

2023年度武汉市农业技术推广中心
单 位 决 算 公 开

2024 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市农业技术推广中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市农业技术推广中心_2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市农业技术推广中心2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

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、武汉市农业技术推广中心主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市农业技术推广中心部门决算只包括实行独立核算的本单位决算。

武汉市农业技术推广中心决算报表为单户表。本单位内部机构设置情况：六科一室，即：蔬菜科、种植科、植保科、种业科、土肥科、综合科及办公室。

第二部分 武汉市农业技术推广中心
2023年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：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	2062.59	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	417.85
	9		九、卫生健康支出	40	97.85
	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	1354.78
	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	192.11
	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	2062.59	本年支出合计	58	2062.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2062.59	总计	62	2062.59

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。

2023年度收入决算表

公开02表

单位：武汉市农业技术推广中心

单位：万元

项 目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	2,062.59	2,062.59					
208				社会保障和就业支出	417.85	417.85					
20805				行政事业单位养老支出	402.48	402.48					
2080502				事业单位离退休	197.56	197.56					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.25	165.25					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	39.67	39.67					
20808				抚恤	15.37	15.37					
2080801				死亡抚恤	15.37	15.37					
210				卫生健康支出	97.85	97.85					
21011				行政事业单位医疗	97.85	97.85					
2101102				事业单位医疗	97.85	97.85					
213				农林水支出	1,354.78	1,354.78					
21301				农业农村	1,254.78	1,254.78					
2130104				事业运行	971.45	971.45					
2130106				科技转化与推广服务	28.33	28.33					
2130108				病虫害控制	165	165					
2130112				行业业务管理	90	90					
21309				目标价格补贴	100	100					
2130901				棉花目标价格补贴	100	100					
221				住房保障支出	192.11	192.11					
22102				住房改革支出	192.11	192.11					
2210201				住房公积金	128.86	128.86					
2210202				提租补贴	26.68	26.68					
2210203				购房补贴	36.57	36.57					

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。

2023年度支出决算表

公开03表

单位: 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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,062.59	1,679.26	383.33			
208			社会保障和就业支出	417.85	417.85				
20805			行政事业单位养老支出	402.48	402.48				
2080502			事业单位离退休	197.56	197.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.25	165.25				
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	39.67	39.67				
20808			抚恤	15.37	15.37				
2080801			死亡抚恤	15.37	15.37				
210			卫生健康支出	97.85	97.85				
21011			行政事业单位医疗	97.85	97.85				
2101102			事业单位医疗	97.85	97.85				
213			农林水支出	1,354.78	971.46	383.33			
21301			农业农村	1,254.78	971.45	283.33			
2130104			事业运行	971.45	971.45				
2130106			科技转化与推广服务	28.33		28.33			
2130108			病虫害控制	165		165			
2130112			行业业务管理	90		90			
21309			目标价格补贴	100		100			
2130901			棉花目标价格补贴	100		100			
221			住房保障支出	192.11	192.11				
22102			住房改革支出	192.11	192.11				
2210201			住房公积金	128.86	128.86				
2210202			提租补贴	26.68	26.68				
2210203			购房补贴	36.57	36.57				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：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	2,062.59	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	417.85	417.85		
	9		九、卫生健康支出	41	97.85	97.85		
	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	1,354.78	1,354.78		
	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	192.11	192.11		
	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	2,062.59	本年支出合计	59	2,062.59	2,062.59		
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	2,062.59	总计	64	2,062.59	2,062.59		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：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	2,062.59	1,679.26
208			社会保障和就业支出	417.85	417.85
20805			行政事业单位养老支出	402.48	402.48
2080502			事业单位离退休	197.56	197.56
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	165.25	165.25
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	39.67	39.67
20808			抚恤	15.37	15.37
2080801			死亡抚恤	15.37	15.37
210			卫生健康支出	97.85	97.85
21011			行政事业单位医疗	97.85	97.85
2101102			事业单位医疗	97.85	97.85
213			农林水支出	1,354.78	971.45
21301			农业农村	1,254.78	971.45
2130104			事业运行	971.45	971.45
2130106			科技转化与推广服务	28.33	
2130108			病虫害控制	165	
2130112			行业业务管理	90	
21309			目标价格补贴	100	
2130901			棉花目标价格补贴	100	
221			住房保障支出	192.11	192.11
22102			住房改革支出	192.11	192.11
2210201			住房公积金	128.86	128.86
2210202			提租补贴	26.68	26.68
2210203			购房补贴	36.57	36.57

