

榆林市林业工作站

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 单位概况

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

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，我站在上级有关部门和市林业和草原局的正确领导和大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终紧跟中央和省委、市委工作部署，圆满完成各项目标任务：退耕还林验收工作通过了国家验收；全面完成省林业局下达榆林市2024年“521”林业科技示范工程推广任务；在定边、靖边建立“榆林毛乌素沙区低效林提质增效技术示范”项目技术示范林1045亩；组织申报了《沿黄土石山区造林技术规范》和《遗鸥种群数量动态监测技术规范》2个省级地方标准；全市有害生物合计发生73.54万亩，防治面积73.17万亩，无公害防治率86.56%，成灾率0。其中轻度发生73.23万亩，中度发生0.28万亩，重度发生0.04万亩。鼠兔害发生6.12万亩，成灾0亩，防治9.8万亩；组织召开全市2024年森防工作座谈会暨森林病虫害防治业务培训会1次；联合延安市森林病虫害防治检疫站组织召开两市毗邻县市区林业有害生物联防联控工作会议，并签订《林业有害生物联防联控合作协议》；加大野生动物巡查巡护力度，巡护了鸟类迁徙的3条主要通道，监测12个重点区域，未发现有疫源疫病野生动物；加强收容救助工作，全市共救助野生动物140只，其中救助国家一级保护动物6只，国家二级保护动物82只，三有动物52只；编制《榆林市自然保护地总体规划（2024—2030年）》，建立榆林市湿

地保护监测体系；完成吴堡、佳县2023年中央国土绿化试点示范项目监理工作，榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动2024年榆阳区红石桥乡西左界村森林村庄建设项目。

（一）主要职责

全市林业技术推广、示范及业务培训等；参与全市营造林、封山育林、森林抚育技术指导；全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地调查和评价；参与森林分类区划界定；参与实施国家退耕还林项目；森林病虫害预测预报及防治检疫、疫源疫病监测等。

（二）内设机构

根据上述职能，本单位2024年内设8个科室：办公室、项目计划财务科、林业技术推广科、森林病虫害防治科、野生动植物保护科、自然保护地与湿地修复科、退耕还林服务科、林业和草原调查规划设计科。

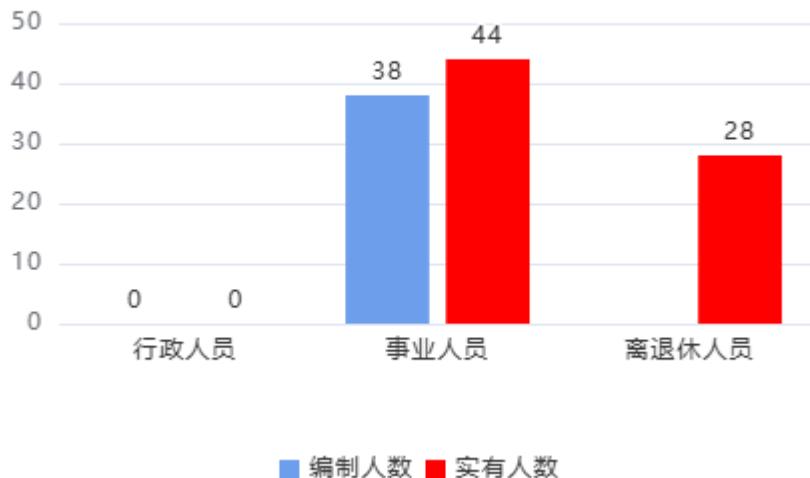
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市林业和草原局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制38人，其中行政编制0人、事业编制38人；实有人员44人，其中行政0人、事业44人。单位管理的离退休人员28人。

本年人员结构图

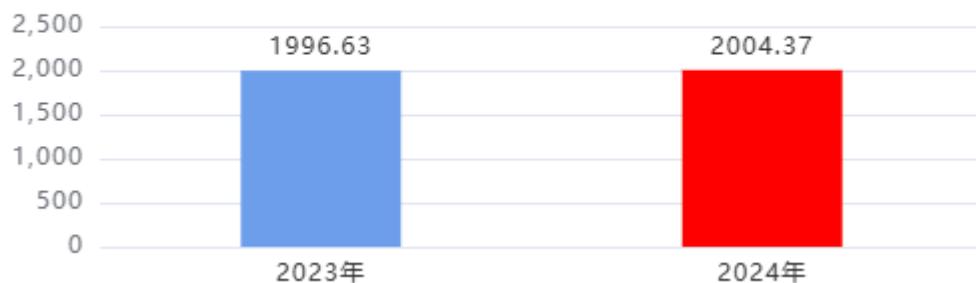


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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2,004.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7.74万元，增长0.39%，增长的主要原因是：本年度新增省级黄河流域生态保护资金项目。

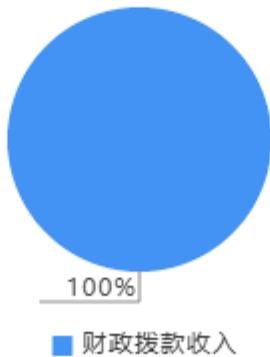
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,004.37万元，其中：财政拨款收入2,004.37万元，占100%。

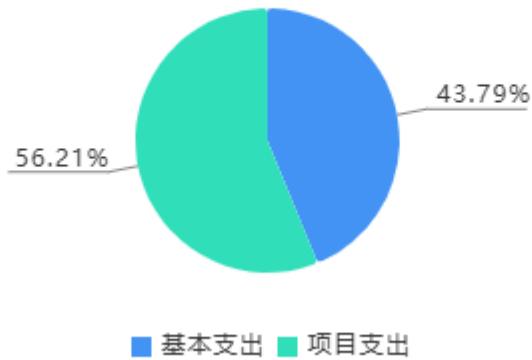
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,004.37万元，其中：基本支出877.69万元，占43.79%；项目支出1,126.68万元，占56.21%。

