

榆林市能源安全培训技术服务中心

2023 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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

榆林市能源安全培训技术服务中心，正科级建制，事业编制 12 名，领导职数 1 正 2 副，财政全额预算。主要职责是开展全市能源安全生产宣传教育，督促能源企业人员参加安全生产培训；参与制定能源领域从业人员，负责人和安全管理人員安全培训规划；参与能源领域从业人员培训的考核审核并实行跟踪管理；参与对培训机构进行督查和考核考评；负责全市能源安全培训专家库的建设和日常工作。

（二）内设机构

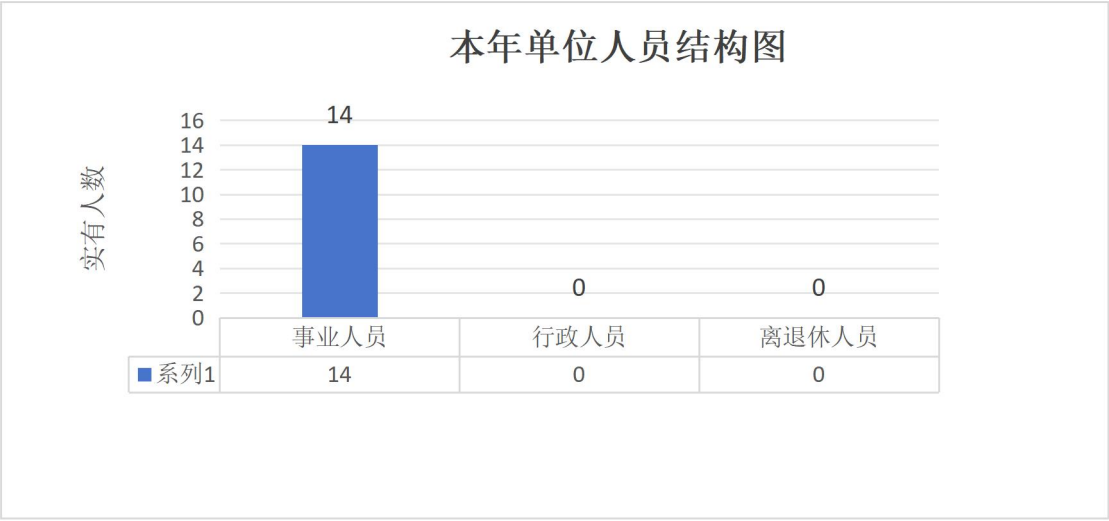
榆林市能源安全培训技术服务中心内设机构 3 个：综合科、培训科和信息科。

二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市能源局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位（单位）人员情况

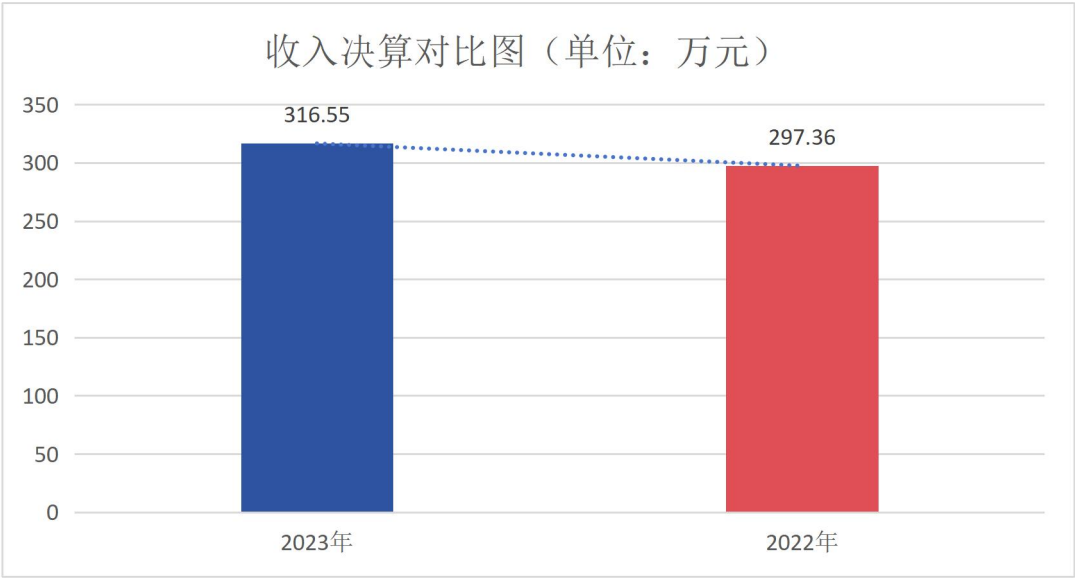
截至 2023 年底，本单位（单位）人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



