2020年度

博爱县农业农村局（本级）部门决算

二〇二一年十月

目　　录

第一部分　　博爱县农业农村局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　附件

第一部分　博爱县农业农村局（本级）概况

一、部门职责

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

2、统筹推动全县发展农村社会事业、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。指导农业行业安全生产工作。

3、拟订全县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，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。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。

4、指导全县开展乡村特色产业、农产品加工、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，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。

5、负责全县种植业、畜牧业、渔业、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。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

6、负责全县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。参与制定农产品质量安全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。

7、组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

8、指导全县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能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

9、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10、负责全县农业防灾减灾、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、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11、负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订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。

12、推动全县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。

13、指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，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。

14、牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

15、负责指导协调全县扶贫开发工作。组织拟订全县扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。研究拟订贫困退出机制并组织实施，负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体驻村帮扶工作。参与制定全县财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发

内部审计工作，会同有关部门负责贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核，指导项目库建设。指导全县产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。协调指导全县革命老区扶贫开发工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。负责组织全县脱贫攻坚督查巡查工作。负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作。参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

二、机构设置

博爱县农业农村局（本级）内设非独立核算机构 4 个，包括：博爱县农业技术推广中心、博爱县农村能源环境保护管理站、博爱县种子管理站、博爱县农村经济管理站。另设有 1 个挂牌机构--博爱县扶贫开发办公室。

从决算单位构成看，博爱县农业农村局本级部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

1. 博爱县农业农村局本级

2. 博爱县扶贫开发办公室

3. 博爱县农业技术推广中心

4. 博爱县农村能源环境保护管理站

5. 博爱县种子管理站

6. 博爱县农村经济管理站

第二部分　2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：博爱县农业农村局（本级）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,269.04	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	116.04
	9		九、卫生健康支出	40	22.52
	10		十、节能环保支出	41	578.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	9,552.48
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,269.04	**本年支出合计**	58	10,269.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,269.04	**总计**	62	10,269.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：博爱县农业农村局（本级）　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**10,269.04**	**10,269.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	**116.04**	**116.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	**65.26**	**65.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	**50.78**	**50.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080801	死亡抚恤	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	**22.52**	**22.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	**22.52**	**22.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	**578.00**	**578.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21103	污染防治	**5.00**	**5.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

2110301	大气	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	**573.00**	**573.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2110402	农村环境保护	573.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	**9,552.48**	**9,552.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21301	农业农村	**6,484.25**	**6,484.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130101	行政运行	157.13	157.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	467.96	467.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	253.97	253.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,124.72	2,124.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	996.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,399.46	2,399.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	**3,068.23**	**3,068.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130501	行政运行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130503	机关服务	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,580.80	2,580.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：博爱县农业农村局（本级）　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**10,269.04**	**806.08**	**9,462.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	**社会保障和就业支出**	**116.04**	**116.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**65.26**	**65.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	**抚恤**	**50.78**	**50.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080801	死亡抚恤	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**22.52**	**22.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**22.52**	**22.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	**节能环保支出**	**578.00**	**0.00**	**578.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21103	**污染防治**	**5.00**	**0.00**	**5.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

2110301	大气	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21104	**自然生态保护**	**573.00**	**0.00**	**573.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2110402	农村环境保护	573.00	0.00	573.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**9,552.48**	**667.51**	**8,884.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21301	**农业农村**	**6,484.25**	**625.09**	**5,859.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130101	行政运行	157.13	157.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	467.96	467.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	253.97	0.00	253.97	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	18.56	0.00	18.56	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,124.72	0.00	2,124.72	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	36.45	0.00	36.45	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	996.00	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,399.46	0.00	2,399.46	0.00	0.00	0.00
21305	**扶贫**	**3,068.23**	**42.43**	**3,025.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130501	行政运行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130503	机关服务	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,580.80	0.00	2,580.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：博爱县农业农村局（本级）　　单位：万元

