

神木市能源局（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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，我局深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，严格落实两办《意见》、八条硬措施、《煤矿安全生产条例》等重大决策部署，始终坚持“人民至上，生命至上”的安全生产理念，深入推进煤矿安全专项整治，强化安全监管执法，深化隐患排查治理，扎实推进“治本攻坚”三年行动，全年煤矿、洗选企业安全生产形势总体稳定，各项工作取得了良好成效。

（一）主要职责

1、贯彻实施有关能源发展监督管理的法律法规和规章政策，监督能源企业执行有关法律、法规和技术规范、规程及标准；制定全市能源行业行政执法检查计划，管理能源行业相关协会的工作；负责全市能源行业行政执法工作；拟定并组织实施全市能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革；组织协调能源相关重大示范工程建设；协调全市能源发展和改革中的重大问题。

2、负责煤矿开办审核申报工作；负责全市煤矿生产能力和生产要素的登记、上报；负责煤炭专业技术的指导服务工作；负责全市能源行业新技术、新工艺、新设备的推广应用工作；负责煤矿产能置换和产能核增工作；提请市政府依法关闭不具备安全生产条件的煤矿；参与能源资源开发与规划管理、煤炭资源矿业权的设置、全市属地监管煤矿建设项目的技术审查；指导煤矿建设项目、淘汰落后产能(工艺)工作。

3、负责全市煤矿安全生产监督管理工作，监督煤矿落实安全生产责任制；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；组织煤矿安全监督检查，依法查处煤矿安全违法违规行为。指导平安矿区和煤矿安全文化建设。

4、负责煤矿安全培训监督管理工作；建设煤矿风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；受理煤矿安全生产相关举报；参与煤矿应急救援管理和事故调查处理工作；指导煤矿采空区普查，督促煤矿开展隐蔽致灾因素普查；指导全市煤矿安全生产专业技术队伍建设。

5、负责制定能源行业信息化智能化建设的发展规划并组织实施；负责能源行业信息和网络信息管理工作；负责全市能源行业信息统计工作；负责向上级有关部门上报能源行业信息；指导下属单位和能源企业的信息化智能化建设。

6、负责全市煤炭洗选加工企业安全生产、安全培训监督管理工作，环境保护督查检查工作；负责全市煤炭洗选加工企业政策宣传、法律法规贯彻落实工作。

7、对全市能源经济运行态势进行预测、分析。

8、负责对本系统内的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。

9、严格履行市委办、市政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”责任制的通知》（神办发〔2016〕74号）等有关文件规定的环境保护职责。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

神木市能源局是市人民政府工作部门，为正科级。机关内设综合办公室、党建办、法制科、财务科、生产技术科、运销科、企管科、培训科、信息指挥中心、环保办、督查科、煤矿安全执法大队、孙家岔执法中队、大柳塔执法中队、店塔执法中队、锦界执法中队16个科室。

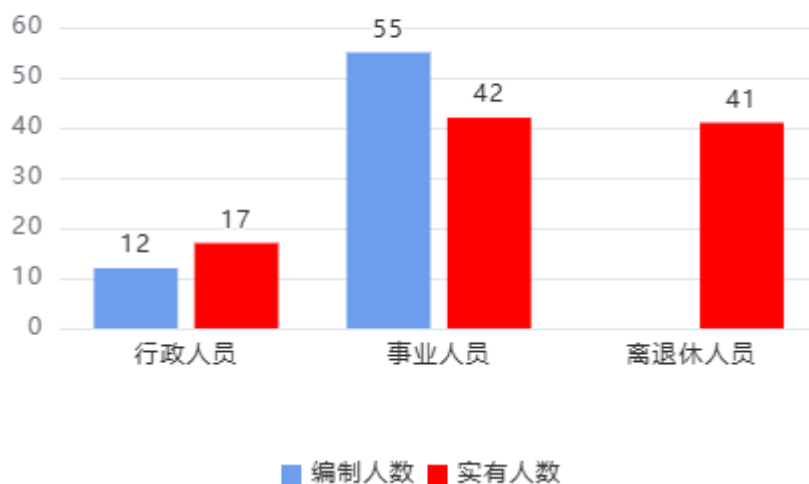
二、部门决算单位构成

本单位作为神木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67人，其中行政编制12人、事业编制55人；实有人员59人，其中行政17人、事业42人。单位管理的离退休人员41人。

本年人员结构图



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

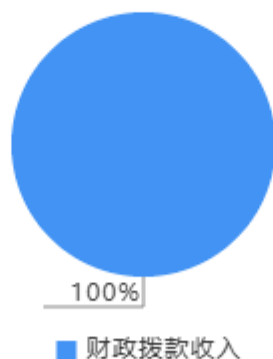
2024年度收入总计、支出总计均为4,680.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少148.70万元，下降3.08%，下降的主要原因是：人员变动经费减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,680.39万元，其中：财政拨款收入4,680.39万元，占100%。

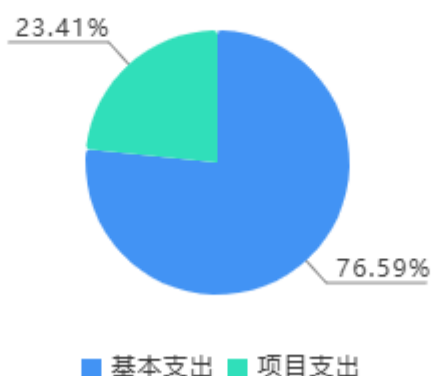
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,680.39万元，其中：基本支出3,584.89万元，占76.59%；项目支出1,095.50万元，占23.41%。

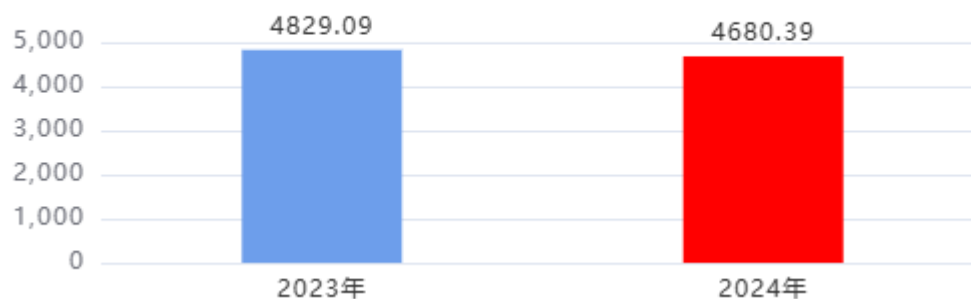
支出结构图



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4,680.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少148.70万元，下降3.08%，下降的主要原因是：人员变动经费减少。

