

附件

神木市能源局 2021 年部门决算公开

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、部门主要职责及内设机构
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 贯彻实施有关能源发展监督管理的法律法规和规章政策，监督能源企业执行有关法律、法规和技术规范、规程及标准；制定全市能源行业行政执法检查计划，管理能源行业相关协会的工作；负责全市能源行业行政执法工作；拟定并组织实施全市能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革；组织协调能源相关重大示范工程建设；协调全市能源发展和改革中的重大问题。

2. 负责全市煤矿安全生产监督管理工作，监督煤矿落实安全生产责任制；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；组织煤矿安全监督检查，依法查处煤矿安全违法违规行为；指导监督各执法中队对煤矿安全生产的监管工作；指导平安矿区和煤矿安全文化建设。

3. 负责煤矿安全培训监督管理工作；建设煤矿风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；受理煤矿安全生产相关举报；参与煤矿应急救援管理和事故调查处理工作；指导煤矿采空区普查，督促煤矿开展隐蔽致灾因素普查；指导全市煤矿安全生产专业技术队伍建设。

4. 负责煤矿开办审核申报工作；负责全市煤矿生产能力和

生产要素的登记、上报；负责煤炭专业技术的指导服务工作；负责全市能源行业新技术、新工艺、新设备的推广应用工作；负责煤矿产能置换和产能核增工作；提请市政府依法关闭不具备安全生产条件的煤矿；参与能源资源开发与规划管理、煤炭资源矿业权的设置、全市属地监管煤矿建设项目的技术审查；指导煤矿建设项目、淘汰落后产能(工艺)工作。

5. 负责制定能源行业信息化建设的发展规划并组织实施；负责能源行业信息和网络信息管理工作；负责全市能源行业信息统计工作；负责向上级有关部门上报能源行业信息；指导下属单位和能源企业的信息化建设。

6. 对全市能源经济运行态势进行预测、分析。

7. 负责全市煤炭运销、计量和票据的监督管理。

8. 负责对本系统内的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。

9. 严格履行市委办、市政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”责任制的通知》（神办发〔2016〕74号）等有关文件规定的环境保护职责。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

神木市能源局是市政府工作部门，为正科级，内设11个科室，综合办公室、党建办公室、财务科、安监科、运销科、生

产技术科、企管科一科、企管科二科、培训科、环保办、信息指挥中心。

下属4个事业单位：神木市煤炭运销管理站、神木市煤炭销售服务站、神木市煤矿技术服务中心、神木市煤矿安全和市场秩序保障中心。

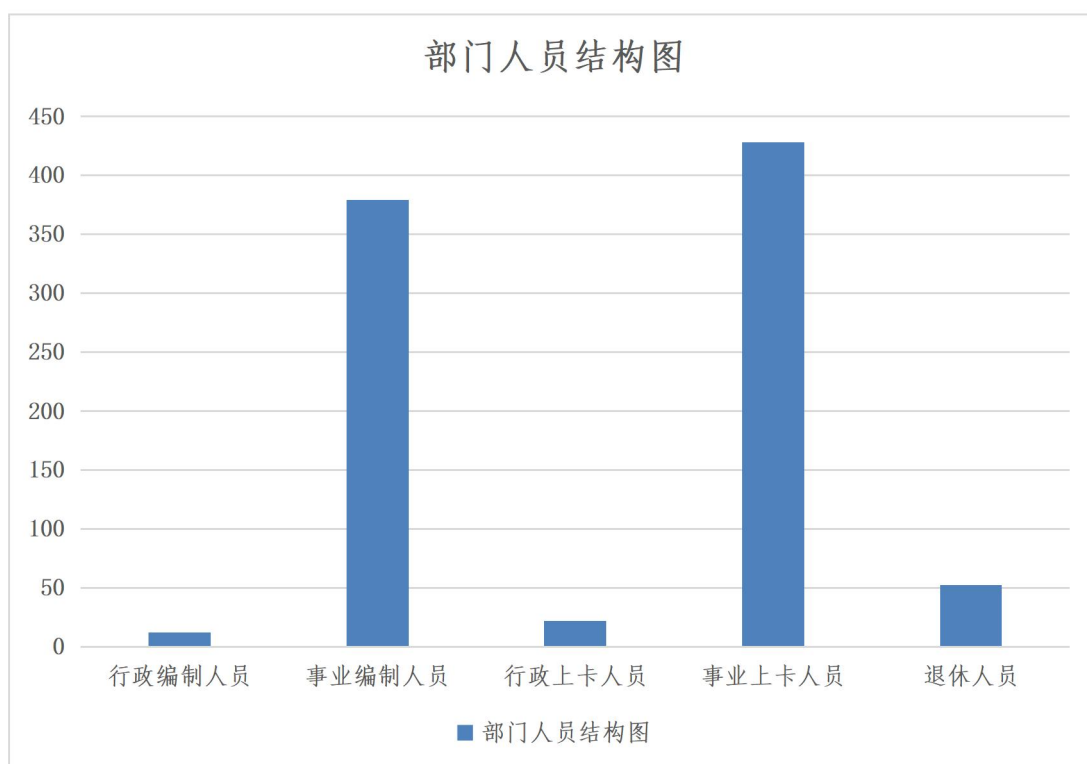
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市能源局（本级）
2	神木市煤炭运销管理站
3	神木市煤炭销售服务站
4	神木市煤矿技术服务中心
5	神木市煤矿安全和市场秩序保障中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 391 人，其中行政编制 12 人、事业编制 379 人；实有人员 450 人，其中行政 22 人、事业 428 人。单位管理的离退休人员 52 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 52 人。



第二部分 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	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	是	本部门无国有资本经营决算拨款决算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：神木市能源局（汇总）

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	11936.75	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	471.02
		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. 资源勘探工业信息等支出	12807.47
		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	379.75
		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	11936.75	本年支出合计	13658.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1721.49	年末结转和结余	
收入总计	13658.24	支出总计	13658.24

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：神木市能源局（汇总）

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		11936.75	11936.75						
208	社会保障和就业 支出	471.02	471.02						
20805	行政事业单位养 老支出	446.87	446.87						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	446.87	446.87						
20808	抚恤	24.15	24.15						
2080801	死亡抚恤	24.15	24.15						
215	资源勘探工业信 息等支出	11085.99	11085.99						
21501	资源勘探开发	11085.99	11085.99						
2150101	行政运行	879.14	879.14						
2150199	其他资源勘探业 支出	10206.85	10206.85						
221	住房保障支出	379.75	379.75						
22102	住房改革支出	379.75	379.75						
2210201	住房公积金	379.75	379.75						

