

2020 年度武汉市农业技术推广中心 部 门 决 算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市农业技术推广中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市农业技术推广中心 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市农业技术推广中心 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市农业技术推广中心概况

一、部门主要职能

为全市农业技术推广提供技术服务。开展农作物栽培、植物保护、种子种苗、土壤肥料等新技术、新品种的引进、试验、示范、推广工作，组织全市农作物重大关键共性技术攻关项目建设等。

二、部门决算单位构成

武汉市农业技术推广中心部门决算只含本单位决算。

部门人员构成

武汉市农业技术推广中心总编制人数 51 人，为公益一类事业编制。在职实有人数 44 人，离休 1 人，退休 42 人。

第二部分 武汉市农业技术推广中心
2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市农业技术推广中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,081.12	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	315.54
	9		九、卫生健康支出	39	78.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,539.70
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	147.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,081.12	本年支出合计	57	2,081.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,081.12	总计	60	2,081.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30 行=（27+28+29）行；
57 行=（31+32+……+56）行；60 行=（57+58+59）行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市农业技术推广中心

单位：万元

附件：武汉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
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,081.12	2,081.12					
	208		社会保障和就业支出	315.54	315.54					
	20805		行政事业单位养老支出	287.54	287.54					
	2080502		事业单位离退休	151.41	151.41					
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.63	129.63					
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50					
	20808		抚恤	28.00	28.00					
	2080801		死亡抚恤	28.00	28.00					
	210		卫生健康支出	78.22	78.22					
	21011		行政事业单位医疗	78.22	78.22					
	2101102		事业单位医疗	78.22	78.22					
	213		农林水支出	1,539.70	1,539.70					
	21301		农业农村	1,539.70	1,539.70					
	2130104		事业运行	949.20	949.20					
	2130106		科技转化与推广服务	70.00	70.00					
	2130108		病虫害控制	15.50	15.50					
	2130112		行业业务管理	5.00	5.00					
	2130119		防灾救灾	322.00	322.00					
	2130122		农业生产发展	178.00	178.00					
	221		住房保障支出	147.66	147.66					
	22102		住房改革支出	147.66	147.66					
	2210201		住房公积金	99.07	99.07					
	2210202		提租补贴	21.84	21.84					
	2210203		购房补贴	26.75	26.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020 年度支出决算表 （表 3）

部门：武汉市农业技术推广中心

单位： 万元

项目			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
功能分类科目编 码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,081.1.2	1,490.62	5190.50			
208			社会保障和就业支 出	315. 54	315. 54				
20805			行政事业单位养老 支出	287. 54	287. 54				
2080502			事业单位离退休	151. 41	151. 41				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	129. 63	129. 63				
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	6. 50	6. 50				
20808			抚恤	28. 00	28. 00				
2080801			死亡抚恤	28. 00	28. 00				
210			卫生健康支出	78. 22	78. 22				
21011			行政事业单位医疗	78. 22	78. 22				
2101102			事业单位医疗	78. 22	78. 22				
213			农林水支出	1, 539. 70	949. 20	590. 50			
21301			农业农村	1, 539. 70	949. 20	590. 50			
2130104			事业运行	949. 20	949. 20				
2130106			科技转化与推广服 务	70. 00		70. 00			
2130108			病虫害控制	15. 50		15. 50			
2130112			行业业务管理	5. 00		5. 00			
2130119			防灾救灾	322. 00		322. 00			
2130122			农业生产发展	178. 00		178. 00			
221			住房保障支出	147. 66	147. 66				
22102			住房改革支出	147. 66	147. 66				
2210201			住房公积金	99. 07	99. 07				
2210202			提租补贴	21. 84	21. 84				
2210203			购房补贴	26. 75	26. 75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表 （表4）

部门： 武汉市农业技术推广中心

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
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,081.12	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	315.54	315.54		
	9		九、卫生健康支出	41	78.22	78.22		
	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	1,539.70	1,539.70		
	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	147.66	147.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,081.12	本年支出合计	59	2,081.12	2,081.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算	30			62				

财政拨款								
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,081.12	总计	64	2,081.12	2,081.12		

