

榆林市林业科学研究所

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年我单位重点工作：一是加强党建工作，推动党建业务融合发展。以“456”党建品牌创建为载体，通过“搞好四项活动”，党员为民服务意识显著增强，通过“实施五个同步”，全体党员踊跃参与并完成乡村振兴、造林检查验收、防汛抗旱等急难险重任务，党员先锋模范作用更加突出，党支部凝聚力与战斗力显著增强。通过“实现六大融合”，全体党员的政治素养与业务素质普遍增强，提升了林业科研质量、水平，为林草科研事业的蓬勃发展奠定了坚实基础。二是积极争取资金，加速基础设施改善升级。今年我所协调各方、积极争资近1000万元，其中办公楼维修经费459万、松柏公园提升改造资金340万、常态化管护资金120万，为改善办公条件、规范管理松柏园奠定了坚实基础。三是创新科研方法，实现科技成果重要突破。今年我所科研人员结合科研实践经验，在喷洒原液的基础上用原粉科学配制沙蒿花粉抑制剂，并利用无人机、直升机提高喷洒效率，成效显著，有效降低了成本，重症住院患者人数和12345便民服务热线过敏性鼻炎投诉类拨打率分别下降了15%和50%以上，成为市林草局十大亮点工作之一。同时，“榆林核桃丰产栽培关键技术集成与推广”“榆林沙区樟子松人工林高效培育关键技术集成与推广”分别荣获陕西省农业推广成果二等奖、三等奖，标志着我所林业科研取得新的突破。

### （一）主要职责

榆林市林业科学研究所，副县级建制，事业编制43名，领导职数1正3副，财政全额预算。主要职责：承担林业科研课题的研究工作，开展经济林、用材林、防护林等重大科研课题的攻关；承担全市林木优良品种和新品种引种、驯化和推广，保护濒危植物，开展林木采穗圃、示范园、种质资源圃、植物园等建设及指导工作；承担林业科技新成果、新技术推广应用，开展林业技术服务，编制榆林林业相关技术规程；承担国家三北防护林建设、京津风沙源治理工程管理工作，开展防沙治沙、植被恢复等方面的技术研究。

## （二）内设机构

榆林市林业科学研究所是榆林市科技局、林业和草原局下属全额拨款科研事业单位，为副县级。本单位内设7个科室，即：办公室、科技研发科、经济林研究科、技术推广科、三北工程建设科、试验示范科、计划财务科。

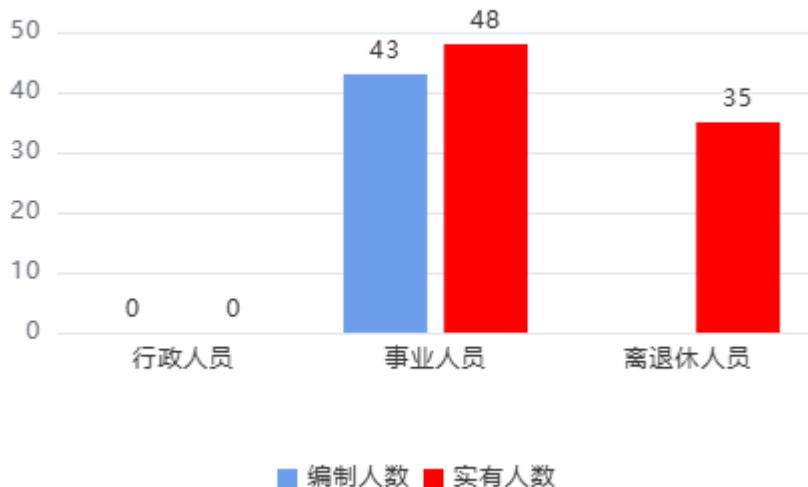
## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市科学技术局的二级预算单位，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43人，其中行政编制0人、事业编制43人；实有人员48人，其中行政0人、事业48人。单位管理的离退休人员35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2,397.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加805.69万元，增长50.60%，增长的主要原因是：项目经费增加。

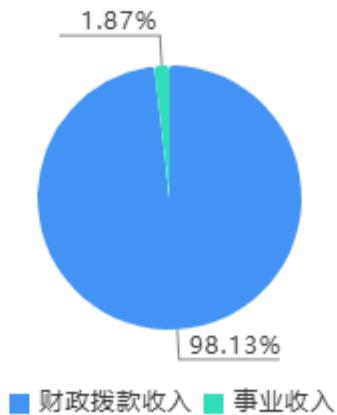
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,397.81万元，其中：财政拨款收入2,353.06万元，占98.13%；事业收入44.76万元，占1.87%。

