天门市农业技术推广中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市农业技术推广中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市农业技术推广中心 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 天门市农业技术推广中心 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

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 天门市农业技术推广中心概况

一、部门主要职责

天门市农业技术推广中心隶属天门市农业农村局的二级单位，主要工作职责有：制定全市农业技术推广计划，掌握农业技术推广情况，做好技术推广工作。调查总结、推广新技术经验，引进新技术、新品种，结合本市情况，建立示范点、示范片，运用综合技术办好优质高产特效样板，进行普及推广。培训农业系统干部职工、基层农业技术推广服务人员和科技示范户及新型职业农民，宣传普及农技知识，提高全市农民科学务农水平，增强农业技术推广工作活力。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市农业技术推广中心部门决算指实行独立核算的天门市农业技术推广中心本级决算，没有下属单位。

纳入天门市农业技术推广中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 天门市农业技术推广中心（本级）

天门市农业技术推广中心系市财政全额拨款的副科级事业单位，全额事业单位编制人数25人，实有在职人员20人，退休人员19人。

第二部分 2022年度部门决算表

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：万元

部门：天门市农业技术推广中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	254.99	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	5.41	八、社会保障和就业支出	39	23.40
	9		九、卫生健康支出	40	18.50
	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	1,475.58
	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	14.81
	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	260.40	本年支出合计	58	1,532.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,277.48	年末结转和结余	60	5.59
	30			61	
总计	31	1,537.88	总计	62	1,537.88

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

公开02表
金额单位：万元

部门：天门市农业技术推广中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		260.40	254.99					5.41
208	社会保障和就业支出	23.40	23.40					
20805	行政事业单位养老支出	23.40	23.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	23.40					
210	卫生健康支出	18.50	18.50					
21011	行政事业单位医疗	18.50	18.50					
2101102	事业单位医疗	18.50	18.50					
213	农林水支出	203.70	198.28					5.41
21301	农业农村	203.70	198.28					5.41
2130104	事业运行	183.75	178.34					5.41
2130199	其他农业农村支出	19.95	19.95					
221	住房保障支出	14.81	14.81					
22102	住房改革支出	14.81	14.81					
2210201	住房公积金	14.81	14.81					

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

公开03表
金额单位：万元

部门：天门市农业技术推广中心

科目代码	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,532.29	269.75	1,262.54			
208	社会保障和就业支出	23.40	23.40				
20805	行政事业单位养老支出	23.40	23.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	23.40				
210	卫生健康支出	18.50	18.50				
21011	行政事业单位医疗	18.50	18.50				
2101102	事业单位医疗	18.50	18.50				
213	农林水支出	1,475.58	213.04	1,262.54			
21301	农业农村	1,468.58	213.04	1,255.54			
2130104	事业运行	178.34	178.34				
2130106	科技转化与推广服务	345.26	34.70	310.56			
2130122	农业生产发展	68.11		68.11			
2130124	农村合作经济	20.10		20.10			
2130135	农业资源保护修复与利用	836.83		836.83			
2130199	其他农业农村支出	19.95		19.95			
21307	农村综合改革	7.00		7.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	7.00		7.00			
221	住房保障支出	14.81	14.81				
22102	住房改革支出	14.81	14.81				
2210201	住房公积金	14.81	14.81				

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：天门市农业技术推广中心

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	254.99	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	23.40	23.40		
	9		九、卫生健康支出	41	18.50	18.50		
	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	1,475.58	1,475.58		
	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	14.81	14.81		
	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	254.99	本年支出合计	59	1,532.29	1,532.29		
年初财政拨款结转和结余	28	1,277.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,277.30		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	1,532.29	总计	64	1,532.29	1,532.29		

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、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：天门市农业技术推广中心

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,532.29	269.75	1,262.54
208	社会保障和就业支出	23.40	23.40	
20805	行政事业单位养老支出	23.40	23.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	23.40	
210	卫生健康支出	18.50	18.50	
21011	行政事业单位医疗	18.50	18.50	
2101102	事业单位医疗	18.50	18.50	
213	农林水支出	1,475.58	213.04	1,262.54
21301	农业农村	1,468.58	213.04	1,255.54
2130104	事业运行	178.34	178.34	
2130106	科技转化与推广服务	345.26	34.70	310.56
2130122	农业生产发展	68.11		68.11
2130124	农村合作经济	20.10		20.10
2130135	农业资源保护修复与利用	836.83		836.83
2130199	其他农业农村支出	19.95		19.95
21307	农村综合改革	7.00		7.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	7.00		7.00
221	住房保障支出	14.81	14.81	
22102	住房改革支出	14.81	14.81	
2210201	住房公积金	14.81	14.81	

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：天门市农业技术推广中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	254.38	302	商品和服务支出	7.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.28	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.97	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	32.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.56	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.50	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	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	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	7.93	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		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	6.42	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.51	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		262.31	公用经费合计			7.44		

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、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07表
金额单位：万元

部门：天门市农业技术推广中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
213	农林水支出						
21301	农业农村						
2130104	事业运行						

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。
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、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08表
金额单位：万元

部门：天门市农业技术推广中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
213	农林水支出			
21301	农业农村			
2130104	事业运行			

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。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：天门市农业技术推广中心

公开09表
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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.84		0.84		0.84		0.84		0.84		0.84	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1537.88 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 186.58 万元，下降 10.82 %，主要原因是减少了农业技术推广项目省专款本年财政拨款。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 260.4 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 1357.33 万元，下降 83.90%。其中：财政拨款收入 254.99 万元，占本年收入 97.92 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 5.41 万元，占本年收入 2.08 %。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1532.29 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1190.3 万元，增长 348.05 %。其中：基本支出 269.75 万元，占本年支出 17.60 %；项目支出 1262.54 万元，占本年支出 82.40 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1532.29 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 186.36 万元，下降 10.84 %，主要原因是减少了农业技术推广项目省专款本年财政拨款。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1532.29 万元，比 2021 年度决算数减少 186.36 万元，下降 10.84 %，主要原因是减少了农业技术推广项目省专款本年财政拨款。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1532.29 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1195.92 万元，增长 355.54%。主要原因是上年结转农业技术推广项目在本年度实现支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1532.29 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 23.40 万元，占 1.53%。主要是用于在职职工养老保险支出。

