

晋城市能源技术服务中心

2022年度单位决算公开

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 2022年部门决算表	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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	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
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我中心是集煤矿地质勘查、工程测量等各类地质技术服务；能源行业培训和职工技能提升；矿驻林场防火和病虫害防治，新能源技术指导、能源技术推广；煤矿建设施工项目质量监督、验收及能源建设工程质量技术服务等为一体的综合性能源技术服务单位。

二、机构设置情况

本单位核定编制58人，在编在岗49人，退休46人。单位中心内设六个职能部门：

1. 综合办公室、
2. 财务人事（固定资产管理）部、
3. 地质工程（安环生产、业务）部、
4. 煤矿工程质监部、
5. 新能源管理部、
6. 能源培训部。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市能源技术服务中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	4020600.00	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	61270.98	八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	4020600.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	306420.21
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	4081870.98	本年支出合计	58.00	4327020.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	1314459.69	年末结转和结余	60.00	1069310.46
	30			61.00	
总计	31.00	5396330.67	总计	62.00	5396330.67

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：晋城市能源技术服务中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4081870.98	4020600.00					61270.98
211	节能环保支出	4020600.00	4020600.00					
21114	能源管理事务	4020600.00	4020600.00					
2111499	其他能源管理事务支出	4020600.00	4020600.00					
224	灾害防治及应急管理支出	61270.98						61270.98
22404	矿山安全	61270.98						61270.98
2240404	矿山安全监察事务	61270.98						61270.98

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：晋城市能源技术服务中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4327020.21		4327020.21			
211	节能环保支出	4020600.00		4020600.00			
21114	能源管理事务	4020600.00		4020600.00			
2111499	其他能源管理 事务支出	4020600.00		4020600.00			
224	灾害防治及应 急管理支出	306420.21		306420.21			
22404	矿山安全	306420.21		306420.21			
2240404	矿山安全监察 事务	306420.21		306420.21			

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：晋城市能源技术服务中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4020600.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	4020600.00	4020600.00		
	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				
	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	4020600.00	本年支出合计	59	4020600.00	4020600.00		
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				
收入总计	32	4020600.00	总计	64	4020600.00	4020600.00		

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：晋城市能源技术服务中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		4020600.00		4020600.00
211	节能环保支出	4020600.00		4020600.00
21114	能源管理事务	4020600.00		4020600.00
2111499	其他能源管理事务支出	4020600.00		4020600.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市能源技术服务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本 支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本 支出
301	工资福利支出	3606056.18		302	商品和服务支出	414543.82		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	1628069.08		30201	办公费	6089.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	223335.18		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	5800.00		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	404490.00		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	379476.48		30206	电费	6822.48		30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	226775.12		30207	邮电费	9419.00		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	166101.68		30208	取暖费	141520.62		30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费	65918.00		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	23010.64		30211	差旅费	11560.00		30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	478560.00		30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			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	10320.00		30214	租赁费	79989.59		30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			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		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	———
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保障基金补助	———
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	———
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋构筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	———
30306	救济费		30226	劳务费	12460.00	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13500.00	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7428.00	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		30229	福利费	37665.00	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	39190.13	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		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	43100.00	31010	安置补助				
人员经费合计		3606056.18	公用经费合计								

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市能源技术服务中心

2022年度

金额单位：元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50000.00		50000.00		50000.00		39190.13		39190.13		39190.13	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市能源技术服务中心

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市能源技术服务中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市能源技术服务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	31496.13
货物	2	
工程	3	
服务	4	31496.13
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(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. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	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及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5,396,330.67元、支出总计5,396,330.67元。与2021年相比，收入总计增加200,913.34元，增长3.87%，支出总计增加200,913.34元，增长3.87%。主要原因是2022年项目增加，故收入与支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,081,870.98元，其中：

财政拨款收入4,020,600.00元，占比98.50%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入61,270.98元，占比1.50%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,327,020.21元，其中：

基本支出0.00元，占比0.00%；

项目支出4,327,020.21元，占比100.00%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋城市能源技术服务中心2022年度财政拨款收入总计4,020,600.00元，支出总计4,020,600.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加261,361.34元，增长6.95%，财政拨款支出总计增加261,361.34元，增长6.95%。主要原因是2022年项目增加，故收入与支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

晋城市能源技术服务中心2022年财政拨款决算支出4,020,600.00元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加261,361.34元，增长6.95%。主要原因是2022年项目增加，故收入与支出增加。其中，人员经费0.00元，占比0.00%；日常公用经费0.00元，占比0.00%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

晋城市能源技术服务中心2022年度财政拨款支出4,020,600.00元，主要用于以

下方面：

节能环保支出(类)4,020,600.00元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

晋城市能源技术服务中心2022年度财政拨款支出年初预算4,020,600.00元，支出决算4,020,600.00元，完成年初预算的100.00%。其中：

节能环保支出(类)4,020,600.00元，占比100.00%

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市能源技术服务中心2022年度财政拨款基本支出0.00元，其中：

人员经费0.00元，主要包括人员经费0.00元，主要包括本年度无此项支出；

公用经费0.00元，主要包括本年度无此项支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算50,000.00元，支出决算39,190.13元，完成全年预算的78.38%，比上年度减少17,448.53元，下降30.81%。主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费其中：

