

# 宿州市植检植保站 2024 年度单位决算

2025 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 2024 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 2024 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：2024 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 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。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 2024 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			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	160.09	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6.75	八、社会保障和就业支出	38	18.72
	9		九、卫生健康支出	39	3.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	140.52
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	166.84	本年支出合计	57	177.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	10.28	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	177.11	总计	60	177.11

注：本表反映单位本年度的总收入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

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	166.84	160.09						6.75
208			社会保障和就业支出	18.72	18.72						
20805			行政事业单位养老支出	18.72	18.72						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.48	12.48						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24						
210			卫生健康支出	3.43	3.43						
21011			行政事业单位医疗	3.43	3.43						
2101102			事业单位医疗	3.43	3.43						
213			农林水支出	130.25	123.50						6.75
21301			农业农村	130.25	123.50						6.75
2130104			事业运行	119.69	112.94						6.75
2130106			科技转化与推广服务	6.37	6.37						
2130199			其他农业农村支出	4.19	4.19						
221			住房保障支出	14.43	14.43						
22102			住房改革支出	14.43	14.43						
2210201			住房公积金	10.75	10.75						
2210202			提租补贴	3.68	3.68						

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	项	栏次	1	2	3	4	5	6
208		社会保障和就业支出	177.11	18.72	18.72				
20805		行政事业单位养老支出		18.72	18.72				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.48	12.48				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		6.24	6.24				
210		卫生健康支出		3.43	3.43				
21011		行政事业单位医疗		3.43	3.43				
2101102		事业单位医疗		3.43	3.43				
213		农林水支出		140.52	129.96	10.56			
21301		农业农村		140.52	129.96	10.56			
2130104		事业运行		129.96	129.96				
2130106		科技转化与推广服务		6.37		6.37			
2130199		其他农业农 村支出		4.19		4.19			
221		住房保障支出		14.43	14.43				
22102		住房改革支出		14.43	14.43				
2210201		住房公积金		10.75	10.75				
2210202		提租补贴		3.68	3.68				

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	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	160.09	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	18.72	18.72		
	9		九、卫生健康支出	41	3.43	3.43		
	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	123.50	123.50		
	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	14.43	14.43		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	160.09	<b>本年支出合计</b>	59	160.09	160.09		
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				
<b>总计</b>	32	160.09	<b>总计</b>	64	160.09	160.09		

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

			本年支出			
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	160.09	149.53	10.56
208		社会保障和就业支出	18.72	18.72		
20805		行政事业单位养老支出	18.72	18.72		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.48	12.48		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24		
210		卫生健康支出	3.43	3.43		
21011		行政事业单位医疗	3.43	3.43		
2101102		事业单位医疗	3.43	3.43		
213		农林水支出	123.50	112.94	10.56	
21301		农业农村	123.50	112.94	10.56	
2130104		事业运行	112.94	112.94		
2130106		科技转化与推广服务	6.37		6.37	
2130199		其他农业农村支出	4.19		4.19	
221		住房保障支出	14.43	14.43		
22102		住房改革支出	14.43	14.43		
2210201		住房公积金	10.75	10.75		
2210202		提租补贴	3.68	3.68		

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	128.29	302	商品和服务支出	3.65	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	37.74	30201	办公费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.82	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	34.21	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.94	30204	手续费		31002	办公设备购置	
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	11.92	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.85	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.29	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	0.87	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.75	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	17.59	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	17.59	30217	公务接待费		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		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	2.90	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.68	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		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		145.87	公用经费合计					3.65

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			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转和结余	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转	合计	基本支出 结转	项目支出 结转	
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 2024 年度单位决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收入总计 177.11 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 177.11 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 37.79 万元，下降 17.58%，主要原因：一是年中辞职 1 人，人员经费较上年减少，过紧日子财政压减本级项目经费和公用经费；二是本年度无农作物病虫害防控等上级转移支付项目经费。

### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 166.84 万元，其中：财政拨款收入 160.09 万元，占 95.95%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 6.75 万元，占 4.05%。

### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 177.11 万元，其中：基本支出 166.55 万元，占 94.04%；项目支出 10.56 万元，占 5.96%；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**

2024 年度财政拨款收入总计 160.09 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 160.09 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 30.27 万元，下降 15.90%，主要原因：一是年中辞职 1 人，人员经费较上年减少，过紧日子财政压减本级项目经费和公用经费；二是本年度无

农作物病虫害防控等上级转移支付项目经费。

## 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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 160.09 万元，占本年支出的 90.39%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.27 万元，下降 15.90%。主要原因一是年中辞职 1 人，人员经费较上年减少，过紧日子财政压减本级项目经费和公用经费；二是本年度无农作物病虫害防控等上级转移支付项目经费。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 160.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）18.72 万元，占 11.69%；卫生健康支出（类）3.43 万元，占 2.14%；农林水支出（类）123.5 万元，占 77.15%；住房保障支出（类）14.43 万元，占 9.02%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 148.93 万元，支出决算为 160.09 万元，完成年初预算的 107.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资普调等人员支出增加；二是农技推广项目支出增加。其中：基本支出 149.53 万元，占 93.40%；项目支出 10.56 万元，占 6.60%。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 12.48 万元，支出决算为 12.48 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 6.24 万元，支出决算为 6.24 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 3.43 万元，支出决算为 3.43 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 105.34 万元，支出决算为 112.94 万元，完成年初预算的 107.21%，决算数大于预算数的主要原因是工资普调等人员支出增加。

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 7 万元，支出决算为 6.37 万元，完成年初预算的 91.00%，决算数小于预算数的主要原因是过紧日子财政压减本级项目经费。

6. 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，支出决算为 4.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是部门年中调剂用于农技推广工作经费支出。

7. 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 10.75 万元，支出决算为 10.75 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.68 万元，支出决算为 3.68 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**

2024 年度财政拨款基本支出 149. 53 万元，其中：人员经费 145. 87 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 3. 65 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

## **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，本年度机关运行经费为 0。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2024 年度，宿州市植检植保站政府采购支出总额 0. 76 万元，其中：政府采购货物支出 0. 76 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 0. 76 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 0.76 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 2024 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 2024 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 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 10.56 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 2024 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，确保完成整体支出绩效目标。2024 年，我单位在市农业农村局党组正确领导下，深入贯彻落实习近平总书记关于粮食安

全重要指示精神，围绕“千亿斤江淮粮仓”，按照省农业农村厅工作部署，从监测预报、资金落实、统筹调度、宣传指导等方面着手，早谋划、强举措，积极做好以小麦赤霉病为主的病虫害防控工作，加强监测预警，科学指导农民病虫防控，增加统防统治、绿色防控覆盖率，减少病虫危害损失、化学农药使用量，全力保障农业生产安全、农产品质量安全和生态安全，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。2024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2024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6.37万元，执行数为6.37万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是及时印发《小麦赤霉病防控技术方案》，制定《小麦赤霉病全程绿色防控技术方案》、《宿州市到2025年化学农药减量化行动方案》、《2023-2024年小麦重大病虫害防治预案》、《烟粉虱防控技术方

案》等技术方案，联合市气象局等有关部门召开会商会，提前研判重大病虫疫情发生趋势，加强技术指导，并及时发布病虫情报，坚决打赢小麦赤霉病等重大病虫害防控攻坚战，确保粮食生产安全；二是支持绿色防控示范区建设、绿色防控与统防统治融合工作。综合评价，我市农作物病虫害绿色防控面积1001.22万亩，覆盖率60.04%，主要农作物统防统治覆盖率64.66%。项目区粮油作物平均每亩增收138.38元，化学农药减少22.34%，经济作物平均每亩增收741.88元，化学农药减少28.60%，经济效益、社会效益、生态效益显著；三是全市共承担了全国农业技术推广服务中心大豆玉米带状复合种植除草剂筛选示范等共11个。通过试验、示范，筛选新品种、新技术，为我市农药减量提供更好植保方案、更高产量；四是重大病虫疫情灾情发现能力和绿色防控水平不断增强，农业植物疫情监测阻截防控能力不断提升。农作物植保人员能力建设持续加强，极大地增强了我市农作物病虫防控应急能力。

