

榆林市林业科学研究所

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

（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。

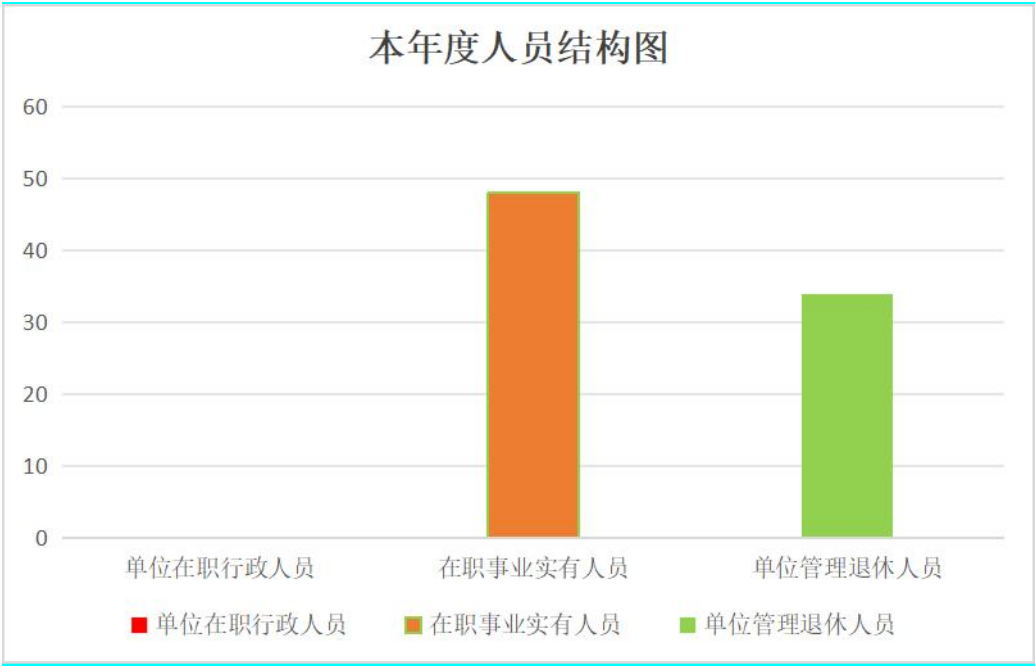
二、部门决算单位构成

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

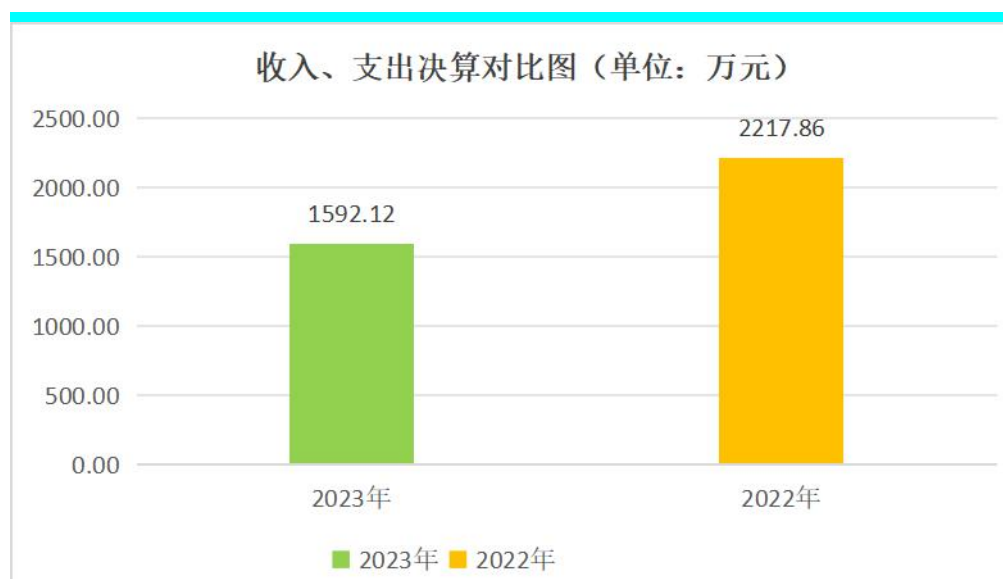
截至 2023 年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 48 人，其中行政 0 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 34 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

