咸阳市煤炭工业局
2024 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2024 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　2024 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行中、省有关煤炭工业的法律、法规、规章及煤炭行业有关生产技术标准、规程；组织实施煤炭工业发展战略、矿区总体规划和煤炭生产开发建设规划、产业布局规划和年度计划并组织实施，指导协调全市煤炭产业开发，负责全市煤炭产业重大建设项目的策划、论证、审核，组织协调项目的上报及实施等职责。

2、负责全市煤炭资源开采安全生产监督管理工作，监督落实煤矿安全生产责任制；依法指导监督煤矿水、火、瓦斯、冲击地压等灾害防治工作，督促煤矿开展隐蔽致灾因素普查工作；按照分级、属地原则，依法监督检查全市煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理和专项整治工作；负责煤矿双重预防机制建设工作；组织开展煤矿安全监督检查，依法查处煤矿违法违规行为；指导产煤县煤炭生产安全监管工作，依法监督煤矿事故隐患的整改并组织复查，督促产煤县政府依法关闭不具备安全生产条件的矿井；组织指导资源整合和淘汰落后产能工作；负责煤矿事故调查处理及统计分析。

3、负责煤矿生产秩序和煤炭经营监督管理；依法查处超能力生产和违规经营行为；负责煤矿安全指标分解下达和考核；配合有关部门开展煤炭超载整治、依法取缔非法储煤场（点）。

4、负责煤矿安全培训工作，组织煤矿主要负责人、安全管理人员、专业技术人员及特种作业人员的安全培训和考核工作，监管全市煤矿安全培训机构。

5、负责全市煤矿安全监控网络建设和管理工作，指导产煤县及各煤矿安全监测监控工作；负责煤矿安全应急救援管理工作。

6、推广和应用煤炭行业的先进技术，依法承担煤炭行业准入监管责任，负责煤矿安全质量标准化达标初验及上报工作；监督管理煤矿参建单位，负责煤矿安全质量标准化和安全保障能力建设工作，承担全市煤炭系统工程技术人员职称评审和申报工作。

7、监督管理煤矿瓦斯防治和抽采利用工作；协调煤层气开发工作。

8、承担煤炭行业经济技术指标的统计分析工作。

9、依据政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

10、承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他项。

（二）内设机构

咸阳市煤炭工业局为市政府工作部门，正县级，负责全市煤炭工业管理工作，行政编制 21 名，核定依据为中共咸阳市委

机构编制委员会《关于调整咸阳市煤炭工业局职责机构编制的通知》的通知（咸编发〔2024〕52 号）。其中：局长 1 名，副局长 2 名。科级领导职数 11 名（含总工程师 1 名）。内设机构 5 个，即：秘书科（党建办公室）、技术管理科、安全监督管理科、开采管理科、发展运行科。

