

# **西安市临潼区机关供热服务中心 2020 年部门决算**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

**(一) 主要职责。**负责区级机关及机关住宅小区集中供热、城市供热工程的设计、施工及室内外供热管网安装；供热设备安装的技术改造。是临潼地区唯一通过专家评审，具有《城市供热企业资质证书》的供热单位。03 年开始向两委机关供热，2004 年开始面向全区居民供暖。本单位的建成运转，更加完善了本区城市配套功能，弥补了集中供热的空白项目，提高了居民生活质量。

### **(二) 内设机构。**

单位内部设置 10 个科室，热源站 4 座，编制人数 10 人，实际在册人数 26 人。其中下设热源站 4 座，分别为 1 号热源站、2 号热源站、3 号热源站、4 号热源站，科室 6 个，分别为办公室、财务室、工程安全技术科、用户发展科、监管科和服务大厅。根据供热中心用户发展情况共计换热站 72 家。三个热源站设计供热总能力约 530 万  $m^2$ ，目前合同签订 360 万  $m^2$ ，实际供热面积约 260 万  $m^2$ 。

在保证做好我单位供热安全运行的同时，也要做好全区供热监管工作，保障我区广大人民群众能够享受温暖祥和的冬季。完成上级领导交办的其他各项任务。

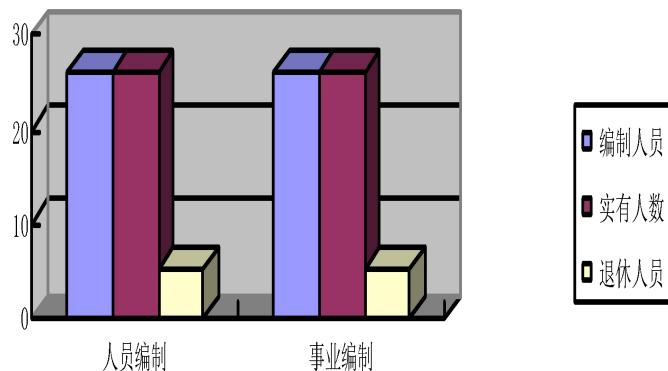
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个.

序号	单位名称
1	西安市临潼区机关供热服务中心

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 26 人，事业编制 26 人；  
实有人员 26 人，事业 26 人。单位退休人员 5 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	是	无一般公共预算财政拨款基 本支出，空表已公开
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本年度无政府性基金预算财 政拨款收入支出，空表已公开
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算 财政拨款，空表已公开

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区机关供热服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1091.88	1. 一般公共服务支出	0.26
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	750.00
		11. 城乡社区支出	341.62
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1091.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1091.88</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>1091.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>1091.88</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市临潼区机关供热服务中心

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市临潼区机关供热服务中心

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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

编制部门：西安市临潼区机关供热服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1091.88	1. 一般公共服务支出	0.26	0.26		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	750.00	750.00		
		11. 城乡社区支出	341.62	341.62		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区机关供热服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1091.88	本年支出合计	1091.88	1091.88		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1091.88	支出总计	1091.88	1091.88		

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收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市临潼区机关供热服务中心

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市临潼区机关供热服务中心

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市临潼区机关供热服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				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		
预算数										
决算数								0.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市临潼区机关供热服务中心

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市临潼区机关供热服务中心

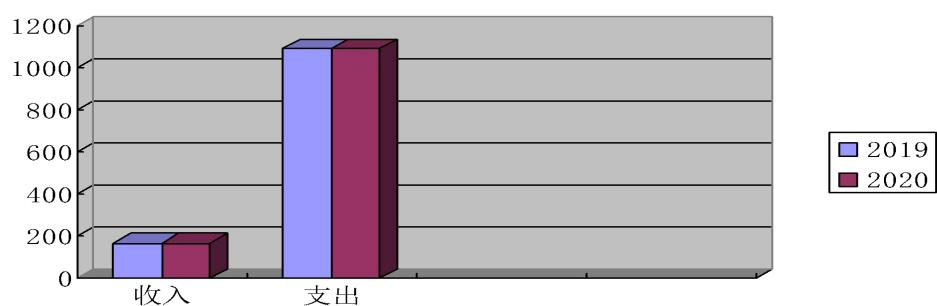
金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

