

附件

榆阳区能源局 2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训
费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于能源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

1、贯彻国家能源管理的法律法规及政府规章，监督能源企业执行有关法律、法规和技术规范、规程及标准；负责起草全区能源发展战略、规划和规定草案，推进全区能源体制改革，协调全区能源改革和发展重大问题。

2、负责全区煤矿、兰炭、洗选煤、新能源和可再生能源等能源的生产、建设、经营、技术等方面的监督管理工作；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；承担全区能源企业安全监管职责，编制全区能源企业安全生产规划草案，并组织实施，监督落实能源企业生产安全生产责任制。

3、依法整顿能源企业生产、经营秩序，负责全区能源行业行政处罚和执法工作；负责全区煤矿安全生产许可证和矿长安全合格证的审核上报和年检工作；

4、负责全区能源行业安全基础管理和安全生产日常监管以及安全技术培训工作；参与制定和审查全区能源企业安全生产应急救援预案和重大事故救援指挥工作。

5、负责全区煤炭建设项目安全监督管理工作；监督、检查

煤炭企业的安全资金投入和使用情况；督促煤矿开展隐蔽致灾因素普查，负责全区煤矿灾害预防工作。

6、负责煤炭工业运行监测，实施产能、产量控制；掌握分析煤炭工业生产动态，汇集分析和发布煤炭市场信息，提供信息咨询服务。

7、负责审查、申报全区煤矿重点建设和技改项目，组织综合开发建设和工程安全质量监督检查工作；监督检查煤炭企业执行生产建设规范、规程和标准。

8、负责全区煤炭企业的改革工作，指导煤炭企业搞好改革、改组、改造，建立现代企业制度；负责直属企业国有资产的监管。

9、负责全区煤矿矿区居民搬迁的规划、审查和监督等管理工作。研究提出全区煤炭营销策略和政策建议；统筹、协调、调度全区煤矿的生产和销售；负责全区煤炭企业运销、计量和票据的监督管理工作。

10、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门内设机构包括政秘岗位、煤炭发展规划岗位、生产管理岗位、安全监管岗位、运销管理岗位、煤转化管理岗位、新能源管理岗位。

二、部门决算单位构成

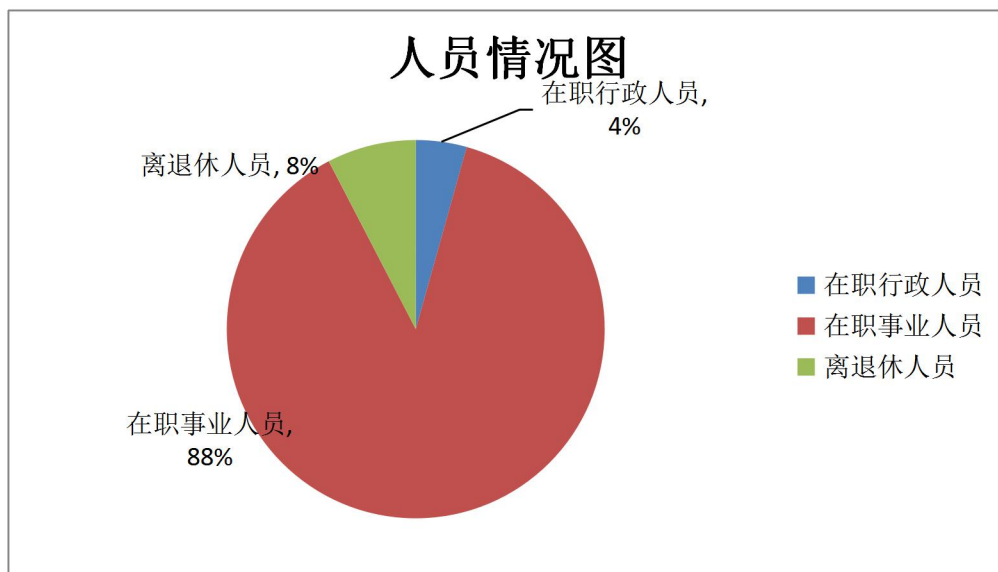
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共四个，包括本级及所属三个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区能源局本级（机关）
2	榆林市榆阳区煤炭运销服务站
3	榆阳区煤炭计量票据结算中心
4	榆阳区煤炭计量稽查大队

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

示例：截止 2020 年底，本部门人员编制 117 人，其中行政编制 11 人、事业编制 106 人；实有人员 255 人，其中行政 12 人、事业 243 人。单位管理的离退休人员 21 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 21 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	2020 年度无政府性基金预算 财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2020 年度无国有资本经营预 算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市榆阳区能源局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	8085.15	1. 一般公共服务支出	1.12
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	61.00	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	2080.57
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	6064.46
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8146.15	本年支出合计	8146.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	8146.15	支出总计	8146.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市榆阳区能源局

