

# 榆林市林木种苗工作站

## 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，我站在市林业和草原局的正确领导下，坚持以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会和省、市林业工作会议精神，紧紧围绕年度目标责任指标和新时代党的建设要求，扎扎实实开展种苗管理、国有场圃建设、天保、林改、种质资源普查以及国家级樟子松良种基地建设等各项业务工作任务并取得丰硕成果。具体表现为：

1. 综合管理执行能力不断提升。
2. 加强种苗管理，开展种苗质量抽查，确保造林种苗质量。
3. 指导督促国有林场试点建设及日常工作。
4. 认真完成12.7万亩飞机播种造林任务及出苗调查等工作。
5. 搞好全市天然林保护修复工作，强化落实各县区管护责任，做好天保相关资金的分配方案、监督管理及各类天保数据的统计上报工作。
6. 抓好国家级樟子松良种基地的日常管理及二代种子园建设，建立健全生产经营档案。
7. 积极推进全市林草种质资源普查收集工作。
8. 2024年森林生态效益补偿资金兑付工作已全面完成。
9. 加强专业技术人员的培训，认真学习宣传贯彻落实《种子法》《深化集体林权制度改革方案》《天然林保护修复制度方案》等法律法规。

### （一）主要职责

1. 编制林木种苗发展中长期规划和年度计划，确保林木种苗工作的有序进行和发展方向的明确。

2. 贯彻落实林木种苗行政执法工作，组织执法检查，并负责督办查处重大林木种苗案件，以维护林木种苗的合法性和规范性。

3. 负责全市飞播、育苗用种的质量检验工作，确保育苗用种的质量，提高苗木的成活率和生长质量。

4. 负责全市林木种苗生产经营规范化管理，包括林木种子资源和植物新品种的保护、选育试验、审定和推广等，促进林业的发展。

5. 承担林木种苗工程项目的规划、申报、建设与管理，确保项目的顺利进行和完成。

6. 组织开展全市林木种质资源的普查、收集、保存和利用工作，保护和利用林木种质资源，为林业可持续发展提供支持。

7. 负责全市林木良种的引进、选育、推广，以及林木种苗的技术培训、咨询等技术服务工作，提高林业生产的科技含量和经济效益。

8. 参与拟订林业产业管理制度、技术规程，为林业产业的发展提供指导和支持。

9. 负责林业产业化龙头企业培育、林业生态文明教育、林业产业示范园建设、林业产业信息宣传工作，推动林业产业的现代化和可持续发展。

## （二）内设机构

榆林市林木种苗工作站，属于副县级单位。根据上述职能，2024年内设8个科室，分别为：樟子松良种基地管理科、生态效益

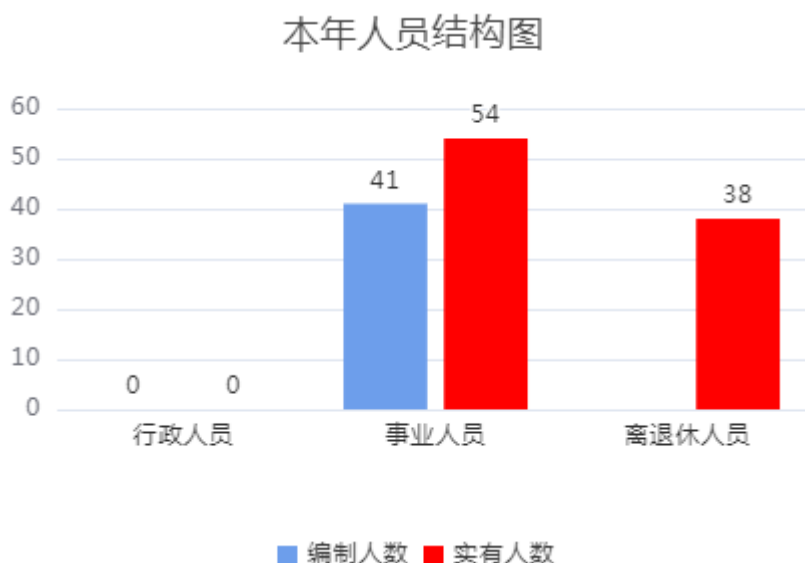
补偿基金服务科、集体林权制度改革科、林木种苗科、计划财务科、林草种质资源保护科、天然林保护工程科及办公室。

## 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41人，其中行政编制0人、事业编制41人；实有人员54人，其中行政0人、事业54人。单位管理的离退休人员38人。

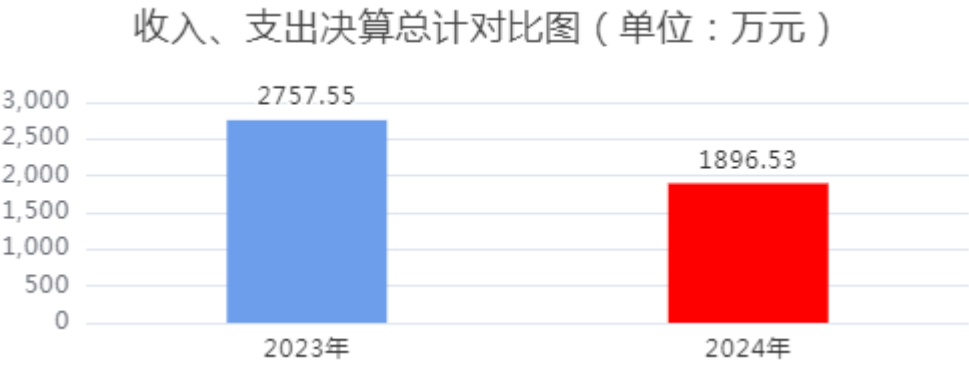


# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

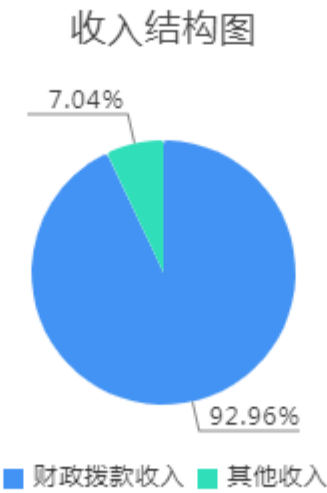
2024年度收入总计、支出总计均为1,896.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少861.02万元，下降31.22%，下降的主要原因是：一方面上年度存在补发2022年年终奖金；2021年、

