

**2023 年度  
枣庄市能源局  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关能源发展改革的法律法规和方针政策。拟订全市能源发展战略、规划和制度政策并组织实施。推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

（二）组织拟订全市煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源产业政策以及相关标准。研究提出全市有关能源重大项目布局的建议，参与能源固定资产投资项目审批、核准、审核有关工作。指导协调全市农村能源发展工作。

（三）组织推进能源关键设备研发以及相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新。组织协调相关重点示范工程，负责新产品、新技术、新设备的推广应用。

（四）负责能源行业节能和资源综合利用，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，衔接能源生产建设和供需平衡。

（五）负责全市能源预测预警，监测分析能源市场供求变化，发布能源信息，参与能源运行调节和能源保障。

（六）负责全市能源行业管理。承担全市石油天然气管道保护的监督管理职责。负责煤矿工程质量监督和压煤建筑

物搬迁管理有关工作。

（七）负责全市能源行业安全生产管理。在职责范围内，负责全市煤矿安全监管工作。

（八）参与拟订全市与能源相关的资源、财税、环保以及应对气候变化等政策。负责能源行业对外合作与交流，协调市际以及境外能源开发利用。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全市能源系统转变政府职能。进一步精简行政审批程序，减少审批环节，提高行政效率，加强监督管理，创新监管方式，强化事中事后监管，发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用。

（十一）根据法规授权和枣庄市能源局委托，负责法律法规明确由市级承担的煤炭安全生产、能源节约和资源综合利用、电力设施和电能保护、油气管道保护等方面综合执法（行政检查、行政处罚）工作；承担枣庄市能源局煤炭油气、电力和能源节约管理辅助工作。

（十二）开展全市能源行业综合调度工作，接收、传达上级机关和领导关于能源工作重要部署、指令和要求；组织

做好能源安全 24 小时应急值守工作；承担煤矿安全生产监管平台运行管理、全市智慧能源云平台运行维护、全市煤矿安全生产监测监控系统联网运行与维护工作；承担市能源局财务管理技术支撑工作；承担市能源局后勤服务保障辅助工作；完成市能源局交办的其他工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，枣庄市能源局部门决算包括：枣庄市能源局本级、枣庄市能源综合执法支队、枣庄市煤矿安全生产调度指挥信息中心。

纳入枣庄市能源局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、枣庄市能源局本级

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市能源局

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	1,581.25	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	28.86
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	116.91
	9		九、卫生健康支出	40	56.95
	10		十、节能环保支出	41	1,305.24
	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	70.29
	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	3.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,581.25	<b>本年支出合计</b>	58	1,581.25
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	
<b>总计</b>	31	1,581.25	<b>总计</b>	62	1,581.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：枣庄市能源局

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,581.25	1,581.25					
205	教育支出	28.86	28.86					
20508	进修及培训	28.86	28.86					
2050803	培训支出	28.86	28.86					
208	社会保障和就业支出	116.91	116.91					
20805	行政事业单位养老支出	116.91	116.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.94	77.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.97	38.97					
210	卫生健康支出	56.95	56.95					
21011	行政事业单位医疗	56.95	56.95					
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81					
2101102	事业单位医疗	23.13	23.13					
2101103	公务员医疗补助	27.01	27.01					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
211	节能环保支出	1,305.24	1,305.24					
21110	能源节约利用	311.50	311.50					
2111001	能源节约利用	311.50	311.50					
21114	能源管理事务	993.74	993.74					
2111401	行政运行	275.19	275.19					
2111402	一般行政管理事务	57.08	57.08					
2111407	能源行业管理	127.55	127.55					
2111408	能源管理	5.00	5.00					
2111450	事业运行	452.92	452.92					
2111499	其他能源管理事务支出	76.00	76.00					
221	住房保障支出	70.29	70.29					
22102	住房改革支出	70.29	70.29					
2210201	住房公积金	70.29	70.29					
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00					
22401	应急管理事务	3.00	3.00					
2240199	其他应急管理支出	3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：枣庄市能源局

