

晋城市能源发展中心

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

晋城市能源发展中心（晋城市能源研究所）为公益一类事业单位，副处级建制，成立于2020年8月。承担全市能源行业管理改革发展技术支撑、决策支持、服务支持的公共服务机构。

二、机构设置情况

领导职数1正2副，内设综合办公室、政策研究科、能源经济运行科、煤炭发展科、油气发展科、电力与新能源发展科、能源消费科、智慧能源科、科技创新科、对外合作科10个科室。截至2022年末，我中心财政拨款事业编制43名，实有在编人员46人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市能源发展中心

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	6998892.43	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	95171.03	八、社会保障和就业支出	39.00	436323.68
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	334032.04
	10.00		十、节能环保支出	41.00	5929041.03
	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	393565.14
	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	
	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	7094063.46	本年支出合计	58.00	7092961.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	1817.46	年末结转和结余	60.00	2919.03
	30			61.00	
总计	31.00	7095880.92	总计	62.00	7095880.92

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：晋城市能源发展中心

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		7094063.46	6998892.43					95171.03
208	社会保障和就业支出	436323.68	436323.68					
20805	行政事业单位养老支出	436323.68	436323.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436323.68	436323.68					
210	卫生健康支出	334032.04	334032.04					
21011	行政事业单位医疗	334032.04	334032.04					
2101102	事业单位医疗	223410.32	223410.32					
2101103	公务员医疗补助	110621.72	110621.72					
211	节能环保支出	5930142.60	5834971.57					95171.03
21114	能源管理事务	5930142.60	5834971.57					95171.03
2111499	其他能源管理事务支出	5930142.60	5834971.57					95171.03
221	住房保障支出	393565.14	393565.14					
22102	住房改革支出	393565.14	393565.14					
2210201	住房公积金	393565.14	393565.14					

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：晋城市能源发展中心

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		7092961.89	6656299.83	436662.06			
208	社会保障和 就业支出	436323.68	436323.68				
20805	行政事业单 位养老支出	436323.68	436323.68				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	436323.68	436323.68				
210	卫生健康支 出	334032.04	334032.04				
21011	行政事业单 位医疗	334032.04	334032.04				
2101102	事业单位医 疗	223410.32	223410.32				
2101103	公务员医疗 补助	110621.72	110621.72				
211	节能环保支 出	5929041.03	5492378.97	436662.06			
21114	能源管理事 务	5929041.03	5492378.97	436662.06			
2111499	其他能源管 理事务支出	5929041.03	5492378.97	436662.06			
221	住房保障支 出	393565.14	393565.14				
22102	住房改革支 出	393565.14	393565.14				
2210201	住房公积金	393565.14	393565.14				

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：晋城市能源发展中心

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6998892.43	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	436323.68	436323.68		
	9		九、卫生健康支出	41	334032.04	334032.04		
	10		十、节能环保支出	42	5834971.57	5834971.57		
	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	393565.14	393565.14		
	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	6998892.43	本年支出合计	59	6998892.43	6998892.43		
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	6998892.43	总计	64	6998892.43	6998892.43		

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：晋城市能源发展中心

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		6998892.43	6656299.83	342592.60
208	社会保障和就业支出	436323.68	436323.68	
20805	行政事业单位养老支出	436323.68	436323.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436323.68	436323.68	
210	卫生健康支出	334032.04	334032.04	
21011	行政事业单位医疗	334032.04	334032.04	
2101102	事业单位医疗	223410.32	223410.32	
2101103	公务员医疗补助	110621.72	110621.72	
211	节能环保支出	5834971.57	5492378.97	342592.60
21114	能源管理事务	5834971.57	5492378.97	342592.60
2111499	其他能源管理事务支出	5834971.57	5492378.97	342592.60
221	住房保障支出	393565.14	393565.14	
22102	住房改革支出	393565.14	393565.14	
2210201	住房公积金	393565.14	393565.14	