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,269.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.04	116.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.52	22.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	578.00	578.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,552.48	9,552.48	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,269.04	**本年支出合计**	59	10,269.04	10,269.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,269.04	**总计**	64	10,269.04	10,269.04	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：博爱县农业农村局（本级）　　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
栏次		1	2	3
合计		**10,269.04**	**806.08**	**9,462.96**
208	**社会保障和就业支出**	**116.04**	**116.04**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**65.26**	**65.26**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.66	45.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.60	19.60	0.00
20808	**抚恤**	**50.78**	**50.78**	**0.00**
2080801	死亡抚恤	50.78	50.78	0.00
210	**卫生健康支出**	**22.52**	**22.52**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**22.52**	**22.52**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	0.00
2101102	事业单位医疗	12.58	12.58	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	0.00
211	**节能环保支出**	**578.00**	**0.00**	**578.00**
21103	**污染防治**	**5.00**	**0.00**	**5.00**
2110301	大气	5.00	0.00	5.00

21104	**自然生态保护**	**573.00**	**0.00**	**573.00**
2110402	农村环境保护	573.00	0.00	573.00
213	**农林水支出**	**9,552.48**	**667.51**	**8,884.96**
21301	**农业农村**	**6,484.25**	**625.09**	**5,859.16**
2130101	行政运行	157.13	157.13	0.00
2130104	事业运行	467.96	467.96	0.00
2130108	病虫害控制	253.97	0.00	253.97
2130109	农产品质量安全	10.00	0.00	10.00
2130111	统计监测与信息服务	18.56	0.00	18.56
2130122	农业生产发展	2,124.72	0.00	2,124.72
2130124	农村合作经济	20.00	0.00	20.00
2130126	农村社会事业	36.45	0.00	36.45
2130153	农田建设	996.00	0.00	996.00
2130199	其他农业农村支出	2,399.46	0.00	2,399.46
21305	**扶贫**	**3,068.23**	**42.43**	**3,025.80**
2130501	行政运行	40.00	40.00	0.00
2130503	机关服务	2.43	2.43	0.00
2130504	农村基础设施建设	445.00	0.00	445.00
2130599	其他扶贫支出	2,580.80	0.00	2,580.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：博爱县农业农村局（本级）　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	530.33	302	商品和服务支出	202.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	251.88	30201	办公费	9.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	114.90	30202	印刷费	16.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.43
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	40.99	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	2.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.66	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.27	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	51.83	30211	差旅费	5.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	5.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.70	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.39	30217	公务接待费	1.33	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	140.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	50.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.21	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	0.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.89	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.69			
人员经费合计		600.71	公用经费合计					205.37

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：博爱县农业农村局（本级）　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.40	0.00	9.00	0.00	9.00	6.40	11.44	0.00	8.98	0.00	8.98	2.46

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：博爱县农业农村局（本级）　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：博爱县农业农村局（本级）　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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年度收、支总计均为10269.04万元。与上年度相比，收、支总计各增加4081.84万元，增长65.97%。主要原因是扶贫、其他项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计10269.04万元，其中：财政拨款收入10269.04万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计10269.04万元，其中：基本支出806.08万元，占7.85%；项目支出9462.96万元，占92.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为10269.04万元。与上年度相比，收、支总计各增加4081.84万元，增长65.97%。主要原因是扶贫、其他项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出10269.04万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4081.84万元，增长65.97%。主要原因是扶贫、其他项目资金增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出10269.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出116.04万元，

占 1.13%；卫生健康(类)支出 22.52 万元，占 0.22%；节能环保(类)支出 578 万元，占 5.63%；农林水(类)支出 9552.48 万元，占 93.02%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7530.32 万元，支出决算为 10269.04 万元，完成年初预算的 136.37%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 43.66 万元，支出决算为 45.66 万元，完成年初预算的 104.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和社保缴费基数变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 40.93 万元，支出决算为 19.6 万元，完成年初预算的 47.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员和社保缴费基数变动。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.78 万元，超出完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡 4 人。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.62 万元，支出决算为 8.68 万

元，完成年初预算的100.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和社保缴费基数变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.48万元，支出决算为12.58万元，完成年初预算的120.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.37万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的337.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员增加，费用增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.74万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金已列入年初预算，但实际支出时由财政代列。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为573万元，支出决算为573万元。决算数与年初预算数一致。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为164.83万元，支出决算为157.13万元，完成年初预算的95.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是行政人员变动，费用减少。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 467.58 万元，支出决算为 467.96 万元，完成年初预算的 100.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员变动，费用增加。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 152.24 万元，支出决算为 253.97 万元，完成年初预算的 166.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目拨款。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目拨款。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展资金（项）。年初预算为 2199.4 万元，支出决算为 2124.72 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目年初预算包括农机购置补贴，决算数据在博爱县农业机械技术中心体现。

