

附件 1

西安市燃气供热服务中心 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) 主要职能:

贯彻执行有关法律、规章和安全技术规范及标准;负责燃气热力工程质量监督和安全生产;监督燃气器具经销单位进行适配性检测,对燃气器具经销单位、安装维修单位销售的燃气器具及售后服务质量进行监督管理;协助有关部门处理燃气热力事故和突发事件;承担燃气热力行业的宣传教育、信息交流、技术性服务、业务培训等工作。

(二) 内设机构:

独立编制机构数为1个,下设综合科、燃气科、供热科、质监科、宣传科五个科室。

二、部门决算单位构成

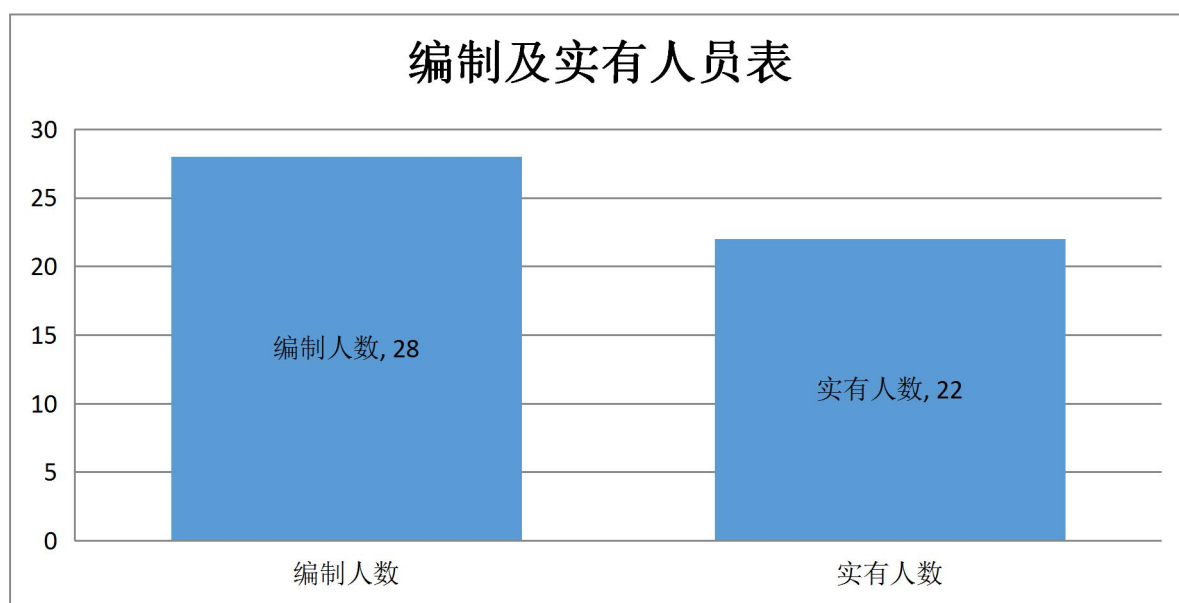
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个二级预算单位:

序号	单位名称
1	西安市燃气供热服务中心

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制28人,其中行政编制0人、

事业编制 28 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。
单位管理的离退休人员 0 人。另单位编制外聘用人员 5 人，年末
在编及外聘人员合计 27 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)	否	
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	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：西安市燃气供热服务中心

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	338.95	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	32.43
		9. 卫生健康支出	5.99
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	275.64
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	24.88
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	338.95	本年支出合计	338.95
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	338.95	支出总计	338.95

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：西安市燃气供热服务中心

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
功能分类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教 育 费			
合计		338.95	338.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.91	31.91	0.00	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	21.88	21.88	0.00	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	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	275.64	275.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	275.64	275.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	275.64	275.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.88	24.88	0.00	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。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：西安市燃气供热服务中心

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
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		338.95	331.46	7.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.91	31.91	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	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	275.64	268.15	7.49	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	275.64	268.15	7.49	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	275.64	268.15	7.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市燃气供热服务中心

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	338.95	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	32.43	32.43		
		9. 卫生健康支出	5.99	5.99		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	275.64	275.64		
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	24.88	24.88		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市燃气供热服务中心

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	338.95	本年支出合计	338.95	338.95	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	338.95	支出总计	338.95	338.95	0.00	0.00

