

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市能源局

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2024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基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
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基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻落实国家、省有关能源工作的法律、法规和政策，负责研究起草能源专项规划，负责能源监督管理；负责全市能源行业管理；负责能源预测预警；牵头组织全市节能降耗工作；协调电力发展和改革中的重大问题；负责石油、天然气等管道建设和保护；指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作；负责能源领域执法监督工作；承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责；完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

晋城市能源局部门由晋城市能源局本级、晋城市能源发展中心、晋城市能源技术服务中心等3个二级预算单位组成。设8个内设处室，分别是综合办公室、人事科、政策法规科、监测与规划科、煤炭科、油气科、电力与新能源科、节能环保稽查科。

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：晋城市能源局

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	2128.72	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	131.69
	9		九、卫生健康支出	40	65.40
	10		十、节能环保支出	41	1855.76
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	75.86
	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	2128.72	本年支出合计	58	2128.72
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	86.83	年末结转和结余	60	86.83
	30			61	
总计	31	2215.54	总计	62	2215.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：晋城市能源局

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		2128.72	2128.72					
208	社会保障和就业支出	131.69	131.69					
20805	行政事业单位养老支出	131.69	131.69					
2080501	行政单位离退休	35.57	35.57					
2080502	事业单位离退休	14.71	14.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.41	81.41					
210	卫生健康支出	65.40	65.40					
21007	计划生育事务	7.67	7.67					
2100799	其他计划生育事务支出	7.67	7.67					
21011	行政事业单位医疗	57.73	57.73					
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72					
2101102	事业单位医疗	28.11	28.11					
2101103	公务员医疗补助	17.90	17.90					
211	节能环保支出	1855.76	1855.76					
21114	能源管理事务	1855.76	1855.76					
2111401	行政运行	229.29	229.29					
2111499	其他能源管理事务支出	1626.47	1626.47					
221	住房保障支出	75.86	75.86					
22102	住房改革支出	75.86	75.86					
2210201	住房公积金	75.86	75.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市能源局

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		2128.72	1018.74	1109.97			
208	社会保障和就业支出	131.69	131.69				
20805	行政事业单位养老支出	131.69	131.69				
2080501	行政单位离退休	35.57	35.57				
2080502	事业单位离退休	14.71	14.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.41	81.41				
210	卫生健康支出	65.40	65.40				
21007	计划生育事务	7.67	7.67				
2100799	其他计划生育事务支出	7.67	7.67				
21011	行政事业单位医疗	57.73	57.73				
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72				
2101102	事业单位医疗	28.11	28.11				
2101103	公务员医疗补助	17.90	17.90				
211	节能环保支出	1855.76	745.79	1109.97			
21114	能源管理事务	1855.76	745.79	1109.97			
2111401	行政运行	229.29	229.29				
2111499	其他能源管理事务支出	1626.47	516.50	1109.97			
221	住房保障支出	75.86	75.86				
22102	住房改革支出	75.86	75.86				
2210201	住房公积金	75.86	75.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城市能源局

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	2128.72	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	131.69	131.69		
	9		九、卫生健康支出	41	65.40	65.40		
	10		十、节能环保支出	42	1855.76	1855.76		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	75.86	75.86		
	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	2128.72	本年支出合计	59	2128.72	2128.72		
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	2128.72	总计	64	2128.72	2128.72		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：晋城市能源局

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		2128.72	1018.74	1109.97
208	社会保障和就业支出	131.69	131.69	
20805	行政事业单位养老支出	131.69	131.69	
2080501	行政单位离退休	35.57	35.57	
2080502	事业单位离退休	14.71	14.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.41	81.41	
210	卫生健康支出	65.40	65.40	
21007	计划生育事务	7.67	7.67	
2100799	其他计划生育事务支出	7.67	7.67	
21011	行政事业单位医疗	57.73	57.73	
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72	
2101102	事业单位医疗	28.11	28.11	
2101103	公务员医疗补助	17.90	17.90	
211	节能环保支出	1855.76	745.79	1109.97
21114	能源管理事务	1855.76	745.79	1109.97
2111401	行政运行	229.29	229.29	
2111499	其他能源管理事务支出	1626.47	516.50	1109.97
221	住房保障支出	75.86	75.86	
22102	住房改革支出	75.86	75.86	
2210201	住房公积金	75.86	75.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市能源局

