



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：565023

单位名称：石家庄市供热管理中心

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

石家庄市供热管理中心隶属石家庄市城市管理综合行政执法局，机构为正科级，财政性资金基本保障事业编制 30 名，设主任 1 名（副县级）、副主任 2 名（正科级）。核定内设机构 5 个，副科级职数 5 名。主要职责：负责城市供热行业及供热质量相关管理工作，确保城市供热市场秩序。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市供热管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2021 年度单位决算报表



收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市供热管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35,718.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,069.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.73
	9		九、卫生健康支出	40	13.78
	10		十、节能环保支出	41	34,913.10
	11		十一、城乡社区支出	42	18,727.36
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	53,787.50	本年支出合计	58	53,708.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.62	年末结转和结余	60	102.01
	30			61	
总计	31	53,810.12	总计	62	53,810.12

注：本表反映本单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市供热管理中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		53,787.50	53,787.50					
208	社会保障和就业支出	22.73	22.73					
20805	行政事业单位养老支出	22.73	22.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.73	22.73					
210	卫生健康支出	13.78	13.78					
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78					
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91					
211	节能环保支出	34,913.10	34,913.10					
21103	污染防治	34,913.10	34,913.10					
2110301	大气	34,913.10	34,913.10					
212	城乡社区支出	18,806.75	18,806.75					
21203	城乡社区公共设施	737.75	737.75					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	737.75	737.75					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18,069.00	18,069.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	18,069.00	18,069.00					
221	住房保障支出	31.15	31.15					
22102	住房改革支出	31.15	31.15					
2210201	住房公积金	31.15	31.15					

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市供热管理中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		53,708.11	379.82	53,328.29			
208	社会保障和就业支出	22.73	22.73				
20805	行政事业单位养老支出	22.73	22.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.73	22.73				
210	卫生健康支出	13.78	13.78				
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78				
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91				
211	节能环保支出	34,913.10		34,913.10			
21103	污染防治	34,913.10		34,913.10			
2110301	大气	34,913.10		34,913.10			
212	城乡社区支出	18,727.36	312.17	18,415.19			
21203	城乡社区公共设施	658.36	312.17	346.19			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	658.36	312.17	346.19			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18,069.00		18,069.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	18,069.00		18,069.00			
221	住房保障支出	31.15	31.15				
22102	住房改革支出	31.15	31.15				
2210201	住房公积金	31.15	31.15				

注：本表反映本单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市供热管理中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	35,718.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,069.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.73	22.73		
	9		九、卫生健康支出	41	13.78	13.78		
	10		十、节能环保支出	42	34,913.10	34,913.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	18,727.36	658.36	18,069.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.15	31.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				

			安排的支出					
本年收入合计	27	53,787.50	本年支出合计	59	53,708.11	35,639.11	18,069.00	
年初财政拨款结转和结余	28	22.62	年末财政拨款结转和结余	60	102.01	102.01		
一般公共预算财政拨款	29	22.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	53,810.12	总计	64	53,810.12	35,741.12	18,069.00	

注：本表反映本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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市供热管理中心

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
栏次		1	2	3
合计		35,639.11	379.82	35,259.29
208	社会保障和就业支出	22.73	22.73	
20805	行政事业单位养老支出	22.73	22.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.73	22.73	
210	卫生健康支出	13.78	13.78	
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78	
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91	
211	节能环保支出	34,913.10		34,913.10
21103	污染防治	34,913.10		34,913.10
2110301	大气	34,913.10		34,913.10
212	城乡社区支出	658.36	312.17	346.19
21203	城乡社区公共设施	658.36	312.17	346.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	658.36	312.17	346.19
221	住房保障支出	31.15	31.15	
22102	住房改革支出	31.15	31.15	
2210201	住房公积金	31.15	31.15	

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：石家庄市供热管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	330.14	302	商品和服务支出	32.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.10	30201	办公费	3.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.91	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	0.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	92.79	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.79	30206	电费	3.70	31003	专用设备购置	0.38
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.92	30208	取暖费	3.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	1.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.78		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.14	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	2.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.09	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	14.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.10			
人员经费合计		347.09	公用经费合计					32.74

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市供热管理中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
9		9		9	
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
5.09		5.09		5.09	

注：本表反映本单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市供热管理中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			18,069.00	18,069.00	18,069.00		
212	城乡社区支出		18,069.00	18,069.00	18,069.00		
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		18,069.00	18,069.00	18,069.00		
2121399	其他城市基 础设施配套费 安排的支出		18,069.00	18,069.00	18,069.00		

注：本表反映本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市供热管理中心

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（本年度国有资本经营无预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，空表列示）



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

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）53,810.12 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 14,472.3 万元，增长 36.8%，主要原因是主城区居民室温采集系统安装完毕已投入使用，供热智慧平台功能正常维护使用，疫情期间提前延长供热产生的运行成本，汽改水项目改造工程审定清算。

