

大冶市种植业服务中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分：大冶市种植业服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市种植业服务中心 2022 年度部门决算报表

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、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：大冶市种植业服务中心 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的事项
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：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

第六部分：附件

第一部分：大冶市种植业服务中心概况

一、主要职责

主要职能：

- 1、贯彻落实国家、省、市关于种植业发展的方针，政策以及有关法律法规；拟定全市种植业产业发展规划、计划和技术标准，并指导实施；
- 2、引导种植业产业结构的调整、资源的有效配置和产品品质的改善；
- 3、指导农作物生产，负责种植业新技术、新品种、新模式的引进和试验示范，组织种植业重大活动和重大项目的实施；
- 4、负责基层农技推广中心的业务指导与考核；
- 5、承担国家种植业补贴政策落实工作；
- 6、指导种植业抗灾救灾工作；
- 7、负责全市耕地地力动态监测、耕地质量监测、耕地质量保护工作，开展土壤肥料技术推广和应用；
- 8、指导引种单位进行消毒处理和隔离试种；
- 9、负责全市农作物病虫草鼠害发生预测预报，指导开展防治；
- 10、开展植物疫情普查，开展检疫对象调查，编制检疫对象分布资料；
- 11、负责对植物保护技术和产品的试验示范及推广应用；
- 12、牵头组织做好全市新型职业农民培育工作；
- 13、配合执法部门开展相关案件的调查、取证及技术指导工作；

14、承担上级交办的其他事项。

二、机构设置

根据冶编〔2017〕8号文件，种植业服务中心单位内设职能股室5个：办公室、教育培训股、耕地与肥料股、植保股、产业发展股。

从单位构成看，大冶市种植业服务中心部门决算是实行独立核算的大冶市种植业服务中心（本级）决算单位，属大冶市农业农村局直管单位部门决算组成。

第二部分：大冶市种植业服务中心 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：大冶市种植业服务中心

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	1,757.98	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.48
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,750.49
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,757.98	本年支出合计	58	1,757.98
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,757.98	总计	62	1,757.98

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。

收入决算表

部门：大冶市种植业服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,757.98	1,757.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,750.49	1,750.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,750.49	1,750.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	366.32	366.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	277.92	277.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	279.11	279.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	674.35	674.35	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。

支出决算表

部门：大冶市种植业服务中心

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,757.98	373.81	1,384.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,750.49	366.32	1,384.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,750.49	366.32	1,384.17	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	366.32	366.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量	277.92	0.00	277.92	0.00	0.00	0.00

	安全						
2130119	防灾救灾	72.31	0.00	72.31	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	279.11	0.00	279.11	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	674.35	0.00	674.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：大冶市种植业服务中心

公开 04 表
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	1,757.98	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.48	7.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,750.49	1,750.49	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			信息等支出					
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	1,757.98	本年支出合计	59	1,757.98	1,757.98	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
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
	总计	32	1,757.98	总计	64	1,757.98	1,757.98	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支和年末结转结余情况。

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：大冶市种植业服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计		1,757.98	373.81	1,384.17
208	社会保障和就业支出	7.48	7.48	0.00
20808	抚恤	7.48	7.48	0.00
2080801	死亡抚恤	7.48	7.48	0.00
213	农林水支出	1,750.49	366.32	1,384.17
21301	农业农村	1,750.49	366.32	1,384.17
2130104	事业运行	366.32	366.32	0.00
2130106	科技转化与推广服务	11.27	0.00	11.27
2130108	病虫害控制	60.00	0.00	60.00
2130109	农产品质量安全	277.92	0.00	277.92
2130119	防灾救灾	72.31	0.00	72.31
2130122	农业生产发展	279.11	0.00	279.11
2130126	农村社会事业	9.20	0.00	9.20
2130135	农业资源保护修复与利用	674.35	0.00	674.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：大冶市种植业服务中心

金额单位：万元

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	337.93	302	商品和服务支出	21.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.34	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.76	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	60.76	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	57.39	30206	电费	2.57	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	1.20	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.82	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	1.23	30211	差旅费	2.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.62	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.57	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	0.00	30217	公务接待费	0.66	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	7.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.14	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	6.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	3.89	30229	福利费	0.17	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商	1.24			

			品和服务支出			
人员经费合计	352.50	公用经费合计				21.31

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：大冶市种植业服务中心

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
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							

注：本单位无此项内容，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：大冶市种植业服务中心

金额单位：万元

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				

注：本单位无此项内容，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：大冶市种植业服务中心

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
0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66

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：大冶市种植业服务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1757.98 万元，较上年度各增加 896.96 万元，增长 104.17%，主要原因是项目资金增加。其中：1、增加农业绿色种养循环项目 481.23 万元；2、增加撂荒地整治项目 100 万元；3、【非粮化】问题整改 24.19 万元；4、产油大县奖励资金 277.92 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度决算总收入是 1757.98 万元，较上年度增加 896.96 万元，增长 104.17%，主要原因是项目资金增加。其中：1、增加农业绿色种养循环项目 481.23 万元；2、增加撂荒地整治项目 100 万元；3、【非粮化】问题整改 24.19 万元；4、产油大县奖励资金 277.92 万元。

其中：财政拨款收入 1757.98 万元，占本年收入 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度决算总支出是 1757.98 万元，较上年度增加 896.96 万元，增长 104.17%，主要原因是项目资金增加。其中：1、增加农业绿色种养循环项目 481.23 万元；2、增加撂荒地整治项目 100 万元；3、【非粮化】问题整改 24.19 万元；4、产油大县奖励资金 277.92 万元。

其中：基本支出 373.81 万元，占本年支出 21.26%；项目支出 1384.17 万元，占本年支出 78.74 %。

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 1757.98 万元，较上年度各增加 896.96 万元，增长 104.17%，主要原因是项目资金增加。其中：1、增加农业绿色种养循环项目 481.23 万元；2、增加撂荒地整治项目 100 万元；3、【非粮化】问题整改 24.19 万元；4、产油大县奖励资金 277.92 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1757.98 万元，较上年度增加 896.96 万元，增长 104.17%，主要原因是项目资金增加。其中：1、增加农业绿色种养循环项目 481.23 万元；2、增加撂荒地整治项目 100 万元；3、【非粮化】问题整改 24.19 万元；4、产油大县奖励资金 277.92 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项内容，故本表无数据。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项内容，故本表无数据。

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 1757.98 万元，占本年支出的 100%，较上年度增加 896.96 万元，增长 104.17 %，主要原因是项目资金增加。其中：1、增加农业绿色种养循环项目 481.23 万元；2、增加撂荒地整治项目 100 万元；3、【非粮化】问题整改 24.19 万元；4、产油大县奖励资金 277.92 万元。

（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 1757.98 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 7.48 万元，占 0.43%，主要用于退休职工死亡一次性抚恤金。

2. 农林水支出 1750.49 万元，占 99.57%，主要用于：基本支出 366.32 万元，占 20.93%（其中：人员经费 345.02 万元，占基本支出 94.18%，日常公用经费支出 21.31 万元，占基本支出 5.82%）；项目支出为 1384.17 万元，占总收入的比重 79.07%。

（三）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 421.01 万元，支出决算为 1757.98 万元，完成年初预算的 417.56%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.48 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休职工死亡人员一次性抚恤金。

2、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 364.01 万元，支出决算为 366.32 万元，完成年初预算的 100.63%，支出

决算数大于年初预算数的主要原因是增加在职人员调资增资。

3、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 12 万元，支出决算为 11.27 万元，完成年初预算的 93.92%，支出决算数小于年初预算数 0.73 万元未支付。

4、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为 32 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 187.5%，支出决算数大于年初预算数主要是病虫害统防统治与绿色防控试验经费项目增加未列入年初预算。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 277.92 万元，支出决算数大于年初预算数主要是上级项目产油大县奖励等资金未列入年初预算。

6、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 279.11 万元，支出决算数大于年初预算数主要是上级油菜轮作、优质油菜生产等项目资金未列入年初预算。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业社会事业（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 9.2 万元，支出决算数大于年初预算数主要是上级公益性岗位经费未列入年初预算。

8、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 13 万元，支出决算为 674.35 万元，完成年初预算的 5187.3%，支出决算数大于年初预算数主要是上级化肥减量增收、农业体系绿色种养循环等项目资金未列入年初预算。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产救灾资金（项）年

初预算为 0 万元，支出决算为 72.31 万元，支出决算数大于年初预算数主要是上级农业生产救灾资金未列入年初预算。

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为 373.81 万元，具体支出如下：

人员经费 352.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置购置、其他资本性支出。

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 年度财政拨款“三公”经费支出决算数 0.66 万元，较上年度减少 0.11 万元，下降 14.16%，主要原因是压缩来客人员招待。支出预算数 1.80 万元，完成预算的 0.66%，主要原因是压缩来客人员招待。

（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）费支出决算数 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算数为 0 万元，较上年度增 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算数为 0.66 万元，较上年度减少 0.11 万元，下降 14.16%，主要原因是压缩来客招待；支出预算数 1.80 万元，完成预算的 36.67%，主要原因是压缩来客招待。其中：

外宾接待支出 0 万元，来访对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2022 年共接待来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.66 万元，接待对象主要是湖北省农业农村厅、省植保中心、黄石农业农村局等部门领导、专家来冶指导等工作招待。主要是开展以下工作：2022 年共接待国内来访团组 0 个，接待人数 48 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出为 0 万元，与上年度持平，比年初预算增加 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位为非参照公务员管理的事业单位，故无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

大冶市种植业服务中心 2022 年度政府采购支出总额为 1077.64 万元，其中政府采购货物支出 498.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 579.09 万元。授予中小企业合同金额 1077.64 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 100%，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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，大冶市种植业服务中心共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是用于无。单位价值 50 万元以上

通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位 2022 年度无专项支出和转移支付支出。

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

大冶市种植业服务中心组织对 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 9 个，资金 1384.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，经项目绩效评价工作领导小组认真审核，科学分析评价，认为项目建设绩效显著，资金拨付合规，使用规范；财务制度、资金管理健全；产出指标、效益指标完成，经济效益较好。综合考核评价平均得分 96.7 分，评价级次：优。

二、部门决算中项目绩效自评结果

大冶市种植业服务中心今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、2021-2022 年油菜轮作项目，项目全年预算数为 600 万元，执行数为 300.08 万元，完成预算 50%。

主要产出和效益：一是 2021-2022 年，全市开发冬闲田，每年完成油菜轮作面积 2 万亩，种子优质率达 100%；二是机播率达 100%，示范区亩节本增效 50 元；辐射带动全市油菜生产。

发现的问题及原因：我单位相关专业技术人员不足，工作难度较大。

建议市财政加大政策支持力度，保障项目经费需求；同时我中心需要增加人力、资金投入。

下一步改进措施：根据项目实施和绩效评价过程中存在的问题，我单位组织评价专班，针对存在的问题认真组织整改，并在今后的工作中吸取教训，加以改进，继续加大政策支持力度，保障项目经费需求，同时增加人力、资金投入。

2、2021-2022 年农业生产救灾项目，项目全年预算数为 220 万元，执行数为 54.92 万元，完成预算 24.96%。

主要产出和效益：一是通过农业生产救灾资金使用，对我市农业生产经营主体开展农业抗灾生产进行补助；二是增强农业生产防灾减灾能力，减轻灾害损失，确保全年农业生产稳定。

发现的问题及原因：我单位相关专业技术人员不足，工作难度较大。建议市财政加大政策支持力度，保障项目经费需求。同时我中心需要增加人力、资金投入。

下一步改进措施：根据项目实施和绩效评价过程中存在的问题，我单位组织评价专班，针对存在的问题认真组织整改，并在今后的工作中吸取教训，加以改进，继续加大政策支持力度，保障项目经费需求，同时增加人力、资金投入。

3、2021 年度绿色种养循环农业试点项目，项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 361.27 万元，完成预算 36.13%。

主要产出和效益：一是全市畜禽粪污还田面积达到 10 万亩以上，畜禽粪污资源化利用率达到 90%以上；二是带动县域内粪污基本还田，推

动化肥减量，促进耕地质量提升和农业绿色发展。

发现的问题及原因：粪肥还田技术服务，工作量大，追溯平台建设难度大，属于试点项目，我单位相关专业技术人员不足，工作难度较大。建议市财政加大政策支持力度，保障项目经费需求。同时我中心需要增加人力、资金投入。

下一步改进措施：根据项目实施和绩效评价过程中存在的问题，我单位组织评价专班，针对存在的问题认真组织整改，并在今后的工作中吸取教训，加以改进，继续加大政策支持力度，保障项目经费需求，同时增加人力、资金投入。

4、2021 年产油大县奖励资金，项目全年预算数为 278 万元，执行数为 277.92 万元，完成预算 99.97%。

主要产出和效益：一是 2021 年完成油菜秋冬播面积 27.5 万亩，建成千亩核心示范区 3 个，面积 0.3 万亩；二是建立油菜绿色高质高效示范面积 2 万亩，油菜专用缓释肥示范 2 万亩，油菜“一促四防”面积 2 万亩。

发现的问题及原因：我单位相关专业技术人员不足，工作难度较大。建议市财政加大政策支持力度，保障项目经费需求。同时我中心需要增加人力、资金投入。

下一步改进措施：根据项目实施和绩效评价过程中存在的问题，我单位组织评价专班，针对存在的问题认真组织整改，并在今后的工作中吸取教训，加以改进，继续加大政策支持力度，保障项目经费需求，同时增加人力、资金投入。

5、2021年优质油菜生产发展项目，项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%。

主要产出和效益：一是完成油菜“345”模式示范面积1.2万亩，示范区油菜品种优质率达100%；二是示范油菜生产机播率达45%，机收率达65%，农民满意度达100%。

发现的问题及原因：我单位相关专业技术人员不足，工作难度较大。建议市财政加大政策支持力度，保障项目经费需求。同时我中心需要增加人力、资金投入。

下一步改进措施：根据项目实施和绩效评价过程中存在的问题，我单位组织评价专班，针对存在的问题认真组织整改，并在今后的工作中吸取教训，加以改进，继续加大政策支持力度，保障项目经费需求，同时增加人力、资金投入。

6、2022年化肥农药减量增效及绿色种养循环农业项目，项目全年预算数为119.96万元，执行数为119.96万元，完成预算100%。

主要产出和效益：一是开展化肥农药减量试验示范10个，取土400余个，开展绿色种养循环机制建设工作；二是建设粮食产能提升工程，推广测土配方施肥技术。

发现的问题及原因：化肥农药减量增效及绿色种养循环工作，取样数量多，检测程序复杂，工作量大，完成设定目标任务难。建议市财政加大政策支持力度，保障项目经费需求。同时我中心需要增加人力、资金投入，保证取样数量，强化质量。

下一步改进措施：化肥农药减量增效及绿色种养循环工作，取样数

量多，检测程序复杂，工作量大，完成设定目标任务难。建议市财政加大政策支持力度，保障项目经费需求。同时我中心需要增加人力、资金投入，保证取样数量，强化质量。

7、2022年撂荒地整治奖补项目，项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100%。

主要产出和效益：对市域内复耕复种撂荒一年以上（含一年）耕地3亩以上的农业种植主体进行奖补，补贴标准200元/亩。

发现的问题及原因：撂荒地整治奖补的核定面积验收工作需要运用专业技术工具，工作量大，我单位相关专业技术人员不足，增加了工作难度。建议市财政加大政策支持力度，保障项目经费需求。同时我中心需要增加人力、资金投入。

下一步改进措施：根据项目实施和绩效评价过程中存在的问题，我单位组织评价专班，针对存在的问题认真组织整改，并在今后的工作中吸取教训，加以改进，继续加大政策支持力度，保障项目经费需求，同时增加人力、资金投入。

