

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县能源局

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2025年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

交城县能源局是根据《交城县机构改革方案》（交办发〔2019〕8号）文件要求，将交城县安全生产监督管理局（县煤炭工业局）中煤炭方面的职责，县发展和改革局的能源管理职责，县工业和信息化局的节能降耗、能源管理等职责整合，组建县能源局，作为县政府工作部门，正科级。我单位负责全县煤炭方面发展规划、计划和政策并组织实施，承担全县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、及能源事务管理等职责。

二、机构设置情况

交城县能源局在编人员19人，现内设股室5个，分别是办公室、煤电股、油气新能源股、节能监察股、能源稽查股。下设事业单位交城县能源发展中心。主要职责：

（一）办公室

1、综合事务管理

- （1）组织和协调机关日常工作，负责局务会等各种会议的筹备安排；
- （2）负责机关文秘、接待、责任制考核、信访、人事、统计、车辆、保密、社会治安综合治理、计划生育、工会等机关行政事务及后勤保障工作；
- （3）做好重大行政决策的审核备案，行政决策法制审查、行政执法评议考核的归档工作；
- （4）牵头行政复议、行政应诉、行政赔偿工作；
- （5）负责执法文书和封条的发放；
- （6）负责完成局领导交办的各项相关工作。

2、党务管理

- （1）协助上级党委认真贯彻、落实党的路线、方针、政策，抓好政治理论和党章的学习；
- （2）负责党员的教育和管理、制定学习计划、做好会议记录；
- （3）健全党的组织生活等管理形式，做好党费收缴、党员组织关系转接，党的文件传递、材料的建档、统计等工作；

3、财务

- （1）负责局机关财务管理，汇总编制财务报表；

(2) 负责局机关的劳资审批手续办理工作；

(3) 负责完成局领导交办的各项相关工作。

4、档案管理

(1) 结合本单位实际，组织实施党和国家有关档案工作的方针、政策、法规以及上级档案行政管理部门制定的有关规定；

(2) 制定本单位的档案工作计划；

(3) 对本单位各部门文件材料（包括文字、图表、声像等）的平时积累、收集、立卷、归档工作进行监督和指导；对本单位的全部档案及有关资料实行综合管理，认真做好本单位档案的收集、整理、保管、鉴定、统计等工作，并积极提供利用，为本单位各项工作服务；

(4) 严格执行国家《保密法》和有关的保密、保卫制度，确保档案和档案机密的安全；为党和国家积累档案史料，并按规定向县档案局移交具有长久保存价值的档案；

(5) 收集、整理、保管与本单位档案有关的资料，配合档案提供利用；

(6) 负责完成局领导交办的各项相关工作。

(二) 节能监察股

牵头组织全县节能降耗工作，拟订年度工作计划并推动实施，承担全县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。牵头组织全县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。参与研究全县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。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。监测全县能源运行情况，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。

(三) 煤电股

1、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。负责全县煤矿产业布局，淘汰落后和初步设计（安全专篇）、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。负责煤矿改扩建（含技术改造）审批上报。负责全县煤矿建设工

程质量监督工作。指导全县煤矿的生产技术工作，制定相关生产技术规范 and 标准。负责全县煤炭生产的产能、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。指导全县煤炭质量管理。承担煤炭改革相关工作。

2、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。负责全县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。

（四）油气新能源股

1、负责石油、天然气等长输管道建设和保护的监督管理（包括安全监管）。

2、负责新能源行业管理。负责新能源行业的安全监管。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。

（五）稽查股

参与协调全县煤电油气保障工作，参与能源产、运、销、价的调节。牵头组织能源领域企业安全（煤矿安全除外）行政执法工作。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。

负责洗选煤企业（安全除外）管理。负责全县洗选煤企业产业布局、产业升级、淘汰落后产能，项目开工及联合试运转审批。负责洗选煤企业改扩建（含技术改造）审批上报。负责全县洗选煤企业建设工程质量监督工作。指导全县洗选煤企业的生产技术工作。指导全县洗选煤企业质量管理。承担洗选煤企业改革相关工作。

收入支出决算总表

部门名称：交城县能源局

2025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
六、一般公共预算财政拨款收入	1	773.40	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	29.95
	9		九、卫生健康支出	40	11.01
	10		十、节能环保支出	41	713.53
	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	18.90
	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	773.40	本年支出合计	58	773.40
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	773.40	总计	62	773.40