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：西安市燃气供热服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		338.95	331.46	315.18	16.28	7.49	
208	社会保障和就业支出	32.44	32.44	32.44	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	31.91	31.91	31.91	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88	21.88	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03	10.03	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	275.64	268.15	251.88	16.28	7.49	
21206	建设市场管理与监督	275.64	268.15	251.88	16.28	7.49	
2120601	建设市场管理与监督	275.64	268.15	251.88	16.28	7.49	
221	住房保障支出	24.88	24.88	24.88	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	24.88	24.88	24.88	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	24.88	24.88	24.88	0.00	0.00	

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：西安市燃气供热服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		331.46	315.18	16.28	
301	工资福利支出	314.99	314.99	0.00	
30101	基本工资	78.52	78.52	0.00	
30102	津贴补贴	29.76	29.76	0.00	
30107	绩效工资	111.81	111.81	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.88	21.88	0.00	
30109	职业年金缴费	10.03	10.03	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	5.99	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.00	
30113	住房公积金	24.88	24.88	0.00	
30199	其他工资福利支出	31.59	31.59	0.00	
302	商品和服务支出	16.28	0.00	16.28	
30201	办公费	4.42	0.00	4.42	
30207	邮电费	1.13	0.00	1.13	
30208	取暖费	0.80	0.00	0.80	
30211	差旅费	2.22	0.00	2.22	
30213	维修(护)费	1.60	0.00	1.60	
30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06	
30226	劳务费	0.44	0.00	0.44	
30228	工会经费	2.47	0.00	2.47	
30231	公务用车运行维护费	2.40	0.00	2.40	

30239	其他交通费用	0.20	0.00	0.20	
30299	其他商品和服务支出	0.54	0.00	0.54	
303	对个人和家庭的补助	0.19	0.19	0.00	
30305	生活补助	0.19	0.19	0.00	

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：西安市燃气供热服务中心

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	4.12	0.00	0.12	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
决算数	2.46	0.00	0.06	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00

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： 西安市燃气供热服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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：西安市燃气供热服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

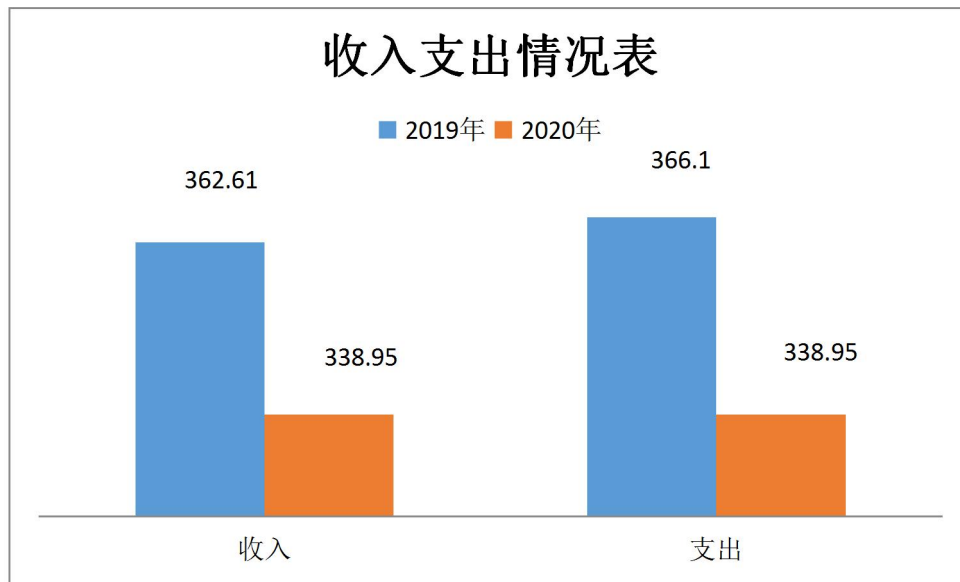
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

