

附件 1

榆林市榆阳区能源局 2021 年度部门决算公开说明

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

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。

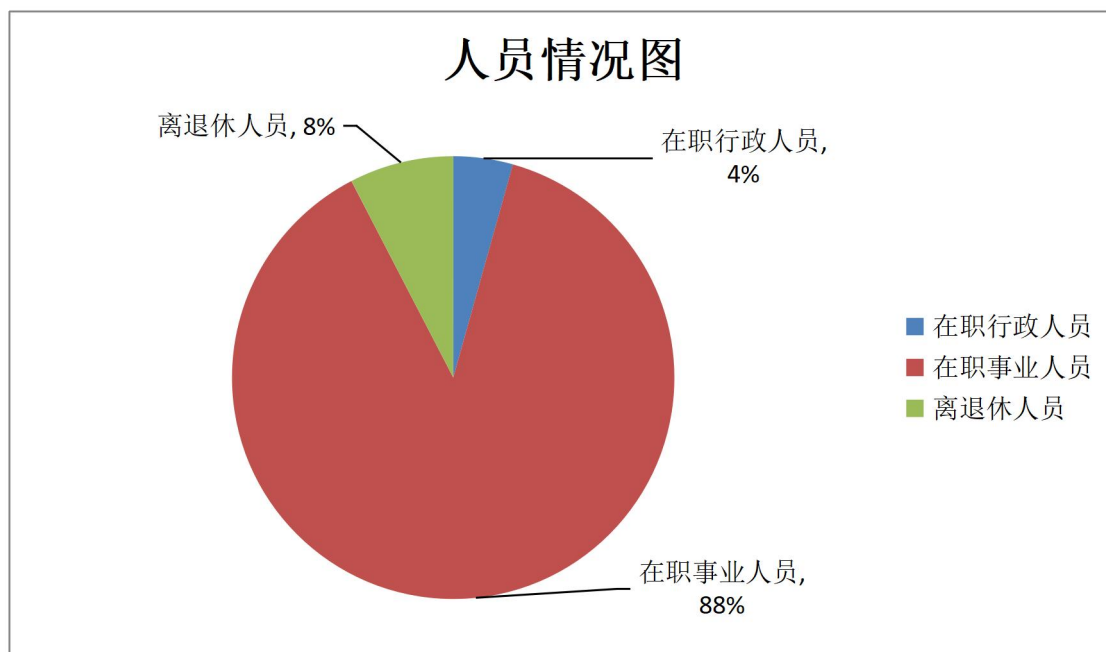
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 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） |
| 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

截至 2021 年底，本部门人员编制 123 人，其中行政编制 11 人、事业编制 112 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。



第二部分 2021 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 (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 | 2021 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 | 2021 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 | 8641.67 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | |
| 4. 上级补助收入 | | 4. 公共安全支出 | |
| 5. 事业收入 | | 5. 教育支出 | |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | |
| 7. 附属单位上缴收入 | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8. 其他收入 | | 8. 社会保障和就业支出 | 27.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | |
| | | 10. 节能环保支出 | 2562.07 |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探工业信息等支出 | 6052.60 |
| | | 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 | 8641.67 | 本年支出合计 | 8641.67 |
| 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 | 8641.67 | 支出总计 | 8641.67 |

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 | | 8641.67 | 8641.67 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 27.00 | 27.00 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保 障和就业支 出 | 27.00 | 27.00 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保 障和就业支 出 | 27.00 | 27.00 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支 出 | 2562.07 | 2562.07 | | | | | | |
| 21104 | 自然生态保 护 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 2110499 | 其他自然生 态保护支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 21199 | 其他节能环 保支出 | 2552.07 | 2552.07 | | | | | | |
| 2119999 | 其他节能环 保支出 | 2552.07 | 2552.07 | | | | | | |
| 215 | 资源勘探工 业信息等支 出 | 6052.60 | 6052.60 | | | | | | |
| 21501 | 资源勘探开 发 | 6052.60 | 6052.60 | | | | | | |
| 2150199 | 其他资源勘 探业支出 | 6052.60 | 6052.60 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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 | | 8461.67 | 4144.78 | 4496.89 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 27.00 | | 27.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就 业支出 | 27.00 | | 27.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就 业支出 | 27.00 | | 27.00 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 2562.07 | | 2562.07 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2110499 | 其他自然生态保护 支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 2552.07 | | 2552.07 | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 2552.07 | | 2552.07 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息 等支出 | 6052.60 | 4144.78 | 1907.82 | | | |
| 21501 | 资源勘探开发 | 6052.60 | 4144.78 | 1907.82 | | | |
| 2150199 | 其他资源勘探业支 出 | 6052.60 | 4144.78 | 1907.82 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | 8641.67 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预 算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营 预算收入 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | | | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 27.00 | 27.00 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | | | | |
| | | 10. 节能环保支出 | 2562.07 | 2562.07 | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | | | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探工业信息等支出 | 6052.60 | 6052.60 | | |
| | | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 8641.67 | 本年支出合计 | 8641.67 | 8641.67 | | |
| 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 | 8641.67 | 支出总计 | 8641.67 | 8641.67 | | |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：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 | | 8641.67 | 4144.78 | 4496.89 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.00 | | 27.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 27.00 | | 27.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 27.00 | | 27.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 2562.07 | | 2562.07 |
| 21104 | 自然生态保护 | 10.00 | | 10.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 2552.07 | | 2552.07 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 2552.07 | | 2552.07 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 6052.60 | 4144.78 | 1907.82 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 6052.60 | 4144.78 | 1907.82 |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 6052.60 | 4144.78 | 1907.82 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | | 4144.78 | 3815.50 | 329.28 | |
| 30101 | 基本工资 | 1294.90 | 1294.90 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 115.81 | 115.81 | | |
| 30103 | 奖金 | 807.59 | 807.59 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 635.36 | 635.36 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 314.08 | 314.08 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 157.96 | 157.96 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 190.85 | 190.85 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.20 | 5.20 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 239.42 | 239.42 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 43.71 | 43.71 | | |
| 30305 | 生活补助 | 10.62 | 10.62 | | |
| 30201 | 办公费 | 63.72 | | 63.72 | |
| 30203 | 咨询费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30205 | 水费 | 3.10 | | 3.10 | |
| 30206 | 电费 | 39.38 | | 39.38 | |
| 30207 | 邮电费 | 8.63 | | 8.63 | |
| 30208 | 取暖费 | 15.05 | | 15.05 | |
| 30209 | 物业管理费 | 33.05 | | 33.05 | |
| | 差旅费 | 0.42 | | 0.42 | |

