

交城县能源局

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基本支出决算明细表..... | 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基本支出决算情况说明..... | 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）贯彻落实国家有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟定全县能源发展战略、政策和发展规划，起草有关能源管理办法，推进能源体制改革。

（二）负责全县能源行业管理。组织拟订全县煤炭、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并组织实施。

（三）负责能源预测预警，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。拟定石油、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。

（四）牵头组织全县节能降耗工作，拟定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。

（五）协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管理。

（六）负责石油、天然气等管道建设和保护的监督管理。

二、机构设置情况

交城县能源局下设办公室、节能股、煤炭股、新能源股4个股室。

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：交城县能源局

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 | 18717131.21 | 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 | |
| | 9.00 | | 九、卫生健康支出 | 40.00 | |
| | 10.00 | | 十、节能环保支出 | 41.00 | 4717131.21 |
| | 11.00 | | 十一、城乡社区支出 | 42.00 | |
| | 12.00 | | 十二、农林水支出 | 43.00 | |
| | 13.00 | | 十三、交通运输支出 | 44.00 | |
| | 14.00 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45.00 | |
| | 15.00 | | 十五、商业服务业等支出 | 46.00 | |
| | 16.00 | | 十六、金融支出 | 47.00 | |
| | 17.00 | | 十七、援助其他地区支出 | 48.00 | |
| | 18.00 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49.00 | |
| | 19.00 | | 十九、住房保障支出 | 50.00 | |
| | 20.00 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51.00 | |
| | 21.00 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52.00 | |
| | 22.00 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 | |
| | 23.00 | | 二十三、其他支出 | 54.00 | 14000000.00 |
| | 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 | 18717131.21 | 本年支出合计 | 58.00 | 18717131.21 |
| 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 | 18717131.21 | 总计 | 62.00 | 18717131.21 |

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：交城县能源局

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 | | 18717131.21 | 18717131.21 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 4717131.21 | 4717131.21 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 2300000.00 | 2300000.00 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 2300000.00 | 2300000.00 | | | | | |
| 21114 | 能源管理事务 | 2417131.21 | 2417131.21 | | | | | |
| 2111401 | 行政运行 | 1365612.84 | 1365612.84 | | | | | |
| 2111450 | 事业运行 | 1001518.37 | 1001518.37 | | | | | |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | 50000.00 | 50000.00 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 14000000.00 | 14000000.00 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 14000000.00 | 14000000.00 | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 14000000.00 | 14000000.00 | | | | | |

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：交城县能源局

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 | | 18717131.21 | 2283930.63 | 16433200.58 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 4717131.21 | 2283930.63 | 2433200.58 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 2300000.00 | | 2300000.00 | | | |
| 2110301 | 大气 | 2300000.00 | | 2300000.00 | | | |
| 21114 | 能源管理事务 | 2417131.21 | 2283930.63 | 133200.58 | | | |
| 2111401 | 行政运行 | 1365612.84 | 1307598.27 | 58014.57 | | | |
| 2111450 | 事业运行 | 1001518.37 | 976332.36 | 25186.01 | | | |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | 50000.00 | | 50000.00 | | | |
| 229 | 其他支出 | 14000000.00 | | 14000000.00 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 14000000.00 | | 14000000.00 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 14000000.00 | | 14000000.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

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 | 18717131.21 | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 4717131.21 | 4717131.21 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 14000000.00 | 14000000.00 | | |
| | 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 | 18717131.21 | 本年支出合计 | 59 | 18717131.21 | 18717131.21 | | |
| 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 | 18717131.21 | 总计 | 64 | 18717131.21 | 18717131.21 | | |

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：交城县能源局

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 | | 18717131.21 | 2283930.63 | 16433200.58 |
| 211 | 节能环保支出 | 4717131.21 | 2283930.63 | 2433200.58 |
| 21103 | 污染防治 | 2300000.00 | | 2300000.00 |
| 2110301 | 大气 | 2300000.00 | | 2300000.00 |
| 21114 | 能源管理事务 | 2417131.21 | 2283930.63 | 133200.58 |
| 2111401 | 行政运行 | 1365612.84 | 1307598.27 | 58014.57 |
| 2111450 | 事业运行 | 1001518.37 | 976332.36 | 25186.01 |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | 50000.00 | | 50000.00 |
| 229 | 其他支出 | 14000000.00 | | 14000000.00 |
| 22999 | 其他支出 | 14000000.00 | | 14000000.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 14000000.00 | | 14000000.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县能源局

