

附件 1

运城市能源局 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 贯彻落实国家、省有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟订全市能源发展战略、政策和发展规划，起草有关能源地方政策性规定，推进能源体制改革。涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等，由市发展和改革委员会牵头，以联席会议制度进行协调协商。

(二) 负责全市能源行业管理。组织拟订全市煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源以及炼油等产业的相关标准并组织实施。

(三) 按市人民政府规定权限，负责审批、核准、审核能源固定资产投资项目，并负责组织或参与项目竣工验收。

(四) 负责能源预测预警，监测全市能源发展状况，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。拟订石油、天然气战略储备规划，提出石油、天然气战略储备收储、动用建议，经市发展和改革委员会审核后，报市人民政府审批，按程序组织实施。

(五) 牵头组织全市节能降耗工作，拟订年度工作计划并推动实施。承担能源行业节能降耗和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。从行业管理上承担相关安全监管职责，在项目核准、初步设计、竣工验收、产能调控

等方面落实安全监管责任。负责能源领域的综合执法工作。

(六)协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管理。配合省级部门做好供电营业区的划分、变更和《供电营业许可证》的颁发管理工作。

(七)负责石油、天然气等管道建设和保护。

(八)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。

(九)组织推进能源重大设备研发及其相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程、试点工程，积极推广应用新产品、新技术、新设备。

(十)组织推进能源国际、省际和市际合作，协调对外能源开发利用工作。

(十一)参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整和进出口总量建议。

二、机构设置情况

市能源局行政编制 11 名。设局长 1 名，副局长 2 名；科级领导职数 4 名。内设办公室、法制改革科、能源管理科、节约能源科四个科室。下设一个全额事业单位运城市能源发展中心，编制 16 名。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表

编制单位：运城市能源局

2022年9月

公开01表
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 | 1,083.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 8.02 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 80.39 | 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 | 0.11 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 28.14 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.22 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 1,002.22 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 80.39 |
| | 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 | 20.98 |
| | 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 | 12.98 |
| | 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 | 1,164.03 | 本年支出合计 | 58 | 1,163.95 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.03 | 年末结转和结余 | 60 | 0.11 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,164.06 | 总计 | 62 | 1,164.06 |

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

编制单位：运城市能源局

2022年9月

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 |
|----------|--------------------|-----------------|-----------------|--------|------|------|----------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,164.03 | 1,163.92 | | | | | 0.11 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8.02 | 8.02 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 7.52 | 7.52 | | | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 7.52 | 7.52 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.14 | 28.14 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.55 | 27.55 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.55 | 27.55 | | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.46 | 0.46 | | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.22 | 11.22 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.22 | 11.22 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.13 | 6.13 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.09 | 5.09 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,002.30 | 1,002.19 | | | | | 0.11 |
| 21103 | 污染防治 | 347.66 | 347.66 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 347.66 | 347.66 | | | | | |
| 21110 | 能源节约利用 | 190.04 | 190.04 | | | | | |
| 2111001 | 能源节约利用 | 190.04 | 190.04 | | | | | |
| 21114 | 能源管理事务 | 464.60 | 464.49 | | | | | 0.11 |
| 2111401 | 行政运行 | 213.81 | 213.81 | | | | | |
| 2111402 | 一般行政管理事务 | 129.09 | 129.09 | | | | | |
| 2111407 | 能源行业管理 | 9.79 | 9.79 | | | | | |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | 111.90 | 111.79 | | | | | 0.11 |
| 212 | 城乡社区支出 | 80.39 | 80.39 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 80.39 | 80.39 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 80.39 | 80.39 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.98 | 20.98 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.98 | 20.98 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.98 | 20.98 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 12.98 | 12.98 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 12.98 | 12.98 | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 12.98 | 12.98 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：运城市能源局

2022年9月

公开03表
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 | | 1,163.95 | 274.18 | 889.77 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8.02 | | 8.02 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 7.52 | | 7.52 | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 7.52 | | 7.52 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.14 | 28.14 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.55 | 27.55 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.55 | 27.55 | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.60 | 0.60 | | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.46 | 0.46 | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.22 | 11.22 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.22 | 11.22 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.13 | 6.13 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.09 | 5.09 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,002.22 | 213.85 | 788.37 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 347.66 | | 347.66 | | | |
| 2110301 | 大气 | 347.66 | | 347.66 | | | |
| 21110 | 能源节约利用 | 190.04 | | 190.04 | | | |
| 2111001 | 能源节约利用 | 190.04 | | 190.04 | | | |
| 21114 | 能源管理事务 | 464.52 | 213.85 | 250.67 | | | |
| 2111401 | 行政运行 | 213.81 | 213.81 | | | | |
| 2111402 | 一般行政管理事务 | 129.09 | | 129.09 | | | |
| 2111407 | 能源行业管理 | 9.79 | | 9.79 | | | |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | 111.82 | 0.03 | 111.79 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 80.39 | | 80.39 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 80.39 | | 80.39 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 80.39 | | 80.39 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.98 | 20.98 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.98 | 20.98 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.98 | 20.98 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 12.98 | | 12.98 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 12.98 | | 12.98 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 12.98 | | 12.98 | | | |

