

# 榆林市能源局

## 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、部门决算单位构成
- 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

1、贯彻实施能源发展有关监督管理的法律法规和规章政策。负责拟订并组织实施全市煤炭、石油、天然气、煤炭洗选加工发展规划、年度计划、行政执法计划和有关监督管理规定等。监督行业管理范围内企业执行有关法律、法规和技术规范、规程及标准；推进全市煤炭、石油、天然气、煤炭洗选加工等能源行业的体制改革，协调解决发展和改革中的重大问题；负责行业管理范围内诚信体系建设和相关协会、人民团体的管理工作。

2、负责全市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；指导县市区能源（煤炭）管理部门煤矿安全生产监管工作；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；负责全市煤矿安

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；指导督促各县市区政府能源管理部门履行辖区内长输管道保护责任；承担榆林市石油天然气协调领导小组办公室日常工作；负责全市石油天然气安全生产专业技术队伍建设；承办国家履行《禁止化学武器公约》在榆有关事项。

7、承担全市煤炭、石油、天然气、煤炭洗选加工等能源的行业管理、资源节约和综合循环利用工作；履行行业管理范围内的生态环境保护职责，配合有关部门做好榆林市碳汇林项目建设和榆林市疏干水综合利用工作；参与煤转电项目建设管理。

8、负责协调对接省市信息化建设的有关部门，指导制定全市煤炭、石油、天然气、煤炭洗选加工等能源行业的信息化建设发展规划并组织实施，并对其网络信息安全进行管理；负责行业管理范围内的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、完成市委、市政府交办的其他任务。

11、与市发改委有关职责分工。市能源局负责拟订全市煤炭生产安全规划、计划及政策；负责全市煤炭领域生产、经营的安全监督管理工作；负责石油、天然气长输管道安全监督管理工作；负责监督落实煤矿安全生产责任制；负责煤矿生产能力和煤炭经营监督管理。市发展和改革委员会负责拟订全市能源和化工行业发展战

全生产专业技术队伍建设。

4、负责全市煤炭、石油、天然气、煤炭洗选加工等经济运行监测预警、调研分析、调节调度以及协调解决运行中出现的重大问题，并对其产品产运需进行管理；负责全市煤炭公路铁路运销的监督管理；负责落实《榆林市煤炭产运销“五联”管理办法》，即建设全市煤炭监管信息服务平台，核定下达全市煤产品铁路、公路销售票证计划，依法监管煤产品市场秩序，推动市级进驻较大煤炭计量站（集装站和煤炭铁路专用线），开展煤矿地测确产相关工作；负责“榆林煤”品牌建设和宣传推介，开展煤炭质量监管和“榆林煤”证明商标使用授权。

5、负责全市煤炭、石油、天然气、煤炭洗选加工等能源行业的新技术、新工艺、新设备的推广应用工作；负责全市煤矿生产能力和生产要素的登记、公告；承担煤矿（不含新建煤矿）产能置换和煤矿生产能力核定工作；督促县市区政府依法关闭不具备安全生产条件的煤矿；组织指导煤矿建设项目、淘汰落后产能（工艺）工作；参与能源资源开发与规划管理；参与煤炭资源矿业权的设置意见；负责全市煤炭建设项目的技术审查和工程质量监督；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、负责协调处理市境内中省企业在石油天然气资源勘探开发中存在的矛盾和问题；负责全市境内石油、天然气长输管

略、规划和计划，提出能源体制改革建议；负责能源规划与全市发展规划的衔接平衡；负责拟订能源化工战略储备规划，提出能源储备收储、动用建议；按规定权限核准、审核能源和化工投资项目；安排市级财政性建设资金能源和化工项目投资，并提出安排建议。

(二) 内设机构

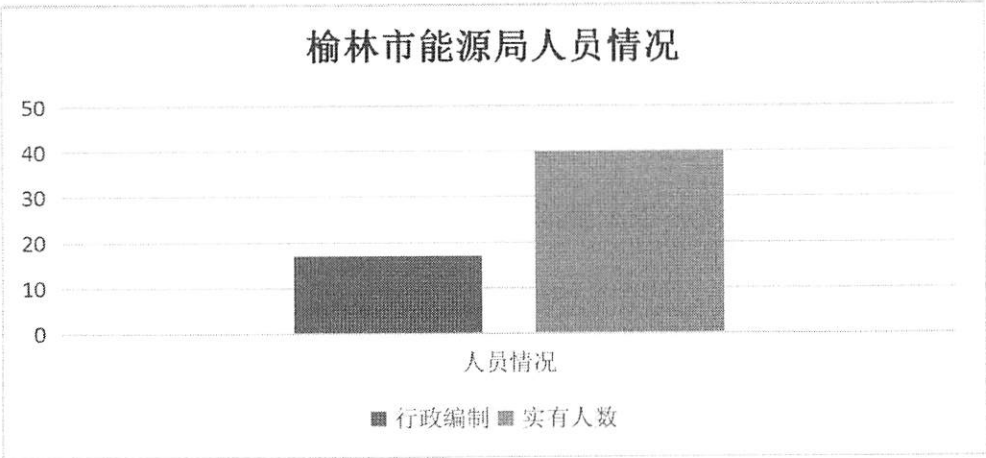
榆林市能源局是市政府工作部门，为正县级，内设 9 个科室，政秘科、执法监督科、煤矿安全监督管理科、煤矿灾害防治指导科、能源经济运行科、能源技术科、油气管理科、清洁能源科、运销服务科。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市能源局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

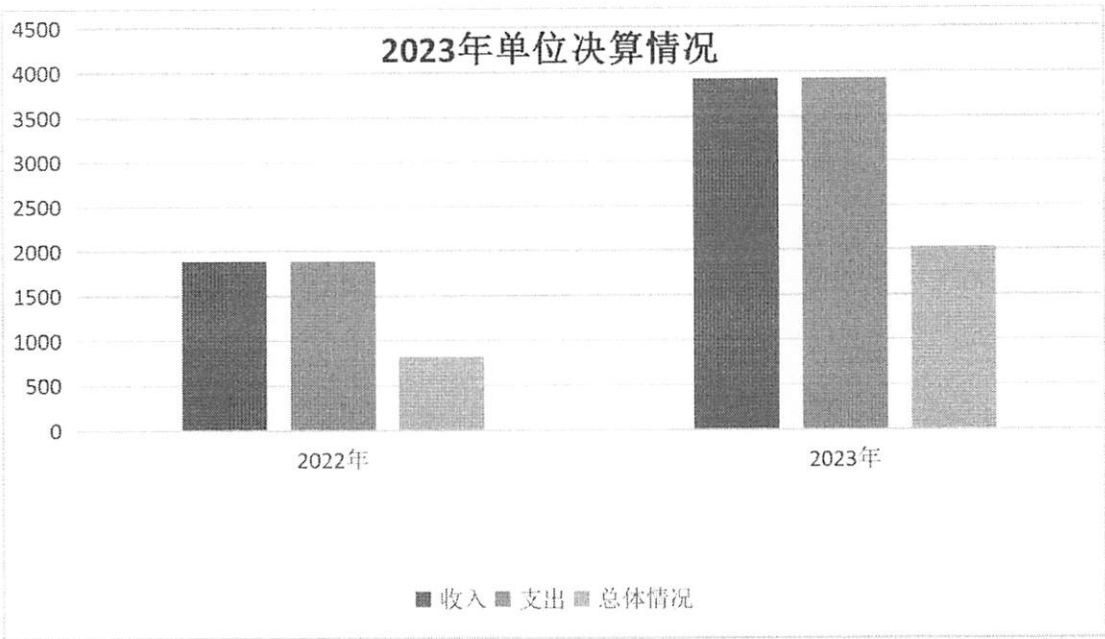
三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、实有人员 17 人，其中行政 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 3921.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2032.59 万元，增长 51.83%。主要是专项业务增加费用增加。



