

府谷县能源局 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（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方针政策，监督能源企业执行有关法律、法规和技术规范、规程及标准；拟定并组织实施全县能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，协调全县能源发展和改革中的重大问题；制定全县能源行业行政执法检查计划，负责全县能源行业行政执法工作的监督检查；负责全县能源行业诚信体系建设工作。

2. 负责全县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；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；负责全县煤矿安全生产专业技术队伍建设；负责全县煤炭重点基本建设和技术改革项目上报工作，配合有关部门做好验收工作。

4. 负责全县煤炭工业产、运、销环节的组织协调，依法整顿规范煤炭生产经营秩序，查处违法违规行为，做好煤炭

洗选加工企业管理工作；负责全县各煤矿及涉煤企业的煤炭运销票证的发放、结算、复核、统计工作；负责全县境内煤炭运销出入境计量、验票的监督管理和过境煤炭销售的准入管理；负责煤炭坑口计量系统的建设和管理工作。负责煤炭运销计算机管理服务系统工作，通过软件管理对各企业的生产、销售等环节进行联网，实现信息共享以及网络管理。

5. 负责全县能源行业新技术、新工艺、新设备的推广应用工作；负责全县煤矿生产能力登记公告；承担煤矿产能置换和产能核增工作；组织指导煤矿建设项目、淘汰落后产能（工艺）工作；参与能源资源转化、开发和规划管理工作；负责全县煤炭建设项目上报和工程质量认证上报；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. 负责全县过境天然气长输管道（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；负责全县煤层气、天然气生产及转化企业安全监管、协调工作。

7. 协调全县新能源和可再生能源发展，拟订新能源和可再生能源发展规划及相关政策，组织新能源和可再生能源关键技术和共性技术研究，推进新能源和可再生能源开发建设；指导全县能源行业节能和资源综合利用，促进能源行业资源节约和循环利用，参与推进节能减排重点工程建设；提出能源行业节能评估报告的审核意见；负责能源对外合作，按规定权限审核申报能源外来投资项目；参与煤转电项目建设

管理工作；配合有关部门履行能源行业生态环境保护职责；负责“府谷煤”品牌及煤产品宣传推介工作。

8. 负责制定能源行业信息化建设的发展规划并组织实施，承担能源行业信息和网络信息安全管理工作；负责向县委、县政府及上级行业部门上报能源行业信息；负责协调对接县级有关部门的信息化建设；负责全县能源行业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. 完成县委、县政府交办的其他任务。

11. 有关职责分工。

与县公安局、县自然资源和规划局的有关职责分工。在煤矿企业火工品审批供应行政许可事项中，县能源局负责煤矿企业火工品数量的核准工作。

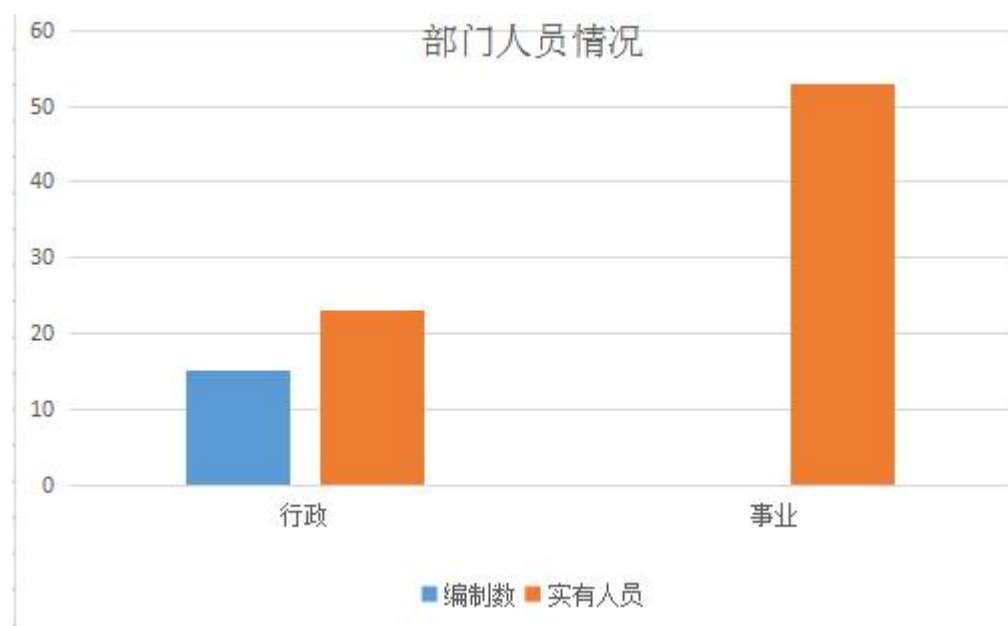
（二）内设机构：包括部门本级机关共设16个科室：办公室、党委办、综合协调科、安全科、执法监督科、煤矿灾害防治指导科、能源技术科、能源经济运行科、清洁能源科、洗选科、财务科、驻矿安监员管理科、行政许可科、安全监控中心、培训科、煤矿安全执法大队。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县能源局二级预算单位编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

