

宣城市宣州区种植业局

2022年度单位决算

2023年10月

目 录

第一部分 宣城市宣州区种植业局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市宣州区种植业局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 宣城市宣州区种植业局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 宣城市宣州区种植业局概况

一、主要职责

参与制订农业技术推广规划、计划和技术标准，并组织实施本地农业技术推广计划，实行目标管理；选定推广项目和技术，贯彻技术标准，制定技术规程；承担和组织实施选定的农业技术推广项目和上级下达的农业技术重点推广项目；试验、示范、推广农业新技术；参与农业科研成果的签定、评奖和实用技术的审定；宣传、普及农业科技知识，培训农业科技人员，总结推广先进经验；指导下级农业技术推广机构、群众性科技人员、科技示范户的农业技术推广活动；引进和推广实用的农业科学技术和农业经营管理技术，引导农民发展高产、优质、高效益的农业；为农业劳动者从事生产经营活动提供物资、技术、信息、咨询服务；加强农业技术推广基础设施管理，发挥其效能；植物病虫害监测、预报、防治；法律、法规授权或行政机关委托开展的农药、化肥、种苗等农业生产资料监督、检查工作；农业信息服务。与宣州区种子管理站合署办公。设置6个内设机构：办公室、粮油棉站、经济作物站、植保植检站、土壤肥料站、菜篮子工作站。

二、单位决算构成

宣城市宣州区种植业局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。

序号	单位名称

第二部分 宣城市宣州区种植业局2022年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：宣城市宣州区种植业局

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	9534.81	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	131.39
	9		九、卫生健康支出	40	39.72
	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	9304.91
	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	58.78
	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	9534.81	本年支出合计	58	9534.81
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	9534.81	总计	62	9534.81

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

单位公开02表

单位：宣城市宣州区种植业局

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	9534.81	9534.81						
208			社会保障和就业支出	131.39	131.39						
208	05		行政事业单位养老支出	131.39	131.39						
208	05	02	事业单位离退休	48.63	48.63						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.76	82.76						
210			卫生健康支出	39.72	39.72						
210	11		行政事业单位医疗	39.72	39.72						
210	11	02	事业单位医疗	39.72	39.72						
213			农林水支出	9304.91	9304.91						
213	01		农业农村	5765.91	5765.91						
213	01	04	事业运行	641.66	641.66						
213	01	08	病虫害控制	243.9	243.9						
213	01	19	防灾救灾	965.69	965.69						
213	01	22	农业生产发展	2486.46	2486.46						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	868.2	868.2						
213	01	99	其他农业农村支出	560	560						
213	09		目标价格补贴	3539	3539						
213	09	99	其他目标价格补贴	3539	3539						

221			住房保障支出	58.78	58.78						
221	02		住房改革支出	58.78	58.78						
221	02	01	住房公积金	44.12	44.12						
221	02	02	提租补贴	14.66	14.66						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

单位公开03表

单位：宣城市宣州区种植业局

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
			合计	9534.81	871.56	8663.25			
208			社会保障和就业支出	131.39	131.39				
208	05		行政事业单位养老支出	131.39	131.39				
208	05	02	事业单位离退休	48.63	48.63				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.76	82.76				
210			卫生健康支出	39.72	39.72				
210	11		行政事业单位医疗	39.72	39.72				
210	11	02	事业单位医疗	39.72	39.72				
213			农林水支出	9304.91	641.66	8663.25			
213	01		农业农村	5765.91	641.66	5124.25			
213	01	04	事业运行	641.66	641.66				
213	01	08	病虫害控制	243.9		243.9			
213	01	19	防灾救灾	965.69		965.69			
213	01	22	农业生产发展	2486.46		2486.46			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	868.2		868.2			
213	01	99	其他农业农村支出	560		560			
213	09		目标价格补贴	3539		3539			
213	09	99	其他目标价格补贴	3539		3539			
221			住房保障支出	58.78	58.78				
221	02		住房改革支出	58.78	58.78				

221	02	01	住房公积金	44.12	44.12				
221	02	02	提租补贴	14.66	14.66				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：宣城市宣州区种植业局

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	9534.81	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	131.39	131.39		
	9		九、卫生健康支出	38	39.72	39.72		
	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	9304.91	9304.91		
	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	58.78	58.78		
	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	51				

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	9534.8 1	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		本年支出合计	56	9534.8 1	9534.8 1		
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				
总计	29	9534.8 1	总计	58	9534.8 1	9534.8 1		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位：宣城市宣州区种植业局

