

临汾市能源局

2022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.....	1
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.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

临汾市能源局主要职责是贯彻落实党中央、省委、市委关于能源管理的方针政策和决策部署。主要包括：

（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，起草有关能源地方性法规、规章草案，推进能源体制改革。

（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以及炼油等产业的相关标准并组织实施。（三）按照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，并负责组织项目竣工验收。

（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。

（六）协调电力发展和改革中的重大问题。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。

（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、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

（1）本部门下设2个预算单位，分别为：临汾市能源局（本级）、临汾市能源发展中心。根据部门职责分工，本部门设置7个科室，分别为：办公室、人事教育科（机关党委）、发展规划科、煤炭工业科、电力和新能源科、油气和节能科、稽查和法制科。

(2) 本部门决算包含2个预算单位，分别为：临汾市能源局（本级）、临汾市能源发展中心。

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：临汾市能源局

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	9749832.10	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	1760.00	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	326843.42	八、社会保障和就业支出	39.00	2782460.48
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	7075427.84
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	1760.00
	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	218642.88
	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	10078435.52	本年支出合计	58.00	10078291.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	9461541.52	年末结转和结余	60.00	9461685.84
	30			61.00	
总计	31.00	19539977.04	总计	62.00	19539977.04

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：临汾市能源局

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		10078435.52	9751592.10					326843.42
208	社会保障和就业支出	2782460.48	2782460.48					
20805	行政事业单位养老支出	1686703.28	1686703.28					
2080501	行政单位离退休	1247968.00	1247968.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330166.54	330166.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108568.74	108568.74					
20828	退役军人管理事务	1095757.20	1095757.20					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1095757.20	1095757.20					
211	节能环保支出	7075572.16	6748728.74					326843.42
21103	污染防治	326599.10						326599.10
2110301	大气	326599.10						326599.10
21114	能源管理事务	6748973.06	6748728.74					244.32
2111401	行政运行	2250911.33	2250911.33					
2111407	能源行业管理	4121906.84	4121906.84					
2111411	信息化建设	135910.57	135910.57					
2111499	其他能源管理事务支出	240244.32	240000.00					244.32
212	城乡社区支出	1760.00	1760.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1760.00	1760.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1760.00	1760.00					
221	住房保障支出	218642.88	218642.88					
22102	住房改革支出	218642.88	218642.88					
2210201	住房公积金	218642.88	218642.88					

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：临汾市能源局

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		10078291.20	5445963.21	4632327.99			
208	社会保障和 就业支出	2782460.48	1686703.28	1095757.20			
20805	行政事业单 位养老支出	1686703.28	1686703.28				
2080501	行政单位离 退休	1247968.00	1247968.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	330166.54	330166.54				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	108568.74	108568.74				
20828	退役军人管 理事务	1095757.20		1095757.20			
2082899	其他退役军 人事务管理 支出	1095757.20		1095757.20			
211	节能环保支 出	7075427.84	3540617.05	3534810.79			
21103	污染防治	326599.10		326599.10			
2110301	大气	326599.10		326599.10			
21114	能源管理事 务	6748828.74	3540617.05	3208211.69			
2111401	行政运行	2250911.33	2214911.33	36000.00			
2111407	能源行业管 理	4121906.84	1325605.72	2796301.12			
2111411	信息化建设	135910.57		135910.57			
2111499	其他能源管 理事务支出	240100.00	100.00	240000.00			
212	城乡社区支 出	1760.00		1760.00			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	1760.00		1760.00			
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	1760.00		1760.00			
221	住房保障支 出	218642.88	218642.88				
22102	住房改革支 出	218642.88	218642.88				
2210201	住房公积金	218642.88	218642.88				

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：临汾市能源局

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	9749832.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1760.00	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	2782460.48	2782460.48		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	6748728.74	6748728.74		
	11		十一、城乡社区支出	43	1760.00		1760.00	
	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	218642.88	218642.88		
	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	9751592.10	本年支出合计	59	9751592.10	9749832.10	1760.00	
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	9751592.10	总计	64	9751592.10	9749832.10	1760.00	

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：临汾市能源局

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		9749832.10	5445863.21	4303968.89
208	社会保障和就业支出	2782460.48	1686703.28	1095757.20
20805	行政事业单位养老支出	1686703.28	1686703.28	
2080501	行政单位离退休	1247968.00	1247968.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330166.54	330166.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108568.74	108568.74	
20828	退役军人管理事务	1095757.20		1095757.20
2082899	其他退役军人事务管理支出	1095757.20		1095757.20
211	节能环保支出	6748728.74	3540517.05	3208211.69
21114	能源管理事务	6748728.74	3540517.05	3208211.69
2111401	行政运行	2250911.33	2214911.33	36000.00
2111407	能源行业管理	4121906.84	1325605.72	2796301.12
2111411	信息化建设	135910.57		135910.57
2111499	其他能源管理事务支出	240000.00		240000.00
221	住房保障支出	218642.88	218642.88	
22102	住房改革支出	218642.88	218642.88	
2210201	住房公积金	218642.88	218642.88	

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：临汾市能源局

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	3593082.71	3593082.71	302	商品和服务支出	3204353.62	485332.50	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	1282253.00	1282253.00	30201	办公费	120290.83	78304.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1019383.00	1019383.00	30202	印刷费	26178.50		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	120913.00	120913.00	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			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	378307.00	378307.00	30205	水费	26972.90	7129.40	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	330166.54	330166.54	30206	电费	128561.14	16595.21	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	108568.74	108568.74	30207	邮电费	25005.20	5000.00	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	124996.49	124996.49	30208	取暖费	47770.80	4217.00	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	39600.00	19800.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	9852.06	9852.06	30211	差旅费	62057.89		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	218642.88	218642.88	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	113170.00	18170.00	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	1169000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2816485.20	1367448.00	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	1675.00	1675.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	1247968.00	1247968.00	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	135910.57		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	1078655.52	93480.00	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	18000.00	18000.00	31002	办公设备购置	135910.57		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	66110.00		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	24992.49	24992.49	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	240000.00		30229	福利费	48088.40	48088.40	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	54170.47	30811.00	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	131750.00	131750.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	249861.68	26000.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1100960.00	80800.00	31010	安置补助						
人员经费合计		6409567.91	4960530.71	公用经费合计										3340264.19	485332.50

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：临汾市能源局

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
154500.00		96000.00		96000.00	58500.00	54170.47		54170.47		54170.47	

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：临汾市能源局

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			1760.00	1760.00		1760.00	
212	城乡社区支出		1760.00	1760.00		1760.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1760.00	1760.00		1760.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1760.00	1760.00		1760.00	

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：临汾市能源局

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：临汾市能源局

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	1490584.32
货物	2	205739.02
工程	3	
服务	4	1284845.30
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	425526.96
(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	11
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	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	1
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	9
(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19,539,977.04元、支出总计19,539,977.04元。与2021年相比，收入总计减少7,655,044.12元，下降28.15%，支出总计减少7,655,044.12元，下降28.15%。主要原因是：（1）上级专项转移支付“临汾国网公司煤改电配套电网改造补贴”项目资金，2022年收入326,599.10元、支出326,599.10元，与2021年相比，收入减少9,310,000.90元、支出减少9,310,000.90元。（2）国有企业破产前期工作经费，2022年收入0元、支出0元，与2021年相比，收入减少922,800.00元、支出减少922,800.00元。（3）清洁取暖技术服务费项目资金，2022年收入1,000,000.00元、支出1,000,000.00元，与2021年相比，收入增加1,000,000.00元、支出增加1,000,000.00元。（4）市直企业军转干部生活困难补助项目资金，2022年收入1,095,757.20元、支出1,095,757.20元，与2021年相比，收入增加534,970.08元、支出增加534,970.08元。（5）退休人员增加补贴资金，2022年收入1,136,528.00元、支出1,136,528.00元，与2021年相比，收入增加1,136,528.00元、支出增加1,136,528.00元。

