

# 曾都区森林病虫害防治检疫站 2023 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 2023 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 .....	4
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 .....	5
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 .....	6
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	6
第三部分 2023 年度部门决算情况说明 .....	6
一、收入支出决算总体情况说明 .....	7
二、收入决算情况说明 .....	7
三、支出决算情况说明 .....	8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	12
十、机关运行经费支出说明 .....	13
十一、政府采购支出说明 .....	13
十二、国有资产占用情况说明 .....	14
十三、预算绩效情况说明 .....	14
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 .....	18
第五部分 名词解释 .....	18
第六部分 附件 .....	22
一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评报告 .....	22
二、2023 年度林业有害生物防治项目绩效评价自评报告 .....	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 2023 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

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	120.87	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	120.87
	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	
	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	120.87	<b>本年支出合计</b>	58	120.87
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	120.87	<b>总计</b>	62	120.87

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

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		120.87	120.87					
213	农林水支出	120.87	120.87					
21302	林业和草原	120.87	120.87					
2130204	事业单位	120.87	120.87					

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

部门：曾都区森林病虫害防治检疫站

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		120.87	64.43	56.44			
213	农林水支出	120.87	64.43	56.44			
21302	林业和草原	120.87	64.43	56.44			
2130204	事业单位	120.87	64.43	56.44			

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

部门：曾都区森林病虫害防治检疫站			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	120.87	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	120.87	120.87		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	120.87	<b>本年支出合计</b>	59	120.87	120.87		
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	120.87	<b>总计</b>	64	120.87	120.87		

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

部门：曾都区森林病虫害防治检疫站			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	120.87	64.43	56.44	
213	农林水支出	120.87	64.43	56.44	
21302	林业和草原	120.87	64.43	56.44	
2130204	事业单位	120.87	64.43	56.44	

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

部门：曾都区森林病虫害防治检疫站				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	56.46	302	商品和服务支出	4.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.80	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.81	30203	咨询费		310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费	0.48	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.64	30205	水费		31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.44	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.19	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	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	0.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.57	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		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	2.93	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	2.93	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	0.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖学金		30229	福利费	0.20	39909	经营捐赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性捐赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.19	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	59.39						
				公用经费合计				5.03

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				单位：万元			
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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

部门：曾都区森林病虫害防治检疫站				单位：万元		
科目代码	科目名称	合计	本年支出			
			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						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
3.56		3.56		3.50		3.00		3.00			3.00

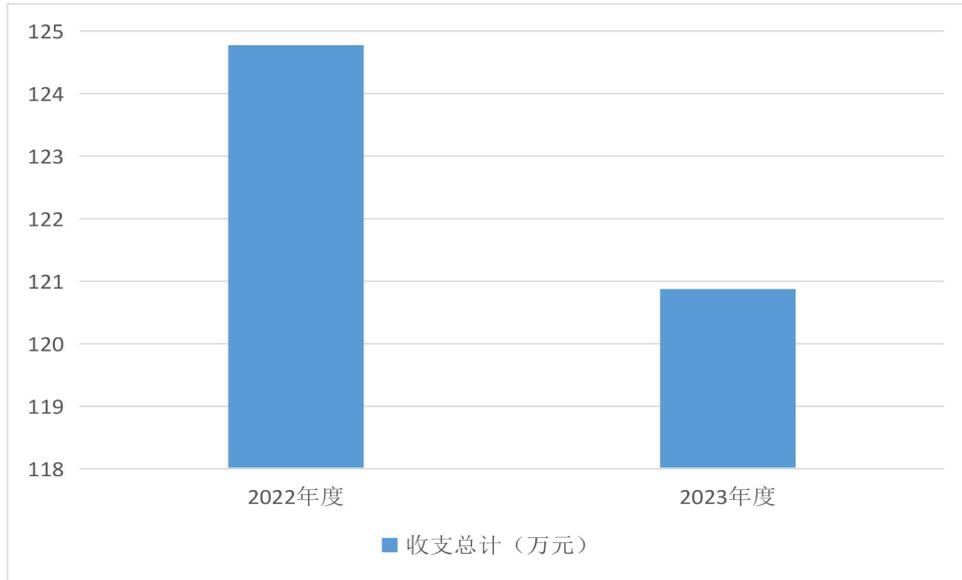
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 120.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3.9 万元，下降 3.13%，主要原因是项目收入减少。

