

2022年度  
南阳市植物保护植物检疫站单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市植物保护植物检疫站概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 南阳市植物保护植物检疫站概况

## 一、单位职责

(一) 负责农作物病虫草鼠害监测预报、重大农作物病虫草鼠害应急防控、农作物病虫草鼠害专业化统防统治、绿色防控;宣传普及农药安全使用技术、指导农民科学防治。为保护农业生产安全,维护国家粮食安全服务。

(二) 贯彻执行国家《植物检疫条例》,开展种子苗木以及应实施检疫的农产品的产地检疫、调运检疫、疫情普查、检疫对象的封锁和消灭工作。

(三) 贯彻执行国家《农药管理条例》,开展农药市场监督管理工作,查处假劣农药、国家禁用、限用农药,保护农民的合法权益,提高农产品质量安全水平。

## 二、机构设置

南阳市植物保护植物检疫站内设5个机构:分别是办公室、财务室、植物保护科、植物检疫科、农药管理科。

从决算单位构成看,我单位决算包括:本级决算。

按照决算编报要求,纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个,分别是南阳市植物保护植物检疫站。

第二部分  
2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市植物保护植物检疫站

2022年度

金额单位：万元

| 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  | 354.90 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 3.87   | 二、外交支出          | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 | 0.40   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 79.57  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 10.76  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 10.00  |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 3.87   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 271.70 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 14.34  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |

| 收入            |    |        | 支出              |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目            | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 358.77 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 390.64 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余       | 29 | 31.87  | 年末结转与结余         | 60 | 0.00   |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>收入总计</b>   | 31 | 390.64 | <b>支出总计</b>     | 62 | 390.64 |

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

公开02表

单位名称：南阳市植物保护植物检疫站

2022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 |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称               |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                    | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                    | 358.77 | 358.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205     | 教育支出               | 0.40   | 0.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508   | 进修及培训              | 0.40   | 0.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出               | 0.40   | 0.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 60.69  | 60.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 38.95  | 38.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 13.09  | 13.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 25.86  | 25.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 21.74  | 21.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 21.74  | 21.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出             | 10.76  | 10.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 10.76  | 10.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 10.16  | 10.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.60   | 0.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出             | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103   | 污染防治               | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110301 | 大气                 | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 3.87   | 3.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 3.87   | 3.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.87   | 3.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 258.71 | 258.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301   | 农业农村               | 258.71 | 258.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行               | 210.51 | 210.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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 |
|---------|----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称     |        |        |        |      |      |          |      |
|         | 栏次       | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2130108 | 病虫害控制    | 30.00  | 30.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 18.20  | 18.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 14.34  | 14.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 14.34  | 14.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 14.34  | 14.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

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

单位名称：南阳市植物保护植物检疫站

2022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 |
|---------|--------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称               |        |        |       |        |      |           |
|         | 栏次                 | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计                 | 390.64 | 332.04 | 58.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出               | 0.40   | 0.00   | 0.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508   | 进修及培训              | 0.40   | 0.00   | 0.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803 | 培训支出               | 0.40   | 0.00   | 0.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 79.57  | 79.57  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 54.58  | 54.58  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 19.27  | 19.27  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 25.86  | 25.86  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 9.45   | 9.45   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 25.00  | 25.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 25.00  | 25.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出             | 10.76  | 10.76  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 10.76  | 10.76  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 10.16  | 10.16  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.60   | 0.60   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211     | 节能环保支出             | 10.00  | 0.00   | 10.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103   | 污染防治               | 10.00  | 0.00   | 10.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110301 | 大气                 | 10.00  | 0.00   | 10.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出             | 3.87   | 3.87   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 3.87   | 3.87   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.87   | 3.87   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213     | 农林水支出              | 271.70 | 223.50 | 48.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301   | 农业农村               | 271.70 | 223.50 | 48.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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 |
|---------|----------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称     |        |        |       |        |      |           |
|         | 栏次       | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 2130104 | 事业运行     | 223.50 | 223.50 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130108 | 病虫害控制    | 30.00  | 0.00   | 30.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 18.20  | 0.00   | 18.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出   | 14.34  | 14.34  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出   | 14.34  | 14.34  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金    | 14.34  | 14.34  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

单位名称：南阳市植物保护植物检疫站

2022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收入   | 1  | 354.90 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 3.87   | 二、外交支出         | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 5  |        | 五、教育支出         | 37 | 0.40   | 0.40       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 79.57  | 79.57      | 0.00        | 0.00         |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 10.76  | 10.76      | 0.00        | 0.00         |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 | 10.00  | 10.00      | 0.00        | 0.00         |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 | 3.87   | 0.00       | 3.87        | 0.00         |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 | 271.70 | 271.70     | 0.00        | 0.00         |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 51 | 14.34  | 14.34      | 0.00        | 0.00         |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 358.77 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 390.64 | 386.77     | 3.87        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 31.87  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 31.87  |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>合计</b>     | 32 | 390.64 | <b>合计</b>       | 64 | 390.64 | 386.77     | 3.87        | 0.00         |

