

陕西省林业科技推广与国际项目管理中心 (陕西省林业工作站)

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，我单位认真贯彻落实局党组决策部署，聚焦职能职责，全力推进全省林草科技推广、基层林业站建设、生态护林员管理、国家储备林和国际合作项目管理与实施等工作，持续强化重点领域科技支撑、夯实林业基础保障，较好地完成了各项任务。

（一）主要职责。

本单位主要职责为承担全省林业技术推广体系和林业站建设与管理的工作；使用和推广科研成果及先进技术；承担全省林业技术推广计划、检查及验收工作；开展林业技术培训、技术咨询等技术服务工作；引进、组织实施林业国际合作项目；开展林业对外合作交流。

（二）内设机构。

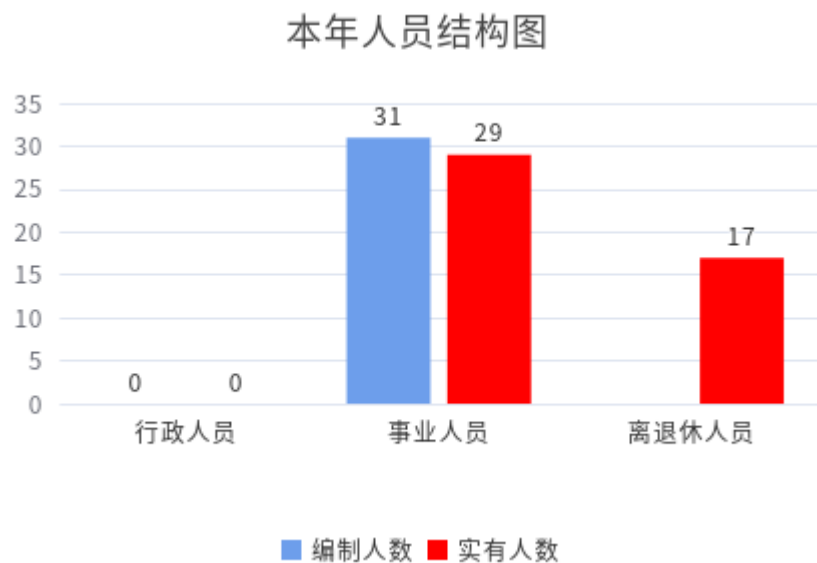
本单位内设林业站管理科、林业技术推广科、对外交流与储备林建设科、综合科、党支部建设科。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省林业局的二级预算单位，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31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员17人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

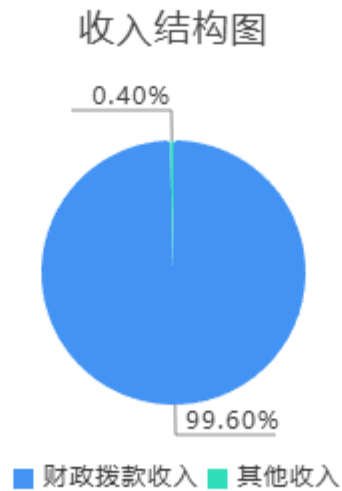
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4,318.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,997.60万元，增长226.86%，增长的主要原因是：本年度新增陕西省基层林业工作站标准化建设项目。



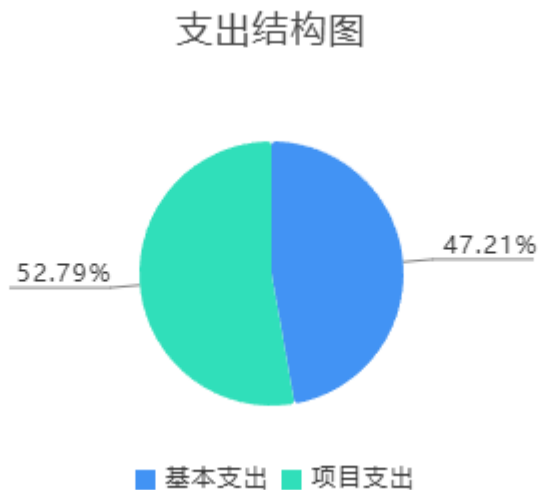
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,161.41万元，其中：财政拨款收入4,144.61万元，占99.60%；其他收入16.80万元，占0.40%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,168.80万元，其中：基本支出551.76万元，占47.21%；项目支出617.05万元，占52.79%。