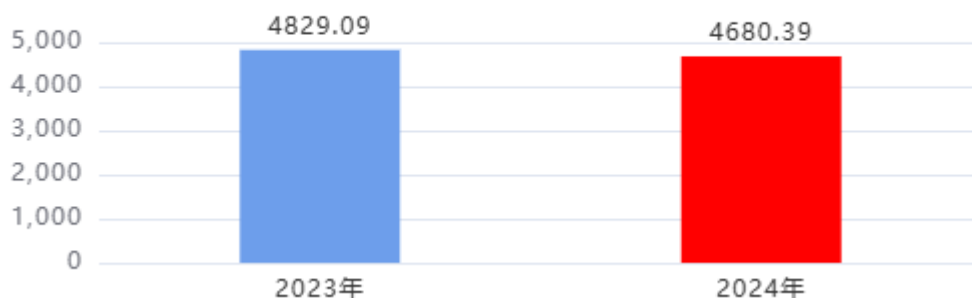
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



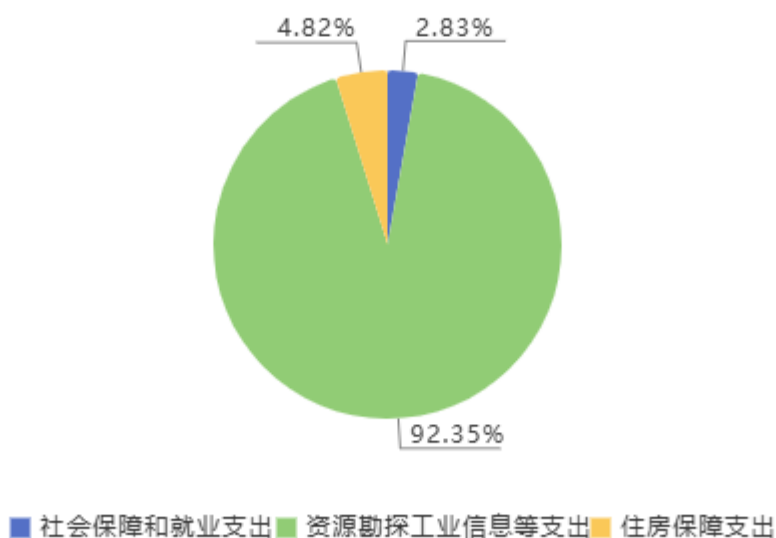
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,995.85万元，支出决算4,680.39万元，完成年初预算的93.69%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少148.70万元，下降3.08%，下降的主要原因是：人员变动经费减少。

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. 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92.81万元，支出决算88.45万元，完成年初预算的95.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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）。年初预算46.86万元，支出决算44.23万元，完成年初预算的94.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算3,290.95万元，支出决算3,226.70万元，

完成年初预算的98.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控一般性支出。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算1,481.92万元，支出决算1,095.50万元，完成年初预算的73.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目进度与预期有差距，未形成支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算83.31万元，支出决算225.51万元，完成年初预算的270.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴2019-2021年基数调整部分。

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3,584.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,414.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费170.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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

本单位2024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

本单位2024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173.57万元，支出决算93.47万元，完成预算的53.85%。决算数较预算数减少80.10万元，主要原因是：安排的部分业务培训未开展。决算数较上年增加的主要原因是：根据实际工作需要，增加了培训计划。主要用于：驻矿安监员业务能力提升培训和电气焊作业人员培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算215.18万元，支出决算170.27万元，完成预算的79.13%。支出决算比上年减少41.09万元，下降的主要原因是：严控一般性支出。

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530.19万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出93.90万元、政府采购服务支出436.29万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额93.90万元，占政府采购支出合同总额的17.71%，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100%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标设立科学规范，完成了全年设定绩效目标任务，煤炭企业安全生产、能源保供等各项工作取得了较好成绩，圆满完成了各项工作任务，单位整体绩效目标基本实现。

本单位在部门决算中反映煤矿安全信息化平台功能更新与网络安全软件升级项目等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3380.07万元，占部门预算项目支出总额的308.54%。

（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93.77分，全年预算数5396.41万元，全年执行数4680.39万元，预算执行率为86.73%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：坚决落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，以保安全、防风险、促发展为目标稳步推进煤矿安全生产，我部门按照年初下达的任务指标，统筹规划、整体推进，重点目标、职能目标、党建目标等各项指标任务均已完成。全年累计生产销售原煤3.43亿吨，完成工业产值2522.31亿元，固定资产投资106.57亿元，招商引资52亿元。新开工建设煤矿2处、新竣工投产煤矿2处、转入联合试运转煤矿4处；建成煤矿智能化采煤工作面12处、建成智能化矿井5处；创建一级标准化矿井6处、二级标准化矿井12处。

扎实开展党纪学习教育，认真贯彻落实“第一议题”和“三重一大”制度，组织党员干部集中学习《中国共产党纪律处分条例》，召开群腐工作专题部署会议，全面从严治党；扎实开展安全生产各项工作，严格落实责任，确保安全生产。全面优化企业体制机制建设，落实“总工程师当常务、安全部长进班子”管理

制度。围绕班组建设“三无”目标管理，加强煤矿班组安全建设。推行安全结构工资制度，煤矿企业全员岗位安全生产责任与工资绩效挂钩。严格按照“五职矿长”记分考核管理办法，持续推行煤矿实际控制人警示教育约谈制度，执行分管领导包抓中队，中队长、副中队长包矿制度，逐矿明确驻矿安监员监督责任，每月组织召开一次安全生产调度会和风险研判会，进一步压紧压实安全监管责任；加强监督检查，推进治本攻坚。组织开展了煤矿隐蔽工作面、供电系统及设施、防爆设施设备、安全评价检测检验等各类专项排查整治工作；加强信息统计，建立了融合煤炭生产、销售、采购、贸易、流通五个方面数据的综合智慧应用平台，动态掌握煤炭产销存运数据，弥补了煤炭计量票取缔后的监管短板；加强企业矿容矿貌及周边环境整治，组织开展涉煤企业环保专项督查；深化安全生产宣传培训，我局组织对煤矿企业负责人、安全管理人员、特种作业人员、班组长、其他从业人员及驻矿安监员进行了安全教育培训，全面提高从业人员的业务素质和工作能力，稳步推进全市煤炭企业安全生产的各项工作。

另外，我局积极完成稳产保供、信访维稳、创文创卫等工作。全年共签订中长期合同1.719亿吨，履约1.24亿吨，履约率72%，办理“12345”政务服务便民热线转办案件75件，协调处理信访案件8件，较好地完成了市委、市政府交办的其他各项任务。

