稷山县能源局

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

(一)贯彻落实国家、省、市有关能源工作的法律、法规和政策,研究拟订全县能源发展战略、政策和发展规划,起草有关能源地方政策性规定,推进能源体制改革。涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等,由县发展和改革局牵头,以联席会议制度进行协调协商。

(二)负责全县能源行业管理。负责全县煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源以及炼油等产业的相关标准的实施。

(三)按县人民政府规定权限,负责审批、核准、审核能源固定资产投资项目,并负责组织或参与项目竣工验收。

(四)能源预测预警,监测全县能源发展状况,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,经县发展和改革局审核后,报县人民政府审批,按程序组织实施。

(五)牵头组织全县节能降耗工作,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。负责能源领域的综合执法工作。

(六)协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管理。配合上级部门做好供电营业区的划分、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、市际和县际合作,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。

(十二)完成县委县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

稷山县能源局，编制数行政6名，事业单位3人。年末行政实有人员7人，事业单位实有人数1人。

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：稷山县能源局　　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	22670445.07	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	135513.09
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	37979.45
	10.00		十、节能环保支出	41.00	22439584.09
	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	57368.44
	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	22670445.07	**本年支出合计**	58.00	22670445.07
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	22670445.07	**总计**	62.00	22670445.07

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：稷山县能源局　　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		22670445.07	22670445.07					
208	社会保障和就业支出	135513.09	135513.09					
20805	行政事业单位养老支出	135513.09	135513.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91789.60	91789.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35559.66	35559.66					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8163.83	8163.83					
210	卫生健康支出	37979.45	37979.45					
21011	行政事业单位医疗	37979.45	37979.45					
2101101	行政单位医疗	37289.45	37289.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	690.00	690.00					
211	节能环保支出	22439584.09	22439584.09					
21103	污染防治	21559371.00	21559371.00					
2110301	大气	21559371.00	21559371.00					
21114	能源管理事务	880213.09	880213.09					
2111401	行政运行	733269.54	733269.54					
2111402	一般行政管理事务	146943.55	146943.55					
221	住房保障支出	57368.44	57368.44					
22102	住房改革支出	57368.44	57368.44					
2210201	住房公积金	57368.44	57368.44					

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：稷山县能源局　　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		22670445.07	982130.52	21688314.55			
208	社会保障和就业支出	135513.09	135513.09				
20805	行政事业单位养老支出	135513.09	135513.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91789.60	91789.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35559.66	35559.66				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8163.83	8163.83				
210	卫生健康支出	37979.45	37979.45				
21011	行政事业单位医疗	37979.45	37979.45				
2101101	行政单位医疗	37289.45	37289.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	690.00	690.00				
211	节能环保支出	22439584.09	751269.54	21688314.55			
21103	污染防治	21559371.00		21559371.00			
2110301	大气	21559371.00		21559371.00			
21114	能源管理事务	880213.09	751269.54	128943.55			
2111401	行政运行	733269.54	733269.54				
2111402	一般行政管理事务	146943.55	18000.00	128943.55			
221	住房保障支出	57368.44	57368.44				
22102	住房改革支出	57368.44	57368.44				
2210201	住房公积金	57368.44	57368.44				

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：稷山县能源局　　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	22670445.07	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	135513.09	135513.09		
	9		九、卫生健康支出	41	37979.45	37979.45		
	10		十、节能环保支出	42	22439584.09	22439584.09		
	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	57368.44	57368.44		
	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	22670445.07	**本年支出合计**	59	22670445.07	22670445.07		
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	22670445.07	**总计**	64	22670445.07	22670445.07		

