

神木市能源局（本级） 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻实施有关能源发展监督管理的法律法规和规章制度，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。

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。

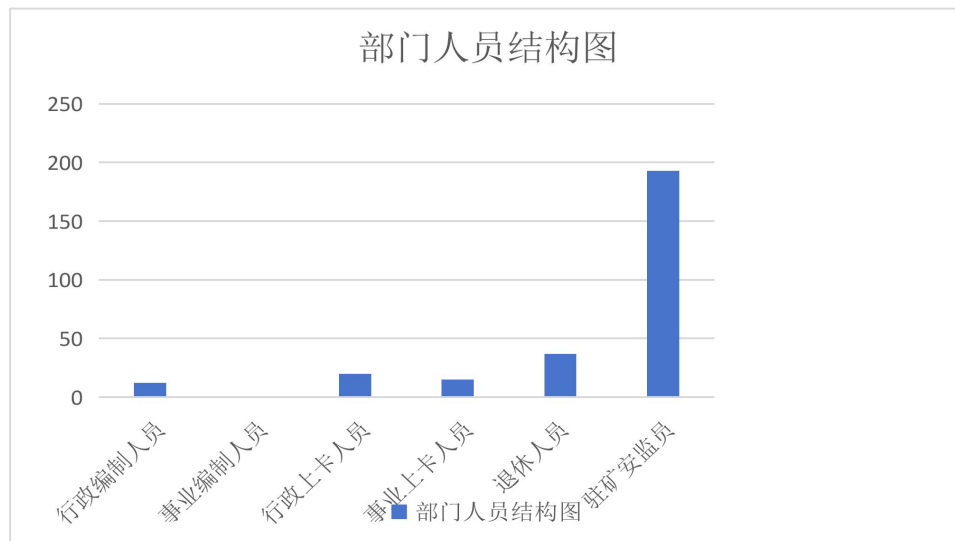
二、部门决算单位构成

本单位作为神木市能源局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

序号	单位名称
1	神木市能源局本级（机关）

三、单位人员情况

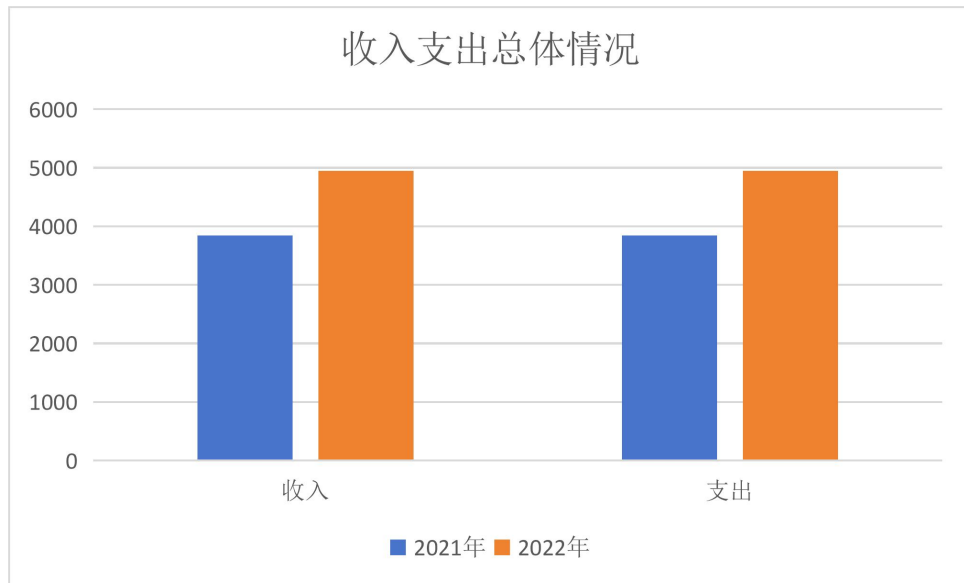
截至 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 35 人，其中行政 20 人、事业 15 人；驻矿安监员 193 人。单位管理的离退休人员 37 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

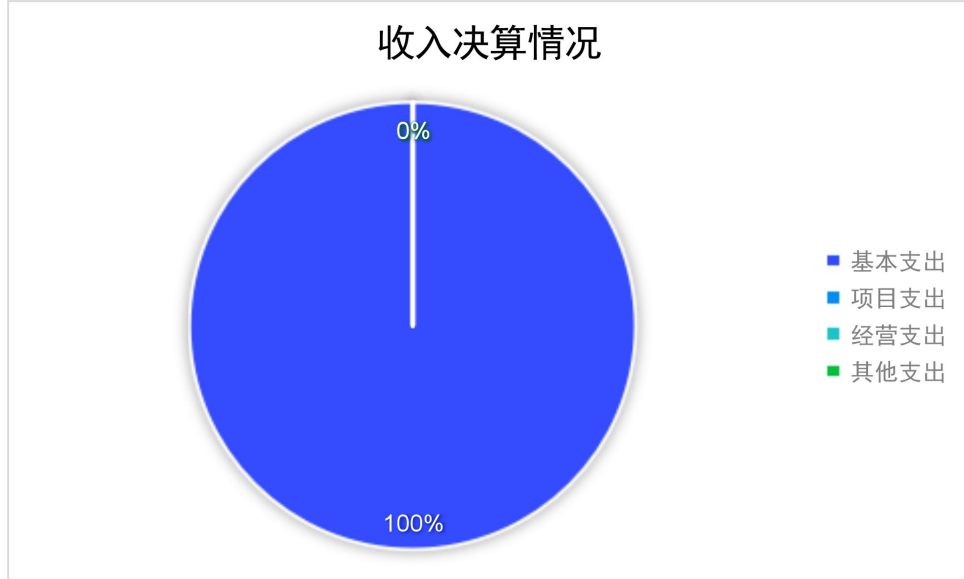
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4949.21 万元，与上年相比收、支总计增加 1107.31 万元，增长 28.82%。主要是人员和专项业务经费收支增加。



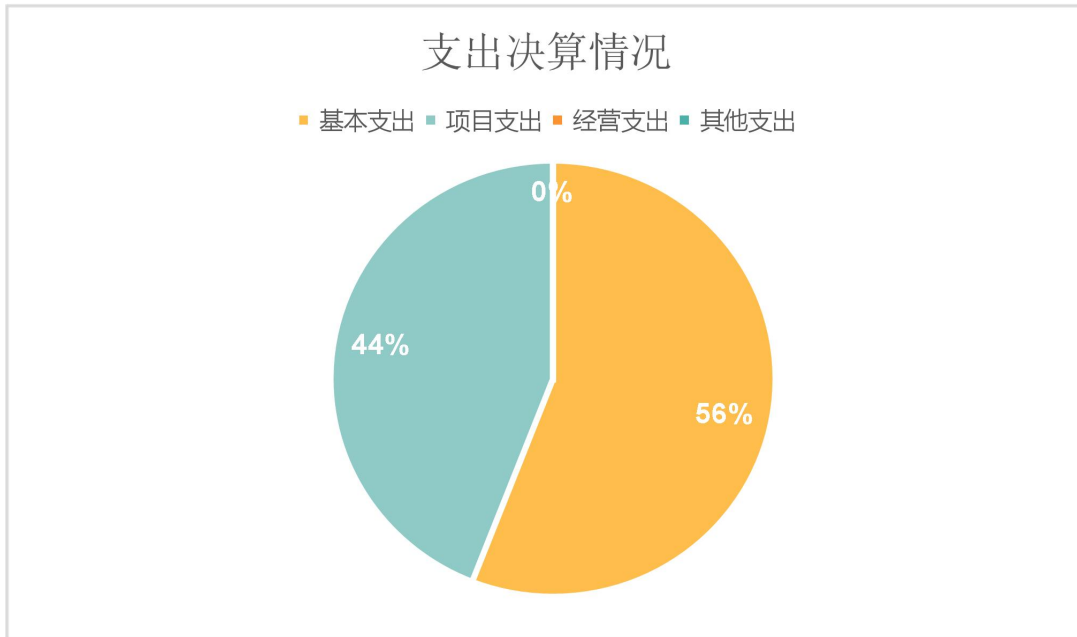
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4949.21 万元，其中：财政拨款收入 4949.21 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%。