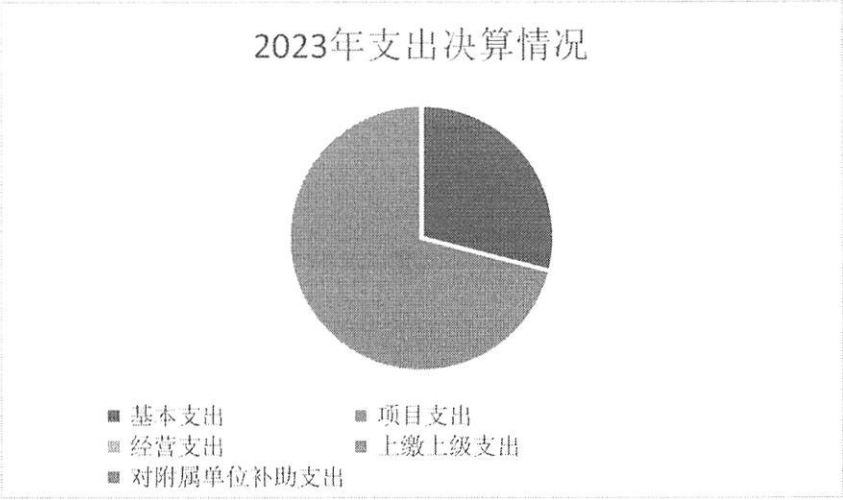
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3921.86 万元，其中：财政拨款收入 3921.86 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%。



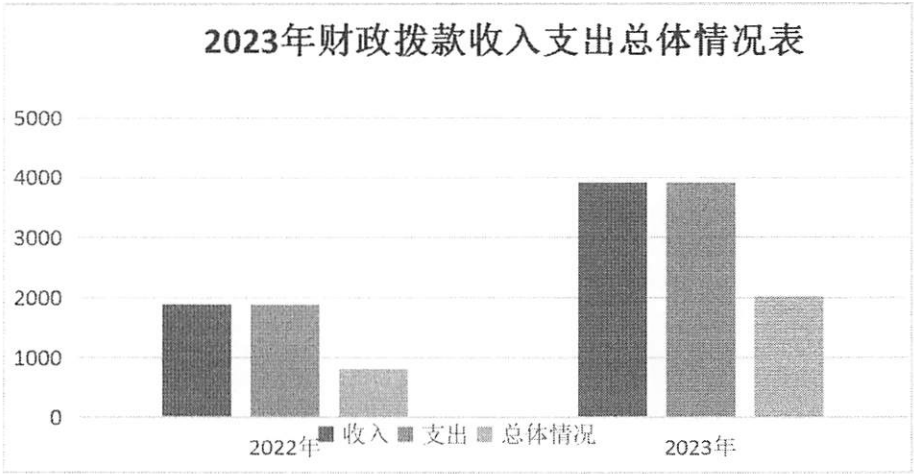
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3921.86 万元，其中：基本支出 1138.56 万元，占 29.03%；项目支出 2783.30 万元，占 70.97%；经营支出 0 万元，占 0%。



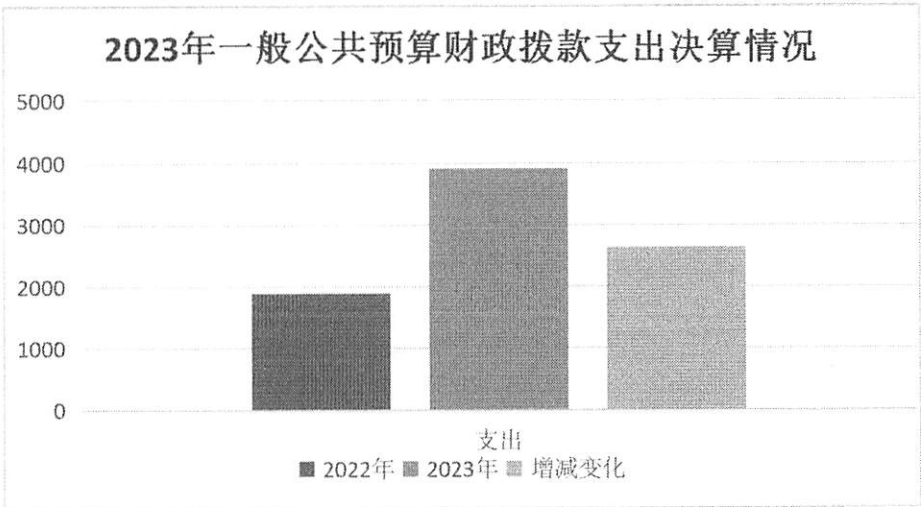
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3921.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2032.59 万元，增长 51.83%。主要原因是专项业务增加费用增加。



## 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 2136.69 万元，支出决算 3921.86 万元，完成年初预算的 183.55%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2637.29 万元，增长 51.83%，主要原因是专项业务增加费用增加。按照政府功能分类科目，其中：



### 1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 10.00 万元，支出决算 7.70 万元，完成年初预算的 77%。决算数小于年初预算数的主要原因例行节约减少支出。

### 2. 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 1.35 万元，支出决算 1.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数于年初预算数基本持平。

### 3. 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

79.33 万元，支出决算 83.09 万元，完成年初预算的 105.76%。  
决算数于年初预算数基本持平。

4. 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 39.67 万元，支出决算 41.34 万元，完成年初预算的 104.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员有变动缴费基数随之变动。

5. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 32.57 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加企业破产关闭补助支出。

6. 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 0 万元，支出决算 0.50 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的原因是年中追加。

7. 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 33.44 万元，支出决算 33.40 万元，完成年初预算的 99.90%。决算数与年初预算数基本持平。

8. 节能环保支出（类）能源管理事务支出（款）行政运行（项）。年初预算 558.62 万元，支出决算 810.69 万元，完成

年初预算的 145.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费。

9.节能环保支出（类）能源管理事务支出（款）其他能源管理事务支出（项）。年初预算 1260 万元，支出决算 2775.60 万元，完成年初预算的 220.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用上年结转资金。

10.节能环保支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算 154.28 万元，支出决算 135.62 万元，完成年初预算的 68.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算住房公积金提高缴费标准部分未能缴纳。

