

太白县林业工作站 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、单位决算单位构成
- 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。

1. 宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规 and 各项林业方针、政策；
2. 配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动物物种变化情况；
3. 配合林业行政主管部门管理林木采伐工作，做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作；
4. 配合林业行政主管部门做好森林防火、森林病虫害防治、林木种子和种苗管理工作；
5. 依法保护、管理森林和野生动植物资源；
6. 协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件；
7. 推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务；
8. 指导管理各林业分站工作及上岗证书核发；
9. 根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费等；
10. 承担县级林业行政主管部门委托的其他事项。

（二）内设机构。

太白县林业工作站为全额财政拨款事业单位，内设办公室、业务

组、森防组 3 个职能股室。

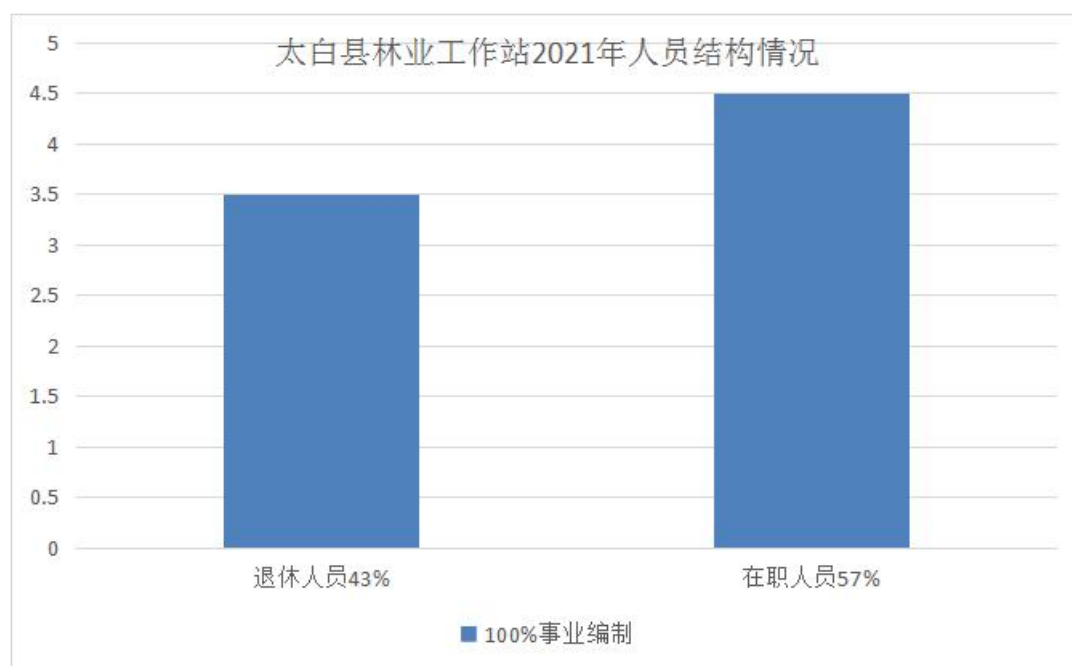
二、单位决算单位构成

本单位为太白县林业局下属单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县林业工作站

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	本单位无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白县林业工作站

2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	554.75	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	
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		8. 社会保障和就业支出	29.91
		9. 卫生健康支出	11.57
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	498.79
		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	15.37
		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	554.75	本年支出合计	555.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.89	年末结转和结余	
收入总计	555.64	支出总计	555.64

注：本表反映部门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

编制部门：太白县林业工作站

2021 年

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		554.75	554.75						
208	社会保障和就业支 出	29.91	29.91						
20805	行政事业单位养老 支出	29.91	29.91						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	19.94	19.94						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	9.97	9.97						
210	卫生健康支出	11.57	11.57						
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57						
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57						
213	农林水支出	497.90	497.90						
21302	林业和草原	495.79	495.79						
2130204	事业机构	190.79	190.79						
2130221	产业化管理	200.00	200.00						
2130234	林业草原防灾减 灾	105.00	105.00						
21305	扶贫	2.11	2.11						
2130599	其他扶贫支出	2.11	2.11						
221	住房保障支出	15.37	15.37						
22102	住房改革支出	15.37	15.37						
2210201	住房公积金	15.37	15.37						

