

山西省林业和草原有害生物防治检疫局
2020 年度部门决算公开资料

单位负责人：李晓强

填 报 人：高蕊丽

报 送 时 间：2021 年 8 月 31 日

山西省林业和草原有害生物防治检疫局 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况	4
一、本单位职责.....	4
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2020 年度部门决算报表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	4
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	4
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	5
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	5
十、部门决算公开相关信息统计表.....	5
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	5

一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	9
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附件.....	14

山西省林业有害生物防治检疫局 2020 年度部门决算

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位为公益一类事业单位，基本职能为组织、指导全省林业有害生物防治、测报工作及依法进行森林植物检疫工作、并完成国家林业和草原局下达的森防管理“四率”指标。

二、机构设置情况

我单位事业编制人数 21 人，实有人数 19 人。本局下设四个科室，即办公室、测报科、防治科、检疫科。

第二部分 2020 年度部门决算报表（见附件）

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

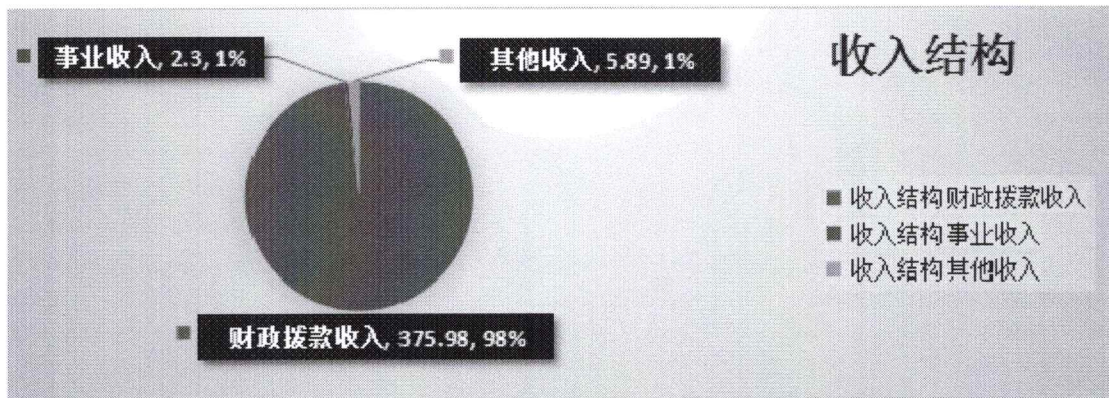
第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 384.17 万元（包含上年结转）、支出总计 383.94 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 830.44 万元，下降 67.92%，支出总计减少 828.27 万元，下降 68.33%。主要原因，收入方面是①2020 年减少一项 765 万元的基建项目；②2019 年基本支出预算为 20 人，2020 年基本支出预算为 19 人，因此基本支出预算总额比上年少，同时 2020 年财政收回基本支出中的公用经费 2.55 万元；财政收回项目经费 47.38 万元；③事业收入与上年相比略有减少，差额为 3 万元。支出方面是一是基建支出减少，二是因新冠肺炎疫情和事业单位改革的原因，支出总额减少。

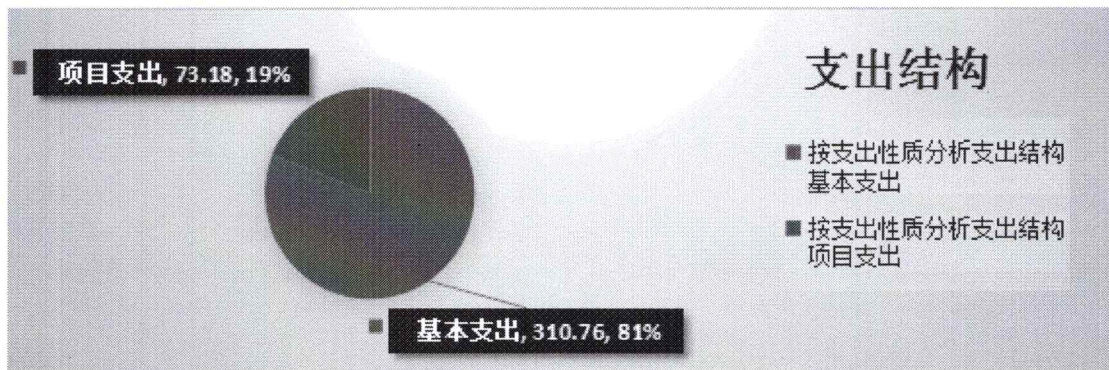
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 384.17 万元，其中：财政拨款收入 375.98 万元，占比 98%；事业收入 2.3 万元，占比 1%；其他收入 5.89 万元，占比 1%。



