

# 西安市燃气供热服务中心 2021 年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### (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、工程质量监督科、宣传科五个科室。

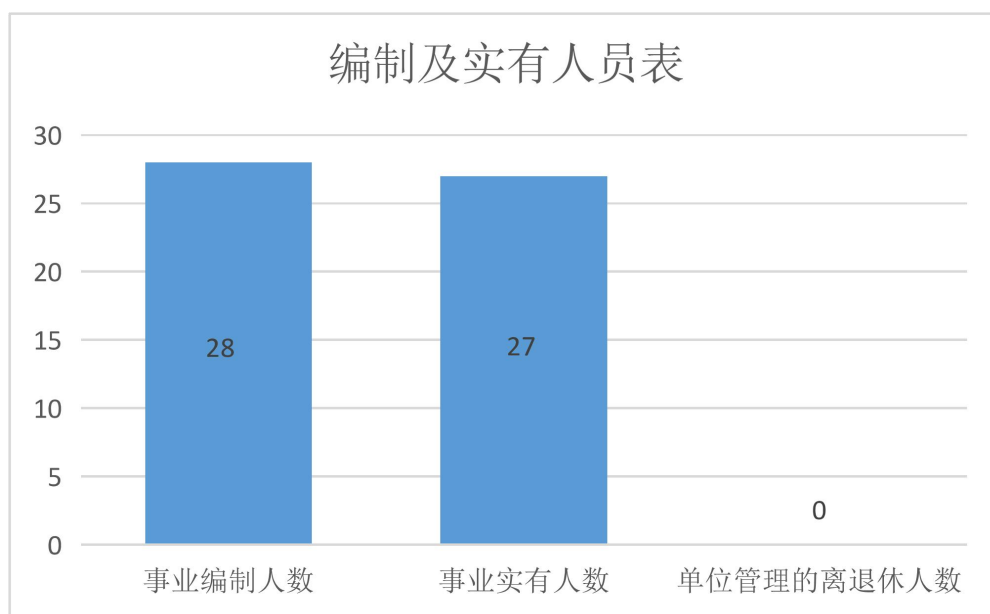
## 二、决算单位构成

纳入本年度本单位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、单位人员情况

截至 2021 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 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 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）		
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		
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

编制单位：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	401.76	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	43.09
		9. 卫生健康支出	12.49
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	318.77
		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	27.41
		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>401.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>401.76</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>401.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>401.76</b>

注：本表反映单位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

编制单位：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 收费			
合计		401.76	401.76						
208	社会保障和就业支出	43.09	43.09						
20805	行政事业单位养老支出	42.92	42.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.57	18.57						
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
210	卫生健康支出	12.49	12.49						
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49						
2101102	事业单位医疗	12.49	12.49						
212	城乡社区支出	318.77	318.77						
21206	建设市场管理与监督	318.77	318.77						
2120601	建设市场管理与监督	318.77	318.77						
221	住房保障支出	27.41	27.41						
22102	住房改革支出	27.41	27.41						
2210201	住房公积金	27.41	27.41						

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		401.76	396.46	5.30			
208	社会保障和就业支出	43.09	43.09				
20805	行政事业单位养老支出	42.92	42.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.57	18.57				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	12.49	12.49				
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49				
2101102	事业单位医疗	12.49	12.49				
212	城乡社区支出	318.77	313.47	5.30			
21206	建设市场管理与监督	318.77	313.47	5.30			
2120601	建设市场管理与监督	318.77	313.47	5.30			
221	住房保障支出	27.41	27.41				
22102	住房改革支出	27.41	27.41				
2210201	住房公积金	27.41	27.41				

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	401.76	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	43.09	43.09		
		9. 卫生健康支出	12.49	12.49		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	318.77	318.77		
		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	27.41	27.41		
		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>401.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>401.76</b>	<b>401.76</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：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
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	401.76		401.76	401.76		
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
<b>收入总计</b>	401.76	<b>支出总计</b>	401.76	401.76		