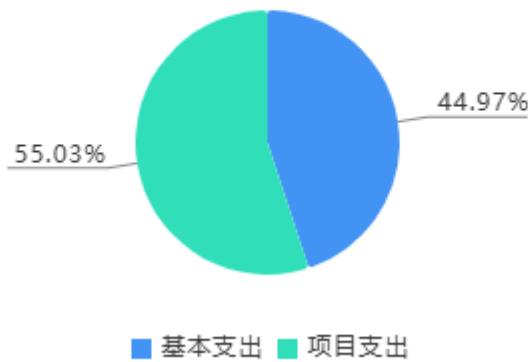
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,397.81万元，其中：基本支出1,078.26万元，占44.97%；项目支出1,319.55万元，占55.03%。

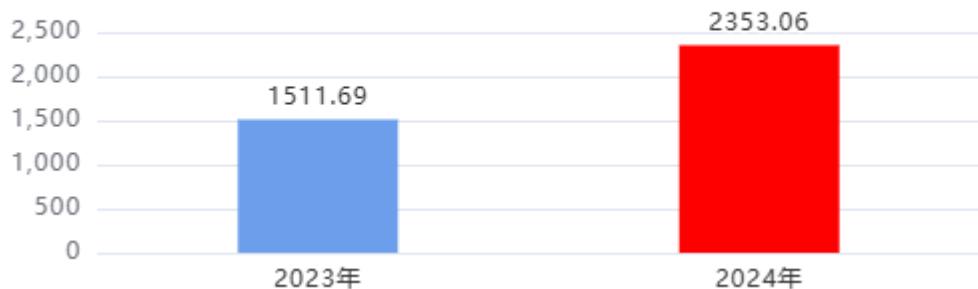
### 支出结构图



### 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2,353.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加841.37万元，增长55.66%，增长的主要原因是：项目经费增加。

### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



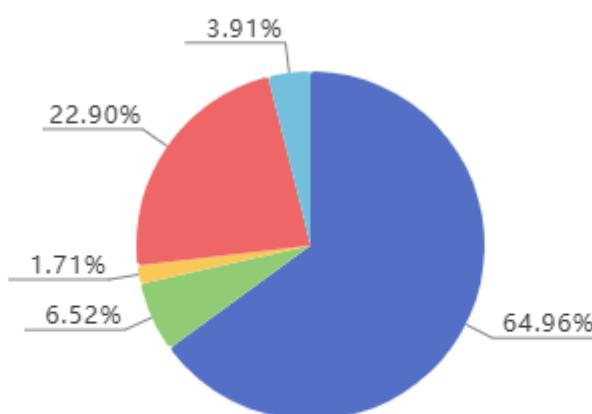
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,038.78万元，支出决算2,353.06万元，完成年初预算的226.52%。占本年支出合计的98.13%。与上年相比，财政拨款支出增加841.37万元，增长55.66%，增长的主要原因是：请项目经费增加。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 科学技术支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算0万元，支出决算338.76万元，新增支出的主要原因是：项目费用后期追加。

2. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）。年初预算624.83万元，支出决算708.83万元，完成年初预算的113.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整追加人员工资及非税收入增加。

3. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算140万元，支出决算480.97万元，完成年初预算的343.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加松柏公园常态化管理经费。

4. 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24.71万元，支出决算18.76万元，完成年初预算的75.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

5. 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90.95万元，支出决算87.51万元，完成年初预算的96.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

6. 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45.48万元，支出决算42.83万元，完成年初预算的94.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算4.33万元，支出决算4.33万元，完成年初预算的100%。

8. 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40.28万元，支出决算40.28万元，完成年初预算的100%。

9. 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538.86万元，新增支出的主要原因是：研究项目费用后期追加。

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68.22万元，支出决算91.93万元，完成年初预算的134.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发调整人员住房公积金。

## 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1,054.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费955.09万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费99.38万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、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

本单位2024年度无政府采购事项。

## 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，其中其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。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，我单位完成了上级下达的任务，2024年完成了12个项目的研发、试验、调查、总结等。规范管理科技创新示范基地，完成了林业技术服务、“三北”工程相关工作，乡村振兴帮扶工作。2024年取得一定的成果，2024年取得一定的成果，我所共发表学术论文7篇，出版学术著作2部；获得专利授权5项，申请地方规程1项，申请省级良种1项。

“榆林核桃丰产栽培关键技术集成与推广”“榆林沙区樟子松人工林高效培育关键技术集成与推广”分别荣获陕西省农业推广成果二等奖、三等奖。

本单位在部门决算中反映的森林植被恢复费、防止二次沙化及国土绿化五年行动等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1081.18万元，占部门预算项目支出总额的81.94%。

## （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98分，全年预算数2353.06万元，全年执行数2353.06万元，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：2024年完成了12个项目的研发、试验、调查、总结等。规范管理科技创新示范基地，完成了林业技术服务、“三北”工程相关工作，乡村振兴帮扶工作。2024年取得一定的成果，我所共发表学术论文7篇，出版学术著作2部；获得专利授权5项，申请地方规程1项，申请省级良种1项。同时，“榆林核桃丰产栽培关键技术集成与推广”“榆林沙区樟子松人工林高效培育关键技术集成与推广”分别荣获陕西省农业推广成果二等奖、三等奖。