发现的问题及原因：预算没有严格执行进度，预算的执行有待进一步加强；财政资金预算绩效管理还不够健全，绩效评价结果不能得到有效应用。下一步改进措施：将政府“过紧日子”的要求落到实处，严格落实“已收定支”要求，大力压缩非刚性、非重点支出，努力降低行政运行成本；全面加强预算绩效管理，

大力推进财政专项资金重点绩效评价力度，切实做到“花钱必问政、无效必问责”。

神木市能源局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			神木市能源局								
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			
人员经费	人员工资福利、津贴补贴等	完成	3479.16	3479.16	0	3414.62	3414.62	0	—	98.14%	—
公用经费	维持机构正常运转日常性公共支出	完成	215.18	215.18	0	170.27	170.27	0	—	79.10%	—
专项业务经费	完成单位履职专项业务工作	完成	1702.07	1702.07	0	1095.50	1095.50	0	—	64.36%	—
金额合计			5396.41	5396.41	0	4680.39	4680.39	0	10	86.73%	8.67
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
1、部门人员工资及社保有效落实，加强公用经费管理，保障部门日常运行及各项业务活动顺利开展。 2、坚决落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，以保安全、防风险、促发展为目标稳步推进煤矿安全生产，保供稳价等各项工作。完成全社会固定资产投资100亿元；2023年全市计划生产销售原煤3.38亿吨，完成工业产值1300亿元。 3、扎实开展多项专项检查，深入开展灾害治理，稳步推进智能化标准化信息化矿井建设，完成市委市政府交办的其他各项任务。						1、部门人员工资及社保有效落实，加强公用经费管理，保障部门日常运行及各项业务活动顺利开展。 2、坚决落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，以保安全、防风险、促发展为目标稳步推进煤矿安全生产，保供稳价等各项工作。完成全社会固定资产投资106.57亿元；2023年全市计划生产销售原煤3.43亿吨，完成工业产值2522.31亿元。 3、扎实开展多项专项检查，深入开展灾害治理，稳步推进智能化标准化信息化矿井建设，完成市委市政府交办的其他各项任务。					
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	重点工作实际完成率			=100%	=100%	10	10			
	质量指标	重点工作质量达标率			=100%	=100%	10	10			
	时效指标	重点工作完成及时率			=100%	=100%	10	10			
	成本指标	人员经费完成率			≥95%	=98%	10	10			
		支出进度率			≥100%	=85%	10	5.1			
效益指标(30分)	经济效益指标	原煤产量			≥3.38亿吨	=3.43亿吨	5	5			
		工业产值			≥1300亿元	=2522.31亿元	5	5			
		固定资产投资额			≥100亿元	=106.57亿元	5	5			
	社会效益指标	标准化煤矿指导覆盖率			≥60%	=63.92%	2	2			
		选(储)煤场安全大排查问题隐患整改率			≥97%	=99.95%	2	2			
		驻矿安监局安全业务培训覆盖率			≥95%	=100%	2	2			
		单位安全事故次数			=0次	=0次	3	3			
		所属单位负面舆论曝光次数			=0次	=0次	2	2			
可持续影响指标	被市以上通报批评次数			=0次	=0次	3	3				
	隐患排查及相应问题的整改达标率			≥95%	=100%	1	1				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥92%	≥92%	5	5			
		单位工作人员满意度			≥95%	≥95%	5	5			
总分							100	93.77			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映煤矿安全生产专项经费等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 煤矿安全生产专项经费项目绩效自评综述：全年预算数750万元，全年执行数545.34万元，预算执行率为72.71%。项目绩效目标完成情况：达到了设定的预期目标。发现的问题及原因：按照合同约定，剩余资金需结转到下一年支付。下一步改进措施：完善项目管理制度，加快推进项目进度，提高资金支付率。

2. 煤矿安全信息化平台功能更新与网络安全软件升级项目绩效自评综述：全年预算数700万元，全年执行数391.99万元，预算执行率为56%。项目绩效目标完成情况：达到了设定的预期目标。发现的问题及原因：项目申报、采购等手续周期较长，按照合同约定，部分资金结转到下年度支付。下一步改进措施：提前谋划，加快项目审批程序，提高项目支出进度。

3. 安全生产远程监管平台升级改造续建项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：已完成待审计。发现的问题及原因：未按照合同进度付款。下一步改进措施：完善项目管理制度，强化资金使用管理，提高预算执行率。

4. 永兴街道原茂泉煤矿陕京输气管线采空区治理示范项目绩效自评综述：全年预算数178万元，全年执行数178万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：达到年度指标值。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 煤矿精准定位系统建设项目绩效自评综述：全年预算数500

万元，全年执行数4.6万元，预算执行率为0.92%。项目绩效目标完成情况：已完成待验收审计。发现的问题及原因：未按照合同约定支付。下一步改进措施：完善项目管理制度，提高预算执行率。

6. 煤矿采空区大面积悬顶治理项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：未按照合同约定支付。下一步改进措施：完善项目管理制度，提高预算执行率。

7. 防治水专项检查项目绩效自评综述：全年预算数400万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：未达到年初设定的预期目标。发现的问题及原因：项目进度滞后，按照合同约定达不到支付进度。下一步改进措施：完善项目管理制度，加快推动项目实施进度，提高预算执行率。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		煤矿安全生产专项经费						
主管部门		神木市能源局		实施单位		神木市能源局		
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	750	750	545.34	10	72.71%	7.2	
	其中：当年财政拨款	750	750	545.34	—	72.71%	—	
	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				
	保障单位日常工作正常运行，通过对煤矿隐患的大力排查，及事故应急预案等的编制，避免事故发生，面对突发事件能及时进行应急救，最大限度的减少损失。提高经济效益			保障单位日常工作正常运行，通过对煤矿隐患的大力排查，及事故应急预案等的编制，避免事故发生，面对突发事件能及时进行应急救，最大限度的减少损失。提高经济效益				
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	购买办公用品批数	≥10批	≥10批	1.25	1.25	
			购买报刊期数	≥10期	≥10期	1.25	1.25	
			宣传活动次数	≥15次	≥15次	1.25	1.25	
			发放劳保人数	≥65人	≥65人	1.25	1.25	
			观看电影、演出次数	≥8次	≥8次	1.25	1.25	
			固定资产维修维护次数	≥10次	≥10次	1.25	1.25	
			网络运行维护次数	≥10次	≥10次	1.25	1.25	
			培训人数	≥766人	≥766人	1.25	1	未安排其他培训
			下井人数	≥65人	≥65人	1.25	1.25	
			装卸次数	≥1次/月	≥1次/月	1.25	1.25	
		授课人数	≥3人	≥3人	1.25	1	未安排其他培训	
		授课期数	≥4期	≥4期	1.25	1	未安排其他培训	
		租车天数	≥252天	≥252天	1.25	1.25		
		全年租车车次数量	≥5230车次	≥5230车次	1.25	1.25		
		聘请法律顾问人数	=1人	=1人	1.25	1.25		
		义务植树批次	=1批	=1批	1.25	1.25		
		质量指标	办公用品验收合格率	=100%	=100%	1.25	1.25	
			培训合格率	≥95%	≥95%	1.25	1.25	
	办公设备（固定资产）验收合格率		=100%	=100%	1.25	1.25		
劳保验收合格率	=100%		=100%	1.25	1.25			
固定资产维修维护验收合格率	=100%		=100%	1.25	1.25			
网络运行维护验收合格率	=100%		=100%	1.25	1.25			
下井补助发放正确率	=100%		=100%	1.25	1.25			
租用车辆使用率	=100%	=100%	1.25	1.25				

