附件 1

新绛县能源局 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

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

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、市有关能源工作的法律、法规和政策,研究拟订全县能源发展战略、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,由县发展和改革局牵头,以联席会议制度进行协调协商。

（二）负责全县能源行业管理。负责全县煤炭、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相关标准的实施。

（三）按县人民政府规定权限,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,监测全县能源发展状况,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，经县发展和改革局审核后，报县人民政府审批，按程序组织实施。

（五）牵头组织全县节能降耗工作,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。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。配合市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）牵头协调石油、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、市际和县际合作，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。

（十二）完成县委县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。县能源局要围绕山西建设全国资源型经济转型发展示范区和打造全国能源革命排头兵战略，研究提出全县能源发展战略、政策和规划，提出能源体制改革建议，转变能源管理和服务职能，减少微观管理和具体审批事项。制定能源领域的相关规划和规模管理，加强事中事后监管，激发市场主体活力。

二、机构设置情况

在编在岗人数 8 人（行政编制 5 人、事业编制 3 人），退休人员 1 人。

内设股室 3 个：办公室、行政审批股（能源管理股）、节约能源股。

下属事业单位 1 个：新绛县能源发展中心。

第二部分　2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：新绛县能源局					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	1,983.07	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	6.33
	9		九、卫生健康支出	40	2.62
	10		十、节能环保支出	41	1,970.17
	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	3.96
	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	1,983.07	**本年支出合计**	58	1,983.07
使用非财政拨款结余	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	1,983.07	**总计**	62	1,983.07
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。					

二、收入决算表

收入决算表								
								公开02表
部门：新绛县能源局								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		1,983.07	1,983.07					
208	社会保障和就业支出	6.33	6.33					
20805	行政事业单位养老支出	6.33	6.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33					
210	卫生健康支出	2.62	2.62					
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62					
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25					
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37					
211	节能环保支出	1,970.17	1,970.17					
21103	污染防治	1,875.84	1,875.84					
2110301	大气	1,875.84	1,875.84					
21114	能源管理事务	94.33	94.33					
2111401	行政运行	48.90	48.90					
2111402	一般行政管理事务	45.43	45.43					
221	住房保障支出	3.96	3.96					
22102	住房改革支出	3.96	3.96					
2210201	住房公积金	3.96	3.96					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表							
							公开03表
部门：新绛县能源局							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		1,983.07	61.80	1,921.27			
208	社会保障和就业支出	6.33	6.33				
20805	行政事业单位养老支出	6.33	6.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33				
210	卫生健康支出	2.62	2.62				
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62				
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25				
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37				
211	节能环保支出	1,970.17	48.90	1,921.27			
21103	污染防治	1,875.84		1,875.84			
2110301	大气	1,875.84		1,875.84			
21114	能源管理事务	94.33	48.90	45.43			
2111401	行政运行	48.90	48.90				
2111402	一般行政管理事务	45.43		45.43			
221	住房保障支出	3.96	3.96				
22102	住房改革支出	3.96	3.96				
2210201	住房公积金	3.96	3.96				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：新绛县能源局								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	1,983.07	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	6.33	6.33		
	9		九、卫生健康支出	41	2.62	2.62		
	10		十、节能环保支出	42	1,970.17	1,970.17		
	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	3.96	3.96		
	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	1,983.07	**本年支出合计**	59	1,983.07	1,983.07		
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	1,983.07	**总计**	64	1,983.07	1,983.07		
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。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：新绛县能源局				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		**1,983.07**	**61.80**	**1,921.27**
208	社会保障和就业支出	6.33	6.33	
20805	行政事业单位养老支出	6.33	6.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33	
210	卫生健康支出	2.62	2.62	
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62	
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25	
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37	
211	节能环保支出	1,970.17	48.90	1,921.27
21103	污染防治	1,875.84		1,875.84
2110301	大气	1,875.84		1,875.84
21114	能源管理事务	94.33	48.90	45.43
2111401	行政运行	48.90	48.90	
2111402	一般行政管理事务	45.43		45.43
221	住房保障支出	3.96	3.96	
22102	住房改革支出	3.96	3.96	
2210201	住房公积金	3.96	3.96	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：新绛县能源局　　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**	73.00	55.51	**302**	**商品和服务支出**	24.10	5.99	**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	24.81	24.81	30201	办公费	4.21	1.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	14.57	14.57	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	1.69	1.69	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	0.05		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1.46	1.46	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	6.33	6.33	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	0.36		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	2.62	2.62	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	0.08	0.08	30211	差旅费	4.03	0.16	30906	大型修缮		----	**312**	**对企业补助**	123.40	
30113	住房公积金	3.96	3.96	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	17.48		30214	租赁费			30913	公务用车购置		----	31204	费用补贴	116.40	
303	**对个人和家庭的补助**	1,759.74	0.30	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		----	31299	其他对企业补助	7.00	
30302	退休费			30217	公务接待费			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**	2.84		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	4.62		31002	办公设备购置	2.84		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	6.00		31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	0.42	0.42	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.30	0.30	30229	福利费	0.84	0.84	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			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	3.57	3.57	31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助	1,759.44		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		1,832.74	55.81	**公用经费合计**										150.34	5.99

