

收入支出决算表

部门：曲靖市植保植检站

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	511.75	一、一般公共服务支出	31	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	32.00
	9		九、卫生健康支出	39	11.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	486.63
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	21.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	511.75	本年支出合计	57	556.45
使用专用结余	28	39.70	结余分配	58	
年初结转和结余	29	5.00	年末结转和结余	59	
总计	30	556.45	总计	60	556.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 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
金额单位：万元

部门：曲靖市植保植检站

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	511.75	511.75						
201		一般公共服务支出	3.00	3.00						
20132		组织事务	3.00	3.00						
2013202		一般行政管理事务	3.00	3.00						
206		科学技术支出	2.00	2.00						
20699		其他科学技术支出	2.00	2.00						
2069999		其他科学技术支出	2.00	2.00						
208		社会保障和就业支出	32.00	32.00						
20805		行政事业单位养老支出	31.00	31.00						
2080502		事业单位离退休	2.40	2.40						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60						
20899		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00						
2089999		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00						
210		卫生健康支出	11.24	11.24						
21011		行政事业单位医疗	11.24	11.24						
2101102		事业单位医疗	10.11	10.11						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13						
213		农林水支出	441.93	441.93						
21301		农业农村	441.93	441.93						
2130104		事业运行	211.87	211.87						
2130106		科技转化与推广服务	123.86	123.86						
2130108		病虫害控制	106.20	106.20						
221		住房保障支出	21.58	21.58						
22102		住房改革支出	21.58	21.58						
2210201		住房公积金	21.58	21.58						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：曲靖市植保植检站

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			556.45	276.69	279.76			
201			3.00		3.00			
20132			3.00		3.00			
2013202			3.00		3.00			
206			2.00		2.00			
20699			2.00		2.00			
2069999			2.00		2.00			
208			32.00	32.00				
20805			31.00	31.00				
2080502			2.40	2.40				
2080505			28.60	28.60				
20899			1.00	1.00				
2089999			1.00	1.00				
210			11.24	11.24				
21011			11.24	11.24				
2101102			10.11	10.11				
2101199			1.13	1.13				
213			486.63	211.87	274.76			
21301			486.63	211.87	274.76			
2130104			211.87	211.87				
2130106			123.86		123.86			
2130108			150.90		150.90			
221			21.58	21.58				
22102			21.58	21.58				
2210201			21.58	21.58				

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表

部门：曲靖市植保植检站

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	511.75	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
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	2.00	2.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.00	32.00		
	9		九、卫生健康支出	41	11.24	11.24		
	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	441.93	441.93		
	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	21.58	21.58		
	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	511.75	本年支出合计	59	511.75	511.75		
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				
总计	32	511.75	总计	64	511.75	511.75		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：曲靖市植保植检站

支出功能分类科目编码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计				511.75	276.69	235.06	511.75	276.69	255.32	21.37	235.06					
		201 一般公共服务支出				3.00	0.00	3.00	3.00	0.00			3.00					
		20132 组织事务				3.00	0.00	3.00	3.00	0.00			3.00					
		2013202 一般行政管理事务				3.00	0.00	3.00	3.00	0.00			3.00					
		206 科学技术支出				2.00	0.00	2.00	2.00	0.00			2.00					
		20699 其他科学技术支出				2.00	0.00	2.00	2.00	0.00			2.00					
		2069999 其他科学技术支出				2.00	0.00	2.00	2.00	0.00			2.00					
		208 社会保障和就业支出				32.00	32.00	0.00	32.00	32.00	29.60	2.40						
		20805 行政事业单位养老支出				31.00	31.00	0.00	31.00	31.00	28.60	2.40						
		2080502 事业单位离退休				2.40	2.40	0.00	2.40	2.40		2.40						
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				28.60	28.60	0.00	28.60	28.60	28.60							
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出																
		20899 其他社会保障和就业支出				1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00							
		2089999 其他社会保障和就业支出				1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00							
		210 卫生健康支出				11.24	11.24	0.00	11.24	11.24	11.24							
		21011 行政事业单位医疗				11.24	11.24	0.00	11.24	11.24	11.24							
		2101102 事业单位医疗				10.11	10.11	0.00	10.11	10.11	10.11							
		2101199 其他行政事业单位医疗支出				1.13	1.13	0.00	1.13	1.13	1.13							
		213 农林水支出				441.93	211.87	230.06	441.93	211.87	192.90	18.97	230.06					
		21301 农业农村				441.93	211.87	230.06	441.93	211.87	192.90	18.97	230.06					
		2130104 事业运行				211.87	211.87	0.00	211.87	211.87	192.90	18.97						
		2130106 科技转化与推广服务				123.86		123.86	123.86	0.00			123.86					
		2130108 病虫害控制				106.20		106.20	106.20	0.00			106.20					
		221 住房保障支出				21.58	21.58	0.00	21.58	21.58	21.58							
		22102 住房改革支出				21.58	21.58	0.00	21.58	21.58	21.58							
		2210201 住房公积金				21.58	21.58	0.00	21.58	21.58	21.58							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

