

# 临汾市能源发展中心 2021 年度部门决算

## 目 录



第一部分 概况	3
一、本部门职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2021 年度部门决算报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	5
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
十、部门决算公开相关信息统计表	7
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8

三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项情况说明.....	12
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>15</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>16</b>

## **第一部分 概况**

### **一、本单位职责**

临汾市能源发展中心为事业单位，正科级建制。主要职能：贯彻执行国家能源发展的方针政策、法律法规和省、市决策部署，为开展能源革命综合改革试点，打造五个能源，实现能源行业高质量转型发展提供技术支持、决策支持、服务支持。

### **二、机构设置情况**

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室(财务部)、人事教育部（党办）、煤炭工业部、电力和新能源部、油气和节能部、发展规划部。编制：事业编制 21 人，领导职数为 1 正 2 副，截止 2021 年 12 月 31 日在编在职人员 13 人。本单位无下属单位。纳入本套决算编制范围的单位共计 1 家，具体包括：临汾市能源发展中心。

## **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：临汾市能源发展中心			2021年度		金额单位：万元			
项 目 行 次	金 额	1	入 支	项 目 行 次	金 额	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	130.91	130.91	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00		
四、上级补助收入	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00		
五、事业收入	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00		
六、经营收入	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00		
八、其他收入	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.13	13.13		
			九、卫生健康支出	40	0.00	0.00		
			十、节能环保支出	41	107.99	107.99		
			十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00		
			十二、农林水支出	43	0.00	0.00		
			十三、交通运输支出	44	0.00	0.00		
			十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00		
			十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00		
			十六、金融支出	47	0.00	0.00		
			十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00		
			十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00		
			十九、住房保障支出	50	9.79	9.79		
			二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00		
			二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00		
			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00		
			二十三、其他支出	54	0.00	0.00		
			二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00		
			二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00		
本年收入合计	130.91	130.91	本年支出合计	58	130.91	130.91		
使用非财政拨款结余	0.00	0.00	结余分配	59	0.00	0.00		
年初结转和结余	0.00	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00		
				61				
总 计	130.91	130.91	总 计	62	130.91	130.91		

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：临汾市能源发展中心			2021年度					金额单位：万元		
功能分类科目编码	科目名称	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		
栏次		1	2	3	4	5	6	7		
合 计		130.91	130.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	13.13	13.13	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	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
211	节能环保支出	107.99	107.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21114	能源管理事务	107.99	107.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2111407	能源行业管理	103.02	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2111411	信息化建设	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	9.79	9.79	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。

## 三、支出决算表

部门：临汾市能源发展中心		2021年度					公开03表
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		130.91	122.99	7.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.13	13.13	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	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	107.99	100.07	7.92	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	107.99	100.07	7.92	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	103.02	100.07	2.95	0.00	0.00	0.00
2111411	信息化建设	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：临汾市能源发展中心		2021年度					公开04表	
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	2	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	130.91	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	13.13	13.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	107.99	107.99	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	9.79	9.79	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	0.00	0.00	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	130.91	本年支出合计	59	130.91	130.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	130.91	总 计	64	130.91	130.91	0.00	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。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

部门：临汾市能源发展中心		2021年度		公开05表	
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	130.91	122.99	7.92	
208	社会保障和就业支出	13.13	13.13	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.13	13.13	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13	0.00	
211	节能环保支出	107.99	100.07	7.92	
21114	能源管理事务	107.99	100.07	7.92	
2111407	能源行业管理	103.02	100.07	2.95	
2111411	信息化建设	4.97	0.00	4.97	
221	住房保障支出	9.79	9.79	0.00	
22102	住房改革支出	9.79	9.79	0.00	
2210201	住房公积金	9.79	9.79	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

部门：临汾市能源发展中心		2021年度		公开06表			
人员经费		公用经费		金额单位：万元			
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	117.79	117.79	302	商品和服务支出	8.15	5.20
30101	基本工资	46.43	46.43	30201	办公费	0.93	0.89
30102	津贴补贴	6.52	6.52	30202	印刷费	0.95	0.95
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00
30107	绩效工资	35.26	35.26	30205	水费	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.13	13.13	30206	电费	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	5.75	30208	取暖费	0.13	0.13
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	30211	差旅费	3.04	0.13
30113	住房公积金	9.79	9.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30215	会议费	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.99	0.99
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	2.11	2.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00
	人员经费合计	117.79	117.79		公用经费合计	13.12	5.20

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												
部门：临汾市能源发展中心										2021年度		公开07表
												金额单位：万元
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：临汾市能源发展中心没有“三公”经费支出，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								
部门：临汾市能源发展中心						2021年度		公开08表
								金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				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：临汾市能源发展中心没有使用政府性基金预算安排的支出，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					
部门：临汾市能源发展中心				2021年度	公开09表
					金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			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：临汾市能源发展中心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		
编制单位：临汾市能源发展中心		公开10表 金额单位：万元
<b>一、政府采购情况</b>		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.95
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.95
<b>二、机关运行经费</b>		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
<b>三、国有资产占用情况</b>		
(一) 车辆数合计(辆)	7	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0

