

**新疆昌吉回族州林木种苗森林病虫防治检  
疫站 2022 年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、财政拨款“三公”经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决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 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收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

负责做好森林病虫害防治的具体工作；负责全州有森林公安局承担的涉及野生动植物的行政处罚以外的涉及野生动植物的行政执法工作；负责全州林木种苗监督管理工作；负责林木种苗质量监督检验等工作。

坚持以习近平生态文明思想为指导，深入践行绿水青山就是金山银山理念，贯彻落实习近平总书记关于总体国家安全观和生物安全的重要论述，完整准确全面贯彻新发展理念，以特色经济林、山区天然林、胡杨林、绿洲防护林等重点区域为重点，切实加强重大林业有害生物监测、检疫和防治工作，完成自治区下达的林业有害生物防治任务，确保全州林业有害生物成灾率控制在 8.2‰以内，持续保持松材线虫病等重大外来入侵物种“零发生”，为维护森林资源安全、促进林果业高质量发展，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供有力保障。

以林草重点工程使用的种苗为重点对象，聚焦重点区域、重点树种品种开展种苗质量抽检，严把造林绿化种苗质量关。认真贯彻执行《植物新品种保护条例》，完善支持维权和惩治侵权各项规定和标准，依法打击未经品种权人许可生产、繁殖、处理或者销售、储存林业授权品种的繁殖材料，假冒林业授权品种的行为，以及销售林业授权品种时未使用其注

册登记名称的行为。贯彻落实“放管服”各项改革措施，严格执行林草种子生产经营许可制度，开展林草种子生产经营许可“双随机一公开”工作。

## 二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族州林木种苗森林病虫害防治检疫站 2022 年度，实有人数 35 人，其中：在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 21 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族州林木种苗森林病虫害防治检疫站部门决算包括：新疆昌吉回族州林木种苗森林病虫害防治检疫站决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：林业有害生物检疫执法大队（检疫科）、林业有害生物防治执法大队（测报防治科）、林木种苗执法大队（种苗管理科）、林业综合执法大队（法制科和质量监督检验科）、行政科。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 413.58 万元，其中：本年收入合计 413.58 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，减少 189.66 万元，下降 31.44%，主要原因是：与上年对比项目资金减少，主要减少昌吉州苹果害关键期防治项目、林业有害生物防治项目。

本年支出总计 413.58 万元，其中：本年支出合计 413.58 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 189.66 万元，下降 31.44%，主要原因是：与上年对比项目资金减少，主要减少昌吉州苹果害关键期防治项目、林业有害生物防治项目。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 413.58 万元，其中：财政拨款收入 413.58 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 413.58 万元，其中：基本支出 353.43 万元，占 85.46%；项目支出 60.15 万元，占 14.54%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 413.58 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 413.58 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 189.17 万元，下降 31.38%，主要原因是：与上年对比项目资金减少，主要减少昌吉州苹果害关键期防治项目、林业有害生物防治项目。

财政拨款支出总计 413.58 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 413.58 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 189.17 万元，下降 31.38%，主要原因是：与上年对比项目资金减少，主要减少昌吉州苹果害关键期防治项目、林业有害生物防治项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 299.82 万元，决算数 413.58 万元，预决算差异率 37.94%，主要原因是：一是年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；二是增加第十届新疆苗木花卉博览会办会补助。财政拨款支出总计年初预算数 299.82 万元，决算数 413.58 万元，预决算差异率 37.94%，主要原因是：一是年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；二是增加第十届新疆苗木花卉博览会办会补助。

#### **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**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 413.58 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，减少 189.17 万元，下降 31.38%，主要原因是：与上年对比项目资金减少，主要减少昌吉州苹果害关键期防治项目、林业有害生物防治项目。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 一般公共服务支出(类)1.62 万元,占 0.39%。
2. 社会保障和就业支出(类)27.86 万元,占 6.74%。
3. 卫生健康支出(类)18.68 万元,占 4.52%。
4. 农林水支出(类)344.26 万元,占 83.24%。
5. 住房保障支出(类)21.17 万元,占 5.11%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 1.62 万元，比上年决算减少 0.22 万元，下降 11.96%，主要原因是：本年统战事务补助经费减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 2.28 万元，比上年决算增加 2.28 万元，增长 100.00%，主要原因是:2022 年功能科目调整，上年度在主款中支出，本年单独款项列支。

