

新 绛 县 能 源 局

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）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

内设办公室、行政审批股（能源管理股）、节约能源股。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新绛县能源局 2022年度 金额单位：元

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	1.00	7788425.34	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	720000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	88094.38
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	21450.94
	10.00		十、节能环保支出	41.00	7639942.90
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	720000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	38937.12
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	8508425.34	本年支出合计	58.00	8508425.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	8508425.34	总计	62.00	8508425.34

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

部门名称：新绛县能源局

2022年度

金额单位：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		8508425.34	8508425.34					
208	社会保障和 就业支出	88094.38	88094.38					
20805	行政事业单 位养老支出	88094.38	88094.38					
2080501	行政单位离 退休	3992.00	3992.00					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	51916.08	51916.08					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	32186.30	32186.30					
210	卫生健康支 出	21450.94	21450.94					
21011	行政事业单 位医疗	21450.94	21450.94					
2101101	行政单位医 疗	21450.94	21450.94					
211	节能环保支 出	7639942.90	7639942.90					
21103	污染防治	6811600.00	6811600.00					
2110301	大气	6811600.00	6811600.00					
21114	能源管理事 务	828342.90	828342.90					
2111401	行政运行	468378.38	468378.38					
2111402	一般行政管 理事务	359964.52	359964.52					
212	城乡社区支 出	720000.00	720000.00					
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	720000.00	720000.00					
2120804	农村基础设 施建设支出	720000.00	720000.00					
221	住房保障支 出	38937.12	38937.12					
22102	住房改革支 出	38937.12	38937.12					
2210201	住房公积金	38937.12	38937.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称: 新绛县能源局

2022年度

金额单位：元

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

部门名称: 新绛县能源局

2022年度

金额单位：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	7788425.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	720000.00	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	88094.38	88094.38		
	9		九、卫生健康支出	41	21450.94	21450.94		
	10		十、节能环保支出	42	7639942.90	7639942.90		
	11		十一、城乡社区支出	43	720000.00		720000.00	
	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	38937.12	38937.12		
	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	8508425.34	本年支出合计	59	8508425.34	7788425.34	720000.00	
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				
收入总计	32	8508425.34	总计	64	8508425.34	7788425.34	720000.00	

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

部门名称：新绛县能源局 2022年度 金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		7788425.34	616860.82	7171564.52
208	社会保障和就业支出	88094.38	88094.38	
20805	行政事业单位养老支出	88094.38	88094.38	
2080501	行政单位离退休	3992.00	3992.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51916.08	51916.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32186.30	32186.30	
210	卫生健康支出	21450.94	21450.94	
21011	行政事业单位医疗	21450.94	21450.94	
2101101	行政单位医疗	21450.94	21450.94	
211	节能环保支出	7639942.90	468378.38	7171564.52
21103	污染防治	6811600.00		6811600.00
2110301	大气	6811600.00		6811600.00
21114	能源管理事务	828342.90	468378.38	359964.52
2111401	行政运行	468378.38	468378.38	
2111402	一般行政管理事务	359964.52		359964.52
221	住房保障支出	38937.12	38937.12	
22102	住房改革支出	38937.12	38937.12	
2210201	住房公积金	38937.12	38937.12	

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明细表

公开06表

部门名称：新绛县能源局

2022年度

金额单位：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	557448.26	557448.26	302	商品和服务支出	394085.08	55420.56	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	253792.87	253792.87	30201	办公费	37125.80	4998.80	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	137700.00	137700.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	20816.00	20816.00	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	170.00		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			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	51916.08	51916.08	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	32186.30	32186.30	30207	邮电费	4500.00		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	21450.94	21450.94	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	648.95	648.95	30211	差旅费	16888.00	4988.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	20000.00	
30113	住房公积金	38937.12	38937.12	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			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	20000.00	
303	对个人和家庭的补助	6815592.00	3992.00	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		
30302	退休费	3920.00	3920.00	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	1300.00		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	265737.52		31002	办公设备购置	1300.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	72.00	72.00	30227	委托业务费	2000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	25474.76	3244.76	31005	基础设施建设			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	6489.00	6489.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	35700.00	35700.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	6811600.00		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		7373040.26	561440.26	公用经费合计										415385.08	55420.56

