

汾阳市能源局

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.....	6
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.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	29

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（1）负责全市能源行业管理。组织拟订全市煤炭、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。

（2）按市人民政府规定权限，负责审批、核准、审核能源固定资产投资项目，并负责组织项目竣工验收。

（3）负责能源预测预警，监测全市能源发展状况，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。拟订石油、天然气战略储备规划，提出石油、天然气战略储备收储、动用建议，经市发展和改革局审核后，报市人民政府审批，按程序组织实施。

（4）牵头组织全市节能降耗工作，拟订年度工作计划并推动实施。承担能源行业节能降耗和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作衔接能源生产建设和供需平衡。

（5）协调电力发展和改革中的重大问题。承担全市电力企业、非电力生产企业自备电厂的属地安全监管职责，负责电力运行管理。负责供电营业区的划分、变更和《供电营业许可证》的颁发管理工作。

（6）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。承担全市新能源和可再生能源行业的安全监管职责等。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。

汾阳市能源局内设机构有办公室、行政审批股、清洁能源股、电力新能源股、法制股、油气股、监察股、节能股、生产技术股、煤炭开发股、南科大清洁能源实验室、扶贫股、行政党建股等13个股室；共有职工54人，其中公务员6人，事业人员48人；包括吕梁南科大绿色清洁能源联合实验室2人，能源发展服务中心46人，另有遗属补助人员1人。

单位车辆情况：有主要领导干部用车1辆，应急保障用车4辆。

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：汾阳市能源局

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	98631707.98	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	96000000.00	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	105876.48
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	34320.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	97913819.50
	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	577692.00
	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	96000000.00
	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	194631707.98	本年支出合计	58.00	194631707.98
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	194631707.98	总计	62.00	194631707.98

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表金额单位：
元

部门名称：汾阳市能源局

2022年度

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		194631707.98	194631707.98					
208	社会保 障和就 业支出	105876.48	105876.48					
20809	退役安 置	105876.48	105876.48					
2080901	退役 士兵安 置	105876.48	105876.48					
210	卫生健 康支出	34320.00	34320.00					
21004	公共卫 生	34320.00	34320.00					
2100409	重大 公共卫 生服务	34320.00	34320.00					
211	节能环 保支出	97913819.50	97913819.50					
21103	污染防 治	88489164.65	88489164.65					
2110301	大气	88489164.65	88489164.65					
21114	能源管 理事务	9424654.85	9424654.85					
2111401	行政 运行	4391523.48	4391523.48					
2111450	事业 运行	5033131.37	5033131.37					
221	住房保 障支出	577692.00	577692.00					
22102	住房改 革支出	577692.00	577692.00					
2210201	住房 公积金	577692.00	577692.00					
229	其他支 出	96000000.00	96000000.00					
22904	其他政 府性基 金及对 应专项 债务收 入安排 的支出	96000000.00	96000000.00					

2290402	其他 地方自 行试点 项目收 益专项 债券收 入安排 的支出	96000000.00	96000000.00					
---------	---	-------------	-------------	--	--	--	--	--

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：汾阳市能源局

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		194631707.98	6714582.58	187917125.40			
208	社会保障和就业支出	105876.48	2306.28	103570.20			
20809	退役安置	105876.48	2306.28	103570.20			
2080901	退役士兵安置	105876.48	2306.28	103570.20			
210	卫生健康支出	34320.00		34320.00			
21004	公共卫生	34320.00		34320.00			
2100409	重大公共卫生服务	34320.00		34320.00			
211	节能环保支出	97913819.50	6134584.30	91779235.20			
21103	污染防治	88489164.65		88489164.65			
2110301	大气	88489164.65		88489164.65			
21114	能源管理事务	9424654.85	6134584.30	3290070.55			
2111401	行政运行	4391523.48	1101452.93	3290070.55			
2111450	事业运行	5033131.37	5033131.37				
221	住房保障支出	577692.00	577692.00				
22102	住房改革支出	577692.00	577692.00				
2210201	住房公积金	577692.00	577692.00				
229	其他支出	96000000.00		96000000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	96000000.00		96000000.00			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	96000000.00		96000000.00			
---------	-------------------------	-------------	--	-------------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：汾阳市能源局

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	98631707.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	96000000.00	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	105876.48	105876.48		
	9		九、卫生健康支出	41	34320.00	34320.00		
	10		十、节能环保支出	42	97913819.50	97913819.50		
	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	577692.00	577692.00		
	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	96000000.00		96000000.00	
	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	58				

			排的支出				
本年收入合计	27	194631707.98	本年支出合计	59	194631707.98	98631707.98	96000000.00
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	194631707.98	总计	64	194631707.98	98631707.98	96000000.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：汾阳市能源局

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		98631707.98	6714582.58	91917125.40
208	社会保障和就业支出	105876.48	2306.28	103570.20
20809	退役安置	105876.48	2306.28	103570.20
2080901	退役士兵安置	105876.48	2306.28	103570.20
210	卫生健康支出	34320.00		34320.00
21004	公共卫生	34320.00		34320.00
2100409	重大公共卫生服务	34320.00		34320.00
211	节能环保支出	97913819.50	6134584.30	91779235.20
21103	污染防治	88489164.65		88489164.65
2110301	大气	88489164.65		88489164.65
21114	能源管理事务	9424654.85	6134584.30	3290070.55
2111401	行政运行	4391523.48	1101452.93	3290070.55
2111450	事业运行	5033131.37	5033131.37	
221	住房保障支出	577692.00	577692.00	
22102	住房改革支出	577692.00	577692.00	
2210201	住房公积金	577692.00	577692.00	

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：汾阳市能源局

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	6491538.80	6314568.80	302	商品和服务支出	3502082.05	388981.50	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	2522749.00	2522749.00	30201	办公费	82212.43	39655.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	469616.00	469616.00	30202	印刷费	3695.00	3695.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	39454.00	39454.00	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			30204	手续费	104.50		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1467610.35	1467610.35	30205	水费	24360.00		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	628132.50	628132.50	30206	电费	38389.12		30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	149097.54	149097.54	30207	邮电费	7000.00	2000.00	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	240704.15	240704.15	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	12218.40	12218.40	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	12581.86	12581.86	30211	差旅费	284330.00	35840.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	577692.00	577692.00	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	371683.00	194713.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	146572.48	8682.28	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置				313	对社会保障基金补助		
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出				31302	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	2350.00	2350.00		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	146572.48	8682.28	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	2330.00	2330.00	31002	办公设备购置	2350.00	2350.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2719200.00		31003	专用设备购置				39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			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	86600.00	86600.00	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	125000.00	125000.00	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	46050.00	46050.00	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	82811.00	47811.00	31010	安置补助						
人员经费合计		6638111.28	6323251.08	公用经费合计								3504432.05	391331.50		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07
表金额单
位:元

部门名称: 汾阳市能源局

2022年度

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
125000.00		125000.00		125000.00		125000.00		125000.00		125000.00	

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; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：汾阳市能源局

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			96000000.00	96000000.00		96000000.00	
229	其他支出		96000000.00	96000000.00		96000000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		96000000.00	96000000.00		96000000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		96000000.00	96000000.00		96000000.00	

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。

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：汾阳市能源局

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：汾阳市能源局

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	14204350.00
货物	2	14204350.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	391331.50
(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	5
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	1
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	4
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194,631,707.98元、支出总计194,631,707.98元。与2021年相比，收入总计增加91,917,025.77元，增长89.49%，支出总计增加91,917,025.77元，增长89.49%。主要原因是我单位2022年增加汾阳市平原农村清洁能源集中供热项目专项债券项目9600万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计194,631,707.98元，其中：

财政拨款收入194,631,707.98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194,631,707.98元，其中：

基本支出6,714,582.58元，占比3.45%；

项目支出187,917,125.40元，占比96.55%；

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

汾阳市能源局2022年度财政拨款收入总计194,631,707.98元，支出总计194,631,707.98元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加91,917,025.77元，增长89.49%，财政拨款支出总计增加91,917,025.77元，增长89.49%。主要原因是我单位2022年增加汾阳市平原农村清洁能源集中供热项目专项债券项目支出9600万元。

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

汾阳市能源局2022年财政拨款决算支出98,631,707.98元，占本年支出合计的50.68%。与2021年相比，财政拨款支出减少4,082,974.23元，下降3.98%。主要原因

是我单位2022年煤改电、清洁煤项目减少，故财政拨款支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

汾阳市能源局2022年度财政拨款支出98,631,707.98元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)105,876.48元，占比0.11%；

卫生健康支出(类)34,320.00元，占比0.03%；

节能环保支出(类)97,913,819.50元，占比99.27%；

住房保障支出(类)577,692.00元，占比0.59%；

其他支出(类)0元，占比0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

汾阳市能源局2022年度财政拨款支出年初预算13,961,904.79元，支出决算98,631,707.98元，完成年初预算的706.43%。其中：

社会保障和就业支出年初预算169233.3元，支出决算105876.48元，完成年初预算62.56%，用于退役士兵安置费用，较2021年决算增加105876.48万元，增长100%，主要原因是我单位2022年增加退役士兵2人；