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：晋城市能源发展中心

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	6263947.20	6263947.20	302	商品和服务支出	716305.23	373712.63	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	2420832.71	2420832.71	30201	办公费	146041.50	146041.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	258619.00	258619.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	420750.00	420750.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1734680.50	1734680.50	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	530346.13	530346.13	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	253280.50	253280.50	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	110621.72	110621.72	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	11658.82	11658.82	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	468521.14	468521.14	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	54636.68	54636.68	30214	租赁费	10091.20	10091.20	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	18640.00	18640.00	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	16240.00	16240.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			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	63208.48	63208.48	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	2400.00	2400.00	30229	福利费	110612.30	110612.30	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	19499.15	19499.15	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	366852.60	24260.00	31010	安置补助						
人员经费合计		6282587.20	6282587.20	公用经费合计										716305.23	373712.63

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：晋城市能源发展中心

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
19500.00		19500.00		19500.00		19499.15		19499.15		19499.15	

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：晋城市能源发展中心

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：晋城市能源发展中心

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：晋城市能源发展中心

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	4466.35
货物	2	
工程	3	
服务	4	4466.35
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	2
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	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7,095,880.92元、支出总计7,095,880.92元。与2021年相比，收入总计增加5,726.00元，增长0.08%，支出总计增加5,726.00元，增长0.08%。主要原因是2022年其他收入较2021年有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,094,063.46元，其中：

财政拨款收入6,998,892.43元，占比98.66%；

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95,171.03元，占比1.34%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,092,961.89元，其中：

基本支出6,656,299.83元，占比93.84%；

项目支出436,662.06元，占比6.16%；

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

晋城市能源发展中心2022年度财政拨款收入总计6,998,892.43元，支出总计6,998,892.43元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少25,821.97元，下降0.37%，财政拨款支出总计减少25,821.97元，下降0.37%。主要原因是2022年较2021年基本支出增加，项目支出减少，总体上财政拨款收入与支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

晋城市能源发展中心2022年财政拨款决算支出6,998,892.43元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少25,821.97元，下降0.37%。主要原因是2022年较2021年基本支出增加，项目支出减少，总体上财政拨款收入与支出减少。其中，人员经费6,282,587.20元，占比89.77%；日常公用经费373,712.63元，占比5.34%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

晋城市能源发展中心2022年度财政拨款支出6,998,892.43元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)436,323.68元，占比6.23%；

卫生健康支出(类)334,032.04元，占比4.77%；

节能环保支出(类)5,834,971.57元，占比83.37%；

住房保障支出(类)393,565.14元，占比5.62%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

晋城市能源发展中心2022年度财政拨款支出年初预算7,361,486.18元，支出决算6,998,892.43元，完成年初预算的95.07%。其中：

社会保障和就业支出(类)436,323.68元，占比6.23%；卫生健康支出(类)334,032.04元，占比4.77%；节能环保支出(类)5,834,971.57元，占比83.37%；住房保障支出(类)393,565.14元，占比5.62%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市能源发展中心2022年度财政拨款基本支出6,656,299.83元，其中：

人员经费6,282,587.20元，主要包括人员经费6,282,587.20元，主要包括工资福利支出6263947.2元，对个人和家庭的补助18640元；

公用经费373,712.63元，主要包括商品和服务支出373712.63元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算19,500.00元，支出决算19,499.15元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加5,170.62元，增长36.09%。主要原因是：2022年用车频次增加，导致公务用车运行维护费增加，故“三公”经费财政拨款支出增加其中：

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19,499.15元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加5,170.62元，增长36.09%，主要原因是：2022年用车频次增加，加油费、交通费和维修保养费增加，故公务用车运行维护费支出增加；

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19,499.15元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：支付公务用车的加油费、交通费和维修保养费等。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

晋城市能源发展中心2022年度政府采购支出总额4,466.35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4,466.35元。政府采购授予中小企业合同金额4,466.35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4,466.35元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

晋城市能源发展中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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2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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，晋城市能源发展中心部门（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900,000.00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900,000.00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年度晋城市能源发展中心部门（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。

组织对晋城市能源发展中心工作经费等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金900,000.00元，其中一般公共预算支出900,000.00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，晋城市能源发展中心组织对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

晋城市能源发展中心部门（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。

晋城市能源发展中心部门（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900,000.00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：

