

# 晋城市能源局

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

贯彻落实国家、省有关能源工作的法律、法规和政策，负责研究起草能源专项规划，负责能源监督管理；负责全市能源行业管理；负责能源预测预警；牵头组织全市节能降耗工作；协调电力发展和改革中的重大问题；负责石油、天然气等管道建设和保护；指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作；负责能源领域执法监督工作；承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责；完成市委市政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

市能源局内设综合办公室、人事科、政策法规科、监测与规划科、煤炭科、油气科、电力与新能源科、节能环保稽查科8个科室。下设财务独立核算的下属单位2个，其中：全额拨款事业单位1个（即能源发展中心），自收自支事业单位1个（即能源技术服务中心）。截至2022年末，能源局人员编制17人，实有人员14人。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市能源局

2022年度

金额单位：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	1.00	6832217.11	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	204714.15	八、社会保障和就业支出	39.00	232456.72
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	186526.49
	10.00		十、节能环保支出	41.00	6160691.90
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	252542.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	200211.59
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	7036931.26	本年支出合计	58.00	7032428.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	4502.56
	30			61.00	
总计	31.00	7036931.26	总计	62.00	7036931.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：晋城市能源局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		7036931.26	6832217.11					204714.15
208	社会保障和就业支出	232456.72	232456.72					
20805	行政事业单位养老支出	232456.72	232456.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232456.72	232456.72					
210	卫生健康支出	186526.49	186526.49					
21011	行政事业单位医疗	186526.49	186526.49					
2101101	行政单位医疗	122418.29	122418.29					
2101103	公务员医疗补助	64108.20	64108.20					
211	节能环保支出	6160691.90	6160691.90					
21110	能源节约利用	1530000.00	1530000.00					
2111001	能源节约利用	1530000.00	1530000.00					
21114	能源管理事务	4630691.90	4630691.90					
2111401	行政运行	3245704.03	3245704.03					
2111499	其他能源管理事务支出	1384987.87	1384987.87					
221	住房保障支出	252542.00	252542.00					
22102	住房改革支出	252542.00	252542.00					
2210201	住房公积金	252542.00	252542.00					
224	灾害防治及应急管理支出	204714.15						204714.15
22404	矿山安全	204714.15						204714.15
2240499	其他矿山安全支出	204714.15						204714.15

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

部门名称：晋城市能源局

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7032428.70	3917229.24	3115199.46			
208	社会保障和 就业支出	232456.72	232456.72				
20805	行政事业单 位养老支出	232456.72	232456.72				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	232456.72	232456.72				
210	卫生健康支 出	186526.49	186526.49				
21011	行政事业单 位医疗	186526.49	186526.49				
2101101	行政单位医 疗	122418.29	122418.29				
2101103	公务员医疗 补助	64108.20	64108.20				
211	节能环保支 出	6160691.90	3245704.03	2914987.87			
21110	能源节约利 用	1530000.00		1530000.00			
2111001	能源节约利 用	1530000.00		1530000.00			
21114	能源管理事 务	4630691.90	3245704.03	1384987.87			
2111401	行政运行	3245704.03	3245704.03				
2111499	其他能源管 理事务支出	1384987.87		1384987.87			
221	住房保障支 出	252542.00	252542.00				
22102	住房改革支 出	252542.00	252542.00				
2210201	住房公积金	252542.00	252542.00				
224	灾害防治及 应急管理支 出	200211.59		200211.59			
22404	矿山安全	200211.59		200211.59			
2240499	其他矿山安 全支出	200211.59		200211.59			

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

部门名称：晋城市能源局

2022年度

金额单位：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	1	6832217.11	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	232456.72	232456.72		
	9		九、卫生健康支出	41	186526.49	186526.49		
	10		十、节能环保支出	42	6160691.90	6160691.90		
	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	252542.00	252542.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6832217.11	<b>本年支出合计</b>	59	6832217.11	6832217.11		
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				
<b>收入总计</b>	32	6832217.11	<b>总计</b>	64	6832217.11	6832217.11		

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

部门名称：晋城市能源局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		6832217.11	3917229.24	2914987.87
208	社会保障和就业支出	232456.72	232456.72	
20805	行政事业单位养老支出	232456.72	232456.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232456.72	232456.72	
210	卫生健康支出	186526.49	186526.49	
21011	行政事业单位医疗	186526.49	186526.49	
2101101	行政单位医疗	122418.29	122418.29	
2101103	公务员医疗补助	64108.20	64108.20	
211	节能环保支出	6160691.90	3245704.03	2914987.87
21110	能源节约利用	1530000.00		1530000.00
2111001	能源节约利用	1530000.00		1530000.00
21114	能源管理事务	4630691.90	3245704.03	1384987.87
2111401	行政运行	3245704.03	3245704.03	
2111499	其他能源管理事务支出	1384987.87		1384987.87
221	住房保障支出	252542.00	252542.00	
22102	住房改革支出	252542.00	252542.00	
2210201	住房公积金	252542.00	252542.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市能源局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3205977.92	3112492.92	302	商品和服务支出	3526979.19	705476.32	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1225990.00	1225990.00	30201	办公费	709188.52	235735.05	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	639889.00	546404.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	69676.00	69676.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232456.72	232456.72	30206	电费	48650.24		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	122418.29	122418.29	30208	取暖费	74655.83	74655.83	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	64108.20	64108.20	30209	物业管理费	120049.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	2374.79	2374.79	30211	差旅费	215560.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	252542.00	252542.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	91876.20		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	596522.92	596522.92	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	99260.00	99260.00	30215	会议费	35206.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	97460.00	97460.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	129707.96		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	177000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	27707.84	27707.84	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1800.00	1800.00	30229	福利费	48487.70	48487.70	31006	大型修缮			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	149719.90	149719.90	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	139350.00	139350.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1559820.00	29820.00	31010	安置补助						
人员经费合计		3305237.92	3211752.92	公用经费合计										3526979.19	705476.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市能源局