发现的问题及原因：一是预算编制不够科学合理。部分项目预算编制不够细化，缺乏充分的调研和论证，导致预算执行过程中出现调整的情况。二是项目资金管理不够规范。部分项目资金存在支出进度缓慢、资金使用效益不高的问题，主要是项目实施过程中存在一些不可预见的因素，影响了项目的进展和资金的使用效率。

下一步改进措施：一是加强预算编制管理。进一步提高预算编制的科学性、合理性和准确性，加强对预算项目的前期调研和论证，细化预算编制内容，提高预算编制质量。二是加强项目资金管理。建立健全项目资金管理制度，加强对项目资金的使用监督和管理，加快项目资金支出进度，提高资金使用效益。

# 榆林市林业科学研究所单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市林业科学研究所									
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			
	基本支出	完成在职职工基本工资、津补贴、养老年金、基础绩效等	完成	1078.26	1078.26	0.00	1078.26	1078.26	0.00	—	100%	—
	项目支出	完成2024年科研项目	完成	1319.55	1319.55	0.00	1319.55	1319.55	0.00	—	100%	—
金额合计				2397.81	2397.81	0.00	2397.81	2397.81	0.00	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					
	1. 完成在职职工基本工资、津补贴、养老年金、基础绩效等; 2. 完成退休人员降温费、伤残补助、独生子女费、遗属补助等; 3. 维持单位正常运行、苗木基因库维修维护费; 4. 完成科研项目的实施。						目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成 目标4完成情况: 已完成					
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	保运转职工人数		48		48		7	7		
			完成林业科研项目(个)		10		12		8	8		
		质量指标	工资按月发放率(%)		100		100		7	7		
			项目完成率(%)		90		95		7	7		
		时效指标	完成时间		12月底		12月底		7	7		
			基本工支出(万元)		1038.78		1078.26		7	5		
	效益指标(30分)	成本指标	项目支出(万元)		1319.55		1319.55		7	7		
			社会效益指标		林业技术指导(个)		3		7	7		
		生态效益指标	提供临时就业岗位(人次)		50		60		8	8		
			改善生态环境(是否明显)		是		是		8	8		
	满意度指标(10分)	可持续影响指标		人居环境(是否改善)		是		是		7	7	
		服务对象满意度指标		单位职工满意度(%)		90		95		5	5	
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映防止二次沙化及国土绿化五年行动、森林植被恢复费、综合防控沙蒿花粉传播项目、松柏公园常态化管护、科研实验用房及基础设施维修改造项目、松柏公园提升改造项目等6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项目绩效自评综述：全年预算数123.22万元，全年执行数59.88万元，预算执行率为48.6%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成巨菌草引种繁育试验项目、松柏园提升改造项目、美丽乡村绿化项目，全部达到预期目标。发现的问题及原因：因第二批资金于12月下达，导致部分支出未能及时支付，影响了预算执行率和指标得分。下一步改进措施：加强与财政部门沟通协调，争取资金提前下达；优化项目实施计划，确保资金及时拨付和使用。

2. 森林植被恢复费项目绩效自评综述：全年预算数335万元，全年执行数213.78万元，预算执行率为63.81%。项目绩效目标完成情况：2024年度科研项目、技术服务及检查验收、松柏园抚育管理、科技示范园管护等任务均按计划完成。发现的问题及原因：部分关键指标（如抑花剂危害检测、蒿属植物替代效果评估）因项目周期安排在2025年，本年度无法完成，导致扣分；剩余资金结转至2025年支付。下一步改进措施：科学规划项目周期，确保指标任务在当年内可完成；加强预算执行管理，提高资金使用效率。

3. 综合防控沙蒿花粉传播项目绩效自评综述：全年预算数508万元，全年执行数361.17万元，预算执行率为71.1%。项目绩效目标完成情况：2024年度喷洒抑花制剂和优化抑花制剂降低成本两项任务均已完成。发现的问题及原因：因出文时间错过栽植季节，导致项目当年完成率未达

100%，影响得分。下一步改进措施：提前谋划项目启动时间，确保符合农时要求；加强与相关部门的衔接，保障项目顺利实施。

4. 松柏公园常态化管护项目绩效自评综述：全年预算数120万元，全年执行数117.63万元，预算执行率为98%。项目绩效目标完成情况：2024年度松柏园林木管护、卫生保洁、设施设备维护及防火安全管理等工作均按计划完成，目标达成良好。发现的问题及原因：12月份临时用工工资未发放，影响了部分指标得分。下一步改进措施：加强预算执行进度管理，确保各项费用按时支付；完善财务核算流程，避免年末集中支付问题。