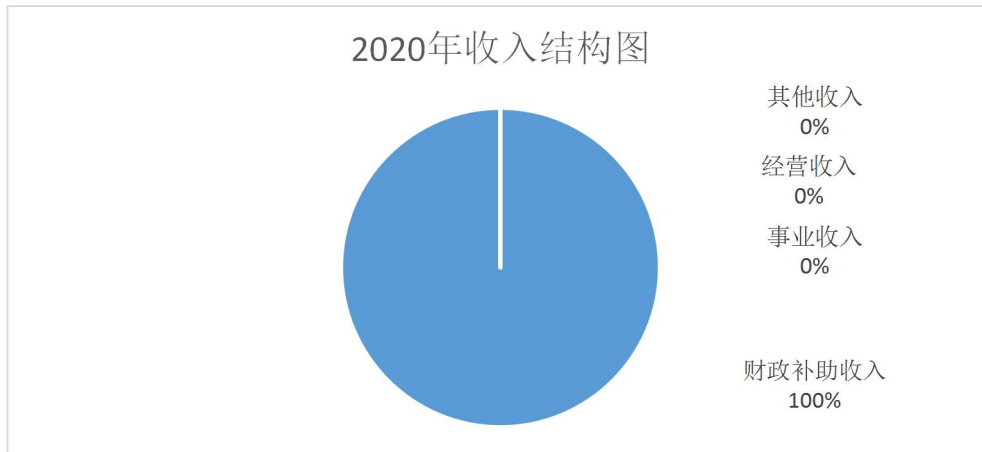
2020 年收入 338.95 万元，与 2019 年相比，收入减少 23.65 万元。造成 2020 年收入减少的主要原因是项目费用减少。

2020 年支出总计为 338.95 万元，比 2019 年减少 27.15 万。主要原因一是燃气供热行业业务费项目费用减少，另因执法权移交执法总队，2020 年无燃热执法费项目；二是无年初结转资金。



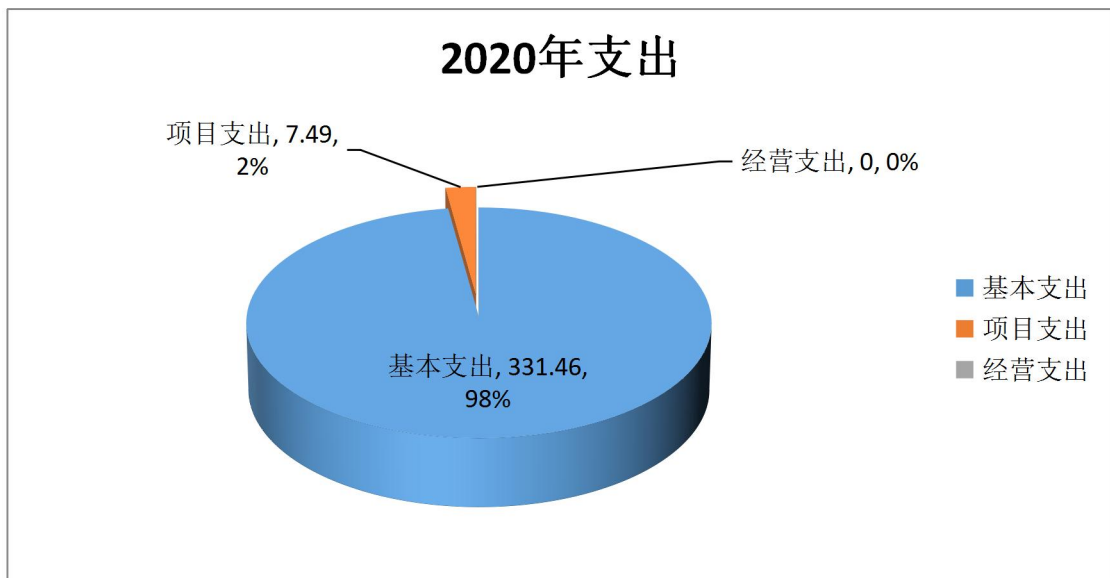
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 338.95 万元，其中：财政拨款收入 338.95 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