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。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

公开05表

单位名称：南阳市植物保护植物检疫站

2022年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 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               | 386.77 | 328.17 | 58.60 |
| 205     | 教育支出             | 0.40   | 0.00   | 0.40  |
| 20508   | 进修及培训            | 0.40   | 0.00   | 0.40  |
| 2050803 | 培训支出             | 0.40   | 0.00   | 0.40  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 79.57  | 79.57  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 54.58  | 54.58  | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 19.27  | 19.27  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.86  | 25.86  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.45   | 9.45   | 0.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 25.00  | 25.00  | 0.00  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 25.00  | 25.00  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.76  | 10.76  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.76  | 10.76  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.16  | 10.16  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.60   | 0.60   | 0.00  |
| 211     | 节能环保支出           | 10.00  | 0.00   | 10.00 |
| 21103   | 污染防治             | 10.00  | 0.00   | 10.00 |
| 2110301 | 大气               | 10.00  | 0.00   | 10.00 |
| 213     | 农林水支出            | 271.70 | 223.50 | 48.20 |
| 21301   | 农业农村             | 271.70 | 223.50 | 48.20 |
| 2130104 | 事业运行             | 223.50 | 223.50 | 0.00  |
| 2130108 | 病虫害控制            | 30.00  | 0.00   | 30.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 18.20  | 0.00   | 18.20 |

| 项目      |        | 本年支出  |       |      |
|---------|--------|-------|-------|------|
| 科目编码    | 科目名称   | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |
|         | 栏次     | 1     | 2     | 3    |
| 221     | 住房保障支出 | 14.34 | 14.34 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 14.34 | 14.34 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 14.34 | 14.34 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共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。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：南阳市植物保护植物检疫站

2022年度

金额单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|------|
| 301      | 工资福利支出         | 289.09 | 302      | 商品和服务支出   | 11.06 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 84.79  | 30201    | 办公费       | 1.19  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 59.95  | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 67.77  | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 310      | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 14.41  | 30205    | 水费        | 0.00  | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.86  | 30206    | 电费        | 0.00  | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 9.45   | 30207    | 邮电费       | 0.00  | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 8.86   | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.66   | 30211    | 差旅费       | 0.00  | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 14.34  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 28.02  | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 28.02  | 30217    | 公务接待费     | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00  | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 0.00   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 6.93  | 399      | 其他支出               | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00  | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 1.04  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数   |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|-------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 1.90 | 39909        | 经常性赠与  | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910        | 资本性赠与  | 0.00  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 0.00 | 39999        | 其他支出   | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |              |        |       |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00 |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 317.11 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 11.06 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：南阳市植物保护植物检疫站

2022年度

金额单位：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 |
|----------|--------------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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                 | 0.00    | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00    |

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南阳市植物保护植物检疫站

2022年度

金额单位：万元

| 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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市植物保护植物检疫站

2022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    |
| 1.50 | 0.00     | 1.50         | 0.00    | 1.50      | 0.00  | 1.47 | 0.00     | 1.47         | 0.00    | 1.47      | 0.00  |

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分  
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年度收支决算总计390.64万元，与2021年度相比，增加10.80万元，增长2.84%，主要原因是：本年度工资调标，人员经费支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计358.77万元，其中：财政拨款收入358.77万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计390.64万元，其中：基本支出332.04万元，占85.00%；项目支出58.60万元，占15.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计390.64万元。与2021年度相比，增加10.80万元，增长2.84%，主要原因是：本年度工资调标，人员经费支出增加。

## 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386.77万元，占本年支出合计的99.01%。与2021年度相比，增加6.93万元，增长1.82%，主要原因是：本年度工资调标，人员经费支出增加。

### （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主要用于以下方面：教育支出（类）0.40万元，占0.10%；社会保障和就业支出（类）79.57万元，占20.57%；卫生健康支出（类）10.76万元，占2.78%；节能环保支出（类）10.00万元，占2.59%；农林水支出（类）271.70万元，占70.25%；住房保障支出（类）14.34万元，占3.71%。

### （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317.25万元，支出决算为386.77万元，完成年初预算的121.91%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（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13.09万元，支出决算为19.27万元，完成年初预算的147.21%。决算数大于预算数的主要原因是：离退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（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25.86万元，支出决算为25.86万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）



