



临汾市能源局(本级)
2021年度单位决算

目 录

第一部分 概况.....	3
一、本单位职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2021年度单位决算报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
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(一).....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二).....	10
七、一般公共预算财政拨款“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.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
十、单位决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 2021年度单位决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14

三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
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基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本单位职责

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：

（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。

（9）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。

(10) 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。

二、机构设置情况

临汾市能源局是市政府工作部门，为正处级。

内设职能部门 7 个，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。

本套决算包含 1 家单位：临汾市能源局（本级）。

第二部分 2021 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：临汾市能源局（本级）

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,549.90	一、一般公共服务支出	32	0.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	92.54	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	98.91
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	1,433.92
	11		十一、城乡社区支出	42	92.54
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,642.44	本年支出合计	58	1,642.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	946.15	年末结转和结余	60	946.15
	30			61	
总计	31	2,588.60	总计	62	2,588.60

注：本表反映单位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

单位：临汾市能源局（本级）

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		1,642.44	1,642.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.91	98.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.45	14.45	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	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,433.92	1,433.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	963.66	963.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	963.66	963.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	470.26	470.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111401	行政运行	202.33	202.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	249.60	249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111411	信息化建设	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	92.28	92.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：临汾市能源局（本级）

2021年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
项目		1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,642.44	285.17	1,357.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.91	42.83	56.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.45	14.45	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	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	56.08	0.00	56.08	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	56.08	0.00	56.08	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,433.92	226.08	1,207.84	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	963.66	0.00	963.66	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	963.66	0.00	963.66	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	470.26	226.08	244.18	0.00	0.00	0.00
2111401	行政运行	202.33	202.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	249.60	23.75	225.85	0.00	0.00	0.00
2111411	信息化建设	18.33	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92.54	0.00	92.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92.54	0.00	92.54	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	92.28	0.00	92.28	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：临汾市能源局（本级）

2021年度

金额单位：万元

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	1,549.90	一、一般公共服务支出	33	0.81	0.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	92.54	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	98.91	98.91	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	1,433.92	1,433.92	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	92.54	0.00	92.54	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	16.26	16.26	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	1,642.44	本年支出合计	59	1,642.44	1,549.90	92.54	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	1,642.44	总计	64	1,642.44	1,549.90	92.54	0.00

注：本表反映单位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）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：临汾市能源局（本级） 2021年度

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		1,549.90	285.17	1,264.73
201	一般公共服务支出	0.81	0.00	0.81
20136	其他共产党事务支出	0.81	0.00	0.81
2013699	其他共产党事务支出	0.81	0.00	0.81
208	社会保障和就业支出	98.91	42.83	56.08
20805	行政事业单位养老支出	42.83	42.83	0.00
2080501	行政单位离退休	14.45	14.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.72	21.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	0.00
20828	退役军人管理事务	56.08	0.00	56.08
2082899	其他退役军人事务管理支出	56.08	0.00	56.08
211	节能环保支出	1,433.92	226.08	1,207.84
21103	污染防治	963.66	0.00	963.66
2110301	大气	963.66	0.00	963.66
21114	能源管理事务	470.26	226.08	244.18
2111401	行政运行	202.33	202.33	0.00
2111407	能源行业管理	249.60	23.75	225.85
2111411	信息化建设	18.33	0.00	18.33
221	住房保障支出	16.26	16.26	0.00
22102	住房改革支出	16.26	16.26	0.00
2210201	住房公积金	16.26	16.26	0.00

注：本表反映单位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）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：临汾市能源局（本级）

2021年度

金额单位：万元

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	216.26	216.26	302	商品和服务支出	264.28	45.35	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	85.53	85.53	30201	办公费	13.94	5.43	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	53.17	53.17	30202	印刷费	4.44	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	23.56	23.56	30203	咨询费	3.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	2.74	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.72	21.72	30206	电费	12.39	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	6.66	6.66	30207	邮电费	9.43	1.11	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	9.09	9.09	30208	取暖费	4.10	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	6.79	2.83	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	30211	差旅费	13.02	1.48	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	963.66	0.00
30113	住房公积金	16.26	16.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	5.91	0.40	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	116.90	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.11	22.30	30215	会议费	0.27	0.27	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.18	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	963.66	0.00
30302	退休费	17.08	9.35	30217	公务接待费	1.10	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	19.60	1.26	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	12.95	12.95	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金补助	0.00	—
30306	救济费	56.08	0.00	30226	劳务费	14.10	0.00	31002	办公设备购置	19.60	1.26	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	17.15	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	1.65	1.65	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	4.82	4.82	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.04	3.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	18.90	17.55	31008	物资储备	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	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	7.42	6.61	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		302.36	238.56	公用经费合计										1,247.54	46.62