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		8146.15	8085.15						61.00
2010505	专项 统计业 务	1.12	1.12						
2119901	其他 节能环 保支出	2080.57	2080.57						
2150199	其他 资源勘 探业支 出	6064.46	6003.46						61.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市榆阳区能源局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		8146.15	4069.96	4076.19			
2010505	专项统计业务	1.12		1.12			
2119901	其他节能环保支出	2080.57		2080.57			
2150199	其他资源勘探业支出	6003.46	4069.96	1994.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市榆阳区能源局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	8085.15	1. 一般公共服务支出	1.12	1.12		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	2080.57	2080.57		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	6003.46	6003.46		
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	8085.15	本年支出合计	8085.15	8085.15		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	8085.15	支出总计	8085.15	8085.15		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市榆阳区能源局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		8085.15	4069.96	3756.82	313.14	4015.19	
201	一般公共服务支出	1.12				1.12	
20105	统计信息事务	1.12				1.12	
2010505	专项统计业务	1.12				1.12	
211	节能环保支出	2080.57				2080.57	
21199	其他节能环保支出	2080.57				2080.57	
2119901	其他节能环保支出	2080.57				2080.57	
215	资源勘探工业信息等支出	6003.46	4069.96	3756.82	313.14	1933.50	
21501	资源勘探开发	6003.46	4069.96	3756.82	313.14	1933.50	
2150199	其他资源勘探业支出	6003.46	4069.96	3756.82	313.14	1933.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市榆阳区能源局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		4069.96	3756.82	313.14	
301	工资福利支出	3746.43	3746.43		
30101	基本工资	1310.50	1310.50		
30102	津贴补贴	73.93	73.93		
30103	奖金	815.64	815.64		
30106	伙食补助费	10.90	10.90		
30107	绩效工资	646.74	646.74		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	288.35	288.35		
30109	职业年金缴费	145.97	145.97		
30110	职工基本医疗保险缴 费	144.53	144.53		
30111	公务员医疗补助缴费	23.43	23.43		
30112	其他社会保障缴费	5.74	5.74		
30112	住房公积金	234.18	234.18		
30199	其他工资福利支出	46.52	46.52		
302	商品和服务支出	312.13		312.12	
30201	办公费	62.58		62.58	
30202	印刷费	1.50		1.50	
30204	手续费	0.37		0.37	
30205	水费	1.92		1.92	
30206	电费	38.78		38.78	
30207	邮电费	10.54		10.54	

30208	取暖费	11.45		11.45	
30209	物业管理费	37.12		37.12	
30211	差旅费	5.00		5.00	
30213	维修（护）费	11.02		11.02	
30214	租赁费	13.31		13.31	
30226	劳务费	38.45		38.45	
30228	工会经费	22.14		22.14	
30231	公务用车运行维护费	22.08		22.08	
30299	其他商品和服务支出	31.87		31.87	
303	对个人和家庭的补助	10.39	10.39		
30304	抚恤金	8.65	8.65		
30305	生活补助	1.74	1.74		
310	资本性支出	1.02		1.02	
31002	办公设备购置	1.02		1.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市榆阳区能源局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	80.76			80.76	54.68	26.08		
决算数	80.76			80.76	54.68	26.08		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 榆林市榆阳区能源局

金额单位： 万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：榆林市榆阳区能源局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

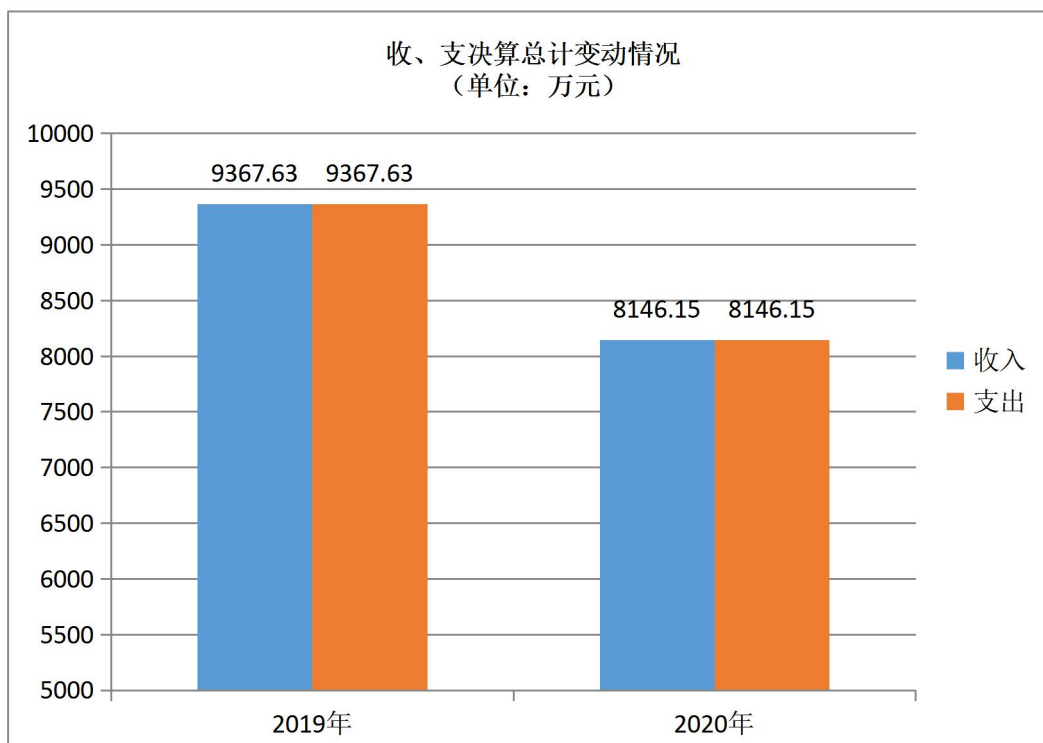
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

