

孝义市能源局

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	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
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	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

孝义市能源局贯彻落实党中央，省委，市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、负责全市能源行业管理。贯彻执行全市煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源以及炼油等产业的相关标准。
- 2、按市人民政府规定权限，负责审批、核准、审核能源固定资产投资项，并负责组织项目竣工验收。
- 3、负责能源预测预警，监测全市能源发展状况，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。拟定石油、天然气战略储备规划，提出石油、天然气战略储备收储、动用建议，经市发展和改革委员会审核后，报市人民政府审批，按程序组织实施。
- 4、牵头组织全市节能降耗工作，拟定年度工作计划并推动实施。承担能源行业节能降耗和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。
- 5、协调电力发展和改革中的重大问题。承担全市电力企业、非电力生产企业自备电厂的属地安全监管职责，负责电力运行管理。
- 6、负责石油、天然气等管道建设和保护。
- 7、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。承担全市新能源和可再生能源行业的安全监管职责。
- 8、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。

9、组织推进能源国际、省际、市际合作，协调对外能源开发利用工作。

10、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。

11、将所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

12、承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

孝义市能源局是孝义市机构改革组建新部门，为孝义市政府工作部门，为正科级。

市能源局设下列内设机构：

（一）综合办公室。负责机关日常运转，承担会务、文秘、保密、财务、资产、信访、统计、培训、政务公开等工作。负责机关及所属事业单位的干部人事、机构编制、党群和离退休人员管理与服务工作。承担对外合作与交流工作。统筹推进能源领域信息化工作，牵头负责能源领域综合统计工作。监测全市能源运行情况，分析能源运行动态，协调能源运行中重大问题。负责能源预测预警，发布能源信息。提出能源价格调整和进出口总量建议。参与协调全市煤电油气保障工作，参与能源产、运、销、价的调节。

（二）法制规划及电力油气股。研究提出能源发展战略建议，牵头组织拟订能源发展中长期规划和年度计划。承担能源综合业务，布局重大能源产业项目，推进全市能源结构战略性调整。按市人民政府规定权限，负责审批、核准、审核煤炭、电

力、石油、天然气、新能源和可再生能源等固定资产投资项
目。拟定石油、天然气战略储备规划，提出石油、天然气战略
储备收储、动用建议，经发展和改革局审核后，报市人民政府
审批，按程序组织实施。提出煤矿升级改造项目的初审意见。
组织推进能源国际、省际、市际交流与合作，协调对外能源开
发利用工作。参与探索建立煤炭开采及清洁高效利用境外产能
合作基地。研究能源重大问题，组织起草能源发展和有关监督
管理的地方性法规、规章草案，承担有关规范性文件的合法性
审查工作。参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化
等政策。承担行政复议、行政应诉等工作。牵头负责能源改革
相关工作。承担局重要文稿组织起草等工作。

负责电力行业管理。承担电力运行协调工作。拟订并组织实施
电力行业相关经济技术政策。组织拟订电力、电网等专项规
划、年度计划并组织实施。负责电力行业淘汰落后、能力置换
相关工作。负责电力需求侧管理工作。培育和管理电力市场，
组织电力市场化交易。负责全市电力电量综合平衡和电力年度
计划编制及管理，拓展电力外送市场，调控电力资源。监管电
网调度和电力交易机构运行。协调处理电力发展和改革中的重
大问题。依法管理供电营业区的划分、变更和《供电营业许可
证》的颁发管理工作。承担电力改革相关工作。

负责石油、天然气等行业管理。拟订并组织实施石油、天然气
等行业相关标准、发展规划、年度计划和相关政策并组织实
施。负责石油、天然气等管道建设和保护的监督管理。负责石
油、天然气等综合利用工作。承担石油、天然气等改革相关工
作。

牵头负责能源领域行政审批项目的事中事后监管。牵头组织能

源领域（煤矿安全除外）行政执法和执法监督工作。指导能源（煤矿安全除外）产业加强安全生产管理和隐患排查治理工作。承担重大突发事件状态下能源物资的紧急调度和综合协调。参与重特大安全生产事故的调查、处理。

负责本部门行政审批制度改革相关工作，负责本部门政务服务管理工作，负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作，指导本系统行政审批制度改革工作。

（三）煤炭开发与生产技术股。负责煤炭行业（煤矿安全除外）管理。拟定煤炭开发发展规划、计划和政策并组织实施。负责煤炭生产总量调控、产能置换和重组整合相关工作。负责全市煤矿、洗（选）煤厂产业布局，淘汰落后和初步设计、项目开工及联合试运转审批，并负责组织综合竣工验收工作。负责煤矿（含洗选煤厂）改扩建（含技术改造）审批。负责全市煤矿建设工程质量监督工作。承担煤炭改革相关工作。

