

榆林市生态环境局榆阳分局

2023 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、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：

1. 贯彻执行中省市环境保护的方针、政策和法律、法规，建立健全本行政区域环境保护规定和制度，对区政府相关部门和各乡镇、办事处、园区、企事业单位履行环境保护职责进行综合协调，对环境保护目标责任制进行监督考核。
2. 编制本行政区域的环境保护规划。
3. 组织制定全区主要污染物排放总量控制制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，审批、发放排污许可证。
4. 审批建设项目环境影响评价文件。
5. 负责管理全区环境质量和污染监测，并负责环境质量监测、污染源监督性监测和突发事件的应急环境监测。
6. 组织、指导环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织广泛参与环境保护。
7. 指导、协调突发环境事件应急处置，调查、解决全区有关环境污染纠纷，处理环境污染事故。
8. 监督管理企业事业单位的排污行为，查处环境违法违规行为，开展环境保护执法检查活动。
9. 对核设施、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治、电磁辐射污染、放射性同位素及射线装置的放射性污染进行监

督管理。

10. 对自然保护区的监督管理和生态环境的监督管理。

11. 建立和组织实施辖区内断面水质考核制度。监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导全区城镇环境综合整治工作,组织实施全区强制性清洁生产审核。

12. 组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程,参与指导和推动全区循环经济和环保产业发展,组织开展先进适用环境保护技术、设备的推广应用,开展环境保护的合作和交流。

（二）机构设置

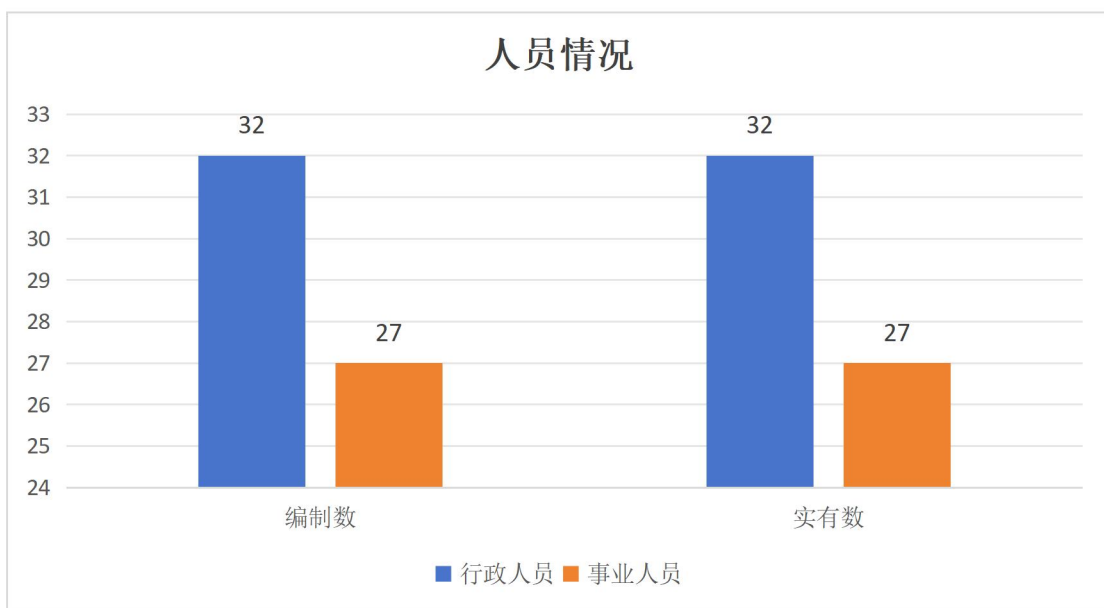
榆林市生态环境局榆阳分局,为榆林市生态环境局行政派出机构,下设榆阳区环境监测站及内设办公室、财务室、大气、水生态环境室、土壤固废辐射室、环境影响评价室、污染减排办公室、党风廉政与宣教法规室。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市生态环境局二级预算单位,编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情

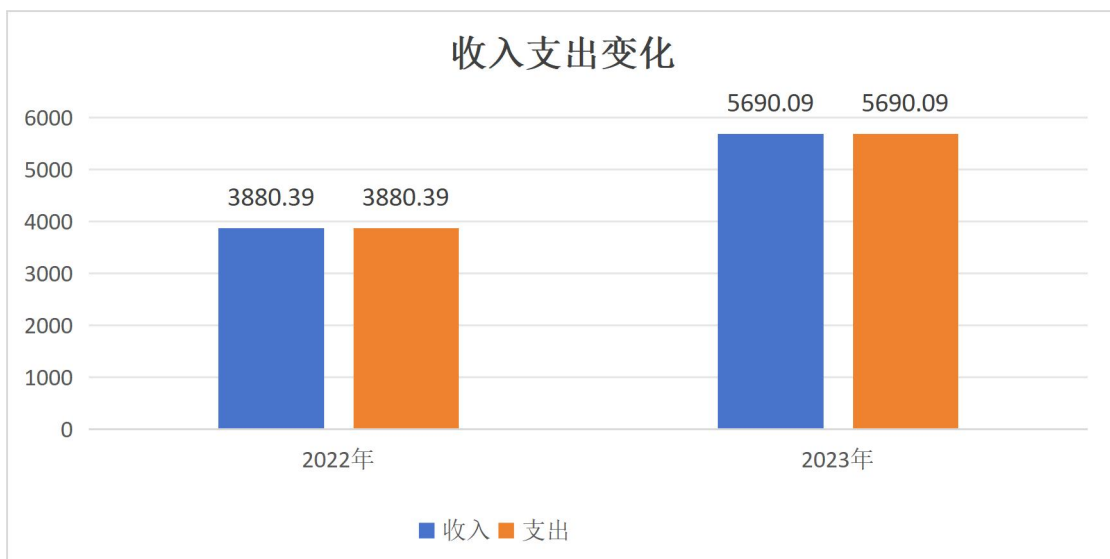
截至 2023 年底,本单位人员编制 59 人,其中行政编制 32 人、事业编制 27 人;实有人员 59 人,其中行政 32 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

