

# 汾阳市能源局

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>23</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（1）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。

（2）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，并负责组织项目竣工验收。

（3）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，经市发展和改革局审核后，报市人民政府审批，按程序组织实施。

（4）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。

（5）协调电力发展和改革中的重大问题。承担全市电力企业、非电力生产企业自备电厂的属地安全监管职责，负责电力运行管理。负责供电营业区的划分、变更和《供电营业许可证》的颁发管理工作。

（6）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。承担全市新能源和可再生能源行业的安全监管职责等。

### 二、机构设置情况

从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。

汾阳市能源局共有职工54人，其中公务员6人，事业人员48人：包括吕梁南科大绿色清洁能源联合实验室2人，能源发展服务中心46人，另有遗属补助人员1人。

单位车辆情况：有主要领导干部用车1辆，应急保障用车4辆。

## 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：汾阳市能源局

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	98631707.98	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	96000000.00	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	105876.48
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	34320.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	97913819.50
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	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	577692.00
	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	96000000.00
	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	194631707.98	本年支出合计	58.00	194631707.98
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	194631707.98	总计	62.00	194631707.98

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：汾阳市能源局

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		194631707.98	194631707.98					
208	社会保障和就业支出	105876.48	105876.48					
20809	退役安置	105876.48	105876.48					
2080901	退役士兵安置	105876.48	105876.48					
210	卫生健康支出	34320.00	34320.00					
21004	公共卫生	34320.00	34320.00					
2100409	重大公共卫生服务	34320.00	34320.00					
211	节能环保支出	97913819.50	97913819.50					
21103	污染防治	88489164.65	88489164.65					
2110301	大气	88489164.65	88489164.65					
21114	能源管理事务	9424654.85	9424654.85					
2111401	行政运行	4391523.48	4391523.48					
2111450	事业运行	5033131.37	5033131.37					
221	住房保障支出	577692.00	577692.00					
22102	住房改革支出	577692.00	577692.00					
2210201	住房公积金	577692.00	577692.00					
229	其他支出	96000000.00	96000000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	96000000.00	96000000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	96000000.00	96000000.00					

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

部门名称：汾阳市能源局

2022年度

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		194631707.98	6714582.58	187917125.40			
208	社会保障和 就业支出	105876.48	2306.28	103570.20			
20809	退役安置	105876.48	2306.28	103570.20			
2080901	退役士兵安 置	105876.48	2306.28	103570.20			
210	卫生健康支 出	34320.00		34320.00			
21004	公共卫生	34320.00		34320.00			
2100409	重大公共卫 生服务	34320.00		34320.00			
211	节能环保支 出	97913819.50	6134584.30	91779235.20			
21103	污染防治	88489164.65		88489164.65			
2110301	大气	88489164.65		88489164.65			
21114	能源管理事 务	9424654.85	6134584.30	3290070.55			
2111401	行政运行	4391523.48	1101452.93	3290070.55			
2111450	事业运行	5033131.37	5033131.37				
221	住房保障支 出	577692.00	577692.00				
22102	住房改革支 出	577692.00	577692.00				
2210201	住房公积金	577692.00	577692.00				
229	其他支出	96000000.00		96000000.00			
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	96000000.00		96000000.00			
2290402	其他地方自 行试点项目 收益专项债 券收入安排 的支出	96000000.00		96000000.00			

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

部门名称：汾阳市能源局

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	98631707.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	96000000.00	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	105876.48	105876.48		
	9		九、卫生健康支出	41	34320.00	34320.00		
	10		十、节能环保支出	42	97913819.50	97913819.50		
	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	577692.00	577692.00		
	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	96000000.00		96000000.00	



	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	194631707.98	本年支出合计	59	194631707.98	98631707.98	96000000.00	
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	194631707.98	总计	64	194631707.98	98631707.98	96000000.00	

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：汾阳市能源局

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		98631707.98	6714582.58	91917125.40
208	社会保障和就业支出	105876.48	2306.28	103570.20
20809	退役安置	105876.48	2306.28	103570.20
2080901	退役士兵安置	105876.48	2306.28	103570.20
210	卫生健康支出	34320.00		34320.00
21004	公共卫生	34320.00		34320.00
2100409	重大公共卫生服务	34320.00		34320.00
211	节能环保支出	97913819.50	6134584.30	91779235.20
21103	污染防治	88489164.65		88489164.65
2110301	大气	88489164.65		88489164.65
21114	能源管理事务	9424654.85	6134584.30	3290070.55
2111401	行政运行	4391523.48	1101452.93	3290070.55
2111450	事业运行	5033131.37	5033131.37	
221	住房保障支出	577692.00	577692.00	
22102	住房改革支出	577692.00	577692.00	
2210201	住房公积金	577692.00	577692.00	

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明细表

公开06表

部门名称：汾阳市能源局

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	6491538.80	6314568.80	302	商品和服务支出	3502082.05	388981.50	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	2522749.00	2522749.00	30201	办公费	82212.43	39655.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	469616.00	469616.00	30202	印刷费	3695.00	3695.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	39454.00	39454.00	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	104.50		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1467610.35	1467610.35	30205	水费	24360.00		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	628132.50	628132.50	30206	电费	38389.12		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	149097.54	149097.54	30207	邮电费	7000.00	2000.00	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	240704.15	240704.15	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	12218.40	12218.40	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	12581.86	12581.86	30211	差旅费	284330.00	35840.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	577692.00	577692.00	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	371683.00	194713.00	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	146572.48	8682.28	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			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	2350.00	2350.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	146572.48	8682.28	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	2330.00	2330.00	31002	办公设备购置	2350.00	2350.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2719200.00		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			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	86600.00	86600.00	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	125000.00	125000.00	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	46050.00	46050.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	82811.00	47811.00	31010	安置补助						
人员经费合计		6638111.28	6323251.08	公用经费合计										3504432.05	391331.50

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：汾阳市能源局

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
125000.00		125000.00		125000.00		125000.00		125000.00		125000.00	

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

部门名称：汾阳市能源局

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			96000000.00	96000000.00		96000000.00	
229	其他支出		96000000.00	96000000.00		96000000.00	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		96000000.00	96000000.00		96000000.00	
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出		96000000.00	96000000.00		96000000.00	

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：汾阳市能源局

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：汾阳市能源局

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	14204350.00
货物	2	14204350.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	391331.50
(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	5
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	1
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	4
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194,631,707.98元、支出总计194,631,707.98元。与2021年相比，收入总计增加91,917,025.77元，增长89.49%，支出总计增加91,917,025.77元，增长89.49%。主要原因是我单位2022年增加汾阳市平原农村清洁能源集中供热项目专项债券项目9600万元。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计194,631,707.98元，其中：

财政拨款收入194,631,707.98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194,631,707.98元，其中：

基本支出6,714,582.58元，占比3.45%；

项目支出187,917,125.40元，占比96.55%；

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

汾阳市能源局2022年度财政拨款收入总计194,631,707.98元，支出总计194,631,707.98元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加91,917,025.77元，增长89.49%，财政拨款支出总计增加91,917,025.77元，增长89.49%。主要原因是我单位2022年增加汾阳市平原农村清洁能源集中供热项目专项债券项目支出9600万元。

