

高平市能源局

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实国家、省、晋城市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管理办法、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、晋城市关于煤炭、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、审核及上报能源固定资产投资项，并参与或监督管理项目竣工验收，参与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。

二、机构设置情况

根据《中共高平市委办公室、高平市人民政府办公室关于印发〈中共高平市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉等21个“三定”规定的通知》

（高办字<2019>10号）文件规定，我局机关下设四个股室，由于承担能源管理、能源革命试点、节能降耗、新能源、电力等多项工作，人员力量严重不足，为了完成各项工作，我局在下属事业单位能源发展中心，设立4个股室，以用来保证完成工作目标任务。具体情况如下：

（一）市能源局设下列内设机构：

- 1、综合办公室。负责机关日常管理、党组日常工作处理。负责机关文秘、会务、档案、机要、印鉴、接待、保密、政务督查、政务公开、宣传、信息、后勤保障等日常工作。承担局重要文稿起草等工作。承办党组中心组理论学习。负责年度目标责任制考核、精神文明创建、信访、维稳、保卫、扶贫等工作。负责全市能源领域财务指标的统计、汇总及分析工作。负责机关的财务管理和社保、医保、公积金等资金的代扣代缴工作。监管直属单位的资产和财务工作，负责机关和直属单位内部审计工作。
- 2、监测规划股。提出能源发展战略建议，牵头组织拟订能源发展中长期规划和年度计划，牵头组织行业标准化建设工作。承担能源综合业务，布局重大能源产业项目，推进全市能源结构战略性调整。按市人民政府规定权限，负责审批、核准、审核煤炭、电力、石油、天然气、煤层气、新能源和可再生能源等固定资产投资项。负责拟订石油、天然气战略储备规划和提出收储、动用建议，经发展和改革局审核、市人民政府审批，按程序组织实施。组织推进能源国内外交流与合作，协调对外能源开发利用工作。统筹推进能源领域信息化工作，牵头负责能源领域综合统计工作。监测全市能源运行情况，分析能源运行动态，协调能源运行中重大问题。负责能源预测预警，发布能源信息。提出能源价格调整建议。参与协调全市煤电油气保障工作，参与能源产、运、销、价的调节。负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作，指导本系统行政审批制度改革工作。承担重大突发事件状态下能源物资的紧急调度和综合协调。牵头负责能源改革相关工作。
- 3、煤炭股。负责煤炭行业开发发展规划、计划和政策并组织实施。负责煤炭生产总量调控、产能置换和重组整合相关工作，负责煤矿生产能力核定、煤矿生产能力登记公告管理等工作。负责全市煤矿、洗(选)煤厂产业布局，淘汰落后和改扩建(含技术改造)审批、项目管理，负责全市煤矿建设工程质量监督工作。负责煤炭行业生产管理工作。指导全市煤矿、洗(选)煤厂的生产技术工作。指导全市煤炭质量管理。负责煤炭行业除安全之外的行政执法工作。参与煤炭行业应急管理以及一般及以上安全生产事故的调查、处理。承担煤炭改革相关工作。
- 4、电力与节能股。负责电力行业管理。承担电力运行协调工作。拟订并组织实施电力行业相关经济技术政策。拟订电力、电网等专项规划、年度计划并组织实施。负责电力行业淘汰落后、能力置换相关工作。负责电力需求侧管理工作。培育和管理

电力市场，组织地方企业参与电力市场化交易。负责全市电力电量综合平衡和电力年度计划管理，监管电网调度。协调处理电力运行中的重大问题。依法管理供电营业区的划分、变更及电力业务相关许可初审工作。负责电力行业的行政执法、安全监管、应急管理相关工作。参与电力行业一般及以上安全生产事故的调查、处理。承担电力改革相关工作。

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。承担全市能源领域和公共机构节能降耗工作，拟订能源领域节能的规划、计划和政策并组织实施。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。参与研究全市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。负责能源领域科技进步和装备相关工作。指导能源清洁高效利用工作。研究拟订绿色能源、促进产业提质发展相关政策并组织实施。负责煤电的清洁生产工作。

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：高平市能源局

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	2,394.04	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	19.72
	9		九、卫生健康支出	40	6.82
	10		十、节能环保支出	41	2,356.92
	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	10.59
	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	
	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	2,394.04	本年支出合计	58	2,394.04
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,394.04	总计	62	2,394.04

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：高平市能源局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,394.04	2,394.04					
208	社会保障和就业支出	19.72	19.72					
20805	行政事业单位养老支出	19.72	19.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56					
210	卫生健康支出	6.82	6.82					
21007	计划生育事务	0.00	0.00					
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81					
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70					
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15					
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97					
211	节能环保支出	2,356.92	2,356.92					
21103	污染防治	1,577.11	1,577.11					
2110301	大气	1,577.11	1,577.11					
21110	能源节约利用	44.30	44.30					
2111001	能源节约利用	44.30	44.30					
21114	能源管理事务	735.51	735.51					
2111401	行政运行	100.04	100.04					
2111450	事业运行	57.52	57.52					
2111499	其他能源管理事务支出	577.95	577.95					
221	住房保障支出	10.59	10.59					
22102	住房改革支出	10.59	10.59					
2210201	住房公积金	10.59	10.59					