机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.45万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加年度职业年金。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.39万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的1046.02%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加社会保障就业支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.16万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100.00%。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为220.81万元，支出决算为223.50万元，完成年初预算的101.22%。决算数大于预算数的主要原因是：年度人员工资调标人员经费增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：省财政追加病虫害防治经费。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为19.60万元，支出决算为18.20万元，完成年

初预算的92.86%。决算数小于预算数的主要原因是：履行节约压减支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.34万元，支出决算为14.34万元，完成年初预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出328.17万元，其中：

（一）人员经费317.11万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费11.06万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出3.87万元。与2021年度相比，增加3.87万元，主要原因是：财政追加离退休死亡抚恤金。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出3.87万元，主要是用于：离退休死亡抚恤金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 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为1.50万元，支出决算为1.47万元，完成预算的98.00%；较上年增加0.19万元，增长14.84%。决算数小于预算数的主要原因贯彻落实中央八项规定厉行节约，压缩支出。决算数较上年增加的主要原因是：燃油上涨车辆运行费用增加。

### （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** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算1.50万元，支出决算1.47万元，完成预算的98.00%；较上年增加0.27万元，增长22.50%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：燃油上涨车辆运行费用增加其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出1.47万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少0.08万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：贯彻中央八项规定压减开支具体是：

**国内接待费** 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：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0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1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1辆，其他用车主要是：病虫害防治业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共8个项目开展了事前绩效评估，涉及金额30.00万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有8个项目，涉及金额30.00万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年9月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及8个项目，1-7月份预算执行数20.38万元，执行率67.93%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评8个项目，涉及金额30.00万元，按照优、良、中、差评等级，其中：评价等级为“优”的项目8个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，8个项目自评中产出指标、效益指标和满意度指标均达到预期目标。其中：农作物病虫害测报工作经费项目自评得分99.57分，全年预算数7.00万元，全年执行数6.70万元，执行率96.00%，按照年度总体目标，很好完成全年目标任务。车辆运行经费项目自评得分100.00分，全年预算数1.50万元，全年执行数1.47万元，执行率98.00%，按照财政预算拨款厉行节约很好完成全年目标；公务接待费项目自评得分99.00分，全年预算数0.50万元，全年执行数0.50万元，执行率100.00%，存在问题：有部分资金弥补单位超编人员工资。下一步改进措施：合理使用资金，加强项目资金管理，杜绝一切不合理使用；秸秆禁烧工作经费项目自评得分100.00分，全年预算数10.00万元，全年执行数10.00万元，执行率100.00%，按照财政预算年度总体目标，合理使用资金很好完成全年目标；农药管理工作经费项目自评得分97.71分，全年预算数5.00万元，全年执行数4.50万元，执行率90.00%，存在问题：未达到年初预算执行数，执行率偏低。下一步改进措施：加大对项目资金支出的督导力度，进一步加强预算支出的跟踪监控及预算执行情况分析，加强对项目支出的绩效管理，加强对绩效管理工作的培训和学习；培训费项目自评得分100.00分，全年预算数0.40万元，全年执行数0.40万元，执行率100.00%，按照财政预算年度总体目标，合理使用资金很好完成全年目标；植物检疫工作经费项目自评得分97.80分，全年预算数5.00万元，全年执行数4.40万元，执行率88.00%。存在问题：未达到年初预算执行数，执行率偏低。下一步改进措施：加大对项目资金支出的督导力度，进一步加强预算

支出的跟踪监控及预算执行情况分析，加强对项目支出的绩效管理，加强对绩效管理工作的培训和学习；会议费项目自评得分92.50分，全年预算数0.60元，全年执行数0.60万元，执行率100.00%，按照财政预算年度总体目标，合理使用资金很好完成全年目标。

## 第四部分

### 名词解释



## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、机关运行经费：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。

