

附件 2

曾都区森林病虫害防治检疫站 2025 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 2025 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 2025 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

 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	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	13
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 ...	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
十、机关运行经费支出说明	15
十一、政府采购支出说明	15
十二、国有资产占用情况说明	15
十三、预算绩效情况说明	16
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明 ...	17
第四部分 其他需要说明的情况	17
第五部分 名词解释	17
第六部分 附件	20
一、2025 年度部门名称整体绩效评价自评表	20
二、2025 年度林业有害生物防治项目绩效评价	23

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 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

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	146.98	一、一般公共服务支出	31	
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	
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	1.28
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	145.70
	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	
	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	146.98	本年支出合计	57	146.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	146.98	总计	60	146.98

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

公开02表

项目		2025年						
		金额单位：万元						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		146.98	146.98					
2081099	其他社会福利支出	1.28	1.28					
2130204	事业机构	34.12	34.12					
2130234	林业草原防灾减灾	111.58	111.58					

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

曾都区森林病虫害防治检疫站

2025年

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		146.98	34.12	112.85			
2081099	其他社会福利支出	1.28		1.28			
2130204	事业机构	34.12	34.12				
2130234	林业草原防灾减灾	111.58		111.58			

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

曾都区森林病虫害防治检疫站

2025年

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	146.98	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	1.28	1.28	
	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	145.70	145.70	
	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	146.98	本年支出合计	59	146.98	146.98	
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			
总计	32	146.98	总计	64	146.98	146.98	

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
金额单位：万元

曾都区森林病虫害防治检疫站		2025年		
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		146.98	34.12	112.85
2081099	其他社会福利支出	1.28		1.28
2130204	事业机构	34.12	34.12	
2130234	林业草原防灾减灾	111.58		111.58

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
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	27.73	302	商品和服务支出	3.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6.24	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.42	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.32	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.38	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.29	30207	邮电费	0.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.64	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.58	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.03	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.93	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.93	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.47	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		30.66	公用经费合计					3.46

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

公开07表
金额单位：万元

曾都区森林病虫害防治检疫站		2025年					
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。
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表

公开08表
金额单位：万元

曾都区森林病虫害防治检疫站		2025年				
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。

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”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

曾都区森林病虫害防治检疫站		2025年									
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
2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47	

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。

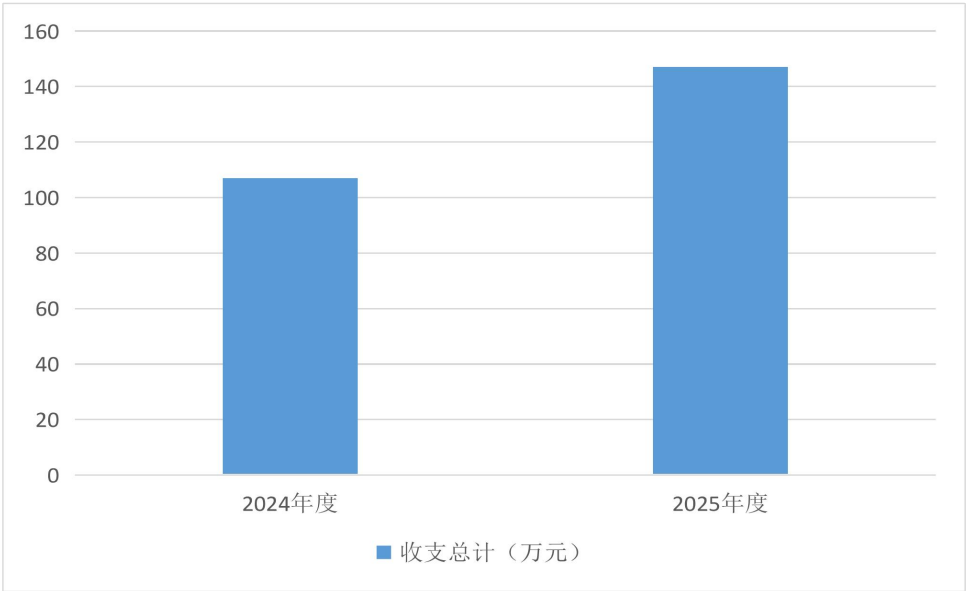
第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 146.98 万元。与 2024 年度相

