

柳林县能源局[部门]

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实国家有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟定全县能源发展战略、政策和发展规划，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，由县发展和改革局牵头，以联席会议制度进行协调协商。（二）负责全县能源行业管理。组织拟订全县煤炭、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）按县人民政府规定权限，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，监测全县能源发展状况，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。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，经县发展和改革局审核后，报县人民政府审批，按程序组织实施。（五）牵头组织全县节能降耗工作，拟定年度工作计划并推动实施、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。（六）协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运营管理。负责供电营业区的划分、变更和《供电营业许可证》颁发的相关管理工作。（七）负责石油、天然气等管道建设和保护的监督管理。（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）组织推进能源重大设备研发及其相关重大科研项目推广及运用，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。（十）组织推进能源国际、省际、市际、县际合作，协调对外能源开发利用工作。（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 全监管职责。承担全县新能源和可再生能源行业的安全监管职责。（十二）承办县委、县人民政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

综合办公室（党建办公室）、煤炭行业管理股、电力油气新能源股、节能和能源清洁利用股。

全局机关现有干部职工70人，其中：公务员8人，事业人员62人。

## 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：柳林县能源局[部门]

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	8346.94	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	400.00
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	5209.55
	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	
	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	2737.39
	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	8346.94	本年支出合计	58	8346.94
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8346.94	总计	62	8346.94

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：柳林县能源局[部门]

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		8346.94	8346.94					
206	科学技术支出	400.00	400.00					
20604	技术与开发	400.00	400.00					
2060499	其他技术与开发支出	400.00	400.00					
211	节能环保支出	5209.55	5209.55					
21103	污染防治	5209.55	5209.55					
2110301	大气	5209.55	5209.55					
224	灾害防治及应急管理支出	2737.39	2737.39					
22401	应急管理事务	1.00	1.00					
2240101	行政运行	1.00	1.00					
22404	矿山安全	2736.39	2736.39					
2240401	行政运行	2736.39	2736.39					

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：柳林县能源局[部门]

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		8346.94	912.45	7434.49			
206	科学技术支出	400.00		400.00			
20604	技术与开发	400.00		400.00			
2060499	其他技术与开发支出	400.00		400.00			
211	节能环保支出	5209.55		5209.55			
21103	污染防治	5209.55		5209.55			
2110301	大气	5209.55		5209.55			
224	灾害防治及应急管理支出	2737.39	912.45	1824.94			
22401	应急管理事务	1.00	1.00				
2240101	行政运行	1.00	1.00				
22404	矿山安全	2736.39	911.45	1824.94			
2240401	行政运行	2736.39	911.45	1824.94			

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：柳林县能源局[部门]

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	8346.94	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	400.00	400.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	5209.55	5209.55		
	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				
	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	2737.39	2737.39		
	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	8346.94	本年支出合计	59	8346.94	8346.94		

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	8346.94	<b>总计</b>	64	8346.94	8346.94		

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支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：柳林县能源局[部门]

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		8346.94	912.45	7434.49
206	科学技术支出	400.00		400.00
20604	技术与开发	400.00		400.00
2060499	其他技术与开发支出	400.00		400.00
211	节能环保支出	5209.55		5209.55
21103	污染防治	5209.55		5209.55
2110301	大气	5209.55		5209.55
224	灾害防治及应急管理支出	2737.39	912.45	1824.94
22401	应急管理事务	1.00	1.00	
2240101	行政运行	1.00	1.00	
22404	矿山安全	2736.39	911.45	1824.94
2240401	行政运行	2736.39	911.45	1824.94

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：柳林县能源局[部门]

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	860.10	302	商品和服务支出	41.64	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	322.76	30201	办公费	11.63	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	79.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	24.57	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	178.53	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	87.79	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		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	35.34	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	1.83	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	2.31	30211	差旅费	2.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	78.12	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	48.89	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	6.67	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		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	6.67	30224	被装购置费		310	资本性支出	4.04	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		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		31002	办公设备购置	4.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.08	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		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		30229	福利费	18.56	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	2.29	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	6.08	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		31010	安置补助				
人员经费合计		866.77	公用经费合计								45.67

