

榆林市能源局

2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、贯彻实施能源发展有关监督管理的法律法规和规章政策。负责拟订并组织实施全市煤炭、石油、天然气、煤炭洗选加工发展规划、年度计划、行政执法计划和有关监督管理规定等。监督行业管理范围内企业执行有关法律、法规和技术规范、规程及标准；推进全市煤炭、石油、天然气、煤炭洗选加工等能源行业的体制改革，协调解决发展和改革中的重大问题；负责行业管理范围内诚信体系建设和相关协会、人民团体的管理工作。

2、负责全市煤炭安全生产监督管理工作，监督煤矿落实安全生产责任制；组织煤矿安全监督检查，依法查处煤矿安全违法违规行为；负责煤矿复工复产验收工作；负责煤矿安全生产标准化建设工作；指导县市区能源（煤炭）管理部门煤矿安全生产监管工作；负责平安矿区和煤矿安全文化建设。

3、参与煤矿应急救援管理和事故调查处理工作；建设煤矿风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；负责煤矿采空区普查，督促煤矿开展隐蔽致灾因素普查；受理煤矿安全生产相关举报；负责煤矿安全培训监督管理工作；负责全市煤矿安全生产专业技术队伍建设。

4、负责全市煤炭、石油、天然气、煤炭洗选加工等经济运行监测预警、调研分析、调节调度以及协调解决运行中出现的重大问题，并对其产品产运需进行管理；负责全市煤炭公路铁路运

销的监督管理；负责落实《榆林市煤炭产运销“五联”管理办法》，即建设全市煤炭监管信息服务平台，核定下达全市煤产品铁路、公路销售票证计划，依法监管煤产品市场秩序，推动市级进驻较大煤炭计量站（集装站和煤炭铁路专用线），开展煤矿地测确产相关工作；负责“榆林煤”品牌建设和宣传推介，开展煤炭质量监管和“榆林煤”证明商标使用授权。

5、负责全市煤炭、石油、天然气、煤炭洗选加工等能源行业的新技术、新工艺、新设备的推广应用工作；负责全市煤矿生产能力和生产要素的登记、公告；承担煤矿（不含新建煤矿）产能置换和煤矿生产能力核定工作；督促县市区政府依法关闭不具备安全生产条件的煤矿；组织指导煤矿建设项目、淘汰落后产能（工艺）工作；参与能源资源开发与规划管理；参与煤炭资源矿业权的设置意见；负责全市煤炭建设项目的技术审查和工程质量监督；负责煤炭专业技术的指导服务工作；负责煤矿开办审核申报工作。

6、负责协调处理市境内中省企业在石油天然气资源勘探开发中存在的矛盾和问题；负责全市境内石油、天然气长输管道（不含城镇燃气管道和炼油、化工、危险化学品企业厂区管道）安全监管协调工作；指导督促各县市区政府能源管理部门履行辖区内长输管道保护责任；承担榆林市石油天然气协调领导小组办公室日常工作；负责全市石油天然气安全生产专业技术队伍建设；承办国家履行《禁止化学武器公约》在榆有关事项。

7、承担全市煤炭、石油、天然气、煤炭洗选加工等能源的行业管理、资源节约和综合循环利用工作；履行行业管理范围内

的生态环境保护职责，配合有关部门做好榆林市碳汇林项目建设和榆林市疏干水综合利用工作；参与煤转电项目建设管理。

8、负责协调对接省市信息化建设的有关部门，指导制定全市煤炭、石油、天然气、煤炭洗选加工等能源行业的信息化建设发展规划并组织实施，并对其网络信息安全进行管理；负责行业管理范围内的信息统计和信息发布。

9、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

11、与市发改委有关职责分工。市能源局负责拟订全市煤炭生产安全规划、计划及政策；负责全市煤炭领域生产、经营的安全监督管理工作；负责石油、天然气长输管道安全监督管理工作；负责监督落实煤矿安全生产责任制；负责煤矿生产能力和煤炭经营监督管理。市发展和改革委员会负责拟订全市能源和化工行业发展战略、规划和计划，提出能源体制改革建议；负责能源规划与全市发展规划的衔接平衡；负责拟订能源化工战略储备规划，提出能源储备收储、动用建议；按规定权限核准、审核能源和化工投资项目；安排市级财政性建设资金能源和化工项目投资，并提出安排建议。

（二）内设机构。

榆林市能源局是市政府工作部门，为正县级，内设 9 个科室，政秘科、执法监督科、煤矿安全监督管理科、煤矿灾害防治指导科、能源经济运行科、能源技术科、油气管理科、清洁能源科、运销服务科。下属 3 个事业单位：榆林市能源安全稽查支队、榆

林市煤炭运销服务中心、榆林市能源安全培训技术服务中心。

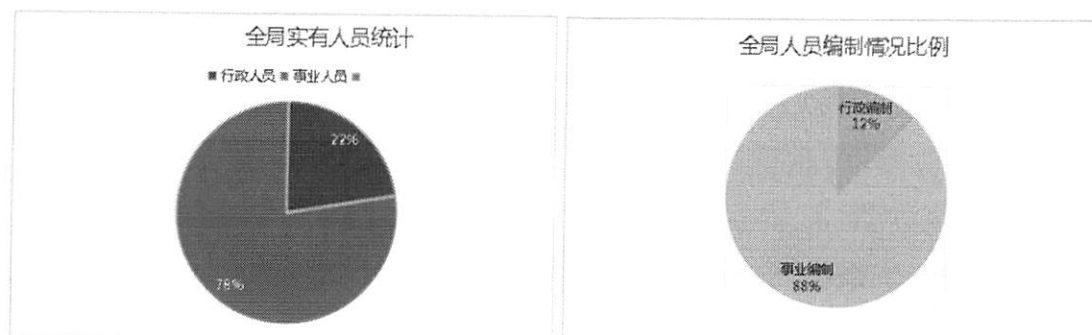
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市能源局部门本级（机关）
2	榆林市能源安全稽查支队
3	榆林市煤炭运销服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 138 人，其中行政编制 17 人、事业编制 121 人；实有人员 183 人，其中行政 41 人、事业 142 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金决算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：榆林市能源局

