 万亩次 3 上年度数值：农作物重大病虫害监测预警与防控资金 50 万元。农作物病虫害绿色防控示范片数 12 个，专业化统防统治示范面积 0 万亩次 4 计算方法：无</p>	农作物病虫害综合防治效果	85.00	85	5	5

效益指标	经济效益指标	目标 1	<p>1 指标出处：泉财农[2019]161号</p> <p>2 具体内容：加强市级生态绿色农业发展专项资金管理，提高资金使用效益</p> <p>3 上年度数值：加强市级生态绿色农业发展专项资金管理，提高资金使用效益</p> <p>4 计算方法：无</p>	科学规范使用农药	100	100	8	8
	社会效益指标	目标 1	<p>1 指标出处：泉财指标[2020]104号</p> <p>2 具体内容：应免畜禽的免疫密度达到100%，畜禽的免疫抗体合格率达到70%以上</p> <p>3 上年度数值：应免畜禽的免疫密度达到100%，畜禽的免疫抗体合格率达到70%以上</p> <p>4 计算方法：无</p>	确保国农列入强制免疫的高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍等3种病种禽群体免疫密度常年维持在90%以上，应免畜禽的免疫密度达到100%，畜禽的免疫抗体合格率达到70%以上	100.00	100	8	8

			<p>1 指标出处： 泉财指标 [2019]849 号 2 具体内容： 农业农村生态环境进一步明显改善，农业持续健康发展 3 上年度数值：农业农村生态环境进一步明显改善，农业持续健康发展 4 计算方法： 无</p>	2020 年农业农村生态环境进一步明显改善，农业持续健康发展	100	100	8	8
		生态效益指标	<p>1 指标出处： 泉财农 [2019]161 号 2 具体内容： 2020 年农药使用量比 2019 年减少 2% 3 上年度数值：2020 年农药使用量比 2019 年减少 2% 4 计算方法：无</p>	2020 年农药使用量比 2019 年减少 2%	100.00	100	8	8
		可持续影响指标	<p>1 指标出处： 泉财农 [2019]161 号 2 具体内容： 公开透明，专款专用。推进信息公开，增强专项资金分配、使用、管理的透明度。 3 上年度数值：公开透明，专款专用。推进信息公开，增强专项资金分配、使</p>	根据项目资金总体目标	100	100	8	8

			用、管理的透明度。 4 计算方法:无					
满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1	1 指标出处: 泉财农 [2019]161 号 2 具体内容: 公开透明, 专款专用。 推进信息公 开, 增强专 项资金分 配、使用、 管理的透明 度。 3 上年 度数值:公开 透明, 专款 专用。推进 信息公开, 增强专项资 金分配、使 用、管理的 透明度。 4 计算方法:无	进一步 提升服 务水平	80.00	80	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	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	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	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	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	
年度总体目	预期目标				目标实际完成情况					

			<p>1 指标出处： 泉委发【2018】22号</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>	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
	数量指标	目标2	<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</p> <p>4 计算方法：按区间</p>	扶持1500户贫困户产业发展	1500.00	6443	10	10
		目标3	<p>1 指标出处：泉委发【2018】22号</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：受益90个乡镇</p> <p>4 计算方法：按区间</p>	90个乡镇中有“因病、因残、因灾、因学”等突发情况可能返贫、新贫苗头的一般群众	90.00	90	5	5

	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	
	效益指标	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	<p>1 指标出处: 泉财农【2019】149 号文</p> <p>2 具体内容: 资金要合理合规</p> <p>3 上年度数值: 全部完成</p> <p>4 计算方法: 按区间</p>	资金使用无重大违纪问题	100.00	100	10	10

		目标 2	<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: 完成</p> <p>4 计算方法: 按区间</p>	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
满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1	<p>1 指标出处: 泉财预【2013】358 号</p> <p>2 具体内容: 公众对项目实施的满意程度</p> <p>3 上年度数值: 上年度数值: 90%以上</p> <p>4 计算方法: 按比例</p>	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》（四）

（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	13400.0 0	0.0 0	13400.0 00	0.00	13400.0 0	13400.0 0	0.0 0	0.00	
	财政资金小计	13400.0 0	0.0 0	13400.0 00	0.00	13400.0 0	13400.0 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	13400.0 0	0.0 0	13400.0 00	0.00	13400.0 0	13400.0 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	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	
年度总体目	预期目标				目标实际完成情况					

标完成 情况	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。				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。				
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	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

		成本指标	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
			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	

年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	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
	产出指标	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	

《项目支出绩效自评表》（六）

（2020 年度）

专项名称	泉州市农科所紫帽基地土地平整工程	部门预算功能科目	2130199 其他农业农村支出						
单位名称	泉州市农业科学研究所	单位编码	422005						
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	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	76.79	3.21	4.01
	财政资金小计	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	76.79	3.21	4.01
	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	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	76.79	3.21	4.01
	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
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	1、土地平整面积约 16 亩；2、修建试验田机耕路 188 米；3、新铺设灌溉水管 328 米；4、对边角空地斜坡修建防护挡土墙 93 米；5、对部分试验田进行田埂硬化 375 米；6、配套建设其它附属结构。				1、土地平整面积 11027 平方米（约 16 亩）；2、修建试验田机耕路 2 条，全长 180.3 米；3、新铺设灌溉水管 328.7 米；4、对边角空地斜坡修建防护挡土墙 93 米，排水沟 132.3 米；5、经签证变更，最终对部分试验田进行田埂硬化 266.7 米，新建砌石挡墙田埂 40.1 米；6、新建混凝土排水沟 365 米；新建集水井 2				

