

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市能源局

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2024年部门决算表	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、财政拨款收支决算总体情况说明	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	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实上级关于能源工作的法律、法规和政策，组织实施全市能源发展战略、政策和发展规划，提出有关能源地方性法规、规章草案的意见和建议，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，由市发展和改革委员会牵头，以联席会议制度进行协调协商。

（二）负责全市能源行业管理。贯彻执行煤炭、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。

（三）按市政府规定权限，负责审批、核准、审核能源固定资产投资项 目，并负责组织项目竣工验收。承担全市独立洗（选）煤厂、配煤及型煤加工企业的安全监管及企业在项目核准、初步设计、竣工验收、产能调控等工作。

（四）负责能源预测预警，监测全市能源发展状况，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。拟定石油、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，报市政府审批，按程序组织实施。

（五）牵头组织全市节能降耗工作，拟定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。承担全市独立洗（选）煤厂、配煤及型煤加工企业的安全监管工作。

（六）协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管理。负责供电营业区的划分、变更和《供电营业许可证》的颁

发管理工作。承担全市电力企业、非电力生产企业自备电厂的属地安全监管职责。

（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。承担全市新能源和可再生能源行业的安全监管职责。

（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）组织推进能源对外合作，协调对外能源开发利用工作。

（十一）组织实施与能源相关的资源、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）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

部门由怀仁市能源局一个二级预算单位组成，怀仁市能源局2024年度总人数共计25人。财政供养人数为13人，其中遗属4人、在职9人（行政编制3人、事业编制6人）。单位自收自支人员共12人，（事业编制9人，遗属3人）。内设4个股室机构，分别是：办公室、煤炭生产技术股，电力与新能源股，监测执法股。

收入支出决算总表

部门名称：怀仁市能源局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2816.03	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	791.15	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	62.01
	9		九、卫生健康支出	40	4.65
	10		十、节能环保支出	41	2741.20
	11		十一、城乡社区支出	42	791.15
	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	8.17
	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	3607.18	本年支出合计	58	3607.18
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	3607.18	总计	62	3607.18

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：怀仁市能源局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3607.18	3607.18					
208	社会保障和就业支出	62.01	62.01					
20805	行政事业单位养老支出	61.63	61.63					
2080501	行政单位离退休	20.29	20.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.89	29.89					
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	4.65	4.65					
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65					
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93					
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73					
211	节能环保支出	2741.20	2741.20					
21103	污染防治	2274.58	2274.58					
2110301	大气	2274.58	2274.58					
21114	能源管理事务	466.62	466.62					
2111401	行政运行	113.45	113.45					
2111499	其他能源管理事务支出	353.17	353.17					
212	城乡社区支出	791.15	791.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	791.15	791.15					
2120816	农业农村生态环境支出	791.15	791.15					
221	住房保障支出	8.17	8.17					
22102	住房改革支出	8.17	8.17					
2210201	住房公积金	8.17	8.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：怀仁市能源局 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2816.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	791.15	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	62.01	62.01		
	9		九、卫生健康支出	41	4.65	4.65		
	10		十、节能环保支出	42	2741.20	2741.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	791.15		791.15	
	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	8.17	8.17		
	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	3607.18	本年支出合计	59	3607.18	2816.03	791.15	
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	3607.18	总计	64	3607.18	2816.03	791.15	

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。

公开05表

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		2816.03	411.45	2404.58
208	社会保障和就业支出	62.01	62.01	
20805	行政事业单位养老支出	61.63	61.63	
2080501	行政单位离退休	20.29	20.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.89	29.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	4.65	4.65	
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93	
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	
211	节能环保支出	2741.20	336.62	2404.58
21103	污染防治	2274.58		2274.58
2110301	大气	2274.58		2274.58
21114	能源管理事务	466.62	336.62	130.00
2111401	行政运行	113.45	113.45	
2111499	其他能源管理事务支出	353.17	223.17	130.00
221	住房保障支出	8.17	8.17	
22102	住房改革支出	8.17	8.17	
2210201	住房公积金	8.17	8.17	

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：怀仁市能源局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	333.60	302	商品和服务支出	10.79	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	44.58	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	114.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.62	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	15.16	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	11.46	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	29.89	30207	邮电费		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	4.65	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.17	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	100.00	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	67.07	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		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	20.29	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	44.54	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	2.24	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		30231	公务用车运行维护费	4.50	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.99	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		400.66	公用经费合计								10.79

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：怀仁市能源局2024年度单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			791.15	791.15		791.15	
212	城乡社区支出		791.15	791.15		791.15	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		791.15	791.15		791.15	
2120816	农业农村生态环境支出		791.15	791.15		791.15	

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。

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：怀仁市能源局2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：怀仁市能源局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50	

