

# 2022 年度武汉市农业技术推广中心 部 门 决 算 公 开

2023 年 10 月 26 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

## 第二部分 武汉市农业技术推广中心 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市农业技术推广中心 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、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 2022 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。

## 第二部分 武汉市农业技术推广中心 2022 年度部门决算表

## 2022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  | 2,225.66 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 244.29   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 139.65   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 1,673.79 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 167.93   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 2,225.66 | 本年支出合计          | 58 | 2,225.66 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总 计              | 31 | 2,225.66 | 总 计             | 62 | 2,225.66 |

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。

27行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行＝（27+28+29）行；

58行＝（32+33+…+57）行；62行＝（58+59+60）行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：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, 225. 66 | 2, 225. 66 |        |      |      |          |      |
| 208      |      | 社会保障和就业支出        |     | 244. 29    | 244. 29    |        |      |      |          |      |
| 20805    |      | 行政事业单位养老支出       |     | 244. 29    | 244. 29    |        |      |      |          |      |
| 2080502  |      | 事业单位离退休          |     | 152. 12    | 152. 12    |        |      |      |          |      |
| 2080505  |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |     | 85. 67     | 85. 67     |        |      |      |          |      |
| 2080506  |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   |     | 6. 50      | 6. 50      |        |      |      |          |      |
| 210      |      | 卫生健康支出           |     | 139. 65    | 139. 65    |        |      |      |          |      |
| 21011    |      | 行政事业单位医疗         |     | 139. 65    | 139. 65    |        |      |      |          |      |
| 2101102  |      | 事业单位医疗           |     | 139. 65    | 139. 65    |        |      |      |          |      |
| 213      |      | 农林水支出            |     | 1, 673. 79 | 1, 673. 79 |        |      |      |          |      |
| 21301    |      | 农业农村             |     | 1, 662. 79 | 1, 662. 79 |        |      |      |          |      |
| 2130104  |      | 事业运行             |     | 1, 120. 12 | 1, 120. 12 |        |      |      |          |      |
| 2130106  |      | 科技转化与推广服务        |     | 153. 80    | 153. 80    |        |      |      |          |      |
| 2130108  |      | 病虫害控制            |     | 180. 87    | 180. 87    |        |      |      |          |      |
| 2130112  |      | 行业业务管理           |     | 70. 00     | 70. 00     |        |      |      |          |      |
| 2130199  |      | 其他农业农村支出         |     | 138. 00    | 138. 00    |        |      |      |          |      |
| 21305    |      | 巩固脱贫衔接乡村振兴       |     | 11. 00     | 11. 00     |        |      |      |          |      |
| 2130505  |      | 生产发展             |     | 11. 00     | 11. 00     |        |      |      |          |      |
| 221      |      | 住房保障支出           |     | 167. 93    | 167. 93    |        |      |      |          |      |
| 22102    |      | 住房改革支出           |     | 167. 93    | 167. 93    |        |      |      |          |      |
| 2210201  |      | 住房公积金            |     | 115. 56    | 115. 56    |        |      |      |          |      |
| 2210202  |      | 提租补贴             |     | 22. 23     | 22. 23     |        |      |      |          |      |
| 2210203  |      | 购房补贴             |     | 30. 14     | 30. 14     |        |      |      |          |      |

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。

## 2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市农业技术推广中心

附件1：武汉市农业技术推广中心

| 项 目          |      |   | 本年支出<br>合计       | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |   |
|--------------|------|---|------------------|---------|---------|------------|----------|-------------------|---|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |   |                  |         |         |            |          |                   |   |
| 类            | 款    | 项 | 栏 次              | 1       | 2       | 3          | 4        | 5                 | 6 |
|              |      |   | 合 计              | 2225.66 | 1671.99 | 553.67     |          |                   |   |
| 208          |      |   | 社会保障和就业支出        | 244.29  | 244.29  |            |          |                   |   |
| 20805        |      |   | 行政事业单位养老支出       | 244.29  | 244.29  |            |          |                   |   |
| 2080502      |      |   | 事业单位离退休          | 152.12  | 152.12  |            |          |                   |   |
| 2080505      |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.67   | 85.67   |            |          |                   |   |
| 2080506      |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.50    | 6.50    |            |          |                   |   |
| 210          |      |   | 卫生健康支出           | 139.65  | 139.65  |            |          |                   |   |
| 21011        |      |   | 行政事业单位医疗         | 139.65  | 139.65  |            |          |                   |   |
| 2101102      |      |   | 事业单位医疗           | 139.65  | 139.65  |            |          |                   |   |
| 213          |      |   | 农林水支出            | 1673.79 | 1120.12 | 553.67     |          |                   |   |
| 21301        |      |   | 农业农村             | 1662.79 | 1120.12 | 542.67     |          |                   |   |
| 2130104      |      |   | 事业运行             | 1120.12 | 1120.12 |            |          |                   |   |
| 2130106      |      |   | 科技转化与推广服务        | 153.80  |         | 153.80     |          |                   |   |
| 2130108      |      |   | 病虫害控制            | 180.87  |         | 180.87     |          |                   |   |
| 2130112      |      |   | 行业业务管理           | 70.00   |         | 70.00      |          |                   |   |
| 2130199      |      |   | 其他农业农村支出         | 138.00  |         | 138.00     |          |                   |   |
| 21305        |      |   | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 11.00   |         | 11.00      |          |                   |   |
| 2130505      |      |   | 生产发展             | 11.00   |         | 11.00      |          |                   |   |
| 221          |      |   | 住房保障支出           | 167.93  | 167.93  |            |          |                   |   |
| 22102        |      |   | 住房改革支出           | 167.93  | 167.93  |            |          |                   |   |
| 2210201      |      |   | 住房公积金            | 115.56  | 115.56  |            |          |                   |   |
| 2210202      |      |   | 提租补贴             | 22.23   | 22.23   |            |          |                   |   |
| 2210203      |      |   | 购房补贴             | 30.14   | 30.14   |            |          |                   |   |

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。

2022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  | 2,225.66 | 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 | 244.29   | 244.29     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 139.65   | 139.65     |             |              |
|                | 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 | 1,673.79 | 1,673.79   |             |              |
|                | 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 | 167.93   | 167.93     |             |              |
|                | 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 | 2,225.66 | 本年支出合计          | 59 | 2,225.66 | 2,225.66   |             |              |
| 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 | 2,225.66 | 总 计             | 64 | 2,225.66 | 2,225.66   |             |              |