注：本表反映部门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

编制部门：太白县林业工作站

2021 年

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		555.64	250.64	305.00			
208	社会保障和就业支出	29.91	29.91				
20805	行政事业单位养老支出	29.91	29.91				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.94	19.94				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.97	9.97				
210	卫生健康支出	11.57	11.57				
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57				
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57				
213	农林水支出	498.79	193.79	305.00			
21302	林业和草原	496.68	191.68	305.00			
2130204	事业机构	191.68	191.68				
2130221	产业化管理	200.00		200.00			
2130234	林业草原防灾减灾	105.00		105.00			
21305	扶贫	2.11	2.11				
2130599	其他扶贫支出	2.11	2.11				
221	住房保障支出	15.37	15.37				
22102	住房改革支出	15.37	15.37				
2210201	住房公积金	15.37	15.37				

注：本表反映部门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

编制部门：太白县林业工作站

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	554.75	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				
		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	29.91	29.91		
		9. 卫生健康支出	11.57	11.57		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	498.79	498.79		
		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	15.37	15.37		
		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	554.75	本年支出合计	555.64	555.64		
年初财政拨款结转和结余	0.89	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.89					
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	555.64	支出总计	555.64	555.64		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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

编制部门：太白县林业工作站

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		555.64	250.64	305.00	
208	社会保障和就业支出	29.91	29.91		
20805	行政事业单位养老支出	29.91	29.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97		
210	卫生健康支出	11.57	11.57		
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57		
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57		
213	农林水支出	498.79	193.79	305.00	
21302	林业和草原	496.68	191.68	305.00	
2130204	事业机构	191.68	191.68		
2130221	产业化管理	200.00		200.00	
2130234	林业草原防灾减灾	105.00		105.00	
21305	扶贫	2.11	2.11		
2130599	其他扶贫支出	2.11	2.11		
221	住房保障支出	15.37	15.37		
22102	住房改革支出	15.37	15.37		
2210201	住房公积金	15.37	15.37		

注：本表反映部门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：太白县林业工作站

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		250.64	245.24	5.40	
301	工资福利支出	240.82	240.82		
30101	基本工资	76.96	76.96		
30102	津贴补贴	48.69	48.69		
30103	奖金	27.89	27.89		
30107	绩效工资	24.76	24.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.94	19.94		
30109	职业年金缴费	9.97	9.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.57	11.57		
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28		
30113	住房公积金	15.37	15.37		
30114	医疗费	5.40	5.40		
302	商品和服务支出	5.40		5.40	
30201	办公费	1.43		1.43	
30205	水费	0.09		0.09	
30206	电费	0.19		0.19	
30207	邮电费	0.35		0.35	
30208	取暖费	1.05		1.05	
30211	差旅费	0.55		0.55	
30217	公务接待费	0.13		0.13	
30228	工会经费	1.37		1.37	
30231	公务用车运行维护费	0.24		0.24	
303	对个人和家庭的补助	4.42	4.42		
30305	生活补助	4.42	4.42		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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

编制部门：太白县林业工作站

2021 年

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.37		0.13	0.24		0.24		
决算数	0.37		0.13	0.24		0.24		

注：本表反映部门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。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

编制部门：太白县林业工作站

2021 年

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本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：太白县林业工作站

2021 年

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：本表反映部门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

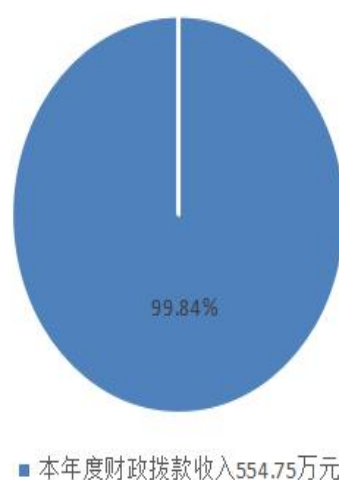
本年度收入总计 555.64 万元，其中：本年收入 554.75 万元，上年结转 0.89 万元。与上年相比收入总计增加 240.47 万元，增加 76%，主要原因是林业产业和青松抢救项目支出增加。支出总计 555.64 万元，其中：本年支出 555.64 万元，与上年相比支出总计增加 241.38 万元，增加 77%，主要原因是林业产业和青松抢救项目支出增加。



