

**2024 年度
枣庄市薛城区能源事务
服务中心决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

单位概况

一、单位职责

（一）研究提出全区煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等发展建议，落实能源产业政策以及相关标准。

（二）承担全区能源行业统计和监测的基础性工作，参与能源运行调节和应急保障等工作。

（三）参与全区能源行业节能和资源综合利用以及能源消费总量控制有关工作。

（四）开展煤矿技术业务指导服务工作，参与全区淘汰煤炭落后产能、区外煤炭基地建设和压煤建筑物搬迁协调等有关工作；为煤矿安全生产事故抢险救援和调查处理提供技术支撑。

（五）承担石油天然气管道规划、选址、施工、关系协调的辅助性工作，并对管道建设、运行提出合理化建议。

（六）参与编制下达公益性、调节性等发用电量计划及实施，配合处理电力生产和电网运行中的重大问题，对电力市场建设、电力需求和调度情况进行调查研究并提出合理化建议。

（七）承担新能源技术推广使用和技术服务指导，及新能源的宣传、普及、统计等工作；承担全区能源行业人才队伍教育培训工作。

（八）承担新能源、可再生能源、电力和农村能源发展服务的辅助性工作。

（九）完成区发展改革局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：办公室、煤炭油气室、

电力新能源室、中心基层党组织。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：枣庄市薛城区能源事务服务中心

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	191.43	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	200.00	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	13.29
	9		九、卫生健康支出	40	5.93
	10		十、节能环保支出	41	158.48
	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	13.73
	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	200.00
	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	391.43	本年支出合计	58	391.43
使用非财政拨款结余	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	391.43	总计	62	391.43

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：枣庄市薛城区能源事务服务中心

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		391.43	391.43					
208	社会保障和就业支出	13.29	13.29					
20805	行政事业单位养老支出	13.29	13.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80					
210	卫生健康支出	5.93	5.93					
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93					
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93					
211	节能环保支出	158.48	158.48					
21114	能源管理事务	128.48	128.48					
2111450	事业运行	128.48	128.48					
21199	其他节能环保支出	30.00	30.00					
2119999	其他节能环保支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	13.73	13.73					
22102	住房改革支出	13.73	13.73					
2210201	住房公积金	13.73	13.73					
223	国有资本经营预算支出	200.00	200.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	200.00	200.00					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支	200.00	200.00					

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							
	出							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市薛城区能源事务服务中心

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		391.43	161.43	230.00			
208	社会保障和就业支出	13.29	13.29				
20805	行政事业单位养老支出	13.29	13.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80				
210	卫生健康支出	5.93	5.93				
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93				
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93				
211	节能环保支出	158.48	128.48	30.00			
21114	能源管理事务	128.48	128.48				
2111450	事业运行	128.48	128.48				
21199	其他节能环保支出	30.00		30.00			
2119999	其他节能环保支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	13.73	13.73				
22102	住房改革支出	13.73	13.73				
2210201	住房公积金	13.73	13.73				
223	国有资本经营预算支出	200.00		200.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	200.00		200.00			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支	200.00		200.00			

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						
	出						

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市薛城区能源事务服务中心

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	191.43	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	200.00	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	13.29	13.29		
	9		九、卫生健康支出	41	5.93	5.93		
	10		十、节能环保支出	42	158.48	158.48		
	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				

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
	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	13.73	13.73		
	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	200.00			200.00
	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	391.43	本年支出合计	59	391.43	191.43		200.00
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	391.43	总计	64	391.43	191.43		200.00

注: 本表反映单位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

单位：枣庄市薛城区能源事务服务中心

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		191.43	161.43	30.00
208	社会保障和就业支出	13.29	13.29	
20805	行政事业单位养老支出	13.29	13.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	
210	卫生健康支出	5.93	5.93	
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93	
211	节能环保支出	158.48	128.48	30.00
21114	能源管理事务	128.48	128.48	
2111450	事业运行	128.48	128.48	
21199	其他节能环保支出	30.00		30.00
2119999	其他节能环保支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	13.73	13.73	
22102	住房改革支出	13.73	13.73	
2210201	住房公积金	13.73	13.73	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：枣庄市薛城区能源事务服务中心

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	140.35	302	商品和服务支出	21.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.56	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.75	30203	咨询费		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	43.31	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.80	30207	邮电费	0.80	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	4.64	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.84	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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
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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.80	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.40	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.35	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	1.25	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	3.25	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.40	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	
人员经费合计		140.36	公用经费合计					21.07

注：本表反映单位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

单位：枣庄市薛城区能源事务服务中心

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：本表反映单位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。
本单位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