2022年度

金额单位：  
元

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
149719.90		149719.90		149719.90		149719.90		149719.90		149719.90	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市能源局

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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。							
说明：本表无数据							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市能源局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市能源局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	44637.90
货物	2	44637.90
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	705476.32
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	8
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	8
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7,036,931.26元、支出总计7,036,931.26元。与2021年相比，收入总计减少2,449,717.73元，下降25.82%，支出总计减少2,449,717.73元，下降25.82%。主要原因是2022年基本支出与项目均有减少，故收入与支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,036,931.26元，其中：  
财政拨款收入6,832,217.11元，占比97.09%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
事业收入0.00元，占比0.00%；  
经营收入0.00元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
其他收入204,714.15元，占比2.91%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,032,428.70元，其中：  
基本支出3,917,229.24元，占比55.70%；  
项目支出3,115,199.46元，占比44.30%；  
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；  
经营支出0.00元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋城市能源局2022年度财政拨款收入总计6,832,217.11元，支出总计6,832,217.11元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少2,604,719.17元，下降27.6%，财政拨款支出总计减少2,604,719.17元，下降27.6%。主要原因是2022年基本支出与项目均有减少，故收入与支出减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

晋城市能源局2022年财政拨款决算支出6,832,217.11元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少2,604,719.17元，下降27.6%。主要原因是2022年基本支出与项目均有减少，故收入与支出减少。其中，人员经费3,211,752.92元，占比47.01%；日常公用经费705,476.32元，占比10.33%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

晋城市能源局2022年度财政拨款支出6,832,217.11元，主要用于以下方面：  
社会保障和就业支出(类)232,456.72元，占比3.40%；  
卫生健康支出(类)186,526.49元，占比2.73%；  
节能环保支出(类)6,160,691.90元，占比90.17%；  
住房保障支出(类)252,542.00元，占比3.70%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

晋城市能源局2022年度财政拨款支出年初预算7,847,021.10元，支出决算6,832,217.11元，完成年初预算的87.07%。其中：

社会保障和就业支出(类)232,456.72元，占比3.40%；卫生健康支出(类)186,526.49元，占比2.73%；节能环保支出(类)6,160,691.90元，占比90.17%；住房保障支出(类)252,542.00元，占比3.70%。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市能源局2022年度财政拨款基本支出3,917,229.24元，其中：

人员经费3,211,752.92元，主要包括人员经费3,211,752.92元，主要包括工资福利支出3112492.92元，对个人和家庭的补助99260元；

公用经费705,476.32元，主要包括商品和服务支出705476.32元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算149,719.90元，支出决算149,719.90元，完成全年预算的0.00%，比上年度增加22,459.68元，增长17.65%。主要原因是：2022年用车频次增加，公车油耗及损耗率提高，公车加油款、过路过桥费、维修维护费增加等其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项；

公务用车运行维护费支出149,719.90元，完成全年预算的0.00%，比上年度增加22,459.68元，增长17.65%，主要原因是：2022年用车频次增加，公车油耗及损耗率提高，公车加油款、过路过桥费、维修维护费增加等；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本

年度无此项支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出149,719.90元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆车，主要用于：一般执法执勤和机要通信应急。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无此项支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年度无此项支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

晋城市能源局2022年机关运行经费支出705,476.32元，比2021年减少82,528.27元，下降10.47%，主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

### （二）政府采购情况说明

晋城市能源局2022年度政府采购支出总额44,637.90元，其中：政府采购货物支出44,637.90元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额44,637.90元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

晋城市能源局截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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0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8辆，其他用车主要是一般执法执勤和机要通信应急；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，晋城市能源局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金4251200元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出4251200元、政府性基金预算项目支

出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度晋城市能源局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金19,229,107.28元，其中一般公共预算支出19,229,107.28元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对煤炭消费量全口径统普查等5个二级项目开展了部门评价，涉及资金4251200元，其中一般公共预算支出4251200元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，晋城市能源局组织对2022年度年初预算安排的5个项目资金开展了绩效自评；其中：1个项目绩效自评结果为“优”，3个项目绩效自评结果为“良”，1个项目绩效自评结果为“中”。

## （2）项目绩效自评结果

晋城市能源局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无一级项目绩效自评。涉密项目除外。

晋城市能源局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金4251200元：1个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为及时将成果运用于各项工作的开展，切实促进我市能源行业发展。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

