

乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心 2022 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

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 2022 年度，实有人数 43 人，其中：在职人员 37 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心部门决算包括：乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心决算。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

2022 年度收入总计 75649.98 万元，其中：本年收入合计 75588.02 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 61.96 万元。收入总计与上年相比，增加 60085.13 万元，增长 386.03%，主要原因是：我单位今年新增“冬季清洁取暖奖补资金”、“2012 燃煤供热锅炉清洁能源改造项目”，涉及项目资金较大，导致收入较上年大幅增长。

本年支出总计 75649.98 万元，其中：本年支出合计 75590.88 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 59.09 万元。支出总计与上年相比，增加 60085.13 万元，增长 386.03%，主要原因是：我单位今年新增“冬季清洁取暖奖补资金”、“2012 年燃煤供热锅炉清洁能源改造项目”，涉及项目资金较大，导致支出较上年大幅增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 75588.02 万元，其中：财政拨款收入 75587.88 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.13 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 75590.88 万元，其中：基本支出 583.4 万元，占 0.77%；项目支出 75007.48 万元，占 99.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 75621.8 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 33.92 万元，财政拨款本年收入 75587.88 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 75084.99 万元，增长 13987.26%，主要原因是：一是我单位今年新增“冬季清洁取暖奖补资金”、“2012 年燃煤供热锅炉清洁能源改造项目”，涉及项目资金较大；二是往年“燃气供热运行补贴”计入“其他收入”，2022 年度该项目资金由财政直接拨款，计入“财政拨款收入”。以上两点导致本年度财政拨款收入较上年大幅增长。

财政拨款支出总计 75621.8 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 33.92 万元，财政拨款本年支出 75587.88 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 75084.99 万元，增长 13987.26%，主要原因是：一是我单位今年新增“冬季清洁取暖奖补资金”、“2012 年燃煤供热锅炉清洁能源改造项目”，涉及项目资金较大。二是“燃气供热运行补贴”项目资金往年为“非财政拨款”，2022 年度该项目改为由财政直接拨款，计入“财政拨款支出”。以上两点导致本年度财政拨款支出较上年大幅增长。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 440.94 万元，决算数 75621.8 万元，预决算差异率 17050.13%，主要原因是：我单位本年度内追加“冬季清洁取暖奖补资金”、“2012 年燃煤供热锅炉清洁能源改造项目”、“燃气供热运行补贴”项目资金，涉及金额较大，导致预决算差异率较大。财政拨款支出总计年初预算数 440.94 万元，决算数 75621.8 万元，预决算差异率 17050.13%，主要原因是：我单位本年度内追加“冬季清洁取暖奖补资金”、“2012 年燃煤供热锅炉清洁能源改造项目”、“燃气供热运行补贴”项目资金，涉及金额较大，导致预决算差

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 75587.88 万元，占本年支出合计的 99.99%，与上年相比，增加 75084.99 万元，增长 14930.7%，主要原因是：我单位本年度内追加“冬季清洁取暖奖补资金”、“2012 年燃煤供热锅炉清洁能源改造项目”、“燃气供热运行补贴”项目资金，涉及金额较大。

（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）12954 万元，占 17.14%。
2. 社会保障和就业支出（类）48.86 万元，占 0.06%。
3. 节能环保支出（类）41283.41 万元，占 54.62%。
4. 城乡社区支出（类）21301.61 万元，占 28.18%。

（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）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）决算数为 10000 万元，比上年决算增加 10000 万元，增长 100%，主要原因是：本年度将部分“燃气运行补贴”列入本支出，上年无此款项支出，导致增长比例为 100%。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）决算数为 2954 万元，比上年决算增加 2954 万元，增长 100%，主要原因是：本年度将部分“燃气运行补贴”列入本支出，上年无此款项支出，导致增长比例为 100%。

3. 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

离退休支出（项）决算数为 2.75 万元，比上年决算增加 2.75 万元，增长 100%，主要原因是：该项目支出上年列支为“2080502 事业单位离退休支出”，导致增长比例为 100%。

4. 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）决算数为 46.11 万元，比上年决算增加 9.5 万元，增长 25.95%，主要原因是：本年度新进 8 名人员，导致养老保险缴费支出增加。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）支出决算数为 41283.41 万元，比上年决算增加 41283.41 万元，增长 100%，主要原因是：全部为我单位今年新增“冬季清洁取暖奖补资金”，上年无此款项支出，导致增长比例为 100%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行支出（项）决算数为 534.54 万元，比上年决算增加 109.05 万元，增长 25.63%，主要原因是：本年度新进 8 名人员，导致经费较上年增加。

