

2020 年度  
三明市农业农村局  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
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.....	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.....	19
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
七、预算绩效情况说明.....	26
八、其他重要事项说明.....	27
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>28</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>30</b>
一、《项目支出绩效自评表》.....	30

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市农业农村局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关农业的法律法规和政策，提出我市农业发展战略，拟订并组织实施我市农业产业政策；参与拟订各项涉农政策。

（二）承担市委农村工作领导小组的日常工作，负责了解掌握农村经济运行和农村工作情况，开展“三农”重大问题的调查研究。

（三）负责完善农村经营管理体制；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳、农村集体资产和财务管理；指导和扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和家庭农场建设与发展等。

（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规划、政策；协调实施有关扶贫开发的工程和项目等。

（五）指导粮食、经济作物、畜牧及水产等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施；会同有关部门指导农业标准化、规模化、现代化生产；组织扶持农业农村发展的项目申报、农业专项资金的计划安排管理和监督检查等。

（六）负责拟订和指导实施现代农业发展的政策规划，推进现代农业示范区等专项建设；组织实施重点龙头企业及产业化示范基地建设；培育、保护和发展农产品品牌等。

（七）负责食用农产品相关质量安全的监督管理；依据有关规定负责畜禽屠宰监督管理工作；组织、指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理等。

（八）组织、协调农业生产资料市场体系建设；依法实施农作物种子、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理；负责渔政管理、渔港监督和渔船检验工作等。

（九）负责农作物、畜禽及水生动物重大病虫害防治，承担农业防灾减灾工作；负责兽医医政、兽药药政药检工作等。

（十）拟订农业科研、农技推广的规划、计划和政策，指导农业科技创新体系和产业技术体系的建设及农技推广体系改革与建设；组织实施农民培训、村级农民技术员培训与管理工作等。

（十一）拟订农业生态建设规划并组织实施，指导农村可再生能源综合开发与利用；提出农产品禁止生产区域建议，指导生态农业、循环农业等的发展和农村节能减排工作等。

（十二）贯彻执行植物检测检疫法规，开展农业植物检疫及疫情监控；农作物有害生物监测预报和控制；植保新技术、新农药引进、培训、试验、示范、推广和技术指导。

（十三）组织实施新型职业农民培育和认定、农民教育、农村基层干部培训和农业实用技术培训等工作。

(十四) 农作物种子生产规划实施，农作物新品种选育、引进、试验、示范、推广，良种繁育体系和种子质量控制体系建设，种子质量认证，粮食安全应急种子储备。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市农业农村局包括 13 个机关行政科室及 19 个下属单位，列入 2020 年部门决算编制范围详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
市农业农村局 (市农办)	财政拨款	184

## 三、部门主要工作总结

2020 年，三明市农业农村工作以乡村振兴战略为总抓手，以农业供给侧结构性改革为主线，以创建国家农产品质量安全市为契机，加快推动农业由总量增长向质量提升转变，深化农业农村体制机制改革。围绕主要工作任务，重点完成了以下工作：

(一) 农业农村经济运行平稳。落实省应对新冠疫情扎实做好“六稳”工作 24 条措施，制定配套措施，统筹抓好疫情防控和农业农村工作，全年实现农林牧渔业总产值 534.49 亿元，同比增长 4.0%，增幅并列全省第 2 位。农村居民人均可支配收入

19533 元，同比增长 6.7%，增幅并列全省第 4 位。全年完成粮食播种面积 241.9 万亩、产量 94.5 万吨，生猪存栏 126.5 万头，均超额完成省上下达任务。

（二）脱贫减贫任务全面完成。全市建档立卡贫困人口全部脱贫，“两不愁”质量水平明显提升，“三保障”突出问题彻底解决。贫困人口收入水平大幅度提高，人均纯收入达 15071 元。防止返贫致贫监测和帮扶机制全面建立，扶贫改革试验区任务圆满完成，总结形成农村相对困难家庭“239”等精准扶贫机制。

（三）乡村振兴战略稳步推进。全面完成 110 个省级乡村振兴试点村村庄规划编制工作，以 12 个市级美丽乡村精品示范村为核心，创建精品示范带 12 条。荣获 2019 年度全省实施乡村振兴战略实绩考核优秀等次。“海峡两岸乡村融合发展试验区”建设获得国台办肯定和支持。

（四）特色现代农业提质增效。特色现代农业全产业链产值达 1620 亿元。建宁国家现代农业产业园获批创建，全市杂交水稻制种面积、产量位居全国第一。三明生态茶知名度和影响力进一步提升，泰宁、沙县列入武夷岩茶优势特色产业集群项目县，茶产业新增产值 4.32 亿元。温氏肉鸭养殖屠宰加工一体化项目等一批重点养殖与加工项目落户，全市蛋鸡养殖存栏 402 万羽。全市农产品监测合格率达 99.6%。