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：高平市能源局

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		2,394.04	729.06	1,664.99			
208	社会保障和就 业支出	19.72	19.72				
20805	行政事业单位 养老支出	19.72	19.72				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	14.16	14.16				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	5.56	5.56				
210	卫生健康支出	6.82	6.82				
21007	计划生育事务	0.00	0.00				
2100799	其他计划生育 事务支出	0.00	0.00				
21011	行政事业单位 医疗	6.81	6.81				
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70				
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15				
2101103	公务员医疗补 助	0.97	0.97				
211	节能环保支出	2,356.92	691.93	1,664.99			
21103	污染防治	1,577.11		1,577.11			
2110301	大气	1,577.11		1,577.11			
21110	能源节约利用	44.30		44.30			
2111001	能源节约利用	44.30		44.30			
21114	能源管理事务	735.51	691.93	43.58			
2111401	行政运行	100.04	88.25	11.79			
2111450	事业运行	57.52	57.52				
2111499	其他能源管理 事务支出	577.95	546.17	31.79			
221	住房保障支出	10.59	10.59				
22102	住房改革支出	10.59	10.59				
2210201	住房公积金	10.59	10.59				

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：高平市能源局

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	2,394.04	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	19.72	19.72		
	9		九、卫生健康支出	41	6.82	6.82		
	10		十、节能环保支出	42	2,356.92	2,356.92		
	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	10.59	10.59		
	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	2,394.04	本年支出合计	59	2,394.04	2,394.04		
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				
总计	32	2,394.04	总计	64	2,394.04	2,394.04		

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支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：高平市能源局

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
合计		2,394.04	729.06	1,664.99
208	社会保障和就业支出	19.72	19.72	
20805	行政事业单位养老支出	19.72	19.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56	
210	卫生健康支出	6.82	6.82	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	
211	节能环保支出	2,356.92	691.93	1,664.99
21103	污染防治	1,577.11		1,577.11
2110301	大气	1,577.11		1,577.11
21110	能源节约利用	44.30		44.30
2111001	能源节约利用	44.30		44.30
21114	能源管理事务	735.51	691.93	43.58
2111401	行政运行	100.04	88.25	11.79
2111450	事业运行	57.52	57.52	
2111499	其他能源管理事务支出	577.95	546.17	31.79
221	住房保障支出	10.59	10.59	
22102	住房改革支出	10.59	10.59	
2210201	住房公积金	10.59	10.59	

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：高平市能源局

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	科目代码	决算数	科目名称	科目代码	决算数	科目名称	科目代码	决算数	科目名称	科目代码	决算数
301	工资福利支出	660.67	302	商品和服务支出	307	58.47	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	222.05	30201	办公费	30701	3.72	国内债务付息	31012		拆迁补偿					
30102	津贴补贴	86.41	30202	印刷费	30702		国外债务付息	31013		公务用车购置					
30103	奖金	56.09	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	121.51	30205	水费	309	0.40	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	65.00	30206	电费	30901	2.30	房屋建筑物构建	31099		其他资本性支出					
30109	职业年金缴费	30.98	30207	邮电费	30902	0.87	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	30.16	30208	取暖费	30903	3.85	专用设备购置	31101		资本金注入					
30111	公务员医疗补助缴费	0.97	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	0.81	30211	差旅费	30906	3.13	大型修缮	312		对企业补助					
30113	住房公积金	46.70	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		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	9.92	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	2.91	文物和陈列品购置	31299		其他对企业补助					

30302	退休费	5.40	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	313	对社会保险基金补助	
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	4.50	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建	31304	对机关事业单位职业年金补助	
30306	救济费		30226	劳务费	13.54	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	3.02	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	0.02	30229	福利费	8.79	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		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	6.35	31008	物资储备	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿			
			30299	其他商品和服务支出	9.59	31010	安置补助			
	人员经费合计	670.59					公用经费合计			58.47

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：高平市能源局

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：高平市能源局

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：高平市能源局

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
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12

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。

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：高平市能源局

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	0.60
货物	2	0.60
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	58.47
(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	
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	
(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2,394.04万元，支出总计2,394.04万元。与上年相比，收入总计增加1,614.47万元，增长207.1%，支出总计增加1,614.47万元，增长207.1%。主要原因是2023年项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,394.04万元，其中：

财政拨款收入2,394.04万元，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2,394.04万元，其中：

基本支出729.06万元，占比30.45%；

项目支出1,664.99万元，占比69.55%；

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2,394.04万元，支出总计2,394.04万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,614.47万元，增长207.1%；财政拨款支出总计增加1,614.47万元，增长207.1%。主要原因是2023年项目资金增加。

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2,394.04万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,614.47万元，增长207.1%。主要原因是2023年项目资金增加。

（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2,394.04万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)19.72万元，占比0.82%；

