

# 高平市能源局

## 2024年度部门决算公开

# 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.....	2
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>7</b>
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十、部门决算公开相关信息统计表.....	22
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>23</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、收入决算情况说明.....	23
三、支出决算情况说明.....	23
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
十、其他重要事项情况说明.....	25
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>26</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>26</b>

## 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。

(二) 能源发展中心下设4个股室

1、人事教育法规股。负责机关和直属单位干部管理、人事劳资、机构编制、干部考核等工作。对全市能源行业职业教育培训工作进行组织协调和业务指导。负责能源领域的职称评定工作。负责机关和直属单位党的建设、纪律检查和群团工作。负责意识形态相关工作。负责党员管理、监督、教育和服务工作。负责机关离退休人员工作，指导直属单位离退休人员工作。牵头负责能源法制工作，承担有关规范性文件的合法性审查工作。负责执法监督工作。承担行政复议、行政应诉等工作。

2、新能源和可再生能源股。负责新能源行业管理。指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展，组织拟订新能源、水能、生物质能和其他可再生能源发展规划、计划和政策并组织实施，组织实施行业标准和拟订地方行业标准。承担新能源、可再生能源和农村能源发展改革相关工作。负责新能源和可再生能源行业的行政执法、安全监管、应急管理相关工作。参与新能源和可再生能源行业一般及以上安全生产事故的调查、处理。

3、油气股。负责煤层气产业基地建设工作。协调、组织煤层气产业链条各领域发展。负责石油、天然气、煤层气等行业管理。拟订并组织实施石油、天然气、煤层气等行业相关标准、发展规划、年度计划和相关政策并组织实施。负责石油、天然气、煤层气等管道建设和保护。负责石油、天然气、煤层气的综合利用工作；负责石油、天然气、煤层气改革工作。负责石油、天然气、煤层气行业（除煤层气开采安全监管之外）的行政执法和应急管理工作。参与煤层气行业一般及以上安全生产事故的调查、处理。

4、环保与稽查股。配合相关部门促进能源领域的资源节约和环

境保护工作。负责能源领域行政审批项目的事中事后监管。牵头负责安全生产工作。负责能源领域节能相关的行政执法工作。

## 第二部分 2024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

2024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	2288.91	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	24.29
	9		九、卫生健康支出	40	13.70
	10		十、节能环保支出	41	2213.10
	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	23.85
	19		十九、住房保障支出	50	13.97
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2288.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2288.91</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2288.91</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2288.91</b>

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

2024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		2288.91	2288.91					
208	社会保障和就业支出	24.29	24.29					
20805	行政事业单位养老支出	24.29	24.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99					
210	卫生健康支出	13.70	13.70					
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	13.69	13.69					
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91					
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31					
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48					
211	节能环保支出	2213.10	2213.10					
21103	污染防治	1406.99	1406.99					
2110301	大气	1406.99	1406.99					
21110	能源节约利用	10.42	10.42					
2111001	能源节约利用	10.42	10.42					
21112	可再生能源	16.19	16.19					
2111201	可再生能源	16.19	16.19					
21114	能源管理事务	779.50	779.50					
2111401	行政运行	89.73	89.73					
2111402	一般行政管理事务	2.73	2.73					
2111407	能源行业管理	8.83	8.83					
2111450	事业运行	51.43	51.43					
2111499	其他能源管理事务支出	626.78	626.78					
220	自然资源海洋气象等支出	23.85	23.85					
22001	自然资源事务	23.85	23.85					
2200150	事业运行	23.85	23.85					
221	住房保障支出	13.97	13.97					

22102	住房改革支出	13.97	13.97					
2210201	住房公积金	13.97	13.97					

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

2024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		2288.91	737.03	1551.88			
208	社会保障和就业支出	24.29	24.29				
20805	行政事业单位养老支出	24.29	24.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99				
210	卫生健康支出	13.70	13.70				
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	13.69	13.69				
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91				
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31				
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48				
211	节能环保支出	2213.10	661.22	1551.88			
21103	污染防治	1406.99		1406.99			
2110301	大气	1406.99		1406.99			
21110	能源节约利用	10.42		10.42			
2111001	能源节约利用	10.42		10.42			
21112	可再生能源	16.19		16.19			
2111201	可再生能源	16.19		16.19			
21114	能源管理事务	779.50	661.22	118.28			
2111401	行政运行	89.73	89.73				
2111402	一般行政管理事务	2.73		2.73			
2111407	能源行业管理	8.83		8.83			
2111450	事业运行	51.43	51.43				
2111499	其他能源管理事务支出	626.78	520.06	106.73			
220	自然资源海洋气象等支出	23.85	23.85				
22001	自然资源事务	23.85	23.85				
2200150	事业运行	23.85	23.85				
221	住房保障支出	13.97	13.97				