（五）农村体制机制改革不断深化。全面完成农村集体资产清查工作，1746 个村（场）100%完成登记赋码，农村土地承包经营权证颁证率达 98.6%。沙县全国第二轮土地承包到期后再延

长 30 年改革试点和全国农村宅基地制度改革试点工作有序推进，永安市入选全国农村承包地确权登记颁证工作典型地区。制定《三明市建立健全农村村民住宅规划建设管理工作机制的意见》，建立农村建房管控机制。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：三明市农业农村局

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	5,125.14	一、一般公共服务支出	2.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	72.00	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	88.18
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	267.64	八、社会保障和就业支出	294.40
		九、卫生健康支出	98.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	101.26
		十二、农林水支出	5,426.80
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.15
		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	39.27
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	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
	<b>本年收入合计</b>	5,464.78	<b>本年支出合计</b> 6,050.83
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配 0.00
	年初结转和结余	1,397.13	年末结转和结余 811.08
	<b>总计</b>	<b>6,861.91</b>	<b>总计</b> 6,861.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：三明市农业农村局

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	5,464.78	5,197.14				267.64
201			一般公共服务支出	2.63	2.63				
20104			发展与改革事务	1.05	1.05				
2010499			其他发展与改革事务支出	1.05	1.05				

20132	组织事务	1.58	1.58				
2013202	一般行政管理事务	1.58	1.58				
206	科学技术支出	130	130				
20603	应用研究	120	120				
2060302	社会公益研究	120	120				
20699	其他科学技术支出	10	10				
2069999	其他科学技术支出	10	10				
208	社会保障和就业支出	294.40	294.40				
20805	行政事业单位养老支出	294.40	294.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.26	196.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.14	98.14				
210	卫生健康支出	98.14	98.14				
21011	行政事业单位医疗	98.14	98.14				
2101101	行政单位医疗	98.14	98.14				
212	城乡社区支出	72	72				
21211	农业土地开发资金安排的支出	72	72				
2121100	农业土地开发资金安排的支出	72	72				
213	农林水支出	4867.46	4599.82				267.64
21301	农业农村	4459.54	4191.90				267.64
2130101	行政运行	2698.57	2692.10				6.47
2130108	病虫害控制	409.88	409.88				
2130109	农产品质量安全	98	70				28
2130124	农村合作经济	19	19				
2130199	其他农业农村支出	1234.09	1000.92				233.17
21305	扶贫	301.72	301.72				
2130505	生产发展	100	100				

2130599	其他扶贫支出	201.72	201.72					
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	106.20	106.20					
2139999	其他农林水支出	106.20	106.20					
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	0.15	0.15					
<b>21799</b>	<b>其他金融支出</b>	0.15	0.15					
2179901	其他金融支出	0.15	0.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：三明市农业农村局

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	6,050.83	3,242.72	2,808.11		
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		2.63		2.63			
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>		1.05		1.05			
2010499	其他发展与改革事务支出		1.05		1.05			
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>		1.58		1.58			
2013202	一般行政管理事务		1.58		1.58			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>		88.17		88.17			
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>		88.17		88.17			
2060302	社会公益研究		88.17		88.17			
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>		0.01		0.01			
2069999	其他科学技术支出		0.01		0.01			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		294.40	294.40				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养</b>		294.40	294.40				

	<b>老支出</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.26	196.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.14	98.14				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	98.14	98.14				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	98.14	98.14				
2101101	行政单位医疗	98.14	98.14				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	101.26		101.26			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	50		50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50		50			
<b>21211</b>	<b>农业土地开发资金安排的支出</b>	51.26		51.26			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	51.26		51.26			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	5426.80	2850.18	2576.62			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	5075.07	2850.18	2224.89			
2130101	行政运行	2850.18	2850.18				
2130108	病虫害控制	393.19		393.19			
2130109	农产品质量安全	130.34		130.34			
2130124	农村合作经济	36.79		36.79			
2130199	其他农业农村支出	1664.57		1664.57			
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	245.53		245.53			
2130505	生产发展	12.15		12.15			
2130599	其他扶贫支出	233.38		233.38			
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	106.20		106.20			
2139999	其他农林水支出	106.20		106.20			
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	0.15		0.15			
<b>21799</b>	<b>其他金融支出</b>	0.15		0.15			
2179901	其他金融支出	0.15		0.15			
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	39.27		39.27			
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	39.27		39.27			
2200199	其他自然资源事务支出	39.27		39.27			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三明市农业农村局

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	5,125.14	一、一般公共服务支出	2.63	2.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	72.00	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	88.18	88.18	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	294.40	294.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	98.14	98.14	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	101.26	0.00	101.26	0.00
		十二、农林水支出	4,826.77	4,826.77	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		十四、资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.15	0.15	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象支出	39.27	39.27	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	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
<b>本年收入合计</b>	5,197.14	<b>本年支出合计</b>	5,450.80	5,349.54	101.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	980.53	年末财政拨款结转和结余	726.86	669.13	57.74	0.00