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,581.25	1,001.12	580.13			
205	教育支出	28.86	28.86				
20508	进修及培训	28.86	28.86				
2050803	培训支出	28.86	28.86				
208	社会保障和就业支出	116.91	116.91				
20805	行政事业单位养老支出	116.91	116.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.94	77.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.97	38.97				
210	卫生健康支出	56.95	56.95				
21011	行政事业单位医疗	56.95	56.95				
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81				
2101102	事业单位医疗	23.13	23.13				
2101103	公务员医疗补助	27.01	27.01				

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
211	节能环保支出	1,305.24	728.11	577.13			
21110	能源节约利用	311.50		311.50			
2111001	能源节约利用	311.50		311.50			
21114	能源管理事务	993.74	728.11	265.63			
2111401	行政运行	275.19	275.19				
2111402	一般行政管理事务	57.08		57.08			
2111407	能源行业管理	127.55		127.55			
2111408	能源管理	5.00		5.00			
2111450	事业运行	452.92	452.92				
2111499	其他能源管理事务支出	76.00		76.00			
221	住房保障支出	70.29	70.29				
22102	住房改革支出	70.29	70.29				
2210201	住房公积金	70.29	70.29				
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00			
22401	应急管理事务	3.00		3.00			
2240199	其他应急管理支出	3.00		3.00			

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

部门：枣庄市能源局

公开 04 表  
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	1,581.25	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	28.86	28.86		
	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	116.91	116.91		
	9		九、卫生健康支出	41	56.95	56.95		
	10		十、节能环保支出	42	1,305.24	1,305.24		
	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				

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
	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	70.29	70.29		
	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	3.00	3.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,581.25	<b>本年支出合计</b>	59	1,581.25	1,581.25		
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				
<b>总计</b>	32	1,581.25	<b>总计</b>	64	1,581.25	1,581.25		

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

部门：枣庄市能源局

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,581.25	1,001.12	580.13
205	教育支出	28.86	28.86	
20508	进修及培训	28.86	28.86	
2050803	培训支出	28.86	28.86	
208	社会保障和就业支出	116.91	116.91	
20805	行政事业单位养老支出	116.91	116.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.94	77.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.97	38.97	
210	卫生健康支出	56.95	56.95	
21011	行政事业单位医疗	56.95	56.95	
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81	
2101102	事业单位医疗	23.13	23.13	
2101103	公务员医疗补助	27.01	27.01	



项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
211	节能环保支出	1,305.24	728.11	577.13
21110	能源节约利用	311.50		311.50
2111001	能源节约利用	311.50		311.50
21114	能源管理事务	993.74	728.11	265.63
2111401	行政运行	275.19	275.19	
2111402	一般行政管理事务	57.08		57.08
2111407	能源行业管理	127.55		127.55
2111408	能源管理	5.00		5.00
2111450	事业运行	452.92	452.92	
2111499	其他能源管理事务支出	76.00		76.00
221	住房保障支出	70.29	70.29	
22102	住房改革支出	70.29	70.29	
2210201	住房公积金	70.29	70.29	
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22401	应急管理事务	3.00		3.00
2240199	其他应急管理支出	3.00		3.00

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

部门：枣庄市能源局

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	885.14	302	商品和服务支出	76.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.16	30201	办公费	6.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.28	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.17	30203	咨询费	1.82	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	102.55	30205	水费	0.34	310	资本性支出	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.98	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	55.15	30207	邮电费	2.66	31002	办公设备购置	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	29.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	27.01	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费	0.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	103.06	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.44	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.15	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.95	30215	会议费	0.16	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	21.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	24.08	30217	公务接待费	0.92	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.08	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.29	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.80	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.27	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.79	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.26	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		<b>924.09</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>77.03</b>

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

部门：枣庄市能源局

公开 07 表  
金额单位：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
科目编码	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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市能源局

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄市能源局

公开 09 表  
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
1.19		0.27		0.27	0.92	1.19		0.27		0.27	0.92

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## **第三部分**

# **2023 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,581.25 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 198.05 万元，增长 14.32%。主要是能源行业投入加大，项目支出和单位人员增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)