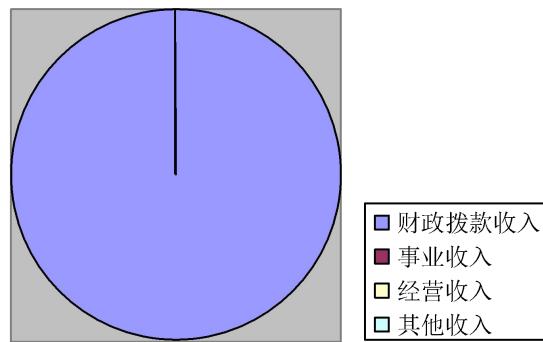
2020 年一般公共预算财政拨款收入 1091.88 万元，比上年增长 922.65 万元，2019 年一般公共预算财政拨款收入 169.23 万元，增减变化的主要原因是 2020 年财政拨款供热环保资金 750 万元，拨付办公专用打印机 0.26 万元，燃料补助资金 60 万元，供热运行经费 281.62 万元。



2020 年一般公共预算财政拨款支出 1091.88 万元，2019 年一般公共预算财政拨款支出 169.23 万元；2020 年一般公共预算财政拨款支出比上年增长 922.65，增减变化的主要原因是 2020 年财政拨款供热环保资金 750 万元，拨付办公专用打印机 0.26 万元，燃料补助资金 60 万元，供热运行经费 281.62 万元。

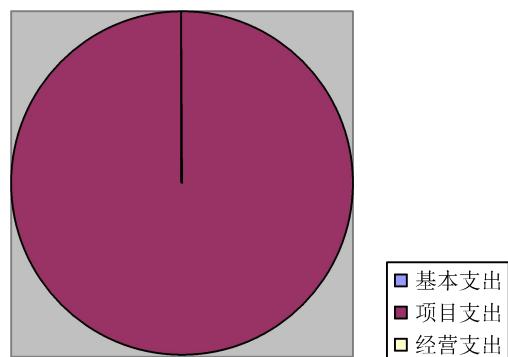
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1091.88 万元，其中：财政拨款收入 1091.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

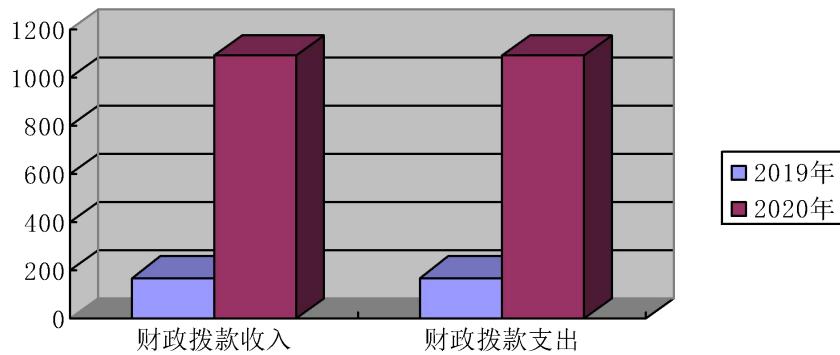
2020 年支出合计 1091.88 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1091.88 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总额是 1091.88 万元，2019 年财政拨款收入 169.23 万元。2020 年度财政拨款收入总体情况比上

年增加了 922.65 万元。增加的主要原因是减变化的主要原因是 2020 年财政拨款供热环保资金 750 万元，拨付办公专用打印机 0.26 万元，燃料补助资金 60 万元，供热运行经费 281.62 万元。

