

长治市屯留区能源局

2023年度部门决算公开

目 录

一、本部门（单位）职责.....	2
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2023年部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明.....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	24

长治市屯留区能源局
2023年度部门决算公开

一、本部门（单位）职责

区能源局贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于能源管理的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对能源管理的集中统一领导。主要职责是：

（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，负责审批、核准、审核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。拟订石油、天然气战略储备规划，提出石油、天然气战略储备收储、动用建议，经区发展和改革局审核后，报区政府审批，按程序组织实施。

（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）组织推进能源国际、省际、市际和县际合作，协调对外能源开发利用工作。

（十一）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。

（十二）完成区委区政府交办的其他任务。

（十三）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。

（十四）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。(5)区能源局拟订石油、天然气战略储备规划，提出石油、天然气战略储备收储、动用建议，经区发展和改革局审核后，报区政府审批，按程序组织实施。区发展和改革局负责收储、轮换和日常管理，按照动用指令，按程序组织实施。

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。市生态环境局屯留分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。区直属机关事务服务中心具体负责公共机构节能工作。

二、机构设置情况

区能源局设下列内设机构：

（一）综合股（机关党办）

协调机关日常事务运转。负责对外宣传、新闻发布和网络安全工作。负责机关文秘、会务、档案、机要、印鉴、接待、保密、政务督查、政务公开、政务信息报送、后勤保障等日常工作。承担区委区政府年度目标责任制考核工作。

承办党组会议，落实党务工作，负责机关和所属单位党的建设、纪律检查和群团工作。负责意识形态相关工作。承办党组理论学习中心组学习。负责党员管理、监督、教育和服务工作。推进机关精神文明创建工作。负责信访、维稳、保卫等工作。

负责全区能源领域财务指标的统计、汇总及分析工作。负责机关的财务管理和社保、医保、公积金等资金的代扣代缴工作。监管所属单位的资产和财务工作。负责

机关和所属单位内部审计工作。

负责机关和所属单位机构编制、人事劳资、干部教育管理和考核等工作。负责本部门政务服务管理工作，负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作。负责能源行业的职称评定工作。承担全区能源行业职业教育培训工作的组织协调和业务指导。负责扶贫相关工作。负责离退休人员的管理服务工作。

牵头研究能源体制机制改革，提出改革建议，拟订改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。拟订地方性能源管理办法、规定。承担本部门规范性文件的合法性审查工作。承担行政复议、行政应诉等工作。参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策。

研究提出能源发展战略建议，布局重大能源产业项目，推进全区能源结构战略性调整，牵头组织拟订能源发展中长期规划、年度计划。参与探索建立能源开发及清洁高效利用境外产能合作基地。拟订石油、天然气战略储备规划和政策，提出石油、天然气战略储备收储、动用建议并按程序组织实施。承担突发事件状态下能源物资的紧急调度和综合协调。组织推进能源国际、省际、市际、县际交流与合作，协调对外能源开发利用工作。

按区政府规定权限，组织审批、核准、审核煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等固定资产投资项。牵头负责能源领域行政审批项目的事中事后监管。承担能源领域（煤炭行业安全除外）行政执法和执法监督工作。负责协调联合执法，组织专项和重大执法活动。指导能源产业安全生产和隐患排查治理工作。参与能源领域安全生产事故调查处理。

统筹推进能源领域信息化工作，牵头负责能源领域综合统计工作。监测全区能源运行情况，分析能源运行动态，协调能源运行中重大问题。负责能源预测预警，发布能源信息。提出能源价格调整和进出口总量建议。参与协调全区煤电油气保障工作，参与能源产、运、销、价的调节。