一般公共预算财政拨款	893.53					
政府性基金预算财政拨款	87.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	6,177.67	<b>总计</b>	6,177.67	6,018.67	159.00	0.00

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三明市  
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		5,349.54	3,084.64	2,264.90
201	一般公共预算服务支出	2.63		2.63
20104	发展与改革事务	1.05		1.05
2010499	其他发展与改革事务支出	1.05		1.05
20132	组织事务	1.58		1.58
2013202	一般行政管理事务	1.58		1.58
206	科学技术支出	88.17		88.17
20603	应用研究	88.17		88.17
2060302	社会公益研究	88.17		88.17

20699	其他科学技术支出	0.01		0.01
2069999	其他科学技术支出	0.01		0.01
208	社会保障和就业支出	294.40	294.40	
20805	行政事业单位养老支出	294.40	294.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.26	196.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.14	98.14	
210	卫生健康支出	98.14	98.14	
21011	行政事业单位医疗	98.14	98.14	
2101101	行政单位医疗	98.14	98.14	
213	农林水支出	4826.78	2692.10	2134.68
21301	农业农村	4475.05	2692.10	1782.95
2130101	行政运行	2682.10	2692.10	
2130108	病虫害控制	393.19		393.19
2130109	农产品质量安全	109.28		109.28
2130124	农村合作经济	36.79		36.79
2130199	其他农业农村支出	1243.69		1243.69
21305	扶贫	245.53		245.53
2130505	生产发展	12.15		12.15
2130599	其他扶贫支出	233.38		233.38
21399	其他农林水支出	106.20		106.20
2139999	其他农林水支出	106.20		106.20
217	金融支出	0.15		0.15

21799	其他金融支出	0.15		0.15
2179901	其他金融支出	0.15		0.15
220	自然资源海洋气象等支出	39.27		39.27
22001	自然资源事务	39.27		39.27
2200199	其他自然资源事务支出	39.27		39.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：三明市农业农村局

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	2,885.08	302	商品和服务支出	71.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	934.01	30201	办公费	8.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	702.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.42

30106	伙食 补助费	61.16	30204	手续 费	0.00	31001	房 屋建 筑物 购建	0.00
30107	绩效 工资	0.00	30205	水费	1.54	31002	办 公设 备购 置	4.42
30108	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	315.74	30206	电费	3.66	31003	专 用 设 备 购 置	0.00
30109	职 业 年 金 缴 费	141.66	30207	邮 电 费	3.73	31005	基 础 设 施 建 设	0.00
30110	职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费	111.44	30208	取 暖 费	0.00	31006	大 型 修 缮	0.00
30111	公 务 员 医 疗 补 助 缴 费	0.00	30209	物 业 管 理 费	0.00	31007	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	0.00
30112	其 他 社 会 保 障 缴 费	28.31	30211	差 旅 费	0.37	31008	物 资 储 备	0.00
30113	住 房 公 积 金	489.79	30212	因 公 出 国 ( 境 ) 费 用	0.00	31009	土 地 补 偿	0.00
30114	医 疗 费	0.00	30213	维 修 ( 护 ) 费	3.17	31010	安 置 补 助	0.00
30199	其 他 工 资 福 利 支 出	100.18	30214	租 赁 费		31011	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	0.00
303	对 个 人	123.85	30215	会 议	0.00	31012	拆	0.00

	和家庭的补助			费			迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	94.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.59	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.63	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.71	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴	0.00	30239	其他	0.11	31299	其	0.00

	社会保险费			交通费用			他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.92	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.05	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,008.93	公用经费合计				75.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：三明市农业农村局

公开 07 表  
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	21.23
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	19.78
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	19.78
3. 公务接待费	6	1.45

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

部门：三明市农业农村局

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	1	2	3	4	5	6
			87.00	72.00	101.26		101.26	57.74
		城乡社区支出	87.00	72.00	101.26		101.26	57.74
		国有土地使用权出让收入安排的支出	50		50		50	
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50		50		50	
		农业土地开发资金安排的支出	37	72.00	51.26		51.26	57.74

2121100	农业土地 开发资金安 排的支出	37	72.00	51.26		51.26	57.74
---------	-----------------------	----	-------	-------	--	-------	-------

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：三明市  
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				

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 1,397.13 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 5,464.78 万元，本年支出 6,050.83 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 811.08 万元。

(一) 2020 年收入 5,464.78 万元，比上年决算数减少 108.92 万元，下降 1.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,125.14 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 72.00 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 267.64 万元。

(二) 2020年支出6,050.83万元,比上年决算数增加1493.54万元,增长32.77%,具体情况如下:

