

神木市煤炭运销站 2022 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、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情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第三部分 2022 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、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、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

神木市煤炭运销站主要负责：贯彻落实属地煤矿企业依法依规销售方面的法律、法规及相关政策；负责煤矿企业销售数据统计上报工作；指导煤矿企业源头治超、治污工作；完成市能源局交办的其他事项。

(二) 内设机构。

二、部门决算单位构成

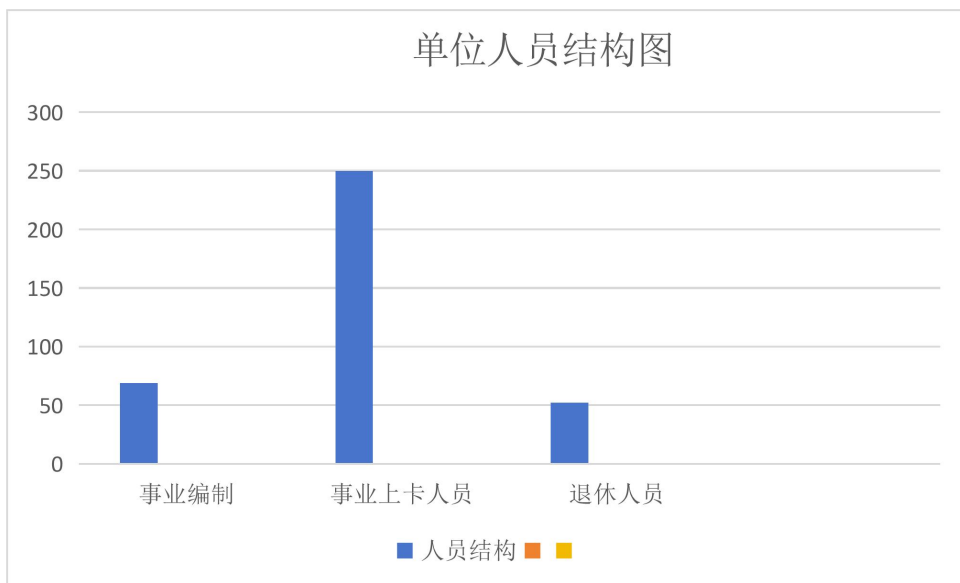
纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------|
| 1 | 神木市煤炭运销站 |

本单位为神木市能源局所属二级预算事业单位，正科级建制，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

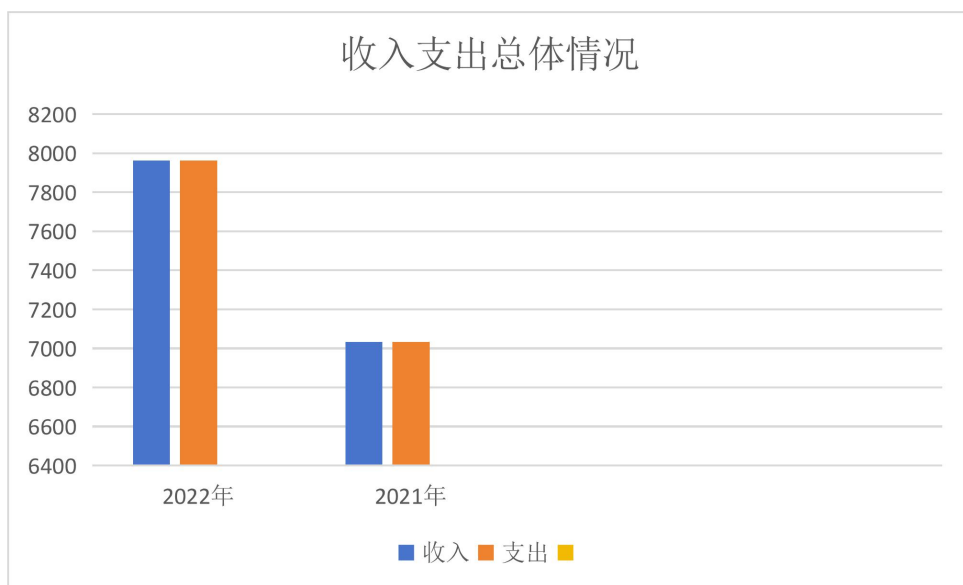
截至 2022 年底，单位人员编制 69 人，其中行政编制 0 人、事业编制 69 人；实有人员 250 人，其中行政 0 人、事业 250 人。单位管理的离退休人员 52 人。



