# 国家能源局山西监管办公室
# 部门决算
# （2020年度）

# 目　录


第一部分 国家能源局山西监管办公室概况

第二部分 国家能源局山西监管办公室2021 年部门预算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 国家能源局山西监管办公室概况

国家能源局山西监管办公室是国家能源局的派出机构，简称山西能源监管办，财政全额拨款单位，三级预算单位，编制人数为19 人。国家能源局山西监管办公室的主要职责是:

一、监管电力市场运行，规范电力市场秩序;

二、监管电网和油气管网设施的公平开放;

三、监管电力调度交易，监督电力普遍服务政策的实施;

四、负责电力等能源行政执法工作，依法查处有关违法违规行为，监督检查有关电价;

五、负责除核安全外的电力运行安全、电力建设工程施工安全、工程质量安全的监督管理以及电力应急和可靠性管理，依法组织或参与电力事故调查处理;

六、负责组织实施电力业务许可以及依法设定的其他行政许可;

七、负责法律法规授权以及国家能源局下达或交办的有关事项监管。

# 第二部分

## 2020年度部门决算

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：国家能源局山西监管办公室　　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 | 722.47 | 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 | 0.12 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 145.52 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 20.50 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 735.77 |
| | 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 | 37.92 |
| | 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 | 722.59 | **本年支出合计** | 58 | 939.75 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 317.01 | 年末结转和结余 | 60 | 99.85 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 1039.60 | **总计** | 62 | 1039.60 |

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：国家能源局山西监管办公室　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 722.59 | 722.47 | | | | | 0.12 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.96 | 0.96 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.96 | 0.96 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.96 | 0.96 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.50 | 20.50 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.50 | 20.50 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.50 | 20.50 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 663.79 | 663.67 | | | | | 0.12 |
| 21114 | 能源管理事务 | 663.79 | 663.67 | | | | | 0.12 |
| 2111401 | 行政运行 | 336.83 | 336.71 | | | | | 0.12 |
| 2111402 | 一般行政管理事务 | 170.00 | 170.00 | | | | | |
| 2111407 | 能源行业管理 | 156.96 | 156.96 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 37.34 | 37.34 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.34 | 37.34 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.00 | 23.00 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 14.34 | 14.34 | | | | | |

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：国家能源局山西监管办公室　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 939.75 | 612.79 | 326.96 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 145.52 | 145.52 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.52 | 145.52 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.95 | 96.95 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.57 | 47.57 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.50 | 20.50 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.50 | 20.50 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.50 | 20.50 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 735.77 | 408.81 | 326.96 | | | |
| 21114 | 能源管理事务 | 735.77 | 408.81 | 326.96 | | | |
| 2111401 | 行政运行 | 408.81 | 408.81 | | | | |
| 2111402 | 一般行政管理事务 | 170.00 | | 170.00 | | | |
| 2111407 | 能源行业管理 | 156.96 | | 156.96 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 37.96 | 37.96 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.96 | 37.96 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.62 | 23.62 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 14.34 | 14.34 | | | | |

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：国家能源局山西监管办公室　　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 | 722.47 | 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 | 145.52 | 145.52 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 20.50 | 20.50 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 735.77 | 735.77 | | |
| | 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 | 37.96 | 37.96 | | |
| | 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 | 722.47 | **本年支出合计** | 59 | 939.75 | 939.75 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 305.74 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 88.45 | 88.45 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 305.74 | | 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 | 1028.21 | **总计** | 64 | 1028.21 | 1028.21 | | |

