

曾都区森林病虫害防治检疫站 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	7
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
十、机关运行经费支出说明	14
十一、政府采购支出说明	14
十二、国有资产占用情况说明	15
十三、预算绩效情况说明	15
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参 照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。	18
第四部分 其他需要说明的情况	19
第五部分 名词解释	19
第六部分 附件	21
一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告	22
二、2022 年度林业有害生物防治项目绩效评价报告	22

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

（一）负责全区林业有害生物发生情况调查及预测预报工作，及时指导林农生产防治；

（二）负责全区林业有害生物检查检疫工作（分为产地检疫、调运检疫），防止检疫性林业有害生物随意进出我区并扩散传播；

（三）负责全区重大林业有害生物专项普查、防控工作，并及时制定应急、防控预案，应对重大林业有害生物的突然爆发；

（四）负责全区森林植物检疫证书的领取、发放、管理和统计工作；

（五）野生动植物保护；

（六）上级交办的其它工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区森林病虫害防治检查站部门决算由实行独立核算的曾都区森林病虫害防治检查站本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：曾都区森林病虫害防治检疫站			金额单位：万元		
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	100.21	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	0.00	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	0.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	66.70
	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	0.00
	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
	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
本年收入合计	27	100.21	本年支出合计	58	66.70
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	24.57	年末结转和结余	60	58.08
	30			61	
总计	31	124.77	总计	62	124.77

注：1. 本表反映部门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

部门：曾都区森林病虫害防治检疫站			公开02表 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		100.21	100.21					
213	农林水支出	100.21	100.21					
21302	林业和草原	100.21	100.21					
2130204	事业单位	100.21	100.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

					公开03表		
部门：曾都区森林病虫害防治检疫站					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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		66.70	40.83	25.87			
213	农林水支出	66.70	40.83	25.87			
21302	林业和草原	66.70	40.83	25.87			
2130204	事业机构	66.70	40.83	25.87			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：曾都区森林病虫害防治检疫站

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	100.21	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	66.70	66.70		
	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				
	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	100.21	本年支出合计	59	66.70	66.70		
年初财政拨款结转和结余	28	24.57	年末财政拨款结转和结余	60	58.08	58.08		
一般公共预算财政拨款	29	24.57		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				
总计	32	124.77	总计	64	124.77	124.77		

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支出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

				公开05表	
部门：曾都区森林病虫害防治检疫站		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		66.70	40.83	25.87	
213	农林水支出	66.70	40.83	25.87	
21302	林业和草原	66.70	40.83	25.87	
2130204	事业机构	66.70	40.83	25.87	
注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门：曾都区森林病虫害防治检疫站

金额单位：万元

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	38.02	302	商品和服务支出	1.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.02	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.65	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.51	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.99	30206	电费	0.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.41	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	1.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	0.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30309	奖励金	1.21	30229	福利费		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	0.33	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				
人员经费合计		39.23	公用经费合计					1.60

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：曾都区森林病虫害防治检疫站							公开07表
							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
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：本表反映部门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。
我部门（单位）无此项内容，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表	
部门：曾都区森林病虫害防治检疫站		金额单位：万元			
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					
我部门（单位）无此项内容，本表无数据					

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：曾都区森林病虫害防治检疫站											公开09表
											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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.44		1.35		1.35	0.09	1.35		1.35		1.35	