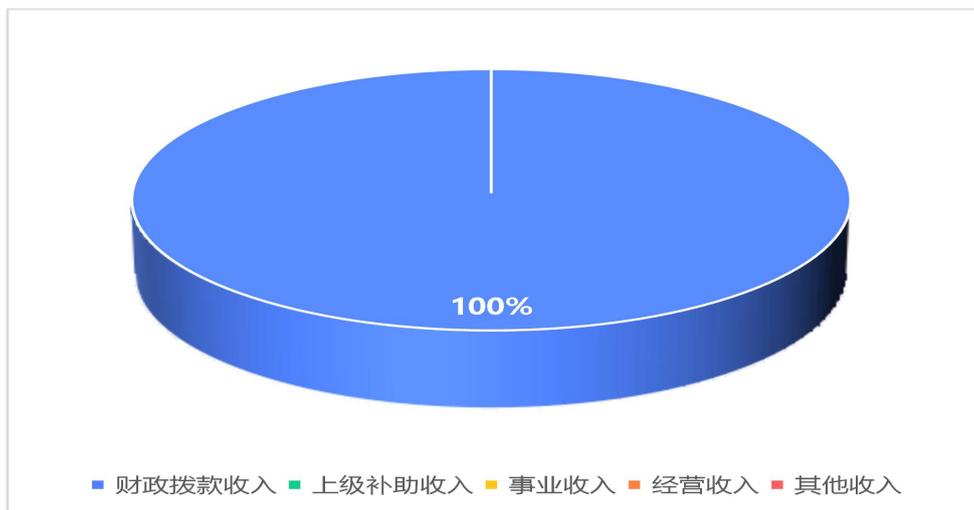
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 120.87 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 20.66 万元，增长 20.62%。其中：财政拨款收入 120.87 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%。

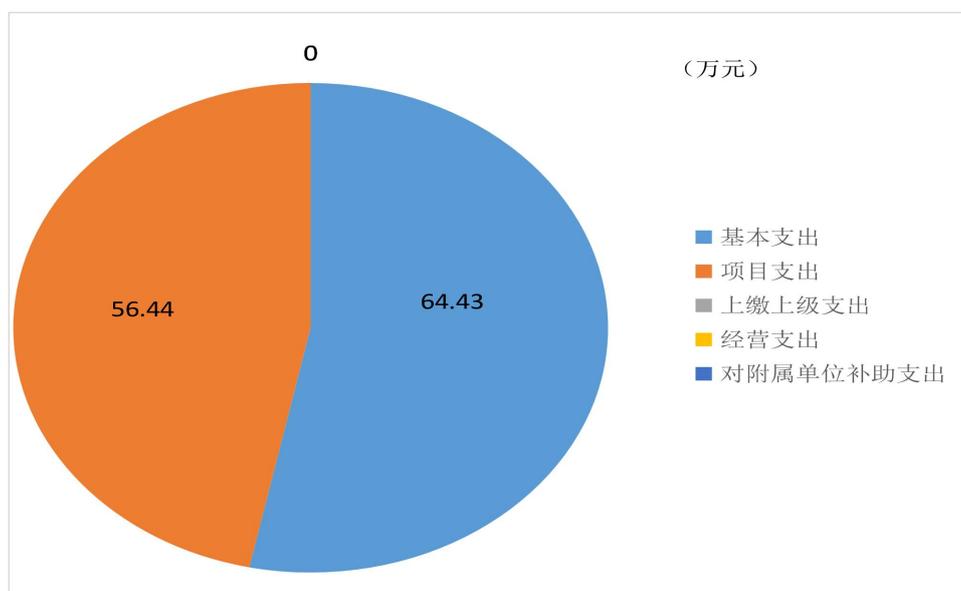
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 120.87 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 54.17 万元，增长 81.21%。其中：基本支出 64.43 万元，占本年支出 53.31%；项目支出 56.44 万元，占本年支出 46.69%；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

