

# 宿州市植检植保站 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 宿州市植检植保站概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宿州市植检植保站 2022 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

## 第三部分 宿州市植检植保站 2022 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、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 宿州市植检植保站概况

### 一、主要职责

为控制农业植物病虫害提供监测防治保障、农业植物病虫害监测、农业植物检疫、农业植物病虫害防治及相关社会服务。根据职责要求，目前宿州市植检植保站负责全市农业生产中主要农作物产前、产中、产后过程中病虫草鼠发生动态监控、《病虫情报》发布、植保绿色防控技术宣传与综合防治指导工作。同时按照国务院《植物检疫条例》规定，还承担检疫法规的宣传普及、农作物良种繁殖基地产地检疫、农业植物检疫性有害生物疫情普查、植物及植物产品调运检疫等工作。

### 二、单位决算构成

宿州市植检植保站 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入宿州市植检植保站 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市植检植保站

## 第二部分 宿州市植检植保站 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宿州市植检植保站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	315.60	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	35.45	八、社会保障和就业支出	42	11.70
	9		九、卫生健康支出	43	3.74
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	305.67
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	8.25
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	351.05	<b>本年支出合计</b>	61	329.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	14.81	年末结转和结余	63	36.49
	30			64	
<b>总计</b>	31	365.85	<b>总计</b>	65	365.85

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

单位：宿州市植检植保站

科目代码		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
						小 计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	351.05	315.60						35.45
208		社会保障和就业支出	11.70	11.70						
20805		行政事业单位养老支出	11.70	11.70						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90						
210		卫生健康支出	3.74	3.74						
21011		行政事业单位医疗	3.74	3.74						
2101102		事业单位医疗	3.74	3.74						
213		农林水支出	327.35	291.90						35.45
21301		农业农村	327.35	291.90						35.45
2130104		事业运行	145.71	110.26						35.45
2130106		科技转化与推广服务	15.64	15.64						
2130119		防灾救灾	116.00	116.00						
2130122		农业生产发展	50.00	50.00						
221		住房保障支出	8.25	8.25						
22102		住房改革支出	8.25	8.25						
2210201		住房公积金	5.85	5.85						
2210202		提租补贴	2.40	2.40						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：宿州市植检植保站

金额单位：万元

科目代码		科目名称	本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	329.36	163.36	166.00			
208		社会保障和就业支出	11.70	11.70				
20805		行政事业单位养老支出	11.70	11.70				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90				
210		卫生健康支出	3.74	3.74				
21011		行政事业单位医疗	3.74	3.74				
2101102		事业单位医疗	3.74	3.74				
213		农林水支出	305.67	139.67	166.00			
21301		农业农村	305.67	139.67	166.00			
2130104		事业运行	124.03	124.03				
2130106		科技转化与推广服务	15.64	15.64				
2130119		防灾救灾	116.00		116.00			
2130122		农业生产发展	50.00		50.00			
221		住房保障支出	8.25	8.25				
22102		住房改革支出	8.25	8.25				
2210201		住房公积金	5.85	5.85				
2210202		提租补贴	2.40	2.40				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宿州市植检植保站

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	315.60	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	11.70	11.70		
	9		九、卫生健康支出	38	3.74	3.74		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	291.90	291.90		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	8.25	8.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	315.60	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	315.60	315.60		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	315.60	<b>总计</b>	58	315.60	315.60		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宿州市植检植保站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	315.60	149.60	166.00
208			社会保障和就业支出	11.70	11.70	
20805			行政事业单位养老支出	11.70	11.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	
210			卫生健康支出	3.74	3.74	
21011			行政事业单位医疗	3.74	3.74	
2101102			事业单位医疗	3.74	3.74	
213			农林水支出	291.90	125.90	166.00
21301			农业农村	291.90	125.90	166.00
2130104			事业运行	110.26	110.26	
2130106			科技转化与推广服务	15.64	15.64	
2130119			防灾救灾	116.00		116.00
2130122			农业生产发展	50.00		50.00
221			住房保障支出	8.25	8.25	
22102			住房改革支出	8.25	8.25	
2210201			住房公积金	5.85	5.85	
2210202			提租补贴	2.40	2.40	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宿州市植检植保站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	122.24	302	商品和服务支出	10.29	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	34.78	30201	办公费	0.99	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	21.17	30202	印刷费	0.04	310	资本性支出	0.51
30103	奖金	24.39	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.88	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.51
30107	绩效工资	6.89	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.88	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.18	30207	邮电费	0.02	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	1.62	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.88	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.56	30215	会议费	0.26	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	16.56	30217	公务接待费	0.40	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.28	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.79	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.26	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		138.80	公用经费合计					10.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宿州市植检植保站

