

榆林市能源安全执法支队

2022 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 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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 2022 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能：参与全市煤矿安全生产、油气长输管道安全、煤炭运销监管、煤炭质量、煤矿和煤炭洗选加工行业环保落实、煤炭洗选加工行业安全运行的监督检查；

对违法违规行为依法移送或实施处罚；

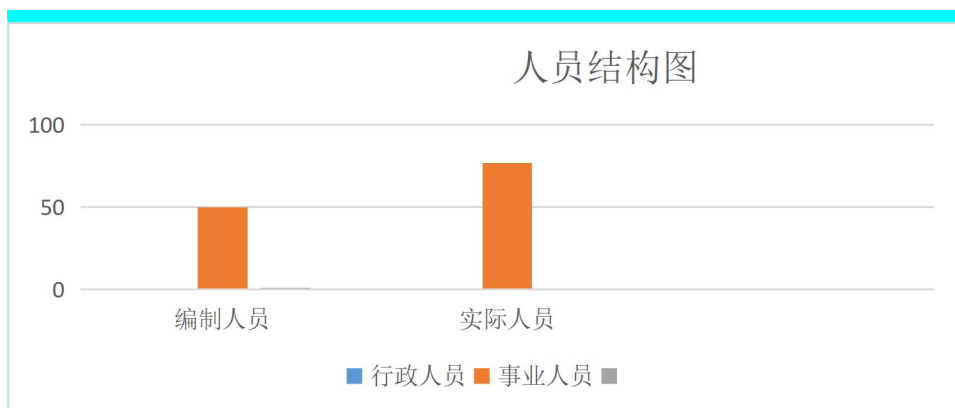
参与对划分为市级安全监管主体职责的煤矿日常监管；参与全市煤矿安全生产检查专项检查和煤矿随机抽查。

二、部门决算构成

本单位作为榆林市能源局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、部门人员情况

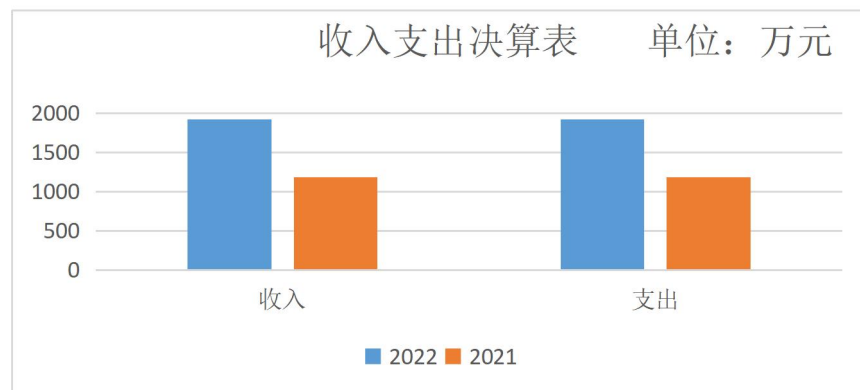
截至 2022 年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 77 人，其中行政 0 人、事业 77 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1923.45 万元，与上年相比收、支总计增加 741.93 万元，增长 62.79%。主要是人员收支增加。

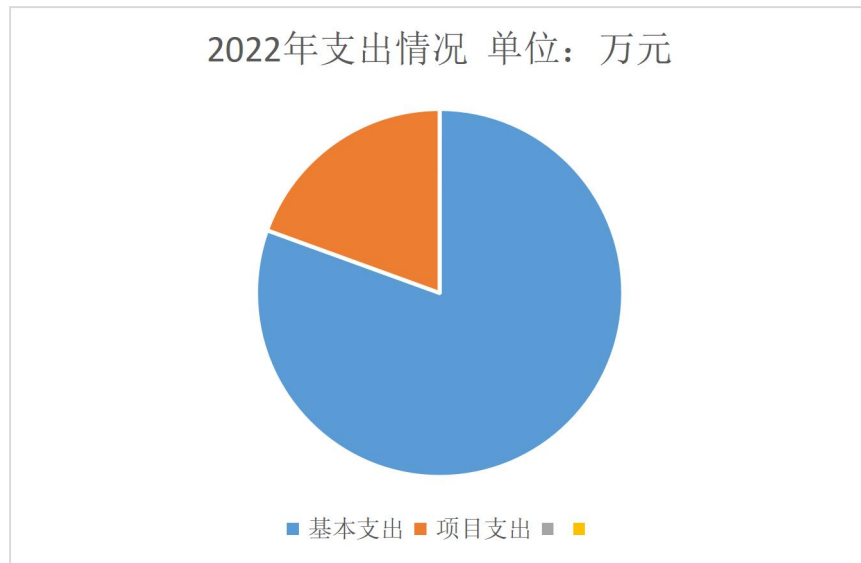


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1923.45 万元，其中：财政拨款收入 1923.45 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%。