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：曲靖市植保植检站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	255.32	302	商品和服务支出	21.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	81.78	30201	办公费	2.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.82	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	67.98	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.11	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.88	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.18	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.02	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.46	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.86	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		255.32	公用经费合计					21.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：曲靖市植保植检站

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	232.06	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	6.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.30	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	3.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	11.96	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	169.60	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39.20	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：曲靖市植保植检站

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
	小计	人员经费								公用经费	小计	项目支出结转				项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计																
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。																		
说明：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。																		

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：曲靖市植保植检站

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市植保植检站

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	4.36	4.36	4.36
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.86	2.86	2.86
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	2.86	2.86	2.86
3. 公务接待费	7	1.50	1.50	1.50
（1）国内接待费	8	—	—	1.50
其中：外事接待费	9	—	—	—
（2）国（境）外接待费	10	—	—	—
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	20.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	—
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	150.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	—
（一）行政单位	23	—	—	—
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	—

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

部门：曲靖市植保植检站

公开 11表
金额单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	4.36	4.36	4.36
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.86	2.86	2.86
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	2.86	2.60	2.86
3. 公务接待费	7	1.50	1.50	1.50
（1）国内接待费	8	—	—	1.50
其中：外事接待费	9	—	—	—
（2）国（境）外接待费	10	—	—	—

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市植保植检站

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	24.69	108.33	2.20	106.13	22.49	10.59	5.29	21.88	0.00			73.66	17.20						

