

榆林市造林绿化服务中心

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

组织全市机关、事业单位、企业学校等部门义务植树工作，使义务植树活动高质量开展，形式丰富多彩；进行全市城区外古树名木的普查和保护工作，让古树名木工作高标准推进，保护更加科学；对林业和草原地理信息系统机房安全和等保进行了改造提升，使机房管理逐步正规化；全市国家森林城市创建巩固提升责任明确，森林城市创建有新举措；市树市花盆景基地建设步入正规化；专项研究工作稳步推进。

（一）主要职责

指导全市机关、事业单位、企业学校等部门造林绿化的技术指导工作；负责组织实施全市全民义务植树工作；承担全市城区外古树名木的普查和保护工作；承担林业和草原地理信息系统平台建设；承担全市国家森林城市创建日常工作；负责德国政府贷款沙地治理及生物多样性保护项目的阶段性工作。

（二）内设机构

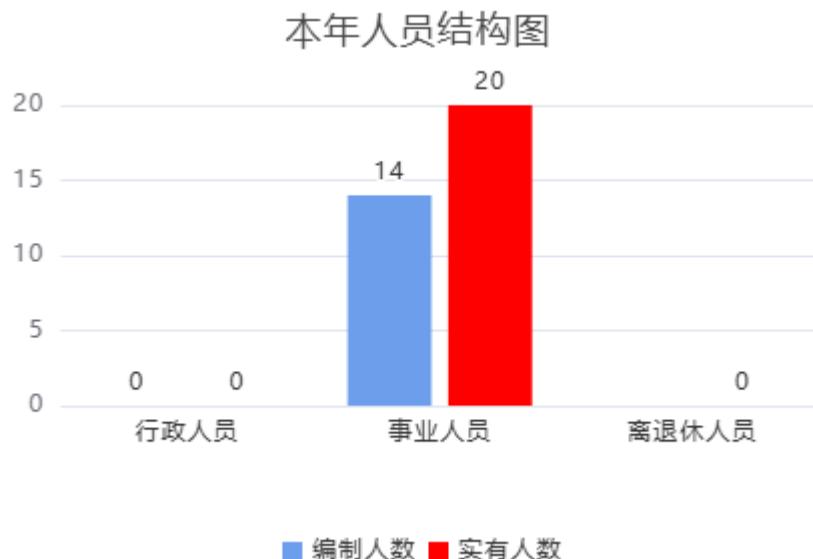
本单位内设4个科室：办公室、地理信息科、创森科、业务科。

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14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员0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

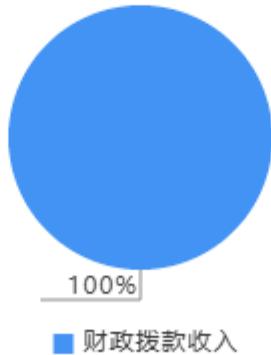
2024年度收入总计、支出总计均为5,177.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,063.94万元，增长364.98%，增长的主要原因是：返还植被恢复保证金。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,177.41万元，其中：财政拨款收入5,177.41万元，占100%。

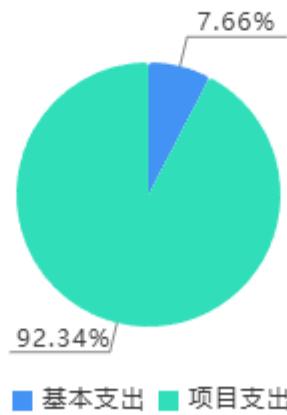
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,177.41万元，其中：基本支出396.58万元，占7.66%；项目支出4,780.83万元，占92.34%。

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5,177.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,063.94万元，增长364.98%，增长的主要原因是：返还植被恢复保证金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