卫生健康支出(类)6.82万元，占比0.28%；

节能环保支出(类)2,356.92万元,占比98.45%;

住房保障支出(类)10.59万元,占比0.44%。

(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1,774.08万元,支出决算2,394.04万元,完成年初预算的134.95%。其中:

社会保障和就业支出年初预算13.60万元,支出决算19.72万元,完成年初预算的145%,用于职工工资福利支出,较上年决算增加8.78

万元,增长80.26%,主要原因是人员变动,工资调整。

卫生健康支出年初预算6.38万元,支出决算6.82万元,完成年初预算的10.69%,用于职工工资福利支出,较上年决算增加1.15

万元,增长20.28%,主要原因是人员变动,工资调整。

节能环保支出年初预算1742.91万元,支出决算2356.92万元,完成年初预算的135.23%,用于商品和服务支出,较上年决算增加1606.96

万元,增长214.27%,主要原因是项目支出增加。

住房保障支出年初预算11.19万元,支出决算10.59万元,完成年初预算的94.64%,用于职工工资福利支出,较上年决算增加

2.5万元,增长30.9%,主要原因是人员变动,公积金基数调整。

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729.06万元,其中:

人员经费670.59万元,主要包括工资福利支出660.67万元,对个人和家庭的补助9.92万元;

公用经费58.47万元,主要包括办公费3.72万元,水电费2.7万元,邮电费0.87万元,取暖费3.85万元,差旅费3.13万元,培训费2.91万元,劳务费13.54万元,工会经费及福利费11.8万元,其他交通费6.35万元,其他商品和服务支出9.6万元。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元,支出决算0万元,完成全年预算的0%,比上年度减少0.30万元,下降100%,主要原因是:2023年本单位无因公出国(境)支出,无公务用车,无公务接待。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：2023年本单位无因公出国（境）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：2023年本单位无公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.05万元，下降100%，主要原因是：2023年本单位无公务用车；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.25万元，下降100%，主要原因是：2023年本单位无公务接待。

（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：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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58.47万元，比2022年增加38.13万元，增长187.46%，主要原因2022年非统发人员办公经费列入项目支出，没有列入机关运行费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.60万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.60万元，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0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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58.47万元，比2022年增加38.13万元，增长187.46%，主要原因2022年非统发人员办公经费列入项目支出，没有列入机关运行

费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.60万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.60万元，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0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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、结转至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至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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022年冬季居民取暖清洁煤球供应财政补贴资金

项目单位：159001-高平市能源局

主管部门：159-高平市能源局

2023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	7
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	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为进一步提升全市环境空气质量，建立完善居民取暖清洁煤球供应机制，保障全市居民冬季清洁取暖，确保居民温暖过冬，供应 15 个乡镇（街道）44101 户，47794284 块。资金用于加工企业的加工费，每块 0.1 元，应补包装及二维码成本费每块 0.05 元，应补运费每块 0.18 元，共计补贴每块 0.33 元。

立项依据：根据高平市人民政府办公室《关于做好全市 2022 年冬季居民取暖清洁煤球供应工作的通知》对全市未实现集中供热，“煤改电”、“煤改气”等清洁供暖工程的居民用户（禁煤区和享受煤矿福利煤的居民除外）进行优质清洁煤球供应。

项目设立的必要性：积极相应习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”，以人民为中心的发展理念，同时进一步提升全市环境空气质量，保障全市居民温暖过冬，充分体现市委市政府“以人为本、执政为民”的执政思想和工作作风，积极发挥国有企业的责任担当，营造良好的社会效应。

保证项目实施的措施与制度：各有关部门按照文件要求，主管领导为副局长秦永泽，由监测与规划股尽职尽责圆满完成任务。市能源局统筹协调清洁煤球供应工作，对接市财政局煤球供应补贴工作。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

积极响应习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”，以人民为

中心的发展理念，同时进一步提升全市环境空气质量，保障全市居民温暖过冬，充分体现市委市政府“以人为本、执政为民”的执政思想和工作作风，积极发挥国有企业的责任担当，营造良好的社会效应。

（2）项目年度目标

积极响应习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”，以人民为中心的发展理念，同时进一步提升全市环境空气质量，保障全市居民温暖过冬，充分体现市委市政府“以人为本、执政为民”的执政思想和工作作风，积极发挥国有企业的责任担当，营造良好的社会效应。