单位： 枣庄市薛城区能源事务服务中心

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		200.00		200.00
223	国有资本经营预算支出	200.00		200.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	200.00		200.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	200.00		200.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：枣庄市薛城区能源事务服务中心

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
1.25		1.25		1.25		1.25		1.25		1.25	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

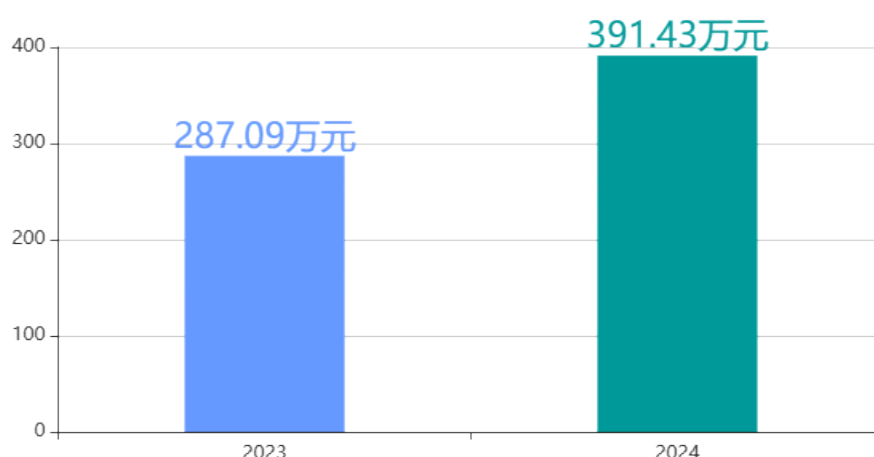
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 391.43 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 104.34 万元，增长 36.34%。主要是本年度“天然焦、宏达煤矿关井职工生活费等”项目金额增加；新增“市驻地充电基础设施建设市级补助资金”项目。

收、支决算总计变动情况图



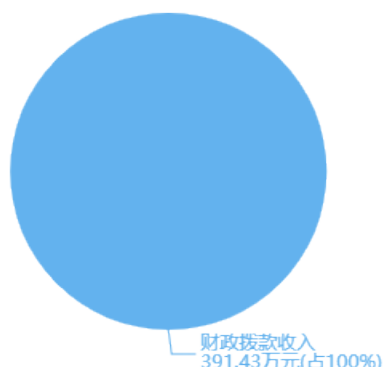
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 391.43 万元，其中：财政拨款收入 391.43 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 391.43 万元。与 2023 年度相比，增加 104.34 万元，增长 36.34%。主要是本年度“天然焦、宏达煤矿关井职工生活费等”项目收入金额增加；新增“市驻地充电基础设施建设市级补助资金”项目。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

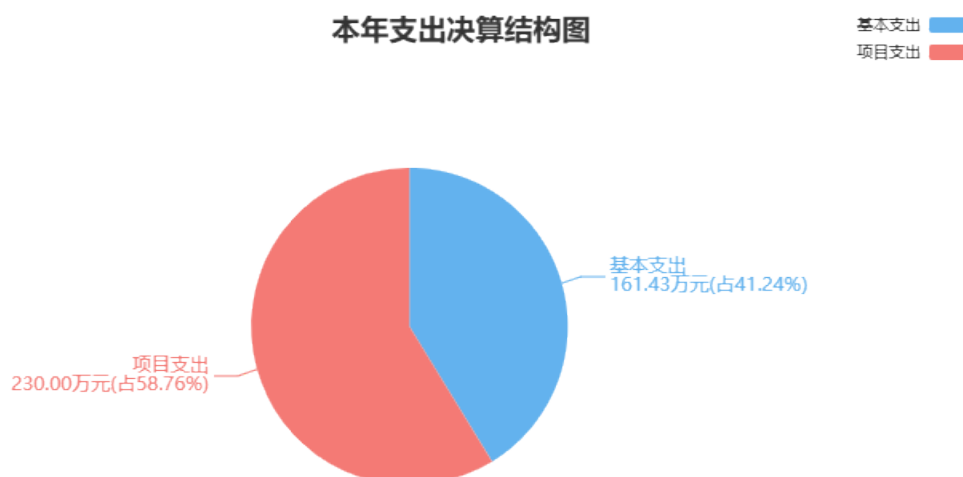
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 391.43 万元，其中：基本支出 161.43 万元，占 41.24%；项目支出 230 万元，占 58.76%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 161.43 万元。与 2023 年度相比，减少 25.66 万元，下降 13.72%。主要是本年度人员变动，人员经费支出减少。