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 | 2011210.92 | 1986024.91 | 302 | 商品和服务支出 | 402000.29 | 293985.72 | 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 | 909394.99 | 884208.98 | 30201 | 办公费 | 249181.61 | 156003.01 | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 321756.00 | 321756.00 | 30202 | 印刷费 | 6120.00 | 6120.00 | 30702 | 国外债务付息 | | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 28542.00 | 28542.00 | 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 | 301015.00 | 301015.00 | 30205 | 水费 | 137.79 | 137.79 | 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 | 204197.92 | 204197.92 | 30206 | 电费 | 15000.00 | 15000.00 | 30901 | 房屋构筑物构建 | | ——— | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | 30207 | 邮电费 | 5000.00 | 5000.00 | 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 | 82955.41 | 82955.41 | 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 | 17559.90 | 17559.90 | 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 | 432.00 | 432.00 | 30211 | 差旅费 | 320.00 | 320.00 | 30906 | 大型修缮 | | ——— | 312 | 对企业补助 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 145357.70 | 145357.70 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | ——— | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30114 | 医疗费 | | | 30213 | 维修（护）费 | | | 30908 | 物资储备 | | ——— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | 30214 | 租赁费 | | | 30913 | 公务用车购置 | | ——— | 31204 | 费用补贴 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16303920.00 | 3920.00 | 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 | 3920.00 | 3920.00 | 30217 | 公务接待费 | | | 30922 | 无形资产购置 | | ——— | 313 | 对社会保障基金补助 | | ——— |
| 30303 | 退职（役）费 | | | 30218 | 专用材料费 | | | 30999 | 其他资本性支出 | | ——— | 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 | 16300000.00 | | 30225 | 专用燃料费 | | | 31001 | 房屋构筑物构建 | | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | ——— |
| 30306 | 救济费 | | | 30226 | 劳务费 | | | 31002 | 办公设备购置 | | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 30227 | 委托业务费 | | | 31003 | 专用设备购置 | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | | 30228 | 工会经费 | | | 31005 | 基础设施建设 | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | | 30229 | 福利费 | 400.00 | 400.00 | 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 | 98400.00 | 98400.00 | 31008 | 物资储备 | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | 31009 | 土地补偿 | | | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 27440.89 | 12604.92 | 31010 | 安置补助 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 18315130.92 | 1989944.91 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 402000.29 | 293985.72 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（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：交城县能源局

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：交城县能源局

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 | | | | | | | |

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县能源局

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 | 1989650.00 |
| 货物 | 2 | 25650.00 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 1964000.00 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | 293985.72 |
| （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18,717,131.21元、支出总计18,717,131.21元。与2021年相比，收入总计减少1,698,985.23元，下降8.32%，支出总计减少1,698,985.23元，下降8.32%。主要原因是项目减少清洁煤补贴款。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18,717,131.21元，其中：

财政拨款收入18,717,131.21元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计18,717,131.21元，其中：

基本支出2,283,930.63元，占比12.20%；

项目支出16,433,200.58元，占比87.80%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

交城县能源局2022年度财政拨款收入总计18,717,131.21元，支出总计18,717,131.21元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,267,017.97元，增长7.26%，财政拨款支出总计减少1,698,985.23元，下降8.32%。主要原因是项目减少清洁煤补贴款。

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

交城县能源局2022年财政拨款决算支出18,717,131.21元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,698,985.23元，下降8.32%。主要原因是项目减少清洁煤补贴款。其中，人员经费18315130.92元，占比97.85%，日常公用经费402000.29元，占比2.15%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

交城县能源局2022年度财政拨款支出18,717,131.21元，主要用于以下方面：

节能环保支出(类)4,717,131.21元, 占比25.20%;

其他支出(类)14,000,000.00元, 占比74.80%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

交城县能源局2022年度财政拨款支出年初预算18,717,131.21元, 支出决算18,717,131.21元, 完成年初预算的100.00%。其中:

节能环保支出年初预算4717131.21元, 支出决算4717131.21元完成年初预算的100%, 用于人员经费、公用经费等。较2021年决算减少3198985.23元, 下降40.41%, 主要原因是清洁煤补贴款减少。其他支出年初预算14000000元, 支出决算12500000元完成年初预算的100%, 用于清洁煤补贴款。较2021年决算增加1500000元, 下降12%, 主要原因清洁煤补贴款减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

交城县能源局2022年度财政拨款基本支出2,283,930.63元, 其中:

人员经费1,989,944.91元, 主要包括人员经费1,989,944.91元, 主要包括人员工资, 医疗保险、养老保险、职业年金、公积金等;

公用经费293,985.72元, 主要包括办公费、水电费、印刷费、差旅费、交通费、修理费等。

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元, 支出决算0元, 完成年初预算的0%, 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元, 完成年初预算的0%, 与上年相同, 主要原因是: 无因公出国(境)费支出;

公务用车购置费支出0元, 完成年初预算的0%, 与上年相同, 主要原因是: 无公务用车购置费支出;

公务用车运行维护费支出0元, 完成年初预算的0%, 与上年相同, 主要原因是: 无公务用车运行维护费支出;

公务接待费支出0元, 完成年初预算的0%, 与上年相同, 主要原因是: 无公务接待费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元, 出国团组共0个, 0人次。主要用于: 无因公出国境费

支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0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：无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

交城县能源局2022年机关运行经费支出293,985.72元，比2021年增加20,155.10元，增长7.36%，主要原因是：单位日常开支增加。

（二）政府采购情况说明

交城县能源局2022年度政府采购支出总额1,989,650.00元，其中：政府采购货物支出25,650.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1,964,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额1,989,650.00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1,989,650.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

交城县能源局截至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，其他用车主要是单位没有其他公务用车；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，交城县能源局部门（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4个，二级项目4个，共涉及资金16433200.58元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出16433200.58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年度交城县能源局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资

金16433200.58元，其中一般公共预算支出16433200.58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年清洁煤补贴等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金16433200.58元，其中一般公共预算支出16433200.58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，本部门2022年实施项目数：4个，分别为：1、2020年清洁型煤、兰炭补贴款，项目完成但资金未支付，未自评；2、2021年清洁型煤、兰炭供应补贴款项目完成但资金未支付，未自评；3、解决原火山煤矿职工安置、遗属困难救济遗留问题及办公经费等；实施单位：火山改制办项目完成自评分数91分。4、目标责任考核奖励经费项目项目完成自评分数99分。。