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 383.94 万元，其中：基本支出 310.76 万元，占比 81%；项目支出 73.18 万元，占比 19%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 375.98 万元、支出总计 374.74 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 823.75 万元，下降 68%，财政拨款支出总计减少 832.37 万元，下降 69%。主要原因，收入方面是①2020 年减少一项 765 万元的基建项目；②2019 年基本支出预算为 20 人，2020 年基本支出预算为 19

人，因此基本支出预算总额比上年少，同时 2020 年财政收回基本支出中的公用经费 2.55 万元；财政收回项目经费 47.38 万元。支出方面是一是基建支出减少，二是因新冠肺炎疫情和事业单位改革的原因，支出总额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 374.74 万元，占本年支出合计的 97.6%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 832.37 万元，下降 69%。主要原因一是基建支出减少，二是因新冠肺炎疫情和事业单位改革的原因，支出总额减少。其中，人员经费 290.39 万元，占比 77.5%，日常公用经费 84.35 万元，占比 22.5%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 374.74 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 8.77 万元，占 2.34%；社会保障和就业（类）支出 31.64 万元，占 8.44%；卫生健康（类）支出 14.74 万元，占 3.93%；农林水（类）支出 319.59 万元，占 85.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 380.66 万元，支出决算 374.74 万元，完成年初预算的 98.44%。其中：

科学技术支出（类）支出年初预算 10 万元，支出决算 8.77 万元完成年初预算的 87.7%，此项目为 2020 年的新项目，用于山西省松材线虫病媒介昆虫监测和防控技术研究。社会保障和

就业（类）支出年初预算 31.64 万元，支出决算 31.64 万元完成年初预算的 100%，用于职工养老保险、职业年金、离退休职工费用等职工社会保障和就业类支出，较 2019 年决算减少 4.73 万元，下降 13%，主要原因是养老保险比例下降，减少 1 名在职职工；卫生健康（类）支出年初预算 14.74 万元，支出决算 14.74 万元完成年初预算的 100%，用于职工医疗保险等支出，较 2019 年决算减少 1.54 万元，下降 9%，主要原因是减少 1 名在职职工；农林水（类）支出年初预算 324.28 万元，支出决算 319.59 万元完成年初预算的 98.55%，用于职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及商品服务支出，较 2019 年决算减少 830.88 万元，下降 72.22%，主要原因一是基建支出减少，二是因新冠肺炎疫情和事业单位改革的原因，支出总额减少，三是减少 1 名在职职工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 308.87 万元，其中：人员经费 290.39 万元，主要包括基本工资 102.84 万元、津贴补贴 17.98 万元、奖金 36.47 万元、绩效工资 47.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.79 万元、职工基本医疗保险缴费 13.05 万元、公务员医疗补助缴费 2.62 万元、其他社会保障缴费 1.86 万元、住房公积金 23.28 万元等工资福利支出 272.7 万元；退休费 17.57 万元、奖励金 0.12 万元等对个人和家庭的补助 17.69 万元。公用经费 84.35 万元，主要包括 办公费 5.58

万元、手续费 0.07 万元、邮电费 0.01 万元、维修（护）费 1.91 万元、工会经费 5.5 万元、福利费 5.33 万元、其他交通费 0.07 万元等商品和服务支出 18.47 万元。2020 年度财政拨款项目支出 65.88 万元，其中：松材线虫病媒介昆虫监测和防控技术研究项目 8.77 万元、植物检疫人员制服专项经费 9.5 万元、林业有害生物防控专项 36.55 万元、林业有害生物防治项目 7.95 万元、中央财政林业有害生物防治补助 3.11 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 6.75 万元，全部为公务用车运行费。支出决算 2.79 万元，全部为公务用车运行费，完成预算的 41.37%，比 2019 年减少 0.54 万元，下降 16%，主要原因是因新冠肺炎疫情和事业单位改革的原因，支出减少。本年度购置公务用车 0 辆、公务用车保有量 1 辆。本年未发生因公出国（境）业务，未发生公务接待费用，全年国内公务接待 0 批次、0 人次。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

我单位 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆。其中，特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0

