

# 山西省能源局机关 2021 年度决算公开

## 目录

第一部分	概况	3
一、	本部门职责	3
二、	机构设置情况	4
第二部分	2021 年度部门决算报表	5
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	12
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	12
十、	部门决算公开相关信息统计表	13
第三部分	2021 年度部门决算情况说明	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

(一) 财政拨款支出决算总体情况.....	15
(二) 财政拨款支出决算结构情况.....	15
(三) 财政拨款支出决算具体情况.....	16
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、其他重要事项情况说明.....	18
(一) 机关运行经费支出情况说明.....	18
(二) 政府采购情况说明.....	19
(三) 国有资产占用情况说明.....	19
(四) 预算绩效情况说明.....	19
(五) 其他需要说明的事项.....	37
第四部分 名词解释.....	37
第五部分 附件.....	39

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

贯彻落实国家有关能源工作的法律、法规和政策，起草有关能源地方性法规、规章草案，推进能源体制改革；负责全省能源行业管理。组织拟订全省煤炭、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并组织实施；负责能源预测预警，监测全省能源发展状况，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障；牵头组织全省节能降耗工作；协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管理；负责石油、天然气等管道建设和保护；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；组织推进能源国际、省际合作，协调对外能源开发利用工作。

2021年1月8日，省委编委印发了《关于省发展改革委统一领导和管理省能源局有关事项的通知》（晋编字〔2021〕1号），明确省发改委主要通过党组会议或主任会议的形式，对省能源局工作中的重大方针政策、工作部署等事项实施管理。在职责分工中重新明确：（一）省发改委负责组织研究拟定全省能源发展战略、规划、政策和改革方案。（二）省能源局负责研究起草专项规划，负责能源监督管理，并承担能源发展战略、规划、政策及相关改革确定的任务。（三）省能源局按规定权限审核能源投资项目，报省发改委核准，

或经省发改委审核后，按规定程序上报核准。（四）能源的中央财政性建设资金投资，由省发改委同省能源局组织项目并汇总，按规定程序上报。

## **二、机构设置情况**

内设机构 17 个：综合办公室、人事教育处、机关党委、法制和改革处、发展规划处（对外合作处）、煤炭开发处、煤炭生产技术处、电力处、油气处、新能源和可再生能源处、节能和科技装备处、能源清洁利用处、信息与监测处、稽查监督处、行政审批管理处、财务处（内审处）、离退休人员工作处。

## 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：山西省能源局

2021 年度

金额单位：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	44,973,720.55	一、一般公共服务支出	32	1,220,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	200,000.00
八、其他收入	8	222,712.74	八、社会保障和就业支出	39	3,610,755.20
	9		九、卫生健康支出	40	1,057,200.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	34,522,399.66
	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	0.00
	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	2,438,857.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	45,030,939.64	<b>本年支出合计</b>	58	43,049,211.86
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	32,719,732.54	年末结转和结余	60	34,701,460.32
	30			61	
<b>总计</b>	31	77,750,672.18	<b>总计</b>	62	77,750,672.18

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：山西省能源局

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		45,030,939.64	44,973,720.55	0.00	0.00	0.00	0.00	57,219.09
201	一般公共服务支出	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,610,755.20	3,610,755.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,909,100.00	2,909,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,713,100.00	1,713,100.00	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	1,196,000.00	1,196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	701,655.20	701,655.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	701,655.20	701,655.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,057,200.00	1,057,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,022,400.00	1,022,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	872,900.00	872,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	149,500.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	36,504,127.44	36,446,908.35	0.00	0.00	0.00	0.00	57,219.09
21501	资源勘探开发	36,504,127.44	36,446,908.35	0.00	0.00	0.00	0.00	57,219.09
2150101	行政运行	20,323,613.36	20,323,613.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	16,123,294.99	16,123,294.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	57,219.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,219.09
229	其他支出	2,438,857.00	2,438,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,438,857.00	2,438,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,438,857.00	2,438,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：山西省能源局

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		43,049,211.86	24,993,126.14	18,056,085.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,610,755.20	3,610,755.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,909,100.00	2,909,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,713,100.00	1,713,100.00	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	1,196,000.00	1,196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	701,655.20	701,655.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	701,655.20	701,655.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,057,200.00	1,057,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,022,400.00	1,022,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	872,900.00	872,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	149,500.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	34,522,399.66	20,325,170.94	14,197,228.72	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	34,522,399.66	20,325,170.94	14,197,228.72	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	20,323,613.36	20,323,613.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	14,197,228.72	0.00	14,197,228.72	0.00	0.00	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	1,557.58	1,557.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,438,857.00	0.00	2,438,857.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,438,857.00	0.00	2,438,857.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,438,857.00	0.00	2,438,857.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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  
金额单位：元

单位：山西省能源局

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	44,973,720.55	一、一般公共服务支出	33	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,610,755.20	3,610,755.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,057,200.00	1,057,200.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	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	34,520,842.08	34,520,842.08	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	0.00	0.00	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	2,438,857.00	2,438,857.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>44,973,720.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>43,047,654.28</b>	<b>43,047,654.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	1,926,066.27	1,926,066.27	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>44,973,720.55</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>44,973,720.55</b>	<b>44,973,720.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。