（2）项目绩效自评结果

交城县能源局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数4个，涉及资金16433200.58元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无改进管理措施。涉密项目除外。

交城县能源局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金16433200.58元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无改进管理措施。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：

本部门2022年实施项目数：4个，分别为：1、2020年清洁型煤、兰炭补贴款，项目完成但资金未支付，未自评；2、2021年清洁型煤、兰炭供应补贴款项目完成但资金未支付，未自评；3、解决原火山煤矿职工安置、遗属困难救济遗留问题及办公经费等；实施单位：火山改制办项目完成自评分数91分。4、目标责任考核奖励经费项目项目完成自评分数99分。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

交城县能源局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交城县能源局部门（单位）整体绩效自评得分为89分。部门（单位）全年预算数为16433200.58元，执行数为16433200.58元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是根据交城县人民政府县长专题办公会议纪要（2021）46期和（2021）48期精神，对县域内集中供热、煤改气等未覆盖的居民住户，由县政府统一采购、组织供应清洁煤炭。该绩效目标已完成，保障人民温暖过冬；二是解决了部分火山煤

矿职工遗留问题及解决部分困难职工、遗属救济问题，基本稳定了困难户及遗属们的情绪。目标责任考核奖励经费项目全部用于改善能源事务办公实际需求和提升能源事务管理能力公用经费支出，有效提升。发现的主要问题及原因：一是1、补助资金落实不能及时到位，项目进展情况有迟缓；二是资金未到位前，因部分职工及工亡遗属等屡次上访，为了维护社会的稳定和对信访工作的配合，经和上级领导沟通，根据工作的需要部分费用先行支付。下一步改进措施：一是：1、清洁煤项目资金需要提前做好各项准备工作，争取按时拨付各款；二是2、对火山职工及遗属等的情绪安抚要争取做到想在前，积极协调好各项工作，减少上访人员，减轻信访维稳压力，对矽肺及工伤人员做到及时上报及时检查。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

部门评价结果89分

（5）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

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

无

第五部分 附件

交城县能源局

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）贯彻落实国家有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟定全县能源发展战略、政策和发展规划，起草有关能源管理办法，推进能源体制改革。

（二）负责全县能源行业管理。组织拟订全县煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源以及相关产业的标准并组织实施。

（三）负责能源预测预警，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。拟定石油、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。

（四）牵头组织全县节能降耗工作，拟定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。

（五）协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管理。

（六）负责石油、天然气等管道建设和保护的监督管理。

二、机构设置情况

交城县能源局下设办公室、节能股、煤炭股、新能源股。

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：交城县能源局 | | | 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 | 18717131.21 | 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 | | | | |
| | 9.00 | | 九、卫生健康支出 | 40.00 | | | | |
| | 10.00 | | 十、节能环保支出 | 41.00 | 4717131.21 | | | |
| | 11.00 | | 十一、城乡社区支出 | 42.00 | | | | |
| | 12.00 | | 十二、农林水支出 | 43.00 | | | | |
| | 13.00 | | 十三、交通运输支出 | 44.00 | | | | |
| | 14.00 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45.00 | | | | |
| | 15.00 | | 十五、商业服务业等支出 | 46.00 | | | | |
| | 16.00 | | 十六、金融支出 | 47.00 | | | | |
| | 17.00 | | 十七、援助其他地区支出 | 48.00 | | | | |
| | 18.00 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49.00 | | | | |
| | 19.00 | | 十九、住房保障支出 | 50.00 | | | | |
| | 20.00 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51.00 | | | | |
| | 21.00 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52.00 | | | | |
| | 22.00 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 | | | | |
| | 23.00 | | 二十三、其他支出 | 54.00 | 14000000.00 | | | |
| | 24.00 | | 二十四、债务还本支出 | 55.00 | | | | |

交城县能源局2022年部门决算公开报告

| | | | | | |
|-----------|-------|-------------|-----------------|-------|-------------|
| | 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 | 18717131.21 | 本年支出合计 | 58.00 | 18717131.21 |
| 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 | 18717131.21 | 总计 | 62.00 | 18717131.21 |

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：交城县能源局 | | 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 | | 18717131.21 | 18717131.21 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 2300000.00 | 2300000.00 | | | | | |
| 2111401 | 行政运行 | 1365612.84 | 1365612.84 | | | | | |
| 2111450 | 事业运行 | 1001518.37 | 1001518.37 | | | | | |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | 50000.00 | 50000.00 | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 14000000.00 | 14000000.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

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 | | 18717131.21 | 2283930.63 | 16433200.58 | | | |
| 2110301 | 大气 | 2300000.00 | | 2300000.00 | | | |
| 2111401 | 行政运行 | 1365612.84 | 1307598.27 | 58014.57 | | | |
| 2111450 | 事业运行 | 1001518.37 | 976332.36 | 25186.01 | | | |
| 2111499 | 其他能源管 理事务支出 | 50000.00 | | 50000.00 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 14000000.00 | | 14000000.00 | | | |

-27-

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县能源局

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 | 18717131.21 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 4717131.21 | 4717131.21 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 14000000.00 | 14000000.00 | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |

