

# 榆林市煤炭运销服务中心 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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、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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能：负责全市煤炭公路和铁路运销经营服务工作；指导监督县市区煤炭票据发放并进行报表信息统计；负责全市煤质检验、数据库建设和煤质数据的发布工作；负责全市电子开票系统的建设和网络维护；参与“榆林煤”证明商标的宣传推广、发放授予和使用服务。

(二) 内设机构：榆林市煤炭运销服务中心设置副科级

内设机构 10 个，分别是：办公室、票证管理科、信息科、煤炭市场调查科、商标服务科、煤质检验中心（对外挂市煤质检验中心牌子）、煤炭运销服务一科、煤炭运销服务二科、煤炭运销服务三科、煤炭运销服务四科；核定副科级领导职数 10 名。编制人数为 45 人，在编人数 73 人，复转军人 5 人。

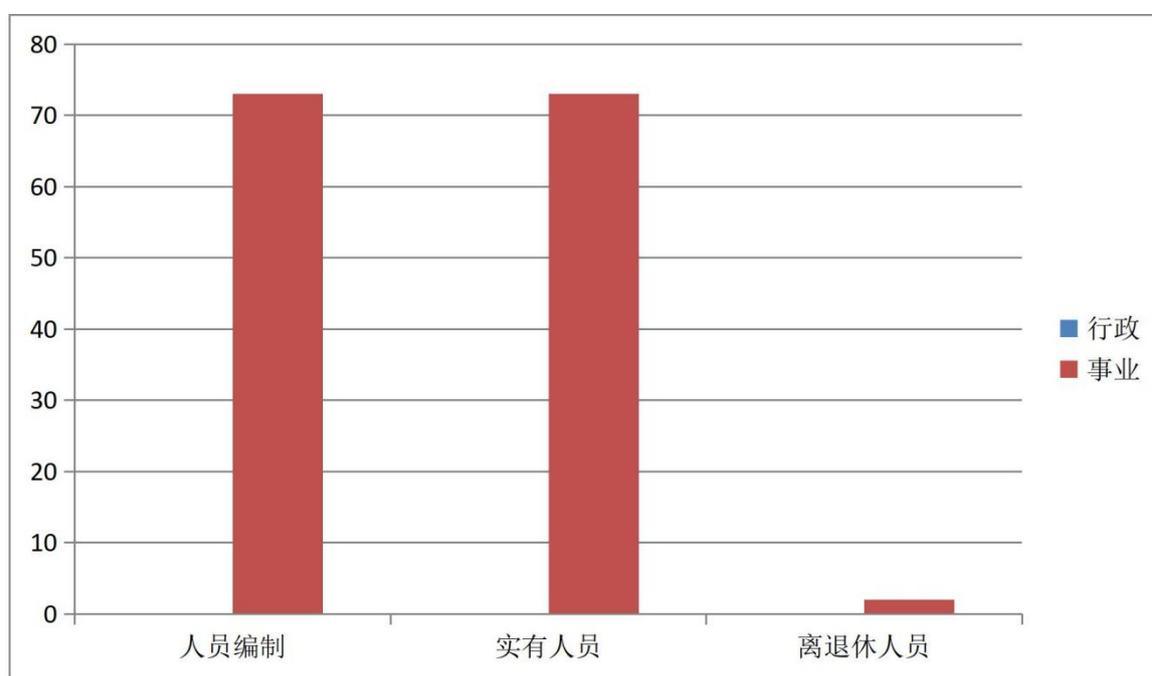
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市煤炭运销服务中心

### 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 73 人，其中行政编制 0 人、事业编制 73 人；实有人员 73 人，其中行政 0 人、事业 73 人。单位管理的离退休人员 0 人。已移交养老统筹办离退休人员 2 人。



## 第二部分 2021 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	我单位没有政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位没有国有资本经营

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市煤炭运销服务中心

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	1373.26	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	111.59
		9. 卫生健康支出	49.66
		10. 节能环保支出	1147.17
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	64.84
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1373.26	<b>本年支出合计</b>	<b>1373.26</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>1373.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>1373.26</b>