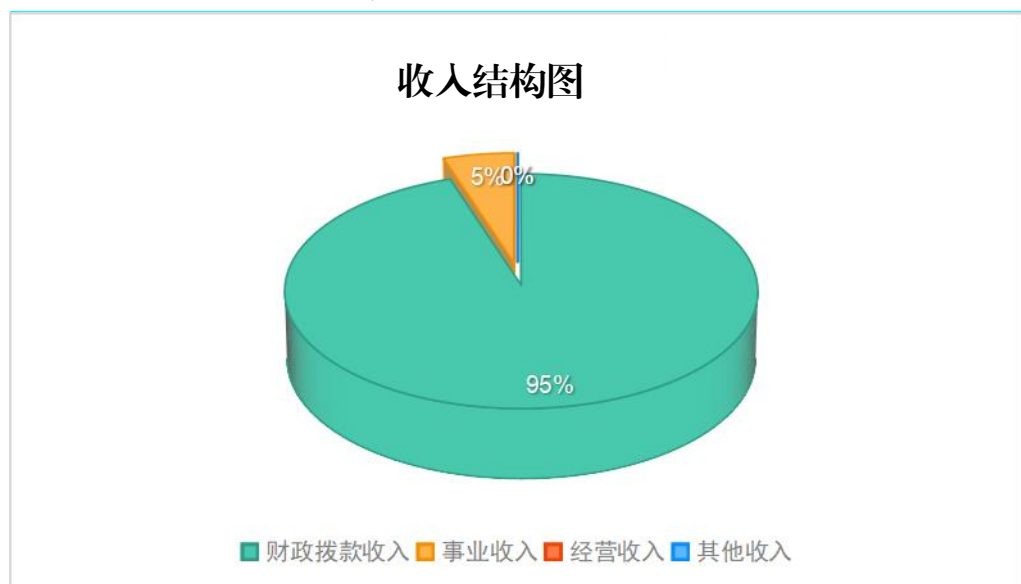
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1592.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 625.74 万元，下降 28.21%。主要是科研项目经费减少。



二、收入决算情况说明

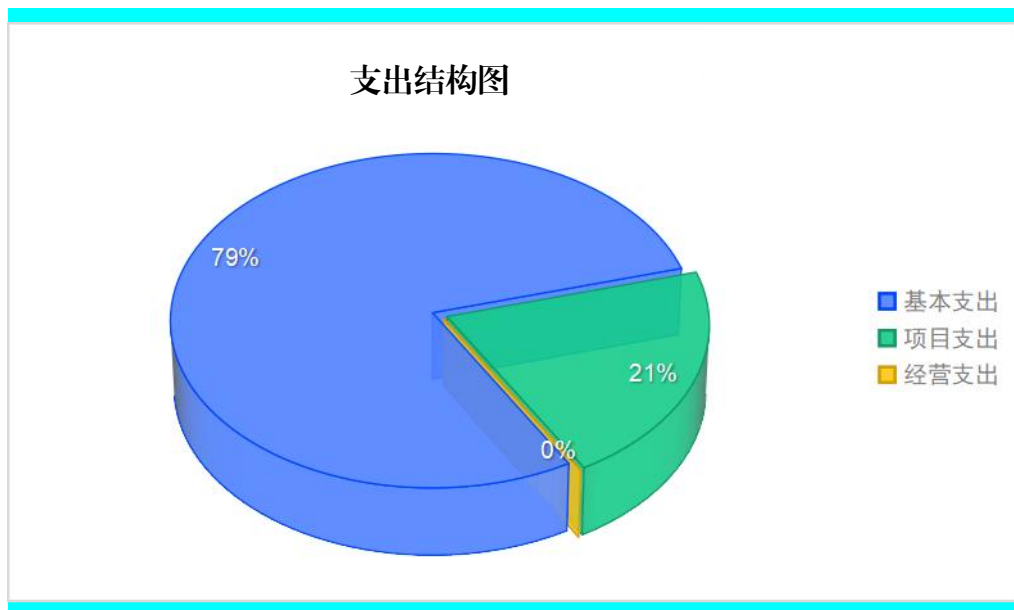
2023 年度本年收入合计 1592.12 万元，其中：财政拨款收入 1511.69 万元，占 94.9%；事业收入 80.43 万元，占 5.1%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

