

国家能源局山东监管办公室
2023 年度部门决算

目录

第一部分 国家能源局山东监管办公室概况

第二部分 国家能源局山东监管办公室部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 国家能源局山东监管办公室部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

十一、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

国家能源局山东监管办公室概况

一、主要职能

根据《中央编办关于国家能源局派出机构设置的通知》（中央编办发〔2013〕130号）及《国家能源局关于印发〈国家能源局派出机构主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（国能人事〔2013〕438号），国家能源局山东监管办公室负责山东省内的能源监管工作。主要职责是：

（一）监督电力市场运行，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爲，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生产安全事故调查处理。

（六）负责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。

二、机构设置

国家能源局山东监管办公室内部机构6个，包括：综合处、市场监管处、行业监管处、电力安全监管处、资质管理处、稽查处。

第二部分

国家能源局山东监管办公 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：国家能源局山东监管办公室

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	667.86	一、社会保障和就业支出	10	50.01
二、其他收入	2	90.11	二、卫生健康支出	11	23.86
	3		三、节能环保支出	12	627.73
	4		四、住房保障支出	13	61.42
	5			14	
本年收入合计	6	757.97	本年支出合计	15	762.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	7		结余分配	16	
年初结转和结余	8	115.71	年末结转和结余	17	111.12
总计	9	873.68	总计	18	873.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开表 02

部门：国家能源局山东监管办公室

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		757.97	667.86					90.11
208	社会保障和就业支出	50.41	50.41					
20805	行政事业单位养老支出	50.30	50.30					
2080501	行政单位离退休	2.24	2.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	23.86	23.86					
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86					
2101101	行政单位医疗	23.50	23.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36					
211	节能环保支出	622.94	532.83					90.11
21114	能源管理事务	622.94	532.83					90.11
2111401	行政运行	309.84	309.73					0.11
2111402	一般行政管理事务	176.94	176.94					
2111408	能源管理	136.16	46.16					90.00
221	住房保障支出	60.76	60.76					
22102	住房改革支出	60.76	60.76					
2210201	住房公积金	28.00	28.00					
2210203	购房补贴	32.76	32.76					

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
单位：万元

部门：国家能源局山东监管办公室

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		762.56	462.79	299.76			
208	社会保障和就业支出	50.01	50.01				
20805	行政事业单位养老支出	49.90	49.90				
2080501	行政单位离退休	2.24	2.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.78	31.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.89	15.89				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	23.86	23.86				
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86				
2101101	行政单位医疗	23.50	23.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
211	节能环保支出	627.26	327.50	299.76			
21114	能源管理事务	627.26	327.50	299.76			
2111401	行政运行	327.50	327.50				
2111402	一般行政管理事务	177.47		177.47			
2111408	能源管理	122.29		122.29			
221	住房保障支出	61.42	61.42				
22102	住房改革支出	61.42	61.42				
2210201	住房公积金	28.21	28.21				
2210203	购房补贴	33.21	33.21				

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
单位：万元

部门：国家能源局山东监管办公室

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	667.86	一、社会保障和就业支出	12	50.01	50.01		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	13	23.86	23.86		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、节能环保支出	14	577.17	577.17		
	4		四、住房保障支出	15	61.42	61.42		
	5			16				
本年收入合计	6		本年支出合计	17	712.47	712.47		
年初财政拨款结转和结余	7	59.55	年末财政拨款结转和结余	18	14.95	14.95		
一般公共预算财政拨款	8	59.55		19				
政府性基金预算财政拨款	9			20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	727.41	总计	22	727.41	727.41		

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
单位：万元

部门：国家能源局山东监管办公室

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		712.47	462.69	249.78
208	社会保障和就业支出	50.01	50.01	
20805	行政事业单位养老支出	49.90	49.90	
2080501	行政单位离退休	2.24	2.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.78	31.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.89	15.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	23.86	23.86	
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86	
2101101	行政单位医疗	23.50	23.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	