| | | | | | |
|-------|-----------|-------|--|-------|--|
| | 维修（护）费 | 5.04 | | 5.04 | |
| | 租赁费 | 4.10 | | 4.10 | |
| 30216 | 培训费 | 0.88 | | 0.88 | |
| | 劳务费 | 35.76 | | 35.76 | |
| 30228 | 工会经费 | 24.18 | | 24.18 | |
| | 公务用车运行维护费 | 26.76 | | 26.76 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.98 | | 13.98 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 54.23 | | 54.23 | |

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

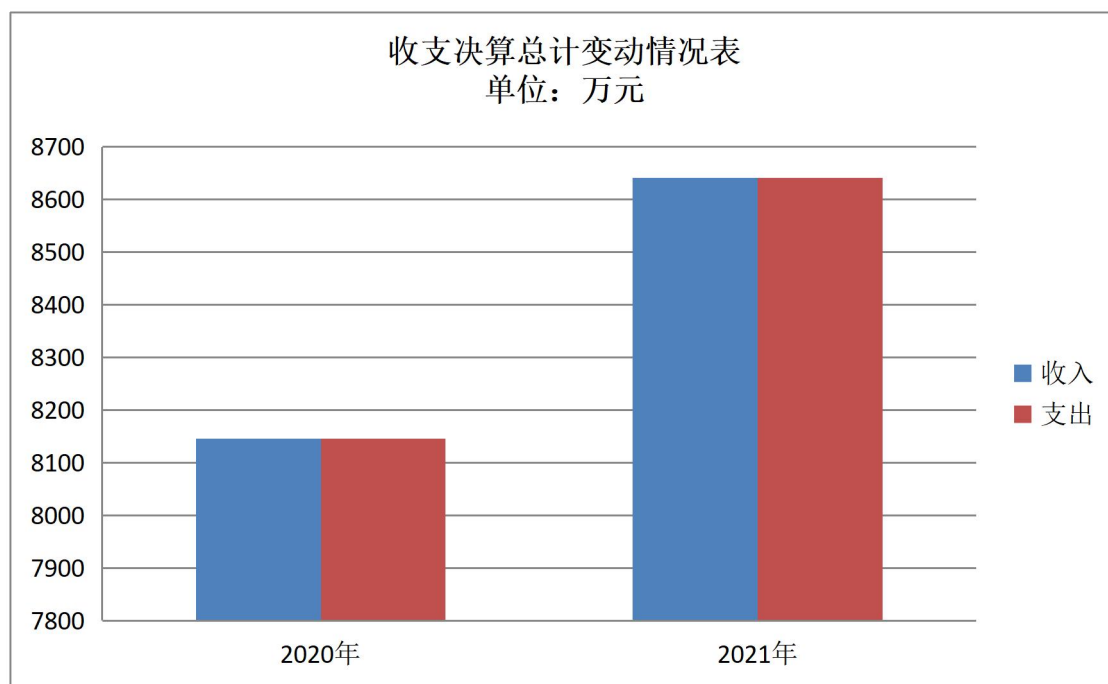
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|----------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|-----|------|
| | 小计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务接 待费 | 公务用车购置 及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用 车运行 维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 26.76 | | | 26.76 | | 26.76 | | 0.88 |
| 决算数 | 26.76 | | | 26.76 | | 26.76 | | 0.88 |