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
金额单位：万元

编制部门：神木市能源局（汇总）

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		13658.24	9113.50	4544.73			
208	社会保障和就 业支出	471.02	471.02				
20805	行政事业单位 养老支出	446.87	446.87				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	446.87	446.87				
20808	抚恤	24.15	24.15				
2080801	死亡抚恤	24.15	24.15				
215	资源勘探工业 信息等支出	12807.47	8262.74	4544.73			
21501	资源勘探开发	12807.47	8262.74	4544.73			
2150101	行政运行	879.14	879.14				
2150199	其他资源勘探 业支出	11928.33	7383.60	4544.73			
221	住房保障支出	379.75	379.75				
22102	住房改革支出	379.75	379.75				
2210201	住房公积金	379.75	379.75				

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：神木市能源局（汇总）

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	11936.75	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	471.02	471.02		
		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. 资源勘探工业信息等支出	12807.47	12807.47		
		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	379.75	379.75		
		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	11936.75	本年支出合计	13658.24	13658.24		
年初财政拨款 结转和结余	1721.49	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	1721.49					
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	13658.24	支出总计	13658.24	13658.24		

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。

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：神木市能源局（汇总）

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		13658.24	9113.50	4544.73
208	社会保障和就业支出	471.02	471.02	
20805	行政事业单位养老支出	446.87	446.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.87	446.87	
20808	抚恤	24.15	24.15	
2080801	死亡抚恤	24.15	24.15	
215	资源勘探工业信息等支出	12807.47	8262.74	4544.73
21501	资源勘探开发	12807.47	8262.74	4544.73
2150101	行政运行	879.14	879.14	
2150199	其他资源勘探业支出	11928.33	7383.60	4544.73
221	住房保障支出	379.75	379.75	
22102	住房改革支出	379.75	379.75	
2210201	住房公积金	379.75	379.75	

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：神木市能源局（汇总）

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		9113.50	7819.22	1294.28	
301	工资福利支出	7636.64	7636.64		
30101	基本工资	2484.56	2484.56		
30102	津贴补贴	47.96	47.96		
30103	奖金	116.08	116.08		
30107	绩效工资	836.21	836.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	446.87	446.87		
30109	职业年金缴费	212.03	212.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	333.69	333.69		
30112	其他社会保障缴费	47.48	47.48		
30113	住房公积金	379.75	379.75		
30199	其他工资福利支出	2732.01	2732.01		
302	商品和服务支出	1294.28		1294.28	
30201	办公费	101.53		101.53	
30202	印刷费	55.43		55.43	
30203	咨询费	17.00		17.00	
30204	手续费	3.06		3.06	
30205	水费	60.59		60.59	
30206	电费	60.00		60.00	
30207	邮电费	40.53		40.53	
30211	差旅费	7.82		7.82	
30213	维修(护)费	104.23		104.23	
30214	租赁费	529.18		529.18	
30216	培训费	0.44		0.44	
30226	劳务费	85.58		85.58	
30227	委托业务费	21.56		21.56	
30228	工会经费	70.30		70.30	
30229	福利费	0.13		0.13	

30239	其他交通费用	87.87		87.87	
30299	其他商品和服务支出	49.03		49.03	
303	对个人和家庭的补助	182.58	182.58		
30304	抚恤金	44.14	44.14		
30305	生活补助	137.23	137.23		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	1.22		

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：神木市能源局（汇总）

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								
决算数								0.44

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：神木市能源局（汇总）

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

公开09表

编制部门：神木市能源局（汇总）

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				

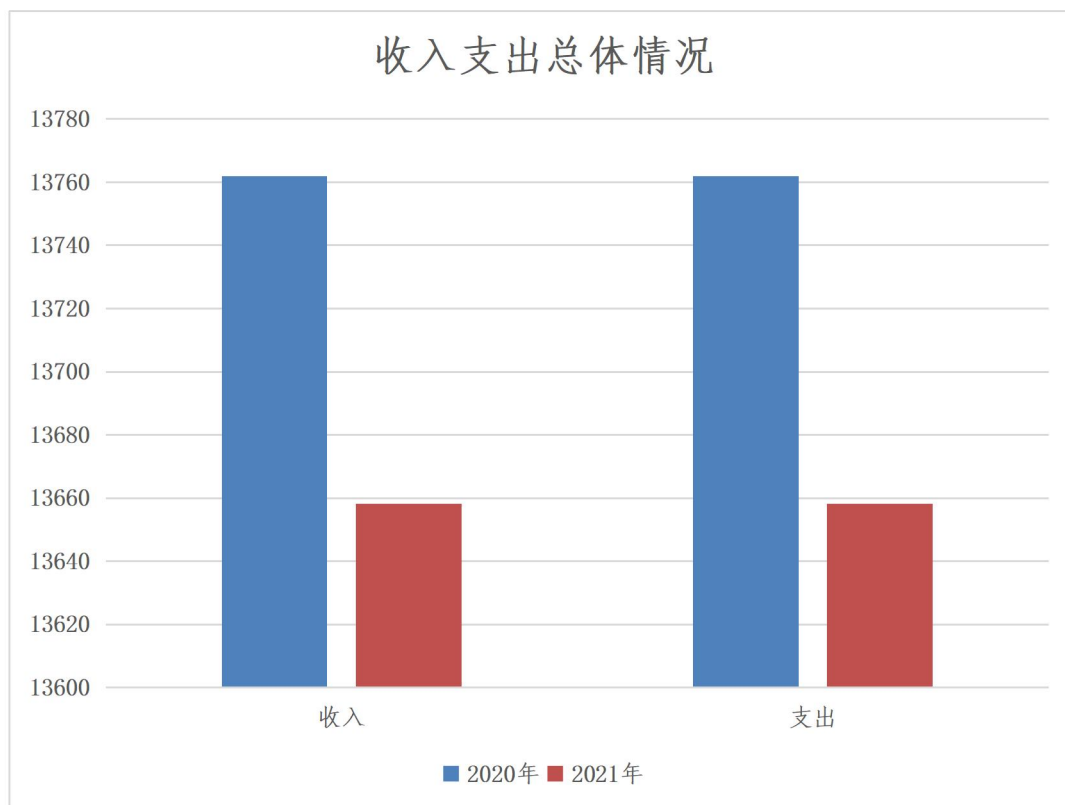
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

