

2023 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

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 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2023年度本单位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 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市供热管理中心

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,870.58	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	28,256.44	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	57.30
	9		九、卫生健康支出	40	23.87
	10		十、节能环保支出	41	25,000.86
	11		十一、城乡社区支出	42	29,040.24
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	40.81
	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	54,127.02	本年支出合计	58	54,163.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	40.45	年末结转和结余	60	4.39
	30			61	
总计	31	54,167.48	总计	62	54,167.48

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		54,127.02	54,127.02					
208	社会保障和就业支出	57.3	57.3					
20805	行政事业单位养老支出	57.3	57.3					
2080502	事业单位离退休	4.35	4.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.95	52.95					
210	卫生健康支出	23.87	23.87					
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87					
2101102	事业单位医疗	23.87	23.87					
211	节能环保支出	25,000.00	25,000.00					
21103	污染防治	25,000.00	25,000.00					
2110301	大气	25,000.00	25,000.00					
212	城乡社区支出	29,005.04	29,005.04					
21203	城乡社区公共设施	748.6	748.6					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	748.6	748.6					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,695.95	19,695.95					
2120803	城市建设支出	19,695.95	19,695.95					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,560.49	8,560.49					
2121301	城市公共设施	8,560.49	8,560.49					
221	住房保障支出	40.81	40.81					
22102	住房改革支出	40.81	40.81					
2210201	住房公积金	40.81	40.81					

注：本表反映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

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		54,163.09	547.25	53,615.84			
208	社会保障和就业支出	57.3	57.3				
20805	行政事业单位养老支出	57.3	57.3				
2080502	事业单位离退休	4.35	4.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.95	52.95				
210	卫生健康支出	23.87	23.87				
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87				
2101102	事业单位医疗	23.87	23.87				
211	节能环保支出	25,000.86		25,000.86			
21103	污染防治	25,000.86		25,000.86			
2110301	大气	25,000.86		25,000.86			
212	城乡社区支出	29,040.24	425.26	28,614.98			
21203	城乡社区公共设施	766.07	425.26	340.81			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	766.07	425.26	340.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,695.95		19,695.95			
2120803	城市建设支出	19,695.95		19,695.95			
21213	城市基础设施配套费安排的	8,578.22		8,578.22			

	支出						
2121301	城市公共设施	8,578.22		8,578.22			
221	住房保障支出	40.81	40.81				
22102	住房改革支出	40.81	40.81				
2210201	住房公积金	40.81	40.81				

注：本表反映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

2023 年度

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	25,870.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,256.44	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	57.3	57.3		
	9		九、卫生健康支出	41	23.87	23.87		
	10		十、节能环保支出	42	25,000.86	25,000.86		
	11		十一、城乡社区支出	43	29,040.24	766.07	28,274.17	
	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	40.81	40.81		

	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	54,127.02	本年支出合计	59	54,163.09	25,888.92	28,274.17	
年初财政拨款结转和结余	28	40.45	年末财政拨款结转和结余	60	4.39	4.39		
一般公共预算财政拨款	29	22.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	17.73		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	54,167.48	总计	64	54,167.48		28,274.17	

注：本表反映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

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		25,888.92	547.25	25,341.67
208	社会保障和就业支出	57.30	57.30	
20805	行政事业单位养老支出	57.30	57.30	
2080502	事业单位离退休	4.35	4.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.95	52.95	
210	卫生健康支出	23.87	23.87	
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87	
2101102	事业单位医疗	23.87	23.87	
211	节能环保支出	25,000.86		25,000.86
21103	污染防治	25,000.86		25,000.86
2110301	大气	25,000.86		25,000.86
212	城乡社区支出	766.07	425.26	340.81
21203	城乡社区公共设施	766.07	425.26	340.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	766.07	425.26	340.81
221	住房保障支出	40.81	40.81	
22102	住房改革支出	40.81	40.81	
2210201	住房公积金	40.81	40.81	

注：本表反映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

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	501.68	302	商品和服务支出	32.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.48	30201	办公费	6.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.72	30202	印刷费	2.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	88.14	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.02	30208	取暖费	8.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.05	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	13.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.53	30217	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	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.60			
人员经费合计		515.20	公用经费合计					32.04