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4,289.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,996.21万元，增长231.59%，增长的主要原因是：本年度新增陕西省基层林业工作站标准化建设项目。

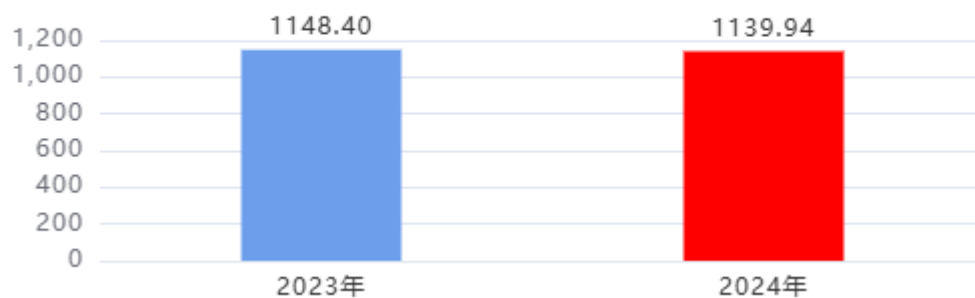
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



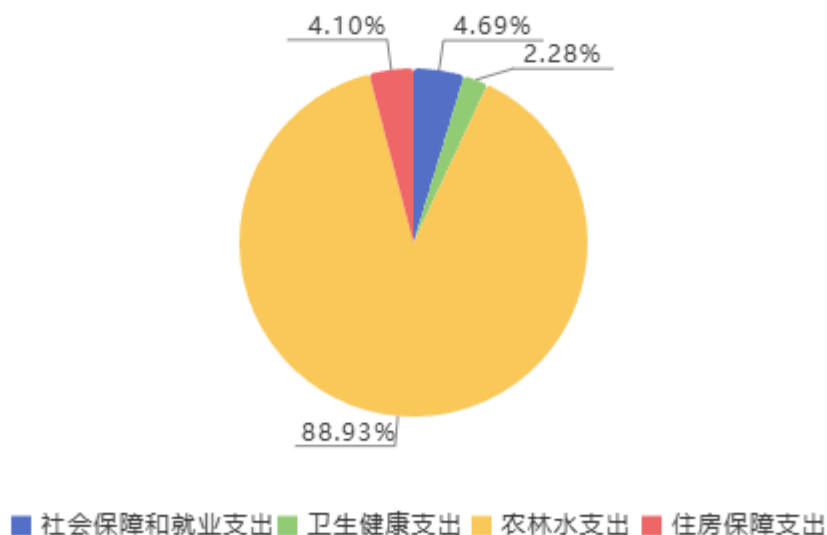
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算979.19万元，支出决算1,139.94万元，完成年初预算的116.42%。占本年支出合计的97.53%。与上年相比，财政拨款支出减少8.46万元，下降0.74%，下降的主要原因是：本年度退休人员职业年金支出减少。

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24.70万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算数据提取口径存在差异，项目中的培训费决算时合并于项目类别的功能科目。

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1.44万元，支出决算1.44万元，完成年初预算的100%。

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52.03万元，支出决算52.03万元，完成年初预算的100%。

4. 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26.02万元，支出决算26.02万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算414.67万元，支出决算425.49万元，完成年初预算的

102.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整增加了新增人员工资。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算379.50万元，支出决算392.31万元，完成年初预算的103.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算数据提取口径存在差异，项目中的培训费决算时合并于项目类别的功能科目。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算40.48万元，支出决算50.59万元，完成年初预算的124.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算数据提取口径存在差异，项目中的培训费决算时合并于项目类别的功能科目。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算0.00万元，支出决算145.33万元，新增支出的主要原因是：按照原定用途使用了以前年度结转资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.03万元，支出决算39.03万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.32万元，支出决算7.70万元，完成年初预算的583.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中据实调整增加了住房补贴。