二、收入决算情况说明

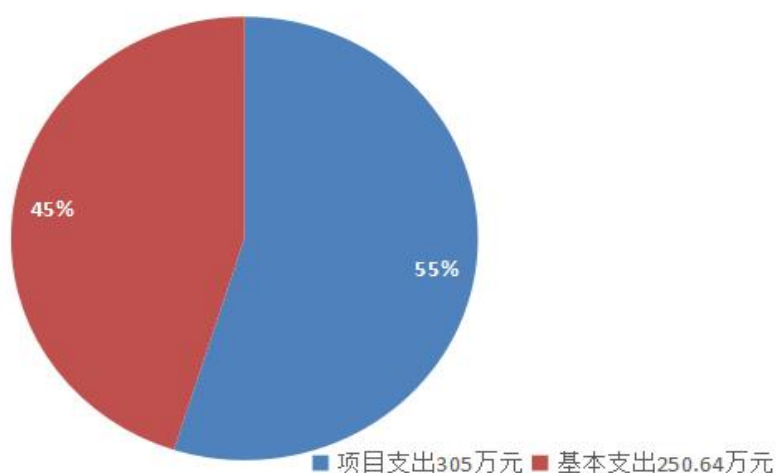
本年度收入合计 555.64 万元，其中：财政拨款收入 554.75 万元，占 99.84%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

太白县林业工作站2021年财政收入情况



三、支出决算情况说明

太白县林业工作站2021年财政拨款决算支出情况



本年度支出合计 555.64 万元，其中：基本支出 250.64 万元，占 45%；项目支出 305 万元，占 55%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

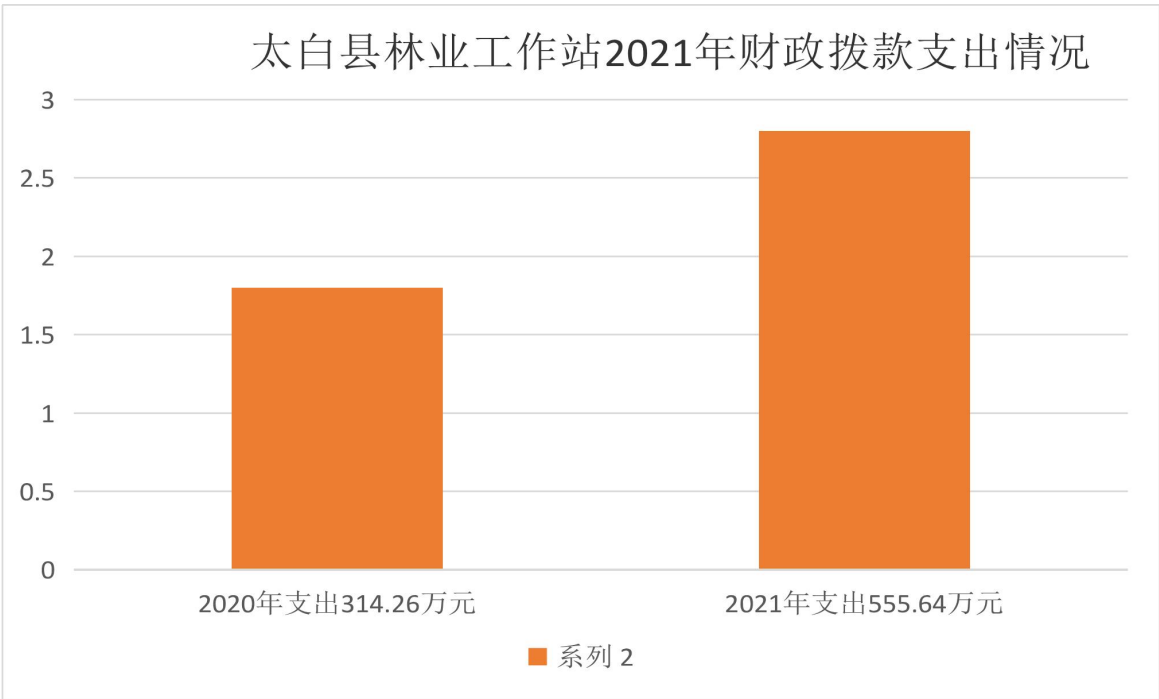
本年度财政拨款收入 554.75 万元，财政拨款年初结转结余 0.89 万元，与上年相比财政拨款收入增加 239.58 万元，增长 76%。财政拨款本年支出 555.64 万元，与上年相比财政拨款支出增加 241.38 万元，

