

**2024 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 2024 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 2024 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：枣庄市能源局本级决算。

纳入枣庄市能源局 2024 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

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市能源局

公开 01 表
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	1,460.47	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	26.60
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	129.36
	9		九、卫生健康支出	40	52.70
	10		十、节能环保支出	41	1,178.98
	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	72.82
	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	1,460.47	本年支出合计	58	1,460.47
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	1,460.47	总计	62	1,460.47

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		1,460.47	1,460.47					
205	教育支出	26.60	26.60					
20508	进修及培训	26.60	26.60					
2050803	培训支出	26.60	26.60					
208	社会保障和就业支出	129.36	129.36					
20805	行政事业单位养老支出	112.44	112.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.96	74.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.48	37.48					
20808	抚恤	16.93	16.93					
2080801	死亡抚恤	16.93	16.93					
210	卫生健康支出	52.70	52.70					
21011	行政事业单位医疗	52.70	52.70					
2101101	行政单位医疗	34.20	34.20					

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
2101103	公务员医疗补助	18.50	18.50					
211	节能环保支出	1,178.98	1,178.98					
21114	能源管理事务	1,178.98	1,178.98					
2111401	行政运行	314.37	314.37					
2111402	一般行政管理事务	159.09	159.09					
2111407	能源行业管理	214.16	214.16					
2111450	事业运行	398.23	398.23					
2111499	其他能源管理事务支出	93.13	93.13					
221	住房保障支出	72.82	72.82					
22102	住房改革支出	72.82	72.82					
2210201	住房公积金	72.82	72.82					

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		1,460.47	976.23	484.23			
205	教育支出	26.60	8.75	17.85			
20508	进修及培训	26.60	8.75	17.85			
2050803	培训支出	26.60	8.75	17.85			
208	社会保障和就业支出	129.36	129.36				
20805	行政事业单位养老支出	112.44	112.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.96	74.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.48	37.48				
20808	抚恤	16.93	16.93				
2080801	死亡抚恤	16.93	16.93				
210	卫生健康支出	52.70	52.70				
21011	行政事业单位医疗	52.70	52.70				
2101101	行政单位医疗	34.20	34.20				

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
2101103	公务员医疗补助	18.50	18.50				
211	节能环保支出	1,178.98	712.60	466.38			
21114	能源管理事务	1,178.98	712.60	466.38			
2111401	行政运行	314.37	314.37				
2111402	一般行政管理事务	159.09		159.09			
2111407	能源行业管理	214.16		214.16			
2111450	事业运行	398.23	398.23				
2111499	其他能源管理事务支出	93.13		93.13			
221	住房保障支出	72.82	72.82				
22102	住房改革支出	72.82	72.82				
2210201	住房公积金	72.82	72.82				

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	1,460.47	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	26.60	26.60		
	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	129.36	129.36		
	9		九、卫生健康支出	41	52.70	52.70		
	10		十、节能环保支出	42	1,178.98	1,178.98		
	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	72.82	72.82		
	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	1,460.47	本年支出合计	59	1,460.47	1,460.47		
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	1,460.47	总计	64	1,460.47	1,460.47		

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		1,460.47	976.23	484.23
205	教育支出	26.60	8.75	17.85
20508	进修及培训	26.60	8.75	17.85
2050803	培训支出	26.60	8.75	17.85
208	社会保障和就业支出	129.36	129.36	
20805	行政事业单位养老支出	112.44	112.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.96	74.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.48	37.48	
20808	抚恤	16.93	16.93	
2080801	死亡抚恤	16.93	16.93	
210	卫生健康支出	52.70	52.70	
21011	行政事业单位医疗	52.70	52.70	
2101101	行政单位医疗	34.20	34.20	

