

# 山西省林业和草原工程总站 2021 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 概况

- 一、本单位职责 ..... 1
- 二、机构设置情况 ..... 1

### 第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（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 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明 ..... 2
- 二、收入决算情况说明 ..... 2
- 三、支出决算情况说明 ..... 2

四、财政拨款收入决算总体情况说明 .....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明 .....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 .....	5
八、其他重要说明事项情况说明 .....	6
第四部分 名词解释 .....	8
第五部分 附件 .....	11

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

承担省级以上重点林业工程和重大草原工程的技术服务支撑工作；协助编制省级以上林业重点工程和全省国土绿化、生态修复治理、草原保护利用、经济林花卉发展等专项规划；承担全省草原资源保护、开发利用，经济林、薪炭林、饲料林、速生丰产林建设发展，以及基层林业站、重点花卉基地建设的技术服务工作；承担全省花卉行业发展的技术服务工作。

### 二、机构设置情况

山西省林业和草原工程总站内设 12 个科室为：办公室（党委办公室）、人事科、财务科、工程综合科、退耕还林还草科、防沙治沙科、三北防护林科、太行山绿化科（基层林业工作站）、经济林科、草原生态修复科、草原保护利用科、花卉建设科。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表（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（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 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2356.82 万元、支出总计 2301.40 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 344.32 万元，增长 17.59%，支出总计增加 193.83 万元，增长 9.2%。主要原因是机构改革单位新增人员增加人员经费，新增中央林业推广示范项目。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2356.82 万元，其中：财政拨款收入 2314.65 万元，占比 98.21%；其他收入 42.17 万元，占比 1.79%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2301.40 万元，其中：基本支出 1784.33 万元，占比 77.53%；项目支出 517.07 万元，占比 22.47%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2314.65 万元、支出总计 2217.03 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 456.38

万元，增长 24.56%，财政拨款支出总计增加 244.49 万元，增长 12.39%。主要原因是机构改革单位新增人员增加人员经费，新增中央林业推广示范项目。

## 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

2021 年度财政拨款支出 2217.03 万元，占本年支出合计的 96.33%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 244.49 万元，增长 12.39%。主要原因是机构改革单位新增人员增加人员经费，新增中央林业推广示范项目。其中，人员经费 1591.36 万元，占比 71.78%，日常公用经费 125.53 万元，占比 5.66%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2217.03 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 9 万元，占 0.41%；社会保障和就业（类）支出 186.53 万元，占 8.41%；卫生健康（类）支出 98.33 万元，占 4.44%；节能环保（类）支出 40 万元，占 1.8%；农林水（类）支出 1883.17 万元，占 84.94%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 1855.88 万元，支出决算 2217.03 万元，完成年初预算的 100%。其中：

科学技术（类）支出年初预算 9 万元，支出决算 9 万元，完成年初预算的 100%，用于对太行山未成林造林地啮齿动物多样性及其绿色防控的技术研究。较 2020 年决算减少 1 万元，减

少 10%，主要原因是 2021 年财政缩减预算，减少财政投入。

社会保障和就业（类）支出年初预算 165.26 万元，支出决算 186.53 万元，完成年初预算的 100%，用于职工社保费用支出。较 2020 年决算增加 55.54 万元，增长 42.4%，主要原因机构改革单位新增人员，增加社保支出；2020 年单位人员进行职务职称晋升，调整工资，增加社保支出。

卫生健康（类）支出年初预算 101.41 万元，支出 98.33 万元，完成年初预算的 96.96%。用于计划生育家庭奖励方面的支出和职工医疗保险费用的支出。较 2020 年决算增加 25.34 万元，增长 34.72%，主要原因机构改革单位新增人员，增加医保支出；2020 年单位人员进行职务职称晋升，调整工资，增加医保支出；2021 年退休人员独生子女奖励金增加。

节能环保（类）支出无年初预算，支出 40 万元（年中追加），完成年初预算的 100%。用于对全省草原生态保护修复治理开展技术咨询和指导服务、项目实施情况的检查督导、草原相关统计、项目验收工作。较 2020 年决算减少 71.78 万元，减少 64.22%，主要原因 2020 年项目结束，2021 年新增草原生态保护恢复资金项目。

农林水（类）支出年初预算 1580.21 万元，支出 1883.18 万元，完成年初预算的 100%。主要用于单位的人员经费以及林业和草原专项业务经费、京津风沙源治理工程管理的经费支出。较 2020 年决算增加 236.62 万元，增长 14.37%，主要原

因机构改革单位新增人员，增加人头经费和人员工资。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1716.89万元，其中：人员经费1591.36万元，主要包括在职人员基本基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、社会保险单位部分、上一年度精神文明奖金；退休人员取暖费；公用经费125.53万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等日常用于事业管理方面的支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算8.3万元，支出决算7.00万元，完成预算的84.34%，比2020年增加3.39万元，增长93.91%，主要原因是：2021年新调入公务用车一辆，公务用车维护费增加。

