

2019 年度
张店区能源事业发展中
心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关能源发展的法律法规和方针政策，参与制定全区有关能源政策。参与全区新能源、生物质能和其他可再生能源发展规划、计划以及其他相关政策的制定和实施。

（二）服务全区能源行业发展，参与推广新产品、新技术、新设备，参与指导协调全区农村能源发展工作，参与能源行业对外合作与交流。

（三）负责全区能源信息服务工作，分析能源市场变化，发布能源信息。

（四）负责全区清洁煤炭推广应用、煤炭质量抽样检测和煤炭市场项目评估服务工作。

（五）参与本区域石油天然气管道设施保护的监督工作，协助油气传输企业做好管道设施保护的法制宣传工作，协助管道企业组织管道事故抢险，负责协调处理油气企业与驻地之间、工农之间的关系，协助在我区境内的石油天然气管道设施项目的建设任务，参与评估石油天然气管道设施项目，参与协调石油天然气供应保障工作。

（六）参与监督电力生产和供应企业贯彻执行电力行业标准、规范及规程。负责全区节能减排协调服务工作，负责新能源及新能源装备的推广应用。开展能源发展战略政策的调查研究，参与制定全区有关能源政策。参与全区能源消费总量控制有关工作。服务全区能源行业和资源利用工作。

(七) 接受区发展改革局的业务监督管理，承担区发展改革局安排的相关工作，完成区委区政府、代管部门交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，能源事业发展中心部门决算包括：本级单位决算。

纳入能源事业发展中心 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、能源事业发展中心

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：淄博市张店区能源事业发展中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	695.33	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	109.18
	9		九、卫生健康支出	39	36.33
	10		十、节能环保支出	40	452.50
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	70.79
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	26.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	695.33	本年支出合计	56	695.33
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	695.33	总计	60	695.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：淄博市张店区能源事业发展中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		695.33	695.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.18	109.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.73	105.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	452.50	452.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	176.13	176.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	176.13	176.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	276.37	276.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111401	行政运行	270.70	270.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111402	一般行政管理事务	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：淄博市张店区能源事业发展中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		695.33	467.64	227.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.18	109.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.73	105.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	452.50	270.70	181.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	176.13	0.00	176.13	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	176.13	0.00	176.13	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	276.37	270.70	5.67	0.00	0.00	0.00
2111401	行政运行	270.70	270.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2111402	一般行政管理事务	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	70.79	24.90	45.89	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	70.79	24.90	45.89	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	45.89	0.00	45.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：淄博市张店区能源事业发展中心

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	695.33	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	109.18	109.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	36.33	36.33	0.00
	10		十、节能环保支出	40	452.50	452.50	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	70.79	70.79	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	26.53	26.53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	695.33	本年支出合计	56	695.33	695.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	695.33	总计	60	695.33	695.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：淄博市张店区能源事业发展中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		695.33	467.64	227.69
208	社会保障和就业支出	109.18	109.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.73	105.73	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.73	51.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.98	37.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.03	16.03	0.00
20808	抚恤	1.80	1.80	0.00
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00
210	卫生健康支出	36.33	36.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.33	36.33	0.00
2101101	行政单位医疗	25.72	25.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.62	10.62	0.00
211	节能环保支出	452.50	270.70	181.80
21103	污染防治	176.13	0.00	176.13
2110301	大气	176.13	0.00	176.13
21114	能源管理事务	276.37	270.70	5.67
2111401	行政运行	270.70	270.70	0.00
2111402	一般行政管理事务	5.67	0.00	5.67
215	资源勘探信息等支出	70.79	24.90	45.89
21501	资源勘探开发	70.79	24.90	45.89
2150101	行政运行	24.90	24.90	0.00
2150102	一般行政管理事务	45.89	0.00	45.89
221	住房保障支出	26.53	26.53	0.00
22102	住房改革支出	26.53	26.53	0.00
2210201	住房公积金	26.53	26.53	0.00

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表

公开06表
单位：万元

部门：淄博市张店区能源事业发展中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	368.71	302	商品和服务支出	38.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.15	30201	办公费	4.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	203.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.98	30206	电费	2.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.03	30207	邮电费	1.95	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.48	30208	取暖费	13.99	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.62	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.53	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.66	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	26.55	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.43	30215	会议费	1.56	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.35	30216	培训费	1.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	35.01	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	1.80	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	12.24	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.32	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.29	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30239	其他交通费用	0.64	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.06	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		429.14	公用经费合计		38.51			