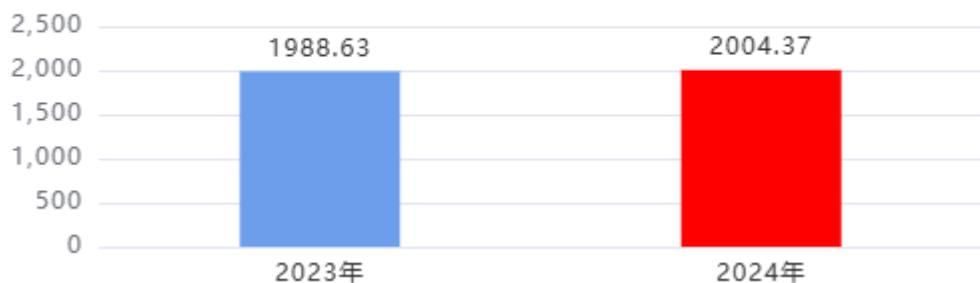
支出结构图



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2,004.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.74万元，增长0.79%，增长的主要原因是：本年度新增省级黄河流域生态保护资金项目入。

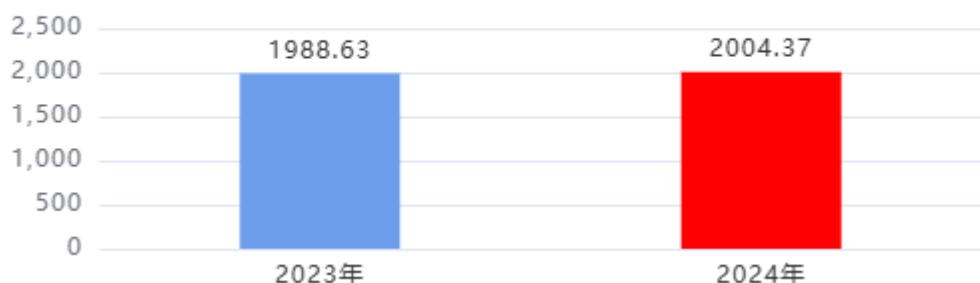
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



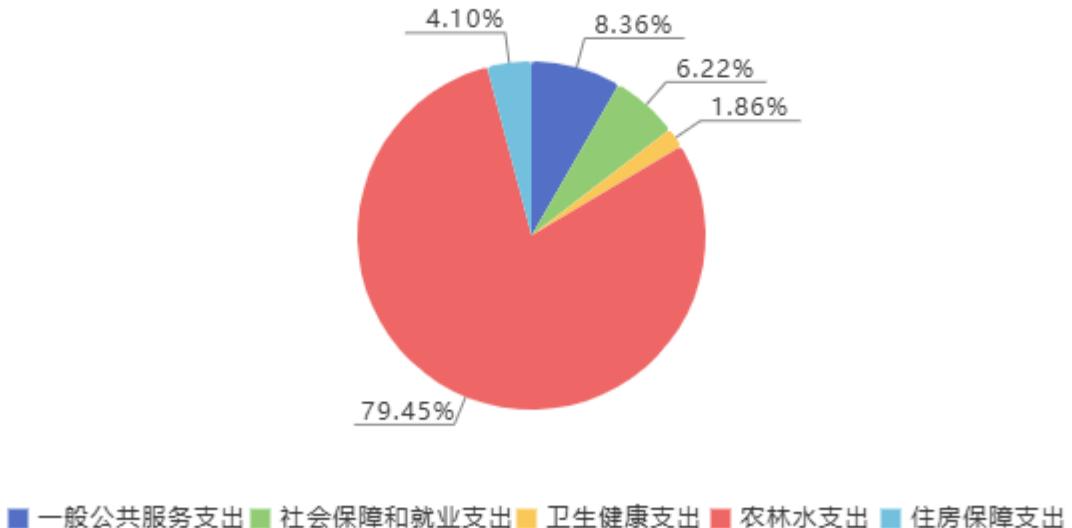
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算874.73万元，支出决算2,004.37万元，完成年初预算的229.14%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加15.74万元，增长0.79%，增长的主要原因是：本年度新增省级黄河流域生态保护资金项目。

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167.59万元，新增支出的主要原因是：年中新增市本级政府投资项目。
2. 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13.11万元，支出决算11.49万元，完成年初预算的87.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数偏大及本年度有人员退休。
3. 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84.91万元，支出决算75.45万元，完成年初预算的88.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数偏大及本年度有人员退休。
4. 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42.45万元，支出决算37.73万元，完成年初预算的88.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数偏大及本年度有人员退休。

5. 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37.33万元，支出决算37.33万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算583.25万元，支出决算651.40万元，完成年初预算的111.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中清算追加人员经费。

7. 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358.41万元，新增支出的主要原因是：年中增加2024年森林植被恢复费、小纪汗林业科研基地生产道路和灌溉水渠基础设施维修专项资金、防止二次沙化及国土绿化五年行动资金等项目。

8. 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：年中增加中央财政林业科技推广示范项目（佳县黄河沿岸土石山区植被恢复技术示范）、榆林毛乌素沙区低效林提质增效技术示范项目。

9. 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11.06万元，新增支出的主要原因是：年中增加退耕还林还草补助资金项目。

10. 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：年中增加2024年黄河流域生态保护和高质量发展专项资金项目。

11. 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119.58万元，新增支出的主要

原因是：年中增加2024年防火防虫专项资金项目。

12. 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40.94万元，新增支出的主要原因是：年中增加榆林市国土绿化项目监理费项目。

13. 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50万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算63.68万元，支出决算82.23万元，完成年初预算的129.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年补缴以前年度考核绩效奖对应住房公积金。

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877.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费844.05万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费33.63万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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17.94万元，支出决算17.94万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度新增购置业务用车一辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算17.94万元，支出决算17.94万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算11.72万元，支出决算11.72万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：

本年度退耕工作及森林病虫害工作开展培训需要。主要用于：培训全市退耕业务及森林病虫害防治技能及政策培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