卫生健康支出年初预算34320元，支出决算34320元，完成年初预算100%，用于汾阳市疫情防控人员补助，较2021年决算增加34320元，增长100%，主要原因是2022年我单位新增汾阳市疫情防控人员补助项目；

节能环保支出年初预算13170259.96元，支出决算97913819.5元，完成年初预算的743.45%，用于煤改电、清洁煤项目，较2021年决算增加15579885.39元，增长18.92%，主要原因是2022年煤改电项目支出增加；

住房保障支出年初预算588091.53元，支出决算577692元，完成年初预算的98.23%，用于支付单位职工住房公积金，较2021年决算增加577692元，增长100%，主要原因是2022年住房公积金更换功能科目，故增长较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

汾阳市能源局2022年度财政拨款基本支出6,714,582.58元，其中：

人员经费6,323,251.08元，主要包括人员经费6,323,251.08元，主要包括工资福利支出6314568.8元，对个人和家庭的补助8682.28元；

公用经费391,331.50元，主要包括商品和服务支出388981.5元，资本性支出2350元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计96,000,000.00元、支出总计96,000,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加

96,000,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加96,000,000.00元，增长∞%。主要原因是我单位2022年增加汾阳市平原农村清洁能源集中供热项目专项债券项目9600万元。

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125,000.00元，支出决算125,000.00元，完成年初预算的100.00%，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元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出125,000.00元，完成年初预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：2022年我单位公务用车与去年大致相同；

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：我单位无公务接待费支出。

（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：我单位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，主要用于我单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出125,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：公务差旅，公务接待，公务出行等公务活动；公务用车运行维护费主要用于公务车燃油费，维修费，通行费。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务用车购置费支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无因公出国境费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汾阳市能源局2022年机关运行经费支出391,331.50元，比2021年增加12,409.40元，增长3.27%，主要原因是：我单位2022年业务增多，办公经费等较去年有所增加。

（二）政府采购情况说明

汾阳市能源局2022年度政府采购支出总额14,204,350.00元，其中：政府采购货物支出14,204,350.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

汾阳市能源局截至2022年12月31日，本部门共有车辆5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0辆、应急保障用车4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，其他用车主要是公务差旅，公务接待，公务出行等公务活动；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，汾阳市能源局部门（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24个，二级项目24个，共涉及资金149447125.4元，占本部门（单位）项目支出总额的79.53%，其中一般公共预算项目支出53447125.4元、政府性基金预算项目支出96000000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年度汾阳市能源局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金149447125.4元，其中一般公共预算支出53447125.4元、政府性基金预算支出96000000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。

组织对其他运转类和特定目标类等24个一、二级项目开展了部门评价，涉及资金149447125.4元，其中一般公共预算支出53447125.4元、政府性基金预算支出96000000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，我单位整体支出情况良好，支出进度有待加强。

。

（2）项目绩效自评结果

汾阳市能源局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数24个，涉及资金149447125.4元：24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根据项目指标完成情况评分，我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

汾阳市能源局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数24个，涉及资金149447125.4元：24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根据项目指标完成情况评分，我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

汾阳市平原农村清洁能源集中供热项目专项债券项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为120000000元，执行数为96000000元，执行率为80.00%。项目绩效目标完成情况：项目已支付完成，达到既定目标。发现的主要问题及原因：因项目绩效工作处于初步阶段，所以在绩效管理工作和目标制定质量上还有一定缺陷，今后有待加强业务的培训学习和交流探讨。；下一步改进措施：加强业务的培训学习和交流探讨。

汾阳市平原农村清洁能源集中供热项目专项债券项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为133121900元，执行数为20000000元，执行率为15.02%。项目绩效目标完成情况：受客观原因影响剩余工期未达进度，剩余资金没有达到支付条件。项目未全部完成支付。发现的主要问题及原因：客观原因影响造成的项目工程延期；下一步改进措施：加强工程进度，按时完成支付。

2021-2022年汾阳市公用事业单位清洁取暖BOT项目取暖服务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分。项目全年预算数为5000000元，执行数为5000000元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已支付完成，达到既定目标，城乡居民供暖工作得到保障。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

2021年“清洁煤”补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为1168400元，执行数为1168400元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已支付完成，达到既定目标，使国家居民清洁煤惠民政策得以落实。发现的主要问题及原因：居民对清洁煤取暖方式的认知、认可、认同程度不同；下一步改进措施：激发区域居民参与保护生态环境的积极性和自觉性，促进我市生态文明建设水平。

2022-2023年度汾阳市公用事业单位“煤改电”BOT项目取暖服务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92分。项目全年预算数为2000000元，执行数为2000000元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已支付完成，达到既定目标。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

2022年煤炭协勤保安管理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分。项目全年预算数为906400元，执行数为906400元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已支付完成，达到既定目标，空气质量得到有效改善。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

汾阳市2019年“煤改电”设备采购及安装项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为7244702.45元，执行数为7244702.45元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已支付完成，达到既定目标。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

汾阳市2020年“煤改电”设备采购及安装项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1500000元，执行数为1500000元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已支付完成，达到既定目标。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

汾阳市2021-2022年“煤改电”运行补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为7066537.55元，执行数为7066537.55元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已支付完成，达到既定目标。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

汾阳市2021年度农村居民“煤改电”电网改造奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为500400元，执行数为500400元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已支付完成，达到既定目标。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

汾阳市2021年居民“煤改电”电费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为539124.65元，执行数为539124.65元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已支付完成，达到既定目标。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

单位直接聘用人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为22560元，执行数为22560元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目已支付完成，达到既定目标。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

2022年退役士兵3人工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为169233.3元，执行数为103,570.20元，执行率为61.20%。项目绩效目标完成情况：因我单位退役军人预算人数为3人，实际进入我单位人数为2人，故项目支付未完成。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

汾阳市疫情防控人员误餐补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为34320元，执行数为34320元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是疫情防控人员误餐补助按时发放，二是项目已完成支付，达到既定目标。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

2022年第一书记驻村补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为12500元，执行数为11850元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：因客观原因导致出勤天数不足，未完全支付。发现的主要问题及原因：因客观原因导致出勤天数不足，未完全支付；下一步改进措施：按时完成支付。

单位补充工作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91分。项目全年预算数为22560元，执行数为22560元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目已支付完成，达到既定目标。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

汾阳市能源局清洁供暖服务中心人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为120000元，执行数为120000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目已支付完成，达到既定目标。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

清洁供暖服务中心工作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91分。项目全年预算数为50000元，执行数为10707.83元，执行率为21.42%。项目绩效目标完成情况：因我单位厉行节俭，减少公用支出，项目未完成支付。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

环保安全检查站工作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91分。项目全年预算数为367500元，执行数为276169.12元，执行率为75.15%。项目绩效目标完成情况：因我单位厉行节俭，减少公用支出，项目未完成支付。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

单位的补充工作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91分。项目全年预算数为97440元，执行数为72023.6元，执行率为73.92%。项

目绩效目标完成情况：因我单位厉行节俭，减少公用支出，项目未完成支付。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

煤炭监管信息平台运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为50000元，执行数为35000元，执行率为70.00%。项目绩效目标完成情况：因部分运维服务租用期限不足一年，项目未全部完成支付。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

2022年煤炭协勤保安管理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分。项目全年预算数为1,812,800.00元，执行数为1,812,800.00元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已支付完成，达到既定目标，空气质量得到有效改善。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

汾阳市2021年第二批“清洁煤”补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为5000000元，执行数为5000000元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已支付完成，达到既定目标。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

汾阳市能源局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，汾阳市能源局部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为149447125.4元，执行数为149447125.4元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是我单位整体支出情况良好，支出进度有待加强；二是完善城乡居民冬季清洁取暖工程，使国家惠民政策得以落实，改善全市空气质量。发现的主要问题及原因：一是因部分客观原因年底未及时支付款项；二是部分项目未验收完成。下一步改进措施：一是按时并及时支付项目经费；二是及时验收项目，完成后立即支付款项。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《汾阳市2021年第二批“清洁煤”补贴资金项目自评报告》详见附件一

（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

清洁供暖服务中心工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		清洁供暖服务中心工作经费							
主管部门及代码		201-汾阳市能源局				预算单位	201001-汾阳市能源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		5	5	1.071	1.071	0	100	10
市县区财政资金		5	5	1.071	1.071	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	协助汾阳市政府完成汾阳市“煤改气”“煤改电”电网建设工程,增强“禁煤区”散煤管控力度					协助汾阳市政府完成汾阳市“煤改气”“煤改电”电网建设工程,增强“禁煤区”散煤管控力度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	办公用品采购次数	=12次	=12次	=12次	20	20	
		质量指标	清洁供暖中心工作完成率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	协助政府完成“煤改气”“煤改电”电网工程建	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	办公经费支出	≤50000元	≤50000元	≤10707.83元	10	8	厉行节俭,减少开支
	效益指标	经济效益指标	“禁煤区”散煤管控力度	较去年有所提高	较去年有所提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	全市空气质量得到改善	较去年有所提高	较去年有所提高	达成预期指标	15	10	空气质量有待继续改善
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	8	居民环境意识有待提高	
总分						91	优		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		因我单位厉行节俭,减少公用支出,项目未完成支付,共计支付10707.83万元。						
	产出情况		清洁供暖中心工作完成率完成100%,协助政府完成“煤改气”“煤改电”电网工程建设。						
	效益情况		“禁煤区”散煤管控力度较去年有所提高。						
	满意度情况		社会公众满意度达到98%以上。						
	主要经验做法		主要经验及做法。一是加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。二是强化全程管控。通过用心编制方案,稳步推进落实,查漏补缺,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利完成。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题:因项目绩效工作处于初步阶段,所以在绩效管理工作和目标制定质量上还有一定缺陷。							
下一步改进措施及管理建议		加强业务的培训学习和交流探讨							

