

**2023 年度
福清市植保植检站
决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2023 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福清市植保植检站单位的主要职责是：提供公益性农业植物保护技术服务，开展农作物病虫害测报、防治和植物检疫等服务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	福清市植保植检站	参照公务员 法管理事业 单位	4

三、单位主要工作总结

2023 年，福清市植保植检站单位主要任务是：努力做好病虫测报工作，较好地完成病虫监测任务；大力推广新技术，认真做好防治指导工作；认真实施植物检疫，督促扑灭新疫情。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）根据种植业的实际需要，设立病虫监测网点。2023

年我站在全市共设立 12 个监测点，对水稻、甘薯、花生、果树、蔬菜的病虫害、草地贪夜蛾、鼠害等进行比较系统的监测。加强监测点管理工作，对村级植保员进行技术培训。

（二）做好重大病虫害预测预报，及时发布病虫害发生信息。在设立病虫害监测网点的基础上，实行定期定点系统调查和不定期大田普查相结合。我站以《病虫害情报》、手机短信、邮箱为主要载体，向各镇经济发展服务中心、种植大户、农业企业、农药经营单位、农业技术人员等及时发布我市重大病虫害发生和防治信息。2023 年共刊发水稻、花生、龙眼、蔬菜等作物《病虫害情报》20 期 2000 份，其中发送手机短信 19 期 8835 条，并继续设立《病虫害情报》公开邮箱 fqzbzgg@163.com，较好地发挥了《病虫害情报》对农作物病虫害防灾减灾的指导作用。推行精准科学施药，根据病虫害监测预报，实施达标防治，适期用药，避免盲目加大施用剂量、增加使用次数。推动采用种子、土壤、育苗期处理等预防措施，减少中后期农药施用次数。

（三）做好病虫害信息汇总工作，及时汇报上级业务部门。按照上级业务部门要求，实行候报和周报制度，重大病虫害随时上报，及时通过“福建省农业有害生物监控信息系统”、“农作物重大病虫害数字化监测预警系统”、“全国草地贪夜蛾发生防治信息调度平台”等向农业部和省级业务部门提供各种报表 700 多期，5 月至 9 月每周向福州市站汇报 1 次，

为上级的决策提供科学依据。

（四）大力开展绿色防控和专业化统防统治示范推广。以农业企业、专业合作社等生产基地为重点，开展农业防治、理化诱控、生物防治等绿色防控技术示范。本站 2023 年建立水稻、柑桔、枇杷等 4 个病虫害绿色防控与统防统治融合示范片共 1685 亩。2023 年农作物绿色防控面积 67 万亩次，专业化统防统治面积 66 万亩次。

（五）组织开展绿色防控技术培训。开展宣传培训，普及科学用药知识，2023 年举办绿色防控技术培训会 2 期 129 人次，培训以绿色防控技术和科学使用农药为重点，并发放《绿色防控主推技术》等技术资料；举办豇豆使用农药规范培训会 1 期 30 人次。另外，通过我局举办的高素质农民培训班培训农作物绿色防控技术。通过举办培训班，培训农技人员、农民技术员、农业企业、种植大户等，并通过这些人再向农民群众传授绿色防控技术和农药科学使用的知识。通过微信群向农技人员、农药经营者、农业企业和种植大户发送二维码，培训蔬菜、水稻、豇豆、柑桔等作物科学安全用药知识。结合下乡，宣传豇豆、枇杷绿色防控技术，促使生产者正确使用农药，避免豇豆农药残留超标。

（六）开展农药使用减量化行动。制定《2023 年福清市农药使用量减量化专项行动方案》并组织实施。3 月 1 日我局发文通知《关于做好 2023 年福清市农作物控害减药增效

工作的通知》（融农〔2023〕147号），部署绿色防控和专业化统防统治任务，将全年任务分解到各镇街（农场）。2023年我市农作物农药使用量601.28吨，比去年减少2.5%，完成了比去年减少2%的目标任务。2023年我站设立15个农作物农药使用监测点，对水稻、蔬菜用药情况进行监测，掌握我市农药使用情况，为农药减量增效及科学指导用药提供依据。做好今年我市植保机械、农药使用等调查工作，及时完成上级部署的任务。

（七）认真做好全市病虫害防治指导工作。在农作物病虫害发生关键时期，汇集各监测点病虫害发生情况，研究防治对策，发布病虫害情报，指导防治工作。组织技术人员下乡下田，巡回检查，掌握动态，及时指导面上防治，推动全市防治工作的开展。