### （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）支出预算0万元，决算0万元，我单位未安排出国团组。

2.公务用车购置和公务用车运行维护费支出预算5.8万元，决算5.8万元，全部为公务用车运行维护费支出。公务用车运行维护费完成预算100%，比上年增加2.61万元，增长的

主要原因是：2021年新调入公务用车一辆，公务用车运行维护费相应增加。本年没有支出公务用车购置费。公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算数为2.5万元，决算1.2万元。公务招待费完成预算48%，比上年增加0.78万元，增长的主要原因是：公务活动增加，相应接待费增加。我单位国内公务接待批次为5批次，接待人次为38人次，其中国内发生外事接待0批次。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额38.71万元，全部为政府采购货物支出。其中：授予小微企业合同金额38.71万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆。全部为其他用车。无单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自

评。其中，二级项目 2 个，三级项目 1 个，共涉及资金 1000 万元。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

林业和草原专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.74 分。项目全年预算数为 255 万元，执行数为 255 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成林草技术指导服务；二是完成技术培训。发现的主要问题及原因：所管理的各工程项目指标设定需更加规范和合理，需进一步理顺各项工程资金管理渠道。下一步改进措施：科学编制预算，合理统筹资金，进一步细化、量化各项目绩效指标，提高预算编制合理性和预算执行可操作性，使之有利于积极推进各项林草工程项目的管理实施。

京津风沙源治理工程管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 736 万元，执行数为 736 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是管理工程建设面积 87.93 万亩，二是工程建设质量合格率达 85%以上；三是工程管理及时率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：1. 进一步完善管理制度，加强管理力度，提高管理水平。2. 加大管理力度和频度，实时掌控工程进度。3. 建议适度增加管理费投入。

山西省林业重点研发计划专项（太行山未成林造林地啮齿动物多样性及其绿色防控技术研究）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是分别在沁县、太行林局和五台县建立了 3 个研究基点，每个研究基点面积不少于 100 亩，通过开展啮齿动物多样性及其绿色防控技术方面的研究，使每亩未成林造地减免经济损失 100 元以上；二是在研究基点共召开了培训会 3 次，现场会 1 次，共计培训林草技术人员 255 人次，提高林区技术人员灭鼠技术。发现的主要问题及原因：项目原计划 3 年持续推进，但计划文件要求只能一年实施。造成的现实问题是研究时间短，不能持续跟进，研究成果还需进一步验证。下一步改进措施：建议继原计划安排科研项目资金，持续推进研究。

#### 第四部分 名词解释

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。

七、**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。

八、“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

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。

**九、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。

# 收入支出决算汇总表

公开01表  
金额单位：元

部门：山西省林业和草原工程总站

2021年度

收 入		支 出	
项 目	行 次	金 额	金 额
项 目	行 次	1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,146,465.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	90,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00
八、其他收入	8	421,722.12	1,865,264.37
	9		983,257.68
	10		400,000.00
	11		0.00
	12		19,675,512.88
	13		0.00
	14		0.00
	15		0.00
	16		0.00
	17		0.00
	18		0.00
	19		0.00
	20		0.00
	21		0.00
	22		0.00
	23		0.00
	24		0.00
	25		0.00
	26		0.00
本年收入合计	27	23,568,187.17	23,014,034.93
使用非财政拨款结余	28	367,671.38	0.00
年初结转和结余	29	228,950.72	1,150,774.34
	30		
总 计	31	24,164,809.27	24,164,809.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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  
金额单位：元

2021年度

部门：山西省林业和草原工程总站

功能分类科目编码	科目名称	项 目						
		1	2	3	4	5	6	7
		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
	栏次							
合 计		23,568,187.17	23,146,465.05	0.00	0.00	0.00	0.00	421,722.12
206	科学技术支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,865,264.37	1,865,264.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,865,264.37	1,865,264.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	369,607.00	369,607.00	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	1,374,957.37	1,374,957.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,700.00	120,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	983,257.68	983,257.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	196,800.00	196,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	196,800.00	196,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	786,457.68	786,457.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	657,575.34	657,575.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	128,882.34	128,882.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,229,665.12	19,807,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,722.12
21302	林业和草原	20,229,665.12	19,807,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,722.12
2130204	事业单位	14,320,364.00	14,320,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	4,487,579.00	4,487,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	421,722.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,722.12

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

部门：山西省林业和草原工程总站		2021年度					
项 目		1	2	3	4	5	6
功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次						
合 计		23,014,034.93	17,843,279.55	5,170,755.38	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,865,264.37	1,865,264.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,865,264.37	1,865,264.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	369,607.00	369,607.00	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	1,374,957.37	1,374,957.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,700.00	120,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	983,257.68	983,257.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	196,800.00	196,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	196,800.00	196,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	786,457.68	786,457.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	657,575.34	657,575.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	128,882.34	128,882.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,675,512.88	14,994,757.50	4,680,755.38	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	19,675,512.88	14,994,757.50	4,680,755.38	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	14,320,364.00	14,320,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	23,822.00	0.00	23,822.00	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	23,478.88	0.00	23,478.88	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	4,487,579.00	0.00	4,487,579.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	820,269.00	674,393.50	145,875.50	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汇总表