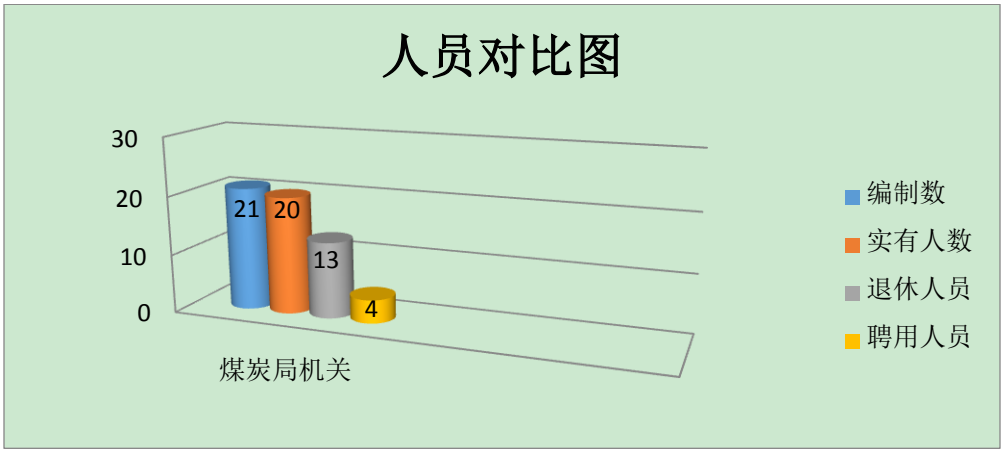
二、单位决算单位构成

纳入 2024 年度本单位决算编制范围的单位 1 个，为市煤炭局本级单位。

序号	单位名称
1	咸阳市煤炭工业局（本级）

三、单位人员情况

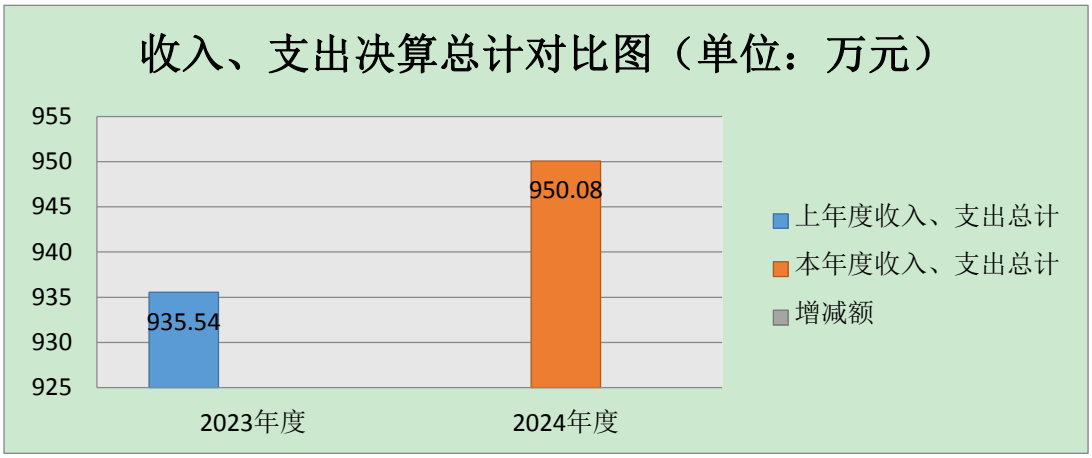
（一）截止 2024 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 21 人；实有人员 20 人，其中行政编制 20 人；单位管理的退休人员 13 人；聘用人员 4 人。



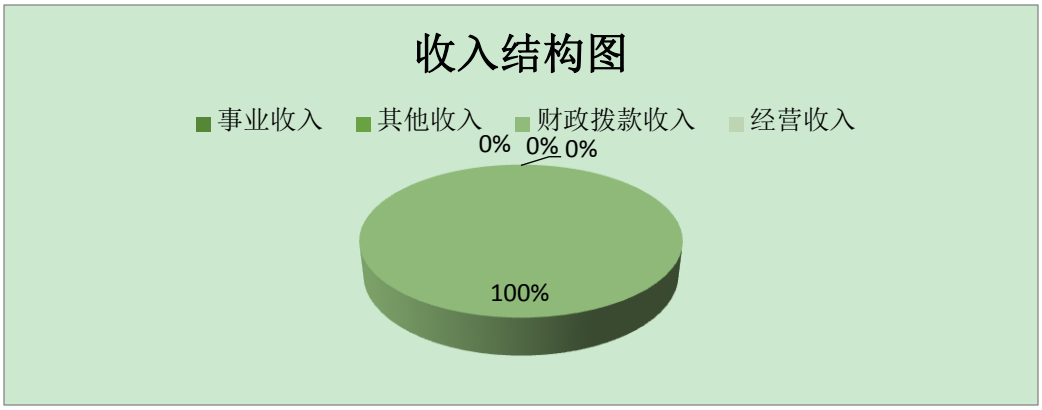
第二部分 2024 年度单位决算情况说明

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 950.08 万元，与上年相比收入、支出总计增加 14.54 万元，增长 0.16%。主要是加强了驻矿安监员队伍建设，驻矿安监员增加，人员经费随之增加。