负责煤炭行业（煤矿安全除外）相关管理工作。指导全市煤矿、洗（选）煤厂的生产技术工作，制定相关生产技术规范、规程和标准。负责全市煤炭生产的产能、产量调控，负责煤矿生产能力核定、煤矿生产能力登记公告管理等工作。指导全市煤炭质量管理。

（四）节能和能源清洁利用股。牵头组织全市节能降耗工作，拟订年度工作计划并推动实施，承担全市能源领域节能降耗工作，拟订能源领域节能的相关规划、计划和政策并组织实施。牵头组织全市节能监督管理和节能监察工作，负责能源领域节能降耗的监察工作。参与研究全市能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作。负责能源领域科

技进步和装备相关工作，组织推进能源重大设备研发，指导成套设备的引进消化吸收，组织协调相关重大示范、试点工程和推广应用新产品、新技术、新设备。指导能源清洁高效利用工作。拟订煤炭加工转化为清洁能源产品的发展规划。研究拟订绿色能源、促进产业提质发展相关政策并组织实施。组织制定炼油、煤制燃料、燃料乙醇的产业政策和相关标准。负责煤电的清洁生产工作。参与编制生态建设、环境保护规划，配合相关部门促进能源领域的资源节约和环境保护工作。

负责新能源行业管理。指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展，组织拟订新能源、水能、生物质能和其他可再生能源发展规划、计划和政策并组织实施。组织拟订行业标准。承担新能源、可再生能源和农村能源发展改革相关工作。

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：孝义市能源局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1315.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	102.92
	9		九、卫生健康支出	40	27.88
	10		十、节能环保支出	41	1132.80
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	51.17
	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	0.99
	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	1315.76	本年支出合计	58	1315.76
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	1315.76	总计	62	1315.76

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：孝义市能源局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1315.76	1315.76					
208	社会保障和就业支出	102.92	102.92					
20805	行政事业单位养老支出	102.92	102.92					
2080502	事业单位离退休	39.69	39.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.23	63.23					
210	卫生健康支出	27.88	27.88					
21011	行政事业单位医疗	27.88	27.88					
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73					
2101102	事业单位医疗	18.42	18.42					
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74					
211	节能环保支出	1132.80	1132.80					
21103	污染防治	188.96	188.96					
2110301	大气	188.96	188.96					
21114	能源管理事务	943.84	943.84					
2111401	行政运行	124.09	124.09					
2111408	能源管理	48.79	48.79					
2111450	事业运行	322.90	322.90					
2111499	其他能源管理事务支出	448.05	448.05					
221	住房保障支出	51.17	51.17					
22102	住房改革支出	51.17	51.17					
2210201	住房公积金	51.17	51.17					
224	灾害防治及应急管理支出	0.99	0.99					
22401	应急管理事务	0.99	0.99					
2240150	事业运行	0.99	0.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：孝义市能源局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1315.76	629.97	685.80			
208	社会保障和就业支出	102.92	102.92				
20805	行政事业单位养老支出	102.92	102.92				
2080502	事业单位离退休	39.69	39.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.23	63.23				
210	卫生健康支出	27.88	27.88				
21011	行政事业单位医疗	27.88	27.88				
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73				
2101102	事业单位医疗	18.42	18.42				
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74				
211	节能环保支出	1132.80	447.00	685.80			
21103	污染防治	188.96		188.96			
2110301	大气	188.96		188.96			
21114	能源管理事务	943.84	447.00	496.84			
2111401	行政运行	124.09	124.09				
2111408	能源管理	48.79		48.79			
2111450	事业运行	322.90	322.90				
2111499	其他能源管理事务支出	448.05		448.05			
221	住房保障支出	51.17	51.17				
22102	住房改革支出	51.17	51.17				
2210201	住房公积金	51.17	51.17				
224	灾害防治及应急管理支出	0.99	0.99				
22401	应急管理事务	0.99	0.99				
2240150	事业运行	0.99	0.99				

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：孝义市能源局

2024年度

金额单位：万
元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1315.76	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	102.92	102.92		
	9		九、卫生健康支出	41	27.88	27.88		
	10		十、节能环保支出	42	1132.80	1132.80		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	51.17	51.17		

	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	0.99	0.99		
	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	1315.76	本年支出合计	59	1315.76	1315.76		
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	1315.76	总计	64	1315.76	1315.76		

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：孝义市能源局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1315.76	629.97	685.80
208	社会保障和就业支出	102.92	102.92	
20805	行政事业单位养老支出	102.92	102.92	
2080502	事业单位离退休	39.69	39.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.23	63.23	
210	卫生健康支出	27.88	27.88	
21011	行政事业单位医疗	27.88	27.88	
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	
2101102	事业单位医疗	18.42	18.42	
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74	
211	节能环保支出	1132.80	447.00	685.80
21103	污染防治	188.96		188.96
2110301	大气	188.96		188.96
21114	能源管理事务	943.84	447.00	496.84
2111401	行政运行	124.09	124.09	
2111408	能源管理	48.79		48.79
2111450	事业运行	322.90	322.90	
2111499	其他能源管理事务支出	448.05		448.05
221	住房保障支出	51.17	51.17	
22102	住房改革支出	51.17	51.17	
2210201	住房公积金	51.17	51.17	
224	灾害防治及应急管理支出	0.99	0.99	
22401	应急管理事务	0.99	0.99	
2240150	事业运行	0.99	0.99	

