

铜川市耀州区煤炭工业局 2019 年部门决算

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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及培训费、会议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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

铜川市耀州区煤炭工业局属耀州区政府直属行政单位，财政全额供养。主要职责：

1、宣传贯彻煤炭生产安全法律、法规、政策，监督煤炭企业执行煤炭生产安全法律、法规和技术规范、规程及标准；组织编制煤炭生产安全规划；参与制定煤炭资源治理整顿、综合利用和结构调整意见。

2、负责煤炭行业生产安全监督管理工作。监督落实煤矿安全生产责任制；负责煤矿安全指标分解下达和考核，依法查处煤矿超能力生产行为；组织煤矿安全监督检查，依法查处煤矿违法违规行为；组织指导煤矿安全专项整治，依法监督煤矿安全隐患的整改；参与煤矿事故调查处理及统计分析。

3、负责煤炭生产安全科技进步工作。组织协调煤炭生产、安全技术研究和新技术的推广应用；负责煤炭资源整合和淘汰落后产能工作，依法依规提请区政府关闭资源枯竭和不具备安全生产条件的矿井；负责资源整合、技改、机械化改造等煤矿项目技术和安全设施设计初步审查和安全监管工作；负责煤炭建设工程质量监督工作。

4、负责煤矿安全培训监管工作。负责煤矿矿长、安全管理人员、特种作业人员安全考核合格证培训资格的初审工作；负责督促煤矿企业组织从业人员进行培训，并进行考核。

5、负责煤矿瓦斯防治和抽采利用监督管理工作，负责煤矿安全质量标准化和安全保障能力建设工作的。

6、负责煤炭生产、安全等经济技术指标的统计分析和发布工作。负责煤矿安全信息网络的建设和管理工作，负责煤矿安全应急救援管理工作。

7、负责煤炭经营监督管理工作。依法查处违规经营行为，配合相关部门开展煤炭超载治理、依法取缔非法储煤场（点），参与煤炭产运销政策、措施制定。

8、负责煤炭行业规费的收缴和使用管理工作。

9、承办区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

铜川市耀州区煤炭工业局内设机构包括党政办、综合科、安检科、行业科、培训科、监管员办公室、经济运行科、监控中心，共 8 个科室。

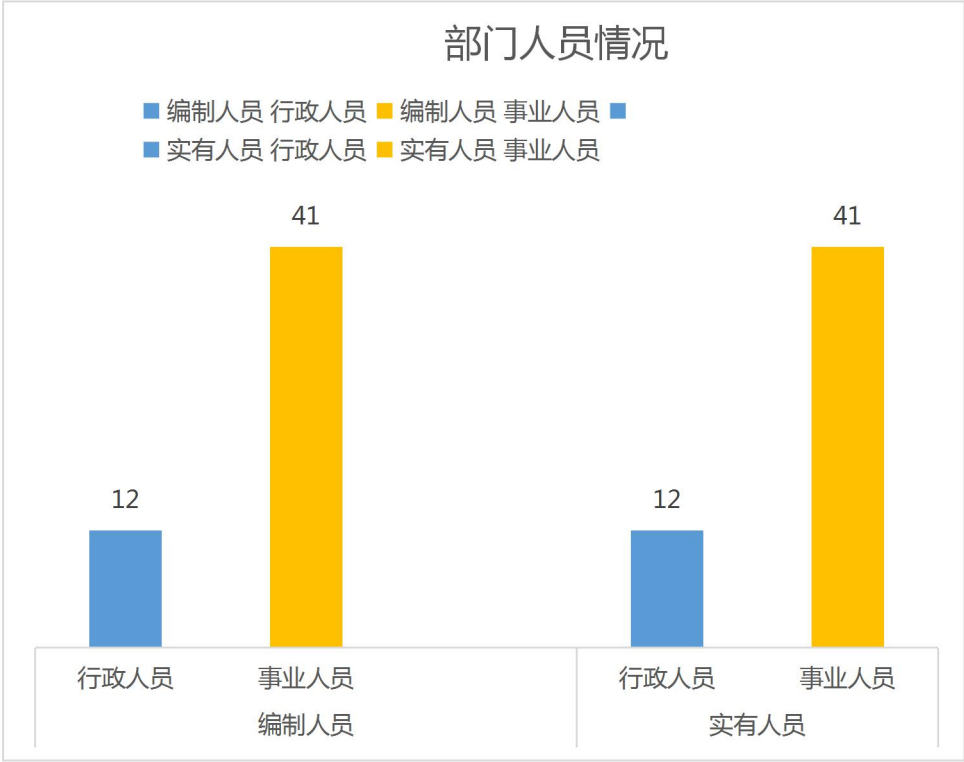
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市耀州区煤炭工业局（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 8 人、事业编制 29 人；实有人员 52 人，其中行政 9 人、事业 29 人、工勤 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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	本年度不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市耀州区煤炭工业局 2019 年