## 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：元

单位：山西省能源局

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		43,047,654.28	24,991,568.56	18,056,085.72
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,220,000.00</b>
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>950,000.00</b>
2010499	其他发展与改革事务支出	950,000.00	0.00	950,000.00
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,000.00</b>
2013299	其他组织事务支出	270,000.00	0.00	270,000.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
2070199	其他文化和旅游支出	200,000.00	0.00	200,000.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,610,755.20</b>	<b>3,610,755.20</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,909,100.00</b>	<b>2,909,100.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	1,713,100.00	1,713,100.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,196,000.00	1,196,000.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>701,655.20</b>	<b>701,655.20</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	701,655.20	701,655.20	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,057,200.00</b>	<b>1,057,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>	<b>0.00</b>
2100799	其他计划生育事务支出	34,800.00	34,800.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,022,400.00</b>	<b>1,022,400.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	872,900.00	872,900.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	149,500.00	149,500.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>34,520,842.08</b>	<b>20,323,613.36</b>	<b>14,197,228.72</b>
<b>21501</b>	<b>资源勘探开发</b>	<b>34,520,842.08</b>	<b>20,323,613.36</b>	<b>14,197,228.72</b>
2150101	行政运行	20,323,613.36	20,323,613.36	0.00
2150102	一般行政管理事务	14,197,228.72	0.00	14,197,228.72
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>2,438,857.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,438,857.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>2,438,857.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,438,857.00</b>
2299999	其他支出	2,438,857.00	0.00	2,438,857.00

注：本表反映部门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：山西省能源局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	18,116,767.52	17,879,457.52	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	19,015,660.08	4,298,777.19	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	5,068,649.93	5,068,649.93	30201	办公费	3,263,248.75	152,219.08	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	3,546,699.24	3,546,699.24	30202	印刷费	289,242.00	200,000.00	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	5,330,510.00	5,093,200.00	30203	咨询费	0.00	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	650,000.00	250,000.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	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缴费	1,196,000.00	1,196,000.00	30206	电费	575,500.00	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	305,401.65	305,401.65	30207	邮电费	182,830.92	182,830.92	30902	办公设备购置	0.00	—	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	627,900.00	627,900.00	30208	取暖费	250,000.00	100,000.00	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	149,500.00	149,500.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	30211	差旅费	1,804,767.00	459,422.00	30906	大型修缮	0.00	—	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30113	住房公积金	1,238,960.00	1,238,960.00	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	0.00	0.00	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	653,146.70	653,146.70	30214	租赁费	999,673.49	7,594.70	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	5,244,310.68	2,683,110.68	30215	会议费	107,112.00	100,612.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	904,348.08	904,348.08	30216	培训费	178,116.76	178,116.76	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	581,840.00	581,840.00	30217	公务接待费	26,879.00	26,879.00	30922	无形资产购置	0.00	—	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	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	701,655.20	701,655.20	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	670,916.00	130,223.17	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	113,495.48	113,495.48	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	0.00	0.00	30226	劳务费	763,190.00	0.00	31002	办公设备购置	502,699.00	130,223.17	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
30307	医疗费补助	245,000.00	245,000.00	30227	委托业务费	6,149,712.63	0.00	31003	专用设备购置	168,217.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00

30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	302,400.00	302,400.00	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	50,460.00	50,460.00	30229	福利费	261,400.00	261,400.00	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贴	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	313,008.90	313,008.90	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	1,504,484.80	1,012,500.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	2,647,511.92	86,311.92	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	1,394,093.83	751,793.83	31010	安置补助	0.00	0.00				
<b>人员经费合计</b>		23,361,078.20	20,562,568.20	<b>公用经费合计</b>								19,686,576.08	4,429,000.36		

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）。

## 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：山西省能源局

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
539,700.00	169,700.00	320,000.00	0.00	320,000.00	50,000.00	339,887.90	0.00	313,008.90	0.00	313,008.90	26,879.00

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：山西省能源局

金额单位：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：山西省能源局机关没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

## 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

公开 09 表

单位：山西省能源局

金额单位：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：山西省能源局机关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

### 决算公开相关信息统计表

公开 10 表

单位：山西省能源局

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	5,218,200.00
货物	2	115,000.00
工程	3	1,420,000.00
服务	4	3,683,200.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	4,429,000.36
(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	8
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	1
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	3
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	3
8. 其他用车	15	0
(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 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 4503.09 万元、支出总计 4304.92 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 39208.81 万元，下降 89.7%，支出总计减少 39397.51 万元，下降 90.15%。主要原因是 2021 年煤矿安全改造配套资金不再通过能源局机关拨付引起经费减少 31787 万元、同煤集团技师学院和阳煤集团技工学校人员经费不再通过能源局机关拨付引起经费减少 4882.34 万元、事业单位改革完成后涉煤改革事业支出经费减少 3623.9 万元；年中追加第十届全球新能源企业 500 强峰会经费、煤炭监管信息平台运行维护费、双碳课题研究项目等增加经费约 460 万元、人员经费与公用经费支出增加 442 万元。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4503.09 万元，其中：财政拨款收入 4497.37 万元，占比 99.87%；其他收入 5.72 万元（均为利息收入），占比 0.13%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4304.92 万元，其中：基本支出 2499.31 万元，占比 58.06%；项目支出 1805.61 万元，占比 41.94%。

### 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 4497.37 万元、支出总计

4497.37 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 39204.8 万元，下降 89.71%，财政拨款支出总计减少 38075.72 万元，下降 89.71%。主要原因是 2021 年煤矿安全改造配套资金不再通过能源局机关拨付引起经费减少 31787 万元、同煤集团技师学院和阳煤集团技工学校人员经费不再通过能源局机关拨付引起经费减少 4882.34 万元、事业单位改革完成后涉煤改革事业支出经费减少 3623.9 万元；年中追加第十届全球新能源企业 500 强峰会经费、煤炭监管信息平台运行维护费、双碳课题研究项目等增加经费约 460 万元、人员经费与公用经费支出增加 442 万元。

## **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**

2021 年度财政拨款支出 6313.41 万元，占本年支出合计的 99.74%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 38075.72 万元，下降 85.78%。主要原因是 2021 年煤矿安全改造配套资金不再通过能源局机关拨付引起经费减少 31787 万元、同煤集团技师学院和阳煤集团技工学校人员经费不再通过能源局机关拨付引起经费减少 4882.34 万元。其中，人员经费 3524.88 万元，占比 55.83%，日常公用经费 603.4 万元，占比 9.56%。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 4497.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 122 万元，占 2.83%；文化旅游体育与传媒（类）支出 20 万元，占 0.46%；社会保障和就