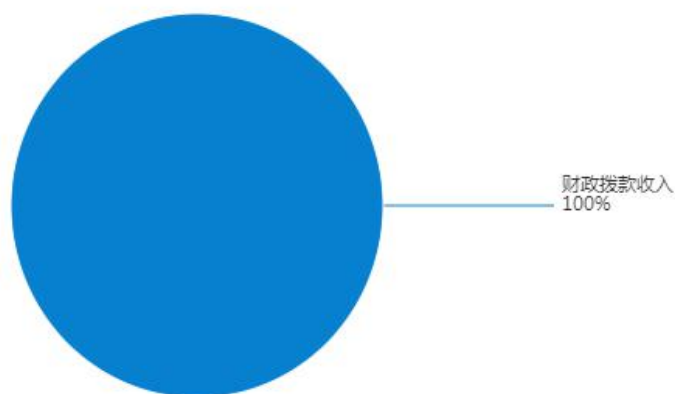
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,581.25 万元，其中：财政拨款收入 1,581.25 万元，占 100%。



图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,581.25 万元。与 2022 年度相比，增加 198.05 万元，增长 14.32%。主要是能源行业投入加大，项目支出和单位人员增加，单位支出全部由本级财政负担。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

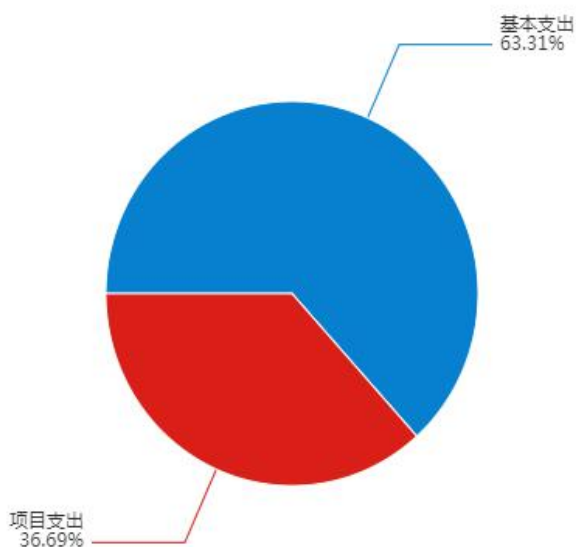
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,581.25 万元，其中：基本支出 1,001.12 万元，占 63.31%；项目支出 580.13 万元，占 36.69%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,001.12 万元。与 2022 年度相比，增加 2.95 万元，增长 0.3%。主要是能源行业投入加大和单位人员增加。

2、项目支出 580.13 万元。与 2022 年度相比，增加 195.1 万元，增长 50.67%。主要是增加 2023 年煤矿安全生产技术服务机构派驻服务费项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,581.25 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 198.05 万元，

增长 14.32%。主要是能源行业投入加大，项目支出和单位人员增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

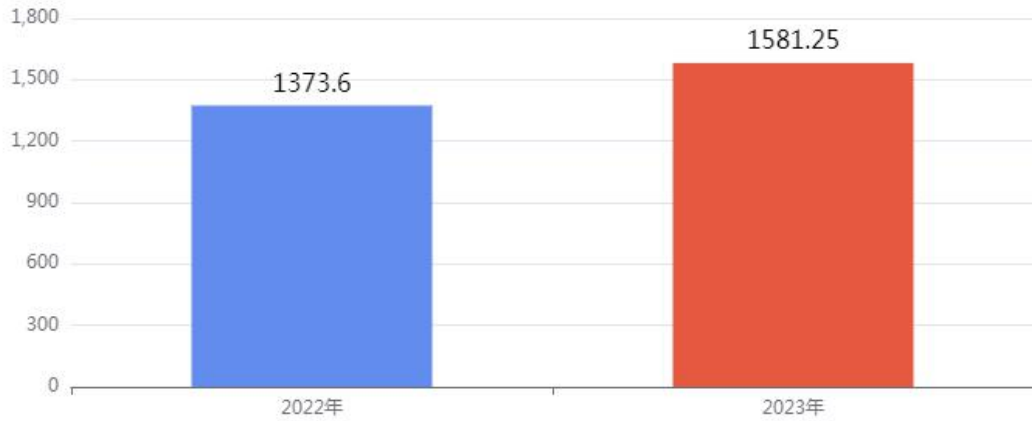


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,581.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 207.65 万元，增长 15.12%。主要是能源行业投入加大，项目支出和单位人员增加。