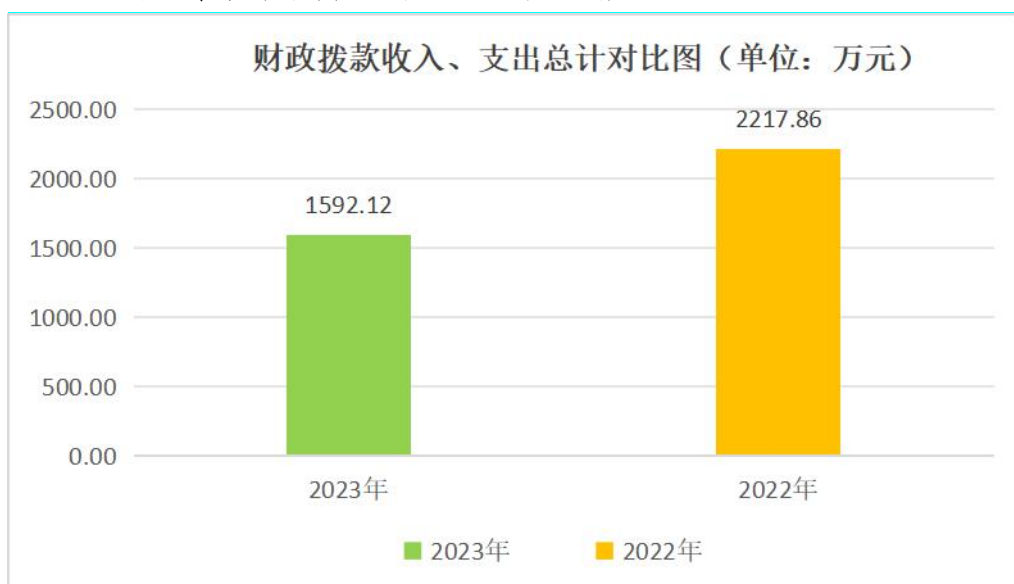
2023 年度本年支出合计 1592.12 万元，其中：基本支出 1261.87 万元，占 79%；项目支出 330.25 万元，占 21%；经营

支出 0 万元，占 0%。



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 1592.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 625.74 万元，下降 28.21%。主要原因是科研项目经费减少。



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 1202.15 万元，支出决算 1511.69 万元，完成年初预算的 134.44%。本年支出合计的 94.95%。与上年相比，财政拨款支出减少 625.74 万元，下降 28.21%，主要原因是机构运行费用和森林培育经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）技术与研究开发（款）机构运行（项）。年初预算 834.21 万元，支出决算 834.21 万元，完成年初预算的 100%。

2. 科学技术支出（类）技术与研究开发（款）其他技术与研究开发支出（项）。年初预算 120.80 万元，支出决算 120.80 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）事业单位离退休（项）。年初预算 0.96 万元，支出决算 0.96

万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 93.34 万元，支出决算 93.34 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 46.67 万元，支出决算 46.67 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算 6.23 万元，支出决算 6.23 万元，完成年初预算的 100%。

