

湖北省果茶办公室 2020 年部门决算公开

目 录

第一部分 湖北省果茶办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构及人员设置
- 三、2020 年事业成效

第二部分 湖北省果茶办公室 2020 年部门决算表

- 一、2020 年收入支出决算总表
- 二、2020 年收入决算表
- 三、2020 年支出决算表
- 四、2020 年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 湖北省果茶办公室 2020 年部门决算情况说明

- 一、2020 年预算执行情况分析
- 二、2020 年收入支出决算情况说明
- 三、2020 年公共预算收入支出决算情况说明

四、2020 年“三公”经费支出说明

五、2020 年项目经费支出说明

六、2020 年政府采购支出及国有资产占用情况说明

七、2020 年对下转移支付资金情况说明

第四部分 湖北省果茶办公室 2020 年度预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、部门决算中项目绩效自评结果

三、绩效评价结果应用情况

第五部分 名词解释

第一部分 湖北省果茶办公室概况

一、主要职能

我办主要职能是开展全省种果、茶、桑、药等经济作物的试验、示范、推广、普及，提出全省水果、茶叶、蚕桑、中药材推广的年度计划和长远规划；负责全省性或区域性重大经济作物科技推广项目的组织、实施、监测与评估工作；负责全省种经济作物体系的管理，并对基层经济作物组织进行业务指导和技术服务；负责经济作物技术培训和农业技术宣传；开展国内外农业技术交流与合作；开展经济作物引种进程定点调查与汇总分析，并提出指导性意见；国家相关部门、省委、省政府和省农业厅的工作任务。

二、机构人员情况

湖北省果茶办公室为公益一类事业单位，目前编制人数14人，退休人数5人。

三、当年取得的主要事业成效

（一）2020年特色产业经济形势分析

今年，受新冠肺炎疫情影响，全省果茶桑药等经济作物产销形势前期相对滞缓，但随着后期拉动消费的硬核措施和利好政策出台，生产全面恢复，市场逐步提升趋稳，全年总体形势向好。预计全省全年水果生产面积575万亩，产量705万吨，产值262亿元，同比上年分别增长0.65%、6.7%和2.7%；预计全省茶园面积525万亩，产量36.2万吨，产值188亿元，

同比上年分别增长 0.7%、2.7%和 5.6%；预计全省中药材面积 495 万亩，产量约 70 万吨，产值 190 亿元，同比上年分别增长 4.2%、2.2%和 2.3%。

（二）2020 年重点工作

1、多措并举推进复工复产。

疫情期间，及时制定果茶桑药等作物生产管理应对技术措施，科学指导全省复工复产，有效保障供给；积极组织厅院士专家 515、协同推广等团队充分利用抖音、微信等网络平台在线直播抓春耕，远程开展生产培训和技术指导；积极开展抗疫时期春茶产销日报调度，加强水果生产调度，深入分析疫情下产业发展形势，撰写的《湖北多措并举，统筹推进春茶复工复产》在《农民日报》刊载，为省委省政府及中央指导组决策提供重要依据。

（1）产业结构调整再上新台阶。

按照“淘汰一批，改造一批，新建一批”的发展思路，突出绿色、优质、高效，今年再创建精品果园、生态茶园、道地药园共计 50 万亩，比去年增加 20 万亩。以省水果、茶叶产业技术体系、省农业科技创新行动和果茶药省级主推技术为抓手在全省主产区创建“三园”示范点共 35 个，其中生态茶园 14 个，精品果园 16 个，道地药园 5 个，核心示范面积达 1.8 万亩。在当阳、夷陵等重点产区改造低产低效老果茶园 20 万亩。

（2）协同推广模式成效凸显。

联合省级农科教、市（县）推广部门等多方力量，以“减肥、减药、减工，增产、增质、增收”目标，紧扣水果、茶叶、药材关键技术，开展规模化示范推广，成效显著。共建设果茶药示范基地 21 个，示范展示规模 1.1 万亩，推广应用面积 83.5 万亩，培训人员 2500 人次，示范推广重大技术 11 项。

（3）倾心尽力助推产业扶贫。

2020 年特色经济作物项目持续向贫困县倾斜，27 个贫困县累计资金达 1210 万元，占全省项目资金总额度的 56.8%。深入实施农业科技助力精准扶贫行动，全年累计近 100 余人次深入贫困地区开展技术指导和抗灾帮扶。多次深入产业扶贫联系点建始县开展督促指导，倾心尽力结对帮扶宣恩县石马村贫困户，促进脱贫致富。