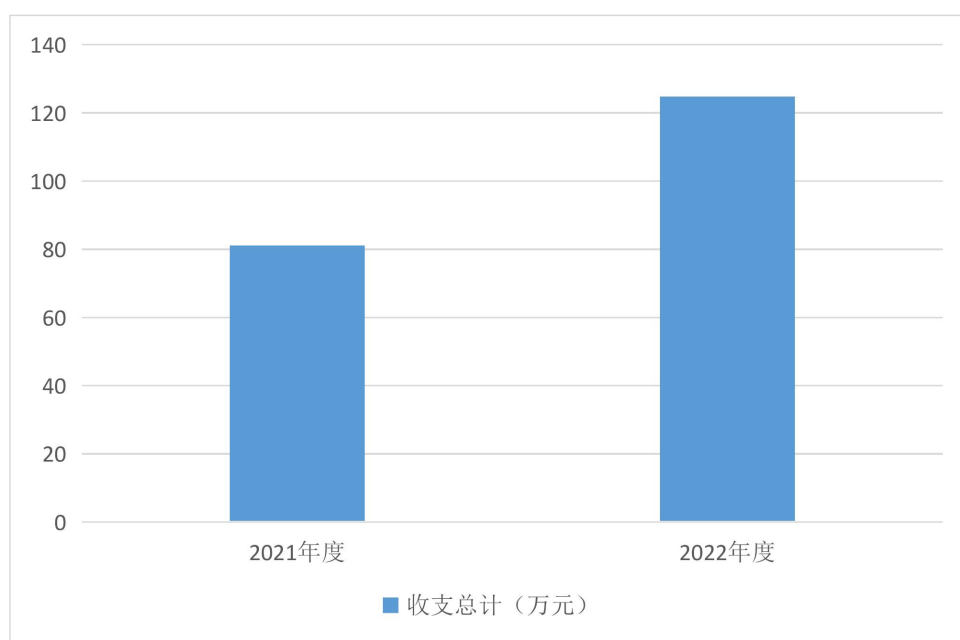
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 124.77 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 43.61 万元，增长 53.73%，主要原因是转移支付项目收入增加。

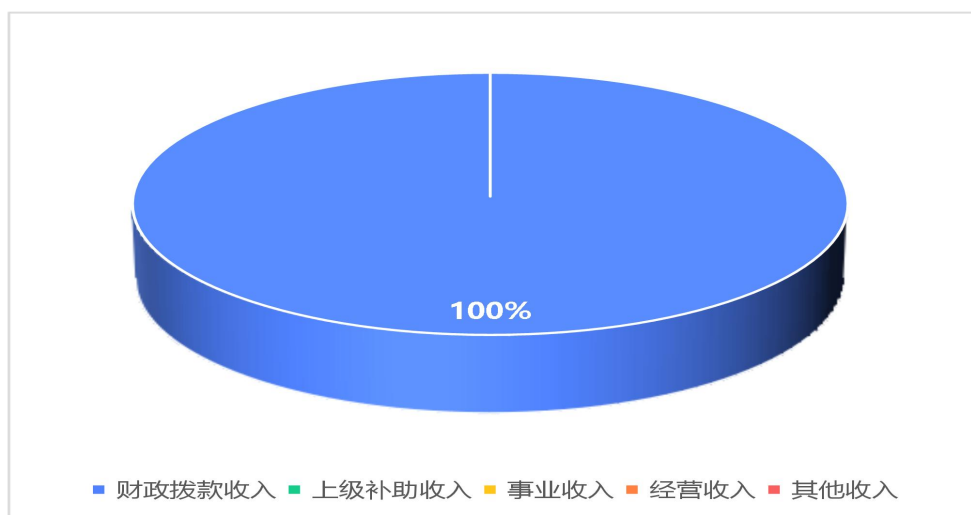
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 100.21 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 52.35 万元，增长 109.38%，主要原因是林业有害生物防治拨款收入增加。其中：财政拨款收入 100.21 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。本部门核算使用预算收入类科目全部为财政拨款预算收入。

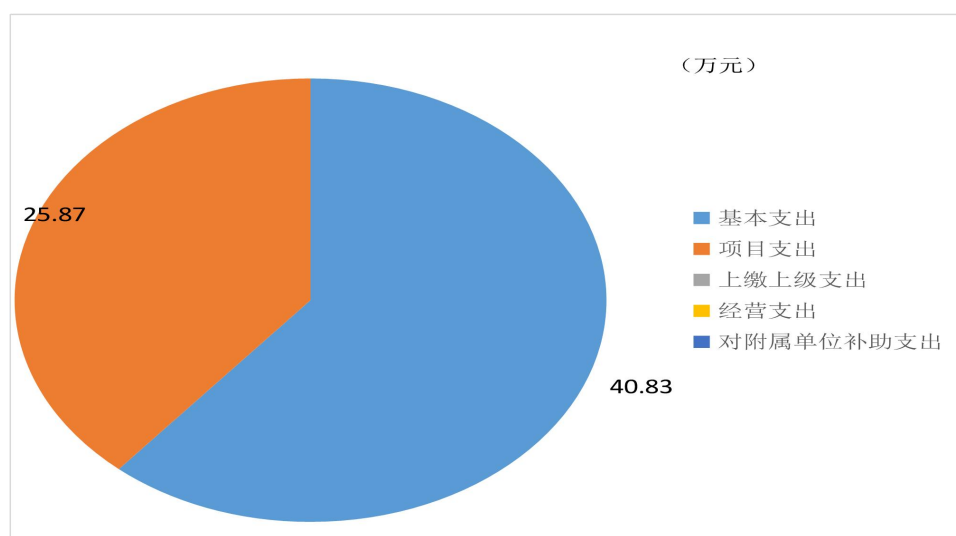
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 66.7 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 12.61 万元，增长 12.61%，主要原因是林业有害生物防治费用增加。其中：基本支出 40.83 万元，占本年支出 61.21%；项目支出 25.87 万元，占本年支出 38.78%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。（本部门核算使用的预算支出类科目全部为事业支出-财政拨款支出）