211	节能环保支出	577.17	327.39	249.78
21114	能源管理事务	577.17	327.39	249.78
2111401	行政运行	327.39	327.39	
2111402	一般行政管理事务	177.47		177.47
2111408	能源管理	72.31		72.31
221	住房保障支出	61.42	61.42	
22102	住房改革支出	61.42	61.42	
2210201	住房公积金	28.21	28.21	
2210203	购房补贴	33.21	33.21	

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：国家能源局山东监管办公室

单位：万元

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	365.49	302	商品和服务支出	84.33
30101	基本工资	98.94	30201	办公费	9.86
30102	津贴补贴	146.68	30202	印刷费	3.39
30103	奖金	8.29	30204	手续费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.78	30205	水费	3.12
30109	职业年金缴费	15.89	30207	邮电费	0.67
30110	职工基本医疗保险缴费	25.61	30209	物业管理费	6.52
30112	其他社会保障缴费	3.14	30211	差旅费	1.50
30113	住房公积金	28.21	30213	维修（护）费	4.06
30199	其他工资福利支出	6.96	30214	租赁费	4.87
303	对个人和家庭的补助	7.76	30216	培训费	0.28
30302	退休费	7.50	30227	委托业务费	4.72
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30228	工会经费	5.58
			30229	福利费	5.20
			30231	公务用车运行维护费	1.24
			30239	其他交通费用	33.01
			30299	其他商品和服务支出	0.30
			310	资本性支出	5.11
			31002	办公设备购置	4.67
			31007	信息网络及软件购置更新	0.45
人员经费合计		373.25	公用经费合计		89.44

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
单位：万元

部门：国家能源局山东监管办公室

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：1. 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。
2. 2023 年国家能源局山东监管办公室没有政府性基金预算财政拨款收入及支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：国家能源局山东监管办公室

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：1. 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。
2. 2023 年国家能源局山东监管办公室没有国有资本经营支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：国家能源局山东监管办公室

单位：万元

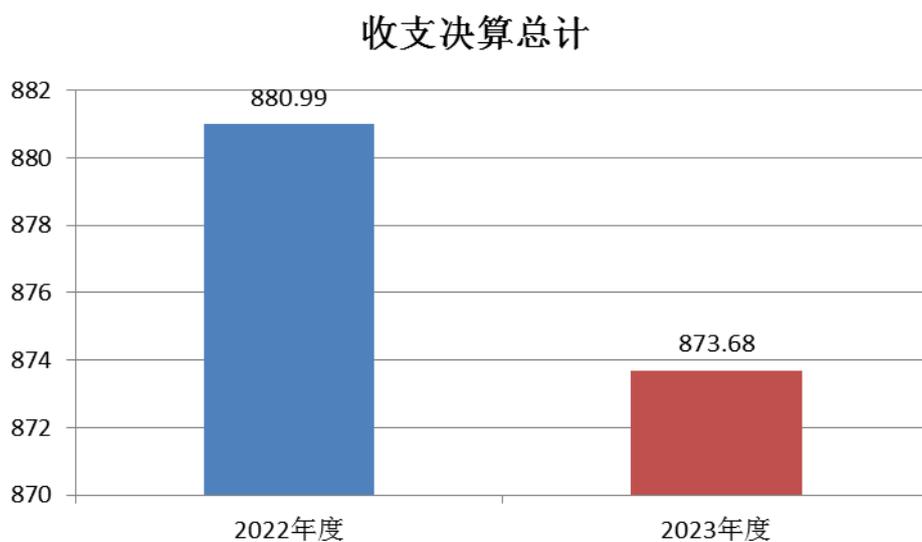
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.42		8.33		8.33	0.09	1.24		1.24		1.24	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 国家能源局山东监管办公室
2023 年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