（三）项目实施计划

政府牵头，财政补贴，煤矿让利，定点生产，配送到村。按照环保部门提供的办事处及其村庄实施清洁煤球供应，2023 年五、六月资金拨付到位。

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
	目标金额(元)	预算编制(元)					
合计	8,000,000	8,000,000	1,894,413.72	1,894,413.72	0	100	10
市县级财政资金	8,000,000	8,000,000	1,894,413.72	1,894,413.72	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	偏离原因分析及改进措施
			年初指标	调整中指标				
产出指标	数量指标	补助户数	44401	=44401户	44401	20	20	
	质量指标	补助发放达标率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	补助发放时间	5-6月	5-6月	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	5	未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	提升全市环境空气质量	提升	提升	达成预期指标	15	15	
		保障全市居民温暖过冬	保障	保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	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 85 分，最终评分结果：2022 年冬季居民取暖清洁煤球供应财政补贴资金项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年完成了 15 个乡镇（街道）煤球补贴供应，供应农户 44401 户，供应煤球 47794284 块。由高平市鑫阳建材有限公司和高平市前和煤业实施，每块 0.1 元，应补包装及二维码成本费每块 0.05 元，应补运费每块 0.18 元，共计补贴每块 0.33 元。同时进一步提升全市环境空气质量，建立完善居民取暖清洁煤球供应机制，保障全市居民冬季清洁取暖，确保居民温暖过冬。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由监测与规划股朱民生负责，由高平市鑫阳建材有限公司和高平市前和煤业实施，截止 2023 年 12 月 31 日年初项目预本级资金 800 万，上级资金 1246 万，上级结转 141.77 万，全年实际预算书上级资金 1246 万，上年结转 141.77，本级资金 189.44 万元，实际支出 1577.21 万元，预算执行率 72.9%。

4. 产出情况及分析

（1）数量指标补助户数年度目标值为 44401 户，全年完成值 44401 户。（2）质量指标补助发放及时达标率 100%。（3）时效指标补助已于 2023 年 5-6 月拨付到农户。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：提升全市环境空气质量，保障全市居民冬季清洁取暖。

6. 满意度情况及分析

农户满意度达 98%。

四、项目主要经验做法

积极响应习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”，以人民为中心的发展理念，同时进一步提升全市环境空气质量，保障全市居民温暖过冬，充分体现市委市政府“以人为本、执政为民”的执政思想和工作作风，积极发挥国有企业的责任担当，营造良好的社会效应。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

未设置成本指标。

六、下一步改进措施及管理建议

下一年设置成本指标。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：非统发人员福利费

项目单位：159001-高平市能源局

主管部门：159-高平市能源局

2023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	7
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	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：机关共有在编在岗非统发事业人员 40 人，根据财政局 2023 年部门预算职工福利费按照工资总额 2725044 元的 3.5%提取，应提取职工福利费 95376.54 元，已加指标 63765.24 元，需在项目中追加 31611.30 元。

立项依据：据高平市财政局关于编制 2023 年部门预算和 2023-2025 年中期财政规划的通知，厉行勤俭节约，细化预算编撰，硬化预算约束，保障重点支出。

项目设立的必要性：为了提高职工的工作积极性，提取福利费用于发放职工福利。

保证项目实施的措施与制度：根据高财预[2022]157 号文件：高平市财政局关于编制 2023 年部门预算和 2023-2025 年中期财政规划的通知，制定编制职工福利费的提取标准。局机关全体职工。按照在编在职人员工资总额的 3.5%编列。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成工作人员工会福利发放，提高工作人员积极性，保障工作正常开展。

(2) 项目年度目标

为了提高职工的工作积极性，提取福利费用于发放职工福利。

(三) 项目实施计划

2023年春节、端午、中秋为职工发放福利。

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)	预算调整(元)					
合计	31,611.3	31,611.3	31,611.3	31,611.3	0	100	10
可再生能源资金	31,611.3	31,611.3	31,611.3	31,611.3	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	未完成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	系统发人数	40	≥40人	40	20	20	
	质量指标	福利发放完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	发放时间	1月、5月、9月	1月、5月、9月	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	5	未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100	=100%	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 85 分，最终评分结果：非统发人员福利费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年春节、端午、中秋采购米面油等为 40 名职工发放，进一步提高了职工的工作积极性。

3. 项目实施和预算执行情况分析

办公室负责采购并发放，截止 2023 年 12 月 31 日 2022 年非统发人员福利费项目预算资金 31611.30 元，实际到位资金 31611.30 元，实际支出资金 31611.30 元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

(1) 数量指标 2023 年机关共有在编在岗非统发事业人员 40 人，采购 40 份米面油等福利。(2) 质量指标福利发放达标率：福利费用已按机关在编在岗事业人员数发放，及时发放率 100%。(3) 时效指标：福利发放及时性：福利已于春节端午中秋及时发放给工作人员。

5. 效益情况及分析

经济效益指标提高工作人员积极性，保障工作正常开展。

6. 满意度情况及分析

提高了工作人员积极性，工作人员满意度均达到 98%。

四、项目主要经验做法

根据高平市财政局关于编制 2023 年部门预算和 2023-2025 年中期财政规划的通知，厉行勤俭节约，细化预算编撰，硬化预算约束，保障重点支出。2023 年机关共有在编在岗非统发事业人员 40 人，根据财政局 2023 年部门预算职工福利费按照工资总额 2725044 元的 3.5% 提取，应提取职工福利费 95376.54 元，已加指标 63765.24 元，追加 31611.30 元。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

未设置成本指标。

六、下一步改进措施及管理建议

下一年度设置成本指标。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：能源领域事中事后监管执法检查经费