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市农业技术推广中心

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,081.1.2	1,490.62	5i90.50
208			社会保障和就业支出	315. 54	315. 54	
20805			行政事业单位养老支出	287. 54	287. 54	
2080502			事业单位离退休	151. 41	151. 41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	129. 63	129. 63	
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	6. 50	6. 50	
20808			抚恤	28. 00	28. 00	
2080801			死亡抚恤	28. 00	28. 00	
210			卫生健康支出	78. 22	78. 22	
21011			行政事业单位医疗	78. 22	78. 22	
2101102			事业单位医疗	78. 22	78. 22	
213			农林水支出	1, 539. 70	949. 20	590. 50
21301			农业农村	1, 539. 70	949. 20	590. 50
2130104			事业运行	949. 20	949. 20	
2130106			科技转化与推广服务	70. 00		70. 00
2130108			病虫害控制	15. 50		15. 50
2130112			行业业务管理	5. 00		5. 00
2130119			防灾救灾	322. 00		322. 00
2130122			农业生产发展	178. 00		178. 00
221			住房保障支出	147. 66	147. 66	
22102			住房改革支出	147. 66	147. 66	
2210201			住房公积金	99. 07	99. 07	
2210202			提租补贴	21. 84	21. 84	
2210203			购房补贴	26. 75	26. 75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。1 栏各行 = （2+3）栏各行

。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市农业技术推广中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,152.07	302	商品和服务支出	159.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.98	30201	办公费	34.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	429.22	30202	印刷费	0.82	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	126.86	30205	水费	0.59	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.63	30206	电费	4.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.50	30207	邮电费	1.21	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.22	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.68	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	120.91	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.86	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	26.75	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	179.41	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	17.31	30216	培训费	5.08	399	其他支出	
30302	退休费	134.10	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	28.00	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.40			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	22.80			
30309	奖励金		30229	福利费	61.39			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.98			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.48			
人员经费合计		1,331.48	公用经费合计					159.14

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市农业技术推广中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.98		11.98		11.98	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市农业技术推广中心

单位：万元

项 目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余	
功能分类科 目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2020 年无政府性基金预算财政拨款，本年无此项收入支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市农业技术推广中心

