

白种行字〔2023〕3号

签发人：马麒龙

甘肃省白龙江林业保护中心种苗和林业有害生物防治检疫站关于上报《2022年度省级预算执行情况绩效自评》的报告

甘肃省白龙江林业保护中心：

为了进一步加强我站林业业务资金的管理，提升财政资金管理科学化、规范化和精细化水平，提高财政资金使用效率和效益，我站根据《甘肃省财政厅关于开展2022年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2022〕7号）要求，并结合单位的实际情况，成立了自评小组，对2022年预算执行情况进行了自查自评，现就我站2022年预算执行情况自评如下：

一、基本情况

（一）部门主要职能

种苗和林业有害生物防治检疫站的职能：一是贯彻、宣传有关林木种苗和林业有害生物防治检疫方面的法律、法规和规章；二是负责林木引种以及种质资源管理，组织林木良种的选育、审定和推广；三是培训林木种苗技术人员和管理人员，对林木种苗生产和经营提供信息服务和技术指导；四是组织、指导、监督全局林业有害生物防治工作；五是建立健全林业有害生物监测预警体系，发布林业有害生物发生信息，制定应急除治预案；六是组织森林植物疫情普查，负责森林植物及其产品的检疫工作；七是开展林业有害生物防治检疫技术的研究、培训和交流，引进、推广林业有害生物防治检疫适用技术；八是查处违反有关林木种苗、林业有害生物防治检疫法律法规的行为。

（二）内设机构及所属单位概况

我站为省白龙江林业保护中心所属事业单位，经费由省财政统一保障，预算纳入省白龙江林业保护中心部门预算，纳入预算决算编制机构 1 个，独立编制机构数共 1 个。我站内设机构 3 个，分别是有害生物防治检疫科、林木种苗科、综合办公室，2022 年纳入决算编制人数 32 人，其中在职人员 16 人，离休人员 1 人，退休人员 11 人，遗属人员 4 人，与上年相比本年在岗减少 6 人，退休增加 1 人，遗属减少 1 人。

二、绩效自评工作开展情况

收到省财政《关于开展 2022 年度省级预算执行情况绩效自评

工作的通知》后，我站领导高度重视，成立了以主管财务领导为组长，单位纪检和办公室参与，财务人员为成员的自评小组，对2022年预算资金执行情况进行绩效自评。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2022年，我站严格执行相关会计制度，进一步规范本单位财务行为，加强财务管理，细化各项预算资金的支出，提高资金使用效益，确保各项林业种苗工作的顺利完成。

1. 预算执行情况分析。2022年预算收入319.57万元，财政拨款占本年收入的100%。本年预算支出313.22万元，其中基本支出254.13万元，项目支出59.09万，年末结转结余6.35万元，分别占支出总额的81.13%和18.87%，与上年同期相比，本年支出减少52.88万元，其中，基本支出减少16.67万元，项目支出减少36.21万元，基本支出减少的主要原因，一是在职调出5人，二是退休1人，基本支出有所减少；项目支出减少的主要原因是项目资金拨付比上年有所减少。

2. 支出执行情况分析。2022年预算支出313.22万元，其中，工资福利支出215.33万元，占支出总额的68.75%；商品和服务支出60.28万元，占支出总额的19.25%；对个人和家庭补助31.81元，占支出总额的10.15%；资本性支出5.80万元，占支出总额的1.85%。

3. 人员增减情况分析。我站在职人员16人，与上年相比减少

6人，其中调出5人，在职转退休1人；离休人员1人；退休人员11人，与上年相比增加1人；遗属人员4人，与上年相比减少1人，其中去世1人。人员配备符合国家核定的人员编制要求，人员结构基本合理，在职人员没有超出编制总数。