煤炭监管信息平台运行维护项目项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		煤炭监管信息平台运行维护项目							
主管部门及代码		201-汾阳市能源局				预算单位	201001-汾阳市能源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		5	5	3.5	3.5	0	100	10
市市区财政资金		5	5	3.5	3.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	确保煤炭监管信息平台的仪器正常运转					确保煤炭监管信息平台的仪器正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	租用运维服务期限	1年	1年	部分达成预期指标并具有—	20	15	租用部分运维服务期限不足1年
		质量指标	定期对设备系统检查	付款率100%	付款率100%	部分达成预期指标并具有—	10	10	
		时效指标	软件巡检时效	一次性	一次性	达成预期指标	10	10	
		成本指标	信息平台维修费	5万元	5万元	部分达成预期指标并具有—	10	8	租用部分运维服务期限不足1年,未全部完成支付
	效益指标	经济效益指标	为煤炭行业管理及其他相关部门、煤炭企业提供数据	较去年有所提高	较去年有所提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	为社会公众等提供数据共享服务	较去年有所提高	较去年有所提高	达成预期指标	10	10	
可持续影响指标		办公自动化及时高效	有所提高	有所提高	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	99%	99%	达成预期指标	10	9	效率有待继续提高	
总分							92	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况							
	产出情况分析	因部分运维服务租用期限不足一年,项目未全部完成支付,共计支付3.5万元。							
	效益情况分析	完成定期对设备系统的检查,验收合格。							
	满意度情况分析	为社会公众等提供数据共享服务							
	主要经验做法	被服务对象满意度达到98以上%							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	主要经验及做法。一是加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。二是强化全程管控,通过用心编制方案,稳步推进落实,查漏补缺,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利完成。							
下一步改进措施及管理建议	存在问题:因项目绩效工作处于初步阶段,所以在绩效管理工作和目标制定质量上还有一定缺陷。								
	加强业务的培训学习和交流探讨。								

环保安全检查站工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		环保安全检查站工作经费							
主管部门及代码		201-汾阳市能源局			预算单位	201001-汾阳市能源局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	36.75	36.75	27.617	27.617	0	100		10
市县区财政资金	36.75	36.75	27.617	27.617	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	全市共设7个环保安全检查站,按照文件精神,2020年将2个环保安全检查站(东关站、洪南社站)外移,站点外移产生的费用;壹万柒仟元整(17000元)(包括雇佣吊车、水泥筑基、电业局重新布属线路、安装电线杆等资金);各个安全检查站设立、张贴制度牌匾、安全警示标志及站点的办公用费;壹万贰仟元整(12000元);由于各检查站采用空调取暖电量消耗大、饮用纯净水,申请水、电费资金;壹拾万元整(100000元);巡逻组巡逻车辆对全市散煤管控工作24小时进行巡查,燃油使用量大,申请燃油费;伍万陆仟元整(56000元);共计拾捌万伍仟元整(185000元);因散煤管控工作量大、任务重,实行24小时轮班制度,工作人员60人,按20元/人/天的误餐补助发放,申请全年误餐补助;肆拾叁万捌仟元整(438000元)。				达到既定目标,空气质量持续改善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	工作人员	60人	60人	达成预期指标	10	10	
			环保安全检查站	7个	7个	达成预期指标	10	10	
		质量指标	项目工作完成率	98%	98%	达成预期指标	10	10	
			项目完成时间	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	环保安全检查站运行及维修资金	36.75万元	36.75万元	部分达成预期指标并具有一	10	8	厉行节俭,公用支出减少	
	效益指标	生态效益指标	空气质量优良率	多措并举强化燃煤污染防治及散煤管控,促进全市环境空气质量持续	多措并举强化燃煤污染防治及散煤管控,促进全市环境空气质量持续	达成预期指标	30	23	企业、居民环保意识有待提高
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	基本满意	基本满意	达成预期指标	10	10		
总分						91	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	因我单位厉行节俭,减少公用开支,项目未全部支付完成,共计支付276169.12元。						
		产出情况	环保检查站60人,工作完成率达到98%以上,加强散煤管控,使全市空气质量得到改善。						
		效益情况	多措并举强化燃煤污染防治及散煤管控,促进全市环境空气质量持续改善。						
		满意度	公众满意度达到98%以上。						
		主要经验做法	主要经验及做法:一是加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理;二是强化全程管控,通过用心编制方案,稳步推进落实,查						
		项目管理中存在的问题及原因分析	存在问题:因项目绩效工作处于初步阶段,所以在绩效管理工作和目标制定质量上还存在一定缺陷。						
	下一步改进措施及管理建议	加强业务的培训学习和交流探讨。							

汾阳市疫情防控人员误餐补助项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		汾阳市疫情防控人员误餐补助							
主管部门及代码		201-汾阳市能源局				预算单位	201001-汾阳市能源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		3.432	3.432	3.432	3.432	0	100	10
市县区财政资金		3.432	3.432	3.432	3.432	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	汾阳市疫情防控人员误餐费(汽车站) 每岗每人60元, 共计3.432万元				汾阳市疫情防控人员误餐费(汽车站) 每岗每人60元, 共计3.432万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	疫情防控人员	1人	1人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	项目完成率	99%	99%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	疫情防控人员误餐补助	34320元	34320元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	切实保障职工利益	有效保障	有效保障	部分达成预期指标并具有一	30	23	社会效益有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分							93	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		项目已完成支付, 达到既定目标					
		产出情况		疫情防控人员误餐补助按时发放					
		效益情况		疫情防控人员利益得到有效保障					
		满意度情况		被服务对象满意度超过99%					
	主要经验做法		主要经验及做法。一是加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组, 负责对项目的统筹规划、综合协调和监督实施; 二是强化全程管控, 通过用心编制方案, 稳步推进落实, 查缺补漏, 确保项目平稳实施; 三是通过事前、事中、事后质量控制, 确保绩效目标顺利完成。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		存在问题: 因项目绩效工作处于初步阶段, 所以在绩效管理工作和目标制定质量上还有一定缺陷。						
下一步改进措施及管理建议		加强业务的培训学习和交流探讨							

汾阳市能源局清洁供暖服务中心人员经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		汾阳市能源局清洁供暖服务中心人员经费							
主管部门及代码		201-汾阳市能源局				预算单位	201001-汾阳市能源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		12	12	12	12	0	100	10
市市区财政资金		12	12	12	12	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	协助汾阳市政府完成汾阳市“煤改气”“煤改电”电网建设工程,增强“禁煤区”散煤管控力度					协助汾阳市政府完成汾阳市“煤改气”“煤改电”电网建设工程,增强“禁煤区”散煤管控力度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	清洁供暖服务临时工人数	=5人	=5人	=5人	20	20	
		质量指标	清洁供暖服务中心工作完成率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	协助政府完成“煤改气”“煤改电”电网建设工	≥98%	≥98%	≥98%	10	8	工作难度大,较繁琐
		成本指标	临时工工资	=12万元	=12万元	=12万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	“禁煤区”散煤管控力度	较去年有所提高	较去年有所提高	部分达成预期指标并具有	30	25	企业保护环境意识有待提高
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	提高99%	提高99%	提高99%	10	10		
总分							93	优	
项目绩效分析	自评结果分析		项目已完成支付,达到既定目标。						
	产出情况		清洁供暖中心工作完成率完成100%,协助政府完成“煤改气”“煤改电”电网工程建设。						
	效益情况		“禁煤区”散煤管控力度较去年有所提高。						
	满意度情况		社会公众满意度达到96%以上。						
	主要经验做法		主要经验及做法。一是加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督。二是强化全程管控。通过用心编制方案,稳步推进落实,查漏补缺,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利完成。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		存在问题:因项目绩效工作处于初步阶段,所以在绩效管理工作和目标制定质量上还有一定缺陷。						
下一步改进措施及管理建议		加强业务的培训学习和交流探讨。							

