

伊春市金林区西林供热服务 中心

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

金林区西林供热服务中心的主要职责是：一是负责供热范围内居民申请用热的办理工作。二是负责供热范围内用热用户热费收现状的调查缴工作。三是协助并网验收工作，负责辖区内供热质量和供热服务。四是负责供热管网的日常检查维护，同时根据黑龙江省城市供热管理条例对违规行为进行查处。五是负责辖区内供热应急事故的处理，协调用热单位处理应急事故。六是负责辖区内供热运行安全的监督管理工作。七是负责收集本区域热源和热网现状调查，并负责本区域内供热环保节能工作。八是负责辖区内各项供热政策的落实。九是负责辖区居民供热信访投诉的协调处理。十是完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共5个，包括：主任室、财务材料室、办公室、安全生产技术室、材料室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	金林区西林供热服务中心	一级预算单位	事业单位	5	主任室、财务室、办公室、安全生产技术室、材料室

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：伊春市金林区西林供热服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,316.66	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、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	5,079.17	八、社会保障和就业支出	38	186.50
	9		九、卫生健康支出	39	28.16
	10		十、节能环保支出	40	646.27
	11		十一、城乡社区支出	41	11,628.04
	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、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	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	34.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11,395.83	本年支出合计	57	12,523.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,211.78	年末结转和结余	59	1,083.91
总计	30	13,607.60	总计	60	13,607.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：伊春市金林区西林供热服务中心

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	11,395.83	6,316.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5,079.17
208	社会保障和就业支出	187.02	187.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.02	187.02	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	44.33	44.33	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	142.69	142.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	646.27	646.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	646.27	646.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	646.27	646.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,499.65	5,420.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5,079.17
21299	其他城乡社区支出	10,499.65	5,420.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5,079.17
2129999	其他城乡社区支出	10,499.65	5,420.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5,079.17
221	住房保障支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.72	34.72	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：伊春市金林区西林供热服务中心

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	12,523.69	880.74	11,642.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.50	186.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.50	186.50	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	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.69	142.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	646.27	0.00	646.27	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	646.27	0.00	646.27	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	646.27	0.00	646.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,628.04	631.36	10,996.68	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11,628.04	631.36	10,996.68	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11,628.04	631.36	10,996.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：伊春市金林区西林供热服务中心

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	6,316.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.50	186.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.16	28.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	646.27	646.27	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,409.52	5,409.52	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.72	34.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,316.66	本年支出合计	59	6,305.17	6,305.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.48	年末财政拨款结转和结余	60	12.97	12.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,318.13	总计	64	6,318.13	6,318.13	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：伊春市金林区西林供热服务中心

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	6,305.17	880.74	5,424.43
208	社会保障和就业支出	186.50	186.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.50	186.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.81	43.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.69	142.69	0.00
210	卫生健康支出	28.16	28.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16	0.00
2101102	事业单位医疗	28.16	28.16	0.00
211	节能环保支出	646.27	0.00	646.27
21103	污染防治	646.27	0.00	646.27
2110301	大气	646.27	0.00	646.27
212	城乡社区支出	5,409.52	631.36	4,778.16
21299	其他城乡社区支出	5,409.52	631.36	4,778.16
2129999	其他城乡社区支出	5,409.52	631.36	4,778.16
221	住房保障支出	34.72	34.72	0.00
22102	住房改革支出	34.72	34.72	0.00
2210201	住房公积金	34.72	34.72	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：伊春市金林区西林供热服务中心

单位：万元

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	739.00	302	商品和服务支出	141.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	180.21	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	121.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.81	30206	电费	130.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	142.69	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.61	30208	取暖费	2.17	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	152.16	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.55	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.56	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	1.08			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	739.55					公用经费合计	141.19

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：伊春市金林区西林供热服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：伊春市金林区西林供热服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：伊春市金林区西林供热服务中心

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
0.36	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

伊春市金林区西林供热服务中心2024年度总收入13,607.60万元，其中本年收入11,395.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,316.66万元，比上年决算数减少494.56万元，下降7.26%。主要变动情况：是本年度热源改造一期项目已进入收尾阶段，因此财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数减少463.91万元，下降100.00%。主要变动情况：是本年度热源改造一期项目已进入结算验收阶段，因此政府性基金预算收入减少。

3. 其他收入5,079.17万元，比上年决算数增加98.43万元，增长1.98%。主要变动情况：是财政专户拨入款项，用于供热正常运行支出。

(二) 年度支出增减变化情况

伊春市金林区西林供热服务中心2024年度总支出13,607.60万元，其中本年支出12,523.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出880.74万元，比上年决算数减少2,371.65万元，下降72.92%。主要变动情况：今年原煤采购走项目支