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：孝义市能源局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	551.30	302	商品和服务支出	38.99	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	222.07	30201	办公费	4.39	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	56.92	30202	印刷费	2.99	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.47	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	117.40	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	63.23	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	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	25.15	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	2.74	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	1.15	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	51.17	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	0.76	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	39.69	30215	会议费	0.26	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	39.69	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	14.02	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	4.71	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	8.86	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	0.50	31010	安置补助				
人员经费合计		590.98	公用经费合计								38.99

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：孝义市能源局

2024年度

单位：万元

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

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：孝义市能源局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：孝义市能源局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.71		4.71		4.71		4.71		4.71		4.71	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孝义市能源局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	216.81
货物	2	108.80
工程	3	
服务	4	108.01
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	38.99
(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	4
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	4
(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1,315.76万元，支出总计1,315.76万元。与上年相比，收入总计减少948.85万元，下降41.9%，支出总计减少948.85万元，下降41.9%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,315.76万元，其中：

财政拨款收入1,315.76万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,315.76万元，其中：

基本支出629.97万元，占比47.88%；

项目支出685.80万元，占比52.12%。

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1,315.76万元，支出总计1,315.76万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少948.85万元，下降41.9%；财政拨款支出总计减少948.85万元，下降41.9%。主要原因是项目资金减少。

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1,315.76万元，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948.85万元，下降41.9%。主要原因是项目资金减少。

（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1,315.76万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)102.92万元，占比7.82%；

卫生健康支出(类)27.88万元，占比2.12%；

节能环保支出(类)1,132.80万元，占比86.09%；

住房保障支出(类)51.17万元，占比3.89%；

灾害防治及应急管理支出(类)0.99万元，占比0.08%。

（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1,906.41万元，支出决算1,315.76万元，完成年初预算的69.02%。其中：

社会保障和就业支出年初预算104.20万元，支出决算102.92万元，完成年初预算的98.77%，用于行政事业单位养老支出。较上年决算增加1.64万元，增长1.62%，主要原因是人员经费增加。

卫生健康支出年初预算29.20万元，支出决算27.88万元，完成年初预算的95.48%，用于行政事业单位医疗保险支出。较上年决算减少0.76万元，下降2.65%，主要原因是人员经费减少。

节能环保支出年初预算1,713.47万元，支出决算1,132.80万元，完成年初预算的66.11%，用于大气污染防治。较上年决算减少331.47万元，下降22.64%，主要原因是节能环保支出减少。

住房保障支出年初预算59.55万元，支出决算51.17万元，完成年初预算的85.93%，用于行政事业单位住房公积金支出。较上年决算减少5.92万元，下降10.37%，主要原因是人员经费减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算0.99万元，用于应急管理事务支出。较上年决算减少612.33万元，下降99.84%，主要原因是项目经费支出减少。

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629.97万元，其中：

人员经费590.98万元，主要包括（1）工资福利支出551.30万元，其中基本工资222.07万元，津贴补贴56.92万元，奖金11.47万元，绩效工资117.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.23万元，职工基本医疗保险缴费25.15万元，公务员医疗补助缴费2.74万元，其他社会保障缴费1.15万元，住房公积金51.17万元。（2）对个人和家庭的补助39.69万元；

公用经费38.99万元，主要包括（1）商品和服务支出38.99万元，其中办公费4.39万元，印刷费2.99万元，邮电费2万元，维护费0.76万元，会议费0.26万元，培训费0.50万元，福利费14.02万元，公务用车运行维护费4.71万元，其他交通费用8.86万元，其他商品和服务支出0.50万元。

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4.71万元，支出决算4.71万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.59万元，增长14.32%，主要原因是：本单位2024年公务用车运行维护费支出增加。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出4.71万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.59万元，增长14.32%，主要原因是：公务用车运行维护费支出增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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：本单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出4.71万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

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，主要是本单位无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出38.99万元，比2023年增加6.72万元，增长20.82%，主要原因办公费减少2.97万元，印刷费增加1.57万元，邮电费增加1万元，维护费增加0.76万元，会议费增加0.26万元，培训费增加0.5万元，福利费增加6.36万元，公务用车运行维护费增加0.59万元，其他交通费用减少1.13万元，其他商品和服务支出减少0.23万元。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额216.81万元，其中：政府采购货物支出108.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108.01万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额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4辆。其中：其他用车4辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年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25个，资金685.80万元，其中一般公共预算项目支出685.801万元、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：25个项目自评等级为“优”。二是组织对所有项目开展的部门评价，涉及资金685.80万元、其中一般公共预算项目支出685.80万元、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。从评价结果看所有项目都圆满完成