（二）煤电节能股

负责煤炭行业（煤炭行业安全除外）管理。拟订煤炭开发发展规划、计划和政策并组织实施。负责煤炭资源开发规划管理，对煤炭资源矿业权设置提出初审意见，提出煤矿安全改造项目的初审意见。负责煤炭生产总量调控、产能置换和重组整合相关工作。负责全区煤矿、洗（选）煤厂产业布局，淘汰落后和初步设计、项目开工及联合试运转审批，并负责组织综合竣工验收工作。负责煤矿（含洗选煤厂）改扩建（含技术改造）审批。负责全区煤矿建设工程质量监督工作。指导全区煤矿、洗（选）煤厂的生产技术工作，制定相关生产技术规范、规程和标准。负责全区煤炭生产的产能、产量调控，负责煤矿生产能力核定、煤矿生产能力登记公告管理等工

作。指导全区煤炭质量管理。承担煤炭改革相关工作。

负责电力行业管理，承担全区电力企业、非电力生产企业自备电厂的安全监管职责。承担电力运行协调工作。拟订并组织实施电力行业相关经济技术政策。组织拟订电力、电网等专项规划、年度计划并组织实施。负责电力行业淘汰落后、能力置换相关工作。负责电力需求侧管理工作。培育和管理电力市场，组织电力市场化交易。负责全区电力电量综合平衡和电力年度计划编制及管理，拓展电力外送市场，调控电力资源。监管电网调度和电力交易机构运行。协调处理电力发展和改革中的重大问题。承担电力改革相关工作。

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，承担全区能源领域节能降耗工作，落实能源领域节能的相关规划、计划和政策。牵头组织全区节能监督管理和节能监察工作，负责能源领域节能降耗的监察工作。参与研究全区能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作。负责能源领域科技进步和装备相关工作，组织推进能源重大设备研发，指导成套设备的引进消化吸收，组织协调相关重大示范、试点工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

（三）新能源和可再生能源股

负责新能源行业管理，承担安全监管职责。指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展，落实新能源、水能、生物质能和其他可再生能源行业标准、发展规划、计划和政策。承担新能源、可再生能源和农村能源发展改革相关工作。

负责石油、天然气等行业管理。落实石油、天然气等行业相关标准、相关政策，拟订发展规划、年度计划并组织实施。负责石油、天然气等管道建设和保护。负责石油、天然气等综合利用工作。承担石油、天然气等改革相关工作。

指导能源清洁高效利用工作。拟订煤炭加工转化为清洁能源产品的发展规划。落实绿色能源、促进产业提质发展相关政策。落实炼油、煤制燃料、燃料乙醇的产业政策和相关标准。负责煤电的清洁生产工作。参与编制生态建设、环境保护规划，配合相关部门促进能源领域的资源节约和环境保护工作。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市屯留区能源局

2023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	550.86	一、一般公共服务支出	32	102.93
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	7.27	八、社会保障和就业支出	39	10.48
	9		九、卫生健康支出	40	5.34
	10		十、节能环保支出	41	426.89
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	0.03
	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	7.87
	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	558.13	本年支出合计	58	553.55
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.97	年末结转和结余	60	6.55
	30			61	
总计	31	560.09	总计	62	560.09

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：长治市屯留区能源局

2023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		558.13	550.86					7.27
201	一般公共服务支出	102.93	102.93					
20104	发展与改革事务	102.93	102.93					
2010401	行政运行	37.29	37.29					
2010402	一般行政管理事务	37.19	37.19					
2010403	机关服务	1.58	1.58					
2010450	事业运行	0.98	0.98					
2010499	其他发展与改革事务支出	25.90	25.90					
208	社会保障和就业支出	10.48	10.48					
20805	行政事业单位养老支出	10.48	10.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.01	0.01					
210	卫生健康支出	5.17	4.45					0.72
21004	公共卫生	0.72						0.72
2100409	重大公共卫生服务	0.72						0.72
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45					
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87					
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58					
211	节能环保支出	431.65	425.10					6.55
21114	能源管理事务	431.65	425.10					6.55
2111402	一般行政管理事务	9.86	3.31					6.55
2111450	事业运行	0.34	0.34					
2111499	其他能源管理事务支出	421.45	421.45					
213	农林水支出	0.03	0.03					
21301	农业农村	0.03	0.03					
2130102	一般行政管理事务	0.03	0.03					
221	住房保障支出	7.87	7.87					
22102	住房改革支出	7.87	7.87					
2210201	住房公积金	7.87	7.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市屯留区能源局