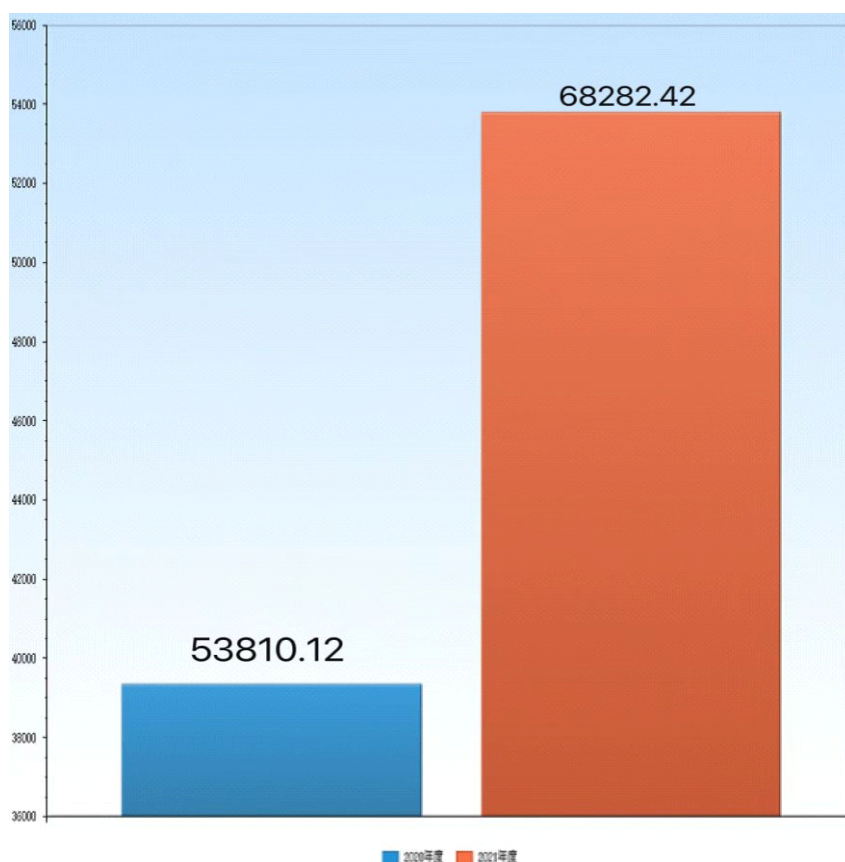


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 53,787.5 万元，其中：财政拨款收入 53,787.5 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占

0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

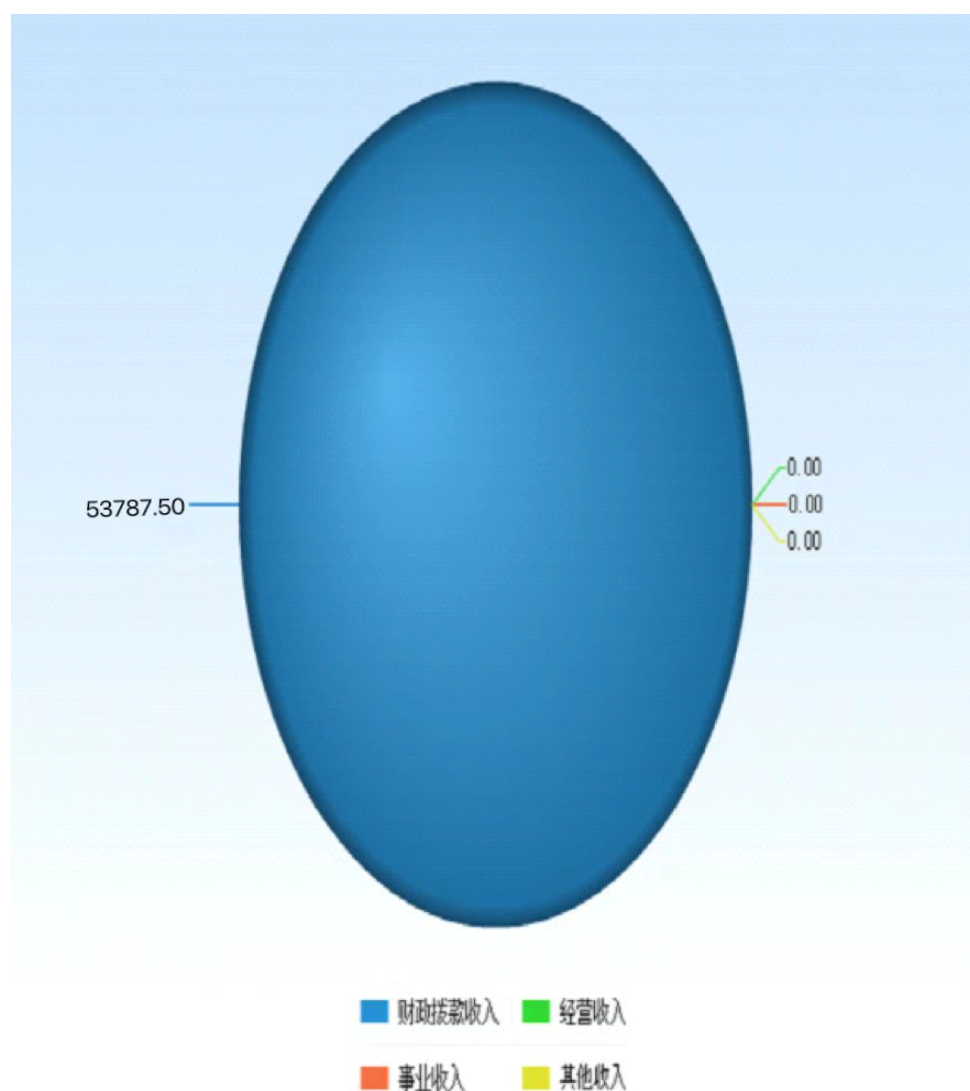


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 53,708.11 万元，其中：基本支出 379.82 万元，占 0.7%；项目支出 53,328.29 万元，占 99.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