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

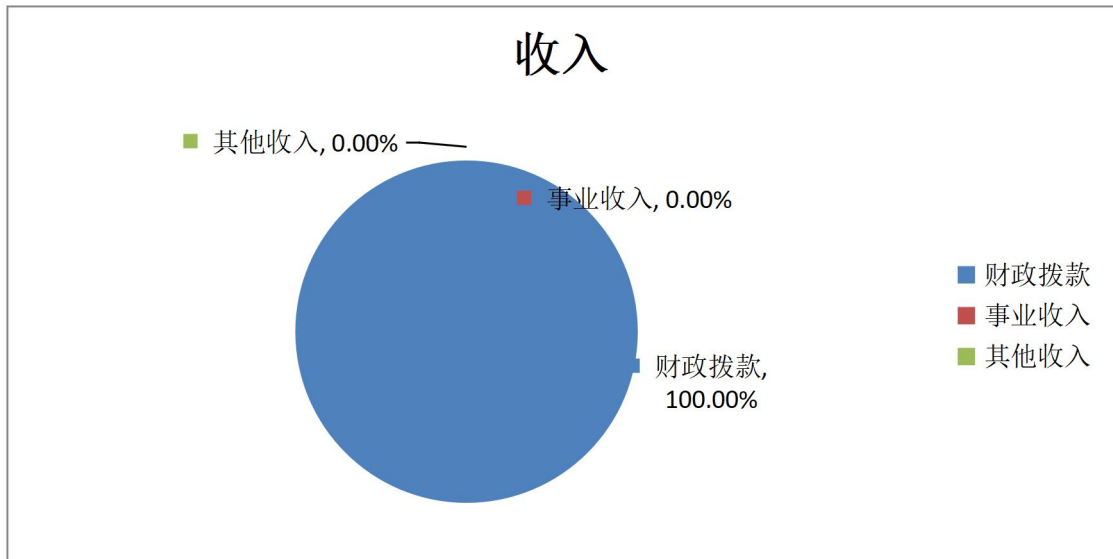
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 8641.67 万元，与上年相比收、支总计增加 495.52 万元，增长 6.08%。主要原因是 2021 年煤炭行业化解过剩产能中央奖补资金收支增加 471.50 万元。



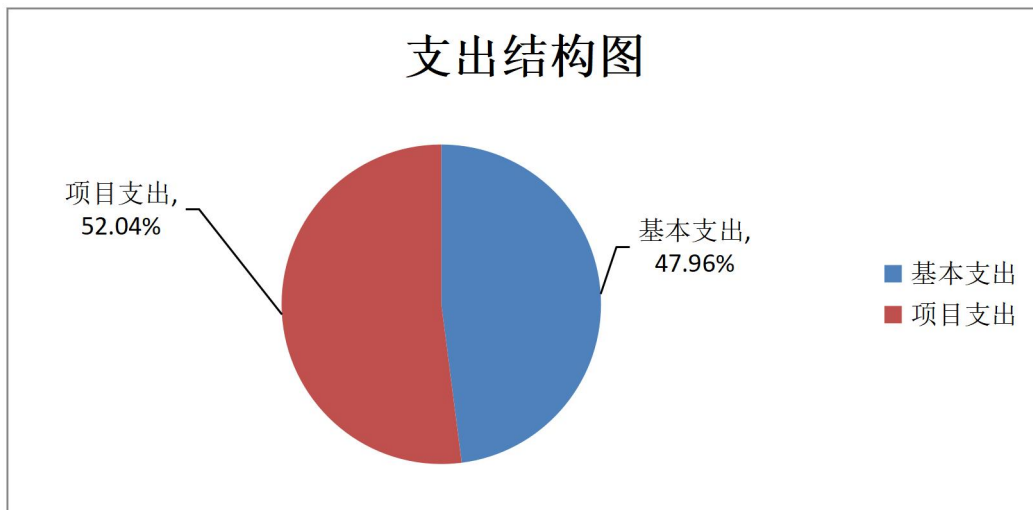
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 8641.67 万元，其中：财政拨款收入 8641.67 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

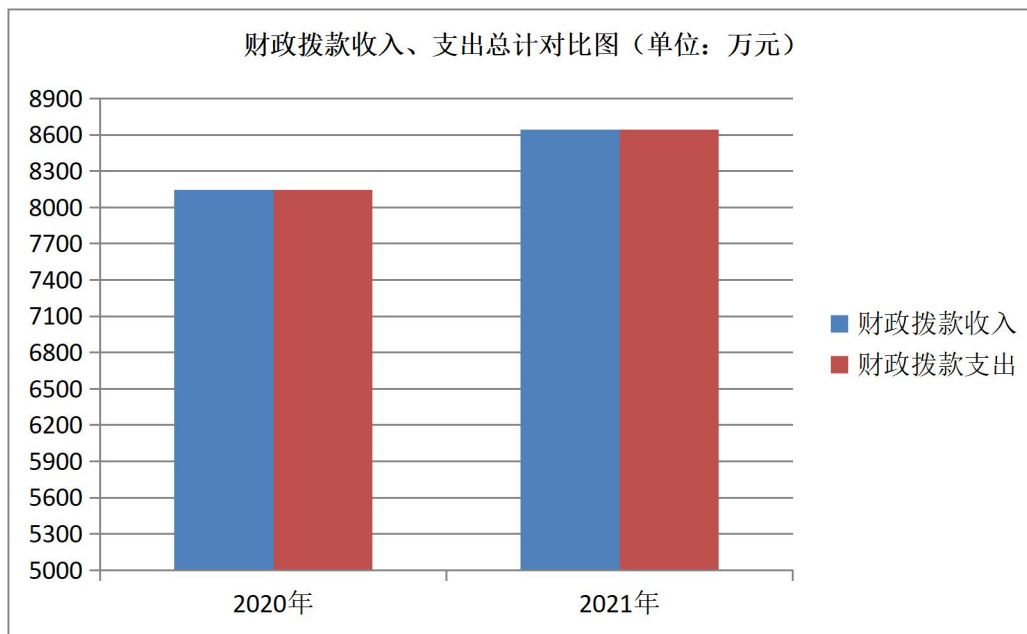
本年度支出合计 8641.67 万元，其中：基本支出 4144.78 万元，占 47.96%；项目支出 4496.89 万元，占 52.04%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 8641.67 万元，与上年相比收、支总计各增加 495.52 万元，增长 6.08%。主要