## 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 3921.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1045.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 93.33 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023 年度无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

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 4.00 万元，支出决算 4314.89 万元，完成预算的 10.79%。决算数小于预算数的主要原因是例行节约减少开支。

#### 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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.00 万元，支出决算 4314.89 万元，完成预算的 10.79%，决算数较预算数减少 35685.11 万元，主要原因是例行节约减少开支。

#### 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 10.00 万元，支出决算 7.70 万元，完成预算的 77%，决算数较预算数减少 2.30 万元，主要原因是例行节约减少培训。

## （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2.00 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 15%，决算数较预算数减少 1.7 万元，主要原因是行节约减少会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 63.82 万元，支出决算 93.33 万元，完成预算的 146.24%。支出决算比上年增加 0.58%万元，基本与上年持平。

## 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 2292.33 万元，其中：政府采购货物支出 9.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2282.73 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 0 辆，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本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，出台了《榆林市能源局预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。年中对财政预算项目执行情况进行绩效监控分析，年终对全年财政预算执行情况进行全方位全覆盖绩效自评并形成报告；明确了绩效管理职能，虽未设专门岗位，但配置专人负责绩效管理工作。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，

进一步增强支出责任和效率意识。通过资金使用，全力以赴防范化解重大风险，有限预防重特大安全生产事故，减少人员伤亡和造成煤矿的经济损失。

本单位 2023 年度未开展部门的重点评价。

（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 59，全年预算数 3921.86 万元，执行数 3921.86 万元，完成预算的 100%。  
下一步改进措施：我局将严格执行相关规定，加强预算支出进度管理。

| 榆林市能源局整体支出绩效自评表            |                                |          |          |           |          |          |                                |          |          |    |         |    |
|----------------------------|--------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|--------------------------------|----------|----------|----|---------|----|
| （2023 年度）                  |                                |          |          |           |          |          |                                |          |          |    |         |    |
| 部门（单位）名称                   |                                |          | 榆林市能源局   |           |          |          |                                |          |          |    |         |    |
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名<br>称                       | 主要内<br>容 | 完成情<br>况 | 全年预算数（万元） |          |          | 全年执行数（万元）                      |          |          | 分值 | 执行<br>率 | 得分 |
|                            |                                |          |          | 总额        | 财政拨<br>款 | 其他资<br>金 | 总额                             | 财政<br>拨款 | 其他<br>资金 |    |         |    |
|                            |                                |          |          | 3921.86   | 3921.86  | 0.00     | 0.00                           | 0.00     | 0.00     | —— | ——      | —— |
|                            | 金额合计                           |          |          | 3921.86   | 3921.86  | 0.00     | 0.00                           | 0.00     | 0.00     | 10 | 0%      | 0  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                     |          |          |           |          |          | 目标实际完成情况                       |          |          |    |         |    |
|                            | 保障单位正常办公及各项工作顺利开展、落实“保能源安全”任务。 |          |          |           |          |          | 保障单位正常办公及各项工作顺利开展、落实“保能源安全”任务。 |          |          |    |         |    |

|                            |                     |                   |                     |        |       |       |       |
|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------|-------|-------|-------|
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指<br>标            | 二级指<br>标          | 指标内容                | 年度指标值  | 实际完成值 | 分值    | 得分    |
|                            | 产出指<br>标<br>(50 分)  | 数量指<br>标          | 日常工作任务完成率<br>100%   | 100%   | 100%  | 10.00 | 10.00 |
|                            |                     |                   | 支付率                 | 按规定完成  | 90%   | 5.00  | 5.00  |
|                            |                     | 质量指<br>标          | 合规性 100             | 100%   | 100%  | 5.00  | 5.00  |
|                            |                     |                   | 人员履职能力 100%         | 提升     | 100%  | 5.00  | 5.00  |
|                            |                     |                   | 煤矿安全事故率             | 有所降低   | 100%  | 5.00  | 5.00  |
|                            |                     |                   | 严格执行预算 10           | 按标准    | 100%  | 2.00  | 2.00  |
|                            |                     | 时效指<br>标          | 工作任务时效 1002         | 按时     | 100%  | 2.00  | 2.00  |
|                            |                     |                   | 项目期限                | 全年     | 100%  | 10.00 | 10.00 |
|                            |                     | 成本指<br>标          | 标准内执行 1             | 100%   | 100%  | 0     | 0.00  |
|                            |                     |                   | 三公经费支出              | 只减不增   | 100%  | 0     | 0.00  |
|                            |                     |                   | 公用经费                | 压缩 15% | 100%  | 2.00  | 2.00  |
|                            | 效益指<br>标<br>(30 分)  | 经济效<br>益指标        | 灾害发生和经济损失概<br>率     | 有效降低   | 100%  | 0     | 0.00  |
|                            |                     | 社会效<br>益指标        | 正常运转保障 1            | 100%   | 100%  | 1.00  | 1.00  |
|                            |                     |                   | 降低煤矿安装生产事故<br>率 1   | 有效降低   | 100%  | 1.00  | 1.00  |
|                            |                     |                   | 提升全市煤矿安全生产<br>能力    | 有效提升   | 100%  | 2.00  | 2.00  |
|                            |                     | 生态效<br>益指标        | 煤矿安全生产、环保落实<br>100% | 有效提高   | 100%  | 2.00  | 2.00  |
|                            |                     | 可持续<br>影响指<br>标   | 服务经济发展大局能力 2        | 持续增强   | 100%  | 2.00  | 2.00  |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 部门/单位人员             | ≥95%   | ≥95%  | 5.00  | 5.00  |
|                            | 总分                  |                   |                     |        |       | 59.00 |       |

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映五个一级项目的绩效自评结果。  
具体见下：

1. 榆林市能源局局机关履职专项业务费项目绩效自评综述：  
全年预算数 2221.25 万元，执行数 621.91 万元，完成预算的 28%。  
项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：因项目年底 12 月未完成，资金结转下年度，工作人员未完成报账手续。下一步改进措施：尽快催促大家完成报账手续。

| 项目绩效目标自评表<br>(2023 年度) |           |       |       |        |        |        |      |
|------------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|--------|------|
| 项目名称                   | 专项业务经费    |       |       |        |        |        |      |
| 主管部门                   | 榆林市能源局    |       |       | 实施单位   | 榆林市能源局 |        |      |
| 项目资金<br>(万元)           |           | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值     | 执行率    | 得分   |
|                        | 年度资金总额：   | 370   | 370   | 323.65 |        | 87.47% | 8.75 |
|                        | 其中：当年财政拨款 | 370   | 370   | 323.65 |        | 87.47% | 0    |
|                        | 上年结转资金    | 0     | 0     | 0      |        | 0.00%  | 0    |
|                        | 其他资金      | 0     | 0     | 0      |        | 0.00%  | 0    |