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
																合计
			项目支出结转	项目支出结余												
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：宿州市植检植保站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宿州市植检植保站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宿州市植检植保站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 宿州市植检植保站 2022 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 365.85 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 365.85 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 176.81 万元，增长 93.53%，主要原因：一是在职人员调整基本工资、基础绩效奖提取四金及提租补贴、基础绩效奖计入养老保险缴费基数补差、退休人员增加补贴使本年度人员经费增加；二是中央农作物病虫害防控专项及省级重大病虫害风险监测预警专项增加使本年度项目经费增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 351.05 万元，其中：财政拨款收入 315.6 万元，占 89.90%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 35.45 万元，占 10.10%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 329.36 万元，其中：基本支出 163.36 万元，占 49.60%；项目支出 166 万元，占 50.40%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 315.6 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 315.6 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 181.04 万元，增长

134.54%，主要原因：一是在职人员调整基本工资、基础绩效奖提取四金及提租补贴、基础绩效奖计入养老保险缴费基数补差、退休人员增加补贴使本年度人员经费增加；二是中央农作物病虫害防控专项及省级重大病虫害风险监测预警专项增加使本年度项目经费增加。

## 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315.6万元，占本年支出的95.82%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加181.04万元，增长134.54%。主要原因一是在职人员调整基本工资及基础绩效奖计入养老保险缴费基数补差、退休人员增加补贴使本年度人员支出增加；二是中央农作物病虫害防控专项及省级重大病虫害风险监测预警专项增加使本年度项目支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出315.6万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出11.7万元，占3.71%；卫生健康（类）支出3.74万元，占1.19%；农林水（类）支出291.9万元，占92.49%；住房保障（类）支出8.25万元，占2.61%。

### （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95.69万元，支出决算为315.6万元，完成年初预算的329.82%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员调整基本工资及增加基础

绩效奖、退休人员增加补贴、在职人员基础绩效奖计入养老保险缴费基数补差使本年度人员支出增加；二是中央农作物病虫害防控专项及省级重大病虫害风险监测预警专项增加使本年度项目支出增加。其中：基本支出 149.6 万元，占 47.40%；项目支出 166 万元，占 52.60%。具体情况如下：

1. 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 7.8 万元，支出决算为 7.8 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.9 万元，支出决算为 3.9 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 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 3.74 万元，支出决算为 3.74 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 53.99 万元，支出决算为 110.26 万元，完成年初预算的 204.22%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员调整基本工资及增加基础绩效奖、退休人员增加补贴、在职人员基础绩效奖计入养老保险缴费基数补差使本年度人员支出增加。

5. 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 18 万元，支出决算为 15.64 万元，完成年初预算的 86.89%，决算数小于预算数的主要原因是预算压减单位指标和缴

纳残保金追减指标。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 116 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加的中央财政农业生产救灾农作物病虫害防控专项支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加的省级重大病虫害风险监测预警专项支出。

8. 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 5.85 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 149.6 万元，其中：人员经费 138.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 10.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市植检植保站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市植检植保站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

宿州市植检植保站为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，2022年度机关运行经费为0。

### （二）政府采购支出情况。

2022年度，宿州市植检植保站政府采购支出总额1.42万元，其中：政府采购货物支出1.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.42万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宿州市植检植保站共有车辆1辆，

其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

##### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金181.64万元。从评价情况看，根据年初工作计划和重点工作安排，我单位积极履行职责，严格预算执行，强化预算绩效管理，提高项目资金使用效益，高质量地完成了年度各项工作任务，单位项目支出管理水平进一步提升，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位在预算执行过程中从严控制事业开支，压缩“三公”经费和一般性支出，严格执行经费开支范围和标准，严格支出报销审核，专项资金实施更加规范，确保完成整体支出绩效目标。2022年，我单位在市农业农村局党组正确领导下，在省植保总站及市、县区农业农村局的大力支持下，植保工作人员辛勤努力，完成了2022年农作物重大病虫害防控、农业植物检疫、农药减量增效目标相关要求，高质量完成了年度各项工作任务，同时加强经费管理，严格预算执行，单位整体支出管理水平得到了提升，取得了较好的绩效。2022年度预算配置控制较好，预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，全年预算未进行预算相关事项的调整，单位预算资金按规定管理使用；预算管理方面，单位将过

紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，精打细算，勤俭办事业，切实执行预算和财务资产方面的相关规定，执行总体较为有效。

## （2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“植保经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

植保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为15.64万元，执行数为15.64万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是大力支持和推动我市统防统治与绿色防控融合示范区建设，农作物病虫害统防统治覆盖率达到59.00%，病虫害绿色防控覆盖率达到56.13%；二是降低农药的田间使用量，降低农药残留，保护环境。农药利用率持续提高，农药使用量较2021年减少9.60%，较基期减少45.05%；三是我市小麦重大病虫害防控成效显著。根据5月中下旬全市开展的小麦病虫害发生情况定案调查以及田间理论测产结果：全市小麦赤霉病见病面积为0，白粉病、锈病、蚜虫也得到有效控制，小麦平均亩产达513公斤以上，比去年同期增加19.80%。通过项目实施，小麦单产、品质均得到很大提升，有效提升了农民小麦生产积极性以及用药水平，有力促进了防病治虫、防“干热风”、防早衰等田管措施的落地，有效保障了粮食生产安全；四是开展了小麦赤霉病新药剂试验、大豆玉米带状复合种植除草剂等药剂筛选和植保综合技术试验示范。植保站承担了

全国农业技术推广服务中心安排的“2022年大豆玉米带状复合种植除草剂等药剂筛选和植保综合技术试验示范”等试验示范任务，通过不同耕作模式下大豆玉米带状复合种植除草剂对比试验，筛选符合不同区域、不同种植模式下的除草剂种类、施药机械和施用方法，助力解决带状复合种植模式下的除草难题。同时开展了小麦赤霉病新药剂试验、0.02%二氢吡吩铁可溶粉剂调节生长等相关的试验，以及不同企业玉米、大豆全程组合方案试验示范等共10余个，全市推广应用纳米农药15.60万亩次；五是增强种子企业植物检疫守法意识，强化检疫法规的宣传效果，全面提高植物检疫依法履职能力和服务水平。产地检疫严格把关，确保我市制种基地安全，繁育健康良种，农业有害生物疫情普查和重大疫情的专项调查工作进一步加强。

通过项目实施，逐步实现农作物病虫害监测的智能化、信息化、可视化，不断提高我市病虫害预报的准确率，不断强化农作物植保人员能力建设，极大地增强了我市农作物病虫害防控应急能力，提高了植保社会化服务水平。

发现的主要问题及原因：一是要进一步提高项目绩效目标管理的科学性、规范性、有效性。开展调查研究和科学论证等绩效目标管理的基础性工作还需加强，以保证项目绩效目标设置内容的完整且合理可行；二是要提高项目支出预算编制的准确性、完整性，将转移支付资金合理编入预算；三是单位整体支出和项目支出绩效自评工作质量亟待提高。下一步改进措施：一是根据各

级财政专项资金管理规定，制定单位本级项目专项资金管理办法，明确政策目标、职责分工、绩效管理等内容，加强项目资金使用监督管理，促进专项资金规范使用，最大限度发挥财政资金使用效益；二是提高思想认识，认真履行绩效管理主体责任，严格落实《宿州市市级项目支出绩效单位自评操作规程》等有关规定，对照绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，科学合理进行项目支出绩效自评，提高评价工作质量。

“植保经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		植保经费						
主管部门		宿州市农业农村局		实施单位	宿州市植检植保站			
年	预期目标	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	项目资金(万元)	年度资金总额:	18	15.64	15.64	10	100	10
		其中:本年财政拨款	18	15.64	15.64	-	100	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年	预期目标	实际完成情况						