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。

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。

## 2022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<br>科目编码 | 科目名称 |                  | 小计      | 基本支出    | 项目支出   |
| 类            | 款    | 项                | 1       | 2       | 3      |
|              |      | 合 计              | 2225.66 | 1671.99 | 553.67 |
| 208          |      | 社会保障和就业支出        | 244.29  | 244.29  |        |
| 20805        |      | 行政事业单位养老支出       | 244.29  | 244.29  |        |
| 2080502      |      | 事业单位离退休          | 152.12  | 152.12  |        |
| 2080505      |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.67   | 85.67   |        |
| 2080506      |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.50    | 6.50    |        |
| 210          |      | 卫生健康支出           | 139.65  | 139.65  |        |
| 21011        |      | 行政事业单位医疗         | 139.65  | 139.65  |        |
| 2101102      |      | 事业单位医疗           | 139.65  | 139.65  |        |
| 213          |      | 农林水支出            | 1673.79 | 1120.12 | 553.67 |
| 21301        |      | 农业农村             | 1662.79 | 1120.12 | 542.67 |
| 2130104      |      | 事业运行             | 1120.12 | 1120.12 |        |
| 2130106      |      | 科技转化与推广服务        | 153.80  |         | 153.80 |
| 2130108      |      | 病虫害控制            | 180.87  |         | 180.87 |
| 2130112      |      | 行业业务管理           | 70.00   |         | 70.00  |
| 2130199      |      | 其他农业农村支出         | 138.00  |         | 138.00 |
| 21305        |      | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 11.00   |         | 11.00  |
| 2130505      |      | 生产发展             | 11.00   |         | 11.00  |
| 221          |      | 住房保障支出           | 167.93  | 167.93  |        |
| 22102        |      | 住房改革支出           | 167.93  | 167.93  |        |
| 2210201      |      | 住房公积金            | 115.56  | 115.56  |        |
| 2210202      |      | 提租补贴             | 22.23   | 22.23   |        |
| 2210203      |      | 购房补贴             | 30.14   | 30.14   |        |

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。

2022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             |           |        |                  |             |        |
|------------------|----------------|---------|------------------|-----------|--------|------------------|-------------|--------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数    |
| 301              | 工资福利支出         | 1349.29 | 302              | 商品和服务支出   | 170.58 | 310              | 资本性支出       |        |
| 30101            | 基本工资           | 123.64  | 30201            | 办公费       | 21.49  | 31002            | 办公设备购置      |        |
| 30102            | 津贴补贴           | 459.37  | 30202            | 印刷费       | 0.36   | 31003            | 专用设备购置      |        |
| 30103            | 奖金             |         | 30203            | 咨询费       | 0.80   | 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           | 418.90  | 30205            | 水费        | 0.35   | 31019            | 其他交通工具购置    |        |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.67   | 30206            | 电费        | 5.90   | 31021            | 文物和陈列品购置    |        |
| 30109            | 职业年金缴费         | 6.50    | 30207            | 邮电费       | 1.11   | 31022            | 无形资产购置      |        |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 139.65  | 30208            | 取暖费       |        | 31099            | 其他资本性支出     |        |
| 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       | 0.99   |                  |             |        |
| 30113            | 住房公积金          | 115.56  | 30212            | 因公出国（境）费用 |        |                  |             |        |
| 30114            | 医疗费            |         | 30213            | 维修（护）费    | 0.46   |                  |             |        |
| 30199            | 其他工资福利支出       |         | 30214            | 租赁费       |        |                  |             |        |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 152.12  | 30215            | 会议费       |        |                  |             |        |
| 30301            | 离休费            |         | 30216            | 培训费       |        |                  |             |        |
| 30302            | 退休费            | 152.12  | 30217            | 公务接待费     |        |                  |             |        |
| 30303            | 退职（役）费         |         | 30218            | 专用材料费     | 0.27   |                  |             |        |
| 30304            | 抚恤金            |         | 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       | 1.28   |                  |             |        |
| 30307            | 医疗费补助          |         | 30227            | 委托业务费     |        |                  |             |        |
| 30308            | 助学金            |         | 30228            | 工会经费      | 29.90  |                  |             |        |
| 30309            | 奖励金            |         | 30229            | 福利费       | 73.87  |                  |             |        |
| 30310            | 个人农业生产补贴       |         | 30231            | 公务用车运行维护费 | 9.28   |                  |             |        |
| 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 | 24.52  |                  |             |        |
| 人员经费合计           |                | 1501.41 | 公用经费合计           |           |        |                  |             | 170.58 |

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。

## 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

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

单位：万元

| 项 目          |      |   | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |   |
|--------------|------|---|-------------|------|------|------|------|-------------|---|
| 功能分类<br>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。

# 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市农业技术推广中心

| 项 目          |   |   | 本年支出 |    |              |
|--------------|---|---|------|----|--------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出<br>项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏 次  | 1  | 2            |
|              |   |   | 合 计  | 3  |              |
|              |   |   |      |    |              |

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

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    |
| 13.68 |          | 11.98        |         | 11.98     | 1.70  | 9.28 |          | 9.28         |         | 9.28      |       |

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。

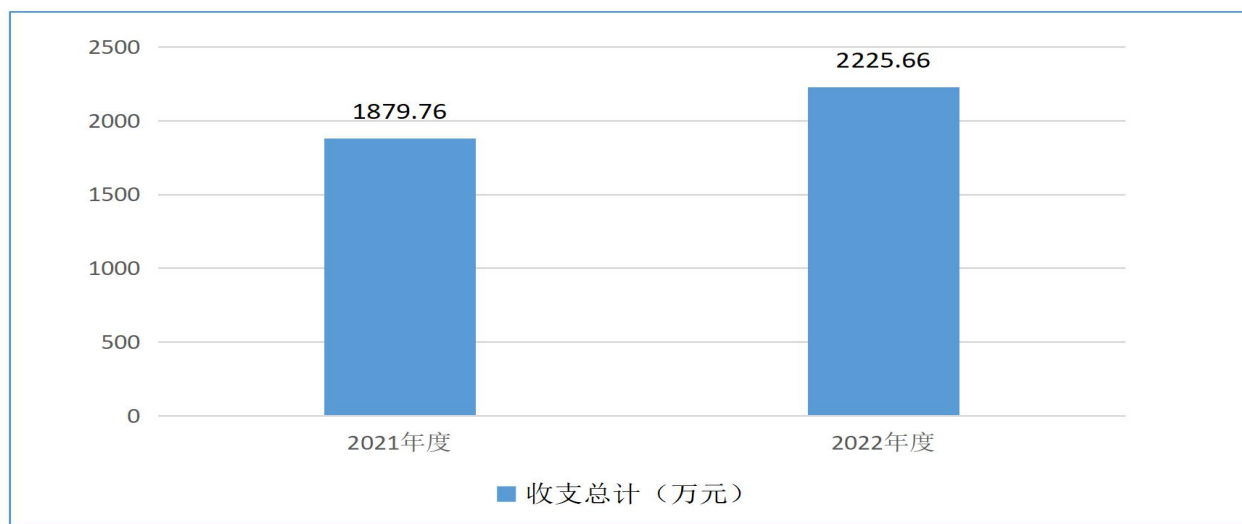
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

### 第三部分 武汉市农业技术推广中心 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,225.66 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 345.9 万元，上升 18.4%。