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

编制单位：运城市能源局

2022年9月

公开04表
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 | 1,083.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 8.02 | 8.02 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 80.39 | 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 | 28.14 | 28.14 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.22 | 11.22 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 1,002.19 | 1,002.19 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 80.39 | | 80.39 | |
| | 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 | 20.98 | 20.98 | | |
| | 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 | 12.98 | 12.98 | | |
| | 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 | 1,163.92 | 本年支出合计 | 59 | 1,163.92 | 1,083.53 | 80.39 | |
| 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 | 1,163.92 | 总计 | 64 | 1,163.92 | 1,083.53 | 80.39 | |

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（一）

编制单位：运城市能源局

2022年9月

公开05表
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 | | 1,083.53 | 274.15 | 809.37 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8.02 | | 8.02 |
| 20132 | 组织事务 | 0.50 | | 0.50 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 20133 | 宣传事务 | 7.52 | | 7.52 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 7.52 | | 7.52 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.14 | 28.14 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.55 | 27.55 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.55 | 27.55 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.60 | 0.60 | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.46 | 0.46 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.22 | 11.22 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.22 | 11.22 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.13 | 6.13 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.09 | 5.09 | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,002.19 | 213.81 | 788.37 |
| 21103 | 污染防治 | 347.66 | | 347.66 |
| 2110301 | 大气 | 347.66 | | 347.66 |
| 21110 | 能源节约利用 | 190.04 | | 190.04 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 190.04 | | 190.04 |
| 21114 | 能源管理事务 | 464.49 | 213.81 | 250.67 |
| 2111401 | 行政运行 | 213.81 | 213.81 | |
| 2111402 | 一般行政管理事务 | 129.09 | | 129.09 |
| 2111407 | 能源行业管理 | 9.79 | | 9.79 |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | 111.79 | | 111.79 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.98 | 20.98 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.98 | 20.98 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.98 | 20.98 | |
| 229 | 其他支出 | 12.98 | | 12.98 |
| 22999 | 其他支出 | 12.98 | | 12.98 |
| 2299999 | 其他支出 | 12.98 | | 12.98 |

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支出决算表(二)

编制单位: 运城市能源局

2022年9月

公开06表
金额单位: 万元

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|--------|----------|------------|----------------|--------|----------|---------------|--------------------|------|----------|------------|--------------------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中: 基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中: 基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中: 基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中: 基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 246.85 | 246.85 | 302 | 商品和服务支出 | 617.12 | 26.79 | 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 | 115.77 | 115.77 | 30201 | 办公费 | 27.62 | 2.60 | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.32 | 40.32 | 30202 | 印刷费 | 10.25 | | 30702 | 国外债务付息 | | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 3.87 | 3.87 | 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 | 0.01 | 0.01 | 30704 | 国外债务发行费用 | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 26.56 | 26.56 | 30205 | 水费 | | | 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 | 27.55 | 27.55 | 30206 | 电费 | | | 30901 | 房屋构筑物构建 | | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | 30207 | 邮电费 | 3.49 | 1.49 | 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 | 11.22 | 11.22 | 30208 | 取暖费 | | | 30903 | 专用设备购置 | | | 31101 | 资本金注入 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | 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 | 0.60 | 0.60 | 30211 | 差旅费 | 34.26 | 1.19 | 30906 | 大型修缮 | | | 312 | 对企业补助 | 190.04 | |
| 30113 | 住房公积金 | 20.98 | 20.98 | 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 | 1.95 | | 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 | | | 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 | 21.51 | 0.51 | 30215 | 会议费 | 5.01 | | 30919 | 其他交通工具购置 | | | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30301 | 离休费 | | | 30216 | 培训费 | 18.22 | | 30921 | 文物和陈列品购置 | | | 31299 | 其他对企业补助 | 190.04 | |
| 30302 | 退休费 | 0.39 | 0.39 | 30217 | 公务接待费 | 0.78 | 0.78 | 30922 | 无形资产购置 | | | 313 | 对社会保障基金补助 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | | 30218 | 专用材料费 | | | 30999 | 其他资本性支出 | | | 31302 | 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 | 8.00 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | |
| 30305 | 生活补助 | | | 30225 | 专用燃料费 | | | 31001 | 房屋构筑物构建 | | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | |
| 30306 | 救济费 | | | 30226 | 劳务费 | 5.00 | | 31002 | 办公设备购置 | 8.00 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 30227 | 委托业务费 | 353.85 | 3.00 | 31003 | 专用设备购置 | | | 39906 | 赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | | | 30228 | 工会经费 | 1.73 | 1.73 | 31005 | 基础设施建设 | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | 20.62 | 0.12 | 30229 | 福利费 | 2.55 | 2.55 | 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 | 1.00 | 1.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | 30239 | 其他交通费用 | 19.49 | 12.44 | 31008 | 物资储备 | | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.50 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | 31009 | 土地补偿 | | | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 131.91 | | 31010 | 安置补助 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 268.36 | 247.36 | | | | | 公用经费合计 | | | | 815.16 | 26.79 | | |