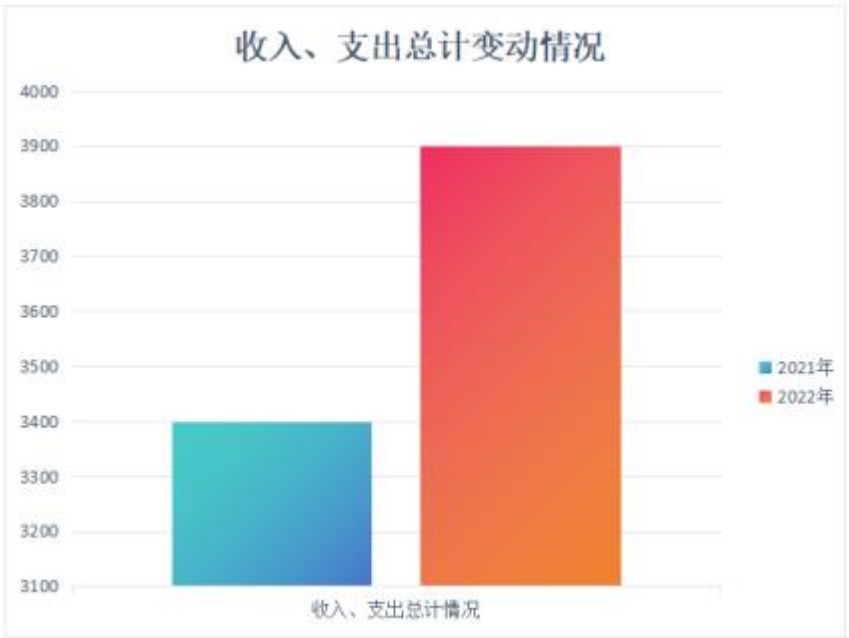
截至 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 76 人，其中行政 23 人、事业 53 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

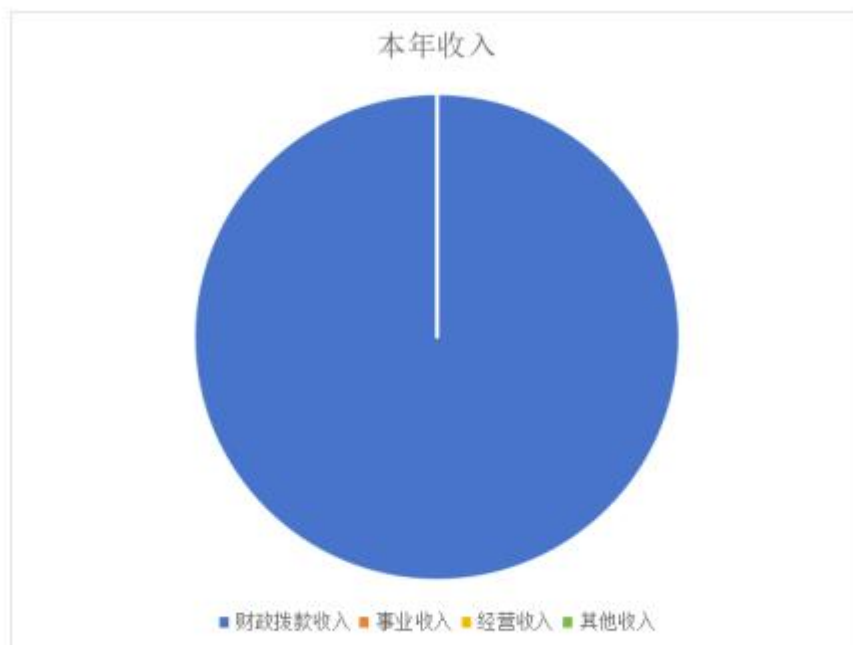
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3899.43 万元，与上年相比收、支总计增加 500.43 万元，增长 14.72%。主要是因工作需要，新增执法服装购置、煤矿安全生产大排查等工作经费。