| 年度总体目标完成情况 | 预期目标                                                                     |        |              | 实际完成情况                                                                   |       |       |       |             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------|
|            | 落实“保能源安全”任务，以“安全高水平、发展高质量”为总体要求，以创新驱动、智能高效、安全健康、清洁低碳为主攻方向，保障单位正常运转及日常工作。 |        |              | 落实“保能源安全”任务，以“安全高水平、发展高质量”为总体要求，以创新驱动、智能高效、安全健康、清洁低碳为主攻方向，保障单位正常运转及日常工作。 |       |       |       |             |
| 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<br>(50 分)                                                           | 数量指标   | 物业管理费        | ≤2999平方米                                                                 | 100%  | 8.33  | 8.33  |             |
|            |                                                                          |        | 购置办公设备       | 9.9 万元                                                                   | 100%  | 8.33  | 8.33  |             |
|            |                                                                          | 质量指标   | 取暖费          | 有效保障                                                                     | 100%  | 8.33  | 8.33  |             |
|            |                                                                          |        | 严格执行专项业务费预算  | 按标准执行                                                                    | 100%  | 8.33  | 8.33  |             |
|            |                                                                          | 时效指标   | 项目实施期限       | 2023 年底                                                                  | 100%  | 8.33  | 8.33  |             |
|            |                                                                          | 成本指标   | 资金总投入        | 370 万元                                                                   | 100%  | 8.35  | 8.35  |             |
|            | 效益指标<br>(30 分)                                                           | 经济效益指标 | 灾害发生和经济损失概率  | 有效降低                                                                     | 100%  | 7.50  | 7.50  |             |
|            |                                                                          | 社会效益指标 | 提高全市煤矿安全生产能力 | 有效提升                                                                     | 100%  | 10.00 | 10.00 |             |
|            |                                                                          | 生态效益指标 | 煤矿安全生产、环保落实  | 有效提高                                                                     | 100%  | 7.50  | 7.50  |             |

|  |                |           |            |      |      |       |       |  |
|--|----------------|-----------|------------|------|------|-------|-------|--|
|  |                | 可持续影响指标   | 服务经济发展大局能力 | 持续增强 | 100% | 5.00  | 5.00  |  |
|  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
|  | 总分             |           |            |      |      | 98.75 |       |  |

2. 煤油气监管综合应用平台建设及运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数 700 万元，执行数 33.08 万元，完成预算的 4.73%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：预算不严谨。下一步改进措施：严格把控预算。

| 项目绩效目标自评表<br>(2023 年度) |                     |       |       |       |        |       |    |
|------------------------|---------------------|-------|-------|-------|--------|-------|----|
| 项目名称                   | 煤油气监管综合应用平台建设及运行维护费 |       |       |       |        |       |    |
| 主管部门                   | 榆林市能源局              |       |       | 实施单位  | 榆林市能源局 |       |    |
| 项目资金<br>(万元)           |                     | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值     | 执行率   | 得分 |
|                        | 年度资金总额：             | 700   | 700   | 33.08 |        | 4.73% | 0  |
|                        | 其中：当年财政拨款           | 700   | 700   | 33.08 |        | 0     | 0  |
|                        | 上年结转资金              | 0     | 0     | 0     |        | 0     | 0  |
|                        | 其他资金                | 0     | 0     | 0     |        | 0     | 0  |

| 年度总体目标完成情况 | 预期目标                                                                                                                               |      |                           | 实际完成情况                                                                                                                             |       |      |      |                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------------------|
|            | 目标 1：榆林市煤油气安全监管综合应用平台项目完成建设，工程建设费尾款 336.63 万元；<br>目标 2：煤油气安全监管综合应用平台建设及运行维护费 193.37 万元；<br>目标 3：煤油气安全监管综合应用平台项目千兆数据专线专网建设费 170 万元； |      |                           | 目标 1：榆林市煤油气安全监管综合应用平台项目完成建设，工程建设费尾款 336.63 万元；<br>目标 2：煤油气安全监管综合应用平台建设及运行维护费 193.37 万元；<br>目标 3：煤油气安全监管综合应用平台项目千兆数据专线专网建设费 170 万元； |       |      |      |                  |
| 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<br>(50 分)                                                                                                                     | 数量指标 | 榆林市煤油气安全监管综合应用平台项目尾款      | 1 项                                                                                                                                | 0     | 4.17 | 4.17 | 项目试运转尾款结转 2024 年 |
|            |                                                                                                                                    |      | 煤油气安全监管综合应用平台建设及运行维护      | 1 项                                                                                                                                | 4%    | 4.17 | 4.17 | 项目尾款结转至 2024 年   |
|            |                                                                                                                                    |      | 煤油气安全监管综合应用平台项目千兆数据专线专网建设 | 1 项                                                                                                                                | 0     | 4.17 | 4.17 | 2022 年已完成        |

|  |  |      |                                                                |                                               |      |      |      |  |
|--|--|------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|--|
|  |  |      | 提高煤油气资源和数据共享, 解决信息孤岛、重复建设等问题。                                  | 实现安全生产动态管理, 产销数据实时监测, 税费统计数据同步, 大数据分析汇总比对等功能。 | 100% | 4.17 | 4.17 |  |
|  |  | 质量指标 | 运营维护: 监控调度中心设施设备的运营维护、煤油气安全监管综合应用平台的维护升级、数据资源体系的维护升级;          | 实现全市煤油气监管平台的顺利运行和维护作用, 达到平台维护升级。              | 100% | 4.17 | 4.17 |  |
|  |  |      | 千兆数据专线专网建设: 四个区县能源局到政务云千兆数据专线专网的建设、政务云到榆林市煤炭运销服务中心千兆数据专线专网的建设。 | 实现四个区县专网建设, 达到数据动态监管, 实时监测的效果。                | 100% | 4.17 | 4.17 |  |

|  |                 |           |                           |                         |      |       |       |                  |
|--|-----------------|-----------|---------------------------|-------------------------|------|-------|-------|------------------|
|  |                 | 时效指标      | 项目建设期限                    | 2023 年 4 月底             | 100% | 4.17  | 4.17  |                  |
|  |                 |           | 运营维护期                     | 2023 年 5 月-2023 年 12 月底 | 100% | 4.17  | 4.17  |                  |
|  |                 |           | 千兆数据专线专网建设                | 2023 年 12 月底            | 100% | 4.17  | 4.17  |                  |
|  |                 | 成本指标      | 榆林市煤油气安全监管综合应用平台项目尾款      | 336.63 万元               | 0    | 4.17  | 4.17  | 项目试运转尾款结转 2024 年 |
|  |                 |           | 煤油气安全监管综合应用平台项目千兆数据专线专网建设 | 193.37                  | 100% | 4.17  | 4.17  |                  |
|  |                 |           | 煤油气安全监管综合应用平台项目千兆数据专线专网建设 | 170 万元                  | 100% | 4.13  | 4.13  |                  |
|  | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标    |                           |                         |      |       |       |                  |
|  |                 | 社会效益指标    | 煤矿安全生产水平                  | 有所提升                    | 100% | 15.00 | 15.00 |                  |
|  |                 | 生态效益指标    |                           |                         |      |       |       |                  |
|  |                 | 可持续影响指标   | 对提升煤矿安全生产水平作用             | 持续提升                    | 100% | 15.00 | 15.00 |                  |
|  | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 对煤矿安全生产标准化管理工作作风满意度       | 98%                     | 98%  | 10.00 | 10.00 |                  |
|  | 总分              |           |                           |                         |      | 90.00 |       |                  |