## 第五部分

### 附件

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

| 项目名称         | 农作物病虫害测报工作经费  |                            |   |        |              |           |      |             |
|--------------|---|----------------------------|---|--------|--------------|-----------|------|-------------|
| 主管部门         | 南阳市农业农村局  |                            | 实施单位  |        | 南阳市植物保护植物检疫站 |           |      |             |
| 项目资金<br>(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:   | 7                          | 7   | 6.7    | 10           | 95.71 %   | 9.57 |             |
|              | 财政拨款  | 7                          | 7   | 6.7    | -            | 95.71 %   | -    |             |
|              | 财政专户管理资金  | 0                          | 0   | 0      | -            | 0.00%     | -    |             |
|              | 单位资金  | 0                          | 0   | 0      | -            | 0.00%     | -    |             |
| 资金管理情况       | 情况说明  |                            |   | 分值(20) | 得分           | 存在问题和改进措施 |      |             |
|              | 安排科学性   |                            | 严格按照预算管理制度以及管理办法规定的范围和标准安排资金。                           | 5      | 5            |           |      |             |
|              | 拨付合规性   |                            | 格按照国库集中支付制度有关规定支付，未出现违规拨付资金等问题                          | 5      | 5            |           |      |             |
|              | 使用规范性   |                            | 严格按照下达预算项目执行，在资金合理使用完成该项目业务工作                           | 5      | 5            |           |      |             |
| 预算绩效管理情况     |   | 在细化预算时同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效评价 |   | 5      | 5            |           |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                            | 实际完成情况  |        |              |           |      |             |
|              | 申请2022年农作物病虫害测报工作经费7万元。主要用于：<br>一、农民测报员工资补助：2022年我站根据农作物主要病虫害草害的发生规律以及全市优质粮、棉、油、烟、蔬菜、中药材、食用菌七大支柱产业布局，计划设立10个乡村区域病虫害测报点，每个测报点每年补助2000元，及时准确掌握小麦条锈病、赤霉病、草地贪夜蛾、水稻“两迁害虫”、玉米螟、玉米锈病、棉铃虫等重大病虫害的发生发展动态，给领导指挥防治当好参谋；同时，对县市区测报工作先进单位进 |                            | 全市农作物病虫害的监测预警及防控技术指导工作，掌握重大病虫害发生发展动态，指导全市农作物重大病虫害综合防控工作 |        |              |           |      |             |
| 绩效指标         |   |                            |   |        |              |           |      |             |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标                       | 年度指标值   | 实际值完成值 | 分值           | 得分        | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标  | 测报防治工作经费                   | ≤7万元  | 6.7万元  | 10           | 10        | 0.00 |             |
| 产出指标         | 数量指标  | 发布病虫情报                     | ≤30次  | 25次    | 15           | 15        | 0.00 |             |
|              | 质量指标  | 绿色防控覆盖率                    | ≥42%  | 42%    | 15           | 15        | 0.00 |             |
| 效益指标         | 经济效益指标  | 农作物损失率控制                   | ≤5%   | 5%     | 25           | 25        | 0.00 |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 满意度                        | ≥98%  | 100%   | 5            | 5         | 0.00 |             |
| 总分           |   |                            |   |        | 100          | 99.57     |      |             |

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

| 项目名称         |  | 植物检疫工作经费      |       |                                   |       |              |        |           |
|--------------|--|---------------|-------|-----------------------------------|-------|--------------|--------|-----------|
| 主管部门         |  | 南阳市农业农村局      |       | 实施单位                              |       | 南阳市植物保护植物检疫站 |        |           |
| 项目资金<br>(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:  |               | 5     | 5                                 | 4.4   | 10           | 88.0 % | 8.80      |
|              | 财政拨款   |               | 5     | 5                                 | 4.4   | -            | 88.0 % | -         |
|              | 财政专户管理资金   |               | 0     | 0                                 | 0     | -            | 0.00%  | -         |
|              | 单位资金   |               | 0     | 0                                 | 0     | -            | 0.00%  | -         |
| 资金管理情况       |  | 情况说明          |       |                                   |       | 分值(20)       | 得分     | 存在问题和改进措施 |
|              |  | 安排科学性         |       | 严格按照预算管理制度以及管理办法规定的范围和标准安排资金。     |       | 5            | 5      |           |
|              |  | 拨付合规性         |       | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付, 未出现违规拨付资金等问题。 |       | 5            | 5      |           |
|              |  | 使用规范性         |       | 严格按照下达预算项目执行, 在资金合理使用完成该项目业务工作。   |       | 5            | 4      |           |
|              |  | 预算绩效管理情况      |       | 在细化预算时同步下达绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价。      |       | 5            | 5      |           |
| 年度总体目标       | 预期目标   |               |       | 实际完成情况                            |       |              |        |           |
|              | 申请解决植物检疫工作经费5万元。主要用于：<br>一、检疫性有害生物疫情普查，经费主要用于交通费、住宿费、人员补助、宣传培训费、普查设备及防控药品购置费、资料数据处理费等。二、种子苗木产地检疫，三、重点检疫性有害生物监测费四、植物检疫证书工本费；五、专职检疫员服装费六、专职植物检疫员制装 |               |       | 全市种子苗木植物检疫及检疫性病害监测普查              |       |              |        |           |
| 绩效指标         |  |               |       |                                   |       |              |        |           |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标          | 年度指标值 | 实际值完成值                            | 分值    | 得分           | 偏差度    | 偏差原因分析及改  |
| 成本指标         | 经济成本指标   | 植物检疫工作        | ≤5万元  | 4.4万元                             | 10    | 10           | 0.00   |           |
| 产出指标         | 数量指标   | 完成产地检疫调运检疫    | ≥98%  | 98%                               | 15    | 15           | 0.00   |           |
|              | 质量指标   | 完成有害生物监测防控    | ≥85%  | 85%                               | 15    | 15           | 0.00   |           |
| 效益指标         | 经济效益指标   | 保障农产品植物检疫有害生物 | ≥95%  | 95%                               | 25    | 25           | 0.00   |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 满意度           | ≥98%  | 100%                              | 5     | 5            | 0.00   |           |
| 总分           |  |               |       |                                   | 100   | 97.8         |        |           |

