运城市能源局2020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　2020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　2020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　2020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

公开01表

部门：运城市能源局　　金额单位：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	5,862,293.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	991,200.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	285.23	八、社会保障和就业支出	39	239,099.84
	9		九、卫生健康支出	40	85,152.53
	10		十、节能环保支出	41	11,629,810.33
	11		十一、城乡社区支出	42	980,000.00
	12		十二、农林水支出	43	39,792.74
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	174,290.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	96,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,853,778.59	**本年支出合计**	58	13,244,145.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7,030,000.00	年末结转和结余	60	639,632.77
	30			61	
总计	31	13,883,778.59	**总计**	62	13,883,778.59

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：运城市能源局　　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		**6,853,778.59**	**6,853,493.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**285.23**
208	社会保障和就业支出	239,099.84	239,099.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234,699.84	234,699.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,699.84	234,699.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85,153.37	85,153.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85,153.37	85,153.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42,637.26	42,637.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42,516.11	42,516.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,218,882.23	5,218,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.23
21103	污染防治	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	3,218,882.23	3,218,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.23
2111401	行政运行	1,918,597.00	1,918,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111402	一般行政管理事务	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	285.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.23
212	城乡社区支出	991,200.00	991,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	991,200.00	991,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	991,200.00	991,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183,443.15	183,443.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183,443.15	183,443.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183,443.15	183,443.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：运城市能源局　　金额单位：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		**13,244,145.82**	**2,412,270.96**	**10,831,874.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	239,099.84	239,099.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234,699.84	234,699.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,699.84	234,699.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85,152.53	85,152.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85,152.53	85,152.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42,637.26	42,637.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42,515.27	42,515.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11,629,810.33	1,913,728.21	9,716,082.12	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8,419,135.00	0.00	8,419,135.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	8,419,135.00	0.00	8,419,135.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	3,210,675.33	1,913,728.21	1,296,947.12	0.00	0.00	0.00
2111401	行政运行	1,913,723.21	1,913,723.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2111402	一般行政管理事务	1,296,947.12	0.00	1,296,947.12	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39,792.74	0.00	39,792.74	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	39,792.74	0.00	39,792.74	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	39,792.74	0.00	39,792.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174,290.38	174,290.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174,290.38	174,290.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174,290.38	174,290.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00

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：运城市能源局　　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	5,862,293.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	991,200.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	239,099.84	239,099.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85,152.53	85,152.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	11,629,805.33	11,629,805.33	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	39,792.74	39,792.74	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	174,290.38	174,290.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,853,493.36	**本年支出合计**	59	13,244,140.82	12,264,140.82	980,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,030,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	639,352.54	628,152.54	11,200.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7,030,000.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,883,493.36	**总计**	64	13,883,493.36	12,892,293.36	991,200.00	0.00

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（一）

公开05表

部门：运城市能源局　　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	2	3
合计		12,264,140.82	2,412,265.96	9,851,874.86
208	社会保障和就业支出	239,099.84	239,099.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234,699.84	234,699.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,699.84	234,699.84	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4,400.00	4,400.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	4,400.00	4,400.00	0.00
210	卫生健康支出	85,152.53	85,152.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	85,152.53	85,152.53	0.00
2101101	行政单位医疗	42,637.26	42,637.26	0.00
2101102	事业单位医疗	42,515.27	42,515.27	0.00
211	节能环保支出	11,629,805.33	1,913,723.21	9,716,082.12
21103	污染防治	8,419,135.00	0.00	8,419,135.00
2110301	大气	8,419,135.00	0.00	8,419,135.00
21114	能源管理事务	3,210,670.33	1,913,723.21	1,296,947.12
2111401	行政运行	1,913,723.21	1,913,723.21	0.00
2111402	一般行政管理事务	1,296,947.12	0.00	1,296,947.12
213	农林水支出	39,792.74	0.00	39,792.74
21305	扶贫	39,792.74	0.00	39,792.74
2130599	其他扶贫支出	39,792.74	0.00	39,792.74
221	住房保障支出	174,290.38	174,290.38	0.00
22102	住房改革支出	174,290.38	174,290.38	0.00
2210201	住房公积金	174,290.38	174,290.38	0.00
229	其他支出	96,000.00	0.00	96,000.00
22999	其他支出	96,000.00	0.00	96,000.00
2299901	其他支出	96,000.00	0.00	96,000.00

