

临汾市能源局 2019 年度 部门决算公开

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾市能源局作为市人民政府组成部门，主要职责是贯彻落实党中央、省委、市委关于能源管理的方针政策和决策部署。负责全市能源行业管理，负责审批、核准、审核能源固定资产投资项 目，并负责组织项目竣工验收，负责能源预测预警，牵头组织全市节能降耗工作，协调电力发展和改革中的重大问题，负责电力运行管理，负责石油、天然气等管道建设和保护，指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作等。

二、机构设置情况

临汾市能源局为正处级建制，市政府组成部门，主管全市煤炭企业的发展规划，安全生产等工作。局机关下设办公室、人事教育科（机关党委）、发展规划科、煤炭规划科、电力和新能源科、油气和节能科、稽查和法制科，内设科室：财务科。机关行政编制为 19 名。现有在职在编公务员 17 名。本部门纳入编制的下属单位为临汾市节能监察支队。

第二部分 2019 年度部门决算报表（表格见附件）

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 3235.66 万元、支出总计 3235.66 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 664.69 万元，下降 17.04 %，支出总计减少 664.69 万元，下降 17.04 %，主要原因是单位机构改革，原下属单位市央企驻临煤矿安全监管中心、市矿山救护大队、市煤矿安全生产监察大队划转至市应急管理局，原市工业和信息化局的下属单位市节能监察支队调入本部门；政府性基金项目资源整合矿区采空区水害勘查及防治工程完工。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2016.04 万元，其中：财政拨款收入 1554.96 万元，占比 77.13%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 461.07 万元，占比 22.87%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2289.51 万元，其中：基本支出 483.32 万元，占比 21.11%；项目支出 1806.18 万元，占比 78.89%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1554.96 万元，支出总计 1554.96 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 1106.35 万元，下降 41.57%，财政拨款支出总计减少 1106.35 万元，下降 41.57%。主要原因是单位机构改革，原下属单位市央企驻临煤矿安全监管中心、市矿山救护大队、市煤矿安全生产监察大队划转至市应急管理局，原市工业和信息化局的下属单位市节能监察支队调入本部门；政府性基金项目资源整合矿区采空区水害勘查及防治工程完工。

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

2019 年度财政拨款支出 1554.96 万元，占本年支出合计的 77.13%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 1106.35 万元，下降 41.57%。主要原因是单位机构改革，原下属单位市央企驻临煤矿安全监管中心、市矿山救护大队、市煤矿安全生产监察大队划转至市应急管理局，原市工业和信息化局的下属单位市节能监察支队调入本部门；政府性基金项目资源整合矿区采空区水害

勘查及防治工程完工。其中，人员经费 762.97 万元，占比 57.19%，日常公用经费 38.84 万元，占比 2.98%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1554.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.93 万元，占比 0.06；社会保障和就业(类)支出 141.81 万元，占比 9.12%；节能环保(类)支出 300 万元，占比 19.29%；城乡社区(类)支出 0.26 万元，占比 0.02%；资源勘探信息等(类)支出 1056.02 万元，占比 67.91%；住房保障(类)支出 55.93 万元，占比 3.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务(类)支出年初预算 0 万元，支出决算 0.93 万元，完成年初预算的 100%，用于离退休老干部春节慰问款。较 2018 年决算增加 0.51 万元，增长 121.43%，主要原因为增加了取消收费后遗留退休人员春节慰问款；

社会保障和就业(类)支出年初预算 278.36 万元，支出决算 141.81 万元，完成年初预算的 50.94%，用于机关事业单位基本养老保险费支出、医疗、生育保险支出、职业年金缴费支出、行政事业单位离退休人员取暖费、职工死亡抚恤、事业单位失业保险、工伤保险支出。较 2018 年决算减少 150.73 万元，下降 51.52%，主要原因是单位机构改革，原下属单位市央企驻临煤矿安全监管中心、市矿山救护大队、市煤矿安全生产监察大队划转至市应急管理局，原市工业和信息化局的下属单位市节能监

察支队调入本部门。

节能环保(类)支出年初预算 0 万元,支出决算 300 万元,完成年初预算的 100%,用于试点城市清洁取暖技术服务费。较 2018 年决算增加 300 万元,增长 100%,主要原因为新增项目。

城乡社区(类)支出年初预算 0 万元,支出决算 0.26 万元,完成年初预算的 100%,用于资源整合矿区采空区水害勘查及防治工程支出,困难企业抗美援朝老战士生活补助发放。较 2018 年决算减少 563.38 万元,下降 99.95%,主要原因为政府性基金项目资源整合矿区采空区水害勘查及防治工程完工。

