

陕西省森林病虫害防治检疫总站 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

组织开展林业有害生物监测预警,制定重大林业有害生物防治应急预案和主要林业有害生物防治方案;组织开展重大林业有害生物防治和检疫性林业有害生物封锁扑灭及社会化防治工作;承担林业有害生物监测、检疫和防治技术培训、推广应用工作。

（二）内设机构

单位内设防治科、测报科、检疫科、宣传科、综合科等五个科室。

二、单位决算构成

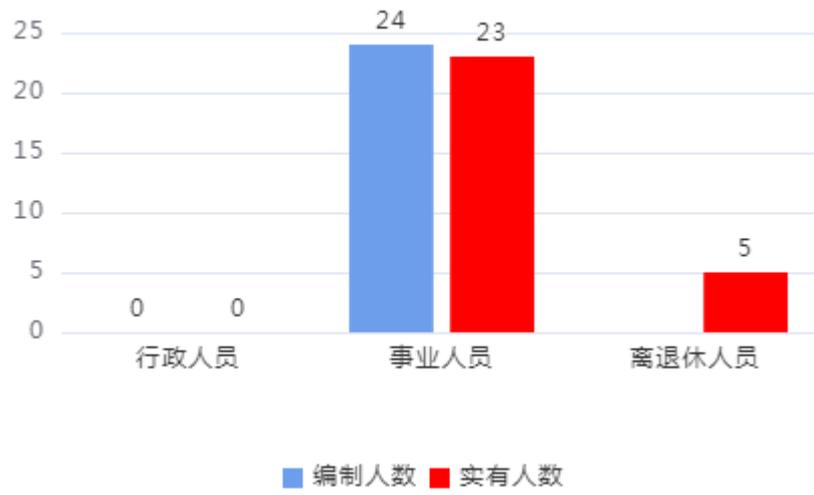
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个,包括陕西省森林病虫害防治检疫总:

序号	单位名称
1	陕西省森林病虫害防治检疫总

三、单位人员情况

截至2021年底,本单位人员编制24人,其中行政编制0人、事业编制24人;实有人员23人,其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员5人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省森林病虫害防治检疫总站

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,598.29	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	42.19
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.43	8. 社会保障和就业支出	11.46
		9. 卫生健康支出	5.10
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	3,513.32
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	30.29
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	3,598.72	本年支出合计	3,602.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.94	年末结转和结余	1.31
收入总计	3,603.66	支出总计	3,603.66

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省森林病虫害防治检疫总站

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	3,598.72	3,598.29						0.43
205	教育支出	42.19	42.19						
20508	进修及培训	42.19	42.19						
2050803	培训支出	42.19	42.19						
208	社会保障和就业支出	11.46	11.46						
20805	行政事业单位养老支出	11.46	11.46						
2080502	事业单位离退休	11.46	11.46						
210	卫生健康支出	5.10	5.10						
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10						
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10						
213	农林水支出	3,509.69	3,509.26						0.43
21301	农业农村	2,591.52	2,591.52						
2130199	其他农业农村支出	2,591.52	2,591.52						
21302	林业和草原	918.17	917.74						0.43
2130201	行政运行	441.18	441.18						
2130211	动植物保护	39.55	39.55						
2130234	林业草原防灾减灾	183.55	183.55						
2130299	其他林业和草原支出	253.89	253.46						0.43
221	住房保障支出	30.29	30.29						
22102	住房改革支出	30.29	30.29						
2210201	住房公积金	30.29	30.29						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省森林病虫害防治检疫总站