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	835.97	302	商品和服务支出	125.61	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	250.84	30201	办公费	35.92	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	56.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	37.90	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	205.29	30205	水费	0.09	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	81.41	30206	电费	0.83	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	39.83	30208	取暖费	7.83	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	17.90	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	2.09	30211	差旅费	7.45	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	——
30113	住房公积金	75.86	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	68.23	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	57.16	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	49.49	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	——	313	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		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		31002	办公设备购置		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		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.90	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.67	30229	福利费	18.17	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	3.90	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.01	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	28.51	31010	安置补助				
人员经费合计		893.13	公用经费合计								125.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市能源局

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：晋城市能源局

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：晋城市能源局

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
8.10		8.10		8.10		8.10		8.10		8.10	

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市能源局

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	90.42
货物	2	74.23
工程	3	
服务	4	16.19
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	57.62
(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	12
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	12
(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2,215.54万元，支出总计2,215.54万元。与上年相比，收入总计减少16.37万元，下降0.73%，支出总计减少16.37万元，下降0.73%。主要原因是年初结转和结余较上年度有所减少，故本年度收入与支出总计下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,128.72万元，其中：
财政拨款收入2,128.72万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,128.72万元，其中：
基本支出1,018.74万元，占比47.86%；
项目支出1,109.97万元，占比52.14%。

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2,128.72万元，支出总计2,128.72万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加4.49万元，增长0.21%；财政拨款支出总计增加4.49万元，增长0.21%。主要原因是人员工资调增导致人员经费、公用经费增加，故本年度财政拨款收入与支出总计增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出2,128.72万元，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4.49万元，增长0.21%。主要原因是人员工资调增导致人员经费、公用经费增加，故本年度一般公共预算财政拨款支出增长。

（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2,128.72万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)131.69万元，占比6.19%；

卫生健康支出(类)65.40万元，占比3.07%；

节能环保支出(类)1,855.76万元，占比87.18%；

住房保障支出(类)75.86万元，占比3.56%。

（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2,257.65万元，支出决算2,128.72万元，完成年初预算的94.29%。其中：

社会保障和就业支出年初预算138.39万元，支出决算131.69万元，完成年初预算的95.16%，用于离退休人员支出和基本养老保险缴费支出。较上年决算增加42.22万元，增长47.19%，主要原因是离退休人员数量增加和基本养老保险缴费基数增长。

卫生健康支出年初预算67.64万元，支出决算65.40万元，完成年初预算的96.69%，用于计划生育事务支出、医疗保险缴费支出和公务员医疗补助支出。较上年决算增加6.97万元，增长11.93%，主要原因是本年度新增计划生育事务支出，医疗保险缴费基数增长等。

节能环保支出年初预算1,967.75万元，支出决算1,855.76万元，完成年初预算的94.31%，用于保障单位正常运转，支持单位履行社会职能，保障日常工作、项目实施等顺利进行。较上年决算减少45.17万元，下降2.38%，主要原因是人员数量减少导致人员经费、公用经费减少，节能环保支出随之减少。

住房保障支出年初预算83.87万元，支出决算75.86万元，完成年初预算的90.45%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算增加0.46万元，增长0.61%，主要原因是住房公积金缴费基数增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,018.74万元，其中：

人员经费893.13万元，主要包括基本工资250.84万元，津贴补贴56.62万元，奖金37.90万元，绩效工资205.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费81.41万元，职工基本医疗保险缴费39.83万元，公务员医疗补助缴费17.90万元，其他社会保障缴费2.09万元，住房公积金75.86万元，其他工资福利支出68.23万元，退休费49.49万元，奖励金7.67万元；

公用经费125.61万元，主要包括办公费35.92万元，水费0.09万元，电费0.83万元，取暖费7.83万元，差旅费7.45万元，工会经费10.90万元，福利费18.17万元，公务用车运行维护费3.90万元，其他交通费用12.01万元，其他商品和服务支出28.51万元。

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8.10万元，支出决算8.10万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.16万元，下降1.94%，主要原因是：公务活动用车频次减少导致公务用车运行维护费支出下降，故本年度“三公”经费财政拨款支出下降。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度因公出国（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：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出8.10万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.16万元，下降1.94%，主要原因是：公务活动用车频次减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（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：本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出8.10万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：机要文件交换、公务活动所需车辆的燃料费、维修费、车检费、保险费和过桥过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无此项支出；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

2024年机关运行经费支出57.62万元，比2023年增加3.63万元，增长6.72%，主要原因一是人员工资调增等导致工会经费、福利费等公用经费增加，二是印刷，差旅等次数增加，故本年度机关运行经费增长。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额90.42万元，其中：政府采购货物支出74.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.19万元。政府采购授予中小企业合同金额18.22万元，占政府采购支出总额的20.15%。其中：授予小微企业合同金额18.22万元，占政府采购支出总额的20.15%。