项目单位：159001-高平市能源局

主管部门：159-高平市能源局

2023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	7
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	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：开展能源领域建设项目事中、事后监管和能源领域安全监管，重点开展煤矿生产要素公示、煤质检查、工程质量检查、产量督查、经济指标完成情况督查，开展淘汰落后产能工作。制定实施能源领域的相关规划、技术标准和规模管理，激发市场主体活力。在煤炭方面：对全市5家建设矿井和6家生产矿井技术改造项目，每季度100%覆盖，月度不少于4次；对全市23座生产矿井生产要素检查，每季度100%覆盖，月度不少于8次检查；对全市23座生产矿井煤质检查，采取上半年抽检一半，下半年抽检一半的方式进行年度100%覆盖；对洗选煤企业进行动态核查，季度不少于6次，月度不少于2次。在高压长输油气管道方面：对全市4条高压长输油气管道季度检查不少于9次，月度检查不少于3次。在新能源企业方面：对全市3家新能源企业安全监管检查季度不少于12次，月度不少于4次。为更好的开展工作，需申请预算资金20万元。其中印刷费1万元，差旅费1万元，劳务费2万元，委托业务费5万元，其他交通费用5万元，其他商品和服务支出3万元，伙食补助费3万元。

立项依据：高办字[2019]10号中共高平市委办公室高平市人民政府办公室关于印发《中共高平市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》等21个“三定”规定的通知

项目设立的必要性：围绕晋城市建设全国资源型经济转型发展示范区的先行区和打造全国能源革命排头兵的领跑者战略，提出全市能

源管理和服务职能，减少微观管理和具体审批事项。

保证项目实施的措施与制度：根据省、市能源局文件精神要求，建立安全监管制度，定期检查，不定期抽查，确保我市能源领域安全稳定生产。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

开展能源领域建设项目事中、事后监管和能源领域安全监管，重点开展煤矿生产要素公示、煤质检查、工程质量检查、产量督查、经济指标完成情况督查，开展淘汰落后产能工作。制定实施能源领域的相关规划、技术标准和规模管理，激发市场主体活力。

（2）项目年度目标

围绕晋城市建设全国资源型经济转型发展示范区的先行区和打造全国能源革命排头兵的领跑者战略，提出全市能源管理和服务职能，减少微观管理和具体审批事项。

（三）项目实施计划

根据省、市能源局相关文件要求，在煤炭方面：对全市 5 家建设矿井和 6 家生产矿井技术改造项目，月度不少于 4 次；对全市 23 座生产矿井生产要素检查，月度不少于 8 次检查；对全市 23 座生产矿井煤质检查，半年一次；对洗选煤企业进行动态核查，月度不少于 2 次。在高压长输油气管道方面：月度检查不少于 3 次。在新能源企业方面：月度不少于 4 次。

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	200,000	117,936	82,094	58.95	5.3
市县区财政资金	200,000	200,000	200,000	117,936	82,094		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度目标		实际完成值	权重	得分	未完成原因分析及改进措施
			数量指标	质量指标				
民生指标	数量指标	控商生产矿井数量	33	≧33座	33	7	7	
		控商高田水磨油气管道数量	4	≧4天	4	2	2	
		新能源企业数量	3	≧3座	3	6	6	
	质量指标	控商生产矿井合格率	96	≧96%	96	4	4	
		高田水磨油气管道检查合格率	96	≧96%	96	2	2	
		新能源企业检查合格率	96	≧96%	96	2	2	
时效指标	对煤矿安全抽查时间	不定期	不定期	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	5	未设置成本指标	

效益指标	社会效益指标	减少安全事故发生	减少	减少	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	≥90%	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 5.9 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 85 分，最终评分结果：能源领域事中事后监管执法检查经费项目绩效自评价结果为：总得分 90.9 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

在煤炭方面：对全市 5 家建设矿井和 6 家生产矿井技术改造项目，每季度 100%覆盖，月度 4 次；对全市 23 座生产矿井生产要素检查，每季度 100%覆盖，月度 8 次检查；对全市 23 座生产矿井煤质检查，采取上半年抽检一半，下半年抽检一半的方式年度 100%覆盖；对洗选煤企业进行动态核查，季度 6 次，月度 2 次。在高压长输油气管道方面：对全市 4 条高压长输油气管道季度检查 9 次，月度检查 3 次。在新能源企业方面：对全市 3 家新能源企业安全监管检查季度 12 次，月度 4 次。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由综合办公室靳文武负责此项工作，截止 2023 年 12 月 31 日，2023 年能源领域事中事后监管执法检查经费项目预算资金 20 万元，实际到位 20 万元，实际支出 11.79 万元，预算执行率达 58.95%，预算执行率低的主要原因是由于拨付不及时。

4. 产出情况及分析

检查生产矿井数量 23 座，检查高压长输油气管道数量 4 条，新能源企业数量 3 家。检查生产矿井合格率达到 96%，新能源企业检查合格率达到 96%，高压长输油气管道检查合格率达到 96%。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，促进监管水平和服务质量。

