大 同 市 能 源 局

２０２３年度单位决算公开

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.....1
第二部分　2023年部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
十、部门决算公开相关信息统计表.....15
第三部分　情况说明.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、收入决算情况说明.....16
三、支出决算情况说明.....16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....18
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分　名词解释.....20
第五部分　附件.....20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(一)贯彻落实国家、省有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟定全市能源发展战略、政策和发展规划，起草有关能源地方性法规、规章草案，推进能源体制改革。涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等， 由市发展和改革委员会牵头， 以联席会议制度进行协调协商。

(二)负责全市能源行业管理。组织拟定全市煤炭、 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并组织实施。

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

(四)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。拟订石油、天然气战略储备规划，提出石油、天然气战略储备收储、动用建议，经市发展和改革委员会审核后，报市人民政府审批，按程序组织实施。

(五)牵头组织全市节能降耗工作，拟订年度工作计划、预期 建议目标并组织实施。承担能源行业节能降耗和清洁生产。制定全市年度能源消费总量建议控制目标，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产和供需平衡。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监察工作。

(六)协调落实推进电力发展和改革中的重大问题。负责全市 电力运行管理。负责供电营业区的划分、变更和《供电营业许可证》申请资料的审核上报工作。

(七)负责石油、天然气等管道建设和保护。

(八)指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发 展工作。

(九)负责能源领域科技进步、装备和节能技术改造等相关工 作， 推广应用新产品、新技术、新设备。

(十)组织推进能源国际、 省际、 市际合作， 协调对外能源开 发利用工作。

(十一)参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等 政策，提出能源价格调整和进出口总量建议。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

大同市能源局内设14个科室分别为：综合办公室(党组办公室)、人事教育科、法制和改革科、发展规划科(对外合作科)、煤炭开发科、煤炭生产技术科、 电力科、油气科、新能源和再生能源科、 节能和科技装备科、 能源清洁利用科、信息

与监测科、稽查监督科、 财务(内审科)。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市能源局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,817.18	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	259.49
	9		九、卫生健康支出	40	28.48
	10		十、节能环保支出	41	1,452.05
	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	77.58
	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	1,817.18	**本年支出合计**	58	1,817.60
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	131.33	年末结转和结余	60	130.91
	30			61	
总计	31	1,948.52	**总计**	62	1,948.52

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：大同市能源局　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,817.18	1,817.18					
208	社会保障和就业支出	259.49	259.49					
20805	行政事业单位养老支出	204.89	204.89					
2080501	行政单位离退休	105.18	105.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.37	72.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.33	27.33					
20807	就业补助	1.26	1.26					
2080799	其他就业补助支出	1.26	1.26					
20808	抚恤	53.34	53.34					
2080801	死亡抚恤	53.34	53.34					
210	卫生健康支出	28.48	28.48					
21011	行政事业单位医疗	28.48	28.48					
2101101	行政单位医疗	28.48	28.48					
211	节能环保支出	1,451.64	1,451.64					
21110	能源节约利用	825.00	825.00					
2111001	能源节约利用	825.00	825.00					
21114	能源管理事务	626.64	626.64					
2111401	行政运行	566.73	566.73					
2111402	一般行政管理事务	21.19	21.19					
2111407	能源行业管理	38.72	38.72					
221	住房保障支出	77.58	77.58					
22102	住房改革支出	77.58	77.58					
2210201	住房公积金	70.66	70.66					
2210202	提租补贴	6.92	6.92					

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：大同市能源局　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,817.60	931.74	885.87			
208	社会保障和就业支出	259.49	259.49				
20805	行政事业单位养老支出	204.89	204.89				
2080501	行政单位离退休	105.18	105.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.37	72.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.33	27.33				
20807	就业补助	1.26	1.26				
2080799	其他就业补助支出	1.26	1.26				
20808	抚恤	53.34	53.34				
2080801	死亡抚恤	53.34	53.34				
210	卫生健康支出	28.48	28.48				
21011	行政事业单位医疗	28.48	28.48				
2101101	行政单位医疗	28.48	28.48				
211	节能环保支出	1,452.05	566.19	885.87			
21110	能源节约利用	825.00		825.00			
2111001	能源节约利用	825.00		825.00			
21114	能源管理事务	627.05	566.19	60.87			
2111401	行政运行	567.19	566.19	1.00			
2111402	一般行政管理事务	21.19		21.19			
2111407	能源行业管理	38.67		38.67			
221	住房保障支出	77.58	77.58				
22102	住房改革支出	77.58	77.58				
2210201	住房公积金	70.66	70.66				
2210202	提租补贴	6.92	6.92				

