

省蔬菜办公室 2021 年部门决算公开

目 录

第一部分 省蔬菜办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构及人员设置
- 三、2021 年主要事业成效

第二部分 省蔬菜办公室 2021 年部门决算表

- 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支出决算表

第三部分 省蔬菜办公室 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出预算安排情况
- 二、收入支出预算执行情况
- 三、年末结转和结余情况
- 四、与预算支出相关的其他指标分析
- 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
- 七、本年度部门决算等财务工作开展情况

第四部分 2021 年度省蔬菜办公室科技转化与推广服务项目 绩效自评报告

第一部分 省蔬菜办公室概况

一、主要职能

鄂农党〔2016〕31号文明确规定省蔬菜办职能是：拟订并实施全省蔬菜产业发展规划；拟订蔬菜生产标准和技术规范；开展蔬菜生产新品种、新技术、新模式推广工作；实施蔬菜产业发展项目；指导蔬菜基地建设；负责蔬菜生产信息监测预警工作；参与实施“菜篮子”工程有关工作；承办上级交办的其他事项。

二、机构及人员设置

核定全额拨款事业编制8名，领导职数1正2副1调研员。省蔬菜办公室于1996年作为省农业厅的内设处室正式成立，2000年机构改革由内设处室改为厅直处级事业单位，参公管理。2010年，由省政府批准，我办再次被列入参照国家公务员法管理单位（鄂政办发〔2010〕29号）。

2021年12月，我办实有在职人数8人，其中正处1人，副处级干部2人，四级调研员1人，科级干部4人。退休职工1人，临时聘用人员1人。2021年，我办按照《政府会计制度》的核算方法，对全年各项收入和支出进行了全面完整准确的核算。

三、2021年主要事业成效

2021年，我办取得的主要成效：

一是稳产保供。压实责任，对市州下达蔬菜播种面积目标，层层落实分解任务，开展现场指导及信息调度，推进落实“菜篮子”市长负责制。据调度，预计全年全省蔬菜累计播种面积 1975.33 万亩，同比增加 55.48 万亩，增幅 2.89%；产量 4299.60 万吨，同比增加 180.24 万吨，增幅 4.38%。

二是科技推广。5 月召开全省蔬菜工作会，11 月举办了全省蔬菜产业技术交流培训班，并依托产业技术体系、科技服务“515”行动等科技支撑，示范推广蔬菜优质高效技术。组织 15 个重点县市主推蔬菜“三减三增”提质增效技术 127.5 万亩，示范建设高效菜园 30.32 万亩。

三是生产调度。围绕稳产保供工作，累计开展调度 50 多次；专项开展韭菜、豇豆、芹菜等重点蔬菜种类、魔芋及珍稀菌调度，重点掌握生产规模及重点主体底数，为质量安全控制及服务指导提供基础支撑。

四是防灾减灾。及时发布灾害预警，督促重点产区做好防范；组织技术力量赴受灾较重产区，服务灾后复产，并将有关灾情上报农业农村部。

五是配合工作。协助制定鄂西北香菇产业集群建设方案，配合项目实施工作；协助推进蔬菜（食用菌、莲、魔芋）产业链建设工作，参与制定实施方案、申报指南等，安排专人参加产业链专班工作；协助乡村振兴实绩考核与“菜篮子”市长负责制考核；协助蔬菜产品质量安全工作等等。

第二部分 省蔬菜办公室 2021 年部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：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	2,893,884.41	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	700.68	八、社会保障和就业支出	39	170,600.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	2,917,045.16
	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	2,894,585.09	本年支出合计	58	3,087,645.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,600,663.49	年末结转和结余	60	1,407,603.42
	30			61	
总 计	31	4,495,248.58	总 计	62	4,495,248.58

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

部门：湖北省蔬菜办公室

2021年度

公开02表
金额单位：元

功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,894,585.09	2,893,884.41					700.68
208	社会保障和就业支出	170,600.00	170,600.00					
20805	行政事业单位养老支出	170,600.00	170,600.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,600.00	170,600.00					
213	农林水支出	2,723,985.09	2,723,284.41					700.68
21301	农业农村	2,723,985.09	2,723,284.41					700.68
2130101	行政运行	1,807,853.62	1,807,152.94					700.68
2130106	科技转化与推广服务	916,131.47	916,131.47					