				座，设置排水涵管 8 米；7、配套建设其它附属结构。全套工程已按要求完成。					
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：《福建省财政支出绩效目标编制指南》《福建省财政支出绩效评价指标体系使用指南》 2 具体内容：能否在项目规划时间内完成项目资金使用 3 上年度数值：无 4 计算方法：实际使用资金/项目总资金×100%	资金使用率（%）	95.00	96	5	5
			成本指标 目标 1	1 指标出处：《福建省财政支出绩效目标编制指南》《福建省财政支出绩效评价指标体系使用指南》 2 具体内容：能否在项目规划时间内完成项目资金使用。 3 上年度数值：无 4 计算方法：计算方法：已支付资金/项目总资金×100%	资金使用（万元）	80.00	75.34	5	4.71

			<p>目标 1</p> <p>1 指标出处:《福建省财政支出绩效目标编制指南》《福建省财政支出绩效评价指标体系使用指南》</p> <p>2 具体内容:能否按照设计完成对应子项目 3 上年度数值:无 4 计算方法:完成值/计划值×100%</p>	土地平整 16 亩	16.00	16	10	10
		数量 指标	<p>目标 2</p> <p>1 指标出处:《福建省财政支出绩效目标编制指南》《福建省财政支出绩效评价指标体系使用指南》</p> <p>2 具体内容:能否按照设计完成对应子项目 3 上年度数值:无 4 计算方法:完成值/计划值×100%</p>	修建 机耕路 180 米	150.0 0	180. 3	5	5
			<p>目标 3</p> <p>1 指标出处:《福建省财政支出绩效目标编制指南》《福建省财政支出绩效评价指标体系使用指南》</p> <p>2 具体内容:能否按照设计完成对应子项目 3 上年度数值:无 4 计算方法:完成值/计划值×100%</p>	新铺 设灌溉水 管 320 米	320.0 0	328. 7	5	5
			<p>目标 4</p> <p>1 指标出处:《福建省财政支出绩效目标编制指南》《福建省财政支出绩效评价指标体系使用指南》</p> <p>2 具体内容:能否按照设计完成对应子项目 3 上年度数值:无 4 计算方法:完成值/计划值×100%</p>	修建 晒场挡土 墙 90 米	90.00	93	5	5

		目标 5	<p>1 指标出处:《福建省财政支出绩效目标编制指南》《福建省财政支出绩效评价指标体系使用指南》</p> <p>2 具体内容:能否按照设计完成对应子项目 3 上年度数值:无 4 计算方法:完成值/计划值×100%</p>	375米	375.00	306.8	5	4.09
	质量指标	目标 1	<p>1 指标出处:《福建省财政支出绩效目标编制指南》《福建省财政支出绩效评价指标体系使用指南》</p> <p>2 具体内容:建设工程质量是否符合相关规定,是否能够通过验收并投入正常使用。 3 上年度数值:无 4 计算方法:工程完成,并通过竣工验收。</p>	工程质量达标	质量达标	项目完成质量合格	10	10
效益指标	社会效益指标	目标 1	<p>1 指标出处:《福建省财政支出绩效目标编制指南》《福建省财政支出绩效评价指标体系使用指南》</p> <p>2 具体内容:项目内容是否产生良好的社会效益,是否产生示范作用促进农业发展 3 上年度数值:无 4 计算方法:是否产生示范带动作用</p>	示范带动农业发展	产生示范带动作用	本项目整体合理科学,具有积极的示范带动作用。	20	20

	生态效益指标	目标1	<p>1 指标出处:《福建省财政支出绩效目标编制指南》《福建省财政支出绩效评价指标体系使用指南》</p> <p>2 具体内容:项目内容是否产生良好的生态效益,如节约资源,保护环境,促进生态建设</p> <p>3 上年度数值:无</p> <p>4 计算方法:是否产生良好的生态效益</p>	改善农田生态	改善农田生态	农田生态环境得到了良好的改善。	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	目标1	<p>1 指标出处:《福建省财政支出绩效目标编制指南》《福建省财政支出绩效评价指标体系使用指南》</p> <p>2 具体内容:项目建成后的主要服务对象是否满意</p> <p>3 上年度数值:无</p> <p>4 计算方法:满意人数/调查人数×100%</p>	科技人员满意度达95%	95.00	100	10	10
合计							100	98.80
自评得分等次							优秀	

《项目支出绩效自评表》（七）

（2020 年度）

专项名称	经常性专项业务费	部门预算功能科目	2130112(102 108 0199)						
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	1061.0 0	0.0 0	985.00	76.00	1061.00	985.00	76.0 0	7.16
	财政资金小计	1061.0 0	0.0 0	985.00	76.00	1061.00	985.00	76.0 0	7.16
	①中央财政资金	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	1061.0 0	0.0 0	985.00	76.00	1061.00	985.00	76.0 0	7.16
	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	0.00	0.00
	1.	0.00	0.0 0	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	保障市乡村振兴办工作正常运转，保障日常扶贫开发工作、市扶贫协会正常运转，保障市四套班子结对帮扶贫困户经费，培育提升扶贫干部；开展高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫实施强制免疫，各病种群体免疫密度常年保持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度100%；免疫抗体合格率全年保持在70%以上，春秋集中免疫抗体抽检合格率达80%以上。举办1期全市动物卫生监督执法人员培训、采购“瘦肉精”检测试剂分发补助各县开展养殖、屠宰环节“瘦肉精”抽检任务等，完成省、市级下达的农产品质量监督任务，不发生重大农产品质量安全事故。				保障了市乡村振兴办工作正常运转，保障了日常扶贫开发工作、市扶贫协会正常运转，保障了市四套班子结对帮扶贫困户经费，培育提升扶贫干部；开展高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫实施强制免疫，各病种群体免疫密度常年保持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度100%；免疫抗体合格率全年保持在70%以上，春秋集中免疫抗体抽检合格率达80%以上。举办1期全市动物卫生监督执法人员培训、采购“瘦肉精”检测试剂分发补助各县开展养殖、屠宰环节“瘦肉精”抽检任务等，完成省、市级下达的农产品质量监督任务，没发生重大农产品质量安全事故。				
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	资金支 出进度	1 指标出处:参 照往年 2 具体 内容:资金支出 进度 3 上年度 数值:80 4 计 算方法:已支出 资金占预算资 金百分比,完 成指标值得满 分,每减少 5 个百分点扣 0.1 分	参照 2019 年 (80%)	80.00	93	5	5
		成 本 指 标	病虫害 控制	1 指标出处:参 照往年 2 具体 内容:病虫害控 制:动物卫生 监督执法、强 制免疫疫苗配 套、“先打后 补”疫苗配 套、动物疫病 监测与流行病 学调查、动物 疫病防控、应 急管理与物资 储备 3 上年度	参照 2019 年 (230000 0.00 元)	2300000. 00	230000 0	5	5