2. 卫生健康（类）支出 18.50 万元，占 1.21%。主要是用于本单位医疗保险支出。

3. 农林水（类）支出 1,475.58 万元，占 96.30%。主要是用于本单位的运转经费（包括在职职工工资津贴补贴及日常公用支出）及农业技术推广项目。

4. 住房保障（类）支出 14.81 万元，占 0.97%。主要是用于在职职工公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 196.31 万元，支出决算为 1532.29 万元，完成年初预算的 780.55 %。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23.4万元，支出决算为23.4万元，完成年初预算的100.00%。
2. 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18.86万元，支出决算为18.5万元，完成年初预算的98.09%。
3. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为139.25万元，支出决算为178.34万元，完成年初预算的128.07%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职职工晋档晋级增资部分调整预算数增加。
4. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)年初预算为0万元，支出决算为345.26万元。支出决算数

大于年初预算数的主要原因：油菜绿色高质示范项目调整预算数增加。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为0万元，支出决算为68.11万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：粮食作物高效模式集成示范推广(统筹)项目调整预算数增加。
6. 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20.1万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新型职业农民培育(统筹)项目调整预算数增加。
7. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)年初预算为0万元，支出决算为836.83万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：油菜轮作试点(统筹)项目调整预算数增加。
8. 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0万元，支出决算为19.95万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：农业科技推广及油菜轮作试点项目工作经费调整预算数增加。
9. 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)年初预算为0万元，支出决算为7万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：农业技术推广以钱养事资金项目调整预算数增加。

10. 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14.81万元,支出决算为14.81万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出269.75万元,其中:

人员经费262.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费7.44万元,主要包括:手续费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、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。

八、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。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.84万元,支出决算为0.84万元,完成预算的100%。较上年增加0.25万元,增长42.37%。决算数较上年增加的主要原因:

农业技术推广业务量增加，公务用车增多。

(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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成预算的100%；较上年增加0.25万元，增长42.37%。决算数较上年增加的主要原因：农业技术推广业务量增加，公务用车增多。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0.84万元，主要用于农业技术推广。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因：本年度没有来人来访接待。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 125.25 万元，其中：政府采购货物支出 125.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是农业技术推广；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，本部门组织对 2022 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 3 个，资

金 1261.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.94%。组织开展了整体支出绩效评价，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等维度进行了评价，从评价情况来看，整体绩效自评得分为 87 分，绩效指标完成情况较好，较好发挥了财政资金的效益。详见第六部分附件一。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

农技推广业务工作实施项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1262.54 万元，执行数为 1261.77 万元，完成预算 99.94%。主要产出和效益：开展了生产技术试验示范，培训了种植业技术骨干，发布了技术指导意见，开展了模式推介和典型宣传。发现的问题及原因：绩效目标和指标设置需进一步完善，要紧扣单位工作职能和事业发展，推进财政资金使用更加合理高效。下一步改进措施：围绕单位工作职能和推进我市农业技术高质量发展的工作任务，进一步完善绩效指标的设置，确保预算绩效目标与部门职能和农技推广工作推进高度一致。详见第六部分附件二。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果拟应用情况。总站将以绩效评价结果的应用为落脚点，促进预算管理，推进绩效评价信息公开，将绩效评价结果作为下一年度编制项目预算的重要依据，实现预算项目与事业发展目标完成情况挂钩，使财政资金使用更合理高效。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的说明。

2022 年度本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指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。

(七) 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。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 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。

(十) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

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)
2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
3. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)
4. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)
5. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)
6. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)
7. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)
8. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)
9. 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)
10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金

额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

(十七) 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、2022 年度天门市农业技术推广中心整体绩效评价报告

1. 引言

为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《市财政局关于对 2022 年度财政支出开展绩效评价的通知》（天财绩【2023】25 号）文件相关要求，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34 号）和湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定等规定，我部门对 2022 年度财政资金绩效自评报告如下：

1.1 部门职责概述

（一）单位主要职责

天门市农业技术推广中心隶属天门市农业农村局的二级单位，主要工作职责有：制定全市农业技术推广计划，掌握农技推广情况，做好技术推广工作。调查总结、推广新技术经验，引进新技术、新品种，结合本市情况，建立示范点、示范片，运用综合技术办好优质高产特效样板，进行普及推广。培训农业系统干部职工、基层农技推广服务

人员和科技示范户及新型职业农民，宣传普及农技知识，提高全市农民科学务农水平，增强农业技术推广工作活力。

（二）人员构成

天门市农业技术推广中心系天门市农业农村局下属的财政全额拨款的副科级事业单位，全额事业单位编制人数 25 人，实有在职人员 20 人，退休人员 19 人。

1.2 部门支出描述

2022 年财政拨款收入 1532.29 万元。财政拨款实际支出 1532.29 万元，其中：人员经费支出 262.31 万元，日常公用经费支出 7.44 万元，项目支出 1262.54 万元。

1.3 部门项目实施情况

绩效评价中我们按四个方面：即预算投入、预算过程、预算产出、预算效果进行了绩效评价。尤其对绩效产出和效果进行了重点考评，本项目绩效评价的最后得分为 87 分。其中：预算投入标准分值 15 分，实际得分 15 分；预算过程标准分值 55 分，实际得分 46 分；预算产出达成标准分值 20 分，实际得分 17 分；预算效果标准分值 10 分，实际得分 9 分。

2. 绩效评价目的

开展绩效评价，一是了解 2022 年本单位项目支出的进展、资金使用、执行情况以及取得的效果，为 2023 年相关项目支出绩效目标审核、预算安排和执行提供决策依据；二是将绩效评价报告提交给财政局绩效评估科，为 2023 年及以后相关项目提供依据；三是利于总结

