

阳城县能源局 2021 年度部门决算公开

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、2021 年收入支出决算总表

二、2021 年收入决算表

三、2021 年支出决算表

四、2021 年财政拨款收入支出决算总表

五、2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021 年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度部门决算收支增减变动情况及原因说明

二、2021 年机关运行经费安排情况说明

三、2021 年政府采购情况说明

四、2021 年“三公”经费支出及增减变化情况说明

五、2021 年国有资产占用情况说明

六、2021 年预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实国家、省、市有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟订全县能源发展战略、政策和发展规划，推进能源体制改革。涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等，由县发展和改革局牵头，以联席会议制度进行协调协商。

(二) 负责全县能源行业管理。贯彻落实国家、省、市关于煤炭、电力、石油、天然气、煤层、新能源和可再生能源等能源以及炼油等产业的相关标准。

(三) 负责权限范围内的审批、核准、审核能源固定资产投资项，并负责组织或监督管理项目竣工验收。负责全县煤矿建设工程质量监督工作。

(四) 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。

(五) 牵头组织全县节能降耗工作，拟订年度工作计划并推动实施。牵头组织全县节能监督管理和节能监察工作，负责能源领域和公共机构节能降耗的监察工作。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。

(六) 协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管理。负责供电营业区的划分、变更和电力业务许可的初审工作。

(七) 负责石油、天然气等管道建设和保护。

(八) 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。

(九) 组织推进新能源重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程、试点工程，积极推广应用新产品、新技术、新设备。

(十) 组织推进新能源对内对外合作，协调对外能源开发利用工作。

(十一) 负责能源领域执法监督工作。

(十二) 参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整建议。

(十三) 承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

(十四) 完成县委县政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。研究提出全县能源发展战略、政策和规划，提出能源体制改革建议，转变能源管理和服务职能，减少微观管理和具体审批事项。制定实施能源领域的相关规划、技术标准和规模管理，加强事中事后监管，激发市场主体活力。

(十六) 有关职责分工。

二、部门预算单位构成

从部门预算构成看，阳城县能源局预算主要包括局机关预算和局属事业单位预算。

纳入阳城县能源局预算的单位包括：

阳城县能源局

阳城县能源发展中心

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、2021 年收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：阳城县能源局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	157,876,836.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	190,800.00
	9		九、卫生健康支出	40	15,514.04

	10		十、节能环保支出	41	125,402,422.29
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	132,400.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	48,470,000.00
	23		二十三、其他支出	54	9,670,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	157,876,836.33	本年支出合计	58	183,881,136.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26,004,300.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	183,881,136.33	总计	62	183,881,136.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、2021 年收入决算表

收入决算表

部门：阳城县能源局

公开 02 表
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		157,876,836.33	157,876,836.33					
208	社会保障和就业支出	190,800.00	190,800.00					
20805	行政事业单位养老支出	185,800.00	185,800.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,800.00	185,800.00					
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00					
210	卫生健康支出	15,514.04	15,514.04					
21007	计划生育事务	1,200.00	1,200.00					
2100799	其他计划生育事务支出	1,200.00	1,200.00					
21011	行政事业单位医疗	14,314.04	14,314.04					
2101102	事业单位医疗	14,314.04	14,314.04					
211	节能环保支出	99,398,122.29	99,398,122.29					
21103	污染防治	93,242,181.68	93,242,181.68					
2110301	大气	93,242,181.68	93,242,181.68					
21110	能源节约利用	2,326,200.00	2,326,200.00					
2111001	能源节约利用	2,326,200.00	2,326,200.00					
21114	能源管理事务	3,722,740.61	3,722,740.61					
2111401	行政运行	779,591.91	779,591.91					
2111405	能源战略规划与实施	106,000.00	106,000.00					
2111407	能源行业管理	330,400.00	330,400.00					

2111450	事业运行	1,271,300.00	1,271,300.00				
2111499	其他能源管理事务支出	1,235,448.70	1,235,448.70				
21199	其他节能环保支出	107,000.00	107,000.00				
2119999	其他节能环保支出	107,000.00	107,000.00				
221	住房保障支出	132,400.00	132,400.00				
22102	住房改革支出	132,400.00	132,400.00				
2210201	住房公积金	132,400.00	132,400.00				
224	灾害防治及应急管理支出	48,470,000.00	48,470,000.00				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	48,470,000.00	48,470,000.00				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	48,470,000.00	48,470,000.00				
229	其他支出	9,670,000.00	9,670,000.00				
22999	其他支出	9,670,000.00	9,670,000.00				
2299999	其他支出	9,670,000.00	9,670,000.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2021年支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：阳城县能源局

