

子洲县林业局林业工作站 2022 年度单位决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 2022 年度单位决算表

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于洲县林业局，我站积极配合林业局完成各项林业工作。我站成立工作小组对全县古树名木进行普查，登记；并对全县野生动物驯养养殖户进行普查，登记，备案并以全部完成；保护耕林资源，促进林业发展，推广林业科学技术。2022年初我单位整体绩效目标为：加强野生动物保护宣传、普查、登记；推广林业科学技术，保护耕林资源，促进林业发展。

(二) 内设机构。

我单位是全额财政拨款的事业单位，（挂子洲县林业规划设计队牌子，挂子洲县动植物保护站牌子）正科及建制，根据单位职责内设站长岗、副站长岗、办公室岗、财务岗、党建管理岗、技术专业岗。

二、单位决算单位构成

纳入本年度决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县林业工作站

三、单位人员情况

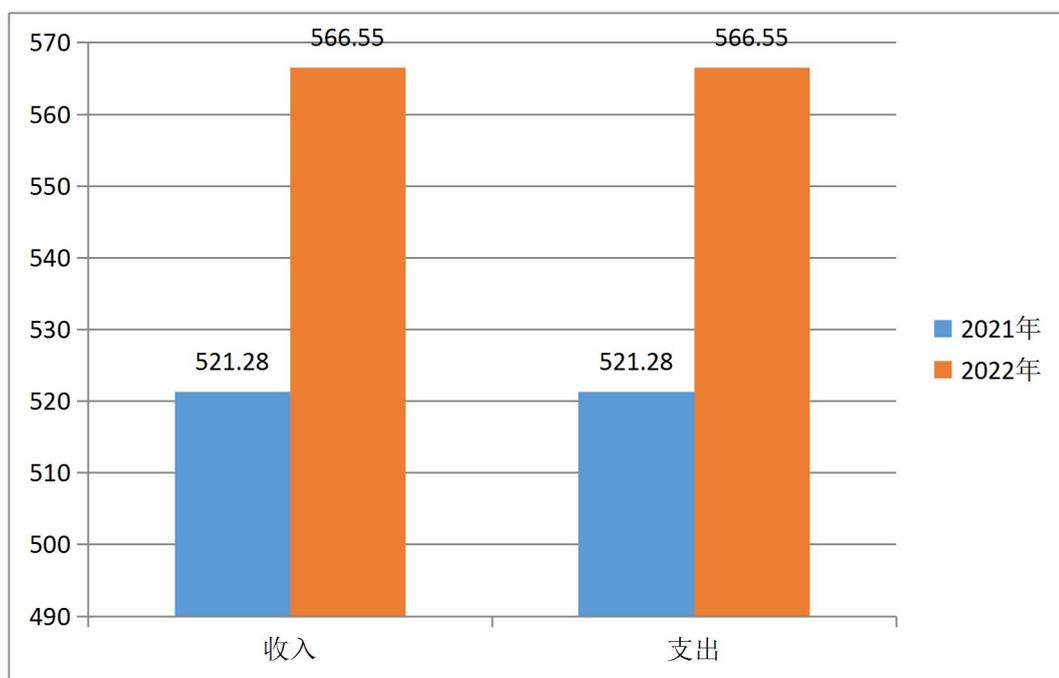
我单位人员情况涉密，不予公开。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 566.55 万元，与上年相比收、支总计增加

45.27 万元，增长 8%。主要是在职人员增加基础绩效 360 元、人均 300 元、普调工资及增加项目费用，费用增加。



收入支出总体情况表

二、收入决算情况说明

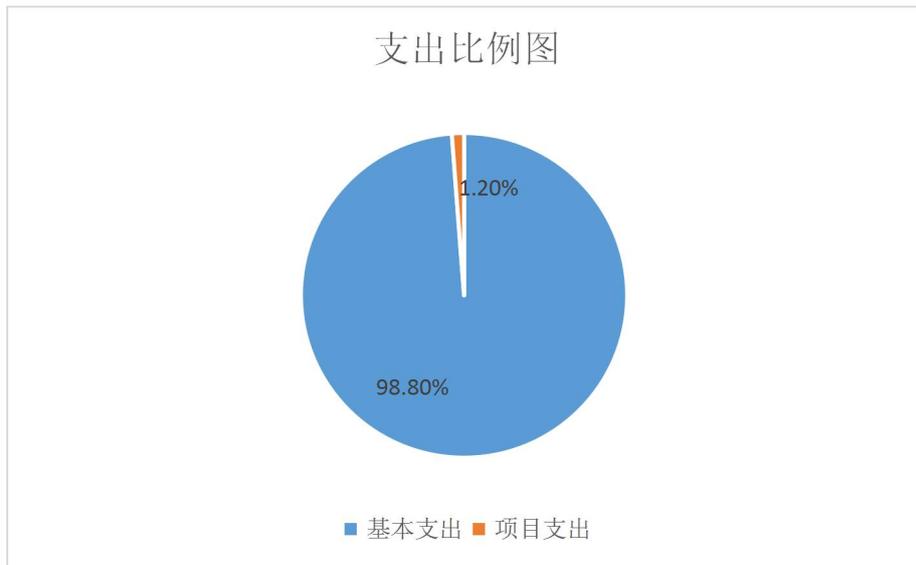
本年度收入合计 566.55 万元，其中：财政拨款收入 566.55 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（见图标）