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：武汉市农业技术推广中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,331.93	302	商品和服务支出	134.4	310	资本性支出	
30101	基本工资	282.21	30201	办公费	8.2	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	446.79	30202	印刷费	0.45	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	171.3	30205	水费	0.65	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.25	30206	电费	5.73	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	39.67	30207	邮电费	1.5	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.85	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.5			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.7			
30113	住房公积金	128.86	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.28			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	212.93	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	146.34	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	22.5			
30304	抚恤金	15.37	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.3	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	49.92	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	33.21			
30309	奖励金		30229	福利费	35.82			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.92			
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	4.94			
人员经费合计		1,544.86	公用经费合计					134.4

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位： 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 合计	1	2	3	4	5	6

注：武汉市农业技术推广中心本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：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 合计	1	2
					3

注：武汉市农业技术推广中心本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开09表

单位： 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	1.7	11.92				11.92	

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。

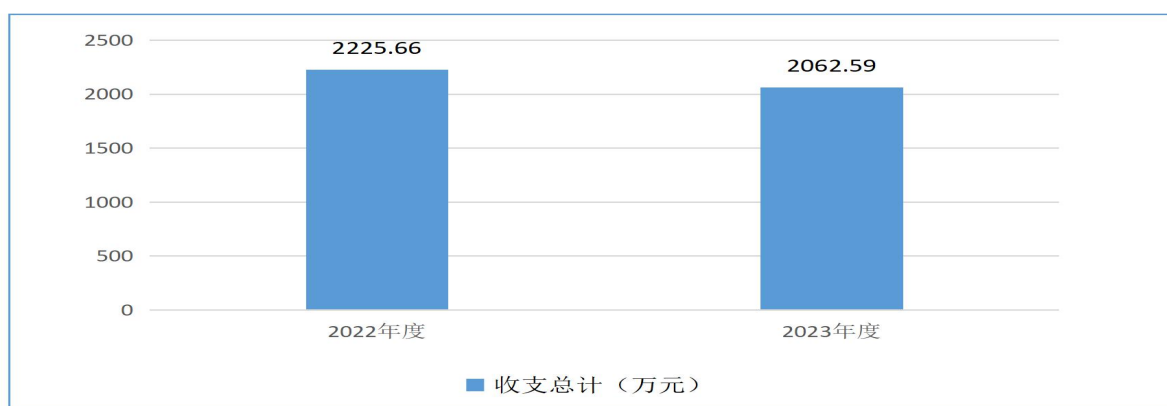
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市农业技术推广中心 2023 度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2,062.59万元。与2022年度相比，收、支总计各减少163.07万元，下降7.3%，主要原因是2023年上级转移支付项目经费比上年减少了。