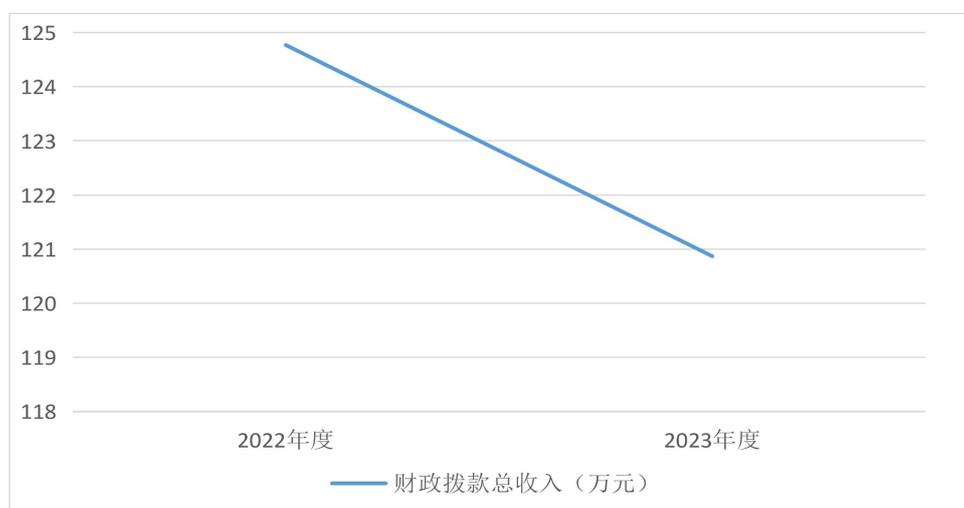


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 120.87 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3.9 万元，下降 3.13%。主要原因是项目收入减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2022 年度决算数减少 3.9 万元。减少主要原因是项目收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加（减少）主要原因是无。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 120.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.17 万元，增长 81.21%。主要原因是项目

支出增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 120.87 万元，主要用于以下方面：

主要用于以下方面：

1. 工资福利支出 56.46 万元，占 46.71%，主要用于人员支出。

2. 商品和服务支出 4.91 万元，占 4.06%，主要用于办公运行。

3. 对个人和家庭的补助支出 2.93 万元，占 2.42%：主要用于退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 资本性支出 0.12 万元，占 0.1%，主要用于购置办公设备。

5. 行业业务管理 56.44 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 116.27 万元，支出决算为 120.87 万元，完成年初预算的 96.19%。其中：

1. 林业和草原（类）。年初预算 107.08 万元，支出决算为 108.15 万元，完成年初预算的 139.38%，主要原因：项目支出减少，人员经费支出增加。

2. 社会保障和就业（类）。年初预算 5.78 万元，支出决算为 6.65 万元，完成年初预算的 115.05%，主要原因：退休人员补交养老保险。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算 1.59 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 99.46%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算 1.81 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 197.23%，主要原因：补交 2022 年住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 64.43 万元，其中：

人员经费 59.39 万元，主要包括：主要包括：基本工资 9.8 万元、津贴补贴 1.82 万元、奖金 4.81 万元、伙食补助费 0.48 万元、绩效工资 21.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.44 万元、职业年金缴费 5.19 万元、职工基本医疗保险缴费 2.5 万元、其他社会保障缴费 0.21 万元、住房公积金 3.57 万元、其他对个人和家庭的补助 2.93 万元。

公用经费 5.03 万元，主要包括：办公费 0.36 万元、电费 0.45 万、邮电费 0.03 万元、工会经费 0.67 万元、福利费 0.2 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 0.19 万元、办公设备购置 0.12 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.56 万元，支出决算为 3 万元，完成全年预算的 84.26%。较上年增加 1.65 万元，增长 114.58%。决算数小于全年预算数的主要原因：预算编制公务用车维护费高于财政拨款数，支出控制在财政拨款数内。决算数较上年增加的主要原因：去年公务用车加油充油较少。

(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全年预算为 3.5 万元，支出决算为 3 万元，完成全年预算的 85.71%；较上年增加 1.65 万元，增长 122.22%。决算数小于全年预算数的主要原因：支出控制在财政拨款数内。决算数较上年增加的主要原因：去年加油充值较少。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) 公务用车运行费支出 3 万元，主要用于主要用于车辆维修、加油等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量专业技术用车为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.06 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%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制公务接待活动。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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。2023 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 2023 年度机关运行经费支出 1.03 万元，比年初预算数减少 0.57 万元，降低 35.63%。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 2023 年度政府采购支出总额 40.9 万元，其中：政府采购货物支出 24.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16 万元。授予中小企业合同金额 40.9 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 40.9 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 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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）。单位价值 100 万元以上专用设备 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 2023 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 1 个，资金 56.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

