

陕西省植物保护工作总站 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

本单位的主要职能是：贯彻执行植物保护工作方针、政策和法规；负责全省农作物主要病虫草鼠害的监测和发布灾情预报；组织对全省农作物病虫草鼠害的防治和技术指导；开发、研究、推广植保新技术，开展植保配套服务；管理省内植物检疫工作；负责全省植保服务体系建设，进行植保技术培训。

（二）内设机构

本单位内设办公室、防治科、药械科、检疫科、咨询科、果蔬科、测报科、综合科、信息科9个科室。

二、单位决算构成

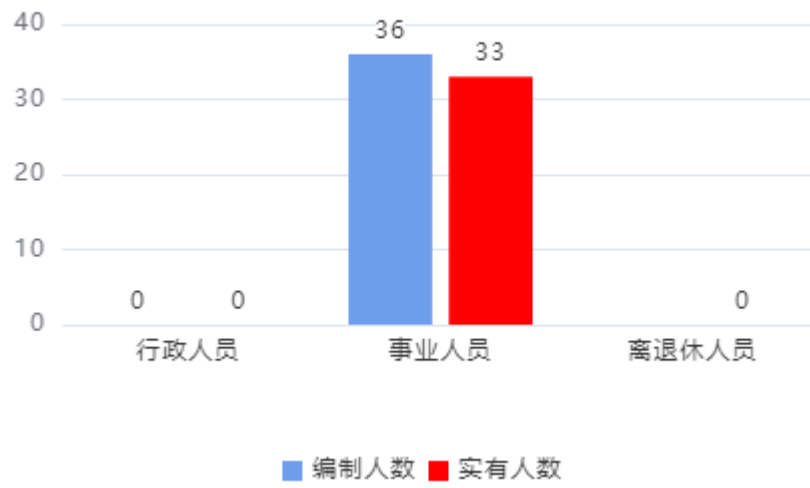
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省植物保护工作总站：

序号	单位名称
1	陕西省植物保护工作总站

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人、事业编制36人；实有人员33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位2021年无政府性基金收支，并已公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位2021年无国有资本经营收支，并已公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省植物保护工作总站

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,674.00	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	79.68
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	30.48	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	2,702.01
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	32.00
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,704.48	本年支出合计	2,813.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	118.65	年末结转和结余	9.44
收入总计	2,823.13	支出总计	2,823.13

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省植物保护工作总站

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	2,704.48	2,674.00						30.48
205	教育支出	79.68	79.68						
20508	进修及培训	79.68	79.68						
2050803	培训支出	79.68	79.68						
213	农林水支出	2,592.80	2,562.32						30.48
21301	农业农村	2,592.80	2,562.32						30.48
2130104	事业运行	406.24	375.76						30.48
2130106	科技转化与推广服务	71.50	71.50						
2130108	病虫害控制	147.50	147.50						
2130199	其他农业农村支出	1,967.56	1,967.56						
221	住房保障支出	32.00	32.00						
22102	住房改革支出	32.00	32.00						
2210201	住房公积金	32.00	32.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省植物保护工作总站

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	2,813.69	441.91	2,371.77			
205	教育支出	79.68	3.68	76.00			
20508	进修及培训	79.68	3.68	76.00			
2050803	培训支出	79.68	3.68	76.00			
213	农林水支出	2,702.01	406.24	2,295.77			
21301	农业农村	2,702.01	406.24	2,295.77			
2130104	事业运行	406.24	406.24				
2130106	科技转化与推广服务	71.50		71.50			
2130108	病虫害控制	147.50		147.50			
2130199	其他农业农村支出	2,076.77		2,076.77			
221	住房保障支出	32.00	32.00				
22102	住房改革支出	32.00	32.00				
2210201	住房公积金	32.00	32.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省植物保护工作总站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2,674.00	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	79.68	79.68		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	2,562.32	2,562.32		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	32.00	32.00		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	2,674.00	本年支出合计	2,674.00	2,674.00		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	2,674.00	支出总计	2,674.00	2,674.00		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省植物保护工作总站