第二部分 湖北省果茶办公室 2020 年部门决算表

表一：收入支出决算总表

部门：湖北省果茶办公室

2020年度

金额单位：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	364.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.67	八、社会保障和就业支出	39	25.60
	9		九、卫生健康支出	40	0.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	367.03
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	364.68	本年支出合计	58	392.91
使用非财政拨款结余	28	28.23	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	392.91	总计	62	392.91

二、2020 年收入决算表

部门：湖北省果茶办公室

2020 年度

金额单位：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		364.68	364.01					0.67
208	社会保障和就业支出	25.60	25.60					
20805	行政事业单位养老支出	25.60	25.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60					
210	卫生健康支出	0.29	0.29					
21011	行政事业单位医疗	0.29	0.29					
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29					
213	农林水支出	338.79	338.12					0.67
21301	农业农村	338.79	338.12					0.67
2130104	事业运行	308.47	307.80					0.67
2130106	科技转化与推广服务	30.32	30.32					

三、2020 年支出决算表

部门：湖北省果茶办公室

2020年度

金额单位：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		392.91	362.59	30.32			
208	社会保障和就业支出	25.60	25.60				
20805	行政事业单位养老支出	25.60	25.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60				
210	卫生健康支出	0.29	0.29				
21011	行政事业单位医疗	0.29	0.29				
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29				
213	农林水支出	367.03	336.71	30.32			
21301	农业农村	367.03	336.71	30.32			
2130104	事业运行	336.71	336.71				
2130106	科技转化与推广服务	30.32		30.32			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2020 年财政拨款收入支出决算总表

部门：湖北省果茶办公室

2020年度

金额单位：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	364.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.60	25.60		
	9		九、卫生健康支出	41	0.29	0.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	338.12	338.12		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	364.01	本年支出合计	59	364.01	364.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	364.01	总计	64	364.01	364.01		

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、2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖北省果茶办公室

2020年度

金额单位：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		364.01	333.69	30.32
208	社会保障和就业支出	25.60	25.60	
20805	行政事业单位养老支出	25.60	25.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60	
210	卫生健康支出	0.29	0.29	
21011	行政事业单位医疗	0.29	0.29	
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29	
213	农林水支出	338.12	307.80	30.32
21301	农业农村	338.12	307.80	30.32
2130104	事业运行	307.80	307.80	
2130106	科技转化与推广服务	30.32		30.32

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、2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湖北省果茶办公室

金额单位：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	325.06	302	商品和服务支出	8.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.65	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.64	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.03	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	15.85	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.50	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.13	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		325.56	公用经费合计					8.13

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、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖北省果茶办公室

制表日期：2016年3月

金额单位：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
						3.65		3.65		3.65	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数、政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 湖北省果茶办公室

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出预算执行情况分析

(一) 收入支出预算安排情况。2020 年安排收入预算 3,746,000.00 元，比上年减少 310,500.00 元，减少 7.65%，减少的主要原因为预算其它收入与财政补助收入减少；安排支出预算 4,187,300.00 元，其中使用非财政结转 441,300.00 元，比去年增加 130,800.00 元，增加 3.22%，增加的主要原因为 2020 年购置了车辆 1 台。

(二) 收入支出预算执行情况。2020 年实际收入 3,646,798.08 元，比上年 4,050,147.67 元减少 403,349.59 元，减少 9.96%，主要原因为财政补助收入与其它收入减少；实际支出 3,929,132.55 元，比上年 4,343,663.88 元减少 414,531.33 元，减少 9.54%，主要原因为 2020 年培训与会议费减少。

1. 收入支出与预算对比分析。本年度决算收入 3,646,798.08 元，比预算收入 3,746,000.00 元减少 99,201.92 元，主要原因为财政拨款与其它收入减少；决算支出 3,929,132.55 元，比预算支出 4,187,300.00 元减少 258,167.45 元，主要原因为培训会议与出国经费减少。

2. 收入支出结构分析。一般公共预算财政拨款

3,640,080.00 元，占总收入的 99.82%；比上年 4,024,269.31 元减少 384,189.31 元，主要原因为财政补助收入减少。其它收入 6,718.08 元，点总收入的 0.18%；比上年 25,878.36 元减少 19,160.28 元，主要原因为银行利息收入减少。