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）

公开06表

部门：运城市能源局　　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**	2,240,617.65	2,144,617.65	**302**	**商品和服务支出**	5,728,998.17	260,168.31	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	969,957.90	969,957.90	30201	办公费	184,646.10	21,046.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	368,700.00	368,700.00	30202	印刷费	128,436.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	169,615.00	73,615.00	30203	咨询费	2,010,000.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	574.00	15.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	233,802.00	233,802.00	30205	水费	4,500.00	1,500.00	**309**	**资本性支出（基本建设）**	0.00	————	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234,699.84	234,699.84	30206	电费	5,404.74	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	————	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	15,709.00	5,040.00	30902	办公设备购置	0.00	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	0.00	————
30110	职工基本医疗保险缴费	85,152.53	85,152.53	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	————	31101	资本金注入	0.00	————
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	————	31199	其他对企业补助	0.00	————
30112	其他社会保障缴费	4,400.00	4,400.00	30211	差旅费	293,651.00	3,120.00	30906	大型修缮	0.00	————	**312**	**对企业补助**	0.00	0.00
30113	住房公积金	174,290.38	174,290.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	————	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	22,924.00	0.00	30908	物资储备	0.00	————	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	38,500.00	38,500.00	30913	公务用车购置	0.00	————	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	7,480.00	7,480.00	30215	会议费	61,724.00	8,154.00	30919	其他交通工具购置	0.00	————	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	156,365.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	————	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	3,920.00	3,920.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	————	**313**	**对社会保障基金补助**	0.00	————
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	————	31302	对社会保障基金补助	0.00	————
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	**310**	**资本性支出**	4,287,045.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	————
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	**399**	**其他支出**	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	302,228.02	0.00	31002	办公设备购置	37,010.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	2,215,100.00	2,000.00	31003	专用设备购置	2,776,475.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	17,800.00	17,800.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	2,300.00	2,300.00	30229	福利费	27,397.00	25,692.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	9,993.31	9,993.31	31007	信息网络及软件购置更新	1,473,560.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	154,150.00	101,400.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	1,260.00	1,260.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	79,896.00	25,908.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		2,248,097.65	2,152,097.65	**公用经费合计**										10,016,043.17	260,168.31

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

公开07表

部门：运城市能源局　　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
30,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	9,993.31	0.00	9,993.31	0.00	9,993.31	0.00

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

公开08表

部门：运城市能源局　　金额单位：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		0.00	991,200.00	980,000.00	0.00	980,000.00	11,200.00
212	城乡社区支出	0.00	991,200.00	980,000.00	0.00	980,000.00	11,200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	991,200.00	980,000.00	0.00	980,000.00	11,200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	991,200.00	980,000.00	0.00	980,000.00	11,200.00

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：运城市能源局　　金额单位：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：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　　2021年8月　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	6,043,319.31
货物	2	31,400.00
工程	3	0.00
服务	4	6,011,919.31
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	260,168.31
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1.00
1.副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2.主要领导干部用车	9	0.00
3.机要通信用车	10	0.00
4.应急保障用车	11	0.00
5.执法执勤用车	12	0.00
6.特种专业技术用车	13	1.00
7.离退休干部用车	14	0.00
8.其他用车	15	0.00
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
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　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计685.38万元、支出总计1324.41万元。与2019年相比，收入总计减少603.02万元，下降46.80%，支出总计增加747.54万元，上升129.59%。主要原因是2019年结转的700余万元项目资金于2020年支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计685.38万元，其中：财政拨款收入685.35万元，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0.03万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1324.41万元，其中：基本支出241.23万元，占比18.21%；项目支出1083.19万元，占比81.79%；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