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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,607.18万元，支出总计3,607.18万元。与上年相比，收入总计减少1,605.34万元，下降30.8%，支出总计减少1,605.34万元，下降30.8%。主要原因是清洁取暖项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,607.18万元，其中：
财政拨款收入3,607.18万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,607.18万元，其中：
基本支出411.45万元，占比11.41%；
项目支出3,195.73万元，占比88.59%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,607.18万元，支出总计3,607.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,605.34万元，下降30.8%；财政拨款支出总计减少1,605.34万元，下降30.8%。主要原因是清洁取暖项目资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出2,816.03万元，占本年支出合计的78.07%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加603.51万元，增长27.28%。主要原因是清洁取暖项目资金支出列入一般公共预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,816.03万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)62.01万元，占比2.20%；
卫生健康支出(类)4.65万元，占比0.17%；
节能环保支出(类)2,741.20万元，占比97.34%；
住房保障支出(类)8.17万元，占比0.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,261.15万元，支出决算2,816.03万元，完成年初预算的124.54%。其中：

社会保障和就业支出年初预算45.47万元，支出决算62.01万元，完成年初预算的136.38%，用于单位人员的社会保险支出。较上年决算增加31.22万元，增长101.4%，主要原因是增加职业年金支出。

卫生健康支出年初预算5.48万元，支出决算4.65万元，完成年初预算的84.85%，用于单位人员的医疗保险支出。较上年决算减少1.31万元，下降21.98%，主要原因是单位人员退

休和调出减少2人。

节能环保支出年初预算2,200.59万元，支出决算2,741.20万元，完成年初预算的124.57%，用于清洁取暖项目支出。较上年决算增加586.73万元，增长27.23%，主要原因是清洁取暖项目支出增加。

住房保障支出年初预算9.61万元，支出决算8.17万元，完成年初预算的85.02%，用于单位人员住房福利支出。较上年决算减少13.14万元，下降61.66%，主要原因是单位人员退休和调出减少2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出411.45万元，其中：

人员经费400.66万元，主要包括工资福利支出333.6万元（包括基本工资、奖金、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费等），对个人和家庭的补助67.07万元；

公用经费10.79万元，主要包括商品服务支出10.79元（包括办公费、公务用车运行维护费、其他交通费）。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计791.15万元、支出总计791.15万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少2,208.85万元，下降73.63%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少2,208.85万元，下降73.63%。主要原因是清洁取暖项目支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.50万元，支出决算4.50万元，完成全年预算的100.00%，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：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出4.50万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：日常公务基本一致；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出4.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：市内外公务活动所需车辆的燃油费、维修费、车辆保险费及过路费。

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，主要是本单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出10.79万元，比2023年减少100.71万元，下降90.32%，主要原因2023年将其他运行费用计入此科目。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.15万元，其中：政府采购货物支出1.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。其中：机要通信用车1辆、应急保障用车4辆，其他用车0辆，其他用车主要是日常工作检查。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

一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目12个，资金1857.39万元，其中一般公共预算项目支出877.32万元、政府性基金预算项目支出980.07万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：11个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。二是组织对各项日常办公费用、2024年清洁取暖项目资金等12个项目开展了部门评价，涉及资金1857.39万元，其中一般公共预算支出877.32万元、政府性基金预算支出980.07万元，整体认为我部门项目评价结果等级为优。

2、其他需要说明的事项

无其他说明事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无其他说明

第五部分 附件

怀仁市能源局部门 2024年项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2024年，我部门项目支出预算1857.39万元，用于日常工作业务，保障机构正常运转及清洁取暖项目款支出。年末实际支出1616.93万元，支出率87.05%。

二、绩效自评工作开展情况

1、单位自评工作的组织实施和参与机构情况：在接到财政局怀财发〔2025〕2号文件后，单位领导班子高度重视。立即召开局部会议，制定了绩效自评工作方案，成立了绩效自评工作组，由财务部门、业务部门密切配合共同完成绩效自评工作。

2、绩效自评覆盖情况：我部门年初预算批复12个项目，故实施绩效自评的项目个数也为12个，全部覆盖。

三、重点项目绩效自评结果及分析

2024年，我部门12个项目有11个自评结果为“优”，1个为“良”。为“良”的项目是办公设备购置项目，其预算数为5万元，执行数为1.15万元，执行率为23%，原因是单位节约支出，减少资产购置。

经过总结评价，领导组一致认为我部门项目的总得分为90分，评价结果等级为优。

四、自评发现的问题及整改措施

1、自评发现的问题：设备购置预算经费偏大，支出率偏低。

2、整改措施：结合上年实际情况及下年工作计划，财务和业务部门对接，并考虑增收增减的因素测算，做细做精年初预算，减少预算的盲目性，提高预算的针对性和有效性。

五、绩效自评结果应用建议

根据绩效总体项目结果，严格按照项目要求，做到专款专用，项目所有支出都有严格的审批流程；对日常工作加强规范和监督，不断加强学习和交流，防止在项目执行过程中出现偏差。