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1,064.43万元，其中：政府采购货物支出266.70万元、政府采购工程支出204.70万元、政府采购服务支出593.03万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额845.47万元，占政府采购支出合同总额的79.43%，其中：授予小微企业合同金额845.47万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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%，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63.08%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆。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1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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：退耕还林验收工作通过了国家验收；全面完成省林业局下达榆林市2024年“521”林业科技示范工程推广任务；在定边、靖边建立“榆林毛乌素沙区低效林提质增效技术示范”项目技术示范林1045亩；组织申报了《沿黄土石山区造林技术规范》和《遗鸥种群数量动态监测技术规范》2个省级地方标准；全市有害生物合计发生73.54万亩，防治面积73.17万亩，无公害防治率86.56%，成灾率0。其中轻度发生73.23万亩，中度发生0.28万亩，重度发生0.04万亩。鼠兔害发生6.12万亩，成灾0亩，防治9.8万亩；组织召开全市2024年森防工作座谈会暨森林病虫害防治业务培训会1次；联合延安市森林病虫害防治检疫站组织召开两市毗邻县市区林业有害生物联防联控工作会议，并签订《林业有害生物联防联控合作协议》；加大野生动物巡查巡护力度，巡护了鸟类迁徙的3条主要通道，监测12个重点区域，未发现有疫源疫病野生动物。加强收容救助工作，全市共救助野生动物140只，其中救助国家一级保护动物6只，国家二级保护动物82只，三有动物52只。；编制《榆林市自然保护地总体规划（2024-2030年）》，建立榆林市湿地保护监测体系；完成吴堡、佳县2023年中央国土绿化试点示范项目监理工作，榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动2024年榆阳区红石桥乡西左界村森林村庄建设项目。

本单位在部门决算中反映2024年黄河流域生态保护和高质量发展专项资金项目、小纪汗林业科研基地生产道路和灌溉水渠基

基础设施维修专项资金项目、榆林市国土绿化项目监理费7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金723.27万元，占部门预算项目支出总额的36.08%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数2004.37万元，执行数2004.37万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：人员及公用经费满足了单位工资发放和缴纳各项社会保障的需要。项目资金在新技术、新品种、新材料的推广应用中发挥了积极作用，为广大林农增产增收、脱贫致富做出了贡献。

发现的问题及原因：

1. 对绩效评价认识不足。主要表现在：单位领导、职工对绩效工作不了解、未能全面认识绩效评价体系，绩效评价不能做到各科室共同参与，导致绩效评价变成针对财务科室的绩效评价。

2. 对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，没有专业绩效管理人员，缺乏专业知识和相应的工作经验。

榆林市林业工作站整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市林业工作站									
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	单位职能工作	824.73	824.73	0.00	1954.36	1954.36	0.00	—	236.96%	—
	防止二次绿化及国土绿化五年行动工作经费	助力创文双报到、保障乡村振兴工作及保障单位运转	建设创文双报到小区1个、保障乡村振兴工作	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	—	100%	—
金额合计			874.73	874.73	0.00	2004.36	2004.36	0.00	10	229.14%	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: 维持单位运转 目标2: 保障乡村振兴 目标3: 助力创文双报到				2024年, 单位全年运行良好, 保障乡村振兴工作, 派驻乡村振兴工作队3人, 助力创文双报到小区一个, 建立科技示范点33个, 技术示范推广面积6.95万亩, 培育林业技术能手12人, 全市有害生物成灾率0, 编制《榆林市自然保护地总体规划(2024-2030年)》, 建立榆林市湿地保护监测体系, 督促县市区兑现退耕还林还草资金, 预计兑现资金9260万元。召开全市2024年退耕还林还草座谈会和组织参加第二轮退耕还林还草落地图数据复核工作视频培训会, 培训50余人。完成案件查处7件。审核批复退耕还林作业设计变更20次。							
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		
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 安排驻村工作队员			3人	3人		4	4		
			指标2: 建设创文双报到小区			1个小区1个巷道	1个小区1个巷道		4	4		
			指标3: 技术示范推广面积			6万亩	6.95万亩		3	3		
			指标4: 开展有害生物宣传培训			4次	5次		3	3		
			指标5: 开展退耕还林检查指导			12次	14次		3	3		
			指标6: 建立市级自然保护地与湿地保护协作机制			完成	尚未建立		3	0		
	质量指标		指标1: 驻村工作队员年驻村天数			≥264天	310天		3	3		
			指标2: 包抓小区建设			合格	100%		3	3		
			指标3: 退耕还林保存率			≥70%	88%		3	3		
			指标4: 苗木成活率			≥85%	85%		3	3		
			指标5: 市级自然保护地与湿地保护协作机制发挥			符合预期	符合预期		3	3		
			指标6: 培训成果合格率			90%	95%		3	3		
效益指标(30分)	时效指标		指标1: 资金支出进度			全年	全年		3	3		
			指标1: 任务完成时间			2024年底	12/1/2024		3	3		
	成本指标		指标1: 驻村工作队员驻村期间生活、交通补助及意外保险费补助			≤2.6万元/人·年	1.9万元/人·年		3	3		
			指标2: 公用经费缩减			15%	15%		3	3		
满意度指标(10分)	社会效益指标		指标1: 驻村工作覆盖人数			1600人	1600人		10	10		
	生态效益指标		指标1: 助力美丽乡村			持续	持续		10	10		
	可持续影响指标		指标1: 助力乡村振兴			持续	持续		10	10		
服务对象满意度指标			指标1: 受益群众、职工满意度			≥85%	90%		10	10		
总分								100		97		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年第二批森林植被恢复费、防火防虫专项资金、2024年森林植被恢复费（第一批）、陕北地区退化生态系统治理与修复植物配置模式研究、榆林市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、2024年黄河流域生态保护和高质量发展专项资金等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年第二批森林植被恢复费项目绩效自评综述：全年预算数113万元，全年执行数53.11万元，预算执行率为47%。项目绩效目标完成情况：完成小纪汗林业科研基地2024年管护，建立521林业科技示范点3个，印制宣传资料10000余份，造林检查技术指导6次，完成森林病虫害中央项目可研编制1份。发现的问题及原因：资金年末下达，导致部分任务无法按计划推进。下一步改进措施：加强预算编制前瞻性，确保资金及时下达并合理安排执行进度。

2. 2024年防火防虫专项资金项目绩效自评综述：全年预算数180万元，全年执行数119.58万元，预算执行率为66.43%。项目绩效目标完成情况：购置松材线虫病快速检测仪、检疫工具箱、鼠兔害防治设备及药剂、林业有害生物防治应急物资；开展森林病虫害防治试验、宣传培训；完成全市林业有害生物名录前期准备工作。发现的问题及原因：林业有害生物名录编制周期长，2024年仅完成合同签订和前期工作；市场价格变动影响成本节约率。下一步改进措施：优化项目实施节奏，提前启动关键环节；加强市场调研，科学设定成本控制指标。