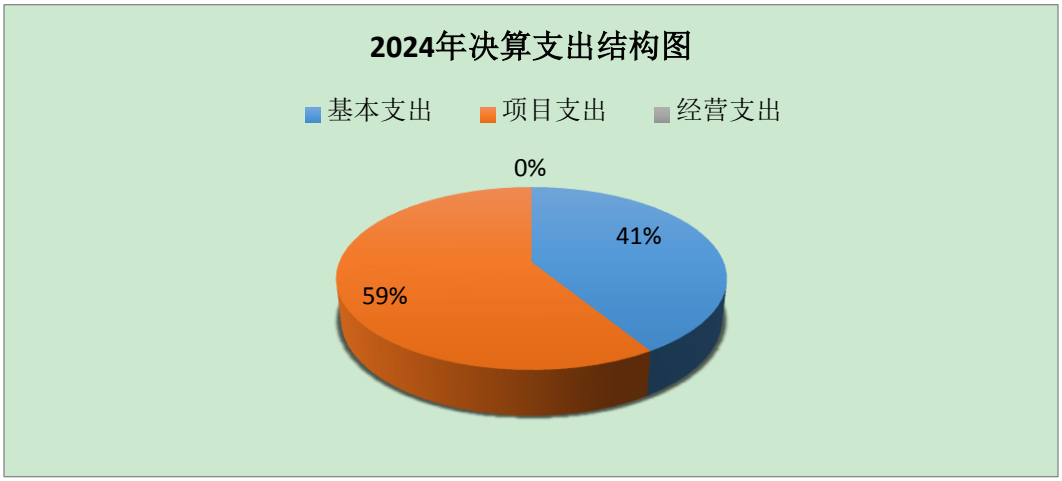
2024 年度本年收入合计 950.08，其中：财政拨款收入 950.08 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

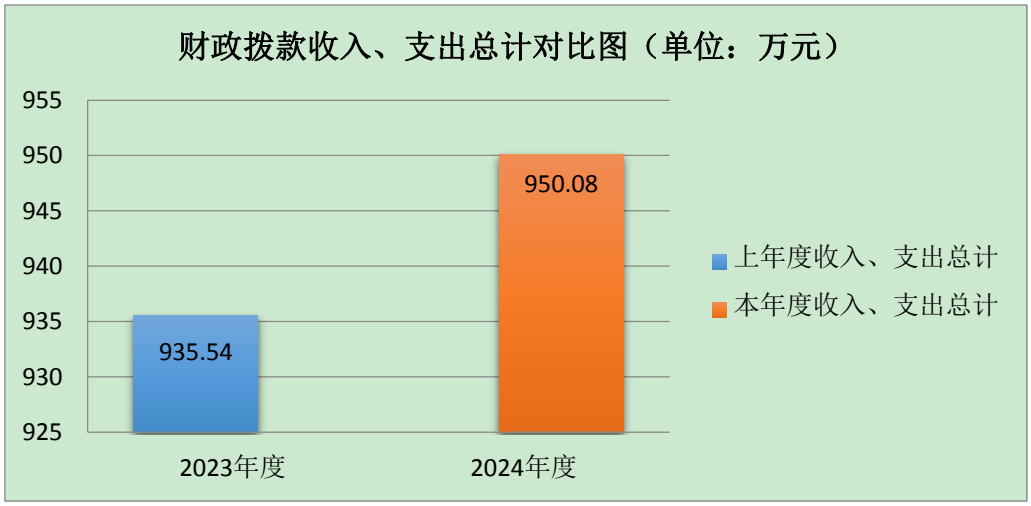
2024 年度本年支出合计 950.08 万元，其中：基本支出 391.

