

兴县能源局

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.....	2
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

兴县能源局是县政府工作部门，正科级建制。行政编制6名，设局长1名，副局长1名，内设4个股室。

县能源局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于能源管理的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对能源管理的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟订全县能源发展战略、政策和发展规划，起草有关能源地方性法规、规章草案，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，由县发展和改革局牵头，以联席会议制度进行协调协商。

（二）负责全县能源行业管理。组织拟订全县煤炭、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的相关标准并组织实施。

（三）按县人民政府规定权限，负责审批、核准、审核能源固定资产投资项目，并负责组织项目竣工验收。

（四）负责能源预测预警，监测全县能源发展状况，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。拟定石油、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，经县发展和改革局审核后，报县人民政府审批，按程序组织实施。

（五）牵头组织全县节能降耗工作，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。

（六）协调电力发展和改革中的重大问题。承担全县电力企业、非电力生产企业自备电厂的属地安全监管职责，负责电力运行管理。负责供电营业区的划分、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。承担全县新能源和可再生能源行业的安全监管职责。

（九）组织推广能源重大设备的运用，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、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) 将所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

二、机构设置情况

综合办公室

煤炭股

油气电力和新能源股

节能和能源监测股

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：兴县能源局

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	734.62	一、一般公共服务支出	32	15.29
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	46.89
	9		九、卫生健康支出	40	14.44
	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	633.70
	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	24.31
	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	734.62	本年支出合计	58	734.62
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	734.62	总计	62	734.62

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：兴县能源局

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	734.62	734.62					
201	一般公共服务支出	15.29	15.29					
20132	组织事务	15.29	15.29					
2013299	其他组织事务支出	15.29	15.29					
208	社会保障和就业支出	46.89	46.89					
20805	行政事业单位养老支出	46.89	46.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	33.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59					
210	卫生健康支出	14.44	14.44					
21011	行政事业单位医疗	14.44	14.44					
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80					
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33					
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02					
215	资源勘探工业信息等支出	633.70	633.70					
21501	资源勘探开发	633.70	633.70					
2150101	行政运行	44.56	44.56					
2150199	其他资源勘探业支出	589.14	589.14					
221	住房保障支出	24.31	24.31					
22102	住房改革支出	24.31	24.31					
2210201	住房公积金	24.31	24.31					

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：兴县能源局

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		734.62	318.43	416.19			
201	一般公共服务支出	15.29		15.29			
20132	组织事务	15.29		15.29			
2013299	其他组织事务支出	15.29		15.29			
208	社会保障和就业支出	46.89	46.89				
20805	行政事业单位养老支出	46.89	46.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	33.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59				
210	卫生健康支出	14.44	14.44				
21011	行政事业单位医疗	14.44	14.44				
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80				
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33				
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
215	资源勘探工业信息等支出	633.70	232.80	400.90			
21501	资源勘探开发	633.70	232.80	400.90			
2150101	行政运行	44.56	44.56				
2150199	其他资源勘探业支出	589.14	188.24	400.90			
221	住房保障支出	24.31	24.31				
22102	住房改革支出	24.31	24.31				
2210201	住房公积金	24.31	24.31				

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：兴县能源局

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	734.62	一、一般公共服务支出	33	15.29	15.29		
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	46.89	46.89		
	9		九、卫生健康支出	41	14.44	14.44		
	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	633.70	633.70		
	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	24.31	24.31		
	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	734.62	本年支出合计	59	734.62	734.62		

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	734.62	总计	64	734.62	734.62		

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入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：兴县能源局

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		734.62	318.43	416.19
201	一般公共服务支出	15.29		15.29
20132	组织事务	15.29		15.29
2013299	其他组织事务支出	15.29		15.29
208	社会保障和就业支出	46.89	46.89	
20805	行政事业单位养老支出	46.89	46.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	33.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59	
210	卫生健康支出	14.44	14.44	
21011	行政事业单位医疗	14.44	14.44	
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80	
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33	
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
215	资源勘探工业信息等支出	633.70	232.80	400.90
21501	资源勘探开发	633.70	232.80	400.90
2150101	行政运行	44.56	44.56	
2150199	其他资源勘探业支出	589.14	188.24	400.90
221	住房保障支出	24.31	24.31	
22102	住房改革支出	24.31	24.31	
2210201	住房公积金	24.31	24.31	

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：兴县能源局

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	305.11	302	商品和服务支出	6.72	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	128.35	30201	办公费	1.85	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	30.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置		
30103	奖金	6.14	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	54.32	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	33.29	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	13.59	30207	邮电费		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	13.13	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	1.29	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	0.10	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	24.31	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		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	6.60	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	6.60	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		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. 12	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		30229	福利费		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	3. 75	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		31010	安置补助				
人员经费合计		311. 71	公用经费合计							6. 72	

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：兴县能源局

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：兴县能源局

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：兴县能源局

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：兴县能源局

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	6.72
(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734.62万元，支出总计734.62万元。与上年相比，收入总计减少40.53万元，下降5.23%，支出总计减少40.53万元，下降5.23%。主要原因是业务变化。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计734.62万元，其中：

