

2023年度  
山东省能源局机关  
单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023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 2023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

## 单位概况

## 一、单位职责

根据《中共山东省委办公厅 山东省人民政府办公厅关于印发山东省能源局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（鲁厅字〔2019〕36号）规定，山东省能源局主要职能如下：

（一）贯彻执行国家有关能源发展和改革的法律法规和方针政策，起草全省能源发展的地方性法规、政府规章草案。拟订全省能源发展战略、规划和政策并组织实施。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）组织拟订全省煤炭、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。研究提出全省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。负责拟订核电发展规划并组织实施。指导协调全省农村能源发展工作。

（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，参与研究全省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）负责全省能源预测预警，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）负责全省能源行业管理。负责全省油区管理。承担全省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）负责全省能源行业安全生产管理。在职责范围内，负责全省煤矿

安全监管工作。

（八）参与拟订全省与能源相关的资源、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，协调省际以及境外能源开发利用。

（九）完成省委、省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、省政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全省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。

1. 推进能源供给侧结构性改革，提高能源供给体系质量，加快优化能源结构，壮大清洁能源产业，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

2. 强化能源行业管理，加强能源法制建设，推进能源体制改革，提升能源高质量发展水平，为经济社会发展和人民美好生活提供坚实的能源保障。

3. 加强监督管理，创新监管方式，强化事中事后监管，全面落实“双随机、一公开”要求，着力加强安全生产，压实企业安全生产主体责任，依法履行行业安全监管责任，落实属地安全监管责任，保持能源行业安全生产形势稳定好转。

（十一）关于电动汽车以及充电设施管理的职责分工。省工业和信息化厅牵头负责电动汽车产业发展的相关工作，组织实施国家电动汽车发展规划、产业政策，拟订我省相关规划、政策，指导我省电动汽车产业发展。省能源局牵头负责电动汽车充电设施发展的相关工作，根据电动汽车发展规划和产业政策，拟订电动汽车充电设施发展规划和扶持政策，并负责将其与全省能源规划相衔接。省市场监管局负责组织实施电动汽车以及充电设施的国

家标准和行业标准，制定并发布地方标准，对标准执行情况进行监督检查。

2023年3月《中共山东省委机构编制委员会关于调整省能源局机构编制事项的通知》明确，增加负责检验检测机构认证、相关人员培训等职责，负责建设工程安全设施设计审查和竣工验收核查等。

## 二、机构设置

本单位内设12个职能处室，分别是：办公室、人事处、政策法规处、发展规划处、能源节约和科技装备处、电力处、煤炭处、石油天然气处、新能源和可再生能源处、执法监察处、煤矿安全监督管理处、机关党委。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省能源局机关

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	3,588.62	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	26.39	八、社会保障和就业支出	39	533.36
	9		九、卫生健康支出	40	134.12
	10		十、节能环保支出	41	2,786.51
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	161.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,615.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,615.47</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.68	年末结转和结余	60	1.23
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,616.70</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,616.70</b>

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  
金额单位：万元

单位：山东省能源局机关

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		3,615.01	3,588.62	0.00	0.00	0.00	0.00	26.39
208	社会保障和就业支出	533.36	533.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	533.36	533.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	309.38	309.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.04	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.94	73.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.12	134.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.12	134.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	134.12	134.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,786.06	2,759.67	0.00	0.00	0.00	0.00	26.39
21114	能源管理事务	2,744.32	2,717.93	0.00	0.00	0.00	0.00	26.39
2111401	行政运行	1,581.05	1,581.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111402	一般行政管理事务	1,163.27	1,136.88	0.00	0.00	0.00	0.00	26.39
21199	其他节能环保支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.47	161.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.47	161.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.47	161.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：山东省能源局机关

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		3,615.47	2,410.01	1,205.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.36	533.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	533.36	533.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	309.38	309.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.04	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.94	73.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.12	134.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.12	134.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	134.12	134.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,786.51	1,581.05	1,205.46	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	2,744.77	1,581.05	1,163.72	0.00	0.00	0.00
2111401	行政运行	1,581.05	1,581.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2111402	一般行政管理事务	1,163.72	0.00	1,163.72	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	41.74	0.00	41.74	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	41.74	0.00	41.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.47	161.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.47	161.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.47	161.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：山东省能源局机关