75 万元，占 41.23%；项目支出 558.33 万元，占 58.77%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

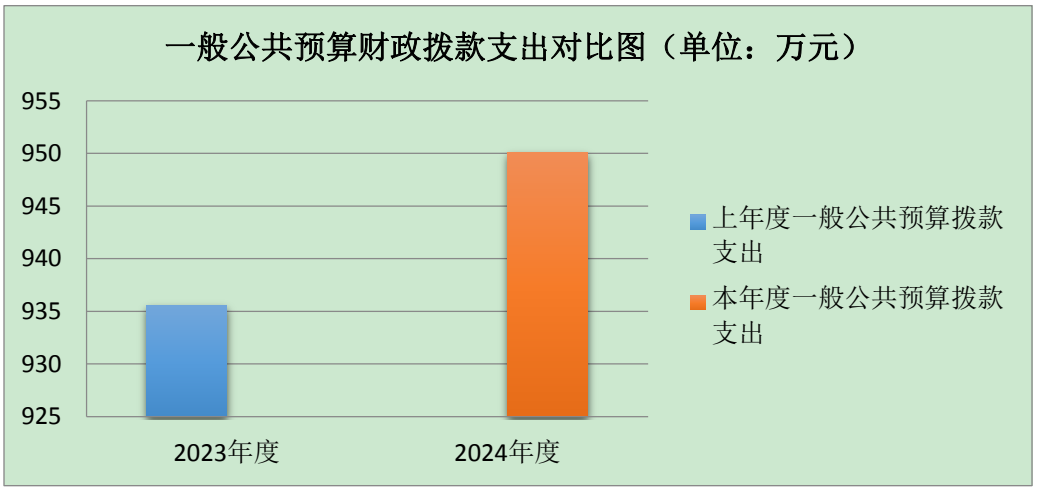
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 950.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 14.54 万元，增长 0.16%。主要是加强了驻矿安监员队伍建设，驻矿安监员增加，人员经费随之增加。



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 566.01 万

元，支出决算 950.08 万元，完成年初预算的 167.86%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 14.54 万元，增长 0.16%。主要是加强了驻矿安监员队伍建设，驻矿安监员增加，人员费用随之增加。



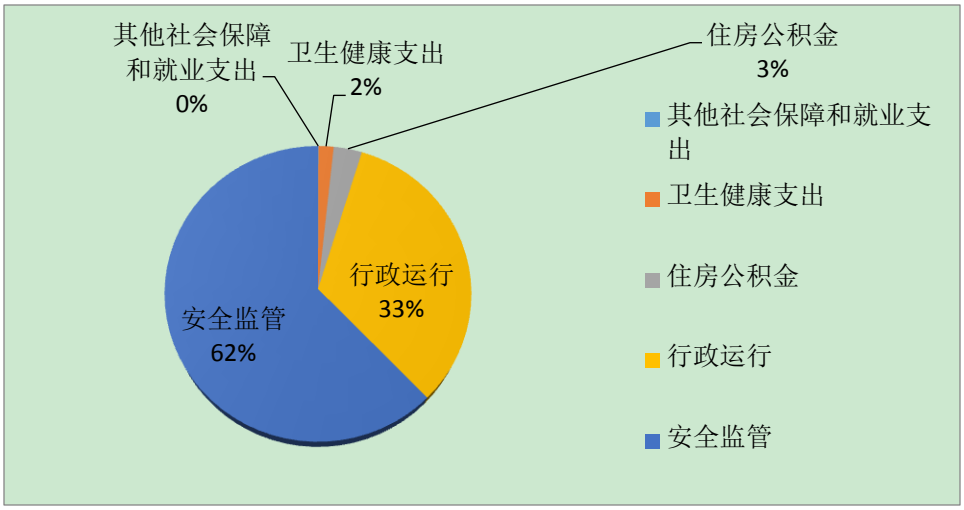
按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 51.74 万元，支出决算为 53.35 万元，完成年初预算的 103.11%，决算数大于预算数，主要原因是因为人员增加及试用期公务员转正，社保费用增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）。年初预算 13.95 万元，支出决算为 14.8 万元，完成年初预算的 106.09%，决算数大于预算数，主要原因是因为人员增加及试用期公务员转正，社保费用增加。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 24.6 万元，支出决算为 27.7 万元，完成年初预算的 112.6%，决算数大于预算数，主要原因是因为人员增加及试用期公务员转正，住房公积金增加。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）其他应急管理支出（项）矿山安全监察事务（项）矿山应急救援事务（项）事业运行（项）。年初预算 475.72 万元，支出决算为 854.23 万元，完成年初预算的 179.56%，决算数大于预算数，主要原因是局本级增加了省级专项资金。