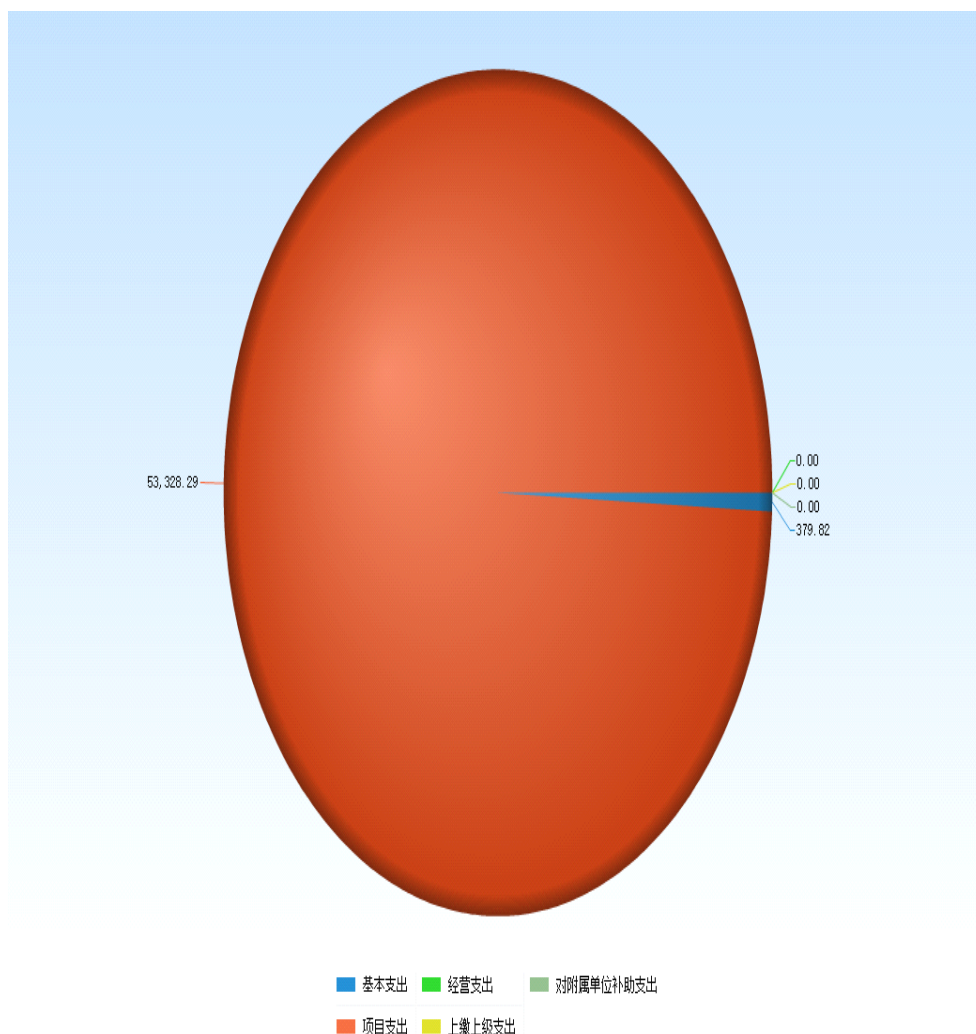


图 3: 支出决算构成情况 (单位: 万元)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 53,787.5 万元, 比 2020 年度增加 15,123.12 万元, 增长 39.1%, 主要是疫情期间提前延长供热天数, 相应增加的运行成本补贴; 本年支出 53,708.11 万元, 比 2020 年度增加 14,442.22 万元, 增长

36.8%，主要是疫情期间提前延长供热天数，相应增加的运行成本补贴。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 35,718.5 万元，比上年减少 2,245.58 万元，降低 5.9%，主要原因是废热入市减少供热天然气采暖锅炉运行补贴；本年支出 35,639.11 万元，比上年减少 2,926.49 万元，降低 7.6%，主要是废热入市减少供热天然气采暖锅炉运行补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 18,069 万元，比上年增加 17,368.7 万元，增长 2,480.2%，主要原因是增加供热配套费；本年支出 18,069 万元，比上年增加 17,368.7 万元，增长 2,480.2%，主要是疫情期间提前延长供热天数，相应增加的运行成本补贴。

