

榆林市林业工作站 2023 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 2023 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 2023 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、单位主要职责及机构设置

2023 年，我站在上级有关部门和市林业和草原局的正确领导和大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终紧跟中央和省委、市委工作部署，圆满完成各项目标任务：退耕还林验收工作通过了国家验收；全面完成省林业局下达榆林市 2023 年“521”林业科技示范工程推广任务。开展了本地 15 种稀有野生草本植物的扩繁试验。引进了优质牧草茵草—绿洲 1 号进行扩繁试验；开展野生动物救护，全市共救助野生动物 98 起 103 只；完成榆林市辖区内陕西省省级 22 块重要湿地分布及现状调查工作的方案制定，并进行实地外业调查工作，形成调查报告 1 份；全市有害生物防治率 99.16%，无公害防治率 97.74%，成灾率 0。鼠兔害发生 7.27 万亩，成灾 0 亩，防治 14.30 万亩，完成今年下达的年度任务指标。

（一）主要职责

全市林业技术推广、示范及业务培训等；参与全市营造林、封山育林、森林抚育技术指导；全市森林资源、陆生野生动物资源、湿地资源、荒漠化土地调查和评价；参与森林分类区划

界定；参与实施国家退耕还林项目；森林病虫害预测预报及防治检疫、疫源疫病监测等。

（二）内设机构

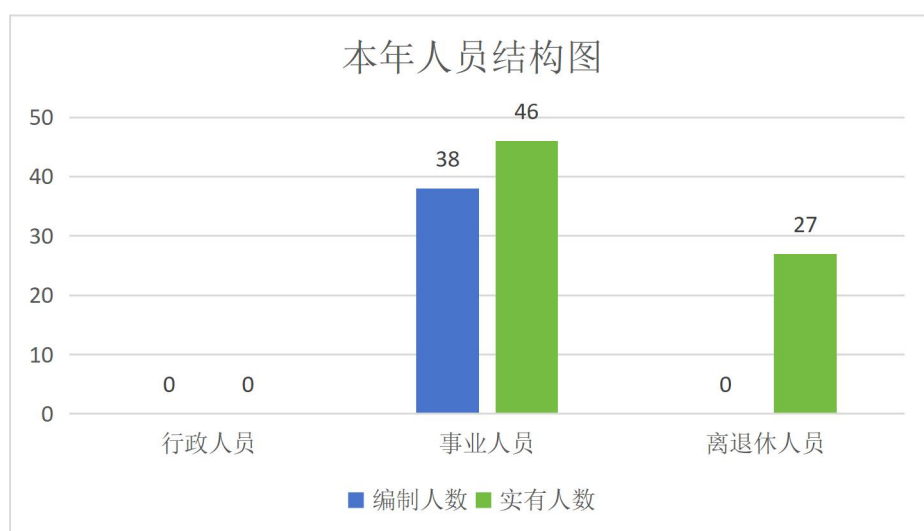
根据上述职能，本单位 2023 年内设 8 个科室：办公室、项目计划财务科、林业技术推广科、森林病虫害防治科、野生动植物保护科、自然保护地与湿地修复科、退耕还林服务科、林业和草原调查规划设计科。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市林业和草原局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

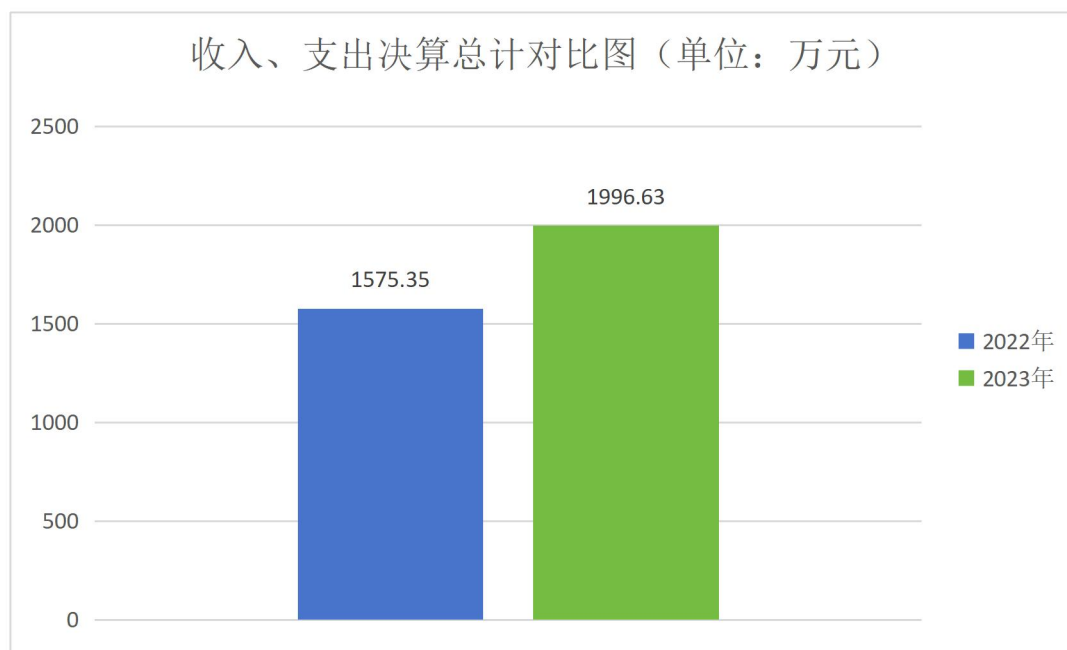
截至 2023 年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 27 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