单位：万元

项 目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

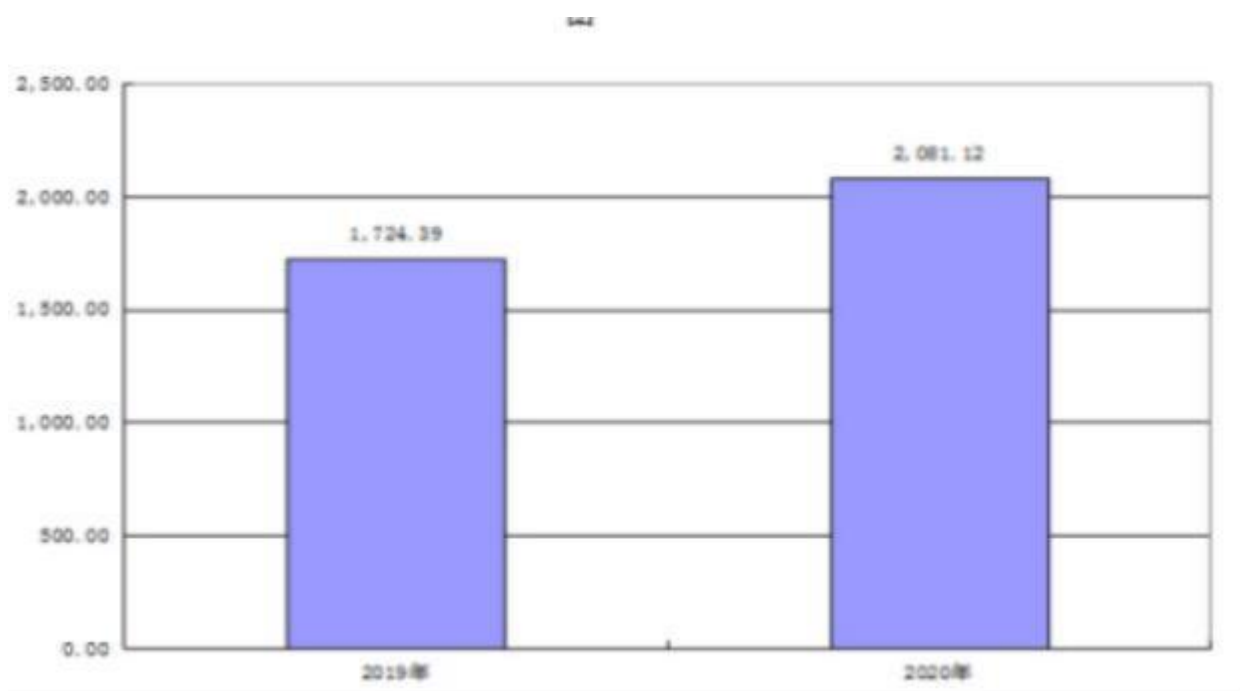
注：本单位 2020 年没有使用国有资本经营预算财政拨款，无此项收入支出。

第三部分 武汉市农业技术推广中心 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2081.12 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 314.69 万元，增长 15.1 %，主要原因是基本支出略有减少，项目经费有较大增长，其中社会保障就业支出增加了 48.72 万元，增长了 15.4%，卫生健康支出增加了 7.72 万元，增长 9.8%，事业运行减少了 41.32 万元，减少了 4.1%，项目支出增加了 376.5 万元，增长了 63.7%，住房保障就业支出减少了 5.83 万元，减少 4.0%，往来其他支出减少了 42.04 万元，减少了 100.0%。

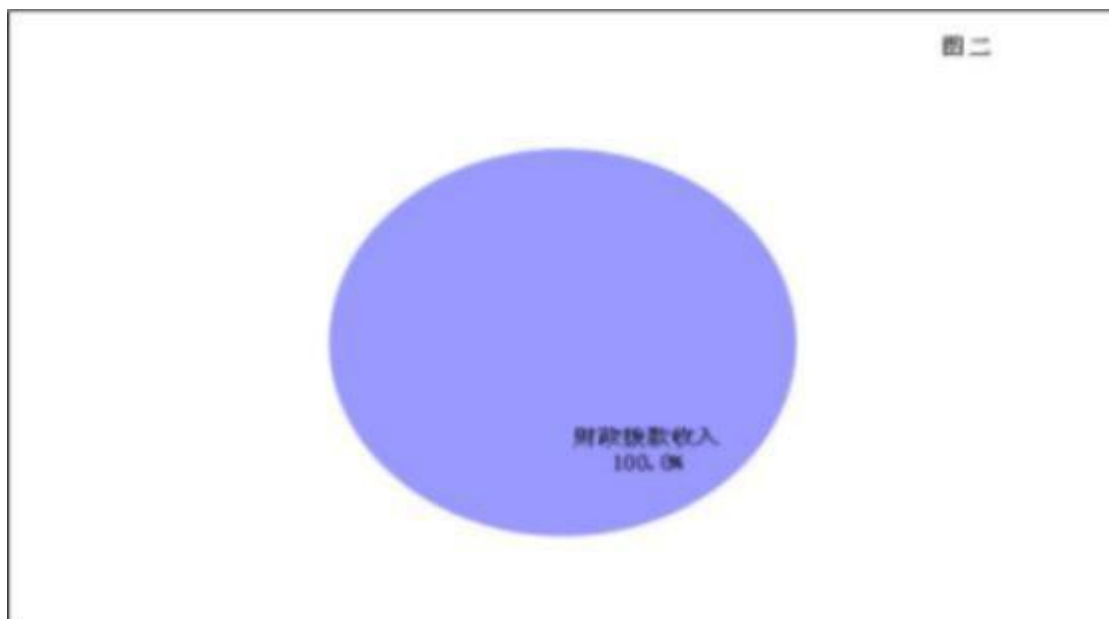
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2081.12 万元。其中：财政拨款收入 2081.12 万元，占本年收入 100.0 %。