台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类项目 3 个支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 23.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.57%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

省林业改革发展资金——林业有害生物防治（省本级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.43 分。全年预算数为 35 万元，实际到位数为 11.56 万元，执行数为 11.56 万元，完成年初预算的 33%，完成实际拨付资金的 100%。项目绩效目标完成情况：标本实验室管理数量 2 间，成灾率达到 0.35% 以下，当年任务完成率达 95%，有害生物造成的经济损失得到有效控制，带动基层提高技术水平较好，生态环境得到改善，持续增加检疫人员素质与工作能力，基层森防机构满意度达 90% 以上。发现的主要问题及原因：由于受新冠疫情影响外业工作不能正常开展，执行进度略有滞后。下一步改进措施：继续加强调查防控力度，加强执行进度监督管理，确保项目建设达到预期效果。

山西省松材线虫病媒介昆虫监测和防控技术研究项目绩效

自评综述：本项目严格按照计划任务书进行，项目资金支出规范合理，项目自评得分为 97.76 分。项目绩效目标完成情况：监测防控示范区达 100 公顷，监测测报准确率达 90%以上，1 年完成项目内容，有效挽回经济损失，监测防控技术推广 400 公顷，防治效果达 83%以上，基层单位及林农满意度达 100%。发现的主要问题及原因：项目任务量大、资金紧，个别绩效评价目标考虑因素不全面，部分绩效评价内容还有待进一步完善；受疫情影响，项目在执行进度上存在偏差；在项目资金预算执行分析不够，在实际操作中存在误差。下一步改进措施：在全面调研的基础上，编写实施方案，经过充分论证和讨论后，制定合理的、操作性强的绩效评价目标；根据项目任务制定进度计划，并且根据具体内容细化进度计划，并定期进行偏差分析和调整；高度重视预算执行分析工作，根据项目实施内容，加强预算分析，努力提高运行效率和使用效益。

中央财政林业有害生物防治补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.33 分。全年预算数为 10 万元，实际到位数为 3.11 万元，执行数为 3.11 万元，完成年初预算的 31.1%，完成实际拨付资金的 100%。项目绩效目标完成情况：监测调查次数 13 人次，成灾率达到 0.35%以下，当年任务完成率达 100%，有害生物造成的经济损失得到有效控制，带动基层提高技术水平较好，生态环境得到改善，持续增

加工作人员素质与工作能力，基层森防机构满意度达 90%以上。发现的主要问题及原因：由于受新冠疫情影响外业工作不能正常开展，执行进度略有滞后。下一步改进措施：继续加强调查防控力度，加强执行进度监督管理，确保项目建设达到预期效果。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。截至 2021 年 7 月末，我单位不存在省林草局部门进行绩效评价的 2020 年度财政项目。

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

单位应当按照部门预算管理要求，对本单位涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

一、“山西省松材线虫病媒介昆虫监测和防控技术研究”项目绩效自评表

二、“2020年省林业改革发展资金----林业有害生物防治项目”绩效自评表

三、“中央财政林业有害生物防治补助项目”项目绩效自评表

收入决算表

公开02表

部门：山西省林业和草原有害生物防治检疫局

2020年度

金额单位：元

项	目		1	2	3	4	5	6	7
	功能分类科目编码	科目名称							
		栏次							
合		计	3,841,629.33	3,759,767.49	0.00	23,000.00	0.00	0.00	58,861.84
206		科学技术支出	87,704.60	87,704.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	87,704.60	87,704.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	87,704.60	87,704.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	316,400.00	316,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	316,400.00	316,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,000.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	147,400.00	147,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	146,200.00	146,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	118,100.00	118,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	28,100.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3,290,124.73	3,208,262.89	0.00	23,000.00	0.00	0.00	58,861.84
21302		林业和草原	3,290,124.73	3,208,262.89	0.00	23,000.00	0.00	0.00	58,861.84
2130204		事业单位机构	2,624,814.62	2,624,814.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213		执法与监督	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	488,448.27	488,448.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	81,861.84	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	58,861.84

