

# 2024年度武汉市江汉区城市管理执法局 燃气事业发展中心部门决算公开

2025年11月10日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心概况

一、 部门主要职责

二、 机构设置情况

## 第二部分 武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心2024年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、 财政拨款 “三公” 经费支出决算表

## 第三部分 武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心2024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 2024年度重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# **第一部分 武汉市江汉区城市管理执法局 燃气事业发展中心概况**

## **一、部门主要职责**

燃气事业发展中心的日常管理工作包含对辖区内非居用  
户燃气安全检查工作、对瓶装气供应场站的燃气安全检查工  
作、打击黑气点工作，以及指导街道处理燃气相关的工作。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业  
发展中心部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区城市管理  
执法局燃气事业发展中心本级决算组成。

**第二部分 武汉市江汉区城市管理执法  
局燃气事业发展中心2024年度部门决算表**

## 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心

| 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  | 270.98 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 24.96  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 23.89  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 | 186.29 |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 35.84  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 270.98 | 本年支出合计          | 57 | 270.98 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 270.98 | 总计              | 60 | 270.98 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

## 2024 年度收入决算表

部门：武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心  
万元

公开 02 表  
单位：

| 项目           |   |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |   |
|--------------|---|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|---|
| 功能分类科<br>目编码 |   | 科目名称             |            |            |            |          |          |              |          |   |
| 类            | 款 | 项                | 栏次         | 1          | 2          | 3        | 4        | 5            | 6        | 7 |
|              |   |                  | 合计         | 270.98     | 270.98     |          |          |              |          |   |
| 208          |   | 社会保障和就业支出        | 24.96      | 24.96      |            |          |          |              |          |   |
| 20805        |   | 行政事业单位养老支出       | 23.54      | 23.54      |            |          |          |              |          |   |
| 2080505      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.54      | 23.54      |            |          |          |              |          |   |
| 20899        |   | 其他社会保障和就业支出      | 1.42       | 1.42       |            |          |          |              |          |   |
| 2089999      |   | 其他社会保障和就业支出      | 1.42       | 1.42       |            |          |          |              |          |   |
| 210          |   | 卫生健康支出           | 23.89      | 23.89      |            |          |          |              |          |   |
| 21011        |   | 行政事业单位医疗         | 23.89      | 23.89      |            |          |          |              |          |   |
| 2101102      |   | 事业单位医疗           | 8.77       | 8.77       |            |          |          |              |          |   |
| 2101103      |   | 公务员医疗补助          | 15.12      | 15.12      |            |          |          |              |          |   |
| 212          |   | 城乡社区支出           | 186.29     | 186.29     |            |          |          |              |          |   |
| 21201        |   | 城乡社区管理事务         | 16.00      | 16.00      |            |          |          |              |          |   |
| 2120199      |   | 其他城乡社区管理事务支出     | 16.00      | 16.00      |            |          |          |              |          |   |
| 21205        |   | 城乡社区环境卫生         | 170.29     | 170.29     |            |          |          |              |          |   |
| 2120501      |   | 城乡社区环境卫生         | 170.29     | 170.29     |            |          |          |              |          |   |
| 221          |   | 住房保障支出           | 35.84      | 35.84      |            |          |          |              |          |   |
| 22102        |   | 住房改革支出           | 35.84      | 35.84      |            |          |          |              |          |   |
| 2210201      |   | 住房公积金            | 30.48      | 30.48      |            |          |          |              |          |   |
| 2210202      |   | 提租补贴             | 5.36       | 5.36       |            |          |          |              |          |   |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心

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         |  |
|          |   |                  | 合计     | 270.98 | 254.98 | 16.00  |      |           |  |
| 208      |   | 社会保障和就业支出        | 24.96  | 24.96  |        |        |      |           |  |
| 20805    |   | 行政事业单位养老支出       | 23.54  | 23.54  |        |        |      |           |  |
| 2080505  |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.54  | 23.54  |        |        |      |           |  |
| 20899    |   | 其他社会保障和就业支出      | 1.42   | 1.42   |        |        |      |           |  |
| 2089999  |   | 其他社会保障和就业支出      | 1.42   | 1.42   |        |        |      |           |  |
| 210      |   | 卫生健康支出           | 23.89  | 23.89  |        |        |      |           |  |
| 21011    |   | 行政事业单位医疗         | 23.89  | 23.89  |        |        |      |           |  |
| 2101102  |   | 事业单位医疗           | 8.77   | 8.77   |        |        |      |           |  |
| 2101103  |   | 公务员医疗补助          | 15.12  | 15.12  |        |        |      |           |  |
| 212      |   | 城乡社区支出           | 186.29 | 170.29 | 16.00  |        |      |           |  |
| 21201    |   | 城乡社区管理事务         | 16.00  |        | 16.00  |        |      |           |  |
| 2120199  |   | 其他城乡社区管理事务支出     | 16.00  |        | 16.00  |        |      |           |  |
| 21205    |   | 城乡社区环境卫生         | 170.29 | 170.29 |        |        |      |           |  |
| 2120501  |   | 城乡社区环境卫生         | 170.29 | 170.29 |        |        |      |           |  |
| 221      |   | 住房保障支出           | 35.84  | 35.84  |        |        |      |           |  |
| 22102    |   | 住房改革支出           | 35.84  | 35.84  |        |        |      |           |  |
| 2210201  |   | 住房公积金            | 30.48  | 30.48  |        |        |      |           |  |
| 2210202  |   | 提租补贴             | 5.36   | 5.36   |        |        |      |           |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心