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	899.71	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	18.73	8、社会保障和就业支出	58.96
		9、卫生健康支出	29.51
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	637.16
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	35.07
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	918.44	本年支出合计	760.70
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,622.76	年末结转和结余	1,780.49
收入总计	2,541.20	支出总计	2,541.20

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：铜川市耀州区煤炭工业局

2019 年

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		918.44	899.71						18.73
208	社会保障和就业 支出	72.36	72.30						0.06
20805	行政事业单位离 退休	72.36	72.30						0.06
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	69.69	69.63						0.06
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	2.67	2.67						
210	卫生健康支出	29.51	29.51						
21011	行政事业单位医 疗	29.51	29.51						
2101101	行政单位医疗	20.08	20.08						
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43						
215	资源勘探信息等 支出	781.49	762.83						18.66
21501	资源勘探开发	781.49	762.83						18.66
2150101	行政运行	641.35	628.45						12.90
2150102	一般行政管理 事务	86.30	86.30						
2150104	煤炭勘探开采 和洗选	5.76							5.76
2150199	其他资源勘探 业支出	48.08	48.08						
221	住房保障支出	35.07	35.07						
22102	住房改革支出	35.07	35.07						
2210201	住房公积金	35.07	35.07						

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：铜川市耀州区煤炭工业局

2019 年

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		760.70	666.98	93.72			
208	社会保障和就业支出	58.96	58.96				
20805	行政事业单位离退休	58.96	58.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.13	57.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	1.83				
210	卫生健康支出	29.51	29.51				
21011	行政事业单位医疗	29.51	29.51				
2101101	行政单位医疗	20.08	20.08				
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43				
215	资源勘探信息等支出	637.16	543.44	93.72			
21501	资源勘探开发	637.16	543.44	93.72			
2150101	行政运行	537.68	537.68				
2150102	一般行政管理事务	86.29		86.29			
2150104	煤炭勘探开采和洗选	5.76	5.76				
2150199	其他资源勘探业支出	7.43		7.43			
221	住房保障支出	35.07	35.07				
22102	住房改革支出	35.07	35.07				
2210201	住房公积金	35.07	35.07				

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：铜川市耀州区煤炭工业局

2019 年

金额单位：元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	899.71	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	58.90	58.90	
		9、卫生健康支出	29.51	29.51	
		10、节能环保支出			
		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	631.40	631.40	
		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	35.07	35.07	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	899.71	本年支出合计	754.88	754.88	
年初财政拨款结转和结余	1622.76	年末财政拨款结转和结余	1767.59	1767.59	
1、一般公共预算财政拨款	1622.76				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	2522.47	总计	2522.47	2522.47	

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：铜川市耀州区煤炭工业局

2019 年

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	754.88	661.16	550.59	110.57	93.72	
208	社会保障和就业支出	58.90	58.90	58.90			
20805	行政事业单位离退休	58.90	58.90	58.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.07	57.07	57.07			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	1.83	1.83			
210	卫生健康支出	29.51	29.51	29.51			
21011	行政事业单位医疗	29.51	29.51	29.51			
2101101	行政单位医疗	20.08	20.08	20.08			
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	9.43			
215	资源勘探信息等支出	631.40	537.68	427.11	110.57	93.72	
21501	资源勘探开发	631.40	537.68	427.11	110.57	93.72	
2150101	行政运行	537.68	537.68	427.11	110.57		
2150102	一般行政管理事务	86.29				86.29	
2150199	其他资源勘探业支出	7.43				7.43	
221	住房保障支出	35.07	35.07	35.07			
22102	住房改革支出	35.07	35.07	35.07			