大冶市农作物病虫害防控项目，项目全年预算数为78万元，执行数为78万元，完成预算100%。

主要产出和效益：一是小麦病虫害发生面积0.5万亩，其中赤霉病中等偏重发生，发生0.2万亩，防治9.4万亩次；白粉病中等发生，发生0.1万亩，防治0.1万亩次；条锈病中等发生，发生0.2万亩，防治0.2万亩次，总体防治效果较好，挽回损失1224吨；二是全市建设主要农作物病虫害统防统治与绿色防控融合示范区13个，其中水稻绿色防控

示范区 12 个，面积 1.5 万亩，核心示范区 3 个，面积 0.3 万亩；玉米绿色防控示范区 1 个，面积 500 亩，实现农药减量增效，推进农业绿色发展。

发现的问题及原因：建议在安排专项支出比例时，注重考虑病虫害防治新技术、新药械的推广应用以及专业化统防统治的物化补贴政策，更好地发挥资金使用效益。

下一步改进措施：根据项目实施和绩效评价过程中存在的问题，我单位组织评价专班，针对存在的问题认真组织整改，并在今后的工作中吸取教训，加以改进，继续加大政策支持力度，保障项目经费需求，同时增加人力、资金投入。

9、2022 年其他种植业支出项目，项目全年预算数为 66.2 万元，执行数为 57.66 万元，完成预算 87.1%。

主要产出和效益：一是在全市建设水稻生产示范区面积 2.4 万亩，优质油菜生产“345”模式示范面积 1.2 万亩；选用高产稳产优质品种，种子优质率达 100%；全面示范推广测土配方施肥、病虫害绿色防控、化学除草等新技术；二是亩节本增效 100 元，农民满意度达 90%。5、全面开展粮食生产功能区和重要农产品保护区（以下简称“两区”）内挖塘养鱼和种植林果的耕地“非粮化”工作以及购买秸秆腐熟剂，用于撂荒地荒草整治。

发现的问题及原因：2022 年其他种植业支出工作量大，完成设定目标任务难。建议市财政加大政策支持力度，保障项目经费需求。同时我中心需要增加人力、资金投入，保证数量，强化质量。

下一步改进措施：根据项目实施和绩效评价过程中存在的问题，我单位组织评价专班，针对存在的问题认真组织整改，并在今后的工作中吸取教训，加以改进，继续加大政策支持力度，保障项目经费需求，同时增加人力、资金投入，保证数量，强化质量。

三、绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平和完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管

理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

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活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

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、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十六、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。

十七、使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映用于机关综合业务、财政票据购买、等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项支出。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

第六部分 附件

一、2023 年度部门整体绩效评价表

大冶市部门整体支出绩效自评表

单位名称: 大冶市种植业服务中心
评价年度: 2022 年度
总分: 96.7 分
评价时间: 2023 年 7 月 14 日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预	预算执行率	10	预算执行率	得分按执行	421.01 万元	1757.98 万元	8	%	

算 执 行				=全年执行 数/预算数 ×100%。	率*指标权 重记分					
	预算调整率	10	预算调整率 =(预算调整 数/预算数) ×100%。	预算调整率 绝对值≤ 5%，得10 分。 预算调整率 绝对值>5% 的，每增加 0.1个百分 点扣0.1 分，扣完为 止。	1757.98万元	1757.98万元	9.5	0.00%		

目标 1: 职工工资福利支出和对个人家庭补助支出

产出 指标	数量 指标	全体干部职 工	2	2022年全体 干部职工人 45(在职27 人,退休18 人)	是否惠及全 体干部职工	45人	45人	2	0.00%	
	质量 指标	每月按时发 放工资	2	每月15号发 放工资	每月是否按 时发放工资	每月按时	每月按时	2	0.00%	
	时效 指标	2022年全年	2	确保2022年 全年职工工 资福利发放 到位	全年	全年	全年	2	0.00%	
	成本 指标	人员经费	2	职工工资福 利支出和对 个人家庭补 助支出	资金金额是 否足额发放 到位	349.35万元	352.5万元	1.5	0.00%	
满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标	全体干部职 工满意度	2	确保全体职 工满意度达 到100%	全体职工满 意度达到 100%	100%	100%	2	0.00%	

目标 2: 日常公用支出

产出指标	数量指标	日常工作正常开展	2	为全局日常工作的正常开展提供资金支持	确保日常工作正常开展	正常开展	正常开展	2	0.00%	
	时效指标	2022年全年	2	确保2022年全年日常工作正常开展	全年	全年	全年	2	0.00%	
	成本指标	日常公用经费	2	办公费、差旅费等日常公用经费	资金是否使用到位	32.68万元	21.31万元	2	0.00%	
		严格控制“三公经费”支出	2	合理使用三公经费	合理使用三公经费	合理使用	合理使用	1.5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工满意度	2	确保全体职工满意度达到100%	全体职工满意度达到100%	100%	100%	2	0.00%	
目标3:化肥减量与耕地保护、等级评价、监测资金(13万元)										
产出指标	数量指标	耕地质量监测点建设13个	1	建设监测点	耕地质量监测点建设13个	耕地质量监测点建设13个	耕地质量监测点建设13个	1	0.00%	
	质量指标	科学建设	1	科学性	科学建设	科学建设	科学建设	0.8	0.00%	
	时效指标	按时完成	1	时效性	按时完成	按时完成	已完成	1	0.00%	
	成本指标	严格执行资金预算管理	1	执行资金预算管理	执行率	13万元	13万元	1	0.00%	
效益指标	社会效益	为化肥减量增效提供数据支撑	1	提供支撑	为化肥减量增效提供数据支撑	为化肥减量增效提供数据支撑	为化肥减量增效提供数据支撑	0.8	0.00%	

	环境效益	耕地保护提升	0.5	耕地保护提升	耕地保护提升	耕地保护提升	耕地保护提升	0.4	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上	0.5	满意度	90%以上	90%以上	90%以上	0.5	0.00%	

目标 4: 秋冬农业开发奖补资金(4.87 万)

数量指标	发展油菜秋播生产	1	为全市油菜生产统一供种	种子发放到户	3.3 万斤	3.3 万斤	1	0.00%	
成本指标	严格执行资金预算管理	1	执行资金预算管理	执行率	4.87 万元	4.87 万元	1	0.00%	
质量指标	油菜品种优质率	1	推广大地 199、阳光 2009、华 919 等双低优质油菜种子	全市油菜生产使用比低油菜品种	100%	100%	0.8	0.00%	
经济效益指标	油菜生产增产增收	1	农户亩平增产增收 50 元以上	亩平增产增收 50 元以上	50 元	50 元	0.8	0.00%	
社会效益指标	稳定油菜种植面积	1	完成上级下达的油菜生产任务	完成油菜生产任务	稳定	稳定	1	0.00%	
服务对象	服务对象满意度	1	确保服务对象满意度达到 85%以上	服务对象满意度达 100%	85%以上	100%	0.8	0.00%	

	满意度指标									
目标 5: 农业生产救灾资金 72.31 万元										
产出指标	数量指标	落实农业生产救灾资金金额	0.5	落实农业生产救灾资金金额 100%	落实农业生产救灾资金金额 100%	100%	100%	0.5	0.00%	
		绿色防控覆盖率	0.5	农作物病虫害防控	全年执行	≥44%	45%	0.5	0.00%	
	质量指标	小麦病虫害防控	0.5	小麦病虫害防控处置率 95%以上	全年执行	≥95%	≥95%	0.4	0.00%	
		水稻、玉米病虫害防控	0.5	病虫害防控处置率 95%以上	全年执行	≥95%	≥95%	0.4	0.00%	
		用于农业生产救灾相关支出的比例	0.5	用于农业生产救灾相关支出的比例 100%	用于农业生产救灾相关支出的比例 100%	100%	100%	0.5	0.00%	
	成本指标	严格执行资金预算管理	0.5	执行资金预算管理	执行率	72.31 万元	72.31 万元	0.5	0.00%	
效益指标	经济效益指标	农业灾害损失降低率	0.5	农业生产基本恢复	农业生产基本恢复	基本恢复	基本恢复	0.4	0.00%	
		节本增效(元/亩)	0.5	100	全年执行	100	100	0.5	0.00%	
	社会效益指标	生态环境安全	0.5	安全	全年执行	安全	安全	0.5	0.00%	
		资金使用合规率	0.5	资金使用合规率 100%	资金使用合规率 100%	100%	100%	0.5	0.00%	
	环境效益指标	实现农药减量控害	0.5	农药减量控害	全年执行	农药减量控害	农药减量控害	0.5	0.00%	
		生产能力恢复率	0.5	生产能力基本恢复	生产能力基本恢复	基本恢复	基本恢复	0.5	0.00%	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0.5	确保服务对象满意度达到85%以上	服务对象满意度达100%	85%以上	100%	0.5	0.00%	
目标6：农作物病虫害统防统治与绿色防控试验经费60万元										
产出指标	数量指标	统防统治覆盖率绿色防控覆盖率	1	农作物病虫害绿色防控试验	全年执行	≥43%	≥43%	0.9	0.00%	
	成本指标	严格执行资金预算管理	1	执行资金预算管理	执行率	60万元	60万元	1	0.00%	
	质量指标	病虫害防控	1	及时	全年执行	及时	及时	0.9	0.00%	
效益指标	社会效益指标	生态环境安全	1	安全	全年执行	安全	安全	0.9	0.00%	
	环境效益指标	实现农药减量控害	1	农药减量控害	全年执行	实现农药减量控害	实现了农药减量控害	0.9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	1	指导服务对象满意度	全年执行	≥85%	≥86%	0.8	0.00%	

目标 7：农业、化肥减量绿色种养循环资金 481.23 万元										
产出 指标	数量 指标	畜禽粪污还田面积达到 10 万亩以上，畜禽粪污资源化利用率达到 90% 以上	1	无害化粪肥还田	保质保量完成	畜禽粪污还田面积达到 10 万亩以上，畜禽粪污资源化利用率达到 90% 以上	畜禽粪污还田面积达到 10 万亩以上，畜禽粪污资源化利用率达到 96%	0.9	0.00%	
	数量 指标	开展取土 400 余个，开展化肥农药减量田间试验示范 10 个，建设绿色种养循环技术体系 1 个，建设粮食产能提升工程项目 1 个	1	化肥减量增效技术推广	保质保量完成	开展取土 400 余个，开展化肥农药减量田间试验示范 10 个，建设绿色种养循环技术体系 1 个，建设粮食产能提升工程项目 1 个	完成取土 400 余个，化肥农药减量田间试验示范 10 个，建设绿色种养循环技术体系 1 个，建设粮食产能提升工程项目 1 个	0.9	0.00%	
	成本 指标	严格执行资金预算管理	1	执行资金预算管理	执行率	481.23 万元	481.23 万元	1	0.00%	
	质量 指标	确保无害化还田	1	确保无害化还田	无肥害情况	无肥害情况	无肥害情况	0.9	0.00%	
效益 指标	社会 效益 指标	为制定有关政策或考核工作提供依据	0.5	为制定有关政策或考核工作提供依据	为制定有关政策或考核工作提供依据	为制定有关政策或考核工作提供依据	为制定有关政策或考核工作提供依据	0.4	0.00%	
	环境 效益 指标	持续发展和生态改善	0.5	持续发展和生态改善	持续发展和生态改善	持续发展和生态改善	持续发展和生态改善	0.5	0.00%	
满意 度指 标	服 务 对 象	90%以上	1	满意度	90%以上	90%以上	90%以上	0.9	0.00%	

	满意度指标									
目标 8: 其他农业支出 20.57 万元										
产出指标	数量指标	农药	1	采购农药病虫害药剂	实施	有效防控农作物病虫害	85%	0.9	0.00%	
	成本指标	严格执行资金预算管理	1	执行资金预算管理	执行率	20.57 万元	20.57 万元	1	0.00%	
	质量指标	生态环境安全	1	安全	全年执行	安全	安全	0.9	0.00%	
	环境效益指标	实现农药减量控害	1	已农药减量空海	全年执行	农药减量控害	农药减量控害	0.9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度	1	指导服务对象满意度	全年执行	到位	≥86%	0.9	0.00%	
目标 9: 产油大县奖励资金 (277.92 万元)										
产出指标	数量指标	开展油菜一喷多防技术示范	1	开展油菜一喷三防 3 万亩	完成油菜一喷三防面积 3 万亩	3 万亩	3 万亩	1	0.00%	
	成本指标	严格执行资金预算管理	1	执行资金预算管理	执行率	277.92 万元	277.92 万元	1	0.00%	
	质	油菜品种优	1	推广双低优	推广大地	100%	100%	1	0.00%	

	量指标	质率		质油菜种子	199、阳光2009等双低优质油菜种子					
效益指标	社会效益指标	稳定油菜种植面积	1	完成上级下达的油菜生产任务	完成油菜生产任务	稳定	稳定	0.8	0.00%	
	环境效益指标	发挥油菜多功能作用	1	发挥油菜的“油用”和“花用”等功能	建设重点油菜观光线路、油菜高产示范区、油菜观光示范村	发挥“油菜+”多功能	发挥“油菜+”多功能	0.9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	1	确保服务对象满意度达到85%以上	服务对象满意度达100%	85%以上	100%	0.8	0.00%	

目标 10：撂荒地整治奖补资金 100 万元

产出指标	数量指标	补贴标准为200元/亩	1	补贴标准	按照标准据实补贴	补贴标准为200元/亩	补贴标准为200元/亩	1	0.00%	
	成本指标	严格执行资金预算管理	1	执行资金预算管理	执行率	100万元	100万元	1	0.00%	
	质量指标	复耕复种到位	1	整治情况	复耕复种到位	复耕复种到位	复耕复种到位	0.8	0.00%	
效益指标	社会效益指标	稳定粮食和重要农产品种植面积	1	保障种植面积	稳定粮食和重要农产品种植面积	稳定粮食和重要农产品种植面积	稳定粮食和重要农产品种植面积	0.9	0.00%	

	环境效益指标	持续发展和生态改善	1	持续发展和生态改善	持续发展和生态改善	持续发展和生态改善	持续发展和生态改善	0.9	0.00%	
	满意度指标	90%以上	1	满意度	90%以上	90%以上	90%以上	0.8	0.00%	
目标 11:油菜轮作资金 300.08 万元										
产出指标	数量指标	完成油菜轮作面积	1	完成油菜轮作面积 2 万亩	完成油菜轮作面积 2 万亩	2 万亩	2 万亩	1	0.00%	
	质量指标	种子优质率	1	种子优质率达 100%	种子优质率达 100%	100%	100%	0.8	0.00%	
	时效指标	及时拨付资金	1	及时拨付资金	及时拨付资金	及时	及时	1	0.00%	
	成本指标	严格执行资金预算管理	1	执行资金预算管理	执行率	300.08 万元	300.08 万元	1	0.00%	
效益指标	社会效益	农民经济收入	1	农民经济收入稳定	农民经济收入稳定	稳定	稳定	0.9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	1	指导服务对象满意度	指导服务对象满意度 85%	85%以上	100%	0.9	0.00%	

	标									
目标 12: 优质油菜生产资金 30 万元										
产出 指标	数量 指标	示范油菜机械 化生产技术	1	建成油菜机 械收获面积 1.2 万亩	完成油菜机 械收获面积 1.2 万亩	1.2 万亩	1.2 万亩	1	0.00%	
		开展油菜一 喷多防技术 示范	1	开展油菜一 喷三防 3 万 亩	完成油菜一 喷三防面积 3 万亩	3 万亩	3 万亩	1	0.00%	
	成本 指标	严格执行资 金预算管理	1	执行资金预 算管理	执行率	30 万元	30 万元	1	0.00%	
	质量 指标	油菜品种优 质率	1	推广双低优 质油菜种子	推广大地 199、阳光 2009 等双低 优质油菜种 子	100%	100%	0.9	0.00%	
效益 指标	社会 效益 指标	稳定油菜种 植面积	1	完成上级下 达的油菜生 产任务	完成油菜生 产任务	稳定	稳定	0.9	0.00%	
	环境 效益 指标	发挥油菜多 功能作用	0.5	发挥油菜的 “油用”和 “花用”等 功能	建设重点油 菜观光线 路、油菜高 产示范区、 油菜观光示 范村	发挥“油菜+”多 功能	发挥“油菜+” 多功能	0.4	0.00%	
满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	服务对象满 意度	0.5	确保服务对 象满意度达 到 85%以上	服务对象满 意度达 100%	85%以上	100%	0.4	0.00%	
目标 13: 【非粮化】问题整改资金 24.19 万元										