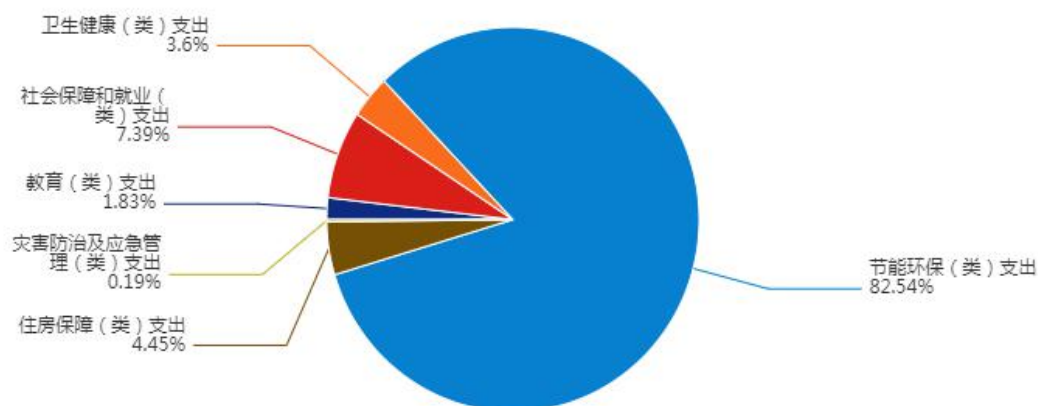
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 1,581.25 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 28.86 万元，占 1.83%；社会保障和就业（类）支出 116.91 万元，占 7.39%；卫生健康（类）支出 56.95 万元，占 3.6%；节能环保（类）支出 1,305.24 万元，占 82.54%；住房保障（类）支出 70.29 万元，占 4.45%；灾害防治及应急管理（类）支出 3 万元，占 0.19%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （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为 1,304.87 万元，支出决算为 1,581.25 万元，完成年初预算的 121.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是能源行业投入加大，项目支出和单位人员增加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 8.86 万元，支出决算为 28.86 万元，完成年初预算的 325.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照组织部要求在常州大学举办枣庄市锂电新能源产业高质量发展暨新能源产业链培育专题培训班。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 77.94 万元，支出决算为 77.94 万元，完成年初预算的 100%。

与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 38.97 万元，支出决算为 38.97 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 6.81 万元，支出决算为 6.81 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 23.13 万元，支出决算为 23.13 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 19.48 万元，支出决算为 27.01 万元，完成年初预算的 138.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年单位人员增加。

7、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为 311.5 万元，支出决算为 311.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、节能环保支出(类)能源管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 275.19 万元，支出决算为 275.19 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 58 万元，支出决算为 57.08 万元，完成年初预算的 98.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金支付结转至下一年度支付。

10、节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）。年初预算为 127.55 万元，支出决算为 127.55 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 210.26 万元，支出决算为 452.92 万元，完成年初预算的 215.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了项目支出，2023 枣庄国际锂电产业展览会，煤炭安全生产技术服务机构派驻服务费。

13、节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。年初预算为 76 万元，支出决算为 76 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 66.18 万元，支出决算为 70.29 万元，完成年初预算的 106.21%。决算数大于年初预算数的主要原

因是单位工作人员增加核定的公积增加。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是全市安全生产奖励单位的奖金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,001.12 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 924.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 77.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。



## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年枣庄市能源局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.27万元，主要是按规定保留的公务用车的交强险、保险费、年审费等支出。截至2023年12月31日，枣庄市能源局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为0.92万元，支出决算为0.92