2023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		553.55	90.57	462.97			
201	一般公共服务支出	102.93	72.93	30.00			
20104	发展与改革事务	102.93	72.93	30.00			
2010401	行政运行	37.29	37.29				
2010402	一般行政管理事务	37.19	33.08	4.11			
2010403	机关服务	1.58	1.58				
2010450	事业运行	0.98	0.98				
2010499	其他发展与改革事务支出	25.90		25.90			
208	社会保障和就业支出	10.48	10.47	0.01			
20805	行政事业单位养老支出	10.48	10.47	0.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.01		0.01			
210	卫生健康支出	5.34	4.45	0.89			
21004	公共卫生	0.89		0.89			
2100409	重大公共卫生服务	0.89		0.89			
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45				
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87				
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58				
211	节能环保支出	426.89	0.34	426.56			
21114	能源管理事务	426.89	0.34	426.56			
2111402	一般行政管理事务	5.11		5.11			
2111450	事业运行	0.34	0.34				
2111499	其他能源管理事务支出	421.45		421.45			
213	农林水支出	0.03		0.03			
21301	农业农村	0.03		0.03			
2130102	一般行政管理事务	0.03		0.03			
221	住房保障支出	7.87	2.38	5.49			
22102	住房改革支出	7.87	2.38	5.49			
2210201	住房公积金	7.87	2.38	5.49			

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：长治市屯留区能源局

2023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	550.86	一、一般公共服务支出	33	102.93	102.93		
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	10.48	10.48		
	9		九、卫生健康支出	41	4.45	4.45		
	10		十、节能环保支出	42	425.10	425.10		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	0.03	0.03		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.87	7.87		
	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	550.86	本年支出合计	59	550.86	550.86		
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	550.86	总计	64	550.86	550.86		

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支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：长治市屯留区能源局

2023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		550.86	90.57	460.29
201	一般公共服务支出	102.93	72.93	30.00
20104	发展与改革事务	102.93	72.93	30.00
2010401	行政运行	37.29	37.29	
2010402	一般行政管理事务	37.19	33.08	4.11
2010403	机关服务	1.58	1.58	
2010450	事业运行	0.98	0.98	
2010499	其他发展与改革事务支出	25.90		25.90
208	社会保障和就业支出	10.48	10.47	0.01
20805	行政事业单位养老支出	10.48	10.47	0.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.01		0.01
210	卫生健康支出	4.45	4.45	
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	
211	节能环保支出	425.10	0.34	424.76
21114	能源管理事务	425.10	0.34	424.76
2111402	一般行政管理事务	3.31		3.31
2111450	事业运行	0.34	0.34	
2111499	其他能源管理事务支出	421.45		421.45
213	农林水支出	0.03		0.03
21301	农业农村	0.03		0.03
2130102	一般行政管理事务	0.03		0.03
221	住房保障支出	7.87	2.38	5.49
22102	住房改革支出	7.87	2.38	5.49
2210201	住房公积金	7.87	2.38	5.49

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：长治市屯留区能源局

2023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	83.46	302	商品和服务支出	7.11	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	36.95	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	14.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.83	30203	咨询费	0.10	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	10.71	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	10.47	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	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	4.45	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
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	0.46	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	2.38	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		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		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		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	0.10	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.41	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.23	31008	物资储备		39999	其他支出	
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				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		83.46	公用经费合计							7.11	

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：长治市屯留区能源局

2023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：长治市屯留区能源局

2023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：长治市屯留区能源局

2023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：长治市屯留区能源局

2023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	4.82
货物	2	2.72
工程	3	
服务	4	2.10
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	7.11
(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

