



2022 年度 单位决算公开文本



单位名称：承德市林业草原有害生物防治检疫站

二〇二三年九月

2022 年度单位决算公开文本

承德市林业草原有害生物防治检疫证
二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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 2022 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 单位概况



一、单位职责

负责全市重大林业和草原有害生物灾害预防、除治工作的组织协调、技术指导;全市林草植物及其产品检疫的组织管理;全市林业和草原有害生物的监测预报;全市林业和草原有害生物防治、检疫、测报队伍的技术培训和业务指导;林业和草原有害生物测报、防治、检疫新技术、新器械的培训与推广等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称单位)共 1 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市林业草原有害生物防治检疫站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我单位无二级预算单位,因此,承德市林业草原有害生物防治检疫站 2022 年度部门决算即承德市林业草原有害生物防治检疫站本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：承德市林业草原有害生物防治检疫站

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	325.15	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	42.12
	9		九、卫生健康支出	40	9.30
	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	296.05
	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	12.96
	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	325.15	本年支出合计	58	360.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	67.48	年末结转和结余	60	32.2
	30			61	
总计	31	392.63	总计	62	392.63

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：承德市林业草原有害生物防治检疫站

2022 年度

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		325. 15	325. 15					
208	社会保障和就业支出	30. 36	30. 36					
20805	行政事业单位养老支出	29.33	29.33					
2080502	事业单位离退休	8. 86	8. 86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 47	20. 47					
20808	抚恤	0	0					
2080801	死亡抚恤	0	0					
2080802	伤残抚恤	0	0					
20811	残疾人事业	1. 03	1. 03					
2081101	行政运行	1. 03	1. 03					
210	卫生健康支出	9. 3	9. 3					
21011	行政事业单位医疗	9. 3	9. 3					
2101102	事业单位医疗	8. 23	8. 23					
2101103	公务员医疗补助	1. 07	1. 07					
211	节能环保支出	0	0					
21105	天然林保护	0	0					
2110507	停伐补助	0	0					
213	农林水支出	272. 53	272. 53					
21302	林业和草原	272. 53	272. 53					
2130204	事业机构	159. 53	159. 53					
2130234	林业草原防灾减灾	113	113					
2130207	森林资源管理	0	0					
2130209	森林生态效益补偿	0	0					
221	住房保障支出	12. 96	12. 96					
22102	住房改革支出	12. 96	12. 96					
2210201	住房公积金	12. 96	12. 96					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：承德市林业草原有害生物防治检疫站

2022 年度

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		360.43	247.43	113			
208	社会保障和就业支出	42.12	42.12				
20805	行政事业单位养老支出	41.09	41.09				
2080502	事业单位离退休	20.62	20.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47				
20808	抚恤	0	0				
2080801	死亡抚恤	0	0				
2080802	伤残抚恤	0	0				
20811	残疾人事业	1.03	1.03				
2081101	行政运行	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	9.3	9.3				
21011	行政事业单位医疗	9.3	9.3				
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23				
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07				
211	节能环保支出	0	0				
21105	天然林保护	0	0				
2110507	停伐补助	0	0				
213	农林水支出	296.05	296.05	113			
21302	林业和草原	296.05	296.05	113			
2130204	事业机构	183.05	183.05				
2130234	林业草原防灾减灾	113		113			
221	住房保障支出	12.96	12.96				
22102	住房改革支出	12.96	12.96				
2210201	住房公积金	12.96	12.96				

注：本表反映单位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

单位：承德市林业草原有害生物防治检疫站

2022 年度

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	325.15	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.12	42.12		
	9		九、卫生健康支出	41	9.3	9.3		
	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	296.05	296.05		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.96	12.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	325.15	本年支出合计	59	360.43	360.43		
年初财政拨款结转和结余	28	35.67	年末财政拨款结转和结	60	0.39	0.39		
一般公共预算财政拨款	29	35.67		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	360.82	总计	64	360.82	360.82		

注：本表反映单位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

单位：承德市林业草原有害生物防治检疫站

2022 年度

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		360.43	360.43	113
208	社会保障和就业支出	42.12	42.12	
20805	行政事业单位养老支出	41.09	41.09	
2080502	事业单位离退休	20.62	20.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47	
20808	抚恤	0	0	
2080801	死亡抚恤	0	0	
2080802	伤残抚恤	0	0	
20811	残疾人事业	1.03	1.03	
2081101	行政运行	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	9.3	9.3	
21011	行政事业单位医疗	9.3	9.3	
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07	
211	节能环保支出	0	0	
21105	天然林保护	0	0	
2110507	停伐补助	0	0	
213	农林水支出	296.05	296.05	113
21302	林业和草原	296.05	296.05	113
2130204	事业机构	183.05	183.05	
2130234	林业草原防灾减灾	113	113	113
221	住房保障支出	12.96	12.96	
22102	住房改革支出	12.96	12.96	
2210201	住房公积金	12.96	12.96	