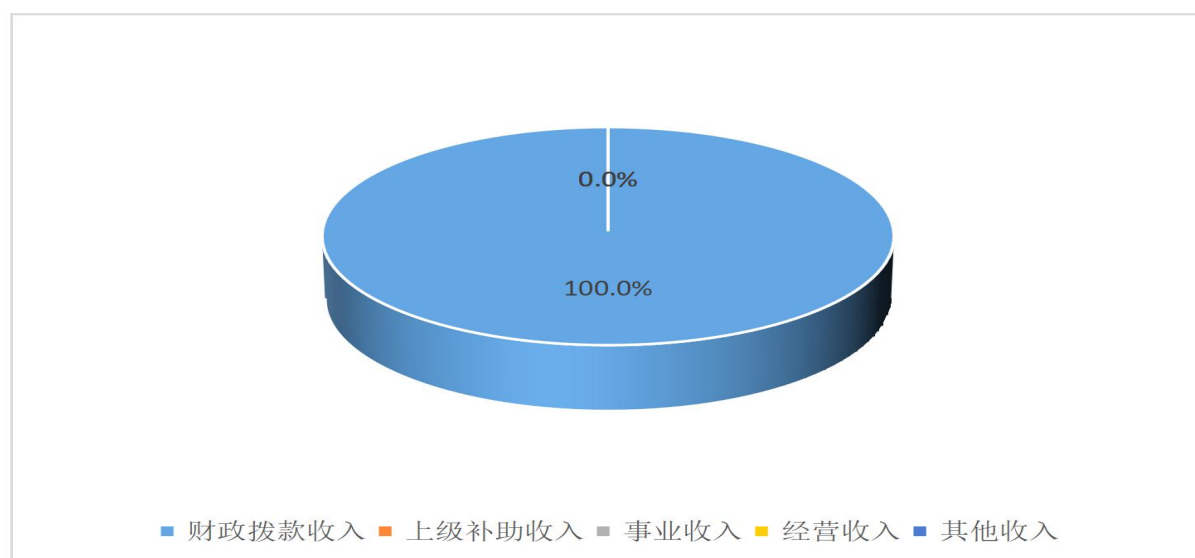
图1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,225.66 万元。其中：财政拨款收入 2,225.66 万元，占本年收入 100.0%。

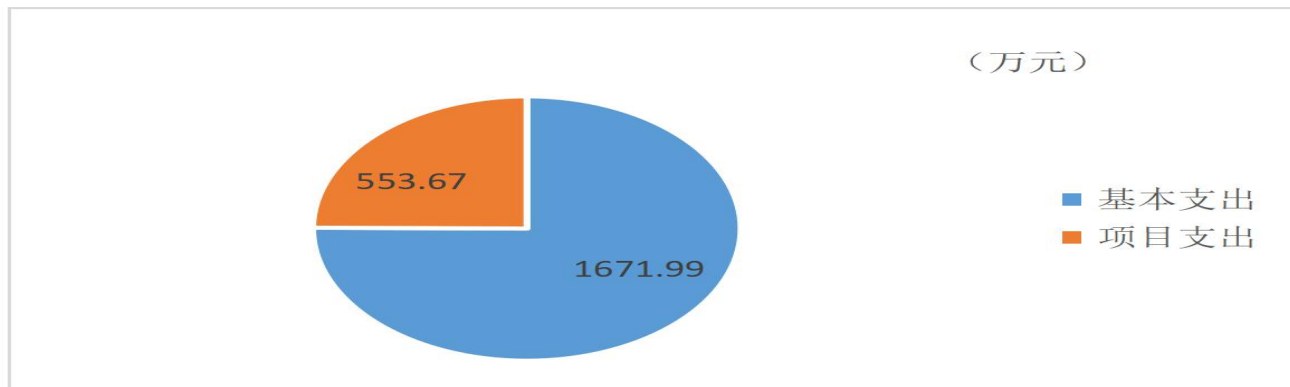
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,225.66 万元。其中：基本支出 1671.99 万元，占本年支出 75.1%；项目支出 553.67 万元，占本年支出 24.9%。

图 3：支出决算结构

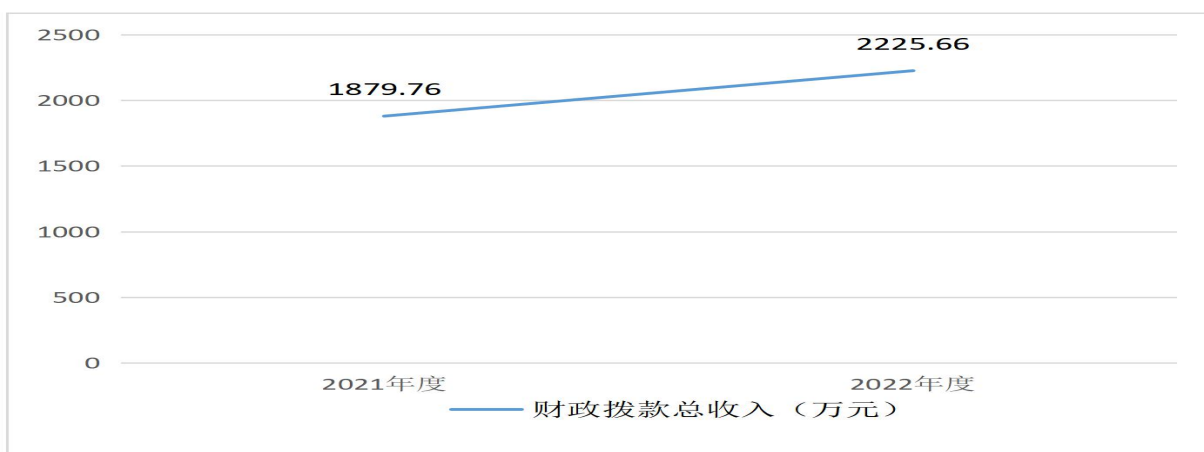


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2,225.66 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 345.9 万元，增长 18.4%。主要原因是基本支出增加 160.88 万元，项目支出增加 185.02 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,225.66 万元，比 2021 年度决算数增加 345.9 万元，增加主要原因是基本支出财政拨款增加 160.88 万元，项目支出财政拨款增加了 185.02 万元。其中社会保障就业支出增加 0.13 万元，与上年基本持平；卫生健康支出增加了 15.1 万元，增长 12.1%；事业运行增加 129.73 万元，增长 13.1%；项目支出增加 185.02 万元，增长 50.2%；住房保障就业支出增加了 15.92 万元，增长 10.5%。

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）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 2,225.66 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 354.9 万元，增长 18.4 %。主要原因主要原因是基本支出增加 160.88 万元，增长了 10.7%；项目支出增加 185.02 万元，增长了 50.2%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,225.66 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 244.29 万元，占 11.0 %。主要用于事业单位其他对个人和家庭补助支出、事业单位养老保险和职业年金支出。

2. 卫生健康（类）支出 139.65 万元，占 6.3%。主要用于事业单位基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等其他社会保险支出。

3. 农林水（类）支出 1,673.79 万元，占 75.2%。主要用于事业支出、科技转化与推广服务、病虫害控制、行业业务管理、生产发展等项目支出。

4. 住房保障（类）支出 167.93 万元，占 7.5%。主要用于住房公积金、购房货币化补贴等支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,961.57 万元，支出决算为 2,225.66 万元，完成年初预算的 113.5%。其中：基本支出 1,671.99 万元，项目支出 553.67 万元。项目支出主要用于农林水（类）支出 553.67 万元，其中农业技术推广与耕地质量监测 153.8 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 10.5 万亩，农作物“三新”技术推广年初目标 20 万亩，实际完成 25 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 40 个，实际完成 84 个；三是农作物（蔬菜）病虫害防治 13.26 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 155.61 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 2022 年中央农业生产救灾资金（第一批）12 万元，完成了农业生产病虫害防治抗灾救灾工作任务；六是 2021 年中央和省级转移支付补助 138 万元，开展建设粮食作物核心示范区 4 个、油菜核心示范区