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。

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		773.40	773.40					
208	社会保障和就业支出	29.95	29.95					
20805	行政事业单位养老支出	29.95	29.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.42	22.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53					
210	卫生健康支出	11.01	11.01					
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01					
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13					
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98					
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90					
211	节能环保支出	713.53	713.53					
21103	污染防治	173.93	173.93					
2110301	大气	173.93	173.93					
21110	能源节约利用	139.54	139.54					
2111001	能源节约利用	139.54	139.54					
21112	清洁能源	197.82	197.82					
2111299	其他清洁能源支出	197.82	197.82					
21114	能源管理事务	202.24	202.24					
2111401	行政运行	97.43	97.43					
2111450	事业运行	90.74	90.74					
2111499	其他能源管理事务支出	14.06	14.06					
221	住房保障支出	18.90	18.90					
22102	住房改革支出	18.90	18.90					
2210201	住房公积金	18.90	18.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

金额单位：万元

20803
20803
210
2103

仅供内部审核

仅供内部审计

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县能源局 2025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	773.40	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	29.95	29.95		
	9		九、卫生健康支出	41	11.01	11.01		
	10		十、节能环保支出	42	713.53	713.53		
	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	18.90	18.90		
	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	773.40	本年支出合计	59	773.40	773.40		
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	773.40	总计	64	773.40	773.40		

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。

公开05表

金额单位：万元

2080
2080
210
210

.82	
.82	
.06	

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：交城县能源局

2025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	222.89	302	商品和服务支出	23.23	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	96.17	30201	办公费	7.27	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	28.19	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.20	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	32.01	30206	电费	3.01	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	22.42	30207	邮电费	0.48	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7.53	30208	取暖费		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	9.11	30209	物业管理费		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	1.90	30211	差旅费	0.30	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.36	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	18.90	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	0.08	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1.92	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	1.92	30226	劳务费	0.40	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.74	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.02	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		30239	其他交通费用	6.63	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		224.81	公用经费合计								23.23

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。

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：交城县能源局2025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：交城县能源局

2025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
2.02		2.02		2.02		2.02		2.02		2.02	

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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计773.40万元，支出总计773.40万元。与上年相比，收入总计减少140.47万元，下降15.37%，支出总计减少140.47万元，下降15.37%。主要原因是1、2025年非常规天然气奖补资金项目较2024年增加22.29万元；2、2025年清洁煤补贴项目较2024年减少83.07万元；3、2025年其他能源事务管理项目较2024年减少85.28万元；4、2025年基本收入较2024年增加5.59万元；合计减少140.47万元，下降15.37%。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计773.40万元，其中：
财政拨款收入773.40万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计773.40万元，其中：
基本支出248.04万元，占比32.07%；
项目支出525.36万元，占比67.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计773.40万元，支出总计773.40万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少140.47万元，下降15.37%；财政拨款支出总计减少140.47万元，下降15.37%。主要原因是1、2025年非常规天然气奖补资金项目较2024年增加22.29万元；2、2025年清洁煤补贴项目较2024年减少83.07万元；3、2025年其他能源事务管理项目较2024年减少85.28万元；4、2025年基本收入较2024年增加5.59万元；合计减少140.47万元，下降15.37%。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出773.40万元，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140.47万元，下降15.37%。主要原因是1、2025年非常规天然气奖补资金项目较2024年增加22.29万元；2、2025年清洁煤补贴项目较2024年减少83.07万元；3、2025年其他能源事务管理项目较2024年减少85.28万元；4、2025年基本收入较2024年增加5.59万元；合计减少140.47万元，下降15.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出773.40万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)29.95万元，占比3.87%；

卫生健康支出(类)11.01万元，占比1.42%；

节能环保支出(类)713.53万元，占比92.26%；

住房保障支出(类)18.90万元，占比2.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算665.94万元，支出决算773.40万元，完成年初预算的116.14%。其中：

社会保障和就业支出年初预算30.76万元，支出决算29.95万元，完成年初预算的97.37%，用于单位人员机关事业单位养老保险及职业年金单位部分的缴纳。较上年决算增加7.98万元，增长36.32%，主要原因是单位人员2025年缴纳职业年金7.53万元，机关事业单位养老保险增加0.45万元，合计增加7.98万元，增长36.32%。

