

文水县能源局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 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	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

县能源局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于能源管理的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对能源管理的集中统一领导。主要职责是： 1、贯彻落实国家有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟定全县能源发展战略、政策和发展规划，贯彻执行有关能源地方性法规、规章，推进能源体制改革。 2、 负责全县能源行业管理。 3、按规定权限，负责审批、核准、审核能源固定资产投资项 目，并负责组织项目竣 工验收。 4、负责能源预测预警，监测全县能源发展状 况，发布能源信息，参与能源运行调节 和应急保障。 5、牵头组织全县节能降耗工 作，拟定年度工作计划并推动实施。 6、协调电力发展和改革中的重大问题。 7、 负责石油、天然气等管道建设和保护。 8、指导协调新能源、可再生能源、农村电 网和农村能源发展工作。承担全县新能源 和可再生能源行业的安全监管职责。 9、 组织推进能源重大设备推广及运用，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创 新，组织协调相关重大示范工程、试点工程，积极推广应用新产品、新技术、新设 备。10、组织推进能源国际、省际、市际、县际合作，协调对外能源开发利用工 作。 11、参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格 调整和进出口总量建议。 12、所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。 13、承担法律法规规定的其他职责。完成县委、县政府交办的其他任务。 14、职能 转变。县能源局要围绕山西建设全国资源型经济转型发展示范区和打造全 国能源革 命排

头兵战略，研究提出全县能源发展战略、政策和规划，提出能源体制改革建议，转变能源管理和服务职能，减少微观管理和具体审批事项。制定能源领域的相關规划、技术标准和规模管理，加强事中事后监管，激发市场主体活力。 15、有关职责分工。

二、机构设置情况

本单位为一级预算单位，无下属预算拨款单位，单位现有在职人员16人。 下设4个 科室，分别为：党建办公室、能源股、节能股、煤炭管理股。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：文水县能源局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3309.19	一、一般公共服务支出	32	2.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.10
	9		九、卫生健康支出	40	7.68
	10		十、节能环保支出	41	2116.10
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1146.19
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3309.19	本年支出合计	58	3309.19
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	3309.19	总计	62	3309.19

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：文水县能源局

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		3309.19	3309.19					
201	一般公共服务支出	2.08	2.08					
20132	组织事务	2.08	2.08					
2013202	一般行政管理事务	2.08	2.08					
208	社会保障和就业支出	23.10	23.10					
20805	行政事业单位养老支出	16.50	16.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50					
20807	就业补助	6.60	6.60					
2080704	社会保险补贴	2.33	2.33					
2080705	公益性岗位补贴	4.27	4.27					
210	卫生健康支出	7.68	7.68					
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68					
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27					
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37					
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05					
211	节能环保支出	2116.10	2116.10					
21103	污染防治	1532.02	1532.02					
2110301	大气	1532.02	1532.02					
21104	自然生态保护	204.02	204.02					
2110402	农村环境保护	204.02	204.02					
21110	能源节约利用	54.85	54.85					
2111001	能源节约利用	54.85	54.85					
21111	污染减排	204.83	204.83					
2111103	减排专项支出	186.83	186.83					
2111199	其他污染减排支出	18.00	18.00					
21114	能源管理事务	120.38	120.38					
2111401	行政运行	116.57	116.57					
2111402	一般行政管理事务	3.81	3.81					
215	资源勘探工业信息等支出	1146.19	1146.19					

