

# 神木市能源局（汇总） 2023 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2023 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 2023 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 部门（单位）概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

神木市能源局（汇总）部门的主要职责是：

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。

3、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。指导平安矿区和煤矿安全文化建设。

4、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。

5、负责制定能源行业信息化智能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智能化建设。

6、负责全市煤炭洗选加工企业安全生产、安全培训监督管理工作，环境保护督查检查工作；负责全市煤炭洗选加工企业政策宣传、法律法规贯彻落实工作。

7、对全市能源经济运行态势进行预测、分析。

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

神木市能源局是市人民政府工作部门，为正科级。机关内设办公室、党建办、法制科、财务科、生产技术科、运销科、企管科、培训科、信息指挥中心、环保办 10 个科室。煤矿安全执法大队为副科级建制，属于我局的执法机构，与我局实行“局队合一”体制，人、财、物由局机关统一管理。

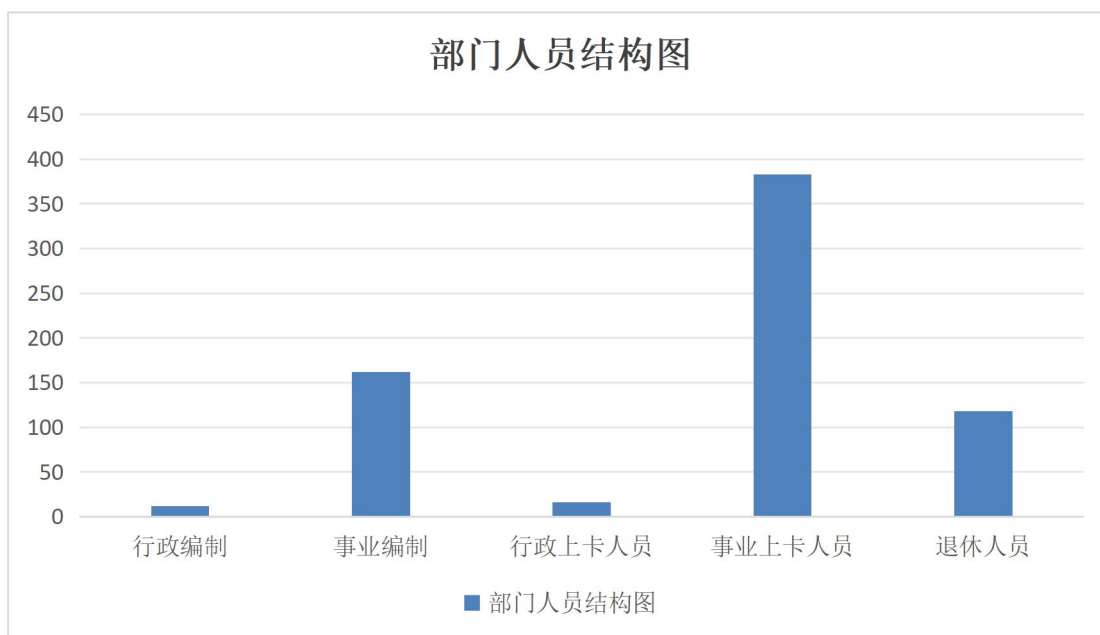
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度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	神木市煤炭运销站
2	神木市煤炭销售服务站
3	神木市煤矿安全和市场秩序保障中心
4	神木市煤矿技术服务中心
5	神木市能源局（本级）

## 三、部门（单位）人员情况

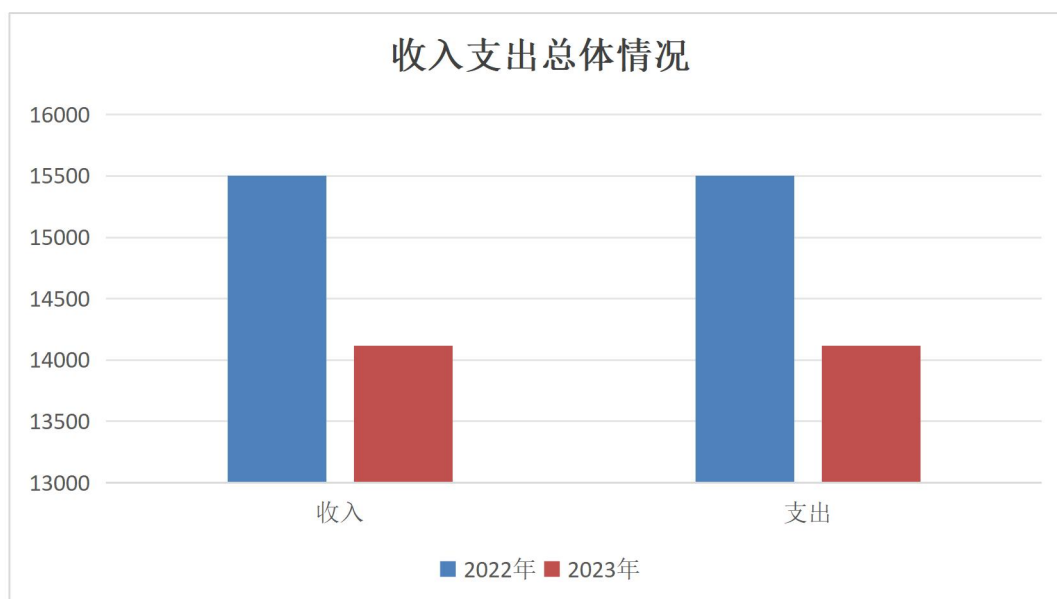
截至 2023 年底，本部门人员编制 229 人，其中行政编制 12 人、事业编制 217 人；实有人员 406 人，其中行政 16 人、事业 390 人。单位管理的离退休人员 118 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

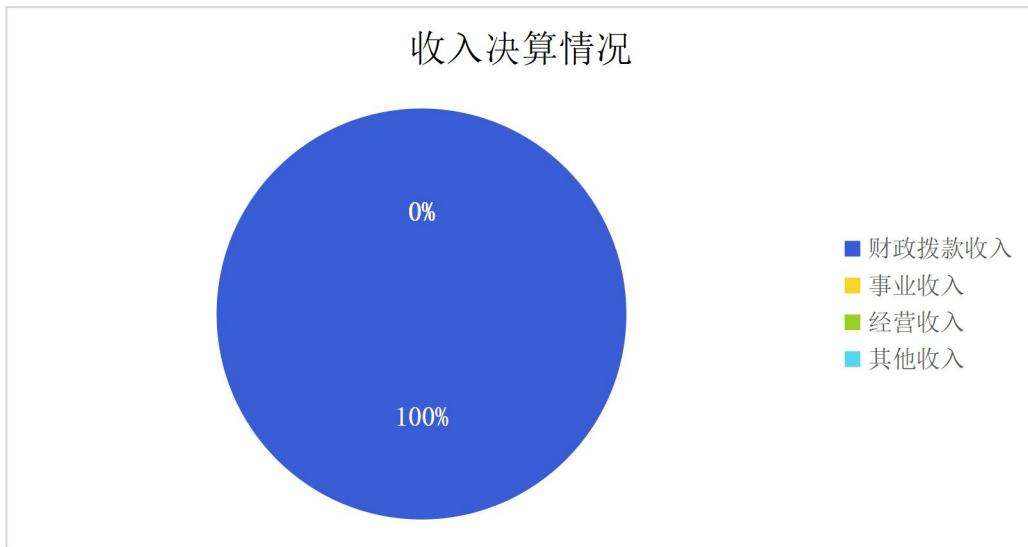
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 14117.15 万元，与上年相比收入、支出总计减少 1383.76 万元，下降 8.93%。主要是专项业务经费收支减少。



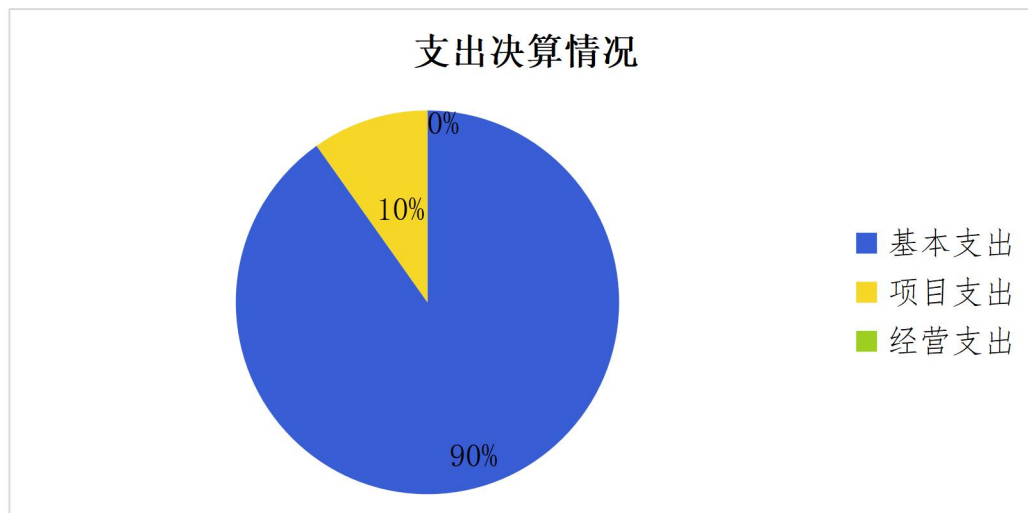
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 14117.15 万元，其中：财政拨款收入 14117.15 万元，占 100.00%；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%。