2022年奖金清算；补缴单位职工2022年养老保险、职业年金；补缴单位职工2017年-2022年住房公积金；另一方面本年度项目较上年减少，如：上年度2023年飞播造林项目中飞机租赁费、2023年市级飞播造林项目种子费中专用材料费、防止二次沙化前期种子资源普查及国家良种基地补贴等项目中劳务费支出较大；本年度资本性支出较上年减少。



**二、收入决算情况说明**

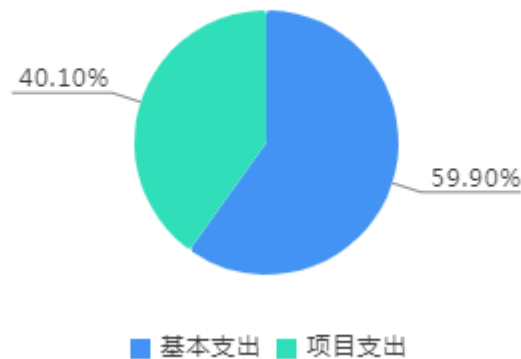
2024年度本年收入合计1,895.53万元，其中：财政拨款收入1,762.09万元，占92.96%；其他收入133.44万元，占7.04%。



**三、支出决算情况说明**

2024年度本年支出合计1,896.53万元，其中：基本支出1,136.08万元，占59.90%；项目支出760.45万元，占40.10%。

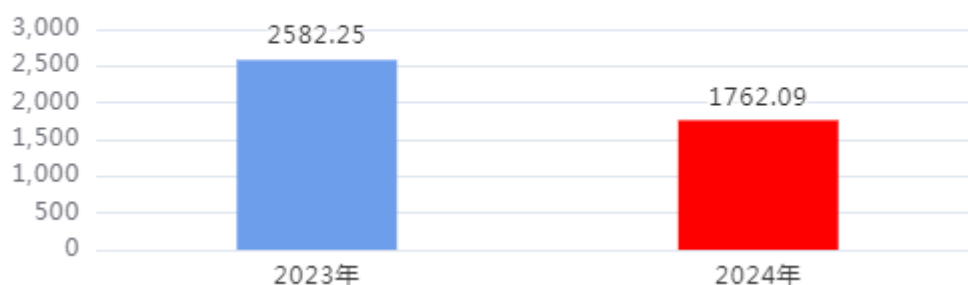
支出结构图



#### 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1,762.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少820.16万元，下降31.76%，下降的主要原因是：一方面上年度存在补发2022年年终奖金；2021年、2022年奖金清算；补缴单位职工2022年养老保险、职业年金；补缴单位职工2017年-2022年住房公积金；另一方面本年度项目较上年减少，如：上年度2023年飞播造林项目中飞机租赁费、2023年市级飞播造林项目种子费中专用材料费、防止二次沙化前期种子资源普查及国家良种基地补贴等项目中劳务费支出较大；本年度资本性支出较上年减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