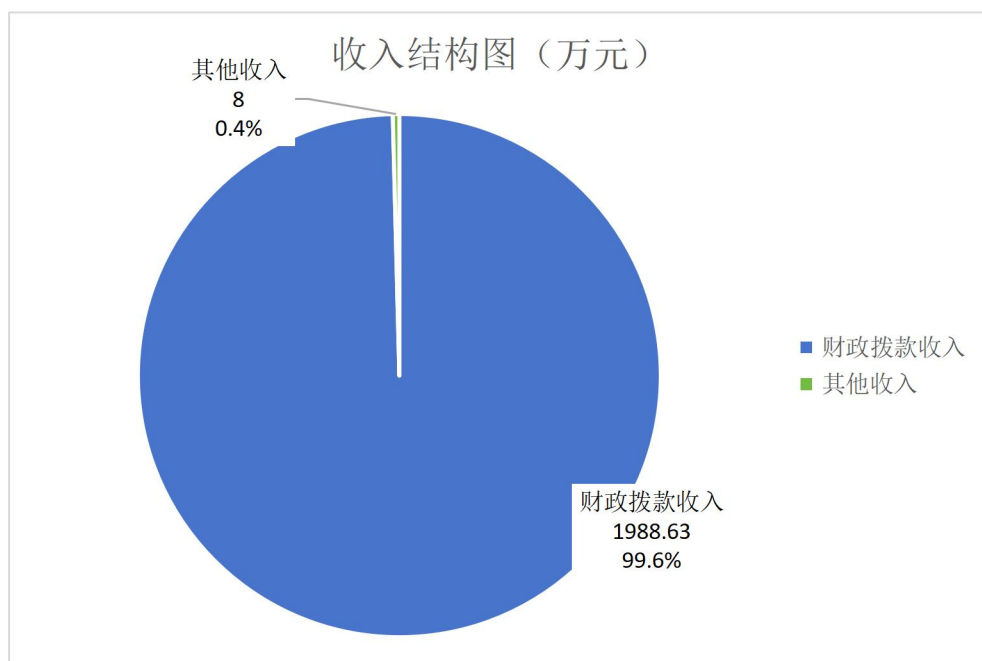
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1996.63 万元，与上年相比收入、支出总计增加 421.28 万元，增长 26.74%。主要是本年度编制国土绿化试点示范项目及陕北地区退化生态系统治理与修复项目作业设计导致项目前期费增加。



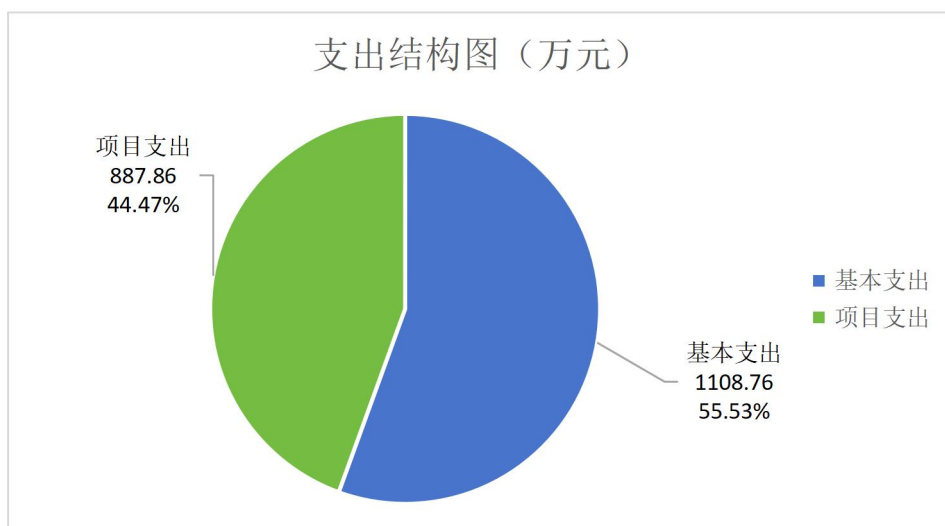
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1996.63 万元，其中：财政拨款收入 1988.63 万元，占 99.60%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 8.00 万元，占 0.40%。



三、支出决算情况说明

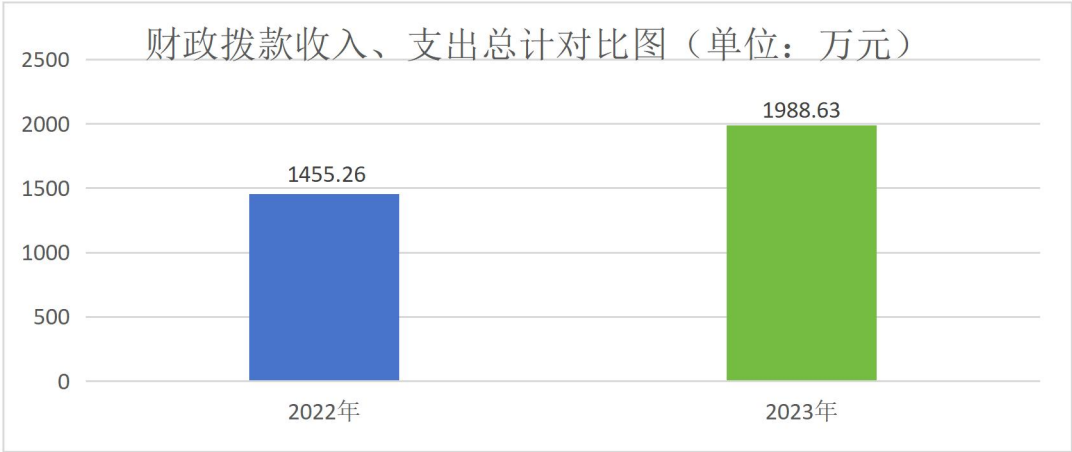
2023 年度本年支出合计 1996.63 万元，其中：基本支出 1108.76 万元，占 55.53%；项目支出 887.86 万元，占 44.47%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

