

2022年度  
驻马店市农业技术推广和植物保护  
检疫站单位决算

二〇二三年九月

## 目 录

### 第一部分 驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站概况

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名称解释**

# 第一部分 驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站概况

## 一、单位职责

驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站是隶属于驻马店市农业农村局的全额供给事业单位，服务宗旨是推广种植业技术，促进农业发展。主要负责全市粮食及经济作物和中药材、水果等新品种、新技术的引进、试验、示范、推广工作；农业技术的专业培训，农业植物病虫害监测，农业植物检疫，农业植物病虫害防治。

## 二、机构设置

驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站内设机构9个，包括：包括秋粮科、夏粮科、经作科、办公室、财务科、信息科、药械科、测防科、蔬菜科等。

本决算为驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站本级决算。

## 第二部分 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	648.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	85.26
	9		九、卫生健康支出	40	40.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	489.23
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	648.74	<b>本年支出合计</b>	58	648.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	648.74	<b>总计</b>	62	648.74

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		648.74	648.74					
208	社会保障和就业支出	85.26	85.26					
20805	行政事业单位养老支出	82.27	82.27					
2080502	事业单位离退休	41.60	41.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.67	40.67					
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99					
210	卫生健康支出	40.15	40.15					
21011	行政事业单位医疗	40.15	40.15					
2101102	事业单位医疗	24.45	24.45					
2101103	公务员医疗补助	15.70	15.70					
213	农林水支出	489.23	489.23					
21301	农业农村	489.23	489.23					
2130104	事业运行	436.89	436.89					
2130106	科技转化与推广服务	24.11	24.11					
2130108	病虫害控制	3.24	3.24					
2130119	防灾救灾	10.00	10.00					
2130122	农业生产发展	15.00	15.00					
221	住房保障支出	34.10	34.10					
22102	住房改革支出	34.10	34.10					
2210201	住房公积金	34.10	34.10					

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>648.74</b>	<b>596.40</b>	<b>52.34</b>			
208	社会保障和就业支出	85.26	85.26				
20805	行政事业单位养老支出	82.27	82.27				
2080502	事业单位离退休	41.60	41.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.67	40.67				
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99				
210	卫生健康支出	40.15	40.15				
21011	行政事业单位医疗	40.15	40.15				
2101102	事业单位医疗	24.45	24.45				
2101103	公务员医疗补助	15.70	15.70				
213	农林水支出	489.23	436.89	52.34			
21301	农业农村	489.23	436.89	52.34			
2130104	事业运行	436.89	436.89				
2130106	科技转化与推广服务	24.11		24.11			
2130108	病虫害控制	3.24		3.24			
2130119	防灾救灾	10.00		10.00			
2130122	农业生产发展	15.00		15.00			
221	住房保障支出	34.10	34.10				
22102	住房改革支出	34.10	34.10				
2210201	住房公积金	34.10	34.10				

注：本表反映单位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：驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站

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	1	648.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.26	85.26		
	9		九、卫生健康支出	41	40.15	40.15		
	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	489.23	489.23		
	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	34.10	34.10		
	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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站

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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	648.74	<b>本年支出合计</b>	59	648.74	648.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	648.74	<b>总计</b>	64	648.74	648.74		

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。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：驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		648.74	596.40	52.34
208	社会保障和就业支出	85.26	85.26	
20805	行政事业单位养老支出	82.27	82.27	
2080502	事业单位离退休	41.60	41.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.67	40.67	
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	
210	卫生健康支出	40.15	40.15	
21011	行政事业单位医疗	40.15	40.15	
2101102	事业单位医疗	24.45	24.45	
2101103	公务员医疗补助	15.70	15.70	
213	农林水支出	489.23	436.89	52.34
21301	农业农村	489.23	436.89	52.34
2130104	事业运行	436.89	436.89	
2130106	科技转化与推广服务	24.11		24.11
2130108	病虫害控制	3.24		3.24
2130119	防灾救灾	10.00		10.00
2130122	农业生产发展	15.00		15.00
221	住房保障支出	34.10	34.10	
22102	住房改革支出	34.10	34.10	
2210201	住房公积金	34.10	34.10	