交城县能源局2022年部门决算公开报告

| | | | | | | | | |
|--------------|----|-------------|-----------------|----|-------------|-------------|--|--|
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 18717131.21 | 本年支出合计 | 59 | 18717131.21 | 18717131.21 | | |
| 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 | 18717131.21 | 总计 | 64 | 18717131.21 | 18717131.21 | | |

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：交城县能源局 | | 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 | | 18717131.21 | 2283930.63 | 16433200.58 |
| 2110301 | 大气 | 2300000.00 | | 2300000.00 |
| 2111401 | 行政运行 | 1365612.84 | 1307598.27 | 58014.57 |
| 2111450 | 事业运行 | 1001518.37 | 976332.36 | 25186.01 |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | 50000.00 | | 50000.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 14000000.00 | | 14000000.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：交城县能源局

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 2011210.92 | 1986024.91 | 302 | 商品和服务支出 | 402000.29 | 293985.72 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿费 | | |
| 30101 | 基本工资 | 905394.99 | 884208.98 | 30201 | 办公费 | 249181.61 | 156003.01 | 31012 | 拆迁补偿费 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 321756.00 | 321756.00 | 30202 | 印刷费 | 6120.00 | 6120.00 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 28542.00 | 28542.00 | 30203 | 咨询费 | | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | 30204 | 手续费 | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 301015.00 | 301015.00 | 30205 | 水费 | 137.79 | 137.79 | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 204197.92 | 204197.92 | 30206 | 电费 | 15000.00 | 15000.00 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | 30207 | 邮电费 | 5000.00 | 5000.00 | 311 | 对企业补助（资本建设） | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82955.41 | 82955.41 | 30208 | 取暖费 | | | 31101 | 资本金注入 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17559.90 | 17559.90 | 30209 | 物业管理费 | | | 31199 | 其他对企业补助 | | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 432.00 | 432.00 | 30211 | 差旅费 | 320.00 | 320.00 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 145357.70 | 145357.70 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30114 | 医疗费 | | | 30213 | 维修（护）费 | | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | 30214 | 租赁费 | | | 31204 | 费用补贴 | | |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 16303920.00 | 3920.00 | 30215 | 会议费 | | | 31205 | 利息补贴 | | |

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）。

交城县能源局2022年部门决算公开报告

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：交城县能源局
2022年度
公开07表
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：交城县能源局

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 | | | | | | | |

交城县能源局2022年部门决算公开报告

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：交城县能源局

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：交城县能源局

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 | 1989650.00 |
| 货物 | 2 | 25650.00 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 1964000.00 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 293985.72 |
| (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18,717,131.21元、支出总计18,717,131.21元。与2021年相比，收入总计增加1,267,017.97元，增长7.26%，支出总计减少1,698,985.23元，下降8.32%。主要原因是收入增加主要为清洁煤补贴款增加，支出减少原因为2021年结余资金支付清洁煤补贴款。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18,717,131.21元，其中：

财政拨款收入0.00元，占比0.00%；

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18,717,131.21元，其中：

基本支出0.00元，占比0.00%；

项目支出0.00元，占比0.00%；

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

交城县能源局2022年度财政拨款收入总计18,717,131.21元，支出总计18,717,131.21元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,267,017.97元，增长7.26%，财政拨款支出总计减少1,698,985.23元，下降8.32%。主要原因是收入增加主要为清洁煤补贴款增加，支出减少原因为2021年结余资金支付清洁煤补贴款。。

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

交城县能源局2022年财政拨款决算支出18,717,131.21元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,698,985.23元，下降8.32%。主要原因是支出减少原因为2021年结余资金支付清洁煤补贴款。其中，人员经费1,989,944.91元，占比10.63%；日常公用经费293,985.72元，占比1.57%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

交城县能源局2022年度财政拨款支出18,717,131.21元，主要用于以下方面：
节能环保支出(类)4,717,131.21元，占比25.20%；
其他支出(类)14,000,000.00元，占比74.80%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

交城县能源局2022年度财政拨款支出年初预算16,349,700元，支出决算18,717,131.21元，完成年初预算的114.48%。其中：

2022年人员经费预算1819400元，实际支付1989944.91元，增加原因为人员调资。公用经费预算212900元，实际支付293985.72元，增加原因为单位日常开支。项目预算14317400元，实际支付16433200.58元，增加原因为支付以前年度清洁煤补贴款。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

交城县能源局2022年度财政拨款基本支出2,283,930.63元，其中：

人员经费1,989,944.91元，主要包括人员经费1,989,944.91元，主要包括人员工资、医疗保险、养老保险、职业年金、公积金等；

公用经费293,985.72元，主要包括办公费、水电费、印刷费、差旅费、交通费、修理费等。

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：无；

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：无；

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：无；

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：无。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

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：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

交城县能源局2022年机关运行经费支出293,985.72元，比2021年增加20,155.10元，增长7.36%，主要原因是：单位日常开支增加。

（二）政府采购情况说明

交城县能源局2022年度政府采购支出总额1,989,650.00元，其中：政府采购货物支出25,650.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,964,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额1,935,000元，占政府采购支出总额的97.25%。其中：授予小微企业合同金额54,650元，占政府采购支出总额的2.75%。

