

**乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2023  
年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、财政拨款“三公”经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决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 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收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心为参照公务员法管理的全额拨款事业单位，主要职责是：贯彻执行供热与燃气技术、运行、服务、供应等管理和规范，承担燃气与供热运行保障、质量保障、行业评定等相关事务性工作；承担燃气与供热企业安全生产管理及规范化服务考核相关事务性工作；会同有关部门对燃气、热力供求状况实施监测、预测和预警；受理热用户、燃气用户的投诉，协助开展矛盾、纠纷的调处工作；组织开展燃气与供热新技术、新产品的推广应用，指导燃气与供热企业的节能降耗工作；配合相关部门做好供热、燃气价格和相关补贴标准的核定工作；承担燃气与供热行业数据统计、分析工作，指导燃气与供热信息化平台的建设和运维工作；指导区（县）燃气与供热服务保障工作。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2023 年度，实有人员 43 人，其中：在职人员 37 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、综合业务科、市场服务科、科技信息科、安全保障科。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 66,535.44 万元，其中：本年收入合计 66,494.38 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 41.06 万元。

2023 年度支出总计 66,535.44 万元，其中：本年支出合计 66,500.60 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 34.84 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 9,114.54 万元，下降 12.05%，主要原因是：我单位 2023 年度“燃气供热运行补贴”项目资金收支较上年金额减少幅度较大。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 66,494.38 万元，其中：财政拨款收入 66,494.38 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 66,500.60 万元，其中：基本支出 637.64 万元，占 0.96%；项目支出 65,862.96 万元，占 99.04%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 66,510.62 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 16.24 万元，本年财政拨款收入 66,494.38 万元。财政拨款支出总计 66,510.62 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 12.49 万元，本年财政拨款支出 66,498.13 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 9,111.18 万元，下降 12.05%，主要原因是：我单位 2023 年度“燃气供热运行补贴”项目资金收入较上年金额减少幅度较大。与年初预算相比，年初预算数 18,271.65 万元，决算数 66,510.62 万元，预决算差异率 264.01%，主要原因是：我单位年中追加“”2012 年燃煤供热锅炉清洁能源改造项目”、“冬季清洁取暖奖补资金”、“燃气供热运行补贴”项目资金，追加金额较大，导致财政拨款收入支出预决算差异率较大。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 45,158.64 万元，占本年支出合计的 67.91%。与上年相比，减少 30,429.24 万元，下降 40.26%，主要原因是：本年度“2012 年燃煤供热锅炉清洁能源改造项目”支出为政府性基金支出，该项目上年度支出为一般公共预算财政拨款支出，导致本年度一般公共预算财政拨款支出较上年降低幅度较大。与年初预算相比，

年初预算数 18,271.65 万元，决算数 45,158.64 万元，预决算差异率 147.15%，主要原因是：我单位年中追加“冬季清洁取暖奖补资金”、“燃气供热运行补贴”项目资金，追加金额较大，导致一般公共预算财政拨款支出预决算差异率较大。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出(类)5,650.00 万元,占 12.51%。
2. 社会保障和就业支出(类)61.38 万元,占 0.14%。
3. 节能环保支出(类)34,544.00 万元,占 76.49%。
4. 城乡社区支出(类)4,430.26 万元,占 9.81%。
5. 其他支出(类)473.00 万元,占 1.05%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算数为 5,650.00 万元,比上年决算增加 2,696.00 万元,增长 91.27%,主要原因是:“燃气供热运行补贴”项目支出金额较上年增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 4.06 万元,比上年决算增加 1.31 万元,增长 47.64%,主要原因是:本年度退休人员绩效奖金较上年增加,导致社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出增长。

3. 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):支出决算数为57.31万元,比上年决算增加11.20万元,增长24.29%,主要原因是:2023年度单位平均实有人数较2022年平均实有人数多,导致机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增长。