业（类）支出 361.08 万元，占 8.39%；卫生健康（类）支出 105.72 万元，占 2.46%；资源勘探工业信息等（类）支出 3452.08 万元，占 80.19%；其他（类）支出 243.89 万元，占 5.67%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 3363.56 万元，支出决算 4497.37 万元，完成年初预算的 133.71%。其中：

一般公共服务（类）支出年初预算 0 万元，支出决算 122 万元，用于 2020 能源转型论坛暨第十届全球新能源企业 500 强峰会经费、选调生定向补助。较 2020 年决算增加 122 万元，增加的主要原因是 2020 年无此项支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%，用于中国煤炭博物馆门票补贴。较 2020 年决算增加 20 万元，增加的主要原因是 2020 年无此项支出。

社会保障和就业（类）支出年初预算 287.81 万元，支出决算 361.08 万元，完成年初预算的 125.46%，用于机关养老保险等社保支出。较 2020 年决算增加 70.53 万元，增长 24.27%，增加的主要原因是增加去世人员抚恤金。

卫生健康（类）支出年初预算 105.72 万元，支出决算 105.72 万元，，完成年初预算的 100%，用于机关、事业单位的医保支出与独生子女一次性补助。较 2020 年决算增加 1.43 万元，基本持平。

资源勘探工业信息等（类）支出年初预算 2950.03 万元，



支出决算 3644.69 万元，完成年初预算的 123.55%，用于解决机关开展各项业务工作所需的运转支出。较 2020 年决算减少 7747.44 万元，减少 68.01%，减少的主要原因是同煤集团技师学院和阳煤集团技工学校人员经费不再通过能源局机关拨付引起经费减少 4882.34 万元、事业单位改革完成后涉煤改革事业支出经费减少 3623.9 万元；年中追加第十届全球新能源企业 500 强峰会经费、煤炭监管信息平台运行维护费、双碳课题研究项目等增加经费约 460 万元、人员经费与公用经费支出增加 442 万元。

其他（类）支出年初预算 0，支出决算 243.89 万元，用于解决煤炭监管信息平台运行维护费与安可工程改造。较 2020 年决算增加 115.69 万元，增加 90.24%，增加的主要原因是 2020 年煤炭监管信息平台运行维护费通过行政审批局支付，2021 年该项经费划转至能源局进行支付。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 2499.16 万元，其中：人员经费 2056.26 万元，主要包括在职人员工资福利支出、离休人员工资福利支出、退休人员取暖费；公用经费 442.9 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、办公用房取暖费、公务员交通补贴、体检费、邮电费、公车运行维护费等。

## **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 53.97 万元，

支出决算 33.99 万元，完成预算的 62.98%，比 2020 年增加 17.16 万元，增长 101.96%，主要原因是：2020 年压减一般性支出，公车运行维护费经费被压减，2020 年未能支付的公车运行维护费在 2021 年度列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度因公出国经费年初预算数 16 万元，支出金额 0，与上年相比无变化。出国组团 0 次，出国人数 0 人次；

公务用车购置及公车运行维护费年初预算数 32 万元，支出数 31.3 万元，较上年增加 15.51 万元，增加 98.2%，增加的主要原因是 2020 年压减一般性支出，公车运行维护费经费减少 15.51 万元，2020 年未支付的公车运行维护费用通过 2021 年解决。截止 2021 年末，能源局机关共有车辆 8 辆，均为保有车辆。其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、离退休干部用车 4 辆。

公务接待费年初预算数 5 万元，支出数 2.69 万元，较上年增加 1.65 万元，增加 158.65%，增加的主要原因是 2021 年外省相关部门来我局调研的组团次数与人次均有增加。2021 年国内公务接待 15 批次，接待人次 125 人次。

## **八、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 442.9 万元，比 2020 年增加 115.4 万元，增长 35.24%。主要原因是：2020 年将公用支出经费调整至对个人和家庭的补助支出用于发放抚恤金，导致

2020 年机关运行经费减少 123 万元。

## （二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 521.82 万元，其中：政府采购货物支出 11.5 万元、政府采购工程支出 142 万元、政府采购服务支出 368.32 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.82 万元，占政府采购支出总额的 0.16%。其中：未授予小微企业合同金额。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，能源局机关共有车辆 8 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、离退休干部用车 4 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) 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1445.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.07%。我单位无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目支。

组织对“机关运转经费”“能源领域投资项目咨询评估经费”等 5 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1445.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营

预算支出 0 万元。从评价情况来看，5 个项目均实现了年初设定的目标，且评价得分均在 90 份以上，评价结果均为优。

## (2) 决算中项目绩效自评结果。

机关运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.45 分。项目全年预算数为 778 万元，执行数为 743.51 万元，完成预算的 95.57%。

项目绩效目标完成情况：保障了能源局机关正常运转，按时保质保量完成了省委省政府以及上级部门交办的各项工作任务。发现的主要问题及原因：一是因为政策的变动性，编制预算时无法完全准确预测各项工作以及工作所需经费；二是编制的绩效目标不能根据业务工作的变动及时进行修正。下一步改进措施：编制预算时尽可能多方收集资料进行预计。

能源领域投资项目咨询评估经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.3 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 279.29 万元，完成预算的 93.1%。项目绩效目标完成情况：一是完成了全省各地市与企业报送的固定资产投资节能审查工作；二是完成了瓦斯管路项目评估、煤电项目评估等各项能源领域相关的评审评估工作。发现的主要问题及原因：一是因为政策的变动性，编制预算时无法完全准确预测各项工作以及工作所需经费；二是编制的绩效目标不能根据业务工作的变动及时进行修正。

涉煤改革事业支出（山西省煤矿工会）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 100 分。项目全年预算数为 315.06 万元，执行数为 315.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了煤矿工会人员开支；二是保障了煤矿工会房租支出。

职称评审费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成了煤炭专业技术高级职称评审工作；二是完成了煤炭专业技术中级职称评审工作。

