

宝鸡市能源发展促进中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算部门构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 承担全市新能源领域新技术、新工艺、新装备的推广应用工作；
2. 承担能源发展改革方便信息收集、编辑与对外宣传；
3. 开展能源发展改革战略、规划、政策和重点、热点问题调查研究，保障服务全市能源发展改革工作；
4. 承担重点用能单位和用能行业日常节能监察事务性工作；
5. 承担有关固定投资项目节能的技术审查、用能单位的能源审计、节能规划评审和清洁能源生产审核等事务性工作；
6. 承担建立和完善能源利用、清洁生产数据库，提供制定节能技术规范相关数据，开展节能技术服务工作；
7. 指导协调全市清洁能源替代工作；
8. 负责全市能源化工产业发展及园区建设指导工作；
9. 负责规上工业非电力煤炭消费总量控制工作；
10. 完成市发改委交办的其他任务。

（二）内设机构

宝鸡市能源发展促进中心内设科室 3 个，分别是：综合科、能源发展科、节能监察中心。

二、单位决算部门构成

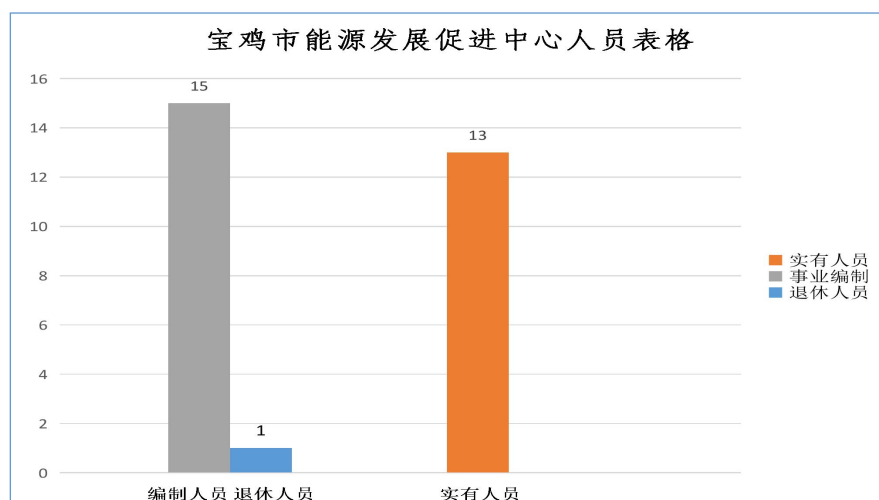
纳入 2021 年本单位决算编制范围的部门共个 1 个,包括本级及所属 0 个二级预算部门:

序号	部门名称
1	宝鸡市能源发展促进中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位事业编制 15 人，实有人员 13 人，退休人员 1 人。

宝鸡市能源发展促进中心	
事业编制	实有人员
15	13



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按 经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议 费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及, 已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及, 已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市能源发展促进中心

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	196.23	1. 一般公共服务支出	154.69
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属部门上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	16.72
		9. 卫生健康支出	7.78
		10. 节能环保支出	19.94
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	196.23	本年支出合计	199.13
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.9	年末结转和结余	
收入总计	199.13	支出总计	199.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市能源发展促进中心

金额单位：万元

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 部 门 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其 中： 教 育 收 费			
合计		196.23	196.23						
201	一般公共服务支出	154.69	154.69						
20104	发展与改革事务	154.69	154.69						
2010450	事业运行	154.69	154.69						
208	社会保障和就业支出	13.82	13.82						
20805	行政事业单位养老支 出	13.82	13.82						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.82	13.82						
210	卫生健康支出	7.78	7.78						
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78						
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78						
211	节能环保支出	19.94	19.94						
21103	污染防治	19.94	19.94						
2110301	大气	19.94	19.94						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市能源发展促进中心

金额单位：万元

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	对附属部门 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		199.13	179.19	19.94			
201	一般公共服务支出	154.69	154.69				
20104	发展与改革事务	154.69	154.69				
2010450	事业运行	154.69	154.69				
208	社会保障和就业支出	16.72	16.72				
20805	行政事业单位养老支出	16.72	16.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.9	2.9				
210	卫生健康支出	7.78	7.78				
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78				
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78				
211	节能环保支出	19.94		19.94			
21103	污染防治	19.94		19.94			
2110301	大气	19.94		19.94			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市能源发展促进中心