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	3,588.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	533.36	533.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	134.12	134.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,759.67	2,759.67	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	161.47	161.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,588.62	本年支出合计	59	3,588.62	3,588.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,588.62	总计	64	3,588.62	3,588.62	0.00	0.00

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

公开05表

单位：山东省能源局机关

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	3,588.62	2,410.01	1,178.62
208	社会保障和就业支出	533.36	533.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	533.36	533.36	0.00
2080501	行政单位离退休	309.38	309.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.04	150.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.94	73.94	0.00
210	卫生健康支出	134.12	134.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.12	134.12	0.00
2101101	行政单位医疗	134.12	134.12	0.00
211	节能环保支出	2,759.67	1,581.05	1,178.62
21114	能源管理事务	2,717.93	1,581.05	1,136.88
2111401	行政运行	1,581.05	1,581.05	0.00
2111402	一般行政管理事务	1,136.88	0.00	1,136.88
21199	其他节能环保支出	41.74	0.00	41.74
2119999	其他节能环保支出	41.74	0.00	41.74
221	住房保障支出	161.47	161.47	0.00
22102	住房改革支出	161.47	161.47	0.00
2210201	住房公积金	161.47	161.47	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：山东省能源局机关

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

公开08表

单位：山东省能源局机关

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本单位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

公开09表

单位：山东省能源局（本级）

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
5.46	1.37	3.97	0.00	3.97	0.12	5.46	1.37	3.97	0.00	3.97	0.12

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

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,616.7万元。与2022年相比，收、支总计均增加190.62万元，增长5.56%。主要是一是在职人员增加，人员经费增加；二是新增新能源产业专班经费项目，收支相应增加。

