永 济 市 能 源 局

２０２３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　2023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

(一)贯彻落实国家、省、运城市有关能源工作的法律、法规和政策,研究拟订永济市能源发展战略、政策和发展规划,起草有关能源地方政策性规定,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,由市发展和改革局牵头,以联席会议制度进行协调协商。

（二）负责全市能源行业管理。负责全市煤炭、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相关标准的实施。

(三)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,并负责组织或参与项目竣工验收。

(四)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。

(五)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。负责能源领域的综合执法工作。

(六)协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管理。配合省、运城市有关部门做好供电营业区的划分、变更和《供电营业许可证》的颁发管理工作。

(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)组织推进能源重大设备研发及其相关重大科研项目,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)组织推进能源国际、省际、市际和县际合作,协调对外能源开发利用工作。

(十一)参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策,提出能源价格调整和进出口总量建议。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）办公室。编制1名，股级职数1名。

（二）规划法制股。编制2名，股级职数1名。

（三）能源管理股（节约能源股）。编制1名，股级职数1名。

下属事业单位1个：永济市能源综合服务中心，规格为股级全额事业单位，股级职数

1正1副

（四）人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年年末单位共20人，其中：行政编制5名，全额事业单位编制12名，事业编退休人员3名。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市能源局　　2023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	1,184.69	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1,184.69
	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	1,184.69	**本年支出合计**	58	1,184.69
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,184.69	**总计**	62	1,184.69

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：永济市能源局　　2023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		1,184.69	1,184.69					
211	节能环保支出	1,184.69	1,184.69					
21103	污染防治	407.20	407.20					
2110301	大气	407.20	407.20					
21111	污染减排	530.00	530.00					
2111103	减排专项支出	530.00	530.00					
21114	能源管理事务	247.48	247.48					
2111401	行政运行	123.06	123.06					
2111450	事业运行	124.42	124.42					

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：永济市能源局　　2023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		1,184.69	219.20	965.49			
211	节能环保支出	1,184.69	219.20	965.49			
21103	污染防治	407.20		407.20			
2110301	大气	407.20		407.20			
21111	污染减排	530.00		530.00			
2111103	减排专项支出	530.00		530.00			
21114	能源管理事务	247.48	219.20	28.28			
2111401	行政运行	123.06	94.78	28.28			
2111450	事业运行	124.42	124.42				

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：永济市能源局　　2023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	1,184.69	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1,184.69	1,184.69		
	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	1,184.69	本年支出合计	59	1,184.69	1,184.69		
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				
总计	32	1,184.69	总计	64	1,184.69	1,184.69		

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：永济市能源局　　2023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		1,184.69	219.20	965.49
211	节能环保支出	1,184.69	219.20	965.49
21103	污染防治	407.20		407.20
2110301	大气	407.20		407.20
21111	污染减排	530.00		530.00
2111103	减排专项支出	530.00		530.00
21114	能源管理事务	247.48	219.20	28.28
2111401	行政运行	123.06	94.78	28.28
2111450	事业运行	124.42	124.42	

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：永济市能源局　　2023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**	201.50	**302**	**商品和服务支出**	15.62	**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	93.68	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	22.69	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.64	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	32.61	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	20.12	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	3.06	30207	邮电费	0.10	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	8.17	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		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	0.96	30211	差旅费	2.00	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	12.57	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		30214	租赁费	1.20	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	2.08	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	2.05	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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费		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	1.26	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	0.00	30229	福利费	1.25	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		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	4.35	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	0.96	31010	安置补助				
人员经费合计		203.58	**公用经费合计**								15.62

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：永济市能源局　　2023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：永济市能源局　　2023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：永济市能源局　　2023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：永济市能源局　　2023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	3.30
货物	2	3.30
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	15.62
（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

2023年度收入总计1,184.69万元，支出总计1,184.69万元。与上年相比，收入总计减少828.96万元，下降41.17%，支出总计减少828.96万元，下降41.17%。主要原因是煤改电接近尾声，今年没有参与改造户。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,184.69万元，其中：