汾阳市2021年第二批“清洁煤”补贴资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		汾阳市2021年第二批“清洁煤”补贴资金							
主管部门及代码		201-汾阳市能源局				预算单位	201001-汾阳市能源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		500	500	500	500	0	100	10
市县区财政资金		500	500	500	500	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	目标1:完成结算审核 目标2:付清剩余款项				汾阳市财政局下达我单位汾阳市2021年第二批“清洁煤”补贴资金500万元,资金拨付及时到				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	发放户数	=6196户	=6196户	=6196户	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	≥98%	≥100%	10	10	
		时效指标	按期完工率	≥99%	≥99%	≥100%	10	10	
		成本指标	补贴资金	500万元	500万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障居民用煤需求,加速城乡经济发展	完善	完善	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	使国家居民清洁煤惠民政策得以落实	落实	落实	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境	持续改善	持续改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	区域居民满意度	满意	满意	达成预期指标	10	6	清洁煤燃烧对环境仍有较大的污染
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	满意	达成预期指标	10	6	居民对清洁煤取暖方式的认知、认可、认同程度不同
总分							92	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		汾阳市财政局下达我单位汾阳市2021年第二批“清洁煤”补贴资金500万元,资金拨付及时到位,预算执行率为100%。						
	产出情况		(1)经济效益。完善基础设施建设,带动城乡经济发展,提高经济效益。(2)社会效益。清洁取暖工作使国家居民“清洁煤”惠民政策得以落实,激发参与保护生态环境的积极性和自觉性,促进我市生态文明建设水平。(3)生态效益。改善生态环境,促进全市环境空气质量得以持续改善。(4)可持续影响。我市坚持走生态优先、可持续绿色发展						
	效益情况		(1)经济效益。完善基础设施建设,带动城乡经济发展,提高经济效益。(2)社会效益。清洁取暖工作使国家居民“清洁煤”惠民政策得以落实,激发参与保护生态环境的积极性和自觉性,促进我市生态文明建设水平。(3)生态效益。改善生态环境,促进全市环境空气质量得以持续改善。(4)可持续影响。我市坚持走生态优先、可持续绿色发展						
	满意度情况		完成项目质量完好,满意度在97%以上,“清洁煤”区域居民满意度达到97%以上。						
	主要经验做法		一是加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹协调和监督管理。二是强化全程管控。通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利完成。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因项目绩效工作处于初步阶段,所以在绩效管理工作和目标制定质量上还存在一定缺陷,今后有待加强业务的培训学习和交流探讨。						
	下一步改进措施及管理建议		加强业务的培训学习和交流探讨。						

汾阳市2021年第二批“清洁煤”补贴资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		汾阳市2021年第二批“清洁煤”补贴资金							
主管部门及代码		201-汾阳市能源局				预算单位	201001-汾阳市能源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		500	500	500	500	0	100	10
市县区财政资金		500	500	500	500	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	目标1:完成结算审核 目标2:付清剩余款项					汾阳市财政局下达我单位汾阳市2021年第二批“清洁煤”补贴资金500万元,资金拨付及时到			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	发放户数	=6196户	=6196户	=6196户	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	≥98%	≥100%	10	10	
		时效指标	按期完工率	≥99%	≥99%	≥100%	10	10	
		成本指标	补贴资金	500万元	500万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障居民用煤需求,加速城乡经济发展	完善	完善	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	使国家居民清洁煤惠民政策得以落实	落实	落实	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境	持续改善	持续改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	区域居民满意度	满意	满意	达成预期指标	10	6	清洁煤燃烧对环境仍有较大的污染
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	满意	达成预期指标	10	6	居民对清洁煤取暖方式的认知、认可、认同程度不同
总分							92	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		汾阳市财政局下达我单位汾阳市2021年第二批“清洁煤”补贴资金500万元,资金拨付及时到位,预算执行率为100%。						
	产出情况		(1)经济效益。完善基础设施建设,带动城乡经济发展,提高经济效益。(2)社会效益。清洁取暖工作使国家居民“清洁煤”惠民政策得以落实,激发参与保护生态环境的积极性和自觉性,促进我市生态文明建设水平。(3)生态效益。改善生态环境,促进全市环境空气质量得以持续改善。(4)可持续影响。我市坚持走生态优先、可持续发展						
	效益情况		(1)经济效益。完善基础设施建设,带动城乡经济发展,提高经济效益。(2)社会效益。清洁取暖工作使国家居民“清洁煤”惠民政策得以落实,激发参与保护生态环境的积极性和自觉性,促进我市生态文明建设水平。(3)生态效益。改善生态环境,促进全市环境空气质量得以持续改善。(4)可持续影响。我市坚持走生态优先、可持续发展						
	满意度情况		完成项目质量完好,满意度在97%以上,“清洁煤”区域居民满意度达到97%以上。						
	主要经验做法		一是加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹协调和监督管理。二是强化全程管控。通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目不因项目绩效工作处于初步阶段,所以在绩效管理工作和目标制定质量上还存在一定缺陷,今后有待加强业务的培训学习和交流探讨。						
	下一步改进措施及管理建议		加强业务的培训学习和交流探讨。						

单位的补充工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		单位的补充工作经费							
主管部门及代码		201-汾阳市能源局				预算单位	201001-汾阳市能源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		9.744	9.744	7.202	7.202	0	100	10
市县区财政资金		9.744	9.744	7.202	7.202	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	对所管辖涉及违反有关法律法规的企业进行罚款后上缴国库,完成年初计划后财政返还部分罚款作为单位的补充工作经费					对所管辖涉及违反有关法律法规的企业进行罚款后上缴国库,完成年初计划后财政返还部分罚款			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	下乡对基建矿井进行行业管理	≥20次	≥20次	≥20次	20	20	
		质量指标	对洗储煤企业进行行业管理	98%	98%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	对电力企业进行安全监管	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标		办公费支出	=47000元	=47000元	=34849.1元	3	2	厉行节俭,减少公用支出
			差旅费	=47440元	=47440元	=35070元	3	2	厉行节俭,减少公用支出
			邮电费	=2000元	=2000元	=2000元	2	2	
			手续费	=1000元	=1000元	=104.5元	2	1	厉行节俭,减少公用支出
	效益指标	社会效益指标	洗储煤企业规范经营	≥99%	≥99%	≥99%	10	8	继续加强洗储煤企业管控
		生态效益指标	洗储煤企业和煤矿企业环境质量有所改善	≥97%	≥97%	≥97%	10	8	继续改善企业环境质量
可持续影响指标		电力和油气输送管道企业安全生产水平得到提升	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	满意	满意	达成预期指标	10	8	继续改善空气质量	
总分							91	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 我单位厉行节俭,公用支出减少,项目未全部完成支付,共计支付72023.6元。							
		产出情况及分析 及时对基建矿井、洗储煤企业及电力企业进行行业管理。							
		效益情况及分析 洗储煤企业和煤矿企业环境质量有所改善							
		满意度情况及分析 社会满意度达到99%以上。							
		主要经验做法 主要经验及做法。一是加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督。二是强化全程管控。通过用心编制方案,稳步推进落实,查漏补缺,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利完成。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析 存在问题:因项目绩效工作处于初步阶段,所以在绩效管理工作和目标制定质量上还存在一定缺陷。							
	下一步改进措施及管理建议 加强业务的培训学习和交流探讨。								

单位补充工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		单位补充工作经费							
主管部门及代码		201-汾阳市能源局				预算单位	201001-汾阳市能源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		2.256	2.256	2.256	2.256	0	100	10
市县区财政资金		2.256	2.256	2.256	2.256	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	改善汾阳市环境质量					改善汾阳市环境质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	临时工人数	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	汾阳市能源局工作完成率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	协助办公室完成各项工作	≥98%	≥98%	≥97%	10	8	工作难度大,较繁琐
		成本指标	临时工工资	22560元	22560元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	洗储煤企业规范经营	≥99%	≥99%	≥99%	10	8	企业保护环境意识有待提高
		生态效益指标	洗储煤企业和煤矿企业环境质量有所改善	改善	改善	部分达成预期指标并具有一	10	8	企业保护环境意识有待提高
		可持续影响指标	电力和油气输送管道企业安全生产水平得到提升	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	满意	满意	部分达成预期指标并具有一	10	7	居民保护环境意识有待提高
	总分							91	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已支付完成,达到既定目标。					
		产出情况及分析		协助办公室完成各项工作,工作率达到98%以上,工资按时发放。					
		效益情况及分析		工作完成及时高效					
		满意度情况及分析		社会公众满意度达到98%以上					
	主要经验做法		主要经验及做法:一是加强组织领导,成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督实施;二是强化全程管控,通过用心编制方案,稳步推进落实,查漏补缺,确保项目平稳实施;三是通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利完成。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题:因项目绩效工作处于初步阶段,所以在绩效管理工作和目标制定质量上还存在一定缺陷。						
下一步改进措施及管理建议		加强业务的培训学习和交流探讨							

2022年退役士兵3人工资项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年退役士兵3人工资								
主管部门及代码		201-汾阳市能源局				预算单位	201001-汾阳市能源局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		16.923	16.923	10.357	10.357	0	100	10	
市县区财政资金		16.923	16.923	10.357	10.357	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按时发放退役士兵工资待遇					按时发放退役士兵工资待遇				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	
	产出指标	数量指标	退役士兵再就业人数	3人	3人	部分达成预期指标并具有—	20	15	退役士兵实际进入我单位人数为2人	
		质量指标	发放合格率	99%	99%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	发放时间	每月	每月	达成预期指标	10	10		
	效益指标	成本指标	待遇预算	169233.30元	169233.30元	部分达成预期指标并具有—	10	8	退役士兵实际进入我单位人数为2人	
		社会效益指标	保障退役军人待遇	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	基本满意	基本满意	达成预期指标	10	10			
总分							93	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		因我单位退役军人实际人数为2人,项目支付未完成,共计支付103,570.20元。						
		产出情况		我单位退役军人实际人数为2人,工资待遇已按时完成发放。						
		效益情况		保障退役军人待遇。						
		满意度情况		被服务对象满意度达到98%以上。						
	主要经验做法		主要经验及做法。一是加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督实施;二是强化全程管控,通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平稳实施;三是通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利完成。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		存在问题:因项目绩效工作处于初步阶段,所以在绩效管理工作和目标制定质量上还存在一定缺陷。							
下一步改进措施及管理建议		加强业务的培训学习和交流探讨								