原因是 2021 年煤炭行业化解过剩产能中央奖补资金收支增加 471.50 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 8641.67 万元，支出决算 8641.67 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 495.52 万元，增长 6.08%，主要原因是 2021 年煤炭行业化解过剩产能中央奖补资金收支增加 471.50 万元。

按照政府功能分类科目，其中：

（1）社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—社会保障和就业支出（2089999）：预算为 27.00 万元，支出决算为 27.00 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(2119999):预算为2552.07万元,支出决算为2552.07万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

(3) 节能环保支出—自然生态保护—其他自然生态保护支出(2110499):预算10.00万元,支出决算为10.00万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

(4) 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6052.60万元,支出决算为6052.60万元,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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出4144.78万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) **人员经费3815.50万元**,主要包括:基本工资1294.90万元、津贴补贴115.81万元、奖金807.59万元、绩效工资635.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费314.08万元、职业年金缴费157.96万元、职工基本医疗保险缴费175.45万元。

(二) **公用经费329.28万元**,主要包括:办公费63.72万元、电费39.38万元、邮电费8.63万元、取暖费15.05万元、物业管理费33.05万元、维修(护)费5.04万元。

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情况说明

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 26.76 万元，支出决算 26.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 26.76 万元，支出决算 26.76 万元，完成预算的 100%，决算数与预算一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.88 万元，支出决算 0.88 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

（三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 63.90 万元，支出决算 63.90 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.27 万元，主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 527.82 万元，其中：政府采购货物类支出 0.00 万元、政府采购工程类支出 111.02 万元、政府采购服务类支出 416.80 万元。授予中小企业合同金额 527.82 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 527.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

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，制定本单位预算绩效评价管理办法；完善了绩效管理工作机制，预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制，切实加强全方位、全过程、全覆盖的预算管理体系，提升部门预算管理水平；明确了绩效管理职能，成立预算绩效管理领导小组、绩效自评小组，负责有关绩效的重大决策事项，财务人员和各项目人员具体负责本部门预算绩效有关工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区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 23 个，涉及预算资金 4496.89 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评

价情况来看，榆阳区能源局按照区十四届五次党代会和 2021 年区“两会”安排，紧盯奋斗目标，抓党建、强基础、兴产业、促发展，强化监管，确保了全区煤矿安全生产等各项工作有序开展，较好完成了各项工作任务。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

(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 2020 年煤炭行业化解过剩产能中央奖补资金等 23 个项目支出绩效自评结果。

1. 2020 年度工作考核奖金项目支出绩效自评综述：全年预算数 136.80 万元，执行数 132.48 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：按规定发放 2020 年度工作考核奖金，保障了人员及机构正常运转。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

（2021 年度）

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------|------------|-------|--------|--------|-----|---------|
| 项目名称 | | 2020 年度工作考核奖金 | | | | | | |
| 主管单位及代码 | | 榆阳区能源局 552 | | | 实施单位 | 榆阳区能源局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 136.8 | 136.8 | 132.48 | 10 | 97% | 9 |
| | | 其中：财政拨款 | 136.8 | 136.8 | 132.48 | — | 97% | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按规定发放 2020 年度工作考核奖金，保障人员及机构的正常运转 | | | | 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 | 日常工作任务完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 合规性 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工作任务时效 | 按时 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 标准内执行 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 正常运转保障 | 100% | 100% | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门/单位人员满意度 | >95% | >95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 99 | |
| 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。各单位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。 | | | | | | | | |

2. 2020 年度脱贫攻坚稳增长促投资税费综合治理工作奖励项目支出绩效自评综述：全年预算数 71 万元，执行数 71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金用于日常办公经费、办公设备购置及职工灶务支出，激励获奖单位珍惜荣誉，锐意进取，开拓创新。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

（2021 年度）

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|---------------|---------------|--------|--------|------|---------|
| 项目名称 | | 2020 年度脱贫攻坚稳增长促投资税费综合治理工作奖励 | | | | | | |
| 主管单位及代码 | | 榆阳区能源局 552 | | | 实施单位 | 榆阳区能源局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | | 71 | 71 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | | 71 | 71 | — | 100% | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 项目资金用于日常办公经费、办公设备购置及职工灶务支出，激励获奖单位珍惜荣誉，锐意进取，开拓创新。 | | | | 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 | 购置台式电脑 | 28 台 | 28 台 | 8 | 8 | |
| | | | 购置笔记本电脑 | 4 台 | 4 台 | 6 | 6 | |
| | | | 购置复印打印机 | 10 台 | 10 台 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 办公条件，经费保障情况 | 改善办公条件，经费达到保障 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 12 月 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算金额 | 71 万元 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 办公条件，干部队伍稳定情况 | 改善、稳定 | 完成 | 30 | 25 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | >90% | 完成 | 10 | 8 | | |
| 总分 | | | | | | | 93 | |
| 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。各单位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。 | | | | | | | | |

3. 2020 年煤炭行业化解过剩产能中央奖补资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 2552.07 万元，执行数 2552.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按实际化解产能和安置人数分配，实现煤炭行业淘汰落后产能 90 万吨，确保社会稳定，提高资金使用效益。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