5. 科研实验用房及基础设施维修改造项目绩效自评综述：全年预算数459万元，全年执行数175.38万元，预算执行率为38.2%。项目绩效目标完成情况：2024年底已完成前期设计、造价、预算、招标及合同签订工作，为后续施工奠定基础。发现的问题及原因：所有建设类指标均因工程尚未开工而未完成，导致得分偏低；建安及其他费用仅完成部分支付。下一步改进措施：加快项目立项审批和施工准备，确保2025年按期开工；合理安排资金支付计划，提高执行率。

6. 松柏公园提升改造项目绩效自评综述：全年预算数340万元，全年执行数153.4万元，预算执行率为45.12%。项目绩效目标完成情况：2024年度采购程序已完成，基础设施部分改造和死树清理任务已落实。发现的问题及原因：因季节原因，部分工程未施工，导致相关指标完成率较低；预付款项未能有效转化为实物工作量。下一步改进措施：根据季节特点合理安排施工计划，提高资金使用效益；加强项目过程管理，确保预算执行进度。

## 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024防止二次沙化及国土绿化五年行动								
主管部门	榆林市科学技术局			实施单位		榆林市林业科学研究所			
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		123.22	123.22	59.88	10	0.48596		
	其中：当年财政拨款		123.22	123.22	59.88	—	0.48596		
	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. 完成2024年巨菌草引种繁育试验项目； 2. 完成2024年松柏园提升改造项； 3. 完成2024年美丽乡村绿化项目。			1. 完成2024年巨菌草引种繁育试验项目； 2. 完成2024年松柏园提升改造项； 3. 完成2024年美丽乡村绿化项目。					
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	栽植“绿洲一号”(亩)	30	30	5	5		
			乡村绿化(亩)	30	30	5	5		
			松柏园提升改造(亩)	100	100	5	5		
			施肥面积(亩)	40	40	5	5		
	质量 指标	物品采购合格率(%)	40	40	5	5			
			100	100	5	5			
		验收合格率(%)	100	100	5	5			
	时效 指标	造林成活率(%)	≥85	85	3	3			
		项目完成时间(日期)	12月	12月	3	3			
		松柏公园提升改造成本(万元)	49.22	24.14	3	2	第二批资金12月份下，未来得及支付。2025年资金结转到位及时支付。		
	效益指标 (30分)	成本 指标	美丽乡村绿化(万元)	16	7.55	3	2	第二批资金12月份下，未来得及支付。2025年资金结转到位及时支付。	
			项目完成时间(日期)	12月	12月	3	3		
			巨菌草繁育试验(万元)	58	28.2	3	2		
		社会效益指 标	带动临时就业(人次)	≥50	55	6	6		
			带动贫困户增加收入(元)	800	800	6	6		
	生态效益指 标	可治理水土流失(是否)	是	是	6	6			
		生态环境是否明显提升	是	是	6	6			
		可持续影响 指标	可增加畜草品种，提高畜草 产量。(是否)	是	是	6	6		
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥85	85	10	10			
总分				100	92				

## 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	松柏公园提升改造项目							
主管部门	榆林市科学技术局			实施单位		榆林市林业科学研究所		
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		340	340	153.4	10	45.12%	
	其中：当年财政拨款		340	340	153.4	—	45.12%	
	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			
	一是完成采购程序。 二是年内完成基础设施的部分改造。 三是清理园内死树。				一是完成采购程序。 二是年内完成基础设施的部分改造。 三是清理园内死树。			
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	松柏公园提升改造面积(亩)	130	42	5	1.6	已完成招标程序 ，但部分项目未 施工。
			临聘人员(人)	20	24	5	5	
		质量 指标	高质量完成基础设施改造	≥90%	90%	5	5	
		时效 指标	设备安装完成时间(日期)	2024.11	2024.11	5	5	
	成本 指标	购买安装变电箱及线路等(万元)		52.52	47.052	10	9	审计验收后付尾 款。
		松柏公园基础设施改造(万元)		134.21	53.6751	10	4	预付款项，因季 节原因未施工。
		松柏公园绿化栽植及提升改造 (万元)		153.27	64.5246	10	4.2	预付款项，因季 节原因未施工。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	任务实施提供临时就业岗位(个)	15	24	20	20	
		生态效益指标	生态环境改善情况(是否明显)	90%	90%	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	周围群众及项目从业人员满 意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	78.3		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	森林植被恢复费							
主管部门	榆林市科学技术局			实施单位		榆林市林业科学研究所		
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		335	335	213.78	10	63.81%	
	其中：当年财政拨款		335	335	213.78	—	63.81%	
	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2024年科研项目,技术服务及检查验收,松柏园抚育管理,科技示范园管护。检测抑花剂对人畜危害性。评估乔灌木替代蒿属植物效果。研究蒿属植物生物防治措施。提高林业科研水平,发挥林业科技创新示范作用,保障林业各科研项目顺利完成。			2024年科研项目按年初预期任务全部完成,技术服务及检查验收圆满完成,完成了松柏园抚育管理、科技示范园管护。				
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	完成科研项目(项)76.4	9项	12项	4	4	
			县区造林技术检查(个)	6	6	4	4	
			柏园抚育管理(亩)	150亩	150亩	4	4	
			科技示范园管理(亩)	502亩	502亩	4	4	
			抑花剂对小白鼠危害检测指标(个)	≥3	0	3	0	项目2025年开始实施
			蒿属植物株数占比减少(%)	≥20%	0	3	0	项目2025年开始实施
	质量指标		按照年度计划	90%	98%	3	3	
			抑花剂对小白鼠毒性试验完成率(%)	100%	0	3	0	项目2025年开始实施
			替代蒿属植物效果评估完成率(%)	100%	0	3	0	项目2025年开始实施
			物品采购合格率(%)	100%	100%	3	3	
	时效指标		完成时间	2024年12月底	2024年12月底完成	3	3	
			抑花剂对人畜危害性检测	2025年12月前	12/1/2025	3	0	项目2025年开始实施
			乔灌木替代蒿属植物效果评估	2025年12月前	12/2/2025	3	0	项目2025年开始实施
	成本指标		第一批森林植被恢复费	245万	205.46万	4	3	剩余资金2025年支付
			第二批森林植被恢复费	90	8.32万	3	2	部分资金2025年项目实施完支付
	经济效益指标		生态价值	良好	良好	4	4	
			是否促进产业发展	是	是	3	3	
	社会效益	带动周边群众就业	60人	74人	5	5		