财政拨款收入1,184.69万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,184.69万元，其中：

基本支出219.20万元，占比18.50%；

项目支出965.49万元，占比81.50%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,184.69万元，支出总计1,184.69万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少828.96万元，下降41.17%；财政拨款支出总计减少828.96万元，下降41.17%。主要原因是煤改电接近尾声，今年没有参与改造户。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,184.69万元，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828.96万元，下降41.17%。主要原因是煤改电接近尾声，今年没有参与改造户。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,184.69万元，主要用于以下方面：

节能环保支出(类)1,184.69万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算324.39万元，支出决算1,184.69万元，完成年初预算的365.20%。其中：

节能环保支出年初预算324.39万元，支出决算1184.69万元，完成年初预算的365.20%，主要用于节能环保大气，减排专项支出，能源管理事务。较2022年决算减少828.96万元，下降41.17%，减少的主要原因是煤改电接近尾声，今年没有参与改造户。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出219.20万元，其中：

人员经费203.58万元，主要包括基本工资93.68万元，津贴补贴22.69万元，奖金7.64万元，绩效工资32.61万元， 机关事业单位基本养老保险缴费20.12万元，职业年金缴费3.06万元， 职工基本医疗保险缴费8.17万元，其他社会保险缴费0.96万元，住房公积金12.57万元，对个人和家庭的补助2.08万元；

公用经费15.62万元，主要包括办公费3.50万元，印刷费1万元，邮电费0.1万元，差旅费2万元，租赁费1.2万元，工会经费1.26万元，福利费1.25万元，其他交通费用4.35万元，其他商品和服务支出0.96万元元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）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费支出。

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辆车，主要用于：本单位无用车运行维护费支出。

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，主要是接待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，主要是本单位国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出15.62万元，比2022年增加4.77万元，增长43.96%，主要原因增加交流任职干部房屋租金、交通费用。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额3.30万元，其中：政府采购货物支出3.30万元、政府采购工程支出0万元、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3.30万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额3.30万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金1607.06万元：2个项目自评等级为“优”，1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，采取的改进管理措施为加强绩效运行管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

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：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）；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。

十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

第五部分 附件

永济市能源局冬季清节取暖项目转移支付2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

永财建[2023]63号文件下达的中央冬季清洁取暖专项资金328.17694万元已经专款专用。永财建[2023]45号文件下达的省级冬季清洁取暖专项资金688.88万元已经专款专用。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

根据《关于调整调减2023年冬季清节取暖运行补贴的通知》（永财建〔2023〕63号）预算资金328.178万元、《关于下达2023年冬季清节取暖省级专项资金的通知》（永财建〔2023〕45号）预算资金688.88万元。

2.项目资金管理情况分析。

2022-2023年采暖季清节取暖“煤改电”项目运营补贴支付300.38996万元。2023年冬季清节取暖省级专项资金688.88万元，目前正在发行实施阶段,未验收。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1.项目组织及管理

永济市财政局：负责筹措本级资金，积极争取上级资金，按照市清洁取暖办提出的资金分配方案及时将资金拨付到位。

永济市能源局：负责全市“煤改电”工作，制定“煤改电”实施方案，落实招投标制度，督促各镇（街道）按照国家有关政策推进“煤改电”及用电安全工作，协调国网永济供电公司做好“煤改电”电力保障工作，确保完成全市“煤改电”目标任务。

绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

①冬季清洁取暖“煤改电”计划完成改造1500户，2024年2月28日完成招标，现正在施工改造，预计4月15日前完成改造。

②按期完成“煤改电”居民用户运行补贴20234户。

质量指标。

①改造完成后验收;

②按规定用户及居民用电运营补贴资金全部发放到位。

时效指标。

煤改电用户按计划完成率≥100%;

成本指标。

①安装“煤改电”电采暖设备改造户补贴标准为4600元/户，不足标准按实际价格补贴。

②“煤改电”居民用户运行补贴标准0.1元/千瓦时，采暖季每户居民累计最高补贴1040元。对已经实施“煤改电”的低保户、五保户等农村困难群众，除享受实际取暖补贴外，一次性再补贴200元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益：进一步提高群众对电采暖的认识，普及安全取暖使用常识，对提高人民生活水平、改善环境空气质量有着重要意义。