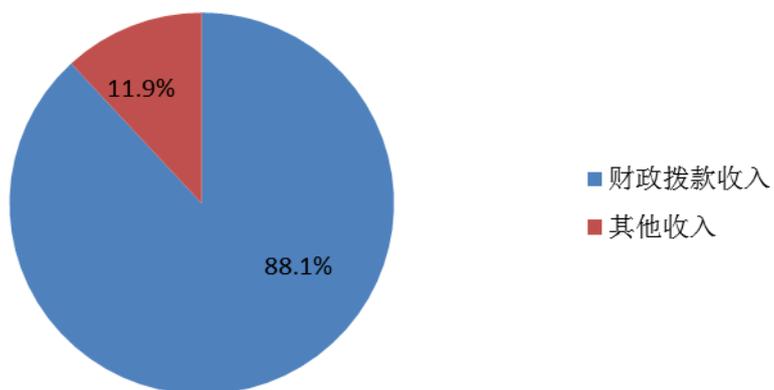
国家能源局山东监管办公室 2023 年度收入、支出总计均为 873.68 万元，与 2022 年度同口径数据相比，收入、支出总计各减少 7.31 万元，降低 0.8%，变化较小。



二、收入决算情况说明

国家能源局山东监管办公室 2023 年度收入合计 757.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 667.86 万元，占比 88.1%；其他收入 90.11 万元，占比 11.9%。

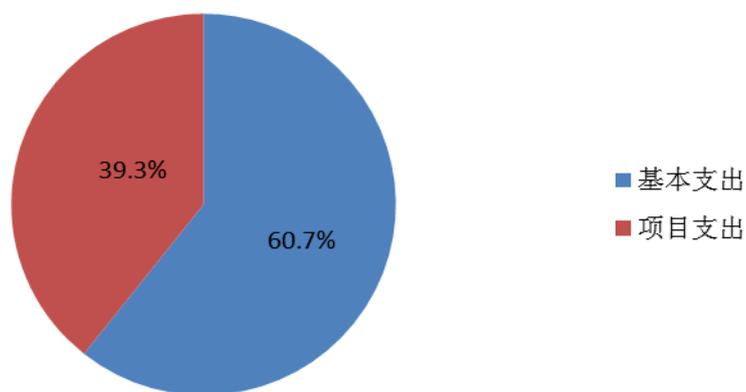
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

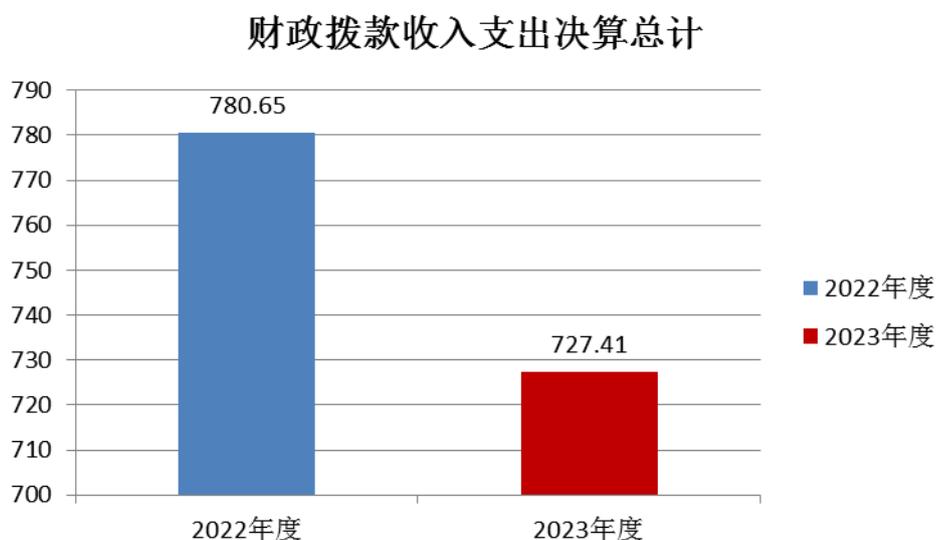
国家能源局山东监管办公室 2023 年度支出合计 762.56 万元，其中基本支出 462.79 万元，占比 60.7%；项目支出 299.76 万元，占比 39.3%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

