

贵阳市林业有害生物防治检疫站2024年度 部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

- 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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

- 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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵阳市林业有害生物防治检疫站概述

一、部门职责

贵阳市林业有害生物防治检疫站的主要职责是：

1. 负责森林病虫害有关政策、法规宣传工作；负责协助主管部门做好全市林业有害生物中、长期趋势预报发布工作，提出防治方案；负责森林植物检疫工作；负责对种子、苗木和其他繁殖材料及实施检疫的植物与植物产品进行产地和调运检疫；负责林业有害生物防治、疫情调查分析、监测报告、风险评估、检验鉴定和技术相关培训、宣传与技术指导；负责组织开展病虫害灾害防治等工作；负责林业有害生物普查工作；负责本单位的网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作。

2. 强化林业防灾减灾，加强松材线虫病等重大林业有害生物疫情监测防治，结合传统地面监测、人工智能监测、无人机监测，对全市近500多万亩森林资源实行全覆盖常年监测，做好外来有害生物防控，确保林业有害生物成灾率控制在2‰以下，无公害防治率95%以上，测报准确率90%以上，种苗产地检疫率100%。

二、机构设置

贵阳市林业有害生物防治检疫站2024年度部门决算编制范围的单位包括：我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：贵阳市林业有害生物防治检疫站
2024年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	396.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1.01
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	395.03
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	396.03	本年支出合计	58	396.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	40.23	年末结转和结余	60	40.22
	30			61	
总计	31	436.25	总计	62	436.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：贵阳市林业有害生物防治检疫站

2024年度

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	396.03	396.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训		1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出		1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		395.02	395.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原		395.02	395.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构		319.21	319.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾		75.81	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：贵阳市林业有害生物防治检疫站 2024年度

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	396.04	319.21	76.83	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	395.03	319.21	75.82	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	395.03	319.21	75.82	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	319.21	319.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	75.82	0.00	75.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：贵阳市林业有害生物防治检疫站
2024年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	396.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.01	1.01	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	395.03	395.03	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	396.03	本年支出合计	59	396.04	396.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.23	年末财政拨款结转和结余	60	40.22	40.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	436.25	总计	64	436.25	436.25	0.00	0.00

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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市林业有害生物防治检疫站
2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵阳市林业有害生物防治检疫站
2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	396.04	319.21	76.83
205			教育支出	1.01	0.00	1.01
20508			进修及培训	1.01	0.00	1.01
2050803			培训支出	1.01	0.00	1.01
213			农林水支出	395.03	319.21	75.82
21302			林业和草原	395.03	319.21	75.82
2130204			事业机构	319.21	319.21	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	75.82	0.00	75.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位：贵阳市林业有害生物防治检疫站
2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	262.60	302	商品和服务支出	30.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.12	30201	办公费	17.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.25	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.68	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	58.65	30205	水费	0.06	310	资本性支出	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.27	30206	电费	1.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.14	30207	邮电费	2.34	31002	办公设备购置	1.05
30110	职工基本医疗保险缴费	8.85	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.55	30209	物业管理费	1.44	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	0.51	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.77	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	24.73	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.83	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.04	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.29	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		287.37	公用经费合计					31.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：贵阳市林业有害生物防治检疫站

2024年度

公开08表
单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市林业有害生物防治检疫站

2024年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：贵阳市林业有害生物防治检疫站

2024年度

公开10表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2024年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市林业有害生物防治检疫站 2024 年度收入、支出决算总计 436.25 万元。2023 年度收入、支出决算总计 422.60 万元。与 2023 年度相比，增加 13.65 万元，增长 3.23%，主要原因是：我单位新增一名招考录入人员。

二、收入决算情况说明

贵阳市林业有害生物防治检疫站2024年度收入决算合计396.03万元。其中：财政拨款收入396.03万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市林业有害生物防治检疫站2024年度支出决算合计396.04万元。其中：基本支出319.21万元，占80.60%；项目支出76.83万元，占19.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市林业有害生物防治检疫站 2024 年度财政拨款收、支决算总计 436.25 万元。2023 年度收、支决算总计 422.60 万元。与 2023 年度相比，增加 13.65 万元，增长 3.23%，主要原因是：我单位新增一名招考录入人员。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2024年无非财政拨款收支。

六、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

贵阳市林业有害生物防治检疫站2024年度一般公共预算财政拨款支出合计396.04万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.56万元，下降6.28%，主要原因是：2023年我单位新增两名退休人员且有一名退休人员去世，使退休费及抚恤金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出396.04万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）1.01万元，占0.26%；农林水支出（类）395.03万元，占99.74%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为436.25万元，支出决算为396.04万元，完成年初预算的90.78%，其中：

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的100.00%。

2. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项)年初预算为319.21万元，支出决算为319.21万元，完成年初预算的100.00%。

3. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)年初预算为116.03万元，支出决算为75.82万元，完成年初预算的65.33%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市林业有害生物防治检疫站 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 319.21 万元，其中：

（一）人员经费：287.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费等。

（二）公用经费：31.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费等。

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 2024 年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵阳市林业有害生物防治检疫站 2024 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.07 万元，“三公”经费财政拨款支出决算为 3.07 万元，完成预算数的 100.00%。支出决算较上年减少 14.96 万元，下降 82.97%。主要原因是：2023 年我单位获得公车预算批复，此资金从市直机关事务局 2023 年部门预算中安排，列入我单位部门预算，专项用于市级公务用车购置更新工作，使我单位 2023 年“三公”经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算3.07万元，支出决算3.07万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少14.96万元，下降82.97%。