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：大同市能源局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,817.18	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	259.49	259.49		
	9		九、卫生健康支出	41	28.48	28.48		
	10		十、节能环保支出	42	1,452.05	1,452.05		
	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	77.58	77.58		
	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	1,817.18	本年支出合计	59	1,817.60	1,817.60		
年初财政拨款结转和结余	28	65.61	年末财政拨款结转和结余	60	65.20	65.20		
一般公共预算财政拨款	29	65.61		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	1,882.80	总计	64	1,882.80	1,882.80		

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：大同市能源局　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,817.60	931.74	885.87
208	社会保障和就业支出	259.49	259.49	
20805	行政事业单位养老支出	204.89	204.89	
2080501	行政单位离退休	105.18	105.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.37	72.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.33	27.33	
20807	就业补助	1.26	1.26	
2080799	其他就业补助支出	1.26	1.26	
20808	抚恤	53.34	53.34	
2080801	死亡抚恤	53.34	53.34	
210	卫生健康支出	28.48	28.48	
21011	行政事业单位医疗	28.48	28.48	
2101101	行政单位医疗	28.48	28.48	
211	节能环保支出	1,452.05	566.19	885.87
21110	能源节约利用	825.00		825.00
2111001	能源节约利用	825.00		825.00
21114	能源管理事务	627.05	566.19	60.87
2111401	行政运行	567.19	566.19	1.00
2111402	一般行政管理事务	21.19		21.19
2111407	能源行业管理	38.67		38.67
221	住房保障支出	77.58	77.58	
22102	住房改革支出	77.58	77.58	
2210201	住房公积金	70.66	70.66	
2210202	提租补贴	6.92	6.92	

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：大同市能源局　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	699.36	**302**	**商品和服务支出**	72.02	**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	249.93	30201	办公费	8.19	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	149.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	98.77	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	0.01	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		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	72.37	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	27.33	30207	邮电费	1.00	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	29.75	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.91	30211	差旅费	1.99	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	70.66	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**	158.40	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	31.67	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	60.65	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	53.34	30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**	1.95	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.84	31002	办公设备购置	1.95	**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.71	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	11.49	30229	福利费	12.97	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.81	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	3.49	31010	安置补助				
人员经费合计		857.77	**公用经费合计**								73.97

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：大同市能源局　　2023年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市能源局　　2023年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市能源局　　2023年度　　金额单位:万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市能源局　　2023年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	73.97
（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	1
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	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,948.52万元，支出总计1,948.52万元。与上年相比，收入总计增加884.62万元，增长83.15%，支出总计增加884.62万元，增长83.15%。主要原因是1我单位本年新增"电动汽车基础设施建设补助奖励资金“预算825万元;2 新增离休人员抚恤金追加预算53.34万元。主要以上两点原因导致上下年度收入支出增长幅度较大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,817.18万元，其中：

财政拨款收入1,817.18万元，占比100.00%;

上级补助收入0万元，占比0%;

事业收入0万元，占比0%;

经营收入0万元，占比0%;

附属单位上缴收入0万元，占比0%;

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,817.60万元，其中：

基本支出931.74万元，占比51.26%;

项目支出885.87万元，占比48.74%;

上缴上级支出0万元，占比0%;

经营支出0万元，占比0%;

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,882.80万元，支出总计1,882.80万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加884.63万元，增长88.63%；财政拨款支出总计增加884.63万元，增长88.63%。主要原因是1大同市能源局本年新增"电动汽车基础设施建设补助奖励资金“预算825万元；2 新增离休人员抚恤金追加预算53.34万元。主要以上两点原因导致上下年度财政拨款收入支出增长幅度较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,817.60万元，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885.04万元，增长94.9%。主要原因是1大同市能源局本年新增"电动汽车基础设施建设补助奖励资

金“预算825万元；2 新增离休人员抚恤金追加预算53.34万元。主要以上两点原因导致上下年度财政拨款收入支出增长幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,817.60万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)259.49万元，占比14.28%；

卫生健康支出(类)28.48万元，占比1.57%；

节能环保支出(类)1,452.05万元，占比79.89%；

住房保障支出(类)77.58万元，占比4.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算828.88万元，支出决算1,817.60万元，完成年初预算的219.28%。其中：