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：运城市能源局

2022年9月

公开07表
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 |
| 2.00 | | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.78 | | 1.00 | | 1.00 | 0.78 |

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

编制单位：运城市能源局

2022年9月

公开08表
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 | | | 80.39 | 80.39 | | 80.39 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 80.39 | 80.39 | | 80.39 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 80.39 | 80.39 | | 80.39 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 80.39 | 80.39 | | 80.39 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

编制单位：运城市能源局

2022年9月

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：运城市能源局

2022年9月

金额单位：万元

| 一、政府采购情况 | | |
|----------------------------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 393.20 |
| 货物 | 2 | 1.18 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 392.02 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 26.79 |
| (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 | 1 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要领导干部用车 | 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 | 1 |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | |
| (二) 单价50万元以上通用设备(台、套) | 16 | |
| (三) 单价100万元以上专用设备(台、套) | 17 | |
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | | |

第三部分 2021 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1164.03 万元、支出总计 1163.95 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 478.65 万元，上升 69.84%，支出总计减少 160.46 万元，下降 12.12%。主要原因是收入增加了《运城市新能源产业集群规划》编制费、非常规天然气中央财政奖补资金、“十三五”煤炭消费总量控制评估及全社会煤炭消费数据调查经费等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1164.03 万元，其中：财政拨款收入 1163.92 万元，占比 99.99%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0.11 万元，占比 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1163.95 万元，其中：基本支出 274.18 万元，占比 23.56%；项目支出 889.77 万元，占比 76.44%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1163.92 万元、支出总计 1163.92 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 478.57

万元，上升 69.83%，财政拨款支出总计减少 160.49 万元，下降 12.12%。主要原因是收入增加了《运城市新能源产业集群规划》编制费、非常规天然气中央财政奖补资金、“十三五”煤炭消费总量控制评估及全社会煤炭消费数据调查经费等。

五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 1163.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1083.53 万元，占比 93.09%；政府性基金预算财政拨款收入 80.39 万元，占比 6.91%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%。

六、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

2021 年度财政拨款支出合计 1163.92 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 160.49 万元，下降 12.12%。主要原因是 2021 年度清洁取暖资金相比 2020 年度减少。其中，人员经费 268.36 万元，占比 23.06%，日常公用经费 815.16 万元，占比 70.04%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1163.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.02 万元，占 0.69%；社会保障和就业（类）支出 28.14 万元，占 2.42%；卫生健康（类）支出 11.22 万元，占 0.96%；节能环保（类）支出 1002.19 万元，占 86.10%；城乡社区（类）支出 80.39 万元，占 6.91%；住房保障（类）

支出 20.98 万元，占 1.80%；其他（类）支出 12.98 万元，占 1.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 331.73 万元，支出决算 1163.92 万元，完成年初预算的 350.86%。其中：

一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 8.02 万元完成年年初预算的 0%，用于发放精神文明奖和引进高素质青年人才租房补贴。较 2020 年决算增加 8.02 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年我局没有精神文明奖和高素质青年人才。

社会保障和就业（类）支出年初预算 23.93 万元，支出决算 28.14 万元完成年年初预算的 117.59%，用于为单位职工缴纳养老保险和失业保险。较 2020 年决算增加 4.23 万元，增长 17.69%，主要原因是我局新增 1 名行政人员，且补发了 1 名 2020 年调入人员两个年度的养老保险和失业保险。

卫生健康（类）支出年初预算 9.41 万元，支出决算 11.22 万元完成年年初预算的 119.23%，用于为单位职工缴纳医疗保险。较 2020 年决算增加 2.7 万元，增长 31.69%，主要原因是我局新增 1 名行政人员，且补发了 1 名 2020 年调入人员两个年度的医疗保险。