| 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 |
| 栏次             | 1  | 2      | 栏次              | 3  | 4      | 5          |             |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 270.98 | 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 | 24.96  | 24.96      |             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 23.89  | 23.89      |             |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 186.29 | 186.29     |             |
|                | 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 | 35.84  | 35.84      |             |
|                | 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 |        |            |             |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 270.98 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 270.98 | 270.98     |             |
| 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 |        |            |             |
| <b>总计</b>      | 32 | 270.98 | <b>总计</b>       | 64 | 270.98 | 270.98     |             |

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。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心

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               | 270.98 | 254.98 | 16.00 |   |
| 208      |   | 社会保障和就业支出        | 24.96  | 24.96  |       |   |
| 20805    |   | 行政事业单位养老支出       | 23.54  | 23.54  |       |   |
| 2080505  |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.54  | 23.54  |       |   |
| 20899    |   | 其他社会保障和就业支出      | 1.42   | 1.42   |       |   |
| 2089999  |   | 其他社会保障和就业支出      | 1.42   | 1.42   |       |   |
| 210      |   | 卫生健康支出           | 23.89  | 23.89  |       |   |
| 21011    |   | 行政事业单位医疗         | 23.89  | 23.89  |       |   |
| 2101102  |   | 事业单位医疗           | 8.77   | 8.77   |       |   |
| 2101103  |   | 公务员医疗补助          | 15.12  | 15.12  |       |   |
| 212      |   | 城乡社区支出           | 186.29 | 170.29 | 16.00 |   |
| 21201    |   | 城乡社区管理事务         | 16.00  |        | 16.00 |   |
| 2120199  |   | 其他城乡社区管理事务支出     | 16.00  |        | 16.00 |   |
| 21205    |   | 城乡社区环境卫生         | 170.29 | 170.29 |       |   |
| 2120501  |   | 城乡社区环境卫生         | 170.29 | 170.29 |       |   |
| 221      |   | 住房保障支出           | 35.84  | 35.84  |       |   |
| 22102    |   | 住房改革支出           | 35.84  | 35.84  |       |   |
| 2210201  |   | 住房公积金            | 30.48  | 30.48  |       |   |
| 2210202  |   | 提租补贴             | 5.36   | 5.36   |       |   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2024 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：武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心

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         | 248.75 | 302      | 商品和服务支出   | 6.23 | 310      | 资本性支出       |      |
| 30101    | 基本工资           | 38.45  | 30201    | 办公费       | 0.32 | 31002    | 办公设备购置      |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 46.59  | 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           | 82.32  | 30205    | 水费        |      | 31022    | 无形资产购置      |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.75  | 30206    | 电费        |      | 31099    | 其他资本性支出     |      |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       |      |          |             |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 9.26   | 30208    | 取暖费       |      |          |             |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 15.58  | 30209    | 物业管理费     |      |          |             |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.32   | 30211    | 差旅费       |      |          |             |      |
| 30113    | 住房公积金          | 30.48  | 30212    | 因公出国(境)费用 |      |          |             |      |
| 30114    | 医疗费            |        | 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      | 0.80 |          |             |      |
| 30309    | 奖励金            |        | 30229    | 福利费       | 4.68 |          |             |      |
| 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 | 0.43 |          |             |      |
| 人员经费合计   |                |        | 248.75   | 公用经费合计    |      |          |             | 6.23 |

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。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心

| 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。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024 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：武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心

单位：万元

| 项目           |   |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|---|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |   | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项    | 栏次   | 1    | 2    |
|              |   |      | 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。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心

公开 09 表  
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 |       |    |          | 小计           | 公务用车购置费 |       |
| 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。

