

榆林市能源局

2021 年度单位决算

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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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。

二、部门决算单位构成

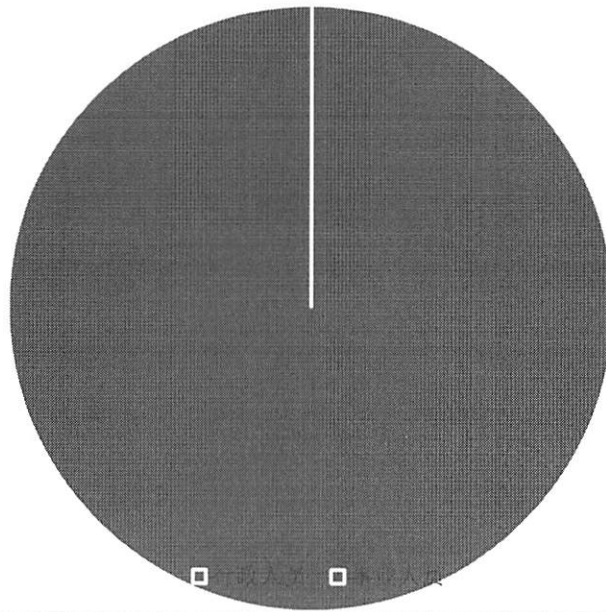
本年度本单位决算编制范围的单位 1 个：

三、部门人员情况

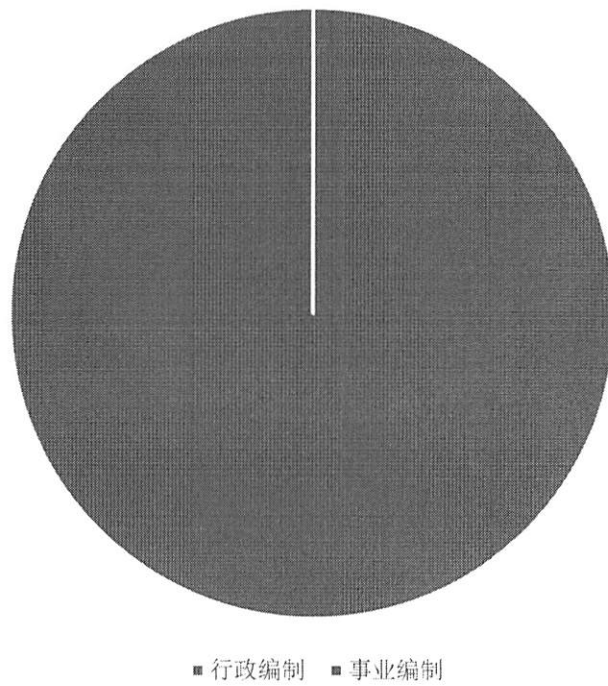
序号	单位名称
1	榆林市能源局

截至 2021 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、事业编制 0 人；实有人员 40 人，其中行政 40 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。已经移交养老统筹办离退休人员 44 人。

榆林市能源局实有人员比例（本级）



榆林市能源局编制人员比例(本级)



第二部分 2021 年度单位决算表

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		本部门无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市能源局（本级）

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	2,708.03	1. 一般公共服务支出	200.15
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	116.39
		9. 卫生健康支出	32.82
		10. 节能环保支出	2,311.26
		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	47.41
		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	
本年收入合计	2,708.03	本年支出合计	2,708.03
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	
收入总计	2,708.03	支出总计	2,708.03

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：榆林市能源局（本级）

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		2,708.03	2,708.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.15	200.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	195.36	195.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	195.36	195.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.39	116.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32	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	50.80	50.80	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	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,311.26	2,311.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	2,311.26	2,311.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111401	行政运行	497.66	497.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	1,813.60	1,813.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.41	47.41	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：榆林市能源局（本级）

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		2,708.03	694.28	2,013.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.15		200.15	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	195.36		195.36	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	195.36		195.36	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.79		4.79	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.79		4.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.39	116.39		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.52	77.52		0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.80	50.80		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.40	25.40		0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	37.18	37.18		0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	37.18	37.18		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69		0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.82	32.82		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.82	32.82		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.82	32.82		0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,311.26	497.66	1,813.60	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	2,311.26	497.66	1,813.60	0.00	0.00	0.00
2111401	行政运行	497.66	497.66		0.00	0.00	0.00