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：淄博市张店区能源事业发展中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	3.20	0.00	3.20	0.80	2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：淄博市张店区能源事业发展中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

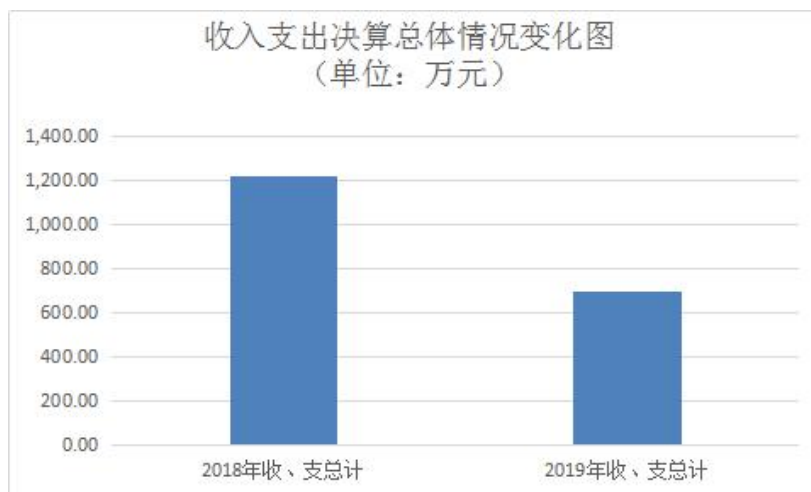
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分

2019年度部门决算情况说明

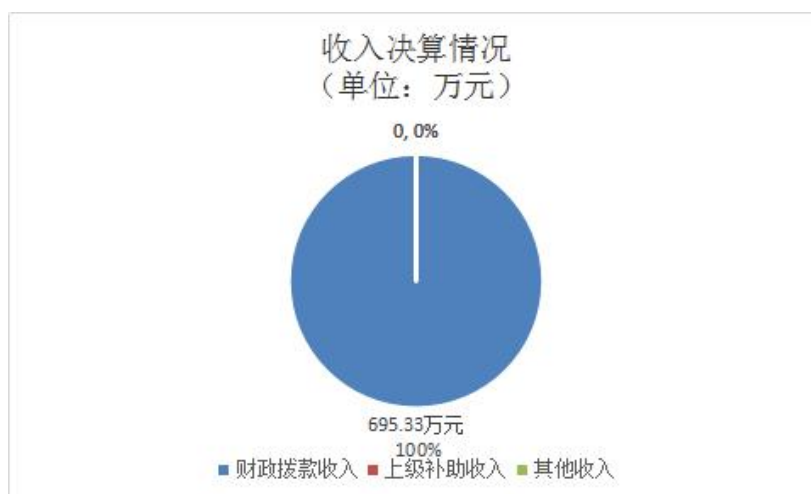
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 695.33 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 518.28 万元，下降 42.7%。主要是机构改革，单位负责的项目减少，所以总体支出减少。



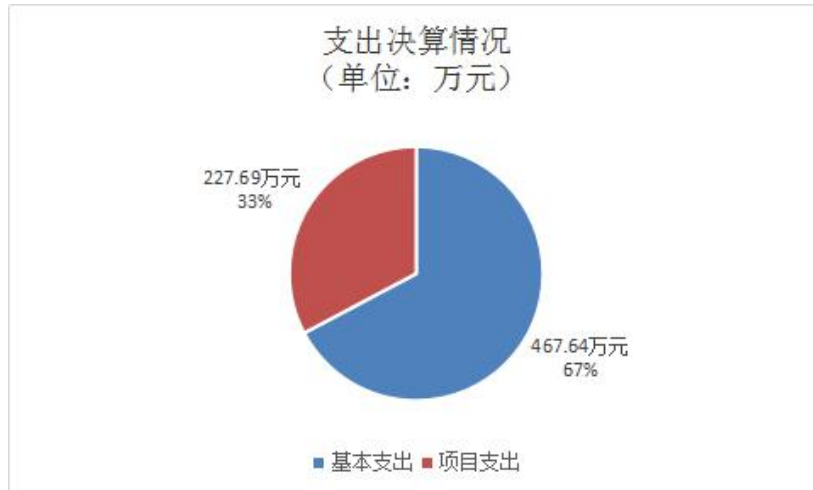
二、收入决算情况说明

本年收入合计 695.33 万元，其中：财政拨款收入 695.33 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