绩效指标	时效指标	办公用品验收及时性	及时	及时	1.25	1.25		
		报刊发放及时性	及时	及时	1.25	1.25		
		办公设备（固定资产）验收及时性	及时	及时	1.25	1.25		
		劳保发放及时性	及时	及时	1.25	1.25		
		固定资产维修维护及时性	及时	及时	1.25	1.25		
		网络运行维护验收及时性	及时	及时	1.25	1.25		
		下井补助发放及时性	及时	及时	1.25	1.25		
		租用车辆使用及时性	及时	及时	1.25	1.25		
		成本指标	办公经费	≤15万元	=0万元	1.25	1	部分费用年底未及时结算
			培训费用	≤135万元	=89.2万元	1.25	1	未安排其他培训
			委托业务费	≤55万元	=40.31万元	1.25	1	部分费用年底未及时结算
			其他商品和服务支出	≤145万元	=83.391927万元	1.25	1	按实际发生支付
			维修费	≤8万元	≤2.6205万元	1.25	1	按实际发生支付
			设备购置费	≤40万元	=40.01万元	1.25	1.25	
	其他交通费用		≤340万元	=279.5633万元	1.25	1	部分费用年底未及时结算	
	对个人和家庭的补助		≤12万元	=10.245万元	1.25	1	按实际发生支付	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	煤矿安全事故应急响应率	≥60%	≥60%	4	4	
			减少事故发生率	≥25%	≥25%	4	4	
			群众安全生产知晓率	≥90%	≥90%	4	4	
		可持续影响指标	固定资产使用率	≥80%	≥80%	4	4	
			管理工作规范率	≥75%	≥75%	5	5	
			事故应急能力提升	提升	提升	4	4	
		推进全市煤炭工业科学发展、安全发展、可持续发展	推进	推进	4	4		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	4	4	
			群众满意度	≥85%	≥85%	4	4	
			煤矿满意度	≥93%	≥93%	3	3	
	总分					100	94.7	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		煤矿安全信息化平台功能更新与网络安全软件升级项目						
主管部门		神木市能源局		实施单位		神木市能源局		
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	700	700	391.99	10	56.00%	5.6	
	其中: 当年财政拨款	700	700	391.99	—	56.00%	—	
	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				
	<p>1: 机房环境的日常检查; 2: 对机房设备的日常检查; 3: 对大厅环境日常检查; 4: 对大厅办公电脑、桌椅的日常检查; 5: 对大屏的日常检查; 6: 损坏的环境和设备的日常维修 (严重的需根据具体情况计算费用); 7: 严重损坏设备的更换 (需根据具体情况计算费用); 8: 完成监控中心到各煤矿光纤专线链路建设; 9: 完成2条1000M互联网专线链路建设; 10: 完成监控中心到大数据中心机房裸光纤建设; 11: 保证煤炭安全生产远程监控平台数据传输的正常运行; 12: 提高信息化水平, 加强安全生产监管; 13: 完成3台服务器扩容; 14: 完成64T存储扩容; 15: 完成虚拟化软件部署; 16: 对软件平台及数据中心机房完成每日维护并登记当日巡查结果; 17: 完成季度维护。每季度末最后一个星期对软件平台进行全面的安全检查、升级操作系统及其他软件, 备份数据; 彻底清洁机房环境, 对所有设备除尘, 检查安全、防火、防水、防雷电设施; 18: 重大节日期间保障系统正常运行, 及时处理突发事件; 19: 有效防止网络攻击: 通过做好渗透测试、漏洞扫描等工作, 可以有效防止网络攻击, 保护网络安全; 20: 提高网络安全水平: 通过做好等级保护、风险评估、无线安全评估等工作, 可以提高网络安全水平, 保护网络资源; 21: 降低网络安全风险: 通过做好日志分析、恶意样本分析、安全加固等工作, 可以降低网络安全风险, 避免网络攻击造成的损失。</p>			<p>1: 机房环境的日常检查; 2: 对机房设备的日常检查; 3: 对大厅环境日常检查; 4: 对大厅办公电脑、桌椅的日常检查; 5: 对大屏的日常检查; 6: 损坏的环境和设备的日常维修; 7: 严重损坏设备的更换; 8: 完成监控中心到各煤矿光纤专线链路建设; 9: 完成2条1000M互联网专线链路建设; 10: 完成监控中心到大数据中心机房裸光纤建设; 11: 保证煤炭安全生产远程监控平台数据传输的正常运行; 12: 提高信息化水平, 加强安全生产监管; 13: 对软件平台及数据中心机房完成每日维护并登记当日巡查结果; 14: 完成季度维护。每季度末最后一个星期对软件平台进行全面的安全检查、升级操作系统及其他软件, 备份数据; 彻底清洁机房环境, 对所有设备除尘, 检查安全、防火、防水、防雷电设施; 15: 重大节日期间保障系统正常运行, 及时处理突发事件; 16: 有效防止网络攻击: 通过做好渗透测试、漏洞扫描等工作, 有效防止网络攻击, 保护网络安全; 17: 提高网络安全水平: 通过做好等级保护、风险评估、无线安全评估等工作, 提高网络安全水平, 保护网络资源; 18: 降低网络安全风险: 通过做好日志分析、恶意样本分析、安全加固等工作, 降低网络安全风险, 避免网络攻击造成的损失。</p>				
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	中心端机房和指挥大厅设备检查和维修	=1套	=1套	1	1	
			煤矿路由器和调度室摄像头检查	=105套	=105套	1	1	