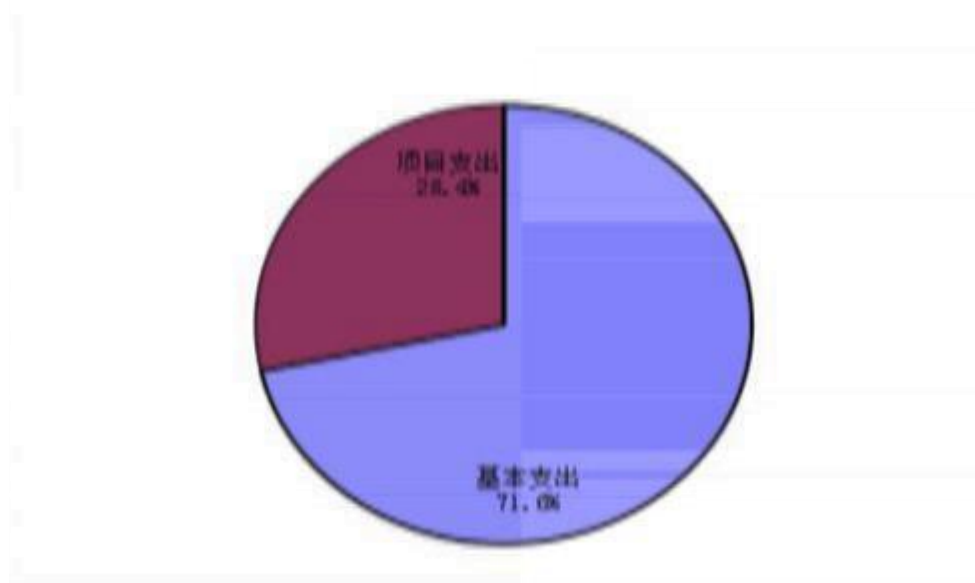
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2081.12 万元。其中：基本支出 1490.62 万元，占本年支出 71.6%；项目支出 590.5 万元，占本年支出 28.4 %。

图 3：支出决算结构

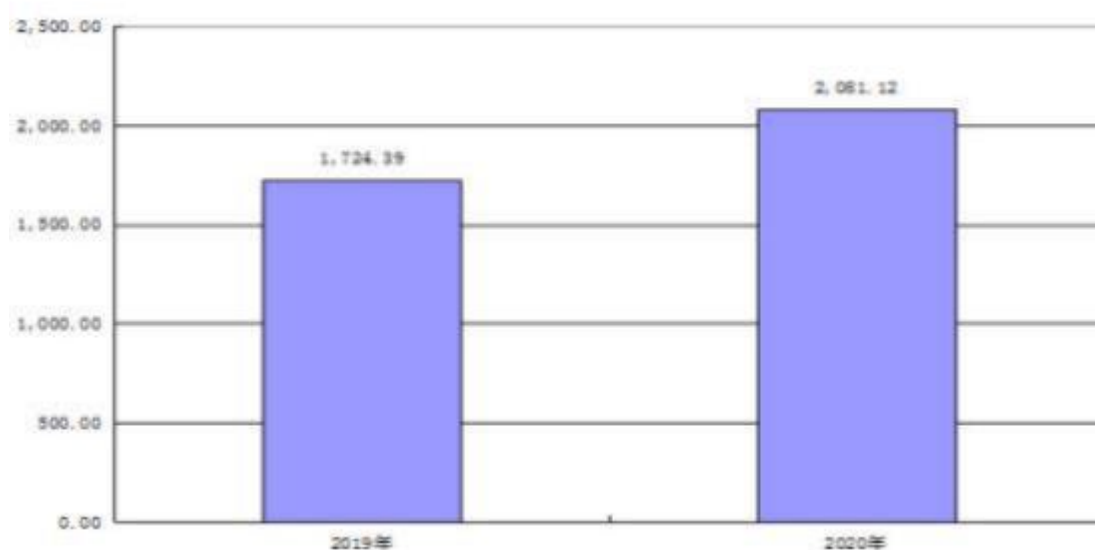


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2081.12 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 356.73 万元，增长 17.1 %。主要原因是基本支出经费略减少，项目经费有较大增长。本年基本收入支出 1490.62 万元，比上年减少 19.77 万元，减少 13.2%，其中社会保障就

