

湖北省果茶办公室 2021 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、2021 年事业成效

第二部分 湖北省果茶办公室 2021 年部门决算表

- 一、2021 年收入支出决算总表
- 二、2021 年收入决算表
- 三、2021 年支出决算表
- 四、2021 年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、2021 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 2021 年部门决算情况说明

- 一、2021 年预算执行情况分析
- 二、2021 年收入支出决算情况说明
- 三、2021 年公共预算收入支出决算情况说明
- 四、2021 年“三公”经费支出说明
- 五、2021 年项目经费支出说
- 六、2021 年政府采购支出及国有资产占用情况说明
- 七、2021 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 2021 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

2021 年，我办认真贯彻落实省委、省政府和厅党组的决策部署，牢牢把握高质量发展总目标，加强科技创新，促进产业提档升级和提质增效，果茶桑药特色经济作物呈现良好发展态势。预计全省果茶桑药总面积 1681 万亩，同比增长 1.1%，总产量 810 万吨，同比下降 1.5%。其中，水果总面积 601 万亩，基本保持稳定，产量 700 万吨，同比下降 2.2%；茶园总面积 545 万亩，其中采摘面积 420 万亩，干毛茶产量 38 万吨，同比分别增长 1.5%、2.2%和 5.3%；中药材总面积 505 万亩，其中人工种植面积 390 万亩，产量 72 万吨，同比分别增长 2%、2.6%和 2.8%；桑园总面积 30 万亩，发种量 10 万张，蚕茧产量 3600 吨，

同比基本持平。

1、2021 年主要工作

（1）完成“三园”建设任务。依托省级现代农业特色产业（果茶桑药）发展转移支付项目，以宜昌、恩施、十堰、黄冈、咸宁、孝感等果茶药优势区域为重点，突出绿色、优质、高效，在全省创建“三园”示范样板点 39 个，核心示范面积 2.02 万亩，“三园”建设总面积 56 万亩，其中精品果园 20.4 万亩、生态茶园 23.1 万亩、道地药园 12.5 万亩，“三园”建设面积比计划 50 万亩，增加 6 万亩，超额 12%，圆满完成了全年建设目标任务，为促进果茶药产业提档升级和提质增效发挥了重要的作用。

（2）深入推进标准化生产。以推动果茶药全产业链标准化为抓手，深入实施标准化生产示范建设，重点抓好精品果园优质高效栽培集成技术、生态茶园建设及加工集成技术和道地药园绿色高质高效生产集成技术等 3 项省级农业主推技术的规模化应用，全省推广应用面积达 320 万亩。继续推进老果茶园改造，在当阳、夷陵等重点产区改造低产低效果茶园 20 万亩。集成了一批生态、绿色、高效生产技术模式，建设了一批规模化、标准化果茶药产品生产基地。积极协调配合有关处室，起草制定《关于加快推进全省中药材生产绿色发展的指导意见》、《关于开展湖北省“十大楚药”道地药材推介工作的通知》，有力推动了“三品一标”工作落地生根。

（3）强化科技指导与培训。充分发挥院士专家科技服务园艺产业“515”行动（协同推广）、省中药材产业体系、茶产业技术体系，

省特色水果体系相关专家团队科技和人才优势，围绕产业提档升级和提质增效，组织开展技术培训和指导，先后举办现场推进会、技术培训会和观摩会等科技服务活动 7 场，累计培训新型经营主体、专业技术干部 500 余人。在罗田县举办湖北省蚕桑标准化生产技术培训班；在孝昌县召开湖北省“515 行动”桃产业发展技术交流培训暨品牌建设会；在保康县召开湖北省苍术提质增效生产技术集成创新观摩培训会；在咸丰县举办湖北省茶叶“515”行动（协同推广）关键技术培训会；在夷陵区、丹江口市分别举办院士专家科技服务柑橘产业发展“515”行动（协同推广）培训会；配合厅种植业处在通城县召开全省道地药材“一县一品”现场推进会，厅党组成员、副厅长肖长惜出席会议并发表讲话。确保优质技术落地见实效，引导各地发展特色果、优质茶、道地药材产业，推进产业强基础、提品质、增效益。

