
2024 年度
厦门市思明区燃气中心
单位决算



目录

厦门市思明区燃气中心	1
第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2024 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2024 年度决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	34

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市思明区燃气中心单位的主要职责是：

（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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市思明区燃气中心	事业单位	12

三、单位主要工作总结

2024 年，厦门市思明区燃气中心单位主要任务是：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 2024 年度决算表

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

2024 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	526.77	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	43.16
	9		九、卫生健康支出	40	18.61
	10		十、节能环保支出	41	

收入支出决算总表

部门/单位：厦门市
思明区燃气中心

2024 年度

金额单位：万元

	11		十一、城乡社区支出	42	464.89
	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	

收入支出决算总表

部门/单位：厦门市
思明区燃气中心

2024 年度

金额单位：万元

	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	526.77	本年支出合计	58	526.66
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		年末结转和结余	60	0.1
	30			61	
总计	31	526.77	总计	62	526.77

注：1.本表反映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

2024 年度

金额单位：万
元

项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		526.77	526.77					
208	社会保障和就业支出	43.16	43.16					
20805	行政事业单位养老支出	43.16	43.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险	28.77	28.77					

收入决算表

	缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39					
210	卫生健康支出	18.61	18.61					
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61					
2101102	事业单位医疗	12.32	12.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.29	6.29					
212	城乡社区支出	464.99	464.99					
21201	城乡社区管理事务	464.99	464.99					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	464.99	464.99					

注：本表反映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

2024 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		526.66	475.38	51.28			
208	社会保障和就业支出	43.16	43.16				
20805	行政事业单位养老支出	43.16	43.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.77	28.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39				
210	卫生健康支出	18.61	18.61				
21011	行政事业单	18.61	18.61				

支出决算表

	位医疗						
2101102	事业单位医疗	12.32	12.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.29	6.29				
212	城乡社区支出	464.89	413.61	51.28			
21201	城乡社区管理事务	464.89	413.61	51.28			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	464.89	413.61	51.28			

注：本表反映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

部门/单位：
厦门市思明
区燃气中心

2024 年度

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	526.77	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	38				

财政拨款收入支出决算总表

部门/单位：
厦门市思明
区燃气中心

2024 年度

金额单位：万
元

			支出					
	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	43.16	43.16		
	9		九、卫生健康 支出	41	18.61	18.61		
	10		十、节能环保 支出	42				
	11		十一、城乡社 区支出	43	464.89	464.89		
	12		十二、农林水 支出	44				
	13		十三、交通运 输支出	45				

财政拨款收入支出决算总表

部门/单位：
厦门市思明
区燃气中心

2024 年度

金额单位：万
元

	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				

财政拨款收入支出决算总表

部门/单位：
厦门市思明
区燃气中心

2024 年度

金额单位：万
元

	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	526.77	本年支出合计	59	526.66	526.66		

财政拨款收入支出决算总表

部门/单位：
厦门市思明
区燃气中心

2024 年度

金额单位：万
元

年初财政拨款 结转和结余	28		年末财政拨款 结转和结余	60	0.1	0.1		
一、一般公共 预算财政拨款	29			61				
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	526.77	总计	64	526.77	526.77		

注：本表反映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

2024 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		526.66	475.38	51.28
208	社会保障和就业支出	43.16	43.16	
20805	行政事业单位养老支出	43.16	43.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.77	28.77	

一般公共预算财政拨款支出决算表

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39	
210	卫生健康支出	18.61	18.61	
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	
2101102	事业单位医疗	12.32	12.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.29	6.29	
212	城乡社区支出	464.89	413.61	51.28
21201	城乡社区管理事务	464.89	413.61	51.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	464.89	413.61	51.28

注：1.本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2024 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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

2024 年度

金额单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	397.49	302	商品和服务支出	75.55	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	74.02	30201	办公费	2.64	30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴	107.96	30202	印刷费		310	资本性支出	2.33
30103	奖金	35.38	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购 建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.33
30107	绩效工资	26.65	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	28.77	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.39	30207	邮电费	0.56	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗 保险缴费	11.69	30208	取暖费		31007	信息网络及软 件购置更新	
30111	公务员医疗补 助缴费	6.29	30209	物业管理费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	1.06	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	28.4	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.7	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	60.82	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	45.79	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.9	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	12.82	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.58	31205	利息补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.5	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		397.49	公用经费合计					77.88