（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12辆。其中：其他用车12辆，其他用车主要是开展下乡检查等工作用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对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14个，资金1109.97万元，其中一般公共预算项目支出1109.97万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：12个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（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。
- 十三、本部门无其他名词解释。

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

“山西省能源质量提升工程”市级平台建设专项资金使用绩效报告

(2024年度)

“山西省能源质量提升工程”市级平台建设										
主管部门及代码		020-晋城市能源局				预算单位		020001-晋城市能源局		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	年初预算数		年中预算数		资金结余(剩余)	执行率	得分	备注说明		
	年初申报数	调整数	年中执行数	年中结转数						
	资金总额	119.85	119.85	04.871	04.871	0	100		10	晋城市能源局平台建设专项资金使用绩效报告
截至2024年12月31日实际执行数	119.85	119.85	04.871	04.871	0	100.00	10.00			
项目总体评价	年度目标				实际完成值					
	<p>“山西省能源质量提升工程”市级平台建设专项资金使用绩效报告，旨在全面反映2024年度专项资金使用绩效。报告依据《山西省能源质量提升工程专项资金管理办法》及《晋城市能源局2024年度部门预算》编制。报告内容涵盖项目概况、年度目标、实际完成值、绩效评价、存在问题及改进措施等方面。通过本报告，可以全面了解项目资金使用绩效，为后续项目管理和决策提供依据。</p>									
项目支出绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数	调整数	实际完成值	资金使用率	得分	备注说明	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	数量指标	晋城市能源局平台建设专项资金使用绩效报告编制份数	晋城市能源局平台建设专项资金使用绩效报告编制份数	1份	1份	1份	100%	4	4	
			晋城市能源局平台建设专项资金使用绩效报告编制份数	1份	1份	1份	100%	4	4	
			晋城市能源局平台建设专项资金使用绩效报告编制份数	1份	1份	1份	100%	4	4	
		晋城市能源局平台建设专项资金使用绩效报告编制份数	晋城市能源局平台建设专项资金使用绩效报告编制份数	1份	1份	1份	100%	4	4	
			晋城市能源局平台建设专项资金使用绩效报告编制份数	1份	1份	1份	100%	4	4	
			晋城市能源局平台建设专项资金使用绩效报告编制份数	1份	1份	1份	100%	4	4	
	质量指标	晋城市能源局平台建设专项资金使用绩效报告编制份数	晋城市能源局平台建设专项资金使用绩效报告编制份数	1份	1份	1份	100%	0	0	晋城市能源局平台建设专项资金使用绩效报告编制份数
			晋城市能源局平台建设专项资金使用绩效报告编制份数	1份	1份	1份	100%	0	0	晋城市能源局平台建设专项资金使用绩效报告编制份数
			晋城市能源局平台建设专项资金使用绩效报告编制份数	1份	1份	1份	100%	0	0	晋城市能源局平台建设专项资金使用绩效报告编制份数
	时效指标	晋城市能源局平台建设专项资金使用绩效报告编制份数	晋城市能源局平台建设专项资金使用绩效报告编制份数	1份	1份	1份	100%	0	0	晋城市能源局平台建设专项资金使用绩效报告编制份数
			晋城市能源局平台建设专项资金使用绩效报告编制份数	1份	1份	1份	100%	0	0	晋城市能源局平台建设专项资金使用绩效报告编制份数
			晋城市能源局平台建设专项资金使用绩效报告编制份数	1份	1份	1份	100%	0	0	晋城市能源局平台建设专项资金使用绩效报告编制份数
成本指标	晋城市能源局平台建设专项资金使用绩效报告编制份数	晋城市能源局平台建设专项资金使用绩效报告编制份数	4670元	4670元	4670元	100%	4	4	晋城市能源局平台建设专项资金使用绩效报告编制份数	
		晋城市能源局平台建设专项资金使用绩效报告编制份数	4670元	4670元	4670元	100%	3	3.33	晋城市能源局平台建设专项资金使用绩效报告编制份数	
		晋城市能源局平台建设专项资金使用绩效报告编制份数	4670元	4670元	4670元	100%	3	0.83	晋城市能源局平台建设专项资金使用绩效报告编制份数	
效益指标	社会效益	晋城市能源局平台建设专项资金使用绩效报告编制份数	1份	1份	1份	100%	10	10	晋城市能源局平台建设专项资金使用绩效报告编制份数	
		晋城市能源局平台建设专项资金使用绩效报告编制份数	1份	1份	1份	100%	10	10	晋城市能源局平台建设专项资金使用绩效报告编制份数	
		晋城市能源局平台建设专项资金使用绩效报告编制份数	1份	1份	1份	100%	10	10	晋城市能源局平台建设专项资金使用绩效报告编制份数	
总分		10								
项目支出绩效	一级指标	二级指标	三级指标	项目支出绩效						备注说明
				项目支出绩效						
				项目支出绩效						
				项目支出绩效						
				项目支出绩效						
				项目支出绩效						

