

凤县植保植检工作站

2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、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说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

为控制农业植物病虫害提供检疫、监测和防治保障。农业植物病虫害监测；农业植物检疫；农业植物病虫害防治；农用药械管理。

(二) 机构设置

根据《宝鸡市事业单位岗位设置及人员聘用管理办法(试行)》和《宝鸡市事业单位工作人员竞聘上岗管理办法》(试行)》精神(县人社发〔2018〕57号),凤县植保植检工作站隶属农业农村局管理二级单位,副科级建制,全额拨款事业单位。在编人数6人,在职人数6人。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个

序号	单位名称
1	凤县植保植检工作站

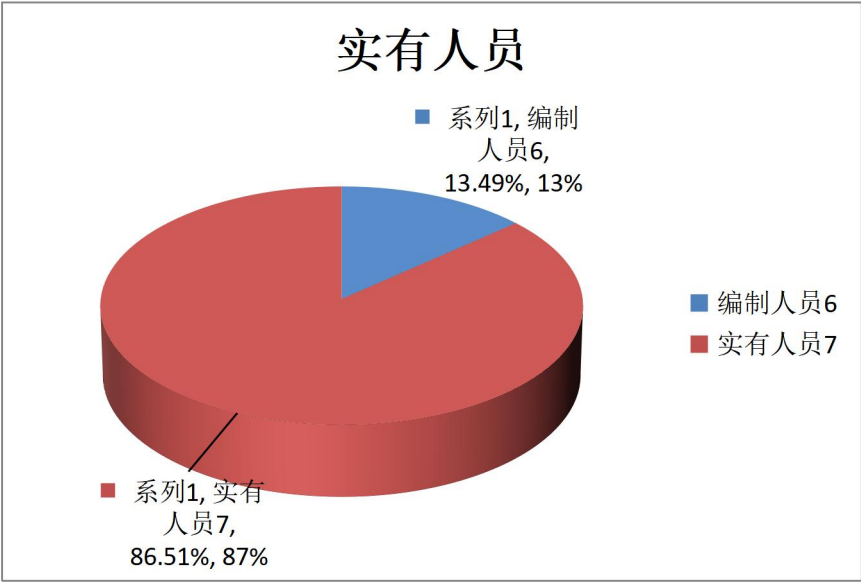
三、部门人员情况

截止2020年底,本单位人员事业编制6人,实有人员7人,单位管理的离退休人员8人,离退休人员工资已移交养老保险统一发放。

人员及重要资产情况如下表：

单位：人

单位名称	单位性质	经费管理方式	编制数	实有在职人数	离退休人数	长期聘用人员数	办公用房面积(平方米)	实有车辆数
凤县植保植检工作站	事业	全额	6	7	8	1	58	1



第二部分 2020 年度部门决算表

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	本单位无部门决算政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无部门决算政府性基金收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 凤县植保植检工作站

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	266.18	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	
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		8、社会保障和就业支出	7.66
		9、卫生健康支出	4.62
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	253.90
		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	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	266.18	本年支出合计	266.18
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	266.18	支出总计	266.18

注：本表反映部门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

编制部门： 凤县植保植检工作站

公开 02 表
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		266.18	266.18						
208	社会保障和就业支出	7.66	7.66						
20805	行政事业单位养老支出	7.66	7.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.71	0.71						
210	卫生健康支出	4.62	4.62						
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62						
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53						
2101103	公务员医疗补助	0.09	0.09						
213	农林水支出	253.90	253.90						
21301	农业农村	253.90	253.90						
2130104	事业运行	69.00	69.00						
2130108	病虫害控制	184.90	184.90						

注：本表反映部门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

编制部门： 凤县植保植检工作站

金额单位： 万元

项目		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		266.18	266.18	184.90			
208	社会保障和就业支出	7.66	7.66				
20805	行政事业单位养老支出	7.66	7.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.71	0.71				
210	卫生健康支出	4.62	4.62				
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62				
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53				
2101103	公务员医疗补助	0.09	0.09				
213	农林水支出	253.90	69.00	184.90			
21301	农业农村	253.90	69.00	184.90			
2130104	事业运行	69.00	69.00				
2130108	病虫害控制	184.90		184.90			