3. 2024年森林植被恢复费（第一批）项目绩效自评综述：全年预算数120万元，全年执行数94.9万元，预算执行率为79.08%。项目绩效目标完成情况：有效防范重大林业有害生物传入；储备野生动物保护应急物资；购置应急监测设备56件；完成榆林市自然保护地及湿地保护规划初稿；开展林草湿宣传3次，发放宣传物资5000余件。发现的问题及原因：采购启动迟缓，导致规划编制未完成。下一步改进措施：推行“采购计划-预算”协同机制，提升项目执行效率。

4. 陕北地区退化生态系统治理与修复植物配置模式研究项目绩效自评综述：全年预算数142.86万元，全年执行数81.03万元，预算执行率为56.72%。项目绩效目标完成情况：完成风沙草滩区、沿黄土石山区、黄土丘陵沟壑区、白于山河源梁涧区现地调查和资料收集；安装土壤水分、温度自动观测仪并开始数据观测；完成中期成果报告。发现的问题及原因：项目为三年期，2024年仅完成中期任务，尚未形成可推广的植物配置模式。下一步改进措施：按计划推进后续年度任务，确保项目整体目标如期实现。

5. 榆林市国土绿化项目监理费项目绩效自评综述：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：完成神木、榆阳、佳县、吴堡4个县市区中央财政国土绿化试点示范项目监理任务，其中神木、榆阳由县级自行监理，我单位委托第三方完成佳县、吴堡监理任务。发现的问题及原因：神木、榆阳通过县级资金自行监理，导致我单位支出金额大幅减少。下一步改进措施：加强与相关县区沟通协调，明确职责分工，确保项目资金规范使用。

6. 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133.85m²、道路水泥硬化3930.2m²、新建灌溉水渠2205m²。发现的问题及原因：施工过程中存在测量误差，导致砖砌排水沟面积未达预期。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，确保工程量准确。

7. 2024年黄河流域生态保护和高质量发展专项资金项目绩效自评综述：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、鸟类监测设施11个；开展湿地保护宣传，在重要湿地布设宣传牌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。发现的问题及原因：湿地范围广、调查时间长，导致项目当年完成率未达100%。下一步改进措施：督促第三方加快进度，确保年度任务按时保质完成。

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)	得分	
		年度资金总额	0	113	53.11	10	47%	
		其中：当年财政拨款	0	113	53.11	—	47%	
		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				
	促进森林资源保护与管理，增加森林面积，提高森林质量，加强湿地，自然保护区、野生动植物保护宣传。			完成小纪汗林业科研基地2024年管护，建立521林业科技示范点3个，印制宣传资料10000余份，造林检查技术指导6次，目前完成森林病虫害中央项目可研编制1份。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：苗圃管护面积(亩)	6500%	6500%	4	4	
			指标2：建设林业科技示范点	3个	3个	4	4	
			指标3：宣传资料印制	10000	10000	4	4	
			指标4：全年技术指导	≥10次	6次	4	3	资金年末下达
			指标5：中省市项目可研设计编制	2项	1项	4	2	资金年末下达，目前仅完成一项设计招标
	质量指标		指标1：宣传页平均传阅率	≥70%	80%	4	4	
			指标2：规划编制创新性和指导性达标率	符合中省市相关要求	符合中省市相关要求	4	4	
			指标3：抚育管理合格率	≥80%	100%	4	4	
			指标4：验收合格率	≥85%	100%	4	4	
	时效指标		指标1：任务完成时限	12/16/2024	2025.2.6	7	4	资金年末下达，当年未能及时招标采购完成。
	成本指标		指标1：预算控制数≤专项批复数	是	是	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：苗圃管护带动就业	1人	1人	10	10	
		生态效益指标	指标1：生态环境	持续改善	持续改善	10	10	
		可持续影响指标	指标1：促进榆林生态稳定	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众对林业工作满意度(%)	85%	85%	10	10	

总分	100	88.7	
----	-----	------	--

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年防火防虫专项资金							
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	180	119.58	10	66%		
	其中：当年财政拨款	0	180	119.58	—	66%		
	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，通过购置松材线虫病快速检测仪、检疫工具箱、鼠兔害等防治设备及药剂、林业有害生物防治应急物资；编制全市林业有害生物名录；开展森林病虫害防治试验、宣传培训等方式，提高全市林业有害生物防治水平，有效控制林业有害生物带来的危害，完成省上下达的指标任务，保护全市林草资源和生态安全。			购置松材线虫病快速检测仪、检疫工具箱、鼠兔害等防治设备及药剂、林业有害生物防治应急物资；开展森林病虫害防治试验、宣传培训等方式，完成编制全市林业有害生物名录前期准备工作，提高全市林业有害生物防治水平，有效控制林业有害生物带来的危害，完成省上下达的指标任务，保护全市林草资源和生态安全。				
	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	指标1：松材线虫病快速检 测仪		1台	1台	7	7	
		指标2：检疫工具箱		26个	26个	7	7	
		指标3：森林病虫害防治试 验点数目		4个	4个	8	8	
		指标1：项目竣工验收合格 率		≥90%以上	80%	8	6	林业有害生物名录 编制预计2026年完 成，其余项目竣工 均验收合格。

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	指标2：编制全市林业有害生物名录	试行	已完成合同签订和部分前期准备工作	7	2	林业有害生物名录编制需要较长时间，2024年完成合同签订和前期准备工作，2025年完成野外调查和数据收集汇总等工作，2026年完成名录编制。
	时效指标	指标1：验收时间	45627	45627	7	4	林业有害生物名录编制预计2026年完成，其余项目目标任务均已完成	
	成本指标	指标1：成本节约率	≥5%	2.50%	6	3	市场价格变动	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：本项目不产生经济效益	不产生	不产生	0	0		
	社会效益指标	指标1：林业有害生物防治水平	提高	提高	10	10		
	生态效益指标	指标1：林业草原有害生物成灾率	≤4‰	≤4‰	10	10		
	可持续影响指标	指标1：全市林业有害生物防治水平可持续影响	明显	明显	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众对森防工作满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	83.64	