（2）环境效益：项目的实施可以减少原煤消耗量，减少二氧化碳、二氧化硫排放量，减少空气中粉尘的排放量，减少排渣量，减少燃煤锅炉污染，改善群众居住环境。

（3）可持续影响：冬季清洁取暖工程建设资金用于逐步改善群众居住环境及清洁取暖，提高了农民的生活、消费水平，促进农村地区的经济发展，保障群众温暖过冬。

（4）服务对象满意度：项目服务对象对项目非常满意，大于85%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年11月24日运城市人民政府办公室下发了《关于印发运城市2023年冬季清洁取暖工作实施方案的通知》（运政办发〔2023〕35号），结合我市实际，2023年12月15日永济市人民政府印发了《关于印发永济市2023年冬季清洁取暖工作实施方案的通知》（永政发〔2023〕42号），2023年12月30日永济市冬季清洁取暖工作领导小组办公室下发了《关于印发<永济市2023年“煤改电”工作方案>的通知》（永清洁取暖办发〔2023〕2号），按照工作流程，2024年1月10日能源局通过公开议标确定了“山西中标城发建设项目管理有限公司”为招标代理服务公司，代理公司按照工作流程，于2024年2月2日通过山西政府采购网发布了采购信息，2月27日通过公开招标确定了中标单位。目前正在组

织进行施工改造。

运行补贴根据改造户2022-2023年采暖季实际用电量发放，可能会出现预算金额与实际发放金额出现偏差。

下一步措施:永济市能源局将按照流程组织完成施工改造和验收，验收通过后将补贴资金通过一卡通平台拨付至改造账户；加强与国网永济供电公司沟通力度，加强电网接入条件，确保在改造户温暖过冬。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）评价结果公开。建议将本次绩效评价结果在一定范围内向社会公开，形成社会监督机制，督促资金使用单位强化责任意识，增强绩效理念。

（二）加强预算管理。建议将本次绩效评价结果作为下一年度财政资金预算安排的依据之一，加强项目实施单位申报、审核、审批等环节管理，统筹安排财政资金，提高财政资金的使用效益。

（三）加强督促问题整改。建议将绩效评价结果及时反馈被评价单位，对绩效评价单位下达整改通知书，督促项目实施单位对存在的问题及时整改，并对整改的结果进行跟踪调查。

五、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">冬季清节取暖专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市能源局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1017.05694</td><td></td><td>300.38996</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>1017.05694</td><td></td><td>300.38996</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">实施冬季清洁取暖“煤改电”改造 1500 户，完成“煤改电”居民用户运行补贴 20234 户，改善永济市环境空气质量，减少重污染天气。</td><td colspan="4">完成“煤改电”居民用户运行补贴 20234 户，改善永济市环境空气质量，减少重污染天气。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">完成 2023 年“煤改电”改造任务</td><td>1500 户</td><td></td><td>10</td><td>9</td><td>目前正在组织进行施工改造。</td></tr>
<tr><td colspan="2">“煤改电”居民用户运行补贴</td><td>≥20234 户</td><td>20234 户</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">改造工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">运行补贴发放完成率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">清洁取暖完工时间</td><td>2023 年全年</td><td>2023 年全年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">“煤改电”农户补贴标准</td><td>≤4600 元/户</td><td>≤4600 元/户</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">“煤改电”居民用户补贴标准</td><td>0.1 元/千瓦时</td><td>0.1 元/千瓦</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">清洁取暖公众认知度、获得感</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">环境空气质量改善程度</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众满意度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

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	2023年冬季清节取暖运行补贴预算资金328.17694万元执行300.38996;2023年冬季清节取暖省级专项资金预算资金688.88万元,目前正在实施阶段,未验收。
		产出情况及分析	按期完成“煤改电”居民用户运行补贴20234户
		效益情况及分析	进一步提高群众对电采暖的认识，普及安全取暖使用常识，对提高人民生活水平、改善环境空气质量有着重要意义。
		满意度情况及分析	项目服务对象对项目非常满意，大于90%。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		永济市能源局将按照流程组织完成施工改造和验收，验收通过后将补贴资金通过一卡通平台拨付至改造账户；加强与国网永济供电公司沟通力度，加强电网接入条件，确保在改造户温暖过冬。