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市供热管理中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17.73	28,256.44	28,274.17		28,274.17	
212	城乡社区支出	17.73	28,256.44	28,274.17		28,274.17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		19,695.95	19,695.95		19,695.95	
2120803	城市建设支出		19,695.95	19,695.95		19,695.95	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17.73	8,560.49	8,578.22		8,578.22	
2121301	城市公共设施	17.73	8,560.49	8,578.22		8,578.22	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市供热管理中心

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：石家庄市供热管理中心

2023 年度

金额单位：万元

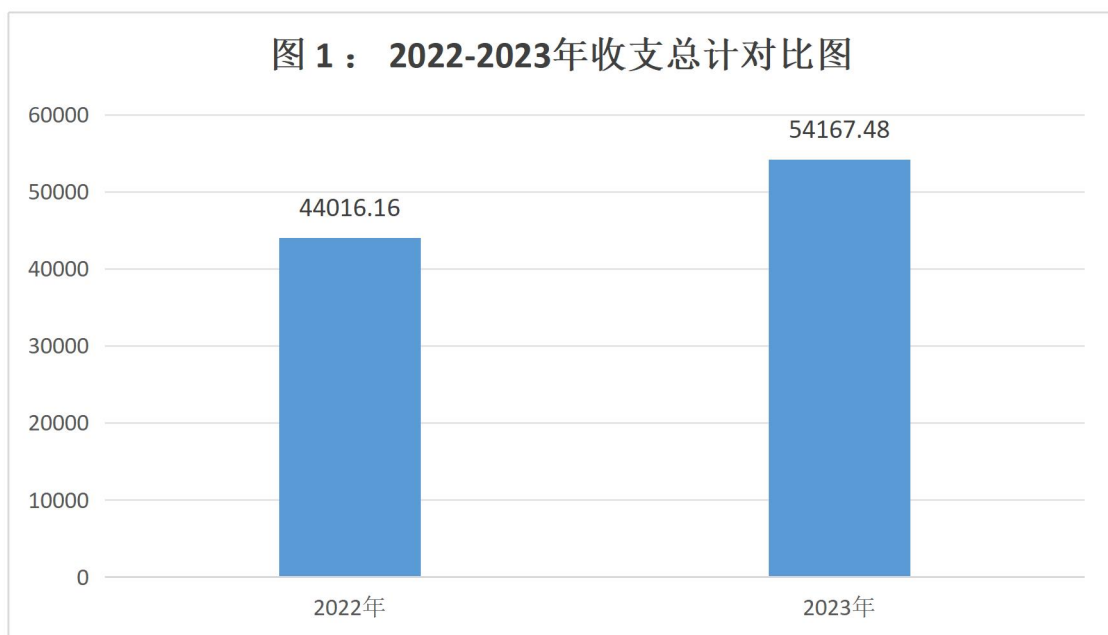
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护 费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维 护费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00		9.00		9.00		3.12		3.12		3.12	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