节能环保（类）支出年初预算 281 万元，支出决算 1002.19 万元完成年年初预算的 356.65%，用于冬季清洁取暖、日常开展能源和节能相关工作、人员工资等。较 2020 年决算减少

160.79 万元，下降 13.83%，主要原因是清洁取暖资金减少。

城乡社区（类）支出年初预算 0 万元，支出决算 80.39 万元完成年年初预算的 0%，用于《运城市能源领域碳达峰碳中和行动方案》编制费、《运城市新能源产业集群规划》编制费、争取上级项目资金先进单位奖励金。较 2020 年决算减少 17.61 万元，下降 17.97%，主要原因是减少了“十四五”能源领域规划编制费用。

住房保障（类）支出年初预算 17.39 万元，支出决算 20.98 万元完成年年初预算的 120.64%，用于为单位职工缴纳住房公积金。较 2020 年决算增加 3.55 万元，增长 20.37%，主要原因是我局新增 1 名行政人员，且补发了 1 名 2020 年调入人员两个年度的住房公积金。

其他（类）支出年初预算 0 万元，支出决算 12.98 万元完成年年初预算的 0%，用于发放目标责任考核奖金。较 2020 年决算增加 3.38 万元，增长 35.21%，主要原因是目标责任考核奖的申报人数增加、增加了完成省考指标责任单位“一把手”奖金 1 万元。

七、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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1083.53 万元，占本年支出合计的 93.08%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 142.88 万元，下降 11.65%。主要原因是清洁取暖

资金减少。其中，人员经费 268.36 万元，占比 24.77%，日常公用经费 815.16 万元，占比 75.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1083.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.02 万元，占 0.74%；社会保障和就业（类）支出 28.14 万元，占 2.60%；卫生健康（类）支出 11.22 万元，占 1.04%；节能环保（类）支出 1002.19 万元，占 92.49%；城乡社区支出 80.39 万元，占 6.9%；住房保障（类）支出 20.98 万元，占 1.94%；其他（类）支出 12.98 万元，占 1.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 331.73 万元，支出决算 1083.53 万元，完成年初预算的 326.63%。其中：

一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 8.02 万元完成年年初预算的 0%，用于发放精神文明奖和引进高素质青年人才租房补贴。较 2020 年决算增加 8.02 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年我局没有精神文明奖和高素质青年人才。

社会保障和就业（类）支出年初预算 23.93 万元，支出决算 28.14 万元完成年年初预算的 117.59%，用于为单位职工缴纳养老保险和失业保险。较 2020 年决算增加 4.23 万元，增长 17.69%，主要原因是我局新增 1 名行政人员，且补发了 1 名 2020 年调入人员两个年度的养老保险和失业保险。

卫生健康（类）支出年初预算 9.41 万元，支出决算 11.22 万元完成年年初预算的 119.23%，用于为单位职工缴纳医疗保险。较 2020 年决算增加 2.7 万元，增长 31.69%，主要原因是我局新增 1 名行政人员，且补发了 1 名 2020 年调入人员两个年度的医疗保险。

节能环保（类）支出年初预算 281 万元，支出决算 1002.19 万元完成年年初预算的 356.65%，用于冬季清洁取暖、日常开展能源和节能相关工作、人员工资等。较 2020 年决算减少 160.79 万元，下降 13.83%，主要原因是清洁取暖资金减少。

住房保障（类）支出年初预算 17.39 万元，支出决算 20.98 万元完成年年初预算的 120.64%，用于为单位职工缴纳住房公积金。较 2020 年决算增加 3.55 万元，增长 20.37%，主要原因是我局新增 1 名行政人员，且补发了 1 名 2020 年调入人员两个年度的住房公积金。

其他（类）支出年初预算 0 万元，支出决算 12.98 万元完成年年初预算的 0%，用于发放目标责任考核奖金。较 2020 年决算增加 3.38 万元，增长 35.21%，主要原因是目标责任考核奖的申报人数增加、增加了完成省考指标责任单位“一把手”奖金 1 万元。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 274.15 万元，其中：人员经费 247.36 万元，主要包括工资福利支出、对个人

和家庭的补助；公用经费 26.79 万元，主要包括商品和服务支出。

九、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 2 万元，支出决算 1.78 万元，完成预算的 89%，比 2020 年增加 0.78 万元，增长 78%，主要原因是：公务接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费年初预算数 0 万元，支出决算 0 万元，与上年持平；原因是：因新冠肺炎疫情影响，涉外活动暂停；公务用车购置及运行费预算数 1 万元，支出决算 1 万元，与上年持平；公务接待费预算数 1 万元，支出决算 0.78 万元，比上年增加 0.78 万元，原因是：上年无公务接待支出。