经验，发现问题，加强管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

2.1 绩效评价依据

1、财政绩效评价通知：天财绩（2023）25号文件

2.2 绩效评价实施过程

绩效评价对象：

评价的对象和范围主要包括：在职和离退人员的工资和福利支出、对个人家庭的补助支出、商品服务支出等。

绩效评价方法：

调研与检查。与项目主管部门天门市市场监督管理局充分沟通，了解关于项目实施的基本情况；通过对各项目开支的检查，全面收集关于各项目的资金收支情况以及采取对账了解情况等形式核实项目发生的财政收支，确认项目的财政预算实际完成金额。

采集基础数据，收集相关资料。通过认真讨论及复核，初步建立评价指标体系。由我单位绩效评价小组对评价指标体系进行评审，最后根据上级指导意见对指标进行了修改及完善。

实地进行问卷调查和现场访谈。召开单位内部各职能部门负责人的座谈会，充分听取了相关管理人员的意见和建议；向在一线工作的人员进行现场调查，对工作的满意度进行调查；与项目实施部门多次沟通，确认项目绩效指标体系。对各项数据进行了核准和修正，最终形成绩效评价报告。

2.3 绩效评价的局限性

由于项目预算编制前期调研，论证不够充分，以及样本采集的局限性，使得绩效评价的最终效果与实际效果存在些许偏差。此外，由于对资金来源的不确定性和资金需求测算不够仔细，导致预算与实际也有少许偏差存在。

3. 部门整体支出绩效评价分析

天门市农业技术推广中心作为本单位项目实施单位，每年根据主管部门下达的工作目标任务，制定考核方案，并由本单位负责内审的部门按照年初部门预算安排资金并对人员经费和其他各项支出进行跟踪管理和监督，进一步工作效能，保质保量地完成各项绩效指标。

3.1 投入

绩效投入设分值 15 分，本单位自评 15 分。在目标设定二级指标中，职责明确得 1 分，其中活动合规性得 2 分，活动合理性得 2 分；在预算配置二级指标中，部门绩效自评项目占比率得 5 分，在职人员控制率得 5 分。

天门市农业技术推广中心在整体支出绩效投入中，做到了职责明确，部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内，部门活动的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现。在预算配置中，积极将高考奖项目纳入自评范围，并列入本级财政预算安排。

3.2 过程

绩效过程设分值 55 分，本单位自评得 46 分。在目标设定二级指标中，预算执行得 28 分，其中，预算完成率得 5 分，预算调整率得 5 分，支付进度率得 7 分，结转结余率得 3 分，公用经费控制率得 3

分，政府采购执行率得 5 分；预算管理二级指标自评得 12 分，其中，资金使用合规性得 6 分，预决算信息公开性得 2 分，基础信息完善性得 4 分；资产管理二级指标自评得 6 分，其中，资产管理完整性得 2 分，固定资产利用率得 4 分。

天门市农业技术推广中心在部门整体支出绩效过程中，预算完成率达到 100%，预算调整率 100%，部门基础信息完善。但是，在支付进度、公用经费控制、预算管理、预决算信息公开等方面还做得不够。

3.3 产出

绩效目标的达成（总分值 20 分），独立评价得分 17 分

职责履行（20 分），独立评价得分 17 分

3.4 效果

绩效效果设分值 10 分，本单位自评得 9 分。主要评价服务对象对单位的满意度，其中，工作成效得 4 分，社会效益得 5 分。

2022 年本单位保质保量地较好地完成了年初既定的绩效目标，取得了较为满意的社会工作效益。与 2021 年度相比，财政拨款的经费收支有所下降。

5. 绩效评价结论

5.1 绩效评价得分

经部门自评打分，2022 年度本单位项目绩效评价得分 87 分，总体评价为良好。

5.2 存在绩效问题

项目预算编制前期调研、论证不充分，资金需求测算不够仔细，导致预算有偏差，部分资金有结余情况出现。

6. 经验教训与建议

6.1 经验教训

一是领导重视。领导高度重视项目资金的使用，严格资金的审批，提高资金的使用效益。二是管理规范。能按照项目资金管理办法来严格执行，强化监督，有效规范和加强项目资金的管理。三是专款专用。严格按照项目资金管理办法的规定，做到专项专用、没有截留、挤占、挪用现象。

6.2 建议

一是细化项目预算编制工作，认真做好项目资金预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

二是加快项目推进进度，及时进行项目财务结算，发挥出应有的效益。

三继续完善资金执行绩效考核目标，在资金分配、管理等方面做到满意度调查达到 100%满意。

天门市农业技术推广中心整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合 (1)； 不符合 (0)。	1
		活动合规性	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用	全部符合 (2)； 其中一项不符合 (0)。	2

		(2)	以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。		
		活动合理性 (2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2
		部门绩效自评项目占比 (5)	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分=占比率×该指标分值。	5
	预算配置 (10)	在职人员控制率 (5)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	1. 在职人员控制率小于或等于100%的，得满分； 2. 在职人员控制率大于或等于115%的，得0分； 3. 在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[max(在职人员控制率) - 某部门在职人员控制率]/[max(在职人员控制率) - min(在职人员控制率)]×该指标分值。	5
过程 (55)	预算执行 (32)	预算完成率 (5)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。	1. 预算完成率大于或等于95%的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于85%的，	5

		<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。</p>	<p>得0分；</p> <p>3. 预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[某部门预算完成率-min(预算完成率)]/[max(预算完成率)-min(预算完成率)]×该指标分值。</p>	
	预算调整率 (5)	<p>部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。</p> <p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。</p>	<p>1. 预算调整率等于0的，得满分；</p> <p>2. 预算调整率大于或等于10%的，得0分；</p> <p>3. 预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定： 得分=[max(预算调整率)-某部门预算调整率]/[max(预算调整率)-min(预算调整率)]×该指标分值。</p>	5
	支付进度率 (8)	<p>部门季度支付数与季度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。</p> <p>支付进度率=(季度支付数/季度任务数)×100%。</p>	<p>按每一季度的执行情况分别进行打分，并将每季度的得分累加，总得分为：</p> $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^i$ <p>具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。</p>	7
	结转结余率 (4)	<p>通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。</p> <p>结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。</p>	<p>1. 结转结余率等于0的，得满分；</p> <p>2. 结转结余率大于或等于50%的，得0分；</p> <p>3. 结转结余率在0-50%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=[max(结转结余率)-某部门结转结余率]/[max(结转结余率)-min(结转结余率)]×该指标分值。</p>	3

