

榆林市能源局（本级）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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、单位主要职责及内设机构

2024年，面对艰巨复杂的能源安全改革发展重任，领导班子团结带领干部职工认真贯彻市委、省能源局和市政府关于能源安全工作各项决策部署，坚持在推动机构改革中履职尽责，坚持在转变思想观念中团结稳定，坚持在强党纪转作风中严管厚爱，主动担当，积极作为，全力以赴完成能源安全领域各项重点工作任务，取得了明显成效。

（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制度。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

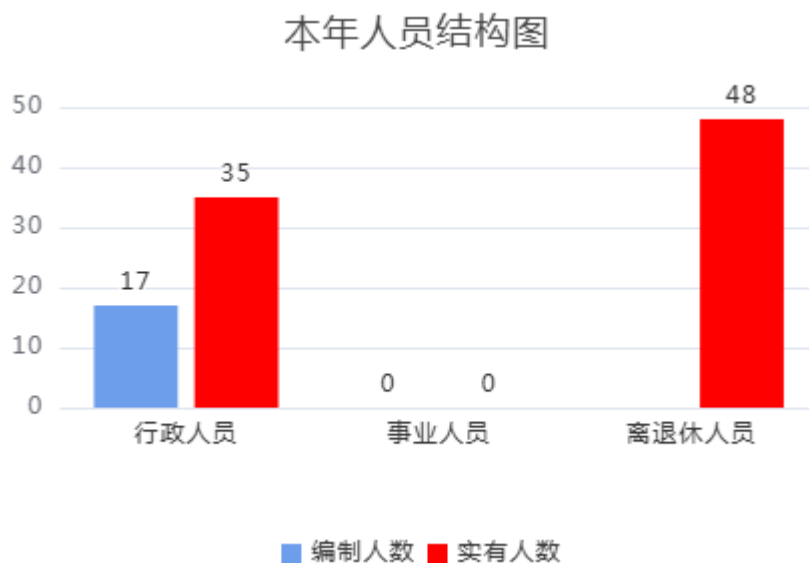
榆林市能源局是市政府工作部门，为正县级，内设9个科室，政秘科、执法监督科、煤矿安全监督管理科、煤矿灾害防治指导科、能源经济运行科、能源技术科、油气管理科、清洁能源科、运销服务科。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市能源局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制17人，其中行政编制17人、事业编制0人；实有人员35人，其中行政35人、事业0人。单位管理的离退休人员48人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

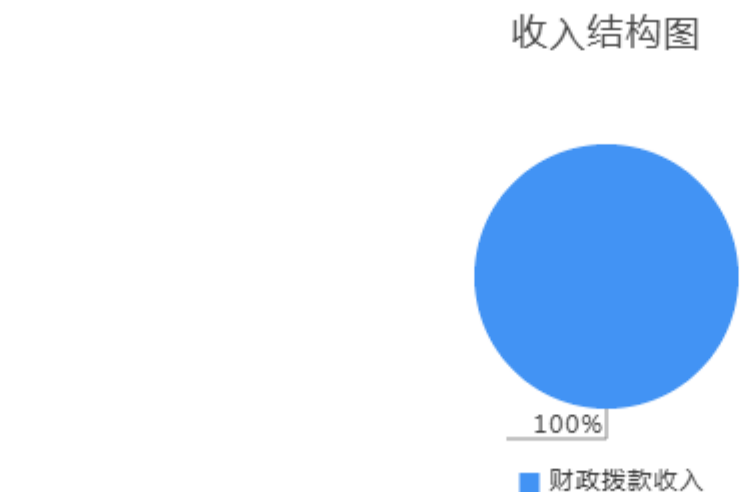
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,728.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,193万元，下降30.42%，下降的主要原因是：业务减少，费用减少。



二、收入决算情况说明

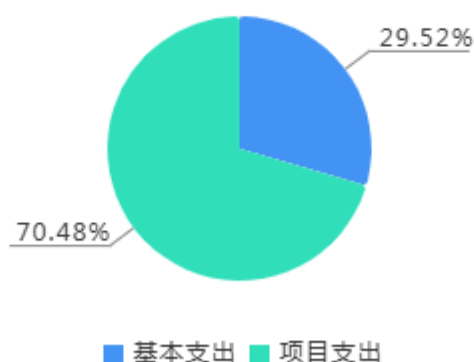
2024年度本年收入合计2,728.86万元，其中：财政拨款收入2,728.86万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,728.86万元，其中：基本支出805.62万元，占29.52%；项目支出1,923.24万元，占70.48%。

