

榆林市林业和草原局

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 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、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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年，我局认真贯彻落实省林业局和市委、市政府的部署要求，突出高质量发展主题，以抓实林长制工作为统领，“三绿”并举，“四库”联动，统筹推进各项工作取得实效。扎实推进黄河“几字弯”攻坚战，全面打响林草保护攻坚战，国土绿化成效显著。全年计划完成完成营造林及种草152.3万亩，其中飞播造林12.7万亩，义务植树1000万株。2024年实际完成营造林及种草153万亩，其中完成飞播造林12.7万亩，建设森林乡村112个。全民义务植树共栽植各类乔木、灌木1021万株，义务植树尽责率达90%以上。完成沙化土地治理113.36万亩，特别是集中攻坚完成4.77万亩流动沙地治理任务，率先在西部地区实现流动沙地全部治理目标。

### （一）主要职责

1、贯彻执行中省市关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，制订全市林业和草原发展规划并组织实施；负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理；负责全市林业、草原行政执法工作，开展林草普法宣传教育；组织开展全市森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理；指导全市林业和草原生态文明建设的相关工作。

2、组织全市林业和草原生态保护修复和城市外造林绿化工作；组织实施全市林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水

土流失工作；组织指导全民义务植树、城市外造林绿化等工作；承担城市外古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作；负责林木种子的管理，指导全市林木种苗基地建设；指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作；负责市绿化委员会的日常工作。

3、负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理；监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作；依法承担应由国务院、省政府批准的林地征用、占用的初审工作；管理市属国有林区的国有森林资源，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作；负责全市湿地生态修复保护工作，制订全市湿地保护规划，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理全市荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，拟订全市防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施；监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核；会同有关部门组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

5、负责全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；监督管理陆生野生动植物进出市境；负责濒危物种进出市境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出市境的审批工作。

6、负责监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类

自然保护地；制订各类自然保护地规划和相关市级标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批；依法指导各类自然保护地的建设和管理；组织做好世界遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作；按分工负责生物多样性保护的有关工作。

7、负责推进全市林业和草原改革工作；提出并落实全市集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等改革意见并监督实施；拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导全市农村林地林木承包经营和流转管理工作；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷；开展退耕还林(草)，负责天然林保护工作。

8、贯彻落实林业资源优化配置及木材利用相关政策，组织指导林产品质量监督；指导山区综合开发。落实生态扶贫相关工作。

9、指导国有林场基本建设和发展；指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全市森林旅游管理；组织林木种子、草种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广；管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10、指导全市森林公安工作；监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处和林区社会治安治理工作，负责相关行政执法监管工作。

11、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求，贯彻落实森林和草原火灾防治规划和防护标准，开展防火巡护火源管理、防火

设施建设工作；组织指导国有林场林区、草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；必要时，可以提请应急管理部门部署相关防治工作。

12、监督管理全市林业和草原国有资产和建设资金；参与制订全市林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全市林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施；编制部门预算并组织实施，提出中省市财政林业和草原专项转移支付资金的预算建议；提出全市林业和草原固定资产投资规模、方向及中省市财政性资金安排意见；配合相关部门对全市林业重点工程资金进行稽查监督管理；负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理，编制全市林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

13、负责全市林业和草原科技、教育和外事工作；指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务；承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14、对全市木材加工、林产化工、林业机械、林草花卉、林草多种经营等林草产业实施指导、协调和宏观管理。

15、负责本行业安全生产监督管理工作。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

17、职能转变。市林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全；加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色

国家公园体制。

## （二）内设机构

榆林市林业和草原局是市政府工作部门，为正县级。本部门内设政秘科、生态保护修复科、规划财务科、法规科教科、资源管理科5个行政科室；另有榆林市林业工作站、榆林市林草资源管护中心、榆林市林业产业开发中心、榆林市林木种苗工作站、榆林市造林绿化服务中心、榆林市森林草原防火中心、榆林市草原工作站等下属单位。

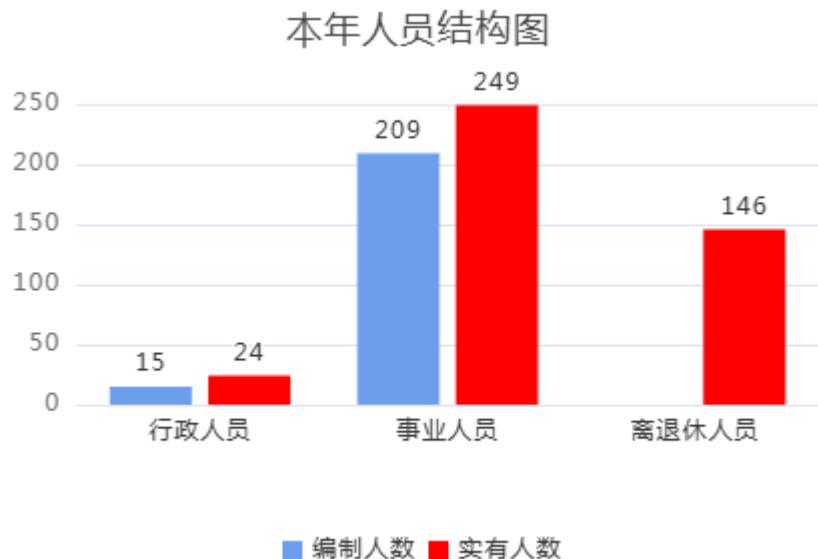
## 二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及7个所属预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市林业和草原局本级
2	榆林市林业工作站
3	榆林市林草资源管护中心
4	榆林市林业产业开发中心
5	榆林市林木种苗工作站
6	榆林市草原工作站
7	榆林市造林绿化服务中心
8	榆林市森林草原防火中心

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制224人，其中行政编制15人、事业编制209人；实有人员273人，其中行政24人、事业249人。单位管理的离退休人员146人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

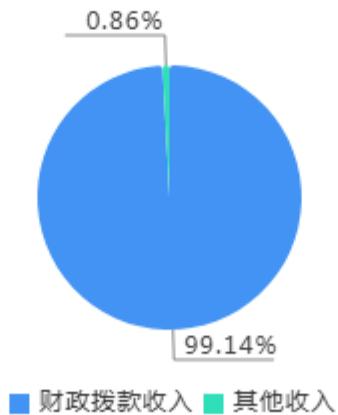
2024年度收入总计、支出总计均为15,485.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,008.17万元，下降6.11%，下降的主要原因是：本年度政府投资项目前期费、造林绿化空间适宜性评估工作经费、省级飞播代建资金等项目资金减少。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计15,484.46万元，其中：财政拨款收入15,351.02万元，占99.14%；其他收入133.44万元，占0.86%。

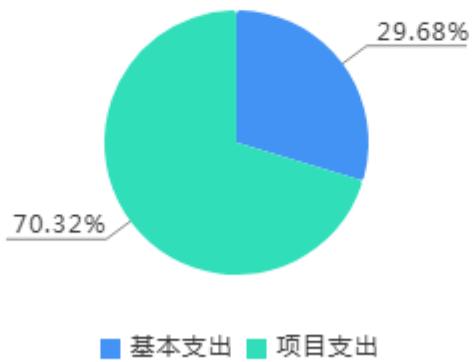
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计15,485.46万元，其中：基本支出4,596.68万元，占29.68%；项目支出10,888.78万元，占70.32%。

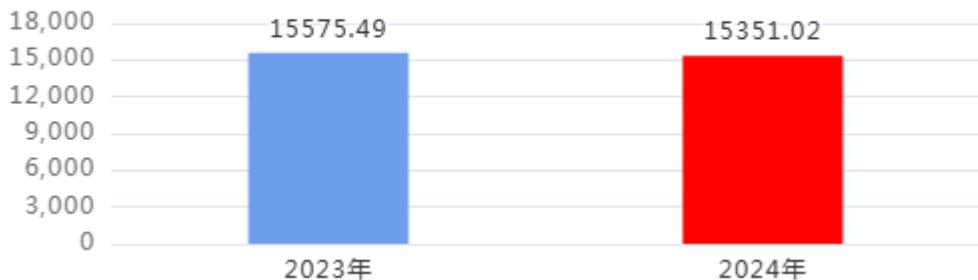
### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为15,351.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少224.47万元，下降1.44%，下降的主要原因是：本年度政府投资项目前期费、造林绿化空间适宜性评估工作经费等项目资金减少。

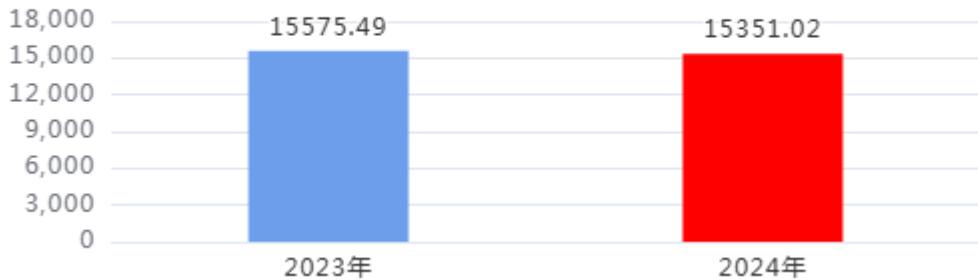
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元 )



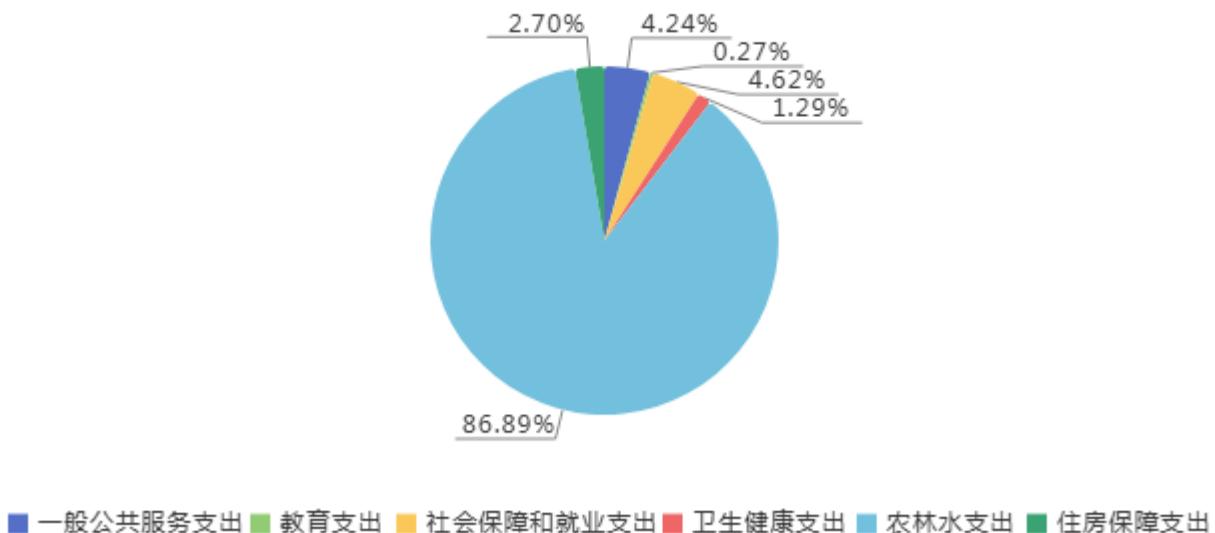
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,808.97万元，支出决算15,351.02万元，完成年初预算的319.22%。占本年支出合计的99.13%。与上年相比，财政拨款支出减少224.47万元，下降1.44%，下降的主要原因是：本年度政府投资项目前期费、造林绿化空间适宜性评估工作经费等项目资金减少。

财政拨款支出对比图 (单位 : 万元 )



### 财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算0万元，支出决算586.17万元，新增支出的主要原因是：增加第二批政府投资项目前期费。
2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算54.16万元，新增支出的主要原因是：增加招商引资奖励金用于招商引资及产业宣传项目。
3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：增加创建模范机关专项经费。
4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算47.80万元，支出决算41.64万元，完成年初预算的87.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实中央八项规定精神及过紧日子要求，控制培训支出，缩减培训规模和次数。
5. 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）。年初预算35.75万元，支出决算77.77万元，完成年初预算的217.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整增加了行政单位去世离退休人员丧葬费抚恤金。

6. 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）。年初预算53.75万元，支出决算59.89万元，完成年初预算的111.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整增加事业单位去世离退休人员丧葬费抚恤金。

7. 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）。年初预算430.38万元，支出决算383.68万元，完成年初预算的89.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照有关政策，精准计算缴纳基本养老保险缴费额度。

8. 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）。年初预算215.19万元，支出决算188.23万元，完成年初预算的87.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照有关政策，精准计算缴纳职业年金缴费额度。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算38.17万元，支出决算38.32万元，完成年初预算的100.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照有关政策，补缴新增人员医疗保险。

10. 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151.39万元，支出决算148.06万元，完成年初预算的97.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照有关政策，精准计算缴纳了医疗保险缴费额度。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.23万元，新增支出的主要原因是：调整增加离休人员医药费。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算287.17万元，支出决算273.66万元，完成年初预算的95.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员导致人员工资津补贴支出小于预算。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算363.23万元，支出决算443.60万元，完成年初预算的122.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：管护中心职能变化新增人员导致人员经费增加。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算17.82万元，新增支出的主要原因是：使用了上年度结转资金，按照原定用途用于绩效评价项目支出。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算2,404.49万元，支出决算2,585.27万元，完成年初预算的107.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常人员职称调整工资变动及追加新增人员工资等。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0万元，支出决算1,217.39万元，新增支出的主要原因是：增加防止二次沙化及国土绿化五年行动项目经费以及森林植被恢复费等。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算0万元，支出决算111.32万元，新增支出的主要