绩效指标	数量指标	通信链路数量	=85条	=85条	1	1	
		驻场工程师人数	=4人	=4人	1	1	
		等保测评	=3套	=3套	1	1	
		风险评估	=3套	=3套	1	1	
		漏洞扫描	=2次	=2次	1	1	
		渗透测试	=2次	=2次	1	1	
		应急响应	=2次	=2次	1	1	
		威胁情报服务（安全通告、安全资讯）	=6次	=6次	1	1	
		外部漏洞跟踪管理	=1套	=1套	1	1	
		基线检查	=12套	=12套	1	1	
		安全巡检	=2次	=2次	1	1	
		日志分析	=2次	=2次	1	1	
		无线网络安全评估	=2次	=2次	1	1	
		安全运维加固	=1年	=1年	1	1	
	质量指标	设备正常运转率	=100%	=100%	1	1	
		通信链路的可靠性	可靠	可靠	1	1	
		平台运行的可靠性	≥99%	≥99%	0.5	0.5	
		等保测评系统通过率	=100%	=100%	1	1	
		风险评估系统测评通过率	=100%	=100%	1	1	
		漏洞扫描系统测评通过率	=100%	=100%	1	1	
		渗透测试系统测评通过率	=100%	=100%	1	1	
		外部漏洞跟踪管理系统测评通过率	=100%	=100%	1	1	
		基线检查系统测评通过率	=100%	=100%	1	1	
		日志分析测评通过率	=100%	=100%	1	1	
		无线网络安全评估测评通过率	=100%	=100%	1	1	
		安全运维加固测评通过率	=100%	=100%	1	1	
		威胁情报服务（安全通告、安全资讯）测评通过率	=100%	=100%	1	1	
		应急响应测评通过率	=100%	=100%	1	1	
	安全巡检测评通过率	=100%	=100%	1	1		
	满足国家等保合规要求	≥80%	≥80%	1	1		
	时效指标	维修维护及时率	≥100%	≥100%	1	1	
		项目完成时间	2024年底	2024年底	0.5	0.5	
		3台服务器扩容完成时间	2024年3月底前	未完成	0.5	0	国产化适配调研测试中
64T存储扩容完成时间		2024年6月底前	未完成	0.5	0	国产化适配调研测试中	
虚拟化许可授权完成时间		2024年9月底前	未完成	0.5	0	国产化适配调研测试中	
现场工程师响应时间		≤15分钟	≤15分钟	0.5	0.5		

绩效指标	时效指标	等保测评系统完成时间	2024年12月底	2024年12月底	0.5	0.5		
		风险评估系统完成时间	2024年12月底	2024年12月底	0.5	0.5		
		漏洞扫描系统完成时间	2024年12月底	2024年12月底	0.5	0.5		
		渗透测试系统完成时间	2024年12月底	2024年12月底	0.5	0.5		
		外部漏洞跟踪管理系统完成时间	2024年12月底	2024年12月底	0.5	0.5		
		基线检查系统完成时间	2024年12月底	2024年12月底	0.5	0.5		
		日志分析完成时间	2024年12月底	2024年12月底	0.5	0.5		
		无线网络安全评估完成时间	2024年12月底	2024年12月底	0.5	0.5		
		威胁情报服务（安全通告、安全资讯）完成时间	2024年12月底	2024年12月底	0.5	0.5		
		应急响应完成时间	2024年12月底	2024年12月底	0.5	0.5		
		安全巡检完成时间	2024年12月底	2024年12月底	0.5	0.5		
		安全运维加固完成时间	2024年12月底	2024年12月底	0.5	0.5		
		成本指标	维护费用	≤75万	=25万	0.5	0.2	跨年到2025年完成
			煤炭安全生产远程监管平台网络租赁	≤280万	=279万	0.5	0.5	
	90项维护内容		≤190万	=64万	0.5	0.2	跨年到2025年完成	
	风险评估成本		≤9万	=9万	1	1		
	漏洞扫描成本		≤1万	=1万	1	1		
	渗透测试成本		≤2万	=2万	1	1		
	外部漏洞跟踪管理成本		≤1万	=1万	1	1		
	基线检查系统成本		≤1万	=1万	0.5	0.5		
	日志分析成本		≤2万	=2万	0.5	0.5		
	无线网络安全评估成本		≤2万	=2万	0.5	0.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对煤矿企业安全生产提高率	≥10%	≥10%	5	5	
		社会效益指标	全面提升煤炭系统安全生产监管水平和经济发展动力	提升	提升	5	5	
有效防止企业信息泄露			有效防止	有效防止	5	5		

绩效指标	社会效益指标	保障业务系统运行连续性作用	≥10%	≥10%	5	5		
		可持续影响指标	运维管理办法健全性	健全	健全	5	5	
			大幅度提升系统的安全保障能力和防护水平	健全	健全	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	煤炭系统安全生产监管水平提升率	≥20%	≥20%	10	10	
总分					100	93.5	国产化适配调研测试中，尚未采购扩容服务器及授权	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2021年安全生产远程监管平台升级改造续建项目						
主管部门		神木市能源局		实施单位		神木市能源局		
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	300	300	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	300	300	0	—	0.00%	—	
	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				
	1. 完成安全生产远程监管平台建设，提升煤炭系统安全生产监管水平； 2. 完成神木市煤炭专网网络通路规划及实施，实现网络通信； 3. 完成能源局信息指挥中心大厅及机房的实施工作，确保机房的正常使用； 4. 完成能源局视频会议系统搭建工作实现多类信息的交流。			已完工待审计				
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	数据中心云平台扩容	=1套	=1套	3	3	
			视频会议系统公私网穿越	=1套	=1套	3	3	
			北斗授时服务器	=1套	=1套	3	3	
			2层会议室改造	=1项	=1项	3	3	
			数据中心冷通道改造	=1项	=1项	3	3	
			软件平台	=1项	=1项	3	3	
			1000M宽带	=1条	=1条	4	4	
	质量指标	数据中心云平台扩容建设完成率	=100%	=100%	3	3		
		视频会议系统公私网穿越建设完成率	=100%	=100%	3	3		
		北斗授时服务器建设完成率	=100%	=100%	3	3		
		2层会议室改造完成率	=100%	=100%	3	3		
		数据中心冷通道改造建设完成率	=100%	=100%	3	3		
		软件平台建设完成率	=100%	=100%	3	3		
		1000M宽带完成率	=100%	=100%	4	4		
	时效指标	项目完成时间	2024/12/31前	2024/12/31前	0.5	0.5		
成本指标	数据中心云平台扩容	≤85万	=0	0.5	0.5	升级改造追加投资646万，已完工待审计		
	视频会议系统公私网穿越	≤28.3万	=0	0.5	0.5			
	北斗授时服务器	≤0.9万	=0	0.5	0.5			
	2层会议室改造	≤9.1万	=0	0.5	0.5			