。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,078,435.52元，其中：
 财政拨款收入9,751,592.10元，占比96.76%；
 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326,843.42元，占比3.24%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10,078,291.20元，其中：
 基本支出5,445,963.21元，占比54.04%；
 项目支出4,632,327.99元，占比45.96%；
 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

临汾市能源局2022年度财政拨款收入总计9,751,592.10元，支出总计9,751,592.10元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少7,981,887.54元，下降45.01%，财政拨款支出总计减少7,981,887.54元，下降45.01%。主要原因是：（1）上级专项转移支付“临汾国网公司煤改电配套电网改造补贴”项目资金，2022年财政拨款收入0元、支出0元，与2021年相比，收入减少9,636,600.00元、支出减少9,636,600.00元。（2）国有企业破产前期工作经费，2022年财政拨款收入0元、支出0元，与2021年相比，收入减少922,800.00元、支出减少922,800.00元。（3）清洁取暖技术服务费项目资金，2022年财政拨款收入1,000,000.00元、支出1,000,000.00元，与2021年相比，收入增加1,000,000.00元、支出增加1,000,000.00元。（4）市直企业军转干部生活困难补助项目资金，2022年财政拨款收入1,095,757.20元、支出1,095,757.20元，与2021年相比，收入增加534,970.08元、支出增加534,970.08元。（5）退休人员增加补贴资金，2022年财政拨款收入1,136,528.00元、支出1,136,528.00元，与2021年相比，收入增加1,136,528.00元、支出增加1,136,528.00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

临汾市能源局2022年财政拨款决算支出9,749,832.10元，占本年支出合计的99.98%。与2021年相比，财政拨款支出减少7,058,207.54元，下降41.99%。主要原因是：（1）上级专项转移支付“临汾国网公司煤改电配套电网改造补贴”项目资金，2022年支出0元，与2021年相比，支出减少9,636,600.00元。（2）清洁取暖技术服务费项目资金，2022年支出1,000,000.00元，与2021年相比，支出增加1,000,000.00元。（3）市直企业军转干部生活困难补助项目资金，2022年支出1,095,757.20元，与2021年相比，支出增加534,970.08元。（4）退休人员增加补贴资金，2022年支出1,136,528.00元，与2021年相比，支出增加1,136,528.00元。其中，人员经费4,960,530.71元，占比50.88%；日常公用经费485,332.50元，占比4.98%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临汾市能源局2022年度财政拨款支出9,749,832.10元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)2,782,460.48元，占比28.54%；
节能环保支出(类)6,748,728.74元，占比69.22%；
城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；
住房保障支出(类)218,642.88元，占比2.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临汾市能源局2022年度财政拨款支出年初预算6,485,411.36元，支出决算9,749,832.10元，完成年初预算的150.33%。其中：

(1) 一般公共服务支出年初预算0元，支出决算0元，较2021年决算减少8,100.00元，下降100%，主要原因是2021年企事业单位转财政离休干部春节慰问支出8,100.00元，2022年没有此项支出。

(2) 社会保障和就业支出年初预算504,539.44元，支出决算2,782,460.48元，完成年初预算的551.49%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位退休人员增加补贴和取暖补贴支出、市直企业军转干部解困补助支出，较2021年决算增加1,662,012.96元，增长148.33%，主要原因是2022年行政单位退休人员增加补贴支出1,136,528.00元，2021年没有此项支出；市直企业军转干部解困补助支出较2021年增加534,970.08元。

(3) 节能环保支出年初预算5,633,856.42元，支出决算6,748,728.74元，完成年初预算的119.79%，用于支付职工工资和福利、办公楼租赁、清洁取暖及散煤治理工作经费、能源监管信息平台运行维护、节能监察和管道保护工作经费、遗留退休人员取暖费、临汾安全职业技术学校建设维护、信创工程资金、2021年度煤矿安全监管专员奖励、清洁取暖技术服务费、遗属补助等，较2021年决算减少8,670,287.42元，下降56.23%，主要原因是：上级专项转移支付“临汾国网公司煤改电配套电网改造补贴”项目资金，2022年支出0元，较2021年决算减少9,636,600.00元；清洁取暖技术服务费项目资金，2022年支出1,000,000.00元，较2021年决算增加1,000,000.00元。

(4) 住房保障支出年初预算347,015.50元，支出决算218,642.88元，完成年初预算的63.01%，用于住房公积金缴纳，较2021年决算减少41,833.08元，下降16.06%，主要原因是在职人员减少，住房公积金支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临汾市能源局2022年度财政拨款基本支出5,445,863.21元，其中：

人员经费4,960,530.71元，主要包括人员经费4,960,530.71元，主要包括：职工工资、基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、住房公积金、职业年金、遗属补助、退休人员增加补贴和取暖补贴等；

公用经费485,332.50元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、车改补贴、在职职工体检费、退休人员体检费、市直离休干部春节慰问经费、离退休干部党支部工作经费等。

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1,760.00元、支出总计1,760.00

元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少923,680.00元，下降99.81%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少923,680.00元，下降99.81%，主要原因是：2021年国有企业破产前期工作经费收入922,800.00元，支出922,800.00元，2022年没有此项收入、支出。

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154,500.00元，支出决算54,170.47元，完成全年预算的35.06%，比上年度减少17,261.59元，下降24.17%。主要原因是：厉行节约，减少开支。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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出54,170.47元，完成全年预算的56.43%，比上年度减少6,235.59元，下降10.32%，主要原因是：厉行节约，减少开支；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少11,026.00元，下降100%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

（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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出54,170.47元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：机要通信、执法执勤。

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：本部门无国内接待费支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为：本部门无国（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

临汾市能源局2022年机关运行经费支出425,526.96元，比2021年减少40,643.04

元，下降8.72%，主要原因是：（1）2022年在职公务员减少，相应的车改补贴较2021年减少24,925.00元；（2）2022年公出次数减少，差旅费较2021年减少14,837.00元。

（二）政府采购情况说明

临汾市能源局2022年度政府采购支出总额1,490,584.32元，其中：政府采购货物支出205,739.02元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,284,845.30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

临汾市能源局截至2022年12月31日，本部门共有车辆11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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车9辆，其他用车主要是：以前年度待处置车辆；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，临汾市能源局部门（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0个，二级项目17个，共涉及资金4,632,327.99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4,303,968.89元、政府性基金预算项目支出1,760.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度临汾市能源局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金10,078,291.20元，其中一般公共预算支出9,749,832.10元、政府性基金预算支出1,760.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对清洁取暖及散煤治理工作经费、节能监察和管道保护工作经费、能源监管信息平台运行维护费、办公楼租赁、临汾安全职业技术学校建设维护费等17个二级项目开展了部门评价，涉及资金4,632,327.99元，其中一般公共预算支出4,303,968.89元、政府性基金预算支出1,760.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，本部门绩效自我评价结果为：总得分94.8分，属于“优”，其中：预算执行情况得分10分；综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，绩效指标完成情况得分84.8分。

（2）项目绩效自评结果

临汾市能源局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资

金0.00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：本部门不涉及一级项目绩效自评。涉密项目除外。

临汾市能源局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数17个，涉及资金4,632,327.99元：15个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1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：加强项目事前绩效评估，提升项目实施可行性。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：