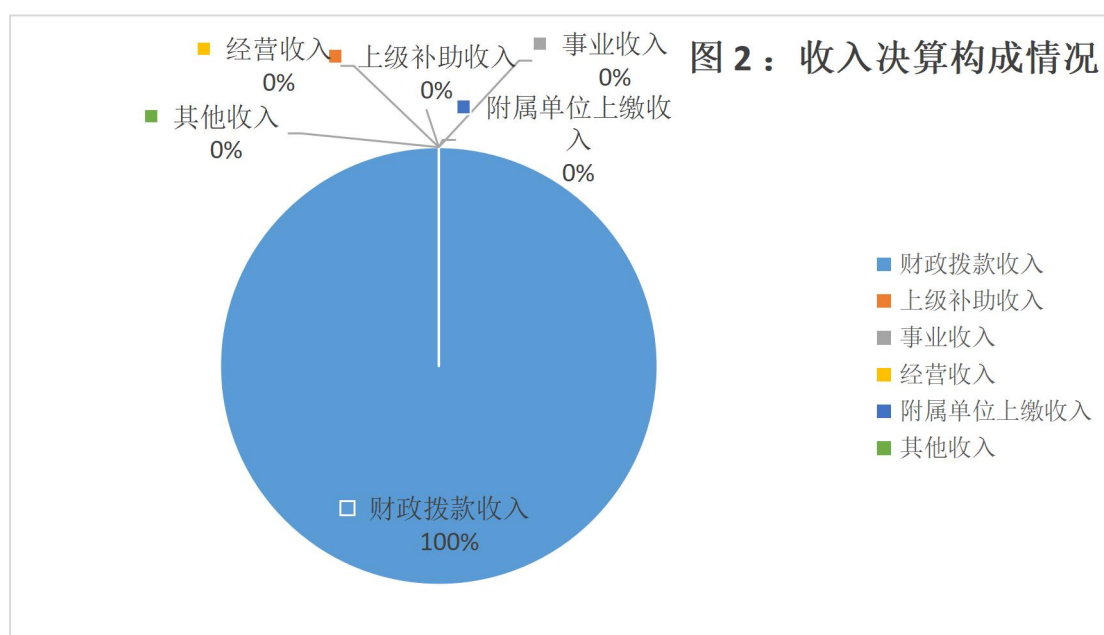
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）54167.48 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 10151.32 万元，增长 23.06%，主要原因是增加了采暖季天然气供热运行补贴及 2021-2022 年石热九期居民部分供热补贴资金。



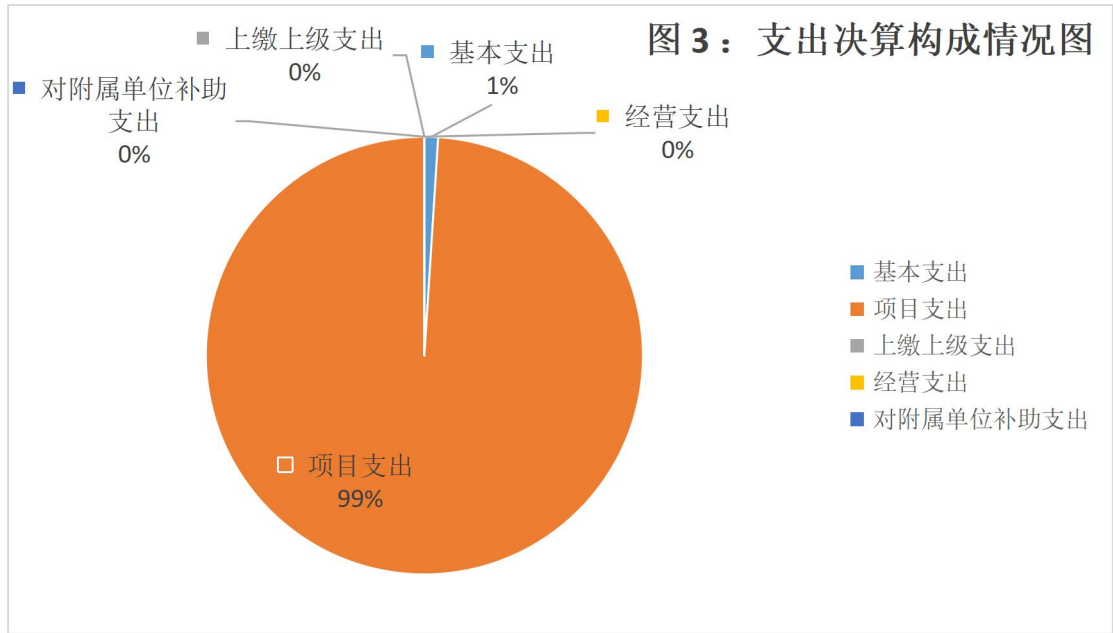
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计54,127.02万元，其中：财政拨款收入54,127.02万元，占100%；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0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计54,163.09万元，其中：基本支出547.25万元，占1.01%；项目支出53,615.84万元，占98.99%；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