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：稷山县能源局　　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		22670445.07	982130.52	21688314.55
208	社会保障和就业支出	135513.09	135513.09	
20805	行政事业单位养老支出	135513.09	135513.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91789.60	91789.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35559.66	35559.66	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8163.83	8163.83	
210	卫生健康支出	37979.45	37979.45	
21011	行政事业单位医疗	37979.45	37979.45	
2101101	行政单位医疗	37289.45	37289.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	690.00	690.00	
211	节能环保支出	22439584.09	751269.54	21688314.55
21103	污染防治	21559371.00		21559371.00
2110301	大气	21559371.00		21559371.00
21114	能源管理事务	880213.09	751269.54	128943.55
2111401	行政运行	733269.54	733269.54	
2111402	一般行政管理事务	146943.55	18000.00	128943.55
221	住房保障支出	57368.44	57368.44	
22102	住房改革支出	57368.44	57368.44	
2210201	住房公积金	57368.44	57368.44	

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：稷山县能源局　　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**	933989.83	911589.83	**302**	**商品和服务支出**	230455.24	70540.69	**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	389567.00	389567.00	30201	办公费	48506.55	18000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	245988.13	245988.13	30202	印刷费	5917.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	22815.00	22815.00	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	20820.00	20820.00	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	91789.60	91789.60	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	43723.49	43723.49	30207	邮电费	2660.00		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	37289.45	37289.45	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	2228.72	2228.72	30211	差旅费	45857.00		30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	57368.44	57368.44	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	22400.00		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**	21506000.00		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			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			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	900.00		31002	办公设备购置			**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	64074.00		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	4840.69	4840.69	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	4500.00	4500.00	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			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	43200.00	43200.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	21506000.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	10000.00		31010	安置补助						
人员经费合计		22439989.83	911589.83	**公用经费合计**										230455.24	70540.69

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：稷山县能源局　　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

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。

说明：本表无数据

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：稷山县能源局　　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：稷山县能源局　　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：稷山县能源局　　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	4299717.00
货物	2	3600.00
工程	3	4291800.00
服务	4	4317.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	70540.69
（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.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	
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22,670,445.07元、支出总计22,670,445.07元。与2021年相比，收入总计减少4,462,355.89元，下降16.45%，支出总计减少4,462,355.89元，下降16.45%。主要原因是冬季清洁取暖“煤改电”工程项目改造户数减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计22,670,445.07元，其中：

财政拨款收入22,670,445.07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22,670,445.07元，其中：

基本支出982,130.52元，占比4.33%；

项目支出21,688,314.55元，占比95.67%；

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

稷山县能源局2022年度财政拨款收入总计22,670,445.07元，支出总计22,670,445.07元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少4,462,355.89元，下降16.45%，财政拨款支出总计减少4,462,355.89元，下降16.45%。主要原因是冬季清洁取暖“煤改电”工程项目改造户数减少。。

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

稷山县能源局2022年财政拨款决算支出22,670,445.07元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,443,901.61元，增长6.8%。主要原因是2022年冬季清洁取暖“煤改电”工程项目第一批资金在年底拨付。。其中，人员经费911,589.83元，占比4.02%；日常公用经费70,540.69元，占比0.31%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县能源局2022年度财政拨款支出22,670,445.07元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)135,513.09元，占比0.60%；

卫生健康支出(类)37,979.45元，占比0.17%；

节能环保支出(类)22,439,584.09元，占比98.98%；

住房保障支出(类)57,368.44元，占比0.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县能源局2022年度财政拨款支出年初预算11,094,300元，支出决算22,670,445.07元，完成年初预算的204.34%。其中：

社会保障和就业（类）年初预算7.75万元，支出决算13.55万元，完成年初预算的174.84%，用于职工社保缴纳；卫生健康（类）年初预算3.21万元，支出决算3.8万元，完成年初预算的118.38%，用于职工医保缴纳；节能环保（类）年初预算1093.63万元，支出决算2243.96万元，完成年初预算的205.18%，用于煤改电资金拨付；住房保障（类）年初预算4.84万元，支出决算5.74万元，完成年初预算的118.6%，用于职工住房公积金缴纳。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

稷山县能源局2022年度财政拨款基本支出982,130.52元，其中：

人员经费911,589.83元，主要包括人员经费911,589.83元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费70,540.69元，主要包括办公费、工会经费、福利费、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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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：本单位无此项；

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：本单位无此项；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无此项；

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：本单位无此项。

（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:本单位无此项。

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，主要用于本单位无此项。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无此项。