3. 榆林市煤矿洗选厂油气长输管线管理人员安全培训项目  
绩效自评综述：全年预算数 551.25 万元，执行数 0 万元，完成  
预算的 0%。项目绩效目标完成情况：差。发现的问题及原因：  
由于时间问题未来的及开展工作，结转下年工作。

| 项目绩效目标自评表          |                                                                   |        |        |        |        |     |    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|----|
| (2023 年度)          |                                                                   |        |        |        |        |     |    |
| 项目名称               | 榆林市煤矿洗选厂油气长输管线管理人员安全培训                                            |        |        |        |        |     |    |
| 主管部门               | 榆林市能源局                                                            |        |        | 实施单位   | 榆林市能源局 |     |    |
| 项目资金<br>(万元)       |                                                                   | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值     | 执行率 | 得分 |
|                    | 年度资金<br>总额：                                                       | 551.25 | 551.25 | 0      |        | 0   | 0  |
|                    | 其中：当<br>年财政拨<br>款                                                 | 551.25 | 551.25 | 0      |        | 0   | 0  |
|                    | 上年结转<br>资金                                                        | 0      | 0      | 0      |        | 0   | 0  |
|                    | 其他资金                                                              | 0      | 0      | 0      |        | 0   | 0  |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标                                                              |        |        | 实际完成情况 |        |     |    |
|                    | 有效提升榆林市煤矿洗选厂油气长输<br>管线管理人员安全意识提高从业人员<br>安全意识安全技能和防范化解重大安<br>全风险能力 |        |        |        |        |     |    |

|      | 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 |
|------|----------------|-----------------|-----------------------------|----------------|-------|------|----|-------------|
| 绩效指标 | 产出指标<br>(50 分) | 数量指标            | 全市煤矿洗选煤场油气管道培训数量            | 2500 人         |       | 8.33 |    |             |
|      |                |                 | 企业负责人                       | 667 人          |       | 8.33 |    |             |
|      |                |                 | 安全管理人                       | 1833 人         |       | 8.33 |    |             |
|      |                | 质量指标            | 完成培训                        | 100%           |       | 8.33 |    |             |
|      |                | 时效指标            | 完成榆林市煤矿洗选厂油气长输管线管理人员安全培训    | 2023 年 12 月底   |       | 8.33 |    |             |
|      |                | 成本指标            | 企业从业人员安全生产培训费用              | 551.25 万元      |       | 8.33 |    |             |
|      | 效益指标<br>(30 分) | 经济效益指标          |                             |                |       |      |    |             |
|      |                | 社会效益指标          | 煤矿安全生产管理能力                  | 有所提升           |       | 15   |    |             |
|      |                | 生态效益指标          |                             |                |       |      |    |             |
|      |                | 可持续影响指标         | 提高从业人员安全意识安全技能和防范化解重大安全风险能力 | 持续提升           |       | 15   |    |             |
|      |                | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标                   | 对煤矿安全培训工作作风满意度 | 98%   | 10   |    |             |
|      | 总分             |                 |                             |                |       |      |    |             |

4. 安全大排查工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 97.5 万元，完成预算的 24.38%。项目绩效目标完成情况：差。发现的问题及原因：部分专家费用差旅费结转至 2024 年。

| 项目绩效目标自评表          |                                                 |               |               |                                                 |    |        |    |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------|----|--------|----|
| (2023 年度)          |                                                 |               |               |                                                 |    |        |    |
| 项目名称               | 安全大排查工作经费                                       |               |               |                                                 |    |        |    |
| 主管部门               | 榆林市能源局                                          |               | 实施单位          | 榆林市能源局                                          |    |        |    |
| 项目资金<br>(万元)       |                                                 | 年初<br>预算<br>数 | 全年<br>预算<br>数 | 全年执行数                                           | 分值 | 执行率    | 得分 |
|                    | 年度<br>资金<br>总额:                                 | 400           | 400           | 97.5                                            |    | 24.38% | 0  |
|                    | 其中:<br>当年<br>财政<br>拨款                           | 400           | 400           | 97.5                                            |    | 0      | 0  |
|                    | 上年<br>结转<br>资金                                  | 0             | 0             | 0                                               |    | 0      | 0  |
|                    | 其他<br>资金                                        | 400           | 0             | 0                                               |    | 0      | 0  |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标                                            |               |               | 实际完成情况                                          |    |        |    |
|                    | 对全市煤矿开展大核查，进一步夯实煤矿安全生产基础，强化安全防范措施，有效提升煤矿安全生产水平。 |               |               | 对全市煤矿开展大核查，进一步夯实煤矿安全生产基础，强化安全防范措施，有效提升煤矿安全生产水平。 |    |        |    |

| 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<br>(50分) | 数量指标 | 开展全市煤矿安全生产大核查数量  | 233处      | 100%   | 8.33 | 8.33 |                   |
|      |               |      | 市级部门参与大核查人员及专家数量 | 116人      | 100%   | 8.33 | 8.33 |                   |
|      |               | 质量指标 | 完成煤矿安全生产大核查排查率   | 100%      | 100%   | 8.33 | 8.33 |                   |
|      |               | 时效指标 | 专项费用支付进度         | 2023.12月底 | 24.38% | 8.33 | 8.33 | 部分专家费用差旅费结转至2024年 |
|      |               | 成本指标 | 油气常输管道大排查        | 100万      | 4.38%  | 8.33 | 8.33 | 部分专家费用差旅费结转至2024年 |

|  |                        |                   |                       |       |      |       |       |                                |
|--|------------------------|-------------------|-----------------------|-------|------|-------|-------|--------------------------------|
|  |                        |                   | 开展煤矿安全大核查费用           | 600 万 | 20%  | 8.35  | 8.35  | 部分专家费用<br>差旅费<br>结转至<br>2024 年 |
|  | 效益<br>指标<br>(30<br>分)  | 经济效益<br>指标        |                       |       |      |       |       |                                |
|  |                        | 社会效益<br>指标        | 对全市煤矿生产安全基础及防范风险能力    | 有所提升  | 100% | 15.00 | 15.00 |                                |
|  |                        | 生态效益<br>指标        |                       |       |      |       |       |                                |
|  |                        | 可持续影响<br>指标       | 对提升煤矿安全生产水平作用         | 持续提升  | 100% | 15.00 | 15.00 |                                |
|  | 满意度指<br>标<br>(10<br>分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 对煤矿安全生产大核查工作<br>作风满意度 | 98%   | 98%  | 10.00 | 10.00 |                                |
|  | 总分                     |                   |                       |       |      | 90.00 |       |                                |

