

晋城市能源局

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b>	2
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基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	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>	15
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基本支出决算情况说明	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>	19
<b>第五部分 附件</b>	19

## 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

晋城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）。

## 第二部分 2023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

2023年度

金额单位：万元

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	2,124.23	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	89.47
	9		九、卫生健康支出	40	58.43
	10		十、节能环保支出	41	1,901.22
	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	75.40
	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	20.55
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,124.23	<b>本年支出合计</b>	58	2,145.08
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	107.67	年末结转和结余	60	86.83
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,231.91	<b>总计</b>	62	2,231.91

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

2023年度

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,124.23	2,124.23					
208	社会保障和就业支出	89.47	89.47					
20805	行政事业单位养老支出	89.47	89.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.47	89.47					
210	卫生健康支出	58.43	58.43					
21011	行政事业单位医疗	58.43	58.43					
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70					
2101102	事业单位医疗	25.07	25.07					
2101103	公务员医疗补助	18.66	18.66					
211	节能环保支出	1,900.93	1,900.93					
21114	能源管理事务	1,900.93	1,900.93					
2111401	行政运行	318.46	318.46					
2111499	其他能源管理事务支出	1,582.47	1,582.47					
221	住房保障支出	75.40	75.40					
22102	住房改革支出	75.40	75.40					
2210201	住房公积金	75.40	75.40					

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

2023年度

金额单位：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		2,145.08	1,085.02	1,060.06			
208	社会保障和就业支出	89.47	89.47				
20805	行政事业单位养老支出	89.47	89.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.47	89.47				
210	卫生健康支出	58.43	58.43				
21011	行政事业单位医疗	58.43	58.43				
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70				
2101102	事业单位医疗	25.07	25.07				
2101103	公务员医疗补助	18.66	18.66				
211	节能环保支出	1,901.22	861.71	1,039.51			
21114	能源管理事务	1,901.22	861.71	1,039.51			
2111401	行政运行	318.46	300.83	17.63			
2111499	其他能源管理事务支出	1,582.76	560.89	1,021.87			
221	住房保障支出	75.40	75.40				
22102	住房改革支出	75.40	75.40				
2210201	住房公积金	75.40	75.40				
224	灾害防治及应急管理支出	20.55		20.55			
22404	矿山安全	20.55		20.55			
2240404	矿山安全监察事务	20.10		20.10			
2240499	其他矿山安全支出	0.45		0.45			

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

2023年度

金额单位：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	1	2,124.23	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	89.47	89.47		
	9		九、卫生健康支出	41	58.43	58.43		
	10		十、节能环保支出	42	1,900.93	1,900.93		
	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	75.40	75.40		
	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	2,124.23	<b>本年支出合计</b>	59	2,124.23	2,124.23		
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>总计</b>	32	2,124.23	<b>总计</b>	64	2,124.23	2,124.23		

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

2023年度

金额单位：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
	<b>合计</b>	2,124.23	1,085.02	1,039.22
208	社会保障和就业支出	89.47	89.47	
20805	行政事业单位养老支出	89.47	89.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.47	89.47	
210	卫生健康支出	58.43	58.43	
21011	行政事业单位医疗	58.43	58.43	
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70	
2101102	事业单位医疗	25.07	25.07	
2101103	公务员医疗补助	18.66	18.66	
211	节能环保支出	1,900.93	861.71	1,039.22
21114	能源管理事务	1,900.93	861.71	1,039.22
2111401	行政运行	318.46	300.83	17.63
2111499	其他能源管理事务支出	1,582.47	560.89	1,021.58
221	住房保障支出	75.40	75.40	
22102	住房改革支出	75.40	75.40	
2210201	住房公积金	75.40	75.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市能源局

2023年度

金额单位：  
万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	907.66	302	商品和服务支出	133.07	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	280.63	30201	办公费	53.81	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	67.94	30202	印刷费	6.95	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	43.10	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	224.57	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	89.47	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	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	39.77	30208	取暖费	7.82	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	18.66	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	75.40	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		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	67.03	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	44.29	30215	会议费		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	43.91	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	对社会保险基金补助	
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	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	8.81	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	0.38	30229	福利费	15.40	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	7.08	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	13.11	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	20.09	31010	安置补助				
人员经费合计		951.95	公用经费合计							133.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市能源局

2023年度

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08表

部门名称：晋城市能源局

2023年度

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市能源局

2023年度

金额单位：  
万元

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
8.26		8.26		8.26		8.26		8.26		8.26	

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。

## 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

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	21.36
货物	2	1.00
工程	3	
服务	4	20.36

  

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	53.99
(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	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	4
(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、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

2023年度收入总计2,231.91万元，支出总计2,231.91万元。与上年相比，收入总计增加279.00万元，增长14.29%，支出总计增加279.00万元，增长14.29%。主要原因是人员工资调增导致人员经费、公用经费增加和项目经费较上年度有所增加，故2023年度收入与支出总计增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,124.23万元，其中：

