

山西省能源革命和区域合作中心

2024年度单位决算公开

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 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	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	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省能源革命和区域合作中心是山西省发展和改革委员会新组建下属事业单位，按照晋编字（2020）30号，主要职责有：

- （一）承担能源革命综合改革试点重点任务推进落实的专业性、辅助性工作；
- （二）承担对口支援新疆、易地扶贫搬迁的相关服务性工作；
- （三）为黄河流域生态保护和高质量发展、京津冀协同发展、中部地区振兴崛起等重大国家战略的推进落实工作提供服务；
- （四）研究提出区域经济合作、促进发展的政策建议。

二、机构设置情况

山西省能源革命和区域合作中心为正处级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制20名，实有人数17人，共有内设科室4个，分别为能源革命科、对口支援科、区域合作科、地区振兴科（暂定）。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省能源革命和区域合作中心 2024年度 金额单位：万元

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	870.05	一、一般公共服务支出	32	783.48
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	4.92
八、其他收入	8	0.33	八、社会保障和就业支出	39	46.01
	9		九、卫生健康支出	40	19.18
	10		十、节能环保支出	41	
	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	
	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	
	23		二十三、其他支出	54	

	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	870.38	本年支出合计	58	853.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	43.60	年末结转和结余	60	60.38
	30			61	
总计	31	913.98	总计	62	913.98

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

部门名称：山西省能源革命和区域合作中心 2024年度 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	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		870.38	870.05					0.33
201	一般公共服务支出	800.26	799.93					0.33
20104	发展与改革事务	800.26	799.93					0.33
2010450	事业运行	253.89	253.89					
2010499	其他发展与改革事务支出	546.37	546.04					0.33
207	文化旅游体育与传媒支出	4.92	4.92					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.92	4.92					
2079902	宣传文化发展专项支出	4.92	4.92					
208	社会保障和就业支出	46.01	46.01					
20805	行政事业单位养老支出	46.01	46.01					
2080502	事业单位离退休	5.91	5.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74	26.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37					
210	卫生健康支出	19.18	19.18					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88					
2101102	事业单位医疗	15.54	15.54					
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34					

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：山西省能源革命和区域合作中心 2024年度 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	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		853.60	313.69	539.92			
201	一般公共服务支出	783.48	248.49	534.99			
20104	发展与改革事务	783.48	248.49	534.99			
2010450	事业运行	248.49	248.49				
2010499	其他发展与改革事 务支出	534.99		534.99			
207	文化旅游体育与传 媒支出	4.92		4.92			
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	4.92		4.92			
2079902	宣传文化发展专项 支出	4.92		4.92			
208	社会保障和就业支 出	46.01	46.01				
20805	行政事业单位养老 支出	46.01	46.01				
2080502	事业单位离退休	5.91	5.91				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	26.74	26.74				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	13.37	13.37				
210	卫生健康支出	19.18	19.18				
21007	计划生育事务	0.30	0.30				
2100799	其他计划生育事务 支出	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88				
2101102	事业单位医疗	15.54	15.54				
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34				

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：山西省能源革命和区域合作中心

2024年度

金额单位：万元

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	870.05	一、一般公共服务支出	33	783.45	783.45		
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	4.92	4.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.01	46.01		
	9		九、卫生健康支出	41	19.18	19.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	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				
	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	870.05	本年支出合计	59	853.57	853.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	16.48	16.48		
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				
总计	32	870.05	总计	64	870.05	870.05		

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：山西省能源革命和区域合作中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		853.57	313.69	539.89
201	一般公共服务支出	783.45	248.49	534.96
20104	发展与改革事务	783.45	248.49	534.96
2010450	事业运行	248.49	248.49	
2010499	其他发展与改革事务支出	534.96		534.96
207	文化旅游体育与传媒支出	4.92		4.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.92		4.92
2079902	宣传文化发展专项支出	4.92		4.92
208	社会保障和就业支出	46.01	46.01	
20805	行政事业单位养老支出	46.01	46.01	
2080502	事业单位离退休	5.91	5.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74	26.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37	
210	卫生健康支出	19.18	19.18	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	
2101102	事业单位医疗	15.54	15.54	
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	