社会保障和就业支出年初预算130.01万元，支出决算259.49万元，完成年初预算的199.23%.主要用于养老保险和离退休人员补贴等支出。比上年支出增长43.8%的主要原因是新增离休人员抚恤金53.34万元；新增退休人员职业年金记实资金27.33万元等。卫生健康支出年初预算25.45万元，支出决算28.48万元，完成年初预算的119.06%.主要用于医疗保险等方面支出，比上年支出增加2.11%变动幅度在正常范围。节能环保支出年初预算593.22万元，支出决算1452.05万元，主要用于在职人员工资福利、机关运行经费、能源行业管理等方面支出。比上年支出增长122.53%的主要原因为我单位本年新增电动汽车充电桩建设奖补资金825万，导致比上年增长幅度较大。住房保障支出年初预算80.2万元，支出决算77.58元，主要用于住房公积金缴费和提租补贴等方面支出。比上年支出增长2.89%变动幅度在正常范围。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出931.74万元，其中：

人员经费857.77万元，主要包括基本工资249.93万元， 津贴补贴149.64万元，绩效考核工资98.77万元， 机关事业单位基本养老保险缴费72.38万元， 职业年金缴费27.33万元， 职工基本医疗保险缴费29.75万元， 住房公积金70.66万元，离休费31.66万元，退休费60.65 万元，抚恤金53.34万元等；

公用经费73.97万元，主要包括办公费8.19万元，邮电费1万元，差旅费1.99元，工会经费3.71元，福利费12.97元,,劳务费1.84万元， 其他交通费用38.81元，其他商品和服务支出1.5元，办公设备购置1.95万元等 。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因公出国支出。

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

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

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待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，主要是本单位无国外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出73.97万元，比2022年增加3.19万元，增长4.51%，主要原因本年度我单位新增办公设备购置计入固定资产1.95万元。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以

上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是已报废待处置轿车一辆，三轮车一辆，救护车一辆；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，我单位对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目7个，资金64.99万元，其中一般公共预算项目支出64.99万元、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：5个项目自评等级为“优”，2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”。项目覆盖率为100%.通过各类项目经费的使用，为全市煤炭供给体系质量进一步提升、新能源产业进一步发展、电力行业高质量发展、能耗“双控”目标任务进一步跟进，能源清洁利用进一步推进和能源领域发展思路进一步拓展提供了有力的经费保障.

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

我部门一般使用政府收支分类科目中2114款能源管理事务科目，该科目一般反映能源行业管理方面的各类支出。

第五部分 附件

项目名称	J残疾人就业保障金								
主管部门及代码	113-大同市能源局[部门]				预算单位	113001-大同市能源局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	4.49	4.49	4.49	4.49	0	100	10	
	市县区财政资金	4.49	4.49	4.49	4.49	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	至2023年底前按时足额缴纳残疾人就业保障金保障残疾人就业.	全年目标按年初绩效申报指标完成情况良好。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障残疾人就业	≥2人	≥2人	≥2人	20	20	
		质量指标	保障残疾人就业	稳定	稳定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时拨付残疾人	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初申报漏填成本指标，实际得分按最低赋分
	效益指标	社会效益指标	提高社会对残疾	提高20%	提高20%	提高20%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	保障人群满意度	满意	满意	达成预期指标	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及分析	残疾人就业保障金于2023年12月31日前及时足额缴纳；预算执行率100%。
	产出情况及分析	促进残疾人就业投入残疾人保障金4.49万元，在预算范围之内。
	效益情况及分析	通过项目的实施，增加了社会对残疾人事业的关注度，提高了残疾人员的积极性。
	满意度情况及分析	通过项目的实施，增加了社会对残疾人事业的关注度，提高了残疾人群体的社会满意度，保障稳定社会局面。
主要经验做法		对于残疾人保障经费能及时准确得落实到位，确保专款专用，更好的保障残疾人的权益。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