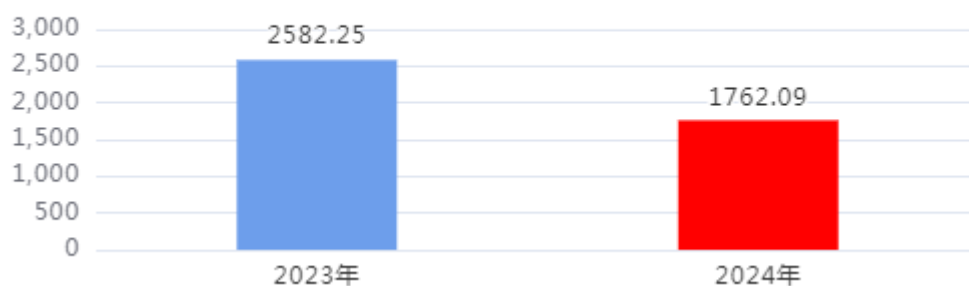




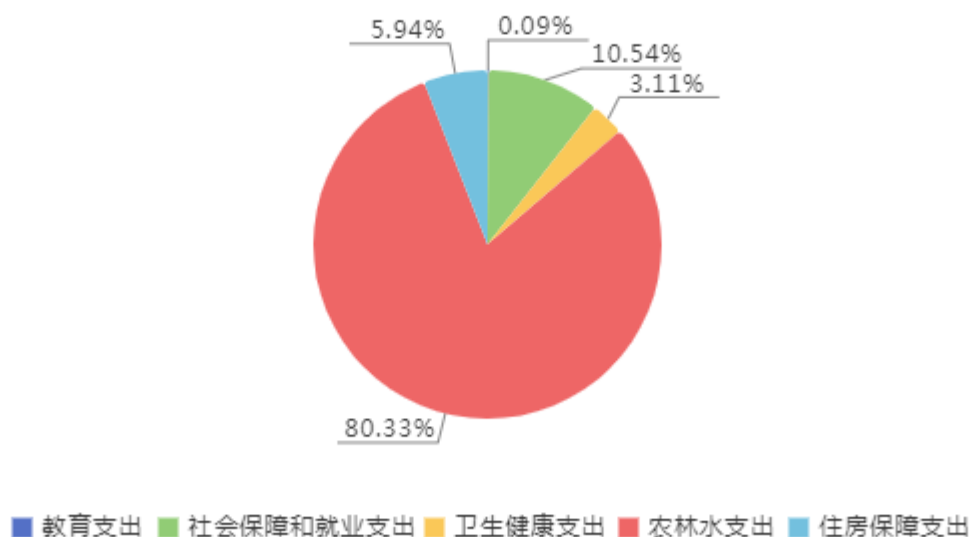
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,139.64万元，支出决算1,762.09万元，完成年初预算的154.62%。占本年支出合计的92.91%。与上年相比，财政拨款支出减少820.16万元，下降31.76%，下降的主要原因是：一方面上年度存在补发2022年年终奖金；2021年、2022年奖金清算；补缴单位职工2022年养老保险、职业年金；补缴单位职工2017年-2022年住房公积金；另一方面本年度项目较上年减少，如：上年度2023年飞播造林项目中飞机租赁费、2023年市级飞播造林项目种子费中专用材料费、防止二次沙化前期种子资源普查及国家良种基地补贴等项目中劳务费支出较大；本年度资本性支出较上年减少。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成年初预算的100%。

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35.23万元，支出决算44.91万元，完成年初预算的127.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在职转退休2人。

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109.67万元，支出决算96.92万元，完成年初预算的88.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职转退休2人。

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54.83万元，支出决算43.86万元，完成年初预算的79.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职转退休2人。

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48.40万元，支出决算46.97万元，完成年初预算的97.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职转退休2人。

6. 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7.89万元，新增支出的主要原因是：本年度追加汤其海2023年11月至2024年5月医疗费。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算747.75万元，支出决算797.29万元，完成年初预算的106.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加2023

年度考核奖金清算、2024年度绩效考核奖。

8. 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212.49万元，新增支出的主要原因是：本年度追加2023年第二批森林植被恢复费项目、2023年森林植被恢复费、2024年防止二次沙化及国土绿化行动第一批、2024年森林植被恢复费（第一批）、国家樟子松良种基地补贴项目。

9. 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60万元，支出决算405.63万元，完成年初预算的676.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加2022年市级飞播造林项目、2023年第二批森林植被恢复费项目、2024年市本级政府投资项目（第二批）前期费、榆林市第一次全国林草种质资源普查与收集项目、榆林市林木种苗工作站办公楼维修改造项目。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算82.25万元，支出决算104.63万元，完成年初预算的127.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度补缴单位职工2023年度住房公积金。

## 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1,136.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,097.27万元，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、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费38.80万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、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**

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **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**

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **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1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：上年度追加了种质资源普查及种苗执法调查方面培训支出。主要用于：专业技术人员继续教育培训。

## （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712.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出712.50万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额712.50万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额318.12万元，占授予中小企业合同金额的44.65%；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0%，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0%，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100%。

## 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2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是轿车1辆，用于开展单位各项业务；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0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，全面完成了党建、创建、各种学习、维稳安全保障及市局下达的其他一切任务；全面完成了种苗生产信息统计及上报工作任务，为全市种苗生产工作起到了关键作用；在原有的基础上，进一步规范了种苗市场，强化了种苗行政执法；完成了全市种苗调查及验收任务、良种基地抚育管理已经完成验收决算审计；全面完成了天保工程资金分配使用，并配合省级监督检查天然林保护工程的检查及信息收集上报等相关工作任务；全面完成了森林生态效益补偿金的分配、监督、检查等相关工作任务，林下经济调查工作取得了一定进展，推动了规模化，产业化发展；国家级樟子松良种基地抚育管理良好，二代樟子松种子园建设顺利，通过验收，并且被评定为优秀良种基地；2022年市级飞播造林结转项目复播任务由于地块无法落实未实施完成，造成资金结余，其它项目都按照作业设计按预算完成当年任务，验收合格，并且完成当年资金支付。

严格控制“三公经费”管理，全年“三公经费”未发生。厉行节约，提高思想认识，树立节约观念，通过召开厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事

做起，倡导网络办公，促进办公低碳化。

在资金使用上一直按照国家财经法规和本局财务管理制度规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

财政资金下拨后，我单位严格按照财政资金使用和财务管理有关规定使用该专项资金，建立专户，实行专户管理、封闭运行、集中支付。

本单位在部门决算中反映榆林市第一次全国林草种质资源普查与收集项目和榆林市国有林场试点建设方案编制项目2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金283.36万元，占部门预算项目支出总额的45.84%。

## （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94.5，全年预算数2,245.74万元，全年执行数1,896.53万元，预算执行率为85.82%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成了2024年国家樟子松良种补助项目二代种子园樟子松嫁接补接面积30亩，完成樟子松良种基地抚育管护面积1914亩，樟子松种子产量达到380公斤；完成2023年省级飞播造林代建项目12.7万亩飞播造林任务；完成防止二次沙化与国土绿化行动项目1个包抓县3.2公里道路绿化栽植480株白蜡、485株山杏、8000株丁香苗木栽植及管护任务；完成了防止二次沙化与国土绿化五年行动专项1个包抓村乡村振兴；完成了2024年森林植被恢复费项目实施包抓3个县区绿化技术服务指导及检查验收任务；完成了2套榆林市国有林场试点建设方案编制任务；完成了榆林市第一次全国林草种质资源普查与