2、项目支出 230 万元。与 2023 年度相比，增加 130 万元，增长 130%。主要是本年度“天然焦、宏达煤矿关井职工生活费等”项目支出金额增加；新增“市驻地充电基础设施建设市级补助资金”项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

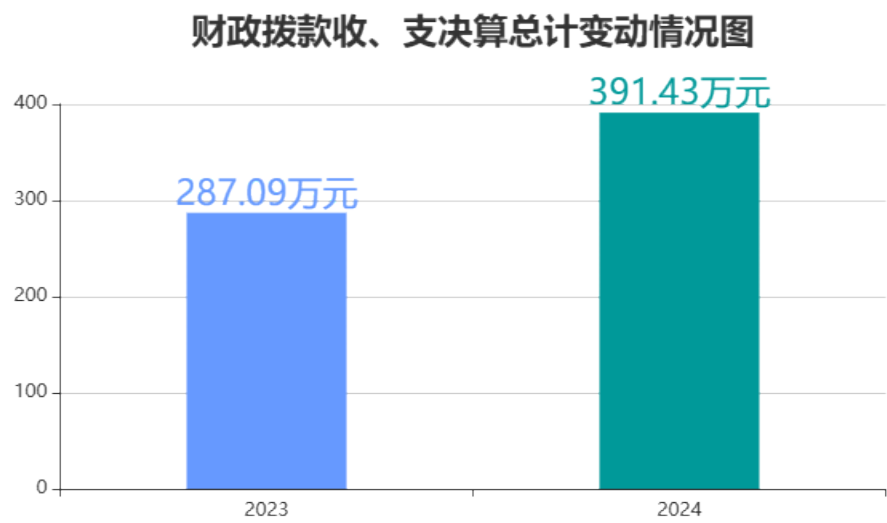
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 391.43 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 104.34 万元，增长 36.34%。主要是本年度“天然焦、宏达煤矿关井职工生活费等”项目金额增加；新增“市驻地充电基础设施建设市级补助资金”

项目。

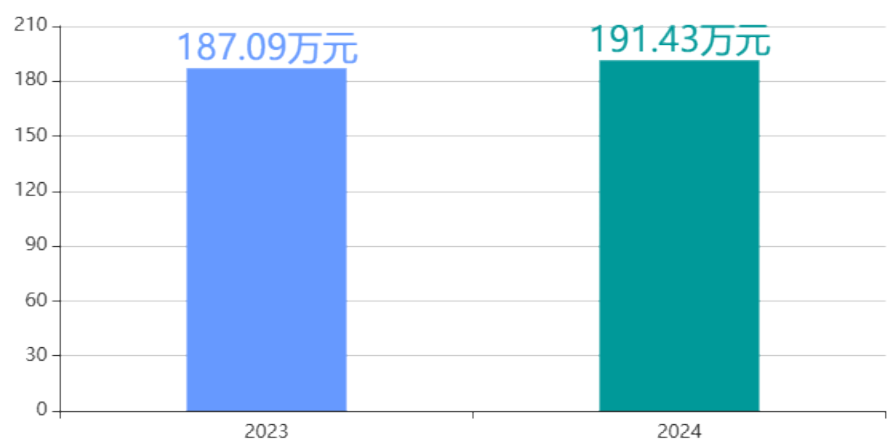


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

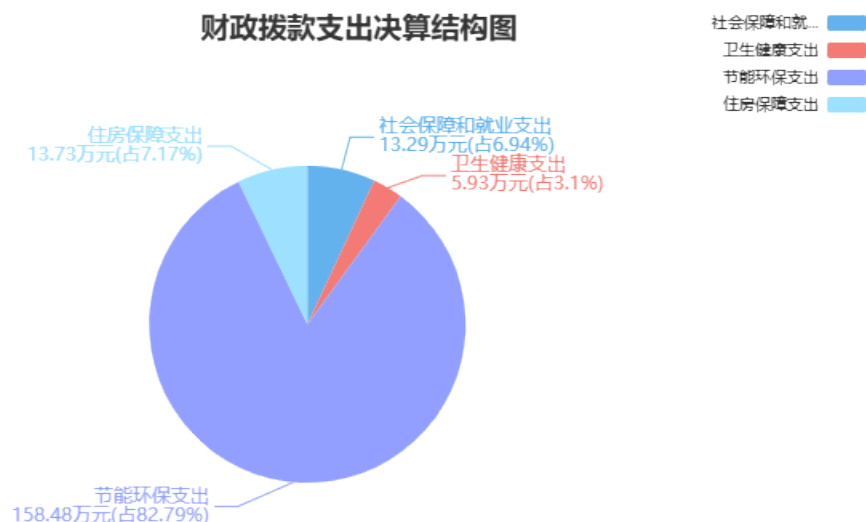
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 191.43 万元，占本年支出合计的 48.91%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.34 万元，增长 2.32%。主要是本年度新增“市驻地充电基础设施建设市级补助资金”项目。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 191.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 13.29 万元，占 6.94%；卫生健康（类）支出 5.93 万元，占 3.1%；节能环保（类）支出 158.48 万元，占 82.79%；住房保障（类）支出 13.73 万元，占 7.17%。