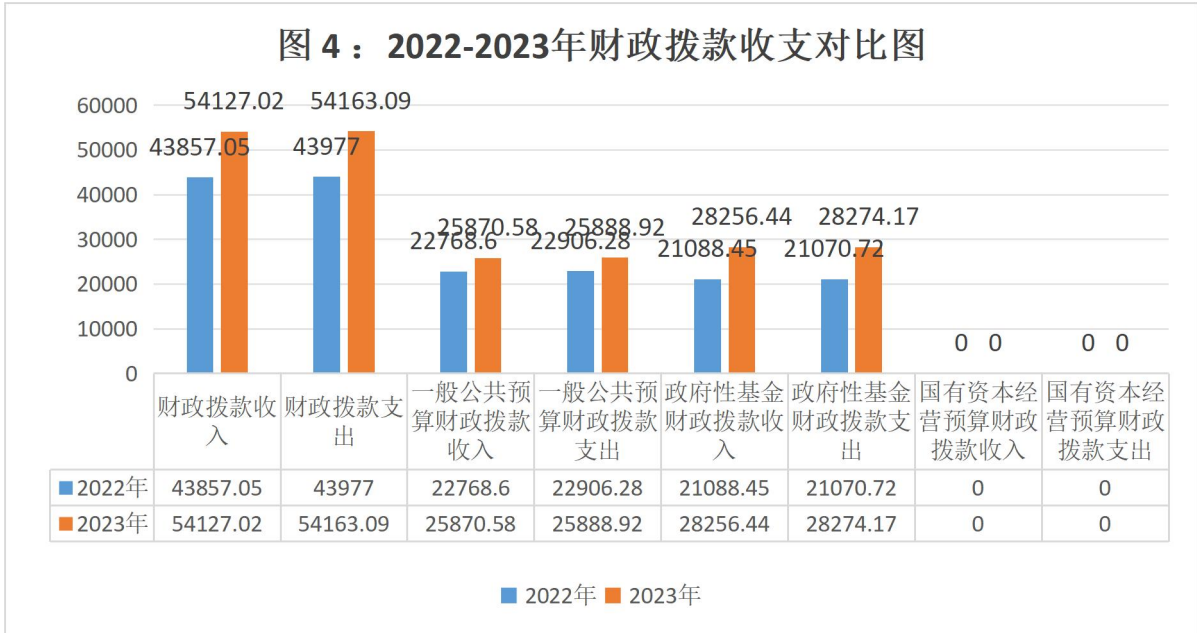
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 54127.02 万元，比 2022 年度增加 10269.98 万元，增长 23.42%，主要是政策调整，供热专项经费增加；本年支出 54163.09 万元，增加 10186.09 万元，增长 23.16%，主要是本年度供热专项经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 25870.58 万元，比上年增加 3101.99 万元，增长 13.62%；主要是供热专项经费增加；本年支出 25888.92 万元，比上年增加 2982.64 万元，增长 13.02%，主要是供热专项经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 28256.44 万元，比上年增加 7167.99 万元，增长 33.99%，主要原因是供热专项经费增加；本年支出 28274.17 万元，比上年增加 7203.45 万元，增长 34.19%，主要是供热专项经费增加。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