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）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：新绛县能源局　　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

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。

说明：能源局没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：新绛县能源局　　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。

说明：能源局没有政府性基金预算财政拨款收入与支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
部门：新绛县能源局				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：能源局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
		公开10表
编制单位：新绛县能源局	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	2.84
货物	2	2.84
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	5.99
（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.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	
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1983.07万元、支出总计1983.07万元。与2020年相比，收入总计增加126.74万元，增加6.83%，支出总计增加378.99万元，增加23.63%。主要原因是2020年度“煤改电”用户补贴资金较去年有所增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1983.07万元，其中：财政拨款收入1983.07万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1983.07万元，其中：基本支出61.8万元，占比3.12%；项目支出1921.27万元，占比96.88%。

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1983.07万元、支出总计1983.07万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加126.74万元，增加6.83%，财政拨款支出总计增加378.99万元，增加23.63%。增加的主要原因是2020年度“煤改电”用户补贴资金较去年有所增加。

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

2021年度财政拨款支出1983.07万元，占本年支出合计的

100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 378.99 万元，增加 23.63%。增加的主要原因是 2020 年度“煤改电”用户补贴资金较去年有所增加。其中，人员经费 1832.74 万元，占比 92.42%，日常公用经费 150.34 万元，占比 7.58%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1983.07 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 6.33 万元，占 0.32%；**卫生健康（类）**支出 2.62 万元，占 0.13%；**节能环保（类）**支出 1970.17 万元，占 99.35%；**住房保障（类）**支出 3.96 万元，占 0.2%。

（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 1617.87 万元，支出决算 1983.07 万元，完成年初预算的 122.57%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 7.1 万元，支出决算 6.33 万元，完成年初预算的 89.15%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休人员支出。较 2020 年决算减少 0.77 万元，减少 10.85%，主要原因我单位本年退休一人，故养老保险缴费支出较去年有所减少。

卫生健康支出年初预算 2.77 万元，支出决算 2.62 万元，完成年初预算的 94.58%，主要用于行政事业单位医疗和计划生育方面的支出。较 2020 年决算减少 0.14 万元，减少 5.24%，主要原因我单位本年退休一人，故行政事业单位医疗和计划生育方面的支出较去年有所减少。

住房保证支出年初预算4.19万元，支出决算3.96万元，完成年初预算的94.51%，主要用于行政事业住房保证方面的支出。较2020年决算减少0.51万元，减少11.41%，主要原因我单位本年退休一人，故行政事业住房保证方面的支出较去年有所减少。

节能环保支出年初预算1603.81万元，支出决算1970.17万元，完成年初预算的122.84%，主要用于我县节能管理、“煤改电”工作、电力管理、散煤治理及人员基本支出方面的支出。比2020年增加380.43万元，增长23.93%，主要原因是增加了2020年度“煤改电”用户补贴资金的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出61.8万元，其中：人员经费55.81万元，主要包括基本工资24.81万元、津贴补贴14.57万元、奖金1.69万元、绩效1.46万元、养老保险6.33万元、医疗保险2.62万元、住房公积金等3.96万元、其他社会保险费0.08万元和奖励金0.3万元；公用经费5.99万元，主要包括差旅费0.16万元、办公费1万元、工会经费0.42万元、福利费0.84万元、其他交通费用3.57万元。

