

长治市上党区能源局
2024年度部门决算公开

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	3
第二部分 2024年部门决算表	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、财政拨款收支决算总体情况说明	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	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实国家和省市有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟订全区能源发展战略、政策和发展规划，拟订地方性能源管理办法、规定并组织落实，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，由区发展和改革局牵头，以联席会议制度进行协调协商。

（二）负责全区能源行业管理。落实煤炭、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）按区政府规定权限，负责初审上报能源固定资产投资项，并负责组织项目竣工验收。

（四）负责能源预测预警，监测全区能源发展状况，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。

（五）牵头组织全区节能降耗工作，拟订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。负责电力运行管理。

（七）负责指导监督石油、天然气等管道建设和保护。

（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，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）参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整和进出口总量建议。

（十一）完成区委区政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。区能源局要围绕山西建设全国资源型经济转型发展示范区和打造全国能源革命排头兵战略，研究提出全区能源发展战略、政策和规划，提出能源体制改革建议，转变能源管理和服务职能，减少微观管理和具体审批事项。制定能源领域的相关规划、技术标准和规范管理，加强事中事后监管，激发市场主体活力。

（十三）有关职责分工。

1. 与区发展和改革局有关职责分工。(1)区能源局负责拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，研究提出能源体制改革建议，负责能源监督管理等。区发展和改革局主要是做好国民经济和社会发展规划与能源规划的协调衔接。(2)区能源局拟订的能源发展战略、重大规划、产业政策和提出的能源体制改革建议，由区发展和改革局牵头，与区能源局以联席会议制度进行协调协商。(3)区能源局按规定权限核准、审核能源投资项目，其中重大项目报区发展和改革局牵头以联席会议制度进行协调协商后，按程序上报核准。(4)能源的市级以上财政性建设资金投资，由区能源局汇总提出安排建议，报区发展和改革局牵头以联席会议制度进行协调协商后，按程序上报。

2. 与区应急管理局有关职责分工。

(1)区能源局从行业规划、产业政策等方面加强煤炭行业安全生产工作，在项目核准、初步设计、竣工验收、产能调控等

方面预防煤矿超能力生产，防止引发安全事故。对全区洗（选）煤厂、配煤及型煤加工企业从行业管理上（项目核准、初步设计、竣工验收、产能调控等方面）落实安全监管责任。

(2) 区应急管理局（区地方煤矿安全监督管理局）负责全区煤矿，洗（选）煤厂，配煤、型煤加工企业的日常安全监督管理工作。

3. 与有关部门节能降耗有关职责分工。区发展和改革局负责全区节能减排综合协调工作。区能源局负责全区节能降耗工作。区生态环境局负责全区污染减排工作。区发展和改革局具体负责第一产业、第三产业（不含房地产业）节能工作。区工业和信息化局具体负责工业和信息化领域节能工作。区住房和城乡建设局具体负责建筑节能工作和城镇生活减排有关工作。区交通运输局具体负责交通运输节能工作。区机关事务管理中心具体负责公共机构节能工作。

二、机构设置情况

长治市上党区能源局共设置4个科室：综合办公室（党办、人事）、发展规划和改革股、煤炭电力股、新能源和可再生能源（节能）股。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党区能源局

2024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	544.98	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	90.77
	9		九、卫生健康支出	40	22.87
	10		十、节能环保支出	41	390.90
	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	40.43
	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	544.98	本年支出合计	58	544.98
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	544.98	总计	62	544.98

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。

收入決算表

公开02
表

部门名称：长治市上党区能源局

2024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		544.98	544.98					
208	社会保障和就业支出	90.77	90.77					
20805	行政事业单位养老支出	90.77	90.77					
2080501	行政单位离退休	33.00	33.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.11	53.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66					
210	卫生健康支出	22.87	22.87					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57					
2101101	行政单位医疗	2.49	2.49					
2101102	事业单位医疗	20.08	20.08					
211	节能环保支出	390.90	390.90					
21114	能源管理事务	390.90	390.90					
2111401	行政运行	68.66	68.66					
2111450	事业运行	313.52	313.52					
2111499	其他能源管理事务支出	8.71	8.71					
221	住房保障支出	40.43	40.43					
22102	住房改革支出	40.43	40.43					
2210201	住房公积金	40.43	40.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：长治市上党区能源局