比，收、支总计各增加 39.93 万元，增长 37.3%，主要原因是项目收支增加。

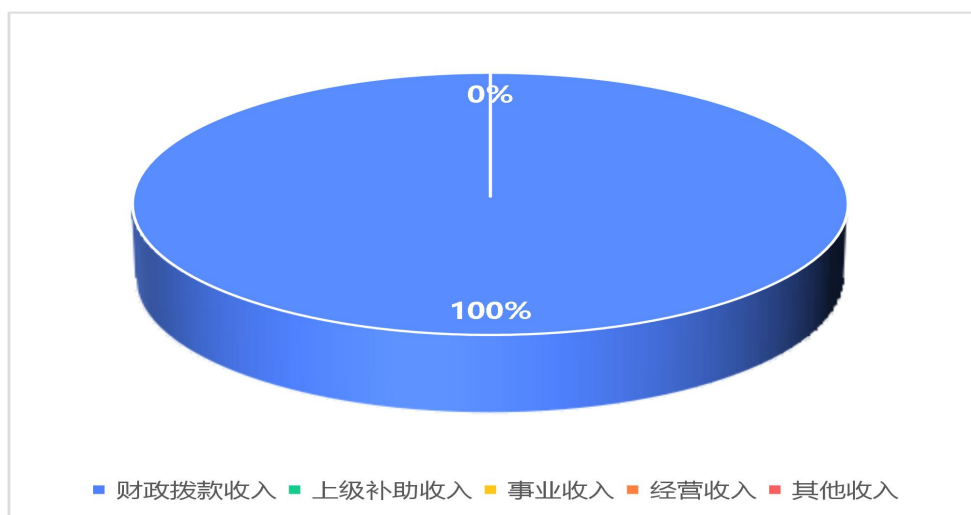
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 146.98 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 39.93 万元，增长 37.3%。其中：财政拨款收入 146.98 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%。

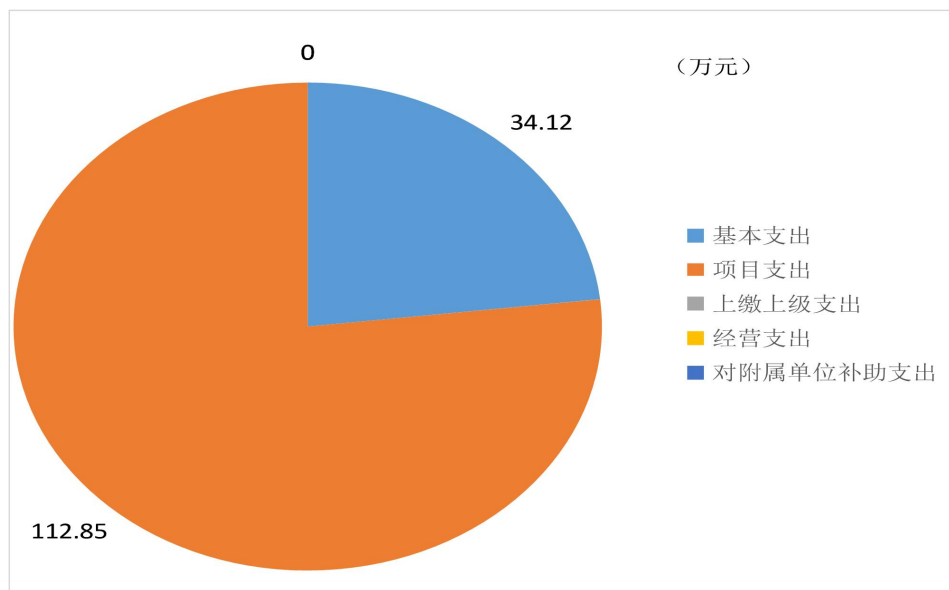
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 146.98 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 39.93 万元，增长 37.3%。其中：基本支出 34.12 万元，占本年支出 23.21%；项目支出 112.85 万元，占本年支出 76.78%；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%。

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 146.98 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.93 万元，增长 37.3%。主要原因：项目收入增加。