效益指标 (30分)	益指标	市民对抑花制剂工作认可度	提高	提高	3	3	
	生态效益指标	防风固沙、改善环境	良好	良好	4	4	
		生态环境服务功能	提升	提升	3	3	
	可持续影响指标	生态效益	良好	良好	4	4	
		沙蒿花粉浓度	降低	降低	4	4	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	90%	95%	10	10
总分				100	76.4		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	综合防控沙蒿花粉传播项目							
主管部门	榆林市科学技术局			实施单位		榆林市林业科学研究所		
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	508	508	361.17	10	71.10%	7.1		
其中：当年财政拨款	508	508	361.17	—	71.10%	—		
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. 喷洒抑花制剂 2. 优化抑花制剂，降低成本			1. 喷洒抑花制剂 2. 优化抑花制剂，降低成本				
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: 喷洒抑花剂亩数	6万亩	6万亩	7	7	
			指标2: 发表论文	1篇	2篇	7	7	
		质量 指标	指标1: 喷洒抑花剂完成率	100%	100%	6	6	
			指标2: 知识产权完成率	100%	100%	6	6	
	效益指标 (30分)	时效 指标	指标1: 完成项目时间	12/1/2026	12/1/2026	6	6	
			指标2: 项目当年完成率	100%	95%	6	5	山文时间已错过 植 乔艾时间已错过 植 乔艾时间已错过 植 乔艾时间已错过 植
		成本 指标	指标1: 喷洒抑花剂完成率	508	361.17万	6	5	
			指标2: 直升机喷药成本控制	15元/亩	15元/亩	6	6	
	综合 指标 (10分)	经济效益 指标	指标1: 是否促进产业发展	是	是	3	3	
			指标2: 提高农林经济收入	显著	显著	2	2	
		社会效益 指标	指标1: 带动就业人数	5人	5人	5	5	
			指标2: 科技进步水平	提高	提高	4	4	
		生态效益 指标	指标1: 环境改善能力	提升	提升	4	4	
			指标2: 生态环境服务能力	提高	提高	4	4	
		可持续 影响 指标	指标1: 创新驱动发展能力	继续促进	继续促进	4	4	
			指标2: 创新替代沙蒿模式	继续影响	持续	4	4	
	综合 指标 (10分)	群众满意度	指标1: 群众满意度	85%	85%	10	10	
总分					100	95.1		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	松柏公园常态化管护							
主管部门	榆林市科学技术局			实施单位		榆林市林业科学研究所		
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		120	120	117.63	10	98%	
	其中：当年财政拨款		120	120	117.63	—	98%	
	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1:2024年松柏园常态化管理,包括公园林木的管护、公园卫生、设施设备的维护维修。 目标2:完善防火及安全管理设施和聘用人员、卫生清洁等。			2024年松柏园常态化管理,包括公园林木的管护、公园卫生、设施设备的维护维修;完善防火及安全管理设施和聘用人员、卫生清洁等。				
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	松柏园管理面积	150亩	150亩	5	5	
			聘用人员	24人	24人	5	5	
		质量 指标	完成时间	12月底	12月底	5	5	
		时效 指标	设施设备完成时间	11月底	11月底	5	5	
	成本 指标	聘用保安、保洁、门卫、防火人员水电工,临时用工费用等		55万元	52.63万元	6	5.8	12月份临时用工工资未发放
		水、电、暖费用		30万元	30万元	6	6	
		维修维护费用		27万元	27万元	6	6	
		材料费		20万元	20万元	6	6	
		其它商品服务与支出		5万	5万	6	6	
效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提供就业岗位		≥15	24	20	20	
	生态效益 指标	生态环境改善情况(是否明显)		是	是	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度 指标	周围群众及项目从业人员满 意度		≥90%	90%	10	10	
总分					100	99.6		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	科研实验用房及基础设施维修改造项目							
主管部门	榆林市科学技术局			实施单位		榆林市林业科学研究所		
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	459	459	175.38	10	38.20%	3.8	
	其中：当年财政拨款	459	459	175.38	—	38.20%	—	
	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年完成前期设计、造价、预算、招标，采购流程，签订合同。 2025年开始完成维修改造。			2024年底已完成前期设计、造价、预算、招标，采购流程，签订合同。				
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	主楼维修改造面积(平方米)	1440	0	5	0	2025年开始施工
			专家宿舍及实验室改造面积(平方米)	1151	0	5	0	2025年开始施工
			篮球场铺设面积(平方米)	900	0	5	0	2025年开始施工
	质量 指标		主楼竣工验收合格率	100%	0	5	0	2025年开始施工
			专家宿舍及实验室改造验收合格率	100%	0	5	0	2025年开始施工
			篮球场铺设验收合格率	100%	0	5	0	2025年开始施工
	时效 指标		主楼竣工时间(日期)	2025.6	2025.6	6	0	2025年开始施工
			专家宿舍及实验室竣工时间(日期)	2025.6	2025.6	2	0	2025年开始施工
			篮球场铺设完成时间(日期)	2025.6	2025.6	2	0	2025年开始施工
	成本 指标		建安费用(万)	427.35	170.68	5	2	2025年工程完工兑 付剩余款项
			其他费用(万)	31.65	4.7	5	1	2025年兑付剩余款 项
效益指标 (30分)	社会效益指标	改善办公条件(是否提升)	80%	0	30	0	2025年开始施工	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	职工满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	16.8		

