

陕西省飞机播种造林工作站

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

在局党组的正确领导下和各市、县林业局的大力支持下，省飞播站紧扣年度目标任务，认真落实飞播造林技术规程，狠抓飞播造林质量和机场安全管理，完成了飞播造林各项工作，取得显著成效。

（一）主要职责。

本单位的主要职责是承担全省飞播造林的组织管理、业务指导、检查验收等。具体工作有：年度计划的编制、飞播设计管理、施工期间的飞机调配、飞播施工监督、播后管护、检查验收。

（二）内设机构。

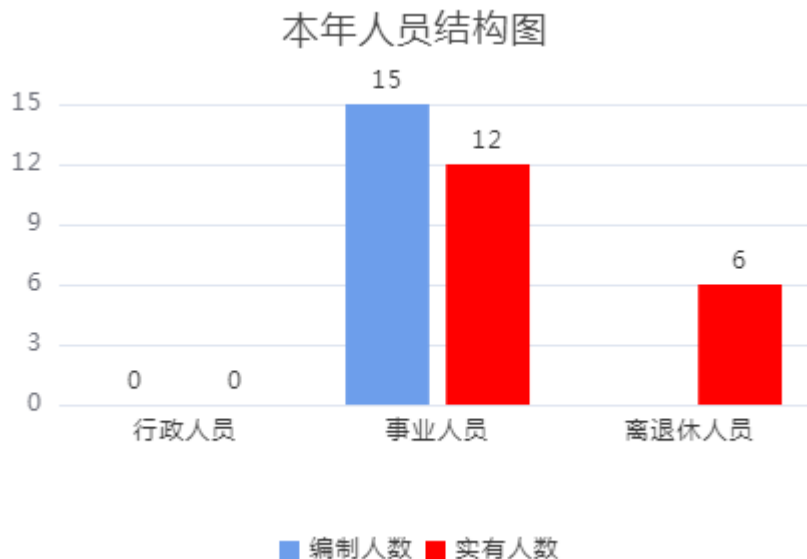
本单位内设3个科室，分别为综合科、财务科、业务科。

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15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员6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

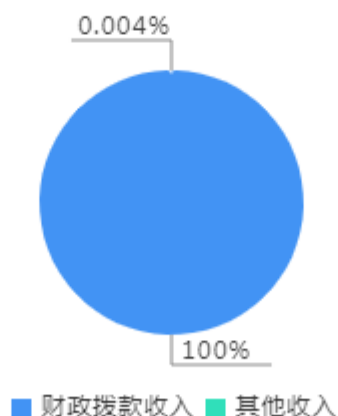
2024年度收入总计、支出总计均为8,599.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,333.96万元，下降27.94%，下降的主要原因是：省级飞播造林技术支撑项目、重点区域生态保护和修复专项中央基建投资收支减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,071.61万元，其中：财政拨款收入2,071.54万元，占100%；其他收入0.08万元，占0.004%。

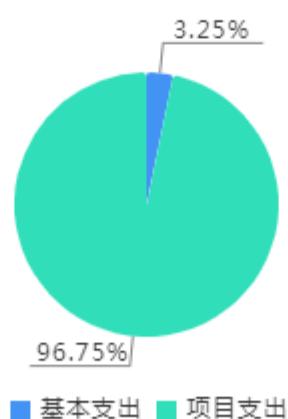
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,165.21万元，其中：基本支出233.14万元，占3.25%；项目支出6,932.07万元，占96.75%。

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8,599.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,334.16万元，下降27.94%，下降的主要原因是：省级飞播造林技术支撑项目、重点区域生态保护和修复专项中央基建投资收支减少。