	公用经费控制率 (5)	<p>通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。</p> <p>公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。</p>	<p>1. 公用经费控制率小于或等于100%的,得满分;</p> <p>2. 公用经费控制率大于或等于105%的,得0分;</p> <p>3. 公用经费控制率在100%-105%之间的,在0和满分之间计算确定:得分=[max(公用经费控制率)-某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率)-min(公用经费控制率)]×该指标分值。</p>	3
	政府采购执行率 (5)	<p>通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。</p> <p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	<p>1. 政府采购执行率等于100%的,得满分;</p> <p>2. 政府采购执行率小于或等于90%的,0分;</p> <p>3. 政府采购执行率在90%-100%之间的,在0和满分之间计算确定:得分=[某部门政府采购执行率-min(政府采购执行率)]/[max(政府采购执行率)-min(政府采购执行率)]×该指标分值。</p>	5
预算管理 (15)	资金使用合规性 (8)	<p>部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。</p> <p>评价要点:</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续;</p> <p>3. 项目的重大开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留情况;</p> <p>6. 不存在挤占情况;</p> <p>7. 不存在挪用情况;</p> <p>8. 不存在虚列支出情况。</p>	<p>全部符合(8);</p> <p>符合其中七项(6);</p> <p>符合其中六项(4);</p> <p>符合其中五项(2);</p> <p>符合其中四项及以下(0)。</p>	6
	预决算信息公开性 (3)	<p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p> <p>评价要点:</p>	<p>全部符合(3);</p> <p>符合其中两项(2)</p> <p>符合其中一项及以下(0)。</p>	2

			<p>1. 公开预决算信息；</p> <p>2. 按规定内容公开预决算信息；</p> <p>3. 按规定时限公开预决算信息。</p>		
		基础信息完善性 (4)	<p>部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 基本财务管理制度健全；</p> <p>2. 基础数据信息和会计信息资料真实；</p> <p>3. 基础数据信息和会计信息资料完整；</p> <p>4. 基础数据信息和会计信息资料准确。</p>	<p>符合全部四项 (4)；</p> <p>符合其中三项 (2)；</p> <p>符合其中两项 (1)；</p> <p>符合其中一项及以下 (0)。</p>	4
	资产管理 (8)	资产管理完整性 (3)	<p>部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 资产保存完整；</p> <p>2. 资产账务管理是否合规，帐实相符；</p> <p>3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。</p>	<p>符合全部三项 (3)；</p> <p>符合其中两项 (2)；</p> <p>符合其中一项 (1)；</p> <p>符合零项 (0)。</p>	2
		固定资产利用率 (5)	<p>部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。</p> <p>固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) ×100%。</p>	<p>1. 固定资产利用率大于或等于 95% 的，得满分；</p> <p>2. 固定资产利用率小于或等于 85% 的，得 0 分；</p> <p>3. 固定资产利用率在 85%-95% 之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分= [某部门固定资产利用率 -min (固定资产利用率)] / [max (固定资产利用率) -min (固定资产利用率)] ×该指标分值。</p>	4
产出 (20)	职责履行 (20)	项目实际完成率 (6)	<p>部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。</p> <p>项目实际完成率= (实际完成项目数/计划完成项目数) ×100%。</p>	<p>1. 项目实际完成率大于或等于 95% 的，得满分；</p> <p>2. 项目实际完成率小于或等于 85% 的，得 0 分；</p> <p>3. 项目实际完成率在 85%-95% 之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分= [某部门项目实际完成率 -min (项目实际完成率)] / [max (项目实际完成率) -min (项目实际完成率)] ×该指标分值。</p>	3

		<p>项目质量达标率(7)</p> <p>部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。</p> <p>项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。</p> <p>项目质量达标是指项目决算验收合格。</p>	<p>1. 项目质量达标率等于 100%的,得满分;</p> <p>2. 项目质量达标率小于或等于 99%的,得 0 分;</p> <p>3. 项目质量达标率在 99%-100%之间的,在 0 和满分之间计算确定:得分=[某部门项目质量达标率-min(项目质量达标率)]/[max(项目质量达标率)-min(项目质量达标率)]×该指标分值。</p>	7
		<p>活动关键指标达标率(7)</p> <p>部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率,用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。</p> <p>活动关键指标达标率=(关键指标达标个数/关键指标总个数)×100%。</p> <p>活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的 90%及以上。</p>	<p>得分=活动关键指标达标率×该指标分值。</p>	7
效果 (10)	工作成效 (5)	<p>部门预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。</p> <p>1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价,包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况,按百分制。</p> <p>2. 以部门为单位进行综合计算,得出各部门绩效管理工作评价结果。</p>	<p>综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5分</p>	4
	社会效益 (5)	<p>社会公众满意度(5)</p> <p>通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。</p>	<p>按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀(5);良好(3);合格(1);不合格(0)。</p>	5

总得分：87分

二、2022 年度 3 个项目绩效评价报告

A 项目

天门市 2022 年冬种油菜绿色高质高效生产示范创建

项目 绩效报告

为支持油菜绿色高质高效生产示范，增强油料供给保障能力，促进油菜产业高质量发展，根据《湖北省 2022 年冬种油菜绿色高质高效生产示范创建实施方案》的要求，我市顺利实施了 2022 年冬种油菜绿色高质高效生产示范创建项目。现根据《省油菜办关于开展 2023 年夏收油菜生产形势调查和项目绩效自评工作的通知》（鄂农油〔2023〕1 号）要求开展项目绩效评价：