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 391.75 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中:

(一)**人员经费** 375.39 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。

（二）**公用经费** 16.36 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 5.60 万元，支出决算 5.25 万元，完成预算的 93.75%。决算数小于预算数的主要原因是我局严格贯彻落实中央“过紧日子”的要求,压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是公务接待减少，严格控制公务用车运行维护费。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2024 年度财政拨款未安排因公出国（境）费收支预算。

2.公务用车购置费支出情况说明

本单位 2024 年度财政拨款未安排公用用车购置费收支预算。

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用预算 4.60 万元，支出决算 4.57 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数减少 0.03 万元，主要原因是贯彻落实中央“过紧日子”的要求严格控制公务用车运行使用。主要用于煤矿安全检查车辆的油料费、维护费和车辆保险费用。

4.公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 1.00 万元，支出决算 0.68 万元，完成预算的 68%，决算数较预算数减少 0.32 万元，主要原因是贯彻落实中央“过紧日子”的要求,严控非必要的公务接待。其中:

国内公务接待支出 0.68 万元。主要是本单位接收有关部门工作检查指导，发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 51 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 4 万元，支出决算 4.6 万元，完成预算 115%，决算数较预算数增加 0.6 万元，主要原因是按照业务需要，为了履职能力提升增加了驻矿安监员培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2024 年度财政拨款未安排会议费收支预算。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 17.39 万元，支出决算 16.36 万元，完成预算的 94.24%。支出决算与上年持平。

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 17.65 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 17.65 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 17.65 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 0.00 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 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 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是应急指挥车辆。单价 100 万元以上的设备（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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与年度考核挂钩，推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，秘书科负责制定本单位绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系建设，对各科室报送的绩效目标进行复核并汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价。

我局在部门决算中反映煤矿安全监管业务费、省级专项资金2个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金558.32万元，占单位预算项目支出总额的97.6%。

本单位2024年度无主管专项资金。

本单位无重点评价项目，未开展部门重点评价。

（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98分，全年预算数1044.78万元，执行数950.08万元，完成预算的91%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：我局根据年初工作任务安排，超前谋划，明确分工，煤矿安全生产责任有效落实；突出重点，依法监管，全市煤矿安全形势持续稳定；项目支撑，服务推动，全市煤炭工业经济平稳运行；强化措施，夯实基础，煤矿安全保障能力不断提升，高质量圆满完成了年度工作任务。对项目资金的投入、项目实施过程的管理和产出效益进行了综合评价，认为项目总体完成情况良好，自评得分 98 分。

发现的问题及原因：部分绩效指标设置的针对性、系统性、明确性、精细化、个性化程度还有待提高。绩效目标申报表中，部分指标表述较笼统，没有通过清晰、可衡量的指标值予以体现。例如，产出质量指标未设置明确的数值，无法清晰对比产出质量与本单位年度的计划数差值，预算绩效管理水平需进一步提升。

下一步改进措施：强化绩效理念，提高绩效管理水平。建议绩效目标细化分解为具体的绩效指标，设置能够满足二级指标特性，反映项目工作内容的三级指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。按照全面实施预算绩效管理的要求，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督各环节，建立全过程预算绩效管理机制，确保预算支出项目编制有目标、预算支出项目执行有监控、预算支出项目完成有评价、预算支出项目评价结果有应用，形成完整的工作闭环。