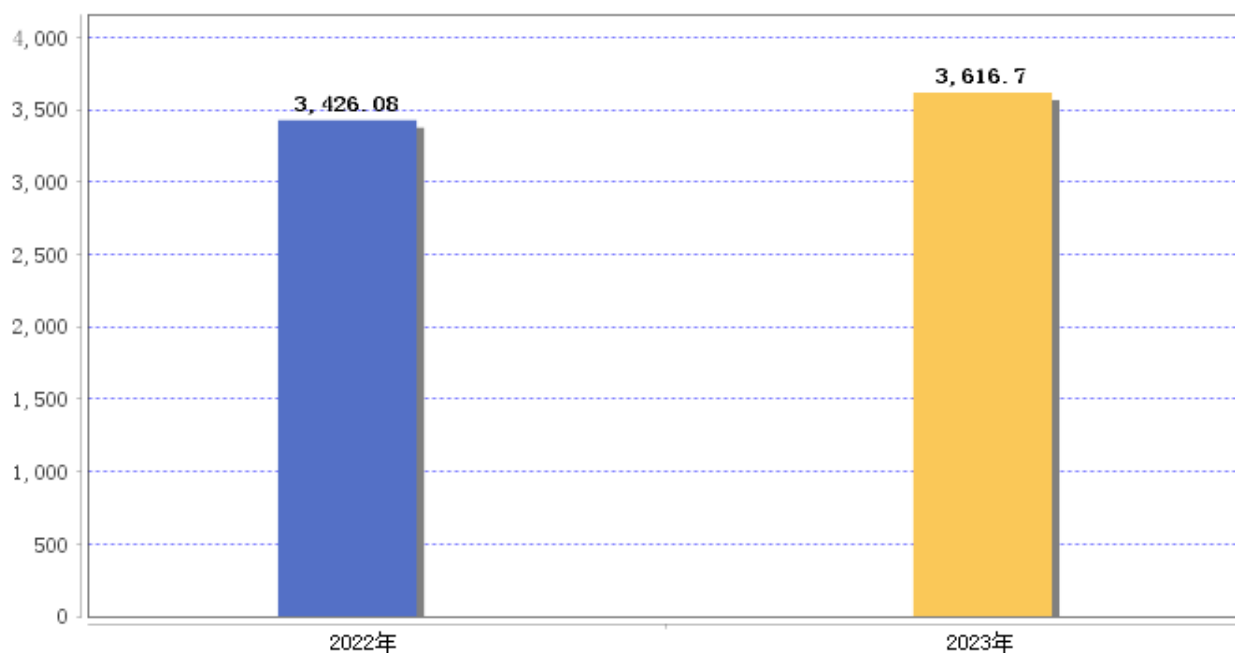
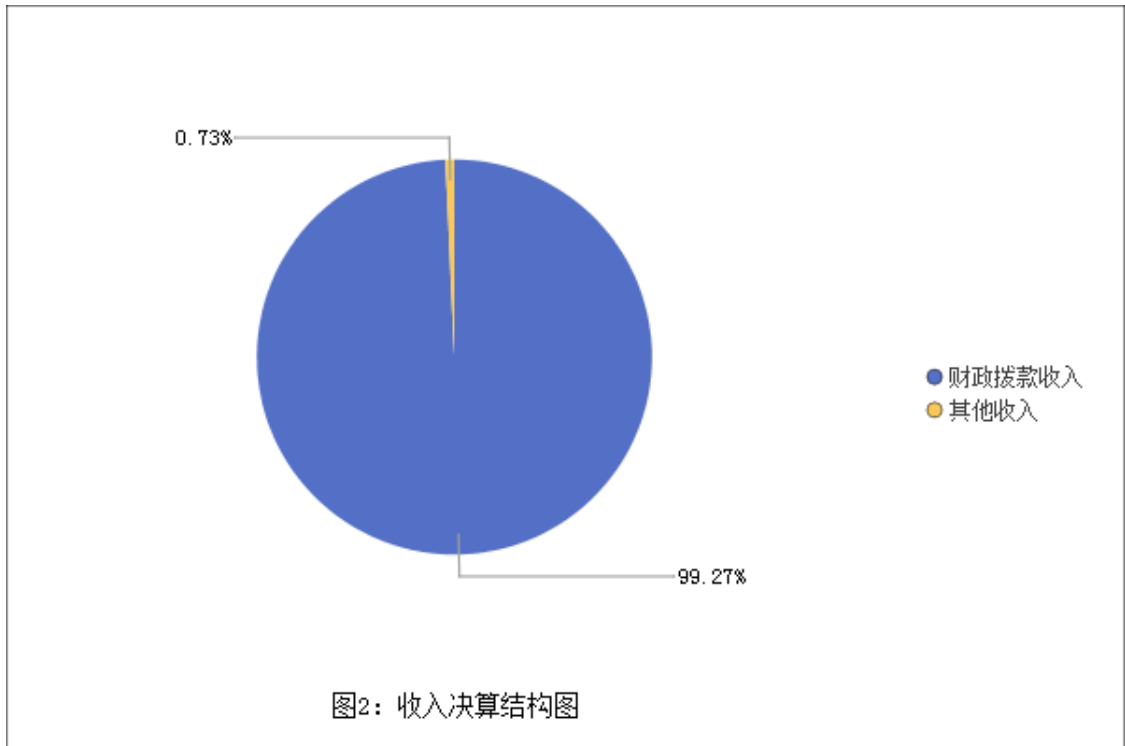


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,615.01万元，其中：财政拨款收入3,588.62万元，占99.27%；其他收入26.39万元，占0.73%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,588.62万元。与2022年度相比，增加164.23万元，增长4.8%。主要是一是在职人员增加，人员经费增加；二是新增新能源产业专班经费项目，收入相应增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度持平。

