

国家能源局浙江监管办公室 决算（2023 年度）



目 录

第一部分 国家能源局浙江监管办公室主要职能

第二部分 国家能源局浙江监管办公室 2023 年度决算表

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 国家能源局浙江监管办公室 2023 年度决算情况

说明

第四部分 2023 年度绩效评价情况说明

第五部分 名词解释

第一部分

国家能源局浙江监管办公室主要职能

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）和《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），国家能源局浙江监管办公室为国家能源局的派出机构，简称浙江能源监管办。国家能源局浙江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。

根据上述职责，内设机构为：综合处、电力安全监管处、行业监管处、市场监管处、资质管理处、稽查处。

第二部分

国家能源局浙江监管办公室 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：国家能源局浙江监管办公室

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	656.78	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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	54.45
	9		九、卫生健康支出	40	15.97
	10		十、节能环保支出	41	550.43
	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	59.96
	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	656.81	本年支出合计	58	680.81
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	110.69	年末结转和结余	60	86.70
	30			61	
总计	31	767.50	总计	62	767.50

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02表
单位：万元

部门：国家能源局浙江监管办公室

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		656.81	656.78					0.03
208	社会保障和就业支出	54.75	54.75					
20805	行政事业单位养老支出	54.75	54.75					
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.55	17.55					
210	卫生健康支出	18.04	18.04					
21011	行政事业单位医疗	18.04	18.04					
2101101	行政单位医疗	18.04	18.04					
211	节能环保支出	525.50	525.47					0.03
21114	能源管理事务	525.50	525.47					0.03
2111401	行政运行	343.48	343.45					0.03
2111402	一般行政管理事务	98.25	98.25					
2111408	能源管理	83.77	83.77					
221	住房保障支出	58.52	58.52					
22102	住房改革支出	58.52	58.52					
2210201	住房公积金	28.90	28.90					
2210203	购房补贴	29.62	29.62					

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：国家能源局浙江监管办公室

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		680.81	470.53	210.27			
208	社会保障和就业支出	54.45	54.45				
20805	行政事业单位养老支出	54.45	54.45				
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.90	35.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.95	17.95				
210	卫生健康支出	15.97	15.97				
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97				
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97				
211	节能环保支出	550.43	340.16	210.27			
21114	能源管理事务	550.43	340.16	210.27			
2111401	行政运行	340.16	340.16				
2111402	一般行政管理事务	111.43		111.43			
2111408	能源管理	98.84		98.84			
221	住房保障支出	59.96	59.96				
22102	住房改革支出	59.96	59.96				
2210201	住房公积金	29.98	29.98				
2210203	购房补贴	29.98	29.98				

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：国家能源局浙江监管办公室

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	656.78	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	54.45	54.45		
	9		九、卫生健康支出	41	15.97	15.97		
	10		十、节能环保支出	42	550.43	550.43		
	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	59.96	59.96		
	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	656.78	本年支出合计	59	680.81	680.81		
年初财政拨款结转和结余	28	109.98	年末财政拨款结转和结余	60	85.95	85.95		
一般公共预算财政拨款	29	109.98		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	766.76	总计	64	766.76	766.76		

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：国家能源局浙江监管办公室

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		680.81	470.53	210.27
208	社会保障和就业支出	54.45	54.45	
20805	行政事业单位养老支出	54.45	54.45	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.90	35.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.95	17.95	
210	卫生健康支出	15.97	15.97	
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97	
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97	
211	节能环保支出	550.43	340.16	210.27
21114	能源管理事务	550.43	340.16	210.27
2111401	行政运行	340.16	340.16	
2111402	一般行政管理事务	111.43		111.43
2111408	能源管理	98.84		98.84
221	住房保障支出	59.96	59.96	
22102	住房改革支出	59.96	59.96	
2210201	住房公积金	29.98	29.98	
2210203	购房补贴	29.98	29.98	

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
单位：万元

部门：国家能源局浙江监管办公室

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	384.23	302	商品和服务支出	85.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.18	30201	办公费	11.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.24	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.50	30203	咨询费	0.08	310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.95	30207	邮电费	2.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.93	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	17.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.42	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.80	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.60	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	1.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	13.98	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	1.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.29			
	人员经费合计	385.03		公用经费合计				85.50