年度总体目标完成情况	<p>目标 1: 建立专业化统防统治与绿色防控融合示范区, 提高综合防治技术水平, 农作物病虫害统防统治覆盖率达到 47%, 病虫害绿色防控覆盖率达到 53%;</p> <p>目标 2: 提高全市病虫草防治的组织化程度, 增强应急防控能力、生物农药及其它高效、低毒、低残留农药的应用, 降低农药的田间使用量, 降低农药残留, 保护环境, 农药利用率持续提高, 农药使用量与基期相比减少 1%以上;</p> <p>目标 3: 宣传推广绿色防控技术集成应用, 促进农作物病虫害可持续治理和农业提质增效。宣传、贯彻执行《植物检疫条例》, 做好疫情监测与治理, 健全检疫体系, 搞好业务培训, 提高执法水平; 加强农业有害生物疫情普查和重大疫情的专项调查工作, 确保我市农业生产的安全。</p>				绿色防控覆盖率达 56.13%, 主要农作物统防统治覆盖率达 59%; 农药使用量较 2021 年减少 9.6%, 较基期减少 45.05%; 减少病虫害损失、化学农药使用量, 实现全程绿色防控, 确保稳定粮食生产, 取得显著成效。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 小麦赤霉病新药剂试验; 大豆玉米带状复合种植除草剂等药剂筛选和植保综合技术试验示范	10 个	10 个	10	10	
			指标 2: 建立小麦、玉米病虫害绿色防控示范区	30 个	42 个	10	10	
			指标 3: 举办农作物病虫害防控技术培训和召开病虫害趋势会商、防控工作推进会议	3 次以上	4 次	5	5	

	质量指标	指标 1: 病虫害情报准确率	95%以上	95%以上	5	5		
		指标 2: 病虫害防治处置率	90%以上	90%以上	10	10		
		时效指标	指标 1: 完成总体目标任务	2022 年底	2022 年底	5	5	
		成本指标	指标 1: 工作开展所需各项支出	≤15.64 万元	15.64 万元	5	5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 促进农民增收	有效保障粮食作物品质和产量	延长小麦灌浆时间 2-5 天、平均千粒重 45g 左右, 平均单产 514.8 公斤/亩, 增产 26.9 公斤/亩。示范区每亩增产 180.16 公斤 (粮食作物 65.63 公斤、经济作物 114.53 公斤), 每亩增收 519.73 元 (粮食作物 99.63 元、经济作物 420.1 元)。	7.5	7.5		
	社会效益指标	指标 1: 通过农作物病虫害防控技术宣传, 形成农民科学绿色田间生产管理习惯	通过农作物病虫害防控技术宣传, 形成农民科学绿色田间生产管理习惯	达成预期指标	7.5	7.5		
	生态效益指标	指标 1: 减少环境污染	农药利用率持续提高, 农药使用量比基期减少 1% 以上。	农药利用率持续提高, 2022 年农药使用量较 2021 年减少 9.6%, 较基期减少 45.05%。	5	5		
	可持续	指标 1: 植物检疫执法水平和业务素质	不断提高	不断提高	5	5		

	影响指标	指标 2: 农作物重大病虫害应急防控能力和绿色防控水平	不断提升	不断提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥85%	95%	10	10	
总分					100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）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）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表**

宿州市植检植保站绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	植保经费
2	重大病虫害风险监测预警（省转移支付资金）
3	农作物病虫害防控（中央转移支付资金）