注：本表反映部门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

编制部门： 凤县植保植检工作站

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
1、一般公共预算财政拨款	266.18	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、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		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	7.66	7.66	
		9、卫生健康支出	4.62	4.62	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	253.90	253.90	
		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			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：凤县植保植检工作站

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
本年收入合计	266.18	本年支出合计	266.18	266.18		
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	266.18	支出总计	266.18	266.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制部门： 凤县植保植检工作站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		266.18	81.28	80.18	1.10	184.90	
208	社会保障和就业支出	7.66	7.66	7.66			
20805	行政事业单位离退休	7.66	7.66	7.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95	6.95			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.71	0.71	0.71			
210	卫生健康支出	4.62	4.62	4.62			
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62	4.62			
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53	4.53			
2101103	公务员医疗补助	0.09	0.09	0.09			
213	农林水支出	253.90	69.00	67.90	1.10	184.90	
21301	农业农村	253.90	69.00	67.90	1.10	184.90	
2130104	事业运行	69.00	69.00	67.90	1.10		
2130108	病虫害防治	184.90				184.90	

注：本表反映部门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

编制部门： 凤县植保植检工作站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		81.28	80.18	1.10	
301	工资福利支出	75.52	75.52	0.00	
30101	基本工资	30.73	30.73	0.00	
30107	绩效工资	21.51	21.51	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.95	6.95	0.00	
30109	职业年金缴费	0.71	0.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	4.53		
30111	公务员医疗补助缴费	0.09	0.09		
30113	住房公积金	8.53	8.53		
30114	医疗费	2.47	2.47		
302	商品和服务支出	1.10		1.10	
30201	办公费	0.97		0.97	
30217	公务接待费	0.13		0.13	
303	对个人和家庭的补助	4.65	4.65		
30305	生活补助	4.65	4.65		

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。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

编制部门：凤县植保植检工作站

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.03	0	0.13	1.89	0.00	1.89	0	0
决算数	2.03	0	0.13	1.89	0.00	1.89	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门： 凤县植保植检工作站

金额单位：万元

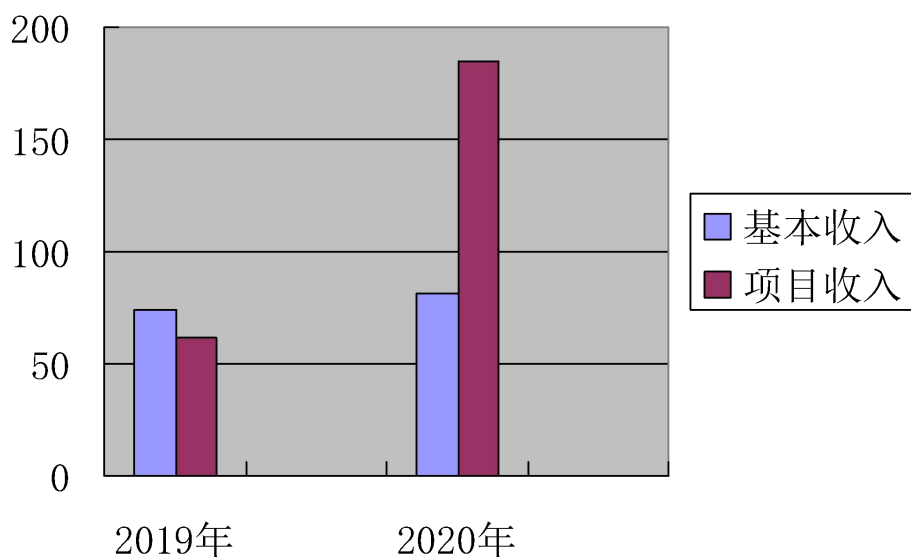
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门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。