22102	住房改革支出	13.97	13.97				
2210201	住房公积金	13.97	13.97				

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

2024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	2288.91	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	24.29	24.29		
	9		九、卫生健康支出	41	13.70	13.70		
	10		十、节能环保支出	42	2213.10	2213.10		
	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	23.85	23.85		
	19		十九、住房保障支出	51	13.97	13.97		
	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>	<b>27</b>	<b>2288.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2288.91</b>	<b>2288.91</b>		
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>	<b>32</b>	<b>2288.91</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2288.91</b>	<b>2288.91</b>		

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：高平市能源局

2024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		2288.91	737.03	1551.88
208	社会保障和就业支出	24.29	24.29	
20805	行政事业单位养老支出	24.29	24.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	
210	卫生健康支出	13.70	13.70	
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	13.69	13.69	
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31	
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48	
211	节能环保支出	2213.10	661.22	1551.88
21103	污染防治	1406.99		1406.99
2110301	大气	1406.99		1406.99
21110	能源节约利用	10.42		10.42
2111001	能源节约利用	10.42		10.42
21112	可再生能源	16.19		16.19
2111201	可再生能源	16.19		16.19
21114	能源管理事务	779.50	661.22	118.28
2111401	行政运行	89.73	89.73	
2111402	一般行政管理事务	2.73		2.73
2111407	能源行业管理	8.83		8.83
2111450	事业运行	51.43	51.43	
2111499	其他能源管理事务支出	626.78	520.06	106.73
220	自然资源海洋气象等支出	23.85	23.85	
22001	自然资源事务	23.85	23.85	
2200150	事业运行	23.85	23.85	
221	住房保障支出	13.97	13.97	

22102	住房改革支出	13.97	13.97	
2210201	住房公积金	13.97	13.97	

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

2024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	662.87	302	商品和服务支出	63.02	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	221.12	30201	办公费	4.62	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	66.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	31.34	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	163.29	30205	水费	0.54	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	60.77	30206	电费	2.75	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	30.16	30207	邮电费	0.86	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	35.16	30208	取暖费	3.85	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	3.28	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	1.60	30211	差旅费	0.80	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	50.05	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	1.66	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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	8.90	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	7.98	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	2.25	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	13.56	31002	办公设备购置	2.04	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30308	助学金		30228	工会经费	4.66	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	13.56	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	0.20	39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.74	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.43	31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		671.76	<b>公用经费合计</b>								65.27

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

2024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

2024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

2024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

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

2024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	4.46
货物	2	2.25
工程	3	
服务	4	2.21
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	65.27
(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

2024年度收入总计2,288.91万元，支出总计2,288.91万元。与上年相比，收入总计减少105.13万元，下降4.39%，支出总计减少105.13万元，下降4.39%。主要原因是人员变动。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,288.91万元，其中：  
财政拨款收入2,288.91万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,288.91万元，其中：  
基本支出737.03万元，占比32.20%；  
项目支出1,551.88万元，占比67.80%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,288.91万元，支出总计2,288.91万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少105.13万元，下降4.39%；财政拨款支出总计减少105.13万元，下降4.39%。主要原因是人员变动。

#### 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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出2,288.91万元，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减少105.13万元，下降4.39%。主要原因是人员变动。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,288.91万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)24.29万元，占比1.06%；  
卫生健康支出(类)13.70万元，占比0.60%；  
节能环保支出(类)2,213.10万元，占比96.69%；  
自然资源海洋气象等支出(类)23.85万元，占比1.04%；  
住房保障支出(类)13.97万元，占比0.61%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算783.00万元，支出决算2,288.91万元，完成年初预算的292.33%。其中：

社会保障和就业支出年初预算23.97万元，支出决算24.29万元，完成年初预算的101.34%，用于职工工资福利支出

。较上年决算增加4.57万元，增长23.17%，主要原因是人员变动，工资调整。

卫生健康支出年初预算7.49万元，支出决算13.70万元，完成年初预算的182.91%，用于职工工资福利支出。较上年决算增加6.88万元，增长100.88%，主要原因是人员变动，工资调整。