			数值:230 4 计算方法:完成指标值得满分,每减少 10 万元扣 0.1 分				
	其他扶贫支出	1 指标出处:参照往年 2 具体内容:扶贫开发工作日常性工作经费、扶贫干部培训、市四套班子结对帮扶贫困户经费、市扶贫协会工作经费 3 上年度数值:200 万元 4 计算方法:完成指标值得满分,每减少 10 万元扣 0.5 分	参照 2019 年 (200000 0.00 元)	2000000.00	200000 0	5	5
	农业行业业务管理	1 指标出处:参照往年 2 具体内容:用于农村产权制度改革 (土地仲裁、减轻农民负担工作)、农产品质量安全监管经费、农业执法监督与法制建设、耕地质量监测、业务管理经费、农业展销展示及宣传 70、农业系列职称评审 6、项目评审、验收、管理经费 10, 农业五新示范推广业务费 (开展种植业、养殖业、土肥、种子、植保示范推广项目费用)、统计监	参照 2019 年 (531000 0.00 元)	5310000.00	531000 0	5	5

			测与信息服务、高标准农田建设管理 3 上年度数值:531 万元 4 计算方法:完成指标值得满分, 每减少 10 万元扣 0.1 分					
	数量指标	农产品农残检测批次	1 指标出处:参照往年, 省厅任务 2 具体内容:农产品农残检测批次:完成农产品农残监督检测例行监测任务, 农产品农残检测批次 3 上年度数值:1000 批次 4 计算方法:按绩效目标任务完成率得分, 每下降 0.5 个百分点性, 扣绩效分 5%	完成农产品农残监督检测例行监测任务 1000 批次	1000.00	1100	5	5

		培训市县农业检测人数	1 指标出处:参照往年 2 具体内容:培训市县农业检测人员,提升农业检测人员专业技能水平,培训人次 3 上年度数值:20 人次 4 计算方法:按绩效目标任务完成率得分,每下降10个百分点,扣绩效分10%	培训市县农业检测人员,提升农业检测人员专业技能水平,培训20人次	20.00	20	5	5
		培训市县动物防疫技术人员数	1 指标出处:参照往年 2 具体内容:举办市县动物防疫技术培训班、组织参加2020年省市实验室检测比对,提升动物疫病防控技术水平,培训人次 3 上年度数值:60 4 计算方法:按绩效目标任务完成率得分,每下降10个百分点,扣绩效分10%	举办市县动物防疫技术培训班、组织参加2020年省市实验室检测比对,提升动物疫病防控技术水平,培训60人次	60.00	60	5	5
	质量指标	动物疫病防控技术水平	1 指标出处:参照往年 2 具体内容:动物疫病防控技术水平,进一步提升 3 上年度数值:进一步提升 4 计算方法:按档次给分,好、较好、一般、差分别得100%、80%、60%、50%的绩效分	进一步提升动物疫病防控能力、实验室检测比对能力	进一步提升	进一步提升	5	5

			<p>1 指标出处:省厅任务参照往年 2 具体内容:对符合条件的养殖场户实行强制免疫“先打后补” 3 上年度数值:100% 4 计算方法:对符合条件的养殖场户实行强制免疫“先打后补”,按绩效目标任务完成比例得分,每减少1个百分点扣绩效分5%</p>	<p>对符合条件的养殖场户实行强制免疫“先打后补”,按绩效目标任务完成比例得分,每减少1个百分点扣绩效分5%</p>	100.00	100	5	5
		<p>应免畜禽免疫密度</p>						
		<p>“瘦肉精”监督抽检数</p>	<p>1 指标出处:参照往年 2 具体内容:“瘦肉精”监督抽检数 3 上年度数值:5万份 4 计算方法:按绩效目标任务完成比例得分,每减少1个百分点扣绩效分5%</p>	<p>提升监督执法能力和完成“瘦肉精”抽检任务按绩效目标任务完成比例得分,每减少1个百分点扣绩效分5%</p>	5.00	5	5	5

			<p>1 指标出处:1 指标出处:参照 2019 年和省厅 指标 2 具体内容:提高公共卫生安全能力: 努力确保不发生区域性重大动物疫情和畜产品质量安全 事故 3 上年度 数值:努力确保 不发生区域性 重大动物疫情 和畜产品质量 安全事故 4 计 算方法:区域性 重大动物疫情 和畜产品质量 安全事故,发生 1 起,扣绩效 分 10% 2 具体 内容:1 指标出 处:参照 2019 年和省厅指标 2 具体内容:提 高公共卫生安 全能力:努力 确保不发生区 域性重大动物 疫情和畜产品 质量安全事故 3 上年度数值: 努力确保不发 生区域性重大 动物疫情和畜 产品质量安全 事故 4 计算方 法:区域性重 大动物疫情和 畜产品质量安 全事故,发生 1 起,扣绩效分 10% 3 上年度 数值:1 指标出 处:参照 2019 年和省厅指标 2 具体内容:提</p>	<p>努力确保 不发生区 域性重大 动物疫情 和畜产品 质量安全 事故,发 生 1 起, 扣绩效分 10%</p>	0.00	0	10	10
--	--	--	---	---	------	---	----	----

