

西安市临潼区机关供热服务中心 2021 年度单位决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（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。

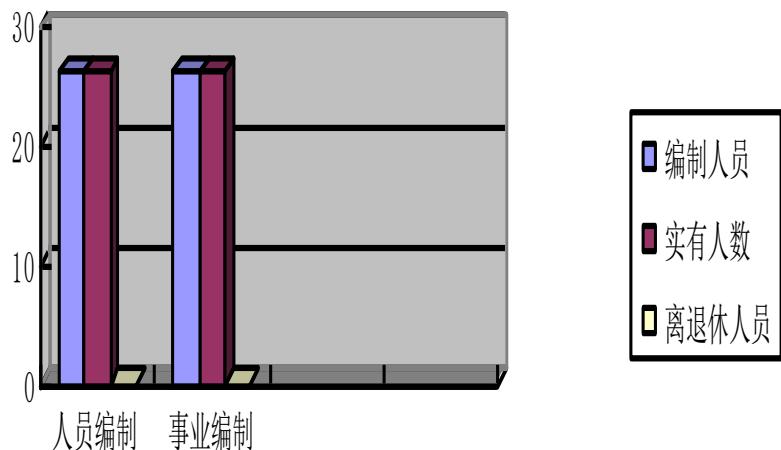
二、部门决算单位构成

纳入本年度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

截至 2021 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。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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	不涉及
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	是	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

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	705.54	1. 一般公共服务支出	
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	
		11. 城乡社区支出	705.54
		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	
本年收入合计	705.54	本年支出合计	705.54
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	
收入总计	705.54	支出总计	705.54

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	705.54	1. 一般公共服务支出				
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. 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				
		11. 城乡社区支出	705.54	705.54		
		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				
本年收入合计	705.54	本年支出合计	705.54	705.54		

财政拨款收入支出决算总表(续)

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
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	705.54	支出总计	705.54	705.54		

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。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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

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

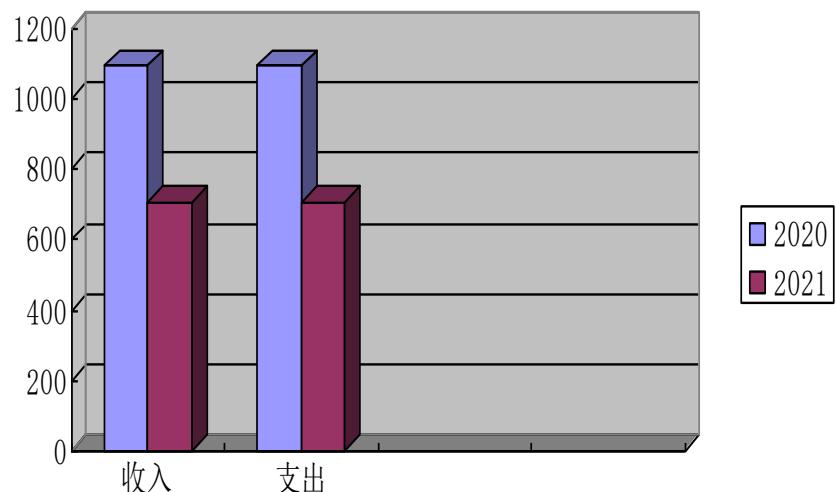
金额单位：万元

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 2021 年度部门决算情况说明

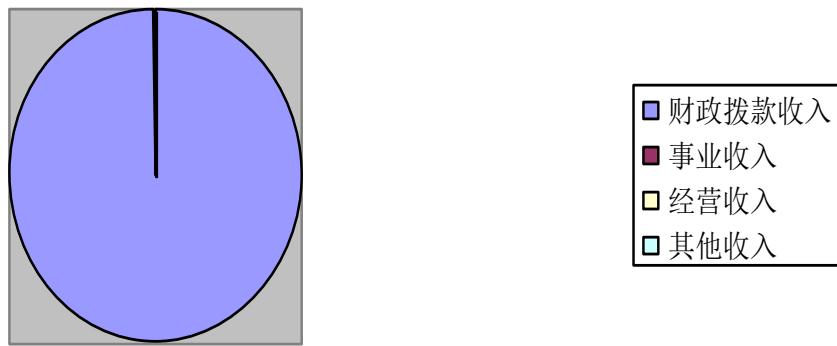
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入支出总计均为 705.54 万元，与上年相比收入支出总计减少 386.34 万元，下降 54.75%。增减变化的主要原因是 2021 年财政拨款未拨付 2021 年采暖季燃料补助资金 60 万元，供热热费 109.23 万元。