具体情况如下：因公出国（境）团组数 0 组，人数 0 人，支出共 0 万元，公务用车保有量 1 辆，支出共 1 万元，国内公务接待的批次是 10 次，人数 50 人，支出共 0.78 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 26.79 万元，比 2020 年增加 0.77 万元，增长 2.96%。主要原因是：人员数量增加。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 393.20 万元，其中：政府采购货物支出 1.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 392.02 万元。政府采购授予中小企业合同金额 300.73 万元，占政府采购支出总额的 76.48%。其中：授予小微企业合同金额 300.73 万元，占政府采购支出总额的 76.48%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.23%。组织对 2021 年度 XXX、XXX 等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 XXX、XXX 等 0 个国有资本经营预算项

目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“能源监管工作经费”“节约能源工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 100 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，两个项目完成情况良好，得分均在 90 分以上，评价结果均为优秀。

组织对“XXX”“XXX”等 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，部门应当选择 3 个以上重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：

能源监管工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 69.52 万元，完成预算的 99.31%。项目绩效目标完成情况：一是较好的完成了年初申报的各项绩效指标；二是综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价。发现的主要问题及原因：一是年初预算与实际有些微差别；二是定量性的指标数偏少。下一步改进措施：一是做预算前充分和各

个业务科室沟通，力争预算与实际支出之间差距越来越小；二是增加定量性指标例如数量指标等的数量，将项目完成情况更好的量化。（项目自评表见附件一）

节约能源工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.57 万元，完成预算的 98.57%。项目绩效目标完成情况：一是较好的完成了年初申报的各项绩效指标；二是综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价。发现的主要问题及原因：一是资金安排有待优化；二是年初预算与实际有些微差别。下一步改进措施：一是年初预算资金安排进一步向节能宣传周、节能监察等倾斜；二是尽量按照年初预算项目和进度安排部署工作，保证预算的权威性。（项目自评表见附件二）

(3) 部门评价项目绩效评价结果。部门评价(以部门为主体开展的重点绩效评价)项目数量 3 个以内的，至少将 1 个项目评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至少将 2 个项目评价报告向社会公开。按如下格式说明：

《XXX 项目绩效评价报告》(详见附件 X)。

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

（一）能源监管工作经费项目评价

（二）节约能源工作经费项目评价

2021 年能源监管工作经费项目 绩效自我评价报告

项目名称：能源监管工作经费

项目单位：运城市能源局

主管部门：运城市能源局

评价机构：运城市能源局

2022 年 01 月

| | |
|----------------------|----|
| 摘要..... | 3 |
| 一、项目基本情况..... | 4 |
| (一) 项目背景与实施依据..... | 4 |
| (二) 项目资金投入和使用情况..... | 5 |
| (三) 项目实施情况..... | 7 |
| 二、项目绩效情况..... | 11 |
| (一) 项目投入情况..... | 11 |
| (二) 项目产出情况..... | 11 |
| (三) 项目结果情况..... | 12 |
| (四) 影响力因素..... | 12 |
| 三、项目主要经验做法..... | 13 |
| 四、项目管理存在的主要问题..... | 14 |
| 五、进一步加强项目管理的建议..... | 15 |
| (一) 预算安排和执行方面..... | 15 |
| (二) 制度建设方面..... | 16 |
| (三) 项目管理方面..... | 17 |
| (四) 资金管理方面..... | 18 |
| (五) 其他方面..... | 19 |
| 附件 1:..... | 20 |

摘要

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

承担电力运行协调工作；负责电力行业淘汰落后、能力置换相关工作；承担电力改革相关工作。负责石油、天然气等行业管理。拟订并组织实施石油、天然气等行业相关标准、发展规划、年度计划和相关政策；负责石油、天然气等管道建设和保护；负责石油、天然气等综合利用工作；承担石油、天然气等改革相关工作。负责新能源行业管理。指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展，组织拟订新能源、水能、生物质能和其他可再生能源发展规划、计划和政策并组织实施；配合组织拟订行业标准；承担新能源、可再生能源和农村能源发展改革相关工作。指导能源清洁高效利用工作。拟订煤炭加工转化为清洁能源产品的发展规划；研究拟订绿色能源、促进产业提质发展相关政策并组织实施；组织制定炼油、煤制燃料、燃料乙醇的产业政策和相关标准；负责煤电的清洁生产工作；参与编制生态建设、环境保护规划。研究提出能源发展战略建议，牵头组织拟订能源发展中长期规划和年度计划；承担能源综合业务，布局重大能源产业项目，推进全市能源结构战略性调整。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