6. 满意度情况及分析

经统计调查，服务对象的满意度为 98%。

四、项目主要经验做法

根据省、市能源局文件精神要求，建立安全监管制度，定期检查，不定期抽查，检查生产矿井数量 23 座，检查高压长输油气管道数量 4 条，新能源企业数量 3 家。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初未设置绩效成本指标，预算执行率低。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022年优质炭供应奖补资金

项目单位：159001-高平市能源局

主管部门：159-高平市能源局

2023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	7
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	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为持续深入打好升级版污染防治攻坚战，巩固“蓝天保卫战”成果，全面提升我市散煤管控工作，最大限度减少大气污染，持续改善市区大气环境质量，对南城办，北城办两个办事处 14 年村庄 1260 户供应炭块 3479.5 吨，共需财政奖补 2087700 元。

立项依据：按照高平市人民政府专题会议纪要（高政专纪字【2022】23 号）要求，2022 年需对市区 3 公里之内尚未实现集中供暖和余热供暖的部分村庄严格实行劣质炭清零和优质炭供应工作。

项目设立的必要性：巩固“蓝天保卫战”成果，持续改善市区大气环境质量。

保证项目实施的措施与制度：由监测与规划股牵头各相关单位各司其职，各负其责，密切配合。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

巩固“蓝天保卫战”成果，持续改善市区大气环境质量

(2) 项目年度目标

巩固“蓝天保卫战”成果，持续改善市区大气环境质量

(三) 项目实施计划

按照环保部门提供的办事处及其村庄实施优质炭供应，2023 年五、六月资金拨付到位。

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)	预算调整(元)					
合计	2,087,700	2,087,700	0	0	0	0	0
可再生能源资金	2,087,700	2,087,700	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	调整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	供应吨块	3479.5	=3479.5吨	3479.5	10	10	
		补助户数	1260	=1260户	1260	10	10	
	质量指标	补助完成率	100	=100%	100	10	10	

	时效指标	补助发放及时性	及时	及时	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	5	未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	改善市区大气环境质量	改善	改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	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 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 85 分，最终评分结果：2022 年优质煤供应奖补资金项目绩效自我评价结果为总得分 85 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年完成对南城办，北城办两个办事处 14 年村庄 1260 户供应炭块 3479.5 吨，由监测与规划股朱民生负责，由南城办和北城办实施，2023 年 5-6 月资金已拨付到位。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由监测与规划股朱民生负责，由南城办和北城办实施，该项目预算资金 2087700 元，实际到位资金 2087700 元，实际支出 2087700 元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

(1) 数量指标补助 1260 户，供应炭块 3479.5 吨。(2) 质量指标补助发放达标率 100%。(3) 时效指标补助已及时发放。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：改善市区大气环境质量。

6. 满意度情况及分析

经调查分析，农户满意度为 98%。

四、项目主要经验做法

按照高平市人民政府专题会议纪要（高政专纪字【2022】23号）要求，持续深入打好升级版污染防治攻坚战，巩固“蓝天保卫战”成果，全面提升我市散煤管控工作，最大限度减少大气污染，持续改善市区大气环境质量，2022年需对市区3公里之内尚未实现集中供暖和余热供暖的部分村庄严格实行劣质炭清零和优质炭供应工作，2023年5-6月资金拨付到位。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

未设置成本指标。

六、下一步改进措施及管理建议

下一年设置成本指标。

六、下一步改进措施及管理建议

下一年设置绩效成本指标，建立安全监管制度，定期检查，提高预算资金执行率,项目资金使用与管理逐步规范，资金使用效益逐步提高。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：编制高平市“十四五”能源革命及现代化能源
体系规划

项目单位：159001-高平市能源局

主管部门：159-高平市能源局

2023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	7
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	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

(一)项目概况

项目概况:规划主要内容:推进能源生产绿色化、能源消费清洁化、能源产业高端化、能源系统智慧化、能源创新驱动化、能源合作多元化、能源民生普惠化,实现能源发展质量变革、效率变革、动力变革,能源经济发展的创新力和竞争力更加强劲,促进社会经济发展作用更加彰显。资金用于支付第三方编制费用。2020 年 12 月至 2021 年 2 月完成初稿;2023 年 8 月至 9 月评审、论证、定稿;10 月报政府审批。

立项依据:中共高平市委办公室、高平市人民政府办公室关于印发《高平市“十四五”市级专项规划目录清单》的通知(高办发[【2020】28 号)文件。

项目设立的必要性:全面回顾“十三五”,总结经验,展望“十四五”,拟定目标,将高平打造成为山西现代能源经济示范区。

保证项目实施的措施与制度:1、成立编制小组,责成专人负责;2、开展调查、研究,全面收集资料;3、广泛征求意见;4、委托资质部门编制;5、专家评审;6、报市政府审批。