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

编制单位：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		401.76	396.46	5.30
208	社会保障和就业支出	43.09	43.09	
20805	行政事业单位养老支出	42.92	42.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.57	18.57	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	12.49	12.49	
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49	
2101102	事业单位医疗	12.49	12.49	
212	城乡社区支出	318.77	313.47	5.30
21206	建设市场管理与监督	318.77	313.47	5.30
2120601	建设市场管理与监督	318.77	313.47	5.30
221	住房保障支出	27.41	27.41	
22102	住房改革支出	27.41	27.41	
2210201	住房公积金	27.41	27.41	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位： 西安市燃气供热服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		374.68	公用经费合计		21.78
301	工资福利支出	374.49	302	商品和服务支出	21.78
30101	基本工资	84.71	30201	办公费	5.44
30102	津贴补贴	36.95	30207	邮电费	1.19
30103	奖金	12.32	30208	取暖费	0.80
30107	绩效工资	124.88	30209	物业管理费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.35	30211	差旅费	2.68
30109	职业年金缴费	18.57	30213	维修(护)费	0.85
30110	职工基本医疗保险缴费	12.49	30226	劳务费	0.29
30112	其他社会保障缴费	0.17	30228	工会经费	2.85
30113	住房公积金	27.41	30231	公务用车运行维护费	4.33
30199	其他工资福利支出	32.65	30239	其他交通费用	0.32
303	对个人和家庭的补助	0.19	30299	其他商品和服务支出	2.60
30305	生活补助	0.19			

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。

# 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

编制单位：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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.62		0.12	4.50		4.50		3.80
决算数	4.33			4.33		4.33		

注：本表反映单位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

编制单位：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09表

编制单位：西安市燃气供热服务中心

金额单位：万元

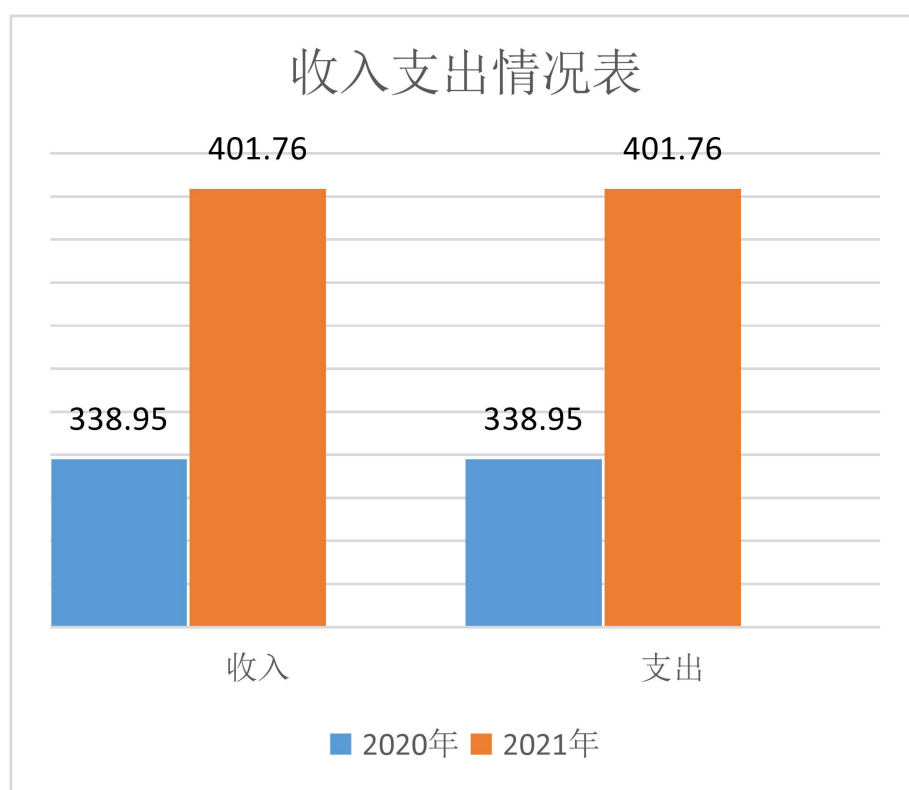
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

