

长治市上党区能源局  
2025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               | 2  |
| 第二部分 2025年度部门决算表       | 3  |
| 一、收入支出决算总表             | 3  |
| 二、收入决算表                | 5  |
| 三、支出决算表                | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 10 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 12 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 13 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 14 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 15 |
| 第三部分 情况说明              | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 16 |
| 二、收入决算情况说明             | 16 |
| 三、支出决算情况说明             | 16 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明     | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 17 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 17 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 17 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 17 |
| 十、其他重要事项情况说明           | 18 |
| 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，由区发展和改革委员会牵头，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目，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、技术标准和规模管理，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. 与区发展和改革委员会有关职责分工。（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 2025年度部门决算表

## 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

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      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 607.03 | 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 | 111.92 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 22.08  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 433.88 |
|                  | 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 | 39.16  |
|                  | 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 | 607.03 | 本年支出合计          | 58 | 607.03 |
| 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 | 607.03 | 总计              | 62 | 607.03 |

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。



金额单位：万元

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      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  | 607.03 | 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 | 111.92 | 111.92     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 22.08  | 22.08      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 | 433.88 | 433.88     |             |              |
|                | 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 | 39.16  | 39.16      |             |              |
|                | 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 | 607.03 | 本年支出合计          | 59 | 607.03 | 607.03 |  |  |
| 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 | 607.03 | 总计              | 64 | 607.03 | 607.03 |  |  |

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

2025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      |                  | 607.03 | 562.23 | 44.80 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 111.92 | 95.65  | 16.27 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 111.92 | 95.65  | 16.27 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 34.56  | 18.29  | 16.27 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.69  | 51.69  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.67  | 25.67  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 22.08  | 22.08  |       |
| 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         | 21.78  | 21.78  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.04   | 3.04   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 18.74  | 18.74  |       |
| 211     | 节能环保支出           | 433.88 | 405.35 | 28.53 |
| 21114   | 能源管理事务           | 433.88 | 405.35 | 28.53 |
| 2111401 | 行政运行             | 81.44  | 81.44  |       |
| 2111402 | 一般行政管理事务         | 20.00  |        | 20.00 |
| 2111450 | 事业运行             | 323.90 | 323.90 |       |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出       | 8.53   |        | 8.53  |
| 221     | 住房保障支出           | 39.16  | 39.16  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 39.16  | 39.16  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 39.16  | 39.16  |       |

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

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         | 508.83 | 302   | 商品和服务支出   | 32.86 | 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           | 216.40 | 30201 | 办公费       | 6.07  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 38.57  | 30202 | 印刷费       | 0.50  | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 5.05   | 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           | 108.25 | 30206 | 电费        |       | 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 | 51.69  | 30207 | 邮电费       | 0.20  | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——— | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 25.67  | 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     | 21.78  | 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      |        | 30211 | 差旅费       | 0.58  | 30905 | 基础设施建设      | ——— | 31199 | 其他对企业补助     | ——— |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.97   | 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          | 39.16  | 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    | 0.30   | 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   | 20.54  | 30216  | 培训费       | 0.47 | 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         | 18.29  | 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        |        | 30226  | 劳务费       |      | 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     | 2.00 | 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      | 6.72 | 31003 | 专用设备购置      |      | 399   | 其他支出               |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30229  | 福利费       | 4.25 | 31005 | 基础设施建设      |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         | 2.25   | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 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    | 4.60 | 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 | 7.47 | 31009 | 土地补偿        |      | 39999 | 其他支出               |       |
|        |             |        |        |           |      | 31010 | 安置补助        |      |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 529.37 | 公用经费合计 |           |      |       |             |      |       |                    | 32.86 |

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2025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：长治市上党区能源局

2025年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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

2025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  | 1.20  |
| 货物                      | 2  | 0.70  |
| 工程                      | 3  |       |
| 服务                      | 4  | 0.50  |
| 二、机关运行经费                |    |       |
| 项目                      |    | 统计数   |
| （一）行政单位                 | 5  | 32.86 |
| （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

2025年度收入总计607.03万元，支出总计607.03万元。与上年相比，收入总计增加62.05万元，增长11.39%，支出总计增加62.05万元，增长11.39%。主要原因是：机关工作人员调增工资；增加“大宗商品交易监控平台运行及维护费”项目资金。

#### 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计607.03万元，其中：  
财政拨款收入607.03万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计607.03万元，其中：  
基本支出562.23万元，占比92.62%；  
项目支出44.80万元，占比7.38%。

#### 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607.03万元，支出总计607.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加62.05万元，增长11.39%；财政拨款支出总计增加62.05万元，增长11.39%。主要原因是：机关工作人员调增工资；增加“大宗商品交易监控平台运行及维护费”项目资金。