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：铜川市耀州区煤炭工业局

2019 年

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		661.16	550.59	110.57	
301	工资福利支出	545.33	545.33		
30101	基本工资	136.13	136.13		
30102	津贴补贴	118.78	118.78		
30103	奖金	44.56	44.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.07	57.07		
30109	职业年金缴费	2.45	2.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.51	29.51		
30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17		
30113	住房公积金	35.07	35.07		
30199	其他工资福利支出	119.59	119.59		
302	商品和服务支出	110.57		110.57	
30201	办公费	19.87		19.87	
30202	印刷费	2.82		2.82	
30204	手续费	0.07		0.07	
30205	水费	3.07		3.07	
30206	电费	9.82		9.82	
30207	邮电费	7.61		7.61	
30208	取暖费	2.03		2.03	
30211	差旅费	14.71		14.71	
30213	维修(护)费	0.11		0.11	
30226	劳务费	22.61		22.61	
30227	委托业务费	5.20		5.20	
30228	工会经费	2.16		2.16	
30229	福利费	9.02		9.02	
30239	其他交通费用	7.96		7.96	
30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50	
303	对个人和家庭的补助	5.26	5.26		

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				
30305	生活补助	5.05	5.05		
30309	奖励金	0.22	0.22		

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：铜川市耀州区煤炭工业局

2019 年

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	7	8
预算数	0.5		0.5				0.5	2
决算数								

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：铜川市耀州区煤炭工业局

2019 年

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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 918.44 万元,较上年增加 87.21 万元,主要原因是本年度人员工资调增、机关运行经费收入增加、专项会诊费及个人入井专项收入增加。

2019 年度本年支出合计 760.7 万元,较上年减少 90.01 万元,主要原因是本年度人员经费及机关运行经费减少。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 918.44 万元。其中:财政拨款 899.71 万元,占总收入的 98%,包括一般公共预算财政拨款 899.71 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元;事业收入 0 万元,是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,占总收入的 0%;其他收入 18.73 万元,是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入,占总收入的 2%,主要是报刊费及白家庄棚改项目奖补资金等。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 760.7 万元。其中:基本支出 666.98 万元,是为维护机关正常运行而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的 87.7%;项目支出 93.72 万元,是为完成各项专项,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要包括监控中心设备更新等专项业务支出,占总支出的 22.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 899.71 万元，较上年增加 68.48 万元，主要原因是本年度人员工资调增、机关运行经费收入增加、专项会诊费及个人入井专项收入增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 754.88 万元，较上年减少 95.83 万元，主要原因是本年度人员经费及机关运行经费减少。

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 754.88 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出减少 95.83 万元，减少 11.7%，主要原因是本年度人员经费及机关运行经费减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 675.3 万元，调整预算为 771.49 万元，支出决算 754.88 万元，完成全年预算的 98%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 65.27 万元，调整预算为 65.27 万元，支出决算为 57.07 万元，完成全年预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是本年度养老缴费比例下调。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 2.67 万元，调整预算为 2.67 万元，支出决算为 1.83 万元，完成全年预算的 68.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度缴费未完成，在职人员年金未缴纳至年底。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 20.08 万元，调整预算为 20.08 万元，支出决算为 20.08 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 9.43 万元，调整预算为 9.43 万元，支出决算为 9.43 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。

年初预算为 496.68 万元，调整预算为 537.68 万元，支出决算为 537.68 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 31.1 万元，调整预算为 86.29 万元，支出决算为 86.29 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。

年初预算为 15 万元，调整预算为 15 万元，支出决算为 7.43 万元，完成全年预算的 50%。决算数小于预算数的原因是因养老政策变更，下调基数和比例。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 35.07 万元，调整预算为 35.07 万元，支出决算为 35.07 万元，完成全年预算的 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 661.16 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 550.59 万元和公用经费支出 110.57 万元。

人员经费 550.59 万元，主要包括：基本工资 136.13 万元、津贴补贴 118.78 万元、奖金 44.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.07 万元、职业年金缴费 2.45 万元、

职工基本医疗保险缴费 29.51 万元、其他社会保障缴费 2.17 万元、住房公积金 35.07 万元、其他工资福利支出 119.59 万元、生活补助 5.05 万元、奖励金 0.22 万元。

公用经费 110.57 万元，主要包括：办公费 19.88 万元、印刷费 2.82 万元、手续费 0.07 万元、水费 3.07 万元、电费 9.82 万元、邮电费 7.61 万元、取暖费 2.03 万元、差旅费 14.71 万元、维修（护）费 0.11 万元、劳务费 22.61 万元、委托业务费 5.2 万元、工会经费 2.16 万元、福利费 9.02 万元、其他交通费用 7.96 万元、其他商品和服务支出 3.5 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是本年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 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，完成全年预算的 0%。决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，缩减“三公”经费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元完成全年预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，缩减“三公”经费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，缩减“三公”经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是本年度无公务接待事项。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是本年无培训事项。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.5 万元原因是本年无会议事项。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营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。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 3 个，共涉及资金 185.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 3 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 驻矿监管员工资及社保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 99.24 万元，执行数 84.68 万元，完成预算的 85%。主要产出和效果：发放全年工资，为其缴纳养老、工伤、医疗保险，实现了驻矿监管员年初的设定目标。发现问题及原因：因养老政策变更，下调基数和比例，未完成年初预算。下一步