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		农作物病虫害防治技术推广专项资金							
主管部门		曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市植保植检站			
项目资金(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	70.70	70.70	70.70	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	70.70	70.70	70.70	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	粮食及重要农产品农作物病虫害统防统治率达到50%以上，绿色防控覆盖率达到40%以上，农药利用率达到40%，农药使用量实现负增长。力争主要农作物重大病虫害防治处置率在95%以上，确保重大病虫害不大面积暴发成灾、重大植物疫情不扩散蔓延，农作物病虫害损失率控制在5%以内。				粮食及重要农产品农作物病虫害统防统治率达到50%以上，绿色防控覆盖率达到40%以上，农药利用率达到40%，农药使用量实现负增长。力争主要农作物重大病虫害防治处置率在95%以上，确保重大病虫害不大面积暴发成灾、重大植物疫情不扩散蔓延，农作物病虫害损失率控制在5%以内。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	农作物病虫害防治简报	>=	8	期	8期	10.00	10.00	无偏差
		重大农作物病虫害调查	>=	2	种	2件	10.00	10.00	无偏差
		新农器械试验示范推广	>=	1	篇/组	1篇	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	政府采购统防统治与绿色防控验收合格率	>=	95	%	95%	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	农作物病虫害实时防效	>=	85	%	85%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	农药使用量	=	持平或减少		减少	10.00	10.00	无偏差
	生态效益	重大检疫处置率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
	可持续影响	农作物病虫害统防统治与绿色防控面积	>=	3000000	亩	3000000	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		中央农业生产救灾（第四批）专项资金							
主管部门		曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市植保植检站			
项目资金(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	75.20	75.20	75.20	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	75.20	75.20	75.20	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持农区玉米、马铃薯重大病虫等农作物重大病虫害疫情防控，重发区域病虫疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产。				支持农区玉米、马铃薯重大病虫等农作物重大病虫害疫情防控，重发区域病虫疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	红火蚁、稻水象甲疫情防控	=	0.3	万亩	0.3	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	玉米、马铃薯统防统治	=	4.88	万亩	4.88	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	统防统治覆盖率	>	43	%	43	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	防控效果	=	有效遏制暴发流行成灾，减少病虫粮食损失		已完成	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	=	在农作物病虫害防控期及时组织实施		已完成	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	采购物资或服务价格	=	不超过市场价格		已完成	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	防灾措施保障粮食和农业生产安全效果	=	重发区域病虫疫情得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收		已完成	10.00	10.00	无偏差
	可持续影响指标	有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力	=	病虫害防控期内		已完成	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		党政储备专项经费							
主管部门		曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市植保植检站			
项目资金(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	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	党政储备人才旨在为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障。2022年力争引进各类别人才，为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障。				党政储备人才旨在为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障。2022年力争引进各类别人才，为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	引进人才达标率	=	95	%	95	40.00	40.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	发挥实用人才示范引领作用	=	100	%	100	40.00	40.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		省级农业发展专项补助资金							
主管部门		曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市植保植检站			
项目资金(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	123.86	123.86	123.86	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	123.86	123.86	123.86	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>深化农业农村改革，加强承包地管理，开展二轮承包试点。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强“双绑”企业和合作社的指导支持，提高“双绑”企业和合作社产业帮扶能力，带动有产业发展条件的脱贫户发展产业稳定增收。特色县主导产业培育发展取得明显成效，覆盖全市的重点产业统计监测与市场服务体系更加完善。培育农业产业化龙头企业数3个，农产品加工产值年增8%以上，支持美丽休闲乡村建设。指导农民合作社（联合社）规范发展，提升农民合作社标准化生产能力和服务带动能力；完成全国农村宅基地制度改革试点县试点任务；全面完成农村经济管理统计，农村固定观察调查任务。在全市建设数字农业示范基地2个，益农信息社示范社5个，构建和完善我省现代农业流通体系，推进农业数字化、信息化和智慧化发展。农业转基因抽检12个样品。开展种植业、养殖业产品质量安全监测工作，完成省级监测任务1687批次以上，新增“三品一标”认证数90个以上；开展食用农产品承诺达标合格证推广应用；开展放心农资下乡活动；开展县乡农产品质量安全监管公共服务机构建设；防范农产品质量安全风险，严防重特大农产品质量安全事件发生。全市粮食总产量稳定在330万吨以上；主要农作物测土配方施肥覆盖率稳定在90%以上，绿色防控覆盖率稳定在35%以上，化肥农药零增长。全市肉产量不低于74.17万吨，保障全省肉蛋奶供应，加强生鲜乳饲料兽药监管，畜禽粪污资源化利用水平进一步提高。落实长江十年禁渔任务，推进云南省水产养殖种质资源普查工作和渔业渔政信息化建设，到2024年力争实现8.5万吨的产量发展目标，水生生物资源保护成效明显。推进现代种业提升工程，建设农业种质资源保种场（区库圃）、农业野生植物原生境保护点，开展农作物纯度种植鉴定、品种试验和品种验证性试验和地方畜禽品种性能测定工作，实现全省主要农作物耕种收综合机械化率年均增加0.5个百分点。</p>			<p>深化农业农村改革，加强承包地管理，开展二轮承包试点。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强“双绑”企业和合作社的指导支持，提高“双绑”企业和合作社产业帮扶能力，带动有产业发展条件的脱贫户发展产业稳定增收。特色县主导产业培育发展取得明显成效，覆盖全市的重点产业统计监测与市场服务体系更加完善。培育农业产业化龙头企业数3个，农产品加工产值年增8%以上，支持美丽休闲乡村建设。指导农民合作社（联合社）规范发展，提升农民合作社标准化生产能力和服务带动能力；完成全国农村宅基地制度改革试点县试点任务；全面完成农村经济管理统计，农村固定观察调查任务。在全市建设数字农业示范基地2个，益农信息社示范社5个，构建和完善我省现代农业流通体系，推进农业数字化、信息化和智慧化发展。农业转基因抽检12个样品。开展种植业、养殖业产品质量安全监测工作，完成省级监测任务1687批次以上，新增“三品一标”认证数90个以上；开展食用农产品承诺达标合格证推广应用；开展放心农资下乡活动；开展县乡农产品质量安全监管公共服务机构建设；防范农产品质量安全风险，严防重特大农产品质量安全事件发生。全市粮食总产量稳定在330万吨以上；主要农作物测土配方施肥覆盖率稳定在90%以上，绿色防控覆盖率稳定在35%以上，化肥农药零增长。全市肉产量不低于74.17万吨，保障全省肉蛋奶供应，加强生鲜乳饲料兽药监管，畜禽粪污资源化利用水平进一步提高。落实长江十年禁渔任务，推进云南省水产养殖种质资源普查工作和渔业渔政信息化建设，到2024年力争实现8.5万吨的产量发展目标，水生生物资源保护成效明显。推进现代种业提升工程，建设农业种质资源保种场（区库圃）、农业野生植物原生境保护点，开展农作物纯度种植鉴定、品种试验和品种验证性试验和地方畜禽品种性能测定工作，实现全省主要农作物耕种收综合机械化率年均增加0.5个百分点。</p>					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成农村经营管理统计报表	=	5	个	5	20.00	20.00	无偏差
	质量指标	重点产业统计监测与市场服务体系完善率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
	质量指标	统计信息完成质量评分	>=	60	分	60	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	农产品加工产值增长率	>=	8	%	8	10.00	10.00	无偏差
	社会效益指标	美丽休闲乡村接待人数增长率	>=	8		8	10.00	10.00	无偏差
	生态效益指标	化肥农药使用增长量	=	0	吨	0	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	资金管理使用满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项					无				
总分						100.00	100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。