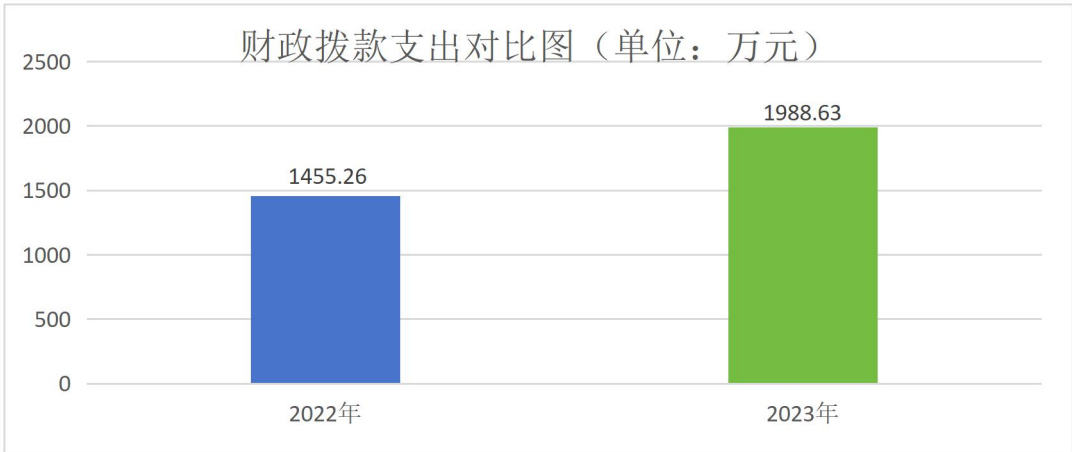
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1988.63 万

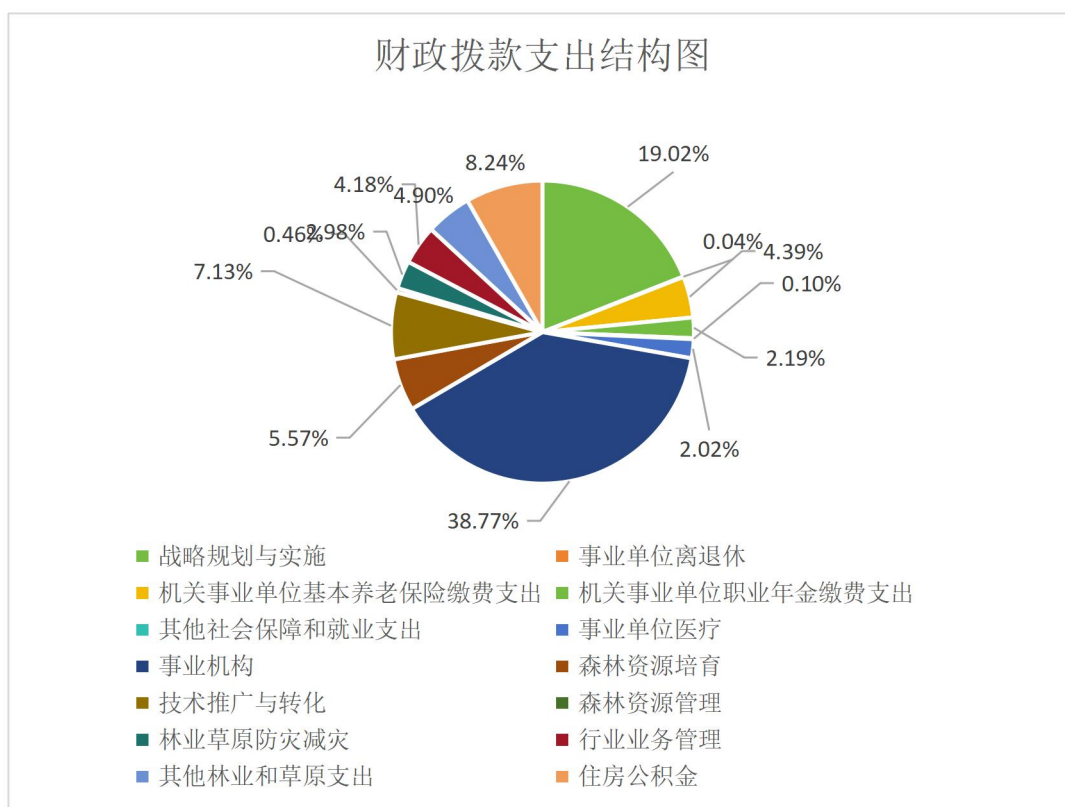
元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 533.36 万元，增长 36.65%。主要原因是本年度编制国土绿化试点示范及陕北地区退化生态系统治理与修复项目作业设计导致项目前期费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 930.98 万元，支出决算 1988.63 万元，完成年初预算的 213.61%，占本年支出合计的 99.60%。与上年相比，财政拨款支出增加 533.36 万元，增长 36.65%，主要原因是本年度编制国土绿化试点示范及陕北地区退化生态系统治理与修复项目作业设计导致项目前期费增加。





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 378.28 万元，新增支出的主要原因是：年中增加 2023 年市本级政府投资重大项目前期费。