本部门不涉及一级项目绩效自评。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临汾市能源局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临汾市能源局部门（单位）整体绩效自评得分为94.8分。部门（单位）全年预算数为10,078,291.20元，执行数为10,078,291.20元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是超额完成煤炭增产保供、煤矿智能化、绿色开采试点、洗选企业标准化、非常规天然气上产、煤电机组“三改联动”、清洁取暖改造、洁净煤供应等主要工作指标；二是完成率位列全省第一方阵。发现的主要问题及原因：一是绩效评价设计相对单一，有待进一步细化完善。预算绩效目标设定工作中，在指标权重的确定、定性指标的计分等方面与实际工作成果的相关性不大；二是预算绩效管理理念较薄弱。“重分配、轻管理”的观念尚未彻底根除，存在对绩效目标达成情况关注不够的现象。下一步改进措施：一是健全绩效目标指标体系。结合预算绩效管理制度，建立健全部门绩效目标指标体系，进一步细化工作措施完善评价指标，科学合理设置评价分值，增强绩效目标的针对性、可操作性和实用性；二是进一步加强预算绩效管理理念。树立全员绩效意识，以绩效为导向，以绩效目标管理为重点，以成本效益分析为抓手，建立预算绩效管理长效机制。（整体绩效自评报告详见附件1）

。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本部门二级项目绩效自评结果详见附件，具体如下：

附件2：效能建设支出项目支出绩效自评表

附件3：办公楼租赁项目支出绩效自评表

附件4：遗留退休人员取暖费项目支出绩效自评表

附件5：临汾安全职业技术学校建设维护费项目支出绩效自评表

- 附件6：安全生产监管岗位津贴项目支出绩效自评表
- 附件7：能源监管信息平台运行维护费项目支出绩效自评表
- 附件8：清洁取暖及散煤治理工作经费项目支出绩效自评表
- 附件9：节能监察和管道保护工作经费项目支出绩效自评表
- 附件10：清洁取暖技术服务费项目支出绩效自评表
- 附件11：市能源局援疆干部生活补助经费项目支出绩效自评表
- 附件12：2021年临汾国网公司“煤改电”配套电网改造补贴项目支出绩效自评表
- 附件13：抗美援朝志愿军老战士生活补助项目支出绩效自评表
- 附件14：市能源局信创工程资金项目支出绩效自评表
- 附件15：市直企业军转干部生活困难补助提标资金项目支出绩效自评表
- 附件16：2021年度煤矿安全监管专员奖励项目支出绩效自评表
- 附件17：能源领域发展调查研究费项目支出绩效自评表
- 附件18：信创替代工程项目支出绩效自评表

(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。
- 十三、能源行业管理支出：
指用于煤炭、电力（含核电）、石油、天然气、可再生能源、其他能源行业的管理及能源节约等方面的支出。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评分析报告 (2022年度)

主管部门:



2022年12月

目 录

一、部门基本信息.....	3
（一）基本信息.....	3
（二）人员情况.....	3
（三）资产情况.....	3
（四）年度部门预算情况.....	4
（五）年度主要任务.....	5
（六）年度目标.....	6
二、部门绩效完成情况.....	7
（一）预算执行情况.....	7
（二）指标完成情况.....	8
三、部门自评结果.....	10
四、部门主要经验做法.....	14
五、部门管理中存在问题及原因分析.....	15
六、进一步加强部门管理措施及建议.....	15
七、绩效自评结果拟应用和公开情况.....	16

一、部门基本信息

(一) 基本信息

部门编号：207 部门名称：临汾市能源局

内设职能部门个数：7个

下属预算单位个数：2个

(二) 人员情况

核定人员编制数：40人，实际在职人员总数：30人

其中：在编人员数(人)：30人，其他人员数(人)：0人

(三) 资产情况

截至2022年12月31日，临汾市能源局资产合计11209.44万元，负债合计8023.91万元，净资产合计3185.53万元。其中：

(1) 流动资产7523.59万元，占资产总额67.12%；

(2) 在建工程3551.25万元，占资产总额31.68%；

(3) 固定资产110.42万元(原值1314.24万元，累计折旧1203.82万元)，占资产总额0.99%；

(4) 无形资产24.18万元(原值52.29万元，累计摊销28.11万元)，占资产总额0.21%。

（四）年度部门预算情况

1. 部门职能

临汾市能源局主要职责是贯彻落实党中央、省委、市委关于能源管理的方针政策和决策部署。主要包括：（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以及炼油等产业的相关标准并组织实施。（2）按照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，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。（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。（5）协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管理。（6）负责石油、天然气等管道建设和保护。（7）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。（8）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。

2. 部门战略目标

以打造五个能源为引领，以建设三大集群为支撑，以开展十大行动为保障，为临汾在全方位推进高质量发展中走在全省第一方阵提供重要引擎。（1）打造“五个能源”：打造智慧能源、绿色能源、文化能源、清风能源、幸福能源，是习近平总书记新发展理念在临汾能源的具体体现，是临汾

能源的发展方向。（2）建设三大集群：1）沿黄板块能源产业集群，突出绿色导向；2）沿汾板块能源产业集群，突出低碳导向；3）沿太岳板块能源产业集群，突出高质量发展导向。（3）开展十大行动：1）煤矿智能化建设行动；2）煤矿绿色开采试点行动；3）煤矿健康可持续发展行动；4）煤炭洗选企业规范提升行动；5）煤电机组改造升级行动；6）煤成气提升上产行动；7）整县屋顶分布式光伏建设行动；8）能源消费总量和强度双控行动；9）煤炭消费减量等量替代行动；10）推进党的建设伟大工程行动。

（四）年度主要任务

1. 核心职能：负责全市能源行业管理。组织拟订全市煤炭、电力、新能源等产业的相关标准并组织实施。

重点任务：推动煤矿开工建设投产达效，提高煤炭产能；煤炭洗选企业标准化建设。

2. 核心职能：组织拟订全市石油、天然气、新能源和可再生能源以及炼油等产业的相关标准并组织实施。

重点任务：推进煤成气增储上产。

3. 核心职能：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。

重点任务：煤炭监管信息平台建设及维护，坚决守住不发生事故这个底线。

4. 核心职能：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。

重点任务: 大力开展新能源项目建设, 储备一批优质精品新能源项目; 清洁取暖技术服务。

5. 核心职能: 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。

重点任务: 加强能耗“双控”工作。

6. 核心职能: 协调电力发展和改革中的重大问题, 负责电力运行管理。

重点任务: 推动煤电机组改造升级, 提升电力企业供应保障。

7. 核心职能: 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。

重点任务: 持续抓好清洁取暖和散煤治理工作。

(五) 年度目标

保障单位日常工作的正常开展, 清洁取暖及散煤治理工作顺利实施, 优化企业产能, 提升能源保障能力, 推动能源绿色低碳高质量发展, 加强能耗“双控”工作。

二、部门绩效完成情况

(一) 预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	6485411.36	6485411.36	10078291.20	10078291.20	0	100	10
一般公共预算资金	6485411.36	6485411.36	9749832.10	9749832.10	0	100	
政府性基金预算资金			1760.00	1760.00	0	100	
其他资金			326699.10	326699.10	0	100	
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	6485411.36	6485411.36	10078291.20	10078291.20	0	100	10
基本支出	4195631.36	4195631.36	5445963.21	5445963.21	0	100	
项目支出	2289780.00	2289780.00	4632327.99	4632327.99	0	100	

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	全年原煤产量	≥8400万吨	≥8782万吨	5	5	
		全年洗精煤产量	≥4100万吨	≥5105.7万吨	5	5	
		全年发电量	≥268.8亿千瓦时	≥258亿千瓦时	5	4.8	推动电网基础设施建设,提升配网供电能力
		新能源发电装机容量占比	≥27%	≥27.17%	5	5	
		全年煤成气产量	≥20亿方	≥21.57亿方	5	5	
	质量指标	煤炭先进产能占比	≥80%	≥80%	8	8	
		煤炭洗选企业先进产能占比	≥20%	≥20%	7	7	
	时效指标	主要任务完成时效性	及时	达成预期指标	10	10	