农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目拨款。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 36.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目拨款。

农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 996 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目拨款。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 598.94 万元，支出决算为 2399.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目拨款。

6.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项工作经费减少。

农林水支出（类）扶贫（款）机关服务（项）。年初预算为 2.43 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 25.31%。决算数与年初预算数一致。

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 3050 万元，支出决算为 445 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目拨款用于其他扶贫产业项目支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 2580.8 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫事业投入资金增多。

农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补

贴（项）。年初预算为10.09万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不具备实施条件，财政将资金收回，未形成支出。

六、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806.08万元。与上年度相比，增加88.44万元，增长12.32%，主要原因：机构合并，人员增加。其中：人员经费600.71万元，主要包括：基本工资251.88万元、津贴补贴114.9万元、奖金1.09万元、绩效工资40.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.66万元、职工基本医疗保险缴费21.27万元、其他社会保障缴费51.83万元、其他工资福利支出2.7万元、退休费11.39万元、抚恤金50.78万元、生活补助8.21万元；公用经费205.37万元，主要包括：办公费9.58万元、印刷费16.24万元、水费0.66万元、邮电费1.46万元、差旅费5.77万元、维修（护）费5.96万元、培训费0.46万元、公务接待费1.33万元、专用材料费140.39万元、劳务费0.37万元、委托业务费0.1万元、工会经费1.68万元、福利费3.2万元、公务用车运行维护费5.89万元、其他交通费用4.18万元、其他商品和服务支出5.69万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.4万元，支出决算为11.44万元，完成预算的74.29%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位加强了三公经费的审批、管理力度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100.00%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.98万元，完成预算的99.78%，占78.50%；公务接待费支出决算2.46万元，完成预算的38.44%，占21.5%。具体情况如下:

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括:

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为9万元，支出决算为8.98万元，完成预算的99.78%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位加强了三公经费的审批、管理力度。其中:

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出8.98万元。主要用于用于单位车辆加油、维修、过路过桥、保险、其他支出等。

2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费预算为6.4万元，支出决算为2.46万元，完成预算的38.44%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位加强了三公经费的审批、管理力度。其中:

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出2.46万元。2020年共接待国内来访团组69个、来宾618人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为10269.04万元,其中人员经费支出600.71万元,公用经费支出205.37万元;支出项目共17个,实际支出金额9462.96万元。其中,进行项目绩效自评17个,自评金额9462.96万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)2个,评价金额351.83万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况,部门（单位）整体绩效自评得分为90分（后附整体表）。

农业农村局整体支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	博爱县农业农村局机关

年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数		执行数	
			总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款
	人员经费支出	职工社保、补贴、绩效工资、奖金等支出	581.74	581.74	600.71	600.71
	公用经费支出	办公费、水电费、邮电费、差旅费等支出	37.48	37.48	205.37	205.37
	项目支出（部门）		1467.24	1467.24	1467.24	1467.24
	项目支出（专项）		5433.77	5433.77	5433.77	5433.77
	金额合计		7520.23	7520.23	7707.09	7707.09
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况	
	贯彻中央和省市农业农村惠民政策，保证农产品尤其是粮食产量的稳步增长，实现农产品供求的基本平衡，保证农村稳定及农民收入不断提高，实现农村经济与社会的协调发展。同时保证机关良性运行，保证资金管理公开透明，保证各项支出真实、合规、合理。				贯彻中央和省市农业农村惠民政策，保证农产品尤其是粮食产量的稳步增长，实现农产品供求的基本平衡，保证农村稳定及农民收入不断提高，实现农村经济与社会的协调发展。同时保证机关良性运行，保证资金管理公开透明，保证各项支出真实、合规、合理。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	当年完成整村改厕 24 个村		9125 户	9125 户
			全县户厕改造总数		3.04 万户	3.04 万户
			定量做好食用农产品质量安全检测		9000 批次	9000 批次
			粮食生产功能区、重要农产品生产保护区		21 万亩、1 万亩	21 万亩、1 万亩
			农村土地承包经营权确权登记颁证汇交县级确权登记		57728 个	57728 个
		质量指标	验收合格率		100%	100%
		时效指标	截至 2020 年 6 月底，投资完成比例		≧70%	≧70%
			截至 2020 年底，投资完成比例		100%	100%
		成本指标	经费执行比例		≦100%	≦100%
	效益指标	经济效益	各项经费使用情况		良好	良好
		社会效益	是否正常保障国家粮食安全		是	是
			承包地物权保护和农垦土地使用权保护		清晰稳定，具有法	清晰稳定，具有