| 项目 | 合计 | 资金情况 (单位: 元) | | | | | |
|------------|------------|--------------|--------|--------|----|------------|------|
| | | 小计 | 财政专户资金 | 上级财政补助 | 自筹 | 本级财政资金 | 专项收入 |
| 资金概算 | | | | | | | |
| 预算安排* | 700,000 | 700,000 | | | | 700,000 | |
| 实际到位* | 700,000 | 700,000 | | | | 700,000 | |
| 实际支出* | 695,167.30 | 695,167.30 | | | | 695,167.30 | |
| 结算情况 | | | | | | | |
| 审价情况 | | | | | | | |
| 预算执行率 (%)* | 99.31 | | | | | | |

2. 资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 | | |
|--------|------------|------------|---------|
| | 合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |
| 合计 | 695,167.30 | 695,167.30 | |
| 邮电费 | 20,000 | 20,000 | |
| 印刷费 | 55,900 | 55,900 | |
| 委托业务费 | 31,061.80 | 31,061.80 | |
| 维修(护)费 | 6,000 | 6,000 | |
| 其他交通费用 | 38,950 | 38,950 | |
| 培训费 | 60,000 | 60,000 | |
| 劳务费 | 20,000 | 20,000 | |
| 差旅费 | 228,842 | 228,842 | |
| 会议费 | 26,330 | 26,330 | |
| 设备购置 | 60,000 | 60,000 | |
| 办公费 | 148,083.50 | 148,083.50 | |

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

(1) 业务类

| 采购内容 | 采购方式 | 采购金额 |
|------|------|----------|
| 设备购置 | 其它 | 60000.00 |
| 印刷费 | 其它 | 40000.00 |

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2020 年底相关业务人员报送项目规划。

立项（时间与开展的内容）：

2021 年 1 月开始准备开展各项工作。

招投标（时间与开展的内容）：

无

实施（时间与开展的内容）：

各分项目按照计划时间全年陆续开展。

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：市级财政部门

资金核拨（相关单位）：市级财政部门

资金管理（相关单位）：运城市能源局
资金使用（相关单位）：运城市市能源局
项目验收形式：各相关业务经办科室负责验收
项目验收单位：各项工作负责人
验收结果：合格
项目验收时间：2021-12-31

（2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：
资金核拨单位：
资金管理单位：
资金使用单位：
项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：各相关业务经办科室负责验收
项目验收单位：各项工作负责人
验收结果：合格
项目验收时间：2021-12-31

（2）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：运城市能源局
预算单位：运城市能源局
实施单位：运城市能源局
勘察单位：无
设计单位：无
施工单位：涉及多个单位（主要为企业）
投资监理：无
施工监理：无
供应商：
产权所有者：
运营管理单位：
受益方：运城市能源局

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：
预算单位：
实施单位：
勘察单位：
设计单位：
施工单位：
投资监理：
施工监理：
供应商：
运营管理单位：
产权所有者：
受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：能源监管工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为 91 分，属于“优秀”。

（一）项目投入情况

| 类型 | 指标名称 | 权重 |
|------|-----------|----|
| 投入管理 | | |
| | 财务管理制度健全性 | 10 |
| | 人员配备合理性 | 10 |
| | 绩效目标的合理性 | 5 |
| | 合计 | 25 |

（二）项目产出情况

| 类型 | 指标名称 | 权重 |
|----|----------------|----|
| 产出 | | |
| | 组织能源行业相关的培训及会议 | 20 |
| | 完成电力相关安全检查 | 25 |

| | | |
|--|----|----|
| | 合计 | 45 |
|--|----|----|

(三) 项目结果情况

| 类型 | 指标名称 | 权重 |
|------|-------|----|
| 效果目标 | | |
| | 企业满意度 | 10 |
| | 合计 | 10 |

(四) 影响力因素

| 类型 | 指标名称 | 权重 |
|-------|-------|----|
| 影响力因素 | | |
| | 政策知晓度 | 10 |
| | 人员到位率 | 10 |
| | 合计 | 20 |

三、项目主要经验做法

四、项目管理存在的主要问题

无

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

无

(二) 制度建设方面

无

(三) 项目管理方面

无

(四) 资金管理方面

无

(五) 其他方面

无

附件 1:

| 综合配置 | | | | | |
|------|----------------|---|----|-----|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 权重 | 业绩值 | 得分 |
| 投入管理 | | 概念解释: 计算公式: | | | |
| | 财务管理制度健全性 | 概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。 | 10 | 较好 | 8 |
| | 人员配备合理性 | 概念解释: 考察项目人员配备合理情况。 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。 | 10 | 较好 | 8 |
| | 绩效目标的合理性 | 概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。 | 5 | 较好 | 4 |
| 产出 | | 概念解释: 计算公式: | | | |
| | 组织能源行业相关的培训及会议 | 概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分 | 20 | 达标 | 20 |
| | 完成电力相关安全检查 | 概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分 | 25 | 达标 | 25 |
| 效果目标 | | 概念解释: 计算公式: | | | |
| | 企业满意度 | 概念解释: 计算公式: | 10 | 较好 | 8 |