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：国家能源局山西监管办公室　　金额单位：万元

| 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 | 2 | 3 |
| 合计 | | **939.75** | **612.79** | **326.96** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 145.52 | 145.52 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.52 | 145.52 | |
| 2080501 | 　行政单位离退休 | 1.00 | 1.00 | |
| 2080505 | 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.95 | 96.95 | |
| 2080506 | 　机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.57 | 47.57 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.50 | 20.50 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.50 | 20.50 | |
| 2101101 | 　行政单位医疗 | 20.50 | 20.50 | |
| 211 | 节能环保支出 | 735.77 | 408.81 | 326.96 |
| 21114 | 能源管理事务 | 735.77 | 408.81 | 326.96 |
| 2111401 | 　行政运行 | 408.81 | 408.81 | |
| 2111402 | 　一般行政管理事务 | 170.00 | | 170.00 |
| 2111407 | 　能源行业管理 | 156.96 | | 156.96 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.96 | 37.96 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.96 | 37.96 | |
| 2210201 | 　住房公积金 | 23.62 | 23.62 | |
| 2210203 | 　购房补贴 | 14.34 | 14.34 | |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：国家能源局山西监管办公室　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 488.00 | 302 | 商品和服务支出 | 119.24 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 112.05 | 30201 | 办公费 | 18.39 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 180.09 | 30202 | 印刷费 | 0.51 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 0.45 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 2.82 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 1.65 | 31002 | 办公设备购置 | 2.82 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.52 | 30206 | 电费 | 9.08 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.38 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.31 | 30208 | 取暖费 | 4.39 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.12 | 30209 | 物业管理费 | 1.13 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 8.38 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 24.63 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 4.84 | 30213 | 维修（护）费 | 9.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 2.62 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.74 | 30215 | 会议费 | 0.58 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 2.25 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.10 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 8.74 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.02 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 22.52 | 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 | 3.49 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 23.26 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.47 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 490.74 | 公用经费合计 | | | | | 122.05 |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：国家能源局山西监管办公室　　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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 25.81 | | 25.65 | 18.00 | 7.65 | 0.16 | 3.49 | | 3.49 | | 3.49 | |

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；决算数是包括当年一般公共预算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：国家能源局山西监管办公室　　金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：国家能源局山西监管办公室　　金额单位：万元

| 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。

# 项目支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">山西监管办电力安全监管专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">国家能源局山西监管办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="4">国家能源局山西监管办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>38.00</td><td>38.00</td><td>38.00</td><td>10.0</td><td colspan="2">100.0%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>38.00</td><td>38.00</td><td>38.00</td><td>--</td><td colspan="2">100.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td colspan="2">0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td colspan="2">0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">一、按照统一安排部署完成日常安全监管工作；<br>二、完成部分专项电力安全监管工作；<br>三、完成重要时段、重要节日安全保电工作；<br>四、保持电网安全稳定运行和电力可靠供应。</td><td colspan="5">一、按照统一安排部署完成日常安全监管工作；<br>二、完成部分专项电力安全监管工作；<br>三、完成重要时段、重要节日安全保电工作；<br>四、保持电网安全稳定运行和电力可靠供应。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">会议天数</td><td>5天</td><td>5天</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">督查报告数量</td><td>2</td><td>2</td><td>10.0</td><td>9.0</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">组织/参加双/多边国际会议人次</td><td>400元/天</td><td>130元/天</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">问题整改完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">重特大事故发生数量</td><td>0</td><td>0</td><td>20.0</td><td>20.0</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">事故事件报送及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">人均培训成本控制率</td><td>500元/天</td><td>40元/天</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参会人员满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10.0</td><td>9.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">山西监管办电力应急专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">国家能源局山西监管办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="4">国家能源局山西监管办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>22.96</td><td>22.96</td><td>22.96</td><td>10.0</td><td>100.0%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>22.96</td><td>22.96</td><td>22.96</td><td>--</td><td>100.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td>0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td>0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">一、开展电力企业应急管理督查工作；<br>二、督促企业开展应急培训工作；<br>三、建立健全事故信息报送机制；<br>四、开展电网事故事件调查或处理工作。</td><td colspan="4">一、开展电力企业应急管理督查工作；<br>二、督促企业开展应急培训工作；<br>三、建立健全事故信息报送机制；<br>四、开展电网事故事件调查或处理工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">业务会议</td><td>100人</td><td>人数未超100人</td><td>20.0</td><td>20.0</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">人均会议成本</td><td>500元/天</td><td>130元/天</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>未产生住宿费用</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">会议天数</td><td>1天</td><td>每次半天</td><td>20.0</td><td>20.0</td><td>精简会议</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">培训人次</td><td>100人</td><td>131人</td><td>10.0</td><td>8.0</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">培训天数</td><td>1天</td><td>1天</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">人均培训成本控制率</td><td>500元/天</td><td>40元/天</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">培训人员满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10.0</td><td>9.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 | 山西监管办能源监管专项经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 国家能源局山西监管办公室 | | 实施单位 | 国家能源局山西监管办公室 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额： | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 10.0 | 100.0% | 10.00 |
| | 其中：财政拨款 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | -- | 100.0% | -- |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 一、监管用户“获得电力”优质服务水平行为，规范用户受电工程市场秩序。<br>二、加强供电监管，提升供电企业及售电公司的供电能力、供电质量和服务水平。<br>三、分析汇总12398共性问题台账，着力发现和解决人民群众反映突出问题，切实解决人民群众诉求。<br>四、加强行政处罚案件调查力度，依法查处违法违规行为，维护市场公平公正。<br>五、调解与裁决山西范围内能源行业争议纠纷，维护市场公平开放。<br>六、维护电力市场有序运行：促进电力市场改革有序进行：<br>七、监督保障国家煤炭规划、计划、产业政策落地执行，防范化解煤电过剩风险，促进新能源产业健康有序发展，推动油气管网公平开放。 | 一、监管用户“获得电力”优质服务水平行为，规范用户受电工程市场秩序。<br>二、加强供电监管，提升供电企业及售电公司的供电能力、供电质量和服务水平。<br>三、分析汇总12398共性问题台账，着力发现和解决人民群众反映突出问题，切实解决人民群众诉求。<br>四、加强行政处罚案件调查力度，依法查处违法违规行为，维护市场公平公正。<br>五、调解与裁决山西范围内能源行业争议纠纷，维护市场公平开放。<br>六、维护电力市场有序运行：促进电力市场改革有序进行：<br>七、监督保障国家煤炭规划、计划、产业政策落地执行，防范化解煤电过剩风险，促进新能源产业健康有序发展，推动油气管网公平开放。 |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 业务会议 | 80人 | 80 | 5.0 | 5.0 | |
| | | 数量指标 | 会议天数 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | |
| | | 数量指标 | 厂网联席会议参加人数 | 120人 | 120 | 5.0 | 5.0 | |
| | | 数量指标 | 反映编制市场监管报告情况 | 1 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 数量指标 | 完成课题报告数量 | 1 | 4 | 5.0 | 5.0 | |
| | | 数量指标 | 完成调研报告数量 | 1 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 数量指标 | 市场违法违规行为查处率 | 100% | 100% | 5.0 | 5.0 | |
| | | 数量指标 | 投诉举报事项受理率 | 80% | 71.92% | 5.0 | 4.0 | |
| | | 数量指标 | 用户获得电力优质服务 | 1 | 1 | 5.0 | 4.0 | |
| | | 数量指标 | 规范性文件数量 | 5 | 5 | 5.0 | 5.0 | |
| | | 时效指标 | 市场违法违规行为查处及时率 | 100% | 100% | 5.0 | 5.0 | |