（一）财政拨款收入情况

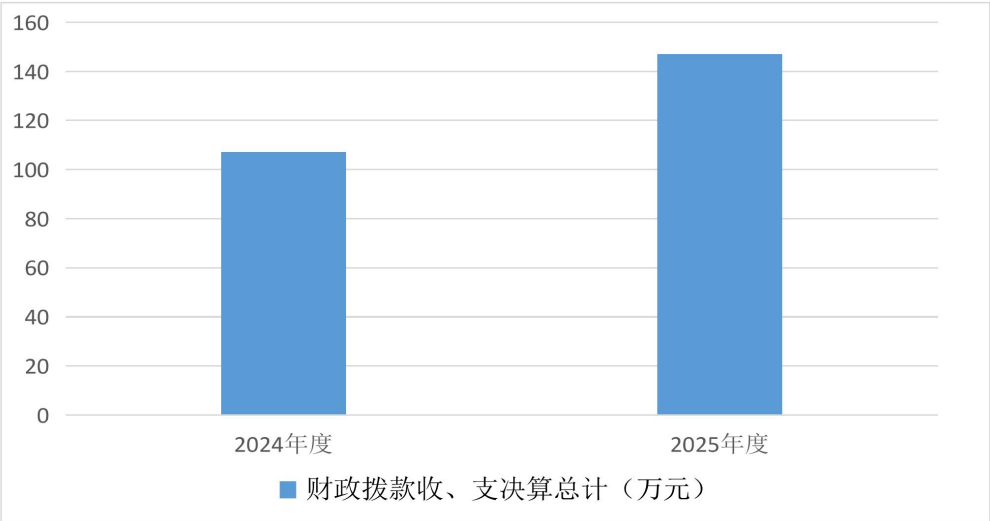
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 146.98 万元，比 2024 年度决算数增加 39.93 万元。增加主要原因：项目收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加（减少）主要原因：无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因：无。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，有害生物防治方面的支出规模较大，主要是：委托业务费 2025 年度决

算数为 74.1 万元，占财政拨款支出总额的 50.41%，主要用于松材线虫普查、日常监测等方面。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障运转、有害生物预防、治理等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 146.98 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.93 万元，增长 37.3%。主要原因是一般公共预算内项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 146.98 万元，主

要用于以下方面：

1. 工资福利支出 27.73 万元，占 18.87%，主要用于人员支出。

2. 商品和服务支出 115.04 万元，占 78.27%，主要用项目支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 4.21 万元，占 2.86%：主要用于退休费和遗嘱补助支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 64.14 万元，支出决算为 146.98 万元，完成年初预算的 229.15%。其中：

1. 农林水支出年初预算为 55.58 万元，支出决算为 136.41 万元，完成年初预算的 245.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是付 2024、2025 年度松材线虫疫情普查。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 5.57 万元，支出决算为 7.96 万元，完成年初预算的 142.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2025 年下半年新招录一名人员，追加养老保险、职业年金预算安排。

3. 卫生健康支出年初预算为 1.47 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 107.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2025 年下半年新招录一名人员，追加医保预

算安排。

4. 住房保障支出 1.51 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 68.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算按单位和个人合缴预算，实际会计核算抵扣个人部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 34.12 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 27.73 万元。主要包括：基本工资 6.24 万元、津贴补贴 5.81 万元、奖金 0.42 万元、伙食补助费 0.32 万元、绩效工资 4.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.29 万元、职业年金缴费 5.64 万元、职工基本医疗保险缴费 1.58 万元、其他社会保障缴费 0.02 万元、住房公积金 1.03 万元。

（二）公用经费 3.46 万元。主要包括：办公费 0.04 万元、邮电费 0.13 万元、差旅费 0.13 万元、工会经费 0.65 万元、公务用车运行维护费 2.47 万元、税金及附加费用 0.03 万元。

（三）对个人和家庭的补助 2.93 万元，主要是退休费 2.93 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.03 万元，支出决算为 2.47 万元，完成全年预算的 121.67%。较上年增加 0.47 万元，增长 23.5%。决算数大于全年预算数的主要原因：一是年中增加一个未追加相应的招待费预算；二是单位车辆年久维修费、油耗增加。决算数较上年增加的主要原因：车辆年久维修费、油耗增加。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：无。决算数较上年不变的主要原因：无。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 2 万元，支出决算为 2.47 万元，完成全年预算的 123.5%；较上年增加 0.47

万元，增长 23.5 %。决算数大于全年预算数的主要原因：车辆年久维修费、油耗增加。决算数较上年增加（减少）的主要原因：车辆年久维修费、油耗增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 2.47 万元，主要用于车辆加油、维修。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.03 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年无变化。其中：

十、机关运行经费支出说明

2025 年度机关运行经费支出 3.46 万元，比年初预算数 3.03 万元增加 0.43 万元，增长 14.19%。主要原因是：2025 年新招考 1 人。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物、政府采购工程支出、政府采购服务支出未达到政府采购标准。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价

值 100 万元以上设备 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 2025 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 112.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，项目达到了预期绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，组织开展部门整体支出绩效评价，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