2023年度收入总计560.09万元，支出总计560.09万元。与上年相比，收入总计增加394.71万元，增长238.67%，支出总计增加394.71万元，增长238.67%。主要原因是支付2020年实施环保炉具分批项目款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计558.13万元，其中：
财政拨款收入550.86万元，占比98.70%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入7.27万元，占比1.30%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计553.55万元，其中：
基本支出90.57万元，占比16.36%；
项目支出462.97万元，占比83.64%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计550.86万元，支出总计550.86万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加385.48万元，增长233.09%；财政拨款支出总计增加385.48万元，增长233.09%。主要原因是2023年支出实施环保炉具项目款421.45075万元，2022年没有该项支出。

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年一般公共预算财政拨款决算支出550.86万元，占本年支出合计的99.51%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加385.48万元，增长233.09%。主要原因是支付实施环保炉具项目款421.47075万元。

（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550.86万元，主要用于以下方面：
一般公共预算服务支出(类)102.93万元，占比18.69%；

社会保障和就业支出(类)10.48万元，占比1.90%；

卫生健康支出(类)4.45万元，占比0.81%；

节能环保支出(类)425.10万元，占比77.17%；

农林水支出(类)0.03万元，占比0.01%；

住房保障支出(类)7.87万元，占比1.43%。

（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552.26万元，支出决算550.86万元，完成年初预算的99.75%。其中：

一般公共服务支出年初预算105.6万元，支出决算103万元，完成年初预算的97.5%，用于基本支出73万元，项目支出30万元；较2022年的102.93万元相比增加0.07万元，增加0.0007%，增加原因：基本支出中的人员年度工资调整；社会保障和就业支出年初预算11万元，决算支出10.5万元，完成年初预算95%，用于发放职工养老、工伤、失业等社会保险。较2022年社会保障和就业支出的9.7万元，增加了0.8万元，增加率0.08%，增加原因是随着年工资调整，社会保险数额也相应增加；

卫生健康支出年初预算3.2万元，支出决算5.3万元，完成年初预算166%，用于缴纳职工的医保及大病保险。较2022年卫生健康决算支出的3万元，增加了76%，原因是人员增加；

节能环保支出年初预算431.8万元，支出决算426.9万元，完成年预算的99%，主要用于支付实施环保炉具项目的分期支付款和支付2022（2022年实施环保炉具款和节能宣传费用未列入预算，所以2022年未结算）和2023年的节能环保宣传费用。

住房保障年初预算支出0.56万元，支出决算7.87万元，完成年初预算（年初预算严重不足）140%，用于缴纳职工住房公积金，较2022年住房保障支出6.54万元相比，增加了1.33万元，增加原因人员工资增长，导致住房公积金基数增大，缴纳数额相应增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出90.57万元，其中：

人员经费83.46万元，主要包括基本工资36.95万元，津贴补贴14.2万元，资金3.83万元，绩效工资10.71万元，机关事业单位基本养老保险费10.47万元，职工基本医疗保险4.45万元，其它社会保险缴费0.46万元，住房公积金缴费2.38万元。；

公用经费7.11万元，主要包括办公费0.23万元，其它交通费4.23万元，劳务费2.41万元，邮电费0.04万元，咨询费0.1万元，业务费0.1万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出境预算及支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置预算及支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待费用支出。

（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，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位本年度无因公出境支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位本年度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辆车，主要用于：本单位本年度无公务用车运行维护支出。

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，主要是接待本单位本年度无接待费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出7.11万元，比2022年增加2.88万元，增长68.09%，主要原因增加见习生工作人员3名，用于劳务支出和其他交通费用。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4.82万元，其中：政府采购货物支出2.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.10万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本年度无该项支出；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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金454.45075万元：3个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。改进措施：加强财务管理，做好预算编制，规范预算执行和会计核算。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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）；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）支出。

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。

实施环保炉具项目款：指的是2020年屯留区人民政府为切实做好2020的农村冬季清洁取暖工作，按照《长治市人民政府办公室关于印发长治市2019-2020年冬季清洁取暖攻坚行动方案的通知》精神，制定了《长治市屯留区人民政府办公室关于印发屯留区清洁取暖环保炉具供实施方案》，对屯留区暂不具备清洁能源替代的农户通