注：本表反映单位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）。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开07表

单位：临汾市能源局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.41	0.00	9.80	0.00	9.80	4.61	7.14	0.00	6.04	0.00	6.04	1.10

注：本表反映单位本年度“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。

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

公开08表

单位：临汾市能源局（本级）

2021年度

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		0.00	92.54	92.54	0.00	92.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	92.54	92.54	0.00	92.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	92.54	92.54	0.00	92.54	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00	92.28	92.28	0.00	92.28	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00

注：本表反映单位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。

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

单位：临汾市能源局（本级） 2021年度 公开09表
金额单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：临汾市能源局（本级）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、单位决算公开相关信息统计表

单位决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：临汾市能源局（本级）

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	263.19
货物	2	19.60
工程	3	0.00
服务	4	243.60
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	46.62
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	11
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	1
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	1
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	9
（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：本表反映单位本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2588.6 万元、支出总计 2588.6 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 855.95 万元，增长 49.4%，支出总计增加 855.95 万元，增长 49.4%。主要原因是 2021 年新增项目“2021 年北方地区冬季清洁取暖试点中央补助资金--临汾国网公司‘煤改电’配套电网改造补贴”资金 963.66 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1642.44 万元，其中：财政拨款收入 1642.44 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 1642.44 万元，其中：基本支出 285.17 万元，占比 17.36%；项目支出 1357.27 万元，占比 82.64%；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 1642.44 万元、支出总计 1642.44 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 855.95 万元，增长 108.83%，财政拨款支出总计增加 855.95 万元，增长 108.83%。主要原因是 2021 年新增项目“2021 年北方地区冬季清洁取暖试点中央补助资金--临汾国网公司‘煤改电’配套

电网改造补贴”资金 963.66 万元。

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 1549.9 万元，占本年支出合计的 94.37%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 763.67 万元，增长 97.13%。主要原因是 2021 年新增项目“2021 年北方地区冬季清洁取暖试点中央补助资金--临汾国网公司‘煤改电’配套电网改造补贴”资金 963.66 万元。其中，人员经费 302.36 万元，占比 19.51%，日常公用经费 1247.54 万元，占比 80.49%。

（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 1549.9 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0.81 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 98.91 万元，占 6.38%；节能环保（类）支出 1433.92 万元，占 92.52%；住房保障（类）支出 16.26 万元，占 1.05%。

（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 647.01 万元，支出决算 1549.9 万元，完成年初预算的 239.55%。其中：

一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 0.81 万元，用于企事业单位转财政离休干部春节慰问。较 2020 年决算增加 0.81 万元（2020 年决算 0 万元），主要原因是 2021 年新增“企

事业单位转财政离休干部春节慰问”项目。

社会保障和就业支出年初预算 43.75 万元，支出决算 98.91 万元，完成年初预算的 226.08%，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、行政单位离退人员取暖费和体检费支出、市直企业军转干部解困补助支出，较 2020 年决算减少 27.23 万元，下降 21.59%，主要原因是 2020 年死亡抚恤支出 18.38 万元，2021 年没有此项支出；市直企业军转干部解困补助支出较 2020 年减少 12.95 万元。

节能环保支出年初预算 585.84 万元，支出决算 1433.92 万元，完成年初预算的 244.76%，用于支付职工工资、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、遗留退休人员取暖费、临汾安全职业技术学校建设维护、中央安可替代工程资金转移支付、2021 年北方地区冬季清洁取暖试点中央补助资金--临汾国网公司“煤改电”配套电网改造补贴等，较 2020 年决算增加 790.89 万元，增长 122.99%，主要原因是 2021 年新增项目“2021 年北方地区冬季清洁取暖试点中央补助资金--临汾国网公司‘煤改电’配套电网改造补贴”支出 963.66 万元。

住房保障支出年初预算 17.42 万元，支出决算 16.26 万元，完成年初预算的 93.34%，用于住房公积金缴纳，较 2020 年决算减少 0.8 万元，下降 4.69%，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 285.17 万元，其中：人员经费 238.56 万元，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、退休人员取暖补贴等；公用经费 46.62 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、车改补贴、退休人员体检费等。