2020年度财政拨款收入总计685.35万元、支出总计1324.41万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少603.05万元，下降46.81%，财政拨款支出总计增加747.54万元，上升129.59%。主要原因是2019年结转的700余万元项目资金于2020年支出。

五、财政拨款收入决算情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 685.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 586.23 万元，占比 85.54%；政府性基金预算财政拨款收入 99.12 万元，占比 14.46%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 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

2020 年度财政拨款支出合计 1324.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 747.54 万元，上升 129.59%。主要原因是 2019 年结转的 703 万元项目资金于 2020 年支出。其中，人员经费 215.21 万元，占比 16.25%，日常公用经费 26.02 万元，占比 1.96%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1324.41 万元,主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 23.91 万元，占 1.81%；**卫生健康（类）**支出 8.52 万元，占 0.64%；**节能环保（类）**支出 1162.98 万元，占 87.81%；**城乡社区（类）**支出 98 万元，占 7.40%；**农林水（类）**支出 3.98 万元，占 0.30%；**住房保障（类）**支出 17.43 万元，占 1.32%；**其他（类）**支出 9.6 万元，占 0.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 325.15 万元，支出决算 1324.41 万元，完成年初预算的 407.32%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算24.21万元，支出决算23.91万元完成年年初预算的98.76%，用于为单位职工缴纳养老保险和失业保险。较2019年决算增加13.07万元，增长120.57%，主要原因是我单位为2019年机构改革新成立单位，2019年所有人员于9月份起薪，养老保险和失业保险在我单位不是足年缴纳。

卫生健康（类）支出年初预算8.91万元，支出决算8.52万元完成年年初预算的95.62%，用于为单位职工缴纳医疗保险。较2019年决算增加4.10万元，增长92.76%，主要原因是我单位为2019年机构改革新成立单位，2019年所有人员于9月份起薪，医疗保险在我单位不是足年缴纳。

节能环保（类）支出年初预算274.20万元，支出决算1162.98万元完成年年初预算的424.14%，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2019年决算增加613.11万元，增长111.50%，主要原因是清洁取暖能效监测平台、第三方评估等清洁取暖专项资金增加。

城乡社区（类）支出年初预算0万元，支出决算98万元完成年年初预算的0%，用于“十四五”能源领域规划编制。较2019年决算增加98万元，增长100%，主要原因是“十四五”能源领域规划编制费用。

农林水（类）支出年初预算0万元，支出决算3.98万元完成年年初预算的0%，用于驻村扶贫工作人员工作经费及补助。

较2019年决算增加3.98万元，增长100%，主要原因是驻村扶贫工作人员工作经费。

住房保障（类）支出年初预算17.83万元，支出决算17.43万元完成年年初预算的97.76%，用于为单位职工缴纳住房公积金。较2019年决算增加9.3万元，增长114.3%，主要原因是我单位为2019年机构改革新成立单位，2019年所有人员于9月份起薪，住房公积金在我单位不是足年缴纳。

其他（类）支出年初预算0万元，支出决算9.60万元完成年年初预算的0%，用于发放目标责任考核奖金。较2019年决算增加9.60万元，增长100%，主要原因是2019年我单位没有下达目标责任考核奖资金。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出1226.41万元，占本年支出合计的92.60%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加649.54万元，增长112.60%。主要原因是我单位为2019年机构改革新成立单位,2019年各项经费都比较少。其中，人员经费224.81万元，占比18.33%，日常公用经费26.02万元，占比2.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1226.41万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业(类)**支出23.91万元,占1.95%;