#### 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

汾阳市能源局2022年财政拨款决算支出98,631,707.98元，占本年支出合计的50.68%。与2021年相比，财政拨款支出减少4,082,974.23元，下降3.98%。主要原因是我单位2022年煤改电、清洁煤项目减少，故财政拨款支出减少。其中，人员经费6,323,251.08元，占比6.41%；日常公用经费391,331.50元，占比0.40%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

汾阳市能源局2022年度财政拨款支出98,631,707.98元，主要用于以下方面：  
社会保障和就业支出(类)105,876.48元，占比0.11%；  
卫生健康支出(类)34,320.00元，占比0.03%；  
节能环保支出(类)97,913,819.50元，占比99.27%；  
住房保障支出(类)577,692.00元，占比0.59%；  
其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

汾阳市能源局2022年度财政拨款支出年初预算13,961,904.79元，支出决算98,631,707.98元，完成年初预算的706.43%。其中：

社会保障和就业支出年初预算169233.3元，支出决算105876.48元，完成年初预算62.56%，用于退役士兵安置费用，较2021年决算增加105876.48万元，增长100%，主要原因是我单位2022年增加退役士兵2人；卫生健康支出年初预算34320元，支出决算34320元，完成年初预算100%，用于汾阳市疫情防控人员补助，较2021年决算增加34320元，增长100%；节能环保年初预算13170259.96元，支出决算97913819.5元，完成年初预算的743.45%，用于煤改电、清洁煤项目；住房保障支出年初预算588091.53元，支出决算577692元，完成年初预算的98.23%；用于单位职工住房公积金

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

汾阳市能源局2022年度财政拨款基本支出6,714,582.58元，其中：

人员经费6,323,251.08元，主要包括人员经费6,323,251.08元，主要包括工资福利支出6314568.8元，对个人和家庭的补助8682.28元；

公用经费391,331.50元，主要包括商品和服务支出388981.5元，资本性支出2350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96,000,000.00元、支出总计96,000,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加96,000,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加96,000,000.00元，主要原因是我单位2022年增加汾阳市平原农村清洁能源集中供热项目专项债券项目9600万元。

### 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125,000.00元，支出决算125,000.00

元，完成全年预算的100.00%，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：我单位无因公出国（境）费支出；  
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：我单位无公务用车购置费支出；  
公务用车运行维护费支出125,000.00元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：2022年我单位公务用车与去年大致相同；  
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：我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：我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，主要用于我单位无公务用车购置费支出。
- 3、公务用车运行维护费支出125,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：公务差旅，公务接待，公务出行等公务活动；公务用车运行维护费主要用于公务车燃油费，维修费，通行费。
- 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0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务用车购置费支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无因公出国境费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

汾阳市能源局2022年机关运行经费支出391,331.50元，比2021年增加12,409.40元，增长3.27%，主要原因是：我单位2022年业务增多，办公经费等较去年有所增加。

### （二）政府采购情况说明

汾阳市能源局2022年度政府采购支出总额14,204,350.00元，其中：政府采购货物支出14,204,350.00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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

汾阳市能源局截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4

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，其他用车主要是公务差旅，公务接待，公务出行等公务活动；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，汾阳市能源局部门（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24个，二级项目24个，共涉及资金149447125.4元，占本部门（单位）项目支出总额的79.53%，其中一般公共预算项目支出53447125.4元、政府性基金预算项目支出96000000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年度汾阳市能源局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金149447125.4元，其中一般公共预算支出53447125.4元、政府性基金预算支出96000000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。

组织对其他运转类和特定目标类等24个一、二级项目开展了部门评价，涉及资金149447125.4元，其中一般公共预算支出53447125.4元、政府性基金预算支出96000000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，我单位整体支出情况良好，支出进度有待加强。

。

##### （2）项目绩效自评结果

汾阳市能源局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数24个，涉及资金149447125.4元：24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根据项目指标完成情况评分，我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

汾阳市能源局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数24个，涉及资金149447125.4元：24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根据项目指标完成情况评分，我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。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：

汾阳市平原农村清洁能源集中供热项目专项债券项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为120000000元，执行数为96000000元，执行率为80.00%。项目绩效目标完成情况：项目已支付完成，达

到既定目标。发现的主要问题及原因：因项目绩效工作处于初步阶段,所以在绩效管理工作和目标制定质量上还有一定缺陷,今后有待加强业务的培训学习和交流探讨。；下一步改进措施：加强业务的培训学习和交流探讨。

汾阳市平原农村清洁能源集中供热项目专项债券项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为133121900元，执行数为20000000元，执行率为15.02%。项目绩效目标完成情况：受客观原因影响剩余工期未达进度，剩余资金没有达到支付条件。项目未全部完成支付。发现的主要问题及原因：客观原因影响造成的项目工程延期；下一步改进措施：加强工程进度，按时完成支付。

2021-2022年汾阳市公用事业单位清洁取暖BOT项目取暖服务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5000000元，执行数为5000000元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已支付完成，达到既定目标，城乡居民供暖工作得到保障。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

2021年“清洁煤”补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为1168400元，执行数为1168400元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已支付完成，达到既定目标，使国家居民清洁煤惠民政策得以落实。发现的主要问题及原因：居民对清洁煤取暖方式的认知、认可、认同程度不同；下一步改进措施：激发区域居民参与保护生态环境的积极性和自觉性，促进我市生态文明建设水平。

2022-2023年度汾阳市公用事业单位“煤改电”BOT项目取暖服务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92分。项目全年预算数为2000000元，执行数为2000000元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已支付完成，达到既定目标。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

2022年煤炭协勤保安管理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93分。项目全年预算数为906400元，执行数为906400元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已支付完成，达到既定目标，空气质量得到有效改善。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

汾阳市2019年“煤改电”设备采购及安装项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为7244702.45元，执行数为7244702.45元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已支付完成，达到既定目标。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

汾阳市2020年“煤改电”设备采购及安装项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1500000元，执行数为1500000元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已支付完成，达到既定目标。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

汾阳市2021-2022年“煤改电”运行补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为7066537.55元，执行数为7066537.55元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已支付完成，达到既定目标。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

汾阳市2021年度农村居民“煤改电”电网改造奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为500400元，执行数为500400元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已支付完成，达到既定目标。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

汾阳市2021年居民“煤改电”电费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为539124.65元，执行数为539124.65元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已支付完成，达到既定目标。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

单位直接聘用人员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92分。项目全年预算数为22560元，执行数为22560元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目已支付完成，达到既定目标。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

2022年退役士兵3人工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为169233.3元，执行数为103,570.20元，执行率为61.20%。项目绩效目标完成情况：因我单位退役军人预算人数为3人，实际进入我单位人数为2人，故项目支付未完成。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

汾阳市疫情防控人员误餐补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为34320元，执行数为34320元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是疫情防控人员误餐补助按时发放，二是项目已完成支付，达到既定目标。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

2022年第一书记驻村补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为12500元，执行数为11850元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：因客观原因导致出勤天数不足，未完全支付。发现的主要问题及原因：因客观原因导致出勤天数不足，未完全支付；下一步改进措施：按时完成支付。