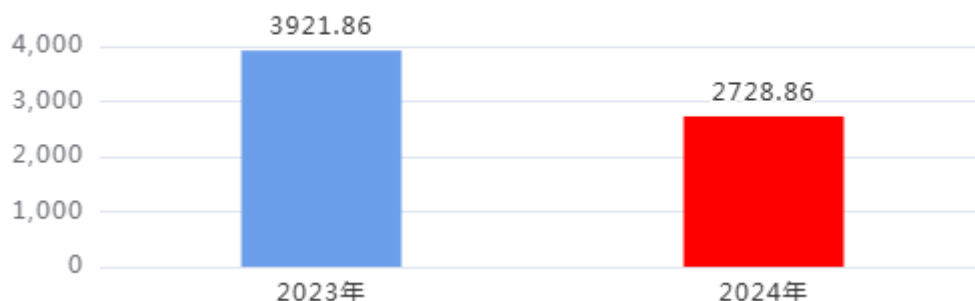
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,728.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,193万元，下降30.42%，下降的主要原因是：业务减少，费用减少。

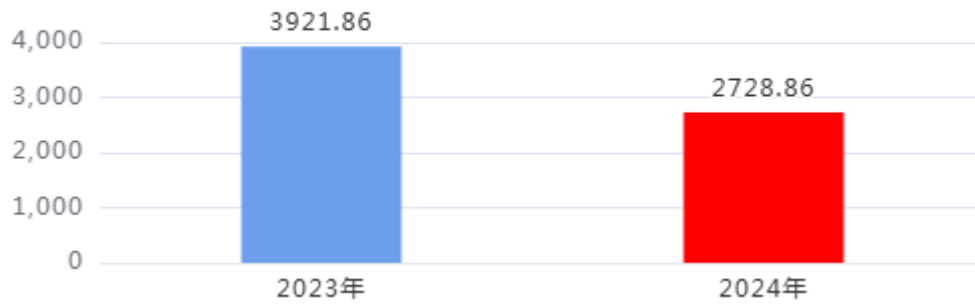
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



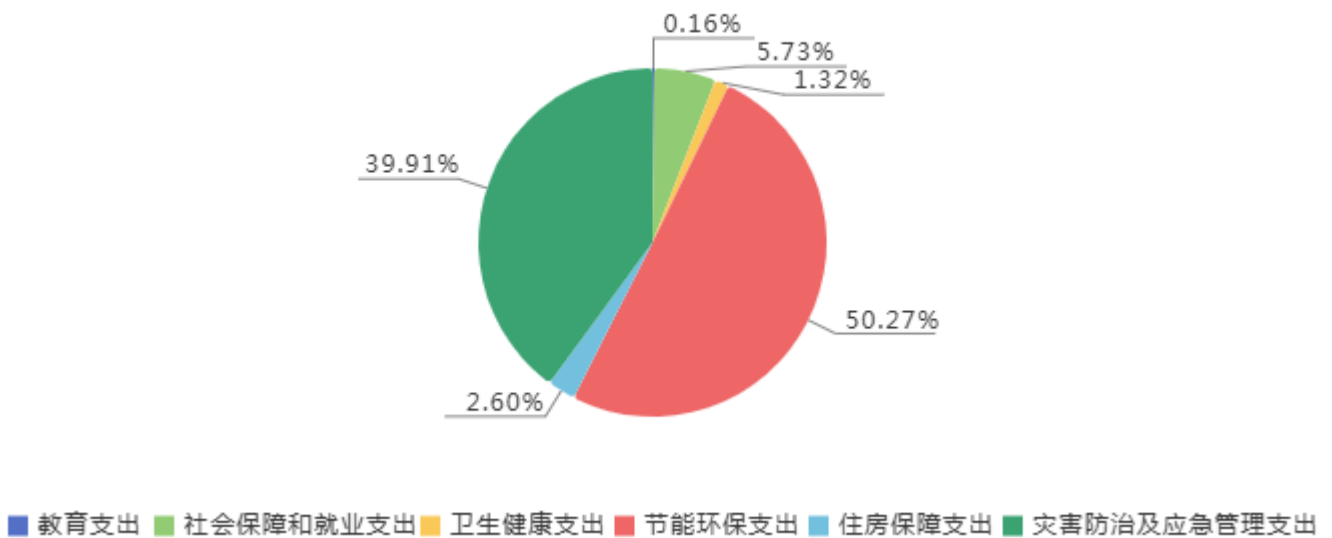
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,564.35万元，支出决算2,728.86万元，完成年初预算的174.44%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,193万元，下降30.42%，下降的主要原因是：业务减少，费用减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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10万元，支出决算4.37万元，完成年初预算的43.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约，减少培训业务。