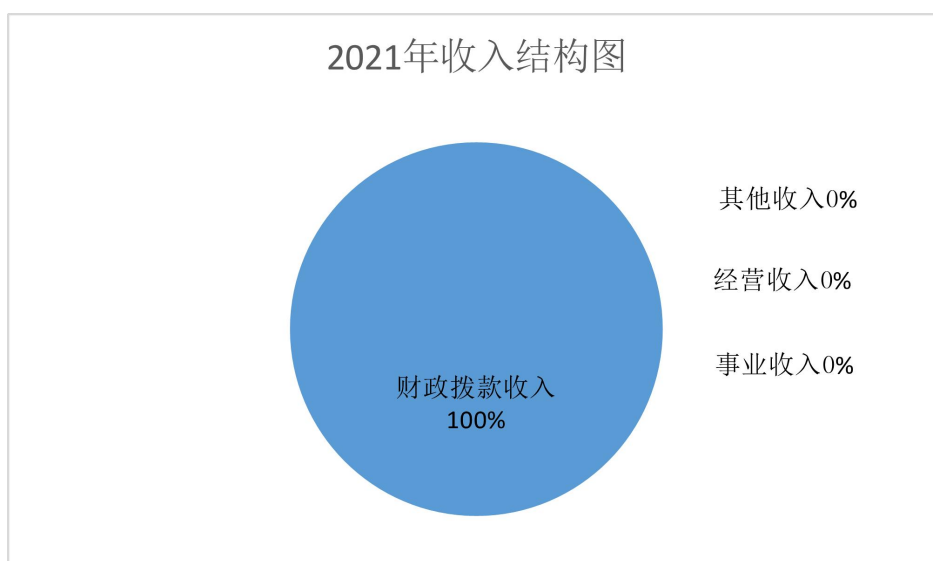
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 401.76 万元，与上年相比收、支总计增加 62.81 万元，增长 18.53%。主要原因是人员经费增加。



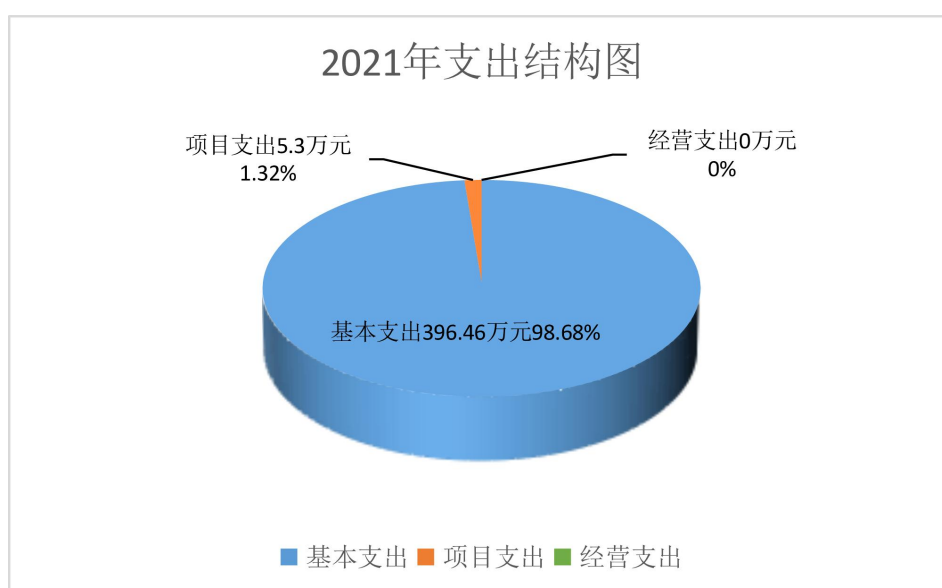
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 401.76 万元，其中：财政拨款收入 401.76 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%。