21508	支持中小企业发展 和管理支出	1146. 19	1146. 19					
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	1146. 19	1146. 19					
221	住房保障支出	14. 05	14. 05					
22102	住房改革支出	14. 05	14. 05					
2210201	住房公积金	14. 05	14. 05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：文水县能源局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3309.19	154.80	3154.39			
201	一般公共服务支出	2.08		2.08			
20132	组织事务	2.08		2.08			
2013202	一般行政管理事务	2.08		2.08			
208	社会保障和就业支出	23.10	16.50	6.60			
20805	行政事业单位养老支出	16.50	16.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50				
20807	就业补助	6.60		6.60			
2080704	社会保险补贴	2.33		2.33			
2080705	公益性岗位补贴	4.27		4.27			
210	卫生健康支出	7.68	7.68				
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68				
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27				
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37				
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05				
211	节能环保支出	2116.10	116.57	1999.53			
21103	污染防治	1532.02		1532.02			
2110301	大气	1532.02		1532.02			
21104	自然生态保护	204.02		204.02			
2110402	农村环境保护	204.02		204.02			
21110	能源节约利用	54.85		54.85			
2111001	能源节约利用	54.85		54.85			
21111	污染减排	204.83		204.83			
2111103	减排专项支出	186.83		186.83			
2111199	其他污染减排支出	18.00		18.00			
21114	能源管理事务	120.38	116.57	3.81			
2111401	行政运行	116.57	116.57				
2111402	一般行政管理事务	3.81		3.81			
215	资源勘探工业信息等支出	1146.19		1146.19			

21508	支持中小企业发展 和管理支出	1146.19		1146.19			
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	1146.19		1146.19			
221	住房保障支出	14.05	14.05				
22102	住房改革支出	14.05	14.05				
2210201	住房公积金	14.05	14.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：文水县能源局

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	3309.19	一、一般公共服务支出	33	2.08	2.08		
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	23.10	23.10		
	9		九、卫生健康支出	41	7.68	7.68		
	10		十、节能环保支出	42	2116.10	2116.10		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1146.19	1146.19		
	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	14.05	14.05		

	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	3309.19	本年支出合计	59	3309.19	3309.19		
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	3309.19	总计	64	3309.19	3309.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：文水县能源局2024年度金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3309.19	154.80	3154.39
201	一般公共服务支出	2.08		2.08
20132	组织事务	2.08		2.08
2013202	一般行政管理事务	2.08		2.08
208	社会保障和就业支出	23.10	16.50	6.60
20805	行政事业单位养老支出	16.50	16.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	
20807	就业补助	6.60		6.60
2080704	社会保险补贴	2.33		2.33
2080705	公益性岗位补贴	4.27		4.27
210	卫生健康支出	7.68	7.68	
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27	
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05	
211	节能环保支出	2116.10	116.57	1999.53
21103	污染防治	1532.02		1532.02
2110301	大气	1532.02		1532.02
21104	自然生态保护	204.02		204.02
2110402	农村环境保护	204.02		204.02
21110	能源节约利用	54.85		54.85
2111001	能源节约利用	54.85		54.85
21111	污染减排	204.83		204.83
2111103	减排专项支出	186.83		186.83
2111199	其他污染减排支出	18.00		18.00
21114	能源管理事务	120.38	116.57	3.81
2111401	行政运行	116.57	116.57	
2111402	一般行政管理事务	3.81		3.81
215	资源勘探工业信息等支出	1146.19		1146.19
21508	支持中小企业发展和管理支出	1146.19		1146.19

2150899	其他支持中小企业发 展和管理支出	1146.19		1146.19
221	住房保障支出	14.05	14.05	
22102	住房改革支出	14.05	14.05	
2210201	住房公积金	14.05	14.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：文水县能源局

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	145.25	302	商品和服务支出	8.19	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	59.50	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	19.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.15	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	25.62	30205	水费	0.36	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	16.50	30206	电费	0.60	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	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	6.60	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	1.05	30209	物业管理费	0.12	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	14.20	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	0.16	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	1.35	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	1.29	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	1.02	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	0.06	30229	福利费	0.84	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	3.48	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	0.38	31010	安置补助				
人员经费合计		146.61	公用经费合计								8.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：文水县能源局2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称: 文水县能源局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：文水县能源局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：文水县能源局

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	0.77
货物	2	
工程	3	
服务	4	0.77
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	8.19
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,309.19万元，支出总计3,309.19万元。与上年相比，收入总计增加8.34万元，增长0.25%，支出总计增加8.34万元，增长0.25%。主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,309.19万元，其中：
财政拨款收入3,309.19万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,309.19万元，其中：
基本支出154.80万元，占比4.68%；
项目支出3,154.39万元，占比95.32%。

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3,309.19万元，支出总计3,309.19万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加533.84万元，增长19.24%；财政拨款支出总计增加533.84万元，增长19.24%。主要原因是本年部分项目使用了上级资金，列入了财政拨款收入。