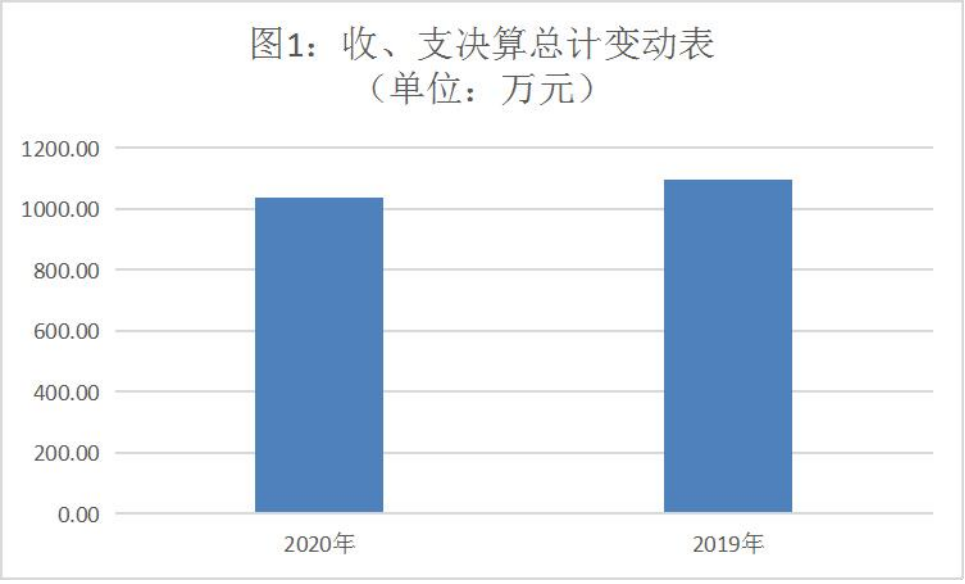
| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 时效指标 | 投诉举报事项办结及时率 | ≥90% | 100% | 5.0 | 5.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 投诉举报共性问题重点监管力度 | 1 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管对象满意度 | ≥80% | 94.98% | 5.0 | 5.0 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 75% | 90% | 10.0 | 10.0 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