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20.99万元，支出决算19.19万元，完成年初预算的91.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员减少，养老减少。

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73.05万元，支出决算59.91万元，完成年初预算的82.01%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：离退休人员减少，养老减少。

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36.53万元，支出决算32.18万元，完成年初预算的88.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增人员，手续未完善，无法缴纳。

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45.21万元，新增支出的主要原因是：单另预算专项款。

6. 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36.22万元，支出决算36.09万元，完成年初预算的99.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实缴纳，基本持平。

7. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）。年初预算558.97万元，支出决算587.17万元，完成年初预算的105.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增加导致费用增加。

8. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。年初预算770万元，支出决算784.65万元，完成年初预算的101.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增加导致费用增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算58.59万元，支出决算71.07万元，完成年初预算的121.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，引起基数变动。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山

安全支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,089.02万元，新增支出的主要原因是：专项资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出805.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费724.78万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费80.84万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4万元，支出决算0.37万元，完成预算的9.25%，决算数小于预算数的主要原因是：例行节约减少开支。决算数较上年减少的主要原因是：例行节约减少开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算0.37万元，完成预算的9.25%。决算数较预算数减少3.63万元，主要原因是：例行节约减少开支。主要用于：公务车维修。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算10.00万元，支出决算428.38万元，完成预算的4283.80%。决算数较预算数增加418.38万元，主要原因是：专项预算增加。决算数较上年增加的主要原因是：结转23年专项培训经费。主要用于：专项业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0.5万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是：例行节约减少会议培训。决算数较上年减少的主要原因是：例行节约减少会议培训。主要用于：业务会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算54.45万元，支出决算80.84万元，完成预算的148.47%。支出决算比上年减少12.49万元，下降的主要原因是：例行节约，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共610.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出610.88万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额610.88万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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金额的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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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。

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

算绩效管理水平和。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2024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。

（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85，全年预算数2,728.86万元，全年执行数2,728.86万元，预算执行率为100%。2024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，有效提升了单位整体支出管理水平。根据单位整体支出绩效评价指标体系，2024年自评得分为85分。全年预算数1621.35万元，全年执行数1621.35万元。