产出指标	数量指标	完成耕地“非粮化”挖塘养鱼和种植林果两区补划,形成1套“两区”内耕地“非粮化”矢量图	1	用于耕地“非粮化”整改	完成耕地“非粮化”挖塘养鱼和种植林果两区补划,形成1套“两区”内耕地“非粮化”矢量图	完成耕地“非粮化”挖塘养鱼和种植林果两区补划,形成1套“两区”内耕地“非粮化”矢量图	已完成耕地“非粮化”挖塘养鱼和种植林果两区补划,形成1套“两区”内耕地“非粮化”矢量图	0.9	0.00%
		购买秸秆腐熟剂1批,用于撂荒地荒草整治	1	用于耕地“非粮化”整改	购买秸秆腐熟剂1批,用于撂荒地荒草整治	购买秸秆腐熟剂1批,用于撂荒地荒草整治	已购买秸秆腐熟剂1批,用于撂荒地荒草整治	0.9	0.00%
	质量指标	科学制定方案	0.5	科学	科学制定方案	科学制定方案	已科学制定方案	0.4	0.00%
	时效指标	2022年12月完成项目工作	1	按时完成	2022年12月完成项目工作	2022年12月完成项目工作	已按时完成	1	0.00%
	成本指标	严格执行资金预算管理	1	执行资金预算管理	执行率	24.19万元	24.19万元	1	0.00%
效益指标	社会效益	为制定有关政策或考核工作提供依据	0.5	提供依据	为制定有关政策或考核工作提供依据	为制定有关政策或考核工作提供依据	为制定有关政策或考核工作提供依据	0.5	0.00%
	环境效益	为保护耕地质量提供基础支撑	0.5	提供基础支撑	为保护耕地质量提供基础支撑	为保护耕地质量提供基础支撑	为保护耕地质量提供基础支撑	0.4	0.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上	0.5	满意度	90%以上	90%以上	90%以上	0.4	0.00%

1. 预算调整率指标不包括上级转移支付调整。

2. 产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价,如有调整请在备注栏说明。

3. 指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。

4. 子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为 5：4：1。

5. 计分规则：（1）满分 100 分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为 \geq *），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为 \leq *），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。

6. 指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。

大冶市 2021-2022 年油菜轮作项目 支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称_____ 2021-2022 年油菜轮作项目_____

项目单位_____ 大冶市种植业服务中心_____

主管部门_____ 大冶市农业农村局_____

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价机构：中介机构 主管部门评价组 单位评价组

2023 年 6 月 20 日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	刘晓继	电话	8765907	项目联系人	郭瑞光	电话	8765907
地址	大冶市七里路大冶市农业技术推广中心			项目属性	常年性☑ 一次性□ 阶段性☑		
项目计划起止时间	2020年7月-2023年6月			项目实际执行时间	2020年7月-2023年6月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	600		600		300.08	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要工作内容	<p>2021-2022年油菜轮作试点专项资金600万元主要用于支持新型农业经营主体开发冬闲田，推进油菜新品种新技术示范，推广油菜全程机械化生产，发展规模化油菜种植。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>2021-2022年，全市开发冬闲田，每年完成油菜轮作面积2万亩；种子优质率达100%；机播率达100%；示范区亩节本增效50元；辐射带动全市油菜生产。</p>			<p>2021-2022年，全市开发冬闲田，每年完成油菜轮作面积2万亩；种子优质率达100%；机播率达100%；示范区亩节本增效50元；辐射带动全市油菜生产。</p>			
其他说明							

项目资金拨入情况表

单位：万元

序号	日期	资金拨入情况说明	到位金额	资金累计	备注
期初余额					
1	2022.04	2021 年度油菜轮作试点	300	300	
2	2022.12	2022 年度油菜轮作试点	300	600	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
合计			600	600	

项目资金支出情况表

单位：万元

序号	日期	项目分类支出（经济科目）	计划支出数	实际支出数	资金余额	备注
拨入总额						
1	2022.04	2021年采购油菜种子	28	28		
2	2022.04	2021年采购油菜专用肥	132	132		
3	2022.06	2021年机播补贴	140	140		
4	2022.12	（省级）2022年采购油菜种子	6.6			
5	2022.12	（省级）2022年采购油菜专用肥	33.4			
6	2022.12	（省级）2022年机播补贴	35			
7	2022.12	（中央）2022年采购油菜种子	20	0.08		
8	2022.12	（中央）2022年采购油菜专用肥	100			
9	2022.12	（中央）2022年机播补贴	105			
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
合计			600	300.08		

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标确合理、执行到位、按期完成			
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金管理制度健全、落实到位			
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整			
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全、落实到位			
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%			
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%			
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	支出合理			
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合规			
时效指标	及时拨付资金	20	及时			
成本指标	严格执行资金预算管理		严格执行			
数量指标	每年完成油菜轮作面积2万亩	30	每年完成油菜轮作面积2万亩			
质量指标	种子优质率达100%		种子优质率达100%			
经济效益	农民经济收入	30	增加			
社会效益	稳定油菜生产		稳定			
可持续发展影响	稳定农户种植积极性		稳定			
服务对象满意度	指导服务对象满意度85%		指导服务对象满意度100%			
合计	—	100	—			

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

项目名称	2021-2022 油菜轮作试点项目							
自评结果	评价指标	组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值	8	12	20	30	30	100	
	得分	8	12	20	30	30	100	优
存在的问题及建议	<p>我单位相关专业技术人员不足，工作难度较大。建议市财政加大政策支持力度，保障项目经费需求。同时我中心需要增加人力、资金投入。</p>							
自评人员	姓名	职称/职务		单位		签字		
	胡道君	正高职高级农艺师		大冶市种植业服务中心				
	郭瑞光	高级农艺师		大冶市种植业服务中心				
	刘颖静	高级农艺师		大冶市种植业服务中心				
<p>项目单位负责人（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日（单位盖章）</p>								
审核意见及建议	<p style="text-align: center;">审核等级：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>							

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

问题整改及结果应用情况表

项目名称	2021-2022 油菜轮作试点项目						
项目负责人	刘晓继	电话	8765907	项目联系人	郭瑞光	电话	8765907
问题整改情况	<p>根据项目实施和绩效评价过程中存在的问题，我单位组织评价专班，针对存在的问题认真组织整改，并在今后的工作中吸取教训，加以改进，继续加大政策支持力度，保障项目经费需求，同时增加人力、资金投入。</p>						
结果应用情况	<p>通过整改，我中心已提前做好项目预算，积极向上争取项目资金，同时已合理分配人员，通过加强专业技术学习，确保后续项目保质保量完成。</p>						
项目单位负责人（签字）				主管部门（盖章）			
项目单位（盖章） 年 月 日				年 月 日			

大冶市 2021-2022 年油菜轮作项目支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目单位基本情况。

大冶市种植业服务中心是大冶市农业局下属的全民所有制事业单位，主要职能是负责全市农作物新品种、农业新技术、新模式、新方法的引进、试验示范和推广，组织重大科研和技术推广项目的遴选与实施。下设产业发展科、植保科、耕肥科、培训科和办公室等 5 个职能科室。在农业技术推广和项目建设方面已形成了以市种植业服务中心为龙头，乡镇农业技术服务中心为依托，延伸至村组专业合作经济组织和科技示范户的农技推广服务网络。

（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。

1、项目资金预算情况。2021 年安排我市油菜轮作资金 300 万元。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）、《省财政厅关于提前下达 2022 年农业转移支付资金预算的通知》（鄂财农发〔2021〕78 号）、《省农业农村厅关于实施 2022 年部分中央农业转移支付项目的通知》（鄂农计发〔2021〕26 号）和《省农业农村厅办公室关于印发 2022 年湖北省油菜轮作技术指导意见的通知》（鄂农办发〔2022〕35 号）精神，安排我市 2022 年油菜轮作项目资金 300 万元。

2、项目绩效目标。支持新型农业经营主体开发冬闲田，推进油菜新品种新技术示范，推广油菜全程机械化生产，发展规模化油菜种植。全市开发冬闲田，每年完成油菜轮作面积2万亩；种子优质率达100%；机播率达100%；示范区亩节本增效50元；辐射带动全市油菜生产。

二、绩效自评工作开展情况

一是我中心组织有农业技术人员和财务人员参加的绩效目标评价专班，对2021-2022年油菜轮作项目实施情况进行自我考核考评；二是开展项目区农民群众对项目实施和服务满意度等情况的调查。三是评价专班通过查看项目资料，比对相关资料信息，结合项目实施实际情况，最后对照市财政局制定的大冶市财政项目支出绩效评价考核指标表进行公平、公正的逐项评价打分，对大冶市2021-2022年油菜轮作项目的实施管理、产量效益、资金使用、存在的问题等进行综合评价，并编写形成项目绩效评价报告。最终得出总分值和评价结论。

三、综合评价结论

由市种植业服务中心组织农业、财会专业人员组成项目绩效评价小组，采取听汇报、查档案资料，访问项目实施主体等方法对项目实施成效，项目管理，资金使用，建档立制，农民群众满意度等进行综合评价，并自评打分。经测评，绩效评价小组专家一致认为，该项目承担单位已完成各项工作任务，基本实现了年度绩效目标，项目实施成效明显。因此综合自评结果为：2021-2022年油菜轮作项目自评得分100分，绩效评价结果为优。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

安排我市 2021-2022 年油菜轮作资金各 300 万元，合计 600 万元。支持新型农业经营主体开发冬闲田，推进油菜新品种新技术示范，推广油菜全程机械化生产，发展规模化油菜种植。资金已全部到位，2021 年油菜轮作资金 300 万元已全部使用，2022 年油菜轮作资金已使用 800 元。

2、项目资金执行情况分析。

2021 年项目资金 300 万元，其中 28 万元用于统一供种，132 万元用于统一供肥，140 万元用于机播补贴。2022 年油菜轮作资金 300 万元，其中，省级油菜轮作资金 75 万元，中央油菜轮作资金 225 万元，已使用 800 元用于采购油菜种子。

3、项目资金管理情况分析。

按照资金管理使用要求，项目资金严格实行专款专用，建立了专帐，专项资金公开场合使用达 100%。补助物资种子、肥料由市种植业服务中心根据政府采购要求组织采购，及时发放给承担项目的新型农业经营主体。机械化作业补助由北斗农机智能化管理系统监控播种面积，市农机局审核，各乡镇公示无异议，种植业服务中心根据播种面积形成 2021-2022 年油菜轮作试点播种作业补助资金发放表，报市农业农村局审核并在网上公示后直接拨入播种作业机主银行帐户。所有程序认真严谨，公开、公平、透明。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2021-2022 年全市 12 个乡镇开展油菜轮作

试点工作，每年均完成油菜轮作面积 2 万亩，辐射带动全市油菜生产。

(2) 质量指标。通过政府采购，2021 年采购油菜种子 28 万元，采购油菜专用肥 132 万元。2022 年采购油菜种子 26.6 万元，采购油菜专用肥 133.4 万元。对试点区进行全面供种，实现试点区统一供种、统一供肥，商品菜籽优质率达 100%。

(3) 时效指标。2021-2022 年油菜轮作试点项目资金及时支付到种子、肥料供应商银行帐户，油菜机播作业补助也发放到承担油菜轮作试点作业机主银行帐户中。补助资金拨付及时率 100%。大冶市 2021-2022 年油菜轮作试点机械化播种在当年 11 月 4 日前全部结束，项目时间完成率 100%。

(4) 成本指标。所有资金严格按照资金管理使用要求，实行专款专项，专款管理，专项资金合规使用率达到 100%。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益。资金使用所有程序认真严谨，公开、公平、公正、透明，救灾资金均及时拨付到位，资金使用无重大违规违纪问题。

(2) 可持续影响。通过专项救灾补助，保护了农民种粮积极性，维护了我市粮食生产安全。

3、满意度指标完成情况分析。

通过调查 10 家受灾主体，满意户数达到 10 家，公众满意度达到 100%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标全部完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

大冶市 2021-2022 年油菜轮作试点项目绩效自评结果已上报黄石市农业农村局。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

八、其他需说明的问题

无。

大冶市种植业服务中心

2023 年 6 月 26 日

大冶市 2021-2022 年农业生产救灾项目 支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称 2021-2022 年度农业生产救灾项目

项目单位 大冶市种植业服务中心

主管部门 大冶市农业农村局

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价机构：中介机构 主管部门评价组 单位评价组

2023 年 6 月 20 日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	刘晓继	电话	8765907	项目联系人	郭瑞光	电话	8765907
地址	大冶市七里路大冶市农业技术推广中心			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2021年7月-2022年12月			项目实际执行时间	2021年7月-2022年12月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	220		220		54.92	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要工作内容	项目资金主要用于自然灾害救灾及恢复农业生产所需的物资材料及服务补助，包括肥料、种子、农膜、农药、进排水设施设备，以及农业生产设施修复、必要的技术指导培训费、农田沟渠疏浚费、农机检修费及作业费等给予补助。						
项目绩效目标	预期			实际			
	通过农业生产救灾资金使用，对我市农业生产经营主体开展农业抗灾生产进行补助，增强农业生产防灾减灾能力，减轻灾害损失，确保全年农业生产稳定。			通过农业生产救灾资金使用，对我市农业生产经营主体开展农业抗灾生产进行补助，增强农业生产防灾减灾能力，减轻灾害损失，确保全年农业生产稳定。			
其他说明							

项目资金拨入情况表

单位：万元

序号	日期	资金拨入情况说明	到位金额	资金累计	备注
期初余额					
1	2022.03	2021年农业生产救灾资金	20	20	
2	2022.11	2022年农业生产救灾资金	200	200	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
合计			220	220	

项目资金支出情况表

单位：万元

序号	日期	项目分类支出（经济科目）	计划支出数	实际支出数	资金余额	备注
拨入总额						
1	2022.04	救灾补助	20	20		
2	2022.12	采购“一喷多促”物资	34.92	34.92		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
合计			54.92	54.92		

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标确合理、执行到位、按期完成			
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金管理制度健全、落实到位			
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整			
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全、落实到位			
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%			
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%			
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	支出合理			
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合规			
时效指标	及时拨付资金	20	及时			
成本指标	严格执行资金预算管理		严格执行			
数量指标	救助 26 家受灾严重主体	30	救助 26 家受灾严重主体			
质量指标	资金全部落实于生产救灾		资金全部落实于生产救灾			
经济效益	农民经济收入	30	增加			
社会效益	稳定粮油生产		稳定			
可持续影响	稳定农户种植积极性		稳定			
服务对象满意度	指导服务对象满意度 85%		指导服务对象满意度 100%			
合计	—	100	—		—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

项目名称	2021-2022 农业生产救灾资金							
自评结果	评价指标	组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值	8	12	20	30	30	100	
	得分	8	12	20	30	30	100	优
存在的问题及建议	<p>我单位相关专业技术人员不足，工作难度较大。建议市财政加大政策支持力度，保障项目经费需求。同时我中心需要增加人力、资金投入。</p>							
自评人员	姓名	职称/职务		单位		签字		
	胡道君	正高职高级农艺师		大冶市种植业服务中心				
	郭瑞光	高级农艺师		大冶市种植业服务中心				
	刘颖静	高级农艺师		大冶市种植业服务中心				
<p>项目单位负责人（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日（单位盖章）</p>								
审核意见及建议	<p style="text-align: center;">审核等级：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>							