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：国家能源局浙江监管办公室

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：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

部门：国家能源局浙江监管办公室

公开08表
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。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：国家能源局浙江监管办公室

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
2.85		2.68		2.68	0.17	1.27		1.27		1.27	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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

国家能源局浙江监管办公室 2023 年度决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度总收入 767.50 万元，本年支出 680.81 万元。

2023 年度收入与 2022 年度相比，减少 57.28 万元，降低 6.94%，主要原因：落实党中央、国务院关于政府过紧日子的有关要求，压减了 2023 年度经费预算。

2023 年度本年支出与 2022 年度相比，减少 33.27 万元，降低 4.66%，主要是 2023 年度收入减少，相应支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 656.81 万元，其中：财政拨款收入 656.78 万元，占 99.995%；其他收入 0.03 万元，占 0.005%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 680.81 万元，其中：基本支出 470.53 万元，占 69.11%；项目支出 210.27 万元，占 30.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 766.76 万元，本年支出 680.81 万元。

2023 年度财政拨款收入与 2022 年度相比，减少 57.3 万元，降低 6.95%，主要原因：落实党中央、国务院关于政府过紧日子的有关要求，压减了 2023 年度财政拨款预算。

2023 年度财政拨款本年支出与 2022 年度相比，减少 33.27 万元，降低 4.66%，主要是 2023 年度财政拨款收入减少，相应支出减少。

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

2023 年度财政拨款支出 680.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 33.27 万元，降低 4.66%，主要原因：落实党中央、国务院关于政府过紧日子的有关要求，压减了 2023 年度财政拨款预算，相应支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 680.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 54.45 万元，占 8%；卫生健康支出 15.97 万元，占 2.35%；节能环保支出 550.43 万元，占 80.85%；住房保障支出 59.96 万元，占 8.81%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 740.47 万元，支出决算为 680.81 万元，完成年初预算的 91.94%。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 20.59 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 2.91%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度执行中调剂减少相关预算。

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 35.53 万元，支出决算为 35.89 万元，完成年初预算的 101.01%。

决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中调增了机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

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 27.54 万元，支出决算为 17.95 万元，完成年初预算的 65.18%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出减少，相关经费结转下年继续使用。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 37.54 万元，支出决算为 15.97 万元，完成年初预算的 42.54%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗支出减少，相关经费结转下年继续使用。

5.节能环保支出(类)能源管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 348.34 万元，支出决算为 340.16 万元，完成年初预算的 97.65%。算数小于预算数的主要原因是行政运行支出减少，相关经费结转下年继续使用。

6.节能环保支出(类)能源管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 111.43 万元，支出决算为 111.43 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)能源管理(项)。年初预算为 98.84 万元，支出决算为 98.84 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)。年初预算为 30.68 万元，支出决算为 29.98 万元，完成年初预算的 97.72%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金支出减少，相关经费结转下年继续使用。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 29.98 万元，支出决算为 29.98 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

2023 年度财政拨款基本支出 470.53 万元，其中：

人员经费 385.03 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 85.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算 2.68 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 47.39%。决算数小于预算数

的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约要求，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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.27 万元，占 100%，主要用于全办公务用车运行维护；公务接待费支出决算 0 万元。

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行费预算为 2.68 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 47.39%。主要是贯彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

3.公务接待费预算为 0.17 万元，支出决算为 0 万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费（公用经费）支出 85.5 万元，比 2022 年度增加 7.67 万元，上升 33.31%。主要原因是疫情防控平稳转段后，差旅费支出增加。

（二）政府采购情况支出情况

2023 年度政府采购支出总额 95.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.19 万元、政府采购服务支 95.14 万元。授予中小企业合同金额 15.33 万元，占政府采购支出总额的 16.08%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，国家能源局浙江监管办公室共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。

第四部分

2023 年度绩效评价情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，国家能源局浙江监管办公室组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目 4 个，共涉及资金 210.27 亿元，覆盖率达到 100%。从评价结果看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理规范，项目完成情况较好，项目绩效良好。

