

西安市临潼区机关供热服务中心

2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

主要任务完成情况：

作为临潼区供热主管部门，明确了供热管理职责，健全了供热监管机制。规范供热、用热行为以及市场秩序，解决好各类供热期问题。统筹安排供热事宜的组织协调，监督管理和跟踪问效，本采暖季对辖区内3家集中供热企业及30家自备锅炉进行常态安全检查及供热指导，对集中供热企业安全检查15次，对自备锅炉单位行业指导13次。

（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。2003年开始向两委机关供热，2004年开始面向全区居民供供暖。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。

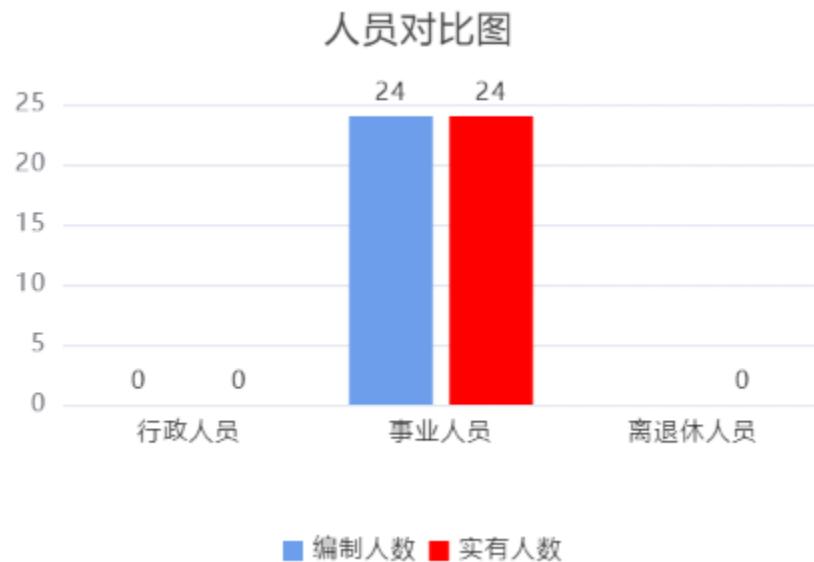
单位内部设置10个科室，热源站4座，编制人数10人，实际在册人数24人。其中下设热源站4座，分别为1号热源站、2号热源站、3号热源站、4号热源站，科室6个，分别为办公室、财务室、工程安全技术科、用户发展科、监管科和服务大。

二、决算单位构成

本单位作为西安市临潼区住房和城乡建设局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员0人。

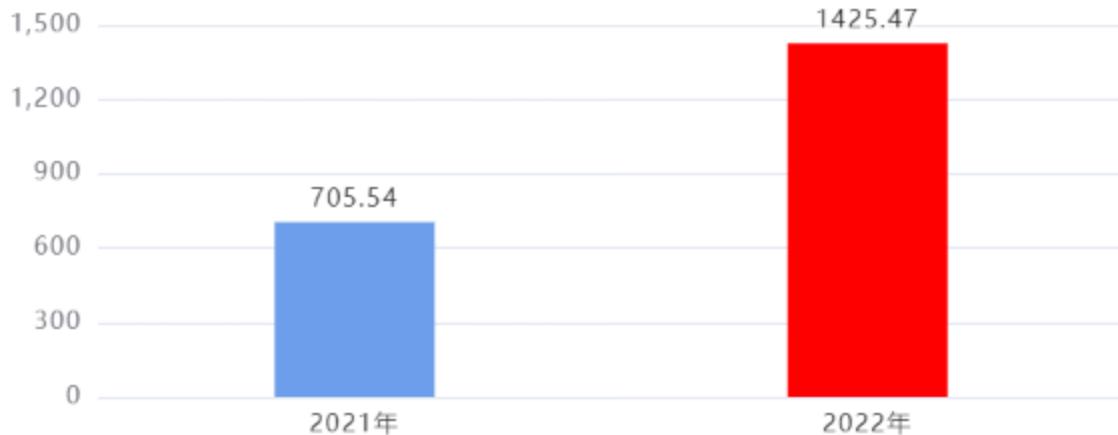


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,425.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加719.93万元，增长102.04%，增长的主要原因是：因供热运行困难财政拨付偿还煤改气供热工程设备款及燃料补助资金，用于缓解供热运行压力。