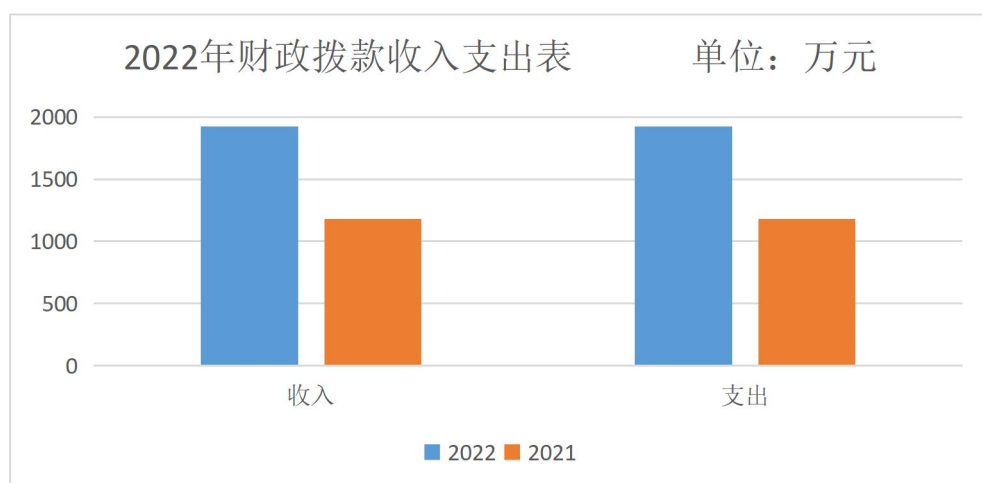
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1923.45 万元，其中：基本支出 1549.03 万元，占 80.53%；项目支出 374.42 万元，占 19.47%；经营支出 0 万元，占 0%。



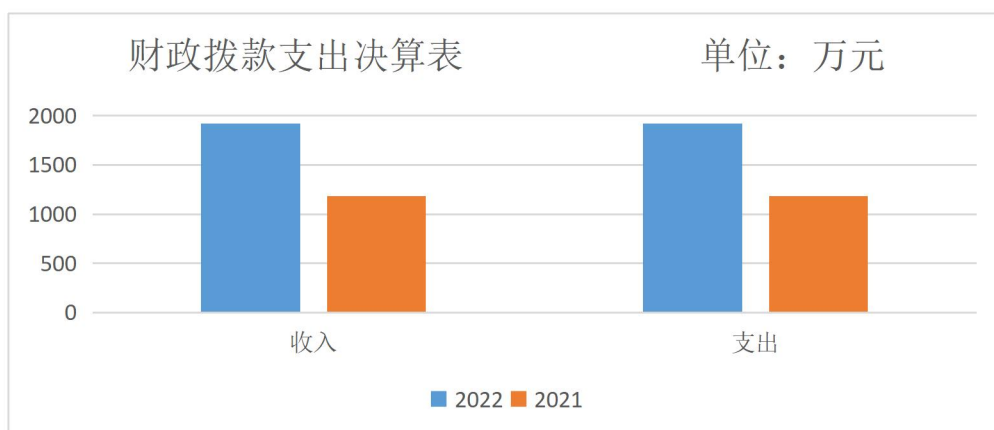
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1923.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 741.93 万元，增长 62.79%。主要原因是人员收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1443.26 万元，支出决算 1923.45 万元，完成年初预算的 133.27%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 741.93 万元，增长 62.79%，主要原因是人员支出的增加。



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）机关事业单位基本养老保险保险缴费支出（项）预算 81.84 万元，支出 81.84 万元，严格按照工资标准支出养老保险。