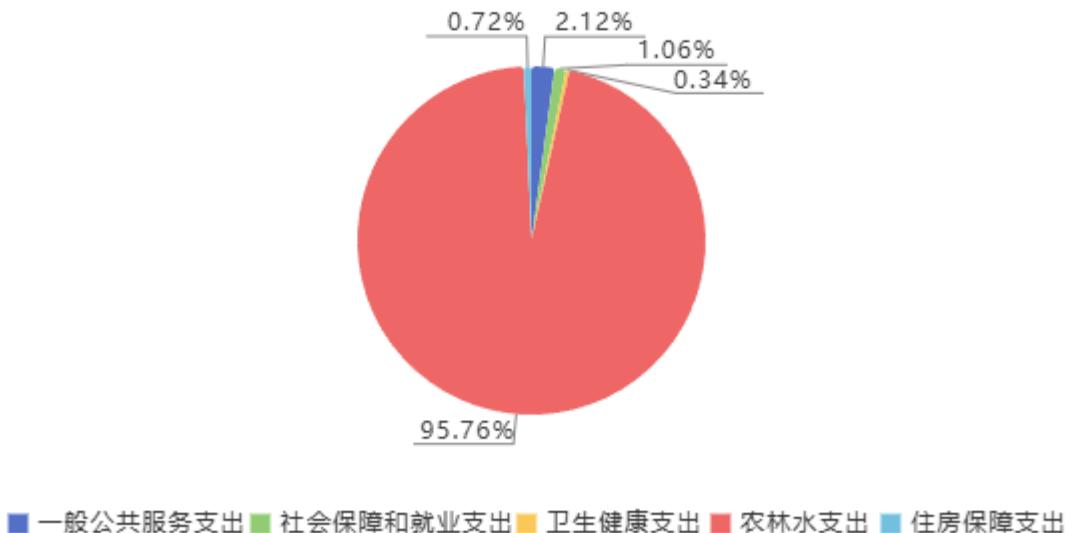
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算403.91万元，支出决算5,177.41万元，完成年初预算的1281.82%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4,063.94万元，增长364.98%，增长的主要原因是：在职人员奖金发放、年终下达项目资金及返还植被恢复保证金。

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109.57万元，新增支出的主要原因是：增加2024年市本级政府投资项目前期费。
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0.78万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的23.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初退休人员医疗保险预算基数偏大。
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39.86万元，支出决算36.53万元，完成年初预算的91.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基数偏大。
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19.93万元，支出决算18.24万元，完成年初预算的91.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基数偏大。

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17.51万元，支出决算17.36万元，完成年初预算的99.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基数偏大。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算270.94万元，支出决算286.79万元，完成年初预算的105.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员正常调资及奖金发放。

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164.10万元，新增支出的主要原因是：增加防止二次沙化及森林植被恢复费项目。

8. 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：增加林业地理信息中心网络服务费。

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25万元，支出决算4,505.16万元，完成年初预算的18020.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：返还植被恢复保证金。

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29.89万元，支出决算37.47万元，完成年初预算的125.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年住房公积金。

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396.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费383.37万元，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。

(二) 公用经费13.21万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

(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521.30万元，其中：政府采购货物支出297.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出223.60万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额327.50万元，占政府采购支出合同总额的62.82%，其中：授予小微企业合同金额297.70万元，占授予中小企业合同金额的90.90%；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13.33%。

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0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，本单位总体目标是负责组织全市城镇职工有序开展义务植树；保护古树名木以及巩固提升国家森林城市等。

2024年重点开展以下6个方面工作。

- 1、义务植树工作；
- 2、古树名木保护管理工作；
- 3、国家森林城市巩固提升工作；
- 4、林业信息中心日常工作；
- 5、外生菌根苗试验专项研究工作；
- 6、做好市树市花盆景园建设日常管理工作，完成2000株长枝榆、圆冠榆、金叶榆等榆树嫁接造型任务；

（三）单位年度整体支出绩效目标。

保障单位正常运转及日常工作；市级义务植树活动设立一主五副植树基地，榆阳区为主基地，神木、府谷、靖边、绥德和佳县等五县为副基地，市级领导分别前往包抓县市区开展植树活动。此举为推动义务植树更加深入广泛注入了新活力，又为林长

制建设增添了新举措；编制了《榆林市古树名木保护和管理总体规划》和《一树一策方案》，同时在补漏补查的基础上开展了摸底调查，进一步开展古树名木的远程监测保护。让我市古树名木保护有了标准和依据，可以有计划有步骤地开展实体保护和信息化监测建设，为下一步实现古树名木保护一体两翼同步驱动奠定了基础；全市国家森林城市创建工作，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；对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；将位于东沙农业示范园菌根苗栽植示范基地的2550株1.5—2.5米菌根苗试验油松移栽在榆阳区巴拉素镇闹牛海则国有林地内，并组织专人进行浇水管护、现地观测，成活率达到98%。嫁接长枝榆、圆冠榆、金叶榆等榆树品种2000多株；归圃定植40公分左右樟子松、油松菌根苗9万株；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。

