府谷县能源局

2023年度部门决算

保密审查情况：　　已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻实施能源发展有关监督管理的法律法规和方针政策，监督能源企业执行有关法律、法规和技术规范、规程及标准；拟定并组织实施全县能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，协调全县能源发展和改革中的重大问题；制定全县能源行业行政执法检查计划，负责全县能源行业行政执法工作的监督检查；负责全县能源行业诚信体系建设工作。

2、负责全县煤炭安全生产监督管理工作，监督煤矿落实安全生产责任制；组织煤矿安全监督检查，依法查处煤矿安全违法违规行为；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；负责平安矿区和煤矿安全文化建设。

3、参与煤矿应急救援管理和事故调查处理工作；建设煤矿风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；负责煤矿采空区普查，督促煤矿开展隐蔽致灾因素普查；受理煤矿安全生产相关举报；负责煤矿安全培训监督管理工作；负责全县煤矿安全生产专业技术队伍建设；负责全县煤炭重点基本建设和技术改革项目的上报工作，配合有关部门做好验收工

作。

4、负责全县煤炭工业产、运、销环节的组织协调，依法整顿规范煤炭生产经营秩序，查处违法违规行为，做好煤炭洗选加工企业管理工作；负责全县各煤矿及涉煤企业的煤炭运销票证的发放、结算、复核、统计工作；负责全县境内煤炭运销出入境计量、验票的监督管理和过境煤炭销售的准入管理；负责煤炭坑口计量系统的建设和管理工作。负责煤炭运销计算机系统管理服务工作，通过软件管理对各企业的生产、销售等环节进行联网，实现信息共享以及网络管理。

5、负责全县能源行业新技术、新工艺、新设备的推广应用工作；负责全县煤矿生产能力登记公告；承担煤矿产能置换和产能核增工作；组织指导煤矿建设项目、淘汰落后产能（工艺）工作；参与能源资源转化、开发和规划管理工作；负责全县煤炭建设项目上报和工程质量认证上报；负责煤炭专业技术的指导服务工作；负责煤矿开办审核申报工作。

6、负责全县过境天然气长输管道（不含城镇燃气管道和炼油、化工、危险化学品企业厂区管道）安全监管、协调工作；负责全县煤层气、天然气生产及转化企业安全监管、协调工作。

7、协调全县新能源和可再生能源发展，拟订新能源和可再生能源发展规划及相关政策，组织新能源和可再生能源关键技术和共性技术研究，推进新能源和可再生能源开发建

设；指导全县能源行业节能和资源综合利用，促进能源行业资源节约和循环利用，参与推进节能减排重点工程建设；提出能源行业节能评估报告的审核意见；负责能源对外合作，按规定权限审核申报能源外来投资项目；参与煤转电项目建设管理工作；配合有关部门履行能源行业生态环境保护职责；负责“府谷煤” 品牌及煤产品宣传推介工作。

8、负责制定能源行业信息化建设的发展规划并组织实施，承担能源行业信息和网络信息安全管理工作；负责向县委、县政府及上级行业部门上报能源行业信息；负责协调对接县级有关部门的信息化建设；负责全县能源行业信息统计和信息发布。

9、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。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