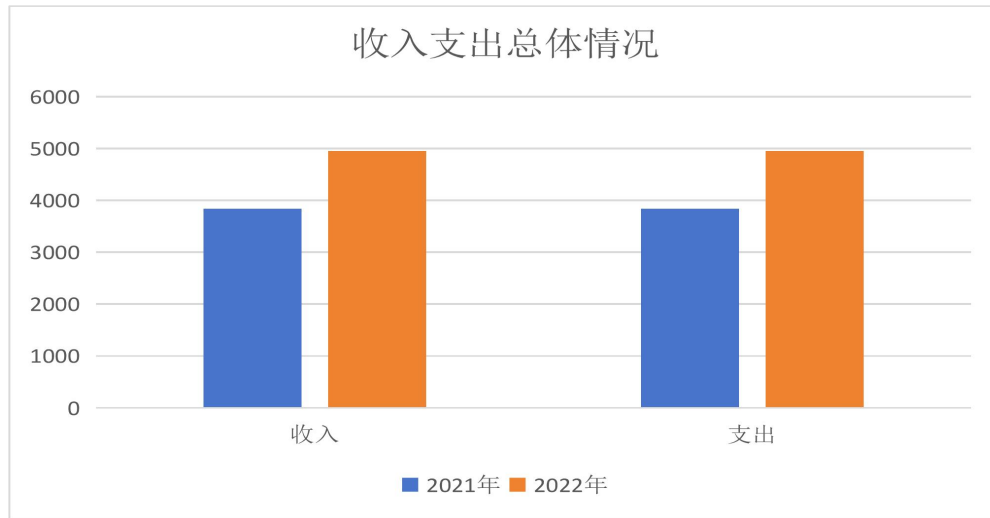
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4949.21 万元，其中：基本支出 2767.6 万元，占 55.92%；项目支出 2181.61 万元，占 44.08%；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

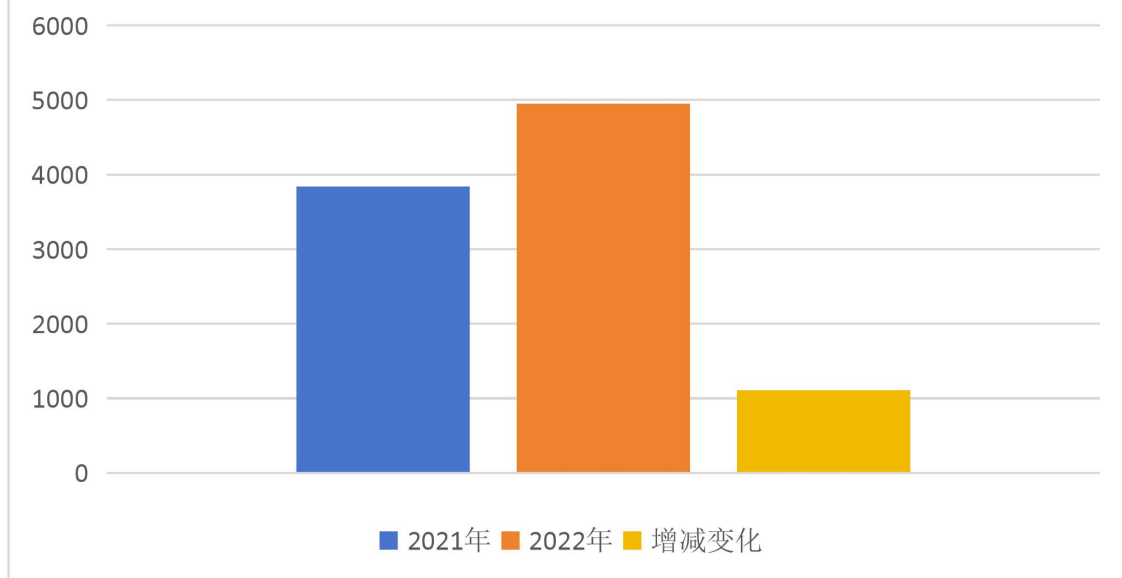
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为4949.21万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加1107.31万元，增长28.82%。主要原因是驻矿安监员列入预算，专项业务经费增大。



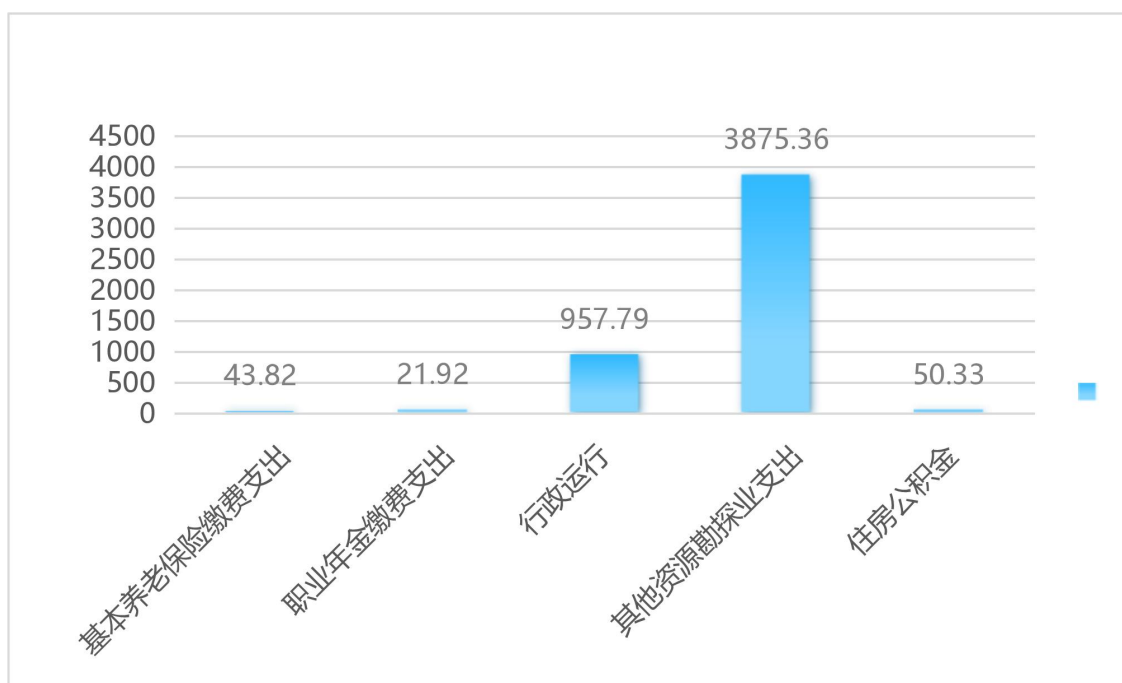
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5361.46万元，支出决算4949.21万元，完成年初预算的92.31%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1107.31万元，增长28.82%，主要原因是驻矿安监员列入预算，专项业务经费增大。

2022年一般公共预算财政拨款支出决算情况



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 38.94 万元，支出决算 50.33 万元，完成年初预算的 129.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数增大。

2. 资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)。

年初预算 2719.03 万元，支出决算 3875.36 万元，完成预算的 142.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是此项里包含了驻矿安监员的工资福利经费。

3. 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 2646.02 万元，支出决算 957.79 万元，完成预算的 36.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是驻矿安监员的工资福利未核算在内。

