

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 岚县能源局

## 2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

#### 1、主要职责

(1) 负责全县煤炭行业管理和煤矿安全监督管理。

(2) 贯彻落实国家、省煤炭工业厅煤炭产业政策规定，提出全县煤炭行业发展战略并组织实施。

(3) 按省、市、县人民政府规定权限，审查上报煤炭企业技术改造类固定资产投资项目。

(4) 承担全县煤矿安全监管责任，编制并组织实施煤矿安全生产规划，监督落实煤矿安全生产责任制；负责分解下达属地监管煤炭企业安全生产控制指标，并进行考核。

(5) 承担全县煤炭生产监管责任，督促落实煤炭生产技术规范、规程和标准，实施行业调控；负责煤矿生产能力等生产要素信息公告上报等工作。

(6) 监测煤炭工业经济运行情况；负责全县煤炭行业统计调度工作、信息化工作；负责全县煤炭运销管理工作，负责煤炭经营企业告知性备案等工作。

(7) 对全县煤炭行业职业教育培训工作进行组织协调和业务指导。

(8) 国家核准煤矿项目初步设计上报职责。

(9) 煤矿初步设计审查和竣工验收事项等上报职责。

(10) 全县原煤、配煤及洗选、型煤加工产品经销等活动的行业管理及安全监管职责。

(11) 全县煤矿企业附属洗（选）煤厂安全监管职责。

(12) 全县独立洗（选）煤厂安全监管职责。

- (13) 煤矿职业卫生监督管理工作。
- (14) 指导全县煤炭行业机电管理工作。
- (15) 经授权，承担全县煤炭行业劳动用工管理工作。
- (16) 指导全县煤炭行业环境保护和林业管理工作。
- (17) 承担县政府交办的其它事项。

## 二、机构设置情况

岚县能源局部门由1个本级预算单位组成，单位内设机构有综合办公室、安监股、行业股、财务股、信息中心股、纠察队、行政审批股。



|                  |    |         |                 |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
|                  | 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 | 2116.14 | 本年支出合计          | 58 | 2116.14 |
| 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 | 2116.14 | 总计              | 62 | 2116.14 |

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：岚县能源局

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      |                    | 2116.14 | 2116.14 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 1.28    | 1.28    |        |      |      |          |      |
| 20807   | 就业补助               | 1.28    | 1.28    |        |      |      |          |      |
| 2080711 | 就业见习补贴             | 1.28    | 1.28    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出             | 0.98    | 0.98    |        |      |      |          |      |
| 21001   | 卫生健康管理事务           | 0.98    | 0.98    |        |      |      |          |      |
| 2100101 | 行政运行               | 0.98    | 0.98    |        |      |      |          |      |
| 211     | 节能环保支出             | 2112.59 | 2112.59 |        |      |      |          |      |
| 21103   | 污染防治               | 1694.99 | 1694.99 |        |      |      |          |      |
| 2110301 | 大气                 | 1694.99 | 1694.99 |        |      |      |          |      |
| 21114   | 能源管理事务             | 417.60  | 417.60  |        |      |      |          |      |
| 2111401 | 行政运行               | 275.55  | 275.55  |        |      |      |          |      |
| 2111402 | 一般行政管理事务           | 142.06  | 142.06  |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出              | 1.30    | 1.30    |        |      |      |          |      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1.30    | 1.30    |        |      |      |          |      |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.30    | 1.30    |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：岚县能源局                      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  | 2116.14 | 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 | 1.28    | 1.28       |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.98    | 0.98       |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出       | 42 | 2112.59 | 2112.59    |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 43 |         |            |             |              |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出       | 44 | 1.30    | 1.30       |             |              |
|                | 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 | 2116.14 | 本年支出合计          | 59 | 2116.14 | 2116.14 |  |  |
| 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 | 2116.14 | 总计              | 64 | 2116.14 | 2116.14 |  |  |

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县能源局

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         | 256.79 | 302   | 商品和服务支出   | 20.40 | 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           | 96.20  | 30201 | 办公费       | 6.00  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 34.56  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 13.30  | 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           | 42.22  | 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 | 27.69  | 30206 | 电费        | 1.00  | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 4.39   | 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     | 11.25  | 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      | 1.72   | 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       | 0.47   | 30211 | 差旅费       |       | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 24.99  | 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   | 3.36   | 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         | 3.36   | 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       |        | 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      |      | 31005 | 基础设施建设      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 6.48 | 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    | 5.52 | 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 | 1.40 | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 260.15 | 公用经费合计 |           |      |       |             |    |       |                    | 20.40 |

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。



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：岚县能源局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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：岚县能源局

2024年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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：岚县能源局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  |     |
| 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  |     |
| （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。

说明：本表无数据

### 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2,116.14万元，支出总计2,116.14万元。与上年相比，收入总计减少349.07万元，下降14.16%，支出总计减少349.07万元，下降14.16%。主要原因是本年度相关项目支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,116.14万元，其中：

财政拨款收入2,116.14万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,116.14万元，其中：

基本支出280.55万元，占比13.26%；

项目支出1,835.60万元，占比86.74%。

#### 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2,116.14万元，支出总计2,116.14万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少349.07万元，下降14.16%；财政拨款支出总计减少349.07万元，下降14.16%。主要原因是本年度相关项目支出减少。

#### 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2,116.14万元，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349.07万元，下降14.16%。主要原因是本年度相关项目支出减少。

##### （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2,116.14万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1.28万元，占比0.06%；

卫生健康支出(类)0.98万元，占比0.05%；

节能环保支出(类)2,112.59万元，占比99.83%；

农林水支出(类)1.30万元，占比0.06%。

##### （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977.11万元，支出决算2,116.14万元，完成年初预算的216.57%。其中：

社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算1.28万元，用于 见实习生生活补贴2024年。较上年决算减少1.31万元，下降50.58%，主要原因是 见实习生人数减少。

卫生健康支出年初预算1.06万元，支出决算0.98万元，完成年初预算的92.45%，用于卫生健康管理事务。较上年决算增加0.98万元，主要原因是卫生健康管理事务支出增加。

节能环保支出年初预算974.76万元，支出决算2,112.59万元，完成年初预算的216.73%，用于单位人员工资、社会保险、编制岚县新能源及储能发展规划费用、清洁煤供应补贴、单位运转经费等。较上年决算减少350.02万元，下降14.21%，主要原因是本年度相关项目支出减少。

农林水支出年初预算1.30万元，支出决算1.30万元，完成年初预算的100.00%，用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（能源局驻村工作队员工作经费）。较上年决算增加1.30万元，主要原因是能源局驻村工作队员工作经费支出增加。

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280.55万元，其中：

人员经费260.15万元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费20.40万元，主要包括办公费、福利费、其他商品服务支出

。

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：本年度无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