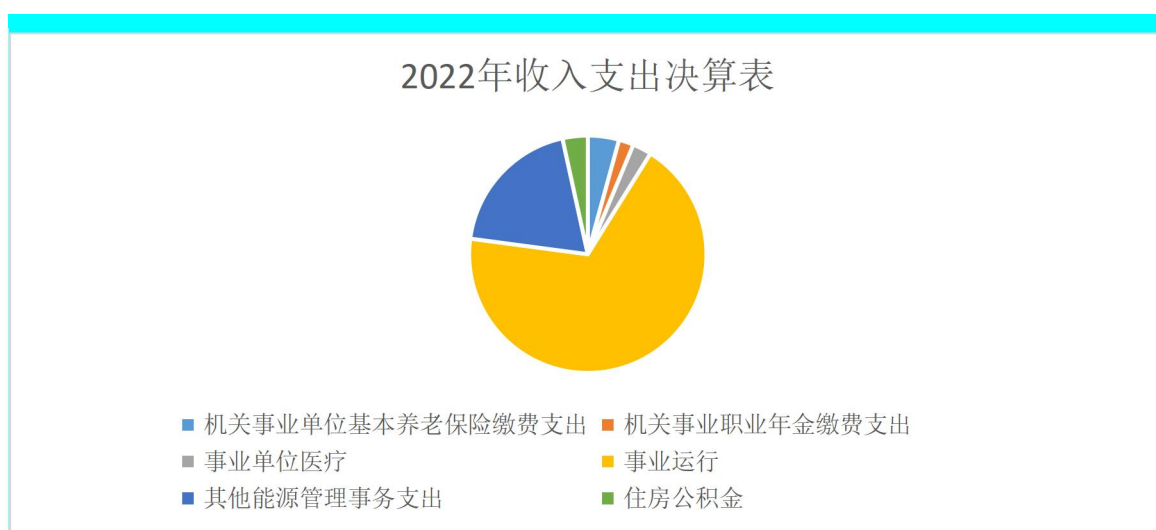
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算 38.95 万元，支出 38.95 万元，严格按照要求支出职业年金。

3. 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 49.90 万元，支出 49.90 万元，严格按照要求支出医疗保险。

4. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）1312.31 万元，支出 1312.31 万元，严格按照要求支出。

5. 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）374.42 万元，支出 374.42 万元。严格按照要求支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 66.03 万元，支出 66.03 万元。严格按照缴费基数缴纳住房公积金。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1549.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1499.79 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、改革性补贴、职业年金缴费、机关事业单位

位养老保险缴费。

(二) 公用经费 49.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、差旅费、物业费、劳务费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 23.1 万元，支出决算 23.1 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是依据实际情况支出。决算数较上年增加的主要原因是单位购置一辆公务车。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排 20.6 万元为我单位购置公务用车 1 辆，预算 20.6 万元，支出决算 20.6 万元，完成预算的 100%，

决算数等于预算数，主要原因是严格按照要求支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照要求支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度没有财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 32 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 2.04%，决算数较预算数减少 31.35 万元，主要原因是疫情影响，没有开展培训。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响，导致没有开展培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度没有财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 117.45 万元，其中：政府采购货物支出 59.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 57.8 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 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 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，主要是用于下乡执法。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 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。

本单位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，出台《榆林市能源安全执法支队预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，对单位所有财政性资金做好事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理和绩效结果应用管理。

根据绩效管理的要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金进行全部自评，涵盖项目 4 个，涉及金额 374.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度较好的完成了各项目标任务，切实贯彻执行政府要过紧日子的指导思想，加强过程管理，强化成本控制，厉行节约。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反应 4 个项目支出绩效自评结果。

项目一：能源管理及安全监督专项业务费自评综述，全年预算数 340 万，执行数 264.45 万元，完成预算的 77.78%。项目完成情况良好；保障煤矿安全生产，和煤矿随机抽查、对违法违规行为进行处罚、排查安全隐患攻坚任务顺利完成；保障油气长输管道安全、煤炭运行监管、煤炭质量、煤炭洗选加工行业环保落实，发现的问题及原因，预算执行率低，预算没有严格落实，执行有待加强下一步改进措施：全面加强预算管理，提高预算执行率。

项目二：榆林市能源安全执法支队行政执法制式服装专项业务费，预算 33 万元，支出 31.3 万元，完成率 94.85%。发现的问题及原因：未发现问题。下一步措施：继续保质保量的完成工作任务。

项目三：榆林市能源安全稽查支队租赁项目自评综述，预算 58 万元，执行数 57.8 万元，执行率 99.66%。发现的问题，物业服务不完善。下一步的改进措施，督促物业提升服务水平。

项目四：榆林市能源安全执法支队百日攻坚专项业务费，预算 90 万元，支出 20.87 万元，完成率 23.09%。发现的问题及原因：因为疫情等原因导致支出率低。下一步措施：合理做