增长 77%。主要原因是林业产业和青松抢救项目收支增加。



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年初预算 218.42 万元，调整预算 555.64 万元，支出决算 555.64 万元，完成年初预算的 1.54%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 241.38 万元，增长 76.8%，主要原因是林业产业和青松抢救项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 19.98 万元，调整预算为 19.94 元，支出决算为 19.94 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 9.99 万元，调整预算为 9.97 万元，支出决算为 9.97 万元，完成预算的 99%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 11.28 元，调整预算 11.57 元，支出决算为 11.57 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变化。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算 159.68 元，调整预算为 191.68 万元，支出决算为 191.68 万元，完成预算的 120%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变化。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。

调整预算为 105 万元，支出决算为 105 万元，完成预算的 100%。主要原因是增加林业防灾减灾项目支出。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业产业化（项）。

调整预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成预算的 100%。主要原因是增加林业产业化建设项目支出。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算 2.11 万元,调整预算为 2.11 万元,支出决算为 2.11 万元,完成预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 15.39 万元,调整预算为 15.37 万元,支出决算为 15.37 万元,完成预算的 99%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资变化。

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 250.64 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费 245.24 万元,主要包括:基本工资 76.96 万元、津贴补贴 48.69 万元、奖金 27.89 万元、绩效工资 24.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.94 万元、职业年金缴费 9.97 万元、职工基本医疗保险缴费 11.57 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、住房公积金 15.37 万元、医疗费 5.4 万元、生活补助 4.42 万元。

（二）公用经费 5.4 万元,主要包括:办公费 1.43 万元、水费 0.09 万元、电费 0.19 万元、邮电费 0.35 万元、取暖费 1.05 万元、差旅费 0.55 万元、公务接待费 0.13 万元、工会经费 1.37 万元、公务用车运行维护费 0.24 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”经费支出年初预算 1.36 万元,调整预算 0.37 万元,支出决算 0.37 万元,完成年初预算的 73%。决算数小于预算数的主要原因是降低“三公”支出。

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。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护年初预算 1.23 万元，调整预算 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成年初预算的 19.5%，决算数较预算数减少 0.99 万元，主要原因是车辆运行费支出减少。

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年初预算 0.13 万元，调整预算 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.13 万元。主要是本单位业务工作需要等与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导业务工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 22 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年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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财政拨款收入支出，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财政拨款收入支出，并已公开空表。

十、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 28.03 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 28.03 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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆（其中公务用车保有 2 辆），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县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 305 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位组织对林业等 3 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 305 万元，从评价情况来看，林业有害生物防治完成全县 3.655 万亩松林监测普查任务。防治松褐天牛 0.1 万亩；青松抢救项目完成了华山松大小蠹防治面积 1000 亩，完成松褐天牛喷药、生物防治面积 1000 亩，中华松针蚧防治面积 0.11 万亩。林业产业发展项目完成鸚鵡镇实施核桃园标准化管理 2000 亩，具体为核桃修剪、深翻扩盘、涂白施肥、中耕除草、病虫害防治。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映林业防灾减灾和林业产业化支出等3个一级项目绩效自评结果。

