乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心
2025 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

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

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

乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心无下属预算单位。

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

2025 年度收入总计 1,868.19 万元，其中：本年收入合计 1,868.19 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2025 年度支出总计 1,868.19 万元，其中：本年支出合计 1,868.19 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 34,971.85 万元，下降 94.93%，主要原因是：本年较上年减少“冬季清洁取暖奖补资金”、“燃气供热运行补贴”、“乌鲁木齐市 2023 年换热站及管网综合提升项目”。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,868.19 万元，其中：财政拨款收入 1,863.99 万元，占 99.78%；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 4.20 万元，占 0.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,868.19 万元，其中：基本支出 771.36 万元，占 41.29%；项目支出 1,096.83 万元，占 58.71%；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

2025 年度财政拨款收入总计 1,863.99 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,863.99 万元。**财政拨款支出总计 1,863.99 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,863.99 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 34,968.48 万元，下降 94.94%，主要原因是：本年较上年减少“冬季清洁取暖奖补资金”、“燃气供热运行补贴”、“乌鲁木齐市 2023 年换热站及管网综合提升项目”。**与年初预算相比，**年初预算数 652.72 万元，决算数 1,863.99 万元，预决算差异率 185.57%，主要原因是：年中追加“友好花园三期城市供热配套返还资金”、“乌鲁木齐市政燃气管道老化更新改造项目（一期）”项目资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、公共服务、事业发展、民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最

高，2025 年度决算数为 641.88 万元，占比 34.44%，主要用于人员工资福利、日常公用经费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,211.99 万元，占本年支出合计的 64.88%。**与上年相比，**减少 35,556.18 万元，下降 96.70%，主要原因是：本年较上年减少“冬季清洁取暖奖补资金”、“燃气供热运行补贴”、“乌鲁木齐市 2023 年换热站及管网综合提升项目”。**与年初预算相比，**年初预算数 652.72 万元，决算数 1,211.99 万元，预决算差异率 85.68%，主要原因是：年中追加“友好花园三期城市供热配套返还资金”，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.科学技术支出（类）4.11 万元，占 0.34%。

2.社会保障和就业支出（类）129.48 万元，占 10.68%。

3.城乡社区支出（类）1,078.40 万元，占 88.98%。

（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 0.00 万元，比上年决算减少 5,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年较上年减少“燃气供热运行补贴”项目。

2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究

与开发支出（项）：支出决算数为4.11万元，比上年决算增加4.11万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增“信息化运行维护”项目。

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（项）：支出决算数为48.81万元，比上年决算增加40.82万元，增长510.89%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

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)：支出决算数为62.89万元，比上年决算增加4.07万元，增长6.92%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

5.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17.78万元，比上年决算增加0.47万元，增长2.72%，主要原因是：根据政策要求，2025年7月开始，在职人员职业年金单位缴纳部分做实，导致职业年金缴费较上年增加。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为0.00万元,比上年决算减少29,780.56万元,下降100.00%,主要原因是：本年较上年减少"冬季清洁取暖奖补资金"项目。

7.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641.88万元，比上年决算增加62.11万元，增长

10.71%，主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

8.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29.69万元，比上年决算增加4.50万元，增长17.86%，主要原因是：本年度新增“信息化运行维护”项目。

9.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406.83万元，比上年决算增加406.83万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增“友好花园三期城市供热配套返还资金”项目。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,298.53万元，下降100.00%，主要原因是：本年度较上年减少“乌鲁木齐市2023年换热站及管网综合提升项目”。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出771.36万元，其中：**人员经费707.31万元，**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、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金。

公用经费64.05万元，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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公共服务、事业发展、民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 652.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 652.00 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 652.00 万元，**其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 652.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 588.63 万元，增长 928.88%，主要原因是：本年度新增“乌鲁木齐市政燃气管道老化更新改造项目（一期）”项目。**与年初预算相比，**年初预算数 0.00 万元，决算数 652.00 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加“乌鲁木齐市政燃气管道老化更新改造项目（一期）”项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 652.00 万元。具体情况如下：