财政拨款收入2,124.23万元，占比100.00%;  
上级补助收入0万元，占比0%;  
事业收入0万元，占比0%;  
经营收入0万元，占比0%;  
附属单位上缴收入0万元，占比0%;  
其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,145.08万元，其中：

基本支出1,085.02万元，占比50.58%;  
项目支出1,060.06万元，占比49.42%;  
上缴上级支出0万元，占比0%;  
经营支出0万元，占比0%;  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,124.23万元，支出总计2,124.23万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加339.06万元，增长18.99%; 财政拨款支出总计增加339.06万元，增长18.99%。主要原因是人员工资调增导致人员经费、公用经费增加和项目经费较上年度有所增加，故2023年度财政拨款收入总计与支出总计增长。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,124.23万元，占本年支出合计的99.03%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加339.06万元，增长18.99%。主要原因是人员工资调增导致人员经费、公用经费增加和项目经费较上年度有所增加，故2023年度一般公共预算财政拨款决算支出增长。

##### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,124.23万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)89.47万元，占比4.21%;

卫生健康支出(类)58.43万元，占比2.75%；  
 节能环保支出(类)1,900.93万元，占比89.49%；  
 住房保障支出(类)75.40万元，占比3.55%。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,235.79万元，支出决算2,124.23万元，完成年初预算的95.01%。其中：

社会保障和就业支出年初预算91.83万元，支出决算89.47万元，完成年初预算的97.43%，用于单位人员养老保险缴费支出，较上年决算增加22.59万元，增长25.25%，主要原因是本年度人员工资调增，保险缴费基数增长；卫生健康支出年初预算64.29万元，支出决算58.43万元，完成年初预算的90.89%，用于单位人员医疗保险等缴费支出，较上年决算增加6.38万元，增长10.92%，主要原因是医疗保险缴费基数增长；节能环保支出年初预算1987.32万元，支出决算1,900.93万元，完成年初预算的95.67%，用于保障单位正常运转的基本支出和项目支出，较上年决算增加290.19万元，增长15.26%，主要原因是本年度项目经费增加和人员经费增加；住房保障支出年初预算92.34万元，支出决算75.4万元，完成年初预算的81.65%，用于单位人员住房公积金等缴费支出，较上年决算增加10.79万元，增长14.31%，主要原因是住房公积金缴费基数增长。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,085.02万元，其中：

人员经费951.95万元，主要包括基本工资280.63万元，津贴补贴67.94万元，奖金43.10万元，绩效工资224.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费89.47万元，职工基本医疗保险缴费39.77万元，公务员医疗补助缴费18.66万元，其他社会保障缴费1.09万元，住房公积金75.4万元，其他工资福利支出67.03万元，退休费43.91万元，奖励金0.38万元；

公用经费133.07万元，主要包括办公费53.81万元，印刷费6.95万元，取暖费7.82万元，工会经费8.81万元，福利费15.4万元，公务用车运行维护费7.08万元，其他交通费用13.11万元，其他商品和服务支出20.09万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

### 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算8.26万元，支出决算8.26万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少12.58万元，下降60.36%，主要原因是：“三公”经费财政拨款支出全部为公务用车运行维护费支出，2023年年中公务用车全部划给机关事务服务中心统一管理，公务用车运行维护费支出减少，故2023年度“三公”经费财政拨款支出下降，其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车运行维护费支出8.26万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少12.58万元，下降60.36%，主要原因是：2023年年中公务用车全部划给机关事务服务中心统一管理，故公务用车运行维护费支出减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，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0万元，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0万元，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8.26万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共12辆车，主要用于：公务活动所需车辆的燃料费、维修费、车检费、保险费和过桥过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无国内接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出53.99万元，比2022年减少16.56万元，下降23.47%，主要原因一是本年度公务用车划归机关事务服务中心统一管理，公务用车运行维护费支出减少，二是全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支，本年度办公费、印刷费、差旅费等经费减少，故机关运行经费减少。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额21.36万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.36万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是开展下乡检查工作用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目12个，资金1128.92万元，其中一般公共预算项目支出1128.92万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：9个项目自评等级为“优”，3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”（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

## 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经费支出。
- 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维护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