1. **林业青松抢救工程项目绩效自评综述：**调整预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对全县3.66万亩松林松材线虫病疫情监测普查任务；二是完成华山松大小蠹防治面积1000亩，完成松褐天牛喷药、生物防治面积1000亩；三是中华松针蚧防治面积0.11万亩。降低虫口密度，减少松材线虫病自然传播几率。

2. **林业有害生物防治项目绩效自评综述：**调整预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对全县3.66万亩松林松材线虫病疫情监测普查任务；三是完成516亩核桃无公害防治示范区建设任务，确保森林资源安全。

3. **林业产业化项目绩效自评综述：**全年调整预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成鹦鹉镇核桃园2000亩核桃修剪，深翻扩盘、涂白施肥、中耕除草、病虫害防治等措施，进一步提高全县核桃经济林科学管理水平，提高核桃产量和质量。

（三）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2021年度的3项重点项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“优”。

太白县 2021 年青松抢救 工程项目资金绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2021 年 7 月市林业局、市财政局下达我县 2021 年省级林业改革发展补助资金青松抢救工程项目资金 40 万元，下达省级秦岭生态环境保护专项资金秦岭“青松抢救工程”项目资金 30 万元，共计 70 万元。项目建设内容为：对全县 3.6 万亩松林开展松材线虫病疫情监测普查；在王家陵镇实施松褐天牛防治面积 0.1 万亩；中华松针蚧防治面积 0.11 万亩；华山松大小蠹防治面积 0.1 万亩。

(二) 项目绩效目标设定情况

太白县 2021 年青松抢救工程项目是新建项目，项目实施期为 1 年，主要是对全县 7 个镇和 1 个国有林场的 3.6 万亩松林开展松材线虫病疫情日常监测和专项普查，确保疫情早发现，早报告，早处置；在王家陵镇实施松褐天牛防治面积 0.1 万亩；中华松针蚧防治面积 0.11 万亩，华山松大小蠹防治面积 0.1 万亩。截至目前，建设任务基本完成。

(三) 项目资金及到位情况

该项目资金于 2022 年 8 月份到位。

(四) 项目实施及完成情况

我站对全县 3.6 万亩松林开展了松材线虫病日常监测和春秋季节普查；完成了松褐天牛防治面积 0.1 万亩；完成王家陵镇中华松针蚧防治面积 0.11 万亩；完成华山松大小蠹防治面积 0.1 万亩。

二、项目完成及绩效目标实现情况

(一) 项目资金使用及管理情况

项目资金在使用过程中严格执行林业改革发展资金管理办法，实行单独核算，专项管理，专款专用。

（二）项目组织实施情况

松材线虫病疫情监测普查由县林业站统一组织，与林场，各林业分站共同实施；松褐天牛防治采用询价采购的方式，购买社会化防治公司实施。项目建设过程中严格按照实施方案和林业技术规程组织现场指导施工，严把质量关，松材线虫病疫情监测普查覆盖率达到 100%，通过组织单位林业技术人员现场跟班作业，现场验收，质量符合要求。

（三）项目绩效情况

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

通过省级林业改革发展补助资金青松抢救工程项目的实施，2021 年度实际完成全县 3.6 万亩松林开展了松材线虫病日常监测和春秋季节普查；完成了松褐天牛防治面积 0.1 万亩，华山松大小蠹防治面积 0.1 万亩。

（2）质量指标

该项目建设严格按照实施方案和林业技术规程组织现场指导施工，严把质量关，通过组织单位林业技术人员现场跟班作业，现场验收，质量符合要求，合格率 100%。

（3）时效指标

按照项目建设要求，如期完成项目建设任务。

（4）成本指标

根据项目建设目标，按照成本核算和分配，杜绝不必要的费用支出，节约项目成本。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益