煤质抽检项目绩效自评价结果为：总得分80分，属于“良”：根据山西省能源局《关于进一步做好全省生产煤矿煤质管理工作的通知》（晋能源煤技发【2019】438号）规定：“各市能源局负责辖区内所有生产煤矿的煤质抽检工作，每半年开展一次煤质抽检，全年抽检煤矿数量应达到行政区域内生产煤矿数量的30%以上，相邻两次抽检煤矿原则上不得与上次抽检煤矿重复”。2022年按要求完成42座煤矿的抽检工作。通过对生产源头强化我市生产煤质管控，确保原煤生产符合国家要求，杜绝劣质煤的生产。课题研究项目绩效自评价结果为：总得分67分，属于“中”：依据《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》及省委省政府、市委、市政府关于绿色发展、低碳转型、能源革命的战略部署。为了进一步推动我市能源发展，2022年申请项目经费用于开展课题研究工作。2022年按计划完成《晋城市煤层气（煤矿瓦斯）资源摸底、开发与转化利用拓展分析及全浓度综合利用课题研究》、《晋城市煤层气千亿级产业集群发展规划》和《油气长输管道安全隐患排查治理方案研究》。通过立足“十四五”和“双碳”背景下完成好能源高质量转型

发展蹚新路的历史使命，促进煤层气产业发展，进一步推动我市能源发展。能源行业管理工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”：在市委、市政府的坚强领导下，全市能源系统认真学习贯彻党的二十大精神，深入践行习近平总书记“四个革命、一个合作”能源安全新战略，坚持“稳煤、优电、增气、上新、提效”，实施“13333”发展战略，能源高质量发展成效明显。2022完成市场主体倍增任务、煤炭提能增量、节能降耗相关工作、党建及宣传培训等工作。确保完成上级交办的各项任务，促进我市能源行业健康有序发展。“十四五”时期是落实碳达峰碳中和战略的关键五年，能源产业作为晋城市国民经济和社会发展的主导产业，是我市实现全方位高质量发展的重要支撑。按照市委市政府部署要求，2021年进行了《晋城市“十四五”能源革命及现代能源体系规划（送审稿）》编制。内容共10个章节，总体分为三大部分，包括形势与目标，路径与措施，保障措施。2022年该项目主要完成专家评审工作。促进全市能源产业高质量发展的推动。煤炭消费量全口径统普查项目绩效自我评价结果为：总得分82分，属于“良”：为贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和决策部署，加快调整、优化能源结构，合理控制煤炭消费，做好煤炭消费减量替代工作，2022年联合市统计局完成了煤炭消费量全口径统计，促进规上规下企业数据填报的准确度的提升，降低生产企业能耗，确保我市减煤任务的完成。。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市能源局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市能源局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

《能源行业管理工作经费》《煤炭消费量全口径统普查》等项目绩效自评结果详见附件

### （5）其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋城市“十四五”能源革命及现代能源体系规划编制余款

项目单位：223001-晋城市能源局

主管部门：223-晋城市能源局

2022年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**由国家发改委能源研究所、能源经济与发展战略研究中心编制，共 99 万元/项。已按《晋城市“十四五”能源革命及现代能源体系规划研究政府采购合同》支付 59.4 万元，剩余 39.6 万元待规划编制完成且通过评审后支付。

**立项依据：**根据晋城市发改委关于印发《晋城市“十四五”市级专项规划目录清单》的通知（晋市发展综合发【2020】464 号），《晋城市“十四五”能源革命及现代能源体系规划研究政府采购合同》。

**项目设立的必要性：**编制晋城市“十四五”能源革命及现代能源体系规划对于科学引领和推动我市高质量转型发展蹚新路具有十分重要的意义，推动了我市能源发展取得新突破。

**保证项目实施的措施与制度：**根据《晋城市“十四五”能源革命

及现代能源体系规划研究政府采购合同》，剩余 39.6 万元待规划编制完成且通过评审后支付。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

完成尾款的支付工作，编制晋城市“十四五”能源革命及现代能源体系规划对于科学引领和推动我市高质量转型发展蹚新路具有十分重要的意义，推动了我市能源发展取得新突破。

### （2）项目年度目标

完成尾款的支付工作，编制晋城市“十四五”能源革命及现代能源体系规划对于科学引领和推动我市高质量转型发展蹚新路具有十分重要的意义，推动了我市能源发展取得新突破。

## （三）项目实施计划

2022 年年底完成尾款的支付工作。



## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	691,200	691,200	0	0	0	0	0
市县区财政资金	691,200	691,200	0	0	0		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	编制规划课题数量	1	=1个	1	20	20	
	质量指标	课题成果验收通过率	100	=100%	100	5	5	
		课题成果应用率	96	≥96%	96	5	5	
	时效指标	课题成果提交及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	课题研究费用	99	=99万元	0	10	0	未完成资金支付
效益指标	社会效益指标	推动能源经济发展	推动	推动	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	96	≥96%	96	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：晋城市“十四五”能源革命及现代能源体系规划编制余款项目绩效自我评价结果为：总得分 80 分，属于“良”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

“十四五”时期是落实碳达峰碳中和战略的关键五年，能源产业作为晋城市国民经济和社会发展的主导产业，是我市实现全方位高质量发展的重要支撑。按照市委市政府部署要求，2021 年进行了《晋城市“十四五”能源革命及现代能源体系规划（送审稿）》编制。内容共 10 个章节，总体分为三大部分，包括形势与目标，路径与措施，保障措施。2022 年该项目主要完成专家评审工作。促进全市能源产业高质量发展的推动。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年该项目完成专家评审工作。预算下达 69.12 万元，实际执行 0 万元。预算执行率为 0%。偏差原因：受疫情影响专家评审于 9 月份才完成，及时报送给市委市政府，未收到审核意见，所以没有完成资金的支付。