卫生健康支出年初预算10.61万元，支出决算11.01万元，完成年初预算的103.77%，用于单位人员职工基本医疗保险单位部分的缴纳。较上年决算减少18.09万元，下降62.16%，主要原因是单位人员职工基本医疗保险单位部分的缴纳减少18.09万元，下降62.16%。

节能环保支出年初预算606.33万元，支出决算713.53万元，完成年初预算的117.68%，用于非常规天然气奖补资金项目、清洁煤补贴项目、其他能源事务管理项目、人员工资等。较上年决算减少182.37万元，下降20.36%，主要原因是1、2025年清洁煤补贴项目较2024年减少83.07万元；2、2025年其他能源事务管理项目较2024年减少85.28万元；3、人员工资减14.02万元，合计减少182.37万元，下降20.36%。

住房保障支出年初预算18.23万元，支出决算18.90万元，完成年初预算的103.68%，用于单位人员住房公积金单位部分的缴纳。较上年决算增加0.45万元，增长2.44%，主要原因是单位人员住房公积金单位部分的缴纳增加0.45万元，增长2.44%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出248.04万元，其中：

人员经费224.81万元，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、职工基本医疗保险缴费、职业年金、住房公积金、退休费

公用经费23.23万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、取暖费、维修费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务费用等。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.02万元，支出决算2.02万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.28万元，增长16.09%，主要原因是：单位车辆运行维护费用增加0.28万元，增长16.09%。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2.02万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.28万元，增长16.09%，主要原因是：单位车辆运行维护费用增加0.28万元，增长16.09%；

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：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出2.02万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务用车运行维护费支出公务用车汽油购置、公务用车保险、公务用车维修。

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，主要是本单位国（境）接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年机关运行经费支出23.23万元，比2024年减少0.50万元，下降2.11%，主要原因我单位落实过紧日子压减支出办公费减少0.5万元，下降2.11%。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额5.43万元，其中：政府采购货物支出3.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.50万元。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2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0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

2025年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金242.797万元：4个项目自评等级为“优”，1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”。

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、新能源汽车充电费、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