1. 基本支出 3,242.72 万元。其中,人员支出 3,166.06 万元,公用支出 76.66 万元。

2. 项目支出 2,808.11 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出5,349.54万元,比上年决算数增加1053.16万元,增长24.51%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 其他发展改革事务支出(2010499)1.05万元,较上年决算数增加1.05万元。主要原因是当年“五比五晒”项目竞赛活动先进个人奖励经费支出1.05万元。

(二) 一般行政管理事务(2013202)1.58万元,较上年决算数增加0.36万元,增长29.51%。主要原因是当年市直单位选派干部帮扶企业补助经费支出0.36万元。

（三）社会公益研究（2060302）88.17万元，较上年决算数增加88.17万元。主要原因是当年增加现代农业产业技术体系建设项目支出。

（四）其他科学技术支出（2069999）0.01万元，较上年决算数减少1.99万元，下降99.5%。主要原因是当年支出2019年省级科技特派员结转经费116.50元。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）196.26万元，较上年决算数减少33.65万元，下降14.64%。主要原因是当年职业年金缴费支出项目从科目（2080505）分出，设置科目（2080506）专项核算。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）98.14万元，较上年决算数增加98.14万元。主要原因是当年职业年金缴费支出项目分设专项核算。

（七）行政单位医疗（2101101）98.14万元，较上年决算数增加5.17万元，增长5.56%。主要原因是在职人员人数增加，工资缴费基数增大。

（八）行政运行（2130101）2692.10万元，较上年决算数增加280.89万元，增长11.65%。主要原因是在职人员人数增加，工资福利支出增加。

（九）病虫害控制（2130108）393.19万元，较上年决算数增加171.51万元，增长77.37%。主要原因是当年动植物疫病防控支出增加。

（十）农产品质量安全（2130109）109.28万元，较上年决算数下降271.41万元，下降71.29%。主要原因是2019年市级农产品质量安全可视化监管平台完成项目建设。

（十一）农村合作经济（2130124）36.79万元，较上年决算数下降330.39万元，下降89.98%。主要原因是2020年品牌农业建设专项资金纳入（2130199）核算。

（十二）其他农业农村支出（2130199）1243.69万元，较上年决算数增加1048.65万元，增长537.66%。主要原因是农业产业化（品牌创建）、“水乡渔村”建设投入和支出增加。

（十三）生产发展（2130505）12.15万元，较上年决算数增加12.15万元。主要原因当年增加中国稻种基地项目前期支出。

（十四）其他扶贫支出（2130599）233.38万元，较上年决算数增加14.92万元，增长6.83%。主要原因是国家扶贫改革试验区工作任务完成验收。

（十五）其他农林水支出（2139999）106.20万元，较上年决算数增加76.20万元，增长254%。主要原因是当年海洋与渔业发展专项资金由部门转下达支出。

（十六）其他金融支出（2179901）0.15万元，较上年决算数增加0.15万元。主要原因是当年增加金融服务保障突出贡献先进个人奖励支出0.15万元。

(十七) 其他自然资源事务支出 (2200199) 39.27 万元, 较上年决算数增加 39.27 万元。主要原因是当年支出 2019 年海洋与渔业保护及发展专项结转资金。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 101.26 万元, 比上年决算数增加 59.49 万元, 增长 142.42%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 (2120899) 50 万元, 较 2019 年决算数增加 50 万元。主要原因是当年支出为 2019 年尚书品茶业公共品牌建设项目结转资金。

(二) 农业土地开发资金安排的支出 (2121100) 51.26 万元, 较 2019 年决算数增加 9.49 万元, 增长 22.72%。主要原因是市级粮食安全专项及耕地监测网络建设与维护经费支出增加。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 具体情况如下(按项级科目统计):

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 3,084.64 万元，其中：

（一）人员经费 3,008.93 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 75.71 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 21.23 万元，比年初预算的 66 万元下降 67.83%。主要原因是进一步落实厉行节约、严控支出相关规定，严格控制三公费用支出。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 5 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。主要是全年没有安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 19.78 万元，比年初预算的 41 万元下降 51.76%，主要是进一步加强公务用车管理，控制费用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，2020 年公务用车购置 0 辆，购置费与年初预算持平。

公务用车运行费支出 19.78 万元，比年初预算的 41 万元下降 51.76%，主要是进一步严格公务用车审批和管理。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 1.45 万元，比年初预算的 20 万元下降 92.75%。主要是严格遵守中央“八项规定”精神，严格控制接待数量和接待标准，厉行节约，累计接待 58 批次、385 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，分别是精准扶贫专项、山海协作、农业产业化专项、乡村振兴专项工作经费、支援农村生产支出专项、部门业务费、农村人居环境整治、农业综合开发专项、农业专项等项目，涉及财政拨款资金共计 6479.80 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-9）

