

2021 年度武汉市农业技术推广中心 部 门 决 算

2022 年 10 月 25 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 2021 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明细表(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 2021 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、事业运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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

从单位构成看，武汉市农业技术推广中心部门决算只含本单位决算。

三、部门人员构成

武汉市农业技术推广中心编制人数 51 人，在职实有人数 50 人，为公益一类事业编制。

第二部分 武汉市农业技术推广中心
2021 年度部门决算表

2021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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,879.76	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	244.16
	9		九、卫生健康支出	39	124.55
	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	1,359.04
	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	152.01
	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	1,879.76	本年支出合计	57	1,879.76
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	1,879.76	总 计	60	1,879.76

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。

2021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

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	1, 879. 76	1, 879. 76					
208			社会保障和就业支出	244. 16	244. 16					
20805			行政事业单位养老支出	239. 42	239. 42					
2080502			事业单位离退休	160. 3	160. 3					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 12	79. 12					
20808			抚恤	4. 74	4. 74					
2080801			死亡抚恤	4. 74	4. 74					
210			卫生健康支出	124. 55	124. 55					
21011			行政事业单位医疗	124. 55	124. 55					
2101102			事业单位医疗	124. 55	124. 55					
213			农林水支出	1, 359. 04	1, 359. 04					
21301			农业农村	1, 359. 04	1, 359. 04					
2130101			行政运行	41. 98	41. 98					
2130104			事业运行	948. 41	948. 41					
2130106			科技转化与推广服务	138. 15	138. 15					
2130108			病虫害控制	215. 5	215. 5					
2130112			行业业务管理	5	5					
2130119			防灾救灾	10	10					
221			住房保障支出	152. 01	152. 01					
22102			住房改革支出	152. 01	152. 01					
2210201			住房公积金	101. 38	101. 38					
2210202			提租补贴	22. 32	22. 32					
2210203			购房补贴	28. 31	28. 31					

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。

2021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				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			科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1, 879. 76	1, 511. 11	368. 65			
208			社会保障和就业支出	244. 16	244. 16				
20805			行政事业单位养老支出	239. 42	239. 42				
2080502			事业单位离退休	160. 3	160. 3				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 12	79. 12				
20808			抚恤	4. 74	4. 74				
2080801			死亡抚恤	4. 74	4. 74				
210			卫生健康支出	124. 55	124. 55				
21011			行政事业单位医疗	124. 55	124. 55				
2101102			事业单位医疗	124. 55	124. 55				
213			农林水支出	1, 359. 04	990. 39	368. 65			
21301			农业农村	1, 359. 04	990. 39	368. 65			
2130101			行政运行	41. 98	41. 98				
2130104			事业运行	948. 41	948. 41				
2130106			科技转化与推广服务	138. 15		138. 15			
2130108			病虫害控制	215. 5		215. 5			
2130112			行业业务管理	5		5			
2130119			防灾救灾	10		10			
221			住房保障支出	152. 01	152. 01				
22102			住房改革支出	152. 01	152. 01				
2210201			住房公积金	101. 38	101. 38				
2210202			提租补贴	22. 32	22. 32				
2210203			购房补贴	28. 31	28. 31				

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。

2021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	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	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	1,879.76	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	244.16	244.16		
	9		九、卫生健康支出	41	124.55	124.55		
	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	1,359.04	1,359.04		
	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	152.01	152.01		
	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	1,879.76	本年支出合计	59	1,879.76	1,879.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,879.76	总计	64	1,879.76	1,879.76		

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

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021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
			合计	1,879.76	1,511.11
208			社会保障和就业支出	244.16	244.16
20805			行政事业单位养老支出	239.42	239.42
2080502			事业单位离退休	160.3	160.3
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.12	79.12
20808			抚恤	4.74	4.74
2080801			死亡抚恤	4.74	4.74
210			卫生健康支出	124.55	124.55
21011			行政事业单位医疗	124.55	124.55
2101102			事业单位医疗	124.55	124.55
213			农林水支出	1,359.04	990.39
21301			农业农村	1,359.04	990.39
2130101			行政运行	41.98	41.98
2130104			事业运行	948.41	948.41
2130106			科技转化与推广服务	138.15	
2130108			病虫害控制	215.5	
2130112			行业业务管理	5	
2130119			防灾减灾	10	
221			住房保障支出	152.01	152.01
22102			住房改革支出	152.01	152.01
2210201			住房公积金	101.38	101.38
2210202			提租补贴	22.32	22.32
2210203			购房补贴	28.31	28.31

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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					
经济科目分类编码	科目名称	决算数	经济科目分类编码	科目名称	决算数	经济科目分类编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,183.83	302	商品和服务支出	165.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	260.88	30201	办公费	30.44	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	404.48	30202	印刷费	4.28	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	208.3	30205	水费	0.21	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.12	30206	电费	3.22			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	124.55	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	101.38	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.88			
30199	其他工资福利支出	5.12	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	161.5	30215	会议费				
30301	离休费	14.92	30216	培训费	0.35			
30302	退休费	141.84	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	4.74	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	2.06			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	18.28			
30309	奖励金		30229	福利费	89.06			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.96			
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	9.28			
人员经费合计		1,345.33	公用经费合计					165.78

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。

2021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
22.7		20			2.7	5.96		5.96		5.96	

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。

2021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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

