

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年度单位决算公开

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。

收入支出决算总表

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	839.10	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	57.43
	9		九、卫生健康支出	40	22.06
	10		十、节能环保支出	41	739.51
	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	20.10
	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	839.10	本年支出合计	58	839.10
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	
总计	31	839.10	总计	62	839.10

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。

公开02
表

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		839.10	839.10					
208	社会保障和就业支出	57.43	57.43					
20805	行政事业单位养老支出	57.43	57.43					
2080501	行政单位离退休	35.57	35.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86					
210	卫生健康支出	22.06	22.06					
21007	计划生育事务	4.93	4.93					
2100799	其他计划生育事务支出	4.93	4.93					
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13					
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72					
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41					
211	节能环保支出	739.51	739.51					
21114	能源管理事务	739.51	739.51					
2111401	行政运行	229.29	229.29					
2111499	其他能源管理事务支出	510.22	510.22					
221	住房保障支出	20.10	20.10					
22102	住房改革支出	20.10	20.10					
2210201	住房公积金	20.10	20.10					

仅供内部审核

仅供内部审核

支出決算表

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		839.10	328.88	510.22			
208	社会保障和就业支出	57.43	57.43				
20805	行政事业单位养老支出	57.43	57.43				
2080501	行政单位离退休	35.57	35.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86				
210	卫生健康支出	22.06	22.06				
21007	计划生育事务	4.93	4.93				
2100799	其他计划生育事务支出	4.93	4.93				
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13				
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72				
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41				
211	节能环保支出	739.51	229.29	510.22			
21114	能源管理事务	739.51	229.29	510.22			
2111401	行政运行	229.29	229.29				
2111499	其他能源管理事务支出	510.22		510.22			
221	住房保障支出	20.10	20.10				
22102	住房改革支出	20.10	20.10				
2210201	住房公积金	20.10	20.10				

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	839.10	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	57.43	57.43		
	9		九、卫生健康支出	41	22.06	22.06		
	10		十、节能环保支出	42	739.51	739.51		
	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	20.10	20.10		
	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	839.10	本年支出合计	59	839.10	839.10		
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	839.10	总计	64	839.10	839.10		

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		839.10	328.88	510.22
208	社会保障和就业支出	57.43	57.43	
20805	行政事业单位养老支出	57.43	57.43	
2080501	行政单位离退休	35.57	35.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86	
210	卫生健康支出	22.06	22.06	
21007	计划生育事务	4.93	4.93	
2100799	其他计划生育事务支出	4.93	4.93	
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72	
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41	
211	节能环保支出	739.51	229.29	510.22
21114	能源管理事务	739.51	229.29	510.22
2111401	行政运行	229.29	229.29	
2111499	其他能源管理事务支出	510.22		510.22
221	住房保障支出	20.10	20.10	
22102	住房改革支出	20.10	20.10	
2210201	住房公积金	20.10	20.10	

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	231.55	302	商品和服务支出	57.62	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	72.60	30201	办公费	11.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	33.37	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		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	21.86	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	11.72	30208	取暖费	7.47	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	5.41	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	4.63	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	20.10	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	28.23	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	39.71	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	34.78	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	3.07	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.93	30229	福利费	5.28	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		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	12.25	31010	安置补助				
人员经费合计		271.26	公用经费合计								57.62

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

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

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839.10万元，支出总计839.10万元。与上年相比，收入总计减少71.71万元，下降7.87%，支出总计减少71.71万元，下降7.87%。主要原因是人员数量减少导致人员经费、公用经费减少，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839.10万元，其中：

财政拨款收入839.10万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计839.10万元，其中：

基本支出328.88万元，占比39.19%；

项目支出510.22万元，占比60.81%。

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839.10万元，支出总计839.10万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少71.26万元，下降7.83%；财政拨款支出总计减少71.26万元，下降7.83%。主要原因是人员数量减少导致人员经费、公用经费减少，故财政拨款收入与总计下降。

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839.10万元，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71.26万元，下降7.83%。主要原因是人员数量减少导致人员经费、公用经费减少，故一般公共预算财政拨款支出下降。

（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839.10万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)57.43万元，占比6.84%；

卫生健康支出(类)22.06万元，占比2.63%；

节能环保支出(类)739.51万元，占比88.13%；

住房保障支出(类)20.10万元，占比2.40%。

（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899.69万元，支出决算839.10万元，完成年初预算的93.27%。其中：

社会保障和就业支出年初预算60.94万元，支出决算57.43万元，完成年初预算的94.24%，用于离退休人员支出和职工基本养老保险缴费支出。较上年决算增加30.10万元，增长110.14%，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23.31万元，支出决算22.06万元，完成年初预算的94.64%，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1.35万元，

增长6.52%，主要原因是医疗保险缴费基数增长。

节能环保支出年初预算790.88万元，支出决算739.51万元，完成年初预算的93.50%，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95.82万元，下降11.47%，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24.56万元，支出决算20.10万元，完成年初预算的81.84%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算减少6.88万元，下降25.5%，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328.88万元，其中：

人员经费271.26万元，主要包括基本工资72.60万元，津贴补贴33.37万元，奖金37.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.86万元，职工基本医疗保险缴费11.72万元，公务员医疗补助缴费5.41万元，其他社会保障缴费0.36万元，住房公积金20.10万元，其他工资福利支出28.23万元，退休费34.78万元，奖励金4.93万元；