公开 01 表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3866.37	1. 一般公共服务支出	100.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	356.42
		9. 卫生健康支出	127.89
		10. 节能环保支出	3102.13
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	16.69
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	163.24
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
		24. 债务还本支出	0
		25. 债务付息支出	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	3866.37	本年支出合计	3866.37
使用非财政拨款结余	0	结余分配	
年初结转和结余	0	年末结转和结余	
收入总计	3866.37	支出总计	3866.37

注：本表反映部门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

编制部门：榆林市能源局

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育费			
合计		3866.37	3866.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,08.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.48	0.00	0.00	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	2,04.66	0.00	0.00	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	1,02.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3102.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	3102.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111401	行政运行	595.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	1668.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	838.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：榆林市能源局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		38,66.37	2924.23	942.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,56.42	3,56.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,08.48	3,08.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	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	204.66	204.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.34	102.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.89	127.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医	127.89	127.89	0.00	0.00	0.00	0.00

	疗						
2101101	行政单位医疗	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3102.13	3102.13	825.45	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	3102.13	3102.13	825.45	0.00	0.00	0.00
2111401	行政运行	595.04	595.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	1668.29	1668.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理 事务支出	838.8	838.8	825.45	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信 息等支出	16.69	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	16.69	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探 业支出	16.69	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.24	163.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.24	163.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.24	163.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：榆林市能源局

公开 04 表

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	3866.37	1. 一般公共服务支出	100	100	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出			0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出			0	0
		4. 公共安全支出			0	0
		5. 教育支出			0	0
		6. 科学技术支出			0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出			0	0
		8. 社会保障和就业支出	356.42	356.42	0	0
		9. 卫生健康支出	127.89	127.89	0	0
		10. 节能环保支出	3102.13	3102.13	0	0
		11. 城乡社区支出			0	0
		12. 农林水支出			0	0
		13. 交通运输支出			0	0
		14. 资源勘探信息等支出			0	0
		15. 商业服务业等支出			0	0
		16. 金融支出			0	0
		17. 援助其他地区支出			0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出			0	0
		19. 住房保障支出	163.24	163.24	0	0
		20. 粮油物资储备支出			0	0
		21. 国有资本经营预算支出			0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出			0	0
		23. 其他支出			0	0
		24. 债务还本支出			0	0
		25. 债务付息支出			0	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出			0	0
本年收入合计	3866.37	本年支出合计	3866.37	3866.37	0	0
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			0	0
一般公共预算财政拨款					0	0
政府性基金预算财政拨款					0	0
国有资本经营预算财政拨款					0	0
收入总计	3866.37	支出总计	3866.37	3866.37	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

编制部门：榆林市能源局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3866.37	2924.23	2716.66	207.57	942.14	
201	一般公共服务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
20104	发展与改革事务	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2010404	战略规划与实施	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
208	社会保障和就业支出	356.42	356.42	356.39	0.03	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	308.48	308.48	308.45	0.03	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	0.45	0.03	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.66	204.66	204.66	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.34	102.34	102.34	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
20806	企业改革补助	34.59	34.59	34.59	0.00	0.00	
2080601	企业关闭破产补助	34.59	34.59	34.59	0.00	0.00	
20808	抚恤	10.61	10.61	10.61	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	10.61	10.61	10.61	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00	
2089901	其他社会保	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00	

	障和就业支出						
210	卫生健康支出	127.89	127.89	127.89	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	127.89	127.89	127.89	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	33.88	33.88	33.88	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	94.01	94.01	94.01	0.00	0.00	
211	节能环保支出	3102.13	2276.68	2069.15	207.54	825.45	
21114	能源管理事务	3102.13	2276.68	2069.15	207.54	825.45	
2111401	行政运行	595.04	595.04	490.96	104.09	0.00	
2111450	事业运行	1668.29	1668.29	1564.84	103.45	0.00	
2111499	其他能源管理事务支出	838.8	13.35	13.35	0.00	825.45	
215	资源勘探工业信息等支出	16.69	0.00	0.00	0.00	16.69	
21501	资源勘探开发	16.69	0.00	0.00	0.00	16.69	
2150199	其他资源勘探业支出	16.69	0.00	0.00	0.00	16.69	
221	住房保障支出	163.24	163.24	163.24	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	163.24	163.24	163.24	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	163.24	163.24	163.24	0.00	0.00	

注：本表反映部门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表（按经济分类科目）

编制部门：榆林市能源局

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		2924.23	2716.66	207.57	
301	工资福利支出	0.00	2648.78	0.00	
30101	基本工资	0.00	987.81	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	293.81	0.00	
30103	奖金	0.00	159.21	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.41	0.00	
30107	绩效工资	0.00	495.32	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	260.37	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	130.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.00	127.89	0.00	
30112	其他社会保险缴费	0.00	4.10	0.00	
30113	住房公积金	0.00	176.02	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.80	0.00	
30119	其他工资福利支出	0.00	13.09	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	207.57	
30201	办公费	0.00	0.00	36.7	
30202	印刷费	0.00	0.00	3.00	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.20	
30205	水费	0.00	0.00	2.00	
30206	电费	0.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.64	
30209	物业管理费	0.00	0.00	8.00	

30211	差旅费	0.00	0.00	29	
30213	维修费	0.00	0.00	5.11	
30215	会议费	0.00	0.00	1.70	
30216	培训费	0.00	0.00	1.70	
30227	委托业务费	0.00	0.00	5.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	28.24	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	9.48	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	51.58	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	23.22	
303	对个人和家庭的补助	0.00	67.88	0.00	
30302	退休费	0.00	16.05	0.00	
30304	抚恤金	0.00	18.02	0.00	
30305	生活补助	0.00	33.37	0.00	

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：榆林市能源局

公开 07 表
金额单位：万元

金额单位：万元								
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	16.72	0	0	16.72	0	16.72	20.70	25.50
决算数	18.21	0	0	18.21	0	18.21	20.39	18.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：榆林市能源局