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

备注：1. “年初预算数”项下的“年初申报数”和“调整数”为并列关系，其中“年初申报数”的数值等于项目年初预算表中的项目资金总额中的申报数，“调整数”数值等于项目调整支出总额。
 2. “年中预算数”的数值等于“年初申报数”加上“调整数”的数值。
 3. “资金使用率”=实际完成值/年中预算数。
 4. “得分”=实际完成值/年初预算数。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

能源行业管理项目支出绩效自评表

(2024年度)

Table with columns for project name, budget, performance indicators, and results. Includes sections for '项目基本情况' and '项目绩效分析'.

备注：1.“绩效目标”项下的“目标值”和“实际值”为并列关系，其中“目标值”的数据来源于项目目标申报表中的项目目标申报表，“实际值”数据来源于项目目标支出绩效报告。

2.“全年执行数”是指项目全年实际支出数，取实际值；如有调整，取调整后的实际值。

3.“全年执行率”是指项目全年实际支出数占全年预算数的比例。

4.“执行率”是指项目“全年执行数”除以“全年预算数”。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

全市煤炭工程系列中初级专业技术职务任职资格评审项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全市煤炭工程系列中初级专业技术职务任职资格评审									
主管部门及代码		220-晋城市能源局				预算单位		223001-晋城市能源局			
项目资金预算及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	绩效目标	评价依据	
		目标申报数	预算编制数								
		12	12	10.505	10.505	0	100	10			
	晋城市区财政资金	12	12	10.505	10.505	0	100.00	10.00	年初预算编制不准确		
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
9月底前4月上旬完成考试及评审,9月底完成证书发放,通过职称评审,对职业人员的职业水平、业务能力、工作业绩等方面进行评估,最终确定其职称等级,提高职业人员的职业素质和业务能力,促进职业人员的职业发展,同时也提高整个行业的水平和质量,为煤炭行业发展储备人才		全年申报中、初级共计494人,2024年5月份完成考试,7月份完成证书发放,通过职称评审,对职业人员的职业水平、业务能力、工作业绩等方面进行评估,最终确定其职称等级,提高职业人员的职业素质和业务能力,促进职业人员的职业发展,同时也提高整个行业的水平和质量,为煤炭行业发展储备人才									
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况	分值	得分	绩效目标分析及改进措施		
产出指标	数量指标	职称评审预计报名人数	≥4人	≥495人	≥494人	10	9.98	年初预算不准确,需提高预算编制过程中,绩效指标的准确性			
		聘用专家数量	≥人	≥25人	≥25人	10	10				
	质量指标	职称评审公开公平公正性	=%	=100%	=100%	5	5				
		聘用专家人员资质合格率	=%	=100%	=100%	5	5				
	时效指标	组织考试及评审时间		3月下旬至5月上旬	完成前期指标未完成	5		根据全年工作安排,项目实施进度与年初预计时间不符,故指标得分有所扣减(按照完成时间为月份)			
		证书发放时间		5月底前	完成前期指标未完成	5		根据全年工作安排,项目实施进度与年初预计时间不符,故指标得分有所扣减(按照完成时间为月份)			
成本指标	职称评审工作实施成本	≤6万元	≤12万元	≤10.504万元	10	8.75	年初预算不准确,需提高预算编制过程中,绩效指标的准确性				
效益指标	社会效益	提高整个行业的水平和质量		提高	达成预期指标	15	15				
		提高职业人员的职业素质和业务能力		提高	达成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
总分											
							88.73	良			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2024年由人事科负责组织实施全市煤炭工程系列中初级专业技术职务任职资格考试及证书的发放,通过职称评审,对职业人员的职业水平、业务能力、工作业绩等方面进行评估,最终确定其职称等级,全市煤炭工程系列中初级专业技术职务任职资格评审项目年初预算金额800,000.00元,下达金额为12万元,全年实际支出金额为0.504万元,预算执行率为0.63%,绩效目标为年初预算编制不准确。								
	产出情况		2023年11月在晋城市能源局网站发布评审意见,11月开始组织报名,报名至2024年煤炭工程系列职称考试的人数共计494人,其中中级440人、初级54人,2024年5月19日组织人员进行考试,共聘请25位专家对考试通过的人员进行职称评审,评审工作严格按照《职称评审管理实施办法》要求开展,职称评审公开公平公正性达到100%,邀请的专家均具有职称评审资格,聘用专家人员资质合格率达到100%,职称考试评审通过的人员共计494人,其中中级400人、初级25人,7月份完成证书发放,促进了职业人员的职业发展。								
	效益情况		通过职称评审,对职业人员的职业水平、业务能力、工作业绩等方面进行评估,最终确定其职称等级,提高了整个行业的水平和质量,提高了职业人员的职业素质和业务能力。								
	满意度情况		通过职称评审,对职业人员的职业水平、业务能力、工作业绩等方面进行评估,最终确定其职称等级,促进了职业人员的职业发展,参加职业评审人员满意度达到90%。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本年度全市煤炭工程系列中初级专业技术职务任职资格评审工作,在市委、市政府的统一领导和指导下,由晋城市能源局牵头,晋城市能源局职称评审委员会具体组织实施,人事科主要负责,命题、组织、报名收费系统升级由第三方完成,选择合理的评审单位,在局机关内选择工作人员负责评审,并注重应急备用机制的完善,通过组织评审专家确保考试公平公正。								
下一步改进措施及建议		.加强项目预算编制,加强项目的控制力度,在今后的工作进一步加强对项目预算编制的管理。									