#### 4. 产出情况及分析

2021 年 3 月在政府采购网上进行采购意向公开，同月通过竞争性磋商方式确定实施方，4 月完成合同的签订并及时组织实施方开展资料收集、调研等各项工作，经过多次修改于年底前完成初稿，规划内容共 10 个章节，总体分为三大部分，包括形势与目标，路径与措施，保障措施。2022 年邀请中国煤炭发展中心、中国石油大学、中电联

行业发展与环资部相关专家召开了规划评审会，专家组一致同意通过评审验收，课题成果验收通过率为 100%。

## 5. 效益情况及分析

从发展基础与成就、形势和要求、机遇和优势、问题与挑战 4 个方面，分析了我市能源产业发展基础和面临的形势，提出了“十四五”期间能源革命及现代能源体系建设的原则、思路和目标。从全面提高供给体系质量、构建现代用能模式、培育低碳能源发展新业态、推进能源体制机制改革、加强能源交流合作、完善能源治理与发展支撑体系、环境影响评价 7 个方面，提出了具体的路径措施，着力构建现代能源体系，加快推动全市能源产业高质量发展，同时推动能源经济发展。

## 6. 满意度情况及分析

规划初稿编制完成后征求了省能源局，市发改、工信、科技、生态等 11 个市直部门以及各县（市、区）人民政府意见建议，共征集意见建议 52 条，采纳 47 条，未采纳意见建议已沟通达成一致，相关单位满意度较高达到 96%。

#### 四、项目主要经验做法

领导重视，项目实施前及时组织人员就该项工作的任务进行责任部署；明确的责任分工，加强率项目的实施效率；做好组织协调工作，安排专职人员负责配合第三方，协助其开展各项需协调的工作。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

未及时通过市委市政府的审核，未完成资金的支付。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

项目负责人及时进行督办，确保市委市政府可以第一时间进行审核。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：煤炭消费量全口径统普查

项目单位：223001-晋城市能源局

主管部门：223-晋城市能源局

2022年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**为贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和决策部署，加快调整、优化能源结构，合理控制煤炭消费，做好煤炭消费减量替代工作，联合市统计局做好煤炭消费量全口径统计，鼓励规上规下企业数据填报的准确度，特此申请此项目，项目资金 100 万。

**立项依据：**山西省能源局关于 2021 年上半年山西省煤炭消费总量控制工作开展情况的通报。

**项目设立的必要性：**1.国家和省要求必须建立煤炭消费全口径统计要求，目前山西省临汾、晋中已建立，要求其他地市尽快建立，对于未建立全口径统计地市将被通报批评；2.“十四五”期间全市要求煤炭消费降低 10%约 220 万吨，目前没有全口径统计数据，我市只能采用规上工业煤耗来替代社会综合煤耗，目前如集中供暖项目增加了规上工业能耗，但降低了全社会能耗，若不建立煤炭消费全口径统计体系将会影响我市减煤任务的完成。

**保证项目实施的措施与制度：**委托第三方机构对接市统计局共同完成煤炭消费量全口径统计系统

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

联合市统计局做好煤炭消费量全口径统计，鼓励规上规下企业数据填报的准确度

### （2）项目年度目标

联合市统计局做好煤炭消费量全口径统计，鼓励规上规下企业数据填报的准确度

## （三）项目实施计划

2021年11月份已启动此项工作，预计2022年一季度完成。



## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	200,000	200,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	200,000	200,000	0	0	0		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	普查次数	1	=1次	1	20	20	
	质量指标	统计煤矿覆盖率	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	分析报告及时率	95	≥95%	95	10	10	
	成本指标	煤炭消费量统计成本	100	≤100万元	20	10	2	实际批复 20 万元
效益指标	社会效益指标	推进煤炭行业发展	推进	推进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	煤炭企业满意度	95	≥95%	95	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 82 分，最终评分结果：煤炭消费量全口径统普查项目绩效自评价结果为：总得分 82 分，属于“良”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

为贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和决策部署，加快调整、优化能源结构，合理控制煤炭消费，做好煤炭消费减量替代工作，2022 年联合市统计局完成了煤炭消费量全口径统计，促进规上规下企业数据填报的准确度的提升，降低生产企业能耗，确保我市减煤任务的完成。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

按照计划完成煤炭消费量全口径统普查的各项工作。预算下达 20 万元，实际执行 0 万元，预算执行率为 0%。偏差原因：9 月财政资金支付流程调整未完成资金支付。

#### 4. 产出情况及分析

2022 年 8 月 19 日，省能源局印发了《山西省市级全社会煤炭消费统计调查制度》和《山西省“十四五”市级全社会煤炭消费量统计核算办法》，要求准确获取并反映山西省各市全社会煤炭消费情况，用于省、市级煤炭消费工作管理。10 月通过竞争性谈判的方式确定项目实施方为山西科城能源环境创新研究院。10-11 月期间，科城公司调查了全市及 6 个县（区、市）20 余个相关部门，普查覆盖率达到 95%；12 月 12 日，经科城公司核查，我市 2020 年一、二、三产业与居民生活煤炭消费数据为 252 万吨（实物量），形成了《晋城市 2020 年全社会煤炭消费调查报告》《晋城市 2020 年全社会煤炭消费调查报

