

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市植物保护植物检疫中心

仅供内部审核

2023年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2023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基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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基本支出决算情况说明.....	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.....	19
第五部分 附件.....	19

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。根据单位职能要求，下设监测、防治、化验、财务、办公室等业务室。

第二部分 2023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

2023年度

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	606.76	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	17.60
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	11.91	八、社会保障和就业支出	39	66.03
	9		九、卫生健康支出	40	8.53
	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	509.75
	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	22.42
	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	618.67	本年支出合计	58	624.34
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.48	年末结转和结余	60	9.81
	30			61	
总计	31	634.15	总计	62	634.15

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

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		618.67	606.76					11.91
206	科学技术支出	13.60	13.60					
20603	应用研究	13.60	13.60					
2060399	其他应用研究支出	13.60	13.60					
208	社会保障和就业支出	66.03	66.03					
20805	行政事业单位养老支出	66.03	66.03					
2080502	事业单位离退休	42.90	42.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.13	23.13					
210	卫生健康支出	8.53	8.53					
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53					
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53					
213	农林水支出	508.08	496.17					11.91
21301	农业农村	508.08	496.17					11.91
2130104	事业运行	214.18	202.27					11.91
2130108	病虫害控制	264.90	264.90					
2130199	其他农业农村支出	29.00	29.00					
221	住房保障支出	22.42	22.42					
22102	住房改革支出	22.42	22.42					
2210201	住房公积金	20.07	20.07					
2210202	提租补贴	2.36	2.36					

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09表

部门名称：大同市植物保护植物检疫中心

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		624.34	291.30	333.04			
206	科学技术支出	17.60		17.60			
20603	应用研究	17.60		17.60			
2060399	其他应用研究 支出	17.60		17.60			
208	社会保障和就 业支出	66.03	66.03				
20805	行政事业单位 养老支出	66.03	66.03				
2080502	事业单位离退 休	42.90	42.90				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	23.13	23.13				
210	卫生健康支出	8.53	8.53				
21011	行政事业单位 医疗	8.53	8.53				
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53				
213	农林水支出	509.75	194.31	315.44			
21301	农业农村	509.75	194.31	315.44			
2130104	事业运行	215.85	194.31	21.54			
2130108	病虫害控制	264.90		264.90			
2130199	其他农业农村 支出	29.00		29.00			
221	住房保障支出	22.42	22.42				
22102	住房改革支出	22.42	22.42				
2210201	住房公积金	20.07	20.07				
2210202	提租补贴	2.36	2.36				

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

2023年度

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	606.76	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	13.60	13.60		
	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	66.03	66.03		
	9		九、卫生健康支出	41	8.53	8.53		
	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	496.17	496.17		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.42	22.42		
	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	606.76	本年支出合计	59	606.76	606.76		
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				
总计	32	606.76	总计	64	606.76	606.76		

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支出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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		606.76	277.72	329.04
206	科学技术支出	13.60		13.60
20603	应用研究	13.60		13.60
2060399	其他应用研究支出	13.60		13.60
208	社会保障和就业支出	66.03	66.03	
20805	行政事业单位养老支出	66.03	66.03	
2080502	事业单位离退休	42.90	42.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.13	23.13	
210	卫生健康支出	8.53	8.53	
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	
213	农林水支出	496.17	180.74	315.44
21301	农业农村	496.17	180.74	315.44
2130104	事业运行	202.27	180.74	21.54
2130108	病虫害控制	264.90		264.90
2130199	其他农业农村支出	29.00		29.00
221	住房保障支出	22.42	22.42	
22102	住房改革支出	22.42	22.42	
2210201	住房公积金	20.07	20.07	
2210202	租房补贴	2.36	2.36	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市植物保护植物检疫中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	223.01	302	商品和服务支出	12.42	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	78.29	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	11.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.73	30203	咨询费		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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	66.98	30205	水费	0.50	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	23.13	30206	电费	1.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	8.53	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	1.59	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	20.07	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	42.29	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	37.81	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		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
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		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		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	1.24	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	4.48	30229	福利费	4.35	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	1.60	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	0.73	31010	安置补助				
	人员经费合计	265.30					公用经费合计				12.42