原因是：增加中央林业科技示范推广项目资金。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0万元，支出决算22.12万元，新增支出的主要原因是：追加林草湿荒普查项目经费。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算0万元，支出决算249.84万元，新增支出的主要原因是：追加2024年黄河流域生态保护和高质量发展专项资金。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算0万元，支出决算223.24万元，新增支出的主要原因是：追加封山禁牧专项资金。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）对外合作与交流（项）。年初预算0万元，支出决算3.24万元，新增支出的主要原因是：追加因公出国经费，安排我局参加沙特利雅得联合国防治荒漠化公约第16次缔约方大会。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：增加林业信息系统维护费。

23. 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0万元，支出决算809.24万元，新增支出的主要原因是：增加森林草原防火以及病虫害防治专项资金。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算0万元，支出决算220.51万元，新增支出的主要原因是：增加草原健康和退化评估项目经费。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算0万元，支出决算68万元，新增支出的主要原因

是：使用了上年度结转资金，按照原定用途用于国土绿化试点示范项目监理费用支出。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算454.30万元，支出决算6,841.98万元，完成年初预算的1506.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省级飞播代建资金、造林绿化专项资金、防止二次沙化及国土绿化专项经费、林草防火监测预警体系建设等专项经费。

27. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0万元，支出决算248.61万元，新增支出的主要原因是：追加东北部火险区综合治理中央基建投资预算项目经费。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算327.35万元，支出决算414.03万元，完成年初预算的126.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴绩效考核奖部分住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,596.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,384.67万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费212.01万元，主要包括：办公费、咨询费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算49.18万元，支出决算40.24万元，完成预算的81.82%，决算数小于预算数的主要原因是：本部门厉行节约，严格落实中央八项规定，压减公务接待费、公务用车维护费等一般性支出。决算数较上年增加的主要原因是：追加因公出国出境费用以及本年度按政策批准后新购置公务用车导致公务用车购置费用增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算3.24万元，支出决算3.24万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：参加沙特利雅得联合国防治荒漠化公约第16次缔约方大会。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

2024年度财政拨款安排为榆林市林业工作站、榆林市林草资源管护中心2个单位购置公务用车2辆，预算35.94万元，支出决算35.01万元，完成预算的97.41%。决算数较预算数减少0.93万元，主要原因是：通过竞争性谈判降低采购成本，有效节约财政资金。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算8万元，支出决算1.99万元，完成预算的24.88%。决算数较预算数减少6.01万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少公务用车运行维护费支出。主要用于：公务用车的维修、保险等。

## 4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算2万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少2万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

## （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算115.05万元，支出决算115.05万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度护林员业务培训、森林草原防火业务培训费用增加。主要用于：护林员业务培训、森林草原防火专业技能培训、事业单位继续教育培训、经济林培育技术培训等。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算5.37万元，支出决算5.37万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度承担全国三北工程现场会，会议费用有所增加。主要用于：全国三北工程现场会、林业工作布置会等。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算54.66万元，支出决算84.25万元，完成预算的154.13%，新增支出的主要原因是：新增人员导致机关运行经费支出增加。支出决算比上年增加13.60万元，增长的主要原因是：新进人员导致机关运行经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共3,532.61万元，其中：政府采购货物支出734.51万元、政府采购工程支出264.48万元、政府采购服务支出2,533.63万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,969.36万元，占政府采购支出合同总额的84.06%，其中：授予小微企业合同金额2,018.63万元，占授予中小企业合同金额的67.98%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的97.67%，工

程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的78.44%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆7辆，其中应急保障用车3辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是轿车1辆，用于开展单位业务；消防车1辆，用于单位林地防火。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，我局认真贯彻落实省林业局和市委、市政府的部署要求，突出高质量发展主题，以抓实林长制工作为统领，“三绿”并举，“四库”联动，统筹推进各项工作取得实效。扎实推进黄河“几字弯”攻坚战，全面打响林草保护攻坚战，国土绿化成效显著。2024年完成营造林及种草153万亩，其中完成飞播造林12.7万亩，建设森林乡村112个。全民义务植树共栽植各类乔木、灌木1021万株，义务植树尽责率达90%以上。完成沙化土地治理113.36万亩，特别是集中攻坚完成4.77万亩流动沙地治理任务，率先在西部地区实现流动沙

地全部治理目标。

本部门在部门决算中反映2024年防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费等17个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金12101.37万元，占部门预算项目支出总额的74.39%。

本部门2024年度无部门主管的专项资金，未组织对本部门2024年度主管的专项资金自评。

组织对2022年度榆林市重点区域生态保护和修复专项中央预算内投资资金等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金44794万元，从评价情况来看，该项目包括榆林市北部风沙草滩区退化生态系统治理与修复、榆林市南部黄土丘陵沟壑区退化生态系统治理与修复、榆林市白于山河源梁涧区退化生态系统治理与修复项目，主要用于天然林保护与营造林工程和退化草原修复工程。项目实施共完成人工乔木造林21万亩、人工灌木造林5万亩、封山育林19万亩、退化林修复30万亩、飞播造林11万亩、人工种草5.3万亩、围栏封育13万米、退化草原改良5.5万亩。通过项目实施增加了实施区域林草覆盖率，遏制风沙运动，使原有天然植被得到良好的保护，促进生态系统的良性循环，改善区域生态环境，整体效益显著。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数15485.46万元，全年执行数15485.46万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年我局积极完成市委、市政府安排重大事项，全面推进防止二次沙化及国土绿化行动，聚焦“东南西北中”五大治理空间，依托“双重”、国土绿化试点示范、飞播造林、防止二次沙化及国土绿化

等重点生态建设项目，高质量完成了年度各项工作任务，为实施各类林业和草原项目做好基础保障，全年累计完成营造林及种草153万亩。主要的绩效成绩一是保障单位职能工作，提升了办公效率；二是顺利开展防止二次沙化及国土绿化五年行动；三是完成中省市考核指标、完成市政府交办的各项重大任务；四是编制各类林草项目经费保障及编制作业设计；五是火防控能力全面增强，实现全年“零火灾”；六是加强野生动植物保护、林草防火、古树名木保护、义务植树宣传工作；七是开发移动巡林APP，实行林草湿资源划块管理；建成林草智慧管理平台，林草资源管理水平进一步提高；八是建立“林长+警长+检察长”协作机制和毁林毁草联合执法办案机制，破坏林地面积同比下降60.6%；九是保障乡村振兴驻村工作人员日常工作顺利开展。发现的问题及原因：一是个别项目当年未能实施完成；二是项目资金支出率为66.94%，200万元以上项目支出率为65.51%，资金支出率略有偏低，部分资金因时间预留不充分，实施期限长导致年底未能及时支出；三是我局预算绩效指标设置不够精确。下一步改进措施：在今后工作中，我局将针对本次绩效自查存在的问题，扎实开展绩效评价工作。一是预算和绩效编报人员要牢固树立绩效指标精细准确的理念，加强对资金支出的预判性，科学编制项目绩效指标，做到资金支出和项目指标相匹配；二是继续加强财务管理，加快项目实施进度和资金支付进度，确保资金安全有序高效运行；三是做好项目绩效监控工作，对资金量较大项目做好绩效监控，及时掌握资金支出和项目实施动态，督促项目及时实施和资金及时支出；四是进一步建立健全部门绩效评价和监控制度；五是开展林草系统绩效及财务管理相关培训。

## 榆林市林业和草原局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市林业和草原局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	单位运转	单位职能工作	满足了在职员和离退休人员的正常办公生活要求,提升了办公效率。	4596.68	4596.68	0	4596.68	4596.68	0	—	100%	—
	防止二次沙化及国土绿化五年行动、完成中省市考核指标,完成各项重大任务	主要用于市林草局开展二次沙化及国土绿化五年行动工作经费,拟弥补公用经费不足。开展林草项目经费保障,编制作业设计,完成重大任务等。	实施好各类林业和草原项目,及时完成市委、市政府安排重大事项,保障林草项目顺利开展,编制可研、规划等。2024年累计完成营造林及种草153万亩,其中完成飞播造林12.7万亩。建设森林乡村112个。义务植树1021万株,尽责率达90%以上。	10888.8	10888.78	0	10888.8	10888.78	0	—	100%	—
	金额合计			15485.5	15485.46	0	15485.5	15485.46	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1:保障林草系统各单位正常运转及日常工作; 目标2:保障防止二次沙化及国土绿化五年行动工作顺利开展; 目标3:开展森林防火、林业工作宣传、保障林业信息系统运行; 目标4:保障乡村振兴工作。						目标1完成情况:基本满足了在职员和离退休人员的正常办公生活要求,提升了办公效率; 目标2完成情况:完成市委、市政府安排重大事项,为实施各类林业和草原项目做好基础保障。2024年累计完成营造林及种草153万亩,其中完成飞播造林12.7万亩。建设森林乡村112个。义务植树1021万株,尽责率达90%以上。 目标3完成情况:火灾防控能力全面增强,实现全年“零火灾”;加强野生动植物保护、林草防火、古树名木保护、义务植树宣传工作;开发移动巡林APP,实行林草湿资源划块管理;建成林草智慧管理平台,林草资源管理水平进一步提高。 目标4完成情况:保障乡村振兴驻村工作人员日常工作顺利开展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	林草系统在职工工资发放(万元)			4225.57	4225.57		3	3		
			保障完成全市营造林及种草面积(万亩)			133	153		3	3		
			食用林产品监测(批次)			120	120		3	3		
			开展森林草原防灭火演练及黄龙学习培训(次)			1	2		3	3		
			林业宣传工作及公众号发稿量(≥条)			600	1982		3	3		
			乡村振兴驻村工作人员(人)			12	12		3	3		
			全市义务植树株数(万株)			1000	1021		3	3		
		质量指标	驻村工作队员驻村天数(≥天)			264	264		2	2		
			林产品监测合格率(≥%)			95%	100%		3	3		
			义务植树尽责率(≥%)			90%	90%		3	3		
			工资发放到位率(≥%)			100%	100%		2	2		
	时效指标	保障机构正常运转及林草各项工作顺利开展,顺利开展各项党务和工会活动			各项工作顺利完成	各项工作顺利完成		3	3			
		每月工资发放时间			每月1日	每月1日		2	2			
		当年可支付资金支付时间			12月31日前	12月31日前		2	1			
		年初预算资金到位率			1	1		3	3			
		成本指标	驻村工作队员驻村期间生活、交通补助及意外保险补助(≤万元/人/年)			2.6	2.6		3	3		
			会议费标准(≤元/人/天)			400	400		3	3		
			公用经费缩减(%)			0.15	0.15		3	3		
	效益指标(30分)	经济效益指标	林草生产总值			逐步提升	较2023年提升0.74%		5	5		
			社会生态文明意识			有所提高	有所提高		5	5		
		社会效益指标	林草系统办公条件			逐步改善	逐步改善		5	5		
			重点区域和生态治理			效果明显	效果明显		5	5		
			林草覆盖度			稳定在60%	稳定在60%		5	4		
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	人居环境			持续好转	持续好转		5	5		
			群众对林业工作满意度(≥%)			85%	85%		4	4		
		服务对象满意度指标	单位职工满意度(≥%)			90%	90%		3	3		
			政风政行满意费度(≥%)			95%	95%		3	3		
			总分						100	98		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费、市本级政府投资项目前期工作任务及前期投资计划（第二批）、政府投资项目第二批前期费、森林植被恢复费、榆林南部山区森林草原火灾监测预警设备建设项目、榆林市东北部草原极高火险区建设项目、榆林市西北部草原极高（高）火险区建设项目、封山禁牧工作经费、封山禁牧专项资金、国土绿化项目监理费、小纪汗林业科研基地生产道路和灌溉水渠基础设施维修项目、黄河流域生态保护和高质量发展专项资金、第一次全国林草种质资源普查与收集项目、市本级政府投资项目前期费专项资金、森林植被恢复费、治沙造林专项资金、防止二次沙化及国土绿化行动等17个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费绩效自评综述：全年预算数250万元，全年执行数211.29万元，预算执行率为84.52%。项目绩效目标完成情况：顺利完成2024年防止二次沙化及国土绿化工作；超额完成林业宣传工作及公众号发稿量；网络安全稳定运行；机关各项工作运行保障率达到100%。发现的问题及原因：部分指标未达预期，如委托业务费、培训费支出进度滞后，主要原因为资金支付流程耗时多，进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支付进度，优化预算编制，提升执行效率。

2. 市本级政府投资项目前期工作任务及前期投资计划（第二批）绩效自评综述：全年预算数330万元，全年执行数71.71万元，预算执行率为21.73%。项目绩效目标完成情况：通过政府采购招投标完成《榆林市白于山区生态建设攻坚行动方案（2025-

2030年)》编制并支付首笔资金71.72万元；完成《榆林市森林经营规划（2025-2035）》前期工作且符合相关规定要求。发现的问题及原因：《榆林市森林经营规划（2025-2035）》指标值未完成，因报账工作尚未完成。下一步改进措施：加快后续资金报账进度，确保项目全流程闭环管理。