2111499	其他能源管理事务支出	1,813.60		1,813.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.41	47.41		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.41	47.41		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.41	47.41		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：榆林市能源局（本级）

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	2,708.03	1. 一般公共服务支出	200.15	200.15		
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. 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	116.39	116.39		
		9. 卫生健康支出	32.82	32.82		
		10. 节能环保支出	2,311.26	2,311.26		
		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	47.41	47.41		
		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				
本年收入合计	2,708.03	本年支出合计	2,708.03	2,708.03		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2,708.03	支出总计	2,708.03	2,708.03		

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。

公开05表

编制部门：榆林市能源局（本级）

金额单位：万元

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		2,708.03	694.28	2,013.75
201	一般公共服务支出	200.15		200.15
20104	发展与改革事务	195.36		195.36
2010404	战略规划与实施	195.36		195.36
20113	商贸事务	4.79		4.79
2011399	其他商贸事务支出	4.79		4.79
208	社会保障和就业支出	116.39	116.39	
20805	行政事业单位养老支出	77.52	77.52	
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.80	50.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.40	25.40	
20806	企业改革补助	37.18	37.18	
2080601	企业关闭破产补助	37.18	37.18	
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
210	卫生健康支出	32.82	32.82	
21011	行政事业单位医疗	32.82	32.82	
2101101	行政单位医疗	32.82	32.82	
211	节能环保支出	2,311.26	497.66	1,813.60
21114	能源管理事务	2,311.26	497.66	1,813.60
2111401	行政运行	497.66	497.66	
2111499	其他能源管理事务支出	1,813.60		1,813.60
221	住房保障支出	47.41	47.41	
22102	住房改革支出	47.41	47.41	
2210201	住房公积金	47.41	47.41	

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：榆林市能源局（本级）

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		694.28	603.27	91.01	
301	工资福利支出	544.02	544.02		
30101	基本工资	183.44	183.44		
30102	津贴补贴	189.88	189.88		
30103	奖金	13.28	13.28		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50.80	50.80		
30109	职业年金缴费	25.40	25.40		
30110	职工基本医疗保险 缴费	22.25	22.25		
30111	公务员医疗补助缴 费	10.57	10.57		
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99		
30113	住房公积金	47.41	47.41		
302	商品和服务支出	91.01		91.01	
30201	办公费	7.55		7.55	
30202	印刷费	3.00		3.00	
30205	水费	0.50		0.50	
30206	电费	1.00		1.00	
30207	邮电费	0.50		0.50	
30209	物业管理费	8.00		8.00	
30211	差旅费	10.00		10.00	
30213	维修(护)费	3.73		3.73	
30216	培训费	0.78		0.78	
30227	委托业务费	5.00		5.00	

30228	工会经费	7.17		7.17	
30231	公务用车运行维护费	0.45		0.45	
30239	其他交通费用	34.02		34.02	
30299	其他商品和服务支出	9.32		9.32	
303	对个人和家庭的补助	59.25	59.25		
30304	抚恤金	3.80	3.80		
30305	生活补助	54.45	54.45		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00		