告佐证材料》《晋城市 2020 年全社会煤炭消费数据》，报省申请评定。未完成省厅评定验收工作。10-12 月重点企业能效核定工作，完成《关于开展晋城市 2020 年重点耗能企业综合能效核定工作的通知》并发至各县（市、区）能源局和全市 26 家重点用能企业，对企业基础信息、重点行业能效核定防范、企业现场调研与能耗等进行统计与核算，核查全市电力、化工、焦化、钢铁、建材 5 大行业 26 家企业基础生产信息。年底已基本集齐企业相关数据信息，正在开展现场调研与核查工作。

## 5. 效益情况及分析

开展煤炭消费调查，获取全口径煤炭消费数据，明确煤炭消费区域特征、行业特征、用煤品质和用煤效率等有效信息，可为实施精准控煤提供科学准确依据，助力碳达峰碳中和工作推进，及煤炭行业发展。

## 6. 满意度情况及分析

通过对全市及 6 个县（区、市）20 余个相关部门开展煤炭普查工作，了解其具体煤炭能耗，给出控制指标，提出合理整改意见，确保煤炭企业

#### 四、项目主要经验做法

通过聘用专业的地方开展煤炭普查，并出具报告，提高了普查工作的开展质量。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

未完成资金支付。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：煤质抽检

项目单位：223001-晋城市能源局

主管部门：223-晋城市能源局

2022年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**根据山西省能源局《关于进一步做好全省生产煤矿煤质管理工作的通知》（晋能源煤技发【2019】438号）规定：“各市能源局负责辖区内所有生产煤矿的煤质抽检工作，每半年开展一次煤质抽检，全年抽检煤矿数量应达到行政区域内生产煤矿数量的30%以上，相邻两次抽检煤矿原则上不得与上次抽检煤矿重复”。2023年计划抽检煤矿数量30座，每矿每次煤质抽检费用需1.2万元，预算需要技术服务费36万元。

**立项依据：**根据山西省能源局《关于进一步做好全省生产煤矿煤质管理工作的通知》（晋能源煤技发【2019】438号）立项。

**项目设立的必要性：**根据中央第二环境保护督察组对山西省开展环境保护督察的意见，省煤炭工业厅制定了《关于印发山西省煤炭生产煤质管理暂行办法的通知》（晋煤行发【2017】376号），为确保原煤生产符合国家要求，杜绝劣质煤的生产，晋城市能源局需对全

市地方煤矿进行煤质抽检，通过生产源头强化我市生产煤质管控。

**保证项目实施的措施与制度：**《山西省煤炭生产煤质管理暂行办法》、《生产煤样采取方法》（MT1034-2006）、《煤的工业分析方法》GB/T212-2008、《煤中全硫的测定方法》GB/T214-2007、《煤的发热量测定方法》GB/T213-2008、GB/T16659-2008-2008 等。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

2023 年年底完成全市 30 座煤矿的抽检任务并将抽检结果上报省能源局，通过生产源头强化我市生产煤质管控，确保原煤生产符合国家要求，杜绝劣质煤的生产

### （2）项目年度目标

2022年年底完成全市30座煤矿的抽检任务，并将抽检结果上报省能源局。

### （三）项目实施计划

预计2023年上半年和下半年分两次进行抽检。

## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	360,000	360,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	360,000	360,000	0	0	0		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	煤矿抽检数量	30	=30 座	42	10	10	年初指标设置保守
		煤矿抽检次数	2	=2 次	2	10	10	
	质量指标	不合格煤质处置率	100	=100%	100	5	5	
		煤矿抽检工作完成率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	抽检结论提交及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	煤矿每次煤质抽检费用	1.2	=1.2 万元	0	10	0	未完成费用支付
效益指标	社会效益指标	确保原煤生产符合国家要求	确保	确保	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽检企业满意度	99	≥99%	99	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：煤质抽检项目绩效自我评价结果为：总得分 80 分，属于“良”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

根据山西省能源局《关于进一步做好全省生产煤矿煤质管理工作的通知》（晋能源煤技发【2019】438 号）规定：“各市能源局负责辖区内所有生产煤矿的煤质抽检工作，每半年开展一次煤质抽检，全年抽检煤矿数量应达到行政区域内生产煤矿数量的 30%以上，相邻两次抽检煤矿原则上不得与上次抽检煤矿重复”。2022 年按要求完成 42 座煤矿的抽检工作。通过对生产源头强化我市生产煤质管控，确保原煤生产符合国家要求，杜绝劣质煤的生产。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年按要求完成煤质抽检工作，确保原煤生产符合国家要求，杜绝劣质煤的生产。预算下达 36 万元，实际执行 0 万元，预算执行为 0%。偏差原因是 9 月财政资金支付流程调整，未完成资金支付。

#### 4. 产出情况及分析

根据山西省能源局《关于进一步加强煤炭质量管理有关事项的通知》（晋能源煤技发[2022]229 号）和《山西省煤炭生产煤质管理暂行办法》要求。5 月完成采购意向公开，6 月通过谈判方式确定实施方为晋城煤炭高新技术服务有限公司按照中标价 39.52 万元的标准与其完成合同的签订。2022 年上半年抽检了 21 座煤矿 42 个工作面，根据抽检结果，及时形成抽检结论并提交，及时率为 100%；下半年抽检了 21 座煤矿 50 个工作面对不合格的煤质及时下发处置通知，