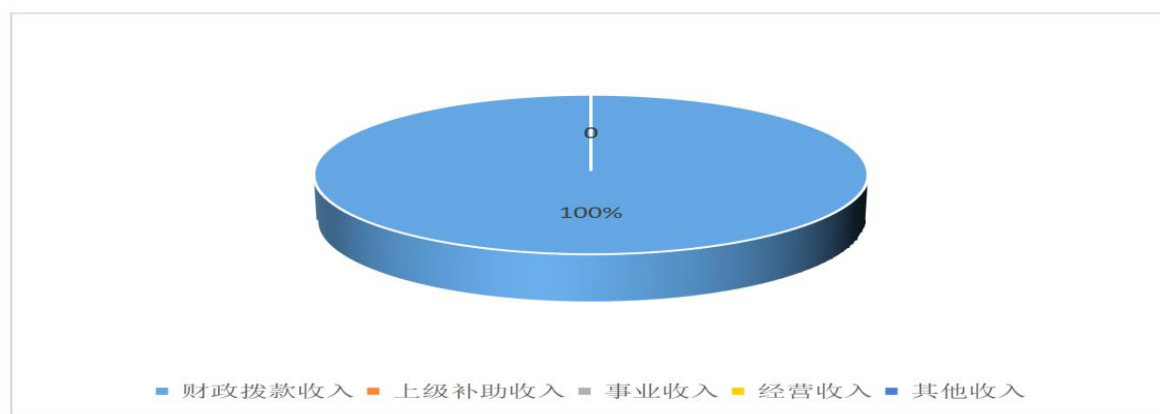
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 2,062.59万元。其中：财政拨款收入 2,062.59万元，占本年收入100%。

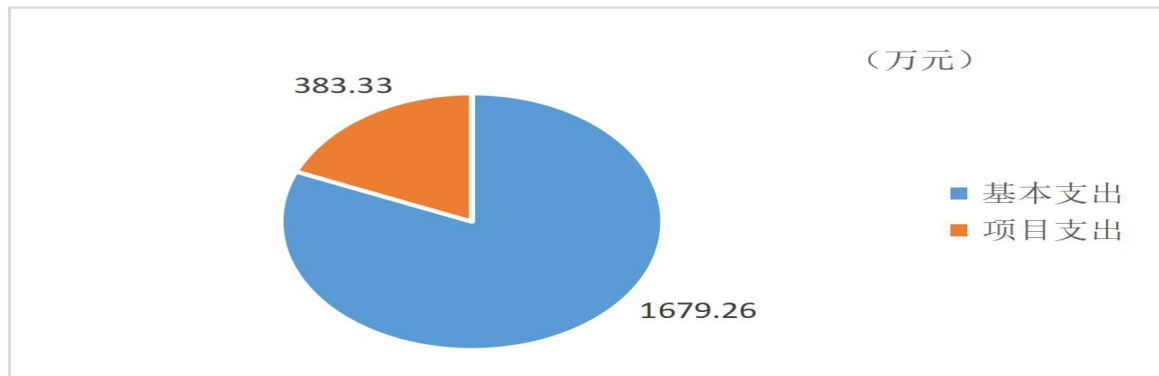
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 2,062.59万元。其中：基本支出1,679.26万元，占本年支出81.4%；项目支出383.33万元，占本年支出18.6%。