公开04表  
金额单位：元

部门：山西省林业和草原工程总站

2021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
栏	次	1	项 目	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,146,465.05	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	90,000.00	90,000.00	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	1,865,264.37	1,865,264.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	983,257.68	983,257.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	400,000.00	400,000.00	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	18,831,765.00	18,831,765.00	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	23,146,465.05	本年支出合计	59	22,170,287.05	22,170,287.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	976,178.00	976,178.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	23,146,465.05	总 计	64	23,146,465.05	23,146,465.05	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

公开05表  
金额单位：元

部门：山西省林业和草原工程总站

2021年度

功能分类科目编码	科目名称	目	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
项	栏次		1	2	3
合计		计	22,170,287.05	17,168,886.05	5,001,401.00
206	科学技术支出		90,000.00	0.00	90,000.00
20604	技术与开发		90,000.00	0.00	90,000.00
2060404	科技成果转化与扩散		90,000.00	0.00	90,000.00
208	社会保障和就业支出		1,865,264.37	1,865,264.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,865,264.37	1,865,264.37	0.00
2080502	事业单位离退休		369,607.00	369,607.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,374,957.37	1,374,957.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		120,700.00	120,700.00	0.00
210	卫生健康支出		983,257.68	983,257.68	0.00
21007	计划生育事务		196,800.00	196,800.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		196,800.00	196,800.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		786,457.68	786,457.68	0.00
2101102	事业单位医疗		657,575.34	657,575.34	0.00
2101103	公务员医疗补助		128,882.34	128,882.34	0.00
211	节能环保支出		400,000.00	0.00	400,000.00
21104	自然生态保护		400,000.00	0.00	400,000.00
2110499	其他自然生态保护支出		400,000.00	0.00	400,000.00
213	农林水支出		18,831,765.00	14,320,364.00	4,511,401.00
21302	林业和草原		18,831,765.00	14,320,364.00	4,511,401.00
2130204	事业单位		14,320,364.00	14,320,364.00	0.00
2130206	技术推广与转化		23,822.00	0.00	23,822.00
2130237	行业业务管理		4,487,579.00	0.00	4,487,579.00

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表

部门：山西省林业和草原工程总站

单位：元

科目编码	科目名称	一般公共预算		其中：基本支出		科目编码	科目名称	一般公共预算		其中：基本支出		科目编码	科目名称	一般公共预算		其中：基本支出	
		金额	其中：基本支出	金额	其中：基本支出			金额	其中：基本支出	金额	其中：基本支出			金额	其中：基本支出		
301	工资福利支出	15,658,182.05	15,375,115.05	1,105,530.00	1,092,000.00	30101	基本工资	1,011,235.05	1,011,235.05	0.00	0.00	3010101	基本工资	1,011,235.05	1,011,235.05	0.00	0.00
30101	基本工资	5,074,100.00	5,074,100.00	290,000.00	290,000.00	3010101	基本工资	1,011,235.05	1,011,235.05	0.00	0.00	301010101	基本工资	1,011,235.05	1,011,235.05	0.00	0.00
30102	津贴补贴	592,000.00	592,000.00	0.00	0.00	3010102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	301010201	津贴补贴	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	2,904,467.00	2,644,400.00	0.00	0.00	3010103	奖金	0.00	0.00	0.00	0.00	301010301	奖金	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	3010106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	301010601	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	差旅费	3,100,500.00	3,100,500.00	0.00	0.00	3010107	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	301010701	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	公务用车运行维护费	1,301,664.77	1,301,664.77	0.00	0.00	3010109	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	301010901	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	公务用车购置费	129,706.00	129,706.00	0.00	0.00	3010110	公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	301011001	公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务接待费	657,575.34	657,575.34	0.00	0.00	3010111	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	301011101	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	会议费	128,882.34	128,882.34	0.00	0.00	3010112	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	301011201	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	培训费	73,292.60	73,292.60	0.00	0.00	3010113	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	301011301	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	办公费	1,151,505.00	1,151,505.00	0.00	0.00	3010114	办公费	0.00	0.00	0.00	0.00	301011401	办公费	0.00	0.00	0.00	0.00
30115	印刷费	535,000.00	535,000.00	0.00	0.00	3010115	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	301011501	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00
30116	邮电费	538,507.00	538,507.00	0.00	0.00	3010116	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	301011601	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00
30117	取暖费	226,800.00	226,800.00	0.00	0.00	3010117	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	301011701	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00
30118	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	3010118	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	301011801	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00
30119	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	3010119	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	301011901	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00
30120	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	3010120	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	301012001	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00
30121	维修费	0.00	0.00	0.00	0.00	3010121	维修费	0.00	0.00	0.00	0.00	301012101	维修费	0.00	0.00	0.00	0.00
30122	水电费	0.00	0.00	0.00	0.00	3010122	水电费	0.00	0.00	0.00	0.00	301012201	水电费	0.00	0.00	0.00	0.00
30123	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	3010123	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	301012301	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00
30124	燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	3010124	燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	301012401	燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00
30125	办公费	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	3010125	办公费	0.00	0.00	0.00	0.00	301012501	办公费	0.00	0.00	0.00	0.00
30126	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	3010126	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	301012601	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00
30127	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	3010127	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	301012701	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00
30128	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	3010128	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	301012801	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00
30129	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	3010129	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	301012901	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00
30130	公务用车运行维护费	300,507.00	300,507.00	0.00	0.00	3010130	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	301013001	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
30131	公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	3010131	公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	301013101	公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他科目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	30199	其他科目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	30199	其他科目支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小计		15,173,680.05	15,013,622.05	1,105,530.00	1,092,000.00			380,812.00	380,812.00	0.00	0.00			5,895,656.00	5,895,656.00	0.00	0.00
其中：基本支出																	
其中：基本支出																	

