

大同市植物保护植物检疫中心

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

为控制农业植物病虫害提供检测防治保障。农作物重大病、虫、害的防治；农作物病虫害监测、预报；农业植物检疫；植保新技术的推广应用及培训。

二、机构设置情况

大同市植物保护植物检疫中心是公益一类全额事业单位，隶属于大同市农业农村局，为正科级单位，单位设立一正两副主任，人员编制18人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市植物保护植物检疫中心

2022年度

金额单位：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	1.00	5793330.25	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	79288.00
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	267891.62	八、社会保障和就业支出	39.00	741458.82
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	86161.50
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	4885859.23
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	235396.85
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	6061221.87	本年支出合计	58.00	6028164.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	121767.03	年末结转和结余	60.00	154824.50
	30			61.00	
总计	31.00	6182988.90	总计	62.00	6182988.90

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：大同市植物保护植物检疫中心

2022年度

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6061221.87	5793330.25					267891.62
206	科学技术支出	119288.00	79288.00					40000.00
20603	应用研究	119288.00	79288.00					40000.00
2060399	其他应用研究支出	119288.00	79288.00					40000.00
208	社会保障和就业支出	741458.82	741458.82					
20805	行政事业单位养老支出	741458.82	741458.82					
2080502	事业单位离退休	397679.72	397679.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196940.07	196940.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146839.03	146839.03					
210	卫生健康支出	86161.50	86161.50					
21011	行政事业单位医疗	86161.50	86161.50					
2101102	事业单位医疗	86161.50	86161.50					
213	农林水支出	4878916.70	4651025.08					227891.62
21301	农业农村	4878916.70	4651025.08					227891.62
2130104	事业运行	2295916.70	2068025.08					227891.62
2130108	病虫害控制	2583000.00	2583000.00					
221	住房保障支出	235396.85	235396.85					
22102	住房改革支出	235396.85	235396.85					
2210201	住房公积金	207786.64	207786.64					
2210202	提租补贴	27610.21	27610.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：大同市植物保护植物检疫中心

2022年度

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6028164.40	3172987.26	2855177.14			
206	科学技术支出	79288.00		79288.00			
20603	应用研究	79288.00		79288.00			
2060399	其他应用研究支出	79288.00		79288.00			
208	社会保障和就业支出	741458.82	741458.82				
20805	行政事业单位养老支出	741458.82	741458.82				
2080502	事业单位离退休	397679.72	397679.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196940.07	196940.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146839.03	146839.03				
210	卫生健康支出	86161.50	86161.50				
21011	行政事业单位医疗	86161.50	86161.50				
2101102	事业单位医疗	86161.50	86161.50				
213	农林水支出	4885859.23	2109970.09	2775889.14			
21301	农业农村	4885859.23	2109970.09	2775889.14			
2130104	事业运行	2302859.23	2109970.09	192889.14			
2130108	病虫害控制	2583000.00		2583000.00			
221	住房保障支出	235396.85	235396.85				
22102	住房改革支出	235396.85	235396.85				
2210201	住房公积金	207786.64	207786.64				
2210202	提租补贴	27610.21	27610.21				

注：本表反映部门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

部门名称：大同市植物保护植物检疫中心

2022年度

金额单位：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	5793330.25	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	79288.00	79288.00		
	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	741458.82	741458.82		
	9		九、卫生健康支出	41	86161.50	86161.50		
	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	4651025.08	4651025.08		
	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	235396.85	235396.85		
	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	5793330.25	本年支出合计	59	5793330.25	5793330.25		
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				
收入总计	32	5793330.25	总计	64	5793330.25	5793330.25		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市植物保护植物检疫中心