本单位在部门决算中反映专项资金等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4716.45万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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90，全年预算数5177.41万元，全年执行数5177.41万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位整体支出情况良好，2024年我单位基本支出保障了单位正常运转，满足了在职人员的正常办公需求，提升了办公效率，及时完成市林业和草原局安排的重大事项。城区义务植树地块落实有新突破。随着城区绿化工作力度加大，城区周边国有林地以及集体林地越来

越少，2005年以后，落实城区义务植树地块成为困扰义务植树活动的主要问题，多年来一直未得到有效解决。今年，我们创新工作思路，积极与乡镇政府对接，由县区林业局和乡政府共同出面协调村集体林地，通过市、县、乡、村四方协调，地块顺利落实，并得到了群众的认可。此举，保证了义务植树活动的圆满完成，为今后义务植树的组织开展探索出一条新的路径。《榆林市古树名木保护和管理总体规划》和《一树一策方案》的编制，同时在补漏补查的基础上开展了摸底调查，进一步开展古树名木的远程监测保护。至此，我市古树名木保护有了标准和依据，可以有计划有步骤地开展实体保护和信息化监测建设，为下一步实现古树名木保护一体两翼同步驱动奠定了基础。发现的问题及原因：一是绩效评价管理制度尚不健全。还尚未制定相关的管理办法和实施细则，无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。二是对绩效评价工作的认识不够。业务科室资料匮乏，往往只能提供有限的资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划，工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。三是预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员业务水平有待提高，预算绩效管理工作有待加强。下一步改进措施：一是进一步完善财务管理体制和运行机制。加快财务监管体系建设，提高经费使用效益，强化财务风险管理。按照“统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，提高预算编制的科学性和准确性。同时严格强化预算执行，提高预算执行效益，并认真做好预决算公开。二是加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工

作水平。

榆林市造林绿化服务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市造林绿化服务中心									
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			
	任务1	单位职能工作	396.66	378.91	378.91	0.00	396.66	396.66	0.00	—	104.68%	—
	任务2	防止二次沙化五年行动工作经费拟弥补公用经费不足	25.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	—	100%	—
金额合计			403.91	403.91	0.00	421.66	421.66	0.00	10	104.39%	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: 保障单位正常运转及日常工作; 目标2: 组织实施全市全民义务植树; 目标3: 古树名木的普查和保护工作; 目标4: 全市国家森林城市创建日常工作;						目标1完成情况: 保障单位正常运转及日常工作; 目标2完成情况: 组织实施全市全民义务植树; 目标3完成情况: 古树名木的普查和保护工作; 目标4完成情况: 全市国家森林城市创建日常工作;					
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	指标1: 在职人员工资正常发放		241.29万元		241.29万元		8	8		
			指标2: 全市义务植树		1000万株		1021万株		5	5		
			指标3: 古树名木普查与保护		12县市区		12县市区		5	5		
			指标4: 菌根苗试验示范造林		1.48万株		1.48万株		5	5		
		质量指标	指标1: 工资按时足额发放		全额发放		全额发放		3	3		
			指标2: 苗木成活率		≥75%		≥75%		2	2		
		时效指标	指标1: 工作按月按时发放		100%		100%		3	3		
			指标2: 完成时间		当年完成		当年完成		2	2		
		成本指标	指标1: 在职职工工资		正常测算		正常测算		5	5		
			指标2: 日常公用经费		0.7万元/人		0.7万元/人		3	3		
			指标3: 全市义务植树		苗木综合指导价		苗木综合指导价		3	3		
			指标4: 古树名木普查与保护		90-140元/人/天		90-140元/人/天		2	2		
	效益指标 (30分)	指标5: 菌根苗试验示范造林		2550株		2550株		2		2		
		经济效益指标		指标1: 菌根苗试验示范造林		产出食用菌		产出食用菌		2	0	
		社会效益指标		指标1: 全社会生态文明意识		得到提升		得到提升		20	16	
		生态效益指标		指标1: 城乡人居环境		持续改善		持续改善		5	4	
	可持续影响指标		指标1: 保障职工生活水平		中长期		中长期		5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象		指标1: 社会公众满意度		90%以上		90%以上		10	9	
		满意度指标										
总分									100	92		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映专项资金、2024年森林植被恢复费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专项资金项目绩效自评综述：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：专项资金项目主要针对11家企业缴纳的植被恢复保证金进行合理合规的退还；我中心安排专人与所涉企业对接，收集返还所需资料，并邀请文星律师事务所高级律师对涉及股权变更的两家企业进行了资金归属确认。涉及返还资金的11家光伏企业植被恢复保证金，已足额返还。2024年专项资金的使用，实现了绩效目标要求，没有偏离绩效目标。