卫生健康（类）支出 8.52 万元，占 0.69%；**节能环保（类）**支出 1162.98 万元，占 94.83%；**农林水（类）**支出 3.98 万元，占 0.32%；**住房保障（类）**支出 17.43 万元，占 1.42%；**其他（类）**支出 9.60 万元，占 0.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 325.15 万元，支出决算 1226.41 万元，完成年初预算的 377.18%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算 24.21 万元，支出决算 23.91 万元完成年年初预算的 98.76%，用于为单位职工缴纳养老保险和失业保险。较 2019 年决算增加 13.07 万元，增长 120.57%，主要原因是我单位为 2019 年机构改革新成立单位，2019 年所有人员于 9 月份起薪，养老保险和失业保险在我单位不是足年缴纳。

卫生健康（类）支出年初预算 8.91 万元，支出决算 8.52 万元完成年年初预算的 95.62%，用于为单位职工缴纳医疗保险。较 2019 年决算增加 4.10 万元，增长 92.76%，主要原因是我单位为 2019 年机构改革新成立单位，2019 年所有人员于 9 月份起薪，医疗保险在我单位不是足年缴纳。

节能环保（类）支出年初预算 274.20 万元，支出决算 1162.98 万元完成年年初预算的 424.14%，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 2019 年决算增加 613.11 万元，增长 111.50%，主要原因是清洁取暖能效监测

平台、第三方评估等清洁取暖专项资金增加。

农林水（类）支出年初预算0万元，支出决算3.98万元完成年年初预算的0%，用于驻村扶贫工作人员工作经费及补助。较2019年决算增加3.98万元，增长100%，主要原因是驻村扶贫工作人员工作经费。

住房保障（类）支出年初预算17.83万元，支出决算17.43万元完成年年初预算的97.76%，用于为单位职工缴纳住房公积金。较2019年决算增加9.3万元，增长114.3%，主要原因是我单位为2019年机构改革新成立单位，2019年所有人员于9月份起薪，住房公积金在我单位不是足年缴纳。

其他（类）支出年初预算0万元，支出决算9.60万元完成年年初预算的0%，用于发放目标责任考核奖金。较2019年决算增加9.60万元，增长100%，主要原因是2019年我单位没有目标责任考核奖金。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出241.23万元，其中：人员经费215.21万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费26.02万元，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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 3 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 33.33%，比 2019 年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是：我单位为 2019 年新成立单位，年初没有三公经费预算。

（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 1 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，比上年增加 1 万元，增加 100%；原因是：我局 2019 年没有公车；公务接待费预算数 1 万元，支出决算 0 万元，与上年持平。原因是：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 0 次，人数 0 人，支出共 0 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

2020 年机关运行经费支出 26.02 万元，比 2019 年增加 3.52 万元，增长 15.64%。主要原因是：我单位为 2019 年机构改革新成立单位，成立当年机关运行经费不足因此 2020 年该笔支出略高于上一年。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 604.33 万元，其中：政府采

购货物支出3.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出601.19万元。政府采购授予中小企业合同金额211.71万元，占政府采购支出总额的35.03%。其中：授予小微企业合同金额211.71万元，占政府采购支出总额的35.03%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2020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）预算绩效管理工作开展情况。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2020年度省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类2个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的10.15%。组织对2020年度XXX、XXX等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金0万元，占政府性基金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。其中，对0个项目委托第三方机构

开展绩效评价。

组织对“XXX”“XXX”等0个单位开展整体绩效评价试点，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）部门决算中项目绩效自评结果。

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，项目自评得分为89.95分。全年预算数为70万元，执行数为69.69万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：一是综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素；二是通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，总得分为89.95分，属于“良好”。发现的主要问题及原因：一是年初预算与实际有些微差别；二是压缩支出，厉行节约，反对浪费。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；二是继续厉行节约，反对浪费。

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73.57分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是是综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素；二是通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，总得分为73.57分，属于“合格”。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，节能宣传类的相关工作没有大规

模开展；二是资金安排有待优化。下一步改进措施：一是提前做好应急预案，创新节能宣传方式；二是优化宣传、监察资金等分配方式。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开，详见附件。

（五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明事项。

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

2020年能源监管工作经费项目
绩效自评价报告

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

2021年09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 12
（三）项目结果情况 12
（四）影响力因素 13