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

清洁取暖散煤清零项目清洁取暖改造项目项目支出绩效自 (2024年度)

项目名称		清洁取暖散煤清零项目清洁取暖改造项目									
项目代码		093-孝义市能源局			预算单位		093001-孝义市能源局				
项目资金安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结转(转)余		执行率	得分	偏差原因
	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	200	200	60	60	0	100	10				
市县区财政资金	200	200	60	60	0	100.00	10.00			无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年内完工					达成预期指标					
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	清洁取暖散煤清零		1	达成预期指标		20	20	已达成预期目标	
		质量指标	保质保量		100	达成预期指标		10	10	已达成预期目标	
		时效指标	2024年内完工		2024	达成预期指标		10	10	已达成预期目标	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	已达成预期目标	
	效益指标	社会效益	减少空气污染		100	达成预期指标		30	30	已达成预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	提高%	提高98%	提高98%		10	10	已达成预期目标	
总分								96	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		达成预期指标								
	产出情况及分析		达成预期指标								
	效益情况及分析		达成预期指标								
	满意度情况及分析		达成预期指标								
	主要经验做法		达成预期指标								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		达成预期指标								
	下一步改进措施及管理建议		达成预期指标								

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。

清洁取暖散煤清零项目清洁取暖改造项目项目支出绩效自 (2024年度)

项目名称		清洁取暖散煤清零项目清洁取暖改造项目									
主管部门及代码		093-孝义市能源局			预算单位		083001-孝义市能源局				
项目资金预算及支出进度(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:	150	150	45	45	0	100	10			
	市区财政资金	150	150	45	45	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年内完工					已达成预期目标					
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	清洁取暖散煤清零		1	达成预期指标		20	20	无偏差	
		质量指标	保质保量		100	达成预期指标		10	10	无偏差	
		时效指标	2024年内完工		2024	达成预期指标		10	10	无偏差	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无偏差	
	效益指标	社会效益	减少空气污染物		100	达成预期指标		30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意		98	达成预期指标		10	10	无偏差	
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		已达成预期目标							
		产出情况		已达成预期目标							
		效益情况		已达成预期目标							
		满意度情况		已达成预期目标							
	主要经验做法		已达成预期目标								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		已达成预期目标								
	下一步改进措施及管理建议		达成预期目标								

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。

西辛庄镇煤改电项目项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称 西辛庄镇煤改电项目											
项目编码及代码		093-孝义市能源局				预算单位		093001-孝义市能源局			
项目资金预算支出进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(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:	52.62	52.62	52.617	52.617	0	100	10			
	市县级财政资金	52.62	52.62	52.617	52.617	0	100.00	10.00	达成预期指标		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	项目已完结					达成预期指标					
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	西辛庄镇煤改电		1	达成预期指标		20	20	达成预期指标	
		质量指标	保质保量		100	达成预期指标		10	10	达成预期指标	
		时效指标	项目已完结		2024	达成预期指标		10	10	达成预期指标	
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10		达成预期指标	
		社会效益	减少空气污染		100	达成预期指标		30	30	达成预期指标	
满意度指标		服务对象满意度		98	达成预期指标		10	10	达成预期指标		
总分									90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		达成预期指标							
		产出情况		达成预期指标							
		效益情况		达成预期指标							
		满意度情况		达成预期指标							
	主要经验做法		达成预期指标								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		达成预期指标								
	下一步改进措施及管理建议		达成预期指标								

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。

2024年12.4宪法日和宪法宣传周、8.5普法宣传资料印刷等 (2024年度)

项目名称		2024年12.4宪法日和宪法宣传周、8.5普法宣传资料印刷等								
主管部门及代码		093-孝义市能源局			预算单位		093001-孝义市能源局			
项目资金预算安排及执行进度	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								
	1	1	1	1	0	100	10			
	市县区财政资金	1	1	1	1	0	100.00	10.00	达成预期指标	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	提高全民普法意识				达成预期指标					
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	宪法宣传		1	达成预期指标		20	20	达成预期指标
		质量指标	高质量		100	达成预期指标		10	10	达成预期指标
		时效指标	2024年内完成		2024	达成预期指标		10	10	达成预期指标
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	达成预期指标
	效益指标	社会效益	提高法律意识		100	达成预期指标		30	30	达成预期指标
		满意度指标	服务对象满意度		98	达成预期指标		10	10	达成预期指标
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		达成预期指标						
		产出情况		达成预期指标						
		效益情况		达成预期指标						
		满意度情况		达成预期指标						
	主要经验做法		达成预期指标							
	项目管理中存在的重大问题及原因分析		达成预期指标							
	下一步改进措施及管理建议		达成预期指标							