## 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支出绩效评价报告 (2023年度)

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											
主管部门及代码		223-晋城市能源局				预算单位	223001-晋城市能源局						
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		69.12	69.12	69.12	69.12	0	100	10				
	市县区财政资金		69.12	69.12	69.12	69.12	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	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具有十分重要的意义，推动了我市能源发展取得新突破。					“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。2023年按《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》完成尾款支付69.12万元；推动我市高质量转型发展，推动我市能源发展取得新突破。2023年4月已完成资金的支付。					偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标	数量指标	编制规划课题数量	=1项	=1项	=1项	20	20					
		质量指标	课题成果应用率	≥95%	≥95%	≥100%	5	5					
		时效指标	课题成果验收通过率	≥95%	≥95%	≥100%	5	5					
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	年初未设置成本指标				
		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	相关人员认定度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
	总 分						90	优					
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		2022年该项目已完成专家评审工作；2023年预算下达69.12万元，实际执行69.12万元，预算执行率为100%。2023年4月已完成资金的支付。										
	产出情况及分析		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境部等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，已编制规划课题数量为1项，课题成果验收通过率为100%，课题成果转化率为100%，2023年4月已完成资金的支付。										
	效益情况及分析		从发展基础与成效、形势和优势、机遇和挑战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。从全面提升供给体系质量、构建现代能源新工业、推进能源体制创新改革、加强能源交流合作、完善能源治理体系、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。										
	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%。										
	主要经验做法		1. 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；2. 明确的责任分工，加强项目的实施效率；3. 做好组织协调工作，安排专职人员负责配合第三方，协助其开展各项协调的工作。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“年初预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 课题研究项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			课题研究															
主管部门及代码			223-晋城市能源局			预算单位	223001-晋城市能源局											
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施									
			目标申报数	预算编制数														
		资金总额:	60	60	60	0	100	10										
		市县区财政资金	60	60	60	0	100.00	10.00										
绩效指标	年度目标					实际完成情况												
	4月完成2022年完成的3个课题的研究费支付工作,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,促进煤炭产业发展。					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、市政府关于能源发展、能源转型、能源革命的战略部署,为了进一步推动我市能源发展,谋划制定《晋城市煤炭气化(炼化瓦斯)资源摸底、开发利用及综合利用专项规划》及《晋城市煤炭气化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工作方案》。通过实施“十四五”和“双碳”背景下实现好质量发展转型升级的新阶段的历史使命,促进煤炭产业绿色发展,进一步推动我市能源发展。												
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施									
	产出指标	数量指标	已开展课题研究数量	≥3个	≥3个	≥3个	20	20										
		质量指标	2022年课题研究费用支付达标率	=100%	=100%	=100%	5	5										
		课题成果应用率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5											
		时效指标	2022年课题研究费用支付时间	2023年4月	2023年4月	达成预期指标	10	10										
	效益指标	成本指标	课题研究费用	=60万元	=60万元	=59.999656万元	10	10										
		社会效益指标	推动能源绿色发展	推动	推动	达成预期指标	30	30										
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10										
	总 分						100	优										
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析				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信息技术有限公司签订课题研究服务合同并开展工作,6、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,经科室内部审核后将意见反馈给北京奥瑞安公司继续修改,11月10日该公提交我科室研究报告,研究报告主要由4部分组成包括:项目概述、晋城市煤炭气化与煤矿瓦斯资源摸底、晋城市煤炭气化与煤矿瓦斯工业现状、晋城市煤炭气化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,五部分内嵌构成,产业发展基础、机遇与挑战、总体思路与目标、重点工作、规划实施与保障。经局内部审核修改后,8月份和9月份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征求意见工作,反馈意见22条,采纳17条。计划于10月10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3月份发布招标公告,9月份完成合同签订,9-11月完成油气长输管道安全隐患排查治理方案的编制,采取线上评审方式完成了定稿,课题成果验收通过平均达到100%。按照新合同于2023年4月完成资金的支付。截至目前课题研究成果全部实现应用,预算下达60万元,实际执行59.999656万元,预算执行率为99.99%。													
	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信息技术有限公司签订课题研究服务合同并开展工作,6、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,经科室内部审核后将意见反馈给北京奥瑞安公司继续修改,11月10日该公提交我科室研究报告,研究报告主要由4部分组成包括:项目概述、晋城市煤炭气化与煤矿瓦斯资源摸底、晋城市煤炭气化与煤矿瓦斯工业现状、晋城市煤炭气化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,五部分内嵌构成,产业发展基础、机遇与挑战、总体思路与目标、重点工作、规划实施与保障。经局内部审核修改后,8月份和9月份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征求意见工作,反馈意见22条,采纳17条。计划于10月10日通过专家评审,于2022年1月26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3月份发布招标公告,9月份完成合同签订,9-11月完成油气长输管道安全隐患排查治理方案的编制,采取线上评审方式完成了定稿,课题成果验收通过平均达到100%。													
		效益情况及分析			通过实施“十四五”和“双碳”背景下来完成我市能源高质量转型和能源供给侧结构性改革,完成煤矿瓦斯全浓度综合利用课题研究,晋城市煤炭气化千亿级产业集群发展规划,油气长输管道安全隐患排查治理方案研究,并将研究结果应用于实际工作中,有利于实现促进煤炭产业绿色、低碳、循环发展,进一步推动我市能源发展。													
		满意度情况及分析			通过计划完成《晋城市煤炭气化(炼化瓦斯)资源摸底、开采及综合利用专项规划》及《晋城市煤炭气化千亿级产业集群发展规划》,进一步推动了我市经济发展。严格执行本单位财务管理制度按时完成支付,第三方机构工作人员满意度达95%,2个课题研究报告完成的金额及应用,使单位满意度达到95%。													
	主要经验做法			根据三免方案,各职能部门各司其职,做好各项工作任务,严格按照本单位财务管理制度按时完成支付。														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无														
	下一步改进措施及管理建议			无														

备注: 1.“年初预算数”下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表“资金预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 2.“全年执行数”是按资金实行情况统计的。  
 3.“全年执行数”是按资金实行情况统计的。  
 4.“执行率”是执行数/“全年预算数”相比较。