（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：本年度无此项支出。

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：本年度无此项支出。

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：本年度无此项支出。

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，主要是本年度无此项支出；国（境）外接

待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

## 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0万元。

### （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。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19个，资金1835.59万元，其中一般公共预算项目支出1835.59万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：19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”。

附件：二级项目绩效自评表

#### 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

2023年度清洁煤供应补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                   |                                                            |                    |                  |                                                           |         |         |                                                            |      |             |              |       |       |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------|------|-------------|--------------|-------|-------|--|
| 项目名称              |                                                            |                    | 2023年度清洁煤供应补贴    |                                                           |         |         |                                                            |      |             |              |       |       |  |
| 主管部门及代码           |                                                            |                    | 033-岚县能源局        |                                                           |         |         |                                                            | 预算单位 |             | 033001-岚县能源局 |       |       |  |
| 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          | 偏差原因         |       |       |  |
|                   |                                                            |                    |                  |                                                           |         |         |                                                            |      |             |              | 目标申报数 | 预算编制数 |  |
|                   |                                                            |                    | 资金总额：            |                                                           | 500     | 500     | 500                                                        | 500  | 0           | 100          | 10    |       |  |
|                   |                                                            |                    | 市市区财政支出：         |                                                           | 500     | 500     | 500                                                        | 500  | 0           | 100.00       | 10.00 | 无     |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                       |                    |                  |                                                           |         |         | 实际完成情况                                                     |      |             |              |       |       |  |
|                   | 通过该项目的实施，切实保障广大群众冬季清洁取暖，巩固提升全县空气质量持续改善，实现清洁取暖农村地区清洁煤供应全覆盖。 |                    |                  |                                                           |         |         | 通过该项目的实施，切实保障广大群众冬季清洁取暖，巩固提升全县空气质量持续改善，实现清洁取暖农村地区清洁煤供应全覆盖。 |      |             |              |       |       |  |
| 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   | 偏差原因分析及改进措施 |              |       |       |  |
|                   | 产出指标                                                       | 数量指标               | 清洁煤补贴发放吨数        | ≤吨                                                        | ≤30000吨 | ≤31338吨 |                                                            | 10   | 10          |              |       |       |  |
|                   |                                                            |                    | 清洁煤补贴发放户数        | ≤户                                                        | ≤30000户 | ≤31338户 |                                                            | 10   | 10          |              |       |       |  |
|                   |                                                            | 质量指标               | 享受清洁煤补贴户数占比      | =%                                                        | =100%   | =100%   |                                                            | 5    | 5           |              |       |       |  |
|                   |                                                            |                    | 清洁煤验收合格率         | =%                                                        | =100%   | =100%   |                                                            | 5    | 5           |              |       |       |  |
|                   |                                                            | 时效指标               | 清洁煤发放及时率         | ≥%                                                        | ≥95%    | ≥95%    |                                                            | 10   | 10          |              |       |       |  |
|                   |                                                            | 成本指标               | 本次清洁煤补贴资金=万元     | =500万元                                                    | =500万元  |         | 10                                                         | 10   |             |              |       |       |  |
|                   | 效益指标                                                       | 社会效益               | 保障广大群众冬季清洁取暖     |                                                           | 保障      | 达成预期指标  |                                                            | 10   | 10          |              |       |       |  |
|                   |                                                            | 生态效益               | 巩固提升全县空气质量       |                                                           | 巩固提升    | 达成预期指标  |                                                            | 10   | 10          |              |       |       |  |
|                   |                                                            | 可持续影响              | 实现清洁取暖全覆盖        |                                                           | 实现      | 达成预期指标  |                                                            | 10   | 10          |              |       |       |  |
|                   | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度            | 受益群众满意度          | ≥%                                                        | ≥95%    | ≥95%    |                                                            | 10   | 10          |              |       |       |  |
| 总分                |                                                            |                    |                  |                                                           |         |         |                                                            | 100  | 优           |              |       |       |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                     | 项目实施和预算执行情况        |                  | 项目预算资金下达500万元，支付500万元，执行率100%。                            |         |         |                                                            |      |             |              |       |       |  |
|                   |                                                            | 产出情况               |                  | 该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。                                     |         |         |                                                            |      |             |              |       |       |  |
|                   |                                                            | 效益情况               |                  | 切实保障广大群众冬季清洁取暖，巩固提升全县空气质量持续改善，实现清洁取暖农村地区清洁煤供应全覆盖，该项得分30分。 |         |         |                                                            |      |             |              |       |       |  |
|                   |                                                            | 满意度情况              |                  | 该项目评价群众居民对项目实施效果的满意程度，通过座谈分析，依据评分标准，本指标满分10分，实际得分为10分。    |         |         |                                                            |      |             |              |       |       |  |
|                   | 项目实施情况分析                                                   |                    | 严格按照计划执行，强化工作落实。 |                                                           |         |         |                                                            |      |             |              |       |       |  |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                                            |                    | 无                |                                                           |         |         |                                                            |      |             |              |       |       |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                            | 增强绩效管理意识，推动全面绩效管理。 |                  |                                                           |         |         |                                                            |      |             |              |       |       |  |