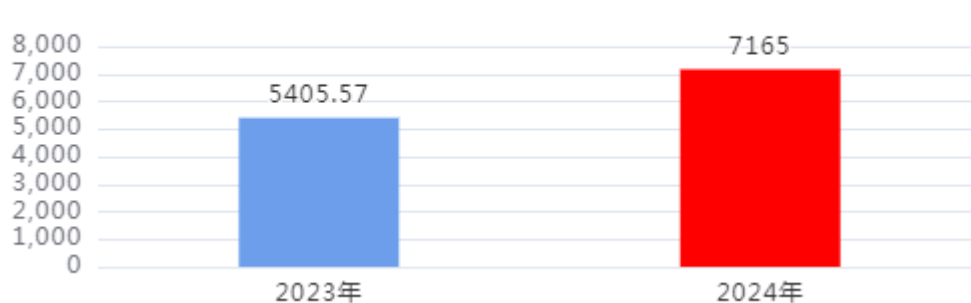
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



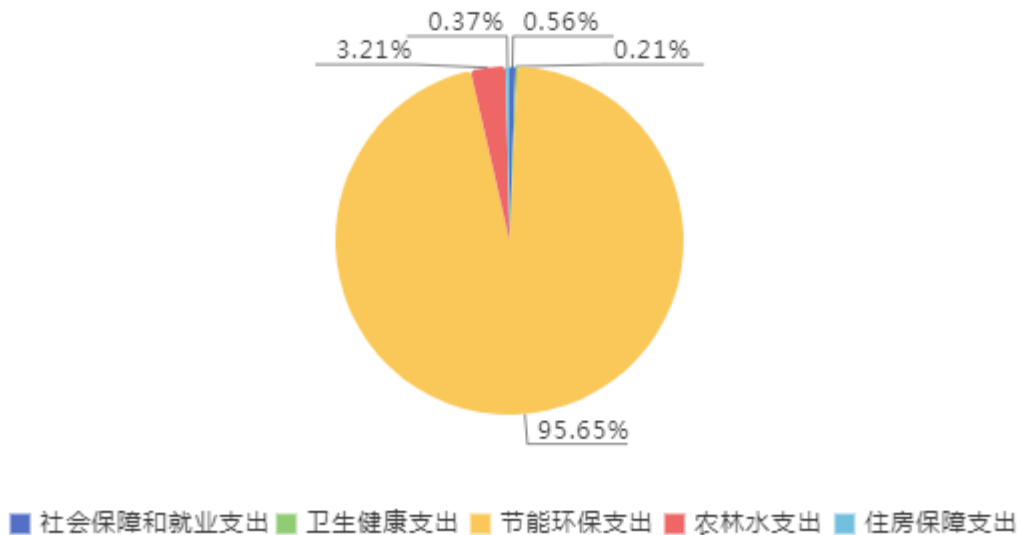
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算301.45万元，支出决算7,165万元，完成年初预算的2376.85%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,759.43万元，增长32.55%，增长的主要原因是：在执行2024年度项目的基础上，按原定用途使用上年结转资金。

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. 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0.56万元，支出决算0.56万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.60万元，支出决算24.60万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5万元，支出决算15.09万元，完成年初预算的301.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中一次性调整增加了职业年金缴费支出。

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15万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0万元，支出决算6,853.47万元，新增支出的主

要原因是：中央财政调整增加了飞播造林基本建设项目资金。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算151.69万元，支出决算151.69万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算78.40万元，支出决算78.40万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.64万元，支出决算24.64万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.56万元，支出决算1.56万元，完成年初预算的100%。

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233.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费207.51万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费25.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）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

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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，陕西省飞机播种造林工作站年度主要计划任务完成情况及取得成效如下：1.保障部门人员工资发放及社保费的缴纳，保障部门正常运转；2.完成2024年飞播造林计划任务草拟、申报等工作；3.完成飞播造林任务22.8万亩。其中：2023年陕北地区退化生态系统修复与水土流失综合治理飞机播种造林项目16.2万亩、渭北地区固沟保塬综合治理和生态保护修复飞机播种造林项目6.6万亩。4.做好2024年秦岭南麓11万亩新播和37.83万亩复播的准备工作，将在2025年播期飞播。5.完成年度飞播造林调查任务130.28万亩，其中：出苗观察22.8万亩，成苗调查37.75万亩，成效调查69.73万亩，并持续开展新树种、新机型的飞播试验。提高了秦岭区域森林覆盖率，持续增强我省秦岭区域水源涵养能力、水土保持能力，使生态系统更加稳定，生态服务功能稳步提升；恢复和改善了渭北地区的森林植