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	9534.81	871.56	8663.25
208			社会保障和就业支出	131.39	131.39	
208	05		行政事业单位养老支出	131.39	131.39	
208	05	02	事业单位离退休	48.63	48.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.76	82.76	
210			卫生健康支出	39.72	39.72	
210	11		行政事业单位医疗	39.72	39.72	
210	11	02	事业单位医疗	39.72	39.72	
213			农林水支出	9304.91	641.66	8663.25
213	01		农业农村	5765.91	641.66	5124.25
213	01	04	事业运行	641.66	641.66	
213	01	08	病虫害控制	243.9		243.9
213	01	19	防灾救灾	965.69		965.69
213	01	22	农业生产发展	2486.46		2486.46
213	01	35	农业资源保护修复与利用	868.2		868.2
213	01	99	其他农业农村支出	560		560
213	09		目标价格补贴	3539		3539
213	09	99	其他目标价格补贴	3539		3539
221			住房保障支出	58.78	58.78	
221	02		住房改革支出	58.78	58.78	
221	02	01	住房公积金	44.12	44.12	
221	02	02	提租补贴	14.66	14.66	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06表

单位：宣城市宣州区种植业局

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	779.35	302	商品和服务支出	34.31	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	222.43	30201	办公费	1.53	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	197.28	30202	印刷费		310	资本性支出	4.12
30103	奖金	113.45	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	12.95	30204	手续费		31002	办公设备购置	4.12
30107	绩效工资	38.42	30205	水费	0.4	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.76	30206	电费	3.5	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	28.22	30207	邮电费	0.86	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.44	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	7.28	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.89	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	44.12	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.5	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	53.77	30215	会议费	0.64	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.65	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	48.63	30217	公务接待费	0.18	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	5.14	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	1	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	14.51	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费	5.65	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		833.12	公用经费合计				38.44	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：宣城市宣州区种植业局

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	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	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
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：宣城市宣州区种植业局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

单位公开08表

单位：宣城市宣州区种植业局

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：宣城市宣州区种植业局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 宣城市宣州区种植业局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9534.81万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计9534.81万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加8605.55万元，增长926.06%，主要原因：中央、省级财政项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9534.81万元，其中：财政拨款收入9534.81万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9534.81万元，其中：基本支出871.56万元，占9.14%；项目支出8663.25万元，占90.86%；经营支出0万元，占0%。

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9534.81万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计9534.81万元（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8605.5万元，增长926.01%，主要原因：中央、省级财

政项目资金增加。

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9534.81万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8605.5万元，增长926.01%。主要原因：中央、省级财政项目资金增加。

（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9534.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出131.39万元，占1.38%；卫生健康（类）支出39.72万元，占0.42%；农林水（类）支出9304.91万元，占97.59%；住房保障（类）支出58.78万元，占0.62%。

（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9534.81万元，支出决算为9534.81万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：支出和预计相同。其中：基本支出871.56万元，占9.14%；项目支出8663.25万元，占90.86%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为48.63万元，支出决算为48.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的

主要原因是支出和预计相同。

2. 社会保障和就业（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82.76万元，支出决算为82.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是支出和预计相同。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为39.72万元，支出决算为39.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是支出和预计相同。

4. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为641.66万元，支出决算为641.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是支出和预计相同。

5. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为243.9万元，支出决算为243.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是支出和预计相同。

6. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为965.69万元，支出决算为965.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是支出和预计相同。

7. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为2486.46万元，支出决算为2486.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是支出和预计相同。

8. 农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为868.2万元，支出决算为868.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是支出和预计相同。

9. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为560万元，支出决算为560万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是支出和预计相同。

10. 农林水（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为3539万元，支出决算为3539万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是支出和预计相同。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为44.12万元，支出决算为44.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是支出和预计相同。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为14.66万元，支出决算为14.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是支出和预计相同。

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871.56万元，其中：人员经费833.12万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费38.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

宣城市宣州区种植业局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决算情况说明

宣城市宣州区种植业局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。

2022年度，宣城市宣州区种植业局机关运行经费支出34.31万元，比2021年增加4.29万元，增长14.29%，主要原因是主要原因是办公费用、邮电费、其他商品服务支出等有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市宣州区种植业局政府采购支出总额4.12万元，其中：政府采购货物支出4.12万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市宣州区种植业局共有车辆2辆，其中：其他用车2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21个项目，涉及资金4294万元。从评价情况看，从评价情况看，按照宣州区财政局《关于开展预算绩效管理相关工作的通知》（宣区财评[2020]158号）文件要求，区农业农村局组织工作组，制定绩效评价自评工作方案，认真对照绩效评价指标，组织对本级项目和上级资金项目全部开展了部门评价，共