注：本表按财政部门基本支出预算科目填报，其中包含基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

部门: 山西省林业和草原工程总站

制表日期: 2016年3月

公开07表

金额单位: 元

合计	预算数				决算数				
	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	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	
1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
83,000.00	0.00	58,000.00	0.00	25,000.00	70,000.60	0.00	0.00	58,000.00	12,000.60

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

2021年度

部门：山西省林业和草原工程总站

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

编制单位：山西省林业和草原工程总站

2022年8月

公开10表  
金额单位：元

一、政府采购情况		项目	行次	采购金额
	合计		1	387,119.00
	货物		2	387,119.00
	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	2
	1. 副部(省)级以上领导用车		8	0
	2. 主要领导干部用车		9	0
	3. 机要通信用车		10	0
	4. 应急保障用车		11	0
	5. 执法执勤用车		12	0
	6. 特种专业技术用车		13	0
	7. 离退休干部用车		14	0
	8. 其他用车		15	2
	(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)		16	0
	(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)		17	0

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。

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 林业和草原工程专项业务费

项目单位： 山西省林业和草原工程总站

主管部门： 山西省林业和草原局-239

2022年8月

---

## 目 录

一、项目的基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 预算执行情况 .....	3
(三) 项目绩效目标 .....	3
(四) 项目实施计划 .....	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况 .....	4
(一) 预算执行情况 .....	4
(二) 项目产出情况 .....	5
(三) 项目效益情况 .....	7
(四) 项目满意度情况 .....	8
三、项目绩效分析 .....	9
四、项目主要经验做法 .....	10
五、项目管理中存在问题及原因分析 .....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	10
附件 1. 项目支出绩效自评表 .....	11
附件 2. 绩效自评相关资料 .....	13

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

**项目概况：**林业和草原工程专项业务费是省财政为保障我站主管和实施的林业生态工程如退耕还林（草）、京津风沙源治理工程、三北防护林、太行山绿化、吕梁山脆弱区及黄土高原治理、京津冀生态屏障建设、干过经济林、重要水源地造林等大型生态工程所专项安排的费用以及对山西省天然草原三化情况进行监测评估，对10种乡土草种进行引种驯化区域试验所需的业务经费。

**立项依据：**我站所主管的大部分林草工程都要求配置管理经费。如退耕还林项目，山西省人民政府《关于进一步做好退耕还林工作的通知》（晋政发[2002]15号）。文件规定：“退耕还林工程前期费和管理费，实行省、市（地）、县各级政府负责制，按照退耕还林年度工程任务，省级按每亩一元以上、市（地）县两级按每亩2元以上安排专项资金，纳入同级财政年度预算。”如“京津风沙源治理”工程项目，依据国家发改委、国家林业局、水利部、农业部联合下发的《国家京津风沙源治理二期工程建设管理办法》与省政府批复的《山西省京津风沙源治理二期工程建设管理办法》都明确了对该项目监理费、管理费的配置。全省林业“十三五”规划对林业工程提出了更高的要求。从总体上来讲，我局所主管和实施的林业项目较多，工程建设以及日常管理工作的繁杂，从任务落实、方案审批、组织实施、成效评估等各个环节都必须落到实处。再如《中华人民共和国草原法》第二十六条指出：县级以上人民政府应当增加草原建设的投入，支持草原建设。因此，必须要有一定的管理经费来保障工作的正常开展。

**设立的必要性：**为保证我站对全省林草工程的各个项目进行管理和技术服务，需要财政将此项经费列入当年预算。为了客观、公正、科学地评价山西省天然草原退化、沙化、盐渍化情况，评价乡土草种的产量性状、适应性、品质特性，为山西省草地生态环境建设及退化草地生态修复和乡土草种推广应用和提供科学依据。

**保证项目实施的措施与制度：**加强技术指导与业务管理，按程序对本年度资金使用效益进行绩效评价。

**项目实施计划：**每年春季、雨季、秋季进行造林技术服务。“三化”草地监测根据草原动态监测数据，结合卫星遥感获得天然草原三化情况；乡土草种引种驯化试验采用随机区组设计，每个草种设3次重复，小区面积5.0 m × 3.0 m (15 m<sup>2</sup>)。