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）。预算 0.81 万元，支出决算 0.81 万元，完成预算的 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）。预算 90.59 万元，支出决算 87.27 万元，完成预算的 96.34%。决算数小于

预算数的主要原因是：单位本年度减少二人（1人退休，1人调出）。

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）。预算45.3万元，支出决算43.63万元，完成预算的96.31%。决算数小于预算数的主要原因是：单位本年度减少二人（1人退休，1人调出）。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（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：年中增加离退休干部帮扶资金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算40.23万元，支出40.23万元，完成预算的100%。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算517.24万元，支出决算770.9万元，完成预算的149.04%。决算数大于预算数的主要原因是：年中清算追加事业单位人员经费预算。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算0万元，支出决算110.86万元，新增支出的主要原因是：年中增加植被恢复费、防止二次沙化及国土绿化五年行动资金等。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化

(项)。年初预算 0 万元，支出决算 141.76 万元，新增支出的主要原因是：年中增加榆林毛乌素沙区低效林提质增效技术示范项目、陕北仁用杏基地建设与丰产栽培技术示范项目。

10. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算 0 万元，支出决算 9.2 万元，新增支出的主要原因是：年中增加省级 2023 年退耕还林（还草）工作经费。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算 0 万元，支出决算 59.31 万元，新增支出的主要原因是：年中增加榆林市常绿树种重点林业有害生物综合治理示范区建设项目经费、榆林黄河生态区经济林无公害防治示范区项目经费等。

12. 农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项)。年初预算 0 万元，支出决算 83.1 万元，新增支出的主要原因是：年中增加防治二次沙化与国土绿化五年行动前期费。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 60 万元，支出决算 97.36 万元，完成预算的 162.27%。决算数大于预算数的主要原因是：年中增加造林绿化空间适宜性评估工作经费、“塞上森林城”提质增效行动工作经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 176.81 万元，支出决算 163.92 万元，完成

预算的 92.71%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算住房公积金缴费基数偏大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1108.77 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1073.95 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、救济费。

（二）公用经费 34.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，

支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 2.53 万元，决算数较预算数增加 2.53 万元，主要原因是：年中增加培训费。主要用于培训全市 12 个县市区业务干部掌握我市外来入侵物种的相关知识，为各县市区开展外来入侵物种普查，掌握种类、分布范围、发生面积、危害程度、寄主及防控现状等基本情况，建立全市森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种数据库和监测预报信息管理平台，开展外来入侵物种风险和危害评估，研判外来入侵物种发展趋势，为科学制定防控规划提供全面、准确、客观的基础数据信息。

（三）会议费支出情况说明

本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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 488.56 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 488.56 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 412.22 万元，占政府采购支出合同总额的 84.37%，其中：授予小微企业合同金额 412.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 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的 84.37%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是森防检疫及野生动植物救助业务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，实施了陕西省林业局下达榆林市的 2023 年“521”林业科技示范工程，完成林业科技示范点建立和技术能手培训的相关任务；实施了 2022 年中央财政林业科技推广《榆林毛乌素沙地长柄扁桃造林技术示范》和 2023 年省财政补贴林业科技推广《陕北仁用杏基地建设与丰产栽培技术示范》项目，完成示范基地建设和技术手册等材料的编写工作。；完成了特色经济林果及本地稀有野生草本植物扩繁试验；组织各县区完成省上下达的“四率”指标；落实了重大林业有害生物防控责任，签订目标责任书；组织开展了重大林业有害生物防控和野生动植物保护的宣传和培训工作；加强野生动植物保护、管理及疫源疫病监测工作；实施了全市野生草本植物的调查工作；配合中省进行 2023 年度国家退耕重点核查、省级复查，按期开展市县联合自查，督促各县（市区）兑付退耕还林还草资金；完成 2020 年度退耕还林工程尾余作业设计批复工作，进行历年作业设计变更批复工作；完成省级重要湿地现状调查工作。被榆林市政府评为 2023 年度全市林业和草原工作先进集体。

本单位在部门决算中反映 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 118.59 万元，占单位预算项目支出总额的 7.24%。

（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 99.28，全年预算数 1996.63 万元，执行数 1996.63 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：人员及公用经费满足了单位工资发放和缴纳各项社会保障的需要。项目资金在新技术、新品种、新材料的推广应用中发挥了积极作用，为广大林农增产增收、脱贫致富做出了贡献。

发现的问题及原因：

1. 对绩效评价认识不足。主要表现在：单位领导、职工对绩效工作不了解、未能全面认识绩效评价体系，绩效评价不能做到各科室共同参与，导致绩效评价变成针对财务科室的绩效评价。

2. 对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，没有专业绩效管理人员，缺乏专业知识和相应的工作经验。

（二）下一步改进措施。

在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和单位工作效率。针对财政局的反馈意见，认真落实整改意见。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确