咸阳市煤炭工业局整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">咸阳市煤炭工业局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务</td><td>2024 年部门整体绩效</td><td>91%</td><td>1044.78</td><td>1044.78</td><td>0</td><td>950.08</td><td>950.08</td><td>0</td><td>—</td><td>91%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1044.78</td><td>1044.78</td><td>0</td><td>950.08</td><td>950.08</td><td>0</td><td>100</td><td>91%</td><td>98</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">2024 年，在市委、市政府的坚强领导下，市煤炭工业局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大、二十届三中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实市委八届五次全会暨市委经济工作会议精神，统筹发展与安全，聚焦主责主业，以全市煤炭工业高质量发展为己任，以党纪学习教育和“三个年”活动为牵引，以煤矿治本攻坚三年行动为载体，以“22412 行动”为抓手，坚持依法行政，真抓实干，攻坚克难，开拓创新，圆满完成年度各项任务。</td><td colspan="6">2024 年全市煤矿安全生产形势基本稳定；累计生产原煤 5056.94 万吨，实现产值 419.4 亿元完成税收 46.5 亿元，为全市工业经济发展作出积极贡献；完成省级验收和公告工作，煤矿智能化建设走在了全省前列；煤矿安全生产标准化完成年度任务的 122.4%；完成年度培训任务的 150.5%；资源整合项目已具备联合试运转条件；新建项目已具备动工建设条件；提前完成了年度关闭退出任务；技改机械化改造项目任务全部完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="3">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3">煤矿安全大检查矿次</td><td>≥110矿次</td><td colspan="3">≥151矿次</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成煤矿智能化示范矿井</td><td>4处</td><td colspan="3">4处</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">煤矿从业人员培训完成率</td><td>100%</td><td colspan="3">150.5%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">安全检查问题整改率</td><td>≥95%</td><td colspan="3">98%</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">完成时限</td><td>2024.12.31</td><td colspan="3">2024.12.31</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">完成预算执行数</td><td>100%</td><td colspan="3">91%</td><td>15</td><td colspan="2">13</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标30分</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">煤炭生产任务及产值</td><td>完成年度任务</td><td colspan="3">超额完成</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">煤矿安全形势</td><td>平稳</td><td colspan="3">持续平稳</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">煤炭工业持续发展</td><td>长期稳定</td><td colspan="3">长期稳定</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
</table>

	满意度（10分）	服务对象满意度指标	监管企业服务企业满意度	≥95%	100%	5	5
总分						100	**98**

（三）项目绩效自评结果

1.煤矿安全监管费项目绩效自评综述：全年预算数 272 万元，执行数 258.33 万元，完成预算的 95.1%。通过项目实施，完成绩效情况：1. 开展执法检查 151 矿次，年度任务完成率 132%，查处一般问题隐患 3670 条，累计行政处罚 695.7 万元。全市煤矿共发现重大事故隐患 76 条，整改完成 75 条，整改率 98.7%；煤矿安全生产形势基本稳定。2.2024 年度累计生产原煤 5056.94 万吨，实现产值 419.4 亿元，完成税收 46.5 亿元，为全市工业经济发展作出积极贡献。3.4 家煤矿企业完成省级验收和公告工作，煤矿智能化建设走在了全省前列。4.永寿县碾子沟煤矿井下中央泵房、井下排水系统、通风系统等已形成，具备联合试运转条件。永寿县平遥毛家山煤矿资源整合项目安全设施设计变更通过审批，开采设计变更通过审批，矿井正在对供电设施进行施工，已具备联合试运转条件。5.长武县杨家坪煤矿已取得采矿许可证，安全设施设计通过审批；初步设计通过，项目已具备动工建设条件。6.全市 21 处正常生产煤矿，一级标准化 3 处，通过省应急厅一级初验 4 处，二级标准化 6 处，通过二级初验 5 处，三级标准化 3 处。二级以上 18 处，占比 85.7%，完成年度任务的 122.4%。7.完成煤矿“三项岗位人员”培

训 3132 人次，合格率 100%，持证率 100%。其中：主要负责人 27 人次、管理人员 1347 人次、特种作业人员 1758 人次，完成年度培训任务的 150.5%。8.联合市发改委、旬邑县工信局、发改局、郑家镇政府对旬邑县席家山煤矿关闭退出进行市级现场验收；3 月份省能源局组织了省级关闭退出验收，省发改委批复同意该矿产能指标置换，并于 7 月进行关闭公示，提前完成了年度关闭退出任务。9.技改机械化改造项目任务全部完成。

