

榆林市能源安全稽查支队 2021 年度决算公开

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

2021 年原榆林市煤矿安全生产和税费征收稽查大队改革更名为榆林市能源安全稽查支队。

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、单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为一个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市能源安全稽查支队

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员 75 人，其中事业编制 53 人，退伍军人 22 人。

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	无基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市能源安全稽查支队

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	1181.52	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	1.82
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	126.25
		9. 卫生健康支出	44.28
		10. 节能环保支出	951.59
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	57.59
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1181.52	本年支出合计	1181.52
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1181.52	支出总计	1181.52

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：榆林市能源安全稽查支队

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 收费			
合计		1181.52	1181.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及 培训	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	126.25	126.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支出	106.11	106.11	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	71.21	71.21	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	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福 利	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他 社会福 利支出	19.2	19.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	会保障和就业支出								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	951.59	951.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	951.59	951.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	564.72	564.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	386.87	386.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.59	57.59	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：榆林市能源安全稽查支队

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		1181.52	773.64	407.88	0.00	0.00	
205	教育支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	
20508	进修及培训	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	
2050803	培训支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	
208	社会保障和就 业支出	126.25	107.05	19.2	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 养老支出	106.11	106.11	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	19.2	0.00	19.2	0.00	0.00	
2081099	其他社会福利 支出	19.2	0.00	19.2	0.00	0.00	
20899	其他社会保障 和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	951.59	564.72	386.87	0.00	0.00	
21114	能源管理事务	951.59	564.72	386.87	0.00	0.00	
2111450	事业运行	564.72	564.72	0.00	0.00	0.00	
2111499	其他能源管	386.87	0.00	386.87	0.00	0.00	

	理事务支出						
221	住房保障支出	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	57.59	57.59	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：榆林市能源安全稽查支队

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	1181.52	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	1.82	1.82	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	126.25	126.25	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	44.28	44.28	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	951.59	951.59	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1181.52	本年支出合计	1181.52	1181.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1181.52	支出总计	1181.52	1181.52	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

编制部门：榆林市能源安全稽查支队

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		1181.52	773.64	407.88
205	教育支出	1.82	0.00	1.82
20508	进修及培训	1.82	0.00	1.82
2050803	培训支出	1.82	0.00	1.82
208	社会保障和就业支出	126.25	107.05	19.20
20805	行政事业单位养老支出	106.11	106.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.21	71.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.91	34.91	0.00
20810	社会福利	19.20	0.00	19.20
2081099	其他社会福利支出	19.20	0.00	19.20
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
210	卫生健康支出	44.28	44.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.28	44.28	0.00
2101102	事业单位医疗	44.28	44.28	0.00
211	节能环保支出	951.59	564.72	386.87
21114	能源管理事务	951.59	564.72	386.87
2111450	事业运行	564.72	564.72	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	386.87	0.00	386.87
221	住房保障支出	57.59	57.59	0.00
22102	住房改革支出	57.59	57.59	0.00
2210201	住房公积金	57.59	57.59	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： 榆林市能源安全稽查支队

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		773.63	732.72	40.91	
301					
30101	基本工资	183.67	183.67	0.00	
30102	津贴补贴	135.83	135.83	0.00	
30107	绩效工资	174.26	174.26	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	85.73	85.73	0.00	
30109	职业年金缴费	34.91	34.91	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	44.83	44.83	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	0.00	
30113	住房公积金	60.55	60.55	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.65	0.65	0.00	
30201	办公费	8.2	0.00	8.2	
30202	印刷费	0.17	0.00	0.17	
30203	咨询费	2.2	0.00	2.2	
30205	水费	0.12	0.00	0.12	
30207	邮电费	0.19	0.00	0.19	
30209	物业管理费	1.5	0.00	1.5	
30211	差旅费	5.72	0.00	5.72	
30213	维修（护）费	1.25	0.00	1.25	
30216	培训费	0.88	0.00	0.88	
30228	工会经费	9.92	0.00	9.92	
30239	其他交通费用	3.21	0.00	3.21	

30299	其他商品和服务支出	7.56	0.00	7.56	
303	对个人和家庭的补助	11.36	0.00	11.36	

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：榆林市能源安全稽查支队

金额单位：万元

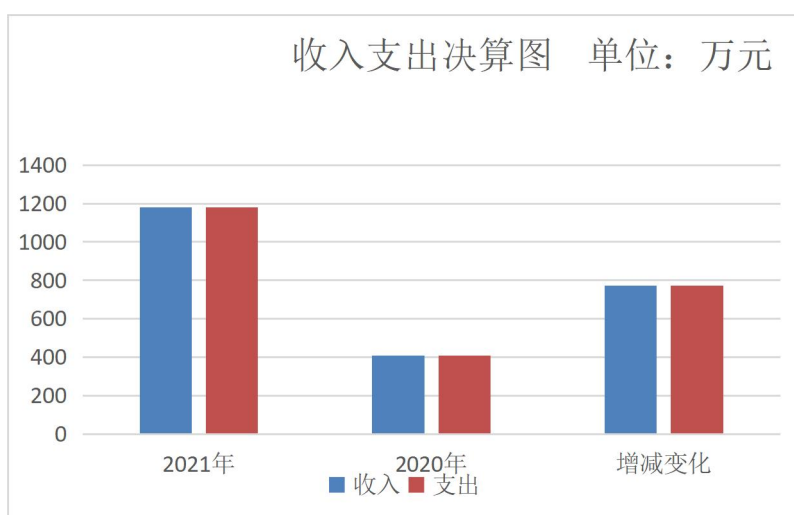
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	25.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	0.00	12.59