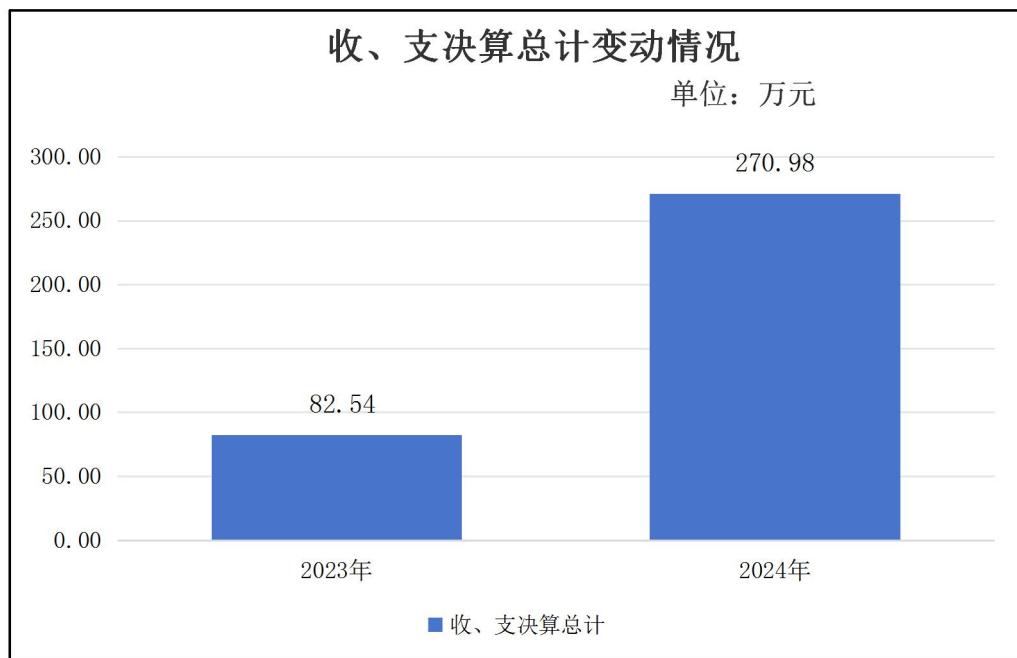
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 270.98 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 188.44 万元，增长 228.3%。主要原因是本单位为 2023 年 9 月新成立单位，2023 年收、支总计数仅为 9-12 月 4 个月，本年度收、支总计数为全年数。

图 1：收、支决算总计变动情况

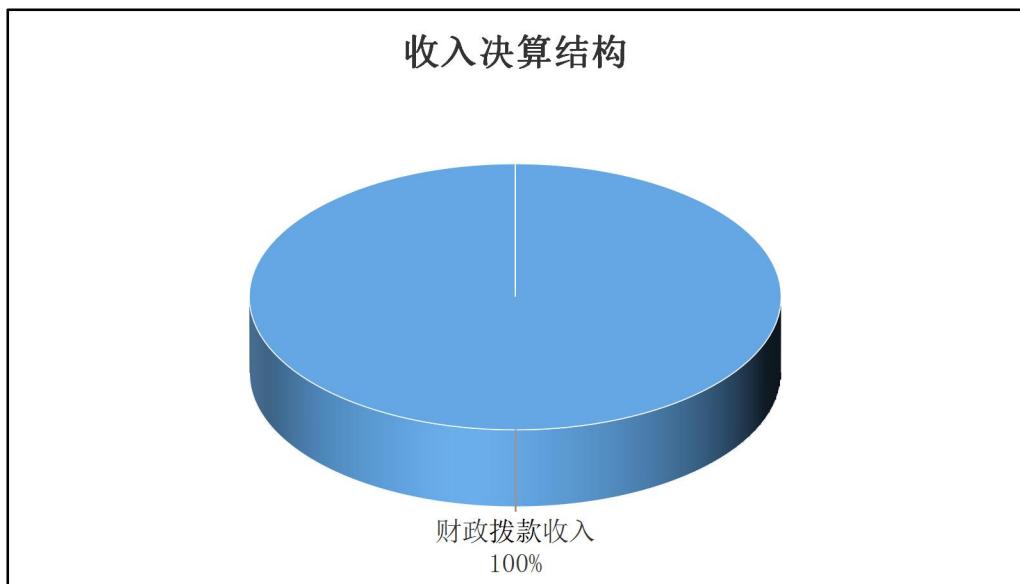


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 270.98 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 188.44 万元，增长 228.3%。主要原因是本单位为 2023 年 9 月新成立单位，2023 年收、支总计数仅为 9-12

