

忻州市能源发展中心

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

根据《中共忻州市委机构编制委员会关于市能源局所属事业单位机构编制调整的通知》（忻编发〔2020〕150号），我单位的职责是：研究能源行业政策、法律法规和发展趋势，为能源行业管理提供技术支撑和服务保障。协助编制我市能源发展（除煤炭以外）规划和行业专项规划。协助做好电力淘汰落后产能、电力市场化改革、电能服务产业培育等工作。为煤层气（天然气）勘探开发、管道输送和储气设施、管道建设和维护等全产业链提供相关技术服务。开展全市电力企业、非电力企业自备电厂的属地安全监管以及新能源和可再生能源行业安全监管的分析研究，提出政策建议。开展能源行业科技创新，协助做好能源行业（除煤炭、节能外）新技术、新工艺、新装备的引进和推广应用。开展能源领域的对外交流合作。承担建设和管理能源行业“专家库”，承担能源行业标准化建设的技术工作。承担应急响应值班值守。完成市能源局交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

我单位是依照《中共忻州市委机构编制委员会关于市能源局所属事业单位机构编制调整的通知》（忻编发〔2020〕150号）成立的公益一类正科级事业单位，核编16名，现有在编12名，不存在内设科室。

## 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：忻州市能源发展中心

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	1890176.83	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		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	1021.13	八、社会保障和就业支出	39.00	161800.80
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	69562.85
	10.00		十、节能环保支出	41.00	1536741.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	123810.60
	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	1891197.96	本年支出合计	58.00	1891915.25
使用非财政拨款结余	28	717.29	结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1891915.25	总计	62.00	1891915.25

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：忻州市能源发展中心

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
<b>合计</b>		1891197.96	1890176.83					1021.13
208	社会保障和就业支出	161800.80	161800.80					
20805	行政事业单位养老支出	161800.80	161800.80					
2080502	事业单位离退休	2800.00	2800.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159000.80	159000.80					
210	卫生健康支出	69562.85	69562.85					
21011	行政事业单位医疗	69562.85	69562.85					
2101102	事业单位医疗	69562.85	69562.85					
211	节能环保支出	1536023.71	1535002.58					1021.13
21114	能源管理事务	1536023.71	1535002.58					1021.13
2111407	能源行业管理	182373.60	182373.60					
2111450	事业运行	1337150.11	1336128.98					1021.13
2111499	其他能源管理事务支出	16500.00	16500.00					
221	住房保障支出	123810.60	123810.60					
22102	住房改革支出	123810.60	123810.60					
2210201	住房公积金	123810.60	123810.60					

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：忻州市能源发展中心

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		1891915.25	1693041.65	198873.60			
208	社会保障和 就业支出	161800.80	161800.80				
20805	行政事业单 位养老支出	161800.80	161800.80				
2080502	事业单位离 退休	2800.00	2800.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	159000.80	159000.80				
210	卫生健康支 出	69562.85	69562.85				
21011	行政事业单 位医疗	69562.85	69562.85				
2101102	事业单位医 疗	69562.85	69562.85				
211	节能环保支 出	1536741.00	1337867.40	198873.60			
21114	能源管理事 务	1536741.00	1337867.40	198873.60			
2111407	能源行业管 理	182373.60		182373.60			
2111450	事业运行	1337867.40	1337867.40				
2111499	其他能源管 理事务支出	16500.00		16500.00			
221	住房保障支 出	123810.60	123810.60				
22102	住房改革支 出	123810.60	123810.60				
2210201	住房公积金	123810.60	123810.60				

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：忻州市能源发展中心

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	1890176.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	161800.80	161800.80		
	9		九、卫生健康支出	41	69562.85	69562.85		
	10		十、节能环保支出	42	1535002.58	1535002.58		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	123810.60	123810.60		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1890176.83	<b>本年支出合计</b>	59	1890176.83	1890176.83		
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				
<b>收入总计</b>	32	1890176.83	<b>总计</b>	64	1890176.83	1890176.83		