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	3,602.35	488.16	3,114.19			
205	教育支出	42.19		42.19			
20508	进修及培训	42.19		42.19			
2050803	培训支出	42.19		42.19			
208	社会保障和就业支出	11.46	11.46				
20805	行政事业单位养老支出	11.46	11.46				
2080502	事业单位离退休	11.46	11.46				
210	卫生健康支出	5.10	5.10				
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10				
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10				
213	农林水支出	3,513.32	441.32	3,072.00			
21301	农业农村	2,591.52		2,591.52			
2130199	其他农业农村支出	2,591.52		2,591.52			
21302	林业和草原	921.80	441.32	480.48			
2130201	行政运行	441.18	441.18				
2130211	动植物保护	39.55		39.55			
2130234	林业草原防灾减灾	187.47		187.47			
2130299	其他林业和草原支出	253.60	0.14	253.46			
221	住房保障支出	30.29	30.29				
22102	住房改革支出	30.29	30.29				
2210201	住房公积金	30.29	30.29				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省森林病虫害防治检疫总站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	3,598.29	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	42.19	42.19		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	11.46	11.46		
		9. 卫生健康支出	5.10	5.10		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	3,513.18	3,513.18		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	30.29	30.29		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	3,598.29	本年支出合计	3,602.21	3,602.21		
年初财政拨款结转和结余	4.70	年末财政拨款结转和结余	0.77	0.77		
一般公共预算财政拨款	4.70					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	3,602.98	支出总计	3,602.98	3,602.98		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省森林病虫害防治检疫总站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	3,602.21	488.02	3,114.19
205	教育支出	42.19		42.19
20508	进修及培训	42.19		42.19
2050803	培训支出	42.19		42.19
208	社会保障和就业支出	11.46	11.46	
20805	行政事业单位养老支出	11.46	11.46	
2080502	事业单位离退休	11.46	11.46	
210	卫生健康支出	5.10	5.10	
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10	
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	
213	农林水支出	3,513.18	441.18	3,072.00
21301	农业农村	2,591.52		2,591.52
2130199	其他农业农村支出	2,591.52		2,591.52
21302	林业和草原	921.66	441.18	480.48
2130201	行政运行	441.18	441.18	
2130211	动植物保护	39.55		39.55
2130234	林业草原防灾减灾	187.47		187.47
2130299	其他林业和草原支出	253.46		253.46
221	住房保障支出	30.29	30.29	
22102	住房改革支出	30.29	30.29	
2210201	住房公积金	30.29	30.29	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省森林病虫害防治检疫总站

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	435.04		公用经费合计	52.98
301	工资福利支出	421.55	302	商品和服务支出	52.98
30101	基本工资	106.33	30201	办公费	7.43
30102	津贴补贴	100.65	30202	印刷费	4.80
30103	奖金	27.63	30206	电费	10.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.39	30207	邮电费	1.67
30109	职业年金缴费	8.39	30208	取暖费	1.08
30110	职工基本医疗保险缴费	39.09	30209	物业管理费	15.71
30112	其他社会保障缴费	8.97	30211	差旅费	2.99
30113	住房公积金	48.91	30213	维修(护)费	2.10
30114	医疗费	5.10	30217	公务接待费	0.42
30199	其他工资福利支出	35.09	30228	工会经费	2.90
303	对个人和家庭的补助	13.49	30299	其他商品和服务支出	3.70
30301	离休费	10.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.53			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省森林病虫害防治检疫总站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.80		0.80				11.53	64.00
决算数	0.42		0.42				6.75	42.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省森林病虫害防治检疫总站

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省森林病虫害防治检疫总站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

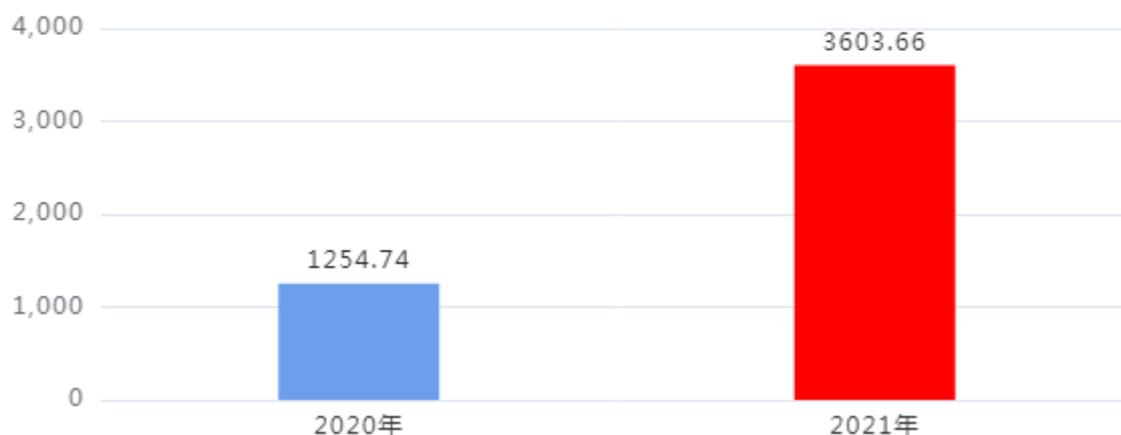
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为3,603.66万元，与上年相比增加2,348.92万元，增长187.20%，增长的主要原因是：加大了病虫害防治基本建设项目资金投入。