（三）国有资产占用情况说明

交城县能源局截至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）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，交城县能源局部门（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绩效自评，涵盖一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金16433200.58元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出16433200.58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年度交城县能源局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金16433200.58元，其中一般公共预算支出16433200.58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年清洁煤补贴等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金16433200.58元，其中一般公共预算支出16433200.58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，本部门2022年实施项目数：4个，分别为：1、2020年清洁型煤、兰炭补贴款，项目完成但资金未支付，未自评；2、2021年清洁型煤、兰炭供应补贴款项目完成但资金未支付，未自评；3、解决原火山煤矿职工安置、遗属困难救济遗留问题及办公经费等；实施单位：火山改制办项目完成自评分数91分。4、目标责任考核奖励经费项目项目完成自评分数99分。。

（2）项目绩效自评结果

交城县能源局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金16433200.58元：2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。

交城县能源局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金50000元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

本部门2022年实施项目数：4个，分别为：1、2020年清洁型煤、兰炭补贴款，项目完成但资金未支付，未自评；2、2021年清洁型煤、兰炭供应补贴款项目完成但资金未支付，未自评；3、解决原火山煤矿职工安置、遗属困难救济遗留问题及办公经费等；实施单位：火山改制办项目完成自评分数91分。4、目标责任考核奖励经费项目项目完成自评分数99分。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

交城县能源局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交城县能源局部门（单位）整体绩效自评得分为89分。部门（单位）全年预算数为14317400元，执行数为16433200.58元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是根据交城县人民政府县长专题办公会议纪要（2021）46期和（2021）48期精神，对县域内集中供热、煤改气等未覆盖的居民住户，由县政府统一采购、组织供应清洁煤炭。该绩效目标已完成，保障人民温暖过冬。；二是解决了部分火山煤矿职工遗留问题及解决部分困难职工、遗属救济问题，基本稳定了困难户及遗属们的情绪。目标责任考核奖励经费项目全部用于改善能源事务办公实际需求和提升能源事务管理能力公用经费支出，有效提升。发现的主要问题及原因：一是1、补助资金落实不能及时到位，项目进展情况有迟缓。；二是资金未到位前，因部分职工及工亡遗属等屡次上访，为了维护社会的稳定和对信访工作的配合，经和上级领导沟

通，根据工作的需要部分费用先行支付。下一步改进措施：一是：1、清洁煤项目资金需要提前做好各项准备工作，争取按时拨付各款。；二是2、对火山职工及遗属等的情绪安抚要争取做到想在前，积极协调好各项工作，减少上访人员，减轻信访维稳压力，对矽肺及工伤人员做到及时上报及时检查。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

部门评价结果89分。

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

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

无

第五部分 附件

附1

交城县县级项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

交财绩目(2022) 0767号

| | | | | |
|--------------|---|------------|------------------------------------|-------|
| 项目名称 | 2021年度目标责任制考核奖励经费项目 | 项目负责人及联系电话 | 苏伟15835185801 | |
| 主管部门(盖章) | 交城县能源局 | 实施单位(盖章) | 交城县能源局 | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 5 | | |
| | 其中:中央补助 | | | |
| | 省级资金 | | | |
| | 市级资金 | | | |
| | 县级资金 | 5 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 对2021年度目标责任制考核奖励资金作为办公经费用于能源事务管理公用经费支出 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 2021年责任制考核突出贡献奖金数额 | 5万元 |
| | | 质量指标 | 指标1: 2021年责任制考核突出贡献奖用于能源事务公用经费支出比例 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1: 年责任制考核突出贡献奖励年度 | 2021年 |
| | | 成本指标 | 指标1: 年责任制考核突出贡献奖励经费 | 5万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 提升能源管理事务能力 | 95% |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 2021年责任制考核突出贡献奖金使用年度 | 2022年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 单位对2021年责任制考核突出贡献奖金使用满意度 | 95% |

主管部门项目承办股室负责人(签字): 苏伟 主管部门财务人员(签字): 张永强 主管部门负责人(签字): 苏伟

注: 1. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股室、国资股各一份。
2. 本表为样表, 主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。
3. 绩效目标编号由财政局国资股统一赋号。

附1

交城县县级项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------|--|-----------------------------------|--|
| 项目名称 | | 2020和2021年清洁煤供应补贴 | | 项目负责人及联系电话 | | 交财绩目(2022) 号 | |
| 主管部门(盖章) | | 交城县能源局 | | 实施单位(盖章) | | 交城县能源局 | |
| 资金情况 (万元) | | 年度资金总额: | | 2884 | | | |
| | | 其中:中央补助 | | | | | |
| | | 省级资金 | | | | | |
| | | 市级资金 | | | | | |
| | | 县级资金 | | 2884 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | |
| | 目标1: 2020年度和2021年度全县区域内供应清洁煤炭 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 全县区域覆盖乡镇数 | | | 8个 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 硫份小于1%, 灰份小于16%, 热量6000大卡以上 | | | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 2021年底完成 | | | 2021年12月31日 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 财政补贴供应 | | | 10月30日前补贴1400元/吨, 10月30日后补贴680元/吨 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 补贴农户清洁取暖资金 | | | 2884万元 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 提高群众生活质量, 减少空气污染 | | | 95% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 减少散煤燃烧环境污染 | | | 95% | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 减少散煤燃烧对环境污染的时效 | | | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 确保居民住户温暖过冬 | | | 100% | |
| 主管部门项目承办股室负责人(签字) 董广 主管部门财务人员(签字) 程永军 主管部门负责人(签字): 王 注: 1. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股室、国库科各一份 | | | | | | | |