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551.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费504.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费46.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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4.50万元，支出决算3.87万元，完成预算的86%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位严格落实中央八项规定精神，厉行节俭。决算数较上年增加的主要原因是：彬州花椒优质丰产栽培、秦岭南麓核桃优

质高效栽培、秦巴山区油茶高效栽培等项目调研、考察业务增加。

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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算3.87万元，完成预算的96.75%。决算数较预算数减少0.13万元，主要原因是：本单位厉行节约，严格进行车辆管理。主要用于：公务车辆维护维修、加油费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是：本单位严格落实中央八项规定精神，压减一般性支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算24.70万元，支出决算23.38万元，完成预算的94.66%。决算数较预算数减少1.32万元，主要原因是：本年度厉行节约，在保证项目进度的情况下，采用现代化手段代替线下培训，减少培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是：本单位严格进行支出管理，不影响业务发展的前提下，压减培训费支出。主要用于：花椒优质丰产栽培关键技术

示范、油茶高效栽培标准化示范、核桃优质高效栽培技术示范推广、储备林政策推广以及林业国际合作生态治理与保护理念和机制研究推广等业务培训。

（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214.50万元，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214.50万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额214.50万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额129万元，占授予中小企业合同金额的60.14%；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0.00%，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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100.00%。

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：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休

干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是单位日常公务用车。单价100万元（含）以上设备（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，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，以深化拓展“三个年”活动为抓手，聚焦全省林业重点任务，全力做好林草科技推广、基层林业站建设、生态护林员管理、林业国际合作与交流等工作，主要包含以下几点：一是科技项目助推重点领域高质量发展，聚焦全省林业重点任务，坚持以项目建设为引擎，科技创新为核心，助推科技成果转化，全面提升重点领域科技支撑。二是林业基础保障不断增强，以全面推行林长制为契机，扎实推进乡镇林业站和林长办一体化建设、生态护林员规范化管理，不断夯实基层基础。三是林业对外交流工作与国际合作项目稳步推进，积极做好对外交流工作，按程序向有关部门报备来陕涉外人员信息。四是国家储备林与特殊珍稀林木项目建设有序开展，赴志丹、延长2县开展国家储备林项目建设技术指导，并对2023年审计署查出问题整改落实情况进行了督导检查并加快推进国家特殊及珍稀林木项目实施。五是科技下乡与科普宣传扎实有力，印发了《关于选聘第三批陕西省林业乡土专家的通知》，组织开展第三批省级乡土专家的选聘

工作，选聘省级林业乡土专家81名，全省林业乡土专家总数201名，提前完成“十四五”目标任务。

本单位在部门决算中反映彬州花椒优质丰产栽培关键技术示范等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3,595.33万元，占部门预算项目支出总额的95.39%。

（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90.70分，全年预算数4,321.52万元，全年执行数1,168.80万元，预算执行率为27.05%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是依托“花椒提质增效关键技术”成果，通过推广土壤管理、科学施肥、树体管理、灾害防控等技术，建立花椒优质高产示范园，带动了彬州及周边地区花椒科学化、规范化生产。二是推广密度调整、整形修剪、科学水肥、病虫害防治、霜冻害预防等优质丰产关键技术，实现核桃高产、稳产，示范带动秦岭南麓乃至全省核桃产业规范化管理。三是建立油茶优质高产示范园，推广油茶土壤管理、垦复扩盘、科学施肥、成林修剪、病虫害防治等关键技术，为我省秦巴山区农村特色产业的发展树立样板，有效解决了当地管理水平差、产量低而不稳、经济效益不高等突出问题。四是合理采收等林下复合经营技术，提高现有林下资源利用水平，延伸产业链条，推动林下产业振兴发展，带动群众增收致富，精准助力乡村振兴。五是对林业国际合作项目建设理念和机制进行了研究，深入开展项目技术指导及技术咨询，并推广林业国际合作项目先进管理理念和林业生产技术，加强项目监测和绩效管理。六是研究制定了促进国家储备林建设与特殊及珍稀林木项目建设的相关政策措施，确保在政策上、制度上、技术上、人才上全

