

2023年度武汉市青山区热力燃气服务管理中心 部门决算公开

2024年10月29日

目 录

第一部分 武汉市青山区热力燃气服务管理中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 2023 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 2023 年度部门 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

- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2023年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 武汉市青山区热力燃气服务管理中心概况

一、部门主要职能

武汉市青山区热力燃气服务管理中心主要职责受区城市管理执法局委托，承担协调余热集中供暖制冷项目在城市道路挖掘和施工临时占道相关事宜；参与施工图审查、后期验收等相关环节；配合相关部门拟定余热集中供暖制冷项目管理办法；落实特许经营权监管和余热集中供暖制冷行业管理工作；承担辖区 1000 立方米储量以下液化气储配站、瓶装液化气供气点的日常管理工作；按照市、区关于燃气管理相关规定落实燃气供应安全、服务、监管工作；承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山区热力燃气服务管理中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

武汉市青山区热力燃气服务管理中心内部设有两个办公室：行政办公室、财务办公室。

第二部分 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 2023 年度部门决算表 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市青山区热力燃气服务管理中心

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	64.99	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	3.77
	9		九、卫生健康支出	40	5.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	50.03
	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	5.81
	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	64.99	本年支出合计	58	64.99
使用非财政拨款结余	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	64.99	总计	62	64.99

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。

27 行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行； 31 行 = (27 + 28 + 29) 行；

58 行 = (32 + 33 + ... + 57) 行； 62 行 = (58 + 59 + 60) 行。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市青山区热力燃气服务管理中心

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	64.99	64.99					
208		社会保障和就业支出	3.77	3.77					
20805		行政事业单位养老支出	3.77	3.77					
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3.77	3.77					
210		卫生健康支出	5.38	5.38					
21011		行政事业单位医疗	5.38	5.38					
2101102		事业单位医疗	1.89	1.89					
2101103		公务员医疗补助	3.21	3.21					
2101199		其他行政事业单位医 疗支出	0.28	0.28					
212		城乡社区支出	50.03	50.03					
21201		城乡社区管理事务	50.03	50.03					
2120199		其他城乡社区管理事 务支出	50.03	50.03					
221		住房保障支出	5.81	5.81					
22102		住房改革支出	5.81	5.81					
2210201		住房公积金	4.81	4.81					
2210202		提租补贴	1.00	1.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) 栏各行。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市青山区热力燃气服务管理中心

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	64.99	64.99				
208			社会保障和就业支出	3.77	3.77				
20805			行政事业单位养老支出	3.77	3.77				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3.77	3.77				
210			卫生健康支出	5.38	5.38				
21011			行政事业单位医疗	5.38	5.38				
2101102			事业单位医疗	1.89	1.89				
2101103			公务员医疗补助	3.21	3.21				
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	0.28	0.28				
212			城乡社区支出	50.03	50.03				
21201			城乡社区管理事务	50.03	50.03				
2120199			其他城乡社区管理事务 支出	50.03	50.03				
221			住房保障支出	5.81	5.81				
22102			住房改革支出	5.81	5.81				
2210201			住房公积金	4.81	4.81				
2210202			提租补贴	1.00	1.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2 + 3 + 4 + 5 + 6) 栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市青山区热力燃气服务管理中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决 算 数	项目	行次	决 算 数			
					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	64.99	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	3.77	3.77		
	9		九、卫生健康支出	41	5.38	5.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50.03	50.03		
	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	5.81	5.81		
	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	64.99	本年支出合计	59	64.99	64.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	64.99	总计	64	64.99	64.99		