4. 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 49.53 万元，支出决算 43.82 万元，完成预算的 88.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是有调出和在职转退人员。

5. 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。

年初预算 24.77 万元，支出决算 21.91 万元，完成预算的 88.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是有调出和在职转退人员。

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 2767.6 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 2422.32 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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 345.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入，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入，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0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无“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

2022年度财政拨款安排培训费预算30万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，计划安排的培训取消或转变形式改为线上培训。

（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

2022年度机关运行经费预算534.1万元，支出决算345.28万元，完成预算的64.65%。支出决算比上年减少78.46万元，

主要原因是严格贯彻落实中省过紧日子要求，压减一般性非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1680.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1680.6 万元。

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

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 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 0 辆，主要是。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《神木市能源局预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。明确了绩效管理职能，由局主要负责人任组长，财务分管领导任副组长，成员为绩效专管员（共4人，财务科人员及涉及项目的科室各1人）。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目15个，涉及预算资金9538.63万元，占部门预算项目支出总额的437.23%。

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，完成了全年绩效目标任务，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，单位整体绩效目标基本实现。

本单位2022年度未开展部门的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映煤矿防治水专项检查评估服务项目等15个项目支出绩效自评结果。

1、煤矿防治水专项检查评估服务项目绩效自评综述：全年预算数 797.6 万元，执行数 797.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：已完成，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。

2、煤矿安全生产专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 950 万元，执行数 614.82 万元，完成预算的 64.72%。项目绩效完成情况：与年初设定的目标值有一定的偏差。发现的问题及原因：因疫情原因部分业务未正常开展，未能按时间节点结算，所以执行率偏低。下一步改进措施：在严格执行预算的同时，加大项目执行力度。

3、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：全年预算数 300 万元，执行数 253.4 万元，完成预算的 84.47%。项目绩效完成情况：没有按照年初设定的时间节点完成。发现的问题及原因：因全国疫情形势严峻，聘请的专家不能按照计划时间正常开展业务。下一步改进措施：在严格执行预算的同时，加大项目执行力度。

4、2018 年煤炭行业化解过剩产能奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数 2909.61 万元，执行数 1638.23 万元，完成预算的 56.3%。项目绩效完成情况：已完成。发现的问题及原

因：因七里庙三矿公户存在问题，所以结算推后。下一步改进措施：强化资金使用管理，提高预算执行率。

5、煤矿安全远程监控平台升级改造项目绩效自评综述：全面预算数 343 万元，执行数 343 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。

6、煤矿采空区大面积悬顶试点治理项目绩效自评综述：全年预算数 800 万元，执行数 500 万元，完成预算的 63%。项目绩效完成情况：已按照年初设定的目标值完成。发现的问题及原因：因疫情影响导致项目不能及时验收，未支付余款。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。

7、煤矿标准化检查及煤矿安全大排查项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效完成情况：未完成。发现的问题及原因：按合同约定要对 62 家煤矿进行检查指导、培训、回头看等服务。因疫情影响，露天矿没办法开展，所以未达到支付条件。下一步改进措施：首先在预算编制过程中尽最大努力做到预算的全面性，提高预算安排的科学性、规范性和精准性。其次定期督促各项目进展情况。

8、煤矿安全远程监控平台升级改造续建项目绩效自评综述：全年预算数 1250 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效完成情况：未完成。发现的问题及原因：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。

9、煤炭运销监管服务平台升级改造项目绩效自评综述：全年预算数 800 万元，执行数 5 万元，完成预算的 0.6%。项目绩效完成情况：已达到年初设定的指标值。发现的问题及原因：跨年度设施项目，项目实际进度与支付有偏差。下一步改进措施：提高预算安排的科学性、规范性及精准性，提高预算执行率。

10、煤矿双重预控体系信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数 160 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效完成情况：未完成。发现的问题及原因：因疫情影响，项目设施进度未按照合同进行。下一步改进措施：首先在预算编制过程中始终秉持编细编精的原则，逐项细化预算编制，精打细算分配资金，尽最大努力做到预算的全面性，提高预算安排的科学性、规范性和精准性。其次定期督促各项目进展情况。最后按照项目进度及时做好结算。

11、煤矸石、煤泥专用票据印刷费项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 106.35 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，各项指标都达到，保质保量及时供应煤炭票据，稳定全市煤炭运销秩序，煤炭市场健康发展。发现的问题及原因：因政策变化，从 2022 年 9 月起，全面取消使用煤炭票据，所以终止了该印刷业务，留有部分结余资金，预算执行率不够高。下一步改进措施：强化预算管理，提升预算的规范性。

12、煤矿违法违规行为举报奖励金项目绩效自评综述：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：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：无。

13、煤矿采空区大面积悬顶综合防治方案编制费项目绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项指标都达到年初设定的指标值。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14、煤矿安全执法人员服装购置费项目绩效自评综述：全年预算数 21.44 万元，执行数 21.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项指标都达到年初设定的指标值。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15、驻村第一书记、干部和工作队经费项目绩效自评综述：全年预算数 11.98 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：涉及下属单位的 4 名工作人员，由所属单位列支。下一步改进措施：及时沟通，确保资金的使用率。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		神木市能源局煤矿防治水专项检查评估经费						
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	797.6	797.6	797.6	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	797.6	797.6	797.6	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 60座煤矿, 每座煤矿排查次数不低于3次; 目标2: 排查人员职称、数量; 目标3: 《神木市监管煤矿防治水专项检查评估总结报告》编制; 目标4: 煤矿《防治水会诊评估报告》编制; 目标5: 煤矿瞬变电磁数据二次处理; 目标6: 防治水超前钻探设计指导; 目标7: 回采工作面顶板疏放水设计指导; 目标8: 煤柱留设设计指导; 目标9: 防治水中长期规划编制指导; 目标10: 水害防治预案编制指导; 目标11: 水害专项演练指导; 目标12: 防治水智能化建设指导;			目标1: 60座煤矿, 每座煤矿排查次数不低于3次; 目标2: 排查人员职称、数量; 目标3: 《神木市监管煤矿防治水专项检查评估总结报告》编制; 目标4: 煤矿《防治水会诊评估报告》编制; 目标5: 煤矿瞬变电磁数据二次处理; 目标6: 防治水超前钻探设计指导; 目标7: 回采工作面顶板疏放水设计指导; 目标8: 煤柱留设设计指导; 目标9: 防治水中长期规划编制指导; 目标10: 水害防治预案编制指导; 目标11: 水害专项演练指导; 目标12: 防治水智能化建设指导;				
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: 60座煤矿, 每座煤矿排查次数不低于3次	=180次	=154次	2	1.5	