3. 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):支出决算数为 1.95 万元，比上年决算增加 1.95 万元，增长 100.00%，主要原因是:2022 年功能科目调整，上年度在主款中支出，本年单独款项列支。



4. 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):支出决算数为23.62万元,比上年决算增加3.62万元,增长18.10%,主要原因是:本年人员工资调增,养老保险基数调增,单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为9.66万元,比上年决算减少15.09万元,下降60.97%,主要原因是:本年功能科目调整,将事业人员医疗单独列支。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为4.37万元,比上年决算增加4.37万元,增长100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,将事业人员医疗单独列支,新增此科目。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为4.43万元,比上年决算减少3.61万元,下降44.90%,主要原因是:本年人员减少,医疗补助减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.22万元,比上年决算增加0.04万元,增长22.22%,主要原因是:本年其他行政事业单位医疗补助增加。

9. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):支出

决算数为 285.73 万元，比上年决算增加 0.94 万元，增长 0.33%，主要原因是：本年人员工资调增，人员经费增加。

10. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：支出决算数为 2.64 万元，比上年决算增加 1.61 万元，增长 156.31%，主要原因是：本年林业改革发展资金增加。

11. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：支出决算数为 4.41 万元，比上年决算减少 2.37 万元，下降 34.96%，主要原因是：本年减少 2020 年林业有害生物防治项目、2021 林业植物检疫专项行动项目。

12. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：支出决算数为 51.48 万元，比上年决算减少 96.70 万元，下降 65.26%，主要原因是：本年减少 2021 林业有害生物防治项目。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为 21.17 万元，比上年决算增加 21.17 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年功能科目调整，上年度在主款中支出，本年单独款项列支。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 4.32 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目支出。

15. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿

(项):支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 102.84 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年无此科目支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 353.43 万元, 其中:

人员经费 313.32 万元, 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 40.11 万元, 包括: 办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 6.57 万元, 比上年减少 0.60 万元, 下降 8.37%, 主要原因是: 认真执行中央八项规定, 节约各项费用开支, 做好公务车辆日常维护工作减少车辆维修费、车辆加油费等。其中: 因公出国(境)费支出 0.00 万元, 占 0.00%, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 我单位无因公出国(境)费; 公务用车购置及运行维护费支出 6.57 万元, 占 100.00%, 比上年减

少 0.60 万元，下降 8.37%，主要原因是：认真执行中央八项规定，节约各项费用开支，做好公务车辆日常维护工作减少车辆维修费、车辆加油费等；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 6.57 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.57 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆维修、车辆过路费、车辆检验费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 8.81 万元，决算数 6.57 万元，预决算差异率-25.43%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无

公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 8.81 万元，决算数 6.57 万元，预决算差异率-25.43%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度新疆昌吉回族自治州林木种苗森林病虫害防治检疫站（事业单位）公用经费 40.11 万元，比上年增加 12.77 万元，增长 46.71%，主要原因是：本年增加临聘人员劳务费支出，公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 14.82 万元，其中：政府采购货物支出 6.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 8.70 万元。

授予中小企业合同金额 14.82 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 14.82 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 267.18 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 7 辆，价值 139.69 万元，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 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十一、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 85.51 万元，全年执行数 57.05 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效结果按照实施预算绩效管理要求，将项目绩效自评和重评按时报送，将绩效评价结果与预算安排挂钩，推动财政资金聚力增效；二是绩效评价质量不断提升。通过对绩效评价项目的分析以及指导，各部门高度重视，提高绩效评价质量，通过绩效评价，各部门逐步建立事前有评估、事中有监控、事后有评价以及结果运用的全方位绩效管理理念，将绩效理念逐步融入资金分配