2021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			

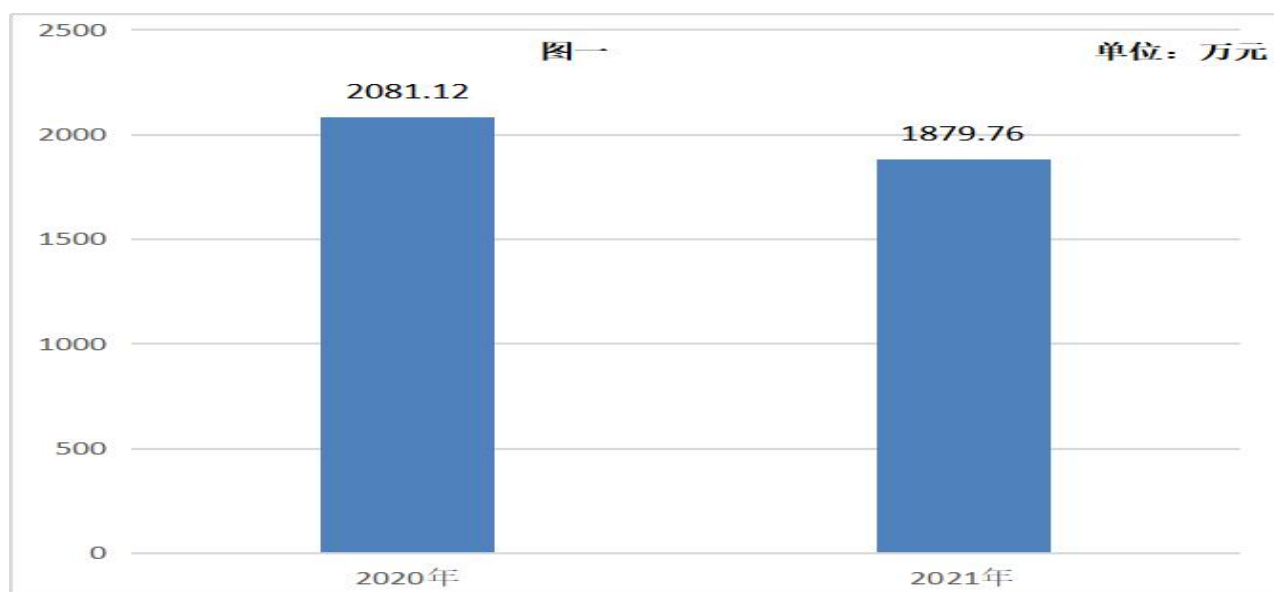
注：本部门本年度国没有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市农业技术推广中心 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,879.76 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 201.36 万元，下降 9.6%，减少的主要原因是转移支付项目经费减少了。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,879.76 万元。其中：财政拨款收入 1,879.76 万元，占本年收入 100.0%。

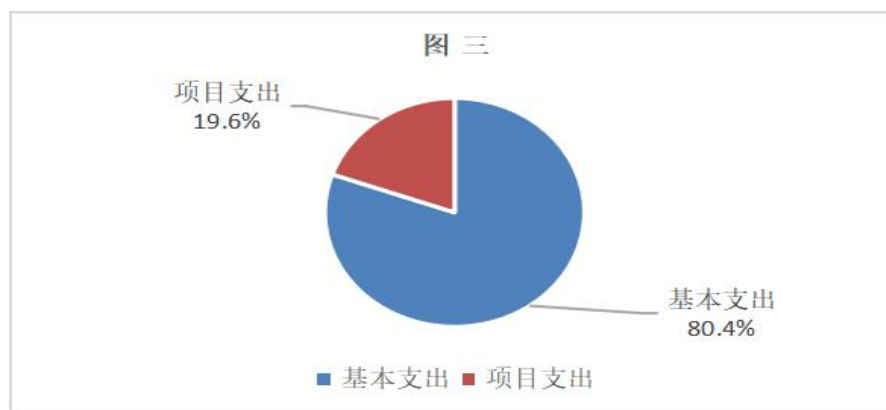
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,879.76 万元。其中：基本支出 1,511.11 万元，占本年支出 80.4%；项目支出 368.65 万元，占本年支出 19.6%。

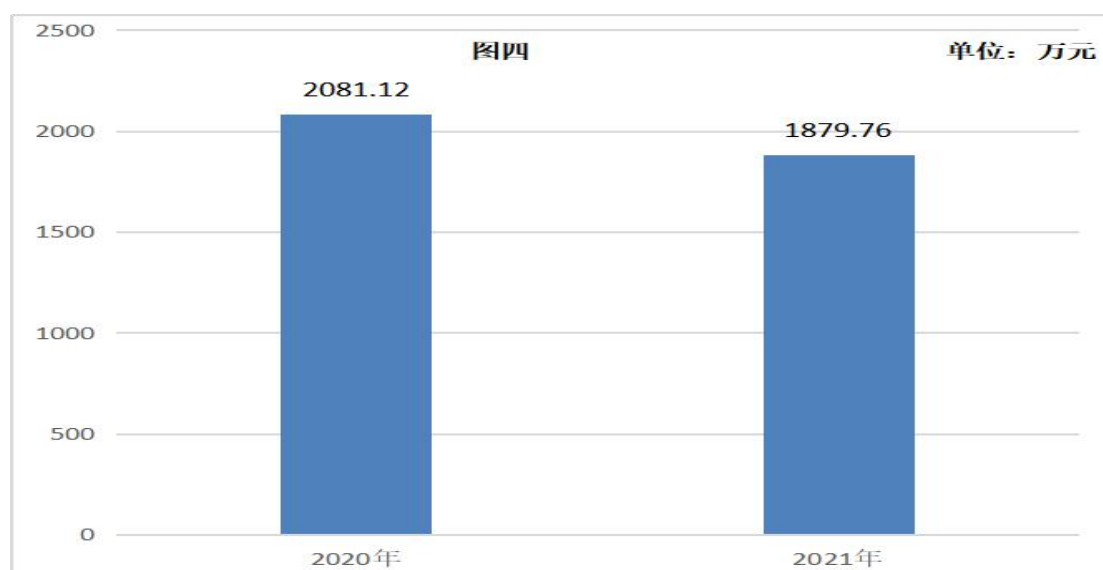
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,879.76 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 201.36 万元，下降 9.6%。主要原因是主要原因是基本支出增加 20.49 万元，项目支出减少 221.85 万元。其中社会保障就业支出减少 71.38 万元，减少 22.6%，卫生健康支出增加了 46.33 万元，增长 59.2%，事业运行增加 41.18 万元，增长 4.3%，项目支出减少了 221.85 万元，减少 37.5%，住房保障就业支出增加了 4.35 万元，增长 2.9%。

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

2021 年度财政拨款支出 1,879.76 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 201.36 万元，下降 9.6 %。主要原因主要是在职人员比 2020 年增加了 6 人，基本支出增加 20.49 万元，增长了 1.4%；项目支出减少 221.85 万元，减少了 37.6%，主要是转移支付项目减少了。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1,879.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 244.16 万元，占 13.0 %；卫生健康（类）支出 124.55 万元，占 6.6%；农林水（类）支出 1,359.04 万元，占 72.3%；住房保障（类）支出 152.01 万元，占 8.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,796.17 万元，支出决算为 1,879.76 万元，完成年初预算的 104.7%。其中：基本支出 1,511.11 万元，项目支出 368.65 万元。项目支出主要用于农林水（类）支出 368.65 万元，其中农技推广与耕地质量监测 68.15 万元，主要成效：一是蔬菜“三新”技术推广年初目标 10 万亩，年底实际完成 11.5 万亩，农作物“三新”技术推广年初目标 20 万亩，实际完成 22.5 万亩，耕地质量等级评估报告年初目标 7 份，实际完成 8 份；二是种子南鉴及新品种展示 70 万元，主要成效：种子新品种展示年初目标 35 个，实际完成 45 个；三是蔬菜病虫害防治 15.5 万元，发布病虫情报年初目标 12 期，实际完成 13 期；四是草地贪夜蛾防治 200 万元，草地贪夜蛾防治预报准确率年初目标 90.0%以上，实际完成 95.0%以上；五是农业行业业务管理 5 万元，开展杂交水稻种植鉴定，推进种子高质量发展；六是农业防灾救灾 10 万元，发布农业气象灾害预警及防灾减灾生产技术指导意见 9 期。决算支出分类如下：