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

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 130.91 万元、支出总计 130.91 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 9.88 万元，下降 7.02%，支出总计减少 9.88 万元，下降 7.02%。主要原因是人员减少，人员支出及日常公用支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 130.91 万元，其中：财政拨款收入 130.91 万元，占比 100%；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 万元，占比 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 130.91 万元，其中：基本支出 122.99 万元，占比 93.95%；项目支出 7.92 万元，占比 6.05%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 130.91 万元、支出总计 130.91 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 9.88 万元，下降 7.02%，财政拨款支出总计减少 9.88 万元，下降 7.02%。主要原因是人员减少，人员支出及日常公用支出减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 130.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.88 万元，下降 7.02%。主要原因是人员减少，人员支出及日常公用支出减少。其中，人员经费 117.79 万元，占比 89.98%，日常公用经费 5.20 万元，占比 3.97%。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 130.91 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 13.13 万元，占 10.03%；节能环保（类）支出 107.99 万元，占 82.49%；住房保障（类）支出 9.79 万元，占 7.48%；

我单位只涉及以上社会保障和就业（类）支出、节能环保

(类)支出、住房保障(类)支出三个方面,其他方面不涉及。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算150.96万元,支出决算130.91万元,完成年初预算的86.72%。其中:

社会保障和就业(类)支出年初预算20.70万元,支出决算13.13万元,完成年初预算的63.43%,用于事业单位基本养老保险费的缴纳。较2020年决算减少1.04万元,下降7.34%,主要原因是人员减少,人员支出减少。

节能环保(类)支出年初预算119.91万元,支出决算107.99万元,完成年初预算的90.06%,用于工资福利、津贴补贴、其他社会保障缴费、商品和服务支出、其他资本性支出等。较2020年决算减少8.33万元,下降7.16%,主要原因为人员支出及日常公用支出减少。

住房保障支出年初预算10.35万元,支出决算9.79万元,完成年初预算的94.59%,用于住房公积金的缴纳。较2020年决算减少0.52万元,下降5.04%,主要原因为人员减少,人员支出减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出122.99万元,其中:人员经费117.79万元,主要包括工资福利、津贴补贴、其他社会保障缴费等;公用经费5.20万元,主要包括商品和服务支出等。

### 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1.37万元，支出决算0万元，完成预算的0%，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位2021年、2020年均无“三公”经费支出。

(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)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年支出增加0万元，增长0%，增加主要原因是：本单位2021年、2020年均无“三公”经费支出。2021年因公出国(境)团组共计0个，因公出国(境)0人次，具体如下：无。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年支出增加0万元，增长0%。其中：

(1)公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年支出增加0万元，增长0%，增加主要原因是本单位2021年、2020年均无“三公”经费支出；截至2021年末，临汾市能源发展中心使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆(当年购置)，保有量为0辆，主要用于：无。

(2)公务用车运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年支出增加0万元，增长

0%。主要用于：无。增加主要原因是：本单位 2021 年、2020 年均无“三公”经费支出。

3. 公务接待费年初预算为 1.37 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出增加 0 万元，增长 0%，主要用于：无。增加原因是：本单位 2021 年、2020 年均无“三公”经费支出。全年国内公务共接待 0 批次，共 0 人次。

本单位 2021 年无“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的原因为：本单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出。与 2020 年相比，收入增加 0 万元，增长 0%，支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位 2021 年、2020 年均无政府性基金预算财政拨款支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的原因为：本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。与 2020 年相比，收入增加 0 万元，增长 0%，支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位 2021 年、2020 年均无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位 2021 年无机关运行经费支出。

我单位性质是事业单位，不涉及机关运行经费。

## （二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.95 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.95 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （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。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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，涉及资金 7.92 万元。

组织对“临汾市能源发展中心”1 个单位开展整体支出绩

效评价，共涉及资金 150.96 万元。从评价情况来看，完成了单位日常工作。辅助市能源局聚焦目标，严格管控，确保了年度能耗“双控”目标任务的完成，2021 年完成了能耗强度降低 3.9%、能耗增量控制在 41 万吨标准煤的目标任务。推进了电力和新能源产业发展；强化开发利用，推动了煤成气产业快速发展等。

## 2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

**节能专项监察项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 60.88 分，评价结果为中，【评价结果得分设置为 100 分，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差】。项目全年预算数为 6.37 万元，执行数为 2.95 万元，完成预算的 46.31%。项目绩效目标完成情况：一是因机构改革，单位职能调整，未开展节能监察工作，二是 2021 年年初预算为 6.37 万元，2021 年实际支出为 2.95 万元，执行率为 46.31%，评价结果为中，三是项目绩效目标基本未完成。发现的主要问题及原因：因机构改革，单位职能调整，未开展节能监察工作。下一步改进措施：无。