公开 08 表
金额单位：万元

[illegible]

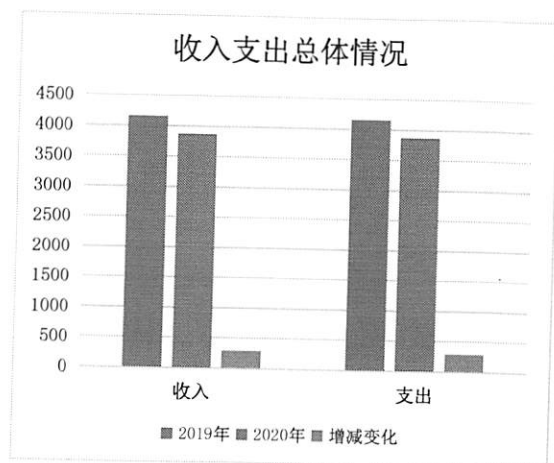
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

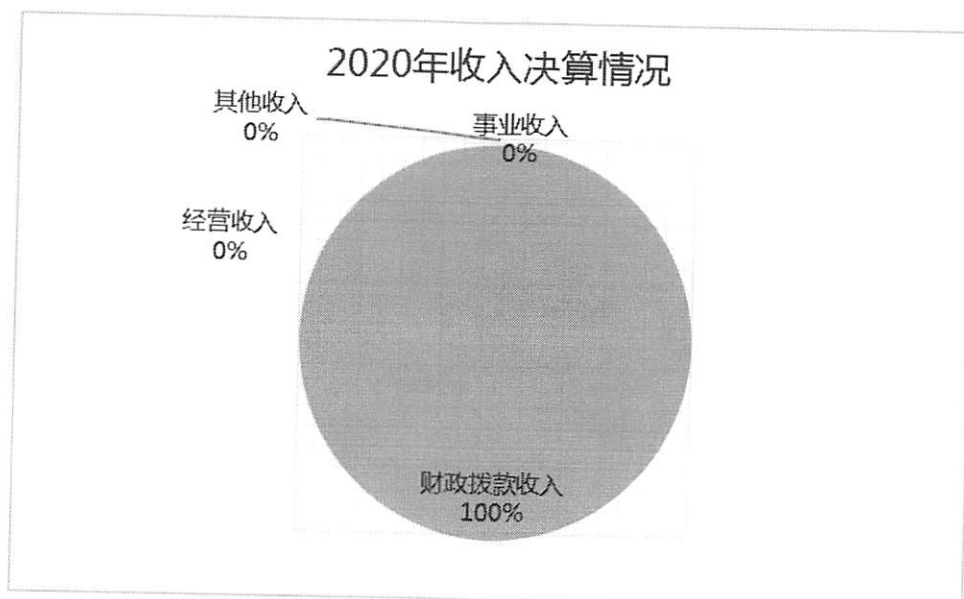
2020 年收入合计 3866.37 万元，与上年相比，减少 288.35 万元，减少 6.94 %，主要原因是人员减少、疫情原因影响相关出行、压缩公用经费 15%及相关的项目支出。

2020 年支出合计 3866.37 万元，与上年相比，减少 288.35 万元，减少 6.94 %，主要原因是人员减少、疫情原因影响相关出行、压缩公用经费 15%及相关的项目支出。



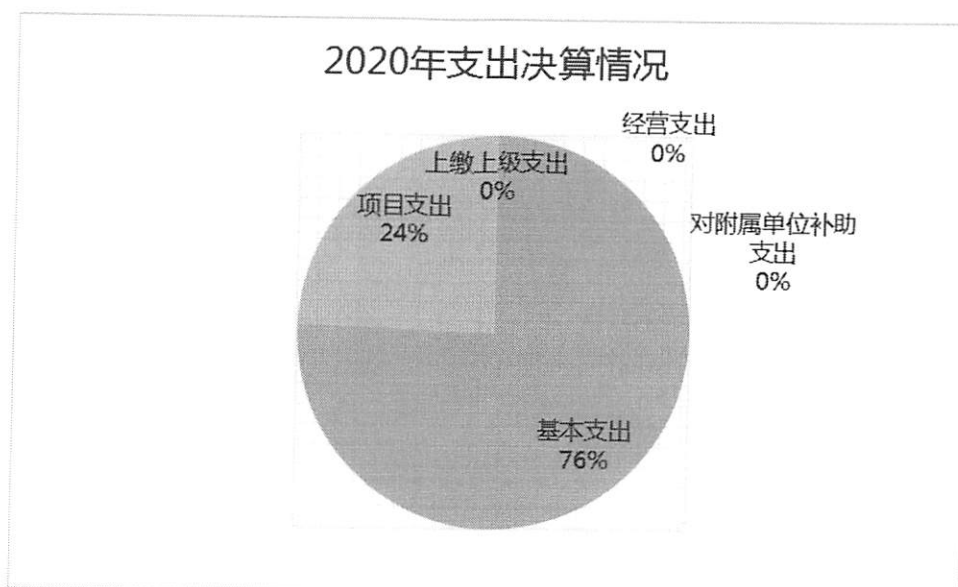
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3866.37 万元，其中：财政拨款收入 3866.37 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%。