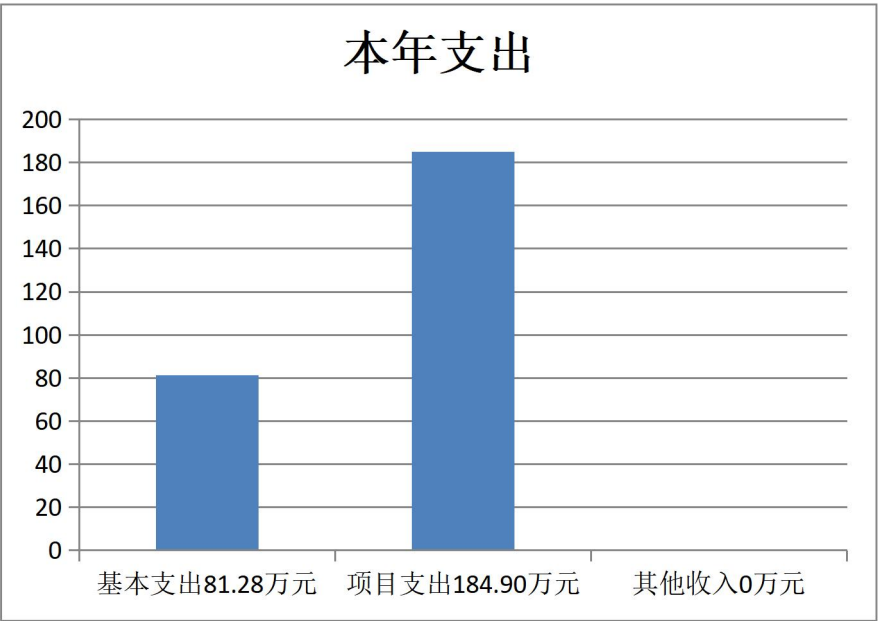
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

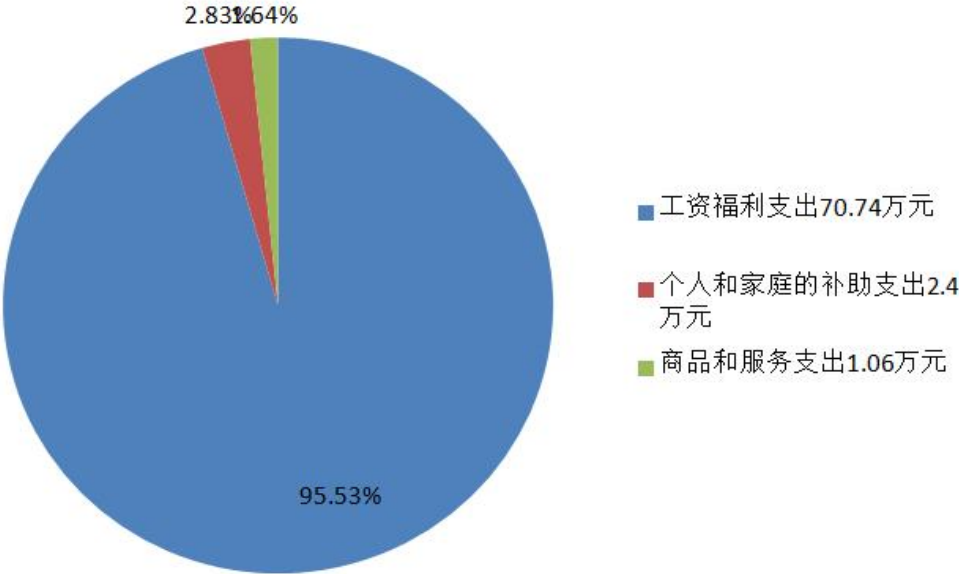
2019 年收入 135.49 万元，基本收入 74.19 万元，项目收入 61.30 万元。2020 年收入 266.18 万元，基本收入 81.28 万元，项目收入 184.90 万元。2020 年收入增加原因为项目数增加导致项目资金增加，增加了农作物重大病虫害防治项目、草地贪夜蛾、苹果蠹蛾绿色防控项目等。



2019 年支出 135.49 万元，基本支出 74.19 万元，项目支出 61.30 万元。2020 年支出 266.18 万元，基本支出 81.28 万元，项目支出 184.90 万元。今年支出与上年对比增加 50.9%。2020 年支出增加原因为项目增加导致项目资金支出增加，增加了农作物重大病虫害防治项目、草地贪夜蛾防控、苹果蠹蛾绿色防控项目支出等。