## (二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
全年预算资金	(2)	255	255		255				
实际到位资金	(3)	255	255						
全年执行资金	(4)	255	255						
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	100	100	100	0	0	
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	100	100	100	0	0	
年初预算资金	(1)	255	255						

## (三) 项目绩效目标

### (1). 项目实施期绩效目标

目标 1: 林草技术指导服务

目标 2: 完成技术培训

目标 3: 完成退耕还林效益监测

## (2). 项目年度目标

目标 1: 林草技术指导服务 目标 2: 完成技术培训 目标 3: 完成退耕还林效益监测

## 二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：林业和草原工程专项业务费项目绩效自我评价结果为：总得分 97.74 分，属于“优秀”。

### (一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	每年指导服务基层（县区）	3	90	90个	3
	退耕还林效益监测站点数	3	7	7个	3
	技术培训人次	3	282	282人次	3
	技术培训天数	3	2	2天	3
	植被覆盖度	3	0.65%	0.65%	3
质量指标	设备验收合格率	4	100%	100%	4
	培训合格率	4	100%	100%	4
时效指标	设备购置完成进度	5	五月份底前	100%	5

	监测任务完成率	5	90%	100%	5
成本指标	培训班人均 培训成本(元 /人次)	3	400	300元	2.25
	退耕还林效 益监测费成 本(万元)	2	1.5	1.5-2万元	2
	防火墙采购 成本(元)	2	109000	106300元	1.95
	LED显示屏 (元)	2	171039	166105元	1.94
	馈纸式图形 扫描(元)	2	5000	5000元	2
	移动图形工 作站(元)	2	19000	19000元	2
	立式空调 (元)	2	8500	8500元	2
	台式电脑 (元)	2	5000	5000元	2

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	工程建设和管理水平	6	提升	95%	5.7
	基层工程技术人员水平	8	提高	95%	7.6
生态效益	对促进生态文明建设的用	10	提供有力保障	98%	9.8
可持续影响指标	工程建设和管理水平	6	持续提升	100%	6

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	参训人员满意度	5	>=90%	95%	4.75
服务对象满意度指标	项目区服务对象满意度	5	>=90%	95%	4.75

### 三、项目绩效分析

#### 1. 项目实施和预算执行情况分析及分析

我站严格落实省财政厅和林草局预算执行有关要求，按照预算用款计划，结合2021年全省林草工作实际，有序推进林草技术服务和各项工程日常工作，保障各项工作任务顺利完成。项目资金全年支出255万元，预算执行率100%，较好完成各项绩效指标。

#### 2. 产出情况及分析

一是组织全站技术人员先后两次深入全省所有县区，开展大规模技术指导服务；二是先后举办了林草工程技术、干果经济林提质增效、乡镇林业站岗位能力等培训班。三是完成了工程管理所需的硬件设备和软件系统的购置工作。

#### 3. 效益情况及分析

通过开展技术指导服务，实地查看小班300多个，任务20余万亩，督促各地进度和质量“双推进”，确保了工程建设和投资效益“双达标”；近500名市县基层工程管理人员、技术骨干、种植大户接受了最新的政策、理论和技术培训，为林草发展提供了人才支撑；通过办公设备购置，进一步满足林草项目日常管理需要，提升工程管理水平。

#### 4. 满意度情况及分析

林草业务培训满意度 95%以上,项目区服务对象满意度 95%以上。

#### 四、项目主要经验做法

- (一) 按照省财政厅、林草局有关绩效管理的文件要求,建立健全财务管理制度,规范开展相关工作。
- (二) 在项目实施过程中加强对责任科室的监督,及时发现整改,保证各项指标按时完成,实现财政资金效益最大化。

#### 五、项目管理中存在问题及原因分析

所管理的各工程项目指标设定需更加规范和合理,需进一步理顺各项工程资金管理渠道。

#### 六、进一步加强项目管理措施及建议

科学编制预算,合理统筹资金,进一步细化、量化各项绩效指标,提高预算编制合理性和预算执行可操作性,使之有利于积极推进各项林草工程项目的管理实施。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表									
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	100.00%	10		
	数量指标	每年指导服务基层（县区）退耕还林效益监测站点数	3	90	90个	100.00%	3		
			3	7	7个	100.00%	3		
			3	282	282人次	100.00%	3		
	质量指标	技术培训天数	3	2	2天	100.00%	3		
			3	0.65%	0.65%	100.00%	3		
			4	100%	100%	100.00%	4		
			4	100%	100%	100.00%	4		
	时效指标	监测任务完成率	5	90%	100%	111.11%	5		
			5	五月份底前	100%	100%	5		
			2	8500	8500元	100.00%	2		
	成本指标	LED显示屏	2	171039	166105元	97.12%	1.94		政采低价中标