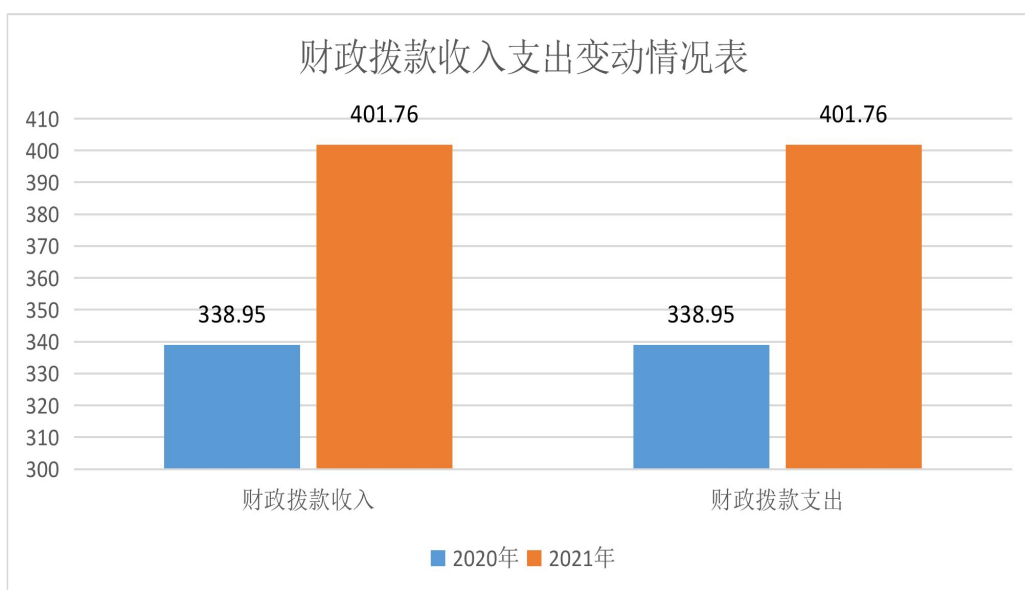
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 401.76 万元，其中：基本支出 396.46 万元，占 98.68%；项目支出 5.3 万元，占 1.32%；经营支出 0 万元，占 0%。



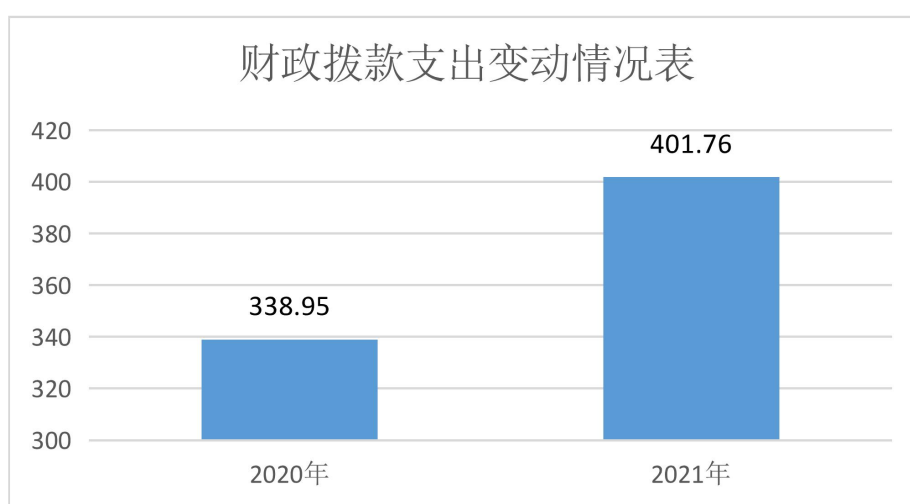
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 401.76 万元，与上年相比收、支总计各增加 62.81 万元，增长 18.53%。主要原因是人员经费增加。