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	521.76	302	商品和服务支出	30.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	279.65	30201	办公费	6.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.89	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.03	30203	咨询费		310	资本性支出	2.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.56	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	2.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.67	30206	电费	1.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.70	30209	物业管理费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	7.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.73	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.60	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.60	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.49	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.40			

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
人员经费合计		563.37	公用经费合计						33.03

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。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  
金额单位：万元

单位：驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站

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
6.78		6.78		6.78		4.78		4.78		4.78	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 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、支总计均为648.74万元。与上年度相比，收、支总计各减少14.76万元，下降2.22%。主要原因是机构改革，人员减少，相关经费减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计648.74万元，其中：财政拨款收入648.74万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计648.74万元，其中：基本支出596.40万元，占91.93%，项目支出52.34万元，占8.07%。

## **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、支总计均为648.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少14.76万元，下降2.22%。主要原因是机构改革，人员减少，相关经费减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出648.74万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.76万元，下降2.22%。主要原因是机构改革，人员减少，相关经费减少。

### **(二) 结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出648.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出85.26万元，占13.14%；卫生健康（类）支出40.15万元，占6.19%；农林

水（类）支出489.23万元，占75.41%；住房保障（类）支出34.10万元，占5.26%。

### **（三）具体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为748.37万元，支出决算为648.74万元，完成年初预算的86.69%。其中：

**1. 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55.34万元，支出决算为41.60万元，完成年初预算的75.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员年度健康体检养费未发放。

**2. 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48.57万元，支出决算为40.67万元，完成年初预算的83.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员减少，导致预算执行率下降。

**3. 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3.34万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的89.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员减少，导致预算执行率下降。

**4. 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27.97万元，支出决算为24.45万元，完成年初预算的87.42%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是机构改革，人员减少，导致预算执行率下降。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为18.67万元，支出决算为15.70万元，完成年初预算的84.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员减少，导致预算执行率下降。

**6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为527.84万元，支出决算为436.89万元，完成年初预算的82.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员减少，以及部分人员经费当年未支付，都影响了预算的执行。

**7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。**年初预算为22.00万元，支出决算为24.11万元，完成年初预算的109.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年省专项资金有年初结转，导致决算数超年初预算数。

**8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**年初预算为7.00万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的46.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金到位较晚，且支付收到限制，导致预算执行率较低。

**9. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，完

成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该防灾救灾资金为本年追加预算。

**10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该农业生产发展资金为本年追加预算。

**11. 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37.64万元，支出决算为34.10万元，完成年初预算的90.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员减少，导致预算执行率下降。

## **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为596.40万元，其中：人员经费563.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费33.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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支出年初预算为

0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **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6.78万元，支出决算为4.78万元，完成预算的70.50%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是资金支付受限制，影响了预算执行。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算4.78万元，完成预算数的70.50%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为6.78万元，支出决算为4.78万元，完成预算的70.50%，决算数与预算数存在差

异的主要原因是：资金支付受限制，影响了预算执行。其中：

**公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。**

**公务用车运行维护支出4.78万元。**主要用于：单位业务活动。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出0.00万元。**2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出0.00万元。**2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

2022年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额42.34万元，其中：政府采购货物支出32.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.01万元。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。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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2辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

绩效管理指标是对项目绩效完成情况的综合评价，能比较准确反映出项目绩效的控制、完成和应用情况。通过项目监控和自评，我单位2022年度在绩效管理中，绩效自评完成率、单位绩效评价完成率均完成年度指标，均为100%，较好的完成了年度预期指标任务。

#### **（二）项目绩效自评结果**

在2022年度实施的6个市本级项目和3个追加项目中，项目自评平均得分93.30分。其中85-89分段1项；90-95分段6项；96-99分段1项，100分段1项。实际完成绩效目标项目数8个，未完成绩效目标项目数1个，指标完成有偏差的项目1项，偏差较大的项目1项，存在偏差的指标占比为1/9。

在预算执行中有1项资金本年度无支付，有2项资金到位较晚，影响了预算执行；尽管受项目资金影响，但所有项目均完成年度目标任务；存在问题主要表现在项目资金到位较晚，影响了项目顺利实施，主要原因是资金拨付和