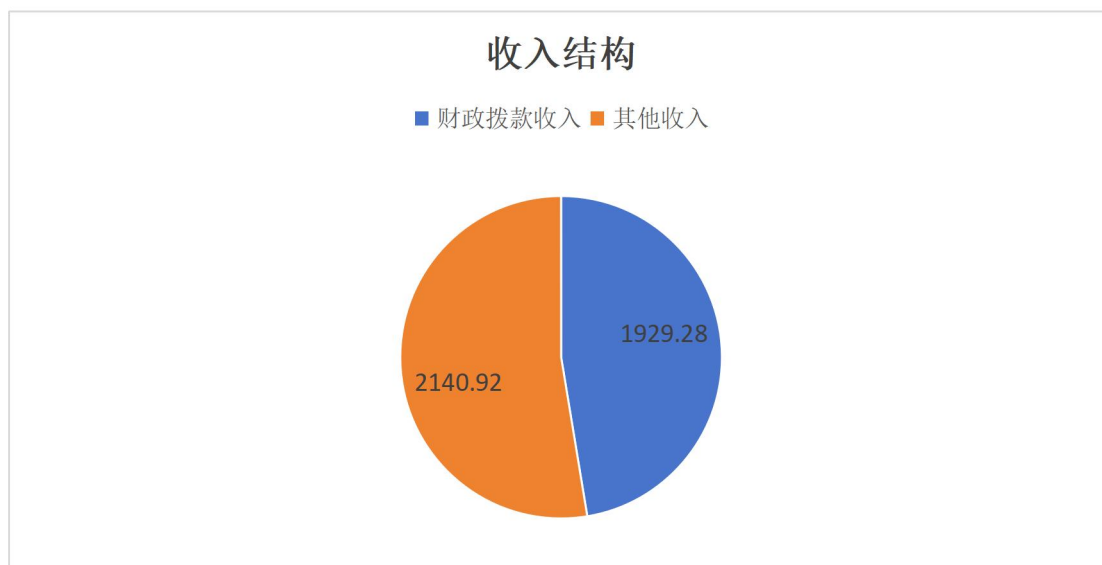
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5690.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1809.7 万元，增长 46.64%。主要是补缴职工住房公积金、考核奖金及项目资金收支增加。



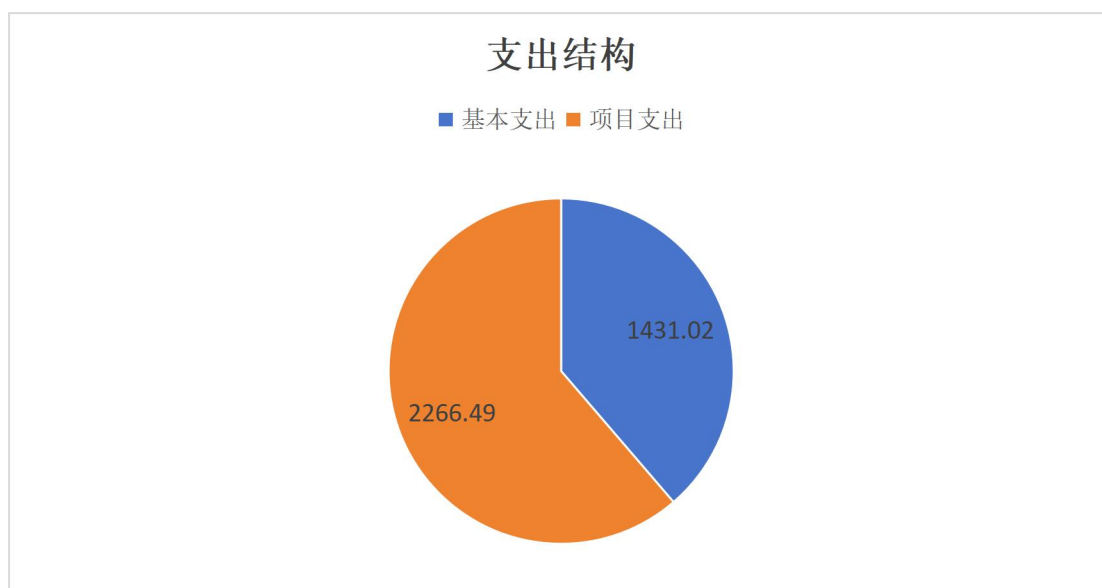
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4070.73 万元，其中：财政拨款收入 1929.81 万元，占 47.41%；其他收入 2140.92 万元，占 52.59%。