不合格煤质处置率 100%，12 月底前完成全年抽检任务，验收合格。  
煤矿抽检工作完成率 100%。

#### 5. 效益情况及分析

煤质抽检工作的实施，通过对生产源头强化我市生产煤质管控，确保原煤生产符合国家要求，杜绝劣质煤的生产。

#### 6. 满意度情况及分析

根据抽检结果对不合格的煤质做出处置意见并及时督导企业完成处置工作，提升抽检企业原煤生产质量，抽检企业满意度较高达到 99%。

#### 四、项目主要经验做法

通过及时选取专业第三方开展相关工作,确保煤质抽检工作在规定的时间内顺利完成。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

未完成资金的支付。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：课题研究

项目单位：223001-晋城市能源局

主管部门：223-晋城市能源局

2022年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**依据《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》及省委省政府、市委、市政府关于绿色发展、低碳转型、能源革命的战略部署。为了进一步推动我市能源发展，2022 年课题研究项目共申请 90 万元，其中新能源产业发展课题研究 20 万、全市煤炭工业“十四五”发展规划 15 万元、煤矿智能化适用技术推广应用研究 15 万元、煤层气产业链课题研究 20 万元、煤层气区块开发布局课题研究 20 万元。

**立项依据：**依据《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》及省委省政府、市委、市政府关于绿色发展、低碳转型、能源革命的战略部署。关于印发《山西省煤矿智能化建设实施意见》的通知（晋能源办发【2020】247 号）

**项目设立的必要性：**1、为了进一步推动我市能源发展；2、构建新型煤炭工业体系，推进我市煤炭行业更好发展；3、促进煤层气产

业发展。

**保证项目实施的措施与制度：**项目负责人借鉴国家省已出台的相关规划政策加大对我市新能源、煤层气等产业的调研力度，按政府采购程序进行课题服务，确保各项课题按时按期保质完成。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

完成新能源产业发展课题研究、全市煤炭工业“十四五”发展规划、煤矿智能化适用技术推广应用研究、煤层气产业链课题研究、煤层气区块开发布局课题研究。进一步推动我市能源发展，构建新型煤炭工业体系，推进我市煤炭行业更好发展，促进煤层气产业发展。

### （2）项目年度目标

完成新能源产业发展课题研究、全市煤炭工业“十四五”发展规划、煤矿智能化适用技术推广应用研究、煤层气产业链课题研究、煤层气区块开发布局课题研究。进一步推动我市能源发展，构建新型煤炭工业体系，推进我市煤炭行业更好发展，促进煤层气产业发展

### （三）项目实施计划

2022年11月底完成新能源产业发展课题研究、全市煤炭工业“十四五”发展规划、煤矿智能化适用技术推广应用研究、煤层气产业链课题研究、煤层气区块开发布局课题研究。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	600,000	600,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	600,000	600,000	0	0	0		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	课题研究报告	5	=5个	3	20	12	财政预算只批复3个课题研究经费
	质量指标	课题成果验收通过率	100	=100%	100	5	5	
		课题成果应用率	95	≥95%	0	5	0	年底课题研究成果才完成没有进行应用
	时效指标	课题成果提交及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	课题研究费用	90	≤90万元	60	10	10	
效益指标	社会效益指标	推动我市能源发展	推动	推动	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	98	≥98%	0	10	0	年底课题研究成果才完成没有进行应用,单位满意度无从考量

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 67 分，最终评分结果：课题研究项目绩效自我评价结果为：总得分 67 分，属于“中”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

依据《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》及省委省政府、市委、市政府关于绿色发展、低碳转型、能源革命的战略部署。为了进一步推动我市能源发展，2022 年申请项目经费用于开展课题研究工作。2022 年按计划完成《晋城市煤层气（煤矿瓦斯）资源摸底、开发与转化利用拓展分析及全浓度综合利用课题研究》、《晋城市煤层气千亿级产业集群发展规划》和《油气长输管道安全隐患排查治理方案研究》。通过立足“十四五”和“双碳”背景下完成好能源高质量转型发展蹚新路的历史使命，促进煤层气产业发展，进一步推动我市能源发展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

完成 3 个课题研究，预算下达 60 万元，实际执行 0 万元，预算执行率为 0%。偏差原因：年底所有的课题评审通过，财政封账未完成资金的支付。

#### 4. 产出情况及分析

2022 年完成 3 个课题研究报告。煤矿瓦斯全浓度综合利用课题研究：3 月份发布招标公告，5 月份与北京奥瑞安能源技术开发有限公司签订课题研究服务合同并开展工作，6 月、7 月份完成前期调研并开始具体研究工作，9 月中旬提供中期研究报告，经科室内部审核后反馈意见给北京奥瑞安公司继续修改，11 月 10 日该公司提交我科

室研究报告，研究报告主要由4部分组成包括：项目总述、晋城市煤层气与煤矿瓦斯资源摸底、晋城市煤层气及煤矿瓦斯工业现状、晋城市煤层气及煤矿瓦斯布局与规划。12月完成专家评审。晋城市煤层气千亿级产业集群发展规划：2021年4月启动编制工作，7月底形成初稿，五部分内容构成：产业发展基础、机遇与挑战、总体思路与目标、重点任务、规划实施与保障。经局内部审核修改后，8月和9月分别向市开发区管委会、辖属5个县（市、区）人民政府及14个相关市直部门开展了3轮意见征求工作，反馈意见22条，采纳17条。规划于10月19日通过专家评审，于2022年1月26日通过市市场监督管理局公平竞争审查，于4月22日通过市司法局合法性审查。油气长输管道安全隐患排查治理方案研究：8月发布招标公告，9月完成合同签订，9-11月完成油气长输管道安全隐患排查治理方案的编制，采取线上评审按期完成了定稿。课题成果验收通过率均达到100%。