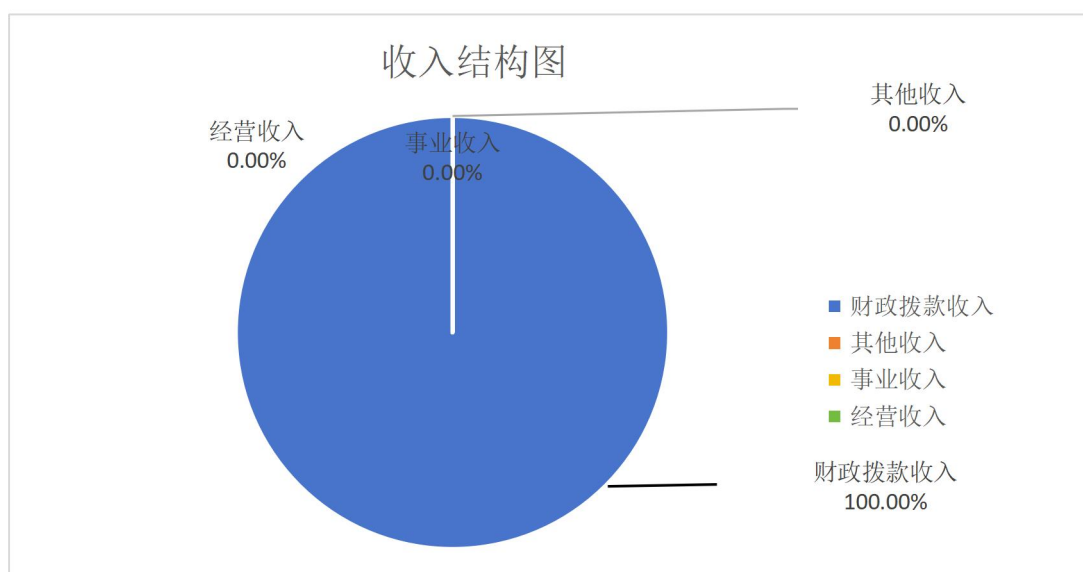
第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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 316.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 19.19 万元，增长 6.06%。主要是人员正常薪资调整增加。



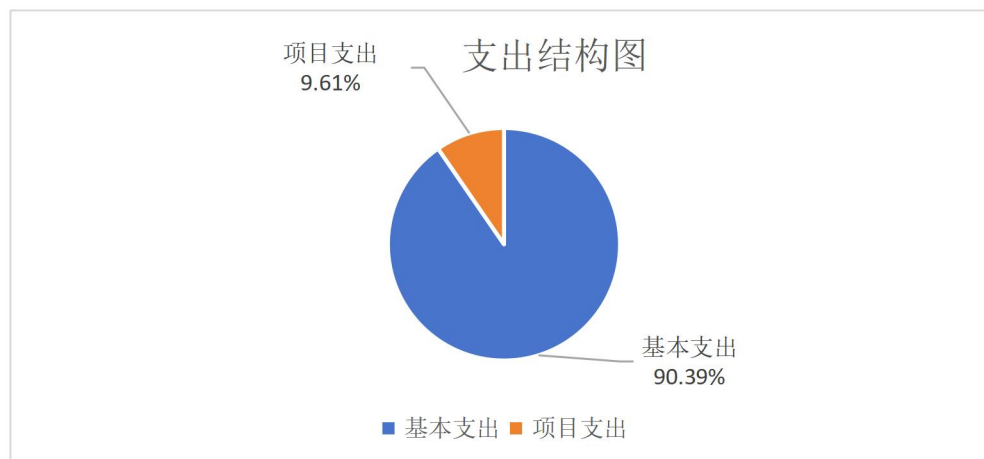
二、收入决算情况说明



2023 年度本年收入合计 316.55 万元，其中：财政拨款收入 316.55 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%。