## 煤矿智能化评定验收项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		煤矿智能化评定验收工										
主管部门及代码		223-晋城市能源局				预算单位	223001-晋城市能源局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		资金总额:	17.5	17.5	9.664	9.664	0	100	10			
		市县区财政资金	17.5	17.5	9.664	9.664	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成对全市煤矿智能化建设工作进行评定验收，监督考核落实煤矿智能化建设成果落实情况；提高智能化开采水平，力促减人增效，本质保安						煤矿智能化建设项目评定需至县局(或主体企业)向市局提交评定申请，市局收到评定申请后方可进行评定。本年度，市能源局收到县局(或主体企业)提交的40家煤矿的评定申请，我局根据收到的评定申请及时组织不少于2名工作人员，抽取不少于5名省级专家进行评定工作。已完成40家煤矿智能化建设工作的评定，在一定程度上将危险岗位实现智能自动化，提升了煤矿的安全水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	验收智能化工作面数量	-100个	-100个	-40个	10	4	年初预估指标值不准确			
			参与检查的工作人员数量	-2人	-2人	-2人	5	5				
		质量指标	抽调全省专家人数	-5人	-5人	-5人	5	5				
	时效指标	煤矿智能化建设成果验收合格率		≥95%	≥95%	≥95%	5	5				
		抽调专家资质合格率		-100%	-100%	-100%	5	5				
	成本指标	煤矿智能化建设评定验收周期		2023年12月之前	2023年12月之前	达成预期指标	10	10	年初未设成本指标，但已达成预期指标			
		成本指标		未填报	未填报	达成预期指标	10	5				
	社会效益指标	加快落实煤矿智能化建设成果		加快	加快	达成预期指标	15	15				
		提高智能化开采水平		提高	提高	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							89	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		本年度市能源局收到县局(或主体企业)提交的40家煤矿的评定申请，我局根据收到的评定申请及时组织不少于2名工作人员，抽取不少于5名省级专家进行评定工作，已完成40家煤矿智能化建设工作的评定，该项目年初预算金额为17.5万元，实际支出为9.664万元，预算执行率为55.23%，偏差原因为收到县局(或主体企业)提交的煤矿评定申请数量与年初预估数量存在偏差。								
		产出情况及分析		我局根据收到的评定申请及时组织不少于2名工作人员，从智能化专家组共抽取不少于5名省级专家进行评定工作，聘请抽调专家资质合格率达到100%，全年完成40家煤矿智能化建设工作的评定，煤矿智能化建设成果验收合格率为95%，截止12月份煤矿智能化评定验收工作经费已支付9.664万元。								
		效益情况及分析		通过煤矿智能化评定验收工作，有利于监督开展煤矿智能化建设成果落实情况，加快落实煤矿智能化建设成果，提高智能化开采水平。								
		满意度情况及分析		根据收到的评定申请，及时组织不少于2名工作人员，抽取不少于5名省级专家进行评定工作，申请等级评定的煤矿工作人员、职工满意度达到95%。								
	主要经验做法		由政策法规科负责，对全市煤矿智能化建设进行评定，评定煤矿智能化建设项目，监督落实煤矿智能化建设项目，监督落实煤矿智能化建设成果落实情况。按照山西省能源局工作要求，由各县、企业提出申请，收到申请15个工作日内分批次组织评定。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预计验收智能化工作面数量为100个，实际全年完成40家煤矿智能化建设工作的评定。									
	下一步改进措施及管理建议		在预算安排与执行上，预算编制应科学严谨，财政部门应加强对预算执行情况的日常检查，及时掌握执行情况，科学严谨，要合理安排预算资金，严把资金控制关。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 煤炭消费量全口径统普查项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			煤炭消费量全口径统普查											
主管部门及代码			223-晋城市能源局			预算单位	223001-晋城市能源局							
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施					
			目标申报数		预算编制数									
		资金总额:	20	20	20	0	100	10						
		市县区财政资金	20	20	20	0	100.00	10.00						
项目年度绩效 目标	年度目标						实际完成情况							
	完成尾款的支付工作 联合市统计局做好煤炭消费量全口径统计 鼓励规模以上企业数据填报的准确度						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。依据省能源局建立《山西省全社会煤炭消费统计调查制度》的工作要求。委托山西科能能源环境创新研究院对全市各用煤行业进行了线下调查，全年完成全市各用煤行业普查1次，确定了晋城市煤炭消费全口径基数，并建立了晋城市全社会煤炭消费统计制度，为我市完成“十四五”省定煤炭消费控制目标奠定了基础，进一步推动我市能源发展，构建新旧煤炭工业体系，推进我市煤炭行业更好发展，促进煤炭产业发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 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	数量指标	普查次数	=1次	=1次	=1次	20	20						
		质量指标	统计煤矿覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10						
		时效指标	分析报告及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10						
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10		年初未设置成本指标					
		社会效益指标	推进煤炭行业的发展	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	煤炭企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
	总 分						90	优						