单位补充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22560元，执行数为22560元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目已支付完成，达到既定目标。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

汾阳市能源局清洁供暖服务中心人员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93分。项目全年预算数为120000元，执行数为120000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目已支付完成，达到既定目标。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

清洁供暖服务中心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50000元，执行数为10707.83元，执行率为21.42%。项目绩效目标完成情况：因我单位厉行节俭，减少公用支出，项目未完成支付。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

环保安全检查站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367500元，执行数为276169.12元，执行率为75.15%。项目绩效目标完成情况：因我单位厉行节俭，减少公用支出，项目未完成支付。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

单位的补充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97440元，执行数为72023.6元，执行率为73.92%。项目绩效目标完成情况：因我单位厉行节俭，减少公用支出，项目未完成支付。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

煤炭监管信息平台运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为50000元，执行数为35000元，执行率为70.00%。项目绩效目标完成情况：因部分运维服务租用期限不足一年，项目未全部完成支付。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

2022年煤炭协勤保安全管理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93分。项目全年预算数为1,812,800.00元，执行数为1,812,800.00元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已支付完成，达到既定目标，空气质量得到有效改善。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

汾阳市2021年第二批“清洁煤”补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为5000000元，执行数为5000000元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已支付完成，达到既定目标。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。。

### (3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

汾阳市能源局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，汾阳市能源局部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算

数为149447125.4元，执行数为149447125.4元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是我单位整体支出情况良好，支出进度有待加强；二是完善城乡居民冬季清洁取暖工程，使国家惠民政策得以落实，改善全市空气质量。发现的主要问题及原因：一是因部分客观原因年底未及时支付款项；二是部分项目未验收完成。下一步改进措施：一是按时并及时支付项目经费；二是及时验收项目，完成后立即支付款项。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《汾阳市2021年第二批“清洁煤”补贴资金项目自评报告》详见附件一

(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。

无。

## 第五部分 附件

清洁供暖服务中心工作经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		清洁供暖服务中心工作经费								
主管部门及代码		201-汾阳市能源局				预算单位	201001-汾阳市能源局			
项目支出功能分类科目名称	项目支出经济分类科目名称	年初预算数		全年预算数	全年执行数	支出总额(万元)	执行率	得分		
		目标考核数	实际编制数							
		支出内容								
	劳务费	0	0	1.071	1.071	0	100	10		
	劳务费	0	0	1.071	1.071	0	100.00	10.00		
年度目标						实际完成状况				
年度主要产出		协助汾阳市能源局做好“煤改气”“煤改电”电网建设工程、推进“煤改区”取暖管网建设				协助汾阳市能源局做好“煤改气”“煤改电”电网建设工程、推进“煤改区”取暖管网建设				
一级指标	二级指标	数量指标	目标值	实际值	得分	得分	偏差原因分析及改进措施			
		数量指标	办公用房租赁次数	-12次	-12次	20	20			
		质量指标	协助供暖中心工作完成度	≥98%	≥98%	10	10			
		时效指标	协助供暖中心“煤改电”“煤改气”工程	≥98%	≥98%	10	10			
		成本指标	办公经费支出	≤60000元	≤60000元	10	8	厉行节约，减少开支		
		社会效益指标	“煤改区”取暖管网建设	较去年同期提高	较去年同期提高	18	18			
		社会效益指标	全市空气质量得到改善	较去年同期提高	较去年同期提高	18	10	空气质量持续改善		
		社会效益指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	8	群众满意度持续提高		
		总分						91	优	
		二级指标	三级指标	项目预算执行情况		严格按照预算执行，减少公用支出，提高资金使用效率，共计支出10701.83万元。				
产出情况及分析				协助供暖中心工作完成度100%，协助做好“煤改气”“煤改电”工程。						
效益情况及分析				“煤改区”取暖管网建设较去年同期提高。						
满意度情况及分析				社会群众满意度达到98%以上。						
存在问题及改进措施				一是加强组织部署，成立了由单位负责人任组长，分管领导任副组长，各科室负责人为成员的工作领导小组，负责协调推进相关工作。二是强化资金管理，建立资金使用台账，严格审批程序，确保专款专用。三是加强宣传，通过发放宣传册、入户宣传等方式，提高群众知晓率。四是加强监督检查，定期对项目实施情况进行检查，确保项目顺利实施。						
项目支出绩效自评结论		总体来看，项目支出绩效自评工作处于良好状态，项目实施过程中严格按照预算编制要求执行，取得了一定成效。								
下一年度绩效目标及改进措施		加强资金的精细化管理和支出控制。								

煤炭监管信息平台运行维护项目项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		煤炭监管信息平台运行维护项目							
主管部门及代码		2011-汾阳市能源局				预算单位	201001-汾阳市能源局		
项目支出功能分类科目名称	项目支出经济分类科目名称	年初预算数		全年预算数	全年执行数	完成预算(%)	执行率	得分	
		目标考核数	形成机制数						
		公共安全	公共安全	3	3	3.3	3.3	0	100
公共安全	公共安全	3	3	3.3	3.3	0	100.00	10.00	
年度目标		煤炭监管信息平台运行维护项目							
年度指标		煤炭监管信息平台运行维护项目							
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	报告期指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	系统维护次数	1年	1年	部分年度系统维护次数不足	20	18	系统维护次数不足1次
		质量指标	系统维护及时性	付款即100%	付款即100%	部分年度系统维护及时性不足	10	10	
	过程指标	时效指标	事件处理时效	一次过	一次过	部分年度系统维护及时性不足	10	10	
		成本指标	系统维护费用	3万元	3万元	部分年度系统维护费用不足	10	8	系统维护费用不足1年，未足额支付
	效益指标	经济效益	系统维护及时性	按年度考核	按年度考核	部分年度系统维护及时性不足	10	10	
		社会效益	系统维护及时性	按年度考核	按年度考核	部分年度系统维护及时性不足	10	10	
		可持续影响	系统维护及时性	按年度考核	按年度考核	部分年度系统维护及时性不足	10	10	
	满意度	系统维护及时性	按年度考核	按年度考核	部分年度系统维护及时性不足	10	9	系统维护及时性	
	总分						92	无	
二级指标	三级指标	部分年度系统维护及时性不足，部分年度系统维护费用不足							
	四级指标	系统维护及时性							
	四级指标	系统维护及时性							
	四级指标	系统维护及时性							
	四级指标	系统维护及时性							
主要做法及成效		一是加强系统维护，二是加强系统维护，三是加强系统维护，四是加强系统维护，五是加强系统维护，六是加强系统维护，七是加强系统维护，八是加强系统维护，九是加强系统维护，十是加强系统维护。							
存在的主要问题及原因		部分年度系统维护及时性不足，部分年度系统维护费用不足。							
下一步工作思路及改进措施		加强系统维护，提高系统维护及时性。							