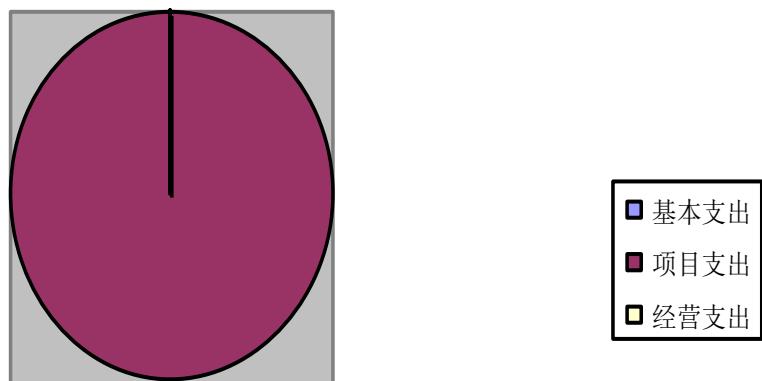
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 705.54 万元，其中：财政拨款收入 705.54 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

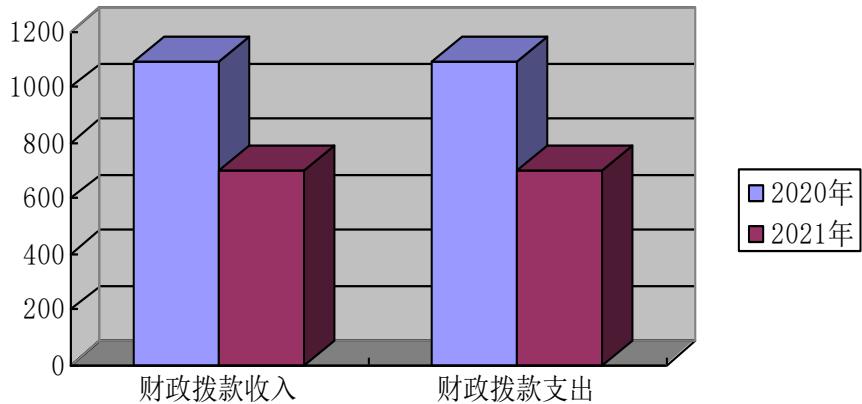
2021 年支出合计 705.54 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 705.54 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

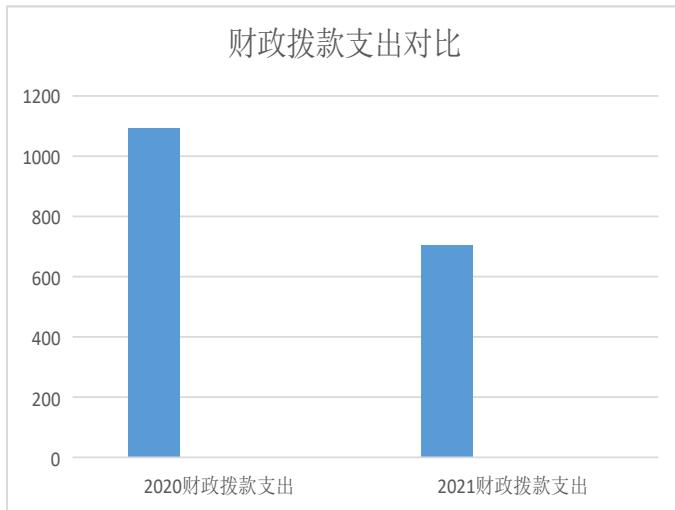
本年度收入支出总计均为 705.54 万元，与上年相比收入支出总计减少 386.34 万元，下降 54.75%。增减变化的主要原因是上年度有大额项目支出，而本年度项目支出相对较少。