11、有关职责分工。

与县公安局、县自然资源和规划局的有关职责分工。在煤矿企业火工品审批供应行政许可事项中，县能源局负责煤矿企业火工品数量的核准工作。

（二）内设机构：本级机关共设15个科室：办公室、党委办、综合协调科、安全科、执法监督科、煤矿灾害防治指导科、能源技术科、能源经济运行科、清洁能源科、洗选

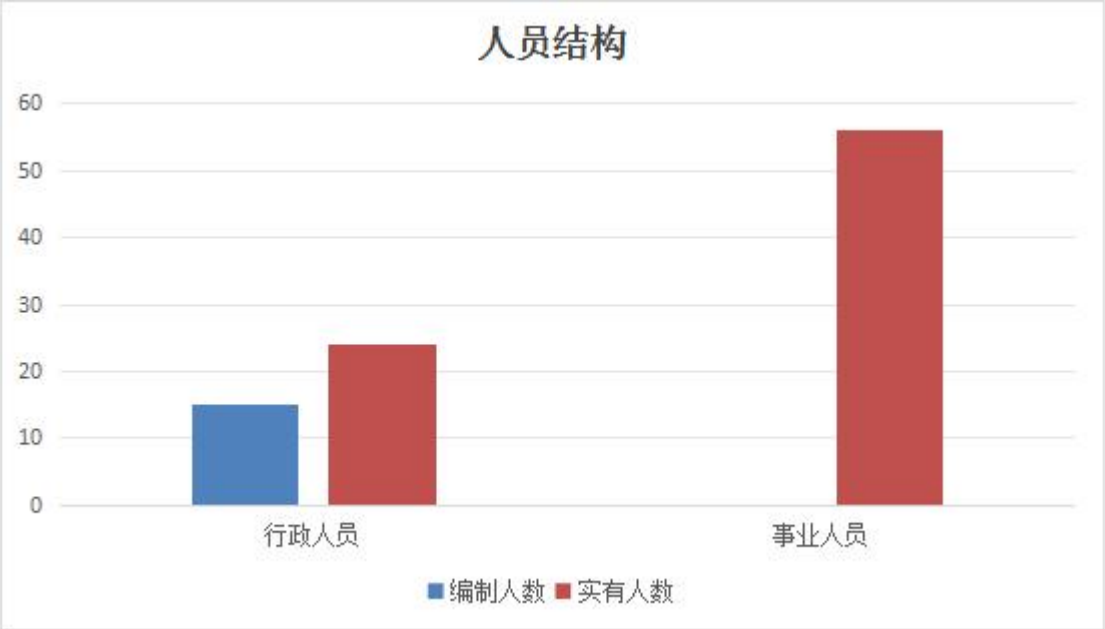
科、财务科、驻矿安监员管理科、行政许可科、安全监控中心、培训科。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县能源局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员80人，其中行政24人、事业56人。