支付受到限制；下一步要重点加强项目资金的统筹安排，提高资金使用效率。

项目一：优质粮集成栽培技术试验示范绩效自评情况

项目全年预算数9.00万元，全年执行数2.47万元，执行率27.44%，得分92.74分。目标完成情况：已完成年度目标1和目标2。存在的问题和原因：2022年受疫情和资金到位滞后的影响，项目实施未及时到达预期，资金使用率不高。改进措施：认真做好项目经费预算、管理和使用，不断提高资金使用率。

在2022年度实施的6个市本级项目和3个追加项目中，项目自评平均得分93.30分。其中85-89分段1项；90-95分段6项；96-99分段1项，100分段1项。实际完成绩效目标项目数8个，未完成绩效目标项目数1个，指标完成有偏差的项目1项，偏差较大的项目1项，存在偏差的指标占比为1/9。

在预算执行中有1项资金本年度无支付，有2项资金到位较晚，影响了预算执行；尽管受项目资金影响，但所有项目均完成年度目标任务；存在问题主要表现在项目资金到位较晚，影响了项目顺利实施，主要原因是资金拨付和支付受到限制；下一步要重点加强项目资金的统筹安排，提高资金使用效率。

项目一：优质粮集成栽培技术试验示范绩效自评情况

项目全年预算数9.00万元，全年执行数2.47万元，执行率27.44%，得分92.74分。目标完成情况：已完成年度目标1和目标2。存在的问题和原因：2022年受疫情和资金到位滞后项目三：农作物重大病虫害监测调查与防控专项经费绩效自评情况

项目全年预算数5.00万元，全年执行数1.23万元，执行率24.60%，得分92.46分。目标完成情况：已完成年度目标1和目标2，较好的完成了年度总体目标。存在的问题和原因：2022年受疫情和资金到位滞后的影响，项目实施未及时到达预期，资金使用率不高。改进措施：认真做好项目经费预算、管理和使用，不断提高资金使用率。的影响，项目实施未及时到达预期，资金使用率不高。改进措施：认真做好项目经费预算、管理和使用，不断提高资金使用率。

项目二：粮油节本增效高产创建集成技术示范绩效自评情况

项目全年预算数4.00万元，全年执行数2.82万元，执行率70.50%，得分96.55分。目标完成情况：已完成年度目标1和目标2。存在的问题和原因：2022年受疫情和资金到位滞后的影响，项目资金预算执行率不高，资金使用率较低，社会效益未达到指标值。改进措施：认真做好项目经费预算、管理和使用，不断提高资金使用率，提高项目社会效益。项目四：有害生物（农业检疫性）监测预警专项

## 经费绩效自评情况

项目全年预算数2.00万元，全年执行数0.42万元，执行率21.00%，得分91.60分。目标完成情况：已完成年度目标1和目标2，达到疫情不暴发成灾，检疫合格率为90.00%。存在的问题和原因：2022年受疫情和资金到位滞后的影响，项目实施未及时到达预期，项目资金预算执行率降低，社会效益指标未达到指标值。改进措施：认真做好项目经费预算、管理和使用，不断提高资金使用率，以创造更高的社会效益。项目五：第一次驻马店市食用菌种质资源普查工作专项经费绩效自评情况

项目全年预算数4.00万元，全年执行数1.97万元，执行率49.25%，得分93.68分。目标完成情况：已完成年度目标1、目标2和目标3，基本完成了年度总体目标。存在的问题和原因：2022年受疫情和资金到位滞后的影响，预算执行率不高，社会效益没有得到正常发挥。改进措施：认真做好项目经费预算、管理和使用，不断提高资金使用率，确保项目能正常顺利实施。项目六：蔬菜与食用菌生产专项经费绩效自评情况

项目全年预算数5.00万元，全年执行数1.70万元，执行率34.00%，得分93.40分。目标完成情况：已完成年度目标1和目标2，新增蔬菜和食用菌鲜品产值分别为2.50亿元和2.00亿元。存在的问题和原因：2022年受疫情和资金到位滞后的影响，项目实施未及时到达预期，资金使用率不高。改进措施：认真做好项目经费预算、管理和使用，提