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：山西省能源革命和区域合作中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	296.31	302	商品和服务支出	10.50	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	80.62	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.15	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.51	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	108.06	30205	水费		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	26.74	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	13.37	30207	邮电费	0.36	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	14.04	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	3.34	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	1.50	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	26.13	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	12.85	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	6.87	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	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	6.57	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	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		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.37	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	4.40	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.32	31010	安置补助				
人员经费合计		303.18	公用经费合计								10.50

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省能源革命和区域合作中心2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省能源革命和
区域合作中心

2024年度

金额单位：万元

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省能源革命和区域合作中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	474.08
货物	2	15.62
工程	3	458.46
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	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、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

2024年度收入总计913.98万元，支出总计913.98万元。与上年相比，收入总计增加463.75万元，增长103%，支出总计增加463.75万元，增长103%。主要原因是新增“数据要素X”大赛山西分赛项目费用458.46万元及智库建设及课题研究经费项目4.92万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计870.38万元，其中：

财政拨款收入870.05万元，占比99.96%；

其他收入0.33万元，占比0.04%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计853.60万元，其中：

基本支出313.69万元，占比36.75%；

项目支出539.92万元，占比63.25%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计870.05万元，支出总计870.05万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加553.12万元，增长174.52%；财政拨款支出总计增加553.12万元，增长174.52%。主要原因是智库建设及课题研究经费支出4.92万元，“数据要素X”大赛山西分赛项目费用458.46万元，2024年计算机终端AK替代经费支出15.62万元，能源革命和区域合作工作经费支出60.05万元，年末结转16.48万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出853.57万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加536.64万元，增长169.32%。主要原因是智库建设及课题研究经费支出4.92万元，“数据要素X”大赛山西分赛项目费用458.46万元，2024年计算机终端AK替代经费支出15.62万元，能源革命和区域合作工作经费支出60.05万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出853.57万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)783.45万元，占比91.79%；

文化旅游体育与传媒支出(类)4.92万元，占比0.58%；

社会保障和就业支出(类)46.01万元，占比5.39%；

卫生健康支出(类)19.18万元，占比2.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算414.35万元，支出决算853.57万元，完成年初预算的206.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算349.15万元，支出决算783.45万元，完成年初预算的224.39%，用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、职业年金、医疗保险费、住房公积金、办公费、差旅费、印刷费、咨询费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费。较上年决算增加531.14万元，增长210.51%，主要原因是2024年新增“数据要素X”大赛山西分赛项目费用，2024年计算机终端AK替代经费。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算4.92万元，用于2024年新增智库建设及课题研究经费的差旅费和咨询费。较上年决算增加4.92万元，主要原因是2024年新增智库建设及课题研究经费项目支出。

社会保障和就业支出年初预算46.01万元，支出决算46.01万元，完成年初预算的100.00%，用于退休人员增加补贴、退休人员住宅取暖补贴、基本养老保险、职业年金。较上年决算增加0.39万元，增长0.85%，主要原因是基本养老保险、职业年金缴费增加。

卫生健康支出年初预算19.18万元，支出决算19.18万元，完成年初预算的100.00%，用于医疗保险、公务员医疗补助、独生子女奖励。较上年决算增加0.18万元，增长0.95%，主要原因是医疗保险、公务员医疗补助增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出313.68万元，其中：

人员经费303.18万元，主要包括基本工资80.62万元、绩效工资108.06万元、津贴补贴90.15万元、基本养老保险26.74万元、职业年金13.37万元、职工医疗保险14.37万元、公务员医疗补助3.34万元、住房公积金26.13万元，退休费6.57万元；

公用经费10.50万元，主要包括邮电费0.36万元、工会经费3.37万元、福利费4.40万元，其他商品和服务支出2.32万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，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0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单本无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。
- 3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护支出。
- 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（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