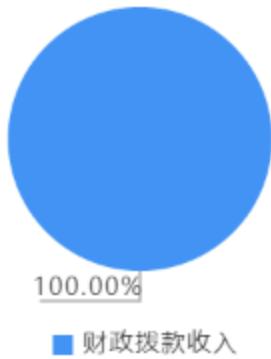
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,425.47万元，其中：财政拨款收入1,425.47万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,425.47万元，其中：项目支出1,425.47万元，占100%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

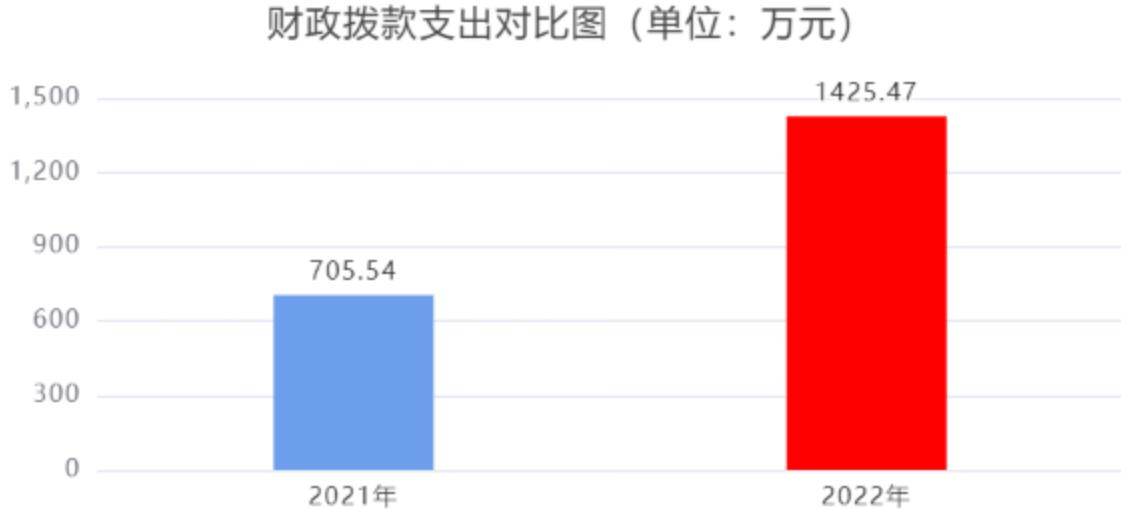
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,425.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加719.93万元，增长102.04%，增长的主要原因是：因供热运行困难财政拨付偿还煤改气供热工程设备款及燃料补助资金，用于缓解供热运行压力。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算467万元，支出决算1,425.47万元，完成年初预算的305.24%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加719.93万元，增长102.04%，增长的主要原因是：因供热运行困难财政拨付偿还煤改气供热工程设备款及燃料补助资金，用于缓解供热运行压力。。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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支出（项）。年初预算467万元，支出决算1,425.47万元，完成年初预算的305.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因供热运行困难财政拨付偿还煤改气供热工程设备款及燃料补助资金，用于缓解供热运行压力。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。8单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1、行业监管工作：作为临潼区供热主管部门，明确供热管理职责，健全供热监管机制。规范供热、用热行为以及市场秩序，解决好各类供热期间问题。统筹安排供热事宜的组织协调，监督管理和跟踪问效，本采暖季对辖区内3家集中供热企业及30家自备锅炉进行常态化安全检查及供热指导，对集中供热企业进行安全检查不低于10次，对自备锅炉单位行业指导不低于10次。组织召开2023-2024年采暖季区供热行业动员大会，进一步提高供热管理和服务水平，落实《西安市集中供热条例》，提高换热站工作人员操作技能，熟悉性能原理，熟练掌握使用，独立解决各类问题，集中学习《西安市集中供热条例实施细则》。安排2023年采暖季前主要对站内锅炉房、操控台、阀门等供暖设备进行检查维护；外网维修工人对出现跑、冒、滴、漏的管道和外网管道进行维