收集系统建设项目；完成了2023年森林植被恢复费结转项目林业科技创新示范园抚育管护及航天太空携带回种子育苗研究课题等全任务，完成了2022年市级飞播造林地块管护任务，复播任务由于地块未落实未完成。

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。

下一步改进措施：

1. 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；

2. 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；

3. 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。



榆林市林木种苗工作站整体支出绩效自评表  
(2024年度)

部门（单位）名称													
	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				
年度 主要 任务 完成 情况	保障单位正常运转	单位职能工作	按照年初计划全部完成	1,079.64	1,079.64	0	1,136.08	1,136.08	0	—	105.23%	—	
	离休人员医药费	市直行政事业单位离休干部1月至5月医疗费	按照年初计划全部完成	7.89	7.89	0	7.88	7.88	0	—	99.87%	—	
	专项业务费	防止二次沙化及国土绿化行动乡村振兴包抓工作	按照年初计划全部完成	60.00	60.00	0	49.88	49.88	0	—	83.13%	—	
	完成市级预算各项目	2024年森林植被恢复费项目	部分项目支出未完成支付	120.00	120.00	0	80.40	80.40	0	—	67.00%	—	
		2023年森林植被恢复费	部分项目支出未完成支付	67.32	67.32	0	51.25	51.25	0	—	76.13%	—	
		2024年市本级政府投资项目（第二批）前期费	按照年初计划全部完成	150.00	150.00	0	149.48	149.48	0	—	99.65%	—	
		榆林市林木种苗工作站办公楼修建尾留项目	按照年初计划全部完成	50.00	50.00	0	49.98	49.98	0	—	99.96%	—	
		防止二次沙化及国土绿化五年行动乡村绿化项目	部分项目支出未完成支付	17.73	17.73	0	15.00	15.00	0	—	84.60%	—	
		2022年市级飞播造林项目	项目未实施完成验收，未完成支付。	47.60	47.60	0	2.40	2.40	0	—	5.04%	—	
		榆林市林木种苗工作站办公楼维修改造项目	按照年初计划全部完成	16.80	16.80	0	16.79	16.79	0	—	99.94%	—	
		榆林市第一次全国林草种质资源普查与收集项目	部分项目支出未完成支付	366.71	366.71	0	133.88	133.88	0	—	36.51%	—	
	完成省级代建项目	2023年飞播造林代建项目	部分项目支出未完成支付	192.05	0	192.05	134.46	0	134.46	—	70.01%	—	
	完成中央预算内投资项目	国家级良种基地补贴项目	按照年初计划全部完成	70.00	70.00	0	69.05	69.05	0	—	98.64%	—	
	金额合计			2,245.74	2,053.69	192.05	1,896.53	1,762.07	134.46	10.00	84.45%	8.00	
	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：保障单位正常运转及日常工作。 目标2：保障乡村振兴工作顺利开展。						目标1：单位各项日常工作顺利开展，正常运转。 目标2：乡村振兴工作顺利完成。 目标3：完成了中央投资良种基地补贴项目。 目标4：完成了省级飞播造林代建项目。 目标5：完成了榆林市第一次全国林草种质资源普查与收集项目。 目标6：完成了2024年市本级政府投资项目榆林市国有林场试点建设方案制。 目标7：完成了榆林市林木种苗工作站办公楼修建尾留工程。 目标8：完成了榆林市林木种苗工作站办公楼前地面维修改造项目。 目标9：完成了防止二次沙化及国土绿化五年行动乡村绿化项目。 目标10：完成了2022年市级飞播造林第三年管护任务。 目标11：完成了2024年森林植被恢复费项目预算包县绿化工程技术指导服务及检查验收，林业科技创新试验基地管理等任务。 目标12：完成了2023年森林植被恢复费预算航天育种课题研究结转项目任务等。					
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	单位在职职工工资发放数额（万元）			1040.84		1097.27		2.5	2.5		
			在职职工人数（人）			54		54		2.5	2.5		
			乡村振兴工作人员数量（人）			5		5		2.5	2.5		
			良种基地抚育面积（亩）			1914		1914		2.5	2.5		
			2023年省级飞播造林面积（万亩）			12.7		12.7		2.5	2.5		
			构建榆林市林草种质资源物种管理系统（套）			1		1		2.5	2.5		
			榆林市国有林场试点建设方案（套）			2		2		2.5	2.5		
		质量指标	工资发放到位率（%）			100		100		5	5		
			资金完成率（%）			100%		85.82%		5	3		
			验收合格率（%）			100%		90%		5	4		
		时效指标	工资是否按月发放			是		是		2.5	2.5		
			资金预算到位率（%）			100%		100%		2.5	2.5		
			各项目完成时限			按进度完成		部分项目未按进度完成		2.5	2		
		成本指标	公用经费缩减率（%）			15%		15%		5	5		
			差旅费较上年缩减(%)			≥15%		28%		5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	职工收入较上年增加（%）			≥5%		7.50%		5	5		
			社会劳动力收入增加			增加		明显增加		2.5	2.5		
			增加本地中小企业收入			增加		显著增加		2.5	2.5		
		社会效益指标	是否促进本地中小企业发展			是		是		5	5		
			是否带动周边社会劳动力			是		是		5	5		
		生态效益指标	改善当地生态环境			可改善		效果明显		5	5		
		可持续影响指标	人居环境改善程度			明显改善		效果明显		5	5		
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	公众对乡村振兴工作满意度（%）			≥90%		90%		5	5		
			公众对飞播造林满意度（%）			≥85%		85%		5	5		
总分											100	94.5	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映榆林市第一次全国林草种质资源普查与收集项目和榆林市国有林场试点建设方案编制项目2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林市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：外业调查实现全市样线、样方100%完成，物种数量达1639种，超额完成基础任务；样本采集中DNA样品完成率62.77%，种子采集完成率6%；成果提交方面，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。发现的问题及原因：预算执行率偏低主要因项目实施周期长、部分工作受季节影响进度滞后，导致资金支付节奏慢；绩效指标中数据完整性、规范性和准确性实际完成值 $\geq 90\%$ ，未达年度指标值 $\geq 95\%$ ；建设任务完成率实际完成值 $\geq 75\%$ ，未达年度指标值 $\geq 80\%$ ，主要原因为春夏季植物因季节限制未能全面采集。下一步改进措施：加快资金支付进度，确保后续支出及时落地；针对季节性因素，制定分阶段采集计划，于2025年春夏季补充完善相关数据，提升指标达标率。