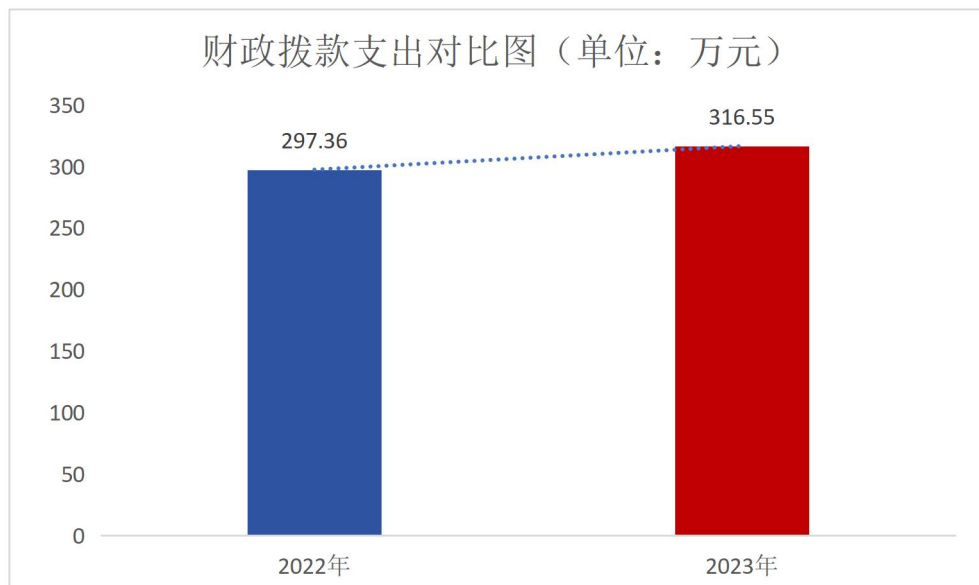
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 316.55 万元，其中：基本支出 286.12 万元，占 90.39%；项目支出 30.43 万元，占 9.61%；经营支出 0 万元，占 0%。



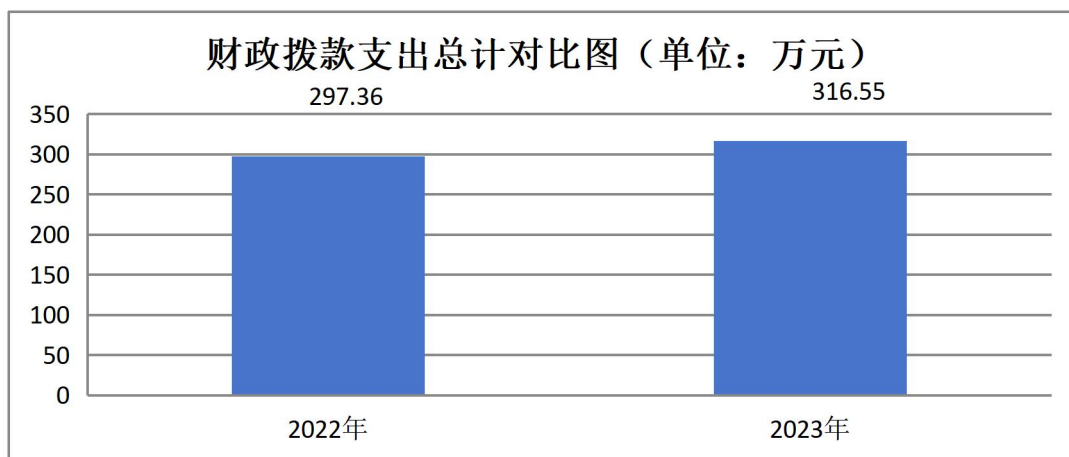
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