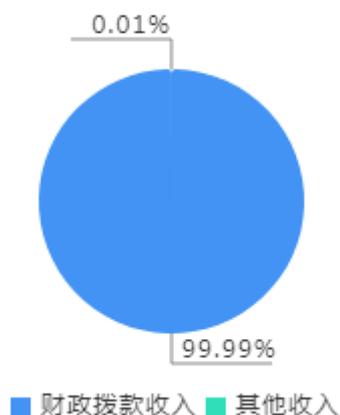
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

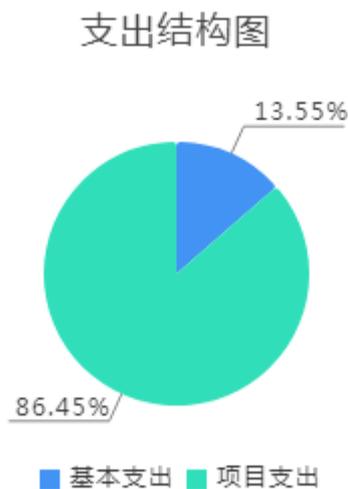
本年度收入合计3,598.72万元，其中：财政拨款收入3,598.29万元，占99.99%；其他收入0.43万元，占0.01%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

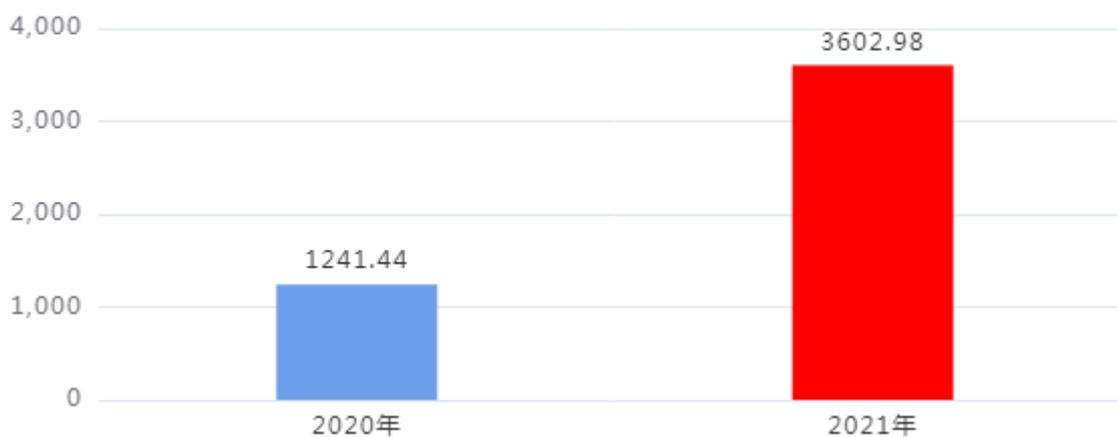
本年度支出合计3,602.35万元，其中：基本支出488.16万元，占13.55%；项目支出3,114.19万元，占86.45%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为3,602.98万元，与上年相比增加2,361.54万元，增长190.23%，增长的主要原因是：加大了病虫害防治基本建设项目资金投入。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算7,969.97万元，支出决算3,602.21万元，完成预算的45.20%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,365.46万元，增长191.26%，增长的主要原因是：加大了病虫害防治基本建设项目资金投入。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算64.00万元，支出决算42.19万元，完成预算的65.92%，决算数小于预算数的原因是：压减一般性支出，压减培训费支出，及新冠病毒疫情对培训举办的影响。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算12.81万元，支出决算11.46万元，完成预算的89.46%，决算数小于预算数的原因是：单位离休人员于本年11月份离世，支出减少。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算5.10万元，支出决算5.10万元，完成预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算2,591.52万元，支出决算2,591.52万元，完成预算的