			指标 2: 排查人员职称、数量	高级职称 ≥4 人 中级职称 ≥2 人	高级职称 ≥4 人 中级职称 ≥2 人	2	2	无
			指标 3: 《神木市监管煤矿防治水专项检查评估总结报告》编制	=1 份	=0 份	2	1	因年底疫情影响, 第三轮排查尚未结束, 无法及时编制总结报告, 待第三轮集中排查结束后, 及时编制。
			指标 4: 煤矿《防治水会诊评估报告》编制	=60 份	=30 份	2	1	因年底疫情影响, 第三轮排查尚未结束, 无法及时编制煤矿会诊报告, 待第三轮集中排查结束后, 及时补充编制。
			指标 5: 煤矿瞬变电磁数据 2 次处理	=180 次	=154 次	2	1.5	前两轮已做到全覆盖, 但第三轮截至年底覆盖已排查的 30 座煤矿, 剩余 30 座煤矿, 待阴历年后复工复产阶段覆盖。
			指标 6: 超前钻探设计指导	=180 次	=154 次	2	1.5	前两轮已做到全覆盖, 但第三轮截至年底覆盖已排查的 30 座煤矿, 剩余 30 座煤矿, 待阴历年后复工复产阶段覆盖。
			指标 7: 回采工作面顶板疏放水设计指导	=180 次	=154 次	2	1.5	前两轮已做到全覆盖, 但第三轮截至年底覆盖已排查的 30 座煤矿, 剩余 30 座煤矿, 待阴历年后复工复产阶段覆盖。
			指标 8: 煤柱留设设计指导	=180 次	=154 次	2	1.5	前两轮已做到全覆盖, 但第三轮截至年底覆盖已排查的 30 座煤矿, 剩余 30 座煤矿, 待阴历年后复工复产阶段覆盖。
			指标 9: 防治水中长期规划编制指导	=180 次	=154 次	2	1.5	前两轮已做到全覆盖, 但第三轮截至年底覆盖已排查的 30 座煤矿, 剩余 30 座煤矿, 待阴历年后复工复产阶段覆盖。
			指标 10: 水害防治预案编制指导	=180 次	=154 次	2	1.5	前两轮已做到全覆盖, 但第三轮截至年底覆盖已排查的 30 座煤矿, 剩余 30 座煤矿, 待阴历年后复工复产阶段覆盖。
			指标 11: 水害专项演练指导	=180 次	=154 次	2	1.5	前两轮已做到全覆盖, 但第三轮截至年底覆盖已排查的 30 座煤矿, 剩余 30 座煤矿, 待阴历年后复工复产阶段覆盖。
			指标 12: 防治水智能化建设指导	=180 次	=154 次	2	1.5	前两轮已做到全覆盖, 但第三轮截至年底覆盖已排查的 30 座煤矿, 剩余 30 座煤矿, 待阴历年后复工复产阶段覆盖。

	质量指标	指标 1: 《神木市监管煤矿防治水专项检查评估总结报告》一次评审通过率	=100%	=0	2	1	因年底疫情影响, 第三轮排查尚未结束, 无法及时编制总结报告, 待第三轮集中排查结束后, 及时编制, 并通过评审。
		指标 2: 煤矿《防治水会诊评估报告》一次评审通过率	=100%	=50%	2	1.5	因年底疫情影响, 第三轮排查尚未结束, 无法及时编制煤矿会诊报告, 待第三轮集中排查结束后, 及时补充编制, 并通过评审。
		指标 3: 物探数据校核覆盖率	=100%	=100%	2	2	
		指标 4: 防治水设计指导覆盖率	=100%	=100%	2	2	
		指标 5: 智能化建设、应急指导覆盖率	=100%	=100%	2	2	
	时效指标	《神木市监管煤矿防治水专项检查评估总结报告》提交时间	≤2023年2月底前	≤2023年3月底前	2	1.5	因年底疫情影响, 第三轮排查尚未结束, 无法及时编制总结报告, 待第三轮集中排查结束后, 及时编制提交。
		煤矿《防治水会诊评估报告》提交时间	≤2023年2月底前	≤2023年3月底前	2	1.5	因年底疫情影响, 第三轮排查尚未结束, 无法及时编制煤矿会诊报告, 待第三轮集中排查结束后, 及时补充编制提交。
		第一轮集中排查完成时间	≤2022年5月底前	2022年5月30日	2	2	
		第二轮集中排查完成时间	≤2022年8月底前	2022年9月30日	2	1.5	因2022年8-9月份疫情封城影响, 排查完成时间滞后1个月。
		第三轮集中排查完成时间	≤2023年1月底前	≤2023年3月底前	2	1.5	因年底疫情影响, 第三轮排查30座煤矿后, 人员感染新冠较多, 无法继续开展, 经协商后, 将第三轮剩余的30座煤矿, 放置在阴历年后复工复产阶段开展。
	成本指标	《总结报告》编制成本	≤20万	≤20万	1	1	
		《会诊评估报告》编制成本	≤120万	≤120万	1	1	
		物探数据二次校核成本	≤306万	≤306万	1	1	
		防治水设计指导成本	≤108万	≤108万	1	1	
		智能化建设、应急指导成本	≤144万	≤144万	1	1	

			检查评估人员成本	≤45万	≤45万	1	1		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	降低水害事故造成的经济损失	降低	降低	5	5		
		社会效益指标	辖区生产建设煤矿水患事故降低率	≥80%	100%	5	5		
			煤矿防治水不安全行为降低率	≥90%	95%	5	5		
			煤矿水害隐患及时整改率	≥90%	95%	5	5		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	《总结报告》及《会诊评估报告》正常使用年限	≥2年	≥2年	5	5		
	过程文件保存期限		≥3年	≥3年	5	5			
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	神木市能源局满意度	>80%	>80%	5	5		
		非服务对象或非受益者满意度指标	煤矿满意度	>80%	>80%	5	5		
总分						100	96		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		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	616.4	10	64.9%	6.49
		其中:当年财政拨款	950	950	503	—		—
		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				
	煤矿排查工作顺利开展,促进单位管理工作规范化,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。摸清了各煤矿防灭火工作的基本情况,分析煤矿矿井火灾方面存在的安全隐患及其原因,查找各煤矿防灭火工作上的薄弱环节和深层次问题,制定“一矿一策”有针对性的防灭火隐患整治指导方案。			因疫情影响,整体工作进展延缓。				
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	0.3	疫情影响
			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	

绩效指标	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	≤120人/期	0.5	0.3	疫情影响
	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	
	临聘人员数量	≥3人	≥3人	0.5	0.5	
	临时人员数量	≥11人	≥11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	
	全年租车车次数量	≥5040车次	≥5040车次	0.5	0.5	
	聘请法律顾问人数	=1人	=1人	1	1	
	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	=0套	0.5	0.3	疫情影响
	选煤厂综合治理专项规划数量	=198处	=198处	0.5	0.5	
	洗煤厂位置测量数	=208处	=208处	0.5	0.5	
	专家人数	=3人	=3人	0.5	0.5	
	排查天数	=3天	=3天	0.5	0.5	
排查煤矿数量	=27矿	=27矿	0.5	0.5		

			防灭火隐患整治指导方案数量	=27份	=0份	0.5	0.3	疫情影响	
绩效指标	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%	≥90%	0.5	0.5		
			培训合格率	≥95%	≥95%	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		
			工资发放正确率	=100%	=100%	0.5	0.5		
			社保缴纳正确率	=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%	0.5	0.5		
			专家资质合格率	≥90%	≥90%	0.5	0.5		
		时效指标		办公用品验收及时性	及时	及时	1	1	
				报刊发放及时性	及时	及时	1	1	
			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	1	1		
			固定资产维修维护及时性	及时	及时	0.5	0.5		

绩效指标		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	1	1	
		下井补助发放及时性	及时	及时	1	1	
		工资发放及时性	及时	及时	0.5	0.5	
		社保缴纳及时性	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	0.5	0.5	
		普查会诊完成时间	2022年12月底	2023年2月底	0.5	0.3	疫情影响
		排查费用完成时间	2022年12月底	2023年2月底	1	0.5	疫情影响
	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	≤15万元	0.5	0.5	
		购买办公设备（固定资产）金额	≤53万元	≤53万元	0.5	0.5	
		宣传活动费用	≥60万元	≥60万元	0.5	0.5	
		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	≥6万元	0.5	0.5	
		固定资产维修维护费用	≤21万元	≤21万元	0.5	0.5	
		网络运行维护费用	≤6万元	≤6万元	0.5	0.5	
培训费用	≤30万元	≤30万元	0.5	0.5			

