

2021 年度温州市植物保护与土壤肥料管理站决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位) 职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度单位决算公开表.	(2)
三、2021 年度单位决算情况说明.. . . .	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(12)

一、概况

(一) 温州市植物保护与土壤肥料管理站职责

1. 具体承担农作物重大病虫害疫情监测、预报预警和信息的收集、汇总、审核和发布工作。协助指导县(市、区)农作物重大病虫害的预防、控制和处置工作;

2. 承担农作物重大病虫害疫情防疫检疫、监测防控技术的试验研究、新药械的示范推广工作。组织开展农作物重大病虫害疫情危害损失评估。具体承担起草农作物有害生物应急防控预案。参与农作物有害生物灾害应急防控物资储备管理具体工作;

3. 承担农药安全使用的技术指导、农药安全性和有效性监测、评价工作;

4. 承担植保检疫、农药管理等领域技术规范、标准体系建设及农药经营许可证监督管理的行政辅助工作;

5. 组织实施植物产地检疫, 承担检疫性有害生物的风险性评估;

6. 制定并指导耕地地力培肥、土壤改良等农田土壤质量提升规划工作;

7. 承担耕地质量、农田土壤污染监测预警体系建设, 组织开展耕地质量、土壤墒情、农田土壤污染状况调查、监测评价及农业投入品对耕地质量安全的风险评估;

8. 承担耕地地力培肥、土壤改良、质量提升、安全利用等技术规范和标准拟订, 以及相关新技术、新产品的试验示范、效果评价及推广应用工作;

9. 协助承担科学施肥技术规范和标准拟订, 承担相关肥料产品、技术的试验示范、效果评价, 组织开展测土配方施肥、水肥一

体化等化肥减量技术研究和推广应用工作；

10. 承担土壤和肥料质量检测工作，指导耕肥检测体系建设；

11. 承担土壤污染防治、肥料监督管理等相关行政辅助工作，协助开展受污染耕地安全利用、有机肥登记企业现场考核；

12. 完成温州市农业农村局交办的其他事项。

(二) 机构设置

温州市植物保护与土壤肥料管理站事业编制 11 名。设站长 1 名，正科级专员 1 名。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 523.71 万元，支出总计 523.71 万元，与 2020 年度相比，各增加 145.96 万元，增长 38.64%。主要原因是：机构改革单位合并。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 523.46 万元；包括财政拨款收入 523.46 万元（其中，一般公共预算 523.46 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 523.46 万元，其中基本支出 337.09 万元，占 64.40%；项目支出 186.37 万元，占 35.60%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 523.46 万元，支出总计 523.46 万元，与 2020 年相比，各增加 145.96 万元，增长 38.67%。主要原因是机构改革单位合并；财政拨款支出年初预算数 532.16 万元，完成年初预算的 98.37%，主要原因是机构改革单位合并，人员经费及工作经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 523.46 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 145.96 万元，增长 38.67%。主要原因是：主要原因是机构改革单位合并，人员经费及工作经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 523.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 32.35

万元,占 6.18%; 卫生健康(类)支出 20.05 万元,占 3.83%; 节能环保(类)支出 0 万元,占 0%; 城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%; 农林水(类)支出 442.53 万元,占 84.54%; 交通运输(类)支出 0 万元,占 0%; 资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元,占 0%; 商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%; 金融(类)支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%; 住房保障(类)支出 28.53 万元,占 5.45%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 532.16 万元,支出决算为 523.46 万元,完成年初预算的 98.37%,主要原因是主要原因是机构改革单位合并,人员经费及工作经费增加。其中:

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 22.16 万元,支出决算为 21.57 万元,完成年初预算的 97.34%,决算数与预算数基本持平。

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 11.1 万元,支出决算为 10.78 万元,完成年初预算的 97.12%,决算数与预算数基本持平。

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 9 万元，支出决算为 7.48 万元，完成年初预算的 83.11%，主要原因为事业单位医疗缴费基数提高，年中追加。

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 10.38 万元，支出决算为 12.58 万元，完成年初预算的 121.19%，主要原因为事业单位公务员医疗补助缴费基数提高，年中追加。

农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）。2021 年年年初预算为 266.43 万元，2021 年支出决算为 256.17 万元，完成年初预算的 96.15%，决算数与预算数基本持平。

农林水支出（类）农业农村（款） 科技转化与推广服务（项）。2021 年年年初预算为 29.32 万元，2021 年支出决算为 28.3 万元，完成年初预算的 96.52%，决算数与预算数基本持平。