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）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：新绛县能源局

2022年度

金额单位：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

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：新绛县能源局

2022年度

单位：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			720000.00	720000.00		720000.00	
212	城乡社区支出		720000.00	720000.00		720000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		720000.00	720000.00		720000.00	
2120804	农村基础设施建设支出		720000.00	720000.00		720000.00	
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

部门名称：新绛县能源局

2022年度

单位：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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：新绛县能源局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1300.00
货物	2	1300.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	55420.56
（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100万元（含）以上设备（不含车辆）	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 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8,508,425.34元、支出总计8,508,425.34元。与2021年相比，收入总计减少11,322,293.68元，下降57.09%，支出总计减少11,322,293.68元，下降57.09%。主要原因是主要是由于我县“煤改电”用户补贴资金支出减少及“煤改电”有关的企业补贴资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,508,425.34元，其中：

财政拨款收入8,508,425.34元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,508,425.34元，其中：

基本支出616,860.82元，占比7.25%；

项目支出7,891,564.52元，占比92.75%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

新绛县能源局2022年度财政拨款收入总计8,508,425.34元，支出总计8,508,425.34元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少11,322,293.68元，下降57.09%，财政拨款支出总计减少11,322,293.68元，下降57.09%。主要原因是主要是由于我县“煤改电”用户补贴资金支出减少及“煤改电”有关的企业补贴资金支出减少。

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

新绛县能源局2022年财政拨款决算支出7,788,425.34元，占本年支出合计的91.54%。与2021年相比，财政拨款支出减少12,042,293.68元，下降60.73%。主要原因是主要是由于我县“煤改电”用户补贴资金支出减少及“煤改电”有关的企业补贴资金支出减少。其中，人员经费561,440.26元，占比7.21%；日常公用经费

55,420.56元，占比0.71%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

新绛县能源局2022年度财政拨款支出7,788,425.34元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)88,094.38元，占比1.13%；

卫生健康支出(类)21,450.94元，占比0.28%；

节能环保支出(类)7,639,942.90元，占比98.09%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

住房保障支出(类)38,937.12元，占比0.50%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

新绛县能源局2022年度财政拨款支出年初预算1,892,100.00元，支出决算7,788,425.34元，完成年初预算的411.63%。其中：

决算比预算增加6616300元，主要是用于“煤改电”用户补贴资金发放及“煤改电”有关企业补贴企业费用支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

新绛县能源局2022年度财政拨款基本支出616,860.82元，其中：

人员经费561,440.26元，主要包括人员经费561,440.26元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出；

公用经费55,420.56元，主要包括办公费5000元、福利费6500元、工会经费3200元、差旅费5000元、其他交通费用35700元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计720,000.00元、支出总计720,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加720,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加720,000.00元，主要原因是增加了“煤改电”改造完成村迎峰度冬购置电力设施的资金720000元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

新绛县能源局2022年机关运行经费支出55,420.56元，比2021年减少4,479.06元，下降7.48%，主要原因是：单位本年度人员减少，随之本年人头经费减少1600元、福利费减少1900元、工会经费减少1000元。

（二）政府采购情况说明

新绛县能源局2022年度政府采购支出总额1,300.00元，其中：政府采购货物支出1,300.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额1,300元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1,300元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

新绛县能源局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，新绛县能源局部门（单位）按照“谁支出、谁自

评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金8508425.34元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出7788425.34元、政府性基金预算项目支出720000元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度新绛县能源局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金8508425.34元，其中一般公共预算支出7788425.34元、政府性基金预算支出720000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对机关运行经费等8个二级项目开展了部门评价，涉及资金8508425.34元，其中一般公共预算支出7788425.34元、政府性基金预算支出720000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位年初的绩效目标已按要求全部完成。