资源勘探信息等支出年初预算 1527.33 万元,支出决算 1056.02 万元,完成年初预算的 69.14%,用于支付职工工资及各项保险缴费,办公楼租赁费、支付煤炭信息平台建设资金、煤矿安全专项整治、安全执法、包矿监管能力提升工作、煤炭监管信息平台运行维护、煤矿全面安全“体检”经费支出等。较 2018 年决算减少 617.61 万元,下降 36.90%,主要原因为单位机构改革,原下属单位市央企驻临煤矿安全监管中心、市矿山救护大队、市煤矿安全生产监察大队划转至市应急管理局,原市工业和信息化局的下属单位市节能监察支队调入本部门。

住房保障支出年初预算 109.87 万元,支出决算 55.93 万元,完成年初预算的 50.91%,用于住房公积金的缴纳。较 2018 年决算减少 42.65 万元,下降 43.26%,主要原因为单位机构改革,原下属单位市央企驻临煤矿安全监管中心、市矿山救护大队、市

煤矿安全生产监察大队划转至市应急管理局，原市工业和信息化局的下属单位市节能监察支队调入本部门。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为14.65万元，完成预算的94.7%，比上年减少0.7万元，下降4.56%，原因是：本着厉行节约原则，减少开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算9.98万元，占比68.12%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算4.67万元，占比31.88%，比上年减少0.7万元，下降13.04%。具体情况如下：

2019年未购置公务用车，公务用车保有量为2辆；国内公务接待的批次为7次171人，主要用于接待全省电力建设项目安全检查、生产煤矿生产能力等相关生产要素和生产煤质管理核查。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出38.84万元，比2018年减少0.95万元，下降2.32%。主要原因是：职工车补发放减少。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额1129.45万元，其中：政府

采购货物支出 6.08 万元、政府采购工程支出 644.31 万元、政府采购服务支出 479.07 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是以前年度原下属单位移交车辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2019 年度临汾市能源局实行绩效目标管理的项目 7 个,涉及一般公共预算当年拨款 244.31 万元。年初对部门整体绩效目标及 7 个项目绩效目标进行了申报,年中对所有项目进行了追踪,年末项目实施完成后对所有项目进行了绩效自评。

1、安全生产监管岗位津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.4 分。全年预算 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：给从事煤矿非煤矿山井下安全生产监管监察的人员发放安全生产监管监察岗位津贴。发现的主要问题及原因：安全发展理念，安全管理能力有待提升，工作人员深入一线积极性有待提升，资金到位速度略慢。下一步改进措施：按照预算安排及时完成，财务监管制度需进一步完善，验收报告需进一步查验，资金应快速发放到位。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	重	业绩值	得分
投入管理		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	预算资金到位率	<p>概念解释：</p> <p>考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值*权重</p>		100.0%	6
	预算资金到位及时性	<p>概念解释：</p> <p>考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式：</p> <p>相应的业绩值得相应权重分数</p>		资金及时足额到位	6

	预算执行率	<p>概念解释：</p> <p>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值*权重</p>	100.0%	7
	财务管理制度健全性	<p>概念解释：</p> <p>考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	健全	5
	资金使用合规性	<p>概念解释：</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p>	合规	5

		<p>计算公式：</p> <p>业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>			
	项目管理制度健全性	<p>概念解释：</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>		健全	5
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释：</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，</p>		达标	6

		未达到标准得 0 分			
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>		<p>审批文件和材料合规完整；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复；</p> <p>项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复</p>	5
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式：</p>		充分	5

		达到或符合标准时得满分， 未达到标准得 0 分			
	绩效目标的 合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及 绩效目标的明确性、可衡量 性、可实现性、相关性和时 限性 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0		1. 项目是否为 促进事业发展所必 需；；2. 项目预期产 出效益和效果是否 符合正常的业绩水 平。；3. 绩效目标与 相应预算的关联 性。	5
产 出		概念解释： 计算公式：			
	监管工作人 员数量	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(20.0)时，得 满分；不超目标业绩值 (20.0)时，以目标业绩值为 满分，每降低 1%扣除权重分 的 2.0%		20.0	6
	监管检查煤	概念解释：		20.0	7

矿次数	计算公式： 超目标业绩值(20.0)时，得满分；不超目标业绩值(20.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的2.0%			
监管到位率	概念解释： 计算公式： 业绩值*权重		100.0%	7
安全检查时间	概念解释： 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数		及时	5
从事煤矿、非煤矿山井下安全生产监察的人员成本	概念解释： 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数		320.0	4
从事其他安全生产监管的人员成本	概念解释： 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数		220.0	4

效 果 目 标		概念解释： 计算公式：			
	强化安全发 展理念，提升安全 管理能力	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较 好，一般，较差，差。分别 得权重分的 100%，80%，60%， 40%，20%。		较好	3.2
	煤矿人员 对安全监管人员满 意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较 好，一般，较差，差。分别 得权重分的 100%，80%，60%， 40%，20%。		较好	3.2
影 响 力 因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制 度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目 的实施制定了长效管理制		1. 流程管 理；2. 人员管理；3. 资产管理；4. 财务	4