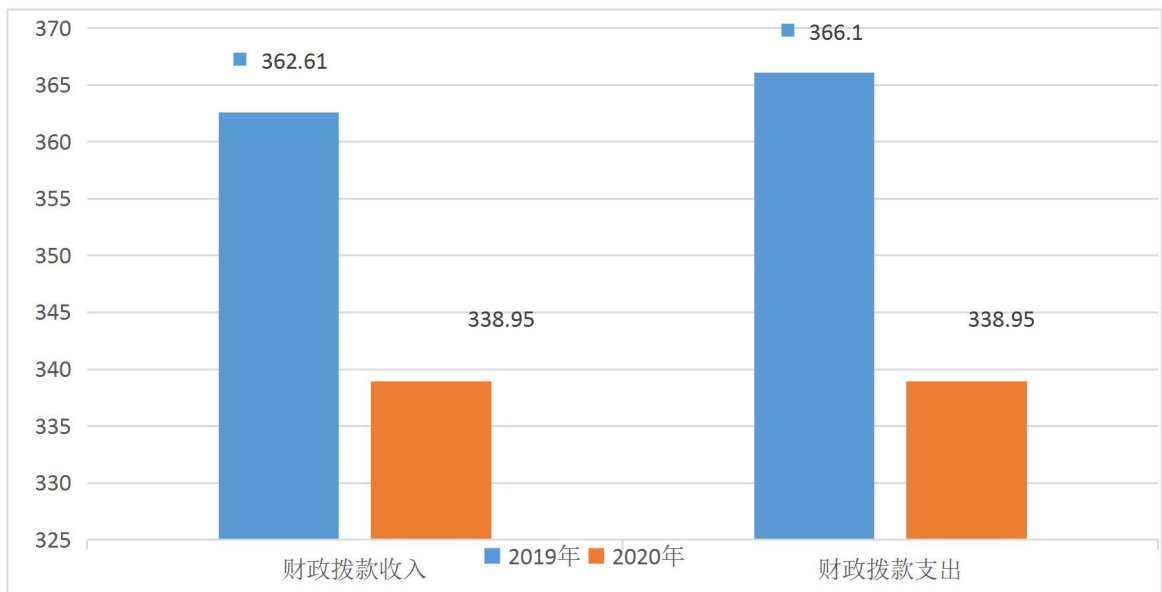
2020年支出合计338.95万元，其中：基本支出331.46万元，占97.79%；项目支出7.49万元，占2.21%；无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款决算收入为338.95万元，与2019年相比，财政拨款收入下降23.65万元。造成2020年收入下降的主要原因是项目费用减少。

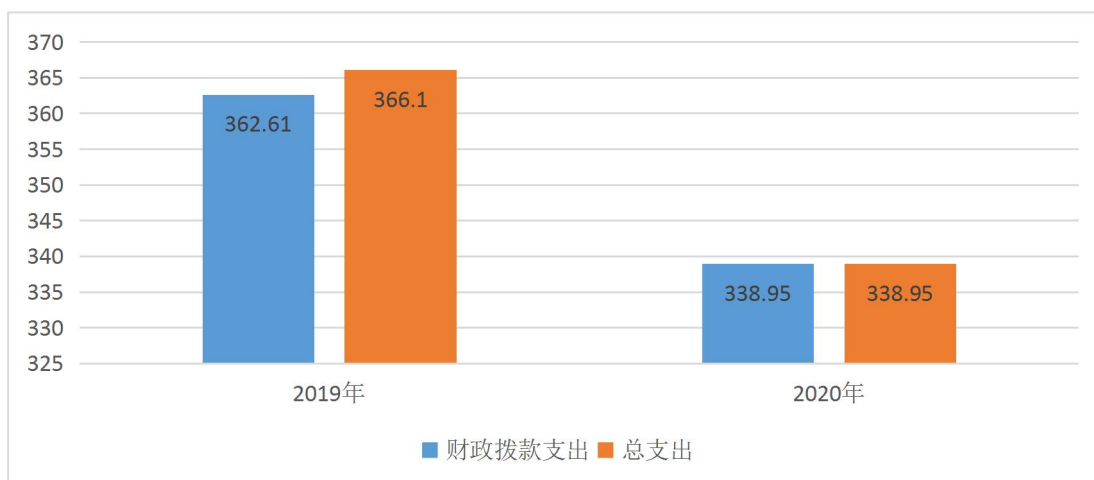
2020年支出总计为338.95万元，2020年支出比2019年支出减少27.15万。主要原因一是项目费用减少，因执法权交执法总队2020年无燃热执法费项目，另外燃气供热行业业务费项目费用较2019年减少；二是2020年无年初结转资金。



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338.95万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少27.15万元，减少7.49%，主要原因是项目费用减少，因执法权交执法总队，2020年无燃热执法费项目，另2020年燃气供热行业业务费项目费用减少。



(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 341 万元，支出决算为 338.95 万元，完成预算的 99.4%。按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）

行政事业单位养老支出（项）。

预算为 21.88 万元，支出决算为 21.88 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 10.94 万元，支出决算为 10.03 万元，完成预算的 91.68%。决算数小于预算数的主要原因是单位负担职业年金自 2020 年 2 月开始缴费，实际缴费 11 个月。