三、支出决算情况说明

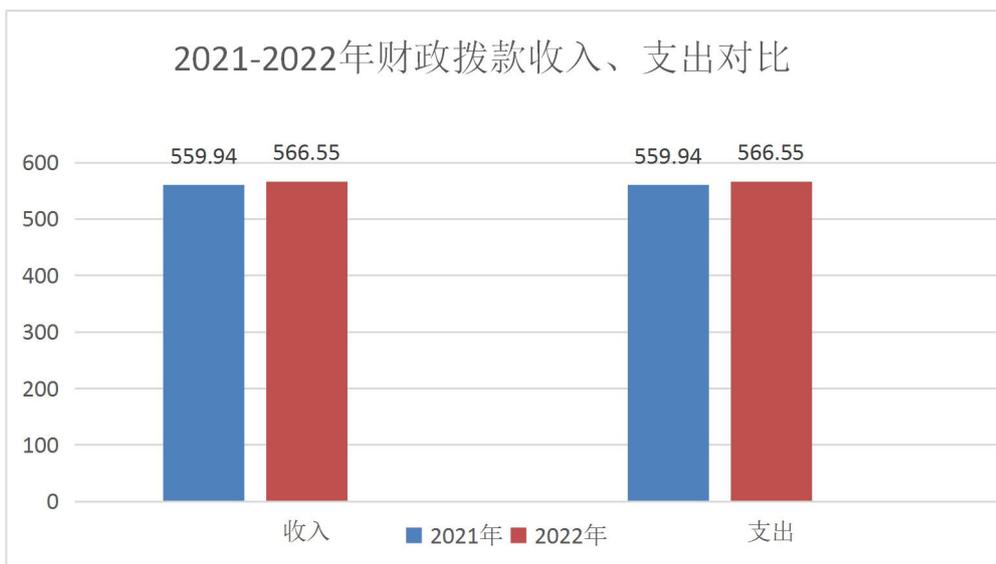
本年度支出合计 566.55 万元，其中：基本支出 559.94 万元，占 98.8%；

项目支出 6.61 万元，占 1.2%；经营支出 0 万元，占 0%。（见图标）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

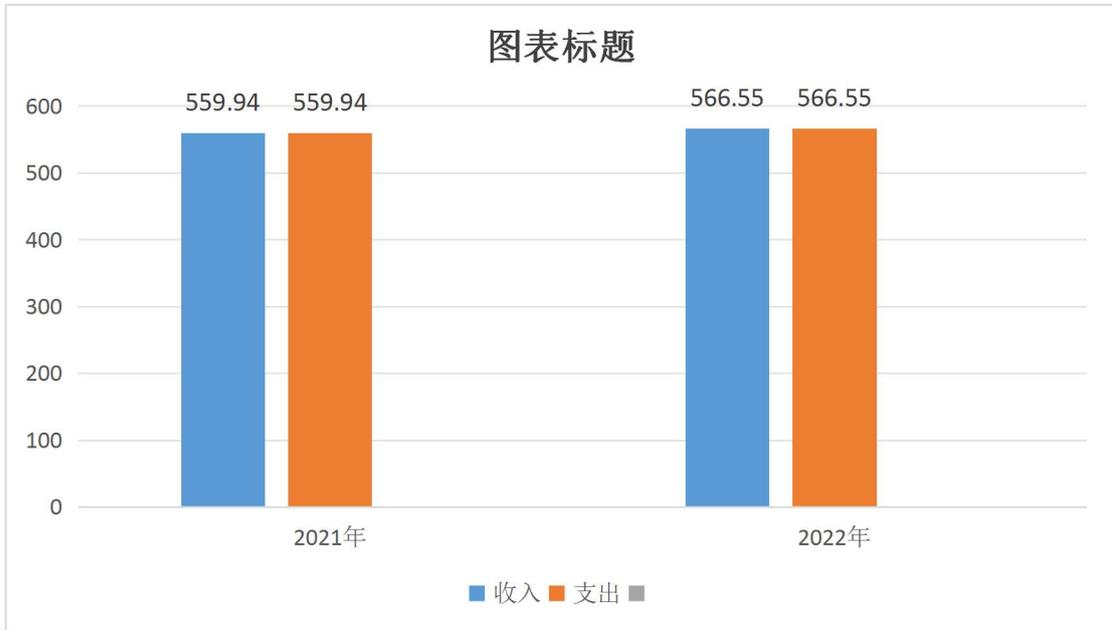
本年度财政拨款收入、支出总计均为 566.55 万元，与上年相比收、支总计均增加 45.27 万元，增长 8%。主要原因是在职人员增加基础绩效 360 元、人均 300 元、普调工资及增加项目费用，费用增加。（见图标）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 566.55 万元，支出决算 566.55 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 45.27