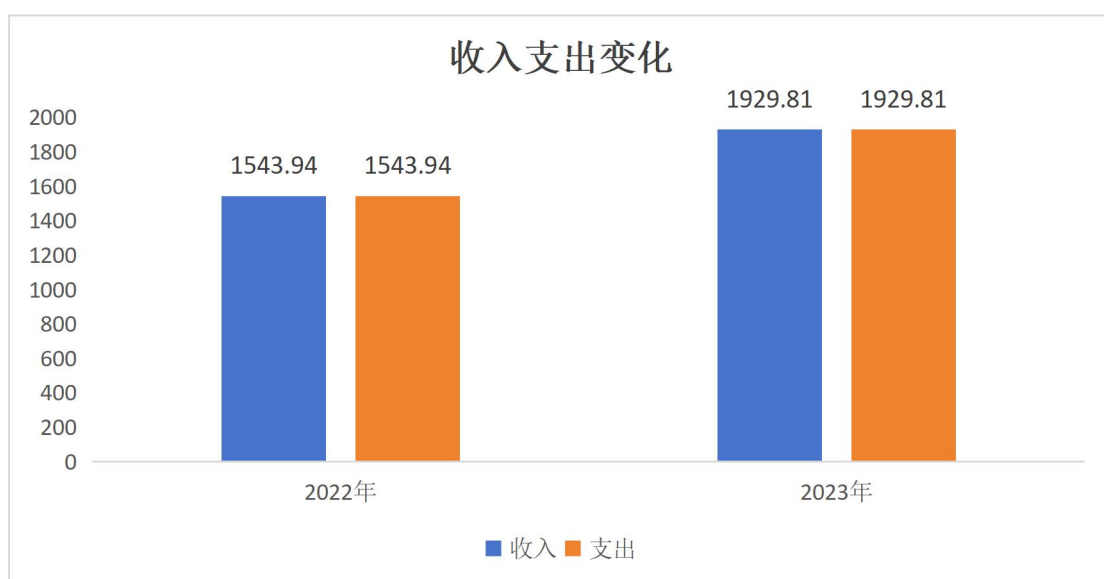
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3697.5 万元，其中：基本支出 1431.02 万元，占 38.7%；项目支出 2266.49 万元，占 61.3%；



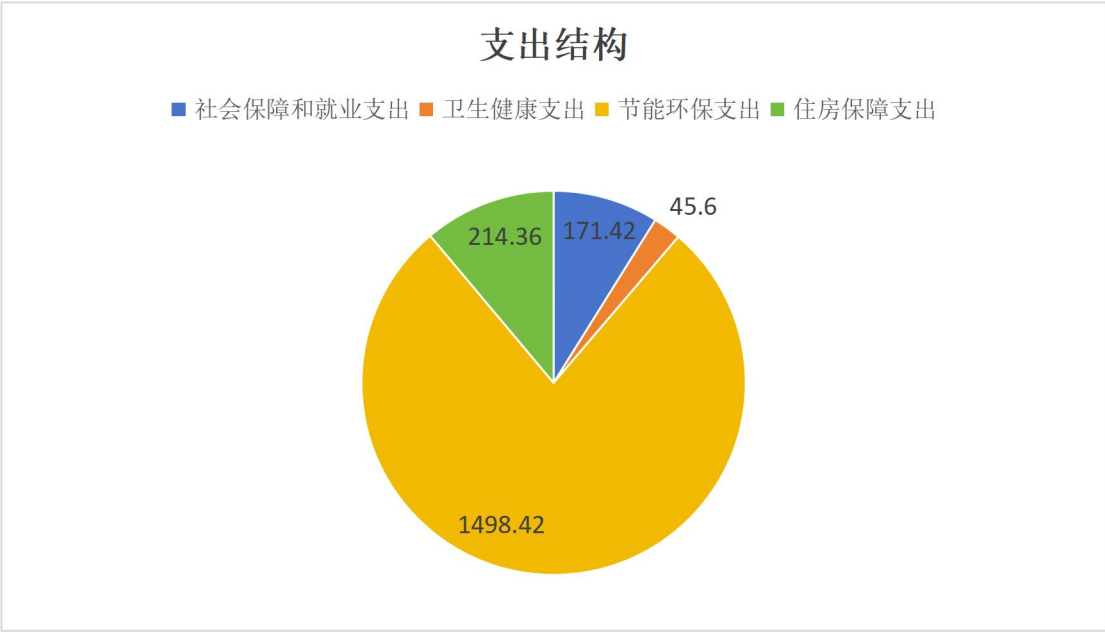
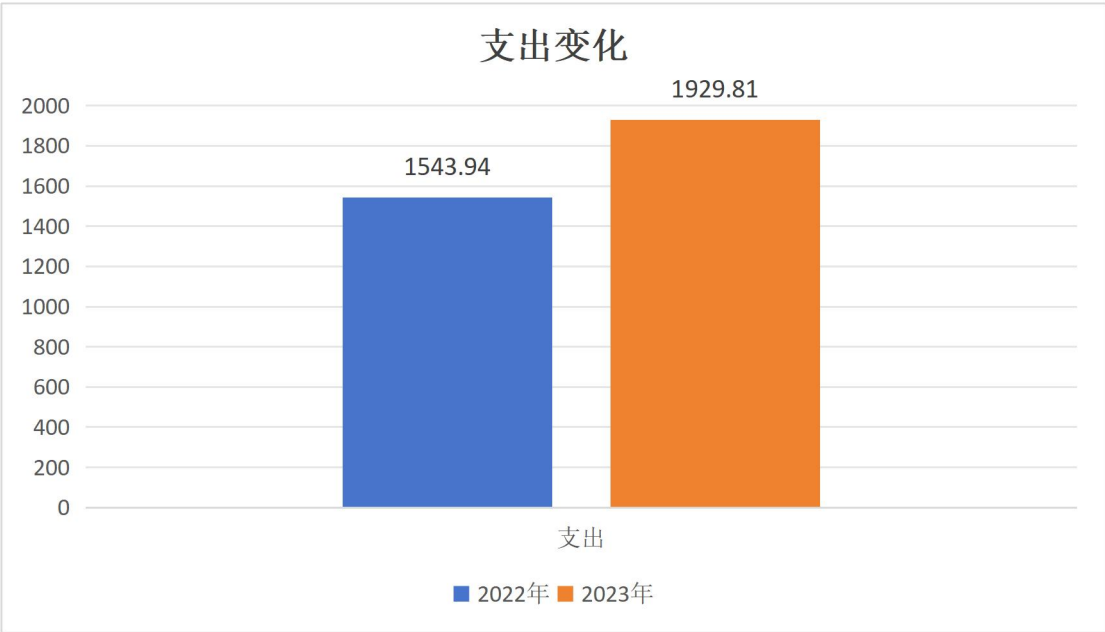
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1929.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 385.87 万元，增长 24.99%。主要原因是补缴职工住房公积金、考核奖以及项目资金增加。