	成本指标					0	
效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	保障经济社会稳定运行	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	15	12	全面提升节能管理能力,推动能源消费革命,保障经济社会发展和民生改善合理用能
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	能耗强度较2021年下降	约3.9%	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众获得感和幸福感	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	推动电网基础设施建设,持续补强区域电网,优化完善区域网架,提升配网供电能力,提高城乡居民用电质量

三、部门自评结果

1. 部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84.8 分，最终评分结果：临汾市能源局部门绩效自我评价结果为：总得分 94.8 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

超额完成煤炭增产保供、煤矿智能化、绿色开采试点、洗选企业标准化、非常规天然气上产、煤电机组“三改联动”、清洁取暖改造、洁净煤供应等主要工作指标，完成率位列全省第一方阵。

3. 部门整体实施和预算执行情况分析

2022 年度资金来源为财政拨款，一般公共预算资金全年预算数 724.22 万元，全年执行数 724.22 万元，预算执行率 100%。其中：基本支出全年执行数 544.59 万元，项目支出（仅含年初项目）全年执行数 179.63 万元，执行情况良好。

4. 履职效能分析

绩效目标设定合理。一是制定的 2022 年预算整体绩效目标，依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，目标清晰、细化、可衡量。年度预算整体绩效目标是符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、部门的职能职责、部门制定的中长期实施规划、部门年度工作任务。二是项目绩

效目标设定科学、合理，目标明确、目标细化、目标量化。项目绩效目标设定是经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

2022年，我部门履职效能良好，年初设定的绩效指标实际执行情况基本达到预期值。

(1) 能源安全供应保障稳固。1) 原煤产量增长给力。2022年全社会原煤产量9334万吨，超额省定目标(8895万吨)439万吨，同比(8427万吨)增加907万吨，增速10.76%，增速位列全省第一方阵。规上原煤产量8782万吨，高于市定目标(8400万吨)382万吨，同比(8074万吨)增加708万吨，增速8.77%。2) 核增产能释放给力。1座矿井实现竣工投产，新增产能90万吨/年；3座国家调规矿井试运转，新增产能(规模)420万吨/年；14座生产矿井取得产能核增批复，净增产能700万吨/年。3) 洗选标准化建设给力。煤炭洗选企业标准化管理规范三级及以上企业达到了210座，洗选能力26800万吨/年，产能占比85.9%，全省排名第一。4) 电煤供应保障给力。2022年始终将保供政治账放在第一位，对照省定650万吨的电煤保供任务，聚力协同，破冰潜行，共签订电煤中长协687.3万吨(含央企)，年终履约率达到103%，位列全省第一方阵。5) 科学制定《临汾市非常规天然气提升上产2022年实施方案》，督促企业加大投

资力度，加快产能建设，深入企业调研帮扶，解决实际问题，持续提升采气能力。全年实际产量 21.57 亿立方米，同比增加 3.37 亿立方米，增幅 18.54%，完成全年任务的 101.36%，位列全省第一方阵。

(2) 能源结构转型卓有成效。1) 煤矿智能绿色建筑超额任务。2022 年全市已建成 4 座智能化煤矿、建成 80 个煤矿智能化采掘工作面，绿色开采试点建成 4 个煤矿、累计建成 18 个，超额完成省定煤矿智能绿色建筑任务，位列全省第一方阵。2) “三改联动”超额完成。大力推动煤电机组节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”，2022 年完成改造任务 360 万千瓦，超额完成省定 150 万千瓦的改造任务，完成率达到 240%，位列全省第一方阵。3) 新能源装机占比超额完成。2022 年全市并网新能源发电装机容量 213.77 万千瓦，占比达到 27.17%，超额完成市定（27%）目标任务。

(3) 能源消费方式不断改善。1) 制定了《临汾市 2022 年散煤污染专项整治工作方案》、《临汾市 2022 年冬季清洁取暖工作实施方案》，科学布局洁净煤供应点 85 个，全市洁净煤入户 17.95 万吨，入户率 101.3%。确定了 5627 户清洁取暖改造任务，采暖季前完成了 5637 户清洁取暖改造，圆满完成了 2022 年目标任务，同时受到了省清洁取暖领导小组办公室对 2022 年度清洁取暖工作表现优异的单位和个人

人通报表扬。2) 节能降耗排名位次前移。积极开展用能预算化管理试点工作，并制定下发《临汾市 2022 年用能预算化管理试点方案》等措施，2022 年我市能耗强度完成-4.7%，全省排名第二，较 2021 年前移 2 个位次。

(4) 能源管理服务水平稳步提升。1) 凝心“百日攻坚”，聚力电力安全。全年度，通过开展各类安全生产专项行动、电力安全生产标准化建设工作、双重预防机制建设，电力行业实现“零事故”。2) 赋能高精项目，保障能耗要素。认真落实“放管服”要求，用好国省最新政策，协助企业办理能评手续，2022 年出具 41 个非两高项目能耗双控目标影响意见，能耗要素保障 90.17 万吨标准煤。

5. 管理效率分析

我部门牢固树立节支增效意识，严格按照预算管理有关规定，从严控制预算执行，不随意调整和变更。严格财务资金审批程序，原则上无预算不追加，无预算不采购。认真落实厉行节约各项政策，牢固树立过“紧日子”的思想，严格控制办公费、差旅费、公务接待费等一般性支出。

我部门使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付均有完整的审批过程和手续，预算调整履行了规定程序，符合部门预算批复的用途，资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列等情况。

6. 社会效应分析

通过开展各类安全生产专项行动、电力安全生产标准化建设工作、双重预防机制建设，电力行业实现“零事故”。认真落实“放管服”要求，用好国省最新政策，推动能源高质量发展。强化能耗强度和能源效率约束，合理控制能源消费总量，全面提升节能管理能力，推动能源消费革命，保障经济社会发展和民生改善合理用能。切实提升了社会大众获得感和幸福感，满意度达到预期目标。

7. 可持续性分析

强化党建引领，扛牢主体责任。坚持守土有责、守土负责、守土尽责，抓实抓深党员干部政治思想工作，自觉按照党的组织原则和党内政治生活准则办事，努力做到大势看得清、立场站得稳、方向把得准，在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，进一步巩固拓展党的基层前沿阵地，促进党建与业务双向融合，以高质量党建引领和保障能源事业高质量发展。

四、部门主要经验做法

将绩效理念贯穿到预算管理的全过程，推进预算良性循环。一是预算编制阶段，设立并提交绩效目标，实施绩效论证。在编制预算过程中，财务、业务等部门共同参与，以工作计划为基础，以计划目标为依据，以设定的绩效目标为驱动，规范预算申请。二是预算执行阶段，建立绩效监督管理

的动态监控机制，进行事中控制，防患于未然。定期采集绩效运行信息和数据并进行分类、汇总、整理分析，并对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，强化对项目绩效目标落实情况、项目实施进度和资金使用安排的动态监督。三是预算评价和结果应用阶段，及时进行预算绩效通报，将绩效评价结果及时反馈给预算具体执行科室，要求其根据绩效评价结果，完善制度，改进措施，提高管理水平。

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

1. 预算绩效理念有待进一步深化。长期以来形成的“重分配、轻管理”的观念尚未彻底根除，造成仍将预算的编制和分配情况作为重点，存在对绩效目标达成情况关注不够的现象。