过“洁净煤+环保炉具”主式实现冬季清洁取暖。

第五部分 附件

党建业务专项工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党建业务专项工作经费							
主管部门及代码		400-长治市屯留区能源局			预算单位	400001-长治市屯留区能源局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	1	1	1	0.119	0.881	11.85	1.19
	市县区财政资金	1	1	1	0.119	0.881	11.85	1.19	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	有效促进基层党建工作				深入开展“清廉机关”创建工作，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，推动党建工作取得成效。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党员数量	=8人	=8人	=8人	20	20	
		质量指标	有效提高党建工作	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	党建工作繁琐、细致，无法预估成本指标	
	效益指标	社会效益指标	基层党建工作前	≥90%	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	长效机制是否健全	健全长效	健全长效	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							86.19	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率较低，未及时进行结算					
		产出情况及分析		开展廉政警示教育课，读廉书，听廉课6次					
		效益情况及分析		党员干部的风险意识、大局意识、责任意识明显加强，为民服务能力有效提高					
		满意度情况及分析		群众的满意度较高					
	主要经验做法		以主题教育活动为契机，以二十大精神为指导，积极开展党建各项活动2、开展集中学习，深入开展“清廉机关”创建工						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		对党建工作不够重视							

下一步改进措施及管理建议	1、加强学习和培训2、组织形式多样的活动，提高党员干部的积极性3、将党建工作与业务工作联系在一起
--------------	--

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。

购置办公设备等专项经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		购置办公设备等专项经费							
主管部门及代码		400-长治市屯留区能源局			预算单位	400001-长治市屯留区能源局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	5	5	5	2.325	2.675	46.5	4.65
市市区财政资金	5	5	5	2.325	2.675	46.50	4.65		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	配置办公用品,满足工作人员办公需要				配备了档案柜、电脑等办公设备,为工作的正常开展提供了基本保障				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电脑采购数量	≥2台	≥2台	≥1台	10	6	机关事务管理局给予分配电脑
			办公家具采购数	≥5组	≥5组	≥2组	10	8	分批次进行采购
		质量指标	产品质量验收合格	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	资金到位及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	产品成本	≥600元	≥600元	≥650元	10	10	政府电子卖场进行价格比对,选择物美价廉的家具进行	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥95%	≥95%	≥90%	30	28	办公设备购置未达到采购指标
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							86.65	良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率较低,仅46.50%						
	产出情况及分析		采购了档案柜、电脑、床等办公设备,为工作人员提供了后勤保障						
	效益情况及分析		实现了电子化办公,工作效率较之前有很大提高						
	满意度情况及分析		职工的满意度较高						
	主要经验做法		召开局党组会议确定办公设备采购数量严格按照采购程序,在山西省电子卖场进行采购,并组织人员进行验收						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		采购数量无法满足办公需求							

	下一步改进措施及管理建议	分批次进行采购
--	--------------	---------

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。

节能宣传周专项工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		节能宣传周专项工作经费							
主管部门及代码		400-长治市屯留区能源局			预算单位	400001-长治市屯留区能源局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	3	3	3	2.476	0.524	82.52	8.25
市市区财政资金	3	3	3	2.476	0.524	82.52	8.25		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据国家及省市节能宣传工作要求,做好屯留区2023年节能宣传工作				23个区直单位、14个乡镇、25个重点用能企业参加节能宣传周工作部署会,区委区政府主要领导通知参加节能宣传周启动仪式,发放宣传资料10000余份,“节能降碳,你我同行”理念深入人心。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资料印刷数量	≥10000册	≥10000册	≥10000册	20	20	
		质量指标	严格执行政府开支	是	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	节能宣传周	8月中旬	8月中旬	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资料印刷标准	≥3元	≥3元	≥2.8元	10	9.5	创建清廉机关,紧绷过紧日子的想法,降低成本
	效益指标	社会效益指标	节能宣传效果	≥90%	≥90%	≥95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							97.75	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目顺利实施,预算执行率较高					
		产出情况		发放宣传资料10000余份					
		效益情况		“节能降碳,你我同行”理念深入人心					
		满意度情况		坚持绿色发展观念,群众身边的空气质量、生活环境明显提高					
	主要经验做法		宣传资料通过绿色出行、垃圾分类、节能节水等多个版块,普及了节能知识						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		形式比较单一						
	下一步改进措施及管理建议		知识竞赛、现场体验等形式多样的活动,充分利用抖音、微信等新型媒体,制作视频、宣传动画等生动形象的开展节能知识						

