



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：326008

单位名称：秦皇岛市植保植检站

二〇二四年九月

# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

承担国内植物检疫的调查、审核的技术支撑工作；承担植物及其产品的调运检疫和产地检疫的技术性工作；承担全市植物疫情的监测与封锁控制的事务性工作；承担突发农业有害生物事件应急管理的技术支撑工作；组织实施全市农作物病虫草鼠等有害生物的监测、预警和防控工作；负责生物农药推广，减少高毒有害农药使用；承担农作物病虫害统防统治社会化服务体系建设的的事务性工作；承担农药科学使用和管理的技术指导工作；组织植物保护新技术、新农药、新器械的试验、示范、评估和推广；承担对已登记农药安全性和有效性的技术监测；承办市农业农村局交办的其它工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市植物植检站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补

助、财政性资金零补助四类。

# 第二部分

## 2023 年度部门决算报表





## 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：秦皇岛市植保植检站

2023年度

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		217.56	211.60					5.96
208	社会保障和就业支出	52.60	52.60					
20805	行政事业单位养老支出	52.60	52.60					
2080502	事业单位离退休	37.86	37.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74					
210	卫生健康支出	7.24	7.24					
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24					
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55					
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69					
213	农林水支出	145.64	139.68					5.96
21301	农业农村	145.64	139.68					5.96
2130104	事业运行	117.44	117.44					
2130108	病虫害控制	5.96						5.96
2130109	农产品质量安全	21.24	21.24					
2130122	农业生产发展	1.00	1.00					
221	住房保障支出	12.08	12.08					
22102	住房改革支出	12.08	12.08					
2210201	住房公积金	12.08	12.08					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市植保植检站

2023年度

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		214.22	189.36	24.86			
208	社会保障和就业支出	52.60	52.60				
20805	行政事业单位养老支出	52.60	52.60				
2080502	事业单位离退休	37.86	37.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74				
210	卫生健康支出	7.24	7.24				
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24				
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55				
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69				
213	农林水支出	142.30	117.44	24.86			
21301	农业农村	142.30	117.44	24.86			
2130104	事业运行	117.44	117.44				
2130108	病虫害控制	2.62		2.62			
2130109	农产品质量安全	21.24		21.24			
2130122	农业生产发展	1.00		1.00			
221	住房保障支出	12.08	12.08				
22102	住房改革支出	12.08	12.08				
2210201	住房公积金	12.08	12.08				

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市植保植检站

2023年度

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	211.60	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	52.60	52.60		
	9		九、卫生健康支出	41	7.24	7.24		
	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	139.68	139.68		
	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	12.08	12.08		
	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>	<b>27</b>	<b>211.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>211.60</b>	<b>211.60</b>		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>211.60</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>211.60</b>	<b>211.60</b>		

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市植保植检站

2023年度

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	2	3
合计		211.60	189.36	22.24
208	社会保障和就业支出	52.60	52.60	
20805	行政事业单位养老支出	52.60	52.60	
2080502	事业单位离退休	37.86	37.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74	
210	卫生健康支出	7.24	7.24	
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	
213	农林水支出	139.68	117.44	22.24
21301	农业农村	139.68	117.44	22.24
2130104	事业运行	117.44	117.44	
2130109	农产品质量安全	21.24		21.24
2130122	农业生产发展	1.00		1.00
221	住房保障支出	12.08	12.08	
22102	住房改革支出	12.08	12.08	
2210201	住房公积金	12.08	12.08	

注：本表反映部门（或单位）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表

公开06表

金额单位：万元

部门：秦皇岛市植保植检站

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	144.60	302	商品和服务支出	7.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.67	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.79	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.54	30209	物业管理费	0.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.41	30215	会议费	0.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.41	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.04	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.48	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.10	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.35	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.45	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		182.01			公用经费合计			7.35

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市植保植检站

2023年度

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（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市植保植检站

2023年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.35		1.35		1.35		1.35		1.35		1.35	