使用和具体实施全过程。发现的问题及原因：一是绩效目标设立不够明确、细化和量化。对绩效分析也不够透彻；二是在资金申请工作中要积极主动联系财政部门确保资金及时落实到位，进一步按照国家有关财务规章制度规定加强资金使用管理，确保资金用到实处，工作有序的开展，加强自身建设，提高服务能力。下一步改进措施：一是加强绩效目标编制培训，强化目标审核，加强预算绩效目标编制的培训学习。如：财政部《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）、《自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系（2021年度）》、2021年9月3日自治区财政厅绩效评价中心下发的《关于2022年度部门预算项目支出绩效目标设置及审核要求的提示通知》，提高绩效目标编制质量，确保绩效目标“够得着、能实现”；二是总结经验，加强资金使用管理，严格按照执行资金批准的使用计划和批复资料，认真执行资金管理和财务管理制度，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，确保资金用到实处，发挥效益。提升履职效率，强化管理效能，优化服务效果，促进创新创优，推动政府执行力和公信力提升。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2022 年度)

|                            |                                                                                                              |                                      |                        |             |                                                                                                      |    |         |             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------|
| 项目名称                       |                                                                                                              | 昌吉州 2022 年中央林业改革发展资金（林业植物检疫执法专项行动补助） |                        |             |                                                                                                      |    |         |             |
| 主管部门                       |                                                                                                              | 昌吉回族自治州林木种苗森林病虫害防治检疫站                |                        | 实施单位        | 昌吉回族自治州林木种苗森林病虫害防治检疫站                                                                                |    |         |             |
| 项目资金<br>(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                               | 3.00                   | 3.00        | 3.00                                                                                                 | 10 | 100.00% | 10.00 分     |
|                            |                                                                                                              | 其中：当年财政拨款                            | 3.00                   | 3.00        | 3.00                                                                                                 | —  | —       | —           |
|                            |                                                                                                              | 上年结转资金                               | 0.00                   | 0.00        | 0.00                                                                                                 | —  | —       | —           |
|                            |                                                                                                              | 其他资金                                 | 0.00                   | 0.00        | 0.00                                                                                                 | —  | —       | —           |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标                                                                                                         |                                      |                        |             | 实际完成情况                                                                                               |    |         |             |
|                            | 通过项目实施，提升林业植物检疫执法工作能力，保障森林资源安全。全年完成林业有害生物防治面积 331.7 万亩次，全年开展专项调查和检疫执法专项行动不少于 2 次，主要林业有害生物成灾率≤8.2%，无公害防治率≥85% |                                      |                        |             | 截止 2022 年 12 月 31 日，预算资金全年执行率 100%，总体完成率 100%。完成全年开展专项调查和检疫执法专项行动次数 2 次，购置检疫工具、器具 1 批。目标任务按期完成率 100% |    |         |             |
|                            | 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 |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指标                                                                                                         | 数量指标                                 | 全年开展专项调查和检疫执法专项行动次数（次） | ≥2 次        | 2 次                                                                                                  | 5  | 5       |             |
|                            |                                                                                                              |                                      | 林业有害生物防治面积（万亩次）        | ≈331.70 万亩次 | 331.7 万亩次                                                                                            | 5  | 5       |             |
|                            |                                                                                                              |                                      | 检疫工具、器具（批）             | =1 批        | 1 批                                                                                                  | 5  | 5       |             |
|                            |                                                                                                              | 质量指标                                 | 主要林业有害生物成灾率（%）         | ≤0.82%      | 0.82%                                                                                                | 5  | 5       |             |
|                            |                                                                                                              | 时效指标                                 | 目标任务按期完成率（%）           | =100%       | 100%                                                                                                 | 10 | 10      |             |
|                            |                                                                                                              |                                      |                        |             |                                                                                                      |    |         |             |



|    |       |         |                               |          |         |     |          |  |
|----|-------|---------|-------------------------------|----------|---------|-----|----------|--|
|    |       | 成本指标    | 美国白蛾诱捕器（万元）                   | ≤0.07 万元 | 0.07 万元 | 5   | 5        |  |
|    |       |         | 美国白蛾诱芯（万元）                    | ≤0.53 万元 | 0.53 万元 | 5   | 5        |  |
|    |       |         | 检疫工具箱（万元）                     | ≤1.50 万元 | 1.5 万元  | 5   | 5        |  |
|    |       |         | 葡萄蛀果蛾诱捕器（万元）                  | ≤0.15 万元 | 0.15 万元 | 5   | 5        |  |
|    |       |         | 葡萄蛀果蛾诱芯（万元）                   | ≤0.64 万元 | 0.64 万元 | 5   | 5        |  |
|    |       |         | 手持便携式智能显微镜（万元）                | ≤0.11 万元 | 0.11 万元 | 5   | 5        |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标  |                               |          |         |     |          |  |
|    |       | 社会效益指标  | 提升林业植物检疫执法工作能力                | 提升       | 提升      | 15  | 15       |  |
|    |       | 生态效益指标  | 林业有害生物无公害防治率（%）               | ≥85%     | 85%     | 15  | 15       |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 促进当地社会、经济可持续发展，生态、经济、社会综合效益显著 | 促进       |         | 0   | 0        |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 林业职工、项目区民众满意度（%）              | ≥85%     |         | 0   | 0        |  |
| 总分 |       |         |                               |          |         | 100 | 100.00 分 |  |