第二部分 2022 年部门决算情况说明

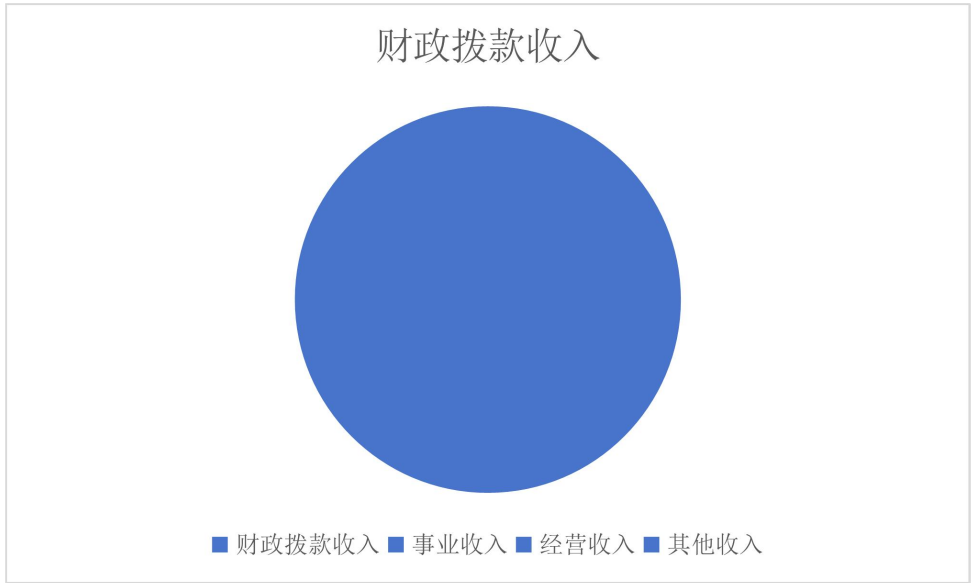
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 7962.82 万元，与上年相比收、支总计增加 929.62 万元，增长 13%。主要是工资福利收支增加。



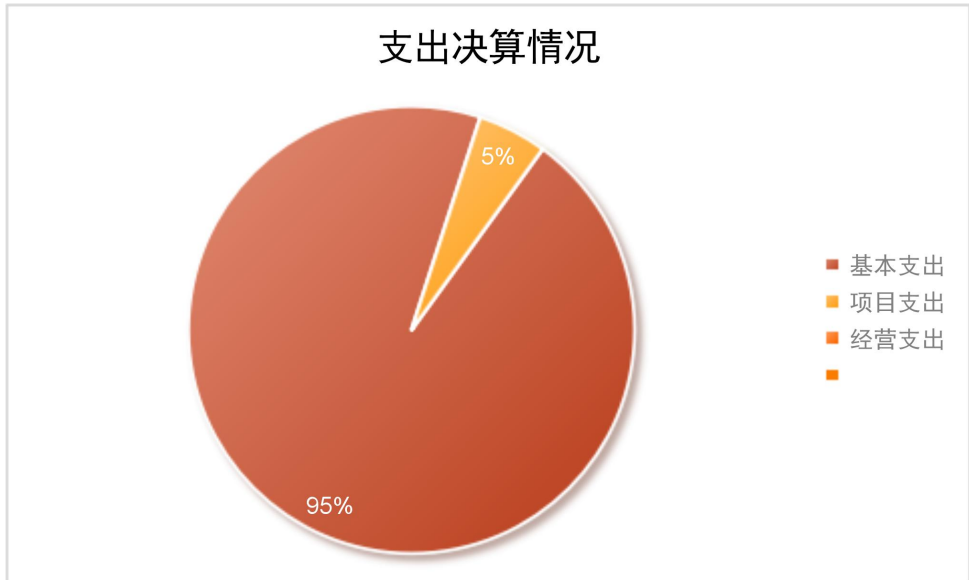
二、收入决算情况说明

2022 年我单位收入合计7962.82 万元，其中：财政拨款收入7962.82万元，占100%；事业收入0.00 万元，占0.00%；经营收入0.00 万元，占0.00%；其他收入0.00 万元，占0.00%。