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

部门：湖北省蔬菜办公室 2021年度 公开03表
金额单位：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		3,087,645.16	1,981,513.69	1,106,131.47			
208	社会保障和就业支出	170,600.00	170,600.00				
20805	行政事业单位养老支出	170,600.00	170,600.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,600.00	170,600.00				
213	农林水支出	2,917,045.16	1,810,913.69	1,106,131.47			
21301	农业农村	2,917,045.16	1,810,913.69	1,106,131.47			
2130101	行政运行	1,810,913.69	1,810,913.69				
2130106	科技转化与推广服务	1,106,131.47		1,106,131.47			

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

公开04表

部门：湖北省蔬菜办公室

2021年度

金额单位：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	2,893,884.41	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	170,600.00	170,600.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	2,723,284.41	2,723,284.41		
	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	2,893,884.41	本年支出合计	59	2,893,884.41	2,893,884.41		
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	2,893,884.41	总 计	64	2,893,884.41	2,893,884.41		

主：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。

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入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：湖北省蔬菜办公室

2021年度

金额单位：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		2,893,884.41	1,977,752.94	916,131.47
208	社会保障和就业支出	170,600.00	170,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	170,600.00	170,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,600.00	170,600.00	
213	农林水支出	2,723,284.41	1,807,152.94	916,131.47
21301	农业农村	2,723,284.41	1,807,152.94	916,131.47
2130101	行政运行	1,807,152.94	1,807,152.94	
2130106	科技转化与推广服务	916,131.47		916,131.47

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：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	1,768,691.14	302	商品和服务支出	95,500.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	477,791.84	30201	办公费	22,542.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	483,482.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	424,950.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121,651.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	170.00	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	8,141.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	192,572.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	17,243.75	30213	维修（护）费	2,350.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	51,000.00	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	113,561.80	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	68,861.80	30217	公务接待费	2,255.00	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	7,200.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	44,700.00	30227	委托业务费	4,200.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	32,800.00	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	15,841.10			
人员经费合计		1,882,252.94	公用经费合计					95,500.00

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											
预算代码：219027							公开07表				
部门：湖北省蔬菜办公室							金额单位：元				
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		公务用车购置及运行费			公务接待费			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
		10,000.00			10,000.00	2,255.00					2,255.00
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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。											

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：湖北省蔬菜办公室

2021年度

金额单位：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		0	0	0	0	0	0

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
金额单位：万元

部门：湖北省蔬菜办公室		2021年度			
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：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。

第三部分 省蔬菜办公室 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出预算安排情况

年初预算收支 345.98 万元，其中财政拨款收入 321.98 万元，其他结转资金 24 万元。上年预算收支 313.5 万元，其中财政拨款收入 264.24 万元，其他结转资金 49.26 万元。比上年预算增加 32.48 万元，其中财政拨款收入增加 57.74 万元，其他结转资金减少 25.26 万元。

二、收入支出预算执行情况

1. 收入支出与预算对比分析

(1) 预算、决算差异情况

2021 年预算收入支出 345.98 万元，其中财政预算拨款收入支出 321.98 万元，其他结转资金 24 万元。

①决算收入 289.46 万元（其中财政拨款收入 289.39 万元，其他收入（利息收入）0.07 万元），其他结转 19.38 万元，合计 308.84 万元，比预算收入减少 37.14 万元。

②决算支出 308.76 万元，其中财政拨款支出 289.39 万元，其他结转结余支出 19.38 万元，比预算支出减少 37.22 万元。

(2) 差异原因分析

决算收入支出比预算减少的主要原因，一是财政压减指标 6.03 万元，二是职工及退休人员两个奖励性工资未发 24.99 万元，三是项目结余 1.58 万元，单位自有资金结余

4.62 万元。

2. 收入支出结构分析

(1) 各项收入占收入的比重，各项支出占总支出的比重

①收入：本年决算收入 289.46 万元，其中财政拨款收入 289.39 万元，占总收入 99.98%；其他收入（利息）0.07 万元，占总收入 0.02%。

②支出：本年决算支出 308.76 万元，其中财政拨款支出 289.39 万元，占总支出 93.73%，其他结转结余支出 19.38 万元，占总支出 6.27%。

