

山西省能源发展中心

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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻执行国家能源发展的方针政策、法律法规和省委、省政府决策部署，为开展能源革命综合改革试点、打造全国能源革命排头兵、实现能源行业高质量转型发展提供技术支持、决策支持、服务支持。

围绕能源革命综合改革试点，组织开展能源生产和消费革命战略、供给体系、用能模式、科技创新、体制改革和能源领域全局性、战略性、前瞻性、长期性问题的研究，提出相关政策建议。

研究分析国内外能源行业发展趋势。跟踪、研究、培育能源新产业、新业态、新模式。研究、引进、推广能源新技术、新工艺、新装备。开展能源领域国际国内交流合作。

开展能源行业经济运行态势分析，动态跟踪监测能源领域信息数据，提出发展预测和政策建议。

研究和协助编制能源发展规划和行业专项发展规划。开展能源行业规范、规程、标准研究，为能源行业管理提供技术和服务保障。承担能源行业标准化建设的技术工作。

开展节能法律法规、政策规定的宣传普及，参与节能标准的研究拟定工作。

承担省委、省政府及省能源局交办的其他任务。

二、机构设置情况

山西省能源发展中心设10个内设处室：办公室、党群工作部（人事部）、发展研究部、信息资源部、技术创新部、煤炭

产业发展部、电力产业部（新能源开发利用部）、煤层气开发利用部、节能降耗部、安全生产服务部。

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：山西省能源发展中心

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	2577.06	一、一般公共服务支出	32	1909.82
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	0.59	八、社会保障和就业支出	39	198.60
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	432.85
	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	2577.65	本年支出合计	58	2541.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	35.79
	30			61	
总计	31	2577.65	总计	62	2577.65

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。

收入決算表

公开02
表

部门名称：山西省能源发展中心

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		2577.65	2577.06					0.59
201	一般公共服务支出	1910.41	1909.82					0.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1910.41	1909.82					0.59
2010350	事业运行	1910.41	1909.82					0.59
208	社会保障和就业支出	198.60	198.60					
20805	行政事业单位养老支出	191.60	191.60					
2080502	事业单位离退休	106.10	106.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.50	85.50					
20808	抚恤	7.00	7.00					
2080801	死亡抚恤	7.00	7.00					
211	节能环保支出	468.64	468.64					
21114	能源管理事务	468.64	468.64					
2111407	能源行业管理	432.85	432.85					
2111450	事业运行	35.79	35.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：山西省能源发展中心

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		2541.27	2108.42	432.85			
201	一般公共服务支出	1909.82	1909.82				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1909.82	1909.82				
2010350	事业运行	1909.82	1909.82				
208	社会保障和就业支出	198.60	198.60				
20805	行政事业单位养老支出	191.60	191.60				
2080502	事业单位离退休	106.10	106.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.50	85.50				
20808	抚恤	7.00	7.00				
2080801	死亡抚恤	7.00	7.00				
211	节能环保支出	432.85		432.85			
21114	能源管理事务	432.85		432.85			
2111407	能源行业管理	432.85		432.85			

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：山西省能源发展中心 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	2577.06	一、一般公共服务支出	33	1909.82	1909.82		
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	198.60	198.60		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	432.85	432.85		
	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	2577.06	本年支出合计	59	2541.27	2541.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	35.79	35.79		
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	2577.06	总计	64	2577.06	2577.06		

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：山西省能源发展中心

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		2541.27	2108.42	432.85
201	一般公共服务支出	1909.82	1909.82	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1909.82	1909.82	
2010350	事业运行	1909.82	1909.82	
208	社会保障和就业支出	198.60	198.60	
20805	行政事业单位养老支出	191.60	191.60	
2080502	事业单位离退休	106.10	106.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.50	85.50	
20808	抚恤	7.00	7.00	
2080801	死亡抚恤	7.00	7.00	
211	节能环保支出	432.85		432.85
21114	能源管理事务	432.85		432.85
2111407	能源行业管理	432.85		432.85
2111450	事业运行			