2025年清洁能源发展专项资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目支出绩效自评表									
2025年清洁能源发展专项资金									
项目名称		2025年清洁能源发展专项资金							
主管部门及代码		091-交城县能源局				预算单位			
		年初预算数				全年执行数			
		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
项目资金预算安排及执行进度(万元)		资金总额:	197.82	197.82	197.82	197.82	0	100	10
		中央财政资金	197.82	197.82	197.82	197.82	0	100.00	10.00
		无							
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况			
		进一步规范和加强相关企业非常规天然气开采利用的日常管理,及时掌握相关企业非常规天然气开采利用动态,确保非常规天然气开采利用数据真实准确和补贴资金安全有效。				中兴瓦斯发电站于2022年3月份投产,2024年度中兴煤层气实际抽采量为1768.49万立方米,利用量为809.56万立方米。取暖季利用量为208.25万立方米,利用煤层气发电1926.91万度。2025年度中兴煤层气实际抽采量为1954.73万立方米,利用量为955.97万立方米。取暖季利用量为320.33万立方米,利用煤层气发电2258.64万度。相比2024年累计利用煤层气抽采量增长了146.42万立方米,取暖季利用量增加了52.08万立方米。煤层气利用水平持续提升。2025年度中兴煤层气预计全年抽采量为1800万立方米,预计全年利用量为830万立方米。预计取暖季利用量为245万立方米。计划利用煤层气发电2000万度。截至2025年12月31日,中兴煤层气实际抽采量为1954.73万立方米,完成年度目标值的108.59%,超额完成年度目标任务;利用量为955.97万立方米,达全年目标值的115.18%;取暖季利用量为320.33万立方米,达全年目标值的130.75%;利用煤层气发电2258.64万度,完成率为112.95%。所有产出达到年初预期。			
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
产出指标		数量指标	非常规天然气抽采量	≥4883281立	4883281立	4883281立	完成	20	20
		质量指标	非常规天然气抽采率	≥4883281立	4883281立	4883281立	完成	10	10
		时效指标	采暖季非常规天然气抽采率	≥2025年	≥2025年	≥2025年	完成	10	10
		成本指标	采暖季非常规天然气抽采率	≥30%	≥30%	≥30%	完成	10	10
效益指标		社会效益	是否增加能源供应	是	是	是	完成	20	20
满意度指标		服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	完成	10	10
总分								100	优
项目绩效分析		项目实施和预算执行情况分析							
		根据《吕梁市财政局关于提前下达2025年清洁能源发展专项资金的通知》(吕财建〔2024〕174号)和《吕梁市财政局关于清算2024年并预拨2025年清洁能源发展专项资金的通知》(吕财建〔2025〕65号)等文件精神,本次清洁能源发展专项资金项目共下达资金197.82万元。资金到位率100%。(2)预算执行情况截至2025年12月31日,共拨付资金9197.82万元。2025年8月11日,根据《吕梁市财政局关于清算2024年并预拨2025年清洁能源发展专项资金的通知》(吕财建〔2025〕65号),2025年度实际拨付资金为197.82万元,预算执行率100%。全部来源于中央财政资金,金涉及一个补贴企业山西晋西中兴煤层气有限公司。							
		产出情况分析							
		通过项目实施,推进开发利用非常规天然气,增加能源供应,实现安全发展、绿色发展、节约发展。同时,推进煤炭企业降本增效,推动企业绿色低碳可持续发展。2025年度中兴煤层气实际抽采量为1954.73万立方米,利用量为955.97万立方米,取暖季利用量为320.33万立方米,利用煤层气发电2258.64万度。							
		效益情况分析							
		清洁能源发展专项资金(非常规天然气抽采补贴资金)项目预算资金197.82万元,用于补贴企业非常规天然气开发利用,截止核算日,资金到位率100%,实际使用资金共计197.82万元,预算执行率100%。预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分。预算确定的项目投资或资金主要与中兴煤层气全年度层气利用量相关。通过项目实施,一是推动了能源高质量发展,优化了能源结构,全年利用瓦斯发电减少煤炭利用量,2025年度降低二氧化碳排放总量约14572.5吨,二氧化硫排放约405吨,有利于改善环境质量;二是建立了安全生产管理分级负责制,中兴煤层气安全管理部定期对各部门安全生产的制度、目标的执行情况进行监督、考核,实现了安全生产的目标。							
		满意度情况分析							
		以受益对象为调查对象开展问卷调查,通过回收问卷结果分析,得到受益对象满意度为65.78%。根据设置的评分办法和评分标准,该项指标不扣分,得10分,得分率100%。							
		主要经验做法							
		将本次绩效评价结果,依据《政府信息公开条例》等相关规定,将绩效评价情况在吕梁市能源局交城县人民政府等门户网站公开,形成社会监督机制,督促资金使用单位强化责任意识,增强绩效理念,提高项目资金使用效率。							
		预算管理中存在的问题及原因分析							
		无							
		下一步改进措施及管理建议							
		中兴煤层气按照《安全生产法》、《矿山安全法》等有关安全生产法律,建立了安全生产管理分级负责制,安标科定期对各部门安全生产的制度、目标的执行情况进行监督、考核。在生产计划、布置、检查、总结、评比的同时,对安全工作进行计划、布置、检查、总结、评比。项目建设期未发生重大安全事故,实现了安全生产的目标。							