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 14.41 万元，支出决算 7.14 万元，完成预算的 49.55%，较 2020 年减少 3.09 万元，下降 30.21%，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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较 2020 年支出无增减。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 9.8 万元，支出决算为 6.04 万元，完成年初预算的 61.63%，较 2020 年支出减少 2.92 万元，下降 32.59%。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，较 2020 年支出无增减；截至 2021 年末，临汾市能源局（本级）

使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆（当年购置），保有量为 2 辆，主要用于机要通信、执法执勤。

（2）公务用车运行维护费年初预算为 9.8 万元，支出决算为 6.04 万元，完成年初预算的 61.63%，较 2020 年支出减少 2.92 万元，下降 32.59%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，减少主要原因是：厉行节约，减少开支。

3. 公务接待费年初预算为 4.61 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 23.86%，较 2020 年支出减少 0.17 万元，下降 13.39%，主要是用于电力安全生产、煤炭洗选企业产业升级、清洁取暖项目等相关工作，减少原因是降低人均接待标准。全年国内公务共接待 5 批次，共 28 人次。

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 92.54 万元，决算数大于预算数的原因为：2021 年新增“国有企业破产前期工作经费”项目。与 2020 年相比，收入增加 92.28 万元，增长 354.92%，支出增加 92.28 万元，增长 354.92%。主要原因是 2021 年新增“国有企业破产前期工作经费”项目资金 92.28 万元。

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。与 2020 年相比无增减。

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46.62万元，比2020年增加2.75万元，增长6.27%。主要原因是：2021年新增退休人员体检费5.1万元。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额263.19万元，其中：政府采购货物支出19.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出243.6万元。政府采购授予中小企业合同金额263.19万元，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，本单位共有车辆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年度单位预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目14个，涉及资金1357.27万元。

组织对临汾市能源局（本级）1个单位开展整体支出绩效评价，共涉及资金1642.44万元。从评价情况来看，本单位较好地达成了年初设定的整体绩效目标，自评结果为优。

2. 单位决算中重点项目绩效自评结果。

清洁取暖及散煤治理工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.5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29.36万元，执行数为29.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为迎接国家四部委组织的清洁取暖示范城市验收和考核，做好散煤治理工作，打赢蓝天保卫战；二是综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终绩效自评结果为优；三是较好地完成了年初设定的绩效目标，其中：产出指标完成了年初目标，效益指标较目标偏差5%，满意度指标较目标偏差5%。发现的主要问题及原因：因预算编制阶段，绩效论证不够充分，导致年初预算估算不足。下一步改进措施：在预算编制过程中，财务、业务等部门共同参与，以工作计划为基础设定绩效目标，从而加强预算编制准确性。

能源监管信息平台运行维护费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.61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 7.64 万元,执行数为 7.64 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是保障煤炭监管信息平台的正常运行及维护,对信息平台故障处理,监控网络运行情况,维护监控点 80 个,系统 20 个;二是综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素,通过数据采集及分析,最终绩效自评结果为优;三是较好地完成了年初设定的绩效目标,除产出指标中的质量指标较年初目标偏差 3%外,效益指标及满意度指标均完成了年初目标。发现的主要问题及原因:因网络运维技能原因,网络监测实时性需改进。下一步改进措施:提升网络运维人员的专业技能。

临汾安全职业技术学校建设维护费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99.97 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 15 万元,执行数为 14.95 万元,完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况:一是对临汾安全职业学校建设项目进行安保维护,维护建筑面积 12731 平方米;二是综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素,通过数据采集及分析,最终绩效自评结果为优;三是较好地完成了年初设定的绩效目标,除预算执行率较年初目标偏差 0.33%外,产出指标、效益指标及满意度指标均完成了年初目标。发现的主要问题及原因:因追踪不到位,导致项目实施时间节奏存在延缓。下一步改进措施:加强项目实施情况追踪,优化项目

实施时间节奏。

（五）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，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