7. 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支出（项）决算数为 23.81 万元，比上年决算减少 5.47 万元，减少 18.68%，主要原因是：压缩项目经费，本年度“供热保障经费”、“特种车辆运行”项目支出减少。

8. 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）决算数为 19046 万元，比上年决算增加 19046 万元，增长 100%，主要原因是：本年度将部分“燃气运行补贴”列入本支出，上年无此款项支出，导致增长比例为 100%。

9. 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）

决算数为 1697.26 万元，比上年决算增加 1697.26 万元，增长 100%，主要原因是：全部为我单位今年新增“2012 年燃煤供热锅炉清洁能源改造项目”，上年无此款项支出，导致增长比例为 100%。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 4.54 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年度此款项为补发津补贴，2022 年度无此款项支出，导致下降 100%。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 1.18 万元，下降 100%，主要原因是：该项目在 2022 年度列支在社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项），导致下降 100%。

12. 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)：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 5.09 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年度我单位存在退休人员职业年金支出，2022 年度我单位无退休人员，未发生此类支出，导致下降 100%。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 0.70 万元，下降 100%，主要原因是：我单位 2021 年发生“民族团结一家亲”活动经费，2022 年度未发生此类支出，导致下降 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 583.4 万元，其中：

人员经费 538.1 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 45.3 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 7.41 万元，比上年增加 1.16 万元，增长 18.56%，主要原因是：一是单位现有车辆老旧，维修费用有所增加；二是单位增加外出燃气供热安全检查频次，运行费用有所增加。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年及本年均无此项内容支出；公务用车购置及运行维护费支出 7.41 万元，占 100%，比上年增加 1.16 万元，增长 18.56%，主要原因是：一是单位现有车辆老旧，维修费用有所增加；二是单位增加外出燃气供热安全检查频次，运行费用有所增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位上年及本年均无此项内容支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，我单位无因公出国（境）开支内容。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 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.41 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修费、车辆加油、车辆保险、车辆检测费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

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

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 7.41 万元，

决算数 7.41 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：单位根据预算合理安排“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是我单位上年及本年均无此项内容支出；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位上年及本年均无此项内容支出；公务用车运行费全年预算数 7.41 万元，决算数 7.41 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：单位根据预算合理安排公务用车运行费支出；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：决算、预算均无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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

2022 年度乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 45.3 万元，比上年减少 14.63 万元，下降 24.41%，主要原因是：单位厉行节约，控制支出。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 9.8 万元，其中：政府采购货物支出 0

万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.8 万元。

授予中小企业合同金额 4 万元，占政府采购支出总额的 40.82%，其中：授予小微企业合同金额 4 万元，占政府采购支出总额的 40.82%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 513.08 万元，房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 7 辆，价值 344.9 万元，其中：执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备 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 2022 年度开展预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 23321.43 万元，全年执行数 23312.73 万元，因“特种车辆运行维护费”和“供热保障经费”两个项目未进行资金拨付，导致预算绩效全年预算数与执行数存在差异 8.7 万元。预算绩效管理取得的成效：2022 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项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			物业管理费								
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	22.80	22.80	22.80	10	100.00%	10.00 分		
			其中：当年财政拨款	22.8	22.8	22.8	—	—	—		
			上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
			其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	保障我单位 2022 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 2022 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	保洁面积	=1427.71 平 方米	1427.71 平 方米	5	5				
		数量指标	聘用保安	≥4 人	4 人	5	5				
		数量指标	聘用服务员	≥1 人	1 人	5	5				
		数量指标	聘用主厨	≥1 人	1 人	5	5				
		质量指标	主厨、服务员健康证持证率	=100%	100%	5	5				
		时效指标	安保服务响应时间	≤5 分钟	3 分钟	5	5				
		时效指标	公用经费支付及时率	=95%	95%	5	5				
		成本指标	保安月工资	≤2717 元/ 人	2717 元/人	5	5				
		成本指标	主厨月工资	≤5219 元/ 人	5219 元/人	5	5				
	成本指标	服务员月工资	≤3080 元/ 人	3080 元/人	5	5					
	效益指 标	经济效益 指标									
		社会效益 指标									
		生态效益 指标	办公环境安全、整洁	较显著	90%	15	15				
		可持续影 响指标	持续保障办公场所安全整洁	持续保障	90%	15	13.5				
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意率	≥95%	98%	10	10				
总分						100	98.50 分				