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。

27 行 = (1 + 2 + 3) 行；28 行 = (29 + 30 + 31) 行；32 行 = (27 + 28) 行；

59 行 = (33 + 34 + ... + 58) 行；64 行 = (59 + 60) 行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市青山区热力燃气服务管理中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	64.99	64.99	
208			社会保障和就业支出	3.77	3.77	
20805			行政事业单位养老支出	3.77	3.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77	3.77	
210			卫生健康支出	5.38	5.38	
21011			行政事业单位医疗	5.38	5.38	
2101102			事业单位医疗	1.89	1.89	
2101103			公务员医疗补助	3.21	3.21	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
212			城乡社区支出	50.03	50.03	
21201			城乡社区管理事务	50.03	50.03	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	50.03	50.03	
221			住房保障支出	5.81	5.81	
22102			住房改革支出	5.81	5.81	
2210201			住房公积金	4.81	4.81	
2210202			提租补贴	1.00	1.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2 + 3) 栏各行。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市青山区热力燃气服务管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	62.11	302	商品和服务支出	2.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	11.97	30201	办公费	1.50	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	3.87	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	27.72	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.47	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.70	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费				
30113	住房公积金	4.81	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	3.21	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.06			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.32			
人员经费合计		62.11	公用经费合计					2.88

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市青山区热力燃气服务管理中心

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		
类	款	项	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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市青山区热力燃气服务管理中心

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

1 栏各行 = (2 + 3) 栏各行。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市青山区热力燃气服务管理中心

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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

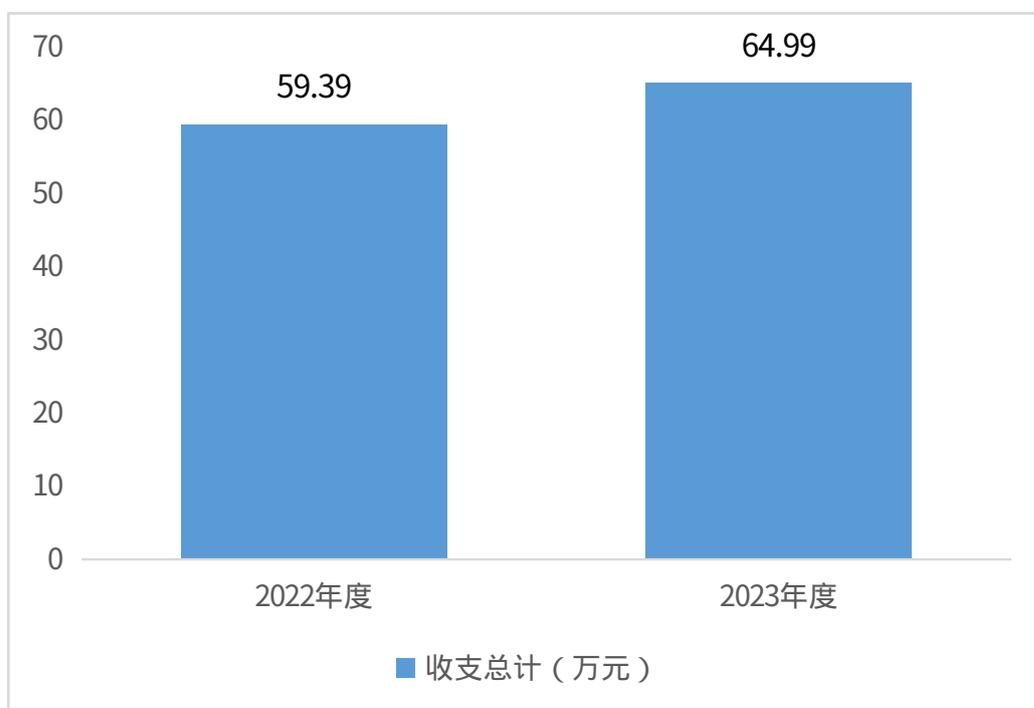
本单位 2023 年度无“三公”经费支出

第三部分 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 64.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5.6 万元，增长 9.4%，主要原因是机关事业单位基本养老保险、医疗保险、社会保险缴费基数调整以及一人见习期满转正,相应的一次性绩效奖励及其他工资福利都有所增加。