业支出增加了 48.72 万元，增长了 15.4%，卫生健康支出增加了 7.72 万元，增长 9.8%，事业运行减少了 70.3 万元，减少了 7.4%，住房保障就业支出减少了 5.83 万元，减少了 4.0%；项目收入支出比年增加了 376.5 万元，增长了 63.7%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 2081.12 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 356.73 万元，增长 17.1%。主要原因是项目经费有较大增长，项目收入支出比年增加了 376.5 万元，增长了 63.7%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2081.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2081.12 万元，占 100.0%。其中社保和就业支出 315.54 万元，占 15.1%；卫生健康支出 78.22 万元，占 3.7%；农林水支出 1539.7 万元，占 73.9%；住房保障支出 147.66 万元，占 7.1%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1619.77 万元，支出决算为 2081.12 万元，完成年初预算的 128.4%。其中：基本支出 1490.6 万元，项目支出 590.5 万元。项目支出主要用于 农技推广与耕地质量监测 70 万元，蔬菜病虫害防治 15.5 万元，农作物种子行业管理 5 万元，草地贪夜蛾防治及农业生产抗救灾 322 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1490.62 万元，其中，人员经费 1331.48 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、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 159.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算只包括本单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 23.00 万元，支出决算为 11.98 万元，完成年初预算的 52.1%，其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算为 11.98 万元，完成年初预算的 60.0%；比年初预算减少 8.02 万元，主要因为一般支出比上年实际决算支出要求压减 20.0%。其中维修保养开支 10.17 万元，保险开支 1.29 万元，停车费、路桥费等其他开支 0.51 万元。

年末公务用车保有量 4 辆，截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

2、公务接待费支出决算为 0 万元，主要原因是严格公务接待管理，压减一般公务开支，能不开支尽量不开支。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 3.00 万元，下降 25.0%，主要是公务用车购置及运行费支出下降 25.0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是车辆运行支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度本单位无政府基金财政拨款收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、事业运行经费支出情况说明

2020年武汉市农业技术推广中心事业运行经费支出159.14万元，比2019年度减少25.01万元，下降1.3%。主要原因是各项支出压减了。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度武汉市农业技术推广中心政府采购支出总额32.47万元，授予中小企业合同金额32.47万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额32.47万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市农业技术推广中心共有车辆 4 辆，为其他用车 4 辆，其他用车主要是公务用车；无单价 50 万元(含)以上通用设备。

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，我单位组织对 2020 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 2 个，资金 154 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.1%。从绩效评价情况来看，为进一步贯彻落实坚持过紧日子的精神，按“全方位、全过程、全覆盖”的要求，本单位绩效评价范围包含了全部预算收支资金。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我单位开展整体支出绩效自评，资金 2081.12 万元，评价情况来看，绩效评价等级为“达成预期指标”。其中，预算执行得分 20 分，得分率 20.0%；年度绩效目标执行得分 80 分，得分率 80.0%。市财政局 2020 年下达武汉市农业技术推广中心预算资金 2081.12 万元，其中基本支出 1490.6 万元，项目资金 590.5 万元。预算资金执行率为 100.0%，全年已完成预期目标任务 100%。

2020 年度武汉市农业技术推广中心整体绩效自评表

单位名称：

填报日期：2021 年 9 月 18 日

单位名称		武汉市农业技术推广中心					
基本支出总额		1490.62（万元）			项目支出总额		590.5（万元）
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	2081.12	2081.12	100%	20	
年度目标1:（80分）		1、创新目标：创建化肥农药减量化核心示范区化肥农药使用量减少；2、职能职责目标：农作物病虫害预测预报；“菜篮子”工程提档升级；积极推广农作物“三新”技术，积极扶贫工作；水稻新品种展示；耕地质量等级调查评价完成评估报告；3、共性目标：落实好精简文会政务公开等工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	草地贪夜蛾防治	创建两减核心示范区/面积/减少核心示范区内化肥化学农药当年使用量减少比率（个/亩/%）		6/10000/20%	2/22000/21%	5