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	府政性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	199.13	1. 一般公共服务支出	154.69	154.69		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	16.72	16.72		
		9. 卫生健康支出	7.78	7.78		
		10. 节能环保支出	19.94	19.94		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	199.13	本年支出合计	199.13	199.13		

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制部门：宝鸡市能源发展促进中心
公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
年初财政拨款 结转和结余	2.9	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	196.23		199.13	199.13		
政府性基金预 算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	199.13	支出总计	199.13	199.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市能源发展促进中心

金额单位：万元

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
合计		199.13	179.19	19.94
201	一般公共服务支出	154.69	154.69	
20104	发展与改革事务	154.69	154.69	
2010450	事业运行	154.69	154.69	
208	社会保障和就业支出	16.72	16.72	
20805	行政事业单位养老支出	16.72	16.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.9	2.9	
210	卫生健康支出	7.78	7.78	
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78	
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	
211	节能环保支出	19.94		19.94
21103	污染防治	19.94		19.94
2110301	大气	19.94		19.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市能源发展促进中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		175.34	公用经费合计		23.79
301	工资福利支出	175.34	302	商品和服务支出	23.79
30101	基本工资	38.00	30201	办公费	2.08
30103	奖金	33.60	30202	印刷费	1.38
30107	绩效工资	79.24	30207	邮电费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.82	30211	差旅费	8.04
30109	职业年金缴费	2.9	30215	会议费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	7.78	30216	培训费	0.12
			30217	公务接待费	0.13
			30226	劳务费	8.01
			30227	委托业务费	1.87
			30228	工会经费	1.26
			30239	其他交通费用	0.68
			30299	其他商品和服务支出	0.05

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市能源发展促进中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.2	0	0.2	0	0	0	0.6	0.4
决算数	0.13	0	0.13	0	0	0	0.09	0.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市能源发展促进中心

金额单位：万元

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：宝鸡市能源发展促进中心 公开 09 表
金额单位：万元

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
合计				

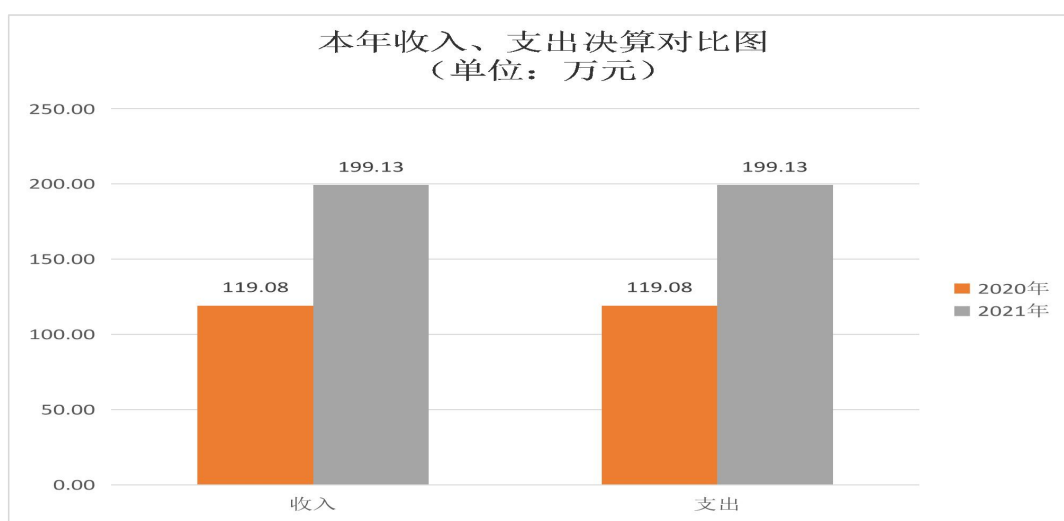
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