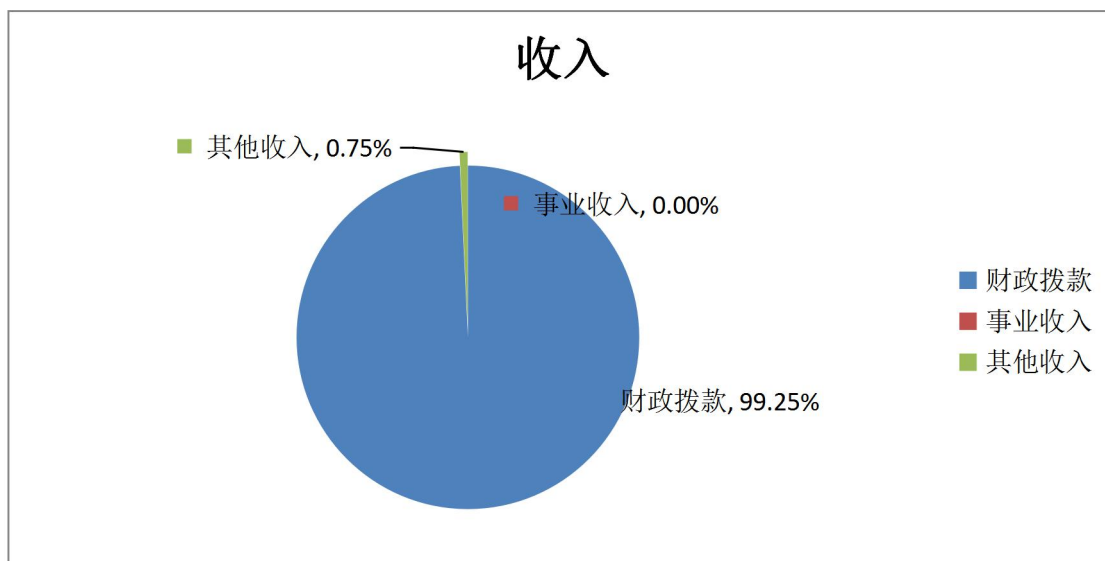
(1) 2020 年度本部门收入共计 8146.15 万元，较上年减少 1221.48 万元，减少 13.04%，原因是 2019 年煤炭行业化解过剩产能中省奖补资金 3434.43 万元，2020 年为 2080.57 万元，较 2019 年减少 1353.86 万元。

(2) 2020 年度本部门支出共计 8146.15 万元，较上年减少 1221.48 万元，减少 13.04%，原因是 2019 年煤炭行业化解过剩产能中省奖补资金 3434.43 万元，2020 年为 2080.57 万元，较 2019 年减少 1353.86 万元。



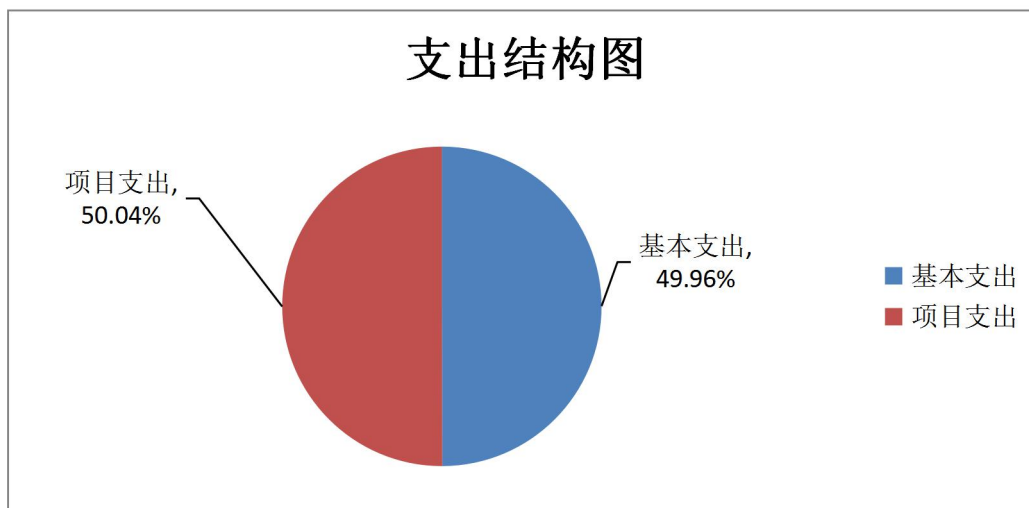
二、收入决算情况说明

2020 年度部门总收入共计 8146.15 万元，其中财政拨款 8085.15 万元，占总收入 99.25%；事业收入 0.00 万元，占总收入 0.00%；其他收入 61.00 万元，占总收入 0.75%。



三、支出决算情况说明

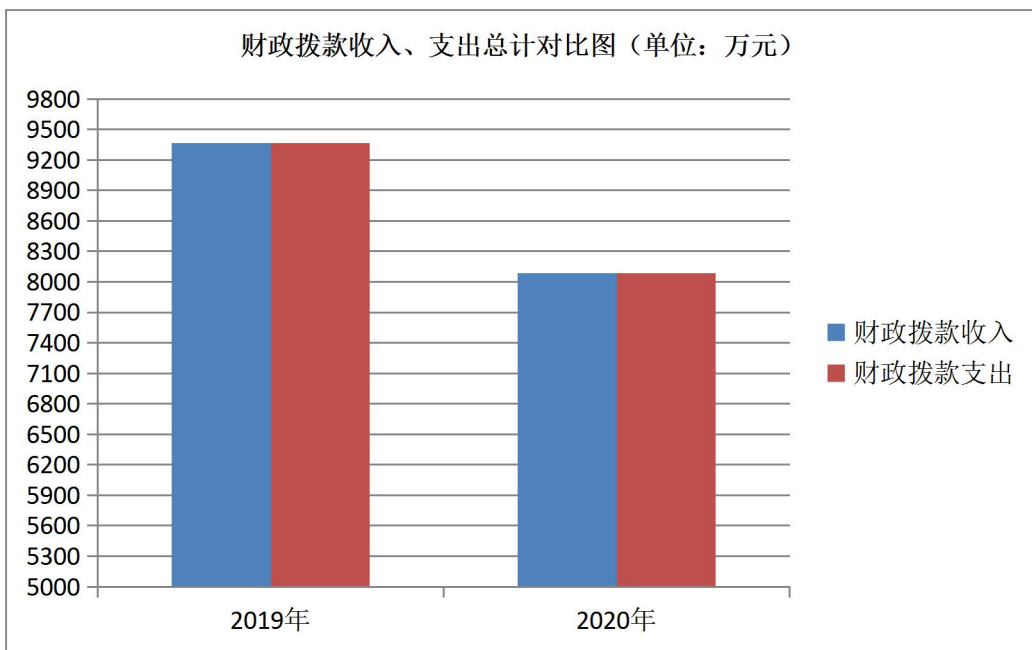
2020 年度部门总支出共计 8146.15 万元，其中基本支出 4069.96 万元，占总支出 49.96%；项目支出 4076.19 万元，占总支出 50.04%，无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度本部门财政拨款收入共计 8085.15 万元，较上年减少 1282.48 万元，减少 13.69%，原因是 2019 年煤炭行业化解过剩产能中省奖补资金 3434.43 万元，2020 年为 2080.57 万元，较 2019 年减少 1353.86 万元。