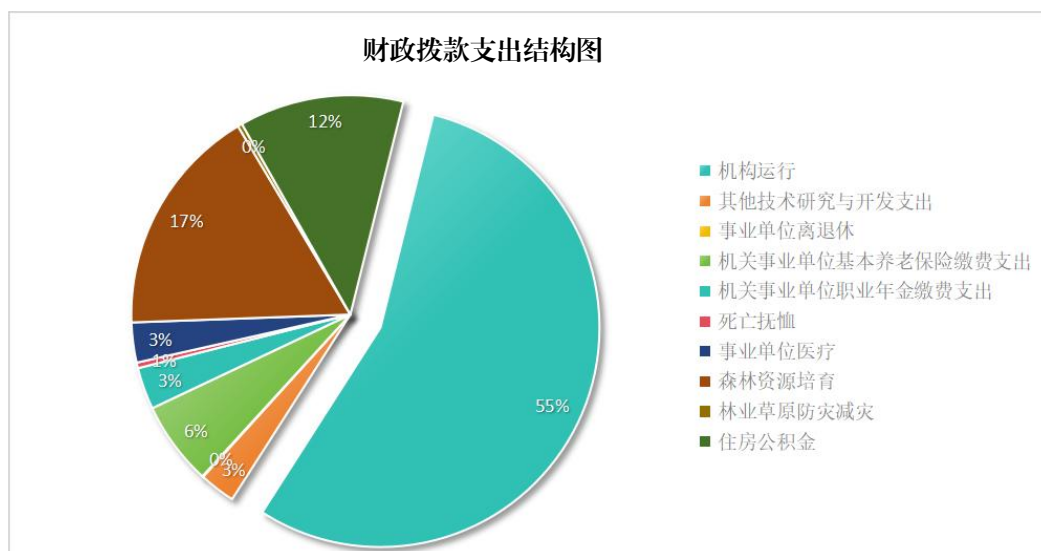
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 44.53 万元，支出决算 44.53 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 257.00 万元，项目支出没有纳入年初预算，后期追加经费。

9. 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 5.00 万元，此项费用没有纳入年初预算，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 183.37 万元，支出决算 183.37 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1209.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1171.66 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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

（二）**公用经费 37.65 万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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 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 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 1630 元，支出决算 1630 元，完成预算的 100%。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1630 元，支出决算 1630 元，完成预算的 100%。主要用于公务用车加油和维修维护。

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 2023 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 2023 年度无政府采购事项。

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0 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 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 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 0 辆。。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, 2023 年完成了 9 个项目的研究、试验、调查、总结等。2023 年取得一定的成果, 《沙棘营林技术规程》《樟子松造林技术规程》2 项地方标准已列入 2023 年度陕西省地方标准制修订计划, 现已完成标准起草、征求意见; 《无絮垂柳育苗技术规程》1 项市级地方标准已批准发布; “文冠果高效栽培关键技术与应用” 1 个项目获陕西林业科技成果二等奖; “榆林沙区樟子松人工林高效培育关键技术集成与推广” 与“榆林核桃丰产栽培关键技术集成与推广” 2 个项目正参与 2023 年度陕西农业技术推广成果奖的申报工作, 分别获得省级二等级和三等奖。

本单位在部门决算中反映 2023 年第一批森林植被恢复费、2023 年防止二次沙化及国土绿化五年专项资金等 2 个一级项目的绩效自评结果, 涉及预算资金 256 万元, 占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90，全年预算数 1202.10 万元，执行数 1592.12 元，完成预算的 132.44%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：参与省级规程制定 2 项，市级规程制定 1 项，省级成果奖二等奖 1 项，省级推广奖二等奖。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和追加的情况。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。三是资产管理不够完善。部分固定资产的登记、核算、清查、处置等工作不够规范，存在资产账实不符、资产流失的风险。

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。三是加强资产管理。完善固定资产管理制度，规范固定资产的登记、核算、清查、处置等工作，定期开展资产清查，确保资产安全完整。