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

金额单位：元

2020年度

部门：山西省林业和草原有害生物防治检疫局

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						
		栏次	1	2	3	4	5	6
合		计	3,839,383.40	3,107,589.53	731,793.87	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	87,704.60	0.00	87,704.60	0.00	0.00	0.00
20604		技术研究开发	87,704.60	0.00	87,704.60	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	87,704.60	0.00	87,704.60	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	316,400.00	316,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	316,400.00	316,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,000.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	147,400.00	147,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	146,200.00	146,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	118,100.00	118,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	28,100.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3,287,878.80	2,643,789.53	644,089.27	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	3,287,878.80	2,643,789.53	644,089.27	0.00	0.00	0.00
2130204		事业单位机构	2,624,814.62	2,624,814.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213		执法与监督	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	476,089.27	0.00	476,089.27	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	91,974.91	18,974.91	73,000.00	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
金额单位：元

部门：山西省林业和草原有害生物防治检疫局

2020年度

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
次	次	1	次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,759,767.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	87,704.60	87,704.60	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	316,400.00	316,400.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	147,400.00	147,400.00	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	3,195,903.89	3,195,903.89	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	3,759,767.49	本年支出合计	59	3,747,408.49	3,747,408.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31,012.61	年末财政拨款结转和结余	60	43,371.61	43,371.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31,012.61		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	3,790,780.10	总 计	64	3,790,780.10	3,790,780.10	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

部门：山西省林业和草原有害生物

2020年度

金额单位：元

项	功能分类科目编码	科目名称	目		
			小计	基本支出	项目支出
		栏次	1	2	3
合		计	3,747,408.49	3,088,614.62	658,793.87
206		科学技术支出	87,704.60	0.00	87,704.60
20604		技术与开发	87,704.60	0.00	87,704.60
2060404		科技成果转化与扩散	87,704.60	0.00	87,704.60
208		社会保障和就业支出	316,400.00	316,400.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	316,400.00	316,400.00	0.00
2080502		事业单位离退休	68,400.00	68,400.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,000.00	248,000.00	0.00
210		卫生健康支出	147,400.00	147,400.00	0.00
21007		计划生育事务	1,200.00	1,200.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	1,200.00	1,200.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	146,200.00	146,200.00	0.00
2101102		事业单位医疗	118,100.00	118,100.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	28,100.00	28,100.00	0.00
213		农林水支出	3,195,903.89	2,624,814.62	571,089.27
21302		林业和草原	3,195,903.89	2,624,814.62	571,089.27
2130204		事业单位	2,624,814.62	2,624,814.62	0.00
2130213		执法与监督	95,000.00	0.00	95,000.00
2130234		林业草原防灾减灾	476,089.27	0.00	476,089.27

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支出决算表(二)

公开06表
金额单位:元

部门:山西省林业和草原有害生物防治检疫局

2020年度

人员经费				公用经费				其中:基本支出			
科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出
301	工资福利支出	2,726,932.18	2,726,932.18	302	商品和服务支出	843,540.31	184,746.44	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30101	基本工资	1,028,382.03	1,028,382.03	30201	办公费	327,850.92	55,847.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30102	津贴补贴	179,768.00	179,768.00	30202	印刷费	40,667.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30103	奖金	364,655.58	364,655.58	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30106	伙食补助	0.00	0.00	30204	手续费	750.00	750.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30107	绩效工资	478,140.00	478,140.00	30205	水费	205.90	0.00	309	资本性支出(基本建设)	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267,917.95	267,917.95	30206	电费	8,969.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	11,828.00	102.00	30902	办公设备购置	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	130,463.21	130,463.21	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26,235.65	26,235.65	30209	物业管理费	6,174.00	0.00	30905	基础网络建设	0.00	0.00
30112	其他社会保险缴费	18,617.76	18,617.76	30211	差旅费	135,826.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	0.00
30113	住房公积金	232,752.00	232,752.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30114	住房公积金	0.00	0.00	30213	维修(护)费	19,950.36	19,950.36	30908	物资储备	0.00	0.00
30109	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助	176,936.00	176,936.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	0.00
30301	医疗费	0.00	0.00	30216	培训费	59,820.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30302	退休费	175,736.00	175,736.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	32,894.20	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	燃料动力费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用材料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	2,400.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	58,716.40	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工资福利费	54,985.78	54,985.78	31005	基础网络建设	0.00	0.00
30309	奖金	1,200.00	1,200.00	30229	福利费	53,338.70	53,338.70	31006	大型修缮	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	27,929.65	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	2,433.40	672.60	31008	物资储备	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00
	人员经费合计	2,903,868.18	2,903,868.18		公用经费合计	843,540.31	184,746.44				