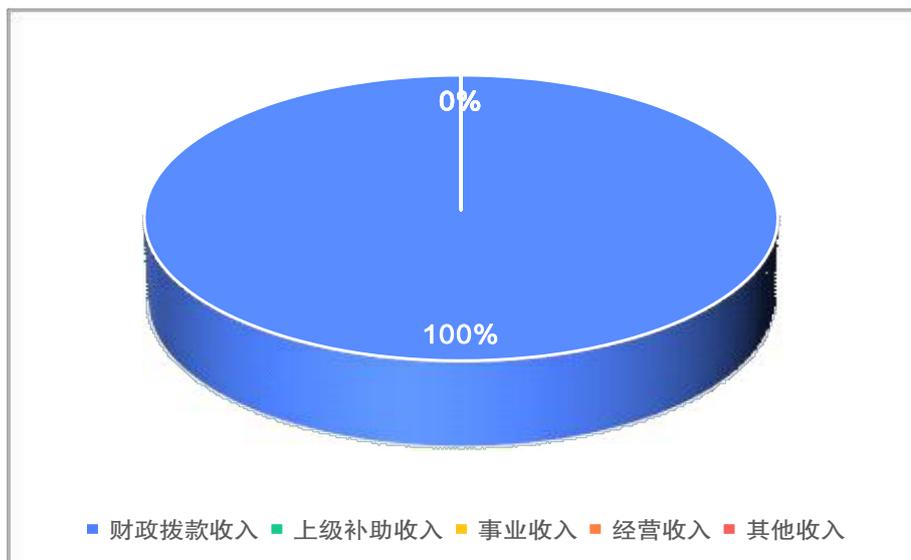
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 64.99 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 5.6 万元，增长 9.4%，主要原因是机关事业单位基本养老保险、医疗保险、社会保险缴费基数调整以及一人见习期满转正,相应的一次性绩效奖励及其他工资福利都有所增加。其中：财政拨款收入 64.99 万元，占本年收入 100 %。

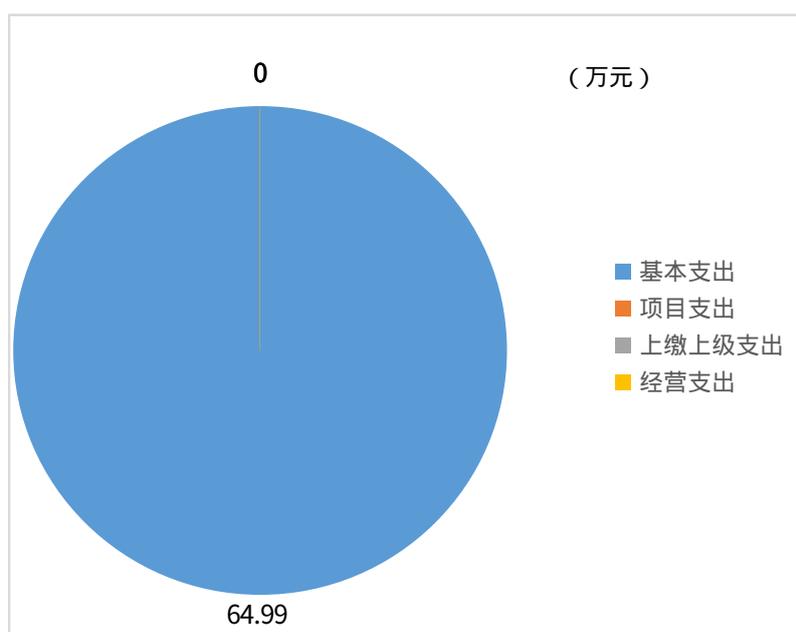
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 64.99 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 5.6 万元，增长(下降) 9.4%，主要原因是机关事业单位基本养老保险、医疗保险、社会保险缴费基数调整以及一人见习期满转正，相应的一次性绩效奖励及其他工资福利都有所增加。其中：基本支出 64.99 万元，占本年支出 100%。