图 3：支出决算结构

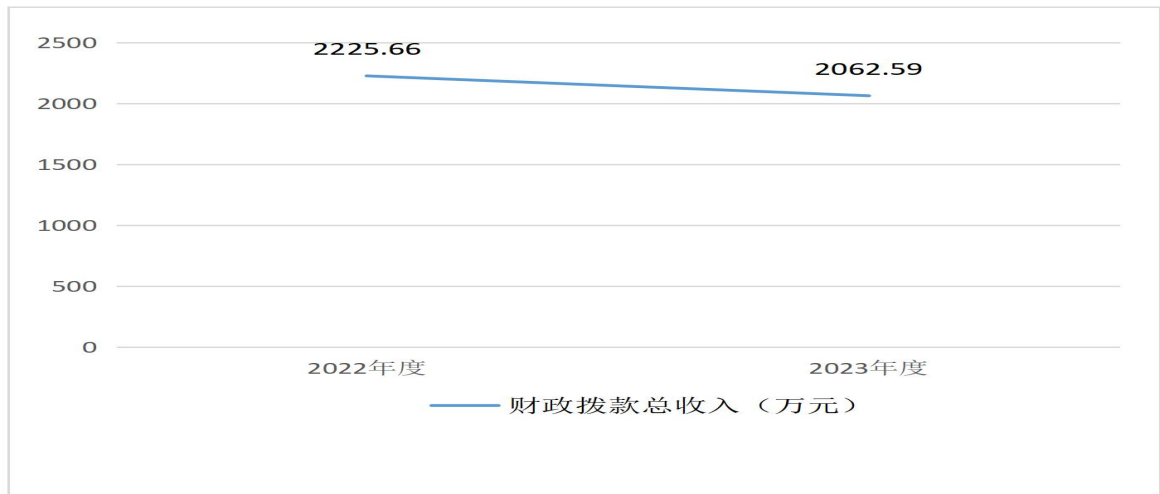


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2,062.59万元。比2022年度财政拨款收、支总减少163.07万元，下降7.3%。主要原因是基本支出增加7.27万元，项目支出减少170.34万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2,062.59万元，比2022年度决算数减少163.07万元，主要原因是基本支出财政拨款增加了7.27万元，项目支出财政拨款减少了170.34万元。其中社会保障就业支出增加173.57万元，比上年增长71.1%，主要是退休人员增加了，科目调整列入了退休人员医疗补助，增加了死亡抚恤金；卫生健康支出减少了41.81万元，比上年下降29.4%，主要是科目调整减少了退休人员医疗补助；事业运行减少148.67万元，比上年下降13.3%，主要是在职人员减少；项目支出减少170.34万元，比上年下降30.8%，主要是中央及省级转移支付项目减少；住房保障就业支出增加了24.18万元，比上年增长14.4%，主要是新招聘人员购房补贴增加。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,062.59万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少了163.07万元，下降7.3%。主要原因主要原因是基本支出增加7.27万元，增长了0.4%；项目支出减少170.34万元，下降了30.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,062.59万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）417.85万元，占20.3 %。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. 卫生健康支出（类）97.85万元，占4.7%。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. 农林水支出（类）1,354.78万元，占65.7%。主要用于事业支

行支出、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. 住房保障支出（类）192.11万元，占9.3%。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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,949.02万元，支出决算为2,062.59万元，完成年初预算的105.8%，比年初预算增加的主要原因是：调增中央和省转移支付项目-棉花目标价格补贴资金。其中：基本支出年初预算1656.66万元，支出决算数1679.26万元，完成年初预算的101.4%；项目支出年初预算283.36万元，支出决算数383.33万元，完成年初预算的135.3%。项目支出主要用于农林水（类）支出383.33万元，其中一是农业技术推广服务与耕地质量监测20万元，主要成效：蔬菜“三新”技术推广年初目标10万亩，年底实际完成10.8万亩，农作物“三新”技术推广年初目标20万亩，实际完成28万亩，耕地质量等级评估报告年初目标7份，实际完成7份。二是种子南鉴及新品种展示90万元，主要成效：建设集中新品种展示示范点1个，展示新优品种60个，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。完成鉴定样品数1630个。三是农作物（蔬菜）病虫害防治10万元，全年发布病虫情报12期；病虫预报准确率在90%以上；补助重点发生区域防控处置率90%以上；补助区域防治成本降低，有效控制病虫害发生态势，损失率控制在8%以内。四是草地贪夜蛾防治155万元，草地贪夜蛾预报准确率95%；补助重点发生区域防控处置率100%；社会防治成本降低；草地贪夜蛾危害损失率控制在5%以内；五是棉花（省对下）项目资金100%完成了棉花大县项目资金补贴；六是办公设备更新购置8.33万元，办公打印设备完成了农业技术推广相关技术资料打印和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育及市委巡察反馈意见整改工作。

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197.56万元，支出决算为197.56万元，完成年初预算的100%。

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165.25万元，支出决算为165.25万元，完成年初预算的100%。

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39.67万元，支出决算为39.67万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。无年初预算，调整增加预算15.37万元，支出决算为15.37万元，超额完成年初预算的主要原因：在职和退休均有去世人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为97.85万元，支出决算为97.85万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为973.22万元，支出决算为971.45万元，完成年初预算的 99.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：压减公用经费1.77万元。

