

武汉市硚口区燃气热力检查中心

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市硚口区燃气热力检查中心概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区燃气热力检查中心 2022 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 武汉市硚口区燃气热力检查中心 2022 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2022 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 武汉市硚口区燃气热力检查中心

概况

一、部门主要职责

根据区委、区政府批复的“三定”方案武汉市硚口区燃气热力检查中心主要职能是：

1. 承担监督检查本辖区许可的燃气场站的运行安全及服务行为；

2. 参与本辖区瓶装液化气供应站点的布局规划，参与本辖区内的燃气事故调查；

3. 监督检查瓶装液化气供气场站经营者安全检查制度；

4. 参与本辖区内销售燃气器具的监督管理工作；

5. 承担上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区燃气热力检查中心部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市硚口区燃气热力检查中心

2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区燃气热力检查中心

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	416.02	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	12.64
	9		九、卫生健康支出	40	22.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	355.27
	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	25.76
	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	416.02	本年支出合计	58	416.02
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	416.02	总计	62	416.02

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。

二、收入决算表

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

部门：武汉市硚口区燃气热力检查中心

项目			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
功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	416.02	416.02					
208			社会保障和就业支出	12.64	12.64					
20805			行政事业单位养老支出	12.64	12.64					
2080502			事业单位离退休							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64					
210			卫生健康支出	22.35	22.35					
21011			行政事业单位医疗	22.35	22.35					
2101102			事业单位医疗	6.65	6.65					
2101103			公务员医疗补助	14.94	14.94					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76					
212			城乡社区支出	355.27	355.27					
21201			城乡社区管理事务	355.27	355.27					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	355.27	355.27					
221			住房保障支出	25.76	25.76					
22102			住房改革支出	25.76	25.76					
2210201			住房公积金	21.35	21.35					
2210202			提租补贴	4.41	4.41					

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。

三、支出决算表

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

部门：武汉市硚口区燃气热力检查中心

项目			科目名称	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	416.02	304.87	111.15			
208			社会保障和就业支出	12.64	12.64				
20805			行政事业单位养老支出	12.64	12.64				
2080502			事业单位离退休						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64				
210			卫生健康支出	22.35	22.35				
21011			行政事业单位医疗	22.35	22.35				
2101102			事业单位医疗	6.65	6.65				
2101103			公务员医疗补助	14.94	14.94				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76				
212			城乡社区支出	355.27	244.12	111.15			
21201			城乡社区管理事务	355.27	244.12	111.15			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	355.27	244.12	111.15			
221			住房保障支出	25.76	25.76				
22102			住房改革支出	25.76	25.76				
2210201			住房公积金	21.35	21.35				
2210202			提租补贴	4.41	4.41				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元

部门：武汉市硚口区燃气热力检查中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	416.02	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	12.64	12.64		
	9		九、卫生健康支出	41	22.35	22.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	355.27	355.27		
	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	25.76	25.76		
	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	416.02	本年支出合计	59	416.02	416.02		
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	416.02	总计	64	416.02	416.02		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市硚口区燃气热力检查中心

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	416.02	304.87	111.15
208			社会保障和就业支出	12.64	12.64	
20805			行政事业单位养老支出	12.64	12.64	
2080502			事业单位离退休			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64	
210			卫生健康支出	22.35	22.35	
21011			行政事业单位医疗	22.35	22.35	
2101102			事业单位医疗	6.65	6.65	
2101103			公务员医疗补助	14.94	14.94	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
212			城乡社区支出	355.27	244.12	111.15
21201			城乡社区管理事务	355.27	244.12	111.15
2120199			其他城乡社区管理事务支出	355.27	244.12	111.15
221			住房保障支出	25.76	25.76	
22102			住房改革支出	25.76	25.76	
2210201			住房公积金	21.35	21.35	
2210202			提租补贴	4.41	4.41	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市硚口区燃气热力检查中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	273.49	302	商品和服务支出	24.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.51	30201	办公费	1.89	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	11.79	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	164.34	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.64	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	14.32	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	0.11			
30113	住房公积金	21.67	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	6.54	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	4.99	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.35			
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	0.08		
30307	医疗费补助	1.54	30227	委托业务 费	3.33		
30308	助学金		30228	工会经费	3.5		
30309	奖励金		30229	福利费	9.28		
30310	个人农业生产补 贴		30231	公务用车 运行维护费	2.73		
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	0.01	30240	税金及附 加费用			
			30299	其他商品 和服务支出	3.08		
人员经费合计		280.03	公用经费合计				24.84