（2）项目绩效自评结果

新绛县能源局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无一级项目。涉密项目除外。

新绛县能源局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金8508425.34元：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

本单位2022年度共有绩效项目8个，分别为：基本支出项目、机关运行经费项目、煤改电工作经费项目、节能用电工作经费及奖励资金项目、散煤治超工作经费项目、煤改电用户补贴资金项目、追加工作经费项目及迎峰度冬购置电力设备资金项目，所有绩效项目均已按照年初要求完成。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

新绛县能源局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新绛县能源局部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为8508425.34元，执行数为8508425.34元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是我单位年初的绩效目标已按要求全部完成；二是进一步加强清廉机关建设，深入推进能力提升，进一步提升机关能源管理服务能力。发现的主要问题及原因：一是预算绩效编制人员业务知识不熟练；二是无。下一步改进措施：一是加强

培训学习，提升预算绩效工作人员业务知识水平和操作能力；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《机关运行经费项目绩效评价报告》《煤改电用户补贴资金项目绩效评价报告》《迎峰度冬购置电力设施资金项目绩效评价报告》附后。

（5）其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 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：指各级部门、单位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支出。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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 其他对个人和家庭补助：指我县范围内的煤改电改造用户已经按照要求完成改造，并经过相关单位验收合格后对改造户的设备资金补助支出。

第五部分 附件

新绛县能源局
“机关运行经费” 财政项目支出
绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

新绛县能源局自2019年设立，主要负责我县能源行业管理、节能降耗工作及“煤改电”改造及补贴发放等工作。现单位内设办公室、行政审批股（能源管理股）、节约能源股3个股室，现有行政编制6名，其中：在职5人，退休1人，事业编制3名，其中：事业自收自支在职3人。

（二）项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标

按照新办发【2019】9号文件、新办发【2019】48号文件，完成能源局各项工作任务。

2、主要绩效指标及指标值

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	完成能源局各项工作任务	10 人
	质量指标	全部完成各项工作任务	100%
	时效指标	2022 年度	2022 年
	成本指标	15 万元	15 万元
效益指标	经济效益指标	完成能源局各项工作任务	全部完成
	社会效益指标	完成能源局各项工作任务	完成
	生态效益指标	推进能源管理工作，改善大气环境质量。	完成工作
	可持续影响指标	改善大气环境质量	持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	对工作满意	满意