（八）热情提供咨询服务。2023年共接到来电咨询91人次、接待农民群众来访37人次，耐心解答所询问的问题，还派人到现场调查处理疑难问题17次，尽力为群众排忧解难。

（九）加强植物重大疫情监控。认真做好疫情调查和跟踪监测工作，高度重视疫情的防控，严防外来检疫性有害生物的传入。加强重大植物疫情监测力度，继续设点监测，坚持定期调查和全年诱捕，定时汇总，积累了较完整的监测资料，为调运检疫和控制危害提供依据。2023年我市植物疫情

发生 2 种（红火蚁、柑橘黄龙病），共计发生面积 70680 亩。

（十）督促红火蚁防控工作。2023 年 3 月 21 日发文通知（《福清市重大植物疫情防控指挥部办公室关于做好红火蚁疫情防控监管工作的通知》融农〔2023〕123 号），要求各镇（街）、农场每年 4-5 月和 9-10 月定期开展 2 次常态化红火蚁疫情摸底排查与防治工作。按照上级要求，开展 2023 年红火蚁疫情专业化防控项目，通过政府采购购买第三方服务，在港头、东瀚实施 14000 亩以上红火蚁防控，12 月 14 日项目通过验收。今年我市红火蚁防治面积 8.6 万亩次，有效地遏制了红火蚁的扩散。

（十一）做好疫情根除验收工作。2018 年黄瓜绿斑驳花叶病毒病首次在我市海口镇南厝村、东佑村、东阁农场，三山镇坑边村，城头镇凤屿村，龙田镇坂头村，江镜镇岸兜村等 5 镇 7 个村发生。2023 年我站 3-5 月多次到黄瓜绿斑驳花叶病毒原疫情发生地及周边区域调查甜瓜、西瓜、南瓜及瓠瓜等多种葫芦科作物，并用试纸条检测抽样样品，均未发现黄瓜绿斑驳花叶病毒病。由于已连续 48 个月未发现该病毒，5 月 16 日我局具文（融农〔2023〕210 号）向省农业农村厅申请该疫情根除验收。6 月 5 日，省植保植检总站组织专家对我市黄瓜绿斑驳花叶病毒疫情根除进行验收，并通过了验收。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福清市植保植检站

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	144.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	22.43
		九、卫生健康支出	4.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	108.65
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	144.20	本年支出合计	144.20
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	144.20	总计	144.20

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：福清市植保植检站

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	144.20	144.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.73	7.73	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	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	108.65	108.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	108.65	108.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福清市植保植检站

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	144.20	98.89	45.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.73	7.73	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	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	108.65	63.34	45.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	108.65	63.34	45.32	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	64.95	63.34	1.62	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	43.70	0.00	43.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福清市植保植检站

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	144.20	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	22.43	22.43	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.65	4.65	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	108.65	108.65	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	8.47	8.47	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	144.20	本年支出合计	144.20	144.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	144.20	总计	144.20	144.20	0.00	0.00

注：本表反映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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福清市植保植检站

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		144.20	98.89	45.32
208	社会保障和就业支出	22.43	22.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.90	18.90	0.00
2080501	行政单位离退休	7.73	7.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	0.00
20808	抚恤	3.53	3.53	0.00
2080801	死亡抚恤	3.53	3.53	0.00
210	卫生健康支出	4.65	4.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	0.00
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	0.00
213	农林水支出	108.65	63.34	45.32
21301	农业农村	108.65	63.34	45.32
2130101	行政运行	64.95	63.34	1.62
2130108	病虫害控制	43.70	0.00	43.70
221	住房保障支出	8.47	8.47	0.00
22102	住房改革支出	8.47	8.47	0.00
2210201	住房公积金	7.18	7.18	0.00
2210202	提租补贴	1.29	1.29	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福清市植保植检站

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	80.76	302	商品和服务支出	6.86	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	16.79	30201	办公费	0.42	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	13.80	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	23.92	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.45	30206	电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.72	30207	邮电费	1.10	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.86	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.48	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.05	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.26	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.53	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.51	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.59	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.73	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		92.02	公用经费合计					6.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福清市植保植检站

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.10
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.10

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：福清市植保植检站

公开 08 表
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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福清市植保植检站

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情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计144.20万元，支出总计144.20万元，与上年决算数相比，各减少32.37万元，下降18.33%。主要是上级下达的农作物病虫害防治项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入144.20万元，比上年决算数减少32.37万元，下降18.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入144.20万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出144.20万元，比上年决算数减少32.37万元，下降18.33%，具体情况如下：