(8 0 分)		病虫害防治	发布病虫害情报 (期)	12	13	2.5
			推广绿色防控 (万亩)	105	116	2.5
		抗灾救灾	统防统治覆盖率 (%)	40	42	5
		农技推广及耕地质量监测	“菜篮子”工程提档升级; 积极推广农作物“三新”技术, 积极扶贫工作(万亩)	24	30.5	5
			水稻新品种展示 (个数)	30	55	5
			耕地质量等级调查评价完成评估报告 (份)	6	7	5
		人员公用事业运转	落实好精简文会、政务公开等工作			5
	效益指标	草地贪夜蛾防治	化肥农药核心示范区技术模式促进农药减量增效	应用 2 项以上综合技术	5	5
		病虫害防治	发布病虫害情报期有效控制蔬菜病虫害发生态势	损失率控制在 8%以内	5%	2.5
			推广农作物病虫害绿色防控节支增效	>200	500	2.5
		抗灾救灾	统防统治建立病虫害测报体系提升预警能力	建立监测点不低于 3 个	5 个	5
		农技推广及耕地质量监测	蔬菜扶贫产值	100 万元	128 万元	5
			粮食作物核心示范区年均亩平节本增效	200 元	600 元	5
			油菜轻简技术项目示范区推广亩平节本增效	1600 元	1800 元	5
			种子新品种适应性	加快新品种更新	提高良种覆盖率	5
			化肥农药减量化技术推广辐射带动	4.1 万亩	5 万亩	5
		人员公用运行	保证全年工作正常运转			5
	满意度指标	服务对象满意度	示范区服务对象满意度	>80%	85	
	总分	100				
	目标完成	已完成当年任务				
	改进措施应用方案	部门(单位)绩效评价结果加强了项目规划和绩效目标管理, 与内部控制相结合完善了项目分配管理, 使预算安排更加合理				

(三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 2 个一级项目。

1、农技推广服务与耕地质量监测项目绩效自评综述：

执行率情况：市财政局 2020 年下达武汉市农业技术推广中心农推广服务与耕地质量监测项目资金预算 137 万元，其中财政拨款 77 万元，往来可用指标 60 万元，往来指标市财政局年底收回。现就对财政预算 77 万元进行项目绩效评价。农技推广服务与耕地质量监测预算 77 万元， 由于项目资金压减，资金拨款实际到位 70 万元，压减资金到位率 90.9%，实际执行 70 万元，预算资金执行率为 100.0%。

完成绩效目标：2020 年农技推广服务与耕地质量监测项目共设定绩效目标为蔬菜“菜篮子”提档升级推广新技术 12.93 万亩，农作物三新技术推广 24 万亩，耕地质量等级评价评估报告 6 份，其中：蔬菜“菜篮子”提档升级，农作物三新技术推广已完成绩效目标 30.5 万亩，种子新品种展示完成 40 个，耕地质量等级评价评估报告已完成 7 份，全年已全面完成项目预期目标 100%。

2020 年农技推广服务与耕地质量监测项目绩效自评表

单位名称：

填报日期：2021 年 9 月 18 日

项目名称		农技推广服务与耕地质量监测					
主管部门		武汉市农业农村局		项目实施单位		市农技推广中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	70	70	100	20	
指标类别	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
年度绩效目标 (80 分)	产出指标	数量指标	蔬菜“三新”技术		10 万亩	12.93 万亩	10
			粮作和油菜示范片创建		3 个	8 个	10
			种子新品种展示推广		30 个	40 个	10
			耕地质量等级调查评价报告		6	7	10
	效益指标	经济效益指标	蔬菜扶贫产值		100 万元	128 万元	10
			粮食作物核心示范区年均亩平节本增效		200 元	600 元	5
			油菜轻简技术项目示范区推广亩平节本增效		1600 元	1800 元	5
			种子新品种适应性		加快新品种更新	提高良种覆盖率	10
			化肥农药减量化技术推广辐射带动		4.1 万亩	5 万亩	10
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		已完成当年任务					
改进措施及结果应用方案		持续完善相关技术措施，大力开展疫情期间粮食蔬菜生产技术服务；通过与农业农村频道、湖北垄上频道、经济日报、长江蔬菜等媒体合作，为农民提供线上线下生产技术服务；继续加强农业标准化研究，主要从小龙虾健康生态养殖技术、稻田绿色防控技术等多方面进行关键技术标准化和规范化，生产出优质安全的生态稻虾产品；加强农业抗灾避灾技术研究。					