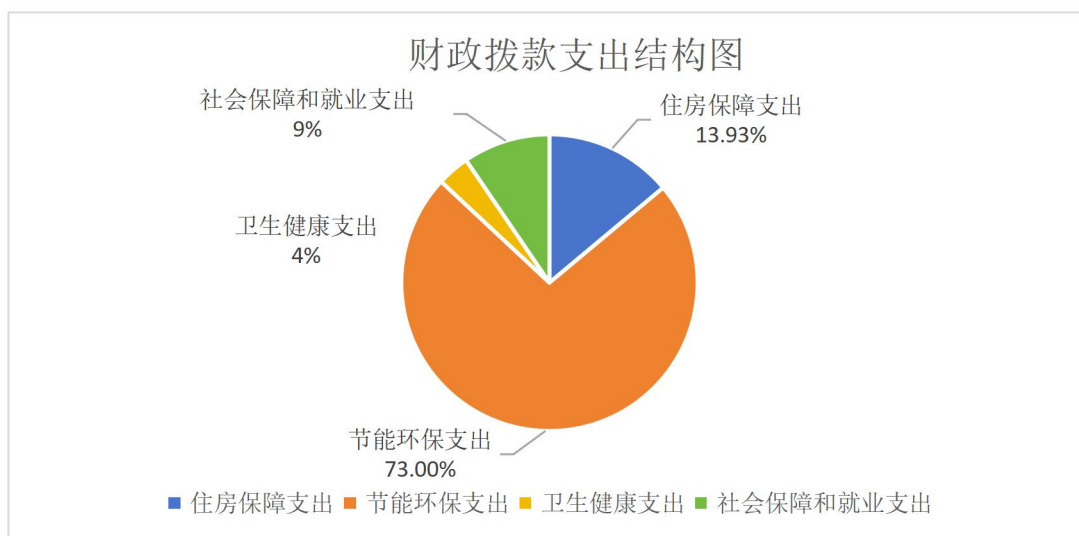
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 316.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 19.19 万元，增长 6.06%。主要是人员正常薪资调整增加。



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 280.97 万元，支出决算 316.55 万元，完成年初预算的 112.66%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 19.19 万元，增长 6.06%，主要原因是人员正常薪资调整增加。





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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 25.49 万元，支出决算 17.38 万元，完成年初预算的 68.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格按照社保标准支出养老保险。

2. 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)。预算 12.75 万元，支出决算 12.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算 11.22 万元，支出决算 11.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 节能环保支出(类)能源管理事务(款)事业运行(项)。预算 180.64 万元，支出决算 231.09 万元，完成预算的 127.93%。决算数大于预算数的主要原因是 30.43 万元属于项目支出，部

门预算将项目支出的经济分类放在事业运行中。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
预算 50.87 万元，支出决算 44.11 万元，完成预算的 86.71%。
决算数小于预算数的主要原因是单位严格按照住房公积金标准支出。

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 286.12 万元，
包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 276.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金。

(二) 公用经费 9.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，中心坚持围绕年度财政工作部署，对全体人员进行业务知识考试，主要落实企业安全培训主体责任，全面提高从业人员安全技能和管理水平。认真落实能源企业主要负责人、安全管理人员持证上岗制度，实现安全培训全覆盖。

本单位在单位决算中反映能源履职专项业务经费一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 40 万元，占单位预算项目支出总额的 19.14%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 280.97 万元，执行数 316.55 万元，完成预算的 112.66%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全面参与制定能源领域从业人员、负责人和安全管理人员安全培训规划；参与能源领域从业人员培训的考核审核并实行跟踪管理；参与对培训机构进行督查和考核考评；保障单位正常运转，高质量完成全年工作任务；保障单位人员，工资和社保等正常发放缴纳，协助完成其他工作任务；保障项目经费，维持项目正常开展。

发现的问题及原因：预算执行率不高。主要原因：严格落实中央过紧日子的要求，从严控制培训费支出，压缩一般性支出。下一步改进措施：一方面是加强部门预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化项目、维修、设备购置及政府购买服务等支出预算，确保各项工作运转。另一方面是狠抓支出进度。坚持支出进度按规定报送，确保实际支出按进度执行。

