永济市能源局

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

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.....2
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

仅供内部审核

仅供内部审核

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

永济市能源局部门由永济市能源局1个二级预算单位组成。

仅供内部审核

仅供内部审核

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：永济市能源局　　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	2122.32	一、一般公共服务支出	32	1.73
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	26.42
	9		九、卫生健康支出	40	8.05
	10		十、节能环保支出	41	2073.96
	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	12.16
	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**	**2122.32**	**本年支出合计**	**58**	**2122.32**
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**2122.32**	**总计**	**62**	**2122.32**

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市能源局　　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		2122.32	2122.32					
201	一般公共服务支出	1.73	1.73					
20113	商贸事务	1.73	1.73					
2011308	招商引资	1.73	1.73					
208	社会保障和就业支出	26.42	26.42					
20805	行政事业单位养老支出	26.42	26.42					
2080501	行政单位离退休	0.64	0.64					
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62					
210	卫生健康支出	8.05	8.05					
21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05					
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51					
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54					
211	节能环保支出	2073.96	2073.96					
21103	污染防治	1904.66	1904.66					
2110301	大气	1904.66	1904.66					
21114	能源管理事务	169.30	169.30					
2111401	行政运行	48.15	48.15					
2111402	一般行政管理事务	27.31	27.31					
2111450	事业运行	93.83	93.83					
21198	超长期特别国债安排的支出							
2119802	应对气候变化							
221	住房保障支出	12.16	12.16					
22102	住房改革支出	12.16	12.16					
2210201	住房公积金	12.16	12.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市能源局　　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		2122.32	187.98	1934.35			
201	一般公共服务支出	1.73		1.73			
20113	商贸事务	1.73		1.73			
2011308	招商引资	1.73		1.73			
208	社会保障和就业支出	26.42	25.78	0.64			
20805	行政事业单位养老支出	26.42	25.78	0.64			
2080501	行政单位离退休	0.64		0.64			
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62				
210	卫生健康支出	8.05	8.05				
21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05				
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51				
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54				
211	节能环保支出	2073.96	141.98	1931.98			
21103	污染防治	1904.66		1904.66			
2110301	大气	1904.66		1904.66			
21114	能源管理事务	169.30	141.98	27.31			
2111401	行政运行	48.15	48.15				
2111402	一般行政管理事务	27.31		27.31			
2111450	事业运行	93.83	93.83				
21198	超长期特别国债安排的支出						
2119802	应对气候变化						
221	住房保障支出	12.16	12.16				
22102	住房改革支出	12.16	12.16				
2210201	住房公积金	12.16	12.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

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　　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	2122.32	一、一般公共服务支出	33	1.73	1.73		
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	26.42	26.42		
	9		九、卫生健康支出	41	8.05	8.05		
	10		十、节能环保支出	42	2073.96	2073.96		
	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	12.16	12.16		
	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**	**2122.32**	**本年支出合计**	**59**	**2122.32**	**2122.32**		
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**	**2122.32**	**总计**	**64**	**2122.32**	**2122.32**		

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。

仅供内部审核

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　　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		2122.32	187.98	1934.35
201	一般公共服务支出	1.73		1.73
20113	商贸事务	1.73		1.73
2011308	招商引资	1.73		1.73
208	社会保障和就业支出	26.42	25.78	0.64
20805	行政事业单位养老支出	26.42	25.78	0.64
2080501	行政单位离退休	0.64		0.64
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	
210	卫生健康支出	8.05	8.05	
21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05	
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51	
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	
211	节能环保支出	2073.96	141.98	1931.98
21103	污染防治	1904.66		1904.66
2110301	大气	1904.66		1904.66
21114	能源管理事务	169.30	141.98	27.31
2111401	行政运行	48.15	48.15	
2111402	一般行政管理事务	27.31		27.31
2111450	事业运行	93.83	93.83	
221	住房保障支出	12.16	12.16	
22102	住房改革支出	12.16	12.16	
2210201	住房公积金	12.16	12.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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　　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**	173.87	**302**	**商品和服务支出**	12.38	**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	71.58	30201	办公费	2.76	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	19.10	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.18	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	30.91	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	19.46	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	4.62	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	7.91	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		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	0.95	30211	差旅费	1.11	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	12.16	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	