节能环保支出年初预算738.30万元，支出决算2,213.10万元，完成年初预算的299.76%，用于商品和服务支出。较上年决算减少143.82万元，下降6.1%，主要原因是项目减少。

自然资源海洋气象等支出年初预算0万元，支出决算23.85万元，用于人员支出。较上年决算增加23.85万元，主要原因是调整预算时，科目错误。

住房保障支出年初预算13.25万元，支出决算13.97万元，完成年初预算的105.43%，用于职工工资福利支出。较上年决算增加3.38万元，增长31.92%，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

2024年度财政拨款基本支出737.03万元，其中：

人员经费671.76万元，主要包括工资福利支出662.87万元，对个人和家庭的补助8.9万元；

公用经费65.27万元，主要包括办公费4.62万元，水费0.54万元，电费2.75万元，邮电费0.86万元，取暖费3.85万元，差旅费0.8万元，维修费1.66万元，劳务费13.56万元，工会经费及福利费18.22万元，其他交通费5.74万元，其他商品和服务支出10.43万元，办公设备购置2.04万元，信息网络及软件设备购置0.2万元。

## 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

2024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，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

### （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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

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：本单位无公务用车购置支出。

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，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出65.27万元，比2023年增加6.80万元，增长11.63%，主要原因办公设备购置经费增加，因工资调整福利费工会经费增加。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额4.46万元，其中：政府采购货物支出2.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.21万元。政府采购授予中小企业合同金额4.30万元，占政府采购支出总额的96.41%。其中：授予小微企业合同金额3.95万元，占政府采购支出总额的88.57%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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，组织对2024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5个，资金52.263万元，其中一般公共预算项目支出52.263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：2个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”。

#### 2、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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 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、牌照费）；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）费用。
- 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：高平市电动汽车充（换）电基础设施专项规划  
(2023-2025)

项目单位：159001-高平市能源局

主管部门：159-高平市能源局

2024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 .....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**为加快推进我市电动汽车充（换）电基础设施建设，推动充（换）电基础设施建设这一惠民工程做实做细，利用三年时间在我市辖区范围内完成电动汽车充（换）电基础设施建设八个全覆盖。为保证工作高质量完成，现聘请高平市规划设计院对我市电动汽车充（换）电基础设施建设进行详细规划，需申请项目资金 30 万元。用于支付第三方编制规划费用。

**立项依据：**高平市人民政府办公室《关于全面提升“获得电力”服务水平延伸电力工程投资界面的通知》（高政办发〔2023〕9号）中第二部分：供电接入工程费用政企共担机制中的第二条属地政府投资范围（在土地储备资金覆盖和城镇规划建设用地范围内以划拨、出让等方式提供国有土地使用权的建设项目，电力接入工程延伸投资由市政府、开发区管委会承担，落实工程建设资金，确保供电等市政配套基础设施与建设项目同步使用）

**项目设立的必要性：**为进一步推进电力延伸工程建设，明确电力接入投资界面，规范城镇规划区域内供电接入工程管理流程，持续优化电力营商环境，助力我市经济社会高质量发展。

**保证项目实施的措施与制度：**无

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

利用三年时间在我市辖区范围内完成电动汽车充（换）电基础设

---

施建设八个全覆盖。

**(2) 项目年度目标**

利用三年时间在我市辖区范围内完成电动汽车充(换)电基础设施建设八个全覆盖。

**(三) 项目实施计划**

2024年4-10月完成规划。项目实施计划(一)大力提升城乡充电保障能力,(二)加快推进居住社区充电设施建设安装,(三)加强推进车网互动等新技术推广应用,(四)加强充电设施运维和网络服务,(五)做好配套电网建设与供电服务。

## 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	285,000	285,000	285,000	100,000	185,000	35.09	3.51	
市区区财政资金	285,000	285,000	285,000	100,000	185,000			我市初稿已完成，由于晋城市规划还未正式发布，为了严格执行上级规划要求，待晋城市规划正式出台后，对我市的规划做进一步修改，方可正式完成规划的编制，支付剩余款项。