2022年煤炭协助保安管理费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年煤炭协助保安管理费							
主管部门及代码		201-汾阳市能源局				预算单位	201001-汾阳市能源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		181.28	181.28	181.28	181.28	0	100	10
市县区财政资金		181.28	181.28	181.28	181.28	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	严查禁燃区内拉运煤炭及其制品等高污染燃料的运输车辆					煤炭协助保安服务费是根据汾阳市人民政府常务会议纪要2018年第25次会议精神,财政拨款我单位181.28万元,用于协助环保安全检查站工作人员禁止散煤进入我市城市禁燃区,改善我市空气质量问题。截止2022年底,我单位完成项目合计支出181.28万元,预			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	煤炭协助保安	=60人	=60人	=60人	20	20	
		质量指标	环保检查站协助服务合格率	≥99%	≥99%	≥99%	10	8	工作难度大,较繁琐,有待继续提高
		时效指标	保安公共服务期限	8个月	8个月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	保安协助服务费用	181.28万元	181.28万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	生态效益指标	治理散煤污染	较去年有所提高	较去年有所提高	达成预期指标	30	25	职工环境保护意识有待提高
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	基本满意	基本满意	达成预期指标	10	10		
总分							93	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		煤炭协助保安服务费是根据汾阳市人民政府常务会议纪要2018年第25次会议精神,财政拨款我单位181.28万元,用于协助环保安全检查站工作人员禁止散煤进入我市城市禁燃区,改善我市空气质量问题。截止2022年底,我单位完成项目合计支出181.28万元,预算执行率100%。					
		产出情况		截止2022年底,我单位完成项目合计支出181.28万元,预算执行率100%。					
		效益情况		树立政府良好形象,确保单位工作正常运转,改善全市空气质量。					
		满意度情况		受益群众基本满意。					
	主要经验做法		一是加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。二是强化全程管控。通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平						
	项目管理中存在的问题及原因分析		因项目绩效工作处于初步阶段,所以在绩效管理工作和目标制定质量上还有一定缺陷。						
下一步改进措施及管理建议		在今后要加强业务的培训学习和交流探讨。							

2022年第一书记驻村补助项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年第一书记驻村补助							
主管部门及代码		201-汾阳市能源局				预算单位	201001-汾阳市能源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		1.25	1.25	1.185	1.185	0	100	10
市县区财政资金		1.25	1.25	1.185	1.185	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	派出单位高度重视,按时将第一书记补助发放到位,为第一书记提供有力保障。					按时将第一书记发放到位,为第一书记提供有力保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	出勤天数	=250天	=250天	=237天	20	15	因客观原因导致出勤天数不足
		质量指标	脱贫人口覆盖率	≥97%	≥97%	≥97%	10	10	
		时效指标	工作完成时间	=12月	=12月	=12月	10	10	
	成本指标	第一书记驻村补助	=12500元	=12500元	=11850元	10	6	因客观原因导致出勤天数不足,未完全支付	
	效益指标	经济效益指标	扶贫对象经济收入	较去年有所提高	较去年有所提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分							91	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析 因部分原因导致项目未支付完成,共计支付11850元。							
		产出情况与分析 第一书记驻村补助按时完成发放							
		效益情况与分析 扶贫对象经济收入较去年有所提高							
		满意度情况与分析 群众满意度达到98%以上							
		主要经验做法	主要经验及做法。一是加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。二是强化全程管控。通过用心编制方案,稳步推进落实,查漏补缺,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利完成。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	存在问题:因项目绩效工作处于初步阶段,所以在绩效管理工作和目标制定质量上还有一定缺陷。							
	下一步改进措施及管理建议	加强业务的培训学习和交流探讨							

汾阳市2021年居民“煤改电”电费补贴项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		汾阳市2021年居民“煤改电”电费补贴							
主管部门及代码		905-经济建设一般				预算单位	201001-汾阳市能源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		53.912465万元	53.912465万元	53.912465万元	53.912465万元	53.912465万元	0	100%
市县区财政资金		53.912465万元	53.912465万元	53.912465万元	53.912465万元	53.912465万元	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	目标1:完成全部施工图纸和工程量清单内容 目标2:通过竣工验收					已按总体目标完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	户数	=8442户	=8442户	8442户	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	按期完工率	≥99%	≥99%	100%	10	10	
		成本指标	补贴资金	53.912465万元	53.912465万元	53.912465万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障居民用电需求,加速城乡经济发展	完善	完善	完善	5	5	
		社会效益指标	使国家居民“煤改电”惠民政策得以落实	落实	落实	落实	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境	持续改善	持续改善	持续改善	10	10	
		可持续影响指标	区域居民满意度	满意	满意	满意	10	6	对“煤改电”取暖方式的认知、认可、认同程度不同
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	满意	满意	10	6	居民对“煤改电”取暖方式的认知、认可、认同程度不同
总分						90	82		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		汾阳市财政局下达我单位汾阳市2021年居民“煤改电”电费补贴共计53.912465万元,资金拨付及时到位,预算执行率为100%。					
		产出情况		(1)数量指标。2021年对8442户城乡居民进行“煤改电”设备改造及安装工作。 (2)质量指标。城乡居民进行“煤改电”项目的改造建设和设备安装工作,覆盖率广,竣工验收后,项目验收质量					
		效益情况		(1)经济效益。完善基础设施建设,带动城乡经济发展,提高经济效益。 (2)社会效益。完善基础设施建设,带动城乡经济发展,提高经济效益。 (2)社会效益。清洁取暖工作使国家居民“煤改电”惠民政策得以落实,激发参与保护生态环境的积极性和自觉性。					
		满意度情况		完成项目质量完好,满意度在92%以上,“煤改电”区域居民满意度达到92%以上。					
	主要经验做法		一是加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。 二是强化全程管控。通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保项目顺利实施。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		因项目绩效工作处于初步阶段,所以在绩效管理工作和目标制定质量上还有一定差距。						
下一步改进措施及管理建议		加强业务的培训学习和交流探讨。							

汾阳市2021年度农村居民“煤改电”电网改造奖补资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		汾阳市2021年度农村居民“煤改电”电网改造奖补资金							
主管部门及代码		905-经济建设一般				预算单位	201001-汾阳市能源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		50.04万元	50.04万元	50.04万元	50.04万元	50.04万元	0	100%
市县区财政资金		50.04万元	50.04万元	50.04万元	50.04万元	50.04万元	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	目标:汾阳市能源局对农村居民进行“煤改电”改造工作,并对相关设备采购及安装,保证电网供应。					已按总体目标完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	户数	=2502户	=2502户	2502户	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	按期完工率	≥99%	≥99%	100%	10	10	
		成本指标	奖补资金	50.04万元	50.04万元	50.04万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障居民用电需求,加速城乡经济发展	完善	完善	完善	5	5	
		社会效益指标	使国家居民“煤改电”惠民政策得以落实	落实	落实	落实	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境	持续改善	持续改善	持续改善	10	10	
		可持续影响指标	区域居民满意度	满意	满意	满意	10	5	对“煤改电”取暖方式的认知、认可、认同程度不同
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	满意	满意	10	5	居民对“煤改电”取暖方式的认知、认可、认同程度不同
总分						90	80		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		汾阳市财政局下达我单位汾阳市2021年度农村居民“煤改电”电网改造奖补资金共计50.04万元,资金拨付及时到位,预算执行率为100%。						
	产出情况		(1)数量指标。2021年对2502户城乡居民进行“煤改电”电网改造工作。 (2)质量指标。城乡居民进行“煤改电”改造建设和设备安装工作,覆盖率高,竣工验收后,项目验收质量指标全部合格。						
	效益情况		(1)经济效益。完善基础设施建设,带动城乡经济发展,提高经济效益。 (2)社会效益。消除取暖工作使国家居民“煤改电”惠民政策得以落实,激发参与保护生态环境的积极性和自觉性,促进我市生态文明建设水平。						
	满意度情况		完成项目质量完好,满意度在80%以上,“煤改电”区域居民满意度达到80%以上。						
	主要经验做法		一是加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。 二是强化全程管控。通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制。						
项目管理中存在的问题及原因分析		因项目绩效工作处于初步阶段,所以在绩效管理工作和目标制定质量上还有一定缺陷。							
下一步改进措施及管理建议		加强业务的培训学习和交流探讨。							