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

编制部门：榆林市能源局（本级）

金额单位：万元

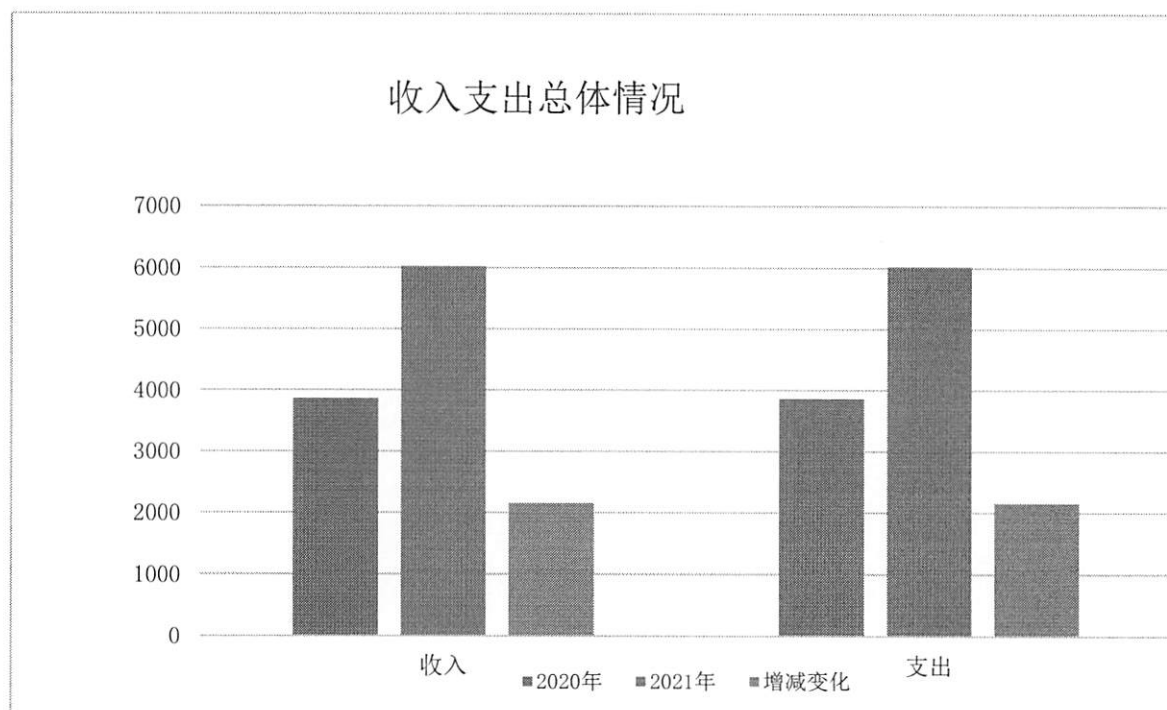
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.00			4.00		4.00	5.00	15.00
决算数	0.45			0.45		0.45	4.79	0.78

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

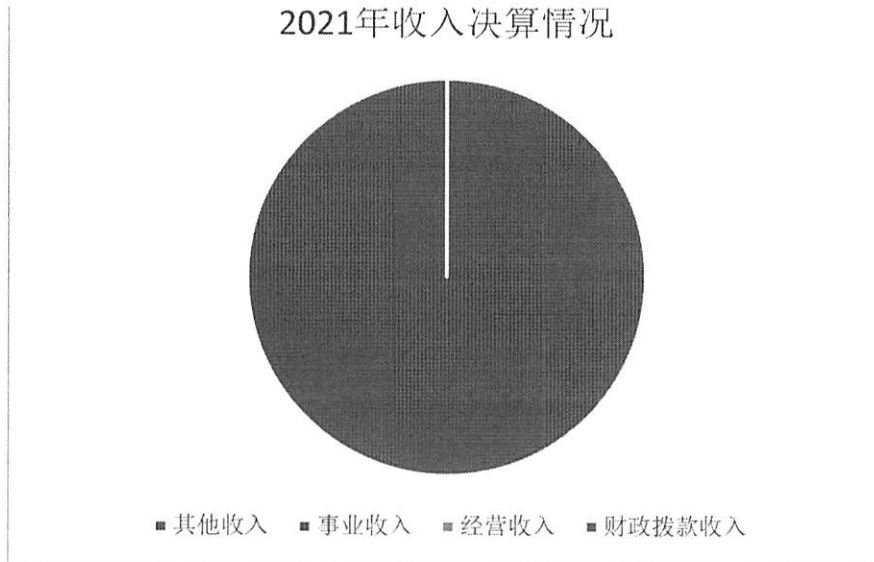
本年度收入、支出总计均为 2708.03 万元，与上年相比收、支总计增加 1386.01 万元，增长 51.18%。主要是专项业务费增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2708.03 万元，其中：财政拨款收入 2708.03 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%。