榆林市能源安全培训技术服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位（单位）名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）		全年执行数（万元）				分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	维持单位正常运行；保障安全培训持证上岗	已完成	280.97	280.97	0	316.55	316.55	0	—	112.66	—
										—		—
										—		—
										—		—
金额合计				280.97	280.97	0	316.55	316.55	0	10	10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	维持单位正常运行；保障安全培训持证上岗					达到预期值						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：保障单位人员			14 人		14 人		10	10	
			指标 2：保障单位办公工作需要			按需		100%		10	10	
		质量指标	指标 1：安全培训持证上岗			100%		100%		15	15	
		时效指标	指标 1：项目实施时间			2023 年		2023 年		10	10	
		成本指标	指标 1：降低成本率			降低 2%		96%		8	7	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：灾害发生和经济损失概率			有效降低		有效降低		10	10	
		社会效益指标	指标 1：提高全市煤矿安全生产能力			有效提升		有效提升		7	7	
		可持续影响指标	指标 1：服务经济发展大局能力			长期		99%		10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：煤矿企业满意度			95%		95%		10	10	
指标 2：单位人员满意度			95%		95%		10	10				
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映市级履职专项业务经费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

市级履职专项业务经费项目项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 30.43 万元，完成预算的 76.07%。项目绩效目标完成情况：全面参与制定能源领域从业人员、负责人和安全管理人員安全培训规划；参与能源领域从业人员培训的考核审核并实行跟踪管理；保障单位日常运转，高质量完成全年工作任务。

发现的问题及原因：一是安全培训职能落实不到位。对能源企业从业人员的安全培训审核、考核和跟踪监督等方面工作，参与不够深入具体。对能源企业从业人员的基本情况、安全培训情况、持证上岗情况，特别是安全管理人员、特种作业人员和一般从业人员参加初训和复训底子不清，开展安全培训工作有一定的困难。建议在市能源局的指导协调下，理顺工作关系，确保安全培训工作运转顺畅。二是人员结构配置不完善。中心工作人员年龄偏大，文化程度偏低，对一些专业性、知识性较强的岗位，现有人员无法适应新岗位的要求。

下一步改进措施：一方面是加强部门预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化培训、

维修、设备购置及政府购买服务等支出预算，确保各项工作运转。另一方面我单位将坚决落实执行好市委、市政府和市能源局党组关于能源安全生产工作的决策部署，紧紧围绕中心任务，常态化推进作风建设，扎实开展机关基础建设制度建设方面狠抓落实，实干担当，久久为功，守住安全底线、筑牢稳保基础，为全市能源经济转型升级、高质量发展提供坚强可靠安全屏障。

市级履职专项业务经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		履职专项业务经费						
主管单位					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	40	40	30.43	10	76.07	
		其中：当年财政拨款	40	40	30.43	—	76.07	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	维持单位正常运转，保障安全培训持证上岗				已达到预期值			
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	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：保障单位 正常运行	按需	完成	10	10	指标 1：保障单位正 常运行
			指标 2：保障单位 人员	14 人	完成	10	10	指标 2：保障单位人 员
		质量指标	指标 1：安全培训 持证上岗	100%	100%	10	10	
			指标 2：严格执行 专项业务费预算	按标准执 行	完成	10	8	预算不严格，以后加 强学习，夯实预算

		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2023 年	完成	5	5	
			指标 2: 项目实施时间	2023 年	完成	5	5	
		成本指标	指标 1: 专项业务经费总额	40 万元	30.43	5	5	
			指标 2: 降低成本率	降低 2%	完成	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 灾害发生和经济损失概率	有效降低	完成	10	10	指标 1: 灾害发生和经济损失概率
		社会效益指标	指标 1: 提高全市煤矿安全生产能力	有效提升	完成	6	6	指标 1: 提高全市煤矿安全生产能力
		生态效益指标	指标 1: 周边环境可持续	持续提升	完成	6	6	指标 1: 周边环境可持续
		可持续影响指标	指标 1: 服务经济发展大局能力	有效提升	有效提升	8	8	指标 1: 服务经济发展大局能力
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	指标 1: 服务对象满意度
	总分					100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展单位重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 榆林市能源安全培训技术服务中心的决算数据反映 1 个预算单位的单位收支情况。

4. 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：
(0912-3282468)。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 年度单位决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：榆林市能源安全培训技术服务中心

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	316.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.13
	9		九、卫生健康支出	40	11.22
	10		十、节能环保支出	41	231.09
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	44.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	316.55	本年支出合计	58	316.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	316.55	总计	62	316.55