晋城市能源发展中心工作经费项目绩效自评评价结果为：总得分100分，属于“优”：晋城市能源发展中心是承担全市能源行业管理改革发展技术支撑、决策支持、服务支持的公共服务机构。负责开展能源政策研究和依法治理相关服务工作；开展能源法律法规政策的宣传普及；开展煤层气（天然气）勘探开发、油气长输管网输送和储气设施等全产业链建设技术服务；为油气行业管理和油气长输管道建设保护提供技术支持；协助开展全市能源信息化建设工作；开展智慧能源建设相关服务保障工作；承担能源信息平台建设相关服务保障工作等多项职能。2022年按照主管部门要求及单位工作计划完成单位党建工作、日常网站及公众号维护、“晋城能源”公众号改版及宣传推介、《煤层气低产井成因机制及增产改造关键技术》项目推进会的召开、深入一线对调研科技研发落实情况进行了督导、完成网络安全保障的相关工作。进一步健全完善网络安全等级保护工作机制，提升我市能源行业网络安全整体防护能力和技术对抗能力；促进煤炭智能化建设，增强能源安全保障能力；推进能源高质量发展。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市能源发展中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市能源发展中心部门（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：一是一无；二是一无。发现的主要问题及原因：一是一无；二是一无。下一步改进措施：一是一无；二是一无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《晋城市能源发展中心工作经费》项目绩效自评结果详见附件

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

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

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋城市能源发展中心工作经费

项目单位：223004-晋城市能源发展中心

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.....	12
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	14
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	14

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：1、市能源局门户网站升级改版、“晋城能源”公众号及网站日常维护等费用 11 万元；2、全局重要会议、活动、重点任务（向人民汇报、请人民阅卷、安全宣传月）等重点亮点工作宣传及信息采集报道等费用 12.94 万元；3、能源行业网络安全、行业课题研究、全市油气长输管道、煤矿瓦斯抽采提效项目实验聘请专家、编制报告、突发事件应急演练等费用 59.32 万元；4、对外交流、督导检查、入企服务 32.5 万元；5、干部素质提升、对标一流、红色教育、网络安全培训 24.5 万元；6、网络通讯链路、视频会议系统、网络技术支撑及网络安全（信创产品替代、重要信息系统、关键信息基础设施）、财务系统等运维保障 40.08 万元。7、精神文明单位建设、办公场所维护、公共机构节能工作、项目绩效评价及咨询、疫情防控、乡村振兴、应急值守保障、专业书籍、资料印刷、安泰和恒兴大厦物业水电等单位运转等费用 10 万元。

立项依据：三定方案及职能、《中华人民共和国石油天然气管道保护法》、《山西省石油天然气管道建设和保护办法》、国家能源局《关于进一步做好油气管道保护工作的意见》、《山西省安全生产条

例》、晋城市安全生产委员会《关于加快推进安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制构建工作的通知》、晋城市能源局《行业安全监管“三管三必须”工作机制实施细则》、晋城市能源局《关于切实加强重大安全风险防范化解工作的通知》、《关于进一步做好全省煤矿企业生产经营数据报送采集等有关工作的通知》、《关于加快推进全省煤矿企业产量监控系统接入省级煤炭信息监管服务平台的通知》、《关于印发山西省煤矿企业信息化建设等级评估工作实施方案的通知》、晋市等保办《关于落实网络安全保护重点措施深入实施网络安全登记保护制度的指导意见的通知》、晋城市能源局《关于印发晋城市能源行业网络与信息安全事业应急预案的通知》

项目设立的必要性：1、能源行业信息系统是关系国计民生的关键信息基础设施，一旦遭到破坏、丧失功能或数据泄露会严重威胁国家安全和公共利益；进一步健全完善网络安全等级保护工作机制，强化新技术新应用网络安全管理，构建“打防管控”一体化的网络安全综合防御体系，不断提升我市能源行业网络安全整体防护能力和技术对抗能力，增强战略定力，切实保障涉及国计民生的重要网络系统安全，维护国家安全和社会稳定。各煤矿企业现有产量监控系统已不符合现有生产经营监督管理要求,应进行功能完善和数字化升级,以确保煤炭产量监控系统监测数据及时、准确、完整联网上传,有效运行。2、