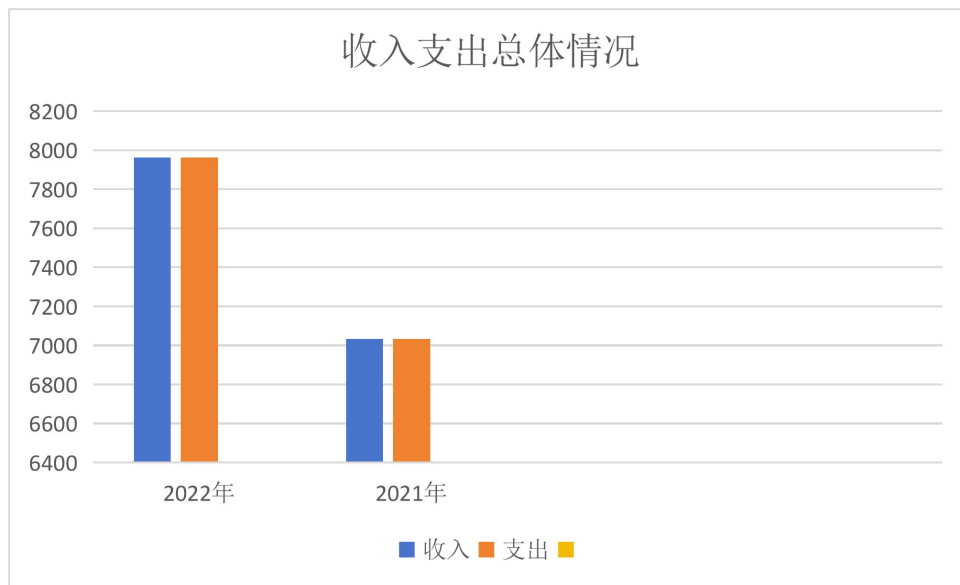
三、支出决算情况说明

2022 年我单位支出合计7962.82 万元，其中：基本支出7586.88万元，占95%；项目支出375.94万元，占5%；经营支出0.00万元，占0.00%。



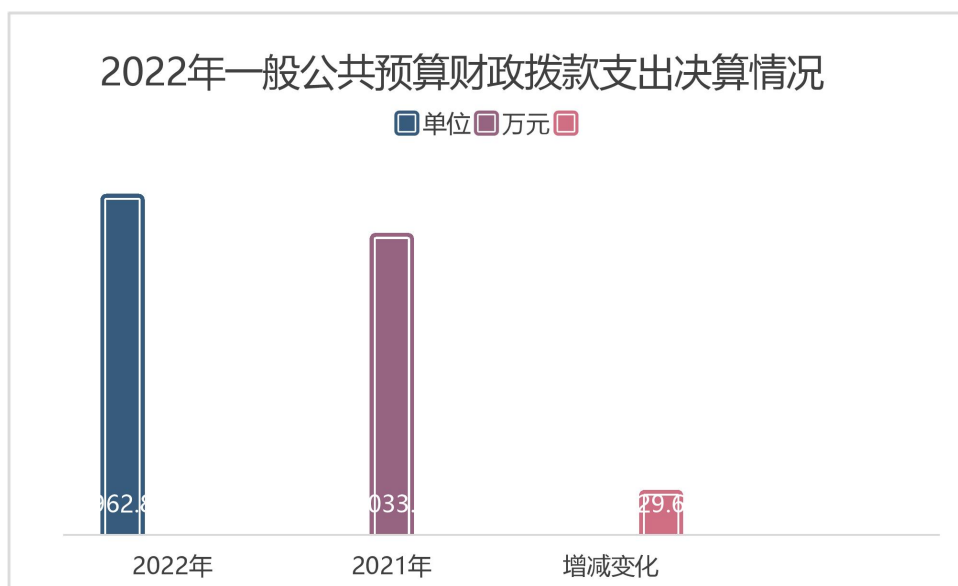
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 7962.82 万元，与上年相比收、支总计增加 929.62 万元，增长 13%。主要原因是由于疫情的原因，2021 年没有进行年终考评，2021 年和 2022 年年终考评目标责任奖，2022 年一并发放。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年我单位财政拨款支出 7962.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比增加了 929.62 万元，同比 13%。增加的主要原因是是由于疫情的原因，2021 年没有进行年终考评，2021 年和 2022 年年终考评目标责任奖，2022 年一并发放。