				律效力	法律效力
			提升我县农产品质量安全水平	普遍提升	普遍提升
		生态效益	粪污对环境的影响	逐步降低	逐步降低
		可持续影响指标	是否良性运行	是	是
	满意度	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≧90%	≧90%

我部门（单位）共有17个项目批复了绩效目标,其中机关17个。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为90分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2020年度项目开展部门评价。

财政评价选取了2020年度博爱县孝敬镇齐村蔬菜种植项目开展重点绩效评价。评价结果是项目均按照实施方案和设计要求，在本年度内顺利建成并投入运行，在较短时间内，对当地产业结构优化、集体经济发展、贫困群众增收有明显促进作用，对改善人居环境和生产生活条件等民生方面有明显提升作用，经济效益、社会效益和其他效益均达到项目预期目标和效果。该项目涉及8户25人贫困人口，共计土地流转费2万元，人均增收800元。提供了74个公益性岗位，实现扶贫项目收益24.13万元。绩效评价得分为92分。

财政评价选取了2020年度博爱县清化镇街道办事处太子庄村葡萄种植项目开展重点绩效评价。评价结果是2020年度博爱县清化镇街道办事处太子庄村葡萄种植项目按照实施方案和设计要求，在当年度内顺利建成并投入运行，在

较短时间内，对当地产业结构优化、集体经济发展、贫困群众增收有明显促进作用，经济效益、社会效益和其他效益均达到项目预期目标和效果。绩效评价得分为 95 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、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财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 277.22 万元，较上年度增加 162.96 万元，增长 142.62%。增加的主要原因是机构合并，人员增加，扶贫专项工作经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 4599.52 万元，其中：政府采购货物支出 2225.19 万元、政府采购工程支出 2164.22 万元、政府采购服务支出 210.11 万元。授予中小企业合同金额 4599.5 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3243.96 万元，占政府采购支出总额的 70.53%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆9辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、农业生产支持补贴：是指农业生产发展资金中的耕地地力保护补贴资金，以一卡通形式发放到种地农户手中。

第五部分　附件

2020年度博爱县孝敬镇齐村蔬菜种植项目自评报告

博爱县财政局:

根据上级要求和扶贫资金绩效管理的相关精神,我乡镇街道迅速有条不紊的开展扶贫资金绩效自评工作，现将2020年博爱县孝敬镇齐村蔬菜种植项目资金绩效自评情况汇报如下:

一、基本概况

（一）项目确定:针对过去建成的扶贫产业效益差、带贫作用不明显的状况，孝敬镇党委、政府多次召开专题班子会研究2020年扶贫项目建设工作；同时谷县长和县扶贫办各位领导也多次到我镇现场指导、提出建议。为确保扶贫产业效益最大发挥，我镇整合340万元产业项目资金集中建设了2020年度博爱县孝敬镇齐村蔬菜种植项目。

（二）项目招标:该项目建设正值疫情期间，为加快进度，我镇与县公共资源交易中心有效沟通、密切配合,是焦作市首个“不见面开标”项目。

2月28日，2020年度“孝敬镇齐村蔬菜种植大拱棚项目”和“孝敬镇齐村蔬菜种植半地下日光温室项目”招投标工作在博爱县公共资源交易中心顺利完成,整个开标过程采用网上远程解密模式,所有网上递交投标文件投标人在规定时间内完成远程解密，无任何投标人到达现场，真正实现了投标“不见面”。所有

评标人员进行“间隔评标”，每人保持1米以上间隔距离，最大限度减少场内人员集聚和交叉感染。由于参与投标的企业达27家，项目于次日凌晨5点完成了项目的评标工作。

（三）项目建设：项目建设过程中，镇、村、项目建设单位为工人准备了充足的防疫物资，并做好人员体温监测和健康登记工作，同时加大工地现场喷洒消杀。在做好防疫工作的同时，最大限度的加快了项目建成投产（6月底建成）。