责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好工作职责，积极宣传，强化绩效工作的重要性认识。

榆林市林业工作站(榆林市退耕还林服务中心、榆林市林业和草原调查规划设计院)整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			榆林市林业工作站(榆林市退耕还林服务中心、榆林市林业和草原调查规划设计院)									
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			
	单位运转	单位职能工作		1936.64	1928.64	8.00	1936.64	1928.64	8.00	——	——	——
	防止二次沙化及国土绿化 五年行动工作经费	助力创文双报到、保障乡村 振兴工作及保障单位运转		59.98	59.98		59.98	59.98		——	——	——
	金额合计			1996.63	1988.63	8.00	1996.63	1988.63	8.00	10	100.00%	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 目标2：保障乡村振兴 目标3：保障防疫物资及人员 目标4：助力创文双报到						目标1：保障单位正常运转 目标2：保障乡村振兴 目标3：保障防疫物资及人员 目标4：助力创文双报到					
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	保障单位运转			全年		全年		5	5	
			安排驻村工作人员			3人		3人		5	5	
			购买防疫物资			5000件		4290件		5	4.29	
		质量指标	驻村工作人员年驻村天数			≥264天		≥264天		5	5	
			物资合格率			100%		100%		5	5	
			保障机构正常运转			全年		全年		5	5	
		时效指标	物资按时合格率			100%		100%		5	5	
			年初预算资金到位率			100%		100%		5	5	
		成本指标	公用经费缩减			15%		15%		5	5	
			驻村工作人员驻村期间生活、交通补助及意外保险费补助			≤2.6万元/人.年		≤2.6万元/人.年		5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不产生经济效益			本项目不产生经济效益		本项目不产生经济效益		1	1	
		社会效益指标	驻村工作覆盖人数			1600人		1600人		5	5	
			保障职工身体健康			最大程度		最大程度		5	5	
		生态效益指标	助力美丽乡村			持续		持续		10	10	
		可持续影响指标	助力乡村振兴			持续		持续		9	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥90%		≥90%		10	10	
	总分									100	99.28	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映榆林市毛乌素沙地长柄扁桃造林技术示范项目等 2 个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林市毛乌素沙地长柄扁桃造林技术示范项目绩效自评综述：全年预算数 98.59 万元，执行数 98.21 万元，完成预算的 99.61%。项目绩效目标完成情况：建立长柄扁桃示范林 1039 亩；造林成活率 93.20%，保存率达 89.29%以上，第 3 年见果，种仁产量 33.4 公斤/亩；培训林农及技术人员 157 人次；编写了《榆林毛乌素沙地长柄扁桃造林技术手册》。发现的问题及原因：效益评价存在困难，原因是林业项目，周期长，见效慢，绩效评价中涉及效益指标短期内，不易见效及统计。下一步改进措施：加强林业业务和绩效培训，合理设置绩效目标。

2. 榆林市常绿树种重点林业有害生物综合治理示范区建设项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 19.86 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：重点防治常绿树种面积 1000 亩。发现的问题及原因：项目完成情况较好，暂未发现问题。下一步改进措施：继续强化项目管理，加强项目实施监督，充分发挥项目实施效益。

榆林市毛乌素沙地长柄扁桃造林技术示范专项资金项目绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称	榆林市毛乌素沙地长柄扁桃造林技术示范							
主管部门	榆林市林业和草原局			实施单位	榆林市林业工作站(榆林市退耕还林服务中心、榆林市林业和草原调查规划设计院)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	98.59	98.59	98.21	10	99.61%	9.7	
	其中：当年财政拨款	98.59	98.59	98.21	10	99.61%	9.7	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标：1.在榆阳区、神木市建立长柄扁桃示范林 1000亩。 2.示范林造林成活率达 87%，保存率达 85%，第3年开始挂果。 3.培训林农和技术骨干 120人次。4.发表项目论文 1篇，编写《榆林毛乌素沙地长柄扁桃造林技术手册》。			1.建立长柄扁桃示范林 1039亩，其中佳县示范点 512，神木示范点 527亩。 2.示范林造林成活率 93.20%，保存率达 89.29%以上，第3年见果，种仁产量 33.4公斤/亩。 3.培训林农及技术人员 157人次。 4.编写了《榆林毛乌素沙地长柄扁桃造林技术手册》，在《特种经济动植物》(2024年第4期)上发表论文“长柄扁桃无灌溉直播造林技术研究”1篇。				
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	建立长柄扁桃示范林	1000亩	1039亩	6.25	6.25	
			培育林农	120人次	157人次	6.25	6.25	
		质量指标	林存活率	不低于87%	93.20%	6.25	6.25	
			林保存率	不低于85%	89.29%	6.25	6.25	
			林农培训合格率	90%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	项目开工时间	2022年7月底	2022年7月底	6.25	6.25	
			合同任务与考核指标完成	2022年底	2022年底	6.25	6.25	
		成本指标	新建示范林每亩投入建设费	859.6元	843.31元	6.25	6.25	节约造林成本
	效益指标 (30分)	经济效益指标	亩产值	128KG	71400kg	7.5	7.5	
		社会效益指标	实用技术入户率	提高10%	提高10%	7.5	7.5	
		生态效益指标	增加森林面积	1000亩	1039亩	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提高示范基地经营管理水平	持续	持续	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林农培训满意度(%)	92%	93%	10	10	
	总分					100	99.7	

**榆林市常绿树种重点林业有害生物综合治理示范区建设项目绩效目标自评表
(2023年度)**

项目名称	榆林市常绿树种重点林业有害生物综合治理示范区建设							
主管部门	榆林市林业和草原局			实施单位	榆林市林业工作站(榆林市退耕还林服务中心、榆林市林业和草原调查规划设计院)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	20	20	19.86	10	99.30%	9.9	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.86	10	99.30%	9.9	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	重点防治常绿树种面积1000亩			重点防治常绿树种面积1000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	建立林业有害生物防治示范区	2个	2个	12.5	12.5	
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤4‰	0.00%	12.5	12.5	
		时效指标	当年任务完成率	≥90%	100.00%	12.5	12.5	
		成本指标	每个示范区成本	≤10万元	≤10万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不产生经济效益	本项目不产生经济效益	本项目不产生经济效益	7.5	7.5	
		社会效益指标	有效降低灾害损失率	80.00%	80.00%	7.5	7.5	
		生态效益指标	主要林业有害生物成灾率	≤4‰	0.00%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	试验区林业有害生物防治影响	持续	持续	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目涉及群众满意度 (%)	80.00%	90%	10	10	
	总分					100	99.9	