三、支出决算情况说明

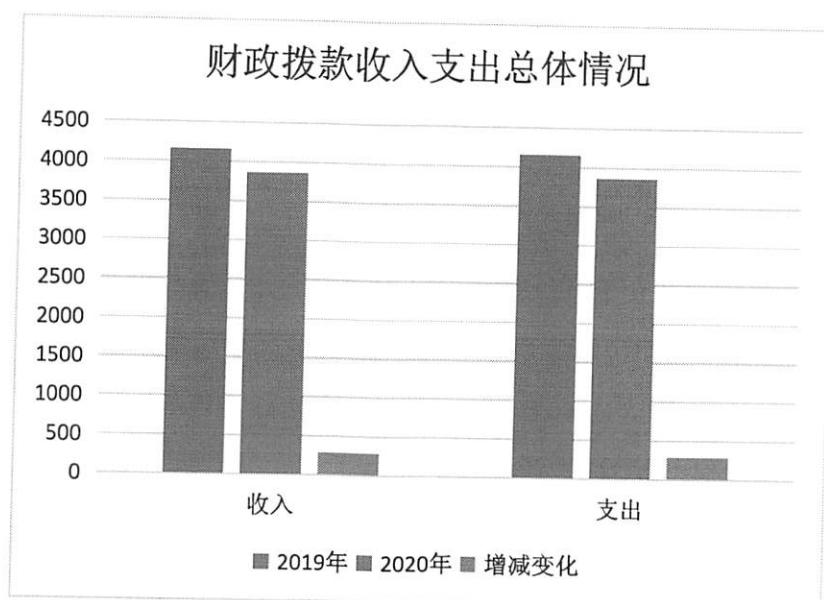
2020年支出合计3866.37万元，其中：基本支出2924.23万元，占75.63%；项目支出942.14万元，占24.37%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 3866.37 万元，与上年相比，减少 288.35 万元，减少 6.94 %，主要原因是人员减少、疫情原因影响相关出行、压缩公用经费 15%及相关的项目支出。

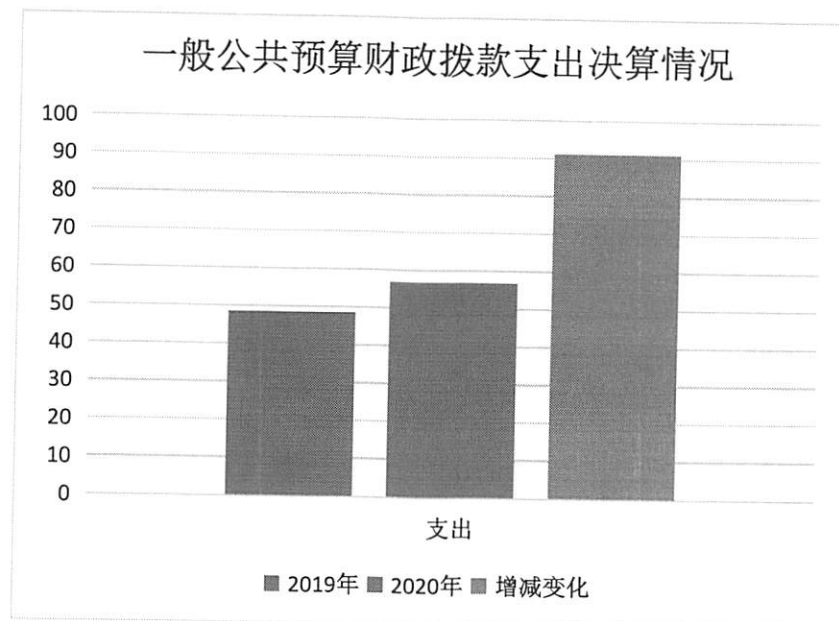
2020 年财政拨款支出合计 3866.37 万元，与上年相比，减少 288.35 万元，减少 6.94 %，主要原因是人员减少、疫情原因影响相关出行、压缩公用经费 15%及相关的项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 3866.37 万元，占本年支出合计 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 288.35 万元，减少 6.94%，主要原因是人员减少、疫情原因影响相关出行、压缩公用经费 15%及相关的项目支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 4438.00 万元，支出决算为 3866.37 万元，完成预算的 87.12%。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）。预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 0.03 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 160%。决算数大于预算数的主要原因是局属单位榆林市煤炭运销服务中心将中功能科目为 2111450 事业运行的 04.5 万元错填报在功能科目 2080502 事业单位离退休费中导致决算大于预算。

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）。预算为 243.48 万元，支出决算为 204.66 万元，完成预算的 84.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少影响支出减少。

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（类）。预算为 121.74 万元，支出决算为 102.34 万元，完成预算的 84.06%。决决算数小于预算数的主要原因是人员减少影响支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支（项）。预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。预算为 39.22 万元，支出决算为 34.59 万元，完成预算的 88.19%。决算数小于预算数的主要原因人员医疗保险缴费支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。预算为 0 万元，支出决算为 10.61 万元，完成预算的 93.52%。决算数大于预算数的主要原因是局属单位榆林市煤炭运销服务中心将决算功能科目 2111450 事业运行中的 10.61 万元抚恤金填报在 2080802 伤残抚恤金科目中导致决算大于预算。

8. 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）。预算为 2.93 万元，支出决算为

2.74 万元，完成预算的 93.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少影响支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 37.48 万元，支出决算为 33.88 万元，完成预算的 90.39%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少影响支出减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 98.62 万元，支出决算为 94.01 万元，完成预算的 95.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少影响支出减少。

11. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）。预算为 642.68 万元，支出决算为 595.04 万元，完成预算的 92.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少影响支出减少。

12. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）。预算为 1745.23 万元，支出决算为 1668.29 万元，完成预算的 95.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少影响支出减少。

13. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。预算为 1213.30 万元，支出决算 838.80 万元，完成预算的 69.13%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关规定例行节约，压缩该类支出。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。预算为 16.7 万元；支出决算为 16.7 万元，完成预算的 100%；决算数与预算数持平。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 175.61 万元，支出决算为 163.24 万元，完成预算的 92.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少影响支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2924.23 万元，包括：人员经费支出 2716.66 万元和公用经费支出 207.57 万元。

人员经费 2716.66 万元，主要包括基本工资 987.81 万元、津贴补贴 293.81 万元、奖金 159.21 万元、伙食补助费 0.14 万元、绩效工资 495.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 260.37 万元、职业年金缴费 130.20 万元、职工基本医疗保险缴费 127.89 万元、其他社会保障缴费 4.10 万元、住房公积金 176.02 万元、医疗费 0.80 万元、其他工资福利支出 13.09 万元、退休费 16.50 万元、抚恤金 18.02 万元、生活补助 33.37 万元。

