

山西省能源发展中心 2021 年度单位决算

目 录

第一部分	概况	2
一、	本单位职责	2
二、	机构设置情况	3
第二部分	2021 年度单位决算报表	4
一、	收入支出决算总表	4
二、	收入决算表	5
三、	支出决算表	6
四、	财政拨款收入支出决算总表	7
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	13
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
十、	单位决算公开相关信息统计表	15
第三部分	2021 年度单位决算情况说明	16
第四部分	名词解释	28
第五部分	附件	30

第一部分 概况

一、本单位职责

贯彻执行国家能源发展的方针政策、法律法规和省委、省政府决策部署，为开展能源革命综合改革试点、打造全国能源革命排头兵、实现能源行业高质量转型发展提供技术支持、决策支持、服务支持。

围绕能源革命综合改革试点，组织开展能源生产和消费革命战略、供给体系、用能模式、科技创新、体制改革和能源领域全局性、战略性、前瞻性、长期性问题的研究，提出相关政策建议。

研究分析国内外能源行业发展趋势。跟踪、研究、培育能源新产业、新业态、新模式。研究、引进、推广能源新技术、新工艺、新装备。开展能源领域国际国内交流合作。

开展能源行业经济运行态势分析，动态跟踪监测能源领域信息数据，提出发展预测和政策建议。

研究和协助编制能源发展规划和行业专项发展规划。开展能源行业规范、规程、标准研究，为能源行业管理提供技术和服务保障。承担能源行业标准化建设的技术工作。

开展节能法律法规、政策规定的宣传普及，参与节能标准的研究拟定工作。

承担省委、省政府及省能源局交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅关于印发《山西省能源发展中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（厅字[2020]29号）文件，组建山西省能源发展中心，副厅级建制，公益一类事业单位。核定财政拨款事业编制 80 名、临时编制 50 名，领导职数 1 正（副厅长级）3 副（正处长级）；内设机构 10 个，处级领导职数 10 正 15 副。

截至 2021 年 12 月 31 日，中心领导 1 正（副厅长级）3 副（正处长级），内设 10 个部，处级领导 3 正 10 副。

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

部门：山西省能源发展中心			2021年度			公开01表 金额单位：元		
收入			支出					
项目	行次	金额	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	1	20,086,499.45	一、一般公共服务支出	32	15,811,746.13			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款	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	38	0.00			
八、其他收入	8	165,493.65	八、社会保障和就业支出	39	89,643.00			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	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	45	4,348,851.20			
	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	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	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急	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	57	0.00			
本年收入合计	27	20,251,993.10	本年支出合计	58	20,250,240.33			
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	54,072,023.94	年末结转和结余	60	54,073,776.71			
	30			61				
总计	31	74,324,017.04	总计	62	74,324,017.04			

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

部门：山西省能源发展中心		2021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		20,251,993.10	20,086,499.45	0.00	0.00	0.00	0.00	165,493.65
201	一般公共服务支出	15,813,498.90	15,648,005.25	0.00	0.00	0.00	0.00	165,493.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构	15,813,498.90	15,648,005.25	0.00	0.00	0.00	0.00	165,493.65
2010350	事业运行	15,813,498.90	15,648,005.25	0.00	0.00	0.00	0.00	165,493.65
208	社会保障和就业支出	89,643.00	89,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89,643.00	89,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89,643.00	89,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,348,851.20	4,348,851.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	4,348,851.20	4,348,851.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	4,348,851.20	4,348,851.20	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

部门：山西省能源发展中心

2021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		20,250,240.33	16,291,199.45	3,959,040.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,811,746.13	15,648,005.25	163,740.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构	15,811,746.13	15,648,005.25	163,740.88	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	15,811,746.13	15,648,005.25	163,740.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89,643.00	89,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89,643.00	89,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89,643.00	89,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,348,851.20	553,551.20	3,795,300.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	4,348,851.20	553,551.20	3,795,300.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	4,348,851.20	553,551.20	3,795,300.00	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

部门：山西省能源发展中心

2021年度

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金	国有资本经
栏次		1	项目		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,086,499.4	一、一般公共服务支出	3	15,648,005.25	15,648,005.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	4	89,643.00	89,643.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	4	4,348,851.20	4,348,851.20	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	5	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	20,086,499.4	本年支出合计	5	20,086,499.45	20,086,499.45	0.00	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	6	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		6				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		6				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		6				
总计	32	20,086,499.4	总计	6	20,086,499.45	20,086,499.45	0.00	0.00

