

2023 年度临夏州森林病虫害防治检疫站部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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 2023 年度部门决算情况说明

- 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收支决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
 - 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、其他需要说明的情况
- 第四部分预算绩效情况说明
- 第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、承担林业有害生物监测、防治、检疫技术的研究、培训和交流，引进和推广林业有害生物监测、防治、检疫实用技术提高科学防治水平。

2、受州林草局委托，宣传、贯彻、执行中华人民共和国《森林法》、《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》、《植物检疫条例实施细则（林业部分）》及《甘肃省森林病虫害防治检疫条例》等法律法规；依法履行林业有害生物测报、防治、检疫工作的监督管理职能，组织、指导全州林业有害生物防治工作；建立健全全州林业有害生物监测预警体系，适时发布林业有害生物中、短期预报；制定突发性重大林业有害生物应急除治预案，并协助林业主管部门组织实施；组织开展全州林业有害生物疫情普查，依法开展森林植物及其副产品的调运和产地检疫工作，防止危险性森林病虫害的传播和蔓延；依法对全州林业有害生物防治检疫过程中发生的重大案件进行调查，并提出处理意见，监督检查案件的处理和执行情况。

二、机构设置

临夏州森林病虫害防治检疫站成立于1983年，隶属临夏州林业和草原局，具有行政管理

和行政执法主体资格的科级事业单位，是由州财政全额拨款的独立核算机构。内设办公室、测报室、防治室、检疫室、财务室 6 个职能办公室。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：临夏回族自治州森林病虫害防治检疫站

公开01表
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	668.13	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	44.58
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	
八、其他收入	8	90.00	八、社会保障和就业支出	39	80.21
	9		九、卫生健康支出	40	21.64
	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	601.70
	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	
本年收入合计	27	758.13	本年支出合计	58	748.13
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	0.00	年末结转和结余	60	10.00
	30			61	
总计	31	758.13	总计	62	758.13

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。

收入决算表

部门：临夏回族自治州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		758.13	668.13	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
206	科学技术支出	54.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20609	科技重大项目	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	44.55	34.55		0.00	0.00	0.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	44.55	34.55		0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	80.21	80.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.21	80.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	601.70	521.70	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
21302	林业和草原	601.70	521.70	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2130204	事业机构	490.37	490.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	80.00		0.00	0.00	0.00	0.00	80.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临夏回族自治州森林病虫害防治检疫站

公开03表
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		748.13	592.22	155.91			
206	科学技术支出	44.58		44.58			
20609	科技重大项目	10.03		10.03			
2060901	科技重大专项	10.03		10.03			
20699	其他科学技术支出	34.55		34.55			
2069999	其他科学技术支出	34.55		34.55			
208	社会保障和就业支出	80.21	80.21				
20805	行政事业单位养老支出	80.21	80.21				
2080502	事业单位离退休	31.68	31.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.54	48.54				
210	卫生健康支出	21.64	21.64				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21.64	21.64				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.64	21.64				
213	农林水支出	601.70	490.37	111.33			
21302	林业和草原	601.70	490.37	111.33			
2130204	事业单位	490.37	490.37				
2130206	技术推广与转化	0.47		0.47			
2130234	林业草原防灾减灾	30.86		30.86			
2130299	其他林业和草原支出	80.00		80.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：临夏回族自治州森林病虫害防治检疫站

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
一、一般公共预算财政拨款	1	668.13	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	44.58	44.58		
	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	80.21	80.21		
	9		九、卫生健康支出	41	21.64	21.64		
	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	521.70	521.70		
	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	668.13	本年支出合计	59	668.13	668.13		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	668.13	总计	64	668.13	668.13		

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收支和年末结转结余情况。

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

部门：临夏回族自治州森林病虫害防治检疫站

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		668.13	592.22	75.91
206	科学技术支出	44.58		44.58
20609	科技重大项目	10.03		10.03
2060901	科技重大专项	10.03		10.03
20699	其他科学技术支出	34.55		34.55
2069999	其他科学技术支出	34.55		34.55
208	社会保障和就业支出	80.21	80.21	
20805	行政事业单位养老支出	80.21	80.21	
2080502	事业单位离退休	31.68	31.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.54	48.54	
210	卫生健康支出	21.64	21.64	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21.64	21.64	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.64	21.64	
213	农林水支出	521.70	490.37	31.33
21302	林业和草原	521.70	490.37	31.33
2130204	事业机构	490.37	490.37	
2130206	技术推广与转化	0.47		0.47
2130234	林业草原防灾减灾	30.86		30.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：临夏回族自治州森林病虫害防治检疫站