1. 基本支出 98.89 万元。其中，人员支出 92.02 万元，

公用支出 6.86 万元。

2. 项目支出 45.32 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 144.20 万元，支出总计 144.20 万元，与上年决算数相比，各减少 28.82 万元，下降 16.66%。主要是：上级下达的农作物病虫害防治项目经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 144.20 万元，比上年决算数减少 28.82 万元，下降 16.66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 7.73 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 3.62%。主要原因是 2023 年 7 月新增一名退休人员，故该项支出增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.45 万元，较上年决算数增加 3.66 万元，增长 96.57%。主要原因是本年度本单位在编人数为 4 人，较上年度增加 1 人，养老保

险费用支出相应增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.72 万元，较上年决算数增加 1.83 万元，增长 96.83%。主要原因是本年度本单位在编人数为 4 人，较上年度增加 1 人，职业年金缴费支出相应增加。

（四）2080801-死亡抚恤支出 3.53 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 3.22%。主要原因是本年财政下达死亡抚恤金时科目较上年有调整，支出相应增加。

（五）2101101-行政单位医疗支出 2.96 万元，较上年决算数增加 0.97 万元，增长 48.74%。主要原因是本年从外单位调入一人，故医疗缴费支出相应增加。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 1.69 万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 6.29%。主要原因是本年度本单位在编人数为 4 人，较上年度增加 1 人，公务员医疗补助费用支出相应增加。

（七）2130101-行政运行支出 64.95 万元，较上年决算数增加 12.32 万元，增长 23.41%。主要原因是本年度本单位在编人数为 4 人，较上年度增加 1 人，行政运行支出相应增加。

（八）2130108-病虫害控制支出 43.70 万元，较上年决算数减少 49.15 万元，下降 52.93%。主要原因是上级下达的项目经费减少。

（九）2210201-住房公积金支出 7.18 万元，较上年决算数

增加 1.55 万元，增长 27.53%。主要原因是本年本单位在编人数为 4 人，较上年度增加 1 人，住房公积金费用支出相应增加。

（十）2210202-提租补贴支出 1.29 万元，较上年决算数减少 0.49 万元，下降 27.53%。主要原因是 2023 年 7 月有一人退休，在职人员提租补贴相应减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 98.89 万元，其中：

（一）人员经费 92.02 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.10 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.02 万元，增长 25.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：主要用于公务接待，2023 年接待上级任务较多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长