效益指标	社会效益	退耕还林效益监测成本(万元)	2	1.5	1.5-2万元	100.00%	2	
		馈纸式图形扫描(元)	2	5000	5000元	100.00%	2	
		移动图形工作站(元)	2	19000	19000元	100.00%	2	
		台式电脑(元)	2	5000	5000元	100.00%	2	
		防火墙采购成本(元)	2	109000	106300元	97.52%	1.95	政采低价中标
		培训班人均培训成本(元/人次)	3	400	300元	75.00%	2.25	培训成本降低
		工程建设和管理水平	6	提升	95%	95%	5.7	
		基层工程技术人员水平	8	提高	95%	95%	7.6	
		对促进生态文明建设作用	10	提供有力保障	98%	98%	9.8	
		工程建设与管理水平	6	持续提升	100%	100%	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	5	>=90%	95%	95%	4.75	
		项目区服务对象满意度	5	>=90%	95%	95%	4.75	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

# 2021 年京津风沙源治理工程管理费 绩效自评报告

为加强京津风沙源治理二期工程的监督和管理工作，健全预算绩效管理机制，强化资金管理责任和效率意识，切实提高财政资金使用效率，根据省林业和草原局《关于开展 2021 年度省级部门预算项目支出绩效自我评价工作的通知》要求，现对 2021 年京津风沙源治理工程管理费进行绩效自评，报告如下：

## 一、项目支出基本情况

### （一）资金预算情况

2021 年京津风沙源治理工程管理费项目涉及专项资金类（省本级和补助市县）。2021 年预算总资金为 736 万元，具体情况如下：

1. 专项资金类（省本级）预算资金 248 万元，其中：山西省林业和草原工程总站 200 万元，山西省桑干河杨树丰产林实验局 16 万元，山西省管涔山国有林管理局 16 万元，山西省五台山国有林管理局 16 万元。

2. 专项资金类（补助市县）预算资金 488 万元，其中大同市 259 万元，朔州市 109 万元，忻州市 120 万元。

### （二）资金支出情况

1. 专项资金类（省本级）支出资金 248 万元，执行率 100%。其中：山西省林业和草原工程总站支出 200 万元，山西省桑干河杨树丰产林实验局支出 16 万元，山西省管涔山国有林管理局支出 16 万元，山西省五台山国有林管理局支出 16 万

元。

2. 专项资金类（补助市县）支出资金 488 万元，执行率 100%。其中大同市支出 259 万元，朔州市支出 109 万元，忻州市支出 120 万元。

## 二、绩效自评工作开展情况

按照省林草局通知要求，我站积极组织大同市、朔州市、忻州市 3 市 26 个县、区及市本级和省直杨树、管涔、五台 3 个林业局，共 30 个实施单位，对 2021 年京津风沙源治理工程管理费项目资金开展自评工作。

## 三、绩效自评结果及分析

### （一）产出指标

#### 1. 数量指标

管理工程建设面积，年度指标值 87.93 万亩，实际完成 87.93 万亩。

#### 2. 质量指标

工程建设质量合格率，年度指标值： $\geq 85\%$ ，实际完成值： $\geq 85\%$ 。

#### 3. 时效指标

工程管理完成及时率，年度指标值：100%，实际完成值：100%。

#### 4. 成本指标

平均每亩管理费，年度指标值：约 8.37 元，实际完成值约 8.37 元。

### （二）效益指标

### 1. 社会效益指标

京津风沙源治理工程建设成效，年度指标值：提高，实际完成值：提高。

### 2. 生态效益指标

促进当地生态文明建设，年度指标值：促进，实际完成值：促进。

### 3. 可持续影响指标

京津风沙源治理工程建设和管理水平，年度指标值：持续提高，实际完成值：持续提高。

## （三）满意度指标

### 1. 服务对象满意度指标

项目区各建设单位满意度，年度指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值： $\geq 90\%$ 。

## 四、绩效自评结果应用建议

1. 进一步完善管理制度，加强管理力度，提高管理水平。
2. 加大管理力度和频度，实时掌控工程进度。
3. 建议适度增加管理费投入。

附件：项目支出绩效自评表

山西省林业和草原工程总站

2022年3月16日

# 项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		京津风沙源治理工程管理费							
主管部门		山西省林业和草原局				实施单位			
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	736	736	736	10	100%	10	
		其中：中央财 政资金				—		—	
		省级财政资金	736	736	736	—	100%	—	
		市县(区)财 政资金				—		—	
		其它资金				—		—	
		上年结转资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度京津风沙源治理工程 87.93 万 亩任务的管理工作				完成年度京津风沙源治理工程 87.93 万亩任务的管理工作				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标 值	调整 后年 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	管理工 程建设 面积	87.93 万亩		87.93 万亩	20	20	
		质量 指标	工程建 设治理 合格率	≥85%		≥85%	10	10	
		时效 指标	工程管 理完成 及时率	100%		100%	10	10	