万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.92 万元，主要用于企业和上级单位来枣调研走访，共计接待 9 批次、76 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 77.03 万元，比年初预算数增加 8.46 万元，增长 12.34%，主要原因是单位工作人员增加核定的公用经费增加。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 259.98 万元，其中：政府采购货物支出 4.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 255.38 万元。授予中小企业合同金额 259.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.98 万元，占政府采购支出总额的 4.61%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.11%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障

用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是下属事业单位用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市能源局组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 452.5 万元，占部门市级预算项目支出总额的 78%，占比不足 100%的原因是部分项目跨年度执行，项目结转至 2024 年。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市能源局 2023 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，市能源局各科室及所属有关单位严格根据财政部门批复的预算细化各项工作计划，明确项目实施时间安排、工作安排、资金安排，陆续开展了相关工作，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在绩效管理意识不强、管理机制不够完善等问题。部分人员对绩效管理工作不够重视，全局的绩效奖结果运用还有待加强。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目

绩效自评结果，以及挂职人员经费、政府储气能力租赁费、能源综合执法经费、能源综合服务经费、能源领域专家查隐患经费、2023 枣庄国际锂电产业展览会等 6 个项目的绩效自评表。

1. 挂职人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成，达到预定结果。

2. 政府储气能力租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 311.5 万元，执行数为 311.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成，达到预定结果。

3. 能源综合执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成，达到预定结果。

4. 能源综合服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成，达到预定结果。

5. 能源领域专家查隐患经费项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成，达到预定结果。

6. 2023 枣庄国际锂电产业展览会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 78 万元，执行数为 78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成，达到预定结果。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。  
本部门无中央及省级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

挂职人员经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。  
部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、



日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十二、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：**反映用于能源节约利用方面的支出。

**二十三、节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十四、节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十五、节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）：**反映用于煤炭、电力（含核电）、石油、天然气、可再生能源、其他能源行业的管理及能源节约等方面的支出。

**二十六、节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项）：**反映能源监管事务以及国家能源专家咨询委员会等方面的支出。

**二十七、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业**

**运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十八、节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他能源管理支出。

**二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：**反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

填报单位：枣庄市能源局

预算单位编码：41401

序号	项目名称	项目金额 (万元)	自评 等次
1	2023 枣庄国际锂电产业展览会	78	优
2	挂职人员经费	1	优
3	能源领域专家查隐患经费	5	优
4	能源综合服务经费	42	优
5	能源综合执法经费	15	优
6	政府储气能力租赁费	311.5	优

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	政府储气能力租赁费			主管部门	枣庄市能源局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	311.5	311.5	311.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	311.5	311.5	311.5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	形成不低于保障全市日均应急天需求量储气能力			形成不低于保障全市日均应急天需求量储气能力(500 万立方米)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	政府储气能力租赁费	≤311.5 万元	311.5 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	枣庄市天然气应急调峰能力需要量	≥ 5000000 立方米	5000000 立方米	10	10	
		时效指标	天然气供气及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	符合我市政府天然气储气能力租赁要求	是	是	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障全市应急用气	保障	保障	20	20	
		生态效益指标	能力范围内保证全市应急供气能力	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	能源综合执法经费			主管部门	枣庄市能源局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成局煤矿安全生产执法			按要求完成煤矿安全生产执法任务，按照执法计划进行执法，已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	能源综合执法经费	≤15万元	15万元	10	10	
	产出指标	数量指标	全年查出问题隐患条数	≥800人次	800人次	15	15	
		时效指标	综合执法工作完成及时率	≥80%	80%	10	10	
		质量指标	综合执法工作完成情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	通过执法减少能源安全生产问题	是	是	15	15	
		社会效益	提升能源行业安全生产效益	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	能源综合服务经费			主管部门	枣庄市能源局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	42	42	42	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	42	42	42	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障机关平稳运行			通过支付办公费、水电费、差旅费、委托业务费、邮电费、会议费等保障机关平稳运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	能源局能源综合服务经费	≤42万元	42万元	10	10	
	产出指标	数量指标	服务人员数量	≥51人	51人	15	15	
		时效指标	能源综合服务工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	工作完成达标率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升行业管理效能	是	是	23	23	
		社会效益指标	保障工作正常运行	是	是	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	



# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	能源领域专家查隐患经费			主管部门	枣庄市能源局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通能源领域过专家查隐患提升能源监管效果			根据执法安排，邀请专家进行能源领域安全检查，现在已经完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	能源领域专家查隐患经费	≤5 万元	5 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	规划专家人次	≥50 人次	50 人次	10	10	
		数量指标	专家咨询会议	≥10 次	10 次	10	10	
		时效指标	聘请专家安全检查及时率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	问题隐患查出率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进能源行业安全发展	是	是	30	30	
		社会效益指标	对当地天然气供应提供应急保障	是	是	0.00	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	挂职人员经费			主管部门	枣庄市能源局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障挂职人员生活			通过发放挂职补贴，保障了挂职人员生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	挂职人员经费	≤1万元	1.1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	派驻村第一书记	≥1人	1人	15	15	
		时效指标	挂职人员经费发放及时率	≥80%	70%	10	10	
		质量指标	挂职人员经费发放情况	优	良	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进挂职地区经济发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	保障单位挂职人员生活	是	是	10	10	
		社会效益指标	提高挂职工作人员积极性	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2023 枣庄国际锂电产业展览会			主管部门	枣庄市能源局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	78	78	78	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	78	78	78	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	顺利召开锂电产业展览会			完成召开锂电产业展览会				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤78 万元/场	78 万元/场	10	10	
	产出指标	数量指标	参展家数	≥130 家	130 家	15	15	
		时效指标	按时完成锂电筹备工作经费支出	是	是	20	20	
		质量指标	按质量要求完成	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	带动锂电就业人数增加	是	是	15	15	
		可持续影响	促进锂电产业可持续发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	85%	10	10	
总分						100.00	100	

# 枣庄市能源局挂职人员经费项目支出 绩效评价报告

2024年3月3日

# 目 录

## 摘要

### 一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

### 二、项目绩效目标

### 三、评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象与范围
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 评价人员组成
- (七) 绩效评价工作过程

### 四、评价结论及分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

### 五、绩效评价指标分析

### 六、项目主要经验及做法

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，根据《中国共产党农村基层组织工作条例》和中共中央办公厅《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见》有关要求，2023年继续从市直机关、国有企事业单位选派第六轮第一书记到农村任职，通过建强班子、引领发展、服务群众，助推乡村全面振兴。我单位派出一名挂职村第一书记，按照财政预算，我单位预算了相应的挂职经费。

### （二）项目预算

本项目预算与批复金额为1万元。今年3月份开始，根据工作需要选派第一书记1名到基层任职，每月1000元补贴， $1 \text{人} * 0.1 \text{万元/月} = 1 \text{万元}$ 。

### （三）项目计划实施内容

主要按照不低于上一轮市派第一书记帮包村的派驻标准，在政策项目资金等方面继续予以保障。时间为2023年03月01日至2020年12月31日。

### （四）项目组织管理

本项目主管部门为枣庄市能源局办公室。主要负责综合协调、督导检查、考核评价，2023年市派第一书记帮包村的派驻标准符合要求。全部支出资金已拨付完毕。

## 二、项目绩效目标

### 1、成本指标:

（1）成本指标：挂职人员经费 $\leq 1$ 万元。

## 2、产出指标:

- (1) 数量指标: 挂职干部数量 $\leq$ 1人。
- (2) 质量指标: 挂职人员到岗情况。
- (3) 时效指标: 挂职人员到岗及时率。

## 3、效益指标:

- (1) 社会效益指标: 提升挂职人员基本生活保障提升。
- (2) 可持续发展影响指标: 保障挂职人员生活质量保障。

## 4、满意度指标:

- (1) 挂职人员满意度 $\geq$ 95%。

### 三、评价基本情况

#### (一) 评价目的。

本次绩效评价工作重点从项目决策、过程、产出和效益等方面,评价挂职人员经费实施效果,以便促进预算资金执行单位进一步提升政府财政资金管理水平及资金使用效益,也为主管部门项目实施决策提供一定的参考。