三、项目主要经验做法 **14**

四、项目管理存在的主要问题 **15**

五、进一步加强项目管理的建议 **16**

（一）预算安排和执行方面 16
（二）制度建设方面 17
（三） 项目管理方面 18
（四）资金管理方面 19
（五）其他方面 20

附件 1: **22**

摘要

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

对2020年能源领域项目咨询、评估；编制“十四五”能源领域专项规划，围绕重大问题开展调研，要召开座谈会，要对重大问题进行论证等；能源领域执法检查以及能源领域监管工作其他事项。

（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*	696,949.44	696,949.44				696,949.44	
结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)*	99.56						

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	696,949.44	696,949.44	
	696,949.44	696,949.44	

（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
印刷费	其它	29718.00
设备购置	其它	37010.00

2. 项目实施流程

（1）业务类

规划（时间与开展的内容）：

2019 年底我局开始能源监管相关的工作规划。

立项（时间与开展的内容）：

2020 年初开始立项，并将资金申请计划上报财政部门。

招投标（时间与开展的内容）：

我局今年的能源监管工作不需要招投标。

实施（时间与开展的内容）：

2020 年 1 月开始能源监管相关的工作。

（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：运城市财政部门

资金核拨（相关单位）：运城市财政部门

资金管理（相关单位）：运城市能源局

资金使用（相关单位）：运城市能源局

项目验收形式：按照单位工作制度需要验收的均验收

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2020-12-31

（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：按照单位工作制度需要验收的均验收

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2020-12-31

（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：

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：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89.95分，属于“良好”。

（一） 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	5
	预算资金到位及时性	5
	预算执行率	5
	财务管理制度健全性	5
	资金使用合规性	5
	项目管理制度健全性	5
	项目管理制度执行有效性	5
	项目立项规范性	5
	立项依据充分性	5
	绩效目标的合理性	5

	合计	50

（二）项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	“十”四五能源领域相关规划编制	10
	能源领域项目咨询、评估	0
	能源领域执法检查	10
	验收合格率	5
	能源领域项目评估费用	0
	能源领域“十四五”规划编制	10
	合计	35

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	为“十四五”期间的能源发展提供战略导向作用	10
	合计	10

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	2.5
	人员到位率	2.5
	合计	5

三、项目主要经验做法

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：年初预算与实际有些微差别。

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	
投入管理		概念解释： 计算公式：		
	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	5	10
	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	5	资
	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	5	99
	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： 将项目的当前指标分成 9.0 级,具备某项要素得权重的 1/9.0	5	已 项目的 定完整 督管理 定完整 督管理 定完整
	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： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。	5	合
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式：	5	项 项目管

		将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0		
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0	5	已 标准; 取了相 制措置 质量要 目质量 项目质
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	5	审 定的程 可行性 策等，
	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： 将项目的当前指标分成 4.0 级,具备某项要素得权重的 1/4.0	5	与 划相符 展规划
	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： （1-（3-业绩值）/3）*权重	5	
产出		概念解释： 计算公式：		
	“十”四五能源领域相关规划编制	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
	能源领域项目咨询、评估	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		达
	能源领域执法检查	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	10	达
	验收合格率	概念解释： 反映验收合格的数目占总数的比例	5	10

		计算公式： 达到或超过 n%（目标值）得满分，比率每下降 a%扣权重分的 b%直至 0 分。		
	能源领域项目评估费用	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		达
	能源领域“十四五”规划编制	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
效果目标		概念解释： 计算公式：		
	为“十四五”期间的能源发展提供战略导向作用	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
影响力因素		概念解释： 计算公式：		
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	2.5	达
	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： 业绩值*权重	2.5	10

2020年节约能源工作经费项目
绩效自评价报告

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

2021年09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 12
（三）项目结果情况 13
（四）影响力因素 13