方位为项目建设提供切实可行的支撑保障。七是通过对我县现有花椒、核桃园采取土肥水管理、整形修剪、有害生物防控、合理间作等一系列科学有效的综合配套管理措施，实现优质、丰产的目标，大幅度提升经济林产量和效益，增加农民收入，促进秦巴山区核桃、花椒产业由规模扩张型向质量效益型的根本转变。发现的问题及原因：新增的陕西省基层林业工作站标准化建设项目资金于2024年12月下达，资金额度大，涉及项目实施单位较多，难以一次性支付完成，根据项目实施进度，按照原定用途结转下年继续使用。下一步改进措施：我单位将强化预算管理职责，加强对本单位预算的审核，准确编制预算，在执行中切实采取措施，及时按计划推进项目，对项目支出结构、绩效指标设置等进行优化调整，确保目标可量化、可考核。

陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）									
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			
	人员费用	保障工资福利支出及社会保险费用缴纳。	完成	504.74	504.74	0.00	504.74	504.74	0.00	—	100.00%	—
	机构运行	保障机构正常运行。	完成	47.66	47.60	0.06	47.02	46.97	0.05	—	98.66%	—
	专项业务经费	开展彬州花椒优质丰产栽培关键技术示范、秦巴山区油茶高效栽培标准化示范等推广示范相关工作、开展林业国际合作生态治理与保护理念和机制研究、特殊及珍稀林木培育与国家储备林政策推广相关工作以及进一步加强基层林业站基础建设工作。	部分完成	3,769.12	3,740.01	29.11	617.04	588.23	28.81	—	16.37%	—
	金额合计			4,321.52	4,292.35	29.17	1,168.80	1,139.94	28.86	10	27.05%	2.70
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. 保障2024年度人员工资薪金等正常发放、社保缴费正常。 2. 保障2024年度机构正常运行。 3. 推广实用先进技术，开展项目技术指导，加强林业站基础设施建设，带动生产提质增效和林农增收。						1. 确保2024年度人员工资福利发放。 2. 确保2024年度机构正常运行。 3. 2024年度中央财政林业改革发展资金项目和省级林业改革发展资金等项目按计划开展，完成建立示范基地5113亩，培训林农及技术骨干1190人次，带动了林农增收，提高林业科技人员及能力，并且林农群众培训满意度超过90%，陕西省基层林业工作站标准化建设项目将在后续进一步实施。					
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	建立示范基地（≥亩）			5000		5113		6	6	
			培训林农及技术骨干（≥人次）			1100		1190		6	6	
			发放技术资料（≥册或份）			1300		1443		6	6	
		质量指标	示范园亩产提升（≥%）			20		20.5		3	3	
			成活率（≥%）			95		96		3	3	
			保存率（≥%）			90		91		3	3	
			新建标准化林业站数（个）			96		96		3	3	
		时效指标	目标任务完成率（≥%）			90		98.5		8	8	
		成本指标	培训成本（≤元/人/天）			400		400		6	6	
			示范园每亩投入（≤元）			950		838		6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	示范园每亩增收（≥元）			2000		2260		4	4	
			示范园平均亩产（≥kg）			40		54		4	4	
		社会效益指标	带动林农增收（≥人次）			40		272		4	4	
			创造临时就业岗位（≥个）			100		150		4	4	
		生态效益指标	减少水土流失（是/否）			是		是		4	4	
			是否提升生态空间治理能力和水平（是/否）			是		是		4	4	
		可持续影响指标	提高示范基地经营管理水平			持续		持续		3	2	
			提高林产品质量			持续		持续		3	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林农群众培训满意度（≥%）			90		95		10	10	
总分										100	90.70	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映彬州花椒优质丰产栽培关键技术示范等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 彬州花椒优质丰产栽培关键技术示范项目绩效自评综述：全年预算数100.00万元，全年执行数99.57万元，预算执行率为99.57%。项目绩效目标完成情况：在彬州市建立花椒优质丰产关键技术示范园1063亩，培训林农和技术人员327人次，发放技术资料514册（份）。项目针对当前彬州市花椒栽培技术落后、管理水平不高、产量低而不稳等诸多制约产业发展的突出问题，依托“花椒提质增效关键技术”成果，通过推广土壤管理、科学施肥、树体管理、灾害防控等技术，建立花椒优质高产示范园，带动了彬州及周边地区花椒科学化、规范化生产。发现的问题及原因：林产品质量提升是一项长期工程，其可持续效益在项目初期尚未达到峰值。下一步改进措施：加强后续技术指导与质量管控，延长项目影响周期，确保林产品质量持续改善的长期效益得以充分发挥。