交城县完善火山煤矿改制领导小组办公室 绩效自评报告

2022 年 12 月 31 日

财政支出绩效评价自评报告

项目名称：解决原火山煤矿职工安置、遗属困难救济遗留问题及办公经费等

项目实施单位：交城县完善火山煤矿改制领导小组办公室

项目主管单位：交城县能源局



2022 年 12 月 31 日

目 录

一、基本情况

（一）项目概况

原国营火山煤矿 2005 年 6 月改制，未退休人员 190 多人，已退休人员 387 人，未解除协议 19 人，已鉴定矽肺人数 48 人（其中 3 人死亡）、工伤 207 人。遗属及下岗职工符合救济 160 多人，因病住院及特困人员救济按实际情况浮动。

本项目资金来源于财政拨款改制费用，2022 年拨入资金 64 万元，民政局拨入工亡遗属救助款 5.4 万元，企业改制支出 52.7 万元。

（二）项目绩效目标

- 1、维护全县的社会稳定
- 2、解决原火山煤矿职工遗留问题
- 3、解决火山职工及遗属生活困难救济

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：提高单位支出资金使用效益。绩效对象和范围：符合改制及救济方案的职工及遗属。

（二）绩效评价主要包含：产出指标、效益指标、满意度指标，预算总金额 64 万元。

三、综合评价情况及评价结论

完成指标：1、火山改制办工作人员劳务费。

- 2、差旅费
- 3、困难救济
- 4、工伤工资差额
- 5、火山煤矿旧欠款
- 6、解除协议
- 7、医药费
- 8、退役军人慰问金
- 9、农民工连接工龄养老金
- 10、工伤医疗费
- 11、火山退休职工大病医保
- 12、火山退休职工补充医疗保险及意外险
- 13、办公费
- 14、邮电费

数量指标全部完成即数量指标得分 39 分，质量指标为了维护全县的稳定，解决火山煤矿职工遗留问题及解决困难职工、遗属救济问题得分 3 分，时效指标得分 2 分，成本指标因有关部门暂停办理矽肺检查得分 2 分，经济效益指标确实解决火山煤矿职工遗留问题及解决困难职工、遗属救济问题得分 10 分，社会效益指标维护 2022 年全县稳定得分 10 分，可持续影响指标职工及遗属满意得分 10 分。服务对象满意度指标满意得分 10 分，资金拨款指标得分 5 分，绩效目标总分 91 分。

四、绩效评价指标分析

(一)、项目决策情况：为了维护全县的稳定，解决火山煤矿职工遗留问题及解决困难职工、遗属救济问题。

(二)、项目过程情况：应发尽发

(三)、项目产出情况：确实解决了职工遗留问题及减轻职工、遗属生活困难

(四)、项目效益情况：职工及遗属满意

五、存在的问题及原因分析

存在的问题：1、预算资金未到位前，因春节期间职工及工亡遗属等屡次上访，为了维护社会的稳定及信访工作，根据工作的需要在领导同意的情况下部分费用先行支付。2、因有关部门暂停办理检查矽肺，所以已上报人员未能及时检查，则预算资金不能拨付到账。

改进措施：积极安抚职工及遗属等上访人员的情绪，减少上访人员，对矽肺人员做到及时上报及时检查。

附件 1：绩效目标申报表

附件 2：绩效目标自评表

交城县项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

交财绩效(2022) 号

| | | | | |
|----------|---------------------|--------|--------------------------------------|--------------------|
| 项目名称 | 解决火山煤矿职工、遗属安置费及遗留问题 | | 项目负责人及联系电话 | 郭强 3551388 |
| 主管部门(盖章) | 交城县能源局 | | 实施单位(盖章) | 交城县完善火山煤矿改制领导小组办公室 |
| 资金情况(万元) | 年度资金总额: | 64 | | |
| | 其中:中央补助 | | | |
| | 省级资金 | | | |
| | 市级资金 | | | |
| | 县级资金 | | | |
| | 其他资金 | 64 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1:维护全县的社会稳定 | | | |
| | 目标2:解决原火山煤矿职工遗留问题 | | | |
| | 目标3:解决火山职工及遗属生活困难救济 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:火山改制办工作人员人数 | 9人 |
| | | | 指标2:出差人数 | 3人 |
| | | | 指标3:困难救济人数 | 481人 |
| | | | 指标4:工伤工资差额人数 | 1人 |
| | | | 指标5:原火山煤矿旧欠款人数 | 1人 |
| | | | 指标6:解除协议人数 | 3人 |
| | | | 指标7:医药费 | 1人 |
| | | | 指标8:退役军人慰问人数 | 37人 |
| | | | 指标9:农民工连接工龄养老金人数 | 5人 |
| | | | 指标10:工伤医疗费 | 1人 |
| | | | 指标11:火山退休职工大病医保人数 | 377人 |
| | | | 指标12:火山退休职工补充医疗保险及意外险人 | 377人 |
| | | | 指标13:使用办公费人数 | ≥10人 |
| | | | 指标14:使用邮电费人数 | ≥10人 |
| | | 质量指标 | 为了维护全县的稳定,解决火山煤矿职工遗留问题及解决困难职工、遗属救济问题 | 发放率98% |
| | | 时效指标 | 发放时间2022年 | 2022.12.31 |
| | | 成本指标 | 项目全年总成本 | 64万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 确实解决了职工遗留问题及减轻职工、遗属生活困难 | 减轻 |
| | | 社会效益指标 | 维护2022年全县稳定 | 稳定 |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | |
| 可持续影响指标 | 职工及遗属满意 | 99% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 99% | |