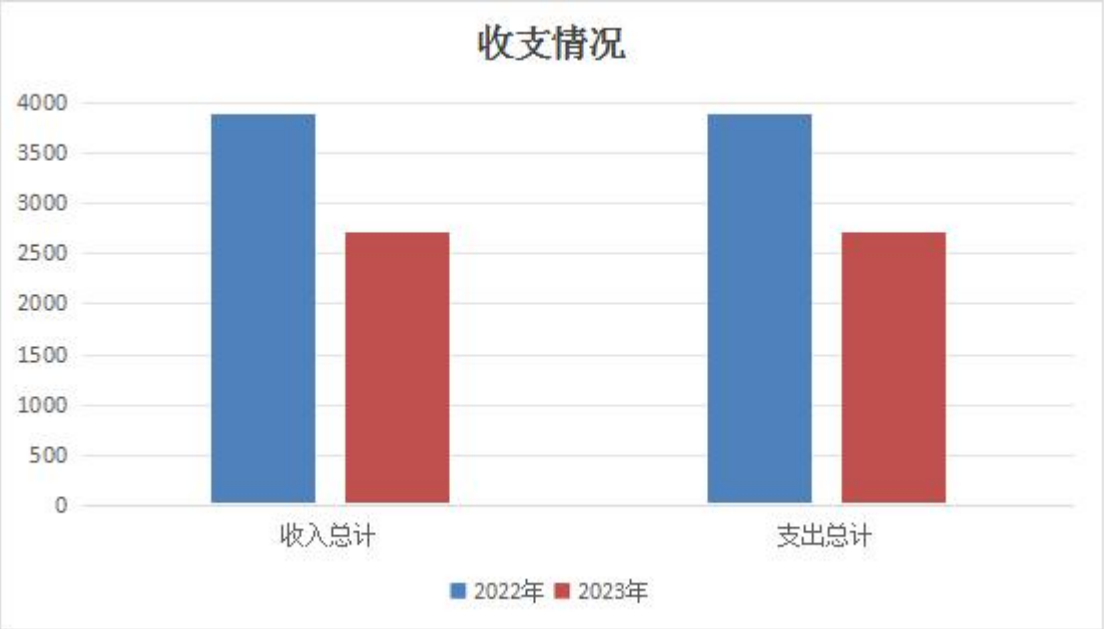


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

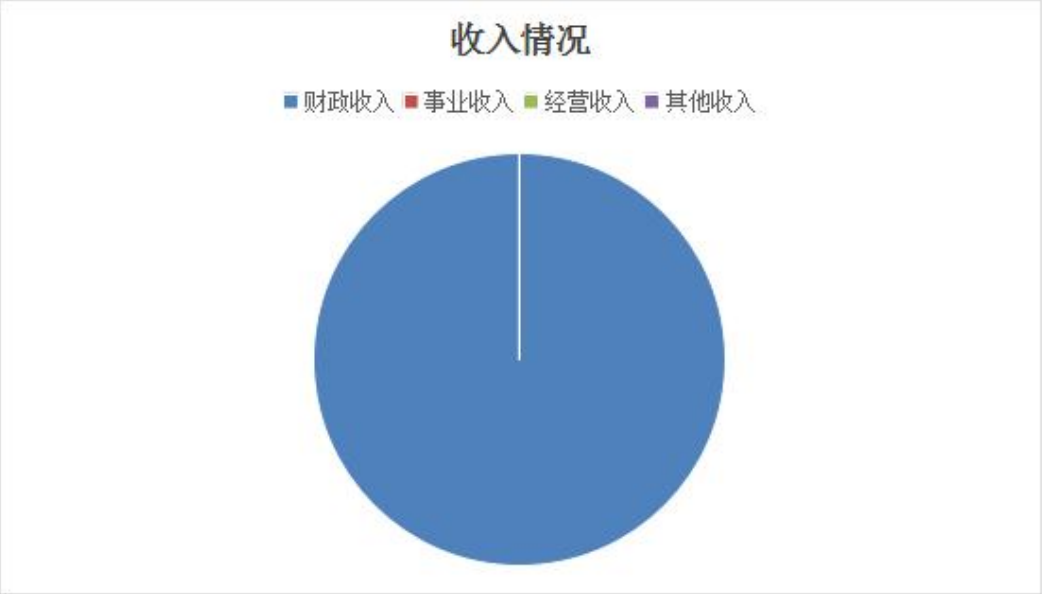
2023年度收入总计、支出总计均为2726.95万元，与上年相比收入总计、支出总计减少1172.48万元，下降30.07%。

主要是上年度预算调整人员经费增加，上年度预算调整新增专项工作经费，故 2023 年收支较上年相比减少。



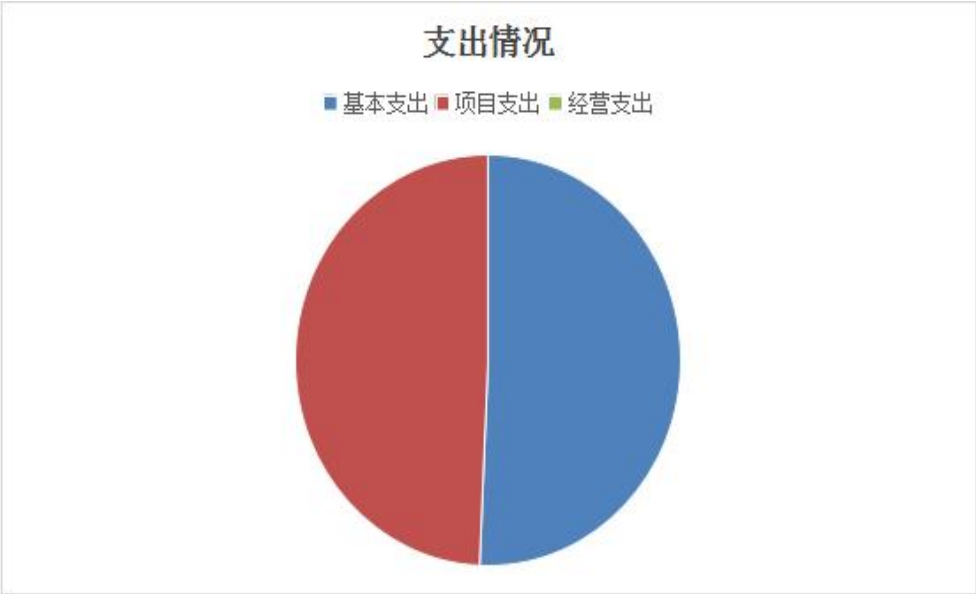
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2726.95 万元，其中：财政拨款收入 2726.95 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