		度, 长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 1/6.0		管理 ;5. 风险控制; 6. 进度管理	
--	--	--	--	-------------------------	--

2、安全培训会议经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 73.37 分。全年预算 7 万元，执行数为 1.04 万元，完成预算的 14.86%。项目绩效目标完成情况：组织机关干部参加上级部门不定期各类培训会议，按周、按月、按专题召开党风廉政建设会议。发现的主要问题及原因：预算执行不到位，提升安全管理能力效果不够，提高业务知识培训意识不强，培训次数不达标，培训完成时间不够。下一步改进措施：加强预算执行力，按照预算安排及时完成，加强预算制定、执行制度建设，严格按照相关规定、文件执行各项支出。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			

	预算资金到位率	<p>概念解释：</p> <p>考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值*权重</p>	6	100.0%	6
	预算资金到位及时性	<p>概念解释：</p> <p>考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式：</p> <p>相应的业绩值得相应权重分数</p>	6	资金及时足额到位	6
	预算执行率	<p>概念解释：</p> <p>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p>	6	14.000000 000000002%	0.84

		<p>计算公式：</p> <p>业绩值*权重</p>			
	健全性	<p>概念解释：</p> <p>考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	5	健全	5
	资金使用合规性	<p>概念解释：</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全</p>	5	合规	5

		<p>性。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>			
	<p>项目管理制度健全性</p>	<p>概念解释：</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	5	达标	5
	<p>项目管理制度执行有效性</p>	<p>概念解释：</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要</p>	5	达标	5

		<p>求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>			
性	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	5	<p>审批文件和材料合规完整；审批文件和材料合规完整；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等</p>	5
	立项依据充分	概念解释：	5	充分	5

性		<p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>			
理性	<p>绩效目标的合理性</p>	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的</p>	5	<p>1. 项目是否为促进事业发展所必需； ;2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ;3. 绩效目标与相应预算的关联性。</p>	5

		1/3.0			
产出		概念解释： 计算公式：			
	业务知识培训次数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(3.0)时，得满分；不超目标业绩值(3.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的2.0%	6		
	业务工作会议次数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(3.0)时，得满分；不超目标业绩值(3.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的2.0%	6	3.0	6
	培训合格率	概念解释： 计算公式：	5	0.0%	

		业绩值*权重			
	培训完成时间	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>相应的业绩值得相应权重分数</p>	5	不及时	
	会议完成时间	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>相应的业绩值得相应权重分数</p>	5	及时	5
	人均平均培训成本	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值达到目标值(380.0)的100%-102.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的2.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的2.0%;</p>	4		

效 果 目 标		概念解释： 计算公式：			
	强化安全发展 观念，提升安全管 理能力	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般，较 差，差。分别得权重 分的 100%，80%，60%， 40%，20%。	4	较好	3.2
	对本行业未来 可持续发展的影响	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般，较 差，差。分别得权重 分的 100%，80%，60%， 40%，20%。	4	好	4
	职工满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般，较	4	好	4

		差，差。分别得权重 分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。			
影 响 力 因素		概念解释： 计算公式：			
建设	长效管理制度	概念解释： 考察实施单位是否 为项目的实施制定 了长效管理制度，长 效管理制度是否健 全。 计算公式： 将项目的当前指标 分成 6.0 级，具备某 项要素得权重的 1/6.0	4	1. 流程管 理 ;2. 人员管 理 ;3. 资产管 理 ;4. 财务管 理 ;5. 风险控制	3.33

3、安全执法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 98.4 分。全年预算 28 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 89.29%。项目绩效目标完成情况：加强安全生产工作，在全市开展安全生产执法大检查，运用“四不两直”的工作方式，不定期下乡检查、抽查煤矿企业，考核井下瓦斯抽采全覆盖工程，加大执法力度。发现的

主要问题及原因：预算资金因财政核减支出没有足额到位，预算执行率没有完成，对执法人员满意度不高。下一步改进措施：继续加强预算执行力，按照预算安排及时足额完成，预算管理执行制度需进一步加强，及时按要求完成项目。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	6	89.9%	5.39
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	6	资金及时足额到位	6

		<p>计算公式：</p> <p>相应的业绩值得相应权重分数</p>			
	预算执行率	<p>概念解释：</p> <p>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值*权重</p>	6	89.9%	5.39
	财务管理制度健全性	<p>概念解释：</p> <p>考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	6	健全	6
	资金使用合规性	<p>概念解释：</p> <p>考察预算资金的使用规范</p>	5	合规	5

		<p>程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>			
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	5	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	5
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目</p>	6	达标	6

		<p>质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>			
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	5	<p>审批文件和材料合规完整；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复；项目立项前经过必要的可行性</p>	5