绩效指标	成本指标	下井补助金额	≤22万元	≤22万元	1	1	
		临聘人员工资	≤4383元/人/月	≤4383元/人/月	0.5	0.5	
		临时人员工资	≤28250元/月	≤28250元/月	0.5	0.5	
		装卸金额	≤1000元/次	≤1000元/次	0.5	0.5	
		授课金额	≤2000元/人/期	≤2000元/人/期	0.5	0.5	
		社保费金额	≤67000元	≤67000元	0.5	0.5	
		租车金额	≤650元/天/辆	≤650元/天/辆	0.5	0.5	
		聘请法律顾问聘请费	≤8万元/年	≤8万元/年	1	1	
		财政专项业务咨询费	≤5万元/年	≤5万元/年	0.5	0.5	
		档案整理费	≤3万元/年	≤3万元/年	0.5	0.5	
		义务植树费	≤4万元/年	≤4万元/年	0.5	0.5	
		洗煤厂位置测量费	≤11万元	≤11万元	0.5	0.5	
		洗煤厂综合治理专项规划费	≤31万元	≤31万元	0.5	0.5	
		煤矿安全事故应急预案编制费	≤25万元	≤25万元	1	0.5	疫情影响
		专家费	≤34500元/矿	≤34500元/矿	0.5	0.5	
		住宿费	≤6000元/矿	≤6000元/矿	0.5	0.5	
		用餐费	≤2400元/矿	≤2400元/矿	0.5	0.5	
		市内交通费补助	≤6000元/矿	≤6000元/矿	0.5	0.5	
		市外交通费补助	≤4050元/矿	≤4050元/矿	0.5	0.5	
管理费	≤22692元/矿	≤22692元/矿	0.5	0.5			

		经济效益指标						
绩效指标	效益指标 (30%)	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%	≅80%	3	3	
			防灭火隐患整治治理率	≅90%	≅90%	3	3	
			预案有效性	有效	有效	3	3	
	可持续影响指标	生态效益指标	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、可持续发展	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	
			非服务对象或非受益者满意度指标					
总分							100	94.49

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		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	300	300	253.4	10	84.5%	8.45
		其中:当年财政拨款	300			—		—
		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			
	对神木市管辖范围内的40处矿井进行了一次防灭火现状及隐患治理的普查会诊工作,摸清了各煤矿防灭火工作的基本情况,分析煤矿矿井火灾方面存在的安全隐患及其原因,查找各煤矿防灭火工作上的薄弱环节和深层次问题,制定“一矿一策”有针对性的防灭火隐患整治指导方案。				对神木市管辖范围内的40处矿井进行了一次防灭火现状及隐患治理的普查会诊工作,摸清了各煤矿防灭火工作的基本情况,分析煤矿矿井火灾方面存在的隐患及其原因,查找各煤矿防灭火工作上的薄弱环节和深层次问题,制定“一矿一策”有针对性的防灭火隐患整治指导方案。			
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	专家人数	=3人	=3人	4	4	
			排查天数	=3天	=3天	4	4	
			排查煤矿数量	=40矿	=40矿	4	4	
			防灭火隐患整治指导方案数量	=40份	=40份	4	4	
	质量指标	防灭火现状及隐患治理普查会诊完成率	=100%	=100%	4	4		
		专家资质合格率	≥90%	≥90%	4	4		
时效指标	普查会诊完成时间	2022年12月底	2023年2月	4	2	疫情影响工作进度		

			排查费用完成时间	2022年12月底	2023年2月	4	2	疫情影响工作进度
		成本指标	专家费	≤34500元/矿	≤34500元/矿	3	3	
			住宿费	≤6000元/矿	≤6000元/矿	3	3	
			用餐费	≤2400元/矿	≤2400元/矿	3	3	
			市内交通费补助	≤6000元/矿	≤6000元/矿	3	3	
			市外交通费补助	≤4050元/矿	≤4050元/矿	3	3	
			管理费	≤22692元/矿	≤22692元/矿	3	3	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	防灭火隐患整治治理率	≥90%	≥90%	10	10	
			预案有效性	有效	有效	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	推进全市煤炭工业科学发展、安全发展、可持续发展	推进	推进	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%	5	5	
			煤矿满意度	≥93%	≥93%	5	5	
		……						
		非服务对象或非受益者满意度指标						
			……					
总分						100	94.45	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2018年煤炭行业化解过剩产能中央奖补资金(2矿)						
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	2909.61	2909.61	1638.23	10	56.3%	5.63
		其中:当年财政拨款	2909.61	2909.61	1638.23	—		—
		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				
	奖补资金兑付给七里庙三矿和神榆路煤矿,督促煤矿专款专用,切实解决职工分流安置工作建好资金发放流程档案。			奖补资金兑付给神榆路煤矿				
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	退出产能吨数	=75万吨	=75万吨	5	5	
			安置职工人数	=327人	=327人	5	5	
		质量指标	职工安置工作方案可执行率	≥98%	≥98%	5	5	
			过剩产能验收通过率	=100%	=100%	5	5	
			资金兑付率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	验收完成时间	2018年11月底	2018年11月底	10	10	
			资金兑付及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	职工安置费	≤1.43万元/人	≤1.43万元/人	5	5	
	化解产能		≤32.56万元/万吨	≤32.56万元/万吨	5	5		
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						

	社会效益指标	安全事故发生率	≤0%	≤0%	3	3		
		促进社会稳定性	促进	促进	3	3		
		缓解企职纠纷	有效缓解	有效缓解	4	4		
	生态效益指标	空气质量优良性	提高	提高	5	5		
		改善生态环境	改善	改善	5	5		
	可持续影响指标	促进市场供需平衡	促进	促进	3	3		
		推动煤炭企业优化重组升级	促进	促进	3	3		
		中小煤企集中度	提高	提高	4	4		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	职工满意度	≥92%	≥92%	5	5	
			煤矿满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	95.63		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		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	343	343	343	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		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	1.5	1.5	
			能源局智能调度平台建设	=1套	=1套	1.5	1.5	
			煤管所调度中心建设	=1套	=1套	1.5	1.5	
			辅助设施建设	=1套	=1套	1.5	1.5	
	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%	1.5	1.5	
		能源局智能调度平台建设完成率	=100%	=100%	1.5	1.5	
		煤管所调度中心建设完成率	=100%	=100%	1.5	1.5	
		辅助设施建设完成率	=100%	=100%	1.5	1.5	
	时效指标	项目完成时间	2022/12/31 前	2022/12/31 前	10	10	
	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	0.5	0.5	
		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	0.5	0.5	
		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	0.5	0.5	
		冷通道封闭系统 (智能化动力环境监控系统)	≤177624 元	≤177624 元	0.5	0.5	
		能源局智能调度平台	≤3253966 元	≤3253966 元	1	1	
		冷通道封闭系统(精密空调系统)	≤298760 元	≤298760 元	0.5	0.5	
		Web 防火墙	≤104960 元	≤104960 元	0.5	0.5	
	设计费	≤126000 元	≤126000 元	0.5	0.5		
	监理费	≤135000 元	≤135000 元	0.5	0.5		