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。

2019年乡镇“煤改电”项目项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2019年乡镇“煤改电”项目									
项目代码		053-孝义市能源局			预算单位		093001-孝义市能源局				
项目资金安排及执行进度(%)	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									
		25.82	25.82	22.56	22.56	0	100	10			
	市辖区财政资金	25.82	25.82	22.56	22.56	0	100.00	10.00	达成预期指标		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	项目已完结				达成预期指标						
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	2019年乡镇“煤改电”		1	达成预期指标			20	20	达成预期指标
		质量指标	保质保量		100	达成预期指标			10	10	达成预期指标
		时效指标	项目已完结		2024	达成预期指标			10	10	达成预期指标
		成本指标	成本指标			未填报	达成预期指标		10	5	达成预期指标
	效益指标	社会效益	节能减排减少空		100	达成预期指标			30	30	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意		98	达成预期指标			10	10	达成预期指标
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		达成预期指标							
		产出情况		达成预期指标							
		效益情况		达成预期指标							
		满意度情况		达成预期指标							
	主要经验做法		达成预期指标								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		达成预期指标								
	下一步改进措施及管理建议		达成预期指标								

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。

节能宣传经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		节能宣传经费								
主管部门及代码		093 孝义市能源局			预算单位		093001-孝义市能源局			
项目概述 (核算安排及执行 进度、经费)	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								
	市市区财政资金		2	2	2	2	0	100	10	达成预期指标
项目年度 绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	提高全社会及各企业节能意识				达成预期指标					
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	节能宣传		1	达成预期指标		20	20	达成预期指标
		质量指标	高质量		100	达成预期指标		10	10	达成预期指标
		时效指标	2024年内完成		2024	达成预期指标		10	10	达成预期指标
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	达成预期指标
		社会效益	提高节能意识		100	达成预期指标		30	30	达成预期指标
		满意度指标	服务对象满意度	提高%	提高98%	提高100%		10	10	达成预期指标
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		达成预期指标						
		产出情况及分析		达成预期指标						
		效益情况及分析		达成预期指标						
		满意度情况及分析		达成预期指标						
	主要经验做法		达成预期指标							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		达成预期指标							
	下一步改进措施及管理建议		达成预期指标							

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。

孝义市重点行业能量系统优化方案研究项目编制费项目支 (2024年度)

项目名称		孝义市重点行业能量系统优化方案研究项目编制费									
主管部门及代码		0501-孝义市能源局			预算单位		060001-孝义市能源局				
项目资金用途安排及执行逻辑(序号)	资金来源	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								
			市辖区财政资金	3.98	3.98	5.968	5.968	0	100	10	
年度目标		实际完成情况									
项目年度绩效目标		项目已完结									
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	孝义市重点行业		1	达成预期指标		20	20	达成预期目标	
			保障质量		100	达成预期指标		10	10	达成预期目标	
			时效指标	项目已完结		2024	达成预期指标		10	10	达成预期目标
			成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	达成预期目标
	效益指标	社会效益	节能减排		100	达成预期指标		30	30	达成预期目标	
			服务对象满意度		98	达成预期指标		10	10	达成预期目标	
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		达成预期目标							
		产出情况分析		达成预期目标							
		效益情况分析		达成预期目标							
		满意度情况分析		达成预期目标							
	主要经验做法		达成预期目标								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		达成预期目标								
	下一步改进措施及管理建议		达成预期目标								

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。

孝义市能效评价诊断与十四五用能预算项目编制费项目支 (2024年度)

孝义市能效评价诊断与十四五用能预算项目编制费											
项目名称		093-孝义市能源局				预算单位	093001-孝义市能源局				
主管部门及代码		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		
项目资金预算及执行进度(万元)		目标申报数	预算编制数								
资金总额:		17.8	17.8	26.7	26.7	0	100	10			
市市区财政资金		17.8	17.8	26.7	26.7	0	100.00	10.00	达成预期指标		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	项目已完结				达成预期指标						
绩效指标	一级指标	二级指标	一级指标	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	孝义市能效评价		1	达成预期指标			20	20	达成预期指标
		质量指标	保质保量		100	达成预期指标			10	10	达成预期指标
		时效指标	项目已完结		2024	达成预期指标			10	10	达成预期指标
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标			10		达成预期指标
	效益指标	社会效益	节能减排		100	达成预期指标			30	30	达成预期指标
		满意度指标	服务对象满意度		98	达成预期指标			10	10	达成预期指标
总分								90		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		达成预期指标							
		产出情况及分析		达成预期指标							
		效益情况及分析		达成预期指标							
		满意度情况及分析		达成预期指标							
	主要经验做法		达成预期指标								
	项目管理中存在的主要问题及成因分析		达成预期指标								
	下一步改进措施及管理建议		达成预期指标								

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”是指预算执行数经确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

孝义市梧桐煤化工循环经济园区域节能报告项目支出绩效 (2024年度)