青松抢救工程项目的实施，确保了松材线虫病疫情早发现、早处置，通过防治，减少了虫口密度，降低了松材线虫病自然传播几率，改善和保护生态环境，促进区域经济发展。

（2）生态效益

项目实施后，达到了控灾减灾的目的，减少了林业有害生物的危害，使松林质量和数量有效增长，松林生态功能明显提升。

（3）社会效益

通过项目实施，带动增加临时就业人数 10 人以上。

（4）可持续影响

通过项目的实施，松材线虫病防控持续明显保障了秦岭生态安全作用。

3. 满意度指标完成情况分析

青松抢救工程项目的实施，保护了森林资源和生态安全，保障了林农利益，服务对象满意度均在 95%以上。项目自评结果为优。

太白县 2021 年林业有害生物防治补助项目

项目资金绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

对全县 3.6 万亩松林开展松材线虫病疫情监测普查,确保早发现,早报告,早处置。按照《太白县药王谷核桃无公害防治示范区建设实施方案》要求,完成 516 亩核桃无公害防治示范区建设任务。

(二) 项目绩效目标设定情况。

太白县 2021 年林业有害生物防治补助项目是新建项目,项目实施期为 1 年,主要是对全县 7 个镇和 1 个国有林场的 3.6 万亩松林开展松材线虫病疫情日常监测和专项普查,确保疫情早发现,早报告,早处置;按照《太白县药王谷核桃无公害防治示范区建设实施方案》要求,完成鹦鸽镇柴胡山村 516 亩核桃无公害防治示范区建设任务。

(三) 项目资金及到位情况。

2021 年度中央财政提前下达我县林业有害生物防治补助资金 15 万元,其中松材线虫病防控资金 10 万元,太白县药王谷核桃无公害防治示范区建设项目资金 5 万元。2021 年 7 月下旬资金全部到位。2021 年度中央财政第二批下达我县林业有害生物防治补助资金 20 万元。12 月初资金全部到位,同月底资金被县财政整合收回。

(四) 项目实施及完成情况。

我站完成了全县 3.6 万亩松林的松材线虫病日常监测和春秋季节专项普查,完成了示范区 516 亩核桃涂白、清园等无公害防治任务。

二、项目完成及绩效目标实现情况

(一) 项目资金使用及管理情况

项目资金在使用过程中严格执行林业改革发展资金管理办法,实

行单独核算，专项管理，专款专用。

（三）项目组织实施情况

项目建设严格按照实施方案和林业技术规程组织现场指导施工，严把质量关，松材线虫病疫情监测普查覆盖率达到 100%，通过组织单位林业技术人员现场验收，质量符合要求。

（四）项目绩效情况

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

通过中央财政林业改革发展资金林业有害生物防治补助项目实施，2021 年度实际完成全县 3.6 万亩松林松材线虫病日常监测和春秋季节普查；完成了 516 亩核桃示范区建设任务。

（2）质量指标

该项目建设严格按照实施方案和林业技术规程组织现场指导施工，严把质量关，松材线虫病疫情监测普查覆盖率达到 100%，通过组织单位林业技术人员现场验收，质量符合要求，合格率 100%。

（3）时效指标

2021 年度我县林业有害生物防治补助项目已于 2021 年底前全部实施完毕。

（4）成本指标

根据项目建设目标，严格按照成本核算和分配，杜绝不必要的费用支出，节约项目成本。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益

林业有害生物防治补助项目的实施，确保了松材线虫病疫情早发现、早处置，保护了森林资源安全，保障了林农利益。通过核桃无公害防治示范区建设，带动了周边核桃产业的发展，提高了果品质量和

产量，示范区林农户均增收 1.2 万元。

（2）生态效益

项目实施后，有效保护了全县森林资源和生态安全；推广了核桃无公害防治技术，提高了核桃无公害防治率。

（3）社会效益

通过项目实施，带动增加就业人数 6 人。

（4）可持续影响

通过林业有害生物防治补助项目的实施，松材线虫病疫情监测预防持续保障了全县生态安全作用。

3. 满意度指标完成情况分析

林业有害生物防治补助项目的实施，保护了森林资源安全，保障了林农利益，服务对象满意度均在 95%以上。项目自评结果为优。

太白县 2021 年核桃园标准化建设项目 资金绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。按照《宝鸡市林业局 财政局关于下达 2021 年第二批省级林业改革发展资金项目计划的通知》，我局及时组织人员编写了《太白县 2021 年核桃园标准化建设项目初步（作业）设计》上报市林业局报批，市局批复同意我县作业设计，建设内容为：2000 亩核桃园综合改建和科技宣传。