发现的问题及原因: 科学编制预算项目与预算项目执行不能完全匹配，具体为应急值班津补贴未落实; 原因是由于在预算项目在具体实施过程中，津补贴政策变化，根据相关要求暂停发放应急值班补贴发放，导致预算项目资金结余，预算执行率下降，绩效目标未完成。

下一步改进措施：加强与上级部门的沟通协调，准确把握政策规定，进一步提升预算编制的准确性和科学性；定期分析支出进度，及时纠正执行偏差，不断提升预算执行完成率。

2.省级专项资金项目（陕西彬长小庄矿业有限公司综放工作面瓦斯治理）绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，绩效目标完成情况: 项目的实施有效的提升了矿井瓦斯综合治理技术装备水平，小庄煤矿自项目实施以来，通过施工长距离定向钻孔、常规+割缝+驱替预抽组合钻孔，实现了煤层瓦斯“靶向、精准、高效”抽采。40207 工作面将煤层瓦斯预抽浓度由 1.0%提升至 2.5%，完

成了年度瓦斯抽采浓度、抽采效率双提升管理目标。同时为40207工作面早日实现抽采达标迈出了坚实的一步，有效保证了矿井安全生产接续。

发现的问题及原因：企业项目总投资2821.1万元，其中：省级应急管理专项资金300万元，企业自筹资2521.1万元。项目涉及金额较大、采购专业标准要求高，项目在实施过程中出现：（1）项目采购完成时限比计划滞后1个月，主要原因为采购滞后。（2）成本指标履带钻机实际102.96万元，超出费用12.96万元，主要原因是受市场影响，钻机价格上浮。

改进措施：提前上报采购计划，及时督促到矿；及时了解市场价格动向，合理计划费用。

工作经费及煤矿安全监管费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">煤矿安全监管费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市煤炭工业局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">市煤炭局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>272</td><td>258.33</td><td>258.33</td><td>—</td><td>95.1%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>272</td><td>258.33</td><td>258.33</td><td>—</td><td>95.1%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">严格煤矿安全行政执法，对于安全违规行为进行查处并督促整改，确保全市煤矿安全生产形势持续稳定。</td><td colspan="4">开展煤矿安全执法检查 151 矿次，查处一般问题隐患 3670 条，累计行政处罚 695.7 万元。全市煤矿共发现重大事故隐患 76 条，整改完成 75 条，整改率 98.7%；煤矿安全生产形势基本稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">安全生产大检查矿次</td><td>≥110矿次</td><td>151 矿次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">支出合规性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2024.12.31</td><td>2024.12.31</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>预算数内</td><td>完成 98.8%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">煤炭工业经济</td><td>平稳</td><td>平稳运行</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">煤炭安全生产形势</td><td>稳定</td><td>持续稳定</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">煤炭工业持续发展</td><td>长期稳定</td><td>稳中有进</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">相关工作人员</td><td>≥85%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