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		特种车辆运行维护费								
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	2.30	2.30	0.00	10	0.00%	0.00 分		
		其中：当年财政拨款	2.3	2.3	0	—	—	—		
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
		其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	我单位现有特种车辆：供热应急抢险车一辆，用于采暖期间进行供热应急抢修使用，保障中心供热工作稳定有序开展。				采暖期间进行供热应急抢修使用，保障中心供热工作稳定有序开展。					
	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	
年度绩效完成情况	产出指标	数量指标	特种作业车数量		=1 辆	1 辆	10	10		
		质量指标	特种作业车出勤率		=100%	100%	10	10		
		时效指标	特种作业车响应时间		≤1 小时	1 小时	10	10		
		时效指标	资金支付及时率		=100%	100%	10	10		
		成本指标	特种作业车维修费		≤1.5 万元	0 万元	5	0	资金到位较晚	
		成本指标	特种作业车保险费		≤0.3 万元	0 万元	2.5	0	资金到位较晚	
		成本指标	特种作业车燃料费		≤0.5 万元	0 万元	2.5	0	资金到位较晚	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障燃气供热平稳安全运行		持续保障	100%	15	15		
		社会效益指标	保障用热户采暖期用热正常		持续保障	100%	15	15		
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	满意度指标	用热户满意率		≥95%	100%	10	10		
总分						100	80.00 分			

项目支出绩效自评表

(2022 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	6.40	6.40	0.00	10	0.00%	0.00 分		
			其中：当年财政拨款	6.4	6.4	0	—	—	—		
			上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
			其他资金	0	0	0	—	—	—		
	预期目标					实际完成情况					
	为保障各项工作的落实, 申请供热保障专项工作办公费用于购置供热、燃气检测设备, 便于开展供热、燃气安全检测工作, 防止供热、燃气安全事故发生, 确保 2022—2023 采暖季工作安全有序开展。					为保障各项工作的落实, 申请供热保障专项工作办公费用于购置供热、燃气检测设备, 便于开展供热、燃气安全检测工作, 防止供热、燃气安全事故发生, 确保 2022—2023 采暖季工作安全有序开展。					
	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	全年开展供热、燃气安全生产检查次数		≥24 次	24 次	10	10			
		质量指标	用热户室温度内温度		≥20 摄氏度	20 摄氏度	10	10			
		时效指标	供热、燃气事故应急时间		≤1 小时	1 小时	20	20			
		成本指标	测温枪单价		≤760 元	0 元	2.5	0	疫情影响, 商家不发货		
		成本指标	手持式可燃气体检漏仪单价		≤2800 元	0 元	2.5	0	疫情影响, 商家不发货		
		成本指标	地下管线探测仪单价		≤3 万元	0 万元	2.5	0	疫情影响, 商家不发货		
		成本指标	执法记录仪单价		≤2000 元	0 元	2.5	0	疫情影响, 商家不发货		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障用热、用气户持续稳定使用		有效保障	100%	15	15			
		生态效益指标									
		可持续影响指标	保障全市供热、燃气平稳运行		有效保障	100%	15	15			
	满意度指标	满意度指标	群众满意率		≥95%	95%	10	10			
总分						100	80.00 分				