5. 煤矿安全监督管理局经费项目绩效自评综述: 全年预算数 200 万元, 执行数 167.68 万元, 完成预算的 83.84%。项目绩效目标完成情况: 优秀。发现的问题及原因: 11 月 15 日停止支付, 未结算 12 月工作。

| 项目绩效目标自评表          |                                                 |           |                         |                                         |           |        |      |                         |
|--------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------|--------|------|-------------------------|
| (2023 年度)          |                                                 |           |                         |                                         |           |        |      |                         |
| 项目名称               | 煤矿安全监督管理局经费                                     |           |                         |                                         |           |        |      |                         |
| 主管部门               | 榆林市能源局                                          |           |                         | 实施单位                                    | 榆林市能源局    |        |      |                         |
| 项目资金<br>(万元)       |                                                 | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数               | 全年执行数                                   | 分值        | 执行率    | 得分   |                         |
|                    | 年度资<br>金总<br>额:                                 | 200       | 200                     | 167.68                                  |           | 83.84% | 7    |                         |
|                    | 其中:<br>当年财<br>政拨款                               | 200       | 200                     | 167.68                                  |           | 0      | 0    |                         |
|                    | 上年结<br>转资金                                      | 0         | 0                       | 0                                       |           | 0      | 0    |                         |
|                    | 其他资<br>金                                        | 0         | 0                       | 0                                       |           | 0      | 0    |                         |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标                                            |           |                         | 实际完成情况                                  |           |        |      |                         |
|                    | 市能源局严格按照市上<br>要求招聘安全监督员，落<br>实安全监督员的工资按时<br>发放。 |           |                         | 市能源局严格按照市上要求招聘安全监督员，落实安全监<br>督员的工资按时发放。 |           |        |      |                         |
| 绩效指标               | 一级指<br>标                                        | 二级指<br>标  | 三级指<br>标                | 年度指标值                                   | 实际完<br>成值 | 分值     | 得分   | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|                    | 产出指<br>标<br>(50 分)                              | 数量指<br>标  | 保障驻<br>矿安检<br>员工资<br>发放 | 按月                                      | 100%      | 8.33   | 8.33 |                         |

|  |                 |           |             |         |      |       |       |  |
|--|-----------------|-----------|-------------|---------|------|-------|-------|--|
|  |                 |           | 安全监管煤矿      | 9 处     | 100% | 8.33  | 8.33  |  |
|  |                 |           | 夯实煤矿安全生产    | 9 处     | 100% | 8.33  | 8.33  |  |
|  |                 | 质量指标      | 严格执行专项业务费预算 | 按标准     | 100% | 8.33  | 8.33  |  |
|  |                 | 时效指标      | 项目实施期限      | 2023 年底 | 100% | 8.33  | 8.33  |  |
|  |                 | 成本指标      | 资金总投入       | 200 万元  | 100% | 8.35  | 8.35  |  |
|  | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标    |             |         |      |       |       |  |
|  |                 | 社会效益指标    | 降低煤矿安全生产事故率 | 有效降低    | 100% | 15.00 | 15.00 |  |
|  |                 | 生态效益指标    |             |         |      |       |       |  |
|  |                 | 可持续影响指标   | 保障煤矿安全运行    | 有效提升    | 100% | 15.00 | 15.00 |  |
|  | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | ≥98%    | 98%  | 10.00 | 10.00 |  |
|  | 总分              |           |             |         |      | 97.00 |       |  |

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本单位无专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果  
本单位无重点评价项目

（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**

本部门 2023 年无其他需要说明的情况

**第三部分 2023 年度部门决算表**

# 2023年度部门决算公开表

预算代码：236001

单位名称：榆林市能源局

## 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

部门(单位): 榆林市能源局

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  | 3,921.86 | 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 | 7.70     |
| 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 | 158.85   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 33.40    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 3,586.29 |
|                  | 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 | 135.62   |
|                  | 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 | 3,921.86 | 本年支出合计          | 58 | 3,921.86 |
| 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 | 3,921.86 | 总计              | 62 | 3,921.86 |

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：万元

部门（单位）：榆林市能源局

| 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 |
|---------|--------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称         |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |              | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |              | 3,921.86 | 3,921.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205     | 教育支出         | 7.70     | 7.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508   | 进修及培训        | 7.70     | 7.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出         | 7.70     | 7.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 158.85   | 158.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 125.78   | 125.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休      | 1.35     | 1.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 83.09    | 83.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴  | 41.34    | 41.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20806   | 企业改革补助       | 32.57    | 32.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080601 | 企业关闭破产补助     | 32.57    | 32.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 0.50     | 0.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 0.50     | 0.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 33.40    | 33.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |            |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 33.40    | 33.40    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 33.40    | 33.40    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出     | 3,586.29 | 3,586.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21114   | 能源管理事务     | 3,586.29 | 3,586.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111401 | 行政运行       | 810.69   | 810.69   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | 2,775.60 | 2,775.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 135.62   | 135.62   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出     | 135.62   | 135.62   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金      | 135.62   | 135.62   | 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。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门（单位）：榆林市能源局

| 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 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 3,921.86 | 1,138.56 | 2,783.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出             | 7.70     | 0.00     | 7.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508   | 进修及培训            | 7.70     | 0.00     | 7.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803 | 培训支出             | 7.70     | 0.00     | 7.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 158.85   | 158.85   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 125.78   | 125.78   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.35     | 1.35     | 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 | 83.09    | 8.90     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.34    | 41.34    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20806   | 企业改革补助           | 32.57    | 32.57    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080601 | 企业关闭破产补助         | 32.57    | 32.57    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.50     | 0.50     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.50     | 0.50     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.40    | 33.40    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |            |          |        |          |      |      |      |
|---------|------------|----------|--------|----------|------|------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 33.40    | 33.40  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 33.40    | 33.40  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出     | 3,586.29 | 810.69 | 2,775.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21114   | 能源管理事务     | 3,586.29 | 810.69 | 2,775.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111401 | 行政运行       | 810.69   | 810.69 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | 2,775.60 | 0.00   | 2,775.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 135.62   | 135.62 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出     | 135.62   | 135.62 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金      | 135.62   | 135.62 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 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

公开04表  
单位：万元

部门（单位）：榆林市能源局

| 收 入           |    |         | 支 出             |    |         |                |                 |                  |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数     | 项 目             | 行次 | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 3921.86 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 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           |                 |                  |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0.00    | 三、国防支出          | 35 | 0.00    | 0.00           |                 |                  |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00    | 0.00           |                 |                  |
|               | 5  |         | 五、教育支出          | 37 | 7.80    | 7.80           |                 |                  |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00    | 0.00           |                 |                  |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00    | 0.00           |                 |                  |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 158.85  | 158.85         |                 |                  |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 33.40   | 33.40          |                 |                  |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 | 3586.29 | 3586.29        |                 |                  |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00    | 0.00           |                 |                  |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00    | 0.00           |                 |                  |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00    | 0.00           |                 |                  |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00    | 0.00           |                 |                  |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00    | 0.00           |                 |                  |
|               | 16 |         | 十六、金融支出         | 48 | 0.00    | 0.00           |                 |                  |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00    | 0.00           |                 |                  |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00    | 0.00           |                 |                  |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 | 135.62  | 135.62         |                 |                  |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00    | 0.00           |                 |                  |
|               | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00    | 0.00           |                 |                  |
|               | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00    | 0.00           |                 |                  |
|               | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00    | 0.00           |                 |                  |
|               | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00    | 0.00           |                 |                  |
|               | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00    | 0.00           |                 |                  |
|               | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00    | 0.00           |                 |                  |
| 本年收入合计        | 27 | 3921.86 | 本年支出合计          | 59 | 3921.86 | 3921.86        |                 |                  |
| 年初结转和结余       | 28 | 0.00    | 年末结转和结余         | 60 | 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 | 3921.86 | 总计              | 64 | 3921.86 | 3921.86        |                 |                  |