## (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	定性 值情况 说明	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	编制上高平市电动汽车充(换)电基础设施专项规划(2023-2025)		=1套	1		20	20	
	质量指标	编制上高平市电动汽车充(换)电基础设施专项规划(2023-2025)通过率		=100%	100		10	10	
	时效指标	完成时间		=2024年	2024		10	10	
	成本指标	编制费用		=30万元	10		10	3.5	我市初稿已完成,由于晋城市规划还未正式发布,为了严格执行上级规划要求,待晋城市规划正式出台后,对我市的规划做进一步修改,方可正式完成规划的编制,

									支付剩余款项。
效益指标	社会效益	县乡充电设施全覆盖		全覆盖	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		≥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 3.51 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 83.5 分，最终评分结果：高平市电动汽车充（换）电基础设施专项规划（2023-2025）项目绩效自我评价结果为：总得分 87.01 分，属于“良”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2024 年我市聘请高平市规划设计院对我市电动汽车充（换）电基础设施建设进行详细规划，规划初稿已完成，加快推进了我市电动汽车充（换）电基础设施建设，推动了充（换）电基础设施建设这一惠民工程做实做细。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目由电力和新能源股承办，秦永泽主管，聘请高平市规划设计院对我市电动汽车充（换）电基础设施建设进行详细规划。截止 2024 年 12 月 31 日，该项目预算资金 28.5 万元，实际到位 28.5 元，实际支出 10 万元，预算执行率 35.09%。

#### 4. 产出情况及分析

(1) 数量指标编制上高平市电动汽车充（换）电基础设施专项规划（2023-2025）1 套。(2) 质量指标编制上高平市电动汽车充（换）电基础设施专项规划（2023-2025）通过率 100%。(3) 时效指标项目已于 2024 年完成。(4) 成本指标：编制费用 28.5 万元，支付 10 万元。

#### 5. 效益情况及分析

社会效益指标：县乡充电设施全覆盖。

## 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

按照山西省人民政府办公厅《关于印发山西省电动汽车充（换）电基础设施建设“十四五”规划和三年行动计划（2023-2025）的通知》（晋政办发〔2023〕38号）和晋城市政府工作要求，为加快推进我市电动汽车充（换）电基础设施建设，推动充（换）电基础设施建设这一惠民工程做实做细，利用三年时间在我市辖区范围内完成电动汽车充（换）电基础设施建设八个全覆盖（1.乡（镇）村、2.城市公共区域、3.城镇居住小区、4.行政事业单位、5.旅游景区、6.太行一号旅游公路、7.国省干道、8.高速公路。），我市规划时间为2024-2026年，到2026年底全市域城乡地区建成2400个公共专用枪。为保证工作高质量完成，聘请高平市城市规划设计院对我市电动汽车充（换）电基础设施建设进行规划，2023年已由设计院开始对全市进行摸底调查，2024年5月已完成对规划的评审，2024年5-12月根据晋城市人民政府办公室《关于印发城市电动汽车充（换）电基础设施空间布局规划（2024-2026年）的通知》（晋市政办〔2024〕35号）内容，我市规划作了进一步修改，2024年12月经司法部门公平性审核，目前正在市政府走流程对外发布。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低原因是我市初稿已完成，由于晋城市规划还未正式发布，为了严格执行上级规划要求，待晋城市规划正式出台后，对全市的规划做进一步修改，方可正式完成规划的编制，支付剩余款项。

## 六、下一步改进措施及管理建议

我市初稿已完成，由于晋城市规划还未正式发布，为了严格执行上级规划要求，待晋城市规划正式出台后，对全市的规划做进一步修

---

改，方可正式完成规划的编制，支付剩余款项。

---

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：高平市煤炭低碳转型发展规划

项目单位：159001-高平市能源局

主管部门：159-高平市能源局

2024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 .....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**深入研究高平市煤炭产业清洁高效、低碳绿色转型发展，加快推进能源生产与消费革命，建立清洁高效、低碳绿色的现代能源产业体系，努力实现煤炭低碳转型绿色可持续发展。 **规划内容：**发展现状、发展形势、机遇与挑战、发展思路、主要任务、节能与环境影响评价、保障措施和建议。该项目申请资金为 16 万元，用于委托第三方规划编制费用。