效益指 标

社会 效益 指标

提高公 共卫生 安全能 力

			<p>高公共卫生安全能力：努力确保不发生区域性重大动物疫情和畜产品质量安全事故</p> <p>3 上年度数值：努力确保不发生区域性重大动物疫情和畜产品质量安全事故</p> <p>4 计算方法：区域性重大动物疫情和畜产品质量安全事故，发生 1 起，扣绩效分 10%</p> <p>4 计算方法：努力确保不发生区域性重大动物疫情和畜产品质量安全事故，发生 1 起，扣绩效分 10%</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>1 指标出处:1 指标出处:参照 2019 年和省级 指标 2 具体内 容:严格遵守财 经纪律, 确保 专款专用, 防 止出现重大违 纪违法行为, 3 上年度数 值:0 4 计算方 法:发生 1 起, 扣绩效分 10%</p> <p>2 具体内容:1 指标出处:参照 2019 年和省级 指标 2 具体内 容:严格遵守财 经纪律, 确保 专款专用, 防 止出现重大违 纪违法行为, 3 上年度数 值:0 4 计算方 法:发生 1 起, 扣绩效分 10%</p> <p>3 上年度数 值:1 指标出 处:参照 2019 年和省级指标 2 具体内容:严 格遵守财经纪 律, 确保专款 专用, 防止出 现重大违纪违 法行为, 3 上 年度数值:0 4 计算方法:发生 1 起, 扣绩效 分 10% 4 计算 方法:1 指标出 处:参照 2019 年和省级指标 2 具体内容:严 格遵守财经纪 律, 确保专款 专用, 防止出 现重大违纪违</p>	严格遵守 财经纪 律, 确保 专款专 用, 防止 出现重大 违纪违法 行为, 发 生 1 起, 扣绩效分 10%	0.00	0	10	10
		资金使用重大 违纪问题						

		法行为, 3 上 年度数值:0 4 计算方法:发生 1 起, 扣绩效 分 10%					
生态 效益 指标	农药使 用量比 上年减 少率	1 指标出处:1 指标出处:农作 物有害生物预 警与防控, 参照 2019 年和省农 业农村厅目标 2 具体内容:农 药使用量比上 年减少率 3 上 年度数值:≥2% 4 计算方法:按 绩效目标任务 完成率得分, 每下降 0.5 个 百分点性, 扣 绩效分 10% 2 具体内容:1 指 标出处:农作物 有害生物预警 与防控, 参照	按绩效目 标任务完 成率得 分, 每下 降 0.5 个 百分点 性, 扣绩 效分 10%	2.00	2	10	10

			<p>2019 年和省农业 农村厅目标 2 具体内容:农 药使用量比上 年减少率 3 上 年度数值:≥2%</p> <p>4 计算方法:按 绩效目标任务 完成率得分, 每下降 0.5 个 百分点性,扣 绩效分 10% 3 上年度数值:1 指标出处:农作 物有害生物预 警与防控,参照 2019 年和省农 业农村厅目标 2 具体内容:农 药使用量比上 年减少率 3 上 年度数值:≥2%</p> <p>4 计算方法:按 绩效目标任务 完成率得分, 每下降 0.5 个 百分点性,扣 绩效分 10% 4 计算方法:1 指 标出处:农作物 有害生物预警 与防控,参照 2019 年和省农 业农村厅目标 2 具体内容:农 药使用量比上 年减少率 3 上 年度数值:≥2%</p> <p>4 计算方法:按 绩效目标任务 完成率得分, 每下降 0.5 个 百分点性,扣 绩效分 10%</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>可持续影响指标</p>	<p>农民用种安全</p>	<p>1 指标出处:1 指标出处:参照 2019 年和省厅 指标 2 具体内容:农民用种安全; 做好市场种子质量监督管理工作, 确保农民群众的用种安全, 3 上年度数值:安全 4 计算方法:做好市场种子质量监督管理工作, 确保农民群众的用种安全, 发生 1 起, 扣绩效分 10% 2 具体内容:1 指标出处:参照 2019 年和省厅 指标 2 具体内容:农民用种安全; 做好市场种子质量监督管理工作, 确保农民群众的用种安全, 3 上年度数值:安全 4 计算方法:做好市场种子质量监督管理工作, 确保农民群众的用种安全, 发生 1 起, 扣绩效分 10% 3 上年度数值:1 指标出处:参照 2019 年和省厅 指标 2 具体内容:农民用种安全; 做好市场种子质量监督管理工作, 确保农民群众的用种安全, 3 上年度数值:安全</p>	<p>做好市场种子质量监督管理工作, 确保农民群众的用种安全, 发生 1 起, 扣绩效分 10%</p>	<p>0.00</p>	<p>0</p>	<p>10</p>	<p>10</p>
--	--	----------------	---------------	--	--	-------------	----------	-----------	-----------

			4 计算方法:做好市场种子质量监督管理工作,确保农民群众的用种安全,发生1起,扣绩效分10% 4 计算方法:1 指标出处:参照 2019 年和省厅指标 2 具体内容:农民用种安全;做好市场种子质量监督管理工作,确保农民群众的用种安全, 3 上年度数值:安全 4 计算方法:做好市场种子质量监督管理工作,确保农民群众的用种安全,发生1起,扣绩效分 10%					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	1 指标出处:1 指标出处:参照 2019 年、省农业农村厅目标和省级指标库 2 具体内容:服务对象满意度情况 3 上年度数值:90% 4 计算方法:按绩效目标任务完成率得分,每下降1个百分点性,扣绩效分5% 2 具体内容:1 指标出处:参照 2019 年、省农业农村厅目标和省级指标库 2 具	参照 2019 年和省农业农村厅目标,按绩效目标任务完成率得分,每下降1个百分点性,扣绩效分 5%	90.00	90	10	10

