

山西省能源局 2020 年度部门决算

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 2020 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”经费支出决表 | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 11 |
| 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..... | 12 |
| 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 | 13 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 13 |
| 二、收入决算情况说明..... | 13 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| 三、支出决算情况说明..... | 13 |
| 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..... | 14 |
| 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 |
| 第四部分 名词解释..... | 25 |
| 第五部分 附件..... | 27 |

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入，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

山西省能源局直属事业单位3个：山西省能源发展中心、山西省煤矿工会、中国煤炭博物馆。

山西省能源发展中心为2020年事业单位机构改革新组建单位，本次决算公开只包括2020年事业单位改革时并入能源发展中心的原山西省煤炭工业厅信息中心和原山西省节能监察总队以及山西省能源局机关三个预算单位。山西省煤矿工会为非财政预算单位，中国煤炭博物馆事业编制人员尚未配备到位，两个单位不涉及决算公开。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

| | | | | | |
|------------------|----|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | 收入支出决算总表 | | | |
| 部门：山西省能源局 | | 2020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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 443,872,394.68 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,158,850.00 |
| 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 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 123,825.63 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,466,800.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,512,100.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 606,000.00 |
| | 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 | 116,000,311.18 |
| | 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 | 317,870,000.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 1,282,043.00 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 443,996,220.31 | 本年支出合计 | 58 | 443,896,104.18 |
| 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 | 35,162,450.82 | 年末结转和结余 | 60 | 35,262,566.95 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 479,158,671.13 | 总计 | 62 | 479,158,671.13 |

二、收入决算表

收入决算表

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|----------------|----------------|--------|------|------|----------|------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 443,996,220.31 | 443,872,394.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,825.63 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,165,713.23 | 3,158,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,863.23 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 3,165,713.23 | 3,158,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,863.23 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,466,800.00 | 3,466,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 3,466,800.00 | 3,466,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 1,742,500.00 | 1,742,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 34,300.00 | 34,300.00 | 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 | 1,690,000.00 | 1,690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,512,100.00 | 1,512,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 168,600.00 | 168,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 168,600.00 | 168,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1,343,500.00 | 1,343,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 842,000.00 | 842,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 276,700.00 | 276,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 224,800.00 | 224,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 606,000.00 | 606,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | | | 能源节约利用 | 606,000.00 | 606,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | | | 能源节约利用 | 606,000.00 | 606,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 116,112,514.08 | 115,995,551.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,962.40 |
| 21501 | | | 资源勘探开发 | 116,112,514.08 | 115,995,551.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,962.40 |
| 2150101 | | | 行政运行 | 16,623,401.68 | 16,623,401.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150102 | | | 一般行政管理事务 | 97,297,900.00 | 97,297,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150104 | | | 煤炭勘探开采和洗选 | 2,191,212.40 | 2,074,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,962.40 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 317,870,000.00 | 317,870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22404 | | | 煤矿安全 | 317,870,000.00 | 317,870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240499 | | | 其他煤矿安全支出 | 317,870,000.00 | 317,870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 1,263,093.00 | 1,263,093.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 1,263,093.00 | 1,263,093.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 1,263,093.00 | 1,263,093.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

公开02表
金额单位：元

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|----------------|---------------|----------------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合 计 | 443,896,104.18 | 26,370,161.18 | 417,525,943.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,158,850.00 | 3,158,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,158,850.00 | 3,158,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 3,158,850.00 | 3,158,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,466,800.00 | 3,466,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 3,466,800.00 | 3,466,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 1,742,500.00 | 1,742,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 34,300.00 | 34,300.00 | 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 | 1,690,000.00 | 1,690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,512,100.00 | 1,512,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 168,600.00 | 168,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 168,600.00 | 168,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1,343,500.00 | 1,343,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 842,000.00 | 842,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 276,700.00 | 276,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 224,800.00 | 224,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 606,000.00 | 0.00 | 606,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | | | 能源节约利用 | 606,000.00 | 0.00 | 606,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | | | 能源节约利用 | 606,000.00 | 0.00 | 606,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 116,000,311.18 | 18,232,411.18 | 97,767,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21501 | | | 资源勘探开发 | 116,000,311.18 | 18,232,411.18 | 97,767,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150101 | | | 行政运行 | 16,623,401.68 | 16,623,401.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150102 | | | 一般行政管理事务 | 97,297,900.00 | 0.00 | 97,297,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150104 | | | 煤炭勘探开采和洗选 | 2,079,009.50 | 1,609,009.50 | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 317,870,000.00 | 0.00 | 317,870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22404 | | | 煤矿安全 | 317,870,000.00 | 0.00 | 317,870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240499 | | | 其他煤矿安全支出 | 317,870,000.00 | 0.00 | 317,870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 1,282,043.00 | 0.00 | 1,282,043.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 1,282,043.00 | 0.00 | 1,282,043.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 1,282,043.00 | 0.00 | 1,282,043.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：山西省能源局