				研究或专家 论证或风险 评估或集体 决策等，经 相关职能部 门批复	
	立项依据充分性	<p>概念解释：</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	5	充分	5
	绩效目标的合理性	<p>概念解释：</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p>	5	2. 项目 预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水	5

		<p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>		<p>平。;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。</p>	
产 出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	检查验收煤矿、电、气数量	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(100.0)时,得满分;不超目标业绩值(100.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的2.0%</p>	6	100.0	6
	执法人数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(40.0)时,</p>	6	40.0	6

		得满分；不超目标业绩值(40.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的2.0%			
	执法次数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(50.0)时，得满分；不超目标业绩值(50.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的2.0%	6	50.0	6
	全市复产复建工作验收率	概念解释： 计算公式： 业绩值*权重	5	100.0%	5
	执法时间	概念解释： 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	5	及时	5
	执法成本	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值	5	4982.0	5

		(5536.0) 的 100%-102.0% 范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 0.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于 1%,扣权重分的 2.0%;			
效 果 目 标		概念解释: 计算公式:			
	强化安全发 展观念,提升安全 管理能力	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好, 较好,一般,较差,差。 分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	4	好	4
	煤矿人员对 执法人员满意度	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好, 较好,一般,较差,差。 分别得权重分的 100%,	4	较好	3.2

		80%, 60%, 40%, 20%。			
影 响 力 因 素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制 度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重重的 1/6.0	4	1. 流程管理;2. 人员管理;3. 资产管理;4. 财务管理;5. 风险控制;6. 进度管理	4

4、办公楼租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.25 分。全年预算 119.5 万元，执行数为 119.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：租赁办公楼 1 栋，办公楼租赁面积为 2420 平方米，场地租赁面积 10800 平方米。发现的主要问题及原因：办公楼及场地利用率不高。下一步改进措施：继续完善预算安排，加强预算执行力，进一步加强相关预算制定及管理制度建设，确保所有支出按规执行，支出效果达到预定目标。

综合配置					
一	二级指标	指标解释	权	业绩值	得分

级指 标			重		
投 入 管 理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到 位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与 预算资金的比值，用以反 映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	5	100.0%	5
	预算资金到 位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情 况，用以反映和考核预算 资金落实情况对项目实施 的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重 分数	5	资金及时 足额到位	5
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预	5	100.0%	5

		<p>算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>			
	财务管理制 度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	5	健全	5
	资金使用合 规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p>	5	合规	5

		<p>计算公式：</p> <p>业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>			
	项目管理制度健全性	<p>概念解释：</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	5	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	5
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释：</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：</p>	5	达标	5

		达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分			
	项目立项规范性	<p>概念解释：</p> <p>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	4	规范	4
	立项依据充分性	<p>概念解释：</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家及地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	4	充分	4
	绩效目标的	概念解释：	4	2. 项目预	4

	合理性	<p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>		<p>期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。</p>	
	产出	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	租赁办公楼数量	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重的1.0%</p>	4	1.0	4
	办公楼租赁面积	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>	4	2420.0	4

		<p>超目标业绩值 (2420.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (2420.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%</p>			
	场地租赁面积	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值 (10800.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (10800.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%</p>	4	10800.0	4
	办公楼利用率	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值*权重</p>	5	95.0%	4.75
	场地利用率	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值*权重</p>	5	90.0%	4.5
	办公楼使用时间	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值 (1.0) 时, 得</p>	5	1.0	5

		<p>满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>			
	场地使用时间	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	5	1.0	5
	办公楼租赁每平方米成本	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(207.0)时，得满分；不超目标业绩值(207.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	4	207.0	4
	场地租赁每平方米成本	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(65.0)时，</p>	4	65.0	4

		得满分；不超目标业绩值(65.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%			
效 果 目 标		概念解释： 计算公式：			
	强化安全发 展观念，提升安全 管理能力	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好， 较好，一般，较差，差。 分别得权重分的100%， 80%，60%，40%，20%。	3	好	3
	职工对办公 场所满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好， 较好，一般，较差，差。 分别得权重分的100%， 80%，60%，40%，20%。	3	好	3
	群众满意度	概念解释： 计算公式：	3	好	3

		根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。			
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的 1/6.0	4	1. 流程管理；2. 人员管理；3. 资产管理；4. 财务管理；5. 风险控制；6. 进度管理	4

5、煤炭监管信息平台运行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 87.6 分。全年预算 41 万元，执行数为 9.54 万元，完成预算的 23.27%。项目绩效目标完成情况：对信息监管平台的日常运行进行维护，聘请劳务派遣人员 11 人，维护监控点 88 个，维护系统数 30 个，维护线路数 167 个，定期对县级煤炭主管部门和煤炭企业利用信息平台推送的数据进行管理及巡查企业上传的数据和信息；对