绩效指标	成本指标	数据中心冷通道改造	≤9.6万	=0	0.5	0.5	升级改造追加投资646万，已完工待审计	
		软件平台	≤435.5万	=0	0.5	0.5		
		宽带运行费	≤26.9万	=0	0.5	0.5		
		设计费	≤29.6万	=0	0.5	0.5		
		监理费	≤9.7万	=0	0.5	0.5		
		管理费	≤9万	=0	0.5	0.5		
		招标代理费	≤2.4万	=0	0.5	0.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进煤炭行业安全生产	促进	促进	6	6	
		社会效益指标	事故预防处置及时率	≥80%	≥80%	6	6	
			远程监控覆盖率	=100%	=100%	6	6	
		可持续影响指标	信息系统可使用年限:	≥3年	≥3年	6	6	
	提升煤炭系统安全生产监管水平		提升	提升	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	煤矿满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	90	已完工待审计	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		永兴街道原茂泉煤矿陕京输气管线采空区治理示范项目						
主管部门		神木市能源局		实施单位		神木市能源局		
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	178	178	178	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	178	178	178	—	100.00%	—	
	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				
	1、完成治理1区面积15624m ² 2、完成治理2区面积3906m ² 3、完成《永兴街道原茂泉区域陕京输气管线 (S1a0679至S1a0875段) 采空区综合治理示范工程设计》 4、完成《永兴街道原茂泉区域陕京输气管线 (S1a0679至S1a0875段) 采空区综合治理示范工程施工总结报告》 5、完成《永兴街道原茂泉区域陕京输气管线 (S1a0679至S1a0875段) 采空区综合治理示范工程监理报告》			1、完成治理1区面积15624m ² 2、完成治理2区面积3906m ² 3、完成《永兴街道原茂泉区域陕京输气管线 (S1a0679至S1a0875段) 采空区综合治理示范工程设计》 4、完成《永兴街道原茂泉区域陕京输气管线 (S1a0679至S1a0875段) 采空区综合治理示范工程施工总结报告》 5、完成《永兴街道原茂泉区域陕京输气管线 (S1a0679至S1a0875段) 采空区综合治理示范工程监理报告》				
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	完成治理1区面积15624m ²	=15624m ²	=15624m ²	3	3	
			完成治理2区面积3906m ²	=3906m ²	=3906m ²	3	3	
			《永兴街道原茂泉区域陕京输气管线 (S1a0679至S1a0875段) 采空区综合治理示范工程设计》	=1份	=1份	3	3	
			《永兴街道原茂泉区域陕京输气管线 (S1a0679至S1a0875段) 采空区综合治理示范工程施工总结报告》	=1份	=1份	3	3	
			《永兴街道原茂泉区域陕京输气管线 (S1a0679至S1a0875段) 采空区综合治理示范工程监理报告》	=1份	=1份	3	3	
	质量 指标		治理1区治理覆盖率	=100%	=100%	3	3	
			治理2区治理覆盖率	=100%	=100%	3	3	
			《永兴街道原茂泉区域陕京输气管线 (S1a0679至S1a0875段) 采空区综合治理示范工程设计》	=100%	=100%	3	3	
			《永兴街道原茂泉区域陕京输气管线 (S1a0679至S1a0875段) 采空区综合治理示范工程施工总结报告》	=100%	=100%	3	3	

	质量指标	《永兴街道原茂泉区域陕京输气管线（S1a0679至S1a0875段）采空区综合治理示范工程监理报告》	=100%	=100%	3	3	
	时效指标	治理1区	2022年7月底	2022年7月底	2.5	2.5	
		治理2区	2022年10月底	2022年10月底	2.5	2.5	
		《永兴街道原茂泉区域陕京输气管线（S1a0679至S1a0875段）采空区综合治理示范工程设计》	2022年4月底	2022年4月底	2	2	
		《永兴街道原茂泉区域陕京输气管线（S1a0679至S1a0875段）采空区综合治理示范工程施工总结报告》	2022年12月底	2022年12月底	2	2	
		《永兴街道原茂泉区域陕京输气管线（S1a0679至S1a0875段）采空区综合治理示范工程监理报告》	2022年12月底	2022年12月底	2	2	
	成本指标	治理1区和治理2区施工费用	≤975.5万元	≤975.5万元	3	3	
		工程监理费用	≤24.2万元	≤24.2万元	2	2	
		监测费用	≤31.3万元	≤31.3万元	2	2	
		设计费用	≤15万元	≤15万元	2	2	
效益指标 (30分)	经济效益指标	降低输气管道沉降	降低	降低	10	10	
	社会效益指标	能保障输气管道的正常工作	保障	保障	10	10	
	可持续影响指标	排查发挥效益期限	≥2年	≥2年	5	5	
		过程文件保存期限	≥3年	≥3年	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	≥85%	5	5	
		主管部门满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		煤矿精准定位系统建设项目						
主管部门		神木市能源局		实施单位		神木市能源局		
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	500	500	4.6	10	0.92%	0.1	
	其中：当年财政拨款	500	500	4.6	—	0.92%	—	
	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				
	1、研究并建立统一的神木市能源局精准定位系统预警标准和联网管理规范； 2、通过采集精准定位相关数据，实现对煤矿人员、车辆、重要传感器的远程监管，实现人员定位数据采集、稽核、传输、存储、监控和可视化展示； 3、提供数据采集、数据处理、数据存储、数据服务等功能。实现定位数据接入，并对数据提供计算、处理、存储和统一接口服务，实现对资源、质量、应用、运行监控的可视化展示； 4、基于精准定位数据实现风险分析预警及技术支撑； 5、通过精准定位系统，设定井下各区域的避灾路线，将报警信息和精确位置发送给系统，为事故应急救援提供策略分析。			已完工待审计				
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	应用系统定制开发及服务	=1套	=1套	10	10	已完工待审计
		质量指标	应用系统运行可靠性	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	应用系统定制开发及服务完成时间	2024年12月底前	2024年12月底前	10	10	
		成本指标	应用系统定制开发及服务前期费	≤469万 ≤71.3万	≤469万 ≤71.3万	10 10	10 10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对煤矿企业安全生产提高率	≥10%	≥10%	10	10	
		社会效益指标	全面提升煤炭系统安全生产监管水平和经济发展动力	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	运维管理办法健全性 大幅度提升系统的安全保障能力和防护水平	健全 提升	健全 提升	5 5	5 5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	煤炭系统安全生产监管水平提升率	≥20%	≥20%	10	10	
	总分						100	90.1