（2021 年度）

| | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|----------------|------------|------------|--------|-----|---------|
| 项目名称 | | 2020 年煤炭行业化解过剩产能中央奖补资金 | | | | | | |
| 主管单位及代码 | | 榆阳区能源局 552 | | | 实施单位 | 榆阳区能源局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | | 2552.07 | 2552.07 | 10 | 100 | 9 |
| | | 其中：财政拨款 | | 2552.07 | 2552.07 | — | 100 | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按实际化解产能和安置人数分配，实现煤炭行业淘汰落后产能 90 万吨，做好职工安置工作，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 | 淘汰落后产能 | 90 万吨 | 90 万吨 | 10 | 10 | |
| | | | 安置职工人数 | >=247 | >=247 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 关闭淘汰企业验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 奖励资金 | 2552.07 万元 | 2552.07 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 产业结构升级水平得到提升 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | |
| | | 社会效益指标 | 促进绿色发展方面成效是否显著 | 是 | 是 | 10 | 9 | |
| | | | 是否不断持续完善公共服务设施 | 是 | 是 | 10 | 9 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关企业满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 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。各单位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。 | | | | | | | | |

4. 安全生产信息监控中心工作经费项目支出绩效自评
综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：按时发放 10 名临聘人员工资，保障安全生产信息监控中心正常运转。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

（2021 年度）

| | | | | | | | | |
|---|---|---------|----------|--------|--------|------|----|---------|
| 项目名称 | 安全生产信息监控中心工作经费 | | | | | | | |
| 主管单位及代码 | 榆阳区能源局 552 | | | 实施单位 | 榆阳区能源局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 煤炭安全生产信息监控中心与各煤矿视频联网，负责信息的监视、保存、维护，在安全监管中发挥着重要作用，此经费用以发放 10 名临聘人员工资 | | | 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 | 发放人数 | 10 人 | 10 人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 安全生产监管效果 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 10 | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 按月发放 | 按月发放 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 30 万元 | 30 万元 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 安全生产监管水平 | 有效提高 | 有效提高 | 30 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | >90% | >90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 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。各单位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。 | | | | | | | | |

5. 安全生产专项工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对全区煤矿、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，和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。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

（2021 年度）

| | | | | | | | | |
|--|---|------------|-------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 项目名称 | | 安全生产专项工作经费 | | | | | | |
| 主管单位及代码 | | 榆阳区能源局 552 | | | 实施单位 | 榆阳区能源局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 80 | 80 | 80 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 80 | 80 | 80 | — | 100% | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 区能源局负责全区煤矿、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，任务艰巨，责任重大，设立专项工作经费保障上述工作的顺利开展。 | | | | 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 | 下乡租车次数 | 1000 次 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | | 安全生产宣传、培训场次 | 2 场次 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 安全生产监管能力 | 有效提高 | 提高 | 10 | 8 | |
| | | 时效指标 | 资金支付进度 | 按季度支付 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 80 万元 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 安全生产形势 | 持续向好 | 完成 | 30 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >90% | 完成 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 88 | |
| <p>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。各单位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。</p> | | | | | | | | |

6. 煤矿安全监管人员下井检查经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 6.545 万元，完成预算的 21.82%。项目绩效目标完成情况：按时发放下井补助，保障下井人员的身体健康。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

（2021 年度）

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------|------------|--------|----------|--------|--------|---------|
| 项目名称 | | 煤矿安全监管人员下井检查经费 | | | | | | |
| 主管单位及代码 | | 榆阳区能源局 552 | | | 实施单位 | 榆阳区能源局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 30 | 30 | 6.545 | 10 | 21.82% | 5 |
| | | 其中：财政拨款 | 30 | 30 | 6.545 | — | 21.82% | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 发放下井补助，保障经常下井人员的身体健康。 | | | | 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 | 全年下井次数 | 4800 次 | 2618 次 | 15 | 10 | |
| | | 质量指标 | 健康保障 | 有效 | 完成 | 15 | 12 | |
| | | 时效指标 | 补助发放时间 | 按季度发放 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 30 万元 | 6.545 万元 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 煤炭行业持续健康发展 | 有效促进 | 有效 | 30 | 25 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | >95% | 完成 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | 82 | |
| 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。各单位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。 | | | | | | | | |

7. 榆阳区国有煤炭企业法人考核奖励项目支出绩效自评综述：全年预算数 141.25 万元，执行 141.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《榆阳区国有企业管理考核办法》，从安全生产管理、国有资本经营收益、成本费用控制、财务管理、人员控制五个方面考核，根据考核予以奖励，以促进国有企业的经营积极性，并加强企业管理，提高企业效益。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

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------|-------------|-----------|--------|------|---------|
| 项目名称 | | 榆阳区国有煤炭企业法人考核奖励 | | | | | | |
| 主管单位及代码 | | 榆阳区能源局 552 | | | 实施单位 | 榆阳区能源局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 150 | 141.25 | 141.25 | 10 | 100% | 8 |
| | | 其中：财政拨款 | 150 | 141.25 | 141.25 | — | 100% | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根据《榆阳区国有企业经营管理考核办法》，从安全生产管理、国有资本经营收益、成本费用控制、财务管理、人员控制五个方面考核，根据考核予以奖励，以促进国有企业的经营积极性，并加强企业管理，提高企业效益。 | | | | 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 | 考核企业数量 | 4 | 4 | 10 | 10 | |
| | | | 国有资产保值增值率 | 100% | 100% | 10 | 8 | |
| | | 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 | 141.25 万元 | 141.25 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 国有资本经营收益 | 2000 万元 | 完成 | 10 | 8 | |
| | | 社会效益指标 | 安全生产 | 全年无重大生产事故 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 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 | 10 | 10 | |
| | 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 | | | | | | | 94 | |
| 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。各单位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。 | | | | | | | | |