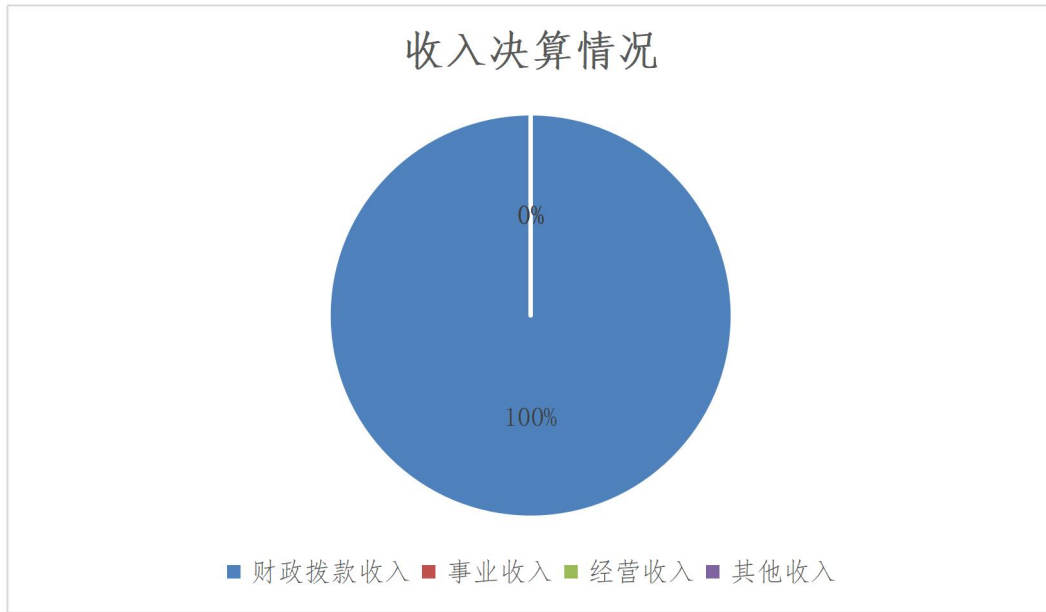
2021 年总收入 13658.24 万元，与上年相比，减少 103.70 万元，下降 0.76%。主要原因是专项业务费减少。

2021 年总支出 13658.24 万元，与上年相比，减少 103.70 万元，下降 0.76%。主要原因是专项业务费减少。



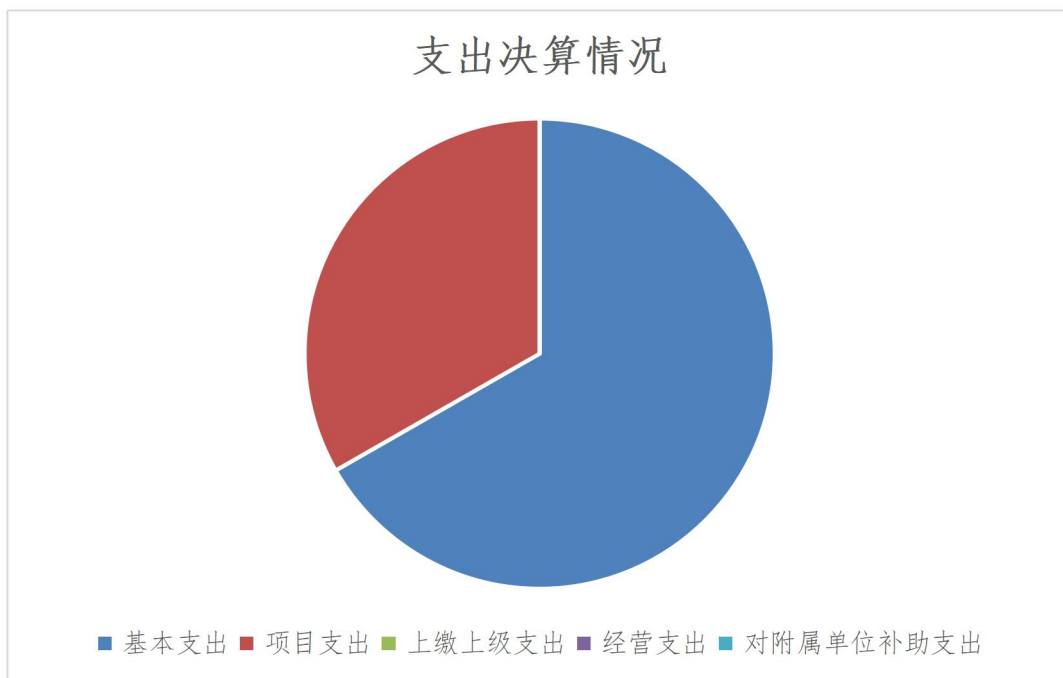
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 11936.75 万元，其中：财政拨款收入 11936.75 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

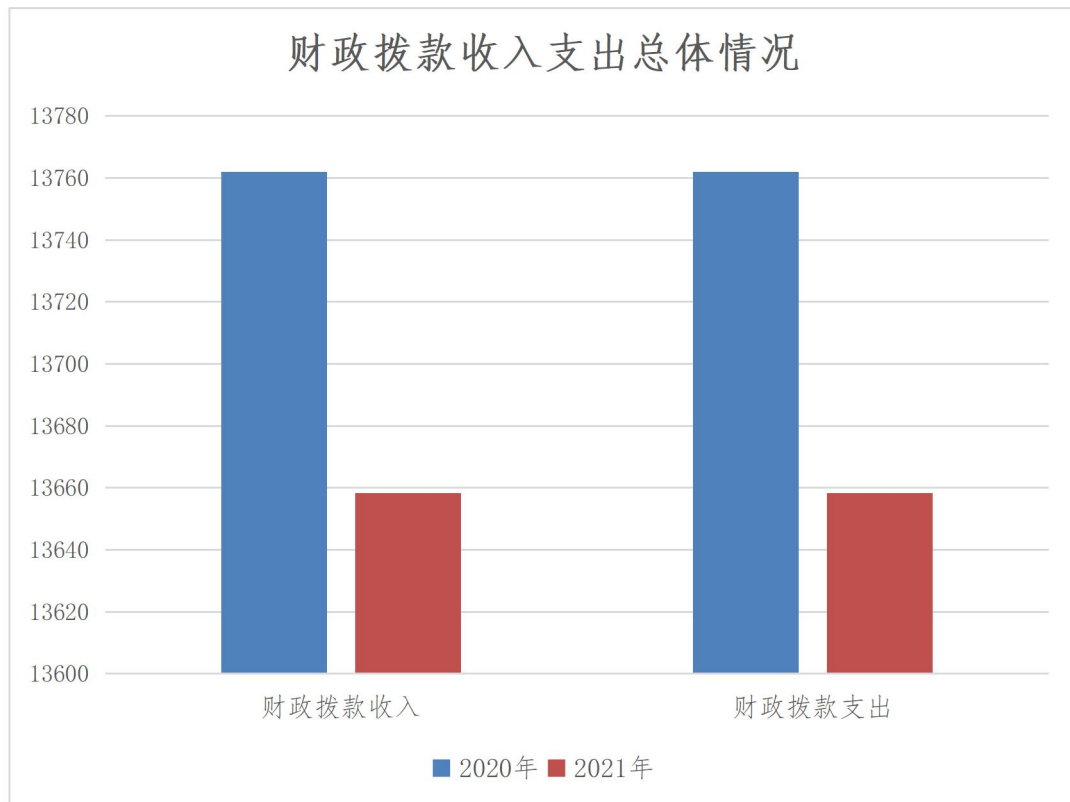
2021 年支出合计 13658.24 万元，其中：基本支出 9113.50 万元，占 66.73%；项目支出 4544.73 万元，占 33.27%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 13658.24 万元，与上年相比减少 103.70 万元，下降 0.76%。主要原因是专项业务费减少。