要原因是 2021 年财政拨款未拨付 2021 年采暖季燃料补助资金 60 万元，供热热费 109.23 万元。



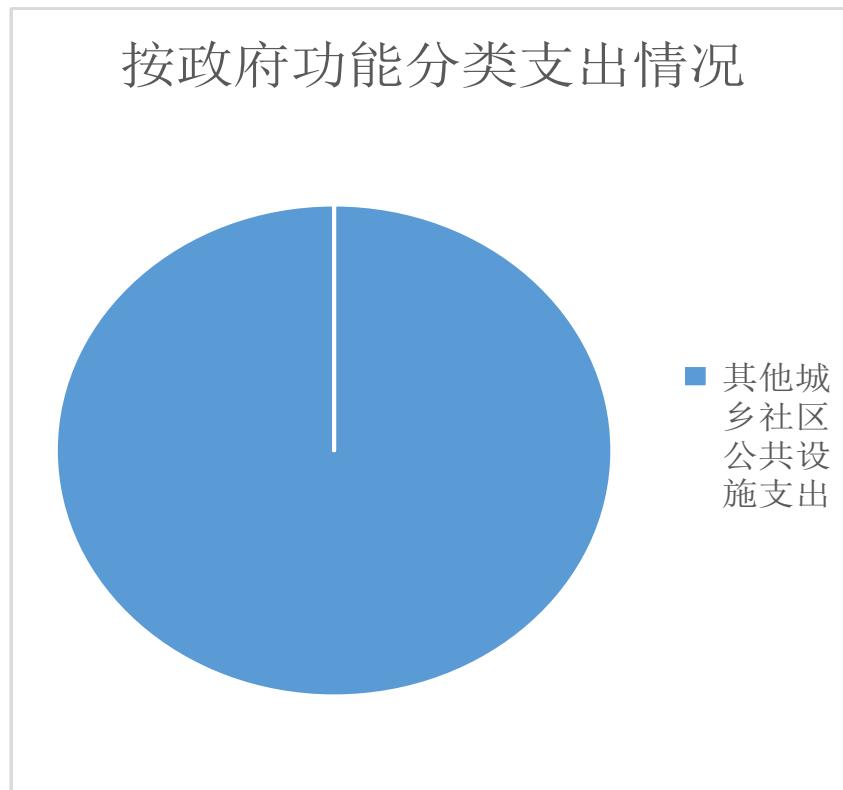
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度收入支出总计均为 705.54 万元，与上年相比收入支出总计减少 386.34 万元，下降 54.75%。增减变化的主要原因是 2021 年财政拨款未拨付 2021 年采暖季燃料补助资金 60 万元，供热热费 109.23 万元。



按照政府功能分类科目，其中：

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。预算为 750.54 万元，支出决算为 750.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



2021 年财政拨款支出预算为 705.54 万元，支出决算为 705.54 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

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出决算收支，并公开空表。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万

元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年购置车辆 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。

本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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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）。2021 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，将绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理等纳入预算编制、执行、监督的全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益；完善了绩效管理工作机制，预算绩效目标管理；编制下一年度预算或追加预算时，同时编制预算绩效目标计划，报送绩效目标表。项目管理部门对提交的绩效目标按规定程序进行审核，不符合要求的，退回重新调整绩效目标表；符合要求的，由项目申报人提交区财政部门申报。预算绩效运行跟踪监控管理。建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管

理和监控;对上年度开展的重点项目评价工作进行绩效跟踪。绩效评价管理。预算执行中期或结束后,要及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价,重点评价产出和效益;对预算执行情况进行自评,认真分析研究评价结果所反映的问题,努力查找资金使用和管理中的薄弱环节,制定改进和提高工作的措施。绩效评价结果反馈与应用管理;根据财政部门绩效评价结果反馈,项目管理部门应及时根据绩效评价结果,完善管理制度;应及时根据绩效评价结果,改进管理措施;项目管理部门应将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据,为领导决策和行政问责提供参考依据:明确了绩效管理职能,项目管理部门按规定对各业务科室的申报材料进行审核;经审核不符合规定的,申报科室应重新填报,未按照规定重新填报的项目,一律不列入预算申报。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 3 个,涉及预算资金 705.54 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。其中:组织对 2021 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评,一级项目 0 个,二级项目 3 个,共涉及资金 705.54 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评,涉及项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 705.54 万元。形成了 1 个部门整体自评报告是：西安市临潼区机关供热服务中心 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映供热运行经费等 3 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1、供热运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 281 万元，执行数 281 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障机关事业单位在职人员工资及社保、福利费等的支出，已全部完成。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