榆林市能源局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市能源局									
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	按照工作计划完成任务,按照规定发放相关工资	良好	5971.55	5971.55	0	5971.55	5971.55	0	—	100%	—
	金额合计			5971.55	5971.55	0	5971.55	5971.55	0	10	100.00%	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						
	目标1:保障单位职工的工资,五险一金的发放。 目标2:完成今年的工作任务,工作计划。 目标3:保障单位有个舒适的办公环境。 目标4:落实驻矿安检员工资目标 目标5:保障煤油气综合平台升级改造日常办公需求 目标6:建设完善煤矿重大风险预防能力					基本完成工作计划						
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:保障局机关和下属单位正常工作			100%		100%		5	4	
			指标2:安全监管全年煤矿产量			大于等于6870万吨		50%		5	4	
			指标3:购置办公设备一批			一批		100%		5	5	
			指标4:租赁建筑面积			大于2016平方米		100%		5	5	
			指标5:物业管理费			小于2999		100%		2	2	
		质量指标	指标1:培训人员合格率			100%		98%		3	3	
			指标2:工资待遇发放率			100%		100%		5	5	
			指标3:取暖费			有效保障		已完成		3	3	
			指标4:煤矿安全事故发生			有所减少		已完成		2	2	
		时效指标	指标1:项目实施期限			年底		已完成98%		5	4.5	
			指标2:资金支出			严格按照规定满足支出进度		98%		5	3	
		成本指标	指标1:费用支出			有所减少		100%		2	2	
			指标2:严格按照实际情况预算			5971.55		基本完成		3	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:企业经营效益			有所提高		100%		5	4	
			指标2:能源管理及安全监督,降低煤矿企业的损失			降低2%		基本完成		5	5	
		社会效益指标	指标1:发展循环经济节能减排			效果显著		效果显著		5	5	
		生态效益指标	指标1:采空区治理			数量增加		100%		5	4	
			指标2:矿山生态保护修护			效果显著		效果显著		5	4	
		可持续影响指标	指标1:服务经济大局能力			持续增强		持续增强		5	4	
	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			大于95%		大于95%		5	4	
			指标2:员工满意度			>90%		>90%		5	4	
总分										100	88.5	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映能源管理及安全监督专项费用等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：1. 煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控项目绩效自评综述：全年预算数665万元，全年执行数665万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：支付进度有点慢。下一步改进措施：加强支付管理。2. 能源管理及安全监督专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数380万元，全年执行数320万元，预算执行率为84.21%。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：加强预算管理。3. 煤油气监管综合应用平台提升改造及运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数25.65万元，预算执行率为12.83%。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：加强预算管理。4. 煤矿安全监督管理员经费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数167.68万元，预算执行率为12.83%。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：加强预算管理。

榆林市能源局市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控项目						
主管部门		榆林市能源局			实施单位		榆林市能源局	
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	665	665	665	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	665	665	665	—	100%	—
		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			
	建设完善煤矿重大风险监控和联网系统，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。				建设完善煤矿重大风险监控和联网系统，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平。			
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 （50分）	数量 指标	指煤矿瓦斯、水、火、冲击地压等重大风险监控和联网	≥11	11	5	5	
			重点煤矿井下视频智能监控系统（项）	≥5	5	5	5	
		质量 指标	验收通过率（%）	100	100	10	5	工作实际环境原因
			联网在线率（%）	100	100	10	10	
		时效 指标	进度完成率（%）	100	100	10	8	监督不到位
		成本 指标	严格按照规定满足支出经度	665	100	10	5	企业因素
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	煤矿生产安全稳定	提高	显著提高	10	10	
		社会效益 指标	重特大事故得到有效遏制	提高	显著提高	10	10	
		可持续 影响	矿山安全监管监察效能	提高	显著提高	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度指标（%）	≥90	≥90	10	10	
总分						100	88	

榆林市能源局能源管理及安全监督专项业务经费市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		能源管理及安全监督专项业务经费						
主管部门		榆林市能源局			实施单位		榆林市能源局	
项目资金 (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	380	380	320	10	84.21%	5
		其中：当年财政拨款	380	380	320	—	84.21%	—
		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			
	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.				已基本完成工作计划			
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	购置办公设备	9.9万元	0	5	0	未开展购置工作
			物业管理费	≤2999平方米	2999平方米	6	6	
		质量 指标	取暖费	有效保障	保障到位	6	6	
			严格执行专项业务费 预算	按标准执 行	部分执行 到位	10	5	预算不到位
		时效 指标	项目实施期限	2024年底	完成目标	10	10	
		成本 指标	资金总投入	380万元	320	13	7	例行节约，减少开展
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	煤矿生产安全稳定	提高	显著提高	10	8	例行节约，减少开展
		社会效益 指标	重特重大事故得到有效 遏制	提高	显著提高	10	10	
		可持续影 响	矿山安全监管监察效能	提高	显著提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标 (%)	≥90	≥90	10	8	服务不到位
总分						100	75	

榆林市能源局煤油气监管综合应用平台提升改造及运行维护费市级项目
绩效自评表

(2024年度)