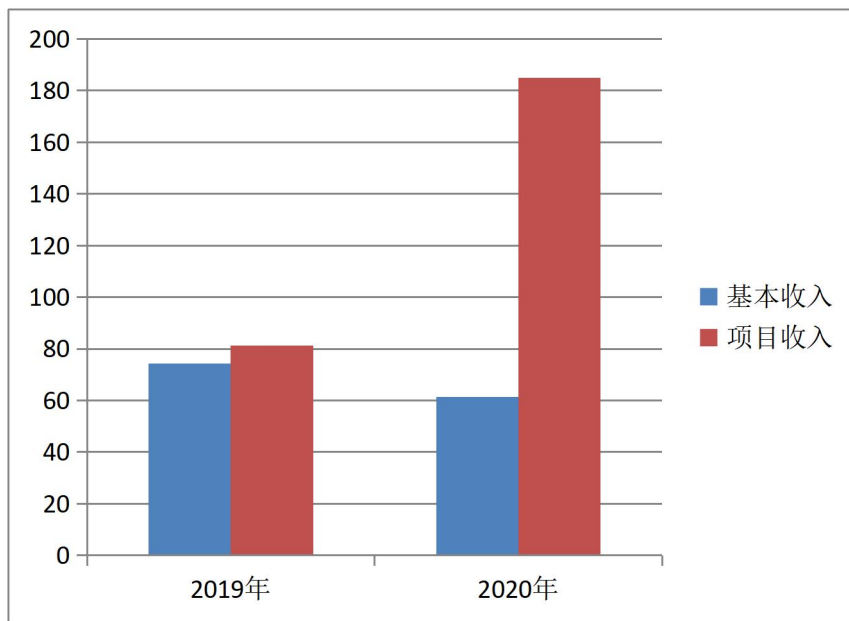
(1) 基本支出81.28万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出70.74万元，对个人和家庭的补助支出2.4万元，商品和服务支出1.06万元。



(2) 项目支出 184.90 元，主要是为完成植保站中心工作，如：小麦重大病虫害、草地贪夜蛾、黏虫、草地螟、马铃薯晚疫病及植物疫情等病虫害疫情防控所需的物资材料和服务补助，包括购买药剂、药械、燃油、应用生物防治、综合防治、生态控制技术、修复诱虫灯等监控设施器械及调运、疫情处理、技术指导、培训等费用。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 266.18 万元，其中：财政拨款收入 266.18 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%。



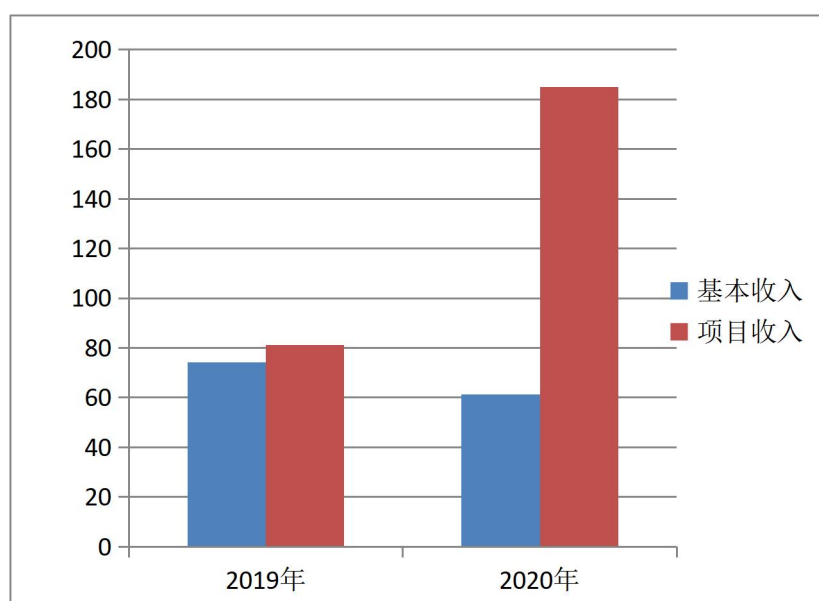
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 226.18 万元，其中基本支出 81.28 万元，占总收入的 0.58%，项目支出 184.90 万元，占总收入的 99.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 135.49 万元，基本收入 74.19 万元，项目收入 61.30 万元。本年收入 266.18 万元，基本收入 81.28 万元，项目收入 184.90 万元。