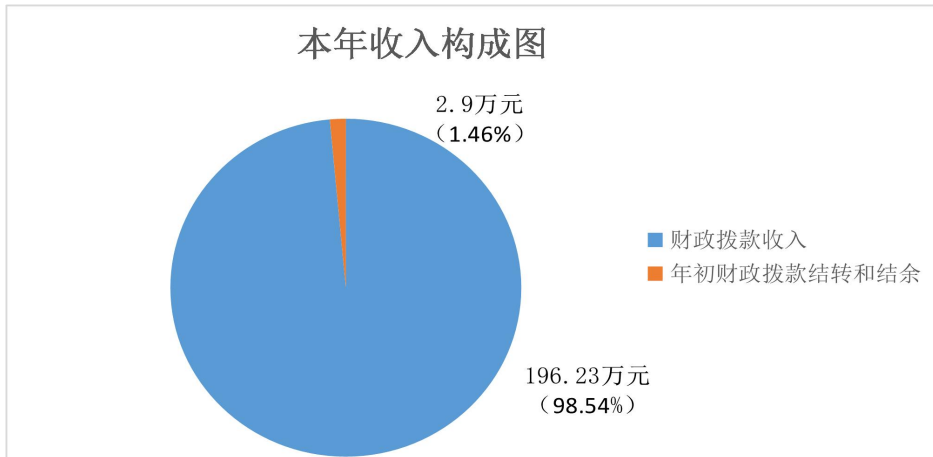
本年度收入总计199.13万元，其中财政拨款收入196.23万元，年初财政拨款结转和结余2.9万元，较上年增加77.15万元，增加64.8%，增加原因是2021年度机构改革，市节能监察中心并入，人员经费增加。

本年度支出总计199.13万元，较上年增加80.05万元，增加67.23%，主要原因是2021年度机构改革，市节能监察中心并入，人员经费支出增加。



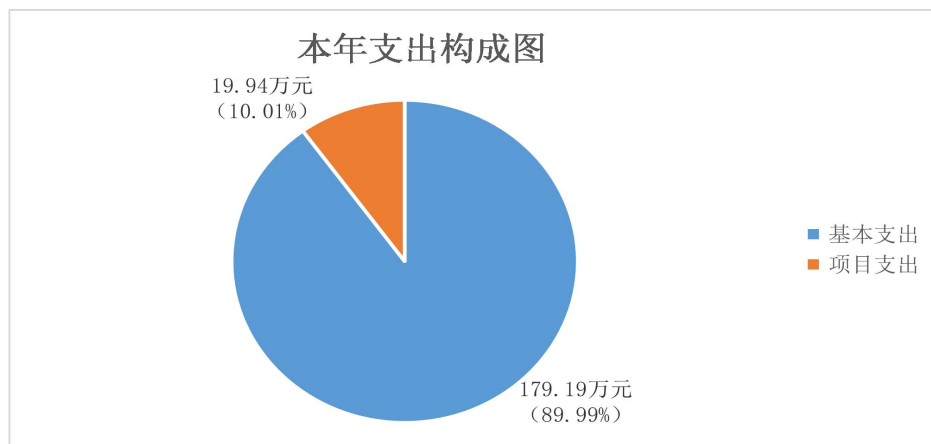
二、收入决算情况说明

本年度收入总计199.13万元，其中财政拨款收入196.23万元，占98.54%，年初财政拨款结转和结余2.9万元，占1.46%。



三、支出决算情况说明

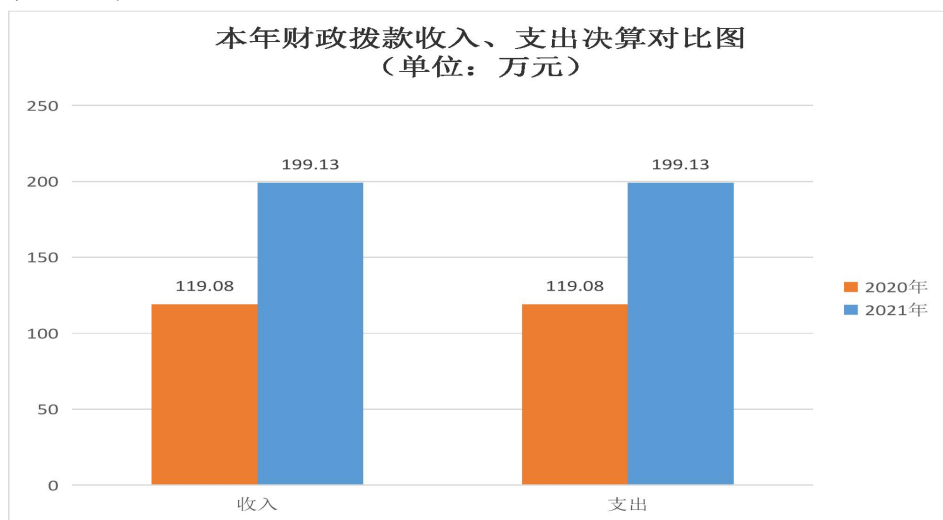
本年度支出合计 199.13 万元，其中：基本支出 179.19 万元，占 89.99%，项目支出 19.94 万元，占 10.01%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