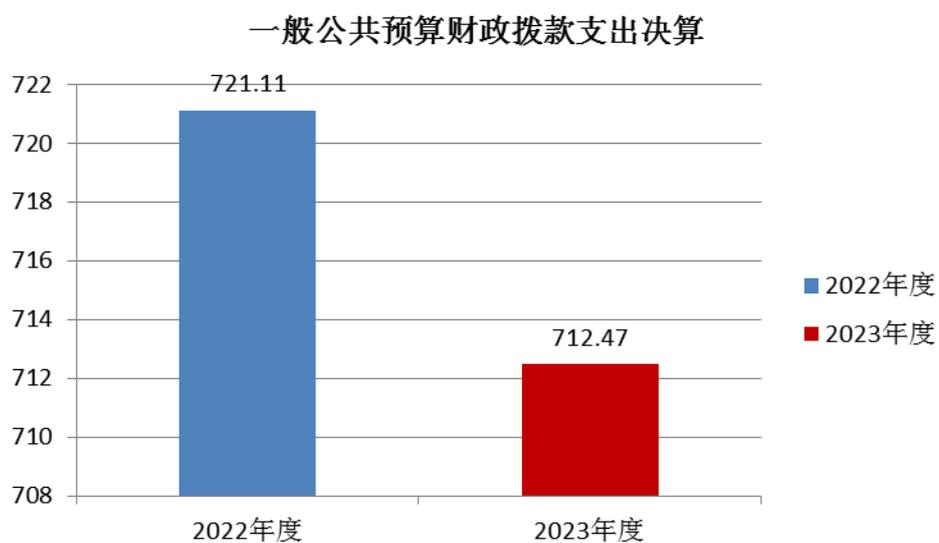
国家能源局山东监管办公室 2023 年度财政拨款收入、支出总计均为 727.41 万元，与 2022 年度同口径数据相比，财政拨款收入、支出总计各减少 53.24 万元，降低 6.8%，主要是进一步落实党中央、国务院关于政府带头过紧日子的要求，压减财政拨款预算。



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。

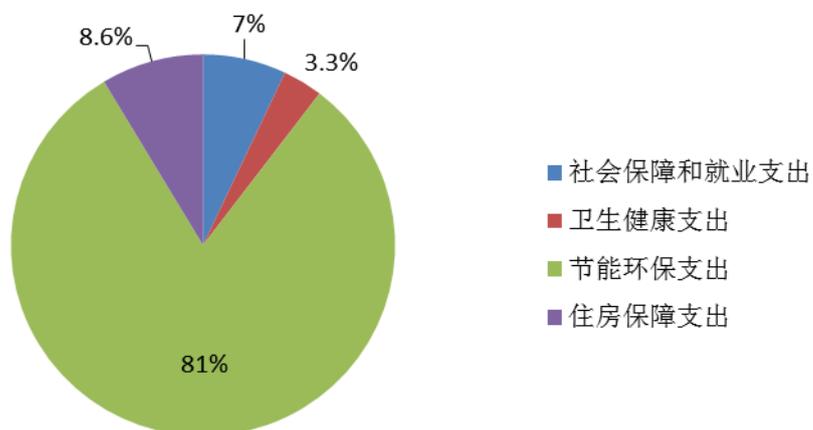
国家能源局山东监管办公室 2023 年度财政拨款支出 712.47 万元，与 2022 年度同口径数据相比，财政拨款支出减少 8.64 万元，降低 1.2%，变化较小。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

国家能源局山东监管办公室 2023 年度财政拨款支出 712.47 万元，其中：社会保障和就业支出 50.01 万元，占 7%；卫生健康支出 23.86 万元，占 3.3%；节能环保支出 577.17 万元，占 81%；住房保障支出 61.42 万元，占 8.6%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体使用情况。

国家能源局山东监管办公室 2023 年度财政拨款支出年初预算为 639.45 万元，支出决算为 712.47 万元，完成年初预算的 111.4%。其中：

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 0.23 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 973.9%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足，年中按规定调剂安排财政预算。

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 32.04 万元，支出决算为 31.78 万元，完成年初预算的 99.2%。

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 16.02 万元，支出决算为 15.89 万元，完成年初预算的 99.2%。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 0.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中按规定调剂安排财政预算用于工伤保险缴费。

5.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 21.06 万元，支出决算 23.5 万元，完成年初预算的 111.6%。决算数大于预算数的主要原因是年中按规定调剂安排财政预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成年初预算的 100%。

7.节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）。年

初预算为 285.88 万元，支出决算为 327.39 万元，完成年初预算的 114.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金及年中按规定调剂安排财政预算。