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。

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

|        |                                                                                                                                                                                          |            |                                                                              |                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 部门基本信息 | 部门名称                                                                                                                                                                                     | 033-岚县能源局  |                                                                              |                  |
|        | 内设职能部门数                                                                                                                                                                                  | 2个         | 所属预算单位数                                                                      | 1个               |
|        | 核定的人员编制数                                                                                                                                                                                 | 6人         | 实际在职人员总数                                                                     | 23人              |
|        |                                                                                                                                                                                          |            | 其中:在编人员数                                                                     | 23人              |
| 其他人员数  |                                                                                                                                                                                          |            | 3人                                                                           |                  |
| 部门职责   | 1、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，推进能源体制改革2、负责全县能源行业管理。3、负责能源预测预警，监测全县能源发展状况，参与能源运行调节和应急保障。4、负责全县洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业的行业监督管理工作。5、负责全县节能降耗工作。6、按照规定权限协助能源行业企业准入、建设项目核准的审核和审批。5. 抓好 |            |                                                                              |                  |
| 部门战略目标 | 1、市场运行规范、优化配置资源。产需企业合作良好；通过备案管理，了解掌握总体运行状态，为宏观决策提供依据。2、制定行业管理制度并组织实施。3、全力推进能源重大项目建设，同安煤业90万吨/年兼并重组整合项目。龙达煤业90万吨/年煤矿建设项目。4. 最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故发生，确保监管行业安全生产平稳运行。               |            |                                                                              |                  |
| 年度预算情况 | 按资金来源划分                                                                                                                                                                                  | 资金总额（万元）   | 按资金方向划分                                                                      | 资金总额（万元）         |
|        | 合 计                                                                                                                                                                                      | 1715.82    | 合 计                                                                          | 1715.82          |
|        | 其中:一般公共预算资金                                                                                                                                                                              | 1715.82    | 其中:基本支出                                                                      | 0.00             |
|        | 政府性基金预算资金                                                                                                                                                                                | 0.00       | 项目支出                                                                         | 1715.82          |
|        | 国有资本经营预算资金                                                                                                                                                                               | 0.00       |                                                                              |                  |
|        | 社会保险基金预算资金                                                                                                                                                                               | 0.00       |                                                                              |                  |
|        | 专户管理资金                                                                                                                                                                                   | 0.00       |                                                                              |                  |
|        | 单位资金                                                                                                                                                                                     | 0.00       |                                                                              |                  |
| 年度重点任务 | 核心职能                                                                                                                                                                                     |            | 重点任务                                                                         |                  |
|        | 负责全县能源行业管理。                                                                                                                                                                              |            | 全力推进能源重大项目建设，同安煤业90万吨/年兼并重组整合项目。龙达煤业90万吨/                                    |                  |
|        | 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，推进能源体制改革按照规定权限协助能源行业企业准入、建设项目核准的审核上报和审批。                                                                                                      |            | 制定行业管理制度并组织实施。                                                               |                  |
|        | 负责全县节能降耗工作                                                                                                                                                                               |            | 市场运行规范、优化配置资源。产需企业合作良好；通过备案管理，了解掌握总体运行参与研究能源消费总量控制目标建设，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能 |                  |
| 年度绩效目标 | 1、市场运行规范、优化配置资源。产需企业合作良好；通过备案管理，了解掌握总体运行状态，为宏观决策提供依据。2、制定行业管理制度并组织实施。3、全力推进能源重大项目建设，同安煤业90万吨/年兼并重组整合项目。龙达煤业90万吨/年煤矿建设项目。4. 最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故发生，确保监管行业安全生产平稳运行。5. 抓好煤电气保障供应。  |            |                                                                              |                  |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                     | 二级指标       | 三级指标                                                                         | 指标值              |
|        | 产出指标                                                                                                                                                                                     | 数量指标       | 清洁煤补贴数量                                                                      | ≤31338吨          |
|        |                                                                                                                                                                                          |            | 推进建设煤矿数量                                                                     | 2所               |
|        |                                                                                                                                                                                          |            | 安全生产检查次数                                                                     | ≥2次              |
|        |                                                                                                                                                                                          | 质量指标       | 享受清洁煤补贴对象符合度                                                                 | 100%             |
|        |                                                                                                                                                                                          |            | 检查覆盖率                                                                        | 100%             |
|        |                                                                                                                                                                                          |            | 煤矿验收合格率                                                                      | 100%             |
|        |                                                                                                                                                                                          | 时效指标       | 清洁煤发放时限                                                                      | 2024年9月至2025年3月底 |
|        |                                                                                                                                                                                          |            | 规定时限和程序规范完成率                                                                 | 100%             |
|        |                                                                                                                                                                                          |            | 煤矿正常投入使用时间                                                                   | 2024年8月底         |
|        | 效益指标                                                                                                                                                                                     | 成本指标       | 清洁煤补贴投入                                                                      | ≤2909万元          |
|        |                                                                                                                                                                                          |            | 预算控制数                                                                        | 按实际执行            |
|        |                                                                                                                                                                                          | 经济效益       |                                                                              |                  |
|        |                                                                                                                                                                                          | 社会效益       | 隐患排查整改率                                                                      | 100%             |
|        |                                                                                                                                                                                          |            | 推动我县经济发展                                                                     | 大力推动             |
|        | 保障厂大群众冬季清洁取暖                                                                                                                                                                             |            | 保障                                                                           |                  |
|        | 生态效益                                                                                                                                                                                     | 巩固提升全县空气质量 | S02平均浓度下降                                                                    |                  |
| 可持续影响  |                                                                                                                                                                                          |            |                                                                              |                  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                  | 社会大众群众满意度  | ≥98%                                                                         |                  |

“煤改气”项目验收经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                                                                            |                    |              |                                                        |          |                                                                            |         |              |       |             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------|-------------|
| 项目名称              |                                                                            | “煤改气”项目验收经费        |              |                                                        |          |                                                                            |         |              |       |             |
| 主管部门及代码           |                                                                            | 033-岚县能源局          |              |                                                        |          | 预算单位                                                                       |         | 033001-岚县能源局 |       |             |
| 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           | 偏差原因  |             |
|                   |                                                                            | 目标申报数              | 预算编制数        |                                                        |          |                                                                            |         |              |       |             |
|                   |                                                                            | 资金总额：              | 27.96        | 27.96                                                  | 27.96    | 27.96                                                                      | 0       | 100          | 10    |             |
|                   |                                                                            | 市县区财政资金            | 27.96        | 27.96                                                  | 27.96    | 27.96                                                                      | 0       | 100.00       | 10.00 | 无           |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                       |                    |              |                                                        |          | 实际完成情况                                                                     |         |              |       |             |
|                   | 通过该项目的实施，1.对煤改气改造用户的稳定运行、安全监管等工作起到了保障作用。2.保障公共安全，达到环保要求。3.提高居民的使用舒适度以及满意度。 |                    |              |                                                        |          | 通过该项目的实施，1.对煤改气改造用户的稳定运行、安全监管等工作起到了保障作用。2.保障公共安全，达到环保要求。3.提高居民的使用舒适度以及满意度。 |         |              |       |             |
| 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               | 煤改气验收报告      | 一份                                                     | 一份       | 一份                                                                         |         | 20           | 20    |             |
|                   |                                                                            | 质量指标               | 煤改气验收合格      | 100%                                                   | 100%     | 100%                                                                       |         | 10           | 10    |             |
|                   |                                                                            | 时效指标               | 煤改气验收工作      | 2023年9月至2024年3月                                        | 达成预期指标   |                                                                            |         | 10           | 10    |             |
|                   |                                                                            | 成本指标               | 煤改气聘请第三方     | ≥27.96万元                                               | ≥27.96万元 | ≥27.96万元                                                                   |         | 10           | 10    |             |
|                   | 效益指标                                                                       | 社会效益               | 促进用户安全使用燃气设施 |                                                        | 有效促进     | 达成预期指标                                                                     |         | 15           | 15    |             |
|                   | 可持续影响                                                                      | 安全监管得到有效保障         |              |                                                        | 有效保障     | 达成预期指标                                                                     |         | 15           | 15    |             |
| 满意度指标             | 服务对象满意度                                                                    | 受益群众满意度            | ≥95%         | ≥95%                                                   | ≥95%     |                                                                            | 10      | 10           |       |             |
| 总分                |                                                                            |                    |              |                                                        |          |                                                                            |         | 100          |       | 优           |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                     | 项目实施和预算执行情况        |              | 项目预算资金下达27.96万元，支付27.96万元，执行率100%。                     |          |                                                                            |         |              |       |             |
|                   |                                                                            | 产出情况               |              | 该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。                                  |          |                                                                            |         |              |       |             |
|                   |                                                                            | 效益情况               |              | 有效促进用户安全使用燃气设施，安全监管得到有效保障，该项得分30分。                     |          |                                                                            |         |              |       |             |
|                   |                                                                            | 满意度情况              |              | 该项目评价群众居民对项目实施效果的满意程度，通过座谈分析，依据评分标准，本指标满分10分，实际得分为10分。 |          |                                                                            |         |              |       |             |
|                   | 主要经验做法                                                                     |                    | 无            |                                                        |          |                                                                            |         |              |       |             |
|                   | 项目资金管理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      |                                                                            | 增强绩效管理意识，推动全面绩效管理。 |              |                                                        |          |                                                                            |         |              |       |             |