附件1：临汾市能源局（本级）2021年度整体绩效自评表

附件2：临汾市能源局（本级）2021年度项目绩效自评表

附件 1

临汾市能源局（本级）2021年度整体绩效自评表								
单位名称:临汾市能源局（本级）								
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）	
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	能源消费总量和强度双控	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。						
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	能源监管信息平台运行维护	维护监控点80个，维护系统数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及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%，保障了能源监管信息平台系统的正常运行。						
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	清洁取暖技术服务	2021年初，省定我市清洁取暖改造任务56.83万m ³ 、5114户。8月初，为实现平川县市区海拔600米以下重点区域全覆盖，自加压力，最终确定了138.93万m ³ 、12498户年度目标任务。截止10月底，全市完成改造180.29万m ³ 、16158户，完成率分别为130%、129%，超额完成目标任务。在国家四部门开展的北方地区冬季清洁取暖中期和三年终期现场绩效评价中，两次得分均位列全省第一。	1814.97		1814.97		1642.44	
负责全市能源行业管理	市能源局效能建设	强化综改试点，保障了煤炭产业高质量发展；强化项目开工，加快了煤矿建设进度；强化体制改革，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。						
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	清洁取暖及散煤治理工作	超前谋划，精细部署，按照“便民、就近、优选、环保”的总体要求，共设置洁净煤供应点96个，洁净煤入户19.26万吨，入户率121%，供应任务全面完成。主动出击，持续发力，对全市“一城三区”等重点区域开展散煤复燃专项晨查，将“禁煤区”禁燃、禁烧的政治责任强力传导至县、乡（镇）、村三级，有效遏制和防范“禁煤区”散煤复燃现象，为全市大气污染防治工作做出积极贡献。						
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	重点工作实际完成率	10.8	=100%	100%	100%	10.8	
		项目完成率	10.8	=100%	100%	100%	10.8	
	质量	项目绩效管理有效性	10.8	有效	100%	100%	10.8	
	时效	重点工作完成时效性	10.8	及时	100%	100%	10.8	
		项目完成时效性	10.8	及时	100%	100%	10.8	
成本								
效益指标	经济效益							
	社会效益	空气质量	12	改善	100%	100%	12	
	生态效益							
	可持续影响	煤成气产量	12	提升	100%	100%	12	
		能源消费总量和强度	12	下降	100%	100%	12	
满意度指标	满意度	社会公众或服务对象满意度	10	≥90	90%	100%	10	
		合计	100				100（优秀）	

附件 2 临汾市能源局（本级）2021 年度项目绩效自评表

办公楼租赁 项目绩效自评表														
(2021年度)														
项目名称	办公楼租赁													
主管部门	临汾市能源局-308001			实施单位		临汾市能源局								
项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	119.5	全年预算数	119.5	全年执行数	116.9	分值	10	执行率	97.82	得分	9.78
	其中：中央财政资金		0	0	0	0	0	0	--	0	--	0	--	
	省级财政资金		0	0	0	0	0	0	--	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		119.5	119.5	119.5	116.9	116.9	116.9	--	97.82	--	97.82	--	
	上年结转资金		0	0	0	0	0	0	--	0	--	0	--	
	其他资金		0	0	0	0	0	0	--	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				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。				该项目实施时间为2021年全年。项目预算资金119.5万元，实际支出116.9万元，预算执行率97.82%。项目自评得分99.78分，评价结果为优。									
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	数量指标	办公楼租赁面积数（平方米）	<=2420平方米		2420平方米	8.2	8.2							
		办公场地租赁面积数（平方米）	<=10800平方米		10800平方米	8.18	8.18							
	质量指标	办公用房投入使用率（%）	>=95%		95%	8.18	8.18							
		租赁办公场地投入使用率（%）	<=95%		94.99%	8.18	8.18	在目标值范围内						
	时效指标	办公楼使用时间	>=1年		1年	8.18	8.18							
		场地使用时间	>=1年		1年	8.18	8.18							
	成本指标	办公楼每平方租赁费（元）	<=207元		207元	8.18	8.18							
		办公场地每平方租赁费（元）	<=65元		62元	8.18	8.18	年初预算编制是参照上年合同价，后续重新进行了评审						
	效益指标	社会效益	强化能源发展观念提升行业管理能力	提高		100%	8.18	8.18						
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度（%）	>=90%		90%	8.18	8.18						
群众满意度（%）			>=90%		90%	8.18	8.18							
总分							100	99.78						
项目自评结论	主要经验做法	项目依据有关批复文件、招标结果、合同立项，项目实施前，就办公楼和场地使用已经确定方案，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	存在的不足：需进一步提升项目预算编制准确性。												
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	加强项目事前绩效评估，并详细估算项目预算，提升财政资金使用效益。											
		对预算安排与执行的建议：	年初根据工作需要，制订预算和使用计划，做到预算、执行相匹配。											
		对资金管理的建议：	严格按照财务制度使用项目资金，不挤占、不挪用。											
项目管理的建议：		全面、高标准落实项目管理要求。												
其他：	无													