#### 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607.03万元，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62.05万元，增长11.39%。主要原因是：机关工作人员调增工资；增加“大宗商品交易监控平台运行及维护费”项目资金。

##### （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607.03万元，主要用于以下方面：  
社会保障和就业支出(类)111.92万元，占比18.44%；  
卫生健康支出(类)22.08万元，占比3.64%；  
节能环保支出(类)433.88万元，占比71.48%；  
住房保障支出(类)39.16万元，占比6.45%。

##### （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627.69万元，支出决算607.03万元，完成年初预算的96.71%。其中：

社会保障和就业支出年初预算131.69万元，支出决算111.92万元，完成年初预算的84.99%，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。较上年决算增加21.15万元，增长23.3%，主要原因是社保基数增加。

卫生健康支出年初预算23.16万元，支出决算22.08万元，完成年初预算的95.34%，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0.79万元，下降3.45%，主要原因是3名工作人员到龄退休。

节能环保支出年初预算427.92万元，支出决算433.88万元，完成年初预算的101.39%，用于机关人员工资及津补贴、公用经费、工会经费。较上年决算增加42.98万元，增长11%，主要原因是工作人员调增工资。

住房保障支出年初预算44.91万元，支出决算39.16万元，完成年初预算的87.20%，用于住房公积金配套支出。较上年决算减少1.27万元，下降3.14%，主要原因是3名工作人员到龄退休。

## **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562.23万元，其中：

人员经费529.37万元，主要包括工资福利支出508.83万元，对个人和家庭的补助20.54万元。其中工资福利支出主要包括：基本工资216.4万元、津贴补贴38.57万元、绩效工资108.24万元、基本养老保险缴费51.69万元、基本医疗保险缴费21.78万元、住房公积金39.16万元，对个人和家庭的补助主要包括：退休费18.29万元、奖励金2.25万元；

公用经费32.86万元，主要包括办公费6.06万元、印刷费0.5万元、差旅费0.58万元、委托业务费2万元、工会经费6.72万元、福利费4.25万元、其他交通费用4.6万元、其他商品和服务支出7.47万元。

## **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**

2025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

2025年机关运行经费支出32.86万元，比2024年减少1.63万元，下降4.73%，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

2025年度政府采购支出总额1.20万元，其中：政府采购货物支出0.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.50万元。政府采购授予中小企业合同金额1.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.20万元，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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025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44.8万元，其中一般公共预算项目支出44.8万元。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、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。
- 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