2、2020 年度本部门财政拨款支出共计 8085.15 万元，较上年减少 1282.48 万元，减少 13.69%，原因是 2019 年煤炭行业化解过剩产能中省奖补资金 3434.43 万元，2020 年为 2080.57 万元，较 2019 年减少 1353.86 万元。

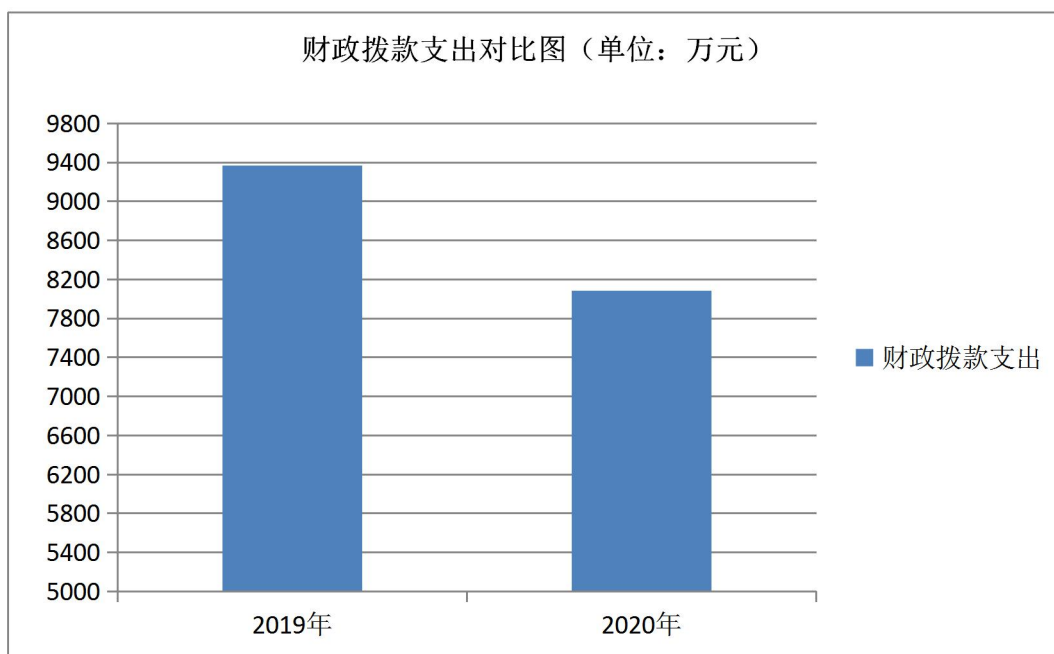


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8085.15 万元，占总支出 99.25%，较上年减少 1282.48 万元，减少 13.69%，原因是

2019年煤炭行业化解过剩产能中省奖补资金3434.43万元,2020年为2080.57万元,较2019年减少1353.86万元。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为8085.15万元，支出决算8085.15万元，完成预算的100%，按政府功能科目分类，包括：

（1）一般公共服务支出—统计信息事务—专项统计业务（2010505）：预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（2）节能环保支出—其他节能环保支出—其他节能环保支出（2119901）：预算为2080.57万元，支出决算为2080.57万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（3）资源勘探信息等支出—资源勘探开发—其他资源勘探业支出（2150199）：预算为6003.46万元，支出决算为6003.46

万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 4069.96 万元，包括：人员经费支出 3756.82 万元和公用经费支出 313.14 万元。

人员经费 3756.82 万元，主要包括基本工资 1310.50 万元、津贴补贴 73.93 万元、奖金 815.64 万元、伙食补助费 10.90 万元、绩效工资 646.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 288.35 万元、职业年金缴费 145.97 万元、职工基本医疗保险缴费 144.53 万元、公务员医疗补助缴费 23.43 万元、其他社会保障缴费 5.74 万元、住房公积金 234.18 万元、其他工资福利支出 46.52 万元、抚恤金 8.65 万元、生活补助 1.74 万元。

公用经费 313.14 万元，主要包括办公费 62.58 万元、印刷费 1.50 万元、手续费 0.37 万元、水费 1.92 万元、电费 38.78 万元、邮电费 10.54 万元、取暖费 11.45 万元、物业管理费 37.11 万元、差旅费 5.00 万元、维修（护）费 11.02 万元、租赁费 13.31 万元、劳务费 38.45 万元、工会经费 22.14 万元、公务用车运行维护费 26.08 万元、其他商品和服务支出 31.87 万元、办公设备购置 1.02 万元。