图 3: 支出决算结构

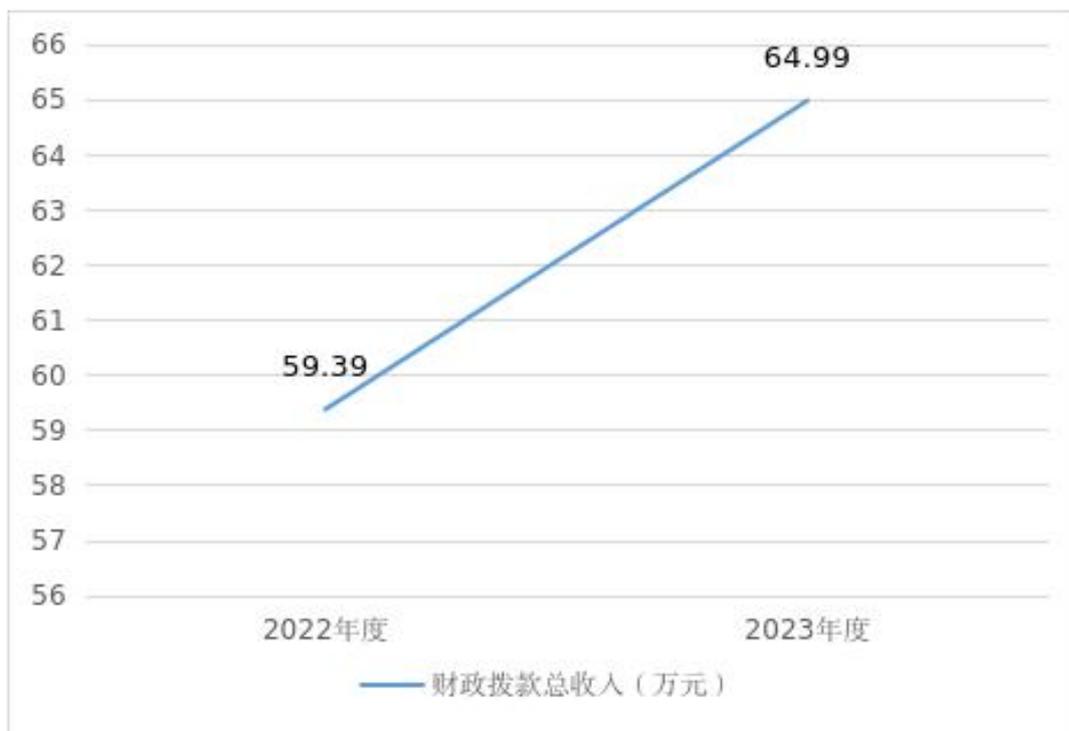


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 64.99 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.6 万元，增长 9.4 %。主要原因是机关事业单位基本养老保险、医疗保险、社会保险缴费基数调整以及一人见习期满转正,相应的一次性绩效奖励及其他工资福利都有所增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 64.99 万元，比 2022 年度决算数增加 5.6 万元。增加主要原因是机关事业单位基本养老保险、医疗保险、社会保险缴费基数调整以及一人见习期满转正,相应的一次性绩效奖励及其他工资福利都有所增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加(减少) 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加(减少)0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **64.99** 万元，占本年支出合计的 **100 %**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 **5.6** 万元，增长 **9.4 %**。主要原因是机关事业单位基本养老保险、医疗保险、社会保险缴费基数调整以及一人见习期满转正,相应的一次性绩效奖励及其他工资福利都有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **64.99** 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出(类)**3.77** 万元，占 **5.8%**。主要是用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出(类)**5.38** 万元，占 **8.3%**。主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3.城乡社区支出(类)**50.03** 万元，占 **77%**。主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

4.住房保障支出(类)**5.81** 万元，占 **8.9%**。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 **58.48** 万元，支出决算为 **64.99** 万元，完成年初预算的 **111.1%**。其中：基本支出 **64.99** 万元，项目支出 **0** 万元。