2. 2024年下达我单位防止二次沙化及国土绿化五年行动项目绩效自评综述：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：全市义务植树活动进一步创新参与形式，结合3·12义务植树节，向全市社会各界发出“依法尽责植绿，共建美丽榆林”的倡议书，并在植树节当天组织了现场宣传。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。尤其在组织市级义务植树活动期间，更加体现出实干精神。4月13日，市级领导与市委办等35个单位共计3900余人到小壕兔乡刀兔村植树现场植树，领导率先垂范、身体力行，拉开了义务植树的帷幕。4月14日—18日，

市发改委等80余个单位和企业、共计15000余人分时段分批次开展植树活动。随后，榆林团市委以及社会各界植树活动紧随其后，本次活动共栽植樟子松、杨树、沙地柏、紫穗槐等13万余株。继续养护驻村帮扶期间的绿化工程，持续推进美丽乡村建设。发现的问题及原因：在义务植树地点选择、安排单位植树活动中还存在沟通不畅、协调难的情况。下一步改进措施：提前协调对接地块问题，确保义务植树活动顺利进行。

3. 2024年市本级政府投资项目前期费专项资金项目绩效自评综述：全年预算数230万元，全年执行数109.57万元，预算执行率为46.52%。项目绩效目标完成情况：针对我市古树名木保护缺乏整体的管护步骤和规划，完成了《榆林市古树名木保护和管理总体规划》编制工作，为下一步采取针对性的保护与发展措施奠定了坚实的基础。并在古树名木总体规划编制完成的基础上，制定古树名木保护一树一策方案，该项目的实施将使我市特级、一级以及部分二级古树的实体保护有了科学的依据和保护措施。

4. 2024年森林植被恢复费项目绩效自评综述：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：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。实施了“榆林市塞上森林城提质增效行动管护系统项目”，项目已全部完成并验收；完成了千年古树监测接入平台的各项工作，充实了信息中心平台内容，确保目前已实施的21株古树可实时监测观察，为我市古树名木保护开辟了新的保护路径；按照省级保密局的督查整改要求，对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。继续对新开沟苗圃市树市花苗圃基地进行了改造提

升。嫁接长枝榆、圆冠榆、金叶榆等榆树品种2000多株；归圃定植40公分左右樟子松、油松菌根苗9万株；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。开展菌根苗专项研究和本地河北杨根茎育苗试验。组织人员对横山区白界镇赵石窑村油松菌根苗试验地和牛家梁林场杨镇滩工区进行了试验观测，并将位于东沙农业示范园菌根苗栽植示范基地的2550株1.5—2.5米菌根苗试验油松移栽在榆阳区巴拉素镇闹牛海则国有林地内，并组织专人进行浇水管护、现地观测，成活率达到98%。发现的问题及原因：由于财政资金下达较迟，榆林草畜矛盾调查、环榆生态整村推进绿化模式调研、榆林生态文明建设英雄群体典型事迹搜集宣传等项目未在当年度完成。下一步改进措施：继续完成国家森林城市巩固提升年度工作任务。负责下达各县市区年度巩固任务，组织开展创森宣传，督促各项指标任务全面完成。提升科技示范园苗圃市树市花基地建设水平。对现有油松、榆树品种苗、桃树盆景苗进行整形修剪，逐步建立独具特色的市树市花盆景园。继续开展专项研究，扩大试验范围。完成菌根苗试验栽培1500亩，设定观测点，观测土壤、湿度、郁闭度等对菌类生长的影响；进行毛乌素沙地大型真菌多样性调查；开展河北杨根茎种条无性繁殖试验以及根茎种条扩繁试验。

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)	得分	
		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	
		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	
	效益指标 (30分)	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)	
	年度资金总额		235.5	235.5	87.5	10	37.15%	
	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			
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		首促合区	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。
		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。
	质量指标	接种成活率		75%以上	75%	2	2	
		验收通过		1	1	2	2	
		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	资金下达迟，目前项目政府采购流程已经完成。
		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。