2020 年收入合计 266.18 万元，其中：财政拨款收入 266.18 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

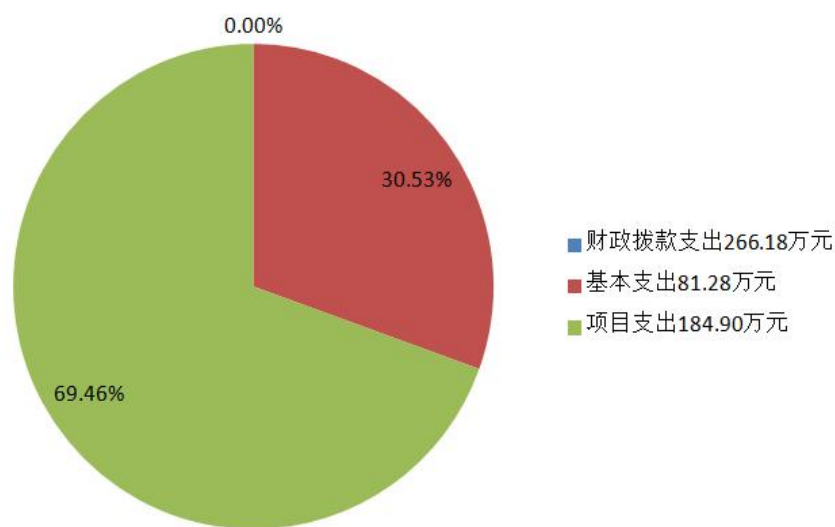


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 266.18 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 130.69 万元，增长 50.90%，主要原因是项目数增加导致项目资金增加，增加了农作物重大病虫害防治项目、草地贪夜蛾防控绿色防治项目等。

2020 年支出合计 266.18 万元，其中基本支出 81.28 万元，占总收入的 30.53%，项目支出 184.90 万元，占总收入的 69.46%。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

按政府功能分类科目说明：

2020 年财政拨款支出年初预算为 266.18 万元，支出决算为 266.18 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 69 万元，支出决算为 69 万元，完成年初预算的 100%，**决算数与预算数持平。**

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.66 万元，支出决算为 7.66 万元，完成年初预算的 100%，**决算数与预算数持平。**

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为 4.62 万元，支出决算为 4.62 万元，完成年初预算的 100%，**决算数与预算数持平。**

5. 农林水(类)农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 253.90 万元，支出决算为 253.90 万元，完成年初预算的 100%，**决算数与预算数持平。**

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

按经济分类科目说明：

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 81.28 万元，包括：人员经费支出 75.52 万元和公用经费支出 1.10 万元。

人员经费 75.52 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 30.73 万元、绩效工资 21.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.95 万元、职业年金缴费 0.71 万元、职工基本医疗保险缴费 4.53 万元、住房公积金 8.53 万元、医疗费补助 2.47 万元、生活补助 4.65 万元。

公用经费 1.10 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）邮电费 0.97 万元、公务接待费 0.13 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.03 万元，支出决算为 2.03 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无增减变化，主要原因是严格遵守中央八项规定，节缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.89 万元，占 93%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 1.89 万元，支出决算为 1.89 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是严格遵守中央八项规定，节缩开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 8 批次，42 人次，预算为 0.27 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 48%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，节缩开支。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 1.05 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 105%。决算数较预算数略有增加，主要原因是增加邮电费 0.79 万元，其他方面严格遵守中央八项规定，缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 量），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）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 184.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 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 万元，本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 1 等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 农作物重大病虫害防治项目绩效自评综述：项目全年预算数 184.90 万元，执行数 184.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施全县农作物重大病虫害得到有效控制，实现粮食作物重大病虫害达标区应防尽防，确保病虫害发生区域不大面积连片成灾，防控处置率总体达 90%以上，重发区防治处置率达到 100%，专业化统防统治覆盖率达 43%，病虫害危害总体损失率控制在 5%以内。

