

西安市鄠邑区燃气热力管理站 2021 年单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市鄠邑区燃气热力管理站隶属于西安市鄠邑区住房和城乡建设局。主要负责加强燃气热力管理，规范燃气热力市场。贯彻执行有关法律法规；负责燃气热力安全生产监督管理工作及热力审核、年检工作，依法查处各项违章行为，协助处理相关事故和突发事件；负责对液化气站点及燃气器具的监管和行业宣传及培训工作。

（二）内设机构。

单位内设 3 个科室，分别为办公室、行财科、燃热科。

二、单位决算单位构成

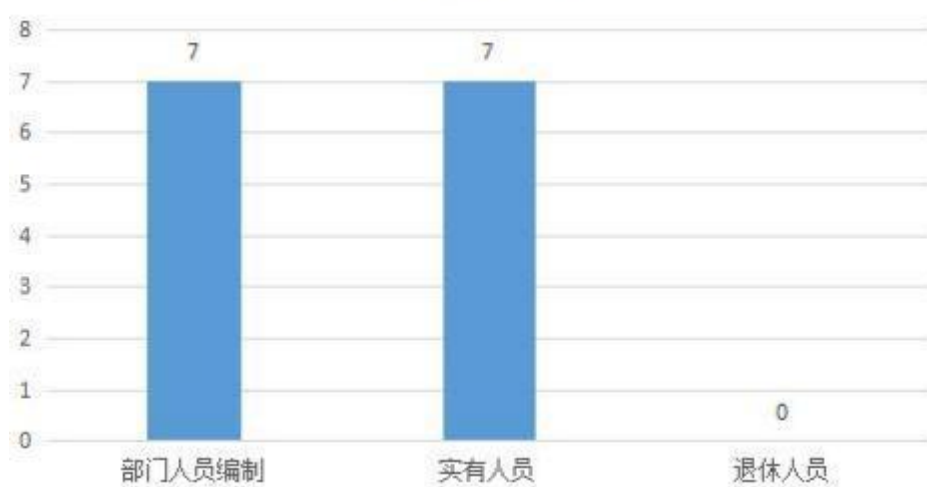
纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区燃气热力管理站

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况分析



第二部分 2021年度单位决算表

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	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市鄠邑区燃气热力管理站

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	275.26	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	11.90	8. 社会保障和就业支出	7.47
		9. 卫生健康支出	3.53
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	277.80
		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	7.84
		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	
本年收入合计	287.16	本年支出合计	296.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	20.02	年末结转和结余	10.55
收入总计	307.18	支出总计	307.18

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：西安市鄠邑区燃气热力管理站

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		287.16	275.26						11.90
208	社会保障和就业支出	7.47	7.47						
20805	行政事业单位养老支出	7.38	7.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38						
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
210	卫生健康支出	3.53	3.53						
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53						
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07						
212	城乡社区支出	268.33	256.43						11.90
21201	城乡社区管理事务	77.05	65.15						11.90
2120107	市政公用行业市场监管	77.05	65.15						11.90
21203	城乡社区公共设施	191.28	191.28						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	191.28	191.28						
221	住房保障支出	7.84	7.84						
22102	住房改革支出	7.84	7.84						
2210201	住房公积金	7.84	7.84						

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：西安市鄠邑区燃气热力管理站

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		296.64	100.36	196.28			
208	社会保障和就业支出	7.47	7.47				
20805	行政事业单位养老支出	7.38	7.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	3.53	3.53				
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53				
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
212	城乡社区支出	277.80	81.52	196.28			
21201	城乡社区管理事务	86.52	81.52	5.00			
2120107	市政公用行业市场监管	86.52	81.52	5.00			
21203	城乡社区公共设施	191.28		191.28			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	191.28		191.28			
221	住房保障支出	7.84	7.84				
22102	住房改革支出	7.84	7.84				
2210201	住房公积金	7.84	7.84				

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：西安市鄠邑区燃气热力管理站

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	275.26	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	7.47	7.47		
		9. 卫生健康支出	3.53	3.53		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	256.43	256.43		
		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	7.84	7.84		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市鄠邑区燃气热力管理站

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	275.26	本年支出合计	275.26	275.26		
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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	275.26	支出总计	275.26	275.26		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区燃气热力管理站