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
2101103	公务员医疗补助	18.50	18.50	
211	节能环保支出	1,178.98	712.60	466.38
21114	能源管理事务	1,178.98	712.60	466.38
2111401	行政运行	314.37	314.37	
2111402	一般行政管理事务	159.09		159.09
2111407	能源行业管理	214.16		214.16
2111450	事业运行	398.23	398.23	
2111499	其他能源管理事务支出	93.13		93.13
221	住房保障支出	72.82	72.82	
22102	住房改革支出	72.82	72.82	
2210201	住房公积金	72.82	72.82	

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	874.54	302	商品和服务支出	53.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.53	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.81	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	122.44	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.96	30206	电费	3.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.48	30207	邮电费	4.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.50	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.74	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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	0.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.25	30217	公务接待费	0.91	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.31	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.92	30229	福利费	4.24	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	0.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.70	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				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	922.39	公用经费合计					53.85

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
1.37		0.45		0.45	0.91	1.37		0.45		0.45	0.91

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。

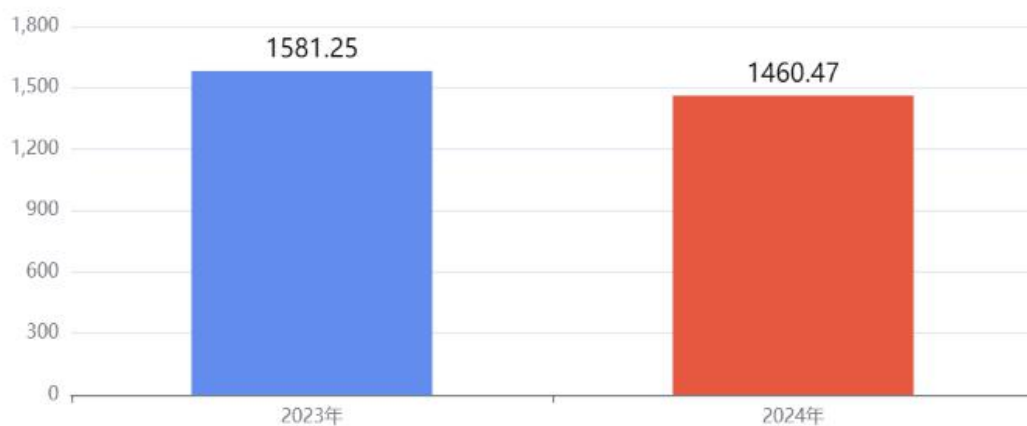
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,460.47 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 120.78 万元，下降 7.64%。主要是本年一般公共预算项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

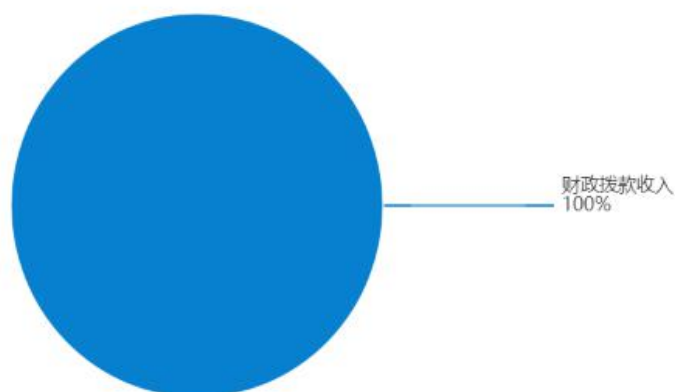


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,460.47 万元，其中：财政拨款收入 1,460.47 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 1,460.47 万元。与 2023 年度相比，减少 120.78 万元，下降 7.64%。主要是本年一般公共预算项目收入减少。