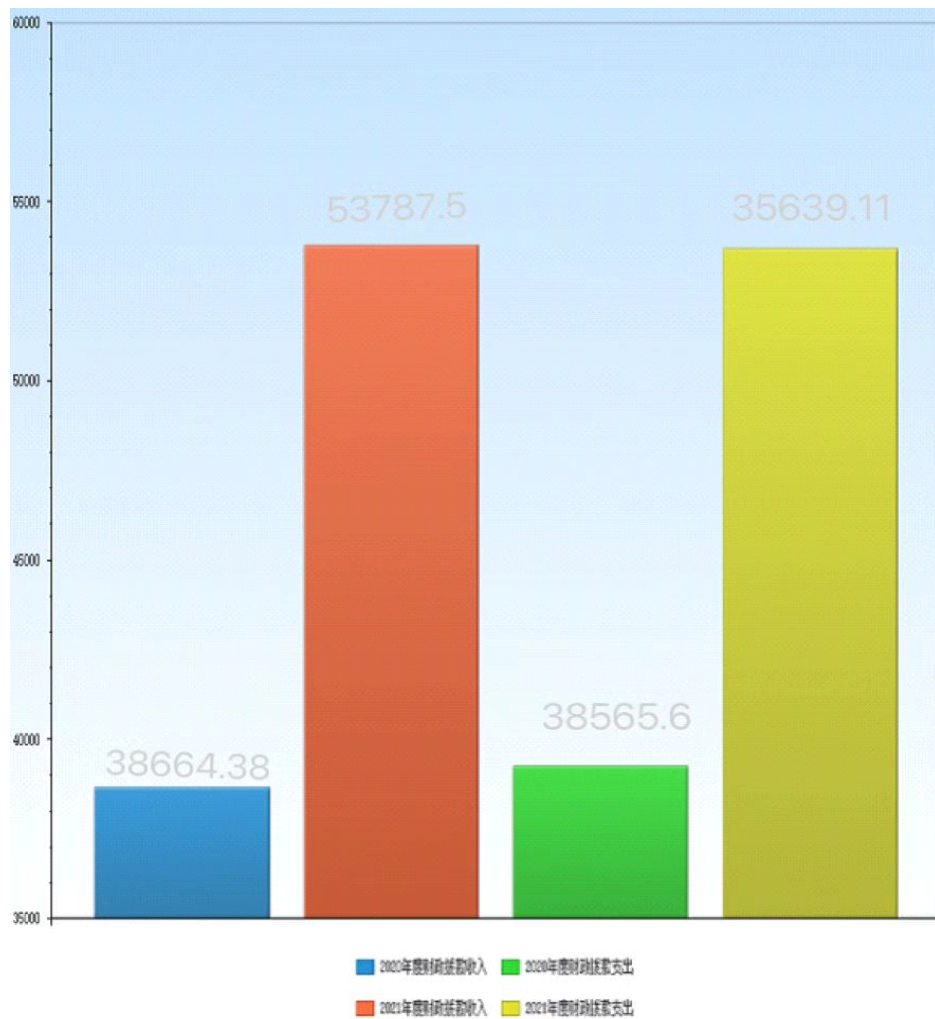


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 53,787.5 万元，完成年初预算的 175%，比年初预算增加 23,051.27 万元，决算数大于预算数主要原因一是疫情期间提前延长供热天数，相应增加的运行成本补贴，二是汽改水改造工程审定清算；本年支出 53,708.11 万元，完成年初预算的 174.7%，比年初预算增加 22,971.88 万元，决算数大于预算数主要原因一是疫情期间提前延长供热天数，相应增加的运行成本补贴，二是汽改水改造工程审定清算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 117.2%，比年初预算增加 5,231.27 万元，主要是新增供热面积增加了供热费用；支出完成年初预算 116.9%，比年初预算增加 5,151.88 万元，主要是汽改水改造工程审定清算。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 7,256.6%，比年初预算增加 17,820 万元，主要是增加供热配套费；支出完成年初预算 7,256.6%，比年初预算增加 17,820 万元，主要是供热配套费，用于提前延长供热成本补贴。