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 239.42 万元，支出决算为 244.13

万元，完成年初预算的 102.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加退休人员死亡抚恤金 4.74 万元。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 124.55 万元，支出决算为 124.55 万元，完成年初预算的 100.0%。

3、农林水支出（类）。年初预算为 1,280.19 万元，支出决算为 1,359.04 万元，完成年初预算的 106.2%，支出决算数大于年初预算数 78.85 万元的主要原因：一是基本支出工资福利调资增资追加 41.98 万元；二是项目资金增资 85 万元：追加新品种展示及种子南鉴项目 70 万元，追加农业生产防灾救灾 10 万元，追加农业行业业务管理 5 万元。同时压减指标 47.95 万元：公用经费压减 4.1 万元；科技转化与耕地质量监测压减 8.85 万元；科技推广（往来可用）压减 35 万元。

4、住房保障支出（类）。年初预算为 152.01 万元，支出决算为 152.01 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,511.11 万元，其中：

人员经费 1,345.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 165.78 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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预算安排“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

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 22.7 万元，支出决算为 5.96 万元，完成年初预算的 26.3%。2021 年度“三公”经费支出与 2020 年度决算数相比减少 6.01 万元，下降 50.2%，主要原因：一是疫情影响了科技推广和病虫害防治下乡，二是上年汽油卡结余转到 2021 年使用。

2021 年度“三公”经费支出具体情况，其中：

1. 2021 年度因公出国（境）费年初预算为 0 万元，决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出年初预算 18.86 万元，其中：

车辆购置费预算为 0 万元，决算为 0 万元。

公务用车运行费预算为 18.86 万元，决算为 5.96 万元，完成年初预算的 31.6%，比年初预算减少 12.9 万元，主要原因是坚持厉行节约原则，减少了车辆维修和燃油费。其中：维修费 4.59 万元；过桥过路费 0.3 万元；保险费 1.07 万元。

本单位截止 2021 年 12 月 31 日，公务用车保有量 4 车，开支的财政拨款公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费支出年初预算 2.7 万元，决算为 0 万元。主要原因是贯彻过紧日子，尽量压减各项支出的原则，本年无公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出预算，无此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出预算，无此项支出。

十、事业运行经费支出情况

2021 年度武汉市农业技术推广中心事业运行经费支出 165.78 万元，比 2020 年度增加 6.64 万元，增长 4.0%。主要原因是在职增加了 6 人。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市农业技术推广中心政府采购支出总额 217.54 万元，其中：

政府采购货物支出 195.98 万元、政府采购服务支出 21.56 万元。授予中小企业合同金额 217.54 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 217.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 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。其他公务用车的用途主要是：农作物（蔬菜）科技推广服务下乡；植物保护病虫害防治及草地贪夜蛾控制指导下乡；耕地质量监测配方施肥科技服务下乡；种子展示（南鉴）专业业务科技下乡等。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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 283.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.9%。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)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 1,879.76 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 2021 年下达武汉市农业技术推广中心预算资金 1,879.76 万元，其中基本支出 1,511.11 万元，项目支出 368.65 万元，预算资金执行为 100.0%。

2021 年度武汉市农业技术推广中心整体绩效自评结果

单位名称		武汉市农业技术推广中心					
基本支出总额		1, 511.11（万元）		项目支出总额		368.65（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	1, 879.76	1, 879.76	100.0%	20	
年度目标：（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；发布农作物生产指导意见；主要农作物专业化统防统治；积极推广农作物“三新”技术；水稻新品种展示；杂交水稻纯度海南种植鉴定；耕地质量等级调查评价完成评估报告；3、共性目标：深入开展“六项治理”和形式主义官僚主义整治工作。					
年度绩效指标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	化肥农药减量化	创建化肥农药减量化核心示范区/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/%)		6/10, 000 /20.0%	6/10, 000 /20.0%	5
		病虫害防治	发布农作物病虫害情报期		12 期	13 期	5
			农作物专业化统防统治		43.5%	44.0%	5
		新品展示	水稻新品种展示		35（个）	45（个）	5
		农技推广及耕地质量监测	积极推广农作物“三新”技术，积极扶贫工作		30 万亩	32 万亩	5
			农作物生产指导意见		6 期	8 期	5
			耕地质量等级调查评价完成评估报告		7 份	8 份	5
		人员公用事业运转	开展“六项治理”和形式主义官僚主义整治工作				
	效益指标	化肥农药减量化	化肥农药减量化技术推广辐射带动		应用 2 项以上综合技术	5	5
病虫害防治		有效控制农作物（蔬菜）病		损失率控制在	损失率控制	5	

			虫害发生态势	8.0%以内	在 8.0%以内	
			推广农作物病虫害绿色防控节支亩增效	≥200 元	≥200 元	5
		新品种展示推广	杂交水稻纯度鉴定	700 个	973 个	5
		农技推广及耕地质量监测	蔬菜“三新”技术推广	1300 亩	1387 亩	5
			粮食油菜作物核心示范区年均亩平节本增效	≥200 元	≥200 元	5
			绿色种植	施用有机肥	施用有机肥	5
		人员公用事业运转	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	≥85.0%	≥85.0%	5
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		已完全年预定成绩效目标				
改进措施及结果应用方案		1、继续抓好大田粮油作物和蔬菜“三新”技术试验示范推广；继续开展农业技术推广培训指导和技术服务工作；继续开展科学防灾减灾服务；继续开展测土配方施肥和化肥减量增效工作；继续开展耕地质量等级评价。2、继续开展种子新品种展示推广和杂交水稻种子南鉴工作。3、继续开展病虫测报和防治工作。				

(三)项目支出自评结果

我单位在 2021 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. 农技推广与耕地质量监测项目绩效自评综述

执行率情况：项目全年预算数为 68.15 万元，执行数为 68.15 万元，完成预算的 100.0%。

建设内容：一是蔬菜“三新”技术推广 11.5 万亩；二是大田作物“三新”技术推广粮食和油菜 22.5 万亩；三是耕地质量等级评估报告完成 8 份。

发现的问题及原因：一是“三新”技术推广过程中技术人员力量还需加强；二是要加强田间技术指导，通过举办田间示范样板建立对比试验，推广成熟新品种新技术、新模式。

下一步改进措施：一是积极推广蔬菜“三新”技术，助力“菜篮子”工程

提档升级；二是全力开展油菜秋冬轮作示范，遵循“宜粮则粮，宜种则种”的原则，推进大田作物“三新”技术推广；三是保护提升耕地质量，围绕化肥减量化，大力推广油菜和紫云英为主的绿肥种植技术、商品有机肥替代化肥施肥技术、秸秆腐熟还田、测土配方施肥技术、水肥一体化技术。