2. 秦岭南麓核桃优质高效栽培技术示范推广项目绩效自评综述：全年预算数100.00万元，全年执行数99.94万元，预算执行率为99.94%。项目绩效目标完成情况：在洛南县建立核桃优质高效栽培示范园1050亩，培训林农和技术人员336人次，发放技术资料527册（份）。项目针对基地前期建园密度大、管理措施不到位、病虫害严重、晚霜冻害频发等问题，依托“核桃高效栽培关键技术”成果，通过推广密度调整、整形修剪、科学水肥、病虫害防治、霜冻害预防等优质丰产关键技术，实现核桃高产、稳产，示

范带动秦岭南麓乃至全省核桃产业规范化管理进程，为做强做优核桃产业、助力乡村振兴奠定基础。发现的问题及原因：项目建设任务已全部完成，节约部分培训资金，剩余资金年底由财政统一收回，没有偏离绩效目标。下一步改进措施：强化项目预算绩效管理，切实提高专项资金使用效率。

3. 秦巴山区油茶高效栽培标准化示范项目绩效自评综述：全年预算数100.00万元，全年执行数99.81万元，预算执行率为99.81%。项目绩效目标完成情况：在汉阴县平梁镇沙河村与漩涡镇上七村建立油茶高效栽培标准化示范园1000亩，培训林农和专业技术人员315人次，发放技术资料302册（份）。项目通过油茶提质增效技术示范，建立油茶优质高产示范园，推广油茶土壤管理、垦复扩盘、科学施肥、成林修剪、病虫害防治等关键技术，为我省秦巴山区农村特色产业的发展树立样板，有效解决了当地管理水平差、产量低而不稳、经济效益不高等突出问题，促进产业集约化经营，实现产业化、标准化、规模化发展，助力乡村振兴。发现的问题及原因：因项目实施周期较短，项目区生态系统稳定性未能充分体现。下一步改进措施：进一步改进项目管理模式，提升各项技术措施，提升生态系统稳定维护的长效性。

4. 陕西省基层林业工作站标准化建设项目项目绩效自评综述：全年预算数3,150.00万元，全年执行数0.00万元，预算执行率为0.00%。项目绩效目标完成情况：国家下达我省林业执法监管能力提升中央预算内投资基层林业工作站标准化建设专项资金3,150万元，主要用于提升96个基层林业工作站的基础设施。通过项目的实施，进一步加强基层林业站基础建设，改善站容站貌及办公条件，稳定职工队伍，强化能力建设，增强履职能力，提升

规范化、标准化、信息化水平。不断完善林业站管理体系和服务体系，全面提高林业站整体水平，建立管理科学、保障有力、服务规范、履职高效的乡镇林业站体系。发现的问题及原因：受季节和气候影响，个别县开工建设时间受限，影响项目整体进度。下一步改进措施：我中心将积极协调，督促实施单位加快进度，确保高效率、高质量完成项目实施任务。

5. 秦巴山区花椒核桃低产园改造技术与示范项目绩效自评综述：全年预算数145.33万元，全年执行数145.33万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：在凤县建立花椒低产低效园改造示范基地600亩，在洛南县建立核桃经济林提质增效示范园950亩。项目针对秦巴山区花椒、核桃经济林生产中存在的突出技术问题，吸收“核桃高效栽培关键技术”、“林下魔芋健康生长的微生态机制及连作障碍放线菌修复技术”和“花椒优质高效栽培技术研究”等成果，通过对现有花椒、核桃园采取土肥水管理、整形修剪、有害生物防控、合理间作等一系列科学有效的综合配套管理措施，实现优质、丰产的目标，大幅度提升经济林产量和效益，增加农民收入，促进秦巴山区核桃、花椒产业由规模扩张型向质量效益型的根本转变。发现的问题及原因：项目已完成全部建设任务，达到预期目标。下一步改进措施：继续优化项目支出，细化预算编制，争取财政资金使用效果最大化。