3. 政府投资项目第二批前期费绩效自评综述：全年预算数400万元，全年执行数176万元，预算执行率为44%。项目绩效目标完成情况：完成《“三北”六期工程重点项目实施方案》和《榆林市生态空间治理规划（榆林市黄河“几字弯”攻坚行动方案）》编制的前期工作，合规率、摸排率、保障率均达100%。发现的问题及原因：两项资金支付指标值未完全达成，主要原因为通过政府采购节约财政资金。下一步改进措施：加强项目前期工作统筹，提高资金使用效益。

4. 森林植被恢复费绩效自评综述：全年预算数479.09万元，全年执行数95.64万元，预算执行率为19.96%。项目绩效目标完成情况：为申报国家重点林草项目提供科学合理方案；林长办指挥调度功能及协调作战能力得到加强；实施完成森林防火监控监测中心提升改造项目。发现的问题及原因：林草资源管理项目前期工作合规率未达标，主要原因为项目实施进度及质量建设标准有待提高。下一步改进措施：强化项目过程管理，提升施工质量和进度控制。

5. 榆林南部山区森林草原火灾监测预警设备建设项目绩效自评综述：全年预算数2918.01万元，全年执行数1161.08万元，预算执行率为39.79%。项目绩效目标完成情况：新建视频监控点101个，目前已建8个，配套设施已全部供货到位；2024年森林火灾发

生率为0。发现的问题及原因：项目验收相对较迟，主要原因为项目进度滞后，未按计划时间节点完成。下一步改进措施：对未完工项目进行专项梳理，明确剩余工程量，倒排工期，细化进度目标，责任到人。

6. 榆林市东北部草原极高火险区建设项目绩效自评综述：全年预算数465.47万元，全年执行数316.87万元，预算执行率为68.08%。项目绩效目标完成情况：项目已建成并竣工验收合格；新建视频监控点23个，新建防火监测塔23座，配备扑火机具装备共计1594台（套、个），新建LED语音宣传警示系统45套；2024年森林火灾发生率为0。发现的问题及原因：群众对防火工作满意度未达标，主要原因为部分偏远地区群众认识不足，宣传覆盖面不足。下一步改进措施：针对牧民、游客、农事人员等重点群体定制宣传内容，扩大宣传覆盖面。

7. 榆林市西北部草原极高（高）火险区建设项目绩效自评综述：全年预算数461.46万元，全年执行数453.86万元，预算执行率为98.35%。项目绩效目标完成情况：项目已竣工验收合格；新建视频监控点26个，新建防火监测塔20座，配备扑火机具装备共计1412台（套、个），新建LED语音宣传警示系统28套；2024年森林火灾发生率为0。发现的问题及原因：群众对防火工作满意度未达标，主要原因为宣传覆盖面不足，流动人口易成“盲区”。下一步改进措施：针对牧民、游客、农事人员等重点群体定制宣传内容，扩大宣传覆盖面。

8. 封山禁牧工作经费绩效自评综述：全年预算数247万元，全年执行数11.17万元，预算执行率为4.52%。项目绩效目标完成情况：开展两轮全覆盖巡查及第三方暗访，拍摄暗访警示片；有效

减少12县市区偷牧夜牧行为；有效减少12县市区林业违法行为。发现的问题及原因：资金支出率低，主要原因为优先使用了2023年剩余资金；公众满意度未达100%，主要原因为羊产业作为困难群体收入来源，政策宣传需创新。下一步改进措施：加强资金统筹管理，创新宣传方式，以群众喜闻乐见的形式推广禁牧政策。

9. 封山禁牧专项资金绩效自评综述：全年预算数226.69万元，全年执行数205.3万元，预算执行率为90.56%。项目绩效目标完成情况：完成两轮全覆盖巡查，委托第三方暗访，开展试点轮牧，组织执法人员专项检查；有效提高12县市区植被覆盖和生态修复率。发现的问题及原因：资金支出率未达100%，主要原因为年底会议安排取消；公众满意度未达100%，主要原因为林业执法案件需多部门联合办理。下一步改进措施：优化会议安排，加强部门协作，提升执法效率。

10. 国土绿化项目监理费绩效自评综述：全年预算数309.5万元，全年执行数40.94万元，预算执行率为13.23%。项目绩效目标完成情况：已委托第三方完成佳县、吴堡两个县共计8.7476万亩监理任务，神木、榆阳自行实施监理。发现的问题及原因：监理费指标值未完成，主要原因为神木、榆阳自行监理，我单位仅委托第三方对佳县、吴堡进行监理，中标金额低于预算。下一步改进措施：加强沟通协调，确保项目顺利实施。

11. 小纪汗林业科研基地生产道路和灌溉水渠基础设施维修项目绩效自评综述：全年预算数220万元，全年执行数83.88万元，预算执行率为38.13%。项目绩效目标完成情况：完成管理房保温、道路水泥硬化、新建灌溉水渠等维修改造任务。发现的问题及原因：砖砌排水沟面积未达标，主要原因为施工过程中存在整

体误差。下一步改进措施：加强施工测量和监控，增加测量频次，使用高精度工具确保面积准确。

12. 黄河流域生态保护和高质量发展专项资金绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数249.85万元，预算执行率为83.28%。项目绩效目标完成情况：建设榆林市湿地保护监测体系，布设水质监测设备2套、湿地监控设备22套；开展湿地保护宣传，布设大型宣传牌20块，发放宣传物料6万余份。发现的问题及原因：项目当年完成率未达标，主要原因为湿地范围广，调查时间较长。下一步改进措施：督促第三方加快进度，确保按时完成。

13. 第一次全国林草种质资源普查与收集项目绩效自评综述：全年预算数366.71万元，全年执行数133.88万元，预算执行率为36.51%。项目绩效目标完成情况：外业调查样线、样方100%完成，物种数量达1639种；DNA样品采集完成率62.77%，种子采集完成率6%；古树群与名木普查100%完成。发现的问题及原因：普查数据完整性和年度建设任务完成率未达标，主要原因为春夏季植物因季节性原因未能采集完善。下一步改进措施：2025年春夏季补充完善采集工作。

14. 市本级政府投资项目前期费专项资金绩效自评综述：全年预算数230万元，全年执行数109.57万元，预算执行率为47.64%。项目绩效目标完成情况：《榆林市古树名木保护和管理总体规划》编制完成；一树一策方案设计项目招投标、合同签订、实施计划制定完成，外业调查完成50%。发现的问题及原因：一树一策方案设计数量、时限、费用指标未完成，主要原因为分三次支付，目前仅支付40%预付款。下一步改进措施：加快外业调查进

度，确保2025年8月前完成验收。

15. 森林植被恢复费绩效自评综述：全年预算数235.5万元，全年执行数87.5万元，预算执行率为37.15%。项目绩效目标完成情况：完成河北杨根茎种条试验示范；地理信息室机房安全和等保改造提升；巩固创森成果；清理病死株强化田间管理。发现的问题及原因：多项指标未完成，主要原因为资金下达迟，导致采购流程延迟。下一步改进措施：提前谋划，加快采购流程，确保各项任务按时完成。

16. 治沙造林专项资金绩效自评综述：全年预算数4375.92万元，全年执行数4375.92万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：植被恢复保证金全部支出到位，合理合规，得到相关单位认可。发现的问题及原因：社会满意度未达满分，主要因为返还程序复杂，沟通工作量大。下一步改进措施：优化返还流程，加强沟通协调，争取进一步提高满意度。

17. 防止二次沙化及国土绿化行动绩效自评综述：全年预算数286.02万元，全年执行数143.46万元，预算执行率为50.16%。项目绩效目标完成情况：全市栽植各类乔灌木1021万株，义务植树尽责率达90%以上，分散义务植树常规化。发现的问题及原因：无明显偏差，绩效完成指标与年初计划一致。下一步改进措施：持续推动义务植树常态化，丰富植树形式，扩大参与面。

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费							
主管部门	榆林市林业和草原局			实施单位		榆林市林业和草原局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		250	250	211.29	10	84.52%	
	其中：当年财政拨款		250	250	211.29	—	84.52%	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 保障2024年防止二次沙化及国土绿化工作顺利开展；2. 开展林业宣传工作；3. 保障网络安全信息稳定；4. 弥补机关运行经费，公用经费不足。			1. 顺利完成2024年防止二次沙化及国土绿化工作；2. 超额完成林业宣传工作及公众号发稿量；3. 网络信息安全稳定运行；4. 机关各项工作运行保障率达到100%。				
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	网络安全测评或测试	1次	1次	3	3	
			林业宣传工作及公众号发稿量	≥600条	1982	5	5	
			开展会议及培训次数	≥4次	6次	3	3	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	95%	3	3	
		时效指标	资金支出2024年12月31日前	2024年12月31日前	2024年12月31日前	3	3	
		成本指标	林草职工餐补(万元)	55	46	3	2	加快资金支付
			宣传费(万元)	30	29.05	3	3	
			差旅费(万元)	32.6	32.5	3	3	
			其他交通费(万元)	46	46	3	3	
			委托业务费(万元)	21.1	8.4	3	2	加快资金支付
			会议费(万元)	5	2.2	3	3	
			培训费(万元)	6	3	3	2	加快资金支付
			办公桌设备购置费(万元)	4	3.74	3	3	
			办公经费(万元)	29.3	19.4	3	3	
			网络安全和微信公众号(万元)	16	16	3	3	
			零星维修(万元)	5	5	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	网站及公众号关注度	明显提升	显著提升	20	20	
			培训覆盖率	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政风政行满意度	≥96%	96%	10	10	
总分					100	95.4		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年市本级政府投资项目前期工作任务及前期投资计划(第二批)							
主管部门	榆林市林业和草原局			实施单位		榆林市林业和草原局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		0	330	71.71	10	21.73%	
	其中:当年财政拨款		0	330	71.71	—	21.73%	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1: 编制《榆林市白于山区生态建设攻坚行动方案(2025-2030年)》; 目标2: 按照《全国森林可持续经营试点方案(2023-2025)》编制《榆林市森林经营规划(2025-2035)》。				目标1: 通过政府采购招投标完成《榆林市白于山区生态建设攻坚行动方案(2025-2030年)》, 并支付第一笔资金71.72万元; 目标2: 完成《全国森林可持续经营试点方案(2023-2025)》编制《榆林市森林经营规划(2025-2035)》前期工作且符合相关规定要求, 报账后续相关工作就开展。			
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	编制《榆林市白于山区生态建设攻坚行动方案(2025-2030年)》工作完成率	40%	40%	6	6	
			编制《榆林市森林经营规划(2025-2035)》工作完成率	40%	40%	6	6	
		质量 指标	《方案》编制前期工作合规率	100%	100%	8	8	
			《规划》编制前期工作合规率	100%	100%	8	8	
		时效 指标	方案编制完成时限	2025年12月 31日前	2025年12月 31日前	10	10	
		成本 指标	《榆林市白于山区生态建设 攻坚行动方案(2025-2030年)》	180万元	71.72万元	6	6	
			《榆林市森林经营规划(2025-2035)》	150万元	0	6	1	项目已完成, 正在 开展资金报账工作
	效益指标 (30分)	社会效益指标	调研区域覆盖率	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	编制工作保障率	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度 指标	各区市县林草工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	87		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年政府投资项目第二批前期费							
主管部门	榆林市林业和草原局			实施单位		榆林市林业和草原局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		0	400	176	10	44.00%	
	其中：当年财政拨款		0	400	176	—	44.00%	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	圆满完成《“三北”六期工程重点项目实施方案》和《榆林市生态空间治理规划(榆林市黄河“几字弯”攻坚行动方案)》的编制工作，确保方案内容科学、合理，符合国家和地方相关标准，并通过专家评审。				完成《“三北”六期工程重点项目实施方案》和《榆林市生态空间治理规划(榆林市黄河“几字弯”攻坚行动方案)》编制的前期工作，前期各项工作的合规率达到100%，重点项目的摸排率100%，编制工作的保障率达到100%			
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	《方案》编制前期工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	前期工作合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目编制完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前	6	6	
			编制工作及时启动率	100%	100%	6	6	
		成本指标	《“三北”六期工程重点项目实施方案》	160万元	157.8万元	8	8	通过政府采购招投标节约财政资金。
			《榆林市生态空间治理规划(榆林市黄河“几字弯”攻坚行动方案)》	240万元	218.73	10	9	通过政府采购招投标节约财政资金。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	“三北”六期工程重点项目摸排率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	编制工作保障率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林草工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	93		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年第二批森林植被恢复费							
主管部门	榆林市林业和草原局			实施单位		榆林市林业和草原局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		0	479.09	95.64	10	19.96%	
	其中：当年财政拨款		0	479.09	95.64	—	19.96%	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为申报国家重点林草项目提供科学合理的方案；提高林长办指挥调度功能，实现协调作战功能；实现对林草资源的监测和统计分析。实施完成森林防火监控监测中心提升改造项目；完成项目前期招投标程序。			为申报国家重点林草项目提供了科学合理的方案；林长办指挥调度功能及协调作战能力得到加强；2024年实施完成森林防火监控监测提升改造项目，开展重点项目申报方案编制前期工作。				
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	国家重点林草项目申报方案 编制工作完成率	20%	20%	5	5	
			森林防火监控监测中心提升 改造项目完成率	100%	100%	5	5	
			林草资源管理项目前期工作 完成率	100%	100%	5	5	
	质量 指标	方案编制前期工作合规率	方案编制前期工作合规率	100%	100%	5	5	
			森林防火监控监测中心提升 改造项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		林草资源管理项目前期工作 合规率	100%	95%	5	3	项目实施进度及质 量建设标准还需要 进一步提高	
	时效 指标	项目完成时限	2025年12月 31日前	2025年12月 31日前	5	5		
	成本 指标	森林防火监控监测中心提升 改造项目	98.11万元	98.11万元	5	5		
		国家重点林草项目申报方案 (可研、规划)编制	279.36万元	279.36万元	5	5		
		林草资源管理项目	101.62万元	101.62万元	10	10		
效益 指标 (30分)	生态效 益指标	森林植被恢复率提升情况	提升	提升	15	15		
	可持续 影响 指标	项目保障率	100%	100%	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分					100	90		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林南部山区森林草原火灾监测预警设备建设项目							
主管部门	榆林市林业和草原局			实施单位		榆林市森林草原防火中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		0	2918.01	1161.08	10	39.79%	
	其中：当年财政拨款		0	2918.01	1161.08	—	39.79%	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1. 新建火灾预警监测系统；2. 宣教能力建设。使区域内森林草原防火的综合防控能力得以全面提升，火情瞭望监测能力、森林防火宣传教育能力、扑火机具装备能力得到增强，实现森林草原防火工作的科学化、法制化、规范化、信息化和专业化，年森林草原火灾发生率控制在0.9%以内。				项目已实施，新建视频监控点101个，目前已建8个，视频监控点配套设施（双光谱一体机、无线网桥等）已全部供货到位。2024年森林火灾发生率为0%。			
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	支持项目数	1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收率	>90%	0	12.5	0	项目进度滞后，未按计划时间节点完成；制定节点计划：对未完工项目进行专项梳理，明确剩余工程量，倒排工期，细化周/月进度目标，责任到
		时效指标	项目按时开工	≥90%	90%	12.5	12.5	
		成本指标	项目概算控制在批复资金内	≥90%	90%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目建设区环境改善	明显	明显	7.5	7.5	
		社会效益指标	加强森林草原防火预防能力	逐步提高	逐步提高	7.5	7.5	
		生态效益指标	通过项目实施控制火灾受害率	森林火灾受害率<0.9% 草原火灾受害率<2%	未发生火灾	7.5	7.5	
		可持续影响指标	加强森林草原防火保障能力	逐步加强	逐步加强	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区群众对防火工作满意度 (%)	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	81.5	