0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约

反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.10 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.02 万元，增长 25.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：主要用于公务接待，2023 年接待上级任务较多。累计接待 1 批次、7 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 8 个项目实施单位自评，分别是病虫测报、基本业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 54.49 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 6.86 万元，比上年决算数减少 5.64%，主要是：2023 年 7 月有一人退休，相应机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额4.20万元，其中：政府采购货物支出4.20万元、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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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。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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			榕财农（指）【2022】40 号 农作物病虫害绿色防控融合项目						
主管部门			农业农村局		实施单位		福清市植保植检站		
项目概况			榕财农（指）【2022】40 号 福州市财政局 福州市农业农村局关于下达 2022 年福州市农作物病虫害绿色防控与专业化统防统治融合项目补助资金的通知						
主要成效			建立茶叶与花椰菜病虫害绿色防控与专业化统防统治融合示范点各一个，对周边种植农户起到示范推广作用。						
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		5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	榕财农（指）【2022】40 号 福州市农作物病虫害绿色防控与专业化统防统治融合项目补助				建立茶叶与花椰菜病虫害绿色防控与专业化统防统治融合示范点各一个，对周边种植农户起到示范推广作用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥85%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	审计发现违规资金金额	≤0 万元		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	农作物病虫害绿色防控或专业化统防统治示范点	=2 个		2	15	15	
			质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%		100	15	15
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥95%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			（闽财农指【2022】58 号）中央财政农业生产救灾资金						
主管部门			农业农村局		实施单位		福清市植保植检站		
项目概况			用于水稻、玉米等农作物重大病虫防控，红火蚁防治等。						
主要成效			该项目经费为上年结余专项资金，已于 2022 年完成红火蚁疫情专业化防控任务（三山镇，防控面积 8965.23 亩，防控效果 95.99%）、农作物重大病虫监测任务（及时组织防治农作物病虫害，农作物重大病虫害得到有效控制），本年度结余资金主要用于支付枇杷病虫害绿色防控项目补助经费。						
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		2.70	2.70	2.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		2.70	2.70	2.70	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持水稻、玉米等农作物重大病虫疫情防控，红火蚁等重大农业植物疫情有效处置，有力保障粮食安全和农业生产安全。				该项目经费为上年结余专项资金，已于 2022 年完成红火蚁疫情专业化防控任务（三山镇，防控面积 8965.23 亩，防控效果 95.99%）、农作物重大病虫监测任务（及时组织防治农作物病虫害，有效保障粮食和农业生产安全），本年度结余资金主要用于支付枇杷病虫害绿色防控项目补助经费。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购物资或服务价格	≤不超过市场价格 null		不超过市场价格	10	10	
	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	=有效控制 null		有效控制	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥85%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	红火蚁监测防控面积	>7500 亩		8965.23	15	15	
		质量指标	防控效果	>90%		95.99	15	15	
		时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	=是 null		是	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			病虫害测报						
主管部门			农业农村局		实施单位		福清市植保植检站		
项目概况			病虫害测报						
主要成效			建立农作物病虫害监测网点 12 个，发送《病虫害情报》20 期，及时有效预报预测农作物病虫害，主要农作物病虫害危害经济损失率 0.78%，农药使用量比上年减少 3.5%，达到预期目标。						
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		3.78	3.78	3.77	10	99.74	7	
	其中：当年财政拨款		3.78	3.78	3.77	—	99.74		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对农作物病虫害的监测，达到防灾减灾的目的。				建立农作物病虫害监测网点 12 个，发送《病虫害情报》20 期，及时有效预报预测农作物病虫害，主要农作物病虫害危害经济损失率 0.78%，农药使用量比上年减少 3.5%，达到预期目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%		99.74	10	9.97	结余 0.008 万元为购买设备余款。
	效益指标	经济效益指标	主要农作物病虫害经济损失比率	≤5%		0.78	15	15	
		生态效益指标	减少强毒性农药使用	≥2%		3.5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	编发信息刊物数量	≥20 期		20	15	15	
		质量指标	监测点正常运转率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						96.97			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			2022 年动植物疫病防控专项资金 闽财农指【2022】15 号						
主管部门			农业农村局		实施单位			福清市植保植检站	
项目概况			关于下达 2022 年第一批动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金的通知 闽财农指【2022】15 号						
主要成效			建立农作物病虫监测网点 12 个，发送《病虫情报》20 期，及时指导病虫防治；建立水稻病虫害绿色防控示范片一个；建立农药使用调查与监测点 15 个；增强植物检疫与重大疫情监控，进一步保障农业生产安全。						
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		4.39	4.39	4.39	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		4.39	4.39	4.39	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强农作物有害生物监测预警，示范推广农作物重大病虫害绿色防控技术，加强农药使用情况监测，增强植物检疫与重大疫情监控，进一步保障农业生产安全。				建立农作物病虫监测网点 12 个，发送《病虫情报》20 期，及时指导病虫防治；建立水稻病虫害绿色防控示范片一个；建立农药使用调查与监测点 15 个；增强植物检疫与重大疫情监控，进一步保障农业生产安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥85%		100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	建设病虫害监测点	≥10 个		12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥80%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	农药使用情况监测点	≥15 个		15	15	15	
		质量指标	补助资金年度支出率	≥85%		100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			榕财农（指）〔2023〕44 号 关于下达 2023 年福州市农作物病虫害绿色防控与专业化统防统治融合项目补助资金的通知						
主管部门			农业农村局		实施单位		福清市植保植检站		
项目概况			为做好福州市推进农作物病虫害绿色防控工作，经市政府批准，现下达 2023 年福州市农作物病虫害绿色防控与专业化统防统治融合项目补助资金 10 万元，此系一次性补助，款列“2130108 病虫害控制”科目。						
主要成效			建立柑桔病虫害绿色防控与专业化统防统治融合示范点 2 个，水稻等主要粮食作物统防统治覆盖率 46.3%，农药使用量比上年减少 3.5%，达到预期目标。						
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		0.00	10.00	5.00	10	50.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	5.00	—	50.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建立农作物病虫害绿色防控或专业化统防统治示范点 2 个，实现 2023 年水稻等主要粮食作物统防统治覆盖率达到 44%，主要农作物绿色防控覆盖率达到 47%，全市农药使用量比上年减少 2%的目标。				建立柑桔病虫害绿色防控与专业化统防统治融合示范点 2 个，水稻等主要粮食作物统防统治覆盖率 46.3%，农药使用量比上年减少 3.5%，达到预期目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥85%		50	10	5.88	其中一个项目示范点于 2023 年 12 月底通过专家验收,项目补助资金已于 2024 年 1 月底拨付。
	效益指标	社会效益指标	审计发现违规资金金额	≤0 万元		0	15	15	
		生态效益指标	水稻等主要粮食作物统防统治覆盖率 44%以上	≥44%		46.3	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	农作物病虫害绿色防控或专业化统防统治示范点	=2 个		2	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%		100	15	15	