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。

单位运转经费1项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                   |                     |                    |                  |                                                          |         |         |                     |       |              |             |       |   |
|-------------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------|-------|--------------|-------------|-------|---|
| 项目名称              |                     |                    | 单位运转经费1          |                                                          |         |         |                     |       |              |             |       |   |
| 主管部门及代码           |                     |                    | 033-岚县能源局        |                                                          |         |         |                     | 预算单位  | 033001-岚县能源局 |             |       |   |
| 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           | 偏差原因        |       |   |
|                   |                     |                    | 目标申报数            | 预算编制数                                                    |         |         |                     |       |              |             |       |   |
|                   |                     |                    | 资金总额：            |                                                          | 0.77    | 0.77    | 0.769               | 0.769 | 0            | 100         | 10    |   |
|                   |                     |                    | 市县区财政支出：         |                                                          | 0.77    | 0.77    | 0.769               | 0.769 | 0            | 100.00      | 10.00 | 无 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                |                    |                  |                                                          |         |         | 实际完成情况              |       |              |             |       |   |
|                   | 保障我单位正常运转、完成日常工作任务。 |                    |                  |                                                          |         |         | 保障我单位正常运转、完成日常工作任务。 |       |              |             |       |   |
| 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               | 用水量              | ≥吨                                                       | ≥1000吨  | ≥1000吨  |                     | 10    | 10           |             |       |   |
|                   |                     |                    | 用电量              | ≥度                                                       | ≥20000度 | ≥20000度 |                     | 10    | 10           |             |       |   |
|                   |                     | 质量指标               | 水电供给覆盖率          | ＝%                                                       | ＝100%   | ＝100%   |                     | 10    | 10           |             |       |   |
|                   |                     |                    | 水电供给及时率          | ＝%                                                       | ＝100%   | ＝100%   |                     | 10    | 10           |             |       |   |
|                   |                     | 成本指标               | 水费单价             | ≥元/吨                                                     | ≥2元/吨   | ≥2元/吨   |                     | 5     | 5            |             |       |   |
|                   |                     |                    | 电费单价             | ≥元/度                                                     | ≥0.5元/度 | ≥0.5元/度 |                     | 5     | 5            |             |       |   |
|                   | 效益指标                | 社会效益               | 保障我单位正常运转        |                                                          | 保障      | 达成预期指标  |                     | 15    | 15           |             |       |   |
|                   |                     | 可持续影响              | 建立健全有效制度         |                                                          | 健全      | 达成预期指标  |                     | 15    | 15           |             |       |   |
|                   | 满意度指标               | 服务对象满意度            | 单位职工满意度          | ≥%                                                       | ≥98%    | ≥98%    |                     | 10    | 10           |             |       |   |
| 总分                |                     |                    |                  |                                                          |         |         |                     |       | 100          | 优           |       |   |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析              | 项目实施和预算执行情况        |                  | 预算下达7690元，实际支付7690元，执行率为100%。                            |         |         |                     |       |              |             |       |   |
|                   |                     | 产出情况               |                  | 该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。                                    |         |         |                     |       |              |             |       |   |
|                   |                     | 效益情况               |                  | 按照预算执行，用于单位日常开支，该项指标得分为30分。                              |         |         |                     |       |              |             |       |   |
|                   |                     | 满意度情况              |                  | 该项目评价单位工作人员对项目实施效果的满意程度，通过座谈分析，依据评分标准，本指标满分10分，实际得分为10分。 |         |         |                     |       |              |             |       |   |
|                   | 主要经验做法              |                    | 严格按照计划执行，强化工作落实。 |                                                          |         |         |                     |       |              |             |       |   |
|                   | 项目运行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      |                     | 增强绩效管理意识，推动全面绩效管理。 |                  |                                                          |         |         |                     |       |              |             |       |   |

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。

单位运转经费2项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                     | 单位运转经费2            |                  |                                                          |        |                     |         |     |              |             |   |
|-------------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------|-----|--------------|-------------|---|
| 主管部门及代码           |                     | 033-岚县能源局          |                  |                                                          |        |                     | 预算单位    |     | 033001-岚县能源局 |             |   |
| 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           | 偏差原因        |   |
|                   |                     | 目标申报数              | 预算编制数            |                                                          |        |                     |         |     |              |             |   |
|                   |                     | 资金总额：              | 24.07            | 24.07                                                    |        | 24.067              | 24.067  | 0   | 100          | 10          |   |
|                   |                     | 市县区财政资金：           | 24.07            | 24.07                                                    |        | 24.067              | 24.067  | 0   | 100.00       | 10.00       | 无 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                |                    |                  |                                                          |        | 实际完成情况              |         |     |              |             |   |
|                   | 保障我单位正常运转、完成日常工作任务。 |                    |                  |                                                          |        | 保障我单位正常运转、完成日常工作任务。 |         |     |              |             |   |
| 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               | 保障单位人数           | ≥人                                                       | ≥18人   | ≥18人                |         | 20  | 20           |             |   |
|                   |                     | 质量指标               | 经费支出按预算          | ≠%                                                       | ≠100%  | ≠100%               |         | 10  | 10           |             |   |
|                   |                     | 时效指标               | 经费保障及时率          | ≠%                                                       | ≠100%  | ≠100%               |         | 10  | 10           |             |   |
|                   |                     | 成本指标               | 成本节约率            | ≠%                                                       | ≠100%  | ≠100%               |         | 10  | 10           |             |   |
|                   | 效益指标                | 社会效益               | 保障我单位正常          |                                                          | 保障     | 达成预期指标              |         | 15  | 15           |             |   |
|                   |                     | 可持续影响              | 建立健全有效           |                                                          | 健全     | 达成预期指标              |         | 15  | 15           |             |   |
|                   | 满意度指标               | 服务对象满意度            | 单位职工满意度          | ≥%                                                       | ≥95%   | ≥95%                |         | 10  | 10           |             |   |
| 总 分               |                     |                    |                  |                                                          |        |                     |         | 100 | 优            |             |   |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析              | 项目实施和预算执行情况        |                  | 预算下达240670.46元，实际支付240670.46元，执行率为100%。                  |        |                     |         |     |              |             |   |
|                   |                     | 产出情况及分析            |                  | 该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。                                    |        |                     |         |     |              |             |   |
|                   |                     | 效益情况及分析            |                  | 按照预算执行，用于单位日常开支。该项指标得分为30分。                              |        |                     |         |     |              |             |   |
|                   |                     | 满意度情况及分析           |                  | 该项目评价单位工作人员对项目实施效果的满意程度，通过座谈分析，依据评分标准，本指标满分10分，实际得分为10分。 |        |                     |         |     |              |             |   |
|                   | 主要经验做法              |                    | 严格按照计划执行，强化工作落实。 |                                                          |        |                     |         |     |              |             |   |
|                   | 项目财务管理的主要做法及风险分析    |                    | 无                |                                                          |        |                     |         |     |              |             |   |
| 下一步改进措施及管理建议      |                     | 增强绩效管理意识，推动全面绩效管理。 |                  |                                                          |        |                     |         |     |              |             |   |