出，因此基本支出减少。

2. 项目支出11,642.95万元，比上年决算数增加4,836.43万元，增长71.06%。主要变动情况：一是今年原煤采购走项目支出；二是今年新增中央大气污染防治项目资金支出，因此项目支出增加。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，伊春市金林区西林供热服务中心财政拨款“三公”经费支出总额为0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算相比减少0.36万元，下降100.00%，变化的主要原因是严格控制三公经费支出，节约成本。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算相比减少0.36万元，下降100.00%，变化的主要原因是严格控制三公经费支出工，节约成本。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与

2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

伊春市金林区西林供热服务中心2024年度机关运行经费支出0.00万元，本部门无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市金林区西林供热服务中心2024年度政府采购支出总额9,533.46万元，其中：政府采购货物支出6,142.79万元、政府采购工程支出3,390.67万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。如无面向中小企业预留情况，应表述为：金林区西林供热服务中心2024年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，伊春市金林区西林供热服务中心共有车辆8辆，其中，岗位保障用车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、其他用车8辆，其他用车主要是供热期运送原煤车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）24台（套）。房屋12322.13平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，金林区西林供热服务中心对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金646.27万元，占一般公共预算项目支出总额的11.91%。组织对2024年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

金林区西林供热服务中心组织对中央大气污染防治资金等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出646.27万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，在财政监督指导下，完全做到专款专用，按资金用途使用资金，按预算控制资金额度，按资金拨付规定申请资金，按采购流程进行项目采购等，无违规超范

围使用情况。资金使用合规合法，并充分发挥资金效力。项目资金的投入极大提升了我单位重点工作任务的完成。

（二）部门预算整体支出自评结果。

金林区西林供热服务中心预算整体支出自评涉及资金12523.69万元，执行数为12523.69万元，完成预算的100%，得分94分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：数量指标：全年工作完成数量大于等于500件；质量指标：工作完成率大于等于98%；时效指标：工作完成时限小于等于1年；成本指标：成本降低率小于等于5%；经济效益指标：降低生产成本，经济效益得到提高，目标值大于等于5万元；社会效益：促进全区生态环境稳步发展；生态效益指标：促进全区生态环境稳定；服务对象满意度指标：受益人员满意率大于等于98%。发现的主要问题及原因：对于实际工作把控不准，导致预算与实际决算数额差额较大。下一步改进措施：加强对工作的实际情况充分考虑，多方论证，制定预算数。

（三）重点项目率（专项）支出绩效自评结果。

金林区西林供热服务中心对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计646.27万元，完成预算的100%，平均得分85分。重点项目具体情况为：

（1）“大气污染防治”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分。全年预算数为0万元，执行数为646.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、效益指标完成情况分析：

我单位较好地完成2024年初设定的工作目标，各项工作任务得到有序开展。2024年10t/h以上、35t/h及以下燃煤锅炉淘汰改造项目，于7月份开工，西林镇2台80吨热水锅炉超低排放设备已安装完毕，进入调试验收阶段；燃煤锅炉烟囱防腐改造项目已完工。截止12月31日完成全部项目的50%，资金拨付达到100%，资金支出达到44.88%。

2、满意度指标完成情况分析：自2024年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达到98%，项目社会效益和经济效益明显，达到预期效果。发现的主要问题及原因：在实施进度、使用效率上还存在不足。下一步改进措施：加强项目单位和管理部门的沟通，确保工程实施进度，资金使用效率上有大幅提高。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

金林区西林供热服务中心组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计646.27万元，完成预算的100%，平均得分85分。具体情况为：

（1）“大气污染防治”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分85分。全年预算数为0万元，执行数为646.27万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：1、效益指标完成情况分析：我单位较好地完成2024年初设定的工作目标，各项工作任务得到有序开展。2024年10t/h以上、35t/h及以下燃煤锅炉淘汰改造项目，于7月份开工，西林镇2台80吨热水锅炉超低排放设备已安装完毕，进入调试验收阶段；燃煤锅炉烟囱防腐改造项目

已完工。截止12月31日完成全部项目的50%，资金拨付达到100%，资金支出达到44.88%。2、满意度指标完成情况分析：自2024年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达到98%，项目社会效益和经济效益明显，达到预期效果。发现的主要问题及原因：在实施进度、资金使用效率上还存在不足。下一步改进措施：加强项目单位和管理部门的沟通，确保工程实施进度，资金使用效率上有大幅提高。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。