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：山西省能源发展中心

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	1801.38	302	商品和服务支出	156.62	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	533.76	30201	办公费	34.09	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	58.46	30202	印刷费	7.58	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.24	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	0.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	680.13	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	171.00	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	85.50	30207	邮电费	4.00	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	82.67	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	19.66	30209	物业管理费	2.40	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	9.66	30211	差旅费	29.89	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	157.29	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	3.00	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	145.26	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	127.66	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	7.00	30224	被装购置费		310	资本性支出	5.16	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	1.79	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	5.16	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	31.89	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.81	30229	福利费	29.07	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	7.56	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		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	7.14	31010	安置补助				
人员经费合计		1946.64	公用经费合计								161.78

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省能源发展中心2024年度单位: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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

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：山西省能源发展中心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：山西省能源发展中心

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
7.56		7.56		7.56		7.56		7.56		7.56	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省能源发展中心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	15.07
货物	2	4.86
工程	3	
服务	4	10.21
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	6
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	1
4. 应急保障用车	11	5
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2,577.65万元，支出总计2,577.65万元。与上年相比，收入总计减少51.27万元，下降1.95%，支出总计减少51.27万元，下降1.95%。主要原因是2024年退休的人员的职务和职称比新招录的人员高，所以人员经费相应减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,577.65万元，其中：
财政拨款收入2,577.06万元，占比99.98%；
其他收入0.59万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,541.27万元，其中：
基本支出2,108.42万元，占比82.97%；
项目支出432.85万元，占比17.03%。

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2,577.06万元，支出总计2,577.06万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少51.46万元，下降1.96%；财政拨款支出总计减少51.46万元，下降1.96%。主要原因是2024年退休的人员的职务和职称比新招录的人员高，所以人员经费相应减少。

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2,541.27万元，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减少87.25万元，下降3.32%。主要原因是2024年退休的人员的职务和职称比新招录的人员高，所以人员经费相应减少。

（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2,541.27万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)1,909.82万元，占比75.15%；
社会保障和就业支出(类)198.60万元，占比7.81%；
节能环保支出(类)432.85万元，占比17.03%。

（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2,682.62万元，支出决算2,541.27万元，完成年初预算的94.73%。其中：
一般公共服务支出年初预算1,968.44万元，支出决算1,909.82万元，完成年初预算的97.02%，用于维持中心正常运转，支持中心履行职能。较上年决算减少160.91万元，下降7.77%，主要原因是退休人员增加补贴和福利费用统计口径的划分标准不同，2024年度支出功能分类科目由上年度的一般公共服务支出划分为社会保障和就业支出。

社会保障和就业支出年初预算192.85万元，支出决算198.60万元，完成年初预算的102.98%，用于主要用于退休人员增加补贴、在职人员职业年金、抚恤金等。较上年决算增加108.33万元，增长120.01%，主要原因是退休人员增加补贴和福利费用统计口径的划分标准不同，2024年度支出功能分类科目由上年度的一般公共服务支出划分为社会保障和就业支出。

节能环保支出年初预算521.33万元，支出决算432.85万元，完成年初预算的83.03%，用于用于中心业务开展，助力能源高质量发展。较上年决算增加432.85万元，主要原因是中心开展业务发生的支出统计口径改变，2024年度支出功能分类科目由资源勘探工业信息等支出重分类为节能环保支出。

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2,108.42万元，其中：

人员经费1,946.64万元，主要包括工资福利支出为1801.38万元，对个人和家庭的补助为145.26万元；

公用经费161.78万元，主要包括办公费34.09万元，印刷费7.58万元，差旅费29.89万元，工会经费31.89万元，福利费29.07万元，其他商品和服务7.14万元，公车运行维护费7.56万元，物业管理费2.4万元、邮电费4万元、维修费3万元、资本性支出5.16万元。

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7.56万元，支出决算7.56万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.89万元，下降10.53%，主要原因是：按规定报废公务用车2辆。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7.56万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.89万元，下降10.53%，主要原因是：按规定报废公务用车2辆；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本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7.56万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆，主要用于：机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃油费、过路费、保养维修费等。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

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15.07万元，其中：政府采购货物支出4.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.21万元。政府采购授予中小企业合同金额14.12万元，占政府采购支出总额的93.70%。其中：授予小微企业合同金额14.12万元，占政府采购支出总额的93.70%。

（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6辆。其中：机要通信用车1辆、应急保障用车5辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于市内通勤；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年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金521.33万元：2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“差”的项目，采取的改进管理措施为加强单位内部高效管理，加强各部室业务上的沟通协调。