项目绩效分析	自评结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析		2022年9月进行的采购意向公开，2022年10月进行的招标。2022年11月与山西科能能源环境创新研究院完成采购合同的签订，中标金额47.5万元。2023年山西科能能源环境创新研究院对全市各用煤行业进行了线下调查，全年完成全市各用煤行业普查1次；2023年9月完成资金的支付。该项目年初预算20万元，实际支出20万元，预算执行率为100%。										
		产出情况及分析		根据省能源局印发的《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，2022年11月与山西科能能源环境创新研究院完成采购合同的签订，2023年11月山西科能能源环境创新研究院对全市各用煤行业进行了线下调查，开展煤炭消费全口径统计调查，获取全口径煤炭消费统计数据是实施精准控煤的前提和依据，是合理控制全社会煤炭消费总量的关键举措。目前，我市煤炭消费统计体系以规模以上工业煤炭消费数据为主，规模以下相关行业煤炭消费数据按照国家和省相关要求，需完善全市全社会煤炭消费全口径统计制度，2023年全年完成全市各用煤行业普查1次，煤矿覆盖率100%。										
		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。										
		满意度情况及分析		通过对全市及6个县（区、市）20多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，推动煤炭行业发展，煤炭企业满意度达到95%。										
	主要经验做法			通过委托山西科能能源环境创新研究院对全市煤炭消费全口径调查，提高了煤炭普查工作的质量。										
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			无										
	下一步改进措施及 管理建议			无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 煤质抽检项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			煤质抽检													
主管部门及代码			223-晋城市能源局			预算单位	223001-晋城市能源局									
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	当年执行数	资金结（转）余	执行率	得分						
				目标申报数	预算编制数					偏差原因分析及改进措施						
	资金总额：			54	54	53.82	53.82	0	100	10						
市辖区财政资金				54	54	53.82	53.82	0	100.00	10.00						
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况									
	2023年底完成全市30座煤矿的抽检任务并形成抽检结果上报考省能源局，通过生产源头强化我市生产质量管控，确保原煤生产符合国家要求，杜绝劣质煤的生产。						根据山西省能源局《关于进一步做好全省生产煤质监督管理工作的通知》（晋能办煤炭〔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内地内生产煤矿数量的30%以上，相邻两次抽检煤矿原则上不得与上次抽检煤矿重叠”。2023年根据实际工作开展情况与安排，于2023年2023年8月底第一次完成30座煤矿的抽检工作。通过对生产源头强化我市生产质量管控，确保原煤生产符合国家要求，杜绝劣质煤的生产。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	煤矿抽检数量	=30座	=30座	=30座	10	10								
			煤矿抽检次数	=2次	=2次	=1次	10	5	2023年根据工作安排，全年一次完成煤矿抽检							
	质量指标	不会被煤质处罚率	不会被煤质处罚率	=100%	=100%	=100%	5	5								
			煤矿抽检工作完成率	=100%	=100%	=100%	5	5								
	时效指标	抽检时间	上、下半年	上、下半年	达或预期指标	10	10	10								
			成本指标	煤矿每次煤质抽检费用	=1.2万元	=1.2万元	=1.2万元	10	10							
	效益指标	社会效益指标	杜绝劣质煤的生产	杜绝	杜绝	达或预期指标	15	15								
			强化我市生产煤质源头管控	强化	强化	达或预期指标	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽检企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10								
总 分						95	优									
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析			2023年8月9月市能源局组织开展煤矿生产煤质抽检工作，8月9日经过公开招标，晋城市煤炭高新技术服务有限公司以总分91分在3家竞标企业中胜出，成为市能源局2023年生产煤质抽检第三方服务单位，公示确认后受市局委托，煤炭高新区公司以总分91分在3家竞标企业中胜出，成为市能源局2023年生产煤质抽检第三方服务单位，公示确认后受市局委托，煤炭高新区公司于2023年8月底第一次对我市30座煤矿的生产煤质进行了抽检，煤矿抽检工作完成率为100%。目前市局正在对出现问题的矿井进行整改。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。预算下达54万元，实际执行53.82万元，预算执行率为99.67%。												
	产出情况及分析			根据山西省能源局《关于进一步加强煤质监督管理有关事项的通知》（晋能办煤炭〔2022〕329号）和《山西省煤矿生产煤质监督管理办法》要求，2023年9月份至9月份，市能源局组织开展煤矿生产煤质抽检工作，8月9日通过公开招标，晋城市煤炭高新技术服务有限公司以总分91分在3家竞标企业中胜出，成为市能源局2023年生产煤质抽检第三方服务单位，公示确认后受市局委托，煤炭高新区公司于2023年8月底第一次对我市30座煤矿的生产煤质进行了抽检，煤矿抽检工作完成率为100%，对不合格的煤质及时下架处置通知，不合格煤质处置率为100%。												
	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。												
	满意度情况及分析			根据抽样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，提升抽样企业原煤生产质量，抽样企业满意度较高达到95%。												
	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。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无												
下一步改进措施及管理建议				无												