项目名称		孝义市梧桐煤化工循环经济园区域节能报告									
主管部门及代码		093-孝义市能源局			预算单位		093001-孝义市能源局				
项目资金预算执行进度(万元)	项目资金总预算数	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								
		789.9799	789.9799	3.57	3.57	3.57	3.57	0	100	10	
	市市区财政资金	3.57	3.57	3.57	3.57	0	100.00	10.00	达成预期指标		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	项目已完工				达成预期指标						
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	孝义市梧桐煤化工		1	1	达成预期指标		20	20	达成预期指标
		质量指标	保质保量		100	100	达成预期指标		10	10	达成预期指标
		时效指标	项目已完工		2024	2024	达成预期指标		10	10	达成预期指标
		成本指标	成本指标		未填报	未填报	达成预期指标		10	10	达成预期指标
	效益指标	社会效益	节能减排		100	100	达成预期指标		30	30	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意		98/	98/	达成预期指标		10	10	达成预期指标
总分									90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		达成预期指标							
		产出情况及分析		达成预期指标							
		效益情况及分析		达成预期指标							
		满意度情况及分析		达成预期指标							
	主要经验做法		达成预期指标								
	项目管理中存在的问题及原因分析		达成预期指标								
	下一步改进措施及管理建议		达成预期指标								

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。

2023年12.4宪法日和宪法宣传周普法资料印刷项目支出绩 (2024年度)

项目名称		2023年12.4宪法日和宪法宣传周普法资料印刷									
主管部门及代码		093-孝义市能源局				预算单位		093001-孝义市能源局			
项目资金安排及执行建设	项目代码	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								
		市辖区财政资金		1	1	1	1	0	100.00	10.00	达成预期指标
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	项目已完工					达成预期指标					
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	2023年12.4宪法		1	达成预期指标		20	20	达成预期指标	
		质量指标	高质量		100	达成预期指标		10	10	达成预期指标	
		时效指标	宣传已完成		2023	达成预期指标		10	10	达成预期指标	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	达成预期指标	
	效益指标	社会效益	提高法律意识		100	达成预期指标		30	30	达成预期指标	
		满意度指标	服务对象满意度		98	达成预期指标		10	10	达成预期指标	
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		达成预期指标							
		产出情况及分析		达成预期指标							
		效益情况及分析		达成预期指标							
		满意度情况及分析		达成预期指标							
	主要经验做法		达成预期指标								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		达成预期指标								
	下一步改进措施及管理建议		达成预期指标								

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。

编制孝义市清洁取暖工程可研报告项目支出绩效自评表 (2024年度)

编制孝义市清洁取暖工程可研报告											
主管部门及代码		093-孝义市能源局			预算单位		093001-孝义市能源局				
项目资金预算及执行进度(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									
100.00	29	29	29	29	0	100	10				
市县区财政资金	29	29	29	29	0	100.00	10.00	达成预期指标			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	编制已完成				达成预期指标						
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	编制孝义市清洁		1	达成预期指标			20	20	达成预期指标
		质量指标	保质保量		100	达成预期指标			10	10	达成预期指标
		时效指标	编制已完成		2023	达成预期指标			10	10	达成预期指标
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标			10	5	达成预期指标
	效益指标	社会效益	解决农村居民取		100	达成预期指标			30	30	达成预期指标
		满意度指标	服务对象满意度		98	达成预期指标			10	10	达成预期指标
总分							95		优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		达成预期指标								
	产出情况及分析		达成预期指标								
	效益情况及分析		达成预期指标								
	满意度情况及分析		达成预期指标								
	主要经验做法		达成预期指标								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		达成预期指标								
	下一步改进措施及管理建议		达成预期指标								

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”的数据规则，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。

编制孝义市清洁取暖散煤工程项目建议书项目支出绩效自 (2024年度)

项目名称 编制孝义市清洁取暖散煤工程项目建议书		093-孝义市能源局		预算单位 093001-孝义市能源局						
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								
	市县区财政资金	22.5	22.5	22.5	22.5	0	100	10	达成预期指标	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	编制已完成				达成预期指标					
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	定性价值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制孝义市清洁		1	达成预期指标		20	20	达成预期指标
		质量指标	保质保量		100	达成预期指标		10	10	达成预期指标
		时效指标	编制已完成		2023	达成预期指标		10	10	达成预期指标
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	达成预期指标
	效益指标	社会效益	优化空气质量		100	达成预期指标		30	30	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意		98	达成预期指标		10	10	达成预期指标
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		达成预期指标						
		产出情况及分析		达成预期指标						
		效益情况及分析		达成预期指标						
		满意度情况及分析		达成预期指标						
	主要经验做法		达成预期指标							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		达成预期指标							
	下一步改进措施及管理建议		达成预期指标							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为非列关系，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。

编制孝义市清洁取暖散煤清零项目实施方案项目支出绩效 (2024年度)