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

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

无烟煤产业大会、全省煤矿智能化建设现场交流会项目支出绩效评价表

(2024年度)

Main performance table with columns for project name, department, budget, and various performance indicators. It includes a detailed table for '无烟煤产业大会' and '全省煤矿智能化建设现场交流会'.

备注：1.“年初预算数”项下的“目标数”和“预算数”为并列关系，其中“目标数”是指绩效评价项目目标数中的项目目标数，“预算数”是指绩效评价项目预算数中的预算数。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

遗属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		遗属补助项目									
主管部门及代码		223-晋城市能源局			预算单位	223001-晋城市能源局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(剩)余	执行率	得分	绩效原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	0.69	0.69	0.682	0.682	0	100	10			
市本级财政资金	0.69	0.69	0.682	0.682	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	通过组织工遗属发放补助,积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题,有效处理信访突出问题及群体性事件。				根据山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规范》的通知,为积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题,有效处理信访突出问题及群体性事件,2024年组织人社局的批准,于2024年3月,按368元/人/月标准,完成我单位1名遗属生活补助的发放,受补助遗属人员资格符合率为100%,有效解决遗属人员生活困难问题。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助遗属人员数量	=人	=1人	=1人		20	20		
		质量指标	受补助遗属人员资格符合率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	补助发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5		
	成本指标	时效指标	补助发放时间		11月份	达成预期指标		10	10		
		成本指标	遗属补助发放标准	=元/人/月	=6900元/人/年	=6816元/人/年		10	9.88	年初预算编制不准确	
	效益指标	社会效益	解决遗属人员生活困难问题		解决	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	受补助遗属人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分										99.88	优
项目绩效分析	项目实施的背景及分析	遗属补助项目年初预算金额为6,900.00元,2023年11月组织人社局的批准,于2024年3月,按368元/人/月标准,完成我单位1名遗属生活补助的发放,实际支出金额为6816.00元,预算执行率为98.78%。									
	产出情况及分析	根据山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规范》的通知,我单位1人符合发放遗属生活补助的要求,2023年11月通过人社局《事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表》审核通过,受补助遗属人员资格符合率达到100%,于2024年3月,按368元/人/月标准,完成我单位1名遗属生活补助的发放,补助发放达标率达到100%;充分待政府的政策落实到位,积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题,有效处理信访突出问题及群体性事件。									
	效益情况及分析	通过发放遗属生活补助,有效解决去世人员生活困难问题,有效处理信访突出问题及群体性事件。									
	满意度情况及分析	通过发放遗属生活补助,有效解决去世人员生活困难问题,受补助遗属人员满意度达到90%。									
	主要经验做法	根据山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规范》的通知执行,及时进行遗属审批表的审批并经过严格审核后按规范发放补助。									
项目存在问题的主要原因及原因分析	无										
下一步改进措施及意见建议	无										

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

2. “全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是预算执行进度确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

工作人员死亡抚恤金和丧葬费项目支出绩效自评表

(2024年度)