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“当年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

能源行业管理工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

**备注：**1、“年初余额”栏下的“项目申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“项目申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出表预算表；  
2、全年累计数：即期初数加本期数，如年初余额未填写，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3、全年合计数：对各月进行预算数进行汇总。  
4、当年数：是本年数减去上年数的差额。按此计算。

## 能源行业碳达峰行动方案项目支出绩效自评表

(2023年度)

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”是指取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算数减按标数。

## 遗属补助项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属补助项目												
主管部门及代码		223-晋城市能源局			预算单位	223001-晋城市能源局								
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施				
			目标申报数	预算编制数										
		资金总额:	18	18	17.634	17.634	0	100	10					
		市县区财政资金	18	18	17.634	17.634	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	通过给职工遗属发放补助和抚恤金。积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题，有效处理信访突出问题及群体性事件。						完成了我单位抚恤金和遗属生活困难补助金的发放，积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题，有效处理信访突出问题及群体性事件；维护社会安全与稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 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	数量指标	补助遗属人员数量	=1人	=1人	=1人	10	10						
			抚恤金发放人员数量	=1人	=1人	=1人	10	10						
	质量指标	受补助遗属人员资格符合率	=100%	=100%	=100%	5	5							
			=100%	=100%	=100%	5	5							
	时效指标	补助发放时间	补助发放时间	11月份	11月份	达成预期指标	10	10						
			成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置成本指标					
	效益指标	社会效益指标	解决遗属人员生活困难问题	解决	解决	达成预期指标	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补遗属人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
总 分							90	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		根据山西省人事厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知，我单位本年度抚恤金和遗属生活困难补助预算金额为18万元，实际支出金额为17.63376万元，预算执行率为97.97%。										
		产出情况及分析		对我单位1人发放一次性抚恤金、1人发放遗属生活补助，11月底按时足额发放到位，共发放17.63376万元。										
		效益情况及分析		完成我单位一次性抚恤金、遗属生活等补助的发放，积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题，有效处理信访突出问题及群体性事件；维护社会安全与稳定。										
		满意度情况及分析		完成我单位一次性抚恤金、遗属生活等补助的发放，积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题，受补遗属人员满意度达95%。										
	主要经验做法			系统梳理已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，正确编制预算绩效；积极开展业务培训，通过学习和培训，更新管理理念，提高我单位工作人员的综合素质。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算编制过程中，业务部门参与度较低，导致项目预算编制存在偏差。										
	下一步改进措施及管理建议			加强项目预算细化，加强项目的把控力度，在今后的工作中进一步加强项目预算绩效管理。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取消调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 制定煤层气行业勘探开发系列标准项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		制定煤层气行业勘探开发系列标准									
主管部门及代码		223-晋城市能源局				预算单位	223001-晋城市能源局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数					偏差原因分析及改进措施		
	资金总额:		10	10	9.704	9.704	0	100	10		
市县区财政资金		10	10	9.704	9.704	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成6项标准的制定和发布，指导晋城市煤层气产业发展，形成晋城市煤层气地方标准体系，进一步提升晋城市煤层气话语权和影响力。					完成全市煤层气行业地方技术标准6项；经9月份经标委内部初审，10月23日将煤层气开采技术规范、煤层气集气或储气压缩站设计规范、煤层气钻井开井布量规范3项标准初稿申请立项报送市市场监督管理局，开展煤层气行业技术标准化委员会管理和技术标准评定工作。指导晋城市煤层气产业发展，形成晋城市煤层气地方标准体系，进一步提升晋城市煤层气话语权和影响力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	发布全市煤层气行业地方技术标准	-6项	-6项	-6项	10	10			
			评审专家人数	≥13人	≥13人	≥13人	10	10			
		质量指标	评审专家资质合格率	-100%	-100%	-100%	5	5			
			全市煤层气行业地方技术标准合格率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
	时效指标	煤层气行业地方标准评定时间	3-10月	3-10月	达成预期指标	10	10				
		成本指标	未填报	未完成预期指标且效果较差	10				年初未设置成本指标		
	效益指标	社会效益指标	强化技术对产量的支撑，实现企业技术互通	强化	强化	达成预期指标	15	15			
		更好的发挥晋城市煤层气先发优势	发挥	发挥	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
		标准使用者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5				
总 分							90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2023年1-8月该项目完成前期的沟通、准备工作，于8月份成立标准委员会，9月进行的咨询服务采购意向公开，10月进行的咨询服务议价，10月18日与中国计量大学完成咨询服务合同的签订，中标金额7万元；由中石油、中联等单位于2023年初完成全市煤层气行业地方技术标准6项的制定，具体包括：煤层气开发调制方案编制规范、煤层气钻井作业规范、煤层气开采技术规范、煤层气集成储气压缩站设计规范、煤层气开采井场布置规范、水力管式泵企规范等；经9月份经标委内部初审，10月23日将煤层气开采技术规范、煤层气集成储气压缩站设计规范、煤层气开采井场布置规范3项标准初稿申请立项报送市市场监督管理局。全年预算10万元，全年执行9.7044万元，预算执行率97.04%。偏差原因为年初预算编制不准确。							
		产出情况及分析		2023年初完成全市煤层气行业地方技术标准6项的制定，具体包括：煤层气开采调整方案编制规范、煤层气钻井作业规范、煤层气开采技术规范、煤层气集成储气压缩站设计规范、煤层气开采井场布置规范、水力管式泵企规范等；经9月份经标委内部初审，10月23日将煤层气开采技术规范、煤层气集成储气压缩站设计规范、煤层气开采井场布置规范3项标准初稿申请立项报送市市场监督管理局。全市煤层气行业地方技术标准合格率大于95%。							
		效益情况及分析		通过制定全市煤层气行业地方技术标准，强化技术对产量的支撑，实现企业技术互通，更好的发挥晋城市煤层气先发优势。							
		满意度情况及分析		将现有技术形成完整体系，全面整合现有体系，不仅可实现企业技术互通，强化技术对产量的支撑，更可以形成技术成果转化；标准使用者满意度达到95%。							
	主要经验做法		各科室根据日常工作计划开展工作，财务科依据相关制度、合同进行费用结算，严格按照财务管理规定进行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 组织召开2022年度太原低碳论坛煤层气高效利用高质量发展分论坛项目支