2. 榆林市国有林场试点建设方案编制项目绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数149.48万元，预算执行率为99.65%。项目绩效目标完成情况：按计划高质量完成榆林市28个国有林场试点建设中长期方案编制任务，并通过审核验收，为深化林场改革、推动生态建设提供科学依据。发现的问题及原因：区域林业生态建设与产业化的衔接不够紧密，固碳释氧、涵养水

源等生态效益的监测与展示能力有待加强。下一步改进措施：加强林业生态建设与地方产业的深度融合，建立完善的生态效益监测体系，利用现代技术手段全面展示生态效益成果。

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）	得分
		年度资金总额		366.71	366.71	133.88	10	36.51%	8
		其中：当年财政拨款		366.71	366.71	133.88	—	36.51%	—
		上年结转资金		0	0	0	—	0	—
		其他资金		0	0	0	—	0	—
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陈列展示。				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	按合同约定付款。
			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		榆林市国有林场试点建设方案编制项目						
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）	得分
		年度资金总额	150.00	150.00	149.48	10	99.65%	10
		其中：当年财政拨款	150.00	150.00	149.48	—	99.65%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为进一步探索新时代国有林场高质量发展和高水平保护新机制、新模式，更好激发国有林场内生动力和发展活力，深化国有林场改革，按照国家林草局印发的《国有林场试点建设方案》（林场发〔2023〕122号）要求，全面摸清国有林场现状，编制《榆林市国有林场试点建设方案（2024—2035年）》，充分调动国有林场经营的积极性，激发全民植树造林的热情，大力发展榆林市生态建设。				按计划完成了榆林市28个国有林场试点建设中长期方案编制任务，并通过审核验收。			
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	完成国有林场试点建设规划方案编制数（套）	2	2	15	15	
		质量指标	方案是否通过评审验收	是	是	15	15	
		时效指标	计划任务完成率（%）	100	100	10	10	
		成本指标	编制方案总体成本（万元）	≤150	149.48	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	发挥林场引领与示范作用，提升地区林业生态建设与产业化的科技贡献率，为林场改革与高质量可持续发展奠定了良好的基础。	有效保障、明显	较明显	10	9	区域林业生态建设与产业化的衔接不够紧密。下一步加强林业生态建设与当地产业的深度融合。
		生态效益指标	充分发挥林地涵养水源，固碳释氧、保护生态效益	明显	较明显	10	9	在固碳释氧、涵养水源等生态效益的监测与展示方面存在进一步提升的空间。下一步将通过建立完善的生态效益监测体系，利用现代监测技术，全面展示生态效益成果。
		可持续影响指标	对区域林业发展可持续影响	明显	是	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务单位满意率（%）	≥90	90	10	10	
	总分					100	98	

(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. 榆林市林木种苗工作站决算数据反映1个单位收支情况。

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）3535802。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：榆林市林木种苗工作站

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	1,762.09	一、一般公共服务支出	31	
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	1.50
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	185.69
	9		九、卫生健康支出	39	54.85
	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	1,549.85
	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	104.63
	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	1,895.53	本年支出合计	57	1,896.53
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	
总计	30	1,896.53	总计	60	1,896.53

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市林木种苗工作站

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	1,895.53	1,762.09					133.44
205	教育支出	1.50	1.50					
20508	进修及培训	1.50	1.50					
2050803	培训支出	1.50	1.50					
208	社会保障和就业支出	185.69	185.69					
20805	行政事业单位养老支出	185.69	185.69					
2080502	事业单位离退休	44.91	44.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.92	96.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.86	43.86					
210	卫生健康支出	54.85	54.85					
21011	行政事业单位医疗	46.97	46.97					
2101102	事业单位医疗	46.97	46.97					
21099	其他卫生健康支出	7.89	7.89					
2109999	其他卫生健康支出	7.89	7.89					
213	农林水支出	1,548.85	1,415.41					133.44
21302	林业和草原	1,548.85	1,415.41					133.44
2130204	事业机构	797.29	797.29					
2130205	森林资源培育	212.49	212.49					
2130299	其他林业和草原支出	539.07	405.63					133.44
221	住房保障支出	104.63	104.63					
22102	住房改革支出	104.63	104.63					
2210201	住房公积金	104.63	104.63					