公用经费 207.57 万元，主要包括办公费 36.7 万元、印刷费 3 万元、咨询费 0.20 万元、水费 2.00 万元、电费 1.00 万元、邮电费 1.64 万元、物业管理费 8.00 万元、差旅费 29.00 万元、维修（护）费 5.11 万元、会议费 1.70 万元、培训费 1.70 万元、委托业务费 5.00 万元、工会经费 28.24 万元、公务用车运行维护费 9.48

万元、其他交通费用 51.58 万元、其他和商品服务支出 23.22 万元。

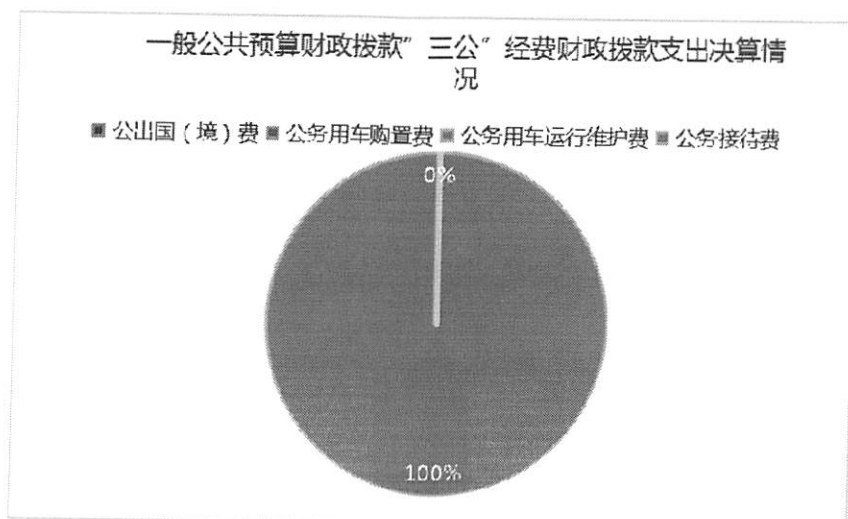
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 16.72 万元，支出决算为 18.21 万元，完成预算的 108.91%。决算数较预算数增加 1.49 万元，主要原因局属单位榆林市煤炭运销服务中心因为经费不足，该单位后期追加预算导致决算支出大于预算支出；决算数较上年“三公”经费决算数减少 7.07 万元，主要原因是严格执行相关规定、厉行节约、压缩该类支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 18.21 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化，主要原因是本部门 2020 年未安排因公出国（境）支出；决算数较上年因公出国（境）决算数无变化，主要原因是 2020 年未安排因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化，主要原因是本部门 2020 年未安排公务用车购置费用支出；决算数较上年公务用车购置费决算数无变化，主要原因是 2020 年未安排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。

2020 年公务用车运行维护费预算为 16.72 万元，支出决算为 18.21 万元，完成预算的 108.91%，决算数较预算数增加 1.49 万元，主要原因局属单位榆林市煤炭运销服务中心因为经费不足，该单位后期追加预算导致决算支出大于预算支出；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 7.07 万元，主要原因是严格执行相关规定、厉行节约、压缩公务运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化，主要原因 2020 年未安排公务接待费支出；决算数较上年公务接待费决算数无变化，主要原因是本部门 2020 年未安排公务用车购置费用支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 25.50 万元，支出决算为 18.24 万元，完成预算的 71.53%，决算数较预算数减少 7.26 万元，主要原因是严格执行相关规定、厉行节约、压缩培训费的支出；决算数较上年培训费决算数增加 4.48 万元，主要原因是 2020 年增加了执法业务培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 20.70 万元，支出决算为 20.39 万元，完成预算的 98.50%，决算数较预算数减少 0.31 万元，主要原因是严格执行相关规定、厉行节约、压缩会议费支出；决算数较上年会议费决算数减少 39.38 万元，主要原因是严格执行相关规定、厉行节约、压缩会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 71.64 万元，支出决算为 104.09 万元，完成预算的 145.30%。决算数较预算数增加 32.45 万元，主要原因单位公务交通补贴预算时在人员经费列示，决算时在公用经费列示。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 361.61 万元，其中政府采购货物类支出 33.46 万元、政府采购服务类支出 328.15 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 6 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 4 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 954.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.51%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映能源运行专项业务费、榆林市

煤矿高质量发展三年行助计划(2020—2022 年)、煤矿安全排查专项经费、煤博会会议经费、榆林煤宣传经费、榆林市煤矿安全生产和税费征收稽查大队履职业务费、煤质检验及运行经费、“榆林煤”专项费用、IC 卡专项经费煤管票领用证、专线租赁费等 5 个一级项目和 5 个二级项目绩效自评结果。

1. 项业务费项目绩效自评综述：履职专项业务费项目自评得分 96 分。项目全年预算 280 万元，执行数 212.78 万元，完成预算的 76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项指标完成较好，保障了单位正常运转及日常工作。发现的问题及原因：预算没有严格执行进度，预算的执行有待进一步加强。下一步改进措施：针对这些不足，我局将积极采取改进措施，细化预算编制工作，认真做好预算的编制，不断规范和强化资金使用管理。

2. 榆林市煤矿高质量发展三年行助计划(2020—2022 年)项目绩效自评综述：榆林市煤矿高质量发展三年行助计划(2020—2022 年)项目自评得分 100 分。项目全年预算 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀

3. 煤矿安全排查专项经费项目绩效自评综述：项目自评得分 90 分。项目全年预算 28.3 万元，执行数 18.3 万元，完成预算的 65%。项目绩效目标完成情况：12 月产生的专家费因市财政于 2020 年 12 月 21 号停止支付，导致未完全执行完毕。结转下年支付。

4. 煤博会会议经费项目绩效自评综述：煤博会会议经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16.7 万元，执行数 16.7 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

5. 榆林煤宣传费项目绩效自评综述：榆林煤宣传费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 183.89 万元，执行数 183.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况目前该项目已完成，资金拨付全部完成，通过了验收，达到了合同约定目标产出。发现的问题及原因：因项目在执行过程中，因不可抗力因素影响执行时间减少导致最后支付价格低于预算价格。下一步改进措施：下一步力争申请预算金额更加精确，全力将用好财政资金。