			招标代理费	≤71000元	≤71000元	0.5	0.5	
			不可预见费	≤45000元	≤45000元	0.5	0.5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	对煤碳企业生产、运输、销售的促进作用	促进	促进	5	5	
		社会效益指标	事故预防处置及时率	≥80%	≥80%	5	5	
			远程监控覆盖率	=100%	=100%	5	5	
		生态效益指标	···	···	···	5	0	本项目不涉及生态效益
		可持续影响指标	信息系统可使用年限	≥3年	≥3年	5	5	
	提升煤炭系统安全生产监管水平		提升	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%	≥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	95	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		煤矿采空区大面积悬顶试点治理项目						
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	800	800	500	10	63%	6.3
		其中:当年财政拨款	800	800	500	—		—
		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			
	对神木市管辖范围内的40处矿井进行了一次防灭火现状及隐患治理的普查会诊工作,摸清了各煤矿防灭火工作的基本情况,分析煤矿矿井火灾方面存在的安全隐患及其原因,查找各煤矿防灭火工作上的薄弱环节和深层次问题,制定“一矿一策”有针对性的防灭火隐患整治指导方案。				对神木市管辖范围内的40处矿井进行了一次防灭火现状及隐患治理的普查会诊工作,摸清了各煤矿防灭火工作的基本情况,分析煤矿矿井火灾方面存在的安全隐患及其原因,查找各煤矿防灭火工作上的薄弱环节和深层次问题,制定“一矿一策”有针对性的防灭火隐患整治指导方案。			
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:完成治理1区面积	=15624m ²	=15624m ²	6	6	
			指标2:完成治理2区面积	=3906m ²	=3906m ²	4	4	
			《永兴街道原茂泉区域陕京输气管线(S1a0679至S1a0875段)采空区综合治理示范工程设计》	=1份	=1份	3	3	
			《永兴街道原茂泉区域陕京输气管线(S1a0679至S1a0875段)采空区综合治理示范工程施工总结报告》	=1份	=1份	3	3	
		《永兴街道原茂泉区域陕京输气管线(S1a0679至S1a0875段)采空区综合治理示范工程监理报告》	=1份	=1份	3	3		

		质量指标	治理 1 区治理覆盖率	=100%	=100%	1	1			
			治理 1 区治理覆盖率	=100%	=100%	1	1			
			《永兴街道原茂泉区域陕京输气管线（S1a0679 至 S1a0875 段）采空区综合治理示范工程设计》	=100%	=100%	2	2			
			《永兴街道原茂泉区域陕京输气管线（S1a0679 至 S1a0875 段）采空区综合治理示范工程施工总结报告》	=100%	=100%	2	2			
			《永兴街道原茂泉区域陕京输气管线（S1a0679 至 S1a0875 段）采空区综合治理示范工程监理报告》	=100%	=100%	2	2			
		时效指标	治理 1 区时间	2022 年 7 月底	2022 年 7 月底	3	3			
			治理 2 区时间	2022 年 10 月底	2022 年 10 月底	2	2			
			《永兴街道原茂泉区域陕京输气管线（S1a0679 至 S1a0875 段）采空区综合治理示范工程设计》	2022 年 4 月底	2022 年 4 月底	3	3			
			《永兴街道原茂泉区域陕京输气管线（S1a0679 至 S1a0875 段）采空区综合治理示范工程施工总结报告》	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	2	2			
			《永兴街道原茂泉区域陕京输气管线（S1a0679 至 S1a0875 段）采空区综合治理示范工程监理报告》	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	3	3			
		成本指标	治理 1 区和治理 2 区施工费用	≤ 975.5 万元	≤ 975.5 万元	3	3			
			工程监理费用	≤ 24.2 万元	≤ 24.2 万元	3	3			
			监测费用	≤ 31.3 万元	≤ 31.3 万元	2	2			
			设计费用	≤ 15 万元	≤ 15 万元	2	2			
		绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	降低输气管道沉降	降低	降低	10	10	

		社会效益指标	能保障输气管道的正常工作	保障	保障	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	排查发挥效益期限	≥2年	≥2年	5	5		
	过程文件保存期限		≥3年	≥3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	≥85%	≥85%	5	5		
			主管部门满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		非服务对象或非受益者满意度指标							
……									
总分						96.25			

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		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	1000	1000	0	10	0	0
		其中:当年财政拨款	1000	1000	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			
	通过对 62 家煤矿检查指导、培训、回头看,提升煤矿安全管理效果,提高煤矿标准化资料健全性。				已完成 47 家煤矿检查指导。			
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	=47 家	5	4	因疫情影响,露天煤矿还未开展,元旦后开展
			检查指导露天煤矿数	=3 家	=0 家	1	0	
			单轮单矿专家排查人次数	=20 人次	=20 人次	3	3	
			标准化要素个数	=30 个	=30 个	3	3	
			单轮排查人数	=9 人	=9 人	3	3	
			回头看排查人数	=5 人	=0 人	2	0	因疫情影响,回头看还未开展,元旦后开展
			回头看单矿专家排查人次数	=8 人次	=0 人次	2	0	因疫情影响,回头看还未开展,元旦后开展
			培训授课人数	=24 人	=0 人	1	0	因疫情影响,培训还未开展,元旦后开展

			专家授课要素个数	=47个	=0个	2	0	因疫情影响，培训还未开展，元旦后开展		
		质量指标	检查报告通过率	=100%	=100%	2	2			
			专家资质合格率	≥90%	≥100%	2	2			
			煤矿检查覆盖率	=100%	=90%	2	2			
			培训达标率	≥95%	≥0%	2	0	因疫情影响，培训还未开展，元旦后开展		
			时效指标	单轮检查指导完成时间	2022年7月底	2023年1月底	2	1	因疫情影响，已检查47家煤矿	
		培训完成时间		2022年8月中旬	2023年2月中旬	2	0	因疫情影响，培训还未开展，元旦后开展		
		回头看检查指导完成时间		2022年11月底	2023年4月中旬	2	0	因疫情影响，回头看还未开展，元旦后开展		
		成本指标	单矿专家检查费用	≤6500元/		2	2			
			排查管理费	≤2000元/		2	2			
			单轮单矿排查人员差旅费	≤4000元/		2	2			
			回头看排查人员差旅费	≤3600元/		2	2			
			培训授课人员差旅费	≤6000元/		2	2			
			专家授课要素费用	≤8255元/		2	2			
			单矿专家检查费用	≤6500元/		2	2			
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	降低煤矿损失率	≥70%		8	8	
			社会效益指标	减少事故发生率	≥60%		8	8		
				安全生产知识知晓率	≥75%		5	5		
				煤矿管理体系标准化率	≥70%		5	4		

	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		… …						
		可持续影响指标	提升煤矿管理水平	提升		4	4	
			… …					
	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%		5	5	
			监管人员满意度	≥90%		5	5	
		… …						
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			… …					
	总分					100	73	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		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		
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	1250	0	0	0	0	0
		其中: 当年财政拨款				—		—
		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				
	无			无				
绩效指标 2	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
		数量指标	电子封条系统	= 1 套	0	1.5	0	项目还未启动招投标流程
			5000 路视频接入能力提升	= 1 套	0	1.5	0	项目还未启动招投标流程
			井下车辆规范管理系统	= 1 套	0	1.5	0	项目还未启动招投标流程
			井下从业人员电子证书管理	= 1 套	0	1.5	0	项目还未启动招投标流程
			束管管理子系统	= 1 套	0	1.5	0	项目还未启动招投标流程
			重大设备联网监测子系统	= 1 套	0	1.5	0	项目还未启动招投标流程
			洗选加工企业监管	= 1 套	0	1.5	0	项目还未启动招投标流程
			北斗授时子系统	= 1 套	0	1.5	0	项目还未启动招投标流程
			远程视频会议系统	= 1 套	0	1.5	0	项目还未启动招投标流程
			公众号建设	= 1 套	0	1.5	0	项目还未启动招投标流程
	质量指标	云平台扩容	=100%	0	5	0	项目还未启动招投标流程	