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：柳林县能源局[部门]

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：柳林县能源局[部门]

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：柳林县能源局[部门]

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
2.29		2.29		2.29		2.29		2.29		2.29	

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：柳林县能源局[部门]

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	4.04
货物	2	4.04
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	45.67
(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	6
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
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计8,346.94万元，支出总计8,346.94万元。与上年相比，收入总计增加3,219.88万元，增长62.8%，支出总计增加3,219.88万元，增长62.8%。主要原因是本年度项目支出增多。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,346.94万元，其中：  
财政拨款收入8,346.94万元，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8,346.94万元，其中：  
基本支出912.45万元，占比10.93%；  
项目支出7,434.49万元，占比89.07%；  
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8,346.94万元，支出总计8,346.94万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,219.88万元，增长62.8%；财政拨款支出总计增加3,219.88万元，增长62.8%。主要原因是本年度项目支出增多。

#### 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8,346.94万元，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3,219.88万元，增长62.8%。主要原因是本年度项目支出增多。

##### （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8,346.94万元，主要用于以下方面：  
科学技术支出(类)400.00万元，占比4.79%；  
节能环保支出(类)5,209.55万元，占比62.41%；  
灾害防治及应急管理支出(类)2,737.39万元，占比32.80%。

### （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7,791.46万元，支出决算8,346.94万元，完成年初预算的107.13%。其中：

节能环保支出年初预算为5000万元，支出决算为5209.55万元，完成年初预算的104.19%，用于清洁取暖费用，较2022年决算增加3552.9万元，增长314.46%，主要原因是清洁取暖费用增加。灾害防治及应急管理支出年初预算为2391.46万元，支出决算为2737.39万元，完成年初预算的114.47%，用于人员经费、公用经费和委托业务费等，较2022年决算减少733.02万元，减少78.87%，主要原因是委托业务费减少。科学技术支出年初预算为400万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%，用于校地合作科研经费，较2022年决算增加400万元，增长400%，主要原因是校地合作科研经费增加。

### 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912.44万元，其中：

人员经费866.77万元，主要包括基本工资322.76万元、津贴补贴79.96万元、绩效工资178.53万元、奖金24.57万元、机关养老保险缴费87.79万元、职工基本医疗保险35.34万元、公务员医疗补助缴费1.83万元、其他社会保障缴费2.31万元、住房公积金缴费78.12万元；其他工资福利支出48.89万元、抚恤金6.67万元；2022年人员经费896.41万元，其中基本工资417.08万元、津贴补贴100.14万元、绩效工资168.96万元、奖金17.27万元、机关养老保险缴费80.86万元、职业年金缴费0元、职工基本医疗保险33.21万元、公务员医疗补助缴费1.82万元、其他社会保障缴费1.95万元、住房公积金缴费75.13万元。主要变动原因：2023年有未休假报酬、人员调资变动；

公用经费45.67万元，主要包括办公费11.63万元、邮电费1万元、差旅费2万元、委托业务费0.08万元、福利费18.56万元、公务用车维护费2.28万元、其他交通费用6.08万元、办公设备购置4.04万元。2022年公用经费51.26万元，其中办公费11.29万元、邮电费1万元、差旅费1.5万元、维护费0.5万元、培训费1万元、专用材料费1万元、劳务费0.51万元、福利费17.58万元、公务用车维护费6.67万元、其他交通费用6.45万元，办公设备购置3.76万元。主要变动原是减少办公费、印刷费、培训费等支出。

### 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2.29万元，支出决算2.29万元，

完成全年预算的100.00%，比上年度减少4.38万元，下降65.67%，主要原因是：2023年度减少公务用车维护费支出。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：不涉及因公出国（境）费支出；

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：不涉及公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出2.29万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4.38万元，下降65.67%，主要原因是：规范车辆管理制度，导致公务用车维护费支出减少；