2022年我单位财政拨款支出预算为7962.82万元，支出决算为7962.82万元，完成预算的100%。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）

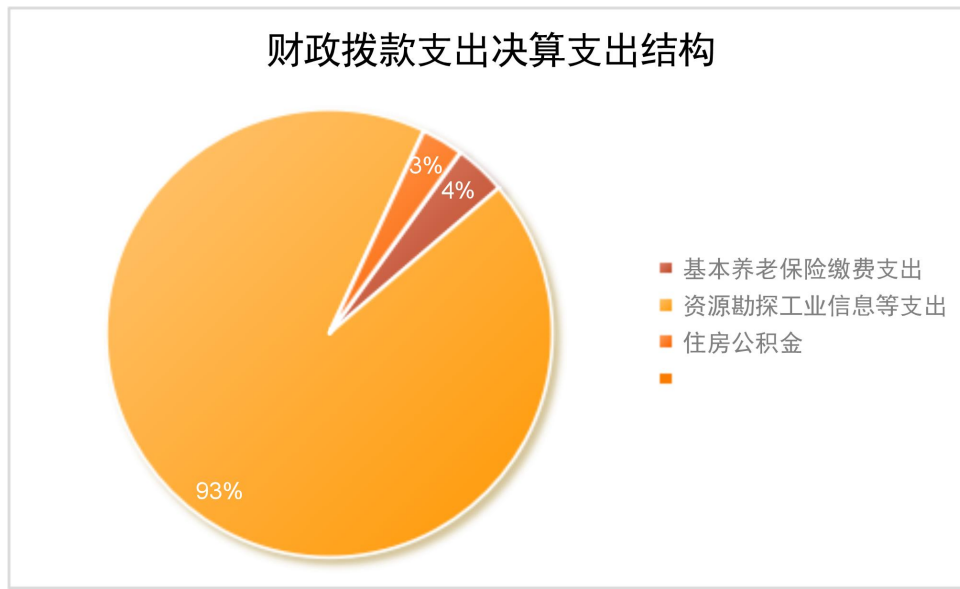
预算为298.76万元，支出决算为298.76万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 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）

年初预算为6168.61万元，支出决算为7423.92万元，完成预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务经费增大，驻矿监控员的工资福利核算在内。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为240.14 万元，支出决算为240.14 万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年我单位一般公共预算财政拨款基本支出 7586.88 万元，包括：人员经费支出和公用经费支出。

人员经费7167.44万元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

公用经费419.44 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、水费、电费、邮电费、维修费、租赁费、工会经费和其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金决算财政拨款收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营决算财政拨款收支，并已公开空表。

九、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。

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0%。主要原因是无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无财政拨款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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度无财政拨款机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年政府采购支出是 247.82 万元。

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 247.82 万元，其中：政府采购货物支出 128.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 119.20 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%

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2 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2辆，车型为长城牌轻型多用途客车，主要是用于基层驻矿站配送物资。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）。2022 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。

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，出台了《神木市煤炭运销站预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 3 个，共涉及预算资金 375.94 万元，占部门预算项目支出总额的 5%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 驻矿监控系统运维服务及备品备件采购项目绩效自评综述：计量站监控设备维修费专项经费项目自评得分96 分。项目全年预算数119.20万元，执行数119.20 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成计量站的维修工作，加强安全生产和运销秩序管理。