为全面提升我市煤矿企业信息化建设整体水平，充分发挥我市煤矿企业在推进全国能源革命中的示范引领作用，促进煤炭智能化建设，增强能源安全保障能力。3、为认真贯彻落实国家、省、市安全生产会议精神，切实防范各类安全风险，保证全市能源领域安全稳定运行。4、油气长输管道是关系国计民生的重要基础设施。建立健全管道保护区域共管、定期会商和联防联控机制，完善管道规则、设计、施工、运行、报废全生命周期各项保护措施，强化源头治理和过程管控，强化制度建设和技术创新，强化风险排查和隐患整改，打造平安管道、绿色管道、发展管道，增强油气长输管道安全供应保障能力，推进能源高质量发展和维护国家能源安全提供有力支撑。5、为认真贯彻落实国家、省、市关于清洁取暖和煤炭生产煤质管理各项工作部署，巩固清洁取暖改造成果，加强煤炭质量管控。加快煤层气增储上产步伐，加大产能建设投入，实现煤与瓦斯安全高效开采，实现“稳煤、优电、增气、上新、提效”工作目标，为我市煤矿井下煤层气（瓦斯）开采和低浓度瓦斯利用提供了技术支持和新思路。6、晋城市能源局门户网站成立于2008年，于2019年更名为“晋城市能源局”网站，并进行了网站改版，该版本一直沿用至今。由于单位工作职能和内设机构调整等原因，现有煤炭、煤层气、电力、新能源和可再生能源等4项能源信息未涵盖全局业务内容，待细化完善；门户网站、公众号日常运营需要第三方提供技术支持。

保证项目实施的措施与制度：《网络安全工作责任制落实工作指标》、《山西省网络安全工作责任制考核量化评估细则》、《晋城市网络安全工作责任制考核量化评估细则》、《晋城市能源行业网络安全工作责任制考核量化评估细则》、《能源行业网络安全事件应急预案》、《2022年度网络安全工作责任制专项工作考核办法》、《关于做好深化安全可靠应用重要行业领域替代工作的通知》、《关于加快推进全省煤矿企业产量监控系统接入省级煤炭信息监管服务平台的通知》、《煤矿安全生产信息化技术规范 第1部分：煤矿企业》（DB14/T 1727.1-2018）、《山西省煤矿企业信息化建设等级评估工作实施方案》、《山西省煤矿企业信息化建设等级评估评分细则（试行）》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》、《电力设施保护条例》、晋城市能源局《2023年执法检查计划》、《2022年度干部素质提升方案》、《中华人民共和国石油天然气管道保护法》、《山西省石油天然气管道建设和保护办法》《应急预案管理办法》、《山西省冬季清洁取暖保障工作落实机制》、《关于进一步加强煤炭质量管理有关事项的通知》、《内部控制管理制度》、《政务公开制度》、《信息工作制度》《2022年机关文化建设活动计划》、《2022年度干部素质提升方案》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

顺利的完成市能源发展中心各项工作的开展。

（2）项目年度目标

顺利完成市能源发展中心各项工作的正常有序开展。

（三）项目实施计划

1、1-12月每月根据工作实际开展相对应的对外交流、下乡检查、入企服务、干部素质提升等。2、1-12月每个月都要对单位的网络链路、视频会议系统、网络技术支撑及网络安全、运维保障等开展相对应的工作。3、1-12月每个月都要对我单位的各项重点、亮点工作进行宣传报道及信息采集。4、4-12月根据工作情况聘请庄家开展能源课题研究。5、4-12月根据工作实际对能源行业网络安全、行业课题研究、全市油气长输管道、煤矿瓦斯抽采提效项目实验聘请专家开展能源课题研究。6、1-12月每个月根据工作需要财务系统进行维护。7、1-12月每个月根据水电清单对安泰的水电费进行缴纳。8、1-12月日常每天进行疫情防控。

