

朔州市朔城区能源局

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.....	2
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
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、负责审批、标准、审核煤炭、电石油、天然气新能源和再生能源投资项目。
- 2、负责全区洗选煤场产业布局、改扩建项目初步设计、落实安全监管。
- 3、负责新能源可再生能源和农村能源发展改革相关工作。
- 4、承担电力企业及各电厂的属地安全监管。

二、机构设置情况

我单位设置六个股室，分别是综合股，职能是承办党组会议，推进本单位精神文明建设；发展规划股，职能是组织推进能源交流合作，石油、天然气储备规划；煤炭行业股，职能是对洗选煤场项目标准初步设计，贯彻执行相关生产技术规范、规程和标准；电力与新能源股，职能是协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展；信息监测与能源清洁利用股，职能是统筹推进能源领域信息化工作，指导清洁能源高效利用工作；稽查监督股，职能是牵头组织能源领域行政执法和执法监督工作。

我单位为一级单位，无下属二级单位。

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：朔州市朔城区能源局 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	62856170. 15	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		八、社会保障和就业支出	39. 00	51192. 03
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	62804978. 12
	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	
	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	62856170.15	本年支出合计	58.00	62856170.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	62856170.15	总计	62.00	62856170.15

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市朔城区能源局 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	62856170.15	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	51192.03	51192.03		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	62804978.12	62804978.12		
	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				
	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	62856170.15	本年支出合计	59	62856170.15	62856170.15		
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	62856170.15	总计	64	62856170.15	62856170.15		

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：朔州市朔城区能源局

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		62856170.15	2741139.10	60115031.05
208	社会保障和就业支出	51192.03		51192.03
20808	抚恤	51192.03		51192.03
2080801	死亡抚恤	51192.03		51192.03
211	节能环保支出	62804978.12	2741139.10	60063839.02
21103	污染防治	60041758.78		60041758.78
2110301	大气	60041758.78		60041758.78
21114	能源管理事务	2763219.34	2741139.10	22080.24
2111401	行政运行	2763219.34	2741139.10	22080.24

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：朔州市朔城区能源局

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	2052960.34	2030880.10	302	商品和服务支出	9484087.00	122607.00	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	801260.46	796806.46	30201	办公费	16155.00	16155.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	456435.89	456435.89	30202	印刷费	9000.00	9000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	16928.01	16928.01	30203	咨询费	3614200.00	7000.00	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	192834.06	192834.06	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）	49824548.98	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219918.85	219918.85	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	28009.00	10382.76	30207	邮电费	330.00	330.00	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	127364.73	127364.73	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	7726.23	7726.23	30211	差旅费	1365.00	1365.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	202483.11	202483.11	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			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	1494573.83	587652.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	316770.00	316770.00	30216	培训费	5050.00	5050.00	30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	201100.00	201100.00	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	49824548.98	——	31302	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金	51192.03		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	69782.00	69782.00	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	5376880.00		31003	专用设备 购置			39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施 建设			39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			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	8957.00	8957.00	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	74750.00	74750.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	855729.80		30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	377400.00		31010	安置补助						
人员经费合计		3547534.17	2618532.10	公用经费合计										59308635.98	122607.00

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：朔州市朔城区能源局

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
8957.00		8957.00		8957.00		8957.00		8957.00		8957.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市朔城区能源局

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							
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：朔州市朔城区能源局

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：朔州市朔城区能源局

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	10438.00
货物	2	10438.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	122607.00
（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	2
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	2
4. 应急保障用车	11	
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62,856,170.15元、支出总计62,856,170.15元。与2021年相比，收入总计增加13,089,442.56元，增长26.3%，支出总计增加13,089,442.56元，增长26.3%。主要原因是分户式煤改电供暖设备政府补贴和2021年清洁取暖市本级配套资金（保温窗帘）项目资金增加。

。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计62,856,170.15元，其中：

财政拨款收入62,856,170.15元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计62,856,170.15元，其中：