(2) 收入支出与上年对比情况及原因分析

① 收入：本年决算收入 289.46 万元，其中拨款收入 289.39 万元，其他收入（利息）0.07 万元，上年决算收入 254.47 万元，其中拨款收入 254.27 万元，其他收入（利息）0.2 万元，比上年增加收入 34.99 万元。主要原因是财政拨款收入增加。

②支出：本年决算总支出 308.76 万元，上年决算支出 301.40 万元，比上年增加支出 7.36 万元，主要原因是财政预算拨款项目经费增加。

3. 支出按经济分类科目分析

(1) “三公”经费支出情况

①出国经费：本年和上年均无支出。

②公务用车运行费：无公车。

③招待费：本年决算支出 0.2255 万元，上年决算支出

0.5 万元，比上年减少 0.2745 万元。本年人均年支出 0.0282 万元，上年人均支出 0.0625 万元。

(2) 会议费支出情况：本年 4.95 万元，上年 0 万元（因疫情会议取消）。

(3) 培训费支出情况：本年 8 万元，上年 8 万元。与上年持平。

(4) 其他对单位影响较大的资产情况：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

(1) 基本支出

本年决算收入支出 197.78 万元，其中

①工资福利支出 176.87 万元；

②日常公用商品和服务支出 9.55 万元；

③对个人和家庭的补助支出 11.36 万元（其中退休费 6.89 万元，医疗费补助 4.47 万元）。

(2) 项目支出

本年决算收入支出 91.61 万元，均为商品和服务支出。

5. 非财政拨款收入分析

本年度其他收入（利息收入）0.07 万元，无别其他收入，单位自有资金支出 19.38 万元。

三、年末结转和结余情况

1. 分资金来源、资金性质结转和结余情况

(1) 基本结转结余：本年结转结余非财政资金 120.26 万元。

(2) 项目结转结余：本年结转结余非财政资金 20.49 万元。

2. 消化结转和结余的对策

非财政资金主要是以前年度基本结余滚动下来的资金，根据省财政厅及省农业农村厅的要求正在逐年安排使用，合理使用结转结余款项。

四、与预算支出相关的其他指标分析

1. 资产情况

本年年末总资产 299.40 万元，其中流动资产 155.12 万元，非流动资产 143.84 万元，无形资产 0.44 万元。上年总资产 328.09 万元，其中流动资产 174.75 万元，非流动资产 153.34 万元。本年比上年总资产减少 28.69 万元，减少 8.74%（主要是当年计提资产折旧减少净值 9.49 万元，使用自有资金支付费用银行存款减少 19.63 万元等引起净资产变化）。

3. 负债情况

本年年末负债 14.36 万元，上年 14.69 万元，本年比上年减少 0.33 万元。

五、绩效目标完成情况

1. 项目绩效目标完成情况

当年所有绩效目标如下：完成率 100%。

全省蔬菜及食用菌播种面积、产量、蔬菜主推技术规模、

蔬菜及食用菌培训人次 4 个目标：2021 年全省蔬菜及食用菌播种面积 1975.33 万亩，产量 4299.60 万吨；蔬菜主推技术示范推广面积 127.5 万亩；蔬菜及食用菌培训 106 人次。

2. 整体支出绩效目标实现情况

本年整体支出 308.76 万元，其中财政拨款支出 289.39 万元，占总支出 93.73%，其他结转结余支出 19.38 万元，占总支出 6.27%。

①基本支出 198.15 万元（其中工资福利支出 176.87 万元，商品和服务支出 9.89 万元，对个人和家庭的补助支出 11.39 万元，含退休人员费用 6.92 万元）；

②项目支出 110.61 万元，均为商品和服务支出。

六、当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施

暂时没有发现问题。

七、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况

本年根据财政要求，严格按照新的财务管理办法，新会计制度-政府会计制度对本单位的各项收入支出，进行全面、完整、准确地核算，及时组织编报、编制决算及报表。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况

按照要求，本单位 2020 年度决算及绩效信息均已在相关网站公开。

（三）对单位决算管理工作的意见和建议

对单位决算管理工作暂无其他意见。我办严格按照财政管理要求和设计进行决算报表的编制。

建议财政多组织培训，以提高基层单位财务人员对决算软件系统及报表的操作能力。

第四部分 2021 年度省蔬菜办公室科技转化与推广服务项目 绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价和分析，2021 年湖北省蔬菜办公室（以下简称“省蔬菜办”）科技转化与推广服务项目绩效自评得分为 99.66 分。其中，预算执行得分 19.66 分，得分率 98.30%；产出指标得分 60 分，得分率 100.00%；效益指标得分 20 分，得分率 100.00%。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