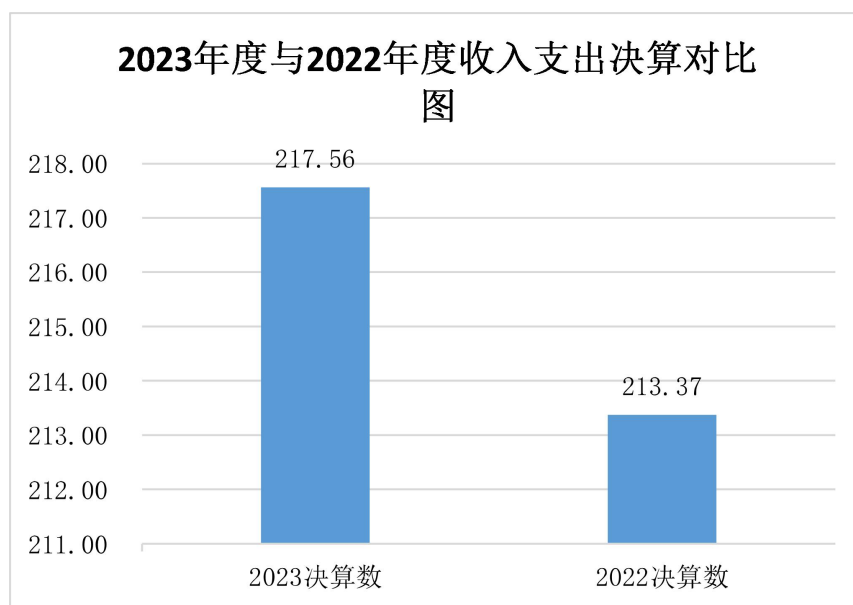
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分  
2023 年度部门决算情况  
说明

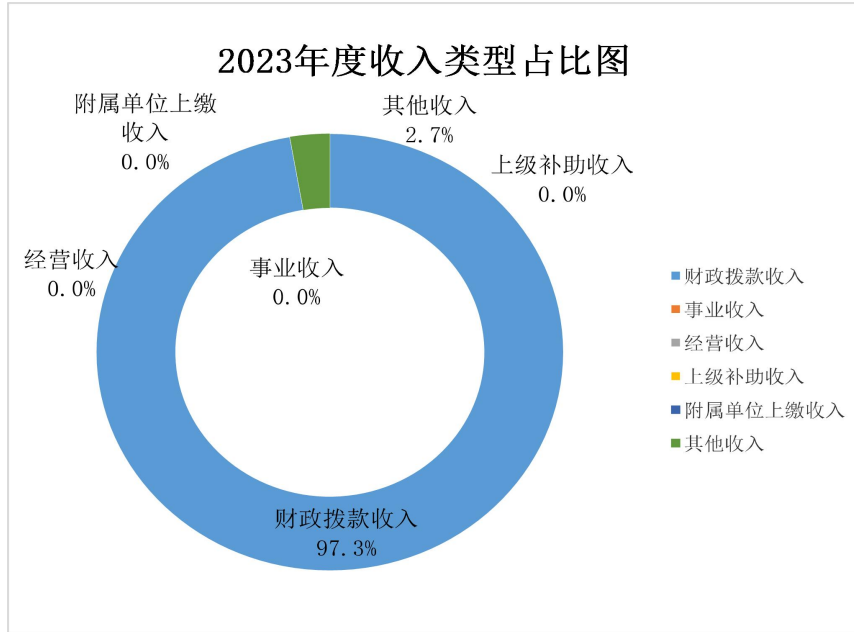
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）217.56万元。与2022年度决算相比，收支各增加4.18万元，增长2.0%，主要原因是农业农村部国际交流服务中心拨入许州达援圣普第三期农技组项目技术服务补贴款。