金额单位：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
	合计	2,674.00	411.43	2,262.56
205	教育支出	79.68	3.68	76.00
20508	进修及培训	79.68	3.68	76.00
2050803	培训支出	79.68	3.68	76.00
213	农林水支出	2,562.32	375.76	2,186.56
21301	农业农村	2,562.32	375.76	2,186.56
2130104	事业运行	375.76	375.76	
2130106	科技转化与推广服务	71.50		71.50
2130108	病虫害控制	147.50		147.50
2130199	其他农业农村支出	1,967.56		1,967.56
221	住房保障支出	32.00	32.00	
22102	住房改革支出	32.00	32.00	
2210201	住房公积金	32.00	32.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省植物保护工作总站

金额单位：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
	人员经费合计	398.22		公用经费合计	13.21
301	工资福利支出	396.96	302	商品和服务支出	13.21
30101	基本工资	178.99	30216	培训费	2.04
30102	津贴补贴	22.27	30226	劳务费	1.63
30107	绩效工资	28.15	30228	工会经费	4.54
30107	机关事业单位基本养老保险缴费	51.00	30231	公务用车运行维护费	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.60			
30112	其他社会保障缴费	1.60			
30113	住房公积金	54.35			
303	对个人和家庭的补助	1.26			
30305	生活补助	1.26			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省植物保护工作总站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.00			5.00		5.00	3.57	81.25
决算数	5.00			5.00		5.00		2.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省植物保护工作总站

金额单位：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	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省植物保护工作总站

金额单位：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
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为2,823.13万元，与上年相比增加1,456.38万元，增长106.56%，增长的主要原因是：本年新增基建项目致使收支总计增加。。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,704.48万元，其中：财政拨款收入2,674.00万元，占98.87%；其他收入30.48万元，占1.13%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,813.69万元，其中：基本支出441.91万元，占15.71%；项目支出2,371.77万元，占84.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为2,674.00万元，与上年相比增加1,596.76万元，增长148.23%，增长的主要原因是：本年新增基建项目致使财政拨款收支总计增加。。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算2,674.00万元，支出决算2,674.00万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的95.04%。与上年相比增加1,596.76万元，增长148.23%，增长的主要原因是：本年新增基建项目致使财政拨款收支总计增加。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预

算79.68万元，支出决算79.68万元，完成预算的100.00%。

（二）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算375.76万元，支出决算375.76万元，完成预算的100.00%。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）预算71.50万元，支出决算71.50万元，完成预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）预算147.50万元，支出决算147.50万元，完成预算的100.00%。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算1,967.56万元，支出决算1,967.56万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算32.00万元，支出决算32.00万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出411.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费398.22万元，主要包括：基本工资178.99万元、津贴补贴22.27万元、绩效工资28.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.00万元、职工基本医疗保险缴费60.60万元、其他社会保障缴费1.60万元、住房公积金54.35万元、生活补助1.26万元。

(二) 公用经费13.21万元，主要包括：培训费2.04万元、劳务费1.63万元、工会经费4.54万元、公务用车运行维护费5.00万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算81.25万元，支出决算2.04万元，完成预算的2.51%，决算数较预算数减少79.21万元，主要原因是：受疫情影响培训大幅减少。。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算3.57万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3.57万元，主要原因是：受疫情影响精减会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆，。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，遵守省财政厅和省农业农村厅出台的各项预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，实行专项资金全过程绩效管理，强化结果应用，提高财政资金使用效益，将绩效目标作为事中绩效监控和事后绩效评价的重要依据；明确了绩效管理职能，由相关业务科室负责项目绩效目标的制定，综合科进行事中绩效监控和事后绩效评价。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金147.5万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年度紧紧围绕全省农业农村工作中心任务，以农业绿色发展为目标，以控制农作物重大病虫害危害和检疫性有害生物入侵为重点，强化监测预警，实施科学防控，有序开展苹果蠹蛾等重大植物疫情监测阻截防控，扎实推进农药减量控害、绿色防控与专业化统防统治融合示范，有效控制了病虫害危害，圆满完成了年度目标任务。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映农业科技创新与推广1个一级项目绩效自评结果。