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

单位：榆林市能源安全培训技术服务中心

公开 02 表
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		316.55	316.55					
208	社会保障和就业支出	30.13	30.13					
20805	行政事业单位养老支出	30.13	30.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.75	12.75					
210	卫生健康支出	11.22	11.22					
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22					
2101102	事业单位医疗	11.22	11.22					
211	节能环保支出	231.09	231.09					
21114	能源管理事务	231.09	231.09					
2111450	事业运行	231.09	231.09					
221	住房保障支出	44.11	44.11					
22102	住房改革支出	44.11	44.11					
2210201	住房公积金	44.11	44.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：榆林市能源安全培训技术服务中心

公开 03 表
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		316.55	286.12	30.43			
208	社会保障和就业支出	30.13	30.13	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	30.13	30.13	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.75	12.75	0.00			
210	卫生健康支出	11.22	11.22	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.22	11.22	0.00			
211	节能环保支出	231.09	200.66	30.43			
21114	能源管理事务	231.09	200.66	30.43			
2111450	事业运行	231.09	200.66	30.43			
221	住房保障支出	44.11	44.11	0.00			
22102	住房改革支出	44.11	44.11	0.00			
2210201	住房公积金	44.11	44.11	0.00			

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

单位：榆林市能源安全培训技术服务中心

公开 04 表
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	316.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.13	30.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.22	11.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	231.09	231.09	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.11	44.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	316.55	本年支出合计	59	316.55	316.55	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	316.55	总计	64	316.55	316.55	0.00	0.00

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：榆林市能源安全培训技术服务中心

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		316.55	286.12	30.43
208	社会保障和就业支出	30.13	30.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.13	30.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.75	12.75	0.00
210	卫生健康支出	11.22	11.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	0.00
2101102	事业单位医疗	11.22	11.22	0.00
211	节能环保支出	231.09	200.66	30.43
21114	能源管理事务	231.09	200.66	30.43
2111450	事业运行	231.09	200.66	30.43
221	住房保障支出	44.11	44.11	0.00
22102	住房改革支出	44.11	44.11	0.00
2210201	住房公积金	44.11	44.11	0.00

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：万元

单位：榆林市能源安全培训技术服务中心

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	276.66	302	商品和服务支出	9.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	64.98	30201	办公费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	37.74	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	66.53	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.38	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.97	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	30208	取暖费		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	0.21	30211	差旅费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	44.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.40	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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	0.90	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.34	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	0.88	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	1.00	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		276.66	公用经费合计					9.46

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

单位：榆林市能源安全培训技术服务中心

公开 07 表
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：万元

单位：榆林市能源安全培训技术服务中心

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：榆林市能源安全培训技术服务中心

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								
决算数								

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：指单位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

榆林市能源安全培训技术服务中心 整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

2023 年，我单位预算编制全面、科学、合理，预算执行到位，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作进一步规范，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2023 年自评得分为 98 分。

二、部门概况

(一) 单位基本情况。

榆林市能源安全培训技术服务中心，正科级建制，事业编制 12 名，领导职数 1 正 2 副，财政全额预算。主要职责是开展全市能源安全生产宣传教育，督促能源企业人员参加安全生产培训；参与制定能源领域从业人员，负责人和安全管理人員安全培训规划；参与能源领域从业人员培训的考核审核并实行跟踪管理；参与对培训机构进行督查和考核考评；负责全市能源安全培训专家库的建设和日常工作。榆林市能源安全培训技术服务中心内设机构 3 个：综合科、培训科和信息

科。截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。

（二） 单位履职总体目标、工作任务。

1、在市能源局的支持下，严格按照事业单位登记宗旨和业务范围开展安全培训工作。全面参与制定能源领域从业人员、负责人和安全管理人員安全培训规划；参与能源领域从业人员培训的考核审核并实行跟踪管理；参与对培训机构进行督查和考核考评。

2、建设能源安全培训数据信息管理系统平台。通过安全培训管理系统提高信息处理的速度和准确性，实时掌握各企业安全从业人员变动情况，以提高安全培训管理信息的处理能力和办公效率，为各级领导安全培训决策提供有力支持。

3、强化企业主体责任，落实各项培训措施。企业负责人必须对安全培训工作负领导责任，并承担法定职责。健全安全培训机构，配齐安全管理人员，强化培训措施，落实培训责任。认真履行“一岗双责”责任制，明确安全培训职责，落实岗前培训、年度培训和转岗再训的责任；严格教育培训、考试、督查制度，落实企业全员安全培训和学考分离制度。健全安全培训责任保障体系，坚决杜绝无证上岗，严肃纠正不培训、培训不到位上岗行为。