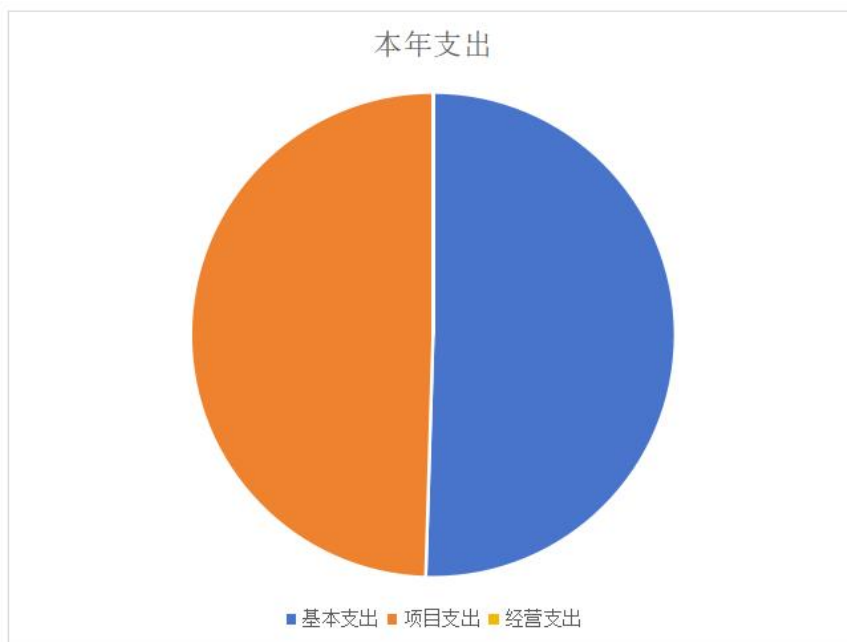
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3899.43 万元，其中：财政拨款收入 3899.43 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%。



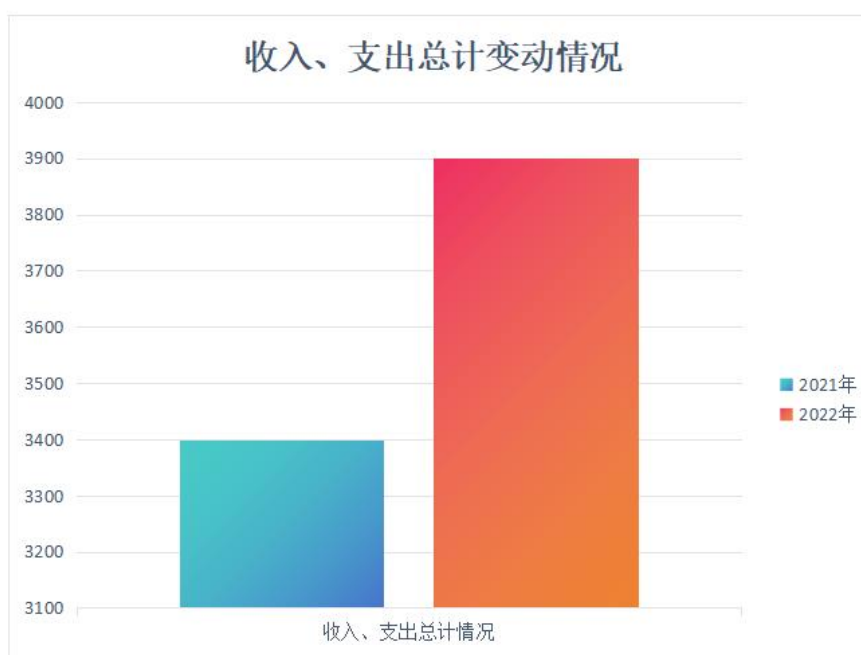
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3899.43 万元，其中：基本支出 1968.48 万元，占 50.48%；项目支出 1930.95 万元，占 49.52%；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