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

公开 02 表

编制部门：榆林市煤炭运销服务中心

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			
<b>合计</b>		1373.26	1373.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.59	111.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.49	110.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	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	73.80	73.80	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	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1147.17	1147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	1147.17	1147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	639.52	639.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	507.65	507.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.84	64.84	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

公开 03 表

编制部门：榆林市煤炭运销服务中心

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		1373.26	877.61	495.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.59	111.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.49	110.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	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	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支 出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1147.17	651.52	495.65	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	1147.17	651.52	495.65	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	639.52	639.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	507.65	12.00	495.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.84	64.84	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

公开 04 表

编制部门：榆林市煤炭运销服务中心

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	国有资本 经营
1. 一般公共预算 财政拨款	1373.26	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	111.59	111.59		
		9. 卫生健康支出	49.66	49.66		
		10. 节能环保支出	1147.17	1147.17		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	64.84	64.84		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>1373.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1373.26</b>	<b>1373.26</b>		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1373.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>1373.26</b>	<b>1373.26</b>		

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。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）

公开 05 表  
金额单位：万元

编制部门：榆林市煤炭运销服务中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1373.26	877.61	495.65
208	社会保障和就业支 出	111.59	111.59	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	110.49	110.49	0.00
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	73.80	73.80	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	36.66	36.66	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.10	1.10	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	1.10	1.10	0.00
210	卫生健康支出	49.66	49.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.66	49.66	0.00
2101102	事业单位医疗	49.66	49.66	0.00
211	节能环保支出	1147.17	651.52	0.00
21114	能源管理事务	1147.17	651.52	0.00
2111450	事业运行	639.52	639.52	0.00
2111499	其他能源管理事务 支出	507.65	12.00	495.65
221	住房保障支出	64.84	64.84	0.00
22102	住房保障支出	64.84	64.84	0.00
2210201	住房公积金	64.84	64.84	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）

公开 06 表

编制部门：榆林市煤炭运销服务中心

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				
<b>合计</b>		<b>877.61</b>	<b>836.47</b>	<b>41.14</b>	
30101	基本工资	284.11	284.11	0.00	
30102	津贴补贴	71.51	71.51	0.00	
30107	绩效工资	192.94	192.94	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	110.71	110.71	0.00	
30109	职业年金缴费	45.82	45.82	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	49.95	49.95	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	0.00	
30113	住房公积金	66.22	66.22	0.00	
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	0.00	
30201	办公费	6.00	0.00	6.00	
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50	
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00	
30228	工会经费	11.36	0.00	11.36	
30231	公务用车运行维护费	8.50	0.00	8.5	
30239	其他交通费	3.00	0.00	3.00	
30299	其他商品和服务支出	6.78	0.00	6.78	
30302	退休费	0.33	0.33	0.00	
30304	抚恤金	1.12	1.12	0.00	
30309	奖励金	0.13	0.13	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

公开 07 表  
金额单位：万元

编制部门：榆林市煤炭运销服务中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	15.50					15.50		0.85
决算数	15.49					15.49		0.85