2022年度

金额单位：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
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		5793330.25	2938153.11	2855177.14
206	科学技术支出	79288.00		79288.00
20603	应用研究	79288.00		79288.00
2060399	其他应用研究支出	79288.00		79288.00
208	社会保障和就业支出	741458.82	741458.82	
20805	行政事业单位养老支出	741458.82	741458.82	
2080502	事业单位离退休	397679.72	397679.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196940.07	196940.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146839.03	146839.03	
210	卫生健康支出	86161.50	86161.50	
21011	行政事业单位医疗	86161.50	86161.50	
2101102	事业单位医疗	86161.50	86161.50	
213	农林水支出	4651025.08	1875135.94	2775889.14
21301	农业农村	4651025.08	1875135.94	2775889.14
2130104	事业运行	2068025.08	1875135.94	192889.14
2130108	病虫害控制	2583000.00		2583000.00
221	住房保障支出	235396.85	235396.85	
22102	住房改革支出	235396.85	235396.85	
2210201	住房公积金	207786.64	207786.64	
2210202	提租补贴	27610.21	27610.21	

注：本表反映部门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支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市植物保护植物检疫中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2486008.81	2384118.81	302	商品和服务支出	2894389.72	141102.58	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	958466.48	958466.48	30201	办公费	9820.00	9820.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	206500.21	128010.21	30202	印刷费	20000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费	7200.00		30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	180.00	180.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	646375.00	646375.00	30205	水费	5000.00	5000.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196940.07	196940.07	30206	电费	20000.00	20000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	146839.03	146839.03	30207	邮电费	5000.00	5000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	86161.50	86161.50	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	36939.88	13539.88	30211	差旅费	27588.00	14000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	207786.64	207786.64	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	412931.72	412931.72	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	369286.72	369286.72	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	2129499.14		30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	20952.00	20952.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	14267.24	14267.24	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	22693.00	22693.00	30229	福利费	49935.34	49935.34	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	16000.00	16000.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	589900.00	6900.00	31010	安置补助						
人员经费合计				公用经费合计											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市植物保护植物检疫中心

2022年度

金额单位：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
16000.00		16000.00		16000.00		16000.00		16000.00		16000.00	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大同市植物保护植物检疫中心

2022年度

单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：大同市植物保护植物检疫中心

2022年度

单位：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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市植物保护植物检疫中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2488013.48
货物	2	2468013.48
工程	3	
服务	4	20000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6,182,988.90元、支出总计6,182,988.90元。与2021年相比，收入总计减少1,431,353.29元，下降18.8%，支出总计减少1,431,353.29元，下降18.8%。主要原因是项目收入减少导致。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,061,221.87元，其中：

财政拨款收入5,793,330.25元，占比95.58%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入267,891.62元，占比4.42%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,028,164.40元，其中：

基本支出3,172,987.26元，占比52.64%；

项目支出2,855,177.14元，占比47.36%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市植物保护植物检疫中心2022年度财政拨款收入总计5,793,330.25元，支出总计5,793,330.25元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,538,179.17元，下降20.98%，财政拨款支出总计减少1,538,179.17元，下降20.98%。主要原因是2022年部门项目资金预算减少导致。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

大同市植物保护植物检疫中心2022年财政拨款决算支出5,793,330.25元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,538,179.17元，下降20.98%。主要原因是2022年部门项目资金预算减少导致。。其中，人员经费0.00元，占比0.00%；日常公用经费0.00元，占比0.00%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

大同市植物保护植物检疫中心2022年度财政拨款支出5,793,330.25元，主要用

于以下方面：

- 科学技术支出(类)79,288.00元，占比1.37%；
- 社会保障和就业支出(类)741,458.82元，占比12.80%；
- 卫生健康支出(类)86,161.50元，占比1.49%；
- 农林水支出(类)4,651,025.08元，占比80.28%；
- 住房保障支出(类)235,396.85元，占比4.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市植物保护植物检疫中心2022年度财政拨款支出年初预算5,319,365元，支出决算5,793,330.25元，完成年初预算的108.91%。其中：

2022年度财政拨款支出年初预算531.94万元，支出决算579.33万元，完成年初预算的108.91%。其中：科学技术支出预算数0万元，支出决算7.93万元，属于年中追加的项目预算；社会保障和就业支出预算数77.23万元，支出决算74.15万元，完成年初预算的96.01%，较上年决算数43.5万元增加30.65万元；卫生健康支出预算数9.96万元，支出决算8.62万元，完成年初预算的86.55%；农林水支出预算数421万元，支出决算465.1万元，完成年初预算的110.48%，较上年决算数658.85万元减少193.75万元；住房保障支出预算数23.74万元，支出决算23.54万元，完成年初预算的99.16%，较上年决算数17.92万元增加5.62万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市植物保护植物检疫中心2022年度财政拨款基本支出0.00元，其中：