**立项依据：**中共晋城市委办公室 晋城市人民政府办公室《关于印发<各县（市、区）、市直重点单位、乡镇、街道办事处 2023 年度差异化考核指标>的通知》（晋市办字〔2023〕6 号）中高平市，一级指标“1+5”现代产业中二级指标传统产业相关内容：10 月底前编制完成《煤炭低碳转型发展规划》。

**项目设立的必要性：**煤炭作为基础能源和工业原料，长期以来是我市的支柱性产业，为经济社会发展和能源安全稳定供应提供了有力保障。煤炭产业的发展由高碳、高耗能向清洁、高效转变已经成为一种时代趋势，低碳、绿色的经济发展模式成为我市煤炭产业高质量转型发展的战略选择。

**保证项目实施的措施与制度：** " 一、组织保障：切实提高思想认识、建立组织协作机制。 二、资金保障：增加科技研发投入、落实相关优惠政策。 -三、制度保障：贯彻落实国家能源法规政策，促进能源政策与财税、土地、环保、产业等相关政策统筹协调，确保各

---

项政策措施的连贯统一，提高政策综合效力。四、考核保障：以试点为带动，加强考核考评。五、技术创新：紧跟煤炭清洁高效、低碳绿色发展技术前沿，明确技术创新重点。”

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

深入研究高平市煤炭产业清洁高立多效、低碳绿色转型发展，加快推进能源生产与消费革命，建立清洁高效、低碳绿色的现代能源产业体系，努力实现煤炭低碳转型绿色可持续发展。

### （2）项目年度目标

深入研究高平市煤炭产业清洁高立多效、低碳绿色转型发展，加快推进能源生产与消费革命，建立清洁高效、低碳绿色的现代能源产业体系，努力实现煤炭低碳转型绿色可持续发展。

## （三）项目实施计划

按照差异化考核指标责任单位，由能源局具体负责实施。2023年9月实施，2023年10月底完成。

## 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	160,000	160,000	156,000	156,000	0	100	10	
市区区财政资金	160,000	160,000	156,000	156,000	0			无

## (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	定性 值情况 说明	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	编制上高平市煤炭低碳转型发展规划		=1套	1		20	20	
	质量指标	编制上高平市煤炭低碳转型发展规划通过率		=100%	100		10	10	

	时效指标	完成时间		2024年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	项目总金额		=16万元	15.6		10	9	修改了预算资金
效益指标	社会效益	高碳、高耗能向清洁、高效转变		转变	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		≥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 89 分，最终评分结果：高平市煤炭低碳转型发展规划项目绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

按照晋城市委办公室 晋城市人民政府办公厅《关于印发<各县（市、区）、市直重点单位、乡镇、街道办事处 2023 年度差异化考核指标>的通知》（晋市办字〔2023〕6 号）要求，我局于 2023 年 9 月委托煤炭工业太原设计研究院集团有限公司编制《高平市煤炭低碳转型发展规划》。2023 年 10 月，完成了《高平市煤炭低碳转型发展规划》专家评审，并于 2023 年 12 月通过市政府常务会审定，按照合同要求，项目资金 2024 年已拨付至煤炭工业太原设计研究院集团有限公司。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

由煤炭股韦玉斌负责，煤炭工业太原设计研究院集团有限公司编制，截止 2024 年 12 月 31 日该项目预算资金 15.6 万元，实际到位资金 15.6 万元，实际支出资金 15.6 万元，预算执行率 100%。

#### 7. 产出情况及分析

（1）数量指标编制上高平市煤炭低碳转型发展规划 1 套。（2）质量指标编制上高平市煤炭低碳转型发展规划通过率 100%。（3）时效指标项目于 2024 年完成。（4）成本指标：编制费用为 16 万元，支付 15.6 万元。

#### 8. 效益情况及分析

社会效益指标：煤炭产业清洁高立多效、低碳绿色转型发展。

## 9. 满意度情况及分析

经调查分析，社会满意度 98%。

## 七、项目主要经验做法

根据中共晋城市委办公室 晋城市人民政府办公室《关于印发<各县（市、区）、市直重点单位、乡镇、街道办事处 2023 年度差异化考核指标>的通知》（晋市办字〔2023〕6 号）中高平市，一级指标“1+5”现代产业中二级指标传统产业相关内容：由煤炭股韦玉斌负责，委托煤炭工业太原设计研究院集团有限公司编制 10 月底前编制完成《煤炭低碳转型发展规划》。