金额单位：元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		183,881,136.33	2,216,158.94	181,664,977.39			
208	社会保障和就业支出	190,800.00	190,800.00				

20805	行政事业单位养老支出	185,800.0 0	185,800. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,800.0 0	185,800. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00			
210	卫生健康支出	15,514.04	15,514.0 4			
21007	计划生育事务	1,200.00	1,200.00			
2100799	其他计划生育事务支出	1,200.00	1,200.00			
21011	行政事业单位医疗	14,314.04	14,314.0 4			
2101102	事业单位医疗	14,314.04	14,314.0 4			
211	节能环保支出	125,402,4 22.29	1,877,44 4.90	123,524,9 77.39		
21103	污染防治	119,246,4 81.68		119,246,4 81.68		
2110301	大气	119,246,4 81.68		119,246,4 81.68		
21110	能源节约利用	2,326,200 .00		2,326,200 .00		
2111001	能源节约利用	2,326,200 .00		2,326,200 .00		
21114	能源管理事务	3,722,740 .61	1,877,44 4.90	1,845,295 .71		
2111401	行政运行	779,591.9 1	559,644. 90	219,947.0 1		
2111405	能源战略规划与实施	106,000.0 0		106,000.0 0		
2111407	能源行业管理	330,400.0 0	46,500.0 0	283,900.0 0		
2111450	事业运行	1,271,300 .00	1,271,30 0.00			
2111499	其他能源管理事务支出	1,235,448 .70		1,235,448 .70		
21199	其他节能环保支出	107,000.0 0		107,000.0 0		
2119999	其他节能环保支出	107,000.0 0		107,000.0 0		
221	住房保障支出	132,400.0	132,400.			

		0	00			
22102	住房改革支出	132,400.00	132,400.00			
2210201	住房公积金	132,400.00	132,400.00			
224	灾害防治及应急管理支出	48,470,000.00		48,470,000.00		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	48,470,000.00		48,470,000.00		
224999	其他灾害防治及应急管理支出	48,470,000.00		48,470,000.00		
229	其他支出	9,670,000.00		9,670,000.00		
22999	其他支出	9,670,000.00		9,670,000.00		
229999	其他支出	9,670,000.00		9,670,000.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2021年财政拨款收入支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：阳城县能源局

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	157,876,836.33	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	190,800.00	190,800.00		
	9		九、卫生健康支出	41	15,514.04	15,514.04		

	10		十、节能环保支出	42	125,402,422.29	125,402,422.29		
	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	132,400.00	132,400.00		
	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	48,470,000.00	48,470,000.00		
	23		二十三、其他支出	55	9,670,000.00	9,670,000.00		
	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				
	27	157,876,836.33	本年支出合计	59	183,881,136.33	183,881,136.33		
年初财政拨款结转和结余	28	26,004,300.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	26,004,300.00		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				

总计	32	183,881,136.33	总计	64	183,881,136.33	183,881,136.33		
----	----	----------------	----	----	----------------	----------------	--	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：阳城县能源局

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		183,881,136.33	2,216,158.94	181,664,977.39
208	社会保障和就业支出	190,800.00	190,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	185,800.00	185,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,800.00	185,800.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00	
210	卫生健康支出	15,514.04	15,514.04	
21007	计划生育事务	1,200.00	1,200.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1,200.00	1,200.00	
21011	行政事业单位医疗	14,314.04	14,314.04	
2101102	事业单位医疗	14,314.04	14,314.04	
211	节能环保支出	125,402,422.29	1,877,444.90	123,524,977.39
21103	污染防治	119,246,481.68		119,246,481.68
2110301	大气	119,246,481.68		119,246,481.68
21110	能源节约利用	2,326,200.00		2,326,200.00
2111001	能源节约利用	2,326,200.00		2,326,200.00
21114	能源管理事务	3,722,740.60	1,877,444.00	1,845,295.70