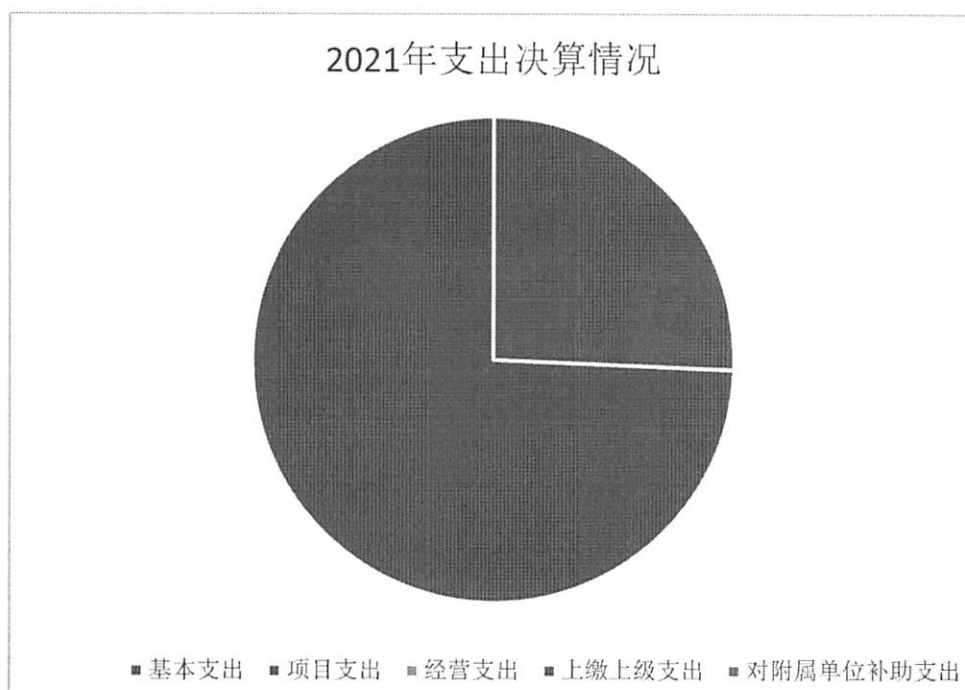
2021年收入决算情况



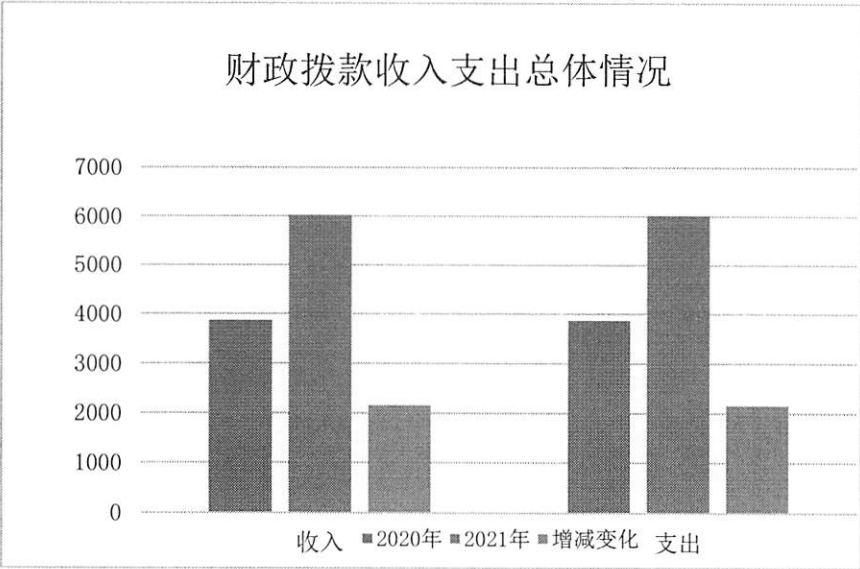
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2708.03 万元，其中：基本支出 694.28 万元，占 25.64%；项目支出 2013.75 万元，占 74.36%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021年支出决算情况