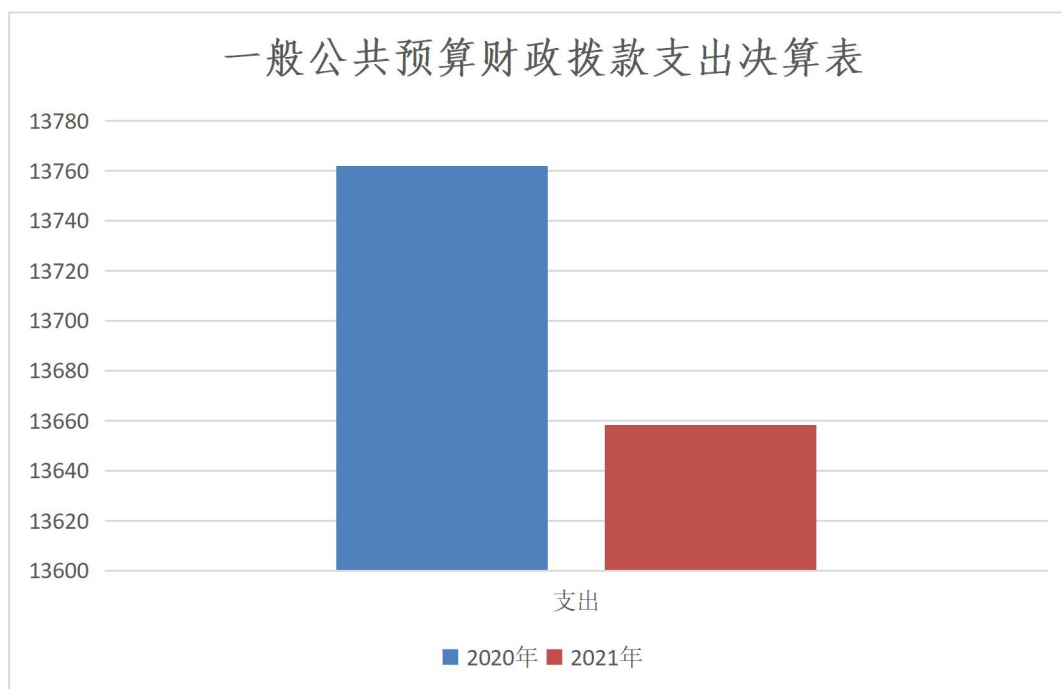
2021 年财政拨款支出 13658.24 万元，与上年相比减少 103.70 万元，下降 0.76%。主要原因是专项业务费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 13658.24 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 103.70 万元，下降 0.76%，主要原因是专项业务费减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为11936.75万元，支出决算为13658.24万元，完成预算的114.42%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算355.67万元，支出决算379.75万元，完成预算的106.77%，决算数大于预算数的主要原因是基数增大，人员增多。

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）。预算12038.96万元，支出决算11928.33万元，完成预算的99.08%。决算数小于预算数的主要原因是专项业务费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出9113.50万元，包括人员经费支出7819.22万元和公用经费支出1294.28万元。其中：

人员经费7819.22万元，主要包括：基本工资2484.56万元、津贴补贴47.96万元、奖金116.08万元、绩效工资836.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费446.87万元、职业年金缴费212.03万元、职工基本医疗保险缴费333.69万元、其他社会保障缴费47.48万元、住房公积金379.75万元、其他工资福利支出2732.01万元，抚恤金44.14万元、生活补助137.23万元、其他对个人和家庭的补助1.22万元。

公用经费1294.28万元，主要包括：办公费101.53万元、印刷费55.43万元、咨询费17.00万元、手续费3.06万元、水费60.59万元、电费60.00万元、邮电费40.53万元、差旅费7.82万元、维修（护）费104.23万元、租赁费529.18万元、培训费0.44万元、劳务费85.58万元、委托业务费21.56万元、工会经费70.30万元、福利费0.13万元、其他交通费用87.87万元、其他商品和服务支出49.03万元。

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总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为16.60万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少16.60万元，主要原因是进一步落实政府“过紧日子”要求，大力压缩“三公”经费，厉行节约；决算数较上年“三公”经费决算数减少0.31万元，主要原因是严格执行相关规定，厉行节约、压缩该类支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数均为0万元，主要原因是无因公出国（境）预算安排；决算数与上年因公出国（境）决算均为0万元，主要原因是无因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数均为0万元，主要原因是无公务用车购置费预算安排；决算数与上年公务用车购置费决算数均为0万元，主要原因是无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。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数均为 0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费预算安排；决算数与上年公务用车运行维护费决算数均为 0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 16.60 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 16.60 万元，主要原因是严格执行相关规定，无公务接待费产生；决算数较上年公务接待费决算数减少 0.31 万元，主要原因是厉行节约、压缩该类支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 30.00 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 1.47%，决算数较预算数减少 29.56 万元，主要原因是疫情影响，取消了大部分的线下培训活动，大力压缩了培训费支出；决算数较上年培训费决算数增加 0.44 万元，主要原因是增加了执法人员的业务能力培训。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数均为 0 万元，主要原因是无会议费预算安排；决算

数与上年会议费决算数均为 0 万元，主要原因是无会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 444.74 万元，支出决算为 423.74 万元，完成预算的 95.28%。决算数较预算数减少 21.00 万元，主要原因是受新冠疫情影响，部分工作没按照计划完成。决算数较上年机关运行经费决算数减少 7.09 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

2021 年本部门政府采购支出总额共 723.66 万元，其中：政府采购货物类支出 284.16 万元、政府采购服务类支出 439.50 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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。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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 11 个，共涉及资金 3649.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.31%。本部门无政府性基金预算项目，故未开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映煤炭安全生产隐患排查及环保督察专项经费、安全生产远程监管平台升级改造、煤炭运销站煤炭运销监管专项经费等 11 个项目支出绩效自评结果。