财政拨款收入734.62万元，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734.62万元，其中：

基本支出318.43万元，占比43.35%；
项目支出416.19万元，占比56.65%；
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734.62万元，支出总计734.62万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少40.53万元，下降5.23%；财政拨款支出总计减少40.53万元，下降5.23%。主要原因是业务变化，人员减少。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出734.62万元，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40.53万元，下降5.23%。主要原因是业务变化，人员减少。

(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734.62万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)15.29万元，占比2.08%；
社会保障和就业支出(类)46.89万元，占比6.38%；
卫生健康支出(类)14.44万元，占比1.97%；

资源勘探工业信息等支出(类)633.70万元，占比86.26%;

住房保障支出(类)24.31万元，占比3.31%。

(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755.16万元，支出决算734.62万元，完成年初预算的97.28%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算15.29万元，完成年初预算的∞%，用于驻村干部补助。较2022年决算增加6.57万元，主要原因是2022年没有驻村干部补助；社会保障和就业支出年初预算58.31万元，支出决算46.89万元，完成年初预算的81%，用于人员社保。较2022年决算减少122.03万元，主要原因是2022年缴纳自收自支人员社保；卫生健康支出年初预算14.44万元，支出决算14.44万元，完成年初预算的100%，用于人员医保缴纳。较2022年决算增加1.19万元，主要原因是人员变动；资源勘探工业信息支出年初预算655.49万元，支出决算633.70万元，完成年初预算的97%，用于自收自支人员工资的发放，项目支出。较2022年决算增加133.40万元，主要原因是自收自支人员减少，项目变化。住房保障支出年初预算26.92万元，支出决算24.31万元，完成年初预算90%，用于缴纳人员住房公积金，较2022年决算增加0.26万元，主要原因是人员变动。

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318.43万元，其中：

人员经费311.71万元，主要包括基本工资128.35万元，津贴补贴30.58万元，奖金6.14万元，绩效工资54.32元，机关事业单位养老保险缴费33.29万元，职业年金缴费13.59万元，职工基本医疗保险费13.13万元，公务员医疗保险1.29万元，其他社会保障0.10万元，住房公积金24.31元，退休费支出6.6万元；

公用经费6.72万元，主要包括办公费1.86万元，工会经费1.12万元，其他交通费3.75万元。

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：车辆报废。；

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

单位无因公出国（境）费用；

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）费用；

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）费用。

（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：无。

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，主要用于无。

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：无。

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。

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6.72万元，比2022年增加0.75万元，增长12.56%，主要原因人员数量的增加变动。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，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0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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，其他用车主要是本部门无车辆；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

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11个，资金437.93万元，其中一般公共预算项目支出15.29万元、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：11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坚持“项目为王”，注

重“点面结合”抓好项目投资，释放政策红利。坚持“同步发力”促进企业转型升级，切实把特色优势转化为发展优势、竞争优势，不断在“产业兴县、工业强县”上求得新突破（涉密项目除外）。二是组织对“全县节能预算管理活动(包括节能诊断、用能台账建立、实施方案编制等).”“2022年清洁煤发放运输费用”等“11”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金437.93万元，其中一般公共预算支出15.29万元、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，本单位对所有项目实行了绩效目标管理（请简要说明，涉密项目除外）

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。

无

第五部分 附件

日常运转经费(2023)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		日常运转经费(2023)							
主管部门及代码		017-兴县能源局			预算单位	017001-兴县能源局			
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	
			目标申报数	预算编制数				得分	
		资金总额:						偏差原因分析及改进措施	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成数量	=80000元	=80000元				
		质量指标	质量达标率	=100%	=100%				
		时效指标	费用支付及时性	及时	及时				
		成本指标	项目总成本	80000	80000				
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	提高100%	提高100%				
		社会效益指标	保障日常工作正常	=100%	=100%				
		生态效益指标	保护生态环境	=90%	=90%				
		可持续影响指标	持续稳定日常工作	≥90%	≥90%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	提高95%	提高95%				
总 分									
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							
	产出情况及分析								
	效益情况及分析								
	满意度情况及分析								
	主要经验做法								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析								
	下一步改进措施及管理建议								

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。

信息监管平台网络运行维护费 . 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息监管平台网络运行维护费 .							
主管部门及代码		017-兴县能源局				预算单位	017001-兴县能源局		
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
			目标申报数	预算编制数					偏差原因分析及改进措施
		资金总额:							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信息监管系统	=1套	=1套				
		质量指标	故障解决率	≥98%	≥98%				
		时效指标	保持系统全年正常运行	≥365天	≥365天				
		成本指标	维护资金节约率	≥0%	≥0%				
	效益指标	社会效益指标	及时受理业务率	≥98%	≥98%				
		可持续影响指标	持续保持系统稳定运行	≥95%	≥95%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%				
总 分									
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							
		产出情况及分析							
		效益情况及分析							
		满意度情况及分析							

析	主要经验做法	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	
	下一步改进措施及管理建议	

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。