(2023年度)

项目名称		组织召开2022年度太原低碳论坛煤层气高效利用高质量发展分论坛												
主管部门及代码		223-晋城市能源局				预算单位		223001-晋城市能源局						
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数		全年预算数 目标申报数	全年执行数 预算编制数	资金结(转)余 执行率	得分				
	资金总额:				40	40								
	市县区财政资金				40	40	40	40	0					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	成功举办2022年度太原低碳论坛煤层气分论坛						根据太原低碳论坛组委会和书处《关于印发2022年太原能源低碳发展论坛总体工作方案的通知》(太论函〔2022〕1号)文件要求,于2022年9月由山西太平洋经济合作全国委员会、山西省人民政府、晋城市人民政府、晋城市能源局、晋城市人民政府、华新燃气集团有限公司主办了“2022年太原能源低碳发展论坛煤层气分论坛”。参会企业有100家,参会服务保障合格率达到98%。进一步宣传了晋城煤层气产业示范基地建设成果,于2023年1月20日完成资金的支付。							
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 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	数量指标	举报论坛单位数量	≥3个	≥3个	≥3个	20	20						
		质量指标	论坛服务质量合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
		时效指标	论坛举办时间	2022年	2022年	达成预期指标	10	10						
	效益指 标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	5	年初未设置成本指标,但已达预期指标					
		社会效益指标	宣传晋城市煤层气产业,提升晋城市煤层气产业形象和地位	提升	提升	达成预期指标	30	30						
		满意度指 标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分						95	优							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析			2022年9月由中国太平洋经济合作全国委员会、晋城市人民政府、吕梁市人民政府、华新燃气集团有限公司举办了“2022年太原能源低碳发展论坛煤层气分论坛”,进一步宣传了晋城煤层气产业示范基地建设成果,预算下达40万元,实际执行40万元,预算执行率为100%。									
		产出情况及分析			2022年9月由山西太平洋经济合作全国委员会、晋城市人民政府、吕梁市人民政府、华新燃气集团有限公司举办了“2022年太原能源低碳发展论坛煤层气分论坛”,论坛主题为“践行绿色理念 推动绿色发展 增强有效支撑作用”,举办了煤层气高效开发利用高质量发展分论坛,有助于进一步支撑煤层气产业发展效应,宣传晋城市煤层气产业示范效应,参会论坛企业有100家,论坛服务质量合格率达到98%,2023年1月20日完成资金的支付。									
		效益情况及分析			通过举办“2022年太原能源低碳发展论坛煤层气分论坛”,进一步宣传了晋城煤层气产业示范基地建设成果,									
	项目管理分析	满意度情况及分析			通过2022年9月由山西太平洋经济合作全国委员会、晋城市人民政府、吕梁市人民政府、华新燃气集团有限公司举办了“2022年太原能源低碳发展论坛煤层气分论坛”,进一步宣传了晋城煤层气产业示范基地建设成果,提升了晋城市煤层气产业形象和地位,单位满意度达到95%。									
		主要经验做法			成功举办太原低碳论坛煤层气分论坛工作专班,按照太原能源低碳发展论坛组委会要求组织落实。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析												
下一步改进措施及管理建议						无	无							