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。

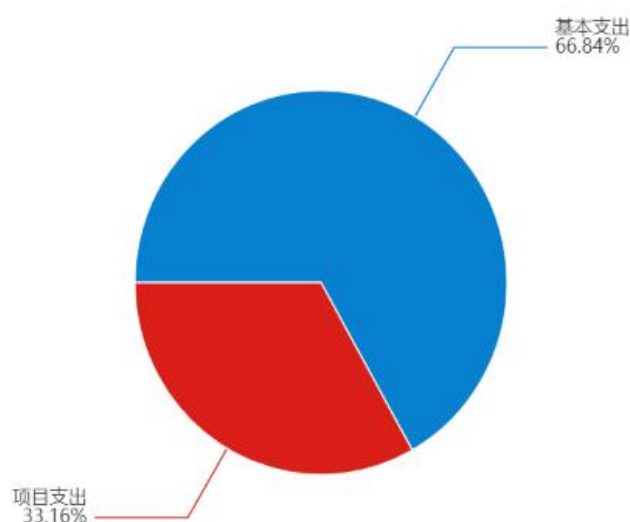
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,460.47 万元，其中：基本支出 976.23 万元，占 66.84%；项目支出 484.23 万元，占 33.16%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 976.23 万元。与 2023 年度相比，减少 24.89 万元，下降 2.49%。主要是本年在职人员退休人员经费支出减少。

2、项目支出 484.23 万元。与 2023 年度相比，减少 95.9 万元，下降 16.53%。主要是本年政府储气能力租赁费项目支出较去年减少。

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。

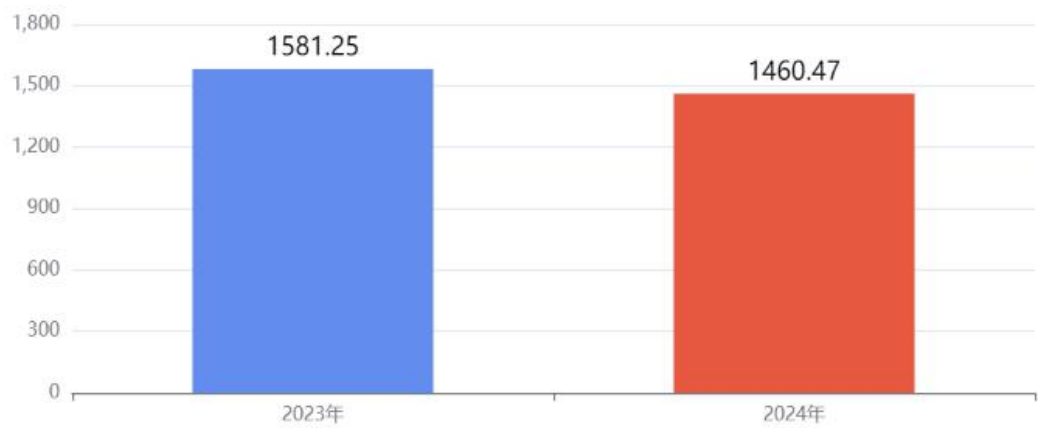
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,460.47 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 120.78 万元，

下降 7.64%。主要是本年一般公共预算项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

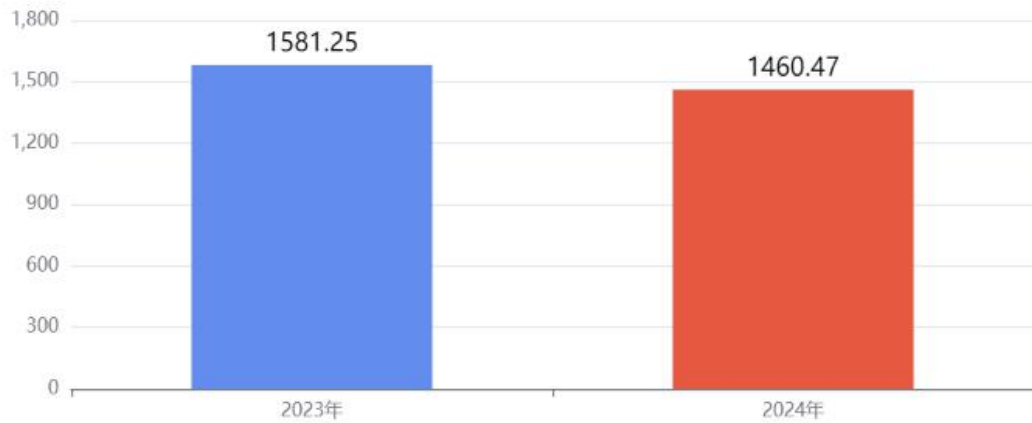


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,460.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 120.78 万元，下降 7.64%。主要是本年一般公共预算项目支出减少。