榆林市林业科学研究所整体支出绩效自评表
(2023 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			
	单位运转	单位职能工作		1042.10	1042.10	0.00	1592.12	1592.12	0.00	——	——	——
	林科所科技示范园维修维护及机构运行	林科所科技示范园种植基因库维修维护，拟补公用经费不足。		160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
	金额合计			1202.10	1202.10	0.00	1592.12	1592.12	0.00	10	132.44%	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：保证单位正常运行及日常工作。 目标 2：保障林业科学技术推广与试验示范基地建设的顺利进行。 目标 3：科技示范园种质基因库维修。						保障了单位的正常运行和工作，完成了人员工资、保险等福利待遇的发放；完成了我所的科研课题工作，科技示范园的的日常维护，试验用房用地的维修维护。					
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
		数量指标	职工工资发放		972.1 万元		1209.32 万		5.00		5.00	
			科技示范园、科研实验室维修维护费		160 万元		0		6.00		6.00	
			机构运行经费		70 万元		70		5.00		5.00	
	产出指标 (50 分)	质量指标	保障林业科研工作、机构运转顺利开展		各项工作顺利进行, 完成生产及考核任务		完成年初指标		5.00		5.00	
			职工工资发放		全体职工		全体职工		5.00		5.00	
		时效指标	工资按月发放率		100%		1005		6.00		6.00	
			年初资金到位率		100%		100%		0		0.00	
			维修开工时间		2023 年 5 月		按时完成		6.00		6.00	

		成本指标	公用经费缩减	15%	缩减 15%	6.00	6.00
			公用经费定额标准	0.7 万元/每人	7000 元每人	6.00	6.00
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加社会就业人群	10 人	10	10.00	10.00
		社会效益指标	生态治理	效果良好	良好	8.00	8.00
		生态效益指标	改善生态环境	状况良好	良好	6.00	6.00
		可持续影响指标	人居环境	持续好转	良好	6.00	6.00
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度 指标	公众对林业科研的满意 度	>90%	95%	5.00	5.00
			政风行风满意度	>90%	95%	5.00	5.00
	总分					90.00	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年第一批森林植被恢复费、2023 年防止二次沙化及国土绿化五年专项资金等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 256 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

具体见下：

1. 2023 年第一批森林植被恢复费项目绩效自评综述：全年预算数 250 万元，执行数 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了科技示范园常规管理、林业科研项目试验推广、沙蒿花粉控制技术研究、山楂良种引进与适应性研究、柳树丛枝病发生规律与防治研究、无絮垂柳无性系选育、毛乌素沙地樟子松人工林最佳灌水定额研究、经济林设施栽培与示范、榆林南部核桃低产园改造技术研究、樟子松嫁接

红松促花促果关键技术研究、罗布麻推广应用研究、元宝枫引种试验研究、“绿洲 1 号”菌草引种试验、松柏园常规抚育管理、造林技术指导、检查验收。发现的问题及原因：一是科研条件基础差。缺乏基本的实验室及其必要的仪器、设备，技术手段落后，办公条件简陋，科研水平、创新能力的发挥受到限制。二是科研经费不足。林业科研周期较长，人力、财力和物力投入较大，需要持续的科研经费作保障。现有科研项目资金来源渠道单一，多属短期行为，不能支撑项目的后期推广及生产试验研究。

下一步改进措施：一是资金投入。积极申请政府科研资金、企业赞助或社会捐赠，以增加科研经费。合理规划资金使用，优先满足关键设备和实验材料的采购。与其他科研机构、高校建立合作关系，实现设备、数据和经验的共享。二是人才培养与引进。为现有科研人员提供培训和进修机会，提升其专业技能和知识水平。加大人才引进力度，通过优厚的待遇和良好的发展前景吸引优秀科研人才。

2. 2023 年防止二次沙化及国土绿化五年专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 7 万元。项目绩效目标完成情况：从海南儋州牧春绿色生态农业开发有限公司购入绿洲一号种苗及巨菌草种节，分别在横山、吴堡、榆阳、神木、靖边建立引种示范基地 100 亩，栽植“绿洲一号”二级苗 10 万株，“巨菌草”3000 株，指导各试验点对“绿洲一号”苗木开展物候期观察、生长进程测定、水肥试验、牲畜喂养试验

等工作。探讨总结栽培及管理技术，为“巨菌草”、“绿洲一号”在榆林市乃至周边类似地区的推广提供相应的技术参考和依据。发现的问题及原因：一是由于菌草属于亚热带宿根植物，抗寒性差，在长江以南地区可自然越冬。而在长江以北地区，自然越冬存活率极低。