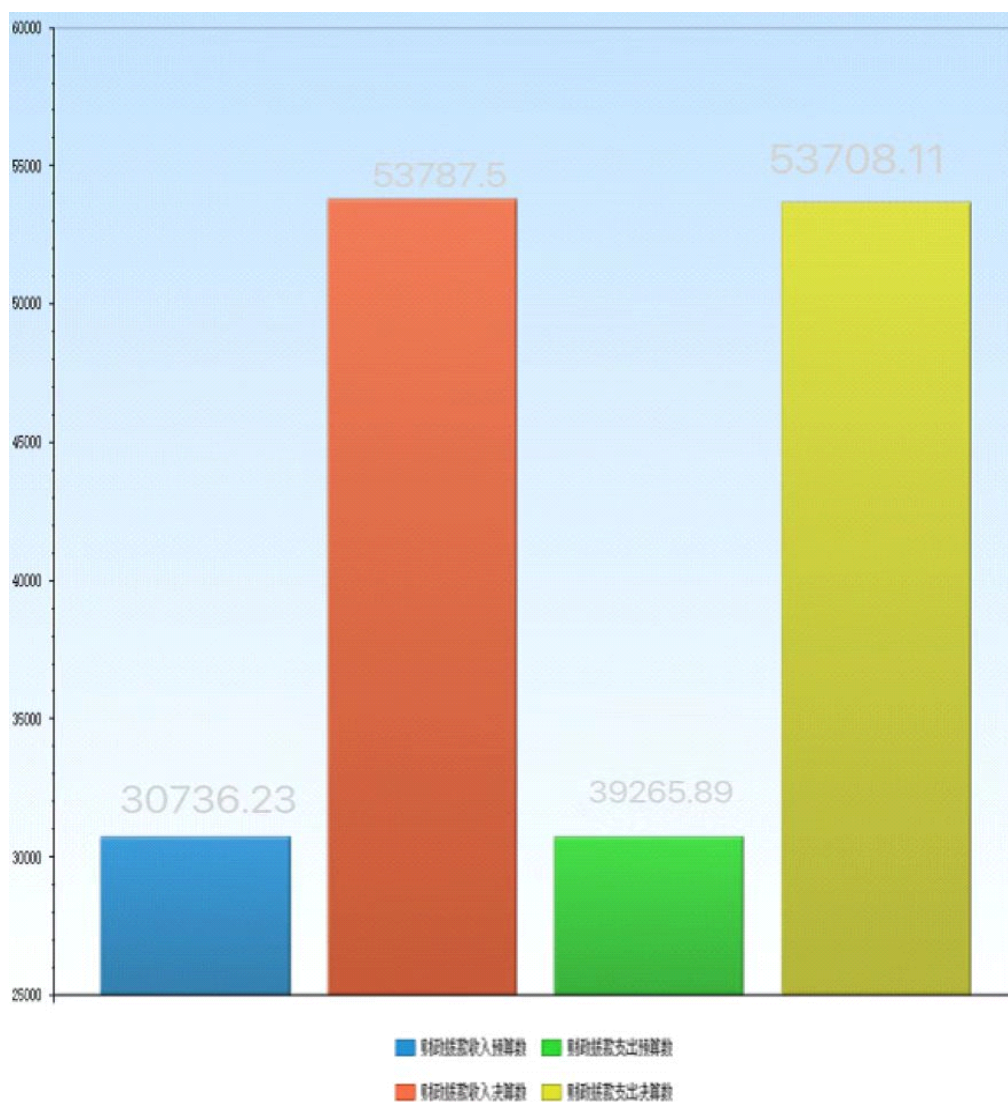


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 53,708.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 22.73 万元，占 0.1%；卫生健康（类）支出 13.78 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 34,913.1 万元，占 65.0%；城乡社区（类）支出 18,727.36 万元，占 34.9%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 31.15 万元，占 0.1%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

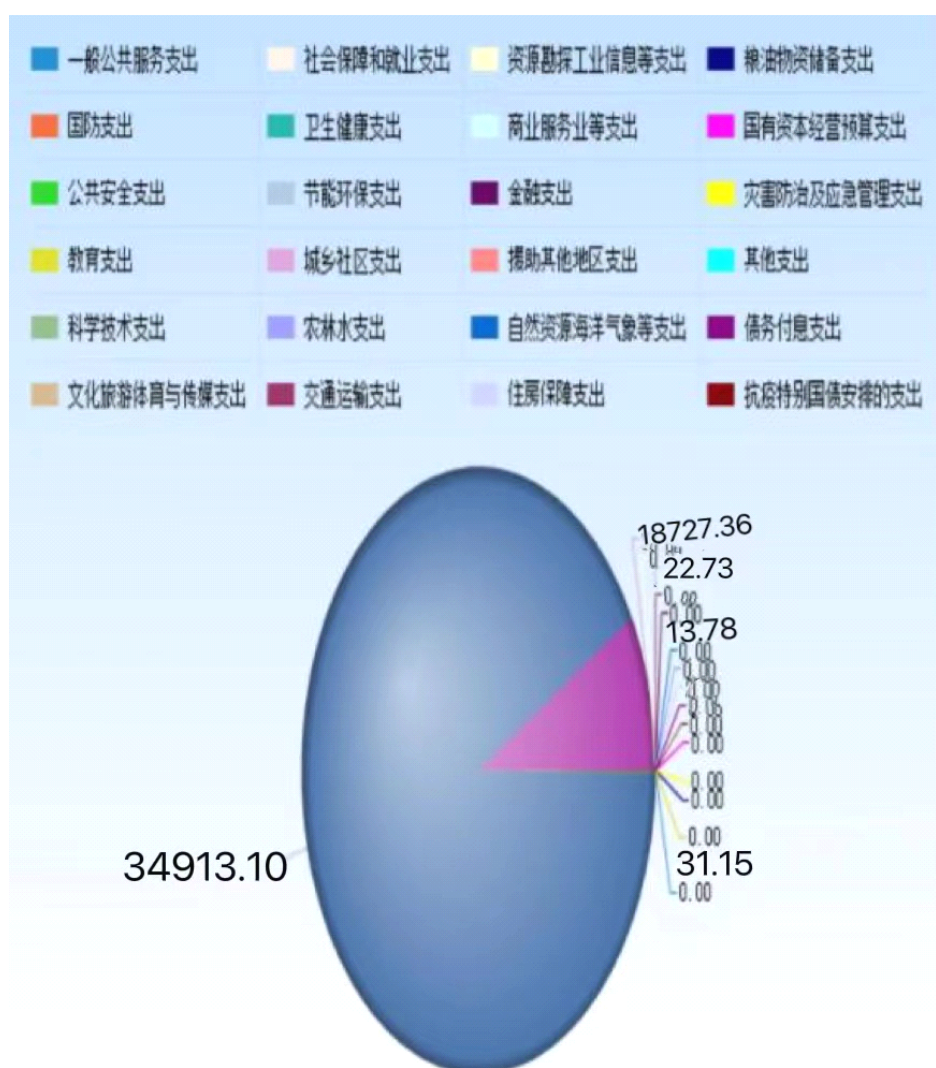


图 6：财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 379.82 万元，其中：人员经费 347.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 32.74 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维