注：本表反映单位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

单位：承德市林业草原有害生物防治检疫站

2022 年度

单位：万元

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	220.49	302	商品和服务支出	11.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.69	30201	办公费	1.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.53	30205	水费	0.5	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.23	30208	取暖费	4.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.07	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	1.78	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.2	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	15.83	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	2.34	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	1.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	13.49	30229	福利费	2.19	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		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		236.32	公用经费合计					11.11

注：本表反映单位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

单位：承德市林业草原有害生物
防治检疫站

2022 年度

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：本表反映单位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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：承德市林业草原有害生物防治检疫站

2022 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：承德市林业草原有害生物防治
检疫站

2022 年度

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
0.05					0.05						

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计(含结转和结余)392.63 万元。与 2021 年度决算相比,收支各增加 72.38 万元,增长 22.60%,主要原因是增加工资和项目增加。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计325.15万元,其中:财政拨款收入325.15万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计360.43万元,其中:基本支出247.43万元,占68.65%;项目支出113.00万元,占31.35%;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

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 325.15 万元,比 2021 年度增加 37.97 万元,增加 13.22%,主要是本年度有工资增长和增加项目;本年支出 360.43 万元,增加了 108.53 万元,增长了 43.08%,主要是工资增长和增加项目。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 325.15 万元,比上年增加 37.97 万元;主要是工资增长和增加项目;本年支出 360.43

万元，比上年增加 108.53 万元，增长 43.08%，主要是工资增长和增加项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2021 年度决算持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与 2021 年度决算持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2021 年度决算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 325.15 万元，完成年初预算的 119.18%，比年初预算增加了 52.33 万元，决算数大于预算数主要原因是本年追加工资和项目；本年支出 360.43 万元，完成年初预算的 132.11%，比年初预算增加 87.61 万元，决算数大于预算数，主要原因是本年追加工资和项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 119.18%，比年初预算增加 52.33 万元，主要是本年追加工资和项目；支出完成年初预算 132.11%，比年初预算增加 87.61 万元，主要是本年追加工资和项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款；支出

完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款；

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 360.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 42.12 万元，占 11.69%；住房保障（类）支出 12.96 万元，占 3.6%；卫生健康支出 9.3 万元，占 2.6%；农林水支出 296.05 万元，占 82.14%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 247.43 万元，其中：

人员经费 236.32 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 11.11 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、办公设备购置。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.06 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.06 万元，降低 100%，主要是未发生使用财政拨款负担费用所对应的车辆及未发生公务接待费；较 2021 年度决算减少 2.028 万元，降低 100%，主要是未发生使用财政拨款负担费用所对应的车辆及未发生公务接待费。

（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）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出较预算 0 万元；与上年持平，主要是无本单位组织的出国（境）团组。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与预算持平；较上年减少 1.92 万元，降低 100%，主要是未发生使用财政拨款负担费用所对应的车辆。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生公务

用车购置费支出，与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。未发生公车运行维护费支出，与预算持平；较 2021 年度减少 1.92 万元，降低 100%，主要是未发生使用财政拨款负担费用所对应的车辆。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.06 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.06 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待费；与 2021 年度决算减少 0.049 万元，降低 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年度持平。主要原因是本单位为财政基本保障事业单位，不涉及机关运行经费情况。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 102.57 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 102.57 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 102.57 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，与上年持平，主要是范围发生公务用车购置费支出。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 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是防火及资源管护用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本单位组织对 2022 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 113 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，

组织对“松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物防控项目”“中央财政林业改革发展资金林业有害生物防治”，“中央财政林业改革发展资金林业有害生物防治”3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 113 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目取得了较好的成效，绩效目标制定合理，指标设置基本可行，易于评价，受众满意度很高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物防控项目”“中央财政林业改革发展资金林业有害生物防治”，“中央财政林业改革发展资金林业有害生物防治”项目等3个项目绩效自评结果。

(1)“松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物防控项目”绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成防治作业面积80万亩，没有发现成灾现象；测报准确率91.6%；松材线虫病监测普查面积410.1万亩，没有发现疫情；开展其他林业有害生物监测面积2978万亩。