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

问题整改及结果应用情况表

项目名称	2021-2022 农业生产救灾资金						
项目负责人	刘晓继	电话	8765907	项目联系人	郭瑞光	电话	8765907
问题整改情况	<p>根据项目实施和绩效评价过程中存在的问题，我单位组织评价专班，针对存在的问题认真组织整改，并在今后的工作中吸取教训，加以改进，继续加大政策支持力度，保障项目经费需求，同时增加人力、资金投入。</p>						
结果应用情况	<p>通过整改，我中心已提前做好项目预算，积极向上争取项目资金，同时已合理分配人员，通过加强专业技术学习，确保后续项目保质保量完成。</p>						
项目单位负责人（签字）				主管部门（盖章）			
项目单位（盖章） 年 月 日				年 月 日			

大冶市 2021-2022 年农业生产救灾项目支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目单位基本情况。

大冶市种植业服务中心是大冶市农业局下属的全民所有制事业单位，主要职能是负责全市农作物新品种、农业新技术、新模式、新方法的引进、试验示范和推广，组织重大科研和技术推广项目的遴选与实施。下设产业发展科、植保科、耕肥科、培训科和办公室等 5 个职能科室。在农业技术推广和项目建设方面已形成了以市种植业服务中心为龙头，乡镇农业技术服务中心为依托，延伸至村组专业合作经济组织和科技示范户的农技推广服务网络。

（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。

1、项目资金预算情况。根据《省农业农村厅关于实施 2021 年农业生产救灾项目（第三批）的通知》精神，安排我市 2021 年农业生产救灾资金 20 万元。根据鄂农计发〔2022〕7 号文件精神，安排我市 2022 年农业生产救灾资金 200 万元。

2、项目绩效目标。通过农业生产救灾资金使用，对我市农业生产经营主体开展农业抗灾生产进行补助，增强农业生产防灾减灾能力，减轻灾害损失，确保全年农业生产稳定。

二、绩效自评工作开展情况

一是我中心组织有农业技术人员和财务人员参加的绩效目

标评价专班，对 2021-2022 年农业生产救灾项目实施情况进行自我考核考评；二是开展项目区农民群众对项目实施和服务满意度等情况的调查。三是评价专班通过查看项目资料，比对相关资料信息，结合项目实施实际情况，最后对照市财政局制定的大冶市财政项目支出绩效评价考核指标表进行公平、公正的逐项评价打分，对大冶市 2021-2022 年农业生产救灾项目的实施管理、产量效益、资金使用、存在的问题等进行综合评价，并编写形成项目绩效评价报告。最终得出总分值和评价结论。

三、综合评价结论

由市种植业服务中心组织农业、财会专业人员组成项目绩效评价小组，采取听汇报、查档案资料，访问项目实施主体等方法对项目实施成效，项目管理，资金使用，建档立制，农民群众满意度等进行综合评价，并自评打分。经测评，绩效评价小组专家一致认为，该项目承担单位已完成各项工作任务，基本实现了年度绩效目标，项目实施成效明显。因此综合自评结果为：2021-2022 年农业生产救灾项目自评得分 100 分，绩效评价结果为优。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

根据鄂财农发〔2021〕60 号精神，安排我市 2021 年农业生产救灾资金 20 万元。资金主要用于自然灾害救灾及恢复农业生产所需的物资材料及服务补助，包括肥料、种子、农膜、农药、进排水设施设备，以及农业生产设施修复、必要的技术指导培训费、农田沟渠疏浚费、农机检修费及作业费等给予补助。根

据鄂农计发〔2022〕7号文件精神，安排我市2022年农业生产救灾资金200万元，其中34.92万元用于水稻“一喷多促”物资采购。

2、项目资金执行情况分析。

经各乡镇、街办对2021年受灾严重的农业生产经营主体进行灾情申报、登记、核实、汇总、公示后，报我局审核汇总，核定2021年全市26个农业生产经营主体绝收面积3412亩，经济损失167.85万元，按绝收面积每亩58.61元的标准进行补助。所安排的救灾补助资金明细经大冶市政府网站公示无异议和市政府同意后，由局财务室直接拨入受灾业主银行帐户。2022年农业生产救灾资金34.92万元，用于采购“一喷多促”物资，根据受灾情况发到各乡镇，再由乡镇发给受灾主体。

3、项目资金管理情况分析。

按照资金管理使用要求，项目资金严格实行专款专用，建立专账。市种植业服务中心提出资金补助意见报市农业农村局审核，市农业农村局审核通过后报市政府审批，并将审批结果通过大冶市政府网站公示公开，接受社会监督管理，无异议后直接拨入受灾业主银行帐户。所有程序认真严谨，公开、公平、公正、透明，救灾资金均按时拨付到位。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。下达我市20万救灾资金计划全部用于13个乡镇（场）、街办26家受灾严重的经营主体进行补助。全部资金均用于受灾较严重的农业经营主体进行补贴，覆盖水稻、玉米等。2022年农业生产救灾资金34.92万元，用于“一喷多

促”物资采购。

(2) 质量指标。由各受灾农业经营主体填报补助资金申报表，向所在乡镇人民政府申报。各乡镇人民政府核定受灾面积无误后，填报补助资金汇总表，并报送市种植业服务中心。市种植业服务中心审核汇总后，作为补贴资金发放的依据。54.92万全部用于对2021-2022年受灾严重的农业经营主体进行补助，不截留、不挪用。

(3) 时效指标。市种植业服务中心对全市受灾面积审核汇总后，制定补贴方案，报市政府同意后，将资金通过银行帐户直接发放至各受灾农业经营主体。资金拨付及时率达到100%。2022年采购的“一喷多促”物资均发放到受灾主体。

(4) 成本指标。所有资金严格按照资金管理使用要求，实行专款专项，专款管理，专项资金合规使用率达到100%。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益。资金使用所有程序认真严谨，公开、公平、公正、透明，救灾资金均及时拨付到位，资金使用无重大违规违纪问题。

(2) 可持续影响。通过专项救灾补助，保护了农民种粮积极性，维护了我市粮食生产安全。

3、满意度指标完成情况分析。

通过调查10家受灾主体，满意户数达到10家，公众满意度达到100%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标全部完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021 年农业生产救灾资金的安排已在市政府门户网站公开公示，2022 年物资采购、发放公开透明，接受社会公众监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

八、其他需说明的问题

无。

大冶市种植业服务中心

2023 年 6 月 26 日

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称 2021 年度绿色种养循环农业试点

项目单位 大冶市种植业服务中心

主管部门 大冶市农业农村局

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价机构：中介机构 主管部门评价组 单位评价组

2023 年 6 月 29 日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	李翠	电话	07148765960	项目联系人	石子林	电话	07148765960
地址	大冶市七里界路 25 号			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2021.05-2021.12			项目实际执行时间	2021.05-2022.10		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	1000		361.27		361.27	
	单位自筹						
	其他						
	合计	1000		361.27		361.27	
项目主要工作内容	<p>全市畜禽粪污还田面积达到 10 万亩以上，畜禽粪污资源化利用率达到 90%以上，带动县域内粪污基本还田，推动化肥减量，促进耕地质量提升和农业绿色发展。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>全市畜禽粪污还田面积达到 10 万亩以上，畜禽粪污资源化利用率达到 90%以上，带动县域内粪污基本还田，推动化肥减量，促进耕地质量提升和农业绿色发展。</p>			<p>全市畜禽粪污还田面积达到 10 万亩以上，畜禽粪污资源化利用率达到 90%以上，带动县域内粪污基本还田，推动化肥减量，促进耕地质量提升和农业绿色发展。</p>			
其他说明							

项目资金拨入情况表

单位：万元

序号	日期	资金拨入情况说明	到位金额	资金累计	备注
期初余额					
1	2022.6	绿色种养循环粪肥还田技术服务进度款	261.27	261.27	
2	2022.7	绿色种养循环商品有机肥购买	100	361.27	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
合计			361.27	361.27	

项目资金支出情况表

单位：万元

序号	日期	项目分类支出（经济科目）	计划支出数	实际支出数	资金余额	备注
拨入总额						
1	2022.6	绿色种养循环粪肥还田技术服务进度款（8家）	261.27	261.27		
2	2022.7	绿色种养循环商品有机肥购买	100	100		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
合计			361.27	361.27		

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金管理制度健全、落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全、落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	资金到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	资金使用率真 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	无	3		
时效指标	2022 年 12 月底前完成相关工作	20	已按时间节点完成，支付未完成	6		
成本指标	控制总体资金成本		未超支	10		
数量指标	畜禽粪污还田面积达到 10 万亩以上	30	畜禽粪污还田面积达到 10 万亩以上	10		
	畜禽粪污资源化利用率达到 90%以上		畜禽粪污资源化利用率达到 96%	10		
质量指标	确保无害化还田		未发生肥害情况	9		
经济效益	通过项目实施，提高农民收入	30	提高了农民收入	6		
社会效益	解决粪污环保难题，提高土壤肥力		解决粪污环保难题，提高土壤肥力	7		
环境效益	持续发展和生态改善		可持续发展	7		
可持续影响	提高农民经济效益		提高效率	6		
服务对象满意度	90%以上		90%满意	2		
合计	—	100	—	93	—	

项目支出绩效自评结果表

项目名称	2021 年度绿色种养循环农业试点							
自评结果	评价指标	组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值	8	12	20	30	30	100	
	得分	8	12	16	29	28	93	优
存在的问题及建议	<p>粪肥还田技术服务，工作量大，追溯平台建设难度高，属于试点项目，我单位相关专业技术人员不足，工作难度较大。建议市财政加大政策支持力度，保障项目经费需求。同时我中心需要增加人力、资金投入。</p>							
自评人员	姓名	职称/职务		单位		签字		
	李翠	副主任		大冶市种植业服务中心				
	石子林	科长		大冶市种植业服务中心				
	尹志强	办公室主任		大冶市种植业服务中心				
<p>项目单位负责人（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日（单位盖章）</p>								
审核意见及建议	<p style="text-align: center;">审核等级：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>							

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

问题整改及结果应用情况表

项目名称	2021 年度绿色种养循环农业试点						
项目负责人	李翠	电话	07148765960	项目联系人	石子林	电话	07148765960
问题整改情况	<p>根据项目实施和绩效评价过程中存在的问题，我单位组织评价专班，针对存在的问题认真组织整改，并在今后的工作中吸取教训，加以改进，继续加大政策支持力度，保障项目经费需求，同时增加人力、资金投入。</p>						
结果应用情况	<p>通过整改，我中心已提前做好项目预算，积极向上争取项目资金，同时已合理分配人员，通过加强专业技术学习，确保后续项目保质保量完成。</p>						
项目单位负责人（签字）				主管部门（盖章）			
项目单位（盖章）				主管部门（盖章）			
年 月 日				年 月 日			

大冶市 2021 绿色种养循环农业试点项目支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目单位基本情况。

大冶市种植业服务中心是大冶市农业农村局下属的公益一类事业单位，主要职能是负责全市农作物新品种、农业新技术、新模式、新方法的引进、试验示范和推广，组织重大科研和技术推广项目的遴选与实施。下设产业发展科、植保科、耕肥科、培训科和办公室等 5 个职能科室。

（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。

大冶市 2021 年绿色种养循环项目投入资金 1000 万元，全部为中央资金。

该项目的年度绩效目标是全市畜禽粪污还田面积达到 10 万亩以上，畜禽粪污资源化利用率达到 90% 以上，带动县域内粪污基本还田，推动化肥减量，促进耕地质量提升和农业绿色发展。

二、绩效自评工作开展情况

根据市人民政府办公室文件要求，一是我单位组织有农业专业技术人员和财务人员参加的绩效目标评价专班，对大冶市 2021 年绿色种养循环项目实施情况进行自我考核考评；二是开展项目区农民群众对项目实施满意度调查。三是评价专班通过查看项目资料，比对相关资料信息，最后对照市财政局制定的大冶市财政项目支出绩效评价考核指标表进行公平、公正逐项评价打分，对大冶市 2021 年绿色种养循环项目的实施管理情况、各项指标完成情况、产生的效益情况、资金使用情况等进行综

合评价，并编写形成项目绩效评价报告。最终得出总分值和评价结论。

三、综合评价结论

根据项目实施方案设计的预期绩效目标和项目实际完成情况综合分析，我们认为项目承担单位已全面完成项目实施方案拟定的各项建设内容，实现了年度绩效目标，项目实施成效明显。自评得分 95 分，绩效评价结果为优等。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

项目计划资金 1000 万元，到位资金 361.27 万元，已全部到位。

2、项目资金执行情况分析。

截至 2022 年 12 月，项目使用资金 361.27 万元，根据项目进展进行资金列支，安全有效。

3、项目资金管理情况分析。

为加强项目资金管理，单位严格按照项目要求规范使用资金，确保项目资金全部用于项目建设实施。我单位对项目资金的使用严格把好开支审核关，程序规范，所有票据真实、有效，手续完备，附件齐全。项目资金管理规范严格，无截留和挪用现象，项目资金执行率 100%。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

全市粪肥还田面积达到 10 万亩，粪肥还田量达到 12 万吨，畜禽粪污资源化利用率达到 96%，按时保质保量完成粪肥还田任务。

2、效益指标完成情况分析。

养殖户可节省粪污处理成本 5 元/吨，种植户节本增效 77 元/亩。

3、满意度指标完成情况分析。

通过调查，农户满意度 95%以上。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

较好地完成项目预定的各项指标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

通过绿色种养循环项目建设工作，可有效减少农业面源污染，促进绿色农业发展，增加农业产量，促进农民增收。

（二）绩效自评结果拟公开情况。

开展绿色种养循环项目建设工作，形成数据成果，为粮食安全行政首长责任制考核、政府耕地保护目标履行情况考核等工作提供基础支撑。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作的经验。

通过项目自评，我们知晓了本项目实施的作用、产生的经济效益、社会效益和生态效益，同时也看到了我们项目实施过程中的不足和今后要改进的方向，为以后更好地实施国家财政补贴资金项目积累了经验。

（二）绩效自评存在的问题。

项目工作量大，我单位相关专业技术人员不足，增加了工作难度。

（三）解决问题的建议。

建议市财政增加项目投入，保障工作经费。

八、其他需说明的问题

无。

大冶市种植业服务中心

2023年6月29日

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称 2021 年产油大县奖励资金

项目单位 大冶市种植业服务中心

主管部门 大冶市农业农村局

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价机构：中介机构 主管部门评价组 单位评价组

2023 年 6 月 20 日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	刘晓继	电话	8765907	项目联系人	郭瑞光	电话	8765907
地址	大冶市七里路大冶市农业技术推广中心			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2021年8月-2021年12月			项目实际执行时间	2021年8月-2021年12月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	278		278		277.92	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	278		278		277.92	
项目主要工作内容	<p>粮棉油生产发展 278 万元，全部用于支持 2021 年秋冬播油菜生产。其中：178 万元用于统一供种和技术示范，100 万元用于油菜绿色高质高效生产示范创建。</p> <p>主要工作目标：完成秋冬种油菜 27.5 万亩，建成油菜绿色高质高效生产示范区 2 万亩，建设油菜核心示范区 0.3 万亩，示范油菜冬季追肥和春季“一促四防”技术。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>1、完成油菜播种面积 27.5 万亩；</p> <p>2、建设油菜核心生产示范区 0.3 万亩；</p> <p>3、全市建设油菜绿色高质高效示范区 2 万亩，油菜专用缓释肥示范 2 万亩；</p> <p>4、完成油菜一促四防面积 2 万亩。</p>			<p>1. 2021 年完成油菜秋冬播面积 27.5 万亩；</p> <p>2、建成千亩核心示范区 3 个，面积 0.3 万亩；</p> <p>3、建立油菜绿色高质高效示范面积 2 万亩，油菜专用缓释肥示范 2 万亩；</p> <p>4、油菜“一促四防”面积 2 万亩。</p>			
其他说明							

项目资金拨入情况表

单位：万元

序号	日期	资金拨入情况说明	到位金额	资金累计	备注
期初余额					
1	2022.01	粮棉油生产发展	278	278	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
合计			278	278	