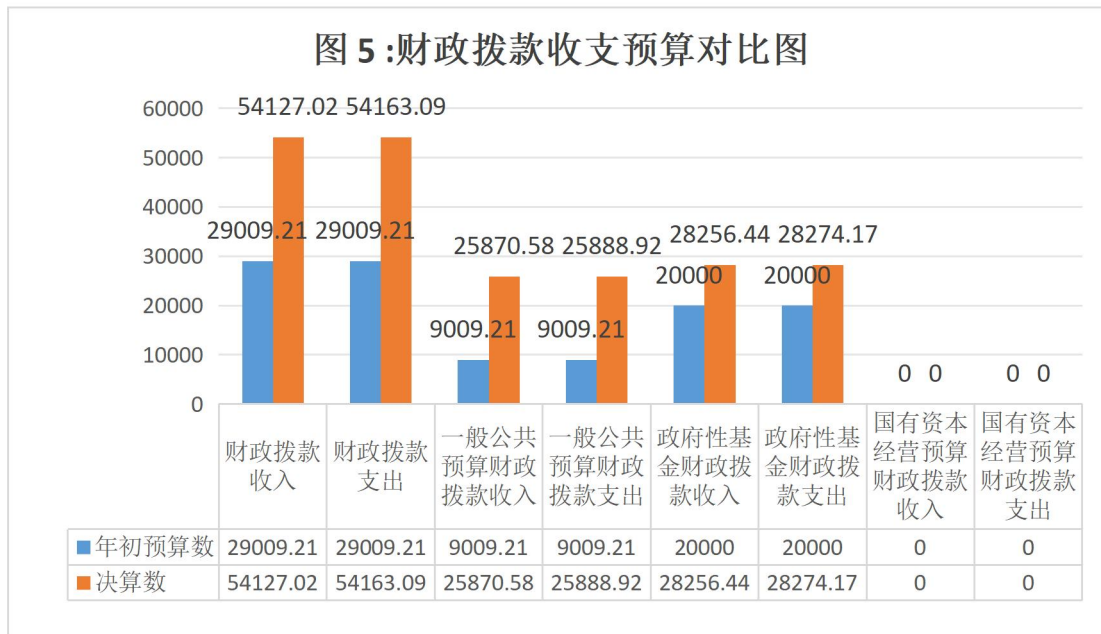
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 54127.02 万元，完成年初预算的 186.59%，比年初预算增加 25117.81 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了供热津贴补贴费用及城市基础设施配套费；本年支出 54163.09 万元，完成年初预算的 186.71%，比年初预算增加 25153.88 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了供热津贴补贴费用及城市基础设施配套费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 25870.58 万元，完成年初预算 287.16%，比年初预算增加 16861.37 万元，主要是增加了供热津贴补贴费用；本年支出 25888.92 万元，完成年初预算的 287.36%，比年初预算增加 16879.71 万元，主要是增加了供热津贴补贴费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 28,256.44 万元，完成年初预算的 141.28%，比年初预算增加 8,256.44 万元，主要原

因是增加了石热九期燃机机组居民部分供热补贴；本年支出 28,274.17 万元，完成年初预算的 141.37%，比年初预算增加 8,274.17 万元，主要原因是增加了石热九期燃机机组居民部分供热补贴。

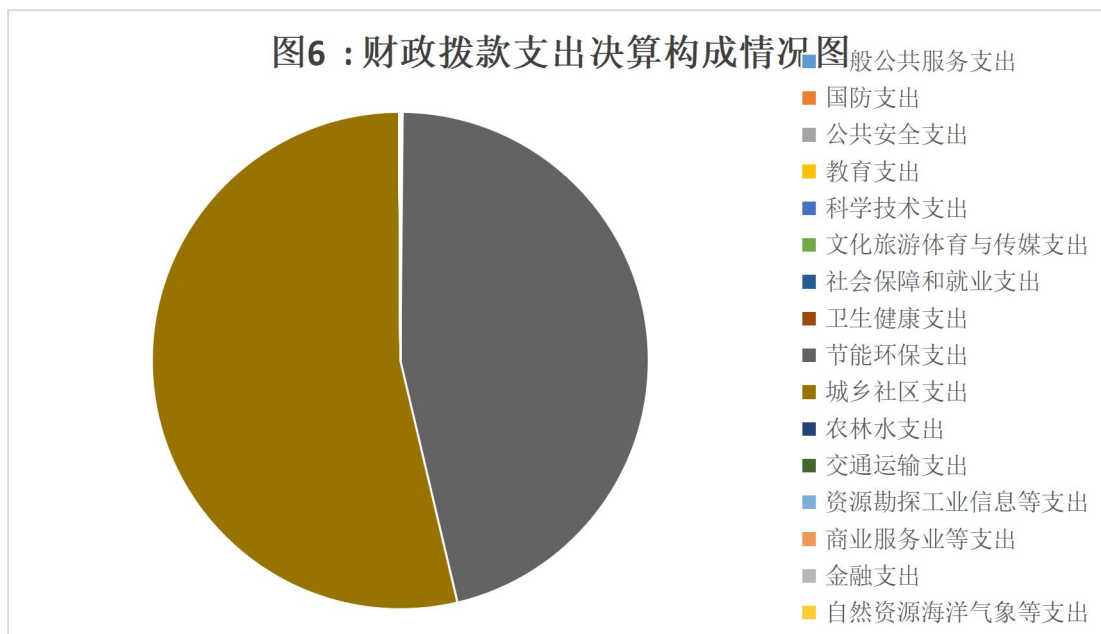


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 54163.09 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 57.3 万元，占 0.11%；卫生健康（类）支出 23.87 万元，占 0.04%；节能环保（类）支出 25,000.86 万元，占 46.16%；城乡社区（类）支出 29,040.24 万元，占 53.62%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输