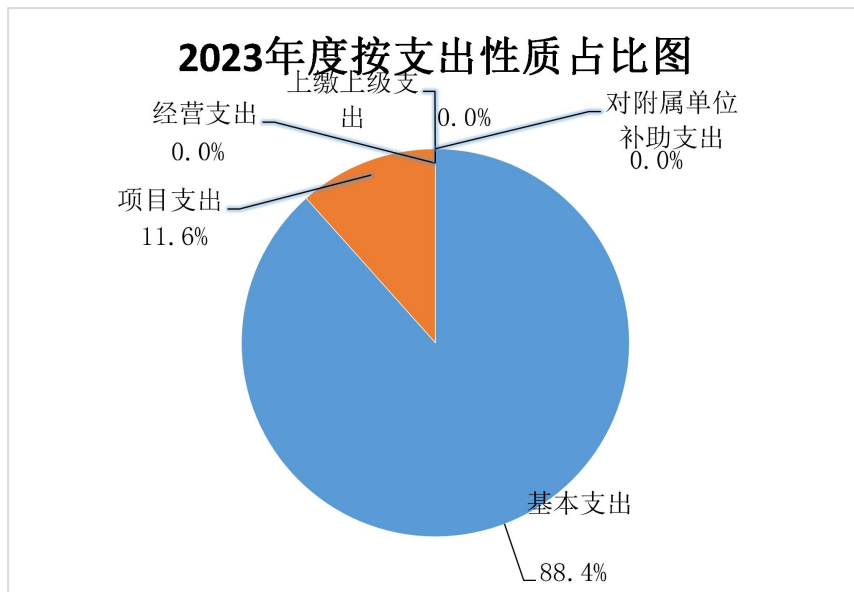
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计217.56万元，其中：财政拨款收入211.60万元，占97.3%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入5.96万元，占2.7%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计214.22万元，其中：基本支出189.36万元，占88.4%；项目支出24.86万元，占11.6%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

## （一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计211.60万元，比上年减少0.06万元，降低0.0%，主要原因是：省级农业生产发展资金减少；本年支出合计211.60元，比上年减少0.06万元，降低0.0%，主要原因是：省级农业生产发展资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计211.60万元，比上年减少0.06万元，降低0.0%，主要原因是：省级农业生产发展资金减少；本年支出合计211.60万元，比上年减少0.06万元，降低0.0%，主要原因是：省级农业生产发展资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计211.60万元，完成年初预算的111.6%，比年初预算增加21.97万元，决算数大于预算数，主要原因是：年初项目未安排预算资金，收到省拨农产品质量发展资金及农业生产发展资金；本年支出合计211.60万元，完成年初预算的111.6%，比年初预算增加21.97万元，决算数大于预算数，主要原因是：年初项目未安排预算资金，支付省拨农产品质量发展资金及农业生产发展资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计211.60万元，完成年初预算的111.6%，比年初预算增加21.97万元，主要原因是：年初项目未安排预算资金，收到省拨农产品质量发展资金及农业生产发展资金；本年支出合计211.60万元，完成年初预算的111.6%，比年初预算增加21.97万元，主要原因是：年初项目未安排预算资金，支付省拨农产品质量发展资金及农业生产发展资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 211.60 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 52.60 万元，占 24.9%，主要用于缴纳本单位职工养老保险及离退休人员费用等支出；卫生健康（类）支出 7.24 万元，占 3.4%，主要用于缴纳本单位职工医疗保险等支出；农林水（类）支出 139.68 万元，占 66.0%，主要用于支付本单位职工工资、单位办公经费及项目经费等支出；住房保障（类）支出 12.08 万元，占 5.7%，主要用于缴纳本单位职工住房公积金等支出。

### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 189.36 万元，其中：

人员经费 182.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费 7.35 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **五、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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 0.31 万元，降低 18.7%，主要原因是：我单位厉行节约，反对浪费，严格控制三公经费的支出。

### **（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.35 万元，支出决算 1.35 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维

护费支出与预算持平，较上年减少 0.31 万元，降低 18.7%，主要是我单位厉行节约，反对浪费，严格控制三公经费的支出。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 1.35 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.35 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.31 万元，降低 18.7%，主要是我单位厉行节约，反对浪费，严格控制三公经费的支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.72 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.72 万元。授予中小企业



合同金额 0.00 万元,其中授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 辆,与上年持平。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 1 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

## 九、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 4 个,共涉及资金 22.24 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0.00 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0.00 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“2023 年省级农产品质量安全补助资金用于农业外来物种入侵病虫害普查”及 2023 年省级农产品质量安全补助资金用于重大农作物病虫害监测预报项目等 4 个项目