# 第三部分

## 国家能源局山西监管办公室2020年部门决算情况说明

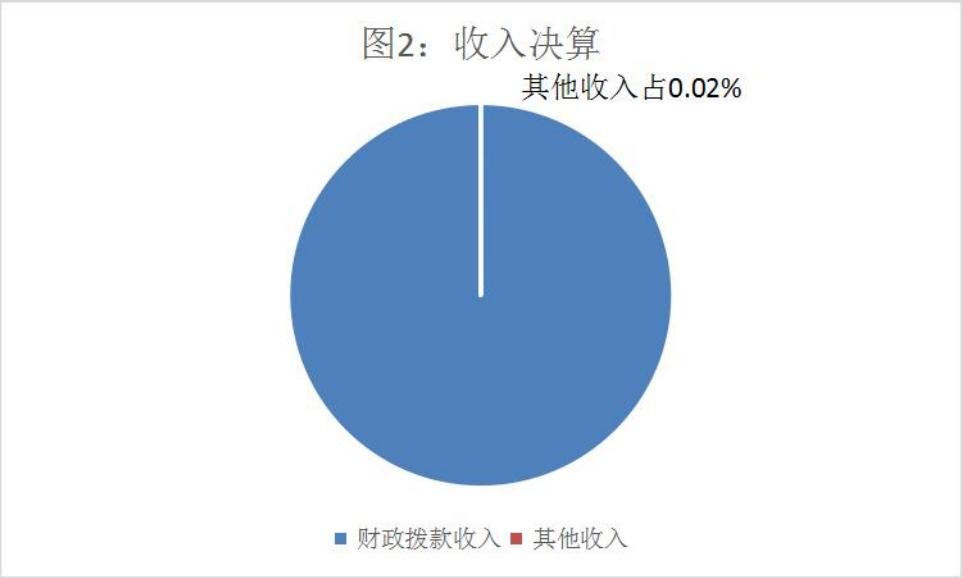
## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入、总支出均为1039.60万元。与2019年度相比，收、支总计各减少58.18万元，降低5.30%，主要是落实党中央、国务院关于政府过紧日子的有关要求，压减了2020年度的经费预算。



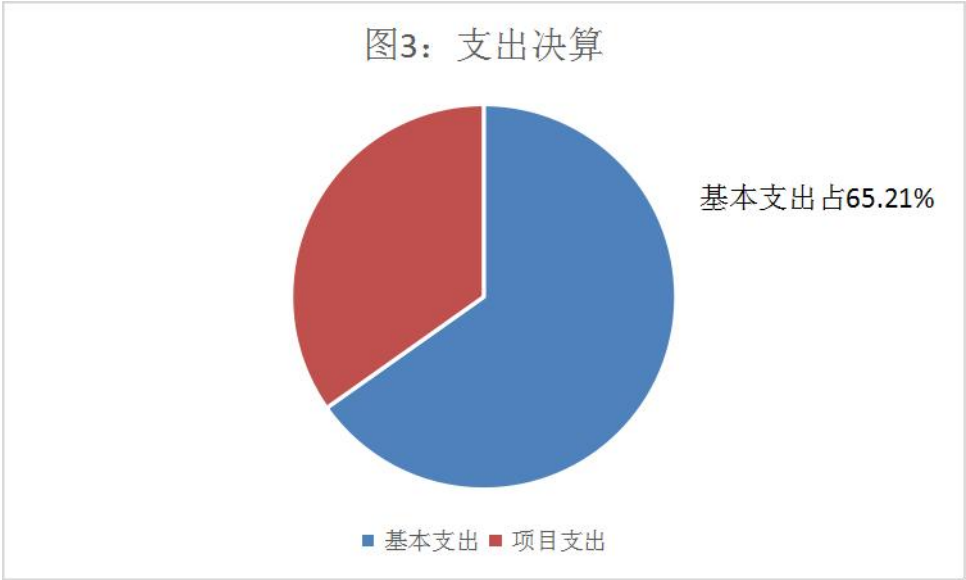
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计722.59万元，其中：财政拨款收入722.47万元，占99.98%；其他收入0.12万元，占0.02%。