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

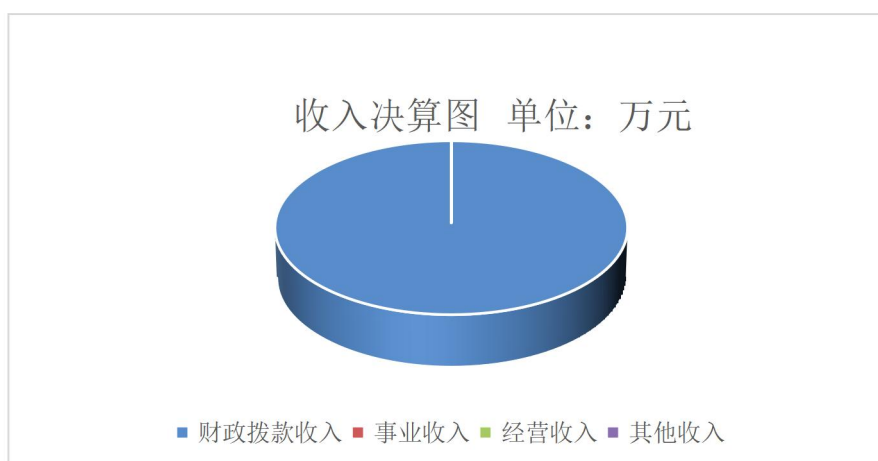
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1181.52 万元，与上年相比收、支总计增加 772.45 万元，增长 188.8%。主要是机构改革，人员增加，导致人员收支增加。



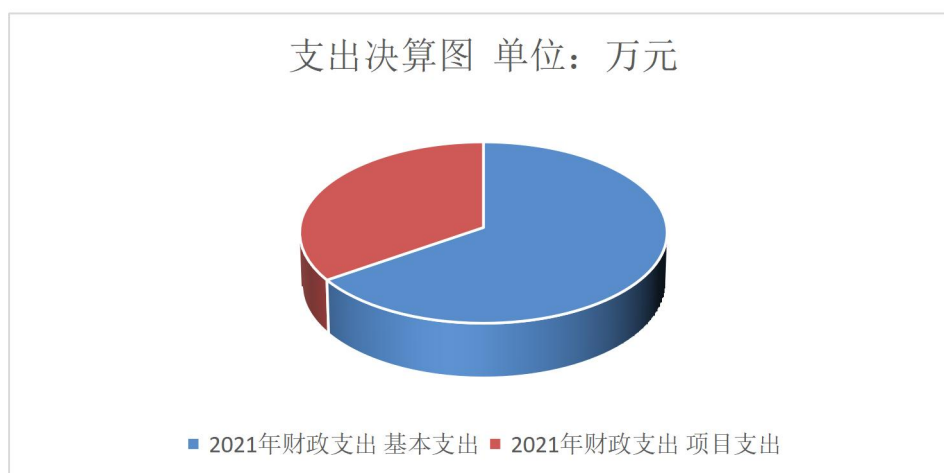
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1181.52 万元，其中：财政拨款收 1181.52 万元，占 100%；事业收入 0，占比 0%，经营收入，占比 100%，其他收入 0，占比 0%。



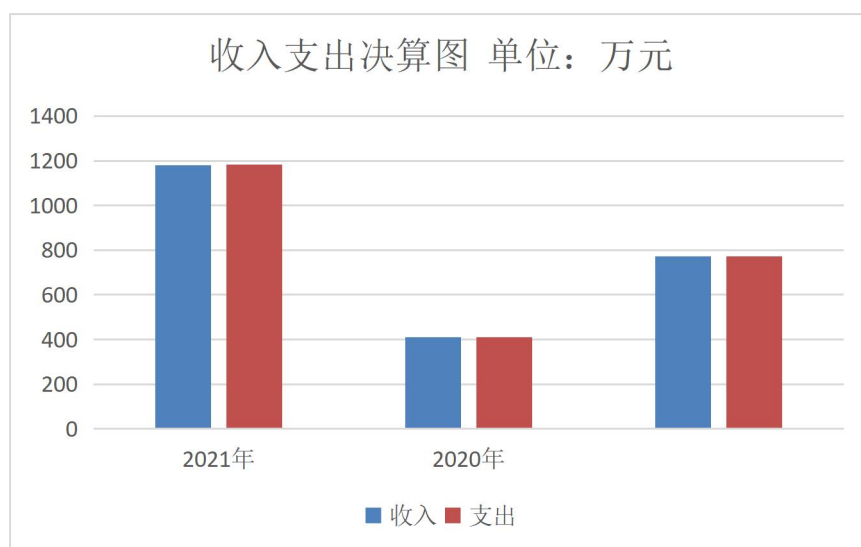
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1181.52 万元，其中：基本支出 773.64 万元，占 65.48%；项目支出 407.89 万元，占 34.52%。