2020 年度本部门无部门评价项目。

## 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 75.71 万元，比上年决算数增长 68.43%，主要原因是办公、检验设备采购等支出增加。

### （二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额450.36万元，其中：政府采购货物支出183.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出267.25万元。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 6 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 3 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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

附件1: 精准扶贫专项项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		精准扶贫专项						
主管部门		三明市农业农村局		实施单位		三明市农业农村局		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>推动63个市级扶贫开发重点村发展, 积极克服疫情对脱贫攻坚带来的影响, 推进扶贫改革试验区建设工作, 保障全市建档立卡贫困户稳定实现脱贫, 370个建档立卡贫困村、247个贫困空壳村、20个市级扶贫开发工作重点乡和5个扶贫开发工作重点县稳定实现摘帽, 贫困发生率为0。</p>			<p>1. 补助市级扶贫开发工作重点村63个, 推动市级扶贫开发重点村发展生产、整治村容村貌、改善农村民生, 增加村集体和村民收入, 保障贫困村和空壳村稳定实现脱贫。截止2020年底, 全市建档立卡贫困村村均村财收入29.15万元, 比上年增长30.48%。2. 努力克服疫情影响。出台应对疫情影响决战决胜脱贫攻坚7条措施, 努力降低疫情带来的影响。截止目前, 支持9162户建档立卡贫困户发展生产, 补助106家企业吸纳贫困人口就地就近就业183人, 支持100户无法外出务工的建档立卡贫困户发展短平快产业项目, 补助81个贫困村(空壳村)因疫情影响造成的村财损失, 稳定增加建档立卡贫困户收入和贫困村村财, 确保稳定脱贫。3. 开展试验区保险扶贫工作, 有效减少建档立卡贫困户因病、因灾、因残等支出。为建档立卡贫困户52515人投保意外健康险, 投保光伏设备财产综合险的光伏设备资产额共计321795146.3元。4. 建档立卡贫困户人均纯收入15071元, 比上年增长21.14%; 5. 全市建档立卡贫困户全部稳定脱贫, 370个建档立卡贫困村、247个贫困空壳村、20个市级扶贫开发工作重点乡和5个扶贫开发工作重点县稳定实现摘帽, 贫困发生率为0。</p>				
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度资金总额		2000	2000	1992.9	99.65		
	其中: 当年财政拨款		2000	2000	1992.9			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
预算执行率得分(10分)			9.97					
绩效 指标 (90分)	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	数量目标	扶贫重点村补助数	>=63.00个	63.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	贫困发生率	<=0.00%	0.00	30.0	30.0	无偏离
		成本目标	精准扶贫专项	<=2000万元	2000.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	社会效益目标	重大违规违纪	优	优	15.0	15.0	无偏离
		环境效益目标	市级扶贫开发重点村无害化厕所普及率	>=90.00%	98.79	15.0	15.0	无偏离
		服务对象满意度	建档立卡贫困户满意率	>=90.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分							90	
总分值、评价总分(100分)			99.97					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S>=90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S>=80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S>=60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)							

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		山海协作							
主管部门		三明市农业农村局		实施单位		三明市农业农村局			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推动三明市与泉州市山海协作，5个重点县、4个老区苏区县（区）、两个经济较发达县（市、区）山海协作对口帮扶与5个共建产业园区建设。			1、推动三明市与泉州市山海协作；2、5个重点县、4个老区苏区县（区）共接收扶持资金11680万元，两个经济较发达县（市、区）拨付资金2400万元；3、5个共建产业园区当年工业总产值121.34亿元，新增产值26.55亿元；4、5个帮扶单位协助重点县共建产业园区引进项目12个，总投资8.16亿元。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）				
	年度资金总额	40	40	4	10				
	其中：当年财政拨款	40	40	4					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
预算执行率得分（10分）		1.00							
绩效指标（90分）	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	数量目标	引进帮扶项目数	>=10.00个	12.00	20.0	20.0	无偏离	
		质量目标	项目实施率	>=100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离	
		成本目标	山海协作工作经费	<=40.00万元	16.00	10.0	10.0	无偏离	
	效益	经济效益目标	引进帮扶资金	>=6000.00万元	11680.00	10.0	10.0	2020年新增4个经济欠发达老区苏区县，共接收帮扶资金4830万元。	
		社会效益目标	帮扶贫困户数	>=2000.00户	9584.00	10.0	10.0	2020年新增4个经济欠发达老区苏区县，2020年帮扶资金比2019年增加4110万元，帮扶贫困户增加；2020年帮扶资金主要作用于脱贫攻坚。	
		可持续影响目标	共建产业园区产值	>=3.00亿元	121.34	10.0	10.0	一些企业投产，部分企业恢复生产。	
		服务对象满意度	服务对象满意度	>=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离	
	绩效指标得分							90	
	总分值、评价总分（100分）		91						
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60<S）								