**(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. 榆林市林业科学研究所决算数据反映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：0912-3383356。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	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：榆林市林业科学研究所

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	2,353.06	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	44.76	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1,573.31
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	153.43
	9		九、卫生健康支出	39	40.28
	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	538.86
	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	91.93
	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	2,397.81	<b>本年支出合计</b>	57	2,397.81
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	
<b>总计</b>	30	2,397.81	<b>总计</b>	60	2,397.81

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：榆林市林业科学研究所

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	2,397.81	2,353.06		44.76			
206	科学技术支出	1,573.31	1,528.56		44.76			
20602	基础研究	338.76	338.76					
2060299	其他基础研究支出	338.76	338.76					
20604	技术研究与开发	1,234.56	1,189.80		44.76			
2060401	机构运行	710.61	708.83		1.78			
2060499	其他技术研究与开发支出	523.95	480.97		42.97			
208	社会保障和就业支出	153.43	153.43					
20805	行政事业单位养老支出	149.10	149.10					
2080502	事业单位离退休	18.76	18.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.51	87.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.83	42.83					
20808	抚恤	4.33	4.33					
2080802	伤残抚恤	4.33	4.33					
210	卫生健康支出	40.28	40.28					
21011	行政事业单位医疗	40.28	40.28					
2101102	事业单位医疗	40.28	40.28					
213	农林水支出	538.86	538.86					
21302	林业和草原	538.86	538.86					
2130205	森林资源培育	538.86	538.86					
221	住房保障支出	91.93	91.93					
22102	住房改革支出	91.93	91.93					
2210201	住房公积金	91.93	91.93					

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：榆林市林业科学研究所

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	2,397.81	1,078.26	1,319.55			
206	科学技术支出	1,573.31	792.62	780.69			
20602	基础研究	338.76		338.76			
2060299	其他基础研究支出	338.76		338.76			
20604	技术研究与开发	1,234.56	792.62	441.93			
2060401	机构运行	710.61	710.61				
2060499	其他技术研究与开发支出	523.95	82.01	441.93			
208	社会保障和就业支出	153.43	153.43				
20805	行政事业单位养老支出	149.10	149.10				
2080502	事业单位离退休	18.76	18.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.51	87.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.83	42.83				
20808	抚恤	4.33	4.33				
2080802	伤残抚恤	4.33	4.33				
210	卫生健康支出	40.28	40.28				
21011	行政事业单位医疗	40.28	40.28				
2101102	事业单位医疗	40.28	40.28				
213	农林水支出	538.86		538.86			
21302	林业和草原	538.86		538.86			
2130205	森林资源培育	538.86		538.86			
221	住房保障支出	91.93	91.93				
22102	住房改革支出	91.93	91.93				
2210201	住房公积金	91.93	91.93				