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	529.65	302	商品和服务支出	28.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	191.99	30201	办公费	3.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	97.87	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.54	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.08	30208	取暖费	2.21	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.96	30211	差旅费	8.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.30	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.16	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.77	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.89	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00

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

部门：临夏回族自治州森林病虫害防治检疫站

30399	其他对个人和家庭的补助	2.81	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.00		
人员经费合计		563.53	公用经费合计				28.69

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。

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

部门：临夏回族自治州森林病虫害防治检疫站

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。

本部门没有相关数据，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

部门：临夏回族自治州森林病虫害防治检疫站

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		0.00	

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。

本部门没有相关数据，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算

公开09表
金额单位：万元

部门：临夏回族自治州森林病虫害防治检疫站

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
1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.89	0.00	1.89	0.00	1.89	0.00

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 758.13 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 148.70 万元,增长 24.40%,主要原因是 1、2022 年单位无东西协作资金,2023 年拨付东西协作资金 80 万元; 2、基本收、支增长的原因是政策性增资、追加抚恤金等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 758.13 万元,其中:财政拨款收入 668.13 万元,占 88.13%;其他收入 90.00 万元,占 11.87%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 748.13 万元,其中:基本支出 592.22 万元,占 79.16%;项目支出 155.91 万元,占 20.84%。

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 668.13 万元。与上年相比,各增加 59.03 万元,增长 9.69%。主要原因是项目支出有所增加。

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 668.13 万元,较上年决算数增加 59.03 万元,增长 9.69%。主要原因是项目支出有所增加。

(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 668.13 万元,主要用于以下方面:科学技术支出 44.58 万元,占 6.67%; 社会保障和就业支出 80.21 万元,占 12.01%; 卫生健康支出 21.64 万元,占 3.24%; 农林水支出 521.70 万元,占 78.08%。

(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 573.61 万元, 支出决算为 668.13 万元, 完成年初预算的 116.48%。其中:

1. 科学技术支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 44.58 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年中下达了项目资金, 故年初未列入预算。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 64.59 万元, 支出决算为 80.21 万元, 完成年初预算的 124.20%, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加了已退休人员的抚恤金。

3. 卫生健康支出年初预算数为 22.83 万元, 支出决算为 21.64 万元, 完成年初预算的 94.75%, 决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动。

4. 农林水支出年初预算数为 486.19 万元, 支出决算为 521.70 万元, 完成年初预算的 107.30%, 决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金年初未列入预算。年中下达了项目资金

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 592.22 万元。其中:

人员经费 563.53 万元,较上年决算数增加 28.09 万元,增长 5.25%,主要原因养老保险等基数上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休人员取暖费、遗属补助、奖励金等。

公用经费 28.69 万元,较上年决算数减少 0.53 万元,下降 1.82%,主要原因是公用经费压减。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护维修费、劳务费、福利费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,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情况说明

本部门 2023 年度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”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 1.90 万元,支出决算为 1.89 万元,决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费不能超预算,较上年决算数增加 0.08 万元,增长 4.74%,主要原因是上年由于疫情原因下乡较少。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)费用,较上年决算数减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因是我单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 1.90 万元,支出决算为 1.89 万元,决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费不能超预算,较上年决算数增加 0.08 万元,增长 4.74%,主要原因是上年由于疫情原因下乡较少。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费,较上年决算数减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因是我单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数为 1.90 万元,支出决算为 1.89

万元, 决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费不能超预算, 较上年决算数增加 0.08 万元, 增长 4.74%, 主要原因是上年由于疫情原因下乡较少。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务接待费, 较上年决算数减少 0.00 万元, 下降 0.00%, 主要原因是我单位无公务接待费。

外事接待费支出 0.00 万元。主要原因是我单位无外事接待费。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要原因是我单位无其他国内公务接待费。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组, 0.00 人; 公务用车购置 0.00 辆, 公务用车保有量为 3 辆; 国内公务接待 0.00 批次 0.00 人, 其中: 外事接待 0.00 批次, 0.00 人; 国(境)外公务接待 0.00 批次, 0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 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,离退休干部用车 0 辆,其他用车 2 辆,其他用车主要是用于单位业务用车。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 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,本部门对2023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5万元,占一般公共预算项目支出总额的6.59%。对2023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2023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%。组织对“全州林业有害生物防治检疫经费”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,临夏州森防站对比绩效目标自评表,从投入和管理指标、产出指标、效益指标、影响力指标四个方面,基本完成年初指定的项目指标任务。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“全州林业有害生物防治检疫经费”1个项目绩效自评结果。