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

|                |  |                                  |  |        |              |        |           |               |
|----------------|--|----------------------------------|--|--------|--------------|--------|-----------|---------------|
| 项目名称           | 农药行业管理工作经费   |                                  |  |        |              |        |           |               |
| 主管部门           | 南阳市农业农村局   |                                  | 实施单位   |        | 南阳市植物保护植物检疫站 |        |           |               |
| 项目资金<br>(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:  | 5                                | 5  | 4.5    | 10           | 90.0 % | 9.00      |               |
|                | 财政拨款   | 5                                | 5  | 4.5    | -            | 90.0 % | -         |               |
|                | 财政专户管理资金   | 0                                | 0  | 0      | -            | 0.00%  | -         |               |
|                | 单位资金   | 0                                | 0  | 0      | -            | 0.00%  | -         |               |
| 资金管理情况         | 情况说明   |                                  |  |        | 分值(20)       | 得分     | 存在问题和改进措施 |               |
|                | 安排科学性  | 严格按照预算管理制度以及管理办法规定的范围和标准安排资金。    |  |        | 5            | 5      |           |               |
|                | 拨付合规性  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付，未出现违规拨付资金等问题。 |  |        | 5            | 4      |           |               |
|                | 使用规范性  | 严格按照下达预算项目执行，在资金合理使用完成该项目业务工作。   |  |        | 5            | 5      |           |               |
| 预算绩效管理情况       |  | 在细化预算时同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。      |  |        |              | 5      | 5         |               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                                  | 实际完成情况   |        |              |        |           |               |
|                | 我单位承担农药生产经营企业行业管理，农药经营许可现场核查，限制使用农药经营许可现场核查，农药安全使用技术推广，农药经营门店标准化建设，农药药害事故的调查技术鉴定，已经登记农药农药安全性有效性监测，负责生产、经营、使用农药产品质量抽查和监测，农药包装废弃物回收处理，承担全市农药监督管理中的事务性工作等 |                                  | 承担农药经营许可、安全使用技术、农药药害事故的调查鉴定处理和农药使用安全风险监测、农药产品质量例行抽样送检等具体工作 |        |              |        |           |               |
| 绩效指标           |  |                                  |  |        |              |        |           |               |
| 一级指标           | 二级指标   | 三级指标                             | 年度指标值  | 实际值完成值 | 分值           | 得分     | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施   |
| 成本指标           | 经济成本指标   | 农药管理工作                           | ≤5万元   | 4.5万元  | 10           | 10     | 0.00      |               |
| 产出指标           | 数量指标   | 农药风险监控次数                         | ≥12次   | 12次    | 15           | 15     | 0.00      |               |
|                | 质量指标   | 农药抽检                             | ≥60样次  | 80样次   | 15           | 14.71  | 3.33      | 根据省厅要求抽样的样次进行 |
| 效益指标           | 经济效益指标   | 减少污染，提高收入                        | ≥90%   | 90%    | 25           | 25     | 0.00      |               |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 满意度                              | ≥95%   | 100%   | 5            | 5      | 0.00      |               |
| 总分             |  |                                  |  |        | 100          | 97.71  |           |               |