2023 年度本年支出合计 2726.95 万元，其中：基本支出 1382.48 万元，占 50.7%；项目支出 1344.47 万元，占 49.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

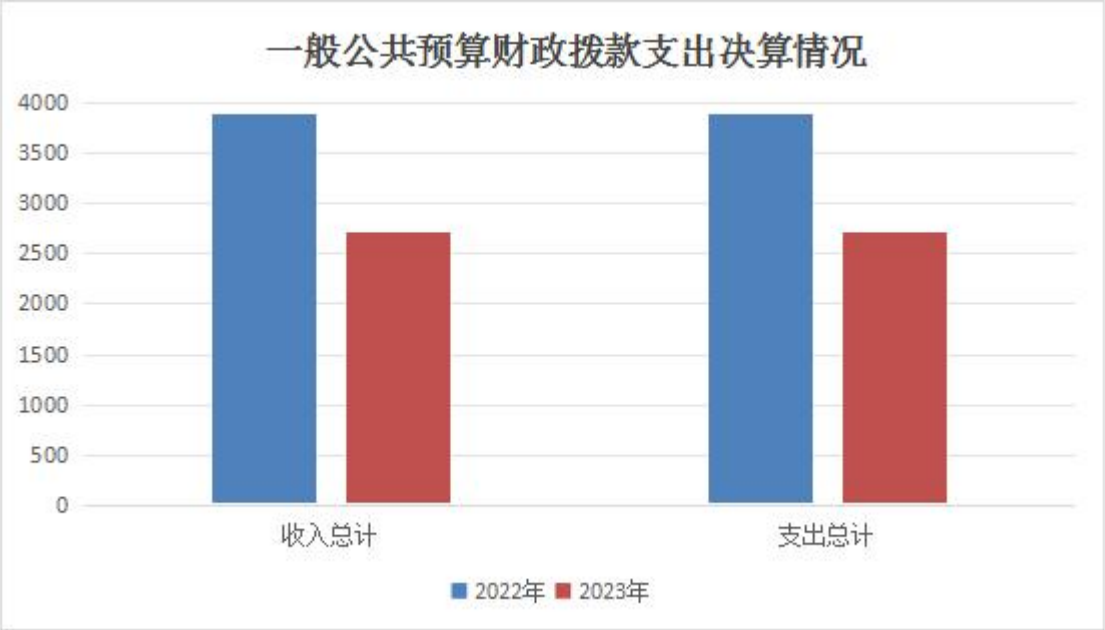


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

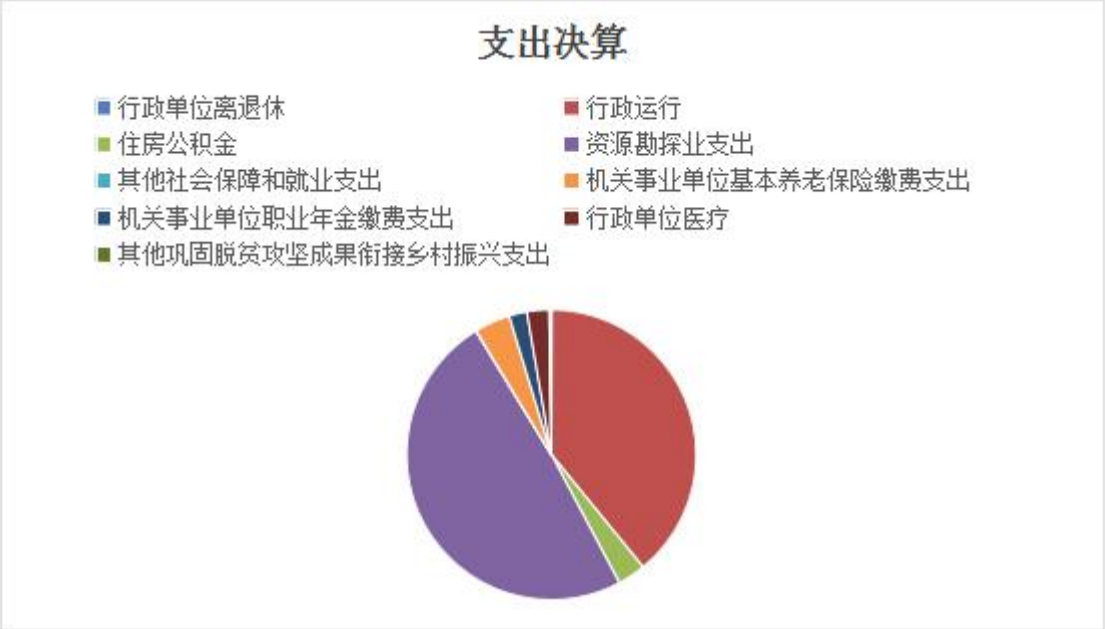
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2726.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1172.48 万元，下降 30.07%。主要原因是上年度预算调整人员经费增加，上年度预算调整新增专项工作经费，故 2023 年财政拨款收入总计、支出总计较上年相比减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2888.72 万元，支出决算 2726.95 万元，完成年初预算的 94.4%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1172.48 万元，下降 30.07%，主要原因是上年度预算调整人员经费增加，上年度预算调整新增专项工作经费，故 2023 年度一般公共预算财政拨款支出较上年相比减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算1.8万元，支出决算1.71万元，完成年初预算的95%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整离退休费减少。

2.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1015.42万元，支出决算1063.99万元，完成年初预算的104.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加去世人员抚恤埋葬费等人员经费。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算87.15万元，支出决算85.55万元，完成年初

预算的 98.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人员退休，调整预算住房公积金减少。

4.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 1546.88 万元，支出决算 1337.47 万元，完成年初预算的 86.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目预算资金有调整，调整预算减少。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 1.3 万元，支出决算 1.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

6.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 110.71 万元，支出决算 108.65 万元，完成年初预算的 98.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人员退休，调整预算机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 55.36 万元，支出决算 54.33 万元，完成年初预算的 98.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人员退休，调整预算机关事业单位职业年金缴费支出减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算67.11万元，支出决算66.96万元，完成年初预算的99.