		1	.90	1
2111401	行政运行	779,591.91	559,644.90	219,947.01
2111405	能源战略规划与实施	106,000.00		106,000.00
2111407	能源行业管理	330,400.00	46,500.00	283,900.00
2111450	事业运行	1,271,300.00	1,271,300.00	
2111499	其他能源管理事务支出	1,235,448.70		1,235,448.70
21199	其他节能环保支出	107,000.00		107,000.00
211999	其他节能环保支出	107,000.00		107,000.00
221	住房保障支出	132,400.00	132,400.00	
22102	住房改革支出	132,400.00	132,400.00	
2210201	住房公积金	132,400.00	132,400.00	
224	灾害防治及应急管理支出	48,470,000.00		48,470,000.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	48,470,000.00		48,470,000.00
224999	其他灾害防治及应急管理支出	48,470,000.00		48,470,000.00
229	其他支出	9,670,000.00		9,670,000.00
22999	其他支出	9,670,000.00		9,670,000.00
229999	其他支出	9,670,000.00		9,670,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：阳城县能源局

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本	科目编码	科目名称	金额	其中：基本	科目编码	科目名称	金额	其中：基本	科目编码	科目名称	金额	其中：基本

			支出			本支出				本支出			本支出	
3011	工资福利支出	2,076,050.55	2,076,026.54	302	商品和服务支出	811,991.90	14,013.240	307	债务利息及费用支出			311	地上附着物和青苗补偿	
301011	基本工资	725,100.53	725,076.52	302	办公费	206,917.90	22,038.401	307	国内债务付息			311	拆迁补偿	
301012	津贴补贴	205,985.00	205,985.00	302	印刷费	21,384.00	1,264.002	307	国外债务付息			311	公务用车购置	
301013	奖金	417,709.50	417,709.50	302	咨询费	5,000.00		307	国内债务发行费用			311	其他交通工具购置	
301016	伙食补助费			302	手续费			307	国外债务发行费用			311	文物和陈列品购置	
301017	绩效工资	296,140.00	296,140.00	302	水费	3,600.00		309	资本性支出(基本建设)	9,670,000.00	—	312	无形资产购置	
301018	机关事业单位基本养老保险缴费	191,301.44	191,301.44	302	电费			309	房屋构筑物构建		—	319	其他资本性支出	
301019	职业年金缴费			302	邮电费	48,480.00		309	办公设备购置		—	311	对企业补助(基本建设)	—
301	职工基	14,	14,	3	取			3	专用		—	3	资本金注	—

01100	本医疗保险缴费	314.04	314.04	0208	暖费			03	设备购置		—	1101	入		—
30111	公务员医疗补助缴费			3029	物业管理费			305	基础设施建设	9,670,000.00	—	31199	其他对企业补助		—
30112	其他社会保障缴费	3,137.04	3,137.04	30211	差旅费	164,853.00	30,000.00	30906	大型修缮		—	3112	对企业补助	170,286.081.68	
30113	住房公积金	136,920.00	136,920.00	30222	因公出国(境)费用			307	信息网络及软件购置更新		—	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30233	维修(护)费	124,711.00		308	物资储备		—	31203	政府投资基金股权投资		
301199	其他工资福利支出	85,443.00	85,443.00	30244	租赁费			3033	公务用车购置		—	31204	费用补贴	170,042.681.68	
30303	对个人和家庭的补助	375,405.20		30255	会议费			3099	其他交通工具购置		—	31205	利息补贴		
30306	离休费			30266	培训费	620.00		30921	文物和陈列品购置		—	31209	其他对企业补助	243,400.00	
30307	退休费			30277	公务接待费			30922	无形资产购置		—	3133	对社会保障基金补助		—

1				9		0	0	8							
3	其他对个人和家庭的补助	375,405.20		3	税金及附加费用			3	土地补偿						
				3	其他商品和服务支出	95,883.00	1,540.00	3	安置补助						
人员经费合计		2,451.45575	2,076.02654	公用经费合计										181,429.68058	14,013.240

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

七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：阳城县能源局

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：阳城县能源局

金额单位：元

项目	年	本	本年支出	年末结转和结
----	---	---	------	--------

功能分类科目编码	科目名称	初 结 转 和 结 余	年 收 入	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	余
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。

九、2021 年国有资本经营预算财政拨款支出预算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：阳城县能源局

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、2021 年部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：阳城县能源局

2022 年 8 月 金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	481,087.00
货物	2	481,087.00

工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	140,132.40
(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 50 万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	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 2021 年度部门决算情况说明