万元，增长 8%，主要原因是在职人员增加基础绩效 360 元、人均 300 元、普调工资及增加项目费用，费用增加。（见图标）



按照政府功能分类科目，其中：2130204-事业机构 506.98, 万元，2130211-动植物保护 3.61 万元，2060502-技术创新服务体系 3 万元，2101102-事业单位医疗 11.57 万元，2210201 住房公积金 41.39 万元；支出决算 2130204-事业机构 506.98, 万元，2130211-动植物保护 3.61 万元，2060502-技术创新服务体系 3 万元，2101102-事业单位医疗 11.57 万元，

2210201 住房公积金 41.39 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 45.27 万元,增加 8%,主要原因是在职人员增加基础绩效 360 元、人均 300 元、普调工资及增加项目费用,费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 566.55 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 549.49 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金,养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障、住房公积金、生活补助、绩效工资。

(二) 公用经费 17.06 万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

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 2022 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 2022 年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 2022 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

2022 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,完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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 2022 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 2022 年度无政府采购采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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。

2022 年我单位积极参加财政单位组织的绩效自评、绩效监控和绩效再评价等相关会议，认真对待绩效自评工作，成立由代理站长任组长，副站长任副组长，报账员为成员的绩效管理工作领导小组。自评小组结合单位

实际情况，根据年初预算批复的单位整体支出绩效指标，单位职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定单位整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，制定工作方案，并开展相关绩效自评工作，严格按照指标进行绩效自评，得出绩效自评结论，形成单位整体支出绩效自评报告。并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度县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，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 6.61 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年通过我站加强野生动植物保护，保护辖区耕林资源，推广林业科学技术，降低山地林业资源财产和野生动物资源损失影响程度，野生动物资源起到了积极作用；提高群众林业科学技术水平的提高，增加群众经济收入，增强了广大人民群众对美好环境向往的满意度。完成了年初制定的保护生态环境的目标，为保护绿水青山就是金山银山的美好环境贡献了力量。

组织对野生动植物保护及科技推广项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 6.61 万元，从评价情况来看，对全县古树名木进行普查、登记，印发保护古树名木宣传手册和在乡镇集市及村人口集中地等张贴野生动物保护法和古树名木保护条例共计 5000 份，核桃栽植面积较大的村进行了核桃丰产栽培管理及技术的培训，培训核桃栽培管理农民技术人员 400 人次，发放核桃栽培管理技术手册 2500 余份。保护子洲全县境内森林资源和推广科学技术，保护生态环境。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映野生动植物保护及科技推广项目支出绩效自评结果。

2022年野生动植物保护及科技推广项目支出绩效自评综述：全年预算数6.61万元，执行数6.61万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：对全县古树名木进行普查、登记，印发保护古树名木宣传手册和在乡镇集市及村人口集中地等张贴野生动物保护法和古树名木保护条例共计5000份，核桃栽植面积较大的村进行了核桃丰产栽培管理及技术的培训，培训核桃栽培管理农民技术人员400人次，发放核桃栽培管理技术手册2500余份。

2、工会经费上解部分绩效自评综述：全年预算数1.48万元，执行数1.48万元，按时上解县工会组织，完成预算的100%自评得分100分。

3、工会经费留用部分绩效自评综述：全年预算数1.92万元，执行数1.92万元，举行慰问职工、慰问职工家属葬礼，工会活动，体现了工会组织对名职工的关爱，自评得分100分。职工满意度达100%