（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. 榆林市林业工作站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3282152。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 2023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

单位：榆林市林业工作站

金额单位：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	1988.63	一、一般公共服务支出	32	378.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	8.00	八、社会保障和就业支出	39	133.71
	9		九、卫生健康支出	40	40.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1280.49
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	163.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1996.63	本年支出合计	58	1996.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1996.63	总计	62	1996.63

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

单位：万元

单位：榆林市林业工作站

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		1996.63	1988.63					8.00
201	一般公共服务支出	378.28	378.28					
20104	发展与改革事务	378.28	378.28					
2010404	战略规划与实施	378.28	378.28					
208	社会保障和就业支出	133.71	133.71					
20805	行政事业单位养老支出	131.71	131.71					
2080502	事业单位离退休	0.81	0.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.27	87.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.63	43.63					
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
210	卫生健康支出	40.23	40.23					
21011	行政事业单位医疗	40.23	40.23					
2101102	事业单位医疗	40.23	40.23					
213	农林水支出	1280.50	1272.49					8.00
21302	林业和草原	1280.50	1272.49					8.00
2130204	事业机构	778.91	770.90					8.00
2130205	森林资源培育	110.86	110.86					
2130206	技术推广与转化	141.76	141.76					
2130207	森林资源管理	9.20	9.20					
2130234	林业草原防灾减灾	59.31	59.31					
2130237	行业业务管理	83.10	83.10					
2130299	其他林业和草原支出	97.36	97.36					
221	住房保障支出	163.92	163.92					
22102	住房改革支出	163.92	163.92					
2210201	住房公积金	163.92	163.92					

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

单位：榆林市林业工作站

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		1996.63	1108.76	887.86			
201	一般公共服务支出	378.28		378.28			
20104	发展与改革事务	378.28		378.28			
2010404	战略规划与实施	378.28		378.28			
208	社会保障和就业支出	133.71	133.71				
20805	行政事业单位养老支出	131.71	131.71				
2080502	事业单位离退休	0.81	0.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.27	87.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.63	43.63				
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
210	卫生健康支出	40.23	40.23				
21011	行政事业单位医疗	40.23	40.23				
2101102	事业单位医疗	40.23	40.23				
213	农林水支出	1280.49	770.90	509.59			
21302	林业和草原	1280.49	770.90	509.59			
2130204	事业单位	778.90	770.90	8.00			
2130205	森林资源培育	110.86		110.86			
2130206	技术推广与转化	141.76		141.76			
2130207	森林资源管理	9.20		9.20			
2130234	林业草原防灾减灾	59.31		59.31			
2130237	行业业务管理	83.10		83.10			
2130299	其他林业和草原支出	97.36		97.36			
221	住房保障支出	163.92	163.92				
22102	住房改革支出	163.92	163.92				
2210201	住房公积金	163.92	163.92				

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
单位：万元

单位：榆林市林业工作站

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1988.63	一、一般公共服务支出	33	378.28	378.28		
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	133.71	133.71		
	9		九、卫生健康支出	41	40.23	40.23		
	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	1272.49	1272.49		
	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	163.92	163.92		
	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	1988.63	本年支出合计	59	1988.63	1988.63		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	1988.63	总计	64	1988.63	1988.63		

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

单位：榆林市林业工作站

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		1996.63	1108.76	887.86
201	一般公共服务支出	378.28		378.28
20104	发展与改革事务	378.28		378.28
2010404	战略规划与实施	378.28		378.28
208	社会保障和就业支出	133.71	133.71	
20805	行政事业单位养老支出	131.71	131.71	
2080502	事业单位离退休	0.81	0.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.27	87.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.63	43.63	
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	40.23	40.23	
21011	行政事业单位医疗	40.23	40.23	
2101102	事业单位医疗	40.23	40.23	
213	农林水支出	1272.50	770.90	501.59
21302	林业和草原	1272.50	770.90	501.59
2130204	事业机构	770.90	770.90	
2130205	森林资源培育	110.86		110.86
2130206	技术推广与转化	141.76		141.76
2130207	森林资源管理	9.20		9.20
2130234	林业草原防灾减灾	59.31		59.31
2130237	行业业务管理	83.10		83.10
2130299	其他林业和草原支出	97.36		97.36
221	住房保障支出	163.92	163.92	
22102	住房改革支出	163.92	163.92	
2210201	住房公积金	163.92	163.92	

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

单位：万元

单位：榆林市林业工作站

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	1056.45	302	商品和服务支出	34.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	249.83	30201	办公费	6.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	85.33	30202	印刷费	1.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金	286.92	30203	咨询费	2.30	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	98.55	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.27	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	43.63	30207	邮电费	0.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	163.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.49	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	6.85	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.64	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	2.00	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.98	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.69	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1073.95	公用经费合计					34.82

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
单位：万元

单位：榆林市林业工作站

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

单位：榆林市林业工作站

公开08表
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

单位：榆林市林业工作站

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	2.53

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：指部门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. 技术推广与转化：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

第五部分 附 件

榆林市林业工作站

单位整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

榆林市林业工作站 2023 年度单位整体支出绩效自评得分 99.28、自评等级优秀。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

1. 机构情况

榆林市林业工作站是榆林市林业和草原局二级预算单位，属财政全额拨款的事业单位，机构改革后设 8 个内设机构：即办公室、项目计划财务科、林业技术推广科、森林病虫害防治科、野生动植物保护科、自然保护地与湿地修复科、退耕还林服务科、林业和草原调查规划设计科。