(二)项目绩效目标

(1)项目实施期绩效目标

完成高平市“十四五”能源革命及现代化能源体系规划编制,全面回顾“十三五”,总结经验,展望“十四五”,拟定目标,将高平打造成为山西现代能源经济示范区。

(2) 项目年度目标

完成高平市“十四五”能源革命及现代化能源体系规划编制，全面回顾“十三五”，总结经验，展望“十四五”，拟定目标，将高平打造成为山西现代能源经济示范区。

(三) 项目实施计划

2020 年 9 月至 2020 年 11 月收集资料；2020 年 12 月至 2021 年 2 月完成初稿；2023 年 8 月至 9 月评审、论证、定稿；10 月报政府审批，2023 年底资金拨付

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	204,000	204,000	204,000	204,000	0	100	10
市辖区财政拨款	204,000	204,000	204,000	204,000	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		本年度实际	权重	得分	未能得分原因及改进措施
			年初指标	调整前指标				
产出指标	数量指标	编制上“十四五”能源革命及现代化能源体系规划数量	1	=1 套	1	20	20	
	质量指标	编制上“十四五”能源革命及现代化能源体系规划通过率	100	=100%	100	5	5	
		成果可用率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	项目评审时间	8-9 月	8-9 月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		无填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	避免能源领域重复浪费投资建设	有效避免	有效避免	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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 85 分，最终评分结果：编制高平市“十四五”能源革命及现代化能源体系规划项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2020 年 12 月至 2021 年 2 月完成初稿；2023 年 8 月至 9 月完成评审、论证、定稿；10 月报政府审批。同时推进能源生产绿色化、能源消费清洁化、能源产业高端化、能源系统智慧化、能源创新驱动化、能源合作多元化、能源民生普惠化，实现能源发展质量变革、效率变革、动力变革，能源经济发展的创新力和竞争力更加强劲，促进社会发展作用更加彰显。资金已用于支付第三方编制费用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由综合办公室靳文武负责，由全联新能源商会编制，政府常委会审核通过，截止 2023 年 12 月 31 日该项目预算资金 20.4 万元，实际到位资金 20.4 万元，实际支出资金 20.4 万元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

(1) 数量指标编制上“十四五”能源革命及现代化能源体系规划 1 套。(2) 质量指标成果可用率 100%，编制上“十四五”能源革命及现代化能源体系规划通过率 100%。(3) 时效指标项目已于 8-9 月完成评审。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：避免能源领域重复浪费投资建设。

6. 满意度情况及分析

经调查分析，社会满意度 98%。

四、项目主要经验做法

为了合理规划我市“十四五”能源革命试点工作及现代能源体系，根据省、市相关文件和我市《高平市“十四五”市级专项规划目录清单》，我局申请编制高平市“十四五”能源革命及现代能源体系规划，根据合同条款支付资金。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

未设置成本指标。

六、下一步改进措施及管理建议

下一步改进措施：下一年设置成本指标。对项目决策的建议：健全项目决策制度对资金管理的建议：项目资金严格按照相关规定以及财务制度进行管理和使用对项目管理的建议：制定了编制我市“十四五”能源革命试点工作及现代能源体系相关的工作方案，签定了项目合同，严格按合同执行相关工作

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：节能管理监察工作经费

项目单位：159001-高平市能源局

主管部门：159-高平市能源局

2023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	7
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	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：开展能源领域和公共机构节能管理工作，节能办办公设备购置（政府采购），开展节能监察工作。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。申请预算资金 20 万元，其中：聘请专家劳务费 1 万元，差旅费 1 万元，印刷费 1 万元，广告宣传费 5 万元(每年开展四次宣传培训)，节能办办公设备购置费 6.58 万元(购置电脑，文件柜)，租车费 2.42 万元，节能设施维修（护）费 3 万元。

立项依据：1.《中华人民共和国节约能源法》2.高办字[2019]10号中共高平市委办公室高平市人民政府办公室关于印发《中共高平市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》等 21 个“三定”规定的通知

项目设立的必要性：为提高节能管理水平，更好的组织全市节能降耗、节能监督管理和节能监察、能源领域节能降耗的监察工作及机关其他工作的正常运转。

保证项目实施的措施与制度：局机关设有节能办公室，主管领导：张建军，承办科室：节能股。项目管理制度、专项资金制度按照财政局专项资金管理制度严格执行。1、制定节能行动计划；2、开展节能监察；3、对重点用能单位实行管控；4、加强用能培训和宣传。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为提高节能管理水平，更好的组织全市节能降耗、节能监督管理和节能监察、能源领域节能降耗的监察工作及机关其他工作的正常运转。

（二）项目年度目标

通过开展节能工作宣传、办公设备购置、差旅费等日常工作，为提高节能管理水平，更好的组织全市节能降耗、节能监督管理和节能监察、能源领域节能降耗的监察工作及机关其他工作的正常运转。

（三）项目实施计划

年初制定节能行动计划，下达节能控制目标，年中开展节能监察、一季度一次宣传和培训，8月份进行节能办办公设备购置采购工作，9月份开始开展节能监察。

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	200,000	71,404	128,596	35.7	3.57
专项业务资金	200,000	200,000	200,000	71,404	128,596		