2020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 | 443,872,394.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,158,850.00 | 3,158,850.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,466,800.00 | 3,466,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,512,100.00 | 1,512,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 606,000.00 | 606,000.00 | 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 | 115,995,551.68 | 115,995,551.68 | 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 | 317,870,000.00 | 317,870,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 1,282,043.00 | 1,282,043.00 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 443,872,394.68 | 本年支出合计 | 59 | 443,891,344.68 | 443,891,344.68 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 47,564.88 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 28,614.88 | 28,614.88 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 47,564.88 | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 443,919,959.56 | 总计 | 64 | 443,919,959.56 | 443,919,959.56 | 0.00 | 0.00 |

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（一） | | | | |
|--------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 部门：山西省能源局 | | 2020年度 | 公开05表 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 | | 443,891,344.68 | 26,365,401.68 | 417,525,943.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,158,850.00 | 3,158,850.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,158,850.00 | 3,158,850.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 3,158,850.00 | 3,158,850.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,466,800.00 | 3,466,800.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,466,800.00 | 3,466,800.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,742,500.00 | 1,742,500.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 34,300.00 | 34,300.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,690,000.00 | 1,690,000.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,512,100.00 | 1,512,100.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 168,600.00 | 168,600.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 168,600.00 | 168,600.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,343,500.00 | 1,343,500.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 842,000.00 | 842,000.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 276,700.00 | 276,700.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 224,800.00 | 224,800.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 606,000.00 | 0.00 | 606,000.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 606,000.00 | 0.00 | 606,000.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 606,000.00 | 0.00 | 606,000.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 115,995,551.68 | 18,227,651.68 | 97,767,900.00 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 115,995,551.68 | 18,227,651.68 | 97,767,900.00 |
| 2150101 | 行政运行 | 16,623,401.68 | 16,623,401.68 | 0.00 |
| 2150102 | 一般行政管理事务 | 97,297,900.00 | 0.00 | 97,297,900.00 |
| 2150104 | 煤炭勘探开采和洗选 | 2,074,250.00 | 1,604,250.00 | 470,000.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 317,870,000.00 | 0.00 | 317,870,000.00 |
| 22404 | 煤矿安全 | 317,870,000.00 | 0.00 | 317,870,000.00 |
| 2240499 | 其他煤矿安全支出 | 317,870,000.00 | 0.00 | 317,870,000.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,282,043.00 | 0.00 | 1,282,043.00 |
| 22999 | 其他支出 | 1,282,043.00 | 0.00 | 1,282,043.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 1,282,043.00 | 0.00 | 1,282,043.00 |