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 1181.52 万元，与上年相比收、支总计各增加 772.45 万元，主要原因是机构改革，人员变更。



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 1181.52 万元，支出决出 1181.52 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 772.45 万元，增长 188.8%，主要原因是机构的改革，人员的变更。按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训款（款）培训，预算 1.82 元，支出 1.82 万元。严格按照要求支出。

（二）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）预算万元 85.73 万元，支出 71.21 万元，严格按照工资标准支出养老保险。

（三）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 45.08 万元，34.91 万元，严格按照要求支出职业年金。

（四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社

会福利支出（项）预算 19.2 万元，支出 19.2 万元。严格按照要求支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会福利支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.94 万元，支出 0.94 万元。

（六）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 44.83 万元，支出 44.28 万元。

（七）节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）594.92 万元，支出 564.72 万元，严格按照要求支出。

（八）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）405 万元，支出 386.87 万元。严格按照要求支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 61.53 万元，支出 57.59 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 773.64 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 732.72 万元，主要包括：基本工资 183.67 万元，津贴补贴 135.82 万元，绩效工资 174.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 85.73 万元，职业年金缴费 34.9 万元，职工基本医疗保险 44.83 万元、其他社会保障缴费 0.94

万元，住房公积金 60.55 万元，其他工资福利支出 0.65 万元，生活补助 11.36 万元。

（二）公用经费 40.91 万元，主要包括：办公费 8.19 万元，印刷费 0.17 万元；咨询费 2.2 万元；水费 0.12 万元；邮电费 0.19 万元，物业费 1.5 万元，差旅费 5.72 万元，维护费 1.25 万元；培训费 0.88 万元，工会经费 9.92 万元，其他交通费 3.21 万元，其他商品和服务支出 7.56 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 4 万元，支出决算 2.53 万元，完成预算的 63%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照要求支出。

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 4 万元，支出决算 2.53 万元，完成预算的 63%，决算数较预算数减少 1.47 万元，主要原因是严格控制三公经费。

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 25 万元，支出决算 12.59 万元，完成预算的 50.36%，决算数较预算数减少 12.41 万元，主要原因是培训计划未达标。

（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。

本单位无机关运行经费预算财政拨款预算。

十一、政府采购支出情况说明

本单位政府采购支出总额共 145.38 万元，其中：政府采购货物类支出 88.84 万元、政府采购服务类支出 57.54 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆，为执法执勤用车。

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。

根据绩效管理的要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及金额 407 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目一：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：榆林市能源安全稽查支队租赁项目自评综述，自评得分 99.8%，预算 58 万元，执行数 57.54 万元，执行率 99.9%。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。

项目三：榆林市能源安全稽查支队兑现实名举报奖励资金自评综述，自评得分 100 分，预算 19.2 万元，支出 19.2 万元，完成率 100%。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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

主管部门及代码		榆林市能源局 236001			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、协助市局进行检查。保障油气长输管道、煤炭运行监管、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，保障了企业以	同比降低3%	3%	10	10	

			及人员的财产。					
		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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林市能源安全稽查支队租赁项目							
主管部门及代码		榆林市能源局 236001			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	58	58	57.54	10	99.2	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；				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	租赁建筑面积	2016 平方 米	100%	20	20		
		质量指标	租赁服务质量合 格率	≥2016 平 方米	100%	10	10		
		时效指标	租赁期	1 年	1 年	10	10		
		成本指标	资金投入	58 万	57.54	10	9.9	基本满 足要求	
		社会效益 指标	提供良好的履职 基础、服务社会发 展能力	有所提升	有所提升	20	20		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	职工满意度	95%	95%	20	20		
总分							100	99.8	
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		榆林市能源安全稽查支队兑现实名举报奖励资金						
主管部门及代码		榆林市能源局 236001			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	19.2	19.2	19.2	10	10	10	
	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				
	目标一：鼓励企业各岗位人员积极参与监督企业安全生产。目标二：激励实事求是举报企业安全生产			已积极实施				
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	7 人	19.2	100%	20	20	
		质量指标	实名举报必须属 实	实名举报	100%	20	20	
		时效指标	奖励资金支出进 度年底	12 月底支 出	100%	20	20	
		成本指标	奖励举报总预算	19.2	100%	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	
	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%	10	10	
总分 100							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。								

（三）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 87 分，全年预算数 1310.12 万元，执行数 1181.52 万元，完成预算的 90.18%。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工作。（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

(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 $\leq$ 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	单位退休人员多
		“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	
	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	按照相关规定，及时下达。	3	3	

过 程 (40分)			0.5分，扣完为止。			
	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
	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
	预算管理 (15分)	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

过程	预算管理 (15分)	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	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指标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	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) 履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	5	
总 分					100	87	
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。