一、绩效目标分解下达情况

（一）年度绩效目标

天门市 2022 年冬种油菜绿色高质高效生产示范创建项目实施面积 5.00 万亩，示范区比非示范区亩均增产率 3.0%以上，示范区统一供种率 100%，示范区比非示范区亩平节本增效比例 5.0%以上，示范区商品菜籽品质明显提升，示范区农户满意度 85%以上。

（二）项目资金预算

天门市 2022 年冬种油菜绿色高质高效生产示范创建项目总资金为 300 万元。根据项目补助资金标准和项目实施情况的需要，我们确定了示范区油菜冬季追肥、花期防病肥料、药剂 34 元/亩、飞防作业费 20 元/亩（2 次）的补助标准（合计 54 元/亩）实施项目。肥料、药剂通过政府采购按任务面

积统一发放，飞防作业费以“以奖代补”的方式给予补助。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. **项目资金执行情况分析：**2022年冬种油菜绿色高质高效生产示范创建项目总资金为300万元，实际完成面积5.00万亩。其中，冬季追肥补助118.5万元，占39.5%；花期防病补助151.5万元，占50.5%；制作示范牌、编印技术资料、测产验收、开展示范观摩技术指导等费用30万元，占10%。

2. **项目资金管理情况分析：**2022年冬种油菜绿色高质高效生产示范创建项目资金实行专款专用。充分发挥纪检监察、审计部门的作用，在招投标、合同签订、审计等各个环节，严格按照政府规定程序执行，确保了项目资金专款专用。

（二）绩效目标完成情况

为做好我市2022年冬种油菜绿色高质高效生产示范创建项目绩效评价工作，推广中心组织专家通过搜集、审核、汇总各新型经营主体信息等方式，形成了完整的评价指标体系，明确项目产出指标、效益指标等的计算方法。在具体绩效考核过程中，采取实地查看、查阅资料、入户走访、电话抽查等方式，对项目实施区域、面积、物资发放、机械作业以及群众满意度等方面内容进行考核。具体绩效结果如下：

1. **数量指标完成情况分析：**全市完成油菜绿色高质高效生产示范创建任务面积5.00万亩，示范区平均亩产188.56

公斤，比非示范区亩增产 11.96 千克、增 6.77%。

2. 质量指标完成情况分析：示范区商品菜籽品质明显提升。

3. 效益指标完成情况分析：

（1）经济效益：项目实施推进了我市油菜生产的优质化、轻简化，通过机械播种、配方施肥、绿色防控、一喷多防等途径实现了省工节本，示范区亩纯效益比非示范区纯效益高 92.07 元，节本增效 14.08%，超过了 5%的绩效目标。

（2）社会效益：我市在项目区实行了统一冬季追肥和花期防病，从源头上保证了商品菜籽的优质率，为食用菜籽油的安全打好基础；项目实施促进了油菜生产社会化服务组织的发展，解决了农户劳动力投入过高的问题，提高农户种植油菜的积极性，取得了较好的社会效益。

（3）服务对象满意度。项目验收时，我市根据各新型经营主体所提交的农户联系方式进行电话抽查，抽查结果显示群众对统一冬季追肥、花期一喷多防等服务比较满意，满意度在 90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过实施 2022 年冬种油菜绿色高质高效生产示范创建项目，近年来我市油菜种植面积呈现逐年递增的发展态势，今年我市油菜生产面积已经恢复到 62 万亩。但在项目推进过程中仍有部分区域农户种植积极性不高，这在一定程度上限制了油菜产业发展壮大。导致这一现象的主要原因有如下

两点：

（一）种植制度不够优化。我市中稻种植面积大，播种时间跨度较大，部分绿色高质高效示范区水稻播种时间较晚或水稻生育期较长，收割时间较迟，稻—油茬口难以按时对接，对油菜生长造成一定的影响，油菜高质高效目标难以实现，导致农户油菜种植意愿不够强烈，限制了油菜规模化生产。

（二）田间管理水平不高。目前，大部分农户都有一定的油菜种植经验，但仍缺乏系统化标准化的油菜生产管理水平，在土地耕整、精量播种、科学施肥、病虫害防治等关键环节不能实现科学管理，导致田地耕整质量不高、种子浪费大、施肥不均匀、出苗不整齐、“三沟”不标准、病虫害防治不及时，油菜标准化生产难以实现。

针对上述两点问题，在今后的工作中我们将进一步加大油菜政策宣传和技术培训力度，充分利用“三微一端”等新媒体进行种植经验交流，努力提高农户对油菜生产的认识和油菜种植水平，充分发挥油菜绿色高质高效项目的示范带动作用，进一步促进我市油菜生产发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

示范区在示范面积、示范宣传等方面都取得了较好的成效。资金预算合理、使用规范、监管到位。项目实施结束后，市农技推广中心组织专家进行了考核验收，认真调查和总结项目实施过程中存在的问题和经验，为下年度项目安排和实

施方案制定提供参考。同时，建立相应的奖惩机制，根据项目验收情况，统一对承担项目的单位进行综合考评，验收合格的下年度可继续承接示范任务，对验收不合格的单位削减补助资金。接下来我们将根据绩效自评结果认真落实整改意见，并开展对项目承担主体的绩效问责，及时公开绩效报告、绩效评价结果，接受社会监督。

附件：1. 天门市 2022 年冬种油菜绿色高质高效生产示范创建项目绩效目标完成情况表

2. 天门市 2022 年冬种油菜绿色高质高效生产示范创建项目完成情况统计表

附件 1

天门市 2022 年冬种油菜绿色高质高效生产示范创建 项目绩效目标完成情况表

专项名称	冬种油菜绿色高质高效生产示范创建				
实施单位	天门市农业技术推广中心				
项目资金 (万元)	下达值		完成值		
	300		300		
绩效目标 完成情况 概述	天门市 2022 年冬种油菜绿色高质高效生产示范创建项目实际完成面积 5.00 万亩，示范区比非示范区亩均增产率 6.77%，示范区统一供种率 100%，示范区比非示范区亩平节本增效比例 14.08%，示范区商品菜籽品质明显提升，示范区农户满意度达 90% 以上。				
一级指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	完成 值	备 注
产出 指标	数量指 标	示范创建面积（万 亩）	5.00	5.00	
		示范片平均亩产 （公斤）	170	188.5 6	
		示范片平均单产增 产率%	>3	6.77	