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支出决算表（二） | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|--------|-----------|---------------|--------------|-------|-------------|------------|------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------|
| 部门：山西省能源局 | | 2020年度 | | | | | | | | | | 公开06表 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 | 98,918,319.38 | 19,159,779.38 | 302 | 商品和服务支出 | 23,418,030.22 | 3,599,434.22 | 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 | 85,613,768.66 | 6,707,168.66 | 30201 | 办公费 | 7,039,523.74 | 389,065.43 | 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 | 3,246,642.48 | 3,246,642.48 | 30202 | 印刷费 | 653,713.30 | 112,407.00 | 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 | 4,008,940.08 | 3,157,000.08 | 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 | 1,240,682.00 | 1,240,682.00 | 30205 | 水费 | 200,000.00 | 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保险缴费 | 1,820,015.46 | 1,820,015.46 | 30206 | 电费 | 301,510.00 | 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 | 216,148.10 | 188,548.10 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ----- | 311 | 对企业补助（基本建设） | 317,870,000.00 | ----- |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 743,294.25 | 743,294.25 | 30208 | 取暖费 | 16,354.00 | 16,354.00 | 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 | 224,800.00 | 224,800.00 | 30209 | 物业管理费 | 6,563.20 | 6,563.20 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ----- | 31199 | 其他对企业补助 | 317,870,000.00 | ----- |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 64,673.49 | 64,673.49 | 30211 | 差旅费 | 1,411,862.54 | 399,762.50 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ----- | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,578,588.00 | 1,578,588.00 | 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 | 350,390.00 | 1,900.00 | 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 | 376,914.96 | 376,914.96 | 30214 | 租赁费 | 4,673,778.38 | 31,300.00 | 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 | 3,427,166.08 | 3,427,166.08 | 30215 | 会议费 | 72,626.00 | 72,626.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ----- | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 922,414.48 | 922,414.48 | 30216 | 培训费 | 239,610.00 | 102,210.00 | 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 | 682,700.00 | 682,700.00 | 30217 | 公务接待费 | 10,370.00 | 10,370.00 | 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 | 1,238,959.20 | 1,238,959.20 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 257,829.00 | 179,022.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ----- |
| 30305 | 生活补助 | 93,000.00 | 93,000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 605,371.59 | 43,400.00 | 31002 | 办公设备购置 | 257,829.00 | 179,022.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 245,000.00 | 245,000.00 | 30227 | 委托业务费 | 4,056,997.27 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 306,200.00 | 162,700.00 | 31005 | 基础设施建设 | 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 |
| 30309 | 奖励金 | 164,858.40 | 164,858.40 | 30229 | 福利费 | 374,622.97 | 374,622.97 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 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 | 192,425.68 | 185,575.68 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1,501,902.40 | 1,039,870.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 80,234.00 | 80,234.00 | 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 | 1,188,061.05 | 462,159.34 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 人员经费合计 | | 102,345,485.46 | 22,586,945.46 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 341,545,859.22 | 3,778,456.22 |

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 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|------------|---------|------------|-----------|------------|----------|------------|---------|------------|-----------|
| 2020年度 | | | | | | 公开07表 | | | | | |
| 部门：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 |
| 501,200.00 | 36,900.00 | 391,200.00 | 0 | 391,200.00 | 73,100.00 | 202,795.68 | 0 | 192,425.68 | 0 | 192,425.68 | 10,370.00 |

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：山西省能源局 | | | 2020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：单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，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 | | | | |
|-------------------|------------|--------|-----------------|------|
| 部门：山西省能源局 | | 2020年度 | 公开09表 金额单位：元 | |
| 功能分类 科目编码 | 项目 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：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、部门决算公开相关信息统计表

| 部门决算公开相关信息统计表 | | |
|----------------------------------|--------|-----------------|
| 编制单位：山西省能源局 | 2020年度 | 公开10表 金额单位：元 |
| 一、政府采购情况 | | |
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 4,019,462.27 |
| 货物 | 2 | 186,312.00 |
| 工程 | 3 | 0 |
| 服务 | 4 | 3,833,150.27 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | 3,275,056.22 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0 |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 11 |
| 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 | 1 |
| 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 | 5 |
| 8. 其他用车 | 15 | 1 |
| （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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 44399.62 万元、支出总计 44389.61 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 20364.74 万元，下降 31.44%，支出总计减少 22341.66 万元，下降 31.45%。减少主要原因是能源局机关减少和事业单位机构改革，汇总单位数减少。2019 年部门决算单位有 8 个分别是：山西省能源局（本级）、山西省节能监察总队、山西省雁北煤炭工业学校、山西省煤炭职工培训中心、山西省煤炭工业厅信息中心、山西省煤炭职业中等专业学校、大同煤矿集团技工学校、阳泉煤矿技工学校；2020 年部门决算单位有 3 个分别是：山西省能源局（本级）、山西省节能监察总队、山西省煤炭工业厅信息中心。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 44399.62 万元，其中：财政拨款收入 44387.24 万元，占比 99.97%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 12.38 万元，占比 0.03%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 44389.61 万元，其中：基本支出 2637.02 万元，占比 5.94%；项目支出 41752.59 万元，占比