**信创工程项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.88 分，评价结果为优，【评价结果得分设置为 100 分，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差】。项目全年预算数为 7.87 万元，执行数为 4.97 万元，完成预算的 63.15%。项目绩效目标完成情况：一是该项目为阶段性项目，二是 2021 年年初预算

为 7.87 万元,2021 年实际支出为 4.97 万元,执行率为 63.15%,评价结果为优秀,三是项目绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因:提高预算编制的准确性。下一步改进措施:无。

#### **(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。

**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,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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**

**各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。附件列表：**

附件1：临汾市能源发展中心整体支出自评表

附件2：节能专项监察项目支出绩效自评表

附件3：信创工程项目支出绩效自评表

附件1

临汾市能源发展中心整体支出自评表

部门（单位）名称：临汾市能源发展中心

年度计划完成情况

职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数（万元）		其中：财政拨款		执行数（万元）	
	贯彻执行国家能源发展的方针政策、法律法规和省、市决策部署，为开展能源革命综合改革试点，打造五个能源，实现能源行业高质量转型发展提供技术支持、决策支持、服务支持等。	完成了单位日常工作。辅助市能源局聚焦目标，严格管控，确保了年度能耗“双控”目标的完成，2021年完成了能耗强度降低3.9%、能耗增量控制在41万吨标准煤的目标任务。推进了电力和新能源产业发展；强化开发利用，推动了煤成气产业快速发展等。	150.96		150.96		130.91	
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	证明材料
产出指标	数量	重点工作完成率	15	≥98%	85%	86.73%	13.01	
	质量	绩效管理有效性	15	有效	88%	88%	13.2	
	时效	重点工作完成及时性	15	及时	95%	95%	14.25	
	成本							
效益指标	经济效益							
	社会效益	能源消费总量和强度	30	下降	50%	50%	15	
	生态效益							
	可持续影响							
满意度指标	满意度	社会公众或服务对象满意度	25	≥90%	90%	100.00%	25	
		合计	100				<b>80.46(良好)</b>	

## 节能专项监察项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		节能专项监察								
主管部门		临汾市能源发展中心-308002			实施单位	临汾市能源发展中心				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		6.37		6.37	2.95	10	46.31	4.63
		其中：中央财政资金		0		0	0	--	0	--
		省级财政资金		0		0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		6.37		6.37	2.95	--	46.31	--
		上年结转资金		0		0	0	--	0	--
		其他资金		0		0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成用能单位节能法律法规执行情况监察工作。				因机构改革，单位职能调整，未开展节能监察工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	现场监察企业天数	>=20天		0天	11.25	0	因机构改革，单位职能调整，未开展节能监察工作	
		质量指标	监察结果真实性、准确性	>=90%		0%	11.25	0	因机构改革，单位职能调整，未开展节能监察工作	
		时效指标	按期监察及时性	及时		0%	11.25	0	因机构改革，单位职能调整，未开展节能监察工作	
		成本指标	人均差旅标准（元）	<=180元/每天		180元/每天	11.25	11.25		
	平均车辆租赁费		<=550元		550元	11.25	11.25			
	效益指标	社会效益	促进全市节能目标完成	有效		100%	11.25	11.25		
			减少能源浪费	有效		100%	11.25	11.25		
满意度指标	服务对象满意度指标	监察人员满意度	>=95%		95%	11.25	11.25			
总分							100	60.88		
项目自评结论	主要经验做法		因机构改革，单位职能调整，未开展节能监察工作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因机构改革，单位职能调整，未开展节能监察工作。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：		无					
			对预算安排与执行的建议：		无					
			对资金管理的建议：		无					
			项目管理的建议：		无					
其他：			无							

## 信创工程项目经费项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		信创工程项目经费								
主管部门		临汾市能源发展中心-308002			实施单位	临汾市能源发展中心				
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			7.87	7.87	4.97	10	63.15	6.31
		其中：中央财政资金			0	0	0	--	0	--
		省级财政资金			0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金			7.87	7.87	4.97	--	63.15	--
		上年结转资金			0	0	0	--	0	--
		其他资金			0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成安可替代工程项目				该项目为阶段性项目，2021年年初预算为7.87万元，2021年实际支出为4.97万元，执行率为63.15%，评价结果为优秀。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	安可工程签订合同数	=2份		2份	15	15		
		质量指标	资金使用率	>=99%		63.15%	15	9.57	根据合同要求，分期支付资金	
		时效指标	资金使用及时性	及时		100%	15	15		
		成本指标	资金使用标准	合规		100%	15	15		
	效益指标	社会效益	安全性提高	有效		100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	>=95%		95%	15	15		
总分							100	90.88		
项目自评结论	主要经验做法		事前进行评估，进行政府采购，并签订合同。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		提高预算编制的准确性							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	无						
			对预算安排与执行的建议：	无						
			对资金管理的建议：	无						
项目管理的建议：			无							
		其他：	无							