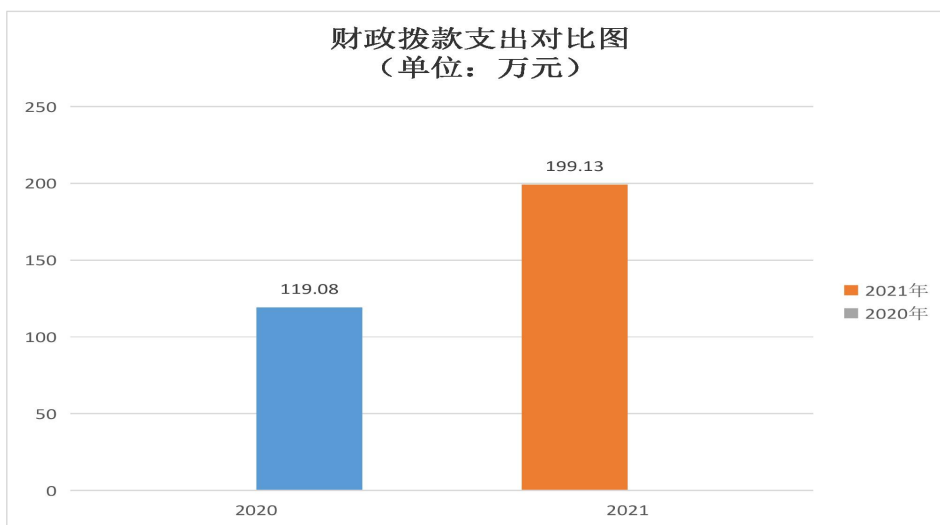
本年度收入总计199.13万元，其中财政拨款收入196.23万元，年初财政拨款结转和结余2.9万元，较上年增加77.15万元，增加64.8%，增加原因是2021年度机构改革，市节能监察中心并入，人员经费增加。

本年度支出总计199.13万元，较上年增加80.05万元，增加67.23%，主要原因是2021年度机构改革，市节能监察中心并入，人员经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算为199.13万元，支出决算199.13万元，完成预算的100%，占本年支出合计100%，与上年同比财政拨款支出增加80.05万元，增加67.23%，增加的主要原因是2021年度机构改革，市节能监察中心并入，人员经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

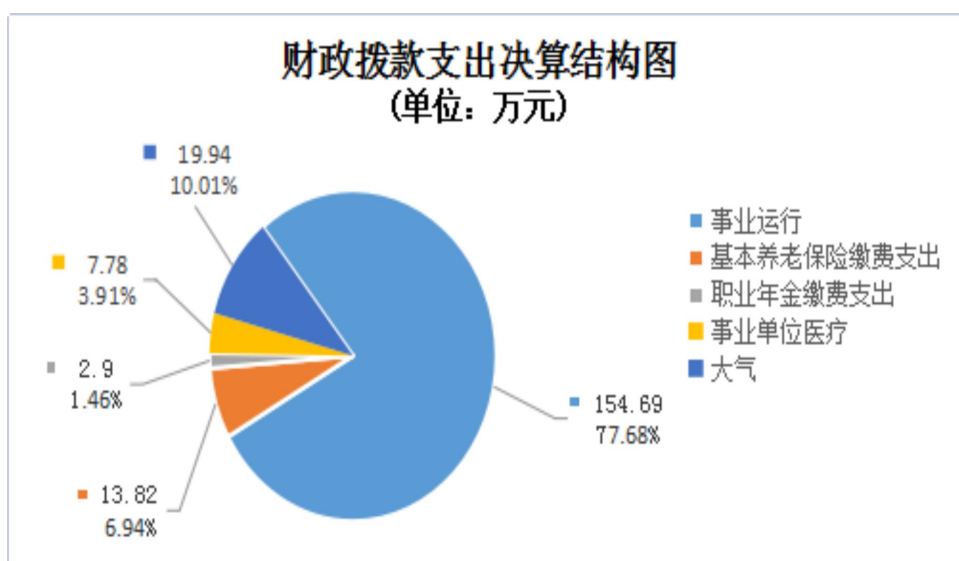
2021年财政拨款支出预算为199.13万元，支出决算为199.13万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。预算为154.69万元，支出决算为154.69万元，完成预算的100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算为16.72万元，支出决算为16.72万元，完成预算的100%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为7.78万元，支出决算为7.78万元，完成预算的100%。

4. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)预算为19.94万元，支出决算为19.94万元，完成预算的100%。。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 199.13 万元，包括：人员经费支出 175.34 万元和公用经费支出 23.79 万元。