94.06%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 44387.24 万元、支出总计 44389.13 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 14314.62 万元，下降 24.38%，财政拨款支出总计减少 14349.42 万元，下降 24.43%。主要原因是机构改革，汇总单位减少了 5 个。2019 年部门决算单位有 8 个分别是：山西省能源局（本级）、山西省节能监察总队、山西省雁北煤炭工业学校、山西省煤炭职工培训中心、山西省煤炭工业厅信息中心、山西省煤炭职业中等专业学校、大同煤矿集团技工学校；阳泉煤矿技工学校；2020 年部门决算单位有 3 个分别是：山西省能源局（本级）、山西省节能监察总队、山西省煤炭工业厅信息中心。

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

2020 年度财政拨款支出 44389.13 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 14349.42 万元，下降 24.43%。主要原因是机构改革，报送单位减少了 5 个。2019 年部门决算单位有 8 个分别是：山西省能源局（本级）、山西省节能监察总队、山西省雁北煤炭工业学校、山西省煤炭职工培训中心、山西省煤炭工业厅信息中心、山西省煤

炭职业中等专业学校、大同煤矿集团技工学校、阳泉煤矿技工学校；2020 年部门决算单位有 3 个分别是：山西省能源局（本级）、山西省节能监察总队、山西省煤炭工业厅信息中心。其中，人员经费 10234.55 万元，占比 23.06%，公用经费 34154.59 万元，占比 76.94%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 44389.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 315.89 万元，占 0.71%；社会保障和就业（类）支出 346.68 万元，占 0.78%；卫生健康（类）支出 151.21 万元，占 0.34%；节能环保（类）支出 60.6 万元，占 0.14%；资源勘探工业信息等（类）支出 11599.56 万元，占 26.13%；灾害防治及应急管理（类）支出 31787 万元，占 71.61%；其他（类）支出 128.20 万元，占 0.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 44392 万元，支出决算 44389.13 万元，完成年初预算的 99.99%。其中：

一般公共服务支出预算 315.89 万元，决算 315.89 万元，完成预算的 100%。比 2019 年决算减少 83.6 万元。主要用于事业单位运行，减少主要原因是“三晋英才”人员奖励。

社会保障和就业支出预算 346.68 万元，决算 346.68 万元，完成预算的 100%，用于单位基本养老保险缴费和离退休人员支出。较 2019 年决算减少 1411.86 万元，减少 80.29%，

主要原因机构改革，事业单位减少，人员减少。

卫生健康支出预算 151.21 万元，决算 151.21 万元,完成预算的 100%，用于用于独生子女一次性补助发放、机关医疗保险缴费支出。较 2019 年决算减少 329.61 万元，减少 68.55%，主要原因是机构改革，事业单位减少，人员减少。

节能环保(类)支出年初预算 60.6 万元，支出决算 60.6 万元完成年初预算的 100%，用于能源节约利用支出。较 2019 年决算减少 1.18 万元，下降 1.91%，主要原因节能监察项目减少。

资源勘探工业信息等支出预算 11602.42 万元，决算 11599.56 万元，完成预算的 99.98%，主要用于涉煤事业单位改革支出、同煤和阳煤技校人员经费以及机关运转经费。较 2019 年决算减少 38101.52 万元，减少 76.66%，主要原因是 2019 年煤矿安全改造资金在此项列支，2020 年调整到灾害防治及应急管理支出决算。

灾害防治及应急管理支出预算 31787 万元，决算 31787 万元，完成预算的 100%，主要用于煤矿安全改造资金。较 2019 年决算增加 31749 万元，增加 100%，主要原因是 2020 年从资源勘探工业信息支出调整到此项目列支。