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		煤矿采空区大面积悬顶治理项目						
主管部门		神木市能源局		实施单位		神木市能源局		
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	300	300	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	300	300	0	—	0.00%	—	
	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				
	目标1: 完成重大风险悬顶采空区治理面积7403m ² ; 目标2: 注浆治理钻孔总进尺13699m; 目标3: 总体注浆量10193m ³ ; 目标4: 《煤矿采空区大面积悬顶治理设计》报告及附图编制; 目标5: 注浆治理成果验收合格率; 目标6: 《煤矿采空区大面积悬顶治理设计》报告及附图一次评审通过率; 目标7: 2024年4月30前完成《煤矿采空区大面积悬顶治理设计》编制及评审			目标1: 完成重大风险悬顶采空区治理面积7403m ² ; 目标2: 注浆治理钻孔总进尺13699m; 目标3: 总体注浆量10193m ³ ; 目标4: 《煤矿采空区大面积悬顶治理设计》报告及附图编制; 目标5: 注浆治理成果验收合格率; 目标6: 《煤矿采空区大面积悬顶治理设计》报告及附图一次评审通过率; 目标7: 2024年4月30前完成《煤矿采空区大面积悬顶治理设计》编制及评审				
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	完成重大风险悬顶采空区治理面积 (m ²)	7403	7403	5	5	
			注浆治理钻孔总进尺 (m)	13699	13699	5	5	
			《煤矿采空区大面积悬顶治理设计》报告及附图编制 (份)	1	1	5	5	
		质量指标	符合国家及省市要求, 注浆治理成果验收合格率	100%	100%	5	5	
			煤矿采空区大面积悬顶治理设计》报告及附图一次评审通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	2024年4月30前完成《煤矿采空区大面积悬顶治理设计》编制及评审	≤2024年4月30日前	≤2024年4月30日前	5	5	
			2024年12月31前完成重大风险悬顶采空区现场治理及验收	≤2024年12月31日前	≤2024年12月31日前	5	5	
		成本指标	设计费用成本	≤47.13万	≤47.13万	5	5	
			监理费用成本	≤8万	≤8万	5	5	
现场施工费用成本			≤661.6万	≤661.6万	5	5		

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	采空区大面积悬顶事故造成的经济损失降低率	≥70%	≥70%	15	15	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	辖区大面积悬顶事故降低率	≥80%	≥80%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	煤矿满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		防治水专项检查						
主管部门		神木市能源局		实施单位		神木市能源局		
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	400	400	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	400	400	0	—	0.00%	—	
	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				
	<p>针对67座煤矿开展每座煤矿不少于2次的防治水专项检查；组建2个防治水检查组，每个检查组中高级职称人数不少于2人，中级职称人数不少于1人；每座煤矿每次检查时长原则上不低于2天；2轮专项检查评估结束后，提交《神木市井工煤矿年度防治水评估汇总报告》；67座煤矿的《单矿井年度防治水评估报告》；分煤层《神木市煤矿采空区及水害危险源区划图》；神木地区防治水监管手册，形成《神木市煤矿探放水原则解读及实施方案要求》、《神木市煤矿防治水智能化建设解读及实施要求》、《神木市煤矿防治水“三区”管理划分及转换实施细则解读》3份地方行业监管手册；举办1次全市范围内《年度煤矿防治水基础知识及前沿技术解读》讲座。</p>			<p>已完成47座煤矿2次的防治水专项检查，完成20座煤矿1次防治水检查；已组建2个防治水检查组，每个检查组中高级职称人数2人，中级职称人数1人；每座煤矿每次检查时长2天；因两轮检查尚未完成，尚未提交《神木市井工煤矿年度防治水评估汇总报告》；因剩余20座煤矿仅完成1轮检查，第二轮检查尚未完成，仅完成47座煤矿的《单矿井年度防治水评估报告》；因剩余20座煤矿仅完成1轮检查，分煤层的《神木市煤矿采空区及水害危险源区划图》尚未完成，正在编制中；因剩余20座煤矿仅完成1轮检查，《神木市煤矿探放水原则解读及实施方案要求》、《神木市煤矿防治水智能化建设解读及实施要求》、《神木市煤矿防治水“三区”管理划分及转换实施细则解读》3份地方行业监管手册正在编制中；全市范围内1次《年度煤矿防治水基础知识及前沿技术解读》讲座尚未完成，计划于2025年3月27日、28日举办。</p>				
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	67座煤矿，每座煤矿排查次数不低于2次	≥134次	114	1.39	1.18	合同签订2023年9月份才完成，2024年开始现场
			每组排查人员职称、数量	高级职称≥2人中级职称≥1人	高级职称=2人中级职称=1人	3	3	
			《神木市井工煤矿年度防治水评估汇总报告》	=1份	未完成	0.5	0	合同签订2023年9月份才完成，2024年开始现场
			《单矿井年度防治水评估报告》	=1份	未完成	0.5	0.98	合同签订2023年9月份才完成，2024年开始现场
			《神木市煤矿采空区及水害危险源区划图》	=67份	47	1.39	0	合同签订2023年9月份才完成，2024年开始现场