100.00%。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）预算462.63万元，支出决算441.18万元，完成预算的95.36%，决算数小于预算数的原因是：年度中期一名职工调出本单位，一名离休人员离世，使得行政运行支出减少。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）预算39.55万元，支出决算39.55万元，完成预算的100.00%。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）预算306.11万元，支出决算187.47万元，完成预算的61.24%，决算数小于预算数的原因是：受季节、新冠疫情等影响，部分项目按照原定用途结转至下年。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）预算4,457.96万元，支出决算253.46万元，完成预算的5.69%，决算数小于预算数的原因是：基本建设项目建设周期较长，按原定用途结转至下年度继续使用。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算30.29万元，支出决算30.29万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出488.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费435.04万元，主要包括：基本工资106.33万元、津贴补贴100.65万元、奖金27.63万元、机关事业单位基本养

老保险缴费41.39万元、职业年金缴费8.39万元、职工基本医疗保险缴费39.09万元、其他社会保障缴费8.97万元、住房公积金48.91万元、医疗费5.10万元、其他工资福利支出35.09万元、离休费10.96万元、其他对个人和家庭的补助2.53万元。

(二) 公用经费52.98万元，主要包括：办公费7.43万元、印刷费4.80万元、电费10.18万元、邮电费1.67万元、取暖费1.08万元、物业管理费15.71万元、差旅费2.99万元、维修(护)费2.10万元、公务接待费0.42万元、工会经费2.90万元、其他商品和服务支出3.70万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.80万元，支出决算0.42万元，完成预算的52.50%。决算数小于预算数的主要原因是：新冠疫情的影响一些培训没有举办成功，国家森防总站开展调研检查工作次数人数下降。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.80万元，支出决算0.42万元，完成预算的52.50%，决算数较预算数减少0.38万元，主要原因是：国家森防总站开展调研检查工作次数人数下降。其中：

国内公务接待支出0.42万元。主要是接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾16人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算64.00万元，支出决算42.19万元，完成预算的65.92%，决算数较预算数减少21.81万元，主要原因是：压减一般性支出，压减培训费支出，及新冠病毒疫情对培训举办的影响。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算11.53万元，支出决算6.75万元，完成预算的58.54%，决算数较预算数减少4.78万元，主要原因是：新冠疫情影响，个别会议使用现代信息化手段代替。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算63.37万元，支出决算52.98万元，完成预算的78.64%。支出决算比上年减少11.02万元，主要原因是：年度中期单位职工调出本单位，一名离休人员离世导致费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共20万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出20万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，绩效管理制度体系，制定了《陕西省森林病虫害防治检疫总站内部控制管理手册》、《陕西省林业有害生物防治专项资金

管理办法》、《陕西省青松抢救工程专项资金管理办法》；完善了绩效管理工作机制，在预算编制过程中对人员经费、公用经费、专项业务经费（项目入库时）等设置绩效目标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、生态效益指标、可持续影响指标，服务对象满意度指标等对指标内容及指标值进行了编制，建立了绩效指标体系；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理小组，组长由站长担任，副组长由副站长担任，各科室负责人为成员。综合科为预算绩效管理牵头部门，负责本单位预算绩效管理工作。各科室积极配合、明确专人（联络人）配合预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金3263万元，占部门预算项目支出总额的100%。本单位组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本支出和项目支出预算执遵循了预算法和其他有关法律法规，按照会计财务制度的规定进行了记账和反映。基本支出预算执行国家规定标准，没有擅自扩大支出范围，提高支出标准，没有超预算、无预算支出，没有虚假列支、转移和套取预算资金。项目资金专款专用，没有挪用、截留。政府采购预算执行符合政府采购目录、限额标准、采购范围、采购方式和采购程序，政府采购没有超预算、也没有无预算安排支出。三公经费严格控制在预算内执行，资产购置按预算执行，管理规范；资金使用符合规定，无截留、挤占、挪用等情况，项目产出和效益定性定量指标均完成良好。

本单位2021年度未开展部门重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映有害生物防治等3个项目绩效自评结果。