8.节能环保支出(类)能源管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 176.94 万元，支出决算为 177.47 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

9.节能环保支出(类)能源管理事务(款)能源管理(项)。年初预算为 46.16 万元，支出决算为 72.31 万元，年初预算完成率 156.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 28 万元，支出决算为 28.21 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算 32.76 万元，支出决算 33.21 万元，年初预算完成率 101.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

国家能源局山东监管办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 462.69 万元，其中：

人员经费 373.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费和其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 89.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出和办公设备购置等。

七、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。

2023年度“三公”经费财政拨款预算8.42万元，支出决算1.24万元，完成预算的14.7%；支出决算较2022年度减少0.77万元，降低38.3%。决算数小于预算数及2022年度决算数的主要原因是积极贯彻落实党中央、国务院关于政府过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务用车和公务接待支出，严格控制“三公”经费规模。

（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）费预算及支出决算均为0，较2022年度无变化。2023年度未安排因公出国（境）预算，未发生因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费预算为8.33万元，支出决算为1.24万元，完成预算的14.9%；支出决算较2022年度减少0.77万元，降低38.3%。决算数小于预算数的主要原因是落实党中央、国务院关于政府过紧日子的有关要求，从严控制各项支出，2023年度未发生公务用车购置，公务用车运行维护费支出减少。其中：

公务用车运行维护费支出1.24万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.09万元，支出决算为0；支出决算较2022年度无变化。决算数小于预算数的主要原因是落实党中央、国务院关于政府过紧日子的有关要求，从严控制接待活动，大力压减接待费用。

八、机关运行经费支出情况说明

国家能源局山东监管办公室 2023 年度机关运行经费财政拨款支出 89.44 万元，较 2022 年度增加 3.35 万元，增长 3.9%，变化较小。

九、政府采购情况说明

国家能源局山东监管办公室 2023 年度政府采购支出总额 148.94 元，均为政府采购服务支出，无授予中小企业合同金额。

十、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，国家能源局山东监管办公室共有车辆 1 辆，为机要和应急保障用车。无单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）。

十一、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求，国家能源局山东监管办公室对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 249.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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财政拨款收入等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件发生变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度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。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、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。

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）：指用于行政单位（包括实行公务员管理管理的事业单位）开支的离退休经费。

八、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）：指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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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）行政事业单位医疗支出（项）：指中央财政集中安排的驻各地派出机构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）：指用于能源

管理事务方面的支出。

十二、住房保障支出（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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

山东监管办网络设备运行维护专项经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		山东监管办网络设备运行维护专项经费项目							
主管部门		[149] 国家能源局		实施单位	国家能源局山东监管办公室				
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:		28.00	28.00	28.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款		28.00	28.00	28.00	--	100.0%	--
		上年结转		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				
	保障山东监管办网络基础设施的正常运转和各项应用软件的正常运行。具体用于包括:山东能源监管办局域网运行维护、应急管理系统运行维护、山东能源监管办门户网站运行维护、能源企业信息报送系统的运行维护、能源监管接入网的规划建设及运行、能源监管广域网和专线的建设运行、12398 投诉举报系统的运行维护、资质网络平台运行维护、网络基础设施日常运维、网络信息设备更新维护、其他应用软件日常运行维护以及信息工作的调研和培训工作。				有效保障了山东监管办网络基础设施的正常运转和各项应用软件的正常运行。提供良好的网络基础设施运维、信息设备更新维护及各项系统运维,确保内外网、门户网站等各系统正常运行;有效整合、维护、更新网络设备资源,按需完成各项线路改造,按时支付网络线路费用,确保网络通信线路畅通,提升工作效率,满足办公需要;完成网络安全防护软件版本更新,确保办内网络环境安全。				
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	网络安全自查次数	≥3 次	4 次	10	10.0		
		质量指标	网络信息系统持续安全稳定运行率	≥95%	100%	25	25.0		
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤72 小时	48 小时	15	15.0		
	效益指标	社会效益指标	提供便捷网络服务	提供便捷网络信息服务,提高监管效能,方便群众办事	提供便捷网络信息服务,提高监管效能,方便群众办事	30	30.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	88%	10	8.0	信息网络设备有待逐步更新,提升稳定性及效率		
总分						100	98.00		
说明:									