4.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):支出决算数为34,544.00万元,比上年决算减少6,739.41万元,下降16.32%,主要原因是:“冬季清洁取暖”项目补助资金支出金额较上年减少。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为572.52万元,比上年决算增加37.98万元,增长7.11%,主要原因是:2023年度单位平均实有人数较2022年平均实有人数多,导致人员经费和公用经费都较上年增长。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项):支出决算数为29.74万元,比上年决算增加5.93万元,增长24.91%,主要原因是:本年增加车辆租赁费,导致2023年城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项):支出决算数较上年增长。

7.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):支出决算数为3,828.00万元,比上年决算减少15,218.00万元,下降79.90%,主要原因是:此款

项“燃气供热运行补贴”金额较上年减少，导致减少幅度较大。

8. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 473.00 万元，比上年决算增加 473.00 万元，增长 100.00%，主要原因是:本年增加中央专项资金项目。

9. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 10,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是:2023 年度功能科目调整，将“燃气供热运行补贴”调整至其他城乡社区公共设施支出、其他教育支出列支。

10. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1,697.26 万元，下降 100.00%，主要原因是:2023 年度功能科目调整，将“燃气供热运行补贴”调整至其他城乡社区公共设施支出、其他教育支出列支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 637.64 万元，其中: **人员经费 568.11 万元**，包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

**公用经费 69.53 万元**，包括:办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出2.47万元，比上年减少4.94万元，下降66.67%，主要原因是：本年公务用车编制调整，2022年度公务用车保有量为3辆，2023年度公务用车保有量为1辆，导致2023年度财政拨款“三公”经费支出减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.47万元，占100.00%，比上年减少4.94万元，下降66.67%，主要原因是：本年公务用车编制调整，2022年度公务用车保有量为3辆，2023年度公务用车保有量为1辆，导致2023年度公务用车购置及运行维护费支出降低；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.47万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.47 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、保险。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 7 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆 7 辆，分别是公务用车 1 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 1 辆，其中执法执勤用车、特种专业技术用车的车辆费用未使用财政拨款三公经费支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.47 万元，决算数 2.47 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.47 万元，决算数 2.47 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计21,339.49万元,其中:年初结转和结余0.00万元,本年收入21,339.49万元。政府性基金预算财政拨款支出总计21,339.49万元,其中:年末结转和结余0.00万元,本年支出21,339.49万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比,增加21,339.49万元,增长100.00%,主要原因是:本年度“2012年燃煤供热锅炉清洁能源改造项目”收入为政府性基金收入,该项目上年度收入为一般公共预算财政拨款收入,导致2023年度政府性基金预算财政拨款收入增长100.00%。与年初预算相比,年初预算数0.00万元,决算数21,339.49万元,预决算差异率100.00%,主要原因是:2023年度年中追加“2012年燃煤供热锅炉清洁能源改造项目”。

#### 政府性基金预算财政拨款支出21,339.49万元。

1.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):支出决算数为21,339.49万元,比上年决算增加21,339.49万元,增长100%,主要原因是:本年度“2012年燃煤供热锅炉清洁能源改造项目”支出为政府性基金支出,该项目上年度收入为一般公共预算财政拨款支出,导致2023年度政府性基金预算财政拨款支出增长100.00%。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出69.53万元，比上年增加24.23万元，增长53.49%，主要原因是：我单位在职人员增加，办公费、工会经费等都有所增加，导致机关运行经费支出增加。

### **（二）政府采购情况**

2023年度政府采购支出总额19.69万元，其中：政府采购货物支出6.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.61万元。

授予中小企业合同金额12.33万元，占政府采购支出总额的62.62%，其中：授予小微企业合同金额12.33万元，占政府采购支出总额的62.62%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，固定资产原值493.39万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆7辆，价值334.46万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法