三、项目主要经验做法 **14**

四、项目管理存在的主要问题 **15**

五、进一步加强项目管理的建议 **16**

（一）预算安排和执行方面 16
（二）制度建设方面 17
（三） 项目管理方面 18
（四）资金管理方面 19
（五）其他方面 20

附件 1: **22**

摘要

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

节能技术研究开发、节能技术和产品的示范与推广、重点节能工程的实施、节能宣传培训、信息服务和表彰奖励等；能耗在线监测系统建设、平台维护运营等；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。

（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*	299,999.48	299,999.48				299,999.48	
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	299,999.48	299,999.48	
	299,999.48	299,999.48	

（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
A4 纸	其它	5100.00

2. 项目实施流程

（1）业务类

规划（时间与开展的内容）：

我局节约能源工作于2019年底开始规划，各科室开始报相关的预算。

立项（时间与开展的内容）：

我局节约能源工作于2020年初立项，并向财政申报申请资金。

招投标（时间与开展的内容）：

节约能源工作经费中不包含招投标内容

实施（时间与开展的内容）：

2020年1月开始开展我局全年的节能工作

（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：运城市财政部门

资金核拨（相关单位）：运城市财政部门

资金管理（相关单位）：运城市能源局

资金使用（相关单位）：运城市能源局

项目验收形式：按照单位管理制度需要验收的均以验收

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2020-12-31

（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：按照单位管理制度需要验收的均以验收

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2020-12-31

（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：

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：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73.57分，属于“合格”。

（一） 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	资金使用率	10
	预算执行率	10
	预算资金到位及时性	2
	财务监控有效性	2
	资金使用合规性	2
	财务管理制度健全性	2
	项目管理制度执行有效性	2
	人员配备合理性	2
	职责分工明确性	2

	进度安排科学性	2
	采购流程合规性	2
	绩效目标的合理性	2
	合计	40

（二）项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	发放节能宣传手册	0
	开展节能监察	10
	开展大型节能宣传周活动	10
	开展节能知相关培训识	2.5
	开展节能相关培训	2.5
	项目完工及时性	2.5
	开展节能宣传周及相关费用	2.5
	节能监督检查工作经费	5
	节能相关业务培训经费	5
	合计	40

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	增强节能环保意识	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

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：……。

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	
投入管理		概念解释： 计算公式：		
	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	10	100.0%
	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	99.0%
	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	2	资金及时足额
	财务监控有效性	概念解释： 考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 计算公式： (1-(3-业绩值)/3)*权重	2	采取了相应的施或手段，对资金成本核算，以及项应的财务检查等必资金使用进行监控
	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： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。	2	合规
	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：	2	已制定专项资项目的财务管理制定完整;财务监督管督管理相关规定完定完整;财务监督管

		将项目的当前指标分成 9.0 级,具备某项要素得权重的 1/9.0		督管理相关规定完定完整;财务监督管
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0	2	已经制定或具标准;遵守相关法律取了相应的项目质制措置或手段;已经质量要求或标准;已目质量要求或标准项目质量要求或标
	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： (1-(2-业绩值)/2)*权重	2	项目管理人员人员职责分工明确明确
	职责分工明确性	概念解释： 考察项目职责分工是否明确。 计算公式： (1-(2-业绩值)/2)*权重	2	人员分工明确;
	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： (1-(2-业绩值)/2)*权重	2	依据进度安排据进度安排对项目
	采购流程合规性	概念解释： 考察项目采购流程合规情况。 计算公式： 合规得满分，不合规得 0 分	2	按照采购相关
	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： （1-（3-业绩值）/3）*权重	2	
产出		概念解释： 计算公式：		
	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		达标
	开展节能监察	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
	开展大型节能宣传周活动	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	10	达标

		分		
	开展节能知相关培训识	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	2.5	达标
	开展节能相关培训	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	2.5	达标
	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	2.5	达标
	开展节能宣传周及相关费用	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	2.5	达标
	节能监督检查工作经费	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
	节能相关业务培训经费	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
效果目标		概念解释： 计算公式：		
	增强节能环保意识	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	较好
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： 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	较好