信息平台的相关信息、数据进行备份，对指令及反馈报告等文档进行存档；对信息平台进行维护和故障处理。发现的主要问题及原因：预算执行不到位，劳务派遣人员没有完全到位，网络正常运行率及服务合格率不高。下一步改进措施：加强预算执行力，按照预算安排及时完成，相关检查制度需进一步完善，加强人员管理，加强项目执行进度管理，及时按要求完成项目，对系统安全检查频率应进一步提高。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	5	100.0%	5
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算	5	资金及时 足额到位	5

		<p>资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>			
	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	5	20.0%	1
	财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	5	健全	5

	资金使用合规性	<p>概念解释：</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	5	合规	5
	项目管理制度健全性	<p>概念解释：</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	5	健全	5
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释：</p> <p>考察实施是否符合相关业</p>	5	达标	5

		<p>务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>			
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	5	<p>审批文件和材料合规完整；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等</p>	5

	<p>立项依据充分性</p>	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家 和地区发展政策和优先发 展重点、部门职能以及部 门发展规划等的符合情 况。 计算公式： 达到或符合标准时得满 分，未达到标准得 0 分</p>	5	充分	5
	<p>绩效目标的合理性</p>	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及 绩效目标的明确性、可衡 量性、可实现性、相关性 和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得 权重的 1/3.0</p>	5	<p>2. 项目预 期产出效益和 效果是否符合 正常的业绩水 平。；2. 项目预 期产出效益和 效果是否符合 正常的业绩水 平。；3. 绩效目 标与相应预算 的关联性。</p>	5

产		概念解释： 计算公式：			
出		概念解释： 计算公式：			
	劳务派遣人数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(11.0)时， 得满分；不超目标业绩值 (11.0)时，以目标业绩值 为满分，每降低1%扣除权 重分的2.0%	5	5.0	
	维护次数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(20.0)时， 得满分；不超目标业绩值 (20.0)时，以目标业绩值 为满分，每降低1%扣除权 重分的2.0%	5	20.0	5
	维护监控点	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(88.0)时， 得满分；不超目标业绩值 (88.0)时，以目标业绩值	4	88.0	4

		为满分，每降低 1%扣除权重分的 2.0%			
	维护系统数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(30.0)时，得满分；不超目标业绩值(30.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 2.0%</p>	4	30.0	4
	维护线路数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(167.0)时，得满分；不超目标业绩值(167.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 2.0%</p>	4	167.0	4
	监控网络正常运行率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值*权重</p>	4	95.0%	3.8
	服务合格率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>	4	95.0%	3.8

		业绩值*权重			
	异常报警处 置	概念解释： 计算公式： 相应的业绩值得相应权重 分数	4	及时	4
	劳务派遣服 务平均成本	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(28333.0) 时，得满分；不超目标业 绩值(28333.0)时，以目标 业绩值为满分，每降低1% 扣除权重分的2.0%	3	1812.43	
	运行维护成 本	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值 (5833.0)的100%-102.0% 范围内得满分，当业绩值 高于目标值范围时，每高 于1%，扣权重分的0.0%； 当业绩值低于目标值范围 时，每低于1%，扣权重分	3	5300.5	3

		的 2.0%;			
效 果 目 标		概念解释: 计算公式:			
	对本行业未 来可持续发展的 影响	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。 分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	4	好	4
	煤炭企业对 信息平台运行维 护人员满意度	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。 分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	3	好	3
影 响 力 因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制 度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目	3	1. 流程管 理; 2. 人员管	3

	<p>的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	<p>理；3. 资产管理；4. 财务管理；5. 风险控制；6. 进度管理</p>
--	---	--

6、全市煤矿安全专项整治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 98.4 分。全年预算 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：健全安全制度，在全市煤矿企业开展各类型专项治理。不定期进行日常安全监督检查、竣工验收检查、工期逾期检查、联合试运转检查、整改复查、隐患排查、洗煤厂安全专项检查等。通过彻查安全隐患、堵塞管理漏洞、强化源头治理，有效防范煤矿生产安全事故和遏制重特大事故发生。发现的主要问题及原因：强化安全发展观念、对监督检查人员满意度有待提高。下一步改进措施：进一步加强安全制度建设，切实提高检查频率和效果，加强项目执行进度管理，及时按要求完成项目。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			

理					
	预算资金到位率	<p>概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	6	100.0 %	6
	预算资金到位及时性	<p>概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>	6	资金 及时足额 到位	6
	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式：</p>	6	100.0 %	6

		业绩值*权重			
	财务管理制 度健全性	<p>概念解释：</p> <p>考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	6	健全	6
	资金使用合 规性	<p>概念解释：</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	6	合规	6
	项目管理制	概念解释：	6	健全	6

	度健全性	<p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>			
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	6	达标	6
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以</p>	5	规范	5