图 3：支出决算结构

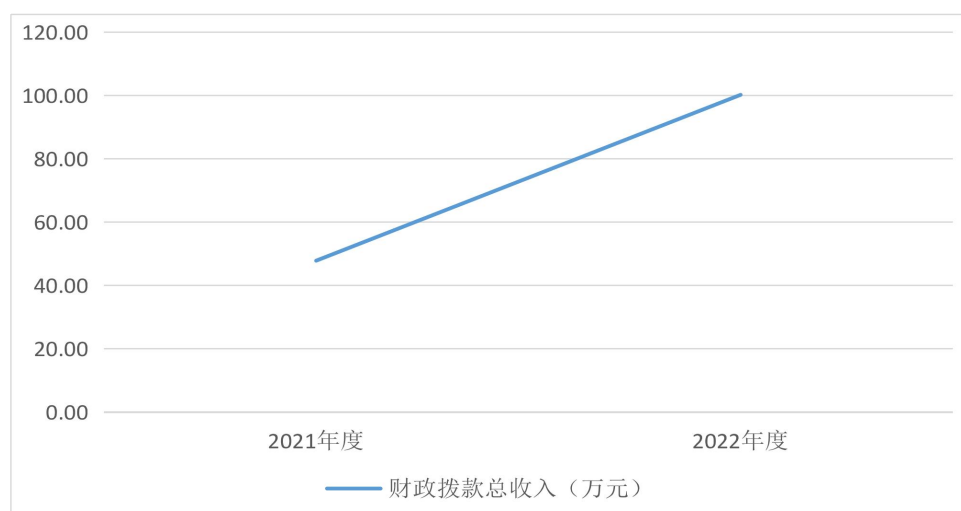


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 124.77 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计增加 43.61 万元，增长 53.73%。主要原因是转移支付项目收入增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 100.21 万元，比 2021 年度决算数增加收入合计增加 52.35 万元，增长 109.38%。增加主要原因是转移支付项目收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。0。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 66.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.61 万元，增长 12.61%万元。主要原因是退休人员发放计

划生育奖励等。

（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 66.7 万元，按支出经济分类主要用于以下方面：

主要用于以下方面：

1. 工资福利支出 38.02 万元，其中：基本工资 13.02 万元、津贴补贴 5.14 万元、奖金 5.73 万元、伙食补助费 0.65 万元、绩效工资 5.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.99 万元、职业年金缴费 0.03 万元、职工基本医疗保险缴费 1.87 万元、其他社会保障缴费 0.42 万元、住房公积金 1.26 万元、其他工资福利支出 0.41 万元。

2. 商品和服务支出 1.6 万元，其中办公费 0.36 万元、电费 0.59 万元、邮电费 0.03 万元、差旅费 0.01 万元、工会经费 0.27 万元、公务用车维护费 0.33 万元。

3. 对个人和家庭的补助支出 1.21 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他支出 25.87 万元：主要用于事业单位项目支出（林业有生物防治）。

（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 53.7 万元，支出决算为 66.7 万元，完成年初预算的 124.2%。年中有追加人员预算 1.61 万元，其中：

1. 林业和草原（类）。年初预算 44.74 万元，支出决算为 62.36 万元，完成年初预算的 139.38%，主要原因：是项目支出比预算增加 13.77 万元，增加过多。