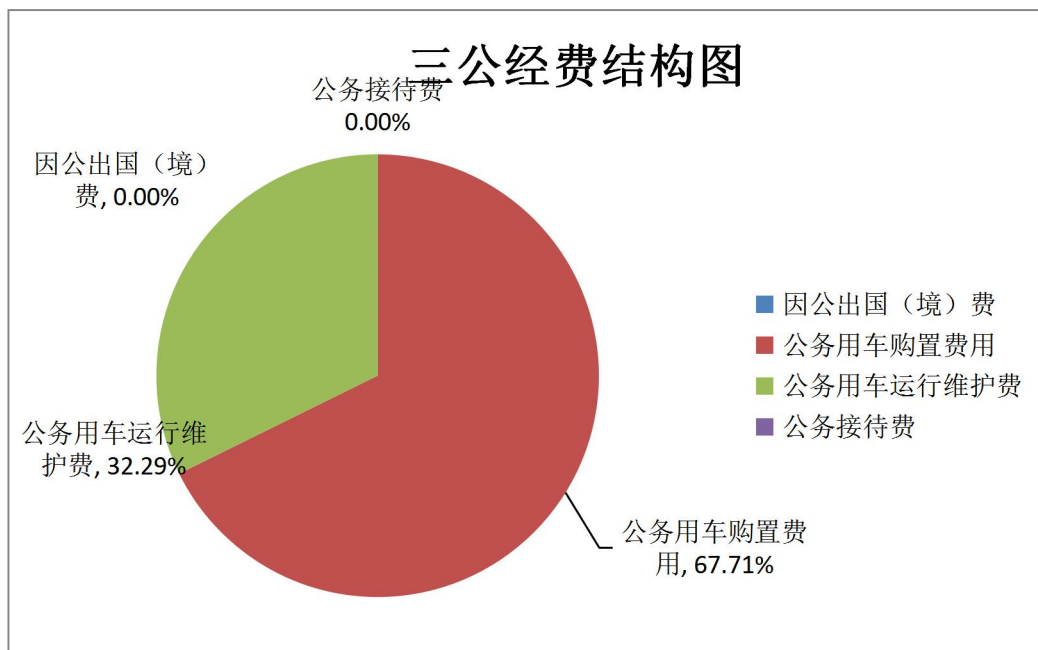
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为80.76万元，支出决算为80.76万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平；决算数较上年“三公”经费决算数增加54.55万元，主要原因是榆阳区煤炭运销服务站更换2台公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费支出54.68万元，占67.71%；公务用车运行维护费支出决算26.08万元，占32.29%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数持平；决算数与上年因公出国（境）决算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆2台，预算为54.68万元，支出决算为54.68万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；决算数较上年公务用车购置费决算数增加54.68万元，主要原因是2019年度未购置公务用车，2020年度购置2台公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为26.08万元，支出决算为26.08万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少0.13万元，主要原因是厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数持平；决算数与上年公务接待费持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数持平；决算数较上年培训费决算数减少3.24万元，主要原因是2020年度无培训费预算。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数持平；决算数与上年会议费决算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为75.17万元，支出决算为65.17万元，完成预算的86.70%。决算数较预算数减少10.00万元，主要原因是压缩一般性支出；决算数较上年机关运行经费决算数增加4.80万元，主要原因是因办公楼老旧维修电路、落水管道、雇用物业管理人员使费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共339.88万元，其中政府采购货物类支出54.68万元、政府采购服务类支出104.50万元、政府采购工程类支出180.70万元。授予中小企业合同金额273.08万元，占政府采购支出总额的80.35%，其中：授予小微企业合同金额273.08万元，占政府采购支出总额的80.35%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆8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7辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价

50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 3 台（套）。2020 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3666.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.32%。2020 年无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映原四大国有煤矿返乡农民轮换工救助金、煤肺病抚恤金、榆阳区煤矿会诊检查专家费等 15 个一级项目绩效自评结果。

1. 原四大国有煤矿返乡农民轮换工救助金、煤肺病抚恤金项目绩效自评综述：原四大国有煤矿返乡农民轮换工救助金、煤肺病抚恤金项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数 343.83 万元，执行数 336.77 万元，完成预算的 97.90%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：资金未能直达各乡镇、办事处。下一步改进措施：对补助对象核查信息后将数据提供至区财政局，由区财政局下达至各乡镇、办事处。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	原四大国有煤矿返乡农民轮换工救助金、煤肺病抚恤金								
主管部门及代码	榆林市榆阳区能源局 552			实施单位	榆林市榆阳区能源局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	343.83	343.83	336.77	10	97.90%	9		
	其中：财政拨款	343.83	343.83	336.77	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为原四大国有煤矿工作、七十年代初处理回乡的煤肺病农民轮换工按时足额发放抚恤金及救助金			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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	救助人数	煤肺病 97 人 轮换工 874 人	煤肺病 95 人 轮换工 855 人	12.5	10	救助对象死亡	
		质量指标	按时发放率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	资金支付进度	半年发放一次	完成	12.5	12.5		
		成本指标	发放金额	根据统计人数 按文件标准	336.77	12.5	12.5		
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	持续改善	改善	15	15		
			补助对象问题 改善情况		改善	15	15		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度 指标	100%	100%	10	10		
	总分							96.5	

2. 榆阳区煤炭运销监控暨票据管理服务系统网络扩容项目
绩效自评综述：榆阳区煤炭运销监控暨票据管理服务系统网络扩容项目自评得分 94 分。项目全年预算数 67.7 万元，执行数 66.8 万元，完成预算的 98.67%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：有时故障不能及时修复。下一步改进措施：加强管理。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	榆阳区煤炭运销监控暨票据管理服务系统网络扩容费							
主管部门及代码	榆林市榆阳区能源局 552			实施单位	榆林市榆阳区能源局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	67.7	67.7	66.8	10	98.67%	9	
	其中：财政拨款	67.7	67.7	66.8	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	榆阳区煤炭运销监管平台及票据管理系统，由榆林市联通公司提供网络服务，因煤矿磅房增加，使得摄像头数量增加，原来 20M 带宽无法实现数据流畅传输，需将带宽提升至 100M，新开通 6 个计量站点 20M 数字电路。			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	未完成 原因分 析
	产出指 标	数量指标	扩容 38 条，新 开通 6 条	100%	完成	10	10	
		质量指标	网速	煤矿 100M，计 量站点 20M	完成	10	10	
			系统传输质量	符合工信部标 准	符合	10	10	
		时效指标	网络故障修复 响应时间	≤6 小时	完成	10	10	
		成本指标	服务费用	67.7 万元	66.8 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	管理水平	明显提升	提升	30	25	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意 度	使用人员满意 度 ≥95%	完成	10	10	
总分						94		