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（第一批）						
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)	得分
		年度资金总额	0	120	94.9	10	79%	7.9
		其中：当年财政拨款	0	120	94.9	—	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			
	有效防范松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物传入我市；建立应急物资储备库，购置监测设备；完成榆林市自然保护地及湿地保护规划编制				有效防范松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物传入我市；储备了野生动物保护应急物资储备库；购置应急监测设备56件，榆林市自然保护地与湿地保护规划编制已完成初稿，开展林草湿宣传3次，发放宣传物资5000余件			
产出指标 (50分)	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		指标1：编制湿地及自然保护地调查规划	22处湿地、18处自然保护地	完成初稿	4.17	3	采购启动迟，导致2024年未完成项目编制，改进措施：推行“采购计划-预算”协同机制
			指标2：购置应急物资储备	300套	2950件	4.17	4.17	
			指标3：购置诱捕器	240套	240套	4.17	4.17	
			指标4：开展林草湿宣传	≥3次	3次	4.17	4.17	
	质量指标		指标5：购置监测设备	29件	56件	4.17	4.17	
			指标1：项目完成率	100%	90%	4.17	3	采购启动迟，导致2024年未完成项目编制，改进措施：推行“采购计划-预算”协同机制
			指标2：物资验收合格率	100%	100%	4.17	4.17	
			指标3：采购完成率	100%	100%	4.17	4.17	

绩效指标	时效指标	指标1：项目完成时间	2024年12月	编制湿地及自然保护地调查规划未完成	4.17	3	采购启动迟，导致2024年未完成项目编制，改进措施：推行“采购计划-预算”协同机制
		指标2：预算支出进度	2024年12月	编制湿地及自然保护地调查规划未完成支付	4.17	3	采购启动迟，导致2024年未完成项目编制，改进措施：推行“采购计划-预算”协同机制
		指标3：采购物品到位时间	2024年11月	12/1/2024	4.17	3	采购启动迟，导致物资到位迟，改进措施：推行“采购计划-预算”协同机制
	成本指标	指标1：资金投入	120万元	120万元	4.13	4.13	
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：榆林市湿地保护成效	提升	提升	6	6	
		指标2：有效控制突发性重大野生动植物疫情传播和流行	及时	及时	6	6	
		指标3：重大林业有害生物防控	提高	提高	5.13	5.13	
	生态效益指标	指标1：生态环境保护	提高	提高	4.29	4.29	
		指标2：榆林市湿地生态系统效益发挥	明显	明显	4.29	4.29	
	可持续影响指标	指标1：助力榆林林业健康发展	持续	持续	4.29	4.29	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：项目建设区涉及群众、职工满意度	≥85%	90%	10	10	
总分					100	92.05	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕北地区退化生态系统治理与修复植物配置模式研究							
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	142.86	81.03	10	57%	
	其中：当年财政拨款		0	142.86	81.03	—	57%	
	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			
	在榆林风沙草滩区的榆阳区、沿黄土石山区的吴堡县、黄土丘陵沟壑区的子洲县和白于山河源梁涧区的定边县，进行现有植物配置模式现地调查。2023年在对已有配置模式调研的基础上，在每个区域根据不同生态区的地形地貌、气候、温度、湿度、土壤、生境等条件，依据植物生物学特性，因地制宜、适地适树，选择樟子松、油松以及其它乡土树种作为建群种，构建乔灌草结合、针阔混交、色彩多样、层次分明，互生共利的新配置模式3-5个。2023-2024年进行不同植物配置模式的对照试验，2025年起进行分析评价，确立形成陕北地区退化生态系统治理与修复可推广的复合配置模式				项目任务3年，目前已经完成24年任务，完成中期成果报告：已对风沙草滩区的榆阳区、沿黄土石山区的吴堡县、黄土丘陵沟壑区的子洲县和白于山河源梁涧区的定边县，现有植物配置模式进行了现地调查和资料的收集，完成了不同植物配置模式下林地土壤水分、温度自动观测仪的安装，并开始数据的观测和土壤养分的测定，完成了中期成果报告			
产出指标 (50分)	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	指标1：建立示范样地		4个区域	4个区域	6	6	
		指标2：可推广的植物配置模式		每个区域提供3-5个	0	6.5	4.3	3年项目，目前已完成中期成果报告。
	质量 指标	指标1：符合实际		符合实际	符合实际	12.5	12.5	
	时效 指标	指标1：项目完成时间		2025.12	已完成中期成果报告	12.5	8.3	3年项目，目前已完成中期成果报告。

绩效指标	成本指标	指标1：项目调研成本	192万元	192万元	6	6	
		指标2：科研设备	28万元	26.41	6.5	6.5	采购节约财政资金
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：促进地区林业可持续发展	持续	持续	7.5	7.5	
	生态效益指标	指标1：推动榆林林业发展	持续	持续	7.5	7.5	
	可持续影响指标	指标1：为陕北地区退化生态系统治理与修复提供技术支撑	持续	持续	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：指标1：周边群众满意度	≥90%	90%	10	10
总分					100	81.77	

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								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。
		监理费		308.08万元	133.8万元	10	5		

效益指标 (30分)	社会效益指标	带动就业	≥ 8 人	8人	10	10	
	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	$\geq 80\%$	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133.85 m ² 、道路水泥硬化3930.2m ² 、新建灌溉水渠2205m ²					
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 ²	3930.2m ²	6.25	6.25	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。	
			砖砌排水沟	≥2528m ²	2205m ²	6.25	5.45		
			管理房外墙保温	≥129m ²	133.85m ²	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 ²	220元/m ²	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)		砖砌排水沟单位成本	370元/m ²	370元/m ²	6.25	6.25		
			安装外墙保温单位成本	173元/m ²	173元/m ²	6.25	6.25		
	社会效益指标	带动就业	15人	15人	10	10			
		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			
		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%	8.33		
	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立	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	
	效益指标 (30分)	成本指标	宣传费用	60万元	60万元	10	10		
		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			

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

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. 榆林市林业工作站决算数据反映1个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3282152。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：榆林市林业工作站

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	2,004.37	一、一般公共服务支出	31	167.59
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	
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		八、社会保障和就业支出	38	124.67
	9		九、卫生健康支出	39	37.33
	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	1,592.55
	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	82.23
	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	
本年收入合计	27	2,004.37	本年支出合计	57	2,004.37
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		年末结转和结余	59	
总计	30	2,004.37	总计	60	2,004.37