4. “三公”经费决算支出。部门预算三公经费合计1.75万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费1.60万元，公务接待费0.15万元。部门决算三公经费合计0万元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元，同比上年无增减变动。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年，我站进一步加强财务管理，按照预算资金的用途，细化预算支出，杜绝铺张浪费和乱开支等现象。主要开展的林业工作有：完成洮河生态建设管护中心冶力关林场中心苗圃培育粗枝云杉良种苗木100万株的抚育管理；举办第三期林业有害生物防控技术培训班；对舟曲、洮河、迭部、阿夏四个管护中心的松材线虫病等重大林业有害生物进行督导检查、监测调查，并分别从阿夏、迭部、舟曲衰弱松木上取样49株，检测样本110个，有效遏制了林业有害生物的传播蔓延，保障了白龙江林区松林资源的生态安全。截止2022年12月31日，共支出财政资金313.22万元，完成率98%。

（三）各项指标完成情况分析

1. 部门管理指标。2022年，我站加强对财政预算资金的管理，

保证项目资金按计划和开展业务进度支出，全年执行预算支出 313.22 万元，执行率达 98%，没有挤占、挪用资金，所有支出符合财务规定，所购资产均纳入政府采购，在职人员没有超出编制，制定了重点工作管理制度。

2. 履职效果指标。主要完成洮河生态建设管护中心冶力关林场中心苗圃培育粗枝云杉良种苗木 100 万株的抚育管理；对舟曲、洮河、迭部、阿夏四个管护中心的松材线虫病等重大林业有害生物进行督导检查、监测调查，并分别从阿夏、迭部、舟曲衰弱松木上取样 49 株，检测样本 110 个；举办第三期林业有害生物防控技术培训班，达到了预期履职效果。

3. 能力建设指标。2022 年，我站全体职工参加林业有害生物防控知识竞赛，获得白龙江林区林业有害生物防控知识竞赛团体二等奖，进一步激发了职工对林业有害生物防控工作的积极性，增强了我站干部职工的凝聚力和向心力。

4. 服务对象满意度指标。服务林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度达到 92%。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

我站虽 98%完成了年初预算支出任务，但在部门预算管理中仍存在许多问题。一是部门整体支出相比专项支出，社会效益较好，经济效益不明显，业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题、分析问题和提出解决问题的方案；二是财务管理方面，会计核算

还不够细致，对于有些能够细分的工作未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

针对这些问题，我站制定了下一步改进措施。一是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进；二是财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结和评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2022年，本部门预算支出项目6个（其中结转项目1个，中央项目3个，省级项目2个），当年财政拨款47万元，上年结转结余9.12万元；全年支出49.77万元，执行率89%。通过自评，6个项目结果为“优”。分项目自评情况如下：

（一）省级财政林业和草原有害生物防治结转项目

1. 结转项目支出预算执行情况

林业和草原有害生物防治项目预算10万元，2021年受新冠疫情影响，资金结转9.12万元。2022年预算收入9.12万元，林业有害生物防治补助项目支出9.12万元。其中，商品和服务支出9.12万元，占支出总额的100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2022年，我站深入林区督导检查林业有害生物防治次数2次，参加林业有害生物防治技术人员培训1次，举办第三期林业有害生物防控技术培训班，100%完成年初项目预算。

3. 各项指标完成情况分析

经济效益： 我站深入林区督导检查林业有害生物防治次数 2 次，参加林业有害生物防治技术人员培训 1 次，实施林业有害生物防控技术培训项目，及时有效做好林业有害生物的鉴别、监测工作，控制重点区域的主要林业有害生物的发生，有效遏止外来有害生物的入侵，改善林区经济，进而影响广大林区职工群众生活水平的提高。

社会效益： 林业有害生物有效控制，稳步推进社会的发展与进步。

生态效益： 通过技术人员及兼职人员培训，有利于森林资源的保护，有利于林业有害生物预测预报、检疫、防治工作的开展和管理水平的提高，使林业有害生物防治“四率”指标达到“一降三提高”，进而推动林区生态环境的改善，具有显著的生态效益。