其他支出预算 128.2 万元，决算 128.2 万元，完成预算的 100%，用于能源项目评估费。较 2019 年决算增加 90.1 万元，增加 236.5%，主要原因是 2020 年增加能源评估项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2636.54 万元，其中：人员经费 2258.69 万元，主要包括机关及事业单位在职人员各项工资福利支出、离休人员工资、目标责任奖和精神文明奖等；公用经费 377.85 万元，主要包括办公经费、三公经费和会议费、培训费。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 50.12 万元，支出决算 20.28 万元，完成预算的 40.46%，比 2019 年减少 57.58 万元，下降 73.95%，主要原因是：因公出国费用减少和公车运行维护费和公务接待费下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国经费支出预算 3.69 万元，支出决算 0 万元，“三公”经费占比 0%，较上年减少 43.53 万元，减少 100%，主要原因是 2020 年未产生因公出国费用。

公务用车购置及运行费支出预算 39.12 万元，支出决算 19.24 万元，占比 94.87%，比上年减少 13.73 万元，下降 41.64%，主要原因是公务用车运行费用下降。

公务接待费支出预算 7.31 万元，支出决算 1.04 万元，占比 5.13%，比上年减少 0.32 万元，减少 23.53%，主要原因是接待人员数量减少。2020 年接待公务批次 5 个，接待人

数共计 37 人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 327.51 万元，比 2019 年减少 140.66 万元，降低 30.04%。主要原因是：印刷费、其他交通费和公车运行维护费减少。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 401.95 万元，其中：政府采购货物支出 18.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 383.32 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 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 1 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 5 辆、其他用车 1 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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 3 个项目支出全面开展绩

效自评，涉及预算资金 9541.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.85%。

（2）部门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，项目自评得分为 91.3 分。全年预算数为 720 万元，执行数为 720 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况得分为 10 分；二是产出情况得分为 64.87 分；效益情况得分为 12.11 分；满意度情况得分为 4.32 分。发现的主要问题及原因：在年度预算批复后，对年中临时安排的部分工作，绩效指标变更不及时。

| 机关运转项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|---------------|--------|----------------------|------|----------|----------|---------|------|-------------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁房屋面积（老干部活动室、保障性用房） | | 100% | | | | |
| | | 核准资源整合改造的矿井数量 | 2.32 | 50座 | 0座 | 0 | 2.32 | 业务调整 |
| | | 生产煤矿煤质抽检的煤矿个数 | 2.37 | 约30座 | 100% | 100% | 2.37 | |
| | | 能源领域项目核准评审数量 | 2.37 | ≥10个 | 90% | 90% | 2.13 | |
| | | 购买后勤人员服务人数 | 2.37 | 约为15个 | 100% | 100% | 2.37 | |
| | | 清洁取暖工作指导手册印刷数量 | | 100% | | | | |
| | | 进行初步设计煤矿评审的个数 | | 100% | | | | |
| | | 验收的光伏扶贫电站数量 | 2.37 | 40座 | 40座 | 100.00% | 2.37 | |
| | | 进行洗选煤场初步设计评审的个数 | 2.37 | 30座 | 21座 | 84.00% | 1.99 | |
| | | 因公出访国家数量 | 2.37 | 5个 | 0个 | 0 | 2.37 | 受疫情影响，2020年未安排出国访问学习等活动 |
| | | 全年执法工作日 | 2.37 | 732天 | 1500天 | 150.00% | 2.37 | 根据政府工资安排，增加了出差检查时间 |
| | | 2020年推出煤炭产能 | | 100% | | | | |
| | | 租赁房屋（老干部活动室、保障性用房） | 2.37 | 2套290平方米 | 2套290平方米 | 100.00% | 2.37 | |
| | | 热电联产专项规划项目评审数量 | 2.37 | ≥4个 | 100% | 100% | 2.37 | |
| | | 清洁取暖工作指导手册印刷量 | 2.37 | 2000册 | 0册 | 0 | 2.37 | 根据政府工作安排，该项工作已取消 |
| | | 进行初步设计评审的煤矿个数 | 2.37 | 30座 | 15座 | 75.00% | 1.78 | |
| | | 2020年退出煤炭产能 | 2.38 | 1000万吨以上 | 2000万吨以上 | 200.00% | 2.38 | |
| | | 生产煤矿煤质抽检煤矿个数 | | 100% | | | | |
| | | 固定资产投资节能评审项目个数 | 2.37 | 约为100个 | 100% | 100% | 2.37 | 预算资金不足以及工作业务调整 |
| | | 扶贫电站规模 | 2.37 | 100万千瓦 | | | 0 | |