修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款预算金额 9 万元，支出共计 5.09 万元，完成预算的 56.6%，减少 3.91 万元，降低 43.4%，主要是公务用车运行、保养、维修费等支出 5.09 万元，主要是因响应节能环保号召减少使用公车频率，运行油费及维修保养支出相应减少；较 2020 年度支出增加 1.15 万元，增长 29.3%，主要是公务车年限增长维修费及保养费增加。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费支出共计 5.09 万元，完成预算的 56.6%，减少 3.91 万元，降低 43.4%，主要是因响应节能环保号召减少使用公车频率，运行油费及维修保养支出相应减少；较 2020 年度增加 1.15 万元，增长 29.3%，主要是公务车年限增长维修费及保养费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。2021 年度因公出国（境）费支出为 0 万元，因公出国（境）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 5.09 万元，完成预算的 56.5%，较预算

减少 3.91 万元，降低 43.5%，主要是响应节能环保号召减少使用公车及公务车还未到维修保养时间暂未支出；较上年增加 1.15 万元，增长 29.3%，主要是公务车年限增长维修费及保养费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 5.09 万元：：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 5.09 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.91 万元，降低 43.5%，主要是响应节能环保号召减少使用公车频率，运行油费及维修保养支出相应减少；较上年增加 1.15 万元，增长 29.3%，主要是公务车年限增长维修费及保养费增加。

3. 公务接待费。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位 2021 年度未发生公务接待费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位 2020 年度未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出 53327.45 万元全面开展绩效自评，其中一般公共预算项目 13

个，共涉及资金 35258.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.7%；政府性基金预算项目 2 个，共涉及资金 18069 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

对石家庄市供热管理中心(供热专项资金)项目委托“石家庄泽衡会计师事务所”第三方机构开展项目绩效评价。项目预算执行率 100.0%，供热系统运行得到了保障，增强了居民用热安全稳定性；满足了全市居民的供热需求及保障了供热质量，达到社会稳定持续发展的需求。减少空气中 PM10、SO2、NOX、CO2 的排放量。项目绩效评价总得分为 98.05 分，绩效评价等级为优秀。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

主城区供热运行得到了保障，增强了居民用热安全稳定性；满足了全市居民的供热需求及保障了供热质量，达到社会稳定持续发展的需求。减少空气中 PM10、SO2、NOX、CO2 的排放量。

市级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市供热管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	纯居民天然气供热运行补贴及取消空置费补贴，石热九期大温差热泵，提前及延迟供热补贴富奥		实施(主管)单位	石家庄市供热管理中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	26741.92	到位数：	26741.92	执行数：	26741.92	100%
	其中：财政资金	26741.92	其中：财政资金	26741.92	其中：财政资金	26741.92	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	通过纯居民天然气采暖锅炉运行补贴专项资金的支出，确保纯居民天然气锅炉供热项目正常运行。		按时完成运行补贴资金的拨付			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	补贴面积完成率	纯居民天然气锅炉供热项目补贴面积。	完成100%	10
		质量指标	居民供热质量	居民室内温度达到法定标准	完成100%	10
		时效指标	资金使用及时率	按时完成运行补贴资金的拨付	完成100%	10
		成本指标	居民供热补贴标准	现行供热用天然气价格，按照供热面积核算，补贴资金不超过预算指标。	完成100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	执行进度	100%	完成100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	弥补亏损	弥补因天然气锅炉供热成本和收费价格倒挂引起的亏损，减轻企业负担。延期供热、取消控制费用补贴。	完成100%	10
		社会效益指标	正常供热	保障供热项目正常供热，居民用热价格不涨，生活成本不增加。	完成100%	10
		生态效益指标	压减燃煤	实施天然气锅炉供热替代分散燃煤供热，减少因燃煤供热引起的大气污染，提高社会公共效能	完成100%	10
		可持续影响指标	供热企业可持续发展	通过天然气供热锅炉运行补贴的支出，减少供热企业的部分成本，使供热企业做到微利经营，为企业的可持续发展提供必要的条件。	完成100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	居民室内温度明显改善；供热期间随机抽取100户小区居民，采用问卷调查、电话抽查、入户测温等方式对供热期间的室内温度是否满意进行测评。	完成98%	9
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市供热管理中心

金额单位：万
元

一、 基本情况	项目名称	省直裕西小区供热 应急保障工程		实施(主管) 单位	石家庄市供热管理中心		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	53.13	到位数:	53.13	执行数:	53.13	1
	其中: 财政资金	53.13	其中: 财政资金	53.13	其中: 财政资金	53.13	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	加装燃气供热锅炉用于供热调峰。			已竣工验收。投入使用，运行效果良好，用户满意。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	按计划完成供热设施改造		加装燃气供热锅炉用于供热调峰，效果良好。	完成100%	10
		质量指标	施工、竣工、验收等相关资料完整率		2019年12月已竣工验收，效果良好	完成100%	10
		时效指标	按文件要求完成		按时完成供热设施改造，满足居民小区用热需求。	完成100%	10
		成本指标	工程决算		53.1262万元	完成100%	10
	预算执行率指标 (20分)	预算执行率	执行进度		按时支付	完成100%	20
	社会效益指标（15分）	社会效益指标	供热质量		居民用热安全稳定	完成100%	15
	可持续影响指标（10分）	可持续影响指标	保障区域供热		投诉减少	完成100%	10
	满意度指标（15分）	满意度指标	群众满意度		居民正常用热，用户满意	完成100%	15
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市供热管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石热公司九期燃机2020-2021采暖季居民供热补贴		实施(主管)单位	石家庄市供热管理中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3088.7	到位数:	3088.7	执行数:	3088.7	1
	其中:财政资金	3088.7	其中:财政资金	3088.7	其中:财政资金	3088.7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过纯居民天然气采暖锅炉运行补贴专项资金的支出,确保纯居民天然气锅炉供热项目正常运行。			维护正常供热需求及供热秩序,居民正常用热需求。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	补贴面积完成率		2021年初石家庄市疫情期间隔离点供热面积。	完成100%	10
		质量指标	供热质量		居民室内温度达到法定标准	完成100%	10
		时效指标	资金使用及时率		按时完成补贴资金的拨付	完成100%	10
		成本指标	补贴标准		针对2021年初石家庄市疫情隔离点供热,按照供热成本核算,补贴资金百分比不超过预算指标。	完成100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行进度		100%	完成100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	弥补亏损		弥补企业因疫情期间隔离点供热增加的成本,减轻企业负担。	完成100%	10
		社会效益指标	正常供热		保障疫情隔离点供热项目正常供热,不向隔离群众收费。	完成100%	10
		生态效益指标	减少排放		严格按照环保标准运行,排放低	完成100%	10