出预算，继续保质保量的完成工作任务。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		能源管理及安全监督专项业务费						
主管部门及代码		榆林市能源局 236002			实施单位	榆林市能源安全执法支队		
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	340	340	246.45	10	80.14%	8
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障单位正常运行； 目标 2：保障煤矿安全生产，和煤矿随机抽查、对违法违规行为进行处罚、排查安全隐患攻坚任务顺利完成； 目标 3：保障油气长输管道安全、煤炭运行监管、煤炭质量、煤炭洗选加工行业环保落实。				已基本完成目标			
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	保障煤矿安全检 查、煤炭运行监 管、煤炭洗选加 工行业、煤炭洗选加 工行业环保落实。	不少于 600 次	95%	20	18	疫情影响
		质量指标	安全生产大排查 大整治，减少安全 事故发生	有所减少	100%	10	10	
		时效指标	资金支出	严格按照 规定满足 支出进度	80%	10	8	
		成本指标	严格按照专项业 务费预算	340 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	煤矿、油气长输管 道安全、煤炭运行 监管、煤矿质量。 煤炭洗选加工行 业环保落实、煤炭 洗选行业环保企 业财产损失。	同比降低 3%	100%	10	10	
		社会效益 指标	发展循环经济节 能减排	效果显著	100%	10	10	
		生态效益 指标	矿山生态保护修 复	效果显著	100%	5	5	
		可持续影响 指标	服务经济发展大 局能力	持续增强	100%	5	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	煤矿企业满意度	≥90%	10	5	5	
总分							89	
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

(2022 年度)

项目名称		行政执法制式服装专项业务费						
主管部门及代码		榆林市能源局 236002			实施单位	榆林市能源安全执法支队		
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	33	33	31.3	10	94.85%	9.5	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：按照统一规范、突出重点、面向一线、保障必须的原则，严格区分一线执法人员与行政办公、人事财务等内勤人员，重点保障一线执法人员着装。 目标 2：坚持准军事化管理，规范执法人员仪容仪表和执法风纪，塑造应急管理综合行政执法队伍的崭新形象。			已基本完成目标				
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：男式制服	64 套	100%	5	5	
			指标 2：女士制服	11 套	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：服装材料	优质、全新	100%	5	5	
			指标 2：设计技术专利、外形专利	行业标准	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：大檐帽（卷檐帽）、大檐凉帽（卷檐凉帽）、皮面直毛皮防寒帽、皮凉鞋使用年限	6	100%	3	3	
			指标 2：常服、常服配套衬衣、春秋执勤服、冬执勤服、夏装制式衬衣（短袖）使用年限	5	100%	3	3	
			指标 3：常服、常服配套衬衣、春秋执勤服、冬执勤服、夏装制式衬衣（短袖）使用年限	4	100%	3	3	
			指标 4：夏装制式衬衣（长袖）、腰带使用年限	3	100%	3	3	

			指标 5: 单裤(男)、单裤(女)、裙子(女)、单皮鞋使用年限	2	100%	3	3	
			指标 6: 帽徽、肩章、臂章、胸徽、胸号、领带使用年限	交旧领新	100%	3	3	
			指标 7: 服装制作期限	2022 年年底	100%	2	2	
	成本指标	指标 1: 资金投入	33 万元	100%	4	4		
	社会效益指标	指标 1: 男式套装	0.43	100%	3	3		
		指标 2: 女士套装	0.43	100%	3	3		
		指标 3: 工作纪律	规范执法	100%	20	20		
		指标 4: 标准化管理水平	提升	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 执法人员满意度	≥100%	100%	10	10	
	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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		能源安全稽查支队办公场所租赁费						
主管部门及代码		榆林市能源局 236002			实施单位	榆林市能源安全执法支队		
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	58	58	57.8	10	99%	9.9	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障单位正常运行； 目标 2：保障煤矿安全生产，和煤矿随机抽查、对违法违规行为进行处罚、排查安全隐患攻坚任务顺利完成； 目标 3：保障油气长输管道安全、煤炭运行监管、煤炭质量、煤炭洗选加工行业环保落实。				已基本完成目标			
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	租赁建筑面积	2016 平方米	100%	20	20	
		质量指标	租赁质量合格率	大于等于 98%	100%	10	10	
		时效指标	办公大楼租赁期	1 年	100%	10	10	
		成本指标	资金投入	58 万元	100%	10	10	
		社会效益指标	提供良好的办公环境	有所提升	100%	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥98%	100%	10	9	
总分							97.9	
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

(2022 年度)