工作人员死亡抚恤金和丧葬费											
主管部门及代码		220-晋城市能源局			预算单位		220004-晋城市能源发展中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(剩)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	10.74	10.74	10.731	10.731	0	100	10			
市、县、区财政资金	10.74	10.74	10.731	10.731	0	100.00	10.00	年初预算不准确			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	2024年6月完成抚恤金、丧葬费发放,维护职工合法权益,保障社会稳定。				根据晋城市事业单位工作人员死亡待遇审核表,离退休人员为我单位副处级人员,依据晋城市事业单位工作人员死亡待遇审核表,《国家机关工作人员退休通知单》(晋市机字[2023]第27号),2024年4月初办公益将职工遗属的申报资料送晋州市人事局进行审核,2024年4月完成单位离退休人员一次性抚恤金0.087万元,丧葬费0.66万元(合计10.747万元)的发放,有效缓解离退休人员家属生活困难,维护职工家属合法权益,保障社会稳定,积极做好化解职工死亡后遗属生活困难问题,为职工遗属提供基本生活保障,保障社会稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	定值/情况/说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	抚恤金、丧葬费发放人数	=1人	=1人	=1人		20	20		
		质量指标	抚恤金、丧葬费发放准确率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	抚恤金、丧葬费发放时间	6月初	达成预期指标			10	10		
	成本指标	抚恤金、丧葬费发放金额	≤5万元	≤10.087万元	≤10.7309万元			10	10	年初指标值设置有误	
	效益指标	社会效益	有效缓解离退休人员家属生活困难	有效	达成预期指标			30	30		
满意度指标	服务对象满意度	离退休人员家属满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分										100	优
项目绩效分析	项目资金预算安排及执行情况分析	由财务科于2024年4月完成对副处长的家属进行一次性抚恤金、丧葬费的发放,该项目年初预算下达0.74万元,实际到账10.74万元,截止2024年12月底共支出10.7309万元,预算执行率为99.91%,偏差原因为年初预算不准确。									
	产出情况分析	2024年4月初办公益将职工遗属的申报资料送晋州市人事局进行审核,2024年4月完成单位财务科将申报材料一次性完成对离退休人员(郭卫东)的家属进行抚恤金、丧葬费的发放,抚恤金、丧葬费发放准确率100%;抚恤金、丧葬费发放金额均为10.7309万元。									
	效益情况分析	通过该项目的实施,积极有效的解决职工死亡后遗属生活困难问题,为职工遗属提供基本生活保障,保障社会稳定。									
	满意度情况分析	一次性抚恤金、丧葬费的发放,降低了职工遗属面临的经济风险和生存压力,缓解了他们的心理负担,生活质量得到了保障,离退休人员家属满意度达到95%。									
	主要结论做法	严格按照晋城市事业单位工作人员死亡待遇审核表《国家机关工作人员退休通知单》(晋市机字[2023]第27号)文件执行,完成一次性抚恤金、丧葬费的发放,确保专款专用。									
	项目资金结转结余情况	无									
下一步改进措施及建议	无										

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

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市能源局中心工作任务项目支出绩效自评表 (2024年度)

Main performance evaluation table with columns for project name, department, budget, and various performance indicators. It includes a summary table and a detailed table for '2024年度项目支出绩效自评表'.

备注: 1. "年初预算数"项下的"目标考核数"和"预算编制数"为评价结果,其中"目标考核数"的数据来源于项目自评表中的项目支出预算表中的年度预算,"预算编制数"的数据来源于项目支出预算编制表。 2. "全年预算数"的数据来源于"预算编制数"。 3. "全年实际数"的数据来源于"目标考核数"。 4. "执行率"=实际执行数/全年预算数。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市能源局2024年部门决算公开报告

Main financial statement table with columns for department name, fiscal year, and various budget items. Includes sub-tables for '一般公共预算支出' and '政府性基金预算支出'.

备注：1. “年初预算数”指年初预算数；“调整预算数”指调整后的预算数；“决算数”指实际支出数；“结转下年度预算数”指结转下年度使用的预算数；“结转下年度支出数”指结转下年度使用的支出数。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

培训中心经费项目支出绩效评价表

(2024年度)