8. 榆阳区困难群众用煤补贴专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面贯彻落实省、市关于确保困难群众温暖过冬的工作要求，积极缓解煤炭价格上涨对困难群众冬季取暖和基本生活造成的不良影响，对困难群众取暖用煤予以补贴，全力保障困难群众温暖过冬。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

（2021 年度）

| | | | | | | | | |
|---|--|---------|------------|------------|-----------|------|----|---------|
| 项目名称 | 榆阳区困难群众用煤补贴专项资金 | | | | | | | |
| 主管单位及代码 | 榆阳区能源局 552 | | | 实施单位 | 榆阳区能源局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 27 | 27 | 10 | 100% | 5 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | 27 | 27 | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 全面贯彻落实省、市关于确保困难群众温暖过冬的工作要求，积极缓解煤炭价格上涨对困难群众冬季取暖和基本生活造成的不良影响，对困难群众取暖用煤予以补贴，全力保障困难群众温暖过冬。 | | | | 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 | 取暖用煤数量 | 10310.8 吨 | 10310.8 吨 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 取暖用煤到位及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付时间 | 12 月 23 日前 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 补贴金额 | 27 万元 | 27 万元 | 15 | 12 | |
| | | 社会效益指标 | 困难群众取暖保障水平 | 明显提高 | 完成 | 15 | 12 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 效果明显 | 完成 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 8 | | |
| 总分 | | | | | | | 87 | |
| 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。各单位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。 | | | | | | | | |

9. 榆阳区煤矿安全生产第三方评估及防爆密闭工程抽检委托业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 657 万元，执行数 208.04 万元，完成预算的 31.67%。项目绩效目标完成情况：完成项目部分内容，待进一步推进。发现的问题及原因：项目推动缓慢，效果不显著。下一步改进措施：加快项目进度，论证项目效果及必要性。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|----------------------|---------|-----------|--------|--------|---------|
| 项目名称 | | 榆阳区煤矿安全生产第三方评估及防爆密闭工程抽检委托业务费 | | | | | | |
| 主管单位及代码 | | 榆阳区能源局 552 | | | 实施单位 | 榆阳区能源局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 657 | 657 | 208.04 | 10 | 31.67% | 5 |
| | | 其中：财政拨款 | 657 | 657 | 208.04 | — | 31.67% | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 加强煤矿安全生产管理，委托第三方对煤矿开展煤矿安全生产评估、加大对采空区大面积悬顶灾害治理，有效防范煤矿安全事故发生，促进榆阳区煤炭产业高质量发展，为全区经济发展奠定扎实基础。 | | | | 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 | 第三方安全生产评估矿井数量 | 29 处 | 29 处 | 10 | 10 | |
| | | | 采空区隔离防爆密闭工程质量第三方检查数量 | 159 处 | 0 | 10 | 5 | |
| | | 质量指标 | 生产安全事故数量 | 0 | 发生事故 | 10 | 0 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021 年底 | 完成 50% | 10 | 5 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 657 万元 | 208.04 万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保障煤矿安全生产，遏制煤矿安全事故发生 | 显著提高 | | 15 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 煤矿安全生产形势 | 明显好转 | | 15 | 10 | |
| 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% | | 10 | 8 | | |
| 总分 | | | | | | | 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。各单位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。 | | | | | | | | |

10. 榆阳区煤矿采空区大面积悬顶灾害防治方案编制项目支出绩效自评综述：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《榆阳区煤矿采空区大面积悬顶灾害防治方案》编制。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

（2021 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 | | | | | | |
| 主管单位及代码 | | 榆阳区能源局 552 | | | 实施单位 | 榆阳区能源局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | | 17.9 | 17.9 | 10 | 100% | 8 |
| | | 其中：财政拨款 | | 17.9 | 17.9 | — | 100% | — |
| | | 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 | | | | 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 | 8 | 8 | |
| | | | 《煤矿采空区大面积悬顶灾害防治方案》评审报告 | 1 份 | 1 份 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 编制合格率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | | | 问题发生率 | ≤10% | ≤10% | 5 | 5 | |
| | | | 数据准确率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 提交报告时间 | 11 月 | 1 月 | 10 | 5 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 17.9 万元 | 17.9 万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 遏制大面积悬顶事故发生 | 有效 | 有效 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 减少地表塌陷 | 有效 | 有效 | 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 | | | | | | | 93 | |
| <p>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。各单位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。</p> | | | | | | | | |

11. 榆阳区原四大国有煤矿返乡农民轮换工救助金项目支出绩效自评综述：全年预算数 85.5 万元，执行数 84.4 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况：为原四大国有煤矿工作、上世纪七十年代初处理回乡的农民轮换工按时足额发放救助金，改善生活，促进社会团结稳。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

（2021 年度）

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------|------------|---------|---------|------|----|---------|
| 项目名称 | 榆阳区原四大国有煤矿返乡农民轮换工救助金 | | | | | | | |
| 主管单位及代码 | 榆阳区能源局 552 | | | 实施单位 | 榆阳区能源局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 85.5 | 85.5 | 84.4 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 85.5 | 85.5 | 84.4 | — | 100% | — | |
| | 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、上世纪七十年代初处理回乡的农民轮换工按时足额发放救助金，改善生活，促进社会团结稳定。 | | | 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 | 855 人 | 844 人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 按时发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付进度 | 6 月底 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 补助金额 | 85.5 万元 | 84.4 万元 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 补助对象问题改善情况 | 有效改善 | 有效 | 15 | 12 | |
| | 促进社会稳定 | | 有效促进 | 有效 | 15 | 12 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | >90% | 完成 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 94 | |
| <p>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。各单位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。</p> | | | | | | | | |