人员经费0.00元，主要包括人员经费0.00元，主要包括2022年度财政拨款基本支出293.82万元，其中：人员经费279.71万元，主要包括在职人员工资、社会保险费、公积金及退休人员房补、取暖费等支出。；

公用经费0.00元，主要包括公用经费14.11万元，主要包括保障部门运转的办公经费、工会经费、福利费等。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算16,000.00元，支出决算16,000.00元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国费支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出16,000.00元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：我单位严格按照公务用车标准支出。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：本单位无因公出国费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出16,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1.00辆车，主要用于：农作物病虫害的监测、预报、防治工作。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待本单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

大同市植物保护植物检疫中心2022年度政府采购支出总额2,488,013.48元，其中：政府采购货物支出2,468,013.48元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出20,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市植物保护植物检疫中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市植物保护植物检疫中心部门（单位）按照“谁

支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金2855177.14元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出2855177.14元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度大同市植物保护植物检疫中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对农作物病虫害防治经费等0.00个二级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度市级财政预算安排的专项资金类7个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金285.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。。

（2）项目绩效自评结果

大同市植物保护植物检疫中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无自评结果为中和差的项目。。涉密项目除外。

大同市植物保护植物检疫中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金2855177.14元：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无自评结果为中和差的项目。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

（1）农作物病虫害防治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：

重点防治面积150万亩次，安排草地贪夜蛾监测点1120个，有效控制重大病虫害的发生危害。确保粮食和农业生产安全。

通过项目的实施，全面提升我市主要农作物重大病虫防控能力和科学防治水平，使主要农作物重大病虫害得到及时有效的控制，确保粮食稳定增产，实现农业增产和农民增收的目标。强化资金管理，确保项目顺利实施。项目资金主要用于主要农作

物重大病虫害防控。严格实行“三专”管理，即资金专项核算、专款专用、专人管理的财务监督制度。明确专人负责财务管理，各项开支实行预先申报，按工作进度分批投资使用的方式，确保资金投入到位。

(2) J农业有毒有害保健津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.53分，全年预算数为9.2万元，执行数为7.85万元，完成预算的85.32%。项目绩效完成情况：

农业工作人员接触农药等有毒有害物资提供津贴

该项目的实施是按照国家标准，对农业工作人员接触有毒有害物资的人员按标准发放的津补贴，项目全年预算9.2万元，全年执行7.85万元，执行率85.32%，按照实际接触有毒有害情况发放津贴。

(3) 专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算数为9.1万元，执行数为9.1万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：

保障植保职能任务顺利完成。项目预算9.1万元，用于专项业务工作费用执行9.1万元，预算执行率100%，保障了日常工作的有序开展。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市植物保护植物检疫中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市植物保护植物检疫中心部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0.00元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度市级财政预算安排的专项资金类7个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金285.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。；二是项目中有两年完成的，所以执行率没有达到100%。。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《农业有毒有害保障津贴项目绩效评价报告》（详见附件1）。

《专项业务费项目绩效评价报告》（详见附件1）。

《农作物病虫害防治经费项目绩效评价报告》（详见附件1）。

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、项目支出：指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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第五部分 附件

J专项业务费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		J专项业务费							
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]				预算单位	003-大同市植物保护植物检疫中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	0	100
市县区财政资金		9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障植保职能任务顺利完成					保障植保职能任务顺利完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	业务顺利开展	顺利开展	顺利开展	达成预期指标	20	20	
		质量指标	保障植保职能任务顺利完成	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工作完成时间	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具有	10	5	年初未设定指标值,以后年度设
	效益指标	社会效益指标	保障植保职能正常运作	支持	支持	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	植保站职能长期有效运作	长期	长期	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分						95	优		