1. 农业科技创新与推广项目绩效自评综述：全年预算数147.5万元，执行数147.5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2021年我站共发布病虫害信息29期，提前7天发布病虫害预报预警；全省主要粮食作物病虫害防控1.13亿亩次，挽回粮食产量损失108.11万吨；以粮果菜茶作物为主，建立农药减量控害和绿色防控示范区40个，示范区较农民自防区减少用药次数1~2次，危害损失率控制在5%以下，全省主要农作物绿色防控面积3,131.17万亩，覆盖率达46.97%；开展各类监测防控技术试验研究，筛选性诱捕器设备2套；开展苹果蠹蛾等重大植物疫情监测防控，全年共计防控检疫性有害生物182.3万亩次。

发现的问题及原因：省级专项资金下达拨付时间偏晚，错失了春季小麦油菜重大病虫害监测防控工作的最佳时间，资金效能未充分发挥。

下一步改进措施：下一步，将进一步强化病虫害监测预警体系建设，出台全省农作物重大病虫害鼠害应急防控预案，保证长期预警和准确预报，为科学指导防控提供技术依据。继续加大防控技术的普及和推广，提高专业化服务组织和群众科技素质，增强群众防控意识，营造群防群治氛围。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			农业科技创新与推广				
省级主管部门			陕西省农业农村厅		实施单位	陕西省植物保护工作总站	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	147.5	147.5	100%	
			其中：省级财政资金	147.5	147.5	100%	
			其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：发布病虫害信息16期以上 目标2：建立省级粮食作物重大病虫害防控示范区20个 目标3：建立果菜茶等经济作物农药减量与绿色防控示范区20个 目标4：筛选性诱效果好，识别准确率高的2-3套性诱捕器（芯）、性诱设备				目标1：发布病虫害信息29期 目标2：建立省级粮食作物重大病虫害防控示范区20个 目标3：建立果菜茶等经济作物农药减量与绿色防控示范区20个 目标4：筛选性诱效果好，识别准确率高的2套性诱捕器（芯）、性诱设备		
绩	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	目标1：发布病虫害信息 目标2：建立省级粮食作物重大病虫害防控示范区 目标3：建立果菜茶等经济作物农药减量与绿色防控示范区 目标4：筛选性诱效果好，识别准确率高的性诱捕器（芯）、性诱设备		目标1：16期以上 目标2：20个 目标3：20个 目标4：2-3套	目标1：29期 目标2：20个 目标3：20个 目标4：2套	
		质量指标	按实施方案完成相关工作		100%	100%	
		时效指标	病虫害预报		提前>7天	提前7天	

效 指 标		成本指标	完成信息发布、示范区建设等任务	147.5万元	147.5万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	示范区危害损失率	<5%	<5%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	植保技术认可度	>90%	>90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分85分，综合评价等级为“良”，全年预算数2,823.13万元，执行数2,813.69万元，完成预算的99.67%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位基本完成了年初制定的绩效目标。保证了单位职工工资及正常运转，完成了单位承担的项目任务。2021年我站共发布病虫信息 29期，提前7天发布病虫预报预警；全省主要粮食作物病虫防控1.13亿亩次，挽回粮食产量损失108.11万吨；以粮果菜茶作物为主，建立农药减量控害和绿色防控示范区40个，示范区较农民自防区减少用药次数1~2次，危害损失率控制在5%以下，全省主要农作物绿色防控面积3,131.17万亩，覆盖率达46.97%；开展各类监测防控技术试验研究，筛选性诱捕器设备2套；开展苹果蠹蛾等重大植物疫情监测防控，全年共计防控检疫性有害生物182.3万亩次。

发现的问题及原因：省级专项资金下达拨付时间偏晚，错过了春季小麦油菜重大病虫监测防控工作的最佳时间，资金效能未充分发挥。

下一步改进措施：下一步，将进一步强化病虫害监测预警体系建设，出台全省农作物重大病虫草鼠害应急防控预案，保证长期预警和准确预报，为科学指导防控提供技术依据。继续加大防控技术的普及和推广，提高专业化服务组织和群众科技素质，增强群众防控意识，营造群防群治氛围。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省植物保护工作站