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

部门：山西省能源发展中心

2021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	2	3
	合计	20,086,499.45	16,291,199.45	3,795,300.00
201	一般公共服务支出	15,648,005.25	15,648,005.25	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机	15,648,005.25	15,648,005.25	0.00
2010350	事业运行	15,648,005.25	15,648,005.25	0.00
208	社会保障和就业支出	89,643.00	89,643.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89,643.00	89,643.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89,643.00	89,643.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,348,851.20	553,551.20	3,795,300.00
21501	资源勘探开发	4,348,851.20	553,551.20	3,795,300.00
2150199	其他资源勘探业支出	4,348,851.20	553,551.20	3,795,300.00

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

部门：山西省能源发展中心

金额单

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支	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	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	14,305,341.10	14,305.3	302	商品和服务支	5,400,304.	1,605,004.35	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	5,223,112.95	5,223.11	30201	办公费	225,319.20	215,319.20	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	639,100.00	639,100.	30202	印刷费	43,436.00	13,436.00	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	1,775,829.00	1,775.82	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	3,284,007.32	3,284.00	30205	水费	0.00	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	1,344,003.60	1,344.00	30206	电费	0.00	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	0.00	0.00	30207	邮电费	50,000.00	50,000.00	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	715,212.95	715,212.	30208	取暖费	0.00	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	172,900.00	172,900.	30209	物业管理费	24,800.00	24,800.00	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	77,549.28	77,549.2	30211	差旅费	98,775.00	77,891.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	1,073,626.00	1,073,62	30212	因公出国	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置	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	9,145.50	9,145.50	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	3,312,400.	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	380,854.00	380,854.	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	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	166,300.00	166,300.	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	13,400.00	13,400.0	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	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	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	90,000.00	90,000.00	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	307,011.59	307,011.59	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	177,404.00	177,404.	30229	福利费	306,300.00	306,300.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运	83,823.35	83,823.35	31007	信息网络及软件购置	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	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补	23,750.00	23,750.0	30240	税金及附加	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和	849,293.71	427,277.71	31010	安置补助	0.00	0.00				
	人员经费合计	14,686,195.10	14,686,1										公用经费合计	5,400,30	1,605,004.

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

预算代码：

公开07表

部门：山西省能源发展中心

制表日期：2016年3月

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出	公务用车购置及运行费			公务接
		小计	公务用	公务用车运行				小计	公务用	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	83,823.35	0.00	83,823.35	0.00	83,823.35	0.00

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

部门：山西省能源发展中心

2021年度

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：我单位没有使用政府性基金预算，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

部门：山西省能源发展中心

2021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	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：我单位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

公开10表

编制单位：山西省能源发展中心

2022年8月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	8,200.00
货物	2	8,200.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（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	10
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	0
5. 执法执勤用车	12	2
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	2
8. 其他用车	15	4
（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 2025.20 万元、支出总计 2025.02 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 106.98 万元，下降 5.02%，支出总计减少 92.21 万元，下降 4.36%。主要原因是财政压减资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2025.2 万元，其中：财政拨款收入 2008.65 万元，占比 99.18%；其他收入（银行存款利息收入）16.55 万元，占比 0.82%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2025.02 万元，其中：基本支出 1629.12 万元，占比 80.45%；项目支出 395.9 万元，占比 19.55%。

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 2008.65 万元、支出总计 2008.65 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 1320.93 万元，增加 192.07%，财政拨款支出总计增加 1321.46 万元，增加 192.3%。主要原因是我中心是 2020 年事业单位重塑性改革由 8 个事业单位合并成立的财政拨款事业单位，其中有 2 家是财政拨款单位，6 家是自收自支事业单位，2021 年中心收入来源都是财政拨款。

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2008.65万元，占本年支出合计的99.19%。与2020年相比，财政拨款支出增加1321.46万元，增加192.3%。主要原因是我中心是2020年事业单位重塑性改革由8个事业单位合并成立的财政拨款事业单位，其中有2家是财政拨款单位，6家是自收自支事业单位，2021年中心收入来源都是财政拨款。其中，人员经费1468.62万元，占比73.11%，日常公用经费540.03万元，占比26.89%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2008.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1564.80万元，占77.9%；社会保障和就业（类）支出8.96万元，占0.45%；资源勘探工业信息等（类）支出434.89万元，占21.65%。