遗属人员补助项目支出绩效自评表  
 （2025年度）

| 项目名称                  |                                                                              | 遗属人员补助                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                               |         |         |                                               |          |       |                            |                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------|----------|-------|----------------------------|----------------------------|
| 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<br>(万元) |                                                                              | 年初预算数                                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                               |         | 全年预算数   | 全年执行数                                         | 资金结余(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:                                                                        | 9.718                                                                                                                                                                         | 9.718            |                                                                                                                               |         | 9.718   | 8.531                                         | 1.187    | 87.79 | 8.78                       |                            |
|                       | 市辖区财政资金                                                                      | 9.718                                                                                                                                                                         | 9.718            |                                                                                                                               |         | 9.718   | 8.531                                         | 1.187    | 87.79 | 8.78                       | 年初预算追加9人,其中一人因年龄未达标领取条件未发放 |
| 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,照顾机关、行政事业单位人员、离退休人员的利益,减轻抚恤对象的经济负担,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,帮助了遗属家属之忧,进一步维护社会稳定。 |          |       |                            |                            |
| 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   | 完成指标说明                                        | 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医药费领取人数 | =人                                                                                                                            | =9人     | =8人     | 年初预算追加9人,其中一人因年龄未达标领取条件未发放                    | 20       | 20    | 年初预算追加9人,其中一人因年龄未达标领取条件未发放 |                            |
|                       |                                                                              | 质量指标                                                                                                                                                                          | 资金发放的准确性         | =%                                                                                                                            | =100%   | =100%   | 完成                                            | 10       | 10    |                            |                            |
|                       |                                                                              | 时效指标                                                                                                                                                                          | 补助按时发放到人         |                                                                                                                               | 及时      | 达成预期指标  | 完成                                            | 10       | 10    |                            |                            |
|                       |                                                                              | 成本指标                                                                                                                                                                          | 项目资金             | =元                                                                                                                            | =97180元 | =95312元 | 年初预算追加9人,其中一人因年龄未达标领取条件未发放                    | 10       | 10    | 年初预算追加9人,其中一人因年龄未达标领取条件未发放 |                            |
|                       | 效益指标                                                                         | 社会效益                                                                                                                                                                          | 对单位工作的认可度        | ≥%                                                                                                                            | ≥95%    | ≥95%    | 完成                                            | 10       | 10    |                            |                            |
|                       |                                                                              | 可持续影响                                                                                                                                                                         | 长效机制管理建设         |                                                                                                                               | 完善      | 达成预期指标  | 完成                                            | 20       | 20    |                            |                            |
|                       | 满意度指标                                                                        | 服务对象满意度                                                                                                                                                                       | 家属的满意度           | ≥%                                                                                                                            | ≥95%    | ≥95%    | 完成                                            | 10       | 10    |                            |                            |
|                       | 总分                                                                           |                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                               |         |         |                                               |          | 98.78 | 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9.71万元,财政预算批复9.71万元,实际支付8.53万元,预算执行率87.8%。                             |         |         |                                               |          |       |                            |                            |
|                       |                                                                              | 产出指标及分析                                                                                                                                                                       |                  | 遗属补助项目年初预算追加人数9人,其中有1人因年龄未达标领取条件未发放,专项资金结余,该项目已完成,共计补助人数8人,遗属补助标准每月681元,取药费按照药费360元、药费及以下药费360元发放,按照项目资金预算支付完成。               |         |         |                                               |          |       |                            |                            |
|                       |                                                                              | 效益指标及分析                                                                                                                                                                       |                  | 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                                                            |         |         |                                               |          |       |                            |                            |
|                       |                                                                              | 满意度指标及分析                                                                                                                                                                      |                  | 项目实施后,家属满意度不断提高,满意度可达90%。                                                                                                     |         |         |                                               |          |       |                            |                            |
|                       | 项目绩效分析                                                                       | 主要经验做法                                                                                                                                                                        |                  | 依据相关制度,在严格执行专项资金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、资金性强,符合国家财经法规和财务管理规定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,报销手续齐全,部门人员签字、财务审核签字、领导审批等。 |         |         |                                               |          |       |                            |                            |
|                       |                                                                              | 项目管理中存在的问题及原因分析                                                                                                                                                               |                  | 预算不够精准,预算与实际执行有偏差,需进一步加强对预算编制的科学性、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,加强资金预算的精准性,确保有预算才有支出。2、制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关部门、有关单位、部门沟通协调。3、项目监管方面继续完善项目支出预算编制,力争把有限资金用在最需要的地方。4、资金管理方面加强资金管理,强化事前申报、事中监督,确保资金合规使用。5、其他方面,强化制度建设,强化内部控制,强化内部监督。 |                  |                                                                                                                               |         |         |                                               |          |       |                            |                            |

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申报表。  
 2. “全年预算数”的取数规则,如未年初预算未调整,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”是指按照执行指标确认数。  
 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  
(2025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：                                                       |                                      | 16.272                                                                                                  | 16.272 | 16.272   | 16.272                                    | 0        | 100    | 10               |             |  |
|                   | 市辖区财政资金                                                     |                                      | 16.272                                                                                                  | 16.272 | 16.272   | 16.272                                    | 0        | 100.00 | 10.00            | 无           |  |
| 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，提高公共服务水平。 |                                      |                                                                                                         |        |          | 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幸福感，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     | =45人     | =45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                                 | 基础绩效奖发放及时                                                                                               |        | 及时       | 达成预期指标                                    | 完成       | 10     | 10               |             |  |
|                   |                                                             | 成本指标                                 | 基础绩效奖金额                                                                                                 | =元     | =162720元 | =162720元                                  |          | 10     | 10               |             |  |
|                   | 效益指标                                                        | 社会效益                                 | 退休人员机关活动参与率                                                                                             | ≥%     | ≥75%     | ≥75%                                      |          | 15     | 15               |             |  |
|                   |                                                             | 可持续影响                                | 长效机制管理建设                                                                                                |        | 完善       | 达成预期指标                                    | 完成       | 15     | 15               |             |  |
|                   | 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                                                         |                                      |                                                                                                         |        |          |                                           |          |        | 100              | 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。<br>2、年初预算16.27万元，财政预算批复16.27万元，实际支付16.27万元，预算执行率100%。 |        |          |                                           |          |        |                  |             |  |
|                   |                                                             | 产出情况                                 | 该项目保障退休人员数量年初共计45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                                                    |        |          |                                           |          |        |                  |             |  |
|                   |                                                             | 效益情况                                 | 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                                | 大大提升了退休人员满意度，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，给家属报表留一定时间                     |                                                                                                         |        |          |                                           |          |        |                  |             |  |

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账。  
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。