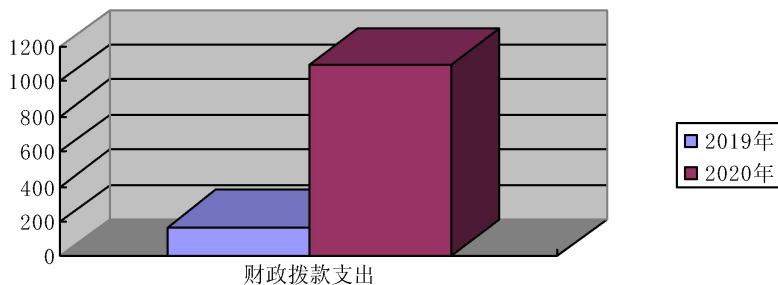


2020 年财政拨款支出总额是 1091.88 万元，2019 年财政拨款支出总额是 169.23 万元，2020 年总体支出情况及比上年增长 922.65 万元，增减变化的主要原因财政拨款供热环保资金 750 万元，拨付办公专用打印机 0.26 万元，燃料补助资金 60 万元，供热运行经费 281.62 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1091.88 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 922.65 万元，增长了 84.5%，主要原因是财政拨款供热环保资金 750 万元，拨付办公专用打印机 0.26 万元，燃料补助资金 60 万元，供热运行经费 281.62 万元。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1091.88 万元，支出决算为 1091.88 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出（201999）预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 100%。
2. 节能环保支出（211）污染防治（21103）大气（2110301）预算为 750 万元，支出决算 750 万元，完成预算的 100%。
3. 城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（21203）其他城乡社区公共设施支出（2120399）341.62 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年无一般公共预算财政拨款基本支出，空表已公开。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

## **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算0万元，支出决算为0.12万元，决算数较预算数增加0.12万元，主要原因是临时供热中心采暖季为保障供热安全，经上级主管部门同意，安排供热中心开展换

热站培训工作，保证换热站从业人员能够应对供热期间存在的问题及时解决，保障 2020-2021 年采暖季安全运行。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 8 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 8 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

#### **十三、预算绩效情况说明**

## **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年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 6 个，共涉及资金 1701.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门组织对 2020 年部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1091.88 万元。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位在部门决算中反映供热运行经费等 6 个二级项目绩效自评结果。

1. 供热运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 281.62 万元，执行数 281.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、供热燃料补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：因供热运行成本随着燃料价格的不断上涨，存在收入与支出严重倒挂的问题，导致供热中心运行困难。下一步改进措施：申请上级部门能否增加对供热运行期间的燃料补助资金。

3、供热热费项目绩效自评综述：项目全年预算数 109.23 万元，执行数 0 万元。项目绩效目标完成情况：未完成。

4、供热管网运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 500 万元，执行数 0 万元。项目绩效目标完成情况：未完

成。

5、供热煤改气项目绩效自评综述：项目追加预算数 750 万元，执行数 750 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。