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：万元

部门(单位): 榆林市能源局

[illegible]

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

部门（单位）：榆林市能源局

| 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         | 914.48   | 302    | 商品和服务支出   | 93.33 | 310   | 资本性支出              |       |
| 30101  | 基本工资           | 192.73   | 30201  | 办公费       | 1.50  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 163.92   | 30202  | 印刷费       |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30103  | 奖金             | 263.42   | 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           |          | 30205  | 水费        |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.09    | 30206  | 电费        |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 41.34    | 30207  | 邮电费       | 0.50  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 22.63    | 30208  | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 10.77    | 30209  | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.96     | 30211  | 差旅费       | 40.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30113  | 住房公积金          | 135.62   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 1.00  | 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      | 130.76   | 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            | 17.63    | 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            | 77.96    | 30224  | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30305  | 生活补助           | 34.67    | 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          | 0.50     | 30227  | 委托业务费     |       | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 7.47  | 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 | 0.43  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 3.31  | 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 | 9.35  | 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 |                | 1,045.23 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 93.33 |

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：万元

部门（单位）榆林市能源局

| 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

部门（单位）：榆林市能源局

| 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：万元

部门（单位） 榆林市能源局

| 财政拨款“三公”经费 |      |              |              |             |               |       | 会议费 | 培训费 |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|
| 项目         | 合计   | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |     |
| 栏次         | 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8   |
| 预算数        | 4    |              | 4            |             | 4             |       | 2   | 10  |
| 决算数        | 0.43 |              | 0.43         |             | 0.43          |       | 0.3 | 7.7 |

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. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房、水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出

## 第五部分 附 件

### 榆林市能源局

### 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97分。

## 二、部门概况

### (一)单位基本情况。

榆林市能源局，行政单位，行政编制17名，领导职数1正3副，财政全额预算。主要职责：承担全市能源安全行政执法检查工作职责，承担全市煤矿、油气长输管道安全生产专项检查和日常监督管理工作；依法对煤矿、油气长输管道安全开展检查和处罚；受理能源安全行业范围内违法违规问题线索的举报投诉并组织开展调查取证；监督对能源安全生产隐患问题进行整改并跟踪督促落实闭环管理；对划为市级安全监管主体责任的煤矿开展日常监督；承担省级相关部门、市政府等能源安全相关工作任务。

榆林市能源局内设10个科室：政秘科、机关党委、执法监督科等10个。截止上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制17人、实有人员40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。

(一)履职尽责狠抓能源安全执法工作。参与配合落实上级安排部署的各类安全专项督查检查，细化制定局机关日常安全执法检查计划，推行局机关包保安全工作制，加大能源安全信访举

报和转交办线索的查处力度，以“时时放心不下”的责任感，让执法人员真正做到严实作风“瞪大眼睛”“长牙带刺”，发挥执法“利剑”作用，全面排查整治重大安全隐患，为全市能源安全工作再立新功。

（二）全力以赴完成上级下达工作任务。以学习贯彻党的二十大精神 and 深化主题教育引领支队全年工作任务，全面系统深入学习领会，结合实际认真贯彻落实，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，引导党员干部政治理论素养紧跟新时代。对标上级下达的工作目标任务，细化制定局机关年度工作计划，确保有序衔接、落实无空档。对负责监管的煤矿、油气长输管道夯实责任，进行常态化检查，确保安全稳定。

（三）持续规范机关内部建设管理。充分考虑现有干部队伍现状，常态化开展各科室、大队人员的交流调配使用，做到人尽其才、人岗相适。落实执行好已出台的一批制度办法，从依法行政、规范管理、考核考评方面再研究出台一批煤矿、油气长输管道以及机关建设方面的制度办法，形成科学有效、系统完备、简便易行的管理体系。

（四）制度化常态化开展安全执法培训。精心制定 2024 年局机关安全学习培训工作计划，有步骤地安排开展煤矿井下、油

气管道现场教学，学用结合、全面提高。坚持“走出去”与“请进来”相结合，课堂教学与现场教学相结合，网络教学与学习交流相结合，重点培训与全员培训相结合，形成“纵横衔接、内外互联”的干部教育培训资源模式。突出多样化抓干部教育培训，构建与市委党校建立直接的教学协作关系，通过合作办学、委托培训等方式，多元化培训党员干部。协调省内外高等院校，组织开展多批次集中学习培训，持续提升干部职工执法能力水平。定期举办执法岗位业务大比拼，进一步增强执法人员业务理论知识和岗位实操能力。

（五）持续深化全面从严管党治党。健全能源局党组织机构，启动党总支、党支部选举组建工作，推动党的组织生活正常化。严格落实领导班子全面从严管党治党主体责任，持续发力干部纪律作风整顿，严肃干部职工管理，针对不知责、不履责、不尽责、不担责以及不守规矩、不服从组织方面深挖典型，坚决曝光问责一批人和事。严肃查处支队内部的“蝇贪蚁腐”，常态化开展能源执法领域不正之风和腐败问题，针对“吃拿卡要”、推销产品、承揽工程等违纪违法行为发现一起查处一起，严厉打击，以零容忍态度推动管党治党纵向延伸、横向覆盖，着力打造一支政治强、纪律严、业务精、作风实的执法铁军队伍。

(六)全力做好机构改革期间稳定工作。严格贯彻执行中央、省委市委党组关于机构改革的部署安排，全力支持机构改革，自觉服从组织安排，严明纪律规矩。领导班子成员要发挥带头作用，时刻保持头脑清醒，牢固树立大局意识，坚决保持政治定力，积极引导干部职工在机构改革期间做到思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减，确保机构改革与日常工作两不误。

### (三) 单位年度整体支出绩效目标。

承担全市能源安全行政执法检查工作职责，承担全市煤矿、油气长输管道安全生产专项检查和日常监督管理工作；依法对煤矿、油气长输管道安全开展检查和处罚；受理能源安全行业范围内违法违规问题线索的举报投诉并组织开展调查取证；监督对能源安全生产隐患问题进行整改并跟踪督促落实闭环管理；对划为市级安全监管主体责任的煤矿开展日常监督；承担市政府、市能源局党组、市应急局党组交办的能源安全相关工作任务。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 年本年财政拨款收入 3921.86，其中财政拨款收入 3921.86 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 年本年财政拨款支出 3921.86 万元，其中基本支出 1138.56 万元，占比 29.03%；项目支出 2783.30 万元，占比 70.97%；经营支出 0 元，占比 0.00%。基本支出中，人员经费支出 914.48 万元，公用经费支出 93.33 万元。