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：忻州市能源发展中心

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		1890176.83	1691303.23	198873.60
208	社会保障和就业支出	161800.80	161800.80	
20805	行政事业单位养老支出	161800.80	161800.80	
2080502	事业单位离退休	2800.00	2800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159000.80	159000.80	
210	卫生健康支出	69562.85	69562.85	
21011	行政事业单位医疗	69562.85	69562.85	
2101102	事业单位医疗	69562.85	69562.85	
211	节能环保支出	1535002.58	1336128.98	198873.60
21114	能源管理事务	1535002.58	1336128.98	198873.60
2111407	能源行业管理	182373.60		182373.60
2111450	事业运行	1336128.98	1336128.98	
2111499	其他能源管理事务支出	16500.00		16500.00
221	住房保障支出	123810.60	123810.60	
22102	住房改革支出	123810.60	123810.60	
2210201	住房公积金	123810.60	123810.60	

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：忻州市能源发展中心

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	1537655.58	1537655.58	302	商品和服务支出	343721.25	144847.65	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	682357.92	682357.92	30201	办公费	21080.00	21080.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	56840.00	56840.00	30202	印刷费	10000.00	10000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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	374351.00	374351.00	30205	水费			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	159000.80	159000.80	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	3000.00	3000.00	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	69562.85	69562.85	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	10931.31	10931.31	30211	差旅费	17015.00	3515.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	123810.60	123810.60	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	199573.60	17200.00	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	60801.10	60801.10	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	8800.00	8800.00	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			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	7120.00	7120.00	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			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	1680.00	1680.00	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			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			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	12072.00	12072.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	29700.00	29700.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	12280.79	12280.79	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	3000.00		31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	35999.86	35999.86	31010	安置补助						
人员经费合计		1546455.58	1546455.58	公用经费合计										343721.25	144847.65

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：忻州市能源发展中心

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
15000.00		15000.00		15000.00		12280.79		12280.79		12280.79	

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：忻州市能源发展中心

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							
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：本表无数据							

## 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：忻州市能源发展中心

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：忻州市能源发展中心

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	14200.79
货物	2	2420.00
工程	3	
服务	4	11780.79
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(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	1
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	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,891,915.25元、支出总计1,891,915.25元。与2021年相比，收入总计增加1,891,915.25元，支出总计增加1,891,915.25元，主要原因是我单位从2022年开始独立财务核算，因此无上年比较数据。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,891,197.96元，其中：

财政拨款收入1,890,176.83元，占比99.95%；

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1,021.13元，占比0.05%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,891,915.25元，其中：

基本支出1,693,041.65元，占比89.49%；

项目支出198,873.60元，占比10.51%；

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

忻州市能源发展中心2022年度财政拨款收入总计1,890,176.83元，支出总计1,890,176.83元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,890,176.83元，财政拨款支出总计增加1,890,176.83元。主要原因是我单位从2022年开始独立财务核算，因此无上年比较数据。。

#### 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

忻州市能源发展中心2022年财政拨款决算支出1,890,176.83元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,890,176.83元，主要原因是我单位从2022年开始独立财务核算，因此无上年比较数据。。其中，人员经费1,546,455.58元，占比81.82%；日常公用经费144,847.65元，占比7.66%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

忻州市能源发展中心2022年度财政拨款支出1,890,176.83元，主要用于以下方

面：

社会保障和就业支出(类)161,800.80元，占比8.56%；

卫生健康支出(类)69,562.85元，占比3.68%；

节能环保支出(类)1,535,002.58元，占比81.21%；

住房保障支出(类)123,810.60元，占比6.55%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

忻州市能源发展中心2022年度财政拨款支出年初预算1,784,812.59元，支出决算1,890,176.83元，完成年初预算的105.90%。其中：

社会保障和就业支出年初预算数161800.8元，决算数161800.8元，完成年初预算的100%，用于缴纳机关事业单位养老保险单位部分和单位离退休人员采暖费，由于我单位2022年开始作为独立核算事业单位，因此无上年数据可供比较；卫生健康支出年初预算69562.85元，决算数69562.85元，完成年初预算的100%，用于缴纳事业单位医疗保险单位部分，由于我单位2022年开始作为独立核算事业单位，因此无上年数据可供比较；节能环保支出年初预算1,429,638.34元，决算数1535002.58元，完成年初预算的107%，用于能源行业管理、事业运行经费和其他能源管理事务，由于我单位2022年开始作为独立核算事业单位，因此无上年数据可供比较；住房保障年初预算123,810.60元，决算数123,810.60元，完成年初预算的100%，用于缴纳住房公积金单位部分，由于我单位2022年开始作为独立核算事业单位，因此无上年数据可供比较；