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

|              |                                                                                                                                                    |                        |            |                                                                                                                                                                   |                       |        |        |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                    | 昌吉州种苗站 2021 年度良种苗木培育补助 |            |                                                                                                                                                                   |                       |        |        |             |
| 主管部门         |                                                                                                                                                    | 昌吉回族自治州林木种苗森林病虫害防治检疫站  |            | 实施单位                                                                                                                                                              | 昌吉回族自治州林木种苗森林病虫害防治检疫站 |        |        |             |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                             | 13.97                  | 13.97      | 1.94                                                                                                                                                              | 10                    | 13.89% | 1.39 分 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                          | 13.97                  | 13.97      | 1.94                                                                                                                                                              | —                     | —      | —      |             |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                             | 0.00                   | 0.00       | 0.00                                                                                                                                                              | —                     | —      | —      |             |
|              | 其他资金                                                                                                                                               | 0.00                   | 0.00       | 0.00                                                                                                                                                              | —                     | —      | —      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                               |                        |            | 实际完成情况                                                                                                                                                            |                       |        |        |             |
|              | 开展良种苗木培育项目实施监督管理确保项目如期实施，为林业工程建设提供合格、品种纯正的良种壮苗。通过项目实施开展全州林木种苗质量培训 1 期，林木种苗质量检查 2 次以上，更新检测仪器设备 1 批，林木种苗培训 1 期。良种使用率 80%以上，年末任务完成率 100%。林农满意度 85%以上。 |                        |            | 截止 2022 年 12 月 31 日，预算全年执行率 13.89%，总体完成率 68.55%。完成采购检验仪器设备 1 批，林木种苗质量检查督查 2 次，提高良种苗木使用率 80%以上，农民群众对于改善和保护人居环境的认识程度明显提升。因疫情不能完成组织各县市开展林木种苗专业技术培训，2022 年末，结余资金财政收回。 |                       |        |        |             |
|              | 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 |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标                                                                                                                                               | 数量指标                   | 更新检验仪器设备   | =1 批                                                                                                                                                              | 1 批                   | 5      | 5      |             |
|              |                                                                                                                                                    |                        | 林木种苗培训     | >=1 期                                                                                                                                                             | 0 期                   | 10     | 0      | 因疫情不能开展培训活动 |
|              |                                                                                                                                                    |                        | 林木种苗质量检查督查 | >=2 次                                                                                                                                                             | 2 次                   | 5      | 5      |             |
|              |                                                                                                                                                    | 质量指标                   | 良种使用率      | >=80%                                                                                                                                                             | 85%                   | 5      | 5      | 1           |
|              |                                                                                                                                                    | 时效指标                   | 任务完成率      | =100%                                                                                                                                                             | 100%                  | 5      | 5      |             |

|  |      |        |                   |          |         |    |      |                                 |
|--|------|--------|-------------------|----------|---------|----|------|---------------------------------|
|  |      | 成本指标   | 仪器设备              | ≤2 万元    | 1.58 万元 | 5  | 3.95 | 节约成本，最低价中标。年末结余资金财政收回。          |
|  |      |        | 种苗专业技术培训费         | ≤8 万元    | 0 万元    | 5  | 0    | 因疫情不能开展培训活动，年末结余资金财政收回。         |
|  |      |        | 林木种苗质量检查监督        | ≤2.97 万元 | 0.36 万元 | 5  | 0.61 | 因疫情不能开展林木种苗质量检查监督活动。年末结余资金财政收回。 |
|  |      |        | 项目档案管理            | ≤1 万元    | 0 万元    | 5  | 0    | 节约成本，档案费用没有支付。年末结余资金财政收回。       |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |                   |          |         |    |      |                                 |
|  |      | 社会效益指标 | 提高良种苗木使用率         | ≥85%     | 85%     | 10 | 10   |                                 |
|  |      | 生态效益指标 | 提高当地工程造林用苗质量和造林质量 | 提高       | 提高      | 10 | 10   |                                 |