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 1430.7 万元，支出决算 1929.81 万元，完成年初预算的 134.89%，占本年支出合计的 52.19%。与上年相比，财政拨款支出增加 385.87 万元，增长 24.99%，主要原因是补缴职工住房公积金、考核奖金及项目资金收支增加。



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）
行政单位离退休（项）。

年初预算为 7.4 万元，支出决算为 6.95 万元，完成预算的 93.92%。决算数小于预算数的主要原因是预算时预留增长部分，决算是根据实际标准发放。

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）。

年初预算为 111.02 万元，支出决算为 106.67 万元，完成预算的 96.08%。决算数小于预算数的主要原因是预算时预留增长部分，决算是根据实际标准缴纳。

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）。

年初预算为 55.51 万元，支出决算为 51.59 万元，完成预算的 92.94%。决算数小于预算数的主要原因是预算时预留增长部分，决算是根据实际标准缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是职工张培信 2022 年 12 月死亡，发放抚恤金。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 83.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加疫情防控经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 48.7 万元，支出决算为 45.6 万元，完成预算的 93.63%。决算数小于预算数的主要原因是预算时预留增长部分，决算是根据实际标准缴纳。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 681.18 万元，支出决算为 999.63 万元，完成预算的 146.75%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费职工考核奖。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为 300 万元，支出决算为 419.77 万元，完成预算的 139.92%。决算数大于预算数的主要原因是追加经费。

9. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 108.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 275 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1379.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 226.59 万元，支出决算为 214.36 万元，完成预算的 94.6%。决算数小于预算数的主要原因是预算时预留增长部分，决算是根据实际标缴纳。

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 1431.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1335.44 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、住房公积金。

（二）公用经费 95.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 12.2 万元，支出决算 11.89 万元，完成预算的 97.46%。决算数小于预算数的主要原因是正常预算结余。决算数较上年减少（增加）的主要原因是正常预算结余。

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 12 万元，支出决算 11.89 万元，完成预算的 99.08%，决算数较预算数减少 0.11 万元，主要原因是正常预算结余。主要用于车辆加油费、过路费及维修费。。

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

2023 年度机关运行经费预算 95.58 万元，支出决算 95.58 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3.53 万元，主要原因是厉行节约。

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 1722.34 万元，其中：政府采购货物支出 365.59 万元、政府采购工程支出 75.36 万元、政府采购服务支出 1281.4 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1722.34 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1722.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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 100%，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 100%。

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 4 辆，其中应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 2 辆。

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：

1. 保障单位运转正常，完成了省市区下达的各项目标任务。

2. 大气环境治理成效显著。2023 年，我区空气质量综合指数 3.77，全市排名第 8；优良天数 294 天，全市排名第 8。

3. 水环境质量持续改善。2023 年，我区共设 2 个国考断面，鱼河断面和无定河党家沟断面，鱼河断面水质为地表水Ⅲ类，达到考核目标，无定河党家沟断面水质为地表水Ⅱ类，优于考核目标Ⅲ类；2 个省控断面是刘官寨断面和红石峡断面，刘官寨断面水质为地表水Ⅱ类，优于考核目标Ⅳ类，红石峡断面水质为地表水Ⅱ类，达到考核目标。