（4）积极开展科技抗灾救灾。针对年初的低温雨雪、阴雨以及“倒春寒”等不利气候条件，及时发布了《柑橘抗寒防冻技术要点》《冬季低温天气茶树防冻技术措施》《湖北中药材应对“倒春寒”生产技术指导意见》《当前低温阴雨天气对我省桃生产影响及应急技术措施》《雨季中药材防灾减灾技术措施》《梅雨期果茶药灾害防范应对技术指导意见》《低温天气柑橘、茶树防冻技术措施》《低温天气柑橘、茶树防冻技术措施》等防灾减灾技术方案，指导各地加强防范应对。在春季农业生产关键时节，多次组派专家赴主产区开展技术指导，大力开展灾后恢复生产和春季田间管理技术培训，紧抓关键环节管理和关键技术落地，确保丰产丰收。

(5) 协助做好品牌宣传推介。积极搭建渠道，组团参加各类展会、博览会等重大活动，加大品牌的宣传推介力度，提升湖北果茶药品牌的知名度。加强对《湖北省促进茶产业发展条例》的宣贯，在湖北日报农村新报发表《科技引领 绿色发展—湖北茶叶科技“十三五”成就与未来展望》。1月，秭归脐橙品牌推广暨全国产销对接大会在武汉举行，达成多项购销合作协议并现场签约，共销售秭归脐橙5000吨，价值近6000万元。5月，协助我厅组织36家龙头茶企参加第四届中国国际茶叶博览会，推介湖北名茶和7大知名公用茶品牌，现场签约茶叶订单523份、交易额达1.21亿元，意向交易额超过1亿元。9月，参加“湖北名优茶·健康边疆行”走进宁夏、甘肃，举行系列推介宣传活动，湖北长盛川茶业有限公司与宁夏湖北商会签订了“楚商喝楚茶”合作协议，赵李桥茶厂与甘肃省供销集团绿原茶业有限公司签订1000吨茶叶销售合作协议。5月，为全国知名民企湖北行和第五届楚商大会提供道地药材宣传推介材料。11月，参加以“乡村振兴产业强省”为主题的2021湖北农业博览会，协助组织中药材、柑橘、茶叶产业链相关企业展示宣传。12月份，参加“湖北名优茶·健康沿海行”活动，专赴深圳开展湖北青砖茶和品牌红绿茶专场推介，积极对接省文旅游厅，利用“极目楚天畅游湖北”长三角、珠三角、京津冀、中部四大片区宣传推介活动契机，将宜昌柑橘纳入文旅宣传活动，进行统一推介。

(6) 加强蚕种质量安全监管。统筹安排省级项目资金50万元，支持南漳县和罗田县两家桑蚕种场开展蚕种安全生产基地建设，确保

全省蚕农用种安全。积极配合农业农村部蚕桑产业产品质量监督检验测试中心，对我省罗田县三宝蚕种有限公司 2021 年春用桑蚕一代杂交种进行了质量抽样检查。春季制种前，对罗田、南漳两家桑蚕种场生产环境进行了微粒子病抽样镜检，微粒子病检出率为 0。对全省柞蚕种样茧、桑蚕一代杂交种母蛾进行微粒子病检疫检验，合格率为 100%，确保蚕种质量安全可靠。

2、突出工作亮点

一是推动脱贫地区特色产业高质量发展。为巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推动脱贫地区特色发展和乡村全面振兴，从技术、科技服务等方面倾力支持脱贫地区果茶桑药特色产业高质量发展，在孝昌、保康等脱贫县举办技术培训会、观摩会等活动 6 场，累计培训经营主体、基层技术干部 420 余人，为特色产业高质量发展提供科技服务和人才支撑。二是推进两个产业集群化发展。2020 年、2021 年湖北三峡蜜橘产业集群和湖北鄂西南武陵山茶产业集群先后入选农业农村部、财政部“优势特色产业集群建设名单”，为将项目落到实处，我办协助厅乡村产业发展处，立足产业要素，瞄准短板，狠抓关键，科学规划布局，引领全省果茶产业集群化发展。三是狠抓三条产业链建设。深入基层搞调研，全力配合厅乡村产业处、政改处和科教处抓好茶叶、柑橘和中药材三条产业连建设，深度参与研究制定三条产业链发展行动方案、年度工作计划及支持政策等；共有 3 名高级职称技术干部分别入选三条链专家团队，并作为团队联络员参与产业链工作推进落实。

第二部分 湖北省果茶办公室 2021 年部门决算表

部门：湖北省果茶办公室 2021 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	338.85	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	20.67
	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	312.54
	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	339.52	本年支出合计	58	338.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.62
年初结转和结余	29	171.52	年末结转和结余	60	171.52
	30			61	
总计	31	511.04	总计	62	511.04