7. 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28.36万元，支出决算为28.33万元，完成年初预算的99.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：设备更新购置余额上缴财政。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为165万元，支出决算为165万元，完成年初预算的100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。无年初预算，调整增加预算为100万元，支出决算为100万元，超额完成年初预算的主要原因：年中调增中央和省转移支付项目棉花目标价格补贴资金。

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128.86万元，支出决算为128.86万元，完成年初预算100%。

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26.68万元，支出决算为26.68万元，完成年初预算的100%。

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36.57万元，支出决算为36.57万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,679.26万元，其中：人员经费1,544.86万元，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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费134.4万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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说明

2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出预算。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.68万元，支出决算为11.92万元，完成预算的87.1%。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2.64万元，增长28.5%。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：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11.92万元，完成年初预算的99.5%；与上年相比增加2.64万元，增长28.5%。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）公务用车购置预算支出：本年度未安排购置公务用车预算。

（2）公务用车运行维护费11.92万元，主要用于公务用车保险、维修和保养、过桥过路等支出，其中：购买汽油1.94万元；保险费1.03万元；维修保养费6.07万元；过桥过路费2.88万元。截止2023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，无决算支出。主要原因是贯彻过紧日子的要求，尽量压减各项支出的原则，本年无公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

武汉市农业技术推广中心是全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度本单位政府采购支出总额158.82万元，其中：政府采购货物支出146.33万元、政府采购服务支出12.49万元。授予中小企业合同金额158.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额158.82万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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100万元(含)以上设备。

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2023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5个，资金283.33万元，占一般公共预算项目支出总额的73.7%。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2,062.59万元；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2023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5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 8.33

万元，执行数为 8.33 万元，完成预算的 100%。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制在 5%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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：农业“三新”技术推广 38.8 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. 种子鉴定及新品种展示推广项目支出自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成水稻种子纯度鉴定 1,630 份，展示新品种 60 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。

4. 农作物病虫害防治项目支出自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。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。

5. 草地贪夜蛾防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为 155 万元，执行数为 155 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：草地贪夜蛾危害损失率控制在 5%以内；发现问题及原因是：化学防治容易导致病虫害的抗药性增强；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：《2023年度项目绩效自评表》及《2023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 2023 年重点工作完成情况

2023 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，示范推广商品有机肥 20000 吨。100%完成拼搏目标。

二、水稻种子纯度海南种植鉴定。共收集全市种企送检样品 1630 份，目标完成率 233%，完成全年拼搏目标。

三、水稻新品种展示及江城优米品鉴。完成水稻新品种展示 68 个品种，目标完成率 170%，完成全年拼搏目标的 136%。油菜新品种展示 33 个品种，目标完成率 165%，完成全年拼搏目标的 110%。

四、油菜秋冬轮作示范。全年全市完成油菜轮作示范面积 10.8334 万亩，目标完成率 144%。

五、农作物新品种、新技术、新模式示范推广。累计推广农作物“三新”技术 45 项（粮食作物 26 项，蔬菜 19 项），实施面积 38.8 万亩以上（粮食作物 28 万亩，蔬菜 10.8 万亩）。分别超拼搏目标 50%、11%。

六、发布农作物技术指导意见。发布农作物技术指导意见 23 期（粮食作物 14 期，蔬菜 9 期），超拼搏目标 229%。

七、病虫害监测预报和防治督导。全年共发布病虫情报 13 期，108%完成拼搏目标。

八、绿色防控和统防统治融合技术推广。预期值 44%/拼搏值 45%，完成拼搏目标 45%。

九、完成测土配方取样检测。共采样并检测土壤样品 1000 个。100%完成拼搏目标。

十、耕地质量等级评价报告。已完成耕地质量等级评价报告 7 份。

十一、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。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	推广商品有机肥 2 万吨	实际完成 2 万吨
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 38.8 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 44%	实际完成 45%以上
5	油菜秋冬轮作示范	年初预定完成油菜秋冬轮作 7.5 万亩	实际完成 10.83 万亩
6	水稻种子纯度鉴定	年初预定完成种子纯度鉴定 700 份	完成鉴定 1,630 份
7	新品种展示品鉴	年初预定完成新品种展示品鉴 40 份	实际完成 68 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 23 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	测土配方取样检测	年初预定采集检测土样 1000 份	实际完成 1000 份
11	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) 本单位使用的支出功能分类科目