2021 年我单位公共财政预算财政拨款收入 157876836.33 元,经费支出 183881136.33 元,其中工资福利支出 2076050.55 元,对个人和家庭的补助支出 375405.2 元,商品和服务支出 811991.9 元,资本性支出(基本建设)支出 9670000 元,资本性支出 661607 元,对企业补助支出 170286081.68 元。

一、2021 年部门决算收支增减变化情况及原因说明

2021 年公共预算收入 157876836.33 元,比 2020 年收入 133061109.47 元增加 24815726.86 元,主要增加原因为煤矿安全改造专项资金增加。

2021 年公共预算支出 183881136.33 元,比 2020 年支出 118724962.67 元增加 65156173.66 元,主要增加原因为煤矿安全改造专项资金增加。

二、2021 年机关运行经费安排情况说明

2021 年机关运行经费 140132.4 元,其中:办公费 22038.4 元,印刷费 1264 元,差旅费 30000 元,工会经费 32458 元,福利费 30332 元,其他交通费用 22500 元,其他商品和服务支出 1540 元。

三、2021 年政府采购情况说明

2021年我机关及下属事业单位政府采购总额481087元,其中:政府采购货物预算481087元。

四、2021年“三公”经费支出及增减变化情况说明

2021年我单位“三公”经费支出数为0元,其中:因公出国(境)费0元,我单位无因公出国人数;公务接待费0元,2020年未产生公务接待费用;公务用车运行费0元,公务用车购置费0元。

五、2021年国有资产占用情况说明

1、车辆情况

我单位无公务用车。

2、房屋情况

我单位办公用房面积为481.58平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

我单位现无价值50万元以上的通用设备。

六、2021年预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评,2021年共有项目支出12个,共涉及资金180967100元,其中2个重点项目绩效自评结果。

煤矿安全改造补助绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称	煤矿安全改造项目			
中央主管部门	国家能源局			
地方主管部门	晋城市能源局	实施单位	阳城县能源局	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额:	5814	5814	100.00%
	其中:中央补助	4847	4847	100.00%
	省级资金	967	967	100.00%
	市级资金			

		县级资金			
		其他资金 (上年结转结余)			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况	
	煤矿安全改造主要是加快煤矿智能化建设改造,推动煤矿装备向智能化、高端化发展,基本实现采掘工作面无人(少人)操作、煤矿重点岗位机器人作业,井下固定岗位无人值守与远程监控,各系统智能化决策和自动化协同运行			将人工智能、5G通信、大数据技术引入煤矿智能化建设,全县7座矿井对采掘工作面进行了智能化改造,实现了采掘工作面无人(少人)操作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	安全技术改造煤矿个数	7	
		质量指标	煤矿安全改造质量合格率	100%	
		时效指标	项目建设周期	2021年1月-12月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	煤矿百万吨死亡率下降	下降	
		生态效益指标	增加天然气供应	增加	
			减少温室气体直接排放	减少	
	可持续影响指标	井下安全生产条件明显改善	改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	90%		
说明	无				

清洁取暖改造补助绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付(项目)名称		2021 年冬季清洁取暖改造补助资金			
中央主管部门		国家能源局			
地方主管部门		晋城市能源局	实施单位	阳城县能源局	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:	11988.62	11924.65	99.47%
		其中:中央补助	6564	6564	100.00%
		省级资金	2786.66	2760.22	99.05%
		市级资金			
		县级资金			
		其他资金(上年结转结余)	2637.96	2600.43	98.57%
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况	
	冬季清洁取暖项目资金主要用于集中供热、“煤改气”、“煤改电”、生物质取暖改造、清洁煤球供应方面的补助,通过高效用能系统实现低排放、低能耗的取暖方式			完成了实施集中供热、“煤改气”、“煤改电”16个乡镇的清洁取暖改造和14个乡镇的清洁煤球供应工作项目已验收,资金已拨付	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	清洁取暖改造涉及乡镇及企业个数	16	
			清洁煤球供应涉及乡镇个数	14	
		质量指标	改造工程质量合格率	100%	
		时效指标	工程完成及时性	2021年12月底前	
		成本指标			
效益	经济效益指标	降低取暖费用支出	降低		

	指标	社会效益指标	提高能源利用效率	提高	
		生态效益指标	二氧化硫排放量降低	降低	
			空气质量得到改善	改善	
		可持续影响指标	实现能源结构优化调整	实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	
说明	无				

第四部分 名词解释

(一)基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发放的人员支出和公用支出。

(二)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。

(三)“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。