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

项目名称				办公用房租赁费																			
主管部门及代码				232-山西省能源局						预算单位		232003-山西省能源发展中心											
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		资金结余		执行率		得分		偏差原因			
						目标申报数		预算编制数															
				资金总额：		0		341.33		341.33		341.33		341.33		0		100		10			
				省级财政资金		0		341.33		341.33		341.33		341.33		0		100.00		10.00		没有偏差	
项目年度绩效目标				年度目标								实际完成情况											
				保证职工办公场所，维持单位正常运转，充分发挥省委、省政府赋予的职能，完成各级领导交办的工作任务，为我省能源革命、转型发展做贡献								保证职工办公场所，维持单位正常运转，充分发挥省委、省政府赋予的职能，完成各级领导交办的工作任务，为我省能源革命、转型发展做贡献											
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	房屋租赁总面积	=平方米	=3683.46平方米	=3283.46平方米		20	18	根据人员实际情况，按照规定租用办公用房										
					质量指标	适合办公程度		适合	达成预期指标		10	10											
					时效指标	租金支付及时性		及时，按合同约定按时支付	达成预期指标		10	10											
					成本指标	房屋租赁单位成本	≤元/平方米	≤1000元/平方米	≤1039.55元/平方米		10	9	根据人员实际情况，按照规定租用办公用房										
				效益指标	社会效益	提升单位形象		通过提升办公条件，提升单位形象	达成预期指标		30	30											
				满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥%	≥80%	≥100%		10	10											
总分												97		优									
项目绩效分析				自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2024年度，我中心按照需求租赁办公用房，根据根据实际房屋面积支付租金，按照预算拨款全额支付。本年度，我中心房屋租赁费项目的预算收入为341.33万元，2024年支出341.33万元，执行率为100%。																
					产出情况及分析		保证办公场所正常运转。																
					效益情况及分析		保证中心工作正常进行，完成各项任务，受到上级部门的肯定和好评。																
					满意度情况及分析		工作有序进行，收到各级同志的好评。																
				主要经验做法			保证房屋正常使用保障安全，维护好房屋设施。																
				项目管理中存在的主要问题及原因分析			物业管理偶有不及时的情况。																
				下一步改进措施及管理建议			加强同物业公司的联系。																

项目名称		会议培训费									
主管部门及代码		232-山西省能源局						预算单位		232003-山西省能源发展中心	
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）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数		预算编制数							
	资金总额：	0		30		30	29.323	0.677	97.74	9.77	
	省级财政资金	0		30		30	29.323	0.677	97.74	9.77	严控经费支出
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过培训提升用能单位员工的业务素质						年初，我中心设定的会议培训费全年目标为30万元，涵盖专家费、场地费等，本年完成29.323万元，通过邀请专家对用能单位员工进行培训，极大提升用能单位员工业务素质。				
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	培训人数	≥人/年	≥500人/年	≥446人/年		20	15	根据工作实际对人员进行培训	
		质量指标	提高工作人员的业务素养			显著提高	达成预期指标	5	5		
			考核质量达标率	≥%	≥90%	≥100%	5	5			
		时效指标	监测及时率	≥%	≥90%	≥100%	10	10			
		成本指标	单位培训（会议）成本	≤元/人	≤400元/人	≤325元/人	10	10			
	效益指标	社会效益	提升用能单位人员的业务素质			有所提升	达成预期指标	15	15		
		生态效益	用能单位人员能合理使用能源			有效节约利用能源	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥%	≥90%	≥100%	10	10			
	总 分							94.77	优		
项目绩效分析	自评	项目实施和预算执行情况		在项目启动前，我中心相关部室做了详细的预算规划，确保预算充分合理，并与项目目标相符。在预算执行过程中，我们牢牢把握财经法纪，遵循“过紧日子”的要求，合理支出，同时保证效果不打折，顺利完成各期培训工作。截止2024年12月，成功举办4场培训，邀请行业资深专家对节能、电力、技术创新等方面进行专业培训，用能企业参与人员数近500人，围绕能源标准化、智能化等对用能企业员工展开培训，为能源行业发展提供坚实的人才保障。全年会议培训预算总计30万元，本年完成预算29.323万元。							
	果	产出情况		2024年度，全年培训人员目标为大于500人，本年共培训446人、完成预算的89.2%，按要求规定会议培训费单价小于400元/人*天，本年培训成本为325元/天*人，极大节约财政资金，培训后及时进行测试，有效提高用能企业人员的业务素质。							
	析	效益情况		有效提高用能单位人员素质。							
		满意度情况		受到上下级单位人员的一致好评。							
		主要经验做法		我中心不仅在现场监察时加强对所监督检查企业的宣传力度，传播理念，解读相关政策，进行政策技术帮扶，不断强化业务服务工作，还对相关							