2. 主要职能

全市林业技术推广、示范及业务培训等；参与全市营造林、封山育林、森林抚育技术指导；全市森林资源、陆生野生动物资源、湿地资源、荒漠化土地调查和评价；参与森林分类区划界定；参与实施国家退耕还林项目；森林病虫害预测预报及防治检疫、疫源疫病监测等。

3. 人员情况

2023 年榆林市林业工作站在职人员 46 人，较上年末减少 2 人。其中：事业人员年末实有 46 人，较上年减少 2 人。

4. 资产基本情况

根据单位 2023 年度行政事业性国有资产报表，2023 年底单位资产总计 299.43 万元，均为固定资产，累计折旧 183.67 万元，固定资产净值 115.76 万元。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

1. 单位履职总体目标

2023 年榆林市林业工作站的单位履职总体目标为：

我站在党的正确引领和市林业和草原局的直接领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终紧跟中央和省委、市委工作部署，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，大力弘扬伟大建党精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以迎接宣传贯彻党的二十大为主线，以创建为榆林生态文明建设高质量发展建功立业的模范单位为目标。

2. 单位履职工作任务

2023 年榆林市林业工作站单位履职的主要工作任务如

下：

1. 实施了陕西省林业局下达榆林市的 2023 年“521”林业科技示范工程，完成林业科技示范点建立和技术能手培训的相关任务。

2. 实施了 2022 年中央财政林业科技推广《榆林毛乌素沙地长柄扁桃造林技术示范》和 2023 年省财政补贴林业科技推广《陕北仁用杏基地建设与丰产栽培技术示范》项目，完成示范基地建设和技术手册等材料的编写工作。

3. 完成了特色经济林果及本地稀有野生草本植物扩繁试验。

4. 组织各县区完成省上下达的“四率”指标。

5. 落实了重大林业有害生物防控责任，签订目标责任书。

6. 组织开展了重大林业有害生物防控和野生动植物保护的宣传和培训工作。

7. 加强野生动植物保护、管理及疫源疫病监测工作。

8. 实施了全市野生草本植物的调查工作。

9. 配合中省进行 2023 年度国家退耕重点核查、省级复查，按期开展市县联合自查，督促各县（市区）兑付退耕还林还草资金。

10. 完成 2020 年度退耕还林工程尾余作业设计批复工作，进行历年作业设计变更批复工作。

11. 完成省级重要湿地现状调查工作。

12. 完成防止二次沙化及国土绿化包抓县区的技术服务工作。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

2023 年度我单位整体支出绩效目标中，单位运转绩效目标为保障单位职能工作，主要为单位工资发放、正常公用经费支出、离退休人员工资、养老保险、医疗保险、职业年金等基本支出开支，我单位基本支出 1108.76 万元，满足了在职人员和离退休人员的正常办公生活要求，提升了办公效率。单位项目绩效目标主要是实施好陕西省林业局下达榆林市的 2023 年“521”林业科技示范工程、加强林草重大有害生物防控，严防美国白蛾、松材线虫病侵入，成灾率控制在 4.6%以内、加强野生动植物保护、管理及疫源疫病监测工作、实施全市野生草本植物的调查工作、完成退耕还林（变更）作业设计批复工作、完成省级重要湿地现状调查工作等。完成情况：2023 年建立 200 亩以上的林业科技示范点 22 个，培训林业技术能手 12 人，技术示范推广面积 6 万亩，培训林农 61 场次 1938 人，被授予陕西省“521”林业科技示范工程建设先进集体荣誉称号；美国白蛾、松材线虫病侵等林草重大有害生物，成灾率控制在 4.6%以内；全市共救助野生动物 98 起 103 只；对子洲县、神木市、横山区、榆阳区、靖边县、绥德县等县市区

进行了野生草本植物调查，累计调查出 254 种野生植物，形成了调查报告；审核县区上报退耕还林作业设计 6 次，批复 11 个县区作业设计；完成榆林市辖区内陕西省省级 22 块重要湿地分布及现状调查工作的方案制定，形成调查报告。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立起比较完善的财政资金预算绩效管理制度，根据榆林市林业和草原局制定的《榆林市林业和草原项目财政专项资金绩效评价管理办法》、《榆林市林业和草原项目资金绩效运行监控管理办法》等文件；完善了绩效管理工作机制，根据项目预算制定本单位预算绩效指标并编报项目预算绩效目标，对预算执行情况进行绩效跟踪，配合榆林市林业和草原局和财政单位开展本单位绩效评价、公开评价信息；明确了各职能科室在绩效管理中的工作职责。绩效管理主要设置三个岗位，分别由财务分管，财务主管和财务经办人员担任，财务经办人员进行绩效目标申报、预算执行情况追踪以及绩效自评。财务主管人员进行绩效指标的制定以及审核监督。最后财务分管领导对重大项目进行审核把关，确保绩效管理工作的合法、合规、高效。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，项目自评预算资金 1637.21 万元，占单位预算项目支出的 100%。本次公

开选取重点自评项目 2 个，涉及预算资金 118.59 万元，占单位预算项目支出总额的 7.24%。

（五）当年单位预算及执行情况。

按照决算口径，2023 年我单位预算收入总计 1996.63 万元，其中：财政拨款收入 1988.63 万元，主要有陕北地区退化生态系统治理与修复植物配置模式研究专项经费、陕北地区退化生态系统治理与修复项目作业设计编制专项经费、2023 年政府投资项目第二批前期费、陕西省榆林市 2023 年中央财政支持国土绿化试点示范项目专项经费、森林植被恢复费、陕北仁用杏基地建设与丰产栽培技术示范专项经费、退耕还林（还草）工作经费、防虫专项资金等项目；其他收入 8 万元，为市总工会拨款经费。预算支出 1996.63 万元，支出率 100%，其中基本支出 1108.76 万元，包括人员经费 1073.95 万元，公用经费 34.82 万元；项目支出 887.87 万元。