2、蔬菜病虫害防治项目绩效自评综述：

执行率情况： 市财政局 2020 年下达蔬菜病虫害防治项目资金预算 17 万元，其中财政拨款 17 万元，压减 1.5 万元，实际支出 15.5 万元，预算资金执行率为 100.0%。现就财政预算拨款 15.5 万元进行项目绩效评价。

建设内容和目标： 开展蔬菜病虫害预测预报工作，特别是重大病虫害监测工作； 引进示范推广蔬菜病虫害绿色防控技术（性诱剂、太阳能杀虫灯、黄色粘虫板、生物导弹、生物农药等）。 重大病虫害不暴发成灾； 主要病虫害为害损失控制在 8%以内； 蔬菜农药残留不超标。

主要成效： 通过推广绿色防控技术，减少化学农药的使用，减少化学农药 22.0%以上，蔬菜病虫害为害损失率控制在 8.0%以下；亩节支增收 500 元；通过准确预报，科学防治，促进农业增效，农民增收，确保蔬菜产品质量安全，全年已完成项目预期目标任务的 100%。

2020 年度蔬菜病虫害防治项目 自评表

单位名称：

填报日期：2021 年 9 月 18 日

项目名称		蔬菜病虫害防治					
主管部门		市农业农村局		项目实施单位		市农技推广中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项 <input type="checkbox"/> £					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	15.5	15.5	100%	20	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	补助重点发生区域防控处置率		≥90%	100%	5
			病虫害测报准确率		≥85%	95%	5
			项目区技术指导数量		50 人次以上	80 人次	5
		质量指标	补助区域防控效果		≥80%	90%	5
		时效指标	及时发布病虫害情报		12 期	13 期	10
		成本指标	项目区减少化学农药使用		2 次	3 次	5
	效益指 标	经济效益指 标	补助区域节支增收效果		> 200 元	500 元	10
		社会效益指 标	有效控制蔬菜病虫害发生态势		损失率控制 8%以内	5%	5
			资金使用重大违规违纪问题		无	无	5
		生态效益指 标	推广应用综合防治技术模式， 促进农药减量增效		应用 2 项以 上综合技术	5 项	10
		可持续影响 指标	建立病虫害监测体系，提升预 警能力		建立监测点 不低于 3 个	5 个	10
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	示范区农户满意度		>80%	85%	5
	总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成项目任务					
改进措施及 结果应用方案		蔬菜病虫害测报人员少、技术力量严重不足；对基层测报员的培训力度有待加强。					

（四）绩效自评结果应用情况。一是建立绩效评价与项目预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用；二是部门（单位）绩效评价结果加强了项目规划和绩效目标管理，与内部控制相结合完善了项目分配管理，使预算安排更加合理。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

严格落实精文减会减负要求，从严控制发文数量。在防疫保供，指导春耕、夏粮生产等严峻形势下，我中心严格压减发文，数量控制为 22 份且均以电子公文下发各区。同时从严执行会议计划，没召开大型会议，充分利用微信群、QQ群信息化平台安排工作，落实任务，公示公开政务信息。2020 年武汉市化肥和化学农药减量化项目资金 11 月中旬下达，市、区相关部门完成制定实施方案、征集遴选示范点、技术推广示范指导、技术骨干培训等工作。截止年底，全市已建“两减”核心示范区面积 2.2 万亩，辐射带动面积 26.2 万亩。核心示范区累计减少化肥用量约 8814.96 吨，年均减量 21.3 %；累计减少化学农药 43.65 吨，年均减量 21.4%。主要作到了以下几个方面：