		成本指标	平均每亩管理费	约 8.37 元		约 8.37 元	10	10	
效益指标 (30分)		社会效益指标	京津风沙源治理工程建设成效	提高		提高	10	10	
		生态效益指标	促进当地生态文明建设	促进		促进	10	10	
		可持续影响指标	京津风沙源治理工程建设和管理水平	持续提高		持续提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区各建设单位满意度	≥ 90%		≥ 90%	10	10	
总分							100	100	
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		1. 专项资金类 (省本级) 支出资金 248 万元, 执行率 100%。其中: 山西省林业和草原工程总站支出 200 万元, 山西省桑干河杨树丰产林实验局支出 16 万元, 山西省管涔山国有林管理局支出 16 万元, 山西省五台山国有林管理局支出 16 万元。2. 专项资金类 (补助市县) 支出资金 488 万元, 执行率 100%。其中大同市支出 259 万元, 朔州市支出 109 万元, 忻州市支出 120 万元。					

		<p>产出情况及分析</p>	<p>1. 数量指标 管理工程建设面积，年度指标值 87.93 万亩，实际完成 87.93 万亩。</p> <p>2. 质量指标 工程建设质量合格率，年度指标值：≥85%，实际完成值：≥85%。</p> <p>3. 时效指标 工程管理完成及时率，年度指标值：100%，实际完成值：100%。</p> <p>4. 成本指标 平均每亩管理费，年度指标值：约 8.37 元，实际完成值约 8.37 元。</p>
		<p>效益情况及分析</p>	<p>1. 社会效益指标 京津风沙源治理工程建设成效，年度指标值：提高，实际完成值：提高。</p> <p>2. 生态效益指标 促进当地生态文明建设，年度指标值：促进，实际完成值：促进。</p> <p>3. 可持续影响指标 京津风沙源治理工程建设和管理水平，年度指标值：持续提高，实际完成值：持续提高。</p>
		<p>满意度情况及分析</p>	<p>1. 服务对象满意度指标 项目区各建设单位满意度，年度指标值：≥90%，实际完成值：≥90%。</p>
	<p>主要经验做法</p>		<p>为保证工程任务按期完成，质量绩效全部达标，工程管理采取多项措施进行跟踪监控：一是加强组织保障，明确责任分工，二是科学规划设计，精心组织实施，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。</p>
	<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>		<p>无</p>
	<p>下一步改进措施及管理建议</p>		<p>1. 进一步完善管理制度，加强管理力度，提高管理水平。</p> <p>2. 加大管理力度和频度，实时掌控工程进度。</p> <p>3. 建议适度增加管理费投入。</p>

山西省林业重点研发计划专项  
(太行山未成林造林地啮齿动物多样性  
及其绿色防控技术研究)  
支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概括

根据 2018 年在太行山经济林区的调查结果(长治、晋中、忻州等地),有害啮齿动物密度达到了 7.9%,在局部区域其密度高达 25%以上,已达严重危害等级。另外,啮齿动物使幼林地、苗圃等的受害率达 8%-15%,使经济林(主要为果园)减产 15%以上。目前,国内外对林区鼠害的防治主要以化学药剂为主,而单纯的化学药剂防治,缺乏生态安全保障,有损生物多样性保护。加上基层技术人员缺乏相关的技术培训,在生产过程中存在滥用违禁药物、不注重施药时间、施药次数多、用药量大、不注重各物种间的交互作用等问题,使得鼠害得不到长期、有效的控制,往往在灭鼠后的第二年就有爆发成灾的趋势。

项目研究的主要内容包括:(1)研究基点的建立:在太行山系的晋东南、晋中和晋北未成林造林地建立 3 个研究基点,每个研究基点面积不少于 100 亩;(2)啮齿动物多样性研究:在各研究基点开展啮齿动物群落多样性的研究,评估各类啮齿动物对未成林造林地的危害特征,尝试探索各

种环境因子对啮齿动物多样性的影响；（3）绿色防控技术研究：针对危害严重的啮齿动物，研发、优化和完善高效、安全的防控技术，提出适合太行山的未成林造林地的杀鼠剂 2 种或 2 种以上，并集成、组装“太行山未成林造林地啮齿动物绿色防控技术体系”，开展林区防控效果试验，实现对有害啮齿动物的高效、可持续防控；（4）绿色防控技术体系的示范：通过召开现场会、技术培训等方式，宣传普及科学灭鼠知识，指导灭鼠行动，提高林区技术人员的灭鼠技术。

项目实施时间为 1 年，于 2021 年底完成。项目投入总资金 9 万元，山西省林业和草原局拨款 9 万元。项目共支出 9 万元，其中差旅费 2.7 万元，办公费 1.0 万元，劳务费 0.5 万元，咨询费 0.4 万元，项目合作研究试验费 4.4 万元。

## （二）项目绩效目标

1.1 总体目标：在我省太行山区建立 3 个研究基点，每个基点不少于 100 亩；调查植被类型、经纬度、海拔等环境因子，探讨各种环境因子对啮齿动物多样性的影响；研发高效、安全的啮齿动物绿色防控技术，集成、组装“太行山未成林造林地啮齿动物绿色防控技术体系”；通过技术培训等方式，培训 200 人次，印发宣传材料 300 份，提高林区技术人员的灭鼠技术。