发现的问题及原因：无。

2. 标志服装购置费项目绩效自评综述：全年预算数 238.4 万元，执行数 128.62 万元，完成预算的 53.95%。项目绩效完成情况：项目进度及支付已全部完成。发现的问题及原因：预算执行率与实际有偏差，预算资金多实际中标价低。下一步改进措施：强化预算管理，在预算编制过程中始终秉持编细编精的原则。

3. 煤炭运销监管专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 280 万元，执行数 128.12 万元，完成预算的 45.76%。项目绩效完成情况：已完成。发现的问题及原因：因撤站，站点辞退多名炊事员和司炉工，所以支出经费降低，预算执行率偏低。下一步改进措施：在预算编制过程中对接各科室，尽最大努力做到预算的全面性和精准性。

4. 办公场所租赁项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：因撤站驻矿不需要租赁办公场所，未发生该项业务，预算执行率为 0。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------|---------|----------|--------|-------------|
| 项目名称 | | 煤炭运销专项监管经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 神木市能源局 | | 实施单位 | | 神木市煤炭运销站 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 (10%) | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 280 | 280 | 128.12 | 10 | 45.76% | 4.58 |
| | | 其中: 当年财政拨款 | 280 | 280 | 128.12 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为了保障煤炭运销工作正常运转, 所需煤炭运销临时人员专项监管经费。 | | | 为了保障煤炭运销工作正常运转, 所需煤炭运销临时人员专项监管经费。 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50%) | 数量指标 | 临时工人数 | =65 人 | =65 人 | 5% | 4 | 精减临时用工人员 |
| | | | 工勤人员人数 | =30 个 | =30 个 | 5% | 4 | 撤站驻矿辞退 |
| | | 质量指标 | 聘用人员合格率 | =100% | =100% | 10% | 10 | |
| | | | 工资发放准确率 | =100% | =100% | 15% | 15 | |
| | | 时效指标 | 工资发放完成及时性 | 每月 20 日 | 每月 20 日 | 5% | 5 | |
| | | 成本指标 | 临时工每月平均工资成本 | ≤2000 元 | ≤2000 元 | 5% | 5 | |
| 工勤人员每月平均工资成本 | ≤4133 元 | | ≤4133 元 | 5% | 5 | | | |
| 绩效指标 | 效益指标 (30%) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 在岗人员签到率 | =100% | =100% | 30% | 30 | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------|------|------|----|-------|--|--|
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 临时工满意率 | ≥85% | ≥85% | 5% | 5 | | |
| | | 工勤人员满意率 | ≥85% | ≥85% | 5% | 5 | | |
| | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 92.58 | | |
| 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 | | 标志服装购置费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 神木市能源局 | | 实施单位 | | 神木市煤炭运销站 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 (10%) | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 238.4 | 238.4 | 128.62 | 10 | 53.95% | 5.40 |
| | | 其中: 当年财政拨款 | 238.4 | 238.4 | 128.62 | — | 53.95% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 解决我单位 745 名职工标志服装问题, 提高窗口服务形象。 | | | 解决我单位 745 名职工标志服装问题, 提高窗口服务形象。 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50%) | 数量指标 | 定制服装数量 | =745 人 | =745 人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 定制服装验收合格率 | =100% | =100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 定制服装及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 每套价格 | ≤3200 元 | ≤3200 元 | 15 | 15 | |
| 绩效指标 | 效益指标 (30%) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 服装利用率 | =100% | =100% | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------------|---------|------|------|----|-------|--|
| | | 可持续影响指标 | 服装可使用年限 | =2年 | =2年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 职工满意度 | >80% | >80% | 10 | 10 | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 95.40 | |