涉及资金4294万元。从评价情况看，完成情况中，数量、质量、时效、成本等指标均已达标；履职效果情况中，经济效益、社会效益、生态效益等指标均已达标；社会满意度达90%以上，各绩效目标均已完成，无偏差情况，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，宣州区种植业局对预算绩效评价工作重视程度加强，从制定的绩效目标、绩效运行监控和项目绩效执行效果来看，宣州区种植业局在预算资金产出、效益和满意度绩效指标等方面取得了较好的执行效果。通过绩效自评，进一步规范项目资金规划编制管理，强化责任意识，提高项目资金使用效益。

(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“农作物病虫害监测预警及专业化统防统治经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农作物病虫害监测预警及专业化统防统治经费绩效自评综述：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6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对全区水稻、小麦、油菜、棉花、茶叶等农作物病虫害灾害监测预报，加强有害生物疫情调查监测与防控。大力推进专业化统防统治，推广病虫害绿色防控等技术，实现农药减量增效目标；2开展

检疫性有害生物检疫与防控，疫情的监测调查，全力遏制重大植物疫情扩散蔓延；3、开展农作物病虫害绿色防控及农药减量控害，推进品牌生产，保障粮食安全，农产品质量安全，生态安全。。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无

农作物病虫害监测预警及专业化统防统治经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		农作物病虫害监测预警及专业化统防统治经费						
主管部门		081-宣城市宣州区农业农村局			实施单位	081002-宣城市宣州区种植业局		
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：	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	6	6	6	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：通过对全区水稻、小麦、油菜、棉花、茶叶等农作物病虫害监测预报，加强有害生物疫情调查监测与防控。大力推进专业化统防统治，推广病虫害绿色防控等技术，实现农药减量增效 目标二：开展检疫性有害生物检疫与防控，疫情的监测调查，全力遏制重大植物疫情扩散蔓延 目标三：开展农作物病虫害绿色防控及农药减量控害，推进品牌生产，保障粮食安全、农产品质量安全、生态安全。			通过对全区水稻、小麦、油菜、棉花、茶叶等农作物病虫害监测预报，加强有害生物疫情调查监测与防控。大力推进专业化统防统治，推广病虫害绿色防控等技术，实现农药减量增效目标；2开展检疫性有害生物检疫与防控，疫情的监测调查，全力遏制重大植物疫情扩散蔓延；3、开展农作物病虫害绿色防控及农药减量控害，推进品牌生产，保障粮食安全，农产品质量安全，生态安全。				
绩效指	一级指	二级指	三级指标	年度指	实际完	分值	得分	偏差原

标	标	标		标值	成值			因分析及改进措施
产出指标(50分)	数量指标(0分)	农作物病虫害监测预警及专业化统防统治经费	农作物病虫害监测预警及专业化统防统治经费	常年	达成预期指标	15	15	
	质量指标(0分)	农作物病虫害监测预警及专业化统防统治经费	农作物病虫害监测预警及专业化统防统治经费	40%	达成预期指标	10	10	
	时效指标(0分)	农作物病虫害监测预警及专业化统防统治经费	农作物病虫害监测预警及专业化统防统治经费	常年	达成预期指标	10	10	
	成本指标(0分)	农作物病虫害监测预警及专业化统防统治经费	农作物病虫害监测预警及专业化统防统治经费	≤250000元	60000	15	15	
效益指标(30分)	经济效益指标(0分)	农作物病虫害监测预警及专业化统防统治经费	农作物病虫害监测预警及专业化统防统治经费	≤0.05百分比	0.05	10	10	
	社会效益指标	农作物病虫害监测预警及专业化统防统治经费	农作物病虫害监测预警及专业化统防统治经费	提高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	农作物病虫害监测预警及专业化统防统治经费	农作物病虫害监测预警及专业化统防统治经费	长期	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	农作物病虫害监测预警及专业化统防统治经费	农作物病虫害监测预警及专业化统防统治经费	长期	达成预期指标	5	5	
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	农作物病虫害监测预警及专业化统防统治经费	农作物病虫害监测预警及专业化统防统治经费	90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

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。