二、项目绩效自评表

浙江监管办房屋租赁专项经费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		浙江监管办房屋租赁专项经费项目						
主管部门		[149] 国家能源局	实施单位	国家能源局浙江监管办公室				
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:	95.14	95.14	95.14	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	81.96	81.96	81.96	--	0.0%	--	
	上年结转	13.18	13.18	13.18	--	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				
	1、社会效益: 是能源监管机构为能源行业企业和个人服务的必要基础。 2、经济效益: 方便能源行业企业和个人上门联系工作。			提供稳定的办公场所, 方便开展工作及与职能部门之间的协调沟通, 满足正常的办公需求。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤95.14万元	95.1	20	20.0	
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	符合党政机关办公用房	符合党政机关办公用房面积	10	10.0	
			质量指标	每平方米租赁成本	≤5元/平方米	3.0	10	10.0
		时效指标	提供稳定安全的办公场所比率	≥98%	98.0	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	房屋租赁费按时支付率	≥100%	98.0	10	9.0	受预算下达时间影响, 无法保证
			房屋选址合理性	交通便利、环境良好	交通便利、环境良好	20	20.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	房屋使用人员满意度	≥98%	96.0	10	8.0	办公环境有待进一步提升。	
总分						100	97.00	
说明:								

浙江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	浙江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	国家能源局浙江监管办公室				
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:	16.29	16.29	16.29	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	16.29	16.29	16.29	--	0.0%	--	
	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				
	<p>保证网络通讯系统的正常运行,满足社会相关单位和人员的正常查询、访问需求,满足非现场监管的要求。建立基本的信息系统网络安全防护能力,完善安全防护系统,对安全防护设备进行统一升级,防止因安全防护设备的系统漏洞而被恶意攻击和入侵,防止系统内的数据遭到黑客的窃取和破坏,防止内部人员的恶意操作,保证数据的安全可控和网络安全运行。保障门户网站和内部办公系统稳定运行,为能源监管政策查询和咨询建立平台、为能源监管工作提供信息化监管手段。</p>			<p>我办认真学习贯彻习近平总书记关于网络安全工作的重要指示批示精神,认真落实国家能源局和省委、省政府关于网络安全的各项决策部署,清醒认识日趋严峻复杂的网络安全形势,将网络安全工作纳入办党组重要议事日程,作为年度重点监管任务来抓。我办认真组织本单位人员学习贯彻落实《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《密码法》《国家网络空间安全战略》《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规、重要政策文件,没有出现违法违规现象。将网络安全保护工作列入年度考核,建立了网络安全责任追究制度,对出现重大网络安全事故的,实行“一票否决”,全面落实网络安全工作责任。综合处确定专人负责日常网络安全监测,密切监视信息内容,发现异常情况及时报告和处置。同时要求运维单位建立日常巡查机制,随时密切监视信息内容。一年来办网站运行稳定,满足了社会相关单位和人员的正常查询、访问需求,为社会相关单位和人员了解能源监管政策提供了便利。</p>				
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤16.29万元	16.2	20	20.0	
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥5台	10.0	5	5.0	
			软件维护数量	≥5项	25.0	5	5.0	
		质量指标	软件正常运行率	≥98%	98.0	10	10.0	
			硬件正常运行率	≥98%	98.0	10	10.0	
	时效指标	现场响应服务	≤20分钟	25.0	10	8.0	技术人员业务水平有待进一步提	
	效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥5%	5.0	10	10.0	
网络系统及设备安全运行情况	良好		良好	10	10.0			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	89.0	10	8.0	办公设备相对老旧。	
总分						100	96.00	
说明:								