国有破产前期工作经费项目绩效自评表											
(2021年度)											
项目名称		国有企业破产前期工作经费									
主管部门		临汾市能源局-308001			实施单位		临汾市能源局				
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		0	92.28		92.28		10	100	10
		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		0	92.28		92.28		--	100	--
		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					
	对隶属临汾市能源局的四家企业进行清算工作					该项目实施时间为2021年。项目预算资金92.28万元,实际支出92.28万元,预算执行率100%。项目自评得分100,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	破产企业数	=4家		4家	15	15			
		质量指标	工作经费使用率	>=90%		90%	15	15			
		时效指标	工作经费使用及时性	及时		100%	15	15			
		成本指标	工作经费使用标准	合规		100%	15	15			
	效益指标	社会效益	助推经济提质增效	有效		100%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业员工满意度	>=90%		90%	15	15			
总分							100	100			
项目自评结论	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		存在不足:需加强绩效指标设置可追踪性。								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	进一步加强项目事前绩效评估。							
			对预算安排与执行的建议:	年初根据工作需要,制订预算和使用计划,做到预算、执行相匹配。							
			对资金管理的建议:	严格按照财务制度使用项目资金,不挤占、不挪用。							
			项目管理的建议:	全面、高标准落实项目管理要求。							
其他:			无								

抗美援朝志愿军老战士生活补贴 项目绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		抗美援朝志愿军老战士生活补贴								
主管部门		临汾市能源局-308001			实施单位		临汾市能源局			
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		0	0.26	0.26	10	100	10	
		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		0	0.26	0.26	--	100	--	
		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					
	保障抗美援朝志愿军老战士生活待遇				该项目实施时间为2021年,项目预算资金0.26万元,实际支出0.26万元,预算执行率100%。项目自评得分100,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	抗美援朝志愿军老战士人数	=1人		1人	15	15		
		质量指标	补助发放率	=100%		100%	15	15		
		时效指标	补助发放及时性	及时		100%	15	15		
		成本指标	发放标准	合规		100%	15	15		
	效益指标	社会效益	提高生活质量	提高		100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	抗美援朝志愿军老战士满意度	>=95%		95%	15	15		
总分							100	100		
项目自评结论	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		对项目决策的建议:	无						
			对预算安排与执行的建议:	年初根据工作需要,制订预算和使用计划,做到预算、执行相匹配。						
			对资金管理的建议:	严格按照财务制度使用项目资金,不挤占、不挪用。						
项目管理的建议:			全面、高标准落实项目管理要求。							
其他:		无								

临汾安全职业技术学校建设维护费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		临汾安全职业技术学校建设维护费								
主管部门		临汾市能源局-308001			实施单位	临汾市能源局				
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		15	15	14.95	10	99.67	9.97		
	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		15	15	14.95	--	99.67	--		
	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					
	目标1:学校建设维护管理人数5人,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				该项目实施时间为2021年全年。项目预算资金150000元,实际支出149533元,预算执行率99.67%。项目自评得分99.97,评价结果为“优”。					
	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	学校建设维护管理人数	<=5人		5人	15	15		
		质量指标	日常工作质量达标率	>=98%		98%	15	15		
		时效指标	日常工作完成及时性	及时		100%	15	15		
		成本指标	维护人员平均成本	<=32400元		32400元	15	15		
	效益指标	社会效益	维护学校场所安全性	>=90%		90%	15	15		
	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%	15	15		
总分							100	99.97		
项目自评结论	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		从项目的实施情况看,存在的主要不足: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	对项目决策的建议:		加强项目事前绩效评估工作,并详细测算项目预算,确保预算编制科学、合理。						
		对预算安排与执行的建议:		优化项目实施时间节奏。						
		对资金管理的建议:		加强单位财务报销审核审批,确保资金使用真实性、合理性,避免浪费。						
		项目管理的建议:		严格做好项目质量监管及项目资料入库保存工作,确保项目质量达到要求,实施过程有迹可循。						
其他:		无								