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 | 驻矿监控系统运维服务及备品备件采购经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 神木市能源局 | | | 实施单位 | 神木市煤炭运销站 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 (10%) | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 124.4 | 124.4 | 119.2 | 10% | 96% | 7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 124.4 | 124.4 | 119.2 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标：保证驻矿稽查监控系统正常运行 | | | 目标：保证驻矿稽查监控系统正常运行 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50%) | 数量指标 | 驻矿监控系统软件部分运维服务 | =55 套 | =55 套 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 驻矿监控系统硬件设备部分运维服务 | =55 套 | =55 套 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 监控中心机房运维服务 | =1 套 | =1 套 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 驻矿稽查监控系统硬件设备更换备件 | =442 套 | =442 套 | 2.5 | 2.5 | |
| | | 质量指标 | 运维服务合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | | 系统软件正常运行率 | =100% | =100% | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 系统硬件正常运行率 | =100% | =100% | 7.5 | 7.5 | |
| | 时效指标 | 运维服务及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 驻矿监控系统软件部分运维服务价格 | ≤16.5 万 | ≤16.5 万 | 5 | 5 | | |
| 硬件设备部分运维服务价格 | | ≤22 万 | ≤22 万 | 2.5 | 2.5 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|--------------------|---------|---------|-----|-----|--|
| | | | 监控中心机房运维服务价格 | ≤12万 | ≤12万 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 驻矿稽查监控系统硬件设备更换备件价格 | ≤113.8万 | ≤113.8万 | 5 | 5 | |
| 绩效指标 | 效益指标 (30%) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 使监管煤矿拉煤程序简化 | ≥5分钟/车 | ≥5分钟/车 | 15 | 15 | |
| | | | 对本单位人员工作量减少每班操作次数 | ≥100次 | ≥100次 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 硬件设备正常使用年限 | ≥6年 | ≥6年 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 本单位人员使用系统满意度 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | | 服务驻矿点满意度 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | | | |
| 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

(2022 年度)

| 项目名称 | | 办公场所租赁 | | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|------------|----------------|------------|-------------|----------|-----|-------------|---|
| 主管部门 | | 神木市能源局 | | | 实施单位 | 神木市煤炭运销站 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 (10%) | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | | 3 | 3 | | 10 | 0% | 0 |
| | | 其中: 当年财政拨款 | | 3 | 3 | | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 解决我单位单位大型设施设备无处存放问题。保障基层驻矿站点工作正常运行 | | | | 因撤站驻矿不再需要租赁 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 (50%) | 数量指标 | 租赁面积 | =272.46 平米 | 未完成 | 15 | 0 | 因撤站驻矿不再需要租赁 | |
| | | 质量指标 | 租赁办公场所合格率 | ≧90% | 未完成 | 20 | 0 | | |
| | | 成本指标 | 单位面积平均成本 | ≦110.1 元 | 未完成 | 15 | 0 | 因撤站驻矿不再需要租赁 | |
| 绩效指标 | 效益指标 (30%) | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障基层驻矿站点工作正常运行 | 保障 | 未完成 | 20 | 0 | 因撤站驻矿不再需要租赁 | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|-----------------|------|-----|----|---|-------------|
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 租赁合同管理制度健全性 | 健全 | 未完成 | 10 | 0 | 因撤站驻矿不再需要租赁 |
| | 满意度指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 工作人员满意度 | >80% | 未完成 | 10 | 0 | |
| | | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 0 | |
| 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。

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7962.82万元，执行预算数7962.82万元，完成预算的100%。

单位运行情况及取得的成果：

1、完成了全市地方煤炭运销工作提供了可靠保障。

2、规范了全市煤炭运销秩序。

3、完成全市地方煤矿产量统计及产销数据比对管理工作，及时掌握地方煤矿的采掘动态，规范煤矿开采行为，准确核算产量情况等。

发现的问题及原因：因新冠肺炎疫情影响，造成一些工作未能及时完成，年初有结余资金，本年度预算调整较大。

下一步改进措施：今后我单位将严格按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。根据项目支出绩效目标，通过绩效评价工作，进一步掌握项目支出情况，积极总结工作经验，保证资金规范使用，保障项目有效实施。