3、资金使用范围

按照新办发【2019】9号文件、新办发【2019】48号文件，主要用于单位日常运转支出，确保日常各项工作顺利开展，按时完成能源局各项工作任务。

二、项目决策

（一）决策过程

1、决策依据

按照新办发【2019】9号文件、新办发【2019】48号文件实施。

2、决策程序

按照新办发【2019】9号文件、新办发【2019】48号文件实施。

（二）资金分配

1、分配办法

按照新办发【2019】9号文件、新办发【2019】48号文件，本项目的所有资金（15万元）主要用于单位的办公费、差旅费、邮电费、劳务费及工会经费支出。

2、分配结果

按照新办发【2019】9号文件、新办发【2019】48号文件要求，已合理分配资金。

三、项目管理

（一）资金到位

1、年度预算资金到位率

资金到位率 100%，共到位资金 15 万元。

2、资金到位时效

资金按时足额拨付到单位。

（二）资金管理

1、资金使用

项目资金使用无支出依据不合规、虚列项目支出的情况，无超标准开支的情况。

2、财务管理

项目资金使用符合会计核算有关财务制度要求，严格按照财务制度执行列支项目资金。

（三）组织实施

1、项目完成程度

已按照要求完成各项工作任务。

2、组织机构

单位设有项目管理部门，按照项目要求推进工作。

3、管理制度

已建立项目管理制度，并按照管理制度执行。

四、项目绩效

（一）项目产出

1、产出数量

已完成年初设定的数量绩效目标。

2、产出质量

已完成年初设定的质量绩效目标。

3、产出时效

已完成年初设定的时效绩效目标。

4、产出成本

未超过年初设定的成本绩效目标范围。

（二）项目效益

1、经济效益

全部完成能源局各项工作任务。

2、社会效益

推进能源管理、节能降耗工作，改善我县大气环境质量。

3、环境效益

推进能源管理、节能降耗工作，改善我县大气环境质量。

4、可持续影响

推进能源管理、节能降耗工作，改善我县大气环境质量。

5、服务对象满意度

满意率 $\geq$ 98%。

五、存在问题

无

六、改进措施及建议

无

新绛县能源局
“煤改电用户补贴” 财政项目支出
绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

新绛县能源局自2019年设立，主要负责我县能源行业管理、节能降耗工作及“煤改电”改造及补贴发放等工作。现单位内设办公室、行政审批股（能源管理股）、节约能源股3个股室，现有行政编制6名，其中：在职5人，退休1人，事业编制3名，其中：事业自收自支在职3人。

（二）项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标

根据运政办发【2021】24号文件、新政办发【2021】29号文件精神，完成”煤改电“用户补贴发放工作。

2、主要绩效指标及指标值

2021年度煤改电用户补贴(上级资金)

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	补贴资金涉及户数	≤1600 户
	质量指标	发放资金及时率	100%
	时效指标	发放时间	2022 年
	成本指标	补贴资金总额	336 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标	持续改善我县大气环境质量	持续改善
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意

2021年煤改电补助资金

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	补贴资金发放户数	≤1600 户
	质量指标	资金发放及时率	100%
	时效指标	资金发放时间	2022 年
	成本指标	补贴资金发放金额	269.9 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标	持续改善我县大气环境质量	持续改善
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意

新绛县煤改电用户补贴资金

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	补贴资金发放户数	≤1600 户
	质量指标	发放资金发放及时率	100%
	时效指标	发放时间	2022 年
	成本指标	补贴资金金额	100 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标	持续改善我县大气环境质量	持续改善
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意

3、资金使用范围

根据运政办发【2021】24号文件、新政办发【2021】29

号文件精神，完成”煤改电“用户补贴发放工作。

二、项目决策

（一）决策过程

1、决策依据

根据运政办发【2021】24号文件、新政办发【2021】29号文件要求实施。

2、决策程序

根据运政办发【2021】24号文件、新政办发【2021】29号文件要求实施。

（二）资金分配

1、分配办法

根据运政办发【2021】24号文件、新政办发【2021】29号文件要求，煤改电用户补贴项目的所有资金：上级资金336万元、县级资金369.9万元（共计705.9万元）主要用于2021年度新绛县“煤改电”改造完成后发放的补贴资金支出。