| 机关运转项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|---------------|------|----------------------------|------|---------|--------|--------|------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 质量指标 | 到2020年中低压线路单位造价成本较2016年下降率 | 2.37 | ≥3% | 100% | 100% | 2.37 | |
| | | 电网项目验收合格率 | 2.37 | ≥99% | 99.82% | 99.82% | 2.37 | |
| | | 集中式光伏扶贫电站良好率 | 2.37 | ≥99% | 95% | 95% | 2.25 | |
| | | 综合电压合格率 | | 100% | | | | |
| | | 2020年高压线路单位造价成本较2016年下降率 | 2.37 | ≥3% | 100% | 100% | 2.37 | |
| | | 购买后勤人员服务保证机关人员工作质量 | | 100% | | | | |
| | | 农村电网供电可靠率 | | 100% | | | | |
| | | 农村电网供电可靠率 | 2.37 | 达到99.8% | 100% | 100% | 2.37 | |
| | | 户均配变容量 | 2.37 | 不低于2千 | 100% | 100% | 2.37 | |
| | | 购买后勤人员服务保证机关人员工作质量 | 2.37 | 可以保证 | 100% | 100% | 2.37 | |
| | | 全省生产矿井进行信息化建设等级评定的数量 | | 100% | | | | |
| | | 户均配变容量 | | 100% | | | | |
| | | 电网项目验收合格率 | | 100% | | | | |
| | | 项目运行稳定，电压合格率 | | 100% | | | | |
| | | 全省退出煤矿产能 | | 100% | | | | |
| | | 扶贫电站按国家要求达到验收合格率 | 2.37 | ≥99% | 95% | 95% | 2.25 | |
| | 时效指标 | 按照等级评定计划，及时完成相应工作 | 2.37 | 按时完成 | 100% | 100% | 2.37 | |
| | | 按国家规定时间对去产能矿井进行验收 | 2.37 | 按时完成 | 100% | 100% | 2.37 | |
| | | 按照等级评定，及时完成相应工作 | | 100% | | | | |
| | | 完成评审报告编制时间 | | 100% | | | | |
| | 成本指标 | 固定资产投资节能评审平均费用 | 2.37 | 约3万元/个 | 100% | 100% | 2.37 | |
| | | 固定资产投资节能评审项目费用3年 | | 100% | | | | |
| | | 租车费 | | 100% | | | | |
| | | 能源领域核准项目评审平均费用 | 2.37 | 约10万元/个 | 100% | 100% | 2.37 | |
| | | 扶贫电站每座验收费用 | 2.37 | 约10万元 | 100% | 100% | 2.37 | |
| | | 印刷费 | | 100% | | | | |
| | | 舆情监测3年费用 | | 100% | | | | |
| | | 光伏扶贫电站验收平均费用 | 2.37 | 约10万元/个 | 100% | 100% | 2.37 | |