（一）人员经费 175.34 万元，主要包括：基本工资 38.00 万元、奖金 33.60 万元、绩效工资 79.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.82 万元、职业年金缴费 2.90 万元、职工基本医疗保险缴费 7.78 万元。

（二）公用经费 23.79 万元，主要包括：办公费 2.08 万元、印刷费 1.38 万元、邮电费 0.08、差旅费 8.04 万元、会议费 0.09 万元、培训费 0.12 万元、公务接待费 0.13 万元、劳务费 8.01 万元、委托业务费 1.87 万元、工会经费 1.26 万元、其他交通费用 0.68 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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

本年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.2 万元，支出 0.13 万元，完成预算的 65%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是 2021 年度继续严格执行接待制度，控制接待规模，节约三公经费。

1、因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）安排。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

4、公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待 2 批次，18 人次，预算为 0.2 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 65%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是 2021 年度继续严格执行接待审批制度，控制接待规模，节约三公经费。

(二) 培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.40 万元，支出决算为 0.12 万元，完成全年预算的 30%，决算数较预算数减少 0.28 万元，主要原因是 2021 年度继续严格执行培训管理制度，控制培训规模，节约培训经费。

(三) 会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.6 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 15%，决算数较预算数减少 0.51 万元，主要原因是 2021 年度继续严格执行会议制度，控制会议规模，减少会议次数，节约会议经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属部门共有车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，依据《宝鸡市关于全面推进预算绩效管理的实施方案》，明确部门管理的主体责任，在申报年度预算项目时，根据预算要求及重点工作从保障人员支出、完善政策依据、落实项目管理四个方面进一步强化预算绩效管理。不断完善绩效管理工作机制，夯实财务与各职能部门的预算管理职责，强化预算绩效监督，避免资金沉淀，提高资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 19.94 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，农村清洁能源替代项目绩效自评综述：全面完成农村清洁能源替代改造任务。按照年初确定的非禁燃区 23222 户，禁燃区 2214 户的替代改造任务，全年倒排工期，加压推进，10 月份，提前完成了年度所有替代改造任务，全市三年共实施替代改造 70.8 万户，达到全覆盖，运行正常。

组织对农村清洁能源替代项目开展了部门重点评价，从评价情况来看，今年是农村清洁能源替代工作的收官之年，为切实做好收尾工作，把清洁取暖民生民心工程切实办好，我中心在前两年替代改造工作的基础上，进一步细化工作措施，推进查漏补缺改造，确保今年取暖季前全市所有农户清洁取暖达到全覆盖。主要做法：**一是查缺补漏，确定任务。**按照省发改委对关中地区散煤治理工作任务要求，年初，组织县区对农村清洁能源替代工作进行全面摸底查漏补缺，确保应改尽改，不遗漏一户。通过详细摸底核查，确定了 2021 年非禁燃区查漏补缺替代改造任务 23222 户，禁燃区任务 2214 户，并要求全市在今年 10 月底前完成改造任务。**二是结合实际，深入指导。**为更好指导全市农村清洁能源替代工作，依据省上要求，结合我市实际，进一步细化工作措施，按照农村煤改气、煤改电的标准和程序，抓紧开展煤改气管道铺设施工和煤改电产品征集工作。

为加快实施进度，按期完成工作任务，8月份以来，我委成立了两个专项工作组，深入基层实地走访了全市200多个村，1000余户现场指导排查，及时解决实施过程中存在的问题，尤其对煤改气中压管道的跨路、跨桥、跨河、管网端口对接等难点工作，及时召开协调会和办公会，解决棘手问题，倒排工期制定施工方案，确保全市替代改造任务按期完成。

三是保障资金，落实政策。根据各县区年度任务计划，按照补贴政策，今年6月份、9月份全市分两次共下达2021年农村清洁能源替代改造资金2111万元，2020年运行补贴资金1.61亿元，确保补贴政策精准足额落实到位。同时，要求县区抓紧农户电表信息填报工作，引导、鼓励农户申请峰谷分时电价政策和直供电打包交易价格。及时督促县区统计农户实际用电量、用气量，按期按标准兑付补贴资金，确保补贴政策落到实处。

四是强化督导，确保达标。按照市政府要求，成立了以发改、财政、生态环境、市场监管等相关部门专项督查工作组，根据阶段性工作进度，深入县区开展督查检查。对发现的问题，及时反馈，督促限期整改落实到位，对共性问题，及时召开工作推进会，协调相关部门，拿出方案措施，确保替代改造达标，运行规范，群众满意。