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		275.26	78.98	74.58	4.4	196.28	
208	社会保障和就业支出	7.47	7.47	7.47			
20805	行政事业单位养老支出	7.38	7.38	7.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.38	7.38	7.38			
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09			
210	卫生健康支出	3.53	3.53	3.53			
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53	3.53			
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	3.46			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07			
212	城乡社区支出	256.43	60.15	55.75	4.4	196.28	
21201	城乡社区管理事务	65.15	60.15	55.75	4.4	5.00	
2120107	市政公用行业市场监管	65.15	60.15	55.75	4.4	5.00	
21203	城乡社区公共设施	191.28				191.28	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	191.28				191.28	
221	住房保障支出	7.84	7.84	7.84			
22102	住房改革支出	7.84	7.84	7.84			
2210201	住房公积金	7.84	7.84	7.84			

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：西安市鄠邑区燃气热力管理站

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		78.98	74.58	4.40	
301	工资福利支出	74.58	74.58		
30101	基本工资	27.65	27.65		
30102	津贴补贴	10.94	10.94		
30103	奖金	7.00	7.00		
30107	绩效工资	8.59	8.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.38	7.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	4.55		
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63		
30113	住房公积金	7.84	7.84		
302	商品和服务支出	4.40		4.40	
30201	办公费	3.92		3.92	
30231	公务用车运行维护费	0.48		0.48	

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：西安市鄠邑区燃气热力管理站

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	0.94			0.94		0.94		
决算数	0.48			0.48		0.48		3.66

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：西安市鄠邑区燃气热力管理站

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							

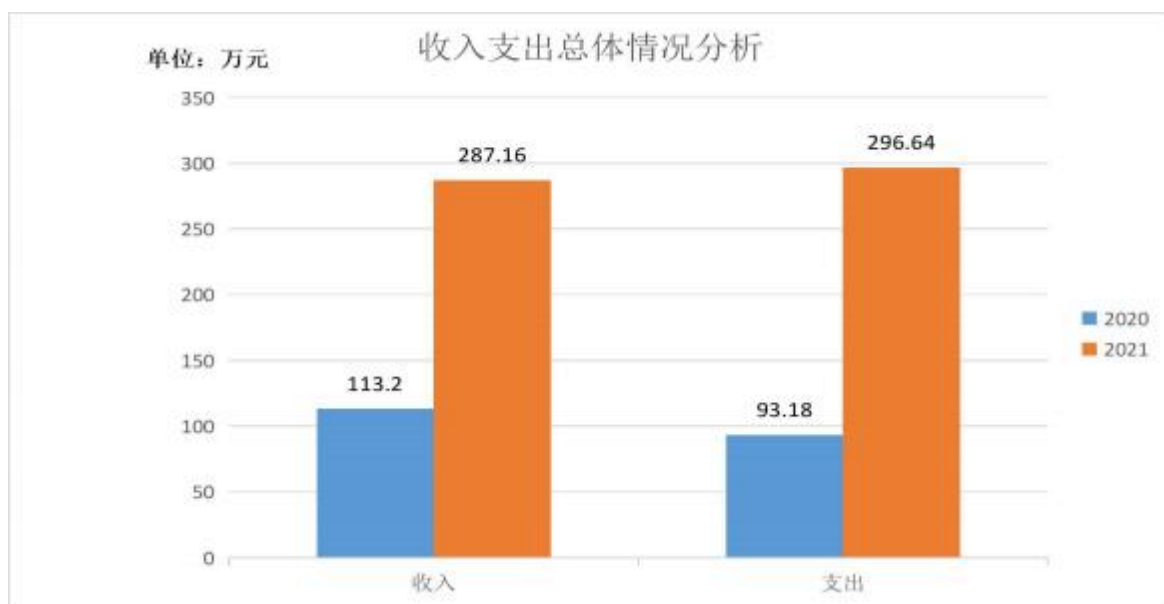
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