## 项目支出绩效自评情况表

2022年

|              |  |                                  |       |                            |              |         |           |             |
|--------------|--|----------------------------------|-------|----------------------------|--------------|---------|-----------|-------------|
| 项目名称         | 公务用车运行费  |                                  |       |                            |              |         |           |             |
| 主管部门         | 南阳市农业农村局   |                                  | 实施单位  |                            | 南阳市植物保护植物检疫站 |         |           |             |
| 项目资金<br>(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:  | 1.5                              | 1.5   | 1.5                        | 10           | 100.0 % | 10.00     |             |
|              | 财政拨款   | 1.5                              | 1.5   | 1.5                        | -            | 100.0 % | -         |             |
|              | 财政专户管理资金   | 0                                | 0     | 0                          | -            | 0.00%   | -         |             |
|              | 单位资金   | 0                                | 0     | 0                          | -            | 0.00%   | -         |             |
| 资金管理情况       | 情况说明   |                                  |       |                            | 分值(20)       | 得分      | 存在问题和改进措施 |             |
|              | 安排科学性  | 严格按照预算管理制度以及管理办法规定的范围和标准安排资金。    |       |                            | 5            | 5       |           |             |
|              | 拨付合规性  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付，未出现违规拨付资金等问题。 |       |                            | 5            | 5       |           |             |
|              | 使用规范性  | 严格按照下达预算项目执行，未出现截留挤占挪用等问题。       |       |                            | 5            | 5       |           |             |
|              | 预算绩效管理情况   |                                  |       |                            | 5            | 5       |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                                  |       | 实际完成情况                     |              |         |           |             |
|              | 我单位承担着全市农作物病虫害预报、预测、防治、防控，农药经营许可、农药药害事故的调查处理以及全市植物检疫工作，工作量较大。事业单位公务用车改革，我单位经批准保留一辆面包车，为此申请2022年车辆运行费用30000元。 |                                  |       | 在细化预算时同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效评价 |              |         |           |             |
| 绩效指标         |  |                                  |       |                            |              |         |           |             |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标                             | 年度指标值 | 实际值完成值                     | 分值           | 得分      | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标   | 油料过路费维修费                         | ≤3万元  | 1.5万元                      | 10           | 10      | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标   | 车辆                               | =1辆   | 1辆                         | 15           | 15      | 0.00      |             |
|              | 质量指标   | 车辆运行安全                           | ≥98%  | 100%                       | 15           | 15      | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 违规违纪                             | =0次   | 0次                         | 25           | 25      | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指   | 满意度                              | ≥98%  | 100%                       | 5            | 5       | 0.00      |             |
| 总分           |  |                                  |       |                            | 100          | 100     |           |             |

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

| 项目名称         | 会议费  |      |  |        |              |         |           |                 |
|--------------|--|------|--|--------|--------------|---------|-----------|-----------------|
| 主管部门         | 南阳市农业农村局   |      | 实施单位   |        | 南阳市植物保护植物检疫站 |         |           |                 |
| 项目资金<br>(万元) | 全年预算数  |      | 全年执行数  |        | 分值           | 执行率     | 得分        |                 |
|              | 年度资金总额:  |      | 0.6  | 0.6    | 10           | 100.0 % | 10.00     |                 |
|              | 财政拨款   |      | 0.6  | 0.6    | -            | 100.0 % | -         |                 |
|              | 财政专户管理资金   |      | 0  | 0      | -            | 0.00%   | -         |                 |
|              | 单位资金   |      | 0  | 0      | -            | 0.00%   | -         |                 |
| 资金管理情况       | 情况说明   |      |  |        | 分值(20)       | 得分      | 存在问题和改进措施 |                 |
|              | 安排科学性  |      | 严格按照预算管理制度以及管理办法规定的范围和标准安排资金。  |        | 5            | 5       |           |                 |
|              | 拨付合规性  |      | 格按照国库集中支付制度有关规定支付，未出现违规拨付资金等问题   |        | 5            | 5       |           |                 |
|              | 使用规范性  |      | 严格按照下达预算项目执行，未出现截留挤占挪用等问题。   |        | 5            | 5       |           |                 |
|              | 预算绩效管理情况   |      | 在细化预算时同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效评价   |        | 5            | 5       |           |                 |
| 年度总体目标       | 预期目标   |      | 实际完成情况   |        |              |         |           |                 |
|              | 1、全市植物保护植物检疫工作会议5000元<br>2、2022年农作物重大病虫害发生趋势会商会5000元 |      | 全市植保工作会议：安排2023年全市植保植检工作重点任务：小麦赤霉病、条锈病统防统治工作、草地贪夜蛾监测防控工作、植物检疫重点疫情监测普查、农药使用量零增长行动、农药安全风险监测、绿色防控示范等。 |        |              |         |           |                 |
| 绩效指标         |  |      |  |        |              |         |           |                 |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标 | 年度指标值  | 实际值完成值 | 分值           | 得分      | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施     |
| 成本指标         | 经济成本指标   | 会议费  | ≤1万元   | 0.6万元  | 10           | 10      | 0.00      |                 |
| 产出指标         | 数量指标   | 会议次数 | =2次  | 1次     | 15           | 7.5     | -50.00    | 由于三公经费压缩，二会合并召开 |
|              | 质量指标   | 出勤率  | ≥98%   | 100%   | 15           | 15      | 0.00      |                 |
| 效益指标         | 经济效益指标   | 会议精神 | ≥98%   | 100%   | 25           | 25      | 0.00      |                 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 满意度  | ≥98%   | 100%   | 5            | 5       | 0.00      |                 |
| 总分           |  |      |  |        | 100          | 92.5    |           |                 |

