

湖北省蔬菜办公室 2021 年度单位决算

目 录

第一部分 湖北省蔬菜办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 湖北省蔬菜办公室 2021 年度单位决算表

- 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明细表
- 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 湖北省蔬菜办公室 2021 年度单位决算情况

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 湖北省蔬菜办公室概况

一、单位主要职责

鄂农党〔2016〕31号文明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、机构设置情况

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。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖北省蔬菜办公室

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	289.39	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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	17.06
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	291.70
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	289.46	本年支出合计	58	308.76
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	160.07	年末结转和结余	60	140.76
	30	0.00		61	0
总 计	31	449.52	总 计	62	449.52

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：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		289.46	289.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
208	社会保障和就业支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.06	17.06	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	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	272.40	272.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
21301	农业农村	272.40	272.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2130101	行政运行	180.79	180.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2130106	科技转化与推广服务	91.61	91.61	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。

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：万元

项 目		2021年度					
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		308.76	198.15	110.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.06	17.06	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	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	291.70	181.09	110.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	291.70	181.09	110.61	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	181.09	181.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	110.61	0.00	110.61	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：湖北省纪委监委办公室

2021年度

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	239.39	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、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	17.06	17.06	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	272.33	272.33	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	239.39	本年支出合计	59	239.39	239.39	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	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0	0	0
总计	32	239.39	总计	64	239.39	239.39	0.00	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
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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		289.39	197.78	91.61
208	社会保障和就业支出	17.06	17.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.06	17.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06	0.00
213	农林水支出	272.33	180.72	91.61
21301	农业农村	272.33	180.72	91.61
2130101	行政运行	180.72	180.72	0.00
2130106	科技转化与推广服务	91.61	0.00	91.61

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：万元

部门：湖北省蔬菜办公室

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	176.87	302	商品和服务支出	9.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.78	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.17	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	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.72	30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.10	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
302	对个人和家庭的补助	11.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.89	30217	公务接待费	0.23	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.47	30227	委托业务费	0.42	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0	30299	其他商品和服务支出	1.58			0.00
	人员经费合计	188.23		公用经费合计				9.55

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: 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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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				
功能分类科目编码	科目名称	本年支出				
		合计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3		
合 计		0.00	0.00	0.00		

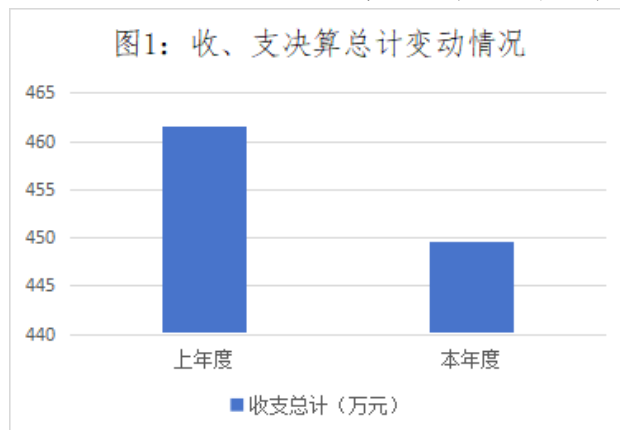
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

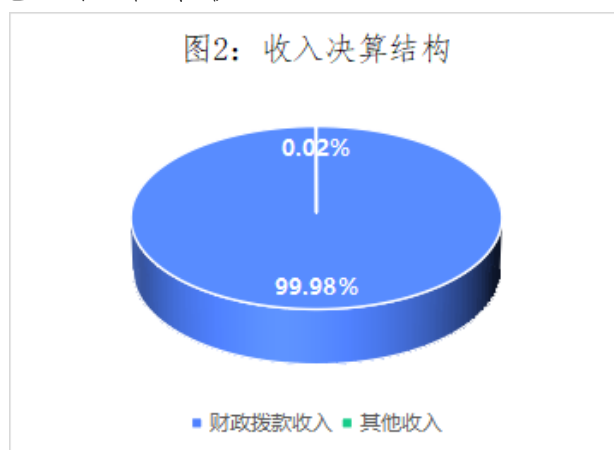
2021 年度收、支总计均为 449.52 万元。与 2020 年度 461.47 万元相比,收、支总计各减少 11.92 万元,下降 2.59%,主要原因是职工及退休人员两个奖励性工资未发。



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 289.46 万元,与 2020 年度 254.47 万元相比,收入合计增加 34.99 万元,增长 13.75%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