	质量指标	示范区商品菜籽品质	明显提升	明显提升	
效益指标	经济效益	亩节本增效率 (%)	>5	14.08	
		亩节本增效数 (元)	75	92.07	
	社会效益	项目区农户满意度%	>85	>90	

注：菜籽价格按照 5.6 元/公斤、人工投入按照 100 元/天计算。

附件 2

天门市 2022 年冬种油菜绿色高质高效生产示范创建 项目完成情况统计表

县市区	天门市合	县市 1	县市 2	县市 3
中央补助资金（万元）	300			
实际使用资金（万元）	300			
其中：冬季追肥物资费用	68.5			
花期防病物资费用	101.5			
作业补助资金（万	100			
技术推广服务费用	30			
示范任务面积（万亩）	5.00			
实际完成面积（万亩）	5.00			
其中：冬季追肥面积（万	5.00			
花期防病面积（万	5.00			
示范区乡镇数（个）	12			
示范区村个数（个）	56			
其中：示范区新型经营主	13			
开展技术服务指导培训专	75			
开展技术服务指导培训场	6			
开展技术服务指导培训农	570			
印发技术资料份数	12000			
宣传报道次数	2			
其中：省级以上媒体宣传	1			

B 项目

天门市 2022 年省级油菜轮作试点项目 绩效自评报告

为持续加大开发利用冬闲田扩种油菜力度，促进我市油菜产业健康稳定发展，根据省农业农村厅有关文件要求，我市以良种良法配套、农机农艺融合、油菜多功能开发为主线，充分调动新型经营主体和农户的生产积极性，顺利实施了 2022 年省级油菜轮作试点工作项目。现根据《省油菜办关于开展 2023 年夏收油菜生产形势调查和项目绩效自评工作的通知》（鄂农油〔2023〕1 号）要求开展项目绩效评价：

一、绩效目标分解下达情况

（一）年度绩效目标

省级油菜轮作实施面积 1 万亩，带动全市油菜增加 1 万亩以上。油菜轮作试点区域实现良种覆盖率 100%、资金及时到位率 100%、播种完成时间 2022 年 11 月 5 日前、农户满意度 85% 以上。

（二）项目资金预算

2022 年度我市省级油菜轮作试点项目总资金为 150 万元。根据项目补助资金标准和项目实施情况的需要，我们确定了试点区域按照种子 15 元/亩、油菜专用缓释肥 70 元/亩、机械作业费 65 元/亩的补助标准（合计 150 元/亩）实施项目。种子、肥料通过政府采购按任务面积统一发放，机械作

业费以“以奖代补”的方式给予补助。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金执行情况分析：2022 年度我市省级油菜轮作试点项目总资金为 150 万元，实际完成面积 1 万亩。根据项目补助资金标准和项目实施情况的需要，我们确定了试点区域按照种子 15 元/亩、油菜专用缓释肥 70 元/亩、机械作业费 65 元/亩的补助标准（合计 150 元/亩）实施项目。种子、肥料通过政府采购按任务面积统一发放，机械作业费以“以奖代补”的方式给予补助。其中种子采购花费 13.05 万元，肥料采购花费 67.20 万元，机械作业补助发放 64.714 万元，结余 5.036 万元。

2. 项目资金管理情况分析：天门市 2022 年省级油菜轮作试点专项资金实行专款专用。充分发挥纪检监察、审计部门的作用，在招投标、合同签订、审计等各个环节，严格按照政府规定程序执行，确保了油菜轮作试点专款专用。

（二）绩效目标完成情况

为做好我市 2022 年度省级油菜轮作试点绩效评价工作，我们成立了天门市 2022 年省级油菜轮作试点工作绩效评价工作组，通过搜集、审核、汇总各新型经营主体信息等方式，形成了完整的评价指标体系，明确项目的产出指标、效益指标等的计算方法。在具体绩效考核过程中，采取实地查看，查阅资料、入户走访、电话抽查等方式，对项目实施区域、面积、物资发放、机械作业以及群众满意度等方面内容进行

考核。考核完成后，根据结果进行奖惩。具体绩效结果如下：

1. 数量指标完成情况分析：全市完成油菜轮作试点任务面积 1 万亩，带动全市油菜增加 1 万亩。油菜试点区域全部实现统一免费供种，机播率 97%，农户满意度 90% 以上。完成了既定数量指标。

2. 质量指标完成情况分析：依据《湖北省油菜轮作试点工作技术指导意见》的推荐品种，采购了 2 个双低优质油菜，对 3 个镇 1.00 万亩油菜轮作试点区域实现了 100% 优质品种供应。

3. 效益指标完成情况分析：

(1) 经济效益：试点工作推进了我市油菜生产的优质化、轻简化，通过机械播种、配方施肥等途径实现了省工节本，综合对比后项目区油菜亩均节本增效达 78 元。

(2) 社会效益：我市在项目区实行了统一供应双低优质油菜品种和油菜专用缓控释肥，优质品种结合高效施肥，从源头上保证了商品菜籽的优质率，为食用菜籽油的安全打好基础；试点工作支持了油菜生产社会化服务组织的发展，解决了农户劳动力投入过高的问题，为自主规模化开展冬闲田扩种油菜打下基础，提高农户种植油菜的积极性，取得了较好的社会效益。

(3) 生态效益。试点工作推进了我市花用油菜的发展。彭市镇、多祥镇结合乡村旅游，建设了观光油菜示范区，开发油菜花用价值。

(4) 可持续影响。试点工作缓解了各级政府秸秆焚烧

的压力；水旱轮作、秸秆还田加上油菜茎叶还田量大、根系分泌物提高土壤微生物活性，对培肥土壤、促进耕地地力提升有重要意义，符合农业生产可持续发展的要求。

（5）服务对象满意度。项目验收时，我市根据各新型经营主体所提交的农户联系方式进行电话抽查，抽查结果显示群众对统一供种、供肥、机耕整地等服务比较满意，满意度在 90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过实施油菜轮作试点工作，近年来我市油菜种植面积呈现逐年递增的发展态势，今年我市油菜生产面积已经恢复到 62 万亩。但在项目推进过程中仍有部分区域农户种植积极性不高，这在一定程度上限制了进一步开发利用冬闲田扩种油菜。导致这一现象的主要原因有如下两点：