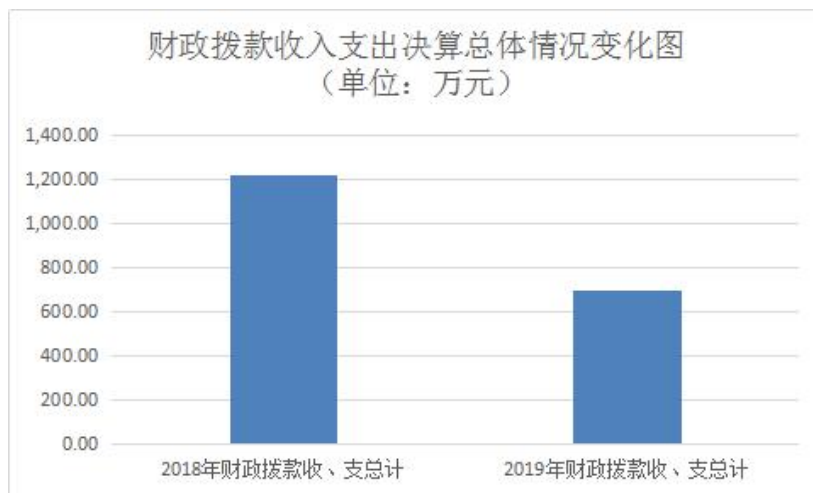
三、支出决算情况说明

本年支出合计 695.33 万元，其中：基本支出 467.64 万元，占 67.25%；项目支出 227.69 万元，占 32.75%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

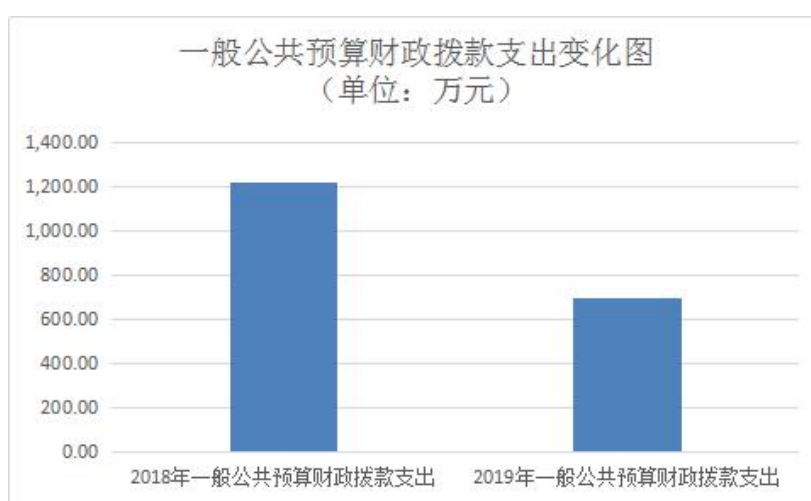
2019 年度财政拨款收、支总计 695.33 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 518.28 万元，下降 42.7%，主要是机构改革，单位负责的项目减少，所以总体支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