（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 205.82 万元，支出决算为 191.43 万元，完成年初预算的 93.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员变动，人员经费支出减少。其中：

1、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 16.08 万元，支出决算为 10.49 万元，完成年初预算的 65.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员变动，养老保险缴费支出相应减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.04 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 34.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员变动，职业年金缴费支出相应减少。

3、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 7.34 万元，支出决算为 5.93 万元，完成年初预算的 80.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员变动，医疗保险缴费支出相应减少。

4、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 160.63 万元，支出决算为 128.48 万元，完成年初预算的 79.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度业务经费支出金额减少；本年度人员变动，失业及工伤保险缴费支出相应减少。

5、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增“市驻地充电基础设施建设市级补助资金”项目支出金额。

6、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 13.73 万元，支出决算为 13.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 161.43 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 140.36 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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 21.07 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，与 2024 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 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，与 2024 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 年枣庄市薛城区能源事务服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.25 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市薛城区能源事务服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 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。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。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是供本单位日常公务及外出巡查使用；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，我单位组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 230 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市薛城区能源事务服务中心 2024 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中，2 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，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“天然焦、宏达煤矿关井职工生活费等”和“市

驻地充电基础设施建设市级补助资金”等2个项目的绩效自评表。

1. “天然焦、宏达煤矿关井职工生活费等”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 99.44 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展天然焦、宏达煤矿关井职工生活费等工作，完成领取工资、生活费人数 172 人，保障发放工资的及时性；二是解决历史遗留问题，维护职工权益，化解突出信访矛盾，利于社会稳定。

2. “市驻地充电基础设施建设市级补助资金”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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是累计完成 70 个充电桩的建设任务；二是有力满足市政府驻地广大群众电动汽车充电需求。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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、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。(含职业年金补记支出。)

十八、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。

十九、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、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十一、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。

二十二、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

第五部分

附 件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市薛城区能源事务服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	天然焦、宏达煤矿关井职工生活费等	枣庄市薛城区能源事务服务中心	99.44	优
2	市驻地充电基础设施建设市级补助资金	枣庄市薛城区能源事务服务中心	100	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	天然焦、宏达煤矿关井职工生活费等				主管部门	枣庄市薛城区发展和改革局		
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	200	200		200	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	200	200		200	—	100%	—
	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			
	计划关井后领取工资、生活费人数172人，保障发放工资的及时性，避免人员因工资安置等问题上访，保持社会稳定。				解决历史遗留问题，维护职工权益，化解突出信访矛盾，利于社会稳定。			
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	天然焦、宏达煤矿关井职工生活费等	≤200 万元	200 万元	5	5	
		经济成本	生活费发放标准	≤11627.91 元/人	11627.91 元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	关井后领取工资、生活费人数	≥172 人	172 人	15	15	
		时效指标	发放职工生活费时间（12 月 31 日前）	按时	按时	10	10	
		质量指标	发放政策符合率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障煤矿关井职工生活稳定	提高	提高	15	15	
		可持续影响	保障煤矿关井职工就业机会和职业发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	85%	10	9.44	
总分						100	99.44	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	市驻地充电基础设施建设市级补助资金				主管部门	枣庄市薛城区发展和改革委员会		
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	100	30		30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0		0	-	-	-
	上年结转资金	0	0		0	-	-	-
	其他资金	100	30		30	-	100%	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划累计完成70个充电桩的建设任务，有力满足市政府驻地广大群众电动汽车充电需求。				累计完成 70 个充电桩的建设任务，有力满足市政府驻地广大群众电动汽车充电需求。			
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	市级补助资金总额	≤30 万元	30 万元	5	5	
		经济成本	补助资金标准	≤30 万元	30 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	充电桩建设数量	≥70 个	70 个	15	15	
		时效指标	资金拨付时间（12月 31 日前）	按时	按时	10	10	
		质量指标	充电桩建设合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	促进新能源汽车行业健康发展	促进	促进	7.5	7.5	
		社会效益	改善电动汽车充电基础设施建设领域欠缺	是	是	7.5	7.5	
		生态效益	降低汽车尾气污染物排放	是	是	5	5	
		可持续影响	加快充电基础设施建设，构建高质量充电基础设施体系	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	充电桩使用对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	