（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1858.75万元，支出决算2008.65万元，完成年初预算的108.06%。其中：

一般公共服务支出年初预算1479.22万元，支出决算1564.8万元，完成年初预算的105.79%，用于人员经费和公用经费。较2020年决算增加1248.91万元，增长395.36%，主要原因我中心是2020年事业单位重塑性改革由8个事业单位合并成立的财政拨款事业单位，其中有2家是财政拨款单位，6家是自收自支事业单位，2021年中心收入来源都是财政拨款。

社会保障和就业(类)支出年初预算 0 万元,支出决算 8.96 万元,用于退休人员科技进步奖一次性津补贴和退休人员独生子女奖励。较 2020 年决算减少 46.55 万元,下降 519.53%,主要原因 2021 年退休人员多。

资源勘探工业信息等(类)支出年初预算 379.53 万元,支出决算 434.89 万元,完成年初预算的 114.59%,用于房屋租赁费用和业务运转费。较 2020 年决算增加 227.46 万元,增长 109.66%,主要原因我中心是 2020 年事业单位重塑性改革由 8 个事业单位合并成立的财政拨款事业单位,其中有 2 家是财政拨款单位,6 家是自收自支事业单位,2021 年中心收入来源都是财政拨款。

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 1629.12 万元,其中:人员经费 1468.62 万元,主要包括工资福利支出 1430.53 万元和对个人和家庭补助支出 38.09 万元;公用经费 160.5 万元,主要包括商品和服务支出 160.5 万元。

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 20.7 万元,支出决算 8.38 万元,完成预算的 40.48%,比 2020 年增加 4.93 万元,增长 142.9%,主要原因是:2020 年财政拨款单位有 2

家共 3 辆车，2021 年合并后我中心共 10 辆车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我中心“三公”经费仅公务用车运行费，无因公出国（境）费用和公务接待费用。年初预算数 20.7 万元、支出决算数为 8.38 万元，比 2020 年增加 4.93 万元，增加 142.9%，主要原因是 2020 年财政拨款单位有 2 家共 3 辆车，合并后我中心共 10 辆车。年末实有公车数为 10 辆，均为保有车辆，实际发生的公务用车运行费为 8.38 万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.82 万元，其中：政府采购货物支出 0.82 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 100%。其中：授予小微企业合同金额 0.82 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 10 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是日常公务；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，我单位组织对 2021 年度单位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，二级项目 2 个，共涉及资金 379.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

无政府性基金预算项目支出和国有资本经营。

组织对“办公用房租赁费”“业务运转经费”等 2 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 379.53 万元。从评价情况来看，办公用房租赁费项目绩效自评价结果为：总得分 91.62 分，属于“优秀”；业务运转经费项目绩效自评价结果为：总得分 96.4 分，属于“优秀”。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

房屋租赁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 91.62 分。项目全年预算数为 331.24 万元，执行数为 331.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证单位正常运转。发现的主要问题及原因：物业管理不到位。下一步改进措施：加强管理（项目自评表见附件 1）。

业务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 96.4 分。项目全年预算数为 48.29 万元，执行数为 48.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：一是按时完成对全省范围内重点用能单位人员执行节能法律、法规、规章的情况及能源利用状况进行培训；二是对全省重点用能单位节能情况进行检测。发现的主要问题及原因：指标有待细化、量化。下一步改进措施：细化、量化指标，加强过程管理，依法开展工作，严格控制支出（项目自评表见附件 2）。

(2021 年度)

项目名称		办公用房租赁费										
主管部门		山西省能源局-232			实施单位		山西省能源发展中心					
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		331.24			331.24		331.24	10	100	10
		其中：中央财政资金		0			0		0	—	0	—
		省级财政资金		331.24			331.24		331.24	—	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						
	保证单位正常运转					预算执行率：100%；房屋租赁到位及时率（%）：100%；房屋运行保障度（%）：100%；社会公众满意度（%）：100%；群众满意度（%）：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	房屋租赁面积（平方米）	4937.77 平方米		3283.46 平方米	15	9.97	我单位是事业单位改革，由 8 家事业单位合并成立的，编制 2021 年预算时采用 8 家单位的房屋租赁面积，财政拨款时根据合并后的房屋面积拨付资金			
		质量指标	房屋租赁到位及时率（%）	100%		100%	15	15				
		时效指标	房屋运行保障度（%）	100%		100%	15	15				