## 八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

成本指标设置不精准。

## 九、下一步改进措施及管理建议

下一年度更加精准设置成本指标。

---

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋市财建【2023】（96号）文件2024年清洁能源发展专项资金

项目单位：159001-高平市能源局

主管部门：159-高平市能源局

2024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 .....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**根据非常规天然气开采利用情况，及时做好资金拨付工作，同时进一步规范和加强对相关企业非常规天然气开采利用的日常管理，确保非常规天然气开采利用数据真实准确和奖补资金安全有效，2024年清洁能源发展专项资金（非常规天然气）10.42万元，用于支持长平煤业非常规天然气开发利用。

**立项依据：**根据《晋城市财政局关于提前下达2024年清洁能源发展专项资金预算的通知》（晋市财建【2023】96号）文件。

**项目设立的必要性：**为进一步规范和加强对相关企业非常规天然气抽采利用的日常管理，及时掌握有关企业非常规天然气抽采利用动态，增加能源供应，实现安全发展、清洁发展、节约发展。

**保证项目实施的措施与制度：**项目由张建军主任负责，油气股承办。及时掌握有关企业非常规天然气开采利用动态，确保非常规天然气开采利用数据真实准确，补贴资金安全有效，切实提高财政资金使用效益。

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

为进一步规范和加强对相关企业非常规天然气抽采利用的日常管理，及时掌握有关企业非常规天然气抽采利用动态，增加能源供应，实现安全发展、清洁发展、节约发展。及时掌握有关企业非常规天然气开采利用动态，确保非常规天然气开采利用数据真实准确，补贴资

金安全有效，切实提高财政资金使用效益。

## **(2) 项目年度目标**

为进一步规范和加强对相关企业非常规天然气抽采利用的日常管理，及时掌握有关企业非常规天然气抽采利用动态，增加能源供应，实现安全发展、清洁发展、节约发展。及时掌握有关企业非常规天然气开采利用动态，确保非常规天然气开采利用数据真实准确，补贴资金安全有效，切实提高财政资金使用效益。

## **(三) 项目实施计划**

2024年5月给企业拨付资金。

## 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	104,200	104,200	104,200	104,200	0	100	10	
市区财政资金	104,200	0	0	0	0			无
中央财政资金	0	104,200	104,200	104,200	0			无

## (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	定性 值情况 说明	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	补助企业		=1家	1		20	20	
	质量指 标	资金到位率		=100%	100		10	10	
	时效指 标	补助发放时间		2024年5月	达成预期指 标		10	10	
	成本指 标	补贴金额		=10.42万 元	10.42		10	10	
效益指 标	社会效益	保障资金发放		保障	达成预期指 标		30	30	
满意 度指 标	服务对 象满意度	企业满意度		≥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：晋市财建【2023】96 号) 文件 2024 年清洁能源发展专项资金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

对 1 家企业进行补助，补助资金已于 2024 年 7 月拨付至长平煤业。2024 年长平公司瓦斯抽采总量 11650.968 万立方米；芦家峪泵站五盘区高浓系统抽采 1834.7965 万立方米，芦家峪泵站六盘区低浓系统抽采 1978.3071 万立方米，芦家峪泵站五盘区低浓系统抽采 3595.0644 万立方米；芦家峪泵站共 2821.8956 万立方米销售给晋城金驹实业公司，其中上网发电用气量 2620.0965 万立方米，除上网发电外销售气量 201.7991 万立方米。通过煤层气开发再利用，可有效减少碳排放改善大气环境。同时，通过非常规天然气奖补又可充分调动企业对煤层气再利用的积极性，推动高平高质量发展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目由张建军主任负责，油气股承办。截止 2024 年 12 月 31 日该项目预算资金 10.42 万元，实际到位资金 10.42 万元，实际支出资金 10.42 万元，预算执行率 100%。

#### 10. 产出情况及分析

(1) 数量指标：向长平煤业拨付补助资金。(2) 质量指标：补助发放达标率：补助资金已拨付到企业，及时拨付率 100%。(3)

---

时效指标：2024年7月补助资金已拨付到企业。（4）成本指标：补助金额为10.42万元。

#### 11. 效益情况及分析

（1）社会效益指标：推动高质量发展。（2）生态效益指标：改善大气环境。

#### 12. 满意度情况及分析

经调查分析，企业满意度为98%。

### 十、项目主要经验做法

项目由张建军主任负责，油气股承办。对1家企业进行补助，补助资金已于2024年7月拨付至长平煤业。通过煤层气开发再利用，可有效减少碳排放改善大气环境。同时，通过非常规天然气奖补又可充分调动企业对煤层气再利用的积极性，推动高平高质量发展。