关于国网永济市供电公司
2022年“煤改电”配套电网工程补贴
绩效自评报告
（2023年度）

一、项目基本情况

为全面贯彻落实习近平生态文明思想,扎实推进冬季清洁取暖工作,积极推进2022年“煤改电”各项工作,国网永济市供电公司根据市能源局确村确户摸底情况,2022年"煤改电"配套电网工程总投资1824.23万元，新建及改造10千伏线路7.62千米,新建及改造0.4KV低压线路39.44千米,接户线31.86千米,新建配电变压器34台,所有煤改电用户已全部接入。

二、预算执行和绩效目标完成情况

（一）预算执行情况分析

1.项目资金到位情况及资金支出管理情况

该项目本年度预算资金为60万元,执行60万元。资金用于补贴2022年“煤改电”配套电网工程，补助国网永济市供电公司60万元。

（二）绩效指标完成情况分析。

1.项目产出

(1)产出数量: 补助企业数1个。

（2）**产出质量：**确保项目完工。

（3）**产出时效：**完成效绩效目标。

（4）**产出成本：**补贴费用60万元。

2.项目效益

(1)**社会效益：**为冬季取暖提供可靠电力保障,确保我市居民正常采暖。

(2)**可持续影响：**改善环境空气质量，减少重污染天气。

(3)**服务对象满意度：**项目服务对象对项目非常满意，大于95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、其他需要说明的事项

无

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2022 年“煤改电”配套电网工程补贴绩效自评报告			
主管部门	永济市能源局	实施单位	国网永济市供电公司	

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60	60	60		100%	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	积极推进 2022 年“煤改电”各项工作，确保完成配套电网改造任务，为冬季取暖提供可靠电力保障。	积极推进 2022 年“煤改电”各项工作，确保完成配套电网改造任务，为冬季取暖提供可靠电力保障。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	补贴项目个数	1 个	1 个	15	15	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	确保项目完工	完工	完工	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	完成绩效目标	完成	完成	15	15	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	补贴资金	69 万	60 万	20	20	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	为冬季取暖提供可靠电力保障	保障	保障	15	13	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	改善空气质量	改善	改善	10	9	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	15	14	
			指标 2：					
总分						100	96	

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	2022 年“煤改电”配套电网工程补贴预算金额 60 万元执行 60 万元。
		产出情况及分析	补贴国网永济市供电公司 2022 年“煤改电”配套电网工程。
		效益情况及分析	为冬季取暖提供可靠电力保障,确保我市居民正常采暖。改善环境空气质量，减少重污染天气。
		满意度情况及分析	项目服务对象对项目非常满意，大于 95%。
	主要经验做法		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

关于晋控电力蒲洲热电山西有限公司
污染治理和节能减碳专项资金
转移支付2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达污染治理和节能减碳专项资金转移支付预算和绩效目标情况

永济市发展和改革局以“永政发改【2023】23号”文件下达污染治理和节能减碳专项2023年中央预算内投资计划，其中“蒲洲热电#3、#4机组节能优化改造项目”下达中央预算内投资530万元。

“蒲洲热电3#、4#机组节能优化改造项目”总投资3696万元，其中企业自筹3166万元，中央预算内投资530万元，用于具体改造内容为：对3号、4号机组空预器传热元件防堵改造、汽轮机高压内缸和汽封改造、3号高加更新改造、磨煤机整体性能提升改造、汽轮机配汽及滑压运行优化。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

根据《运城市发展和改革委员会关于下达污染治理和节能减碳专项2023年中央预算内投资计划的通知》运发改投资发【2023】96号，晋控电力蒲洲热电山西有限公司获得中央预算内投资530