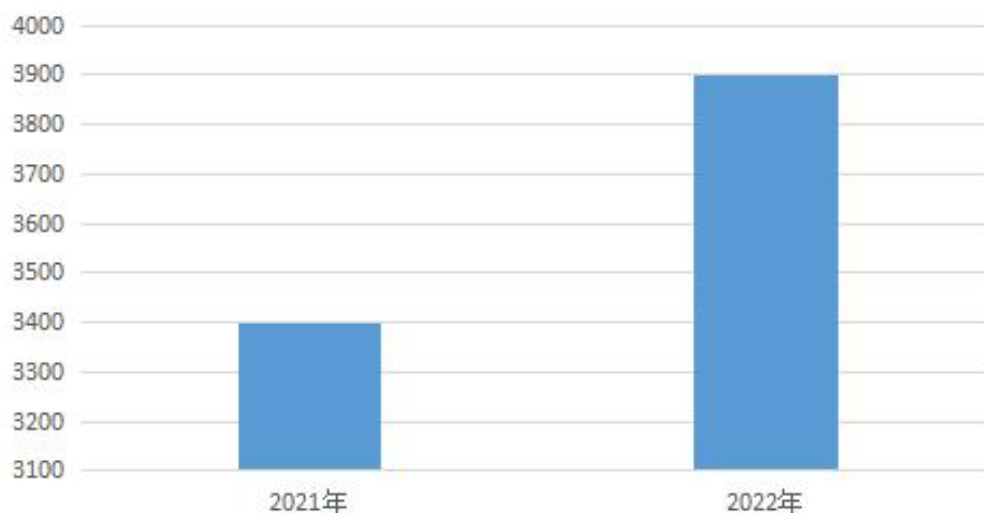
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3899.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 500.43 万元，增长 14.72%。主要原因是因工作需要，新增执法服装购置、煤矿安全生产大排查等工作经费。



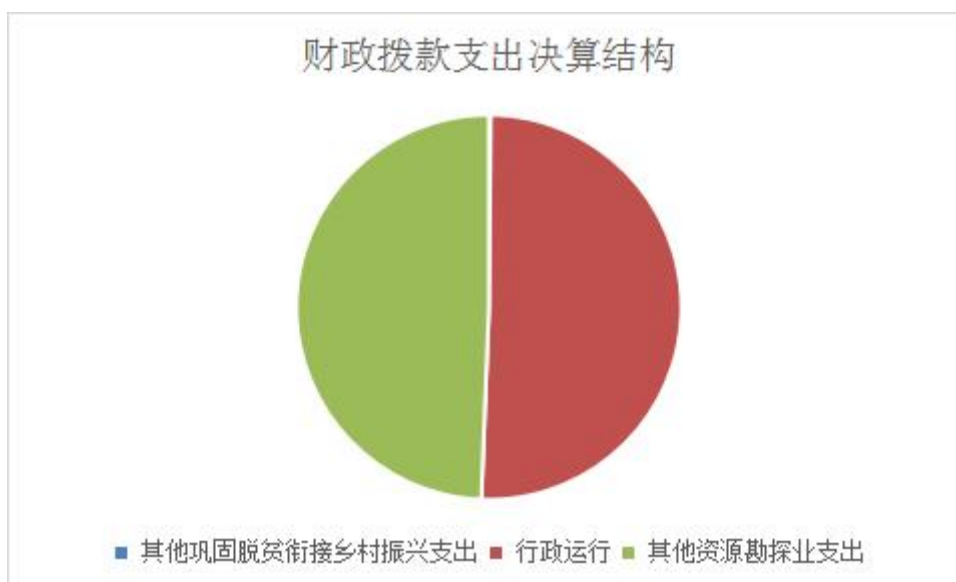
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3306.76 万元，支出决算 3899.43 万元，完成年初预算的 118%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 500.43 万元，增长 14.72%，主要是因工作需要，新增执法服装购置、煤矿安全生产大排查等工作经费。