绩效自我评价报告

| | | | | | |
|-------|-------|---|----|----|----|
| | | 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。 | | | |
| 影响力因素 | | 概念解释： 计算公式： | | | |
| | 政策知晓度 | 概念解释： 考察人员对政策的知晓程度 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。 | 10 | 较好 | 8 |
| | 人员到位率 | 概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分 | 10 | 合理 | 10 |

2021 年节约能源工作经费项目 绩效自我评价报告

项目名称：节约能源工作经费

项目单位：运城市能源局

主管部门：运城市能源局

评价机构：运城市能源局

2022 年 01 月

| | |
|----------------------|----|
| 摘要..... | 3 |
| 一、项目基本情况..... | 4 |
| (一) 项目背景与实施依据..... | 4 |
| (二) 项目资金投入和使用情况..... | 5 |
| (三) 项目实施情况..... | 7 |
| 二、项目绩效情况..... | 11 |
| (一) 项目投入情况..... | 11 |
| (二) 项目产出情况..... | 11 |
| (三) 项目结果情况..... | 12 |
| (四) 影响力因素..... | 12 |
| 三、项目主要经验做法..... | 13 |
| 四、项目管理存在的主要问题..... | 14 |
| 五、进一步加强项目管理的建议..... | 15 |
| (一) 预算安排和执行方面..... | 15 |
| (二) 制度建设方面..... | 16 |
| (三) 项目管理方面..... | 17 |
| (四) 资金管理方面..... | 18 |
| (五) 其他方面..... | 19 |
| 附件 1:..... | 21 |

摘要

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

负责煤炭行业(煤矿安全除外)管理。拟订煤炭开发发展规划、计划和政策并组织实施；负责全市煤矿、洗(选)煤厂产业布局，淘汰落后和初步设计、项目开工及联合试运转初审，并参与综合竣工验收工作；负责煤矿(含洗选煤厂)改扩建(含技术改造)初审；负责全市煤矿建设工程质量监督工作；承担煤炭改革相关工作。负责煤炭行业(煤矿安全除外)相关管理工作。指导全市煤矿、洗(选)煤厂的生产技术工作，制定相关生产技术规范、规程和标准；负责全市煤炭生产的产能、产量调控，负责煤矿生产能力核定、煤矿生产能力登记公告管理等工作；从行业管理上承担相关安全监管职责，在项目核准、初步设计、竣工验收、产能调控等方面落实安全监管责任；指导全市煤炭质量管理。牵头组织全市节能降耗工作。拟订年度工作计划并推动实施，承担全市能源领域节能降耗工作，拟订能源领域节能的相关规划、计划和政策并组织实施；牵头组织全市节能监督管理和节能监察工作，负责能源领域节能降耗的监察工作；参与研究全市能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作；负责能源领域科技进步和装备相关工作，组织推进能源重大设备研发，指导成套设备的引进消化吸收，组织协调相关重大示范、试点工程和推广应用新产品、新技术、新设备。统筹推进能源领域信息化工作，牵头负责能源领域综合统计工作。监测全市能源运行情况，分析能源运行动态，协调能源运行中重大问题；负责能源预测预警，发布能源信息；提出能源价格调整和进出口总量建议；参与协调全市煤电油气保障工作，参与能源产、运、销、价的调节。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

| 项目 | 合计 | 资金情况 (单位: 元) | | | | | |
|------------|---------|--------------|--------|--------|----|---------|------|
| | | 小计 | 财政专户资金 | 上级财政补助 | 自筹 | 本级财政资金 | 专项收入 |
| 资金概算 | | | | | | | |
| 预算安排* | 300,000 | 300,000 | | | | 300,000 | |
| 实际到位* | 300,000 | 300,000 | | | | 300,000 | |
| 实际支出* | 295,725 | 295,725 | | | | 295,725 | |
| 结算情况 | | | | | | | |
| 审价情况 | | | | | | | |
| 预算执行率 (%)* | 98.58 | | | | | | |