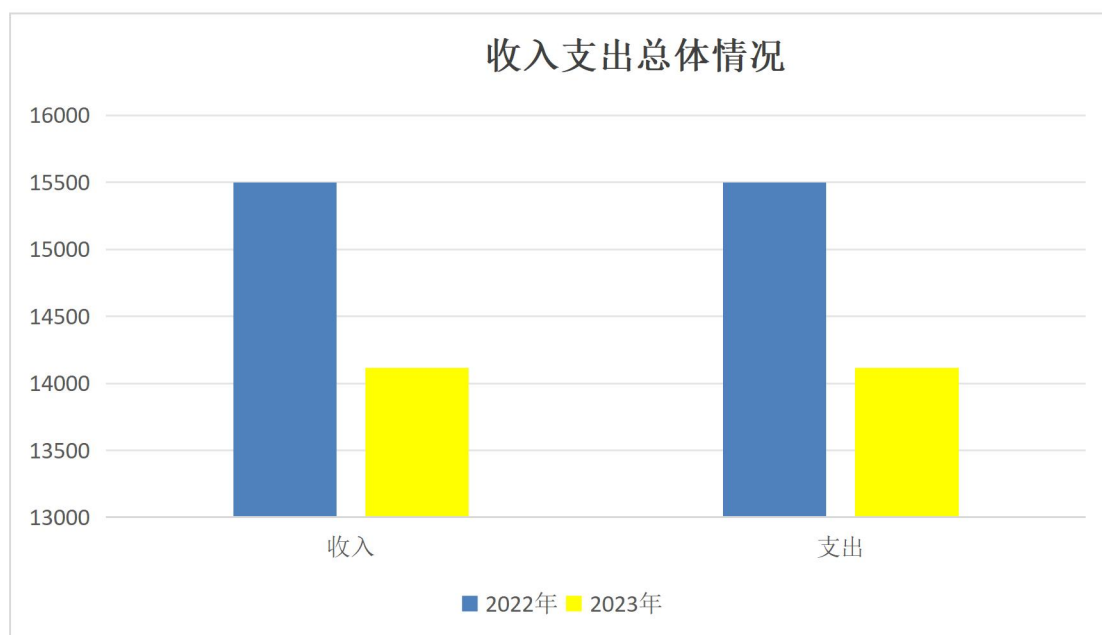
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 14117.15 万元，其中：基本支出 12731.32 万元，占 90.18%；项目支出 1385.83 万元，占 9.82%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



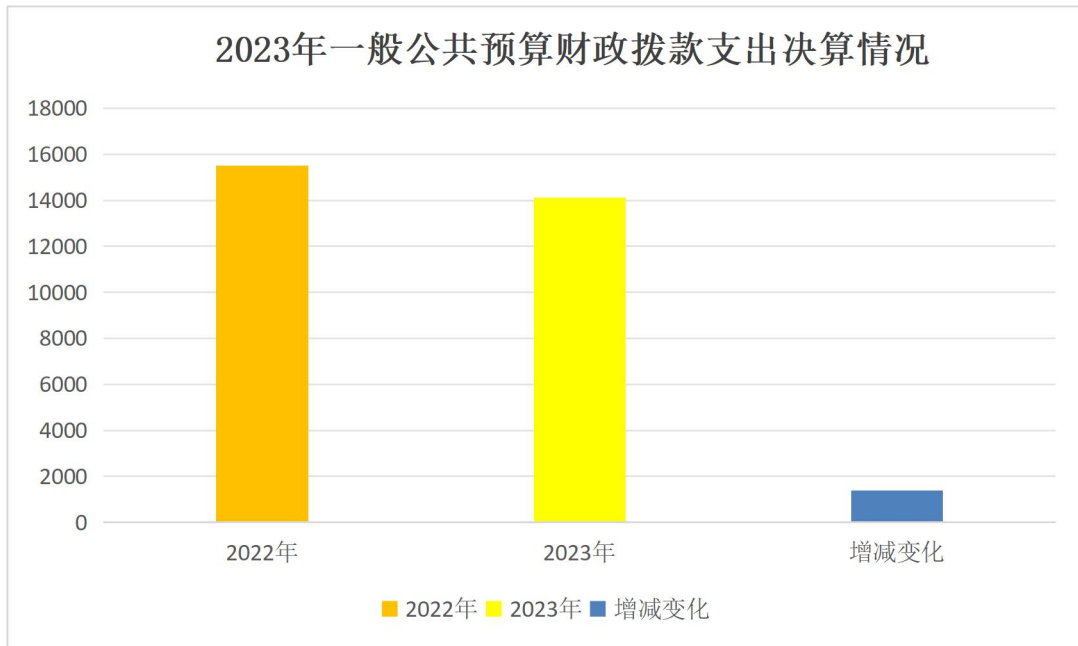
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 14117.15 万元,与上年相比收入总计、支出总计各减少 1383.76 万元,下降 8.93%。主要原因是专项业务经费减少。

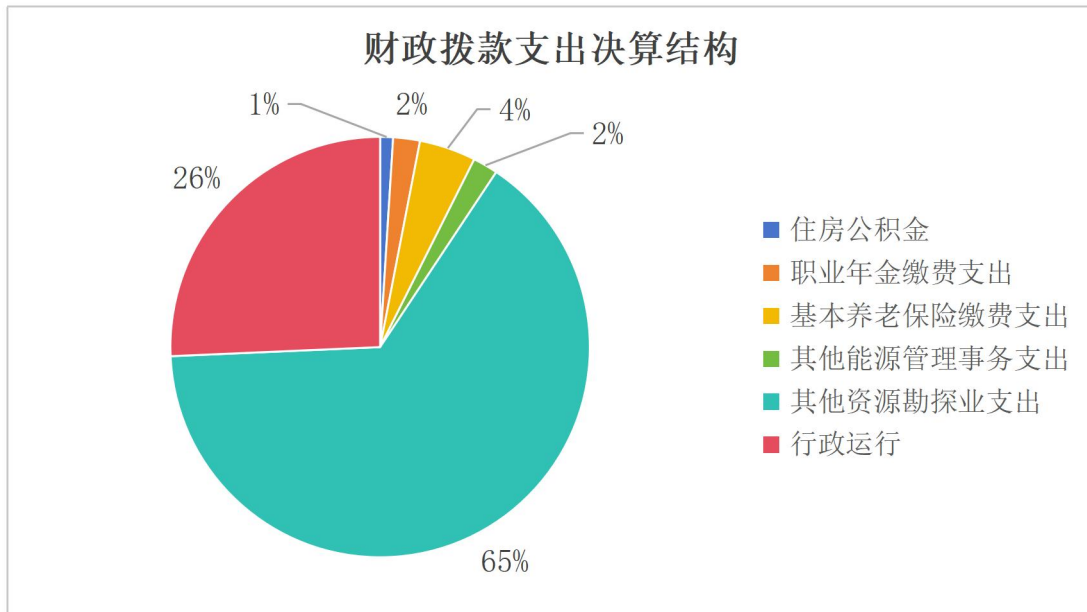


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 13280.00 万元,支出决算 14117.15 万元,完成年初预算的 106.30%,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比,财政拨款支出减少 1383.76 万元,下降 8.93%,主要原因是专项业务经费减少。



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)。年初预算为 540.70 万元，支出决算为 139.87 万元，完成年初预算的 25.87%，决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金核算在其他功能分类科目里。

2. 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)。年初预算为 301.25 万元,支出决算为 290.86 万元,完成年初预算的 96.55%,决算数小于预算数的主要原因是:缴费基数增大。

3. 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)。年初预算为 602.49 万元,支出决算为 614.96 万元,完成年初预算的 102.07%,决算数大于预算数的主要原因是:缴费基数增大及部分人员补缴往年养老保险费。

4. 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)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 272.69 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:煤炭安全生产远程监管平台网络租赁费年中追加。

5. 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 8345.75 万元,支出决算为 9172.16 万元,完成年初预算的 109.90%,决算数大于预算数的主要原因是:项目进度与预期有差距,未形成支出。

6. 资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)。年初预算为 3353.15 万元,支出决算为 3626.63 万元,完成年初预算的 108.16%,决算数大于预算数的主要原因是:追加目标责任奖及补发部分领导干部往年工资福利经费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12731.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 12204.05 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 527.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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情况说明**

本部门 2023 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**

本部门 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费支出。决算数较上年等于的主要原因是无“三公”经费支出。

#### 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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 72.00 万元，支出决算 67.14 万元，完成预算的 93.25%，决算数较预算数减少 4.86 万元，主要原因是安排的部分培训业务未开展。决算数较上年增加的主要原因是上年受疫情影响，培训较少，

本年度根据实际工作需要，增加了培训计划。主要用于驻矿安监员的业务培训。

### **（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**

2023 年度机关运行经费预算 252.61 万元，支出决算 211.36 万元，完成预算的 84.00%。支出决算比上年减少 133.92 万元，主要原因是当年网络租赁费未预算在内。

## **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2023 年度政府采购支出总额共 357.11 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 357.11 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 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政府采购货物支出合同的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，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 0.00%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2023 年末，本部门共有车辆 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，主要是基层驻矿站运送物资。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标设立科学规范，完成了全年设定绩效目标任务，煤炭企业安全生产、能源保供、疫情防控等各项工作取得了较好成绩，圆满完成了各项工作任务，部门整体绩效目标基本实现。

本部门在部门决算中反映安全生产远程监管平台升级改造项目运营维护费等 20 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4282.62 万元，占部门预算项目支出总额的 309.03%。

本部门无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96.22分，全年预算数15828.78万元，执行数14117.15万元，完成预算的89.19%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：坚决落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，以保安全、防风险、促发展为目标稳步推进煤矿安全生产，我部门按照年初下达的任务指标，统筹规划、整体推进，重点目标、职能目标、党建目标等各项指标任务均已完成。2023年全年生产销售原煤3.31亿吨，实现工业产值2347.23亿元，完成固定资产投资129.36亿元；新开工建设煤矿3处，新竣工投产煤矿3处，转入联合试运转煤矿2处，完成产能核增煤矿9处；建成智能化矿井1处，建成智能化工作面8处，已创建一级标准化矿井14处，二级标准化矿井42处，三级标准化矿井4处，已完成双预控平台建设和数据接入煤矿77处，安装电子封条煤矿80处，已建成“培考一体化”电子发证系统和智慧能源多系统融合平台电子化公务派车系统；全年接收百姓问政榆林市“12345”政务服务便民热线转办案件80件，办结率为100%，协调处理信访维稳案件12件，完成招商引资21.03亿元；全年深入开展煤矿“大面积悬顶治理”、“防治水”、“隐蔽致灾因素”等各类灾害治理工作；并重点开展了煤矿安全生产大核查、