6. 煤矿安全生产经费项目绩效自评综述：煤矿安全生产经费项目自评得分 91.4 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 37.4 万元，完成预算的 62.3%。项目绩效目标完成情况：完成 62.3%。发现的问题及原因：年初预算与实际支出存在差异，不能在固定的支出方面做出精准预算；。下一步改进措施：对于资金安排更进一步细化，做到与预算一致。

7. 煤质检验及运行经费项目绩效自评综述：煤质检验及运行经费项目自评得分 94 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 129.26 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：完成 86%。发现的问题及原因：年初预算与实际支出存在差异，不能在固定的支出方面做出精准预算；。下一步改进措施：对于资金安排更进一步细化，做到与预算一致。

8. “榆林煤”专项费用项目绩效自评综述：“榆林煤”专项费

用项目自评得分 76 分。项目全年预算数 37.15 万元，执行数 6 万元，完成预算的 16%。项目绩效目标完成情况：完成 16%。发现的问题及原因：年初预算与实际支出存在差异，不能在固定的支出方面做出精准预算；。下一步改进措施：对于资金安排更进一步细化，做到与预算一致。

9. IC 卡专项经费、煤管票领用证项目绩效自评综述：IC 卡专项经费、煤管票领用证项目自评得分 92 分。项目全年预算数 32.2 万元，执行数 31.04 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：完成 96%。发现的问题及原因：年初预算与实际支出存在较小差异，不能在固定的支出方面做出精准预算；。下一步改进措施：对于资金安排更进一步细化，做到与预算一致。

10. 专线租赁费项目绩效自评综述：专线租赁费项目自评得分 79 分。项目全年预算数 39.36 万元，执行数 2.98 万元，完成预算的 11%。项目绩效目标完成情况：完成 11%。发现的问题及原因：年初预算与实际支出存在差异，不能在固定的支出方面做出精准预算；。下一步改进措施：对于资金安排更进一步细化，做到与预算一致。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目支出绩效自评表 (2020 年度)								
项目名称		能源运行专项业务费						
主管部门及代码		榆林市能源局 236001			实施单位		榆林市能源局	
项目资金 (万元)	年度资金总	年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	额	280	280	212.78	10	76%	8	
	其中:财政拨	280	280	212.78	10	76%	8	
	款							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 保障单位正常办公及各项工作顺利开展; 目标 2: 贯彻实施能源发展有关监督管理的法律法规和政府规章, 协调全市能源发展和改革中的重点问题; 稳职能、夯基础、细管理、提升服务; 目标 3: 保障煤矿生产安全, 排查安全隐患攻坚任务顺利完成。			单位正常办公及各项工作顺利开展, 煤矿生产安全, 排查安全隐患攻坚任务顺利完成。				
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	油气长输管道检查出差	≥6 次	≥6 次	5	5	
			全市煤炭洗选煤场随机检查	市 230 家洗选煤场 每月 3-6 次 共计 10 个月	市 230 家洗选煤场 每月 3-6 次 共计 10 个月	5	5	
			完善全市能源产品报表汇总分析体系	能源产品产销周报 48 期 能源产品产销月周 12 期 煤炭产运销简报 12 期	能源产品产销周报 48 期 能源产品产销月周 12 期 煤炭产运销简报 13 期	5	5	
			购置办公电脑及办公家具	一批	一批	5	5	
		质量指标	干部培训覆盖率	100%	100%	5	5	
			事业单位机构改革	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支出	年终支出率达 ≥95%	年终支持率	5	3	厉行节约, 压缩专项业务费
			按时完成预、决算公开	批准后 20 日内	批准后 21 日内	5	5	
		成本指标	指资金总投入	280 万元	212.78	10	8	厉行节约, 压缩专项业务费
	效益指标	经济效益指标	干部理论和业务水平的提升	提高	提高	10	9	
		社会效益指标	对全市转型升级高质量的作用	有力推动	有力推动	10	8	
		可持续影响指标	服务经济发展大局能力	持续增强	持续增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			主管部门满意度	≥99%	≥99%	5	5	
总分							96	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)									
项目名称		煤博会会议经费							
主管部门		榆林市能源局 236001			实施单位		榆林市能源局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分 值	执行 率	得分		
	年度资金总额	16.7	16.7	16.7	10	100%	10		
	其中：财政拨	16.7	16.7	16.7	—	100%	10		
	其他资金				—		—		
年度 总 体 目	预期目标			实际完成情况					
	进一步强化榆林煤产品终端市场。			榆林煤品牌得到进一步提升					
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	
	产出 指标	数量指 标	煤博会会期	3 天	3 天	5	5		
			签订煤炭销	11 个	11 个	10	10		
			聘请行业专	2 名	2 名	5	5		
		质量指 标	榆林煤产品	稳中有升	稳中有升	5	5		
			时效指 标	十五届煤博	2020.9.8-2020.9.1	2020.9.8-2020.9.1	5	5	
				资金支出	≥95%	100%	10	10	
	成本指	资金投入	16.7 万元	16.7 万元	10	10			
	效益 指标	经济效 益	榆林煤知名	同比提高 5%	同比提高 5%	10	10		
			强化榆林煤	提高市场影响力	成为引领区域煤炭	10	10		
		生态效	发展循环经	节能减排	节能减排	10	10		
	满意 度指	服务对 象	主管部门满	≥95%	≥95%	5	5		
			煤矿企业满	≥90%	≥90%	5	5		
	总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									
2020 年									