(类)支出 0 万元, 占 0%; 资源勘探信息等(类)支出 0 万元, 占 0%; 商业服务业等(类)支出 0 万元, 占 0%; 金融(类)支出 0 万元, 占 0%; 援助其他地区(类)支出 0 万元, 占 0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元, 占 0%; 住房保障(类)支出 40.81 万元, 占 0.08%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元, 占 0%; 国有资本经营预算支出 0 万元, 占 0%; 害防治及应急管理(类)支出 0 万元, 占 0%; 其他(类)支出 0 万元, 占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元, 占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元, 占 0%; 抗疫特别国债安排的支出 0 万元, 占 0%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 547.25 万元, 其中:

人员经费 515.2 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房

公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 32.04 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 3.12 万元，完成预算的 34.71%，较预算减少 5.88 万元，降低 65.29%，主要是公务车未到维修保养时间暂时未支出；较 2022 年度决算减少 0.66 万元，降低 17.55%，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。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是 XXX；较上年持平。其中因公出国（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、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9 万元，支出决算 3.12 万元，完成预算的 34.71%。较预算增加（减少）5.88 万元，降低 65.29%，主要是公务车未到维修保养时间暂时未支出；较上年减少 0.66 万元，降低 17.55%，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。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2023 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。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 3.12 万元： 本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.88 万元，降低 65.29%，主要是公务车未到维修保养时间暂时未支出；较上年减少 0.66 万元，降低 17.55%，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。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2023 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%。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

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。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 97.99 万元，从采购类型来看，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 97.99 万元。授予中小企业合同金额 97.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 97.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，比上年持平。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 0 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 5 辆，其他用车主要是单位日常用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 14 个，共涉及资金 25338.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.88%。组织对 2023 年度“石热九期燃机机组居民部分供热补贴”、“2019-2023 年采暖季天然气供热运行及 2021-2022 年石热九期居民部分供热补贴资金”等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 28256.44 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.94%。

从评价情况来看，年初预算绩效目标均已经实现；效益指

标完成较好。该项目最终综合绩效评价得分较高。单位整体支出综合绩效评价分等级为优秀。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“原热一区域替代锅炉占地经费”项目1个项目绩效自评结果。

“原热一区域替代锅炉占地经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“原热一区域替代锅炉占地经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为86万元，执行数为86万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题）。“原热一区域替代锅炉占地经费”项目绩效自评情况。

市级部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：石家庄市供热事务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	原热一区域替代锅炉占地经费	实施(主管)单位	石家庄市供热事务中心		
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:	86	到位数:	86	执行数:	86
	其中:财政资金	86	其中:财政资金	86	其中:财政资金	86
	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
	支付原热一北区天然气锅炉供热替代区域锅炉占地费。		按时完成资金的拨付。			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分)	数量指标	锅炉房占地费	金房公司师范街锅炉房	完成100%	10

				占地费 23 万元，瑞帕克公司省十局锅炉房占地费 20 万元。		
	质量指标	满足供热需求		河北省省直房地产服务中心提供 745 平方米场地用于金房公司燃气锅炉保障供热；河北省省直十局宿舍管理委员会提供 499 平方米场地用于瑞帕克公司燃气锅炉保障供热。	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	资金成本		=86 万元	86 万元	10
预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	完成 100%	10
效益指标 (40 分)	社会效益指标	保障供热		保障师范街省直宿舍和省十局宿舍区域居民正常供热	完成 100%	40
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	完成 100%	10

				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,满意度 $N = \frac{\text{满意人数}}{\text{调查总人数}} \times 100\%$ ($100\% > N \geq 90\%$ 为优; $90\% > N \geq 70\%$ 为良; $70\% > N$ 为不合格)。	
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据合同条款规定,该项目进度未达到付款条件。				

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况,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 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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。