2. 评价指标设计相对单一，有待进一步细化完善。预算绩效目标设定工作中，在指标权重的确定、定性指标的计分等方面与实际工作成果的相关性不大。

3. 绩效管理制度还需健全，流程尚需优化。虽然制定了相关的管理办法及工作流程，但目前处于探索推进阶段，随着绩效管理工作的逐步深入，管理办法需进一步完善，相关的管理制度需进一步健全，流程需进一步优化。

六、下一步改进措施及管理建议

1. 进一步加大宣传力度。通过召开专题会议、网络平台宣传等，加大预算绩效管理工作宣传力度，树立全员绩效意

识，强化“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的预算绩效管理理念，努力提高资金的使用效率和质量。

2. 加强绩效管理队伍建设。一方面要提高相关人员的素质修养，定期组织相关的业务培训，通过多渠道，多方式加强相关人员的职业素质；另一方面，加强具体工作的操作和执行，督促工作人员加强业务学习，不断提升预算绩效管理水平，确保此项工作的成效。

3. 健全绩效目标指标体系。结合预算绩效管理制度，建立健全部门绩效目标指标体系，进一步细化工作措施完善评价指标，科学合理设置评价分值，增强绩效目标的针对性、可操作性和实用性。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

及时做好 2022 年度绩效自评公开工作，本部门将项目支出自评结果、部门整体支出绩效自评结果在市财政局规定的网站、单位网站上进行公开，并把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

效能建设支出项目支出绩效自评表

(2022年度)

金额单位：万元

项目名称		效能建设支出							
主管部门及代码		207-临汾市能源局				预算单位	207001011-临汾市能源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		40	40	36.749533	36.749533	0	100	10
市县区财政资金		40	40	36.749533	36.749533	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	目标1: 参加各项会议、学习、检查、督导100余次, 收发各种文件500次, 印刷各种材料8000份; 目标2: 日常工作质量达标率达100%; 目标3: 保障各项工作顺利开展。					完成了项目全年目标任务, 达到了预期效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	各类会议、学习、检查督导次数	≥100次	≥100次	≥100次	8	8	
			收发文处理次数	≥500次	≥500次	≥500次	6	6	
			材料印刷数量	≥8000份	≥8000份	≥8000份	6	6	
		质量指标	工作质量达标率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	单次人均成本	≤500元	≤500元	≤500元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	强化安全发展观念提升行业管理能力	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	30	21	加强专业知识学习, 组织专业培训, 提升行业管理能力。加强政策宣贯, 建立安全发展的长效机制, 深化安全发展理念。
满意度指标	服务对象满意度指标	大众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							91	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		该项目实施时间为2022年全年, 项目全年预算36.749533万元, 实际支出36.749533万元, 预算执行率100%。						
	产出情况及分析		(一) 煤矿智能绿色建设超额任务。2022年全市已建成4座智能化煤矿、建成80个煤矿智能化采掘工作面, 绿色开采试点建成4个煤矿、累计建成18个, 超额完成省定煤矿智能绿色建设任务, 位列全省第一方阵。 (二) 核增产能释放给力。1座矿井实现竣工投产, 新增产能90万吨/年; 3座国家调规矿井试运转, 新增产能(规模)420万吨/年; 14座生产矿井取得产能核增批复, 净增产能700万吨/年。 (三) 洗选标准化建设给力。煤炭洗选企业标准化规范管理三级及以上企业达到了210座, 洗选能力26800万吨/年, 产能占比85.9%, 全省排名第一。 (四) 电煤供应保障给力。2022年始终将保供政治账放在第一位, 对照省定650万吨的电煤保供任务, 聚力协同, 破冰潜行, 共签订电煤中长协687.3万吨(含央企), 年终履约率达到103%, 位列全省						
	效益情况及分析		通过开展各类安全生产专项行动、电力安全生产标准化建设工作、双重预防机制建设, 电力行业实现“零事故”。认真落实“放管服”要求, 用好国省最新政策, 推动能源高质量发展。						
	满意度情况及分析		推动能源高质量发展, 切实提升了社会大众获得感和幸福感, 满意度达到预期目标。						

主要经验做法	项目实施前，制定了完善的项目计划，保障了项目的顺利实施。
项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，需进一步加强绩效目标设定的相关性，需进一步优化项目实施的时间节奏。
下一步改进措施及管理建议	绩效目标的设定，要经过充分论证，确保绩效目标与项目特点切实相关，并能确保绩效目标如期实现。严格按照既定时间进度推动项目实施。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

办公楼租赁项目支出绩效自评表 (2022年度)

金额单位：万元

项目名称		办公楼租赁							
主管部门及代码		207-临汾市能源局				预算单位	207001011-临汾市能源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
			资金总额:	116.9	116.9	116.9	116.9	0	100
		市县区财政资金	116.9	116.9	116.9	116.9	0	100	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	目标1: 租赁办公楼1栋, 办公楼租赁面积为2420平方米, 场地租赁面积10800平方米; 目标2: 办公楼、场地利用率达到95%; 目标3: 保障能源工作正常有序开展, 为职工提供良好的工作环境。					租赁办公楼1栋, 办公楼租赁面积为2420平方米, 场地租赁面积10800平方米; 办公楼、场地利用率达到95%以上; 保障能源工作正常有序开展, 为职工提供良好的工作环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	办公场地租赁面积数	=10800平方米	=10800平方米	=10800平方米	10	10	
			租赁办公用房面积	=2420平方米	=2420平方米	=2420平方米	10	10	
		质量指标	办公用房工作需求满足度	满足	满足	达成预期指标	10	10	
		时效指标	办公楼使用时间	=1年	=1年	=1年	5	5	
			场地使用时间	=1年	=1年	=1年	5	5	
		成本指标	办公场地租赁成本	≤ 62 元/平方米·年	≤ 62 元/平方米·年	≤ 62 元/平方米·年	5	5	
	办公楼租赁成本		≤ 207 元/平方米·年	≤ 207 元/平方米·年	≤ 207 元/平方米·年	5	5		
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
总分							100	优	
自评结论	项目实施和预算执行情况			该项目实施时间为2022年, 项目预算资金116.9万元, 实际支出116.9万元, 预算执行率100%。					
	产出情况及分析			圆满完成了项目绩效目标, 取得了预期效果。					

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	保障能源工作正常有序开展，为职工提供良好的办公环境。
		满意度情况及分析	项目执行改善了办公条件，优化了办公环境，职工满意度进一步提升。
		主要经验做法	项目实施前，结合办公楼和场地使用需求确定方案，并制定完善的管理制度，保证了项目的顺利实施。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	进一步提升租赁面积有效利用率。
		下一步改进措施及管理建议	科学规划，合理布局，进一步提升租赁面积有效利用率。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗留退休人员取暖费项目支出绩效自评表 (2022年度)

金额单位：万元

项目名称		遗留退休人员取暖费							
主管部门及代码		207-临汾市能源局				预算单位	207001011-临汾市能源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		7.728	7.728	7.728	7.728	0	100	10
市县区财政资金		7.728	7.728	7.728	7.728	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	目标1: 保障19名退休人员取暖费; 目标2: 补助按时发放。					保障了19名退休人员取暖补贴按时发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	退休人数	=19人	=19人	=19人	20	20	
		质量指标	补助发放率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	取暖费发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均取暖费	≤4068元/人	≤4068元/人	≤4068元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高退休人员生活质量	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况			该项目实施时间为2022年, 项目全年预算7.728万元, 实际支出7.728万元, 预算执行率100%。					
	产出情况			根据年初预算金额及时全额发放19名退休人员取暖补贴。					
	效益情况			提高了退休人员生活质量。					
	满意度情况			切实提升了退休人员获得感和幸福感, 满意度达到预期效果。					

分析	主要经验做法	项目实施前，制定了完善的项目计划，保障了项目的顺利实施。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，项目实施时间节奏需进一步优化。
	下一步改进措施及管理建议	严格按照年初规划的时间进度推动项目实施。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