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

二、2021 年收入决算表

部门：湖北省果茶办公室

2021 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	
支出功能分类科目编码						小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	339.52	338.85						0.67	
208			社会保障和就业支出	26.07	26.07						
20805			行政事业单位养老支出	26.07	26.07						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.07	26.07						
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	313.16	312.49						0.67
21301			农业农村	313.16	312.49						0.67
2130104			事业运行	279.25	278.586						0.67
2130106			科技转化与推广服务	33.92	33.92						

三、2021 年支出决算表

编制部门：湖北省果茶办公室

2021 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
支出功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	338.90	304.98	33.92			
208			社会保障和就业支出	26.07	26.07				
20805			行政事业单位养老支出	26.07	26.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.07	26.07				
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	312.54	278.62	33.92			
21301			农业农村	312.54	278.62	33.92			
2130104			事业运行	278.62	278.62				
2130106			科技转化与推广服务	33.92		33.92			

四、2021 年财政拨款收入支出决算总表

部门：湖北省果茶办公室 2021 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	338.85	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、国有资本经营预算财政拨款	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	26.07	26.07		
	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	312.49	312.49		
	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	338.85	本年支出合计	59	338.85	338.85		
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	338.85	总计	64	338.85	338.85		

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、2021 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

2021 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	338.85	304.93	33.92
208	社会保障和就业支出	26.07	26.07	
20805	行政事业单位养老支出	26.07	26.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.07	26.07	
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	312.49	278.58	33.92
21301	农业农村	312.49	278.58	33.92
2130104	事业运行	278.58	278.58	
2130106	科技转化与推广服务	33.92		33.92

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、2021 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	296.80	302	商品和服务支出	41.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.85	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.62	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.80	30203	咨询费		310	资本性支出	0.71
30106	伙食补助费	10.084	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.123	30205	水费		31002	办公设备购置	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.28	30207	邮电费	0.42	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	15.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	15.49	30213	维修（护）费	3.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	3.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.16	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	3.61			
人员经费合计		296.80	公用经费合计					42.05

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、2021 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：2021 年

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

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和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。

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：湖北省果茶办公室

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。

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：湖北省果茶办公室

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 湖北省果茶办公室 2021 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。

2021 年年初安排收入与支出预算为 3,832,000.00 元，比上年 4,187,300.00 元减少 355,300 元，增加 8.48%。主要原因为业务工作量减少。

（二）收入支出预算执行情况。

2021 年收入支出预算执行总额为 3,388,965.17 元，比上年 3,929,132.55 元减少 541,167.38 元，增加 13.75%。主要原因为业务工作量减少。

1. 收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况。

2021 年收入支出预算为 3,832,000.00 元，决算为 3,388,965.17 元，决算较预算减少 443,034.83 元，减少 11.56%。

（2）差异原因分析。

按省财政统一要求，压缩开支，省财政收回部分预算资金。

2. 收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重。

2021 年总收入 3,395,201.76 元，其中：一般公共预算财政拨款 3,388,505.17 元，占 99.80%；其他收入 6,696.59 元，点 0.20%。

2021 年总支出 3,388,965.17 元，其中基本支出 3,049,805.31 元，占 89.99%；项目支出 339,159.86，占 10.01%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

2021 年总收入 3,395,201.76 元，比上年 3,646,798.08 减少 251,596.32 元，减少 6.90%。主要原因为财政经费减少。

2021 年总支出 3,388,965.17 元，比上年 3,929,132.55 元减少 540,167.38 元，主要原因为按省财政统一要求，压缩开支，省财政收回部分预算资金。

3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：2021 年“三公”经费支出 36,077.89 元，比上年减少 467.80 元。其中公车运行维护费 36,077.89 元，467.80 元；公务接待费 0 元。

(2) 会议费支出情况：无

(3) 培训费支出情况：2021 年培训费支出 40,498.00 元，比上年增加 40,498.00 元。主要原因为，2021 年工作需要，增加了业务培训班。

4. 财政拨款收入、支出分析。

2021 年财政拨款决算数为 3,388,505.17 元，比上年减少 251,574.83 元，减少 6.9%。2021 年财政拨款支出数 3,388,505.17 元，其中基本支出 3,049,345.31 元，占 89.99%；项目支出 339,159.86 元，占 10.01%。