发现的问题及原因：我站未制定详细的专项经费管理办法。

下一步改进措施：完善符合规定的专项经费管理办法，并严格执行。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		野生动植物保护及科技推广						
主管单位及代码		子洲县林业局		实施单位	子洲县林业工作站			
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	6.61	6.61	6.61	10	100%	10	
	其中：财政拨款	6.61		6.61	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对全县古树名木进行普查、登记，印发保护古树名木宣传手册和在乡镇集市及村人口集中地等张贴野生动物保护法和古树名木保护条例共计 5000 份，核桃栽植面积较大的村进行了核桃丰产栽培管理及技术的培训，培训核桃栽培管理农民技术人员 400 人次，发放核桃栽培管理技术手册 2500 余份。			对全县古树名木进行普查、登记，印发保护古树名木宣传手册和在乡镇集市及村人口集中地等张贴野生动物保护法和古树名木保护条例共计 4800 份，核桃栽植面积较大的村进行了核桃丰产栽培管理及技术的培训，培训核桃栽培管理农民技术人员 400 人次，发放核桃栽培管理技术手册 2400 余份。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放科技资料 2500 份	2500 份	2400	10	9	农村常住人口少
			发放野生动物保护宣传资料 5000 份：	5000 份	4800	10	9	农村常住人口少
			培训农民技术员 400 人	400	400	10	10	
		时效指标	2022 年 1 月至 12 月	1 年	1 年	5	5	
		成本指标	不超过资金预算	6.61 万元元	6.61 万元元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	林农利用先进技术和品种提高经济收入	林农收入提高	10	9	
		社会效益指标	由传统的经营方式转化优质高效经营方式	增加收入	提高林农收入	5	4	
		生态效益指标	持续保障全县森林资源和野生动物资源安全	持续影响	持续影响	10	9	
		可持续影响指标	持续保障全县森林资源和野生动物资源安全	持续影响	持续影响	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府和社会满意度	≥90%	92%	10	9	有待进一步提高
	总分						100	93

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		工会经费（留用部分）						
主管部门及代码		子洲县林业局			实施单位	林业工作站		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.92	1.92	100%	10	10	10
		其中：财政拨款	1.92	1.92	100%	-		-
		其他资金	0	0		-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	慰问职工、慰问职工家属，工会活动，体现工会关爱				中秋慰问职工、新年慰问职工，慰问职工家属， 工会活动，体现工会关爱			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	活动次数	1	1	15	15	
		质量指标	活动带动性	100%	100%	15	15	
		时效指标	活动时间	12 月 底	2022年 12月 16日	15	15	
		成本指标	预算控制数(万 元)	≤1.92	1.92	15	15	
	指效 标 益	社会效益 指标	慰问职工、慰问职 工家属葬礼，工会 活动，体现工会关 爱	提升关 爱	提升关爱	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	在职职工满意 度	≥95%	100%	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

项目名称		工会经费(上解部分)						
主管部门及代码		子洲县林业局			实施单位	子洲县林业工作站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.48	1.48	100%	10	10	10
		其中：财政拨款	1.48	1.48	100%			
		其他资金	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照县工会要求及时转入县总工会账户				按照县工会要求及时转入县总工会指定账户			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	上解金额	1.48	1.48	15	15	
		质量指标	上解率	100%	100%	15	15	
		时效指标	上解时间	2022年6月底	2022年6月6日	15	15	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤1.48	1.48	15	15	
	指效益标	社会效益指标	提升工会工作运行效率	提升	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	工会满意度	≥95%	100%	15	15		
总分						100	100	

（三）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 91 分，全年预算数 566.55 万元，执行数 566.55 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：我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于子洲县林业局，子洲县林业工作站的主要职责是保护辖区耕林资源，推广林业科学技术，降低山地林业资源财产和野生动物资源损失影响程度，野生动物资源起到了积极作用；提高群众林业科学技术水平的提高，增加群众经济收入，增强了广大人民群众对美好环境向往的满意度。

组织对野生动植物保护及科技推广项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 6.61 万元，从评价情况来看，对全县古树名木进行普查、登记，印发保护古树名木宣传手册和在乡镇集市及村人口集中地等张贴野生动物保护法和古树名木保护条例共计 5000 份，核桃栽植面积较大的村进行了核桃丰产栽培管理及技术的培训，培训核桃栽培管理农民技术人员 400 人次，发放核桃栽培管理技术手册 2500 余份。保护子洲全县境内森林资源和推广科学技术，保护生态环境。

我站在自评中发现未制定详尽的专项经费管理办法的问

规定

的合理的专项经费管理办法，并严格执行，从而增强财务管理制度。

二是绩效受益满意度有待进一步提高。

针对单位整体自评发现的问题和原因，我单位应该在以下几个方面进行改进：

一、积极参加评价中心组织的各种培训，熟悉业务，提升单位绩效自评水平。

二、加强业务知识和宣传力度，提高社会效益、生态效益，提高人民群众受益满意度。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	1	在职人员空置率为 113%
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：单位（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3		

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
预算管理 (15分)						

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确, 0.5分。				
		政府采购 执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	单位(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	12	有待进一步提高
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	3	社会公众满意度为 92%
总分					100	91	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

我所没有重点项目, 所以未开展单位重点项目评价。

十四、其他需要说明的情况

我所 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空理由
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	

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。