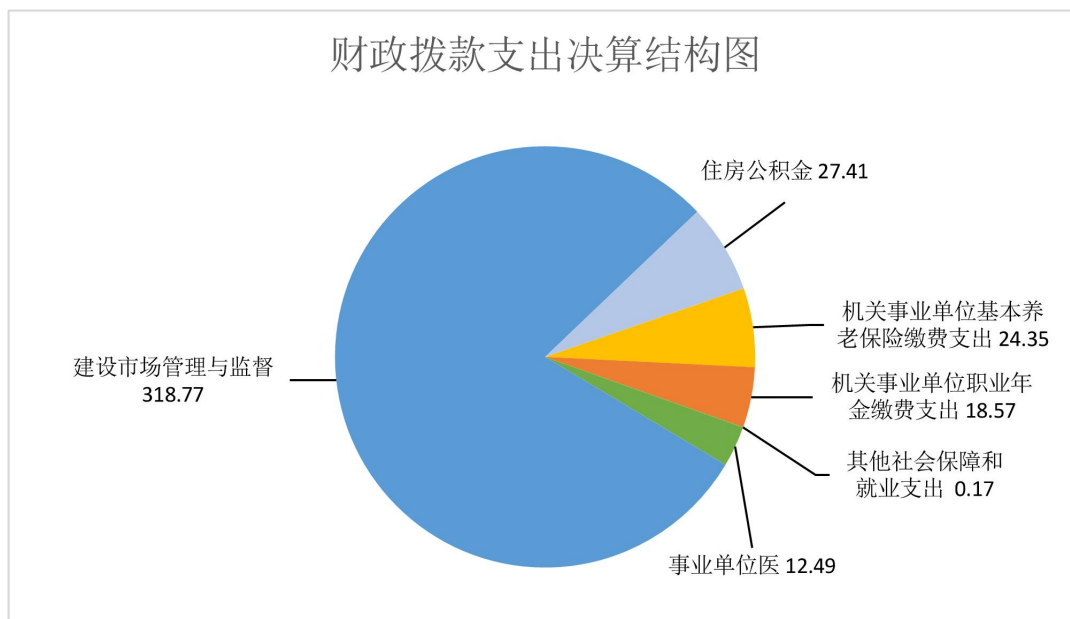
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 394.71 万元，支出决算 401.76 万元，完成预算的 101.79%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 62.81 万元，增长 18.53%，主要原因是人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出决算结构图



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 22.3 万元，支出决算 24.35 万元，完成年初预算的 109.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新增人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 11.15 万元，支出决算 18.57 万元，完成年初预算的 166.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退休及离职人员职业年金记实、新增人员经费。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 0.28 万元，支出决算 0.17 万元，完成年初预算的 60.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算时工伤保险按照工资的 2‰计算，实际按工资的 1‰缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 6.1 万元，支出决算 12.49 万元，完成年初预算的 204.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是医保缴费基数调增，年中追加经费。

5. 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）。

年初预算 327.16 万元，支出决算 318.77 万元，完成年初预算的 97.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是公用经费结余。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 23.93 万元，支出决算 27.41 万元，完成年初预算的 114.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新增人员经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 396.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 374.68 万元，主要包括：基本工资 84.71 万元、津贴补贴 36.95 万元、奖金 12.32 万元、绩效工资 124.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.35 万元、职业年金缴费 18.57 万元、职工基本医疗保险缴费 12.49 万

元、其他社会保障缴费 0.17 万元、住房公积金 27.41 万元、其他工资福利支出 32.65 万元、生活补助 0.19 万元。

(二) 公用经费 21.78 万元，主要包括：办公费 5.44 万元、邮电费 1.19 万元、取暖费 0.80 万元、物业管理费 0.42 万元、差旅费 2.68 万元、维修(护)费 0.85 万元、劳务费 0.29 万元、工会经费 2.85 万元、公务用车运行维护费 4.33 万元、其他交通费用 0.32 万元、其他商品和服务支出 2.60 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.62 万元，支出决算 4.33 万元，完成预算的 93.72%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，控制三公支出。