2、供热延长补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 124.54 万元，执行数 124.54 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、偿还鼎祥机电欠款项目绩效自评综述：项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元。

项目绩效目标完成情况：已全部完成。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021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: 市级财政资金		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	热费收缴率	98%	100%	
			社会效益	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	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. 其他资金包括与市级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。市级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

(2021年度)

项目名称		关于偿还西安鼎祥机电安装有限公司工程欠款				
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
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:	300	300	100%	
		其中: 市级财政资金	300	300	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		
	2017年初, 按照西安市市政公用局关于印发《2017年“铁腕治霾. 保卫蓝天”工作实施方案》的通知(市政发【2017】5号), 对燃煤锅炉进行环保设备进行改造投资。根据我区集中供热实际情况, 经区委区政府专题研究, 要求尽快落实煤改气工作。区供热中心对1、2、3#热源站实施了“煤改气”工程改造。煤改气改造后, 供热运行成本骤增, 热价依旧执行2011年燃煤供热价格, 供热成本严重倒挂, 连年亏损, 负债严重, 资金缺口逐年递增。为避免“煤改气”工程欠款带来负面影响, 引发后续不良事件的发生, 特申请供热“煤改气”工程款, 维护社会稳定。			避免了因“煤改气”工程欠款带来负面影响, 引发后续不良事件的发生, 维护社会稳定。同时保障2021年供热安全无事故运行, 完成供热目标任务。		
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	煤改气工程	1. 2. 3#热源站	100%	
		质量指标	煤改气工程改造质量	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	工程欠款	300万	100%	
	效益 指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	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%	
		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. 其他资金包括与市级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。市级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。
26

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		供热延长补助资金				
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:	124.54	124.54	100%	
		其中: 市级财政资金	124.54	124.54	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		
	按照西安市委、市政府关于提前供暖的紧急通知，供热中心在接到正式供暖通知后，全员立即上岗，启动提前供暖应急预案，立即通知各热力企业，自备锅炉、各换热站积极响应，严格落实，按照要求于11月10日22:00全区正常供暖。区供热中心辖区内供热面积约270万平方米，其中党政机关供热面积21万平方米，居民供热面积249万平方米。供热中心提前5天供暖，预计产生费用约318万元，其中燃气费295万元，水电人员工资共计21万元，（不包含各小区换热站运行费）。			在2022年1月1日至2022年12月31日实现集中供热安全运行，保障2021-2022年采暖季供热安全无事故运行，完成供暖目标任务。集中供热实现了改善我区大气环境，保障城区供热节能减排，解决区级机关集中供暖问题，全面提高经济社会服务水平，保证居民用热达标，生活质量提升。		
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	供热面积	270万m ²	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. 其他资金包括与市级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。市级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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市临潼区机关供热服务中心二级单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 97 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 705.54 万元，执行数 705.54 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：实现集中供热 2021-2022 年度采暖季供热运行 120 天安全无事故正常运行。同时供热中心经过煤改气后改善我区大气环境，保障城区供热节能减排，解决区级机关集中供暖问题，全面提高经济社会服务发展水平，保证居民用热达标，生活质量提升。存在的问题及原因：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
(2021年度)

填报单位：西安市临潼区机关供热服务中心

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。										
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类										
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				
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。	年初目标值 100%	实际完成值 100%	得分 10	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
			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。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	年初目标值 100%	实际完成值 100%	得分 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。	年初目标值 100%	实际完成值 100%	得分 5		
			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。	年初目标值 100%	实际完成值 100%	得分 3		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制	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。	年初目标值 100%	实际完成值 100%	得分 5		
			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项不符合扣2分, 扣完为止。	年初目标值 100%	实际完成值 100%	得分 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的规定, 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项不符合扣2分。	年初目标值 100%	实际完成值 100%	得分 5		
			40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100~80% (含) 、80~60% (含) 、50~10% 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。	年初目标值 100%	实际完成值 100%	得分 40		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	20		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100~80% (含) 、80~60% (含) 、50~10% 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。	年初目标值 100%	实际完成值 100%	得分 20		
			20							

备注：1. “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。

2. “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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点评价项目绩效评价。

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。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。