4. 区域生态环境持续变好。完成区域生态环境考核资料收集和报送。

5. 加强普法宣传工作。充分发挥广播、电视、网络等媒体作用，围绕“6•5 国际环境日”“科技之春”“生物多样性”

“全国低碳日”等契机，广泛宣传生态环境保护工作的重要性。同时，发放法律宣传读本、环保宣传品，呼吁市民自觉践行低

碳绿色生活方式和绿色消费理念。

（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97分，全年预算数1430.7万元，执行数3697.5万元，完成预算的258.44%。

1. 本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：城市环境空气优良天数294天；环境保护宣传教育10次；环境空气质量全年达到空气质量二级标准；国考断面和市考断面水质全部达标，达到地表水环境质量标准Ⅱ类水体，完成了区域生态环境考核资料收集和报送；细颗粒物PM_{2.5}浓度年均值为24微克/立方米；完成了监察和监测的业务培训，业务水平也得到有效提升；环评、“三同时”制度执行率达100%；年底完成了省市下达的各项指标任务；严格控制费用支出不超预算；有效制止环境违法行为，环境违法行为较上年有所减少；全民生态环境保护意识得到提升；完成了化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物减排量；水质全部稳定达标；空气质量在达标的基础上不断提升；生态环境质量生态指标较上年改善。

2. 发现的问题及原因：首先预算执行进度和效率有待加强。部分专项资金由于当年下达较迟，再加上项目走采购流程，导致预算执行进度和效率较低；其次绩效目标设置管理和调整有待完善。部分专项资金由于下达数和申报数不一致，导致部分

绩效目标的设定和实际有一定差别，会导致绩效目标有偏差，有些绩效目标的设置缺乏规范性、合理性和全面性。最后绩效目标监控体系有待完善。单位整体支出绩效指标超过指标值较多，主要是由于2023年环保任务较多，区财政下达环保专项资金较多。

3. 下一步改进措施：首先切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。对于已经下达的预算，尽快按照要求进行政府采购，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。其次加强绩效管理，提高绩效管理水平，进一步规范绩效目标的编制。强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平。对绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范。最后加强绩效监控，密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。我单位将严格按照省财政厅预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕绩效目标各目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

榆林市生态环境局榆阳分局整体支出绩效自评表 (2023 年度)												
部门(单位) 名称			榆林市生态环境局榆阳分局									
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			
	单位职能工作及项目支出	保障单位正常运行履职,开展环境管理、污染防治、环境监察及监测工作,完成各项工作任务。	保障单位正常运行履职,开展环境管理、污染防治、环境监察及监测工作,完成各项工作任务。	1430.70	1430.70	0.00	3697.50	1929.81	1767.69	——	——	——
	金额合计			1430.70	1430.70	0.00	3697.50	1929.81	1767.69	10	258.44%	0
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: 提高我区污染防治和环境监管的能力和水平,改善区域水、空气等环境质量; 目标 2: 完成市区下达的各类考核指标和目标任务; 严格环评、“三同时”制度落实, 优化提升营商环境 目标 3: 推动环境监察和监测能力建设, 完成省、市下达的环保专项执法检查,逐步开展环境监测业务工作。 目标 4: 完成区域生态环境治理考核, 保持质量基本稳定。 目标 5: 完成省市下达的大气污染防治和水污染防治工作的各项指标任务; 目标 6: 大力开展环境保护宣传教育。						目标 1: 我区污染防治和环境监管的能力和水平得到提高, 区域水、空气等环境质量得到改善; 目标 2: 已完成市区下达的各类考核指标和目标任务; 已严格落实环评、“三同时”制度落实, 营商环境得到优化提升 目标 3: 环境监察和监测能力建设得到提升, 完成省、市下达的环保专项执法检查,逐步开展环境监测业务工作。 目标 4: 完成区域生态环境治理考核, 保持质量基本稳定。 目标 5: 完成省市下达的大气污染防治和水污染防治工作的各项指标任务; 目标 6: 大力开展环境保护宣传教育。					
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	城市环境空气优良天数		301 天		294		5	4		
			环境宣传教育		10 次		10 次		5	5		
		质量指标	空气质量达标		空气质量达标		空气质量达标		5	5		
			国考断面和市考断面水质达标		Ⅱ类		Ⅱ类		5	5		
			区域生态环境考核		完成区域生态环境考核资料收集和报送		完成区域生态环境考核资料收集和报送		5	4		
			细颗粒物 PM2.5 浓度年均值		≤35 微克/立方米		24 微克/立方米		5	5		
			环境监察和监测能力建设		加强监察和监测的业务培训, 提升业务水平, 加大监察执法仪器和监测仪器的配备		监察和监测的业务水平得到提升, 监察执法仪器和监测仪器的配备得到完善		5	5		
			环评、“三同时”制度执行率		100%		100%		5	5		
		时效指标	完成省市下达的各项指标任务		2023 年		2023		5	5		
		成本指标	资金投入		1430.7		3697.5		5	4		
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	有效制止环境违法行为		提升环境质量水平		环境违法行为为较上年减少		5	5		
			提升全民生态环境保护意识		提升全民生态环境保护意识		全民生态环境保护意识得到提升		5	5		
			化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物下降		有效改善环境质量		完成减排		5	5		
		生态效益指标	全区生态环境得到有效保护		全区生态环境得到有效保护		全区生态环境得到有效保护		5	5		
		可持续影响指标	加强生态环境保护意识		实现可持续发展		实现可持续发展		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥95%		≥95%		10	10		
	总分									100	97	