汾阳市疫情防控人员误餐补助项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		汾阳市疫情防控人员误餐补助							
主管部门及代码		201-汾阳市能源局				预算单位	201001-汾阳市能源局		
项目支出功能分类科目名称	项目支出经济分类科目名称	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(剩)存	执行率	得分	
		目标考核数	实际编制数						
		公共安全(类)	其他公共安全(项)	3.432	3.432	3.432	3.432	0	100
	其他公共安全(项)	3.432	3.432	3.432	3.432	0	100.00	10.00	
年度目标		年度目标				实际完成状况			
年度绩效目标		汾阳市疫情防控人员误餐费(预算数) 经费投入60元, 共计3.432万元				汾阳市疫情防控人员误餐费(预算数) 经费投入60元, 共计3.432万元			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	预期指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	疫情防控人员	1人	1人	完成预期值	20	20	
		质量指标	项目完成率	99%	99%	完成预期值	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2022年12月	2022年12月	完成预期值	10	10	
		成本指标	疫情防控人员误餐补助	34320元	34320元	完成预期值	10	10	
	效益指标	社会效益	疫情防控人员误餐补助	有效保障	有效保障	符合预期值	10	23	社会公益宣传缺失
	满意度指标	服务对象满意度	项目满意度	满意	满意	完成预期值	10	10	
总分						93	元		
二级指标	三级指标	项目支出绩效自评报告及分析							
	四级指标	项目支出绩效自评报告及分析							
	四级指标	项目支出绩效自评报告及分析							
	四级指标	项目支出绩效自评报告及分析							
	四级指标	项目支出绩效自评报告及分析							
四级指标	项目支出绩效自评报告及分析	项目支出绩效自评报告及分析							
四级指标	项目支出绩效自评报告及分析	项目支出绩效自评报告及分析							
四级指标	项目支出绩效自评报告及分析	项目支出绩效自评报告及分析							
四级指标	项目支出绩效自评报告及分析	项目支出绩效自评报告及分析							
四级指标	项目支出绩效自评报告及分析	项目支出绩效自评报告及分析							











单位补充工作经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		单位补充工作经费									
主管部门及代码		201-汾阳市能源局				所属单位		201001-汾阳市能源局			
项目支出用途及预期绩效目标	年度目标	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(剩)存	执行率	得分	
		目标考核数	实际编制数	全年预算数	全年执行数						
		2.236	2.236	2.236	2.236						
安全培训		2.236	2.236	2.236	2.236	0	100	10			
晋东瓦斯防治项目		2.236	2.236	2.236	2.236	0	100.00	10.00			
项目支出用途及预期绩效目标	年度目标				实际完成状况						
		改善汾阳市环境质量				改善汾阳市环境质量					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	预置考核指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	培训总人数	-1人	-1人	-1人	20	20			
		质量指标	汾阳市能源局工作满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
		时效指标	协助办公事项办结率	≥98%	≥98%	≥97%	10	8	工作难度大，耽误时间		
	效益指标	经济效益	培训二次培训	2280元	2280元	完成预期值	10	10			
		社会效益	持续推进企业培训普及	≥99%	≥99%	≥99%	10	8	企业培训持续推进有待提高		
		生态效益	提升企业安全生产管理水平	改善	改善	部分企业培训覆盖率提高	10	8	企业培训持续推进有待提高		
		可持续影响	提升企业安全生产管理水平	提高	提高	完成预期值	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	提高	提高	完成预期值	10	7	企业培训持续推进有待提高			
			总分				90	优			
项目支出用途及预期绩效目标	项目支出用途及预期绩效目标	项目支出用途：培训及宣传。									
	产出情况及分析	协助办公事项办结率，工作满意度98%以上，二次培训完成。									
	效益情况及分析	工作满意度及完成率									
	满意度情况及分析	社会企业满意度达到98%以上									
	项目支出用途及预期绩效目标	项目支出用途：一是加强安全生产培训，提升企业安全生产水平，二是提升企业安全生产管理水平，三是提升企业安全生产管理水平，四是提升企业安全生产管理水平，五是提升企业安全生产管理水平，六是提升企业安全生产管理水平，七是提升企业安全生产管理水平，八是提升企业安全生产管理水平，九是提升企业安全生产管理水平，十是提升企业安全生产管理水平。									
	项目支出用途及预期绩效目标	项目支出用途：一是提升企业安全生产管理水平，二是提升企业安全生产管理水平，三是提升企业安全生产管理水平，四是提升企业安全生产管理水平，五是提升企业安全生产管理水平，六是提升企业安全生产管理水平，七是提升企业安全生产管理水平，八是提升企业安全生产管理水平，九是提升企业安全生产管理水平，十是提升企业安全生产管理水平。									
项目支出用途及预期绩效目标	项目支出用途：一是提升企业安全生产管理水平，二是提升企业安全生产管理水平，三是提升企业安全生产管理水平，四是提升企业安全生产管理水平，五是提升企业安全生产管理水平，六是提升企业安全生产管理水平，七是提升企业安全生产管理水平，八是提升企业安全生产管理水平，九是提升企业安全生产管理水平，十是提升企业安全生产管理水平。										





2022年第一书记驻村补助项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		2022年第一书记驻村补助							
主管部门及代码		2011-汾阳市能源局				所属单位	201001-汾阳市能源局		
项目支出功能分类科目名称	项目支出经济分类科目名称	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(剩)存	执行率	得分	
		目标考核数	年度编制数						
		公共安全(类)	第一书记驻村补助	1.28	1.28	1.288	1.288	0	100
	第一书记驻村补助	1.28	1.28	1.288	1.288	0	100.00	10.00	
年度目标						实际完成状况			
年度主要产出指标		派出第一书记驻村工作队, 为第一书记驻村工作队提供保障。				按时将第一书记驻村工作队, 为第一书记驻村工作队提供保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	预编考核指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	总户数	-280元	-280元	-277元	10	18	因部分贫困户未脱贫导致户数不足
		质量指标	脱贫人口覆盖率	≥97%	≥97%	≥97%	10	10	
	时效指标	时效指标	工作完成时间	-12月	-12月	-12月	10	10	
		成本指标	第一书记驻村补助	-12800元	-12800元	-11880元	10	8	因部分贫困户未脱贫导致户数不足, 未完全支付
	效益指标	社会效益	脱贫对象满意度	脱贫对象满意度	脱贫对象满意度	10	10		
	总分						80	元	
二级指标	项目资金到位率	项目资金到位率100%, 共支付11880元。							
	产出情况	第一书记驻村工作队完成							
	效益情况	脱贫对象满意度提高							
	满意度	群众满意度达到90%以上							
	其他说明	第一书记驻村工作队, 一是加强帮扶, 二是加强帮扶, 三是加强帮扶, 四是加强帮扶, 五是加强帮扶, 六是加强帮扶, 七是加强帮扶, 八是加强帮扶, 九是加强帮扶, 十是加强帮扶, 十一是加强帮扶, 十二是加强帮扶, 十三是加强帮扶, 十四是加强帮扶, 十五是加强帮扶, 十六是加强帮扶, 十七是加强帮扶, 十八是加强帮扶, 十九是加强帮扶, 二十是加强帮扶, 二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。							
项目资金管理	项目资金管理, 一是加强资金管理, 二是加强资金管理, 三是加强资金管理, 四是加强资金管理, 五是加强资金管理, 六是加强资金管理, 七是加强资金管理, 八是加强资金管理, 九是加强资金管理, 十是加强资金管理, 十一是加强资金管理, 十二是加强资金管理, 十三是加强资金管理, 十四是加强资金管理, 十五是加强资金管理, 十六是加强资金管理, 十七是加强资金管理, 十八是加强资金管理, 十九是加强资金管理, 二十是加强资金管理, 二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。								
下一步工作思路	加强资金管理, 一是加强资金管理, 二是加强资金管理, 三是加强资金管理, 四是加强资金管理, 五是加强资金管理, 六是加强资金管理, 七是加强资金管理, 八是加强资金管理, 九是加强资金管理, 十是加强资金管理, 十一是加强资金管理, 十二是加强资金管理, 十三是加强资金管理, 十四是加强资金管理, 十五是加强资金管理, 十六是加强资金管理, 十七是加强资金管理, 十八是加强资金管理, 十九是加强资金管理, 二十是加强资金管理, 二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。								