3. 支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：本年支出 36,545.69 元，比上年 101,808.31 元减少 65,262.62 元，主要原因为出国经费、公车维护与公务接待均有减少。

（2）会议费支出情况：本年与上年均无支出

（3）培训费支出情况：本年支出 0 元，比上年减少 269,158.00 元，主要原因为培训任务减少。

（4）其他对单位影响较大的支出情况：无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无

4. 财政拨款收入、支出分析。本年财政拨款收入 5,121,602.20 元，支出 5,121,602.20 元，执行率 100%。其中基本支出 2,162,915.00 元，点总支出 42.23%；项目支出 2,958,687.20 元，点总支出 57.77%。

（三）年末结转和结余情况。本年与上年均无结转和结余。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。本年度车辆资产 248,176.99 元，比上年 270,201.00 减少 22,024.01 元，减少的原因为 2020 年报废与新购车各 1 辆，报废车价值为 270,201.00 元，而新购车价值为 248,176.99 元。

（五）绩效目标完成情况。

（六）当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。预算执行存在采购计划执行进度不能按季或月均衡支出，主要原因是预算项目资金每年 3 月份才下达，下一步在制定分季或月执行计划，建议项目经费在第一季度进行预拨。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

对部门决算等财务工作办领导高度重视，专门召开会议研究、部署财务工作，在日常财务管理上，严格执行财经法规与相关制度，确保各项部门预算资金安全与绩效目标完成。

第四部分 省农产品质量安全检测中心

2020 年度预算绩效情况说明

一、自评结论

（一）绩效自评得分。

经综合评价和分析 2020 年省果茶办公室科技种植推广服务项目绩效自评得分为 100 分。绩效评价等级为“优”。其中，预算执行得分 20 分，得分率 100%；产出指标得分 40 分，得分率 100 %，效益指标得分 40 分，得分率 100%。

（二）绩效目标完成情况。

1. 执行率情况。

本项目的预算数为 30.32 万元，项目的执行数为 30.32 万元，执行率为 100%。

2020 年省果茶办科技种植推广服务项目预算资金执行情况表

年度财政资金总额	预算数	资金到位数	资金到位率	实际执行数	资金执行率
湖北省果茶办公室	30.32 万元	30.32 万元	100%	30.32 万元	100%

2. 完成的绩效目标。

2020 年省果茶办科技种植推广服务项目共设定绩效目标 5 个，其中已完成绩效目标 5 个，已完成绩效目标情况见下表。
2020 年省果茶办科技种植服务推广项目已完成绩效目标情况表

指标类别	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	目标完成率
纳入农业厅指标体系	产出指标	数量指标	1、优势特色创建示范点	40 个	40 个	100%
			2、三园建设面积	50 万亩	55.26 万亩	110.5%
		质量指标	1、			
			2、			
		时效指标	1、			
			2			
	效益指标	经济效益指标	1、			
			2、			
		社会效益指标	1、			
			2、			
		生态效益指标	1、			
			2、			
		服务对象满意度指标				
未纳入农业厅指标体系	产出指标	数量指标	1、优势特色主推技术数量	4 项	4 项	100%
			2、			
		质量指标	1、			
			2、			
		时效指标	1、			
			2			
	效益指标	经济效益指标	1、优势特色农民平均增收	210 元	220 元	104.8%
			2、			
						
		社会效益指标	1、			
			2、			
						
		生态效益指标	1、			
			2、			
						
		服务对象满意度指标	农民对技术服务满意度	93%	94.5%	101.6%

3. 未完成的绩效目标。

2020 年省果茶办科技种植推广服务项目共设定绩效目标

5 个，其中：未完成绩效目标 0 个。

（三）存在的问题。

项目在资金分配模块上有待进一步优化，进一步加大“三园”建设关键技术推广力度。

（四）自评结果拟应用建议。

1. 下一步改进措施。

下一步将进一步加强项目管理，完善计划，进一步加强过程监管，确保工作措施和技术措施落实到位。针对项目的效益指标设置较单一，可增加。加强科技推广，突出关键技术推广示范，加大主推技术推广辐射规模。

2. 拟与预算安排相结合情况。

根据自评结果，针对 2021 年预算进行合理优化。在突出“三园”建设重点工作目标的基础上，适当调整项目管理、科技培训和推广服务资金额度，进而有利于提高特色经济作物科技推广工作效能，更好地为我省现代农业发展提供科技支撑。