2022年煤炭协勤保安管理费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年煤炭协勤保安管理费								
主管部门及代码		201-汾阳市能源局					预算单位	201001-汾阳市能源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		90.64	90.64	90.64	90.64	0	100	10	
	市县区财政资金		90.64	90.64	90.64	90.64	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	严查禁燃区内拉运煤炭及其制品等高污染燃料的运输车辆					煤炭协勤保安服务费是根据汾阳市人民政府常务会议纪要2018年第25次会议精神,财政拨款我单				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	
	产出指标	数量指标	煤炭协勤保安	=60人	=60人	=60人	20	20		
		质量指标	环保检查站协勤服务合格率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
		时效指标	保安公共服务期限	4个月	4个月	达成预期指标	10	10		
		成本指标	保安协勤服务费用	90.64万元	90.64万元	达成预期指标	10	10		
	效益指标	生态效益指标	治理散煤污染	较去年有所提高	较去年有所提高	达成预期指标	30	28	职工环境保护意识有待提高	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	基本满意	基本满意	达成预期指标	10	10		
总分							98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		煤炭协勤保安服务费是根据汾阳市人民政府常务会议纪要2018年第25次会议精神,财政拨款我单位90.64万元,用于协助环保安全检测站工作人员禁止散煤进入我市城市禁燃区,改善我市空气质量问题。截止2022年底,我单位完成项目合计支出90.64元,预算执行率100%。						
		产出情况		截止2022年底,我单位完成项目合计支出90.64万元,预算执行率100%。						
		效益情况		树立政府良好形象,确保单位工作正常运转,改善全市空气质量。						
		满意度情况		受益群众基本满意。						
	主要经验做法		一是加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。二是强化全程管控。通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利完成。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		因项目绩效工作处于初步阶段,所以在绩效管理工作和目标制定质量上还有一定缺陷。							
	下一步改进措施及管理建议		在今后要加强业务的培训学习和交流探讨。							

2022-2023年度汾阳市公用事业单位“煤改电”BOT项目取暖服务费支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022-2023年度汾阳市公用事业单位“煤改电”BOT项目取暖服务费							
主管部门及代码		905-经济建设一般				预算单位	201001-汾阳市能源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		200万元	200万元	200万元	200万元	200万元	0	100%
市县区财政资金		200万元	200万元	200万元	200万元	200万元	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	目标:保障180处公用事业单位正常取暖					已按总体目标完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	户数	=180处	=180处	180处	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	按期完工率	≥99%	≥99%	100%	10	10	
		成本指标	补贴资金	200万元	200万元	200万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障公用事业单位用电需求,加速城乡经济发展	完善	完善	完善	5	5	
		社会效益指标	使国家“煤改电”惠民政策得以落实	落实	落实	落实	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境	持续改善	持续改善	持续改善	10	10	
		可持续影响指标	区域满意度	满意	满意	满意	10	6	对“煤改电”取暖方式的认知、认可、认同程度不同
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	满意	满意	10	6	公用事业单位对“煤改电”取暖方式的认知、认可、认同程度
总分						90	82		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		汾阳市财政局下达我单位2022-2023年度汾阳市公用事业单位“煤改电”BOT项目取暖服务费共计200万元,资金拨付及时到位,预算执行率为100%。						
	产出情况		(1)数量指标。180处汾阳市公用事业单位“煤改电”BOT项目取暖服务。 (2)质量指标。汾阳市公用事业单位“煤改电”BOT项目取暖服务,覆盖率广,竣工验收后,项目验收质量指标全部合格。 (3)时效指标。我单位按期一次性完工。						
	效益情况		(1)经济效益。完善基础设施建设,带动城乡经济发展,提高经济效益。 (2)社会效益。使国家“煤改电”惠民政策得以落实,激发参与保护生态环境的积极性和自觉性,促进我市生态文明建设。						
	满意度情况		完成项目质量完好,满意度在92%以上,“煤改电”区域满意度达到92%以上。						
	主要经验做法		一是加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督。二是强化全程管控。通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利实现。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		因项目绩效工作处于初步阶段,所以在绩效管理工作和目标制定质量上还有一定缺陷。						
下一步改进措施及管理建议		加强业务的培训学习和交流探讨。							

2021年“清洁煤”补贴资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2021年“清洁煤”补贴资金							
主管部门及代码		905-经济建设一般				预算单位	201001-汾阳市能源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		116.84万元	116.84万元	116.84万元	116.84万元	0	100%	10
市县区财政资金		116.84万元	116.84万元	116.84万元	116.84万元	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	目标: 完成2021年清洁煤的发放工作, 及时保质保量					已按总体目标完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	发放户数	=9976户	=9976户	9976户	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	按期完工率	≥99%	≥99%	100%	10	10	
		成本指标	补贴资金	116.84万元	116.84万元	116.84万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障居民用煤需求, 加速城乡经济发展	完善	完善	完善	5	5	
		社会效益指标	使国家居民清洁煤惠民政策得以落实	落实	落实	落实	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境	持续改善	持续改善	持续改善	10	6	清洁煤燃烧对环境仍有较大的污染
		可持续影响指标	区域居民满意度	满意	满意	满意	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	满意	满意	10	6	居民对清洁煤取暖方式的认知、认可、认同程度不同
总分							90	82	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		汾阳市财政局下达我单位“清洁煤”补贴资金共计116.84万元, 资金拨付及时到位, 预算执行率为100%。						
	产出情况		(1) 数量指标。2021年对9976户城乡居民进行“清洁煤”发放工作。 (2) 质量指标。城乡居民进行“清洁煤”发放工作, 覆盖率广。 (3) 时效指标。我单位按期一次性完工。 (4) 成本指标。2021年“清洁煤”补贴资金项目相关费用是116.84万元。						
	效益情况		(1) 经济效益。完善基础设施建设, 带动城乡经济发展, 提高经济效益。 (2) 社会效益。清洁取暖工作使国家居民“清洁煤”惠民政策得以落实, 激发参与保护生态环境的积极性和自觉性, 促进我市生态文明建设水平。 (3) 生态效益。改善生态环境, 促进全市环境空气质量得以持续改善。 (4) 可持续影响。我市坚持走生态优先、可持续发展的绿色发展之路, 美化环境、保护生态。						
	满意度情况		完成项目质量完好, 满意度在92%以上, “清洁煤”区域居民满意度达到92%以上。						
	主要经验做法		一是加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组, 负责对项目的统筹规划、综合协调和监督治理。 二是强化全程管控。通过用心编制方案, 稳步推进落实, 查缺补漏, 确保项目平稳实施; 通过事前、事中、事后质量控制, 确保绩效目标顺利完成。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		因项目绩效工作处于初步阶段, 所以在绩效管理工作和目标制定质量上还有一定差距。						
	下一步改进措施及管理建议		加强业务的培训学习和交流探讨。						

能源局2022年山西中部城市群散煤清零项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		能源局2022年山西中部城市群散煤清零项目							
主管部门及代码		201-汾阳市能源局				预算单位	201001-汾阳市能源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		13312.19万元	13312.19万元	13312.19万元	2000万元	0	15%	3
市县区财政资金		13312.19万元	13312.19万元	13312.19万元	2000万元	0	15%	3	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	目标:完成汾阳市中部城市群散煤清零项目的工作,及时保质保量					已按总体目标完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	涉及面积	=1089.31万平方米	=1089.31万平方米	1089.31万平方米	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	99%	99%	100%	10	10	
		时效指标	按期完工率	99%	99%	70%	10	7	因客观原因影响造成的项目工期延期
		成本指标	专项资金	13312.19万元	13312.19万元	2000万元	10	5	受客观原因影响剩余工期未达进度,剩余资金没有达到支付
	效益指标	经济效益指标	推动汾阳市的经济增长,加速城乡经济发展	完善	完善	完善	5	5	
		社会效益指标	促进建筑能效提升,有效提高了居民幸福感和获得感	落实	落实	落实	5	5	
		生态效益指标	改善空气质量,带来显著的环境效益	持续改善	持续改善	持续改善	10	10	
		可持续影响指标	区域居民满意度	满意	满意	满意	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	满意	满意	10	10	
总分						90	82		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		汾阳市财政局下达我单位2022年山西中部城市群散煤清零项目专项资金13312.19万元。资金拨付及时到位,预算执行率为100%。						
	产出情况		(1)数量指标。2022年山西中部城市群散煤清零项目涉及面积1089.31万平方米。 (2)质量指标。覆盖率广,项目质量指标全部合格。 (3)时效指标。按期完工率70%。 (4)成本指标。能源局2022年山西中部城市群散煤清零项目相关费用是2000万元。						
	效益情况		(1)经济效益。推动汾阳市的经济增长,加速城乡经济发展 (2)社会效益。促进建筑能效提升,有效提高了居民幸福感和获得感。 (3)生态效益。改善空气质量,带来显著的环境效益。 (4)可持续影响。我市坚持走生态优先、持续绿色发展之路,美化环境、保护生态。						
	满意度情况		完成项目质量完好,满意度在85%以上,区域居民满意度达到85%以上。						
	主要经验做法		一是加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督。二是强化全程管控。通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利完成。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		因项目绩效工作处于初步阶段,所以在绩效管理工作和目标制定质量上还有一定差距。						
下一步改进措施及管理建议		加强业务的培训学习和交流探讨。							