1、煤炭安全生产隐患排查及环保督察专项经费项目绩效自评综述：煤炭安全生产隐患排查及环保督察专项经费项目自评得分 97.35 分。项目全年预算数 790.20 万元，执行数 580.80 万元，完成预算的 73.50%。项目绩效目标完成情况：29 处煤矿隐蔽致灾因素排查工作已完成。发现的问题及原因：计划目

标完成，因未验收，尾款未支付。下一步改进措施：及时做好项目的监管，确保项目进度加快推进，加强预算的执行。

2、煤炭发展记录片项目绩效自评综述：煤炭发展记录片项目自评得分 80 分。项目全年预算数 410.00 万元，执行数 123.00 万元，完成预算的 30.00%。项目绩效目标完成情况：前期筹备工作完成。发现的问题及原因：项目在执行过程中，因疫情因素导致项目进度与实际预期目标有差距，以致实际支出低于年初预算数。下一步改进措施：推进项目进度，力争当年预算项目当年完成。

3、榆林市智慧能源大数据应用联合重点实验室项目绩效自评综述：榆林市智慧能源大数据应用联合重点实验室项目自评得分 99.56 分。项目全年预算数 400.00 万元，执行数 382.364 万元，完成预算的 95.60%。项目绩效目标完成情况：达到了年初设定的预期目标。发现的问题及原因：项目实施周期较长，在一个年度内无法完成。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

4、安全生产远程监管平台升级改造项目绩效自评综述：安全生产远程监管平台升级改造项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 990.00 万元，执行数 989.8894 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：达到了年初设定的预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、煤矿双重预控体系信息化建设项目绩效自评综述：煤矿双重预控体系信息化建设项目自评得分 0 分。项目全年预

算数 410.00 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。发现问题及原因：项目申报、评审等流程超过预期，项目设施进度未按照预期进行。下一步改进措施：提前谋划，加快项目实施进度，进一步规范预算编制工作。

6、煤炭运销监管专项经费项目绩效自评综述：煤炭运销监管专项经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 279.00 万元，执行数 279.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

7、煤炭运销站房屋租赁服务项目绩效自评综述：煤炭运销站房屋租赁服务项目自评得分 100 分。项目全年预算数 71.83 万元，执行数 71.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

8、煤炭计量专用票据监管专项经费项目绩效自评综述：煤炭计量专用票据监管专项经费项目自评得分 99.50 分。项目全年预算数 75.50 万元，执行数 56.031768 万元，完成预算的 95.00%。项目绩效目标完成情况：该项目已全部完成，达到预期目标。发现问题及原因：年初预算与实际支出存在差异，部分支出不能做到精确预算。下一步改进措施：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。

9、制式服装购置费用项目绩效自评综述：制式服装购置费用项目自评得分 99.90 分。项目全年预算数 13.12 万元，执

行数 13.00 万元，完成预算的 98.00%。项目绩效目标完成情况：该项目已全部完成，达到预期目标。发现问题及原因：年初预算与实际支出存在差异，部分支出不能做到精确预算。下一步改进措施：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。

10、票据系统维护费用项目绩效自评综述：票据系统维护费用项目自评得分 99.50 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 9.50 万元，完成预算的 98.00%。项目绩效目标完成情况：该项目已全部完成，达到预期目标。发现问题及原因：年初预算与实际支出存在差异，部分支出不能做到精确预算。下一步改进措施：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。

11、井下采掘现状测量专项经费项目绩效自评综述：井下采掘现状测量专项经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 200.00 万元，执行数 200.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		煤炭安全生产隐患排查及环保督察专项经费						
主管部门		神木市能源局		实施单位	神木市能源局			
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	790.20	790.20	580.80	10	73.50%	7.35	
	其中:当年财政拨款	790.20	790.20	580.80	—	73.50%	—	
	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				
	对 29 处煤矿开展隐蔽致灾因素排查,主要排查内容为各煤矿资料收集整理分析、周边煤矿走访调研、地面和井下实地调查、隐蔽致灾因素分析研究工作,《煤矿隐蔽致灾因素排查报告》编制工作,切实提升全市煤矿安全生产保障水平和减少诱发较大煤矿事故。			已全部完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	每矿租车次数	=25 次/矿	=25 次/矿	2	2	
			每矿聘请排查人数	=6 人/矿	=6 人/矿	2	2	
			每矿租用测量设备	=2 套	=2 套	2	2	
			每矿报告编制数量	=1 份	=1 份	2	2	
			每矿报告图纸文印分数	=1 份	=1 份	2	2	
			每矿评审专家人数	=5 人	=5 人	2	2	
		质量指标	排查煤矿数	=29 处	=29 处	1	1	
			租用车辆使用率	100%	100%	2	2	
			租用测量仪器设备使用率	≥80%	≥80%	2	2	
			报告编制验收合格率	100%	100%	2	2	
			报告图纸文印验收合格率	100%	100%	2	2	
			隐患排查煤矿会诊通过率	≥95%	≥95%	2	2	
专家资质覆盖率	≥90%	≥90%	2	2				

		时效指标	租车使用及时性	及时	及时	1	1	
			租用测量设备及时性	及时	及时	2	2	
			报告编制及时性	及时	及时	2	2	
			报告图纸文印及时性	及时	及时	2	2	
			专家评审费完成时间	2021年12月底	2021年12月底	2	2	
			聘请排查费用完成时间	2021年12月底	2021年12月底	2	2	
			隐患排查煤矿完成时间	2021年10月底	2021年10月底	2	2	
		成本指标	租车金额	=600元/天/辆	=600元/天/辆	2	2	
			聘请排查人员平均薪酬	=535元/人/天	=535元/人/天	2	2	
			每矿报告编制费用	=6.6万/矿/份	=6.6万/矿/份	2	2	
			每矿专家评审费	=0.2万元/矿/次	=0.2万元/矿/次	2	2	
			每矿报告图纸文印费用	=1万元/矿/次	=1万元/矿/次	2	2	
			每矿租用测量设备金额	=1.5万/套	=1.5万/套	2	2	
效益指标(30%)	经济效益指标	降低煤矿企业损失	≥70%	≥70%	10	10		
	社会效益指标	减少事故发生率	≥60%	≥60%	10	10		
	可持续影响指标	档案管理健全性	健全	健全	10	10		
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	≥85%	≥85%	5	5		
		煤炭企业满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分							97.35	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		煤炭发展记录片						
主管部门		神木市能源局		实施单位		神木市能源局		
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	410.00	410.00	123.00	10	30.00%	3
		其中:当年财政拨款	410.00	410.00	123.00	—	30.00%	—
		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			
	拍摄此纪录片共计 5 集, 每集时长大约 30 分钟, 拍摄期约 120 天, 经过前期筹备、拍摄期、后期宣传共聘用聘用导演、拍摄、灯光、录音、制片、专家翻译等 24 人, 吸引社会各界前来参观考察, 发展工业旅游, 促进经济发展, 形成神木旅游开发历史古迹和自然风光之外新的战略支点。				前期筹备工作完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	拍摄集数	=5 集	未进入拍摄阶段	2	0	项目未完成
			拍摄时长	=30 分钟/集	未进入拍摄阶段	2	0	项目未完成
			聘用导演、拍摄、灯光、录音、制片、专家翻译人数	=24 人	=24 人	5	5	
			租用摄影设备、录音设备、灯光设备、拍摄辅助材料天数	≤120 天	只完成前期筹备工作, 未统计	2	1	项目未完成
			后期调色、剪辑、特效集数	=5 集	未进入后期制作阶段	2	0	项目未完成
			前期调研组出差人数	=10 天	=10 天	5	5	
			前期调研组出差人数	=5 人	=5 人	5	5	