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		农业产业化专项						
主管部门		三明市农业农村局		实施单位		三明市农业农村局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据三明市人民政府办公室关于印发加快推进市区现代农业发展实施方案的通知精神，通过实施市区现代农业重点项目，打造集集约高效、生态观光、休闲旅游等为一体的都市现代农业，进一步为城市居民提供优质农副产品和优美生态休闲环境。贯彻落实乡村振兴战略部署，推动全市“三品一标”持续健康发展，提升我市农特产品品牌影响力，拓宽农特产品市场，实现农业增效和农民增收及公共品牌宣传、创建、营销、推广等工作。			评选出我市第五轮农业龙头企业232家，并下达新获评本轮龙头企业奖励补助资金；举办“三明蜜桔”品牌宣传推广活动2场；地标申请及商标注册2个；完成茶王赛2场、十佳优质茶基地评选1场、十佳制茶大师评选1场、茶艺赛2场共6场赛事，完成茶品牌展示展销活动7场；“三品一标”认证产品数185个，产品检测合格率达100%				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)		
	年度资金总额	1200	1200	1048		87.33		
	其中：当年财政拨款	1200	1200	1048				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		8.73						
绩效指标(90分)	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	数量目标	国家级、省级、市级龙头企业增加数量	>=111.00家	232.00	15.0	15.0	无偏离
			认证(定)数	>=100.00个	185.00	8.0	8.0	无偏离
			举办茶叶系列赛事活动	>=6.00场	6.00	10.0	10.0	无偏离
			茶品牌展示展销	>=7.00场	7.00	5.0	5.0	无偏离
			举办“三明蜜桔”品牌宣传推广活动	>=2.00场	2.00	3.0	3.0	无偏离
			地标申请及商标注册	>=2.00场	2.00	2.0	2.0	无偏离
		质量目标	农产品检测合格率	>=99.00%	100.00	2.0	2.0	无偏离
	成本目标	农业产业化专项	<=1200.00万元	1100.00	5.0	5.0	无偏离	
	效益	经济效益目标	农林牧渔总产值增长率	>=4.00%	4.00	15.0	15.0	无偏离
		社会效益目标	农产品供给安全	优	优	15.0	15.0	无偏离
		服务对象满意度	服务对象满意度	>=85.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分							90
总分值、评价总分(100分)		98.73						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优(S≥90) <input type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差(60<S)						

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		乡村振兴专项工作经费						
主管部门		三明市农业农村局		实施单位		三明市农业农村局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实市委乡村振兴办集中办公制度，扎实推进省级百镇千村、市级“串点连线成片”示范线、美丽乡村精品示范等试点示范工作，重点抓好督察考评，现场会组织、外出学习考察、典型宣传等工作，努力打造实施乡村振兴战略三明样板。			2020年度乡村振兴实绩考评，我市位居全省第五，获得良好等次；推动12个特色小镇、110个试点村建设重点项目501个，完成投资4.1亿元；高质量完成农村人居环境整治三年行动，农民日报头版头条刊登我市农村人居环境整治典型做法；推动3个县（市）、22个乡镇、247个行政村列入省级乡村治理示范点，入选数均居全省第一；沙县夏茂镇获评省级乡村振兴重点特色乡镇；三元区岩前镇忠山村等13个村获评省级乡村振兴实绩突出村。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	100	100	55.6	55.6			
	其中：当年财政拨款	100	100	55.6				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		5.56						
绩效指标(90分)	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	数量目标	召开现场会次数	=1.00次	1.00	20.0	20.0	无偏离
		质量目标	宣传知晓率	>=90.00%	94.00	20.0	20.0	无偏离
		成本目标	乡村振兴专项工作经费	<=100.00万元	100.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	社会效益目标	开展乡村振兴专题宣传	>=20.00次	30.00	15.0	15.0	无偏离
		环境效益目标	“最美庭院”评选	>=20.00个	150.00	15.0	15.0	2020年乡村振兴专项工作经费的绩效目标设定过程中，前期市振兴办与市妇联沟通，预计会评选20个以上“最美庭院”家庭，因此目标值设定在20个。
		服务对象满意度	服务对象满意度	>=90.00%	92.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分							90	
总分值、评价总分(100分)		95.56						
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优(S≥90) <input type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差(60<S)							