项目名称		百日攻坚专项业务费						
主管部门及代码		榆林市能源局 236002			实施单位	榆林市能源安全执法支队		
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	90	90	20.8	10	23.09%	2.3	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障煤矿安全生产，和煤矿随机抽查、对违法违规行为进行处罚、排查安全隐患攻坚任务。			已基本完成目标				
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	全市在建、生产、长期停产和未开工煤矿。	按需	50%	20	10	疫情影响
		质量指标	消除重大隐患，管控重大风险。	有所减少	100%	10	10	
		时效指标	资金支出	严格按照规定满足支出进度	23%	10	8	
		成本指标	严格按照专项业务费预算	90 万元	10%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少人员伤亡降低经济损失。	同比降低 3%	100%	10	10	
		社会效益指标	发展循环经济节能减排	效果显著	100%	10	10	
		生态效益指标	矿山生态保护修复	效果显著	100%	5	5	
		可持续影响指标	服务经济发展大局能力	持续增强	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	煤矿企业满意度	≥90%	100%	5	5	
总分							75.3	
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）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 85.3，全年预算数 1923.45 万元，执行数 1923.45 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：各项指标完成较好，（一）能源安全工作靶向发力。（二）常态化开展新冠肺炎疫情防控。

（三）统筹推进能源安全机构改革。（四）全面铺开机关基础设施建设。（五）以党史学习教育引领机关党建。（六）以严的主基调抓实纪律作风整顿。发现的问题及原因，预算安排不全面，不合理。下一步改进措施，科学合理编制预算，严格执行预算；规范账务处理，提高财务信息质量。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：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	实际人员大于编制人员。
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：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 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
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	
		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	制度不够完善
		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	因为疫情原因完善不够彻底。
		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	13	减少煤矿企业的损失。
		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	
总分					100	85.3	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 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	无基金
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营
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

单位：榆林市能源安全执法支队

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	1923.45	一、一般公共服务支出	14	1923.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	1923.45	本年支出合计	23	1923.45
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1923.45	总计	26	1923.45

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

单位：榆林市能源安全执法支队

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		1923.45	1923.45					
208	社会保障和就业支出	120.79	120.79					
20805	行政事业单位养老支出	120.79	120.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.84	81.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.95	38.95					
210	卫生健康支出	49.90	49.90					
21011	行政事业单位医疗	49.90	49.90					
2101102	事业单位医疗	49.90	49.90					
211	节能环保支出	1686.72	1686.72					
21114	能源管理事务	1686.72	1686.72					
2111450	事业运行	1312.30	1312.30					
2111499	其他能源管理事务支出	374.42	374.42					
221	住房保障支出	66.03	66.03					
22102	住房改革支出	66.03	66.03					
2210201	住房公积金	66.03	66.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：榆林市能源安全执法支队

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		1923.45	1549.03	374.42			
208	社会保障和就业支出	120.79	120.79				
20805	行政事业单位养老支出	120.79	120.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.84	81.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.95	38.95				
210	卫生健康支出	49.90	49.90				
21011	行政事业单位医疗	49.90	49.90				
2101102	事业单位医疗	49.90	49.90				
211	节能环保支出	1686.72	1312.30	374.42			
21114	能源管理事务	1686.72	1312.30	374.42			
2111450	事业运行	1312.31	1312.30				
2111499	其他能源管理事务支出	374.42		374.42			
221	住房保障支出	66.03	66.03				
22102	住房改革支出	66.03	66.03				
2210201	住房公积金	66.03	66.03				

财政拨款收入支出决算总表

单位：榆林市能源安全执法支队

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	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	1923.45	一、一般公共服务支出	15	1923.45	1923.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1923.45	本年支出合计	23	1923.45	1923.45		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1923.45	总计	28	1923.45	1923.45		

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

单位：榆林市能源安全执法支队

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, 923. 45	1, 549. 03	374. 42
208	社会保障和就业支出	120. 79	120. 79	
20805	行政事业单位养老支出	120. 79	120. 79	
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	81. 84	81. 84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 95	38. 95	
210	卫生健康支出	49. 9	49. 9	
21011	行政事业单位医疗	49. 9	49. 9	
2101102	事业单位医疗	49. 90	49. 90	
211	节能环保支出	1686. 72	1312. 30	374. 42
21114	能源管理事务	1686. 72	1312. 30	374. 42
2111450	事业运行	1312. 31	1312. 30	
2111499	其他能源管理事务支出	374. 42		374. 42
221	住房保障支出	66. 03	66. 03	
22102	住房改革支出	66. 03	66. 03	
2210201	住房公积金	66. 03	66. 03	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：榆林市能源安全执法支队

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	325.62	30201	办公费	3.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.32	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	393.77	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	410.89	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.95	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	7.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.33			
人员经费合计		1499.79	公用经费合计					49.24

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

单位：榆林市能源安全执法支队

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

单位：榆林市能源安全执法支队

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

单位：榆林市能源安全执法支队

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	55.10		23.10	20.60	2.50			32.00
决算数	23.75		23.10	20.60	2.50			0.65

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。