被，提高林地质量，改善区域生态环境、防止水土流失，推动建立生态安全体系，改善城乡生态面貌，提高人居生态环境，推动形成渭北地区黄土高原水土流失综合治理和生态修复新格局；改善了陕北黄土高原地区的生态环境，提高区域防风固沙、涵养水源、水土保持的能力，减小流水对黄土高原的侵蚀与切割。6. 根据工作需要，我站组织力量对《陕西省飞机播种造林（治沙）工程管理办法》进行了修订，制定了《飞播造林项目采购管理办法》，《飞播林抚育技术规程》正式立项，从制度层面进一步加强工作管理，规范飞播工作。

本单位在部门决算中反映2023年第一批重点区域生态保护和修复专项中央基建投资项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8,288.00万元，占部门预算项目支出总额的99.06%。

（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分，全年预算数8,599.62万元，全年执行数7,165.21万元，完成预算的83.32%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 完成2024年飞播造林计划任务草拟、申报等工作；2. 根据2024年飞播造林计划任务下达情况，完成2024年飞播造林的设计、施工、技术指导、监理和检查工作；3. 完成飞播造林22.8万亩。其中：2023年陕北地区退化生态系统修复与水土流失综合治理飞机播种造林项目16.2万亩、渭北地区固沟保塬综合治理和生态保护修复飞机播种造林项目6.6万亩。2024年5月至7月，我省调用运五型飞机1架、直升机3架和无人机，在榆林、延安、咸阳、渭南4市14个县（市、区）24个飞播作业区，作业540架次，飞行76.61小时（不含无人机作业时间），共撒播油松、侧柏、柠条（锦鸡儿）、花

棒、沙打旺、苜蓿等6个树（草）种子12.40万公斤，全省飞播造林任务全部完成，飞行作业和种子质量达到国家飞播造林技术规程要求。4. 做好2024年秦岭南麓11万亩新播和37.83万亩复播的准备工作，将在2025年播期飞播。5. 完成年度飞播造林调查任务130.28万亩，其中：出苗观察22.8万亩，成苗调查37.75万亩，成效调查69.73万亩，并持续开展新树种、新机型的飞播试验。6. 完善相关制度规定。根据工作需要，我站组织力量对《陕西省飞机播种造林（治沙）工程管理办法》进行了修订，制定了《飞播造林项目采购管理办法》，《飞播林抚育技术规程》正式立项，从制度层面进一步加强工作管理，规范飞播工作。发现的问题及原因：完成2024年建设任务达不到50%。2024年飞机播种造林计划任务11万亩，截至2024年年底完成了11万亩建设任务的作业设计和种子及施工的招标工作。主要原因是飞播造林要保证种子落地发芽所需水分，温度和幼苗当年生长达到木质化的条件，必须确定最佳播种期。全省飞播造林任务需要跨年度才能完成，建设期为2024年至2025年。下一步改进措施：加强预算管理，促进单位预算支出及执行，保障并全面完成预算绩效目标。