		时效指标	资金拨付（下达、 结算）及时率	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						85.88		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		该专项资金拟拨付的一个项目示范点因内页材料不完整，未能及时验收，导致资金支出率未能达标。			今后的项目实施过程中，应及时监督项目实施单位做好相关内页材料整理工作，以便能及时通过验收，及时拨付补助资金。		

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称			闽财农指〔2023〕4 号 2023 年动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金							
主管部门			农业农村局		实施单位		福清市植保植检站			
项目概况			农作物有害生物预警与防控：加强农作物有害生物监测预警，示范推广农作物重大病虫害绿色防控技术，加强农药使用情况监测，增强植物检疫与重大疫情监控，进一步保障农业生产安全。							
主要成效			建立农作物病虫监测网点 12 个，发送《病虫情报》20 期，及时指导病虫防治；建立水稻病虫害绿色防控示范片一个；建立农药使用调查与监测点 15 个；增强植物检疫与重大疫情监控，进一步保障农业生产安全。							
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	0.00	17.00	15.40	10	90.59		10	
		其中：当年财政拨款	0.00	17.00	15.40	—	90.59			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		加强农作物有害生物监测预警，示范推广农作物重大病虫害绿色防控技术，加强农药使用情况监测，增强植物检疫与重大疫情监控，进一步保障农业生产安全。			建立农作物病虫监测网点 12 个，发送《病虫情报》20 期，及时指导病虫防治；建立水稻病虫害绿色防控示范片一个；建立农药使用调查与监测点 15 个；增强植物检疫与重大疫情监控，进一步保障农业生产安全。					
绩效 指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	绿色防控技术核心示范专项补助	≤40 元/亩		40	10	10	
		效益指标	生态效益指标	建设病虫害监测点	≥10 个		12	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥85%		100	10	10	
		产出指标	数量指标	农药使用情况监测点	≥10 个		15	15	15	
			质量指标	发送《病虫情报》期数	≥20 期		20	15	15	
			时效指标	支付（结算）及时性	=90%		90.59	10	10	
总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表										
（2023 年度）										
专项名称			闽财农指〔2023〕30 号 关于下达 2023 年中央农业防灾减灾资金的通知（水稻、玉米等农作物重大病虫害防控）							
主管部门			农业农村局		实施单位		福清市植保植检站			
项目概况			加强监测预警与防治，提升绿色防控与统防统治覆盖率，有效遏制水稻、玉米等重大病虫害暴发流行成灾。							
主要成效			建立农作物病虫害监测网点 12 个，及时发布《病虫害情报》，指导农作物病虫害防治，有效遏制水稻、玉米等重大病虫害爆发流行成灾，切实保障粮食生产安全；建立枇杷病虫害绿色防控与统防统治融合示范点一个，周边种植农户起到示范推广作用。							
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		0.00	10.00	7.44	10	74.40		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	7.44	—	74.40			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	加强监测预警与防治，提升绿色防控与统防统治覆盖率，有效遏制水稻、玉米等重大病虫害暴发流行成灾。				建立农作物病虫害监测网点 12 个，及时发布《病虫害情报》，指导农作物病虫害防治，有效遏制水稻、玉米等重大病虫害爆发流行成灾，切实保障粮食生产安全；建立枇杷病虫害绿色防控与统防统治融合示范点一个，周边种植农户起到示范推广作用。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	采购物资或服务价格	≤不超过市场价格 null		不超过市场价格	10	10		
	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	100%		100	15	15		
		生态效益指标	有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力	=10 个		12	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥85%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	水稻、玉米等重大病虫害防控面积	≥6500 亩次		7200	15	15		
		质量指标	水稻、玉米等重大病虫害疫情危害损失率	≤5%		0.78	15	15		
		时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	=是 null		是	10	10		
总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30			问题类型		存在问题			改进建议		

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			基本业务费						
主管部门			农业农村局		实施单位		福清市植保植检站		
项目概况			基本业务经费支出						
主要成效			主要用于弥补公用经费的不足，用于支付在职人员医保、社保等相关费用，以便顺利开展单位承担的相关工作。						
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		1.62	1.62	1.62	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		1.62	1.62	1.62	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度单位各种日常办公和其他经费使用任务				主要用于弥补公用经费的不足，用于支付在职人员医保、社保等相关费用，以便顺利开展单位承担的相关工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	运行维护资金保障率	≥100%		100	15	15	
		质量指标	项目完成率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		