执法办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 87.91 万元，执行数为 87.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障全省能源行业行政执法检查工作的顺利开展。

## 机关运转经费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		机关运转经费							
主管部门		山西省能源局-232		实施单位	山西省能源局				
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	778		778	743.51	10	95.57	9.55
		其中:中央财政资金	0		0	0	--	0	--
		省级财政资金	778		778	743.51	--	95.57	--
	市县(区)财政资金	0		0	0	--	0	--	
	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					
	保障能源局机关正常运转,业务工作顺利完成,对省委省政府以及国家相关部门交办的任务可以保质保量完成			该项目保障了能源局机关正常运转,业务工作顺利完成,对省委省政府以及国家相关部门交办的任务可以保质保量完成					
	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	新建煤矿初步设计评审个数	约10座		50%	1.64	0.82	
			编制氢能发展规划	产量100亿立方米/年		100%	0.94	0.94	
			已批复煤矿初步设计变更审批	约20座		45%	0.94	0.42	
			煤炭建设项目单项工程质量认证	约60座	0座		0.94	0	该项工作已下放到地市
			煤炭建设项目工程质量检查	约50座	0座		0.94	0	该项工作已下放到地市
			制定煤炭洗选标准规范	=1套	1套		0.94	0.94	
			洗选标准评审次数	=3次	3次		0.94	0.94	
			洗选企业标准化等级评定个数	45座	45座		0.94	0.94	
			生产煤矿煤质抽检	约66个	100%		0.94	0.94	
			生产煤矿煤质抽检指标	=8项	8项		0.94	0.94	
			智能化煤矿验收座数	约15座	100%		0.94	0.94	
						生产能力核定煤矿座数	约20座		100%
			煤炭洗选标准规范宣贯	1次		1次	0.94	0.94	
			煤矿生产矿井能力核定项目	=8项		8项	0.94	0.94	

		生产能力要素核查煤矿座数	约 67 座		100%	0.94	0.94	
		煤矿技术改造审计评审项目	约 30 个		100%	0.94	0.94	
		制定煤矿企业信息化建设标准	=1 套		1 套	0.94	0.94	
		煤矿信息化建设以及企业数量	约 10 家		100%	0.94	0.94	
		瓦斯发电入网项目评估数量	<=50 个	<=10 个	10 个	0.94	0.94	根据各地市及企业实际年度报送情况进行评估
		瓦斯发电入网项目评估设计专业	=5 个		5 个	0.94	0.94	
		固定资产投资节能评审数量	<=100 个	≤70 个	66 个	0.94	0.89	根据各地市及企业实际年度报送情况进行评估
		固定资产投资节能评审每个项目所需专家	>=6 人		6 人	0.94	0.94	
		风光发电等新能源开发利用项目建设优选	约 400 万千瓦/年		100%	0.94	0.94	
		集中式光伏扶贫电站项目建设质量抽检	5 座	0 座	0 座	0.94	0.94	
		农村电力设施检测与监测评价	=7 类		7 类	0.94	0.94	
		减量重组煤矿初步设计审批	约 10 座			0.94	0	
	质量指标	煤矿洗选煤厂初步设计的内容符合有关规范要求	符合《煤炭工业矿井设计规范》(GB50215-2015)符合《煤炭工业露天矿设计规范》(GB50197-2015)要求		100%	0.94	0.94	
		煤炭建设项目单项工程质量认证合格率	=100%		100%	0.94	0.94	
		项目所含单位工程竣工验收合格率	=100%		100%	0.94	0.94	
		生产煤矿煤质抽检及每座矿井抽检批次完成率	>=100%		100%	0.94	0.94	
		煤质抽检各项指标合格率	>=95%		100%	0.94	0.94	
		生产能力核定完成率	=100%		100%	0.94	0.94	
		煤矿智能化验收通过率	约 95%		100%	0.94	0.94	
		生产能力要素核查抽查率	=10%		10%	0.94	0.94	
		完成申报以及企业的评估	一级达标		100%	0.94	0.94	
		瓦斯发电入网项目评估范围	9 个方面		9 个方面	0.94	0.94	
		固定资产投资节能评审项目方案符合行业规划、准入条件、节能设计规范等	=100%		100%	0.94	0.94	
		集中式光伏扶贫电站项目建设质量抽检要求	确保光伏扶贫电站高效服役			100%	0.94	0.94

	时效指标	农村电力设施检测与监测评价要求	提高农村电力服务水平	100%	0.94	0.94		
		农村电网改造项目验收评估	形成农网改造升级总体工程验收报告	100%	0.94	0.94		
		编制氢能发展规划要求	前瞻性布局氢能全产业链	100%	0.94	0.94		
		煤矿洗选煤厂初步设计评审的办结时限	<=20 工作日	20 工作日	0.94	0.94		
		风光发电等新能源开发利用项目建设优选时限	<90 天	100%	0.94	0.94		
		固定资产投资节能评审每个项目时效指标	约 20 工作日	100%	0.94	0.94		
		瓦斯发电入网项目评估审查时间	30 工作日	30 工作日	0.94	0.94		
		单项工程质量认证受理后办结时限	<=15 工作日	15 工作日	0.94	0.94		
		成本指标	煤矿生产要素核查费用	<=16.75 万元	16.75 万元	0.94	0.94	
			煤矿产能核定费用	<=25 万元	25 万元	0.94	0.94	
			煤矿洗选煤厂每个初步设计评审需要的专家	大约 8 个	100%	0.94	0.94	
			差旅费及出差补助	按照山西省相关规定执行	100%	0.94	0.94	
	专家咨询费		按照晋财行【2020】25 号第 12 条规定执行	100%	0.94	0.94		
	煤矿、洗选煤厂初步设计评审费用		每年约为 27.6 万元	100%	0.94	0.94		
	煤炭建设项目工程质量认证及检查费用		<=164.48 万元	100 万元	0.94	0.94		
	煤炭洗选标准规范及标准化等级评定费用		<=29.20 万元	100 万元	0.94	0		
	全省煤矿技术改造设计评审费用		<=20.07 万元	20.7 万元	0.94	0.94		
	瓦斯发电入网项目投资 1 亿元以下评估费用		<=4 万元	4 万元	0.94	0.94		
	瓦斯发电入网项目投资 1-5 亿元评估费用	<=6 万元	6 万元	0.94	0.94			
	瓦斯发电入网项目投资 5-10 亿元评估费	<=8 万元	8 万元	0.94	0.94			
生产煤矿煤质抽检费用	<=29.70 万元	29.7 万元	0.94	0.94				
固定资产投资节能评审费用/个	<=3 万元	3 万元	0.94	0.94				
效益指标	经济效益	煤矿初步设计促进煤矿安全生产、合理开采煤炭资源、提高煤矿经济效益方面	通过初步设计，促进煤矿安全生产、合理开采煤炭资源、推进高产高效煤矿建设，进一步提高煤矿经济效益	100%	0.94	0.94		
		固定资产投资节能评审能否降低能源在企业成本中的比例，提高企业经济效益	固定资产投资节能评审能否降低能源在企业成本中的比例，提高企业经济效益	100%	0.94	0.94		
	社会效益	是否可以实现生产煤矿技术管理水平提升	有效提升生产煤矿技术管理水平	100%	0.94	0.94		
		煤矿企业信息化建设填补国内标准空白	申报国标	100%	0.94	0.94		