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

忻州市能源发展中心2022年度财政拨款基本支出1,691,303.23元，其中：

人员经费1,546,455.58元，主要包括人员经费1,546,455.58元，主要包括基本工资682,357.92元，津贴补贴56,840.00元，绩效工资374,351.00元，机关事业单位基本养老保险159,000.80元，职工基本医疗保险69,562.85元，其他社会保障缴费10,931.31元，住房公积金123,810.60元，其他工资福利支出60,801.10元，退休费7,120.00元，生活补助1,680.00元。；

公用经费144,847.65元，主要包括办公费21,080.00元，印刷费10,000.00元，邮电费3,000.00元，差旅费3,515.00元，维修费17,200.00元，工会经费12,072.00元，福利费29,700.00元，公务用车运行维护费12,280.79元，其他商品和服务支出（残疾人保障金）35,999.86元。。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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15,000.00元，支出决算12,280.79元，完成全年预算的81.87%，比上年度增加12,280.79元，主要原因是：我单位从2022年开始作为独立核算预算单位，无上年数据可供比较。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费用。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置支出。；

公务用车运行维护费支出12,280.79元，完成全年预算的81.87%，比上年度增加12,280.79元，主要原因是：我单位从2022年开始作为独立核算预算单位，无上年数据可供比较。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国境费用。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置费用。。

3、公务用车运行维护费支出12,280.79元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：车辆性质为一般公务用车，用于日常办公和应急保障。主要费用为车辆保险费、燃油费、通行费和维修保养费等。。

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元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费用。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国境外接待费用。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

忻州市能源发展中心2022年度政府采购支出总额14,200.79元，其中：政府采购货物支出2,420.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出11,780.79元。政府采购授予中小企业合同金额12,420元，占政府采购支出总额的87.46%。其中：授予小微企业合同金额12,420元，占政府采购支出总额的87.46%。

### （三）国有资产占用情况说明

忻州市能源发展中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位不存在其他用车。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，忻州市能源发展中心部门（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2个，共涉及资金198873.6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198873.6元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度忻州市能源发展中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1890176.83元，其中一般公共预算支出1890176.83元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对煤炭监管信息平台运行维护等2个2级项目开展了部门评价，涉及资金198873.6元，其中一般公共预算支出198873.6元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，山西省煤炭监管信息平台忻州部分、煤炭产量远程监测系统、煤矿安全监管执法与决策支持系统稳定运行未发生长时间断网；门户网站、OA系统以及其他信息系统稳定运行且内容及时更新；各个系统信息数据的安全未发生数据外漏及被篡改；数据机房、视频会议室的设备稳定运行。。

#### （2）项目绩效自评结果

忻州市能源发展中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0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我单位无一级项目。。涉密项目除外。

忻州市能源发展中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金198,873.60元：2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我单位无自评为“中”和“差”的项目。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. 煤炭监管信息平台运行维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.12分。项目全年预算数200000元，执行数182373.6元，执行率91.19%。项目绩效目标完成情况，一是产出情况分析。硬件运维数量大于年初指标值，硬件运维次数超过一次，租赁专线包括互联网专线和监管平台线路共3条，系统故障修复处理时间和故障率均低于年初设定值，2022年全年安全稳定运行。二是效益情况分析。公共服务和工作效率得到进一步提升，工作开展便捷性提高。三是满意度情况分析。服务对象基本满意。

2. 驻村工作队员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.17分。项目全年预算数18000元，执行数16500元，执行率91.67%。项目绩效目标完成情况，一是产出情况分析。按照市政府等相关文件要求，按时发放了补贴。二是效益情况分析。使得驻村队员的生活状况得到进一步的改善。三是满意度情况分析。驻村队员对于发放情况很满意。。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

忻州市能源发展中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，忻州市能源发展中心部门（单位）整体绩效自评得分为95.14分。部门（单位）全年预算数为17890176.83元，执行数为17890176.83元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是我单位为二级预算单位，不涉及整体支出绩效自评。；二是我单位为二级预算单位，不涉及整体支出绩效自评。。发现的主要问题及原因：一是我单位为二级预算单位，不涉及整体支出绩效自评。；二是我单位为二级预算单位，不涉及整体支出绩效自评。。下一步改进措施：一是我单位为二级预算单位，不涉及整体支出绩效自评。；二是我单位为二级预算单位，不涉及整体支出绩效自评。。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

