

2023 年度

厦门市思明区燃气中心

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区燃气中心 部门的主要职责是：

（一）贯彻、执行国家和本省、市有关燃气管理的法律、法规、规章和政策。

（二）瓶装燃气供应站（点）的审批和年审。

（三）瓶装燃气供应站（点）停止供气、迁址、更换气种、改动设施等相关审批事项。

（四）制定燃气安全年度检查计划并组织实施。

（五）对瓶装燃气供应站(点)的安全生产情况和经营、服务行为进行监督管理，配合市燃气主管部门对辖区内其他燃气设施进行安全监管。

(六) 指导并督促街道办事处开展燃气日常监管工作。

(七) 起草辖区燃气安全事故应急预案，组织预案演练，督促企业做好应急准备工作。

(八) 加强燃气安全的宣传，普及燃气法律、法规和安全知识。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市思明区燃气中心无下属单位，其中：列入 **2023** 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	厦门市思明区燃气中心

三、部门主要工作总结

2023 年，厦门市思明区燃气中心部门主要任务是：在区委、区政府的正确领导和市燃气中心的业务指导下，贯彻、执行国家和本省、市有关燃气管理的法律、法规、规章和政策。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 负责对瓶装燃气供应站（点）的审批和年审，以及对瓶装燃气供应站（点）停止供气、迁址、更换气种、改动设施等相关审批事项。

（二）制定燃气安全年度检查计划并组织实施，对瓶装燃气供应站(点)的安全生产情况和经营、服务行为进行监督管理，配合市燃气主管部门对辖区内其他燃气设施进行安全监管。

（三）指导并督促街道办事处开展燃气日常监管工作，起草辖区燃气安全事故应急预案，组织预案演练，督促企业做好应急准备工作，加强燃气安全的宣传，普及燃气法律、法规和安全知识。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门/单位：厦门市思明区燃气中心		2023 年度		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	509.15	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		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	36.50
	9		九、卫生健康支出	40	15.89

	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	456.76
	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	
	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	57	

			的支出		
本年收入合计	27	509.15	本年支出合计	58	509.14
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	509.15	总计	62	509.15

注：1.本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

部门/单位：厦门市思明区燃气中心		2023 年度						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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		509.15	509.15					
208	社会保障和就业支出	36.5	36.5					
20805	行政事业单位养老支出	36.5	36.5					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.3	25.3					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.2	11.2					
210	卫生健康支出	15.89	15.89					
21011	行政事业单位医疗	15.89	15.89					
2101102	事业单位医疗	10.83	10.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.06	5.06					

212	城乡社区支出	456.76	456.76					
21201	城乡社区管理事务	456.76	456.76					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	456.76	456.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门/单位：厦门市思明区燃气中心		2023 年度		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		509.14	455.38	53.77			
208	社会保障和就业支出	36.5	36.5				
20805	行政事业单位养老支出	36.5	36.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.3	25.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.2	11.2				
210	卫生健康支出	15.89	15.89				
21011	行政事业单位医疗	15.89	15.89				
2101102	事业单位医疗	10.83	10.83				
2101199	其他行政事业单位医疗	5.06	5.06				

	支出						
212	城乡社区支出	456.76	402.99	53.77			
21201	城乡社区管理事务	456.76	402.99	53.77			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	456.76	402.99	53.77			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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
部门/单位：厦门市思明区燃气中心								
					2023 年度			金额单位：万元
一、一般公共预算财政拨款	1	509.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	36.50	36.50		
	9		九、卫生健康支出	41	15.89	15.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	456.76	456.76		
	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				
	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	509.15	本年支出合计	59	509.14	509.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财	29			61				

政拨款								
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	509.15	总计	64	509.15	509.15		

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门/单位：厦门市思明区燃气中心		2023 年度			金额单位：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		
		1	2	3		
合计		509.14	455.38	53.77		
208	社会保障和就业支出	36.5	36.5			

20805	行政事业单位养老支出	36.5	36.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.3	25.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.2	11.2	
210	卫生健康支出	15.89	15.89	
21011	行政事业单位医疗	15.89	15.89	
2101102	事业单位医疗	10.83	10.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.06	5.06	
212	城乡社区支出	456.76	402.99	53.77
21201	城乡社区管理事务	456.76	402.99	53.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	456.76	402.99	53.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门/单位：厦门市思明区燃气中心				2023 年度		金额单位： 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	381.24	302	商品和服务支出	72.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.46	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.11	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.14	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	25.27	30205	水费		310	资本性支出	1.90
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	25.30	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.53	30207	邮电费	0.57	31002	办公设备购置	1.90
30110	职工基本医疗保险 缴费	10.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴	5.06	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	

	费							
30112	其他社会保障缴费	2.86	30211	差旅费	0.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.49	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	60.73	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	44.75	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.97	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.08	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.29	39909	经常性赠与	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.24	39999	其他支出	
人员经费合计		381.24	公用经费合计				74.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

部门/单位：厦门市思明区燃气中心						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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门/单位：厦门市思明区燃气中心				2023 年度			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
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	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