4个、叶用薯核心示范区3个；七是生产发展-农业技术推广与耕地质量建设11万元，展开巩固脱贫衔接乡村振兴。一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为152.12万元，支出决算为152.12万元，完成年初预算的100.0%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为85.67万元，支出决算为85.67万元，完成年初预算的100.0%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的100.0%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为139.65万元，支出决算为139.65万元，完成年初预算的100.0%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1,061.08万元，支出决算为1,120.12万元，完成年初预算的105.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了增人增资经费59.05万元。

6. 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65.37万元，支出决算为153.8万元，完成年初预算的235.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加项目经费88.43万元。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为213.26万元，支出决算为180.87万元，完成年初预算的84.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：压减项目经费32.39万元。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100.0%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，调整预算为138万元，支出决算为138万元，超额完成年初预算的主要原因：调增中央和省转移支付项目资金。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，调整预算为11万元，支出决算为11万元，超额完成年初预算的主要原因：调增了转移支付项目资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 115.56 万元，支出决算为 115.56 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 22.23 万元，支出决算为 22.23 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 30.14 万元，支出决算为 30.14 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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,671.99 万元，其中：人员经费 1,501.41 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 170.58 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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2022 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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2022 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。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.68 万元，支出决算为 9.28 万元，完成预算的 67.8%。决算数小于预算数的主要原因：按照过紧日子的要求，压减支出，尽可能节约开支。较上年增加 3.32 万元，增长 55.7%。决算数较上年增加的主要原因：在预算内为正常开展业务工作比上年支出略有增加。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：未安排因公出国（境）预算经费。

2. 公务用车购置及运行费支出年初预算 11.98 万元，支出决算为 9.28 万元，

完成年初预算的 77.5%；较上年增加 3.32 万元，增长 55.7%。决算数小于预算数的主要原因：按照过紧日子压减支出的要求，尽可能节约开支。决算数较上年增加的主要原因：在预算内为正常开展业务工作比上年支出略有增加。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度未安排购置（更新）公务用车预算。

(2) 公务用车运行维护费支出 9.28 万元，主要用于公务用车保险、维修和保养、过桥过路等支出，其中：保险费 1.06 万元；维修保养费 7.8 万元；过桥过路费 0.38 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费支出年初预算 1.7 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。

## 十、事业运行经费支出情况

2022 年度武汉市农业技术推广中心事业运行经费支出 170.58 万元，比 2021 年度增加 4.8 万元，增长 2.9%。主要原因一是上年度大幅度压减了公务用车运行经费；二是本年度退休人员增加了，离退休公用经费有所增加。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市农业技术推广中心政府采购支出总额 162.76 万元，其中：政府采购货物支出 145.75 万元、政府采购服务支出 17.01 万元。授予中小企业合同金额 162.76 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 162.76 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 2022 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 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 6 个，资金 392.67 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 70.9%。从绩效评价情况来看，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，绩效评价资金 2,225.66 万元；从评价情况来看，整体绩效评价得分 98 分，评价结果为“优秀”。

附件 1：《武汉市农业技术推广中心整体绩效自评结果（摘要版）》

## **(三)项目支出自评结果**

我单位在 2022 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 6 个一级项目。

**1. 办公电脑打印设备项目自评综述：**项目全年预算数为 8.32 万元，执行数为 8.32 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：农业技术推广建立核心示范区 6 个、病虫害防治损失率控在 5.0%以下；发现问题及原因是：农业技术推广人员力量有待加强；下一步改进措施：加强技术指导，强化农技推广和病虫害监测力量。

**2. 农技推广与耕地质量监测项目支出自评综述：**项目全年预算数为 55.48 万元，执行数为 55.48 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：农业“三新”技术推广 35.5 万亩；发现问题及原因是：需做好农业技术推广保障工作；下一步改进措施：通过示范样板加强农技推广田间指导。

**3. 测土配方施肥整改项目支出自评综述：**项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：取土样点位数超 1,000 个；发现问题及原因是：需做好土样备制基础工作；下一步改进措施：加强质量管理，推进整体工作速度和效率。

**4. 种子南鉴及新品种展示推广项目支出自评综述：**项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：完成水稻种子纯度鉴定 1,558 份，展示新品种 84 份；发现问题及原因是：需加强不合格种子的退回与管理工作；下一步改进措施：加强品种繁育交流，宣传推广优质品种。

**5. 农作物病虫害防治项目支出自评综述：**项目全年预算数为 13.26 万元，执行数为 13.26 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：及时发布病虫害情报 12 期；发现问题及原因是：病虫害测报力量严重不足；下一步改进措施：加强基层测报人员的培训和技术指导，提高病虫害测报能力和水平。

**6. 草地贪夜蛾防控项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 155.61 万元，执行数为 155.61 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：草地贪夜蛾危害损失

率控制在 8.0%以内；发现问题及原因是：化学防治容易导致病虫的抗药性增强；下一步改进措施：做好草地贪夜蛾的精准防控，加大绿色防控力度。

附件 2：《2022 年度项目绩效自评表》及《2022 年度项目绩效自评结果（摘要版）》

#### （四）绩效自评结果应用情况

1. 加强预算绩效目标管理。将绩效目标作为预算申报的前提条件，实现绩效目标管理全覆盖，并细化绩效目标各项指标。

2. 加强项目库的管理。提前做项目入库的准备工作，强化项目库的建设，对项目进行规范化管理。

3. 加强绩效评价落实。项目规划和绩效目标管理与内部控制相结合，资金使用的绩效评价结果与预算安排相结合，建立绩效支付机制，完善项目分配管理，使资金使用更加合理。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

2022 年，市农业技术推广中心在局党组的正确领导下，在上级业务部门的大力支持下，以落实绩效管理目标为抓手，以盯紧“米袋子”、提稳“菜篮子”、拎好“油瓶子”为目标，认真贯彻落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，坚持选良种、施良策、推良技、用良法，各项工作扎实有效推进。

**一、化肥和化学农药减量及商品有机肥示范推广。**在 6 个新城区创建化肥和化学农药减量化核心示范区 39 个，建成示范面积 10,200 亩，示范区内化肥和化学农药施用量减少 20.0%以上。全市完成商品有机肥示范推广 2 万吨。

**二、水稻种子纯度海南种植鉴定。**完成水稻种子纯度海南集中种植鉴定和自鉴样品总数 1,558 份，目标完成率 260.0%，完成全年拼搏目标的 223.0%。

**三、水稻新品种展示及江城优米品鉴。**2022 年水稻新品种征集 25 家企业、84 个品种参展，较去年增加 23 个，目标完成率 240.0%，完成全年拼搏目标的 210.0%。“江城优米”品鉴评选出十大金奖品种，100.0%完成拼搏目标。

**四、油菜秋冬轮作示范。**全年完成全市油菜轮作试点面积 11.34 万亩，扩种面积 4 万亩；建立绿色高产高效示范片 6 个，示范面积 2.5 万亩。完成全年目标任务。

**五、农作物新品种、新技术、新模式示范推广。**全年示范推广新品种 18 项，新技术 12 项，新模式 12 项，超拼搏目标值 68.0%。实施面积 35.5 万亩（其中蔬菜 10.5 万亩，大田农作物 25 万亩），超拼搏目标值 18.0%。

**六、发布农作物技术指导意见。**在关键农时，积极有效应对去冬今春播种期干旱、冬季冻害、春季倒春寒、短时大雨、夏季长时高温干旱等不利气象条件影响，发布农作物生产技术指导意见 15 期（其中粮食作物 9 期，蔬菜 6 期），超拼搏目标 6 期 150.0%。