项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目预算9.1万元，用于专项业务工作费用执行9.1万元，预算执行率100%，保障了日常工作的有序开展。
	产出情况及分析	项目的实施期为2022年全年，保障人数为15人，成本控制在9.1万元以内。
	效益情况及分析	该项目为经常性项目，通过项目的实施，有效弥补了公用经费不足的问题。
	满意度情况及分析	工作人员满意度为95%，满意度良好。
	主要经验做法	1、加强组织领导，明确工作责任。领导小组下设办公室，具体负责项目实施。 2、强化资金管理，确保项目顺利实施。明确专人负责财务管理，各项开支实行预先申报，按工作进度分批投资使用的方式，确保资金投入到位。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J农业有毒有害保健津贴项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		J农业有毒有害保健津贴							
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]				预算单位	003-大同市植物保护植物检疫中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		9.2	9.2	9.2	7.849	1.351	85.32	8.53
市县区财政资金		9.2	9.2	9.2	7.849	1.351	85.32	8.53	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按进度每月支出					农业工作人员接触农药等有毒有害物资提供津贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每月发放	及时	及时	达成预期指标	20	20	
		质量指标	按进度每月支出	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工作完成时间	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具有	10	5	无法准确预估成本,所以补发
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长期保障职工身体健康	长期	长期	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总 分						93.53	优		

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	该项目的实施是按照国家标准，对农业工作人员接触有毒有害物资的人员按标准发放的津补贴，项目全年预算9.2万元，全年执行7.8万元，执行率85%，按照实际接触有毒有害情况发放津贴。
		产出情况 及分析	目保障周期为1至12月，保障人数为15人，人员就为率100%，补贴标准为450/人/每月，实际执行7.8万
		效益情况 及分析	该项目的实施保障了政策的持续实施
		满意度情况 及分析	工作人员满意度为95%，工作人员满意
		主要经验 做法	对接触有毒有害物质工作人员按照国家标准进行货币化补贴，实报实销
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	无
		下一步改进措施及 管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

XC农作物病虫害防治经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		XC农作物病虫害防治经费							
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]				预算单位	003-大同市植物保护植物检疫中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		200	200	200	200	200	0	100
市县区财政资金		200	200	200	200	200	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年主要农作物重大病虫害预计发生面积350万亩次，重点防治面积150万亩次，安排草地贪夜蛾监测点1120个，有效控制重大病虫害的发生危害。确保粮食和农业生产安全。					重点防治面积150万亩次，安排草地贪夜蛾监测点1120个，有效控制重大病虫害的发生危害。确保粮食和农业生产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重点防治面积	≥150万亩次	≥150万亩次	≥150万亩次	10	10	
			草地贪夜蛾监测点	≥1120个	≥1120个	≥1120个	10	10	
		质量指标	重点发生区域防控效果	≥80%	≥80%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定指标值，以后改进。
	效益指标	经济效益指标	有效控制重大病虫害发生蔓延，确保不大面积绝收成灾	产量损失率<5%	产量损失率<5%	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
总分						95	优		

项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	重点防治面积150万亩次，安排草地贪夜蛾监测点1120个，有效控制重大病虫害的发生危害。确保粮食和农业生产安全。项目年度预算200万元，实际支付200万元，执行率100%。
	产出情况及分析	项目于2022年完成了重点防治面积150万亩次，安排草地贪夜蛾监测点1120个，有效控制重大病虫害的发生危害。确保粮食和农业生产安全
	效益情况及分析	防治病虫害发生，有力保障农民经济效益。
	满意度情况及分析	服务对象满意度85%，满意度良好。
	主要经验做法	1、加强组织领导，明确工作责任。成立“农作物病虫害防控项目”实施领导小组，负责项目组织协调，对项目总体方案、项目经费分配等重大问题进行决策。领导小组下设办公室，具体负责项目实施。 2、组建专家小组。专家组组长由市植保中心主任担任，成员由市植保中心全体人员组成。负责开展病虫害监测、宣传培训、技术指导及防治等各项工作。 3、项目防控物质采取集中招标的方式，严格程序，严格项目管理。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。