			购买相关资料	≥80册	≥80册	5	5	
	质量指标		工资发放准确率	100.00%	100.00%	5	5	
			拍摄集数时长合格率	≥95%	未进入拍摄阶段	2	0	项目未完成
			租用设备使用率	≥90%	≥90%	2	2	
			购买相关资料验收合格率	100.00%	100.00%	3	3	
		时效指标		前期筹备完成时间	2021年4月底	完成	2	2
	成本指标		聘用导演、拍摄、灯光、录音、制片、专家翻译平均工资	=13800元/天	=13800元/天	2	2	
			摄影设备、录音设备、灯光设备、拍摄辅助材料租金	=5500元/天	=5500元/天	2	2	
			前期调研组出差人员住宿	=150元/天/人	=150元/天/人	2	2	
			购买相关资料	≥55元/册	≥55元/册	2	2	
	效益指标(30%)	经济效益指标	促进煤炭经济收入	≥0.5%	≥0.5%	10	8	项目未完成
		社会效益指标	吸引社会各界前来参观考察	2组	片制作中未完成	10	8	项目未完成,无法统计
		可持续影响指标	档案管理健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	拍摄组满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分							80.00	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	榆林市智慧能源大数据应用联合重点实验室							
主管部门	神木市能源局			实施单位	神木市能源局			
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	400.00	400.00	382.364	10	95.6%	9.56	
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	382.364	—	—	—	
	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 1：完成软件平台 1 个，分级预警算法 5 个，应用类课题 3 个； 目标 2：完成软著、专利、论文共计 3 项， 目标 3：完成示范推广煤矿 1 个。			目标 1：完成软件平台 1 个，分级预警算法 5 个，应用类课题 3 个； 目标 2：完成软著、专利、论文共计 3 项， 目标 3：完成示范推广煤矿 1 个。				
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	软件平台、算法、应用课题研发	9 个	9	4	4	
			软著、专利、论文、标准等成果	3 项	3 项	4	4	
			完成煤炭企业示范推广	1 个	1 个	4	4	
		质量指标	软件平台、算法、应用课题研发	完成率>95%	完成率>95%	4	4	
			指标 2：软著、专利、论文、标准等成果	完成率=100%	完成率=100%	4	4	
			指标 3：完成煤炭企业示范推广	完成率=100%	完成率=100%	4	4	
		时效指标	软件平台、算法、应用课题研发	2021 年 12 月完成	2021 年 12 月完成	4	4	
			软著、专利、论文、标准等成果	2021 年 12 月完成	2021 年 12 月完成	4	4	
			指标 3：完成煤炭企业示范推广	2021 年 12 月完成	2021 年 12 月完成	4	4	
		成本指标	指标 1：平台、算法、应用软件研发费	300 万元	300 万元	3	3	
			指标 2：实验室管理费	40 万元	40 万元	3	3	
			指标 3：专家咨询费	30 万元	30 万元	3	3	
			指标 4：前期费	20 万元	20 万元	3	3	
			指标 5：其它零杂费	10 万元	10 万元	2	2	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1：研究成果在本地煤炭企业推广应用	1 个	1 个	10	10	
		社会效益指标	指标 1：带动本地相关产业的产销量	1 个	1 个	10	10	

		可持续影响指标	指标 1: 研究成果在本地煤炭企业推广年限	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	指标 1: 研究成果在本地能源行业的推广应用满意情况	>95%	>95%	10	10	
总分							99.56	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	安全生产远程监管平台升级改造项目							
主管部门	神木市能源局			实施单位	神木市能源局			
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	990.00	990.00	989.8894	10	99.9%	9.99	
	其中: 当年财政拨款	990.00	990.00	989.8894	—	—	—	
	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				
	1. 完成安全生产远程监管平台建设, 提升煤炭系统安全生产监管水平 2. 完成神木市煤炭专网网络通路规划及实施, 实现网络通信 3. 完成能源局信息指挥中心大厅及机房的实施工作, 确保机房的正常使用 4. 完成能源局视频会议系统搭建工作实现多类信息的交流			1. 完成安全生产远程监管平台建设, 提升煤炭系统安全生产监管水平 2. 完成神木市煤炭专网网络通路规划及实施, 实现网络通信 3. 完成能源局信息指挥中心大厅及机房的实施工作, 确保机房的正常使用 4. 完成能源局视频会议系统搭建工作, 实现多类信息的交流				
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	智慧能源软件平台数量	=1 套	=1 套	1	1	
			能源局网络通路建设	=1 套	=1 套	1	1	
			能源局大屏显示系统建设	=1 套	=1 套	1	1	
			能源局智能调度平台建设	=1 套	=1 套	2	2	
			煤管所调度中心建设	=1 套	=1 套	2	2	
			辅助设施建设	=1 套	=1 套	2	2	
		质量指标	智慧能源软件平台建设完成率	=100%	=100%	2	2	
			能源局网络通路建设完成率	=100%	=100%	2	2	
			能源局大屏显示系统建设完成率	=100%	=100%	2	2	
			能源局智能调度平台建设完成率	=100%	=100%	2	2	
			煤管所调度中心建设完成率	=100%	=100%	2	2	
			辅助设施建设完成率	=100%	=100%	2	2	
时效指标	项目完成时间		2021/12/31 前	2021/12/31 前	2	2		