注：本表反映部门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

部门名称：大同市植物保护植物检疫中心

2023年度

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
科目代码	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08表

部门名称：大同市植物保护植物检疫中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市植物保护植物检疫中心

2023年度

金额单位：万元

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
1.60		1.60		1.60		1.60		1.60		1.60	

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。

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

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	255.10
货物	2	251.00
工程	3	
服务	4	4.10
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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	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、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

2023年度收入总计634.15万元，支出总计634.15万元。与上年相比，收入总计增加15.85万元，增长2.56%，支出总计增加15.85万元，增长2.56%。主要原因是项目收入增加和工资增加导致。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计618.67万元，其中：

财政拨款收入606.76万元，占比98.07%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入11.91万元，占比1.93%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计624.34万元，其中：

基本支出291.30万元，占比46.66%；

项目支出333.04万元，占比53.34%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计606.76万元，支出总计606.76万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加27.43万元，增长4.73%；财政拨款支出总计增加27.43万元，增长4.73%。主要原因是2023年部门项目资金预算增加和工资增加导致。。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出606.76万元，占本年支出合计的97.18%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.43万元，增长4.73%。主要原因是2023年部门项目资金预算增加和工资增加导致。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出606.76万元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)13.60万元，占比2.24%；

社会保障和就业支出(类)66.03万元，占比10.88%；

卫生健康支出(类)8.53万元，占比1.41%；
农林水支出(类)496.17万元，占比81.77%；
住房保障支出(类)22.42万元，占比3.70%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算512.21万元，支出决算606.76万元，完成年初预算的118.46%。其中：

科学技术支出预算数0万元，支出决算17.6万元，属于年中追加的项目预算；社会保障和就业支出预算数36.35万元，支出决算66.03万元，完成年初预算的181.65%，较上年决算数74.15万元减少8.12万元；卫生健康支出预算数8.59万元，支出决算8.53万元，完成年初预算的99.3%；农林水支出预算数459.93万元，支出决算523.52万元，完成年初预算的113.83%，较上年决算数465.1万元增加58.42万元；住房保障支出预算数23.21万元，支出决算22.42万元，完成年初预算的96.6%，较上年决算数23.54万元减少1.12万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出277.72万元，其中：

人员经费265.30万元，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12.42万元，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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.60万元，支出决算1.60万元，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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，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1.60万元，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0万元，完成全年预算的0%，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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0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1.60万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1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0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出。；；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（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

2023年度政府采购支出总额255.10万元，其中：政府采购货物支出251.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.10万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无；单价100万元（含）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按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023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5个，共涉及资金276.54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276.54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。自评结果为：5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）。

单位绩效评价结果（详见附件）。

2、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、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 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维护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。
- 无