陕西省飞机播种造林工作站单位整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称				陕西省飞机播种造林工作站								
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			
	人员支出	保障部门人员工资发放及社保缴费	已完成	207.51	207.51	0	207.51	207.51	0	—	100.00%	—
	公用支出	保障部门正常运转	已完成	25.63	25.63	0	25.63	25.63	0	—	100.00%	—
	专项业务	开展飞播造林生态保护和修复专项	已完成	8,366.48	8,366.40	0.08	6,932.07	6,931.99	0.08	—	82.86%	—
	金额合计			8,599.62	8,599.54	0.08	7,165.21	7,165.13	0.08	10	83.32%	8
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.保障部门人员工资发放及社保养老费的缴纳，保障部门正常运转； 2.完成2024年飞播造林计划任务草拟、申报等工作； 3.根据2024年飞播造林计划任务下达情况，完成2024年飞播造林的作业设计、招标等准备工作； 4.2024年我省计划实施飞播造林22.8万亩； 5.完成年度飞播造林调查任务130.28万亩，其中：出苗观察22.8万亩，成苗调查37.75万亩，成效调查69.73万亩； 6.完成新树种点撒播实验和新机型实验。						1.保障部门人员工资发放及社保养老费的缴纳，保障部门正常运转； 2.完成2024年飞播造林计划任务草拟、申报等工作； 3.根据2024年飞播造林计划任务下达情况，完成2024年飞播造林的作业设计、招标等准备工作； 4.2024年实施完成我省飞播造林面积22.8万亩； 5.完成年度飞播造林调查任务130.28万亩，其中：出苗观察22.8万亩，成苗调查37.75万亩，成效调查69.73万亩； 6.完成新树种点撒播实验和新机型实验。					
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	成苗调查（万亩）			37.75		37.75		4	4	
			新树种试验（项）			4		4		3	3	
			成效调查（万亩）			69.73		69.73		3	3	
			新机型实验（项）			2		2		3	3	
		质量指标	支出符合财务制定			符合		符合		5	5	
			成苗率（≥%）			20		30		3	3	
			成效率（≥%）			20		21		3	3	
			成苗调查完成率（≥%）			90		100		3	3	
			成效调查完成率（≥%）			90		100		3	3	
		时效指标	完成时间			2024年12月前		2024年12月前		10	10	
		成本指标	完成工作任务需用资金（≤万元）			7,165.21		7,165.21		10	9	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	生态扶贫工程吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率（>%）			85		90		10	9	
		生态效益指标	对生态环境改善情况（是否有指导意义）			是		是		5	4	
			飞播区生态效益可持续（是否明显）			是		是		5	4	
		可持续影响指标	维护林区稳定（是否）			是		是		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	单位职工满意度（≥%）			95		95		5	5	
			飞播辖区及周边群众满意度（≥%）			90		90		5	5	
总分										100		94

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023年第一批重点区域生态保护和修复专项中央基建投资（陕北地区退化生态系统修复与水土流失综合治理）等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年第一批重点区域生态保护和修复专项中央基建投资（陕北地区退化生态系统修复与水土流失综合治理）项目绩效自评综述：全年预算数2,592.00万元，全年执行数2,592.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设任务16.2万亩，完成16.2万亩。严格按照陕西省生态保护和修复专项飞机播种造林项目中央预算内投资计划绩效目标进行规划设计、施工，高质量完成飞播造林项目。实施项目1个，完成项目1个，项目建设期1年，按规划设计能如期完成。年度建设任务量完成率100%，年度工程质量合格率100%，无审计、督查、巡视等指出问题。发现的问题及原因：为确保飞播造林的成苗、成效，播种施工阶段的工作完成后，播区管护是关键。下一步改进措施：加强播区管护，落实封育措施，开展播区补植补播工作，提高成苗成效率。

2. 2023年第一批重点区域生态保护和修复专项中央基建投资（渭北地区固沟保塬综合治理和生态保护修复）项目绩效自评综述：全年预算数1,056.00万元，全年执行数1,056.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设任务6.6万亩，完成6.6万亩。严格按照陕西省生态保护和修复专项飞机播种造林项目中央预算内投资计划绩效目标进行规划设计、施工，高质量完成飞播造林项目。实施项目1个，完成项目1个，项目建设期1年，按规划设计能如期完成。年度建设任务量完成率100%，年度工程质