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022-2023 年度采暖期第一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	10000.00	10000.00	10000.00	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	10000	10000	10000	—	—	—		
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
		其他资金	0	0	0	—	—	—		
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，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，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		=50 个	50 个	10	10		
		质量指标	供室内温度		>=20 摄氏度	20 摄氏度	20	20		
		时效指标	拨付时间		<=7 天	3 天	10	10		
		成本指标	每平方米补贴标准		=0.54 元	0.54 元	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标								
		社会效益 指标	保障全市供热运行持续稳定		持续有效	100%	15	15		
		生态效益 指标	全市实施清洁取暖		持续有效	100%	15	15		
		可持续影响 指标								
	满意度 指标	满意度指 标	群众满意度		>=90%	90%	10	10		
总分						100	100.00 分			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			2021-2022 年度采暖期第二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	15000.00	12000.00	12000.00	10	100.00%	10.00 分	
			其中：当年财政拨款	15000	12000	12000	—	—	—	
			上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
			其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标		预期目标				实际完成情况				
		根据财政资金实际到位情况，拨付 2021-2022 年度采暖期燃气供热运行补贴资金。以达到全市清洁取暖持续有效进行，有效减少污染物排放，使全体市民感受到清洁取暖带来的成效。				根据财政资金实际到位情况，拨付 2021-2022 年度采暖期燃气供热运行补贴资金。以达到全市清洁取暖持续有效进行，有效减少污染物排放，使全体市民感受到清洁取暖带来的成效。				
	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	50 个	10	10		
		质量指标	供室内温度		≥20 摄氏 度	20 摄氏 度	10	10		
		时效指标	拨付时间		≤7 天	3 天	10	10		
		成本指标	有效控制成本		≤15000 万元	12000 万元	10	8	资金拨款未到位	
		成本指标	每平方米补贴标准		=0.54 元	0.54 元	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标								
		社会效益 指标	保障全市供热运行持续稳定		持续有效	100%	15	15		
		生态效益 指标	全市实施清洁取暖		持续有效	100%	15	15		
		可持续影 响指标								
	满意 度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	98.00 分			

项目支出绩效自评表

(2022 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						
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	452.50	452.50	452.50	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	452.5	452.5	452.5	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	偿还 2022 年第一季度利息			偿还 2022 年第一季度利息				
	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	偿还利息本金	=3.65 亿元	3.65 亿元	10	10	
		质量指标	资金管理	专户管理	100%	10	10	
		质量指标	是否产生罚息及滞纳金	=0 元	0 元	10	10	
		时效指标	还款时间	2022 年 3 月 20 日	2022 年 3 月 20 日	10	10	
		时效指标	拨款时限	≤2 天	2 天	5	5	
		成本指标	根据利率控制利息支出	=452.50 万元	452.5 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	企业信用	良好	100%	15	15	
		生态效益指标	大气污染物排放	减少二氧化硫及粉尘排放	100%	15	13.5	定性指标，完全达到预期效果
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	贷款银行满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	98.50 分	

项目支出绩效自评表

(2022 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（2022 年第 2 季度）								
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	434. 53	434. 53	434. 53	10	100. 00%	10. 00 分		
		其中：当年财政拨款	434. 53	434. 53	434. 53	—	—	—		
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
		其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	偿还 2022 年第二季度利息				偿还 2022 年第二季度利息					
	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	偿还贷款利息		=434. 53 万元	434. 53 万元	10	10		
		数量指标	偿还贷款本金		=3. 22 亿元	3. 22 亿元	10	10		
		质量指标	专户管理		专户管理	100%	10	10		
		时效指标	还款时间		2022 年 6 月 20 日	2022 年 6 月 20 日	10	10		
		时效指标	拨款时间		≤2 天	2 天	5	5		
		成本指标	根据利率控制利息支出		=434. 53 万元	434. 53 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	是否产生罚息及滞纳金		=0 元	0 元	10	10		
		社会效益指标	企业信用		≥99%	99%	5	5		
		生态效益指标	大气污染排放		减少二氧化硫及粉尘排放	100%	15	13. 5	完全达到预期效果	
		可持续影响指标								
	满意度指标	满意度指标	贷款银行满意度		=100%	100%	10	10		
总分						100	98. 50 分			

项目支出绩效自评表

(2022 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						
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	402.90	402.90	402.90	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	402.9	402.9	402.9	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	偿还 2022 年第四季度利息			偿还 2022 年第四季度利息				
	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	偿还利息金额	=402.90 万元	402.9 万元	10	10	
		数量指标	偿还利息本金	=3.22 亿元	3.22 亿元	10	10	
		质量指标	资金管理	专户管理	100%	5	4.5	
		时效指标	还款时间	2022 年 12 月 20 日	2022 年 12 月 20 日	5	5	
		时效指标	拨款时间	<=2 天	2 天	10	10	
		成本指标	根据利率控制利息支出	=402.90 万元	402.9 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否产生罚金及滞纳金	=0 元	0 元	10	10	
		社会效益指标	企业信用	>=99%	100%	10	10	
		生态效益指标	大气污染物排放	减少二氧化硫及粉尘类排放	100%	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	贷款银行满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	99.50 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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、结转到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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》