2024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		544.98	515.83	29.15			
208	社会保障和就业支出	90.77	70.34	20.43			
20805	行政事业单位养老支出	90.77	70.34	20.43			
2080501	行政单位离退休	33.00	17.23	15.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.11	53.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66		4.66			
210	卫生健康支出	22.87	22.87				
21007	计划生育事务	0.30	0.30				
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57				
2101101	行政单位医疗	2.49	2.49				
2101102	事业单位医疗	20.08	20.08				
211	节能环保支出	390.90	382.19	8.71			
21114	能源管理事务	390.90	382.19	8.71			
2111401	行政运行	68.66	68.66				
2111450	事业运行	313.52	313.52				
2111499	其他能源管理事务支出	8.71		8.71			
221	住房保障支出	40.43	40.43				
22102	住房改革支出	40.43	40.43				
2210201	住房公积金	40.43	40.43				

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：长治市上党区能源局 2024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	544.98	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	90.77	90.77		
	9		九、卫生健康支出	41	22.87	22.87		
	10		十、节能环保支出	42	390.90	390.90		
	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	40.43	40.43		
	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	544.98	本年支出合计	59	544.98	544.98		
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	544.98	总计	64	544.98	544.98		

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

公开05表

部门名称：长治市上党区能源局

2024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		544.98	515.83	29.15
208	社会保障和就业支出	90.77	70.34	20.43
20805	行政事业单位养老支出	90.77	70.34	20.43
2080501	行政单位离退休	33.00	17.23	15.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.11	53.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66		4.66
210	卫生健康支出	22.87	22.87	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57	
2101101	行政单位医疗	2.49	2.49	
2101102	事业单位医疗	20.08	20.08	
211	节能环保支出	390.90	382.19	8.71
21114	能源管理事务	390.90	382.19	8.71
2111401	行政运行	68.66	68.66	
2111450	事业运行	313.52	313.52	
2111499	其他能源管理事务支出	8.71		8.71
221	住房保障支出	40.43	40.43	
22102	住房改革支出	40.43	40.43	
2210201	住房公积金	40.43	40.43	

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：长治市上党区能源局

2024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	456.40	302	商品和服务支出	34.49	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	185.39	30201	办公费	5.79	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	36.06	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.25	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	111.93	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	53.11	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	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	22.57	30208	取暖费		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		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	2.06	30211	差旅费	1.54	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	40.43	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	0.55	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	0.60	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	24.94	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	0.55	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	17.23	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	6.70	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		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		30227	委托业务费	2.00	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.00	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.02	30229	福利费	4.21	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		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用	3.66	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.90	31010	安置补助				
人员经费合计		481.34	公用经费合计								34.49

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：长治市上党区能源局

2024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：长治市上党区能源局2024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：长治市上党区能源局

2024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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党区能源局

2024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	1.46
货物	2	1.46
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	34.49
（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	
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. 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

2024年度收入总计544.98万元，支出总计544.98万元。与上年相比，收入总计减少106.78万元，下降16.38%，支出总计减少106.78万元，下降16.38%。主要原因是：减少“煤炭监管信息平台”项目资金；到龄办理退休，人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计544.98万元，其中：

财政拨款收入544.98万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计544.98万元，其中：

基本支出515.83万元，占比94.65%；

项目支出29.15万元，占比5.35%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计544.98万元，支出总计544.98万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少106.78万元，下降16.38%；财政拨款支出总计减少106.78万元，下降16.38%。主要原因是：减少“煤炭监管信息平台”项目资金；到龄办理退休，人员经费支出减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出544.98万元，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106.78万元，下降16.38%。主要原因是：减少“煤炭监管信息平台”项目资金；到龄办理退休，人员经费支出减少。

（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544.98万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)90.77万元，占比16.66%；

卫生健康支出(类)22.87万元，占比4.20%；

节能环保支出(类)390.90万元，占比71.73%；

住房保障支出(类)40.43万元，占比7.42%。

（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603.62万元，支出决算544.98万元，完成年初预算的90.29%。其中：

社会保障和就业支出年初预算105.61万元，支出决算90.77万元，完成年初预算的85.95%，用于在职人员基本养老保险缴费支出、在职人员职业年金缴费支出、退休人员基础绩效奖、退休人员取暖费。较上年决算减少9.71万元，下降9.66%，主要原因是到龄办理退休。

卫生健康支出年初预算24.10万元，支出决算22.87万元，完成年初预算的94.90%，用于基本医疗保险支出、独生子女父母奖励。较上年决算减少2.33万元，下降9.25%，主要原因是到龄办理退休。

节能环保支出年初预算427.29万元，支出决算390.90万元，完成年初预算的91.48%，用于机关人员工资及津补贴、公用经费、工会经费。较上年决算减少88.84万元，下降18.52%，主要原因是到龄办理退休。

住房保障支出年初预算46.62万元，支出决算40.43万元，完成年初预算的86.72%，用于住房公积金配套支出。较上年决算减少5.90万元，下降12.73%，主要原因是到龄办理退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出515.83万元，其中：