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		榆林煤宣传费						
主管部门及代码		榆林市能源局 236001			实施单位		榆林市能源局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	183.89	183.89	183.89	10	100%	10	
	其中：财政拨款	183.89	183.89	183.89	—	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：提高榆林煤知名度； 目标 2：进一步强化榆林煤产品终端市场。			榆林煤知名度得到提高				
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	4.68 米*8.19 米 LED 屏	2 块	2 块	8	8	
			警示教育片	1 部	1 部	4	4	
			能源宣传片	1 部	1 部	4	4	
			榆林煤、榆林兰炭产销值	完成年度工作任务目标值	完成年度工作任务目标值	10	10	
		质量指标	广告牌规模	4.68 米*8.19 米	4.68 米*8.20 米	4	4	
				21 米*7 米	21 米*7 米	4	4	
			榆林煤、榆林兰炭产品价格	稳中有升	稳中有升	6	6	
		时效指标	发布期限	19.1.10-19.9.30	19.1.10-19.9.31	2	2	
				19.1.3-20.1.2	19.1.3-20.1.2	3	3	
		成本指标	资金投入	183.89	183.89 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	榆林煤知名度	提高市场影响力	提高市场影响力	10	10	
			强化榆林煤产品终端市场建设	提高市场影响力	提高市场影响力	10	10	
		生态效益指标	发展循环经济节能减排	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)								
项目名称		榆林市煤矿安全生产和税费征收稽查大队						
主管部门及代码		榆林市能源局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	37.4	10	62.30%	6.2	
	其中：财政拨款	60	60	37.4	—	62.30%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障单位正常运行； 目标 2：保障煤矿安全生产，排查安全隐患攻坚任务顺利完成			确实保障了单位的有序进行；保障煤矿安全生产；减少企业的损失、以及减少人员的伤亡。				
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	指标 1：进行煤矿安全生产检查	全年≥90次	179 次	20	20	
			指标 2：协助市局进行煤矿检查和煤矿事故调查	全年≥20次	16 次	5	4	单独检查业务多
		质量指标	指标 1：安全生产大排查大整治减少安全事故发生	减少煤矿事故，保障企业安全生产	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：资金支出	98%	62.30%	10	6.2	合理使用资金
		成本指标	指标 1：资金投入充分利用，保障检查工作顺利进行	60 万	60 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：煤矿企业财产损失	同比降低 3%	同比降低 3%	5	5	
		社会效益指标	指标 1：煤矿从业人员伤亡	同比降低 2%	同比降低 2%	5	5	
			指标 3：能源行业安全生产经营	有助于安全生产	有助于安全生产	10	10	
		生态效益指标	指标 1：发展循环经济节能减排	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：煤矿企业满意度	≥90	≥90	5	5	
			指标 2：职工满意度	≥95	≥95	5	5	
	总分						91.4	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)									
项目名称		煤质检验及运行经费							
主管部门及代码		榆林市能源局			实施单位		榆林市煤炭运销服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	129.26		10	86%	9	
	其中：财政拨款	150	150	129.26		—	86%	—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：加强人员培训，完善软硬件建设 目标 2：建立煤质数据库，启动国家实验室认可申请			全年共组织 20 多次集中学习和内部培训，进一步提升了全体质检人员的专业技术水平，建立煤质数据库。					
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	指标 1：抽查检验	全年≥20 家	全年共抽查检验化验煤矿 23 家	10	10		
			指标 2：编制《质量手册》、《程序文件》、《质量和技术记录表格》等	编制完成度≥95%	完成编制《质量手册》1 本、《质量和技术记录表格》117 份，《程序文件》1 本内含 33 篇	10	8	细节处还需完善	
		质量指标	指标 1：建立煤质数据库，启动国家实验室认可申请	通过得分。未通过不得分	建立煤质数据库，国家实验室认可	6	6		
			指标 2：国家 CNAS 实验室认可复评审及扩项现场评审	通过得分。未通过不得分	顺利通过了国家 CNAS 实验室认可复评审及扩项现场评审	6	6		
			指标 3：国家煤炭质量监督检验中心举办的能力验证	通过得分。未通过不得分	我中心化验室测试项目灰分、挥发分等均被评定为满意	6	6		
		时效指标	指标 1：项目资金投入使用时限	12 个月	8 个月	6	4	年初预算指标年初未到位，资金投入迟	
		成本指标	指标 1：资金投入充分利用，保障检查工作顺利进行	≥150 万元	129.26	6	5	年初预算与实际支出存在差异，不能在固定的支出方面做出精准预算；	
	效益指标	生态效益指标	指标 1：参加危险废弃物培训，实验室危险废弃物的管理及危废系统	效果显著	效果显著	15	15		
		可持续影响指标	指标 1：发展循环经济节能减排	效果显著	效果显著	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：煤矿企业满意度	≥90	≥90	5	5		
			指标 2：职工满意度	≥95	≥95	5	5		
总分						94			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)								
项目名称		“榆林煤”专项费用						
主管部门及代码		榆林市能源局			实施单位		榆林市煤炭运销服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37.15	37.15	6	10	16%	3	
	其中：财政拨款	37.15	37.15	6	—	16%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：“榆林煤”证明商标使用权 目标 2：“榆林煤”知名度进一步提升				全市共有 56 户企业被授予“榆林煤”证明商标使用权，通过参加品牌商标博览会，发放 1100 余册宣传手册，使“榆林煤”知名度进一步提升			
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	授予“榆林煤”商标使用权企业	授权企业 ≥50	截至 2020 年底共授权 56 家“榆林煤”商标	10	10	
			指标 2：“榆林煤”信息服务平台、公众号新媒体发布稿件	年度投稿 ≥10	公众号新媒体发布 12 篇“榆林煤”通讯稿件	10	10	
		质量指标	指标 1：“榆林煤”证明商标使用权	获得得分、未获得不得分	获得“榆林煤”使用称使用号，商标使用权	10	10	
		时效指标	项目投入时限	12 个月	全年通过交告通要道广牌宣传项目	10	10	
		成本指标	项目情况资金使用投放	37.15 万元	6 万元	10	3	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：“榆林煤”知名度为政府、企业决策提供权威数据依据	品牌宣传、知名度提升	通过广告投放，发布稿件进行提升品牌知名度、交通要道大型户外广告牌进行了“榆林煤”品牌宣传	30	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：煤矿企业满意度	≥90	≥90	5	5	
			指标 2：职工满意度	≥95	≥95	5	5	
总分						76		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)									
项目名称		IC 卡专项经费、煤管票领用证							
主管部门及代码		榆林市能源局			实施单位		榆林市煤炭运销服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	32.2	32.2	31.04	10	96%	10	
		其中：财政拨款	32.2	32.2	31.04	—	96%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：制作《榆林市煤炭境内销售计量专用票》 目标 2：制作并发放煤炭计量专用 IC 卡				全市累计制票 1682 万份，全年发放煤炭计量卡 3.855 万张，新制作 2.7 万张				
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	指标 1：累计制作《榆林市煤炭（兰炭）销售计量专用票》《榆林市煤炭境内销售计量专用票》	≥1000 万份	全市累计制票 1682 万份	10	10		
			指标 2：全年发放煤炭计量卡	≥3 万张	全年发放煤炭计量卡 3.855 万张	10	10		
		质量指标	指标 1：政府采购执行率	执行率等于 100%的，得分每减少一个百分点，扣 1，扣完为止。	100%	10	10		
			时效指标	指标 1：印制票本、制作 IC 卡投入时限	≥12 个月	全年延续无间断项目投入使用	10	10	
			成本指标	IC 卡制作单张成本占比率	≥50%	全年新制作 IC 卡 2.7 万张单张成本 7.8 元占项目总比 68%	10	10	
	社会效益指标	指标 1：便利企业办理业务，提升服务质量	便利企业	我中心对已下放至驻各县市区服务站窗口的煤炭生产加工用票企业领用证（准购证）的换证、续供票，电子票据系统的名称变更等	15	10	再梳理再简化，更便利企业办事效率		
		生态效益指标	指标 1：票据总回收率	回收率≥95%	当年票据总回收率为 90%	15	12	回收票据应注重	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：煤矿企业满意度	≥90	≥90	5	5		
			指标 2：职工满意度	≥95	≥95	5	5		
总分						92			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目支出绩效自评表										
(2020 年度)										
项目名称		专线租赁费								
主管部门及代码		榆林市能源局			实施单位			榆林市煤炭运销服务中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数			分值	执行 率	得分	
	年度资金 总额	39.36	39.36	2.98			10	11%	2	
	其中: 财 政拨款	39.36	39.36	2.98			—	11%	—	
	其他资金						—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1: 专线线路 目标 2: 专线设备更新				内网组建为机关大楼数据库维护及网络日常使用, 神木府谷两市县煤炭运销数据传输, 为确保办公网络运行的稳定性和可靠性, 500M/10M, 传输设备 OSN3500\RC531-FE-S1、线路 12 芯光缆					
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 原因 分析	
	数量指标		指标 1: 办理业务	全年办 理≥200	共办理系统业务 257 笔 (其中新办系 统 106 台, 增配系统 32 台, 企业更名 29 户, 补办系统 56 台, 企业地址变 更 34 户, 系统补升级 19 户)。		10	10		
			指标 2: 数据库全 统计产煤 量	全年统 计产煤 精准度	原煤 5735.44 万吨, 面煤 15453.17 万吨, 块煤 4659.91 万吨, 兰炭 3188.82 万吨, 2020 年全年共 29038.02 万吨		10	10		
		质量指标	指标 1: 专线线 路	宽带兆 数、传输 设备	500M/10M, 传输设备 OSN3500\RC531-FE-S1、线路 12 芯光 缆		10	10		
			时效指标	指标 1: 专线必 要性	专线存 在意义	内网组建为机关大楼数据库维护及网 络日常使用, 神木府谷两市县煤炭运 销数据传输, 为确保办公网络运行的 稳定性和可靠性		10	10	
		成本指标	指标 1: 资金投 入	39.36	2.98		10	2	年初预算与实际支出存在差 异, 不能在固定的 支出方面做 出精准预算;	
	社会效益 指标	指标 1: 优化服 务	≥90	部分信息业务下放各县区政务大厅, 各项业务在受理、审核、办理等环节 协调通畅办理迅速, 得到了企业和县 区煤炭管理部门的百分之 90 的好评		30	25	更加优化对县 区企业办理环 节		
	满意度 指标	服务对 象意 见指 标	指标 1: 企业满 意度	≥90	≥90		5	5		
			指标 2: 职工满 意度	≥95	≥95		5	5		
总分									79	