二是由于菌草属于外地引进植物，本地养殖户对这种植物性能不了解，不知道用这种植物养殖牲畜带来的收益。所以对菌草的功能持怀疑态度，不放心用菌草喂养牲畜。三是菌草原本是宿根植物，在南方地区种植处于一劳永逸模式，一年种植，永久利用。而在北方由于过不了冬，每年种植的话，增加老李成本较玉米大，所以推广难以形成局面。四是菌草在榆林处于引种试验阶段，性能指标、及推广技术尚处于不确定模式。

下一步改进措施：一是科研部门加快研究菌草在榆林地区生长的性能指标，为进一步推广提供科学支撑。二是地方林草主管部门尽快出台制定相应的资金政策扶持制度。三是改进措施：扩大宣传力度，使封山禁牧区养殖户充分认识栽植菌草的好处。四是地方草原推广部门成立菌草栽植技术团队。加快推广力度，服务养殖户养殖需求，缓解林牧矛盾，助推牧区振兴步伐。

榆林市林业科学研究所专项资金 2023 年第一批森林植被恢复费项绩效目标自评表 (2023 年度)

项目名称	2023 年第一批森林植被恢复费项——林科所科技示范园试验示范及林业科研项目							
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	250	250	250		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	250	250	250		100.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成 1、科技示范园常规管理、2、林业科研项目试验推广：沙蒿花粉控制技术研究、山楂良种引进与适应性研究、柳树丛枝病发生规律与防治研究、无絮垂柳无性系选育、毛乌素沙地樟子松人工林最佳灌水定额研究、经济林设施栽培与示范、榆林南部核桃低产园改造技术研究、樟子松嫁接红松促花促果关键技术研究、罗布麻推广应用研究、元宝枫引种试验研究、“绿洲 1 号”菌草引种试验、3、松柏园常规抚育管理、4、造林技术指导、检查验收			主要完成了以下工作：1.科技示范园常规管理、2.林业科研项目试验推广：沙蒿花粉控制技术研究、山楂良种引进与适应性研究、柳树丛枝病发生规律与防治研究、无絮垂柳无性系选育、毛乌素沙地樟子松人工林最佳灌水定额研究、经济林设施栽培与示范、榆林南部核桃低产园改造技术研究、樟子松嫁接红松促花促果关键技术研究、罗布麻推广应用研究、元宝枫引种试验研究、“绿洲 1 号”菌草引种试验、3.松柏园常规抚育管理、4.造林技术指导、检查验收				
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	林业科技示范园常规管理、科研项目、松柏园管理、造林技术指导、检查验收	500 亩	500 亩	5.00	5.00	
			科研项目试验	11 项	11 项	5.00	5.00	
			松柏园管理、	150 亩	150 亩	5.00	5.00	

			造林技术指导、检查验收	3 个县区	3	5.00	5.00	
			建立垂柳雄株无性系 2 代 优树扦插区	1 亩	1	5.00	5.00	
			樟子松嫁接红松标准化管理集成技术新建经济林模式	20 亩	20	5.00	5.00	
		质量指标	精准度	90%	92%	5.00	5.00	
			成活率、完成率	98%	98%	5.00	5.00	
		时效指标	任务完成时限	2023 年 12 月底前	12 月	5.00	5.00	
		成本指标	总投资（科研项目、松柏园管理、造林技术指导、检查验收）	250 万元	250 万元	5.00	5.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动劳动就业	350 人次	350	7.50	7.00	
		社会效益指标	提供实验数据与结果、降低试验风险	持续改善	良好	7.50	7.50	
		生态效益指标	改善生态环境、培育优良品种	良好	良好	7.50	7.50	
		可持续影响指标	林业长期发展筛选优良苗木	良好	良好	7.50	7.50	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对林业工作满意度 (%)	95%	95%	10.00	10.00	
	总分					92.00		