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。

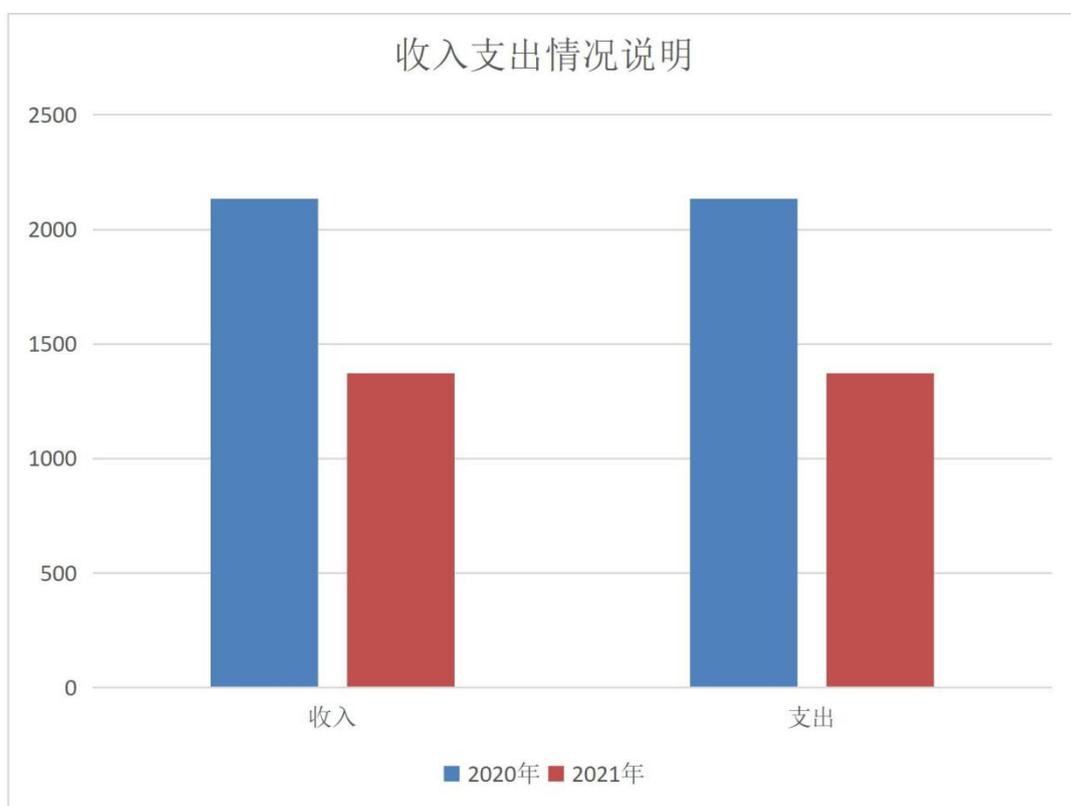




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1373.26 万元，与上年相比收、支总计减少 762.01 万元，下降 7.62%。主要是我单位因机构改革人员减少收支减少。



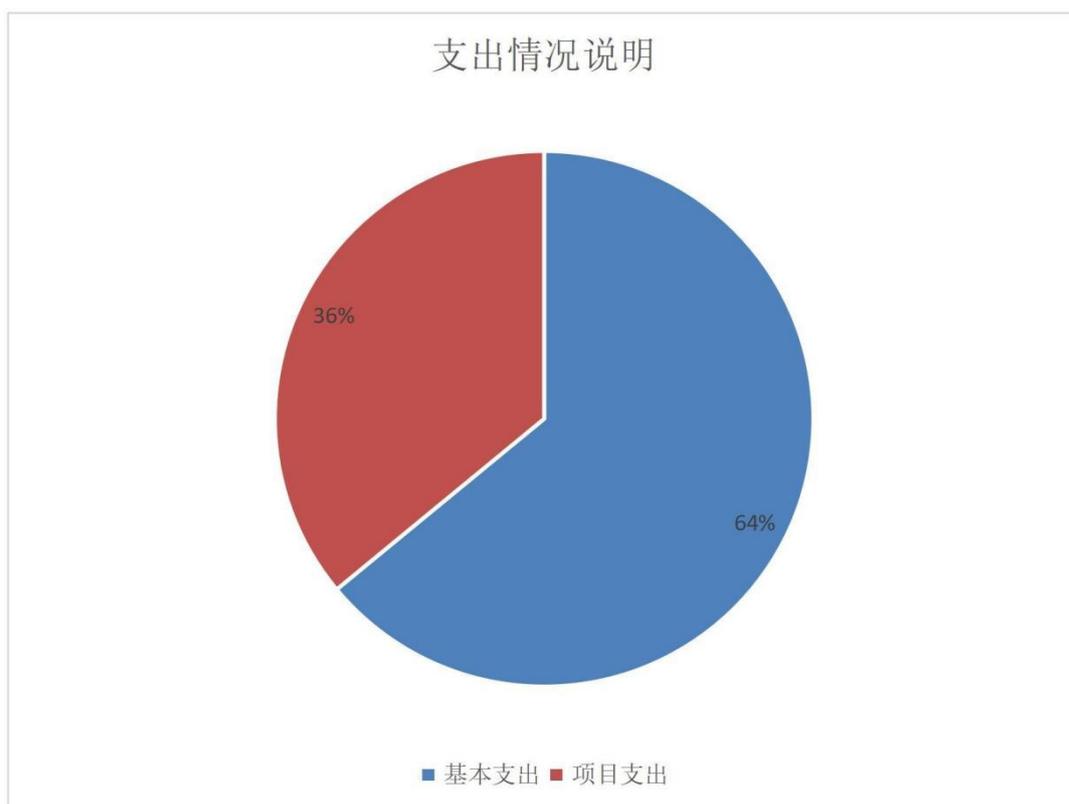
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1373.26 万元，其中：财政拨款收入 1373.26 万元，占 100%；事业收入 1373.26 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