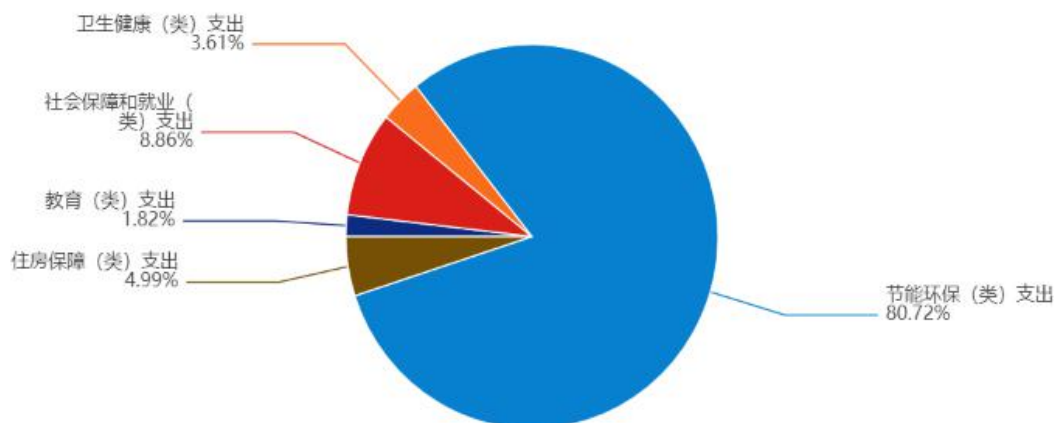
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,460.47 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 26.6 万元，占 1.82%；社会保障和就业（类）支出 129.36 万元，占 8.86%；卫生健康(类)支出 52.7 万元，占 3.61%；节能环保(类)支出 1,178.98 万元，占 80.72%；住房保障(类)支出 72.82 万元，占 4.99%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,301.75 万元，支出决算为 1,460.47 万元，完成年初预算的 112.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目资金支出年初无预算。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 8.75 万元，支出决算为 26.6 万元，完成年初预算的 304%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加枣庄市锂电新能源链群协同集聚发展专题培训班项目经费。

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 78.47 万元，支出决算为 74.96 万元，完成年初预算的 95.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年在职人员退休养老

保险缴费支出减少。

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 38.51 万元，支出决算为 37.48 万元，完成年初预算的 97.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年在职人员退休职业年金缴费支出减少。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加职工一次性抚恤金。

5、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 35.81 万元，支出决算为 34.2 万元，完成年初预算的 95.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年在职人员退休行政单位医疗支出减少。

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 19.62 万元，支出决算为 18.5 万元，完成年初预算的 94.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年在职人员退休公务员医疗补助支出减少。

7、节能环保支出(类)能源管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 304.64 万元，支出决算为 314.37 万元，完成年初预算的 103.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是年

中追加在职人员基本工资。

8、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 221.35 万元，支出决算为 159.09 万元，完成年初预算的 71.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是结合实际工作，据实列支。

9、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 58 万元，支出决算为 214.16 万元，完成年初预算的 369.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转能源行业管理项目经费。

10、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 390.69 万元，支出决算为 398.23 万元，完成年初预算的 101.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加在职人员基本工资。

11、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 79.8 万元，支出决算为 93.13 万元，完成年初预算的 116.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加政府储气能力租赁费省级资金。