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

| 项目名称         |  | 秸秆禁烧工作经费                    |                                 |                |        |              |           |             |
|--------------|--|-----------------------------|---------------------------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------------|
| 主管部门         |  | 南阳市农业农村局                    |                                 | 实施单位           |        | 南阳市植物保护植物检疫站 |           |             |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 10                          | 10                              | 10             | 10     | 10           | 10.00     |             |
|              | 财政拨款   | 10                          | 10                              | 10             | 10     | -            | -         |             |
|              | 财政专户管理资金   | 0                           | 0                               | 0              | 0      | -            | -         |             |
|              | 单位资金   | 0                           | 0                               | 0              | 0      | -            | -         |             |
|              | 年初预算数  |                             | 全年预算数                           |                | 全年执行数  | 分值           | 执行率       | 得分          |
| 资金管理情况       | 情况说明   |                             |                                 |                | 分值(20) | 得分           | 存在问题和改进措施 |             |
|              | 安排科学性  |                             | 严格按照预算管理制度以及管理办法规定的范围和标准安排资金。   |                | 5      | 5            |           |             |
|              | 拨付合规性  |                             | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付，未出现违规拨付资金等问题 |                | 5      | 5            |           |             |
|              | 使用规范性  |                             | 严格按照下达预算项目执行，在资金合理使用完成该项目业务工作。  |                | 5      | 5            |           |             |
| 预算绩效管理情况     |  | 在细化预算时同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。 |                                 | 5              | 5      |              |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                             |                                 | 实际完成情况         |        |              |           |             |
|              | 负责全市农作物秸秆处理进行监督管理，严禁焚烧，督促科学合理有机化处理强化“政府负责、部门联动、网络管理”的工作机制，采取悬挂宣传横幅、宣传车巡回宣讲等形式，坚持24小时值班，做到早发现、快处置，把火情消灭在萌芽时期，圆满完成全市“零点火”目标任务。 |                             |                                 | 完成全市安排秸秆禁烧监督工作 |        |              |           |             |
| 绩效指标         |  |                             |                                 |                |        |              |           |             |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标                        | 年度指标值                           | 实际值完成值         | 分值     | 得分           | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标   | 监督人员差旅费、车辆运行成本              | ≤10万元                           | 10万元           | 6      | 6            | 0.00      |             |
|              | 社会成本指标   | 加大宣传教育力度，持续发挥监控机制           | ≥90%                            | 90%            | 2      | 2            | 0.00      |             |
|              | 生态环境成本指标   | 提高秸秆综合利用                    | ≥95%                            | 95%            | 2      | 2            | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标   | 完成全市秸秆禁烧监督工作                | ≥98%                            | 98%            | 10     | 10           | 0.00      |             |
|              | 质量指标   | 按照部署全年监督县乡秸秆禁烧率100%         | ≥98%                            | 98%            | 10     | 10           | 0.00      |             |
|              | 时效指标   | 按照部署全年禁烧工作5-12月             | ≥100%                           | 100%           | 10     | 10           | 0.00      |             |
| 效益指标         | 经济效益指标   | 开展秸秆禁烧的工作，空气质量的提高确保我市       | ≥98%                            | 98%            | 10     | 10           | 0.00      |             |
|              | 社会效益指标   | 推进全市秸秆综合利用率                 | ≥90.6%                          | 91%            | 10     | 10           | 0.00      |             |
|              | 生态效益指标   | 保护生态环境，促进群众增收               | ≥95%                            | 95%            | 5      | 5            | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 满意                          | ≥95%                            | 96%            | 5      | 5            | 0.00      |             |
| 总分           |  |                             |                                 |                | 100    | 100          |           |             |