#### (二) 评价对象与范围。

评价对象: 挂职人员经费。

评价范围: 根据挂职人员基本生活保障等的实际执行情况,从而评价产出与效益。资金管理方面主要从总账和明细账上来把握资金的使用效益。

#### (三) 评价依据。枣庄市能源局制度汇编。

#### （四）评价原则、评价方法。

评价工作组基于绩效指标的相关性、重要性、可比性和系统性原则，因此本项目拟采用比较法、公众评判法等绩效评价方法。

#### （五）绩效评价指标体系

本项目根据项目特点以及政策法规、行业标准设置各项指标的评分标准以及指标标准值。评分标准的设定做到量化、可操作。根据逻辑分析思想，按决策—过程—产出一效益的逻辑顺序，将评价指标体系设计为决策、过程、产出和效益四大维度，在此维度下依次确定和构建指标。

#### （六）评价人员组成

党相东 枣庄能源局副局长、三级调研员  
梁 超 枣庄能源局办公室主任  
赵丹妮 枣庄能源局办公室科员  
赵 彪 枣庄能源局办公室科员

#### （七）绩效评价工作过程

本项目绩效评价工作以《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）为准则，同时结合项目特点，参照我市相关文件进行实施。评价工作分为前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、撰写与提交绩效评价报告五个阶段。

### 四、评价结论及分析

综合评价结论：评价组在《山东省财政厅关于印发〈山东



省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）提出的绩效评价指标框架基础上，经过数据采集、现场调研、实地考察、访谈以及数据分析等环节，对项目的指标体系及评价标准进行进一步的细化、优化。按照权重指标体系，综合评分，本项目最终得分100分，评价结果为“优”。

2023年枣庄市能源局挂职人员经费项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标得分	绩效分析
决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性	4	4	
		立项程序规范性	4	4	
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2	2	
		绩效指标明确性	3	3	
	资金投入 (7分)	预算编制科学性	4	4	
		资金分配合理性	3	3	
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率	4	4	
		预算执行率	4	4	
		资金使用合规性	4	4	
	组织实施 (8分)	管理制度健全性	4	4	
		制度执行有效性	4	4	
产出 (30分)	产出数量 (8分)	挂职干部数量	4	4	
		实际派出挂职干部数量	4	4	
	产出质量 (12分)	完成情况（挂职人员到岗情况）	6	6	

		工作任务验收合格率	6	6	
	产出时效 (6分)	挂职人员到岗及时率	3	3	
		按时完成工作任务(挂职人员到岗及时率)	3	3	
	产出成本 (4分)	成本控制(不超预算)	4	4	
效益 (30分) 经济	经济效益 (6分)	提高工作效率	6	6	
	社会效益 (6分)	提升挂职人员基本生活保障提升。	6	6	
	生态效益 (0分)				
	可持续影响 (12分)	保障挂职人员生活质量保障。	12	12	
	满意度(6分)	挂职人员满意度	6	6	
合计			100	100	

## 五、绩效评价指标分析

### 1、成本指标:

(1) 成本指标: 挂职人员经费 ≤ 1 万元。完成, 支付 10 个月挂职人员补贴, 共计 1 万元。

### 2、产出指标:

(1) 数量指标：挂职干部数量≤1人。选派一名挂职人员到村任职，完成。

(2) 质量指标：挂职人员到岗情况，根据签到表到岗情况为优。

(3) 时效指标：挂职人员到岗及时率，根据平时考核到岗及时率为及时。

### 3、效益指标：

(1) 社会效益指标：提升挂职人员基本生活保障提升。挂职人员基本生活得到提高。

(2) 可持续发展影响指标：保障挂职人员生活质量保障。挂职人员在村生活质量得到提高。

## 六、项目主要经验及做法

枣庄市能源局办公室组织开展了2023年度挂职人员经费项目绩效评价工作，对挂职人员经费进行保障，我单位对照绩效评价标准，在挂职人员生活方面获得满分。通过挂职人员的驻村锻炼，实现派驻村党组织战斗力明显提高、集体增收的可持续性明显增强、村民生产生活条件明显改善、文明程度明显提升、基层基础保障明显加强，提高了我局形象，取得了很好的社会效益和生态效益。