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。

单位运转经费3(维修费)项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                    |             | 单位运转经费3(维修费)       |                                                          |        |                    |         |       |    |                     |    |  |  |
|-------------------|--------------------|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------|-------|----|---------------------|----|--|--|
| 主管部门及代码           |                    |             | 033-岚县能源局          |                                                          |        |                    |         | 预算单位  |    | 033001-岚县能源局        |    |  |  |
| 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 | 偏差原因                |    |  |  |
|                   |                    |             | 目标申报数              | 预算编制数                                                    |        |                    |         |       |    |                     |    |  |  |
|                   |                    |             | 资金总额:              |                                                          | 4      | 4                  | 4       | 4     | 0  | 100                 | 10 |  |  |
| 市市区财政资金           |                    | 4           | 4                  | 4                                                        | 4      | 0                  | 100.00  | 10.00 | 无  |                     |    |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标               |             |                    |                                                          |        | 实际完成情况             |         |       |    |                     |    |  |  |
|                   | 保障单位正常运转、完成日常工作任务。 |             |                    |                                                          |        | 保障单位正常运转、完成日常工作任务。 |         |       |    |                     |    |  |  |
| 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        | 用于单位日常维修           |                                                          | 1152   | 达成预期指标             |         | 20    | 20 |                     |    |  |  |
|                   |                    | 质量指标        | 日常维修合格率            | 100%                                                     | 100%   | 100%               |         | 10    | 10 |                     |    |  |  |
|                   |                    | 时效指标        | 维修完成率              | 100%                                                     | 100%   | 100%               |         | 10    | 10 |                     |    |  |  |
|                   |                    | 成本指标        | 成本指标               |                                                          | 未填报    | 达成预期指标             |         | 10    | 5  | 绩效目标设置不合理,合理设置绩效目标。 |    |  |  |
|                   | 效益指标               | 社会效益        | 通过维修改造,            |                                                          | 显著提高   | 达成预期指标             |         | 30    | 30 |                     |    |  |  |
|                   | 满意度指标              | 服务对象满意度     | 单位人员满意度            | ≥95%                                                     | ≥95%   | ≥95%               |         | 10    | 10 |                     |    |  |  |
| 总分                |                    |             |                    |                                                          |        |                    |         | 95    | 优  |                     |    |  |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析             | 项目实施和预算执行情况 |                    | 项目预算40000元,执行率为100%。在项目启动前,我们制定了详细的预算规划,在预算规划中,考虑了各种可能   |        |                    |         |       |    |                     |    |  |  |
|                   |                    | 产出情况        |                    | 该项目部分完成了年初设定指标,项目得分45分。                                  |        |                    |         |       |    |                     |    |  |  |
|                   |                    | 效益情况        |                    | 用于本单位日常运行维修维护费,保障单位工作环境提升,该项指标得分为30分。                    |        |                    |         |       |    |                     |    |  |  |
|                   |                    | 满意度情况       |                    | 该项目评价单位工作人员对项目实施效果的满意程度,通过座谈分析,依据评分标准,本指标满分10分,实际得分为10分。 |        |                    |         |       |    |                     |    |  |  |
|                   | 主要经验做法             |             | 无                  |                                                          |        |                    |         |       |    |                     |    |  |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析  |             | 绩效目标设置不合理。         |                                                          |        |                    |         |       |    |                     |    |  |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议       |             | 增强绩效管理意识,推动全面绩效管理。 |                                                          |        |                    |         |       |    |                     |    |  |  |

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预算数,“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。

冬季清洁取暖运行补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                                                            | 冬季清洁取暖运行补贴        |         |                                                           |         |                                                            |         |       |              |             |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|-------------|
| 主管部门及代码           |                                                            | 033-岚县能源局         |         |                                                           |         |                                                            | 预算单位    |       | 033001-岚县能源局 |             |
| 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    | 偏差原因         |             |
|                   |                                                            | 目标申报数             | 预算编制数   |                                                           |         |                                                            |         |       |              |             |
|                   | 资金总额：                                                      | 18.41             | 18.41   | 18.41                                                     | 18.41   | 0                                                          | 100     | 10    |              |             |
|                   | 市县区财政资金：                                                   | 18.41             | 18.41   | 18.41                                                     | 18.41   | 0                                                          | 100.00  | 10.00 | 无            |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                       |                   |         |                                                           |         | 实际完成情况                                                     |         |       |              |             |
|                   | 通过该项目的实施，切实保障广大群众冬季清洁取暖，巩固提升全县空气质量持续改善，实现清洁取暖农村地区清洁煤供应全覆盖。 |                   |         |                                                           |         | 通过该项目的实施，切实保障广大群众冬季清洁取暖，巩固提升全县空气质量持续改善，实现清洁取暖农村地区清洁煤供应全覆盖。 |         |       |              |             |
| 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              | 冬季清洁取暖户 | >户                                                        | >100户   | >100户                                                      |         | 20    | 20           |             |
|                   |                                                            | 质量指标              | 补贴足额发放率 | 100%                                                      | 100%    | 100%                                                       |         | 10    | 10           |             |
|                   |                                                            | 时效指标              | 补贴发放时间  | 2024年10月底前                                                | 达成预期指标  |                                                            |         | 10    | 10           |             |
|                   |                                                            | 成本指标              | 项目需要资金  | 18.41万元                                                   | 18.41万元 |                                                            |         | 10    | 10           |             |
|                   | 效益指标                                                       | 社会效益              | 保障广大群众  |                                                           | 保障      | 达成预期指标                                                     |         | 10    | 10           |             |
|                   |                                                            | 生态效益              | 巩固提升全县  |                                                           | 巩固提升    | 达成预期指标                                                     |         | 10    | 10           |             |
|                   |                                                            | 可持续影响             | 实现清洁取暖  |                                                           | 实现      | 达成预期指标                                                     |         | 10    | 10           |             |
|                   |                                                            | 满意度指标             | 服务对象满意度 | 群众满意度                                                     | ≥95%    | ≥95%                                                       | ≥95%    |       | 10           | 10          |
|                   | 总分                                                         |                   |         |                                                           |         |                                                            |         |       | 100          | 优           |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                     | 项目预算和预算执行情况       |         | 项目预算资金下达18.41万元，支付18.41万元，执行率100%。                        |         |                                                            |         |       |              |             |
|                   |                                                            | 产出情况              |         | 该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。                                     |         |                                                            |         |       |              |             |
|                   |                                                            | 效益情况              |         | 切实保障广大群众冬季清洁取暖，巩固提升全县空气质量持续改善，实现清洁取暖农村地区清洁煤供应全覆盖，该项得分30分。 |         |                                                            |         |       |              |             |
|                   |                                                            | 满意度情况             |         | 该项目评价群众居民对项目实施效果的满意度，通过座谈分析，依据评分标准，本指标满分10分，实际得分为10分。     |         |                                                            |         |       |              |             |
|                   | 外部评价                                                       | 主要经验做法            |         | 严格按照计划执行，强化工作落实。                                          |         |                                                            |         |       |              |             |
|                   |                                                            | 项目过程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      |         | 增强绩效管理意识，推动全面绩效管理。                                        |         |                                                            |         |       |              |             |