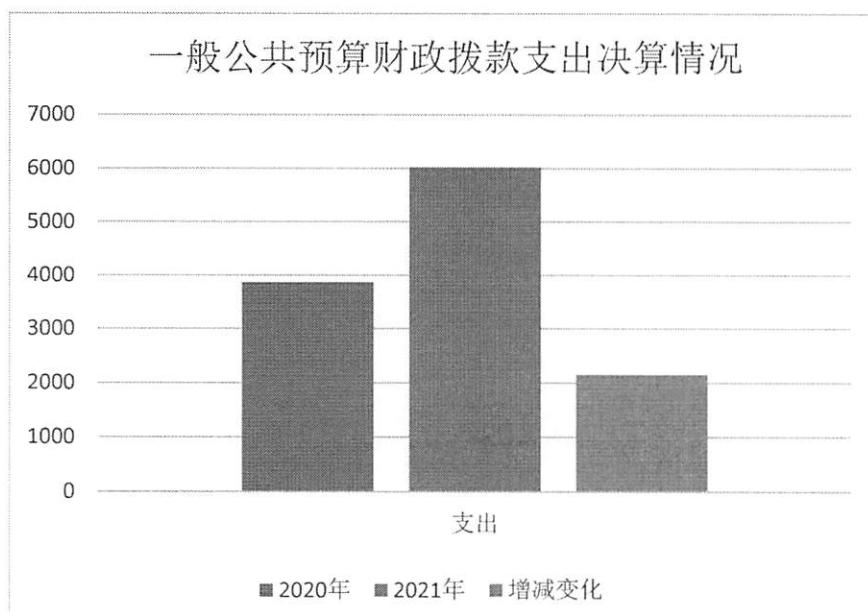
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



本年度财政拨款收入、支出总计均为 2708.03 万元，与上年相比收、支总计增加 1322.02 万元，增长 48.82%。主要是专项业务费增加。

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 1012.23 万元，支出决算 2708.03 万元，完成预算的 267.53%，占本年支出合计 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1386.01 万元，增长 51.81%，主要原因是专项业务费增加。



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 195.36 万元，支出决算为 195.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款），其他商贸事务支出（项）。预算为 4.79 万元，支出决算为 4.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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）。预算为 1.32 万元，支出决算为 1.32 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）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 59.82 万元，支出决算为 50.80 万元，完成预算的 84.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少影响支出减少。

7. 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）。预算为 29.91 万元，支出决算为 25.40 万元，完成预算的 84.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少影响支出减少。

8. 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 36.47 万元，支出决算为 37.18 万元，完成预算的 101.95%。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. 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 0.72 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 234.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加影响支出增加。

11. 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 33.34 万元，支出决算为 32.82 万元，完成预算的 98.44%，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 518.20 万元，支出决算为 497.66 万元，完成预算的 96.04%。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 320 万元，支出决算 279.41 万元，完成预算的 87.32%。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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 48.94 万元，支出决算为 47.41 万元，完成预算的 96.87%，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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2487.81 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 603.27 万元，主要包括：基本工资 483.44 万元、津贴补贴 189.88 万元、奖金 13.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.08 万元、职业年金缴费 25.40 万元、职工基本医疗保险缴费 22.25 万元、公务员医疗补助缴费 10.57 万元、其他社会保障缴费 0.99 万元、住房公积金 47.41 万元、抚恤金 3.80 万元、生活补助 54.45 万元、其他对个人和家庭的补助 1.00 万元。

（二）公用经费 91.08 万元，主要包括：办公费 7.55 万元、印刷费 3.00 万元、水费 0.50 万元、电费 1.00 万元、邮电费 0.50 万元、物业管理费 8.00 万元、差旅费 10.00 万元、维修（护）费 3.73 万元、培训费 0.78 万元、委托业务费 5.00 万元、工会经费 7.17 万元、公务用车运行维护费 0.45 万元、其他交通费用 34.02 万元、其他和商品服务支出 9.32 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 22.03 万元，支

出决算 18.47 万元，完成预算的 83.84%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关规定、厉行节约、压缩该类支出。

1. 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 4.00 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 11.25%，决算数较预算数减少 3.55 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) 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 15 万元，支出决算 0.78 万元，完成预算的 5.20%，决算数较预算数减少 14.22 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。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 5 万元，支出决算 4.79 万元，完成预算的 95.8%，决算数较预算数减少 0.21 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。

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

本部门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 64.76 万元，支出决算 91.01 万元，完成预算的 140.53%。支出决算比上年减少 13.08 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。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 18 万元，其中：政府采购货物类支出 0.00 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 18.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 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 7 个，涉及预算资金 2546.774 万元，占部门预算项目支出总额的 95.67%。