项目名称		煤油气监管综合应用平台提升改造及运行维护费						
主管部门		榆林市能源局			实施单位		榆林市能源局	
项目资金 (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	200.00	200.00	25.65	10	12.83%	5	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	25.65	—	12.83%	—	
	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				
	榆林市煤油气安全监管综合应用平台指挥中心水暖电物业维修费用300000元； 目标2：榆林市煤油气安全监管综合应用平台数据资源体系的维护升级及平台功能升级费用1700000元；			煤油气安全监管综合应用平台指挥中心水暖电物业维修费用已完成				
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	榆林市煤油气安全监管综合应用平台指挥中心水暖电、物业、维修费用	30万	25.65万	6	6	
			榆林市煤油气安全监管综合应用平台数据资源体系的维护升级及平台功能升级费用	170万	0	5	0	未开展提升设备工作
		质量指标	指挥中心运行日常的水暖电、维护及物业费	保障指挥中心平台的日常水暖电、维修、物业	保障到位	6	6	
			监控调度中心设施的运营维护、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	未执行	10	5	未开展工作
		时效指标	水暖电物业维护期限	2024年1月-2024年12月底	完成目标	10	10	
		成本指标	榆林市煤油气安全监管综合应用平台指挥中心水暖电物业费用数据资源体系的维护升级及平台功能升级费用	200万	25.65万	13	7	数据资源体系的维护升级及平台功能升级费用未使用
	效益指标 (30分)	经济效益指标	榆林市煤油气安全监管综合应用平台指挥中心水暖电物业费用数据资源体系的维护升级及平台功能升级费用	提高	显著提高	10	3	监督力差
		社会效益指标	煤矿安全生产水平	提高	部分提高	10	10	
		可持续影响	对提升煤矿安全生产水平作用	提高	部分提高	10	10	
	满意度指标 (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	≥90	≥90	10	5	服务意识差
	总分					100	67	

榆林市能源局煤矿安全监督管理员经费市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		煤矿安全监督管理员经费						
主管部门		榆林市能源局			实施单位		榆林市能源局	
项目资金 (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	200.00	200.00	167.68	10	83.84%	9
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	167.68	—	83.84%	—
		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			
	市能源局严格按照市上要求招聘安全监督员，落实安全监督员的工资按时发放。				市能源局严格按照市上要求招聘安全监督员，落实安全监督员的工资按时发放。			
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	保障驻矿女检员工资发放	按月	100%	6	6	
			安全监管煤矿	9处	100%	5	5	
		质量指标	严格执行专项业务费强管	9处	保障到位	6	6	
			按时发放	按标准	未执行	10	10	
		时效指标	项目实施期限	2024年底	完成目标	10	10	
		成本指标	资金总投入	200万	167.68万	13	8	预算不到位
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高煤矿监督生产力	效果显著	100%	10	10	
		社会效益指标	降低煤矿安全生产事故率	提高	提高	10	8	监督力差
		可持续影响	保障煤矿安全运行	提高	提高	10	8	监督力差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90	≥90	10	10	
总分						100	90	

(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。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市能源局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3281316。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 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市能源局（本级）

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	2,728.86	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	4.37
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	156.49
	9		九、卫生健康支出	39	36.09
	10		十、节能环保支出	40	1,371.82
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	71.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,089.02
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,728.86	本年支出合计	57	2,728.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,728.86	总计	60	2,728.86

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市能源局（本级）

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	2,728.86	2,728.86					
205	教育支出	4.37	4.37					
20508	进修及培训	4.37	4.37					
2050803	培训支出	4.37	4.37					
208	社会保障和就业支出	156.49	156.49					
20805	行政事业单位养老支出	111.29	111.29					
2080501	行政单位离退休	19.19	19.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.91	59.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.18	32.18					
20806	企业改革补助	45.21	45.21					
2080601	企业关闭破产补助	45.21	45.21					
210	卫生健康支出	36.09	36.09					
21011	行政事业单位医疗	36.09	36.09					
2101101	行政单位医疗	36.09	36.09					
211	节能环保支出	1,371.82	1,371.82					
21114	能源管理事务	1,371.82	1,371.82					
2111401	行政运行	587.17	587.17					
2111499	其他能源管理事务支出	784.65	784.65					
221	住房保障支出	71.07	71.07					
22102	住房改革支出	71.07	71.07					
2210201	住房公积金	71.07	71.07					
224	灾害防治及应急管理支出	1,089.02	1,089.02					
22404	矿山安全	1,089.02	1,089.02					