3、事业收入0万元。与2022年度持平。

4、经营收入0万元。与2022年度持平。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度持平。

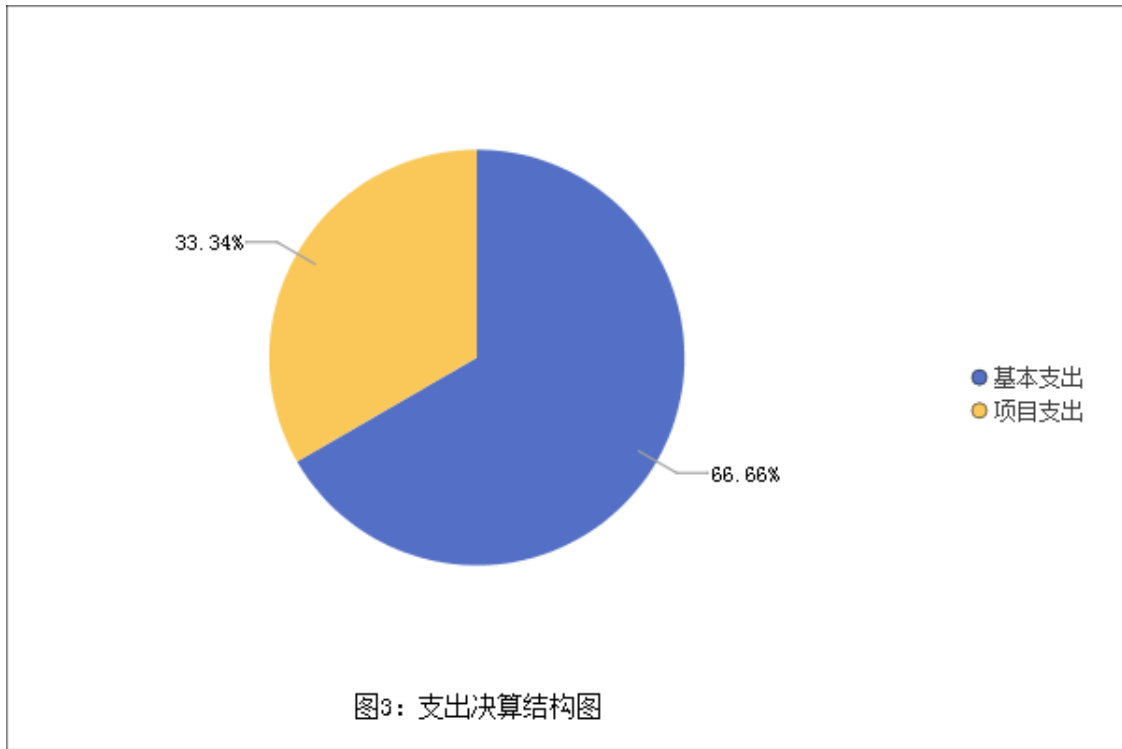
6、其他收入26.39万元。与2022年度相比，增加24.71万元，增长1470.83%。主要是统筹使用单位资金，收入相应增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计3,615.47万元，其中：基本支出2,410.01万元，占

66.66%；项目支出1,205.46万元，占33.34%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,410.01万元。与2022年度相比，增加50.64万元，增长2.15%。主要是在职人员增加，支出相应增加。

2、项目支出1,205.46万元。与2022年度相比，增加140.44万元，增长13.19%。主要是新增新能源产业专班经费项目，支出相应增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度持平。

4、经营支出0万元。与2022年度持平。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度持平。

## 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3,588.62万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加164.23万元，增长4.8%。主要是一是在职人员增加，人员经费增加；二是新增新能源产业专班经费项目，收支相应增加。