“全州林业有害生物防治检疫经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成“绿盾”林业植物检疫执法工作；二是完成林业有害生物无公害防治；三是完成松材线虫病春秋季普查工作；四是完成检疫员换装工作；五是完成检疫员上岗培训工作；六是完成林业有害生物防治宣传培训工作。发现的主要问题及原因：一是林业有害生物防治、预测预报工作基础薄弱，手段落后，预报工作的经常性和连续性未得到很好落实，发布通报、警报、预报及时准确还有待提高，测报网络体系建设有待完善。；二是松材线虫病防控形势严峻，疫情监测任务繁重，难度大，检疫检查执法合力不强，缺乏有效监管，监测松材线虫病的资金投入力度不足，联防联控机制薄弱。三是州、县财政对防治资金的投入严重不足，难以全面落实控灾措施，林业有害生物防治率低，致使花椒流胶病、柳丛枝病、云杉树叶象、落叶松球蚜、枣桃蛀果蛾等主要林业有害生物发生仍然十分严重，基层无力开展工程防治。四是对新技术研究和现有科研成果推广力度不够，广大林农群众普遍缺乏病虫害识别和综合防治技术，病虫害种类日益增多，防治成本逐年增加，需加大宣传培训和示范推广力度。下一步改进措施：一是全面加大监测工作力度；二是不断提升林业植物检疫执法水平；三是持续做好

松材线虫日常监测；四是扎实开展重点林业有害生物防控；五是着力抓好科研项目实施。“全州林业有害生物防治检疫经费”项目绩效自评情况：本单位“全州林业有害生物防治检疫业务费”项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：98.5分，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：优，达成年度指标。

附件 1：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 2：《单位整体支出绩效自评表》

附件 3：《单位项目支出绩效自评表》

附件 1:

2023 年临夏州森防站部门整体支出绩效 自评报告

一、单位基本情况

(一) 单位概况;

临夏州森林病虫害防治检疫站成立于 1983 年，隶属临夏州林业和草原局，具有行政管理和行政执法主体资格的科级事业单位，是由州财政全额拨款的独立核算机构。核定全额拨款事业编制 37 名。其中：单位领导正职 1 名，副职 2 名。

(二) 单位组织及管理;

州森林病虫害防治检疫站负责宣传贯彻执行国家和甘肃省林业有害生物防治检疫方面的法律法规。组织、指导、监督全州林业有害生物防治工作。组织实施全州林业有害生物防治体系建设，开展林业有害生物监测预报，发布林业有害生物信息，制定应急处置预案。组织开展全州森林植物疫情普

查，负责森林植物及其产品的检疫除害处理工作。开展林业有害生物监测、防治、检疫技术的研究、培训和交流，引进和推广林业有害生物监测、防治、检疫实用技术，提高科学防治水平。查处违反林业有害生物防治检疫法律法规的行为。单位现有职工 36 人，其中管理岗位 1 人，专业技术岗位 35 人。专职检疫员 24 人。

（三）单位绩效目标；

通过 2023 年度财政资金的投入，完成林业有害生物预测预报工作，完成党建工作，完成全州林业有害生物防治重点工作。

（四）单位预算及使用情况；

1. 收入情况

2023 年本单位年初预算 573.61 万元，其中人员经费 531.30 万元，单位运转经费 37.31 万元，专项资金 5 万元。

单位运转经费 37.31 万元，其中包括其他社会保险缴费 4.7 万元，办公费 4.09 万元，水费 0.45 万元，电费 0.2 万元，邮电费 0.7 万元，取暖费 2.2 万元，差旅费 8.23 万元，劳务费 1.12 万元，公务用车运行维护费 1.9 万元，维护维修费 1.6 万元，办公设备购置 0.7 万元，福利费 4.89 万元，工会经费 6.53 万元。

2023 年本单位实际收入 668.13 万元，其中人员经费 563.53 万元，单位运转经费 28.69 万元，专项资金 75.91 万元。

2. 整体支出情况

2023 年单位实际支出 668.13 万元，其中人员经费 563.53 万元，单位运转经费 28.69 万元，专项资金 75.91 万元。

单位运转经费 28.69 万元，其中包括办公费 3.79 万元，水费 0.28 万元，电费 0.19 万元，邮电费 0.7 万元，取暖费 2.2 万元，差旅费 8.23 万元，劳务费 1.12 万元，公务用车运行维护费 1.9 万元，维护维修费 1.6 万元，福利费 4.77 万元，工会经费 3.92 万元。