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区燃气热力检查中心

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。

我单位无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：万元

部门：武汉市硚口区燃气热力检查中心

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。

我单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区燃气热力检查中心

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
3		3		3		2.73		2.73		2.73	

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。

第三部分 武汉市硚口区燃气热力检查中心

2022 年度部门决算情况说明

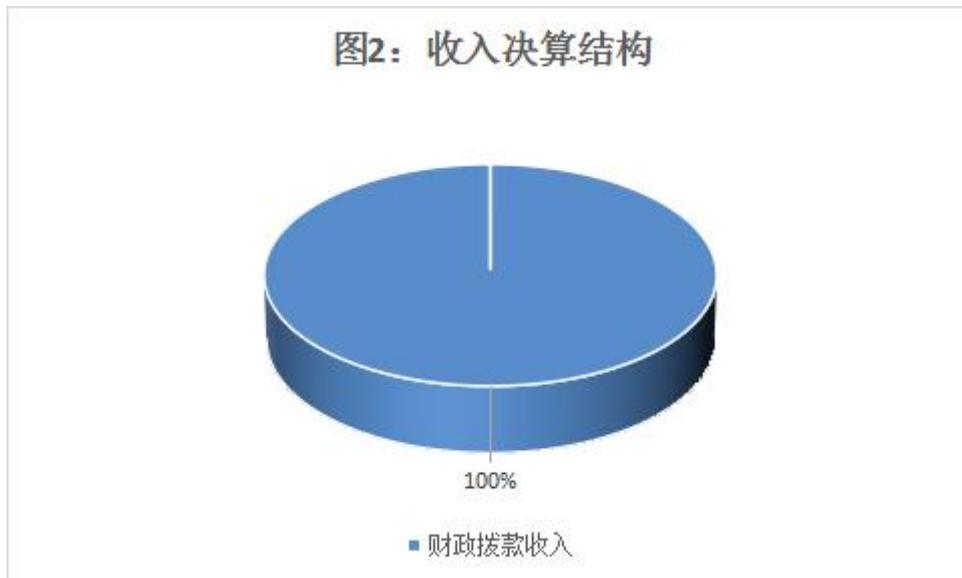
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 416.02 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 137.93 万元，增长 49.6%，主要原因是增加了人员及项目经费。



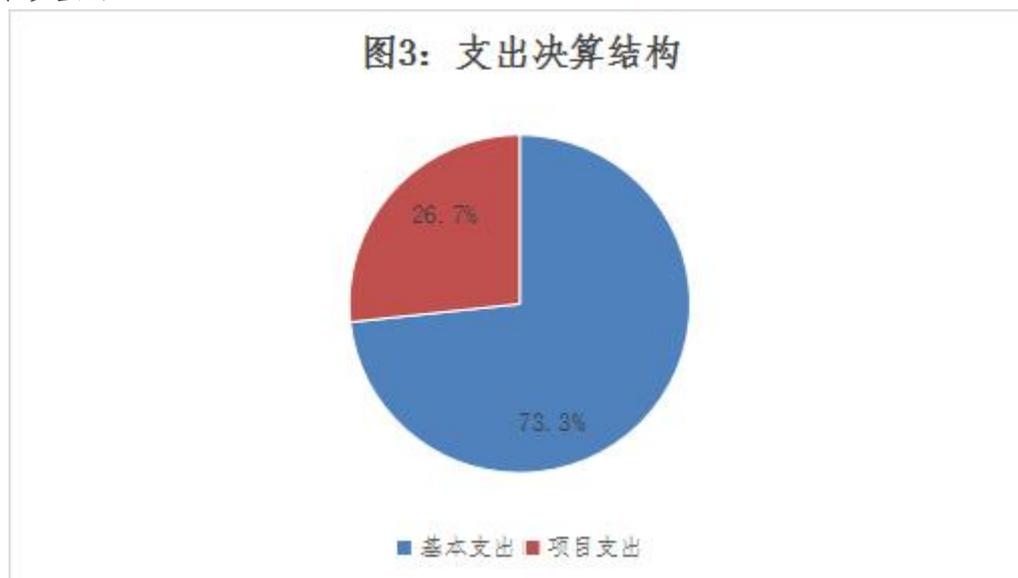
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 416.02 万元。其中：财政拨款收入 416.02 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。