## 5. 效益情况及分析

通过立足“十四五”和“双碳”背景下完成好能源高质量转型发展蹚新路的历史使命，预计将实现促进煤层气产业发展，进一步推动我市能源发展。

## 6. 满意度情况及分析

由于课题的研究成果还未应用满意度指标暂且无从考量。

#### 四、项目主要经验做法

工作开展过程中，受新冠肺炎疫情影响，课题编制单位无法到现场调研，无法进行现场论证，为统筹疫情防控和课题研究工作，我局采取了编制单位承诺，推进完善后期相关工作的做法。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

成果未应用。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

及时将成果运用于各项工作的开展，切实促进我市能源行业发展。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：能源行业管理工作经费

项目单位：223001-晋城市能源局

主管部门：223-晋城市能源局

2022年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	12
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	14
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	14

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**1、差旅费 55 万元。（包括油气、电力、新能源、煤矿行业安全监管，建设项目事中事后监管和推进，能源行业职能监管调研，生产经营督导 2、宣传费 25 万元。包括能源革命宣传、法治宣传、节能宣传、安全生产宣传、机关党务政务宣传 3、会议费 10 万元。包括全市能源工作会、能源行业工作推进会、经济运行会等；4、维修维护 25 万元。包括办公设备维护及耗材、办公楼设施及附属维修等；5、培训学习 95 万元。包括能源系统干部职工外出培训、普通党员入党校培训、党建活动经费、对标学习、节能培训等；6、劳务费 25 万元。包括职工餐厅厨师工资、保安、司机、保洁等；7、煤炭全口径普查及用能有偿使用探索 28 万元。8、专家聘请和业务技术支撑 18 万元。包括节能专家聘请、法律顾问、财务内审等；9、信息资料费 10 万元。包括《中国煤炭市场网》银卡会员 10000 元/年，以及各类报刊杂志订阅。行业图书、素质提升图书购买。；10、驻村工作队经费 15 万元。包括驻村工作队元员驻村补助、电费、爱心超市及生活保障用品等；11、保密打印复印一体机 5.5 万；12、《晋城市供电系统突发事件应急预案》应急演练 10 万元；13、其他 40 万元。包括文明城市创建、防疫物资采购、网费及电话费、云视讯会议系统、政务舆情监测、档案整理、电费、水费、燃气费 14、应急演练 15、防疫登记系统维护等；全年预计开展次数 360 次；全年开展宣传次数 3 次；培训学习 1 次，人数 90 人；劳务费保安两人，保洁 1 人。

**立项依据：**三定方案及职能、《三定方案》晋市办字【2019】11号；《晋城市三管三必管实施细则》晋市安委发【2021】50号；《安全生产三年行动专项行动方案》、《晋城市能源革命综合改革试点实施方案》、省政府办公厅《关于印发山西省煤矿安全监管专员制度的通知》（晋政办发〔2020〕109号）、省能源局《关于加强煤矿建设项目事中事后监管的通知》（晋能源稽查发〔2019〕600号）规定：“市能源局每季度抽查不少于全部项目的30%，全年应进行100%的检查。省能源局通过随机抽查、专项督查等方式对全省煤矿建设项目进行事中事后监管。”省能源局《关于加强生产煤矿技术改造管理工作的通知》（晋能源煤技发〔2021〕314号）规定：“市能源局每季度动态抽查不少于30%，且每年达到全覆盖。省能源局对全省煤矿技术改造项目，将通过专项督查、抽查核实等方式，督促煤矿企业依法依规进行技术改造，督促各市、县能源局（煤炭行业管理部门）落实行业监督管理职责。”煤炭工业建设工程质量监督总站《关于开展2020年度煤炭建设工程质量大检查的通知》（煤建监字〔2020〕1号）、山西省能源局《关于做好2020年度全省煤炭建设工程质量行政检查工作的通知》（晋能源煤开发【2020】226号）、山西省能源局《关于加强生产煤矿生产能力公告管理工作的通知》（晋能源煤

技发【2019】489号)规定：“各市能源局每季度动态核查不少于辖区内所有煤矿的15%，全年不少于60%，两年全市全覆盖。”、市委组织部《2019-2023年晋城市提升党员教育培训质量25条措施》、《中共晋城市委办公厅、市政府办公厅印发;关于全面贯彻落实国家机关“谁执法谁普法”普法责任制的实施意见的通知》及《晋城市市级部门“谁执法谁普法”普法责任清单》等相关文件。市政府办《关于印发晋城市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》（晋市政办【2019】23号）等相关文件。

**项目设立的必要性：**促进我市能源行业健康有序发展。本单位工作职责：（一）贯彻落实国家、省有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟订全市能源发展战略、政策和发展规划，起草有关能源地方性法规、规章草案，推进能源体制改革。涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等，由市发展和改革委员会牵头，以联席会议制度进行协调协商。（二）负责全市能源行业管理。贯彻落实国家、省关于煤炭、电力、石油、天然气、煤层气、新能源和可再生能源等能源以及炼油等产业的相关标准。（三）负责权限范围内的审批、核准、审核能源固定资产投资项，并负责组织或监督管理项目竣工验收。负责全市煤矿建设工程质量监督工作。（四）负责能源预测预警，监