万元，用于“蒲洲热电#3、#4机组节能优化改造项目”。

2023年永济市发展和改革局下达中央预算内投资530万元，用于“蒲洲热电#3、#4机组节能优化改造项目”，购置#4锅炉空预器蓄热元件一套，购置#4机组3号高加一台，安装#4机组3号高加一台。2023年12月底完成采购和安装工作。

2023年“蒲洲热电3#、4#机组节能优化改造项目”完成投资2600万元，其中中央预算内投资530万元，公司投资2070万元，完成改造内容：#3、#4机组3号高加更新改造、磨煤机整体性能提升改造、汽轮机配汽及滑压运行优化；4号机组空预器传热元件防堵改造；4号汽轮机高压内缸和汽封改造。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2023年9月28日中央预算内投资530万元全部拨付到位。

2.项目资金执行情况分析

2023年9月份支付90万元和2023年12月份支付300万元，用于购置#4锅炉空预器蓄热元件一套;2023年12月份支付98.33万元用于购置#4机组3号高加一台；2023年12月份支付41.67万元，用于安装#4机组3号高加一台。按照程序转移支付资金530万元，已全部支付到位，预算执行率100%。

3.项目资金管理情况分析

我单位严格执行会计核算制度做到专款专用，资金治理合规合理，不存在超标准开支状况；资金治理、费用支出等制度健全。在资金治理上强化责任意识，建立健全治理制度，确保资金准确拨付到位，提高资金使用效益，确保中央预算内投资资金使用安全。

（二）总体绩效目标完成情况分析

“蒲洲热电#3、#4机组节能优化改造项目”起止年限2023年-2024年，总投资3696万元，其中中央预算内投资530万元，企业自筹3166万元。截止2023年12月底，该项目完成投资2600万元，完成率70.35%，中央预算内投资支付530万元，支付率100%。

“蒲洲热电3#、4#机组节能优化改造项目”共10项，2023年已完成8项，2024年计划进行2项。2023年完成改造内容：#3、#4机组3号高加更新改造、磨煤机整体性能提升改造、汽轮机配汽及滑压运行优化；4号机组空预器传热元件防堵改造；4号汽轮机高压内缸和汽封改造。2024年计划进行3号机组空预器传热元件防堵改造；3号汽轮机高压内缸和汽封改造。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

“蒲洲热电3#、4#机组节能优化改造项目”共10项，2023年完成8项，2024年计划完成2项，完成率80%。

（2）质量指标

完成项目试运正常，全部验收合格，合格率100%。

（3）时效指标

2023年9月-11月机组A级检修完成本年度改造项目。完成准时，完成目标规划，实际完成率100%。

（4）成本指标

本年度项目成本2600万元，实际完成2600万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益

2023年晋控电力蒲洲热电山西有限公司通过机组节能优化改造，进一步提高机组能效水平，降低煤耗6g/kwh。根据项目年度发电量规模32亿度，项目改造完成后年度可节约标煤19200吨，可节约成本约1536万元/年，经济效益显著。

（2）社会效益

采用现代高效节能的先进发电设备和先进生产工艺系统达到节能效果。

（3）生态效益

项目实施后年度可节约燃煤19200吨，每年减少CO 2排放量4.64万吨，减少SO 2排放量1398吨，减少NOx排放量699吨，减少碳粉尘1.26万吨，取得显著的环境效益。

（4）可持续影响

项目改造后机组供电煤耗达到《煤炭清洁高效利用重点领域标

杆水平和基准水平（2022 年版）》中标杆水平。

3.满意度指标完成情况分析

完成年度总体绩效目标，绩效指标达到预期效果，满意度良好。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、项目总投资 3696 万元，2023 年已完成投资 2600 万元，2024 年计划完成剩余的 1096 万元。

2、“蒲洲热电 3#、4#机组节能优化改造项目”共 10 项，2023 年完成 8 项，未完 2 项已列入 2024 年改造项目，2024 年 3-5 月计划在 3 号机组 A 级检修中完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目绩效自评结果作为评价该项目实施内控指标，自评报告在政府网站进行公开，广泛接受社会监视。