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3,309.19万元，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增加533.84万元，增长19.24%。下降100%。主要原因是本年部分项目使用了上级资金，列入了财政拨款支出。

（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3,309.19万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)2.08万元，占比0.06%；
社会保障和就业支出(类)23.10万元，占比0.70%；
卫生健康支出(类)7.68万元，占比0.23%；
节能环保支出(类)2,116.10万元，占比63.95%；
资源勘探工业信息等支出(类)1,146.19万元，占比34.64%；
住房保障支出(类)14.05万元，占比0.42%。

（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2,003.97万元，支出决算3,309.19万元，完成年初预算的165.13%。其中：
一般公共服务支出年初预算2.08万元，支出决算2.08万元，完成年初预算的100.00%，用于2023年第一书记工作经费。较上年决算增加2.08万元，主要原因是2023年当年未支付，2024年支付。

社会保障和就业支出年初预算6.70万元，支出决算23.10万元，完成年初预算的344.78%，用于机关事业单位养老保险缴费支出。较上年决算减少4.23万元，下降15.48%，主要原因是2023年有退休人员需做实职业年金，2024年没有。

卫生健康支出年初预算0万元，支出决算7.68万元，用于行政事业单位医疗保险支出。较上年决算增加0.95万元，增长14.12%，主要原因是缴费基数有些许调整。

节能环保支出年初预算744.55万元，支出决算2,116.10万元，完成年初预算的284.21%，用于煤改电设备款支出和清洁煤支出。较上年决算增加205.79万元，增长10.77%，主要原因是较上年多结算了1年的部分清洁煤款。

资源勘探工业信息等支出年初预算1,250.65万元，支出决算1,146.19万元，完成年初预算的91.65%，用于靛头煤矿拟办退休人员需要缴纳集体部分养老，中秋国庆解困资金及矿难家属生活费及办事处工作人员工资。较上年决算增加328.33万元，增长40.15%，主要原因是退休人员增加。

住房保障支出年初预算0万元，支出决算14.05万元，用于支付住房公积金。较上年决算增加0.92万元，增长7.01%，主要原因是缴纳基数有些许调整。

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154.80万元，其中：

人员经费146.61万元，主要包括工资福利支出：145.25万元，其中：基本工资：59.50万元，津贴补贴19.24万元，奖金2.15万元，绩效工资25.62万元，机关事业单位养老保险缴费16.50万元，职工基本医疗保险缴费6.60万元，公务员医疗补助缴费1.05万元，其他社会保障缴费0.40万元，住房公积金14.20万元；；

公用经费8.19万元，主要包括办公费0.82万元，水费0.36万元，电费0.6万元，邮电费0.42万元，物业管理费0.12万元，维护费0.16万元，劳务费1.02万元，福利费0.84万元，交通费3.48万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国境费用支出。；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费用支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费用支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费用支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费用支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出8.19万元，比2023年增加1.21万元，增长17.34%，主要原因人员编制增加3人。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.77万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.77万元。政府采购授予中小企业合同金额0.77万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.77万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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10个，资金2346.46万元，其中一般公共预算项目支出2346.46万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：9个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无（涉密项目除外）。二是组织对“清洁煤供应补贴”“煤改电设备”等2个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金1102.84万元，其中一般公共预算支出1102.82万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，2022年度清洁煤补贴项目坚持“源头治理、疏堵结合、齐抓共管、标本兼治”的原则，在保障居民正常采暖的前提下，对县域散煤进行清理，供应清洁煤，有效减少劣质煤污染问题。2019年农村居民采暖煤改电设备项

目按照“政府主导、规范运作、统筹兼顾、因地制宜、稳步推进”的原则，进一步调整优化城乡供热能源结构，减少居民采暖燃煤锅炉污染，加快推进全县居民取暖煤改电工程，探索建立适应经济社会发展要求的清洁、低碳、安全、高效新型能源消费方式，为改善全县大气环境质量、推进生态文明建设作出积极贡献