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：山西省林业和草原有害生物防治检疫局

2020年度

金额单位：元

预算数		决算数									
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费			
		小计	公务用车购置 费			公务用车运 行费	小计		公务用车购置 费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	27,929.65	0.00	27,929.65	0.00	27,929.65	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：山西省林业和草原有害生物防治检疫局

2020年度

金额单位：元

项 目	功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
合	计	栏次	1	2	3	4	5	6

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。

说明：山西省林业和草原有害生物防治检疫局没有使用政府性基金预算财政拨款，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：山西省林业和草原有害生物防治检疫局

2020年度

金额单位：元

项	功能分类科目编码	科目名称	目		
			合计	基本支出	项目支出
		栏次	1	2	3
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。

说明：山西省林业和草原有害生物防治检疫局没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表
金额单位：元

2020年度

部门：山西省林业和草原有害生物防治检疫局

项目	行次	采购金额
一、政府采购情况		
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	1.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

林业重点研发计划专项（省本级）项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		林业重点研发计划专项（省本级）											
主管部门		156山西省林业和草原局			实施单位		山西省林业和草原有害生物防治检疫局						
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		10			8.77		8.77		10	100	10
		其中：中央财政资金		0			0		0		--	0	--
		省级财政资金		10			8.77		8.77		--	100	--
		市县(区)财政资金		0			0		0		--	0	--
		上年结转资金		0			0		0		--	0	--
其他资金		0			0		0		--	0	--		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	2020.01—2020.06调查山西省松材线虫病媒介昆虫种类，研究其发生规律和生活习性；2020.07—2020.08调查和分析媒介昆虫的寄主种类；2020.09—2021.12媒介昆虫的监测和防控技术研究总结；2021.01—2021.07监测和防控技术的示范推广；2021.08—2021.10监测和防治效果评价，总结监测和防控技术体系；2021.11—2021.12材料总结，项目验收。					完成；2年；监测测报准确率：90%；挽回经济损失：100万元；林场、林局、林农：100%；监测防控示范区：100公顷							
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	监测防控示范区	100公顷		100公顷	20	20					
		质量指标	监测测报准确率	90%		90%	15	15					
		时效指标	完成	2年	1	1年	15	15	根据晋林科便字2020.7号文件，计划任务书下达项目实施期1年				
	效益指标	经济效益	挽回经济损失	100万元		100万元	10	10					
		社会效益	监测防控技术推广	500公顷		400公顷	10	8					
		生态效益	防治效果	85%以上		83%以上	10	9.76	由于害虫隐蔽性，加之疫情影响，飞机飞防未能开展，防治效果未达预期				
满意度指标	服务对象满意度指标	林场、林局、林农	100%		100%	10	10						
总分								100	97.76				

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	本项目严格按照计划任务书进行，项目资金支出规范合理。2020年支出合计8.77万元，其中，材料费3.1万元，协作费2.9万元，印刷、版面费0.4万元，劳务费0.7万元，差旅费0.97万元，办公资料等费用0.4万元，其他0.3万元。 补充说明：
		产出情况及分析	项目在沁水县大尖山林场、五台林局共建立100 hm ² 监测和防控示范区，监测测报准确率达到90%以上，根据项目任务书，执行期为1年。
		效益情况及分析	挽回经济损失100万元，辐射带动周林区400 hm ² ，防治效果达到83%以上。
		满意度情况及分析	服务林区对象，获得一致好评，满意度100%。
	主要经验做法		从南到北抽取典型林区，开展了开展山西省松材线虫病媒介昆虫监测和防控技术研究，能够全面了解和掌握我省松材线虫病媒介昆虫的发生和分布，为监测和防治打下基础。再有，与山西农业大学开展合作，整合了软硬件资源，提升了项目整体技术水平，保障了项目的顺利实施
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于工作量较大，时间紧，资金有限，2020年受疫情影响，项目在执行进度上存在少量偏差。媒介昆虫生物学特性的研究、种间竞争、寄主选择、防效持续评价等工作还需深入研究。
下一步改进措施及管理建议		在全面调研的基础上，编写实施方案，经过充分论证和讨论后，制定合理的、操作性强的绩效评价目标；根据项目任务制定进度计划，并且根据具体内容细化进度计划，并定期进行偏差分析和调整；高度重视预算执行分析工作，根据项目实施内容，加强预算分析，努力提高运行效率和使用效益。	