		<p>反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>			
	立项依据充分性	<p>概念解释：</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家 和地区发展政策和优先发 展重点、部门职能以及部 门发展规划等的符合情 况。</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满 分，未达到标准得 0 分</p>	5	充分	5
	绩效目标的合理性	<p>概念解释：</p> <p>是否设立了绩效目标以及 绩效目标的明确性、可衡 量性、可实现性、相关性 和时限性</p> <p>计算公式：</p>	6	2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水	6

		将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重 的 1/3.0		平。;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	
产 出		概念解释: 计算公式:			
	常规安全监督检查及专项督查	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(10.0)时,得满分;不超目标业绩值(10.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的2.0%	6	10.0	6
	交叉检查	概念解释: 计算公式:	6	50.0	6

		超目标业绩值(50.0)时， 得满分；不超目标业绩值 (50.0)时，以目标业绩值 为满分，每降低1%扣除权 重分的2.0%			
	督查检查到 位率	概念解释： 计算公式： 业绩值*权重	6	100.0 %	6
	检查完成时 间	概念解释： 计算公式： 相应的业绩值得相应权重 分数	6	及时	6
	专项整治平 均成本	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值 (23333.0)的100%-102.0% 范围内得满分，当业绩值 高于目标值范围时，每高 于1%，扣权重分的0.0%； 当业绩值低于目标值范围 时，每低于1%，扣权重分	6	23333 .0	6

		的 2.0%;			
效 果 目 标		概念解释: 计算公式:			
	强化安全发 展观念,提升安全 管理能力	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好, 较好,一般,较差,差。 分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	4	较好	3.2
	煤矿人员对 安全监管人员满 意度	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好, 较好,一般,较差,差。 分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	4	较好	3.2
影 响 力 因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制 度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目	4	1. 流 程管理;2.	4

	<p>的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重 的 1/6.0</p>	<p>人 员 管 理;3. 资产 管理;4. 财 务管理;5. 风 险 控 制;6. 进度 管理</p>
--	--	--

7、遗留退休人员取暖费和遗属补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.33 分。全年预算 16.13 万元，执行数为 16.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于列支退休人员取暖补助，遗属人员遗属补助及取暖补助，保障原“两费”供养人员的福利待遇等。发现的主要问题及原因：绩效设定存在些许不足。下一步改进措施：发放检查制度需进一步强化，及时按要求完成项目，提高遗属满意率。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	预算资金到	概念解释：	7	100.0%	7

	位率	考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重			
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	7	资金及时足额到位	7
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	7	100.0%	7
	财务管理制度	概念解释：	7	健全	7

	度健全性	<p>考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>			
	资金使用合 规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	6	合规	6
	项目管理制 度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完</p>	6	健全	6

		<p>善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>			
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	6	达标	6
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p>	5	规范	5

		<p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>			
	立项依据充分性	<p>概念解释：</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家 和地区发展政策和优先发 展重点、部门职能以及部 门发展规划等的符合情 况。</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满 分，未达到标准得0分</p>	5	充分	5
	绩效目标的合理性	<p>概念解释：</p> <p>是否设立了绩效目标以及 绩效目标的明确性、可衡 量性、可实现性、相关性 和时限性</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0级,具备某项要素得权</p>	5	<p>1. 项目是否 为促进事业发展 所必需;;3. 绩效 目标与相应预算 的关联性。</p>	3.33

		重的 1/3.0			
产		概念解释:			
出		计算公式:			
	退休人员及 遗属人数	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (28.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (28.0) 时, 以目标业绩值 为满分, 每降低 1%扣除权 重分的 1.0%	6	28.0	6
	补助发放率	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	8	100.0%	8
	补助发放时 间	概念解释: 计算公式: 相应的业绩值得相应权重 分数	8	及时	8
	退休人员取 暖费及遗属补助 平均成本	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (5761.0) 时, 得满分; 不超目标业	6	5761.0	6

		绩值(5761.0)时,以目标 业绩值为满分,每降低1% 扣除权重分的1.0%			
效 果 目 标		概念解释: 计算公式:			
	领取补助对 象满意度	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好, 较好,一般,较差,差。 分别得权重分的100%, 80%,60%,40%,20%。	6	好	6
影 响 力 因 素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制 度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目 的实施制定了长效管理制 度,长效管理制度是否健 全。 计算公式:	5	1. 流程管 理;2. 人员管 理;3. 资产管 理;4. 财务管 理;5. 风险控 制;6. 进度管理	5

		将项目的当前指标分成 6.0级,具备某项要素得权 重的1/6.0			
--	--	--	--	--	--

（五）其他需要说明的事项

临汾市能源局本级部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

封面代码

编制单位：临汾市能源局

金额单位：

单位名称	临汾市能源局
单位负责人	
财务负责人	
填表人	
电话号码(区号)	
电话号码	
分机号	
单位地址	
组织机构代码（各级技术监督局核发）	754080561
邮政编码	
财政预算代码	
单位预算级次	
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	
单位基本性质	
单位执行会计制度	
预算管理级次	
隶属关系	
部门标识代码	
国民经济行业分类	
新报因素	
上年代码	
报表类型	叠加汇总表
备用码	
统一社会信用代码	
备用码一	
备用码二	
事业单位改革分类	