执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：我单位一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 10 个，全年预算数 58,704.67 万元，全年执行数 58,704.67 万元。预算绩效管理取得的成效：2023 年部门整体支出在管理和监督等方面相对规范，在一定程度上达到预期效果；二是在经济效益方面，经济效益不断提升。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，人员培训制度薄弱；二是预算编制科学性的问题，预算绩效目标设置不明确。下一步改进措施：一是加强预算制定过程的科学性管理，提升预算方案的质量；二是注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效指标；三是加强人员培训，及时更新绩效考核相关规定。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2012 年乌鲁木齐市燃煤供热锅炉清洁能源改造二期						
主管部门		乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市行政执法局）	实施单位	乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心				
项目资金 (万元)			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	373.74	1,139.48	1,139.48	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	373.74	1,139.48	1,139.48	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	偿还 2023 年第一季度贷款利息。				偿还 2023 年第一季度贷款利息。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放企业数量	=1 个	=1 个	10	10.00	
		质量指标	专户管理执行率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	资金及时拨付率	>=90%	=90%	10	10.00	
			偿还资金及时率	>=90%	=90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	利率控制	<=4.60%	=4.6%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	企业信用度	显著提高	完全达到预期	10	10.00	
		生态效益指标	大气污染排放	减少二氧化碳排放	完全达到预期	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	贷款银行满意度	=100%	=100%	10	10.00	
	总分						100	100.00 分

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2012 年乌鲁木齐市燃煤供热锅炉清洁能源改造（二期）项目补助资金（2023 年 4 月偿还本金）						
主管部门		乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市行政执法局）		实施单位	乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心			
项目资金 (万元)			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	8,200.00	20,200.00	20,200.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	8,200.00	20,200.00	20,200.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	偿还 2023 年 4 月贷款本金				偿还 2023 年 4 月贷款本金			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	还款次数	<=2 次	=2 次	10	10.00	
		质量指标	资金合规率	>=90%	=90%	10	10.00	
			是否产生滞纳金	否	否	10	10.00	
		时效指标	还款时间达标率	>=90%	=90%	10	10.00	
	拨款给企业时间		<=2 天	=2 天	10	10.00		
	效益指标	社会效益指标	企业信用	显著提高	完全达到预期	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	贷款银行满意度	=100%	=100%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2021-2022 年度采暖期第三批燃气供热运行补贴						
主管部门		乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市行政执法局）		实施单位	乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心			
项目资金 (万元)			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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1,000.00	1,000.00	1,000.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目前各燃气供热单位急需运行补贴资金用以购买天然气，以保障全市燃气供热的稳定运行。			各燃气供热单位急需运行补贴资金用以购买天然气，以保障全市燃气供热的稳定运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放企业数量	=50 个	=67 个	20	20.00	发放企业数按文件要求执行，文件要求 67 家
		质量指标	供室内温度	>=20 摄氏度	=20 摄氏度	10	10.00	
		时效指标	拨付时间	<=7 天	=7 天	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	有效控制成本	<=100%	=100%	10	10.00	
			每平方米补贴标准	=0.54 元	=0.54 元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障全市供热运行持续稳定	持续有效	完全达到预期	15	15.00	
		生态效益指标	全市实施清洁取暖	持续有效	完全达到预期	15	15.00	
	总分						100	100.00 分

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2021-2022 年度采暖期第四批燃气供热运行补贴						
主管部门		乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市行政执法局）		实施单位	乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心			
项目资金 (万元)			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	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目前各燃气供热单位急需运行补贴资金用以购买天然气，以保障全市燃气供热的稳定运行。				目前各燃气供热单位急需运行补贴资金用以购买天然气，以保障全市燃气供热的稳定运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	发放企业数量	=1 家	=1 家	20	20.00	
		质量指标	供室内温度	>=20 摄氏度	=20 摄氏度	10	10.00	
		时效指标	拨付时间	<=7 天	=7 天	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	有效控制成本	<=100%	=100%	10	10.00	
			每平方米补贴标准	=0.54 元	=0.54 元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障全市供热运行持续稳定	持续有效	完全达到预期	15	15.00	
		生态效益指标	全市实施清洁取暖	持续有效	完全达到预期	15	15.00	
	总分						100	100.00 分