财政拨款支出决算情况



按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 6 万元，支出决算 6 万元。决算数等于年初预算数。

2. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算 1570.76 万元，支出决算 1968.48 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于年初预算数的原因是：人员经费增加 360.24 万元，公用经费增加 37.48 万元。

3. 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 1730 万元，支出决算 1924.95 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于年初预算数的原因是：调整预算增加执法服装购置及煤矿安全生产大排查工作经费 124.95 万元。

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 1968.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1850.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 117.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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，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，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 0 万元，

支出决算 0 万元。决算数较上年无变化。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

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

2022 年度机关运行经费预算 117.88 万元，支出决算 117.88 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.95 万元，主要原因是人员变动，公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额共 89.1 万元，为政府采购服务支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，按照有关预算管理制度、项目投资管理制度等，

完善了绩效管理科室联合评估工作机制,明确了绩效管理职能,成立了由主要领导任组长、各副局长为副组长、各科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组。

根据预算绩效管理要求,本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作,涵盖项目 5 个,涉及预算资金 1930.95 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,我单位支出绩效总体良好,各项目标达到了相应时期执行进度,各项目经费按预算实施,使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果,总体为优。

本单位在部门决算中反映基层计量站改扩建项目、煤矿安全监控光纤租赁费、执法服装购置及煤矿安全生产大排查工作经费等 4 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 1924.95 万元,占部门预算项目支出总额的 99.69%。

(二) 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 97,从评价情况来看,我部门支出绩效总体良好,各项目标达到了相应时期执行进度,各项目经费按预算实施,使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果,总体为优。全年预算数 3899.43 万元,执行数 3899.43 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:本年度能源系统广大干部职工认真贯彻落实中省市县各项部署要求,坚持稳中求进工作总基调,践行新发展理念,以煤矿安全生产为中心,以煤炭生产经营和煤炭运销秩序整顿为重

点，统筹抓好项目建设、原煤保供、铁腕治污、疫情防控、队伍建设等各项工作，全县能源整体工作在原有的基础上有了新的突破，有力地支持了县域经济持续健康发展。发现的问题及原因：1. 在开展绩效评价工作时，存在绩效量化目标不够细、报告不够规范等情况，工作推进难度较大，没有形成健全的预算绩效管理体系。2. 预算绩效管理的工作虽由财务部门牵头，但大部分项目预算资金绩效目标表由单位财务人员填报，而单位财务人员非项目负责人，对项目立项、申报、实施进展情况不了解，导致绩效目标不准确、不细化，同时无法进行预算项目绩效的监控与自评工作。下一步改进措施：推动全面实施预算绩效管理在县级层面落地，单凭财政部门的一己之力很难达到预期效果，必须采取强有力措施，从培养人才队伍、健全体制机制、加强宣传力度、完善评价指标体系等方面入手，全方位、立体式推进预算绩效管理工作，不断提高全面预算绩效管理的工作质效。

单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			府谷县能源局（本级）									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	保障财政供养人员收入稳定发放	100%	1850.60	1850.60		1850.60	1850.60		—	100%	—
	公用经费	保障部门、单位其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出	100%	117.88	117.88		117.88	117.88		—	100%	—
	项目支出	1.巩固脱贫衔接乡村振兴派第一书记驻村工作队到乡镇工作。2.基层	100%	1930.95	1930.95		1930.95	1930.95		—	100%	—