注：本表反映单位本年度的总收入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

编制单位：榆林市林业工作站

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	2,004.37	2,004.37						
201	一般公共服务支出	167.59	167.59						
20104	发展与改革事务	167.59	167.59						
2010404	战略规划与实施	167.59	167.59						
208	社会保障和就业支出	124.67	124.67						
20805	行政事业单位养老支出	124.67	124.67						
2080502	事业单位离退休	11.49	11.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.45	75.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.73	37.73						
210	卫生健康支出	37.33	37.33						
21011	行政事业单位医疗	37.33	37.33						
2101102	事业单位医疗	37.33	37.33						
213	农林水支出	1,592.55	1,592.55						
21302	林业和草原	1,592.55	1,592.55						
2130204	事业机构	651.40	651.40						
2130205	森林资源培育	358.41	358.41						
2130206	技术推广与转化	111.32	111.32						
2130207	森林资源管理	11.06	11.06						
2130212	湿地保护	249.84	249.84						
2130234	林业草原防灾减灾	119.58	119.58						
2130237	行业业务管理	40.94	40.94						
2130299	其他林业和草原支出	50.00	50.00						
221	住房保障支出	82.23	82.23						

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
22102	住房改革支出	82.23	82.23						
2210201	住房公积金	82.23	82.23						

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市林业工作站

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	2,004.37	877.69	1,126.68			
201	一般公共服务支出	167.59		167.59			
20104	发展与改革事务	167.59		167.59			
2010404	战略规划与实施	167.59		167.59			
208	社会保障和就业支出	124.67	124.67				
20805	行政事业单位养老支出	124.67	124.67				
2080502	事业单位离退休	11.49	11.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.45	75.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.73	37.73				
210	卫生健康支出	37.33	37.33				
21011	行政事业单位医疗	37.33	37.33				
2101102	事业单位医疗	37.33	37.33				
213	农林水支出	1,592.55	633.46	959.09			
21302	林业和草原	1,592.55	633.46	959.09			
2130204	事业机构	651.40	633.46	17.94			
2130205	森林资源培育	358.41		358.41			
2130206	技术推广与转化	111.32		111.32			
2130207	森林资源管理	11.06		11.06			
2130212	湿地保护	249.84		249.84			
2130234	林业草原防灾减灾	119.58		119.58			
2130237	行业业务管理	40.94		40.94			
2130299	其他林业和草原支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	82.23	82.23				

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
22102	住房改革支出	82.23	82.23				
2210201	住房公积金	82.23	82.23				

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市林业工作站

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	2,004.37	一、一般公共服务支出	33	167.59	167.59		
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				
	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	124.67	124.67		
	9		九、卫生健康支出	41	37.33	37.33		
	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	1,592.55	1,592.55		
	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	82.23	82.23		
	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				
本年收入合计	27	2,004.37	本年支出合计	59	2,004.37	2,004.37		
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				
合计	32	2,004.37	合计	64	2,004.37	2,004.37		

注：本表反映单位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。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

编制单位：榆林市林业工作站

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	2,004.37	877.69	1,126.68
201	一般公共服务支出	167.59		167.59
20104	发展与改革事务	167.59		167.59
2010404	战略规划与实施	167.59		167.59
208	社会保障和就业支出	124.67	124.67	
20805	行政事业单位养老支出	124.67	124.67	
2080502	事业单位离退休	11.49	11.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.45	75.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.73	37.73	
210	卫生健康支出	37.33	37.33	
21011	行政事业单位医疗	37.33	37.33	
2101102	事业单位医疗	37.33	37.33	
213	农林水支出	1,592.55	633.46	959.09
21302	林业和草原	1,592.55	633.46	959.09
2130204	事业机构	651.40	633.46	17.94
2130205	森林资源培育	358.41		358.41
2130206	技术推广与转化	111.32		111.32
2130207	森林资源管理	11.06		11.06
2130212	湿地保护	249.84		249.84
2130234	林业草原防灾减灾	119.58		119.58
2130237	行业业务管理	40.94		40.94
2130299	其他林业和草原支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	82.23	82.23	
22102	住房改革支出	82.23	82.23	

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
2210201	住房公积金	82.23	82.23	

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市林业工作站

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	833.37	302	商品和服务支出	33.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.86	30201	办公费	9.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.23	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	270.78	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.73	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.33	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	0.95	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	10.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.33	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	6.87	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.27	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.75	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	2.64	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	844.05			公用经费合计				33.63

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市林业工作站

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：本表反映单位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

编制单位：榆林市林业工作站

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：本表反映单位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

编制单位：榆林市林业工作站

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	17.94		17.94	17.94				11.72		
决算数	17.94		17.94	17.94				11.72		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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. 技术推广与转化：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

第五部分 附 件

榆林市林业工作站整体支出绩效自评报告

一、自评结论

榆林市林业工作站 2024 年度单位整体支出绩效自评得分 97、自评等级优秀。

二、部门概况

(一) 部门基本情况

1. 机构情况

榆林市林业工作站是榆林市林业和草原局二级预算单位，属财政全额拨款的事业单位，机构改革后设 8 个内设机构：即办公室、项目计划财务科、林业技术推广科、森林病虫害防治科、野生动植物保护科、自然保护地与湿地修复科、退耕还林服务科、林业和草原调查规划设计科。

2. 主要职能

全市林业技术推广、示范及业务培训等；参与全市营造林、封山育林、森林抚育技术指导；全市森林资源、陆生野生动物资源、湿地资源、荒漠化土地调查和评价；参与森林分类区划界定；参与实施国家退耕还林项目；森林病虫害预测预报及防治检疫、疫源疫病监测等。

3. 人员情况

2024 年榆林市林业工作站在职人员 44 人，较上年末减少 2 人。其中：事业人员年末实有 44 人。

4. 资产基本情况

根据单位 2024 年度行政事业性国有资产报表，2024 年底单位资产总计 328.64 万元，均为固定资产，累计折旧 192.33 万元，固定资产净值 136.31 万元。

(二) 部门履职总体目标、工作任务

1. 部门履职总体目标

2024 年榆林市林业工作站的部门履职总体目标为：

我站在上级有关部门和市林业和草原局的正确领导和大力支持下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展党纪学习教育，秉持生态优先、绿色发展理念，努力守护生态资源，为榆林生态文明建设高质量发展贡献应有力量。