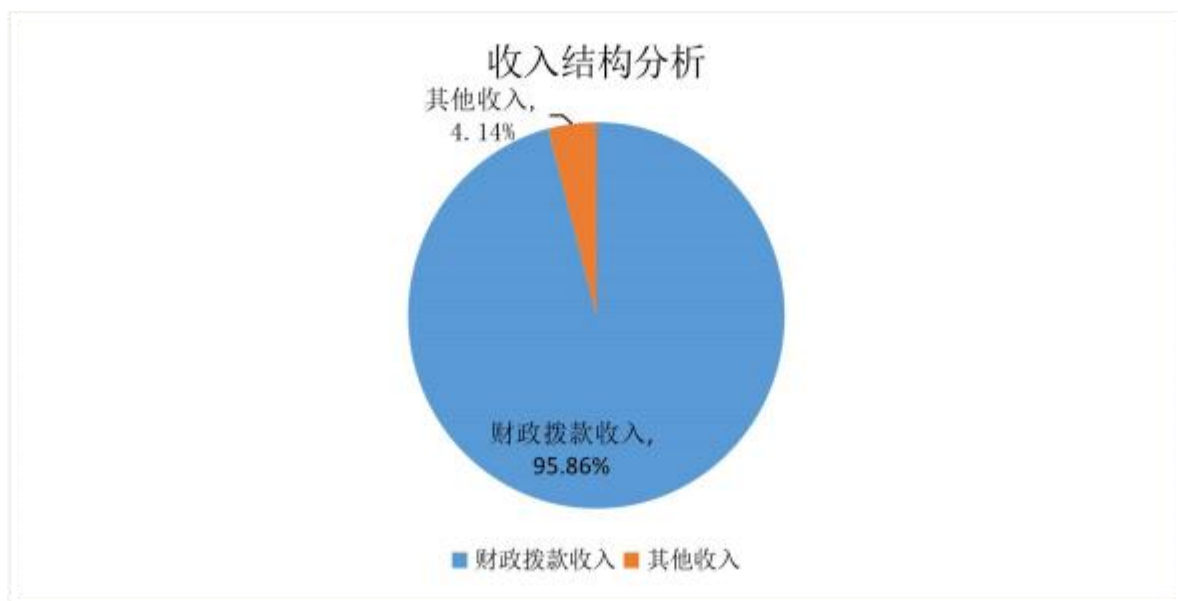
2021 年收入合计 307.18 万元，比上年增加 195.98 万元，增加变化的主要原因是：疫情延长集中供暖时间，政府补助资金，因此收入增加。

2021 年支出合计 307.18 万元，比上年增加 214.01 万元，增加变化的主要原因是：疫情延长集中供暖时间，政府补助资金，因此支出增加。



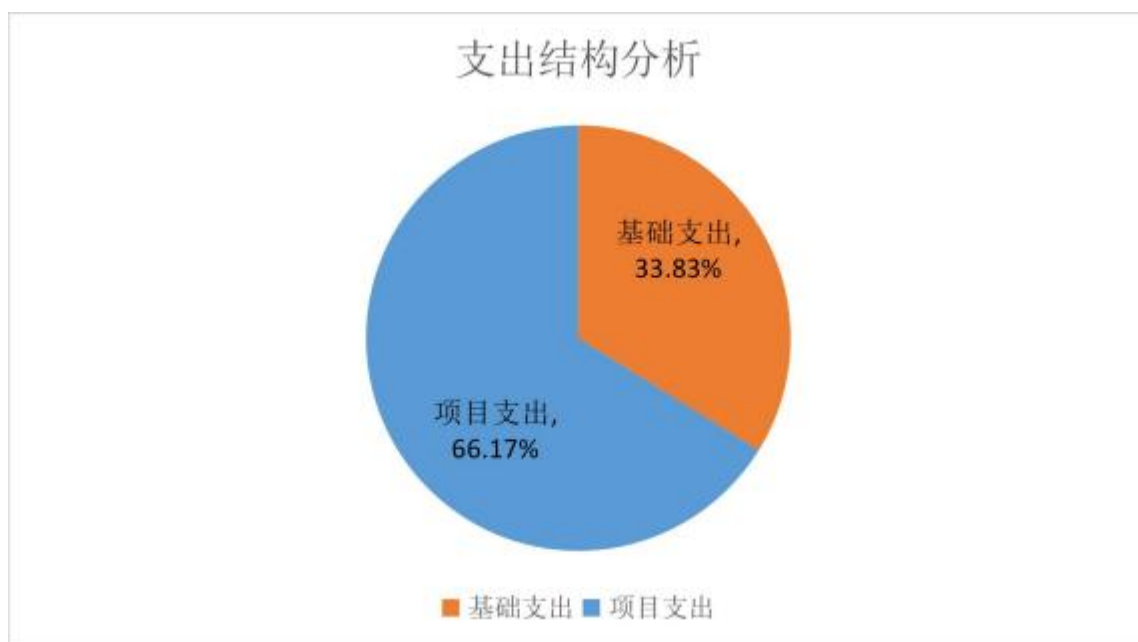
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 287.16 万元，其中：财政拨款收入 275.26 万元，占 95.86%；其他收入 11.9 万元，占 4.14%。



