

朔州新源热力有限公司  
2024年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	16
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.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

经营供热、施工；高新技术开发，项目咨询；技术引进，转让，推广（国家专项许可除外）（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经）。

### 二、机构设置情况

我公司现有74人，内设综合办公室，运行管理部，经营部，稽查部，党支部五个部门。

## 第二部分 2024年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州新源热力有限公司

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	4335.05	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	51.01	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4386.06
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4386.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4386.06</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4386.06</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4386.06</b>

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

金额单位：万元

部门名称：朔州新源热力有限公司

2024年度

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		4386.06	4386.06					
212	城乡社区支出	4386.06	4386.06					
21203	城乡社区公共设施	4335.05	4335.05					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4335.05	4335.05					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.01	51.01					
2120801	征地和拆迁补偿支出	51.01	51.01					

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：朔州新源热力有限公司

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4386.06		4386.06			
212	城乡社区支出	4386.06		4386.06			
21203	城乡社区公共设施	4335.05		4335.05			
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	4335.05		4335.05			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	51.01		51.01			
2120801	征地和拆迁补偿支出	51.01		51.01			

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：朔州新源热力有限公司

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	4335.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.01	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4386.06	4335.05	51.01	
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4386.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4386.06</b>	<b>4335.05</b>	<b>51.01</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4386.06</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4386.06</b>	<b>4335.05</b>	<b>51.01</b>	

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：朔州新源热力有限公司

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4335.05		4335.05
212	城乡社区支出	4335.05		4335.05
21203	城乡社区公共设施	4335.05		4335.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4335.05		4335.05

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：朔州新源热力有限公司

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		302	商品和服务支出		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		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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		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		30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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		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		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		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		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	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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		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		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				
<b>人员经费合计</b>			<b>公用经费合计</b>								

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。

说明：本表无数据

## 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：朔州新源热力有限公司

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			51.01	51.01		51.01	
212	城乡社区支出		51.01	51.01		51.01	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		51.01	51.01		51.01	
2120801	征地和拆迁补偿支出		51.01	51.01		51.01	

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：朔州新源热力有限公司

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：朔州新源热力有限公司

2024年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州新源热力有限公司

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(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。

说明：本表无数据

### 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4,386.06万元，支出总计4,386.06万元。与上年相比，收入总计减少679.92万元，下降13.42%，支出总计减少679.92万元，下降13.42%。主要原因是供暖煤款支出减少，供暖期环境监测费支出减少，防疫人员补贴资金支出减少。。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,386.06万元，其中：

财政拨款收入4,386.06万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,386.06万元，其中：

项目支出4,386.06万元，占比100.00%。

#### 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4,386.06万元，支出总计4,386.06万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少679.92万元，下降13.42%；财政拨款支出总计减少679.92万元，下降13.42%。主要原因是供暖煤款支出减少，供暖期环境监测费支出减少，防疫人员补贴资金支出减少。。

#### 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4,335.05万元，占本年支出合计的98.84%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少730.93万元，下降14.43%。主要原因是供暖煤款支出减少，供暖期环境监测费支出减少，防疫人员补贴资金支出减少。。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,335.05万元，主要用于以下方面：

城乡社区支出(类)4,335.05万元，占比100.00%。

##### （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4,335.06万元，支出决算4,335.05万元，完成年初预算的100.00%。其中：

城乡社区支出年初预算4,335.06万元，支出决算4,335.05万元，完成年初预算的100.00%，用于其他城乡社区公共设施支出（项）4335.05万元。较上年决算减少722.95万元，下降14.29%，主要原因是供暖煤款支出减少，供暖期环境监测费支出减少，防疫人员补贴资金支出减少。。

#### 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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括本单位本年度无人员经费支出；

公用经费0万元，主要包括本单位本年度无公用经费支出。

## 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51.01万元、支出总计51.01万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加51.01万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加51.01万元，主要原因是热源厂西侧中煤平朔粉煤灰综合利用南厂区场地建筑物及构筑物拆迁费支出造成增支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无因公出国（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：本单位本年度无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度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：本单位本年度无公务接待费支出。