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 4438.00 万元,执行数 3866.37 万元,完成预算的 87.12%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩。各项指标完成较好,保障了单位正常运转及日常工作。发现的问题及原因:预算没有严格执行进度,预算的执行有待进一步加强。下一步改进措施:针对这些不足,我局将积极采取改进措施,细化预算编制工作,认真做好预算的编制,不断规范和强化资金使用管理。

整体支出绩效自评表

(2020 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：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	0	行政编17人，事业编132人，在职供养183人。
		“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：单位职能工作目标、《政府工作报告》和重大任务、省市重点工程和重大项目、建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	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：部门（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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前下达全部专项指标。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	
过程	预算管理 (15分)	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支出符合国家和财经法规规定；②有完整的审批手续；③项目支出符合部门预算批复用途；④资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关规定，用预算资金是否按照部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算公开和信息公开完善性	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基础数据和会计信息真实，0.5分；④基础数据和会计信息完整，0.5分；⑤基础数据和会计信息准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		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%。	部门（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暂行规定》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。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产行为而制定、完善的管理制度是否健全、完整、管用，反映和考核部门（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	
过程	资产管理（10分）	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要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置及时、处置规范、收入及资产安全运行，用资产安全运行情况。	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》任务完成情况	此三项指标可根据部门整体工作情况，结合部门实际情况，将指标细化为相应的个性指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	5	

		省市重点工程大建成 点和项目完成情况				10	
		单位职能工				10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门指标 整体支出绩效评价共性要 必须考虑部门实际并效 根据部门整体支出绩效 目标设置,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	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或对象满意度	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 部门(单位)履行职责而影 响到的部门, 群体或个人。	5	5	
					10 0	95	
总分							

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：指部门使用一般公共预算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。