三、支出决算情况说明

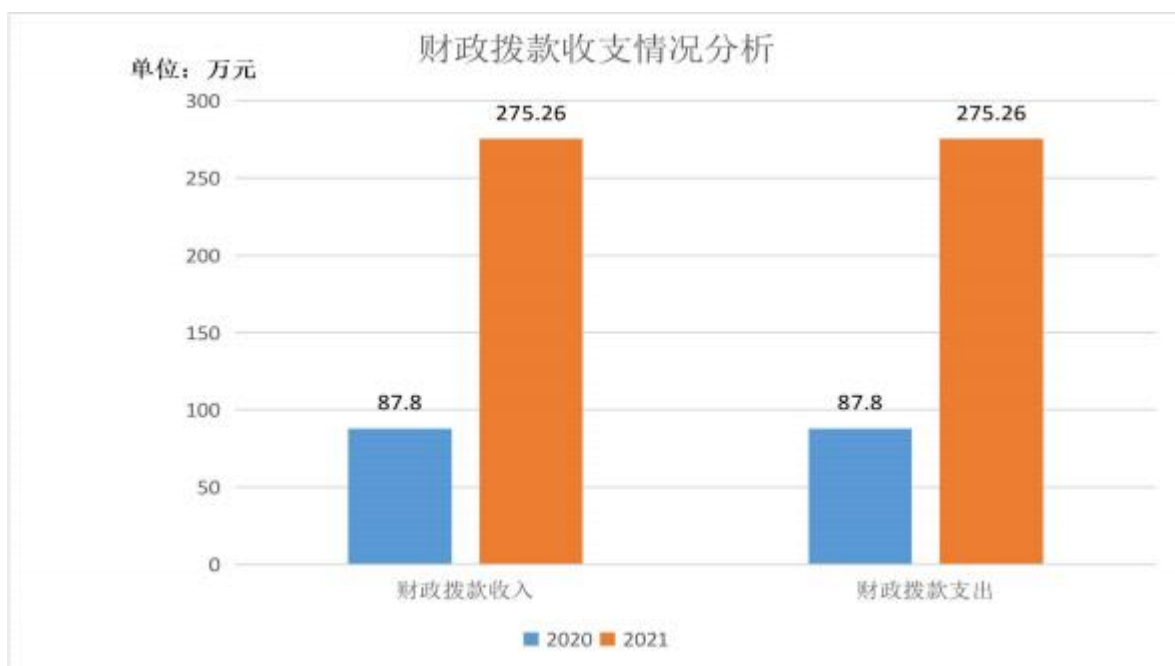
2021 年支出合计 296.64 万元，其中：基本支出 100.36 万元，占 33.83%；项目支出 196.28 万元，占 66.17%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 275.26 万元，上年财政拨款收入 87.8 万元，比上年增加 187.46 万元。

2021 年财政拨款支出 275.26 万元，上年财政拨款支出 87.8 万元，比上年增加 187.46 万元。



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。

2021 年财政拨款支出 275.26 万元，占本年支出合计的 92.79%。与上年相比，财政拨款支出增加 187.46 万元。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 275.26 万元，支出决算为 275.26 万元，完成预算的 100%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 7.38 万元，支出决算为 7.38 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 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）。预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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 3.46 万元，支出决算为 3.46 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 城乡社会支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。预算为 65.15 万元，支出决算为 65.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 城乡社会支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。预算为 191.28 万元，支出决算为 191.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 7.84 万元，支出决算为 7.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出 78.98 万元，包括：人员经费支出 74.58 万元和公用经费支出4.4 万元。