	成本指标	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	
		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
		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%	10	
	其中：当年财政拨款	4375.92	4375.92	4375.92	—	100%	—	
	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				
	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	4375.9188	4375.9188	15	15	
		时效指标	支出时限	12月31日前	6月31日之前	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	90%	90%	10	9	返还程序较复杂	
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		
		生态社会效益指标	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。

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. 榆林市造林绿化服务中心决算数据反映1个单位收支情况无财政代管资金

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：13319122011。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市造林绿化服务中心

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	5,177.41	一、一般公共服务支出	31	109.57
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	54.96
	9		九、卫生健康支出	39	17.36
	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	4,958.05
	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	37.47
	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	5,177.41	本年支出合计	57	5,177.41
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	5,177.41	总计	60	5,177.41

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：榆林市造林绿化服务中心

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	5,177.41	5,177.41						
201	一般公共服务支出	109.57	109.57						
20104	发展与改革事务	109.57	109.57						
2010404	战略规划与实施	109.57	109.57						
208	社会保障和就业支出	54.96	54.96						
20805	行政事业单位养老支出	54.96	54.96						
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.53	36.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24						
210	卫生健康支出	17.36	17.36						
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36						
2101102	事业单位医疗	17.36	17.36						
213	农林水支出	4,958.05	4,958.05						
21302	林业和草原	4,958.05	4,958.05						
2130204	事业机构	286.79	286.79						
2130205	森林资源培育	164.10	164.10						
2130223	信息管理	2.00	2.00						
2130299	其他林业和草原支出	4,505.16	4,505.16						
221	住房保障支出	37.47	37.47						
22102	住房改革支出	37.47	37.47						
2210201	住房公积金	37.47	37.47						

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：榆林市造林绿化服务中心

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	5,177.41	396.58	4,780.83			
201	一般公共服务支出	109.57		109.57			
20104	发展与改革事务	109.57		109.57			
2010404	战略规划与实施	109.57		109.57			
208	社会保障和就业支出	54.96	54.96				
20805	行政事业单位养老支出	54.96	54.96				
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.53	36.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24				
210	卫生健康支出	17.36	17.36				
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36				
2101102	事业单位医疗	17.36	17.36				
213	农林水支出	4,958.05	286.79	4,671.26			
21302	林业和草原	4,958.05	286.79	4,671.26			
2130204	事业机构	286.79	286.79				
2130205	森林资源培育	164.10		164.10			
2130223	信息管理	2.00		2.00			
2130299	其他林业和草原支出	4,505.16		4,505.16			
221	住房保障支出	37.47	37.47				
22102	住房改革支出	37.47	37.47				
2210201	住房公积金	37.47	37.47				

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：榆林市造林绿化服务中心

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	5,177.41	一、一般公共服务支出	33	109.57	109.57		
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	54.96	54.96		
	9		九、卫生健康支出	41	17.36	17.36		
	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	4,958.05	4,958.05		
	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	37.47	37.47		
	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	5,177.41	本年支出合计	59	5,177.41	5,177.41		
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	5,177.41	合计	64	5,177.41	5,177.41		

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：榆林市造林绿化服务中心

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	5,177.41	396.58	4,780.83
201	一般公共服务支出	109.57		109.57
20104	发展与改革事务	109.57		109.57
2010404	战略规划与实施	109.57		109.57
208	社会保障和就业支出	54.96	54.96	
20805	行政事业单位养老支出	54.96	54.96	
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.53	36.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24	
210	卫生健康支出	17.36	17.36	
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	
2101102	事业单位医疗	17.36	17.36	
213	农林水支出	4,958.05	286.79	4,671.26
21302	林业和草原	4,958.05	286.79	4,671.26
2130204	事业机构	286.79	286.79	
2130205	森林资源培育	164.10		164.10
2130223	信息管理	2.00		2.00
2130299	其他林业和草原支出	4,505.16		4,505.16
221	住房保障支出	37.47	37.47	
22102	住房改革支出	37.47	37.47	
2210201	住房公积金	37.47	37.47	

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：榆林市造林绿化服务中心

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	383.25	302	商品和服务支出	13.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.09	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.70	30203	咨询费		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	117.93	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	36.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.24	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.36	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	2.17	30211	差旅费	1.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.47	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	0.12	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	0.12	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	1.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.82	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	2.75	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	0.99	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	383.37			公用经费合计				13.21