第五部分 附件

J残疾人保障金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人保障金							
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]			预算单位	103003-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)	资金总额:	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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
				2.34	2.34	2.34	2.34	0	100
	市县区财政资金	2.34	2.34	2.34	2.34	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	及时缴纳,保障残疾人合法权益。				及时缴纳,保障残疾人合法权益				
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	及时缴纳	及时	及时	达成预期指标	20	20		
	质量指标	残保金缴纳及时性	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	年度资金2.34万元	缴纳	缴纳	达成预期指标	10	10		
效益指标	经济效益指标	残疾人生活质量提高	提高	提高	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	支持有能力残疾人就业	支持	支持	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标	社会稳定	稳定	稳定	达成预期指标	5	5		
	可持续影响指标	保障残疾人就业可	保障	保障	达成预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	项目受益满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况	该项目的实施主要为了保障残疾人就业合法权益,由未安排残疾人在本单位就业的单位缴纳的残疾人就业基金。项目全年预算2.34万元,实际执行2.34万元,执行率100%。							
	产出情况	纳入缴存范围的人数为15人,成本控制在2.34万元,当年已全部缴存。							
	效益情况	该项目为经常性项目,项目的实施保障了残疾人就业合法权益,政策可持续实施。							
	满意度情况	服务对象满意度为95%,满意度较高							
	主要经验做法	按照年初测算的残疾人就业保障金额度申请财政资金,当年完成全面缴纳任务。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	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 (2023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	103003-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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	9.2	9.2	9.2	8.1	1.1	88.04	8.8	
市县区财政资金	9.2	9.2	9.2	8.1	1.1	88.04	8.80		
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,保障职工身体健康。				农业工作人员接触农药等有毒有害物资提供津贴,按进度每月支出,保障职工身体健康。				
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	年度资金9.2万元	完成	完成	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保护职工利益	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障职工身体健康	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	工作效率提高	提高	提高	达成预期指标	5	5	
		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	5	5	
	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							98.8	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况分析	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8.1万元,执行率88%,按照实际接触有毒有害情况发放津贴。						
		产出情况分析	该项目保障周期为1至12月,保障人数为15人,人员覆盖率为100%,补贴标准为450元/每月,实际执行8.1万元。						
		效益情况分析	该项目的实施保障了政策的持续实施						
		满意度情况分析	工作人员满意度为95%,工作人员满意						
	主要经验做法	对接触有毒有害物资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。

J专项业务费项目支出绩效自评表

(2023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	103003-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(结余)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	9.1	9.1	9.1	9.1	0	100	10	
市区区财政资金	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	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	年度资金9.1万	完成	完成	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高工作质量	完成	完成	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	保障植保职能正常运	支持	支持	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	工作环境提高	完成	完成	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	植保站职能长期有效	长期	长期	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	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	项目的实施期为2023年全年,保障人数为15人,成本控制9.1万元以内。							
		效益情况	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	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农作物病虫害防控经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		XC农作物病虫害防控经费							
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]			预算单位	103003-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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		255	255	255	255	0	100	10
市县区财政资金		255	255	255	255	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年主要农作物重大病虫害预计发生面积350万亩次,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。				2023年完成农作物重大病虫害防治任务350万亩次,有效控制重大病虫害的发生危害。其中:防治土蝗20万亩次;防治二代黏虫、草地螟等害虫160万亩次;防治玉米红蜘蛛、双斑莹叶甲、蚜虫等150万亩次,蔬菜、果树等病虫害20万亩次。				
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	≥150万亩次	达成预期指标	20	20	
		质量指标	重点发生区域防控效果	≥80%	≥80%	达成预期指标	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	损失率<	量损失率<	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	有效控制病虫害草鼠和疫情危害	虫不大面	病虫不大面	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	≥85%	≥85%	达成预期指标	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		重点防治面积350万亩次,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255万元,实际支付255万元,执行率100%。						
	产出情况及分析		项目于2023年完成了重点防治面积350万亩次,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。

XM行政事业单位遗属补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		XM行政事业单位遗属补助经费								
主管部门及代码		103-大同市农业农村局部门			预算单位	103003-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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		2.095	2.095	2.095	1.998	0.098	95.34	9.53
市市区财政资金		2.095	2.095	2.095	1.998	0.098	95.34	9.53		
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,保障遗属权益。				按进度每月支出,保障遗属权益。					
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	达成预期指标	10	5		年初未设定指标值,以后年度设定
	效益指标	社会效益指标	保障遗属人员利益	保障	保障	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	持续保障遗属人员	持续	持续	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	项目受益满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10			
总分								94.53	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目预算2.09万元,用于遗属补助费用执行1.99万元,预算执行率95%,保障遗属权益。						
		产出情况及分析		项目的实施期为2023年全年,保障人数为2人,成本控制在2.09万元以内。						
		效益情况及分析		项目的实施保障了遗属权益,社会效益良好。						
		满意度情况及分析		服务对象满意度为100%,满意度较高						
	主要经验做法		按照年初测算的遗属补助资金额度申请财政资金,按进度每月支出,保障遗属权益。							
	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。