仅供内部审核

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	0.60	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	1.72	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	1.70	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	0.02	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	1.22	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.77	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	4.00	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	1.33	31010	安置补助				
人员经费合计		175.59					**公用经费合计**				12.38

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　　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							
211	节能环保支出						
21198	超长期特别国债安排的支出						
2119802	应对气候变化						

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。

仅供内部审核

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　　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

仅供内部审核

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　　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

仅供内部审核

仅供内部审核

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　　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	2.90
货物	2	
工程	3	
服务	4	2.90
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	12.38
（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。

仅供内部审核

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2,122.32万元，支出总计2,122.32万元。与上年相比，收入总计增加937.63万元，增长79.15%，支出总计增加937.63万元，增长79.15%。主要原因是冬季清洁取暖补贴资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,122.32万元，其中：

财政拨款收入2,122.32万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,122.32万元，其中：

基本支出187.98万元，占比8.86%；

项目支出1,934.35万元，占比91.14%。

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2,122.32万元，支出总计2,122.32万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加937.63万元，增长79.15%；财政拨款支出总计增加937.63万元，增长79.15%。主要原因是冬季清洁取暖补贴资金增加。

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2,122.32万元，占本年支出合计的107.26%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加937.63万元，增长79.15%。主要原因是冬季清洁取暖补贴资金增加。

（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2,122.32万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1.73万元，占比0.08%；

社会保障和就业支出(类)26.42万元，占比1.24%；

卫生健康支出(类)8.05万元，占比0.38%；

节能环保支出(类)2,073.96万元，占比97.72%；

住房保障支出(类)12.16万元，占比0.57%。

（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922.63万元，支出决算2,122.32万元，完成年初预算的230.03%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算1.73万元，用于能源领域招商引资工作经费支出。较上年决算增加1.73万元，主要原因是增加能源领域招商引资工作经费。

社会保障和就业支出年初预算26.42万元，支出决算26.42万元，完成年初预算的100.00%，用于机关事业单位基本养老保险缴费19.46万元，职业年金缴费4.62万元，遗属补

助0.64万元，事业单位离退休1.7万元。较上年决算增加26.42万元，主要原因是上年决算未设置该科目。

卫生健康支出年初预算8.05万元，支出决算8.05万元，完成年初预算的100.00%，用于行政事业单位医疗保险缴费 。较上年决算增加8.05万元，主要原因是上年决算未设置该科目。

节能环保支出年初预算876.00万元，支出决算2,073.96万元，完成年初预算的236.75%，用于节能环保支出，能源管理事务支出。较上年决算增加889.27万元，增长75.06%，主要原因是增加冬季清洁取暖补贴资金。

住房保障支出年初预算12.16万元，支出决算12.16万元，完成年初预算的100.00%，用于单位住房公积金支出。较上年决算增加12.16万元，主要原因是上年决算未设置该科目。

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187.97万元，其中：

人员经费175.59万元，主要包括基本工资71.58万元，津贴补贴19.1万元，奖金7.18万元，绩效工资30.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.46万元，职业年金缴费4.62万元， 职工基本医疗保险缴费7.91万元， 其他社会保险缴费0.95万元，住房公积金12.16万元，对个人和家庭的补助1.72万元；

公用经费12.38万元，主要包括办公费2.76万元，印刷费0.5万元，邮电费0.1万元，差旅费1.11万元，租赁费0.6万元，工会经费1.22万元，福利费0.77万元，其他交通费用3.99万元，其他商品和服务支出1.33万元。

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

2024年机关运行经费支出12.38万元，比2023年减少3.24万元，下降20.74%，主要原因减少2名人员编制、落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2.90万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.90万元。政府采购授予中小企业合同金额2.90万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额2.90万元，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2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。