		瓦斯发电入网项目预计增加投资规模	每年约 30 亿元		100%	0.94	0.94	
		瓦斯发电入网项目投资预计增加就业岗位	每年约 1000 人		100%	0.94	0.94	
		固定资产投资节能评审对于严格落实节能政策标准	100%		100%	0.94	0.94	
		提高煤炭洗选行业质量效益，促进洗选行业产业升级	质量效益显著提高		100%	0.94	0.94	
		煤矿初步设计促进国家能源稳定供应，促进行业提质增效方面	为国家经济建设提供能源保障，促进山西煤炭行业进一步提质增效		100%	0.94	0.94	
	生态效益	通过煤矿初步设计落实环保措施，实现环境影响评价报告目标方面	通过审批初步设计，确保环保措施设计到位，实现环境影响评价报告提出的治理目标		100%	0.94	0.94	
		资源回收率	>79%		79%	0.94	0.94	
		瓦斯发电入网项目预计瓦斯利用量	约 9.5 亿立方米		100%	0.94	0.94	
		瓦斯发电入网项目投资预计炭减排量	每年约 1000 吨		100%	0.94	0.94	
		固定资产投资节能评审对于不合理能源消费的作用	明显降低		100%	0.94	0.94	
		固定资产投资节能评审对于降低经济发展对能源资源的依赖程度，减少对一次能源的开采的作用	固定资产投资节能评审有利于降低经济发展对能源资源的依赖程度，减少对一次能源的开采		100%	0.94	0.94	
		生产煤质达标率	=100%		100%	0.94	0.94	
		原煤入洗率	>80%		80%	0.94	0.94	
	可持续影响指标	固定资产投资节能评审对生态文明建设的作用	有利于促进生态文明建设		100%	0.94	0.94	
		固定资产投资节能评审对企业节能长效机制的作用	有利于企业节能长效机制的建立		100%	0.94	0.94	
		固定资产投资产业的发展节能评审对节能环保	推动节能环保产业发展		100%	0.94	0.94	
		固定资产投资节能评审对能耗“双控”目标的实现	能够保障能耗“双控”目标的实现		100%	0.94	0.94	
		瓦斯发电入网项目投资预计瓦斯发电量	约每年 28 亿 KWH		100%	0.94	0.94	
		瓦斯发电入网项目投资预计增加瓦斯电站装机规模	每年约 480MW		100%	0.94	0.94	
		瓦斯发电入网项目投资预计增加瓦斯电站数量	约 50 座			0.94	0	
		超能力生产违规现象	持续减少		100%	0.94	0.94	
		通过煤矿初步设计促进煤炭产业可持续发展方面	提升全省煤炭工业发展水平和质量，促进煤炭产业可持续发展		100%	0.94	0.94	
		煤炭行业技术管理	持续规范		100%	0.94	0.94	
满意度指标	服务对象满意度指	煤矿初步设计评审审查通过率	>=90%		90%	0.94	0.94	
		年内工程质量投诉事件	<=10 起		10 起	0.94	0.94	

	标	年内发生一般以上工程质量事故数量	=0起	0起	0.94	0.94
		煤矿技术改造需求	达到100%	100%	0.94	0.94
		煤矿优质产能释放	=100%	100%	0.94	0.94
		固定资产投资节能评审项目单位满意度	=100%	100%	0.94	0.94
总分					100	93.46
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据批复的预算资金,按时保质完成省委省政府及上级部门交办的各项工作。主要用于能源局正常运转,包括大院使用维修分摊费、差旅费、租车费等公共运转以及业务工作包括煤质抽检、煤炭洗选标准制定、煤矿(洗选煤厂)设计评审、智能化矿井验收等。			
		产出情况及分析	主要用于能源局正常运转,包括大院使用维修分摊费、差旅费、租车费等公共运转以及业务工作包括煤质抽检、煤炭洗选标准制定、煤矿(洗选煤厂)设计评审、智能化矿井验收等。			
		效益情况及分析	能源局圆满完成了补考进位目标、能源保供任务、打好节能降耗攻坚战、推动新能源规模化发展、为推动煤炭高质量发展、能源改革工作起到了积极作用。			
		满意度情况及分析	对业务涉及到的各方均达到满意要求			
	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			