人员经费 74.58 万元，主要包括基本工资 27.65 万元, 津贴补贴 10.94 万元，奖金 7 万元，绩效工资 8.59 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.38 万元，职工基本医疗保险缴费4.55 万元，其他社会保障缴费 0.63 万元，住房公积金 7.84 万元。

公用经费4.4 万元，主要包括办公费 3.92 万元，公务用车运行维护费 0.48 万元。

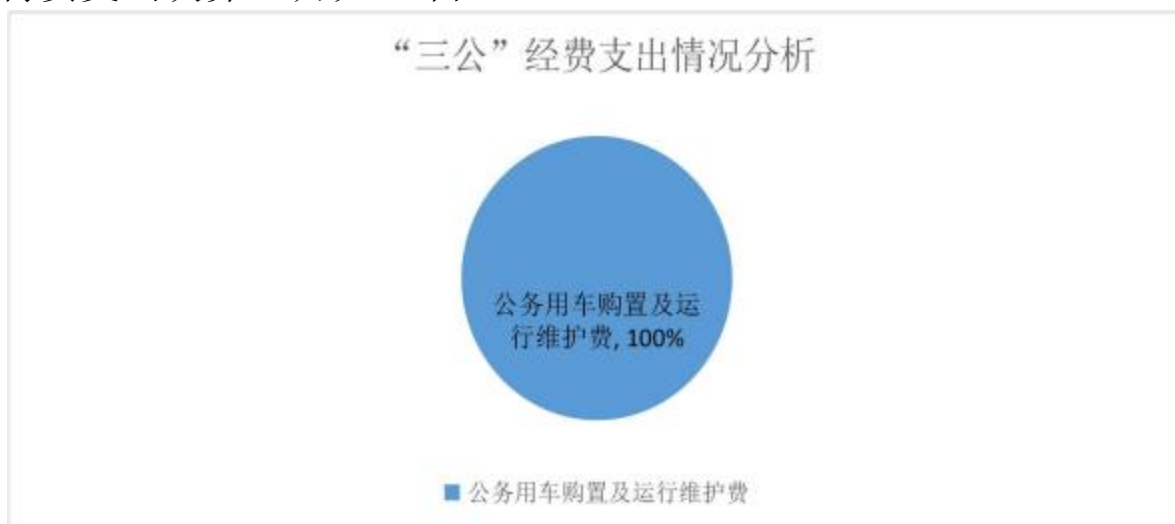
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 100% ，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费用支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。



具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 3.66 万元，支出决算为 3.66 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减。

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 4.4 万元，支出决算为 4.4 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 1 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 1 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 277.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映燃热行业市场监管等 2 个二

级项目绩效自评结果。

1、燃热行业市场监管项目绩效自评综述

项目全年预算数为 86.52 万元，执行数 86.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成，通过项目实施有效地维护了燃热行业市场秩序，解决了居民冬季的用暖难题，增加了居民的燃气安全意识，保障了我区燃热行业安全平稳运行。自评分97 分。发现问题及原因：行政区域面积大，执法人员不足，配套设施补给不足，导致一些不规范的现象仍然存在，例如居民小区天然气安装工程存在未按照合同约定按时通气的问题仍然存在；个别餐饮用户仍有不规范使用液化气的现象等问题。分析原因主要还是燃热监察执法经费不足，导致执法力量配备不足、装备器材更新不及时，无法满足当前执法需求。下一步改进措施：我单位将进一步加大燃热行业安全管理监管检查力度，规范燃气市场，继续做好燃气市场安全检查工作，严格落实燃气经营企业及用气单位安全主体责任，依法严肃查处燃气市场违法违规行为，加强综合应急演练，抓实入户安检工作和安全宣传教育工作。

燃热行业市场监管项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	燃热行业市场监管经费						
主管部门	西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位	西安市鄠邑区燃气热力管理站		
项目资金		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）		86.52	86.52	86.52	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		86.52	86.52	86.52	—	100%	—
上年结转资金		0	0	0	—	0	—
其他资金		0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	维护了燃热行业市场秩序，解决了居民冬季的用暖难题，增加了居民的燃气安全意识，保障了我区燃热行业安全平稳运行。			每周按时对辖区内加气站、液化气进行检查，并且对居民宣传燃气安全知识，对燃热行业工作人员进行安全培训，对居民投诉案例做到 100%满意。			