2021 年度农技推广服务及耕地质量监测项目自评结果

项目名称		农技推广服务及耕地质量监测					
主管部门		武汉市农业农村局		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	68.15	68.15	100.0%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	蔬菜“三新”技术推广		10万亩	11.5万亩	10
			粮作和油菜示范推广		20万亩	25.5万亩	10
			耕地质量等级调查评价报告		7份	8份	10
	效益 指标	经济效益 指标	蔬菜“三新”技术亩平节本增收		1000元	1500元	10
			粮食作物“三新”技术核心示范区亩平节本增效		200元	200元	10
			油菜“三新”技术示范区推广亩平节本增效		200元	200元	10
			种子新品种适应性		加快新品种更新	提高良种覆盖率	10
	满意度 指标	服务对象 满意度	示范区服务对象满意度		≥85.0%	≥85.0%	10
总分	100						
偏差大或		已完成年初绩效目标任务					

目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	1、继续抓好大田粮油作物和蔬菜“三新”技术试验示范推广。 2、继续开展农业技术推广培训指导和技术服务工作。 3、继续开展科学防灾减灾服务。 4、继续开展测土配方施肥和化肥减量增效工作。 5、继续开展耕地质量等级评价。

2. 农作物（蔬菜）病虫害防治项目绩效自评综述

执行率情况：项目全年预算数为 15.5 万元，执行数为 15.5 万元，完成预算的 100.0%。

建设内容：一是蔬菜病虫测报准确率达 85.0%以上；二是补助重点发生区域病虫防控处置率 90.0%以上；三是应用病虫害防治技术 2 项。

发现的问题及原因：一是农作物（蔬菜）病虫测报人员较少，技术力量严重不足；二是要进一步加强农作物（蔬菜）病虫绿色防控，减少化学农药对环境的影响。

下一步改进措施：一是持续开展农作物（蔬菜）病虫测报工作，及时发布病虫情报；二是加强对基层农作物（蔬菜）病虫测报员的培训指导，提升全市农作物（蔬菜）病虫测报能力；三是持续推进农作物（蔬菜）病虫害绿色防控措施，加大技术指导力度。

2021 年度蔬菜病虫害防治项目自评结果

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		市农业技术推广中心
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	100.0%	20

	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
年度绩效目标 (80分)	产出指标	数量指标	补助重点发生区域防控处置率	≥90.0%	100.0%	8
			病虫害测报准确率	≥85.0%	90.0%	8
			项目区技术指导数量	50 人次以上	60	8
		质量指标	补助区域防控效果	≥80.0%	85.0%	8
		时效指标	及时发布病虫情报	12 期	13 期	8
		成本指标	项目区减少化学农药使用	2 次	2 次	8
	效益指标	经济效益指标	有效控制蔬菜病虫害发生态势	损失率控制在 8.0% 以内	0.14%	8
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	8
		生态效益指标	应用 2 项及以上综合技术	2 项	2 项	8
		可持续影响指标	建立监测点不低于 3 个	3 个	3 个	8
	满意度指标	服务对象满意度	农户、农业企业	85.0%以上	90.0%	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		经自查，目标任务均已完成。				
改进措施及结果应用方案		一是持续开展蔬菜病虫害预测预报工作，及时发布病虫情报。二是加强对基层测报员的培训指导，提升全市蔬菜病虫测报能力。三是持续推进蔬菜病虫害绿色防控措施，加大技术指导力度。				

3. 草地贪夜蛾防控项目绩效自评综述

执行率情况：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.0%。

建设内容：一是草地贪夜蛾预报准确率 90.0%以上；二是草地贪夜蛾危害损失率控制在 10.0%以内。

发现的问题及原因：一是专项经费使用程序复杂，防控物资到位较迟；二是草地贪夜蛾防控时间偏迟，各地多采用化学防治措施，很容易导致草地贪夜蛾抗药性增强，增加了今后的防控压力。

下一步改进措施：一是做好草地贪夜蛾虫情监测，确保防控工作有的放矢；二是积极争取领导重视支持，确保防控经费落实到位；三是加强督导，促进各地防控工作有序开展。

2021 年度草地贪夜蛾防控项目自评结果

项目名称		草地贪夜蛾防控					
主管部门		市农业农村局		项目实施单位	市农业技术推广中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	200	200	100.0%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	草地贪夜蛾危害损失率		控制在 10.0% 以内	1.1%	10
		质量指标	草地贪夜蛾预报准确率		90.0%以上	95.0%	10
		时效指标	完成时间		当年完成	当年完成	10
	效益指标	经济效益指标	公益事业		辐射带动效益	防控草地贪夜蛾2.23万亩次	10
		社会效益指标	保护人民群众健康,维护公共卫生安全		控制在标准内	减轻农户的损失	10
		环境效益指标	减少化学农药污染环境		控制在标准内	减少化学农药用量	10
		可持续影响指标	农作物主要病虫害损失		持续降低	持续降低	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	农户、农业企业		85.0%以上	90.0%	10

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	经自查，目标任务均已完成。
改进措施及结果应用方案	一是做好草地贪夜蛾虫情监测，确保防控工作有的放矢；二是积极争取领导重视支持，确保防控经费落实到位；三是加强督导，促进各地防控工作有序开展。

（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运用机制，采取项目预期绩效目标申报制度；

二是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；

三是部门（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，使用预算安排更加合理。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、新增化肥和化学农药减量化核心示范面积 1.11 万亩。2021 年全市 6 个示范区新建化肥和化学农药减量化核心示范点 52 个，新增面积 1.11 万亩，辐射带动面积 10 万亩，覆盖稻、藕、瓜、果、菜、茶等 20 余种作物，核心示范区化肥比常规减施 35.9 %，化学农药比常规减施 42.7%。

二、推广农作物（蔬菜）“三新”技术面积 37 万亩。全年农作物（蔬菜）示范主推品种 62 个，主推技术 40 项，主推高效模式 25 种，推广面积 37 万亩，其中粮食作物 25.5 万亩，蔬菜 11.5 万亩。

三、发布农业病虫害情报和气象灾害防控指导服务 22 期次。以“两夏”、草地贪夜蛾及水稻病虫害监测预报工作为重点，通过武汉农业信息网等多种媒体及时发布病虫害情报 13 期。发布农业气象灾害预警及防灾减灾生产技术指导意见 9 期。