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。

本年度一般公共预算安排为西安市燃气供热服务中心购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，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。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4.5 万元，支出决算 4.33 万元，完成预算的 96.22%，决算数较预

算数减少 0.17 万元，主要原因是厉行节约，控制三公支出，市内非紧急外出业务鼓励公交出行。

#### 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 0.12 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是未发生接待费用。其中：

**国内公务接待**支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

#### （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 3.8 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 3.8 万元，主要原因是受疫情影响未组织培训。

#### （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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，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

本单位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，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，原因是无此项预算及支出。



## 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）。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

本单位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，以《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56 号）作为我单位全面开展预算绩效管理的制度依据和参考办法。完善了绩效管理工作机制，绩效管理工作具体流程（一）前期准备阶段：制定工作计划，多方调研，准备各项资料；（二）绩效目标制定阶段：各业务科室根据工作计划确定各项工作指标，汇总形成总体绩效目标；（三）绩效实施阶段：根据制定的绩效目标具体实施工作，同时开展绩效事中监控。（四）绩效评价阶段：综合分析绩效目标完成情况并形成评价结论，撰写与提交评价报告。明确了绩效

管理职能，我单位成立绩效管理领导小组，由小组成员协助绩效考核体系的建设和完善，实施绩效考核流程，组织绩效考核的述职与评议，收集整理部门考核指标和考核表，组织工作人员绩效培训，收集汇总衡量数据，计算部门、个人绩效考核结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 5.3 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 5.3 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 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 401.76 万元。形成了 1 个单位整体自评报告：

西安市燃气供热服务中心 2021 年度整体支出绩效自评报告。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在市级单位决算中反映燃气供热行业业务费等 1 个二级项目绩效自评结果。分别是：

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 98 分。项目全年预算数 5.3 万元，执行数 5.3 万元，完成预算的 100%。

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、供热条例及常识手册，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，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：

项目预算前期准备不够细致，年初预算时在财政局定点印刷企业名录里选择一家企业进行询价，按照该单价及数量

指标值确定项目金额，但在实际执行中经多家对比选择供应商，单价较年初计划减少，因此数量指标的全年完成值较年度指标值有所增加。

下一步改进措施：

项目预算时，要多方对比，加强预算的准确性。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021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:	5.3	5.3	100%	
		其中: 市级财政资金	5.3	5.3	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		
	宣传条例及相关知识, 让用户了解燃气供热知识, 遇到基本问题可以有效解决, 减少用气用热矛盾, 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	条例印制数量	10000本	22000本	
			燃气供热宣传册印制数量	20000本	30533本	
		质量指标	印刷合格率	100%	100%	
		时效指标	印刷时间	3-11月	6-7月	
		成本指标	印刷成本	5.3万	5.3万	
	效益指标	社会效益指标	普及燃气供热行业知识, 增强市民安全用气用热意识, 减少无效投诉量, 提高工作效率, 快速有效解决用气用热问题。	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	≥1年	
		可持续影响指标	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%		
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）单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市燃气供热服务中心。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 394.71 万元，执行数 401.76 万元，完成预算的 101.79%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

在燃气工作方面，全年共组织开展对区县、开发区燃气管理部门和秦华、西蓝天然气公司检查达 210 次。在检查过程中完成对全市 23 个区县、西咸新区及开发区燃气管理部门，13 家管道燃气企业 5 轮次全覆盖抽查督导。期间抽查天然气加气站 20 个、液化气站 21 个、液化气供应点 19 个、燃气工商餐饮用户 60 个。配合市级部门组成的燃气包抓检查组检查燃气安全 8 次，其中配合市应急局 2 次、市场监管局 3 次、市交通局 3 次。审核登记燃气器具品牌 530 个。共处理燃气 12345 工单及舆情件 77 个。（主要工作：一是在湖北十堰“6·13”燃气闪爆事故发生后，领导班子立即组织相关科室开会分析研究事故发生原因，部署并开展下一步燃气安全隐患排查整治工作。二是配合市级部门组成的燃气工作督导组开展多轮次、多方位、高频率的燃气隐患排查。三是为确保十四运在我市顺利举办，我中心安排工作人员对涉赛场馆、涉赛酒店的燃气安全进行了多次检查。四是对西