中央财政林业草原改革发展资金林草科技推广示范项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	彬州花椒优质丰产栽培关键技术示范							
主管部门	陕西省林业局			实施单位	陕西省林业科技推广与国际项目管理中心 (陕西省林业工作站)			
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	100.00	100.00	99.57	10	99.57%	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	99.57	—	99.57%	—	
	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				
	1. 建立花椒优质丰产关键技术示范园1000亩。 2. 示范园花椒平均亩产较对照增产20%。 3. 培训林农与技术骨干300人次，发放技术资料500册（份）。 4. 形成《彬州花椒优质丰产关键技术细则》。			1. 建立花椒优质丰产关键技术示范园1063亩。 2. 示范园花椒平均亩产较对照增产22.6%。 3. 培训林农与技术骨干327人次，发放技术资料514册（份）。 4. 形成《彬州花椒优质丰产关键技术细则》。				
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	建立示范基地（≥亩）	1000	1063	10	10	
			培训林农及技术骨干（≥人次）	300	327	5	5	
			发放技术资料（≥册或份）	500	514	5	5	
		质量指标	示范园亩产提升（≥%）	20	22.6	10	10	
		时效指标	目标任务完成率（≥%）	95	100	10	10	
		成本指标	示范园每亩投入（≤元）	900	895	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	示范园每亩增收（≥元）	2000	2260	10	10	
		社会效益指标	带动林农增收（≥人次）	100	113	10	10	
		可持续影响指标	提高示范基地经营管理水平	持续	持续	5	4	可持续影响指标的效益需随时间累积逐步 显现，项目首年效益尚未完全释放。
			提高林产品质量	持续	持续	5	4	林产品质量提升是一项长期工程，其可持 续效益在项目初期尚未达到峰值。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	林农群众培训满意度（≥%）	90	95	10	10	
总分						100	98	

中央财政林业草原改革发展资金林草科技推广示范项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	秦岭南麓核桃优质高效栽培技术示范推广							
主管部门	陕西省林业局			实施单位	陕西省林业科技推广与国际项目管理中心 (陕西省林业工作站)			
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	100.00	100.00	99.94	10	99.94%	10	
	其中:当年财政拨款	100.00	100.00	99.94	—	99.94%	—	
	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.建立核桃优质高效栽培技术示范园1000亩。 2.示范园核桃平均亩产较对照增产20%。 3.培训林农与技术骨干300人次,发放技术资料500册(份)。 4.形成《秦岭南麓核桃优质高效栽培技术细则》。			1.建立核桃优质高效栽培技术示范园1050亩。 2.示范园核桃平均亩产较对照增产20%。 3.培训林农与技术骨干336人次,发放技术资料527册(份)。 4.形成《秦岭南麓核桃优质高效栽培技术细则》。				
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	建立示范基地(≥亩)	1000	1050	10	10	
			培训林农及技术骨干(≥人次)	300	336	10	10	
			发放技术资料(≥册或份)	500	527	10	10	
		质量指标	示范园亩产提升(≥%)	20	20.5	5	5	
		时效指标	目标任务完成率(≥%)	95	98.5	10	10	
		成本指标	示范园每亩投入(≤元)	950	838	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	示范园平均亩产(≥kg)	40	54	10	10	
		社会效益指标	带动林农增收(≥人次)	40	45	10	10	
		可持续影响指标	提高示范基地经营管理水平	持续	持续	5	4	项目实施周期较短,其可持续水平尚未得到充分显现。
			提高林产品质量	持续	持续	5	4	受实施时间较短的限制,项目所蕴含的可持续效益未能充分发挥和展现。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林农群众培训满意度(≥%)	90	95	10	10	
	总分					100	98	