（三）项目绩效自评结果

2023 年部门预算项目支出绩效目标实现全覆盖。按要求开展预算绩效管理，从编制预算开展绩效目标填报，并在年终完成绩效自评，绩效监控，提高资金使用效率，完成支付目标。2023 年环境建设及业务经费 300 万元，实际执行 263.08 万元，执行率 87.69%，绩效目标已完成；我单位将持续充分结合单位实际工作需求，科学合理编制资金预算，提高资金支出精度，优化支出结构。资金申报、预算、使用过程中，强化资金预算绩效管理，提升财政资金使用效率。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)								
项目名称		2023 年环境建设及业务经费						
主管部门		榆林市生态环境局			实施单位	榆林市生态环境局榆阳分局		
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:	300	300	263.08		87.69%	8.77	
	其中: 当年财政拨款	300	300	263.08		87.69%	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				
	目标 1: 提高我区污染防治和环境监管的能力和水平, 改善区域水、空气等环境质量; 目标 2: 完成市区下达的各类考核指标和目标任务; 严格环评、“三同时”制度落实, 优化提升营商环境 目标 3: 推动环境监察和监测能力建设, 完成省、市下达的环保专项执法检查, 逐步开展环境监测业务工作。 目标 4: 完成区域生态环境治理考核, 保持质量基本稳定。 目标 5: 完成省市下达的大气污染防治和水污染防治工作的各项指标任务; 目标 6: 大力开展环境保护宣传教育。			目标 1: 我区污染防治和环境监管的能力和水平得到提高, 区域水、空气等环境质量得到改善; 目标 2: 已完成市区下达的各类考核指标和目标任务; 严格环评“三同时”制度落实, 优化提升营商环境; 目标 3: 环境监察和监测能力建设得到提升, 完成省、市下达的环保专项执法检查, 逐步开展环境监测业务工作; 目标 4: 完成区域生态环境治理考核, 保持质量基本稳定; 目标 5: 完成省市下达的大气污染防治和水污染防治工作的各项指标任务; 目标 6: 大力开展环境保护宣传教育。				
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	城市环境空气优良天数	301 天	294	5.00	4.00	7 月、8 月 同比往年 降水减少
			环境宣传教育	10 次	10 次	5.00	5.00	
		质量指标	空气质量达标	空气质量达标	空气质量达标	5.00	5.00	
			国考断面和市考断面水质达标	Ⅱ 类	Ⅱ 类	5.00	5.00	
			区域生态环境考核	完成区域生态环境考核资料收集和报送	完成区域生态环境考核资料收集和报送	5.00	5.00	
			细颗粒物 PM2.5 浓度年均值	≤35 微克/立方米	24 微克/立方米	5.00	5.00	

			环境监察和监测能力建设	加强监察和监测的业务培训，提升业务水平，加大监察执法仪器和监测仪器的配备	监察和监测的业务水平得到提升，监察执法仪器和监测仪器的配备得到完善	5.00	5.00	
			环评、“三同时”制度执行率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	完成省市下达的各项指标任务	2023 年	2023 年	5.00	5.00	
		成本指标	资金成本投入	300 万元	263.08	5.00	5.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效制止环境违法行为	提高环境质量	环境质量得到提高	6.00	6.00	
			提升全民生态环境保护意识	提升全民生态环境保护意识	全民生态环境保护意识得到提升	6.00	6.00	
			化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物下降	有效改善环境质量	环境质量得到改善	6.00	6.00	
		生态效益指标	全区生态环境得到有效保护	实现可持续发展	实现可持续发展	6.00	6.00	
		可持续影响指标	生态环境可持续发展	优化生态环境	优化生态环境	6.00	6.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
	总分					100	97.77	

（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。

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
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	1,929.81	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	2,140.92	八、社会保障和就业支出	39	171.42
	9		九、卫生健康支出	40	129.43
	10		十、节能环保支出	41	3,182.29
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	214.36
	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	4,070.73	本年支出合计	58	3,697.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,619.36	年末结转和结余	60	1,992.59
	30			61	
总计	31	5,690.09	总计	62	5,690.09

注：1. 本表反映部门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
金额单位：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		4,070.73	1,929.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.92
221	住房保障支出	214.36	214.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.36	214.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.36	214.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.23	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	74.63
21011	行政事业单位医疗	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.63
208	社会保障和就业支出	171.42	171.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.21	165.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.95	6.95	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	106.67	106.67	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	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3597.70	1531.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2066.29