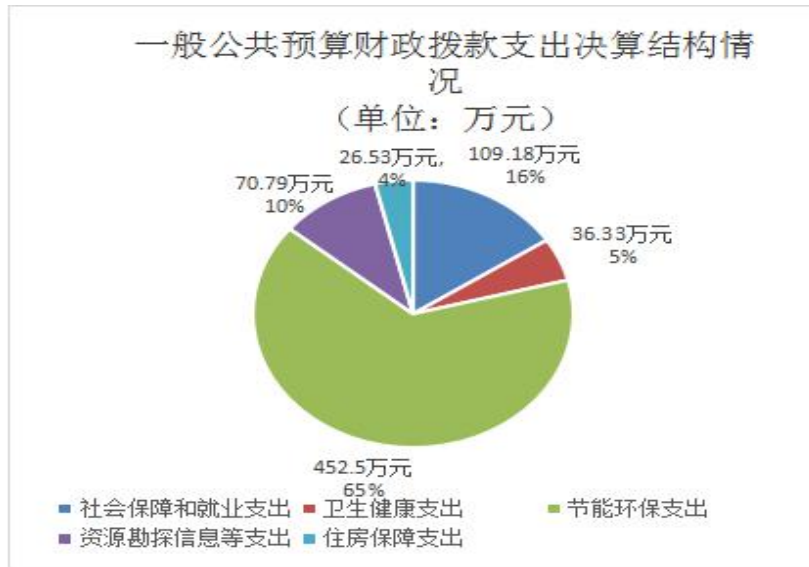
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 695.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 518.28 万元，下降 42.7%。主要是机构改革，单位负责的项目减少，所以总体支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 695.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 109.18 万元，占 15.70%；卫生健康支出（类）支出 36.33 万元，占 5.22%；节能环保支出（类）支出 452.50 万元，占 65.08%；资源勘探信息等支出（类）支出 70.79 万元，占 10.18%；住房保障支出（类）支出 26.53 万元，占 3.82%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 472.07 万元，支出决算为 695.33 万元，完成年初预算的 147%。决算数大于年初预算数的主要原因是节能环保、资源勘探信息等支出增多。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于离退休人员相关经费的支出。年初预算为 44.41 万元，支出决算为 51.73 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，其他单位调入的离退休人员人数增多。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于单位离退休人员养老保险的支出。年初预算为 43.00 万元，支出决算为 37.98 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于年初预算数主要原因是年中项目调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于单位离退休人员职业年金的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年中项目调整。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于单位离退休人员抚恤金的支出。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于年初预算数主要原因是符合抚恤条件的相关人数减少。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于单位的其他社会保障和就业支出。年初预算为 1.85 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于年初预算数主要原因是节省单位开支。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于单位人员的医疗保障支出。年初预算为 27.29 万元，支出决算为 25.72 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革，在职人数减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于单位人员的医疗补助支出。年初预算为 11.44 万元，支出决算为 10.62 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革，在职人数减少。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。主要反映清洁煤炭推广费用。年初预算为 0 万元，支出决算为 176.13 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数主要原因是年中项目调整。

9、节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于单位节能环保运行事务。年初预算为 293.06 万元，支出决算为 270.70 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于年初预算数主要原因是所需开支减少。

10、节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于单位的取暖费用和离休干部经费支出。年初预算为 17.2 万元，支出决算为 5.67 万元，完成年初预算的 33%。决算数小于年初预算数主要原因是离休干部去世和开支减少。

11、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。主要反映用于单位的资源勘探信息运行支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.9 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数主要原因是年中项目调整。

12、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政事务管理（项）。主要反映用于单位煤质检测化验费用支出事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.89 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数主要原因是年中项目调整。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

主要反映用于单位人员的医疗保障支出。年初预算为 30.22 万元，支出决算为 26.53 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革，单位在职人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 467.64 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 429.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险，职业年金，职工基本医疗保险，公务员医疗补助，住房公积金，其他工资福利支出，离休费，退休费，抚恤金，医疗费补助，其他对个人和家庭的补助。

公用经费 38.51 万元，主要包括：办公费，水费，电费，邮电费，取暖费，差旅费，维修（护）费，会议费，培训费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市张店区能源事业发展中心，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2.29 万元，完成年初预算的 57%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100 %；公务用车购置及运行维护费 2.29 万元，完成年初预算的 72%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少1.71万元，主要原因是公务车维护费减少，公务接待费用减少。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少0.91万元、公务接待费减少0.8万元。因公出国（境）费与2019年预算基本持平的主要原因是2018年、2019年均没有因公出国费用。公务用车购置及运行费减少的主要原因是运行路程减少。公务接待费减少的主要原因是本年没有公务接待。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排0单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为2.29万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的57%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年能源事业发展中心使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.29万元，主要用于运行维护。2019年能源事业发展中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 162.47 万元，其中：政府采购货物支出 116.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45.89 万元。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

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，能源事业发展中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本单位，对 2019 年度区级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面

自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 227.69 万元，占预算项目支出总额的 100%。