		计量站改扩建项目 3.煤矿安全监控光纤租赁费 4.执法服装购置及煤矿安全生产大排查工作经费 5.解决能源系统相关工作经费,保障各项工作正常运转,加强全县煤矿企业安全生产管理。										
		金额合计	3899.43	3899.43		3899.43	3899.43		10		10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	保障财政供养人员收入稳定发放,保障部门、单位其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。巩固脱贫衔接乡村振兴派第一书记驻村工作队员到乡镇工作。层 7 站点采暖改造,计量站地暖更换,基层站点场地、道路、站房维修等,确保计量工作正常运行。对局机关监控中心安装终端监控系统一套,对 66 处煤矿安装 66 套煤矿客户端及上传程序来实现远程安全生产监管监控,同时与陕西煤监局联网实行远程监管。解决能源局执法服装购置、煤矿安全生产大排查等工作经费,合规合理支出,保障各项工作正常运转。解决能源系统相关工作经费,保障各项工作正常运转。					保障财政供养人员收入稳定发放,保障部门、单位其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,帮助新民村加强基层设施建设,提升乡村治理水平,发展乡村集体经济。基层 7 站点采暖改造,计量站地暖更换,基层站点场地、道路、站房维修等,确保计量工作正常运行。对局机关监控中心安装终端监控系统一套,对 66 处煤矿安装 66 套煤矿客户端及上传程序来实现远程安全生产监管监控,同时与陕西煤监局联网实行远程监管。解决能源局执法服装购置、煤矿安全生产大排查等工作经费,合规合理支出,保障各项工作正常运转,加强全县煤矿企业安全生产管理。解决能源系统相关工作经费,保障各项工作正常运转,加强全县煤矿企业安全生产管理。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50 分)	数量指标	保障经费人次		≥680 人	≥680 人	2	2				
			保障单位工作数量		≥30	≥30	3	3				
			煤矿千兆裸光纤数据专网租赁		≥60 条	≥60 条	2	2				
			互联网+数据专线数量		≥60 条	≥60 条	2	2				
			保障工作完成率		≥95%	≥95%	3	3				
			硬件设备、软件采购		≥65 套	≥65 套	3	3				
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	2	2				
			保障单位业务正常运转		≥95%	≥95%	3	3				
			系统正常运行率		≥95%	≥95%	2	2				
			系统验收合格率		100%	100%	3	3				
			系统故障排除率		100%	100%	3	3				
			资金支付率		≥95%	≥95%	2	2				
		时效指标	维护年限		11 年	11 年	2	2				
			完成工作任务时效		按时	按时	2	2				
			系统故障修复响应时间		≤2 小时	≤2 小时	3	2				
			系统运行维护响应时间		≤30 分钟	≤30 分钟	3	2				
		成本指标	煤矿安全监控光纤专网租赁成本		124.95 万元	124.95 万元	4	4				
			基层计量站改扩建项目		300 万元	300 万元	4	4				

效益指标（30分）		执法服装购置及煤矿安全生产大排查工作经费金额	300 万元	300 万元	2	2
		提升各基层站点网络速度	显著提升	显著提升	2	2
		对全县煤炭能源资源的开发利用实行行业管理，研究 提出全县煤炭能源发展	“良” 以上	“良” 以上	3	3
		提高煤炭运销管理工作效能，准确掌握煤炭生产销售 数据，为税务部门提供准确数据的依据	“良” 以上	“良” 以上	3	3
		维稳单位运行率	100%	100%	2	2
		通过网络监管系统并配合相关部门对煤矿企业进行环 保管理，改善大气环境	“良” 以上	“良” 以上	5	5
		人居环境改善提高率	有所提高	有所提高	5	5
		可持续服务率	≥95%	≥95%	5	5
		光纤租赁年限	1 年	1 年	5	5
		群众/服务单位满意度	95%	95%	10	9
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众/服务单位满意度	95%	95%	10	9
总分					100	97

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映基层计量站改扩建项目、煤矿安全监控光纤租赁费、执法服装购置及煤矿安全生产大排查工作经费等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 煤矿安全监控光纤租赁项目绩效自评综述：煤矿安全监控光纤租赁项目自评得分 98 分。项目全年预算数 124.95 万元，执行数 124.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对局机关监控中心安装终端监控系统一套，对 66 处煤矿安装 66 套煤矿客户端及上传程序来实现远程安全生产监管监控，同时与陕西煤监局联网实行远程监管。发现的问题及原因：由不可抗外因导致光缆传输中断，系统故障