四、推广绿色防控和统防统治融合技术覆盖率 44.0%以上。全市绿色防控面积达到 169.7 万亩，绿色防控覆盖率 44.2%；主要农作物统防统治面积达到 232.24 万亩，统防统治覆盖率 44.0%。

五、多措并举推进种子产业高质量发展。一是征集遴选 19 家种子企业自主研发的水稻新品种 61 个开展展示、品鉴和交流，评选、宣传、推广华夏香

丝、美扬占等十大“江城优米”。二是开展水稻、油菜、玉米、大豆转基因检测，抽检样品 572 个，代表作物种植面积 901.8 亩，检测结果均为阴性。三是开展杂交水稻纯度海南种植鉴定，共鉴定全市 23 家种子企业送检样品 973 个，杜绝 40 万斤不合格水稻种子上市流通。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	创建“两减”示范片	创建化肥和化学农药减量化核心示范区 6 个，面积 1 万亩，化肥化学农药减量比率 20.0%	实际完成 6 个 1.1 万亩减量 35.0%以上
2	农作物（蔬菜）“三新”技术	推广农作物（蔬菜）“三新”技术 30 万亩	实际推广 37 万亩
3	发布病虫情报数	发布农作物病虫情报期数 12 期	实际发布 13 期
4	绿色防控和统防统治	推广绿色防控和统防统治技术覆盖率 43.0%	实际完成 44.0%以上
5	推进种子产业高质量发展	种子新品种展示 35 个，种子南鉴 700 份	实际展示新品种 61 个，种子南鉴 973 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（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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. 社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：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. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：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. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：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、疫苗（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. 农林水（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：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. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：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，海滩救助补

助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

13. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房补贴。

（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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市农业技术推广中心绩效评价报告

一、2021 年度武汉市农业技术推广中心整体绩效评价报告

（一）自评结论

1. 自评得分

经综合评价和分析 2021 年武汉市农业技术推广中心整体绩效自评得分为 100 分。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%。

2. 绩效目标完成情况

（1）执行率情况

市财政局 2021 年下达武汉市农业技术推广中心预算资金 1,879.76 万元，其中基本支出 1,511.11 万元，项目资金 368.65 万元。预算资金执行率为 100.0%。

（2）完成的绩效目标

2021 年新增化肥和化学农药减量化核心示范面积 1.11 万亩。全市已建“两减”核心示范点 52 个，新增面积 1.11 万亩，覆盖 20 余种农作物。核心示范区化肥比常规减施 35.9%，化学农药比常规减施 42.7%。

推广农作物“三新”技术面积 37 万亩。全年主推品种 62 个，主推技术 40 项，主推高效模式 25 种，推广面积 37 万亩。

发布农业病虫害情报和气象灾害防控指导服务 22 期次。以“两夏”、草地贪夜蛾、水稻病虫害监测预报工作为重点，通过多媒体发布病虫害情报 13 期，发布农业气象灾害预警及防灾减灾生产技术指导意见 9 期。

推广绿色防控和统防统治融合技术覆盖率 44.0%以上。全市绿色防控面积

达 169.7 万亩，绿色防控覆盖率 44.2%，主要农作物统防统治面积达 232.24 万亩，统防统治覆盖率 44.0%。

推进种子产业高质量发展。征集遴选水稻新品种 61 个开展展示、品鉴和交流，评选、宣传、推广华夏香丝、美扬占等十大“江城优米”；开展水稻、油菜、玉米、大豆转基因检测；开展杂交水稻海南种植鉴定，送检 973 个样品。

深入开展“六项治理”和形式主义官僚主义整治工作。召开基层党组织民主生活会和党史教育专题组织生活会，制定 15 项整改措施；限时办理社区服务项目 6 项；按照局党组关于《开展庸懒散慢乱浮现象集中治理的工作方案》要求，成立领导小组，部署工作，深入自查整改。

3. 存在的问题和原因

（1）病虫防控形势严峻。随着我市农作物种植模式多样化，病虫害发生规律愈加复杂，一些次要病虫逐渐上升为主要病虫，病虫害基数加大，草地贪夜蛾等入侵性害虫的发生增加了病虫防控工作的压力。

（2）绿色防控推广仍需加强。由于绿色防控所使用的杀虫灯、生物农药等生物技术见效慢，绿色防控技术培训推广力度仍需进一步加强。

4. 下一步拟改进措施

（1）以绿色发展为宗旨，示范推广化肥和化学农药减量技术。一是开展试验示范掌握科学施肥数据；二是建立覆盖全市典型土壤类型和耕作制度的耕地质量监测网络；三是使用商品有机肥替减化肥、秸秆还田技术、种养循环畜禽粪污综合利用、绿肥种植技术、优化施肥方式、农药肥料新品种示范、病虫害精准预报，先进施药器械应用、病虫统防统治与绿色防控融合技术以及提高农民用肥用药水平和技术等。

（2）以增收增效为目标，示范推广农作物“三新”技术。广泛服务新型

经营主体和小农户；整合种业企业有关人才、技术、优良作物品种及良种繁育基地资源，以科技扶贫技术培训、技术推广为抓手，广泛开展项目合作。

（3）以保障粮食安全为抓手，开展农业病虫害和气象灾害监测预警服务。2021 年我单位与市气象服务试验站联合申报《湖北省蔬菜气象服务中心》获批，开展线上线下指导、宣传和推广抗灾救灾技术。

（4）以创新发展为动力，推动中化集团 MAP 应用项目在武汉新城区落地。参与油菜项目实施，与汉南恒大现代农业（武汉）有限公司签订服务协议，为当季 2500 亩鲜食玉米提供全程解决方案。

（二）佐证资料

1. 基本情况

（1）2021 年度资金支出情况和当年重点工作

本单位预算资金 1,879.76 万元，资金支出 1,879.76 万元。资金的具体使用情况如下：

资金使用明细表

经费使用	金额 (万元)	用途	拨付方式	备注
基本支出	1,345.33	人员经费支出	按月支出	人员工资社保等
	165.78	公用经费支出		保证业务工作正常运转支出
项目支出	68.15	农技推广服务与耕地质量监测	按进度拨付	项目按协议实施
	70	新品种展示与种子南鉴	按进度拨付	项目按协议实施
	5	农业行业业务管理	按进度拨付	项目按协议实施
	15.5	蔬菜病虫害防治	按进度拨付	项目按协议实施
	200	草地贪夜蛾防治及农业生产抗灾救灾	按进度拨付	项目按协议实施
	10	农业防灾救灾	按进度拨付	项目按协议实施
合计	1,879.76			