林业有害生物防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 109 万元，执行数为 109 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：林业有害生物防治面积 5 万亩，成灾率 4‰,林业有害生物防治率 100%,无公害防治率 5%,群众满意度 95%。发现的问题及原因：无。

（三）绩效评价结果应用情况

部门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。

部门绩效评价结果拟应用情况：充分发挥绩效考核关键作用，明确联络协调责任制，对涉及需要共同完成的指标工作进行合理计划和周密安排，确保绩效管理落实到位，实现绩效管理的无缝式衔接。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

2025 年省财政厅拨付曾都区有害生物防治补助资金 109 万元（鄂财环发〔2024〕87 号）109 万元，主要用于 2024-2025 年度松材线虫病疫木除治项目和 2025 年度美国白蛾监测、黄二星舟蛾防治项目，已按照相关资金使用用途，专款专用，无挤占、截留、挪用、串用等违纪违规行为。

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：指事业单位从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) 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。

(八) 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”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

2. 林业草原防灾减灾：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)“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维护费和公务接待费。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维护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。

(十八)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。

(十九)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2025 年度部门名称整体绩效评价自评表

2025 年度曾都区森林病虫害防治检疫站部门
整体绩效自评表

单位名称	曾都区森林病虫害防治检疫站
------	---------------

基本支出总额		34.1227 万元		项目支出 总额	112.8536 万元
年度目标		1.林业有害生物防治全面监测，准确掌控发生动态。 2.采取综合措施，开展松材线虫病防控。 3.加强野生动植物保护			
年度 绩效 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)
	公用经费控制	公用经费控 制率	绩效基本型	90%	100%
	在职人员控制	在职人员控 制率	绩效基本型	90%	100%
	项目支出成本 控制	会议费控制 率	绩效基本型	90%	100%
		“三公经 费”变动率	绩效基本型	0%	-18%
					
	战略管理	中长期规划 相符性	绩效基本型	相符	相符
		工作计划健 全性	绩效基本型	是	是
	预算编制	预算编制科 学性	绩效基本型	是	是
		预算编制合 理性	绩效基本型	是	是
		立项规范性	绩效基本型	是	是
		预算调整率	绩效基本型		
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	100%
		结转结余率	绩效基本型	0	0
		政府采购执 行率	绩效基本型	无	无
		非税收入预 算完成率	绩效基本型	无	无
		绩效管理	事前绩效评估完 成率		
			绩效目标合理性	合理	合理
			绩效监控开展率	100%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健 全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健	健全	健全

			全性		
			会计核算规范性	规范	规范
			资金使用合规性	合规	合规
	履职能	核心业务产出 1	林业有害生物防治防治率	100%	100%
		核心业务产出 2	成灾率	≤ 3.1‰	≤ 3.1‰
		核心业务产出 3	野生动物疫源疫病监测	加强	加强
		核心业务产出 4	野生动物救护		31 次
	社会效应	经济效益	林业产值	增加	增加
		社会效益	维护国土生态安全，保护生物多样性，促进社会可持续发展	是	是
		生态效益	森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥	明显	明显
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	服务水平提高	服务水平提高
			行政管理体制改革成效	事权责任明确	事权责任明确
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	不涉及	不涉及
			高学历 、高层次 人才 储备率	不涉及	不涉及
		科技支撑	信息化建设情况		
					
满意度	服务对象满意度				
	联系部门满意度				
偏差大或 目标未完成 原因分析		无			
改进措施及 结果应用方案		无			

备注：

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.“指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。

各部门(单位)需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。

二、2025 年度林业有害生物防治项目绩效评价

省级林业生态文明建设资金绩效目标自评表

(2025年度)

转移支付(项目)名称			省级林业生态文明建设资金				
地方主管部门			曾都区林业局		资金使用单位	曾都区森林病虫害防治检疫站	
资金情况(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
			年度资金总额:	109	109	100%	
			其中: 省级财政资金	109	109	100%	
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	开展林业有害生物防治，面积 5 万亩。				林业有害生物防治面积 5 万亩，成灾率 0.4%, 林业有害生物防治率 100%, 无公害防治率 95%, 群众满意度 95%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积(万亩)		5.00	5	
		质量指标	主要林业有害生物成灾率(%)		≤1	4‰	
		时效指标	林业有害生物防治任务完成率(%)		≥90	100%	
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率(%)		≥90	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区、国有林场职工及周边群众满意度 (%)		≥85%	95%	
说明	无						