21101	环境保护管理事务	1455.72	1422.73	0.00	0.00	0.00	0.00	32.99
2110199	其他环境保护管理事务支出	423.10	390.12	0.00	0.00	0.00	0.00	32.99
2110101	行政运行	999.63	999.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	108.68	108.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	108.68	108.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2033.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2033.30
2110302	水体	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2110399	其他污染防治支出	1,233.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.30

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：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		3,697.50	1,431.02	2,266.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.36	214.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.36	214.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.36	214.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.42	171.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.21	165.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.95	6.95	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	106.67	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.42	45.60	83.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	83.82	0.00	83.82	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	83.82	0.00	83.82	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3182.30	999.63	2182.67	0.00	0.00	0.00

21101	环境保护管理事务	1419.40	999.63	419.77	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	419.77	0.00	419.77	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	999.63	999.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	108.68	0.00	108.68	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	108.68	0.00	108.68	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1654.22	0.00	1654.22	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,379.22	0.00	1,379.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：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	1,929.81	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	171.42	171.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.60	45.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,498.42	1,498.42	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	0.00	0.00	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	214.36	214.36	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	1,929.81	本年支出合计	59	1,929.81	1,929.81	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	0.00		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	1,929.81	总计	64	1,929.81	1,929.81	0.00	0.00

注：本表反映部门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

金额单位：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, 929. 81	1, 431. 02	498. 79
221	住房保障支出	214. 36	214. 36	0. 00
22102	住房改革支出	214. 36	214. 36	0. 00
2210201	住房公积金	214. 36	214. 36	0. 00
208	社会保障和就业支出	171. 42	171. 42	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	165. 21	165. 21	0. 00
2080501	行政单位离退休	6. 95	6. 95	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 67	106. 67	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51. 59	51. 59	0. 00
20808	抚恤	6. 21	6. 21	0. 00
2080801	死亡抚恤	6. 21	6. 21	0. 00
210	卫生健康支出	45. 60	45. 60	0. 00
21011	行政事业单位医疗	45. 60	45. 60	0. 00
2101101	行政单位医疗	45. 60	45. 60	0. 00
211	节能环保支出	1498. 43	999. 63	498. 80
21101	环境保护管理事务	1389. 75	999. 63	390. 12
2110199	其他环境保护管理事务支出	390. 12	0. 00	390. 12

2110101	行政运行	999.63	999.63	0.00
21102	环境监测与监察	108.68	0.00	108.68
2110299	其他环境监测与监察支出	108.68	0.00	108.68

注：本表反映部门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

部门（单位）：榆林市生态环境局榆阳分局

金额单位：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	1,321.62	302	商品和服务支出	95.58	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	327.07	30201	办公费	12.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	226.61	30202	印刷费	2.47	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	291.06	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	57.71	30205	水费	0.28	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.67	30206	电费	1.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	51.59	30207	邮电费	2.75	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.60	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	18.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	214.36	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	2.00	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	13.82	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	6.35	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	6.21	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.26	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.71	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.17	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	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.89	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.83	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10.60	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			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		1,335.44	公用经费合计					95.58

注：本表反映部门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
金额单位：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：本表反映部门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
金额单位：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			0.00	

注：本表反映部门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

部门（单位）：榆林市生态环境局榆阳分局

公开 09 表
金额单位：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	11.89	0.00	11.89	0.00	11.89	0.00		
决算数	11.89	0.00	11.89	0.00	11.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

榆林市生态环境局榆阳分局整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分：97分；自评等级：优

二、单位概况

（一）单位基本情况。

1. 主要职责职能

（1）贯彻执行中省市环境保护的方针、政策和法律、法规，建立健全本行政区域环境保护规定和制度，对区政府相关部门和各乡镇、办事处、园区、企事业单位履行环境保护职责进行综合协调，对环境保护目标责任制进行监督考核。

（2）编制本行政区域的环境保护规划。

（3）组织制定全区主要污染物排放总量控制制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，审批、发放排污许可证。

（4）审批建设项目环境影响评价文件。

（5）负责管理全区环境质量和污染监测，并负责环境质量监测、污染源监督性监测和突发事件的应急环境监测。

（6）组织、指导环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织广泛参与环境保护。

(7) 指导、协调突发环境事件应急处置，调查、解决全区有关环境污染纠纷，处理环境污染事故。

(8) 监督管理企业事业单位的排污行为，查处环境违法违规行，开展环境保护执法检查活动。

(9) 对核设施、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治、电磁辐射污染、放射性同位素及射线装置的放射性污染进行监督管理。

(10) 对自然保护区的监督管理和生态环境的监督管理。

(11) 建立和组织实施辖区内断面水质考核制度。监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导全区城镇环境综合整治工作，组织实施全区强制性清洁生产审核。

(12) 组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程，参与指导和推动全区循环经济和环保产业发展，组织开展先进适用环境保护技术、设备的推广应用，开展环境保护的合作和交流。

2. 组织架构

榆林市生态环境局榆阳分局，为榆林市生态环境局行政派出机构，下设榆阳区环境监测站及内设办公室、财务室、大气、水生态环境室、土壤固废辐射室、环境影响评价室、污染减排办公室、党风廉政与宣教法规室。

(1) 人员情况

截止本年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 33 人、事业编制 27 人；实有人员 60 人，其中行政 33 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 22 人。