|    |       |         |                          |       |     |     |         |  |
|----|-------|---------|--------------------------|-------|-----|-----|---------|--|
|    |       | 可持续影响指标 | 农民群众对于改善和保护人居环境的认识程度明显提升 | 提升    | 提升  | 10  | 10      |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 林农满意度                    | >=85% | 90% | 10  | 10      |  |
| 总分 |       |         |                          |       |     | 100 | 65.95 分 |  |

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2022 年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |               |                                                                                                                                                        |                       |       |        |                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|--------|-------------------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 昌吉州种苗站 2022 年度良种苗木培育补助项目 |               |                                                                                                                                                        |                       |       |        |                         |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 昌吉回族自治州林木种苗森林病虫害防治检疫站    |               | 实施单位                                                                                                                                                   | 昌吉回族自治州林木种苗森林病虫害防治检疫站 |       |        |                         |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15.00                    | 15.00         | 0.70                                                                                                                                                   | 10                    | 4.67% | 0.47 分 |                         |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                               | 15.00                    | 15.00         | 0.70                                                                                                                                                   | —                     | —     | —      |                         |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     | 0.00          | 0.00                                                                                                                                                   | —                     | —     | —      |                         |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                     | 0.00          | 0.00                                                                                                                                                   | —                     | —     | —      |                         |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |               | 实际完成情况                                                                                                                                                 |                       |       |        |                         |
|              | 开展良种苗木培育项目实施监督管理确保项目如期实施，为林业工程建设提供合格、品种纯正的良种壮苗。通过项目实施，实现林木种苗质量培训 1 次以上，林木种苗质量检查 2 次以上，良种使用率达到 75%以上，林木良种培育当期任务完成率 80%以上，购置仪器设备 1 万元，种苗专业技术培训费 10 万元，检查验收(车辆费用、差旅费、劳务费)3 万元，资料费用 1 万元，有利于营造爱绿护绿的良好社会氛围，提高当地工程造林用苗质量和造林质量，农民群众对于改善和保护人居环境的认识程度明显提升，林业职工、项目区民众满意度达到 80%以上。 |                          |               | 截止 2022 年 12 月 31 日，预算资金执行率 4.67%。项目完成种苗项目验收 2 次，林木种苗专业技术培训 2 次，因疫情，不能按时完成购置工具设备的政府采购和组织各县市开展专业培训等招标程序，所以不能及时支付资金，造成资金结转下年，2023 年按期完成各项工作，总体完成率 66.15% |                       |       |        |                         |
|              | 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             |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标                     | 林木种苗质量检查督导（次） | ≥2 次                                                                                                                                                   | 2 次                   | 5     | 5      |                         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | 林木种苗专业技术培训（次） | =1 次                                                                                                                                                   | 2 次                   | 5     | 5      |                         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | 购置工具设备（批）     | =1 批                                                                                                                                                   | 0 批                   | 5     | 0      | 因疫情，不能按时完成购置工具设备的政府采购程序 |

|  |  |      |                   |        |         |    |      |                                         |
|--|--|------|-------------------|--------|---------|----|------|-----------------------------------------|
|  |  | 质量指标 | 良种使用率 (%)         | ≥75%   | 80%     | 10 | 10   |                                         |
|  |  | 时效指标 | 林木良种培育当期任务完成率 (%) | ≥80%   | 100%    | 5  | 5    |                                         |
|  |  | 成本指标 | 工具设备 (万元)         | ≤1 万元  | 0 万元    | 5  | 0    | 因疫情，不能按时完成购置工具设备的政府采购程序，所以不能及时支付资金      |
|  |  |      | 技术指导检查验收 (万元)     | ≤3 万元  | 0.15 万元 | 5  | 0.25 | 因疫情，业务人员不能及时去各县市开展现场督导检查，不能及时支付差旅费、车辆费用 |
|  |  |      | 种苗专业技术培训费 (万元)    | ≤10 万元 | 0 万元    | 5  | 0    | 因疫情，不能按时完成各县市开展专业培训招标采购程序，不能及时支付资金      |