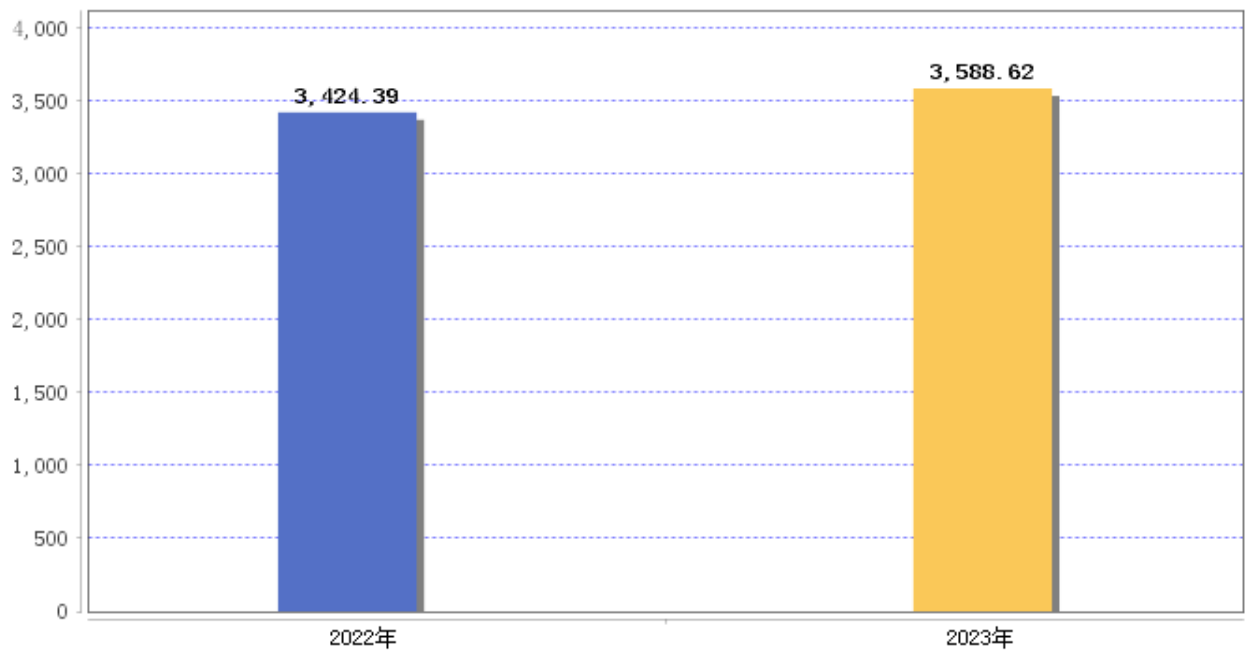


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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3,588.62万元，占本年支出合计的99.22%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加164.23万元，增长4.8%。主要是一是在职人员增加，人员经费增加；二是新增新能源产业专班经费项目，支出相应增加。

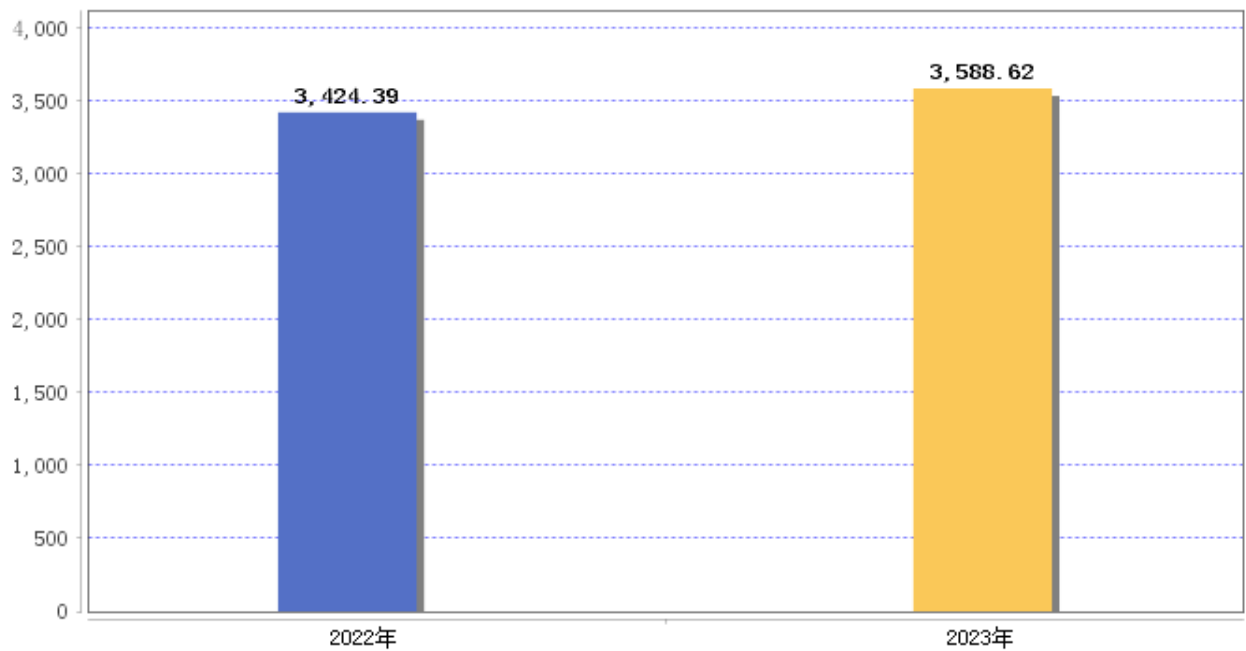
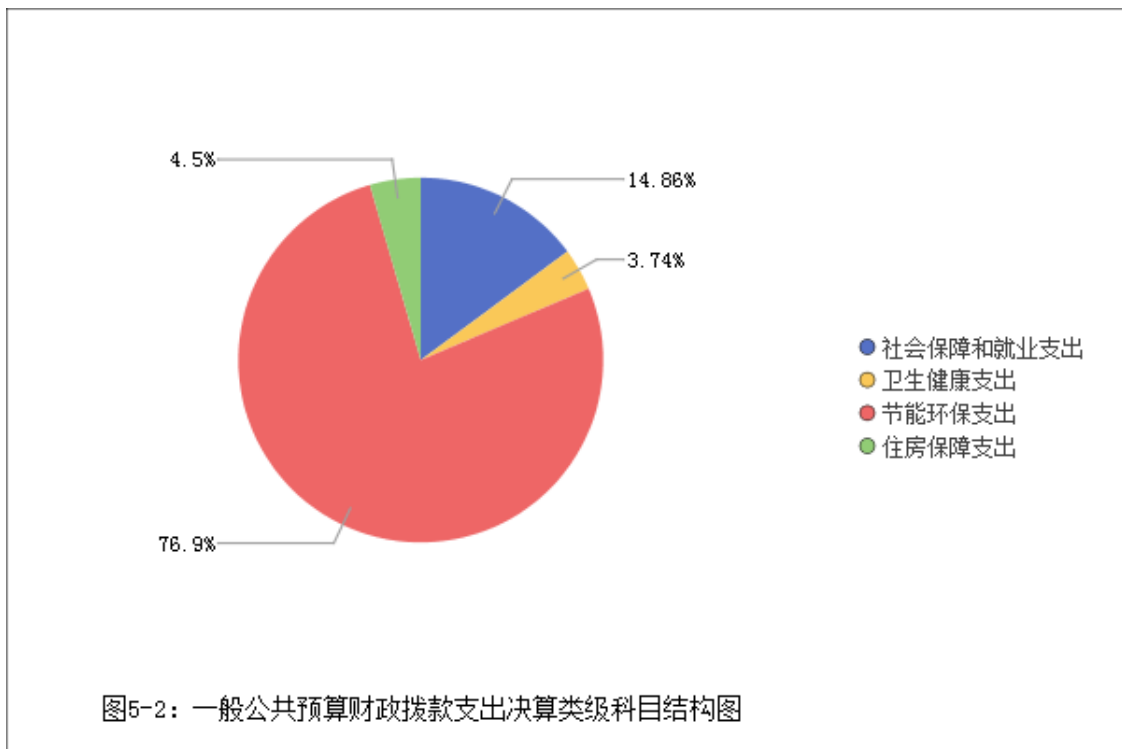