汾阳市平原农村清洁能源集中供热项目专项债券支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		汾阳市平原农村清洁能源集中供热项目专项债券							
主管部门及代码		201-汾阳市能源局				预算单位	201001-汾阳市能源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		12000万元	12000万元	12000万元	9600万元	0	80%	8
市县区财政资金		12000万元	12000万元	12000万元	9600万元	0	80%	8	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	目标:全部基站建设完成,埋设管道所涉路面恢复原状					已按总体目标完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	涉及户数	=5353户	=5353户	5353户	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	99%	99%	100%	10	10	
		时效指标	按期完工率	99%	99%	按期施工中	10	5	因客观原因造成的项目工程延期
		成本指标	专项债券	12000万元	9600万元	9600万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完善集中供热基础设施建设,加速城乡经济发展	完善	完善	完善	5	5	
		社会效益指标	促进建筑能效提升,有效提高了居民幸福感和获得感	落实	落实	落实	5	5	
		生态效益指标	改善空气质量,带来显著的环境效益	持续改善	持续改善	持续改善	10	10	
		可持续影响指标	集中供热区域居民满意度	满意	满意	满意	10	7	居民对集中供热取暖方式的认知、认可、认同程度不同
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	满意	满意	10	10	
总分						90	82		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		汾阳市平原农村清洁能源集中供热项目专项债券12000万元,汾阳市财政局为吕梁市统一收回债券资金进行调整,核减汾阳市平原农村清洁能源集中供热项目专项债券2400万元,实际汾阳市平原农村清洁能源集中供热项目专项债券支出9600万元,资金拨付及时到位,预算执行率为100%。						
	产出情况分析		(1)数量指标。汾阳市平原农村清洁能源集中供热项目专项债券涉及户数5353户。 (2)质量指标。汾阳市平原农村清洁能源集中供热项目覆盖率广。项目质量指标全部合格。 (3)时效指标。按期施工中,因客观原因造成的项目工程延期。 (4)成本指标。汾阳市平原农村清洁能源集中供热项目专项债券9600万元。						
	效益情况分析		(1)经济效益。完善集中供热基础设施建设,加速城乡经济发展。 (2)社会效益。完善农村居民集中供电设施,使国家居民集中供热惠民政策得以落实。 (3)生态效益。改善空气质量,带来显著的环境效益。 (4)可持续影响。集中供热系统建成后,可持续改善空气质量,美化环境,保护生态。						
	满意度情况分析		完成项目质量完好,满意度在90%以上,集中供热区域居民满意度达到90%以上。						
	主要经验做法		一是加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督。二是强化全程管控。通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保项目顺利实施。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因项目绩效工作处于初步阶段,所以在绩效管理工作和目标制定质量上还有一定缺陷。						
下一步改进措施及管理建议		加强业务的培训学习和交流探讨。							

汾阳市2021年第二批“清洁煤”补贴资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		汾阳市2021年第二批“清洁煤”补贴资金								
主管部门及代码		201-汾阳市能源局					预算单位	201001-汾阳市能源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		500万元	500万元	500万元	500万元	0	100%	10	
市县区财政资金		500万元	500万元	500万元	500万元	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	目标:完成2021年清洁煤的工作,及时保质保量					已按总体目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	
	产出指标	数量指标	发放户数	=6196户	=6196户	6196户	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	≥98%	100%	10	10		
		时效指标	按期完工率	≥99%	≥99%	100%	10	10		
		成本指标	补贴资金	500万元	500万元	500万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障居民用煤需求,加速城乡经济发展	完善	完善	完善	5	5		
		社会效益指标	使国家居民清洁煤惠民政策得以落实	落实	落实	落实	5	5		
		生态效益指标	改善生态环境	持续改善	持续改善	持续改善	10	10		
		可持续影响指标	区域居民满意度	满意	满意	满意	10	6	对清洁煤取暖方式的认知、认可、认同程度不同	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	满意	满意	10	6	居民对清洁煤取暖方式的认知、认可、认同程度不同	
总分							90	82		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		汾阳市财政局下达我单位汾阳市2021年第二批“清洁煤”补贴资金500万元,资金拨付及时到位,预算执行率为100%。							
	产出情况		(1)数量指标。2021年对6196户城乡居民进行“清洁煤”发放工作。 (2)质量指标。城乡居民进行“清洁煤”发放工作,覆盖率广,项目验收质量指标全部合格。 (3)时效指标。我单位按期一次性完工。 (4)成本指标。汾阳市2021年第二批“清洁煤”补贴资金项目相关费用是500万元。							
	效益情况		(1)经济效益。完善基础设施建设,带动城乡经济发展,提高经济效益。 (2)社会效益。清洁取暖工作使国家居民“清洁煤”惠民政策得以落实,激发参与保护生态环境的积极性和自觉性,促进我市生态文明建设水平。 (3)生态效益。改善生态环境,促进全市环境空气质量得以持续改善。 (4)可持续影响。我市坚持走生态优先、可持续发展之路,美化环境、保护生态。							
	满意度情况		完成项目质量完好,满意度在92%以上,“清洁煤”区域居民满意度达到92%以上。							
	主要经验做法		一是加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督实施。 二是强化全程管控。通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保项目如期顺利实施。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		因项目绩效工作处于初步阶段,所以在绩效管理工作和目标制定质量上还有一定缺陷。							
	下一步改进措施及管理建议		加强业务的培训学习和交流探讨。							

汾阳市2019年“煤改电”设备采购及安装项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		汾阳市2019年“煤改电”设备采购及安装								
主管部门及代码		201-汾阳市能源局					预算单位	201001-汾阳市能源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		724.470245万元	724.470245万元	724.470245万元	724.470245万元	0	100%	10	
市县区财政资金		724.470245万元	724.470245万元	724.470245万元	724.470245万元	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	目标:让广大市民在冬季能用上清洁能源取暖,创造空气更加清新的生活环境。					已按总体目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	
	产出指标	数量指标	涉及户数	=6843户	=6843户	6843户	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	≥98%	100%	10	10		
		时效指标	按期完工率	≥99%	≥99%	100%	10	10		
		成本指标	“煤改电”设备补贴	724.470245万元	724.470245万元	724.470245万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	完善基础设施建设,加速城乡经济发展	完善	完善	完善	5	5		
		社会效益指标	完善城乡居民“煤改电”设施,使国家居民“煤改电”	落实	落实	落实	5	5		
		生态效益指标	改善生态环境	持续改善	持续改善	持续改善	10	10		
		可持续影响指标	“煤改电”区域居民满意度	满意	满意	满意	10	5	对“煤改电”取暖方式的认知、认可、认同程度不同	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	满意	满意	10	5	居民对“煤改电”取暖方式的认知、认可、认同程度不同	
总分							90	80		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		汾阳市2019年“煤改电”设备采购及安装724.470245万元。资金拨付及时到位,预算执行率为100%。							
	产出情况		(1)数量指标。2019年对6843户“煤改电”设备采购及安装工作。 (2)质量指标。城乡居民进行“煤改电”项目的改造建设和设备安装工作,覆盖率广,项目验收质量指标全部合格。 (3)时效指标。我单位按期一次性完工。 (4)成本指标。汾阳市2019年“煤改电”设备采购及安装724.470245万元。							
	效益情况		(1)经济效益。完善基础设施建设,带动城乡经济发展,提高经济效益。 (2)社会效益。清洁能源工作使国家居民“煤改电”惠民政策得以落实,激发参与保护生态环境的积极性和自觉性,促进我市生态文明建设水平。 (3)生态效益。改善生态环境,促进全市环境空气质量得以持续改善。 (4)可持续影响。我市坚持生态优先,持续绿色发展之路,美化环境、保护生态。							
	满意度情况		完成项目质量完好,满意度在90%以上,“煤改电”区域居民满意度达到90%以上。							
	主要经验做法		一是加强组织领导,成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹协调和监督管理。二是强化全程管控,通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利完成。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		因项目绩效工作处于初步阶段,所以在绩效管理工作和目标制定质量上还有一定差距。							
下一步改进措施及管理建议		加强业务的培训学习和交流探讨。								

汾阳市2020年“煤改电”设备采购及安装项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		汾阳市2020年“煤改电”设备采购及安装							
主管部门及代码		201-汾阳市能源局				预算单位	201001-汾阳市能源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		150万元	150万元	150万元	150万元	150万元	0	100%
市县区财政资金		150万元	150万元	150万元	150万元	150万元	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	目标:让广大市民在冬季能用上清洁能源取暖,创造空气更加清新的生活环境。					已按总体目标完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	涉及户数	=506户	=506户	506户	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	按期完工率	≥99%	≥99%	100%	10	10	
		成本指标	“煤改电”设备补贴	150万元	150万元	150万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完善基础设施建设,加速城乡经济发展	完善	完善	完善	5	5	
		社会效益指标	完善城乡居民“煤改电”设施,使国家居民“煤改电”	落实	落实	落实	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境	持续改善	持续改善	持续改善	10	10	
		可持续影响指标	“煤改电”区域居民满意度	满意	满意	满意	10	5	对“煤改电”取暖方式的认知、认可、认同程度不同
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	满意	满意	10	5	居民对“煤改电”取暖方式的认知、认可、认同程度不同
总分						90	80		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		汾阳市2020年“煤改电”设备采购及安装150万元。资金拨付及时到位,预算执行率为100%。						
	产出情况		(1)数量指标。2020年对506户城乡居民进行“煤改电”设备采购及安装工作。 (2)质量指标。城乡居民进行“煤改电”项目的改造建设和设备安装工作,覆盖率广,项目验收质量指标全部合格。 (3)时效指标。我单位按期一次性完工。 (4)成本指标。汾阳市2020年“煤改电”设备采购及安装150万元。						
	效益情况		(1)经济效益。完善基础设施建设,带动城乡经济发展,提高经济效益。 (2)社会效益。清洁取暖工作使国家居民“煤改电”惠民政策得以落实,激发参与保护生态环境的积极性和自觉性,促进我市生态文明建设水平。 (3)生态效益。改善生态环境,促进全市环境空气质量得以持续改善。						
	满意度情况		完成项目质量完好,满意度在90%以上,“煤改电”区域居民满意度达到90%以上。						
	主要经验做法		一是加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。 二是强化全程管控。通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利实现。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		因项目绩效工作处于初步阶段,所以在绩效管理工作和目标制定质量上还有一定差距。						
下一步改进措施及管理建议		加强业务的培训学习和交流探讨。							