大力开展新型冠状病毒肺炎疫情防控。面对新冠疫情重大考验，中心总支靠前指挥，疫情初期克服单位防疫任务重、人手短缺等困难，组织 8 名党员干部增援局机关处室，安排 9 名志愿者下沉 3 个社区开展疫情防控入户排查、组织企业物资捐赠、搞好居民生活保障。

大力开展疫情期间粮食蔬菜生产技术服务。 以快生菜抢播和农作物春播春管为工作重点，尽全中心之力，组织农技人员 3000 余人次开展包区、包企业、包基地服务。

大力开展农作物重大病虫害防控。 面对今年“两夏”作物病害暴发流行严峻形势，在省市各有关部门的关心支持和悉心指导下，我中心积极作为，抽选 6 名专家，在全市各区开展巡回指导，分区分级、分类分时，开展重大病虫害防控，确保“一喷三防”技术落实到村、到户、到田。

大力开展应对灾害性天气的生产技术指导。为应对今年以来突发的极端气象灾害，我中心第一时间组织技术专家编写发布农作物防低温、防暴雨、防大风、防梅雨等技术指导意见 12 期，转发天气预警信息 36 条次。

大力开展农产品保供助销活动。 3-5 月，我中心以湖北垄上频道宣传蔬菜新品种、新技术为契机，通过建立微信“带货”群、组织 10 个社区、机关、团体等参与团购，促成 2 家水果经销商（百果园、天香园）及 1 家电商平台与湖北博茂有机农业有限公司番茄生产基地签约，日销量达 2000-3000 斤。

大力推进种子产业健康发展。疫情期间，为保春播，保种子正常供应，协助市局科教种业处开展种子企业复工复产调研协调，3 月实现我市所有种子企业复工复产，实现全市种子点对点供应，无接触交接，保障了春播的种子正常供应。根据《武汉市乡村振兴战略规划》（2018-2022）和《“武汉·中国种都”发展规划（2017-2025）》，起草了《市人民政府办公厅关于加快推进全市种业高质量发展的通知》。筛选征集我市 18 家种子企业的自主研发的水稻新品种 57 个，召开了水稻新品种展示会， 四是对全市在田种植的水稻、玉米、大豆

进行了转基因抽样检测，抽查了 10 个街、 乡、镇的 21 个村，共抽检样品 323 个，代表种植面积 465 亩。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	创建 “两减” 示范区	化肥农药全年减少	实际完成减少 20%
2	发布农作物病虫情报	预期全年完成 12 期	实际完成 13 期
3	推广农作物色防控	预期全年推广 105 万亩	实际完成推广 115 万亩
4	农作物专业化统防统治	预期全年完成覆盖率 40%	实际完成 42%
5	农作物 （蔬菜） “三新” 技术推广	预期全年完成 24 万亩	实际完成 30 万亩
6	水稻新品种展示	全年预期展示 30 个	实际展示 40 个
7	耕地质量等级评价	全年预计完成评估报告 6 份	实际完成 7 份

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) 本部门使用的支出功能分类科目

1、社会保障和就业支出事业单位离退休 2080502：反映事业单位开支的离退休经费。

2、社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3、社会保障与就业支出机关事业单位职业年金缴费支出 2080506：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4、社会保障与就业支出死亡抚恤 2080801：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

5、卫生健康支出事业单位医疗 2101102：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 农业农村事业运行 2130104：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

7、农业农村科技转化与推广服务 2130106：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新农具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

8、农业农村病虫害控制 2130108：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

9、农业农村行业业务管理 2130112：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

10、农业农村防灾救灾 2130119：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

11、农业农村农业生产发展 2130122：反映用于优势特色主导产业发展、农村一二三产业融合等方面支出。

12、住房保障支出住房公积金 2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、住房保障支出提租补贴 2210202：反映按房改政策规定的标准，单位向职工（含离退休人员）发放的提租补贴。

14、住房保障支出购房补贴 2210203：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）用于购买住房的补贴。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的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、保险费支出费用。

（十四）事业运行经费：指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

（十五）其他专用名词。

本单位无其他专用名词。