2. 部门履行工作任务

2024 年榆林市林业工作站部门履职的主要工作任务如下：

1. 实施了陕西省林业局下达榆林市的 2024 年“521”林业科技示范工程，完成林业科技示范点建立和技术能手培训的相关任务。
2. 实施了 2023 年中央财政林业科技推广毛乌素沙区低效林提质增效技术项目。
3. 组织各县区完成省上下达的“四率”指标。
4. 联合延安市森林病虫害防治检疫站组织召开两市毗邻县市区林业有害生物联防联控工作会议，并签订《林业有害生物联防联控合作协议》。
5. 落实了重大林业有害生物防控责任，签订目标责任书。
6. 组织开展了重大林业有害生物防控和野生动植物保护的宣传和培训工作。
7. 加强野生动植物保护、管理及疫源疫病监测工作。
8. 实施了全市野生草本植物的调查工作。
9. 组织编制《榆林市自然保护地总体规划（2024—2030 年）》，建立榆林市湿地保护监测体系。
10. 完成 2024 年度退耕还林工作。
11. 完成防止二次沙化及国土绿化包抓县区的技术服务工作。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值
产出指标 (50分)	数量指标	指标1：安排驻村工作队员	3人
		指标2：建设创文双报到小区	1个小区1个巷道
		指标3：技术示范推广面积	6万亩
		指标4：开展有害生物宣传培训	4次
		指标5：开展退耕还林检查指导	12次
		指标6：建立市级自然保护地与湿地保护协作机制	完成
	质量指标	指标1：驻村工作队员年驻村天数	≥264天
		指标2：包抓小区建设	合格
		指标3：退耕还林保存率	≥70%
		指标4：苗木成活率	≥85%
		指标5：市级自然保护地与湿地保护协作机制发挥	符合预期
		指标6：培训成果合格率	90%
	时效指标	指标1：资金支出进度	全年
		指标1：任务完成时间	2024年底
	成本指标	指标1：驻村工作队员驻村期间生活、交通补助及意外保险费补助	≤2.6万元/人·年
		指标2：公用经费缩减	15%

单位当年度整体支出绩效目标详见右表：

（二）部门预算绩效管理开展情况。

我单位在收集单位三定方案、2024年工作计划及工作总结及单位财务和决算数据的基础上，结合单位2024年度绩效目标表开展了本次部门整体绩效自评工作。具体工作开展过程如下：

1. 收集绩效管理信息。我单位对照部门整体支出绩效目标，以绩效目标执行情况及资金使用情况为重点收集了单位业务资料及单位决算数据等绩效信息资料。

2. 分析相关绩效信息资料。我单位在收集上述绩效信息的基础上，逐个对部门整体支出绩效目标完成情况进行了核对，并对存在未完成的绩效目标任务进行了原因分析及下一步改进措施说明。

3. 填报自评表及撰写报告。我单位在分析前述绩效管理信息的基础上，填报《单位整体支出绩效自评表》，并根据自评表内容撰写形成本报告内容。

（五）当年部门预算及执行情况。

1. 预算批复情况

已收到财政局榆政财资环发〔2024〕004号 2024年部门预算的批复，
榆林市林业工作站2024年部门预算收入支出批复情况如下：

单位：万元

年初预算收入		年初预算支出	
一般公共预算财政拨款收入	874.73	基本支出	824.73
其他收入		项目支出	50
小计	874.73	小计	874.73

基本支出安排预算为824.73万元，其中：工资福利支出（301）777.48万元，较上年减少45.77万元，原因为上年度补缴以前年度住房公积金；商品和服务支出（302）33.72万元，较上年减少1.09，原因是厉行节约办公经费；对个人和家庭的补助支出（303）13.53万元，较上年增加0.61万元，原因是本年度退休职工医保增加。

项目支出安排预算为50万元，较上年减少10万元，原因是单位搬迁，物业管理等费用减少；年中新增项目经费856.91万元，详细情况如下：

- (1) 榆林毛乌素沙区低效林提质增效技术示范 70.44 万元；
- (2) 陕北地区退化生态系统治理与修复植物配置模式研究 81.03 万元；
- (3) 陕北地区退化生态系统治理与修复项目作业设计编制 49.49 万元；
- (4) 2023 年政府投资项目第二批前期费 37.08 万元；
- (5) 2023 防止二次沙化及国土绿化五年行动资金 3.89 万元；
- (6) 2023 年第二批森林植被恢复费项目 55 万元；
- (7) 2023 年第一批森林植被恢复费 61.65 万元；

(8) 榆林市国土绿化项目监理费 40.94 万元；
(9) 2024 年第二批森林植被恢复费 53.11 万元；
(10) 2024 年防火防虫专项资金 119.58 万元；
(11) 2024 年防止二次沙化及国土绿化行动第一批资金 5.99 万元；
；
(12) 2024 年黄河流域生态保护和高质量发展专项资金 249.84 万元；
(13) 2024 年森林植被恢复费（第一批）94.9 万元；
(14) 退耕还林还草补助资金 11.06 万元；
(15) 小纪汗林业科研基地生产道路和灌溉水渠基础设施维修专项资金 83.88 万元；
(16) 业务用车购置经费 17.94 万元；
(17) 中央财政林业科技推广示范（佳县黄河沿岸土石山区植被恢复技术示范）40.88 万元。

2. 整体收支情况

2024 年榆林市林业工作站预算总收入 2004.37 万元，与上年预算总收入 1996.63 万元相比增加 7.74 万元，预算支出 2004.37 万元，与上年预算总支出 1996.63 万元相比增加 7.74 万元，主要原因为：本年度省级黄河流域高质量发展项目增加。

3. 预算执行情况

2024 年年度资金总额全年收入决算数为 2004.37 万元，年度资金总额全年支出决算数为 2004.37 万元，全年执行率为 100%。

三、部门整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况

1. 数量指标分析

一是安排驻村工作队员 3 人，实际完成情况 3 人。

- 。二是建设创文双报到小区 1 个小区 1 个巷道，实际完成情况 1 个小区
- 。三是技术示范推广面积 6 万亩，实际完成情况 6 万亩。
- 四是开展有害生物宣传培训 4 次，实际完成情况 5 次。
- 五是开展退耕还林检查指导 12 次，实际完成情况 14 次。
- 六是建立市级自然保护地与湿地保护协作机制，实际完成情况建立