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：榆林市林木种苗工作站

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	1, 896. 53	1, 136. 08	760. 45			
205	教育支出	1. 50	1. 50				
20508	进修及培训	1. 50	1. 50				
2050803	培训支出	1. 50	1. 50				
208	社会保障和就业支出	185. 69	185. 69				
20805	行政事业单位养老支出	185. 69	185. 69				
2080502	事业单位离退休	44. 91	44. 91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 92	96. 92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 86	43. 86				
210	卫生健康支出	54. 85	46. 97	7. 89			
21011	行政事业单位医疗	46. 97	46. 97				
2101102	事业单位医疗	46. 97	46. 97				
21099	其他卫生健康支出	7. 89		7. 89			
2109999	其他卫生健康支出	7. 89		7. 89			
213	农林水支出	1, 549. 85	797. 29	752. 57			
21302	林业和草原	1, 549. 85	797. 29	752. 57			
2130204	事业机构	798. 29	797. 29	1. 00			
2130205	森林资源培育	212. 49		212. 49			
2130299	其他林业和草原支出	539. 07		539. 07			
221	住房保障支出	104. 63	104. 63				
22102	住房改革支出	104. 63	104. 63				
2210201	住房公积金	104. 63	104. 63				

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：榆林市林木种苗工作站

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	1,762.09	一、一般公共服务支出	33				
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	1.50	1.50		
	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	185.69	185.69		
	9		九、卫生健康支出	41	54.85	54.85		
	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	1,415.41	1,415.41		
	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	104.63	104.63		
	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	1,762.09	本年支出合计	59	1,762.09	1,762.09		
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	1,762.09	合计	64	1,762.09	1,762.09		

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

编制单位：榆林市林木种苗工作站

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	1,762.09	1,136.08	626.01
205	教育支出	1.50	1.50	
20508	进修及培训	1.50	1.50	
2050803	培训支出	1.50	1.50	
208	社会保障和就业支出	185.69	185.69	
20805	行政事业单位养老支出	185.69	185.69	
2080502	事业单位离退休	44.91	44.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.92	96.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.86	43.86	
210	卫生健康支出	54.85	46.97	7.89
21011	行政事业单位医疗	46.97	46.97	
2101102	事业单位医疗	46.97	46.97	
21099	其他卫生健康支出	7.89		7.89
2109999	其他卫生健康支出	7.89		7.89
213	农林水支出	1,415.41	797.29	618.12
21302	林业和草原	1,415.41	797.29	618.12
2130204	事业机构	797.29	797.29	
2130205	森林资源培育	212.49		212.49
2130299	其他林业和草原支出	405.63		405.63
221	住房保障支出	104.63	104.63	
22102	住房改革支出	104.63	104.63	
2210201	住房公积金	104.63	104.63	

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：榆林市林木种苗工作站

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	1,051.01	302	商品和服务支出	38.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.64	30201	办公费	8.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.47	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	302.16	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.48	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.78	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.97	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	1.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.14	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		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	46.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.30	30216	培训费	1.50	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	23.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.25	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	7.00	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	2.16	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		1,097.27	公用经费合计					38.80

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：榆林市林木种苗工作站

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：榆林市林木种苗工作站

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：榆林市林木种苗工作站

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								1.50
决算数								1.50

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. 森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

## 第五部分 附件

# 榆林市林木种苗工作站

## 2024 年度整体支出绩效自评报告

### 一、自评结论

榆林市林木种苗工作站 2024 年度单位整体支出绩效自评得分 94.5 分，自评等级优秀。

### 二、单位概况

#### （一）单位基本情况。

榆林市林木种苗工作站属于全额财政补助事业单位，主要负责全市种苗生产与供应的管理、种苗基地建设规划、林木种苗产量预测预报、林木良种引进驯化与推广、国家樟子松良种基地管理、飞播造林、天然林保护、国有林场改革发展规划等。

截至 2024 年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 41 人；实有人员 54 人，其中行政 0 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 38 人，其中退休人员 38 人。