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。

能源局驻村工作队员工作经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                                     |                    |                  |                                                          |        |                                     |         |     |              |             |   |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|---------|-----|--------------|-------------|---|
| 项目名称              |                                     | 能源局驻村工作队员工工作经费     |                  |                                                          |        |                                     |         |     |              |             |   |
| 主管部门及代码           |                                     | 033-岚县能源局          |                  |                                                          |        |                                     | 预算单位    |     | 033001-岚县能源局 |             |   |
| 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  | 偏差原因         |             |   |
|                   |                                     | 目标申报数              | 预算编制数            |                                                          |        |                                     |         |     |              |             |   |
|                   |                                     | 资金总额:              |                  | 6                                                        | 6      | 6                                   | 6       | 0   | 100          | 10          |   |
|                   |                                     | 市县区财政资金            |                  | 6                                                        | 6      | 6                                   | 6       | 0   | 100.00       | 10.00       | 无 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                |                    |                  |                                                          |        | 实际完成情况                              |         |     |              |             |   |
|                   | 通过此项目保障驻村干部的工作需求,助力我县脱贫攻坚,助力县域经济发展。 |                    |                  |                                                          |        | 通过此项目保障驻村干部的工作需求,助力我县脱贫攻坚,助力县域经济发展。 |         |     |              |             |   |
| 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               | 驻村工作人员数          | ≥人                                                       | ≥3人    | ≥3人                                 |         | 20  | 20           |             |   |
|                   |                                     | 质量指标               | 驻村工作人员           | ≠%                                                       | ≠100%  | ≠100%                               |         | 10  | 10           |             |   |
|                   |                                     | 时效指标               | 驻村工作人员           | ≠%                                                       | ≠100%  | ≠100%                               |         | 10  | 10           |             |   |
|                   |                                     | 成本指标               | 驻村工作人员           | ≠%                                                       | ≠100%  | ≠100%                               |         | 10  | 10           |             |   |
|                   | 效益指标                                | 社会效益               | 保障驻村干部           |                                                          | 保障     | 达成预期指标                              |         | 15  | 15           |             |   |
|                   |                                     | 可持续影响              | 助力我县脱贫           |                                                          | 长期     | 达成预期指标                              |         | 15  | 15           |             |   |
|                   | 满意度指标                               | 服务对象满意度            | 驻村工作人员           | ≥%                                                       | ≥95%   | ≥95%                                |         | 10  | 10           |             |   |
| 总分                |                                     |                    |                  |                                                          |        |                                     |         | 100 | 优            |             |   |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                              | 项目实施和预算执行情况        |                  | 预算下达60000元,实际支付60000元,执行率100%。                           |        |                                     |         |     |              |             |   |
|                   |                                     | 产出情况               |                  | 该项目完成了年初设定指标,项目得分50分。                                    |        |                                     |         |     |              |             |   |
|                   |                                     | 效益情况               |                  | 按照预算执行,全面推动巩固脱贫攻坚成果。该项指标得分为30分。                          |        |                                     |         |     |              |             |   |
|                   |                                     | 满意度情况              |                  | 该项目评价单位工作人员对项目实施效果的满意程度,通过座谈分析,依据评分标准,本指标满分10分,实际得分为10分。 |        |                                     |         |     |              |             |   |
|                   | 主要经验做法                              |                    | 严格按照计划执行,强化工作落实。 |                                                          |        |                                     |         |     |              |             |   |
|                   | 项目预算执行中的主要问题及原因分析                   |                    | 无                |                                                          |        |                                     |         |     |              |             |   |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                     | 增强绩效管理意识,推动全面绩效管理。 |                  |                                                          |        |                                     |         |     |              |             |   |