月 4 个月，本年度收、支总计数为全年数。其中：财政拨款收入 270.98 万元，占本年收入 100%。

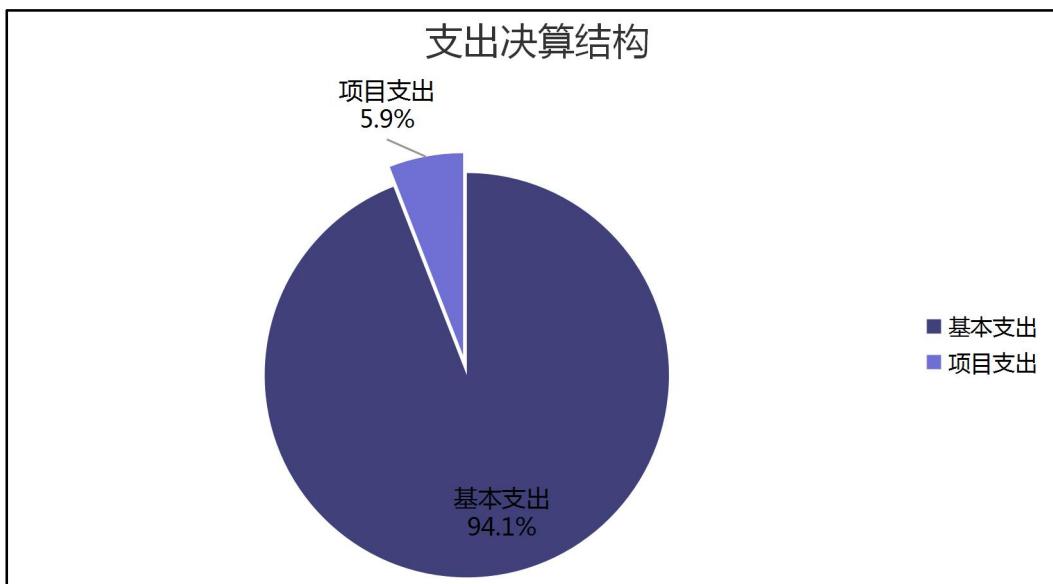
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 270.98 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 188.44 万元，增长 228.3%。主要原因是本单位为 2023 年 9 月新成立单位，2023 年收、支总计数仅为 9-12 月 4 个月，本年度收、支总计数为全年数。其中：基本支出 254.98 万元，占本年支出 94.1%；项目支出 16 万元，占本年支出 5.9%。

图 3：支出决算结构

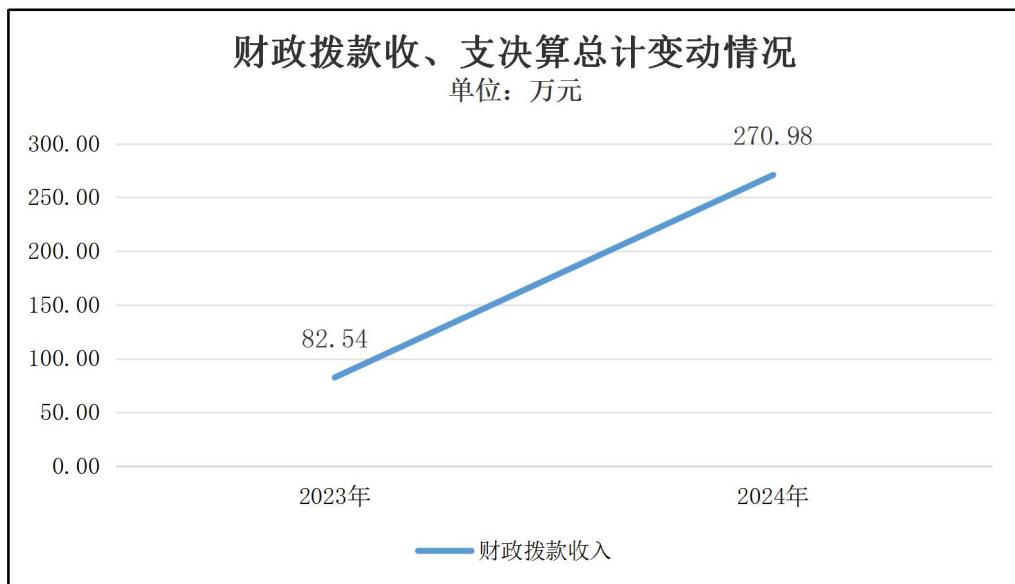


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 270.98 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 188.44 万元，增长 228.3%。主要原因是本单位为 2023 年 9 月新成立单位，2023 年收、支总计数仅为 9-12 月 4 个月，本年度收、支总计数为全年数。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 270.98 万元，比 2023 年度决算数增加 188.44 万元，增长 228.3%。主要原因是本单位为 2023 年 9 月新成立单位，2023 年收、支总计数仅为 9-12 月 4 个月，本年度收、支总计数为全年数。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 270.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 188.44 万元，增长 228.3%。主要是因为本单位为 2023 年 9 月新成立单位，2023 年收、支总计数仅为 9-12 月 4 个月，本年度收、支总计数为全年数。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 270.98 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 24.96 万元，占 9.2%。  
主要是用于在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出。