2019年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：临汾市能源局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,546,950.30	一、一般公共服务支出	31	9,300.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,640.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	4,610,798.85	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,418,148.50
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	3,000,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,640.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	17,905,722.87
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	559,274.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	20,160,389.15	本年支出合计	55	22,895,085.77
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	12,196,238.14	年末结转和结余	57	9,461,541.52
其中：项目支出结转和结余	28	8,625,028.95	其中：项目支出结转和结余	58	5,890,332.33
	29			59	
总计	30	32,356,627.29	总计	60	32,356,627.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

公开02表

金额单位：元

编制单位：临汾市能源局

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
支出功能分类科目编码	科目名称		次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏	合计						
			合计	20,160,389.15	15,549,590.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610,798.85
201			一般公共服务支出	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,418,148.50	1,418,148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,418,148.50	1,418,148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	84,560.00	84,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,081,094.92	1,081,094.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	252,493.58	252,493.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	15,171,026.25	10,560,227.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610,798.85
21501			资源勘探开发	13,957,558.90	9,383,107.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4,574,451.85
2150101			行政运行	2,524,508.13	2,524,508.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150104			煤炭勘探开采和洗选	6,858,598.92	6,858,598.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199			其他资源勘探业支出	4,574,451.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,574,451.85
21507			国有资产监管	1,213,467.35	1,177,120.35	0.00	0.00	0.00	0.00	36,347.00
2150703			机关服务	1,213,467.35	1,177,120.35	0.00	0.00	0.00	0.00	36,347.00
221			住房保障支出	559,274.40	559,274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	559,274.40	559,274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	559,274.40	559,274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：临汾市能源局

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	
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	
类	款	项	次						
			合计	22,895,085.77	4,833,252.67	18,061,833.10	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,418,148.50	578,973.59	839,174.91	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,418,148.50	578,973.59	839,174.91	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	84,560.00	84,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,081,094.92	494,413.59	586,681.33	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	252,493.58	0.00	252,493.58	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	17,905,722.87	3,918,717.32	13,987,005.55	0.00	0.00	0.00
21501			资源勘探开发	16,692,255.52	2,819,296.97	13,872,958.55	0.00	0.00	0.00
2150101			行政运行	2,524,508.13	2,524,508.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2150104			煤炭勘探开采和洗选	6,858,598.92	294,788.84	6,563,810.08	0.00	0.00	0.00
2150199			其他资源勘探业支出	7,309,148.47	0.00	7,309,148.47	0.00	0.00	0.00
21507			国有资产监管	1,213,467.35	1,099,420.35	114,047.00	0.00	0.00	0.00
2150703			机关服务	1,213,467.35	1,099,420.35	114,047.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	559,274.40	326,261.76	233,012.64	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	559,274.40	326,261.76	233,012.64	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	559,274.40	326,261.76	233,012.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：临汾市能源局

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15,546,950.30	一、一般公共服务支出	31	9,300.00	9,300.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,640.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,418,148.50	1,418,148.50	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,640.00	0.00	2,640.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	10,560,227.40	10,560,227.40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	559,274.40	559,274.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	15,549,590.30	本年支出合计	55	15,549,590.30	15,546,950.30	2,640.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	15,549,590.30	总计	60	15,549,590.30	15,546,950.30	2,640.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