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，调整预算行政单位医疗费减少。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算3万元，支出决算7万元，完成年初预算的233.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，调整预算增加第一书记、驻村工作队生活经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1382.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**1228.46万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费**154.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，决算数较上年无变化。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算6.85万元，支出决算6.85万元，完成预算100%。决算数较上年增加的主要原因是因工作需要增加培训费支出。主要用于党员干部教育基地学习服务培训和高质量项目推进年，营商环境突破年，干部作风能力提升年专题研讨培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算154.02万元，支出决算154.02万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加36.14万元，主要原因是本年度二级事业单位工会经费由一级单位预算。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 286.95 万元，其中：政府采购货物支出 67.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 219.36 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 176.76 万元，占政府采购支出合同总额的 62%，其中：授予小微企业合同金额 176.76 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政府采购货物支出合同的 100%，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 49.77%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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

本单位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，按照有关预算管理制度、项目投资管理制度等，完善了绩效管理科室联合评估工作机制，明确了绩效管理职能，成立了由主要领导任组长、各副局长为副组长、各科室

负责人为成员的预算绩效管理领导小组。

组织开展2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果，总体为优。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，涵盖项目8个，涉及预算资金1344.47万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本单位在部门决算中反映专项工作经费、煤炭安全生产远程监控系统等光纤租赁资金、269名驻矿安监员待遇等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1117.69万元，占部门预算项目支出总额的83.13%。