其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.65 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 81.54%。决算数小于预算数的主要原因是原因是 2020 年生育保险并入医疗保险，生育保险支出减少。

2. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）。

预算为 5.49 万元，支出决算为 5.99 万元，完成预算的 109.11%。决算数大于预算数的主要原因是薪级晋升后社保基数提高。

3. 城乡社区支出（类）

建设市场管理与监督（款）

建设市场管理与监督（项）。

预算为 277.35 万元，支出决算为 275.64 万元，完成预算的 99.38%。决算数小于预算数的主要原因是三公经费节余。

5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）

住房公积金（项）。

预算为 24.69 万元，支出决算为 24.88 万元，完成预算的 100.77%。决算与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 331.46 万元，包括：人员经费支出 315.18 万元和公用经费支出 16.28 万元。

人员经费 315.18 万元，主要包括基本工资 78.52 万元，津贴补贴 29.76 万元，绩效工资 111.81 万元，机关事业单位基本养老保险费 21.88，职业年金缴费 10.03 万元，职工基本医疗保

险缴费 5.99 万元，其他社会保险缴费 0.53 万元，住房公积金 24.88 万元，其他工资福利支出 31.59 万元，生活补助 0.19 万元。

公用经费 16.28 万元，主要包括办公费 4.42 万元，邮电费 1.13 万元，取暖费 0.8 万元，差旅费 2.22 万元，维修（护）费 1.6 万元，公务接待费 0.06 万元，工会经费 2.47 万元，劳务费 0.44 万元，公务用车运行维护费 2.4 万元，其他交通费 0.2 万元，其他商品和服务支出 0.54 万元。

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 4.12 万元，支出决算为 2.46 万元，完成预算的 59.71%。决算数较预算数减少 1.66 万元，主要原因一是厉行节约，控制三公支出；二是 2019 年更新新能源车一辆，新车无维修费用，使用成本较低。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.4 万元，占 97.56%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 2.44%。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，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无此项预算及支出。

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，主要原因是无此项预算及支出。

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4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的60%，决算数较预算数减少1.6万元，主要原因一是控制三公支出，市内非紧急外出业务鼓励公交出行；二是2019年更新新能源车一辆，新车无维修费用，使用成本较低。

4. 公务接待费支出情况说明。

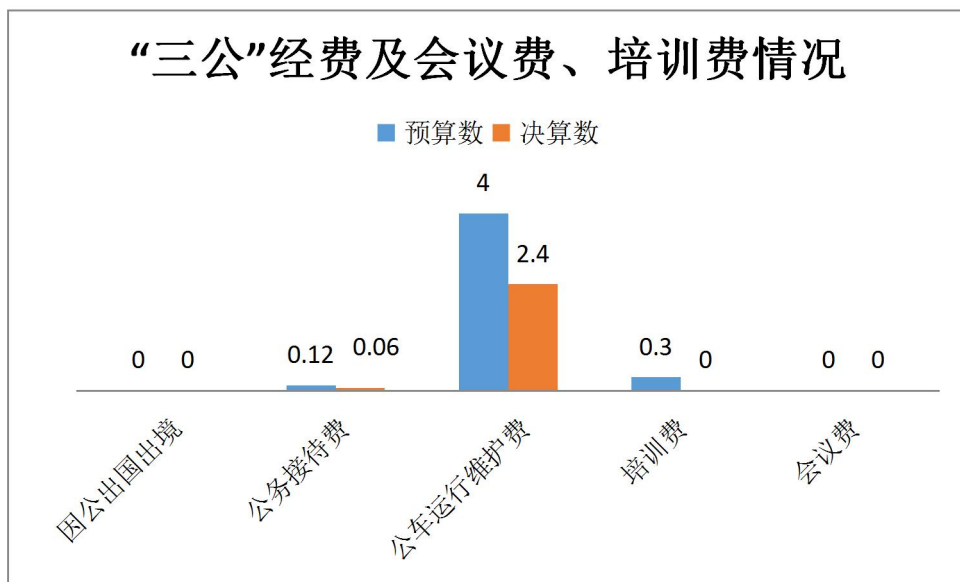
2020年公务接待2批次，12人次，预算为0.12万元，支出决算为0.06万元，完成预算的50%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是厉行节约，按照八项规定要求严格控制公务招待。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是受疫情影响，取消培训。