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

项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称	2019年居民采暖煤改电项目设备资金							
主管部门	文水县能源局			实施单位	文水县能源局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	916	916	915.60	10	99.96%	10	
	其中：当年财政拨款	916	916	915.6022	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	实施清洁供暖，改善我县大气环境。			实施清洁供暖，改善我县大气环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：2019年我县建成区居民采暖煤改电改造居民户数	2058户	100%	50	13	
			指标2：					
			指标3：					
								
		质量指标	指标1：设备运行情况	100%	100%		13	
			指标2：					
			指标3：					
								
		时效指标	指标1：安装时间	≤5月	100%		12	
			指标2：					
			指标3：					
								
		成本指标	指标1：2019年居民采暖煤改电项目设备资金	≤916万元	100%		12	
			指标2：					
			指标3：					
								
	效益指标	经济指标	指标1：			30		
			指标2：					
			指标3：					
								
		社会效益指标	指标1：环境改善，提高居民幸福指数	≥90%	100%		14	
			指标2：					
			指标3：					
								
		生态指标	指标1：环境改善，改善我县大气环境	≥90%	100%		14	
			指标2：					
指标3：								
.....								
可持续影响指标		指标1：						
		指标2：						
		指标3：						
								
满意度指标	服务对象满意度	指标1：群众满意度	≥95%	100%	10	10		
		指标2：						
		指标3：						
								
评价等级		优		总分	100	98		

填表人：杨

单位负责人：朱俊强

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年度清洁煤补贴款							
主管部门		文水县能源局			实施单位		文水县能源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	186.84	186.84	186.83	10	99.99%	10		
	其中：当年财政拨款	186.84	186.84	186.825256	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	减少劣质煤燃烧，保护环境。				减少劣质煤燃烧，保护环境。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1：清洁供暖补贴户数		≥95%	100%	50	13	
			指标2：						
			指标3：						
									
		质量 指标	指标1：清洁煤验收合格率		90%	100%		13	
			指标2：						
			指标3：						
									
		时效 指标	指标1：项目验收合格率		≥90%	100%		12	
			指标2：						
			指标3：						
									
		成本 指标	指标1：总成本		186.84万元	100%		12	
			指标2：						
			指标3：						
									
	效益 指标	经济 指标	指标1：				30		
			指标2：						
			指标3：						
		社会 指标	指标1：环境改善,提高居民幸福指数		≥30%	100%		14	
			指标2：						
			指标3：						
		生态 指标	指标1：减少燃烧污染,保证空气环境优良,达到保护环境的目的		≥90%	100%		14	
			指标2：						
			指标3：						
		可持 续影 响指	指标1：						
			指标2：						
指标3：									
满意 度指 标	服务 对象 满意	指标1：群众满意度		≥95%	100%	10	10		
		指标2：							
		指标3：							
									
评价等级		优			总分	100	98		

填表人：郭

单位负责人：朱俊强

项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称	赓头煤矿死难家属生活费、办事处工作人员工资及职工两节解困资金								
主管部门	文水县能源局				实施单位	文水县能源局			
项目资金 (万元)	年初预算数	37.69	37.69	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37.69	37.69	37.65	10	99.89%	10		
	其中：当年财政拨款	37.69	37.69	37.65	——	——	——		
	上年结转资金				——	——	——		
	其他资金								
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	解决民生，维护稳定				解决民生，维护稳定				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1：办事处工作人员13人，死 难职工家属19名，返乡职工6名		38人	100%	50	12	
			指标2：						
			指标3：						
									
		质量 指标	指标1：在册职工发放情况		按时足额发放	100%		12	
			指标2：						
			指标3：						
									
		时效 指标	指标1：在册职工工资发放时间		4月	100%		12	
			指标2：						
			指标3：						
									
		成本 指标	指标1：在册职工平均工资		≤550元	100%		12	
			指标2：						
			指标3：						
									
	效益 指标	经济 指标	指标1：				30		
			指标2：						
			指标3：						
		社会 指标	指标1：为了稳定人心，为职工分 忧解难并为职工解决问题		≥96%	100%		15	
			指标2：解决民生，维护稳定		≥96%	100%		15	
			指标3：						
		生态 指标	指标1：						
			指标2：						
			指标3：						
		可持 续影 响指	指标1：						
			指标2：						
			指标3：						
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	指标1：赓头煤矿在册职工及死难 家属满意度		≥96%	100%	10	10	
			指标2：						
			指标3：						
									