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市东北部草原极高火险区建设项目							
主管部门	榆林市林业和草原局			实施单位		榆林市森林草原防火中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		0	465.47	316.87	10	68.08%	
	其中：当年财政拨款		0	465.47	316.87	—	68.08%	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1. 新建火灾预警监测系统；2. 购置扑火机具及装备补充物资储备；3. 宣教能力建设。使区域内森林草原防火的综合防控能力得以全面提升，火情瞭望监测能力、森林防火宣传教育能力、扑火机具装备能力得到增强，实现森林草原防火工作的科学化、法制化、规范化、信息化和专业化，年森林草原火灾发生率控制在0.9%以内。				项目已建成并竣工验收为合格工程。新建视频监控点23个，新建30m防火监测塔23座；新建传输系统54套；新建县级管理指挥中心3套，新建林场监控室6套；配备扑火组合工具、背负式风力灭火机、便携式风力灭火机、背负式割灌机、火场无人灭火机等扑火机具共计1594台(套、个)；配备扑火阻燃服装、扑火训练服装、望远镜、强光手电等扑火装备共计880件(个)；新建LED语音宣传警示系统45套；新建大型宣传牌25个。使项目区域内森林草原防火的综合防控能力得以全面提升，火情瞭望监测能力、森林防火宣传教育能力、扑火机具装备能力得到增强，实现森林草原防火工作的科学化、法制化、规范化、信息化和专业化，2024年森林火灾发生率为0。			
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	支持项目数	1个	1个	12.5	12.5	
		质量 指标	项目验收率	>90%	1	12.5	12.5	
		时效 指标	按规划进度完成率	≥90%	1	12.5	12.5	
		成本 指标	项目概算控制在批复资金内	≥90%	95.13%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	项目建设区环境改善	明显	明显	7.5	7.5	
		社会效 益指标	加强森林草原防火保障能力	逐步加强	逐步加强	7.5	7.5	
		生态效 益指标	通过项目实施控制火灾受害 率	森林火灾受 害率<0.9% 草原火灾受 害率<2%	未发生火灾	7.5	7.5	
		可持续 影响 指标	促进林业可持续发展(是否 明显)	是	是	7.5	7.5	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对防火工作满意度 (%)	≥85%	80%	10	8	部分偏远地区群众对防火工作认识不足，宣传覆盖面不足，流动人口（如游客、牧民）易成为“盲区”。针对牧民、游客、农事人员等重点群体，定制宣传内容（如牧区强调焚烧秸秆风险，景区增设火源警示）
总分						100	94

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市西北部草原极高（高）火险区建设项目							
主管部门	榆林市林业和草原局			实施单位		榆林市森林草原防火中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	0	461.46	453.86	10	98.35%		
	其中：当年财政拨款	0	461.46	453.86	—	98.35%		
	上年结转资金			—	—	—		
	其他资金			—	—	—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 新建火灾预警监测系统；2. 购置扑火机具及装备补充物资储备；3. 宣教能力建设。使区域内森林草原防火的综合防控能力得以全面提升，火情瞭望监测能力、森林防火宣传教育能力、扑火机具装备能力得到增强，实现森林草原防火工作的科学化、法制化、规范化、信息化和专业化，年森林草原火灾发生率控制在0.9%以内。			项目已竣工验收为合格工程，新建视频监控点26个，其中新建防火监测塔20座，改造已建瞭望塔6座；新建传输系统28套；新建市级管理指挥中心1套，县级管理指挥中心3套，新建林场监控室15套；配备扑火组合工具、背负式风力灭火机、便携式风力灭火机、背负式割灌机、火场无人灭火机等扑火机具共计1412台（套、个）；配备扑火阻燃服装、扑火训练服装、望远镜、强光手电等扑火装备共计1275件（个）；新建LED语音宣传警示系统28套；新建大型宣传牌28个。使项目区域内森林草原防火的综合防控能力得以全面提升，火情瞭望监测能力、森林防火宣传教育能力、扑火机具装备能力得到增强，实现森林草原防火工作的科学化、法制化、规范化、信息化和专业化，2024年森林火灾发生率为0。				
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	支持项目数	1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收率	>90%	1	12.5	12.5	
		时效指标	资金支出进度	≥90%	98.35%	12.5	12.5	
		成本指标	项目概算控制在批复资金内	≥90%	99.75%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目建设区环境改善	明显	明显	7.5	7.5	
		社会效益指标	加强森林草原防火保障能力	逐步加强	逐步加强	7.5	7.5	
		生态效益指标	通过项目实施控制火灾受害率	森林火灾受害率<0.9% 草原火灾受害率<2%	未发生火灾	7.5	7.5	

	可持续影响指标	促进林业可持续发展（是否明显）	是	是	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对防火工作满意度 (%)	≥85%	85%	10	8	宣传覆盖面不足，流动人口（如游客、牧民）易成为“盲区”。针对牧民、游客、农事人员等重点群体，定制宣传内容（如牧区强调焚烧秸秆风险，景区增设火源警示）
总分					100	98	

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	封山禁牧工作经费							
主管部门	榆林市林业和草原局			实施单位		榆林市林草资源管护中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		0	247	11.17	10	4.52%	
	其中：当年财政拨款		0	247	11.17	—	4.52%	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成三轮全市集中巡查和宣传工作。			开展两轮封山禁牧全覆盖巡查，同时委托第三方机构对12个县区进行两轮暗访，并拍摄暗访警示片。				
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	奖励扶持、督帮	18个乡镇	18个乡镇	5	5	
			试点乡镇、创新乡镇	9个乡镇	9个乡镇	5	5	
			封山禁牧大巡查	不低于2轮 巡查	2轮全市集中巡查	5	5	
		质量 指标	市及县市区工作经费	市1个县市 区12个	市1个县市 区12个	5	5	
	时效 指标	提高工作效率	是	是	5	5		
		解决经费不足的困难	是	是	5	5		
		项目进度	完成当年计 划任务	完成了当年 计划任务	5	5		
	成本 指标	资金支出	支出率100%	支出率 4.52%	5	0	优先使用了2023年 封山禁牧专项资金 剩余部分	
		责任扣减金	财政预算	财政预算	5	5		
		经济效益指标	小支出大收益	提高资金利 用率	提高资金利 用率	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益 指标	全市封山禁牧工作		减少12县市 区偷牧夜牧 行为	有效减少了 12县市区偷 牧夜牧行为	10	9	黄土高原草畜矛盾 突出，且羊产业属 于榆林地区特色产 业，封山禁牧工作 仍在持续创新改进
		全市林业行政执法工作		减少12县市 区林业违法 行为	有效减少了 12县市区林 业违法行为	10	9	林业行政执法需多 部门配合，部分案 件处于办理中
	生态效 益指标	植被覆盖和生态修复率		提高了12县市 区植被覆盖 和生态修复率	提高了12县市 区植被覆盖 和生态修复率	5	5	

	可持续影响指标	长远影响	保护12县市区生态环境	保护12县市区生态环境	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众对封山禁牧工作的支持率和满意度	公众满意度100%	公众满意度大于90%	5	4	因羊产业作为部分困难群体的主要经济收入来源，封山禁牧工作需要进一步创新，并以群众喜闻乐见的方式宣传禁牧政策
		公众对林业行政执法工作的支持率和满意度	公众满意度100%	公众满意度大于90%	5	4	林业执法案件需要多部门联合办案
总分					100	81	

## 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	封山禁牧专项资金							
主管部门	榆林市林业和草原局			实施单位		榆林市林草资源管护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	226.69	205.3	10	90.56%	9	
	其中：当年财政拨款	0	226.69	205.3	—	90.56%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成三轮全市集中巡查和宣传工作。				完成两轮封山禁牧全覆盖巡查，委托第三方机构对12个县区进行两轮暗访，多次入户宣传封山禁牧政策，并开展试点轮牧工作。组织执法人员对全市临时使用林草地行政许可建设项目开展专项检查，抽查复核全市2019—2023年临时使用林草地行政许可项目226个。			
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	奖励扶持	32个乡镇	32个乡镇	5	5	
			封山禁牧大巡查	3轮巡查	2轮覆盖全 市集中巡查 ，多轮不定 期巡查	10	10	
		质量 指标	市及县市区工作经费	市1个县市 区12个	市1个县市 区12个	10	10	
			提高工作效率	是	是	5	5	
	效益指标 (30分)	时效 指标	解决经费不足的困难	是	是	5	5	
			项目进度	完成当年计 划任务	高效完成当 年计划任务	5	5	
			资金支出	支出率100%	支出率 90.56%	5	4	年底因各县市区工 作安排较集中，取 消了工作会议，会 议费支出少
		成本 指标	责任扣减金	财政预算	财政预算	5	5	
		社会效益 指标	小支出大收益	提高资金利 用率	高效利用资 金，超额完 成2轮集中 巡查	5	5	
			全市封山禁牧工作	减少12县市 区偷牧夜牧 行为	有效减少了 12县市区偷 牧夜牧行为	10	10	
		生态效 益指标	开展封山禁牧工作，提高植 被覆盖和生态修复率	提高12县市 区植被覆盖 和生态修复 率	提高了12县 市区植被覆 盖和生态修 复率	10	9	植被恢复存在时滞 性
		可持续 影响 指标	长远影响	保护12县市 区生态环境	保护12县市 区生态环境	5	5	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对封山禁牧工作的支持率和满意度	公众满意度 100%	公众满意度 大于90%	10	9	林业执法案件需要多部门联合办案
总分					100	96	

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市国土绿化项目监理费								
主管部门	榆林市林业和草原局			实施单位		榆林市林业工作站			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		
	年度资金总额		0	309.5	40.94	10	13.23%		
	其中：当年财政拨款		0	309.5	40.94	—	13.23%		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	完成中央财政国土绿化试点示范项目监理任务				中央财政国土绿化试点示范项目涉及神木、榆 阳、佳县、吴堡4个县市区，项目建设规模 17.7924万亩，其中人工新造林6.8129万亩 ，退化林分修复10.9795万亩。根据财审结 果，确定监理费284.61万元（神木市73.69万 元，吴堡县70.69万元，佳县66.19万元，榆 阳区74.04万元）。由于神木市，榆阳区自行监 理，我单位通过招标采购，委托第三方以佳县 64.8万元，吴堡69万元，完成佳县，吴堡国土 绿化监理任务				
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	监理任务面积		17.7924万 亩	8.7476万亩	10	5	偏差原因：由于神 木，榆阳自行监 理，实际完成监 理面积为佳县、吴 堡任务面积。改进 措施：加强沟通协 调，确保项目顺利实 施。
			整地及栽植合格率		≥90%	90%	10	10	
		质量 指标	苗木及数量合格率		苗木合格率 90%，苗木 数量≥设计 数量	苗木合格率 90%，苗木 数量≥设计 数量	10	10	
			监理时间		2024-2025 年	2024年开工	10	10	
	成本 指标	监理费		308.08万元	133.8万元	10	5	偏差原因：神木， 榆阳通过县级资金 自行监理，我单位 通过或政府采购完 成佳县、吴堡招标 任务，中标金额为 133.8万元。改进 措施：加强沟通协 调，确保项目顺利 实施。	
		社会效益指标	带动就业	≥8人	8人	10	10		

效益指标 (30分)	生态效 益指标	增加森林覆盖率	增加造林面 积6.8129万 亩	增加造林面 积6.8129万 亩	10	10	
	可持续 影响 指标	改善人居环境	持续	持续	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	周边群众满意度	≥80%	80%	10	10	
总分					100	81.32	