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		支援农村生产支出专项						
主管部门		三明市农业农村局		实施单位		三明市农业农村局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
		进一步改善垦区生产生活条件, 支持国有农场开展小农水利改造建设、机耕道路建设及场区道路水泥硬化建设等, 不断提高垦区基础设施建设水平, 促进农垦农业经济高质量发展。			支持农垦国有农场6家, 小农水利改造建设项目2个, 场区机耕道路建设项目2个, 场区道路水泥硬化建设项目2个			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	439	439	15	3.42			
	其中: 当年财政拨款	439	439	15				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		0.34						
绩效指标(90分)	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	数量目标	支持农垦国有农场	>=6.00个	6.00	10.0	10.0	无偏离
			小农水利改造建设项目	>=2.00个	2.00	5.0	5.0	无偏离
			场区机耕道路建设项目	>=2.00个	2.00	5.0	5.0	无偏离
			场区道路水泥硬化建设项目	>=2.00个	2.00	5.0	5.0	无偏离
	质量目标	建设项目验收合格率	>=100.00%	100.00	15.0	15.0	15.0	无偏离
		成本目标	国有农场基础设施建设	<=15.00万元	15.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	经济效益目标	垦区国民生产总值增长率	>=5.00%	5.17	15.0	15.0	无偏离
			农场年度收入增长率	>=5.00%	5.23	15.0	15.0	无偏离
		服务对象满意度	农民满意率	>=90.00%	100.00	10.0	10.0	10.0
绩效指标得分							90	
总分值、评价总分(100分)		90.34						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S>=90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S>=80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S>=60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						

## 三明市农业局业务费绩效自评表

部门名称： 三明市农业农村局

专项名称： 三明市农业局业务费

年度： 2020

单位： 万元

预算金额	89.44	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		89.44	100%	89.44	100%	0	0%
目标完成情况	全年实现农林牧渔业总产值534.49亿元，同比增长4.0%，农村居民人均可支配收入19533元，同比增长6.7%。扶贫改革试验区任务圆满完成，全面夺取脱贫攻坚胜利；乡村振兴重点工作扎实推进，全面完成110个省级乡村振兴试点村村庄规划编制工作，创建精品示范带12条；特色现代农业提质增效，产业结构持续优化，特色现代农业全产业链产值达1620亿元。						
资金使用管理情况	部门预算专项资金年初预算89.44万元，实际到位89.44万元，实际支出89.44万元，项目资金主要用于开展优良品种引进、区试实验、示范推广、农业155专项、农产品质量安全及以场代村等工作经费，资金支出使用和管理规范，按照相关规定支出，有完整的审批程序和手续。						
存在主要问题	（一）农业发展质量有待提升。农业结构性矛盾比较突出，产业多而不强，如全市232家市级以上产业化龙头企业中，国家级仅3家，占比1.2%；年产值1亿元以上仅35家，占比15.1%；232家龙头企业全年实现销售收入210.55亿元，平均每家企业不足1亿元。 （二）部分脱贫户还存在返贫风险。目前，全市已脱贫不稳定户的监测对象还有700户2535人；脱贫户人均纯收入低于当地低保线的还有58户169人；农村低收入人口（1万元以下）数量达2万多人。 （三）农房建设水平有待提高。全市乡村普遍存在建筑杂乱无章、农房建设随意性强，乱搭乱建等现象，村庄建设基本没有规划。按村庄分类，全市1736个行政村中具备编制条件的有1603个，目前仅有110个省级乡村振兴试点村完成“多规合一”村庄规划编制，仅占6.9%，“有新房没新村”问题比较突出。						
相关意见建议	（一）做实“绿色+”文章，促进农业高质高效；（二）坚持以人民为中心，促进农民富裕富足；（三）全面实施乡村建设行动，促进农村宜居宜业；（四）坚持问题导向，促进农业安定稳定						

填表人： 吴长源

填表时间：

联系电话： 8234016

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		农村人居环境整治							
主管部门		三明市农业农村局		实施单位		三明市农业农村局			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，明确发展定位，找准发展路子，补齐发展短板，探索发展模式，打造市级美丽乡村精品示范村，形成一批乡村振兴典型样板。			市委乡村振兴办全面落实市委主要领导关于“重点考虑交通、产业、文化、人口等因素，重点示范”的批示精神和《三明市美丽乡村精品示范村创建工作方案》（明委振兴组〔2020〕1号）要求，扎实推进12个市级美丽乡村精品示范村创建工作，推动首批12个市级美丽乡村精品示范村谋划建设年度重点项目124个，累计完成投资2.45亿元，农村人居环境水平、农业产业发展水平、乡村治理水平等明显提升，农民人均可支配收入和农村集体经营性收入两项指标增幅显著高于全市平均水平。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)				
	年度资金总额	2000	2400	2400	100				
	其中：当年财政拨款	2000	2400	2400					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
预算执行率得分(10分)		10.00							
绩效指标(90分)	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	数量目标	建设市级美丽乡村精品示范村个数	>=12.00个	12.00	10.0	10.0	无偏离	
			“多规合一”村庄规划制定村个数	>=10.00个	10.00	10.0	10.0	无偏离	
			重点项目开工数	>=100.00个	121.00	10.0	10.0	无偏离	
		质量目标	年度考核得分在90分以上示范村个数	>=12.00个	12.00	10.0	10.0	无偏离	
		成本目标	围绕“五大振兴”开展示范创建资金投入	<=2400.00万元	2400.00	10.0	10.0	无偏离	
	效益	社会效益目标	村集体和农村居民人均可支配收入提升情况	>=12.00个	12.00	10.0	10.0	无偏离	
		环境效益目标	农村户厕无害化普及率	>=90.00%	97.30	5.0	5.0	无偏离	
			农村生活污水治理率	>=80.00%	95.67	5.0	5.0	无偏离	
		可持续影响目标	建立农村人居环境整治长效机制	>=12.00个	12.00	5.0	5.0	无偏离	
			健全保障农村生活垃圾专用系统	>=12.00个	12.00	5.0	5.0	无偏离	
	服务对象满意度	受访村民满意度	>=90.00%	98.30	10.0	10.0	无偏离		
	绩效指标得分							90	
	总分值、评价总分(100分)		100						
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)								