（二）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96分，全年预算数2726.95万元，执行数2726.95万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度能源系统广大干部职工认真贯彻落实中省市县各项部署要求，坚持稳中求进工作总基调，践行新发展理念，以煤矿安全生产为中心，以煤炭生产经营和煤炭运销秩序整顿为重点，统筹抓好项目建设、原煤保供、铁腕治污、疫情防控、队伍建设等各项工作，全县能源整体工作在原有的基础上有新了的突破，有力地支持了县域经济持续健康发展。发现的

问题及原因：1.在开展绩效评价工作时，存在绩效量化目标不够细、报告不够规范等情况，工作推进难度较大，没有形成健全的预算绩效管理体系。2.预算绩效管理的工作虽由财务部门牵头,但大部分项目预算资金绩效目标表由单位财务人员填报,而单位财务人员非项目负责人，对项目立项、申报、实施进展情况不了解,导致绩效目标不准确、不细化,同时无法进行预算项目绩效的监控与自评工作。下一步改进措施：推动全面实施预算绩效管理在县级层面落地，单凭财政部门的一己之力很难达到预期效果，必须采取强有力措施，从培养人才队伍、健全体制机制、加强宣传力度、完善评价指标体系等方面入手，全方位、立体式推进预算绩效管理工作，不断提高全面预算绩效管理的工作质效。

府谷县能源局整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">府谷县能源局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>由人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等组成，用于保障人员工资发放及基本社会保障费用缴纳。</td><td>100%</td><td>1228.46</td><td>1228.46</td><td></td><td>1228.46</td><td>1228.46</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>由办公费、工会经费、水电费等组成，用于单位日常运转所需费用支出。</td><td>100%</td><td>154.02</td><td>154.02</td><td></td><td>154.02</td><td>154.02</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>一般性专项</td><td>包含光纤租赁费、专项业务经费、采暖费等专项</td><td>100%</td><td>1344.47</td><td>1344.47</td><td></td><td>1344.47</td><td>1344.47</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>2726.95</td><td>2726.95</td><td></td><td>2726.95</td><td>2726.95</td><td></td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保障财政供养人员收入稳定发放，保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。巩固脱贫衔接乡村振兴派第一书记驻村工作队员到乡镇工作。对煤矿安全生产远程监控监管、数据采集，切实加强煤矿安全生产的监管，坚决杜绝煤矿安全事故的发生。</td><td colspan="6">保障财政供养人员收入稳定发放，保障部门、单位其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，帮助新民村加强基层设施建设，提升乡村治理水平，发展乡村集体经济。对煤矿安全生产远程监控监管、数据采集，切实加强煤矿安全生产的监管，坚决杜绝煤矿安全事故的发生。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td colspan="2">分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>产出指</td><td>数量指标</td><td colspan="2">驻矿安监员人数</td><td colspan="2">269 人</td><td colspan="2">269 人</td><td colspan="2">2</td><td colspan="2">2</td></tr>
</table>

效指标完成情况	标（50分）		采暖面积	11367	11367	2	2
			维护设备数量	≥2	≥2	2	2
			“三五”农业人才助力乡村振兴工程	≥3 人	≥3 人	1	1
			硬件设备、软件采购及网络服务	≥66 条	≥66 条	2	2
			能源监测平台运维数量	1 套	1 套	1	1
			下乡租车使用人数	≥50 人	≥50 人	2	2
			保障工作完成率	≥95%	≥95%	1	1
		质量指标	保障日常工作正常运转	≥95%	≥95%	2	2
			车辆出勤保障率	≥95%	≥95%	1	1
			能源监测平台维护合格率	≥95%	≥95%	1	1
			系统正常运行率	100%	100%	2	2
			人员在岗率	≥95%	≥95%	2	2
			系统运行稳定性	≥100%	≥100%	1	1
			集中供热率	≥95 %	≥95 %	2	2
			人员在岗率	100%	100%	1	1
		时效指标	按照年度工作安排开展工作	按时完成	按时完成	1	1
			供暖时间	168 天	168 天	2	2
			系统运行维护响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	1	1
			按照年度工作安排开展工作	按时完成	按时完成	1	1
			系统运行维护响应时间	≤24 小时	≤24 小时	1	1
			系统故障修复响应时间	≤2 小时	≤2 小时	1	1
			车辆出勤时效率	≤20 分钟	≤20 分钟	1	1
			年度工作任务	按时	按时	1	1
		成本指标	工资成本	1150.88 万	730.7 万	2	1
			资金投入量	7 万	7 万	2	2
			装备购置成本	64.76 万	64.76 万	2	2
			采暖成本	42.20 万	37.89 万	2	1
			平台维护成本	98 万	87.12 万	2	1
			购置成本	111 万	101.999 万	2	1
			成本	285 万	285 万	2	2
			租赁成本	30 万	30 万	2	2
	效益指标（30分）	经济效益指标	减少煤矿事故发生，促进社会稳定效	效果显著	效果显著	2	2
			减少原煤消耗率	节能减排	节能减排	2	2
			减少煤矿事故发生	减少	减少	2	2
		社会效益指标	提高煤矿企业安全生产，促进社会稳定	效果显著	效果显著	2	2
			服务群众人数	≥600	≥600	2	2
			减少二氧化碳排放	减少	减少	1	1