1. 陕西秦巴山区松材线虫病防控基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数2903万元，执行数2806.48万元，完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况该项目给秦巴山区54家项目实施单位配备了先进的仪器设备，提升了秦巴山区在疫木除治、检疫封锁、疫情监测、天牛防治等方面防控松材线虫病的除治能力和水平，实现秦巴山区松材线虫病的准确监测、准确预警、有效防控和及时控灾。目前，该项目仪器设备已全部投入使用，运行正常。通过项目实施，大大提升了我省秦巴山区松材线虫病防控能力。2021年开展松材线虫病专项普查两次，累计监测松林面积4,292.16万亩次，普查覆盖面积达100%。2021年冬至2022年春以来，全省累计清理死亡松树96.3万株（病死松树28.35万株），完成除治面积47.99万亩，全面完成疫木除治任务。同时，采取无人机喷药、树干注药、诱捕器等综合措施防治松褐天牛45万亩次。国家林草局发布2022年第4号公告，撤销鄂邑区松材线虫病疫区1个，省林业局发布2022年第4号公告，撤销我省松材线虫病疫点12个。我省首次实现松材线虫病疫区、疫点、病死松树数量和发生面积“四下降”，松材线虫病扩散蔓延势头得到初步遏制。该项目的实施具有明显的生态、经济和社会效益。发现的问题及原因：我省秦巴山区为国家集中连片深度贫困地区，经济落后，财力薄弱，长期以来，松材线虫病基础设施建设投入严重不足，防控能力低下，严重影响了松材线虫病的防控效果，通过项目建设，提升了项目区松材线虫病整体防控能力，但仍不能满足防控

需求。下一步改进措施：我单位将采取四项措施：一是继续加大除治设备配置，提高除治质量，减轻除治压力。二是健全检疫封锁体系，堵住检疫漏洞，扎紧封锁网络。三是提高监测设备装备质量，实现疫情监测更加精准高效。四是继续加大建设重大林业有害生物防控基础设施。

2. 陕西省林业有害生物防控项目绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数19.61万元，完成预算的28.02%。项目绩效目标完成情况：。组织对中央林业有害生物防治项目开展了部门重点评价，涉及预算资金70万元，本单位开展了松材线虫病督导检查等，开展了林业有害生物防治和新技术推广应用培训，不断提升了防治水平，营造林业有害生物防治良好氛围。下一步改进措施：一是加强防控目标管理，全面完成国家下达的年度防治任务，把防控目标责任完成情况纳入各级林长制考核内容，以制度倒逼防控责任落实。二是强化重点区域防控，按照松林资源分布情况，划定全省疫情除治区、重点预防区和古松名松保护区，明确各个疫情除治区的分区除治任务和具体措施。三是狠抓疫情检疫监测除治，加强现有检查站管理严厉打击违法违规调运行为；推行网格化、精细化开展疫情监测；组织开展松材线虫病疫木年度清零行动，全面实施美国白蛾综合除治措施。四是强化信息公开和督导检查，适时发布林业有害生物发生趋势预报，根据防控工作进展，对各地防控措施落实和防控资金使用等情况进行督导检查

3. 省级林业有害生物防治项目绩效自评综述：全年预算数289.66万元，执行数245.67万元，完成预算的85%。秦岭生态环境保护、林业有害生物防治、青松抢救工程、技术支撑等项目购

置了部分专用材料和设备，并委托第三方进行喷药、打孔注药等，病虫害危害得到有效控制。开展美国白蛾、松材线虫病、林地鼠兔害督导检查等，进一步压实了各地防治责任，促进各地全面完成年度防治任务。开展林业有害生物防治检疫培训、新技术推广应用和宣传，不断提升防治水平，营造林业有害生物防治良好氛围。发现的问题及原因：由于新冠疫情影响，部分培训和会议没有按时召开，有些督导检查未能及时完成。下一步，我们将严格执行预算绩效管理要求，克服新冠疫情影响，及时安排落实资金项目。