(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	台式电脑购置数量	10	=10台	1	7	1	支付不及时
		办公家具购置数量	10	=10套	0	6	1	支付不及时
		节能监察、宣传培训次数	4	=4次	4	7	7	

	质量指标	宣传稿件合格率	98%	≥98%	98%	5	5	
		办公设备、器具购置验收合格率	100%	=100%	100%	5	5	
	时效指标	计划预算、国库款项时间	一年	一年	达成预期指标	5	5	
		日常工作开展时间	全年	全年	达成预期指标	5	5	
成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标	
效益指标	社会效益指标	保障非煤矿山安全生产工作	全覆盖	全覆盖	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 3.57 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 74 分，最终评分结果：节能管理监察工作经费项目绩效自评价结果为：总得分 77.57 分，属于“中”。

2. 全年目标实际完成情况

开展能源领域和公共机构节能管理工作，节能办办公设备购置（政府采购）采购 1 台电脑，牵头组织全市节能降耗工作，开展四次宣传培训，开展节能监察工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由节能办刘学军负责，开展四次宣传培训，开展节能监察工作。截止 2023 年 12 月 31 日，2023 年节能管理监察工作经费项目预算资金 20 万元，实际到位 20 万元，实际支出 7.14 万元，预算执行率 35.70%。预算执行率低的主要原因是支付不及时。

4. 产出情况及分析

(1) 数量指标台式电脑购置数量 1 台，开展节能监察、宣传培训 4 次。(2) 质量指标办公设备、家具购置验收合格率 100%，宣传培训合格率 98% (3) 时效指标节能监察及时性（一年）。

5. 效益情况及分析

保障节能监察工作顺利开展。

6. 满意度情况及分析

经调查分析，服务对象的满意度为 98%。

四、项目主要经验做法

年初制定节能行动计划,下达节能控制目标,年中开展节能监察、一季度一次宣传和培训,8月份进行节能办办公设备购置采购工作,9月份开始开展节能监察。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

未设置绩效成本指标,预算执行率低原因是支付不及时。

六、下一步改进措施及管理建议

下一步我们将严格按照绩效管理办法设置绩效跟踪评价指标。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：非统发人员工会经费

项目单位：159001-高平市能源局

主管部门：159-高平市能源局

2023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	7
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	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：机关共有在编在岗非统发事业人员 40 人，根据财政局 2023 年部门预算工会经费按照工资总额 2725044 元的 1.2%提取，应提经费 32700.53 元，已加指标 21862.37 元，需在项目中追加 10838.16 元。工会经费用于发放职工春节、端午、中秋会员福利。

立项依据：据高平市财政局关于编制 2023 年部门预算和 2023-2025 年中期财政规划的通知。

项目设立的必要性：为了提高职工的工作积极性，提取工会经费用于发放会员福利。

保证项目实施的措施与制度：根据高财预[2022]157 号文件：高平市财政局关于编制 2023 年部门预算和 2023-2025 年中期财政规划的通知，制定编制工会经费提取标准，机关工会会员，按照在编在职人员工资总额的 1.2%编列。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成工作人员工会福利发放，提高工作人员积极性，保障工作正常开展。

(2) 项目年度目标

完成工作人员工会福利发放，提高工作人员积极性，保障工作正常开展。

（三）项目实施计划

2023年春节、端午、中秋为工作人员发放福利。

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	10,838.16	10,838.16	10,838.16	10,838.16	0	100	10
晋安区财政资金	10,838.16	10,838.16	10,838.16	10,838.16	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		实际完成量	权重	得分	保障绩效目标实现措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	非统发人数	40	≥40人	40	20	20	
	质量指标	福利发放完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	福利发放时间	中秋、端午节	中秋、端午节	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	5	未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	90	≥90%	90	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 85 分，最终评分结果：非统发人员工会经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年用于采购米面油发放职工春节、端午、中秋会员福利，进一步提高了职工人员工作积极性。

3. 项目实施和预算执行情况分析

工会采购并进行发放，截止 2023 年 12 月 31 日 2022 年非统发人员福利费项目预算资金 10838.16 元，实际到位资金 10838.16 元，实际支出资金 10838.16 元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

(1) 数量指标 2023 年机关共有在编在岗非统发事业人员 40 人，采购 40 份米面油等福利。福利发放达标率：福利费用已按机关在编在岗事业人员数发放，及时发放率 100%。(3) 时效指标：福利发放及时性：福利已于中秋、端午及时发放给工作人员。

5. 效益情况及分析

经济效益指标提高工作人员积极性，保障工作正常开展。

6. 满意度情况及分析

经调查，工作人员满意度 90%。

四、项目主要经验做法

根据高财预[2022]157号文件：高平市财政局关于编制2023年部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知，制定编制工会经费提取标准，机关工会会员，按照在编在职人员工资总额的1.2%编列。提取工会经费用于发放会员福利，提高职工的工作积极性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

未设置成本指标。

六、下一步改进措施及管理建议

下一年度设置成本指标。