三、支出决算情况说明

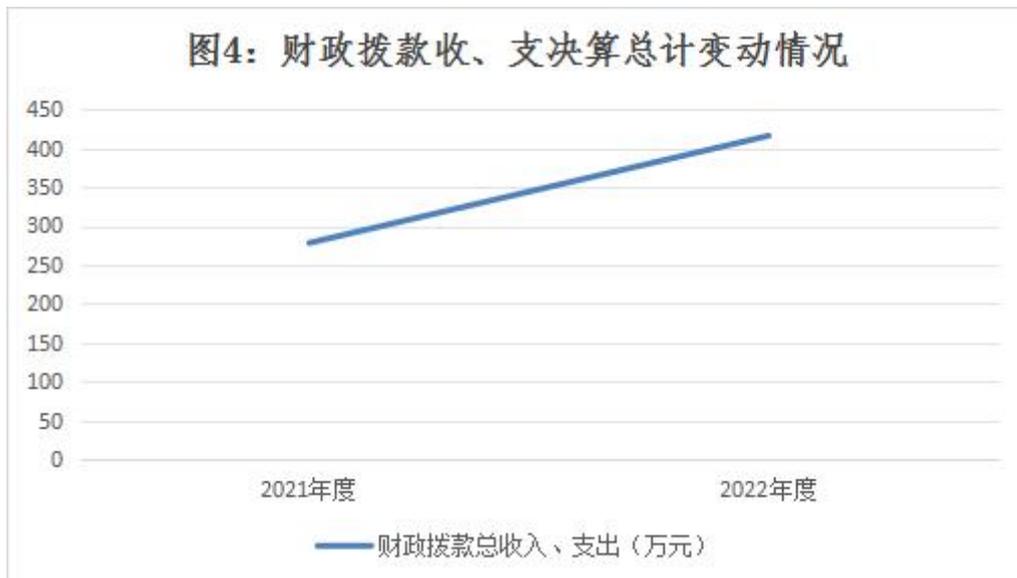
2022 年度支出合计 416.02 万元。其中：基本支出 304.87 万元，占本年支出 73.3%；项目支出 111.15 万元，占本年支出 26.7%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 416.02 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 137.93 万元，增长 49.6%。主要原因是增加了人员及项目经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 416.02 万元，比 2021 年度决算数增加 137.93 万元。增加主要原因是增加了人员及项目经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是 2022 年当年无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 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是 2022 年当年无国有资本经营预算财政拨款收入。



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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 416.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 137.93 万元，增长 49.6 %。主要原因是增加了人员及项目经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 416.02 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）12.64 万元，占 3%。主要是用于支付人员机关事业单位基本养老保险缴费。

2. 卫生健康支出（类）22.35 万元，占 5.4%。主要是用于支付人员医疗保障缴费。

3. 城乡社区支出（类）355.27 万元，占 85.4%。主要是用于人员工资及维持单位运转类项目支出。

4. 住房保障支出（类）25.76 万元，占 6.2%。主要是用于支付人员住房公积金等住房保障支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 343.37 万元，支出决算为 416.02 万元，完成年初预算的 121.2%。其中：基本支出 304.87 万元，项目支出 111.15 万元。项目支出主要用于燃气专项管理 100.34 万元，主要成效是保障监督、检查本辖区许可的燃气场站的运行安全及服务行为；参与本辖区瓶装液化

气供应站点的布局规划，参与本辖区内的燃气事故调查；监督检查瓶装液化气供气场站经营者安全检查制度；参与本辖区内销售燃气器具的监督管理工作；组织开展本辖区内燃气用气安全宣传；编外人员经费 10.81 万元，主要成效是协助保障单位日常工作运转。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 15.45 万元，支出决算为 12.64 万元，完成年初预算的 81.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是社保基数下调。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 24.49 万元，支出决算为 22.35 万元，完成年初预算的 91.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是社保基数下调。