注：1. 本表反映部门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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门/单位：厦门市思明区燃气中心		2023 年度		金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 509.15 万元，支出总计 509.14 万元，与上年决算数相比，各增加 55.59 万元、55.59 万元，增长 12.26%、12.26%。主要是人员和部分项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 509.15 万元，比上年决算数增加 55.59 万元，增长 12.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 509.15 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元 。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元 。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 509.14 万元，比上年决算数增加 55.59 万元，增长 12.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 455.38 万元。其中，人员支出 381.24 万元，公用支出 74.14 万元。
2. 项目支出 53.77 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 509.15 万元，支出总计 509.14 万元，与上年决算数相比，各增加 55.59 万元、55.59 万元，增长 12.26%、12.26%，主要是：人员和部分项目经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 509.14 万元，比上年决算数增加 55.59 万元，增长 12.26%，具体情况如下：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.30 万元，较上年决算数增加 9.41 万元，增长 59.22%。主要原因是人员变动及缴费基数调整。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.20 万元，较上年决算数增加 11.20 万元，主要原因是今年新增项级科目。

（三）2101102-事业单位医疗 10.83 万元，较上年决算数增加 2.72 万元，增长 33.54%。主要原因是人员变动及缴费基数调整。

（四）2101199-其他行政事业单位医疗支出 5.06 万元，较上年决算数增加 1.66 万元，增长 48.82%。主要原因是人员变动及缴费基数调整。

（五）2120199-其他城乡社区管理事务支出 456.75 万元，较上年决算数增加 30.60 万元，增长 7.18%。主要原因是部分项目经费增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 455.38 万元，其中：

（一）人员经费 381.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

(二) 公用经费 74.14 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明（单位公开版本）

本单位组织对餐饮场所燃气安全购买服务专项经费开展 2023 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《项目支出绩效自评表》详见附件。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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。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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件（单位）

一、《项目支出绩效自评表》

(2023 年度)

预算单位（盖章）：厦门市思明区燃气中心

单位：万元

项目名称		餐饮场所燃气安全购买服务专项经费			自评年度	2023 年度				
主管部门		厦门市思明区市政园林局			实施单位	厦门市思明区燃气中心				
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	40	0	40	39.05	97.62%	10	9.5	由于餐饮场所减少，支出率未能达到 100%。
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 宣传燃气安全相关政策和工作的；2. 通过餐饮场所燃气安全检查，不断提高全社会对燃气安全知识的认知度；3. 促进燃气安全知识的普及，推动燃气安全知识的传播及推广。				通过全年 4 轮，全区 5000 家餐饮场所的燃气安全检查，宣传了燃气安全相关政策和工作的，提高了全社会对燃气安全知识的认知度，促进了燃气安全知识的普及，推动了燃气安全知识的传播及推广。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因

绩效指标完成情况

产出指标	数量指标	燃气安全检查覆盖范围	定量	≥5000 家 餐饮场所	约 4500 家	90%	6	5	由于餐饮场所减少，覆盖家数未能达到年初预计。
	数量指标	燃气安全检查覆盖人数	定量	≥9000 人 次	>10000 人 次	100%	6	6	已达成绩效目标。
	质量指标	燃气安检受众人数	定量	≥9000 人	>10000 人	100%	6	6	已达成绩效目标。
	质量指标	燃气安检覆盖率	定性	≥95%	100%	100%	6	6	已达成绩效目标。
	质量指标	燃气安检合格率	定性	≥95%	92%	96.84%	6	5	每轮安检后复核时，仍存在第三方安检公司未能查出的隐患，故合格率较低。
	时效指标	采购执行时限	定性	4月至8月 完成	8月前完成	100%	5	5	已达成绩效目标。
	时效指标	燃气安全检查频率	定量	一年4轮	一年4轮	100%	5	5	已达成绩效目标。
	时效指标	餐饮场所燃气安全检查完成时限	定性	2023年11 月前	末轮11月 完成	90%	6	5	由于餐饮场所分布较广，且部分餐饮场所分布较为零散，增加了安检时长。
	时效指标	燃气安检及时率	定性	≥95%	100%	100%	6	6	已达成绩效目标。
	时效指标	燃气安检按期完成率	定性	≥95%	100%	100%	6	6	已达成绩效目标。
	成本指标	全年总投入	定量	≤40 万元	39.05 万元	97.62%	6	5	由于餐饮场所减少，支出率未能达到 100%。

效益指标	社会效益指标	燃气监管影响力	定性	有所提升	有所提升	100%	5	5	已达成绩效目标。
	社会效益指标	燃气安全知识的传播与推广	定性	有所促进	有所促进	100%	5	5	已达成绩效目标。
	社会效益指标	燃气安全知识	定性	有所普及	有所普及	100%	5	5	已达成绩效目标。
	社会效益指标	燃气安全意识	定性	有所提高	有所提高	100%	5	5	已达成绩效目标。
	社会效益指标	燃气安全知识受训人员技能水平	定性	有所提高	有所提高	100%	5	5	已达成绩效目标。
	可持续影响指标	燃气安全检查相关档案资料	定性	有效保存	有效保存	100%	5	5	定性已达成绩效目标。
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	定性	≥90%	大于 90%	100%	6	6	已达成绩效目标。
总分							100	96	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