3. 榆阳区煤矿会诊检查专家费项目绩效自评综述：榆阳区煤矿会诊检查专家费项目自评得分 86.5 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 23.2 万元，完成预算的 77.30%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：专家费管理制度不健全。下一步改进措施：修改完善管理办法。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	榆阳区煤矿会诊检查专家费							
主管部门及代码	榆林市榆阳区能源局 552			实施单位	榆林市榆阳区能源局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	23.2	10	77.30%	7	
	其中：财政拨款	30	30	23.2	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	聘请具有专业资质和能力的专家对辖区煤矿进行安全检查和风险评估，排查风险和隐患。			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	未完 成原 因分 析
	产出 指标	数量指标	聘请人次	500	60	12.5	2	
		质量指标	化解风险排除隐 患	有效	完成	12.5	12.5	
		时效指标	补助发放 时效	及时发放	完成	12.5	12.5	
		成本指标	专家费用	每人 次 500-800	完成	12.5	12.5	
	效益 指标	社会效益 指标	防范事故、化解风 险、排除隐患	有效	完成	15	15	
		可持续影响 指标	安全生产 形势	显著改善	完成	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	>=95%	完成	10	10	
总分						86.5		

4. 煤矿安全监管人员下井补贴、安全监察岗位津贴项目绩效自评综述：煤矿安全监管人员下井补贴、安全监察岗位津贴项目自评得分 80 分。项目全年预算数 36.608 万元，执行数 9.90 万元，完成预算的 27%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：下井次数较少，补助偏低。下一步改进措施：增加下井次数，提高补助标准。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	煤矿安全监管人员下井补贴、安全监察岗位津贴							
主管部门及代码	榆林市榆阳区能源局 552			实施单位	榆林市榆阳区能源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36.608	36.608	9.90	10	27%	5	
	其中：财政拨款	36.608	36.608	9.90	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放安全生产监管监察岗位津贴及井下艰苦岗位津贴，保障一线职工的身体健			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	下井人次	12000	2041	12.5	5	
		质量指标	排查隐患、化解风险	效果明显	完成	12.5	12.5	
		时效指标	发放补贴时效	按季度发放	完成	12.5	12.5	
		成本指标	发放金额	34.61	9.9	12.5	5	
	社会效益指标	社会效益指标	煤矿生产安全形势	明显好转	完成	15	15	
		可持续影响指标	煤矿生产安全形势	长期影响	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=98%	98%	10	10	
总分						80		

5. 《榆阳区煤矿采空区大面积悬顶灾害防治方案》编制费项目绩效自评综述：《榆阳区煤矿采空区大面积悬顶灾害防治方案》编制费项目自评得分 90 分。项目全年预算数 17.9 万元，执行数 17.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		《榆阳区煤矿采空区大面积悬顶灾害防治方案》编制费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区能源局 552			实施单位	榆林市榆阳区能源局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	17.9	17.9	0	10	0	0
		其中：财政拨款	17.9	17.9	0	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成《榆阳区煤矿采空区大面积悬顶灾害防治方案》编制及 评审				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	未完成原 因分析
	产出指 标	数量指标	《煤矿采空区大面 积悬顶灾害防治方 案》	18 份	18 份	5	5	
			《煤矿采空区大面 积悬顶灾害防治方 案》评审报告	1 份	1 份	5	5	
		质量指标	编制合格率	>=90%	>=90%	7	7	
			问题发生率	<=10%	<=10%	7	7	
			数据准确率	>=95%	>=95%	6	6	
		时效指标	编制单位提交报告	11 月底	11 月底	10	10	
	成本指标	项目投入控制	<=17.9 万	<=17.9 万	10	10		
	社会效益 指标	社会效益 指标	社会影响力	遏制大面积悬 顶事故发生	遏制大面积悬 顶事故发生	15	15	
		生态效益 指标	生态环境保护	减少地表塌陷	减少地表塌陷	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	责任部门对咨询服 务满意度	>=90%	>=90%	10	10		
总分							90	

6. 2019 煤炭行业化解过剩产能中央奖补资金项目绩效自评综述：2019 煤炭行业化解过剩产能中央奖补资金项目自评得分 94 分。项目全年预算数 2080.57 万元，执行数 2080.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：档案及影像资料不全。下一步改进措施：收集相关文件及影像资料，建立资金发放全流程档案。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2019 煤炭行业化解过剩产能中央奖补资金							
主管部门及代码	榆林市榆阳区能源局 552			实施单位	榆林市榆阳区能源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2080.57	2080.57	2080.57	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2080.57	2080.57	2080.57	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	化解过剩产能 60 万吨，安置职工 271 人，确保社会稳定，提高资金使用效益。			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	化解过剩产能	60 万吨	60 万吨	7.5	7.5	
			安置职工数量	271 人	271 人	7.5	7.5	
		质量指标	关闭淘汰企业验收合格率	100%	100%	7.5	7.5	
			关闭退出技术状况指标	符合国家相关技术标准和要求	符合	7.5	7.5	
		时效指标	财政资金支付进度	12 月前完成	12 月前完成	10	10	
		成本指标	奖补金额	2080.57 万元	2080.57 万元	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	产业结构升级水平	得到提升	得到提升	15	12	
		生态效益指标	促进绿色发展方面	成效显著	成效显著	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	100%	100%	5	5	
企业职工满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分						94		

7. 2019 年度国有煤炭企业考核奖励资金项目绩效自评综述：
2019 年度国有煤炭企业考核奖励资金项目自评得分 97 分。项目
全年预算数 139.75 万元，执行数 139.75 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步
改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2019 年度国有煤炭企业考核奖励资金							
主管部门及代码	榆林市榆阳区能源局 552			实施单位	榆林市榆阳区能源局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	139.75	139.75	139.75	10	100%	10	
	其中：财政拨款	139.75	139.75	139.75	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对 3 家国有煤炭企业进行考核，根据考核结果对企业法人予以奖励，以加强企业管理，提高企业效益，促进国有企业的经营积极性			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	未完 成原 因分 析
	产出 指标	数量指标	考核企业数量	3 家	完成	10	10	
			国有资产保值增值率	≥100%	完成	10	10	
		质量指标	安全生产管理	全年无安全生产责任事故	完成	10	10	
		时效指标	拨付时间	考核后及时拨付	完成	10	10	
		成本指标	考核奖励资金	139.75	完成	10	10	
		社会效益指标	安全生产	全年无重大生产事故	完成	15	15	
		可持续影响指标	企业长期经营情况	持续经营，长期向好	完成	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业法人满意度	100%	完成	10	10	
	总分						97	