临汾安全职业技术学校建设维护费项目支出绩效自评表 (2022年度)

金额单位：万元

项目名称		临汾安全职业技术学校建设维护费							
主管部门及代码		207-临汾市能源局				预算单位	207001011-临汾市能源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		13.5	13.5	0.622032	0.622032	0	100	10
市县区财政资金		13.5	13.5	0.622032	0.622032	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	目标1: 维护建筑面积12731平方米 目标2: 日常工作质量达标率100% 目标3: 确保施工场所安全, 高压等设施正常工作, 做好季节性等防护、维护措施					维护管理建筑面积12731平方米, 日常工作质量达标率98%, 达到预期目标, 做好季节性等防护、维护措施, 高压等设施正常运行, 确保维护场所安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	维护建筑面积	=12731平方米	=12731平方米	=12731平方米	20	20	
		质量指标	日常工作质量达标率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	日常工作完成及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	工作技能需进一步提升。
		成本指标	维护面积平均成本	<12元/平米	<12元/平米	<12元/平米	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护学校场所安全性	≥90%	≥90%	≥90%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	维护管理人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							96	优	
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目实施时间为2022年, 项目全年预算0.622032万元, 实际支出0.622032万元, 预算执行率100%。					
		产出情况		完成了项目年度目标任务, 达到了预期效果。					
		效益情况		保障了学校场所安全完好。					
		满意度情况		维护管理人员满意度达成年度目标。					

分析	主要经验做法	项目实施前，制定了完善的项目计划，保障了项目的顺利实施。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，项目实施时间节奏需进一步优化。
	下一步改进措施及管理建议	严格做好项目质量监管及项目资料入库保管工作，确保项目质量达到要求，实施过程有迹可循；严格按照既定时间进度推动项目实施。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

安全生产监管岗位津贴项目支出绩效自评表 (2022年度)

金额单位：万元

项目名称		安全生产监管岗位津贴							
主管部门及代码		207-临汾市能源局				预算单位	207001011-临汾市能源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		3	3	0	0	0	0	0
市县区财政资金		3	3	0	0	0	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	目标1: 监管工作人员数量17人, 监管检查企业次数20次; 目标2: 监管到位率为100% 目标3: 鼓励支持实施范围内工作人员深入生产一线进行安全生产监管监察。					鼓励支持实施范围内工作人员深入生产一线进行安全生产监管监察, 监管工作人员数量17人, 监管检查企业次数20次, 监管到位率为100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	监管检查企业次数	≥20次	≥20次	≥20次	20	20	
		质量指标	监管到位率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	监管及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每人每月成本	≤320元	≤320元	≤320元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	强化安全发展观念	提高	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	30	24	安全发展意识需进一步提升, 推动措施需进一步优化。
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对监管人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							84	良	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目实施时间为2022年, 项目年初预算3万元, 实际支出0万元, 预算执行率0, 预算执行率偏差原因: 截止2022年底, 未完成项目绩效结果评价。						
	产出情况		完成了项目年度目标任务, 取得了预期效果。						
	效益情况		安全发展意识明显提升。						
	满意度情况		企业对监管人员满意度达到预期目标。						

分析	主要经验做法	项目实施前，制定了完善的项目计划，保障了项目的顺利实施。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，需进一步加强绩效指标设定的可追踪性，项目实施时间节奏需要进一步优化。
	下一步改进措施及管理建议	加强绩效指标设置的可追踪性，实时追踪检视绩效指标达成情况，确保项目目标顺利达成。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

能源监管信息平台运行维护费项目支出绩效自评表 (2022年度)

金额单位：万元

项目名称		能源监管信息平台运行维护费							
主管部门及代码		207-临汾市能源局				预算单位	207001011-临汾市能源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		22	22	9.55	9.55	0	100	10
市县区财政资金		22	22	9.55	9.55	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	目标1: 维护监控点80个, 维护系统数20个; 目标2: 定期对县级能源主管部门和能源企业利用信息平台推送的数据进行管理并巡查企业上传的数据和信息; 对信息平台的相关信息、数据进行备份, 对指令及反馈报告等文档进行存档, 监控网络正常运行率、服务合格率达98%; 目标3: 为保障能源监管信息平台系统的正常运行。					维护监控点80个, 系统数20个, 定期对县级能源主管部门和能源企业利用信息平台推送的数据进行管理, 并巡查企业上传的数据和信息; 对信息平台的相关信息、数据进行备份, 对指令及反馈报告等文档进行归档, 监控网络正常运行率、服务合格率达98%, 保障了能源监管信息平台系统的正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	维护监控点	≥80个	≥80个	≥80个	10	10	
			维护系统数	≥20个	≥20个	≥20个	10	10	
		质量指标	监控网络正常运行率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	异常报警处置及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	运行维护平均成本	≤3100元/监控点.系统	≤3100元/监控点.系统	≤3100元/监控点.系统	10	10		
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故率	下降	下降	部分达成预期指标并具有一定效果	30	24	操作人员安全意识、工作技能需进一步提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对信息平台运行维护人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							94	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			该项目实施时间为2022年, 全年预算9.55万元, 实际支出9.55万元, 预算执行率100%。					
	产出情况			完成了项目年度目标任务, 达到了预期效果。					
	效益情况			生产单位安全事故率下降。					

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	企业对信息平台运行维护人员满意度达到预期目标，需进一步提升运维人员技能及服务意识。
	主要经验做法	项目实施前，制定了完善的项目计划，保障了项目的顺利实施。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	需进一步加强绩效指标设置可追踪性。
	下一步改进措施及管理建议	项目组相关人员要加强学习，科学合理设定项目绩效目标，加强绩效目标可追踪性；严格按照既定时间进度推动项目实施。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

清洁取暖及散煤治理工作经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

金额单位：万元

项目名称		清洁取暖及散煤治理工作经费							
主管部门及代码		207-临汾市能源局				预算单位	207001011-临汾市能源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		9	9	3.0871	3.0871	0	100	10
市县区财政资金		9	9	3.0871	3.0871	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障单位专项业务工作开展顺利，促进我市能源行业高质量转型发展。					严控散煤污染，进一步拓展煤改气、煤改电覆盖范围，做到应改尽改，圆满完成了2022年目标任务，同时受到了省清洁取暖领导小组办公室对2022年度清洁取暖工作表现优异的单位和个人的通报表扬。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	监察检查人数	≥17人	≥17人	≥17人	10	10	
			监察检查天数	≥30天	≥30天	≥30天	10	10	
		质量指标	煤质检查率	≥30%	≥30%	≥30%	5	5	
			生产要素检查率	≥60%	≥60%	≥60%	5	5	
		时效指标	监察检查计划按期完成率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	人均差旅费	≤600元	≤600元	≤600元	5	5	
	平均公务用车运行维护费		≤300元	≤300元	≤300元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	促进全市能源行业转型高质量发展	有效	有效	部分达成预期指标并具有一定效果	30	21	农村取暖方式需改进；空气质量需持续改善。
满意度指标	服务对象满意度指标	监察检查对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							91	优	
自评结论	项目实施和预算执行情况			该项目实施时间为2022年度，项目全年预算3.0871万元，实际支出3.0871元，预算执行率100%。					
	产出情况及分析			制定了《临汾市2022年散煤污染专项整治工作方案》、《临汾市2022年冬季清洁取暖工作实施方案》，科学布局洁净煤供应点85个，全市洁净煤入户17.95万吨，入户率101.3%。确定了5627户清洁取暖改造任务，采暖季前完成了5637户清洁取暖改造，圆满完成了2022年目标任务，同时受到了省清洁取暖领导小组办公室对2022年度清洁取暖工作表现优异的单位和个人的通报表扬。					