**七、病虫害监测预报和防治督导。**全年发布蔬菜及农作物病虫害情报 13 期，完成拼搏目标值。市农作物病虫草鼠害防治指挥部办公室印发通知 10 期。累计上报小麦、油菜、水稻等病虫害情报 200 余条。全市开展小麦赤霉病、水稻“两迁”害虫、玉米草地贪夜蛾等重大病虫害防控督导 13 次。

八、绿色防控和统防统治融合技术推广。全市绿色防控面积 181.5 万亩，其中绿色防控水稻 79.8 万亩，蔬菜 44 万亩，油菜 29.7 万亩，玉米 13.2 万亩，小麦 8.2 万亩，其他 6.6 万亩。全市绿色防控覆盖率 50.6%，三大粮食作物统防统治面积 206 万亩次，统防统治覆盖率 45.2%，超额完成目标任务。

九、耕地质量等级评价报告。2022 年耕地质量等级调查评价工作已完成，评级结果为 4.25，比上年度提高 0.03 个等级，已完成耕地质量等级评价报告 7 份。

十、完成省、市涉粮问题专项巡视巡察反馈整改工作，做好中央和省生态环境督察反馈问题整改工作。

| 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 39 个，面积 1.02 万亩，化肥化学农药减量比率 20.0%以上。 | 实际完成 39 个 1.02 万亩减量 20.0%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 35.5 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 45.2%以上                |
| 5  | 油菜秋冬轮作示范       | 年初预定完成油菜秋冬轮作示范 7 万亩                                   | 实际完成 11.34 万亩               |
| 6  | 水稻种子纯度鉴定       | 年初预定完成种子纯度鉴定 600 份                                    | 完成鉴定 1,558 份                |
| 7  | 新品种展示品鉴        | 年初预定完成种子新品种展示品鉴 35 份                                  | 实际完成 84 个品种                 |
| 8  | 发布农作物指栽培技术指导意见 | 年初预定发布农作物栽培意见 12 期                                    | 实际发布 13 期                   |
| 9  | 耕地质量等级评价       | 年初预定完成耕地质量等级评价 7 份                                    | 实际完成 7 份                    |
| 10 | 完成巡察整改工作       | 完成专项巡视巡察反馈整改工作                                        | 已完成整改                       |

## 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)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。

(五)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。

(六)本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 社会保障和就业（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。

（七）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。

（八）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。

（九）“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）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。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度武汉市农业技术推广中心整体绩效自评结果（摘要版）

#### （一）单位整体绩效自评得分

经综合评价和分析 2022 年武汉市农业技术推广中心整体绩效自评得分为 98 分，评价等级为“优秀”。

#### 评分结果

| 评价准则 | 准则分值  | 评价得分 | 评价等级 |
|------|-------|------|------|
| 投入   | 20 分  | 20 分 | 优秀   |
| 过程   | 30 分  | 28 分 | 优秀   |
| 产出   | 25 分  | 25 分 | 优秀   |
| 效果   | 25 分  | 25 分 | 优秀   |
| 综合绩效 | 100 分 | 98 分 | 优秀   |

#### 1. 项目投入：准则分值 20 分，评价得分 20 分。

绩效指标明确，无扣分。

#### 2. 项目过程：准则分值 30 分，评价得分 28 分。

预算调整率扣 1 分及预算管理制度健全扣 1 分。

#### 3. 项目产出：准则分值 25 分，评价得分 25 分。

完成及时，质量达标，无扣分。

#### 4. 项目效益：准则分值 25 分，评价得分 25 分。

经济效益达标，服务对象满意，无扣分。

#### （二）单位整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

（1）整体支出预算执行率=（决算数 2,225.66 万元/调整预算数 2,225.66 万元）×100.0%=100.0%

（2）整体支出年初预算完成率=（决算数 2,225.66 万元/年初预算数 1,961.57 万元）×100%=113.5%

##### 2. 绩效目标完成情况

## 2022 年度武汉市技术推广中心整体绩效自评表

|                      |            |                                                                                                                 |                 |                         |              |                  |        |
|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------|--------|
| 单位名称                 |            | 武汉市技术推广中心                                                                                                       |                 |                         |              |                  |        |
| 基本支出总额               |            | 1671.99 万元                                                                                                      |                 | 项目支出总额                  |              | 553.67 万元        |        |
| 预算执行情况<br>（万元）（20 分） |            |                                                                                                                 | 预算数（A）          | 执行数（B）                  | 执行率（B/A）     | 得分<br>（20 分*执行率） |        |
|                      |            | 部门整体支出总额                                                                                                        | 2,225.66        | 2,225.66                | 100.0%       | 20 分             |        |
| 年度目标：（80 分）          |            | 化肥农药减量及有机肥示范推广；水稻种子纯度海南种植鉴定及新品种展示；油菜秋冬季轮作；农作物新品种新技术新模式示范推广并发布农作物技术指导意见；病虫害监测预报和防治督导；绿色防控和统防统治整合技术推广；耕地质量等级评价报告。 |                 |                         |              |                  |        |
| 年度<br>绩效<br>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<br>指标   | 有机肥推广                                                                                                           | 商品有机肥示范推广       |                         | 1.02 万亩/2 万亩 | 1.02 万亩/2 万亩     | 4      |
|                      |            | 水稻种鉴定<br>新品种展示                                                                                                  | 水稻种子纯度海南鉴定      |                         | 600 份        | 1,558 份          | 4      |
|                      |            |                                                                                                                 | 水稻新品展示及品鉴       |                         | 35 个/10 个    | 84 个/10 个        | 4      |
|                      |            | 油菜轮作<br>蔬菜推广<br>农技指导                                                                                            | 油菜冬季轮作示范        |                         | 7 万亩         | 7 万亩             | 4      |
|                      |            |                                                                                                                 | 推广蔬菜三新技术        |                         | 20 项/10 万亩   | 22 项/10.5 万亩     | 4      |
|                      |            |                                                                                                                 | 蔬菜及农作物技术指导      |                         | 5 期          | 6 期              | 4      |
|                      |            |                                                                                                                 | 病虫害情报<br>统防统治   |                         | 蔬菜及农作物病虫害情报  | 12 期             | 13 期   |
|                      |            |                                                                                                                 | 农作物统防统治覆盖率      |                         | 44.0%        | 45.0%            | 4      |
|                      |            |                                                                                                                 | 耕地评价            | 耕地质量等级评价报告              |              | 7 份              | 7 份    |
|                      |            |                                                                                                                 | 事业运行            | 完成专项巡视巡察整改和生态环境保护督察问题整改 |              |                  |        |
|                      | 效益<br>指标   | 农药减量化                                                                                                           | 示范区内化肥农药减量      |                         | 20.0%        | 20.0%            | 4      |
|                      |            | 水稻种鉴定<br>新品种展示                                                                                                  | 种子纯度鉴定完成率       |                         | 223.0%       | 260.0%           | 4      |
|                      |            |                                                                                                                 | 水稻新品展示完成率       |                         | 210.0%       | 240.0%           | 4      |
|                      |            | 油菜轮作<br>蔬菜推广<br>农技指导                                                                                            | 建油菜冬季轮作示范片      |                         | 6 个          | 6 个              | 4      |
|                      |            |                                                                                                                 | 推广蔬菜及农作物三新技术完成率 |                         | 100.0%       | 210.0%           | 4      |
|                      |            |                                                                                                                 | 蔬菜及农作物技术指导完成率   |                         | 100.0%       | 300.0%           | 4      |
|                      |            |                                                                                                                 | 病虫害情报<br>统防统治   | 蔬菜及农作物病虫害情报完成率          |              | 100.0%           | 108.0% |
|                      |            |                                                                                                                 |                 | 完成农作物统防统治覆盖率            |              | 100.0%           | 102.7% |
|                      |            |                                                                                                                 | 耕地评价            | 完成耕地质量等级评价报告            |              | 100.0%           | 100.0% |
|                      |            |                                                                                                                 | 事业运行            | 保证全年日常工作正常运转            |              |                  |        |
|                      | 满意度<br>指 标 | 社会公众                                                                                                            | 社会服务对象满意度       |                         | ≥85.0%       | ≥85.0%           |        |
|                      |            | 服务对象                                                                                                            | 农户服务对象满意度       |                         | ≥85.0%       | ≥85.0%           |        |
| 总分                   | 100 分      |                                                                                                                 |                 |                         |              |                  |        |
| 偏差大或目标未完成原因分析        |            | 已完成全年预算绩效目标                                                                                                     |                 |                         |              |                  |        |