五是严格考评，注重实效。落实市政府“周通报、月点评”的工作机制，召开工作推进会3次，印发工作进展通报5期，加压推进工作落实。10月份，国家环保部重点区域空气质量改善监督帮扶工作组，对我市农村清洁能源替代工作开展了专项督查检查，实地走访了12个县区156个行政村，入户核查了528户替代改造农户，所有核查的

农户均改造到位，符合标准要求，满意度高。12月份，省生态环境厅、省发改委联合对我市农村清洁能源替代及清洁煤保供保暖工作开展了专项检查，通过实地检查，工作组对我市的工作给予了高度肯定。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映宝鸡市能源发展促进中心农村清洁能源替代1个一级项目绩效自评结果。

宝鸡市能源发展促进中心农村清洁能源替代项目绩效自评综述：全年预算数19.94万元，执行数19.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年度所有替代改造任务，全市三年共实施替代改造70.8万户，达到全覆盖，运行正常。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		全市农村清洁能源替代专项资金				
省级主管部门					实施单位	宝鸡市能源发展促进中心
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:		19.94	19.94	100%
		其中: 中省财政资金		0.00	0.00	
		市级财政资金		19.94	19.94	100%
		其他资金		0.00	0.00	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 开展全市农村清洁能源替代工作规范运行安排部署会	开展3次县区部署会	100%	
		质量指标	指标2: 开展替代改造规范运行情况督查	替代改造完成户的运行补贴兑付工作	100%	
		时效指标	2021年10月底前	完成年度替代改造任务	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	减少燃煤燃烧, 促进空气质量持续改善	持续改善	100%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 85 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 199.13 万元，执行数 199.13 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：能够严格按照年初预算执行，以内控管理为支撑，以绩效管理为抓手，收支管理及资产管理较前期更加规范。下一步改进措施：进一步加强业务部门的内控、绩效及财务管理知识培训，业务部门参与分管项目预算绩效，确保项目预算绩效目标明确，项目绩效评价有据可依，业务流程与财务流程相辅相成。

单位整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 宝鸡市能源发展促进中心

自评得分: 90分

(一) 简要概述部门职能与职责。				市能源发展促进中心主要职责: 承担全市新能源领域新技术、新工艺、新装备的推广应用工作; 承担能源发展改革方便信息收集、编辑与对外宣传; 开展能源发展改革战略、规划、政策和重点、热点问题调查研究, 保障服务全市能源发展效率工作; 承担重点用能单位和用能行业日常节能监察事务性工作; 承担有关固定资产投资项目的技术审查、用能单位的能源审计、节能规划评审和清洁能源生产审核等事务性工作; 承担建立和完善能源利用、清洁能源数据库, 提供制定节能技术规范相关数据, 开展节能技术服务工作; 指导协调全市清洁能源替代工作; 负责全市能源化工产业发展和园区建设指导工作; 负责规模以上工业非电力煤炭消费总量控制工作; 完成市委改委交办的其他任务。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年本部门财政拨款支出199.13万元, 其中人员经费175.34万元, 日常公用经费3.85万, 项目支出19.94万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				全面完成全市农村村清洁能源替代改造任务、有效控制了全市规模以上工业非电力煤炭消费量							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。预算完成率≥95%的, 得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。预算完成率<70%的, 得0分。	114.87/199.13-60%依据部门预算批复数据以及决算批复数据	100%	60%	0	机构改革, 人员增加	与目标相关、指标值可获取
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	84.26/114.87=73%依据部门预算批复数据以及决算批复数据	≤5%	73%	0	机构改革, 人员增加	与目标相关、指标值可获取
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	199.13/199.13-100%	100%	199.13万元	5	无	与目标相关、指标值可获取
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。预算编制准确率>40%, 得0分。	准确	准确	准确	5	无	与目标相关、指标值可获取
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	0.13/0.2-65%≤100%	100%	100%	5	无	与目标相关、指标值可获取
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范。用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有借使用、处置按规定程序办理。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	全部符合	资产管理基本规范	资产管理基本规范	5	无	与目标相关、指标值可获取
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证;	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	按照国家财经法规和财务管理规定及专项资金管理制度	使用预算符合相关制度	使用预算符合相关制度	5	无	与目标相关、指标值可获取
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	基本完成	基本完成	完成	40	无	与目标相关、指标值可获取
		项目效益 (20分)	20			基本完成	基本完成	完成	20	无	与目标相关、指标值可获取

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。