### 能源领域投资项目咨询评估经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	能源领域投资项目咨询评估经费						
主管部门	山西省能源局-232		实施单位	山西省能源局			
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	300	300	279.29	10	93.1	9.3
	其中:中央财政资金	0	0	0	--	0	--
	省级财政资金	300	300	279.29	--	93.1	--
	市县(区)财政资金	0	0	0	--	0	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	地市级或县级能源主管部门应在省级能源主管部门的指导下，依据当地城市总体规划、供热规划、热力电力需求、资源禀赋、环境约束等条件，编制本地区“城市热电联产规划”或“工业园区热电联产规划”，提高区域供热系统的经济性和可靠性，提高能源利用率，减少大气污染物的排放。					根据各地市与企业实际报送项目情况与数量，完成了瓦斯管路项目评估、固定资产投资节能审查评估、新能源项目核准评估、电网项目评估			
	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	固定资产投资核准项目评审个数	>=30 个	≥60 个	66 个	2.89	2.89	根据各地市及企业实际报审项目进行调整
			新能源跨市电网项目核准评估个数	>=5 个	>=1 个	1 个	2.81	2.81	根据各地市及企业实际报审项目进行调整
			热电联产专项规划项目评审个数	>=8 个	≥2 个	2 个	2.81	2.81	根据各地市及企业实际报审项目进行调整
			瓦斯发电上网项目审查评估个数	>=17 个	≥10 个	10 个	2.81	2.81	根据各地市及企业实际报审项目进行调整
			每个项目组织初步设计概算评审次数	>=3 次		3 次	2.81	2.81	
			组织可行性研究报告评审次数	>=3 次		3 次	2.81	2.81	
			单个项目现场调研次数	<=2 次		2 次	2.81	2.81	
			单个项目初审会次数	=1 次		1 次	2.81	2.81	
			核准评估项目现场调研次数	>=30 次		30 次	2.81	2.81	
		质量指标	项目审查会通过率	>=80%		100%	2.81	2.81	
			项目初审通过率	>=80%		100%	2.81	2.81	
			能源项目产业政策符合率	=100%		100%	2.81	2.81	
			项目评估要求	符合《关于〈项目申请报告通用文本〉的说明》对项目申请报告内容评估要求		100%	2.81	2.81	
		时效指标	审批及时率(%)	=100%		100%	2.81	2.81	
			完成评审报告编制时限	<=30 日		30 日	2.81	2.81	
		成本指标	固定资产投资核准、热电联产专项规划单个项目费用	<=8.10 万元		8.1 万元	2.81	2.81	
			新能源跨市电网单个项目费用	<=22.05 万元		22.05 万元	2.81	2.81	
		效益指标	经济效益	项目内部收益率	≥行业基准收益率收益率		100%	2.81	2.81
	贡献一般公共预算收入			>=4 亿		4 亿	2.81	2.81	
	拉动固定资产投资			>=30 亿		30 亿	2.81	2.81	
对山西省 GDP 贡献	>=30 亿				30 亿	2.81	2.81		
社会效益	增加就业		>=1000 人		1000 人	2.81	2.81		
	对于提高电网供电可靠性		有利于提高电网供电可靠性		100%	2.81	2.81		
	对于优化电网资源配置的作用		有利于优化电网资源配置		100%	2.81	2.81		
		实现集中供热	>=1000 万平方米		1000 万平方米	2.81	2.81		

	生态效益	热电联产减少二氧化硫排放	>=1700 吨	1700 吨	2.81	2.81
		热电联产减少二氧化碳排放	>=25 万吨	25 万吨	2.81	2.81
		热电联产降低PM10 排放	>=600 吨	600 吨	2.81	2.81
		热电联产降低煤炭消耗	>=10 万吨	10 万吨	2.81	2.81
	可持续影响指标	对于减少环境污染、应对气候变化的作用	有利于减少环境污染、应对气候变化	100%	2.81	2.81
		对能源行业未来可持续发展影响	促进能源高质量发展	100%	2.81	2.81
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报单位对评估满意度	>=80%	100%	2.81
总分				100	99.3	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据年初下达的预算，我局认真执行资金预算，保质保量及时完成了省委省政府以及上级部门交办的工作。			
		产出情况及分析	完成了各地市及企业报送的关于热电联产、瓦斯发电、输气管道、固定资产投资节能评审等能源类项目的评审评估。			
		效益情况及分析	对于促进增加人员就业、通过集中供热减少环境污染、热电联产项目减少二氧化碳二氧化硫等的排放起到了积极的作用			
		满意度情况及分析	对于报送的各类评审评估项目，按时认真完成品谷，保证各项工作正常展开，得到了对方单位的人口			
	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			

## 涉煤改革事业支出（山西省煤矿工会）项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	涉煤改革事业支出（山西省煤矿工会）						
主管部门	山西省能源局-232		实施单位	山西省能源局			
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	315.06	315.06	315.06	10	100	10
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--
	省级财政资金	315.06	315.06	315.06	--	100	--
	市县（区）财政资金	0	0	0	--	0	--
	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2021年山西省煤矿工会机关正常运转。				在职人员：20；办公用房面积：529.11；经费预算完成率：预算完成率100%；保障山西省煤矿工会机关正常运转；保障山西省煤矿工会机关正常运转；办公经费及时到位率：100%；人员经费：229.23；日常公用经费：28.01；房租：57.94；维护单位职工队伍稳定；单位职工队伍稳定；煤炭行业职工满意度：90%；预算执行率：100%									
	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	在职人员	=20人		20人	8.2	8.2						
			退休职工	=13人		15人	8.18	8.18						
			办公用房面积	=529.11平方米		529.11平方米	8.18	8.18						
		质量指标	经费预算完成率	预算完成率100%		100%	8.18	8.18						
			保障山西省煤矿工会机关正常运转	保障山西省煤矿工会机关正常运转		100%	8.18	8.18						
		时效指标	办公经费及时到位率	=100%		100%	8.18	8.18						
		成本指标	人员经费	=229.23万元		229.23万元	8.18	8.18						
			日常公用经费	=28.01万元		28.01万元	8.18	8.18						
			房租	=57.94万元		57.94万元	8.18	8.18						
		效益指标	社会效益	维护单位职工队伍稳定	单位职工队伍稳定		100%	8.18	8.18					
满意度指标	服务对象满意度指标	煤炭行业职工满意度	>=90%		90%	8.18	8.18							
总分							100	100						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项经费解决了煤矿工会在职人员的工资福利支出以及在职退休人员的公用支出，用于解决该单位的房租问题										
		产出情况及分析												
		效益情况及分析												
		满意度情况及分析												
	主要经验做法													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析													
	下一步改进措施及管理建议													