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2022-2023 年度采暖期第三批燃气供热运行补贴						
主管部门		乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市行政执法局）		实施单位	乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心			
项目资金 (万元)		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	500.00	3,150.00	3,150.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	500.00	3,150.00	3,150.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据市政府批准供热运行补贴标准，为推进我市大气污染防治工作，鼓励使用清洁能源供热，根据供热成本核算结果，为使广大人民群众共享改革开放成果。按照《乌鲁木齐市供热行业天然气供热运行补贴办法》（乌城执发[2020]24号）有关要求，编制燃气供热运行补贴资金申请计划，申请补贴资金，根据财政资金实际到位情况，完成资金拨付。</p>			<p>根据市政府批准供热运行补贴标准，为推进我市大气污染防治工作，鼓励使用清洁能源供热，根据供热成本核算结果，为使广大人民群众共享改革开放成果。按照《乌鲁木齐市供热行业天然气供热运行补贴办法》（乌城执发[2020]24号）有关要求，编制燃气供热运行补贴资金申请计划，申请补贴资金，根据财政资金实际到位情况，完成资金拨付。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放企业数量	=1 个	=51 个	20	20.00	按文件要求执行发放 51 家单位
		质量指标	供室内温度	>=20 摄氏度	=20 摄氏度	10	10.00	
		时效指标	资金拨付及时性	>=99%	=100%	10	10.00	资金到位后及时拨付达 100%
	成本指标	经济成本指标	有效控制成本		=100%	=100%	10	10.00
每平方米补贴标准				=0.54 元	=0.54 元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	保障全市 供热运行 持续稳定	持续稳定	完全达到预期	15	15.00	
		生态效益指标	全市实施 清洁取暖	持续有效	完全达到预期	15	15.00	
总分						100	100.00 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023-2024 年度采暖期燃气供热运行补贴						
主管部门		乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市行政执法局）		实施单位	乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心			
项目资金 (万元)		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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	2,000.00	2,000.00	2,000.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市政府批准供热运行补贴标准，为推进我市大气污染治理工作，鼓励使用清洁能源供热，根据供热成本核算结果，为使广大人民群众共享改革开放成果。按照《乌鲁木齐市供热行业天然气供热运行补贴办法》（乌城执发[2020]24号）有关要求，编制燃气供热运行补贴资金申请计划，申请补贴资金，根据财政资金实际到位情况，完成资金拨付。			根据市政府批准供热运行补贴标准，为推进我市大气污染治理工作，鼓励使用清洁能源供热，根据供热成本核算结果，为使广大人民群众共享改革开放成果。按照《乌鲁木齐市供热行业天然气供热运行补贴办法》（乌城执发[2020]24号）有关要求，编制燃气供热运行补贴资金申请计划，申请补贴资金，根据财政资金实际到位情况，完成资金拨付。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放企业数量	>=30 家	=49 家	10	10.00	发放企业数量按文件执行
		质量指标	室内温度合格率	>=90%	=90%	20	20.00	室温均达标
		时效指标	资金拨付及时性 (%)	>=90%	=100%	10	10.00	资金到位后立即支付
	成本指标	经济成本指标	有效控制成本	<=100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障全市供热运行持续稳定	持续稳定	完全达到预期	10	10.00	
		生态效益指标	全市实施清洁取暖	持续稳定	完全达到预期	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	企业满意 度 (%)	>=90%	=100%	10	10.00	各家企 业满意 度均为 100%
总分						100	100.00 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年乌鲁木齐市冬季清洁取暖项目预拨中央定额奖补资金						
主管部门		乌鲁木齐市城市管理局(乌鲁木齐市城市行政执法局)		实施单位	乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心			
项目资金 (万元)			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	33,293.30	30,861.20	30,861.20	10	100.00%	10.00 分
		其中:当年财政拨款	33,293.30	30,861.20	30,861.20	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施燃煤供热设施清洁化改造,进一步减少二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放量,冬季空气质量得到进一步改善。				通过实施燃煤供热设施清洁化改造,进一步减少二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放量,冬季空气质量得到进一步改善。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成农村散煤治理“煤改气”“煤改电”	=12965 户	=21560 户	10	10.00	工程实际执行完成 21560 户
			老旧供热管网改造	=20 公里	=21.26 公里	10	10.00	工程实际执行完成 21.26 公里
			室内供热系统分户改造	=7 万平方米	=16.6 万平方米	10	10.00	工程实际执行完成 16.6 万平方米
		质量指标	燃气壁挂炉供暖热效率	≥80%	=91%	10	10.00	
	工程验收合格率		≥80%	=100%	10	10.00		