评价等级		优			总分	100	98		

填表人： 郭

单位负责人： 朱俊强

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度公益性岗位人员岗位补贴、社保补贴								
主管部门	009-文水县人力资源和社会保障局			实施单位	文水县能源局				
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.60	6.60	6.60	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	6.604408	6.60	6.604408					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况					
	保障2024年度公益性岗位人员及时缴纳社会保险费，支付岗位补贴			保障2024年度公益性岗位人员及时缴纳社会保险费，支付岗位补贴					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	指标1：公益性岗位人员	2人	100%	50	5		
			指标2：						
			指标3：						
									
		质量 指标	指标1：公益性岗位人员企业养老保险缴费比例	16.00%	100%		5		
			指标2：公益性岗位人员工伤保险缴费比例	0.30%	100%		5		
			指标3：公益性岗位人员医疗保险缴费比例	6.50%	100%		5		
			指标4：公益性岗位人员失业保险缴费比例	0.70%	100%		5		
									
		时效 指标	指标1：发放时间	按月发放	100%		5		
			指标2：						
	成本 指标		指标1：公益性岗位人员月岗位补贴	1780元/月/人	100%	50	4		
			指标2：公益性岗位人员月失业保险	27.32元/月/人	100%		4		
			指标3：公益性岗位人员月企业养老保险	624.48元/月/人	100%		4		
			指标4：公益性岗位人员月工伤保险	11.71元/月/人	100%		4		
			指标5：公益性岗位人员月医疗保险	256.7元/月/人	100%		4		
		效益 指标	指标1：促进就业援助对象	提高90%			30	14	
			指标2：						
			指标3：						
			指标1：促进待岗人员的就业率	提高60%	100%			14	
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：公益性岗位人员满意度	≥95%	100%	10	10		
			指标2：						
			指标3：						
									
评价等级		优		总分	100	98			

填表人：郭

单位负责人：朱俊尧

项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称	鳌头煤矿赵宝升等47名拟办退休人员需要缴纳集体部分养老金及滞纳金							
主管部门	文水县能源局			实施单位	文水县能源局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,233.22	1,233.22	1108.54	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	1,233.22	1,233.22	1108.536424	10	89.89%	9	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	解决企业职工养老问题，保稳定，保民生。			解决企业职工养老问题，保稳定，保民生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：垫缴单位部分养老金人数	47人	100%	50	12	
			指标2：					
			指标3：					
								
		质量指标	指标1：符合23年退休时间	符合	100%		12	
			指标2：					
			指标3：					
								
		时效指标	指标1：缴纳时效	及时缴纳	100%		12	
			指标2：					
			指标3：					
								
		成本指标	指标1：总成本	1233.22万元	100%		12	
			指标2：					
			指标3：					
								
	效益指标	经济指标	指标1：			30		
			指标2：					
			指标3：					
								
		社会指标	指标1：保稳定保民生	保稳定保民生	100%		30	
			指标2：					
			指标3：					
								
		生态指标	指标1：					
			指标2：					
指标3：								
.....								
可持续影响指标		指标1：						
		指标2：						
		指标3：						
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：鳌头煤矿退休人员满意度	≥95%	100%	10	10		
		指标2：						
		指标3：						
								
评价等级	优			总分	100	97		

填表人： 杨

单位负责人： 朱俊强

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		节能双控工作经费						
主管部门		文水县能源局			实施单位		文水县能源局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	3.80784	10	76.16%	8	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	3.80784	——	——	——	
	上年结转资金				——	——	——	
	其他资金							
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	在办公费、印刷费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			在办公费、印刷费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1：涉及节能双控重点企业	10户	100%	50	12	
			指标2：					
			指标3：					
								