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	小纪汗林业科研基地生产道路和灌溉水渠基础设施维修项目							
主管部门	榆林市林业和草原局			实施单位		榆林市林业工作站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		0	220	83.88	10	38.13%	
	其中:当年财政拨款		0	220	83.88	—	38.13%	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2024年,对小纪汗林业科研基地内管理房、道路、灌溉水渠等设施进行维修			2024年,通过招标,对小纪汗科研基地进行维修改造,完成对基地内部管理用房保温133.85m <sup>2</sup> 、道路水泥硬化3930.2m <sup>2</sup> 、新建灌溉水渠2205m <sup>2</sup>				
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	浇筑混凝土路	≥1889m <sup>2</sup>	3930.2m <sup>2</sup>	6.25	6.25	
			砖砌排水沟	≥2528m <sup>2</sup>	2205m <sup>2</sup>	6.25	5.45	偏差原因:施工过程中,整体误差。 改进措施:加强施工测量和监控:在施工过程中,增加测量频次,使用高精度测量工具,确保施工面积准确无误。
			管理房外墙保温	≥129m <sup>2</sup>	133.85m <sup>2</sup>	6.25	6.25	
	质量 指标	项目竣工验收合格率		≥90%以上	100%	6.25	6.25	
	时效 指标	验收时间		2024年12月	2024年12月	6.25	6.25	
	成本 指标	浇筑混凝土路单位成本	220元/m <sup>2</sup>	220元/m <sup>2</sup>	6.25	6.25		
		砖砌排水沟单位成本	370元/m <sup>2</sup>	370元/m <sup>2</sup>	6.25	6.25		
		安装外墙保温单位成本	173元/m <sup>2</sup>	173元/m <sup>2</sup>	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	带动就业	15人	15人	10	10	
		生态效益指标	符合环评标准,提升苗圃科研服务能力	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	促进林业产业发展	明显	明显	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	项目区域林农满意度		≥90%	90%	10	10	
总分					100	93.01		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年黄河流域生态保护和高质量发展专项资金								
主管部门	榆林市林业和草原局			实施单位		榆林市林业工作站			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)		
	年度资金总额		0	300	249.85	10	83.28%		
	其中：当年财政拨款		0	300	249.85	—	83.28%		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	1. 建设榆林市湿地保护监测体系建设 2. 开展湿地保护宣传				1. 建设榆林市湿地保护监测体系建设:布设水质监测设备2套,湿地监控监测设备22套,购置鸟类监测设施设备11个。 2. 开展湿地保护宣传:在重要湿地布设大型宣传牌及生态功能展示牌20块,开展社区宣教4次,发放宣传物料6万余份,编制湿地宣传视频1部。				
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	开展全市湿地普查工作		全市湿地普 查报告	完成初稿	10	7	偏差原因:湿地面 积广,范围大,调 查时间需较长。改 进措施:督促第三 方加快进度
			榆林湿地保护监测体系建设		建立	建立	10	10	
		质量 指标	设备验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目当年完成率		100%	75%	10	7.5	偏差原因:湿地面 积广,范围大,调 查时间需较长。改 进措施:督促第三 方加快进度
		成本 指标	宣传费用		60万元	60万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	带动就业200人		200人	200人	10	10	
		生态效益 指标	维持生态湿地系统		明显	明显	10	10	
		可持续 影响 指标	储备高质量湿地资源		明显	明显	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	项目建设区涉及群众、职工 满意度		90%	90%	10	10	
总分						100	92.83		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市第一次全国林草种质资源普查与收集项目							
主管部门	榆林市林业和草原局			实施单位		榆林市林木种苗工作站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	366.71	366.71	133.88	10	36.51%		
	其中：当年财政拨款	366.71	366.71	133.88	—	36.51%		
	上年结转资金			—	—	—		
	其他资金			—	—	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	切实做好榆林市第一次全国林草种质资源普查与收集工作，在全市范围内组织开展调查，摸清家底，全面掌握全市林草资源种类、分布及利用状况，为我市林业发展提供生物多样性物质基础，野生植物保护管理工作提供数据支撑，确保稀有物种得到安全保护。为科学制定利用规划提供全面、准确、客观的基础数据信息，并将所采集的标本进行成列展示。			1、外业调查：全市完成样线 100%、样方 100%，物种数量达1639种，超额完成基础任务。 2、样本采集：DNA样品完成率 62.77% (全市总任务 2200份，完成 1381份)，种子采集完成率 6% (总任务 880份，完成 582份)。 3、成果提交：古树群与名木普查 100%完成，照片资料累计收集 4.4万份，超额完成预期目标。				
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	完成全国林草种质资源普查 信息管理系统中榆林市林木 种质资源数据上传	1套	1套	2.5	2.5	
			完成典型树种、珍稀濒危树 种DNA样品收集与保护	1套	1套	2.5	2.5	
			建立林草种质资源实物标本 库	1个	1个	2.5	2.5	
			编写种质资源普查名录、利 用方案	1套	1套	2.5	2.5	
		质量 指标	普查数据完整性、规范性和 准确性	≥95%	90%	5	4	季节性原因部分春 夏季植物未能采集 完善，2025年春夏 季补充完善
			种质鉴定正确率 (%)	≥95%	95%	5	5	
		时效 指标	年度建设任务完成率 (%)	≥80%	75%	10	9	季节性原因部分春 夏季植物未能采集 完善，2025年春夏 季补充完善
	成本 指标	种质资源野外普查与收集费 用(万元)		268.12	106.68	5	4	季节性原因部分春 夏季植物未能采集 完善，2025年春夏 季补充完善
		林草种质资源名录编制费用 (万元)		50	50	5	5	
		林草种质资源标本陈列展示 费用(万元)		30	30	5	5	

		项目作业设计费、监理费等管理费用 (万元)	18.59	18.59	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	林区群众对林草种质资源普查认知和关注度	≥80%	≥80%	5	5	
		提升森林资源管理水平作用是否明显	是	是	5	5	
	生态效益指标	生态环境改善情况是否明显	是	是	10	10	
	可持续影响指标	保持稳定森林生态系统作用是否明显	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林区职工群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	95	

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年市本级政府投资项目前期费专项资金							
主管部门	榆林市林业和草原局			实施单位		榆林市造林绿化服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		230	230	109.57	10	47.64%	
	其中：当年财政拨款		230	230	109.57	—	47.64%	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	编制《榆林市古树名木保护和管理总体规划》；对我市现有的特级、一级、二级和部分有特色的三级古树名木进行一树一策方案设计，对三级古树名木整体设计。			《榆林市古树名木保护和管理总体规划》编制已经完成；一树一策方案设计项目招投标、服务合同签订、实施计划制定任务已全部完成。配合服务单位开展前期外业调查工作正在进行中，已完成50%任务量。				
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	古树名木总体规划编制数量	1册	已完成	10	10	项目招投标已经结束，分三次支付，目前已支付40%预付款。剩余将在2025年验收合格后分两次支付。
			一树一策方案设计数量	1册	招投标工作已结束	10	8	
		质量指标	专家评审	通过	已通过	10	10	
		时效指标	古树名木总体规划编制时间	2024年底	已完成	5	5	项目招投标已经结束，分三次支付，目前已支付40%预付款。剩余将在2025年验收合格后分两次支付。
			一树一策方案编制时限	2025年8月前	进行中	5	2	
	成本指标	古树名木总体规划编制费用	29.8	29.8	5	5		项目招投标已经结束，分三次支付，目前已支付40%预付款。剩余将在2025年验收合格后分两次支付。
			一树一策方案设计总费用	193.8	进行中	5	2	
效益指标 (30分)	社会效益指标	古树名木历史文化遗产	得到保护	一树一策	10	10		
	生态效益指标	人与自然	和谐相处	得到改善	10	10		
	可持续影响指标	生态文明建设	助力推进	得到助力	10	10		

满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	生态文明建设	助力推进	得到助力	10	10	
总分					100	87	

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年森林植被恢复费						
主管部门		榆林市林业和草原局			实施单位		榆林市造林绿化服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	235.5	235.5	87.5	10	37.15%	4
		其中：当年财政拨款	235.5	235.5	87.5	—	37.15%	—
		上年结转资金			—		—	—
		其他资金			—		—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1、建立系统的大型真菌分类体系和林下食用菌栽培技术； 2、为保障地理信息中心安全运行，提升保密技术手段，购买保密设施； 3、编撰榆林林草高质量发展调研报告； 4、巩固提升国家森林城市建设； 5、提升市树市花基地管理；				1、采集本地河北杨根茎种条2万根进行试验示范； 2、二楼地理信息室机房安全和等保进行了改造提升，使机房管理逐步正规化。 3、巩固创森成果，积极完成国家森林城市、省级森林城市信息简报和相关督查考核资料。 4、清理了无进一步培养前途的樱桃、食用枣、鲜食桃、胡杨等病死株，强化了田间管理工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	数量 指标		菌根苗专项研究面积	27亩	27亩	5	5	
			保密设备	5套	未完成	5	3	资金下达迟，目前项目政府采购流程已经完成。
			巩固提升国家森林城市建设	首府生态区	已核查	2	2	
			市树市花基地管理	提升改造	得到改善	2	2	
			环榆生态圈整村推进绿化模式调研报告	1册	未完成	3	2	资金下达迟，目前项目政府采购流程已经完成。
	产出指标 (50分)		生态文明建设典型事迹搜集编撰	1册	未完成	3	2	资金下达迟，目前项目政府采购流程已经完成。
			编制榆林草畜矛盾调查分析报告	1册	未完成	3	2	资金下达迟，目前项目政府采购流程已经完成。
			接种成活率	75%以上	75%	2	2	
			验收通过	1	1	2	2	
	质量 指标		完成报告	评审通过	未完成	3	1	资金下达迟，目前项目政府采购流程已经完成。
			时效 指标	项目完成时间	2025年8月前	未完成	3	1
			菌根苗专项研究	1.2万元/每亩	1.2万元/每亩	3	3	

		保密设备	20万元	未完成	3	2	资金下达迟，目前项目政府采购流程已经完成。
		巩固提升国家森林城市建设	20万元	90-140元/人/天	3	3	
		市树市花基地管理	20万元	20万元	2	2	
	成本指标	编制榆林草畜矛盾调查分析报告	35万元	未完成	2	1	资金下达迟，目前项目政府采购流程已经完成。
		环榆生态圈整村推进绿化模式调研报告	23万元	未完成	2	1	资金下达迟，目前项目政府采购流程已经完成。
		生态文明建设典型事迹搜集编撰	42万元	未完成	2	1	资金下达迟，目前项目政府采购流程已经完成。
效益指标 (30分)	社会效益指标	环榆生态绿化	助力推进	未完成	15	15	资金下达迟，目前项目政府采购流程已经完成。
	生态效益指标	发展林下栽培	有效增加	得到增加	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	行业使用人员满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	81	

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	治沙造林专项资金							
主管部门	榆林市林业和草原局			实施单位		榆林市造林绿化服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	4375.92	4375.92	4375.92	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4375.92	4375.92	4375.92	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	下达植被恢复保证金4375.92万元，合理合规支出植被恢复保证金。			植被恢复保障金已在6月31日之前全部支出到位。全部合理合规支出，得到相关单位认可。				
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	支出涉及单位	11家	11家	15	15	
		质量指标	足额落实资金	足额落实	足额落实	15	15	
		时效指标	支出时限	12月31日前	6月31日	10	10	
		成本指标	植被存活率	85%以上	85%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进生态环境保护和改善	生态环境质量进一步提高	明显提升	10	10	
		社会效益指标	安全生产事故	零事故	零事故	5	5	
		生态效益指标	确保在提高企业经济效益的同时，不破坏生态。	异地造林造福社会	效益显著	10	10	
		可持续影响指标	政企友好相处	中长期	中长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高社会满意度	提高	提高	10	9	因返还程序较复杂，返还需要大量沟通工作。争取进一步提高满意度。
总分					100	99		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年防止二次沙化及国土绿化行动							
主管部门	榆林市林业和草原局			实施单位		榆林市造林绿化服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		286.02	286.02	143.46	10	50.16%	
	其中：当年财政拨款		286.02	286.02	143.46	—	50.16%	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	组织城区企事业单位干部职工义务植树1000万余株，丰富义务植树形式，开展见缝插绿，零散植树活动。				全市共计栽植各类乔木、灌木1021万株，其中各县市区共完成义务植树任务1008万株，组织干部职工完成植树任务36.38万株，组织学生、社会团体等群众完成植树任务86.772万株，免费发放樟子松、油松、侧柏、果树苗等苗木74.74万株，义务植树尽责率达90%以上，分散义务植树常态化。			
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	全民义务植树(万株)	1000	1021	20	20	
		质量 指标	苗木成活率	70%	70%	10	10	
		时效 指标	完成时间	12/1/2024	12/1/2024	10	10	
		成本 指标	参考“年度造林绿化苗木综合指导价”单株核算	榆林市2024年度造林绿化苗木指导价格	榆林市2024年度造林绿化苗木指导价格	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	环保意识	增强意识	明显提升	10	10	
		公众参与度	有效递增	有效增加	10	10		
		生态效益指标	水土保持与防灾减灾	涵养水源	涵养水源	5	5	
		绿化面积	增加	增加2400亩	5	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	社会群众满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	95		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2022年度榆林市重点区域生态保护和修复专项中央预算内投资开展了部门重点绩效评价，评价得分88.87，综合评价等级为“B”。详见所附报告《2022年度榆林市重点区域生态保护和修复专项中央预算内投资资金绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点绩效评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 榆林市林业和草原局部门的决算数据反映8个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3599013。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市林业和草原局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,351.02	一、一般公共服务支出	31	650.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	41.64
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	133.44	八、社会保障和就业支出	38	709.57
	9		九、卫生健康支出	39	197.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	13,472.29
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	414.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	15,484.46	<b>本年支出合计</b>	57	15,485.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.00	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	15,485.46	<b>总计</b>	60	15,485.46