测全市能源发展状况,发布能源信息,参与能源运行调节和应急保障。拟订石油、天然气战略储备规划,提出石油、天然气战略储备收储、动用建议,经市发展和改革委员会审核后,报市人民政府审批,按程序组织实施。(五)牵头组织全市节能降耗工作,拟订年度工作计划并推动实施。牵头组织全市节能监督管理和节能监察工作,负责能源领域和公共机构节能降耗的监察工作。承担能源行业节能降耗和资源综合利用,参与研究能源消费总量控制目标建议,指导、监督能源消费总量控制有关工作,衔接能源生产建设和供需平衡。(六)协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管理。负责供电营业区的划分、变更和电力业务许可的初审工作。(七)负责石油、天然气等管道建设和保护。(八)指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。(九)组织推进能源重大科研项目,指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织协调相关重大示范工程、试点工程,积极推广应用新产品、新技术,新设备。(十)组织推进能源对内对外合作,协调对外能源开发利用工作。(十一)负责能源领域执法监督工作。(十二)参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策,提出能源价格调整建议。(十三)承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。(十四)完成市委市政府交办的其他任务。

**保证项目实施的措施与制度:**根据三定方案,各职能部门各司其

责，做好各项工作任务。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

全年根据计划完成日常工作，保障机关的正常运行。促进我市能源行业健康有序发展。

### （2）项目年度目标

全年根据计划完成日常工作，保障机关的正常运行。促进我市能源行业健康有序发展。

## （三）项目实施计划

全年根据计划完成日常工作，保障机关的正常运行。预计 2023 年根据工作计划每月开展工作（下乡）；2023 年 6 月 16 日进行安全生产宣传；2023 年 6 月 11 日-6 月 17 日进行节能生产宣传。预计 2023 年 6 月份开展培训培训学习。



二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,400,000	2,400,000	1,384,987.87	1,384,987.87	0	100	10
市县区财政资金	2,400,000	2,400,000	1,384,987.87	1,384,987.87	0		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	党员干部教育培训次数	1	=1次	11	10	10	年初指标设置有误
		能源宣传次数	4	≥4次	4	10	10	
	质量指标	煤矿企业安全全年检查覆盖率	100	=100%	100	3	3	
		能源宣传内容更新率	95	≥95%	95	3	3	
		日常工作完成率	100	=100%	100	4	4	
	时效指标	培训及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		日常工作开展及时率	100	=100%	100	5	5	
	成本指标	调研成本控制率	90	≥90%	95	10	10	

效益指标	社会效益指标	提高公众节能意识	逐渐提高	逐渐提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	≥98%	98	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：能源行业管理工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

在市委、市政府的坚强领导下，全市能源系统认真学习贯彻党的二十大精神，深入践行习近平总书记“四个革命、一个合作”能源安全新战略，坚持“稳煤、优电、增气、上新、提效”，实施“13333”发展战略，能源高质量发展成效明显。2022 完成市场主体倍增任务、煤炭提能增量、节能降耗相关工作、党建及宣传培训等工作。确保完成上级交办的各项任务，促进我市能源行业健康有序发展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年按计划圆满完成各项日常工作以及上级交办工作。预算下达 240 万元，实际执行 138.5 万元，预算执行率为 57.71%，偏差原因为：9 月份财政支付流程调整未完成资金支付。

#### 4. 产出情况及分析

2022 年开展，10 月召开了全市优化营商环境推动市场主体倍增工程调度会，通报了全市营商环境省考指标进展并部署了下一步工作计划。全年能源企业净增 193 家，完成率 195%。1-3 月开展全市油气长输管道风险隐患排查整治，深入企业加内存 15 次，发现隐患 51 条，现场整改 12 条，限时整改 39 条。电力行业安全生产风险隐患大排查大整治工作，对 26 家企业进行了安全检查。每月对 28 家重点用能企业进行用能监测，实行精准调控，确保企业能耗总量在合理区间。上半年完成能源新建项目的建设。每季度进行节能减排督查工作。5 月

安全生产月开展了宣传安全生产宣传活动，6月开展了全市节能宣传周活动，节水宣传活动。上半年还进行了能源成果宣传活动，全年共计完成宣传4次，能源宣传内容更新率达到95%。每月对煤矿生产企业进行安全检查，煤矿企业安全全年检查覆盖率为100%。每月组织开展党员干部培训，全年共计完成12次。日常工作完成率为100%。

## 5. 效益情况及分析

该项目的实施，确保完成上级交办的各项任务，促进我市能源行业健康有序发展。上半年通过开展节水、节能等各项宣传工作，有效提高了公众的节能意识。

## 6. 满意度情况及分析

通过及时为全市能源生产企业提供技术支持，顺利完成节能减排、安全生产等各项任务指标，企业满意度较高，达到98%。

#### 四、项目主要经验做法

各科室根据日常工作计划开展工作，财务科依据相关票据、合同进行费用结算，严格按照财务管理制度进行

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率存在偏差，9月份财政支付流程调整未能及时完成资金支付。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无