林业有害生物防治（省本级）项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		林业有害生物防治（省本级）							
主管部门		156山西省林业和草原局		实施单位		山西省林业和草原有害生物防治检疫局			
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		35	11.56	11.56	10	100	10		
其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--		
省级财政资金		35	11.56	11.56	--	100	--		
市县(区)财政资金		0	0	0	--	0	--		
上年结转资金		0	0	0	--	0	--		
其他资金		0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	如期举办两期植物检疫员培训，提高检疫人员素质和工作能力；开展有害生物监测调查和对基层森防站（分局）的指导监督工作，遏制林业有害生物蔓延和外来有害生物入侵，全省林业有害生物成灾率控制在0.35%以下。				标本实验室数量：2间；成灾率：0.35%以下；基层森防机构满意度：90%以上；增加检疫人员素质和工作能力；持续增加				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	标本实验室数量	2间		2间	20	20	
		质量指标	成灾率	0.35%以下		0.35%以下	15	15	
		时效指标	当年任务完成率	100%		95%	15	14.25	
	效益指标	经济效益	有害生物造成的经济损失	有效控制		96%	7.5	7.2	
		社会效益	带动基层提高技术水平	较好		95%	7.5	7.13	
		生态效益	生态环境	得到改善		98%	7.5	7.35	
		可持续影响指标	增加检疫人员素质和工作能力	持续增加		100%	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度	基层森防机构满意度	90%以上		90%以上	10	10		
总分						100	98.43		

项目绩效分析	自评结果分析	项目执行及分析	主要用于市、重点县（区）、省直国有林场的松材线虫病和美国白蛾防控、主要林业有害生物防治、省级中心测报点监测调查、林业有害生物防治应急药剂器械的购置、天敌繁育以及基层指导服务工作。
	产出情况及分析	各地开展林业有害生物防治项目实施后，均达到了较好的防治成效。全省统计数据显示，林业有害生物成灾率为0.64%，在目标指标3.5%以内。林业有害生物无公害防治率92%，在目标指标85%以上。防范外来有害生物入侵效果达到年度指标并有一定效果，保持零入侵。	
	效益情况及分析	通过项目实施，有效控制了突发性和常发性林业有害生物的危害发生和蔓延，持续多年开展无公害防治，生态环境得到改善，生态效益指标完成较好。通过项目实施，促进树木健康生长，有效改善生态环境，提高森林自控能力，加速全省国土绿化的进程，推动生态兴省战略的实施，长期可推进林业有害生物灾害的可持续控制。	
	满意度情况及分析	全省辖区内民众、森防站、林场职工满意度90%以上，达到目标指标	
主要经验做法	省林草局下达资金计划后，省防检局加强工作督导，指导各实施单位认真编制实施方案后组织实施。省防检局在防治期间、防治结束后，加强林业有害生物防治工作督导检查。同时，在实施期间，对各地实施情况进行跟踪监控和指导，督促各地按期完成项目实施。为了保证任务按期完成，质量绩效全部达标，管理采取多项措施进行跟踪监控：一是加强组织保障，明确职责分工。二是科学规划设计，精心组织施工。三是强化检查监督，落实各项制度。四是合理使用资金，加强资金管理。		
项目管理中存在的问题及原因分析	一是基层单位对绩效评价工作重视不够，认识还不到位。部分实施单位对资金管理、防治项目实施细化内容等相关规定了解不多，绩效报告的内容和自评报告质量不高。二是部分单位对林业有害生物防治工作不够重视，部分单位技术力量薄弱，一些市受机构改革影响，业务主管单位和人员有变化，也在一定程度上影响了项目实施和资金支出进度。三是个别实施单位申报项目积极，资金到位不及时制定方案实施，支出进度较慢，影响了整体项目实施进度。四是有防治面积任务的实施单位，因不同有害生物防治措施和成本有异，有的项目补助标准偏低，投入不足。		
下一步改进措施及管理建议	进一步加强项目管理，将年度考评结果可作为下一个年度安排补助资金的重要依据。建议对项目实施总体情况和没有支出资金、项目完成较缓慢或不按规定用途使用的林业有害生物防治专项资金实施单位进行通报。对今年还没有实施的项目单位不安排或少安排下一年度项目资金。		