陕西秦巴山区松材线虫病防控基础设施建设项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		陕西秦巴山区松材线虫病防控基础设施建设项目				
主管部门		陕西省林业局		实施单位	陕西省森林病虫害防治检疫总站	
项目资金			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额	2903	2806.48	96.70%	
		其中：省级财政资金	290	214.96	74.13%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完善林业有害生物监测预警、检疫防灾减灾体系，推进监测预警智能化、检疫御灾信息化、防灾减灾社会化、应急救援机动化建设，提高外来林业有害生物入侵防范能力和突发林业有害生物灾害应对能力。			完善林业有害生物监测预警、检疫防灾减灾体系，推进监测预警智能化、检疫御灾信息化、防灾减灾社会化、应急救援机动化建设，提高外来林业有害生物入侵防范能力和突发林业有害生物灾害应对能力。		
绩效评价	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	偏差原因分析及改进措施
	实施效果指标	产出指标	主要林业有害生物成灾率	4.5%以下	3.7%	无
			技术资源因灾损失	减少	减少	无
			林木资源产出量和林产品经济收益量	提高	提高	无
		效益指标	生态系统稳定性	提高	提高	无
		满意度指标	受益群众与机构满意度	≥80%	95%	无
	过程管理指标	计划管理指标	投资计划分解(转发)用时达标率	≥90%	100%	无
			“两个责任”按项目落实到位率	100%	100%	无
		资金管理指标	中央预算内投资支付率	≥80%	96.70%	无
			总投资完成率	与形象进度匹配	匹配	无
		项目管理	项目开工率	100%	100%	无
		指标	超规模、超标准、超预算项目比例	≤5%	0	无
监督检查指标	审计、督查、巡视等指出问题比例	0	0	无		

注：1. 其他资金包括与省级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。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分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档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

陕西陕西省林业有害生物防控项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		陕西省林业有害生物防控项目				
主管部门		陕西省林业局		实施单位		陕西省森林病虫害防治检疫总站
项目资金				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额		70	19.61	28.02%
		其中：省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过督导、检查、核查松材线虫病防控工作，开展松褐天牛防治、松材线虫病监测普查、检疫封锁、疫木除治等培训，提高松材线虫病防控成效，保护秦岭生态安全。			通过督导、检查、核查松材线虫病防控工作，开展松褐天牛防治、松材线虫病监测普查、检疫封锁、疫木除治等培训，提高松材线虫病防控成效，保护秦岭生态安全。		
绩效评价	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展松材线虫病新技术推广和培训	一次	一次	
			松材线虫病除治期开展核查督导检查	三次	两次	疫情影响进度
			林木资源产出量和林产品经济收益量	提高	提高	
		质量指标	疫区县督导核查检查范围	全省24个疫区县全覆盖	全省24个疫区县全覆盖	
			培训松材线虫病监测防控技术人员	300人	提高	
		时效指标	完成数量、质量既定指标目标	2021年内	2021年内	
		成本指标	完成产出数量质量既定指标使用资金	≤70万	19.6109	疫情影响进度
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	有效遏制了林业有害生物危害	达国家森防总站规定防治标准	达国家森防总站规定防治标准	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意	满意	