		质量 指标	指标1：节能目标考核区域覆盖率	≥20%	100%		12	
			指标2：					
			指标3：					
								
		时效 指标	指标1：双控时间	1年	100%		12	
			指标2：					
			指标3：					
								
		成本 指标	指标1：节能双控工作经费	5万元	100%		12	
			指标2：					
			指标3：					
								
	效益 指标	经济 指标	指标1：			30		
			指标2：					
			指标3：					
		社会 指标	指标1：					
			指标2：					
			指标3：					
生态 指标		指标1：能源消费增量	≤10%	100%	15			
		指标2：						
		指标3：						
可持续 影响指 标		指标1：公众节能意识	持续提高	100%	15			
		指标2：						
		指标3：						
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1：社会公众满意度	≥90%	100%	10	10		
		指标2：						
		指标3：						
								
评价等级		优			总分	100	96	

填表人：郭

单位负责人：朱俊强

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		能源局2023年第一书记（驻村工作队）经费						
主管部门		029-中国共产党文水县委员会组织部			实施单位		文水县能源局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2.078	2.078	2.078	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2.078	2.078	2.078			
		上年结转资金						
		其他资金						
预算目标				实际完成情况				
年度总体目标 切实维护第一书记的切身利益，保障第一书记高质量完成工作任务				切实维护第一书记的切身利益，保障第一书记高质量完成工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：第一书记人数	1人	100%	50	12	
			指标2：					
			指标3：					
								
		质量指标	指标1：发放率	≥99%	100%		12	
			指标2：					
			指标3：					
								
		时效指标	指标1：按实际花费需要	按实际花费需要拨付	100%		12	
			指标2：					
			指标3：					
								
		成本指标	指标1：第一书记生活经费	130元/人/天	100%		12	
			指标2：					
			指标3：					
								
	效益指标	经济指标	指标1：			30		
			指标2：					
			指标3：					
.....								
社会指标		指标1：保证第一书记生活、工作质量	提高	100%	30			
		指标2：						
		指标3：						
								
生态指标		指标1：						
		指标2：						
		指标3：						
								
可持续影响指标	指标1：							
	指标2：							
	指标3：							
								
满意度指标	服务对象满意度	指标1：第一书记满意度	99%	100%	10	10		
		指标2：						
		指标3：						
								
评价等级		优		总分	100	98		

填表人： 郭

单位负责人： 朱俊龙

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		文水县“十四五”用能预算方案编制费用									
主管部门		文水县能源局				实施单位		文水县能源局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分
		年度资金总额		54.85	54.85	54.85	10	100.00%	10		
		其中：当年财政拨款		54.85	54.85	54.85	—	—	—		
		上年结转资金					—	—	—		
		其他资金					—	—	—	—	
年度 总体 目标	预算目标					实际完成情况					
	《文水县“十四五”用能预算管理办法》于2022年4月8日经文政办发【2022】12号文件印发近两年来，我县严格落实用能预算各项指标措施，完满完成市政府下达我县指标任务按照合同应付“方案”编制费用548500元及时拨付					《文水县“十四五”用能预算管理办法》于2022年4月8日经文政办发【2022】12号文件印发近两年来，我县严格落实用能预算各项指标措施，完满完成市政府下达我县指标任务按照合同应付“方案”编制费用548500元及时拨付					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施		
	产出 指标	数量 指标	指标1：文水县“十四五” 用能预算管理方案		1本	100%	50	13			
			指标2：								
			指标3：								
											
		质量 指标	指标1：能源消费管理方案 质量		合乎要求	100%		13			
			指标2：								
			指标3：								
											
		时效 指标	指标1：编制时间		90日	100%		12			
			指标2：								
			指标3：								
											
		成本 指标	指标1：成本预算		54.85万元	100%		12			
			指标2：								
			指标3：								
											
	效益 指标	经济 指标	指标1：文水县城区域行业 现状、煤炭消费、能源消 费进行评估		提出建议	100%	30	14			
			指标2：								
			指标3：								
.....											
社会 指标		指标1：形成我县能源消费 及能源预算管理指标性文 本		提高95%	100%	14					
		指标2：									
		指标3：									
											