省财政厅 2021 年下达省蔬菜办科技转化与推广服务项目资金 93.19 万元，资金到位 93.19 万元，资金到位率 100.00%，实际执行 91.61 万元，预算资金执行率为 98.30%。预算资金到位及执行情况见下表。

2021 年省蔬菜办科技转化与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
湖北省蔬菜办公室	93.19	93.19	100.00%	91.61	98.30%

预算资金主要用途：

- （1）用于培训讲课费、资产评估、绩效评价；
- （2）用于特色蔬菜产业宣传；

(3) 用于购买救灾种子扶持生产主体;

(4) 用于举办全省蔬菜产业技术交流培训;

(5) 用于召开全省蔬菜工作会;

(6) 用于主推技术推广、蔬菜产销调研和科技支撑服务等所产生租车费和差旅费等; 参加全国会议和省外交流学习差旅费;

(7) 用于办公文件零星打印、复印、扫描及购买打印纸张等费用;

(8) 用于聘请人员劳务费。

预算执行未完成金额为 1.58 万元, 主要原因是: 办公费有所减少。由于武汉市 2021 年疫情防控较好, 且防疫用品价格下降, 零星购买防疫用品费用支出相应减少。

2.完成的绩效目标

2021 年省蔬菜办科技转化与推广服务项目共设定绩效目标 4 个, 已全部完成, 具体情况见下表:

2021 年度省蔬菜办科技转化与推广服务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
纳入农业农村厅指标体系指标	产出指标	数量指标	蔬菜及食用菌播种面积(万亩)	1,850.00	1,964.92	106.21%
			蔬菜及食用菌产量(万吨)	4,000.00	4,299.80	107.50%
未纳入农业农村厅指标体系指标	产出指标	数量指标	蔬菜及食用菌培训人次(人次)	100.00	106.00	106.00%
	效益指标	经济效益指标	蔬菜主推技术规模(万亩)	120.00	127.50	106.25%

3.未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

2021 年省蔬菜办科技转化与推广服务项目超额完成了预定绩效目标，但产业发展还存在一定问题和困难，如我省极端灾害天气多发频发，蔬菜生产受灾较普遍；受新冠疫情影响，省内市场需求有一定减弱，部分时段我省蔬菜外销存在一定阻碍。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

下一步省蔬菜办将进一步加强蔬菜科技转化与推广服务项目资金监管，确保项目资金规范运行，重点开展稳产保供、防灾减灾、技术服务等方面工作，确保项目资金发挥最大效益。

2.拟与预算安排相结合情况

省蔬菜办建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将本次绩效评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

（五）绩效自评表

2021 年省蔬菜办科技转化与推广服务项目绩效自评表

单位名称：湖北省蔬菜办公室

填报日期：2022 年 3 月 8 日

项目名称		科技转化与推广服务					
主管部门		湖北省农业农村厅		项目实施单位		湖北省蔬菜办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	93.19	91.61	98.30%	19.66	
年度 绩效 目标	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	数量指标	蔬菜及食用菌播种面积 (万亩)		1,850.00	1,964.92	20
			蔬菜及食用菌产量(万吨)		4,000.00	4,299.80	20
			蔬菜及食用菌培训人次 (人次)		100.00	106.00	20
	效益 指标	社会效益 指标	蔬菜主推技术规模(万亩)		120.00	127.50	20
总分		99.66					
偏差大或 目标未完成 原因分析		<p>预算执行未完成金额 1.58 万元，原因：办公费有所减少。由于武汉市 2021 年疫情防控较好，且防疫用品价格下降，零星购买防疫用品费用支出相应减少。</p>					
改进措施及 结果应用方案		<p>1.改进措施 下一步省蔬菜办将进一步加强蔬菜科技转化与推广服务项目资金监管，确保项目资金规范运行，重点开展稳产保供、防灾减灾、技术服务等方面工作，确保项目资金发挥最大效益。</p> <p>2.结果应用方案 将上年度绩效自评结果作为下年度预算编制的重要参考依据。</p>					

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。