2. 社会保障和就业（类）1.21 万元：年初预算 0 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 0%，主要原因：12 月份人员退休，发放计划生育奖励，2022 年初未预算，2023 年追加预算。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类），年初预算 1.88 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 99.46%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算 3 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 42%，主要原因当年未缴纳奖励住房公积金。

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 40.83 万元，其中：

人员经费 39.23 万元，主要包括：基本工资 13.02 万元、津贴补贴 5.14 万元、奖金 5.73 万元、伙食补助费 0.65 万元、绩效工资 5.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.99 万元、职业年金缴费 0.03 万元、职工基本医疗保险缴费 1.87 万元、其他社会保障缴费 0.42 万元、住房公积金 1.26 万元、其他工资福利支出 0.41 万元、其他对个人和家庭的补助 1.21 万元。

公用经费 1.6 万元，主要包括：办公费 0.36 万元、电费 0.59 万元、邮电费 0.03 万元、差旅费 0.01 万元、工会经费 0.27 万

元、公务用车运行维护费 0.33 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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 1.44 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 93.75%。较上年增加 0.77 万元，增长 132.75%。决算数小于预算数的主要原因：有公务招待预算，未开支。决算数较上年增加的主要原因：公务用车开支增加。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度无出国需求。决算数较上年增加的主要原因是本单位本年度无出国需求。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是 0。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 1.35 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要用于车辆维修、加油。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆为专业技术用车。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是严格控制公务接待活动。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员），本单位无对外宾接待的需求。

国内公务接待支出 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。本单位无国内公务接待需求。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1.6 万元，比年初预算数减少 1.4 万元，降低 46.66%。主要原因是：落实过紧日子要求压减各项公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.597 万元，其中：政府采购货物支出 2.597 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.597 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.597 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 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）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织开展部门整体支出绩效评价，资金按进度及时支付，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

2022 年度曾都区森林病虫害防治检疫站整体绩效自评表

填报日期： 2023. 5. 30

总分： 99

单位名称	曾都区森林病虫害防治检疫站				
基本支出总额	40.76		项目支出总额	25.94	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	部门整体支出总额	53.7	66.7	124.21%	19.00

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值(B)	得分
目标 1(30 分)：林业有害生物防治					
产出指标	数量指标	防治面积		2.66 万亩	5.00
	数量指标	清除疫木		91839 株	5.00
	数量指标	成灾率	3.8%以内	2.8%	5.00
	质量指标	防治率	90.00%	100.00%	5.00
效益指标	经济效益指 标	直接、间接经济 效益	不可估量	不可估量	2.50
	生态效益 指 标	减少病虫害生存 空间	预防为主， 重点监测， 遏止蔓延	预防为主，重点 监测，遏止蔓延。	2.50
	可持续影响 指标	有害生物防治效 果	≥1 年	≥1 年	2.50
	社会公众或 服务对象满 意度指标	群众支持、满意 度	85%	85%	2.50
目标 2(30 分)：野生动植物保护					
产出指标	数量指标	野生动物疫源疫 病监测	100%	100%	15
	数量指标	野生动物救护		9 只	15
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现 审计等部门重点披露的问题， 或造成重大不良社会影响，评 价总得分不得超过 70 分。		20.00
偏差大或目 标未完成原 因分析	1、松材线虫病防控任务十分艰巨。目前本级松材线虫病防控财政预算安排 不足。 3、没有野生动物保护管理独立机构和工作经费。区野保站是在区森防站加 挂牌子，合署办公。没有编制、没有经费，难以保障野生动物救护和疫源疫 病监测等工作。				
改进措施及 结果应用 方案	强化责任意识，在做细、做实、做准预算编制上下功夫，提高精细化水平， 为减小预算执行差异打好基础。				

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.1 万元，执行数为 25.94 万元，完成预算 214.38%。主要产出和效益：2022 全

区发生松材线虫病 6.6 万亩，防治面积 2.66 万亩，防治率 100%，成灾率 2.8‰，全面完成了上级林业主管部门下达我区的防治目标。

发现的问题及原因：2022 年度资金使用超出了预算，主要原因是林业有害生物防治任务增加，项目编制预算过小。下一步改进措施：一是加强预算理，二是合理编制预算，加强资金监管。林业有害生物防治项目，一是全面监测，准确掌控发生动态。二是采取综合措施，开展松材线虫病防控。三是组织开展了松材线虫病秋季疫情专项普查。查清了松材线虫病的发生面积，分布范围，死树数量，拟定了 2023 年春松材线虫病疫木清理工作方案。