（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映榆林市能源局专项业务费等 7 个项目支出绩效自评结果。

1. 榆林市能源局专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 90 分。项目全年预算 320 万元，执行数 279.41 万元，完成预算的 87.32%。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. 煤矿全系统各环节监察执法专家费用项目绩效自评综述：矿全系统各环节监察执法专家费用项目自评得分 91 分。项目全年预算 142.48 万元，执行数 37.59 万元，完成预算的 26.38%。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 20 号停止支付，导致未完全执行完毕。结转下年支付。

3. 榆林市煤矿高质量发展三年行助计划(2021—2023 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(2021—2023 年)项目自评得分 100 分。项目全年预算 195.36 万元，执行数 195.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

4. 编制《府谷县和横山县地方煤矿采空区分布勘察与综合治理方案编制》项目费用项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算 1459.34 万元，执行数 1459.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

5. 榆林市煤矿采空区二期普查项目审计专项经费项目绩效自评综

述：榆林市煤矿采空区二期普查项目审计专项经费项目自评得分 100 分。项目全年预算 19.80 万元，执行数 19.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

6. 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 4.794 万元，执行数 4.794 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况优秀。

7. 能源安全生产及稽查等工作经费绩效自评综述，自评得分 91.4 分，项目全年预算 405 万，执行数 331.14 万元，执行率 81.76%。项目完成情况，保障单位正常运行；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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		履职专项业务费						
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	320	320	279.41	10	87%	9	
	其中：财政拨款	320	320	279.41	—		—	
	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：落实“保能源安全”任务，全年煤炭产量达到 5.2 亿吨左右，原油、天然气产量分别达到 1050 万吨、230 亿立方米。 目标 3：夯实煤矿安全生产基础，年底前，全市一级安全生产标准化矿井达到 30 处，二级安全生产标准化矿井达到 90 处，其余正常生产煤矿全部达到三级标准。 目标 4：以智能化建设为抓手，推动煤矿高质量发展，全年建成智能化采掘工作面 10 个以上。 目标 5：推动具备条件的煤矿开工建设，3 处煤矿进入联合试运转，5 处煤矿竣工转入生产。 目标 6：贯彻落实国务院《关于研究解决陕北地区油气勘探开发秩序问题会议纪要》精神，做好全年计划新打 1175 口油井、698 口气井的协调服务工作。 目标 7：开展平安矿区建设，全年新建成平安矿区 15 处。 目标 8：完成 6 处采空区大面积悬顶防治试点矿区的治理工作。 目标 9：完成 169 处煤矿瓦斯参数测定，90 处煤矿的水害风险普查核查，5 处煤矿冲击地压倾向性鉴定。 目标 10：深化煤炭运销服务改革，公路、上站煤炭销售票据归一，实现一个服务单位、一种票据、一套打票系统。			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	全年煤炭、原油、 天然气产量	煤炭：5.2 亿吨 原油：1050 吨 天然气：230 亿立 方	煤炭：5.3 亿吨 原油：1050 吨 天然气：230 亿立 方	5	5	