6、供热办公设备购置项目绩效自评综述：项目追加预算数 0.26 万元，执行数 0.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		供热中心运行经费					
主管部门		临潼区住房和城乡建设局		实施单位	西安市临潼区机关供热服务中心		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额:		281.62	281.62		
		其中: 财政资金		281.62	281.62		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	依据单位人员编制，本项目预算281万元，用于解决本单位26名事业编制自收自支人员经费。通过申报的供热中心公共设施经费项目能够起到供热正常运行，更好的服务于人民的作用。			本项目预算281万元，解决了本单位26名事业编制自收自支人员经费。供热中心公共设施经费项目保障了供热正常运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	在职在编人员	26人	100%		
		质量指标	供热优质服务	优	100%		
		时效指标	供热采暖期及非采暖期	2021.1.1-2021.12.31	100%		
		成本指标	全员劳动生产率	100%	100%		
	效益 指标	经济效益指标	热费收缴率	98%	100%		
		社会效益指标	全面提高经济社会服务水平，保障居民用热达标	达标	100%		
		生态效益指标	燃气热水锅炉氮氧化物排放量	15%以下	100%		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		煤改气工程款				
主管部门		临潼区住房和城乡建设局		实施单位	西安市临潼区机关供热服务中心	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	750	750	100%	
		其中: 财政资金	750	750	100%	
		其他资金				
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	参照《西安市人民政府办公厅关于印发铁腕治霾财政奖补办法的通知》(市政办发【2017】103号)中“20蒸吨/时及以上燃煤锅炉拆改或实施煤改气、煤改电、煤改清洁能源，奖励标准为3万元/蒸吨”的标准。我中心按照要求完成煤改气工程。			参照《西安市人民政府办公厅关于印发铁腕治霾财政奖补办法的通知》(市政办发【2017】103号)中“20蒸吨/时及以上燃煤锅炉拆改或实施煤改气、煤改电、煤改清洁能源，奖励标准为3万元/蒸吨”的标准。我中心按照要求完成煤改气工程。市燃热监管中心对我单位进行煤改气工程补助资金750万元。		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	在职在编人员	26人	100%	
		质量指标	供热优质服务	优	100%	
		时效指标	供热采暖期及非采暖期	2021.1.1-2021.12.31	100%	
		成本指标	全员劳动生产率	100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益指标	热费收缴率	98%	100%	
		社会效益指标	全面提高经济社会服务水平，保障居民用热达标	达标	100%	
		生态效益指标	燃气热水锅炉氮氧化物排放量	15%以下	100%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	供热中心所管辖用热户	98%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		供热燃料补助				
主管部门		临潼区住房和城乡建设局		实施单位	西安市临潼区机关供热服务中心	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	60	60	100%	
		其中: 财政资金	60	60	100%	
		其他资金				
年度总 体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	促进我区民生基础设施长期发展，为缓解运行压力，为保障供热安全运行，人民安居乐业。区委区政府同意补助燃料资金 60 万元，该笔资金用于保障供热正常运行，更好的服务于人民群众。		本项目预算 60 万元，用于支付燃料成本费用，保障了供热中心供热正常运行。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	供热中心管辖用热单位	132 个	100%	
		质量指标	供热优质服务	优	100%	
		时效指标	供热采暖期及非采暖期	2021.1.1-2021.12.3 1	100%	
		效 益 指 标	成本指标	全员劳动生产率	100%	100%
	经济效益指标		热费收缴率	98%以上	100%	
	社会效益指标					
	生态效益指标		全面提高经济社会服务发展水平，保障居民用热达标	达标	100%	
	满 意 度 指 标	可持续影响指标				
		服务对象 满意度指标	燃气热水锅炉氮氧化物排放量	15%以下	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数1091.88万元，执行数1091.88万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩95分。发现的问题及原因：供热热费收入与成本严重倒挂，致使供热运行困难。供热中心尽全力解决困难，并全力以赴保障供热安全平稳运行。原因：供热燃料成本增加，市场物价一度上涨，但供热中心自2003年成立到现在十余年，热费一直保持在5.00元，没有随着市场物价的上涨而进行调价，这是导致入不敷出的一个重要原因。同时，根据国家环保部门的要求，我单位又积极响应国家“治污减霾、保护环境”的号召，对单位所辖3个热源站进行了“煤改气”工程。改造资金由单位进行自筹，上级部门给予一定的资金补助。下一步改进措施：在保障人民群众的正常用暖情况下，节约成本。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位：西安市临潼区机关供热服务中心

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责区级机关及机关小区集中供热、城市供热工程的涉及、施工及室内外供热管网的安装，供热设施改造技术。					
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					基本支出：办公费；供热运行人员经费；水、电费；其他商品和服务支出					
(三) 简要概述当年下达的重点工作。										
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		100%	100.00%	10	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对≤5%，得5分。 预算调整率绝对>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		100%	100%	5	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		100%	100%	5	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		100%	100%	5	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		100%	100%	5	
		资产管理规范性(5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		100%	100%	5	
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理规定的制度。用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.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。 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3.重大项目开支经过评估论证。 4.符合部门预算批复的用途。 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		100%	100%	5	
		项目产出(40分)	40		1.若为定性指标，根据“三挡”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-60%（含）、60-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40	
效果	履行尽责(60分)	项目效益(20分)	20		1.若为定性指标，根据“三挡”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-60%（含）、60-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	20	

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。