3. 城乡社区支出（类）。年初预算为 277.63 万元，支出决算为 355.27 万元，完成年初预算的 128%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了政策性增资。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 25.8 万元，支出决算为 25.76 万元，完成年初预算的 99.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 304.87 万元，其中：

人员经费 280.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.84 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)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

本部门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

本部门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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.73 万元，完成预算的 91%，较上年增加 2.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：压减了公务用车购置及运行维护费。决算数较上年增加的主要原因：2021 年未发生“三公”经费支出。

(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，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未发生因公出国(境)费。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，支出住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 2.73 万元，完成预算的 91%，较上年增加 2.73 万元。决算数小

于预算数的主要原因：压减了公务用车购置及运行维护费。决算数较上年增加的主要原因：2021年未发生“三公”经费支出。

其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出2.73万元，主要用于生产作业用车，其中：燃料费1万元；维修费1.34万元；保险费0.39万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要原因是未发生公务接待费。

外宾接待支出0万元。2022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。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市硚口区燃气热力检查中心机关运行经费支出0万元，比2021年度增加0万元，增长0%。主要原因是本单位是事业全额拨款单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市硚口区燃气热力检查中心政府采购支出总额94.77万元，其中：政府采购货物支出48.77万元、政府采购工

程支出0万元、政府采购服务支出46万元。授予中小企业合同金额69.5万元，占政府采购支出总额的73.3%，其中：授予小微企业合同金额69.5万元，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99.2%，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45.9%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市硚口区燃气热力检查中心共有车辆1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1辆，其他用车主要是生产作业用车。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

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2022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2个，资金111.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从绩效评价情况来看，在绩效评价过程中，我单位坚持执行科学规范原则、公正公开原则和绩效相关原则，收集并熟悉现有的项目文件，查阅了项目预算文件、项目实施过程的财务数据、项目工作总结等资料，设计了系列关键评价问题，并针对关键评价问题及评价指标，编制绩效评价框架，分解评价任务。分别对

该项目的投入、过程、产出、效果进行了评价，采用打分法评定等级。

(二) 单位整体支出自评结果

武汉市硚口区燃气热力检查中心属二级单位，燃气专项管理项目及编外人员经费项目已在硚口区城市管理执法局整体绩效中进行了评价，本单位无整体绩效评价。

(三) 项目支出自评结果

我单位 2022 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 2 个一级项目。

1. 燃气专项管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100.34 万元，执行数为 100.34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是对全区燃气企业供应安全、监管安全进行监督；二是督促燃气企业和各街道燃气专管员对瓶装气餐饮用户入户安全隐患排查；三是危及燃气管网违规行为的监督、检查；四是巡查燃气企业和供应站的经营行为，对违法行为巡查监督、整改；五是保证燃气安全，无重大燃气事故发生；六是加强燃气安全的监督、检查工作的力度；七是强化市民安全意识，保护人民财产安全，通过信息公开，让公众参与监督；八是组织开展燃气安全宣传活动；九是燃气管理服务对象对管理的满意率。发现的问题及原因：全区 2825 余家商业用气场所比较密集，检查时一般仅限于对商家进行宣传教育和温和性要求，或敦促供气企业加强日常检查及相关措施，对存在隐患但不配合整改的燃气用户难以采取其他有效措施。下一步改进措施：一是强化完善检查监督机

制。定期对全区燃气供应点进行巡查，加强日常监管，杜绝安全隐患；二是进一步加大对企业违法违规经营行为的惩处力度，提高企业的自觉性。督促企业开展自查自纠，查找燃气经营管理中存在的风险问题和风险管控，制定详细的应急预案，采取有效的管理措施，落实安全生产责任制度。

2. 编外人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.5 万元，执行数为 10.81 万元，完成预算的 65.5%。主要产出和效益是：一是非聘用人员人数 3 人；二是非聘用人员的绩效考核合格；三是非聘用人员加强燃气安全的监督、检查工作的力度；四是组织开展燃气安全宣传活动。发现的问题及原因：2022 年 6 月 16 日武汉市硚口区城市管理执法局组织人事科下发《通知》，将运保站 3 名人员的劳动关系自 2022 年 7 月转移至燃检中心，因此导致预算执行率偏差。下一步改进措施：无。

