

# 2024 年预算项目支出绩效自评报告



市级预算部门：河源市发展和改革局（公章）

填报人姓名：杜尔鑫

联系电话：3889793

填报日期：2025 年 4 月

# 河源市发展和改革局 2024 年能源及节能 工作经费绩效自评报告

## 一、项目支出基本情况

（一）项目基本情况。根据我局三定方案，本项目主要用于能源安全管理及节能相关工作，具体包括：完成公共机构年度能源资源消费统计工作、公共机构能源审计工作、节约型机关创建工作任务；完成重点用能单位节能目标责任考核，完成省下达年度节能监察工作任务；完成审计指出有关节能工作问题整改；努力完成省下达节能工作任务。

（二）项目资金安排情况。2024 年度财政部门批复预算安排 10 万元，实际安排下达资金 5.08 万元。

（三）项目资金使用情况。2024 年项目支出总额 5.08 万元，支出率 100%。

（四）内控制度情况。我单位严格执行《河源市发展和改革局财务管理制度》，严肃财经纪律，强化内控建设，建立健全财务管理制度，严格执行财务公开制度，自觉接受上级主管部门和全体干部职工的监督、检查，无挤占挪用或套取资金情况。

## 二、决策及实施过程情况

项目立项经过了立项论证充分性、项目实施规范性等审批程序手续，绩效目标与指标完整，资金投入计划安排、预

算编制与资金分配、管理及组织实施合理规范。

2024 年，我局切实履行能源行业监管职责，围绕市委、市政府提出的高质量发展目标任务，统筹好经济发展和能源安全工作，按时保质做好加强能耗双控管理、能源保障供应、成品油行业管理、新型能源体系建设、能源项目跟踪服务、能源领域安全监管和各项能源和节能工作任务，确保我市能源安全管理及节能相关工作正常运行。

### 三、绩效自评结果及分析

#### （一）总体情况

项目 2024 年度自评总分为 92.032 分，其中决策情况及实施过程 20 分、绩效产出 32.032 分、绩效效益 40 分，自评合计评分结果为优。

#### （二）项目绩效自评情况及分析

我局能源及节能工作经费绩效目标指标数量为 5 个，完成 80% 以上的项目 4 个、占比为 80%，完成 60% 以下的项目 1 个、占比 20%，该绩效指标未完成原因是 2024 年预算申报项目时项目申报金额为 25 万元，填报成本控制数指标为 25 万元，项目实际批复金额为 10 万元，实际下达金额为 5.08 万元，实际支出金额为 5.08 万元，故与绩效指标形成差额。在经费不足的工作条件下，我局尽力按期完成 2024 年能源及节能工作任务，如期实现预期总体目标。

#### （三）偏差较大项目说明

无。

#### 四、自评发现的问题及整改措施

（一）发现问题。专项资金实际拨付金额不足，能源及节能工作管理范围大、事项多、专业性强，导致相关工作存在一定困难。

（二）整改措施。加强与财政部门的沟通协调，科学合理编制能源及节能工作年度预算，同时要充分发挥部门职能作用，积极争取上级资金。

#### 五、绩效自评工作建议及预算安排建议

预算安排建议：落实经费保障，完善能源及节能工作体系建设。为有效强化我市节能管理专业性，推动我市节能工作专业化开展，尽最大努力完成“十四五”能耗强度下降约束性目标，建议我市在预算安排上适当提高能源及节能工作经费预算金额，推动完善我市能源安全稳定供应体系。

#### 六、其他需要说明的问题

无。