量合格率100%，无审计、督查、巡视等指出问题。发现的问题及原因：为确保飞播造林的成苗、成效，播种施工阶段的工作完成后，播区管护是关键。下一步改进措施：加强播区管护，落实封育措施，开展播区补植补播工作，提高成苗成效率。

3. 2023年第一批重点区域生态保护和修复专项中央基建投资（秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复）项目绩效自评综述：全年预算数2,880.00万元，全年执行数2,880.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设任务18万亩，完成18万亩。严格按照陕西省生态保护和修复专项飞机播种造林项目中央预算内投资计划绩效目标进行规划设计、施工，高质量完成飞播造林项目。实施项目1个，完成项目1个，项目建设期1年，按规划设计能如期完成。年度建设任务量完成率100%，年度工程质量合格率100%，无审计、督查、巡视等指出问题。发现的问题及原因：为确保飞播造林的成苗、成效，播种施工阶段的工作完成后，播区管护是关键。下一步改进措施：加强播区管护，落实封育措施，开展播区补植补播工作，提高成苗成效率。

4. 陕西省秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复飞机播种造林项目绩效自评综述：全年预算数1,760.00万元，全年执行数325.47万元，完成预算的18.49%。项目绩效目标完成情况：建设任务11万亩，完成11万亩建设任务的作业设计和种子及施工的招标工作。发现的问题及原因：完成2024年建设任务达不到50%。主要原因是飞播造林要保证种子落地发芽所需水分，温度和幼苗当年生长达到木质化的条件，必须确定最佳播种期。全省飞播造林任务需要跨年度才能完成，即建设期为2024年至2025年。下一步改进措施：加快任务实施进度，尽快在适合季节按期

完成任务，实现项目绩效目标。

2023年第一批重点区域生态保护和修复专项
中央基建投资项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年第一批重点区域生态保护和修复专项中央基建投资（陕北地区退化生态系统修复与水土流失综合治理）							
主管部门	陕西省林业局			实施单位	陕西省飞机播种造林工作站			
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	2,592.00	2,592.00	2,592.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2,592.00	2,592.00	2,592.00	—	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				
	2023年陕北地区计划实施飞播造林16.2万亩。			完成飞播造林面积16.2万亩。				
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）	1	1	5	5	
		质量指标	项目建设完成率（≥%）	100	100	5	5	
			项目是否落实“两个责任”	是	是	5	5	
			项目是否超规模、超标准、超预算	否	否	5	5	
			项目是否存在审计、督查、巡视等指出的问题	否	否	5	5	
		时效指标	当年项目开工率（≥%）	90	90	5	5	
			投资计划分解（转发）用时（≤个工作日）	20	15	5	5	
		成本指标	中央预算内投资支付率（>%）	65	100	5	5	
			年度计划投资完成率（≥%）	80	100	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	生态扶贫工程吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率（>%）	85	90	10	10	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例（≥%）	80	85	10	10	
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例（≥%）	80	82	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	受益群众基本满意的比例（≥%）	80	100	10	10	
总分						100	100	

2023年第一批重点区域生态保护和修复专项
中央基建投资项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年第一批重点区域生态保护和修复专项中央基建投资（渭北地区固沟保塬综合治理和生态保护修复）							
主管部门	陕西省林业局			实施单位	陕西省飞机播种造林工作站			
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	1,056.00	1,056.00	1,056.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1,056.00	1,056.00	1,056.00	—	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				
	2023年渭北地区计划实施飞播造林6.6万亩。			完成飞播造林面积6.6万亩。				
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）	1	1	5	5	
		质量指标	项目建设完成率（≥%）	100	100	5	5	
			项目是否落实“两个责任”	是	是	5	5	
			项目是否超规模、超标准、超预算	否	否	5	5	
			项目是否存在审计、督查、巡视等指出的问题	否	否	5	5	
		时效指标	当年项目开工率（≥%）	90	90	5	5	
			投资计划分解（转发）用时（<个工作日）	20	15	5	5	
		成本指标	中央预算内投资支付率（>%）	65	100	5	5	
			年度计划投资完成率（≥%）	80	100	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	生态扶贫工程吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率（>%）	85	90	10	10	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例（≥%）	80	85	10	10	
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例（≥%）	80	82	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	受益群众基本满意的比例（≥%）	80	100	10	10	
	总分					100	100	