4、制定能源安全培训机构考核考评机制。按照相关法规和标准，对标检查培训工作开展情况，培训计划执行情况，

培训制度落实情况，培训档案管理情况，培训经费使用情况，三项岗位人员持证上岗等情况。把培训和检查、培训和考试有机的结合起来，采取明查暗查抽考方式，严肃查处在培训过程中不按培训大纲教学，随意缩减学时等违规行为，对检查中发现的问题，及时纠正并提出整改意见，明确整改时限，切实把安全培训工作落到实处。督促企业主动作为，自觉培训。定期排查台帐档案；不定期的组织开展安全生产教育培训和专项检查督导，对企业年度培训计划实施情况，安全培训制度执行情况，以及培训机构培训质量进行检查、分析、评价，不断改善培训条件，增强培训效果。企业和培训机构对照安全培训有关规定和要求完善培训档案，查漏补缺，修正补全，装订成册。各类安全培训活动做好原始记录，形成有据可查的文字材料。

5、通过制定能源安全生产宣传教育方案和计划，印制宣传手册、宣传标语深入能源企业开展安全生产的宣传教育活动。

（三） 单位年度整体支出绩效目标。

全面参与制定能源领域从业人员、负责人和安全管理人员安全培训规划；参与能源领域从业人员培训的考核审核并实行跟踪管理；参与对培训机构进行督查和考核考评；保障单位正常运转，高质量完成全年工作任务；保障单位人员，工资和社保等正常发放缴纳，协助完成其他工作任务；保障项目经费，维持项目正常开展。

（四） 单位预算绩效管理开展情况。

1. 强化绩效管理制度建设。对现有制度进行梳理完善，查漏补缺，进一步落实相关工作流程和工作职责，形成有利于提升预算绩效管理水平的长效机制。

2. 聚焦关键环节，强化预算绩效管理工作规范。明确事前评估范围，规范绩效目标管理工作，建立评价工作质量奖优罚劣机制，组织单位相关人员开展绩效管理情况自查。自查内容为 2023 年底预算绩效管理制度、机制建设情况、全过程预算绩效管理工作具体开展情况等。

3. 有序开展绩效评价工作。全面开展单位自评工作，严格落实自评情况。

4. 加强预算绩效评价结果应用。以绩效评价结果的应用为落脚点，以促进预算管理、推进绩效信息公开、实现绩效评价结果的有效应用。

（五）当年单位预算及执行情况。

结合单位实际，单位绩效目标紧紧围绕预算配置、预算执行、预算管理、履职效益方面进行绩效自评。

预算配置方面：年度预算与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基本支出保障单位正常运转，行使单位职能，完成日常工作。及时对人员、资产等信息进行动态更新工作，确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性，确保基本支出预算无缺口。

预算执行方面：严格执行批复的各项支出预算，不得擅自扩

大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金，确保项目资金使用的质量和效益良好。

预算管理方面：严格按照预算情况，对财务支出严格把关，确保经费使用合理规范，严格按照《榆林市差旅费管理办法》及相关财务管理规定的要求执行，按要求完整、及时做好预决算信息公开工作，规范固定资产的采购、管理、使用、处置，固定资产保存完整、配置合理、充分使用，固定资产账实相符。

履职效益方面：一是预算执行管理不断加强。通过财政云执行数据动态监控机制、提高财政资金支付效率、加快预算执行进度，提高预算执行效率。二是强化监督检查，确保各项财政政策的实施和财政资金安全、规范、有效运行。三是严格执行中央八项规定精神，严格执行会议费、培训费、差旅费管理办法，严格控制“三公”经费和一般性公用经费支出。

（三）部门整体收支情况

2023 年本年收入年初预算批复数 280.97 万元，其中财政拨款收入 280.97 万元，占比 100%；事业收入元，占比 0.00%；经营收入元，占比 0.00%；其他收入元，占比 0.00%。