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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决

算 0 万元，与 2020 年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门无三公经费。

八、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 5.99 万元，比 2020 年增加 0.25 万元，增长 4.36%。主要原因是：福利费与工会经费有所增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2.84 万元，其中：政府采购货物支出 2.84 万元。其中：授予小微企业合同金额 2.84 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 0 辆。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排资金共6个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 1797.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.55%。

组织对日常运转经费项目、煤改电工作项目、节能奖励资金项目、煤改电用户补贴项目、散煤治超监管工作项目及冬节能用电工作项目等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1797.24 万元。从评价情况来看，绩效自评均为优秀。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

日常运转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95.9分。全年预算数为15万元，执行数为14.85万元，完成预算的98.95%。项目绩效目标完成情况：已完成，该项目绩效实现情况良好，属于优秀。

节能奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.13分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成，该项目绩效实现情况良好，属于优秀。

煤改电用户补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.63分。全年预算数为1772.78万元，执行数为1759.44万元，完成预算的99.25%。项目绩效目标完成情况：已完成，该项目绩效实现情况良好，属于优秀。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

附后

（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。

七、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。

八、“三公”经费：指省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。

九、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

1、节能奖励资金项目自评价报告

2、煤改电用户补贴资金项目自评价报告

2021年节能奖励资金项目

绩效自评价报告

项目名称：节能奖励资金

项目单位：新绛县能源局

主管部门：新绛县能源局

评价机构：新绛县能源局

2022年01月

摘要.....**2**
一、项目基本情况.....**3**
（一）项目背景与实施依据.....3
（二）项目资金投入和使用情况.....4
（三）项目实施情况.....5
二、项目绩效情况.....**8**
（一） 项目投入情况.....8
（二）项目产出情况.....9
（三）项目结果情况.....9
（四）影响力因素.....10
三、项目主要经验做法.....**10**
四、项目管理存在的主要问题.....**10**
五、进一步加强项目管理的建议.....**10**
（一）预算安排和执行方面.....10
（二）制度建设方面.....10
（三） 项目管理方面.....10
（四）资金管理方面.....10
（五）其他方面.....10
附件 1:.....**11**

摘要

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

年底对节能工作优秀企业予以资金奖励。

（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*	70,000	70,000				70,000	
实际到位*	70,000	70,000				70,000	
实际支出*	70,000	70,000				70,000	
结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)*	100						

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	70,000	70,000	
节能奖励资金	70,000	70,000	

（三）项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

（1）业务类

规划（时间与开展的内容）：

年底对节能工作优秀企业予以资金奖励。

立项（时间与开展的内容）：

未立项

招投标（时间与开展的内容）：

未招投标

实施（时间与开展的内容）：

年底对节能工作优秀企业予以资金奖励。

（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：新绛县人大

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县能源局

资金使用（相关单位）：新绛县能源局

项目验收形式：专业验收公司验收

项目验收单位：

验收结果：

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：专业验收公司验收

项目验收单位：

验收结果：

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：新绛县能源局

预算单位：新绛县能源局

实施单位：新绛县能源局

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：节能改造优秀企业

（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：节能奖励资金项目绩效实现情况良好，总得分为 93.13 分，属于“优秀”。

（一） 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算执行率	10
	预算资金到位率	10
	财务管理制度健全性	10
	绩效目标的合理性	10
	合计	40

（二）项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	年底对节能工作完成优秀的企业予以奖励	10
	完成 GDP 能耗目任务标	10
	按时完成	5
	奖励资金发放到位	10
	合计	35

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	改善我县大气环境质量	5
	服务对象满意	10
	合计	15

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	对节能优秀企业予以资金奖励	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

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：			
	预算执行率	概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式：业绩值*权重	10	100.0%	10
	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：业绩值*权重	10	100.0%	10