大宗商品交易监控平台运行及维护费项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称                  |        |                                                                                                                                                                                     | 大宗商品交易监控平台运行及维护费                                              |                                                                                                                                   |          |          |          |                                                                                                     |     |                  |        |       |   |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|--------|-------|---|
| 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<br>(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:                                                         |                                                                                                                                   | 20       | 20       |          | 20                                                                                                  | 20  | 0                | 100    | 10    |   |
|                       |        |                                                                                                                                                                                     | 市县级财政资金                                                       |                                                                                                                                   | 20       | 20       |          | 20                                                                                                  | 20  | 0                | 100.00 | 10.00 | 无 |
| 项目年度绩效目标              |        |                                                                                                                                                                                     | 年度目标                                                          |                                                                                                                                   |          |          |          | 实际完成情况                                                                                              |     |                  |        |       |   |
|                       |        |                                                                                                                                                                                     | 通过大宗平台进行管理维护,提高了我区政务网的安全稳定运行,政府网站系统的安全可靠,实现安全体系框架下的信息交换与信息共享。 |                                                                                                                                   |          |          |          | 大宗商品交易监控平台共监控21座煤矿,其中包括顺泰集团、羊头岭集团、塔山集团、下底18煤矿及新建煤矿、红兴煤矿、红山煤矿、振兴煤矿、总坊煤矿、王庄煤矿等6座单保煤矿。主要监控辖区内正常生产运营的煤矿 |     |                  |        |       |   |
| 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                                                                                                                                                                                | 大宗商品交易监控平台运行数量                                                | =个                                                                                                                                | =1个      | =1个      |          | 20                                                                                                  | 20  |                  |        |       |   |
|                       |        | 质量指标                                                                                                                                                                                | 大宗商品交易监控平台验收合格率                                               | =%                                                                                                                                | =100%    | =100%    |          | 10                                                                                                  | 10  |                  |        |       |   |
|                       |        | 时效指标                                                                                                                                                                                | 大宗商品交易监控平台维护时间                                                |                                                                                                                                   | 全年       | 达成预期指标   | 完成       | 10                                                                                                  | 10  |                  |        |       |   |
|                       |        | 成本指标                                                                                                                                                                                | 年度运行资金                                                        | =元                                                                                                                                | =200000元 | =200000元 |          | 10                                                                                                  | 10  |                  |        |       |   |
|                       | 效益指标   | 社会效益                                                                                                                                                                                | 政务网信息监管正常运行                                                   |                                                                                                                                   | 保障       | 达成预期指标   | 完成       | 10                                                                                                  | 10  |                  |        |       |   |
|                       |        |                                                                                                                                                                                     | 政府网站系统的安全性                                                    |                                                                                                                                   | 提高       | 达成预期指标   | 完成       | 10                                                                                                  | 10  |                  |        |       |   |
|                       |        | 可持续影响                                                                                                                                                                               | 长效机制管理建设                                                      |                                                                                                                                   | 完善       | 达成预期指标   | 完成       | 10                                                                                                  | 10  |                  |        |       |   |
|                       | 满意度指标  | 服务对象满意度                                                                                                                                                                             |                                                               | 工作人员满意度                                                                                                                           | ≥%       | ≥95%     | ≥90%     | 10                                                                                                  | 10  |                  |        |       |   |
|                       | 总分     |                                                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                   |          |          |          |                                                                                                     | 100 | 优                |        |       |   |
| 项目绩效分析                | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况                                                                                                                                                                         |                                                               | 根据长治市人民政府办公室2021年60号文件要求完成各项工作任务。年初预算20万元,财政预算批复20万元,实际支付20万元,预算执行率100%。                                                          |          |          |          |                                                                                                     |     |                  |        |       |   |
|                       |        | 产出情况                                                                                                                                                                                |                                                               | 对辖区内生产经营者、产煤企业货物吞吐量在10万吨以上的大宗商品生产企业建立监控系统,实现产销量信息采集和传输功能,实现对企业生产运行的监管和分析                                                          |          |          |          |                                                                                                     |     |                  |        |       |   |
|                       |        | 效益情况                                                                                                                                                                                |                                                               | 全面提升企业生产经营管理水平,构建“标准统一、精准监控、科学调度”的大宗商品产销量信息管理体系                                                                                   |          |          |          |                                                                                                     |     |                  |        |       |   |
|                       |        | 满意度情况                                                                                                                                                                               |                                                               | 项目实施后,监管满意度不断提高,满意度可达90%。                                                                                                         |          |          |          |                                                                                                     |     |                  |        |       |   |
|                       | 项目绩效分析 | 主要经验做法                                                                                                                                                                              |                                                               | 依据相关规章制度,在严格执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,符合国家财政法规和财务管理规定以及有关专项资金管理的有关规定,所有开支都有完整的报销程序和手续,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                                                                                                                                                                   |                                                               | 预算不够细化,预算与执行存在偏差,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,加强资金预算的精准性,确保预算资金有效支出。2、制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关科室、机关单位、部门强化沟通与协调。3、项目管理方面继续完善项目实施的相关制度,力争把专项资金使用效益最大化。4、资金管理方面加强资金管理,强化事前申报、事中监管,确保资金合规高效使用。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”是由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。