安全生产综合整治、顶板管理专项检查等 9 类专项检查活动，稳步推进全市煤炭企业安全生产的各项工作。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；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”

# 神木市能源局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市能源局									
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			
完成	人员经费	人员工资福利、津贴补贴等	完成	12668.52	12668.52		12204.05	12204.05		—	96.3%	—
	公用经费	维持机构正常运转日常性公共支出	完成	643.24	643.24		527.27	527.27		—	82%	—
	专项业务经费	完成单位履职专项业务工作	完成	2517.02	2517.02		1385.83	1385.83		—	55.6%	—
	金额合计				15828.78	15828.78		14117.15	14117.15		10	89.2%
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					
	1、部门人员工资及社保有效落实,加强公用经费管理,保障部门正常运行及各项业务活动顺利开展。 2、坚决落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神,以保安全、防风险、促发展为目标稳步推进煤矿安全生产,保供稳价等各项工作。完成全社会固定资产投资50亿元;2023年全市计划生产销售原煤3亿吨,完成工业产值1600亿元。 3、扎实开展多项专项检查,深入开展灾害治理,稳步推进智能化标准化信息化矿井建设,完成市委市政府交办的其他各项任务。						1、部门人员工资及社保有效落实,加强公用经费管理,保障部门正常运行及各项业务活动顺利开展。 2、坚决落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神,以保安全、防风险、促发展为目标稳步推进煤矿安全生产,保供稳价等各项工作。完成全社会固定资产投资129.36亿元;2023年全市计划生产销售原煤3.31亿吨,完成工业产值2347.23亿元。 3、扎实开展多项专项检查,深入开展灾害治理,稳步推进智能化标准化信息化矿井建设,完成市委市政府交办的其他各项任务。					
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	重点工作实际完成率			=100%	=100%	10	10			
		质量指标	重点工作质量达标率			=100%	=100%	10	10			
		时效指标	重点工作完成及时率			=100%	=100%	10	10			
		成本指标	人员经费完成率			≥95%	=96.3%	10	10			
	支出进度率			≥100%	=89.2%	10	7.3					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	原煤产量			≥3亿吨	=3.31亿吨	5	5			
			工业产值			≥1600亿元	=2347.23亿元	5	5			
			固定资产投资额			≥50亿元	=129.36亿元	5	5			
		社会效益指标	标准化煤矿指导覆盖率			≥60%	=63.92%	2	2			
			选(储)煤场安全大排查问题隐患整改率			≥97%	=99.95%	2	2			
			驻矿安监员安全业务培训覆盖率			≥95%	=100%	2	2			
			单位安全事故次数			=0次	=0次	3	3			
			所属单位负面舆论曝光次数			=0次	=0次	2	2			
生态效益指标		被市以上通报批评次数			=0次	=0次	3	3				
		可持续影响指标			隐患排查及相应问题的整改达标率	≥95%	=100%	1	1			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥92%	≥92%	5	5				
		单位工作人员满意度			≥95%	≥95%	5	5				
总分									100	96.22		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映安全生产远程监管平台升级改造项目运营维护费等 20 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、安全生产远程监管平台升级改造项目运营维护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 28.77 万元，完成预算的 35.96%。项目绩效目标完成情况：达到了设定的预期目标。发现的问题及原因：按照合同约定，剩余资金需结转到下一年支付。下一步改进措施：完善项目管理制度，加快推进项目，提高资金支付进度。

2、信息指挥中心机房网络安全等级保护三级认证项目支出绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 53.8 万元，完成预算的 35.87%。项目绩效目标完成情况：达到了设定的预期目标。发现的问题及原因：项目申报、采购等手续周期较长，按照合同约定，部分资金结转至下年度支付。下一步改进措施：提前谋划，加快项目审批程序，提高项目支出进度。

3、煤矿安全隐患排查专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 300 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：多种原因专家没办法到位，所以项目未开展。下一步改进措施：在

预算编制过程中尽力做到预算的全面性，提高预算编制的科学性、规范性和准确性。

4、煤矿安全生产专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 950 万元，执行数 679.48 万元，完成预算的 71.52%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：一是部分费用预算多，实际发生少；二是未及时结算。下一步改进措施：提高预算编制的精准性、科学性，强化资金使用管理，提高预算执行率。

5、驻村第一书记、干部和工作队经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 11.92 万元，执行数 11.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、煤炭安全生产远程监管平台网络租赁服务项目支出绩效自评综述：全年预算数 326.5 万元，执行数 272.69 万元，完成预算的 83.54%。项目绩效目标完成情况：已按照年初设定的目标值完成。发现的问题及原因：按照中标价支付。下一步改进措施：强化预算管理，提升预算的规范性。

7、煤矿违法违规行为举报奖励金项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 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：未发

生煤矿违法违规举报行为。下一步改进措施：科学编制预算，提高资金的使用率。

8、煤炭运销监管专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 175 万元，执行数 108.55 万元，完成预算的 62%。项目绩效完成情况：已完成。发现的问题及原因：因部分临时工辞职，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及基层驻矿站，尽最大努力做到预算的全面性和精准性。

9、井下采掘现状测量专项经费项目自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 77.99 万元，完成预算的 64.99%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：部分煤矿停产停售，不需要我们单位测量。下一步改进措施：定期督促项目进展情况，按照项目进度做好结算。

10、煤矿保障经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 233 万元，执行数 90.59 万元，完成预算的 38.9%。项目绩效目标完成情况：我单位按时支付相关费用，尽可能保障资金的合理利用。发现的问题及原因：绩效目标存在管理不完善的情况，指标和目标的设置缺乏内在的逻辑关系；年度工作任务由于年初对下乡租车把控不到位，以至于项目经费的执行率过于低。下一步改进措施：针对以上问题，我单位将提高绩效管理开发能力，改进工作；加强绩效宣传引导，强

化绩效观念，一方面，多召开会议，加强培训，让绩效管理理念深入人心；另一方面，完善指标体系，规范评价标准，以最大程度形成“预算编制有目标，预算执行有监控、预算完成有应用”的全过程预算绩效管理机制。

11、保障票据系统数据安全及稳定运行项目支出绩效自评综述：全年预算数 35.5 万元，执行数 27.01 万元，完成预算的 76.08%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：劳务人员认为项目劳动报酬偏低。下一步改进措施：将适当增加项目预算，提高劳务人员的劳动报酬。

12、党建活动室升级改造工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13、煤炭计量专用票据监管项目支出绩效自评综述：全年预算数 15.09 万元，执行数 15.02 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14、票据管理系统维护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：票据系统硬件设备利用率偏低。下一步改进措施：将继续升级改造系

统功能，提高硬件设备利用率。

15、煤炭运销监管服务平台升级改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 450 万元，执行数 400 万元，完成预算的 88.89%。项目绩效目标完成情况：达到绩效设定目标值。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强项目管理，加快推动项目实施进度。

16、煤矿标准化检查及煤矿安全大排查项目支出绩效自评综述：全年预算数 260 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因露天煤矿与井工矿调整，两家煤矿不具备回头看条件其余指标都达到设定目标值。发现的问题及原因：按照合同约定，未到达支付条件。下一步改进措施：完善项目管理制度，提高资金支付率。

17、防治水专项检查项目支出绩效自评综述：全年预算数 465 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未达到年初设定的预期目标。发现的问题及原因：因项目审查、审批、评审等流程超过预期，按照合同约定达不到支付进度。下一步改进措施：加快项目进度，提高预算执行率。

18、2017 年安全生产远程监管平台升级改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 201.9 万元，执行数 201.9 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到年度指标值。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19、2021 年安全生产远程监管平台升级改造续建项目支出绩效自评综述：全年预算数 355 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：按照合同约定的进度付款，影响了预算执行率。下一步改进措施：提前谋划，加快项目审批程序，提高项目支出进度。