汾阳市2021-2022年“煤改电”运行补贴项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		汾阳市2021-2022年“煤改电”运行补贴							
主管部门及代码		201-汾阳市能源局				预算单位	201001-汾阳市能源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		706.653755万元	706.653755万元	706.653755万元	706.653755万元	706.653755万元	0	100%
市县区财政资金		706.653755万元	706.653755万元	706.653755万元	706.653755万元	706.653755万元	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	目标:让广大市民在冬季能用上清洁能源取暖,创造空气更加清新的生活环境。					已按总体目标完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	涉及户数	=13854户	=13854户	13854户	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	按期完工率	≥99%	≥99%	100%	10	10	
		成本指标	“煤改电”运行补贴	706.653755万元	706.653755万元	706.653755万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完善基础设施建设,加速城乡经济发展	完善	完善	完善	5	5	
		社会效益指标	完善城乡居民“煤改电”设施,使国家居民“煤改电”	落实	落实	落实	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境	持续改善	持续改善	持续改善	10	10	
		可持续影响指标	“煤改电”区域居民满意度	满意	满意	满意	10	4	对“煤改电”取暖方式的认知、认可、认同程度不同
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	满意	满意	10	6	居民对“煤改电”取暖方式的认知、认可、认同程度不同
总分						90	80		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		2021-2022年“煤改电”运行补贴706.653755万元。资金拨付及时到位,预算执行率为100%。						
	产出情况		(1)数量指标。2021-2022年对13854户城乡居民进行“煤改电”运行补贴。 (2)质量指标。城乡居民进行“煤改电”运行补贴,保障项目正常高效运行。 (3)时效指标。我单位按期一次性完工。 (4)成本指标。2021-2022年“煤改电”运行补贴706.653755万元。						
	效益情况		(1)经济效益。减轻城乡居民的取暖成本。 (2)社会效益。清洁能源工作使国家居民“煤改电”惠民政策得以落实,激发参与保护生态环境的积极性和自觉性,促进我市生态文明建设水平。 (3)生态效益。改善生态环境,促进全市环境空气质量持续改善。						
	满意度情况		完成项目质量完好,满意度在90%以上,“煤改电”区域居民满意度达到90%以上。						
	主要经验做法		一是加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。 二是强化全程管控。通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利实现。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		因项目绩效工作处于初步阶段,所以在绩效管理工作和目标制定质量上还存在一定缺陷。						
下一步改进措施及管理建议		加强业务的培训学习和交流探讨。							

2021-2022年汾阳市公用事业单位清洁取暖BOT项目取暖服务费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2021-2022年汾阳市公用事业单位清洁取暖BOT项目取暖服务费							
主管部门及代码		905-经济建设一般				预算单位	201001-汾阳市能源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		500万元	500万元	500万元	500万元	500万元	0	100%
市县区财政资金		500万元	500万元	500万元	500万元	500万元	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	目标:保障180处公用事业单位正常取暖					已按总体目标完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	户数	=180处	=180处	180处	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	按期完工率	≥99%	≥99%	100%	10	10	
		成本指标	补贴资金	500万元	500万元	500万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障公用事业单位用电需求,加速城乡经济发展	完善	完善	完善	5	5	
		社会效益指标	使国家“煤改电”惠民政策得以落实	落实	落实	落实	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境	持续改善	持续改善	持续改善	10	10	
		可持续影响指标	区域满意度	满意	满意	满意	10	6	区域对“煤改电”取暖方式的使用体验认知认可同程度各
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	满意	满意	10	5	公用事业单位对“煤改电”取暖方式的认知、认可、认同程
总 分						90	81		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		汾阳市财政局下达我单位2021-2022年汾阳市公用事业单位清洁取暖BOT项目取暖服务费共计500万元,资金拨付及时到位,预算执行率为100%。						
	产出情况		(1)数量指标。180处汾阳市公用事业单位清洁取暖BOT项目取暖服务。 (2)质量指标。汾阳市公用事业单位清洁取暖BOT项目取暖服务,覆盖率广,竣工验收后,项目验收质量指标全部合格。 (3)时效指标。我单位按期一次性完工。						
	效益情况		(1)经济效益。完善基础设施建设,带动城乡经济发展,提高经济效益。 (2)社会效益。使国家“煤改电”惠民政策得以落实,激发参与保护生态环境的积极性和自觉性,促进我市生态文明建设水平。 (3)生态效益。改善生态环境,促进全市环境空气质量得以持续改善。						
	满意度情况		完成项目质量完好,满意度在90%以上,“煤改电”区域满意度达到91%以上。						
	主要经验做法		一是加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。 二是强化全程管控。通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利实现。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		因项目绩效工作处于初步阶段,所以在绩效管理工作和目标制定质量上还存在一定缺陷。						
下一步改进措施及管理建议		加强业务的培训学习和交流探讨。							

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：汾阳市2021年第二批“清洁煤”补贴资金

一、项目基本信息

(一)项目概况

深入贯彻习近平生态文明思想，全面贯彻落实市委市政府“绿色汾阳”建设战略部署，立足生态环境质量持续改善的短板弱项，以项目建设夯实生态环境，改善基础、补齐生态环境短板。按照企业为主、政府推动、居民可承受的原则，宜热则热、宜电则电、宜气则气、宜煤则煤，提高清洁供暖比重，构建绿色、节约、高效、协调、适用的清洁供暖体系。推进美丽汾阳建设迈上新台阶，推动全市生态环境高标准保护和经济高质量速度发展。

(二)项目绩效目标

完成“清洁煤”的发放工作，保障城乡居民供暖工作。

(三)项目实施计划

按照汾阳市《关于印发汾阳市2021年度清洁取暖改造工作实施方案的通知》（汾政办发〔2021〕11号）文件精神，第24次常务会议纪要精神及《汾阳市冬季清洁取暖清洁煤购销合同》约定，对汾阳市2021年第二批“清洁煤”进行补贴资金工作。

二、项目绩效完成情况

(一)预算执行情况

1.项目资金到位情况分析。

汾阳市财政局下达我单位汾阳市2021年第二批“清洁煤”补贴资金500万元，资金拨付及时到位。

2.项目资金执行情况分析。

我单位收到汾阳市财政局下达汾阳市2021年第二批“清洁煤”补贴资金500万元，实际“清洁煤”补贴资金支出500万元，预算执行率为100%。

3.项目资金管理情况分析。

此款系一次性指标，一定要专款专用，不得挪作他用。同时按照项目资金绩效管理办法，申请项目资金时一并编报项目绩效目标自评表。

(二)指标完成情况

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。2021年对6196户城乡居民进行“清洁煤”发放工作。

(2)质量指标。城乡居民进行“清洁煤”发放工作，覆盖率广，项目验收质量指标全部合格。

(3)时效指标。我单位按期一次性完工。

(4)成本指标。汾阳市2021年第二批“清洁煤”补贴资金项目相关费用是500万元。

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。完善基础设施建设，带动城乡经济发展，提高经济效益。

(2)社会效益。清洁取暖工作使国家居民“清洁煤”惠民政策得以落实，激发参与保护生态环境的积极性和自觉性，促进我市生态文明建设水平。

(3)生态效益。改善生态环境，促进全市环境空气质量得以持续改善。

(4)可持续影响。我市坚持走生态优先、可持续绿色发展之路，美化环境、保护生态。

3.满意度指标完成情况分析。

完成项目质量完好，满意度在92%以上，“清洁煤”区域居民满意度达到92%以上。

三、项目自评结果

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

根据设定的绩效目标、运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准、评价方法，对汾阳市2021年第二批“清洁煤”补贴资金项目进行客观、公正的综合评价。

截至绩效评价之日，汾阳市2021年第二批“清洁煤”补贴资金项目已完成。我们采用定量与定性评价相结合的方法，查阅了相关的财务制度、业务管理制度，检查资金的拨付和使用情况。

最后评定汾阳市2021年第二批“清洁煤”补贴资金项目等级为优，绩效达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效好。

四、项目主要经验做法

加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组，负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。

强化全程管控，通过用心编制方案，稳步推进落实，查缺补漏，确保项目平稳实施；通过事前、事中、事后质量控制，确保绩效目标顺利完成。

五、项目管理中存在问题及原因分析

因项目绩效工作处于初步阶段，所以在绩效管理工作和目标制定质量上还有一定缺陷。

六、进一步加强项目管理措施及建议

加强业务的培训学习和交流探讨。