				于限值。		
		可持续影响指标	供热企业可持续发展	通过疫情期间隔离点供热补贴的支出，减少供热企业的部分成本，使供热企业做到微利经营，为企业的可持续发展提供必要的条件。	完成100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	能弥补供热企业因提供疫情隔离点供热而增加的成本。	完成95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市供热管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	第三方机构供热运行监督经费		实施(主管)单位		石家庄市供热管理中心	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	42.25	到位数:	42.25	执行数:	42.25	100%
	其中:财政资金	42.25	其中:财政资金	42.25	其中:财政资金	42.25	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	主要用于聘请第三方机构对主城区供热质量进行监督。			各热源厂(站)运行数据记录完整准确,校对及时			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	热源厂(站)、热力站(小区)		入驻6大热源厂(站)现场监督人员18人;对供热不达标热力站(小区)现场巡回核查监督人员7人	完成100%	10
		质量指标	监督内容		对6大主要热源厂(站)运行参数监督;对热力站及热用户供热运行情况进行核查监督	完成100%	10
		时效指标	数据上报及时率		各热源厂(站)运行数据记录完整准确,校对及时	完成100%	10
		成本指标	费用构成		供热质量监督人员费用按照每人每月3500元测算,4个月共需经费35万元,现场调查交通、测试费及其他费用共需15万元。	完成100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行进度		100%	完成100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	供热质量		主城区居民供热室温达标	完成100%	40
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		居民室内温度民明显改善;供热期间随机抽取100户小区居民,采用问卷调查、电话抽查、入户测温等方式对供热期间的室内温度是否满意进行测评。	完成100%	10
	总分						

五、 存在 问题、 原因 及下 一步 整改 措施	无
---	---

市级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市供热管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高校隔离点供热补贴	实施(主管)单位		石家庄市供热管理中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	74	到位数:	74	执行数:	74	1
	其中:财政资金	74	其中:财政资金	74	其中:财政资金	74	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过疫情期间隔离点供热补贴的支出,减少供热企业的部分成本,使供热企业做到微利经营,为企业的可持续发展提供必要的条件。			维护正常供热需求及供热秩序,居民正常用热需求。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	补贴面积完成率		2021年初石家庄市疫情期间隔离点供热面积。	完成100%	10
		质量指标	供热质量		居民室内温度达到法定标准	完成100%	10
		时效指标	资金使用及时率		按时完成补贴资金的拨付	完成100%	10
		成本指标	补贴标准		针对2021年初石家庄市疫情隔离点供热,按照供热成本核算,补贴资金百分比不超过预算指标。	完成100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行进度		100%	完成100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	弥补亏损		弥补企业因疫情期间隔离点供热增加的成本,减轻企业负担。	完成100%	10
		社会效益指标	正常供热		保障疫情隔离点供热项目正常供热,不向隔离群众收费。	完成100%	10
		生态效益指标	减少排放		严格按照环保标准运行,排放低于限值。	完成100%	10
		可持续影响指标	供热企业可持续发展		通过疫情期间隔离点供热补贴的支出,减少供热企业的部分成本,使供热企业做到微利经	完成100%	10

				营，为企业的可持续发展提供必要的条件。		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意	能弥补供热企业因提供疫情隔离点供热而增加的成本，满意度 N=企业打分*%（100% > N≥90% 为优；90% > N≥70% 为良；70% > N 为不合格）。	完成 90%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市供热管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	主城区安装居民室温采集系统		实施(主管)单位	石家庄市供热管理中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	110.27	到位数:	110.27	执行数:	110.27	100%
	其中:财政资金	110.27	其中:财政资金	110.27	其中:财政资金	110.27	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	室温采集装置、安装费、通讯费,主城区安装5万个室温采集点			按时完成室温采集安装设备			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	安装完成数量		第二批2万个室温采集设备安装预算86万,第一批已安装室温采集设备质保金9.5万	完成95%	7.4
		质量指标	室温供热质量上传率		数据传输、接受、储存等符合要求,形成统一的数据库	完成100%	10
		时效指标	资金使用效率		按时完成室温采集第二批安装计划	完成100%	10
		成本指标	补贴标准		每个室温采集装置328元/个,包含设备费、安装费、五年通讯费,供热企业、市财政各承担一半	完成100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行进度		92%	完成100%	9
	效益指标(40)	经济效益指标	供热效果		根据室温采集结果,及时调整热源、热网运行状况,达到节能增效、安全、达标供热的效果	完成100%	20
		社会效益指标	投诉率下降		通过数据处理、数据分析,及时掌握供热情况,确保供热效果,对供热不达标的热用户督促供热企业及时采取有效措施,提升居民满意度降低投诉。	完成100%	10
		生态效益	节能		提高供热管理水平,达到节能目标	完成100%	10