	成本指标	房屋租赁到位所需成本 (万元)	439.5 万元		341.33 万元	15	11.65	我单位是事业单位改革，由 8 家事业单位合并成立的，编制 2021 年预算时采用 8 家单位的房屋租赁面积，财政拨款时根据合并后的房屋面积拨付资金
	效益指标	社会效益	社会公众满意度 (%)	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	100%	100%	15	15	
总分						100	91.62	

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	按实际房屋面积支付租金，按照预算拨款全额支付					
		产出情况及分析	保证办公场所正常运转					
		效益情况及分析	保证中心工作正常进行，完成各项任务，受到上级部门的肯定和好评					
		满意度情况及分析	上级部门和职工都满意					
	主要经验做法		保证房屋正常使用保障安全，维护好房屋设施					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		物业管理不到位					
	下一步改进措施及管理建议		加强管理					

(2021 年度)

项目名称		业务运转经费							
主管部门		山西省能源局-232			实施单位	山西省能源发展中心			
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	48.29	48.29	48.29	48.29	10	100	10
		其中：中央财政资金	0	0	0	0	--	0	--
		省级财政资金	48.29	48.29	48.29	48.29	--	100	--
		市县(区)财政资金	0	0	0	0	--	0	--
		上年结转资金	0	0	0	0	--	0	--
		其他资金	0	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时完成对全省范围内重点用能单位执行节能法律、法规、规章的情况及能源利用状况进行执法监督监察；对全省范围内从事节能咨询、设计、评估、检测等服务机构执行节能规范和有关节能标准的情况进行监督检查；对节能监察执法人员培训。				考核质量达标率（%）：100%；监测及时率（%）：100%；节能降耗：减少排放、降低能耗；用户使用满意度（%）：100%；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	培训人数（人）	>=1000 人		800 人	18	14.4	疫情期间，减少人员聚集，减少培训次数
		质量指标	考核质量达标率（%）	=100%		100%	18	18	

		时效指标	监测及时率(%)	=100%		100%	18	18	
	效益指标	社会效益	节能降耗	减少排放、降低能耗		100%	18	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度(%)	=100%		100%	18	18	
总分							100	96.4	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析	建立健全能耗双控目标，分控管理，协同一致。						
		产出情况及分析	应对双碳目标，提高节能管理人员业务能力和管理水平，多次对市县管理人员进行业务指导，提高业务水平；及时进行节能专项监测，提高监测及时率和考核质量达标率。						
		效益情况及分析	坚持高耗能高限，少耗能少限的原则，实施差别化管控，实现减少排放、降低能耗的目标						
		满意度情况及分析	受到上级部门的肯定与好评，服务企业对我中心的工作满意。						
	主要经验做法		依法依规完成工作，坚持高耗能高限，少耗能少限的原则，实施差别化管控						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		指标有待细化、量化						
	下一步改进措施及管理建议		细化、量化指标，加强过程管理，依法开展工作，严格控制支出						

(3) 单位评价项目绩效评价结果。

《2021 年度办公用房租赁项目绩效评价报告》

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

我单位是由 8 个事业单位整合组建成立的，各单位都有办公用房租赁。基建局：69.62 万元，质监站：9.29 万元，票证中心：188.8 万元，信息中心：47 万元，多经局：12.9 万元，节能总队：45.8 万元，合计 373.41 万元。

根据山西省能源发展中心“三定方案”，该项目主要用于新单位成立开展工作，需要办公场所，维持单位的正常运行，为社会创造效益。

(二) 预算执行情况

办公用房租赁费项目全年预算数一共 331.24 万元，年度执行数为 331.24 万元，完成预算数 100%。

(三) 项目绩效目标实现情况

保障中心工作正常运转，为社会创造效益。

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，通过数据采集和分析，最终办公用房租费项目自评结果：总得分 91.62 分，属于“优秀”。

1、项目实施和预算执行情况及分析

按实际房屋面积支付租金，按照预算拨款全额支付

2、产出情况及分析

保证办公场所正常运转

3、效益情况及分析

保证中心工作正常进行，完成各项任务，受到上级部门的肯定和好评

4、满意度情况及分析

上级部门和职工都满意

三、项目管理中存在问题及原因分析

物业管理不到位

四、进一步加强项目管理措施及建议

加强管理

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

单位应当按照单位预算管理要求，对本单位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：指省直单位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