修，全面排查补修漏点和检修设备，确保居民温暖过冬。供暖前组织各热力企业对锅炉安全阀压力表进行校验、安装，对设备进行检修，锅炉内检，对锅筒，水质、安全阀、压力表校验，认真梳理、维护和保养，有效排除故障，认真做好运行前管网的巡查准备工作。保障供暖期管道正常运行，提升供暖质量。要求各热源站于2023年10月30日前达到运行条件，并开始冷态运行，防止突发状况提前供暖。11月15日各热力企业及自备锅炉单位供暖正式安全运行。

2、安全运行生产：按照市局要求并结合临潼区实际，制定2023年供暖季工作具体实施方案，已以文件形式发送至各供热单位，并安排中心监管科具体监督执行。具体工作安排如下：（1）高度重视，提前部署。要求各单位要早着手、早计划、早安排、认真做好各项前期准备工作，以锅炉设备检修、管网安全排查、天然气供应保障等为主要内容，全力做好各项供热前期准备工作，并重点针对往年集中供热过程中存在的问题和薄弱环节，制定切实可行的整改措施和方案，10月30日前全部整改到位，确保今冬供热安全平稳运行。（2）完善应急机制，全面开展检查。要求各单位要制定、完善供热方案、燃料供应应急预案、突发事故应急预案等保供暖保安全预案，进行应急演练，加强员工安全教育，开展安全检查，发现隐患要建立台账，进行销号管理。同时要加强对燃气锅炉上岗操作人员的专业技能培训，确保操作环节零失误。（3）应急预案及演练预案：中心根据多年来的供热工作实际，制定了周密、细致、切实可行的应急预案及演练预案在供

热前组织热力企业进行一些模拟应急演练，单位组织停水、停电和管道破裂应急演练两次。2022、2023年供暖运行期截止目前全区供热企业无一例不安全事故发生。

3、信访投诉处置及宣传工作：12345工单及电话投诉处理：为更好回应群众合理诉求，畅通与群众沟通渠道，我中心高度重视工单办理，制定相应的办理程序，安排专人负责投诉处理工作。接到工单及投诉后按照办结及时回复，杜绝拖延情况发生。做好工单投诉分类台账，便于掌握工作回复动态，明确工作中责任。（1）我中心开通24小时热线电话，安排专人负责，合理安排值班情况，将热线电话和服务的内容、标准、时间通过媒体向社会公示，接受社会监督，均予以回复。（2）做好供热矛盾纠纷隐患排查。要求各单位要对各自供热用户情况提前排查，详细了解小区供热准备情况，提前发现问题或矛盾，制定针对性措施，逐项协调解决，防患于未然。（3）为了更好地服务于广大用户，让他们更全面地了解供热政策和用热常识，组织开展“供热宣传进社区”活动。向居民发放《西安市集中供热条例》在社区张贴《西安市集中供热条例》等供热常识宣传资料，并对供热政策、服务标准、办事程序等进行了详细地讲解，还现场解答了用户提出的各类用热问题。

4、环保工作：为保障大气污染防治和重污染天气应急工作，实现对大气污染物排放量在线监控，我中心积极响应，对其下属单位会昌热力公司的4个热源站安装在线监控设备。实现24小时在线监控，有效反映烟气排放情况，为我区空气质量改善提供了新

的动力。

本单位在部门决算中反映供热运行经费等三个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金467万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数467万元，执行数1425.47万元，完成预算的305.24%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：行业监管工作。作为临潼区供热主管部门，明确了供热管理职责，健全了供热监管机制。规范供热、用热行为以及市场秩序，解决好各类供热期问题。统筹安排供热事宜的组织协调，监督管理和跟踪问效，本采暖季对辖区内3家集中供热企业及30家自备锅炉进行常态化安全检查及供热指导，对集中供热企业安全检查16次，对自备锅炉单位行业指导13次。