### （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：本单位本年度无因公出国（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，主要用于：本单位本年度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，主要是本单位本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年度无国（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

本部门（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目10个，资金4386.06万元，其中一般公共预算项目支出4386.06万元、政府性基金预算项目支出51.1万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：10个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。本单位无“中”和“差”的项目。

##### 2、其他需要说明的事项

本单位本年度无其他需要说明的事项。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位本年度无其他名词解释。

## 第五部分 附件

## 朔州新源热力有限公司 2024 年度绩效自评工作总结报告

为了深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预〔2018〕167号）、中共山西省委、山西省人民政府正式印发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）、《中共朔州市委朔州市人民政府印发关于全面实施预算绩效管理的实施办法》等文件精神，提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《市级项目支出绩效评价管理办法》（朔财绩〔2021〕5号）等有关规定，按照朔州经济开发区财政管理运营部相关要求，对我单位 2024 年度进行了绩效自评工作总结。

### 一、绩效自评工作开展情况

#### （一）组织实施

为使绩效自评工作顺利开展，由单位全面实施预算绩效管理工作领导小组牵头，负责绩效自评的组织管理和实施工作。

**1、前期准备：**根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。

**2、组织实施：**结合年初预算批复的部门整体支出和项

目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，对项目绩效情况进行总体评价后，形成绩效自评报告。

## （二）自评范围

纳入本次自评范围的 2024 年度区级部门预算安排资金 43,860,700.00 元；其中涉及 10 个项目支出，主要为特定目标类项目资金自评，具体包括固废园区热源厂委托运行经费、穆寨新村采暖费、区职工活动室采暖费、全区采暖费、热源厂西侧中煤平朔粉煤灰综合利用南厂区场地建筑物及构筑物拆迁费、朔州新源热力有限公司设备及管网运行维护检修费、新建公厕取暖费、新兴产业园区热源厂委托运行经费、园区事务服务中心垃圾中转站及集贸市场采暖费、运行管理费。

## （三）主要内容

依据年初确定的绩效目标，从总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等方面对预算资金产出和结果的经济性、效率性和效益性进行自我评价，如实反映财政支出情况和资金绩效情况，并提出改进意见和建议。

## （四）完成情况

通过开展内部沟通交流，与相关业务部门相应项目的完成情况，确保自评指标方面的客观性和准确性。将各项指标的自评得分进行汇总整理，形成了初步的绩效自评报告，对部门整体自评得分情况、优势亮点以及存在的不足进行了概括总结。对自评过程中发现的问题和不足之处，我单位将深入分析其产生的原因，为后续改进提供依据。

## 二、部门整体支出基本情况

### （一）单位基本情况

我公司主要职能：经营供热、施工；高新技术产品开发，项目咨询；技术引进，转让，推广（国家专项许可的除外）。我公司现内设综合办公室，运行管理部，经营部，稽查部，党支部五个部门。

我公司战略目标：1、完成2024年度神电固废综合利用园区、麻家梁循环经济园区、新兴产业园区内企业和住宅区的供暖任务；2、完成2024年度热源厂，换热站及供热管网检修任务；3、完成新兴产业园区（北站）搬迁及配套工程；4、完成铺设起步区工业用高压蒸汽管网工程。

### （二）资金来源、支出方向及执行情况

2024年年初结转结余0元。

2024年决算收入43,860,700.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入43,350,600.00元，政府性基金财政拨款收入510,100.00元。按支出性质分类：项目支出43,860,614.00