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	进一步查缺补漏，科学选择采暖方式，补充完善冬季采暖方案，鼓励有条件的区域实施清洁采暖，着力培育运营管理市场主体，不断优化运行补贴政策，确保广大人民群众改得好、用得起、可持续。确保洁净煤供应工作抓实见效，全力确保人民群众温暖过冬，切实提升人民群众获得感和幸福感。
		满意度情况及分析	提升了大气环境质量，切实提升了人民群众获得感和幸福感。
		主要经验做法	项目实施前，制定了完善的项目计划，保障了项目的顺利实施。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，需进一步加强绩效指标设定的可行性，项目实施时间节奏需要进一步优化。
		下一步改进措施及管理建议	绩效目标的设定，需经充分论证和合理测算，确保绩效目标切实可行，并能确保绩效目标如期实现。严格按照既定时间进度推动项目实施。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

节能监察和管道保护工作经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

金额单位：万元

项目名称		节能监察和管道保护工作经费							
主管部门及代码		207-临汾市能源局			预算单位	207001011-临汾市能源局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		10.48	10.48	4.993447	4.993447	0	100	10
市市区财政资金		10.48	10.48	4.993447	4.993447	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	目标1：参加各项会议、学习、检查、督导120余次，收发各种文件650余次，印刷各种材料12000份；目标2：工作质量达标率达100%；目标3：保障各项工作顺利开展。					完成了项目年度目标任务，达到了预期效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	各类会议、学习、检查督导次数	≥120次	≥120次	≥120次	8	8	
			收发文处理次数	≥650次	≥650次	≥650次	6	6	
			材料印刷数量	≥12000份	≥12000份	≥12000份	6	6	
		质量指标	工作质量达标率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	单次人均成本	≤800元	≤800元	≤800元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升行业管理能力	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	30	21	加强专业知识学习，提升节能管理和服务能力。
满意度指标	服务对象满意度指标	大众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							91	优	
自评结果分	项目实施的预算执行情况及分析		该项目实施时间为2022年度，项目全年预算4.993447万元，实际支出4.993447万元，预算执行率100%。						
	产出情况及分析		(一) 大力推动煤电机组节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”，2022年完成改造任务360万千瓦，超额完成省定150万千瓦的改造任务，完成率达到了240%，位列全省第一方阵。 (二) 积极开展用能预算化管理试点工作，并制定下发《临汾市2022年用能预算化管理试点方案》等措施，2022年我市能耗强度完成-4.7%，全省排名第二。 (三) 科学制定《临汾市非常规天然气提升上产2022年实施方案》，督促企业加大投资力度，加快产能建设，深入企业调研帮扶，解决实际问题，持续提升采气能力。全年实际产量21.57亿立方米，同比增加3.37亿立方米，增幅18.54%，完成全年任务的101.36%，位列全省第一方阵。						

项目 绩效 分析	效益情况及分析	强化能耗强度和能源效率约束，合理控制能源消费总量，全面提升节能管理能力，推动能源消费革命，保障经济社会发展和民生改善合理用能。
	满意度情况及分析	推动能源高质量发展，切实提升了社会大众获得感和幸福感，满意度达到预期目标。
	主要经验做法	项目实施前，制定了完善的项目计划，保障了项目的顺利实施。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，需进一步加强绩效目标设定的可行性，项目实施的时间节奏需进一步优化。
	下一步改进措施及管理建议	绩效目标的设定，需经充分论证和合理测算，确保绩效目标切实可行，并能确保绩效目标如期实现。严格按照既定时间进度推动项目实施。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

清洁取暖技术服务费项目支出绩效自评表 (2022年度)

金额单位：万元

项目名称		清洁取暖技术服务费							
主管部门及代码		207-临汾市能源局				预算单位	207001011-临汾市能源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
		资金总额:				100	100	0	100
	市县区财政资金				100	100	0	100	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	目标1: 清洁取暖试点技术支撑覆盖率达100%; 目标2: 完成框架协议确定的工作内容, 同时通过四部委组织的年度考评编制并提交所有技术资料。					清洁取暖试点技术支撑覆盖率达100%; 完成框架协议确定的工作内容, 同时通过了四部委组织的年度考评编制并提交了所有技术资料。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	完成框架协议确定的工作内容	完成	完成	100%	15	15	
		质量指标	清洁取暖试点技术支撑覆盖率	=100%	=100%	100%	15	15	
		时效指标	清洁取暖试点工作完成及时性	及时	及时	及时	15	15	
		成本指标	按照合同约定支付项目资金	符合合同约定	符合合同约定	符合合同约定	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升	提升	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众居住满意度	≥90%	≥90%	90%	15	15	
总 分							100	优	
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况			该项目实施时间为2022年, 项目预算资金100万元, 实际支出100万元, 预算执行率100%。					
	产出情况			圆满完成了项目绩效目标, 取得了预期效果。					
	效益情况			惠民工程社会影响力进一步提升。					
	满意度情况			社会大众居住满意度进一步提升。					

分析	主要经验做法	项目实施前，已制定相对完备的项目规划，保障了项目的顺利实施。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目实施时间节奏需要进一步优化。
	下一步改进措施及管理建议	加强项目绩效运行监控，确保项目目标顺利达成。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

11

市能源局援疆干部生活补助经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

金额单位：万元

项目名称		市能源局援疆干部生活补助经费							
主管部门及代码		207-临汾市能源局				预算单位	207001011-临汾市能源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:					3.6	3.6	0	100
市区区财政资金					3.6	3.6	0	100	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	目标1: 及时完成生活补助发放工作。 目标2: 保障援疆干部相关待遇。					及时完成生活补助发放工作。 保障援疆干部相关待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	援疆干部	=1人	=1人	1人	15	15	
		质量指标	生活补助发放率	=100%	=100%	100%	15	15	
		时效指标	生活补助发放及时性	及时	及时	及时	15	15	
		成本指标	生活补助发放标准	符合规定	符合规定	符合规定	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障相关待遇	保障	保障	保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	援疆干部满意度	=100%	=100%	100%	15	15		
总分							100	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况			该项目实施时间为2022年，项目预算资金3.6万元，实际支出3.6万元，预算执行率100%。					
	产出情况			圆满完成了项目绩效目标，取得了预期效果。					
	效益情况			向援疆人员提供了相关生活保障。					
	满意度情况			项目执行使援疆人员生活得到保障，满意度进一步提升。					

分析	主要经验做法	项目实施前，已制定相对完备的项目规划，保障了项目的顺利实施。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目实施时间节奏需要进一步优化。
	下一步改进措施及管理建议	加强项目实施时间节奏。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2021年临汾国网公司“煤改电”配套电网改造补贴项目支出绩效自评表 (2022年度)

金额单位：万元

项目名称		2021年临汾国网公司“煤改电”配套电网改造补贴							
主管部门及代码		207-临汾市能源局				预算单位	207001011-临汾市能源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:				32.65991	32.65991	0	100	10
其他资金				32.65991	32.65991	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	及时申请并支付补贴资金。					及时申请并支付补贴资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	补贴资金额	=32.65991万元	=32.65991万元	32.65991万元	15	15	
		质量指标	补贴资金支付率	=100%	=100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴资金支付及时性	及时	及时	100%	15	15	
		成本指标	补贴标准	符合规定	符合规定	符合规定	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善环境	改善	改善	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥85%	≥85%	85%	15	15	
总分							100	优	
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况			该项目实施时间为2022年，项目预算资金32.65991万元，实际支出32.65991万元，预算执行率100%。					
	产出情况			圆满完成了项目绩效目标，取得了预期效果。					
	效益情况			保障了冬季清洁取暖项目顺利实施，进一步改善环境。					
	满意度情况			用户满意度进一步提升。					