（五）绩效自评表

2020 年度科技种植推广服务项目绩效自评表

单位名称：湖北省果茶办公室

填报日期：2021 年 4 月 1 日

项目名称	2020 年省果茶办公室科技种植推广服务		
主管部门	湖北省农业农村厅	项目实施单位	湖北省果茶办公室
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		

预算执行情况（万元） （20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	30.32	30.32	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	创建示范点（个）		39	39	10
		数量指标	主推技术个数（个）		4	4	10
		数量指标	三园建设面积（万亩）		50	55.26	20
	效益指标 (40分)	经济效益	特色经济农民增收（万元）		210	220	30
		满意度指标	农民满意度（%）		93	94.5	10
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

二、佐证资料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

为加强我省优势特色经济作物科技示范推广工作，提高主推技术和高效模式的入户率和到位率，促进主推技术和高效模式落地生根，为果茶桑药产业绿色发展和提质增效提供科技支撑，2020 年财政预算安排农业科技种植推广服务专项用于我办开展特色经济作物新技术应用及示范推广。项目年度绩效目标为：创建果茶桑药关键技术示范点 40 个，主推技术 4 项，精品果园、生态茶园、道地药园三园建设面积 50 万亩，全省果茶桑药特色经济作物农民亩平增收 210 元，农民满意度 93%。

2. 简要概述项目资金情况

2020 年财政预算安排农业科技推广服务专项资金 30.32 万元。其中，商品和服务支出 25.68 万元，包括办公费 1.846 万元，印刷费 1.5 万元、邮电费 0.838 万元、差旅费 13.581 万元、租赁费 0.96 万元、劳务费 3 万元、委托业务费 0.3 万元、公务用车运行费 3.655 万元；资本性支出 4.64 万元，包括办公设备购置 3.842 万元和信息网络及软件购置费 0.798 万元。

（二）绩效自评工作开展情况

1.制定了项目绩效评价指标体系。指标体系由 3 个一级指标、3 个二级指标、5 个三级指标构成。

2.提出了评价工作任务。一是按照对照绩效评价指标体系及评分标准进行客观公正的考核打分。二是确定绩效评价等

级。

3.开展自查自评。启动了项目自查自评工作。根据省财政绩效预算要求，对照项目制定的实施方案，绩效评价指标体系及评分标准，进行了自查自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 资金投入情况分析

（1）项目资金到位情况分析。

2020 年我办农业科技推广服务项目预算金额 30.32 万元，实际到位 30.32 万元，资金到位率 100%。

（2）项目资金执行情况分析。

截止 2020 年 12 月 31 日，项目资金使用 30.32 万元，资金使用率 100%。

（3）项目资金管理情况分析。

项目实施单位按照《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》制订了相应的财务管理制度。各项财务制度执行情况较好。项目支出拨付依据较充分，审批程序到位。项目财务监控是有效的。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

主推技术。年度指标值 4 个，实际完成 4 个，即精品果园优质高效栽培集成技术、生态茶园建设集成技术、道地药材绿色高质高效生产集成技术、蚕茧安全高效生产技术等 4 项标准化生产技术。

创建示范点。年度指标值 40 个，实际完成 40 个。其中，

精品果园示范园建设 16 个、生态茶园示范园建设 14 个、道地药园示范园建设 5 个、蚕桑高效省力示范园建设 5 个，完成绩效目标。

三园建设。年度指标 50 万亩，实际完成 55.26 万亩。其中，精品果园建设 20.96 万亩，生态茶园建设 23.59 万亩，道地药园建设 10.71 万亩。

（2）效益指标完成情况分析。

项目效益指标为果茶药亩平增收。年度指标值 210 元，实际亩平增收 220 元，超绩效目标 10 元。

（3）满意度指标完成情况分析。

项目满意度指标为农民对技术服务满意度。年度指标为 93%，实际完成 94.5%。

（四）上年度绩效自评结果应用情况。

根据自评结果，在资金分配模块上进行了合理优化。2020 年度预算资金较 2019 年度有了进一步调整。根据上一年度绩效目标完成情况，对资金分配进行了再次优化，调整了项目管理、科技培训和推广服务资金额度，在业务委托、宣传推介、技术资料编写等方面增加了资金安排，进而有利于提高特色经济作物科技推广工作效能。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

3. 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4. 农林水事务：反映政府农林水事务支出。

5. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

6. 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。