项目名称		培训中心经费										
主管部门及代码		223-晋城市能源局			预算单位		223010-晋城市能源技术中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	绩效目标		
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	211.88	211.88	198.8	198.8	0	100	10				
市委办财政资金	211.88	211.88	198.8	198.8	0	100.00	10.00	年度财政资金支出, 半年度财政资金支付。				
项目年度目标	年度目标					实际完成状况						
	2024年按照在晋工作安排, 开展能源行业人员培训, 每月及时完成办公用品的采购及账簿报销, 每月按时发放人员工资, 其他费用按工作进度及时支付, 通过本单位培训, 进一步集聚能源行业工匠力量, 加快能源行业高质量发展。					一是配合市局开展了职业技能提升培训, 开展智能化培训, 开展电力培训, 消防安全培训, 应急演练等培训, 共培训人员847人, 二是开展能源行业人员培训, 开展智能化培训, 开展电力培训, 消防安全培训, 应急演练等培训, 共培训人员847人, 三是开展能源行业人员培训, 开展智能化培训, 开展电力培训, 消防安全培训, 应急演练等培训, 共培训人员847人, 四是开展能源行业人员培训, 开展智能化培训, 开展电力培训, 消防安全培训, 应急演练等培训, 共培训人员847人, 五是开展能源行业人员培训, 开展智能化培训, 开展电力培训, 消防安全培训, 应急演练等培训, 共培训人员847人, 六是开展能源行业人员培训, 开展智能化培训, 开展电力培训, 消防安全培训, 应急演练等培训, 共培训人员847人, 七是开展能源行业人员培训, 开展智能化培训, 开展电力培训, 消防安全培训, 应急演练等培训, 共培训人员847人, 八是开展能源行业人员培训, 开展智能化培训, 开展电力培训, 消防安全培训, 应急演练等培训, 共培训人员847人, 九是开展能源行业人员培训, 开展智能化培训, 开展电力培训, 消防安全培训, 应急演练等培训, 共培训人员847人, 十是开展能源行业人员培训, 开展智能化培训, 开展电力培训, 消防安全培训, 应急演练等培训, 共培训人员847人, 十一是开展能源行业人员培训, 开展智能化培训, 开展电力培训, 消防安全培训, 应急演练等培训, 共培训人员847人, 十二是开展能源行业人员培训, 开展智能化培训, 开展电力培训, 消防安全培训, 应急演练等培训, 共培训人员847人, 十三是开展能源行业人员培训, 开展智能化培训, 开展电力培训, 消防安全培训, 应急演练等培训, 共培训人员847人, 十四是开展能源行业人员培训, 开展智能化培训, 开展电力培训, 消防安全培训, 应急演练等培训, 共培训人员847人, 十五是开展能源行业人员培训, 开展智能化培训, 开展电力培训, 消防安全培训, 应急演练等培训, 共培训人员847人, 十六是开展能源行业人员培训, 开展智能化培训, 开展电力培训, 消防安全培训, 应急演练等培训, 共培训人员847人, 十七是开展能源行业人员培训, 开展智能化培训, 开展电力培训, 消防安全培训, 应急演练等培训, 共培训人员847人, 十八是开展能源行业人员培训, 开展智能化培训, 开展电力培训, 消防安全培训, 应急演练等培训, 共培训人员847人, 十九是开展能源行业人员培训, 开展智能化培训, 开展电力培训, 消防安全培训, 应急演练等培训, 共培训人员847人, 二十是开展能源行业人员培训, 开展智能化培训, 开展电力培训, 消防安全培训, 应急演练等培训, 共培训人员847人, 二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。						
一级指标	二级指标	产出指标	数量指标	培训次数	≥1次	≥1次	≥1次	5	5	绩效目标分解及达成措施		
			数量指标	培训人次	≥8000	≥8000	≥8000	5	5			
			数量指标	培训人次	≥10人	≥10人	≥10人	5	5			
		数量指标	培训人次	≤1人	≤400人	≤447人	5	2.75	年初预算指标未达标			
		质量指标	培训合格率	≥%	≥95%	≥95%	3	3				
		质量指标	工资发放及时率	100%	100%	100%	3	3				
		质量指标	薪酬正常发放率	≥%	≥95%	≥95%	4	4				
		时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标	5	5				
		时效指标	培训时间		全年	达成预期指标	5	5				
		成本指标	培训中心运转成本	≤70万元	≤212.89万元	≤209.869999万元	10	9.42	年度财政资金支出, 半年度财政资金支付。			
社会效益	社会效益	加快能源行业高质量发展		10次	达成预期指标	15	15					
	社会效益	集聚能源行业工匠力量		集聚	达成预期指标	15	15					
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5					
	服务对象满意度	培训人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5					