2024 年末单位资产总额 1,855.26 万元、负债总额 0 万元、净资产总额 1,855.26 万元。

#### （二）单位履职总体目标、工作任务。

1. 完成综合管理职能。

2. 加强种苗生产供应管理，优化种苗采购引进工作。及时准确的对林木种苗进行产量预测预报、质量检验，同时进行良种

引进驯化推广和种质资源收集，完善种苗生产供应信息的统计上报工作，保证优质种苗供应。

3. 强化种苗行政执法，规范种苗市场。深入开展“双打”工作，规范生态效益补偿金发放、做好许可证办理监督、加强集体林权制度改革管理工作。

4. 认真组织实施并完成 2024 年中央预算内投资樟子松良种基地抚育管理项目，完成好省级飞播造林代建任务。

5. 定期进行林下经济建设发展指导、加强专业技术人员的培训，积极推广宣传新《森林法》《种子法》等法规。

6. 建立健全生产经营档案工作，加强档案管理。妥善保管各类相关资料，定期整理汇总并归档，按规定进行管理保存。

7. 完成全市林草种质资源普查一系列工作任务，为林草种质资源收集保存和研究利用提供基础资料和依据，继而提升遗传多样性的保护能力，增强区域生态效益。

8. 完成好包抓县区绿化项目技术指导服务及检查验收任务，配合完成好我市防止二次沙化及国土绿化行动。

9. 完成省、市飞播造林任务，为改善我市生态环境探索科学发展方向。

10. 完成中央投资国家樟子松良种基地抚育管理任务，为研究樟子松良种基地发展提供科学依据。

### （三）部门年度整体支出绩效目标。

目标 1：完成综合管理职能。

目标 2：加强种苗管理，进一步做好种苗管理量化考核，搞好种苗生产供应信息的统计上报工作，强化种苗行政执法，种

苗信息服务中心建设，做好种苗质检，进一步规范种苗市场。

目标 3：加强天保工程“四到县”的量化管理考核，做好天保工程任务资金的分配、使用、监督检查及天保工程信息收集上报等工作。

目标 4：抓好“防止二次沙化及国土绿化行动”乡村振兴绿化工程建设及乡村振兴工作。

目标 5：完成全市种质资源普查与收集前期培训宣传与部分县区试点普查任务。

目标 6：认真做好森林生态效益补偿金的分配、监督、检查等工作。开展林下经济调查，扶持林下经济示范点向规模化、产业化发展，加大示范推广力度。

目标 7：抓好国家级樟子松良种基地的日常管理及樟子松良种繁育应用与推广工作，建立健全安全生产经营档案及信息数据库。

目标 8：完成好省、市级飞播造林项目计划任务。

目标 9：完成好包抓县区绿化项目技术指导服务及检查验收任务。

目标 10：完成榆林市第一次林草种质资源普查项目全部任务，建立数据库及标本陈列展示。

#### （四）单位预算绩效管理开展情况。

全面完成党建、创建、各种学习、维稳安全保障及市局下达的其他一切任务；全面完成了种苗生产信息统计及上报工作任务，为全市种苗生产工作起到了关键作用；在原有的基础

上，进一步规范了种苗市场，强化了种苗行政执法；完成了全市种苗调查及验收任务、良种基地抚育管理已经完成验收决算审计；全面完成了天保工程资金分配使用，并配合省级监督检查天然林保护工程的检查及信息收集上报等相关工作任务；全面完成了森林生态效益补偿金的分配、监督、检查等相关工作任务，林下经济调查工作取得了一定进展，推动了规模化，产业化发展；国家级樟子松良种基地抚育管理良好，二代樟子松种子园建设顺利，通过验收，并且被评定为优秀良种基地；2022年市级飞播造林结转项目复播任务由于地块无法落实未实施完成，造成资金结余，其它项目都按照作业设计按预算完成当年任务，验收合格，并且完成当年资金支付。

严格控制“三公经费”管理，全年“三公”经费未发生。厉行节约，提高思想认识，树立节约观念，通过召开厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化。

在资金使用上一直按照国家财经法规和本局财务管理制度规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

财政资金下拨后，我单位严格按照财政资金使用和财务管理有关规定使用该专项资金，建立专户，实行专户管理、封闭运行、集中支付。

#### （五）当年部门预算及执行情况。

##### 1、基本支出预算及执行情况

2024 年基本支出年初预算资金 1,079.64 万元，实际支出 1,136.08 万元，主要用于人员经费 1,097.28 万元和日常公用经费 38.80 万元，保障机构正常运转和日常工作需要。

人员经费年初预算支出 1,040.83 万元，实际支出 1,097.27 万元，主要用于发放人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、奖金、离休费、退休费、抚恤金、取暖降温费支出。

公用经费年初预算支出 38.80 万元，实际支出 38.80，主要为办公费、水电费、邮电费、物业管理费、培训费、专用材料费、维修费、委托业务费、专用燃料费、工会经费、其它交通费（事业人员交通补贴及业务用车加油过路费等）、工会支出等。

## 2、项目支出预算执行情况

2024 年一般公共预算财政拨款项目年初预算支出 60 万元，实际支出 760.45 万元，其中重要项目预算执行情况如下：

① 2024 年国家樟子松良种补助项目预算资金 70 万元，全部支出完成。

② 2023 年省级重点区域生态保护和修复飞播造林项目预算资金 192.05 万元，支出 57.59 万元，剩余 57.59 万元未支出。

③ 2023 年森林植被恢复费结转项目预算资金 67.32 万元，完成支出 51.25 万元，结余 16.07 万元，项目都已实施完成。



④ 2022 年市级飞播造林结转项目预算资金 47.6 万元，由于地块无法落实，未完成复播任务，项目未完成，结余 45.2 万元未完成支付。

⑤ 年初预算防止二次沙化与国土绿化五年行动工作经费预算资金 60 万元，完成支出 49.88 万元，由于物业服务费 60% 未到期，故未进行支付，结转资金 10.12 万元。

⑥ 防止二次沙化与国土绿化行动美丽乡村建设项目预算资金 17.73 万元，支出 15 万元，结转 2.73 万元由于绿化管护未到期故未支付。

⑦ 援助西藏阿里地区草种项目预算资金 20 万元，全部完成支付。

⑧ 2024 年市本级政府投资项目（第二批）前期费榆林市国有林场改革试点建设方案项目预算资金 150 万元，支付 149.48 万元，项目全部完成，结余 0.52 万元资金财政收回。

⑨ 榆林市第一次全国林草种质资源普查与收集项目预算资金 366.71 万元，实际支付 133.88 万元，由于项目落实及资金到位迟，项目的实施有季节性，导致进度迟缓，结转 232.83 万元下年继续实施。

⑩ 榆林市林木种苗工作站办公楼修建尾留项目预算资金 50 万元，全部支出，解决了历史遗留问题。

⑪ 2024 年森林植被恢复费项目预算 120 万元，实际支出 80.4 万元，由于部分县区业务未开展，故结余 39.6 万元结转下年继续开展业务。

### 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

一是单位在职人员工资福利预算发放 1,040.84 万元，实际工资发放 1,097.27 万，超预算支出 56.43 万元，原因是由于正常调资及补发往年奖金、住房公积金导致支出预算。