农林水支出（类）农业农村（款） 病虫害控制（项）。2021 年年年初预算为 60 万元，2021 年支出决算为 59.92 万元，完成年初预算的 99.87%，决算数与预算数基本持平。

农林水支出（类）农业农村（款） 防灾救灾（项）。2021 年年年初预算为 0 万元，2021 年支出决算为 2.39 万元，决算数大于预算数的主要原因为项目年中调整追加。

农林水支出（类）农业农村（款） 农业资源保护修复与利用（项）。2021 年年年初预算为 0 万元，2021 年支出决算为 28.54 万

元，完成年初预算的 107.68%，决算数大于预算数的主要原因为项目年中调整追加。

农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）。2021 年年初预算为 96 万元，2021 年支出决算为 67.2 万元，完成年初预算的 70%，决算数小于预算数的原因为财政压缩调减。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021 年年初预算为 23.62 万元，2021 年支出决算为 23.41 万元，完成年初预算的 99.11%，决算数与预算数基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2021 年年初预算为 4.15 万元，2021 年支出决算为 5.12 万元，完成年初预算的 123.37%，主要原因为事业单位购房补贴基数提高，年中追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 337.09 万元，其中：

人员经费 298.92 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费 38.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.6 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 41.67%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待。。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.25 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 0.05 万元，下降 15.54%，主要原因是严格控制公务接待。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元。

(3) 公务接待费预算数为 0.6 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 41.67%。国内公务接待 4 批次，累计 25 人次。主要用于接待上级单位以及各地农口系统来温考察等支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0.25 万元，主要用于接待上级单位以及各地农口系统来温考察等支出等支出 4 批次，累计 25 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市植物保护与土壤肥料管理站组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 185.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

(2021 年度)

项目名称	农业有害生物监测和防控试验示范		项目负责人	朱洁	
项目单位	温州市农业农村局		主管部门	温州市植物保护与土壤肥料	
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率 (B/A*100%)
	会议培训费用	3	3	1.7541	-
	2021 年度作物监测、试验经费	25	25	27.3	-
	维护预警中心日常运行费用如劳务费、水电费、维修费用等	9	9	8.599502	
	材料费	3	3	2.968054	-
	合计	40	40	39.921656	99.80%
年度总体目标	年度绩效目标		全年实际完成情况		
	建立 20 个以上有害生物监测点示范方，及时上报省厅（局）和国家农业部门，及时发布有害生物的发生动态及预警有害生物信息；运行好作为农业部区域站的温州市农作物重大病虫监测预警中心；召开会商会；推广应用；农业有害生物的危害损失控制在 5% 以内。		粮油监测调查和试验示范的任务点 23 个、经济作物示范任务点 6 个、鼠害监测点 2 个；开展技术培训虫情报共 133 期；运行好作为农业部区域站的温州大病虫监测预警中心		
年度绩效指标完成情况					

一级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分
产出指标	指标 1:	建立水稻、蔬菜、水果、茶叶、鼠害共 30 个以上有害生物监测点；引进新农药、新器械、新装备、新技术；建立示范方 30 个以上	粮油监测调查和试验示范任务点 23 个、经济作物监测试验示范任务点 6 个、鼠害监测点 2 个。	70%	70
	指标 2:	召开会商会	召开晚稻中后期病虫发生趋势分析会、2021 年度植保土肥工作总结暨农田杂草防控培训班	10%	10
	指标 1:				
	指标 2:				
	指标 1:	6 月底前完成 40%，12 月底完成 100%	2020 年 12 月年底完成	10%	5
	指标 2:				
	指标 1:				
	指标 2:				
效益指标	指标 1:	一般年份确保重大病虫防控效果达到 95% 以上	重大病虫防控效果达到 95% 以上	10	10
	指标 2:				
	指标 1:				

	指标 2:				
	指标 1:				
	指标 2:				
	指标 1:				
	指标 2:				
满意度 指标					
得分合计			100		95
下一步拟采 取的改进措 施					
其他说明					

(2021 年度)

项目名称	农业有害生物监测和防控试验示范		项目负责人	朱	
项目单位	温州市农业农村局		主管部门	温州市植物保护	
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执 (B/A)
	会议培训费用	3	3	1.7541	
	2021 年度作物监测、试验经费	25	25	27.3	
	维护预警中心日常运行费用如 劳务费、水电费、维修费用等	9	9	8.599502	
	材料费	3	3	2.968054	
	合计	40	40	39.921656	99.
年度总体目标	年度绩效目标		全年实际完成情况		
	建立 20 个以上有害生物监测点示范方，及时上报省厅（局）和国家农业部门，及时发布有害生物的发生动态及预警有害生物信息；运行好作为农业部区域站的温州市农作物重大病虫监测预警中心；召开会商会；推广应用；农业有害生物的危害损失控制在 5% 以内。		粮油监测调查和试验示范的任务点 试验示范任务点 6 个、鼠害监测点 2 期；发布病虫情报共 133 期；运行 温州市农作物重大病虫监		
年度绩效指标完成情况					
一级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得