1.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)。年初预算为**3.77**万元，支出决算为**3.77**万元，完成年初预算的**100%**。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为**1.89**万元,支出决算为**1.89**万元,完成年初预算的**100%**。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为**3.24**万元,支出决算为**3.21**万元,完成年初预算的**99.1%**。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为**0.28**万元,支出决算为**0.28**万元,完成年初预算的**100%**。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为**43.43**万元,支出决算为**50.04**万元,完成年初预算的**115.2%**。支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是机关事业单位基本养老保险、医疗保险、社会保险缴费基数调整,二是一人见习期满转正,相应的一次性绩效奖励及其他工资福利都有所增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为**4.87**万元,支出决算为**4.81**万元,完成年初预算的**98.8%**。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为**1**万元,支出决算为**1**万元,完成年初预算的**100%**。

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**64.99**万元,其中:人员经费**62.11**万元,主要包括:基本工资**11.97**万元、津贴补贴**3.87**万元、绩效工资**27.72**万元、机关事业单位基本养老保险缴费**7.47**万元、职工基本医疗保险缴费**2.7**万元、其他社会保障缴费**0.36**万元、住房公积金**4.81**万元、医疗费**3.21**万元。

公用经费**2.88**万元,主要包括:办公费**1.5**万元、工会经费**1.06**

万元、其他商品和服务支出 0.32 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。比预算增加（减少）0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，比预算增加（减少）0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 0 万元，比预算增加（减少）0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，比预算增加（减少）0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

本单位当年无“三公”经费支出

十、机关运行经费支出情况

我单位是非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市青山区热力燃气服务管理中心政府采购支出总额 0.1 万元，其中：政府采购货物支出 0.1 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 0.1 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 0.1 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市青山区热力燃气服务管理中心共有车辆 0 辆，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 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

本单位 2023 年无其他用车。

十三、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，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 64.99 万元，从评价情况来看，本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按全年预算数按时、按质、按量完成任务。

详情见第六部分附件 2023 年度部门整体绩效自评表。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 0 个一级项目。

(四)绩效自评结果应用情况

加强项目规划，项目资金的申报和规划符合资金管理办法，资金到位及时。对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范，开支范围符合实际支付标准，并能及时支付，合规合法，资金支付与预算相符。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、燃气行业安全管理工作

一是本年组织多轮专项检查和联合检查，全面排查用气安全情况。2023 年以来组织检查 6000 余次，检查发现并督促整改隐患 2000 余条，对两家供应点处以 3 天停业整顿的处罚。二是组织街道、社区、相关参建单位联合推行燃气用户“三件套”安装全覆盖工作，实现非居民用户安装全覆盖，居民用户已完成安装 111272 余户，完成率达 62%；三是组织“瓶改管”“气改电”等用能转换工作，推动 104 户符合条件的用户，改液化气为天然气。四是摸排高层建筑违规用气情况，组织燃气企业对高层建筑全面停止瓶装气供应。五是督促各部门、街道、燃气企业深入开展燃气安全宣传，今年已开展燃气安全宣传 120 余次，印发燃气安全宣传册 5 万余份，制作燃气安全宣传片 3 个，在公交站牌、社区 LED 大屏、电梯广告播放燃气安全宣传视频 5000 余次，宣传受众达 20 余万人次。

二、供暖行业管理工作

一是多次召集青山环保公司和中燃热力公司，协调供暖保供问题，实现 4 个小区供暖。二是通过聘请第三方专业机构开展 40 余次专项安全检查，发现并督促整改隐患 60 余条。三是协助供暖企业完成供暖管网抢修工作。