基本支出2,741,139.10元，占比4.36%；

项目支出60,115,031.05元，占比95.64%；

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

朔州市朔城区能源局2022年度财政拨款收入总计62,856,170.15元，支出总计62,856,170.15元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加13,089,442.56元，增长26.3%，财政拨款支出总计增加13,089,442.56元，增长26.3%。主要原因是分户式煤改电供暖设备政府补贴和2021年清洁取暖市本级配套资金（保温窗帘）项目资金增加。

。

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

朔州市朔城区能源局2022年财政拨款决算支出62,856,170.15元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加13,089,442.56元，增长26.3%。主

要原因是分户式煤改电供暖设备政府补贴和2021年清洁取暖市本级配套资金（保温窗帘）项目资金增加

。其中，人员经费2,618,532.10元，占比4.17%；日常公用经费122,607.00元，占比0.20%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

朔州市朔城区能源局2022年度财政拨款支出62,856,170.15元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)51,192.03元，占比0.08%；

节能环保支出(类)62,804,978.12元，占比99.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

朔州市朔城区能源局2022年度财政拨款支出年初预算22,571,500元，支出决算62,856,170.15元，完成年初预算的278.48%。其中：

一般公共服务支出年初预算2257.15万元、支出决算6285.62万元，完成年初预算的278.48%，用于节能环保支出和社会保障和就业支出。其中社会保障和就业支出年初预算0万元、支出决算5.12万元，完成年初预算的100%，用于死亡抚恤，较2021年增加5.12万元、增长100%，主要原因是死亡抚恤金增加；节能环保支出年初预算2257.15万元、支出决算6280.5万元，完成年初预算的278.25%，用于大气污染防治，较2021年增加2547.2万元，增长68.23%，主要因为大气污染防治项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

朔州市朔城区能源局2022年度财政拨款基本支出2,741,139.10元，其中：

人员经费2,618,532.10元，主要包括人员经费2,618,532.10元，主要包括人员工资、社会保险、对个人和家庭补助等；

公用经费122,607.00元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

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8,957.00元，支出决算8,957.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1,043.00元，下降10.43%。主要原因是：厉行节约，核减三公经费。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：本单位无因公出国（境）费支出；

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

公务用车运行维护费支出8,957.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1,043.00元，下降10.43%，主要原因是：厉行节约，核减三公经费；

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：本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：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，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出8,957.00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：日常公务用车运行维护。

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，主要是接待无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国（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

朔州市朔城区能源局2022年机关运行经费支出122,607.00元，比2021年增加9,543.00元，增长8.44%，主要原因是：其他交通费用支出增加，增加公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

朔州市朔城区能源局2022年度政府采购支出总额10,438.00元，其中：政府采购货物支出10,438.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

朔州市朔城区能源局截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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，朔州市朔城区能源局部门（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4个，共涉及资金20,175,418.27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20,175,418.27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年度朔州市朔城区能源局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金18,508,447.25元，其中一般公共预算支出18,508,447.25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2021年太阳能生物质及分布式煤改电”、分户式煤改电供暖设备政府补贴清洁取暖项目二类费用、退休人员职业年金虚帐记实、能源局退休职工张保儒死亡抚恤金等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金18,508,447.25元，其中一般公共预算支出18,508,447.25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，2022年度年初安排的预算项目为2021年太阳能生物质及分布式煤改电”、分户式煤改电供暖设备政府补贴清洁取暖项目二类费用、退休人员职业年金虚帐记实、能源局退休职工张保儒死亡抚恤金等项目，项目预算20,175,418.27元、占项目总额的100%。

（2）项目绩效自评结果

朔州市朔城区能源局部门（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无。涉密项目除外。

朔州市朔城区能源局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金18,508,447.25元：4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无。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：

“2021年太阳能生物质及分布式煤改电”、项目预算10,106,600.00元，执行数为9,361,480.00元、执行率为92.63%；“分户式煤改电供暖设备政府补贴清洁取暖项目二类费用”项目预算10,000,000.00元、执行数为9,078,148.98元、执行率为90.78%；“退休人员职业年金虚帐记实”项目预算17,626.24元、执行数为