高资金使用率，科学合理的实施项目。项目七：小麦病虫害统防统治市级补助资金绩效自评情况

项目全年预算数10.00万元，全年执行数0万元，执行率0%，得分89.70分。目标完成情况：防控效果达82.00%，损失率控制在4.00%以内，已遏制小麦病虫害暴发成灾。存在的问题和原因：2022年受疫情和资金到位滞后的影响，项目实施未及时到达预期，社会成本和生态环境成本指标未完成指标值。改进措施：认真做好项目经费预算、管理和使用，不断提高资金使用率，确保项目能正常实施。项目八：小麦条锈病赤霉病防治绩效自评情况

项目全年预算数15.00万元，全年执行数15.00万元，执行率100%，得分100分。目标完成情况：有效组织了疫情监测预警与统防统治，科学合理地落实了生产恢复技术措施，已完成年度目标。存在的问题和原因：2022年受疫情和资金到位滞后的影响，项目实施为及时到达预期。改进措施：认真做好项目经费预算、管理和使用，不断提高资金使用率。项目九：多花黑麦草防控经费绩效自评情况

项目全年预算数12.00万元，全年执行数0万元，执行率0%，得分90.00分。目标完成情况：已有效压缩了黑麦草发生面积，控制其扩产蔓延，减轻了危害损失，综合防控效果达85.00%，防治成本降低到5.00%。存在的问题和原因：2022年受疫情和资金到位滞后的影响，项目实施为及时到达预期，资金使用率不高。改进措施：认真做好项目

经费预算、管理和使用，确保项目正常实施。

### **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

“优质粮集成栽培技术试验示范”项目属于市本级重点项目，预算资金9.00万元。我单位对其项目绩效进行了认真自评。其中项目资金执行率仅为27.44%，该指标满分10分得分2.74分，资金管理情况得满分20分，成本指标得满分10分，产出指标得满分30分，效益指标得满分25分，满意度指标得满分5分，项目绩效自评总得分92.74分。年度总体目标完成情况：小麦病虫害防控效果达80.00%，已成功遏制病虫害暴发成灾，较正常完成年度目标。发现的问题及原因：项目实施所需农资采购不及时，主要原因是资金拨付较晚和支付受限制。下一步改进措施：认真做好前期调研和摸底工作，提高实施方案编制科学性。

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
056002	驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站	056	驻马店市农业农村局机关	有害生物(农业检疫性)监测预警专项经费	可执行项目	农业二科	2	0.42	0.42	21%	100%	100%	100%	98%	100%	91.6	是
056002	驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站	056	驻马店市农业农村局机关	粮油节本增效高产创建集成技术示范	可执行项目	农业二科	4	2.82	2.82	70.5%	100%	100%	100%	98%	100%	96.55	是
056002	驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站	056	驻马店市农业农村局机关	第一次驻马店市食用菌种质资源普查工作专项经费	可执行项目	农业二科	4	1.97	1.97	49.25%	100%	100%	100%	95%	100%	93.68	是
056002	驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站	056	驻马店市农业农村局机关	小麦病虫害统防统治市级补助资金	可执行项目	农业二科	10	0	10	0%	100%	97%	100%	100%	100%	89.7	是
056002	驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站	056	驻马店市农业农村局机关	小麦条锈病赤霉病防治	可执行项目	农业二科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
056002	驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站	056	驻马店市农业农村局机关	农作物重大病虫害监测调查与防控专项经费	可执行项目	农业二科	5	1.23	1.23	24.6%	100%	100%	100%	100%	100%	92.46	否
056002	驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站	056	驻马店市农业农村局机关	蔬菜与食用菌生产专项经费	可执行项目	农业二科	5	1.7	1.7	34%	100%	100%	100%	100%	100%	93.4	否
056002	驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站	056	驻马店市农业农村局机关	多花黑麦草防控经费	可执行项目	农业二科	12	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
056002	驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站	056	驻马店市农业农村局机关	优质粮集成栽培技术试验示范	可执行项目	农业二科	9	2.47	2.47	27.44%	100%	100%	100%	100%	100%	92.74	否

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。