项目名称		编制孝义市清洁取暖散煤清零项目实施方案									
主管部门及项目		093-孝义市能源局				预算单位		093001-孝义市能源局			
项目资金安排及执行进度(%)	资金总额:	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								
		20	20	20	20	0	100	10			
	市县区财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00	达成预期指标		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	项目已完结					达成预期指标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初申报值	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	编制孝义市清洁		1	达成预期指标		20	20	达成预期指标	
		质量指标	保质保量		100	达成预期指标		10	10	达成预期指标	
		时效指标	编制已完成		2023	达成预期指标		10	10	达成预期指标	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	达成预期指标	
	效益指标	社会效益	解决农村居民清		100	达成预期指标		30	30	达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意		98	达成预期指标		10	10	达成预期指标	
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		达成预期指标							
		产出情况及分析		达成预期指标							
		效益情况及分析		达成预期指标							
		满意度情况及分析		达成预期指标							
	主要经验做法		达成预期指标								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		达成预期指标								
	下一步改进措施及管理建议		达成预期指标								

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。

办公经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公经费								
主管部门代码		093-孝义市能源局			预算单位		093001-孝义市能源局			
项目资金预算来源及构成 年度(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:		2	2	2	2	0	100	10	
市市区财政资金		2	2	2	2	0	100.00	10.00	达成预期指标	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	根据实际执行情况支付				达成预期指标					
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	办公经费		1	达成预期指标		20	20	达成预期指标
		质量指标	保质保量		100	达成预期指标		10	10	达成预期指标
		时效指标	2024年数据实际	2024	达成预期指标		10	10	达成预期指标	
		成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标		10	达成预期指标		
	效益指标	社会效益	维护单位的正常		100	达成预期指标		30	30	达成预期指标
		满意度指标	服务对象满意		98	达成预期指标		10	10	达成预期指标
总分								90	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		达成预期指标							
	产出情况及分析		达成预期指标							
	效益情况及分析		达成预期指标							
	满意度情况及分析		达成预期指标							
	主要经验做法		达成预期指标							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		达成预期指标							
	下一步改进措施及管理建议		达成预期指标							

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。

孝义市充电基础设施建设规划项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		孝义市充电基础设施建设规划									
主管部门及代码		093-孝义市能源局				预算单位		093001-孝义市能源局			
项目资金主要来源及执行用途(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	29.6	29.6	29.6	29.6	0	100	10			
	市区财政资金	29.6	29.6	29.6	29.6	0	100.00	10.00	达成预期指标		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	编制已完成					达成预期指标					
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	孝义市充电基础	1	1	达成预期指标		20	20	达成预期指标	
		质量指标	保质保量		100	达成预期指标		10	10	达成预期指标	
		时效指标	编制已完成		2023	达成预期指标		10	10	达成预期指标	
		成本指标	成本指标		未汇报	达成预期指标		10		达成预期指标	
	效益指标	社会效益	节约能源,减少		100	达成预期指标		30	30	达成预期指标	
		服务对象满意度	服务对象满意		98	达成预期指标		10	10	达成预期指标	
总分							90		优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		达成预期指标								
	产出情况及分析		达成预期指标								
	效益情况及分析		达成预期指标								
	满意度情况及分析		达成预期指标								
	主要经验做法		达成预期指标								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		达成预期指标								
	下一步改进措施及管理建议		达成预期指标								

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。

遗属补助项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		遗属补助										
项目编码及代码		093-孝义市能源局					预算单位		093001-孝义市能源局			
项目整体支出安排及执行进度(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										
	资金来源		2.29	2.29	2.29	2.29	0	100	10			
市市区财政资金		2.29	2.29	2.29	2.29	0	100.00	10.00	达成预期指标			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	及时足额发放					达成预期指标						
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	遗属补助		1	达成预期指标			20	20	达成预期指标	
		质量指标	足额		100	达成预期指标			10	10	达成预期指标	
		时效指标	2024年发放		2024	达成预期指标			10	10	达成预期指标	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标			10	5	达成预期指标	
	效益指标	社会效益	最低生活保障		100	达成预期指标			30	30	达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意		98	达成预期指标			10	10	达成预期指标	
总分									96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实践和预算执行情况		达成预期指标								
		产出情况及分析		达成预期指标								
		效益情况及分析		达成预期指标								
		满意度情况及分析		达成预期指标								
	主要经验做法		达成预期指标									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		达成预期指标									
	下一步改进措施及管理建议		达成预期指标									

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。



在职遗属补助项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		在职遗属补助								
主管部门及代码		093-孝义市能源局			预算单位		090001-孝义市能源局			
项目资金及预算安排进度(万元)	资金总额	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							
			市县区财政资金	1.531	1.531	1.201	1.201	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
		及时足额发放				达成预期指标				
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	在职遗属		1	达成预期指标		20	20	达成预期指标
		质量指标	足额		100	达成预期指标		10	10	达成预期指标
		时效指标	2024年发放		2024	达成预期指标		10	10	达成预期指标
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	达成预期指标
	效益指标	社会效益	最低生活保障		100	达成预期指标		30	30	达成预期指标
		满意度指标	服务对象满意度		98	达成预期指标		10	10	达成预期指标
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		达成预期指标						
		产出情况及分析		达成预期指标						
		效益情况及分析		达成预期指标						
		满意度情况及分析		达成预期指标						
	主要经验做法		达成预期指标							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		达成预期指标							
	下一步改进措施及管理建议		达成预期指标							