（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2024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1934.35万元，其中一般公共预算项目支出1934.35万元、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：3个项目自评等级为“优”，0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

仅供内部审核

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。

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
2024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。2024年我单位预算收入安排为2122.323974万元，（其中人员经费支出为175.5929万元，公用经费支出为12.384591万元，项目支出为1934.346429万元），

本部门2024年项目支出主要有6个，其中20万元以上项目3个，分别是2024年农村地区清洁取暖运营补贴318万元执行343.94647万元；2024年冬季清洁取暖省级冬季清洁取暖专项资金562万元执行551.14万元；2022年冬季清洁取暖“煤改电”配套电网工程补贴资金预算304.8万元执行304.8万元；风光发电资源调查分析评估资金预算20万元执行19.3万元。以下项目3个，分别是2024年能源领域招商引资工作经费预算5万元执行1.728549万元；2024年清洁取暖和节能工作经费5万元执行3.6292万元；2024年新能源产业项目工作经费10万元执行4.3853万元。

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20万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20万元以上项目3个:2024农村地区清洁取暖运营补贴预算金额318万元与2024年冬季清洁取暖省级冬季清洁取暖专项资金562万元;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304.8万元;风光发电资源调查分析评估资金预算金额20万元。

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81.52%，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）2024农村地区清洁取暖运营补贴拨付金额318万元,执行343.94647万元;2024冬季清洁取暖省级专项资拨付金额526万元,执行551.14万元;冬季清节取暖共支出895.08647万元,主要绩效指标10个,自评打分97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

仅供内部审核

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304.8万元，执行304.8万元。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）风光发电资源调查分析评估资金拨付金额20万元，执行19.3万元。主要绩效指标8个，自评打分97分。资金用于完成全市风光资源调查分析评估报告编制，为新能源产业发展提供依据。

三、绩效自评结果及分析

从我单位2024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

仅供内部审核

（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

2025 年 3 月 25 日

仅供内部审核

仅供内部审核

附件2：

部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门名称	永济市能源局												
年度主要任务	任务名称	主要内容	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			执行率（%）			分值	得分
			总额	财政拨款	其他资	总额	财政拨款	其他资	总额	财政拨款	其他资金		
	……		2122.32	2122.32		2122.32	2122.32		100%	100%		10	10
	年度资金总额											（10分）	
总体目标	预期目标					实际完成目标							
	1.举办节能宣传周活动；2.完成年度节能监察工作；3.完成招商引资工作；4.完成能源行业培训及会议；5.完成能源领域相关检查；6.完成市政府交办其他工作;7.完成清洁取暖工作					1.举办节能宣传周活动；2.完成年度节能监察工作；3.完成招商引资工作；4.完成能源行业培训及会议；5.完成能源领域相关检查；6.完成市政府交办其他工作;7.完成清洁取暖工作								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完分析和措施					
	部门履职（50分）	数量指标	人员经费保障人员数量	5	17人	17人	5						
			公用经费维持单位内设机构数量	5	4个	4个	5						
			实施项目数量	5	7项	7项	5						
		质量指标	改造工程验收合格率	5	≥90%	≥90%	5						
			人员经费发放依据	5	人社及组织部门核定标	按照标准已发放	5						
			节能宣传覆盖率	2.5	≥90%	≥90%	2.5						
			电力安全检查程序合规性	2.5	合规	合规	2.5						
		时效指标	公用及项目资金拨付时间	5	根据工作进度及时拨付	已拨付到位	5						
			人员资金拨付时间	5	按月发放	已发放到位	5						
		成本指标	公用经费金额	2.5	12.39万元	12.39万元	2.5						
			人员经费总额	2.5	175.6万元	175.6万元	2.5						
			项目经费金额	5	1934.35万元	1934.35万元	5						

部门效果（30分）	经济效益指标						
	社会效益指标	促进全市能源产业健康快速发展	10	加快	加快	9	
		提高企业能源的使用率	10	提升	提升	9	
	生态效益指标	环境空气质量改善	10	改善	改善	9	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	10	≥90%	≥90%	9	
总分			100			96	
自评等次 优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（80>S≥60） 差（60<S）							