临潼区供热中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分							
任务名称	主要内容			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金										
				126	126		126	126											
年度主要任务完成情况	供热热费	完成2021-2022年采暖季120天安全无事故供热运行,保障人民群众冬季享受供热服务,保证供暖温度达标。	已完成	126	126		126	126		—	100%	—							
	供热燃料补助	为缓解运行压力,为保障供热安全运行,进行供热燃料补助。	已完成	60	60		60	60		—	100%	—							
	供热中心运行经费	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。	已完成	281	281		239.47	239.47		—	85%	—							
	关于偿还西安鼎祥机电安装有限公司工程欠款	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。	已完成	200	200		200	200		—	100%	—							
	2021-2022年采暖季提前供暖运行费	完成2022年西安市通知提前供暖供热运行任务,保障人民群众冬季享受供热服务,保证供暖温度达标。	已完成	300	300		300	300			100%								
	2021-2022年采暖季供热运行资金	为保障供热中心运行正常,缓解运行压力,为保障供热安全运行,保障人民群众度过一个温暖祥和的春节,享受供热服务,保证供暖温度达标。	已完成	500	500		500	500			100%								
	金额合计			1467	1467		1425.47	1425.47		10	97%								
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况													
	目标1:促进我区民生基础设施长期发展,完成2022年120天安全无事故供热运行,保障人民群众冬季享受供热服务,保证供暖温度达标。					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,完成供热目标任务。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。													
	目标2:为缓解运行压力,为保障供热安全运行,进行供热燃料补助。																		
	目标3: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。																		
	目标4: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。																		
	目标5:完成2022年西安市通知提前供暖供热运行任务,保障人民群众冬季享受供热服务,保证供暖温度达标。																		
	目标6:为保障供热中心运行正常,缓解运行压力,为保障供热安全运行,保障人民群众度过一个温暖祥和的春节,享受供热服务,保证供暖温度达标。																		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分	10										
	(50分)产出指标	数量指标	年度考核		90分以上	100%	10	10											
			项目数量		完成6个项目指标	97%	10	9											
		质量指标	供热优质服务		优	100%	10	10											
		时效指标	供热采暖期及非采暖期		2022.1.1-2022.12.31	100%	10	10											
	效益指标(30分)	成本指标	项目支出		1467	97%	10	9											
		经济效益指标	供热热费		126万元	100%	10												
			供热燃料补助		60万元	100%	10												
			供热中心运行经费		281万元	97%	10												
			关于偿还西安鼎祥机电安装有限公司工程欠款		200万元	100%	10												
	社会效益指标	2021-2022年采暖季提前供暖运行费			300万元	100%	10												
		2021-2022年采暖季供热运行资金			500万元	100%	10												
		社会效益指标		保障人民群众冬季享受供热服务,保证供暖温度达标。	不低于18℃	100%	10	10											
		生态效益指标		节能减排、环境污染	优	100%	10	10											
	可持续影响指标	可持续影响指标		项目持续发挥作用时限	当年	100%	10	10											
		服务对象满意度指标	供热中心所管辖用热户,政府机关办公场所职工满意度		满意	100%	10	10											
	总分						100	98											

（三）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。具体见下：

1、供热运行经费项目绩效自评表自评综述：全年预算数281万元，执行数239.47万元，完成预算的85%。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、福利费的支出，已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、政府机关办公热费项目绩效自评表自评综述：全年预算数126万元，执行数126万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2023年120天无安全事故供热运行，保障区级机关部门集中供热温度达标，目标任务已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、燃料补助项目绩效自评表自评综述：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：本项目预算60万元，用于支付燃料成本费用，保障完成了2023年120天安全无事故供热运行，保障区级机关部门集中供热温度达标，目标任务已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

4、偿还鼎祥机电欠款项目绩效自评表自评综述：项目全年预算数200万元，执行数200万元。项目绩效目标完成情况：避免了“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，已全部完成。存在的问题及其原因：无。下一步改进措施：无