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≤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 | 0 | 事业编制69人、实有编制人数250人 |
| | | “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 | |
| 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)×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≤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 | |
| 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≥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 | 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) | 履职尽责 (25分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况 | | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。 | 5 | | |
| | | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 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。 | | 25 | 0 | |
| | | 单位职能工作 | | | 5 | | |
| 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。 | 5 | | |
| | | 社会效益 | | | 5 | | |
| | | 生态效益 | | | 5 | | |
| | | 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人员、群体或个人。 | 5 | 5 |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | |

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。

第三部分 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 | 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 8 | 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 拨款决算收支 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训 费支出决算表 | 是 | 本部门无“三公”经费及会议 费、培训费决算收支 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：神木市煤炭运销站

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 | 7962.82 | 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 | 298.76 |
| | | 9. 卫生健康支出 | |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 7423.92 |
| | | 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 | 240.14 |
| | | 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 | 7962.82 | 本年支出合计 | 7962.82 |
| 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 | 7962.82 | 支出总计 | 7962.82 |

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
金额单位：万元

编制部门：神木市煤炭运销站

| 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 | | 7962.82 | 7962.82 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 298.76 | 298.76 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 298.76 | 298.76 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 298.76 | 298.76 | | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业 信息等支出 | 7423.92 | 7423.92 | | | | | | |
| 21501 | 资源勘探开发 | 7423.92 | 7423.92 | | | | | | |
| 2150199 | 其他资源勘探 支出 | 7423.92 | 7423.92 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 240.14 | 240.14 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 240.14 | 240.14 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 240.14 | 240.14 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 神木市煤炭运销站

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 | 7962.82 | 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 | 298.76 | 298.76 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | | | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | | | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 7423.92 | 7423.92 | | |
| | | 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 | 240.14 | 240.14 | | |
| | | 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 | 7962.82 | 本年支出合计 | 7962.82 | 7962.82 | | |
| 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 | | | | | | |
| 收入总计 | 7962.82 | 支出总计 | 7962.82 | 7962.82 | | |

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）

公开 05 表

编制部门：神木市煤炭运销站

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 | | 7962.82 | 7586.88 | 7167.44 | 419.44 | 375.94 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 298.76 | 298.76 | 298.76 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 298.76 | 298.76 | 298.76 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 298.76 | 298.76 | 298.76 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 7423.92 | 7047.98 | 6628.54 | 419.44 | 375.94 | |
| 21501 | 资源勘探开发 | 7423.92 | 7047.98 | 6628.54 | 419.44 | 375.94 | |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 7423.92 | 7047.98 | 6628.54 | 419.44 | 375.94 | |
| 221 | 住房保障支出 | 240.14 | 240.14 | 240.14 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 240.14 | 240.14 | 240.14 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 240.14 | 240.14 | 240.14 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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： 神木市煤炭运销站

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 | | 7586.88 | 7167.44 | 419.44 | |
| 301 | 工资福利支出 | 7093.48 | 7093.48 | | |
| 30101 | 基本工资 | 2001.17 | 2001.17 | | |
| 30103 | 奖金 | 360.69 | 360.69 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 860.63 | 860.63 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养 老保险 | 298.76 | 298.76 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 149.38 | 149.38 | | |
| 30110 | 职业基本医疗保险缴 费 | 226.16 | 226.16 | | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 38.91 | 38.91 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 240.14 | 240.14 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2917.64 | 2917.64 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 419.44 | | 419.44 | |
| 30201 | 办公费 | 22.00 | | 22.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 15.00 | | 15.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 0.15 | | 0.15 | |
| 30204 | 手续费 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30205 | 水费 | 1.8 | | 1.8 | |
| 30206 | 电费 | 12.00 | | 12.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 15.00 | | 15.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 80.00 | | 80.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 120.00 | | 120.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 31.00 | | 31.00 | |

| | | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-------|--|
| 30228 | 工会经费 | 51.00 | | 51.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 24.00 | | 24.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 44.49 | | 44.49 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 73.96 | 73.96 | | |
| 30305 | 生活补助 | 73.96 | 73.96 | | |
| | | | | | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：神木市煤炭运销站

金额单位：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 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：神木市煤炭运销站

公开 08 表
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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：神木市煤炭运销站

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 | | |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

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。