填报单位负责人：张辉　　填报人：　　填报日期：2025年3月26日

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2022 年“煤改电”配套电网工程补贴						
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	304.8	304.8	304.8		100%	
	其中：当年财政拨款	304.8	304.8	304.8	—	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	304.8	304.8	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	

仅供内部审核

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304.8万元执行304.8万元。
		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		年初即开展确户工作，为国网永济市供电公司争取投资和工程建设预留时间，保证了在取暖季完成全部用户接入。
	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

仅供内部审核

项目支出绩效自评表

（2024 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	880		897.85732			
	其中：当年财政拨款	880		870.07034	—		—
	上年结转资金	27.78698		27.78698	—		—
	其他资金				—		—

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 1621 户，完成“煤改电”居民用户运行补贴 19951 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 19951 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 2024 年“煤改电”改造任务	1621	1621	10	10	
			“煤改电”居民用户运行补贴	19951	19951	10	10	
		质量指标	改造工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			运行补贴发放完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	清洁取暖完工时间	2024 年全年	2024 年全年	10	10	
		成本指标	“煤改电”农户补贴标准	≤4600 元/户	3400 元/户	10	10	
			“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	9	
		生态效益指标	环境空气质量改善程度	改善	改善	10	9	
		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	≥90%	≥90%	10	9	
			指标 2：					
			……					
总分						100	97	

仅供内部审核

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年冬季清节取暖运行补贴预算资金318万元执行318万元。2024年冬季清节取暖省级专项资金预算资金562万元执行552.07034万元，剩余9.92966用于2018年-2019年已过五年质保期煤改电设备的运维资金。上年结转清洁取暖运营补贴27.78698万元，支付2022-2023年清洁取暖运营补贴2.77085万元与2023-2024年清洁取暖运营补贴25.01613万元。
		产出情况及分析	按期完成冬季清洁取暖“煤改电”改造户1621户 按期完成“煤改电”居民用户运行补贴19951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		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		运行补贴发放过程中出现户主姓名、银行卡号错误资金发不下去情况
	下一步改进措施及管理建议		加强与国网永济供电公司沟通力度，保证用电量无误，根据改造户采暖季实际用电量发放补贴；组织乡镇认真核实用户电表号、户主身份证、银行卡号信息，保证资金高效安全发放。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	风光发电资源调查分析评估资金					
主管部门	永济市能源局		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	20	20	19.3	10		9
	其中：当年财政拨款	20	20	19.3	—		—
	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
	为摸清全市风光发电可利用资源，主推能源产业落地建设，促进经济绿色低碳转型发展，构建清洁低碳安全高效能源体系。	摸清了全市风光发电可利用资源，为新能源产业发展提供有效依据，促进经济绿色低碳转型发展，构建清洁低碳安全高效能源体系。

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：风光资源调查评估报告	1 本	1 本	15	15	
		质量指标	指标 1：评估报告质量合格	100%	100%	15	14	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：完成时限	2024 年 6 月底	100%	15	15	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：总额控制	≤20 万元	19.3 万元	15	13	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：促进经济绿色低碳转型发展	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1：提升清洁能源占比	提升	提升	10	10	
			指标 2：促进经济低碳转型，减少排放	减少	减少	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≧90	良好	10	10	
总分						100	97	

仅供内部审核

仅供内部审核

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	为摸清全市风光发电可利用资源，主推能源产业落地建设，促进经济绿色低碳转型发展，构建清洁低碳安全高效能源体系，6月份组织完成全市风光资源调查分析评估报告编制，预算20万元，实际支出19.3万元。
		产出情况及分析	完成风光资源调查评估报告1本，为新能源产业发展提供依据。
		效益情况及分析	
		满意度情况及分析	完成总体绩效目标，绩效指标达到预期效果，满意度良好。
	主要经验做法		从项目议标开始，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		无