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

能源局工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		能源局工作经费							
主管部门及代码		400-长治市屯留区能源局			预算单位	400001-长治市屯留区能源局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	24	24	24	23.304	0.696	97.1	9.71
市市区财政资金	24	24	24	23.304	0.696	97.10	9.71		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证机关各项工作正常运转				1、开展电力行业安全生产风险隐患大排查大整治行动；2、开展油气长输管道安全风险专项治理工作，强化行业监管，有效遏制了事故发生2、践行绿色、低碳、可持续发展理念，开展节能减碳工作。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	见习期人员数量	=4人	=4人	=4人	10	10	
			在岗在岗人员数	=10人	=10人	=10人	10	10	
		质量指标	资金到位率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	劳务报酬发放	按月发放	按月发放	达成预期指标	10	9	因职工退休有1个月有所推迟
		成本指标	见习期人员工资	60元/月	1760元/月	1760元/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作效率保证率	≥90%	≥90%	≥90%	30	29	效率明显提升，但仍存在畏难情绪，工作积极性不是很高
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								97.71	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		行业各项工作顺利开展，资金使用效益实现最大化，预算执行率达到97.1%						
	产出情况及分析		见习生工作补助全部发放到位，各项工作顺利完成						
	效益情况及分析		工作效率明显提升，职工工作的积极性高，高质量考核指标达到3项						
	满意度情况及分析		职工的满意度较高						
	主要经验做法		1、积极开展行业风险检查，认真履行监管职责2、聚焦行业考核指标，开展工作大比拼						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费短缺，存在畏难情绪，部分工作开展不畅							

下一步改进措施及管理建议	加大资金投入力度
--------------	----------

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。

实施环保炉具资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		实施环保炉具资金								
主管部门及代码		400-长治市屯留区能源局			预算单位	400001-长治市屯留区能源局				
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	421.451	421.451	421.451	421.451	0	100	10	
		市辖区财政资金	421.451	421.451	421.451	421.451	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保证实施环保炉具欠款支付				2020年供应环保炉具10381套,此次拨付实施环保炉具资金421.4507万元					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	实施环保炉具套	10381套	=10381套	=10381套	20	20		
		质量指标	经验收组验收并	10381套	=10381套	=10381套	10	10		
		时效指标	2020年已安装并	=1年	=1年	=1年	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	资金分多次结清,未核定成本指标	
	效益指标	经济效益指标	节能	≥50%	≥50%	≥80%	5	5		
		社会效益指标	提高居民冬季取	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		生态效益指标	节能、减排、环	≥95%	≥95%	≥95%	8	8		
		可持续影响指标	持续节能减排	提高50%	提高50%	提高60%	7	6	绿色发展需要共同参与,从点滴做起	
	满意度指标	服务对象满意度指	提高居民清洁取	≥98%	≥98%	≥95%	10	8	部分炉具存在损坏,达不到取暖温度	
总分							92	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目已顺利实施,清洁炉具已全部安装并投入使用,预算执行率100%							
	产出情况及分析		环保炉具安装10381套,此次按照比例予以拨付资金,资金已全部到位							
	效益情况及分析		通过安装炉具,降低了煤炭的使用,空气质量有所改善,同时保证了居民冬季正常取暖							
	满意度情况及分析		空气质量明显改善,人居环境更加清洁、美丽、健康,群众满意度较高							
	主要经验做法		与乡镇、村委共同协作,安装清洁炉具10381套开展质量验收,验收合格后投入使用开展结算审计,提高资金使用效益							

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>部分炉具有所损坏，取暖温度达不到</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>组织企业开展售后维修、定期检修</p>

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。