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。

冬季清洁煤采购项目支出绩效自评表 (2024年度)

冬季清洁煤采购												
管理部门及代码		093-孝义市能源局			预算单位		090001-孝义市能源局					
项目(含专项资金)名称及执行	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										
		189.701	189.701	188.96	188.96	0	100	10				
	市盐区财政资金	189.701	189.701	188.96	188.96	0	100.00	10.00	达成预期指标			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	项目已完工				达成预期指标							
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	冬季清洁煤采购		1	达成预期指标			20	20	达成预期指标	
			保质保量		100	达成预期指标			10	10	达成预期指标	
			时效指标	项目已完成		2023	达成预期指标			10	10	达成预期指标
			成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标			10	5	达成预期指标
	效益指标	社会效益	优化空气质量		100	达成预期指标			30	30	达成预期指标	
			服务对象满意度		98	达成预期指标			10	10	达成预期指标	
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		达成预期指标								
		产出情况及分析		达成预期指标								
		效益情况及分析		达成预期指标								
		满意度情况及分析		达成预期指标								
	主要经验做法		达成预期指标									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		达成预期指标									
	下一步改进措施及管理建议		达成预期指标									

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。

高层建筑电气安全检查购买第三方服务项目支出绩效自评 (2024年度)

高层建筑电气安全检查购买第三方服务											
主管部门及代码		093-孝义市能源局			预算单位		093001-孝义市能源局				
项目资金用途及执行进度(元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	50	50	48.79	48.79	0	100	10				
市市区财政资金	50	50	48.79	48.79	0	100.00	10.00	达成预期指标			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	编制已完成				达成预期指标						
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	高层建筑电气安		1	达成预期指标			20	20	达成预期指标
		质量指标	保质保量		100	达成预期指标			10	10	达成预期指标
		时效指标	编制已完成		2023	达成预期指标			10	10	达成预期指标
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标			10	5	达成预期指标
	效益指标	社会效益	降低高层建筑电		100	达成预期指标			20	30	达成预期指标
		服务对象满意度	服务对象满意		98	达成预期指标			10	10	达成预期指标
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		达成预期指标							
		产出情况及分析		达成预期指标							
		效益情况及分析		达成预期指标							
		满意度情况及分析		达成预期指标							
	主要经验做法		达成预期指标								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		达成预期指标								
	下一步改进措施及管理建议		达成预期指标								

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。

办公室家具更新购置项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		办公室家具更新购置												
组织机构代码		093-孝义市能源局				预算单位		093001 孝义市能源局						
项目资金预算安排及执行年度(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:		6,355	6,355	6,355	6,355	0		100		10			
市市区财政资金		6,355	6,355	6,355	6,355	0		100.00		10.00		达成预期指标		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况								
	采购已完成					达成预期指标								
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	办公家具更新购置		1	达成预期指标			20	20	达成预期指标			
		质量指标	保质保量		100	达成预期指标			10	10	达成预期指标			
		时效指标	采购已完成		2023	达成预期指标			10	10	达成预期指标			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标			10	10	达成预期指标			
	效益指标	社会效益		提高工作效率		100	达成预期指标			30	30	达成预期指标		
	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意		98	达成预期指标			10	10	达成预期指标		
总分									90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		达成预期指标										
		产出情况及分析		达成预期指标										
		效益情况及分析		达成预期指标										
		满意度情况及分析		达成预期指标										
	主要经验做法		达成预期指标											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		达成预期指标											
	下一步改进措施及管理建议		达成预期指标											

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。

能源发展中心9名自收自支人员工资项目支出绩效自评表 (2024年度)

能源发展中心9名自收自支人员工资											
项目代码		093-孝义市能源局				预算单位		093001 孝义市能源局			
项目类别 项目支出 (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		37.385	37.385	35.713	35.713	0	100	10	经核实,无偏差	
市辖区财政资金		37.385	37.385	35.713	35.713	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	及时足额发放					已完成全年目标					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	9名自收自支人员		9	达成预期指标	20	20	经核实,无偏差		
		质量指标	保质保量		100	达成预期指标	10	10	经核实,无偏差		
		时效指标	及时发放		2024	达成预期指标	10	10	经核实,无偏差		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	经核实,无偏差		
	社会效益指标	最低工资保障		100	达成预期指标	30	30	经核实,无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度		98	达成预期指标	10	10	经核实,无偏差			
总分								95	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		已完成全年目标								
	产出情况及分析		已完成全年目标								
	效益情况及分析		已完成全年目标								
	满意度情况及分析		已完成全年目标								
	主要经验做法		已完成全年目标								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		达成预期目标								

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。