修复响应时间有延迟。下一步改进措施：需网络公司现场处理，还需加强网络故障维修时间。

2. 基层计量站改扩建项目绩效自评综述：基层计量站改扩建项目自评得分 99 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基层 7 站点采暖改造，计量站地暖更换，基层站点场地、道路、站房维修等，确保计量工作正常运行。发现的问题及原因：工程进度需要提升。下一步改进措施：改进工程进度，提高群众满意度。

3. 执法服装购置、煤矿安全生产大排查工作经费项目绩效自评综述：执法服装购置、煤矿安全生产大排查工作经费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能源局执法服装购置、煤矿安全生产大排查等相关工作经费得到解决，合规合理支出，保障各项工作正常运转，加强全县煤矿企业安全生产管理。发现的问题及原因：执法人员业务能力有待进一步提升。下一步改进措施：加强执法人员培训教育，提升综合业务水平。

4. 专项工作经费项目绩效自评综述：专项工作经费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1200 万元，执行数 1200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效解决能源系统相关工作经费，保障各项工作正常运转，加强全县煤矿企业安全生产管理。发现的问题及原因：保障工作完

成率需要提升。下一步改进措施：加强工作力度，提升工作完成率。

县级煤矿安全监控光纤租赁费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		煤矿安全监控光纤租赁费						
主管部门		府谷县能源局			实施单位		府谷县能源局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	124.95	124.95	124.95	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	124.95	124.95	124.95	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	该项目主要对局机关监控中心安装终端监控系统一套,对66处煤矿安装66套煤矿客户端及上传程序来实现远程安全生产监管监控,同时与陕西煤监局联网实行远程监管。				局机关监控中心安装终端监控系统一套,对全县66处煤矿安装66套煤矿客户端及上传程序来实现远程安全生产监管监控,同时与陕西煤监局联网实行远程监管。			
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 分)	数量指标	硬件设备、 软件采购及 网络服务	≥66 条	≥66 条	15	15	
		质量指标	系统正常运 行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	系统运行维 护响应时间	≤24 小时	≤24 小时	10	9	由不可抗外 因导致光缆 传输中断,需 网络公司现 场处理。
		成本指标	购置成本	≥124.95 万 元	≥124.95 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	减少煤矿事 故发生,保障 煤矿正常生 产,提高县域 经济发展	持续提高	持续提高	10	10	
		社会效益指标	减少煤矿事 故发生,促进 社会稳定	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	光纤租赁年 限	1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	使用人员满 意度 19	≥95%	≥95%	10	9	还需加强网 络故障维修 时间。
	总分					100	98	

县级基层计量站改扩建项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基层计量站改扩建						
主管部门		府谷县能源局			实施单位		府谷县能源局	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	300	300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	基层 7 站点采暖改造，计量站地暖更换，基层站点场地、道路、站房维修等，确保计量工作正常运行。				对基层 7 站点进行采暖改造，计量站地暖更换，基层站点场地、道路、站房维修等，确保了计量工作正常运行。			
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 分）	数量指标	采暖改造站 点	7 个	7 个	10	10	
			地暖更换数	12 台	12 台	10	10	
		质量指标	保障日常工 作正常运转	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	可运行年限	≥6 年	≥6 年	10	10	
		成本指标	购置成本	300 万元	300 万元	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	确保全县煤 炭计量工作 正常运行，完 成税源征收 准确数据	效果显著	效果显著	15	15	
			生态效益指标					
		可持续影响 指标	可持续服务 率	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	服务群众满 意度	≥95%	≥95%	10	9	还需加快工 程进度
总分						100	99	