注：本表反映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

2024 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

2024 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：1.本表反映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单位请公开空表，并说明“本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出”。

第三部分 2024 年度决算情况说明

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

2024 年度本单位收入总计 526.77 万元，支出总计 526.77 万元，与上年决算数相比，各增加 17.62 万元，各增长 3.46%。主要是人员和部分项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 526.77 万元，比上年决算数增加 17.62 万元，增长 3.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 526.77 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 526.66 万元，比上年决算数增加 17.52 万元，增长 3.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 475.38 万元。其中，人员支出 397.49 万元，公用支出 77.88 万元。

2. 项目支出 51.28 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 526.77 万元，支出总计 526.77 万元，与上年决算数相比，各增加 17.62 万元，增长 3.46%，主要是：人员和部分项目经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 526.66 万元，比上年决算数增加 17.52 万元，增长 3.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.77 万元，较上年决算数增加 3.48 万元，增长 13.74%。主要原因是缴费基数调整。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.39 万元，较上年决算数增加 3.19 万元，增长 28.45%。主要原因是缴费基数调整。

(三) 2101102 事业单位医疗 12.32 万元，较上年决算数

增加 1.49 万元，增长 13.74%。主要原因是缴费基数调整。

（四）2101199 其他行政事业单位医疗支出 6.29 万元，较上年决算数增加 1.24 万元，增长 24.46%。主要原因是缴费基数调整。

（五）2120199 其他城乡社区管理事务支出 464.89 万元，较上年决算数增加 8.13 万元，增长 1.78%。主要原因是缴费基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 475.38 万元，其中：

（一）人员经费 397.49 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 77.88 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是未产生相关经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：未购置公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是无公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是无公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。主要是无公务接待。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，分别是思明区管道燃气居民用户燃气设施改造项目等项目，涉及财政拨款资金共计 2087 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件《思明区管道燃气居民用户燃气设施改造项目绩效自评报告》）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中

小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的本单位 2024 年度没有政府采购支出

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是本单位无车辆；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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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

部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024 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		思明区管道燃气居民用户燃气设施改造项目			自评年度	2024					
主管部门		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		年初预算款	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		
		0.00	2087.00	2087.00	0.00	0.00%	10	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
						因存在改管、包封管道等现实困难，华润进度较慢，故街道未能完成审核，导致资金未能支付。本项目已全部提留					
绩效指标完成情况	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	成本指标	经济成本指标	资金到位率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	已完成绩效目标	
			预算实际支出率	定量	≥95%	0%	0.00%	2	0.00	因存在改管、包封管道等现实困难，华润进度较慢，故街道未能完成审核，导致本年资金未能支付。	
	产出指标	数量指标	自闭阀安装覆盖户数	定量	≥25.23万户	7.8万户	30.92%	2	0.62	因存在改管、包封管道等现实困难，导致华润安装进度较慢。	
			自闭阀安装数量	定量	≥25.23万个	7.8万个	30.92%	2	0.62	因存在改管、包封管道等现实困难，导致华润安装进度较慢。	
绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	资金使用合规率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	已完成绩效目标	
			政府采购合规率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	已完成绩效目标	
			信息公开及时率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	已完成绩效目标	
		时效指标	安装执行时限	定性	2025年12月前	2025年12月安装7.8万户	30.92%	2	0.62	因存在改管、包封管道等现实困难，导致华润安装进度较慢。	
			自闭阀安装完成时限	定性	2025年12月前完成	2025年12月安装7.8万户	30.92%	2	0.62	因存在改管、包封管道等现实困难，导致华润安装进度较慢。	
		效益指标	可持续影响指标	管道燃气居民用户燃气设施更新到位率	定量	≥95%	30.92%	32.55%	30	9.76	因存在改管、包封管道等现实困难，导致华润安装进度较慢。
满意度指标	服务对象满意度指标	管道燃气居民用户满意度	定量	≥90%	90%	100.00%	10	10.00	已完成绩效目标		
总分								100	62.24		

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。