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。

能源局2025单位运转经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		能源局2025单位运转经费									
主管部门及代码		091-交城县能源局				预算单位		091001-交城县能源局			
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								
		资金总额：	10.059	10.059	10.059	9.37	0.689	93.15	9.32		
		市辖区财政资金	10.059	10.059	10.059	9.37	0.689	93.15	9.32	时支付部分办	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	支付单位日常开支，保障单位正常运转按照负责新能源行业的安全监管要求。					本年度运转经费项目严格按照行政事业单位财务管理制度执行，主要用于日常办公、公务接待、公务用车、会议培训、印刷文印、信息化维护、物业保洁、安保服务等日常运行保障。项目实行归口管理，由办公室牵头，各业务科室共同配合，严格执行“先预算、后支出”原则，规范审批流程，确保单位正常运转高效、有序。2025年单位运转经费100592元，支出93702.5元，支出比例93.15%。					
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	办公用品等商品	=批	=1批	=1批	完成	20	20		
		质量指标	保障单位正常运转	≥%	≥95%	≥95%	完成	10	10		
		时效指标	资金使用时间	=年	=2025年	=2025年	完成	10	10		
		成本指标	购买办公用品	≤元	≤100592元	≤93702元	完成	10	10		
	效益指标	社会效益	保障能源事务		提高	达成预期指标	完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	10	10		
总分								99.32	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		年度财政预算安排运转经费【10.0592】万元，实际到位资金【10.0592】万元，到位率100%，全年实际支出【9.37025】万元，预算执行率【93.15】%，支出结构合理：办公耗材、会议培训、公务接待、公务用车、信息化维护、其他、经费专款专用、专帐核算，审批完备、票据合规，无挤占、挪用、浪费现象。							
		产出情况及分析		全年保障单位日常办公、会议接待、公务出行、信息化维护等需求全面满足。-会议保障-培训活动-文件材料印制-公务用车保障-信息化系统维护-日常办公保障到位率【100】%							
		效益情况及分析		项目运行有效支撑单位日常管理与业务开展，提高工作效率，改善办公条件，提升整体服务能力，通过规范经费管理，厉行节约，严控“三公”经费，实现降本增效。对保障单位稳定运行、提升行政效能具有显著作用，社会效益良好，可持续性较强。							
		满意度情况及分析		通过科室问卷、服务评价等方式调查【20】人，综合满意度【95】%。干部职工对后勤保障、会议服务、办公用品供应、公务协调效率普遍认可，存在不足：个别设备老化、会议场地紧张、耗材供应偶有延迟，已列入下一步改进计划。							
	主要经验做法		1.坚持预算先行、专款专用，管理规范透明。2.优化审批流程，严控支出标准与规模。3.推行节能降耗，降低运行成本。4.加强部门协同，提升办公保障效率。5.定期盘点、规范资产管理，确保运行平稳。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.部分设备、设施老化，影响办公效率。2.信息化系统增长快，维护支出压力增大。3.公务用车供需矛盾仍存在，高峰期紧张，原因：单位人员增多、业务量增长、设备更新滞后，经费保障有限。									
下一步改进措施及管理建议		1.推进设备更新改造，提升办公条件。2.完善信息化运维机制，提高保障能力。3.精细化管理耗材、车辆、会议等资源。4.推行无纸化、数字化办公，降低消耗。5.加强成本控制，提高资金使用效益。									

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。

能源局2025年办公用房租赁费项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		能源局2025年办公用房租赁费									
主管部门及代码		091-交城县能源局				预算单位		091001-交城县能源局			
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								
		资金总额：	5	5	5	0	5	0	0		
		市县区财政资金	5	5	5	0	5	0.00	0.00	单位房租由机关	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为保证交城县能源局能源管理工作的顺利进行，交城县能源局租用交城县煤运公司大楼3层用于办公用房，面积655平方米，年租金50000元。					为保证交城县能源局能源管理工作的顺利进行，交城县能源局租用交城县煤运公司大楼3层用于办公用房，面积655平方米，年租金50000元。2025年我单位单位用房由县机关事务中心接管，房租由机关事务中心支付。					
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	办公室租赁面积	=平方米	=655平方米	=655平方米	完成	20	20		
		质量指标	保障单位正常运转	=%	=100%	=100%	完成	10	10		
		时效指标	租赁时间	=年	=2025年	=2025年	完成	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	单位房租由机关	10	5	2025年单位房租由机关支付	
	效益指标	社会效益	租赁用房对能源	=%	=100%	=100%	完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	10	10		
总 分								85	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为保证交城县能源局能源管理工作的顺利进行，交城县能源局租用交城县煤运公司大楼3层用于办公用房，面积655平方米，年租金50000元。2025年我单位单位用房由县机关事务中心接管，房租由机关事务中心支付。							
		产出情况		为保证交城县能源局能源管理工作的顺利进行，交城县能源局租用交城县煤运公司大楼3层用于办公用房，面积655平方米，年租金50000元。2025年我单位单位用房由县机关事务中心接管，房租由机关事务中心支付。							
		效益情况		为保证交城县能源局能源管理工作的顺利进行，交城县能源局租用交城县煤运公司大楼3层用于办公用房，面积655平方米，年租金50000元。2025年我单位单位用房由县机关事务中心接管，房租由机关事务中心支付。							
		满意度情况		为保证交城县能源局能源管理工作的顺利进行，交城县能源局租用交城县煤运公司大楼3层用于办公用房，面积655平方米，年租金50000元。2025年我单位单位用房由县机关事务中心接管，房租由机关事务中心支付。							
	主要经验做法		为保证交城县能源局能源管理工作的顺利进行，交城县能源局租用交城县煤运公司大楼3层用于办公用房，面积655平方米，年租金50000元。2025年我单位单位用房由县机关事务中心接管，房租由机关事务中心支付。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		为保证交城县能源局能源管理工作的顺利进行，交城县能源局租用交城县煤运公司大楼3层用于办公用房，面积655平方米，年租金50000元。2025年我单位单位用房由县机关事务中心接管，房租由机关事务中心支付。								
下一步改进措施及意见建议		为保证交城县能源局能源管理工作的顺利进行，交城县能源局租用交城县煤运公司大楼3层用于办公用房，面积655平方米，年租金50000元。2025年我单位单位用房由县机关事务中心接管，房租由机关事务中心支付。									