2023年第一批重点区域生态保护和修复专项 中央基建投资项目绩效自评表 (2024年度)								
项目名称	2023年第一批重点区域生态保护和修复专项中央基建投资（秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复）							
主管部门	陕西省林业局				实施单位	陕西省飞机播种造林工作站		
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	2,880.00	2,880.00	2,880.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2,880.00	2,880.00	2,880.00	—	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			
	2023年秦岭中段（南麓）计划实施飞播造林18万亩。				完成飞播造林面积18万亩。			
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）	1	1	5	5	
		质量指标	项目建设完成率（≥%）	100	100	5	5	
			项目是否落实“两个责任”	是	是	5	5	
			项目是否超规模、超标准、超预算	否	否	5	5	
			项目是否存在审计、督查、巡视等指出的问题	否	否	5	5	
		时效指标	当年项目开工率（≥%）	90	100	5	5	
			投资计划分解（转发）用时（<个工作日）	20	15	5	5	
		成本指标	中央预算内投资支付率（>%）	65	100	5	5	
			年度计划投资完成率（≥%）	80	100	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	生态扶贫工程吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率（>%）	85	90	10	10	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例（≥%）	80	85	10	10	
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例（≥%）	80	82	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	受益群众基本满意的比例（≥%）	80	100	10	10	
	总分						100	100

陕西省秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性 保护恢复飞机播种造林项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	陕西省秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复飞机播种造林项目							
主管部门	陕西省林业局				实施单位	陕西省飞机播种造林工作站		
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	1,760.00	1,760.00	325.47	10	18.49%	2	
	其中：当年财政拨款	1,760.00	1,760.00	325.47	—	18.49%	—	
	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年秦岭中段（南麓）计划实施飞播造林11万亩。				完成11万亩建设任务的作业设计和种子及施工的招标工作。			
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）	1	0	5	5	原因：根据飞播造林的工作实际，该项目属于跨年度实施项目。改进措施：一是加大空域协调，确保顺利施工。二是强化施工管理，确保施工质量。三是加强播区管护。
		质量指标	项目建设完成率（≥%）	20	20	5	5	
			项目是否落实“两个责任”	是	是	5	5	
			项目是否超规模、超标准、超预算	否	否	5	5	
			项目是否存在审计、督查、巡视等指出的问题	否	否	5	5	
		时效指标	当年项目开工率（≥%）	90	90	5	5	
			投资计划分解（转发）用时（<个工作日）	20	15	5	5	
		成本指标	中央预算内投资支付率（>%）	65	18	5	2	加快推进项目建设，严格按照资金使用范围和质量及进度支付，确保资金安全。
			年度计划投资完成率（≥%）	80	80	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	生态扶贫工程吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率（>%）	85	90	10	10	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例（≥%）	80	85	10	10	
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例（≥%）	80	82	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	受益群众基本满意的比例（≥%）	80	90	10	10	
	总分						100	89

(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. 陕西省飞机播种造林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）88652282。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：陕西省飞机播种造林工作站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,071.54	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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	40.25
	9		九、卫生健康支出	39	15.00
	10		十、节能环保支出	40	6,853.47
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	230.30
	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	26.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,071.61	本年支出合计	57	7,165.21
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	6,528.13	年末结转和结余	59	1,434.53
总计	30	8,599.74	总计	60	8,599.74