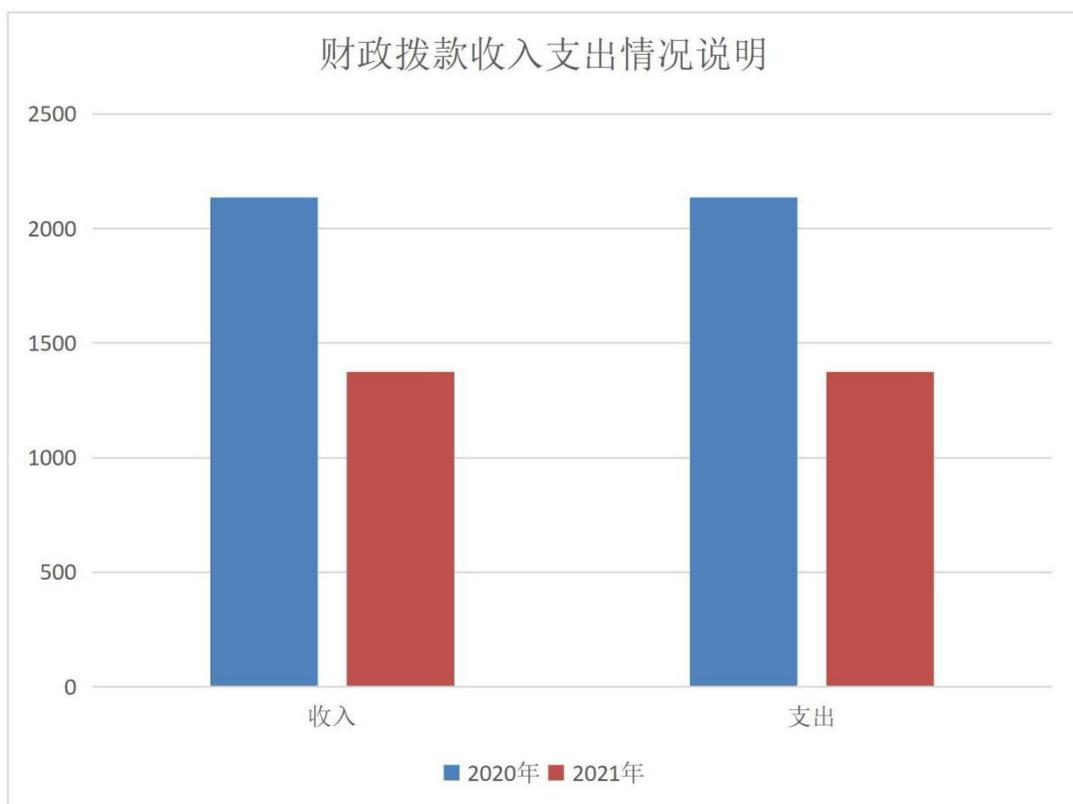
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1373.26 万元，其中：基本支出 877.61 万元，占 64%；项目支出 495.65 万元，占 36%；经营支出 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年支出结构）



### 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 1373.26 万元，与上年相比收、支总计各减少 762.01 万元，下降 7.62%。主要原因是我单位因机构改革人员减少。（可用柱状图列示变动情况）