5. 非财政拨款收入分析。

2021 年非财政拨款收入只有其他收入，为银行利息收入，全年总收入仅为 6,696.59 元。

(三) 年末结转和结余情况。

2021 年年末结余 1,715,155.52 元，为上年度年末结转结余。

第四部分 湖北省果茶办公室 2021 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，2021 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。

省财政厅 2021 年下达省果茶办公室项目资金 33.91 万元，资金到位 33.91 万元，资金到位率 100%，实际执行 33.91 万元，预算资金执行率为 100%。预算资金到位及执行情况见下表。

2021 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	33.91 万元	33.91 万元	100%	33.91 万元	100%

预算资金主要用途：

（1）用于特色经济作物主推技术的示范应用和推广。包括精品水果、生态茶园、道地药园建设；低产果茶园改造技术推广；水果优质高效技术集成示范、茶叶绿色生产模式示范、中药材生态种植技术示范、蚕种安全生产及蚕桑省力示范推广。

（2）用于果茶药标准化生产建设。包括新技术、新品种、新

肥药和新模式的推广，区域公用品牌推介、果茶桑药产业信息采集。

(3)用于开展产业调研及科技培训指导，推动产业提质增效。

(4)用于承担上级交办的其他事项。

2. 完成的绩效目标。

2021 年省果茶办公室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。

2021 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	43 个	107.5%
			2、三园建设面积	50 万亩	56 万亩	112%
		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、			
未纳入农业厅指标体系	产出指标	数量指标	1、特色作物主推技术数量	4 项	4 项	100%
			2、			
		质量指标	1、			
			2、			
		时效指标	1、			
			2			

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
	效益指标	经济效益指标	1、特色作物农民平均增收	210 元	225 元	107.1%
			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	农民对技术服务满意度	92%	93.5%	101.6%

3. 未完成的绩效目标。

2021 年省果茶办公室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，部分技术推广覆盖度受疫情以及自然灾害等因素影响略有降低。

（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。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. 绩效指标修改建议。

针对项目的效益指标设置较单一，可增加。

3. 拟与预算安排相结合情况。

根据自评结果，针对 2022 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

2021 年度省果茶办公室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：2022 年 2 月 23 日

项目名称		2021 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 <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	33.91	33.91	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）		40	43	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	56	20	
	效益指标 (40 分)	经济效益	特色经济农民增收（万元）		210	225	30	
		满意度指标	农民满意度（%）		92	93.5	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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

2021 年是“十四五”开局之年，是我省农业农村实现由脱贫攻坚向乡村振兴战略转移的关键之年，特色经济作物作为我省山区农业增效、农民增收的支柱产业，大有作为。为大力实施乡村振兴战略，深入贯彻落实习总书记视察湖北重要讲话精神和省委《决定》重点工作以及省委、省政府建设农业强省的有关精神，

进一步加快山区农民增收致富奔小康步伐，突出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，2021 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 5 个，分别为：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 92%。

2. 简要概述项目资金情况

2021 年财政预算安排农业科技推广服务专项资金 33.91 万元。其中，商品和服务支出 33.21 万元，包括办公费 1.67 万元、培训费 4.05 万元、印刷费 0.83 万元、邮电费 0.37 万元、差旅费 12.6 万元、租赁费 0.96 万元、劳务费 3.26 万元、委托业务费 2.16 万元、公务用车运行费 3.59 万元，维护费 3.62 万元；资本性支出 0.71 万元，主要是电脑等办公设备购置。

（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 2 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。

2021 年我办农业科技推广服务项目预算金额 33.91 万元，实际到位 33.91 万元，资金到位率 100%。

（2）项目资金执行情况分析。

截止 2021 年 12 月 31 日，项目资金使用 33.91 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。

①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、生态茶园建设及加工提质集成技术、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。

②创建示范点。年度指标值 40 个，实际完成 43 个。其中，精品果园示范园建设 17 个、生态茶园示范园建设 15 个、道地药园示范园建设 5 个、蚕桑高效省力示范园建设 6 个，超额完成绩效目标。

③ “三园”建设。精品果园、生态茶园、道地药园建设年度指标 50 万亩，实际完成 56 万亩。其中，精品果园建设 20.4 万亩，生态茶园建设 23.1 万亩，道地药园建设 12.5 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 225 元，超绩效目标 15 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 92%，实际完成 93.5%。

（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。2022 年度预算资金较 2021 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。