三、单位整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况

1. 数量指标分析

一是保障单位全年正常运转，实际完成情况全年正常运转。

二是派驻驻村工作队员 3 人，实际完成情况派出 3 人。

三是购买防疫物资 5000 件，实际完成情况 4290 件。

2. 质量指标分析

一是驻村工作队员年驻村天数 ≥ 264 天，实际完成情况264天。

二是物资合格率100%，实际完成情况100%。

三是保障单位运转全年，实际完成情况全年

3. 时效指标分析

我单位本年度工作内容及其相应指标均已按照年度工作计划要求实施，项目资金也已按文件规定的计划时间予以结算，尚未发现截留情况。截至2022年12月31日前，各项工作完成及时有效。

4. 成本指标分析

缩减公用经费15%。

（二）履职效果情况

经济效益、生态效益指标完成指标率都为100%，实现了预期的履职和绩效目标，保障了驻村工作覆盖率，助力美丽乡村。

（三）服务对象满意度情况：服务对象满意度指标项目设了“受益群众满意度指标”，指标值为90%，根据实际考核自评值为85%。实现了预期的绩效目标。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

（一）项目情况

2023 年度共有 15 个部门预算项目，详细情况如下：2022 年防止二次沙化及国土绿化行动专项经费、2022 年植被恢复费、2023 防止二次沙化及国土绿化第二批资金、2023 年第二批森林植被恢复费项目、2022 年度植被恢复费、榆林市国土绿化项目监理费、2022 年中央财政林业改革发展资金（榆林市毛乌素沙地长柄扁桃造林技术示范项目）专项经费、榆林沿黄生态经济带花椒示范园建设技术示范专项经费、森林病虫害防治补助资金、榆林市森林草原防火防虫榆林常绿树病虫害防治试验点资金、防治二次沙化与国土绿化五年行动前期费、防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费、“塞上森林城”提质增效行动工作经费、造林绿化空间适宜性评估工作经费、2022 年度植被恢复费。

（二）绩效目标完成情况

（一）履职完成情况

1. 数量指标分析

完成市委大院养护面积 3200 m²；养护工时 65；配合中省市各级督导 60 天；监理 1 个林业有害生物测报点；林业科研几点管护面积 116 亩；室外繁育面积 20 个；植物扩繁 8 中；采集种子 10 种；花椒防冻害 100 亩；建立长柄扁桃示范林 1000 亩；培养林农 157 人次；全市林业有害生物成灾率 0；帮扶单位退休干部 2 人；监测全市野生动物疫源疫病；完成全市草本

植物数据调查 30%;

2. 质量指标分析

苗木整体成活率 95%; 保存率 93%扩繁存活率大于 75%; 筛选植物适应性强; 有效防止了病虫害; 花椒保存率 92.14%; 长柄扁桃林存活率 93.2%, 保存率 89.29%; 驻村工作队员年驻村天数 264 天; 购置物资合格率 100%。

3. 时效指标分析

我单位本年度工作内容及其相应指标均已按照年度工作计划要求实施, 项目资金也已按文件规定的计划时间予以结算, 尚未发现截留情况。截至 2022 年 12 月 31 日前, 各项工作完成及时有效。

4. 成本指标分析

物业管理单位成本 1.6 元/m², 节约造林成本 200 元/亩; 长柄扁桃示范林亩投入建设 843.31 元;

(二) 履职效果情况

经济效益、生态效益指标完成指标率都为 100%, 实现了预期的履职和绩效目标, 保障了驻村工作覆盖率, 助力美丽乡村, 保障了林业长期发展, 带动就业 15 人, 林业数据较以前完善度提升, 增加森林覆盖 1059 亩; 五年花椒亩产值 11200kg; 提高群众技术水平; 长柄扁桃亩产值 71400kg; 实用技术入户率提高 10%; 群众对林业有害生物认识明显提高;

（三）服务对象满意度情况：服务对象满意度指标项目设了“受益群众满意度指标”，指标值为90%，根据实际考核自评值为85%。实现了预期的绩效目标。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1. 对绩效评价认识不足。主要表现在：单位领导、职工对绩效工作不了解、未能全面认识绩效评价体系，绩效评价不能做到各科室共同参与，导致绩效评价变成针对财务部门的绩效评价。

2. 对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，没有专业绩效管理人员，缺乏专业知识和相应的工作经验。

3. 绩效目标编制人员水平有待提高。财政应对编制绩效目标的人员进行培训，明确编制绩效目标审核的要求，并提供绩效目标编制模板，加深编制人员对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高绩效目标编制水平。

（二）下一步改进措施。

在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管

理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，认真落实整改意见。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好工作职责，积极宣传，强化绩效工作的重要性认识。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位本次绩效自评得分为 99.28 分，绩效评价核查结果较为优秀，这将为我单位后续绩效管理工作奠定良好的基础，提供重要的参考价值；本次绩效自评结果及相关材料将在规定时间内递交给市林草局，在经财政审核通过后，榆林市林业工作站将按照财政要求公开披露本次单位整体支出绩效自评结果，接受社会公众的监督。

榆 林 市 林 业 工 作

2024 年 10 月 10 日