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如某年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			工作经费								
主管部门及代码			223-晋城市能源局				预算单位		223010-晋城市能源技术服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		预算单位		223010-晋城市能源技术服务中心		
					目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结余/余	执行率	得分
	资金总额:		446.3	446.3	424.654	424.654	0	100	10		偏差原因分析及改进措施
市辖区财政资金			446.3	446.3	424.654	424.654	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障本单位日常工作正常开展 确保全市地方煤炭建设项目建设质量安全 平稳、可控，确保全市矿柱林场不发生大的火灾和安全事故，保护好青山，促进生态经济发展。加快能源行业健康发展。						全年先完成31名工作人员的工资和社会保障缴费(年中离职1人)，完成3辆车的公务用车运行维护，对全市25个煤质建设项目建设单位工程量大检查，全年检查3次以下；对全市25个煤质建设项目建设单位工程量大检查，分四批次认证，专家12人，1个单位资质证每年检查两次，10个资质证每年检查两次，学习资料和办公用品购置，设备运行维护，网络维修费用，电话费，水电费，办公取暖费和日常办公开支，福利费，工会经费，一工作人员工资和社会保障缴费，对小企业进行定期检查，对全市25个煤质建设项目建设单位每次检查，每家单位《安全生产标准化管理体系》相应等级的单位进行新能技术推广，新能型企业监督检查及培训等，保障了单位的日常工作正常开展，加强了能源行业的健康发展，确保了全市地方煤炭建设项目建设质量安全 平稳、可控。				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	矿柱林场数量	=4个	=4个	=4个	3	3			
		数量指标	监督人员培训人数	≤10人	≤10人	≤10人	2	0		因年中工作安排与培训时间冲突 故取消培训	
		数量指标	年检证件数量	=11个	=11个	=11个	4	4			
		数量指标	单位工作人员数量	=32人	=32人	=31人	4	3.5		年中有1人离职	
	质量指标	质量指标	监督抽查地方煤矿数量	≥25座	≥25座	≥30座	3	3		全年先完成30座煤矿的监督抽查	
		质量指标	车辆维护数量	=3辆	=3辆	=3辆	4	4			
		质量指标	单位工程质量认证合格率	=100%	=100%	=100%	5	5			
		质量指标	煤矿安全隐患率	>95%	>95%	>100%	2	2			
		质量指标	工资发放达标率	=100%	=100%	=100%	3	3			
	时效指标	时效指标	培训及时性	及时	及时	未完成预期指标且效果较差	2	0		因年中工作安排与培训时间冲突 故取消培训	
		时效指标	工资发放时间	每月	每月	达成预期指标	3	3			
		时效指标	监督抽查完成时间	全年	全年	达成预期指标	5	5			
	成本指标	成本指标	成本指标	未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0			年初未设置成本指标	
		成本指标	保障日常工正常开展	保障	保障	达成预期指标	10	10			
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	确保全市地方煤炭建设项目建设质量安全 平稳、可控	确保	确保	达成预期指标	10	10			
		社会效益指标	加速能源行业健康发展	加强	加强	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	煤矿企业矿柱林场满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							85.5		良		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析			该项目预算数为446.3万元，全年预算实际支出数为424.653889万元，预算执行率为95.15%。偏差原因为年初预算不准确。							
	产出情况及分析			1.按月为21人足额发放工资，工资发放到位率为100%，与年初预算数相一致，年基差率为-1%，无基差。保障了单位的正常运转。2.2022年二、三季度组织相关人员完成7023年度煤炭工程量大检查，全年共计检查市属地方法人煤矿40处，发现各类问题109项，同时严格按照“五定”整改措施方案要求落实整改，确保所排查出的问题全部得到整改率达到100%。同时组织者对全市煤炭复工复产情况工作达十余次，有力保障了煤炭建设项目建设质量安全，监督煤矿工作，半径在半径完成率达到100%。3.于9月底完成了忻州市冬季常态化疫情防控工作，深入忻州进行了12次检查，忻州场内的环境得到进一步改善，煤炭质量得到提升，全年外销专票金额达10000万元。通过煤炭复工复产工作，确保全市地方煤炭建设项目建设质量安全、平稳、可控，确保全市矿井在拉动不发生大的火灾和扬尘隐患，保护好青山，促进生态经济发展。加速能源行业健康发展。							
	效益情况及分析			1.按月为21人足额发放工资，保障了单位的日常工作正常开展。组织相关人员认成2022年度煤炭工程量大检查，严格执行“五定”整改措施方案要求落实整改，待组织所排查出问题全部得到整改率达到100%。同时组织者对煤炭复工复产情况工作达十余次，有力保障了全市地方煤炭建设项目建设质量安全、平稳、可控，加速能源行业健康发展。							
	满意度情况及分析			加强煤矿企业调研，了解存在的困难和问题，及时解决，不断完善和规范政务公开质量和水平，加强政策解读，积极回应煤矿企业的各种问题，煤矿企业满意度95%。							
	主要经验做法			统一思想、精诚团结、勤力同心、拼搏奋进，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委市政府的坚强领导、大力支持下，统筹推进常态化疫情防控与业务、稳价、兜底、兜准、安全生产等部门精准、闭环共，较好地完成了各项工作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			年初预算与全年实际支出存在误差，预算编制不够精准。							
下一步改进措施及管理建议			1、合理规划，科学做预算，加强调研，结合实际，量身定制精准预算。2、安排调研，确保活动顺利开展。3、加强项目资金管理，确保财政资金用到实处。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行情况指标识别数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

晋城市能源发展中心工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额或我处的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算文本明细表。

2. “全年预算数”分取数规则：如果年初预算未调整，按预算编制数；如果有调整，按调整后的预算数  
3. “全年计划数”是根据“全年预算数”自动计算的

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

• 罗兰·施密特编导 陈中江译著