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：榆林市造林绿化服务中心

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：榆林市造林绿化服务中心

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：榆林市造林绿化服务中心

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										
决算数										

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. 其他林业和草原支出：反映返还植被恢复保证金及造林检查验收方面的支出。

第五部分 附 件

榆林市造林绿化服务中心

单位整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

按照市财政局统一要求，我单位对2024年度单位资金绩效情况进行自评，自评范围为所有资金全覆盖，我单位对财政资金整体支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。自评得分92分、自评等级优。

二、单位概况

(一) 单位基本情况

负责指导全市机关事业单位企业学校等部门造林绿化的技术指导工作；负责组织实施全市全民义务植树工作；承担全市城区外古树名木的普查和保护工作；承担林业和草原地理信息系统平台建设；承担全市国家森林城市创建工作；负责德国政府贷款沙地治理及生物多样性保护项目的阶段性工作，根据上述职能，本单位内设4个科室：办公室、地理信息科、创森科、业务科。截至2024年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员21

人，其中行政0人、事业21人，退休人员2人。截至2024年12月31日，本单位资产总额（账面净值）530.39万元。

（二）单位履职总体目标、工作任务

本单位总体目标是负责组织全市城镇职工有序开展义务植树；保护古树名木以及巩固提升国家森林城市等。

2024年重点开展以下6个方面工作。

- 1、义务植树工作；
- 2、古树名木保护管理工作；
- 3、国家森林城市巩固提升工作；
- 4、林业信息中心日常工作；
- 5、外生菌根苗试验专项研究工作；
- 6、做好市树市花盆景园建设日常管理工作，完成2000株长枝榆、圆冠榆、金叶榆等榆树嫁接造型任务；

（三）单位年度整体支出绩效目标

保障单位正常运转及日常工作；市级义务植树活动设立一主五副植树基地，榆阳区为主基地，神木、府谷、靖边、绥德和佳县等五县为副基地，市级领导分别前往包抓县市区开展植树活动。此举为推动义务植树更加深入广泛注入了新活力，又为林长制建设增添了新举措；编制了《榆林市古树名木保护和管理总体规划》和《一树一策方案》，同时在补漏补查的基础上开展了摸底调查，进一步开展古树名木的远程监测保护。让我市古树名木保护有了

标准和依据，可以有计划有步骤地开展实体保护和信息化监测建设，为下一步实现古树名木保护一体两翼同步驱动奠定了基础；全市国家森林城市创建工作，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；对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；将位于东沙农业示范园菌根苗栽植示范基地的 2550 株 1.5—2.5 米菌根苗试验油松移栽在榆阳区巴拉素镇闹牛海则国有林地内，并组织专人进行浇水管护、现地观测，成活率达到 98%。；嫁接长枝榆、圆冠榆、金叶榆等榆树品种 2000 多株；归圃定植 40 公分左右樟子松、油松菌根苗 9 万株；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。

（四）单位预算绩效管理开展情况

1、加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标。认真审核所有预算项目资金测算、绩效目标。实现预算绩效管理全面覆盖。

2、强化预算绩效管理意识，抓好预算管理的事前、事中、事后环节的绩效目标管理；及时跟踪绩效运行情况，落实绩效评价管理工作。

3、推进绩效信息公开，充分利用评价结果。强化评价结果，抓好整改跟踪落实，增强运用效力。加强预算绩效

信息公开机制。并将评价报告在政府门户网站公开，逐年扩大向社会公开绩效信息的范围，接受社会监督。

（五）当年单位预算及执行情况

本年度收入、支出总计均为5177.41万元。与上年相比收、支总计增加4063.94万元，增加364.98%。主要原因是返还企业植被恢复保证金。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况

我单位整体支出情况良好，基本支出能够保障单位人员工资足额按月发放；统筹谋划各项工作，创新全市义务植树参与形式，跟踪后期日常养护，使得苗木成活率75%以上。古树名木保护管理工作。

（二）履职效果情况

从履职效果来看，2024年我单位基本支出保障了单位正常运转，满足了在职人员的正常办公需求，提升了办公效率，及时完成市林业和草原局安排的重大事项。城区义务植树地块落实有新突破。随着城区绿化工作力度加大，城区周边国有林地以及集体林地越来越少，2005年以后，落实城区义务植树地块成为困扰义务植树活动的主要问题，多年来一直未得到有效解决。今年，我们创新工作思路，积极与乡镇政府对接，由县区林业局和乡政府共同出面协调村集体林地，通过市、县、乡、村四方协调，地块