2. 卫生健康支出(类) 23.89 万元，占 8.8%。主要是用于在职人员医疗保险缴费支出。

3. 城乡社区支出(类) 186.29 万元，占 68.8%。主要是用于在职人员工资社保等支出。

4. 住房保障支出(类) 35.84 万元，占 13.2%。主要是用于住房改革支出职工购房补贴支出。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 340.07 万元，支出决算为 270.98 万元，完成年初预算的 79.7%。其中：基本支出 254.98 万元，项目支出 16 万元。项目支出主要用于：城市维护资金(事业人员及公用经费)16 万元，主要成效：主要用于保障在职人员绩效工资的支出。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

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 23.54 万元，支出决算为 23.54 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 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)事业单位医疗支出(项)。年初预算为 8.77 万元，支出决算为 8.77 万元，完成年初预算的 100%。

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)。年初预算为 15.12 万元，支出决算为 15.12 万元，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 255.38 万元，支出决算为 170.29 万元，完成年初预算的 66.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员第四季度绩效暂未发放。

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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。

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 5.36 万元，支出决算为 5.36 万元，完成年初预算 100%。

8. 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 30.48 万元，支出决算为 30.48 万元，完成年初预算 100%。

## 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254.98万元，其中：人员经费248.75万元，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。

公用经费6.23万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位本年度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**

本单位本年度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**

本单位当年无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费拨款支出，上年度也无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费拨款支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位为公益一类事业单位，当年无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心无车辆。无单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)。

## 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 2024 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 1 个，资金 16 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，中心深入学习《2024 年度区级财政支出绩效自评工作方案》，深刻解读绩效自评工作开展要领，分解细化工作步骤，明确绩效自评方法，合理规划绩效指标权重，真实、客观、公正的计入指标分值并给予评价等级，形成全面、详尽、详实的绩效自评报告上报并留存整理归档。根据自评结论，对比分析数据，归纳整理信息，研究剖析绩效指标设置的实用性能，总结修正绩效指标落实的步骤、过程、方式方法。

### (二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 270.98 万元，从评价情况来看，2024 年整体支出全年预算

数 356.07 万元，实际执行数 270.98 万元，执行率 76.1%，执行率较低。本年度从产出指标、效益指标、满意度指标进行绩效自评，整体完成情况较好，均达到年初绩效目标。全年根据检查的情况向各街道（开发区）燃气专员发送隐患整改转办单 152 个，收到回告 152 个，整改情况为 100%。江汉区闭环管理信息数据 2024 年全年，每月的供应站满瓶收发及空瓶收发数据均超过 100%，达到了市局对各区工作考核的标准（98%）。燃气安全专项整治工作平台全年共计上传检查数据 21827 条，查出隐患 3782 条，整改隐患 3782 条，整改完成率为 100%。

### （三）项目支出自评结果

我单位在 2024 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 1 个一级项目。

1. 城市维护资金（事业人员及公用经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障在职人员工资福利及日常公用支出。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

### （四）绩效自评结果应用情况

在今后的工作中努力构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，深入强化“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈、反馈结果有

应用”的预算绩效管理机制，进一步增强支出责任和绩效意识，全面加强预算管理，优化预算支出结构，优化资源配置，不断提高资金使用效益，不断推动财政资金聚力增效，不断提高科学、精细化管理水平。

## **第四部分 2024年重点工作完成情况**

### **一、日常工作**

做好燃气安全日常检查、闭环管理、平台管理、警情处置、日常台账。

### **二、重点任务**

根据市城镇燃气安全生产专业委员会办公室印发的《武汉市加快推进“瓶改管”工作实施方案》制发了《江汉区加快推进“瓶改管”工作实施方案》，完成老旧管网改造、瓶改管（电）、燃气管道老化更新改造项目年度任务。