### 十一、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

### 十二、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：节能监管管理工作经费

项目单位：159001-高平市能源局

主管部门：159-高平市能源局

2024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 .....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**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 18 万元，其中：聘请专家劳务费 2 万元，差旅费 2 万元，印刷费 2 万元，广告宣传费 5 万元(每年开展四次宣传培训)，租车费 4 万元，委托业务费 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。

## **(2) 项目年度目标**

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。

## **(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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	180,000	180,000	180,000	75,136.8	104,863.2	41.74	4.17	
市、县、区财政资金	180,000	180,000	180,000	75,136.8	104,863.2			支付不及时

## (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	定性 值情况 说明	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	节能监察、宣传培训次数		=4次	4		20	20	
	质量指标	宣传培训合格率		≥98%	100		10	10	

	时效指标	节能监察、宣传培训时间		一年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	项目总金额		=18 万元	7.51368		10	4.17	支付不及时
效益指标	社会效益	保障节能监察工作顺利开展		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥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 4.17 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 84.17 分，最终评分结果：节能监督管理工作经费项目绩效自评价结果为：总得分 88.34 分，属于"良"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

由节能办刘学军负责，2024 年共开展四次宣传培训，宣传培训合格率 100%，通过开展节能工作宣传等日常工作，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。

#### 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 2024 年 12 月 31 日，2024 年节能管理监察工作经费项目预算资金 18 万元，实际到位 18 万元，实际支出 7.51368 万元，预算执行率 41.74%。预算执行率低的主要原因是支付不及时。

#### 13. 产出情况及分析

(1) 数量指标开展节能监察、宣传培训 4 次。(2) 宣传培训合格率 100% (3) 时效指标节能监察及时性 (一年)。(4) 成本指标项目支付金额 7.51368 万元。

#### 14. 效益情况及分析

保障节能监察工作顺利开展。

#### 15. 满意度情况及分析

经调查分析，服务对象的满意度为 98%。

---

### 十三、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,9月份开始开展节能监察。

### 十四、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低原因是支付不及时。

### 十五、下一步改进措施及管理建议

下一步我们将加快支付进度。

---

## 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

2024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 .....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	9

## 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。需申请预算资金 18 万元。其中印刷费 2 万元，差旅费 4 万元，劳务费 2 万元，委托业务费 2 万元，其他交通费用 5 万元，其他商品和服务支出 2 万元，伙食补助费 1 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**

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。

## **(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，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。

## 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	180,000	180,000	180,000	88,288	91,712	49.05	4.9	
市、县、区财政资金	180,000	180,000	180,000	88,288	91,712			支付不及时

## (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	定性 值情况 说明	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	检查生产矿井数量		=23座	23		7	7	
		检查高压长输油气管道数量		=4天	4		6	6	

		新能源企业数量		=3家	7		7	7	
质量指标		检查生产矿井合格率		≥96%	100		3	3	
		高压长输油气管道检查合格率		≥96%	100		4	4	
		新能源企业检查合格率		≥96%	100		3	3	
时效指标		检查时间		每月	达成预期指标		10	10	
成本指标		项目资金总额		=18万元	8.8288		10	4.9	支付不及时
效益指标	社会效益	减少安全事故发生		减少	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥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 4.9 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 84.9 分，最终评分结果：能源领域事中事后监管执法检查工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 89.8 分，属于"良"。

#### 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 7 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 2024 年 12 月 31 日，2024 年能源领域事中事后监管执法检查工作经费项目预算资金 18 万元，实际到位 18 万元，实际支出 8.8288 万元，预算执行率达 49.05%，预算执行率低的主要原因是由于拨付不及时。

#### 16. 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 7 家。检查生产矿井合格率达到 100%，新能源企业

检查合格率达到 100%，高压长输油气管道检查合格率达到 100%。

#### 17. 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。

#### 18. 满意度情况及分析

经统计调查，服务对象的满意度为 98%

### 十六、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 7 家。

### 十七、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低，拨付不及时。

### 十八、下一步改进措施及管理建议

我们将督促业务科室加快项目费用的报销，加快支出进度。