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。

能源局驻村工作队员工作经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                                     |                    |                  |                                                          |        |                                     |         |     |              |             |   |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|---------|-----|--------------|-------------|---|
| 项目名称              |                                     | 能源局驻村工作队人员工作经费     |                  |                                                          |        |                                     |         |     |              |             |   |
| 主管部门及代码           |                                     | 033-岚县能源局          |                  |                                                          |        |                                     | 预算单位    |     | 033001-岚县能源局 |             |   |
| 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  | 偏差原因         |             |   |
|                   |                                     | 目标申报数              | 预算编制数            |                                                          |        |                                     |         |     |              |             |   |
|                   |                                     | 资金总额:              |                  | 1.296                                                    | 1.296  | 1.296                               | 1.296   | 0   | 100          | 10          |   |
|                   |                                     | 市县区财政资金            |                  | 1.296                                                    | 1.296  | 1.296                               | 1.296   | 0   | 100.00       | 10.00       | 无 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                |                    |                  |                                                          |        | 实际完成情况                              |         |     |              |             |   |
|                   | 通过此项目保障驻村干部的工作需求,助力我县脱贫攻坚,助力县域经济发展。 |                    |                  |                                                          |        | 通过此项目保障驻村干部的工作需求,助力我县脱贫攻坚,助力县域经济发展。 |         |     |              |             |   |
| 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               | 驻村工作人员数          | ≧1人                                                      | ≧3人    | ≧3人                                 |         | 20  | 20           |             |   |
|                   |                                     | 质量指标               | 驻村工作人员数          | ≧%                                                       | ≧100%  | ≧100%                               |         | 10  | 10           |             |   |
|                   |                                     | 时效指标               | 驻村工作人员数          | ≧%                                                       | ≧100%  | ≧100%                               |         | 10  | 10           |             |   |
|                   |                                     | 成本指标               | 驻村工作人员数          |                                                          | 2      | 达成预期指标                              |         | 10  | 10           |             |   |
|                   | 效益指标                                | 社会效益               | 保障驻村干部值          |                                                          | 保障     | 达成预期指标                              |         | 15  | 15           |             |   |
|                   |                                     | 可持续影响              | 助力我县脱贫攻坚         |                                                          | 长期     | 达成预期指标                              |         | 15  | 15           |             |   |
|                   | 满意度指标                               | 服务对象满意度            | 驻村工作人员数          | ≧%                                                       | ≧95%   | ≧95%                                |         | 10  | 10           |             |   |
| 总分                |                                     |                    |                  |                                                          |        |                                     |         | 100 | 优            |             |   |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                              | 项目实施和预算执行情况        |                  | 预算下达12960元,实际支付12960元,执行率100%。                           |        |                                     |         |     |              |             |   |
|                   |                                     | 产出情况及分析            |                  | 该项目完成了年初设定指标,项目得分50分。                                    |        |                                     |         |     |              |             |   |
|                   |                                     | 效益情况及分析            |                  | 按照预算执行,全面推动巩固脱贫攻坚成果。该项指标得分为90分。                          |        |                                     |         |     |              |             |   |
|                   |                                     | 满意度情况及分析           |                  | 该项目评价单位工作人员对项目实施效果的满意程度,通过座谈分析,依据评分标准,本指标满分10分,实际得分为10分。 |        |                                     |         |     |              |             |   |
|                   | 主要经验做法                              |                    | 严格按照计划执行,强化工作落实。 |                                                          |        |                                     |         |     |              |             |   |
|                   | 项目资金管理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      |                                     | 增强绩效管理意识,推动全面绩效管理。 |                  |                                                          |        |                                     |         |     |              |             |   |

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。

清洁取暖“煤改电”改造项目运行补贴资金（凤财建〔2023〕123号）项目支出绩效自评表  
（2024年度）

|                   |                                                                        |             |                                    |                                                            |          |                                                                        |         |       |              |             |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|-------------|--|
| 项目名称              |                                                                        |             | 清洁取暖“煤改电”改造项目运行补贴资金（岚财建〔2023〕123号） |                                                            |          |                                                                        |         |       |              |             |  |
| 主管部门及代码           |                                                                        |             | 033-岚县能源局                          |                                                            |          |                                                                        | 预算单位    |       | 033001-岚县能源局 |             |  |
| 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    | 偏差原因         |             |  |
|                   |                                                                        | 目标申报数       | 预算编制数                              |                                                            |          |                                                                        |         |       |              |             |  |
|                   | 资金总额：                                                                  | 1.59        | 1.59                               | 1.59                                                       | 1.59     | 0                                                                      | 100     | 10    |              |             |  |
|                   | 市县区财政资金：                                                               | 1.59        | 1.59                               | 1.59                                                       | 1.59     | 0                                                                      | 100.00  | 10.00 | 无            |             |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                   |             |                                    |                                                            |          | 实际完成情况                                                                 |         |       |              |             |  |
|                   | 通过该项目的实施，能够有效推动产业结构、能源结构、等不断优化调整，减少燃煤散烧，促进环境空气质量持续改善，提升了清洁取暖公众认知度、获得感。 |             |                                    |                                                            |          | 通过该项目的实施，能够有效推动产业结构、能源结构、等不断优化调整，减少燃煤散烧，促进环境空气质量持续改善，提升了清洁取暖公众认知度、获得感。 |         |       |              |             |  |
| 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        | 煤改电补贴发放                            | ＝户                                                         | ＝26户     | ＝26户                                                                   |         | 20    | 20           |             |  |
|                   |                                                                        | 质量指标        | 补贴足额发放率                            | ＝%                                                         | ＝100%    | ＝100%                                                                  |         | 10    | 10           |             |  |
|                   |                                                                        | 时效指标        | 补贴发放时间                             | 2024年3月底前完成预期指标                                            |          |                                                                        |         | 10    | 10           |             |  |
|                   |                                                                        | 成本指标        | 煤改电补贴发放                            | ＝元/户                                                       | ＝1000元/户 | ＝1000元/户                                                               |         | 10    | 10           |             |  |
|                   | 效益指标                                                                   | 社会效益        | 清洁取暖公众满意度                          |                                                            | 提升       | 达成预期指标                                                                 | 10      | 10    |              |             |  |
|                   |                                                                        | 生态效益        | 全县空气环境质量                           |                                                            | 持续改善     | 达成预期指标                                                                 | 10      | 10    |              |             |  |
|                   |                                                                        | 可持续影响       | 推动产业结构、能源结构优化调整                    |                                                            | 推动       | 达成预期指标                                                                 | 10      | 10    |              |             |  |
|                   | 满意度指标                                                                  | 服务对象满意度     | 社会公众满意度                            | ≥%                                                         | ≥95%     | ≥95%                                                                   |         | 10    | 10           |             |  |
|                   | 总分                                                                     |             |                                    |                                                            |          |                                                                        |         |       | 100          | 优           |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                 | 项目实施和预算执行情况 |                                    | 项目预算资金下达1.59万元，支付1.59万元，执行率100%。                           |          |                                                                        |         |       |              |             |  |
|                   |                                                                        | 产出情况        |                                    | 该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。                                      |          |                                                                        |         |       |              |             |  |
|                   |                                                                        | 效益情况        |                                    | 空气质量持续改善，提升了清洁取暖公众认知度、获得感。有效推动产业结构、能源结构、等不断优化调整，减少燃煤散烧，该项目 |          |                                                                        |         |       |              |             |  |
|                   |                                                                        | 满意度情况       |                                    | 该项目评价群众居民对项目实施效果的满意程度，通过座谈分析，依据评分标准，本指标满分10分，实际得分为10分。     |          |                                                                        |         |       |              |             |  |
|                   | 主要经验做法                                                                 |             | 无                                  |                                                            |          |                                                                        |         |       |              |             |  |
|                   | 项目运行中存在的问题及原因分析                                                        |             | 无                                  |                                                            |          |                                                                        |         |       |              |             |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                           |             | 增强绩效管理意识，推动全面绩效管理。                 |                                                            |          |                                                                        |         |       |              |             |  |