生态 指标		指标1：									
		指标2：									
		指标3：									
											
可持 续影 响指		指标1：									
		指标2：									
		指标3：									
											
满意 度指 标	服务 对象 满意	指标1：区域内群众满意度		≥95%	100%	10	10				
		指标2：									
		指标3：									
											
	评价等级		优			总分	100	98			

填表人

单位负责人

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文水县2021年居民采暖煤改电运行费							
主管部门		文水县能源局			实施单位	凤城镇、南武乡、胡兰镇			
项目资金 (万元)	年度资金总额		29.3913	29.3913	12.504342	10	42.54%	4	
	其中：当年财政拨款		29.3913	29.3913	12.504342	—	—	—	
	上年结转资金		—	—	—	—	—	—	
	其他资金		—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	保障2018年、2019年、2020年、2021年居民采暖煤改电改造完成户，采暖季运行费用补贴发放到位。				保障2018年、2019年、2020年、2021年居民采暖煤改电改造完成户，采暖季运行费用补贴发放到位。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	指标1：居民采暖煤改电户 数		8069户	100%	50	13	
			指标2：						
			指标3：						
									
		质量 指标	指标1：补偿到位率		≥100%	80%		9	
									
		时效 指标	指标1：补贴资金下达时间		及时发放	80%		8	
			指标2：						
			指标3：						
									
	效益 指标	成本 指标	指标1：“煤改电”单位平 均补贴成本		470元/户	90%	30	6	
									
									
		经济 指标	指标1：						
			指标2：						
			指标3：						
	满意度 指标	社会 指标	指标1：保障运行费用		≥95%	80%	10	10	
			指标2：						
			指标3：						
		生态 指标	指标1：节能减排		≥90%	80%		10	
									
									
	服务对象 满意度 指标	服务 指标	指标1：社会公众满意度		≥95%	80%	10	8	
			指标2：						
			指标3：						
									
评价等级		中		总分	100	80			

填表人：[Signature]

单位负责人：[Signature]

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		文水县人民政府2021-2022年度节能目标责任评价和“十四五”节能工作中期评估报告编制费用													
主管部门		文水县能源局		实施单位		文水县能源局									
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分				
	年度资金总额		18		18		18		10		100.00%		10		
	其中：当年财政拨款		18		18		18		—		—		—		
	上年结转资金		—		—		—		—		—		—		
其他资金		—		—		—		—		—		—			
预算目标		实际完成情况													
年度总体目标		为了更好的完成上级安排的评价、评估工作，真实反映我县节能工作水平，查找我县节能工作存在的漏洞、问题和不足，从而改进我县节能工作方法措施，更好的服务于我县经济社会发展。							为了更好的完成上级安排的评价、评估工作，真实反映我县节能工作水平，查找我县节能工作存在的漏洞、问题和不足，从而改进我县节能工作方法措施，更好的服务于我县经济社会发展。						
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：《文水县人民政府2021-2022年度节能目标责任评价和“十四五”节能工作中期评估报告》文本		1个		100%				13				
			指标2：.....												
			指标3：.....												
															
		质量指标	指标1：文本已编制完成合格率		≥95%		100%				13				
			指标2：.....												
			指标3：.....												
															
		时效指标	指标1：合同签订时间		30日		100%				12				
			指标2：.....												
			指标3：.....												
															
		成本指标	指标1：成本预算		18万		100%				12				
			指标2：.....												
			指标3：.....												
															
效益指标	经济指标	指标1：.....													
		指标2：.....													
		指标3：.....													
															
	社会效益指标	指标1：更好的服务于我县经济社会发展		提高		100%				14					
		指标2：.....													
		指标3：.....													
															
生态指标	指标1：.....														
	指标2：.....														
	指标3：.....														
															
可持续发展指标	指标1：改进我县节能工作方法		提高		100%				14						
	指标2：.....														
	指标3：.....														
															
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：更好的服务于我县居民		≥95%		100%				10					
		指标2：.....													
		指标3：.....													
															