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：榆林市林业和草原局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,484.46	15,351.02					133.44
201	一般公共服务支出	650.32	650.32					
20104	发展与改革事务	586.17	586.17					
2010404	战略规划与实施	586.17	586.17					
20113	商贸事务	54.16	54.16					
2011399	其他商贸事务支出	54.16	54.16					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00					
205	教育支出	41.64	41.64					
20508	进修及培训	41.64	41.64					
2050803	培训支出	41.64	41.64					
208	社会保障和就业支出	709.57	709.57					
20805	行政事业单位养老支出	709.57	709.57					
2080501	行政单位离退休	77.77	77.77					
2080502	事业单位离退休	59.89	59.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.68	383.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.23	188.23					
210	卫生健康支出	197.62	197.62					
21011	行政事业单位医疗	186.38	186.38					
2101101	行政单位医疗	38.32	38.32					
2101102	事业单位医疗	148.06	148.06					

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21099	其他卫生健康支出	11.23	11.23					
2109999	其他卫生健康支出	11.23	11.23					
213	农林水支出	13,471.29	13,337.85					133.44
21301	农业农村	273.66	273.66					
2130101	行政运行	273.66	273.66					
21302	林业和草原	12,949.02	12,815.58					133.44
2130201	行政运行	443.60	443.60					
2130202	一般行政管理事务	17.82	17.82					
2130204	事业机构	2,585.27	2,585.27					
2130205	森林资源培育	1,217.39	1,217.39					
2130206	技术推广与转化	111.32	111.32					
2130207	森林资源管理	22.12	22.12					
2130212	湿地保护	249.84	249.84					
2130213	执法与监督	223.24	223.24					
2130220	对外合作与交流	3.24	3.24					
2130223	信息管理	2.00	2.00					
2130234	林业草原防灾减灾	809.24	809.24					
2130236	草原管理	220.51	220.51					
2130237	行业业务管理	68.00	68.00					
2130299	其他林业和草原支出	6,975.42	6,841.98					133.44
21399	其他农林水支出	248.61	248.61					
2139999	其他农林水支出	248.61	248.61					
221	住房保障支出	414.03	414.03					
22102	住房改革支出	414.03	414.03					
2210201	住房公积金	414.03	414.03					

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：榆林市林业和草原局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,485.46	4,596.68	10,888.78			
201	一般公共服务支出	650.32		650.32			
20104	发展与改革事务	586.17		586.17			
2010404	战略规划与实施	586.17		586.17			
20113	商贸事务	54.16		54.16			
2011399	其他商贸事务支出	54.16		54.16			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
205	教育支出	41.64	2.10	39.54			
20508	进修及培训	41.64	2.10	39.54			
2050803	培训支出	41.64	2.10	39.54			
208	社会保障和就业支出	709.57	709.57				
20805	行政事业单位养老支出	709.57	709.57				
2080501	行政单位离退休	77.77	77.77				
2080502	事业单位离退休	59.89	59.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.68	383.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.23	188.23				
210	卫生健康支出	197.62	186.38	11.23			
21011	行政事业单位医疗	186.38	186.38				
2101101	行政单位医疗	38.32	38.32				
2101102	事业单位医疗	148.06	148.06				

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21099	其他卫生健康支出	11.23		11.23			
2109999	其他卫生健康支出	11.23		11.23			
213	农林水支出	13,472.29	3,284.60	10,187.69			
21301	农业农村	273.66	273.66				
2130101	行政运行	273.66	273.66				
21302	林业和草原	12,950.02	3,010.94	9,939.08			
2130201	行政运行	443.60	443.60				
2130202	一般行政管理事务	17.82		17.82			
2130204	事业机构	2,586.27	2,567.34	18.94			
2130205	森林资源培育	1,217.39		1,217.39			
2130206	技术推广与转化	111.32		111.32			
2130207	森林资源管理	22.12		22.12			
2130212	湿地保护	249.84		249.84			
2130213	执法与监督	223.24		223.24			
2130220	对外合作与交流	3.24		3.24			
2130223	信息管理	2.00		2.00			
2130234	林业草原防灾减灾	809.24		809.24			
2130236	草原管理	220.51		220.51			
2130237	行业业务管理	68.00		68.00			
2130299	其他林业和草原支出	6,975.42		6,975.42			
21399	其他农林水支出	248.61		248.61			
2139999	其他农林水支出	248.61		248.61			
221	住房保障支出	414.03	414.03				
22102	住房改革支出	414.03	414.03				
2210201	住房公积金	414.03	414.03				

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：榆林市林业和草原局

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收入	1	15,351.02	一、一般公共服务支出	33	650.32	650.32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	41.64	41.64		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	709.57	709.57		
	9		九、卫生健康支出	41	197.62	197.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	13,337.85	13,337.85		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	414.03	414.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	15,351.02	<b>本年支出合计</b>	59	15,351.02	15,351.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	15,351.02	<b>合计</b>	64	15,351.02	15,351.02		

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

公开05表

编制部门：榆林市林业和草原局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	15,351.02	4,596.68	10,754.34
201	一般公共服务支出	650.32		650.32
20104	发展与改革事务	586.17		586.17
2010404	战略规划与实施	586.17		586.17
20113	商贸事务	54.16		54.16
2011399	其他商贸事务支出	54.16		54.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
205	教育支出	41.64	2.10	39.54
20508	进修及培训	41.64	2.10	39.54
2050803	培训支出	41.64	2.10	39.54
208	社会保障和就业支出	709.57	709.57	
20805	行政事业单位养老支出	709.57	709.57	
2080501	行政单位离退休	77.77	77.77	
2080502	事业单位离退休	59.89	59.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.68	383.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.23	188.23	
210	卫生健康支出	197.62	186.38	11.23
21011	行政事业单位医疗	186.38	186.38	
2101101	行政单位医疗	38.32	38.32	
2101102	事业单位医疗	148.06	148.06	
21099	其他卫生健康支出	11.23		11.23
2109999	其他卫生健康支出	11.23		11.23
213	农林水支出	13,337.85	3,284.60	10,053.25

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21301	农业农村	273.66	273.66	
2130101	行政运行	273.66	273.66	
21302	林业和草原	12,815.58	3,010.94	9,804.64
2130201	行政运行	443.60	443.60	
2130202	一般行政管理事务	17.82		17.82
2130204	事业机构	2,585.27	2,567.34	17.94
2130205	森林资源培育	1,217.39		1,217.39
2130206	技术推广与转化	111.32		111.32
2130207	森林资源管理	22.12		22.12
2130212	湿地保护	249.84		249.84
2130213	执法与监督	223.24		223.24
2130220	对外合作与交流	3.24		3.24
2130223	信息管理	2.00		2.00
2130234	林业草原防灾减灾	809.24		809.24
2130236	草原管理	220.51		220.51
2130237	行业业务管理	68.00		68.00
2130299	其他林业和草原支出	6,841.98		6,841.98
21399	其他农林水支出	248.61		248.61
2139999	其他农林水支出	248.61		248.61
221	住房保障支出	414.03	414.03	
22102	住房改革支出	414.03	414.03	
2210201	住房公积金	414.03	414.03	

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明细表

公开06表

编制部门: 榆林市林业和草原局

单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,225.57	302	商品和服务支出	211.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,046.50	30201	办公费	55.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	442.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	419.09	30203	咨询费	3.20	310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,027.89	30205	水费	1.63	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432.25	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	194.14	30207	邮电费	3.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	186.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.67	30211	差旅费	3.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	414.54	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.99	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	159.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.77	30216	培训费	2.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	88.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	45.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	7.78	30227	委托业务费	2.60	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	51.98	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.48	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	72.98	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	9.48	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	4,384.67			公用经费合计				212.01

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市林业和草原局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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08表

编制部门：榆林市林业和草原局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市林业和草原局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	49.18	3.24	43.94	35.94	8.00	2.00	5.37	115.05		
决算数	40.24	3.24	37.00	35.01	1.99		5.37	115.05		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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。
9. 防止二次沙化及国土绿化五年行动：榆林市委、市政府确定的一项重点工程，针对我市防沙治沙面临的问题与挑战，重点开展国土绿化、提升森林草原质量、开展生态保护修复和生态资源监管、推进林草产业高质量发展、加大林草科技支撑等。
10. 森林资源培育支出：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

## 第五部分 附 件

# 榆林市林业和草原局

## 部门整体支出2024年度绩效自评报告

### 一、自评结论

根据市财政局《关于开展2024年度预算执行情况绩效评价工作的通知》（榆政财绩效发〔2025〕2号）精神，我局对2024年度部门资金绩效情况进行自评，自评范围为所有资金全覆盖，口径与2024年度部门决算一致，共涉及资金15485.46万元。其中：基本支出资金4596.68万元，项目支出资金10888.78万元，无年末资金结余。本次整体支出评价主要采用成本效益分析法。从时效、成本、数量、质量、社会效益、生态、可持续、服务对象满意度等方面进行分析量化评价打分。从自评情况看，我局2024年度资金整体支出情况良好，所扣分值主要是支付进度，资金结余、项目完成时效等方面。其中年初预算基本支出资金下达早，支出快，工资按季度发放，支付绩效情况良好，基本满足了在职人员和离退休人员的正常办公生活要求，提升了办公效率；专项资金为我局实施好各类林业和草原项目，及时完成市委、市政府安排的重大事项做好保障，但也存在个别专项资金资金下达迟，到位迟，支付进度慢等

现象。根据以上结果，我部门整体绩效综合自评总得分98分，优秀等级。

## 二、部门概况

### (一) 部门基本情况。

#### 1. 部门主要职责

①贯彻执行中省市关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，制订全市林业和草原发展规划并组织实施；负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理；负责全市林业、草原行政执法工作，开展林草普法宣传教育；指导全市林业和草原生态文明建设的相关工作。

②组织全市林业和草原生态保护修复和城市外造林绿化工作；组织实施全市林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作；组织指导全民义务植树、城市外造林绿化等工作；承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作；负责林木种子的管理，指导全市林木种苗基地建设；指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作；负责市绿化委员会的日常工作。

③负责全市森林、草原、湿地资源、荒漠化防治、自然保护区、风名胜区、地质公园等各类自然保护地工作的监督管理；全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；负责推进全市林业和草原改革工作；贯彻落实林业资源优化配置及木材利用相关政策，组织指导林产品质量监督，落实生态扶贫相关工作。指导国有林场基、森林公园

建设与发展。负责落实综合防灾减灾规划的相关要求，贯彻落实森林和草原火灾防治规划和防护标准，开展防火巡护火源管理、防火设施建设工作；监督管理全市林业和草原国有资产和建设资金。完成市委、市政府交办的其他任务等。

## 2. 机构设置

榆林市林业和草原局是市政府工作部门，为正县级。单位内设政秘科、生态保护修复科、规划财务科、法规科教科、资源管理科5个行政科室；另有榆林市林业工作站、榆林市林草资源管护中心、榆林市林业产业开发中心、榆林市林木种苗工作站、榆林市造林绿化服务中心、榆林市森林草原防火中心、榆林市草原工作站等下属单位。本次纳入绩效评价单位主要有：

序号	单位	备注
1	榆林市林业和草原局（机关）	
2	榆林市林业工作站	
3	榆林市林草资源管护中心	
4	榆林市林业产业开发中心	
5	榆林市林木种苗工作站	
6	榆林市造林绿化服务中心	
7	榆林市森林草原防火中心	
8	榆林市草原工作站	

## 3. 人员及资产情况

截至2024年底，本部门共有人员编制224个，其中行政编制15个、事业编制209个；实有人员273人，其中行政24人、事业249人（含参照公务员管理21人）。单位管理的退

休人员146人。

截至2024年底，本部门固定资产原值7584.52万元，固定资产净值5197.30万元。本部门所属预算单位共有车辆7辆，价值138.98万元。单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## （二）部门履职总体目标、工作任务。

2024年，我局认真贯彻落实省林业局和市委、市政府的部署要求，突出高质量发展主题，以抓实林长制工作为统领，“三绿”并举，“四库”联动，统筹推进各项工作取得实效。扎实推进黄河“几字弯”攻坚战，全面打响林草保护攻坚战，国土绿化成效显著。

全年计划完成完成营造林及种草152.3万亩，其中飞播造林12.7万亩，义务植树1000万株。2024年实际完成营造林及种草153万亩，其中完成飞播造林12.7万亩，建设森林乡村112个。全民义务植树共栽植各类乔木、灌木1021万株，义务植树尽责率达90%以上。完成沙化土地治理113.36万亩，特别是集中攻坚完成4.77万亩流动沙地治理任务，率先在西部地区实现流动沙地全部治理目标。

## （三）部门年度整体支出绩效目标。

2024年度我局整体支出绩效目标中，部门运转绩效目标为保障单位职能工作，主要为单位工资发放、公用经费支出、离退休人员工资、养老保险、医疗保险、职业年金等基本支出，满足了在职人员的正常办公和离退休人员生