8. 榆阳区煤炭运销监管平台及票据管理系统网络服务费项目绩效自评综述：榆阳区煤炭运销监管平台及票据管理系统网络服务费项目自评得分 95 分。项目全年预算数 115 万元，执行数 115 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	榆阳区煤炭运销监管平台及票据管理系统网络服务费							
主管部门及代码	榆林市榆阳区能源局 552			实施单位	榆林市榆阳区能源局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	115	115	115	10	100%	10	
	其中：财政拨款	115	115	115	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	煤炭运销监管及票据管理系统网络正常运行			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	未完成 原因分 析
	产出指 标	数量指标	本地数字电路数量	38 条	完成	12.5	12.5	
		质量指标	网速	20M/s	完成	12.5	12.5	
			系统传输质量	符合工 信部标 准	完成	12.5	12.5	
		成本指标	服务费用	115 万 元	完成	15	15	
	时效指标	网络故障修复响应 时间	≤6 小 时	完成	12.5	12.5		
	效益指 标	社会效益 指标	管理水平	明显提 升	完成	15	12	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	使用人 员满意 度 ≥ 95%	完成	10	8	
总分						95		

9. 榆阳区煤炭运销管理站正式人员生活补助项目绩效自评综述：榆阳区煤炭运销管理站正式人员生活补助项目自评得分94分。项目全年预算数85.636万元，执行数85.636万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		榆阳区煤炭运销管理站正式人员生活补助						
主管部门及代码		榆林市榆阳区能源局 552			实施单位	榆阳区煤炭运销服务站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	85.636	85.636	85.636	10	100.0%	10
		其中：财政拨款	85.636	85.636	85.636	—	100.0%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按预定时间完成生活补助、交通补助的发放				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放生活补助、交通补助	85.636 万元	完成	10	10	
			质量指标	财政拨款率	100%	完成	10	10
		实际拨款率		100%	完成	10	10	
		时效指标		预算支出进度	按季度完成	完成	10	9
		成本指标	预算控制数	85.636 万	85.636 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	监管能力	进一步提高	完成	30	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	完成	10	10	
总分							94	

10. 榆阳区煤炭运销服务站临时工工资项目绩效自评综述：
榆阳区煤炭运销服务站临时工工资项目自评得分 94 分。项目全年预算数 417 万元，执行数 417 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	榆阳区煤炭运销服务站临时工工资							
主管部门及代码	榆林市榆阳区能源局 552			实施单位	榆阳区煤炭运销服务站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	417	417	417	10	100.0%	10	
	其中：财政拨款	417	417	417	—	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按预定时间完成临时工工资的发放				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	临时工工资	417 万元	完成	10	10	
		质量指标	财政拨款率	100%	完成	10	10	
			实际拨款率	100%	完成	10	10	
		时效指标	预算支出进度	按季度完成	完成	10	9	
		成本指标	预算控制数	417 万	417 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	监管能力	进一步提高	完成	30	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	完成	10	10	
总分							94	

11. 榆阳区煤炭运销管理站正式人员更换车辆项目绩效自评综述：榆阳区煤炭运销管理站正式人员更换车辆项目自评得分95分。项目全年预算数54.68万元，执行数54.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		榆阳区煤炭运销管理站正式人员更换车辆						
主管部门及代码		榆林市榆阳区能源局 552			实施单位	榆阳区煤炭运销服务站		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	54.68	54.68	54.68	10	100.0%	10
		其中：财政拨款	54.68	54.68	54.68	—	100.0%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按预定时间完成车辆更换				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	未完成 原因分 析
	产出指标	数量指标	发放生活补助、交通 补助	54.68 万元	完成	10	10	
		质量指标	财政拨款率	100%	完成	10	10	
			实际拨款率	100%	完成	10	10	
		时效指标	预算支出进度	按进度支 付	完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	54.68 万	54.68 万	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	监管能力	进一步提 高	完成	30	25	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	98%	完成	10	10	
总分							95	

12. 榆阳区煤炭运销服务站新建走马梁工程项目绩效自评综述：榆阳区煤炭运销服务站新建走马梁工程项目自评得分 95 分。项目全年预算数 180.7 万元，执行数 180.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	榆阳区煤炭运销服务站新建走马梁工程							
主管部门及代码	榆林市榆阳区能源局 552			实施单位	榆阳区煤炭运销服务站			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180.7	180.7	161.0955	10	100.0%	10	
	其中：财政拨款	180.7	180.7	161.0955	—	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按预定时间完成生活补助、交通补助的发放			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	未完成 原因分 析
	产出指标	数量指标	支工程款	161.0955 万 元	完成	10	10	
			质量指标	财政拨款率	100%	完成	10	10
		实际拨款率		100%	完成	10	10	
		时效指标	预算支出进度	按工程进度支 付	完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	161.09 万	161.09 万	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	监管能力	进一步提高	完成	30	25	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	98%	完成	10	10	
总分							95	