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，主要是接待本单位无此项；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无此项。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

稷山县能源局2022年机关运行经费支出70,540.69元，比2021年减少834.31元，下降1.17%，主要原因是：人员编制减少。

（二）政府采购情况说明

稷山县能源局2022年度政府采购支出总额4,299,717.00元，其中：政府采购货物支出3,600.00元、政府采购工程支出4,291,800.00元、政府采购服务支出4,317.00元。政府采购授予中小企业合同金额4,299,717元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额4,299,717元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县能源局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，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，稷山县能源局部门（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1个，共涉及资金19554000元，占本部门（单位）项目支出总额的86.25%，其中一般公共预算项目支出19554000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年度稷山县能源局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金19554000元，其中一般公共预算支出19554000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年煤改电项目等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金19554000元，其中一般公共预算支出19554000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，项目开展顺利，完成了预算绩效评价。

（2）项目绩效自评结果

稷山县能源局部门（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。

稷山县能源局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金19554000元：1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中差项目。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：

稷山县2021年冬季清洁取暖“煤改电”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1874.5万元，执行数为1955.4万元，完成预算的104.32%。项目绩效目标完成情况：一是保障煤改电工作顺利开展；二是清洁取暖工作的覆盖率；三是人民群众对煤改电工作的满意度。发现的主要问题：设备补贴拨付手续繁琐。下一步改进措施:在2022年我们采取一卡通拨付。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县能源局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县能源局部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为11094300元，执行数为22670445.07元，执行率为204.34%。年度绩效目标完成情况：一是保障煤改电工作顺利开展；二是人民群众对煤改电工作的满意度。发现的主要问题及原因：一是人民群众对煤改电工作的满意度；二是无。下一步改进措施：一是在2022年我们采取一卡通拨付。；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《稷山县2021年冬季清洁取暖“煤改电”项目绩效评价报告》（详见附件1）。

（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。

第五部分 附件

附件1：《稷山县2021年冬季清洁取暖“煤改电”项目绩效评价报告》。

第五部分 附件

稷山县2021年煤改电项目情况汇报

2021年，运城下达“煤改电”项目4075户，全部为农村地区任务，建成区动态清零。市级预拨855.75万元，县级配套1018.75万已纳入2022预算。截止2021年底，共完成4260户，超额完成185户，其中建成区70户，农村地区4190户，共需配套1955.4万。市第三方验收完成后，2021年度改造完成户数以市最终验收通过户数为准，多完成任务数配套资金也需通过第三方验收后配套，2022年底已全部拨付。

还需提供：1.是否制定专项资金支出绩效管理办法

2. 项目自评报告

1. 《稷山县全面实施预算绩效管理工作方案》(稷办发〔2020〕6号文件）由两办统一制定，单位按照要求执行。

2.

2021年冬季清洁取暖“煤改电”项目自评报告

一、领导小组

组长：常珂伟

副组长：王锁怀、原建峰、薛峰

二、跟踪监控工作小组

张丽香、高伟、裴旭峰、赵征、刘宇晨

三、到目前计划完成情况：

资金筹集：2021年市级资金855.75万元，县级配套资金1018.75万元。

2021年冬季清洁取暖“煤改电”共完成6866户，应享受补贴4260户，自行改造2606户。

项目实施效益：运行成本比烧煤价格稍高，但是综合来看，清洁取暖优于传统取暖，因为传统取暖仅考虑了炉渣处置费，为考虑大气污染处置费和用户每天采暖加炉料劳务费、家庭污染清扫费等，另外可减少用煤不当造成的安全问题，改善了项目区的卫生质量，为附近居民提供了良好的生活环境，减少了大气CO_2和SO_2排放量，社会效益较好。

四、有哪些经验和教训：

经验：一是设备选择上节能的设备。2021年全部为空气能和热风机。二是拟改造用户的确定上要尊重群众意愿。从

过去改造情况看，整村推进中，有些群众改造意愿不强，强制改造后，群众不用现象时有发生。

教训：一是全市没有形成统一改造模式。二是乡镇村的积极性没有充分调动起来。