		人员进行培训。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	业财融合不够。
	下一步改进措施及管理建议	财务人员增强对业务的了解，严格财经法纪。

项目名称			业务运转费										
主管部门及代码			232-山西省能源局				预算单位	232003-山西省能源发展中心					
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)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：			0	150	150	62.194	87.806	41.46	4.15	
			省级财政资金			0	150	150	62.194	87.806	41.46	4.15	主要原因是根据法院要求为诉讼预留了100万元，年末没能支出。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保证中心工作正常开展						2024年，在省能源局党组的坚强领导下，在驻省发改委纪检监察组的大力支持下，省能源发展中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神及全省能源工作会议精神，紧紧围绕能源高质量发展目标，认真履行“三支持”职能，在新的历史起点上不断为推动我省能源高质量发展再上新台阶做出了积极贡献。2024年度，全年业务运转费预算总计150万元，预算执行62.19万元，执行进度为41.5%。						
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	整理全省煤矿瓦斯抽采利用数据收集整理上报	≥户	≥10户	≥11户		10	10				
			配合完成检查用能单位数量	≥个	≥50个	≥128个		5	5				
			配合调研省属和央企电力企业	≥个	≥10个	≥80个		5	5				
		质量指标	中心课题研究专家组评审通过率	≥%	≥80%	≥100%		2.5	2.5				
			值班值守在岗率	≥%	≥90%	≥100%		2.5	2.5				
			工作人员业务能力		显著提高	达成预期指标		2.5	2.5				
			重点用能单位执行国家限额标准		严格执行	达成预期指标		2.5	1.5	对企业监督帮助不够			
		时效指标	按计划完成	≥%	≥90%	≥50%		10	4	按照要求提前预留诉讼费100万元，结账前该事项发生变化			
		成本指标	出差伙食和交通补助	≤元/人*天	≤180元/人*天	≤180元/人*天		5	5				
	邀请专家讲课费用		≤元/人*	≤3000元/	≤2000元/人*		5	5					

			天	人*天	天			
效 益 指 标	经济 效益	用能企业合理科学 使用能源		节约资源、 降低能耗	达成预期指标	10	2	对企业监督检查不够
	社会 效益	协助企业反映问 题，为省局提供决 策支持		企业持续、 健康发展	达成预期指标	10	2	对企业帮助较少
	生态 效益	节能减排		节能减排	达成预期指标	10	2	对企业的监督检查不够
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	上级部门满意	满意	未完成预期指 标且效果较差	5	1	预算执行情况差
			员工满意	满意	部分达成预期 指标并具有一 定效果	3	3	
			相关行业 对中心 工作满意	满意	未完成预期指 标且效果较差	2	1	对企业监督检查不够
总 分							58.15	差
项 目 绩 效 分 析	自 评	项目实施的预算执行 情况及分析	严格按照省人社厅制定的“三定方案”规定的职责有序开展中心工作，全力配合省能源局做好能源领域的各项技术支撑，严格遵守财经纪律控 制财政经费的收支。					
	结 果	产出情况及分析	1. 坚持党的全面领导，不断夯实政治基础；2. 多措并举分析研究，主动提供决策支持；3. 充分发挥人才优势，全力提供技术支持；4. 有序开展 业务培训，精心做好服务支持；5. 积极开展系列活动，增强中心团队意识。					
	分 析	效益情况及分析	提高资源配置效率，提升应急处置水平，持续推进监管，锚定目标任务做好技术支持，有序高效推进双碳目标达成。					
		满意度情况及分析	受到各级部门的肯定，受到员工的支持。					
		主要经验做法	各部室协调配合，步调统一，紧跟党中央的步伐，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。					
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	存在的主要问题：对全局性、战略性、前瞻性、长期性的问题的研究还不够深。主要原因：中心干部队伍主动适应能源新形势新变化新要求 的能力、推动工作的方式和效能，都有待进一步提升。					
		下一步改进措施及 管理建议	加强单位内部高效管理，加强各部室业务上的沟通协调。					