## 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 1431.15 万元，支出决算 1373.26 万元，完成预算的 96%，占本年支出合计的 96%。与上年相比，财政拨款支出减少 762.01 万元，下降 7.62%，主要原因是我单位因机构改革人员减少。（可用柱状图列示变动情况）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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 94.53 万元，支出决算 73.8 万元，完成预算的 78%。决算数小于预算数的主要原因是我单位机构改革人员划转，决算数小于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）。

预算 47.26 万元，支出决算 36.66 万元，完成预算的 78%。决算数小于预算数的主要原因是我单位机构改革人员划转，决算数小于预算数。

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）。

预算 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 100%。

4. 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 1.14 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是我单位机构改革人员划转，决算数小于预算数。

5. 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 52.81 万元，支出决算 49.66 万元，完成预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是我单位机构改革人员划转，决算数小于预算数。

6. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）。 预算 655.49 万元，支出决算 639.52 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是我单位机构改革人员划转，决算数小于预算数。

7. 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 320 万元，支出决算 507.65 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上站煤机构改革过度经费指标在我单位其他能源管理事务支出导致决算数大于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

预算 70.89 万元，支出决算 64.84 万元，完成预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是我单位机构改革人员划转，决算数小于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按“公开 06 表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写）

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 877.61 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 836.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、工伤保险、职工医疗保险、机关事业单位

养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金。

(二) 公用经费 41.14 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 15.5 万元，支出决算 15.49 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是我单位机构改革，车辆使用减少。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 15.5 万元，支出决算 15.49 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是我单位机构改革，车辆使用减少。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

## **(二) 培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.85 万元，支出决算 0.85 万元，完成预算的 100%。

## **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算 1242.15 万元，支出决算 1373.26 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 762.01 万元，主要原因是我单位机构改革人员划转，本年支出决算数比上年减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 52.48 万元，其中：政府采购货物类支出 22.8 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 29.68 万元。授予中小企业合同金额 52.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 22.8 万元，占授予中小企业合同金额的 29.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 22.8%；工程采购授予中小

企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 29.68%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 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 4 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）。2021 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，本单位组织对 2021 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，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 507.65 万元，占部门预算项目支出总额的 71%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映榆林市上站煤管理站改革过渡期专项业务经费等 4 个项目支出绩效自评结果。

#### 1. 榆林市上站煤管理站改革过渡期专项业务经费项目

支出绩效自评综述：全年预算数 154 万元，执行数 154 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

2. 煤质检验及运行管理等经费 项目支出绩效自评综述：全年预算数 301.92 万元，执行数 301.17 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：99%。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：做出精准预算。

3. 煤炭计量卡等专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 23.4 万元，执行数 22.8 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：97%。发现的问题及原因：再梳理再简化，更加便利企业办事效率。下一步改进措施：再简化，提高办事效率。