组织对“清洁煤炭推广”1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 176.13 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。能源事业发展中心 2019 年度单位预算项目绩效评价的 4 个项目，从评价情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度张店区能源事业发展中心项目支出绩效评价情况，以及“清洁煤炭推广”“煤质检测”等 4 个项目的绩效评价具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门重点评价项目绩效评价结果

以“清洁煤炭推广”项目为例，该项目绩效评价综合得分 93.58 分，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应本单位的基本医疗保险缴纳经费。

十七、医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应本单位的公务员医疗补助经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反应本单位离退休人员离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应本单位在职人员基本养老保险缴纳的经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应本单位在职人员职业年金缴纳的经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反应本单位人员在职人员工伤保险缴纳经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反应本单位人员因公、因病去世给予的经济补助。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：

反应本单位一般行政管理事务项目的支出。

二十四、节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）：反应本单位的工资、商品和服务等支出。

二十五、节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反应本单位一般行政管理事务项目的支出。

二十六、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：反应本单位的工资、商品和服务等支出。

二十七、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）：反应本单位的型煤推广、煤质化验检测、电力安全检查等项目支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应本单位在职人员公积金缴纳支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称：

序号	项目名称	得分
1	民用清洁煤炭推广	93.58
2	煤炭质量检测	93.90
3	办公楼取暖	94.71
4	企业离休干部经费	94.95
5		
6		
7		
8		
9		
10		
...		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	民用洁净煤炭推广补贴							
主管部门及代码	[511]淄博市张店区能源事业发展中心	实施单位	[511001]淄博市张店区能源事业发展中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	176.13	176.13	176.13	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	176.13	176.13	176.13	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	给予洁净型煤 350 元/吨的补助，推进我区洁净型煤推广工作。			该项目实施有效减少了未实现集中供暖的地区、气代煤电代煤工程地区的废气的排放，配合气代煤电代煤工程，有效推进我区大气污染防治工作。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	清洁煤推广数量	6000 吨	5023.16 吨	6	5.02	
		数量指标	交付镇办数量	6 个	6 个	7	7	
		时效指标	项目完成节点和计划吻合率	100%	95.5%	6	5.67	
		时效指标	及时获得反馈率	100%	92%	6	5.52	
		质量指标	抽查符合率	98%	98%	13	13	
		成本指标	成本	176.13 万元	176.13 万元	12	12	
	项目效益 (30 分)	经济效益	节约成本率	100%	95%	5	4.75	
		社会效益	相关管理办法普及率	100%	90%	5	4.38	
		社会效益	生活保障情况改善率	100%	90%	5	4.35	
		生态效益	大气改善率	100%	95%	2.5	2.09	
		生态效益	环境整洁率	100%	91%	2.5	2.14	

		可持续影响	政策满意度	100%	90%	5	4.32	
		可持续影响	政策知晓度	100%	90%	5	4.25	
满意度指标(10分)		社会公众或服务对象满意度	社会公众满意程度	100%	95%	3	2.67	
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意程度	100%	94.5%	3	2.62	
		社会公众或服务对象满意度	协作单位满意度	100%	95%	4	3.8	
	总分						100	93.58

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称	聘请煤质检测机构项目							
主管部门及代码	[511]淄博市张店区能源事业发展中心	实施单位	[511001]淄博市张店区能源事业发展中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45.89	45.89	45.89	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	45.89	45.89	45.89	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对涉煤企业进行煤炭质量检测费用			全年对 19 家涉煤企业进行煤炭质量检测，次数为 1228 次，促进了煤炭市场的健康运转，保障人民群众的需求。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	检查煤炭企业数量	19 家	19 家	13	13	
		时效指标	定期检查	是	是	12	12	
		质量指标	检查验收是否按时	是	是	13	13	
		成本指标	聘请第三方中介机构煤质检测费	46 万元	46 万元	12	12	
	项目效益 (30 分)	经济效益	保障运行良好的经济效益	是	是	5	5	
		社会效益	检测规范率	98%	95%	10	9.69	
		生态效益	无环境方面影响	有	有	5	0	
		可持续影响	队伍管理制度健全率	98%	94%	10	9.59	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	人民群众满意度	95%	90%	5	4.74	
	社会公众或服务对象满意度	市政府满意度	95%	90%	5	5		
总分						100	94.02	