元，预算完成率 100%。

### 三、项目支出基本情况

2024 年我单位项目支出预算 43,860,700.00 元，主要是为完成开发区园区相关企业、穆寨新村及其他公共基础设施供热运营和安全生产提供的供热保障服务等特定事业发展目标而发生的支出，包括固废园区热源厂委托运行经费、穆寨新村采暖费、区职工活动室采暖费、全区采暖费、热源厂西侧中煤平朔粉煤灰综合利用南厂区场地建筑物及构筑物拆迁费、朔州新源热力有限公司设备及管网运行维护检修费、新建公厕取暖费、新兴产业园区热源厂委托运行经费、园区事务服务中心垃圾中转站及集贸市场采暖费、运行管理费。

1、固废园区热源厂委托运行经费全年预算 12,830,300.00 元，全年预算执行 12,830,300.00 元，预算执行率 100%；主要用于固废园区区内相关企业冬季正常供暖费用。

2、穆寨新村采暖费全年预算 2,100,000.00 元，全年预算执行 2,100,000.00 元，预算执行率 100%；主要用于穆寨新村冬季正常供暖费用。

3、区职工活动室采暖费全年预算 11,200.00 元，全年预算执行 11,114.00 元，预算执行率 99.23%；主要用于区职工活动室冬季采暖费用。

4、全区采暖费全年预算 1,740,000.00 元，全年执行

1,740,000.00 元，执行率 100%；主要用于全区行政事业单位冬季采暖费用。

5、热源厂西侧中煤平朔粉煤灰综合利用南厂区场地建筑物及构筑物拆迁费全年预算 510,100.00 元，全年执行 510,100.00 元，执行率 100%；主要用于合理支付热源厂西侧中煤平朔粉煤灰综合利用南厂区场地建筑物及构筑物的拆迁费。

6、朔州新源热力有限公司设备及管网运行维护检修费全年预算 400,000.00 元，全年执行 400,000.00 元，执行率 100%；主要用于备用热源场设备及管道维护检修费用。

7、新建公厕取暖费全年预算 10,800.00 元，全年执行 10,800.00 元，执行率 100%；主要用于保障新建公厕冬季正常供暖费用。

8、新兴产业园区热源厂委托运行经费全年预算 24,759,600.00 元，全年执行 24,759,600.00 元，执行率 100%；主要用于新兴产业园区区内相关企业冬季正常供暖费用。

9、园区事务服务中心垃圾中转站及集贸市场采暖费全年预算 198,700.00 元，全年执行 198,700.00 元，执行率 100%；主要用于园区事务服务中心垃圾中心及集贸市场冬季采暖费用。

10、运行管理费全年预算 1,300,000.00 元，全年执行 1,300,000.00 元，执行率 100%；主要用于保障单位正常运

转和基本履职需要。

#### 四、绩效自评结果及分析

##### （一）部门整体绩效

我单位绩效目标设定明确、科学、合理，核心业务基本达到年度计划目标，基础管理制度基本健全，但部分业务制度仍需加强。在预算管理方面，预算编制科学性有待进一步提高，细化程度需要进一步精准；以上问题在一定程度上影响了我单位整体支出的绩效分值和等级水平。我单位相关工作任务的完成保证了固废园区和新兴产业园区区内企业供暖工作顺利开展，满足了穆寨新村村民冬季采暖需求，为其他公共基础设施提供了冬季供暖。在提升服务对象满意度、社会效益满足度等方面做的比较完善。

##### （二）部门预算项目绩效

1、固废园区热源厂委托运行经费全年预算12,830,300.00元，全年预算执行12,830,300.00元，预算执行率100%；根据区管委会主任办公会议纪要第23期，全面负责供热运营和安全生产，并按照热源厂委托运行方案执行，确保相关企业正常供暖，朔州新源热力有限公司神电固废园区热源厂委托运行经费项目完全满足园区企业的需求，相关企业对冬季及时正常供热感到很满意。

2、穆寨新村采暖费全年预算2,100,000.00元，全年预

算执行 2,100,000.00 元，预算执行率 100%；按照《主任办公室会议纪要》2016 年第 14 期文件要求，穆寨新村采暖费基本完成了年度目标，保障了穆寨新村的全年供暖需求。