可持续影响： 依法保护林区绿色屏障，进一步把林业有害生物防治工作做细做强，生态环境得到可持续改善。

社会公众或服务对象满意度： 服务林业有害生物防治辖区民众，森防站满意度达到 90%。

（二）中央林木良种培育补助项目

1. 项目支出预算执行情况

林木良种培育补助项目预算 10 万元，本年预算收入 10 万元，与上年同期相比减少 50%。林木良种培育补助项目支出 10 万元。

其中：商品和服务支出 10 万元，占支出总额的 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2022 年我站林木良种补贴项目共计 10 万元，实施项目有购买肥料、遮阳网、棚架、农药及后期田间打药、施肥、灌溉等各项任务，完成洮河生态建设管护中心冶力关林场中心苗圃培育粗枝云杉良种苗木 100 万株的抚育管理，做到专款专用，100%完成年初绩效目标。

3. 各项指标完成情况分析

经济效益：2022 年，我站赴冶力关林场苗圃现场督导检查、技术推广 3 次，提高职工群众收益，完成年初绩效目标。

社会效益：冶力关林场苗圃粗枝云杉林木良种 100 万株的抚育管理，保障优良苗木的可持续发展，进一步提高林木种苗良种的使用。

生态效益：促进林区林木种苗良种的可持续发展，提供优良苗木，改善林区优良苗木造林及城市绿化需求。

可持续影响：技术推广示范，提供林木种苗良种苗木保障，进一步促进种苗工作可持续发展。

社会公众或服务对象满意度：服务林区职工，提高林区经济收益，满意度达到 90%。

（三）第一批中央财政林业有害生物防治补助项目

1. 项目支出预算执行情况

林业有害生物防治补助项目预算 10 万元，本年预算收入 10

万元，与上年同期相比无变化。林业有害生物防治补助项目支出 5.77 万元。其中，商品和服务支出 1.57 万元，占支出总额的 27%；资本性支出 4.2 万元，占支出总额的 73%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

该项目完成了松材线虫病的监测调查，取样检测及购置实验室设备，督导检查松材线虫病春秋普查，做到普查无盲区，监测全覆盖，坚决遏制松材线虫病蔓延发展。58%完成年初绩效目标。

3. 各项指标完成情况分析

经济效益：通过松材线虫病的监测调查，取样检测，督导检查松材线虫病春秋普查，必将有效控制松材线虫病等重点林业有害生物在全林区的蔓延和扩散，保护林区森林资源，产生的经济效益显著。

社会效益：项目的实施对于全林区人民的社会稳定，安居乐业有着不可估量的作用。林业有害生物监测预报、检疫检验及防治工作的有效开展，提高监测预报、检疫检验、防治技术水平意义重大，社会效益显著。

生态效益：使白龙江林区的绿色屏障更加坚固，生态环境进一步改善，人们的生存空间更加优化，人民生活质量进一步提高，有利于森林资源的保护，进而推动林区生态环境的改善，具有显著的生态效益。

可持续影响：依法保护林区绿色屏障，进一步把松材线虫病监测调查工作做细做强，生态环境得到可持续改善。

社会公众或服务对象满意度:服务林业有害生物防治辖区民众,森防站满意度达到 92%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效的原因。由于疫情的影响,松材线虫病监测调查次数减少,导致项目资金未能及时完成。

下一步改进措施。一是 2023 年林检站领导及各科室业务骨干加大松材线虫病的监测调查次数,增强监测力度,积极宣传松材线虫病等重点林业有害生物的危害性。二是加强项目资金管理,按规定的费用项目和用途统筹安排支出。三是加快推进项目实施进度,加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,提升绩效管理水平,确保项目在 2023 年完成。

(四) 第二批中央财政林业有害生物防治补助项目

1. 项目支出预算执行情况

林业有害生物防治补助项目预算 10 万元,本年预算收入 10 万元,与上年同期相比增加 100%。林业有害生物防治补助项目支出 7.88 万元。其中,商品和服务支出 7.88 万元,占支出总额的 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

通过实施林业有害生物防控技术培训项目,强化基层森防机构人员的业务能力,切实把监测、预防工作提到首位,做到“早预防、早发现、早控制”,从而加强林业有害生物防控力度,运用监测、检疫及防治技术,有效遏制林业有害生物扩散蔓延的趋