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
2240499	其他矿山安全支出	1,089.02	1,089.02					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市能源局（本级）

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	2,728.86	805.62	1,923.24			
205	教育支出	4.37		4.37			
20508	进修及培训	4.37		4.37			
2050803	培训支出	4.37		4.37			
208	社会保障和就业支出	156.49	111.29	45.21			
20805	行政事业单位养老支出	111.29	111.29				
2080501	行政单位离退休	19.19	19.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.91	59.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.18	32.18				
20806	企业改革补助	45.21		45.21			
2080601	企业关闭破产补助	45.21		45.21			
210	卫生健康支出	36.09	36.09				
21011	行政事业单位医疗	36.09	36.09				
2101101	行政单位医疗	36.09	36.09				
211	节能环保支出	1,371.82	587.17	784.65			
21114	能源管理事务	1,371.82	587.17	784.65			
2111401	行政运行	587.17	587.17				
2111499	其他能源管理事务支出	784.65		784.65			
221	住房保障支出	71.07	71.07				
22102	住房改革支出	71.07	71.07				
2210201	住房公积金	71.07	71.07				
224	灾害防治及应急管理支出	1,089.02		1,089.02			
22404	矿山安全	1,089.02		1,089.02			

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
2240499	其他矿山安全支出	1,089.02		1,089.02			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市能源局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	2,728.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4.37	4.37		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.49	156.49		
	9		九、卫生健康支出	41	36.09	36.09		
	10		十、节能环保支出	42	1,371.82	1,371.82		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	71.07	71.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,089.02	1,089.02		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,728.86	本年支出合计	59	2,728.86	2,728.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,728.86	合计	64	2,728.86	2,728.86		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市能源局（本级）

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	2,728.86	805.62	1,923.24
205	教育支出	4.37		4.37
20508	进修及培训	4.37		4.37
2050803	培训支出	4.37		4.37
208	社会保障和就业支出	156.49	111.29	45.21
20805	行政事业单位养老支出	111.29	111.29	
2080501	行政单位离退休	19.19	19.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.91	59.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.18	32.18	
20806	企业改革补助	45.21		45.21
2080601	企业关闭破产补助	45.21		45.21
210	卫生健康支出	36.09	36.09	
21011	行政事业单位医疗	36.09	36.09	
2101101	行政单位医疗	36.09	36.09	
211	节能环保支出	1,371.82	587.17	784.65
21114	能源管理事务	1,371.82	587.17	784.65
2111401	行政运行	587.17	587.17	
2111499	其他能源管理事务支出	784.65		784.65
221	住房保障支出	71.07	71.07	
22102	住房改革支出	71.07	71.07	
2210201	住房公积金	71.07	71.07	
224	灾害防治及应急管理支出	1,089.02		1,089.02
22404	矿山安全	1,089.02		1,089.02
2240499	其他矿山安全支出	1,089.02		1,089.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市能源局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	696.39	302	商品和服务支出	80.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.08	30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.18	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	34.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	5.55	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.82	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.37	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.68	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	4.52	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		724.78	公用经费合计					80.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市能源局（本级）

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市能源局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市能源局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.00		4.00		4.00		0.50	10.00
决算数	0.37		0.37		0.37			428.38

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

榆林市能源局

2024年度整体支出绩效自评报告

一、自评结论

我单位中国农工民主党榆林市委员会2024年度整体支出绩效自评得分100分，自评等级为优秀。

二、部门概况

(一) 部门基本情况

1. 职责职能：

(1) 贯彻执行《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》，以及中共中央关于统一战线工作的方针政策，按照《中国农工民主党章程》的要求及农工党中央、省委、市委的有关决定开展工作。

(2) 组织参加中共榆林市委召开的民主协商会、座谈会，积极地提出意见和建议，反映真实情况。

(3) 负责榆林市委会全体委员会议、主委会议及党内其他重要会议的具体工作，起草文件。

(4) 履行参政议政、民主监督职能，参加政治协商、民主监督和其他活动；联系、协助、推动各支部工作，组织专题调查研究、负责与市政府有关部门对口协商的联系，发挥农工党的智力优势和群体功能，向有关部门提出政策性的建议意见。