20、2018 年煤矿监控工程续建项目绩效自评综述：全年预算数 33.7 万元，执行数 33.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		安全生产远程监管平台升级改造项目运营维护费						
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	80	80	28.76672	10	35.96%	3.4	
	其中：当年财政拨款	80	80	28.76672	—	35.96%	—	
	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				
	<p>(1)大厅和机房以及安全生产涉及的硬件设施管理、配置及监控和维护保养工作。</p> <p>(2)操作系统、数据库、安全生产各类应用软件的安装、调试、功能模块更新优化。</p> <p>(3)日常巡检、备份、反病毒、防火、容灾与管理等工作，一般备品备件采购（年累计采购额不超3万元）。</p> <p>(4)技术支持与故障修复，及时解决系统发生的故障。</p> <p>(5)负责24小时值班值守，对系统运行实行全程监控并建立完整的运维记录、快速处理和解决系统硬件和软件故障、随时跟踪预警和报警信息进行闭环管理，数据统计，报表制作，维护和报警资料归档。</p> <p>(6)负责开展会议保障，会议调度与各会议系统维护。</p> <p>(7)负责各系统及安全保障与运行讲解等工作。</p> <p>(8)免费提供政务云服务。</p>			<p>(1)大厅和机房以及安全生产涉及的硬件设施管理、配置及监控和维护保养工作。</p> <p>(2)操作系统、数据库、安全生产各类应用软件的安装、调试、功能模块更新优化。</p> <p>(3)日常巡检、备份、反病毒、防火、容灾与管理等工作，一般备品备件采购（年累计采购额不超3万元）。</p> <p>(4)技术支持与故障修复，及时解决系统发生的故障。</p> <p>(5)负责24小时值班值守，对系统运行实行全程监控并建立完整的运维记录、快速处理和解决系统硬件和软件故障、随时跟踪预警和报警信息进行闭环管理，数据统计，报表制作，维护和报警资料归档。</p> <p>(6)负责开展会议保障，会议调度与各会议系统维护。</p> <p>(7)负责各系统及安全保障与运行讲解等工作。</p> <p>(8)免费提供政务云服务。</p>				
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	中心端机房和指挥大厅设备检查和维修	=1 套	=1 套	10	10	
			煤矿路由器和调度室摄像头检查	=105 套	=105 套	10	10	
		质量指标	设备正常运转率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	维修维护及时率	≥100%	=100%	10	10	
		成本指标	维护费用	≤80 万	=28.76672 万	10	10	按合同进度支付
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		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	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维修维护合同期限	=一年	=一年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	信息中心工作人员满意度	≥80%	=80%	5	5	
			管控企业满意度	≥80%	=80%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	93.4	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		信息指挥中心机房网络安全等级保护三级认证						
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	150	150	53.8	10	35.87	3.59
		其中：当年财政拨款	150	150	53.8	—	35.87	—
		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				
	<p>切实提高神木市能源局信息安全保障实效，确保神木市能源局信息系统稳定安全有序运行，进而全面对神木市能源局的网络安全防护整体水平提升，增加对内、外部单位安全防护信心。</p> <p>同时该项目建成后能有效节省神木市能源局网络安全运维成本，通过高效赋能的信息化运维平台来集中管理生产业务，确保信息系统安全稳定运行，保障生产业务的连续性。</p>			<p>已完成三个系统等级保护测评工作，并完成第一季度系统渗透测试、漏洞扫描、无线安全评估、压力测试、基线检查、灭火检查等相关运维工作，正在按项目合同进度进行相关工作</p>				
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	等保测评数量	=3 套	=3 套	2	2	
			风险评估	=3 套	=3 套	2	2	
			漏洞扫描	=4 次	=2 次	2	1	按合同进度进行
			渗透测试	=4 次	=2 次	2	1	按合同进度进行
			应急响应	=4 次	=2 次	2	1	按合同进度进行

		威胁情报服务(安全通告、安全资讯)	=12次	=6次	2	1	按合同进度进行
		外部漏洞跟踪管理	=3次	=2次	2	1.5	按合同进度进行
		基线检查	=36套	=18套	2	1	按合同进度进行
		安全巡检	=4次	=2次	2	1	按合同进度进行
		日志分析	=4次	=2次	2	1	按合同进度进行
		无线网络安全评估	=4次	=2次	2	1	按合同进度进行
		安全运维加固	=1年	=6个月	2	1	按合同进度进行
		恶意样本分析	=4次	=2次	2	1	按合同进度进行
	质量指标	等保测评通过率	=100%	已完成	2	2	
		应急响应测评通过率	=100%	实施中	2	2	按合同进度进行
		风险评估系统测评通过率	=100%	已完成	2	2	
		漏洞扫描系统测评通过率	=100%	实施中	2	2	按合同进度进行
		渗透测试系统测评通过率	=100%	实施中	2	2	按合同进度进行
		外部漏洞跟踪管理系统测评通过率	=100%	实施中	2	2	按合同进度进行
		基线检查系统测评通过率	=100%	实施中	2	2	按合同进度进行
		日志分析测评通过率	=100%	实施中	2	2	按合同进度进行
		无线网络安全评估测评通过率	=100%	实施中	2	2	按合同进度进行
		恶意样本分析测评通过率	=100%	实施中	2	2	按合同进度进行
		安全运维加固测评通过率	=100%	实施中	2	2	按合同进度进行
		威胁情报服务(安全通告、安全资讯)测评通过率	=100%	实施中	2	2	按合同进度进行
		满足国家等保合规要求	≥80%	实施中	2	2	按合同进度进行

		时效指标	项目完成时间	2024年8月底	实施中	9	8	按合同进度进行
		成本指标	网络安全等级保护建设	≤150万	=53.8	9	3.59	按合同进度进行
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效防止企业信息泄露	有效防止	实施中	6	6	按合同进度进行
			保障业务系统运行连续性作用	≥10%	实施中	6	6	按合同进度进行
		生态效益指标						
	可持续影响指标	大幅度提升系统的安全保障能力和防护水平	提升	实施中	9	9	按合同进度进行	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	用户满意度	≥96%	=96%	9	9	按合同进度进行
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	83.09	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	煤矿安全隐患排查专项经费						
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	300	300	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	300	300	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			
	目标 1：排查矿井数量 62 座煤矿； 目标 2：现场服务期限=1 年； 目标 3：聘请具备高级职称专业人员=5 人； 目标 4：人员专业涵盖采矿、瓦斯、通风、地测防治水、顶板矿压、火灾、机电运输等专业； 目标 5：服务期内随时按能源局安排参与日常检查； 目标 6：服务期内，随时帮助神木市能源局对部分煤矿的安全评估、设计方案、技术措施予以审查； 目标 7：服务期内，神木市能源局辖区煤矿事故降低率≥80%，事故造成的经济损失降低率≥70%。 目标 8：调研神木市 99 处无矿权采空区悬顶情况； 目标 9：评价 99 处无矿权采空区悬顶危险性，制定每处的治理方案； 目标 10：编制《神木市无矿权采空区大面积悬顶综合防治方案》报告及			全年未开展煤矿安全隐患排查			

		附图 1 份						
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	完成排查矿井数量；	=62	未完成	5	0	全年未开展煤矿安全隐患排查
			高级职称专家数量；	=5	未完成	5	0	全年未开展煤矿安全隐患排查
			完成 99 处无矿权采空区悬顶情况调研；	=99	未完成	5	0	全年未开展煤矿安全隐患排查
			《神木市无矿权采空区大面积悬顶综合防治方案》报告及附图编制 1 份；	=1	未完成	5	0	全年未开展煤矿安全隐患排查
		质量指标	符合国家及省市要求，坐诊式服务成果验收合格率	=100%	未完成	5	0	全年未开展煤矿安全隐患排查
			《神木市无矿权采空区大面积悬顶综合防治方案》报告及附图一次评审通过率	=100%	未完成	5	0	全年未开展煤矿安全隐患排查
		时效指标	2023 年 12 月 31 前完成 62 座煤矿为期 1 年的坐诊式服务	≤2023 年 12 月 31 日前	未完成	5	0	全年未开展煤矿安全隐患排查
			2023 年 8 月 31 前完成 99 座无矿权煤矿采空区悬顶防治方案	≤2023 年 8 月 31 日前	未完成	5	0	全年未开展煤矿安全隐患排查
		成本指标	为期 1 年的 5 名专家“坐诊式”服务成本	≤170 万	未完成	5	0	全年未开展煤矿安全隐患排查

			无矿权采空区大面积悬顶综合防治方案成本	≤130万	未完成	5	0	全年未开展煤矿安全隐患排查
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	事故造成的经济损失降低率	≥70%	未完成	5	0	全年未开展煤矿安全隐患排查
			采空区大面积悬顶事故造成的经济损失降低率	≥70%	未完成	5	0	全年未开展煤矿安全隐患排查
		社会效益指标	辖区煤矿事故降低率	≥80%	未完成	4	0	全年未开展煤矿安全隐患排查
			辖区大面积悬顶事故降低率	≥80%	未完成	4	0	全年未开展煤矿安全隐患排查
		生态效益指标			未完成			
		可持续影响指标	专家“坐诊式”服务确定的适应于神木地区煤矿区域规范效益期限	=2年	未完成	4	0	全年未开展煤矿安全隐患排查
			《神木市无矿权采空区大面积悬顶综合防治方案》正常使用年限	≥3年	未完成	4	0	全年未开展煤矿安全隐患排查
			过程文件保存期限	≥3年	未完成	4	0	全年未开展煤矿安全隐患排查
		满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	主管部门满意度	≥90%	未完成	4	0
	煤矿满意度			≥85%	未完成	3	0	全年未开展煤矿安全隐患排查
	非服务对象或非受益者满意度指标		神木市政府满意度	≥85%	未完成	3	0	全年未开展煤矿安全隐患排查
总分						100	0	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	煤矿安全生产专项经费							
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	950	950	679.48	10	71.52%	7.15	
	其中：当年财政拨款	617	617	506.81	—	82.14%	—	
	上年结转资金	333	333	172.67	—	51.85%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	障单位日常工作正常运行，通过对煤矿隐患的大力排查，及事故应急预案等的编制，避免事故发生，面对突发事件能及时进行应急救，最大限度的减少损失。提高经济效益。			部分费用年底未及时结算。				
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	购买办公用品批数	≥10 批	=10 批	0.5	0.5	
			购买报刊期数	≥10 期	=10 期	0.5	0.5	
			出差人次数	≥150 人次	=150 人次	0.5	0.5	
			购买办公设备（固定资产）批数	≥10 批	=10 批	0.5	0.5	
			宣传活动次数	≥15 次	=15 次	0.5	0.5	
			发放劳保人数	≥65 人	=65 人	0.5	0.5	
			观看电影、演出次数	≥12 次	=12 次	0.5	0.5	

		固定资产维修维护次数	≥10次	=10次	0.5	0.5	
		网络运行维护次数	≥10次	=10次	0.5	0.5	
		培训期数	≥4期	=4期	0.5	0.5	
		每期培训人数	≥188人/期	=188人/期	0.5	0.5	
		下井次数	≥9次/月	=9次/月	0.5	0.5	
		下井人数	≥65人	=65人	0.5	0.5	
		装卸次数	≥1次/月	=1次/月	0.5	0.5	
		授课人数	≥3人	=3人	0.5	0.5	
		授课期数	≥2期	=2期	0.5	0.5	
		租车天数	≥252天	=252天	0.5	0.5	
		全年租车车次数	≥5040车次	=5040车次	0.5	0.5	
		聘请法律顾问人数	=1人	=1人	0.5	0.5	
		义务植树批次	=1批	=1批	0.5	0.5	
		煤矿安全事故应急预案	=1套	=1套	0.5	0.5	
		洗煤厂位置测量数	=208处	=208处	0.5	0.5	
		防灭火隐患整治指导方案数量	=27份	=27份	1	1	
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	=100%	0.5	0.5	
		报刊验收合格率	≥90%	=100%	0.5	0.5	
		培训合格率	≥95%	=98%	0.5	0.5	
		办公设备（固定资产）验收合格率	=100%	=100%	0.5	0.5	
		劳保验收合格率	=100%	=100%	0.5	0.5	
		固定资产维修维护验收合格率	=100%	=100%	0.5	0.5	