县级执法服装购置、煤矿安全生产大排查工作经费

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		执法服装购置、煤矿安全生产大排查工作经费						
主管部门		府谷县能源局			实施单位		府谷县能源局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	300	300	300	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	300	300	300	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	解决能源局执法服装购置、煤矿安全生产大排查等工作经费，合规合理支出，保障各项工作正常运转，加强全县煤矿企业安全生产管理。				能源局执法服装购置、煤矿安全生产大排查等相关工作经费得到解决，合规合理支出，保障各项工作正常运转，加强全县煤矿企业安全生产管理。			
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 分)	数量指标	执法人员服 装数量	≥80 套	≥80 套	15	15	
		质量指标	购置服装合 规率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	监督检查任 务开展及时 率	100%	100%	10	10	
		成本指标	制服人均成 本	5240 元	5240 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减少企业检 验项目负担	≥3 项	≥3 项	5	5	
		社会效益指标	被调查研究 煤矿瓦斯重 特事故发生 情况	不发生	有一定效 果	10	10	
		生态效益指标	避免生态环 境破坏	长期	长期	5	5	
		可持续影响 指标	问题整改落 实率	≥100%	≥100%	10	9	加强执法人 员培训教育。
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	安全生产行 政执法满意 度	≥100%	≥100%	10	9	提升综合业 务水平。
总分						100	98	

县级专项工作经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项工作经费						
主管部门		府谷县能源局			实施单位		府谷县能源局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	1200	1200	1200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1200	1200	1200	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	解决能源系统相关工作经费，保障各项工作正常运转，加强全县煤矿企业安全生产管理。				解决能源系统相关工作经费，保障各项工作正常运转，加强全县煤矿企业安全生产管理。			
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 分）	数量指标	保障工作完 成率	≥95%	≥95%	15	15	
		质量指标	保障日常工 作正常运转	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	年度工作任 务	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	成本	1200 万元	1200 万元	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	单位运行率	≥95%	≥95%	10	10	
		服务群众人数	服务群众人 数	≥600	≥600	10	9	需要加强工 作力度
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	可持续服务 率	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	服务群众满 意度	≥95%	≥95%	10	9	需要加强工 作力度
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 府谷县能源局部门决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

联系电话：（0912）8721874。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 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	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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：府谷县能源局

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	3899.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3893.43
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
本年收入合计	24	3899.43	本年支出合计	58	3899.43
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	3899.43	总计	62	3899.43

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：府谷县能源局

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		3899.43	3899.43					
213	农林水支出	6	6					
21305	巩固脱贫衔 接乡村振兴	6	6					
2130599	其他巩固脱 贫衔接乡村 振兴支出	6	6					
215	资源勘探工 业信息等支 出	3893.43	3893.43					
21501	资源勘探开 发	3893.43	3893.43					
2150101	行政运行	1968.48	1968.48					
2150199	其他资源勘 探业支出	1924.95	1925.95					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：府谷县能源局

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		3899.43	1968.48	1930.95			
213	农林水支出	6		6			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6		6			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6		6			
215	资源勘探工业信息等支出	3893.43	1968.48	1924.95			
21501	资源勘探开发	3893.43	1968.48	1924.95			
2150101	行政运行	1968.48	1968.48				
2150199	其他资源勘探业支出	1924.95		1924.95			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：府谷县能源局

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	3389.43	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	6	6		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	3893.43	3893.43		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3899.43	本年支出合计	53	3899.43	3893.43		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	3899.43	总计	58	3899.43	3899.43		

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：府谷县能源局

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		3899.43	1968.48	1930.95
213	农林水支出	6		6
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6		6
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6		6
215	资源勘探工业信息等支出	3893.43	1968.48	1924.95
21501	资源勘探开发	3893.43	1968.48	1924.95
2150101	行政运行	1968.48	1968.48	
2150199	其他资源勘探业支出	1924.95		1924.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：府谷县能源局

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	1596.67	302	商品和服务支出	117.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	377.45	30201	办公费	20.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.02	30202	印刷费	3.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	568.26	30203	咨询费		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	203.57	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.48	30206	电费	33.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.05	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.78	30208	取暖费	15.54	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	1.30	30211	差旅费	2.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.10	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	253.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	253.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	7.48	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30	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	0.44			
人员经费合计		1850.60	公用经费合计					117.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：府谷县能源局

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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。