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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3,588.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出533.36万元，占14.86%；卫生健康支出（类）支出134.12万元，占3.74%；节能环保支出（类）支出2,759.67万元，占76.9%；住房保障支出（类）支出161.47万元，占4.5%。



### （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数为3,454.92万元，支出决算数为3,588.62万元，完成年初预算数的103.87%。决算数大于年初预算数。主要原因是一是落实工资津补贴政策，人员经费增加；二是年中安排省派基层工作组补贴项目经费。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为274.6万元，支出决算数为309.38万元，完成年初预算的112.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是离退休人员增加，支出相应增加。

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）。年初预算数为160万元，支出决算数为150.04万元，完成年初预算的93.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休，支出相应减少。

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



位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为80万元，支出决算数为73.94万元，完成年初预算的92.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休，支出相应减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为135万元，支出决算数为134.12万元，完成年初预算的99.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休，支出相应减少。

5、节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,503.4万元，支出决算数为1,581.05万元，完成年初预算的105.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增在职人员，支出相应增加。

6、节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为1,160.92万元，支出决算数为1,136.88万元，完成年初预算的97.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实政府过紧日子要求，项目支出减少，支出相应减少。

7、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为41.74万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中安排省派基层工作组补贴项目经费，支出相应增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为141万元，支出决算数为161.47万元，完成年初预算的114.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津补贴政策，人员经费增加，支出相应增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,410万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,089.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费320.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

## 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

本单位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”经费支出全年预算数为5.46万元，支出决算数为5.46万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为1.37万元，支出决算数为1.37万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容包括住宿费、伙食费、国际差旅

费。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.97万元，支出决算数为3.97万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年山东省能源局机关使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.97万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，山东省能源局机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算数为0.12万元，支出决算数为0.12万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.12万元，主要用于接待同级政府部门相关单位交流工作发生的接待支出，共计接待1批次、6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