主管部门项目承办股室负责人(签字): 主管部门财务人员(签字): 主管部门负责人(签字):

注: 1. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。
2. 本表为样表, 主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。
3. 绩效目标编号由财政局国资股统一赋号。

附件4

交城县项目支出绩效目标自评表
(2022年度)

绩效目标编号:

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------------|---|----------|-------------------------|------------------------|--------------------|----------|-------------------|
| 项目名称 | | 解决火山煤矿职工及遗属遗留问题等 | | | 项目负责人及电话 | | 郭强 3551388 | | |
| 主管部门 | | 交城县能源局 | | | 实施单位 | | 交城县完善火山煤矿改制领导小组办公室 | | |
| 资金情况 (万元) | 全年指标数(A) | | | 全年执行数(B) | | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度计划投资总额: | | | 124 | | 64 | 10 | 51.60% 5 | |
| | 其中:本年财政拨款 | | | 64 | | 64 | - | - | |
| | 其他资金 | | | | | | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| | 目标1: 维护全县的社会稳定 | | | | 解决了职工矽肺遗留问题及职工、遗属生活困难救济 | | | | |
| | 目标2: 解决原火山煤矿职工遗留问题 | | | | | | | | |
| | 目标3: 解决火山职工及遗属生活困难救济 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的 进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量 指标 | 指标1: 火山改制办工作人员人数 | | 3 | 9人 | 9人 | 3 | |
| | | | 指标2: 出差人数 | | 2 | 2人 | 3人 | 2 | |
| | | | 指标3: 矽肺检查人数 | | 1 | 10人 | 0人 | 0 | 因有关部门暂停检查 |
| | | | 指标4: 困难救济人数 | | 5 | ≥500人 | 481人 | 5 | |
| | | | 指标5: 矽肺补偿人数 | | 2 | 10人 | 0人 | 0 | 因有关部门暂停检查 |
| | | | 指标6: 工伤工资差额人数 | | 2 | 1人 | 1人 | 2 | |
| | | | 指标7: 原火山煤矿旧欠款人数 | | 2 | 1人 | 1人 | 2 | |
| | | | 指标8: 解除协议人数 | | 3 | 2人 | 3人 | 3 | |
| | | | 指标9: 医药费 | | 2 | 1人 | 1人 | 2 | |
| | | | 指标10: 退役军人慰问人数 | | 3 | 37人 | 37人 | 3 | |
| | | | 指标11: 农民工连接工龄养老金人数 | | 3 | 5人 | 5人 | 3 | |
| | | | 指标12: 工伤医疗费 | | 2 | 1人 | 1人 | 2 | |
| | | | 指标13: 火山退休职工大病医保人数 | | 3 | 380人 | 377人 | 3 | |
| | | | 指标14: 火山退休职工补充医疗保险及意外险人数 | | 3 | 380人 | 377人 | 3 | |
| | | | 指标15: 使用办公费人数 | | 3 | ≥10人 | ≥10人 | 3 | |
| | | | 指标16: 使用邮电费人数 | | 3 | ≥10人 | ≥10人 | 3 | |
| | | 质量 指标 | 为了维护全县的稳定, 解决火山煤矿职工遗留问题及解决 困难职工、遗属救济问题 | | 3 | 发放率100% | 98%达到 预期目标 | 3 | |
| | | 时效 指标 | 发放时间2022年 | | 2 | 2022. 12. 31 完成100% | 按时完成 | 2 | |
| | | 成本 指标 | 项目全年总成本 | | 3 | 预算成本 124万元 | 64万元 | 2 | 因有关部门暂停检查 矽肺 |
| | 效益 指标 (30分) | 经济效 益指标 | 确实解决了职工遗留问题及减轻职工、遗属生活困难 | | 10 | 减轻 | 减轻 | 10 | |
| | | 社会效 益指标 | 维护2022年全县稳定 | | 10 | 稳定 | 稳定 | 10 | |
| | | 生态效 益指标 | | | | | | | |
| | | 可持续 影响指 标 | 职工及遗属满意 | | 10 | 满意 | 99%满意 | 10 | |
| | 满意度指 标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 满意 | | 10 | 满意 | 99%满意 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | | 91 | |

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即: 指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。

交城县能源局

部门项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

本部门 2022 年实施项目数：4 个，分别为：1、2020 年清洁型煤、兰炭补贴款，项目完成但资金未支付，未自评；2、2021 年清洁型煤、兰炭供应补贴款项目完成但资金未支付，未自评；3、解决原火山煤矿职工安置、遗属困难救济遗留问题及办公经费等；实施单位：火山改制办项目完成自评分数 91 分。4、目标责任考核奖励经费项目项目完成自评分数 99 分。

二、绩效自评工作开展情况

1、2020 年清洁型煤、兰炭补贴款

根据交政办发〔2020〕60 号文件精神及交城县人民政府《关于交城县兰炭和清洁煤炭供应价格有关事宜的县长专题办公会议纪要议定》，2020 年供暖季，我县“禁煤区”内清洁型煤供应点供应清洁型煤、清洁煤炭供应范围为：山区乡镇、夏家营镇、洪相乡、西营镇、天宁镇奈林村未接入集中供暖及“煤改气”的居民住户，根据片区划分共设立 5 个集中供应点，共供应 12363 户、34789.47 吨。兰炭供应范围为：我县建成区及周边 12 村（天宁镇：杜家庄村、西汾阳村、东汾阳村、瓦窑村、磁窑村、蒲渠河村、青村、坡底村、田