12、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 66.11 万元，支出决算为 72.82 万元，完成年初预算的 110.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年在岗人员退休住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 976.24 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 922.39 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、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 53.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.37 万元，支出决算为 1.37 万元，与 2024 年全年预算基本持平。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 2024 年全年预算基本持平。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 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 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 0.45 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2024 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 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.91 万元，主要用于于接待上级部门考察、指导，共计接待 10 批次、53 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

2024 年度机关运行经费支出 53.85 万元，比年初预算数增加 15.2 万元，增长 39.33%，主要原因是本年办公经费支出增加。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 168.9 万元，其中：政府采购货物支出 0.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 168.16 万元。授予中小企业合同金额 168.9 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 168.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 484.23 万元，占部

门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对挂职人员经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1.2 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市能源局 2024 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，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。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及挂职人员经费等 3 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 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展挂职人员经费项目，保障挂职人员生活质量。

2. 能源行业执法监管项目绩效自评综述：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：通过开展能源行业执法监督项目，促进能源安全生产进一步提升。

3. 全市能源行业管理运行项目绩效自评综述：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 43

万元，执行数为 43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通能开展全市能源行业管理项目，促进单位工作正常开展。

2024 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。本部门无部门评价项目。

（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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

第五部分

附 件

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门：枣庄市能源局

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	新能源电池产业发展大会经费	枣庄市能源局	100	优
2	挂职人员经费	枣庄市能源局	100	优
3	能源行业执法监管	枣庄市能源局	100	优
4	全市能源行业管理运行	枣庄市能源局	100	优
5	优选人才补贴	枣庄市能源局	100	优
6	政府储气能力租赁费	枣庄市能源局	97.14	优
7	枣庄市锂电新能源链群协同集聚发展专题培训班	枣庄市能源局	100	优
8	枣庄市新能源电池产业发展规划	枣庄市能源局	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2. 自评等级： 自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况 ”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成 项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

(2024 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		1.2	1.2	1.2	10	100.00%	10.00
	其中: 当年财政拨款		1.2	1.2	1.2	-	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			
	通过开展挂职人员经费项目，保障挂职人员生活质量				通过开展挂职人员经费项目，保障挂职人员生活质量			
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	≤1.2 万元	1.2 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	挂职干部数量	≥1 人	1 人	15	15	
		时效指标	挂职人员到岗及时率	≥80%	80%	10	10	
		质量指标	挂职人员到岗情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提升挂职人员基本生活保障	提升	提升	15	15	
		可持续影响	保障挂职人员生活质量	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	能源行业执法监管				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			
	通过开展能源行业执法监督项目，促进能源安全生产进一步提升				通过开展能源行业执法监督项目，促进能源安全生产进一步提升			
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	全年派出执法及差旅人次	≥500 人次	500 人次	15	15	
		时效指标	按计划执法出差及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	能源综合执法经费完成情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	促进能源安全生产进一步提升	促进	促进	15	15	
		可持续影响	提升单位人员工作效率	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	能源相关行业人员满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	全市能源行业管理运行				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		43	43	43	10	100.00%	10.00
	其中: 当年财政拨款		43	43	43	—	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			
	通能开展全市能源行业管理项目，促进单位工作正常开展				通能开展全市能源行业管理项目，促进单位工作正常开展			
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	≤43 万元	43 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	服务人员数量	≥54 人	54 人	15	15	
		时效指标	能源综合服务及时率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	能源服务经费完成情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提升单位工作效率	提升	提升	15	15	
		可持续影响	促进单位工作正常开展	促进	促进	15	15	
	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	

枣庄市能源局挂职人员经费项目支出 绩效评价报告

2025 年 3 月

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 和 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，2024 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 1.2 万元。今年 1 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 人*0.1 万元/月=1.2 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 2024 年 01 月 01 日至 2024 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，2024 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≤1.2万元。

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和资金使用效益，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—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”。

2024 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 $\leq$ 1.2 万元。完成，支付 12 个月挂职人员补贴，共计 1.2 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 2024 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。