金额单位：元

编制单位：临汾市能源局

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏	1	2	3
			次			
			合计	15,546,950.30	4,833,252.67	10,713,697.63
201			一般公共服务支出	9,300.00	9,300.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	9,300.00	9,300.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	9,300.00	9,300.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,418,148.50	578,973.59	839,174.91
20805			行政事业单位离退休	1,418,148.50	578,973.59	839,174.91
2080501			归口管理的行政单位离退休	84,560.00	84,560.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,081,094.92	494,413.59	586,681.33
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	252,493.58	0.00	252,493.58
211			节能环保支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
21199			其他节能环保支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2119901			其他节能环保支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
215			资源勘探信息等支出	10,560,227.40	3,918,717.32	6,641,510.08
21501			资源勘探开发	9,383,107.05	2,819,296.97	6,563,810.08
2150101			行政运行	2,524,508.13	2,524,508.13	0.00
2150104			煤炭勘探开采和洗选	6,858,598.92	294,788.84	6,563,810.08
21507			国有资产监管	1,177,120.35	1,099,420.35	77,700.00
2150703			机关服务	1,177,120.35	1,099,420.35	77,700.00
221			住房保障支出	559,274.40	326,261.76	233,012.64
22102			住房改革支出	559,274.40	326,261.76	233,012.64
2210201			住房公积金	559,274.40	326,261.76	233,012.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位： 潍坊市疾病预防控制中心										公开06表	
										金额单位：元	
经济分类科目 名称	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目 名称	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目 名称	科目名称	金额	其中：基本支出
201	工资福利支出	8,423,608.10	8,271,988.41	208	商品和服务支出	8,423,608.10	802,400.00	209	债务付息支出（基本支出）	0.00	0.00
20101	基本工资	5,942,430.00	5,841,400.00	20801	办公费	232,600.00	20,521.00	20901	房屋建设费	0.00	0.00
20102	津贴补贴	786,933.04	769,406.00	20802	印刷费	81,811.12	0.00	20902	办公设备购置	0.00	0.00
20103	奖金	261,635.40	261,635.40	20803	咨询费	1,400.00	1,400.00	20903	专用设备购置	0.00	0.00
20106	伙食补助费	0.00	0.00	20804	手续费	0.00	0.00	20905	基础设施建设	0.00	0.00
20107	绩效工资	1,730,229.64	1,680,547.00	20805	水电费	52,140.00	5,000.00	20906	无形资产购置	0.00	0.00
20108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,081,590.00	1,074,411.00	20806	邮电费	143,127.71	0.00	20907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
20109	机关事业单位职业年金缴费	252,460.04	0.00	20807	租金费	14,318.28	3,000.00	20908	物资储备	0.00	0.00
20110	机关事业单位医疗保险	261,166.04	180,123.10	20808	取暖费	82,908.00	80,700.00	20910	公务用车运行维护	0.00	0.00
20111	机关事业单位失业保险	0.00	0.00	20809	物业管理费	20,200.00	0.00	20912	其他交通支出	0.00	0.00
20112	其他社会保险缴费	54,770.44	16,280.19	20811	差旅费	286,491.40	5,247.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	0.00
20113	住房公积金	500,254.04	226,283.70	20812	住房公积金（缴）	0.00	0.00	20922	无形资产购置	0.00	0.00
20114	医疗费	0.00	0.00	20813	维修（护）费	18,432.00	1,800.00	20999	其他基本建设支出	0.00	0.00
20119	其他工资福利支出	0.00	0.00	20814	邮电费	1,214,500.00	0.00	210	债务付息支出	20,200.00	0.00
202	对个人和家庭补助支出	261,170.00	86,001.00	20815	会议费	18,000.00	10,000.00	21001	国债利息支出	0.00	0.00
20201	离休费	0.00	0.00	20816	培训费	1,200.00	0.00	21002	地方政府债券利息支出	0.00	0.00
20202	退休费	84,160.00	84,160.00	20817	公务接待费	18,700.00	0.00	21003	专项债券利息支出	0.00	0.00
20203	退职（职）费	0.00	0.00	20818	生活补助	25,000.00	0.00	21005	其他债务利息支出	0.00	0.00
20204	抚恤金	0.00	0.00	20819	福利费	0.00	0.00	21006	其他债务付息支出	0.00	0.00
20205	生活补助	171,160.00	2,081.00	20820	专项材料费	0.00	0.00	21007	偿债付息支出	0.00	0.00
20206	救济费	0.00	0.00	20826	劳务费	401,900.00	0.00	21008	物资储备	0.00	0.00
20207	医疗补助	0.00	0.00	20827	委托业务费	0.00	0.00	21009	土地补偿	0.00	0.00
20208	助学金	0.00	0.00	20828	工会经费	22,700.00	22,700.00	21010	安置补助	0.00	0.00
20209	奖励金	11,000.00	10,000.00	20829	福利费	18,400.00	0.00	21011	地上附着物拆迁补偿费	0.00	0.00
20210	个人和家庭生产补助	0.00	0.00	20830	公务用车运行维护费	80,800.00	0.00	21012	拆迁补偿	0.00	0.00
20299	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20899	其他社会保障费	201,200.00	100,700.00	21013	公务用车购置	0.00	0.00
				20899	税金及附加费用	0.00	0.00	21019	其他交通工具购置	0.00	0.00
				20999	其他商品和服务支出	2,212,771.00	80,400.00	21021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
	人员福利费合计	8,882,180.10	8,159,482.41					其他债务付息支出	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：元

编制单位：临汾市能源局

预算数						决算数					
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	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				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	9	10	11	12
165,500.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	65,500.00	146,592.28	0.00	99,846.28	0.00	99,846.28	46,746.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：元

编制单位：临汾市能源局

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码					合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00
212	城乡社区支出		0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出		0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00

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。

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市能源局

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	11,294,507.87
货物	2	60,750.00
工程	3	6,443,079.18
服务	4	4,790,678.69
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	388,350.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	11
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	9
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。