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称	企业离休干部经费							
主管部门及代码	[511]淄博市张店区能源事业发展中心			实施单位	[511001]淄博市张店区能源事业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.76	4.76	4.76	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	4.76	4.76	4.76	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对企业离休干部经费补贴			经费按时发放，提高了离休干部的生活水平及满意度				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	经费数值	4.76万元	4.76万元	13	13	
		时效指标	及时率	优	良	12	9.6	
		质量指标	离休干部满意度	100%	95%	7	6.65	
		质量指标	效益效果	优	良	6	4.8	
		成本指标	经费成本	4.76万元	4.76万元	6	6	
		成本指标	节约率	100%	100%	6	6	
	项目效益 (30分)	经济效益	离休干部取得切实效益	是	是	5	5	
		社会效益	改善了离休干部的生活条件	是	是	10	10	
		生态效益	对周围环境无破坏	有	有	5	5	
		可持续影响	经费发放率	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	离休干部满意度	100%	90%	10	9		
总分						100	95.05	

项目支出绩效自评表（2019年度）

项目名称	办公楼取暖							
主管部门及代码	[511]淄博市张店区能源事业发展中心			实施单位	[511001]淄博市张店区能源事业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.91	0.91	0.91	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0.91	0.91	0.91	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	单位办公楼取暖费用			单位员工适应冬季寒冷气候，提高了冬季的办公效率，更好地为单位发展做出了贡献，同时减少了污染，起到保护环境的效果。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	经济指标	0.91万元	0.91万元	13	13	
		时效指标	使用时间	4月	4月	6	6	
		时效指标	及时性	及时	及时	6	6	
		质量指标	质量达标率	100%	90%	13	11.7	
		成本指标	成本效益	优	优	4	4	
		成本指标	成本指标	0.91万元	0.91万元	4	4	
		成本指标	节约率	100%	90%	4	3.6	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济节约率	100%	90.5%	2.5	2.26	
		经济效益	是否达标	是	是	2.5	2.5	
		社会效益	社会效益	优	良	10	8	
		生态效益	污染指数	达标	达标	5	5	
		可持续影响	可持续性	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	满意度	100%	86.5%	10	8.65		
总分					100	94.71		

2019 年度张店区清洁煤炭推广补贴项目 支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）政策背景

为了深入贯彻落实国家、省大气污染防治以及市空气异味综合整治工作部署，以降低燃煤污染为目标，按照“政府引导、市场运作、财政扶持、疏堵结合”的原则，镇办负责、部门配合，积极动员各方面力量，全面推动洁净型煤和兰炭替代散煤工作，减少燃煤大气污染，实现空气质量稳定好转，根据《淄博市人民政府办公厅关于禁止原煤散烧推广洁净型煤和兰炭的通知》（淄政办字〔2015〕92号）要求，设立本项目，依据《关于印发2018年全市民用清洁煤炭推广使用工作方案的通知》（淄政办字〔2018〕56号）制定张店区6000吨清洁煤炭的推广任务。

（二）项目内容及资金分配

2018年张店区民用清洁煤炭的推广任务为6000吨，对辖区内未实现集中供暖的居民取暖用煤，与气代煤电代煤工程相互补充，已经实现气代煤电代煤的村居不得购买清洁煤炭，清洁煤炭只在未实现气代煤和电代煤的区域推广。

2018年张店区清洁煤炭推广补贴项目任务及资金分配情况

镇办	民用煤炭任务（吨）	节能环保炉具目标（台）	资金合计（万元）
南定镇	500	10	18.00
沅水镇	2300	30	82.00

傅家镇	1100	25	39.75
房镇镇	700	20	25.50
中埠镇	900	25	32.75
湖田街道	500	10	18.00
合计	6000	120	216.00

（三）评价范围

评价资金对象主要为 2018 年度评价项目目标设定、目标完成、管理制度制定及实施、市级补助资金 216 万元以资金安排、使用情况，有关主管部门及项目单位对该项目实施及管理情况。

二、项目实施情况

2018 年度清洁煤炭推广项目任务分配给 6 个镇办，其中南定镇、中埠镇完成任务，泮水镇、傅家镇、房镇镇、湖田街道未完成任务，具体完成情况及应当补贴资金如下表所示。