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

| 项目名称         |   | 培训费      |        |                                 |       |              |         |           |
|--------------|---|----------|--------|---------------------------------|-------|--------------|---------|-----------|
| 主管部门         |   | 南阳市农业农村局 |        | 实施单位                            |       | 南阳市植物保护植物检疫站 |         |           |
| 项目资金<br>(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:   |          | 0.4    | 0.4                             | 0.4   | 10           | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款  |          | 0.4    | 0.4                             | 0.4   | -            | 100.0 % | -         |
|              | 财政专户管理资金  |          | 0      | 0                               | 0     | -            | 0.00%   | -         |
|              | 单位资金  |          | 0      | 0                               | 0     | -            | 0.00%   | -         |
| 资金管理情况       |   | 情况说明     |        |                                 |       | 分值(20)       | 得分      | 存在问题和改进措施 |
|              |   | 安排科学性    |        | 严格按照预算管理制度以及管理办法规定的范围和标准安排资金。   |       | 5            | 5       |           |
|              |   | 拨付合规性    |        | 格按照国库集中支付制度有关规定支付, 未出现违规拨付资金等问题 |       | 5            | 5       |           |
|              |   | 使用规范性    |        | 严格按照下达预算项目执行, 未出现截留挤占挪用等问题。     |       | 5            | 5       |           |
|              |   | 预算绩效管理情况 |        | 在细化预算时同步下达绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价。    |       | 5            | 5       |           |
| 年度总体目标       | 预期目标  |          |        | 实际完成情况                          |       |              |         |           |
|              | 1、全市植物保护植物检疫工作会议5000元主要内容: 1、总结交流2021年植物保护植物检疫工作经验、成绩; 2、表彰2021年全市、全省植物保护植物检疫工作先进单位和先进个人; 3、传达全省2022年植物保护植物检疫工作会议精神; 4、研究探讨2021年我市植物保护植物检疫工作新思路; 5、安排2022年全市植保植检工作重点任务等。会期一天, 时间3月中下旬到4月中下旬, 预计会议经费5000元。<br>2、2022年农作物重大病虫发生趋势会商会5000元<br>主要内容: 总结交流小麦油菜主要病虫害发生与防控情况, 对秋作物主要病虫害发生趋势进行会商研判。预计会议经费5000元。 |          |        | 植保新技术、草地贪夜蛾防治技术等技术培训            |       |              |         |           |
| 绩效指标         |   |          |        |                                 |       |              |         |           |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标     | 年度指标值  | 实际值完成值                          | 分值    | 得分           | 偏差度     | 偏差原因分析    |
| 成本指标         | 经济成本指标  | 会议室、会议餐费 | ≤5000元 | 4000元                           | 10    | 10           | 0.00    |           |
| 产出指标         | 数量指标  | 会议次数     | =1次    | 1次                              | 15    | 15           | 0.00    |           |
|              | 质量指标  | 会议出勤率    | ≥98%   | 100%                            | 15    | 15           | 0.00    |           |
| 效益指标         | 社会效益指标  | 会议精神贯彻情况 | 100%   | 100%                            | 30    | 30           | 0.00    |           |
| 总分           |   |          |        |                                 | 100   | 100          |         |           |

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

|              |   |                                  |                     |        |              |         |           |          |
|--------------|---|----------------------------------|---------------------|--------|--------------|---------|-----------|----------|
| 项目名称         | 公务接待费   |                                  |                     |        |              |         |           |          |
| 主管部门         | 南阳市农业农村局  |                                  | 实施单位                |        | 南阳市植物保护植物检疫站 |         |           |          |
| 项目资金<br>(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:   | 0.5                              | 0.5                 | 0.5    | 10           | 100.0 % | 10.00     |          |
|              | 财政拨款  | 0.5                              | 0.5                 | 0.5    | -            | 100.0 % | -         |          |
|              | 财政专户管理资金  | 0                                | 0                   | 0      | -            | 0.00%   | -         |          |
|              | 单位资金  | 0                                | 0                   | 0      | -            | 0.00%   | -         |          |
| 资金管理情况       | 情况说明  |                                  |                     |        | 分值(20)       | 得分      | 存在问题和改进措施 |          |
|              | 安排科学性   | 严格按照预算管理制度以及管理办法规定的范围和标准安排资金。    |                     |        | 5            | 5       |           |          |
|              | 拨付合规性   | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付, 未出现违规拨付资金等问题 |                     |        | 5            | 5       |           |          |
|              | 使用规范性   | 严格按照下达预算项目执行, 合理使用项目资金。          |                     |        | 5            | 4       |           |          |
|              | 预算绩效管理情况  | 在细化预算时同步下达绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价。     |                     |        | 5            | 5       |           |          |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                                  | 实际完成情况              |        |              |         |           |          |
|              | 根据单位工作需要, 农业农村局种植业管理司、全国农业技术推广服务中心、中国农科院植保所、省农业农村厅、省植保站、农药鉴定站的领导及专家每年都要根据农作物不同生长时期及病虫害发生时期多次到南阳主要粮食生产区进行考察检查指导工作, 解决有关农作物生产实际问题。特申请2022年业务接待费5000元。 |                                  | 单位工作需要省厅领导及专家指导等公务接 |        |              |         |           |          |
| 绩效指标         |   |                                  |                     |        |              |         |           |          |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标                             | 年度指标值               | 实际值完成值 | 分值           | 得分      | 偏差度       | 偏差原因分析及改 |
| 成本指标         | 经济成本指标  | 接待费                              | ≤0.5万元              | 0.5万元  | 10           | 10      | 0.00      |          |
| 产出指标         | 数量指标  | 接待次数                             | ≤15次                | 2次     | 15           | 15      | 0.00      |          |
|              | 质量指标  | 完成任务                             | ≥95%                | 95%    | 15           | 15      | 0.00      |          |
| 效益指标         | 经济效益指标  | 解决农业生产问题                         | ≥98%                | 98%    | 25           | 25      | 0.00      |          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 满意度                              | ≥99%                | 100%   | 5            | 5       | 0.00      |          |
| 总分           |   |                                  |                     |        | 100          | 99      |           |          |