为助力乡村振兴战略，深入推进农业供给侧结构性改革，促进蔬菜提质增

效、粮食稳产优产，根据《农业技术推广法》，我单位完成了 2021 年各项绩效目标及上级部门交办的工作任务。

（2）2021 年度部门（单位）整体绩效目标

年度绩效目标：创建化肥和化学农药减量化核心示范区；推动中化集团 MAP 应用项目在武汉新城区投资；发布农作物病虫害情报；发布农作物生产技术指导意见；主要农作物专业化统防统治；积极推广农作物“三新”技术；开展水稻新品种展示示范推广和杂交水稻纯度海南种植鉴定；完成耕地质量等级调查评价报告；深入开展“六项治理”和形式主义官主义整治工作。

2. 部门绩效自评工作开展情况

2021 年武汉市农业技术推广中心预算批复 1,879.76 万元。按照相关要求，于 2021 年 12 月进行了绩效自评。结论表明，本单位项目组织实施得力，严格按项目要求办事，资金使用规范，资料详实，超额完成各项目标任务，自评得分 100 分。绩效评价等级自评为“达成预期指标目标”。

3. 绩效目标完成情况

（1）预算执行情况

根据预算批复财政资金 1,879.76 万元，实际收到拨款 1,879.76 万元，按工作进度资金到位及时。各项资金严格均按照根据预算批复的要求使用。

一是加强组织领导，成立工作专班。成立项目领导小组和技术指导小组。领导小组由武汉市农技推广中心主任和副主任组成，各相关科室科长和相关人员参加项目的技术推广工作。在项目实施过程中各科室科长具体落施技术推广培训和指导、项目技术总结评价及项目验收材料。

二是制定实施方案，强化项目管理。制定《2021 农技推广项目实施（协议）方案》，明确并合理设置项目绩效目标、实施内容、资金使用、实施进度、保

障措施等内容。与具体实施相关单位签订项目协议，明确权利和义务，及时跟踪项目实施进度，由项目领导小组分阶段按实施进度对项目完成情况进行检查、验收和考核。

三是抓实档案管理，及时总结宣传。项目技术小组安排专人负责项目相关文字、图像等资料的收集、整理与归档工作。

四是加强绩效管理，确保专款专用。严格按照财政资金管理有关规定，建立项目资金专账（页），按项目进展情况，合理合规地使用项目资金，不截留挪用和超范围支出，确保专款专用，提高财政资金的使用效益。建立项目工作档案，明确专人负责项目的相关文字、图像资料的收集、整理与归档工作，确保了档案健全。

（2）绩效目标完成情况

产出指标完成情况

农技推广及耕地质量监测：推广农作物“三新”技术年初目标 30 万亩，实际完成 32 万亩；发布农作物生产指导意见年初 6 期，实际完成 8 期；超额完成目标任务。

水稻新品种展示与种子南鉴：年初目标展示水稻新品种 35 个，实际完成 40 个；种子南鉴年初目标 700 个，实际完成 973 个，超额完成目标任务。

主要农作物病虫害防治：发布农作物病虫害情报年初目标 12 期，实际完成 13 期；农作物统防统治年初目标 43.5%，实际完成 44.0%。超额完成目标任务。

化肥化学农药减量化：创建“化肥和化学农药减量化”核心示范区年初目标 6 个，实际完成 6 个；减量化比率年初目标 20.0%，实际完成 20.0%。

人员公用事业运转：开展“六项治理”和形式主义官僚主义整治工作，收集意见和建议 3 条，制定了关于庸懒散慢乱浮问题的整改报告。

效益指标完成情况

农技推广及耕地质量监测：粮食作物“三新”技术主推广品种 50 余个，优质高产技术 30 余个，绿色高效模式 20 余种，核心示范区亩平节本增效 200 元以上。蔬菜推广“三新”技术新品种 12 个，新技术 10 项，高效模式 5 种。

水稻新品种展示年种子南鉴：征集遴选 19 家种子企业自主研发的水稻新品种，每个种植 1 亩，展示亩面积 60 亩。2021 年抽检样品共 572 个，检出 9 家种子企业的 43 个送检样品不达标，及时下达了整改通知，9 家种子企业于 2021 年 4 月底已全部整改到位。

主要农作物病虫害防治：全市建立绿色防控示范区 81 个，大宗作物全覆盖，核心示范面积 2.87 万亩，辐射带动 30 万亩。全年绿色防控面积达 169.7 万亩，全市绿色防控覆盖率达 44.2%。

化肥化学农药减量化：在核心示范区内因地制宜推广水肥一体化、测土配方施肥等节肥技术，推广杀虫灯、性引诱剂、生物农药等病虫害绿色防控技术，农业面源污染得到有效控制，农作物产量和经济效益双提升。

人员公用事业运转：中心党组织多次召开基层党组织民主生活会，领导班子民主生活会和党史学习教育专题组织生活会，制定 15 项整改措施；开展“我为群众办实事”活动，限时办理社区服务 6 项；按照局党组关于《开展庸懒散慢乱浮现象集中治理的工作方案》要求，开展深入自查，落实整改。

满意度指标完成情况 社会公众或服务对象满意度达 85.0%以上。

4. 上年度绩效自评结果应用情况。

2021 年项目实施以 2020 年项目总结和绩效自评结果为依据，完善、优化推广模式，充分体现项目的示范带动效益。

二、2021 年度农技推广与耕地质量监测项目绩效评价报告

（一）自评结论

1. 自评得分

经综合评价和分析 2021 年农技术推广服务与耕地质量监测项目绩效自评得分为 100 分，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%。

2. 绩效目标完成情况

（1）执行率情况

市财政局 2021 年下达武汉市农业技术推广中心农技推广服务与耕地质量监测项目资金 68.15 万元，资金拨款实际到位 68.15 万元。项目预算资金执行率为 100.0%。

（2）完成的绩效目标

蔬菜“三新”技术推广年初目标 10 万亩，年底实际完成 11.5 万亩；农作物“三新”技术推广粮食作物和油菜示范推广年初目标 20 万亩，实际完成 22.5 万亩；耕地质量等级评价评估报告年初目标 7 份，实际完成 8 份。本项目已完成年初绩效目标。

3. 存在的问题及下一步改进措施

本项目完成农技推广与耕地质量监测各项任务是对上年完成结果的延续和应用，在农业“三新”技术推广中还存在一些问题：技术力量还需加强，需进一步做好技术到位的保障工作；加强田间技术指导，通过举办示范样板建立试验对比，通过样板推广成熟新技术、新模式和新品种。下一步拟改进措施：