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。

清洁取暖绩效评价项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                   |                                    |                    |         |                                   |        |                                    |         |              |      |             |
|-------------------|------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|---------|--------------|------|-------------|
| 项目名称              |                                    | 清洁取暖绩效评价           |         |                                   |        |                                    |         |              |      |             |
| 主管部门及代码           |                                    | 033-岚县能源局          |         |                                   |        | 预算单位                               |         | 033001-岚县能源局 |      |             |
| 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           | 偏差原因 |             |
|                   |                                    | 目标申报数              | 预算编制数   |                                   |        |                                    |         |              |      |             |
|                   |                                    | 资金总额:              |         | 25                                | 25     | 25                                 | 25      | 0            | 100  | 10          |
| 市县区财政资金           |                                    | 25                 | 25      | 25                                | 25     | 0                                  | 100.00  | 10.00        | 无    |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                               |                    |         |                                   |        | 实际完成情况                             |         |              |      |             |
|                   | 扎实推进我县煤改气工作,提高财政资金使用效率,增强财政资金政策效益。 |                    |         |                                   |        | 扎实推进我县煤改气工作,提高财政资金使用效率,增强财政资金政策效益。 |         |              |      |             |
| 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               | 绩效评价报告  | 一套                                | 一套     | 一套                                 |         | 20           | 20   |             |
|                   |                                    | 质量指标               | 绩效评价报告  | 一套                                | 一套     | 一套                                 |         | 10           | 10   |             |
|                   |                                    | 时效指标               | 绩效评价报告  | 一套                                | 一套     | 一套                                 |         | 10           | 10   |             |
|                   |                                    | 成本指标               | 成本节约率   | 一套                                | 一套     | 一套                                 |         | 10           | 10   |             |
|                   | 效益指标                               | 社会效益               | 提高财政资金  |                                   | 提高     | 达成预期指标                             |         | 15           | 15   |             |
|                   | 社会效益                               | 推进我县煤改             |         | 推进                                | 达成预期指标 |                                    | 15      | 15           |      |             |
|                   | 满意度指标                              | 服务对象满意度            | 委托单位满意度 | ≥95%                              | ≥95%   | ≥95%                               |         | 10           | 10   |             |
| 总分                |                                    |                    |         |                                   |        |                                    |         | 100          | 优    |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                             | 项目实施和预算执行情况        |         | 项目预算资金下达25万元,支付25万元,执行率100%。      |        |                                    |         |              |      |             |
|                   |                                    | 产出情况               |         | 该项目完成了年初设定指标,项目得分50分。             |        |                                    |         |              |      |             |
|                   |                                    | 效益情况               |         | 推进了我县冬季清洁取暖工作,提高财政资金使用效率,该项得分30分。 |        |                                    |         |              |      |             |
|                   |                                    | 满意度情况              |         | 通过座谈分析,依据评分标准,本指标满分10分,实际得分为10分。  |        |                                    |         |              |      |             |
|                   | 主要经验做法                             |                    | 无       |                                   |        |                                    |         |              |      |             |
|                   | 项目资金管理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      |                                    | 增强绩效管理意识,推动全面绩效管理。 |         |                                   |        |                                    |         |              |      |             |

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。

凤县用能预算官埋头施万案编制费项目文出绩效目评  
表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                        | 凤县用能预算实施方案编制费      |                       |                                                        |                  |                                                        |         |              |      |             |
|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|---------|--------------|------|-------------|
| 主管部门及代码           |                                                        | 033-凤县能源局          |                       |                                                        |                  | 预算单位                                                   |         | 033001-凤县能源局 |      |             |
| 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           | 偏差原因 |             |
|                   |                                                        | 目标申报数              | 预算编制数                 |                                                        |                  |                                                        |         |              |      |             |
|                   | 资金总额：                                                  | 50.24              | 50.24                 | 50.24                                                  | 50.24            | 0                                                      | 100     | 10           |      |             |
|                   | 市县区财政资金：                                               | 50.24              | 50.24                 | 50.24                                                  | 50.24            | 0                                                      | 100.00  | 10.00        | 无    |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                   |                    |                       |                                                        |                  | 实际完成情况                                                 |         |              |      |             |
|                   | 通过该项目的实施，建立用能预算管理体系，有效统筹重点项目新增用能需求，确保能耗双控年度目标，提升群众满意度。 |                    |                       |                                                        |                  | 通过该项目的实施，建立用能预算管理体系，有效统筹重点项目新增用能需求。确保能耗双控年度目标，提升群众满意度。 |         |              |      |             |
| 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               | 编制《凤县用能预算编制费项目实施方案》   | 1份                                                     | 1份               | 1份                                                     |         | 20           | 20   |             |
|                   |                                                        | 质量指标               | 《凤县用能预算编制费项目实施方案》编制质量 | 100%                                                   | 100%             | 100%                                                   |         | 10           | 10   |             |
|                   |                                                        | 时效指标               | 《凤县用能预算编制费项目实施方案》编制时间 | 2023年11月至2024年1月                                       | 2023年11月至2024年1月 | 2023年11月至2024年1月                                       |         | 10           | 10   |             |
|                   |                                                        | 成本指标               | 编制《凤县用能预算编制费项目实施方案》成本 | ≥50.24万元                                               | ≥50.24万元         | ≥50.24万元                                               |         | 10           | 10   |             |
|                   | 效益指标                                                   | 社会效益               | 推动能源要素市场化配置           |                                                        | 有效推动             | 达成预期指标                                                 |         | 15           | 15   |             |
|                   |                                                        | 可持续影响              | 推动企业绿色转型              |                                                        | 推动               | 达成预期指标                                                 |         | 15           | 15   |             |
|                   | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度            | 群众满意度                 | ≥90%                                                   | ≥95%             | ≥95%                                                   |         | 10           | 10   |             |
| 总分                |                                                        |                    |                       |                                                        |                  |                                                        |         | 100          | 优    |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                 | 项目实施和预算执行情况        |                       | 项目预算资金下达50.24万元，支付50.24万元，执行率100%。                     |                  |                                                        |         |              |      |             |
|                   |                                                        | 产出情况               |                       | 该项目完成了年初设定指标，项目得分50分。                                  |                  |                                                        |         |              |      |             |
|                   |                                                        | 效益情况               |                       | 通过该项目的实施，建立用能预算管理体系，有效统筹重点项目新增用能需求，确保能耗双控年度目标，该项得分30分。 |                  |                                                        |         |              |      |             |
|                   |                                                        | 满意度情况              |                       | 该项目评价委托单位对项目实施效果的满意程度，通过座谈分析，依据评分标准，本指标满分10分，实际得分为10分。 |                  |                                                        |         |              |      |             |
|                   | 主要经验做法                                                 |                    | 严格按照计划执行，强化工作落实。      |                                                        |                  |                                                        |         |              |      |             |
|                   | 项目预算编制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      |                                                        | 增强绩效管理意识，推动全面绩效管理。 |                       |                                                        |                  |                                                        |         |              |      |             |

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。