（一）种植制度不够优化。我市中稻种植面积大，播种时间跨度较大，部分轮作区域水稻播种时间较晚或水稻生育期较长，收割时间较迟，稻—油茬口难以按时对接，对油菜生长造成一定的影响，油菜高产高效目标难以实现，导致农户油菜种植意愿不够强烈，限制了油菜规模化生产。

（二）田间管理水平不高。目前，大部分农户都有一定的油菜种植经验，但仍缺乏系统化标准化的油菜生产管理水平，在土地耕整、精量播种、科学施肥、病虫害防治等关键环节不能实现科学管理，导致田地耕整质量不高、种量浪费大、施肥不均匀、出苗不整齐、“三沟”不标准、病虫害防治不及时，油菜标准化生产难以实现。

针对上述两点问题，在今后的工作中我们将进一步加大油菜政策宣传和技术培训力度，充分利用“三微一端”等新媒体进行种植经验交流，努力提高农户对油菜生产的认识和油菜种植水平，充分发挥油菜轮作试点的示范带动作用，进一步促进我市油菜生产发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

示范区在示范面积、示范宣传等方向都取得了较好的成效。资金预算合理、使用规范、监管到位。项目实施结束后，市油菜轮作试点工作协调指导组组织专家进行了考核验收，认真调查和总结项目实施过程中存在的问题和经验，为下年度项目安排和实施方案制定提供参考。同时，建立相应的奖惩机制，根据项目验收情况，统一对承担项目的单位进行综合考评，验收合格的下年度可继续承接示范任务，对验收不合格的单位削减补助资金。接下来我们将根据绩效自评结果认真落实整改意见，并开展对项目承担主体的绩效问责，及时公开绩效报告、绩效评价结果，接受社会监督。

天门市 2022 年省级油菜轮作试点项目绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付（项目）名称		省级油菜轮作				
中央主管部门		农业农村部、财政部				
地方主管部门		省农业农村厅、省财政厅		资金使用单位	天门市农业技术推广中心	
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	150	144.964	96.64%	
		其中：中央财政资金	150	144.964	96.64%	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况					情况说明	存在问题和改进措施
		分配科学性		分配科学		
		下达及时性		下达及时		
		拨付合规性		符合规定		
		使用规范性		使用规范		
		执行准确性		执行准确		
		预算绩效管理情况		符合预期		
		支出责任履行情况		合理合规		
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	落实 1.00 万亩油菜轮作任务，推广双低品种、机械播种、配方施肥、绿色防控、机械收获，实现多功能开发等。			落实 1.00 万亩油菜轮作任务，推广 2 个双低品种、200 吨配方肥，实现 97%机播率，探索油菜菜用、花用功能，开展病虫害绿色防控和机械收获。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	任务面积（万亩）	1.00	1.00	
		质量指标	良种覆盖率（%）	100	100	
		时效指标	资金及时到位率（%）	100	100	
			播种完成时限	11 月 5 日	10 月 31 日	
	效益指标	经济效益指标	农民收入	增加	增加	
		社会效益指标	油菜籽供应量	稳步提高	稳步提高	
可持续影响指标		带动扩种面积（万亩）	1	1		
满意度指标	服务对象满意度指标	试点区农户满意度（%）	85	90		
说明	无					

C 项目

天门市 2022 年油菜轮作试点项目绩效自评报告

为持续加大开发利用冬闲田扩种油菜力度，促进我市油菜产业健康稳定发展，根据《省农业农村厅办公室、省财政厅办公室关于印发 2022 年湖北省油菜轮作工作实施方案的通知》（鄂农办发〔2022〕52 号）文件要求，我市以良种良法配套、农机农艺融合、油菜多功能开发为主线，充分调动新型经营主体和农户的生产积极性，顺利实施了 2022 年油菜轮作试点工作项目。现根据《省油菜办关于开展 2023 年夏收油菜生产形势调查和项目绩效自评工作的通知》（鄂农油〔2023〕1 号）要求开展项目绩效评价：

一、绩效目标分解下达情况

（一）年度绩效目标

开发冬闲田扩种油菜 5.5 万亩，带动全市油菜增加 3 万亩以上。油菜轮作试点区域实现优质品种供给率 100%，机播率 70%，亩平节本增效 50 元，农户满意度 85% 以上。

（二）项目资金预算

2022 年度我市油菜轮作试点项目总资金为 825 万元。根据项目补助资金标准和项目实施情况的需要，我们确定了试点区域按照种子 15 元/亩、油菜专用缓释肥 70 元/亩、机械作业费 65 元/亩的补助标准（合计 150 元/亩）实施项目。种子、肥料通过政府采购按任务面积统一发放，机械作业费以“以奖代补”的方式给予补助。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金执行情况分析：2022 年度我市油菜轮作试点项目总资金为 825 万元，实际完成面积 5.519 万亩。根据项目补助资金标准和项目实施情况的需要，我们确定了试点区域按照种子 15 元/亩、油菜专用缓释肥 70 元/亩、机械作业费 65 元/亩的补助标准（合计 150 元/亩）实施项目。种子、肥料通过政府采购按任务面积统一发放，机械作业费以“以奖代补”的方式给予补助。其中种子采购花费 70.929328 万元，肥料采购花费 384.9784 万元，机械作业补助发放 355.8585 万元，结余 13.233772 万元。

2. 项目资金管理情况分析：天门市 2022 年油菜轮作试点专项资金实行专款专用。充分发挥纪检监察、审计部门的作用，在招投标、合同签订、审计等各个环节，严格按照政府规定程序执行，确保了油菜轮作试点专款专用。