			降低网络安全风险	降低	降低	2	2
			提高居民生活质量	有一定效果	有一定效果	2	2
			能源监测平台无故障率	100%	100%	2	2
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1 年	≥1 年	2	2
			政策扶持可持续	≥1 年	≥1 年	2	2
			设备使用年限	≥6 年	≥6 年	2	2
			可持续服务率	≥95%	≥95%	2	2
			光纤租赁年限	1 年	1 年	2	2
			信息平台建设情况	≥95%	≥95%	2	2
			促进我县煤炭工作发展	长期	长期	1	1
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	下乡工作人员满意度	≥95%	≥95%	3	3
			使用人员对平台维护的满意度	≥95%	≥95%	2	2
			群众满意度	≥95%	≥95%	3	3
			服务职工满意度	100%	100%	2	2
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映专项工作经费、煤炭安全生产远程监控系统等光纤租赁资金、269 名驻矿安监员待遇等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 285 万元，执行数 285 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成各项工作，保障各项工作正常运转，监管全县煤矿企业安全生产。发现的问题及原因：保障工作完成率需要提升。下一步改进措施：加强工作力度，提升工作完成

率。

2.煤炭安全生产远程监控系统等光纤租赁资金项目绩效自评综述：全年预算数101.99万元，执行数101.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：网络已全部连接正常，已完成全年全部工作所需监管监控。发现的问题及原因：因经招标后单价较预算数降低，结余资金年底财政收回。下一步改进措施：在严格执行预算的基础上，实施各项工作计划，保障资源的有效利用。及时调整和控制预算资金，确保预算达成组织目标。

3.269名驻矿安监员待遇项目绩效自评综述：全年预算数730.69万元，执行数730.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：驻矿安监员严格遵守相关工作制度，认真完成各项工作，加大对煤矿企业安全监管力度。发现的问题及原因：因预算资金按所有驻矿安监员及计划新招驻矿安监员人数上报，后由于新招报考人数未达开考资格导致未招考，所以预算资金有结余，结余款项年底财政收回。下一步改进措施：在严格执行预算的基础上，及时调整和控制预算资金，确保预算达成组织目标。

县级专项工作经费项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">专项工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">府谷县能源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">府谷县能源局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>285</td><td>285</td><td>285</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>285</td><td>285</td><td>285</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">解决能源局相关工作经费，保障各项工作正常运转，加强全县煤矿企业安全生产管理。</td><td colspan="4">按时完成各项工作，保障各项工作正常运转，监管全县煤矿企业安全生产。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>保障工作完成率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障日常工作正常运转</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度工作任务</td><td>按时</td><td>按时</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本</td><td>285 万元</td><td>285 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>服务群众人数</td><td>≥600</td><td>≥600</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续服务率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务职工满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