（四）绩效自评结果应用情况

1、强化完善检查监督机制。定期对全区燃气供应点进行巡查，加强日常监管，杜绝安全隐患；

2、进一步加大对企业的惩处力度，顶格处罚，提高企业自觉性，督促企业开展自查自纠，查找燃气经营管理中存在的风险问题和风险管控，制定详细的应急预案及相关措施，落实安全生产责任制度。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门当年无专项支出、转移支付支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 加强全区燃气企业和液化石油气供应点的日常监督管理。

(二) 加大执法力度，开展打非治违专项行动。

(三) 加大非居用气场所安全巡查，保障全区燃气用气安全。

(四) 全面推进餐饮用气场所可燃气体报警装置的推广安装。

(五) 按照上级相关要求和部署，开展燃气行业专项整治工作。

(六) 持续推进硤口区中央预算内燃气管道老化更新改造项目。

(七) 全面做好燃气管网挖掘的事中监管工作。

(八) 持续推进瓶装液化气供应监管系统建设。

(九) 持续加大燃气安全宣传力度。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强全区燃气企业和液化石油气供应点的日常监督管理。	定期对辖区内燃气供应站点进行安全巡查，重点对各供应点设施设备运行状况、钢瓶二维码信息录入情况、入户安全检查记录及销售台账等方面进行检查。同时，严格督促燃气企业落实事故隐患的排查、防控、应急制度，保证资金投入、安全培训、基础管理、应急处置到位，要求企业送气人员持续加大对商业用气、居民用气等场所的安检力度，消除各类燃气安全隐患，保障全区燃气安全生产和经营环境。	我区共有燃气经营企业4家，合法液化石油气供应站点13个。
2	加大执法力度，开展打非治违专项行动	加大执法力度，开展打非治违专项行动	共组织联合行动打击非法燃气经营行为40次，出动人员1100余人次，暂扣（超期未检、非法经营）钢瓶659个，处罚金额共计8.98万元，实现了对全区非法燃气经营行为的有效打击。
3	加大非居用气场所安全巡查，保障全区燃气用气安全	加大非居用气场所安全巡查，保障全区燃气用气安全	采取分片包保、责任到人的方式对全区非居用气场所开展隐患排查，对发现的隐患问题立查立改，落实常态化监管机制。共出动人员2753余人次，已检查瓶装气商业用气场所13361家次，天然气商业用气场所2376家次，发现和整改各类安全隐患2430处。

4	全面推进餐饮用气场所可燃气体报警装置的推广安装	按照《全市餐饮用气场所推广安装可燃气体报警装置工作方案》的部署安排，制定工作计划，督促燃气企业落实入户安检制度，检查用户是否安装可燃气体报警装置	区内使用燃气的2825家燃气餐饮场所均已安装符合商业用气要求的燃气泄漏报警装置，安装覆盖率达100%。
5	按照上级相关要求和部署，开展燃气行业专项整治工作	按照上级相关要求和部署，开展燃气行业专项整治工作	需改造的运行20年以上老旧管网13处，总计10.4公里，已于8月底全部完工。运行30年以上老旧管网12处，总计1.776公里，目前其中11处已完成改造，余下的1处（铜材厂）计划于年底全面完成。
6	持续推进硚口区中央预算内燃气管道老化更新改造项目	持续推进硚口区中央预算内燃气管道老化更新改造项目	已完成2022年中央预算内投资项目立项，该项目的可研报告、一期初步设计均已经发展改革委批复，勘察测绘已于9月30日进场，EPC招标工作也已完成。
7	全面做好燃气管网挖掘的事中监管工作	对燃气管网挖掘项目进行有效监管	已处理危及燃气管网安全案件6起。
8	持续推进瓶装液化气供应监管系统建设	持续推进瓶装液化气供应监管系统建设	加大燃气场站视频接入力度，督促燃气经营企业加快所属供应点的视频监控摄像头安装工作，目前我区已安装视频监控设备4处。
9	持续加大燃气安全宣传力度	持续加大燃气安全宣传力度	共开展燃气安全宣传工作34次，发放各类宣传品10000余份，宣传出动人员500余人次。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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。