榆林市林业科学研究所专项资金 2023 年防止二次沙化及国土绿化五年行动第一批专项资
金绩效目标自评表
(2023 年度)

项目名称	2023 年防止二次沙化及国土绿化五年行动第一批专项资金							
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	7	7	7		100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	7	7	7		100.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	7	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	设计引种栽植“绿洲一号”10 亩, 栽植株行距 80*80cm, 栽植 1 万株;设计引种栽植巨菌草 1 亩, 株行距 80*40cm,栽植 0.2 万株, 开展相关栽培管理技术研究, 总结适合本地推广的栽培管理措施。			在横山区林业科技创新示范园栽植“绿洲一号”10 亩, 栽植 1 万株; 引种“巨菌草”1 亩, 栽植 2000 株, 开展了相关栽培技术管理和技术研究, 总结适合本地推广的管理措施				
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	完成数量	10 亩	10 亩	12.50	12.50	
		质量指标	成活率	85%	90%	12.50	12.50	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	12.50	12.50	
		成本指标	专用材料费、劳务费	7 万	7 万	12.50	12.50	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	降低农民饲养成本	500 元	500	7.50	7.50	

		社会效益指标	增加农民收入	300/亩	300/亩	7.50	7.50	
		生态效益指标	改善生态环境	良好	良好	7.50	7.50	
		可持续影响指标	可持续	良好	良好	7.50	7.50	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		10.00	0.00	
	总分					90.00		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：0912-3352506。

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：榆林市林业科学研究所

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	1592.12	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	80.43	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	955.01
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	147.21
	9		九、卫生健康支出	40	44.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	262.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	183.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1592.12	本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1592.12	总计	62	1592.12

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

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		1592.12	1511.69	0.00	80.43	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	955.01	874.58	0.00	80.43	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	955.01	874.58	0.00	80.43	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	834.21	834.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	120.80	40.37	0.00	80.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.21	147.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.98	140.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.34	93.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.37	183.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.37	183.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.37	183.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

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		1, 592. 12	1, 261. 86	330. 25	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	955. 01	886. 76	68. 25	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究开发	955. 01	886. 76	68. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2060401	机构运行	834. 21	834. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究开发支出	120. 80	52. 55	68. 25	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	147. 21	147. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	140. 98	140. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 96	0. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.34	93.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.37	183.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.37	183.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.37	183.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	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	1511.69	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	874.57	874.57	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	147.21	147.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.53	44.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	262.00	262.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	183.37	183.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1511.69	本年支出合计	59	1511.69	1511.69	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1511.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1511.69	总计	64	1511.69	1511.69		

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。

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		1,592.12	1,261.86	330.25
206	科学技术支出	955.01	886.76	68.25
20604	技术与研究开发	955.01	886.76	68.25
2060401	机构运行	834.21	834.21	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	120.80	52.55	68.25
208	社会保障和就业支出	147.21	147.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.98	140.98	0.00
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.34	93.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.67	46.67	0.00
20808	抚恤	6.23	6.23	0.00
2080801	死亡抚恤	6.23	6.23	0.00
210	卫生健康支出	44.53	44.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.53	44.53	0.00
2101102	事业单位医疗	44.53	44.53	0.00
213	农林水支出	262.00	0.00	262.00
21302	林业和草原	262.00	0.00	262.00
2130205	森林资源培育	257.00	0.00	257.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	183.37	183.37	0.00
22102	住房改革支出	183.37	183.37	0.00
2210201	住房公积金	183.37	183.37	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：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	1152.23	302	商品和服务支出	37.65	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	242.79	30201	办公费	1.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	79.60	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	314.70	30203	咨询费	0.25	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	145.70	30205	水费	1.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.34	30206	电费	5.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	46.67	30207	邮电费	7.51	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.53	30208	取暖费	7.57	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.13	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	183.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.43	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	6.23	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	13.20	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.43	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.32	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.21	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1171.66	公用经费合计					37.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：榆林市林业科学研究所

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	0.163		0.163		0.163			
决算数	0.163		0.163		0.163			