项目名称	J聘请法律顾问经费									
主管部门及代码	113-大同市能源局[部门]					预算单位	113001-大同市能源局			
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	3	3	3	3	0	100	10		
	市县区财政资金	3	3	3	3	0	100.00	10.00		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为市能源局提供优良法律服务、维护其合法权益、协助依法行政、合理行政	项目实施情况良好，促进了市能源局法治政府建设工作。项目预算执行情况良好，100%完成了项目预算，为市能源局提供了法治化、规范化法律服务。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	法律服务次数	≥30次	≥30次	≥30次	20	20	
		质量指标	法律服务质量	优质	优质	达成预期指标	10	10	
		时效指标	法律服务及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初申报漏填指标值，按最低分值赋分
	效益指标	社会效益指标	相关人群法制意	提高50%	提高50%	提高50%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	依法行政相关人	满意	满意	达成预期指标	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及分析	项目实施情况良好，项目预算执行情况良好，项目预算3万元，实际预算执行3万元，完成率100%。
	产出情况及分析	项目实施情况良好，促进了市能源局法治政府建设工作。
	效益情况及分析	有力促进了市能源局法治政府建设工作，提高了市能源局依法行政水平，为优化营商环境，提供法律支持。
	满意度情况及分析	资金指向相关人群效果良好，满意度较高。
主要经验做法		充分发挥法律顾问积极作用，能够有效提高行政机关依法行政水平。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

项目名称	J驻村帮扶工作人员经费								
主管部门及代码	113-大同市能源局[部门]				预算单位	113001-大同市能源局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	10.5	10.5	10.5	10.5	0	100	10	
	市县区财政资金	10.5	10.5	10.5	10.5	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按照国家政策助力全市乡村振兴工作，帮助浑源县西河口村尽快实现乡村振兴.	全年目标按照年初申报指标值全部完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障工作队人数	=3人	=3人	=3人	20	20	
		质量指标	驻村帮扶工资保	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	帮扶经费按季度	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初申报漏填该指标，按最低值赋分
	效益指标	社会效益指标	提高驻村人员工	提高80%	提高80%	提高80%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	相关受益人群满	=100%	=100%	=100%	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及分析	2023年驻村帮扶工作人员经费预算10.5万元，全年执行10.5万元，执行率100%。
	产出情况及分析	2023年1月至12月3名驻村帮扶工作人员开展乡村振兴工作。
	效益情况及分析	驻村乡村振兴工作人员开展工作，推动乡村振兴工作按时完成。
	满意度情况及分析	经过调查，村民对驻村工作人员及其所开展的工作满意达到100%。
主要经验做法		大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充通知》发放人员经费，确保乡村振兴工
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

项目名称	XM行政事业单位遗属补助经费									
主管部门及代码	113-大同市能源局[部门]					预算单位	113001-大同市能源局			
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	1.003	1.003	1.003	1.003	0	100	10		
	市县区财政资金	1.003	1.003	1.003	1.003	0	100.00	10.00		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为单位遗属人员提供生活补助。	按照年初项目绩效指标和预算相关要求，本项目已完成年度目标。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	=2人	=2人	=2人	20	20	
		质量指标	资金拨付合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金发放时效性	按月或季度	按月或季度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	绩效申报时漏填指标值，因此按最低分值打分
	效益指标	可持续影响指标	补贴制度的延续	可持续	可持续	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	补助领取人员满	≥80%	≥80%	≥80%	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及分析	目具体实施按照年初设定项目绩效指标要求，做到项目全周期监控，年度预算执行完毕，执行情况良好
	产出情况及分析	项目产出指标完成2人共计10032元支出。
	效益情况及分析	在效益方面实现了安抚遗属保持稳定的局面
	满意度情况及分析	遗属满意度继续提高。
主要经验做法		按照预算要求和年初项目绩效目标设定，合理支出。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效指标设置不够精准。
下一步改进措施及管理建议		无