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：陕西省飞机播种造林工作站

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 071. 61	2, 071. 54					0. 08
208	社会保障和就业支出	40. 25	40. 25					
20805	行政事业单位养老支出	40. 25	40. 25					
2080502	事业单位离退休	0. 56	0. 56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 60	24. 60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 09	15. 09					
210	卫生健康支出	15. 00	15. 00					
21011	行政事业单位医疗	15. 00	15. 00					
2101102	事业单位医疗	15. 00	15. 00					
211	节能环保支出	1, 760. 00	1, 760. 00					
21104	自然生态保护	1, 760. 00	1, 760. 00					
2110401	生态保护	1, 760. 00	1, 760. 00					
213	农林水支出	230. 17	230. 09					0. 08
21302	林业和草原	230. 17	230. 09					0. 08
2130204	事业机构	151. 69	151. 69					
2130205	森林资源培育	78. 40	78. 40					
2130207	森林资源管理	0. 08						0. 08
221	住房保障支出	26. 20	26. 20					
22102	住房改革支出	26. 20	26. 20					
2210201	住房公积金	24. 64	24. 64					
2210203	购房补贴	1. 56	1. 56					

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：陕西省飞机播种造林工作站

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	7, 165. 21	233. 14	6, 932. 07			
208	社会保障和就业支出	40. 25	40. 25				
20805	行政事业单位养老支出	40. 25	40. 25				
2080502	事业单位离退休	0. 56	0. 56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 60	24. 60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 09	15. 09				
210	卫生健康支出	15. 00	15. 00				
21011	行政事业单位医疗	15. 00	15. 00				
2101102	事业单位医疗	15. 00	15. 00				
211	节能环保支出	6, 853. 47		6, 853. 47			
21104	自然生态保护	6, 853. 47		6, 853. 47			
2110401	生态保护	6, 853. 47		6, 853. 47			
213	农林水支出	230. 30	151. 69	78. 61			
21302	林业和草原	230. 30	151. 69	78. 61			
2130204	事业机构	151. 69	151. 69				
2130205	森林资源培育	78. 40		78. 40			
2130207	森林资源管理	0. 21		0. 21			
221	住房保障支出	26. 20	26. 20				
22102	住房改革支出	26. 20	26. 20				
2210201	住房公积金	24. 64	24. 64				
2210203	购房补贴	1. 56	1. 56				

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：陕西省飞机播种造林工作站

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	2,071.54	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	40.25	40.25		
	9		九、卫生健康支出	41	15.00	15.00		
	10		十、节能环保支出	42	6,853.47	6,853.47		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	230.09	230.09		
	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	26.20	26.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,071.54	本年支出合计	59	7,165.00	7,165.00		
年初财政拨款结转和结余	28	6,528.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,434.53	1,434.53		
一般公共预算财政拨款	29	6,528.00		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	8,599.54	总计	64	8,599.54	8,599.54		

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：陕西省飞机播种造林工作站

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	7,165.00	233.14	6,931.87
208	社会保障和就业支出	40.25	40.25	
20805	行政事业单位养老支出	40.25	40.25	
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.09	15.09	
210	卫生健康支出	15.00	15.00	
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	
211	节能环保支出	6,853.47		6,853.47
21104	自然生态保护	6,853.47		6,853.47
2110401	生态保护	6,853.47		6,853.47
213	农林水支出	230.09	151.69	78.40
21302	林业和草原	230.09	151.69	78.40
2130204	事业机构	151.69	151.69	
2130205	森林资源培育	78.40		78.40
221	住房保障支出	26.20	26.20	
22102	住房改革支出	26.20	26.20	
2210201	住房公积金	24.64	24.64	
2210203	购房补贴	1.56	1.56	

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：陕西省飞机播种造林工作站

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	207.51	302	商品和服务支出	25.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.60	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.02	30202	印刷费		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	67.00	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.60	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.09	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.20	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		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	3.25	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	3.53	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	2.85	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		207.51	公用经费合计				25.63	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省飞机播种造林工作站

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：陕西省飞机播种造林工作站

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：陕西省飞机播种造林工作站

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								
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。