开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 22.24 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，一是项目管理及组织实施能力在稳步提升。二是项目组织实施效果良好。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2023 年省级农产品质量安全补助资金用于农业外来物种入侵病虫害普查项目及 2023 年省级农产品质量安全补助资金用于重大农作物病虫害监测预报项目等 4 个项目绩效自评结果。

2023 年省级农产品质量安全补助资金用于农业外来物种入侵病虫害普查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年省级农产品质量安全补助资金用于农业外来物种入侵病虫害普查项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是开展普查的补充调查技术指导、可疑数据复核和宣传工作；二是建立标本库，开展新发外来入侵病虫害应急防控工作；三是综合研判外来病虫害入侵趋势，不出现重大农业外来病虫害入侵事件。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年省级农产品质量安全补助资金用于农业外来物种入侵病虫害普查			项目级次	本级	实施主管单位	326008-秦皇岛市植保检查站		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5.000000	到位数	5.000000			执行数	5.000000			
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000			其中:财政资金	5.000000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	开展普查的补充调查技术指导、可疑数据复核和宣传工作。				开展普查的补充调查技术指导、可疑数据复核和宣传工作。				100.00		
	建立标本库,开展新发外来入侵病虫害应急防控工作。				建立标本库,开展新发外来入侵病虫害应急防控工作。				100.00		
	综合研判外来病虫害入侵趋势,不出现重大农业外来病虫害入侵事件。				综合研判外来病虫害入侵趋势,不出现重大农业外来病虫害入侵事件。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	普查结果	完成普查清单名录、标本库、普查总结	15.00	≥	3	份	3份	完成	15
		质量指标	数据质量	普查数据准确率	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
		时效指标	完成时效性	2023年完成	10.00	≤	12	月	12月前	完成	10
		成本指标	补助成本	采购资金补助方式,完成普查任务	15.00	≤	5	万元	5万元	完成	15
	效益指标	经济效益指标	危害损失	摸清外来入侵病虫害底数,总体危害损失控制在5%以下。	10.00	≤	5	%	0.05	完成	10
		社会效益指标	社会安定	正确引导社会舆论,保证重大外来有害生物可防可控的正面声音。	10.00	文字描述		保持稳定	保持稳定	完成	10
		生态效益指标	生态安全	确保我市外来入侵病虫害对环境生态不造成危害	5.00	文字描述		进一步保障	进一步保障	完成	5
		可持续影响指标	可持续治理	确保我市外来入侵病虫害可持续控制	5.00	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	85	%	0.85	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分										100	

2023年省级农产品质量安全补助资金用于重大农作物病虫害监测预报项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2023年省级农产品质量安全补助资金用于重大农作物病虫害监测预报项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为15.00万元,执行数为15.00万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:一是对农作物病虫害监测调查全面;二是对农作物病虫害分析预测准确;三是对农作物病虫害信息报送及时。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年省级农产品质量安全补助资金用于重大农作物病虫害监测预报		项目级次	本级	实施主管单位	326008-秦皇岛市植保植检站		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	15.000000	到位数	15.000000		执行数	15.000000		100		
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000		其中:财政资金	15.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做到对农作物病虫害监测调查全面				对农作物病虫害监测调查全面				100.00		
	做到对农作物病虫害分析预测准确				对农作物病虫害分析预测准确				100.00		
	做到对农作物病虫害信息报送及时				对农作物病虫害信息报送及时				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	病虫情报	全年发布病虫情报数量	15.00	≥	10	期	10期	完成	15
		质量指标	预报准确率	病虫预报准确率	10.00	≥	85	%	0.85	完成	10
		时效指标	短期预报时效性	对指导病虫害防控的时效性	15.00	≤	10	天	10天	完成	15
		成本指标	资金使用	按照各项任务的国家要求使用资金,不超标使用	10.00	≤	15	万元	15万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	危害损失	农田发生区总体危害损失控制在5%以下,保证农业生产安全。	10.00	≤	5	%	0.05	完成	10
		社会效益指标	社会安定	正确引导社会舆论,保证重大有害生物可防可控的正面声音。	10.00	文字描述			保证重大有害生物可防可控的正面声音	完成	10
		生态效益指标	生态安全	确保农业有害生物对环境生态不造成危害	5.00	文字描述			确保农业有害生物对环境生态不造成危害	完成	5
		可持续影响指标	可持续治理	确保农业有害生物可持续控制	5.00	文字描述			确保农业有害生物可持续控制	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≤	85	%	0.85	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100