汾阳市2021年居民“煤改电”电费补贴项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		汾阳市2021年居民“煤改电”电费补贴							
主管部门及代码		005-能源建设一投				预算单位	201001-汾阳市能源局		
项目支出功能分类科目名称	项目支出经济分类科目名称	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结存(万元)	执行率	得分	
		目标考核数	历史编制数						
20210101 一般公共预算支出	2021010101 基本支出	0	0	0	0	0	100%	10	
	20210102 项目支出	0	0	0	0	0	100%	10	
合计		0	0	0	0	0	100%	20	
项目支出绩效自评表		项目支出绩效自评表							
一级指标		二级指标	三级指标	年初指标值	报告期指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	产出	数量指标	户数	3442户	3442户	3442户	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	≥98%	100%	10	10	
	时效性	时效性	按期完工率	≥98%	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	补贴资金	0.912468万元	0.912468万元	0.912468万元	10	10	
	效益	经济效益	带动社会用电量增长, 30万户	类否	类否	类否	0	0	
		社会效益	社会满意度“煤改电”惠民政策满意度	优秀	优秀	优秀	0	0	
		生态效益	清洁能源替代	持续改善	持续改善	持续改善	10	10	
		可持续影响	区域清洁能源普及	持续	持续	持续	10	6	对“煤改电”政策宣传不到位、认识、认识程度不够
	可持续影响	居民生活质量	持续	持续	持续	10	6	居民对“煤改电”政策认识不够、认识、认识程度不够	
	总分						90	92	
二级指标	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表							
	产出情况及分析	项目支出绩效自评表							
	效益情况及分析	项目支出绩效自评表							
	成本分析及分析	项目支出绩效自评表							
	项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表							
项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表								
项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表								
项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表								
项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表								
项目支出绩效自评表	项目支出绩效自评表								

汾阳市2021年度农村居民“煤改电”电网改造奖补资金项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		汾阳市2021年度农村居民“煤改电”电网改造奖补资金								
主管部门及代码		005-能源建设一投				预算单位	201001-汾阳市能源局			
项目支出功能分类科目名称	项目支出经济分类科目名称	年初预算数		全年预算数	全年执行数	支出进度(%)	执行率	得分		
		数量指标	金额指标							
项目支出功能分类科目名称	奖金支出	80.04万元	80.04万元	80.04万元	80.04万元	0	100%	10		
	劳务费支出	80.04万元	80.04万元	80.04万元	80.04万元	0	100%	10		
年度目标		年度目标				实际完成情况				
目标		目标：汾阳市能源局为农村居民进行“煤改电”改造工作，并对线路设备采购及建设，保证电网安全。				实际完成情况				
一级指标	二级指标	数量指标	年初预算数	年度预算数	实际完成数	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		数量指标	户数	—2802户	—2802户	2802户	20	20		
	过程指标	质量指标	项目验收合格率	≥98%	≥98%	100%	10	10		
		时效指标	按期完工率	≥98%	≥98%	100%	10	10		
	效益指标	成本指标	奖补资金	80.04万元	80.04万元	80.04万元	10	10		
		经济效益	项目资金使用情况	良好	良好	良好	5	5		
		社会效益	社会效益	良好	良好	良好	5	5		
		生态效益	生态效益	良好	良好	良好	5	5		
		环境效益	环境效益	良好	良好	良好	5	5		
		可持续影响	可持续影响	良好	良好	良好	5	5		
总分						90		80		
二级指标	项目支出预算执行情况	汾阳市能源局于2022年年初下达2021年度农村居民“煤改电”电网改造奖补资金80.04万元，实际执行及时到位，预算执行率为100%。								
	支出绩效分析	(1) 数量指标：2021年度农村居民“煤改电”电网改造工作，按期完工，验收合格，项目资金使用情况良好。(2) 质量指标：项目验收合格率100%，项目资金使用情况良好。(3) 社会效益：项目资金使用情况良好，社会效益明显。(4) 生态效益：项目资金使用情况良好，生态效益明显。(5) 环境效益：项目资金使用情况良好，环境效益明显。								
	效益实现情况分析	项目资金使用情况良好，项目资金使用情况良好，项目资金使用情况良好。								
	项目支出绩效评价	项目支出绩效评价良好，项目支出绩效评价良好，项目支出绩效评价良好。								
	项目支出绩效评价	项目支出绩效评价良好，项目支出绩效评价良好，项目支出绩效评价良好。								

2022年煤炭协助保安管理费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		2022年煤炭协助保安管理费								
主管部门及代码		2011-汾阳市能源局				预算单位	201001-汾阳市能源局			
项目支出功能分类科目名称	项目支出经济分类科目名称	年初预算数		全年预算数	全年执行数	支出进度(%)	执行率	得分		
		目标考核数	实际编制数							
煤炭协助保安管理费(万元)	保安工资	90.64	90.64	90.64	90.64	0	100	10		
	劳务派遣服务费	90.64	90.64	90.64	90.64	0	100.00	10.00		
年度目标						实际完成状况				
年度主要产出		严格按照国家法律法规及实名制管理规定采购的煤炭辅助				煤炭协助保安管理费项目支出预算执行情况良好,严格按照2022年度预算执行,按时足额支付90.64万元,预算执行率100%。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	预期指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
			数量指标	煤炭协助保安	-80人	-80人	-80人	20	20	
			质量指标	劳务派遣协助保安合格率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
			时效指标	协助保安服务期限	4个月	4个月	煤炭协助保安	10	10	
			成本指标	协助保安服务费用	90.64万元	90.64万元	煤炭协助保安	10	10	
			社会效益指标	保障能源供应	促进煤炭生产	促进煤炭生产	煤炭协助保安	10	10	煤炭协助保安服务有保障
			可持续影响指标	安全生产保障	安全生产	安全生产	煤炭协助保安	10	10	
总分						88	优			
一级指标	二级指标	三级指标	项目支出绩效自评	煤炭协助保安管理费项目支出预算执行情况良好,严格按照2022年度预算执行,按时足额支付90.64万元,预算执行率100%。						
			产出情况及分析	截止2022年底,煤炭协助保安项目支出90.64万元,预算执行率100%。						
			效益情况及分析	项目运行良好,保障了煤炭生产,促进了煤炭生产,促进了煤炭生产,促进了煤炭生产。						
			满意度情况及分析	煤炭协助保安服务满意度高,保障了煤炭生产,促进了煤炭生产,促进了煤炭生产。						
			项目支出绩效自评	煤炭协助保安管理费项目支出预算执行情况良好,严格按照2022年度预算执行,按时足额支付90.64万元,预算执行率100%。						
项目支出绩效自评		煤炭协助保安管理费项目支出预算执行情况良好,严格按照2022年度预算执行,按时足额支付90.64万元,预算执行率100%。								
项目支出绩效自评		煤炭协助保安管理费项目支出预算执行情况良好,严格按照2022年度预算执行,按时足额支付90.64万元,预算执行率100%。								
项目支出绩效自评		煤炭协助保安管理费项目支出预算执行情况良好,严格按照2022年度预算执行,按时足额支付90.64万元,预算执行率100%。								
项目支出绩效自评		煤炭协助保安管理费项目支出预算执行情况良好,严格按照2022年度预算执行,按时足额支付90.64万元,预算执行率100%。								
项目支出绩效自评		煤炭协助保安管理费项目支出预算执行情况良好,严格按照2022年度预算执行,按时足额支付90.64万元,预算执行率100%。								



