

2021 年度泉州市城市 燃气中心部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10

九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	11
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	13
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明... 14	
七、预算绩效情况说明.....	15
八、其他重要事项情况明.....	15
第四部分 名词解释	16
第五部分 附件	18

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市城市燃气中心的主要职责是负责泉州地区燃气市场的管理与监督。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2021 年部门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
泉州市城市 燃气中心	财政核拨	9

三、单位主要工作总结

2021 年，泉州市城市燃气中心主要任务是：认真贯彻落实燃气行业安全管理工作要求，严格执行《泉州市燃气设施安全保护管理办法》。以安全生产专项整治三年行动、燃气行业品质提升和安全生产标准化提升为抓手，全覆盖、多形式开展全市燃气行业安全生产大检查，督促燃气企业切实落实安全生产主体责任，全市燃气行业安全生产形势持续稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）加大燃气场站安全检查力度，抓好隐患排查。
- （二）推进燃气场站设施提标改造。
- （三）推进燃气场站标准化提升行动。

- （三）推进燃气场站标准化提升行动。
- （四）推动管道燃气进一步普及。
- （五）强化餐饮场所用气安全管理。
- （六）指导企业开展应急演练。
- （七）强化宣传培训，营造良好氛围。
- （八）落实上级部署，开展专项整治。
- （九）加强燃气设施保护力度，严查第三方施工破坏燃气管道行为。
- （十）深入开展市级文明单位创建活动。
- （十一）持续推进平安单位创建。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：泉州市城市燃气中心

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	234.60	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	6.31	八、社会保障和就业支出	39	12.01
	9		九、卫生健康支出	40	6.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	235.38
	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、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	240.91	本年支出合计	58	253.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	40.58	年末结转和结余	60	28.06
	30			61	
总计	31	281.49	总计	62	281.49

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。

二、收入决算表

收入决算表

单位：泉州市城市燃气中心

公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		240.91	234.60					6.31
208	社会保障和就业支出	12.01	12.01					
20805	行政事业单位养老支出	12.01	12.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01					
210	卫生健康支出	6.04	6.04					
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04					
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04					
212	城乡社区支出	222.86	216.55					6.31
21201	城乡社区管理事务	222.86	216.55					6.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	222.86	216.55					6.31

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：泉州市城市燃气中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		253.43	198.56	54.87			
208	社会保障和就业支出	12.01	12.01				
20805	行政事业单位养老支出	12.01	12.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01				
210	卫生健康支出	6.04	6.04				
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04				
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04				
212	城乡社区支出	235.38	180.51	54.87			
21201	城乡社区管理事务	235.38	180.51	54.87			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	235.38	180.51	54.87			

注：本表反映单位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

公开04表

单位：泉州市城市燃气中心

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	234.60	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	12.01	12.01		
	9		九、卫生健康支出	41	6.04	6.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	229.07	229.07		
	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	234.60	本年支出合计	59	247.12	247.12		
年初财政拨款结转和结余	28	40.58	年末财政拨款结转和结余	60	28.06	28.06		
一般公共预算财政拨款	29	40.58		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	275.18	总 计	64	275.18	275.18		

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。

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

公开05表

单位：泉州市城市燃气中心

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
栏次		1	2	3
合 计		247.12	198.56	48.56
208	社会保障和就业支出	12.01	12.01	
20805	行政事业单位养老支出	12.01	12.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01	
210	卫生健康支出	6.04	6.04	
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04	
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	
212	城乡社区支出	229.07	180.51	48.56
21201	城乡社区管理事务	229.07	180.51	48.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	229.07	180.51	48.56

注：本表反映单位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

单位：泉州市城市燃气中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	163.10	302	商品和服务支出	25.66	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	38.39	30201	办公费	1.51	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	26.29	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	35.53	30205	水费	0.42	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.93	30206	电费	3.33	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.03	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.93	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		30209	物业管理费	6.94	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	0.11	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	12.38	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	25.46	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.80	30215	会议费	0.11	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	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	1.03	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.54	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.29	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.66	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.77	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.17	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		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		172.90	公用经费合计					25.66

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。

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”经费支出决算表

公开07表

单位：泉州市城市燃气中心

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算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

单位：泉州市城市燃气中心

公开08表
金额单位：万元

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	合计	基本支出结转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2021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

公开09表

单位：泉州市城市燃气中心

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
栏次		1	2	3
合 计		0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 40.58 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 240.91 万元，本年支出 253.43 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 28.06 万元。

（一）2021 年收入 240.91 万元，比上年决算数增加 1.3 万元，增长 0.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 234.60 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 6.31 万元。

（二）2021 年支出 253.43 万元，比上年决算数减少 6.95 万元，下降 2.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 198.56 万元。其中，人员经费 172.90 万元，公用经费 25.66 万元。
2. 项目支出 54.87 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 247.12 万元，比上年决算数减少 6.66 万元，下降 2.62%，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 12.01 万元，较上年决算数减少 2.24 万元，下降 15.72%。主要原因是 2021 年在职人员减少。

(二) 2101102-事业单位医疗 6.04 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 2.2%。主要原因是医保基数调增。

(三) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 229.07 万元，较上年决算数减少 4.55 万元，下降 1.95%。主要原因是 2021 年在职人员减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 198.56 万元，其中：

(一) 人员经费 172.90 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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补

贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 25.66 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、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 1 万元下降 100%。主要原因是 2021 年疫情减少公务接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平。主要是：2021 年本单位无购置公务用车和未保留公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：2021 年本单位无购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平，主要是 2021 年本单位未保留公务用车。截至 2021 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 0.00 万元，比本年预算的 1 万元下降 100%。主要是 2021 年疫情减少公务接待支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是燃气专项业务费项目，涉及财政拨款资金共计 76.61 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是燃气专项业务费项目，涉及财政拨款资金共计 76.61 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是业务用车；单价 50 万元