二是派驻驻村乡村振兴工作人员 5 人，实际完成情况派出 5 人。

三是国家樟子松良种基地计划抚育面积 1914 亩，全部按照作业设计完成抚育管理。

四是 2023 年省级飞播造林计划飞播面积 12.7 万亩，全部完成任务。

五是构建榆林市林草种质资源物种管理系统一套，按照计划完成。

六是计划编制榆林市国有林场试点建设方案 2 套，按照计划全部完成。

### 2. 质量指标分析

一是保障单位全年正常运转，实际完成情况全年正常运转，各项工作顺利进行。

二是职工工资按月发放到位。

三是资金完成率计划 100%完成全部资金支付，实际完成 85.82%资金支付。

四项目验收合格率计划 100%验收合格，实际验收合格率 90%。

### 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，大部分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，其中 2022 年飞播造林项目资金由于地块未能落实，项目未实施完成，造成资金结余，榆林市第一次全国林草种质资源普查与收集项目由于季节性原因造成项目进度迟缓，资金结转下年继续实施，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

缩减公用经费 15%，公用经费定额标准 7000 元/人，差旅费计划较上年缩减 15%，实际较上年缩减 28%，大大降低了成本。

（二）履职效果情况。从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。

##### 1. 社会效益。

明显带动周边社会劳动力，带动企业发展。

##### 2. 经济效益

职工收入计划较上年增加 5%，实际增加了 7.5%，农民工收入，增加贫困人口收入，带动贫困人口脱贫。

##### 3. 生态效益

恢复植被改善生态环境,提升森林、乡村及草原质量建设。

##### 4. 可持续影响

可持续改善生态环境，持续提升森林、乡村及草原质量建设。

### （三）服务对象满意度情况。

群众对乡村振兴工作满意度达 90%，飞播造林周边群众满意度达 85%。

## 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 11 个单位预算项目，详细情况如下：

1. 2024 年国家樟子松良种补助项目预算资金 70 万元。
2. 2023 年省级飞播造林代建项目 192.05 万元。
3. 2023 年森林植被恢复费结转项目预算资金 67.32 万元。
4. 防止二次沙化与国土绿化五年行动工作经费预算资金 60 万元。
5. 防止二次沙化与国土绿化行动项目预算资金 17.73 万元。
6. 2024 年森林植被恢复费项目预算资金 120 万元。
7. 2024 年市本级政府投资项目（第二批）前期费榆林市国有林场试点建设方案编制项目，预算资金 150 万元。
8. 榆林市第一次全国林草种质资源普查与收集项目预算资金 366.71 万元。
9. 林市林木种苗工作站办公楼维修改造项目预算资金 16.8 万元。
10. 榆林市林木种苗工作站办公楼修建尾留项目预算资金 50 万元。
11. 2022 年市级飞播造林结转项目预算资金 47.6 万元。

### （二）绩效目标完成情况

## 1. 履职完成情况

### (1) 数量指标分析

完成了 2024 年国家樟子松良种补助项目二代种子园樟子松嫁接补接面积 30 亩，完成樟子松良种基地抚育管护面积 1914 亩，樟子松种子产量达到 380 公斤；完成 2023 年省级飞播造林代建项目 12.7 万亩飞播造林任务；完成防止二次沙化与国土绿化行动项目 1 个包抓县 3.2 公里道路绿化栽植 480 株白蜡、485 株山杏、8000 株丁香苗木栽植及管护任务；完成了防止二次沙化与国土绿化五年行动专项 1 个包抓村乡村振兴；完成了 2024 年森林植被恢复费项目实施包抓 3 个县区绿化技术服务指导及检查验收任务；完成了 2 套榆林市国有林场试点建设方案编制任务；完成了榆林市第一次全国林草种质资源普查与收集系统建设项目；完成了 2023 年森林植被恢复费结转项目林业科技创新示范园抚育管护及航天太空携带回种子育苗研究课题等全任务，完成了 2022 年市级飞播造林地块管护任务，复播任务由于地块未落实未完成。

### (2) 质量指标分析

2024 年国家樟子松良种补助项目二代种子园樟子松嫁接补接成活率为 90%，新建母树林栽植长柄扁桃成活率为 85%；榆林市重点区域生态保护和修复飞播造林项目播撒 6 个树(草)种 60149 公斤种子，部分县区成效不合格；防止二次沙化与国土绿化行动项目绿化成活率 70%；2023 年森林植被恢复费项目实施包抓 3 个县区技术指导验收全部完成，2 个基地抚育全部完成，

基地内树体长势良好，种子产量由于当地气候影响未达标，比预计产量少 20 公斤。

### （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

公用经费按照预算要求缩减 15%，未超支，各项目成本都在预算成本内完成，差旅费支出较上年缩减 28%。

## 2. 履职效果情况

（1）经济效益：职工收入明显增加，增加贫困人口及农民工收入，增加苗木生产者及企业收入。

（2）社会效益：带动周边社会劳动力，促进苗木生产者及企业发展。

（3）生态效益；明显改善当地生态环境。

（4）可持续影响指标指标：人居环境改善程度明显。

## 3. 服务对象满意度情况：

服务对象满意度指标项目公众对乡村振兴工作满意度（%），指标值为 $\geq 90\%$ ，根据实际考核自评值为 $\geq 90\%$ 。实现了预期的绩效目标，还设置了公众对飞播造林满意度（%），指标值 $\geq 85\%$ ，实际达到 85%。

## 五、存在的主要问题原因下一步改进措施。

### （一）存在的主要问题原因

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。

### （二）下一步改进措施

1. 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。

2. 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。

3. 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 94.5 分，绩效评价核查结果较为优秀，将为我站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，我站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。

榆林市林木种苗工作站

2025 年 4 月 15 日