			防火墙扩容	=100%	0	5	0	项目还未启动招投标流程	
			2楼会议室改造	=100%	0	5	0	项目还未启动招投标流程	
			数据中心机房改造	=100%	0	5	0	项目还未启动招投标流程	
		时效指标	项目完成时间	2022/12/31前	2022/12/31前	10	0	项目还未启动招投标流程	
		成本指标	安全生产远程监管平台升级改造续建	≤12500000元	≤12500000元	15	0	项目还未启动招投标流程	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	对煤碳企业生产、运输、销售的促进作用	促进		6	0	项目还未启动招投标流程	
		社会效益指标	事故预防处置及时率	≥80%		6	0	项目还未启动招投标流程	
			远程监控覆盖率	=100%		6	0	项目还未启动招投标流程	
		生态效益指标					项目还未启动招投标流程
		可持续影响指标	信息系统可使用年限	≥3年		6	0	项目还未启动招投标流程	
			提升煤炭系统安全生产监管水平	提升		6	0	项目还未启动招投标流程	
	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%		5	0	项目还未启动招投标流程	
			监管人员满意度	≥80%		5	0	项目还未启动招投标流程	
		非服务对象或非受益者满意度指标						项目还未启动招投标流程	
总分						100	0		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2022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	800	800	5	10	0.6%	0.6
		其中:当年财政拨款	800	800		—		—
		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:完成项目信息化标准(煤炭产运销数字化管控流程标准、煤炭专用票格式标准、电子专用计量票标准)编制; 目标2:完成云平台、数据采集平台、数据接口平台、GIS平台建设,实现与现有5个管理平台的集成。				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	机房改造面积	≥260 m ²	≥260 m ²	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	≥50%	≥50%	4	4	
	时效指标	平台上线时间		2022年12月31日	2022年12月31日	4	4	
		信息化标准交付时间		2022年12月31日	2022年12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、秩序保障中心科室满意度	≥95%	≥95%	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	90.6	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	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)	820	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	160	160	0	10	0	0
	其中:当年财政拨款	160	160	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			
	<p>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、开展试点矿井建设，研发煤矿双重预防监管信息平台，采集煤矿双重预防数据，通过对双重预防工作的标准起草、数据采集、线上监管，降低因事故发生造成的经济损失，规范辖区正常生产煤矿双重预防体系建设并提高建设率，提高风险辨识质量、隐患按时整改率和不安全行为管控率，同时提高监管工作效率。</p>			<p>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、开展试点矿井建设，研发煤矿双重预防监管信息平台，采集煤矿双重预防数据，通过对双重预防工作的标准起草、数据采集、线上监管，降低因事故发生造成的经济损失，规范辖区正常生产煤矿双重预防体系建设并提高建设率，提高风险辨识质量、隐患按时整改率和不安全行为管控率，同时提高监管工作效率。</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	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	= 1 份	2	2	
			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	= 1 份	2	2	
			指标 3: 《建设指南》和《联网规范》宣贯活动	= 1 场	= 1 场	1	1	
			指标 4: 煤矿双重预防管理信息系统	= 1 套	= 1 套	2	2	
			指标 5: 试点矿井建设数量	= 4 矿	= 4 矿	2	2	
			指标 6: 煤矿双重预防监管信息平台	= 1 套	= 1 套	2	2	
			指标 7: 联网数据采集煤矿数	≥ 70 矿	≥ 70 矿	1	1	
			指标 8: 系统及平台使用培训场次	≥ 5 场	≥ 5 场	1	1	
			指标 9: 系统及平台部署次数	≥ 5 次	≥ 5 次	1	1	
		质量指标	指标 1: 《建设指南》一次评审通过率	=100%	=100%	2	2	
			指标 2: 《联网规范》一次评审通过率	=100%	=100%	2	2	
			指标 3: 文件宣贯辖区正常生产煤矿覆盖率	≥80%	≥80%	1	1	
			指标 4: 煤矿双重预防管理信息系统功能实现率	=100%	=100%	1	1	
			指标 5: 试点矿井建设建设合格率	=100%	=100%	2	2	
			指标 6: 煤矿双重预防监管信息平台功能实现率	=100%	=100%	2	2	
			指标 7: 辖区正常生产的属地监管煤矿双重预防数据采集完全率	≥90%	≥90%	2	2	
指标 8: 系统及平台培训用户覆盖率	≥90%	≥90%	1	1				

			指标 9: 系统及平台部署一次合格率	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	指标 1: 《建设指南》发布时间	2021 年 7 月前	2021 年 7 月前	2	1	疫情影响, 进度缓慢
			指标 2: 《联网规范》发布时间	2021 年 7 月前	2021 年 7 月前	2	1	疫情影响, 进度缓慢
			指标 3: 文件宣贯完成时间	2021 年 8 月前	2021 年 8 月前	2	1	疫情影响, 进度缓慢
			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	2021 年 10 月前	2	1	
			指标 5: 试点矿井建设完成时间	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	1	1	
			指标 6: 煤矿双重预防监管信息平台研发完成时间	2022 年 3 月前	2022 年 3 月前	1	1	
			指标 7: 煤矿双防数据采集完成时间	2022 年 6 月前	2022 年 6 月前	1	1	
			指标 8: 系统及平台培训完成时间	2022 年 4 月前	2022 年 4 月前	1	1	
			指标 9: 系统及平台部署完成时间	2022 年 4 月前	2022 年 4 月前	1	1	
		成本指标	指标 1: 《建设指南》编写费用	≤26.4 万元	≤26.4 万元	1	1	
			指标 2: 《联网规范》编写费用	≤10.8 万元	≤10.8 万元	1	1	
			指标 3: 《建设指南》和《联网规范》宣贯活动费用	≤10 万元	≤10 万元	1	1	
			指标 4: 煤矿双重预防管理信息系统费用	≤285.9 万元	≤285.9 万元	1	1	
			指标 5: 试点矿井单矿建设费用	≤4.35 万元	≤4.35 万元	1	1	
			指标 6: 煤矿双重预防监管信息平台费用	≤361.6 万元	≤361.6 万元	1	1	
			指标 7: 单矿数据采集费用	≤1.22 万元	≤1.22 万元	1	1	
			指标 8: 系统及平台单次培训费用	≤2.16 万元	≤2.16 万元	1	1	
			指标 9: 系统及平台单次部署费用	≤2.34 万元	≤2.34 万元	1	1	
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	降低	5	4	目前可参考数据少

	社会效益指标	指标 1: 辖区正常生产的属地监管煤矿双重预防体系建设率	≥95%	≥95%	3	3		
		指标 2: 辖区正常生产的属地监管煤矿双重预防信息化建设率	≥90%	≥90%	3	3		
		指标 3: 煤矿风险辨识数量较项目实施前的增长率	≥20%	≥20%	2	2		
		指标 4: 煤矿风险数量较项目实施前的增长率	≥20%	≥20%	2	2		
		指标 5: 煤矿隐患按时整改率	≥90%	≥90%	2	2		
		指标 6: 降低煤矿隐患平均存续时间	降低	降低	2	2		
		指标 7: 煤矿不安全行为管控率	≥90%	≥90%	3	3		
	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	指标 1: 标准规范正常使用年限	≥2 年	≥2 年	2	2		
		指标 2: 软件系统正常使用年限	≥2 年	≥2 年	2	2		
		指标 3: 运维管理办法健全性	健全	健全	2	2		
		指标 4: 过程文件及软件源代码保存期限	≥5 年	≥5 年	2	2		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 煤矿满意度	>80%	>80%	5	5	
			指标 2: 监管人员满意度	>89%	>89%	5	5	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
总分					100	85		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		煤泥煤矸石专用票据印制经费						
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	150	150	106.36	10	80%	8
		其中:当年财政拨款	150	150	106.36	—		—
		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			
	定制印刷专用票据1250箱,每箱1000份,保障全市煤炭企业的正常生产销售。				已完成120万份票据印刷,按照政策要求停止使用票据,所以终止发生该业务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	制印刷专用票据数量	=1250箱	=1200箱	10	9.6	取消煤管票,终止业务
		质量指标	票据质量验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	购买票据的及时性	及时	及时	10	10	
			票据供应及时性	及时	及时	10	10	
成本指标	每份票据成本	≤1.2元/份	≤1.2元/份	10	10			
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	销售煤泥、煤矸石税收足额上缴	≥98%	≥98%	5	5	
		社会效益指标	专用票据利用率	≥95%	≥95%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	非法使用票据行为处置率	≥97%	≥97%	10	10	