三、加氢站行业管理工作

一是按区领导调度会议精神，协调各单位为两家加氢站容缺办理加氢站《燃气经营许可证》（有效期半年），指导加氢站投运后的安

全监管工作。二是聘请第三方专业机构，对加氢站安全管理及设备设施进行全面安全检查，并对检查的问题以清单形式下发，指导加氢站进行隐患整改。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	燃气行业 安全管理 工作	<p>一是本年组织多轮专项检查和联合检查，全面排查用气安全情况。2023年以来组织检查6000余次，检查发现并督促整改隐患2000余条，对两家供应点处以3天停业整顿的处罚。二是组织街道、社区、相关参建单位联合推行燃气用户“三件套”安装全覆盖工作，实现非居民用户安装全覆盖，居民用户已完成安装111272余户，完成率达62%；三是组织“瓶改管”“气改电”等用能转换工作，推动104户符合条件的用户，改液化气为天然气。四是摸排高层建筑违规用气情况，组织燃气企业对高层建筑全面停止瓶装气供应。五是督促各部门、街道、燃气企业深入开展燃气安全宣传，今年已开展燃气安全宣传120余次，印发燃气安全宣传册5万余份，制作燃气安全宣传片3个，在公交站牌、社区LED大屏、电梯广告播放燃气安全宣传视频5000余次，宣传受众达20余万人次。</p>	已完成

2	供暖行业管理工作	一是多次召集青山环保公司和中燃热力公司，协调供暖保供问题，实现 4 个小区供暖。二是通过聘请第三方专业机构开展 40 余次专项检查，发现并督促整改隐患 60 余条。三是协助供暖企业完成供暖管网抢修工作。	已完成
3	加氢站行业管理工作	一是按区领导调度会议精神，协调各单位为两家加氢站容缺办理加氢站《燃气经营许可证》（有效期半年），指导加氢站投运后的安全监管工作。二是聘请第三方专业机构，对加氢站安全管理及设备设施进行全面安全检查，并对检查的问题以清单形式下发，指导加氢站进行隐患整改。	已完成

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。我单位其他收入是指青山区税务返还的个人所得税手续费。

八、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。

九、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。

十、本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.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):反映机关事业单位实施养老保险制

度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

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

十二、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。

十三、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。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（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）费用。

部门决算公开咨询电话：**027-86869387**

第六部分 附件

一、2023年度武汉市青山区热力燃气服务管理中心整体绩效自评表

2023年度部门整体绩效自评表

部门名称：武汉市青山区热力燃气服务管理中心

填报日期：2024年10月22日

单位：万元

部门名称	武汉市青山区热力燃气服务管理中心						
基本支出总额	64.99		项目支出总额		0		
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）		
	部门整体支出总额	69.39	64.99	93.66%	19分		
年度目标1： （80分）	完成上级部门下达的全年工作任務，落实液化石油气闭环管理，在全市大城管考核中取得优异成绩						
年度绩效 目标1 （80分）	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值（A）	实际完成值 （B）	得分	
	成本 指标（20分）	经济成本指 标（10分）	人员经费	预算范围 控制内	预算范围控 制内	10	
		经济成本指 标（10分）	日常公用经费	预算范围 控制内	预算范围控 制内	10	
	产出 指标（40分）	数量指标 （10分）	完成上级交办任 务,并提供人员经 费保障		3人	3人	10
		质量指标 （10分）	餐饮用户检查覆 盖率		100%	100%	10
		质量指标 （10分）	供应点检查覆盖 率		100%	100%	10
		时效指标 （10分）	按时完成全年目 标任务		100%	100%	10
	效益 指标（10分）	社会效益指 标（10分）	推动城市热力燃 气发展		100%	100%	10
满意度指标（10 分）	服务对象满 意度指标 （10分）	群众满意度		≥90%	95%	10	
总分	99						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本单位年初部门预算 58.48 万元，年中追加 10.91 万元，故全年总预算 69.39 万元，年终执行 64.99 万元，年终剩余 4.4 万元。未完成预算执行的原因主要是我单位辞职一人并新增一人，剩余指标年底财政统一收回。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>严格预算编制管理，强化执行监督，从源头管控好预算指标的实际执行，始终完善经费支出审批程序，切实严肃财经纪律，严格执行各项法律法规，切实把财经纪律和各项管理制度落到实处。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。