(二)项目绩效目标设定情况。太白县 2021 年核桃园标准化建设项目总体目标：通过集中推广深翻扩盘，修剪，涂白中耕施肥、修剪、病虫害防治等生产技术，强化核桃园综合管理 2000 亩。

(三)项目资金及到位情况。2021 年 10 月底市林业局、市财政局下达我县 2021 年第二批省级林业改革发展资金项目计划 200 万元，专项资金 200 万元全部到位。

(四)项目实施及完成情况。项目资金到位较晚，加之受疫情影响，作业设计审批时间延长，目前完成全部项目建设内容。

二、项目完成及绩效目标实现情况

(一)项目资金使用及管理情况：项目建设申请省级林业改革发展资金 200 万元，目前专项资金 200 万元到位。资金还未支付，因该项目资金属于统筹整合使用财政涉农资金范围，资金管理上我们坚持专款专用，严格执行《太白县衔接资金和统筹整合使用财政涉农资金管理的通知》文件，加强资金管理。

(二)项目组织实施情况：我局及时将任务分解到乡镇和村进行摸底调查，编写上报了项目作业设计，批复下达后，我们严格按照作业设计和施工合同技术要求现地指导施工，严把质量关，目前 4 个村

完成了 2000 亩核桃园修剪、深翻扩盘、涂白施肥、中耕除草、病虫害防治等全部项目建设内容。

（三）项目绩效情况：

1. 产出指标分析

（1）数量指标。在鹦鸽镇 4 个村完成核桃园的综合管理 2000 亩，目前完成 2000 亩修剪任务，剩余深翻扩盘、涂白施肥、中耕除草、病虫害防治任务正在实施中。

（2）质量指标。保质保量完成建设任务。

（3）时效指标。完成 2000 亩核桃园修剪任务。

（4）成本指标。成本核算严格按照资金计划 200 万元实施，分项资金按照项目作业设计附表《项目建设任务概算表》执行。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益。项目实施后，力促 2000 亩核桃低产园提质增效，果园保存率达 90%以上，平均亩产提高 10%，助农增收。

（2）生态效益。核桃园郁闭后，增加了森林植被，提高了林木覆盖率，可有效涵养水源，减少水土流失，改善气候，促进项目区生态环境的良性循环。

（3）社会效益。项目实施，将进一步增强林农科管意识，促进产业良性发展，同时项目建设过程可吸引本村劳动力就业，目前 4 个村 112 人参与项目务工。

（4）可持续影响。通过项目科学规范实施，将有效推动我县核桃产业提质增效，逐步提高我县核桃产业标准化、集约化经营水平和效益，带动产业链延伸，促进区域经济发展。

（5）满意度指标。项目的实施，增强了群众核桃园科管意识，提高了核桃产量和品质，助农增收，群众满意度达 95%以上。项目自评结果为优。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		太白县 2021 年青松抢救工程项目						
主管部门		太白县林业局			实施单位	太白县林业工作站		
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	70	70	70	10	100%	10
		其中：当年财				—		—
		上年结				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对全县 3.6 万亩松林开展松材线虫病疫情监测普查，在王家陵镇实施松褐天牛防治面积 0.1 万亩；中华松针蚧防治面积 0.11 万亩。华山松大小蠹防治面积 0.1 万亩。				完成了 3.6 万亩松林的松材线虫病疫情监测普查和 0.1 万亩松褐天牛防治任务。在王家陵镇实施松褐天牛防治面积 0.1 万亩；华山松大小蠹防治面积 0.1 万亩。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标	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	指标 1: 松材线虫病疫情监测普查 (万亩)	3.6	3.6	12	12	
			指标 2: 松褐天牛、华山松大小蠹防治面积 (万亩)	0.2	0.2	4	4	
			指标 3: 中华松针蚧防治面积 (万亩)	0.11	0.11	4	4	
		质量 指标	指标 1: 松材线虫病疫情监测普查覆盖率	100%	100%	8	8	
			指标 2: 松褐天牛、华山松在小蠹防治合格率	100%	100%	7	7	
		时效 指标	指标 1: 松材线虫病疫情监测和春、秋普查期完成率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标: 松材线虫病监测普查、松褐天牛、中华松针蚧、华山松大小蠹防治成本 (万元)	40	40	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济 效益	指标: 改善和保护生态环境, 促进区域经济发展	长期	长期	7	7	
		社会 效益	指标: 带动增加临时就业人数 (人)	10	8	7	5	
		生态 效益	指标: 秦岭松林生态功能提升	明显	明显	7	7	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 松材线虫病预防持续保障全县生态安全作用	明显	明显	8	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象	指标 1: 项目实施区群众满意度	95%	100%	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