临汾国网公司“煤改电”配套电网改造补贴项目绩效自评表											
(2021年度)											
项目名称		临汾国网公司“煤改电”配套电网改造补贴									
主管部门		临汾市能源局-308001			实施单位		临汾市能源局				
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		0	963.66		963.66		10	100	10
		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		0	963.66		963.66		--	100	--
		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					
	及时申请并支付奖补资金。					该项目实施时间为2021年，项目预算资金963.66万元，实际支出963.66万元，预算执行率100%。项目自评得分100，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	奖补项目数量(个)	=23个		23个	15	15			
		质量指标	奖补资金发放率	=100%		100%	15	15			
		时效指标	奖补资金发放及时性	及时		100%	15	15			
		成本指标	资金奖补标准	=10%		10%	15	15			
	效益指标	社会效益	改善环境	改善		100%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=98%		98%	15	15			
总分							100	100			
项目自评结论	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		从项目的实施情况看，存在的主要不足：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		对项目决策的建议：	无							
			对预算安排与执行的建议：	制订预算和使用计划，做到预算、执行相匹配。							
			对资金管理的建议：	严格按照财务制度使用项目资金，不挤占、不挪用。							
			项目管理的建议：	全面、高标准落实项目管理要求。							
其他：			无								

能源监管信息平台运行维护费 项目绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		能源监管信息平台运行维护费								
主管部门		临汾市能源局-308001			实施单位		临汾市能源局			
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		7.64	7.64	7.64	10	100	10	
		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		7.64	7.64	7.64	—	100	—	
		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					
	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及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				该项目实施时间为2021年全年，项目预算资金7.64万元，实际支出7.64万元，预算执行率100%。项目自评得分99.61分，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	维护系统数	>=20个		20个	12.85	12.85		
			维护监控点	>=80个		80个	12.9	12.9		
	质量指标	监控网络正常运行率	>=98%		95%	12.85	12.46	提升网络运维技能，强化网络实时监测		
		异常报警处置及时性	及时		100%	12.85	12.85			
		运行维护成本	<=211元		211元	12.85	12.85			
	效益指标	社会效益	安全生产事故率	下降		100%	12.85	12.85		
	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%	12.85	12.85		
总分							100	99.61		
项目自评结论	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		存在不足：需加强绩效指标设置可追踪性。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	进一步加强项目事前绩效评估。						
			对预算安排与执行的建议：	项目实施时间节奏需要进一步优化。						
			对资金管理的建议：	严格按照财务制度使用项目资金，不挤占、不挪用。						
项目管理的建议：			实时追踪檢視绩效指标达成情况，确保项目目标顺利达成。							
其他：		无								

清洁取暖及散煤治理工作经费 项目绩效自评表											
(2021年度)											
项目名称		清洁取暖及散煤治理工作经费									
主管部门		临汾市能源局-308001			实施单位		临汾市能源局				
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		29.36	29.36		29.36	10	100	10	
		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		29.36	29.36		29.36	--	100	--	
		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					
	目标1: 迎接国家四部委组织的验收和考核目标2: 做好散煤治理工作					该项目实施时间为2021年全年。项目预算资金29.36万元, 实际支出29.36元, 预算执行率100%。项目自评得分98.5, 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	核查次数	>=10次		10次	15	15			
		质量指标	核查达标率	>=95%		95%	15	15			
		时效指标	核查及时性	及时		100%	15	15			
		成本指标	平均核查成本	<=1000元		1000元	15	15			
	效益指标	社会效益	惠民工程社会影响力	提升		95%	15	14.25	农村取暖方式需改进。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众居住满意度	满意		95%	15	14.25	空气质量需持续改善。		
总分							100	98.5			
项目自评结论	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		从项目的实施情况看, 存在的主要不足: 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		对项目决策的建议:	加强项目事前绩效评估, 并详细估算项目预算, 提升财政资金使用效益。							
			对预算安排与执行的建议:	年初根据工作需要, 制订预算和使用计划, 做到预算、执行相匹配。							
			对资金管理的建议:	严格按照财务制度使用项目资金, 不挤占、不挪用。							
			项目管理的建议:	全面、高标准落实项目管理要求。							
其他:			无								

清洁取暖技术服务费项目绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		清洁取暖技术服务费								
主管部门		临汾市能源局-308001			实施单位		临汾市能源局			
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分	
		年度资金总额			100		100		0.00	10
		其中:中央财政资金			0		0		--	
		省级财政资金			0		0		--	
		市县(区)财政资金			100		100		0.00	
		上年结转资金			0		0		--	
其他资金			0		0		--		0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1: 清洁取暖试点技术支持覆盖率达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				该项目实施时间为2021年, 项目预算资金100万元, 实际支出0, 预算执行率0。项目自评得分90, 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	完成框架协议确定的工作内容	完成		100%	15	15		
		质量指标	清洁取暖试点技术支持覆盖率	=100%		100%	15	15		
		时效指标	清洁取暖试点工作完成及时性	及时		100%	15	15		
		成本指标	技术服务支撑单位成本	<=0.14元		0.14元	15	15		
	效益指标	社会效益	惠民工程社会影响力	提升		100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众居住满意度	>=90%		90%	15	15		
总分						100	90			
项目自评结论	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		从项目的实施情况看, 存在的主要不足: 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		对项目决策的建议:	加强项目事前绩效评估, 并详细估算项目预算, 提升财政资金使用效益。						
			对预算安排与执行的建议:	根据工作需要, 制订预算和使用计划, 做到预算、执行相匹配。						
			对资金管理的建议:	严格按照财务制度使用项目资金, 不挤占、不挪用。						
项目管理的建议:			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。							
其他:		无								