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	神木地区防治水监管手册	=1套	未完成	0.5	0	合同签订2023年9月份才完成, 2024年开始现场
			《年度煤矿防治水基础知识及前沿技术解读》讲座	=3份	未完成	0.1	0	合同签订2023年9月份才完成, 2024年开始现场
			煤矿瞬变电磁数据2次处理	=1次	未完成	0.5	1.18	合同签订2023年9月份才完成, 2024年开始现场
			超前钻探设计指导	=134次	114	1.39	1.18	合同签订2023年9月份才完成, 2024年开始现场
			回采工作面顶板疏放水设计指导	=134次	114	1.39	1.18	合同签订2023年9月份才完成, 2024年开始现场
			煤柱留设设计指导	=134次	114	1.39	1.18	合同签订2023年9月份才完成, 2024年开始现场
			防治水中长期规划编制指导	=134次	114	1.39	1.18	合同签订2023年9月份才完成, 2024年开始现场
			水害防治预案编制指导	=134次	114	1.39	1.18	合同签订2023年9月份才完成, 2024年开始现场
			水害专项演练指导	=134次	114	1.39	1.18	合同签订2023年9月份才完成, 2024年开始现场
		质量指标	《神木市井工煤矿年度防治水评估汇总报告》一次评审通过率	≥98%	未完成	0.5	0	合同签订2023年9月份才完成, 2024年开始现场
			《单矿井年度防治水评估报告》评审一次通过率	=100%	未完成	0.5	0	合同签订2023年9月份才完成, 2024年开始现场
			分煤层《神木市煤矿采空区及水害危险源区划图》评审一次通过率	=100%	未完成	0.5	0	合同签订2023年9月份才完成, 2024年开始现场
			“神木地区防治水监管手册”评审一次通过率	=100%	未完成	0.5	0	合同签订2023年9月份才完成, 2024年开始现场
			《年度煤矿防治水基础知识及前沿技术解读》讲座覆盖率	=100%	未完成	0.5	0	合同签订2023年9月份才完成, 2024年开始现场
			物探数据校核覆盖率	=100%	=100%	3	3	
			防治水设计指导覆盖率	=100%	=100%	3	3	
			智能化建设、应急指导覆盖率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	《神木市井工煤矿年度防治水评估汇总报告》提交时间	2024年12月底前	未完成	0.5	0	合同签订2023年9月份才完成, 2024年开始现场

绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	《单矿井年度防治水评估报告》提交时间	2024年12月底前	未完成	0.5	0	合同签订2023年9月份才完成，2024年开始现场
			《神木市煤矿采空区及水害危险源区划图》提交时间	2024年12月底前	未完成	0.5	0	合同签订2023年9月份才完成，2024年开始现场
			“神木地区防治水监管手册”提交时间	2024年12月底前	未完成	0.5	0	合同签订2023年9月份才完成，2024年开始现场
			《年度煤矿防治水基础知识及前沿技术解读》讲座	2023年7月份月底前	未完成	0.5	0	合同签订2023年9月份才完成，2024年开始现场
			第一轮集中排查完成时间	2024年1月份前	2024年1月份前	2.5	2.5	
			第二轮集中排查完成时间	2025年4月底前	完成85%	1.39	0.18	合同签订2023年9月份才完成，2024年开始现场
		成本指标	《神木市井工煤矿年度防治水评估汇总报告》编制成本	≤35万	≤35万	3	3	
			《单矿井年度防治水评估报告》编制成本	≤180万	≤180万	3	3	
			物探数据二次校核成本	≤360万	≤360万	2.5	2.5	
			防治水设计指导成本	≤150万	≤150万	2	2	
			智能化建设、应急指导成本	≤155万	≤155万	2.5	2.5	
	检查评估人员成本		≤50万	≤50万	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	水害事故造成的经济损失下降百分比	≥10%	≥10%	3.33	3.33	
			辖区生产建设煤矿水患事故降低率	≥10%	≥10%	3.33	3.33	
		社会效益指标	煤矿防治水不安全行为降低率	≥80%	≥80%	3.33	3.33	
			煤矿水害隐患及时整改率	≥90%	≥90%	3.33	3.33	
			《神木市井工煤矿年度防治水评估汇总报告》正常使用年限	≥2年	≥2年	3.34	3.34	
		可持续影响指标	《单矿井年度防治水评估报告》正常使用年限	≥2年	≥2年	3.34	3.34	
			分煤层《神木市煤矿采空区及水害危险源区划图》正常使用年限	≥2年	≥2年	3.34	3.34	
			“神木地区防治水监管手册”正常使用年限	≥2年	≥2年	3.33	3.33	
			过程文件保存期限	≥3年	≥3年	3.33	3.33	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			煤矿满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	80.1	

(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. 神木市能源局（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：15291424295。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：神木市能源局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,680.39	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	
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	132.68
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	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	4,322.20
	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	225.51
	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	
	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	4,680.39	本年支出合计	57	4,680.39
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	4,680.39	总计	60	4,680.39

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：神木市能源局（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	4,680.39	4,680.39					
208	社会保障和就业支出	132.68	132.68					
20805	行政事业单位养老支出	132.68	132.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.45	88.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.23	44.23					
215	资源勘探工业信息等支出	4,322.20	4,322.20					
21501	资源勘探开发	4,322.20	4,322.20					
2150101	行政运行	3,226.70	3,226.70					
2150199	其他资源勘探业支出	1,095.50	1,095.50					
221	住房保障支出	225.51	225.51					
22102	住房改革支出	225.51	225.51					
2210201	住房公积金	225.51	225.51					

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：神木市能源局（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	4,680.39	3,584.89	1,095.50			
208	社会保障和就业支出	132.68	132.68				
20805	行政事业单位养老支出	132.68	132.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.45	88.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.23	44.23				
215	资源勘探工业信息等支出	4,322.20	3,226.70	1,095.50			
21501	资源勘探开发	4,322.20	3,226.70	1,095.50			
2150101	行政运行	3,226.70	3,226.70				
2150199	其他资源勘探业支出	1,095.50		1,095.50			
221	住房保障支出	225.51	225.51				
22102	住房改革支出	225.51	225.51				
2210201	住房公积金	225.51	225.51				

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：神木市能源局（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	4,680.39	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				
	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	132.68	132.68		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	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	4,322.20	4,322.20		
	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	225.51	225.51		
	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				
	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	4,680.39	本年支出合计	59	4,680.39	4,680.39		
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	4,680.39	合计	64	4,680.39	4,680.39		

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：神木市能源局（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	4,680.39	3,584.89	1,095.50
208	社会保障和就业支出	132.68	132.68	
20805	行政事业单位养老支出	132.68	132.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.45	88.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.23	44.23	
215	资源勘探工业信息等支出	4,322.20	3,226.70	1,095.50
21501	资源勘探开发	4,322.20	3,226.70	1,095.50
2150101	行政运行	3,226.70	3,226.70	
2150199	其他资源勘探业支出	1,095.50		1,095.50
221	住房保障支出	225.51	225.51	
22102	住房改革支出	225.51	225.51	
2210201	住房公积金	225.51	225.51	

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：神木市能源局（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	3,344.90	302	商品和服务支出	170.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	333.07	30201	办公费	18.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.95	30202	印刷费	1.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	197.97	30203	咨询费	0.20	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	134.04	30205	水费	1.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.23	30207	邮电费	3.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.20	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	4.59	30211	差旅费	14.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	225.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,195.88	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	69.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.27	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	24.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	49.81	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	9.28	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	25.63	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.00	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.61	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	16.17	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		3,414.62	公用经费合计					170.27

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：神木市能源局（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：神木市能源局（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：神木市能源局（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								173.57
决算数								93.47

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。