4. 专线租赁专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 29.68 万元，执行数 29.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林市上站煤管理站改革过渡期专项业务经费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	154.00	154.00	154.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	154.00	154.00	154.00	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：上站煤改革过渡期专项业务经费			榆林市上站煤管理站改革过渡期专项业务经费包括人员工资、1-3月份养老保险、工伤保险和所有职工 2021 年医保以及机关办公场所办公费、车辆运行费、劳务费、房租、水电费、差旅费、通讯费等经费。				
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：发放职工工资人数	85 人	100%	5	5	
			指标 2：保障正常运行站台数量	37 个	≥95%	5	5	
			指标 3：缴纳职工社保人数	85 人	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：保障职工工资及时发放	按时发放	按时发放	5	5	
			指标 2：保障职工社保及时缴纳	按时发放	按时发放	5	5	
			指标 3：维持单位正常办公、改革过渡期业务顺利交接	正常运转	正常运转	5	5	
	时效指标	指标 1：经费支出完成节点	2021 年 3 月底	100%	10	10		
	成本指标	指标 1：工资、社保费、以及机关办公场所等费用	154 万元	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障全市煤炭企业上站经营业务正常运行	有效保障	≥95%	15	13	上站煤管理站改革过渡期专项费
社会效益指标		指标 1：实现改革过渡期业务顺利交接，保障我市原煤顺利外运	有效保障	≥99%	15	14	上站煤管理站改革过渡期专项费	
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							97	
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。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	煤质检验及运行管理等经费							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	301.92	301.92	301.17	10	99	9	
	其中：财政拨款	301.92	154.00	301.17	—	99	—	
	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			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39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、《程序文件》1本	10	8	细节处还需完善
		质量指标	指标 1：建立煤质数据库	通过得分，不通过不得分	建立煤制数据库	5	5	
			指标 2：参加国家煤质质量监督检验中心举办的能力验证	通过得分，不通过不得分	我中心化验室测试项目灰分、挥发分、全硫等均被评定为满意	10	10	
		时效指标	指标 1：项目资金投入使用时限	12个月	8个月	5	5	
	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	≥301.92万元	301.17	10	9		
	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						96		
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。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		煤炭计量卡等专项经费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	23.4	23.4	22.8	10	97%	9
		其中：财政拨款	23.4	23.4	22.8	—	97%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：数据统计、控制产能				制作煤炭计量卡 3 万张，发放 3.58 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：煤炭计量卡张数	30000 张	≥3 万张	10	10	
		质量指标	指标 1：采购程序	严格执行相关规定	全年发放煤炭计量卡 3.58 万张	10	10	
			指标 2：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：交货时间	分批次，2021 年底完成	≥100%	10	10	
		成本指标	指标 1：煤炭计量卡张数单位成本	7.6 元/张	22.8 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：管理高效可控	有效监控	我单位对煤炭生产领用 IC 计量专用卡领用规范、合理	15	13	再梳理再简化，更加便利企业办事效率
		生态效益指标	指标 1：运销信息化	有效防伪	彻底杜绝假票存在	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	≥95%	≥98%	5	5	
			指标 2：职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分							97	
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。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专线租赁专项经费							
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)				全年执行数		分值	执行率	得分	
		年初预算数		全年预算数					
		年度资金总额		29.68	29.68	29.68	10	100%	10
		其中：财政拨款		29.68	29.68	29.68	—	100%	—
其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：保障煤炭企业网络监测平台正常运行，实时监测数据，为相关业务开展提供支撑。			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、RC112-GE-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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1：办理系统业务；	全年办理 ≥200；	共办结业务211笔，其中增配系统32户、补办系统56户、变更地址35户、企业更名26户、新装系统62户，实现场129次；	10	10		
			指标 2：数据库统计全年销量	销量精准度	原煤26890.16万吨、兰炭2967.14万吨、上站原煤8720.79万吨、上站兰炭92.36万吨、筒仓原煤7235.34万吨，总计销售45905.78万吨。	10	10		
		质量指标	指标 1：故障排除率	100%	100%	5	5		
			指标 2：故障响应率	100%	100%	5	5		
			指标 3：系统正常运行率	≥99%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1：系统故障响应时间	24小时	100%	10	10		
	成本指标	指标 1：资金投入	严格执行专项业务预算	29.68万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：煤炭企业网络监测平台正常运行	有效监控	≥95	15	10.5	实时监测数据不够完善	
		社会效益指标	指标 1：规范涉煤业运销秩序	有效提高	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	15	13	更加优化对县区企业办理业务便捷的环节	
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						93.5			
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。									

(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，全年预算数1431.15万元，执行数 1373.26 万元，完成预算的 96%。

### 整体支出绩效自评表

(2021 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≤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)×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	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤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]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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)×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：部门(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)×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	

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≤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）×100%。	6	6		
	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支出符合部门预算批复的用途； 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。	部门（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，用以反映和考核部门（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信息资料准确，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	

过程	预算管理 (15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%。	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	2	资产系统管理制度执行不够完善。
		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。	部门(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, 用以反映和考核部门(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	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 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	20	绩效目标不够细化
		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	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，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	指标细化不够个性化
		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部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>91</b>		
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。							

## 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。

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。