分析	主要经验做法	项目实施前，已制定相对完备的项目规划，保障了项目的顺利实施。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目实施时间节奏需要进一步优化。
	下一步改进措施及管理建议	加强项目绩效运行监控，确保项目按计划完成。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

13

抗美援朝志愿军老战士生活补助项目支出绩效自评表 (2022年度)

金额单位：万元

项目名称		抗美援朝志愿军老战士生活补助							
主管部门及代码		207-临汾市能源局				预算单位	207001011-临汾市能源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:					0.176	0.176	0	100
市区区财政资金					0.176	0.176	0	100	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障抗美援朝志愿军老战士生活待遇。					保障抗美援朝志愿军老战士生活待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	抗美援朝志愿军老战士人数	=1人	=1人	1人	15	15	
		质量指标	补助发放率	=100%	=100%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	及时	15	15	
		成本指标	发放标准	符合标准	符合标准	符合标准	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障相关待遇	保障	保障	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	≥90%	90%	15	15	
总 分							100	优	
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况			该项目实施时间为2022年，项目预算资金0.176万元，实际支出0.176万元，预算执行率100%。					
	产出情况			及时向1名抗美援朝志愿军老战士发放了生活补贴。					
	效益情况			保障抗美援朝志愿军老战士生活待遇。					
	满意度情况			补助对象满意度达到预期目标。					

分析	主要经验做法	项目实施前，已制定相对完备的项目规划，保障了项目的顺利实施。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

市能源局信创工程资金项目支出绩效自评表 (2022年度)

金额单位：万元

项目名称		市能源局信创工程资金							
主管部门及代码		207-临汾市能源局				预算单位	207001011-临汾市能源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:				10.692602	10.692602	0	100	10
中央财政资金				10.692602	10.692602	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按照项目安排及时完成各项工作。					按照项目安排及时完成各项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	资金支付额	=10.692602万元	=10.692602万元	10.692602万元	15	15	
		质量指标	资金支付率	=100%	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	及时	15	15	
		成本指标	资金支付标准	符合合同约定	符合合同约定	符合合同约定	15	15	
	效益指标	社会效益指标	信息安全性	保障	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	90%	15	15	
总分							100	优	
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况			该项目实施时间为2022年，项目预算资金10.692602万元，实际支出10.692602万元，预算执行率100%。					
	产出情况及分析			圆满完成了项目绩效目标，取得了预期效果。					
	效益情况及分析			保障了信息安全，进一步提升了办公效率。					
	满意度情况及分析			工作人员满意度进一步提升。					

分析	主要经验做法	项目实施前，已制定相对完备的项目规划，保障了项目的顺利实施。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

市直企业军转干部生活困难补助提标资金项目支出绩效自评表 (2022年度)

金额单位：万元

项目名称		市直企业军转干部生活困难补助提标资金							
主管部门及代码		207-临汾市能源局			预算单位	207001011-临汾市能源局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:				109.57572	109.57572	0	100	10
市县区财政资金				109.57572	109.57572	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障市直企业军转干部生活待遇。					保障市直企业军转干部生活待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	军转干部人数	=26人	=26人	26人	15	15	
		质量指标	补助发放率	=100%	=100%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	及时	15	15	
		成本指标	发放标准	符合标准	符合标准	符合标准	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障相关待遇	保障	保障	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	≥90%	90%	15	15	
总分						100	优		
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目实施时间为2022年，项目预算资金109.57572万元，实际支出109.57572万元，预算执行率100%。					
		产出情况		及时向26名市直企业军转干部发放解困补助资金。					
		效益情况		保障企业军转干部生活待遇。					
		满意度情况		补助对象满意度达到预期目标。					

分析	主要经验做法	项目实施前，已制定相对完备的项目规划，保障了项目的顺利实施。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2021年度煤矿安全监管专员奖励项目支出绩效自评表
(2022年度)

金额单位：万元

项目名称		2021年度煤矿安全监管专员奖励							
主管部门及代码		207-临汾市能源局			预算单位	207001011-临汾市能源局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:				24	24	0	100	10
市县区财政资金				24	24	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按照省、市政府等部门部署的工作任务开展各项工作，做好安全监管过程追踪，及时开展年度履职考核，按照考核结果及时兑现奖励。					按照省、市政府等部门部署的工作任务开展各项工作，做好安全监管过程追踪，及时开展年度履职考核，按照考核结果及时兑现奖励。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	煤矿安全监管专员年均数量	=8人	=8人	8人	15	15	
		质量指标	年度内所监管煤矿发生安全生产事故数量	=0次	=0次	0次	15	15	
		时效指标	年度履职考核及时性	及时	及时	及时	15	15	
		成本指标	人均奖励金额	符合标准	符合标准	符合标准	15	15	
	效益指标	社会效益指标	安全生产意识	提升	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管煤矿工作人员满意度	≥90%	≥90%	90%	15	15	
总分							100	优	
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目实施时间为2022年，项目预算资金24万元，实际支出24万元，预算执行率100%。					
		产出情况		年度内所监管煤矿未发生安全生产事故。					
		效益情况		安全生产意识进一步提升。					
		满意度情况		监管煤矿工作人员满意度达到预期目标。					

分析	主要经验做法	项目实施前，已制定相对完备的项目规划，保障了项目的顺利实施。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

能源领域发展调查研究费项目支出绩效自评表

(2022年度)

金额单位：万元

项目名称		能源领域发展调查研究费							
主管部门及代码		207-临汾市能源局				预算单位	207002013-临汾市能源发展中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		6.37	6.37	0	0	0	0	0
市县区财政资金		6.37	6.37	0	0	0	0	0	0
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为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。					为实现能源行业高质量转型发展提供服务支持			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	调查研究次数	≥5次	≥5次	≥0次	20		未开展相关工作
		质量指标	调查研究结果的有效性	≥90%	≥90%	≥0%	10		未开展相关工作
		时效指标	调查研究的及时性	及时	及时	未完成预期指标且效果较差	10		未开展相关工作
		成本指标	调查研究单次费用	≤20000元	≤20000元	≤0元	10		未开展相关工作
	效益指标	社会效益指标	促进能源行业高质量转型发展	有效	有效	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	支持对象满意度	≥90%	≥90%	≥0%	10	10	
总分							40	差	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		无						
	产出情况		为实现能源行业高质量转型发展提供服务支持。						
	效益情况		有效						
	满意度情况		满意						
	主要经验做法		全力以赴做好各项工作。						

	<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>因人员缺乏，未开展调查研究工作。</p>
	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>增加相关人员，开展调查研究工作。</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

信创替代工程项目支出绩效自评表 (2022年度)

金额单位：万元

项目名称		信创替代工程								
主管部门及代码		207-临汾市能源局					预算单位	207002013-临汾市能源发展中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:				2.898455	2.898455	0	100	10	
中央财政资金				2.898455	2.898455	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标					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，2022年年初预算为2.898455万元，2022年实际支出为2.898455万元，执行率为100%，评价结果为优秀。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	
	产出指标	数量指标	安可工程签订合同数	=2份	=2份	2份	15	15		
		质量指标	资金使用率	≥99%	≥99%	100%	15	15		
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	100%	15	15		
		成本指标	资金使用标准	合规	合规	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	安全性提高	有效	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%	95%	15	15		
总 分							100	优		
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目实施时间为2022年，项目预算资金2.898455万元，实际支出2.898455万元，预算执行率100%。							
	产出情况		圆满完成了项目绩效目标，取得了预期效果。							
	效益情况		保障了信息安全。							
	满意度情况		员工满意度进一步提升。							

分析	主要经验做法	无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。