(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)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

2. 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。

3. 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。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5. 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):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 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):反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

7. 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。

8. 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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

（十七）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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市硚口区燃气热力检查中心整体绩效自评表

武汉市硚口区燃气热力检查中心属二级单位,燃气专项管理项目已在硚口区城市管理执法局整体绩效中进行了评价,本单位无整体绩效评价。

二、2022 年度燃气专项管理项目绩效自评表

2022 年度燃气专项管理项目自评表

单位名称：武汉市硚口区燃气热力检查中心

填报日期：2023 年 6 月

项目名称	燃气专项管理						
主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市硚口区燃气热力检查中心				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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)		
	年度财政资金总额	100.34	100.34	100%	20		
年度绩效目标 (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
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	每月对全区燃气企业供应安全、监管安全进行监督(10分)		100%	100%	10
		质量指标 (30分)	督促燃气企业和各街道燃气专管员对瓶装气餐饮用户入户安全隐患排查(10分)		96%	100%	10

			危及燃气管网违规行为的监督、检查（10分）	100%	100%	10
			巡查燃气企业和供应站的经营行为，对违法行为巡查监督、整改（10分）	100%	95%以上	9
	效益指标 （20分）	社会效益 （15分）	无重大燃气事故（5分）	100%	100%	5
			加强燃气安全的监督、检查工作的力度（5分）	有所提高	有所提高	5
			强化市民安全意识，保护人民财产安全，通过信息公开，让公众参与监督（5分）	有所提高	有所提高	5
		可持续性影响指标 （5分）	组织开展燃气安全宣传活动（5分）	100%	100%	5
	满意度指标 （20分）	满意率 （20分）	燃气管理服务对象对管理的满意率（20分）	100%	100%	20
总分	99分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>目标未完成：全区的2825余家商业用气场所比较密集，检查时一般仅限于对商家进行宣传和温和性要求，或敦促供气企业加强日常检查及相关措施，对存在隐患但不配合整改的燃气用户难以采取其他有效措施。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1、强化完善检查监督机制。定期对全区燃气供应点进行巡查，加强日常监管，杜绝安全隐患；</p> <p>2、进一步加大对企业违法违规经营行为的惩处力度，提高企业的自觉性。督促企业开展自查自纠，查找燃气经营管理中存在的安全生产问题和风险管控，制定详细的应急预案，采取有效的管理措施，落实安全生产责任制度。</p>					
备注：	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（$\geq 80\%$）、80%-50%（$\geq 50\%$，$< 80\%$）、50%-0%（$< 50\%$）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。</p> <p>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。</p>					

三、2022 年度编外人员经费项目绩效自评表

2022 年度编外人员经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区燃气热力检查中心

填报日期：2023 年 6 月

项目名称		编外人员经费					
主管部门		武汉市硚口区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市硚口区燃气热力检查中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性资金 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
		年度财政资金总额	16.5	10.81	65.5%	13	
年度绩效目标 (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
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	非聘用人员人数 (20 分)		3	3	20
		质量指标 (20 分)	非聘用人员的绩效考核 (20 分)		合格	合格	20
	效益指标 (40 分)	社会效益 (20 分)	非聘用人员加强燃气安全 的监督、检查工作的力 度 (20 分)		有所提高	有所提高	20
		可持续性影响指 标 (20 分)	组织开展燃气安全宣传 活动 (20 分)		100%	100%	20
总分	93 分						
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	预算执行偏差：2022 年 6 月 16 日武汉市硚口区城市管理执法局组织人事科下发《通知》，将运保站 9 名人员的劳动关系自 2022 年 7 月转移至信息中心和燃检中心，其中转入燃检中心人员 3 名，因此导致预算执行率偏差。						

改进措施及结果应用方案	无
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（$\geq 80\%$）、80%-50%（$\geq 50\%$，$< 80\%$）、50%-0%（$< 50\%$）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。</p> <p>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。</p>	

电话：027-83730929