浙江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		浙江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 国家能源局浙江监管办公室				
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:	23.72	23.72	23.72	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	23.72	23.72	23.72	--	0.0%	--	
	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				
	浙江电力安全监管工作的基本目标是“五杜绝一确保”：杜绝较大以上电力人身伤亡事故，杜绝较大以上电力安全事故，杜绝较大以上电力设备事故，杜绝较大以上网络安全事故，杜绝水电站垮坝漫坝事故，确保电力系统安全稳定运行和电力可靠供应。通过实施项目，督导电力企业压实电力安全生产责任，落实电力安全生产法规政策，加强风险管控和隐患排查治理，加强电力系统安全稳定运行监管，加强发电安全运行监管，加强施工安全监管和质量监督，加强电力监控系统网络安全监管，加强电力应急监管，加强重大活动和重要时段保电监管，突出抓好亚运会期间重要场所、重点用户可靠供电监管工作，加强电力安全文化建设。			认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，压实企业安全生产主体责任，保持全省电力安全形势持续平稳，全年没有发生电力事故事件，走在全国前列。一是圆满完成亚（残）运会保电任务。联合建立保电政企协调联动机制，三次召开全省誓师动员大会，制定全省保电方案，深入6个办赛城市全覆盖开展现场督查，突出重点抓好网络安全，制定亚运保电应急工作方案，连续51天值班值守，全面掌握全省保电动态。二是坚决扛起电力安全保供首要责任。狠抓电网安全风险管控，建立电力系统安全风险分析、直流输电系统安全分析机制，每月定期分析全省安全稳定态势，突出抓好密集输电通道、金塘特高压直流新投运后的大电网安全风险管控。狠抓发电企业技术监督，组织开展迎峰度夏（冬）技术监督专项检查，每日跟踪分析通报全省发电能力，严控机组非停、限出力，火电机组非停率下降30%，机组出力缺陷率低于1.2%，处于历史最好水平。三是有效防范电力事故发生。突出强化电力建设安全，不断规范分批次投运工程的质量监督，组织安全措施备案157项工程；开展施工安全和质量监督专项监管，按照“四不两直”方式全年滚动开展现场检查，对严重违法违规行为果断行政处罚和停工整顿。突出强化防汛防台和雨雪冰冻防御，有效防御台风“杜苏芮”“卡努”。突出强化电力监控系统网络安全，全面落实等级保护和安全防护评估制度，滚动开展电力二次系统安全等5个专项检查，联合惩治网络安全违法违规行为。突出强化双重预防机制建设，严格落实多时间尺度防控机制，组织开展重大事故隐患、大坝安全提升等11个专项排查，多维度多角度消除隐患，基本消除液氨重大危险源。四是及时研究解决新形势下的安全风险。在全国率先开展等级保护定级审核，率先在网络安全领域开展处罚；提出燃煤机组深度调峰改造路径，可增加400万千瓦以上调峰容量；及时研究解决海上风电谐波超标、新型储能安全风险大以及无人机侵袭增多的新情况；及时开展全省电力建设工程工期人员转移风险评估；组织专项整治，严防抢工期引发群死群伤安全事故；率先实行安全处罚由安全处立案调查，实现安全检查和执法取证的有效融合。五是不断提升电力安全监管效能。着力推动齐抓共管的电力安全监督管理体系建设，利用契机向省政府提出建设电力安全专委会的建议。着力发挥省电力安委会平台作用，建立128人的电力安全专家库，召开6次会议研究解决重要事项。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤23.72万元	23.7	20	20.0	
	产出指标	数量指标	监管工作报告数量	≥1个	5.0	5	5.0	
			规范性文件数量	≥1个	2.0	5	5.0	
			监管整改通知书或监管督办单	≥3个	49.0	10	10.0	
		质量指标	重特大事故发生数量	0件	0.0	10	10.0	
	时效指标	事故事件报送及时率	100%	100.0	10	10.0		
	效益指标	社会效益指标	政策性文件对电力应急工作指导作用	持续改善	持续改善	4	4.0	
			对电网安全稳定运行的保障程度	持续改善	持续改善	4	4.0	
			持续提高应急管理水平和提升安全生产人员的安全意识	持续改善	稳步推进	4	2.0	个别电力企业应急演练不规范。
电力系统灾害响应时间(灾害结束后)			≤1小时	0.5	4	4.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥98%	98.0	10	10.0		
总分					100	98.00		
说明:								

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售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转：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）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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）行政事业单位离退休

（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）行政单位医疗（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。