发现的问题及原因：项目自评得分 95 分，存在的主要问题是病虫害监测存在死角，信息传递不够及时，苹果蠹蛾疫情监测不够深入。

下一步改进措施：按照省市要求，结合我县实际制定科学的资金使用绩效评价指标，完善绩效管理制度，丰富绩效考评手段，强化绩效制度执行监督，规范绩效运转，推动病虫害防控任务圆满完成，专项资金使用真正落到实处。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项资金名称	省级财政农业专项（农业灾害防控救助）资金			
市级财政部门	市财政局		市级主管部门	市农业农村局
资金情况 （万元）	年度金额		184.90	
	其中：财政拨款		184.90	
	地方资金		0	
总体目标	1、建立完善病虫害监测点，做好监测预警。 2、建立小麦条锈病防控示范区，召开防控工作会议，抓好小麦条锈病防控。 3、建立农药减量增效和绿色防控示范区 3 个。 4、抓好苹果蠹蛾等病虫害防控。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产量指标	数量指标	指标 1：发布病虫信息	16 期以上
			指标 2：病虫预报准确率	85%
			指标 3：建立示范基地（区）	1 个
			指标 4：建立监测点	30 个
		质量指标	指标 1：防控效果	处置率达 90%
		时效指标	指标 1：病虫预报	提前 7 天以上
			指标 2：防治时限	及时
		成本指标	指标 1：农药使用	示范区较农民自防用药减少 1—2 次
	效益指标	经济效益指标	指标 1：粮食损失	5%以下
		社会效益指标	指标 1：重大植物疫情防控	控制和扑灭疫情
			指标 2：农产品质量安全	保护粮食供给和农产品质量安全
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1：植保技术服务认可度	90%以上

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 凤县植保植检工作站

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。	为控制农业植物病虫害提供检疫、监测和防治保障。农业植物病虫害监测；农业植物检疫；农业植物病虫害防治；农用药械管
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	基本支出81.28万元，主要是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。其中：工资福利支出 70.74 万元，对个人和家庭的补助支出 2.4 万元，商品和服务支出 1.06 万元。项目支出 184.90 元。
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	主要是为完成植保站中心工作，如：小麦重大病虫害、草地贪夜蛾、黏虫、草地螟、马铃薯晚疫病及植物疫情等病虫害疫情防控所需的物资材料和服务补助，包括购买药剂、药械、燃油、应用生物防治、综合防治、生态控制技术、修复诱虫灯等监控设施器械及调运、疫情处理、技术指导、培训等费用。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 184.90 万元，执行数 184.90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施全县农作物重大病虫害得到有效控制，实现粮食作物重大病虫害达标区应防尽防，确保病虫害发生区域不大面积连片成灾，防控处置率总体达 90%以上，重发区防治处置率达到 100%，专业化统防统治覆盖率达 43%，病虫害危害总体损失率控制在 5%以内。按照省市要求，结合我县实际制定科学的资金使用绩效评价指标，完善绩效管理制度，丰富绩效考评手段，强化绩效制度执行监督，规范绩效运转，推动病虫害防控专项资金使用落到实处。

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
投入	预算执行(25分)	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。	统计	7051.05	7051.05	10	无	无
		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。	统计	≤5%	≤5%	5	无	无

投入	预算执行 (25分)	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。	统计	半年进度：进度率≥48%；前三季度进度：进度率为52%	半年进度：进度率≥48%；前三季度进度：进度率为52%	3	项目进度缓慢，部分项目未按期完成	加快项目进度按期完成
		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。	统计	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5	无	无
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

过程	预算管理 (15分)	“三公” 经费控制率 (5分)	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。	统计	“三公” 经费控制率 ≤ 100%	“三公” 经费控制率 ≤ 100%	5	无	无
		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。	统计	一项不符	一项不符	3	部分财产受到损害	干部加强爱护财物意识,保障资产的使用寿命
过程	预算管理 (15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项不符扣2分。	统计	符合规定	符合规定	5	无	无
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

效果	履职尽责 (60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（即指标值为 $\geq *$ ）得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq *$ ）得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	统计	完成指标	完成指标	40	无	无
		项目效益 (20分)	20		统计	100%完成指标	100%完成指标	19	无	无

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。

第四部分 专业名词解释

1. **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。

2. **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。

3. **“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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：为保障事业单位运行，用于购买货物和服务的各项公用经费，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、专用材料及办公用房水电费、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。