			网络运行维护验收合格率	=100%	=100%	0.5	0.5	
			奖励金发放正确率	=100%	=100%	0.5	0.5	
			下井补助发放正确率	=100%	=100%	0.5	0.5	
			租用车辆使用率	=100%	=100%	0.5	0.5	
			财务业务咨询合格率	=100%	=100%	0.5	0.5	
			档案整理验收合格率	=100%	=100%	0.5	0.5	
			义务植树成活率	≥95%	=95%	0.5	0.5	
			评审通过率	≥95%	=95%	0.5	0.5	
			防灭火现状及隐患治理普查会诊完成率	=100%	=100%	1	1	
			专家资质合格率	≥90%	=95%	0.5	0.5	
		时效指标	办公用品验收及时性	及时	及时	0.5	0.5	
			报刊发放及时性	及时	及时	0.5	0.5	
			办公设备（固定资产）验收及时性	及时	及时	0.5	0.5	
			劳保发放及时性	及时	及时	0.5	0.5	
			固定资产维修维护及时性	及时	及时	0.5	0.5	
			网络运行维护验收及时性	及时	及时	0.5	0.5	
			奖励金发放及时性	及时	及时	0.5	0.5	
			下井补助发放及时性	及时	及时	0.5	0.5	
			租用车辆使用及时性	及时	及时	0.5	0.5	
			财务业务咨询及时性	及时	及时	0.5	0.5	
法律顾问解决问题及时性	及时	及时	0.5	0.5				
义务植树及时性	及时	及时	0.5	0.5				

		煤矿安全事故应急预案编制及时性	及时	及时	1	1	
	成本指标	购买办公用品金额	≤12万元	=12万元	1	1	
		购买报刊金额	≤3万元	=3万元	1	1	
		出差补助金额	≤15万元	=0.14万元	1	0.5	部分费用年底未及时结算
		购买办公设备（固定资产）金额	≤53万元	=26.58万元	1	0.5	部分费用年底未及时结算
		宣传活动费用	≥60万元	=38.46万元	1	0.5	部分费用年底未及时结算
		发放劳保费用	≤12万元	=12万元	1	1	
		观看电影、演出费用	≥6万元	=1.65万元	1	0.5	按实际发生支付
		固定资产维修维护费用	≤21万元	=9万元	1	0.5	部分费用年底未及时结算
		网络运行维护费用	≤6万元	=1.8万元	1	0.5	按实际发生支付
		培训费用	≤30万元	=30万元	1	1	
		下井补助金额	≤25万元	=25万元	1	1	
		临聘人员生活补贴	≤15万元	=15万元	1	1	
		装卸、授课等劳务费金额	≤25万元	=25万元	1	1	
		租车金额	≤650元/天/辆	=650元/天/辆	1	1	
		聘请法律顾问聘请费	≤9万元/年	=4.98万元/年	1	0.5	按实际发生支付
	财政专项业务咨询费	≤6万元/年	=0.2万元/年	1	0.5	部分费用年底未及时结算	

			档案整理费	≤30万元	=30万元	1	1	
			义务植树费	≤4万元	=3万元	1	0.5	按实际发生支付
			洗煤厂综合治理专项规划费	≤31万元	=30.1万元	1	0.5	按实际发生支付
			煤矿安全事故应急预案编制费	≤30万元	=0万元	1	0	未开展，无法支付
			专家检查指导费	≤22万元	=6.47万元	1	0.5	按实际发生支付
			防灭火现状及隐患治理普查会诊费	≤155万元	=77.5万元	1	0.5	部分费用年底未及时结算
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	煤矿安全事故应急响应率	≥60%	≥60%	3	3	
			减少事故发生率	≥25%	≥25%	3	3	
			群众安全生产知晓率	≥90%	≥90%	3	3	
			固定资产使用率	≥80%	=98%	3	3	
			防灭火隐患整治治理率	≥90%	=97%	3	3	
			预案有效性	有效	有效	3	3	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障煤矿安全监管监察工作顺利开展	保障	保障	3	3	
			管理工作规范率	≥75%	≥75%	3	3	
			事故应急能力提升	提升	提升	3	3	
			推进全市煤炭工业科学发展、安全发展、	推进	推进	3	3	
	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	≥98%	≥98%	2	2	
群众满意度			≥85%	≥85%	2	2		
法律顾问满意度			≥95%	=97%	2	2		

		财务业务咨询人员满意度	≥95%	=96%	2	2	
		煤矿满意度	≧93%	≧93%	2	2	
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	90.15	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	驻村第一书记、干部和工作队经费							
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	11.92	11.92	11.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.92	11.92	11.92	—	100%	—	
	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				
	能切实解决重点乡村选派的驻村第一书记、工作队队员及软弱涣散党组织第一书记的后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。			能切实解决重点乡村选派的驻村第一书记、工作队队员及软弱涣散党组织第一书记的后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。				
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	驻村工作队人数	=3 人	=3 人	5	5	
			软弱涣散村党组织第一书记	=1 人	=1 人	5	5	
			生活补助天数	=220 天	=220 天	5	5	
			交通补贴天数	=220 天	=220 天	5	5	
			通信补贴月数	=12 月	=12 月	5	5	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%	5	5	
时效指标	补助发放及时性	及时	及时	5	5			

		成本指标	生活补助标准每人每天	=50 元	=50 元	5	5	
			交通补贴标准每人每天	=80 元	=80 元	5	5	
			通信补贴每人每月	=100 元	=100 元	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	工作人员出勤率	=100%	=100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	巩固	巩固	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	脱贫村村民满意度	≥96%	≥96%	5	5	
			软弱涣散村民满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	煤炭安全生产远程监管平台网络租赁服务							
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	326.5	326.5	272.69	10	83.54	8.35	
	其中：当年财政拨款	326.5	326.5	272.69	—	83.54	—	
	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、完成监控中心到各煤矿光纤专线链路建设 2、完成 2 条 1000M 互联网专线链路建设 3、完成监控中心到大数据中心机房裸光纤建设。 4、保证煤炭安全生产远程监管平台数据传输的正常运行 5、提高信息化水平，加强安全生产监管			1、完成监控中心到各煤矿光纤专线链路建设 2、完成 2 条 1000M 互联网专线链路建设 3、完成监控中心到大数据中心机房裸光纤建设。 4、保证煤炭安全生产远程监管平台数据传输的正常运行 5、提高信息化水平，加强安全生产监管				
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%)	数量指标	通信链路数量	=85 条	=85 条	12	12	
		质量指标	通信链路的可靠性	可靠	可靠	12	12	
		时效指标	项目完成时间	2023 年底	2023 年底	12	12	
	成本指标	煤炭安全生产远程监管平台网络租赁	≤326.5 万元	=272.69 万元	14	12	按中标价实际支付	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	对煤碳企业安全生产提高率	≥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	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	运维管理办法健全性	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	煤炭系统安全生产监管水平提升率	≥20%	≥20%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	能源局用户满意度	≥90%	=91%	5	5	
总分						100	96.35	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		煤矿违法违规行为举报奖励金						
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	100	100	0	10	0	
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	100	100	0	—	0	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强煤矿安全生产领域的社会监督，及时发现并排除重大隐患，制止和惩处煤矿违法违规生产行为，切实保障人民群众生命财产安全。			未完成，全年未发生举报奖励行为				
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	举报奖励次数	≥0 次	未完成	10	0	未完成，全年未发生举报奖励行为
		质量指标	奖金发放准确率	=100%	未完成	10	0	
			举报真实率	=100%	未完成	10	0	
		时效指标	举报及时性	及时	未完成	10	0	
成本指标	举报奖励金额	≤100 万元	未完成	10	0			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	降低煤矿损失率	≥70%	未完成	5	0	
			降低人民群众生命财产安全损失率	≥60%	未完成	5	0	

		社会效益指标	安全生产事故下降率	≥75%	未完成	10	0	未完成，全年未发生举报奖励行为
		生态效益指标						
		可持续影响指标	加强煤矿安全生产领域的社会监督	可持续	未完成	10	0	未完成，全年未发生举报奖励行为
	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%	未完成	6	0	
		非服务对象或非受益者满意度指标	举报奖励人员满意度	≥90%	未完成	4	0	
			人民群众满意度	≥93%	未完成	4	0	
	总分						100	0

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		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	175 万元	175 万元	108.5547 万元	10%	62.03%	6.2	
		其中：当年财政拨款	175 万元	175 万元	108.5547 万元	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况					
目标	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	=56 人	=56 人	10	10		
		质量指标	聘用人员合格率		=100%	=100%	10	10	
			工资发放准确率		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工资发放完成及时性		每月 20 日	每月 20 日	10	10	
成本指标	临时工每月平均工资成本		≤2700 元	=2700 元	10	10			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标							
		社会效益指标	带动就业增长率		≥1%	≥1%	10	10	
	改善生活质量			改善	基本改善	10	9	基本改善生活质量	
		提高生活水平		提高	有所提高	10	9	生活水平有所提高	

		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	临时工满意度	$\geq 85\%$	=85%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分						100	94.2	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 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	120 万元	120 万元	77.9873 万元	10%	64.99%	6.5
		其中：当年财政拨款	120 万元	120 万元	77.9873 万元	—		—
		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。			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。				
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	井下采掘现状测量劳务人员人数	=25 人	=25 人	10	10	
			每季度井下现状采掘测量煤矿数量	=70 个	=70 个	5	5	
			煤矿井下测量“三图”绘制完成数量	=400 份	=400 份	5	5	
	质量指标		井下采掘现状测量劳务人员	=100%	=100%	5	5	
			井下采掘现状测量劳务人员工资发放准确率	=100%	=100%	5	5	
			井下采掘现状测量租赁车辆使用率	=100%	=100%	5	5	