顺利落实，并得到了群众的认可。此举，保证了义务植树活动的圆满完成，为今后义务植树的组织开展探索出一条新的路径。《榆林市古树名木保护和管理总体规划》和《一树一策方案》的编制，同时在补漏补查的基础上开展了摸底调查，进一步开展古树名木的远程监测保护。至此，我市古树名木保护有了标准和依据，可以有计划有步骤地开展实体保护和信息化监测建设，为下一步实现古树名木保护一体两翼同步驱动奠定了基础。

（三）服务对象满意度情况

满意度方面，评价组随机调查市民，征询其对义务植树造林工作的满意度，综合满意率为90%。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

截止2024年12月31日，我单位按时完成所有项目验收推进工作。其中2个项目，涉及预算资金516万元，主要有：

1、2024 年防止二次沙化及国土绿化行动项目支出绩效自评综述：全年预算数 286.02 万元，执行数 143.46 万元，完成预算的 50.16%。项目绩效目标完成情况：在“植树月”活动中，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。针对不能实体尽责的单位和个人，我们不断鼓励倡导通过网络捐款履行植树义务，通过网络捐资进行树木认养，今年以来新增捐款 10.4 万余元，网络捐款金额累计达到 70.4 万元。分散义务植树常规化。开展见缝插绿，零散植树活动，广泛发动群众在“四旁”、庙宇、墓园、学校、零星地块等地就近实施义务植树。为群众免费提供各类绿化苗木和技术服务，带动群众扎实履行义务植树职责。

发现的问题及原因：工作统筹协调能力不足，与县市区沟通不畅。在义务植树地点选择、安排单位植树活动中还存在沟通不畅、协调难的情况。

下一步改进措施：提前规划对接地块落实问题，在严格执行合同的同时，加大项目执行力度，确保每年义务植树顺利进行。

2、2024 年市本级政府投资项目前期费专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 230 万元，执行数 109.57 万元，完成预算的 47.64%。项目绩效目标完成情况：开展《榆林市古树名木保护和管理总体规划》编制工作。针对我市古树名木保护缺乏整体的管护步骤和规划，组织各县市区开展古树名木复查和补充调查。截至 12 月底前，十二县市区完成全部补充调查工作。古树名木保护一树一策方案制定。在古树名木总体规划编制完成的基础上，编制古

树一树一策方案。目前已完成招投标工作，各项工作正在稳步推进，该项目的实施将使我市特级、一级以及部分二级古树的实体保护有了科学的依据和保护措施。

发现的问题及原因：古树名木资源普查中还存在部分县区工作推进慢，任务落实过程难，不配合、推诿扯皮。财政资金下达较迟，未能完成一级以上古树名木“一树一策”方案制定及濒危古树保护复壮工作；下一步改进措施：督促各县市区加快普查进度，并积极对接财政，严格履行合同验收程序，遵守支付相关制度，加大支出力度，提高预算执行率。

3、专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 4375.92 万元，执行数 4375.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据市局的安排部署，今年我中心安排专人与所涉企业对接，收集返还所需资料，并邀请文星律师事务所高级律师对涉及股权变更的两家企业进行了资金归属确认。最终，涉及返还资金的 11 家光伏企业植被恢复保证金 4443.2 万元已全部返还到位，圆满完成省级审计整改任务。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析

一是绩效评价管理制度尚不健全。还尚未制定相关的管理办法和实施细则，无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

二是对绩效评价工作的认识不够。业务科室资料匮乏，往往只能提供有限的资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划，工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。

三是预算绩效管理具有专业性和复杂性。工作人员业务水平有待提高，预算绩效管理工作有待加强。

（二）下一步改进措施

一是进一步完善财务管理体制和运行机制。加快财务监管体系建设，提高经费使用效益，强化财务风险管理。按照“统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，提高预算编制的科学性和准确性。同时严格强化预算执行，提高预算执行效益，并认真做好预决算公开。

二是加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视2024年度单位整体支出绩效评价情况的结果运用管理。积极开展绩效自评工作，按照要求撰写自评报告，并按要求及时完成整改落实工作；同时按时公开自评报告。