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 0.00

万元，比上年决算减少63.37万元，下降100.00%，主要原因是：本年度较上年减少“2012年乌鲁木齐市燃煤供热锅炉清洁能源改造（二期）”项目。

2.城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）：支出决算数为652.00万元，比上年决算增加652.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增“乌鲁木齐市政燃气管道老化更新改造项目（一期）”项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出7.27万元，比上年增加4.93万元，增长210.68%，主要原因是：本年将业务用车纳入公务用车管理，增加车辆运行经费。其中：因公出国（境）费用支出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：2024年与2025年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出7.27万元，占100.00%，比上年增加4.93万元，增长210.68%，主要原因是：本年将业务用车纳入公务用车管理，增加车辆运行经费。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：2024年与2025年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。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7.27万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.27万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费。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6辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为单位业务用车，预算未安排公务用车运行维护费，车辆经费由财政资金保障，在其他交通费中列支。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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7.27万元，决算数7.27万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数7.27万元，决算数7.27万元，预决算差异率

0.00%，主要原因是：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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 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 64.05 万元，比上年减少 4.60 万元，下降 6.70%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 9.51 万元，其中：政府采购货物支出 1.75 万元、政府采购工程支出 0.42 万元、政府采购服务支出 7.34 万元。

授予中小企业合同金额 5.73 万元，占政府采购支出总额的 60.25%，其中：授予小微企业合同金额 5.73 万元，占政府采购支出总额的 60.25%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 6 辆，价值 326.73 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 4 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：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，本单位预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 443.13 万元，全年执行数 440.33 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用效果。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。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。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	乌鲁木齐市信息化运行维护经费									
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	4.11		4.11	4.11	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	4.11		4.11	4.11	—	—	—		
	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					
	通过运用政务外网及专业 SSL 证书，用以保障网络安全和平稳运行。				截至 2025 年底，完成了 1 条 10M 链路，1 个 SSL 证书。达到系统正常运行率 100%，系统运行维护响应时间 4 小时。保障 2025 年单位网络安全和平稳运行，防范网络攻击与数据泄漏风险，保障业务系统稳定运行，提升系统的整体安全性。安全稳定的网络环境，达成了风险防控效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	10M 链路数数量	=1 条	5	5	=1 条		100	定量
			SSL 证书数量	=1 个	5	5	=1 个		100	定量
		质量指标	系统正常运行率%	=100%	20	20	=100%		100	定量
		时效指标	系统运行维护响应时间	<=4 小时	10	10	=4 小时		100	定量
	成本指标	经济成本指标	10 兆链路数每月费用	<=950 元	10	10	=950 元		100	定量
			SSL 证书费用	<=3 万元	10	10	=3 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障平台系统稳定运行，维护用热户供热稳定和公共秩序	有效保障	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	乌鲁木齐市城市燃气综合管理服务平台开展项目第三方工程量评估审计经费									
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	7.00		7.00	4.20	10	60.00%	6.00 分		
	其中：当年财政拨款	7.00		7.00	4.20	—	—	—		
	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					
	通过采购第三方工程结算审核服务工作，计划 2025 年完成对沈阳金建数字城市软件有限公司进行合同约定内容及合同外与平台建设有关的已完成工程量的审核，确定结算价；出具工程中期结算审核报告。				截至 2025 年 9 月，通过采购第三方工程结算审核服务工作，完成了对沈阳金建数字城市软件有限公司进行合同约定内容及合同外与平台建设有关的已完成工程量的审核工作，出具工完成工程审核报告 1 份，达到信息化管理业务能力提升的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成审核项目个数	=1 个	15	15	=1 个		100	定量
			完成工程审核报告份数	=1 份	15	15	=1 份		100	定量

		质量指标	审核工程覆盖率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	审核完成时间	<=210 天	10	10	=210 天		100	定量
	效益指标	经济效益指标	被审计项目成本节约金额	>=300 万元	20	20	=618 万元	审计为项目成本节约了618 万元，超出预期节约资金，经审核审定项目造价为2424598.00元，较项目合同金额8607810.00元，减少资金6183212.00元。	100	定量
		社会效益指标	优化结算管理的合规性	明显优化	10	10	基本达成目标		100	定性
			信息化管理业务能力提升	显著提升	10	10	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	96.00				