中央财政林业草原改革发展资金林草科技推广示范项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	秦巴山区油茶高效栽培标准化示范							
主管部门	陕西省林业局			实施单位	陕西省林业科技推广与国际项目管理中心 (陕西省林业工作站)			
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	100.00	100.00	99.81	10	99.81%	10	
	其中: 当年财政拨款	100.00	100.00	99.81	—	99.81%	—	
	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				
	1. 建立油茶高效栽培标准化示范园1000亩。 2. 示范园平均亩产油茶籽较对照增产20%。 3. 培训林农及技术骨干300人次, 发放技术资料300册 (份)。 4. 编印《秦巴山区油茶提质增效技术手册》。			1. 建立油茶高效栽培标准化示范园1000亩。 2. 示范园平均亩产油茶籽较对照增产20%。 3. 召开技术培训班, 培训林农和技术骨干315人次, 发放技术资料302册 (份)。 4. 编印《秦巴山区油茶提质增效技术手册》。				
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	建立示范基地 (≥亩)	1000	1000	10	10	
			培训林农及技术骨干 (≥人次)	300	315	10	10	
			发放技术资料 (≥册或份)	300	302	10	10	
		质量指标	提质增效示范园亩产油茶籽较对照提高 (≥%)	20	21	10	10	
		时效指标	项目任务完成率 (≥%)	95	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	每亩的增加经济价值 (≥元/亩)	450	470	7.5	7.5	
		社会效益指标	带动林农增收 (≥人次)	100	110	7.5	7.5	
		生态效益指标	改善项目区林分环境是否明显	明显	明显	7.5	7	不断提升项目技术措施、细化指标, 进一步改善林分环境。
		可持续影响指标	维护项目区生态系统稳定是否明显	明显	明显	7.5	7	进一步改进项目管理模式、提升各项技术措施, 提升生态系统稳定维护的长效性。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林农群众培训满意度 (≥%)	95	98	10	10	
	总分					100	99	

林业执法监管能力提升中央预算内投资基层林业工作站标准化建设专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕西省基层林业工作站标准化建设项目							
主管部门	陕西省林业局			实施单位	陕西省林业科技推广与国际项目管理中心 (陕西省林业工作站)			
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	0.00	3,150.00	0.00	10	0.00%	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	3,150.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	建立管理科学、保障有力、服务规范、履职高效的基层林业站体系。			建立管理科学、保障有力、服务规范、履职高效的基层林业站体系。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持项目数量(个)	96	96	10	10	
		质量指标	新建标准化林业站数(个)	96	96	10	10	
		时效指标	目标任务完成率(≥%)	95	100	10	10	
		成本指标	一级站投入(≥万元/个)	40	40	5	5	
			二级站投入(≥万元/个)	30	30	5	5	
			基础设施水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	解决农村剩余劳动力就业(≥人)	150	190	10	10	
		社会效益指标	林业行业执法服务基础设施能力提升	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	改善基层林业站办公条件,提升工作效率(是/否)	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	90	

省级林业改革发展资金林业产业发展项目项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	秦巴山区花椒核桃低产园改造技术研究与示范								
主管部门	陕西省林业局				实施单位	陕西省林业科技推广与国际项目管理中心 (陕西省林业工作站)			
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	0.00	145.33		145.33	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			—	
	上年结转资金	0.00	145.33		145.33	—	100.00%	—	
	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. 建立低产低效园改造示范基地1500亩。其中核桃900亩，花椒600亩。 2. 低产园亩产较对照增产20%以上。				1. 建立低产低效园改造示范基地1550亩。其中核桃950亩，花椒600亩。 2. 低产园亩产较对照增产20.3%。				
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	建立核桃示范园 (≥亩)		900	950	15	15	
			建立花椒示范园 (≥亩)		600	600	15	15	
		质量指标	示范园亩产提升 (≥%)		20	20.3	10	10	
		时效指标	目标任务完成率 (≥%)		95	98	5	5	
		成本指标	示范园每亩投入 (≤元)		1300	430	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	示范园平均每亩增收 (≥元)		500	864	15	15	
		社会效益指标	增加就业 (≥人)		100	138	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林农培训满意度 (≥%)		90	98	10	10	
	总分						100	100	

(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. 陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）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：（029）88652515。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：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）