项目资金支出情况表

单位：万元

序号	日期	项目分类支出（经济科目）	计划支出数	实际支出数	资金余额	备注
拨入总额						
1	2022.01	采购油菜种子	70	70		
2	2022.01	油菜核心示范区统一供种	15	15		
3	2022.01	油菜统一供肥	93	93		
4	2022.01	油菜冬季追肥	33	33		
5	2022.06	油菜一促四防飞防服务	14	14		
6	2022.06	油菜一促四防药剂采购	43	43		
7	2022.06	技术补助	10	9.92		
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
合计			278	277.92		

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金管理制度健全、落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全、落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	99.97%	2		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	支出合理	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合规	3		
时效指标	及时拨付资金	20	及时	20		
成本指标	严格执行资金预算管理		严格执行			
数量指标	完成秋播油菜面积 27.5 万亩 油菜绿色高质高效生产示范区 2 万亩	30	27.5 万亩 2 万亩	30		
质量指标	油菜品种优质率 100%		100%			
经济效益	农民经济收入	30	增加	30		
社会效益	稳定油菜生产		稳定			
环境效益	发挥油菜花用等多功能		建设油菜观光线路			
可持续影响	稳定农户种植积极性		稳定			
服务对象满意度	指导服务对象满意度 85%		指导服务对象满意度 100%			
合计	—		100		—	99

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

项目名称	2021 年产油大县奖励资金							
自评结果	评价指标	组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值	8	12	20	30	30	100	
	得分	8	11	20	30	30	99	优
存在的问题及建议								
自评人员	姓名	职称/职务		单位		签字		
	胡道君	正高职高级农艺师		大冶市种植业服务中心				
	郭瑞光	高级农艺师		大冶市种植业服务中心				
	刘颖静	高级农艺师		大冶市种植业服务中心				
项目单位负责人（签字）： <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">年 月 日（单位盖章）</div>								
审核意见及建议	审核等级： <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">年 月 日</div>							

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

问题整改及结果应用情况表

项目名称	2021 年产油大县奖励资金						
项目负责人	刘晓继	电话	8765907	项目联系人	郭瑞光	电话	8765907
问题整改情况							
结果应用情况							
项目单位负责人（签字）				主管部门（盖章）			
项目单位（盖章） 年 月 日				年 月 日			

大冶市财政项目支出绩效自评报告

(产油大县奖励资金)

一、基本情况

(一) 项目单位基本情况。

大冶市种植业服务中心是大冶市农业农村局下属的全民所有制事业单位，主要职能是负责全市农作物新品种、农业新技术、新模式、新方法的引进、试验示范和推广，组织重大科研和技术推广项目的遴选与实施。下设产业发展科、植保科、耕肥科、培训科和办公室等 5 个职能科室。现有在职职工 34 人，其中正高职高级农艺师 2 人、高级农艺师 3 人、农艺师 14 人，初级专业技术职称人员 15 人。另外，改革后的 14 个乡镇农业技术服务中心的业务工作及工作责任考核仍然由市种植业服务中心指导与管理。在农业技术推广和项目建设方面已形成了以市种植业服务中心为龙头、乡镇农业技术服务中心为依托，延伸至村组专业合作经济组织和科技示范户的农技推广服务网络。

(二) 项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。

1、项目资金预算情况。该项目总投入 278 万元，全部为财政资金，全部用于支持 2021 年秋冬播油菜生产。其中：178 万元用于统一供种和技术示范，100 万元用于油菜绿色高质高效生产示范创建。

2、项目绩效目标。全市完成秋冬种油菜 27.5 万亩，建成油

菜绿色高质高效生产示范区 2 万亩，建设油菜核心示范区 0.3 万亩，示范油菜冬季追肥和春季“一促四防”技术。农民满意度达 90%。

二、绩效自评工作开展情况

根据财政局要求，一是组织专业技术人员参加的绩效目标评价专班，对产油大县奖励资金项目建设情况进行自我考核考评；二是对项目区农民开展实施和服务满意度等情况的调查。三是评价专班通过查看项目资料，比对相关资料信息等方式对项目的软件设施情况进行评估，最后对照市财政局制定的大冶市财政项目支出绩效评价考核指标表进行公平、公正的逐项评价打分，对大冶市 2021 年产油大县奖励资金建设的实施管理、产量效益、资金使用、存在的问题等进行综合评价，并编写形成项目绩效评价报告。最终得出总分值和评价结论。

三、综合评价结论

由市种植业服务中心组织专家组成项目绩效评价小组，进行自评打分。经测评，绩效评价小组专家认为，该项目承担单位已完成各项工作任务，基本实现了年度绩效目标，项目实施成效明显。综合自评结果为：自评得分 99 分，绩效评价等级划分标准为：优。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析。鄂农计发〔2021〕79 号文件安排我市 2021 年产油大县奖励资金专项资金 278 万元。178 万元用于支持全市秋冬农业开发和油菜缓释肥示范，100 万元用于支持全市产油大县奖励资金项目建设。2021 年大冶市财政局足额

将 278 万元项目资金拨付到项目实施单位大冶市种植业服务中心，项目资金到位率达 100%。

2、项目资金执行情况分析。项目资金 178 万元秋冬农业开发，其中列支 70 万元用于秋冬播油菜统一供种，15 万元用于油菜种植核心技术示范区建设，93 万元用于油菜专用缓释肥购肥补贴。99.92 万元用于油菜绿色高质高效示范区建设。其中列支 33 万元，用于油菜冬季追肥；列支 43 万元用于油菜“一促四防”物资购买；列支 14 万元用于油菜“一促四防”飞防社会化服务；列支 9.92 万元用于技术推广补助。

3、项目资金管理情况分析。按照资金管理使用要求，项目资金严格实行专款专用，建立专账。油菜统一供种、油菜冬季追肥和油菜“一促四防”所需物资及油菜“一促四防”飞防社会化服务由市种植业服务中心组织政府采购，采购的物资发放给承担项目的农户，在油菜绿色高质高效示范区开展油菜“一促四防”飞防。油菜缓释肥由各乡镇政府组织政府采购，并将肥料发放到农户手中。所有程序认真严谨，公开、公平、公正、透明。所有资金严格按照资金管理使用要求，实行专款专用，专项资金合规使用率达到 100%。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2021 年完成油菜秋冬播面积 27.5 万亩，建立油菜绿色高质高效示范面积 2 万亩，油菜专用缓释肥示范 2 万亩，千亩核心示范区 3 个，面积 0.3 万亩；油菜“一促四防”面积 2 万亩，顺利完成了项目建设任务。

（2）质量指标。2021 年我市采购了大地 199、阳光 2009、

华 919 等双低优质油菜种子 3.3 万斤，发放给农户。全市完成油菜播种面积 27.5 万亩，商品菜籽优质率达 100%。

(3) 时效指标。所有资金均按要求发放到位。

(4) 成本指标。所有资金严格按照资金管理使用要求，实行专款专项，专款管理，专项资金合规使用率达到 100%。

2.效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。2021 年油菜秋冬播面积较上年增加 0.7 万亩，实现增产增收 500 万元以上，为农民增加了经济收入。

(2) 社会效益。为保障项目顺利实施，市农业农村局组织成立技术专班，负责种植规划、技术培训、田间指导、效果核验等工作。期间组织召开征求意见会、动员会、会商会、现场推进会、督办会等多场次的专题会议，紧密跟踪项目的实施进度、了解存在的困难，及时签发工作提醒和指导意见，有效实现了“上下联动、多方配合”，随时随地解决农户在生产过程中出现的困难，做到了技术指导到位，技术服务到田，群众满意度高达 95%以上。

(3) 生态效益。在分解油菜生产任务时，我市充分考虑各乡镇的生产条件、种植传统和高标准农田建设情况，在保障油菜的“油用”功能基础上，发挥“花用”功能，将油菜种植与美丽乡村建设、乡村旅游发展结合起来。全市支持大垅大畈和重点旅游线路、高速公路沿线区域种植油菜的指导思想，我市各乡镇均为小农户免费供种，形成“人人动手、家家都种”的良好局面。各乡镇还按照“一条重点油菜观光线路、一个油菜高产示范区、一个油菜观光示范村、一个‘油菜花+’创意体验园”模式，推动形成油菜观光体系。

3.满意度指标完成情况分析。

通过对项目实施主体抽查发现，群众满意度达到 100%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标全部完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

资金绩效评价已报省农业农村厅，项目资金的安排已在市政府门户网站公开公示，接受社会公众监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

八、其他需说明的问题

无

大冶市种植业服务中心

2023年6月26日

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称 2021 年优质油菜生产发展项目

项目单位 大冶市种植业服务中心

主管部门 大冶市农业农村局

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价机构：中介机构 主管部门评价组 单位评价组

2023 年 6 月 20 日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	刘晓继	电话	8765907	项目联系人	郭瑞光	电话	8765907
地址	大冶市七里路大冶市农业技术推广中心			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2021年8月-2022年6月			项目实际执行时间	2021年8月-2021年6月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	30		30		30	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要工作内容	<p>建成优质油菜“345”模式示范面积1.2万亩，示范高产稳产、耐渍多抗、耐密植迟播的中早熟优质油菜品种，品种优质率达100%；示范油菜机械化生产技术；油菜单产比非示范区增产5%，亩节本增效100元，农民满意度达90%以上。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>5、完成油菜“345”模式示范面积1.2万亩； 6、示范区油菜品种优质率达100%； 7、示范油菜机械化生产技术；率达50%以上 机播率达45%，机收率达65%； 8、农民满意度达90%以上。</p>			<p>1、完成油菜“345”模式示范面积1.2万亩； 2、示范区油菜品种优质率达100%； 3、示范油菜生产机播率达45%，机收率达65%； 5、农民满意度达100%。</p>			
其他说明							

项目资金拨入情况表

单位：万元

序号	日期	资金拨入情况说明	到位金额	资金累计	备注
期初余额					
1	2022.08	优质油菜生产发展	30	30	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
合计			30	30	

项目资金支出情况表

单位：万元

序号	日期	项目分类支出（经济科目）	计划支出数	实际支出数	资金余额	备注
拨入总额						
1	2022. 11	对示范区油菜机收进行补贴	21	21		
2	2022. 11	技术补助	9	9		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
合计			30	30		

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金管理制度健全、落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全、落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	支出合理	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合规	3		
时效指标	及时拨付资金	20	及时	20		
成本指标	严格执行资金预算管理		严格执行			
数量指标	完成示范区 1.2 万亩	30	1.2 万亩	30		
质量指标	油菜品种优质率 100%		100%			
经济效益	农民经济收入	30	增加	30		
社会效益	稳定油菜生产		稳定			
环境效益	发挥油菜花用等多功能		建设油菜观光线路			
可持续影响	稳定农户种植积极性		稳定			
服务对象满意度	指导服务对象满意度 90%		指导服务对象满意度 100%			
合计	—	100	—	100	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

项目名称	2021 年优质油菜生产发展项目							
自评结果	评价指标	组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值	8	12	20	30	30	100	
	得分	8	12	20	30	30	100	优
存在的问题及建议	<p>我单位相关专业技术人员不足，工作难度较大。建议市财政加大政策支持力度，保障项目经费需求。同时我中心需要增加人力、资金投入。</p>							
自评人员	姓名	职称/职务		单位		签字		
	胡道君	正高职高级农艺师		大冶市种植业服务中心				
	郭瑞光	高级农艺师		大冶市种植业服务中心				
	刘颖静	高级农艺师		大冶市种植业服务中心				
<p>项目单位负责人（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日（单位盖章）</p>								
审核意见及建议	<p style="text-align: center;">审核等级：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>							

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

问题整改及结果应用情况表

项目名称	2021 年优质油菜生产发展项目						
项目负责人	刘晓继	电话	8765907	项目联系人	郭瑞光	电话	8765907
问题整改情况	<p>根据项目实施和绩效评价过程中存在的问题，我单位组织评价专班，针对存在的问题认真组织整改，并在今后的工作中吸取教训，加以改进，继续加大政策支持力度，保障项目经费需求，同时增加人力、资金投入。</p>						
结果应用情况	<p>通过整改，我中心已提前做好项目预算，积极向上争取项目资金，同时已合理分配人员，通过加强专业技术学习，确保后续项目保质保量完成。</p>						
项目单位负责人（签字）				主管部门（盖章）			
项目单位（盖章） 年 月 日				年 月 日			

大冶市财政项目支出绩效自评报告

(2021 年优质油菜生产发展项目)

一、基本情况

(一) 项目单位基本情况。

大冶市种植业服务中心是大冶市农业农村局下属的全民所有制事业单位，主要职能是负责全市农作物新品种、农业新技术、新模式、新方法的引进、试验示范和推广，组织重大科研和技术推广项目的遴选与实施。下设产业发展科、植保科、耕肥科、培训科和办公室等 5 个职能科室。现有在职职工 34 人，其中正高职高级农艺师 2 人、高级农艺师 3 人、农艺师 14 人，初级专业技术职称人员 15 人。另外，改革后的 14 个乡镇农业技术服务中心的业务工作及工作责任考核仍然由市种植业服务中心指导与管理。在农业技术推广和项目建设方面已形成了以市种植业服务中心为龙头、乡镇农业技术服务中心为依托，延伸至村组专业合作经济组织和科技示范户的农技推广服务网络。

(三) 项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。

1、项目资金预算情况。省下达我市 2021 年优质油菜生产发展项目资金 30 万元，计划列支 21 万元，对油菜百亩试验示范片机收补贴；列支 9 万元用于技术培训、现场观摩及技术服务等等。

2、项目绩效目标。全市完成秋冬种油菜 27.5 万亩，建成油

菜绿色高质高效生产示范区 2 万亩，建设油菜核心示范区 0.3 万亩，示范油菜冬季追肥和春季“一促四防”技术。农民满意度达 90%。

二、绩效自评工作开展情况

根据财政局要求，一是组织专业技术人员参加的绩效目标评价专班，对优质油菜生产发展项目建设情况进行自我考核考评；二是对项目区农民开展实施和服务满意度等情况的调查。三是评价专班通过查看项目资料，比对相关资料信息等方式对项目的软件设施情况进行评估，最后对照市财政局制定的大冶市财政项目支出绩效评价考核指标表进行公平、公正的逐项评价打分，对大冶市 2021 年优质生产发展项目建设的实施管理、产量效益、资金使用、存在的问题等进行综合评价，并编写形成项目绩效评价报告。最终得出总分值和评价结论。

三、综合评价结论

由市种植业服务中心组织专家组成项目绩效评价小组，进行自评打分。经测评，绩效评价小组专家认为，该项目承担单位已完成各项工作任务，基本实现了年度绩效目标，项目实施成效明显。综合自评结果为：自评得分 100 分，绩效评价等级划分标准为：优。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析。湖北省油菜办公室安排我市 2021 年优质油菜发展专项 30 万元。大冶市财政局足额将 30 万元项目资金拨付到项目实施单位大冶市种植业服务中心，项目资金到位率达 100%。

2、项目资金执行情况分析。项目资金主要用于物化投入补助和技术服务补助。其中 21 万元用于对油菜机收补贴，9 万元用于对项目区内开展技术培训、现场观摩及开展技术服务进行补助。

3、项目资金管理情况分析。按照资金管理使用要求，项目资金严格实行专款专用，建立专账。机收补助根据乡镇联合验收核实作业面积，经市种植业服务中心审核后，制定资金分配方案，直接拨入业主银行帐户。所有程序认真严谨，公开、公平、公正、透明。所有资金严格按照资金管理使用要求，实行专款专用，专项资金合规使用率达到 100%。

(二) 项目绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。2021 年我市在金湖、保安等 12 个乡镇开展优质油菜生产工作，完成油菜“345”模式示范面积 1.2 万亩，百亩试验示范片 12 个，开展观摩活动 3 场次，技术指导 12 人次。

(2) 质量指标。2021 年我市采购了大地 199、阳光 2009 等双低优质油菜种子 5 万余斤，免费发放给种植户，种子优质率达 100%。通过北斗监测的油菜机播面积达 2.0 万亩，机播率达 167%。