（二）绩效目标完成情况

为做好我市 2022 年度油菜轮作试点绩效评价工作，我们成立了天门市 2022 年油菜轮作试点工作绩效评价工作组，通过搜集、审核、汇总各新型经营主体信息等方式，形成了完整的评价指标体系，明确项目的产出指标、效益指标等的计算方法。在具体绩效考核过程中，采取实地查看，查阅资料、入户走访、电话抽查等方式，对项目实施区域、面积、物资发放、机械作业以及群众满意度等方面内容进行考核。考核完成后，根据结果进行奖惩。具体绩效结果如下：

1. 数量指标完成情况分析：全市完成油菜轮作试点任务面积 5.519 万亩，带动全市油菜增加 3 万亩。油菜试点区域全部实现统一免费供种，机播率 96%，农户满意度 90% 以上。完成了既定数量指标。

2. 质量指标完成情况分析：依据《湖北省油菜轮作试点工作技术指导意见》的推荐品种，采取单一来源采购方式采购了 7 个双低优质油菜，对 12 个乡镇 5.519 万亩油菜轮作试点区域实现了 100% 优质品种供应。

3. 效益指标完成情况分析：

(1) 经济效益：试点工作推进了我市油菜生产的优质化、轻简化，通过机械播种、配方施肥等途径实现了省工节本，综合对比后项目区油菜亩均节本增效达 75 元。

(2) 社会效益：我市在项目区实行了统一供应双低优质油菜品种和油菜专用缓控释肥，优质品种结合高效施肥，从源头上保证了商品菜籽的优质率，为食用菜籽油的安全打好基础；试点工作支持了油菜生产社会化服务组织的发展，解决了农户劳动力投入过高的问题，为自主规模化开展冬闲田扩种油菜打下基础，提高农户种植油菜的积极性，取得了较好的社会效益。

(3) 生态效益。试点工作推进了我市花用油菜的发展。皂市镇、马湾镇、干驿镇等地结合乡村旅游，建设了观光油菜示范区，开发油菜花用价值。

(4) 可持续影响。试点工作缓解了各级政府秸秆焚烧的压力；水旱轮作、秸秆还田加上油菜茎叶还田量大、根系

分泌物提高土壤微生物活性，对培肥土壤、促进耕地地力提升有重要意义，符合农业生产可持续发展的要求。

(5) 服务对象满意度。项目验收时，我市根据各新型经营主体所提交的农户联系方式进行电话抽查，抽查结果显示群众对统一供种、供肥、机耕整地等服务比较满意，满意度在 90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过实施油菜轮作试点工作，近年来我市油菜种植面积呈现逐年递增的发展态势，今年我市油菜生产面积已经恢复到 62 万亩。但在项目推进过程中仍有部分区域农户种植积极性不高，这在一定程度上限制了进一步开发利用冬闲田扩种油菜。导致这一现象的主要原因有如下两点：

(一) 种植制度不够优化。我市中稻种植面积大，播种时间跨度较大，部分轮作区域水稻播种时间较晚或水稻生育期较长，收割时间较迟，稻—油茬口难以按时对接，对油菜生长造成一定的影响，油菜高产高效目标难以实现，导致农户油菜种植意愿不够强烈，限制了油菜规模化生产。

(二) 田间管理水平不高。目前，大部分农户都有一定的油菜种植经验，但仍缺乏系统化标准化的油菜生产管理水平，在土地耕整、精量播种、科学施肥、病虫害防治等关键环节不能实现科学管理，导致田地耕整质量不高、种量浪费大、施肥不均匀、出苗不整齐、“三沟”不标准、病虫害防治不及时，油菜标准化生产难以实现。

针对上述两点问题，在今后的工作中我们将进一步加大

油菜政策宣传和技术培训力度，充分利用“三微一端”等新媒体进行种植经验交流，努力提高农户对油菜生产的认识和油菜种植水平，充分发挥油菜轮作试点的示范带动作用，进一步促进我市油菜生产发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

示范区在示范面积、示范宣传等方向都取得了较好的成效。资金预算合理、使用规范、监管到位。项目实施结束后，市油菜轮作试点工作协调指导组组织专家进行了考核验收，认真调查和总结项目实施过程中存在的问题和经验，为下年度项目安排和实施方案制定提供参考。同时，建立相应的奖惩机制，根据项目验收情况，统一对承担项目的单位进行综合考评，验收合格的下年度可继续承接示范任务，对验收不合格的单位削减补助资金。接下来我们将根据绩效自评结果认真落实整改意见，并开展对项目承担主体的绩效问责，及时公开绩效报告、绩效评价结果，接受社会监督。

天门市 2022 年度油菜轮作绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付（项目）名称	油菜轮作			
中央主管部门	农业农村部、财政部			
地方主管部门	省农业农村厅、省财政厅	资金使用单位	天门市农业技术推广中心	
资金投入情况 (万元)		全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
	年度资金总额：	825	811.77	98.40%
	其中：中央财 政资金	825	811.77	98.40%
	地方资 金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改 进措施
	分配科学性	分配科学		
	下达及时性	下达及时		
	拨付合规性	符合规定		

		使用规范性		使用规范		
		执行准确性		执行准确		
		预算绩效管理情况		符合预期		
		支出责任履行情况		合理合规		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	落实 5.5 万亩油菜轮作任务，推广双低品种、机械播种、配方施肥、绿色防控、机械收获，实现多功能开发等。			落实 5.519 万亩油菜轮作任务，推广 7 个双低品种、1081.4 吨配方肥，实现 96% 机播率，探索油菜菜用、花用功能，开展病虫害绿色防控和机械收获。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指	数量指标	任务面积（万亩）	5.50	5.519	
		质量指标	良种覆盖率	100	100	

	标		(%)			
		时效指标	资金及时到位率 (%)	100	100	
			播种完成时限	11月5日	10月31日	
	效益指标	经济效益指标	农民收入	增加	增加	
		社会效益指标	油菜籽供应量	稳步提高	稳步提高	
可持续影响指标		带动扩种面积 (万亩)	3	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	试点区农户满意度 (%)	85	90		
说明	无					