		非法票据发现率	≤5%	≤5%	10	10	
满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	用票单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	97.6	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		煤矿违法违规举报奖励金						
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	0
		其中:当年财政拨款	100	100	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				
	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,全年没有发生举报行为				
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	≥0次	10	0	
		质量指标	奖金发放准确率	=100%	=100%	10	0	
			举报真实率	=100%	=100%	10	0	
		时效指标	举报及时性	及时	及时	10	0	
	成本指标	举报奖励金额	≤100万元	≤100万元	10	0		
	效益指标(30%)	经济效益指标	降低煤矿损失率	≥70%	≥70%	5	0	
			降低人民群众生命财产安全损失率	≥60%	≥60%	5	0	
		生态效益指标						
		社会效益指标	安全生产事故下降率	≥75%	≥75%	10	0	

	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	可持续	10	0	
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%	3	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%	≥90%	4	0
		人民群众满意度	≥93%	≥93%	4	0	
总分					100	0	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		神木市煤矿采空区大面积悬顶综合防治方案编制项目						
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	45	45	45	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	45	45	45	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1:调研神木市203座生产、建设、关闭矿井采空区悬顶情况; 目标2:编制《神木市煤矿采空区大面积悬顶综合防治方案》报告及附图				目标1:调研神木市203座生产、建设、关闭矿井采空区悬顶情况; 目标2:编制《神木市煤矿采空区大面积悬顶综合防治方案》报告及附图			
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	采空区悬顶情况调研	=203座煤矿	=203座煤矿	10	10	无
			《神木市煤矿采空区大面积悬顶综合防治方案》报告及附图编制	=1份	=1份	10	10	无
		质量指标	《神木市煤矿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%	=100%	10	10	无
		时效指标	现场情况收集、调研时间	≤2022年4月底前	≤2022年4月底前	5	5	无
			《神木市煤矿采空区大面积悬顶综合防治方案》报告及附图提交时间	≤2022年5月底前	≤2022年5月底前	5	5	无
		成本指标	资料调研收集成本	≤7.5万	≤7.5万	5	5	无

			《神木市煤矿采空区大面积悬顶综合防治方案》报告及附图编制成本	≤ 35 万	≤ 35 万	5	5	无
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	降低采空区大面积悬顶事故造成的经济损失	降低	降低	10	10	无
		社会效益指标	辖区煤矿大面悬顶事故降低率	≥ 80%	≥ 80%	10	10	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标	《神木市煤矿采空区大面积悬顶综合防治方案》正常使用年限	≥ 3 年	≥ 3 年	5	5	无
	过程文件保存期限		≥ 3 年	≥ 3 年	5	5	无	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	神木市能源局满意度	> 80%	> 80%	5	5	无
非服务对象或非受益者满意度指标		煤矿满意度	> 80%	> 80%	5	5	无	
总分						100	100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		煤矿安全执法人员服装购置费						
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	21.44	21.44	21.44	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	21.44	21.44	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			
	2022 年完成 67 名执法人员的制式服装和标志的配发, 严肃仪容仪表及执法风纪。				2022 年完成 67 名执法人员的制式服装和标志的配发, 严肃仪容仪表及执法风纪。			
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	购置制式服装和标志	=67 套	=67 套	15	15	
		质量指标	服装验收合格率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	单套制服及标志购置价格	=3200 元	=3200 元	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	执法规范率		≧90%	≧90%	10	10
服装醒目率				≧85%	≧85%	10	10	
生态效益指标								

	可持续影响指标	制服可使用期限	≥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	执法人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

项目支出绩效自评表

(2022 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	11.98	11.98	0	0	0%	0
		其中:当年财政拨款	11.98	11.98		—		—
		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	=4人	=4人	6	6	
			生活补助天数	=51天	=51天	6	6	
			交通补贴天数	=18天	=18天	6	6	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	生活补助标准每人每天	=50元	=50元	6	6	
	交通补贴标准每人每天		=80元	=80元	6	6		
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	90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

（三）单位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 90 分，全年预算数 5754.19 万元，执行数 4949.21 万元，完成预算的 86.01%。本年度本单位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，运销管理，疫情防控，保供稳价等各项工作。2022 年全市生产销售原煤 3.26 亿吨，完成工业产值 2427.5 亿元；推进创建 21 处一级安全生产标准化管理体系煤矿、38 处二级安全生产标准化管理体系煤矿；完成了年度执法检查计划，强化了生产安全事故管控；推进煤矿采空区大面积悬顶治理工作；完成 70 处矿井的双预控建设工作及电子封条接入工作；完成多系统融合平台上线并试运行；开展安全隐患“防灭火”“防治水”等各类专项排查，坚决杜绝较大以上安全事故发生，全力预防一般安全事故发生，力争实现煤矿事故死亡人数，煤炭百万吨死亡率持续下降；巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，做好系列帮扶工作。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”的要求落到实处细处，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

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	0	行政 12 人，事业 0 人，在职人员 35 人
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [（本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额） / 上年度“三公经费”总额] × 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 ≥ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60% 不得分。重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) × 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	0	支出低于 60%
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率 = 0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 \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	
过 程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理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	

		<p>预决算信息公开性和完善性</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>	3	3	
		<p>政府采购执行率</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p>	<p>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%。</p>	<p>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。</p>	3	3	
过 程	资 产 管 理 (10分)	<p>管理制度健全性</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>	3	3	
		<p>资产管理安全性</p>	<p>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。</p>	<p>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</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p>	<p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>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%</p>	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价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进行选择的进行设置,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	90	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

第三部分 2022 年度单位决算表

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：万元

部门：神木市能源局（本级）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4949.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	65.73
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	4833.15
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	50.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4949.21	本年支出合计	58	4949.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4949.21	总计	62	4949.21

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：万元

部门：神木市能源局（本级）

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		4949.21	4949.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.73	65.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.73	65.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4833.15	4833.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	4833.15	4833.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	957.79	957.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	3875.36	3875.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：神木市能源局（本级）

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		4949.21	4949.21	2181.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.73	65.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.73	65.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4833.15	2651.54	2181.61	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	4833.15	2651.54	2181.61	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	957.79	957.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	3875.36	1693.75	2181.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

部门：神木市能源局（本级）

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	4949.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.73	65.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4833.15	4833.15	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.33	50.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4949.21	本年支出合计	59	4949.21	4949.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4949.21	总计	64	4949.21	4949.21	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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：万元

部门：神木市能源局（本级）

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	4949.21	2767.60	2181.61
208	社会保障和就业支出	65.73	65.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.73	65.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.82	43.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.91	21.91	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4833.15	2651.54	2181.61
21501	资源勘探开发	4833.15	2651.54	2181.61
2150101	行政运行	957.79	957.79	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	3875.36	1693.75	2181.61
221	住房保障支出	50.33	50.33	0.00
22102	住房改革支出	50.33	50.33	0.00
2210201	住房公积金	50.33	50.33	0.00

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明细表

公开 06 表
单位：万元

部门（单位）：神木市能源局（本级）

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	2389.72	302	商品和服务支出	345.28	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	265.70	30201	办公费	5.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	90.33	30202	印刷费	1.71	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	134.14	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	60.05	30205	水费	1.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.82	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	21.91	30207	邮电费	4.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.98	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	1.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	50.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1693.75	30214	租赁费	275.72	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.60	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	32.60	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.61	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.75	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.30	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.31			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2422.32	公用经费合计					345.28

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：万元

部门：神木市能源局（本级）

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：万元

部门：神木市能源局（本级）

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：万元

部门（单位）：神木市能源局（本级）

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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。