人员经费481.34万元，主要包括工资福利支出456.4万元，对个人和家庭的补助24.94万元。其中工资福利支出主要包括：基本工资185.39万元、津贴补贴36万元、绩效工资111.93万元、基本养老保险缴费53.11万元、基本医疗保险缴费22.57万元、住房公积金40.43万元，对个人和家庭的补助主要包括：退休费17.24万元、抚恤金6.7万元、奖励金1万元；

公用经费34.49万元，主要包括办公费5.79万元、印刷费0.98万元、差旅费1.54万元、委托业务费2万元、工会经费7万元、福利费4.21万元、其他交通费用3.66万元、其他商品和服务支出7.9万元。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本部门无公务用车运行维护费支出。

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，主要是本部门无国内接待费及外事接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出34.49万元，比2023年减少1.01万元，下降2.85%，主要原因落实过紧日子要求压减支出；因到龄退休，人员减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.46万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、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1.46万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.46万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目3个，资金29.15万元，其中一般公共预算项目支出29.15万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

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、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。

十三、能源管理事务：反映能源管理事务方面的支出。

第五部分 附件

职工职业年金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				职工职业年金									
主管部门及代码				404-长治市上党区能源局				预算单位		404001-长治市上党区能源局			
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：		4.072	4.072	4.072	4.065	0.007		99.85	9.99
				市县区财政资金		4.072	4.072	4.072	4.065	0.007		99.85	9.99
项目年度绩效目标	年度目标										实际完成情况		
	1、按规定为工作人员及时办理参保登记、缴费申报并按时足额缴纳养老保险费。2、机关事业单位在参加基本养老保险的基础上，为工作人员建立职业年金。单位按本单位工资总额的8%缴费，个人按本人缴费工资的4%缴费。3、确保机关事业单位养老保险及职业年金按时足额缴纳，以保障机关工作人员的利益，激发工作积极性。 因年初预算编制时间早于养老金基数核定时间，年初预算是在上年预算的基础上预估的。该项目是延续项目，2024年项目已完成。共计为9名工作人员缴纳养老保险及职业年金。												
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	缴纳保险人数	≡人	≡9人	≡9人		20	20				
		质量指标	保险缴纳覆盖率	≡%	≡100%	≡100%		10	10				
		时效指标	每月按时缴纳保险		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	项目资金	≤元	≤140000元	≤6645.8元		10	9	年初预算有调整，年初预算包含养老和职业年金。实际支付项目为职业年金。			
	效益指标	社会效益	工作人员积极性		提高	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥98%		10	10				
	总 分								98.99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、每月由单位报送人员增减表，上党区机关事业单位养老保险所根据增减表生成每月养老保险及职业年金征缴查询单，单位根据查询单金额通过项目资金转入相对应的账户。2、年初预算4.67万元，财政预算批复4.67万元，实际支付4.66万元，预算执行率99.79%。主要原因为：2024年度预算编制时间比机关事业单位养老保险所基数核定时间早，不能准确填报年初预算。									
		产出情况		产出数量情况：为9名工作人员缴纳养老保险及职业年金；产出质量情况：保障人员到费率100%；产出时效情况：项目资金到位及时；产出成本情况：实际支出控制在预算范围内。通过项目资金保障了机关工作人员的社保缴费，解决了工作人员的后顾之忧，保障了机关工作正常运转。									
		效益情况		有效提高了机关工作人员的工作积极性，加强机关制度建设，扎实开展开展工作									
		满意度情况		机关工作人员满意度不断有效提升，满意度达98%									
	主要经验做法		时刻关注机关工作人员工作进展情况，加强机关制度建设，保证工作人员能扎实开展有效工作。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		需要完善内部控制体系建设，建立项目的绩效跟踪机制，对项目执行情况进行督促落实，确保财政资金发挥最大效益。										
下一步改进措施及管理建议		（一）预算安排和执行方面，加强资金预算的精确性，确保有预算才能有支出（二）制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关科室间、有关单位、部门强化协调与沟通（三）项目管理方面继续完善项目实施的相关细节，力争把有限资金用在最必要和渴求的地方。（四）资金管理方面加强资金管理，强化事前申报、事中监督，确保资金合理高效使用。（五）其他方面，强化制度建设，强化部门协作，强化内部控制。											