（1）**全力开展油菜秋冬轮作示范。**认真落实农业农村部、财政部关于耕地轮作休耕试点约束性任务要求，遵循“宜粮则粮，宜种则种”原则，持续加

大开发利用我市冬闲田扩种油菜力度，建立油菜秋冬轮作示范面积 7 万亩，推进油菜新品种、新技术示范推广和全程机械化，努力扩大我市油料供给。

（2）积极推广农作物“三新”技术。助力“菜篮子”工程提档升级，示范推广农作物新品种、新技术、新模式 22 项，示范面积 30 万亩，努力提升农业生产能力和产出效益。重点推广粮、油、茶、水果、蔬菜等主要农作物重大农业技术、化肥和化学农药减量化示范、病虫害绿色防控与统防统治、防灾减灾稳产等关键技术。

（3）保护提升耕地质量。围绕化肥减量化，大力推广油菜和紫云英为主的绿肥种植技术、商品有机肥替代部分化肥施肥技术、秸秆腐熟还田技术、测土配方施肥技术、水肥一体化技术等；督导各区开展耕地质量监测点建设、耕地质量等级调查评价，完成评估报告。

（二）佐证资料

1. 基本情况

（1）项目立项目的和年度绩效目标。

为助力乡村振兴战略，深入推进农业供给侧结构性改革，促进蔬菜提质增效、粮食稳产优产，根据《农业技术推广法》，我单位各职能科室完成了 2021 年油菜粮作大田作物高效模式集成示范推广、蔬菜“三新”技术推广、耕地质量监测等级评价等工作。大田作物（蔬菜）“三新”技术推广年初目标 10 万亩，实际完成 37 万亩；耕地质量等级评价年初目标 7 份，实际完成 8 份。

（2）项目资金使用情况

本项目市财政局下达预算资金 68.15 万元，具体使用情况如下：

资金使用明细表

经费使用单位	金额 (万元)	用途	拨付方式	备注
楚为生物科技	5	蔬菜“三新”技术推广	一次性拨付	项目按协议实施
明日谌寨生态农业	5	大田“三新”技术推广	一次性拨付	项目按协议实施
仟佰家农业合作社	5	大田“三新”技术推广	一次性拨付	项目按协议实施
文鼎农业	3	大田“三新”技术推广	一次性拨付	项目按协议实施
东西湖田园青农场	5	大田“三新”技术推广	一次性拨付	项目按协议实施
乐红辣椒专业合作社	2.59	大田“三新”技术推广	一次性拨付	项目按协议实施
新洲三店农业中心	2	大田“三新”技术推广	一次性拨付	项目按协议实施
香飞科技	5	大田“三新”技术推广	一次性拨付	项目按协议实施
月牙蔬菜	5	蔬菜“三新”技术推广	一次性拨付	项目按协议实施
可满意农业	5	大田“三新”技术推广	一次性拨付	项目按协议实施
蔡甸裕伟农业生态	5	大田“三新”技术推广	一次性拨付	项目按协议实施
黄陂农厚蔬菜	5	蔬菜“三新”技术推广	一次性拨付	项目按协议实施
金芊地农业科技	0.34	大田“三新”技术推广	一次性拨付	项目按协议实施
耕地质量监测指南	5.15	耕地质量监测评价	一次性拨付	项目按协议实施
农技术推广杂志	0.39	订科技推广杂志	一次性拨付	工作需要
劳务费	6.57	聘用司机劳务费	按月付	按劳务聘用合同
差旅费	2.75	参加市外会议差旅	一次性拨付	工作需要
小车运行路桥费	0.36	小车运行路桥费	按次	工作需要
合计	68.15			

2. 绩效自评工作开展情况

农技推广服务与耕地质量监测项目预算批复 68.15 万元,按照省推广总站、市农业农村局的要求,于 2021 年 12 月进行了项目绩效自评,结论表明,本项目组织实施得力,严格按项目要求办事,资金使用规范,资料详实,超额完成各项目标任务,自评得分 100 分。绩效评价等级自评为“达成预期指标”。

3. 绩效目标完成情况

(1) 资金投入情况

项目资金到位情况：根据年初预算批复，实际拨款 68.15 万元，按工作进度资金到位及时。

项目资金执行情况：严格按照年初预算批复要求使用。

项目资金管理情况：

一是加强组织领导，成立工作专班。成立项目领导小组和技术指导小组。领导小组由武汉市农技推广中心主任姜正军、副主任朱伯华、副主任王孝琴、副主任唐霖等组成，各相关科室科长和相关人员参加项目技术推广工作。各科室科长具体实施技术指导和培训、项目技术总结评价及准备项目验收材料。

二是制定实施方案，强化项目管理。制定《2021 农技推广项目实施（协议）方案》，合理设置项目绩效目标、实施内容、资金使用、实施进度、保障措施。由项目领导小组分阶段按实施进度对项目完成情况进行检查、验收和考核。

三是抓实档案管理，及时总结宣传。项目技术小组安排专人负责项目相关文字、图像等资料的收集、整理与归档工作。

四是加强绩效管理，确保专款专用。严格按照财政资金管理有关规定，合理合规地使用项目资金，确保专款专用，提高财政资金的使用效益。建立项目工作档案。明确专人负责项目的相关的文字、图像资料的收集、整理与归档工作，确保了档案健全。

(2) 绩效目标完成情况

大田作物“三新”推广：在全市示范推广绿色高质高效模式 20 余种，建立核心示范样板 7 个，集成示范推广农作物“三新”技术 25.5 万亩，超额完成绩效目标任务。

蔬菜“三新”技术推广：菜苔三新技术试验示范与推广、有机茶园标准化生产技术集成示范与推广、蔬菜新品种示范与推广三个推广项目均超额完成项目目标，推广白菜苔、红菜苔、番茄、甘蓝、茶叶等新品种 22 个，新技术、新模式 6 种，示范面积 171 亩，推广面积 1387 亩。

耕地质量等级调查评估：围绕化肥减量化，大力推广以油菜和紫云英为主的绿肥种植技术、以商品有机肥替代部分化肥的施肥技术、秸秆腐熟还田技术、测土配方施肥技术、水肥一体化技术等；督导各区开展耕地质量监测点建设、耕地质量等级调查评价，完成评估报告 8 份。

4. 上年度绩效自评结果应用情况

2021 年项目实施以 2020 年项目总结和绩效自评结果为依据，完善、优化推广模式，充分体现项目的示范带动效益。

三、2021 年度蔬菜病虫害防治项目绩效评价报告

(一) 自评结论

1. 自评得分 100 分

2. 绩效目标完成情况

(1) 执行率情况 年度财政资金总额预算数是 (A) 15.5 万元，执行数 (B) 15.5 万元。执行率 100.0%。

(2) 完成的绩效目标 产出指标：蔬菜病虫害测报准确率 85.0% 以上；补助重点发生区域防控处置率 90.0% 以上；项目区技术指导数量 50 人次以上；补助区防控效果 80.0% 以上；及时发布病虫害情报 12 期；项目区减少化学农药使用 2 次；有效控制蔬菜病虫害发生态势，损失率控制在 8.0% 以内；资金使用无重大违规违纪问题；应用病虫害综合防治技术 2 项；建立监测点 3 个；补助区农户、农业企业满意率 85.0% 以上。年初目标值均已全面完成。