家山村、阳渠村；洪相乡：成村、舍堂村）未接入集中供暖及“煤改气”的用户。截止目前供应已结束，共供应 6596 户，17521.52 吨。为保证清洁煤炭和兰炭的供应工作进行，及时启动了询价机制，从 10 月 18 日起对清洁煤炭供应价上调 40 元/吨，即兰炭购进价由交政办发〔2020〕60 号暂定的 720 元/吨调整为 760 元/吨，与个户见面价为 450 元/吨不调整，10 月 18 日前共供应 1942.1 吨，10 月 18 日后共供应 32847.37 吨。财政共需补贴 1070.70517 万元，已拨付 730 万元，剩余 340.70517 万元未拨付。从 10 月 24 日起对兰炭供应价上调 80 元/吨，即兰炭购进价由交政办发〔2020〕60 号暂定的 1180 元/吨调整为 1260 元/吨，与个户见面价为 450 元/吨不调整，10 月 24 日前共供应兰炭 5446.03 吨，10 月 24 日后共供应兰炭 12125.49 吨。财政共需补贴 1388.73703 万元，已拨付 595 万元，剩余 793.73703 万元未拨付。

2、2021 年清洁煤供应

根据交城县人民政府县长专题办公会议纪要〔2021〕46 期和〔2021〕48 期精神，对县域内集中供热、煤改气等未覆盖的居民住户，由县政府统一采购、组织供应清洁煤炭。为保证兰炭工作进行，及时启动了询价机制。

1、晋城水洗块供应。城区龙虎巷周边区域供应硫份小

于 0.5%，挥发分低于 12%，发热量大于 5500 大卡的晋城水洗块。补贴价格：遵循市场价格原则及初步议价，晋城水洗块购进基准价暂定为 3000 元 / 吨（实际供应价格以煤炭购进价格为准），与个户见面价为 1000 元 / 吨，不足部分由县财政予以补贴。共供应 268.47 吨，财政需补贴 53.791 万元，未拨付。

2、清洁煤炭供应。农村区域供应硫份小于 1%，灰份低于 16%，发热量大于 6000 大卡的清洁煤炭。清洁煤炭购进基准价 10 月 30 日前暂定为 2400 元 / 吨，与个户见面价为 1000 元 / 吨；10 月 30 日后暂定为 1680 元 / 吨，与个户见面价为 1000 元 / 吨，不足部分由县财政予以补贴。

清洁煤供应共设立五个集中供应点，供应企业根据供应范围内清洁煤炭需求量组织供应，2021 年采暖季，共供应 12668 户、23191.92 吨。财政需补贴 1713.28 万元，未拨付。

3、原国营火山煤矿 2005 年 6 月改制，未退休人员 190 多人，已退休人员 387 人，未解除协议 19 人，已鉴定矽肺人数 48 人（其中 3 人死亡），工伤 207 人。遗属及下岗职工符合救济 160 多人，因病住院及特困人员救济按实际情况浮动。

绩效指标内数量指标 14 项，基本上按要求达标。

4、目标责任考核奖励经费项目。此项目共5万元，全部用于提升能源事务管理公用经费支出，支出情况按照绩效指标内数量指标、质量指标、时效指标、成本指标指数，全部符合要求，无不合理支出。

三、绩效自评结果及分析

1、2020年供暖季，我县“禁煤区”内清洁型煤供应保证了居民的清洁取暖提高群众生活质量，减少空气污染。兰炭供应共供应6596户，17521.52吨，财政共需补贴1388.73703万元，已拨付595万元，剩余793.73703万元未拨付。清洁煤炭供应共供应12363户、34789.47吨。财政共需补贴1070.70517万元，已拨付730万元，剩余340.70517万元未拨付。清洁型煤供应488.5吨，共需补贴372090元。

2、2021年清洁煤、兰炭供应范围为全县域内集中供热、煤改气等未覆盖的居民住户，服务期内，共供应12668户、23191.92吨。财政需补贴1713.28万元，未拨付。

3、该项目解决了部分火山煤矿职工遗留问题及解决部分困难职工、遗属救济问题，基本稳定了困难户及遗属们的情绪。

4、目标责任考核奖励经费项目全部用于改善能源事务办公实际需求 and 提升能源事务管理能力公用经费支出，有效提升

了全局的能源事务管理效能。

四、自评发现的问题及整改措施

存在的问题：1、补助资金落实不能及时到位，项目进展情况有迟缓。2、资金未到位前，因部分职工及工亡遗属等屡次上访，为了维护社会的稳定和对信访工作的配合，经和上级领导沟通，根据工作的需要部分费用先行支付。3、因疫情的原因个别实际情况和预算资金的拨付有不协调的时候。

改进措施：1、清洁煤项目资金需要提前做好各项准备工作，争取按时拨付各款。2、对火山职工及遗属等的情绪安抚要争取做到想在前，积极协调好各项工作，减少上访人员，减轻信访维稳压力，对矽肺及工伤人员做到及时上报及时检查。