2023年度机关运行经费支出320.96万元，比年初预算数减少44.04万元，下降12.07%，主要原因是落实过紧日子要求，加强机关运行经费管理，从严控制各项经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额100.33万元，其中：政府采购货物支出8.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出91.49万元。授予中小企业合同金额87.42万元，占政府采购支出总额的87.13%，其中：授予小微企业合同金额87.42万元，占政府采购支出总额的87.13%。货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.89%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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1辆、其他用车0辆，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，我单位组织对2023年度省级预算全面开展绩效自评，涵盖项目9个，涉及预算资金1191.47万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“能源规划重大课题研究经费”“新能源产业专班经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金149.7万元。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省能源局机关2023年度省级预算项目绩效自评的9个项目中，9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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“能源规划重大课题研究经费”1个项目的绩效自评表。

1. 能源规划重大课题研究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97.23分。全年预算数为57.57万元，执行数为57.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成《山东省能源发展“十四五”规划中期评估报告》等21个专题编制工作。聘请专家对相关项目进行评估评审3次。课题完成及时率、项目评审通过率、各项调研工作完成及时率方面均为100%。各研究报告数据详实、内容全面、方法科学、结论可信、重点突出、可操作性强，具有较强的前瞻性和指导性，对全省能源绿色低碳高质量发展战略及政策制定具有较好的参考作用。下一步改进措施：我们将继续深化支出预算管理，严格执行政策规定，细化明确责任分工，科学设定绩效目标，确保财政资金落地见效，提高财政资金配置效率和使用效益，助力全省能源高质量发展。

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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。“能源规划重大课题研究经费”项目，绩效评价得分为“97.23”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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額。

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）行政单位离退休（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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），主要用于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），主要用于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。

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），主要用于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）基本医疗保险支出。

二十、节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（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。

二十二、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），主要用于除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

## 第五部分

# 附 件

## 2023 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	离退休干部组织工作经费保障和离退休干部党组织书记工作补助	山东省能源局机关	99.24	优
2	新能源产业专班经费	山东省能源局机关	99.16	优
3	能源规划重大课题研究经费	山东省能源局机关	97.23	优
4	省能源局业务用房租赁	山东省能源局机关	100	优
5	综合运行保障经费	山东省能源局机关	99.91	优
6	省派基层工作组经费补助	山东省能源局机关	97.15	优
7	信息化及电子政务信息系统运行维护	山东省能源局机关	96.09	优
8	全省能源行业管理及安全生产检查应急专项	山东省能源局机关	98.3	优
9	行政许可审查监管等专项	山东省能源局机关	99.2	优

## 2023 年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		能源规划重大课题研究经费						
主管部门		山东省能源局			实施单位	山东省能源局机关		
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	51.42	62.39	57.57	10	92.27%	9.23
		其中：当年财政拨款	51.42	62.39	57.57			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		组织对相关能源规划实施情况进行评估，并研究提出全省能源重大项目布局、规划目标、重点任务的意见建议，推动全省能源行业高质量发展。			完成《山东省能源发展“十四五”规划中期评估报告》及相关课题，客观评估了规划目标、重点任务和措施落实情况，及时总结了发展成效和经验，分析了当前面临的主要问题，完善了相关政策与措施，为推动规划落地提供有效保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	课题研究经费总成本	≤91 万元	61.57 万元	5	5	
			调研报告预算额度	≤80 万元	60 万元	2	2	
			专家评审费	≤10 万元	1.52 万元	3	3	
	产出指标	数量指标	形成专题调研报告	≥5 个	21 个	5	5	
			专家评审次数	≥5 次	3 次	5	3	
		质量指标	调研及课题工作完成及时率	≥90%	100%	10	10	
			项目评审通过率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	各项调研工作完成及时率	≥95%	100%	10	10	

	效益指标	经济效益指标	为全省经济发展提供安全稳定的能源供给	≥85%	100%	10	10	
			调整能源结构，促进经济发展	促进	推动落实能源项目建设，促进山东省能源转型，保障经济发展。	10	10	
		社会效益指标	调研报告和研究报告被采纳率	≥85%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	100%	10	10		
总分			97.23					