3. 存在的问题及下一步改进措施

蔬菜病虫害测报人员少、技术力量严重不足，不利于蔬菜病虫害测报及防治工作的开展；为持续减轻化学农药对环境的影响，蔬菜病虫害绿色防控措施有待进一步续加强。下一步拟改进措施：

一是持续开展蔬菜病虫害预测预报工作，及时发布病虫情报。二是加强对基层测报员的培训指导，提升全市蔬菜病虫害测报能力。三是持续推进蔬菜病虫害绿色防控措施，加大技术指导力度。

(二) 佐证材料

1. 基本情况

(1) 项目立项目的和年度绩效目标

随着武汉市设施蔬菜的发展，蔬菜病虫害的发生越来越复杂，为了保障蔬菜有效安全供给，促进农业增效，农民增收，开展蔬菜病虫害预报和防控至关重要和必要。年度绩效目标：蔬菜病虫害测报准确率 85.0%以上；补助重点发生区域防控处置率 90.0%以上；项目区技术指导数量 50 人次以上；补助区防控效果 80.0%以上；及时发布病虫情报 12 期；项目区减少化学农药使用 2 次；有效控制蔬菜病虫害发生态势，损失率控制在 8.0%以内；资金使用无重大违规违纪问题；应用病虫害综合防治技术 2 项；建立监测点 3 个；补助区农户、农业企业满意率 85.0%以上。

(2) 项目资金情况

项目经费 15.5 万元。付蔬菜病虫害防控费尚悦景荷生态农业 5 万元，瀚盟农林科技公司 5 万元，兰氏蔬菜公司 2 万元，农乐红辣椒 1.16 元，付江夏郑店蔬菜病虫害监测防治费 2 万元，其他 0.34 元。

2. 绩效自评工作开展情况

于 2021 年 12 月进行了项目绩效自评，结论表明，本项目组织实施得力，严格按项目要求办事，资金使用规范，资料详实，超额完成各项目标任务，自评得分 100 分。绩效评价等级自评为“达成预期指标”。

3. 绩效目标完成情况

(1) 资金投入情况

资金到位情况：年初预算 15.5 万元，实际到位 15.5 万元，到位及时。

资金执行情况：年度财政项目资金总额预算数是（A）15.5 万元，执行数（B）15.5 万元。执行率 100.0%。

(2) 绩效目标完成情况

产出指标完成情况

数量指标：蔬菜病虫害测报准确率 90.0%；补助重点发生区域防控处置率 100.0%；项目区技术指导数量 60 人次。

质量指标：补助区防控效果 85.0%。时效指标：及时发布病虫情报 13 期。
成本指标：项目区减少化学农药使用 2 次，节约了成本。

效益指标完成情况

经济效益：通过项目的实施，有效控制蔬菜病虫害发生态势，减少了损失。

社会效益指标：资金使用规范合理，无违规违纪问题。

生态效益指标：应用病虫害综合防治技术 2 项，减少了化学农药的使用量，保护了现有土地资源和生态环境，控制农业面源污染。可持续影响指标：建立病虫监测点 3 个，提升了病虫监测预警能力。

满意度指标完成情况 示范区农民满意度达到 85.0%以上。

三、草地贪夜蛾防控项目绩效评价报告

（一）自评结论

1. 自评得分

对 2021 年度武汉市草地贪夜蛾防控项目认真自评，得分 100 分。

2. 绩效目标完成情况

（1）执行率情况 项目资金 200 万元，年度资金执行率 100.0%。

（2）完成的绩效目标 草地贪夜蛾预报准确率 95.0%以上，危害损失率控制在 10.0%以内。

3. 存在的问题及改进措施

一是由于专项经费使用程序复杂，防控物资到位较迟，贻误了防控工作的开展。二是今年草地贪夜蛾防控由于时间偏迟，各地多采用化学防治措施，很容易导致其抗药性增强，增加今后防治压力。下一步改进措施：

一是做好草地贪夜蛾虫情监测，确保防控工作有的放矢。二是积极争取领导重视支持，确保防治经费落实到位。三是促进各地防控工作有序开展。

（二）佐证材料

1. 基本情况

（1）年度绩效目标

草地贪夜蛾预报准确率 90.0%以上，危害损失率控制在 10.0%以内。

（2）项目资金使用情况

2021 年通过政府采购使用 190.22 万元，其中采购太阳能高空杀虫灯 12 台（35000 元/台）、智能信息杀虫灯 115 盏（3652 元/盏），金额 83.99 万元；采购草地贪夜蛾性诱器及诱芯 4510 套（44.9 元/套），金额 20.25 万元；采购应急防控农药 18.0%虫螨腈·虱螨脲悬浮剂 471 箱、2.5%溴氰菊酯乳油 177 箱、30.0%氟铃·茚虫威 23 箱、核型多角体病毒 137 箱，金额 85.98 万元。用于其

他 9.77 万元。根据工作需要太阳能智能虫情测报仪等设备均已发放至新洲区、黄陂区、江夏区、汉南区、蔡甸区、东西湖区等 6 个区农技中心，由各区农技中心负责使用管理。

2. 绩效目标完成情况

(1) 预算执行情况

项目资金预算 200 万元，执行 200 万元，年度资金执行率 100.0%。

(2) 绩效目标完成情况

产出指标完成情况

数量指标：指导开展精准防控，补助区防治处置率 100.0%，全市没有出现成灾田块，危害损失率控制在 10.0%以内。

质量指标：开展草地贪夜蛾的监测预报，发布虫情预报 2 期，准确率达到 90.0%以上。

效益指标完成情况

经济效益指标：通过实施草地贪夜蛾防控项目，累计防治面积达到 2.23 万亩次，有效遏制了草地贪夜蛾扩散蔓延，挽回了粮食损失。

社会效益指标：项目所需物资全部通过招标采购，无违规违纪问题发生。

环境效益指标：推广性诱剂监测、杀虫灯、生物农药防治等综合防治技术，减少了化学农药对环境的污染。可持续影响指标：通过开展草地贪夜蛾系统监测，提升防控能力，病虫害损失持续降低。

满意度指标完成情况 示范区农民满意度达到 85.0%以上。