我单位为二级预算单位，不涉及整体支出绩效自评。

### （5）其他需要说明的事项

我单位为二级预算单位，不涉及整体支出绩效自评。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无新增需要说明的事项。

## 第五部分 附件

煤炭监管信息平台运行维护项目支出绩效自评表  
(2022年度)



项目名称		煤炭监管信息平台运行维护							
主管部门及代码		405-忻州市能源局				预算单位 405008-忻州市能源发展中心			
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:	20	20	20		18.237	1.763	91.19	9.12
市县区财政资金	20	20	20		18.237	1.763	91.19	9.12	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	山西省煤炭监管信息平台忻州部分、煤炭产量远程监测系统、煤矿安全监管执法与决策支持系统稳定运行不生长时间断网；门户网站、OA系统以及其他信息系统稳定运行且内容及时更新；保障各个系统信息数据的安全未发生数据外漏及被篡改；保障数据机房、视频会议室的设备稳定运行。					山西省煤炭监管信息平台忻州部分、煤炭产量远程监测系统、煤矿安全监管执法与决策支持系统稳定运行不生长时间断网；门户网站、OA系统以及其他信息系统稳定运行且内容及时更新；保障各个系统信息数据的安全未发生数据外漏及被篡改；保障数据机房、视频会议室的设备稳定运行。			
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	硬件运维数量	≥20个	≥20个	≥20个	10	10	
			硬件(软件)维护次数	≥12次	≥12次	≥12次	5	5	
			租赁线路数量	=3条	=3条	=3条	5	5	
		质量指标	系统(硬件)故障率	≤5%	≤5%	≤3%	5	5	
			系统故障修复时间	≤1小时	≤1小时	≤0.5小时	5	5	
		时效指标	硬件(软件)运行时间	2022年1月1日-2022年12月31日	2022年1月1日-2022年12月31日	达成预期指标	5	5	
	租赁线路时间		2022年1月1日-2022年12月31日	2022年1月1日-2022年12月31日	达成预期指标	5	5		
	成本指标	单位运行维护成本	元/人·次	元/人·次	元/人·次	10	10		
	效益指标	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	便捷	达成预期指标	15	12	进一步提升工作效率
公共服务或工作效率			提升	提升	达成预期指标	15	12	进一步提升工作效率	
可持续影响指标		系统(硬件)使用寿命	≥6年	≥6年	≥6年				
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分						93.12	优		
自评结论	项目实施和预算执行情况		全年预算数200000元,实际支出数182373元,执行率91.19%,执行率较好。						
	产出情况及分析		数至少一次,租赁专线包括互联网专线和监管平台线路共3条;系统故障修复处理时间和故障率均低于年						



项目 绩效 分析	不 分 析	效益情况及分析	公共服务和工作效率得到进一步提升；工作开展便捷性提高。
		满意度情况及分析	服务对象基本满意
		主要经验做法	按照编办下达的任务完成工作。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	暂无
		下一步改进措施及管理建议	暂无

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。



## 驻村工作队员补助项目支出绩效自评表 (2022年度)



项目名称		驻村工作队员补助							
主管部门及代码		405-忻州市能源局				预算单位	405003-忻州市能源发展中心		
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:		1.8	1.8	1.8	1.65	0.15	91.67	9.17
市县区财政资金		1.8	1.8	1.8	1.65	0.15	91.67	9.17	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按文件要求按时足额发放到驻村队员。					按文件要求按时足额发放到驻村队员。			
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	符合条件的发放	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	补助发放控制	审核后发	经审核后发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金发放时效性	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补贴标准	8000元/年	18000元/年	16500元/年	10	8	按照审核后确定的天数发放
	效益指标	经济效益指标	受补助队员生活	进一步改善	进一步改善	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指标	补贴制度的延续	可持续	可持续	达成预期指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	10		
总 分							97.17	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按文件要求的时间和发放的标准发放至每一位驻村队员。						
	产出情况		按照市政府文件要求, 发放了16500元。						
	效益情况		使得驻村队员的生活状况得到进一步的改善。						
	满意度情况		驻村队员对于发放情况很满意。						

分析	主要经验做法	按时，按标准发放。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	暂不存在问题。
	下一步改进措施及管理建议	暂无改进措施及管理建议。

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。