		时效指标	井下采掘现状测量劳务人员月工资发放及时性	2023.12.3 1前	2023.12.3 1前	5	5	
			煤矿井下现状测量车辆租赁完成及时性	2023.12.3 1前	2023.12.3 1前	5	5	
			煤矿井下测量“三图”绘制完成及时性	2023.12.3 1前	2023.12.3 1前	5	5	
		成本指标	井下采掘现状测量劳务人员月工资成	≤3300元/	=3300元/	5	5	
			井下采掘现状测量租赁车辆每日成本	≤650元/	=650元/辆	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	实测数据综合利用率	≥85%	=80%	5	4	提高实测数据利用率
			规范煤矿企业合理开采增长率	≥85%	=80%	5	4	规范煤矿合理开采
		生态效益指标						
	可持续影响指标	井下采掘现状测量管理制度健全	健全	良好	5	5		
		井下采掘现状测量档案管理健全性	健全	良好	5	5		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	辖区内煤矿满意度	≥85%	=80%	5	4	提高辖区煤矿满意度
			井下采掘现状测量劳务人员满意度	≥85%	=80%	5	4	提高劳务人员满意度
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	92.5	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		煤矿安全和保障经费						
主管部门		神木市能源局		实施单位	神木市煤矿安全和市场秩序保障中心			
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	233	233	90.6	10	38.9%	3.89
		其中：当年财政拨款	100	100	87.84	—	87.84%	—
		上年结转资金	133	133	2.76	—	2.07%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障煤矿的相关安全生产问题及时得到解决；通过日常排查减少煤矿企业的安全隐患存在；有序管理煤炭企业的环保督查				解决了相关煤矿咨询的关于安全生产问题，及时排解隐患的存在，保障煤炭企业能正常安全的开展工作			
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	租车总次数	=1250 次	=848 次	10	8	12 月租车未结付，提高支付进度
			租车合格率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	租车使用率	=100%	=100%	10	10	
			保障经费发放合格率	=100%	=90%	10	9	保障经费未全部结清
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	未完成	10	9	12 月租车费未结清，12 月劳务费未结付
成本指标	预算控制率	≤100%	=39.8%	10	8	项目预算控制偏差较		

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	降低煤炭洗选企业安全事故发生率	降低	降低	10	10	
		生态效益指标	环保督查管理率	≥85%	≥85%	10	10	
		可持续影响指标	保障洗选加工企业市场秩序	保障	保障	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	辖区洗选企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	93.89		

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		保障票据系统数据安全及稳定运行						
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	35.5	35.5	27.010689	10	76.08%	7.6
		其中：当年财政拨款	35.5	35.5	27.010689	—	76.08%	—
		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				
	保障票据系统数据安全及稳定运行							
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	劳务人员人数	≥10 人	=10 人	10	10	
			质量指标	工资支付准确率	=100%	=100%	10	10
		社保缴纳完成率		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工资支付及时性	及时	及时	5	5	
			社保缴纳及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	劳务人员工资	≤2400 元/人/月	=2400 元/人/月	5	5		
养老保险		≤674.88 元/人/月	=674.88 元/人/月	5	5			

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提供就业岗位	≥10个	=10	15	15	
			保障票据系统工作正常运行	=100%	=100%	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	劳务人员满意度	≥95%	=80%	10	8.4	提高劳务人员满意度
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	96	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		党建活动室升级改造工程经费						
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		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				
	以党员活动室标准化为目标，进一步提升党建创建水平							
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	施工项目总面积	≥60 平米	=61 平米	10	10	
		质量指标	党建活动室改造合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	党建活动及时性	截止 2022 年 12 月	截止 2022 年 12 月	15	15	
		成本指标	预算控制率	≤100%	=100%	15	15	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升党建创建水平	≥30%	=18%	10	6	进一步提升创建水平

		生态效益指标	党员成员	≥32人	=32人	10	10	
		可持续影响指标	发挥党建引领示范作用	≥50%	=50%	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	≥98%	=100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	96	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		煤炭计量专用票据监管经费						
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	15.098804	15.098804	15.025283		100%	10
		其中：当年财政拨款	15.098804	15.098804	15.025283	—	100%	—
		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				
	以党员活动室标准化为目标，进一步提升党建创建水平							
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：公务用车租赁车次数	≤240 次	=231 次	15	14.4	合理派出公务用车
		质量指标	指标 1：车辆费用支付准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	指标 1：工作开展及时性	及时	及时	10	8	提升工作开展及时性
成本指标		指标 1：租用公务车单车成本	≤650 元/次	=650 元/次	10	10		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：及时服务企业	≥90%	=100%	15	15	
		生态效益指标	指标 1：					

		可持续影响指标	指标 1: 保障煤炭运销秩序正常运行	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 企业满意度	≥95%	=98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
总分						100	97.4	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		票据管理系统维护费						
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		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				
	以党员活动室标准化为目标，进一步提升党建创建水平							
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	维护项目数量	=9 项	=9 项	15	15	
		质量指标	票据系统维护合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	运维服务及时性	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	预算控制率	≤100%	=100%	10	10		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	票据系统正常运行	=100%	=100%	10	10	
			票据系统硬件设备利用率	≥90%	=85%	10	9.4	提高设备利用率
	生态效益指标							

		可持续影响指标	票据系统持续运行年限	≥1年	=1年	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	≥98%	=100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	99.4	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		煤炭运销监管服务平台升级改造项目						
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	450	450	400	10	88.89	8.89
		其中：当年财政拨款	450	450	400	—	88.89	—
		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：完成云平台、数据采集平台、数据接口平台、GIS 平台建设； 目标 2：完成 60 处民营煤矿基础设施的建设。				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	民营煤矿监控设备安装	≥60 处	=60 处	3	3	
			安全防护系统购置	=10 台	=10 台	3	3	
			管理平台软件开发数量	=10 套	=10 套	3	3	
	质量指标		三级机房验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			安全防护系统上电测试合格率	=100%	=100%	4	4	
			各项软件验收合格率	≥90%	=95%	4	4	
	时效指标		平台上线时间	2023 年 8 月 31 日	2023 年 8 月 31 日	4	4	
			信息化标准交付时间	2023 年 8 月 31 日	2023 年 8 月 31 日	4	4	

		成本指标	软件成本	≤850 万元	=850 万元	5	5	
			硬件成本	≤500 万元	=500 万元	5	5	
			差旅费	≤20 万元	=20 万元	4	4	
			管理费	≤50 万元	=50 万元	4	4	
			实施费	≤80 万元	=80 万元	4	4	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	安全监管信息化率	≥85%	=85%	6	6	
			平台综合利用率	≥95%	=95%	6	6	
			减少人工, 智能化设备使用率	≥20%	=20%	6	6	
		生态效益指标	监管链条闭环管理率	≥60%	=60%	6	6	
	可持续影响指标	主数据使用标准化率	≥70%	=70%	6	6		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	煤矿及其它涉煤加工运输企业满意度	≥90%	=90%	5	5	
			运销科、企管科、运销站、销售服务站、	≥95%	=96%	3	3	
			货运司机满意度	≥80%	=80%	2	2	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	90	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		煤矿标准化检查及煤矿安全大排查项目						
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	260	260	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	260	260		—		—
		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 62 家煤矿检查指导、培训、回头看			对 62 家煤矿检查指导、组织培训，对 60 家煤矿进行回头看				
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	检查指导井工煤矿数	=59 家	=61 家	2	2	
			检查指导露天煤矿数	=3 家	=1 家	2	2	2 家露天煤矿已转井工
			单轮单矿专家排查人次数	=20 人次	=20 人次	2	2	
			标准化要素个数	=30 个	=30 个	2	2	
			单轮排查人数	=9 人	=9 人	2	2	
			回头看排查人数	=5 人	=5 人	2	2	
			回头看单矿专家排查人次数	=8 人次	=10	2	2	
			培训授课人数	=24 人	=24 人	2	2	
			专家授课要素个数	=47 个	=47 个	2	2	

		质量指标	检查报告通过率	=100%	=100%	3	3	
			专家资质合格率	≥90%	=100%	3	3	
			煤矿检查覆盖率	=100%	=100%	3	3	
			培训达标率	≥95%	=98%	3	3	
		时效指标	单轮检查指导完成时间	2023年7月底	完成62家煤矿	2	2	
			培训完成时间	2023年8月中旬	完成培训	2	2	
			回头看检查指导完成时间	2023年11月底	完成59家煤矿	2	2	目前2处煤矿不具备条件,具备条件后进行回头看
		成本指标	单矿专家检查费用	≤6500元/人.天	=0	2	0	未支付
			排查管理费	≤2000元/要素	=0	2	0	
			单轮单矿排查人员差旅费	≤4000元/人.次	=0	2	0	
			回头看排查人员差旅费	≤3600元/人.次	=0	2	0	
			培训授课人员差旅费	≤6000元/人	=0	2	0	
			专家授课要素费用	≤8255元/要素	=0	2	0	
单矿专家检查费用	≤6500元/人.天		=0	2	0			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	降低煤矿损失率	≥70%	=100%	10	10	
		社会效益指标	减少事故发生率	≥60%	≥60%	5	5	
			安全生产知识知晓率	≥75%	=85%	5	5	
			煤矿管理体系标准化率	≥70%	=80%	5	5	
	生态效益指标							