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，形成“财务+业务”的工作合力，确保科学合理设定绩效目标与绩效指标；二是要提高项目支出预算编制的准确性、完整性，强化绩效目标约束，保证绩效目标完成；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

(2024年度)

项目名称	植保经费						
主管部门	501-宿州市农业农村局			实施单位	501009-宿州市植检植保站		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	7.00	6.37	6.37	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	7.00	6.37	6.37	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

	目标 1: 指导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 48%, 病虫害绿色防控覆盖率达到 58%; 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, 农药利用率达 42.5%; 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, 提升我市农业植物疫情监测阻截防控能力, 确保我市农业生产的安全。				病虫害预报的准确率不断提高, 通过试验、示范, 筛选新品种、新技术, 为我市农药减量提供更好植保方案、更高产量。指导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。综合评价, 我市农作物病虫害绿色防控面积 1001.22 万亩, 覆盖率 60.04%, 主要农作物统防统治覆盖率 64.66%; 项目区粮油作物平均每亩增收 138.38 元, 化学农药减少 22.34%, 经济作物平均每亩增收 741.88 元, 化学农药减少 28.6%, 农药利用率持续提高。小麦全蚀病和瓜类检疫性有害生物疫情得到有效防控, 重大病虫疫情灾情发现能力和绿色防控水平不断增强, 农业植物疫情监测阻截防控能力不断提升, 确保我市农业生产的安全。			
绩效指标 (50分)	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
	数量指标	农药减量试验示范及农作物病虫害绿色防控新技术新产品试验	≥5 个	5 个	5	5		
		指导服务农作物病虫害绿色防控示范区	>40 个	48 个	5	5		
		召开小麦玉米重大病虫发生趋势会商会及防控现场会	>3 次	3 次	5	5		
	质量指标	小麦、玉米重大病虫害达标区域防治处置率	=90%	90%	5	5		
		病虫情报准确率	≥95%	95%	10	10		
	时效指标	完成年度目标任务	2024 年底	达成预期指标	10	10		
		重大病虫防控时效	不超过有效防控时期	达成预期指标	5	5		
	成本指标	工作开展所需各项支出	≤7 万元	6.37 万元	5	5		
效益指	经济效益指标	促进农民增收	有效保障粮食作物品质安全和产量	达成预期指标	5	5		

标 (30 分)	社会效益 指标	推动绿色防控技术以及新型高 效植保机械在我市的推广应用	主要农作物 病虫害绿色 防控技术覆 盖率达到 58%，专业化的 统防统治覆 盖率达到 48%。	达成预期指 标	5	5	
	生态效益 指标	农药利用率显著提升，生态环境 显著改善	农药利用 率达42.5%	达成预期指 标	5	5	
		防范有害生物疫情	使小麦全蚀 病和瓜类检 疫性有害生 物疫情得到 有效控制	达成预期指 标	5	5	
	可持续影 响指标	重大病虫疫情灾情发现能力和 绿色防控水平	不断增强	达成预期指 标	5	5	
		农业植物疫情监测阻截防控能 力	不断提升	达成预期指 标	5	5	
满 意 度 指 标 (10 分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥85%	95%	10	10	
总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

**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：**指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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：2024 年度项目支出绩效自评表

### 宿州市植检植保站项目支出绩效自评清单

序号	项目名称
1	植保经费
2	农技推广经费

### 项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	植保经费					
主管部门	501-宿州市农业农村局			实施单位	501009-宿州市植检植保站	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:	7.00	6.37	6.37	10	100.00%
	其中：本年财政拨款	7.00	6.37	6.37	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	
总体	预期目标			实际完成情况		