|                 |                                                                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 改进措施及<br>结果应用方案 | 1、继续开展商品有机肥示范推广；2、开展水稻种子南鉴和新品种展示品鉴；3、开展蔬菜和农作物“三新”技术推广；3、开展油菜秋冬轮作示范；4、加强农作物（蔬菜）病虫害防治，强化绿色防控，科学指导防灾减灾；5、开展耕地质量等级评价工作；6、推广测土配方施肥；7、深入推进基层党组织建设。 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3. 存在的问题和原因

（1）基层农技推广体系根基薄弱。基层技术推广人员短缺，各基地缺乏懂技术、善经营、会管理的复合型人才，项目开展推进难，三新技术推广落地难。

（2）农产品种植成本过高，农民种植积极性低。受极端天气影响叠加新冠疫情，农产品销售半径缩小，农作物产量降低，农业投入品价格高，农民增收难，种植积极性低。

（3）病虫防控形势严峻。随着我市农作物种植模式多样化及异常气候频发，特别是今年7月以来持续高温干旱，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。

### 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。

（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。

## 二、2022 年项目绩效自评表/结果（摘要版）

### 1. 2022 年度办公电脑打印设备项目自评表

|                       |            |                                                                                                                      |             |            |           |                  |             |  |
|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------------------|-------------|--|
| 项目名称                  |            | 办公电脑打印设备                                                                                                             |             |            |           |                  |             |  |
| 主管部门                  |            | 武汉市农业农村局                                                                                                             |             |            | 项目实施单位    |                  | 武汉市农业技术推广中心 |  |
| 项目类别                  |            | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |             |            |           |                  |             |  |
| 项目属性                  |            | 1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                       |             |            |           |                  |             |  |
| 项目类型                  |            | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>     |             |            |           |                  |             |  |
| 预算执行情况<br>(万元) (20 分) |            |                                                                                                                      | 预算数<br>(A)  | 执行数<br>(B) | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |             |  |
|                       |            | 年度财政资<br>金总额                                                                                                         | 8.32 万<br>元 | 8.32 万元    | 100.0%    | 20 分             |             |  |
| 年度绩效<br>目标<br>(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<br>指标   | 数量指标                                                                                                                 | “三新”技术推广    |            | 4 个核心示范区  | 6 个核心示范区         | 9           |  |
|                       |            | 质量指标                                                                                                                 | 危害损失率       |            | ≤5.0%     | ≤5.0%            | 9           |  |
|                       |            | 时效指标                                                                                                                 | 购置时间        |            | 2022 年    | 2022 年           | 9           |  |
|                       |            | 成本指标                                                                                                                 | 成本支出        |            | 8.32 万元   | 8.32 万元          | 9           |  |
|                       | 效益<br>指标   | 经济效益                                                                                                                 | 经济收益        |            | 完成目标任务    | 完成目标任务           | 9           |  |
|                       |            | 社会效益                                                                                                                 | 社会影响        |            | 良好        | 良好               | 9           |  |
|                       |            | 生态效益                                                                                                                 | 生态效益        |            | 无生态事故     | 无生态事故            | 9           |  |
|                       |            | 可持续影响                                                                                                                | 可持续使用       |            | 可持续使用     | 可持续使用            | 9           |  |
|                       | 满意度<br>指 标 | 社会公众                                                                                                                 | 社会服务对象满意度   |            | ≥85.0%    | ≥85.0%           | 8           |  |
| 服务对象                  |            | 农户服务对象满意度                                                                                                            |             | ≥85.0%     | ≥85.0%    |                  |             |  |
| 总分                    |            | 100 分                                                                                                                |             |            |           |                  |             |  |
| 偏差大或目标<br>未完成原因分析     |            | 项目已完成                                                                                                                |             |            |           |                  |             |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |            | 加强电子技术学习和应用，优化配置办公设备，提高办公效率。                                                                                         |             |            |           |                  |             |  |

**建设内容：**2022 年办公打印设备完成化肥和化学农药减量及商品有机肥示范推广、水稻种子纯度海南种植鉴定、水稻新品种展示及江城优米品鉴、油菜秋冬轮作示范、农作物新品种、新技术、新模式示范推广，发布农作物技术指导意见，开展病虫害监测预报和防治督导和绿色防控和统防统治融合技术推广和耕地质量等级评价报告；完成省、市委涉粮问题专项巡视巡察反馈意见整改工作，做好中央和