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。
 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。

清洁煤供应补贴款项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				清洁煤供应补贴款													
主管部门及代码		091-交城县能源局				预算单位		091001-交城县能源局									
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													
		资金总额：		30,932		30,932		30,932		30,932		0		100		10	
		市辖区财政资金		30,932		30,932		30,932		30,932		0		100.00		10.00	
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况									
		我县农户使用清洁煤取暖，对煤价进行补贴。						煤炭补贴项目主要针对农村散煤用户、取暖困难群体、重点区域用煤户，通过“以补代改、补贴购煤、清洁煤推广”等方式，保障群众冬季取暖需求，推进散煤清洁化治理。项目由主管部门统筹，乡镇（街道）组织实施，严格执行申报、审核、公示、发放流程，确保公开透明、规范安全。									
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	补贴户数		按计划	达成预期指标	完成	20	20	无					
				质量指标	煤份小于0.5,	==%	==100%	==100%	完成	10	10						
				时效指标	采暖季	=年	=2024年	=2024年	完成	10	10						
				成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	完成	10	5						
		效益指标		社会效益	提高群众生活质量	≥%	≥95%	≥95%	完成	30	30						
		满意度指标		服务对象满意度	确保居民住户	≥%	≥90%	≥95%	完成	10	10						
		总 分								95		优					
项目绩效分析		自评结果分析		项目预算资金【30,932】万元，实际到位资金【30,932】万元，到位率100%，全年累计支付补贴【30,932】万元，预算执行率【100】%，补贴主要用于清洁煤采购、散煤替代补助、困难群众取暖补助、宣传培训、运输保障等。资金专款专用、专账核算，无违规使用情况。													
				产出情况及分析		年度目标任务全面完成；- 发放煤炭补贴- 清洁煤推广- 散煤替代- 困难群众补贴覆盖- 政策宣传- 补贴发放及时率100%- 资料完整率100% 项目产出量达标、发放规范、监管严密，有效保障群众冬季取暖安全。											
				效益情况及分析		煤炭补贴项目有效减轻困难群众取暖负担，改善散煤污染问题，提升空气质量，促进生态环境改善。通过清洁煤推广与散煤治理，减少污染物排放，为打赢蓝天保卫战提供有力支撑。同时稳定群众取暖需求，保障民生安全，社会效益明显。											
				满意度情况及分析		对农户补贴对象开展入户调查、电话回访等方式满意度测评，综合满意度【95】%，群众对补贴发放及时、政策惠民、取暖安全保障等方面评价较高，存在的主要问题是：部分偏远地区购煤运输不便，个别群众对清洁煤质量存在疑虑、宣传解释仍需进一步加强。											
		主要经验做法				1.建立“县—乡—村”三级联动机制，确保政策落实到位。2.严格审核公示制度，确保补贴精准到户。3.拓宽供应渠道，保障煤质稳定、供应及时。4.加强宣传培训，提高群众认知度和参与度。5.全程跟踪监管，确保补贴资金使用安全规范。											
项目管理中存在的主要问题及原因分析				1.部分地区运输条件受限，购煤成本偏高。2.清洁煤质稳定性有待提升，影响群众接受度。3.宣传力度不足，部分农户政策理解不深入。4.个别核查人员经验不足，影响审核效率。													
下一步改进措施及管理建议				1.完善农村运输保障体系，拓宽购煤渠道。2.加强清洁煤质监管，稳定产品质量。3.深化宣教方式，推行线上宣传、入户宣讲相结合。4.加强基层人员培训，提升核查精准度。5.推进散煤替代与清洁能源建设相结合，长期减少散煤使用。													

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。