	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：业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%;	10	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	8.13

	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：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	合理	10
产出		概念解释： 计算公式：			
	年底对节能工作完成优秀的企业予以奖励	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
	完成 GDP 能耗目任务标	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
	按时完成	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
	奖励资金发放到位	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	及时	10

效果目标		概念解释： 计算公式：			
	改善我县大气环境质量	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%。	5	较好	4
	服务对象满意	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	好	10
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	对节能优秀企业予以资金奖励	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	是	10

2021年2020年度煤改电用户补贴项目

绩效自评价报告

项目名称：2020年度煤改电用户补贴

项目单位：新绛县能源局

主管部门：新绛县能源局

评价机构：新绛县能源局

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.....5

二、项目绩效情况.....6

（一） 项目投入情况.....7

（二）项目产出情况.....7

（三）项目结果情况.....8

（四）影响力因素.....8

三、项目主要经验做法.....9

四、项目管理存在的主要问题.....9

五、进一步加强项目管理的建议.....9

（一）预算安排和执行方面.....9

（二）制度建设方面.....9

（三） 项目管理方面.....9

（四）资金管理方面.....9

（五）其他方面.....9

附件 1:.....10

摘要

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

2020 年“煤改电”改造用户补贴。

（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*	17,727,800	17,727,800		8,116,000		9,611,800	
实际到位*	17,628,400	17,628,400		8,070,100		9,558,300	
实际支出*	17,594,400	17,594,400		8,070,100		9,524,300	
结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)*	99.25						

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	17,594,400	17,594,400	
2020年煤改电用户补贴	17,594,400	17,594,400	

（三）项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

（1）政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

对按要求完成“煤改电”改造的用户予以补贴

立项（时间与开展的内容）：

对按要求完成“煤改电”改造的用户予以补贴

招投标阶段：

2020年在规定的时间内完成煤改电改造工作

实施（时间与开展的内容）：

2020年在规定的时间内完成煤改电改造工作

3. 资金管理流程

（1）政策类（转移性支出）

预算批复单位：新绛县人大

资金核拨单位：新绛县财政局

资金管理单位：新绛县能源局

资金使用单位：新绛县能源局

项目验收（时间）：2021-02-28

4. 项目验收情况

（1）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：2021-02-28

5. 相关方信息

（1）政策类（转移性支出）

预算主管单位：新绛县能源局

预算单位：新绛县能源局

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：在规定的时间内完成煤改电改造工作用户

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：2020 年度煤改电用户补贴项目绩效实现情况良好，总得分为 95.63 分，属于“优秀”。

（一） 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算执行率	10
	预算资金到位及时性	8
	资金使用率	8
	资金使用合规性	8
	立项依据充分性	8
	绩效目标的合理性	6
	合计	48

（二）项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	完成 2020 年煤改电改造完成户补贴资金发放	10
	按要求全部发放到位	10
	2021 年	2
	完成 2020 年煤改电改造完成户补贴发放	10
	合计	32

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	改善我县大气环境质量	5
	服务对象满意	5
	合计	10

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	推进煤改电改造工作	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

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：			
	预算执行率	概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式：将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0	10	99.25%	9.93
	预算资金到位及时性	概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式：相应的业绩值得相应权重分数	8	资金及时足额到位	8
	资金使用率	概念解释：考察资金实际使用额占实际到位资金额的比率，用以反映预算资金使用是否充分有效。 计算公式：业绩值*权重	8	99.25%	7.94

	资金使用合规性	概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	8	是	8
	立项依据充分性	概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。计算公式：业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%;	8	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	4
	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：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	6	合理	6

产出		概念解释： 计算公式：			
	完成2020年煤改电改造完成户补贴资金发放	概念解释： 计算公式： 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。	10	99.25%	9.93
	按要求全部发放到位	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	99.25%	9.9
	2021年	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	2	达标	2
	完成2020年煤改电改造完成户补贴发放	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%;	10	99.25%	9.93

效果目标		概念解释： 计算公式：			
	改善我县大气环境质量	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	是	5
	服务对象满意	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	是	5
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	推进煤改电改造工作	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	是	10