市能源局企事业单位转财政离休干部春节慰问经费 项目绩效自评表													
(2021年度)													
项目名称		市能源局企事业单位转财政离休干部春节慰问经费											
主管部门		临汾市能源局-308001			实施单位		临汾市能源局						
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			0		0.81		0.81		10	100	10
		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			0		0.81		0.81		--	100	--
		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							
	对27名离退休干部进行春节慰问					该项目实施时间为2021年，项目预算资金0.81万元，实际支出0.81万元，预算执行率100%。项目自评得分100，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	退休人数	=16人		16人	12.9	12.9					
			离休人数	=11人		11人	12.85	12.85					
		质量指标	慰问率	=100%		100%	12.85	12.85					
		时效指标	慰问及时性	及时		100%	12.85	12.85					
		成本指标	慰问平均成本	<=300元		300元	12.85	12.85					
	效益指标	社会效益	促进社会和谐稳定	促进		100%	12.85	12.85					
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	>=98%		98%	12.85	12.85					
总分							100	100					
项目自评结论	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		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：	严格按照财务制度使用项目资金，不挤占、不挪用。									
项目管理的建议：			全面、高标准落实项目管理要求。										
		其他：	无										

市能源局效能建设支出项目绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		市能源局效能建设支出								
主管部门		临汾市能源局-308001			实施单位	临汾市能源局				
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		45	45	44.81	10	99.58	9.96	
		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		45	45	44.81	--	99.58	--	
		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					
	目标1:参加各项会议、学习、检查100余次,收发各种文件500次,印刷各种材料8000份,取暖、物业服务2420平方米,网站、网络维护,精神文明创建等目标2:日常工作质量达标率达100%目标3:维持正常行政运行				该项目实施时间为2021年全年,项目预算资金45万元,实际支出44.81万元,预算执行率99.58%。项目自评得分98.59,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	材料印刷数量	>=8000份		8000份	9	9		
			维护办公楼面积	>=2420平方米		2420平方米	9	9		
			各类会议、学习、检查次数	>=100次		100次	9	9		
			收发文处理次数	>=500次		500次	9	9		
	质量指标	日常工作质量达标率	>=95%		95%	9	9			
		时效指标	工作完成及时性	及时		100%	9	9		
	成本指标	日常业务平均成本	<=500元		500元	9	9			
		日常办公平均成本	<=30元		30元	9	9			
	效益指标	社会效益	强化安全发展观念提升行业管理能力	提升		90%	9	8.1	进一步提升行业管理能力。	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>=95%		90%	9	8.53	提升服务意识。		
总分							100	98.59		
项目自评结论	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		从项目的实施情况看,存在的主要不足:需加强绩效指标设置可追踪性,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		对项目决策的建议:	加强项目事前绩效评估,并详细估算项目预算,提升财政资金使用效益。						
			对预算安排与执行的建议:	年初根据工作需要,制订预算和使用计划,做到预算、执行相匹配。						
			对资金管理的建议:	严格按照财务制度使用项目资金,不挤占、不挪用。						
项目管理的建议:			全面、高标准落实项目管理要求。							
其他:		无								

市直企业军转干部解困补助资金 项目绩效自评表											
(2021年度)											
项目名称		市直企业军转干部解困补助资金									
主管部门		临汾市能源局-308001			实施单位		临汾市能源局				
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		0	56.08		56.08		10	100	10
		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		0	56.08		56.08		--	100	--
		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					
	保障市直企业军转干部生活待遇					该项目实施时间为2021年,项目预算资金56.08万元,实际支出56.08万元,预算执行率100%。项目自评得分100,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	军转干部人数	=26人	26人	15	15				
		质量指标	补助发放率	=100%	100%	15	15				
		时效指标	补助发放及时性	及时	100%	15	15				
		成本指标	发放标准	合规	100%	15	15				
	效益指标	社会效益	提高生活质量	提高	100%	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	>=95%	95%	15	15					
总分						100	100				
项目自评结论	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		对项目决策的建议:	无							
			对预算安排与执行的建议:	年初根据工作需要,制订预算和使用计划,做到预算、执行相匹配。							
			对资金管理的建议:	严格按照财务制度使用项目资金,不挤占、不挪用。							
项目管理的建议:			全面、高标准落实项目管理要求。								
其他:		无									