项目名称	J能源管理专项业务经费								
主管部门及代码	113-大同市能源局[部门]				预算单位	113001-大同市能源局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	39.2	39.2	39.2	38.72	0.48	98.78	9.88	
	市县区财政资金	39.2	39.2	39.2	38.72	0.48	98.78	9.88	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	1完成全年煤矿建设项目专项检查 2、生产能力公告互检、现场核查3、洗选煤企业产业升级规范发展4、工程质量监督、认证工作5、煤矿建设项目事中事后监管6、煤矿减量重组后的开工和初步设计的审批.7、全年进行电力安全日常检查 8、重大节日、重大任务保电检查 9、防火、防汛、防雷等专项检查 10、相关电力企业执法稽查.11、油气管线检查12、油气管道安全防护宣传、培训。13、购买管道	推进煤炭绿色智能开采，实现煤炭供给体系全方位发展，推进电力市场化改革，实现电力产业优化升级，推进新能源和可再生能源替代，加快规划建设新型能源体系，推进节能降碳，实现能源高效利用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专项检查次数	≥200次	≥200次	≥214次	10	10	
			事中事后监管次	≥20次	≥20次	≥22次	10	10	
		质量指标	项目资金使用合	合规	合规	达成预期指标	5	5	
			绩效管理有效性	有效	有效	达成预期指标	5	5	
		时效指标	专项检查时间	全年度	全年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目支出成本	＜46万元	＜46万元	＜38.72万元	10	7	初设定目标值不够进准实际预算执行率98%，按照最低值赋分
	效益指标	经济效益指标	促进能源行业高	促进	促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障能源行业安	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对企业监督监管	继续完善	继续完善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	项目实施人员满	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总　分								96.88	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	全检查，日常调研，项目调度，专家聘用等方面支出，该项目年度绩效指标值基本完成，预算执行率98
	产出情况及分析	我单位本年度专项检查214次，事中事后监管22次，项目资金38.72万元，较好完成年初绩效指标设定值。
	效益情况及分析	煤电项目“上大压小”。大力发展源网荷储一体化项目。大怀线特高压输电线路开启“加速度”。积极推动充电基础设施建设。
	满意度情况及分析	为我单位年度目标任务提供资金保障，相关人员满意度较高。
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

项目名称	J水电费									
主管部门及代码	113-大同市能源局[部门]					预算单位	113001-大同市能源局			
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	3.4	3.4	0	0	0	0	0		
	市县区财政资金	3.4	3.4	0	0	0	0.00	0.00		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障机关办公水电费	本项目绩效目标全年完成情况良好，因预算指标由财政年中核减导致我单位实际未支付，其他绩效指标均正常完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	机关办公面积	保障	保障	达成预期指标	20	20	该项目预算年中核减，我单位未实际未执行
		质量指标	保障机关水电无	保障	保障	达成预期指标	10	10	该项目预算年中核减，我单位未实际未执行
		时效指标	保障水电故障处	及时	及时	达成预期指标	10	10	该项目预算年中核减，我单位未实际未执行
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	该项目预算年中核减，我单位未实际未执行
	效益指标	社会效益指标	保障机关水电正	保障	保障	达成预期指标	30	30	该项目预算年中核减，我单位未实际未执行
	满意度指标	服务对象满意度指	机关办公人员满	满意	满意	达成预期指标	10	10	该项目预算年中核减，我单位未实际未执行
总　分								80	良

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	本项目预算由财政一次性核减，我单位实际未执行。
	产出情况及分析	本项目绩效目标全年完成情况良好，机关办公地点全年无断水断电情况出现，为机关正常运转提供了良好的基础保障。
	效益情况及分析	本项目绩效目标全年完成情况良好，保障了机关办公地点全年无断水断电情况出现。
	满意度情况及分析	该项目执行完毕，满意度情况良好。
主要经验做法		机关综合办大力宣传节约用水用电，每天派值班人员在下班后，监督各科室做到人走灯熄。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

项目名称	J物业费								
主管部门及代码	113-大同市能源局[部门]				预算单位	113001-大同市能源局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	3.4	3.4	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	3.4	3.4	0	0	0	0.00	0.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障机关办公用房物业费	本项目绩效目标全年完成情况良好，因预算指标由财政年中核减导致我单位实际未支付，成本指标自评价为0分，其他绩效指标均正常完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公用房面积	192.48平	1192.48平米	达成预期指标	20	20	
		质量指标	物业服务等级	优	优	达成预期指标	10	10	
		时效指标	物业服务及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	该项目年中预算核减，未执行该项目绩效
	效益指标	社会效益指标	保障办公环境卫	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	物业服务对象满	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总　分								80	良

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	本项目预算3.4万元由财政一次性核减，实际未由我单位支付。
	产出情况及分析	本项目绩效目标全年完成情况良好，机关办公地点全年物业保障稳定可靠，为机关正常运转提供了良好的基础保障。
	效益情况及分析	本项目绩效目标全年完成情况良好，机关办公地点全年物业保障稳定可靠，为机关正常运转提供了良好的办公软环境。
	满意度情况及分析	机关工作人员和外来办事人员满意度较高，达成年初预期目标，达成年初预算绩效指标设定。
主要经验做法		物业主要由物业公司统一管理。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无