		可持续影响指标	提升煤矿管理水平	提升	持续提升	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%	=95%	5	5	
			监管人员满意度	≧90%	=95%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	76	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		防治水专项检查					
主管部门		神木市能源局		实施单位	煤炭科学技术研究院有限公司		
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	465	465	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	465	465	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1：针对 67 座煤矿开展每座煤矿不少于 2 次的防治水专项检查；</p> <p>目标 2：组建 2 个防治水检查组，每个检查组中高级职称人数不少于 2 人，中级职称人数不少于 1 人；</p> <p>目标 3：每座煤矿每次检查时长原则上不低于 2 天；</p> <p>目标 4：2 轮专项检查评估结束后，提交《神木市井工煤矿年度防治水评估汇总报告》；</p> <p>目标 5：67 座煤矿的《单矿井年度防治水评估报告》；</p> <p>目标 6：分煤层《神木市煤矿采空区及水害危险源区划图》；</p> <p>目标 7：神木地区防治水监管手册，形成《神木市煤矿探放水原则解读及实施方案要求》、《神木市煤矿防治水智能化建设解读及实施要求》、《神木市煤矿防治水“三区”管理划分及转换实施细则解读》3 份地方行业监管手册；</p> <p>目标 8：举办 1 次全市范围内《年度煤矿防治水基础知识及前沿技术解读》讲座。</p>			<p>目标 1：已针对 18 座煤矿完成 18 矿次的防治水专项检查；</p> <p>目标 2：已完成的 18 座煤矿第一轮防治水专项检查，已组建 2 个防治水检查组，每个检查组中高级职称人数 2 人，中级职称人数 1 人；</p> <p>目标 3：18 座煤矿第一轮防治水检查每座煤矿每次检查时长 2 天；</p> <p>目标 4：2 轮专项检查评估尚未结束，尚未提交《神木市井工煤矿年度防治水评估汇总报告》；</p> <p>目标 5：截至 2023 年 12 月 31 日，仅完成 18 座煤矿的第一轮防治水专项检查，2 轮专项检查评估尚未结束，67 座煤矿的《单矿井年度防治水评估报告》尚未形成；</p> <p>目标 6：截至 2023 年 12 月 31 日，仅完成 18 座煤矿的第一轮防治水专项检查，分煤层《神木市煤矿采空区及水害危险源区划图》；</p> <p>目标 7：2 轮专项检查评估尚未结束，尚未形成《神木市煤矿探放水原则解读及实施方案要求》、《神木市煤矿防治水智能化建设解读及实施要求》、《神木市煤矿防治水“三区”管理划分及转换实施细则解读》3 份地方行业监管手册；</p> <p>目标 8：计划于 2024 年 8 月份举办 1 次全市范围内《年度煤矿防治水基础知识及前沿技术解读》讲座。</p>			

	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
绩效指标	产出指标 (50%)	数量指标	67座煤矿，每座煤矿排查次数不低于2次，2023~2024年合计检查134矿次	=67次	=18次	1.39	0.37	招标以及合同签订，2023年9月份方才完成，12月份因年底国考，检查相应后延。 计划于2024年复工复产后，尽快组织人员完成第一轮排查。
			组件2组排查组，高级职称人员数量≥4人、中级职称人员数量≥2人	=2组 高级职称人员4人 中级职称人员2人	=2组 高级职称人员4人 中级职称人员2人	1.39	1.39	
			《神木市井工煤矿年度防治水评估汇总报告》	=1份	=0份	1.39	0	《评估汇总报告》需两轮排查结束后，于2024年12月前提交，目前尚未排查完毕，故无法编写。 计划于2024年9月前完成两轮矿井排查，2024年10月份形成汇总报告审核稿。
			《单矿井年度防治水评估报告》	=67份	=18份	1.39	0.37	《单矿评估报告》需两轮排查结束后，于2024年12月前提交，目前尚未排查完毕，故无法编写。 计划于2024年9月前完成两轮矿井排查，2024年10月份形成汇总报告审核稿。
			《神木市煤矿采空区及水害危险源区划图》	=1套	=0套	1.39	0	《神木市煤矿采空区及水害危险源区划图》需两轮排查结束后，于2024年12月前提交，目前尚未排查完毕，故无法编写。 计划于2024年9月前完成两轮矿井排查，2024年10月份形成汇总报告审核稿。
			神木地区防治水监管手册	=3份	=0份	1.39	0	神木地区防治水监管手册需两轮排查结束后，于2024年12月前提交，目前尚未排查完毕，故无法编写。 计划于2024年9月前完成两轮矿井排查，2024年10月份形成汇总报告审核稿。
			《年度煤矿防治水基础知识及前沿技术解读》讲座	=1次	=0次	1.39	0	《年度煤矿防治水基础知识及前沿技术解读》讲座原计划于2023年7月份第一轮排查结束后完成，但招标以及合同签订于2023年9月份方才完成，故相应讲座顺延，计划于2024年7月份完成。

		煤矿瞬变电磁数据二次处理	=67次	=18次	1.39	0.37	招标以及合同签订，2023年9月份方才完成，12月份因年底国考，检查相应后延。第一轮已完成18座煤矿检查，做到了全覆盖。 计划于2024年复工复产后，尽快组织人员完成第一轮排查。
		超前钻探设计指导	=67次	=18次	1.39	0.37	
		回采工作面顶板疏放水设计指导	=67次	=18次	1.39	0.37	
		煤柱留设设计指导	=67次	=18次	1.39	0.37	
		防治水中长期规划编制指导	=67次	=18次	1.39	0.37	
		水害防治预案编制指导	=67次	=18次	1.39	0.37	
		水害专项演练指导	=67次	=18次	1.39	0.37	
		防治水智能化建设指导	=67次	=18次	1.39	0.37	
	质量指标	《神木市井工煤矿年度防治水评估汇总报告》一次评审通过率	=100%	=0	1.38	0	《评估汇总报告》需两轮排查结束后，于2024年12月前提交，目前尚未排查完毕，故无法编写。 计划于2024年9月前完成两轮矿井排查，2024年10月份形成汇总报告审核稿。
		《单矿井年度防治水评估报告》评审一次通过率	=100%	=0	1.38	0	《单矿评估报告》需两轮排查结束后，于2024年12月前提交，目前尚未排查完毕，故无法编写。 计划于2024年9月前完成两轮矿井排查，2024年10月份形成汇总报告审核稿。
		分煤层《神木市煤矿采空区及水害危险源区划图》评审一次通过率	=100%	=0	1.38	0	《神木市煤矿采空区及水害危险源区划图》需两轮排查结束后，于2024年12月前提交，目前尚未排查完毕，故无法编写。 计划于2024年9月前完成两轮矿井排查，2024年10月份形成汇总报告审核稿。
		“神木地区防治水监管手册”评审一次通过率	=100%	=0	1.38	0	神木地区防治水监管手册需两轮排查结束后，于2024年12月前提交，目前尚未排查完毕，故无法编写。 计划于2024年9月前完成两轮矿井排查，2024年10月份形成汇总报告审核稿。
		《年度煤矿防治水基础知识及前沿技术解读》讲座覆盖率	=100%	=0	1.39	0	《年度煤矿防治水基础知识及前沿技术解读》讲座原计划于2023年7月份第一轮排查结束后完成，但招标以及合同签订于2023年9月份方才完成，故相应讲座顺延，计划于2024年7月份完成。

			物探数据校核覆盖率	=100%	=100%	1.39	1.39			
			防治水设计指导覆盖率	=100%	=100%	1.39	1.39			
			智能化建设、应急指导覆盖率	=100%	=100%	1.39	1.39			
		时效指标	《神木市井工煤矿年度防治水评估汇总报告》提交时间	2024年12月底前	2024年12月底前	1.39	1.39			
			《单矿井年度防治水评估报告》提交时间	2024年12月底前	2024年12月底前	1.39	1.39			
			《神木市煤矿采空区及水害危险源区划图》提交时间	2024年12月底前	2024年12月底前	1.39	1.39			
			“神木地区防治水监管手册”提交时间	2024年12月底前	2024年12月底前	1.39	1.39			
			《年度煤矿防治水基础知识及前沿技术解读》讲座	2024年8月份前	2024年8月份前	1.39	1.39			
			第一轮集中排查完成时间	2024年1月份前	2024年1月份前	1.39	0.37	招标以及合同签订，2023年9月份方才完成，12月份因年底国考，检查相应后延。第一轮已完成18座煤矿检查，做到了全覆盖。计划于2024年复工复产后，尽快组织人员完成第一轮排查。		
			第二轮集中排查完成时间	2024年7月份前	2024年7月份前	1.39	1.39			
		成本指标	《神木市井工煤矿年度防治水评估汇总报告》编制成本	≤35万	=0	1.39	0	2024年复工复产后开展排查工作，所以无法形成支付		
			《单矿井年度防治水评估报告》编制成本	≤180万	=0	1.39	0			
			物探数据二次校核成本	≤360万	=0	1.39	0			
			防治水设计指导成本	≤150万	=0	1.39	0			
			智能化建设、应急指导成本	≤155万	=0	1.39	0			
			检查评估人员成本	≤50万	=0	1.39	0			
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	水害事故造成的经济损失下降百分比	≥10%	=100%	3.4	3.4	
				社会效益指标	辖区生产建设煤矿水患事故降低率	≥80%	=100%	3.3	3.3	
					煤矿防治水不安全行为降低率	≥90%	=100%	3.3	3.3	

		煤矿水害隐患及时整改率	≥90%	=100%	3.3	3.3	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	《神木市井工煤矿年度防治水评估汇总报告》正常使用年限	≥2年	≥2年	3.3	3.3	
		《单矿井年度防治水评估报告》正常使用年限	≥2年	≥2年	3.3	3.3	
		分煤层《神木市煤矿采空区及水害危险源区划图》正常使用年限	≥2年	≥2年	3.3	3.3	
		“神木地区防治水监管手册”正常使用年限	≥2年	≥2年	3.4	3.4	
		过程文件保存期限	≥3年	≥3年	3.4	3.4	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	主管部门满意度	≥90%	=95%	5	5	
		煤矿满意度	≥90%	≥95%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	57.97	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2017 年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	201.9	201.9	100%	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	201.9	201.9	100%	—	100%	—
		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 1：105 家煤矿摄像头、路由器、交换机安装； 目标 2：105 家煤矿四个系统数据上传到中心端； 目标 3：生产数据报警中心端声光报警； 目标 4：生产数据报警信息分等级以短信形式发送给不同的负责人。			项目已经完工且审计，本年度支付余款 201.9 万元				
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	视频电话	=105 台	=105 台	4.5	4.5	
			系统主机	=2 台	=2 台	4.5	4.5	
			分支交换	=105 台	=105 台	4.5	4.5	
			分支路由器	=105 台	=105 台	4.5	4.5	
			煤矿端调度中心摄像头	=105 个	=105 个	4.5	4.5	
			操作员站	=6 台	=6 台	4.5	4.5	