山东监管办能源监管专项经费项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	山东监管办能源监管专项经费项目						
主管部门	[149] 国家能源局	实施单位	国家能源局山东监管办公室				
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:	52.51	52.51	52.51	10.0	100.0%	10.0
	其中: 财政拨款	26.36	26.36	26.36	--	100.0%	--
	上年结转	26.15	26.15	26.15	--	100.0%	--
	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			
	<p>1. 落实国家电力体制改革有关要求, 推动电力市场建设。</p> <p>2. 监管电力市场运行, 规范电力市场秩序。</p> <p>3. 监督检查有关电价, 拟订各项电力辅助服务价格, 研究提出电力普遍服务政策的建议并监督实施。</p> <p>4. 监管电力调度交易, 监督电力普遍服务政策的实施;</p> <p>5. 实施电力业务许可以及依法设定的其他行政许可, 强化电力业务许可管理, 加强后续监管, 建立以信用为基础的新型监管机制。</p> <p>6. 深入推进“放管服”改革, 推行许可“承诺制”, 提高行政许可服务效能。</p> <p>7. 贯彻落实油气体制改革决策部署, 扎实推进油气管网设施公平开放等各项监管工作。</p> <p>8. 开展冬季清洁取暖民生保障监管, 确保“煤改气”“煤改电等”群众清洁用能保障。</p> <p>9. 全面深化供电能力、供电质量和供电服务监管, 促进能源企业不断提升服务水平, 推动“获得电力”优质服务水平和用电营商环境整体水平持续提升。</p> <p>10. 做好 12398 热线法律咨询、法律援助工作, 及时回应、高效处理企业和群众诉求。</p> <p>11. 完善能源行政执法和案件调查相关机制, 着力解决政府高度重视、行业反映强烈、社会普遍关心的突出问题, 依法查处有关违法违规行为, 严厉查处影响大、涉及面广、侵害企业和群众利益的违法违规案件, 规范行业秩序。</p> <p>12. 完成年度其他各项监管任务、以及法律法规和国家能源局交办的其他事项。</p>			<p>1. 落实国家电力体制改革有关要求, 推动电力市场建设。</p> <p>2. 监管电力市场运行, 规范电力市场秩序。</p> <p>3. 监督检查有关电价, 拟订各项电力辅助服务价格, 研究提出电力普遍服务政策的建议并监督实施。</p> <p>4. 监管电力调度交易, 监督电力普遍服务政策的实施;</p> <p>5. 实施电力业务许可以及依法设定的其他行政许可, 强化电力业务许可管理, 加强后续监管, 建立以信用为基础的新型监管机制。</p> <p>6. 深入推进“放管服”改革, 推行许可“承诺制”, 提高行政许可服务效能。</p> <p>7. 贯彻落实油气体制改革决策部署, 扎实推进油气管网设施公平开放等各项监管工作。</p> <p>8. 开展冬季清洁取暖民生保障监管, 确保“煤改气”“煤改电等”群众清洁用能保障。</p> <p>9. 全面深化供电能力、供电质量和供电服务监管, 促进能源企业不断提升服务水平, 推动“获得电力”优质服务水平和用电营商环境整体水平持续提升。</p> <p>10. 做好 12398 热线法律咨询、法律援助工作, 及时回应、高效处理企业和群众诉求。</p> <p>11. 完善能源行政执法和案件调查相关机制, 着力解决政府高度重视、行业反映强烈、社会普遍关心的突出问题, 依法查处有关违法违规行为, 严厉查处影响大、涉及面广、侵害企业和群众利益的违法违规案件, 规范行业秩序。</p> <p>12. 完成年度其他各项监管任务、以及法律法规和国家能源局交办的其他事项。</p>			