(3) 时效指标。所有资金均按要求发放到位。

(4) 成本指标。所有资金严格按照资金管理使用要求，实行专款专项，专款管理，专项资金合规使用率达到 100%。

2.效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。经测产验收，通过推广应用油菜“345”

模式，亩平增产节支增收 110 元。

(2) 社会效益。为项目实施中，紧密跟踪项目的进度、了解存在的困难，及时签发工作提醒和指导意见，随时随地解决大户在生产过程中出现的困难，做到了技术指导到位，技术服务到田，群众满意度高达 95%以上。

3.满意度指标完成情况分析。

通过对项目实施主体抽查发现，群众满意度达到 100%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标全部完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

资金绩效评价已报省农业农村厅，项目资金的安排已在市政府门户网站公开公示，接受社会公众监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

八、其他需说明的问题

无

大冶市种植业服务中心

2023 年 6 月 26 日

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称 2022 年化肥农药减量增效及绿色种养循环农业项目

项目单位 大冶市种植业服务中心

主管部门 大冶市农业农村局

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价机构：中介机构 主管部门评价组 单位评价组

2023 年 6 月 30 日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	李翠	电话	07148765960	项目联系人	石子林	电话	07148765960
地址	大冶市七里界路 25 号			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022.01-2022.12			项目实际执行时间	2022.01-2022.12		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	119.96		119.96		119.96	
	单位自筹						
	其他						
	合计	119.96		119.96		119.96	
项目主要工作内容	<p>开展化肥农药减量试验示范 10 个，取土 400 余个，开展绿色种养循环机制建设工作，建设粮食产能提升工程，推广测土配方施肥技术，为粮食安全生产发展、农民科学施肥提供技术支撑，促进耕地保护与质量提升。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>开展化肥农药减量试验示范 10 个，取土 400 余个，开展绿色种养循环机制建设工作，建设粮食产能提升工程，推广测土配方施肥技术。</p>			<p>开展化肥农药减量试验示范 10 个，取土 400 余个，开展绿色种养循环机制建设工作，建设粮食产能提升工程，推广测土配方施肥技术。</p>			
其他说明							

项目资金拨入情况表

单位：万元

序号	日期	资金拨入情况说明	到位金额	资金累计	备注
期初余额					
1	2022.07	拨入 2022 年化肥农药减量增效及绿色种养循环农业项目费用	119.96	119.96	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
合计			119.96	119.96	

项目资金支出情况表

单位：万元

序号	日期	项目分类支出（经济科目）	计划支出数	实际支出数	资金余额	备注
拨入总额						
1	2022.07	2021年种养循环技术推广服务进度款	34.538	34.538		
2	2022.12	2021年种养循环技术推广服务费尾款	34.538	34.538		
3	2021.11-2022.12	化肥农药减量田间试验示范费用	14.5	14.5		
4	2021.12	土壤采集化验工作进度款	9.9	9.9		
5	2021.12	粮食产能提升工程项目可行性研究报告编制费	21.86	21.86		
6	2022.08-2022.12	印刷、车辆运行维护、下乡补助等费用	4.624	4.624		
7						
8						
9						
10						
11						
12						
合计			119.96	119.96		

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金管理制度健全、落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全、落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	资金到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	资金使用率真 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	无	3		
时效指标	2022 年 12 月完成项目工作	20	已按时间节点完成	10		
成本指标	控制总体资金成本		未超支	10		
数量指标	开展取土 400 余个	30	实际开展取土 400 余个	6		
	开展化肥农药减量田间试验示范 10 个		已开展化肥农药减量田间试验示范 10 个	6		
	建设绿色种养循环技术体系 1 个		已建设绿色种养循环技术体系 1 个	5		
	建设粮食产能提升工程项目 1 个		已建设粮食产能提升工程项目 1 个	5		
质量指标	科学制定方案		科学制定方案	5		
经济效益	为农户科学施肥用药，提供指导，减少成本投入	30	提供了技术指导	6		
社会效益	为制定有关政策或考核工作提供依据		提供了数据依据	5		
环境效益	为保护耕地质量提供基础支撑		提供了支撑	5		
可持续发展影响	确保粮食安全		确保粮食安全	5		
服务对象满意度	满意		满意	5		
合计	—	100	—	93	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

项目名称	2022 年化肥农药减量增效及绿色种养循环农业项目							
自评结果	评价指标	组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值	8	12	20	30	30	100	
	得分	8	12	20	27	26	93	优秀
存在的问题及建议	<p>化肥农药减量增效及绿色种养循环工作，取样数量多，检测程序复杂，工作量大，完成设定目标任务难。建议市财政加大政策支持力度，保障项目经费需求。同时我中心需要增加人力、资金投入，保证取样数量，强化质量。</p>							
自评人员	姓名	职称/职务		单位		签字		
	李翠	副主任		大冶市种植业服务中心				
	石子林	科长		大冶市种植业服务中心				
	尹志强	办公室主任		大冶市种植业服务中心				
<p>项目单位负责人（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日（单位盖章）</p>								
审核意见及建议	<p style="text-align: center;">审核等级：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>							

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

问题整改及结果应用情况表

项目名称	2022 年化肥农药减量增效及绿色种养循环农业项目						
项目负责人	李翠	电话	07148765960	项目联系人	石子林	电话	07148765960
问题整改情况	<p>根据项目实施和绩效评价过程中存在的问题，我单位组织评价专班，针对存在的问题认真组织整改，并在今后的工作中吸取教训，加以改进，继续加大政策支持力度，保障项目经费需求，同时增加人力、资金投入，保证取样数量，强化质量。</p>						
结果应用情况	<p>通过整改，我中心已提前做好项目预算，积极向上争取项目资金，同时已合理分配人员，通过加强专业技术学习，确保后续项目保质保量完成。</p>						
项目单位负责人（签字）				主管部门（盖章）			
项目单位（盖章） 年 月 日				年 月 日			

大冶市 2022 年化肥农药减量增效及绿色种养循环农业项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目单位基本情况。

大冶市种植业服务中心是大冶市农业农村局下属的公益一类事业单位，主要职能是负责全市农作物新品种、农业新技术、新模式、新方法的引进、试验示范和推广，组织重大科研和技术推广项目的遴选与实施。下设产业发展科、植保科、耕肥科、培训科和办公室等 5 个职能科室。

（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。

大冶市 2022 年化肥农药减量增效及绿色种养循环农业项目共投入资金 119.96 万元，全部来源于市级一号文资金。

该项目的年度绩效目标是开展化肥农药减量试验示范 10 个，取土 400 余个，开展绿色种养循环机制建设工作，建设粮食产能提升工程，推广测土配方施肥技术，为粮食安全生产发展、农民科学施肥提供技术支撑，促进耕地保护与质量提升。

二、绩效自评工作开展情况

根据市人民政府办公室文件要求，一是我单位组织有农业专业技术人员和财务人员参加的绩效目标评价专班，对 2022 年化肥农药减量增效及绿色种养循环农业项目实施情况进行自我考核考评；二是开展项目区农民群众对项目实施满意度调查。三是评价专班通过查看项目资料，比对相关资料信息，最后对照市财政局制定的大冶市财政项目支出绩效评价考核指标表进行公平、公正逐项评价打分，对 2022 年化肥农药减量增效及绿

色种养循环农业项目的实施管理情况、各项指标完成情况、产生的效益情况、资金使用情况等进行综合评价，并编写形成项目绩效评价报告。最终得出总分值和评价结论。

三、综合评价结论

根据项目实施方案设计的预期绩效目标和项目实际完成情况综合分析，我们认为项目承担单位已全面完成项目实施方案拟定的各项建设内容，实现了年度绩效目标，项目实施成效明显。自评得分 93 分，绩效评价结果为优等。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

项目计划资金 119.96 万，到位资金 119.96 万，已全部到位。

2、项目资金执行情况分析。

截至 2022 年 12 月，项目使用资金 119.96 万元，已全部使用完毕，其中：2021 年种养循环技术推广服务费用 69.076 万元，化肥农药减量田间试验示范费用 14.5 万元，土壤采集化验工作进度款 9.9 万元，粮食产能提升工程项目可行性研究报告编制费 21.86 万元，印刷、车辆运行维护、下乡补助等费用 4.624 万元。

3、项目资金管理情况分析。

为加强项目资金管理，单位严格按照项目要求规范使用资金，并对项目资金采取先建后补和按进度拨付的方式拨付，以确保项目资金全部用于项目建设实施。我单位对项目资金的使用严格把好开支审核关，所有支出凭证有经手人签字，分管领导审核，主管领导复核等程序，大额资金拨付还报请市农业农

村局党组讨论同意，以及所有票据真实、有效，手续完备，附件齐全。项目资金管理规范严格，无截留和挪用现象，项目资金执行率 100%。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

全市完成取土 452 个，化肥农药减量田间试验示范 10 个，建设绿色种养循环技术体系 1 个，建设粮食产能提升工程项目 1 个。

2、效益指标完成情况分析。

推广测土配方施肥及病虫害防控技术，为全市耕地合理利用、粮食生产发展、农民科学施肥施药提供技术支撑，促进耕地保护与质量提升，保障粮食安全。

3、满意度指标完成情况分析。

通过调查，农户满意度 95%以上。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

较好地完成项目预定的各项指标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

通过化肥农药减量增效及绿色种养循环工作，可有效减少农业面源污染，促进绿色农业发展，促进农民增收。

（二）绩效自评结果拟公开情况。

开展化肥农药减量增效及绿色种养循环相关技术推广工作，形成数据成果，为粮食安全行政首长责任制考核、政府耕地保护目标履行情况考核、自然资源资产负债表编制与领导干部自然资源资产离任审计、耕地资源环境承载能力评价等工作提供基础支撑。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作的经验。

通过项目自评，我们知晓了本项目实施的作用、产生的经济效益、社会效益和生态效益，同时也看到了我们项目实施过程中的不足和今后要改进的方向，为以后更好地实施类似项目积累经验。

（二）绩效自评存在的问题。

项目工作专业性非常强，同时取样数量多，工作量大，我单位相关专业技术人员不足，增加了工作难度。

（三）解决问题的建议。

建议市财政增加项目资金投入，保障工作经费。

八、其他需说明的问题

无。

大冶市种植业服务中心

2023年6月30日

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称 2022 年撂荒地整治奖补

项目单位 大冶市种植业服务中心

主管部门 大冶市农业农村局

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价机构：中介机构 主管部门评价组 单位评价组

2023 年 6 月 29 日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	李翠	电话	07148765960	项目联系人	石子林	电话	07148765960
地址	大冶市七里界路 25 号			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022.05-2022.12			项目实际执行时间	2022.05-2022.12		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	100 万元		100 万元		100 万元	
	单位自筹						
	其他						
	合计	100 万元		100 万元		100 万元	
项目主要工作内容	<p>“按照种植主体申报，村级及乡镇初验把关，市级开展撂荒整治面积抽检核实，奖补资金公示及发放”等环节进行奖补资金落实。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>对市域内复耕复种撂荒一年以上（含一年）耕地 3 亩以上的农业种植主体进行奖补，奖补面积 5000 亩，补贴标准 200 元/亩。</p>			<p>对市域内复耕复种撂荒一年以上（含一年）耕地 3 亩以上的农业种植主体进行奖补，奖补面积 5000 亩，补贴标准 200 元/亩。</p>			
其他说明							

项目资金拨入情况表

单位：万元

序号	日期	资金拨入情况说明	到位金额	资金累计	备注
期初余额					
1	2022.7	撂荒地整治奖补资金	100	100	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
合计			100	100	

项目资金支出情况表

单位：万元

序号	日期	项目分类支出（经济科目）	计划支出数	实际支出数	资金余额	备注
拨入总额						
1	2022.7	撂荒地整治奖补资金（高新区）	11.476	11.476		
2	2022.7	撂荒地整治奖补资金（金湖）	8.352	8.352		
3	2022.7	撂荒地整治奖补资金（大箕铺）	0.385	0.385		
4	2022.7	撂荒地整治奖补资金（殷祖）	9.243	9.243		
5	2022.7	撂荒地整治奖补资金（刘仁八）	36.608	36.608		
6	2022.7	撂荒地整治奖补资金（陈贵）	2.898	2.898		
7	2022.7	撂荒地整治奖补资金（灵乡）	.0.756	.0.756		
8	2022.7	撂荒地整治奖补资金（金牛）	5.95	5.95		
9	2022.7	撂荒地整治奖补资金（保安）	5.239	5.239		
10	2022.7	撂荒地整治奖补资金（金山店）	1.815	1.815		
11	2022.7	撂荒地整治奖补资金（还地桥）	14.962	14.962		
12	2022.7	撂荒地整治奖补资金（茗山）	2.316	2.316		
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
合计			100	100	0	

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金管理制度健全、落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全、落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	资金到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	资金使用率真 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	无	3		
时效指标	2022 年 12 月底前完成相关工作	20	已按时间节点完成	10		
成本指标	控制总体资金成本		未超支	10		
数量指标	补贴标准为 200 元/亩。	30	补贴标准 200 元/亩。	15		
质量指标	复耕复种到位		复耕复种基本到位	12		
经济效益	通过撂荒地整治，提高农民收入	30	通过撂荒地整治，提高了农民收入	6		
社会效益	稳定粮食和重要农产品种植面积		稳定粮食和重要农产品种植面积	7		
环境效益	持续发展和生态改善		可持续发展	7		
可持续影响	提高农民经济效益		提高效率	6		
服务对象满意度	90%以上		90%满意	2		
合计	—	100	—	95	—	

项目支出绩效自评结果表

项目名称	2022 年撂荒地整治奖补							
自评结果	评价指标	组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值	8	12	20	30	30	100	
	得分	8	12	20	27	28	95	优
存在的问题及建议	<p>撂荒地整治奖补的核定面积验收工作需要运用专业技术工具，工作量大，我单位相关专业技术人员不足，增加了工作难度。建议市财政加大政策支持力度，保障项目经费需求。同时我中心需要增加人力、资金投入。</p>							
自评人员	姓名	职称/职务		单位		签字		
	李翠	副主任		大冶市种植业服务中心				
	石子林	科长		大冶市种植业服务中心				
	尹志强	办公室主任		大冶市种植业服务中心				
<p>项目单位负责人（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日（单位盖章）</p>								
审核意见及建议	<p style="text-align: center;">审核等级：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>							

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

问题整改及结果应用情况表

项目名称	2022 年撂荒地整治奖补						
项目负责人	李翠	电话	07148765960	项目联系人	石子林	电话	07148765960
问题整改情况	<p>根据项目实施和绩效评价过程中存在的问题，我单位组织评价专班，针对存在的问题认真组织整改，并在今后的工作中吸取教训，加以改进，继续加大政策支持力度，保障项目经费需求，同时增加人力、资金投入。</p>						
结果应用情况	<p>通过整改，我中心已提前做好项目预算，积极向上争取项目资金，同时已合理分配人员，通过加强专业技术学习，确保后续项目保质保量完成。</p>						
项目单位负责人（签字）				主管部门（盖章）			
项目单位（盖章） 年 月 日				年 月 日			

大冶市 2022 年撂荒地整治项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目单位基本情况。

大冶市种植业服务中心是大冶市农业农村局下属的公益一类事业单位，主要职能是负责全市农作物新品种、农业新技术、新模式、新方法的引进、试验示范和推广，组织重大科研和技术推广项目的遴选与实施。下设产业发展科、植保科、耕肥科、培训科和办公室等 5 个职能科室。

（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。

大冶市撂荒地整治奖补投入资金 100 万元，全部为市级一号文资金。

该项目的年度绩效目标是对市域内复耕复种撂荒一年以上（含一年）耕地的农户、种植大户、专业合作社、农业社会化服务组织等种粮主体进行补贴，对流转严格管控区内基本农田至村集体统一管理的村给予奖补，为保障粮食安全打好基础。