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额474.08万元，其中：政府采购货物支出15.62万元、政府采购工程支出458.46万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）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

2024二级项目绩效自评个数2个，涉及资金60.88万元，1个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“良”，对于自评结果为“中”的项目，采取的改进管理措施为：下一步将提高工作的谋划的科学性与精准性，进一步规范年度预算编制和管理，确保项目资金合规、高效执行。一是合理编制项目预算，加强收支管理规范，分类明确测算依据和测算标准，进一步提高预算编制的科学性和准确性；二是规范资金管理，开展全方位、多层次、多环节的监督管理，提高财政专项资金使用的经济性、效率性和效益性。

2、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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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经费支出。

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维护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、牌照费）；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）费用。

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

能源革命和区域合作工作会议(培训)费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		能源革命和区域合作工作会议(培训)费											
主管部门及代码		201-山西省发展和改革委员会						预算单位		201102-山西省能源革命和区域合作中心			
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/结余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数		预算编制数									
		资金总额:		1.03		1.03		1.03	0.833	0.197	80.83	8.08	根据工作实际情况, 增减支出
		省级财政资金		1.03		1.03		1.03	0.833	0.197	80.83	8.08	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	召开1次会议(培训)						2024年1月26日, 我中心作为太原能源低碳发展论坛专班成员, 组织召开专家座谈会, 为政府部门和企业决策提供了专业参考。此次座谈会的成功举办, 既彰显了中心在能源领域的专业组织能力, 也有效促进了学术成果向政策实践的转化, 强化了中心在区域能源低碳发展中的智库支撑作用。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	召开会议(培训)次数	≥1次	≥1次	≥1次		20	20				
		质量指标	会议(培训)安排合理		会议(培训)安排规范合理	达成预期指标		10	10				
		时效指标	按计划召开培训(会议)		按计划召开	达成预期指标		10	10				
		成本指标	项目总成本		控制在预算范围内	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	工作推进程度		有效推进	部分达成预期指标并具有一定效果		30	20	通过项目实施, 保障项目各项工作有序推进			
	满意度指标	服务对象满意度	参会(培训)人员满意	≥90%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分									88.08	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		能源革命和区域合作工作会议(培训)费2024年年初预算资金1.03万元, 截至2024年12月31日, 实际执行0.833万元, 预算执行率为80.83%。2024年1月26日, 我中心作为太原能源低碳发展论坛专班成员, 组织召开专家座谈会, 为政府部门和企业决策提供了专业参考。此次座谈会的成功举办, 既彰显了中心在能源领域的专业组织能力, 也有效促进了学术成果向政策实践的转化, 强化了中心在区域能源低碳发展中的智库支撑作用。									
		产出情况		数量方面: 组织召开1场专家座谈会。质量方面: 会议取得了预期效果。时效方面: 会议开展时间为2024年1月26日。成本方面: 会议按照相关财务管理要求执行。									
		效益情况		通过组织召开专家座谈会, 为政府部门和企业决策提供了专业参考。此次座谈会的成功举办, 既彰显了中心在能源领域的专业组织能力, 也有效促进了学术成果向政策实践的转化, 强化了中心在区域能源低碳发展中的智库支撑作用。									
		满意度情况		参会(培训)人员满意度达到96%。									
	主要经验做法			严格按照会议有关规定组织和召开会议。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目资金测算准确率可进一步提高。									
	下一步改进措施及管理建议			下一步将进一步规范年度预算编制和管理, 明确测算依据和测算标准, 进一步提高预算编制的科学性和准确性。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