（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，主要原因是无此项预算及支出。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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，主要原因是无此项预算及支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共5.98万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出5.98万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额5.98万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 2 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 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 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 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 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 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 7.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 338.95 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

燃气供热行业业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 8.6 万元，执行数 7.49 万元，完成预算的 87.1%。

项目绩效目标完成情况：

一、加强行业宣传，普及行业知识

燃气、供热涉及千家万户，为确保我市燃气、供热行业安全、有序运行，保障各方的合法权益，保护人民群众生命财产安全和社会公共安全，本年度，我们继续联合区县、开发区燃气供热管理部门及燃气供热企业持续开展燃气、供热宣传活动，向群众发放燃气、供热知识宣传手册，普及用气用热安全知识，提高群众安全意识，规范操作流程，增强全民燃气安全和防范风险意识，预防和避免安全事故发生。

二、开展集中供热访民问暖和管家式服务活动

为保障群众温暖过冬，我们联合区县、开发区供热管理部门和集中供热企业，开展访民问暖活动，各集中供热企业落实管家式服务，深入小区和用户家中进行实地抽查测温，使用红外热像仪更准确的查找问题并及时处置，确保室温达标。同时向居民用户进行供热宣传，向用户发放供热宣传手册，化解供用热矛盾，减少无效投诉，把大量的人力物力投入到真正需要的地方。

存在的问题及其原因：因年中条例需要修改，导致预算准确性偏差，当年支出有部分结余。

下一步改进措施：项目预算前，多方了解条例等资料是否有变动的可能性，并结合工作总结及下年工作安排进行项目预算，加强预算的准确性。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 96 分。全年预算数 341 万元，执行数 338.95 万元，完成预算的 99.4%。

本年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩：

一、提高行业服务水平，强化中心职能工作

(一)是做好行业信息统计工作。近年来，我市燃气、集中供热行业一直保持高速发展态势。截至目前，燃气方面，全市共有天然气公司 13 家，天然气居民用户 400 余万户；年天然气用气量 35 亿立方米，高峰（冬季）天然气日最大用气量 2033 万立方米；全市共有天然气加气站 85 座，液化气站 29 座，液化气年销售量约 12 万吨。集中供热方面，城区共有集中供热企业 13 家，供热面积 26093 万 m²，较去年增加 3730 万 m²；热交换站 2889 个，较去年增加 76 个。各区县共有集中供热企业 11 家，供热面积 3418 万 m²，较去年增加 440 万 m²；热交换站 594 个，较去年增加 23 个。

(二)是加强燃气供热行业检查。燃气方面：中心对全市所有区县、开发区燃气管理部门的检查频率保持在每年一轮及以上，全年共检查区县开发区燃气办 56 次、燃气企业 25 次，抽查天然气加气站 26 座、液化气站 47 座、液化气供应点 54 个、燃气工商餐饮用户 69 户。今年年初因新冠疫情影响，年初检查频次略低于 2019 年，但为了确保我市燃气安全使用，确保在疫情期间

不出现燃气安全事故，在疫情较为严重的期间我中心仍坚持对我市燃气行业进行检查。

供热方面：在每年采暖期前，我中心对各集中供热企业进行一轮集中供热准备情况检查。同时，制定集中供热暨高峰供气工作方案，成立专项工作小组，明确人员分工。在每年采暖期期间，我中心对城区各供热企业进行两轮供热质量集中检查，对供热企业的供暖质量、供暖服务、安全管理方面进行考核打分。同时对12345市民热线转派的供热投诉进行处理。采暖期结束后，按照局里要求，在今年非采暖期期间，开展“安全品质服务年”活动，监督各供热企业退费、上采暖期供热问题整改、直管到户、供热工程开展及安全管理等相关工作。本年度，我中心共开展供热检查116次。

(三)是认真处理社会舆情及群众投诉。2019-2020年采暖期我中心共接收并处理12345供热投诉28500余件，2020年非采暖期接收并处理2157件。在供热初期，供热投诉量最高，可达每日4000件左右，为确保工单及时流转 to 各供热企业并及时回复，我中心在投诉高峰期安排全体职工加班处理工单，均按时受理并按期回复市民。伴随处理投诉，我们同步开展入户测温、热交换站检查等工作。每年在采暖期期间，我中心实行24小时供热值班制度，设置应急值班电话，值班室设在供热科，并由中心