与上年相比，本年收入年初预算批复数变动情况及增减原因为：2023 年较上年增加 52.95 万元，增加 18.85%，主要是人员正常调资、养老统筹的补缴。

2023 年本年支出年初预算批复数 280.97 元，其中基本支出 240.97 万元，占比 85.76%；项目支出 40 万元，占比 14.24%；经营支出元，占比 0.00%。基本支出中，人员经费支出 230.29

万元，公用经费支出 10.67 万元；项目支出中，基本建设项目支出元，行政事业类项目支出 40 万元。

与上年相比，本年支出年初预算批复数变动情况及增减原因为：2023 年较上年增加 52.95 万元，增加 18.85%，主要是人员正常调资、养老统筹的补缴。

基本支出人员经费 276.66 万元，年初预算数 230.29 万元，完成年初预算的 120.13%，预决算差异原因主要是年初预算数不包括追加人员经费。

基本支出公用经费 9.46 万元，年初预算数 10.67 万元，完成年初预算的 88.63%，预决算差异原因主要是部分项目未开展实施。

项目支出 30.43 万元，年初预算数 40 万元，完成年初预算的 76.08%，预决算差异原因主要是部分项目未开展实施。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。

(1)数量指标:保障单位 14 人员的下乡办公等正常运行;

(2)质量指标:主要用于能源安全领域主体的安全培训持证上岗，合格率 100%。

(3)时效指标:项目资金主要在 2023 年完成支付，确保资金专款专用。

(4)成本指标:较上年的资金节约 2%。

(5)服务对象满意度指标:服务对象和单位人员对该项目满意度 95%以上。

(二)履职效果情况。

(1) 经济效益指标：灾害发生和经济损失概率：持续有效降低

(2) 社会效益指标。提高全市煤矿安全生产能力，通过安全培训和指导，有效提升安全生产能力。

(三)服务对象满意度情况。

煤矿企业满意度和单位人员满意度大于等于 95%。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

根据单位的职能职责，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算资金，坚持"量入为出，收支平衡"的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力情况，实行预算资金统筹安排，综合平衡 2023 年本年收入年初预算批复数 280.97 万元，其中财政拨款收入 280.97 万元，占比 100%；事业收入元，占比 0.00%；经营收入元，占比 0.00%；其他收入元，占比 0.00%。2023 年本年支出年初预算批复数 280.97 元，其中基本支出 240.97 万元，占比 85.76%；项目支出 40 万元，占比 14.24%；经营支出元，占比 0.00%。基本支出中，人员经费支出 230.29 万元，公用经费支出 10.67 万元；项目支出中，基本建设项目支出元，行政事业类项目支出 40 万元。单位项目预算支出 40 万元，完成年初预算的 76.08%，具体工作如下：

(一)加强政治理论的学习。一年来，主要学习了习总书记新时代中国特色社会主义思想等精神。学习了《党章》、《党

的纪律处分条例》等党规党纪，激发党员干部爱岗敬业、积极进取、无私奉献的热情。

（二）组织开展能源安全培训法律法规的学习。重点学习了《煤矿安全培训规定》、《安全生产法》等法律法规，对重点章节、相关内容等进行深入细致研究和讨论。要求每个人做好学习笔记，组织全体人员进行了相关业务知识综合测评。通过学习培训，初步掌握了相关业务和法律知识，为快速提高了干部队伍的整体业务素质打下了良好的基础。

（三）现场监考实操培训。一方面安排人员去调研培训机构基础设施、教学水平、培训内容和实践操作场地。另一方面通过参与监考了解能源安全培训工作的监督事项、培训流程、培训方式等，从中找到不足和差距，不断总结工作经验，为安全培训工作常态化指导、监督、管理、服务做好了充分准备。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

一是对预算绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，绩效评价制度建设和规范化管理还有待加强。

二是项目支出绩效评价指标体系不完善，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（二） 下一步改进措施。

一是加强对绩效评价学习和培训，提升对绩效评价工作认知；强化内部预算支出管理，完善绩效评价制度建设。

二是认真做好预算绩效目标的编制。严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，绩效目标尽可能地全面、细化，量化，进一步提高绩效目标设立的科学性。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

单位拟公开绩效自评情况，将围绕项目建设内容，充分应用绩效自评结果，科学合理设置年度资金项目绩效目标，并将资金使用情况和绩效管理情况作为资金分配的重要依据。