			<p>体内容:服务对象满意度情况 3 上年度数值:90% 4 计算方法:按绩效目标任务完成率得分,每下降1个百分点性,扣绩效分5% 3 上年度数值:1 指标出处:参照 2019 年、省农业农村厅目标和省级指标库 2 具体内容:服务对象满意度情况 3 上年度数值:90% 4 计算方法:按绩效目标任务完成率得分,每下降1个百分点性,扣绩效分5% 4 计算方法:1 指标出处:参照 2019 年、省农业农村厅目标和省级指标库 2 具体内容:服务对象满意度情况 3 上年度数值:90% 4 计算方法:按绩效目标任务完成率得分,每下降1个百分点性,扣绩效分5%</p>				
合计						100	100.0 0
自评得分等次						优秀	

《项目支出绩效自评表》（八）

（2020 年度）

专项名称		经常性专项业务费			部门预算功能科目		2130199		
单位名称		泉州市农民体育协会办公室			单位编码		422003		
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	22.00	-4.00	12.00	6.00	18.00	12.00	6.00	33.33
	财政资金小计	22.00	-4.00	12.00	6.00	18.00	12.00	6.00	33.33
	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	22.00	-4.00	12.00	6.00	18.00	12.00	6.00	33.33
	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
2.				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				
	推动农民体育工作持续发展，提升农民群众身体素质，助推乡村振兴建设。				开展农民体育经验交流，推动农民体育活动有序开展，有力提升农民群众身体健康。				

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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	目标 1	1 指标出处:部门新增 2 具体内容:开展农民活动率 3 上年度数值:无 4 计算方法:(实际开展活动次数/年初安排计划数)*100%	完成农民活动参与率	80.00	100	10	10
		数量指标	目标 1	1 指标出处:部门新增 2 具体内容:开展活动次数 3 上年度数值:2 4 计算方法:统计法	推动开展 2 次全市性农民体育活动	2.00	3	15	15
			目标 2	1 指标出处:部门新增 2 具体内容:开展农民体育交流会议次数 3 上年度数值:1 4 计算方法:统计法	推动开展 2 次全市性农民体育交流会议	2.00	2	15	15
			目标 3	1 指标出处:部门新增 2 具体内容:办公设备维修 3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法	50%办公设备进行维护	50.00	50	10	10
	效益指标	社会效益指标	目标 1	1 指标出处:部门新增 2 具体内容:活动农民群众参与率 3 上年度数值:0 4 计算方法:(农民参加人数/活动实际人数)*100%	活动中至少由 70%农民群众参加	70.00	70	20	20
		可持续影响指标	目标	1 指标出处:部门新增 2 具体内容:办公场所 3 上年度数值:1 4 计算方法:统计法	有 1 出固定办公场所	1.00	1	20	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1	1 指标出处:部门新增 2 具体内容:参与活动人员满意度 3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法	满意度达到 80%	80.00	80	10	10
合计								100	100.00
自评得分等次								优秀	

《项目支出绩效自评表》（九）

（2020 年度）

专项名称	经常性专项业务费	部门预算功能科目	2130106、2130199						
单位名称	泉州市农业机械化发展中心	单位编码	422004						
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	35.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00
	财政资金小计	35.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	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	35.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	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
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	1. 用于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级，推进农机新机具新技术推广培训工作、推进农机购置补贴政策实施、发展农机社会化服务主体、开展农机安全生产工作及推进“平安农机”创建等工作；2. 用支持单位党建宣传教育、日常工作，在职党员主题党日活动及离退休党员活动等；3. 发放党员民主评议优秀党员奖金。				创建“平安农机”示范县、乡镇7个；举办现场会5次；召开主题党日活动7次；我市机械化水平73.09%；主要农作物耕种收综合机械化水平63.21%；服务对象满意度90%				

	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	目标 1	1 指标出处:《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》(国发[2018]42号)、《关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》(闽政办〔2019〕8号) 2 具体内容:反映创建“平安农机”示范县、乡镇数量情况 3 上年度数值:7 4 计算方法:统计法	达到或超过目标得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	7.00	7	15	15
			目标 2	1 指标出处:《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》(国发[2018]42号)、《关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》(闽政办〔2019〕8号) 2 具体内容:建设水稻生产全程机械化示范基地及早地作物机械化生产试验示范点数量 3 上年度数值:5 4 计算方法:统计法	达到或超过目标得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	5.00	5	15	15
			目标 4	1 指标出处:泉委组综[2012]164号、新修订《中国共产党党支部工作条例》 2 具体内容:召开主题党日活动数量 3 上年度数值:10 4 计算方法:统计法	达到或超过目标得100,未达到目标值的,(完	12.00	7	5	2.92

				成数量/目标数量) *100					
	质量指标	目标 1	1 指标出处:《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》(国发[2018]42号)、《关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》(闽政办〔2019〕8号) 2 具体内容:反映我市机械化水平情况 3 上年度数值:68 4 计算方法:(机耕面积×0.4+机插面积×0.3+机收面积×0.3)/水稻播种面积	达到或超过目标得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	70.60	73.09	15	15	
	效益指标	社会效益指标	目标 1	1 指标出处:《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》(国发[2018]42号)、《关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》(闽政办〔2019〕8号) 2 具体内容:主要农作物耕种收综合机械化水平 3 上年度数值:59 4 计算方法:(机耕面积×0.4+机插面积×0.3+机收面积×0.3)/水稻播种面积	达到或超过目标得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	62.00	63.21	20	20