县级煤炭安全生产远程监控系统等光纤租赁资金项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">煤炭安全生产远程监控系统等光纤租赁资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">府谷县能源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">府谷县能源局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>111</td><td>101.99</td><td>101.99</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>111</td><td>101.99</td><td>101.99</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对局机关监控中心安装终端监控系统一套，对66处煤矿安装66套煤矿客户端及上传程序来实现远程安全生产监管监控，同时与陕西煤监局联网实行远程监管。</td><td colspan="4">网络已全部连接正常，已完成全年全部工作所需监管监控。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>硬件设备、软件采购及网络服务</td><td>≥66 条</td><td>≥66 条</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>系统正常运行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>系统运行维护响应时间</td><td>≤24 小时</td><td>≤24 小时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>购置成本</td><td>111 万元</td><td>101.999 万元</td><td>20</td><td>18</td><td>经招标后单价较预算数降低</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>减少煤矿事故发生，促进社会稳定效</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>光纤租赁年限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务职工满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

县级269名驻矿安监员待遇项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">269名驻矿安监员待遇</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">府谷县能源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">府谷县能源局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1150.88</td><td>730.69</td><td>730.69</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1150.88</td><td>730.69</td><td>730.69</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对煤矿企业派驻矿安监员，加大安全监管力度。</td><td colspan="4">驻矿安监员严格遵守相关工作制度，认真完成各项工作，加大对煤矿企业安全监管力度。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>驻矿安监员人数</td><td>269人</td><td>269人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>人员在岗率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按照年度工作安排开展工作</td><td>按时完成</td><td>按时完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工资成本</td><td>1150.88</td><td>730.6954</td><td>20</td><td>18</td><td>预算资金按所有驻矿安监员及计划新招驻矿安监员人数上报。后因新招报考人数未达开考资格导致未招考</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>减少煤矿事故发生</td><td>减少</td><td>减少</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进社会稳定</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务职工满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.府谷县能源局部门决算数据反映1个单位收支情况。

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8721874。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目　录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：府谷县能源局　　金额单位：万元

收　　入			支　　出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2726.95	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	165.98
	9		九、卫生健康支出	40	66.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	7
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2401.45
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	85.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2726.95	本年支出合计	58	2726.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	2726.95	总计	62	2726.95

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：府谷县能源局　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2726.95	2726.95					
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71					
2150101	行政运行	1063.99	1063.99					
2210201	住房公积金	85.55	85.55					
2150199	其他资源勘探业支出	1337.47	1337.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.65	108.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.33	54.33					
2101101	行政单位医疗	66.96	66.96					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7	7					

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：府谷县能源局　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2726.95	1382.48	1344.47			
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71				
2150101	行政运行	1063.99	1063.99				
2210201	住房公积金	85.55	85.55				
2150199	其他资源勘探业支出	1337.47		1337.47			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.65	108.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.33	54.33				
2101101	行政单位医疗	66.96	66.96				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7		7			

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：府谷县能源局　　单位：万元

收　入			支　出					
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2726.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	165.98	165.98		
	9		九、卫生健康支出	41	66.96	66.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7	7		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2401.45	2401.45		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	85.55	85.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				

			出					
本年收入合计	27	2726.95	本年支出合计	59	2726.95	2726.95		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2726.95	总计	64	2726.95	2726.95		

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：府谷县能源局　　单位：万元

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		2726.95	1382.48	1344.47
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71	
2150101	行政运行	1063.99	1063.99	
2210201	住房公积金	85.55	85.55	
2150199	其他资源勘探业支出	1337.47		1337.47
2089999	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.65	108.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.33	54.33	
2101101	行政单位医疗	66.96	66.96	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7		7

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：府谷县能源局　　单位：万元

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	1202.31	302	商品和服务支出	154.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	420.42	30201	办公费	17.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	111.56	30202	印刷费	0.5	31002	办公设备购置	
30103	奖金	201.27	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	152.27	30205	水费	2	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.65	30206	电费	20.2	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	54.33	30207	邮电费	0.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.96	30208	取暖费	2.09	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.3	30211	差旅费	23.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	85.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	26.15	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.48	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	23.6	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.55	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	61.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.6	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.3	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				

			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1228.46	公用经费合计					154.02

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：府谷县能源局

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
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：府谷县能源局　　单位：万元

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：府谷县能源局　　单位：万元

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								6.85
决算数								6.85

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。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。