省级专项资金（项目）绩效自评表

（2024年度）

项目名称	陕西彬长小庄矿业有限公司综放工作面瓦斯治理项目						
主管部门	咸阳市煤炭工业局			实施单位		陕西彬长小庄矿业有限公司	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2525	2525	2821	10	111.7%	10
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	2225	2225	2521	—	113.3%	—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	进一步强化煤炭瓦斯先抽后采、综合治理理念，规范矿井瓦斯抽采，有效防范和遏制瓦斯事故。围绕40207工作面瓦斯抽采展开，包括购置先进抽采设备，开展抽采系统专项整治，提升抽采现场标准化水平，降低本煤层瓦斯含量，防范遏制瓦斯事故。	项目的实施有效的提升了矿井瓦斯综合治理技术装备水平，通过施工长距离定向钻孔、常规+割缝+驱替预抽组合钻孔，实现了煤层瓦斯“靶向、精准、高效”抽采。40207工作面将煤层瓦斯预抽浓度由1.0%提升至2.5%，为40207工作面早日实现抽采达标迈出了坚实的一步，有效保证了矿井安全生产接续。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：瓦斯治理示范工作面	1处	1处	6	6	
			指标2：定向钻机配套压裂设备	1套	1套	6	6	
			指标3：履带钻机	1台	1台	6	6	
		质量指标	指标1：验收通过率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2024年12月底前	2024年12月底前	6	6	
			指标2：采购完成时限	2024年10月底前	2024年11月底前	6	5	采购滞后
		成本指标	指标1：定向钻机配套压裂设备	≤1500万元	1133.6万元	6	6	
			指标2：履带钻机	≤90万元	102.96万元	6	5	钻机价格上浮
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：项目涉及煤矿年产量	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	指标1：矿上安全风险防控水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标1：无	无	无			
		可持续影响指标	指标1：矿山安全监管监察效能	提高	提高	10	10	
	满意度	服务对象满意 度指标	指标1：群众和企业员工满意率	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目，无需开展重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.决算数据反映2个单位收支情况，其中包含了代管的煤矿安全监控中心收支情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33210553。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 年度单位决算表

目　录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

表 1

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	950.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	53.35
	9		九、卫生健康支出	40	14.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	854.23

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	950.08	**本年支出合计**	58	950.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	950.08	**总计**	62	950.08

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

表 2

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**950.08**	**950.08**					
2080501			行政单位离退休	0.65	0.65					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.87	34.87					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
2101101			行政单位医疗	14.80	14.80					
2210201			住房公积金	27.70	27.70					
2240101			行政运行	1.58	1.58					
2240199			其他应急管理支出	300.00	300.00					
2240401			行政运行	294.32	294.32					
2240404			矿山安全监察事务	258.33	258.33					

注：1.本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

表 3

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**950.08**	**391.75**	**558.33**			
2080501			行政单位离退休	0.65	0.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.87	34.87				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2101101			行政单位医疗	14.80	14.80				
2210201			住房公积金	27.70	27.70				
2240101			行政运行	1.58	1.58				
2240199			其他应急管理支出	300.00		300.00			
2240401			行政运行	294.32	294.32				
2240404			矿山安全监察事务	258.33		258.33			

注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

表 4

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	1	950.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	53.35	53.35		
	9		九、卫生健康支出	41	14.80	14.80		
	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				
	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	27.70	27.70		

	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	854.23	854.23		
	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	950.08	**本年支出合计**	59	950.08	950.08		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	950.08	**总计**	64	950.08	950.08		

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

表 5

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				950.08	391.75	558.33	950.08	391.75	558.33				
2080501			行政单位离退休				0.65	0.65		0.65	0.65					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				34.87	34.87		34.87	34.87					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				17.43	17.43		17.43	17.43					
2089999			其他社会保障和就业支出				0.40	0.40		0.40	0.40					
2101101			行政单位医疗				14.80	14.80		14.80	14.80					
2210201			住房公积金				27.70	27.70		27.70	27.70					
2240101			行政运行				1.58	1.58		1.58	1.58					
2240199			其他应急管理支出				300.00		300.00	300.00		300.00				
2240401			行政运行				294.32	294.32		294.32	294.32					
2240404			矿山安全监察事务				258.33		258.33	258.33		258.33				

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	374.40	302	商品和服务支出	16.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.53	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.91	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	34.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.80	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	0.40	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.70	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	0.99	30215	会议费	0.33	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	0.68	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30228	工会经费	3.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.77	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.57	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.65			
人员经费合计		375.39	公用经费合计					16.36

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表7

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

国有资本经常预算财政拨款支出决算

表 8

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			0.00	
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

表 9

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.60		4.60		4.60	1.00	5.25		4.57		4.57	0.68

注:1.本表依据《机构运行信息表》(F03 表)进行批复。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的相关支出预算数；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。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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：指部门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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目绩效

二、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绩效