五、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	蒲洲热电#3、#4 机组节能优化改造项目			
主管部门	永济市能源局	实施单位	晋控电力蒲洲热电山西有限公司	

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3696	3696	2600	10	70.35%	6
	其中：当年财政拨款	530	530	530	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
	其他资金	3166	3166	2070	—	65.38%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	“蒲洲热电 3#、4#机组节能优化改造项目”总投资 3696 万元，其中企业自筹 3166 万元，中央预算内投资 530 万元，用于具体改造内容为：对 3 号、4 号机组空预器传热元件防堵改造、汽轮机高压内缸和汽封改造、3 号高加更新改造、磨煤机整体性能提升改造、汽轮机配汽及滑压运行优化。	“蒲洲热电 3#、4#机组节能优化改造项目”2023 年完成投资 2600 万元，其中企业自筹 2070 万元，中央预算内投资 530 万元，完成改造内容为：3 号、4 号机组 3 号高加更新改造、磨煤机整体性能提升改造、汽轮机配汽及滑压运行优化，4 号机组空预器传热元件防堵改造、汽轮机高压内缸和汽封改造。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标 1：节能改造分项	10 项	8 项	10	8	未完 2 项需机组 A 级检修实施。2024 年 3 号机组 A 级检修完成
		质量指标	指标 1：完成项目验收合格	8 项	8 项	5	5	
			指标 2：完成项目试运合格	8 项	8 项	5	5	
		时效指标	指标 1：3 号机组 B 级检修完成	3 项	3 项	5	5	
			指标 2：4 号机组 A 级检修完成	5 项	5 项	5	5	
		成本指标	指标 1：总额控制	≦2600 万元	2600 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：节约标煤	17600 吨	19200 吨	5	5	
			指标 2：节约成本	1408 万元	1536 万元	5	5	
		社会效益指标	指标 1：采用新技术、新工艺，达到节能效果	实现节能效果	实现节能效果	10	10	
		生态效益指标	指标 1：减少 CO 2 排放	4.26 万吨	4.64 万吨	2.5	2.5	
			指标 2：减少 SO 2 排放	1281 吨	1398 吨	2.5	2.5	
			指标 2：减少 NOx 排放	607 吨	699 吨	2.5	2.5	
			指标 2：减少碳粉尘	1.16 万吨	1.26 万吨	2.5	2.5	

		可持续影响指标	指标1：维持节能降耗	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：绩效目标、绩效指标	良好	良好	10	10	
总分						100	94	
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	“蒲洲热电3#、4#机组节能优化改造项目”2023年完成投资2600万元，其中企业自筹2070万元，中央预算内投资530万元，完成改造内容为：3号、4号机组3号高加更新改造、磨煤机整体性能提升改造、汽轮机配汽及滑压运行优化，4号机组空预器传热元件防堵改造、汽轮机高压内缸和汽封改造。					
		产出情况及分析	2023年项目实施后年度可降低煤耗6g/kwh。					
		效益情况及分析	2023年晋控电力蒲洲热电山西有限公司通过机组节能优化改造，进一步提高机组能效水平。根据项目年度发电量规模32亿度，项目改造完成后年度可节约标煤19200吨，可节约成本约1536万元/年，每年减少CO2排放量4.64万吨，减少SO2排放量1398吨，减少NOx排放量699吨，减少碳粉尘1.26万吨。					
		满意度情况及分析	完成年度总体绩效目标，绩效指标达到预期效果，满意度良好。					
	主要经验做法		“蒲洲热电3#、4#机组节能优化改造项目”结合蒲洲热电公司机组实际情况，以投资少效益高为原则，制定改造方案，深入挖掘机组潜能，达到最佳节能效果。从开始招投标，严格控制成本，保证投资不超预算。实施过程严把质量关，保证一次验收合格。最终实现总体目标。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		“蒲洲热电3#、4#机组节能优化改造项目”共10项，2023年已完成8项，2024年计划进行2项。2024年3号机组A级检修中完成3号机组空预器传热元件防堵改造和3号汽轮机高压内缸和汽封改造。					