# 2023 年度能源规划重大课题研究经费 绩效评价报告

为贯彻《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《山东省人民政府关于深化省级预算管理改革的意见》（鲁政发〔2019〕1号）和《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）等文件精神，落实预算管理和绩效主体责任，提高财政资金使用效益。通过全面了解山东省能源局规划编制、评审等项目的实施情况和实施效果，保障项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，进一步提升资金管理的科学化、规范化、精细化水平。

## 一、绩效评价工作开展情况

能源规划重大课题研究年度执行金额 57.57 万元，目标为编制《山东省能源发展“十四五”规划中期评估报告》《加快构建新型能源体系促进绿色低碳高质量发展调研报告》《关于能源绿色低碳高质量发展指标体系研究》等，对相关能源规划实施情况进行评估，并研究提出全省能源重大项目布局、规划目标、重点任务的意见建议，推动全省能源行业高质量发展。组织专家对研究报告进行评审论证。

按照自评要求，对照采购文件和合同约定，我们逐一梳理了供应商履约和服务承接完结情况，逐项梳理总体绩效目标、各项绩效指标完成情况和预算执行情况，绩效自评结果为“优”。

## 二、绩效评价结果概述

1. 产出指标方面。自合同签署以来，供应商立即组织精干力量，科学制定工作计划，广泛开展调查研究，深入省直部门、地市、企业对接座谈，有序推进专题研究编制工作。我们安排专人、紧盯靠上、担当作为，加强工作指导和进展督导，形成专题报告后，组织召开专家审查会，获得专家一致肯定，顺利通过验收。截止合同约定期限，供应商圆满完成《山东省能源发展“十四五”规划中期评估报告》等 21 个专题编制工作。共聘请专家对相关项目进行评估评审 3 次。课题完成及时率、项目评审通过率、各项调研工作完成及时率方面均为 100%。

2. 效益指标方面。为确保相关顺利实施，各项指标、重点任务、保障措施按计划推进和发展，在规划印发两年后，及时通过专题研究开展评估对掌握规划的落实情况，审视经济社会发展变化情况至关重要。一方面，重点围绕能源绿色低碳高质量发展指标体系、新型能源体系的构建开展研究，研究成果作为中期评估工作的有效支撑。另一方面，通过对规划指标、任务等推进情况客观评价、总结经验，及时发现问题，督促各项政策措施落实到位，并提出有关工作的政策建议，推进规划的顺利实施，为政府科学决策推动经济社会健康发展提供保障。



3. 满意度指标方面。一是积极对上衔接。多次到国家有关部门、省委省政府汇报沟通，及时了解规划评估思路和要求，密切关注发展环境变化，以更高站位、更宽视角开展评估工作。二是深化调研对接。深化上下联动，通过现场调研和片区座谈相结合的方式，详细了解地市规划实施进展和推进建议；强化横向互动，加强与省统计局、交通厅、生态厅等部门沟通对接，确保与各方面情况做好衔接协调。三是有效服务行业发展。对全省能源绿色低碳高质量发展战略及政策制定具有参考价值，为顺利完成“十四五”各项目标任务奠定了坚实基础。该项目受益群体满意度良好。

### 三、存在的主要问题

#### （一）绩效指标设置不规范

项目总体绩效目标以及年度绩效目标表述较为笼统，绩效目标量化程度较低，如社会效益指标设置为“调整能源结构，促进经济发展”，指标设置较笼统。指标值设置为“促进”，量化程度较低，较难准确衡量指标完成情况。

#### （二）绩效管理需进一步加强

在资料收集过程中，对于绩效评价工作认识不够，理解不够深入。建议加大绩效评价培训力度，加强宣传引导，提高对绩效评价工作认识程度，以便有效开展绩效评价工作。

### 四、改进建议

#### （一）增强绩效管理观念

建议设置绩效目标时，根据项目阶段相关文件，明确项目总体政策目标，并结合根据有关中长期工作规划、项目实施方案等，分析项目工作任务和需要解决的主要问题，明确包含总任务、总产出、总效益的总体绩效目标，保障绩效目标设置的完整性，提高绩效管理考评工作的全面性及有效性。

## （二）优化绩效指标体系设置

建议进一步优化绩效指标体系设置。设置绩效指标时，建议明确各绩效指标名称，按简洁明确、通俗易懂的原则对指标含义的简要描述；设置绩效指标的指标值时，建议参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学设定，指标值的设定要在考虑可实现性的基础上，尽量从严、从高设定，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。