			夯实全市煤矿安全生产	一级安全生产标准化矿井：30处 二级安全生产标准化矿井：90处	一级安全生产标准化矿井：30处 二级安全生产标准化矿井：301处	5	5		
			智能化采掘工作面	10个以上	10个以上	5	5		
			支付率	≥95%	≥87%	5	3	厉行节约，压缩专项业务费	
		质量指标	发放准确性	100%	100%	5	5		
			事业单位机构改革	100%	100%	5	5		
		时效指标	项目期限	全年	全年	5	5		
			发放及时性	100%	100%	5	5		
		成本指标	资金总投入	320万元	279.41万元	5	3	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	10	
			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	10	
	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	5	5		
			发放周期	全年	全年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%	5	5		
			市政府及上级部门满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分							90		
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		煤矿全系统各环节监察执法专家费用						
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	142.48	142.48	37.59	10	26%	3
		其中：财政拨款	142.48	142.48	37.59	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：深入开展煤矿安全专项整治三年行动； 目标 2：有效防范和坚决遏制重大事故发生。				深入开展煤矿安全专项整治三年行动；防范和坚决遏制重大事故发生			
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	聘请专家人次	274 人次	274 人次	10	10	
			执法检查煤矿数量	171 处	171 处	10	10	
		质量指标	支出全市煤矿全系统各环节监察执法专家参与率	100%	100%	5	5	
			时效指标	项目期限	全年	全年	5	5
		资金发放及时性		100%	100%	5	5	
		成本指标	项目成本	142.48 万元	37.59 万元	5	3	业务人员出差频繁，财政国库支付系统 12 月 20 日关闭，未能及时履行报账手续，
	效益指标	经济效益指标	灾害发生和经济损失	有效降低	有效降低	10	10	
		社会效益指标	保障群众生命和财产安全，提高人民生活水平	保障安全	保障安全	10	10	
		生态效益指标	煤炭资源合理开发利用，生态系统良性循环	良性循环	良性循环	10	10	
		可持续影响指标	发展循环经济	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意指标	服务对象满意度	≥95%	≥96%	10	10	
总分							91	
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		榆林市煤矿高质量发展三年行动计划（2021-2023 年）						
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	195.36	195.36	195.36	10	100%	10
		其中：财政拨款	195.36	195.36	195.36	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1:组织验收《榆林市煤矿高质量发展三年行动计划（2020—2022 年）》； 目标 2:组织验收规模 60 万吨/年以下煤矿分类处置意见。				组织验收《榆林市煤矿高质量发展三年行动计划（2020—2022 年）； 验收规模 60 万吨/年以下煤矿分类处置意见。			
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	组织验收《榆林市煤矿高质量发展三年行动计划（2021—2023 年）》	1 部	1 部	10	10	
			组织验收规模 60 万吨/年以下煤矿分类处置意见	45 处	45 处	10	10	
		质量指标	《榆林市煤矿高质量发展三年行动计划(2020—2022 年)》验收通过率	100%	100%	10	10	
			规模 60 万吨/年以下煤矿分类处置意见验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	5	5	
		成本指标	研究成本	196 万元	195.36 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	煤炭产量	≥5.2 亿吨	完成	5	5	
			煤炭开采和洗选业产值	与 2020 年基本持平	完成	5	5	
			企业经营效益	有所改善	完成	2	2	
		社会效益指标	煤矿违法违规现象	有效遏制	有效遏制	2	2	
			煤矿工业高质量发展	引领方向	引领方向	3	3	

			煤矿事故	有效遏制	有效遏制	2	2	
			大型煤矿基本实现智能化采煤	基本实现	基本实现	2	2	
			煤矿落后技术装备	逐步淘汰	逐步淘汰	2	2	
		生态效益指标	绿色矿山建设数量	增加	良性循环	2	2	
		可持续影响指标	对榆林市煤矿高质量发展的影响时效	≥10 年	≥10 年	2	2	
			对榆林市经济高质量发展的影响时效	≥10 年	≥10 年	3	3	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	煤矿企业对研究成果的满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			各级煤炭行业管理部门对研究成果的满意度	≥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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			编制《府谷县和横山县地方煤矿采空区分布勘察与综合治理方案编制》项目费用						
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	1459.34	1459.34	1459.34	10	100%	10
			其中：财政拨款	1459.34	1459.34	1459.34	—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1:全面摸清全市地方煤矿采空区分布状况； 目标 2:研究编制采空区治理规划和方案，保护矿区群众生命财产安全、煤矿安全生产和生态环境建设。				全面摸清全市地方煤矿采空区分布状况，研究编制采空区治理规划和方案，保护矿区群众生命财产安全、煤矿安全生产和生态环境建设。				
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	
	产出指标	数量指标	编制《府谷县和横山县地方煤矿采空区分布勘察与综合治理方案编制》	1 部	完成	10	10		
		质量指标	查清府谷县区煤矿采空区分布状况；	≥95%	完成	10	10		
			编制采空区治理规划和方案，提高矿区群众生命财产安全、煤矿安全生产和生态环境建设水平	提高	完成	10	10		
		时效指标	项目实施期限	12 月底	完成	10	10		
		成本指标	煤炭科学技术研究有限公司项目剩余费用 1441.19 万元、陕西省一八五煤田地质有限公司监理剩余费用 14.15 万元	1459.34 万元	1459.34 万元	10	10		
	效益指标	经济效益、指	灾害发生和经济损失	有效降低	有效降低	5	5		