2022-2023年度汾阳市公用事业单位“煤改电”BOT项目取暖服务费支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		2022-2023年度汾阳市公用事业单位“煤改电”BOT项目取暖服务费							
主管部门及代码		008-能源建设一投				所属单位	201001-汾阳市能源局		
项目支出功能分类科目名称	项目支出经济分类科目名称	年初预算数		全年预算数	全年执行数	完成率(%)	执行率	得分	
		数量指标	质量指标						
		200万元	200万元	200万元	200万元	0	100%	10	
	其他商品和服务支出	200万元	200万元	200万元	200万元	0 <td>100%</td> <td>10</td>	100%	10	
	其他商品和服务支出	200万元	200万元	200万元	200万元	0 <td>100%</td> <td>10</td>	100%	10	
年度目标		年度目标				实际完成状况			
指标		指标				指标			
一级指标		二级指标	三级指标	年初指标值	报告期指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	户数	户数	-180户	-180户	180户	20	20	
		覆盖率	覆盖率	≥98%	≥98%	100%	10	10	
	质量指标	合格率	合格率	≥98%	≥98%	100%	10	10	
		投诉率	投诉率	≤0.5%	≤0.5%	0%	10	10	
	社会效益指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	95%	5	5	
		社会满意度	社会满意度	≥90%	≥90%	95%	5	5	
	可持續發展指标	节能减排	节能减排	减排量	减排量	减排量	10	10	
		安全生产	安全生产	无事故	无事故	无事故	10	6	对“煤改电”取暖设备的安全检查、维护、保养不到位
	综合指标	综合指标	综合指标	综合指标	综合指标	综合指标	10	6	公用事业单位“煤改电”取暖方式的认可、认可、认可
	总分						90		92
效益分析	项目支出绩效实现情况及分析	项目支出绩效实现情况及分析							
	产出指标分析	产出指标分析							
	数量指标分析	数量指标分析							
	质量指标分析	质量指标分析							
	社会效益指标分析	社会效益指标分析							



能源局2022年山西中部城市群散煤清零项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		能源局2022年山西中部城市群散煤清零项目							
主管部门及代码		2019-2021年预算				预算单位	201001-能源局		
项目支出功能分类科目	项目支出经济分类科目	年初预算数		全年预算数	全年执行数	支出进度(%)	执行率	得分	
		基本支出数	项目支出数	全年预算数	全年执行数	支出进度(%)			
2019-2021年	其他支出	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	100%	100%	100	
	其他支出	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	100%	100%	100	
年度目标		年度目标				年度目标实现情况			
目标		目标				目标实现情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	报告期指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及面积	-1089.31万平方米	-1089.31万平方米	1089.31万平方米	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	99%	99%	100%	10	10	
		时效指标	按期完工率	99%	99%	70%	10	7	因受疫情影响施工进度有所滞后
	效益指标	经济效益	节约资金	1000.00万元	1000.00万元	2000.00万元	10	8	因疫情影响施工进度有所滞后
		社会效益	增加就业岗位	无	无	无	5	5	
		社会效益	改善空气质量	良好	良好	良好	5	5	
		社会效益	改善空气质量	良好	良好	良好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	非常满意	非常满意	非常满意	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	非常满意	非常满意	非常满意	10	10		
总分						90	82		
二级指标	一级指标	二级指标	一级指标						
	产出指标	数量指标	涉及面积						
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率						
	时效指标	按期完工率	按期完工率						
	效益指标	节约资金	节约资金						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度							
一级指标	二级指标	三级指标	一级指标						
产出指标	数量指标	涉及面积	涉及面积						
质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率							
时效指标	按期完工率	按期完工率							
效益指标	节约资金	节约资金							
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度							



汾阳市2021年第二批“清洁煤”补贴资金项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		汾阳市2021年第二批“清洁煤”补贴资金							
主管部门及代码		2011-汾阳市能源局				预算单位	201001-汾阳市能源局		
项目支出功能分类科目名称	项目支出经济分类科目名称	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(剩)存	执行率	得分	
		目标考核数	原预算数						
项目支出功能分类科目名称	资金补助	800万元	800万元	800万元	800万元	0	100%	10	
	专项业务项目支出	800万元	800万元	800万元	800万元	0	100%	10	
年度目标		年度目标				实际完成情况			
目标：完成2021年度目标任务，及时保质保量						实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年初预估值	调整后预估值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	发放户数	-8106户	-8106户	8106户	20	20	
	产出指标	数量指标	项目验收合格率	≥98%	≥98%	100%	10	10	
		数量指标	按期完工率	≥98%	≥98%	100%	10	10	
	效益指标	成本指标	补贴资金	800万元	800万元	800万元	10	10	
		经济效益	清洁能源使用量增加, 30万吨	优秀	优秀	优秀	3	3	
		社会效益	提高群众生活质量, 减少污染	优秀	优秀	优秀	3	3	
		生态效益	改善空气质量	良好	良好	良好	10	10	
		可持续影响	区域环境质量改善	良好	良好	良好	10	6	对清洁能源补贴资金发放、认定、认定标准等
		可持续影响	群众满意度提高	良好	良好	良好	10	6	群众对清洁能源补贴资金发放、认定、认定标准等
总分					90	92			
自评综述	项目资金申报及使用情况	汾阳市能源局于2021年第二批“清洁煤”补贴资金800万元, 资金拨付及时到位, 预算执行率为100%。							
	产出情况及分析	(1) 数量指标: 2021年共发放补贴资金800万元, 发放户数8106户。 (2) 数量指标: 项目验收合格率≥98%。 (3) 数量指标: 按期完工率≥98%。 (4) 成本指标: 2021年第二批“清洁煤”补贴资金项目共发放补贴资金800万元。							
	效益情况及分析	(1) 经济效益: 清洁能源使用量增加, 30万吨。 (2) 社会效益: 提高群众生活质量, 减少污染。 (3) 生态效益: 改善空气质量。 (4) 可持续影响: 区域环境质量改善, 群众满意度提高。							
	项目实施情况分析	项目资金申报及使用情况: 项目资金申报及使用情况良好, 符合申报条件。 项目资金使用情况: 项目资金使用情况良好, 符合申报条件。 项目资金拨付情况: 项目资金拨付及时到位, 符合申报条件。 项目资金使用情况: 项目资金使用情况良好, 符合申报条件。							
	项目自评结论	项目自评结论: 项目自评结论良好, 符合申报条件。							
项目自评结论	项目自评结论: 项目自评结论良好, 符合申报条件。								
项目自评结论	项目自评结论: 项目自评结论良好, 符合申报条件。								
项目自评结论	项目自评结论: 项目自评结论良好, 符合申报条件。								
项目自评结论	项目自评结论: 项目自评结论良好, 符合申报条件。								
项目自评结论	项目自评结论: 项目自评结论良好, 符合申报条件。								