产出指标	指标 1:	建立水稻、蔬菜、水果、茶叶、鼠害共 30 个以上有害生物监测点；引进新农药、新器械、新装备、新技术；建立示范方 30 个以上	粮油监测调查和试验示范任务点 23 个、经济作物监测试验示范任务点 6 个、鼠害监测点 2 个。	70%	70
	指标 2:	召开会商会	召开晚稻中后期病虫发生趋势分析会、2021 年度植保土肥工作总结暨农田杂草防控培训班	10%	10
	指标 1:				
	指标 2:				
	指标 1:	6 月底前完成 40%，12 月底完成 100%	2020 年 12 月底完成	10%	5
	指标 2:				
	指标 1:				
	指标 2:				
效益指标	指标 1:	一般年份确保重大病虫防控效果达到 95%以上	重大病虫防控效果达到 95%以上	10%	10
	指标 2:				
	指标 1:				
	指标 2:				

	指标 1:				
	指标 2:				
	指标 1:				
	指标 2:				
满意度 指标					
得分合计				100	
下一步拟采取的 改进措施					
其他说明					

温州市植物保护与土壤肥料管理站在 2021 年度单位决算中反映农业有害生物监测和防控试验示范及农作物病虫害可视化预报项目绩效自评结果。

耕地质量管理与土肥技术推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为40万元，执行数为39.92万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：一是粮油监测调查和试验示范的任务点23个、经济作物监测试验示范任务点6个、鼠害监测点2个；二是开展技术培训2期；发布病虫情报共133期；三是运行好作为农业部区域站的温州市农作物重大病虫监测预警中心。完成预期目标。

(2021 年度)

项目名称	农作物病虫害可视化预报		项目负责人	朱洁		
项目单位	温州市植物保护与土壤肥料管理站		主管部门	温州市农业农村局		
项目资金 (万元)	项目支出明细 内容	年初预 算数	全年预算数(A)	全年执行 数(B)	执行率 (B/A*100%)	未达到进度分 析
	专题栏目合作 费	20	20	20		

	合计	20	20	20	100		
年度总体目标	年度绩效目标		全年实际完成情况				
	每周一期播出重要病虫害发生信息，并提出防控意见，指导农户科学防治农作物病虫害。		每周一期，一周滚动三次，并在微信公众号，已制作播出 52 期				
年度绩效指标完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析
产出指标	数量指标	指标 1:	每周播出 1 期	每周播出 1 期	100%	100	已完成
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益						
	社会效益						
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度						
得分合计					100	100	
下一步拟采取的改进措施							
其他说明							

农作物病虫害可视化预报项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：每周一期，一周滚动三次，并在微信公众号，已制作播出 52 期。完成预期目标。

3. 财政评价项目绩效评价结果。（详见附件）

4. 无部门评价项目绩效评价结果。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 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）：指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。

18. 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）：指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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于财政部门集中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人员的医疗经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：主要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。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。主要用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等，以及农业系统管理干部、专业技术人员、农民等培训方面的支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。主要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。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。主要用于农业防灾抗灾能力，减少农业灾害损失的支出。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映用于其他农林水事务方面的支出。

附件

温州市级财政项目支出绩效复评报告 (2021 年度)

金

项目名称：应急农药储备资

与土壤肥料管理站

项目单位：温州市植物保护

局

主管部门：温州市农业农村

会计师事务所有限责任公司

评价机构：温州中源立德会

委托单位：温州市财政局

2022 年 6 月 30 日

一、项目基本信息

项目名称	应急农药储备资金	所属年度	2021年	单位名称	温州市植物保护与土壤肥料管理站	主管部门	温州市农业农村局
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)
	专家论证费用			0.5	0	0	0
	代理服务费用			1.5	0	0	0
	农药采购费用			83	18	18.31	101.72%
	农药储备管理费用			5	5	4.6	92%
	合计			90	23	22.91	99.61%
年度总体目标	预期目标				实际完成目标		
	<p>市级农药应急储备达到16.9吨以上，一旦发生农业重大有害生物灾害时，能及时迅速启动应急方案，发送应急农药至发生灾害的各县市区，控制农业重大有害生物灾害的蔓延发展。</p>				<p>市级农药应急储备17.26吨，启用了市本级储备农药0.5吨（80%烯啶·吡蚜酮WDG），有效控制了乐清晚稻褐飞虱带来的损失。</p>		