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（项）。反映事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（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. 社会保障和就业支出（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金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

5. 卫生健康支出（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. 农林水支出（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. 农林水支出（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. 农林水支出（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. 农林水支出（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. 农林水支出（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. 住房保障支出（类）住房改革支出（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. 住房保障支出（类）住房改革支出（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. 住房保障支出（类）住房改革支出（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的补贴。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购

置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第六部分 附件

一、2023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 2023 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 2,062.59 万元/调整预算数 2,062.59 万元）×100%=100%

（2）整体支出年初预算完成率=（决算数 2,062.59 万元/年初预算数 1,949.02 万元）×100%=105.8%

2. 绩效目标完成情况

2023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		1679.26万元		项目支出总额		383.33万元	
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	2062.59	2062.59	100%	20	
年度目标：（80分）		化肥农药减量及有机肥示范推广；新品种展示及杂交水稻种子南鉴、南繁；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 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出 指标	有机肥推广	商品有机肥示范推广		2万吨	2万吨	4
		新品种展示及杂交水稻种子南鉴、南繁	水稻种子南鉴、南繁		700份	1630份	4
			水稻新品种品鉴及展示示范推广		40个	68个	4
			油菜新品种展示示范推广		20个	33个	4
		油菜轮作蔬菜推广农技指导	油菜冬季轮作示范		7.5万亩	10.83万亩	4
			推广蔬菜三新技术		20项/25万亩	45项/30.8万亩	4
			蔬菜及农作物技术指导		6期	23期	4
		病虫害情报统防统治	蔬菜及农作物病虫害情报		12期	13期	4
			农作物病虫害统防统治覆盖率		44%	45%	4
		耕地评价	耕地质量等级评价报告		7份	7份	4
		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 指标	化肥农药减量化	示范区内化肥农药减量		20%	20%	4
		新品种展示及杂交水稻种子南鉴、南繁	推广新品种		保障用种安全	保障用种安全	4
			可持续影响		推广良种提质增效	推广良种提质增效	4
		油菜轮作蔬菜推广农技指导	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%	210%	4
			蔬菜及农作物技术指导完成率		100%	300%	4
		病虫害情报统防统治	蔬菜及农作物病虫害情报完成率		100%	108%	4
			完成农作物病虫害防治统防统治覆盖率		100%	102.7%	4
		耕地评价	完成耕地质量等级评价报告		100%	100%	4

		事业运行	保证全年日常工作正常运转			4
	满意度 指 标	社会公众	社会服务对象满意度	≥85%	≥85%	
		服务对象	农户服务对象满意度	≥85%	≥85%	
总分	100					
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 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。				

存在的问题和原因

一是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。

二是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。

三是病虫害防控形势严峻。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，一些次要病虫害逐渐上升为主要病虫害，病虫害基数加大。

下一步拟改进措施

一是以绿色发展为宗旨，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、病虫害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。

二是以增收增效为目标，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。

三是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。2023 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、2023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 ☒ 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	8.33	8.33	100%	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	“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		控制在5%以下	控制在5%以下	9
		时效指标	购置时间		2023年	2023年	9
		成本指标	成本支出		8.33	8.33	9
	效益 指标	经济效益	经济收益		完成当年的目标任务	完成当年的目标任务	9
		社会效益	社会影响		产生良好的社会影响	产生良好的社会影响	9
		生态效益	生态效益		环保可控、不出现生态事故	环保可控、不出现生态事故	9
		可持续影响	可持续使用		资产在寿命周期内可持续使用	资产在寿命周期内可持续使用	9
	满意度 指 标	社会公众	社会服务对象满意度		≥85%	≥85%	8
		服务对象	农户服务对象满意度		≥85%	≥85%	
	小计						80
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析		项目已完成					
改进措施及结果应用方案		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：2023 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、2023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 ☒ 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	20	20	100%	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	推广粮食三新技术		20项	20项	9
		质量指标	高效样板提升		问题及时正确处理100%	已处理	9
		时效指标	项目完成时限		2023年	2023年	9
		成本指标	当年项目投入		20万元	20万元	9