## 职称评审费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		职称评审费										
主管部门		山西省能源局-232		实施单位		山西省能源局						
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		20		20	20	10	100	10		
		其中:中央财政资金		0		0	0	--	0	--		
		省级财政资金		20		20	20	--	100	--		
		市县(区)财政资金		0		0	0	--	0	--		
		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							
		保障全省煤炭职业技术评审工作顺利开展;全省煤矿从业人员素质得到提升			预算执行率:100%;高级职称评审人均成本:570;中级职称评审人均成本:280;对于全省工程系列专业技术人员素质所起的作用:对于全省工程系列专业技术人员素质提升有明显推进作用作用;参评人员满意度:80;中级职称评审参评人员数量:180;高级职称参评通过率:≥80%;高级职称评审参评人员:950;中级职称评审参评通过率:90;职称评审工作预计完成时间:预计11月可以结束工作;职称评审工作持续时间:每年约3个月时间							
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	中级职称评审参评人员数量		≤180人		180人	9	9	完成率达标		
			高级职称评审参评人员		≤950人		950人	9	9	一致		
		质量指标	高级职称参评通过率		≥80%		100%	9	9	一致		
			中级职称参评通过率		≥90%		90%	9	9	一致		
		时效指标		职称评审工作持续时间		每年约3个月时间			100%	9	9	一致
		成本指标		职称评审工作预计完成时间		预计11月可以结束工作			100%	9	9	一致
	成本指标		中级职称评审人均成本		≤280元			280元	9	9	一致	
	成本指标		高级职称评审人均成本		≤570元			570元	9	9	一致	
	效益指标		社会效益		对工程专业技术人员素质的作用		对于全省工程系列专业技术人员素质提升有明显推进作用作用		100%	9	9	一致
	满意度指标		服务对象满意度指标		参评人员满意度		≥80%		80%	9	9	一致
总分								100	100			

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项经费主要用于职称评审工作中产生的专家劳务费、资料印刷费、评审工作场地占用费等。
		产出情况及分析	2021 年对 1021 名人员进行高级职称评审、38 名人员进行中级职称评审，其中高级通过率 86% 中级通过率 95%。
		效益情况及分析	2021 年对 1021 名人员进行高级职称评审、38 名人员进行中级职称评审，其中高级通过率 86% 中级通过率 95%。对于全省工程系列专业技术人员素质提升有明显推进作用
		满意度情况及分析	对于参评人员满意度达到 80% 以上
	主要经验做法	无	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	参加评审人员数量无法完全准确预估会引起偏差	
	下一步改进措施及管理建议	进一步提高数据预估准确率	

## 执法办案经费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		执法办案经费								
主管部门		山西省能源局-232			实施单位	山西省能源局				
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		87.91	87.91	87.91	10	100	10	
		其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金		87.91	87.91	87.91	--	100	--	
		市县(区)财政资金		0	0	0	--	0	--	
		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				
		规范行业行为，加大对违法违规行为的打击力度，为全省能源革命营造良好环境；保障国家、省委省政府能源政策规划的有效执行，促进企业依法建设、生产、运行能力的持续提升；加强事中事后监管，加强能源行业管理，激发市场主体活力				完成年度执法计划的执法天数：590；完成隐患排查治理的监管：200；煤矿工程质量监察：35；能源企业建设项目事中事后监管：35；煤矿生产能力公告、生产煤质管理检查：50；完成隐患排查治理监管的时效：4月至12月；完成涉及监管的事项：16；煤矿工程质量检查时效：7月至11月；能源企业建设项目事中事后监管时效：8月至11月；煤矿生产能力公告、生产煤质管理检查时效：4月至12月；检查人数不超过年度计划检查人数：82；人均差旅标准（元）：480；能源企业依法建设、生产、运行能力持续提升；国家、省委省政府能源政策规划得到有效执行；能源行业（煤矿安全除外）安全生产管理加强；不发生重特大事故；完成上级部门考核任务；年度考核任务合格；预算执行率：100%				
	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	完成涉及监管的事项	>=16 项		16 项	6	6	一致	
			完成年度执法计划的执法天数	>=590 天		590 天	6	6	一致	

	质量指标	完成隐患排查治理的监管	>=200 天		200 天	6	6	一致	
		煤矿工程质量监察	>=35 天		35 天	6	6	一致	
		能源企业建设项目事中事后监管	>=35 天		35 天	6	6	一致	
		煤矿生产能力公告、生产煤质管理检查	>=50 天		50 天	6	6	一致	
	时效指标	完成隐患排查治理监管的时效	4 月至 12 月		4 月至 12 月	6	6	一致	
		煤矿工程质量检查时效	7 月至 11 月		7 月至 11 月	6	6	一致	
		煤矿生产能力公告、生产煤质管理检查时效	4 月至 12 月		4 月至 12 月	6	6	一致	
		能源企业建设项目事中事后监管时效	8 月至 11 月		8 月至 11 月	6	6	一致	
	成本指标	检查人数不超过年度计划检查人数	<=82 人		82 人	6	6	一致	
		人均差旅标准（元）	<480 元		480 元	6	6	一致	
	效益指标	社会效益	能源行业（煤矿安全除外）安全生产管理加强	不发生重特大事故		100%	6	6	一致
			能源企业依法建设、生产、运行能力持续提升	国家、省委省政府能源政策规划得到有效执行		100%	6	6	一致
满意度指标	服务对象满意度指标	完成上级部门考核任务	年度考核任务合格		100%	6	6	一致	
总分						100	100		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目预算下达资金 87.91 万元，实际执行 87.91 万元，预算完成率 100%						
		产出情况及分析	该项目用于能源局相关业务行政执法产生的住宿费、交通费、伙食补助等，对执法检查业务工作的完成起到了积极作用。						
		效益情况及分析	对全省能源行业安全生产起到了积极作用。						
		满意度情况及分析	执法检查中涉及到的相关人员均满意。						
	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							