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：榆林市林业科学研究所

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	2,353.06	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				
	6		六、科学技术支出	38	1,528.56	1,528.56		
	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	153.43	153.43		
	9		九、卫生健康支出	41	40.28	40.28		
	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	538.86	538.86		
	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	91.93	91.93		
	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	2,353.06	<b>本年支出合计</b>	59	2,353.06	2,353.06		
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	2,353.06	<b>合计</b>	64	2,353.06	2,353.06		

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：榆林市林业科学研究所

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	2,353.06	1,054.47	1,298.59
206	科学技术支出	1,528.56	768.83	759.73
20602	基础研究	338.76		338.76
2060299	其他基础研究支出	338.76		338.76
20604	技术研究与开发	1,189.80	768.83	420.97
2060401	机构运行	708.83	708.83	
2060499	其他技术研究与开发支出	480.97	60.00	420.97
208	社会保障和就业支出	153.43	153.43	
20805	行政事业单位养老支出	149.10	149.10	
2080502	事业单位离退休	18.76	18.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.51	87.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.83	42.83	
20808	抚恤	4.33	4.33	
2080802	伤残抚恤	4.33	4.33	
210	卫生健康支出	40.28	40.28	
21011	行政事业单位医疗	40.28	40.28	
2101102	事业单位医疗	40.28	40.28	
213	农林水支出	538.86		538.86
21302	林业和草原	538.86		538.86
2130205	森林资源培育	538.86		538.86
221	住房保障支出	91.93	91.93	
22102	住房改革支出	91.93	91.93	
2210201	住房公积金	91.93	91.93	

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: 榆林市林业科学研究所

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	933.02	302	商品和服务支出	99.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.27	30201	办公费	6.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	261.18	30205	水费	3.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.51	30206	电费	8.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.83	30207	邮电费	8.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.28	30208	取暖费	7.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.93	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.00	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	22.07	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	4.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.65	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.03	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.99	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	4.79	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	23.43	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	955.09			公用经费合计				99.38

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：榆林市林业科学研究所

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：榆林市林业科学研究所

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：榆林市林业科学研究所

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。

## 第五部分 附 件

## 附件12

# 榆林市林业科学研究所 整体支出2024年度绩效自评报告

## 一、自评结论

自评得分：98分

自评等级：优

## 二、部门概况

### (一) 部门基本情况

1. 主要职能。承担林业科研课题的研究工作，开展经济林、用材林、防护林等重大科研课题的攻关；承担全市林木优良品种和新品种引种、驯化推广，保护濒危植物，开展林木采穗圃、示范园、种质资源圃、植物园等建设及指导工作；承担林业科技新成果、新技术推广应用，开展林业技术服务，编制榆林林业相关技术规程；承担国家“三北”防护林建设、京津风沙源治理工程管理工作，开展防沙治沙、植被恢复等方面的技术研究。

2. 内设机构。榆林市林业科学研究所是榆林市科技局和林业和草原局下属全额拨款科研事业单位，为副县级。本单位内设7个科室：办公室、经济林研究科、三北工程建设科、科技研发科、技术推广科、试验示范科、计划财务科。

3. 人员情况。我单位属副县级建制，2024年底，我单位核定事业编制43个，实有在职人员48人，离退休人员35人。

## （二）部门履职总体目标、工作任务

2024年，市林科所以服务全市林草事业高质量发展为目标，紧紧围绕“一主两翼三面四片多点”总体思路布局持续推进林草科研、试验示范、技术推广、科技服务和三北工程建设，为全面提升国土绿化和林草资源保护水平提供理论依据。主要工作如下：

1. 实施在研项目；
2. 积极申报各级科研项目；
3. 开展试验示范；
4. 管理林木种质资源圃；
5. 开展技术推广；
6. 搞好科技服务；
7. 完成三北工程建设管理工作；
8. 做好乡村振兴驻村工作.

## （三）部门年度整体支出绩效目标

1. 保证单位正常运行及日常工作；
2. 保障林业科研项目的实施、林业技术推广与试验示范基地建设的顺利进行；
3. 科技示范园种质基因库维修。

## （四）部门预算绩效管理开展情况

为贯彻落实全面实施预算绩效管理要求，提升资金使用效益，我部门以全过程管理为主线，积极推进预算绩效管理工作，具体开展情况如下

1. 强化绩效事前评估及目标审核：在项目入库环节，严格按照绩效事前评估要求，对所有入库项目进行全面评估，确保项目入库资料规范完整。同时，前置审核入库项目绩效目标编制情况，结合项目实际需求和预期效益，推进绩效目标编制科学合理、细化量化，使其与预算安排紧密匹配。

2. 积极跟进事中运行监控：指导各项目负责人在项目运行进行全覆盖监控，重点聚焦绩效目标实现程度和预算执行进度。建立定期监控机制，及时发现并纠正问题。

3. 稳步推进绩效事后评价及结果应用：预算项目完成后，及时对预算资金的产出和结果开展绩效评价，重点评估绩效目标完成情况，以及产出和结果的效益性。对评价中发现的问题进行认真分析，查找资金使用和财务管理的薄弱环节。根据评价结果反馈，制定针对性政策，完善管理制度。同时，将绩效评价结果作为安排以后项目预算的重要依据，切实提高资金使用效益。