势，将有害生物种群密度控制在生态和经济危害阈值之内，并逐步实现有虫不成灾的目标。79%完成年初绩效目标。

3. 各项指标完成情况分析

经济效益：林业有害生物防控技术培训，使森防机构在基础设施、设备仪器、应用能力方面都得到全方位的提升，必将有效监测与控制多种林业有害生物在全林区的蔓延和扩散，降低其发生面积，控制危害程度，保护森林资源，产生的经济效益显著。

社会效益：使基层业务人员林业有害生物防控技术能力各方面都得到全方位的提升保障林区森林资源安全、促进社会稳定。

生态效益：有利于森林资源的保护，有利于林业有害生物预测预报、检疫、防治工的开展和管理水平的提高，使林业有害生物防治“四率”指标达到“一降三提高”，进而推动林区生态环境的改善，具有显著的生态效益。

可持续影响：依法保护林区绿色屏障，进一步把松材线虫病监测调查工作做细做强，生态环境得到可持续改善。

社会公众或服务对象满意度：服务林业有害生物防治辖区民众，森防站满意度达到 92%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效的原因。由于 2022 年疫情的影响，林业有害生物监测调查次数减少，导致项目资金未能完成。

下一步改进措施。一是 2023 年加快推进项目进度，及时到各管护中心进行林业有害生物监测调查。二是加强项目资金管理，

按规定的费用项目和用途统筹安排支出，确保项目在 2023 年完成。

（五）中央财政林业草原生态保护恢复项目

1、项目支出预算执行情况

社会保险补助项目预算 7 万元，本年预算收入 7 万元，与上年同期相比减少 79%。社会保险补助项目支出 7 万元。其中，工资福利支出 7 万元，占支出总额的 100%。

2、总体绩效目标完成情况分析

2022 年，我站全部用于社会保险支出，100%完成年初绩效目标。

3、各项指标完成情况分析

经济效益：职工社会保险增收水平明显提高。

社会效益：职工社会保险保障率达到 100%。

生态效益：职工生存环境明显改善。

可持续影响：职工生活持续改善，维护林区稳定。

社会公众或服务对象满意度：职工满意度达到 90%。

（六）省级财政林业和草原有害生物防治项目

1. 项目支出预算执行情况

林业和草原有害生物防治项目预算 10 万元，本年预算收入 10 万元，与上年同期相比无变化。林业有害生物防治补助项目支出 10 万元。其中，商品和服务支出 10 万元，占支出总额的 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2022年，该项目完成了松材线虫病的监测调查4次，取样49株，检测110个样本，督导和检查松材线虫病的春秋两季普查，做到普查无盲区，监测全覆盖，坚决遏制松材线虫病蔓延发展。监测覆盖率100%，种苗产地检疫率100%，复检率100%。100%完成年初绩效目标。

3. 各项指标完成情况分析

经济效益：我站通过对松材线虫病的监测调查，取样检测和全面普查，做到了普查无盲区，监测全覆盖，对辖区内松材线虫病的监测预警、检疫除治、应急防控方面技术与能力将会有极大的提升，有效遏制了松材线虫病蔓延发展。挽回一定数量的经济损失，经济效益显著。

社会效益：有效控制松材线虫病等重大林业有害生物疫情扩散蔓延和危害程度，进一步保护了森林资源，有力的促进了白龙江林区经济、社会全面发展。

生态效益：有效遏制松材线虫病蔓延发展，极大降低了林业有害生物防治工作对环境造成的负面影响，生态环境得到了改善。

可持续影响：林业有害生物防治效果显著，有效保护了林区森林资源。

社会公众或服务对象满意度：服务林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度达到92%。

甘肃省白龙江林业保护中心
种苗和林业有害生物防治检疫站

2023年2月8日

抄送：保护中心规财处、办公室、本站站长、分管领导。

白龙江林检站综合办公室

2023年2月8日印发