注：1. 其他资金包括与省级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。
 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分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档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		省级林业有害生物防治项目					
省级主管部门		陕西省林业局		实施单位		陕西省森林病虫害防治检疫总站	
项目资金 （万元）				全年执行数（B）		执行率（B / A）	
		全年预算数（A）					
		年度资金总额：		289.66	245.67		85%
		其中：省级财政资金		289.66	245.67		85%
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	以遏制松材线虫病疫情扩散蔓延和有效控制美国白蛾疫情为重点，全省林业有害生物危害得到有效控制。			松材线虫病拔除1个疫区12个疫点，蔓延势头得到初步遏制；美国白蛾实现二三代无疫情，林业有害生物成灾率控制在国家要求水平之下。			
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	林业有害生物防治委托业务（次数）	4	3	新冠疫情影响，及时安排落实。	
			购置设备、专用材料（次数）	3	3	无	
			美国白蛾防治期间核查检查（次数）	3	2	新冠疫情影响，及时安排落实。	
			林地鼠兔害防治检查（次数）	1	1	无	
			重大林业有害生物防控应急演练培训（人次）	150	150	无	
			《陕西省林业有害生物防治检疫条例》通过媒体开展宣传教育（次数）	1	1	无	
			开展松材线虫病新技术推广和培训（次数）	2	1	新冠疫情影响，及时安排落实。	
			松材线虫病防治期间开展督导检查（次数）	3	2	新冠疫情影响，及时安排落实。	
		质量指标	林业有害生物防治情况	控制林业有害生物危害	林业有害生物危害得到有效控制		
			全省美国白蛾疫区检查、核查覆盖范围	全覆盖	全覆盖		
	检查林地鼠兔害防治情况		抽取2市4县	抽取2市4县			
	松材线虫病疫区县督导检查覆盖范围		全省24个疫区县全覆盖	全省24个疫区县全覆盖			
	培训松材线虫病监测防控技术人员		掌握松材线虫病等林业有害生物防治基本知识	掌握松材线虫病等林业有害生物防治基本知识			
	时效指标	完成产出数量质量既定指标目标	2021年内完成	基本完成	新冠疫情影响，及时安排落实。		
	成本指标	会议（人/天）	≤350元	≤350元			
		培训（人/天）	≤400元	≤400元			
		差旅（人/天）	≤350元	≤350元			
		完成产出数量质量指标使用资金	≤289.66万元	245.67万元			
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标							
生态效益指标		有效遏制林业有害生物危害	达到国家森防总站规定防治标准	达到国家森防总站规定防治标准			
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	满意	满意			
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. 其他资金包括与省级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。
 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分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档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分88，综合评价等级为“良”，全年预算数7970.40万元，执行数3602.35万元，完成预算的45.20%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：今年，省委考核办下达我局目标责任考核指标为：全省林业有害生物成灾率控制在4.6%以内。林业局设置分解指标3项：(1)制定松材线虫病等14种主要林业有害生物的防治方案和预案。林业有害生物成灾率控制在4.6%以内。(2)采集林业有害生物监测数据，做好月报、季报和年报工作，及时掌握发生与防治动态。(3)认真开展森林植物检疫，全省产地检疫率达到95%以上。截止目前，我站对照工作评价要点进行了认真自查，经逐项梳理，已全面完成省考核办下达的目标任务。2021年，全省主要林业有害生物发生面积567.97万亩，成灾面积59万亩，成灾率3.7%。累计清理枯死松树137.06万株，防治松材线虫病媒介昆虫80.88万亩次，美国白蛾防治面积46万亩次，林业鼠（兔）害防治面积119.95万亩次，全面完成了国家林草局下达的防治任务，防控工作取得了显著成效。下一步改进措施：我单位继续坚持“防输入、防扩散、防反弹、清疫木、清疫情”的总体思路和“消灭传染源、切断传播途径、保护易感树木”的策略，以遏制松材线虫病扩散蔓延态势和严重危害局面、有效控制美国白蛾疫情为目标，全面完成省局安排的各项工作任务和国家林业和草原局下达的防治任务。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省森林病虫害防治检疫总站

自评得分：88

一级指标				二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。				组织开展林业有害生物监测预警,制定重大林业有害生物防治应急预案和主要林业有害生物防治方案;组织开展重大林业有害生物防治和检疫性林业有害生物封锁扑灭及社会化防治工作;承担林业有害生物监测、检疫和防治技术培训、推广应用工作。										
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				1.基本支出,包括人员经费支出;日常公用经费支出。 2.项目支出完成专项工作任务。										
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				完成国家林草局下达的“四率”指标,遏制松材线虫病快速蔓延趋势、控制美国白蛾疫情为目标任务,加强组织领导,落实防治责任,强化目标管理,狠抓检疫测报,突出松材线虫病等重大林业有害生物防治。										
投入	预算执行	(25分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数、预算数;财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	100%	78%	4					
			5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	5%	400%	0					
			5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度,进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度,进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	半年进度,进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度,进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	45%; 75%	45%; 62%	4					
			5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	20%	0	5					
过程	预算管理	(15分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	≤100%	52%	5					
			5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。			5					
			5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合5分,有1项不符扣2分。			5					
效果	项目产出	(40分)	40	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据绩效目标完成情况	达到指标值	40						
			20			根据绩效目标完成情况	达到指标值	20						

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价

（评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号））

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。