改进措施：结余资金于下年继续使用。

2. 监控中心维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：每年支付 80 万元，确保了煤矿安全监控中心的正常运行。

3. 遗留工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照正常为李丽丽发放工资，缴纳养老、医保、工伤、住房公积金。

本部门未纳入 2019 年度部门（单位）整体支出绩效评价试点范围，已公开空表。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		驻矿监管员工资及社保		负责人及电话	白继生 13571552928	
主管部门		铜川市耀州区煤炭工业局		实施单位	铜川市耀州区煤炭工业局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	99.24	84.68		85
		其中：财政拨款	99.24	84.68		85
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	中共铜川市耀州区区委常委第十七次会议纪要，为全区煤矿安全生产工作考虑，同意公开招聘驻矿安全监管员。铜川市耀州区人民政府第 47 次常务会议纪要，同意为招聘的驻矿监管员缴纳养老、医保、工伤三项保险。驻矿监管员常年驻矿，为全区煤炭安全生产监管把第一道关口，且监管员需要下井勘查安全情况，为监管员缴纳养老、医保、工伤等保险是保障了监管员的合法权益。			发放全年工资，为其缴纳养老、工伤、医疗保险，实现了驻矿监管员年初的设定目标，因养老政策变更，下调基数和比例，未完成年初预算。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	监管员人数	14	14	
		质量指标	监管员工资及社保	100%	100%	
		时效指标	监管员工资及社保发放及缴纳时间	每月 15 日前		
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	较好的实现了煤矿安全监管工作	近一步提高了煤矿安全		

		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
						
	满意 度指 标	服务对象	对煤矿安全生产工作的提高	95%以上		
		满意度指标				
						
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		监控中心维护费		负责人及电话	白继生 13571552928	
主管部门		铜川市耀州区煤炭工业局		实施单位	铜川市耀州区煤炭工业局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	80	80		100%
		其中：财政拨款	80	80		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2012 年 9 月我单位与北京天大天科科技发展有限公司签署了监控中心机房升级改造服务合同，每年向其支付 80 万元服务费。确保了耀州区煤炭安全联网综合管理平台正常运转，为全区煤炭安全生产管理发挥好安全监测作用。按照铜川市地方煤矿租用陕西省有限公司铜川市分公司光纤电路缴费协议，月租费 980 元，每年 1 万元租用费。该光纤电路为煤炭安全联网监测监控系统专用网，保证了煤矿安全联网监测系统正常运转。			每年支付 80 万元，确保了煤矿安全监控中心的正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	监控中心维护费	80	80	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				

		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升了煤矿安全生产工作的实时监控	95%		
						
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		遗留工资		负责人及电话	白继生 13571552928	
主管部门		铜川市耀州区煤炭工业局		实施单位	铜川市耀州区煤炭工业局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	5	5.95		1.19
		其中: 财政拨款	5	5		1
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	李丽丽于 97 年被耀县劳动局分配到煤炭局,煤炭局将其分配至耀县荒草湾煤矿(玉峰煤业有限公司)工作,玉峰为国有矿,停产清算时临时在清算组工作,后回到煤炭局作为临时工继续工作。2016 年 12 月区政府召开专题会议,同意按照事业单位管理岗位待遇为其解决了工资待遇问题。			按照正常为李丽丽发放工资,缴纳养老、医保、工伤、住房公积金,全年合计支出 59462.2 元,超出预算。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	遗留人员	1	1	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	遗留人员工资及社保	5	5.95	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						

	满意度指标	服务对象	保障了该人员工资	99%		
		满意度指标				
						
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。						
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 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）。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。						
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45%之间，得 1 分；进度率<40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分；进度率<60%，得 0 分。						
		结转结余率（5分）	5	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≧结转结余率≦5% （2分） ②5%<结转结余率≦10% （2分） ③10%<结转结余率≦20% （1分） ④结转结余率>20%（0分）						

过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“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）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。						
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分,扣完为止。						
		资金使用合规性（5分）	5	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。 1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益（20分）	20								

备注：
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 52.06 万元，上年结转 8.51 万元，调整预算数 110.57 万元，支出决算为 110.57 万元，完成预算的 100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量为 0，因其他原因未做下账处理；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 1 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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。