永 济 市 能 源 局

２０２３年度部门决算公开

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.....20
第五部分　附件.....20

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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目3个，资金1607.06万元，其中一般公共预算项目支出1607.06万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：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。二是以部门为主体未开展的重点绩效评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，总体

情况达到了预期目标，减少了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。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、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

2023年部门整体绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

我单位为行政单位。2023年我单位预算收入安排为1184.685053万元，(其中人员经费支出为203.581106万元，商品服务支出为15.618137万元，项目支出为965.48581万其中上年结转支出46.81355元)，

本部门2023年项目支出主要有8个，其中50万元以上项目3个，分别是2022-2023年农村冬季清洁取暖运行补贴预算328.17694万元执行300.38996万元与2023冬季清洁取暖省级专项资金预算688.88万元执行0万元；2022年冬季清洁取暖“煤改电”配套电网工程补贴资金预算60万元执行60万元；2023年节能减碳专项补助资金预算530万元执行530万元；50万元以下项目4个，分别是“十四五”节能规划剩余资金预算16万元执行16万元；抽水蓄能项目工作经费7万元执行4.9256万元；清洁取暖(煤改电)、节能工作经费预算5万元执行4.89205万元；新能

源汽车充电桩建设项目工作经费预算3万元执行2.46465万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）简要说明部门自评工作的组织实施情况，责任单位和参与机构等。

根据永财字〔2021〕17号文件要求,组织办公室及项目负责人对我单位50万元以上项目开展项目支出绩效自评。

（二）绩效自评覆盖情况，主要包括：自评项目个数、预算总金额等。

本次开展自评50万元以上项目3个:2022-2023年农村冬季清洁取暖运行补贴预算金额328.17694万元与2023冬季清洁取暖省级专项资金预算金额688.88万元;2022年冬季清洁取暖“煤改电”配套电网工程补贴资金预算金额60万元;2023年节能减碳专项补助资金预算金额530万元。

二、绩效目标实现情况分析

截至年底，我单位各项工作已经完成。3类支出的绩效目标实现情况分析如下：

（一）人员类支出：年度单位所有人员的工资和各项津补贴

已经发放到位，各项社保缴费及住房公积金已经缴纳完成，至此1至12月份单位人员类支出的绩效目标已经实现。

（二）公用经费类支出：根据年度各项工作开展进度需要，截止年度公用经费已经支出99.96%，较好地完成了单位基本运转工作，为其他项目实施打好了基础，完成了公用经费的绩效目标。

（三）项目支出方面：

（1）2022-2023年农村冬季清洁取暖运行补贴拨付金额328.17694万元,执行300.38996万元;2023冬季清洁取暖省级专项资拨付金额688.88万元,执行0万元;冬季清节取暖共支出300.38996万元,主要绩效指标10个,自评打分95分。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。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）2022年冬季清洁取暖“煤改电”配套电网工程补贴资金拨付金额60万元,执行60万元。主要绩效指标7个,自评打分96分。资金用于积极推进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。

（3）2023年节能减碳专项补助资金拨付金额530万元，执行530万元。主要绩效指标15个,自评打分94分。资金于补贴晋控电力蒲洲热电山西有限公司蒲洲热电#3、#4机组节能优化

改造项目。

三、绩效自评结果及分析

从我单位2023年整体部门支出的角度来看，并结合上述绩效目标实现情况分析，部门整体支出的绩效监控结论包括以下几个方面：

已形成实际支出的资金（含人员类、公用类及项目支出）的绩效目标已经实现，含资金的支出及支出前期相关手续的办理。

四、预算执行和绩效目标出现偏差的原因分析

（1）根据项目实际工作需求情况和项目进展，农户用电量不能确定，出现预算金额与实际支出出现偏差等情况。

（2）由于缺乏专业知识，在进行绩效目标申报的时候绩效指标存在一定的不科学性，导致绩效目标难以实现或者与预期偏离较多。

五、存在问题及整改措施和建议

（一）存在的问题

（1）对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（2）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

（3）缺乏具备专业绩效评价知识的财务人员，所上报的绩效目标申报表及监控表在一定程度上均存在不合理性，缺乏科学性，因此也就导致绩效评价不能起到应有的作用。

（二）改进措施及建议

（1）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）规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

（3）大力加强财政资金绩效评价相关业务知识的培训，确保每一名财务人员都具备科学的评价方法。

六、其他需要说明的问题

无

永济市能源局

2024 年 3 月 15 日

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	冬季清节取暖专项资金						
主管部门				实施单位	永济市能源局		
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	1017.05694		300.38996			
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	1017.05694		300.38996	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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。	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。

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	完成 2023 年“煤改电”改造任务	1500 户		10	9	目前正在组织进行施工改造。
			“煤改电”居民用户运行补贴	≥20234 户	20234 户	10	9	
		质量指标	改造工程验收合格率	100%	100%	10	9	
			运行补贴发放完成率	≥90%	≥90%	10	9	
		时效指标	清洁取暖完工时间	2023 年全年	2023 年全年	10	10	
		成本指标	“煤改电”农户补贴标准	≤4600 元/户	≤4600 元/户	10	9	
			“煤改电”居民用户补贴标准	0.1 元/千瓦时	0.1 元/千瓦	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	清洁取暖公众认知度、获得感	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	环境空气质量改善程度	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	95	

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。

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

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。					
		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。					