遗留退休人员取暖费 项目绩效自评表											
(2021年度)											
项目名称		遗留退休人员取暖费									
主管部门		临汾市能源局-308001			实施单位		临汾市能源局				
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			8.12		8.12	7.73	10	95.2	9.52
		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			8.12		8.12	7.73	—	95.2	—
		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						
	目标1：保障20名退休人员取暖费目标2：补助按时发放				该项目实施时间为2021年全年，项目预算资金8.12万元，实际支出7.73万元，预算执行率95.19%。项目自评得分98.77，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	退休人数	=20人		19人	15	14.25	实际发放较编制年初预算时减少1人(去世)		
		质量指标	补助发放率	=100%		100%	15	15			
		时效指标	取暖费发放及时性	及时		100%	15	15			
		成本指标	取暖费平均成本	<=4060元		4060元	15	15			
	效益指标	社会效益	提高退休人员生活质量	提高		100%	15	15			
	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%	15	15			
总分							100	98.77			
项目自评结论	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		从项目的实施情况看，存在的主要不足：需加强绩效指标设置可追踪性。								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	加强项目预算编制准确性，提升财政资金使用效益。							
			对预算安排与执行的建议：	年初根据工作需要，制订预算和使用计划，做到预算、执行相匹配。							
			对资金管理的建议：	严格按照财务制度使用项目资金，不挤占、不挪用。							
			项目管理的建议：	实时追踪检视绩效指标达成情况，确保项目目标顺利达成。							
其他：			无								

中央安可替代工程转移支付资金项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	中央安可替代工程转移支付资金									
主管部门	临汾市能源局-308001				实施单位	临汾市能源局				
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		0	29.02	18.33	10	63.16	6.32		
	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		0	29.02	18.33	--	63.16	--		
	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				该项目实施时间为2021年,项目预算资金29.02万元,实际支出18.33万元,预算执行率63.16%,资金结余10.69万元,因项目验收手续未完成。项目自评得分96.32,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%		99%	15	15		
		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	96.32		
项目自评结论	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		从项目的实施情况看,存在的主要不足: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		对项目决策的建议:	加强项目事前绩效评估,并详细估算项目预算,提升财政资金使用效益。						
			对预算安排与执行的建议:	年初根据工作需要,制订预算和使用计划,做到预算、执行相匹配。						
			对资金管理的建议:	严格按照财务制度使用项目资金,不挤占、不挪用。						
			项目管理的建议:	实时追踪检视绩效指标达成情况,确保项目目标顺利达成。						
其他:			无							

驻村第一书记及扶贫队员下乡补助项目绩效自评表											
(2021年度)											
项目名称		驻村第一书记及扶贫队员下乡补助									
主管部门		临汾市能源局-308001			实施单位		临汾市能源局				
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		0	5.89		4.46	10	75.72	7.57	
		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		0	5.89		4.46	--	75.72	--	
		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					
	及时发放下乡补助。					该项目实施时间为2021年,项目预算资金5.89万元,实际支出4.46万元,预算执行率75.72%,执行率偏差原因为实际下乡驻村天数预估有偏差。项目自评得分97.57,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	下乡驻村人数	=3人		3人	15	15			
		质量指标	补助发放率	=100%		100%	15	15			
		时效指标	补助发放及时性	及时		100%	15	15			
		成本指标	发放标准	符合标准		100%	15	15			
	效益指标	社会效益	提高扶贫工作积极性	提高		100%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	>=95%		95%	15	15			
总分						100	97.57				
项目自评结论	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		主要不足:提高预算编制准确性。								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	加强项目事前预算评估,提升财政资金使用效益。							
			对预算安排与执行的建议:	年初根据工作需要,制订预算和使用计划,做到预算、执行相匹配。							
			对资金管理的建议:	严格按照财务制度使用项目资金,不挤占、不挪用。							
			项目管理的建议:	完善各项保障机制,提升领取补助对象满意度。							
其他:			无								