汾阳市2019年“煤改电”设备采购及安装项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		汾阳市2019年“煤改电”设备采购及安装							
主管部门及代码		2019-汾阳市能源局				预算单位	201001-汾阳市能源局		
项目支出功能分类科目名称	项目支出经济分类科目名称	年初预算数		全年预算数	全年执行数	完成预算(%)	执行率	得分	
		基本支出数	项目支出数						
2019年“煤改电”设备采购及安装	设备购置	724.470248	724.470248	724.470248	724.470248	100%	100%	10	
	劳务费	724.470248	724.470248	724.470248	724.470248	100%	100%	10	
年度目标						采购完成情况			
目标		以广大普通居民群众用上清洁能源为目标,创建更加美好的能源环境。				目标完成情况			
一级指标	二级指标	数量指标	涉及户数	-6942户	-6942户	6942户	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	≥98%	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	按期完工率	≥98%	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	“煤改电”设备补贴	724.470248万元	724.470248万元	724.470248万元	10	10	
		社会效益指标	清洁能源设备使用率	提高	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	清洁能源设备使用率	提高	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	清洁能源设备使用率	提高	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	清洁能源设备使用率	提高	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	清洁能源设备使用率	提高	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	清洁能源设备使用率	提高	提高	提高	5	5	
一级指标得分						90			
二级指标得分						80			
一级指标	二级指标	项目预算执行情况	汾阳市2019年“煤改电”设备采购及安装724.470248万元, 设备验收及时到位, 按期完工率为100%。						
		产出情况及分析	(1) 数量指标: 2019年涉及6942户“煤改电”设备采购及安装工程, 设备验收及时到位, 按期完工率为100%。 (2) 质量指标: 设备验收合格率“煤改电”设备验收合格率为100%。 (3) 时效指标: 按期完工率“煤改电”设备验收合格率为100%。 (4) 成本指标: 2019年“煤改电”设备补贴724.470248万元。						
		效益情况及分析	(1) 社会效益: 清洁能源设备使用率, 清洁能源设备使用率, 清洁能源设备使用率。 (2) 社会效益: 清洁能源设备使用率, 清洁能源设备使用率, 清洁能源设备使用率。 (3) 社会效益: 清洁能源设备使用率, 清洁能源设备使用率, 清洁能源设备使用率。 (4) 社会效益: 清洁能源设备使用率, 清洁能源设备使用率, 清洁能源设备使用率。						
		绩效实现情况及分析	完成设备采购率, 完成率98%以上, “煤改电”区域普及率98%以上。						
主要结论		一是加强组织领导, 成立了由主要领导任组长, 分管领导任副组长, 相关部门负责人组成的工作专班, 负责项目的组织实施、统筹协调和监督管理。 二是强化资金管理, 建立资金拨付流程, 及时拨付资金, 确保项目顺利实施。三是严格执行项目验收、审计、绩效评价等制度, 确保项目顺利实施。							
项目预算执行的差异原因及原因分析		项目预算执行工作按计划进行, 所以项目预算执行工作按计划进行。							
下一步改进措施及意见建议		加强项目的宣传交流和推广。							



汾阳市2021-2022年“煤改电”运行补贴项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		汾阳市2021-2022年“煤改电”运行补贴							
主管部门及代码		201-汾阳市能源局				预算单位	201001-汾阳市能源局		
项目支出功能分类科目名称	项目支出经济分类科目名称	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(剩)存	执行率	得分	
		基本支出数	项目支出数						
201-汾阳市能源局	运行补贴	706.693789万元	706.693789万元	706.693789万元	706.693789万元	0	100%	10	
	其他运行补贴	706.693789万元	706.693789万元	706.693789万元	706.693789万元	0	100%	10	
年度目标		年度目标				实际完成状况			
目标		目标				实际完成状况			
一级指标		二级指标	三级指标	年初指标值	报告期指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出	数量指标	户改户数	-12884户	-12884户	12884户	20	20		
		设备验收合格率	≥98%	≥98%	100%	10	10		
		材料验收合格率	≥98%	≥98%	100%	10	10		
	质量指标	成本指标	“煤改电”运行补贴	706.693789万元	706.693789万元	706.693789万元	10	10	
		运行效率	设备验收合格率≥98%	优秀	优秀	优秀	8	8	
		社会效益	提高群众生活质量,改善民生	优秀	优秀	优秀	8	8	
		环境指标	“煤改电”运行补贴	优秀	优秀	优秀	10	10	
	社会效益	社会效益	“煤改电”运行补贴	优秀	优秀	优秀	10	4	为“煤改电”取得成效的认可、认可、认可程度不同
		社会效益	“煤改电”运行补贴	优秀	优秀	优秀	10	4	为“煤改电”取得成效的认可、认可、认可程度不同
		社会效益	“煤改电”运行补贴	优秀	优秀	优秀	10	4	为“煤改电”取得成效的认可、认可、认可程度不同
总分						90	90		
评价结论	项目预算执行情况	2021-2022年“煤改电”运行补贴706.693789万元, 资金拨付及时到位, 预算执行率为100%。							
	产出情况分析	(1)数量指标: 2021-2022年共12884户设备验收合格“煤改电”运行补贴。 (2)质量指标: 设备验收合格率“煤改电”运行补贴, 设备验收合格率100%。 (3)社会效益: 提高群众生活质量,改善民生。 (4)环境指标: 2021-2022年“煤改电”运行补贴706.693789万元。							
	效益情况分析	(1)运行效率: 设备验收合格率≥98%。 (2)社会效益: 提高群众生活质量,改善民生。“煤改电”运行补贴取得成效, 社会效益与预期目标相符。 (3)环境指标: 设备验收合格率, 设备验收合格率≥98%以上, “煤改电”运行补贴取得成效。							
	综合评价结论	一是加强资金管理, 二是加强资金管理, 三是加强资金管理, 四是加强资金管理, 五是加强资金管理, 六是加强资金管理, 七是加强资金管理, 八是加强资金管理, 九是加强资金管理, 十是加强资金管理。							
	项目支出绩效评价	项目支出绩效评价, 项目支出绩效评价, 项目支出绩效评价, 项目支出绩效评价, 项目支出绩效评价, 项目支出绩效评价, 项目支出绩效评价, 项目支出绩效评价, 项目支出绩效评价, 项目支出绩效评价。							