### **三、投诉工作**

为落实好群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，切实解决群众投诉的有关问题。

### **四、宣传工作**

根据江汉区消防安全专业委员会办公室关于印发《2024年江汉区“119”消防宣传月活动方案》的通知要求，组织燃气安全现场宣传活动。

### **五、党建工作**

始终坚持以习近平重要思想为指导，深入学习贯彻二十大及二十大三中全会精神。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标                    | 完成情况  |
|----|------|----------------------------|---|
| 1  | 日常工作 | 日常检查、闭环管理、平台管理、警情处置、日常台账   | <p>截至 2024 年 12 月 31 日，燃气中心对江汉区瓶装气非居用户检查 357 家，发现燃气安全隐患问题 238 家；对辖区内燃气供应站检查 232 次，发现隐患问题 55 次。江汉区闭环管理信息数据 2024 年全年，每月的供应站满瓶收发及空瓶收发数据均超过 100%，达到了市局对各区工作考核的标准（98%）。燃气事业发展中心日常使用、管理的平台包括：武汉市城市综合管理服务平台智慧燃气模块、燃气安全专项整治工作平台、武汉市瓶装液化气供应智能系统及湖北省数字住建政务服务综合平台共 4 个平台。全年共计上传检查数据 24,907 条，检查隐患 910 条，整改隐患 910 条，整改完成率为 100%；其中夜勤制检查 2,715 次，发现隐患问题 281 个，整改隐患 281 个，整改完成率为 100%。燃气安全专项整治工作平台全年共计上传检查数据 21,827 条，查出隐患 3,782 条，整改隐患 3,782 条，整改完成率为 100%。本年度截至 2024 年 12 月 25 日，燃气中心共接到来自 119 转接的燃气警情 34 件，均已现场处置，未出现人员伤亡，处置情况上传至城管通平台。2024 年燃气中心记录检查巡查日常工作台账 231 篇，专项台账 19 组，为后续迎检等工作提供了强有力的数据支撑。</p> |
| 2  | 重点任务 | 老旧管网改造、瓶改管（电）、燃气管道老化更新改造项目 | <p>2024 年江汉区老旧管网共计 28 处点位 21.475 公里，含市政管网 17 处 1.63 公里，庭院管网 1 处 0.12 公里，庭院内立管改造 10 处 19.725 公里。截至 9 月底，我区 28 处“问题管网”全部改造完毕，提前完成改造目标。2024 年 1 月 22 日，我中心根据市城镇燃气安全生产专业委员会办公室印发的《武汉市加快推进“瓶改管”工作实施方案》制发了《江汉区加快推进“瓶改管”工作实施方案》。自方案发布以来，我中心共计组织集中培训 1 次，参与调度会议 5 次，现场指导街道开展工作 20 余次，同武汉天然气公司与武燃院工程师对 3,876 户高层用户进行上门踏勘，对具备改造条件的用户建立“一户一档”。最终取得 361 户非居燃气用户完成</p>   |

|   |      |  |
|---|------|--|
|   |      | <p>“瓶改管（电）”，6,048户居民用户“瓶改管”完成改造的成绩，总完成率103.7%，超额完成目标任务。截至1月6日，全区已完成88,763户天然气居民用户两件套安装工作，同时完成61,221户报警器安装工作。共计安装天然气三件套9,933户，瓶装气三件套548户，确保我区“民生十件实事”工作顺利完成。“三件套”安装完成后，我中心进行回头看抽查，对11个街道的安装情况进行回访，回访小区60余个，413户用户，督促天然气公司开展自闭阀安检26,235户。</p>  |
| 3 | 投诉工作 | <p>为落实好群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，切实解决群众投诉的有关问题</p> <p>2024年7月，燃气中心接武汉市城镇燃气安全生产专业委员会办公室关于进一步加强燃气类群众投诉件办理的紧急通知，为落实好群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，切实解决群众投诉的有关问题，我中心规范了投诉办理流程，制定了燃气中心投诉案件处置流程（试行），针对一次办理不满意件的燃气投诉件进行了再次办理。在实施新的流程之后，通过确立明确的操作步骤和规范，确保案件处理的每个环节都有清晰的指引和标准，从而提高整体的工作效率，进而提升投诉人的案件办理满意度，减少因处理不当或延误而引发的重复投诉。2024年10月，燃气中心针对市局下发的江汉区不满意件统计表，做了“回头看”整改工作。其中我区关于燃气投诉件共228件，37件一次办理不满意件，经我中心再回访后满意率为96.5%。</p> |