三、项目建成后效益发挥情况

项目收益（16.891万元）用于安排公益性岗位：共安排全镇74名贫困户务工就业。

贫困户务工期间签订务工合同，各村加强日常管理。务工后，所在村委上报公益性岗位合同（包括岗位职责、工作地点、工作内容、工资标准）、考勤表及签字、贫困户信用社一卡通账户，经审核无误后，将务工收入直接打入公益性岗位贫困户账户上。

项目收益（7.239万元）用于管理费、产业再发展：用于确保产业项目的持续发展和效益发挥。

（三） 贫困户土地流转增加收入

该项目涉及8户25人贫困人口，共计土地流转费2万元，人均增收800元。

二、绩效自评情况

1.资金安排和项目情况

2020年度博爱县孝敬镇齐村蔬菜种植项目共投入资金340万元(含深度贫困村双庙村21万元专项资金);建成后最终决算价为313.193112万元。包括两个标段,分别是:1.大拱棚项目83座。(决算价:143.226713万元)2.半地下日光温室大棚12座。(决算价:169.966399万元)。

2.项目资金绩效管理工作情况

在县脱贫攻坚领导小组的统一领导下,一是我单位在编制本年度扶贫项目时,按照脱贫攻坚规划、产业发展情况及年度工作任务等并结合我乡镇实际,科学合理测算扶贫项目资金需求,设定扶贫项目资金绩效目标,并细化量化为绩效指标,主要包括数量、质量、时效、成本,以及经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度等指标。

二是在项目实施阶段和预算执行过程中,按照上级要求在6月和9月开展了绩效监控工作,对本年度我乡镇实施的扶贫项目进行跟踪监控并填报项目绩效监控表,重点对项目资金支付和绩效运行情况进行跟踪分析,针对与预期目标产生偏差的指标值,从资金保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,确保了每个项目完成年初设定了总体目标。

三是在项目实施完成后,及时开展项目自评工作,进一步提高了项目质量与管理水平,有效地促进了各个项目顺利实施,有力地保证了项目利民惠民政策落实。

三、绩效目标自评完成情况分析

1.项目资金执行情况分析

截止目前，项目已全部完工并完成决算，决算资金拨付313.193112万元，财政资金执行率达92.12%。通过自评，我镇2020年所实施的齐村蔬菜种植项目资金执行情况得分92分。

2.绩效目标自评完成情况分析

项目均按照实施方案和设计要求，在本年度内顺利建成并投入运行，在较短时间内，对当地产业结构优化、集体经济发展、贫困群众增收有明显促进作用，对改善人居环境和生产生活条件等民生方面有明显提升作用，经济效益、社会效益和其他效益均达到项目预期目标和效果。该项目涉及8户25人贫困人口，共计土地流转费2万元，人均增收800元。提供了74个公益性岗位，实现扶贫项目收益24.13万元。通过自评，我镇2020年所实施的齐村蔬菜种植项目绩效目标完成情况得分100分。

四、主要问题和改进措施

2020年，项目建设内容与任务均已按照项目实施方案计划的各项数量指标圆满完成，无偏差现象。项目建设完成后均通过第三方现场竣工验收和财政部门实地测量审核，均符合工程质量指标和相关技术标准。

我们将认真总结工作经验，积极巩固既有成果，注重发现和

推广好的工作经验与创新做法，坚持和创新项目绩效运行监控制度、机制与模式，进一步加大对重点领域、重点项目、重点指标的绩效运行监控工作力度与频度，探索建立和完善项目分配优选方案与激励机制，积极支持和鼓励组织能力强、工作责任心强、敢担当、能创新、有作为的乡镇、企业和民间合作组织承担新的重点项目建设任务，全面提升我县扶贫项目建设质量，确保在脱贫攻坚决战决胜年完成各项扶贫工作任务。

2020年度博爱县清化镇街道办事处太子庄村葡萄种植项目重点绩效评价报告

根据上级要求和扶贫资金绩效管理的相关精神，我街道迅速有条不紊的开展扶贫资金绩效自评工作，对2020年度博爱县清化镇街道办事处太子庄村葡萄种植项目实施单位和部门进行了实地抽查，按照科学规范、公开公正的原则，形成本评价报告。