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	植保经费						
主管部门	宿州市农业农村局		实施单位	宿州市植检植保站			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	18	15.64	15.64	10	100	10
	其中: 本年财政拨款	18	15.64	15.64	-	100	-
	上年结转 资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1: 建立专业化统防统治与绿色防控融合示范区, 提高综合防治技术水平, 农作物病虫害统防统治覆盖率达到 47%, 病虫害绿色防控覆盖率达到 53%;</p> <p>目标 2: 提高全市病虫草防治的组织化程度, 增强应急防控能力、生物农药及其它高效、低毒、低残留农药的应用, 降低农药的田间使用量, 降低农药残留, 保护环境, 农药利用率持续提高, 农药使用量与基期相比减少 1%以上;</p> <p>目标 3: 宣传推广绿色防控技术集成应用, 促进农作物病虫害可持续治理和农业提质增效。宣传、贯彻执行《植物检疫条例》, 做好疫情监测与治理, 健全检疫体系, 搞好业务培训, 提高执法水平; 加强农业有害生物疫情普查和重大疫情的专项调查工作, 确保我市农业生产的安全。</p>			<p>绿色防控覆盖率达 56.13%, 主要农作物统防统治覆盖率达 59%; 农药使用量较 2021 年减少 9.6%, 较基期减少 45.05%; 减少病虫害损失、化学农药使用量, 实现全程绿色防控, 确保稳定粮食生产, 取得显著成效。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 小麦赤霉病新药剂试验; 大豆玉米带状复合种植除草剂等药剂筛选和植保综合技术试验示范	10 个	10 个	10	10
指标 2: 建立小麦、玉米病虫害绿色防控示范区				30 个	42 个	10	10	
指标 3: 举办农作物病虫害防控技术培训和召开病虫害趋势会商、防控工作推进会议				3 次以上	4 次	5	5	
质量指标			指标 1: 病虫害情报准确率	95%以上	95%以上	5	5	
			指标 2: 病虫害防治处置率	90%以上	90%以上	10	10	
时效指标			指标 1: 完成总体目标任务	2022 年底	2022 年底	5	5	
成本指标			指标 1: 工作开展所需各项支出	≤15.64 万元	15.64 万元	5	5	
效益指标 (30分)		经济效益指标	指标 1: 促进农民增收	有效保障粮食作物品质安全和产量	延长小麦灌浆时间 2-5 天、平均千粒重 45g 左右, 平均单产 514.8 公斤/亩, 增产 26.9 公斤/亩。示范区每亩增产 180.16 公斤 (粮食	7.5	7.5	

					作物 65.63 公斤、经济作物 114.53 公斤)，每亩增收 519.73 元（粮食作物 99.63 元、经济作物 420.1 元）。			
	社会效益指标	指标 1: 通过农作物病虫害防控技术宣传, 形成农民科学绿色田间生产管理习惯	通过农作物病虫害防控技术宣传, 形成农民科学绿色田间生产管理习惯	达成预期指标	7.5	7.5		
	生态效益指标	指标 1: 减少环境污染	农药利用率持续提高, 农药使用量比基期减少 1% 以上。	农药利用率持续提高, 2022 年农药使用量较 2021 年减少 9.6%, 较基期减少 45.05%。	5	5		
	可持续影响指标	指标 1: 植物检疫执法水平和业务素质	不断提高	不断提高	5	5		
		指标 2: 农作物重大病虫害应急防控能力和绿色防控水平	不断提升	不断提升	5	5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥85%	95%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		重大病虫害风险监测预警						
主管部门		宿州市农业农村局			实施单位	宿州市植检植保站		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
	年度 资金 总额:		50	50		10	100	10
	其 中: 本 年财 政拨 款		50	50		-	100	-
	上 年 结 转 资 金					-		-
	其 他 资 金					-		-
年度 总体 目 标 完 成 情 况	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施, 科学有效防控农作物病虫害灾害, 保产增收、减损增效, 稳定粮食生产。推进我市农作物病虫害全程绿色防控, 科学用药水平得到进一步提高, 全力推进粮食绿色生产, 全面推动农药减量增效。切实加强我市农作物重大病虫害监测智能化、防治机械化、服务社会化建设, 确保完成“两强一增”行动有关农作物病虫害绿色防控覆盖率、农药利用率目标, 为全市粮食生产安全提供关键性基础支撑。				逐步实现农作物病虫害监测的智能化、信息化、可视化, 不断提高我市病虫害预报的准确率。推进我市农作物病虫害全程绿色防控, 科学用药水平得到进一步提高, 全力推进粮食绿色生产, 全面推动农药减量增效。农作物病虫害绿色防控覆盖率达 56.13%、农药利用率达 41.5%。			
年度 绩效 指 标 完 成 情 况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指	数 量 指	指标 1: 新建 标准化病虫 害监测点	1 个	1 个	10	10	