燃热行业市场监管项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		燃热行业市场监管经费						
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位	西安市鄠邑区燃气热力管理站		
绩效指标	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
	产出指标 50	数量指标	罚没任务	100%	100%	20	20	
		质量指标	立案查处	100%	100%	10	10	
		时效指标	案件办理	12 个月	100%	10	10	
		成本指标	执法经费	75.39 万元	100%	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	违法行为发生率	0%	10%	10	9	加大燃热检查力度
		社会效益指标	燃热安全事故发生率	0%	0%	10	10	
		生态效益指标	治污减霾	100%	90%	5	4	加强企业日常管理
		可持续影响指标	违法行为查处	100%	100%	5	4	加大巡查力度
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	97	

2、政府供热补贴项目绩效自评综述

项目全年预算数为 191.28 万元，执行数 191.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成，通过项目实施有效地解决了疫情期间针对极端天气居民用暖问题，保障了我区供热工作安全平稳运行。自评分 100 分。发现问题及原因：因为 2020-2021 年供暖季受疫情及极端天气原因，导致我区供暖季延长。下一步，我单位持续做好冬季供暖保障工作，及时解决“冬病夏治”问题，对居民投诉案例做到 100% 满意，给我区居民一个温暖的冬天。

政府供热补贴项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	政府供热补贴项目						
主管单位	西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位	西安市鄠邑区燃气热力管理站		
项目资金		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）		191.28	191.28	191.28	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		191.28	191.28	191.28	—	100%	—
上年结转资金		0	0	0	—	0	—
其他资金		0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	维护了燃热行业市场秩序，解决了居民冬季的用暖难题，保障了我区燃热行业安全平稳运行。			维护了我区居住在疫情及极端天气下的供暖需求，保障了我区燃热行业安全平稳运行。			

政府供热补贴项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政府供热补贴项目						
主管单位		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位	西安市鄠邑区燃气热力管理站		
绩效指标	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
	产出指标 50	数量指标	补贴数量统计	100%	100%	20	20	
		质量指标	补贴问题协商	100%	100%	10	15	
		时效指标	补贴办理时限	6 个月	100%	10	15	
	效益指标 30	经济效益指标	商户经济效益	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	居民供热保障	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	治污减霾	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	社会可持续性	100%	100%	5	5	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映整体支出绩效自评结果。

1. 单位决算中整体支出绩效自评综述：项目全年预算数为 87.8 万元，执行数 87.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。通过项目实施有效地维护了燃热行业市场秩序，增加了居民的燃气安全意识，保障了我区燃热行业安全平稳运行。自评分 100 分。分析原因：主要还是燃热监察执法经费不足，导致执法力量配备不足、装备器材更新不及时，无法满足当前执法需求。我单位将进一步加大燃热行业安全管理监管检查力度，规范燃气市场，继续做好燃气市场安全检查工作，严格落实燃气经营企业及用气单位安全主体责任，依法严肃查处燃气市场违法违规行为。

单位整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	单位整体支出绩效						
主管单位	西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位	西安市鄠邑区燃气热力管理站		
项目资金		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）		87.8	87.8	87.8	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		87.8	87.8	87.8	—	100%	—
上年结转资金		0	0	0	—	0	—
其他资金		0	0	0	—	0	—

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		单位整体支出绩效						
主管单位		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位	西安市鄠邑区燃气热力管理站		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护了燃热行业市场秩序，解决了居民冬季的用暖难题，增加了居民的燃气安全意识，保障了我区燃热行业安全平稳运行。				加强对辖区内加气站、液化气进行检查，并且对居民宣传燃气安全知识，对燃热行业工作人员进行安全培训，对居民投诉案例做到100%满意。			
绩效指标	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
	产出指标 50	数量指标	预算支出数量	87.8	100%	20	20	
		质量指标	预算支出率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算支出时间	12个月	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	87.8万元	100%	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	燃热行业经济效益	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	燃热行业社会效益	100%	100%	15	15	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

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。