2. 资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 | | |
|-----------|---------|---------|---------|
| | 合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |
| 合计 | 295,725 | 295,725 | |
| 印刷费 | 24,100 | 24,100 | |
| 委托业务费 | 10,000 | 10,000 | |
| 维修（护）费 | 13,500 | 13,500 | |
| 其他商品和服务支出 | 30,000 | 30,000 | |
| 培训费 | 20,000 | 20,000 | |
| 劳务费 | 30,000 | 30,000 | |
| 差旅费 | 81,900 | 81,900 | |
| 会议费 | 16,225 | 16,225 | |
| 设备购置费 | 20,000 | 20,000 | |
| 办公费 | 50,000 | 50,000 | |

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

(1) 业务类

| 采购内容 | 采购方式 | 采购金额 |
|-------|------|----------|
| 打印机采购 | 其它 | 20000.00 |
| 印刷服务 | 其它 | 40000.00 |

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2020年11月各科室报送该项规划

立项（时间与开展的内容）：

2021年1月开展各项工作

招投标（时间与开展的内容）：

无招投标

实施（时间与开展的内容）：

8月开展节能宣传周活动，年初开展能耗在线监测平台项目，全年开展多次节能监察工作。

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：市级财政部门

资金核拨（相关单位）：市级财政部门
资金管理（相关单位）：市级财政部门
资金使用（相关单位）：运城市能源局
项目验收形式：由相关科室负责人验收各项工作
项目验收单位：各项工作负责人
验收结果：合格
项目验收时间：2021-12-31

（2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：
资金核拨单位：
资金管理单位：
资金使用单位：
项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：由相关科室负责人验收各项工作
项目验收单位：各项工作负责人
验收结果：合格
项目验收时间：2021-12-31

（2）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：运城市能源局

预算单位：运城市能源局

实施单位：运城市能源局

勘察单位：无

设计单位：运城市能源局

施工单位：涉及多个单位（主要为企业）

投资监理：无

施工监理：无

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：运城市能源局

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者:

受益方:

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：节约能源工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为 93 分，属于“优秀”。

（一）项目投入情况

| 类型 | 指标名称 | 权重 |
|------|---------|----|
| 投入管理 | | |
| | 人员配备合理性 | 10 |
| | 进度安排科学性 | 5 |
| | 预算资金到位率 | 10 |
| | 合计 | 25 |

（二）项目产出情况

| 类型 | 指标名称 | 权重 |
|----|-------------|----|
| 产出 | | |
| | 定期节能工作例会和培训 | 10 |

| | | |
|--|----------|----|
| | 发放节能宣传手册 | 20 |
| | 项目完工及时性 | 5 |
| | 完后煤矿安全检查 | 20 |
| | 合计 | 55 |

(三) 项目结果情况

| 类型 | 指标名称 | 权重 |
|------|---------|----|
| 效果目标 | | |
| | 树立节约型理念 | 10 |
| | 合计 | 10 |

(四) 影响力因素

| 类型 | 指标名称 | 权重 |
|-------|---------|----|
| 影响力因素 | | |
| | 受益群众满意度 | 10 |
| | 合计 | 10 |

三、项目主要经验做法

四、项目管理存在的主要问题

无

五、进一步加强项目管理的建议

(一) 预算安排和执行方面

无

(二) 制度建设方面

无

(三) 项目管理方面

无

(四) 资金管理方面

无

(五) 其他方面

无

附件 1:

| 综合配置 | | | | | |
|------|-------------|--|----|-----|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 权重 | 业绩值 | 得分 |
| 投入管理 | | 概念解释: 计算公式: | | | |
| | 人员配备合理性 | 概念解释: 考察项目人员配备合理情况。 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。 | 10 | 较好 | 8 |
| | 进度安排科学性 | 概念解释: 考察对项目时间进度计划的科学性。 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。 | 5 | 较好 | 4 |
| | 预算资金到位率 | 概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分 | 10 | 达标 | 10 |
| 产出 | | 概念解释: 计算公式: | | | |
| | 定期节能工作例会和培训 | 概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分 | 10 | 达标 | 10 |
| | 发放节能宣传手册 | 概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分 | 20 | 达标 | 20 |
| | 项目完工及时性 | 概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分 | 5 | 达标 | 5 |
| | 完后煤矿安全检查 | 概念解释: 计算公式: | 20 | 达标 | 20 |

绩效自我评价报告

| | | | | | |
|-------|---------|---|----|----|---|
| | | 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分 | | | |
| 效果目标 | | 概念解释： 计算公式： | | | |
| | 树立节约型理念 | 概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。 | 10 | 较好 | 8 |
| 影响力因素 | | 概念解释： 计算公式： | | | |
| | 受益群众满意度 | 概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。 | 10 | 较好 | 8 |