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

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

公务用车运行维护费支出39,190.13元，完成全年预算的78.38%，比上年度减少17,448.53元，下降30.81%，主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

3、公务用车运行维护费支出39,190.13元，使用财政拨款负担的公务用车保有

量共4辆车，主要用于：单位日常工作开展使用。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无此项支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

晋城市能源技术服务中心2022年度政府采购支出总额31,496.13元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出31,496.13元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

晋城市能源技术服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是单位日常工作开展使用；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，晋城市能源技术服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金4,020,600.00元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出4,020,600.00元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

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

组织对工作经费等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金4,020,600.00元，其中一般公共预算支出4,020,600.00元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，晋城市能源技术服务中心组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评且绩效自评结果

为“优”。

(2) 项目绩效自评结果

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

晋城市能源技术服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金4,020,600.00元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

工作经费项目绩效自评价结果为：总得分92分，属于“优”：紧密围绕市局党组整体战略部署要求，统一思想、精诚团结、主动作为，探索新的发空间，较好的完成了地方煤炭建设项目单项工程质量认证、单位工程质量认证，工程质量行政检查等各项任务。具体为：1. 以确保煤矿建设工程质量安全为目的，进一步强化煤炭建设全过程质量监管，组织相关人员对平泉、牛山、端氏等11个煤炭建设项目进行了100%全覆盖检查，为煤炭工程建设项目安全生产奠定了坚实基础。2. 深入兰花矿柱林场，就其防疫、防火、病虫害防治、值班值守、应急预案等情况进行了全面检查，确保了森林植被安全，无火灾等事故发生。3. 与河南理工大学联合，开展了全市煤矿废弃资源调研项目，共计调研煤矿130座，就废弃煤炭资源、矿井水资源等五方面内容，进行了数据调研分析，编制完成了晋城市煤矿废弃能源资源调研项目评估报告（初稿）4. 完成了大桥煤业井田西部3号煤层补充勘探项目，共钻探施工12个煤田地质孔，总进尺：806.42米，山西陵川崇安苏村煤业有限公司15号煤层1503采区补充地质勘探项目，共钻探施工15个煤田地质钻孔，总进尺约1200米。5. 完成了高平盖州等11座矿井的第一、二、三、四季度井下实测相关工作，实测巷道约80000米，编制完成了相应的季度实测报告，及11座矿井的矿山储量年报。6. 完成了测绘资质证书升级和名称变更相关工作，换领了中心新的测绘资质证书。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市能源技术服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市能源技术服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是一；二是一。发现的主要问题及原因：一是一；二是一。下一步改进措施：一

是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《工作经费》项目绩效评价结果详见附件

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：工作经费

项目单位：223010-晋城市能源技术服务中心

主管部门：223-晋城市能源局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	10
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.....	12
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：1、煤矿培训中心人员经费 143 万元，主要用于 14 名工作人员的工资、保险、福利费等；2、技术服务中心工作经费 303.3 万元，包含 18 名工作人员的工资和社会保障缴费，共 224.71 万元、3 辆车的公务用车运行维护费、3、技术服务中心项目经费（对全市 25 个煤炭建设项目进行监督检查、工程质量大检查费用，预计全年检查 3 次以下；对全市 25 个煤炭建设项目进行单位工程质量认证，分四个组认证，共需专家 12 人，费用主要用于专家劳务费；1 个单位资质证年检服务费、10 个监督员证年检手续费；监督员每年参加国家监督总站组织的监督人员培训费，预计全年培训 10 人；学习资料和办公用品购置、设备运行维护、网络租赁费用、电话费、水电费、办公取暖费等日常办公开支；福利费、工会经费、工作人员体检费等费用；对 4 个矿柱林场的森林防火检查（预计年检查次数 7 次以下）、对林场病虫害防治工作（预计每年进行 2 次）、相应对本单位工作运转购买劳务费用、防火器材库房租赁费用、防火物资购置费用、对涉及到能源的单位进行新能源技术指导、新能源企业监督检查及培训费用等。）合计 446.3 万元。

立项依据：1、《关于继续开展 2022 年度煤炭建设工程质量大检查的通知》（煤建监字[2022]1 号）2、关于印发《煤炭工业建设工程质量监督管理规定》等四个煤炭建设工程质量监督管理规定、规则、办法的通知（煤建监字[2008]3 号）3、关于印发《晋城市市级政府资金购买中介服务付费管理办法》的通知（晋市财发[2014]9 号）4、《关于开展 2022 年煤炭工业建设工程质量监督、检测机构及监督、检测专业人员考核统计的通知（煤建监字[2022]4 号）5、《关于举办 2022 年度第一期煤炭建设工程质量监督培训会议的通知》（煤建监字[2022]8 号）6、库房租赁合同、暖气费明细表

项目设立的必要性：晋城市能源技术服务中心负责能源技术推广、能源建设工程质量技术服务，矿柱林场防火和病虫害防治、能源行业培训和职工技能提升，通过本单位日常工作，确保全市地方煤炭建设项目质量安全、平稳、可控。确保全市矿柱林场不发生大的火灾和病虫害险情，保护好青山，促进生态经济发展，加快能源行业健康稳定发展。