|    |           |             |                                              |       |         |     |         |                                                    |
|----|-----------|-------------|----------------------------------------------|-------|---------|-----|---------|----------------------------------------------------|
|    |           |             | 档案资料<br>费（万元）                                | ≤1 万元 | 0.55 万元 | 5   | 2.75    | 因疫情，<br>不能及<br>时完成<br>资料整<br>理，2023<br>年按期<br>请安成。 |
|    | 效益指<br>标  | 经济效益指标      |                                              |       |         |     |         |                                                    |
|    |           | 社会效益指标      | 有利于营<br>造爱绿护<br>绿的良好<br>社会氛围                 | 良好    | 良好      | 10  | 10      |                                                    |
|    |           | 生态效益指标      | 提高当地<br>工程造林<br>用苗质量<br>和造林质<br>量            | 提高    | 提高      | 10  | 10      |                                                    |
|    |           | 可持续影响指<br>标 | 农民群众<br>对于改善<br>和保护人<br>居环境的<br>认识程度<br>明显提升 | 持续    | 持续      | 10  | 10      |                                                    |
|    | 满意度<br>指标 | 满意度指标       | 项目区民<br>众满意度<br>（%）                          | ≥85%  | 90%     | 10  | 10      |                                                    |
| 总分 |           |             |                                              |       |         | 100 | 68.47 分 |                                                    |

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

|                            |                                                                                                                                                           |                          |                  |        |                                                                                                                                                  |    |        |             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------|
| 项目名称                       |                                                                                                                                                           | 昌吉州重大危险性林业有害生物专项调查（普查）项目 |                  |        |                                                                                                                                                  |    |        |             |
| 主管部门                       |                                                                                                                                                           | 昌吉回族自治州林木种苗森林病虫害防治检疫站    |                  | 实施单位   | 昌吉回族自治州林木种苗森林病虫害防治检疫站                                                                                                                            |    |        |             |
| 项目资金<br>(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                   | 3.54             | 3.54   | 1.41                                                                                                                                             | 10 | 39.83% | 3.98 分      |
|                            |                                                                                                                                                           | 其中：当年财政拨款                | 3.54             | 3.54   | 1.41                                                                                                                                             | —  | —      | —           |
|                            |                                                                                                                                                           | 上年结转资金                   | 0.00             | 0.00   | 0.00                                                                                                                                             | —  | —      | —           |
|                            |                                                                                                                                                           | 其他资金                     | 0.00             | 0.00   | 0.00                                                                                                                                             | —  | —      | —           |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标                                                                                                                                                      |                          |                  |        | 实际完成情况                                                                                                                                           |    |        |             |
|                            | 防止重大危险性林业有害生物传播蔓延至我州，保障森林资源安全。开展专项调查次数 1 次以上，赴县市监督检查、指导服务、培训所需车辆费用、差旅费 3.54 万元。林业有害生物监测调查覆盖率达到 90%以上，主要林业有害生物成灾率 0.3%。自然生态系统是否保持完好，林业有害生物防治辖区民众满意度 85%以上。 |                          |                  |        | 截止 2022 年 12 月 31 日，预算资金执行率 39.83%，总体完成率 89.16%。开展专项调查次数 1 次，主要林业有害生物成灾率达到 0.30%，林业有害生物监测调查覆盖率达到 90%，完成监测调查任务率 100%，项目已完成。因疫情，不能及时支付资金，年末财政收回资金。 |    |        |             |
|                            | 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 |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指标                                                                                                                                                      | 数量指标                     | 开展专项调查次数（次）      | ≥1 次   | 1 次                                                                                                                                              | 5  | 5      |             |
|                            |                                                                                                                                                           | 质量指标                     | 林业有害生物监测调查覆盖率（%） | ≥90%   | 95%                                                                                                                                              | 10 | 10     |             |
|                            |                                                                                                                                                           |                          | 主要林业有害生物成灾率（%）   | ≤0.30% | 0.3%                                                                                                                                             | 10 | 10     |             |
|                            |                                                                                                                                                           | 时效指标                     | 监测调查任务率（%）       | =100%  | 100%                                                                                                                                             | 5  | 5      |             |