湖北省随州市曾都区林业有害生物防治项目绩效目标自评表
(2022 年度)

专项（项目）名称			林业有害生物防治补助资金			
主管部门			曾都区林业局		实施单位	曾都区森林病虫害防治检疫站
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
			年度资金总额：	12.1	25.87	213%
			其中：中央补助			
			地方资金	12.1	25.87	213%
			其他资金 （包括结转结余）			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	降低松褐天牛虫口密度，压缩发生面积，降低死树数量			松材线虫病得到有效控制，发生面积缩小，死树数量降低		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	清理疫木		91839 株	
			防治面积	1 万亩	1 万亩	
			美国白蛾固定监测点，	30 个	30 个	
			设立松材线虫病监测点	15 个	15 个	
		质量指标	防治率	90.00%	100.00%	
		时效指标				
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	松材线虫病疫情	持续好转	持续好转	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标				
						
说明	无					

（三）绩效评价结果应用情况。

一是严格确保资金专款专用，提高资金使用绩效，定期追踪资金使用后期产生的实际效益；二将自评结果应用到下一年度预算资金安排中，将其作为预算安排、资金分配等工作的重要依据，切实提高财政资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6. 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。

7. “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费

8. 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）费用。

9. 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

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

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年部门预算支出 53.7 万元，决算支出 66.7 万元，执行率 124.21%。预算执行方面，基本支出控制在预算以内，由于林业有害生物防治防治力度加大，项目支出超预算 13.84 万元，资金按进度及时支付，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

2. 完成的绩效目标。

2022 年全面完成了上级林业主管部门下达我区的林业有害生物防治目标及野生动植物保护工作任务，为全区林业及生态建设提供了有效保障。

3. 未完成的绩效目标。无

（二）存在的问题和原因

一是绩效评价工作业务人员能力有待提高。绩效评价工作是一项新的工作，绩效评价工作缺乏系统正规的业务培训，能力水平不高。

（三）下一步拟改进措施

一是加强学习，提高绩效评价工作水平，二是提高项目经费拨付进度，提高资金的使用效率，尽量避免跨年拨付。

二、2022 年度林业有害生物防治项目绩效评价报告

（一）全面监测，准确掌控发生动态。健全测报网络，强

化对重大林业有害生物的监测，全区设立美国白蛾固定监测点 30 个，设立松材线虫病监测点 15 个。充分调动基层测报员、护林员、村干部的积极性，美国白蛾监测实行周报告制度，松材线虫病监测实行月报告制度，定期开展巡查，坚持日常监测与疫情普查相结合，早发现、早报告、准确掌控发生动态。目前尚未发现美国白蛾，松材线虫病仍有扩散的危险。

（二）采取综合措施，开展松材线虫病防控。一是清除疫木，减少病源。去冬今春，按照省、市、区松材线虫病防治指挥部的部署要求，林业局统一招标了三家公司实施疫木清理，按照“山上不留一株死树、地上不遗一根枝桠、林内不漏一个伐桩、路上不丢一根疫木、房前屋后不见一段松木”的操作要求，于 3 月 31 日全面完成了疫木清理任务，全区共清理疫木 91839 株。二是在重点区域，人工投放白僵菌炮弹 1 万个，防治面积 1 万亩。三是加强疫木监管，严防疫情扩散。防治公司、定点处理疫木，砍伐的疫木全部专人押运到中盐银港湖北人造板有限公司销毁，任何单位和个人不得擅自砍伐疫木，确保疫木不流失。根据省林业局、市自然资源和规划局的统一部署，区林业局决定在全区开展松材线虫病疫木检疫执法专项行动，组建了局资源股、森防站、林业行政综合执法大队、各林管站共同参与的执法队伍，加大对违法违规行为的查处力度，出动人员 115 人次，排查涉木市场及涉木企业 21 个，发放宣传资料 2000 余份，查处违法案件 2 起，没收销毁疫木 16 吨。加强疫木源头监管，严防疫情人为传播。

（三）组织开展了松材线虫病秋季疫情专项普查。查清了松材线虫病的发生面积，分布范围，死树数量，拟定了 2023 年春松材线虫病疫木清理工作方案。