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：不涉及公务接待费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：不涉及因公出国境费支出。

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，主要用于不涉及公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.29万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：公务用车日常维修费、燃油费支出。

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，主要是接待不涉及公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是不涉及国（境）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45.67万元，比2022年减少5.59万元，下降10.91%，主要原因减少清洁取暖支出等。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4.04万元，其中：政府采购货物支出4.04万元、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6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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6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0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、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林县能源局[部门]部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金76845540元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出76845540元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。组织对冬季清洁取暖等8个2级项目开展了部门评价，涉及资金76845540元，其中一般公共预算支出76845540元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，整体良好。

（2）项目绩效自评结果 2023年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位不涉及一级项目。涉密项目除外。柳林县能源局[部门]部门（单位）2023年度部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金76845540元：0个项目自评等级为“优”，8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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为严格按照质量要求，及时拨付资金。涉密项目除外。

##### 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：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。
- 无

## 第五部分 附件

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年度能源局业务运转经费					
主管部门及代码		075-柳林县能源局[部门]		实施单位		柳林县能源局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,200,000	年度资金总额:		3,200,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		3,200,000	市县(区)财政资金		3,200,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2023年度能源局业务运转经费					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		保障单位正常工作运转					
保证项目实施的制度、措施		保质保量,按时支付					
项目实施计划		专款专用,及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年度能源局业务运转经费3200000元				2023年度能源局业务运转经费3200000元	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2023年度能源局业务运转	3200000元	数量指标	2023年度能源局	3200000元
		质量指标	2023年度能源局业务运转	≥98%	质量指标	2023年度能源局	≥98%
		时效指标	2023年度能源局业务运转	1年	时效指标	2023年度能源局	1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	能源局工作效能	提高	社会效益指标	能源局工作效能	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		吕梁市校地合作重点研发专项配套科研经费					
主管部门及代码		075-柳林县能源局[部门]		实施单位		柳林县能源局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		4,000,000	年度资金总额:		4,000,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		4,000,000	市县(区)财政资金		4,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		吕梁市校地合作重点研发专项配套科研经费					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		保障环境,保护环境					
保证项目实施的制度、措施		保质保量,					
项目实施计划		专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		吕梁市校地合作重点研发专项配套科研经费4000000元			吕梁市校地合作重点研发专项配套科研经费4000000元		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	吕梁市校地合作重点研发	4000000元	数量指标	吕梁市校地合作	4000000元
		质量指标	吕梁市校地合作重点研发	≥100%	质量指标	吕梁市校地合作	≥100%
		时效指标	吕梁市校地合作重点研发	1年	时效指标	吕梁市校地合作	1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障环境提升率	≥98%	社会效益指标	保障环境提升率	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥100%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2019-2021年“煤改电”电网改造工程补贴资金					
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		柳林县能源局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,311,140		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	3,311,140		市县(区)财政资 金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2019-2021年度煤改电电网改造工程补贴资金					
立项依据		柳财字(45)号					
项目设立必要性		保民生,					
保证项目实施的制度、措施		柳财字(45)号					
项目实施计划		保质保量,按时,按进度支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时高效完成						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2019-2021年度煤改电电网	3311140元	数量指标		
		质量指标	2019-2021年度煤改电电网	≥100%	质量指标		
		时效指标	2019-2021年度煤改电电网	1月	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人民群众的幸福指数	≥98%	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众的满意度	≥100%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2019--2021年冬季清洁取暖费					
主管部门及代码		075-柳林县能源局[部门]		实施单位		柳林县能源局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		12,000,000	年度资金总额:		12,000,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		12,000,000	市县(区)财政资金		12,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2019--2021年冬季清洁取暖费					
立项依据		柳财字【2023】6号					
项目设立必要性		保民生、保稳定					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,按时支付					
项目实施计划		保质保量、及时准确发放到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2019--2021年冬季清洁取暖费12000000元			2019--2021年冬季清洁取暖费12000000元		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	清洁取暖补贴户数	15000户	数量指标	清洁取暖补贴户数	15000户
		质量指标	改造设备完好率	≥99%	质量指标	改造设备完好率	≥99%
		时效指标	清洁取暖完工时间	3月	时效指标	清洁取暖完工时间	3月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公众认知度	98%	社会效益指标	公众认知度	98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥100%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152138