| 机关运转项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|---------------|-----------|---|------|-----------|--------|--------|------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 效益指标 | 社会效益 | 是否有利于实现我省煤炭领域能源管理体制和管理能力现代化 | | 100% | | | | |
| | | 通过化解煤炭过剩产能 | | 100% | | | | |
| | | 确保我省弃风弃光率 | 2.37 | ≤5% | | | 0 | |
| | | 关闭推出煤矿职工得到安置，职工合法权益受到保护，社会不稳定因素得到化解，煤炭市场秩序得到有效改善，安全生产水平得到有效提升 | 2.37 | 可以实现 | 100% | 100% | 2.37 | |
| | | 热电联产实现集中供热 | 2.37 | ≥1000万平方米 | 46% | 46% | 1.09 | |
| | | 热电联产实现集中供热热 | | 100% | | | | |
| | | 关闭推出煤矿职工得到安置，职工合法权益受到保护，社会不稳定因素得到化解，煤炭市场秩序得到有效改善，安全生产水平得到有效提升 | | 100% | | | | |
| | | 单个电站发电量与预计发电量之比 | 2.37 | ≥95% | 100% | 100% | 2.37 | |
| | 生态效益 | 关闭推出煤矿治理工作按要求完成 | 2.37 | 按照国家相关要求 | 100% | 100% | 2.37 | |
| | | 热电联产实现替代散煤 | | 100% | | | | |
| | | 热电联产实现替代散煤 | 2.37 | ≥20万吨/年 | 65% | 65% | 1.54 | |
| | | 减少贫困地区污染排放相当于标准煤 | 2.37 | ≥3000吨/年 | 100% | 100% | 2.37 | |
| | | 通过生产煤质抽检，是否有利于减少环境污染、应对气候变化 | | 100% | | | | |
| | | 生产煤质达到指标要求 | | 100% | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶贫对象满意度 | 2.35 | ≥95% | 100% | 100% | 2.35 | |
| | | 扶贫对象满意度 | | 100% | | | | |
| | | 到2020年户均停电控制世界 | 2.37 | ≤24小时 | 83.33% | 83.33% | 1.97 | |
| | | 煤矿产能推出情况、奖补资金分配等情况在省级主管部门网站公告 | | 100% | | | | |

“所属涉煤事业单位改革支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3938.9 万元，执行数为 3938.9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况得分为 10 分；二是产出情况得分为 56.25 分；效益情况得分为 22.5 分；满意度情况得分为 11.25 分。

| 所属涉煤事业单位改革支出支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|----------------|-------|------------------|----------|---------|-------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 单位退休人员数量 | 11.25 | 225个 | 225个 | 100.00% | 11.25 | |
| | | 发放工资的在职人员数量 | 11.25 | 316个 | 316个 | 100.00% | 11.25 | |
| | 质量指标 | 按照批复的预算数拨付到各单位 | 11.25 | 100% | 100% | 100.00% | 11.25 | |
| | 时效指标 | 按季度拨付经费 | 11.25 | 按时拨付 | 100% | 100% | 11.25 | |
| | 成本指标 | 房租 | 11.25 | 356.34万元 | 356.34万元 | 100.00% | 11.25 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 9个单位正常运转，维护稳定 | 11.25 | 做到改革过程中队伍稳定、保障有力 | 100% | 100% | 11.25 | |
| | | 保证9个事业单位正常运转 | 11.25 | 可以保证 | 100% | 100% | 11.25 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 拨付经费的单位满意 | 11.25 | 可以保证 | 100% | 100% | 11.25 | |

“同煤集团技师学院、阳煤集团技工学校人员经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4882.34万元，执行数为4882.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况得分为10分；二是产出情况得分为51.45分；效益情况得分为12.85分；满意度情况得分为25.7分。发现的主要问题及原因：通过项目支出解决人员工资的问题需要理顺。建议：该项目人员经费以及理顺，2021年不再通过能源局机关项目经费解决。

| 同煤集团技师学院、阳煤集团技工学校人员经费支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|---------|-------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 同煤集团技师学院发放工资人数 | 12.9 | 388人 | 388人 | 100.00% | 12.9 | |
| | 质量指标 | 按照煤财劳字【1997】265号，保证职工开支 | 12.85 | 按照煤财劳字【1997】265号，保证职工开支 | 100% | 100% | 12.85 | |
| | 时效指标 | 按时发放工资 | 12.85 | 按时发放工资 | 100% | 100% | 12.85 | |
| | 成本指标 | 人均工资 | 12.85 | 8.5万元 | 8.5万元 | 100.00% | 12.85 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 对两个技校516个工作人员提供工作保障 | 12.85 | 达到稳定队伍、助力职业教育发展 | 100% | 100% | 12.85 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工收入有保障，工作积极性高 | 12.85 | 基本满意 | 100% | 100% | 12.85 | |
| | | 学生在企业实际生产中技术能力 | 12.85 | 基本满意 | 100% | 100% | 12.85 | |

(3) 单位评价项目绩效评价结果。

无委托第三方评价。

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。

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。