安秦华燃气集团及其分公司开展逐个走访调研，并对检查出来的问题进行通报，要求其进行整改。五是针对长安天然气公司气源杂质较多导致明德热力公司燃气锅炉无法正常运行的问题，我中心成立调查专班，多次召开专题会议进行事故调查，并针对长安天然气公司气源问题进行了约谈并全市通报。）

在供热工作方面，全年共开展供热检查 134 次，测温 142 户，处理 12345 工单 1985 件，接受媒体采访 9 次，接待来访群众 11 人次。（主要工作：在 2020-2021 年采暖期结束后，我中心按照局里要求开展了“迎全运、保平安，服务优化年”活动，一是对上采暖期出现问题的小区进行摸排，并督促各区县开发区供热管理部门监督供热企业进行整改，对供热问题逐个销号。二是督促各集中供热企业做好上采暖期温度不达标用户的退费工作。三是开展集中供热市场满意度调研，组织供热企业通过拨打电话、发放意见表等方式收集群众意见建议，了解群众意愿。四是基于区县开发区集中供热管理部门发放《集中供热经营许可证》的大背景下，对 58 家区县发证的供热企业进行走访调研。五是按照上级要求，每周赴明德热力公司电子城站现场检查燃气锅炉建设情况，确保本采暖期如期投运。

在今冬明春采暖期开始前后，我中心做了大量的工作，一是在供暖前对全市 13 家市级集中供热企业开展了 1 轮供

热准备情况检查。二是组织全体职工成立 6 个检查小组，对各集中供热企业点炉情况进行了多轮次检查。三是正式供热后，立即着手检查各集中供热企业锅炉运行情况，并配合市局各供热督导组开展供热检查工作。四是定期召开供热分析会，通过分析研判当前阶段的供热形势，有针对性的开展入户测温工作。因白天气温较高，为避免引起群众误解，我中心每天晚上安排 4 名工作人员分两组，对投诉反馈较多的小区进行入户测温，第一时间了解小区供热情况，并及时向所属热力公司反馈供热问题，确保及时解决。五是针对供热初期明德热力公司受上游气源杂质问题影响，导致燃气锅炉无法正常运行的情况，中心领导亲自带队召开现场会研究解决此问题，并安排工作人员驻厂督促问题的解决。六是组织开展供热企业交叉检查工作，由我中心带队，相关区县开发区集中供热管理部门参加，市级发证集中供热企业之间互查，检查重点为安全生产情况及供热运行情况，截至目前已开展 3 次，下一步将持续推进。七是派驻工作人员赴 12345 市民热线办公室协助供热投诉处理工作，并与信息处置中心就工单处理及数据信息保持沟通，同时为方便指导供热企业做好典型工单处理工作，我中心录制了相关教学微视频。八是针对正式供热初期，市热力集团城北热力公司供热范围内较大面积供热不达标问题，日前我中心对其进行约谈并在全市通报。



在工程质量监督工作方面，为改变以往质监工作仅仅在办公室写质监备案资料的老套路，新班子成立后通过多次召开中层会议讨论研究、召集天然气工程公司座谈、实地调研燃热工程施工现场等方式，制定了全新的工作措施和计划，加强了工程质量监督现场检查频次，使中心质监工作主动走出去，开创质监工作新局面。截至目前完成各类燃气、热力工程质量监督申报量 1440 项，完成燃气热力工程质量监督备案量 1235 项，其中民用户 344 项、工商餐饮 592 项、主体工程 309 项。开展工程质监现场检查 28 次。