	生态效益指标	目标 1	1 指标出处:《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》(国发[2018]42号)、《关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》(闽政办〔2019〕8号) 2 具体内容:举办现场会数量 3 上年度数值:5 4 计算方法:统计法	达到或超过目标得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	5.00	5	20	20
	服务对象满意度指标	目标 1	1 指标出处:《福建省财政厅关于做好2019年部门预算绩效管理有关工作的通知》(闽绩函〔2019〕13号) 2 具体内容:反映服务对象满意度,可通过实地走访、电话采访各县市 50 个公众评议服务对象沟通调研 3 上年度数值:90 4 计算方法:统计法	达到或超过目标得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	90.00	90	10	10
合计							100	97.92
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）

为提高特色现代农业发展专项专项资金使用绩效，泉州市农业农村局组织对 2020 年度特色现代农业发展专项专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 5865.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 5865.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 5780.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 5780.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 85.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 85.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 5780.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 5780.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 5780.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 5780.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

2020 年完成全市农林牧渔业总产值增长 2.5%，农村居民人均纯收入增长 7%，完成粮食播种面积 130.3 万亩、总产量 49.8 万吨。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.28 分，等级为优秀，设置绩效目标 30 个，实际完成 21 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 扶持农业生产基地, 目标值 50.00, 实际完成 50, 权重 2.00, 得分 2.00。

2) 扶持农业产业化龙头企业贴息贷款, 目标值 30.00, 实际完成 43, 权重 2.00, 得分 2.00。

3) 扶持现代农业产业园建设项目, 目标值 10.00, 实际完成 11, 权重 2.00, 得分 2.00。

4) 奖补福建农民创业园（示范基地）创建区域内建设项目, 目标值 10.00, 实际完成 14, 权重 2.00, 得分 2.00。

5) 培育“一村一品”特色产业示范村, 目标值 20.00, 实际完成 20, 权重 2.00, 得分 2.00。

6) 创建“平安农机”示范县、乡镇, 目标值 7.00, 实际完成 7, 权重 2.00, 得分 2.00。

7) 建设水稻生产全程机械化示范基地及早地作物机械化生产试验示范点, 目标值 5.00, 实际完成 5, 权重 2.00, 得分 2.00。

8) 建立耕地质量监测点, 目标值 12.00, 实际完成 37, 权重 2.00, 得分 2.00。

9) 农田建设, 目标值 16.50, 实际完成 16.5, 权重 2.00, 得分 2.00。

10) 新增“三品一标”认证企业（基地、合作社）, 目标值 20.00, 实际完成 24, 权重 2.00, 得分 2.00。

11) 补助冷链物流企业, 目标值 4.00, 实际完成 4, 权重 2.00, 得分 2.00。

12) 补助信息化物联网企业基地, 目标值 4.00, 实际完成 5, 权重 2.00, 得分 2.00。

13) 补助有代表性的涉台农业企业和服务机构, 目标值 15.00, 实际完成 17, 权重 2.00, 得分 2.00。

14) 建立市级农作物新品种试验示范片（点）, 目标值 20.00, 实际完成 25, 权重 2.00, 得分 2.00。

15)扶持市级合作社（联合社）示范社,目标值 35.00,实际完成 35,权重 2.00,得分 2.00。

16)农科所试验基地平整土地,目标值 30.00,实际完成 30,权重 2.00,得分 2.00。

2、质量指标

1)农作物良种覆盖率,目标值 98.50,实际完成 98.5,权重 1.00,得分 1.00。

2)农作物品种优质专用率,目标值 86.50,实际完成 98.5,权重 1.00,得分 1.00。

3)水稻综合机械化水平,目标值 73.00,实际完成 73.1,权重 1.00,得分 1.00。

4)平整土地和土壤肥力提升,目标值粮食作物、栽培技术、增加有机肥或复合肥的施用、其他病虫害防治等,达到地力提升,适宜耕作,实际完成粮食作物、栽培技术、增加有机肥或复合肥的施用、其他病虫害防治等,达到地力提升,适宜耕作,权重 1.00,得分 0.95,未完成原因:需持续通过粮食作物、栽培技术、增加有机肥或复合肥的施用、其他病虫害防治等,进一步提升地力

3、时效指标

1)资金拨付进度,目标值 100.00,实际完成 98.5,权重 4.00,得分 3.94,未完成原因:农业保险补贴年初预算 235 万元,实际支出 150 万元

4、成本指标

1) 粮食生产综合能力建设 2000 万元, 目标值 2000.00, 实际完成 2000, 权重 5.00, 得分 5.00。

2) 农业产业扶持与示范 3865 万元, 目标值 3865.00, 实际完成 3780, 权重 5.00, 得分 4.89, 未完成原因: 农业保险补贴年初预算 235 万元, 实际支出 150 万元

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 农民人均纯收入, 目标值农民人均纯收入进一步提升, 实际完成通过扶持特色现代农业发展, 促进农民收入进一步提升, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、社会效益指标

1) 提升粮食综合生产能力, 目标值进一步提升, 实际完成进一步提升农田质量, 权重 6.00, 得分 5.50, 未完成原因: 需进一步加大高标准农田建设扶持力度, 提高耕地质量

2) 规模化种植粮食, 目标值改造山垌田, 规模化种植粮食, 实际完成改造山垌田, 规模化种植粮食, 权重 6.00, 得分 5.50, 未完成原因: 需进一步加大抛荒山垌田复耕扶持力度, 提高农民复耕积极性

3、生态效益指标

1) 推广绿色生态种植, 目标值使用可降解地膜, 使用有机肥料, 减少农药使用, 开展废弃物回收和秸秆综合利用, 实际完成使用可降解地膜, 使用有机肥料, 减少农药使用, 开展废弃物回收和秸秆综合利用, 权重 6.00, 得分 5.50,

未完成原因：需进一步加大工作力度，促进粮食的绿色发展和粮食安全

4、可持续影响指标

1) 荒地改造增产粮食,目标值保持粮食面积稳定,农民收入增加,实际完成保持粮食面积稳定,农民收入增加,权重 6.00,得分 5.50,未完成原因:需进一步加大工作力度,确保粮食面积稳定,促进农民收入增加