3、区职工活动室采暖费全年预算 11,200.00 元，全年预算执行 11,114.00 元，预算执行率 99.23%；预算编制严格按照党工委、管委会的方针政策和工作要求，稳步推进职工活动室室内温度稳定，在提高各职工身体素质、强身健体及职工工作效率和树立开发区及所属单位外在形象方面取得成绩，保障了公共设施正常运转。

4、全区采暖费全年预算 1,740,000.00 元，全年执行 1,740,000.00 元，执行率 100%；按照《主任办公室会议纪要》2016 年第 14 期文件要求，我单位保障了全区行政事业单位冬季供暖正常及工作人员基本工作需求，为工作人员提供一个舒适的办公环境。

5、热源厂西侧中煤平朔粉煤灰综合利用南厂区场地建筑物及构筑物拆迁费全年预算 510,100.00 元，全年执行 510,100.00 元，执行率 100%；预算编制严格按照党工委、管委会的方针政策和工作要求，保障热源厂西侧中煤平朔粉煤灰综合利用南厂区场地建筑物及构筑物拆迁费的基本需求，提高园区和社会环境的保障度。

6、朔州新源热力有限公司设备及管网运行维护检修费全年预算 400,000.00 元，全年执行 400,000.00 元，执行率

100%；该项目基本完成了本年度的产出指标，保障了备用热源场正常运行，验收合格率和故障率都严格控制在了年初指标内，实际支出有效的控制在了年初预算内。

7、新建公厕取暖费全年预算 10,800.00 元，全年执行 10,800.00 元，执行率 100%；预算编制严格按照党工委、管委会的方针政策和工作要求，预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，新建公厕采暖费项目保障了公共设施正常运转，相关人员对该项目的实施基本满意。

8、新兴产业园区热源厂委托运行经费全年预算 24,759,600.00 元，全年执行 24,759,600.00 元，执行率 100%；按照区管委会主任办公会议纪要第 23 期，并按照热源厂委托运行方案执行，项目实施在满足企业供热的基础上，保障园区供热环境，为入园企业提供更加优质的供热服务，有效推动园区经济事业的发展。

9、园区事务服务中心垃圾中转站及集贸市场采暖费全年预算 198,700.00 元，全年执行 198,700.00 元，执行率 100%；该项目保障园区事务服务中心垃圾中心及集贸市场冬季正常供暖，采暖费的及时支出保障了相关工作人员的正常工作，明确了费用的开支范围，保证专款专用，全年实际支出严格控制在了年度预算内。

10、运行管理费全年预算 1,300,000.00 元，全年执行

1,300,000.00元，执行率100%；根据2022年预算编制方案、《基本支出预算管理办法》、《关于编制区级部门2022年预算和2022-2024年中长期财政规划的通知》（朔开财预[2021]209号）等，按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的运行费支出，保证了各项支出经费及时支付，全年的各项支出严格的控制在年度预算内。

### 五、自评发现的问题及整改措施

根据绩效评价工作要求，我单位成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和布置，使自评工作得以顺利开展，取得了较好的效果。但自评实施还存在一些问题，比如目标资金有待细化等方面有待进一步完善和规范。鉴于此，明年的绩效评价工作我单位将强化预算编制科学性，明确费用的开支范围，持续加大细化和量化工作的力度，加强过程管理，进一步提高财政资金使用效率。

### 六、绩效自评结果应用建议

2024年起，我单位将评价结果与预算安排挂钩，作为下年度预算资金安排依据，在优化预算分配、严格预算执行等方面持续发力，持续健全完善“以评促改，以改促升”工作机制，切实提高资金使用效益。根据评价结果来看：我单位需加强资金持续细化，内部控制制度体系逐步健全；加强重点工作预算执行管理，严格按照预算批复用途使用项目资金，

明确费用的开支范围，专款专用；完善预算绩效管理制度体系，全方位深化预算绩效管理。

#### 七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。