	效益指标	社会效益指标	提升农村燃气基础设施水平,改善村民生活环境	提升	完全达到预期	15	15.00	
		生态效益指标	二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放量	下降	完全达到预期	15	15.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	=96.69%	10	10.00	
总分						100	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		供热保障经费						
主管部门		乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市行政执法局）		实施单位	乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心			
项目资金 (万元)		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	3.19	3.19	3.19	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	3.19	3.19	3.19	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2023—2024 采暖季工作有序开展。坚持在发展中保障和改善民生, 不断增强市民群众对供热工作的获得感和认可感; 树立供热行业安全发展理念, 深化安全生产体系建设; 贯彻新发展理念, 继续深入推进供热体制改革工作; 坚持全面从严治党, 为各项工作落实提供坚强有力保障。			保障 2023—2024 采暖季工作有序开展。坚持在发展中保障和改善民生, 不断增强市民群众对供热工作的获得感和认可感; 树立供热行业安全发展理念, 深化安全生产体系建设; 贯彻新发展理念, 继续深入推进供热体制改革工作; 坚持全面从严治党, 为各项工作落实提供坚强有力保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全年开展供热燃气安全生产检查次数	>=24 次	=24 次	20	20.00	
		质量指标	保障供热燃气安全生产事故发生率	<=30%	=30%	10	10.00	
		时效指标	供热燃气事故应急时间	<=2 小时	=2 小时	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	租赁一辆车辆每月单价	=0.26 万元	=0.26 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障用热用户持续稳定使用	有效保障	完全达到预期	10	10.00	

		生态效益指标	有效检测控制供热过滤有害气体排放减少环境污染	显著减少	完全达到预期	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	供热用气群众满意率	>=80%	=98.21%	10	10.00	供热用气群众满意度为90%达标且超出
总分						100	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		保安服务费						
主管部门		乌鲁木齐市城市管理局(乌鲁木齐市城市行政执法局)		实施单位	乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心			
项目资金 (万元)			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	22.80	22.80	22.80	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	22.80	22.80	22.80	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我单位 2023 年度办公环境安全、卫生、整洁，为来访群众及工作人员提供良好的环境，确保各项工作正常有序开展。				保障我单位 2023 年度办公环境安全、卫生、整洁，为来访群众及工作人员提供良好的环境，确保各项工作正常有序开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保安服务面积	=1427.71 平方米	=1427.71 平方米	5	5.00	
			安保人员配置数量	=4 人	=4 人	5	5.00	
		质量指标	安保人员持证上岗率	=100%	=100%	10	10.00	
			安保人员年龄达标率	>=95%	=100%	10	10.00	4 名保安人员年龄均达标
		时效指标	安保响应时间	<=5 分钟	=5 分钟	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	安保人员每人每年支付费用	<=5.70 万元	=5.7 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障办公环境安全	有效提升	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		返还供热配套费						
主管部门		乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市行政执法局）		实施单位	乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心			
项目资金 (万元)			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	28.00	28.00	28.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	28.00	28.00	28.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障新建项目正常用热				保障新建项目正常用热			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	拨付企业数量	>=3 个	=3 个	10	10.00	
		质量指标	足额拨付	=28 万元	=28 万元	20	20.00	
			保障供热企业经营	显著提高	完全达到预期	10	10.00	
		时效指标	资金拨付及时性 (%)	<=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障居民正常用热覆盖率	>=90%	=90%	15	15.00	
		生态效益指标	城市供热采用清洁能源	>=90%	=90%	15	15.00	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度 (%)	>=90%	=100%	10	10.00	企业满意度超 90%，十分满意
	总分						100	100.00 分

## 十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 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收入支出决算表》