能源革命和区域合作工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		能源革命和区域合作工作经费									
主管部门及代码		201-山西省发展和改革委员会					预算单位	201102-山西省能源革命和区域合作中心			
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	资金结转率	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	99.98	99.98	99.98	60.048	39.932	60.06	6.01			
	省级财政资金	99.98	99.98	99.98	60.048	39.932	60.06	6.01	项目资金预算不准确,该经费中除用于课题研究之外,其余用于办公费、差旅费及弥补公用经费不足,下一步将提高预算资金预算的科学性与精准性。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成业务工作目标、促进中心工作高质量发展。					2024年中心科研工作取得积极进展,全年共完成2项重点课题研究,分别是《煤炭价格变动对经济社会发展的影响及对策研究》和《“十五五”时期推进国家重大战略融合发展的思路和举措研究》,另有3项在研课题按计划推进。通过项目实施,不仅培养了一支专业研究团队,更在能源经济、战略规划等领域取得了突破性进展,有效提升了中心在政策研究方面的学术影响力和公共服务能力。					
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成课题研究成果	≥篇	≥1篇	≥2篇		20	10	完成课题研究成果2篇,正在开展课题研究2篇,年初绩效指标设置不精准,下一步合理确定项目年度任务安排加强绩效人员与业务人员沟通,设置科学准确的绩效指标值。	
		质量指标	课题研究课题评审通过	≥%	≥80%	≥100%		10	10		
		时效指标	按序时进度开展课题研究		按计划开展	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	3篇课题研究正在开展	
		成本指标	项目总成本		控制在预算范围内	部分达成预期指标并具有一定效果		10	0	项目成本低于预算,低成本完成课题研究任务。	
	效益指标	社会效益	有效促进相关研究领域		有效促进	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	相关业务处室满意度	≥%	≥90%	≥98%		10	10		
	总 分								71.01	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		能源革命和区域合作工作经费2024年年初预算资金99.98万元,截至2024年12月31日,实际执行60.05万元,预算执行率为60.06%,2024年中心科研工作取得积极进展,全年共完成2项重点课题研究,分别是《煤炭价格变动对经济社会发展的影响及对策研究》和《“十五五”时期推进国家重大战略融合发展的思路和举措研究》,另有3项在研课题按计划推进。通过项目实施,不仅培养了一支专业研究团队,更在能源经济、战略规划等领域取得了突破性进展,有效提升了中心在政策研究方面的学术影响力和公共服务能力。							
		产出情况		数量方面:全年共完成2项重点课题研究,分别是《煤炭价格变动对经济社会发展的影响及对策研究》和《“十五五”时期推进国家重大战略融合发展的思路和举措研究》,另有3项在研课题按计划推进。质量方面:课题研究课题评审通过率均为100%,时效方面:《煤炭价格变动对经济社会发展的影响及对策研究》开展时间为2024年1月至11月;《“十五五”时期推进国家重大战略融合发展的思路和举措研究》开展时间为2024年8月至12月。成本方面:除用于课题研究之外,其余用于办公费、差旅费及弥补公用经费不足。							
		效益情况		通过系统推进课题研究,中心科研能力得到全面提升,在学术建设方面,产出一批具有理论价值和实践意义的研究成果,在人才培养方面,锻炼了研究队伍,促进了跨领域合作,进一步提升了在相关领域的研究水平和社会影响力。							
		满意度情况		相关业务处室对课题研究成果均满意。							
	项目绩效中存在的问题及原因分析	主要经验做法		一是中心领导高度重视研究工作,作为中心工作重点工作推进;二是科室之间分工协助,配合有力;三是中心员工脚踏实地,不折不扣将工作落到实处。							
		项目绩效中存在的问题及原因分析		项目资金预算不准确,2024年年初预算资金99.98万元,截至2024年12月31日,实际执行60.05万元,预算执行率为60.06%							
下一步改进措施及管理建议		下一步将提高工作的谋划的科学性与精准性,进一步规范年度预算编制和管理,确保项目资金合规、高效执行。一是合理编制项目预算,加强收支管理规范性,分类明确预算依据和测算标准,进一步提高预算编制的科学性和准确性;二是规范资金管理,开展全方位、多层次、多环节的监督管理,提高财政资金使用的经济性、效率性和效益性。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。