（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项名称			燃气专项业务费等			部门预算功能科目		其他城乡社区管理事务 2120199		
单位名称			泉州市城市燃气中心			单位编码		409002		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
			年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整 金额②	年度拨付 金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位 金额 ⑤	实际支出 金额 ⑥	本年度结余 金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合 计		83.57	0.00	76.61	6.96	76.61	48.56	28.05	36.61
	财政资金小计		83.57	0.00	76.61	6.96	76.61	48.56	28.05	36.61
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		43.00	0.00	36.04	6.96	36.04	10.99	25.05	69.51
	④历年结余资金		40.57	0.00	40.57	0.00	40.57	37.57	3.00	7.39
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况					
	严格执行燃气管理的法律、法规，坚持”安全第一、以人为本、依法行政“的原则，不断提升燃气专项治理、系统治理、综合治理、源头治理水平，确保燃气行业安全生产台式保持较为平稳态势。				组织对全市35家燃气企业进行“拉网式”、“全覆盖”的安全检查,加强燃气宣传工作，开展燃气安全宣传，提高市民安全用气意识,强化城市燃气行业管理，持续实施老旧小区天然气改造惠民工程，深化燃气“打非治违”行动					
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	1指标出处:历年指标 2具体内容:资金在2021年下达完毕 3上年度数值:100% 4计算方法:资金到位金额/资金计划批复金额	实际完成时间早于规定时间为100%，迟为0	100.00	100	5	5	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	成本指标	资金使用率	1指标出处:历年指标 2 具体内容:2021年资金 使用情况 3上年度数 值: 4计算方法:资金 支付数/资金到位数	当年预算对应的 实际支出数/当 年预算到位数 ×100%	90.00	63.39	5	3.52
		数量指标	燃气企业检 查场次	1指标出处:历年指标 2 具体内容:2021年燃气 企业检查次数 3上年度 数值: 4计算方法: 2021年燃气企业检查不 少于100次	2021年燃气企业 检查80次	80.00	82	10	10
			开展燃气演 练次数	1指标出处:历年指标 2 具体内容:2021年开展 燃气演练次数 3上年 度数值: 4计算方 法:2021年开展燃气演 练次数不少于2次	2021年开展燃气 演练次数不少于 2次	2.00	2	10	10
			开展燃气从 业人员培训 人数	1指标出处:历年指标 2 具体内容:2021年开展 燃气从业人员培训人数 3上年度数值: 4计算 方法:2021年开展燃气 从业人员培训人数不少 于1000人	2021年开展燃气 从业人员培训人 数1000人	1000.00	4813	10	10
		质量指标	问题整改率	1指标出处:历年指标 2 具体内容:2021年燃气 检查问题整改率 3上年 度数值: 4计算方法: 已整改问题数量/问题 总数	已整改问题数量 占发现问题总数 的比率	100.00	100	10	10
	效益指 标	社会效益 指标	重大事故发 生次数	1指标出处:历年指标 2 具体内容:2021年发生 燃气安全重大事故 3上 年度数值:0 4计算方 法:2021年发生燃气安 全重大事故次数	2021年燃气安全 等重大事故发生 的次数(反向指 标)	0.00	0	20	20
		生态效益 指标	燃气普及率	1指标出处:历年指标 2 具体内容:2021年燃气 普及率 3上年度数值: 4计算方法:2021年燃气 普及率高于98%	2021年燃气普及 率	98.00	99.7	20	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	用户使用满 意度	1指标出处:历年指标 2 具体内容:2021年燃气 用户使用满意度 3上年 度数值: 4计算方法: 满意用户和较满意用户 占调查用户总数量的比 率	调查中用户反馈 满意和较满意的 数量占调查用户 总数量的比率	90.00	100	10	10
	合计							100	98.52
	自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出绩效自评报告

为提高燃气专项业务费等专项资金使用绩效，泉州市城市燃气中心组织对 2021 年度燃气专项业务费等专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 83.57 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 43.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 76.61 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 36.04 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 6.96 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 6.96 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 76.61 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 36.04 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 48.56 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 10.99 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 28.05 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 25.05 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 36.61%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 69.51%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

组织对全市 35 家燃气企业进行“拉网式”、“全覆盖”的安全检查,加强燃气宣传工作,开展燃气安全宣传,提高市民安全用气意识,强化城市燃气行业管理,持续实施老旧小区天然气改造惠民工程,深化燃气“打非治违”行动。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.52 分，等级为优秀，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

(1)燃气企业检查场次,目标值 80.00,实际完成 82,权重 10.00,得分 10.00。

(2)开展燃气演练次数,目标值 2.00,实际完成 2,权重 10.00,得分 10.00。

(3)开展燃气从业人员培训人数,目标值 1000.00,实际完成 4813,权重 10.00,得分 10.00。

2、质量指标

(1)问题整改率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

3、时效指标

(1)资金在规定时间内下达率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 5.00,得分 5.00。

4、成本指标

(1)资金使用率,目标值 90.00,实际完成 63.39,权重 5.00,得分 3.52,未完成原因:2021 年结转部分资金。

(二)效益指标

1、社会效益指标

(1)重大事故发生次数,目标值 0.00,实际完成 0,权重 20.00,得分 20.00。

2、生态效益指标

(1)燃气普及率,目标值 98.00,实际完成 99.7,权重 20.00,得分 20.00。

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1)用户使用满意度,目标值 90.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

部分预算资金当年未支出。

(二) 改进措施

加强预算资金监控,强化预算绩效管理。