2) 推进化肥使用量零增长减量化行动,目标值辐射带动周边农民科学施肥,实际完成农民科学施肥意识进一步提升,权重 6.00,得分 5.50,未完成原因:需进一步加大工作力度,继续带动农民科学施肥

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度达,目标值 80.00,实际完成 80%,权重 10.00,得分 9.00,未完成原因:尚无完善的服务评价体系和标准

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 农民合作社方面服务带动能力有待加强,合作社内部管理有待规范,服务管理素质有待提高,产品认证意识较为淡薄。

2. 新品种试验、示范项目对农业水利等设施要求较高,个别项目县(市、区)配套措施无法跟上,制约新品种试验、示范产量的提高。

（二）改进措施

1. 农民合作社要把合作社素质建设作为合作社建设的基础性、关键性的任务来抓好，要依托本县农业特色产业，围绕产地特色明显，市场开发潜力较大，内部管理动作规范，对整个产业有影响和牵动作用的合作社会进行重点扶持。要把通过抓好规范化建设作为促进合作社发展的重中之重，通过抓好规范化建设，提升合作社发展水平。优化环境，加大政府扶持力度，推进农民合作社发展。

2. 建议新品种试验、示范项目结合高标准农田建设项目，改善水利条件，充分发挥新品种的增产潜力。

《项目支出绩效评价报告》（二）

为提高生态绿色农业发展资金专项资金使用绩效，泉州市农业农村局组织对 2020 年度生态绿色农业发展资金专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 700.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 700.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 700.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 700.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 700.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 700.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 700.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 700.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

大力发展高优农业、生态农业、休闲农业和创意农业，推进农业可持续发展，扶持休闲农业企业发展，推动休闲农业提升建设；确保国家列入强制免疫的高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍等 3 种病种畜禽群体免疫密度常年维持在 90%以上，应免畜禽的免疫密度达到 100%，畜禽的免疫抗体合格率达到 70%以上。提高农作物重大病虫害监控监测预警与防控工作能力和农业自然灾害救助水平，农业农村生态环境进一步改善，推进农业持续健康发展，促进农业增效，农民增收。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 15 个，实际完成 15 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 目标 1, 目标值 2000.00, 实际完成 2000, 权重 6.00, 得分 6.00。

2) 目标 2, 目标值 20.00, 实际完成 20, 权重 6.00, 得分 6.00。

3) 目标 3, 目标值 5.00, 实际完成 5, 权重 5.00, 得分 5.00。

4) 目标 4, 目标值 10.00, 实际完成 10, 权重 5.00, 得分 5.00。

2、质量指标

1) 目标 1, 目标值 80.00, 实际完成 80, 权重 5.00, 得分 5.00。

2) 目标 2, 目标值 85.00, 实际完成 85, 权重 5.00, 得分 5.00。

3、时效指标

1) 目标 1, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 6.00, 得分 6.00。

4、成本指标

1) 目标 1, 目标值 700.00, 实际完成 700, 权重 6.00, 得分 6.00。

2) 目标 2, 目标值 1000.00, 实际完成 1000, 权重 6.00, 得分 6.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 目标 1, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 8.00, 得分 8.00。

2、社会效益指标

1) 目标 1, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 8.00, 得分 8.00。

3、生态效益指标

1) 目标 1, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 8.00, 得分 8.00。

2) 目标 2, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 8.00, 得分 8.00。

4、可持续影响指标

1) 目标 1, 目标值 100, 实际完成 100, 权重 8.00, 得分 8.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标 1, 目标值 80.00, 实际完成 80, 权重 10.00, 得分 10.00。

《项目支出绩效评价报告》（三）

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》（四）

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》（五）

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。

《项目支出绩效评价报告》（六）

为了提高“紫帽基地土地平整工程（二期）”专项资金使用绩效，泉州市农科所组织对2020年度“紫帽基地土地平整工程（二期）”专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

泉州市农科所紫帽基地土地平整工程（二期）项目主要针对农科所紫帽基地大坝溪西侧约16亩试验地进行施工改造。此地块为原始农家耕地，土地耕作区域大小不一，高低不平，且面积小而分散，土地使用率较低，科研生产效率低下。为解决这一问题，本项目经农科所2019年9月11日召开所支委会研究同意立项。项目立项后，经勘察设计、预算及审核、招投标，2020年6月26日正式开工建设，于2020年9月9日竣工验收，原计划总工期为120天，实际建设工期为77天。

紫帽基地土地平整工程（二期）项目总资金800000元，2020年5月底资金到账。目前已支出767858元，其中项目勘察设计规划费22575元，工程造价预算费2000元，预算审核费1000元，工程开工前期准备机械费7800元，土地整理费8840元，增加排水波纹管1170元，土地进一步整理费用6695元。工程结算审核费2000元，工程监理费15000元，工程结算价格为700778元，以上已全部结清。

（二）主要成效

通过平整改造，完善试验地配套设施建设，可以提高土地利用效率，提高耕作效率，提升科研质量，保障科研生产高效进行，对科研生产具有较好的促进作用，对防止水土流失和促进生态建设具有良好的效果。

二、绩效分析

本项目基本按预定计划组织实施，完成相关工作任务，做到有研究，有规划，有预算，有审核，严格管理资金的使用，工程建设进展顺利，项目提前竣工，已完成预定紫帽基地土地平整工程（二期）任务。

三、存在的主要问题及改进措施

存在的主要问题：上半年受新冠肺炎疫情影响，多项业务改革到线上平台办理，由于对新上线的平台不熟悉且缺乏详细的培训指导教程导致项目在线上平台办理时走了一些弯路，拉长了项目前期准备工作时间，且项目资金5月底才到账，综上所述原因导致工程开工时间较之预期大幅度延后。我所克服重重困难，项目及时开工，高效推进，并在规定期限内提前完工，并通过竣工验收。目前项目已经完成结算，项目内款项已经全部结清。