2018 年清洁煤炭推广补贴项目任务及完成情况

镇办	清洁煤炭任务	清洁煤炭完成情况	完成率	应当补贴资金（元）
南定镇	500	506.75	101.35%	25337.5
泮水镇	2300	1415.425	61.54%	70771.25
傅家镇	1100	921.425	83.77%	46071.25
房镇镇	700	487.36	69.62%	24368
中埠镇	900	1494.2	166.02%	74710
湖田街道	500	207	41.4%	10350
合计	6000	5032.16	83.87%	251608

所有清洁煤炭由区能源事业发展中心进行公开招标，最终由淄博汇亿鑫商贸有限公司、淄博云朋煤炭有限公司、淄博喜福得物资有限公司进行配送，具体配送情况以及相应补贴资金如下表所示：

2018年清洁煤炭推广项目各公司配送及补贴情况

单位名称	推广配送数量（吨）	应当补贴资金（元）
淄博汇亿鑫商贸有限公司	1701.2	510360
淄博云朋煤炭有限公司	1395.925	418777.5
淄博喜福得物资有限公司	1935.035	580510.5
合计	5032.16	1509648

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2018年5月31号淄博市下达2018年的推广任务，张店区分配6000吨清洁煤炭推广任务，截至2018年底共推广清洁煤炭5032.16吨，资金到位及时，到位情况良好。

2、项目资金使用情况分析

2018年推广5032.16吨清洁煤炭，需要补贴资金共计1761256元，其中应支付各镇办推广配送费251608元，支付配送公司1509648元，项目资金使用情况分配合理。

3、项目资金管理情况分析

在资金管理方面专门设立了管理人员，管理情况严格。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

2018年5月31日淄博市人民政府办公厅下发了《2018年全市民用清洁煤炭推广使用工作方案》分配张店区6000吨推广任务，2018年9月14日张店区煤炭清洁利用领导小组办公室发布了《2018年全区民用清洁煤炭推广使用工作方案》，并对清洁煤炭配送公司进行招标，对所配送的清洁煤炭出具《清洁煤炭质检报告》。

2、项目管理情况分析

项目单位涉及项目的管理制度健全，各镇办进行具体推广工作，由配送公司进行清洁煤炭配送，村居进行确认，镇办复核，最后上报区能源事业发展中心，到2019年3月15日取暖季结束后，返还质量保证金，区能源事业发展中心上报补贴申请后发放资金。

（三）项目绩效情况分析

1、项目的经济性分析

各镇办基本完成当年的清洁煤炭推广任务，补贴资金发放到位，补贴资金小于计划投资，项目没有超支，成本节约情况好，同时该项目的实行可以使村民在相同价格区间内使用更优质的煤炭，改善家庭用煤情况，降低用煤危险。

2、项目的效率性分析

从2018年9月14日下达张店区清洁煤炭推广工作方案,2018年12月27日已完成相应的推广工作,项目实施效率高,完成质量较好。

3、项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

项目预期目标基本完成,项目设定6000吨清洁煤炭推广任务,实际完成5032.16吨,完成率为83.87%。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

2018年共在未实现集中供暖的地区、气代煤电代煤工程地区推广清洁煤炭5032.16吨,有力推进我区大气污染防治工作。房镇镇政府为贫困户出资购买清洁煤炭共计40吨,缓解贫困户过冬取暖压力,推进扶贫工作。

四、项目绩效评价结论及评价情况

2018年清洁煤炭推广补贴项目绩效评价得分93.58分,总体评价结果为优,其中项目投入满分4.5分,得分4.5分;项目过程满分5.5分,得分5.5分;项目产出满分50分,得分48.21分;项目效果满分40分,得分35.37分,综合评价等次为“优秀”。

(一) 项目投入情况分析: 满分4.5分,得分4.5分,项目绩效优。

根据淄博市制定的《2018年全市民用清洁煤炭推广使用工作方案》(淄政办字[2018]56号)分配张店区推广6000吨清洁煤炭,预算补贴资金为210万元,张店区制定本地区的实施方案,方案

绩效目标与政策是相符的、与单位政策相关、与业绩水平相符。市级工作方案中制定了《淄博市散煤清洁化治理工作考核办法(试行)》，绩效目标是细化、量化的，与任务是相符的，项目实施依据合理、必要的，项目实施是可实行的；决策过程合规；资金分配办法与标准明确，每吨煤炭补贴 300 元，推广费每吨 50 元，资金已经发放到位；项目单位安排人员合理。