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	900,000	900,000	342,592.6	342,592.6	0	100	10
市县区财政资金	900,000	900,000	342,592.6	342,592.6	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	督导检查次数	100	≥100次	100	7	7	
		入企服务次数	90	≥90次	90	7	7	
		能源政务宣传次数	100	≥100次	100	6	6	
	质量指标	督导检查覆盖率	80	≥80%	80	5	5	
		入企服务覆盖率	80	≥80%	80	5	5	
	时效指标	各项工作完成率	100	≥100%	100	3	3	
		能源政务信息宣传时间	全年	全年	达成预期指标	4	4	
		督导检查及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3	

	成本指标	督导检查、入企服务等补助	10	≥10万元	10	10	10	
效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升提升	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	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 90 分，最终评分结果：晋城市能源发展中心工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

晋城市能源发展中心是承担全市能源行业管理改革发展技术支撑、决策支持、服务支持的公共服务机构。负责开展能源政策研究和依法治理相关服务工作；开展能源法律法规政策的宣传普及；开展煤层气（天然气）勘探开发、油气长输管网输送和储气设施等全产业链建设技术服务；为油气行业管理和油气长输管道建设保护提供技术支持；协助开展全市能源信息化建设工作；开展智慧能源建设相关服务保障工作；承担能源信息平台建设相关服务保障工作等多项职能。2022 年按照主管部门要求及单位工作计划完成单位党建工作、日常网站及公众号维护、“晋城能源”公众号改版及宣传推介、《煤层气低产井成因机制及增产改造关键技术》项目推进会的召开、深入一线对调研科技研发落实情况进行了督导、完成网络安全保障的相关工作。进一步健全完善网络安全等级保护工作机制，提升我市能源行业网络安全整体防护能力和技术对抗能力；促进煤炭智能化建设，增强能源安全保障能力；推进能源高质量发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照上级主管部门要求和市委市政府工作部署，全年完成各项工作任务。预算下达 90 万元，实际执行 34.26 万元，预算执行率为 38.07%。偏差原因：9 月份财政资金支付流程调整未完成资金支付。

4. 产出情况及分析

2022年每月到县区开展煤炭、电力与新能源、节能方面、清洁取暖方面、油气方面、煤层气等方面开展督导检查工作，全年共计完成督导检查100次，督导检查覆盖率达到90%。每月通过深入一线调研督导科技研发落实情况，截止年底，全市69家能源企业（煤炭61家，煤层气6家，新能源2家）开展研发活动，参与研发技术人员3392人，占职工总数3.86%，2022年计划投入研发资金13.72亿元，前三季度已投入研发费用6.67亿元，占全年计划投资50.8%。入企服务次数共计完成90次，入企服务覆盖率达到90%。按照全市政务网站和大数据集约中心要求，优化改进了网站页面，增加了能源讲堂、信息公开版块，在专题专栏中增设政策宣讲、能源研究、助企纾困等7个专栏。每月在市局门户网站和微信公众号发布政策宣讲、能源要闻等相关信息。全年发布原创信息238条，同比增幅4.5%，其中被市级媒体采用信息42条，被省级媒体采用22条。“晋城能源”公众号全年发布内容915条，关注用户达7792人，同比增幅177.8%。坚持每月对全局信息报送情况进行整理和通报，对信息报送不达标进度的科室进行预警。年底前完成《晋城市能源行业网络与信息安全事故应急预案》的编制印发了。

5. 效益情况及分析

该项目的实施，有效提升了单位工作效率，保障了各项任务的顺利完成，进一步健全完善网络安全等级保护工作机制，提升我市能源行业网络安全整体防护能力和技术对抗能力；促进煤炭智能化建设，增强能源安全保障能力；推进能源高质量发展。

6. 满意度情况及分析

通过开展企业督查检查督查并指导企业将能耗控制在合理范围内生产经营，确保符合国家标准。企业满意度较高可达 95%。

四、项目主要经验做法

通过完善项目相关支出管理办法，对于各项支出按照规定的流程和用途列支，保障了经费使用的合法合规性和及时性，提高了运行效率。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率存在偏差。

六、下一步改进措施及管理建议

无