领导带班，随时协调解决供热应急突发事件。目前采暖期内各项工作均有序进行中。

(四)是做好燃气热力工程质量监督工作。本年度，完成各类燃气、热力工程质量监督申报量 1396 项，共完成燃气热力工程质量监督备案量 1437 项，其中民用户 502 项、工商餐饮 574 项、主体工程 361 项。同时开展现场检查工作，共检查燃气、热力工程 30 余项。

二、加强宣传，推动政风行风建设

今年，我中心编制并印发了《供热用热常识宣传册》和《燃气基础知识宣传册》共 6.8 万册，并向各区县燃气供热行业管理部门及企业发放，同时，督促各单位进社区开展供热宣传工作，对宣传册进行发放。截至目前已全部发放完毕。同时，每年开展修订工作，对每年燃气供热行业检查中发现的重点问题，以及需要加强宣传的方面进行修订，保证燃气供热宣传册的实用性；中心利用微信公众号宣传党的最新文件、会议精神，以及行业信息共 75 条。此外根据上级安排，参加党风政风热线栏目，以及接受省市媒体采访等活动，共参加党风政风热线 2 期，参加省市媒体采访及活动 7 次。

中心工作人员受邀赴部分区县燃气管理部门以及供热企业授课，为区县燃气办工作人员、辖区街办工作人员及辖区企业相

关人员讲授燃气管理知识和安全知识，为供热企业人员讲授集中供热条例相关知识，以及在处理投诉方面的相关知识。2020年6月，我中心在路灯照明管理处会议室分别召开了燃气、供热行业从业人员安全生产和技能培训会，共2期，共培训燃气供热行业人员300余人，有效提高了我市燃气供热行业从业人员的业务水平。同时，在采暖期开始前，我中心对各集中供热企业12345工单办理人员进行业务培训，培训内容主要包括近年工单总体情况分析、工单办理有关文件政策解读、典型工单解析、本采暖期工单办理新变化等方面，共培训50余人。

发现的问题及原因：在党建方面，中心党建工作主要由综合科负责，只有兼职党务工作人员一人。近年来，中央对党建工作尤为重视，党建工作较以前标准更高更严，因此在党务工作的安排、落实上确实还有不够细致的地方。做好党建工作是重要的政治任务，在下一步工作中，我中心计划合理调配人员，尽量做到安排一名专职党务工作者，进一步加强我中心党建工作建设。

在业务方面，一是本年度根据市、局领导要求，要加强供热属地管理责任，今年12345市民热线供热投诉全部转派区县处理，但因各区县供热管理部门近期才成立不久，前期沟通存在不及时的问题，导致部分区县对相关供热工作及流程不甚了解，接收到12345供热投诉后仍退单至我中心，造成市民投诉的多余流

转，影响工单办理效率。下一步，我中心将加强与区县供热管理部门的沟通交流，主动指导各区县办理投诉的流程。二是我市液化气市场在近几年的高频次专项检查以及政策引导下，逐步规范化、正式化，黑液化气窝点生存空间逐步被压缩，转向区域交界处或我市外围盘踞，但仍向我市配送不合格液化气及报废钢瓶。对此，往后工作中，我们一方面是要多牵线搭桥，加强各燃气办之间的交流配合，不让区域交界处成为灰色地带；另一方面是要与我市外围燃气管理部门加强联系，强化工作协调配合。下一步还要继续督促各区县开发区燃气管理部门做好液化气管理工作。

下一步改进措施：对于明年的工作思路，我中心一是继续加强党性党风党纪和廉洁从政教育，继续组织全体党员对习近平总书记重要论述、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党廉洁自律准则》等规章制度系统性的学习，同时及时传达学习中央、省市委、局党委及驻局纪检组关于党风廉政建设新精神新要求，并落到实处。同时明年计划继续安排全体党员到红色革命教育基地进行实地学习。二是继续加强燃气供热行业检查，加强天然气公司、液化气企业、加气站、集中供热企业的安全检查，加强对区县燃气供热管理部门的监督指导，落实并完善区县考核制度，按上级要求开展月考核、月通报工作。三是继续加强燃气供热行