### 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 40 人员的下乡办公等正常运行；

( 2 ) 质量指标：主要用于能源安全稽查、油气长输管道的排查等的企业损失率。完成率 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：严格按照实际支出。

( 5 ) 服务对象满意度指标煤矿企业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：煤矿油气长输管道煤炭运行监管和煤炭质量等环保落实，同比降低 3%。

(2) 社会效益指标：发展循环经济节能减排。

(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 年本年财政拨款收入 3921.86 万元，其中财政拨款收入 3921.86 万元，占比 100%；事业收入 0 元，占比 0.00%；经营收入 0 元，占比 0.00%；其他收入 0 元，占比 0.00%。

2023 年本年财政拨款支出 3921.86 万元，其中基本支出 1138.56 万元，占比 29.03%；项目支出 2783.30 万元，占比 70.97%；经营支出 0 元，占比 0.00%。基本支出中，人员经费支出 914.48 万元，公用经费支出 93.33 万元。具体工作如下：

(一) 能源安全执法工作成效可观。一是高质量完成 2023 年度执法工作任务。全年支队日常检查煤矿 54 矿次，参与配合各类督查、专项检查煤矿 346 矿次，查出问题隐患 5905 条，截至目前已全部整改到位，特别对存在较大风险隐患的 7 处矿井

（板定梁塔煤矿、黑龙沟煤矿、德泉煤矿、瑞祥煤矿、水井渠煤矿、板墩焉煤矿、财源煤矿）责令停止综采工作面、停止掘进工作面；对存在重大事故隐患的4处矿井（和谐煤矿、锦盛煤矿、常胜煤矿、朱盖塔煤矿）责令停产整顿，并进行挂牌督办，督促跟踪煤矿完成隐患整改、销号及验收工作。二是安全执法程序进一步规范。根据市能源局下达的月度安全执法检查计划，定期召开能源安全执法工作专题会议，明确支队监管执法范围和频次，制定执行支队月度煤矿执法检查计划；参与市政府“月必查、月下井、月点评、月通报”工作。每月执法结束后召开总结分析会议，开展就问题、法规应运集体讨论后，凡涉及行政处罚的上报市能源局法制审核，确保适用法律正确精准、处罚适当；对存在问题隐患多的煤矿进行通报批评、对整改不力的煤矿约谈主要负责人，让企业职工眼中的“管事人”真管事。三是执法标准要求持续提高。在执法检查中，坚持“谁检查、谁负责，谁整改、谁负责，谁监督、谁负责，谁验收，谁负责”，实行检查、反馈、整改、调度、复查、销号“六步工作法”；深入推进执法工作的闭环管理，确保问题查的出、改到位，日常检查、专项活动、明察暗访、“四不两直”等执法标准向中省基准看齐；严肃工作纪律，每次执法检查活动前，通过会议形式落实工作纪律要求，

严禁执法人员下乡期间“吃拿卡要”，禁止以各种名义向企业推销产品、招揽工程；检查过程中杜绝“宽松软”、胡乱执法、任性执法，切实做到执法严格、精准、规范、文明；严格规范行政处罚自由裁量权，确保过罚相当，依法严格、公平、公正执法。

（二）全力完成各级交办的各项工作任务。2023 年，能源局主要领导带队配合市政府领导夜查煤矿 16 处（魏墙煤矿、中联煤矿、胜凯煤矿、永兴煤矿、天瑞煤矿、永乐煤矿、东梁煤矿、巴拉素煤矿、榆树湾煤矿、恒辽煤矿、胜利煤矿、小纪汗煤矿、香水河煤矿、赵家梁煤矿、张明沟煤矿、高兴庄煤矿），查出问题隐患 234 条，行政处罚 13 处，罚款 85.5 万元；责令存在较大问题隐患的 5 处矿井（恒辽煤矿，小纪汗煤矿，榆树湾煤矿，胜凯煤矿，高兴庄煤矿）停止掘进工作面，截至目前，夜查煤矿的问题隐患已全部整改到位。1 人次参与国家矿山局对内蒙古开展省外煤矿安全生产异地执法检查活动，2 人次参与市能源局对省内铜川、宝鸡、汉中 3 市开展煤矿安全生产异地执法检查活动。40 余人次先后参与全市煤矿安全大核查、全市煤矿安全生产综合整治、重大事故隐患 2023 年专项行动、重要节假日期间督导检查、油气长输管道安全大排查和全市范围内长城资源核查等专项工作。核查办理上级转批煤矿安全生产举报案件 4 起，核查结案 3

起，待上报案件 1 起。参与配合国家矿山局陕西局开展事故调查处理案件 10 起（曹家滩煤矿、郭家湾煤矿、国能矿业、升兴煤矿、郭家滩煤矿、鑫轮煤矿、升兴煤矿、东方红煤矿、哈拉沟煤矿、石圪台煤矿），安全执法工作在市级能源安全执法领域的作用稳步提升。

（三）能源安全执法能力现代化取得进展。一是按照应急管理综合行政执法改革要求，举行了榆林市能源安全执法队伍统一着装仪式，40 人次全部完成了首次配发帽类、服装类、鞋类、标志类等执法制服，配备有执法记录仪、笔记本电脑、防爆手机、测风表等设施设备。二是紧盯支队专业人才空缺短板和干部队伍建设长远需要，三是强化安全行政执法能力建设。

（四）局机关建设稳步提升。一是行政绩效稳步提高。坚持节约简约办公，日常办公用品的领用登记做到按需发放，出入库清单管理；落实创建文明机关要求，美化办公环境。二是文件管理规范。三是保障工作有力有效。全年实现公共预算拨款支出 3921.86 万元，按时完成单位职工住房公积金、养老保险、医保的审核缴纳工作。

（五）主题教育活动走深走实。一是按照《关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方

案》工作要求，支队制定主题教育实施方案，成立主题教育领导小组，细化工作清单和学习清单。每月围绕“一个专题”组织集中学习，开展专题研讨；通过党员大会、党小组会等形式组织开展专题党课和学习研讨；同时，结合“三会一课”主题党日等，采用务实管用、简便易行的措施开展主题教育；充分利用榆林红色资源开展党性教育；利用“学习强国”“共产党员网”“党课开讲啦”等平台，结合必读书目开展个人自学。

（六）从严管党治党进一步深化。一是突出思想政治建设，夯实党建工作基础。抓紧抓实学习贯彻党的二十大精神重大政治任务。2023 年开展干部主题教育专题培训 2 次，重点组织全体党员干部再次学习领会二十大精神和习近平总书记关于安全生产工作的重要批示和指示。每期培训结课后，通过闭卷知识测评考试，制作发放文件汇编、党史学习书籍、实地参观等多形式贯通学习领会，促使党员干部人人形成高质量学习心得，使党的二十大精神在支队干部职工中落地生根，进一步提升了党员干部业务理论知识。二是严格落实“第一议题”制度，党总支委、党小组坚持将学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神作为“第一议题”，常态化组织学习。

## 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。