保证项目实施的措施与制度：由煤矿工程质监部、新能源管理部、能源培训部具体负责，根据 2023 年工作计划开展各项认证、检查、

培训工作，财务室根据人社局批件进行工作发放，根据各种单据、合同以及本单位财务制度进行费用结算。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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质量安全、平稳、可控。确保全市矿柱林场不发生大的火灾和病虫害险情，保护好青山，促进生态经济发展，加快能源行业健康稳定发展。

（2）项目年度目标

完成地方煤炭建设项目单项工程质量认证、单位工程质量认证、完成年度工程质量行政检查。确保全市矿柱林场不发生大的火灾和病虫害险情。保护好青山，促进生态经济发展；加快能源行业健康稳定发展。

（三）项目实施计划

1、全年不定期对全市 30 座基本建设矿井进行执法监督检查、工程质量大检查、单位工程质量认证；2、按文件要求在第二、三季

度开展我站资质年检，监督员证年检；3、按煤炭工业建设工程质量总站文件要求的时间参加监督人员培训；4、全年开展全市矿柱林场的森林防火工作。每月发放人员工资，其他费用在工作完成后及时结算。

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	4,020,600	4,020,600	4,020,600	4,020,600	0	100	10
市县区财政资金	4,020,600	4,020,600	4,020,600	4,020,600	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	检查地方煤炭建设项目	10	≥10个	10	5	5	
		工资发放人数	32	=32人	30	5	4	一人借调在外，一人停薪留职
		监督检查地方煤矿数量	30	=30座	30	5	5	
		车辆维护数量	4	=4辆	4	5	5	
	质量指标	煤矿检查覆盖率	95	>95%	95	5	5	
		监督检查人员培训合格率	100	=100%	0	5	0	因疫情未培训
	时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		监督检查完成时间	全年	全年	达成预期指标	5	5	

	成本指标	外聘专家劳务费	500	=500人/次	500	5	5	
		资质证年检费	2	=2万元	0.6	5	3	资质证年检费实际发生 5800 元
效益指标	可持续影响指标	监督工作权威性	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	煤矿企业满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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 82 分，最终评分结果：工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 92 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

紧密围绕市局党组整体战略部署要求，统一思想、精诚团结、主动作为，探索新的发空间，较好的完成了地方煤炭建设项目单项工程质量认证、单位工程质量认证，工程质量行政检查等各项任务。具体为：
1.以确保煤矿建设工程质量安全为目的，进一步强化煤炭建设全过程质量监管，组织相关人员对平泉、牛山、端氏等 11 个煤炭建设项目进行了 100%全覆盖检查，为煤炭工程建设项目安全生产奠定了扎实基础。
2.深入兰花矿柱林场，就其防疫、防火、病虫害防治、值班值守、应急预案等情况进行了全面检查，确保了森林植被安全，无火灾等事故发生。
3.与河南理工大学联合，开展了全市煤矿废弃资源调研项目，共计调研煤矿 130 座，就废弃煤炭资源、矿井水资源等五方面内容，进行了数据调研分析，编制完成了晋城市煤矿废弃能源资源调研项目评估报告（初稿）
4.完成了大桥煤业井田西部 3 号煤层补充勘探项目，共钻探施工 12 个煤田地质孔，总进尺：806.42 米，山西陵川崇安苏村煤业有限公司 15 号煤层 1503 采区补充地质勘探项目，共钻探施工 15 个煤田地质钻孔，总进尺约 1200 米。
5.完成了高平盖州等 11 座矿井的第一、二、三、四季度井下实测相关工作，实测巷道约 80000 米，编制完成了相应的季度实测报告，及 11 座矿井的矿山储量年报。
6.完成了测绘资质证书升级和名称变更相关工作，换领了中心新的测绘资质证书。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目预算数 402.06 万元，全年预算执行数 402.06 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

全年检查地方煤炭建设项目 10 个，监督检查地方煤矿数量 30 座，煤矿检查覆盖率 95%，因疫情原因监督检查人员未培训。按照人社相关工资标准，按月为 30 人足额发放工资，与年初绩效目标 32 人相差 2 人，主要原因为：一人借调在外，一人停薪留职；按照公车预算标准，全年维护车辆 4 辆；全年外聘专家劳务费每人次 500 元，资质证年检费实际发生 5800 元。

5. 效益情况及分析

在今年的工作中，我们紧密围绕市局党组整体战略部署要求，统一思想、精诚团结、主动作为，探索新的发展空间，不断了解新的政策并及时公开。加强煤矿企业的调研，及时解读各项政策，提高能源部门政策解读权威性和监督工作的权威性。

6. 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%。

四、项目主要经验做法

统一思想、精诚团结，戮力同心、拼搏奋进，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市局党组的坚强领导、大力支持下，统筹推进常态化疫情防控与业务、综治、党建、安全生产等同推进、同落实，较好地完成了各项工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算还不够精准。

六、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，尽量做到精准预算。2、实地调研，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。