今后，在项目的规划实施上，我所将正视不足，理清思路，提高项目实施和资金使用的效率性。

《项目支出绩效评价报告》（七）

为提高经常性专项业务费专项资金使用绩效，泉州市农业农村局组织对 2020 年度经常性专项业务费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 1061.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1061.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 985.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 985.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 76.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 76.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 1061.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1061.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 985.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政

资金-地方财政资金 985.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 76.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 76.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 7.16%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 7.16%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

保障了市乡村振兴办工作正常运转，保障了日常扶贫开发工作、市扶贫协会正常运转，保障了市四套班子结对帮扶贫困户经费，培育提升扶贫干部；开展高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫实施强制免疫，各病种群体免疫密度常年保持在 90%以上，其中应免畜禽免疫密度 100%；免疫抗体合格率全年保持在 70%以上，春秋集中免疫抗体抽检合格率达 80%以上。举办 1 期全市动物卫生监督执法人员培训、采购“瘦肉精”检测试剂分发补助各县开展养殖、屠宰环节“瘦肉精”抽检任务等，完成省、市级下达的农产品质量监督任务，没发生重大农产品质量安全事故。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 15 个，实际完成 15 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 农产品农残检测批次，目标值 1000.00，实际完成

1100, 权重 5.00, 得分 5.00。

2) 培训市县农业检测人数, 目标值 20.00, 实际完成 20, 权重 5.00, 得分 5.00。

3) 培训市县动物防疫技术人员数, 目标值 60.00, 实际完成 60, 权重 5.00, 得分 5.00。

2、质量指标

1) 动物疫病防控技术水平, 目标值进一步提升, 实际完成进一步提升, 权重 5.00, 得分 5.00。

2) 应免畜禽免疫密度, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 5.00, 得分 5.00。

3) “瘦肉精” 监督抽检数, 目标值 5.00, 实际完成 5, 权重 5.00, 得分 5.00。

3、时效指标

1) 资金支出进度, 目标值 80.00, 实际完成 93, 权重 5.00, 得分 5.00。

4、成本指标

1) 病虫害控制, 目标值 2300000.00, 实际完成 2300000, 权重 5.00, 得分 5.00。

2) 其他扶贫支出, 目标值 2000000.00, 实际完成 2000000, 权重 5.00, 得分 5.00。

3) 农业行业业务管理, 目标值 5310000.00, 实际完成 5310000, 权重 5.00, 得分 5.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提高公共卫生安全能力, 目标值 0.00, 实际完成 0, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 资金使用重大违纪问题, 目标值 0.00, 实际完成 0, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、生态效益指标

1) 农药使用量比上年减少率, 目标值 2.00, 实际完成 2, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、可持续影响指标

1) 农民用种安全, 目标值 0.00, 实际完成 0, 权重 10.00, 得分 10.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度情况, 目标值 90.00, 实际完成 90, 权重 10.00, 得分 10.00。

《项目支出绩效评价报告》（八）

（一）基本情况

为推动我市农民体育工作持续发展，提升农民群众身体素质，助推乡村振兴建设。我办申请 2020 年经常性专项业务费 22 万元，其中：当年预算下达 12 万元，结转金额 10 万元。主要用于：1、开展农民体育活动，宣传农民健身运动，提升农民群众身体素质；2、用于办公场所租赁，及办公设备维护。目前各项各种正按计划实施，无需进行调整。

（二）绩效目标完成情况分析

我办严格按照相应的业务制度，规范给各项经费开支，保障资金使用规范，复核国家财经法规和财务管理以及有关资金管理规定的规定。

1、项目资金到位情况，2020 年全年预算金额 22 万元，1-9 月份财政实际下达金额 18 万元，全部为其他农业支出。

2、项目资金执行情况，全年已使用其他农业支出金额 12 万元，用于开展农民体育经验交流，推动农民体育活动有序开展。

3、绩效目标情况完成情况，目前我办各项绩效目标正按计划实施，但为有效做好新冠疫情防控工作，部分农民体育活动延迟至下半年举行，其中农体经验交流会下半年会议取消，其他项目均已完成全年各项绩效目标。

（三）存在问题及原因

项目申报不够精准，存在项目资金结余被收回的情况，致使全年预算数与实际下达数不相符。

（四）下一步工作意见

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，改进完善财务管理办法，杜绝一切腐败现象。

《项目支出绩效评价报告》（九）

为提高经常性专项业务费专项资金使用绩效，泉州市农业机械管理总站组织对 2020 年度经常性专项业务费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 35.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 35.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 35.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 35.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 35.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 35.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 35.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 35.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.92 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 创建“平安农机”示范县、乡镇, 目标值 7.00, 实际完成 7, 权重 15.00, 得分 15.00。

2) 举办现场会数量, 目标值 5.00, 实际完成 5, 权重 15.00, 得分 15.00。

3) 召开主题党日活动, 目标值 12.00, 实际完成 7, 权重 5.00, 得分 2.92, 未完成原因：受疫情影响，减少外出聚集

2、质量指标

1) 我市机械化水平情况, 目标值 70.60, 实际完成 73.09, 权重 15.00, 得分 15.00。

3、时效指标

4、成本指标

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 主要农作物耕种收综合机械化水平 1, 目标值 62.00, 实际完成 63.21, 权重 20.00, 得分 20.00。

3、生态效益指标

1) 举办现场会数量, 目标值 5.00, 实际完成 5, 权重 20.00, 得分 20.00。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度调查, 目标值 90.00, 实际完成 90, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

受疫情影响, 减少外出聚集, 召开主题党日活动目标未完成原因。

(二) 改进措施

合理设置绩效目标