在宣传工作方面，收集全市燃气供热管理部门、燃气供热企业工作亮点，自己编制并刊发《西安燃热》简报，本年度共接收上级部门转来舆情 34 条，其中正面舆情 10 条，负面舆情 24 条，负面舆情已转交至相关科室办理并全部办结。为加强燃气供热安全宣传，本年度制作美篇共计 44 篇，制作《西安燃热》简报 2 期，微信公众号发布文章 52 篇，印制燃气、集中供热条例总计 22000 本，燃气、集中供热宣传手册总计 30500 册。在“3·5”学雷锋纪念日，为进一步弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，我中心组织开展燃气安全宣传，安排人员分 3 组通过进街道、进社区、进公园等方式为群众开展燃气安全常识普及工作。

在落实局安排的其他工作方面，本年度配合局审批处开展了燃气企业优化营商环境工作，对各区县燃气主管部门及

13家燃气企业开展了3次季度考核。同时，根据局统一部署，承担了部分“17+25”线路检查及城市精细化管理督导检查工作，均圆满完成了各项工作任务。

存在的问题及原因：

一是我市燃热行业信息化监测手段不完备，无法实时了解全市燃气供热场站数据，及时掌握全市燃气供热情况。二是全国行业新标准、新技术学习交流不足。

预算执行方面存在支付进度不均衡问题，主要原因是人员经费中绩效增量下半年发放导致上半年支付进度率偏低。

下一步改进措施：

一是针对我市燃热行业信息化监测手段不完备的现象，我中心拟定建立市级燃气供热专业监控平台，对全市燃气供热场站实施数据监控，实时了解全市燃气供热情况，对燃气供热企业第一时间进行监管。二是根据行业职能，充分发挥中心技术人员多、专业技术能力强等特点，在本采暖期供暖结束后，大力开展行业内外交流，组织全市燃气供热企业行业安全管理标准、行业发展之间的相互交流。

预算执行方面存在问题的改进措施一是定期对预算支出进度进行分析，查找进度较慢的原因，财务人员同各业务科室紧密联系，加强沟通，共同分析解决执行进度出现的问题；二是提高支出计划的完整性，年初对支出的安排更加精细准确合理，从而提高预算执行的及时性、均衡性，有效性。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021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、监管燃气器具经销单位进行适配性检测, 对燃气器具经销单位、安装单位								
(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: 401.76万元。其中社会保障和就业支出43.09万元; 卫生健康支出12.49万元; 城乡社区支出318.77万元; 住房保障支出27.41万元。								
(三) 简要概述当年市委市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%	$(401.76/394.71) * 100\% = 101.79\%$	100%	101.79%	10	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、减少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。	$(7.05/394.71) * 100\%$	< 5%	1.79%	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加) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 /	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%	35.00%、77.36%	3	因绩效增量在7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	无其他收入		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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。	$(4.33/4.62) * 100\% = 93.72\%$	< 95%	93.72%	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; 2. 资产有借使用、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。	均按规定执行		5	5	5	完成	
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相应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。	均按规定执行		5	5	5	完成	
效果	项目产出 (40分)	项目产出 (40分)	40	1、数量指标: 检查次数、处理12345工单办结率; 2、时效指标: 支出完成及时率、支出时限 2020年1-12月; 3、成本指标: 基本支出经费、项目经费。	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)、80-50%(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。	1、按实际数量统计 2、全年完成情况 3、全年完成情况	1、100% 2、97%、2021年1-12月 3、389.41万元、5.3万元	1、100% 2、100%、3、396.46万元、5.3万	38	完成		
		项目效果 (20分)	20	社会效益指标: 减少安全隐患、推动燃气供热行业健康有序发展。 可持续发展指标: 推动燃气供热行业安全稳定运行, 供热质量达标。		全年完成情况	有效提升 ≥ 1年	100%	20	完成		

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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## 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，具体包括办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、会经费、公务用车运行维护费等。

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。