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		农业综合开发专项						
主管部门		三明市农业农村局		实施单位		三明市农业农村局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建成2020年高标准农田建设项目6.37万亩			完成2020年高标准农田建设项目6.37万亩				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)		
	年度资金总额	200	200	178		89		
	其中：当年财政拨款	200	200	178				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		8.90						
绩效指标(90分)	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	数量目标	新增面积数量	>=6.37万亩	6.37	20.0	20.0	无偏离
		质量目标	验收合格率	>=95.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离
		成本目标	农业综合开发	<=200.00万元	200.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	经济效益目标	农业产值	>=5.00%	5.00	5.0	5.0	无偏离
		社会效益目标	粮食综合生产能力	显著提升	显著提升	5.0	5.0	无偏离
		环境效益目标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	10.0	10.0	无偏离
		可持续影响目标	农业种植结构	进一步优化	进一步优化	10.0	10.0	无偏离
		服务对象满意度	服务对象满意度	>=90.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分							90
总分值、评价总分(100分)		98.9						
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优(S>=90) <input type="checkbox"/> 良(90>S>=80) <input type="checkbox"/> 中(80>S>=60) <input type="checkbox"/> 差(60<S)							

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		农业专项							
主管部门		三明市农业农村局		实施单位		三明市农业农村局			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	以农民合作社示范社创建活动为载体，增强农民专业合作社的经营活力和实力，使之逐步成为引领农民参与国内外市场竞争的现代农业经营组织；培育和扶持一批经营规模大、人员素质高、综合效益好、示范作用强的示范家庭农场，充分发挥其在提高普通农户的农业生产经营水平方面的示范效应。经评审认定的市级示范社、示范农场，每家补助3-5万元。开展新建耕地质量监测，在12个县（市、区）建立“五新”示范片，推动种粮“五新”应用。			评选市级示范合作社29家，每家补助4万元（不含林业类）；市级示范家庭农场41家，每家补助3万元（不含林业类）；建立“五新”示范片31片，完成水稻生产功能区划定面积63.5万亩，划定区域涉及45个乡镇（街道），612个行政村，共计498个地块，30599个地块；完成新建耕地监测网络点22个，完成明溪测土配方施肥示范片，永安、三元有机肥示范片、宁化紫云英示范片，建宁稻草还田示范片五个示范片建设，完成全市质量等级报告和耕地质量监测报告。					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额		412	412	267.13	64.84			
	其中：当年财政拨款		412	412	267.13				
	上年结转资金		0	0	0				
	其他资金		0	0	0				
预算执行率得分(10分)			6.48						
绩效指标(90分)	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	数量目标	评选示范场、示范社数量	>=55.00个	70.00	10.0	10.0	无偏离	
			耕地质量提升市级示范片数量	>=5.00个	5.00	10.0	10.0	无偏离	
			“五新”示范片数量	>=30.00个	31.00	10.0	10.0	无偏离	
		质量目标	产品质量	无不良记录	无不良记录	10.0	10.0	无偏离	
		成本目标	农业专项	<=221.00万元	412.00	10.0	10.0	无偏离	
	效益	经济效益目标	合作社成员增收	>=10.00%	16.00	5.0	5.0	无偏离	
			示范片单产提高	高于全省平均水平	高于全省平均水平	10.0	10.0	无偏离	
		社会效益目标	带动当地农户	>=550.00户	1662.00	5.0	5.0	1. 评选示范合作社、示范家庭农场数量多于往年；2. 示范单位评选向粮食类主体倾斜，获评示范合作社中有14家农机、植保、食用菌装袋等服务型合作社，在带动小农户方面作用十分明显。	
		环境效益目标	粮食产能区节肥、节药	>=2.00%	2.11	10.0	10.0	无偏离	
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90.00%	97.90	10.0	10.0	无偏离		
	绩效指标得分							90	
	总分值、评价总分(100分)			96.48					
	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)							