(二) 项目过程情况分析：满分 5.5 分，得分 5.5 分，项目绩效为优。

在已实施的项目中，项目实施方案健全、合理，岗位设置和任务分工情况较好；项目实施条件完备且执行有效；资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，财务管理岗位职责和分工情况较合理；执行相应的政府采购程序，招标淄博汇亿鑫商贸有限公司、淄博云朋煤炭有限公司、淄博喜福得物资有限公司进行清洁煤炭配送。

(三) 项目产出情况分析：满分 50 分，得分 48.21 分，项目绩效优。

2018 年制定根据市清洁煤炭推广实施方案，制定张店区实施方案计划推广 6000 吨清洁煤炭，截至 2018 年底实际推广清洁煤炭 5032.16 吨，完成率为 83.87%，具体完成情况如下表所示：

2018年清洁煤炭推广补贴项目各镇办任务及完成情况

镇办	清洁煤炭任务	清洁煤炭完成情况	完成率
南定镇	500	506.75	101.35%
泮水镇	2300	1415.425	61.54%
傅家镇	1100	921.425	83.77%
房镇镇	700	487.36	69.62%
中埠镇	900	1494.2	166.02%
湖田街道	500	207	41.40%
合计	6000	5032.16	83.87%

根据《2018年民用清洁煤炭推广补贴经费的请示》，未对节能环保炉具申请补贴，同时未获得节能环保炉具全部推广数量，未将其列入评价范围。

项目产出质量较好，项目完成时间及时资金拨付到位，项目资金没有出现超支情况。

（四）项目效果情况分析：满分40分，得分35.37分，项目绩效优。

清洁煤炭推广项目大大改善了群众用煤质量，让广大人民群众在相同价格区间用到了清洁型煤炭，降低了用煤危险，为改善空气环境质量起到了积极地作用，全面推进了民用散煤清洁化治理，对人民群众的生活有了很大的改善。项目在洁净煤炭推广相关管理办法的普及工作上，进行了相应的宣传，群众对清洁煤炭的认知有了进一步提高，对该项目产生的综合效益比较认可。

五、存在的问题及改进建议

（一）存在的问题

1、清洁煤炭质量问题。清洁煤炭中香咋子煤粉末太多不适合农村用煤的习惯，农村用煤多为煤块，较少使用煤粉。很多村庄涉及旧村改造不再购买煤炭，间接造成 2018 年清洁煤的推广难度。

2、群众知晓率较低。调查中发现，在推广地区大多村居民知晓政府进行清洁煤炭推广，但对政策细节了解得不是很详细。

3、项目推广时间较晚。清洁煤炭推广配送时间是在秋季，根据实施方案来看，在 9 月份之后，此时正是市场煤价最高的时候，村民购买意愿较小，而且很多村民在当年的供暖季结束时就已经购买当年的过冬煤炭，此时的煤炭价格低，村民购买意愿较大。

（二）改进建议

1、在保证是清洁煤炭的情况下更换煤种，使用更加符合农村用煤习惯的煤炭，煤质较好的，煤粉较少的煤炭，农村用煤更加看重煤的品质，在质量合适的情况下，才会考虑使用符合要求的煤种。

2、健全制度，加强督促。针对项目实施中存在的问题，进一步完善相关制度，强化绩效目标细化程度，保证工作质量，项目实施根据实施方案，实施过程应当具备完整的文件资料，工作过程有迹可循。

3、进一步加大宣传力度。制定相应的宣传负责人分时间和地

区进行推广工作，多种形式开展，增加现代新兴媒体形式，增加村居民对清洁煤炭推广的了解，使村居民更加积极购买清洁煤炭。

4、调整清洁煤炭推广时间。建议将清洁煤炭推广工作提前到4-8月份开始项目工作，那时煤价便宜，可以增加用煤户洁净煤的使用率。供暖季结束后，此时村民刚刚用完过冬煤炭，煤炭的市场价格低，村民的购买意愿较大，有利于当年的推广工作的顺利进行，增加村民对清洁煤炭购买意愿。