12. 榆阳区原四大国有煤矿返乡农民轮换工煤肺病抚恤金项目支出绩效自评综述：全年预算数 261.7 万元，执行数 261.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。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

（2021 年度）

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|---------|------------|------------|--------|------|---------|
| 项目名称 | | 榆阳区原四大国有煤矿返乡农民轮换工煤肺病抚恤金 | | | | | | |
| 主管单位及代码 | | 榆阳区能源局 552 | | | 实施单位 | 榆阳区能源局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 261.7 | 261.7 | 261.7 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 261.7 | 261.7 | 261.7 | — | 100% | — |
| | | 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。 | | | | 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 | 发放人数 | 95 人 | 95 人 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 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 | 6 月底 | 6 月底 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 发放金额 | 据核实人数和标准发放 | 据核实人数和标准发放 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 改善 | 改善 | 15 | 15 | |
| | 补助对象问题改善情况 | | 改善 | 改善 | 15 | 13 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 98 | |
| 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。各单位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。 | | | | | | | | |

13. 榆阳区煤炭运销服务站管理监管平台网络服务费项目绩效自评综述：榆阳区煤炭运销服务站监管平台网络服务费项目自评得分 95 分。项目全年预算数 108.90 万元，执行数 108.90 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：维护人员有时不能及时维护。下一步改进措施：加强协调及时做好保障。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--------------------|------------|--------------|---------------|------|------|---------|
| 项目名称 | | 榆阳区煤炭运服务站监管平台网络服务费 | | | | | | |
| 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 | 108.90 | 108.90 | 108.90 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 108.90 | 108.90 | 108.90 | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障煤炭运销监管平台正常运行 | | | 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 | 100M/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 | 108.90 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 | 煤炭运销服务能力 | 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 | |

14. 榆阳区煤炭运销服务站运转经费项目绩效自评综述：
榆阳区煤炭运销服务站运转经费项目自评得分 96 分。项目全年预算数 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：完成。发现的问题及原因：1、2、3 月份财政拨款不到位，导致电费不能按时缴纳。下一步改进措施：协调财政局提前拨款，缴纳电费。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|----------|-------|--------|------------|--------|---------|
| 项目名称 | | 榆阳区煤炭运销服务站运转经费 | | | | | | |
| 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 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.0% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | 100.0% | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按需支付运转经费保障单位正常运转 | | | | 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 | 运转经费 | 10 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 | 10 万元 | 10 万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 煤炭运销服务能力 | 进一步提高 | 完成 | 30 | 27 | |
| 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 | | | | | | | 96 | |

15. 榆阳区煤炭运销服务站驻矿人员经费及补助项目绩效自评综述：榆阳区煤炭运销服务站驻矿人员经费及补助项目自评得分 96 分。项目全年预算数 498 万元，执行数 498 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：1、2、3 月份财政不能拨款，驻矿人员经费及补助不能按月发放。下一步改进措施：协调财政局保障资金到位。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------------|-----------|--------|--------|------------|--------|---------|
| 项目名称 | | 榆阳区煤炭运销服务站驻矿人员经费及补助 | | | | | | |
| 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 | 498 | 498 | 498 | 10 | 100.0% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 498 | 498 | 498 | — | 100.0% | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按月支付驻矿人员经费及补助 | | | | 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 | 驻矿人员经费及补助 | 498 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 | 按月支付 | 完成 | 10 | 9 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 498 万元 | 498 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 煤炭运销服务能力 | 进一步提高 | 完成 | 30 | 27 | |
| | 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 | | | | | | | 96 | |

16. 榆阳区煤炭运销服务站扶贫人员工作经费项目绩效自评综述：榆阳区煤炭运销服务站扶贫人员工作经费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 12.72 万元，执行数 12.72 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

（2021 年度）

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|---------|----------|----------|------------|------|----|---------|
| 项目名称 | 榆阳区煤炭运销服务站扶贫人员工作经费 | | | | | | | |
| 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 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按月支付扶贫人员工作经费 | | | 完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 扶贫人员工作经费 | 12.72 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 | 12.72 万 | 12.72 万 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 煤炭运销服务能力 | 进一步提高 | 完成 | 30 | 30 | |
| 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 | 8 | | |
| 总分 | | | | | | 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。 | | | | | | | | |

17. 榆阳区煤炭运销服务站走马梁站建设项目绩效自评综述：榆阳区煤炭运销服务站走马梁站建设项目自评得分 98 分。项目全年预算数 111.02 万元，执行数 111.02 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：维护榆阳区煤炭运销市场秩序，百姓问政多次反映由于煤车停车验票造成该路段经常性的出现交通拥堵。下一步改进措施：协调修建辅道，解决实际问题，维护煤炭运销秩序。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------|------------|-------------|------------|------|----|---------|
| 项目名称 | 榆阳区煤炭运销服务站走马梁站点建设 | | | | | | | |
| 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 | 111.02 | 111.02 | 111.02 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 111.02 | 111.02 | 111.02 | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按预定时间完成走马梁站点时间的建设 | | | 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 | 111.01866万元 | 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 | 111.01866万 | 111.01866万 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 煤炭运销服务能力 | 进一步提高 | 完成 | 30 | 30 | |
| 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 | 8 | | |
| 总分 | | | | | | 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。 | | | | | | | | |