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">供热保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市行政执法局）</td><td>实施单位</td><td colspan="4">乌鲁木齐市燃气与供热保障服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4.95</td><td>4.95</td><td>4.95</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00 分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4.95</td><td>4.95</td><td>4.95</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过租赁车辆，用于供热、燃气安全运行检查。保障 2025—2026 采暖季工作有序开展。加强燃气与供热行业安全生产、运行保障和服务的监督管理，确保全市供气供热安全稳定运行和市民群众温暖过冬，推动燃气与供热行业的高质量、可持续发展。</td><td colspan="5">截至 2025 年底，通过租赁一辆车辆，共计完成燃气、供热安全生产检查 24 次，全年未发生供热燃气安全事故，供热燃气事故应急时间均在 2 小时内。加强燃气与供热行业安全生产、运行保障和服务的监督管理，确保全市供气供热安全稳定运行和市民群众温暖过冬，推动燃气与供热行业的高质量、可持续发展，保障了 2025-2026 采暖季各项工作有序开展，达到了全市用热、用气户持续稳定安全使用的社会效益。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td>完成率</td><td>指标性质</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标完成情况</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展燃气供热安全检查频次（年/次）</td><td>>=24 次</td><td>10</td><td>10</td><td>=24 次</td><td></td><td>100</td><td>定量</td></tr>
</table>

			租赁车辆数	=1 辆	10	10	=1 辆		100	定量
		质量指标	供热燃气安全生产事故发生率	<=30%	10	10	=0%		100	定量
		时效指标	供热燃气事故应急时间	<=2 小时	10	10	=2 小时		100	定量
	成本指标	经济成本指标	租赁一辆车辆每月单价	=4125 元	20	20	=4125 元		100	定量
	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	10	10	基本达成目标		100	定性
		生态效益指标	控制供热过滤有害气体排放减少	有效控制	10	10	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	供热用户、燃气用气群众满意率	>=80%	10	10	=80%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	友好花园三期城市供热配套费返还资金									
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	406.83	406.83	406.83	10	100.00%	10.00 分			
	其中：当年财政拨款	406.83	406.83	406.83	—	—	—			
	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						
	对友好花园三期已缴纳供热配套费的 50%（813.66×50%）共计 406.83 万元全额返还至乌鲁木齐热力（集团）有限公司，并将该笔资金支付给友好房产。			截至 2025 年底，我中心实际完成确认符合拨付条件的单位 1 家，提交申请次数 2 次，资金发放准确率 100%，资金发放及时率 100%，项目实际支出 406.83 万元，通过项目的实施保证城市供热质量维护社会稳定降低大气污染，减排氮氧化物，供热单位满意度为 100%。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	符合拨付条件的单位	=1 家	20	20	=1 家		100	定量
			提交申请次数（次）	>=2 次	10	10	=2 次		100	定量

		质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保证城市供热质量维护社会稳定	有效保障	15	15	基本达到目标		100	定性
		生态效益指标	降低大气污染，减排氮氧化物	有效减排	15	15	基本达到目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	供热单位满意度	=100%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	辅助履职人员支出							
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	20.24	20.24	20.24	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	20.24	20.24	20.24	—	—	—	
	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				
	通过聘请保安用以保障我单位 2025 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。			截至 2025 年，我单位共聘请安保人员配置数量 4 任，依据合同按时向保安公司支付 20.24 万元工资；保安服务保障了办区域的安全有序、保洁服务热情周到，办公区域环境卫生整洁美观，各类设施设备完好，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	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保安服务面积覆盖率	>=95%	5	5	=100%		100	定量
			安保人员配置数量	=4 人	5	5	=4 人		100	定量

		质量指标	安保人员持证上岗率（%）	>99%	10	10	=100%		100	定量
			安全事故发生率	<=10%	10	10	=0%		100	定量
		时效指标	安保响应时间	<=5 分钟	10	10	=5 分钟		100	定量
	成本指标	经济成本指标	安保人员每人每年支付费用	=5.06 万元	20	20	=5.06 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障办公环境安全	有效保障	30	30	基本达到目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

十二、其他需说明的事项

本年本单位其他项目 1 个，全年预算数 652 万元，全年执行数 652 万元。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》