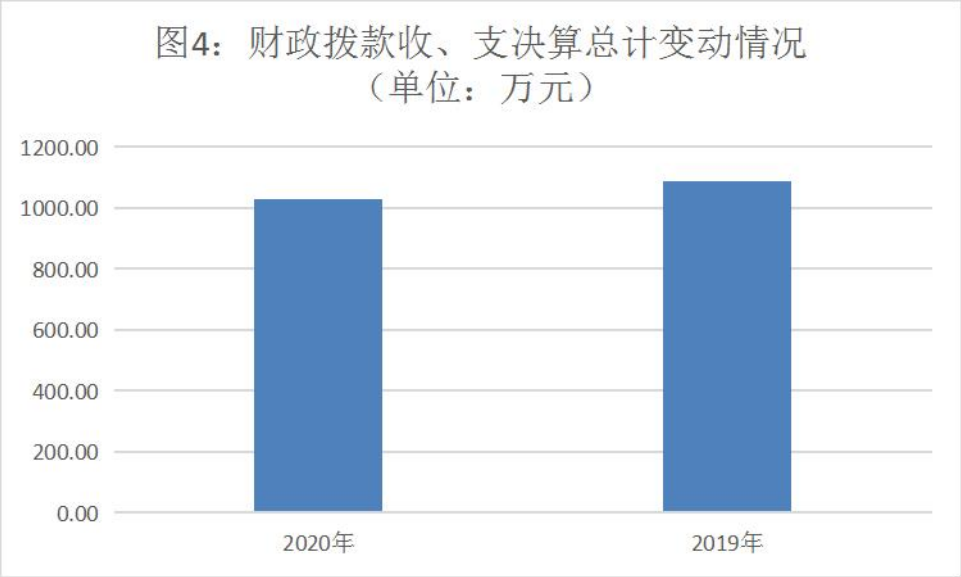
## 三、支出决算情况说明

本年支出合计939.75万元，其中：基本支出612.79万元，占65.21%;项目支出326.96万元，占34.79%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

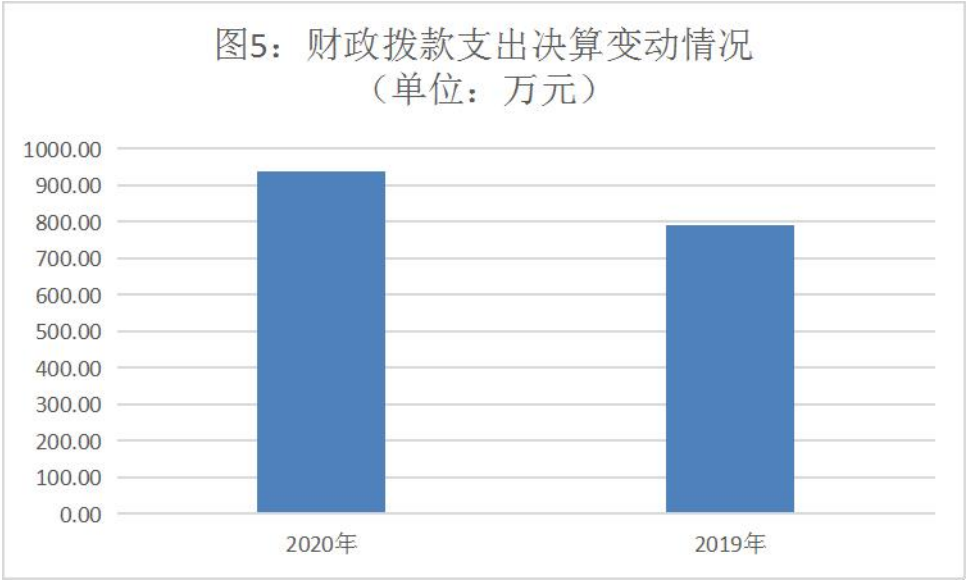
2020年度财政拨款总收入、总支出均为1028.21万元。与2019年度相比，收、支总计各减少58.29万元，降低5.67%，主要是落实党中央、国务院关于政府过紧日子的有关要求，压减了2020年度的经费预算。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