（2）资产情况

货币资金 20282762.58 元，固定资产净值 9625521.94 元，无形资产净值 249.19 元。

（二）单位履职总体目标、工作任务

2023 年我局将认真贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，深入践行高质量发展理念，以环保督察整改为导向，以攻坚行动为抓手，深入推进大气污染防治，扎实做好水环境整治，重点推进大宗工业固废产业链建设，持续抓好中省第二轮环保督察反馈问题整改，确保生态环境质量持续改善。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

1. 提高我区污染防治和环境监管的能力和水平，改善我区空气、水等环境质量；
2. 完成市区下达的各类考核指标和目标任务；严格环评、“三同时”制度落实，优化提升营商环境；
3. 推动环境监察和监测能力建设，完成省、市下达的环保专项执法检查，逐步开展环境监测业务工作；
4. 完成区域生态环境治理考核，保持区域生态环境质量基本稳

定;

5. 完成省市下达的大气污染防治和水污染防治工作的各项指标任务;

6. 大力开展环境保护宣传教育, 提升群众满意度。

7. 保障人员经费正常发放。

(四) 单位预算绩效管理开展情况。

积极推进预算绩效管理改革工作, 建立了绩效管理制度体系, 完善了绩效管理工作机制, 遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则; 截止目前, 绩效管理制度逐步建立, 绩效目标、绩效监控和绩效自评实现了全覆盖, 逐步开展财政重点评价, 建立行业指标体系。

(五) 当年单位预算及执行情况。

按照综合预算的原则, 本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年度全年预算数1430.70万元, 其中一般公共预算拨款1430.70万元; 全年执行数3697.5万元, 其中财政拨款1929.81万元, 其他资金1767.69万元, 执行率258.44%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

1. 数量指标: 城市环境空气优良天数 294 天; 环境保护宣传教育 10 次。

2. 质量指标: 环境空气质量全年达到空气质量二级标准;

国考断面和市考断面水质全部达标，达到地表水环境质量标准Ⅱ类水体，完成了区域生态环境考核资料收集和报送；细颗粒物PM_{2.5}浓度年均值为24微克/立方米；完成了监察和监测的业务培训，业务水平也得到有效提升；环评、“三同时”制度执行率达100%。

3. 时效指标：年底完成了省市区下达的各项指标任务。

4. 成本指标：严格控制费用支出不超预算。

（二）履职效果情况。

1. 社会效益：有效制止环境违法行为，环境违法行为较上年有所减少；全民生态环境保护意识得到提升；完成了化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物减排量。

2. 生态效益：助推全区生态环境高质量发展；水质全部稳定达标；空气质量在达标的基础上不断提升。

3. 可持续影响：生态环境质量生态指标较上年改善。

（三）服务对象满意度情况。

服务群众、服务企业对环保工作满意度均达到95%及以上。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

1. 保障单位运转正常，完成了省市区下达的各项目标任务。

2. 大气环境治理成效显著。2023年，我区空气质量综合指数3.77，全市排名第8；优良天数294天，全市排名第8。

3. 水环境质量持续改善。2023年，我区共设2个国考断面，

鱼河断面和无定河党家沟断面，鱼河断面水质为地表水Ⅲ类，达到考核目标，无定河党家沟断面水质为地表水Ⅱ类，优于考核目标Ⅲ类；2个省控断面是刘官寨断面和红石峡断面，刘官寨断面水质为地表水Ⅱ类，优于考核目标Ⅳ类，红石峡断面水质为地表水Ⅱ类，达到考核目标。

4. 区域生态环境持续变好。完成区域生态环境考核资料收集和报送。

5. 加强普法宣传工作。充分发挥广播、电视、网络等媒体作用，围绕“6•5 国际环境日”“科技之春”“生物多样性”“全国低碳日”等契机，广泛宣传生态环境保护工作的重要性。同时，发放法律宣传读本、环保宣传品，呼吁市民自觉践行低碳绿色生活方式和绿色消费理念。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

1. 预算执行进度和效率有待加强。部分专项资金由于当年下达较迟，再加上项目走采购流程，导致预算执行进度和效率较低。

2. 绩效目标设置管理和调整有待完善。部分专项资金由于下达数和申报数不一致，导致部分绩效目标的设定和实际有一定差别，会导致绩效目标有偏差，有些绩效目标的设置缺乏规范性、合理性和全面性。

3. 绩效目标监控体系有待完善。全年预算数1430.7万元，全年执行数3697.5万元，执行率258.44%。单位整体支出绩效指标超过指标值较多，主要是由于2023年环保任务较多，区财政下达环保专项资金较多。

（二）下一步改进措施。

1. 切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。对于已经下达的预算，我分局尽快按照要求进行政府采购，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。

2. 加强绩效管理，提高绩效管理水平，进一步规范绩效目标的编制。强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平。对绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范。

3. 加强绩效监控，密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。我单位将严格按照省财政厅预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕绩效目标各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效评价，我单位将及时发现并整改问题，完善预算编制和加强绩效目标管理，进一步掌握经费使用情况和取

得的效果，总结资金管理经验，为下一年预算编制等工作提供参考依据。

绩效自评报告按要求公开，接受社会监督