18. 车辆经费项目支出绩效自评综述：榆阳区煤炭票据结算中心车辆经费项目自评得分 92 分。全年预算数 3.39 万元，执行数 3.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照要求对车辆进行定点维修定点加油，全年保障公务用车正常运转，良好的完成公务用车保障工作。发现的问题及原因：未指定专人管理车辆。下一步改进措施：由办公室牵头进一步完善车辆管理等制度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|----------------------|---------|---------------------|
| 项目名称 | | 车辆经费 | | | | | | |
| 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 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 10 | 91% | 9 |
| | | 其中：财政拨款 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | — | 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 | 车辆数 | 1 | 1 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 稽查车辆保障 | 规范票据管理 | 票据管理 规范 | 15 | 13 | |
| | | 时效指标 | 车辆保障的及 时性 | 随时保障 | 正常运转 | 10 | 9 | |
| | | 成本指标 | 运行成本 | 3.39 | 3.39 | 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 | | | | | | | 92 | |

19. 榆阳区煤炭票据结算中心正式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 93.6 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 8.7 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：年初预算与实际完成数不一致。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

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-----------|-----------|----------|-------------------|------------------|------|------------|
| 项目名称 | 正式人员补助 | | | | | | | |
| 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 | 9 | 8.7 | 10 | 91% | 9.6 | |
| | 其中：财政拨款 | 9 | 9 | 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 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| | | 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 | 8.7 | 10 | 9 | 按照实际考勤情况发放 |
| | 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 | | | | | | | 93.6 | |

20. 榆阳区煤炭计量票据结算中心临时驻矿人员经费项目绩效自评综述：榆阳区煤炭计量票据结算中心临时驻矿人员经费项目自评得分 90 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

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------------|------------------|---------|----|---------------------|
| 项目名称 | 临时驻矿人员经费 | | | | | | | |
| 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 | 14 | |
| | | 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 | 临时驻矿人员经费 | 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 | | | | | | 90 | | |

21. 榆阳区煤炭计量票据结算中心运转经费项目绩效自评综述：榆阳区煤炭计量票据结算中心运转经费项目自评得分 92 分。项目全年预算数 9.45 万元，执行数 9.45 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

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------------------|----------------------|------|---------------------|
| 项目名称 | | 运转经费 | | | | | | |
| 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 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | — | 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 | 运转业务大厅 | 1 | 1 | 15 | 15 | |
| | | 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 | 支出的及时性 | 支出的及时性 | 按支出进度及 实际要求支出 | 10 | 8 | |
| | | 成本指标 | 运转经费成本 | 9.45 万 | 9.45 万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 大厅运行保障 | 大厅运行保障 充分 | 大厅运行正常 | 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 | | | | | | | 92 | |

22. 工作人员补助及临时人员工资项目支出绩效自评综述：工作人员补助及临时人员工资项目自评得分 97。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

（2021 年度）

| | | | | | | | | |
|---|---|---------------|----------|---------|--------------------|----|------|---------|
| 项目名称 | | 工作人员补助及临时人员工资 | | | | | | |
| 主管单位及代码 | | 榆林市榆阳区能源局 552 | | 实施单位 | 榆林市榆阳区煤炭计量稽查大队 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 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 | 102 | 102 | 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 | |
| | | 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 | 100% | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥90% | 10 | 7 | | |
| 总分 | | | | | | | 97 | |
| 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。各单位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。 | | | | | | | | |

23. 车辆经费项目支出绩效自评综述：车辆经费项目自评得分 98。全年预算数 12.59 万元，执行数 12.59 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

（2021 年度）

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 车辆经费 | | | | | | |
| 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 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | 10 | 100.0% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | — | 100.0% | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 加大稽查力度，提高稽查效率。 | | | | 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 | 稽查用车 | 3 辆 | 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 | 12.59 万 | 12.59 万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障稽查效率 | 进一步提 高 | 完成 | 30 | 30 | |
| | 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 | 8 | |
| 总分 | | | | | | | 98 | |

（三）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 84，全年预算数 8641.67 万元，执行数 8641.67 万元，完成预算的 100%。2021 年，榆阳区能源局围绕部门职责、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“2021 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

(2021 年度)

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 指标解释 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
|-------------|---------------|-----------|---|--|----|------|-----------|
| 投入 (15分) | 预算配置 (15分) | 财政供养人员控制率 | 以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 | 0 | |
| | | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] \times 100%。 | 5 | 5 | |
| | | 重点支出安排率 | 重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） \times 100%。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 5 | 5 | |
| 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 | 0 | |
| | | 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，及时下达。 | 3 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | “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 | “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 | 6 | 3 | |

| | | | | | | | |
|---------------|------|--------------|--|---|---|---|--|
| | | | 分，扣完为止。 | 100%。 | | | |
| 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 | |
| | | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 3 | 3 | |
| 过程 | 预算管理 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。 | 3 | 3 | |
| | | 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。 | 部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。 | 3 | 3 | |
| 过 | 资产 | 管理 | ①已制定或具有资产管理 | 部门（单位）为加强资产 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | |
|-------------|---------------|-------------------|--|---|-----|----|--|
| 程 | 管理 (10分) | 制度健全性 | 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。 | 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。 | | | |
| | | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况 | 4 | 4 | |
| | | 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100% | 3 | 3 | |
| 产出 (25分) | 职责履行 (25分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支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）履行职责而影响到部门，群体或个人。 | 5 | 4 | |
| 总分 | | | | | 100 | 84 | |

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) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。

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。