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。

遗属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		遗属补助										
主管部门及代码		404-长治市上党区能源局					预算单位	404001-长治市上党区能源局				
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	资金结余（万元）	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		9.238	9.238	9.238	8.714	0.524	94.32	9.43		
		市县区财政资金		9.238	9.238	9.238	8.714	0.524	94.32	9.43	年初预算遗属补助人数9人，其中有1人因年龄不达标领取遗属补助条件，按要求只发放取暖费。	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	每月按时对单位8名遗属人员发放补助，保障机关、行政事业单位人员、离退休人员的利益，缓解抚恤对象的经济困难，解决机关工作人员后顾之忧，进一步维护社会稳定。								从政策的实施情况来看，切实解决了职工遗属生活问题，帮助了遗属家庭。			
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	遗属生活困难补助及配偶取暖费领取人数	==9人	==9人	==9人		20	20			
		质量指标	资金发放的准确性	==%	==100%	==100%		10	10			
		时效指标	补助发放及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	项目资金	==元	==92380元	==87136元		10	9	年初预算遗属补助人数9人，其中有1人因年龄不达标领取遗属补助条件，按要求只发放取暖费。		
	效益指标	社会效益	对单位工作的认可度	≥%	≥95%	≥95%		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	家属的满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
	总 分								98.43	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算9.24万元，财政预算批复9.24万元，实际支付8.71万元，预算执行率94.26%。								
		产出情况		遗属补助项目年初预算遗属补助人数9人，其中有1人因年龄不达标领取遗属补助条件，按要求只发放取暖费，故资金有结余。该项目已完成。共计补助人数9人，遗属补助标准每月581元（8人领取），取暖费（9人）按照科级3920元、科员及以下按照3360元发放，按照项目金额标准支付完成。								
		效益情况		遗属补助项目保障遗属基本生活，有助于维持其基本生活水平，减轻生活负担，有助于维护社会稳定，促进社会公平，是保障社会体系的重要组成部分。								
		满意度情况		项目实施后，遗属满意度不断提高，满意度可达90%。								
	主要经验做法		依据相关规章制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。资金使用合规，利用率高，安全性强，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。所有开支都有完整的审批程序和手续，都有经办人签字、部门负责人签字、财务审核签字、领导审批等。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算不够精准，预算与实际执行有偏差，需进一步加强预算编制的科学性、合理性。									
下一步改进措施及管理建议		1、预算安排和执行方面，加强资金预算的精确性，确保有预算才能有支出。2、制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关科室、有关单位、部门强化协调与沟通。3、项目管理方面继续完善项目实施的相关细节，力争把有限资金用在最必要的地方。4、资金管理方面加强资金管理，强化事前申报、事中监管，确保资金合理高效使用。5、其他方面，强化制度建设，强化部门协作，强化内部控制。										

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。

退休人员基础绩效奖项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		退休人员基础绩效奖										
主管部门及代码		404-长治市上党区能源局					预算单位	404001-长治市上党区能源局				
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：		16.704	16.704	16.704	15.768	0.936	94.4	9.44		
		市辖区财政资金		16.704	16.704	16.704	15.768	0.936	94.40	9.44	因退休人员去世未发放	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	定期对退休人员的生存认证进行核实，保障资金及时、正确发放到位，增强单位活力，让退休人员多参与单位互动，提高公益服务水平。						按照计划每季度准时发放退休人员基础绩效奖，提高退休人员满意度，增强机关互动。					
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	保障退休人员数量	=人	=46人	=46人		20	20			
		质量指标	绩效基础奖保障率	=%	=100%	=100%		5	5			
			绩效基础奖发放准确率	=%	=100%	=100%		5	5			
			时效指标 <td>基础绩效奖发放及时性</td> <td></td> <td>及时</td> <td>达成预期指标</td> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> <td colspan="2"></td>	基础绩效奖发放及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	基础绩效奖金额	=元	=167040元	=157680元		10	8	因退休人员去世未发放		
	效益指标	社会效益	退休人员机关活动参与率	≥%	≥75%	≥75%		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
	总 分								97.44	优		
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。 2、年初预算16.7万元，财政预算批复16.7万元，实际支付15.77万元，预算执行率94.43%。							
产出情况及分析			该项目保障退休人员数量年初共计46人，全员保障项目资金落实到位，保障率、发放准确率100%，及时发放到位。因退休人员去世，该项目资金略有结余。									
效益情况及分析			有效提高了退休人员与机关的黏合力，积极主动参加机关组织的各项活动。									
满意度情况及分析			大大提高了退休人员满意度，幸福感									
主要经验做法		按时定期发放退休人员基础绩效奖，发放后及时通知退休人员查收。										
项目管理中存在的主要问题及原因分析		对退休人员的生存情况不好掌握，有可能存在去世后继续领取退休人员基础绩效奖。										
下一步改进措施及管理建议		按季度发放，给家属报丧留一定时间										

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”的取值规则，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。