一、项目基本情况

1、项目概况

太子庄村的主导产业较为明显，已建成钢结构大拱棚45座，日光温室大棚7座，计划2020年种植葡萄2350株，通过扶持带动，可以形成一定规模的支柱产业，促进贫困群众稳定增收和优势特色产业加快发展，从而提升农民收入，培养自我发展能力，如期实现小康目标。

2020年度博爱县清化镇街道办事处太子庄村葡萄种植项目，包含种植阳光玫瑰种苗2350株，安装矩形柱528根、防鸟网3800平方米、钢丝23000米、空腹钢柱660米、钢管柱770米、钢梁1892米、钢拱5544米、钢连杆2310米。项目总投资为386428.06元万元，资金来源在整合的涉农财政资金（扶贫资金）中解决。

2、项目的绩效目标

2020年度博爱县清化镇街道办事处太子庄村葡萄种植项目

建成后，将大幅度提升当地贫困村贫困户收入，有效带动辖区贫困户从事农业产业，从生产经营、就业务工、收入分红等多种渠道增加贫困人口收入，进而保证更多贫困户稳定增收、稳定脱贫。项目建设与运行能够较好实现预期目标和效果，受益贫困户和服务对象满意度较高。

3、参建单位

建设单位：清化镇街道办事处

设计单位：浙江铭扬工程设计有限公司

造价单位：衡正国际工程咨询有限公司

施工单位：宙宏建设集团有限公司

监理单位：焦作建筑勘察设计有限公司

二、项目单位绩效报告情况

2020年度博爱县清化镇街道办事处太子庄村葡萄种植项目，按照监理日制和监理评估报告，于2020年4月20日全部完工。项目工程质量，由焦作建筑勘察设计有限公司于2020年4月20日出具了质量检测报告，检测结论为合格。

三、绩效评价工作情况

在县脱贫攻坚领导小组的统一领导下，一是街道办在编制2020年度博爱县清化镇街道办事处太子庄村葡萄种植项目时，按照脱贫攻坚规划、产业发展情况及年度工作任务等并结合实际，科学合理测算扶贫项目资金需求，设定扶贫项目资金绩效目

标，并细化量化为绩效指标，主要包括数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度等指标;二是在项目实施阶段和预算执行过程中，按照上级要求在6月和9月开展了绩效监控工作，对2020年度博爱县清化镇街道办事处太子庄村葡萄种植项目进行跟踪监控并填报项目绩效监控表，重点对项目资金支付和绩效运行情况进行跟踪分析，针对与预期目标产生偏差的指标值，从资金保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，确保了2020年度博爱县清化镇街道办事处太子庄村葡萄种植项目完成年初设定了总体目标;三是在项目实施完成后，及时开展项目自评工作，进一步提高了项目质量与管理水平，有效地促进了各个项目顺利实施，有力地保证了项目利民惠民政策落实。

四、绩效目标自评完成情况分析

1.项目资金执行情况分析

截止目前，2020年度博爱县清化镇街道办事处太子庄村葡萄种植项目已全部完工并完成决算，决算资金拨付386428.06元万元，财政资金执行率达100%。

2.绩效目标自评完成情况分析

2020年度博爱县清化镇街道办事处太子庄村葡萄种植项目按照实施方案和设计要求，在当年度内顺利建成并投入运行，在较短时间内，对当地产业结构优化、集体经济发展、贫困群众增

收有明显促进作用，经济效益、社会效益和其他效益均达到项目预期目标和效果。

五、主要问题和改进措施

2020年度博爱县清化镇街道办事处太子庄村葡萄种植项目建设内容与任务均已按照项目实施方案计划的各项数量指标圆满完成，无偏差现象。项目建设完成后通过第三方现场竣工验收和财政部门实地测量审核，符合工程质量指标和相关技术标准。

我们将认真总结工作经验，积极巩固既有成果，注重发现和推广好的工作经验与创新做法，坚持和创新项目绩效运行监控制度、机制与模式，进一步加大对重点领域、重点项目、重点指标的绩效运行监控工作力度与频度，探索建立和完善项目分配优选方案与激励机制，积极支持和鼓励组织能力强、工作责任心强、敢担当、能创新、有作为的企业和民间合作组织承担新的重点项目建设任务，全面提升街道办扶贫项目建设质量，确保在脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。