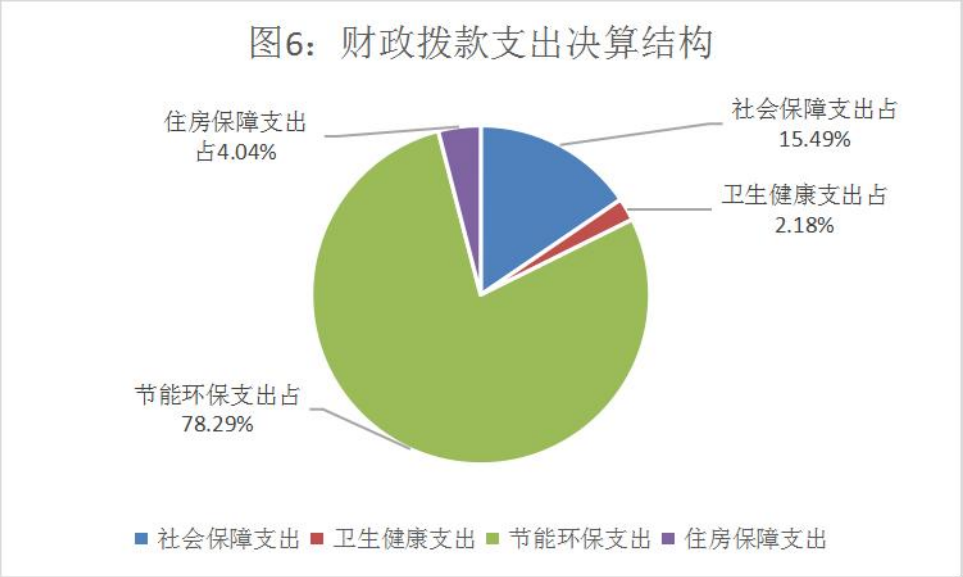
### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出939.75万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加146万元，上升18.44%。主要是2020年缴纳了准备期的养老保险和职业年金。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出939.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出145.52万元，占15.49%；卫生健康支出20.5万元，占2.18%；节能环保支出735.77万元，占78.29%；住房保障支出37.96万元，占4.04%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.96万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的103.13%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结余。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为96.95万元。决算数大于预算数的主要原因是是与当地社保机构清算了实施准备期养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为47.57万元。决算数大于预算数的主要原因是 是与当地社保机构清算了实施准备期职业年金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为20.5万元，支出决算数为20.5万元，完成年初预算的100%。

5.节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为281.94万元，支出决算数为408.81万元，完成年初预算的145.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

6.节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为180.66万元，支出决算数为170万元，完成年初预算的94.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是

机动经费按规定调剂为人员经费。

7.节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项）。年初预算数为156.96万元，支出决算数为156.96万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为23万元，支出决算数为23.62万元，完成年初预算的102.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为14.34万元，支出决算数为14.34万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年财政拨款基本支出612.79万元，其中:人员经费490.74 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费122.05万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算25.81万元，支出决算为3.49万元，完成预算的13.52%，决算数小于预算数的主要原因：一是2020年度受新冠疫情影响，出行减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费3.49万元，占比100%。

**1.公务用车购置及运行费**预算为25.65万元，支出决算为3.49万元，完成预算的13.60%，主要原因是落实“过紧日子”要求，2020年未报废原有车辆，未购置新车。

**公务用车购置支出**0万元。

**公务用车运行支出**3.49万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2020年12月31日使用财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

**2.公务接待费**预算为0.16万元，支出决算为0万元。主要是2020年度受新冠疫情影响，兄弟单位接待任务减少，未产生接待费用。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，国家能源局山西监管办公室组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金326.96万元，覆盖率达到100%。

能源监管专项经费自评得分98分，资质管理专项经费自评得分98分，电力安全监管专项经费自评得分98分，电力应急专项经费自评得分97分，房屋租赁专项经费自评得分98分，网络设备运行维护专项经费自评得分97分。

## 九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

国家能源局山西监管办公室2021 年机关运行经费财政拨款预算87.86万元，比2020年预算减少9.71万元，降低9.95%。主要是落实政府过紧日子要求压减办公费、会议、差旅、培训等。

（二）政府采购情况

国家能源局山西监管办公室2021 年政府采购预算总额137万元，其中：政府采购货物预算17万元，政府采购服务预算120万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年4月30日，国家能源局山西监管办公室共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆，机要通信用车1辆。2021年部门预算安排购置车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。

（四）预算绩效管理情况

2021年对国家能源局山西监管办公室项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款141.11 万元，二级项目4个。根据以前年度绩效评价结果，优化能源监管专项经费、安全监管专项经费等项目支出2021年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

# 第四部分

## 名词解释

**一、一般公共预算拨款收入:**指中央财政当年拨付的资金。

**二、其他收入:**指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

**三、年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**四、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支出。

**五、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。

**六、结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:**反映所属单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

**八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

**十一、节能环保支出（类）能源管理事务（款）:**指能源管理事务方面的支出。

**十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**十三、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:**指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行

确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

**十四、“三公”经费:**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。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:公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

**十五、机关运行经费:**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。