		成本指标	煤矿井下人员定位联网系统	≤417100 元	≤417100 元	1	1	
			煤矿产量监测分析	≤428820 元	≤428820 元	1	1	
			边坡监测系统	≤339200 元	≤339200 元	1	1	
			专网核心交换机	≤58960 元	≤58960 元	1	1	
			运维安全审计系统	≤122860 元	≤122860 元	1	1	
			安全网关	≤138640 元	≤138640 元	1	1	
			防病毒软件	≤81800 元	≤81800 元	1	1	
			安全等保服务	≤312400 元	≤312400 元	1	1	
			核心交换机	≤419600 元	≤419600 元	1	1	
			CA 认证	≤820280 元	≤820280 元	1	1	
			移动终端	≤198000 元	≤198000 元	1	1	
			能源局大屏系统及配套设施	≤3870330 元	≤3870330 元	1	1	
			冷通道封闭系统	≤177624 元	≤177624 元	1	1	
			能源局智能调度平台	≤3253966 元	≤3253966 元	1	1	
			冷通道封闭系统（精密空调系	≤298760 元	≤298760 元	1	1	
			Web 防火墙	≤104960 元	≤104960 元	1	1	
			设计费	≤126000 元	≤126000 元	2	2	
			监理费	≤135000 元	≤135000 元	3	3	
			招标代理费	≤71000 元	=71000 元	3	3	
			不可预见费	≤45000 元	≤45000 元	3	3	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	对煤炭企业生产、运输、销售促进作用	≥10%	≥10%	10	10	
		社会效益指标	全面提升煤炭系统安全生产监管水平和经济发展动力	≥10%	≥10%	10	10	
		可持续影响指标	运维管理办法健全性	健全	健全	5	5	
	提升煤炭系统安全生产监管		≥20%	≥20%	5	5		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	煤矿满意度	≥80%	≥80%	5	5	
能源局用户满意度			≥80%	≥80%	5	5		
总分							99.99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	煤矿双重预防体系信息化建设项目							
主管部门	神木市能源局			实施单位	神木市能源局			
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	410.00	410.00	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	410.00	410.00	0	—	0	—	
	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				
	发布《陕西省神木市煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设指南》和《陕西省神木市煤矿安全双重预防系统联网数据规范》，开展《建设指南》和联网规范宣贯活动，研发煤矿双重预防管理信息系统并进行试点矿井建设，通过对双重预防工作的标准起草，规范辖区辖区正常生产煤矿双重预防体系建设并提高建设率，降低因事故发生造成的经济损失，提高风险辨识质量、隐患按时整改率和不安全行为管控率。			项目申报、评审时间超过预期，正在进行招投标手续				
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	指标 1：《陕西省神木市煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设指南》发布数	=1 份	未完成	3	0	正在进行招投标
			指标 2：《陕西省神木市煤矿安全双重预防系统联网数据规范》	=1 份	未完成	2	0	正在进行招投标
			指标 3：《建设指南》和《联网规范》宣贯活动	=1 份	未完成	2	0	正在进行招投标
			指标 4：煤矿双重预防管理信息系统	=1 套	未完成	3	0	正在进行招投标
			指标 5：试点矿井建设数量	=4 矿	未完成	2	0	正在进行招投标
			指标 6：煤矿双重预防监管信息平台	=0 套	未完成	2	0	正在进行招投标
			指标 7：联网数据采集煤矿数	=0 矿	未完成	2	0	正在进行招投标
		质量指标	指标 1：《建设指南》一次评审通过率	=100%	未完成	2	0	正在进行招投标
			指标 2：《联网规范》一次评审通过	=100%	未完成	2	0	正在进行

			率						招投标	
			指标 3: 文件宣贯辖区正常生产煤矿覆盖率	≥80%	未完成	2	0	正在进行招投标		
			指标 4: 煤矿双重预防管理信息系统功能实现率	=100%	未完成	2	0	正在进行招投标		
			指标 5: 试点矿井建设合格建设合格率	=100%	未完成	2	0	正在进行招投标		
			指标 6: 煤矿双重预防监管信息平台功能实现率	≥10%	未完成	2	0	正在进行招投标		
			指标 7: 辖区正常生产煤矿双重预防数据采集率	≥0%	未完成	2	0	正在进行招投标		
			指标 8: 系统初次交付 bug 数	≤20	未完成	2	0	正在进行招投标		
			指标 9: 系统正常使用时间	≥2 年	未完成	2	0	正在进行招投标		
			时效指标	指标 1: 《建设指南》发布时间	2021 年 7 月前	未完成	2	0	正在进行招投标	
		指标 2: 《联网规范》发布时间		2021 年 7 月前	未完成	2	0	正在进行招投标		
		指标 3: 文件宣贯完成时间		2021 年 8 月前	未完成	2	0	正在进行招投标		
		指标 4: 煤矿双重预防管理信息系统研发完成时间		2021 年 10 月前	未完成	2	0	正在进行招投标		
		指标 5: 试点矿井建设完成时间		2021 年 12 月前	未完成	2	0	正在进行招投标		
		成本指标	指标 1: 平均标准规范编写费用	≤12.6 万	未完成	2	0	正在进行		
			指标 2: 系统功能模块平均费用	≤13.12 万	未完成	2	0	正在进行		
			指标 3: 系统研发人员人月单价	≤1.8 万	未完成	2	0	正在进行		
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 降低因事故发生造成的经济损失	降低	未完成	3	0	正在进行招投标
				社会效益指标	指标 1: 辖区正常生产煤矿双重预防体系建设率	≥95%	未完成	4	0	正在进行招投标
			指标 2: 煤矿辨识风险数量同比增长		≥20%	未完成	3	0	正在进行	
			指标 3: 煤矿隐患按时整改率		≥90%	未完成	4	0	正在进行	
			指标 4: 煤矿不安全行为管控率		≥90%	未完成	4	0	正在进行	
可持续影响指标	指标 1: 标准规范正常使用年限		≥2 年	未完成	3	0	正在进行招投标			