主管部门		太白县林业局			实施单位	太白县林业工作站			
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	15	15	15	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	对全县 7 个镇和 1 个国有林场的 3.6 万亩松林开展松材线虫病疫情日常监测和专项普查，确保疫情早发现，早报告，早处置；按照《太白县药王谷核桃无公害防治示范区建设实施方案》要求，完成鹦鸽镇柴胡山村 516 亩核桃无公害防治示范区建设任务。				完成了全县 3.6 万亩松林的松材线虫病日常监测和春秋专项普查；按照《太白县药王谷核桃无公害防治示范区建设实施方案》要求，完成了示范区 516 亩核桃涂白、清园等无公害防治任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	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	指标 1: 松材线虫病疫情日常监测和专项普查面积（万亩）		3.6	3.6	8	8	
			指标 2: 无公害示范区建设面积（亩）		516	516	8	8	
		质量指标	指标 1: 松材线虫病疫情监测普查覆盖率		100%	100%	8	8	
			指标 2: 核桃涂白、清园等无公害防治合格率		100%	100%	8	8	
		时效指标	指标：松材线虫病疫情监测和春、秋普查期完成率		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标：松材线虫病疫情监测普查、核桃无公害防治示范区建设投入资金（万		15	15	8	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标：核桃无公害防治示范区内林农户均增加收入		≥1	1.2	7	7	
		社会效益指标	指标：带动增加就业人数（人）		≥10	6	7	5	
		生态效益指标	指标：森林资源和生态环境安全		有效保护	有效保护	8	8	
		可持续影响指标	指标：松材线虫病监测预防持续保障全县生态安全作用		明显	明显	8	8	
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指标	指标：项目实施区群众满意度		95%	100%	10	10	
	总分							100	98

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		太白县 2021 年核桃园标准化建设项目							
主管部门		太白县林业局			实施单位	太白县林业工作站			
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	200	200	200	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	2021 年计划在鹦鸽镇实施核桃园综合管理 2000 亩，措施为：深翻扩盘、修剪、涂白施肥、中耕除草、病虫害防治，进一步提高全县核桃经济林科管水平，推动全县核桃经济林提质增效，助农增收。				完成鹦鸽镇核桃园 2000 亩核桃修剪，深翻扩盘、涂白施肥、中耕除草、病虫害防治等措施，进一步提高全县核桃经济林科管水平，提高核桃产量和质量。				
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	指标 1：核桃园综合管理 （万亩）		0.2	0.2	10	10	
		质量指标	指标 1：平均亩产提高 （≥）		10%	10%	10	10	
		时效指标	指标 1：核桃园当期任务 完成率		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：核桃园综合管理 补助标准（元/亩）		1000	1000	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:产业经济效益(万 元)		≥200	≥200	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：发展产业带动临 时务工人员（人）		150	120	10	8	
		生态效益 指标	指标 1：生态功能提升		明显	明显	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：核桃产业良性发 展		明显	明显	10	10	
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：项目区群众满意 度		95%	100%	10	10	
总分						100	98		

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。