	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	监管检查报告数量	≥4份	9份	8	7.0	指标值设置不够精准，下一步及时完善指标值，提升指标衡量有效性	
			开展专项监管的次数	≥4次	9次	8	7.0	指标值设置不够精准，下一步及时完善指标值，提升指标衡量有效性	
			调研次数	3次	6次	8	8.0		
		质量指标	行政许可超期率	0%	0.2%	5	4.0	对政策理解存在一定偏差，下一步加强政策制度学习，进一步提升行政许可审核效率	
		时效指标	重点监管工作报告完成率	100%	100%	6	6.0		
			投诉举报事项办结及时率	100%	100%	5	5.0		
			行政许可审批完成时间	≤15天	≤15天	5	5.0		
			行政执法完成率	100%	100%	5	5.0		
		效益指标	经济效益指标	维护能源市场秩序水平	持续提升，完善市场监管办法，加大市场秩序监管力度	持续提升。加强市场运营机构监管，持续优化电力市场规则体系，完善电力现货市场的事前和事后市场力监管机制	6	6.0	
				保护市场主体合法权益能力	加大监管和行政执法工作力度，维护市场主体合法权益	持续加大监管和执法工作力度，维护市场主体合法权益。本年度行政处罚11起	6	6.0	
	社会效益指标		油气管网设施公平开放水平	落实油气管网设施企业信息公开工作	依托国家能源局油气管网设施公平开放信息报送系统，组织有关企业建立了管网设施运行情况定期报告工作机制	8	8.0		

		能源稽查能力水平	持续提升	充分发挥 12398 热线作用，完善行政执法和案件调查工作机制，稽查能力水平进一步提升	5	5.0	
	生态效益指标	线上申请受理率	100%	100%	5	5.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	行政许可服务群众满意度	≥95%	100%	5	5.0	
		检查人员被投诉次数	≤1 次/年	0	5	5.0	
总分					100	97.00	
说明：							

山东监管办安全监管专项经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	山东监管办安全监管专项经费项目							
主管部门	[149] 国家能源局	实施单位	国家能源局山东监管办公室					
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:	19.80	19.80	19.80	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	19.80	19.80	19.80	--	100.0%	--	
	上年结转	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				
	以防范化解重大安全风险、坚决遏制重特大事故为重点，强化安全风险防控和隐患排查治理，督促各级各部门落实电力安全生产属地责任。防止全省电力行业发生重大以上电力人身伤亡事故、重大以上电网大面积停电事故、电厂垮坝事故、主设备严重损坏事故及对社会造成重大影响事故等；维护电力系统安全稳定运行；保持电力安全生产持续稳定。			以防范化解重大安全风险、坚决遏制重特大事故为重点，强化安全风险防控和隐患排查治理，督促各级各部门落实电力安全生产属地责任。防止全省电力行业发生重大以上电力人身伤亡事故、重大以上电网大面积停电事故、电厂垮坝事故、主设备严重损坏事故及对社会造成重大影响事故等；维护电力系统安全稳定运行；保持电力安全生产持续稳定。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	开展安全生产监督检查次数	≥12 次	16 次	16	16.0	
		质量指标	接办电力安全事故按期结案率	100%	100%	8	8.0	
			对重大隐患及时跟踪督办率	100%	100%	10	10.0	
		时效指标	电力安全事故事件报送及时率	100%	100%	8	8.0	
	重点监管工作报告当年完成率		100%	100%	8	8.0		

效益 指标	社会效益 指标	预防减少电力 安全事故	进一步加强电力安 全生产监管，预防和 减少全省电力安全 事故，保持全省电力 安全生产形势持续 稳定	持续加强电力安全生 产监管，全省电力安 全生产形势持续稳定， 但本年度有 电力安全事故发生	12.5	11.0	发生电力安全事 故，下一步持续 推动专项整治， 进一步预防和减 少电力安全事故
		电力安全事故 死亡人数	≤5 人	3 人	12.5	11.0	发生电力安全事 故人员死亡情 况，下一步持续 推动专项整治， 实现事故总量和 死亡人数双下降
		普及安全生产 相关法律法规	组织安全生产主题 宣传，普及安全生 产相关法律法规	组织开展安全生产月、安 全生产万里行活动，普及 安全生产相关法律法规	5	5.0	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	检查人员被投 诉次数	≤0 次/年	0	10	10.0
总分					100.0	97.00	
说明：							