5、2021-2022年采暖季供热运行经费项目绩效自评表自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目资金用于保障供热正常运行，保障了供热中心2021-2022年采暖季供热安全无事故运行，完成供目标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、2021-2022年采暖季提前供暖运行项目绩效自评表自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目资金用于保障供热正常运行，保障了供热中心2021-2022年采暖季供热安全无事故运行，完成供目标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		供热运行经费项目绩效自评表						
主管部门	临潼区住房和城乡建设局			实施	西安市临潼区机关供热服务中心			
	单位							
项目资金	281.62	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		281.62	281.62	239.47	10	85%	8.5	
其中:					—	85%	—	
当年财政拨款		281.62	281.62	239.47				
上年结转资金		0	0	0	—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	在职在编人员	24人	100	100%	10	无
		质量指标	供热优质服务	优	100	100%	10	无
		时效指标	供热采暖期及非采暖期	2022.1.1-2022.12.31	100	100%	10	无
		成本指标	全员劳动生产率	24人	100	100%	10	无
		经济效益指标	热费收缴率		98%	98%	9.8	无
	效益指标	社会效益指标	发展水平，保障居民用热达标		达标	100%	10	无
		生态效益指标	燃气热水锅炉氮氧化物排放量15%以下		15%以下	100%	10	无
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限当年		当年	100%	10	无
	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%	10	无
总分					100			

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府机关供热热费项目绩效自评表						
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	年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		126	预算数	预算数				
其中:		126	126	126	10	100%	10	
当年财政拨款		126	126	126	—	100%	—	
上年结转资金		0	0	0	—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	为完成我区民生基础设施长期发展，完成2023年120天安全无事故供热运行，保障区级机关部门集中供热温度达标。			完成了2023年120天安全无事故供热运行，保障区级机关部门集中供热温度达标。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	政府机关办公场所	126万元	100	100%	10	无
		质量指标	供热优质服务	优	100	100%	10	无
		时效指标	供热采暖期及非采暖期	2022. 1. 1-2022. 12. 31	100	100%	10	无
		成本指标	全员劳动生产率	100	100	100%	10	无
	效益指标	经济效益指标	热费收缴率		98%	98%	9.8	无
		社会效益指标	发展水平，保障居民用热达标		达标	100%	10	无
		生态效益指标	燃气热水锅炉氮氧化物排放量		15%以下	100%	10	无
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	100%	10	无
	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%	9.8	无
总分					100			

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		供热燃料补助项目绩效自评表						
主管部门	临潼区住房和城乡建设局			实施	西安市临潼区机关供热服务中心			
	单位							
项目资金	60	年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		60	60	60	10	100%	10	
其中:					—	100%	—	
当年财政拨款		60	60	60				
上年结转资金		0	0	0	—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	供热中心管辖用热单位	132个	100	100%	10	无
		质量指标	供热优质服务	优	100	100%	10	无
		时效指标	供热采暖期及非采暖期	2022. 1. 1-2022. 12. 31	100	100%	10	无
		成本指标	供热运行燃料款	60万元	100	100%	10	无
		经济效益指标	热费收缴率		98%	98%	9.8	无
	效益指标	社会效益指标	发展水平，保障居民用热达标		达标	100%	10	无
		生态效益指标	燃气热水锅炉氮氧化物排放量15%以下		15%以下	100%	10	无
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限当年		当年	100%	10	无
	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%	9.8	无
总分					100			

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		关于偿还西安鼎祥机电安装有限公司工程款项目绩效自评表							
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	200	年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)			200	200	200		100%	10	
其中:									
当年财政拨款		200	200	200		—	100%	—	
上年结转资金		0	0	0		—		—	
其他资金						—		—	
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	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“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。				
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	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	2022. 1. 1- 2022. 12. 31	100				
		成本指标	工程欠款	200	100				
	效益指标	经济效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及			
		社会效益 指标	为广大人民群众提供供 热服务、全面提高经济 社会服务水平		达标	100%	10	无	
		生态效益 指标	燃气热水锅炉氮氧化物 排放量		15%以下	100%	10	无	
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用时限		当年	100%	10	无	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%	10	无	
总分					100				