17,626.24元、执行率为100%；“能源局退休职工张保儒死亡抚恤金”项目预算51,192.03元，执行数为51,192.03元、执行率为100%。根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分95.8分，项目预算20,175,418.27元、执行数为20,175,418.27元，执行率为91.74%。项目绩效自评情况详见绩效自评表。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

朔州市朔城区能源局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，朔州市朔城区能源局部门（单位）整体绩效自评得分为95.8分。部门（单位）全年预算数为20,175,418.27元，执行数为18,508,447.25元，执行率为91.74%。年度绩效目标完成情况：一是通过绩效自评，4个项目“2021年太阳能生物质及分布式煤改电”、项目预算10,106,600.00元，执行数为9,361,480.00元、执行率为92.63%；“分户式煤改电供暖设备政府补贴清洁取暖项目二类费用”项目预算10,000,000.00元、执行数为9,078,148.98元、执行率为90.78%；“退休人员职业年金虚帐记实”项目预算17,626.24元、执行数为17,626.24元、执行率为100%；“能源局退休职工张保儒死亡抚恤金”项目预算51,192.03元，执行数为51,192.03元、执行率为100%。完成了2022年度工作任务；二是无。发现的主要问题及原因：一是“2021年太阳能生物质及分布式煤改电”“分户式煤改电供暖设备政府补贴清洁取暖项目二类费用”等项目预算不够精准，主要是因为预算做的不够合理、精细；二是无。下一步改进措施：一是按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高绩效的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。；二是实事求是，真实反映情况，项目管理部门对当年项目进行自评，分析好评价项目的完成情况，分析工作难点，查找原因，改进措施。加强绩效目标管理，规范预算编制流程，增强预算控制力和执行力，强化职能监督，抓好未落实的工作。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年度，《朔州市朔城区能源局项目评价报告》，详见附件。

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

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

无

第五部分 附件

朔州市朔城区能源局 项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022 年本单位共有 4 个项目进行了绩效自评，项目预算总额为 2017.54 万元，实际支出金额为 1850.85 万元，执行率为 91.74%。

二、绩效自评工作开展情况

为确保绩效自评工作顺利进行，我单位积极开展了绩效自评工作。2022 年本单位共有 4 个项目进行了绩效自评，项目预算总额为 2017.54 万元，实际支出金额为 1850.85 万元，执行率为 91.74%。

三、绩效自评结果及分析

通过绩效自评，4 个项目资金执行率为 91.74%，完成了 2022 年度工作任务。经过认真对比填写项目支出绩效自评表中各项指标，4 个项目的绩效完成等级为“优”。其中：“2021 年太阳能生物质及分布式煤改电”、项目预算 10,106,600.00 元，执行数为 9,361,480.00 元、执行率为 92.63%；“分户式煤改电供暖设备政府补贴清洁取暖项目二类费用”项目预算 10,000,000.00 元、执行数为 9,078,148.98 元、执行率为 90.78%；“退休人员职业年金虚帐记实”项目预算 17,626.24 元、执行数为 17,626.24 元、执

行率为 100%；“能源局退休职工张保儒死亡抚恤金”项目预算 51,192.03 元，执行数为 51,192.03 元、执行率为 100%。

四、自评发现的问题及整改措施

在自评中，发现有“2021 年太阳能生物质及分布式煤改电”“分户式煤改电供暖设备政府补贴清洁取暖项目二类费用”等项目预算不够精准，绩效考核目标精确度不高，主要原因是因为我局工作内容需根据国家政策和政府安排适时进行增减变动调整，年初预算难以做到精准。下一步，我们将不断完善量化考核标准，避免制定抽象的、模糊不清的标准，以确保所建立的目标与指标体系能用于真实全面地对项目进行评价，提升各项工作效率。

五、绩效自评结果应用建议

按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。实事求是，真实反映情况，项目管理部门对当年项目绩效进行自评，分析好评价项目的完成情况，分析工作难点，查找原因，改进措施。加强绩效目标管理，规范预算编制流程，增强预算控制力和执行力，强化职能监督，抓好未落实的工作。