业宣传，明年继续印制燃气、供热宣传册，并向区县燃气供热管理部门以及天然气公司、集中供热企业发放，督促上述单位及时向市民宣传，确保达到预期效果。同时，开展燃气供热行业管理人员培训，提高行业管理人员的业务水平。四是积极配合局机关相关处室关于十四运燃气供热保供工作的安排，监督各燃气供热企业做好十四运相关场馆、酒店的保供及安全管理工作，确保我市“十四运”重要活动顺利开展。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		燃气供热行业业务费					
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位	西安市燃气供热服务中心		
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:	8.6	7.49	87.10%		
		其中: 市级财政资金	8.6	7.49	87.10%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	宣传条例及相关知识, 使我市燃气、供热行业安全、有序进行, 保障各方合法权益。			开展宣传活动, 印刷的燃气、供热全部发放完毕, 有效普及了行业基本知识, 降低了无效投诉量, 避免安全事故发生。			
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	《西安市集中供热条例》印制数量		5000本	0本	因年中条例需要修订, 故未印刷。项目预算前多方了解, 保证预算正常执行。
			集中供热常识宣传册印制数量		30000册	34000册	
			燃气常识宣传册印制数量		30000册	34000册	
			手持热成像仪采购数量		1台	1台	
		质量 指标	印刷合格率		100%	100%	
			购置合格率		100%	100%	
		时效 指标	印刷时间		3-11月	4-11月	
			购置时间		4-11月	11月	
		成本 指标	印刷成本		8万	6.94万	因年中条例需要修订, 故未印刷。项目预算前多方了解, 保证预算正常执行。
			购置成本		0.6万	0.55万	
	效益 指标	社会效益 指标	普及燃气供热行业知识, 提升市民安全用气用热、提升自身权益意识		显著提升	显著提升	
			办公效率		显著提升	显著提升	
		可持续影响 指标	条例、常识宣传册持续使用年限		≥1年	持续进行中	
			手持热成像仪持续使用年限		≥5年	一直使用	
有效促进行业法规及常识的普及影响			长期	长期			
满意度指 标	服务对象 满意度指标	燃气、集中供热用户满意度		≥85%	> 85%		

注: 1. 其他资金包括和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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 西安市燃气供热服务中心

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 贯彻执行有关法律、规章和安全技术规范及标准; 2. 负责燃气热力工程质量监督和安全生产; 3. 监督燃气器具经销单位进行适配性检测, 对燃气器具经销单位、安装维修单位销售的燃气器具及售后服务质量进行监督管理; 4. 协助有关部门处理燃气热力事故和突发事件; 5. 承担燃气热力行业的宣传教育、信息交流、技术性服务、业务培训及施工工作。								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本单位本年度实际支出: 338.95万元, 其中社会保障和就业支出32.44万元; 卫生健康支出5.99万元; 城乡社区支出275.64万元; 住房保障支出74.88万元。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。												
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	绩效指标分析与建议	
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。	$(338.95/341) \times 100\% = 99.4\%$	100%	99.40%	9	完成		
		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增加、调减或结构调整的资金总额(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。	$(2.05/341) \times 100\%$	< 5%	0.60%	5	完成		
		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/(上半年结余结转+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。	按实际数量统计	45%、75%	37%、76.46%	3		因绩效增量在9月发放, 且绩效占支出比较大, 故造成半年支付率低	
		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。		5	5	5	5	无其他收入	
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。	$(2.46/4.12) \times 100\% = 59.71\%$	< 95%	59.71%	5	完成		
		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项不符合扣2分, 扣完为止。	均按规定执行	5	5	5	完成		
过程	资金管理 (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制度规定, 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的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. 重大项目的支出经过评估论证; 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。	均按规定执行	5	5	5	完成		
		项目产出 (40分)	30	数量指标: 检查次数, 处理12345工单办结率 时效指标: 支出完成及时率, 支出时限2020年1-12月 成本指标: 1. 基本支出经费; 2. 项目经费	1. 若为定性指标, 根据“三物”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(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。	按实际数量统计	100%	100%	30	完成		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	5	全年完成情况			97%、2020年1-12月	100%	4	完成		
		项目产出 (40分)	5	全年完成情况			1、332.4万元; 2、8.6	1、331.46万元; 2、7.9万	3	完成		
		项目效益 (20分)	10	全年完成情况			有效提升	100%	10	完成		
		项目效益 (20分)	10	全年完成情况			超过1年	100%	10	完成		

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, 指标值是否可获得, 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包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。

——**工资福利支出**：指在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——**对个人和家庭的补助支出**：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——**商品和服务支出**：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。