二、自评质量

评价内容		分值	评分标准	得分	扣分说明
项目自评及时性	按期完成	15	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣1分，扣完为止。	13	应急农药储备资金项目自评填报上传系统时间为3月22日，延迟2个工作日。
表格内容填写	完整准确	10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。项目支出明细、绩效目标及完成情况、权重分值、目标完成值、实际得分、原因分析与改进措施（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣2分，扣完为止。	2	年度绩效目标及全年实际完成情况填报过于简单，未能明确填报项目实际完成的工作量及绩效产出；项目支出明细未拆分；目标完成值填写不规范。
绩效目标设置	完整性	10	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。	10	
	相关性	10	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关（按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分）。	10	
	可测量性	15	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	9	项目整体仅设置了1条数量指标和1条效益指标。项目的整体产出和效益难以得到量化体现； 效益指标“有效应对”的指标名称应与目标值调换。
	合理性	10	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配（按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分）。	10	

	核心指标	10	绩效指标是否属项目的核心关键指标。凡抽评时需增加核心指标的，每增加1条核心指标扣5分，扣完为止。	0	增设“农药储备质量”和“农药储备抽查检查通过率”两项指标。	
原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大,却未填写原因的,该项得0分。	10		
改进措施	合理可行	10	对项目实施过程中存在的问题,是否提出合理可行的措施,且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况,却未填写拟采取措施的,该项得0分。	10		
自评质量得分合计				74		
自评质量等次	总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		
三、实际绩效						
绩效指标				复评情况		
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	应急农药储备量	储存应急储备农药16.9吨	50%	储存应急储备农药17.26吨	45	未采取三方比价。
	农药储备质量	达到标准	20%	基本达到	16	根据提供的材料,评价定义项目指标完成程度为达成目标,对应分值区间100-80%(含),取80%,评分16分。

	农药储备抽查检查通过率	100%	10%	基本达成目标。	8	根据提供的材料，评价定义项目指标完成程度为达成目标，对应分值区间 100-80%（含），取 80%，评分 8 分。
效益指标	应对 2021 年我市可能存在的农业重大有害生物灾害的发生，保护农业生产安全。	有效保障	20%	基本达成目标（启用了市本级储备农药 0.5 吨（80% 烯啶·吡蚜酮 WDG）有效控制了乐清晚稻褐飞虱带来的损失）	16	根据提供的材料，评价定义项目指标完成程度为达成目标，对应分值区间 100-80%（含），取 80%，评分 16 分。。
满意度指标						
实际绩效得分合计					85	
实际绩效等次	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。				优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
四、复评结论						
复评总分	复评总分=40%*自评质量得分+60%*实际绩效得分				74*40%+85*60%=80.6（分）	
复评等次	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。				优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
五、问题建议						

复评发现的问题及建议	<p>复评发现的问题：</p> <p>1、应急农药的采购流程不规范：未采取招投标或三方比价程序。</p> <p>2、绩效自评填报及时性不足。项目自评填报上传系统时间为3月22日，延迟2个工作日。</p> <p>3、绩效自评表填报完整准确性不足。如：年度绩效目标及全年实际完成情况填报过于简单，未能明确填报项目实际完成的工作</p>
复评发现的问题及建议	<p>量及绩效产出。</p> <p>4、项目设置的指标可测量性不足。如“应对2021年我市可能存在的农业重大有害生物灾害的发生，保护农业生产安全”的指标值设置为“有效保障”。指标可测量性不足。</p> <p>建议：</p> <p>1、根据《温州市农业农村局财务管理制度》的规定及内控管理的要求，对相关采购要规范流程，条件许可的情况下进行三方询价，得到最优采购方案，以降低项目成本预算。</p> <p>2、及时填报绩效自评表，并由财务人员录入、主管审核，及时上传系统。</p> <p>3、重视绩效管理工作，落实绩效主体责任，加强绩效自评填报与审核工作，提高自评的准确性。</p> <p>4、建议项目单位按照绩效目标编制要求，科学合理设置项目绩效指标，根据《温州市市级预算绩效指标库管理办法》，按照预算资金用途，选定合适的、针对性强的绩效指标。</p>

六、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
陈秀森	注册会计师	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	
陈锡坡	注册会计师	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	
周嘉浩	助理会计师	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	

主评人（签字）：

年 月 日

评价机构负责人（签字并盖章）：

年 月 日