上年结转--2022年省级农产品质量安全补助资金用于重大农作物病虫害监测预警项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，上年结转--2022年省级农产品质量安全补助资金用于重大农作物病虫害监测预警项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.24万元，执行数为1.24万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：监测全面、预报准确、发布及时、宣传到位。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	上年结转-2022年省级农产品质量安全补助资金用于重大农作物病虫害监测预警		项目级次	本级	实施主管单位	326008-秦皇岛市植保植检站		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.240000	到位数	1.240000		执行数	1.240000		100		
	其中:财政资金	1.240000	其中:财政资金	1.240000		其中:财政资金	1.240000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	监测全面、预报准确、发布及时、宣传到位				监测全面、预报准确、发布及时、宣传到位				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	发布病虫情报数	发布病虫情报数	10.00	≥	10	期	10期	完成	10
			病虫测报准确率	病虫测报准确率	10.00	≥	85	%	0.85	完成	10
			防治处置率	防治处置率	10.00	≥	85	%	0.85	完成	10
			防治效果	防治效果	10.00	≥	80	%	0.8	完成	10
			严格执行资金预算管理	严格执行资金预算管理	10.00	≤	1.24	万元	1.24万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	总体危害损失率	总体危害损失率	10.00	≤	5	%	0.05	完成	10
		生态效益指标	准确预报,科学防控,推进农药减量。	准确预报,科学防控,推进农药减量。	10.00	文字描述		农药持续减量	农药持续减量	完成	10
		可持续影响指标	建立蝗虫等重大有害生物监测体系,提升预警能力。	建立蝗虫等重大有害生物监测体系,提升预警能力。	10.00	文字描述		可持续监测	可持续监测	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	指导服务对象满意度	指导服务对象满意度	10.00	≥	80	%	0.8	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10		
自评总分										100	

上年结转--2022年省级农业生产发展资金用于农药减量增效技术集成示范项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，上年结转--2022年省级农业生产发展资金用于农药减量增效技术集成示范项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：在我市建设6个省级绿色防控示范区。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

### 2023年度预算项目绩效自评表

<b>2023年度预算项目绩效自评表</b>											
一、基本情况	项目名称	上年结转-2022年省级农业生产发展资金用于农药减量增效技术集成示范			项目级次	本级	实施主管单位	326008-秦皇岛市植保植检站		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.000000	到位数	1.000000			执行数	1.000000		100	
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000			其中:财政资金	1.000000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	在我市建设6个省级绿色防控示范区				在我市建设6个省级绿色防控示范区				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	建立绿色防控示范数量	建立绿色防控示范数量	10.00	=	6	个	6个	完成	10
		数量指标	示范区内绿色防控主推技术覆盖率	示范区内绿色防控主推技术覆盖率	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		质量指标	培训人数	培训人数	10.00	≥	50	人	50人	完成	10
		时效指标	预报时效性	及时准确	10.00	文字描述		及时	及时	完成	10
		成本指标	严格执行资金预算管理	严格执行资金预算管理	10.00	≤	1	万元	1万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	绿色防控覆盖率	绿色防控覆盖率	10.00	≥	75	%	0.75	完成	10
		可持续影响指标	是否建立农药包装废弃物回收处理机制	是否建立农药包装废弃物回收处理机制	10.00	文字描述		是	是	完成	10
		生态效益指标	化学农药减少比率	化学农药减少比率	10.00	≥	30	%	0.3	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	群众满意度大于90%	10.00	≥	80	%	0.8	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										100	

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况,故公开 07 表以空表列示; 国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况,故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

## 第四部分相关名词解释

**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（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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、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。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类