		指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	室温采集系统是供热系统智能化建设的重要组成部分，可及时掌控市主城区供热运行情况，通过2018-2019采暖季运行，政府、供热企业、热用户均较满意	完成100%	10
	总分					96.4
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市供热管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	供热智能平台运行维护费		实施(主管)单位		石家庄市供热管理中心	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	43.6	到位数：	43.6	执行数：	43.6	1
	其中：财政资金	43.6	其中：财政资金	43.6	其中：财政资金	43.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	及时支付机房托管年服务费，通讯专线年服务费			确保供热智能平台正常运行			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	平台系统正常运行	两个 IDC 机柜，两条通讯专线正常运行，确保供热智能平台正常运行		完成100%	10
		质量指标	数据实时上传	平台运行正常，保障供热数据实时传输		完成95%	10
		时效指标	费用支付及时	按时支付服务费，确保平台正常稳定运行，实现供热数据实时上传，交办单正常派发		完成100%	10
		成本指标	年服务费	两个机柜租赁费用共计10.5万元、两条专线年服务费共计3.16万元		完成100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	执行进度	100%		完成100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	保障系统持续稳定	通过数据处理、数据分析，及时掌握供热情况		完成100%	10
		社会效益指标	数据支撑	通过数据处理、数据分析，及时掌握供热情况，提高供热满意度，达到节能增效、社会稳定的效果		完成100%	
		生态效益指标	供热效率提高	通过提高供热效率，达到节能减排的目标		完成100%	
		可持续影响指标	供热管理水平持续提高	通过数据分析，提高供热管理水平及供热质量，确保供热秩序		完成100%	
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	及时掌控主城区供热运行情况，政府、供热企业、热用户较为满意		完成95%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市供热管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020年中央大气污染防治资金[用于北方地区冬季清洁取暖试点城市补助]		实施(主管)单位	石家庄市供热管理中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	5278.35	到位数:	5278.35	执行数:	5278.35	100%
	其中:财政资金	5278.35	其中:财政资金	5278.35	其中:财政资金	5278.35	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过纯居民天然气采暖锅炉运行补贴专项资金的支出,确保纯居民天然气锅炉供热项目正常运行。			按时完成运行补贴资金的拨付			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	补贴面积完成率	纯居民天然气锅炉供热项目补贴面积。		完成100%	10
		质量指标	居民供热质量	居民室内温度达到法定标准		完成100%	10
		时效指标	资金使用及时率	按时完成运行补贴资金的拨付		完成100%	10
		成本指标	居民供热补贴标准	现行供热用天然气价格,按照供热面积核算,补贴资金不超过预算指标。		完成100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行进度	100%		完成100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	弥补亏损	弥补因天然气锅炉供热成本和收费价格倒挂引起的亏损,减轻企业负担。延期供热、取消控制费用补贴。		完成100%	10
		社会效益指标	正常供热	保障供热项目正常供热,居民用热价格不涨,生活成本不增加。		完成100%	10
		生态效益指标	压减燃煤	实施天然气锅炉供热替代分散燃煤供热,减少因燃煤供热引起的大气污染,提高社会公共效能		完成100%	10
		可持续影响指标	供热企业可持续发展	通过天然气供热锅炉运行补贴的支出,减少供热企业的部分成本,使供热企业做到微利经营,为企业的可持续发展提供必要的条件。		完成100%	10

	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	居民室内温度民明显改善；供热期间随机抽取100户小区居民，采用问卷调查、电话抽查、入户测温等方式对供热期间的室内温度是否满意进行测评。	完成100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市供热管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	供热补贴（配套费）	实施(主管)单位	石家庄市供热管理中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	17820	到位数：	17820	执行数：	17820
	其中：财政资金	17820	其中：财政资金	17820	其中：财政资金	17820
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	通过主城区延期供热补贴专项资金的支出，弥补企业亏损，确保主城区居民供热正常运行。			居民室内温度达到法定标准		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	延长供热时长补贴率	2019-2020采暖季延长供热补贴天数/实际延长天数	完成100%	10
		质量指标	供热质量	居民室内温度达到法定标准	完成100%	10
		时效指标	资金使用及时情况	从收到补贴资金至拨付补贴资金	完成100%	10
		成本指标	市供热资金保障工作的通知》	此次申报17820万元。	完成100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	执行进度	100%	完成100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	弥补亏损	弥补因延长供热成本过高引起的亏损，减轻企业负担	完成100%	10
		社会效益指标	社会效益指标	正常供热率	完成100%	20
		可持续影响指标	可持续效益指标	供热企业可持续发展	完成100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	完成100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步	无					

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 148.11 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 146.21 万元。授予中小企业合同金额 148.11 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 146.59 万元，占政府采购支出总额的 99.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，比上年增加 0 辆，主要是公务用车可以正常使用。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是供暖季公务车正常使用；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位未发生采购 50 万元以上通用设备事项，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是我单位未发生采购 100 万元以上专用设备事项。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生国有资金经营预算收支情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。