活要求，提升了办公效率。部门项目绩效目标主要是开展防止二次沙化及国土绿化五年行动、完成中省市考核指标、完成市政府交办的各项重大任务，拟弥补公用经费不足，林草项目经费保障及编制作业设计等。2024年我局积极完成市委、市政府安排重大事项，全面推进防止二次沙化及国土绿化行动，聚焦“东南西北中”五大治理空间，依托“双重”、国土绿化试点示范、飞播造林、防止二次沙化及国土绿化等重点生态建设项目，高质量完成了年度各项工作任务，为实施各类林业和草原项目做好基础保障。累计完成营造林及种草153万亩；火灾防控能力全面增强，实现全年“零火灾”；加强野生动植物保护、林草防火、古树名木保护、义务植树宣传工作；开发移动巡林APP，实行林草湿资源划块管理；建成林草智慧管理平台，林草资源管理水平进一步提高；建立“林长+警长+检察长”协作机制和毁林毁草联合执法办案机制，破坏林地面积同比下降60.6%。保障乡村振兴驻村工作人员日常工作顺利开展。

#### （四）部门预算绩效管理开展情况。

我局按照财政局统一要求开展本部门绩效评价。一是成立绩效评价工作小组，积极推进预算绩效管理改革工作。出台了《榆林市林业和草原项目财政专项资金绩效评价管理办法》、《榆林市林业和草原项目资金绩效运行监控管理办法》。二是完善绩效管理工作机制，建立全方位、全过程、全覆盖的绩效评价管理考核体系。按照项目申报

有绩效、审核有绩效、实施有绩效、验收有绩效、结果有绩效的原则进行绩效全过程管理。根据项目实施具体内容制定本部门预算绩效指标，对6个月以上项目的预算执行情况进行绩效监控监督，配合财政部门开展本部门绩效评价，并随预决算公开评价信息。**三是**明确工作职责。绩效管理设置三个岗位，分别由财务主管，财务科长和财务经办人员担任，财务经办人员进行绩效目标申报、预算执行情况追踪以及绩效自评。财务科长进行绩效指标的制定以及审核监督。财务主管领导对重大项目进行审核把关，确保绩效管理工作的合法、合规、高效。**四是**主动开展部门自主重点绩效评价。2024年使用财政资金聘请第三方中介，对2021年、2022年中央重点区域保护修复工程进行部门重点绩效评价，涉及评价资金2021年37950.25万元，2022年44794万元，评价结果作为项目实施效果和绩效考核的重要依据，取得良好成效。2025年拟聘请第三方中介对2023年度中央重点区域保护修复工程进行重点项目评价，评价项目资金52859万元。已完成招投标程序，将于近期开展绩效评价工作。**五是**积极开展绩效评价业务培训。组织直属单位及各县市区财务、业务人员开展绩效评价业务培训，提升相关人员绩效管理水平。

## （五）当年部门预算及执行情况。

按照部门决算口径，2024年我部门预算收入总计15485.46万元，其中：财政拨款收入15351.02万元，其中基本支出4596.68万元，包括人员经费4384.67万元，公用

经费212.01万元；项目支出10888.78万元。主要项目有：防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费、森林植被恢复费、政府投资项目前期费、榆林南部山区森林草原火灾监测预警设备建设项目、榆林市东北部草原极高火险区建设项目、榆林市西北部草原极高（高）火险区建设项目、封山禁牧专项资金、榆林市国土绿化项目监理费、小纪汗林业科研基地基础设施建设专项资金、2024年黄河流域生态保护和高质量发展专项资金、榆林市第一次全国林草种质资源普查与收集项目等（详见林草局自评项目清单）；其它收入133.44万元，为市种苗站省级飞播造林项目代建资金131.89万元、种子检验费1.55万元。上年结转结余1万元。预算支出15485.46万元，支出率100%。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

#### （一）履职完成情况。

我部门圆满完成年初预算绩效目标设定的数量、质量、时效、成本等绩效目标。数量指标反映我部门基本支出及单位运转、防止二次沙化及国土绿化专项业务费、森林植被恢复费等用于保障单位履职工作的任务目标；质量指标主要反映义务植树尽责率、林产品检测合格率等质量数据；时效指标主要为资金支出及任务完成的限定期效；成本指标主要为我局控制会议标准、控制公用经费等贯彻中央八项规定精神厉行节约的约束目标。其中包括：

1、数量指标：林草系统在职职工工资发放4225.57万元、保障完成全市营造林及种草面积153万亩（目标任务

133万亩）、食用林产品监测120批次、开展森林草原防灭火演练及黄龙学习培训2次（目标任务1次）、林业宣传工作及公众号发稿量1982条（目标任务 $\geq 600$ 条）、乡村振兴驻村工作人员12人、全市义务植树株数1021万株（目标任务1000万株）。

2、质量指标：驻村工作队员驻村天数264天、林产品监测合格率达到95%、义务植树尽责率达到90%、工资发放到位率100%、保障机构正常运转及林草各项工作顺利开展、顺利开展各项党务和工会活动等。

3、时效指标：工资发放时间每月1日前、当年可支付资金支付时间为12月31日前、年初预算资金到位率100%。

4、成本指标：会议费标准不超过400元/人/天、公用经费缩减15%、驻村工作队员驻村期间生活、交通补助及意外保险补助不超2.6万元/人/年。

## （二）履职效果情况。

包括完成年初设定的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等任务目标。具体有：

1、经济效益指标：林草生产总值逐步提升，2023年121.6亿元，2024年122.5亿元，较2023年提升0.74%。

2、社会效益指标：社会生态文明意识有所提高、林草系统办公条件逐步改善。

3、生态效益指标：重点区域和生态治理效果明显、林草覆盖度稳定在60%。

4、可持续影响指标：人居环境持续好转。

### （三）服务对象满意度情况。

服务对象满意度指标：群众对林业工作满意度达到85%以上、单位职工满意度达到90%以上、政风政行满意度达到95%以上。

### 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

本次整体支出涉及项目86个，自评项目资金16267.16万元，支出资金10888.78万元，支出率66.94%。200万元以上项目共有17个，项目资金12101.37万元，支出7927.91万元，支出率65.51%。200万元以上项目有：

1、2024防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费，项目预算资金250万元，2024年底支出211.29万元，支出率84.52%。项目主要用于保障2024年防止二次沙化及国土绿化工作顺利开展，开展林业宣传工作。保障网络安全信息稳定，实行林草湿资源划块管理、建成林草智慧管理平台等。资金未支出的原因是目前实施方案已编制完成，待组织专家评审。

2、2024年市本级政府投资项目前期工作任务及前期投资计划（第二批），项目预算资金300万元，支出71.71万元，支出率23.90%。主要用于通过政府采购招投标完成《榆林市白于山区生态建设攻坚行动方案（2025-2030年）》，完成《全国森林可持续经营试点方案（2023-2025）》，编制《榆林市森林经营规划（2025-2035）》前期工作。资金未支出原因2024年匝账较早，正在开展相关报账工作。

3、2023年政府投资项目第二批前期费，项目预算资金

400万元，支出176万元，支出率44%。主要用完成《“三北”六期工程重点项目实施方案》和《榆林市生态空间治理规划（榆林市黄河“几字弯”攻坚行动方案）》编制的前期工作。资金未支出原因是2024年匝账较早，正在开展相关报账工作。

4、2024年第二批森林植被恢复费，项目预算资金479.09万元，支出95.64万元，2024年实施完成森林防火监控监测提升改造项目，开展重点项目申报方案编制前期工作。未支出的原因是按照合同要求，支付预付款，剩余资金待验收通过后支付。

5、榆林南部山区森林草原火灾监测预警设备建设项目，预算资金2918.01万元，支出1161.08万元，支出率37.79%。主要用于项目实施区域新建视频监控点，视频监控点配套设施（双光谱一体机、无线网桥等）等。资金未支出原因项目正在实施中，剩余资金待2025年建设完成通过验收后支付。

6、榆林市东北部草原极高火险区建设项目，预算资金465.47万元，支出316.87万元，支出率68.08%。主要用于实施区域内新建视频监控、防火监测塔、传输系统、管理指挥中心、监控室、LED语音宣传警示系统、大型宣传牌，配备扑火组合工具、扑火装备等。

7、榆林市西北部草原极高（高）火险区建设项目，预算资金461.46万元，支出453.86万元，支出率98.35%。主要用于实施区域内新建视频监控点、防火监测塔、传输系

、管理指挥中心、林场监控室、LED语音宣传警示系统、大型宣传牌，配备扑火组合工具、扑火装备等。

8、封山禁牧工作经费，预算资金247万元，支出11.17万元，支出率4.52%。主要用于开展两轮封山禁牧全覆盖巡查，同时委托第三方机构对12个县区进行两轮暗访，并拍摄暗访警示片。资金未支出的原因一是部分项目合同正在履约尚未验收，二是优先使用了2023年结转的专项资金。

9、封山禁牧专项资金，预算资金226.69万元，支出205.3万元，支出率90.56%。项目主要用于封山禁牧全覆盖巡查，入户宣传封山禁牧政策，展试点轮牧工作，组织执法人员对全市临时使用林草地行政许可建设项目开展专项检查等。未支出原因是厉行节约，原计划年底会议安排取消。

10、榆林市国土绿化监理项目，预算资金309.5万元，支出40.94万元，支出率13.23%。项目主要用于完成国土绿化监理任务，目前完成佳县，吴堡国土绿化监理任务。未支出原因一是榆阳、神木自主监理实施，二是部分县项目正在实施，监理费暂未支付。

11、小纪汗林业科研基地基础设施维修项目，预算资金220万元，支出83.88万元，支出率38.13%。项目主要用于小纪汗林业科研基地生产道路和灌溉水渠等基础设施的专项维修，浇筑混凝土路、砖砌排水沟、管理房外墙保温、更换防盗门窗等。未支出原因根据合同约定，2024年第一次支付40%资金，剩余资金年底验收后进行支付。

12、2024年黄河流域生态保护和高质量发展专项资金，预算300万元，支出249.84万元，支出率83.28%。项目主要用于建设榆林市湿地保护监测体系，开展湿地保护宣传等。未支出榆林市湿地资源调查项目调查区域过大，目前完成初稿，正在实施编制中。

13、榆林市第一次全国林草种质资源普查与收集项目，预算366.71万元，支出133.88万元，支出率36.51%。项目主要用于野外物种调查、样品样本采集、种子采集等。未支出原因是项目受季节性影响，部分林草种质资源无法采集，待来年春天继续实施。

14、市本级政府投资项目前期费，预算资金230万元，支出109.57万元，支出率47.64%。主要用于《榆林市古树名木保护和管理总体规划》编制，一树一策方案设计、前期外业调查工作等，未支付原因是按照合同约定，支付40%预付款。剩余将在2025年验收合格后分两次支付。

15、2024年森林植被恢复费项目，预算资金235.5万元，支出87.5万元，支出率37.15%。项目主要用于本地河北杨根茎种条试验示范，地理信息系统改造提升，苗圃基地病死株清理，田间日程管理工作等。未支出原因第二批植被费资金于12月下达，资金下达迟，当年未能支出。

16、治沙造林专项资金，预算4375.92万元，支出4375.92万元，支出率100%。主要用于支付光伏项目植被恢复保证金。

17、2024年防止二次沙化及国土绿化行动经费，预算

286.02万元，支出143.46万元，支出率50.16%，主要用于开展义务植树相关工作。第二批资金于12月下达，资金下达迟，当年未能支出。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### (一) 主要问题及原因分析。

我部门总体支出情况和绩效指标完成情况较好，年初制定的整体绩效目标任务都已完成。但也存在部分追加项目资金支付进度慢，项目实施迟，个别项目因故未能实施或调整计划的情况。一是个别项目当年未能实施，如榆林南部山区森林草原火灾监测预警设备建设项目、2024年黄河流域生态保护和高质量发展项目、榆林市第一次全国林草种质资源普查与收集项目。二是资金支出进度慢，截至2024年底，我局项目支出率为66.94%，200万元以上项目支出率为65.51%，部分资金因时间预留不充分，项目实施期限长导致年底未能及时支出。三是我局预算绩效指标设置不够精确。

造成以上问题的原因：一是我部门预算资金支出编报不够精准，个别资金预算支出预判不强，存在少量支出偏差；二是对绩效指标精细化的理念还不够深入，个别项目绩效目标分解细化程度不够；三是业务科室和财务编报人员协作能力有待加强。

### (二) 下一步改进措施。

1、有关建议。一是建议对专项业务费预算资金的执行过程中，允许部门按照一定资金比例或金额范围，对批准

调剂的预算科目资金进行微量调剂。二是林业和草原行业特点决定了项目实施时限性强，资金支出较迟。造林项目需要经过一个生长季，秋底才能验收，客观造成了部分造林项目资金支出较迟，建议优化部门整体和项目绩效评分机制，按照下达指标的日期延迟支付截至时限，制定相对公平灵活的整体绩效评分规则。三是建议多组织一些针对性系统性培训。

2、下一步改进措施。在今后工作中，我局将针对本次绩效自查存在的问题，扎实开展绩效评价工作。一是预算和绩效编报人员要牢固树立绩效指标精细准确的理念，加强对资金支出的预判性，科学编制项目绩效指标，做到资金支出和项目指标相匹配。二是继续加强财务管理，加快项目实施进度和资金支付进度，确保资金安全有序高效运行。三是做好项目绩效监控工作，对资金量较大项目做好绩效监控，及时掌握资金支出和项目实施动态，督促项目及时实施和资金及时支出。四是进一步建立健全部门绩效评价和监控制度。五是开展林草系统绩效及财务管理相关培训。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效公开情况：我局2024年初部门预算绩效和2023年部门决算绩效情况按要求随预决算进行了公开。公开内容包括整体绩效和项目绩效自评表，整体绩效评价报告和项目绩效评价概述等。