2. 质量指标分析

- 一是驻村工作队员年驻村天数 ≥ 264 天，实际完成情况 300 天。
- 二是包抓小区建设合格，实际完成情况合格。
- 三是退耕还林保存率 $\geq 70\%$ ，实际完成情况 88%。
- 四是苗木成活率 $\geq 85\%$ ，实际完成情况 85%。
- 五是市级自然保护地与湿地保护协作机制发挥，实际完成情况符合预期。
- 六是培训成果合格率 90%，实际完成情况 95%。

3. 时效指标分析

我单位本年度工作内容及其相应指标均已按照年度工作计划要求实施，项目资金也已按文件规定的计划时间予以结算，尚未发现截留情况。截至 2024 年 12 月 31 日前，各项工作完成及时有效。

3. 成本指标分析

- 一是驻村工作队员驻村期间生活、交通补助及意外保险费补助 ≤ 2.6 万元/人·年，实际完成情况 1.9 万元/人·年。
- 二是公用经费缩减 15%，实际完成情况 15%。

（二）履职效果情况

经济效益不易统计、生态效益指标完成指标率都为 100%，实现了预期的履职和绩效目标，保障了驻村工作覆盖率，助力美丽乡村建设。

(三) 服务对象满意度情况：服务对象满意度指标项目设了“受益群众、职工满意度”，指标值为 85%，根据实际考核自评值为 90%。实现了预期的绩效目标。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

(一) 项目情况

2024 年度共有 18 个部门预算项目，详细情况如下：

- (1) 榆林毛乌素沙区低效林提质增效技术示范；
- (2) 陕北地区退化生态系统治理与修复植物配置模式研究；
- (3) 陕北地区退化生态系统治理与修复项目作业设计编制；
- (4) 2023 年政府投资项目第二批前期费；
- (5) 2023 防止二次沙化及国土绿化五年行动资金；
- (6) 2023 年第二批森林植被恢复费项目；
- (7) 2023 年第一批森林植被恢复费；
- (8) 榆林市国土绿化项目监理费；
- (9) 2024 年第二批森林植被恢复费；
- (10) 2024 年防火防虫专项资金；
- (11) 2024 年防止二次沙化及国土绿化行动第一批资金；
- (12) 2024 年黄河流域生态保护和高质量发展专项资金；
- (13) 2024 年森林植被恢复费（第一批）；
- (14) 退耕还林还草补助资金；
- (15) 小纪汗林业科研基地生产道路和灌溉水渠基础设施维修专项资金；
- (16) 业务用车购置经费；
- (17) 中央财政林业科技推广示范（佳县黄河沿岸土石山区植被恢复技术示范）；
- (18) 防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费。

(二) 绩效目标完成情况

(一) 履职完成情况

1. 数量指标分析

开展榆林市外来入侵物种普查培训会 1 次；建立菌草科研观测点（亩 3 个；建立无公害防治示范点 4 个；全市湿地现状图制作（调查，上图，制图）完成；印制宣传资料 20000 份；购买防虫物资 4000 件；开展业务培训 2 次；建设林业科技示范点 3 个；全年技术指导 15 次；购置检疫仪器 27 台，绿化村庄 1 个；编制湿地及自然保护地调查规划完成初稿；购置应急物资储备 300 套；开展林草湿宣传 5 次；购置监测设备 56 件；安排驻村工作队员 3 人；建设创文双报到小区 1 个；监督检查新一轮退耕还林 120.55 万亩；完成作业设计 38.1 万亩；建立示范样地 4 个；建立生态修复示范林（亩）1045；培训林农及技术人员（人次）300 人次；形成《毛乌素沙区低效林提质增效造林技术手册》1 册；开展全市湿地普查工作完成初稿；监理榆林湿地保护监测体系；监理国土绿化项目 8.7476 万亩。

2. 质量指标分析

苗木整体成活率 95%；保存率 98.6%；筛选植物适应性强；有效防止了病虫害；整地及栽植合格率 90%；项目完成率 90%；物资验收合格率 100%；采购完成率 100%；驻村工作队员年驻村天数 300 天；基地安全生产事故率（%）0；无公害防治率 100%。

3. 时效指标分析

我单位本年度工作内容及其相应指标均已按照年度工作计划要求实施，项目资金也已按文件规定的计划时间予以结算，尚未发现截留情况。截至 2024 年 12 月 31 日前，各项工作完成及时有效。

4. 成本指标分析

培训成本节约率 5%，预算控制数≤专项批复数是；单位养护成本≤32 元/m²；驻村工作队员驻村期间生活、交通补助及意外保险缴费 1.9 万元/人·年；节约造林成本 200 元/亩；长柄扁桃示范林亩投入建设 843.31 元；

（二）履职效果情况

经济效益、生态效益指标完成指标率都为 100%，实现了预期的履职和绩效目标，保障了驻村工作覆盖率，助力美丽乡村建设，保障了林业长期发展，带动就业 230 人，林业数据较以前完善度提升，增加森林覆盖 1045 亩；提高群众技术水平；实用技术入户率提高 10%；群众对林业有害生物认识明显提高；

（三）服务对象满意度情况：服务对象满意度指标项目设了“受益群众满意度指标”，指标值为 85%，根据实际考核自评值为 85%。实现了预期的绩效目标。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1. 对绩效评价认识不足。主要表现在：单位领导、职工对绩效工作不了解、未能全面认识绩效评价体系，绩效评价不能做到各科室共同参与，导致绩效评价变成针对财务部门的绩效评价。

2. 对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，没有专业绩效管理人员，缺乏专业知识和相应的工作经验。

3. 绩效目标编制人员水平有待提高。财政应对编制绩效目标的人员进行培训，明确编制绩效目标审核的要求，并提供绩效目标编制模板，加深编制人员对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高绩效目标编制水平。

（二）下一步改进措施。

在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，认真落实整改意见。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好工作职责，积极宣传，强化绩效工作的重要性认识。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位本次绩效自评得分为 97 分，绩效评价核查结果较为优秀，这将为我单位后续绩效管理工作奠定良好的基础，提供重要的参考价值；本次绩效自评结果及相关材料将在规定时间内递交给市林草局，在经财政审核通过后，榆林市林业工作站将按照财政要求公开披露本次部门整体支出绩效自评结果，接受社会公众的监督。