二、绩效自评工作开展情况

根据市人民政府办公室文件要求，一是我单位组织有农业专业技术人员和财务人员参加的绩效目标评价专班，对大冶市 2022 年撂荒地整治奖补项目实施情况进行自我考核考评；二是开展项目区农民群众对项目实施满意度调查。三是评价专班通过查看项目资料，比对相关资料信息，最后对照市财政局制定的大冶市财政项目支出绩效评价考核指标表进行公平、公正逐项评价打分，对大冶市 2022 年撂荒地整治奖补项目的实施管理情况、各项指标完成情况、产生的效益情况、资金使用情况等

进行综合评价，并编写形成项目绩效评价报告。最终得出总分值和评价结论。

三、综合评价结论

根据项目实施方案设计的预期绩效目标和项目实际完成情况综合分析，我们认为项目承担单位已全面完成项目实施方案拟定的各项建设内容，实现了年度绩效目标，项目实施成效明显。自评得分 95 分，绩效评价结果为优等。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

项目计划资金 100 万元，到位资金 100 万元，已全部到位。

2、项目资金执行情况分析。

截至 2022 年 12 月，项目使用资金 100 万元，已全部使用完毕，根据乡镇上报数据进行科学分配，并发放到各乡镇（具体见绩效评价表）。

3、项目资金管理情况分析。

为加强项目资金管理，单位严格按照项目要求规范使用资金，确保项目资金全部用于项目建设实施。我单位对项目资金的使用严格把好开支审核关，程序规范，所有票据真实、有效，手续完备，附件齐全。项目资金管理规范严格，无截留和挪用现象，项目资金执行率 100%。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

在全市各乡镇全面完成耕地撂荒整治工作，整治面积 5000 亩，保障了粮食安全，稳定了粮食生产。

2、效益指标完成情况分析。

为全市耕地合理利用、粮食生产发展提供保障。

3、满意度指标完成情况分析。

通过调查，农户满意度 95%以上。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

较好地完成项目预定的各项指标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

通过撂荒地整治工作，可有效减少农业面源污染，促进绿色农业发展，增加农业产量，促进农民增收。

（二）绩效自评结果拟公开情况。

开展撂荒地整治等相关工作，为粮食安全行政首长责任制考核、政府耕地保护目标履行情况考核、自然资源资产负债表编制与领导干部自然资源资产离任审计、耕地资源环境承载能力评价等工作提供基础支撑。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作的经验。

通过项目自评，我们知晓了本项目实施的作用、产生的经济效益、社会效益和生态效益，同时也看到了我们项目实施过程中的不足和今后要改进的方向，为以后更好地实施国家财政补贴资金项目积累了经验。

（二）绩效自评存在的问题。

无。

（三）解决问题的建议。

建议市财政增加项目投入，保障工作经费。

八、其他需说明的问题

无。

大冶市种植业服务中心

2023年6月29日

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称 大冶市农作物病虫害防控

项目单位 大冶市种植业服务中心

主管部门 湖北省农业农村厅

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价机构：中介机构 主管部门评价组 单位评价组

2022 年 6 月 28 日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	郭瑞光	电话	13597642647	项目联系人	刘昌敏	电话	18171669613
地址	大冶市七里界路 25 号农业技术推广大楼			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022 年 1 月至 12 月			项目实际执行时间	2022 年 1 月至 12 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	46		46		46	
	本级财政	32		32		32	
	单位自筹						
	其他						
	合计	78		78		78	
项目主要工作内容	<p>1、推广绿色防控技术；</p> <p>2、推广植物免疫诱抗技术；</p> <p>3、合理采购药物，科学用药技术。</p> <p>4、农作物病虫害统防统治与绿色防控示范区建设；</p> <p>5、草地贪夜蛾防控；</p> <p>6、农作物病虫害绿色防控试验示范。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>小麦病虫害发生面积 0.5 万亩，其中赤霉病中等偏重发生，发生 0.2 万亩，防治 9.4 万亩次；白粉病中等发生，发生 0.1 万亩，防治 0.1 万亩次；条锈病中等发生，发生 0.2 万亩，防治 0.2 万亩次，总体防治效果较好，挽回损失 1224 吨。全市建设主要农作物病虫害统防统治与绿色防控融合示范区 13 个，其中水稻绿色防控示范区 12 个，面积 1.5 万亩，核心示范区 3 个，面积 0.3 万亩；玉米绿色防控示范区 1 个，面积 500 亩，实现农药减量增效，推进农业绿色发展。</p>			<p>小麦病虫害发生面积 0.5 万亩，其中赤霉病中等偏重发生，发生 0.2 万亩，防治 9.4 万亩次；白粉病中等发生，发生 0.1 万亩，防治 0.1 万亩次；条锈病中等发生，发生 0.2 万亩，防治 0.2 万亩次，总体防治效果较好，挽回损失 1224 吨。全市建设主要农作物病虫害统防统治与绿色防控融合示范区 13 个，其中水稻绿色防控示范区 12 个，面积 1.5 万亩，核心示范区 3 个，面积 0.3 万亩；玉米绿色防控示范区 1 个，面积 500 亩，实现农药减量增效，推进农业绿色发展。</p>			
其他说明	无						

项目资金支出情况表

单位：万元

序号	日期	项目分类支出（经济科目）	计划支出数	实际支出数	资金余额	备注
拨入总额			78	78	0	
1		45%戊唑咪鲜胺水乳剂	26.6	26.6	0	
2		劳务费	1.4	1.4	0	
3		采购低毒农药	15	15	0	
4		监测劳务费	2.1	2.1	0	
5		信息传输费	0.9	0.9	0	
6		培训费用	2.45	2.45	0	
7		技术培训费用	2.34	2.34	0	
8		支付劳务费	1.6	1.6	0	
9		支付专用车维修费	0.45	0.45	0	
10		支付病虫测报费用	3.54	3.54	0	
11		支付宣传费用	4.56	4.56	0	
12		支付农作物病虫害防控现场会	2.15	2.15	0	
13		支付太阳能杀虫灯费用	13	13	0	
14		支付劳费费	0.8	0.8	0	
15		支付专用车修理费	0.61	0.61	0	
16		支付高空灯监测电费	0.50	0.50	0	
合计			78	78	0	

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分	
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标明确，执行到位，按期完成	2			
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金管理制度健全，落实到位	2			
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2			
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全及落实到位	2			
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3			
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100%	3			
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合财财务管理专项资金管理规定	3			
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符，支出合理	3			
时效指标	及时指导病虫害防控	20	及时	9			
成本指标	农作物每亩防治成本控制在200 元以内		<200 元	4			
	赤霉病、草地贪夜蛾防治成本控制在 50 元以内		<50 元	5			
数量指标	主要粮食作物病虫危害损失率	30	<5%	10			
	统防统治与绿色防控		到位 95%	10			
质量指标	农产品质量安全			农产品质量安全	10		
经济效益	亩产较一般产区增产	30	增产	3			
	保障农作物产量		增产	3			
社会效益	保障农业生产安全		没有出现重大病虫害灾情	3			
	有效控制发生态势		没有出现大面积绝收，损失率控制 5%以下	3			
环境效益	保障农业生态安全		化学农药使用量负增长	3			
	推广应用综合防治技术模式，促进小麦病虫害的发生率		促进农药减量增效	4			
可持续发展	促进粮油生产平稳发展			生产发展	3		
服务对象满意度	示范区农户满意度			>90%	4		
合计	—	100	—	94	—		

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

项目名称	农作物病虫害防控							
自评结果	评价指标	组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值	8	12	20	30	30	100	
	得分	8	12	17	30	27	94	
存在的问题及建议	<p>建议在安排专项支出比例时，注重考虑病虫害防治新技术、新药械的推广应用以及专业化统防统治的物化补贴政策，更好地发挥资金使用效益。</p>							
自评人员	姓名	职称/职务		单位		签字		
	胡道君	正高职农艺师		大冶市种植业服务中心				
	罗文辉	正高职农艺师		大冶市种植业服务中心				
	郭瑞光	农艺师		大冶市种植业服务中心				
	刘昌敏	农艺师		大冶市种植业服务中心				
<p>项目单位负责人（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日（单位盖章）</p>								
审核意见及建议	<p style="text-align: center;">资金使用合理，全面完成了各项指标，效益明显。</p> <p style="text-align: center;">审核等级：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>							

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

问题整改及结果应用情况表

项目名称	农作物病虫害防控						
项目负责人	郭瑞光	电话	13597642647	项目联系人	刘昌敏	电话	18171669613
问题整改情况	无						
结果应用情况	通过项目自评，使我们知晓本项目实施的作用、产生的经济效益、社会效益和生态效益。						
项目单位负责人（签字）				主管部门（盖章）			
项目单位（盖章） 年 月 日				年 月 日			

大冶市 2022 年农作物病虫害防控项目 绩效自评报告

大冶市种植业服务中心

2023 年 6 月 28 日

一、基本情况

(一) 项目单位基本情况

1、**机构规格：**根据大冶市机构编制委员会《关于市水产局等单位机构调整的通知》（冶编[2017]8号）文件，种植业服务中心为副科级事业单位。

2、**功能任务：**根据冶编[2017]8号文件，种植业服务中心主要职责是贯彻落实国家、省、市关于种植业发展的方针，政策以及有关法律法规；拟定全市种植业产业发展规划、计划和技术标准，并指导实施；引导种植业产业结构的调整、资源的有效配置和产品品质的改善；指导农作物生产，负责种植业新技术、新品种、新模式的引进和试验示范，组织种植业重大活动和重大项目的实施；负责基层农技推广中心的业务指导与考核；承担国家种植业补贴政策落实工作；指导种植业抗灾救灾工作；负责全市耕地地力动态监测、耕地质量监测、耕地质量保护工作，开展土壤肥料技术推广和应用；指导引种单位进行消毒处理和隔离试种；负责全市农作物病虫草鼠害发生预测预报，指导开展防治；开展植物疫情普查，开展检疫对象调查，编制检疫对象分布资料；负责对植物保护技术和产品的试验示范及推广应用；牵头组织做好全市新型职业农民培育工作；配

合执法部门开展相关案件的调查、取证及技术指导工作；承担上级交办的其他事项。

3、领导职数：根据冶编[2017]8号文件，种植业服务中心领导职数为1正3副。

4、内设机构：根据冶编[2017]8号文件，种植业服务中心内设办公室、教育培训科、耕地与肥料科、植保科、产业发展科等5个科室。

5、人员编制：根据冶编[2017]8号文件，种植业局单位编制人数为32人，实有人数30人。

(二) 项目资金预算和绩效目标情况

1、项目资金预算情况

根据《省财政厅关于拨付农作物病虫害防控救灾资金(第一批)的通知》(鄂财农发发〔2022〕10号)下达大冶市农作物病虫害防治经费28万元、《省财政厅关于拨付中央农业生产救灾资金(第三批)的通知》(鄂财农发发〔2022〕42号)下达大冶市农作物病虫害防治经费18万元、2022年农作物病虫害绿色防控试验示范经费32万元，共计78万元。

2、绩效目标情况

全市主要粮食作物病虫害统防统治覆盖率达到44%以上，绿色防控覆盖率达到45%以上，总体防治效果达到80%以上。示范区统防统治率、绿色防控覆盖率达100%，化学农药使用量减少30%，病虫害综合防控效果达85%以上。粮食作物病虫害危害损失率控制在5%以下。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 农作物病虫害预测预报。据统计，2022年全市油菜

菌核病中等偏重发生，局部大发生；小麦赤霉病中等偏重至大发生，小麦白粉病中等发生；水稻二、三代稻纵卷叶螟中等偏重至大发生，稻飞虱三、四、五代中等偏重发生，水稻纹枯病中等偏重发生，稻瘟病中等发生，稻曲病中等偏重发生；玉米草地贪夜蛾中等发生。2022年我中心共发布主要农作物《病虫害情报》14期。

（二）农作物病虫害统防统治与绿色防控融合示范区建设。为实现农药减量控害，保障农业生产安全、农产品质量安全和农业生态环境安全，我们在推广使用高效低毒农药的同时，还大力推进绿色防控技术和统防统治工作。今年，2022年在全市建设水稻、玉米病虫害统防统治与绿色防控融合示范区13个，其中水稻绿色防控示范区12个，面积1.5万亩，核心示范点3个，面积0.3万亩，辐射带动面积20万亩；玉米病虫害防控示范区1个，面积500亩，辐射带动面积0.5万亩。通过示范区的建设，我市水稻、玉米特色经济等作物病虫害的统防统治与绿色防控工作均取得了很好的效果，达到了以点带面、辐射带动的示范推广目标，明显降低了农药使用量，提高了病虫害防效和作物产量，保障了农产品质量安全，防止了农业面源污染，保护了我市生态环境。

（三）草地贪夜蛾防控工作。为落实草地贪夜蛾“三区三带”布防工作任务，我市在玉米集中种植区域、害虫迁飞通道等关键位置布设12台高空灯，其中3台开展成虫迁飞系统监测。

三、综合评价结论

我市2022年度安排的大冶市农作物病虫害防治专项资金，加强了全市主要农作物病虫害绿色防控，支持了广大种植大户

及农民有效开展农作物病虫害防控，保障了小麦、水稻、玉米等作物生产安全。2022年农作物病虫害专项资金综合评价得分94分，绩效评价等级为“优秀”。

四、绩效目标完成情况分析

(一) 项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析。小麦病虫害防控项目经费共计28万元，4月份到大冶财政，6月份到单位。水稻、玉米重大病虫害防控项目经费共计18万元，8月份到大冶财政，11月份到单位。农作物病虫害绿色防控试验示范经费32万，10月份到单位。

2、项目资金执行情况分析。根据《大冶市2022年小麦病虫害综合防控实施的方案》要求，我中心组织采购了45%戊唑·咪鲜胺水乳剂26.6万元，开展小麦病虫害技术培训、现场观摩、印刷技术资料、技术指导等相关费用1.4万。根据《大冶市2022年水稻、玉米重大病虫害防控工作方案》文件精神，我中心组织采购了药剂等物资18万元。其中购买农药15万元；高空灯虫情监测劳务费、电费、信息传输等相关费用2.1万元；病虫害绿色防控宣传、技术培训、技术指导、示范观摩、督导检查等相关经费0.9万元。农作物病虫害绿色防控试验示范资金执行在病虫测报费用、支付宣传费用、支付农作物病虫害防控现场会、支付太阳能杀虫灯费用等相关经费为32万元。

3、项目资金管理情况分析。《大冶市2022年小麦病虫害综合防控实施的方案》、《大冶市2022年水稻、玉米重大病虫害防控工作方案》、农作物病虫害绿色防控试验示范方案报市农业农村局审核通过后，按计划进行开支，严格专款专用，没有截留、挪用。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

(1)数量指标。示范区大力推进统防统治与绿色防控技术，小麦病虫害统防统治覆盖率 58.25%，全市小麦赤霉病普查，小麦赤霉病平均病株率 11.4%，比去年下降 69.46%，最高田块病株率 39%，平均病情指数 3.62，比去年下降 83.8%，最高田块病情指数 10.25。水稻、玉米等粮食作物统防统治覆盖率 45.27%，2022 年运用植保无人机开展统防统治面积达到 54.24 万亩（次），比去年增加 20.35 万亩，增长 60.05%。病虫害综合防控效果达 85%以上，病虫害危害损失率控制在 5%以内。

2022 年在全市建设水稻、玉米病虫害统防统治与绿色防控融合示范区 13 个，其中水稻绿色防控示范区 12 个，面积 1.5 万亩，核心示范点 3 个，面积 0.3 万亩，辐射带动面积 20 万亩；玉米病虫害防控示范区 1 个，面积 500 亩，辐射带动面积 0.5 万亩。

(2)质量指标。根据方案要求，小麦病虫害防控亩成本控制在 100 元以内，对市 3 个小麦示范区进行测产，增产效果明显，绿色防控面积 2.9 万亩，绿色防控与统防统治示范区平均亩产 230.9 公斤，对照区平均亩产 206.2 公斤，绿色防控与统防统治示范区比对照区亩增产 24.7 公斤，增产折扣人民币 49 元。水稻病虫害防控亩成本控制在 200 元以内，在水稻收割时，对全市 12 个水稻示范区进行测产，增产效果明显，物理防治区平均亩产 867 斤，生物防治区平均亩产 927 斤，绿色防控与统防统治示范区平均亩产 984 斤，对照区平均亩产 907 斤，绿色防控与统防统治示范区比对照区亩增产 77 斤，按平均每斤（湿谷）1.0 元计算，亩