2021-2022年汾阳市公用事业单位清洁能源BOT项目取暖服务费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		2021-2022年汾阳市公用事业单位清洁能源BOT项目取暖服务费							
主管部门及代码		909-能源建设一级				所属单位	201001-汾阳市能源局		
项目支出功能分类科目名称	项目支出经济分类科目名称	年初预算数		全年预算数	全年执行数	完成预算(%)	执行率	得分	
		数量指标	金额指标	金额	金额				
201001-汾阳市能源局	201001-公用事业	800万元	800万元	800万元	800万元	0	100%	10	
	201001-清洁能源	800万元	800万元	800万元	800万元	0	100%	10	
年度目标		年度目标				实际完成情况			
■标、指标100%公用事业单位正常取暖						■按量收费情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	报告期指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出	数量指标	户数	-180处	-180处	180处	20	20		
	质量指标	项目验收合格率	≥98%	≥98%	100%	10	10		
	时效指标	按期完工率	≥98%	≥98%	100%	10	10		
	成本指标	单位成本	800万元	800万元	800万元	10	10		
效益	经济效益	保障公用事业单位正常生产运营, 促进城市清洁能源	优秀	优秀	优秀	5	5		
	社会效益	提高城市“清洁能源”普及率, 提升城市形象	优秀	优秀	优秀	5	5		
	环境效益	改善空气质量	持续改善	持续改善	持续改善	10	10		
	可持续影响	区域清洁能源	持续	持续	持续	10	6	增加“清洁能源”和固定式清洁能源使用比例, 认可可再生能源	
综合评价	综合评价	优秀	优秀	优秀	10	5	公用事业单位“清洁能源”取暖方式的认可、认可、认可		
总分						90		81	
项目支出绩效自评报告	项目支出绩效自评报告	项目支出在2021-2022年度公用事业单位清洁能源BOT项目取暖服务费共计800万元, 按量收费及到期, 完成执行率为100%。							
	产出绩效分析	(1) 数量指标: 180处, 符合公用事业单位清洁能源BOT项目取暖服务费, 按期完工, 按期二次收费, 项目验收合格率100%。 (2) 质量指标: 符合公用事业单位清洁能源BOT项目取暖服务费, 按期完工, 按期二次收费, 项目验收合格率100%。 (3) 时效指标: 符合公用事业单位清洁能源BOT项目取暖服务费。							
	效益绩效分析	(1) 经济效益: 保障公用事业单位正常生产运营, 促进城市清洁能源。 (2) 社会效益: 提高城市“清洁能源”普及率, 提升城市形象。 (3) 环境效益: 改善空气质量, 促进城市可持续发展。 (4) 可持续影响: 区域清洁能源。							
	综合评价	项目综合评价: 项目综合评价优秀, “清洁能源”区域清洁能源达到90%以上。							
	项目支出绩效评价	一是加强项目管理, 成立了公用事业单位清洁能源BOT项目取暖服务费领导小组, 明确了工作职责, 健全了管理制度, 确保了项目顺利实施。二是加强资金管理, 严格执行预算, 确保项目资金专款专用, 提高了资金使用效益。三是加强信息公开, 及时向社会公开项目进展情况, 接受社会监督。四是加强沟通协调, 及时解决项目实施过程中遇到的问题, 确保了项目顺利实施。							
项目支出绩效评价	项目支出绩效评价: 项目支出绩效评价优秀, 符合公用事业单位清洁能源BOT项目取暖服务费, 按期完工, 按期二次收费, 项目验收合格率100%。								

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：汾阳市2021年第二批“清污账”补贴资金

一、项目基本信息

(一) 项目概况

深入贯彻落实生态文明思想，全面贯彻晋中市市委政府“绿色汾阳”建设战略部署，立足生态环境质量持续改善的迫切需求，以项目建设夯实生态环境，改善基础，补齐生态环境短板，按照企业为主、政府推动、居民可承受的原则，坚持节能、节电、节水、节气、节油、节地、节材、节粮、节水、节电“十节”原则，提高清洁能源比重，构建绿色、节约、高效、协调、适用的清洁能源体系，推进清洁能源建设迈上新台阶，推动全市生态环境质量保护和经济社会发展高质量发展。

(二) 项目绩效目标

完成“清污账”的发放工作，保障城乡居民供暖工作。

(三) 项目实施计划

按照汾阳市《关于印发汾阳市2021年度清洁能源取暖改造工作实施方案的通知》（汾政办发〔2021〕11号）文件精神，第24次常务会议纪要精神和《汾阳市冬季清洁能源取暖清污账补贴合同》约定，对汾阳市2021年第二批“清污账”进行补贴资金工作。

二、项目资金使用情况

(一) 预算执行情况

1. 项目资金到位情况分析

汾阳市财政局下达我单位汾阳市2021年第二批“清污账”补贴资金500万元，资金拨付及时到位。

2. 项目资金执行情况分析

我单位收到汾阳市财政局下达汾阳市2021年第二批“清污账”补贴资金500万元，实际“清污账”补贴资金支出500万元，预算执行率为100%。

3. 项目资金管理情况分析

此款项一次拨付，一定要专款专用，不得挪作他用，同时按照项目资金管理办法，申请项目资金时一并填报项目绩效目标自评表。

(二) 指标完成情况

1. 产出指标完成情况分析

- (1) 数量指标：2021年对6196户城乡居民进行“清污账”发放工作。
- (2) 质量指标：城乡居民进行“清污账”发放工作，覆盖率高，项目验收质量指标全部合格。
- (3) 时效指标：我单位按期一次性完工。
- (4) 成本指标：汾阳市2021年第二批“清污账”补贴资金项目相关费用是500万元。

2. 效益指标完成情况分析

- (1) 经济效益：完善基础设施建设，带动城乡经济发展，提高经济效益。
- (2) 社会效益：清洁能源取暖工作使国家惠民“清污账”惠民政策得以落实，激发参与保护生态环境的积极性和自愿性，促进我市生态文明建设水平。
- (3) 生态效益：改善生态环境，促进全市环境空气质量持续改善。
- (4) 可持续影响：我市坚持生态优先、可持续发展的政策，美化环境，保护生态。

3. 满意度指标完成情况分析

完成项目质量充分，满意度在92%以上，“清污账”区域居民满意度达到92%以上。

三、项目自评结果

绩效评价结果采取评分和等级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设置，总分为100分，等级一般划分为四档：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

根据设定的绩效目标、运用科学、合理的绩效评价标准、评价方法，对汾阳市2021年第二批“清污账”补贴资金项目进行客观、公正的综合评价。

截至绩效评价之日，汾阳市2021年第二批“清污账”补贴资金项目已完成，我们采用定量与定性评价相结合的方式，采用了科学的制度、业务管理制度，检查资金的拨付和使用情况。最终评价汾阳市2021年第二批“清污账”补贴资金项目等级为优，绩效达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效好。

四、项目主要结论

加强组织领导，成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组，负责对本项目的统筹规划、综合协调和监督实施。

强化资金管理，通过用心编制方案，稳步推进落实，确保项目平稳实施；通过事前、事中、事后质量控制，确保绩效目标顺利实现。

五、项目管理中存在问题及原因分析

因项目绩效工作处于初步阶段，所以在绩效管理工作目标和制度量上还存在一定差距。

六、进一步改进项目管理的建议

加强业务的培训学习和交流探讨。