### (3) 部门评价项目绩效评价结果。

#### 《2021 年度机关运转经费项目绩效评价报告》

##### 一、基本情况

###### (一) 项目概况

根据山西省能源局“三定方案”，该项目用于能源局机关正常运转包括离退休干部活动室房租、异地交流干部房租、机关大院水电费与维修分摊费、出国经费、宣传费用、租车费用、印刷费用、办公经费以及业务工作开展等各事项。

###### (二) 预算执行情况

机关运转经费项目全年预算数为 778 万元，年度执行数为 743.51 万元，完成预算的 95.57%。资金剩余主要原因是受疫情影响，因公出国经费、部分调研工作等无法正常开展，节约了资金。

###### (三) 项目绩效目标实现情况

保障能源局机关正常运转，业务工作顺利完成，对省委省政府以及国家相关部门交办的任务可以保质保量完成。

##### 二、项目绩效指标情况

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，最终机关运转经费项目绩效自评价结果为：总得分 93.46 分，达到“优秀”。

###### 1. 项目实施和预算执行情况及分析

根据批复的预算资金，按时保质完成省委省政府及上级部门交办的各项工作。主要用于能源局正常运转，包括大院

使用维修分摊费、差旅费、租车费等公共运转以及业务工作包括煤质抽检、煤炭洗选标准制定、煤矿（洗选煤厂）设计评审、智能化矿井验收等。

## 2. 产出情况及分析

主要用于能源局日常运转，包括大院使用维修分摊费、差旅费、租车费等公共运转以及业务工作包括煤质抽检、煤炭洗选标准制定、煤矿（洗选煤厂）设计评审、智能化矿井验收等。

## 3. 效益情况及分析

能源局圆满完成了补考进位目标、能源保供任务、打好节能降耗攻坚战、推动新能源规模化发展、为推动煤炭高质量发展、能源改革工作起到了积极作用。

## 4. 满意度情况及分析

对业务涉及到的各方均达到满意要求。

## 三、项目管理中存在问题及原因分析

一是因为政策的变动性，编制预算时无法完全准确预测各项工作以及工作所需经费；二是因预算编制的不确定性，导致绩效目标的设定与实际发生的业务会有偏离，且不能根据业务工作的变动及时进行修正。

## 四、进一步加强项目管理措施及建议

强化预算编制工作，提高项目目标与预算匹配度；加强培训，提高绩效目标设置的科学性。

## 《能源领域投资项目咨询评估经费项目绩效评价报告》

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

关于印发《山西省能源局职能配置、内设机构和人员编制规定》（厅字【2018】121号）《企业投资项目核准和备案管理条例》（国务院令2016第673号）、《企业投资项目核准和备案管理办法》（国家发改委〔2017〕第2号令）、国务院《政府核准的投资项目目录（2016年本）》（国发〔2016〕72号）、《山西省人民政府关于发布山西省政府核准的投资项目目录（2017年本）的通知》（晋政发〔2017〕26号）、《热电联产管理办法》（发改能源〔2016〕617号）。山西省能源局“三定方案”。

设立的必要性：1、根据《企业投资项目核准和备案管理条例》（国务院令2016第673号）、《企业投资项目核准和备案管理办法》（国家发改委〔2017〕第2号令）的有关规定，项目核准机关在正式受理项目申请报告后，需要评估的，应按照规定委托工程咨询机构进行评估。需要核准的项目一般需要借助工程咨询机构从以下几个方面对项目进行审查：（1）是否危害经济安全、社会安全、生态安全等国家安全（2）是否符合相关发展规划、产业政策和技术标准；（3）是否合理开发并有效利用资源；（4）是否对重大公共利益产生不利影响。

#### (二) 预算执行情况

能源领域投资项目咨询评估经费项目全年预算数为 300 万元，年度执行数为 279.27 万元，完成预算的 93.09%。资金剩余主要原因是企业报送的项目评估减少。

### （三）项目绩效目标实现情况

一是完成了全省各地市与企业报送的固定资产投资节能审查工作；二是完成了瓦斯管路项目评估、煤电项目评估等各项能源领域相关的评审评估工作。

### 二、项目绩效情况

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，最终能源领域投资项目咨询评估经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.3 分，达到“优秀”。

### 三、项目绩效分析

#### 1. 项目实施和预算执行情况及分析

根据年初下达的预算，我局认真执行资金预算，保质保量及时完成了省委省政府以及上级部门交办的工作。

#### 2. 产出情况及分析

完成了各地市及企业报送的关于热电联产、瓦斯发电、输气管道、固定资产投资节能评审等能源类项目的评审评估。

#### 3. 效益情况及分析

对于促进增加人员就业、通过集中供热减少环境污染、热电联产项目减少二氧化碳二氧化硫等的排放起到了积极

的作用。

#### 4. 满意度情况及分析

对于报送的各类评审评估项目，按时认真完成评估，保证各项工作正常展开，得到了对方单位的认可。

#### 四、项目管理中存在问题及原因分析

一是因为政策的变动性，编制预算时无法完全准确预测各项工作以及工作所需经费；二是因预算编制的不确定性，导致绩效目标的设定与实际发生的业务会有偏离，且无法根据业务工作的变动及时进行修正。

#### 四、进一步加强项目管理措施及建议

强化预算编制工作，提高项目目标与预算匹配度；加强培训，提高绩效目标设置的科学性。

#### （五）其他需要说明的事项

无

### 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**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。
- 七、**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。
- 八、**“三公”经费**：指省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。

九、**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

无