		标						
		社会效益 指标	煤矿安全生产	有效提高	有效提高	5	5	
			保障矿区群众生命财产安全	有效保障	有效保障	5	5	
			普查成果广泛应用于其他行业生产建设	成果共享	成果共享	5	5	
		生态效益 指标	绿色矿山建设数量	有效提高	有效提高	5	5	
		可持续 影响 指标	对榆林市煤矿高质量发展的影响时效	可持续	可持续	5	5	
	满意度 指标	服务象 满意度 指标	对煤矿企业及矿区群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			煤炭行业管理部门满意度	≥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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林市煤矿采空区二期普查项目审计专项经费						
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	19.8	19.8	19.8	10	100%	10
		其中:财政拨款	19.8	19.8	19.8	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 榆林市煤矿采空区二期普查项目全面完成, 需进行审计。				榆林市煤矿采空区二期普查项目全面完成, 进行审计。			
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	采空区分布	2 个县区(府谷县、横山县)	完成	10	10	
			采空区煤矿涉及范围	76 处煤矿(府谷县 54 处、横山区 22 处)	完成	10	10	
		质量指标	煤矿采空区综合治理完成率	100%	100%	5	5	
			煤矿采空区分布勘察验收率	100%	100%	5	5	
		时效指标	预算支出进度	2021 年年底	2021 年年底	10	10	
		成本指标	资金投入	19.8 万元	19.8 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	煤矿安全生产管理水平	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响指标	对规范煤矿安全生产的作用	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对排查整治工作作风满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		煤博会会议经费						
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	4.794	4.794	4.794	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4.794	4.794	4.794	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：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。			加强煤矿重大风险防控打击煤矿非法违法行为，有效非法煤矿事故发生。				
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	煤博会会期	3 天	3 天	5	5	
			签订煤炭销售合同	20 个	20 个	5	5	
			聘请行业专家	2 名	2 名	5	5	
		质量指标	榆林煤产品价格	稳中有升	稳中有升	10	10	
		时效指标	资金支出	≥95%	≥95%	10	10	
			十六届煤博会期限	2021.10.13-2021.10.15	2021.10.13-2021.10.15	5	5	
		成本指标	资金投入	4.794 万元	4.794 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	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	
			榆林煤知名度	同比提高 5%	同比提高 5%	10	10	
		生态效益指标	发展循环经济节能减排	节能减排	节能减排	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	煤矿企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		能源安全生产及稽查等工作经费						
主管部门及代码		236002			实施单位	榆林市能源安全稽查支队		
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	405	331.14	331.14	10	81.76%	8.2
		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。				保障单位正常开展业务。			
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：煤矿安全生产、煤矿随机抽查、对违法违规行为进行处罚、协助市局进行安全检查、保障油气长输管道、煤炭质量、煤炭洗选的监督管理	按需	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：安全事故减少	减少	100%	10	5	
		实效指标	指标 1：资金支出	严格按照文件支出	331.14	10	8.2	
		成本指标	资金投入	严格执行专项业务费	405	10	10	压缩专项业务费。
	效益指标	经济效益指标	指标 1：煤矿、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、煤炭洗选行业环保企业财产损失	同比降低3%	3%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：发展循环经济节能减排	同比降低2%	3%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：矿山生态保护修复	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：服务经济发展大局能力	持续增强	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	95%	95%	5	5	
			指标 2：单位员工满意度	95%	95%	5	5	
	总分							91.4
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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 1012.23 万元，执行数 2708.03 万元，完成预算的 267.55%。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

(2021 年度)

评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
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 121 人，在职财政供养人数 202 人。
“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] $\times 100\%$ 。	5	5	
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	
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	
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	
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	
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	

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	
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	
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	
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	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	3	3	

行，1分。	主要职责或促进社会发展的保障情况。			
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	
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	
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	23	绩效目标不够细化
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
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	
		100	90	

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。