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021-2022年采暖季供热运行经费项目绩效自评表						
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	年初 预算数	全年 预算数		全年 执行数	分值	执行率	
年度资金总额(万元)		500	500	500	10	100%	10	
其中:					—	100%	—	
当年财政拨款		500	500	500	—	—	—	
上年结转资金		0	0	0	—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	为缓解2021-2022年供热采暖季运行压力，保障供热安全运行，人民安居乐业。区委区政府同意拨付供热中心500万元供热运行资金，该笔资金用于保障供热正常运行，更好的服务于人民群众			本项目资金用于保障供热正常运行，保障了供热中心2021-2022年采暖季供热安全无事故运行，完成供目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	供热面积	270万m ²	100	100%	10	无
	产出指标	质量指标	供热优质服务	优	100	100%	10	无
	产出指标	时效指标	供热采暖期及非采暖期	2022. 1. 1-2022. 12. 31	100	100%	10	无
	产出指标	成本指标	全员劳动生产率	100%	100	100%	10	无
	效益指标	经济效益指标	热费收缴率		98%	98%	9.8	无
	效益指标	社会效益指标	发展水平，保障居民用热达标		达标	100%	10	无
	效益指标	生态效益指标	燃气热水锅炉氮氧化物排放量		15%以下	100%	10	无
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	100%	10	无
	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%	9.8	无
总分					100			

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021-2022年采暖季提前供暖运行经费项目绩效自评表							
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	300	年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)			300	300	300		100%	10	
其中:									
当年财政拨款		300	300	300		—	100%	—	
上年结转资金		0	0	0		—		—	
其他资金						—		—	
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	按照西安市、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，全员立即上岗上线，启动提前供暖应急预案，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。			本项目资金用于保障供热正常运行，保障了供热中心2021-2022年采暖季供热安全无事故运行，完成供目标任务。					
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		指标		指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	供热面积	270万m ²	100	100%	10	无	
		质量指标	供热优质服务	优	100	100%	10	无	
		时效指标	供热采暖期及非采暖期	2022. 1. 1-2022. 12. 31	100	100%	10	无	
		成本指标	全员劳动生产率	100%	100	100%	10	无	
		经济效益指标	热费收缴率		98%	98%	9.8	无	
	效益指标	社会效益指标	发展水平，保障居民用热达标		达标	100%	10	无	
		生态效益指标	燃气热水锅炉氮氧化物排放量15%以下		15%以下	100%	10	无	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限当年		100%	10	无		
	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%	9.8	无	
总分					100				

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况. 涉及西安市临潼区机关供热服务中心二级单位。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83439766。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,425.47	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,425.47
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,425.47	本年支出合计	57	1,425.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,425.47	总计	60	1,425.47

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市临潼区机关供热服务中心

金额单位：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	1,425.47	1,425.47						
212	城乡社区支出	1,425.47	1,425.47						
21203	城乡社区公共设施	1,425.47	1,425.47						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,425.47	1,425.47						

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区机关供热服务中心

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,425.47		1,425.47			
212	城乡社区支出	1,425.47		1,425.47			
21203	城乡社区公共设施	1,425.47		1,425.47			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,425.47		1,425.47			

注：本表反映单位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

编制单位：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	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	1,425.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,425.47	1,425.47		
	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				
本年收入合计	27	1,425.47	本年支出合计	59	1,425.47	1,425.47		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	1,425.47	总计	64	1,425.47	1,425.47		

注：本表反映单位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

公开05表

编制单位：西安市临潼区机关供热服务中心

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	1,425.47		1,425.47
212	城乡社区支出	1,425.47		1,425.47
21203	城乡社区公共设施	1,425.47		1,425.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,425.47		1,425.47

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：西安市临潼区机关供热服务中心

金额单位：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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计						公用经费合计	

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市临潼区机关供热服务中心

金额单位：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						

注：本表反映单位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

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			

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市临潼区机关供热服务中心

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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：反映开支的在职工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。