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。

第五部分 附件

榆林市林业科学研究所整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分：96 分

自评等级：优

二、部门概况

（一）部门基本情况。

1. 主要职能。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。

2. 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。

3. 人员情况。榆林市林业科学研究所，副县级建制，2023 年底，我单位核定事业编制 43 名，实有在职人数 48 人，离退休人员 34

人。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

本单位主要完成林业科研项目、科技示范园的管理运行、全市“三北防护林工程”工程相关任务。2023 年主要科研项目有以下：

1. 沙蒿花粉控制技术研究
2. 山楂良种引进与适应性研究
3. 柳树丛枝病发生规律与防治研究
4. 无絮垂柳无性系选育
5. 毛乌素沙地樟子松人工林最佳灌水定额研究
6. 榆林南部核桃低产园改造技术研究
7. 樟子松嫁接红松促花促果关键技术研究
8. 罗布麻推广应用研究
9. 元宝枫引种试验研究
10. 搞好林业科技创新示范园的管理，做好试验示范工作，完善种质资源圃建设
11. 完成全市“三北防护林工程”及“京津风沙源治理”工程相关任务
12. 完成科技服务、林业工程造林等上级交办的其他工作

（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. 保障林业科学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。

我单位各项预算严格按照上级的要求进行预算，在预算编制时，充分考虑了我单位的总体目标和指标，合理分配资源。通过定期监控和评估，及时发现了一些项目执行中的问题，并进行了调整。评估结果也被用于下一年度的预算安排。但在沟通与反馈方面，还存在信息传递不及时的问题，需要进一步加强。人员培训也有待持续开展，以提升整体绩效管理水平。信息化系统的功能还需进一步完善，以更好地支持绩效管理工作。

（五）当年部门预算及执行情况。

1. 基本支出

2023 年我所基本支出预算为 972.15 万元，实际支出 1261.87 万元，预算执行率为 129.80%。其中，人员经费预算为 934.5 万元，实际支出 1171.66 万元，主要用于支付职工工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等；公用经费预算为 37.65 万元，实际支出 90.20 万元，预算执行率为 239.58%。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。

我所在基本支出管理方面，严格按照国家有关财经法规和财务制度的规定执行，加强预算编制、执行和控制，规范经费

支出审批程序，确保经费支出合法、合规、合理。同时，加强对人员经费和公用经费的核算和管理，定期进行财务分析和绩效评价，不断提高经费使用效益。

2. 项目支出

2023 年我所项目支出预算为 230 万元，实际支出 330.25 万元，预算执行率为 143.59%。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

2023 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、部门整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

1. 科研项目完成情况

2023 年我所共承担各类科研项目 10 项，都是市级项目。截至 2023 年底，已按计划完成科研项目 10 项，项目完成率为 100%。

2. 科研成果产出情况

2023 年我所共发表学术论文 10 篇，出版学术著作 1 部；获得专利授权 7 项，其中，发明专利 2 项，实用新型专利 5 项。

3. 技术推广与服务情况

2023 年我所共组织开展技术培训 6 场次，培训人员 600 人次；推广应用新技术、新品种、新成果 1 项，辐射带动面积 1 万亩，取得了良好的经济、社会和生态效益。

（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

通过开展林业科学研究和技术推广服务，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。

通过实地走访等方式，对我的科研成果质量、技术服务水平、工作态度等方面进行了满意度调查。调查结果显示，服务对象对我所的工作满意度为 95%，达到了预期目标。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

1. 保证单位正常运行及日常工作。2023 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。

2. 保障林业科学技术推广与试验示范基地建设的顺利进行。我单位 2023 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。

3. 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，2023 年因业务用房使用时间长，房顶出现漏水情况，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。

3. 资产管理不够完善

部分固定资产的登记、核算、清查、处置等工作不够规范，存在资产账实不符、资产流失的风险。

(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。

3. 加强资产管理

完善固定资产管理制度，规范固定资产的登记、核算、清查、处置等工作，定期开展资产清查，确保资产安全完整。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果在本单位进行了拟应用和公开。