省生态环境保护督察反馈问题整改工作。

**发现的问题及原因：**“三新”技术推广过程中技术人员力量还需加强，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，推广新品种新技术、新模式。

**下一步改进措施：**一是加强电脑和电子技术学习和应用；二是优化配置电脑办公设备；三是提高无纸化办公效率。

## 2. 2022 年度农业技术推广服务与耕地质量监测项目自评表

| 项目名称                        |              | 农业技术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       |                  | 武汉市农业技术推广中心 |  |
| 项目类别                        |              | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <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<br>(万元) (20 分)       |              |                                                                                                                                                                                                                   | 预算数 (A)  | 执行数 (B)  | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20 分*执行率) |             |  |
|                             |              | 年度财政资金总额                                                                                                                                                                                                          | 55.48 万元 | 55.48 万元 | 100.0%       | 20 分             |             |  |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80<br>分) | 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                                                                              | 三级指标     |          | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分          |  |
|                             | 产出<br>指标     | 数量指标                                                                                                                                                                                                              | 推广三新技术   |          | 40 项         | 80 项             | 9           |  |
|                             |              | 质量指标                                                                                                                                                                                                              | 高效样板提升   |          | 100.0%       | 100.0%           | 9           |  |
|                             |              | 时效指标                                                                                                                                                                                                              | 项目完成时限   |          | 2022 年       | 2022 年           | 9           |  |
|                             |              | 成本指标                                                                                                                                                                                                              | 当年项目投入   |          | 55.48 万元     | 55.48 万元         | 9           |  |
|                             | 效益<br>指标     | 经济效益                                                                                                                                                                                                              | 亩增产增收    |          | 完成任务         | 完成任务             | 9           |  |
|                             |              | 社会效益                                                                                                                                                                                                              | 辐射带动     |          | ≥10.0%       | ≥12.0%           | 9           |  |
|                             |              | 生态效益                                                                                                                                                                                                              | 绿色无污染    |          | ≥90.0%       | ≥95.0%           | 9           |  |
|                             |              | 可持续影响                                                                                                                                                                                                             | 持续发展达标   |          | ≥95.0%       | ≥95.0%           | 9           |  |
| 满意度<br>指 标                  | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或农户满意度                                                                                                                                                                                                        |          | ≥90.0%   | ≥95.0%       | 8                |             |  |
| 总分                          | 100 分        |                                                                                                                                                                                                                   |          |          |              |                  |             |  |
| 偏差大或目标<br>未完成原因分析           |              | 项目已超额完成                                                                                                                                                                                                           |          |          |              |                  |             |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案             |              | 对生产上的难点、热点、重点技术环节，引进、示范、推广适宜机械生产、轻简化栽培、适应生产需求的三新技术。重点推广粮棉油等主要农作物绿色高质高效技术、化肥和化学农药减量化示范、防灾减灾稳产等关键技术，集成推广草莓套白豇豆、樱桃番茄一瓠子、江城菜心一龙芽菜及叶菜周年生产高效栽培新模式，积极推广“一种两收”技术、优质水稻直播技术、稻-稻-油（绿肥）、油菜-大豆、春甜玉米-秋甜玉米及秸秆青贮等“三新”技术和绿色高质高效模式。 |          |          |              |                  |             |  |

**建设内容：**一是蔬菜“三新”技术推广 10.5 万亩；二是大田作物“三新”技术推广粮食和油菜 25 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。

### 3. 2022 年度测土配方施肥整改项目项目自评表

|                           |            |                                                                                                                      |              |         |              |                  |    |
|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                      |            | 测土配方施肥整改项目                                                                                                           |              |         |              |                  |    |
| 主管部门                      |            | 武汉市农业农村局                                                                                                             |              | 项目实施单位  |              | 武汉市农业技术推广中心      |    |
| 项目类别                      |            | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |              |         |              |                  |    |
| 项目属性                      |            | 1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                       |              |         |              |                  |    |
| 项目类型                      |            | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>     |              |         |              |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)(20 分)      |            |                                                                                                                      | 预算数<br>(A)   | 执行数 (B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                           |            | 年度财政资金总额                                                                                                             | 90 万元        | 90 万元   | 100.0%       | 20 分             |    |
| 年度绩效<br>目标 (万元)<br>(80 分) | 一级指标       | 二级指标                                                                                                                 | 三级指标         |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                           | 产出<br>指标   | 数量指标                                                                                                                 | 取土化验点位数      |         | ≥1,000 个     | ≥1,000 个         | 20 |
|                           |            | 质量指标                                                                                                                 | 取土点位密度       |         | ≥个/200 亩     | ≥个/200 亩         | 10 |
|                           |            | 时效指标                                                                                                                 | 任务完成及时性      |         | 2022 年       | 2022 年           | 10 |
|                           |            | 成本指标                                                                                                                 | 当年项目投入       |         | 90 万元        | 90 万元            | 10 |
|                           | 效益<br>指标   | 经济效益指标                                                                                                               | 是否减肥         |         | 是            | 是                | 10 |
|                           |            | 社会效益指标                                                                                                               | 辐射带动面积       |         | ≥10 万亩       | ≥10 万亩           | 5  |
|                           |            | 生态效益指标                                                                                                               | 耕地质量         |         | 逐步提升         | 逐步提升             | 5  |
|                           |            | 可持续影响指标                                                                                                              | 对农业生态环境发展的影响 |         | 长期           | 长期               | 5  |
|                           | 满意度<br>指 标 | 服务对象满意度指标                                                                                                            | 核心示范区农民满意度   |         | ≥90.0%       | ≥90.0%           | 5  |

|               |                                                                                                                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 总分            | 100 分                                                                                                                                                                                 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 项目资金 12 月才下达，截至目前，历时 4 个月，未超过 1 年的项目执行时限。点位选定、取土、制备、化验、数据整理、出具配方，整个周期每个环节都需要足够时间来完成。截至 4 月底，已完成 1,000 个点位土样的取样工作，但尚未完成化验工作。正在进行土样制备，为检测化验做好基础准备工作。完成化验后，才能根据数据出具配方，并进行后续的技术推广及宣传培训工作。 |
| 改进措施及结果应用方案   | 利用调度手段，加强过程进度跟踪，倒排工期，督促后续工作按时按量完成，提高整体推进速率。同时加强质量管理，避免因质量问题返工导致滞缓工期。                                                                                                                  |

**项目建设主要内容：**年度总绩效目标为中心城区取土化验不少于 1,000 个点位。取土点位数 $\geq$ 1,000 个，取土点位密度 $\geq$ 个/200 亩，任务完成及时性不超过 1 年，项目投入未超过 90 万元。

**发现的问题和原因：**本项目为新增项目。项目资金 12 月才下达，截至目前，历时 4 个月，未超过 1 年的项目执行时限。点位选定、取土、制备、化验、数据整理、出具配方，整个周期每个环节都需要足够时间来完成。截至 4 月底，已完成 1,000 个点位土样的取样工作，但尚未完成化验工作。正在进行土样制备，为检测化验做好基础准备工作。预计完成化验后，根据数据出具配方，并继续进行后续的技术推广及宣传培训工作。

**下一步改进措施：**利用调度手段，加强过程进度跟踪，倒排工期，督促后续工作按时按量完成，提高整体推进速率。同时加强质量管理，避免因质量问题返工导致滞缓工期。

#### 4. 2022 年度种子南鉴及新品种展示推广项目自评表

|                          |      |                                                                                                                   |            |         |              |                  |    |
|--------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                     |      | 种子南鉴及新品种展示推广                                                                                                      |            |         |              |                  |    |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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<br>(万元)<br>(20 分) |      |                                                                                                                   | 预算数<br>(A) | 执行数 (B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |      | 年度财政资金投入总额                                                                                                        | 70 万元      | 70 万元   | 100.0%       | 20 分             |    |
| 年度绩效目标<br>(80 分)         | 一级指标 | 二级指标                                                                                                              | 三级指标       |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出指标 | 数量指标                                                                                                              | 水稻南鉴样品数    |         | 700 个        | 1,558 个          | 10 |
|                          |      | 质量指标                                                                                                              | 展示新品种      |         | 40 份         | 84 份             | 10 |

|               |                                                                                 |                |         |        |        |    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|--------|----|
|               |                                                                                 | 时效指标           | 完成时间    | 2022 年 | 2022 年 | 10 |
|               |                                                                                 | 成本指标           | 投入成本    | 70 万元  | 70 万元  | 10 |
|               | 效益指标                                                                            | 经济效益           | 种子纯度    | 提纯增效   | 提纯增效   | 8  |
|               |                                                                                 | 社会效益           | 增产增收    | 保持稳定   | 保持稳定   | 8  |
|               |                                                                                 | 生态效益           | 有机绿色    | 增强抗病性  | 增强抗病性  | 8  |
|               |                                                                                 | 可持续影响指标        | 安全意识    | 增强     | 增强     | 8  |
|               | 满意度指标                                                                           | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85.0% | ≥85.0% | 8  |
| 总分            | 100 分                                                                           |                |         |        |        |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 已超额完成年初预定工作任务                                                                   |                |         |        |        |    |
| 改进措施及结果应用方案   | 1、以品种展示为切入点，筛选良种，加快新品种更新换代，提高良种覆盖率。<br>2、通过水稻南鉴，加强对水稻种子质量的监管，消除种子质量隐患，确保农民用种安全。 |                |         |        |        |    |