## （五）当年部门预算及执行情况

### 1. 基本支出

2024年我所基本支出预算为1038.78万元，实际支出1078.26万元，预算执行率为103.8%。其中，人员经费预算

为1038.78万元，实际支出1078.26万元，主要用于支付工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。公用经费主要用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 2. 项目支出

2024年我所项目支出预算为1319.55万元，实际支出1319.55万元，预算执行率为100%。项目支出主要包括科研项目、技术推广项目、科技示范园的管护项目，科研实验用房的维修改造、松柏公园的提升改造、常态化管护等。

在项目支出管理方面，我所建立了完善的项目管理制度，对项目的立项、申报、审批、实施、验收等环节进行了严格的规范和管理。在项目实施过程中，加强对项目资金的使用监督和管理，确保项目资金专款专用。同时，加强对项目的绩效评价和考核，及时总结经验教训，不断提高项目管理水平和资金使用效益。

## 3. “三公”经费支出

2024年我所“三公”经费预算为0万元，实际支出0万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费支出严格按照国家有关规定和我所的财务管理制度执行，没有超预算、超标准支出的情况。

# 三、部门整体支出绩效目标实现情况

## （一）履职完成情况

### 1. 科研项目完成情况

2024年我所共承担各类科研项目12项，11项是市级项目，一项是省级项目。截至2024年底，已按计划完成科研项目的科研任务，项目完成率为100%。

### 2. 科研成果产出情况

2024我所共发表学术论文7篇，出版学术著作2部；获得专利授权5项，申请地方规程1项，申请省级良种1项。同时，“榆林核桃丰产栽培关键技术集成与推广”“榆林沙区樟子松人工林高效培育关键技术集成与推广”分别荣获陕西省农业推广成果二等奖、三等奖，标志着我所林业科研取得新的突破。

### 3. 技术推广与服务情况

积极开展榆阳、吴堡、清涧三县区林草重点工程建设的技术指导和检查验收工作，结合科技特派员团队、三区人才、林业科技服务等工作，积极开展核桃、海红果、山楂、果桑、鲜食桃等管理技术培训，全年累计培训林农技术人员10次，计800多人。

## （二）履职效果情况

### 1. 经济效益

通过科研成果转化和技术推广应用，促进了林业产业的发展，增加了林农收入。

### 2. 社会效益

通过开展林业科学和技术推广服务，提高了林业科技创新能力和科技服务水平，为生态文明建设和绿色发展提供了有力的科技支撑，促进了社会的可持续发展。

### 3. 生态效益

通过开展森林资源培育与保护、森林生态系统修复与重建等方面的研究和技术推广应用，提高了森林质量和生态功能，改善了生态环境，促进了人与自然的和谐发展。

### (三) 服务对象满意度情况

今年我所科研人员结合科研实践经验，在喷洒原液的基础上用原粉科学配制沙蒿花粉抑制剂，并利用无人机、直升机提高喷洒效率，成效显著，有效降低了成本，重症住院患者人数和12345便民服务热线过敏性鼻炎投诉类拨打率分别下降了15%和50%以上，成为市林草局十大亮点工作之一。

## 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

(一) 保证单位正常运行及日常工作。2024年通过精准的预算顺利完成了我单位的正常运行和日常工作。保障人员工资福利待遇正常发放，公用经费的合理使用。

(二) 保障林业科研项目的实施、林业技术推广与试验示范基地建设的顺利进行。我单位2024年顺利完成了年初市局下达的目标责任，保障了科研项目的顺利进行，保障了科技示范园的正常运行、维护、为科研项目的顺利进行提供基础保障。

(三) 科技示范园种质基因库维修。科技创新示范园是我单位科研课题的实验和引种示范基地，每年都需要进行维修维护基本实施和业务用房情况，2024年因业务用房使用时间长，湿度较大，原地电暖设备损坏，导致房屋内地板大面积起翘鼓包情况，进行了紧急维修，保证业务用房的正常使用。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### (一) 主要问题及原因分析。

#### 1. 预算编制不够科学合理

部分项目预算编制不够细化，缺乏充分的调研和论证导致预算执行过程中出现调整和追加的情况。

#### 2. 项目资金管理不够规范

部分项目资金存在支出进度缓慢、资金使用效益不高的问题，主要原因是项目实施过程中存在一些不可预见的因素，影响了项目的进展和资金的使用效率。

### (二) 下一步改进措施。

#### 1. 加强预算编制管理

进一步提高预算编制的科学性、合理性和准确性，加强对预算项目的前期调研和论证，细化预算编制内容，提高预算编制质量。

#### 2. 加强项目资金管理

建立健全项目资金管理制度，加强对项目资金的使用监督和管理，加快项目资金支出进度，提高资金使用效益。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求公开