(5) 开展与中国共产党亲密合作的传统教育，统战理论教育等，抓好统一战线理论、党的建设理论和党史研究工作。

(6) 抓好机关自身建设，建立健全领导干部思想政治工作责任制，认真执行国家有关行政管理各项法规政策，不断提高机关工作人员的理论水平和业务素质。

2. 组织架构：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。下属2个事业单位：榆林市能源安全信息中心、榆林市能源安全培训技术服务中心。

3. 人员情况：2024年年末我机关行政编制17名，事业编62名现在实有人员133名，公益性岗位15名。

(二) 部门履职总体目标、工作任务

1. 切实加强思想建设，进一步夯实共同思想政治基础，积极开展各类专题教育活动。安排18次党务骨干政治理论培训。

2. 认真做好参政议政和民主监督工作，全面提升履职能力和水平。积极安排党务培训参政议政骨干培训；扩充参政议政骨干队伍；积极开展组织调研活动4次。

3. 精心打造社会服务品牌，开创榆林农工党社会服务新局面。积极开展义诊活动8次。

4. 巩固和提高自身建设水平，不断增强榆林能源局员工凝聚力与向心力。

(三) 部门年度整体支出绩效目标

2024年单位整体支出绩效目标为：保障单位正常办公及各项工作顺利开展、做好基层组织领导班子和骨干党员培训、开展调研活动、提高党员思想政治素质，自觉自愿爱党、爱国、爱中国特色社会主义，积极主动开展调研活动，提案撰写和民主监督；发挥界别优势，积极开展社会服务工作。

(四) 部门预算绩效管理开展情况

我单位按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，加强财政资金管理，优化资源配置，控制节约成本，合理规范有效使用财政资金。完善了绩效管理工作机制，从“收、支、管、效、防”5个方面，全面反应财政运行状况，强化单位整体绩效管理，推动单位整体绩效管理走深走实，全面提升预算管理水平，以事前评估、事中监控、事后评价为三大节点，以目标导向和结果应用为两大抓手，持续健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动绩效管理工作取得新成效，促进财政资金聚力增效。

(五) 当年部门预算及执行情况

2024年全年预算数为5971.55万元，全年执行数为5971.55万元，执行率为100%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况

在2024年里，我部门严格按照预算绩效管理要求，保障了在职人员工资正常发放，同时保障了单位正常运转，实际执行资金5971.55万元。

(二) 履职效果情况

从社会效益指标促进社会民生事业发展，2024年本单位提交议案7件，集体提案15件，个人提案24件，为党委政府提供决策参考。

(三) 服务对象满意度情况

受益群众满意度达到90%，党员满意度达到100%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2024年，我单位预算项目支出绩效目标基本实现，保障单位职工人员工资及单位正常运转。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析

主要问题：

资金执行率97.55%。

原因分析：

1. 人员经费社保部分年初预算系统测算，年末正常范围内结余。

2. 厉行节约，专项业务费结余年末财政收回。

(二) 下一步改进措施

1. 优化预算管理：进一步完善预算编制计划，加强对人员经费、项目经费的精准测算，确保预算编制全面、准确；细化预算执行时间表和阶段性目标，提高预算执行的计划性和可控性。

2. 健全决策机制：建立科学合理的决策机制，明确各部门各岗位在预算管理、项目推进等工作中的责任和权限，简化决策流程，提高决策效率和准确性，确保各项工作高效推进。

3. 强化监控评估：建立预算执行动态监测机制，定期对预算执行进度、项目实施情况进行跟踪检查，及时发现问题并采取针对性措施进行调整；加强绩效评价结果应用，将评价结果与预算安排、政策调整等挂钩，不断提升预算管理水平。

4. 完善激励机制：制定科学有效的奖惩机制，将预算执行情况、项目完成质量等纳入部门和个人绩效考核体系，对表现优秀的部门和个人给予表彰奖励，对未完成任务或存在问题的进行督促整改，充分调动全体人员参与预算管理和工作落实的积极性和主动性。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据单位对上一年度绩效评价结果存在问题，我们将在下一年度避免此类问题的出现，进一步细化经费预算，列出工作任务清单，责任到人，提高资金执行率。

按照财政要求，对需要公开的绩效自评结果进行公开。