绩效自评价结果应用情况：我局对绩效申报和自评中

发现的问题进行积极整改，对2023年绩效自评审核结果进行通报，并要求各单位进行整改。对绩效工作开展不力，整改不到位的单位，予以批评；对于绩效工作开展较好，绩效申报和自评工作认真扎实的，予以表扬。

附件：榆林市林业和草原局部门整体支出绩效自评表

榆林市林业和草原局

2025年4月22日

2022 年度榆林市重点区域生态保护  
和修复专项中央预算内投资资金  
绩效评价报告  
( 简版 )

2024 年 3 月

## 一、基本情况

### （一）项目建设内容及资金支持方向

为贯彻落实陕西省发展和改革委员会 陕西省林业局《关于下达重点区域生态保护和修复专项 2022 年中央预算内投资计划的通知》的要求，榆林市林业和草原局（以下简称“市林草局”）启动实施区域生态保护与修复重点项目建设，全面完成 2022 年度建设任务，确保项目取得预期成效。根据国家黄河重点生态区（含黄土高原生态屏障）生态保护和修复重大工程建设规划（2021-2035 年）的总体布局，榆林市制定并报批了退化生态系统治理和修复项目（“双重”），建设周期为 2022-2025 年，共计 4 年。

2022 年“双重”项目建设任务分为天然林保护与营造林和退化草原修复两方面，其中，天然林保护与营造林：人工乔木林 20.9 万亩、人工造灌木林 5 万亩、封山（沙）榆林 19 万亩、退化修复 30 万亩；退化草原修复：人工种草 5.3 万亩、围栏封育 13 万亩、草原改良 5.5 万亩。建设实施周期为 2022 年 6 月-2023 年 8 月，具体的任务、内容和目标按照北部风沙草滩区、南部黄土丘陵沟壑区和白于山河源梁涧区三大区域实施。

### （二）专项资金投入与使用情况

#### 1. 专项资金投入情况

2022 年榆林市“双重”专项资金共计下达 44,794 万元，其中，榆林市北部风沙草滩区陕北地区退化生态系统治理与修复项目 15,671 万元，占比 34.98%；榆林市南部黄土丘陵沟壑区陕北地区退化生态系统治理与修复项目 14,310 万元，占比 31.95%；

榆林市白于山河源梁涧区陕北地区退化生态系统的治理与修复项目 14,813 万元, 占比 33.07%。根据专项资金的支持和使用方向, 2022 年榆林市“双重”专项资金两大类, 其中天然林保护与营造林工程 43,890 万元, 占比 97.98%, 退化草原修复工程 2,584 万元, 占比 2.02%。

## 2. 专项资金执行情况

2022 年榆林市重点区域生态保护和修复专项中央预算内投资金额 44,794, 各区县(建设单位)到位资金总额 44,794 万元, 资金到位率 100%。

截止 2023 年 11 月, 各区县(建设单位)已拨付资金 30,255 万元, 资金整体执行率为 67.54%, 其中北部风沙草滩区陕北地区退化生态系统的治理与修复项目资金执行率为 62.06%, 南部黄土丘沟壑区陕北地区退化生态系统的治理与修复项目资金执行率为 74.07%, 白于山河源梁涧区陕北地区退化生态系统的治理与修复项目资金执行率为 67.04%。

## (三) 项目完成情况

榆林市 2022 年“双重”专项项目的政府采购等相关工作由各区县林业局采用公开招投标或邀请招标形式组织实施, 项目于 2023 年 1 月陆续开工建设, 截止 2023 年 11 月已基本完成工程建设或正在验收。

天然林资源保护和营造林工程项目完成合计 85 万亩, 其中人工乔木造林 21 万亩、人工灌木林造林 5 万亩、封山育林 19 万亩、退化林修复 30 万亩、飞播造林 11 万亩。

退化草原修复工程项目共完成人工种草 5.3 万亩, 围栏封育

13 万米，退化草原改良 5.5 万亩。

## 二、评价结论

评价工作组通过材料评审和现场调研、资料评审等，从决策、过程、产出、效益四个维度综合评价 2022 年榆林市“双重”资金绩效，评价工作组认为：总体上项目在产出和效益方面表现相对较好，但整体上存在一定问题，具体表现在绩效目标管理、预算执行率（各区县）、组织实施和可持续影响等方面。经综合分析，2022 年度该专项资金的绩效评价得分为 88.87 分，绩效评价等级为“良”。

**表 1 综合评价得分情况表**

指标名称	指标权重	指标得分	得分率
项目决策	16	14.25	89.06%
项目管理	18	15.22	84.56%
项目产出	30	28.00	93.33%
项目效益	36	31.40	87.22%
合计	100	88.87	88.87%

## 三、主要经验做法

### （一）以目标为导向，积极探索创新

1. 以目标为导向，明确作业方案及内容。在市委市政府印发《榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动方案》等文件后，根据陕发改投资〔2022〕926 号、榆政发改发〔2022〕344 号关于下达重点区域生态保护和修复专项 2022 年中央预算内投资计划，市林草局组织编制了北部风沙草滩区、南部黄土丘陵沟壑区和白于山河源梁涧区退化生态系统治理与修复项目 2022 年实施方案，清晰的认知现状，确立了建设目标、原则、分区布局、建设期限

及进度安排、投资估算和资金、效益，规定了技术方案、运行管理机制和保障措施。各区县（建设单位）结合当地实际情况，制定并报批了 2022 年预算内作业设计。同时组织了市、县有关部门和专家整体评估各区县的作业设计，并确保符合国家有关技术规程要求，树种选择合理，技术措施可行。

2. 以“三调”数据为基础，实现“因地制宜、适地适树”。各区县（建设单位）以三调数据为基础，采用 1:10000 地形图结合 GPS 定位、遥感影像等确定作业小班界限，在区划的基础上对重要区域和特殊地块做详细分析与调查，并结合当地自然、社会、经济及宜林地资源的分布状况，本着交通方便、相对集中、立地条件较好、政府重视、群众热情高的原则，将建设任务细化落实到小班，全面落实“上图入库”要求。坚持“因地制宜、适地适树”的原则，充分考虑造林作业区立地类型和树木的生态学特性的一致性以及苗源富集程度，优先选择耐寒耐旱耐瘠薄、适应性强、固沙能力强、具有良好景观效果的乡土树种，营造水土保持林、水源涵养林等防护林。

3. 积极探索种植技术和方法，落实提高资金的使用效益。市林草局以重点区域草原资源生态保护和修复建设现状和存在的问题为导向，确定了退化草原修复的主要技术措施，明确了人工种草、围栏封育、草原改良等 3 项工程措施的规模和任务。草种选择必须适宜播区生境条件，以适地适草，既能起防风固沙和水土保持的生态作用，又具有良好的饲用价值为原则，选择以多年生乡土草种为主，符合建植人工草地要求的优良牧草品种，种子质量符合国家质量标准。

各区县因地制宜，根据不同地形、气候等因素，采用不同苗株或草种灵活应用种植方式，结合适宜的灌溉方式等提高苗木的成活率。例如退化草原修复中利用草种混播、滴灌方式，灌木林种植中利用覆膜、倒漏斗收集技术，增加成活率，最大限度利用自然条件，降低抚育成本。各区县探索不同形式降低退化风险，比如神木市在苗木规格方面选择高壮类，经过三年抚育期后可自然存活，提高了苗木的存活率。榆阳区在三年抚育期后与地块归属地签订养护协议，正式交接地块维护，同时增加护栏围栏时长，最大限度保护苗木草地，严防二次退化。

## （二）市-县-镇-村四级联动，林长制初显成效

榆林市设立各级林长 11126 名，其中市级林长 35 名，县级林长 276 名，镇级林长 1579 名，村级林长 9236 名。12 个县市区在市级 35 个生态区划的基础上细化了 276 个县级林长责任区，市-县-镇-村四级林长制组织体系全面建立。在全市落实林长覆盖全市每一寸生态空间的同时，实现了森林草原等生态资源网格化管理全覆盖。

榆林市制定并出台了林长制工作会议、督查、考核、信息公开、林长巡林、总林长令发布、责任追究等制度和办法，市林长办与市检察院、市公安局联合印发《关于建立“林长+检察长+警长”工作机制的意见》。林长制工作纳入全市年度目标责任综合考核范围，作为县市区和领导干部考核等次评定的重要参考。榆林市印发了《关于开展 2022 年度全市林长制考核工作的通知》、《关于 2022 年度林长制考核工作的安排》，将考核内容细化为指标体系，实现量化考核。同时，各县市区结合自身地域特点，制

定考核方案，实现差异化考核。省林长制第五考核组对榆林市推行林长制工作进行了年度考核，6 大类 53 项指标全部通过省级核查。

### **（三）部分区县资金合理配套，实现生态效益最大化**

各区县根据自身不同情况配套合理资金，补充专项资金的不足，保障任务目标的高质量完成。其中北部风沙草滩区的各区县配套资金为 5650.28 万元，南部黄土丘陵沟壑区的各区县配套资金为 516.11 万元，白于山河源梁涧区的各区县配套资金为 804.5721 万元。各区县努力探索降低人工、机械和新技术的投入和施工成本，提高工作效率。在项目施工前，各区县通过公开招投标的方式，选择更加优质且能够以较低成本提供较高服务的第三方供应商，从源头上把控项目的总成本。也有个别区县根据自身的地理形势，在大型机械基础上结合小型机械、轻型设备，在陡峭或无路施工片区，雇佣无人机运输苗木。而且经过测算，在陡峭山区使用无人机运输苗木在提高效率的同时，还大大降低了运输成本，也提供了安全保障，资金的成本效益也得以充分发挥。

## **四、存在的问题**

### **（一）项目管理尚未完全闭环，监管全面性有待加强**

在制度层面，市林草局没有制定适用于当下的专项管理制度，现行的政财农发〔2016〕72 号、榆政财社发〔2016〕313 等资金管理、工程管理等相关政策文件，已过规范性文件时限，部分事项条款已不符合当下实际需求，亟待制定并颁布有效的专项的管理办法，包括资金、项目和工程等方面；需匹配相应的实施细则或操作手册，切实保障可执行和有效性。

在操作层面，相关部门需要建立项目库与响应跟进反馈机制，进一步规范项目管理，科学规划。项目库尚未完全建立和维护，筹划并加强项目库的建设和管理，可以有效解决当前部门预算编制与发展规划相脱节的问题，是缓解预算执行结构性失衡的关键，从而更好地将有限的资金用在重点项目上，充分发挥预算的使用绩效。

## **（二）国土空间资源利用有限，地块碎片化及后期管护不完善的问题并存**

国土“三调”后，榆林市森林覆盖率由36%降至28%，林地与耕地并存，地块呈现较为明显的碎片化特征，为业务操作和实施带来较大的难度，这也在一定程度上增加了项目实施成本，也为培育期及后期的林木管护增加了难度和成本。当前国土空间的利用实际情况，也不利于植被及相关生态系统的形成，降低了现有生态系统的稳定性和自身自主循环发展的可持续性。

各区县并未建立后期相关管护制度，也未形成管护模式，存在已建成林木项目“前功尽弃”问题，增加了林木退化和二次沙化风险。另外，由于机构改制，各区县都没有专门的林业行政执法队伍，林业部门遇到毁林、阻碍造林等问题难以解决，不能及时处置，林业执法困难。

## **五、相关建议**

### **（一）修订专项管理办法与细则，实施项目库管理**

在制度层面，建议市林草局根据中央及省级相关专项管理制度，结合榆林市的实际情况，联合相关部门进一步修订并完善项目专项资金和工程管理等有关制度办法和实施细则，统筹考虑生

态绿化项目季节和气候降雨条件的特殊性与时效性，分析项目规划批复和验收规律，进一步优化流程，从制度层面强化指导监督，保障提质增效的实现。

在操作层面，建立项目库与响应跟进反馈机制，进一步规范项目管理，建立林草领域的绩效指标库和标准库。借鉴同行业指标数据，整理、分类、编排优秀指标，建立部门预算绩效指标库。

运用大数据技术，打造“智慧林业”云平台。采取数字化、信息化措施手段，优化现有的地块库资源，“双重”资金任务下发起之初，由各区县根据实际情况，在“智慧林业”云平台中填报实际实施的地块信息，以提高地块资源在调整方面的效率。同时借助该平台，对各地块的实时情况进行监测，助力及时高效处置破坏林草资源行为，提升执法护林等监管能力。

## **（二）因地制宜，林长制与抚育后养护机制协同**

配套和调整财力安排，将现有财力适当向管护和抚育倾斜。同时健全管护机制，可参照榆阳区管护模式，项目实施三年后将林地移交属地政府或部门，鼓励当地村民组建半专业化管护队伍或由专业公司进行管护。

充分发挥“林长制”职能作用，加大封山禁牧、舍饲养羊政策落实力度，要引进优化羊子品种，增加符合立地条件的既有生态效益又有经济效益的优质灌木草料。完善圈舍、道路等舍饲养羊基础设施，着力解决养殖户后顾之忧，全面推进舍饲养羊。探索施行“轮封轮牧”制度，严格划定区域，明确指标资源，疏导农民适时放羊，有效提高农民收入。协调好群众关系，高效利用土地，形成健康良好的护林机制，实现一体化发展。