总分											95.17	优
项目支出绩效评价	项目支出绩效评价	项目支出绩效评价	2024年开展了职业技能提升培训, 智能化培训, 开展电力培训, 消防安全培训, 应急演练等培训, 共培训人员847人, 二是开展能源行业人员培训, 开展智能化培训, 开展电力培训, 消防安全培训, 应急演练等培训, 共培训人员847人, 三是开展能源行业人员培训, 开展智能化培训, 开展电力培训, 消防安全培训, 应急演练等培训, 共培训人员847人, 四是开展能源行业人员培训, 开展智能化培训, 开展电力培训, 消防安全培训, 应急演练等培训, 共培训人员847人, 五是开展能源行业人员培训, 开展智能化培训, 开展电力培训, 消防安全培训, 应急演练等培训, 共培训人员847人, 六是开展能源行业人员培训, 开展智能化培训, 开展电力培训, 消防安全培训, 应急演练等培训, 共培训人员847人, 七是开展能源行业人员培训, 开展智能化培训, 开展电力培训, 消防安全培训, 应急演练等培训, 共培训人员847人, 八是开展能源行业人员培训, 开展智能化培训, 开展电力培训, 消防安全培训, 应急演练等培训, 共培训人员847人, 九是开展能源行业人员培训, 开展智能化培训, 开展电力培训, 消防安全培训, 应急演练等培训, 共培训人员847人, 十是开展能源行业人员培训, 开展智能化培训, 开展电力培训, 消防安全培训, 应急演练等培训, 共培训人员847人, 十一是开展能源行业人员培训, 开展智能化培训, 开展电力培训, 消防安全培训, 应急演练等培训, 共培训人员847人, 十二是开展能源行业人员培训, 开展智能化培训, 开展电力培训, 消防安全培训, 应急演练等培训, 共培训人员847人, 十三是开展能源行业人员培训, 开展智能化培训, 开展电力培训, 消防安全培训, 应急演练等培训, 共培训人员847人, 十四是开展能源行业人员培训, 开展智能化培训, 开展电力培训, 消防安全培训, 应急演练等培训, 共培训人员847人, 十五是开展能源行业人员培训, 开展智能化培训, 开展电力培训, 消防安全培训, 应急演练等培训, 共培训人员847人, 十六是开展能源行业人员培训, 开展智能化培训, 开展电力培训, 消防安全培训, 应急演练等培训, 共培训人员847人, 十七是开展能源行业人员培训, 开展智能化培训, 开展电力培训, 消防安全培训, 应急演练等培训, 共培训人员847人, 十八是开展能源行业人员培训, 开展智能化培训, 开展电力培训, 消防安全培训, 应急演练等培训, 共培训人员847人, 十九是开展能源行业人员培训, 开展智能化培训, 开展电力培训, 消防安全培训, 应急演练等培训, 共培训人员847人, 二十是开展能源行业人员培训, 开展智能化培训, 开展电力培训, 消防安全培训, 应急演练等培训, 共培训人员847人, 二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。									
	产出指标及分析	产出指标及分析	由技术中心培训部负责全年完成8470人次培训, 分别于2024年3月开展了职业技能提升培训, 培训人员20人; 9月23日至26日开展智能化培训, 培训人员207人; 2024年1月14日至15日开展电力培训, 培训人员150人; 9月11日至15日开展消防安全培训, 培训人员20人; 10月16日至18日开展应急演练等培训, 培训人员60人; 全年共培训人员847人, 培训合格率达到95%, 共支出培训经费2.97万元; 财务科每月按时发放工资, 按时足额发放18名工作人员工资, 每月按时足额发放社保金, 按时足额发放18名工作人员工资的, 工资发放及时率达到100%, 绩效工资发放及时率达到100%; 全年共支出工资、绩效工资、社保金、住房公积金等212.89万元, 全年培训经费支出212.89万元, 培训经费支出占全年预算的100%; 全年共支出11.07万元, 培训经费支出占全年预算的52.07%。									
	效益指标及分析	效益指标及分析	通过开展多场培训和按时发放人员工资和社保金, 保障了单位的日常工作正常开展, 集聚能源行业工匠力量, 加快了能源行业高质量发展。									
	满意度指标及分析	满意度指标及分析	通过开展培训授课和考核评价等方式可以了解培训工作的不足和后续培训工作的改进点, 参加培训人员满意度达到95%, 按时发放18名工作人员工资和社保金, 单位职工满意度达到95%。									
	主要结论或建议	主要结论或建议	根据2024年工作计划开展各项培训, 财务室及时做好工资发放, 培训条件具备, 会以及本单位财务制度进行费用核算。									
	项目工作中存在的问题及原因分析	项目工作中存在的问题及原因分析	无									
下一步改进措施及管理建议	下一步改进措施及管理建议	无										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总预算中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的数据取自: 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”的数据取自: 取实际发生数。
 4. “执行率”为执行数与“全年预算数”之比。

仅供内部审核

仅供内部审核