															
评价等级		优		总分		100		98							

填表人：[签名]

单位负责人：[签名]

文水县能源局

部门(单位)整体支出绩效自评表
(2024 年度)

部门(单位)名称	文水县能源局		下属单位个数				
整体支出规模	全年预算数		全年执行数	执行率			
	资金来源: 1、财政拨款		3309.19	96.40%			
	2、其他资金						
	资金结构: 1、基本支出		154.80	97.98%			
	2、项目支出		3154.39	96.14%			
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况				
	鼓励节能降耗与清洁利用,继续落实煤炭减量替代,提升销售煤行业治理,加强煤矿安全监管,加强电力、油气长输管道企业安全监管。		1、加强行业监管,狠抓电力安全生产,推进新能源项目情况。2、实施用能能耗、能耗的预算管理,开展能耗监测,落后机电设备更新。3、完成赤峪煤矿2024年采掘计划合规性审查,持续开展日常产量调控,监督企业完成增产保供任务,完成赤峪煤矿智能化矿井验收。				
分解目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报		100%	4	
		预算执行管理			100%	4	
		部门结转结余资金管理			100%	4	
		预算绩效管理			90%	3	
		预决算信息公开管理			100%	4	
		财政监督管理			100%	3	
		政府采购管理			100%	3	
		资产管理			100%	3	
产出指标	25	数量指标	指标1: 19年煤改电受益户数	2058户	100%	2	
			指标2: 清洁供暖补贴户数	≥95%	100%	2	
			指标3: 能源消费管理方案	1本	100%	2	
		质量指标	指标1: 19年煤改电设备运行情况	100%	100%	2	
			指标2: 22年清洁煤验收合格率	90%	100%	2	
			指标1: 能源消费管理方案编制时间	90日	100%	2	
		时效指标	指标2: 19年煤改电设备安装时间	≤5个月	100%	2	
			指标3: 22年清洁煤项目验收合格率	≥90%	100%	2	
			指标4: 公益岗位补贴发放时间	按月发放	100%	2	
			指标1: 2019年居民采暖煤改电项目设备	≤916万	100%	2	
		成本指标	指标2: 19年清洁煤补贴款	186.84万元	100%	2	
			指标3: 能源消费管理方案编制预算	≤54.85	100%	1	
			指标1: 19年煤改电工程电网改造	合格	100%	1	
		定性指标	指标2: 能源消费管理方案质量	合乎要求	100%	1	
效果指标	35	社会效益指标	指标1: 居民幸福指数	提高	100%	8	
		生态效益指标	指标1: 环境空气质量改善	改善	100%	8	
		可持续影响指标	指标1: 能源消费指导性	≥5年	100%	8	
		定性指标	指标1: 公众节能清洁意识	增强	100%	8	
满意度指标	10	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	98%	8	

填报人: 郭海山 单位负责人: 朱俊强

注: 上述产出指标和效益指标可以按照重点任务完成情况填报,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标

2024年预算项目支出绩效目标完成情况汇总表

序号	预算科目	项目名称	预算数		合计	决算数	执行率	偏差原因分析	项目资金绩效自评得分	备注
			年初预算	预算资金调整数						
1	文水县能源局	2016年居民采暖煤改电项目设备资金	916		916	915.6022	99.96%		98	
2	文水县能源局	2022年度洁治煤补贴款	186.84		186.84	186.825266	99.99%		98	
3	文水县能源局	鼓头煤矿死难家属生活、办事处工作人员工资及职工两节慰问资金	37.69		37.69	37.65	99.89%		98	
4	文水县人力资源和社会保障局	2024年度公益性岗位人员岗位补贴、社保补贴	6.604408		6.604408	6.604408	100.00%		98	
5	文水县能源局	鼓头煤矿赵宝升等47名岗位退休人员两能脱控集体部分养老金及遗孀金	1233.215696		1233.215696	1108.536424	89.89%		97	
6	文水县能源局	节能降耗工作经费	5		5	3.807804	76.16%		96	
7	中国共产党文水县委员会组	能源局2023年第一书记（驻村工作队）经费	2.078		2.078	2.078	100.00%		98	
8	文水县能源局	文水县“十四五”用能预算管理体系编制费用	54.85		54.85	54.85	100.00%		98	
9	文水县能源局	文水县2021年居民采暖煤改电运行费	29,393.1		29,393.1	12,563.42	42.54%		90	
10	文水县能源局	文县人民政府2021-2022年度节能目标责任评价和“十四五”节能工作中期评估评价编制费用	18		18	18	100.00%		98	
总计			2489.669404		2489.669404	2346.43847				

2024年预算整体支出绩效目标完成情况汇总表

[illegible]