	目标 1: 指导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 48%, 病虫害绿色防控覆盖率达到 58%; 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, 农药利用率达 42.5%; 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, 提升我市农业植物疫情监测阻截防控能力, 确保我市农业生产的安全。				病虫害预报的准确率不断提高, 通过试验、示范, 筛选新品种、新技术, 为我市农药减量提供更好植保方案、更高产量。指导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。综合评价, 我市农作物病虫害绿色防控面积 1001.22 万亩, 覆盖率 60.04%, 主要农作物统防统治覆盖率 64.66%; 项目区粮油作物平均每亩增收 138.38 元, 化学农药减少 22.34%, 经济作物平均每亩增收 741.88 元, 化学农药减少 28.6%, 农药利用率持续提高。小麦全蚀病和瓜类检疫性有害生物疫情得到有效防控, 重大病虫疫情灾情发现能力和绿色防控水平不断增强, 农业植物疫情监测阻截防控能力不断提升, 确保我市农业生产的安全。			
绩效指标 (50分)	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
	数量指标	农药减量试验示范及农作物病虫害绿色防控新技术新产品试验	≥5 个	5 个	5	5		
		指导服务农作物病虫害绿色防控示范区	>40 个	48 个	5	5		
		召开小麦玉米重大病虫发生趋势会商会及防控现场会	>3 次	3 次	5	5		
	质量指标	小麦、玉米重大病虫害达标区域防治处置率	=90%	90%	5	5		
		病虫情报准确率	≥95%	95%	10	10		
	时效指标	完成年度目标任务	2024 年底	达成预期指标	10	10		
		重大病虫防控时效	不超过有效防控时期	达成预期指标	5	5		
	成本指标	工作开展所需各项支出	≤7 万元	6.37 万元	5	5		
效益指	经济效益指标	促进农民增收	有效保障粮食作物品质安全和产量	达成预期指标	5	5		

标 (30分)	社会效益指标	推动绿色防控技术以及新型高效植保机械在我市的推广应用	主要农作物病虫害绿色防控技术覆盖率达到58%，专业化统防统治覆盖率达到48%。	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	农药利用率显著提升，生态环境显著改善	农药利用率达42.5%	达成预期指标	5	5	
		防范有害生物疫情	使小麦全蚀病和瓜类检疫性有害生物疫情得到有效控制	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	重大病虫疫情灾情发现能力和绿色防控水平	不断增强	达成预期指标	5	5	
		农业植物疫情监测阻截防控能力	不断提升	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	95%	10	10	
总分					100	100.00	

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农技推广经费					
主管部门	501-宿州市农业农村局			实施单位	501009-宿州市植检植保站	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 得分

		年度资金总额:	5.00	4.19	4.19	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	5.00	4.19	4.19	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	一是开展粮食生产能力、节肥节水、防灾减灾、农作物病虫情监测等方面的技术培训提升农技人员服务能力;二是开展试验示范和技术攻关,挖掘我市粮食生产潜能;三是组织技术人员深入一线指导生产,确保粮食生产技术落地生根。					开展粮食生产能力、节肥节水、防灾减灾、农作物病虫情监测等方面的技术培训,农技人员服务能力明显提高,种植主体切实掌握并遵循技术规程;开展试验示范和技术攻关,挖掘我市粮食生产潜能。高质量完成大豆玉米带状复合种植试验示范田建设,解决种植过程中存在的技术难点;组织技术人员深入一线指导生产,有效防控农作物病虫害,把科学安全用药知识作为农技科普宣传的必宣内容,确保粮食生产技术落地生根。		
绩效指标 (50分)	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
	数量指标	举办农技能力提升培训		≥2期	2期	10	10	
		农作物高产创建及病虫害绿色防控示范田建设		=2个	2个	10	10	
	产出指标	质量指标	示范区技术覆盖率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	任务完成时间		2024年底	达成预期指标	5	5	
		农技指导服务及时性		在农作物生产关键环节及时开展生产技术指导服务	达成预期指标	10	10	
	成本指标	工作开展所需各项支出		≤5万元	4.19万元	5	5	

效益指标 (30分)	经济效益指标				0	
	社会效益指标	农技人员服务能力	提高	达成预期指标	10	10
	生态效益指标	绿色生态技术水平	提升	达成预期指标	10	10
	可持续影响指标	农技推广提供技术支撑的作用	持续提供	达成预期指标	10	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10
总分					100	100.00