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	4,144.61	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	
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	16.80	八、社会保障和就业支出	38	53.47
	9		九、卫生健康支出	39	26.02
	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	1,042.59
	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	46.72
	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	4,161.41	本年支出合计	57	1,168.80
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	157.50	年末结转和结余	59	3,150.11
总计	30	4,318.92	总计	60	4,318.92

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：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）

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	4,161.41	4,144.61					16.80
208	社会保障和就业支出	53.47	53.47					
20805	行政事业单位养老支出	53.47	53.47					
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.03	52.03					
210	卫生健康支出	26.02	26.02					
21011	行政事业单位医疗	26.02	26.02					
2101102	事业单位医疗	26.02	26.02					
213	农林水支出	4,035.20	4,018.39					16.80
21302	林业和草原	4,035.20	4,018.39					16.80
2130204	事业机构	425.55	425.49					0.05
2130206	技术推广与转化	392.31	392.31					
2130207	森林资源管理	50.59	50.59					
2130213	执法与监督	3,150.00	3,150.00					
2130299	其他林业和草原支出	16.75						16.75
221	住房保障支出	46.73	46.73					
22102	住房改革支出	46.73	46.73					
2210201	住房公积金	39.03	39.03					
2210203	购房补贴	7.70	7.70					

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：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）

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	1,168.80	551.76	617.05			
208	社会保障和就业支出	53.47	53.47				
20805	行政事业单位养老支出	53.47	53.47				
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.03	52.03				
210	卫生健康支出	26.02	26.02				
21011	行政事业单位医疗	26.02	26.02				
2101102	事业单位医疗	26.02	26.02				
213	农林水支出	1,042.59	425.55	617.04			
21302	林业和草原	1,042.59	425.55	617.04			
2130204	事业机构	425.55	425.55				
2130206	技术推广与转化	392.31		392.31			
2130207	森林资源管理	50.59		50.59			
2130221	产业化管理	145.33		145.33			
2130299	其他林业和草原支出	28.81		28.81			
221	住房保障支出	46.73	46.73				
22102	住房改革支出	46.73	46.73				
2210201	住房公积金	39.03	39.03				
2210203	购房补贴	7.70	7.70				

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：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）

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	1	4,144.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	53.47	53.47		
	9		九、卫生健康支出	41	26.02	26.02		
	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	1,013.73	1,013.73		
	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	46.72	46.72		
	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	4,144.61	本年支出合计	59	1,139.94	1,139.94		
年初财政拨款结转和结余	28	145.33	年末财政拨款结转和结余	60	3,150.00	3,150.00		
一般公共预算财政拨款	29	145.33		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				
总计	32	4,289.94	总计	64	4,289.94	4,289.94		

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：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）

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	1, 139. 94	551. 71	588. 23
208	社会保障和就业支出	53. 47	53. 47	
20805	行政事业单位养老支出	53. 47	53. 47	
2080502	事业单位离退休	1. 44	1. 44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 03	52. 03	
210	卫生健康支出	26. 02	26. 02	
21011	行政事业单位医疗	26. 02	26. 02	
2101102	事业单位医疗	26. 02	26. 02	
213	农林水支出	1, 013. 72	425. 49	588. 23
21302	林业和草原	1, 013. 72	425. 49	588. 23
2130204	事业机构	425. 49	425. 49	
2130206	技术推广与转化	392. 31		392. 31
2130207	森林资源管理	50. 59		50. 59
2130213	执法与监督			
2130221	产业化管理	145. 33		145. 33
221	住房保障支出	46. 73	46. 73	
22102	住房改革支出	46. 73	46. 73	
2210201	住房公积金	39. 03	39. 03	
2210203	购房补贴	7. 70	7. 70	

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：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）

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	502.14	302	商品和服务支出	46.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.84	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.11	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	191.15	30205	水费	11.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.03	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.02	30208	取暖费	1.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.97	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	2.60	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		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	6.50	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	3.87	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.60	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	2.33	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		504.74	公用经费合计					46.97

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：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）

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：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）

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：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）

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	4.50		4.00		4.00	0.50		24.70
决算数	3.87		3.87		3.87			23.38

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。