其中:财政拨款收入 289.39 万元,占本年收入 99.98%;其他收入 0.07 万元,占本年收入 0.02%。

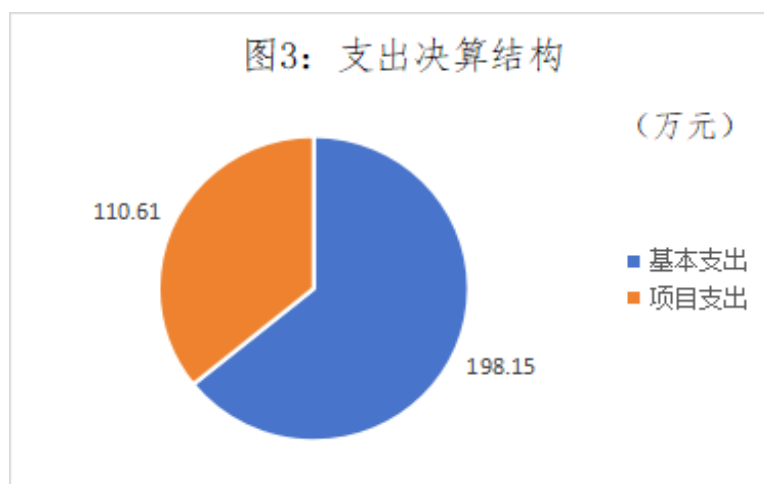


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 308.76 万元,与 2020 年度 301.4 万元相比,支出合计增加 7.36 万元,增长 2.44%,主要原因是财政预算拨款项目经费增加。

其中:基本支出 198.15 万元,占本年支出 64.18%;项目

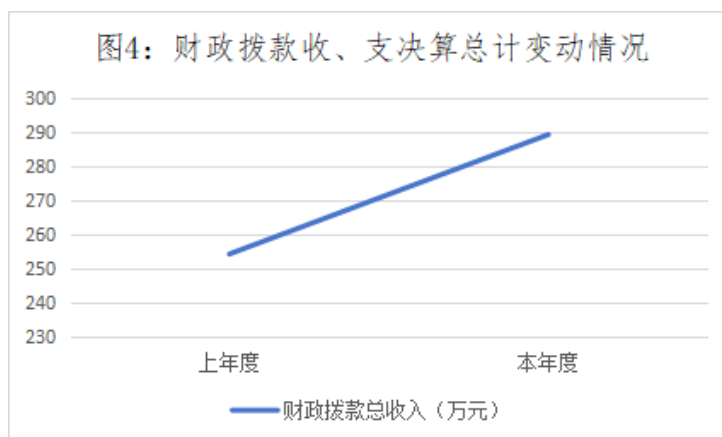
支出 110.61 万元，占本年支出 35.82%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 289.39 万元。与 2020 年度 254.27 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 35.12 万元，增长 13.81%。主要原因是财政预算拨款项目经费增加。

2021 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 289.39 万元，比 2020 年度决算数增加 35.12 万元。增加主要原因是财政预算拨款项目经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 289.39 万元，占本年支出合计的 93.73%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.12 万元，增长 13.81%。主要原因是财政预算拨款项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 289.39 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出 17.06 万元，占 5.9%。主要是用于基本养老保险缴费支出。

2.农林水支出 272.33 万元，占 94.1%。主要是用于单位人员经费、公用经费和项目支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 321.98 万元，支出决算为 289.39 万元，完成年初预算的 89.88%。其中：

1.社会保障和就业支出-机关职业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 17.06 万元，支出决算为 17.06 万元，完成年初预算的 100%。

2.农林水支出-行政运行(农业农村)。年初预算为 209.92 万元，支出决算为 180.72 万元，完成年初预算的 86.09%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：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 23.17 万元未发。

3.农林水支出-科技转化与推广服务（农业农村）。年初预算为 95 万元，支出决算为 91.61 万元，完成年初预算的 96.43%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 197.78 万元，其中：

人员经费 188.23 万元，主要包括：基本工资 47.78 万元、津贴补贴 48.35 万元、奖金 42.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.17 万元、住房公积金 19.26 万元、医疗费 1.72 万元、其他工资福利支出 5.10 万元、退休费 6.89 万元、医疗费补助 4.47 万元。

公用经费 9.55 万元，主要包括：办公费 2.25 万元、邮电

费 0.017 万元、差旅费 0.81 万元、维修(护)费 0.24 万元、公务接待费 0.23 万元、劳务费 0.72 万元、委托业务费 0.42 万元、工会经费 3.28 万元、其他商品和服务支出 1.58 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 23%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，公务接待活动减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费年初未安排预算，本年未发生支出，主要原因是因疫情原因，本年未安排列支。

2.公务用车购置及运行费本年未安排支出，主要原因是我单位无公务用车保有量。

3.公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 23%，比年初预算减少 0.77 万元，主要原因是因疫情原因，公务接待活动减少。其中：

无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0.23 万元，接待对象主要是县市蔬菜系统对口单位同志，主要是开展蔬菜业务工作。2021 年共接待国内来访团组 4 个，26 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 9.55 万元，比年初预算数 13.77 减少 4.22 万元，降低 30.65%。主要原因是：因疫情原因会议取消。

十一、政府采购支出说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 万元，无政府采购工程支出和服务支出。

授予中小企业合同金额 0.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 91.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，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。

组织开展了部门整体支出绩效评价，从评价的情况看，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。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

湖北省蔬菜办公室今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下：

项目全年预算数为 93.19 万元，全部来自于财政拨款。执行数为 91.61 万元，完成预算 98.3%。主要产出和效益：

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。当年所有绩效目标完成率均为 100%。

发现的问题及原因：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。

下一步改进措施：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。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：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。