|   |      |                                     |  |
|---|------|-------------------------------------|--|
| 4 | 宣传工作 | 组织燃气安全现场宣传活动                        | <p>2024年6月，应《市燃气中心关于开展2024年武汉市燃气行业“安全生产月”活动的通知》要求，以“人人讲安全、个个会应急——畅通生命通道”为活动主题，以提高个人安全生产意识、提升供用气本质安全水平为目标，燃气事业发展中心共计组织燃气安全现场宣传活动2次、燃气生产安全培训会议2次、燃气安全检查3组、燃气安全应急演练活动1次、“敲门入户”宣传活动1次。宣传覆盖面广，宣传效果良好。2024年11月，根据江汉区消防安全专业委员会办公室关于印发《2024年江汉区“119”消防宣传月活动方案》的通知要求，我中心参与了2024“共驻共建创平安社区”消防宣传活动，配合局广告科开展全城“亮屏”宣传活动1次，配合辖区各街道广泛粘贴消防、燃气安全宣传海报，配合新华街开展安全知识宣讲会1次，对辖区内街道（开发区）、燃气企业及供应站负责人开展燃气消防安全培训会2次。</p> |
| 5 | 党建工作 | 始终坚持以习近平重要思想为指导，深入学习贯彻二十大及二十大三中全会精神 | <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻落实新发展理念，坚持人民至上，生命至上，坚持统筹发展和安全。重点学习并贯彻落实习总书记关于燃气安全的重要指示、批示精神的要求，结合我中心工作实际，围绕燃气安全“一件事”全链条明确、分解、落实安全生产，坚决遏制重特大事故发生。</p>   |

## 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)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. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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)：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 反映城乡社区城市综合管理及自然灾害综合风险普查房屋建筑调查等方面的支出。

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。

8. 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。

(五)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。

(六)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。

(七)“三公”经费: 纳入区级财政预决算管理的“三公”经费, 是指区属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。

(八) 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。

联系电话：027-85883372-8309

## **第六部分 附件**

- 一、2024年度武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心整体绩效自评表/结果(摘要版)**
- 二、2024年度城市维护资金（事业人员及公用经费）项目绩效自评表/结果(摘要版)**

# 江汉区城管执法局燃气事业发展中心

## 整体绩效自评报告

### (摘要版)

#### 一、自评结论

##### (一) 单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年部门整体支出总额全年预算数 356.07 万元，实际执行数 270.98 万元，执行率 76.1%。

(二) 其基层预算单位自评督查及整改情况（有二级单位的主管部门撰写本栏）

无基层预算单位。

#### 二、佐证材料

##### (一) 基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

(1) 本单位的支出情况。

2024 年部门整体支出总额全年预算数 356.07 万元，实际执行数 270.98 万元，执行率 76.1%。其中：城市维护资金（事业人员及公用经费）项目支出 16 万元，执行率 100%。

(2) 2024 年市区布置的重点工作完成情况如下：

(一) 老旧管网改造

2024 年江汉区老旧管网共计 28 处点位 21.48 公里，含市政管网 17 处 1.63 公里，庭院管网 1 处 0.12 公里，庭院内立管改造 10 处 19.73 公里。截至 9 月底，我区 28 处“问题管网”全部改造完毕，提前完成改造目标。

## （二）瓶改管（电）

2024 年 1 月 22 日，我中心根据市城镇燃气安全生产专业委员会办公室印发的《武汉市加快推进“瓶改管”工作实施方案》制发了《江汉区加快推进“瓶改管”工作实施方案》。最终取得 361 户非居燃气用户完成“瓶改管（电）”，6,048 户居民用户“瓶改管”完成改造的成绩，总完成率 103.7%，超额完成目标任务。

## （三）燃气管道老化更新改造项目

江汉区城市燃气管网老化更新改造项目（一期）主要建设内容，包括对江汉区域内 179 个小区的燃气设施进行改造更新，其中更新燃气庭院管网 2.4 公里。截至 1 月 6 日，全区已完成 88763 户天然气居民用户两件套安装工作，同时完成 61221 户报警器安装工作。

二期工作的开展时间紧、任务重，燃气中心动员全部工作力量，分组分片包干，现场推进协调，主动放弃节假日休息，延长施工安装时间段至夜间 9 点，在极短时间内完成计划任务。共计安装天然气三件套 9933 户，瓶装气三件套 548 户，确保我区“民生十件实事”工作顺利完成。

“三件套”安装完成后，我中心进行回头看抽查，对 11 个街道的安装情况进行回访，回访小区 60 余个，413 户用户，督促天然气公司开展自闭阀安检 26235 户。

## 2. 年度单位整体绩效目标。

全年根据检查的情况向各街道（开发区）燃气专员发送隐患整改转办单 152 个，收到回告 152 个，整改情况为 100%。

江汉区闭环管理信息数据 2024 年全年，每月的供应站满瓶收发及空瓶收发数据均超过 100%，达到了市局对各区工作考核的标准（98%）。

燃气安全专项整治工作平台全年共计上传检查数据 21827 条，查出隐患 3782 条，整改隐患 3782 条，整改完成率为 100%。

## （二）单位自评工作开展情况

燃气事业发展中心的日常管理工作包含对辖区内非居用户燃气安全检查工作、对瓶装气供应场站的燃气安全检查工作、打击黑气点工作，以及指导街道处理燃气相关的工作。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析。