### 2023 年度曾都区森林病虫害防治检疫站整体绩效自评表

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

基本支出总额	64.43		项目支出总额	56.44	
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	116.27	120.87	103.96%	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		2.67万亩	5
	数量指标	清除疫木		5.9万株	5
	数量指标	成灾率	3.8%以内	3.1%	5
	质量指标	防治率	90.00%	100.00%	5
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	2.5
	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。	2.5
	可持续影响指标	有害生物防治效果	≥1年	≥1年	2.5
	社会公众或服务对象满意度指标	群众支持、满意度	85%	85%	2.5
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		11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。
<p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为<math>\geq X</math> 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、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。</p>	

## （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 80 万元，执行数为 56.44 万元，完成预算 70.55%。主要产出和效益：2023 年度防治效果较好，我区的常发林业有害生物松毛虫、杨小舟蛾没有成灾，松材线虫病的成灾率控制在 3.1%以下，生态效益、社会效益、经济效益良好。

发现的问题及原因：2023 年项目编制预算过大。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，拟定了年度春松材线虫病疫木清理工作方案。

## 中央林业草原改革发展资金区域绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付(项目)名称		中央林业草原改革发展资金(林业有害生物防治)					
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局					
地方主管部门		湖北省财政厅、湖北省林业局		资金使用单位	随州市曾都区森林病虫害防治检疫站		
资金投入情况(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)	
		年度资金总额:		60	54.44	91%	
		其中:中央财政资金		60	56.44	94%	
		地方资金					
		其他资金					
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施	
		分配科学性					
		下达及时性					
		拨付合规性					
		使用规范性					
		执行准确性					
		预算绩效管理情况					
		支出责任履行情况					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	加强林业草原有害生物防治。			全区森林面积 87.6 万亩,发生马尾松毛虫 0.33 万亩,发生松材线虫病 2.69 万亩,防治松材线虫病 2.69 万亩。			
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	松材线虫病防治面积(万亩)	2.69	2.69		
			松材线虫病重点区域防控任务(万亩)	2.69	2.69		
			美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务(万亩次)				
			其他林业有害生物防治监测面积(万亩次)				
		质量指标	松材线虫病防控目标任务完成率(同林长制考核细则)(%)	≥40	90		
	主要林业有害生物成灾率(%)		≤1	0.33			
效	生态	巩固退耕还林还草成果发挥生态效益	增强				

益 指 标	效益 指标	林业草原有害生物无公害防治成效	明显	明显	
	社会 效益 指标	民生状况	逐步改善		
		油茶营造带动就业人数（人）			
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	项目涉及职工和周边群众满意度（%）	≥85	99	
说 明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

### （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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(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（到项级）

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、2023 年度部门名称整体绩效评价自评报告

#### 1. 执行率情况。

2023 年部门预算支出 116.27 万元，决算支出 120.87 万元，执行率 103.96%。预算执行方面，基本支出、项目支出控制在预算以内，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。

2023 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、2023 年度林业有害生物防治项目绩效评价自评报告

全区发生松材线虫病 2.67 万亩，防治面积 2.67 万亩，防治率 100%，成灾率 3.1‰，主要做法是：

（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，设立松材线虫病动态监测点 9 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，区政府制定了疫木清理方案，由镇、街道办事处组织实施，统一操作规程，按照“山上不留一株死树、地上不遗一根枝桠、路上不丢一根疫木、房前屋后不见一段松木”的要求，抓住重点，保证质量，按照先高速、高铁、国道、省道两边、后向纵深推进的方法，重点清除去年 9—10 月卫星遥感监测卫片发现的病死树。于 3 月 31 日全面完成了疫木清理任务，全区共清理疫木 59000 株。二是加强疫木监管，严防疫情扩散。防治公司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。疫木清理期间，林业综合执法大队、各林管站加强巡查，加大对违法违规行为的查处力度，严防疫情人为传播。三是人工喷洒噻虫啉 3 吨，化学防治松材线虫病 1.2 万亩，人工投放白僵菌粉炮 2 万个，生物防治松材线虫病 1.5 万亩。

（三）及时防治突发性林业有害生物。8-9 月采用无人机喷洒化学农药在洛阳镇防治黄二星舟蛾 1500 亩，采用人工喷洒化学农药在何店镇防治栎褐舟蛾 5000 亩，防治效果良好，及时控制了灾情。