部门绩效评价结果拟应用情况：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。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(八)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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,包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2021年度湖北省蔬菜办公室整体绩效评价报告

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价,2021年湖北省蔬菜办公室(以下简称“省蔬菜办”)部门整体支出绩效评价得分为98.32分,评分结果为“优”。

其中预算执行情况目标分值 20 分，得分 18.32 分，扣 1.68 分；产出指标目标分值 50 分，得分 50 分；效益和满意度指标目标分值 30 分，得分 30 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

省蔬菜办 2021 年度部门整体支出年初预算 321.98 万元，年中财政压减公用经费支出 4.22 万，压减“科技转化与推广服务”项目支出 1.81 万，累计压减资金指标 6.03 万。

综述，省蔬菜办 2021 年度单位整体支出实际预算 315.95 万元，其中基本支出 222.76 万元，项目支出 93.19 万元；全年资金执行 289.38 万元，其中基本支出 197.77 万元，项目支出 91.61 万元，执行率 91.59%。

2. 完成的绩效目标

省蔬菜办 2021 年度共设定绩效目标 9 个，全部完成，绩效指标完成率 100%。

2021 年省蔬菜办严格落实政治责任，扎实推进抗疫保供，稳定蔬菜生产规模。据统计数据，2021 年全省蔬菜及食用菌播种面积 1,964.92 万亩，产量 4,299.80 万吨；举办全省蔬菜产业技术交流培训班，培训人数 106 人；示范推广蔬菜“三减三增”提质增效技术 127.50 万亩；支持 4 个蔬菜“四新”技术示范推广基地建设，示范推广 62 个蔬菜新品种、新技术；支持集约化育苗示范与推广项目 4 个，实现每个育苗基地年均育苗能力达到 2,850 万株，种苗成苗率达到 95.5%，有效提升蔬菜种苗生产能力及统供水平；严把蔬菜生产环节质量安全关口，项目基地蔬菜产品质量安全抽检合格率达 99.49%，完成年度目标值。具体绩效目标情况见下表。

2021 年度部门整体支出绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值
	数量指标	蔬菜及食用菌播种面积（万	1,850.00	1,964.92

		亩)		
产出指标	数量指标	蔬菜及食用菌产量(万吨)	4,000.00	4,299.80
	数量指标	引进示范推广蔬菜新品种新技术个数(个)	50	62
	数量指标	蔬菜“四新”技术示范推广基地个数(个)	4	4
	数量指标	每个育苗基地年育苗能力(万株)	1,000	2,850
	数量指标	蔬菜及食用菌培训人次(人次)	100	106
	质量指标	蔬菜集约化育苗场种苗成苗率(%)	95%	95.5%
效益指标	社会效益指标	蔬菜主推技术规模(万亩)	120.00	127.50
	社会效益指标	项目基地蔬菜产品质量安全抽检合格率(%)	97.5%	99.49%

3.未完成的绩效目标

无。

(三) 存在的问题和原因

省蔬菜办已全面完成 2021 年度目标任务，但产业发展还存在一定不足，如：

一是自然风险呈高发态势。我省极端灾害天气多发频发，加之蔬菜基地设施化程度较低，基础设施配套不到位，冷链物流等建设滞后，蔬菜生产受灾普遍。

二是生产成本上涨压力加剧。伴随投入品价格、用工价格、能源价格等持续上涨，蔬菜生产成本面临持续走高压力，蔬菜价格波动幅度较往年增大。

三是疫情对蔬菜产销造成一定影响。由于全国多地出现散发疫情，受疫情常态化防控影响，蔬菜运输外销受到一定影响，我省部分菜品也一度因货源减少价格波动较大。

四是不利舆情偶有发生。部分生产主体盲目跟风种植，导致产出效益不稳，并出现局部个别品种短时价格明显波动现象，一经媒体宣传，常引发众多媒体纷纷转发，有的甚至放大宣传，造成不利影响。

(四) 下一步拟改进措施

1.下一步改进措施

一是强化稳产保供，优化生产信息服务。抓好全省播种面积任务分解与落实，加强生产调度与产销对接，着力推进稳面积、保供给、提质量、增效益。

二是加强基础设施建设，提升自然灾害抵御能力。通过项目扶持加强基础设施建设，推动水、电、路、沟、渠建设以及老旧大棚升级改造，及时发布灾害预警，分类制定生产技术指导意见，提高蔬菜产业抗御风险能力。

三是推广提质增效技术，促进降成本提效益。坚持以市场为导向，在稳固市场供给需求的同时，示范推广蔬菜“三减三增”提质增效等“四新”技术，减少投入品使用，节约生产成本，提升种植效益。

2.拟与预算安排相结合情况

省蔬菜办将本次绩效评价结果及时反馈给具体实施部门，并建立评价结果和预算安排有机结合的机制，把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。

二、2021年度省蔬菜办公室科技转化与推广服务项目绩效评价报告

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	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。
改进措施及结果应用方案	<p>1.改进措施</p> <p>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</p> <p>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。