增收 77 元。

(3) 时效指标。市种植业服务中心植保人员，坚持点面结合，认真调查虫情，根据今年的气候特点和病虫的种类，及时指导开展科学防控。同时根据草地贪夜蛾发生动态，对虫口密度高、集中连片发生区域，抓出幼虫低龄期实施统防统治和联防联控。

(4) 成本指标。按照“预防为主、综合治理、分类指导、节本增效”的原则，开展统防统治。7月下旬至9月中旬，根据我市气候、虫情、苗情，因地制宜，强调查虫打药，精准用药原则，严格控制防治面积，在防治第三、四代稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻曲病、稻瘟病期间，要求各乡镇包点技术人员进行查虫，指导种植大户科学防治，使防治面积大幅减少，从而节省了人工、农药投资，既保障了农业生产安全，又保障了农业生态环境安全和农产品质量安全。同时抓住重点区域、重大病虫、关键时期，指导种植大户科学防控，从而节省了人工、农药投资，既保障了农业生产安全，又保障了农业生态环境安全和农产品质量安全。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。由于采用高效低毒低残留农药替代中、高毒农药，每亩次农药使用量大幅减少。如防治小麦赤霉病每亩用 45%戊唑·咪鲜胺水乳剂 20 毫升，小麦示范区赤霉病实际损失率在 2%以下，每亩增产 11.97%。水稻稻纵卷叶螟、二化螟每亩次选用 15%多杀·茚虫威 16 毫升，防治稻飞虱每亩次用 80%吡蚜·烯啶虫胺 10 克，防治稻曲病、纹枯病每亩次选用 43%戊唑醇 16 毫升。各药剂具有防治效果好、持效期长，农药使用量明显减少，对保障了农作物的生产安全。

(2) 社会效益。我市推广抗病品种和适期晚播、深翻、生态调控、保护利用天敌等技术，提高药剂拌种或者种子包衣比例。及时有效开展小麦病虫害防控，使全市小麦赤霉病发病较轻，损失较小，保障了我市粮食生产安全。水稻示范面积 1.5 万亩，按平均防治 2 次，计防治面积为 3 万亩次，因防治对象不同，用药品种多样，按基本配方每亩需用防治“三虫三病”的高效低毒农药共 75 克（毫升），应用高效率植保器械可节药 10%，每亩次节约 7.5 克（毫升），3 万亩次可节损农药 225 公斤。全市水稻绿防与辐射面积 20 余万亩，共节省农药使用量达 1.5 吨。

(3) 生态效益。采取“绿色防控为主、化学防治为辅”的策略，重点保护天敌和非靶标生物，选用高效低毒农药。今年，我市植保无人机发展迅速，目前共有无人机 65 台。据统计，从 1 月 1 日至 10 月 20 日，全市植保无人机防治农作物病虫害 60 万亩次以上，有效地减少了农药使用量，保障了农业生态环境安全。

(4) 可持续影响。在农作物病虫害统防统治与绿色融合示范区建设中，推广应用环境友好型、资源节约型、绿色防控产品，实现可持续发展的目标。

3、满意度指标完成情况分析。

通过农作物病虫害综合防控，使广大种植户对农作物病虫害绿色防控有了更深的了解，对这项工作满意度在 80%以上。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年度大冶市小麦病虫害综合防控项目全部按目标任务完成，没有偏离。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

绩效自评结果拟应用到广大种植户开展农作物病虫害防控上。

（二）绩效自评结果拟公开情况

大冶市2022年度农作物病虫害综合防控项目绩效自评结果已上报大冶市农业农村局分管领导和在种植业服务进行了公示，干部职工同意自评结果，没有异议。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作的经验

根据项目结合单位实际，开展实事求是自评工作。

（二）绩效自评存在的问题

无

八、其他需说明的问题

无

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称 2022 年其他种植业支出

项目单位 大冶市种植业服务中心

主管部门 大冶市农业农村局

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价机构：中介机构 主管部门评价组 单位评价组

2023 年 6 月 30 日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	刘晓继	电话	07148765907	项目联系人	郭瑞光	电话	07148765907
地址	大冶市七里界路 25 号			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022.01-2022.12			项目实际执行时间	2022.01-2022.12		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	66.2 万元		66.2 万元		57.66 万元	
	单位自筹						
	其他						
	合计	66.2 万元		66.2 万元		57.66 万元	
项目主要内容	<p>全市开展取土化验 100 个，开展化肥减量田间试验 4 个，建设化肥减量示范区 10 个和化肥减量示范基地 3 个，建设耕地质量监测点 14 个。推广测土配方施肥技术，为全市耕地合理利用、粮食生产发展、农民科学施肥提供技术支撑，促进耕地保护与质量提升。开展大冶市耕地“非粮化”问题整改工作。建设水稻生产示范区面积 2.5 万亩，优质油菜生产“345”模式示范面积 1.2 万亩，推广选用高产稳产优质品种，示范区种子优质率达 100%，全面示范推广测土配方施肥、病虫害绿色防控、化学除草等新技术，示范区单产比非示范区增产 5%，亩节本增效 100 元，提高我市农产品质量安全，增加农民收入。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>1、在全市建设水稻生产示范区面积 2.5 万亩，优质油菜生产“345”模式示范面积 1.2 万亩。 2、选用高产稳产优质品种，种子优质率达 100%。 3、全面示范推广测土配方施肥、病虫害绿色防控、化学除草等新技术。 4、亩节本增效 100 元，农民满意度达 90%。 5、全面开展粮食生产功能区和重要农产品保护区（以下简称“两区”）内挖塘养鱼和种植林果的耕地“非粮化”工作以及购买秸秆腐熟剂，用于撂荒地荒草整治。</p>			<p>1、在全市建设水稻生产示范区面积 2.4 万亩，优质油菜生产“345”模式示范面积 1.2 万亩。 2、选用高产稳产优质品种，种子优质率达 100%。 3、全面示范推广测土配方施肥、病虫害绿色防控、化学除草等新技术。 4、亩节本增效 100 元，农民满意度达 90%。 5、全面开展粮食生产功能区和重要农产品保护区（以下简称“两区”）内挖塘养鱼和种植林果的耕地“非粮化”工作以及购买秸秆腐熟剂，用于撂荒地荒草整治。</p>			
其他说明							

项目资金拨入情况表

单位：万元

序号	日期	资金拨入情况说明	到位金额	资金累计	备注
期初余额					
1	2022.07	拨入“非粮化”问题整改工作费用	24.19	24.19	
2	2022.11	种植业结构调整	11.27	35.46	
3	2022.12	公益性岗位	9.2	44.66	
4	2022.11	耕地质量监管与地力提升	13	57.66	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
合计			57.66	57.66	

项目资金支出情况表

单位：万元

序号	日期	项目分类支出（经济科目）	计划支出数	实际支出数	资金余额	备注
拨入总额						
1	2022.07-2022.12	耕地非粮化问题两区补划资金	11.8	11.8		
2	2022.11	购买腐熟剂	8.2	8.2		
3	2022.09-2022.10	资料印刷费	1.49	1.49		
4	2022.12	撂荒地验收面积复核测量费用	2.7	2.7		
5	2022.10	公益性服务人员培训	9.2	9.2		
6	2022.12	种植业结构调整	11.27	11.27		
7	2022.08	田间试验及培训班费用	6	6		
8	2022.09	土壤采集及化验费	2	2		
9	2022.11	测土配方小程序开发费用	4	4		
10	2022.11	示范区建设费用	1	1		
11						
12						
合计			57.66	57.66		

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金管理制度健全、落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全、落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	资金到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	资金使用率真 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	无	3		
时效指标	2022 年 12 月完成项目工作	20	已按时间节点完成	10		
成本指标	控制总体资金成本		未超支	10		
数量指标	完成耕地“非粮化”挖塘养鱼和种植林果两区补划，形成 1 套“两区”内耕地“非粮化”矢量图	30	完成耕地“非粮化”挖塘养鱼和种植林果两区补划，形成 1 套“两区”内耕地“非粮化”矢量图	10		
	购买秸秆腐熟剂 1 批，用于撂荒地荒草整治		已购买秸秆腐熟剂 1 批	12		
质量指标	科学制定方案		科学制定方案	5		
经济效益	保障农民耕地，减少成本投入		提供了技术指导	6		
社会效益	为制定有关政策或考核工作提供依据		提供了数据依据	5		
环境效益	为保护耕地质量提供基础支撑	30	提供了支撑	5		
可持续发展影响	确保粮食安全		确保粮食安全	5		
服务对象满意度	满意		满意	5		
合计	—	100	—	93	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

项目名称	2022 年其他种植业支出							
自评结果	评价指标	组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值	8	12	20	30	30	100	
	得分	8	12	20	27	26	93	优秀
存在的问题及建议	2022 年其他种植业支出工作量大，完成设定目标任务难。建议市财政加大政策支持力度，保障项目经费需求。同时我中心需要增加人力、资金投入，保证数量，强化质量。							
自评人员	姓名	职称/职务		单位		签字		
	胡道君	副主任		大冶市种植业服务中心				
	郭瑞光	副主任		大冶市种植业服务中心				
	李翠	副主任		大冶市种植业服务中心				
项目单位负责人（签字）： <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">年 月 日（单位盖章）</div>								
审核意见及建议	审核等级： <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">年 月 日</div>							

自评（审核）等级：优（90-100 分）、良（80-89 分）、中（60-79 分）、差（0-59 分）。

问题整改及结果应用情况表

项目名称	2022 年其他种植业支出						
项目负责人	刘晓继	电话	07148765907	项目联系人	郭瑞光	电话	07148765907
问题整改情况	<p>根据项目实施和绩效评价过程中存在的问题，我单位组织评价专班，针对存在的问题认真组织整改，并在今后的工作中吸取教训，加以改进，继续加大政策支持力度，保障项目经费需求，同时增加人力、资金投入，保证数量，强化质量。</p>						
结果应用情况	<p>通过整改，我中心已提前做好项目预算，积极向上争取项目资金，同时已合理分配人员，通过加强专业技术学习，确保后续项目保质保量完成。</p>						
项目单位负责人（签字）				主管部门（盖章）			
项目单位（盖章） 年 月 日				年 月 日			

大冶市 2022 年其他种植业项目支出绩效 自评报告

一、基本情况

（一）项目单位基本情况。

大冶市种植业服务中心是大冶市农业农村局下属的公益一类事业单位，主要职能是负责全市农作物新品种、农业新技术、新模式、新方法的引进、试验示范和推广，组织重大科研和技术推广项目的遴选与实施。下设产业发展科、植保科、耕肥科、培训科和办公室等 5 个职能科室。

（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。

大冶市 2022 年其他种植业项目共投入资金 57.66 万元，全部来源于本级财政资金。

该项目的年度绩效目标是：1、在全市建设水稻生产示范区面积 2.4 万亩，优质油菜生产“345”模式示范面积 1.2 万亩。2、选用高产稳产优质品种，种子优质率达 100%。3、全面示范推广测土配方施肥、病虫害绿色防控、化学除草等新技术。4、亩节本增效 100 元，农民满意度达 90%。5、全面开展粮食生产功能区和重要农产品保护区内挖塘养鱼和种植林果的耕地“非粮化”工作以及购买秸秆腐熟剂，用于撂荒地荒草整治。

二、绩效自评工作开展情况

根据市人民政府办公室文件要求，一是我单位组织有农业专业技术人员和财务人员参加的绩效目标评价专班，对 2022 年其他种植业项目实施情况进行自我考核考评；二是开展项目区农民群众对项目实施满意度调查。三是评价专班通过查看项目资料，比对相关资料信息，

最后对照市财政局制定的大冶市财政项目支出绩效评价考核指标表进行公平、公正逐项评价打分，对 2022 年其他种植业项目的实施管理情况、各项指标完成情况、产生的效益情况、资金使用情况等进行综合评价，并编写形成项目绩效评价报告。最终得出总分值和评价结论。

三、综合评价结论

根据项目实施方案设计的预期绩效目标和项目实际完成情况综合分析，我们认为项目承担单位已全面完成项目实施方案拟定的各项建设内容，实现了年度绩效目标，项目实施成效明显。自评得分 93 分，绩效评价结果为优等。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

项目计划资金 57.66 万，到位资金 57.66 万，已全部到位。

2、项目资金执行情况分析。

截至 2022 年 12 月，项目使用资金 57.66 万元，已全部使用完毕，其中：耕地非粮化问题两区补划资金 11.8 万元，购买腐熟剂费用 8.2 万元，资料印刷费 1.49 万元，撂荒地验收面积复核测量费用 2.7 万元。公益性服务人员培训 9.2 万元主要用于对我市农技公益性人员开展岗位培训，提高农技人员综合素质，提升政策宣传、科技指导、专业服务水平，提高群众生产质效和满意度，促进现代农业发展。种植业结构调整 11.27 万元主要用于外出学习考察、引进苧麻、蚕桑、鲜花、草皮等农作物新品种引进与试验示范，在重金属重污染区域，建设种植业结构调整试点基地基地建设及开展技术培训、政策宣传等费用。田间试验及培训班费用 6 万元，土壤采集及化验费 2 万元，测土配方小程序开发费用 4 万元，示范区建设费用 1 万元。

3、项目资金管理情况分析。

为加强项目资金管理，单位严格按照项目要求规范使用资金，并对项目资金采取先建后补和按进度拨付的方式拨付，以确保项目资金全部用于项目建设实施。我单位对项目资金的使用严格把好开支审核关，所有支出凭证有经手人签字，分管领导审核，主管领导复核等程序，大额资金拨付还报请市农业农村局党组讨论同意，以及所有票据真实、有效，手续完备，附件齐全。项目资金管理规范严格，无截留和挪用现象，项目资金执行率 100%。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

全市完成耕地“非粮化”挖塘养鱼和种植林果两区补划，形成 1 套“两区”内耕地“非粮化”矢量图，购买秸秆腐熟剂 1 批。预期建成水稻生产示范点 1.5 处，实际完成 1.5 万亩。建设油菜“345”模式示范面积 1.0 万亩，实际完成 1.0 万亩，预期推广农作物新品种 6 个，实际推广新品种 6 个。

2、效益指标完成情况分析。

为全市耕地充分利用、粮食生产发展提供技术支撑，促进耕地保护，保障粮食安全。对开展农技公益性岗位开展技术培训，开展种植业结构调整，提高我市农产品质量安全，增加农民收入。

3、满意度指标完成情况分析。

项目实施过程中，市种植业服务中心、各乡镇农技服务中心安排农技人员深入种植大户和示范基地实地进行技术指导，随时随地解决农民群众在生产过程中出现的一切问题，做到了技术指导到位，技术服务到位，群众满意度高达 95%以上。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

较好地完成项目预定的各项指标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

通过“非粮化”问题整改工作，为全市耕地充分利用、粮食生产发展提供技术支撑，促进耕地保护，保障粮食安全。对开展农技公益性岗位开展技术培训，开展种植业结构调整，提高我市农产品质量安全，增加农民收入。

（二）绩效自评结果拟公开情况。

各项目建设绩效自评结果已上报大冶市农业农村局和在种植业服务中心进行了公示，干部职工同意自评结果，没有异议。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作的经验。

通过项目自评，我们知晓了本项目实施的作用、产生的经济效益、社会效益和生态效益，同时也看到了我们项目实施过程中的不足和今后要改进的方向，为以后更好地实施类似项目积累经验。

（二）绩效自评存在的问题。

项目工作专业性非常强，同时工作量大，我单位相关专业技术人员不足，增加了工作难度。

（三）解决问题的建议。

建议市财政增加项目资金投入，保障工作经费。

八、其他需说明的问题

无。

大冶市种植业服务中心

2023年6月30日