|  |       |         |                        |          |         |     |         |                               |
|--|-------|---------|------------------------|----------|---------|-----|---------|-------------------------------|
|  |       | 成本指标    | 赴县市监督检查（万元）            | ≤1.54 万元 | 1.41 万元 | 10  | 9.16    | 因疫情不能及时支付资金，项目已完成，结余资金年末财政收回。 |
|  |       |         | 差旅费                    | ≤2 万元    | 2 万元    | 10  | 0       | 因疫情不能及时支付资金，项目已完成，结余资金年末财政收回  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标  |                        |          |         |     |         |                               |
|  |       | 社会效益指标  | 提高了监测调查能力，遏制林业有害生物传播蔓延 | 提高       | 提高      | 10  | 10      |                               |
|  |       | 生态效益指标  | 林业有害生物无公害防治率（%）        | ≥85%     | 85%     | 10  | 10      |                               |
|  |       | 可持续影响指标 | 自然生态系统是否保持完好           | 保持       | 保持      | 10  | 10      |                               |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 林业有害生物防治辖区民众满意度（%）     | ≥85%     | 95%     | 10  | 10      |                               |
|  | 总分    |         |                        |          |         | 100 | 83.14 分 |                               |

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2022 年度)

| 项目名称         |                                                  | 第十届新疆苗木花卉博览会办会补助      |                  |           |                                                                                                                      |    |         |             |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------|
| 主管部门         |                                                  | 昌吉回族自治州林木种苗森林病虫害防治检疫站 |                  | 实施单位      | 昌吉回族自治州林木种苗森林病虫害防治检疫站                                                                                                |    |         |             |
| 项目资金<br>(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                | 50.00            | 50.00     | 50.00                                                                                                                | 10 | 100.00% | 10.00 分     |
|              |                                                  | 其中：当年财政拨款             | 50.00            | 50.00     | 50.00                                                                                                                | —  | —       | —           |
|              |                                                  | 上年结转资金                | 0.00             | 0.00      | 0.00                                                                                                                 | —  | —       | —           |
|              |                                                  | 其他资金                  | 0.00             | 0.00      | 0.00                                                                                                                 | —  | —       | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                             |                       |                  |           | 实际完成情况                                                                                                               |    |         |             |
|              | 为全面展现我州苗木花卉产业发展成果，加快苗木花卉产业转型升级。成功举办新疆第十届苗木花卉博览会。 |                       |                  |           | 截止 2022 年 12 月 31 日，预算全年执行率 100%，总体完成率 100%。成功举办展会次数 1 次，有利于提高我区苗木花卉产业影响力，全面展现我州苗木花卉产业发展成果，种苗花卉从业者对苗木花卉博览会的满意度达 95%。 |    |         |             |
|              | 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 |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标                                             | 数量指标                  | 举办展会次数（次）        | =1 次      | 1 次                                                                                                                  | 10 | 10      |             |
|              |                                                  | 质量指标                  | 苗博会任务完成率（%）      | =100%     | 100%                                                                                                                 | 10 | 10      |             |
|              |                                                  | 时效指标                  | 举办展会成功率（%）       | =100%     | 100%                                                                                                                 | 10 | 10      |             |
|              |                                                  | 成本指标                  | 招商招展布展费用等（万元）    | ≤32.50 万元 | 32.5 万元                                                                                                              | 10 | 10      |             |
|              |                                                  |                       | 线上平台建设费用（万元）     | ≤17.50 万元 | 17.5 万元                                                                                                              | 10 | 10      |             |
|              | 效益指标                                             | 经济效益指标                |                  |           |                                                                                                                      |    |         |             |
|              |                                                  | 社会效益指标                | 有利于提高我区苗木花卉产业影响力 | 提高        | 提高                                                                                                                   | 10 | 10      |             |

|    |       |         |                        |      |     |     |         |  |
|----|-------|---------|------------------------|------|-----|-----|---------|--|
|    |       | 生态效益指标  | 提高我区苗木花卉种植水平           | 提高   | 提高  | 10  | 10      |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 促进我区苗木花卉产业发展           | 促进   | 促进  | 10  | 10      |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 种苗花卉从业者对苗木花卉博览会的满意度（%） | ≥90% | 95% | 10  | 10      |  |
| 总分 |       |         |                        |      |     | 100 | 100.00分 |  |

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 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收入支出决算表》