（五）单位工作开展情况

2023 年全州林业有害生物防治工作在州林草局的正确领导和省林检站的帮助指导下，全州林业有害生物防治工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持“预防为主，科学治理，依法监管，强化责任”的方针，以“三抓三促”行动为抓手，全面加强林业有害生物预测预报，严密防范外来林业有害生物入侵，牢固树立绿色防治理念，有效遏制了林业有害生物高发频发态势，全力推动了林业有害生物防治事业高质量发展。

二、单位整体绩效评价工作情况

（一）单位评价目的及依据；

为巩固造林绿化成果、保护全州生态安全，依法加强林业有害生物产地检疫和调运检疫，适时开展松材线虫病春秋季节普查、植物检疫专项行动、专职植物检疫员上岗培训工作。采用挂黄色粘虫板、放置灭虫灯等方式，示范推广生物防治，喷洒无公害药剂开展无公害防治。根据中华人民共和国《森林法》、《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例实施细则（林业部分）》及《甘肃省森林病虫害防治检疫条例》等法律法规，依法履行林业有害生物测报、防治、检疫工作。

（二）单位评价原则、评价方法等；

紧密围绕本单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体支出绩效评价报告进行对照。

（三）数据采集方法及过程；

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究，领导班子成员及各业务室负责人全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（四）绩效评价实施过程；

我单位 2023 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论；

经评价，我单位整体支出绩效评价得分 99.2 分，绩效评定结论为：优秀。

（二）绩效分析；

1、产出指标

分值 50 分，得分 49.2 分，主要扣分原因是办公费、水费、电费实际支出数与年初预算有少许偏差。

2、效益指标

分值 30 分，得分 30 分。

3、满意度指标

分值 10 分，得分 10 分。

4、预算执行率

分值 10 分，得分 10 分。

四、主要经验做法

一是强化单位主体责任，加强财政资金支出管理，确保各项财务制度落到实处。

二是进一步健全各类制度、严肃纪律、严格管理，做到各项支出符合财务管理制度。

三是注重在平时工作中自查自纠，对发现的问题及时进行纠正。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题；

进一步提高工作效率和服务水平，解决在工作作风方面存在的突出问题，坚决纠正我单位工作人员政策意识淡薄、服务意识差、责任意识不强、效率意识低、业务素质偏低等问题。

（二）改进举措和建议；

针对这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出。科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。进一步强化制度执行，保障各项工作的顺利开展，切实做到按制度管人管事的良好氛围，保障单位各项工作的高效运转。

六、其他需说明的问题

无

2023年州级整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		临夏回族自治州森林病虫害防治检疫站						
主管部门		临夏回族自治州林业和草原局						
资金数 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	573.61	668.13	668.13	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	573.61	668.13	668.13	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:保障单位正常运转,不断提高服务水平 目标2:购置办公用品及日常开支 目标3:用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出			已按年初预期目标全面完成各项工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)	4.09万元	3.79万元	2	1.8	
		数量指标	电费	0.2万元	0.19万元	2	1.9	
		数量指标	水费	0.45万元	0.28万元	2	1.5	
		数量指标	邮电费	0.7万元	0.70万元	2	2	
		数量指标	取暖费	2.2万元	2.2万元	2	2	
		数量指标	差旅费	8.23万元	8.23万元	2	2	
		数量指标	开展松材线虫病春秋季节普查工作	2次	1次	2	2	省上将该工作调整为每年一次
		数量指标	开展“绿盾”林业植物检疫执法工作	≥8次	10次	2	2	
		质量指标	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率	100%	100%	2	2	
		质量指标	用电质量保障率	100%	100%	2	2	
		质量指标	用水质量保障率	100%	100%	2	2	
		质量指标	印刷品质量合格率	100%	100%	2	2	
		质量指标	邮电费(邮寄、通讯)保障率	100%	100%	3	3	
		质量指标	取暖保障率	100%	100%	3	3	
		质量指标	差旅费保障率	100%	100%	3	3	
		质量指标	松材线虫病春秋季节普查工作达标率	100%	100%	3	3	
		质量指标	“绿盾”林业植物检疫执法工作完成率	100%	100%	3	3	
		时效指标	办公费启用时间	2023.1.1	2023.1.1	2	2	
		时效指标	办公费结束时间	2023.12.31	2023.12.31	2	2	
		时效指标	松材线虫病春秋季节普查工作开展及时性	每半年一次	1次	2	2	省上将该工作调整为每年一次
	时效指标	“绿盾”林业植物检疫执法工作开展及时性	不定期	不定期开展	3	3		
	成本指标	成本控制	控制	预算内	2	2		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	节约	节约	4	4	
		经济效益指标	维护全州林木资源和维护生态,促进生态文明建设	促进	促进	4	4	
		社会效益指标	提高办公效率	提高	提高	4	4	
		社会效益指标	服务群众能力显著增强	增强	增强	4	4	
		社会效益指标	加强林业有害生物防控知识宣传、促进全民意识提高	有效促进	有效促进	4	4	
		生态效益指标	有效保护森林生态效益	有效保护	有效保护	4	4	
		可持续影响指标	为林业产业发展、科学防治病虫害打下坚实基础	持续发展	持续发展	4	4	
		可持续影响指标	经费使用年限	1年	1年	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	满意	满意	5	5	
		服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	满意	满意	5	5	
总分					100	99.2		
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。							

注:绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、绩效指标总分合计90分。预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

2023年州级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		全州林业有害生物防治检疫经费						
主管部门		临夏回族自治州林业和草原局			实施单位		临夏回族自治州森林病虫害防治检疫站	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成“绿盾”林业植物检疫执法工作;完成林业有害生物无公害防治;完成林业有害生物防治宣传培训工作;完成松材线虫病春秋普查工作;完成检疫员换装工作;完成检疫员上岗培训工作。			今年全州林业有害生物发生面积26.745万亩,预测发生面积29万亩,测报准确率92.22%;成灾面积0.985万亩,成灾率4.07%;完成防治面积26.726万亩,其中无公害防治面积26.205万亩,无公害防治率98.05%;实施种苗产地检疫面积5.11万亩,种苗产地检疫率100%。调运检疫木材28561.36立方米、苗木2495.29万株、花卉214775万株。检疫员上岗培训一人,并取得检疫员资格证书。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	无公害防治面积	≥25万亩	26.205万亩	3	3	
		数量指标	开展松材线虫病春秋普查工作	2次	1次	3	3	省上将该工作调整为每年一次
		数量指标	开展“绿盾”林业植物检疫执法工作	≥8次	10次	3	3	
		数量指标	检疫员换装	≥15人	15人	2	2	
		数量指标	林业有害生物防治宣传培训	≥10期	40期	3	3	
		数量指标	检疫员上岗培训	≥1次	1次	3	3	
		质量指标	无公害防治面积达标率	≥85%	98.05%	3	3	
		质量指标	松材线虫病春秋普查工作达标率	达标	达标	3	3	
		质量指标	完成检疫员换装	100%	100%	2	2	
		质量指标	林业有害生物防治宣传培训合格	100%	100%	3	2	
		质量指标	“绿盾”林业植物检疫执法工作完成率	100%	100%	3	3	
		质量指标	检疫员上岗培训合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	无公害防治及时性	及时	及时	3	3	
		时效指标	松材线虫病春秋普查工作及时性	每半年一次	秋季一次	2	2	省上将该工作调整为每年一次
		时效指标	检疫员换装及时性	及时	及时	2	2	
		时效指标	林业有害生物防治宣传培训及时性	及时	及时	3	2.5	
		时效指标	“绿盾”林业植物检疫执法工作开展及时性	不定期	不定期	3	3	
		时效指标	参加检疫员上岗培训	及时	及时	2	2	
		成本指标	成本控制情况	定额标准内	定额标准内	2	2	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	防治和控制病虫害发生发展,促进经济高效稳定发展	有效促进	有效促进	5	5	
		社会效益指标	加强林业有害生物防控知识宣传、促进全民意识提高	有效促进	有效促进	5	5	
		社会效益指标	防治森林病虫害发生	有效防治	有效防治	5	5	
		生态效益指标	有效开展防治和治理、促进林业产业发展	有效改善	有效改善	5	5	
		生态效益指标	有效保护森林生态效益	有效保护	有效保护	5	5	
		可持续影响指标	为林业产业发展、科学防治病虫害打下坚实基础	持续发展	持续发展	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农群众满意度	≥80%	≥90%	10	10	
总分					100	98.5		
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。							

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、**结余分配**：指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。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、**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经费和公用经费。

十、**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、**“三公”经费**：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；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；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。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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)：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支出。