13. 榆阳区煤炭票据结算中心工作人员补助项目绩效自评综述：榆阳区煤炭票据结算中心工作人员补助项目自评得分93.1分。项目全年预算数9.6万元，执行数8.7万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：年初预算部准确。下一步改进措施：加强预算管理，预算精细化。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	工作人员补助							
主管部门及代码	榆林市榆阳区能源局 552			实施单位	榆林市榆阳区煤炭计量 票据结算中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	9.6	9.6	8.7	10	91%	9.1	
	其中：财政拨款	9.6	9.6	8.7	—	91%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	规范煤炭计量票据的监督、管理和使用				严格规范了煤炭计量票据的管理和使用			
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	未完成 原因分 析
	产出指标	数量指标	补助人员	16	15	15	15	退休 1 人
		质量指标	票据管理质量	规范票据管理	票据管理规范	15	14	
		时效指标	发放的及时性	按月及时发放	半年发放	10	9	
		成本指标	工作人员补助	9.6	8.7	10	9	
	效益指标	社会效益 指标	工作环境得到 改善	工作环境 得到改善	工作环境 得到改善	15	14	
		可持续影响 指标	服务质量	服务质量提升	服务质量提升	15	14	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象 满意度	服务对象 满意度	10	9	
总分							93.1	

14. 榆阳区煤炭计量票据结算中心临时人员工资项目绩效自评综述：榆阳区煤炭计量票据结算中心临时人员工资项目自评得分 88 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：未规范用人。下一步改进措施：严格按照人社规定用人。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	榆阳区煤炭计量票据结算中心临时人员工资							
主管部门及代码	榆林市榆阳区能源局 552			实施单位	榆林市榆阳区煤炭计量 票据结算中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24	24	24	10	100%	10	
	其中：财政拨款	24	24	24	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	规范煤炭计量票据的监督、管理和使用				按要求及时发放，严格规范了煤炭计量票据的管理和使用			
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	未完 成 原 因 分 析
	产出指 标	数量指标	聘用人员	8	8	15	12	
		质量指标	票据管理质量	规范票据管 理	票据管理规范	15	14	
		时效指标	发放的及时性	按月及时发 放	按月发放	10	8	
		成本指标	临时人员工资	24 万	24 万	10	9	
	效益指 标	社会效益 指标	工作环境得到 改善	工作环境 得到改善	工作环境 得到改善	15	13	
		可持续影 响指标	服务质量	服务质量提 升	服务质量提升	15	13	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象 满意度	服务对象 满意度	10	9	
	总分							88

15. 榆阳区煤炭计量稽查大队工作人员补助及临时人员工资项目绩效自评综述：榆阳区煤炭计量稽查大队工作人员补助及临时人员工资项目自评得分 97 分。项目全年预算数 106.2 万元，执行数 106.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		榆阳区煤炭计量稽查大队工作人员补助及临时人员工资						
主管部门及代码		榆林市榆阳区能源局 552			实施单位	榆阳区煤炭计量稽查大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	106.2	106.2	106.2	10	100%	10
		其中：财政拨款	106.2	106.2	106.2	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步规范煤炭运销管理秩序，加强煤炭稽查队伍力量，加大煤炭运销稽查力度，确保煤炭稽查工作安全、高效、快捷发展。				依据年初预算项目经费按月足额发放到位			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放人数	97 人	97 人	12	12	
		质量指标	煤炭运销稽查质量	高效、规范	100%	12	12	
		时效指标	按时发放时效	按月及时发放	100%	13	13	
		成本指标	人员经费支出	106.2 万	100%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	解决人员就业	97 人	100%	15	15	
		可持续影响指标	服务质量	长期影响		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	7	
总分							97	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 91 分。部门整体支出全年预算数 8146.15 万元，执行数 8146.15 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，榆阳区能源局部门整体支出绩效自评，从围绕部门职责、行业发展规划着手，以预算资金管理为主线，将运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展和服务对象满意度等指标，按“2020 年度部门整体支出绩效自评表”要求，进一步细化、量化，综合反映了部门整体及核心业务工作的实施效果。

发现的问题及原因：财政供养人员控制率高，政府安置退伍军人及招录煤矿驻矿安检员只有财编无人编，超编严重。全年预算执行率偏低，主要原因为项目资金支付需按合同进度付款及部分项目推进不力，进度滞后。下一步改进措施：针对上述存在的问题及预算管理工作的需要，今后工作中要严格按照《会计法》、《预算法》等相关规定，参考近年来的预算执行实际情况，结合年度收支计划，严格预算执行，尽力提高资金使用效率。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

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

	(15分)	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《榆林区区级预算单位公务卡结算暂行办法》、《关于区级预算单位实行公务卡结算后加强现金使用管理的通知》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理	资产管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	(10分)	资产安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出	(25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	原煤产量1.05亿吨，洗煤1500万吨，兰炭100万吨，每一项指标没有完成扣5分	完成年度目标任务	10	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	1、续建项目：巴拉素煤矿、大海则煤矿、陕西有色榆林煤业有限公司、榆神煤炭榆树湾煤矿分别完成年初制定任务； 2、新建项目：郭家滩煤矿及选煤厂项目：2020年计划投资6亿元，开挖井筒，启动地面建设。	年度目标任务	8	8	

		单位职能 工作	<p>1、建立健全《煤矿安全生产承诺制度》，将《煤矿安全生产承诺制度》的落实情况作为日常监管的重点；</p> <p>2、建立健全实际控制人、法人、矿长的安全约谈制度，对发现重大隐患、安全投入不足、政令不通等行为，要对实际控制人、法人、矿长进行约谈；</p> <p>3、加强机电的重点检查，针对2019年事故特点，及我区煤矿进5年发生事故的规律，聘请专家开展机电等专项检查和会诊活动；</p> <p>4、强化对国有企业的管理；</p> <p>5、专业技术人员配备上计划人才引进；</p> <p>6、强化专业技术人员培训。</p>	年度目标任务	7	7	
效 果 (20 分)	履 职 效 益 (20 分)	经济效益	生产原煤1.05亿吨，洗煤1500万吨，兰炭100万吨，每一项指标没有完成扣2分	年度目标任务	5	5	
		社会效益	加强安全教育培训和执法检查、实现安全生产；矿区和谐共建，稳定发展；凝心聚力，完成年度脱贫攻坚任务	年度目标任务	5	5	
		生态效益	加大煤矿采空区大面积悬顶治理，制定时间表、任务图	年度目标任务	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	3	
总 分					100	91	

第四部分专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。