	标 (50 分)	标	指标 2: 发布 病虫情报	8 期	12 期	5	5	
			指标 3: 召开 病虫情趋势 会商会	3 次	3 次	5	5	
		质量 指标	指标 1: 农作 物病虫害绿 色防控覆盖 率	达 53%	56.13%	10	10	
			指标 2: 农药 利用率	达 41.5%	41.5%	10	10	
		时效 指标	指标 1: 资金 执行率 (%)	≥90%	100%	5	5	
		成本 指标	指标 1: 工作 开展所需各 项支出	≤50 万元	50 万元	5	5	
		效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 保产 增收、减损 增效, 稳定 粮食生产	有效保障粮食 作物品质安全 和产量	示范区每亩增产 180.16 公斤 (粮 食作物 65.63 公 斤、经济作物 114.53 公斤), 每亩增收 519.73 元 (粮食作物 99.63 元、经济 作物 420.1 元)。	7.5	7.5
	社会 效益 指标		指标 1: 资金 使用违规违 纪问题	无	无	7.5	7.5	
	生态 效益 指标		指标 1: 推进 我市农作物 病虫害全程 绿色防控, 科学用药水 平得到进一 步提高, 全 力推进粮食 绿色生产	推进我市农作 物病虫害全程 绿色防控, 科学 用药水平得到 进一步提高, 全 力推进粮食绿 色生产	绿色防控示范区 减少农药使用量 12.34%	5	5	

	可持续影响指标	指标 1: 农作物病虫害监测的智能化、信息化、可视化	逐步实现	逐步实现	5	5	
		指标 2: 农作物病虫害监测预警能力	不断加强	不断加强	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	95%	10	10
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	农作物病虫害防控 (中央财政农业生产救灾资金)						
主管部门	宿州市农业农村局		实施单位		宿州市植检植保站		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:		116	116	10	100	10
	其中: 本年财政拨款		116	116	-	100	-
	上年结转 资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	支持我市小麦防灾减灾促弱转壮，支持受灾地区加强春季田管清沟沥水、追施返青拔节肥，组织实施重大病虫害疫情监测预警和统防统治，重发区域病虫害疫情得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收；开展小麦“一喷三防”，防病虫害、防“干热风”、防早衰，增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，争取夏粮丰收，确保全年农业生产稳定；支持农区蝗虫、玉米重大病虫害等农作物重大病虫害疫情防控，重发区域病虫害疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。				通过项目实施，切实将病虫害为害损失控制在经济允许水平之下，2022年全市农作物种植面积为1698.9万亩，病虫害鼠发生面积3940.5万亩次，防治面积6579.7万亩次，挽回粮食损失66.19万吨，挽回油料损失0.55万吨，挽回果树损失41.79万吨。绿色防控覆盖率达56.13%，主要农作物统防统治覆盖率达59%。农药使用量较2021年减少9.6%，较基期减少45.05%。小麦等主要农作物单产、品质均得到很大提升，有力保障粮食安全和农业丰收。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 返青-拔节-孕穗肥	大于二三类苗面积	一、二类苗占比 90%以上	5	5	
			指标2: 小麦“一喷三防”实施面积	≥15.8万亩次	18万亩次	2.5	2.5	
			指标3: 支持小麦绿色防控示范区	21个	21个	5	5	
			指标4: 技术指导 and 培训人数	≥35人次	310人次	2.5	2.5	
		质量指标	指标1: 病虫害绿色防控覆盖率	≥53%	>56.13%	5	5	
			指标2: 小麦赤霉病病粒率	不超过3%	平均赤霉病病粒率为0，见病面积为0	10	10	
			指标3: 主要农作物病虫害统防统治覆盖率	>47%	59%	5	5	
			指标4: 病虫害草害防控效果	有效遏制暴发流行成灾	实际防控效果较好，未出现暴发流行成灾。	2.5	2.5	
		时效指标	指标1: 完成年度目标任务	2022年底	2022年底	2.5	2.5	
			指标2: 重大病虫害防控时效	不超过有效防控时期	未超过有效防控时期	5	5	

	成本指标	指标 1: 预算执行情况	不超预算	不超预算	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 受灾地区主要农作物单产减幅年度指标要求重灾区少减产、轻灾区不减产, 无灾区能增产。	有效提高小麦等粮食作物品质和产量。	达成预期指标	6	6	
	社会效益指标	指标 1: 有效控制重大病虫害	有效控制重大病虫害	防灾措施保障粮食和农业生产安全效果较好, 全市病虫害得到有效控制, 未出现大范围绝收。	6	6	
	生态效益指标	指标 1: 灾区生产能力恢复	灾区生产能力基本恢复	全市主要农作物病虫害得到控制, 实现了增产。	6	6	
	可持续影响指标	指标 1: 重大病虫害疫情灾情监测预警能力	持续发挥作用	持续发挥作用	6	6	
		指标 2: 农作物病虫害防控应急能力	不断增强	不断增强	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥85%	95%	10	10
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	