			工控机操作系统	=6套	=6套	4.5	4.5	
		质量指标	硬件合格率	=100%	=100%	4.5	4.5	
			各软件验收合格率	=100%	=100%	4.5	4.5	
		时效指标	项目完成时间	2023/4/14	2023/4/14	4.5	4.5	
		成本指标	整体项目	≤1000万	=971.917万	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	对煤矿企业安全生产促进作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	全面提升煤炭系统安全生产监管水平	≥80%	=80%	5	5	
			事故预防处置及时率	≥80%	=80%	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	运维管理办法健全性	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	煤矿满意度	≥80%	≥80%	5	5	
			监管人员满意度	≥80%	≥80%	5	5	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	100	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		安全生产远程监管平台升级改造续建项目						
主管部门		神木市能源局		实施单位	神木市能源局信息指挥中心			
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	355	355	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	355	355	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				
	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	2	2	
			能源局网络通路建设	=1 套	=1 套	2	2	
			能源局大屏显示系统建设	=1 套	=1 套	2	2	
			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	
	项目升级建设完成率	=100%	=100%	2	2	
时效指标	项目完成时间	2022/12/31 前	2022/12/31 前	2	2	
成本指标	煤矿井下人员定位联网系统	≤417100 元	=0	1	0	未支付
	煤矿产量监测分析	≤428820 元	=0	1	0	
	边坡监测系统	≤339200 元	=0	1	0	
	专网核心交换机	≤58960 元	=0	1	0	
	运维安全审计系统	≤122860 元	=0	1	0	
	安全网关	≤138640 元	=0	1	0	
	防病毒软件	≤81800 元	=0	1	0	
	安全等保服务	≤312400 元	=0	1	0	
	核心交换机	≤419600 元	=0	1	0	
	CA 认证	≤820280 元	=0	1	0	
	移动终端	≤198000 元	=0	1	0	
	能源局大屏系统及配套设施	≤3870330 元	=0	1	0	
	冷通道封闭系统	≤177624 元	=0	1	0	
能源局智能调度平台	≤3253966 元	=0	1	0		

			冷通道封闭系统（精密空调系统）	≤298760 元	=0	1	0	未支付	
			Web 防火墙	≤104960 元	=0	1	0		
			项目升级改造追加	≤8600000 元	=0	1	0		
			设计费	≤126000 元	=0	1	0		
			监理费	≤135000 元	=0	1	0		
			招标代理费	≤71000 元	=0	1	0		
			不可预见费	≤45000 元	=0	1	0		
			煤矿井下人员定位联网系统	≤417100 元	=0	1	0		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	对煤矿企业生产、运输、销售的促进作用	促进	促进	6	6		
		社会效益指标	事故预防处置及时率	提升	提升	6	6		
			远程监控覆盖率	=100%	=100%	6	6		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	信息系统可使用年限	≥3 年	≥3 年	6	6		
	提升煤炭系统安全生产监管水平		提升	提升	6	6			
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	煤矿满意度	提升	已完成	5	5		
			监管人员满意度	提升	已完成	5	5		
		非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	68		

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2018 年煤矿监控工程续建项目							
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	33.7	33.7	33.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	33.7	33.7	33.7	—	100%	—	
	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，建驻矿监控工程 8 处			为了保障煤炭运销工作正常运转，建驻矿监控工程 8 处				
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	监控工程项目数量	=8 处	=8 处	15	15	
		质量指标	监控工程验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	监控工程完成及时性	2021. 7. 13 前	2021. 7. 13 前	10	10	
成本指标		监控工程每处单价	=54. 2163	=54. 2163	10	10		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	煤炭运销水平提升率	≥90%	≥90%	15	5	有所提升

		生态效益指标						
		可持续影响指标	监控管理制度健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意率	≥90%	≥90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	90	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

无省级专项资金

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 神木市能源局部门的决算数据反映 5 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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：0912-8338952。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 2023 年度部门决算表

### 目 录

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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

部门：神木市能源局（汇总）

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	141,171,529.40	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	9,058,142.78
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	2,726,889.27
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	127,987,836.35
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	1,398,661.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	141,171,529.40	<b>本年支出合计</b>	58	141,171,529.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	141,171,529.40	<b>总计</b>	62	141,171,529.40

注：1. 本表反映部门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：元

部门：神木市能源局（汇总）

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		141,171,529.40	141,171,529.40	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	9,058,142.78	9,058,142.78	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	9,058,142.78	9,058,142.78	0	0	0	0	0
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	6,149,581.55	6,149,581.55	0	0	0	0	0
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	2,908,561.23	2,908,561.23	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	2,726,889.27	2,726,889.27	0	0	0	0	0
21114	能源管理事务	2,726,889.27	2,726,889.27	0	0	0	0	0
21114	其他能源管理事务支出	2,726,889.27	2,726,889.27	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	127,987,836.35	127,987,836.35	0	0	0	0	0
21501	资源勘探开发	127,987,836.35	127,987,836.35	0	0	0	0	0
21501	行政运行	36,266,261.41	36,266,261.41	0	0	0	0	0
21501	其他资源勘探业支出	91,721,574.94	91,721,574.94	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,398,661.00	1,398,661.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,398,661.00	1,398,661.00	0	0	0	0	0
22102	住房公积金	1,398,661.00	1,398,661.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：元

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		141,171,529.40	127,313,232.85	13,858,296.55	0	0	0
208	社会保障和就业支出	9,058,142.78	9,058,142.78	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	9,058,142.78	9,058,142.78	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	6,149,581.55	6,149,581.55	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,908,561.23	2,908,561.23	0	0	0	0
211	节能环保支出	2,726,889.27	0	2,726,889.27	0	0	0
21114	能源管理事务	2,726,889.27	0	2,726,889.27	0	0	0
2111499	其他能源管理事务支出	2,726,889.27	0	2,726,889.27	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	127,987,836.35	116,856,429.07	11,131,407.28	0	0	0
21501	资源勘探开发	127,987,836.35	116,856,429.07	11,131,407.28	0	0	0
2150101	行政运行	36,266,261.41	36,266,261.41	0	0	0	0
2150199	其他资源勘探业支出	91,721,574.94	80,590,167.66	11,131,407.28	0	0	0
221	住房保障支出	1,398,661.00	1,398,661.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,398,661.00	1,398,661.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,398,661.00	1,398,661.00	0	0	0	0

注：本表反映部门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：元

部门：神木市能源局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	141,171,529.40	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,058,142.78	9,058,142.78	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	2,726,889.27	2,726,889.27	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	127,987,836.35	127,987,836.35	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1,398,661.00	1,398,661.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	141,171,529.40	<b>本年支出合计</b>	59	141,171,529.40	141,171,529.40	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨	31	0		63				
<b>总计</b>	32	141,171,529.40	<b>总计</b>	64	141,171,529.40	141,171,529.40	0	0

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：元

部门：神木市能源局（汇总）

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		141,171,529.40	127,313,232.85	13,858,296.55
208	社会保障和就业支出	9,058,142.78	9,058,142.78	0
20805	行政事业单位养老支出	9,058,142.78	9,058,142.78	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,149,581.55	6,149,581.55	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,908,561.23	2,908,561.23	0
211	节能环保支出	2,726,889.27	0	2,726,889.27
21114	能源管理事务	2,726,889.27	0	2,726,889.27
2111499	其他能源管理事务支出	2,726,889.27	0	2,726,889.27
215	资源勘探工业信息等支出	127,987,836.35	116,856,429.07	11,131,407.28
21501	资源勘探开发	127,987,836.35	116,856,429.07	11,131,407.28
2150101	行政运行	36,266,261.41	36,266,261.41	0

2150199	其他资源勘探业支出	91,721,574.94	80,590,167.66	11,131,407.28
221	住房保障支出	1,398,661.00	1,398,661.00	0
22102	住房改革支出	1,398,661.00	1,398,661.00	0
2210201	住房公积金	1,398,661.00	1,398,661.00	0

注：本表反映部门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表

公开 06 表

单位：元

部门：神木市能源局（汇总）

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	119,665,917.82	302	商品和服务支出	5,272,731.58	310	资本性支出	0
30101	基本工资	30,008,950.77	30201	办公费	591,227.88	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	838,610.00	30202	印刷费	15,538.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	9,457,634.77	30203	咨询费	75,000.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	290.40	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	12,743,553.13	30205	水费	35,440.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,149,581.55	30206	电费	5,200.18	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	2,908,561.23	30207	邮电费	526,094.10	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3,429,716.35	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	172,585.80	30209	物业管理费	121,977.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	558,554.75	30211	差旅费	58,014.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	5,416,284.40	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	313,832.32	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	47,981,885.07	30214	租赁费	436,783.67	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	2,374,583.45	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	518,670.00	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	18,000.00	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	489,159.60	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	1,188,898.28	30225	专用燃料费	1,200.00	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	310,780.14	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	77,423.64	30227	委托业务费	432,198.00	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	1,005,499.26	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	247,552.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	619,101.93	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	559,434.63	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		122,040,501.27	公用经费合计				5,272,731.58	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

部门：神木市能源局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：元

部门：神木市能源局（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

## 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：元

部门：神木市能源局（汇总）

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	720,000.00	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	671,443.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

</TG>

## 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

无重点评价项目

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目