自评得分：85

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行植物保护工作方针、政策和法规；负责全省农作物主要病虫害鼠害的监测和发布灾情预报；组织对全省农作物病虫害鼠害的防治和技术指导；开发、研究、推广植保新技术，开展技物配套服务；管理省内植物检疫工作；负责全省植保服务体系建设，进行植保技术培训。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年总支出2813.69万元。其中基本支出441.91元，占总支出的比重为15.71%；项目支出2371.77万元，占总支出的比重为84.29%。项目支出中，省级项目农作物病虫害防控支出105万元，草地贪夜蛾监测预警项目支出42.5万元；中央项目病虫害防控专项支出147.5万元，植保工程提升支出1967.56万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					1、保障粮食生产安全。全面做好小麦、玉米、马铃薯、水稻等粮食作物重大病虫防控技术指导，力争病虫危害损失率控制在5%以下。 2、保护苹果产业安全。做好以苹果蠹蛾为主的重大疫情监测和防控指导工作。 3、实施农药减量控害。建立各类综合示范区40个，推广减量增效技术，强化技术指导，推动农作物农药利用率达40%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	本年单位财政拨款预算数2673.99万元，实际预算完成数2673.99万元，预算完成率为100%。	100%	100%	10		

单位整体支出绩效自评表
(2021年度)

投入	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	剔除2020年结转基建项目资金因素，本年单位调整预算数736.91万元，年初预算数1011.3万元，预算调整率-27.13%。	≤5%	-27.13%	0	年初预算中其他收入预算偏大，执行中调整了其他收入预算。	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度: 进度率≥45%，得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间，得1分; 进度率<40%，得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%，得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间，得2分; 进度率<60%，得0分。	本单位半年执行进度率35.79%，前三季度执行进度率41.74%，全年执行进度率100%。前三季度预算执行进度偏慢，四季度加快了预算执行进度。	半年进度: 进度率≥45%，前三季度进度: 进度率≥75%，	半年进度: 进度率35.79%，前三季度进度: 进度率41.74%	0	基建项目质保金于年底支付造成前三季度支出进度偏慢。	

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	本单位其他收入预算数452.37万元，决算数30.48万元，预算编制准确率-93.26%。	≤20%	-93.26%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	本单位“三公”经费预算安排数5万元，实际支出数5万元，“三公”经费控制率83.33%	≤100%	100.00%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	本单位资产管理总体规范，资产购置支出按照《预算法》规定纳入预算进行统一管理，并严格执行《政府采购法》相关规定，履行相应的采购手续。在日常使用管理过程中，建立了固定资产管理台账。资产处置按规定进行审批备案，处置收入及时足额上缴财政。	符合资产管理相关规定	符合	5		

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

分)		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合2分。	本单位资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;三重一大项目开支经过集体研究决定;资金使用基本符合单位预算批复的用途。	符合相关的预算财务管理制度规定	符合	3	预算资金支出在经济分类科目间有部分调剂,今后尽可能准确编制预算。	
----	--	-----------------	---	--	------------------	---	-----------------	----	---	---	--

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

效果	履职尽责 (33分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标	省级专项资金下达拨付时间偏晚, 错失了春季小麦油菜重大病虫害监测防控工作的最佳时间, 资金效能未充分发挥。下一步, 将进一步强化病虫害监测预警体系建设, 出台全省农作物重大病虫害鼠害应急防控预案, 保证长期预警和准确预报, 为科学指导防控提供技术依据。继续加大防控技术的普及和推广, 提高专业化服务组织和群众科技素质, 增强群众防控意识, 营造群防群治氛围。			39	省级专项资金下达拨付时间偏晚, 错失了春季小麦油菜重大病虫害监测防控工作的最佳时间, 资金效能未充分发挥。下一步, 将进一步强化病虫害监测预警体系建设, 出台全省农作物重大病虫害鼠害应急防控预案, 保证长期预警和准确预报, 为科学指导防控提供技术依据。继续加大防控技术的普及和推	
----	------------	------------	----	--	---	--	--	--	----	--	--

(2021年度)

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。