2、分配结果

根据运政办发【2021】24号文件、新政办发【2021】29号文件要求，资金全部用于2021年度新绛县“煤改电”用户补贴资金发放。

三、项目管理

（一）资金到位

1、年度预算资金到位率

项目资金到位率 100%，共到位资金 705.9 万元。

2、资金到位时效

项目资金按时足额拨付到单位。

（二）资金管理

1、资金使用

项目资金使用无支出依据不合规、虚列项目支出的情况，无超标准开支的情况。

2、财务管理

项目资金使用符合会计核算有关财务制度要求，严格按照财务制度执行列支项目资金。

（三）组织实施

1、项目完成程度

已按照要求完成补贴资金发放工作。

2、组织机构

单位设有项目管理部门，按照项目要求推进工作。

3、管理制度

已建立项目管理制度，并按照管理制度执行。

四、项目绩效

（一）项目产出

1、产出数量

已完成年初设定的数量绩效目标。

2、产出质量

已完成年初设定的质量绩效目标。

3、产出时效

已完成年初设定的时效绩效目标。

4、产出成本

未超过年初设定的成本绩效目标范围。

（二）项目效益

1、经济效益

根据运政办发【2021】24号文件、新政办发【2021】29号文件要求，已完成2021年度新绛县“煤改电”用户补贴资金发放工作。

2、社会效益

推进煤改电改造工作，持续改善我县大气环境质量。

3、环境效益

推进煤改电改造工作，持续改善我县大气环境质量。

4、可持续影响

推进煤改电改造工作，持续改善我县大气环境质量。

5、服务对象满意度

服务对象对项目的满意程度 $\geq 99\%$ 。

五、存在问题

无

六、改进措施及建议

无

新绛县能源局
“迎峰度冬购置电力设备资金” 财政项目支出
绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

新绛县能源局自2019年设立，主要负责我县能源行业管理、节能降耗工作及“煤改电”改造及补贴发放等工作。现单位内设办公室、行政审批股（能源管理股）、节约能源股3个股室，现有行政编制6名，其中：在职5人，退休1人，事业编制3名，其中：事业自收自支在职3人。

（二）项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标

根据运政办发【2021】24号文件、新政办发【2021】29号文件要求，为迎峰度冬保供电力，购置电力设施资金，及时拨付资金申请乡镇。

2、主要绩效指标及指标值

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	拨付购置资金涉及乡镇数量	9 个
	质量指标	及时拨付资金	100%
	时效指标	完成时间	2022 年
	成本指标	涉及资金	72 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标	持续改善我县大气环境质量	持续改善
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	满意

3、资金使用范围

根据运政办发【2021】24号文件、新政办发【2021】29号文件要求，为迎峰度冬保供电力，购置电力设施资金，及时拨付资金申请乡镇。

二、项目决策

（一）决策过程

1、决策依据

根据运政办发【2021】24号文件、新政办发【2021】29号文件要求实施。

2、决策程序

根据运政办发【2021】24号文件、新政办发【2021】29号文件要求实施。

（二）资金分配

1、分配办法

根据运政办发【2021】24号文件、新政办发【2021】29号文件要求，本项目的所有资金（72万元）主要用于为保障冬季电力供应而购置电力设施（变压器）的9个乡镇，分别是：三泉镇、横桥镇、泽掌镇、泉掌镇、龙兴镇、古交镇、万安镇、北张镇、阳王镇。

2、分配结果

根据运政办发【2021】24号文件、新政办发【2021】29号文件要求，已合理分配资金。

三、项目管理

（一）资金到位

1、年度预算资金到位率

项目资金到位率 100%，共到位资金 72 万元。

2、资金到位时效

项目资金按时足额拨付到单位。

（二）资金管理

1、资金使用

项目资金使用无支出依据不合规、虚列项目支出的情况，无超标准开支的情况。

2、财务管理

项目资金使用符合会计核算有关财务制度要求，严格按照财务制度执行列支项目资金。

（三）组织实施

1、项目完成程度

已按照要求全部完成拨付。

2、组织机构

单位设有项目管理部门，按照项目要求推进工作。

3、管理制度

已建立项目管理制度，并按照管理制度执行。

四、项目绩效

（一）项目产出

1、产出数量

已完成年初设定的数量绩效目标。

2、产出质量

已完成年初设定的质量绩效目标。

3、产出时效

已完成年初设定的时效绩效目标。

4、产出成本

未超过年初设定的成本绩效目标范围。

（二）项目效益

1、经济效益

根据运政办发【2021】24号文件、新政办发【2021】29号文件要求，为迎峰度冬保供电力，购置电力设施资金，及时拨付资金申请乡镇。

2、社会效益

推进煤改电改造工作，持续改善我县大气环境质量。

3、环境效益

推进煤改电改造工作，持续改善我县大气环境质量。

4、可持续影响

推进煤改电改造工作，持续改善我县大气环境质量。

5、服务对象满意度

满意度 100%。

五、存在问题

无

六、改进措施及建议

无