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年冬季清洁煤供应资金					
主管部门及代码		075-柳林县能源局[部门]		实施单位		柳林县能源局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		50,000,000	年度资金总额:		50,000,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		50,000,000	市县(区)财政资金		50,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2023年冬季清洁煤供应资金					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		保障民生,保护环境					
保证项目实施的制度、措施		保障保量啊,按时及时支付					
项目实施计划		专款专用,一次性支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年冬季清洁煤资金50000000元				2023年冬季清洁煤资金50000000元	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	清洁取暖补贴户数	2500户	数量指标	清洁取暖补贴户数	2500户
		质量指标	改造设备完好率	≥99%	质量指标	改造设备完好率	≥99%
		时效指标	清洁取暖完工时间	三个月	时效指标	清洁取暖完工时间	三个月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公众认知度	明显提高	社会效益指标	公众认知度	明显提高
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥100%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年省级冬季清洁取暖省级专项资金(大气吕财资环(2023)166号)					
主管部门及代码		906-自然资源和生态环境股[部门]		实施单位		柳林县能源局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,574,000	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		3,574,000	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2023年省级冬季清洁取暖省级专项资金					
立项依据		柳财企【2023】499号					
项目设立必要性		吕财资环【2023】166号					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,按时支付					
项目实施计划		保质保量,专款专用,按时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年省级冬季清洁取暖省级专项资金(大气吕财资环(2023)166号)					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2023年省级冬季清洁取暖	3574000元	数量指标		
		质量指标	2023年省级冬季清洁取暖	<15743户	质量指标		
		时效指标	2023年省级冬季清洁取暖	356天	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人民群众幸福指数	≥98%	社会效益指标		
		生态效益指标	空气质量达标率	≥95%	生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥99%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152140

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年中央农村冬季清洁取暖“煤改电、煤改气”改造项目运行补贴					
主管部门及代码		906-自然资源和生态环境股[部门]		实施单位		柳林县能源局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		657,400	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		657,400	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2023年中央农村冬季清洁取暖“煤改电、煤改气”改造项目运行补贴					
立项依据		柳财企(2023)255号					
项目设立必要性		保护环境,保障民生,营造碧水蓝天。					
保证项目实施的制度、措施		柳财企(2023)255号					
项目实施计划		专款专用,按时实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年中央农村冬季清洁取暖“煤改电、煤改气”改造项目运行补贴657400元						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2023年中央农村冬季清洁	657400元	数量指标		
		质量指标	2023年中央农村冬季清洁	≥99%	质量指标		
		时效指标	2023年中央农村冬季清洁	3月	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人民群众生活质量	≥95%	社会效益指标		
		生态效益指标	改善环境有效率	≥98%	生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥100%	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		大气晋财资环(2023)118-1号2023年省级专项资金冬季清洁取暖					
主管部门及代码		906-自然资源和生态环境股[部门]		实施单位		柳林县能源局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		103,000	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		103,000	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2023年省级专项资金冬季清洁取暖					
立项依据		柳财企【2023】597号					
项目设立必要性		保民生, 保环境					
保证项目实施的制度、措施		保质保量, 按时发放					
项目实施计划		专款专用, 按时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		省级冬季清洁取暖省级专项资金					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2023年省级冬季清洁取暖	103000元	数量指标		
		质量指标	2023年省级冬季清洁取暖	2685户	质量指标		
		时效指标	2023年省级冬季清洁取暖	3月	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	2023年省级冬季清洁取暖	≥98%	社会效益指标		
		生态效益指标	环境空气质量改善率	≥98%	生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众生活满意度	≥99%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152140