	效益指标	经济效益	亩增产增收	完成当年任务	已完成	9
		社会效益	辐射带动	≥10%	≥10%	9
		生态效益	绿色无污染	≥90%	≥95%	9
		可持续影响	持续发展达标	≥95%	≥95%	9
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或农户满意度	≥90%	≥95%	4
		数量指标	建立示范样板	≥90%	≥95%	4
						80
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析		项目已超额完成				
改进措施及结果应用方案		2023年全市蔬菜三新技术推广面积10.8万亩(新品种3.53万亩,新技术4.11万亩,新模式3.16万亩),完成目标任务的108%。示范推广了樱桃番茄、水果黄瓜、西兰苔、樟树港辣椒、汉白玉小白菜、板兰根油菜苔等新品种8个;推广集约化穴盘育苗技术、双棚四膜两网栽培技术、土壤调理技术、可降解地膜使用技术、绿色防控技术等新技术5项;集成推广樱桃番茄(春)—樱桃番茄(秋)、早春茄子—小香葱、草莓—白豇豆、菜心—芥兰、早春竹叶菜(茼蒿)—芹菜(大蒜)等新模式6种。发布武汉蔬菜气象服务专报9期、《蔬菜大雪低温防灾技术指导意见》及《蔬菜应对高温干旱生产技术指导意见》2期				

建设内容：一是蔬菜“三新”技术推广10.8万亩；二是大田作物“三新”技术推广粮食和油菜28万亩；三是耕地质量监测等级评估报告完成7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、2023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 ☒ 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	90	90	100	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	水稻南鉴样品数		700	1630	10
		质量指标	展示新品种		60	60	10
		时效指标	完成时间		2023年	2023年	10
		成本指标	投入成本		90万元	90万元	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	通过水稻种子南鉴和新品种展示推广应用，发挥良种的增产增收作用		保持稳定	保持稳定	8
		生态效益	有机绿色		增强种子抗病性能	增强种子抗病性能	8
		可持续影响指标	安全意识		增强安全用种意识	增强安全用种意识	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%	≥85%	8
总分	100						
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、筛选良种，加快新品种更新换代，提高良种覆盖率。 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 60 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：年初预定绩效目标水稻种子纯度南鉴样品 700 个。完成情况：年底完成鉴定样品数 1,630 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

4、2023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 ☒ 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	10	10	100	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	发布农作物病虫情报		12期	13期	9
		质量指标	病虫预报准确率		≥90%	90%	9
		时效指标	补助重点发生区域防控处置率		≥90%	100%	9
		成本指标	补助区域防治成本		降低	降低	9
	效益 指标	经济效益指标	有效控制病虫害发生态势		≤8%	≤8%	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	≥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
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	农户、农业企业	≥85%	≥85%	8
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	一是持续开展农作物病虫害预测预报工作，及时发布病虫害情报。二是加强对基层测报员的培训指导，提升全市病虫害测报能力。三是持续推进农作物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 90%以上；二是补助重点发生区域病虫害防控处置率 100%以上。

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，及时发布病虫害情报；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。

5、2023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 ☒ 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	155	155	100	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	发布草地贪夜蛾趋势预报		1期	3期	9
		质量指标	草地贪夜蛾预报准确率		≥90%	≥90%	9
		时效指标	补助重点发生区域防控处置率		≥90%	100%	9
		成本指标	社会防治成本		降低	降低	9
	效益 指标	经济效益指标	草地贪夜蛾危害损失率		≤5%	≤5%	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	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
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	补助区农户、农业企业	85%以上	85%	8
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 95%以上；二是草地贪夜蛾危害损失率控制在 5%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；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。