松材线虫美国白蛾等重大林业有害生物防控项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022 年度松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物防控项目						
主管部门		承德市林业和草原局			实施单位	承德市林业草原有害生物防治检疫站		
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	10	10	10	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	0	—
		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			
	严格疫情监管，认真开展林业有害生物的监测预报，对重点区域重大林业有害生物及时做好防控。严防林业有害生物传播扩散，降低危害损失，保护森林资源，维护生态环境。				完成防治作业面积 80 万亩，没有出现灾害现象；测报准确率 91.6%；松材线虫病监测普查面积 410.1 万亩，没有发现疫情开展其他林业有害生物监测面积 2978 万亩。			
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 50 分	数量指标	林业有害生物防治面积（万亩）	≥80 万亩	80 万亩	20	20	
		质量指标	林业有害生物成灾率	0.04%以下	成灾率为 0	10	10	
		时效指标	测报准确率	90%以上	91.60%	10	10	
		成本指标	人员培训	2 万元	2 万元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	减少林木损失	12.4 万立	>12.4 万	8	8	
		社会效益指标	住进林业产业发展	保护森林资源、保护农民收入	森林资源生态环境安全得到保护	8	8	
		生态效益指标	保护生态安全	林业有害生物得到及时防治	林草成灾率为 0，测报准确率 91.6%	8	8	

		可持续影响 指标	推广新技术培养新人才	对农林人员 及时培训及 人才培养	培训 210 人	6	6	
	满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

(2) “中央财政林业改革发展资金林业有害生物防治”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“中央财政林业改革发展资金林业有害生物防治”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：林业草原有害生物成灾率为 0，松材线虫病监测面积 410.1 万亩，没有发现疫情。

2022 年中央财政林业改革发展资金林业有害生物防治项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年中央财政林业改革发展资金林业有害生物防治项目支出绩效自评表						
主管部门		承德市林业和草原局			实施单位	承德市林业草原有害生物防治检疫站		
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	60	60	60	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	0	—	
	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			
	林业草原有害生物成灾率控制在 0.82%以下，松材线虫病监测面积 410.1 万亩，确保疫情一旦发生，及时控制，及时除治。				林业草原有害生物成灾率为 0，松材线虫病监测面积 410.1 万亩，没有发现疫情。			
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 50 分	数量指标	林业有害生物防治面积 (万亩)	70 万亩	80 万亩	20	20	
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤0.82%以下	成灾率为 0	10	10	
		时效指标	按时完成数据采集和监测报告	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	60 万	60 万	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	对地区经济的贡献	减少林业有害生物对林木生长造成的影响	完成建设林业有害生物对林木生长造成的影响	8	8	
		社会效益 指标	对经济发展的促进作用	增加农民收入	增加农民收入	8	8	
		生态效益 指标	改善生态环境质量	保护森林资源维护生态安全	保护了森林资源生态安全	8	8	
		可持续影响 指标	项目持续影响效果	森林湿地生态功能改善可持续发展	森林生态功能可持续发展	6	6	

	满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

(3) “2022 年中央财政林业改革发展资金林业有害生物防治”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2022 年中央财政林业改革发展资金林业有害生物防治”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43 万元，执行数为 43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：林业草原有害生物成灾率为 0，无公害防治率达 86%以上，测报准确率 91.6%。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年中央财政林业改革发展资金林业有害生物防治项目						
主管部门		承德市林业和草原局			实施单位	承德市林业草原有害生物防治检疫站		
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	43	43	43	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	43	43	43	—		—
		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			
	林业草原有害生物成灾率控制在 0.4%以下，无公害防治率达 86%以上，测报准确率 90%以上。				林业草原有害生物成灾率控制在 0，无公害防治率达 86%以上，测报准确率 91.6%。			
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 50 分	数量指标	林业有害生物防治面积（万亩）	80 万亩	80 万亩	20	20	
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤0.4%以下	成灾率为 0	10	10	
		时效指标	按时完成数据采集和监测报告	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	43 万	43 万	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	对地区经济的贡献	减少林业有害生物对林木生长造成的影响	完成建设林业有害生物对林木生长造成的影响	8	8	
		社会效益指标	对经济发展的促进作用	增加农民收入	增加农民收入	8	8	
		生态效益指标	改善生态环境质量	保护森林资源维护生态安全	保护了森林资源生态安全	8	8	
		可持续影响指标	项目持续影响效果	森林湿地生态功能改善可持续发展	森林湿地生态功能改善可持	6	6	
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	90%	10	10	
总分						100	100	

（四）部门评价项目绩效评价结果

部门对我单位报送的项目绩效评价为：自评表总体填报规范性良好，在绩效指标设定质量方面，部分项目绩效指标设定较好，材料基本反映了项目资金预算安排、支出结果、实施过程等，并分项目进行了详细说明。结合报送的材料给出项目绩效评价结果为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 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 名词解释



一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业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。

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支出和公用支出。

十、**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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类