2024 年部门整体支出总额全年预算数 356.07 万元，实际执行数 270.98 万元，执行率 76.1%。

### 2. 绩效目标完成情况分析

#### （1）产出指标完成情况分析。

燃气事业发展中心非居燃气用户“瓶改管”项目 103.7%，资金核算准确率 100%，工作完成及时率 100%。

## （2）效益指标完成情况分析。

2024年，在江汉区城市管理执法局的领导和上级组织部门的精心指导下，燃气事业发展中心不断强化燃气安全检查，积极响应推进各项燃气安全专项工作，着力做好燃气安全管理工作，全面保障市民的生命和财产安全。

## （3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标：城镇燃气市民安全满意度完成值100%。

## 2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心

填报日期：2025 年 5 月 6 日

|                |          |   |             |          |           |  |
|----------------|----------|---|-------------|----------|-----------|--|
| 单位名称           |          | 江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心                        |             |          |           |  |
| 基本支出总额         |          | 254.98 万                                  |             | 项目支出总额   | 16 万      |  |
| 预算执行情况<br>(万元) |          |   | 预算数 (A)     | 执行数 (B)  | 执行率 (B/A) |  |
|                | 部门整体支出总额 | 356.07 万                                  | 270.98 万    | 76.1%    |           |  |
| 年度目标 1：        |          |   |             |          |           |  |
| 年度绩效指标         | 一级指标     | 二级指标                                      | 三级指标        | 年初目标 (A) | 实际完成值 (B) |  |
|                | 产出指标     | 数量指标                                      | 非居燃气用户“瓶改管” | 100%     | 103.70%   |  |
|                |          | 质量指标                                      | 资金核算准确率     | 100%     | 100%      |  |
|                |          | 时效指标                                      | 工作完成及时率     | 100%     | 100%      |  |
|                | 效益指标     | 成本指标                                      |             |          |           |  |
|                |          | 经济效益指标                                    | 预算执行率       | 356.07 万 | 270.98 万  |  |
|                |          | 社会效益指标                                    | 城镇燃气管理      | 100%     | 100%      |  |
|                |          | 生态效益指标                                    |             |          |           |  |
|                | 满意度指标    | 可持续影响指标                                   |             |          |           |  |
|                |          | 服务对象满意度指标                                 | 城镇燃气市民安全满意度 | 100%     | 100%      |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析  |          | 响应过紧日子号召，减少非必要支出，全年财政统筹收回 85.09 元，影响预算执行率 |             |          |           |  |
| 改进措施及结果应用方案    |          | 结合实际情况调整，编制预算，强化预算执行。                     |             |          |           |  |

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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
3. 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。

## 2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心

填报日期：2025年5月6日

|               |   |             |         |          |          |
|---------------|---|-------------|---------|----------|----------|
| 项目名称          | 城市维护资金（事业人员及公用经费）   |             |         |          |          |
| 主管部门          | 武汉市江汉区城市管理执法局   |             | 项目实施单位  | 燃气事业发展中心 |          |
| 项目类型          | 1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>                             |             |         |          |          |
| 预算来源及资金规模     | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：16万元<br>2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：<br>3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量： |             |         |          |          |
| 预算执行情况（万元）    |   | 预算数（A）      | 执行数（B）  | 执行率（B/A） |          |
|               | 年度财政资金总额  | 16.00       | 16.00   | 100%     |          |
| 项目年度绩效指标      | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标    | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
|               | 成本指标  | 经济成本指标      | 预算执行率   | 16万元     | 16万元     |
|               |   | 社会成本指标      | 城镇燃气管理  | 100%     | 100%     |
|               |   | 生态环境成本指标    |         |          |          |
|               | 产出指标  | 数量指标        | 事业人员人数  | 16人      | 16人      |
|               |   | 质量指标        | 资金核算准确率 | 100%     | 100%     |
|               |   | 时效指标        | 工作完成及时率 | 100%     | 100%     |
|               | 效益指标  | 经济效益指标      |         |          |          |
|               |   | 社会效益指标      |         |          |          |
|               |   | 生态效益指标      |         |          |          |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标   | 事业人员资金发放满意度 | ≥90%    | 100%     |          |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无   |             |         |          |          |
| 改进措施及结果应用方案   | 无   |             |         |          |          |

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. 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。