公用经费57.62万元，主要包括办公费11.99万元，水费0.09万元，电费0.83万元，取暖费7.47万元，差旅费4.63万元，工会经费3.07万元，福利费5.28万元，其他交通费用12.01万元，其他商品和服务支出12.25万元。

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，比上年度减少3.47万元，下降100%，主要原因是：公务用车划归晋城市机关事务服务中心统一管理，本年度无因公出国（境）费、公务用车运行维护费、公务用车购置费、公务接待费支出，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：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，比上年度减少3.47万元，下降100%，主要原因是：本年度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：本年度无此项支出。

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80.80万元，其中：政府采购货物支出72.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.61万元。政府采购授予中小企业合同金额8.61万元，占政府采购支出总额的10.66%。其中：授予小微企业合同金额8.61万元，占政府采购支出总额的10.66%。

（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7辆。其中：其他用车7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

2024年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金510.22万元：6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

本单位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、本单位无其他名词解释。

第五部分 附件

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(欠)余	执行率	得分	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	12	12	10.505	10.505	0	100	10	
		市县级财政资金	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					
	3月底前4月上旬完成考试及评审, 3月完成证书发放, 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价, 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, 促进职业人员的发展, 同时也提高整个行业的水平, 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价, 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, 促进职业人员的发展, 同时也提高整个行业的水平, 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价, 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, 促进职业人员的发展, 同时也提高整个行业的水平, 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价, 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, 促进职业人员的发展, 同时也提高整个行业的水平, 为煤炭行业发展储备人才。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后指标	实际完成值	定性指标情况	分值	得分	绩效原因分析及改进措施
	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	≥4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4月上旬	未实现预期指标且效果		5		根据全年工作安排, 项目实施进度与年初预计时间不符, 故指标有所调整(按照完成时间为月份)
			证书发放时间		5月底前	未实现预期指标且效果		5		根据全年工作安排, 项目实施进度与年初预计时间不符, 故指标有所调整(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	8.73	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	≥8%	≥90%	≥90%		10	10	
总分								88.73	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年由人事科负责并组织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价, 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300,000.00元, 下达金额12万元。全年实际支出金额为0.5054万元, 预算执行率为1.68%, 绩效原因为年初预算编制不准确。						
		产出情况		2023年11月25日晋城市能源局网站发布评审意见, 11月开始组织报名, 报名参加2024年度煤炭工程系列职称考试的人数共1994人, 其中中级440人、初级54人, 2024年5月1日组织考试, 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率达到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409人、初级25人, 7月份完成证书发放, 促进了职业人员的发展。						
		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价, 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价, 最终确定其职称等级, 促进了职业人员的发展, 参加职称评审人员满意度达到90%。						
	专家评价分析	专家评价		本年度全市煤炭工程、中初级专业技术职务任职资格评审工作, 在市人力资源和社会保障局的统一管理和指导下, 由山西省晋城市工程系列煤炭专业中初级专业技术职务评审委员会具体组织实施, 人事科主要负责, 命题、出题、报名收费系统升级由第三方完成, 选择合理的评审单位, 运用机内系统选择工作人员负责评审, 并在应急管理局组织的监督下随机抽取评审专家确保考试公平公正。						
		项目推进中存在的问题及原因分析		预算编制过程中, 业务部门参与度不够, 导致项目预算编制及绩效指标设置中存在偏差。						
下一步改进措施及意见建议		. 加强项目预算编制, 加强项目的把控力度, 在今后的工作中进一步加强项目预算编制及绩效指标设置。								

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。

生产煤质抽检费项目支出绩效自评表

(2024年度)

[illegible]

备注：1、“年度预算”项下的“项目预算”和“预算制度”为并列关系，其中“项目预算”的指标来源于项目年度预算中的项目资金和预算中的年度资金，“预算制度”指标来源于项目预算文本指标表；

遗属补助项目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	资金数（万元）	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	
	市辖区财政资金	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工遗属生活困难问题，有效处理信访突出问题及群体性事件。				根据山西省人事厅、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工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工遗属生活困难问题，有效处理信访突出问题及群体性事件。2024年根据人社局的批复，于2024年5月，按568元/人/月标准，完成我单位1名遗属生活补助的发放，受补助遗属人员保障符合率为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	调整后指标值	实际完成值	年度指标情况说明	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	受补助遗属人员保障符合率	=%	=100%	=100%		5		
		数量指标	补助发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	补助发放时间		11月份	达预期目标		10	10	
	成本指标	成本指标	遗属补助发放标准	=元/人/年	=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	达预期目标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受补遗属人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总分								99.88	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		遗属补助项目年初预算金额为6,900.00元，2023年11月根据人社局的批复，于2024年5月，按568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		根据山西省人事厅、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工遗属生活困难补助的规范》的通知，按单位1人月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工遗属生活困难补助审批表》审核通过，受补助遗属人员保障符合率达到100%，于2024年5月，按568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%，充分将取得的政策落实到位，积极稳妥的解决职工死亡工遗属生活困难问题，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情况，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情况，受补遗属人员满意度达到95%。						
	主要经验做法		根据山西省人事厅、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工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发放补助。							
	项目推进中遇到的主要问题及原因分析		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”是指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。