决算数较上年减少的主要原因是：2023年我单位获得公车预算批复，此资金从市直机关事务局2023年部门预算中安排，列入我单位部门预算，专项用于市级公务用车购置更新工作，使我单位2023年公务用车购置及运行维护费增加。。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.07万元，主要用于：公务用车维修、加油等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

国内接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

贵阳市林业有害生物防治检疫站2024年政府采购支出总额32.61万元，其中：政府采购货物支出17.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.93万元。授予中小企业合同金额18.80万元，占政府采购支出总额的57.66%，其中：授予小微企业合同金额1.12万元，占政府采购支出总额的3.44%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市林业有害生物防治检疫站共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，贵阳市林业有害生物防治检疫站组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金117.04万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分财政重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、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。

六、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

七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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）

支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指事业单位安排的用于培训的支出。

九、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

第五部分 附件

附件：1. 项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

项目名称			全市林业有害生物防治、检疫经费						
主管部门及代码			[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市林业有害生物防治检疫站			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	500000	75210.3	75210.3	10	100.00	10
			财政拨款：	500000	75210.3	75210.3	—	—	—
			-----本级安排：	500000.00	75210.30	75210.30	—	—	—
			-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实现全市林业有害生物成灾率控制在2%以下、林业有害生物无公害防治率达90%以上。				实现全市林业有害生物成灾率控制为0%、林业有害生物无公害防治率达99.9%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	松林监测面积	≥191.46亩	≥191.46亩	10	10		
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤2%	≤0%	10	10		
			无公害防治率	≥90%	≥99.9%	10	10		
		时效指标	完成任务时间	12月底前	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进生态文明建设	有效	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	保护森林资源健康安全	有效	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	对森林生态环境持续保护	有效	达成年度指标	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	100		
自评 结 论	实现全市林业有害生物成灾率控制为0%、林业有害生物无公害防治率达99.9%。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

项目名称			林业有害生物检疫检验中心实验室建设项目经费							
主管部门及代码			[161]贵阳市林业局		实施单位		贵阳市林业有害生物防治检疫站			
项目资金 (元)			资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		500000	374359	374359	10	100.00	10
			财政拨款:		500000	374359	374359	-	-	-
			-----本级安排:		500000.00	374359.00	374359.00	-	-	-
			-----其中: 上级 补助:		0	0	0	-	-	-
			其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	建设完成检检验中心实验室, 林业有害生物成灾率≤2%, 无公害防治率≥90%					建设完成检检验中心实验室, 并支付完尾款, 林业有害生物成灾率达0%, 无公害防治率达99.9%				
绩效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	建设完成检疫检验 中心实验室	=1个	=1个	10	10			
		质量指标	林业有害生物成灾 率	≤2%	≤0%	10	10			
			无公害防治率	≥90%	≥99.9%	10	10			
		时效指标	完成任务时间	12月底前	达成年度指标	10	10			
	成本指标	项目或定额成本控 制率	=100%	=100%	10	10				
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	促进生态文明建设	有效	达成年度指标	10	10			
		生态效益 指标	保护森林资源健康 安全	有效	达成年度指标	10	10			
		可持续影 响指标	对森林生态环境持 续保护	持续有效	达成年度指标	10	10			
	满 意 度 指 标 (10 分)	满意度指 标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总 分						90	100			
自 评	建设完成检检验中心实验室, 并支付完尾款, 林业有害生物成灾率达0%, 无公害防治率达99.9%									

项目支出绩效目标自评表

项目名称			(贵安) 林业有害生物防治经费						
主管部门及代码			[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市林业有害生物防治检疫站			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率	得分
			年度资金总额:	450000	131700	131700	10	100.00	10
			财政拨款:	450000	131700	131700	-	-	-
			-----本级安排:	450000.00	131700.00	131700.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对贵安新区森林资源开展越冬代调查, 对林业有害生物开展监测、防治, 对松林资源开展春、秋季普查及日常监测, 对枯死松树进行清理, 开展林业外来有害生物防控等。 林业有害生物成灾率控制在2%以下, 林业有害生物无公害防治率达90%以上				对贵安新区森林资源开展越冬代调查, 对林业有害生物开展监测、防治, 对松林资源开展春、秋季普查及日常监测, 对枯死松树进行清理, 开展林业外来有害生物防控等。 林业有害生物成灾率为0%, 林业有害生物无公害防治率达99.9%				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	松林监测面积	≥4.96万亩	≥4.96万亩	10	10		
		质量指标	林业有害生物无公害防治率	≥90%	≥99.9%	10	10		
			林业有害生物成灾率	≤2%	≤0%	10	10		
		时效指标	完成任务时间	12月底前	达成年度指 标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	促进生态文明建设	有效	达成年度指 标	10	10		
		生态效益 指标	保护森林资源健康安全	有效	达成年度指 标	10	10		
		可持续影 响指标	对森林生态环境持续保护	持续有效	达成年度指 标	10	10		
满 意 度 指 标 (10 分)	满 意 度 指 标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总 分						90	100		
自 评 结	对贵安新区森林资源开展越冬代调查, 对林业有害生物开展监测、防治, 对松林资源开展春、秋季普查及日常监测, 对枯死松树进行清理, 开展林业外来有害生物防控等。 林业有害生物成灾率为0%, 林业有害生物无公害防治率达99.9%								