1.2 绩效指标：包括 3 个一级指标（产出指标、效益指标、满意度指标）

- 1.2.1 产出指标：包括 4 个二级指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）
- 1.2.1.1 数量指标：包括 1 个三级指标，即林业科技推广示范项目数量（指标值 1 个）
- 1.2.1.2 质量指标：包括 2 个三级指标，其中林业科技成果示范及熟化效果（指标值  $\geq 90\%$ ），林业科技推广标准化示范区项目标准使用率（指标值  $\geq 90\%$ ）
- 1.2.1.3 时效指标：包括 1 个三级指标，即 2021 年底项目完成率（指标值 100%）。
- 1.2.1.4 成本指标：包括 1 个三级指标，即林业科技研发项目资金投入（指标值 10 万元/个/年）。
- 1.2.2 效益指标：包括 4 个二级指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标）。
- 1.2.2.1 经济效益指标：包括 1 个三级指标，即项目区防治率（指标值  $\geq 90\%$ ）。
- 1.2.2.2 社会效益指标：包括 1 个三级指标，即防治技术应用率（指标值  $\geq 95\%$ ）。
- 1.2.2.3 生态效益指标：包括 1 个三级指标，即绿色防控技术使用率（指标值  $\geq 95\%$ ）。
- 1.2.2.4 可持续影响指标：包括 1 个三级指标，即林业科技推广示范促进行业科技的影响是否明显（指标值“是”）。
- 1.2.3 满意度指标：包含 1 个二级指标

1.2.3.1 服务对象满意度指标：包含 1 个三级指标，即林业科技推广示范技术培训满意度（指标值 $\geq$ 95%）。

## 二、绩效自评工作开展情况

按照财政厅《关于开展 2021 年度省级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》（晋财绩[2022]1 号）要求，我单位积极组织相关人员对本项目开展了绩效自评工作。因为属于科技研发项目，资金规模小、任务简单，主要是以科研报告为基础进行自评。

## 三、绩效自评价情况及评价结论

3.1 实际完成情况：分别在沁县、太行林局和五台县建立了 3 个研究基点（每个面积不少于 100 亩），通过开展啮齿动物多样性及其绿色防控技术方面的研究，使每亩未成林造林地减免经济损失 100 元以上。在研究基点共召开培训会 3 次，现场会 1 次，共计培训林草技术人员 255 人次，提高了林区技术人员的灭鼠技术。

3.2 绩效指标：包括 3 个一级指标（产出指标、效益指标、满意度指标）

3.2.1 产出指标：包括 4 个二级指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）

3.2.1.1 数量指标：包括 1 个三级指标，即林业科技推广示范项目数量（指标值 1 个，实际完成值 1 个）

3.2.1.2 质量指标：包括 2 个三级指标，其中林业科技

成果示范及熟化效果（指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 90\%$ ），林业科技推广标准化示范区项目标准使用率（指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 90\%$ ）

3.2.1.3 时效指标：包括 1 个三级指标，即 2021 年底项目完成率（指标值 100%，实际完成值 100%）。

3.2.1.4 成本指标：包括 1 个三级指标，即林业科技研发项目资金投入（指标值 10 万元/个/年，调整后年度指标值 9 万元/个/年，实际完成值 9 万元/个/年）。

3.2.2 效益指标：包括 4 个二级指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标）。

3.2.2.1 经济效益指标：包括 1 个三级指标，即项目区防治率（指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 90\%$ ）。

3.2.2.2 社会效益指标：包括 1 个三级指标，即防治技术应用率（指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 $\geq 95\%$ ）。

3.2.2.3 生态效益指标：包括 1 个三级指标，即绿色防控技术使用率（指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 $\geq 95\%$ ）。

3.2.2.4 可持续影响指标：包括 1 个三级指标，即林业科技推广示范促进行业科技的影响是否明显（指标值“是”，实际完成值“是”）。

3.2.3 满意度指标：包含 1 个二级指标

3.2.3.1 服务对象满意度指标：包含 1 个三级指标，即林业科技推广示范技术培训满意度（指标值 $\geq 95\%$ ，实际完

成值 $\geq 95\%$ )。

评价得分 96 分，因为年初预算指标为 10 万，下达计划时调整为 9 万，所以在“项目资金”和“成本指标”两项中各减去 2 分，其他项目均为满分。

#### 四、主要经验做法

一是科学实施，确保科研项目每一个环节做细做实，从项目布点、开展研究，培训人员到现场会及专家评审，都是认真对待；二是加强管理，确保省级财政资金绩效；三是档案详实，技术资料、财务票据整理规范。

#### 五、发现的问题

项目原计划 3 年持续推进，但计划文件要求只能一年实施。造成的现实问题是研究时间短，不能持续跟进，研究成果还需进一步验证。

#### 六、下一步改进措施建议

建议继续按原计划安排科研项目资金，持续推进研究。