**建设内容：**水稻新品种展示年初预定绩效目标：建设集中新品种展示示范点 1 个，展示水稻新优品种 40 个，举办新品种观摩推介活动 1 次和江城优米品鉴活动 1 次。完成情况：2022 年水稻新品种展示基地位于江夏区金水农场水产大队，参展品种 84 个，由于受到疫情的影响，新品种现场观摩推介会选择于 9 月 5 日-20 日以企业自行组织参观的方式召开。全市杂交水稻种子纯度海南种植鉴定项目年初预定绩效目标水稻种子纯度南鉴样品 700 个。完成情况：2022 年度鉴定样品数 1,558 个，其中集中种植鉴定样品数 766 个，企业自鉴样品 792 个。完成年度绩效目标。

**存在的问题和原因：**为各种业企业提供了交流合作的平台，通过集中展示种业科技成果，不同的品种表现出了各自的优势，为品种繁育材料交流共享提供了平台，宣传了优秀适宜品种。

**下一步改进措施：**杜绝不合格种子上市流通，保障农业生产安全。对不合格种子各企业分别进行了报废、退回种子代制商或拒绝收购处理，确保了农民用种安全。

## 5. 2022 年度农作物病虫害防治项目自评表

|                             |            |                                                                                                                      |                |          |           |                  |    |
|-----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|------------------|----|
| 项目名称                        |            | 农作物（蔬菜）病虫害防治                                                                                                         |                |          |           |                  |    |
| 主管部门                        |            | 市农业农村局                                                                                                               |                | 项目实施单位   |           | 武汉市农业技术推广中心      |    |
| 项目类别                        |            | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <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<br>(万元) (20 分)       |            |                                                                                                                      | 预算数 (A)        | 执行数 (B)  | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                             |            | 年度财政资金总额                                                                                                             | 13.26 万元       | 13.26 万元 | 100.0%    | 20               |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80<br>分) | 一级指<br>标   | 二级指标                                                                                                                 | 三级指标           |          | 年初目标值 (A) | 实际完<br>成值 (B)    | 得分 |
|                             | 产出<br>指标   | 数量指标                                                                                                                 | 发布病虫情报         |          | 12 期      | 13 期             | 9  |
|                             |            | 质量指标                                                                                                                 | 补助区域防控效果       |          | ≥80.0%    | 85.0%            | 9  |
|                             |            | 时效指标                                                                                                                 | 项目投入时效         |          | 2022 年    | 2022 年           | 9  |
|                             |            | 成本指标                                                                                                                 | 补助区域减少化学农药使用   |          | 1 次以上     | 2 次              | 9  |
|                             | 效益<br>指标   | 经济效益指标                                                                                                               | 有效控制蔬菜病虫害发生生态势 |          | 损失率≤8.0%  | ≤0.1%            | 9  |
|                             |            | 社会效益指标                                                                                                               | 资金使用重大违规违纪问题   |          | 无         | 无                | 9  |
|                             |            | 生态效益指标                                                                                                               | 绿色防控覆盖率        |          | ≥50.0%    | ≥50.6%           | 9  |
|                             |            | 可持续影响指标                                                                                                              | 补助区农户绿色防控意识    |          | 增强        | 增强               | 9  |
|                             | 满意度<br>指 标 | 社会公众或服务<br>对象满意度指标                                                                                                   | 农户、农业企业        |          | 85.0%以上   | 86.0%            | 8  |
| 总分                          | 100 分      |                                                                                                                      |                |          |           |                  |    |
| 偏差大或目标未<br>完成原因分析           |            | 经自查，目标任务均已完成。                                                                                                        |                |          |           |                  |    |
| 改进措施及<br>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。                                 |                |          |           |                  |    |

**建设内容：**一是蔬菜病虫害测报准确率达 85.0%以上；二是补助重点发生区域病虫害防控处置率 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：**农作物病虫害测报人员较少，技术力量严重不足；进一步加强农作物病虫害绿色防控，减少化学农药对环境的影响。

**下一步改进措施：**持续开展农作物病虫害测报工作，及时发布病虫情报；加强对基层农作物病虫害测报员的培训，持续推进农作物病虫害绿色防控措施。

## 6. 2022 年度草地贪夜蛾防治项目自评表

|                             |            |                                                                                                                      |              |           |              |                  |    |
|-----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                        |            | 草地贪夜蛾防治                                                                                                              |              |           |              |                  |    |
| 主管部门                        |            | 市农业农村局                                                                                                               |              | 项目实施单位    |              | 武汉市农业技术推广中心      |    |
| 项目类别                        |            | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付项目 <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<br>(万元)(20 分)        |            |                                                                                                                      | 预算数 (A)      | 执行数 (B)   | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                             |            | 年度财政资金总额                                                                                                             | 155.61 万元    | 155.61 万元 | 100.0%       | 20               |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80<br>分) | 一级指<br>标   | 二级指标                                                                                                                 | 三级指标         |           | 年初目标值<br>(A) | 实际完成<br>值 (B)    | 得分 |
|                             | 产出<br>指标   | 数量指标                                                                                                                 | 草地贪夜蛾预报准确率   |           | 90.0%以上      | 95.0%            | 9  |
|                             |            | 质量指标                                                                                                                 | 补助区域防控效果     |           | ≥80.0%       | 85.0%            | 9  |
|                             |            | 时效指标                                                                                                                 | 项目投入时效       |           | 2022 年       | 2022 年           | 9  |
|                             |            | 成本指标                                                                                                                 | 补助区域减少化学农药使用 |           | 1 次          | 1 次              | 9  |
|                             | 效益<br>指标   | 经济效益指标                                                                                                               | 草地贪夜蛾危害损失率   |           | ≤5.0%        | ≤1.0%            | 9  |
|                             |            | 社会效益指标                                                                                                               | 资金使用重大违规违纪问题 |           | 无            | 无                | 9  |
|                             |            | 生态效益指标                                                                                                               | 补助区绿色防控技术应用  |           | 1 项以上        | 2 项              | 9  |
|                             |            | 可持续影响指标                                                                                                              | 补助区农户绿色防控意识  |           | 增强           | 增强               | 9  |
|                             | 满意度<br>指 标 | 社会公众或服务对<br>象满意度指标                                                                                                   | 补助区农户、农业企业   |           | 85.0%以上      | 86.0%            | 8  |
| 总分                          | 100 分      |                                                                                                                      |              |           |              |                  |    |
| 偏差大或目标<br>未完成原因分析           |            | 经自查，目标任务均已完成。                                                                                                        |              |           |              |                  |    |
| 改进措施及<br>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，确保防治经费落实到位。三是加强督导，促进各地防控工作有序开展。四是加强绿色防控技术推广宣传，提高草地贪夜蛾防治效果。                     |              |           |              |                  |    |

**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；三是加强督导防控工作。