			指标 2: 软件系统正常使用年限	≥2 年	未完成	3	0	正在进行 招投标	
			指标 3: 运维管理办法健全性	健全	未完成	3	0	正在进行	
			指标 4: 过程文件及软件源代码保存 期限	≥5 年	未完成	3	0	正在进行 招投标	
		服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 煤矿满意度	>80%	待调研	5	0	正在进行	
			指标 2: 能源局用户使用满意度	>80%	待调研	5	0	正在进行 招投标	
总分								0	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		神木市煤炭运销站煤炭运销监管专项经费						
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	279.00	279.00	279.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	279.00	279.00	279.00	—		—
		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			
	保证煤炭运销监管专项工作正常运行				保证煤炭运销监管专项工作正常运行			
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%)	数量指标	指标 1：临时工及工勤人数	=103 人	=103 人	20	20	
		质量指标	指标：工资发放正确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：工资发放完成及时性	每月 20 日	每月 20 日	10	10	
		成本指标	指标 1：临时工平均每月工资成本	=2000 元	=2000 元	5	5	
	指标 2：工勤每月平均工资成本			=3720 元	=3720 元	5	5	
	效益指标 (30%)	社会效益指标	指标 1：提升了单位后勤服务水平	有所提升	有所提升	30	30	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：临时工及工勤人员	>98%	>98%	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		神木市煤炭运销站房屋租赁服务							
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	71.83	71.83	71.83	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	71.83	71.83	71.83	—		—	
		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					
	解决部分计量站无办公场所问题			解决解决部分计量站无办公场所问题					
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	指标 1：租赁数量	=9 处	=9 处	10	10		
			指标 2：总面积	=4520 m ²	=4520 m ²	5	5		
		质量指标	指标 1：租住条件	符合	符合	15	15		
			时效指标	指标 1：租赁周期	=1 年	=1 年	10	10	
		成本指标	指标 1：单位面积平均成本	≦158.9 元	≦158.9 元	10	10		
	效益指标 (30%)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	指标 1：提高职工居住环境	提高	提高	10	10		
			可持续影响 指标	指标 1：租赁合同管理健全性	健全	健全	20	20	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1：职工满意度	> 60%	> 60%	5	5		
			指标 2：房主满意度	> 80%	> 80%	5	5		
	总分							100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		煤炭计量专用票据监管专项经费						
主管部门		神木市能源局			实施单位	神木市煤炭销售服务站		
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	75.50	75.50	56.031768	10	95%	9.50
		其中：当年财政拨款	75.50	75.50	56.031768	---		—
		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			
	煤炭计量专用票据监管专项经费				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：劳务人员人数	=10 人	=10 人	20	20	
			指标 2：公务用车租赁车次	=380 次	=380 次	10	10	
		质量指标	指标 1：工资支付准确率	≥85%	≥85%	10	10	
			指标 2：社保缴纳完成率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成及时性	≥85%	≥85%	10	10	
		成本指标	指标 1：劳务人员工资	=3200 元	=3200 元	10	10	
	指标 2：租用公务用车成本		=650 元/车	=650 元/车				
	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：提供就业岗位	保障	保障	5	5	
		生态效益指标				10	10	
		可持续影响指标	指标 1：劳务人员满意度	≥98%	≥98%	5	5	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标				10	10	
总分						99.50		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		制式服装购置费用						
主管部门		神木市能源局			实施单位	神木市煤炭销售服务站		
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	13.12	13.12	13.00	10	99%	9.90	
	其中：当年财政拨款	13.12	13.12	13.00	---		—	
	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				
	制式服装购置费用			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	购置制服数量	=41 套	=41 套	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	单套制服购置单价	=3200 元	=3200 元	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	使用年限	=2 年	=2 年	10	10	
		社会效益指标	提升窗口服务质量	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	制服领用档案健全性	健全	健全	10	10	
	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	≥95%	≥95%	10	10	
总分						99.90		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		票据系统维护费用						
主管部门		神木市能源局			实施单位	神木市煤炭销售服务站		
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	10.00	10.00	9.50	10	95%	9.50
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.50	---		—
		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			
	票据系统维护费用				完成			
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	采购数量		=1 套	=1 套	20	20	
	质量指标	票据系统运维服务合格率		=100%	=100%	15	15	
	时效指标	运维服务时间		=1 年	=1 年	15	15	
	成本指标							
效益指标 (30%)	经济效益指标	提升了票据系统的操作优化		有所提升	有所提升	10	10	
	社会效益指标	稳定安全的票据系统		提升	提升	5	5	
	生态效益指标	为企业高效服务		良好	良好	10	10	
	可持续影响指标	使用年限		=1 年	=1 年	5	5	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益 者满意度指标	企业满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							99.50	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		井下采掘现状测量专项经费						
主管部门		神木市能源局			实施单位	神木市煤矿技术服务中心		
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	200.00	200.00	200.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—		—
		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			
	煤矿井下采掘现状测量劳务人员共25人,每季度进行一次井下现状采掘测量及煤矿井下测量“三图”绘制,全年共4次。全年井下采掘现状测量车辆租赁共500车次。该项目规范了煤矿企业合理开采,加强煤矿安全生产和运销秩序管理。				煤矿井下采掘现状测量劳务人员共25人,每季度进行一次井下现状采掘测量及煤矿井下测量“三图”绘制,全年共4次。全年井下采掘现状测量车辆租赁共500车次。该项目规范了煤矿企业合理开采,加强煤矿安全生产和运销秩序管理。			
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%)	数量指标	指标1:劳务人员人数	=25人	=25人	10	10	
			指标2:每季度井下现状采掘测量煤矿数量	=70个	=70个	10	10	
		质量指标	指标1:井下采掘现状测量劳务人员工资发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标1:井下采掘现状测量劳务人员每月工资发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1:井下采掘现状测量劳务人员月工资成本	=3000元	=3000元	10	10	
	效益指标(30%)	社会效益指标	指标1:规范煤矿企业合理开采增长率	≥80%	≥80%	10	10	
		可持续影响指标	指标1:井下采掘现状测量管理工作制度健全性	健全	健全	10	10	
			指标2:井下采掘现状测量档案管理健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1:辖区内煤矿满意度	≥80%	≥80%	5	5	
			指标2:井下采掘现状测量劳务人员满意度	≥80%	≥80%	5	5	
	总分							100

（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，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数11936.75万元，执行数13658.24万元，完成预算的114.42%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各项指标完成较好，面对新冠肺炎疫情冲击和能源保供的双重压力，我们以保安全、防风险、促发展为目标，全面强化组织领导，加大安全检查频次，认真开展煤矿安全专项整治三年行动、积极开展标准化管理体系创建和分类处置工作、扎实开展问题隐患整改，稳步推进煤矿安全生产、运销管理、疫情防控、保供稳价等各项工作，取得了良好成效。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；财政资金预算绩效管理还不够健全，绩效评价结果不能得到有效应用。下一步改进措施：将政府“过紧日子”的要求落到实处，严格落实“已收定支”要求，大力压缩非刚性、非重点支出，努力降低行政运行成本；全面加强预算绩效管理，大力推进财政专项资金重点绩效评价力度，切实做到“花钱必问政、无效必问责”。

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	行政12人，事业379人，在职人数450人
		“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		

过 程 (40 分)	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		
	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	
		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	

过程	预算管理 (15分)	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	3	
		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	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	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。			
		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	15
		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	95
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。