中央财政林业有害生物防治补助项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		中央财政林业有害生物防治补助									
主管部门		156山西省林业和草原局		实施单位		山西省林业和草原有害生物防治检疫局					
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		10	3.11	3.11	10	100	10		
		其中:中央财政资金		10	3.11	3.11	--	100	--		
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--		
		市县(区)财政资金		0	0	0	--	0	--		
		上年结转资金		0	0	0	--	0	--		
其他资金		0	0	0	--	0	--				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	目标1:开展有害生物监测调查和对基层森防站(分局)的指导监督工作,遏制林业有害生物蔓延和外来有害生物入侵,全省林业有害生物成灾率控制在0.35%以下。					当年任务完成率:100%;基层森防机构满意度:90%以上;带动基层提高技术水平:较好;生态环境:得到改善;成灾率:0.35%;经济损失:有效控制;增强业务人员素质工作能力:持续增强					
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	监测调查次数	15人次		13人次	20	17.33	疫情影响		
		质量指标	成灾率	0.35%		0.35%	20	20			
		时效指标	当年任务完成率	100%		100%	10	10			
	效益指标	经济效益	经济损失	有效控制		100%	7.5	7.5			
		社会效益	带动基层提高技术水平	较好		100%	7.5	7.5			
		生态效益	生态环境	得到改善		100%	7.5	7.5			
		可持续影响指标	增强业务人员素质工作能力	持续增强		100%	7.5	7.5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层森防机构满意度	90%以上		90%以上	10	10			
	总分							100	97.33		

项目绩效分析	项目自评结果分析	项目执行情况分析	该项目2020年完成鼠兔害、红脂大小蠹、松叶蜂、侧柏叶枯病、落叶松鞘蛾、经济林有害生物等防治面积29.5万亩,有效控制林业有害生物危害,防范松材线虫病和美国白蛾入侵等事项的监测、调查、基层指导服务工作。预算10万元,财政收回6.89万元,实际到位3.11万元,预算执行率100%。
	产出情况分析	效益情况分析	1.林业有害生物防控面积指标29.5万亩,汇总项目各单位完成情况,共计完成防治面积29.5万亩,当年完成率100%。2.各地开展林业有害生物防治项目实施后,均达到了较好的防治成效。防治效果在90%以上,全省统计数据显示,林业有害生物成灾率为0.64%,在目标指标3.5%以内。3.汇总各地实施完成情况,防控面积完成29.5万亩,完成目标任务29.5万亩。当期任务完成率达到100%以上。
	效益情况分析	满意度情况分析	生态效益指标为林业有害生物无公害防治率≥85%。通过项目实施,开展林业有害生物防治,促进树木健康生长,有效改善生态环境,提高森林自控能力,加速全省国土绿化的进程,推动生态兴省战略的实施。全省林业有害生物无公害防治率在90%以上,生态环境得到保护的同时得到改善。
	满意度情况分析	主要经验做法	辖区民众、森防站、林场职工满意度90%以上,达到目标指标80%以上的要求。
	主要经验做法	项目管理中存在的问题及原因分析	根据省林草局绩效自评工作总体要求,我站按照“谁使用、谁负责”的原则,组织各实施单位对项目支出情况进行自查,撰写绩效自评报告,我站在实施单位上报的绩效报告基础上,结合2020年各地林业有害生物防治工作情况,对整体项目的绩效开展自评工作。由承办业务科室专人负责汇总分析,对整体绩效进行自评。为了保证任务按期完成,质量绩效全部达标,管理采取多项措施进行跟踪监控:一是加强组织保障,明确职责分工。二是科学规划设计,精心组织施工。三是强化检查监督,落实各项制度。四是合理使用资金,加强资金监管。
下一步改进措施及管理建议		一是基层单位对绩效评价工作重视不够。部分实施单位对资金管理、防治项目实施细化内容等相关规定了解不多,绩效报告的内容和自评报告质量不高。二是部分单位对林业有害生物防治工作不够重视,技术力量薄弱,有些地市受机构改革影响,业务主管单位和人员有变化,也在一定程度上影响了项目实施和资金支出速度。三是部分实施单位申报项目积极,资金到位不及时制定方案实施,支出进度较慢,影响了整体项目实施进度。四是有防治面积任务的实施单位,因不同有害生物防治措施和成本有异,有的项目补助标准偏低,投入不足。	
			进一步加强项目管理,将年度考评结果可作为下一个年度安排补助资金的重要依据。建议对项目实施总体情况和没有支出资金、项目完成较缓慢或不按规定用途使用的林业有害生物防治专项资金实施单位进行通报。对今年还未有实施的项目单位不安排或少安排下一年度项目资金。