

2022 年度天门市公用事业管理局 部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门 2022 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 部门 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 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

主要职责为：负责全市供（节）水、燃气、热力、污水处理行业监管；负责全市供（节）水、燃气、热力、污水处理工程建设审核，监督使用市政公用设施建设维护资金，并参与新建工程的竣工验收；负责编制城市供（节）水、燃气、热力、污水处理等重大事故应急预案并组织实施和城市污水处理费征收的监督管理工作。

天门市公用事业管理局隶属于市住房和城乡建设局，属公益一类事业单位，财政差额拨款，定编 17 人，实有在编在岗 14 人。内设 4 个科室，分别为：综合办公室（办公室、财务、政工）、燃气（热力）管理科、供（节）水管理科、污水管理科。

二、机构设置情况

天门市公用事业管理局决算包括本单位 1 个。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：天门市公用事业管理局			公开01表 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	151.98	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.41	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.10
	9		九、卫生健康支出	40	3.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	169.18
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	17.03
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	152.39	本年支出合计	58	203.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	50.80	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	203.19	总计	62	203.19

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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：天门市公用事业管理局								金额单位：万元
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		152.39	152.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
部门：天门市公用事业管理局							金额单位：万元
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		203.19	105.07	98.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	169.18	88.09	81.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	135.03	78.49	56.54	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	135.00	78.49	56.51	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	34.14	9.60	24.54	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	34.14	9.60	24.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	17.03	0.00	17.03	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	17.03	0.00	17.03	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	17.03	0.00	17.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：天门市公用事业管理局			公开04表					
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	151.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.41	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.10	9.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.64	3.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	169.18	169.18	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.24	4.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	17.03	0.00	0.00	17.03
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	152.39	本年支出合计	59	203.19	186.16	0.00	17.03
年初财政拨款结转和结余	28	50.80	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	34.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	16.62		63				
总计	32	203.19	总计	64	203.19	186.16	0.00	17.03

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支出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：天门市公用事业管理局		公开05表 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
栏次		1	2	3
合计		186.16	105.07	81.08
208	社会保障和就业支出	9.10	9.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.10	9.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10	0.00
210	卫生健康支出	3.64	3.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	0.00
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	0.00
212	城乡社区支出	169.18	88.09	81.08
21201	城乡社区管理事务	135.03	78.49	56.54
2120107	市政公用行业市场监管	135.00	78.49	56.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.03	0.00	0.03
21203	城乡社区公共设施	34.14	9.60	24.54
2120303	小城镇基础设施建设	34.14	9.60	24.54
221	住房保障支出	4.24	4.24	0.00
22102	住房改革支出	4.24	4.24	0.00
2210201	住房公积金	4.24	4.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：天门市公用事业管理局								公开06表
人员经费					公用经费			金额单位：万元
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	102.04	302	商品和服务支出	3.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.21	30201	办公费	2.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.98	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.58	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.60	30206	电费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.65	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.93	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.21	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		102.04	公用经费合计		3.04			

七、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：天门市公用事业管理局							公开07表 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
科目代码	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：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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：天门市公用事业管理局					公开08表 金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		17.03	0.00	17.03	
223	国有资本经营预算支出	17.03	0.00	17.03	
22399	其他国有资本经营预算支出	17.03	0.00	17.03	
2239999	其他国有资本经营预算支出	17.03	0.00	17.03	

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：天门市公用事业管理局											公开09表 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
11.39	0.00	11.39	11.39	0.00	0.00	11.39	0.00	11.39	11.39	0.00	0.00

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。

第三部分 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、支总计均为 203.19 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 36.92 万元，增长 22.22 %，主要原因主要是结算上一年度及本年度上半年基础绩效考核奖励。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 152.39 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 13.88 万元，下降 8.3 %。其中：财政拨款收入 152.39 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 %；附属单位上缴收入 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 203.19 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 36.92 万元，增长 22.2 %。其中：基本支出 105.07 万元，占本年支出 51.7 %；项目支出 98.12 万元，占本年支出 48.3 %；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 %；对附属单位补助支出 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 年度财政拨款收入总计为 152.39 万元，支出总计为 203.19 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 13.88 万元，下降 8.3 %，主要原因是国有资本经营预算收入预算减少；财政拨款支出增加 36.92 万元，增长 22.2 %，主要原因是结算上一年度及本年度上半年基础绩效考核奖励。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 151.98 万元，比 2021 年度决算数增加 7.71 万元。增加主要原因是部门调整国有资本经营收入。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。国有资本经营预算财政拨款收入 0.41 万元，比 2021 年度决算数减少 21.59 万元。减少主要原因是本年度按实际支出财政拨款收入决算。

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 186.16 万元，占本年支出合计的 91.6 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.89 万元，增长 29 %。主要原因是结算上一年度及本年度上半年基础绩效考核奖励。

（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 186.16 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 9.1 万元，占 4.9 %。主要是

用于缴纳职工基本养老保险及职业年金单位部分。

2. 卫生健康支出 3.64 万元，占 2 %。主要是用于缴纳职工基本医疗保险单位部分。

3. 城乡社区支出 169.18 万元，占 90.9 %。主要是用于基本工资、津补贴及商品服务支出。

4. 住房保障支出 4.24 万元，占 2.3 %。主要是用于缴纳住房公积金单位部分。

（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 137.33 万元，支出决算为 186.16 万元，完成年初预算的 135.6 %。其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 9.1 万元，支出决算为 9.1 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 卫生健康支出。年初预算为 3.64 万元，支出决算为 3.64 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 城乡社区支出。年初预算为 120.35 万元，支出决算为 169.18 万元，完成年初预算的 140.6 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是因为工作需要和工作职能增加，本年采购公务执法用车一辆，费用增加；二是部门预算调整追加非税收入，用于兑现绩效考核奖励工资。

4. 住房保障支出。年初预算为 4.24 万元，支出决算为 4.24 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 105.08 万元，其中：

人员经费 102.04 万元，主要包括：基本工资 35.21 万元、津贴补贴 17.98 万元、绩效工资 17.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.6 万元、职业年金缴费 4.65 万元、职工基本医疗保险缴费 4.21 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 7.79 万元、其他工资福利支出 2.93 万元。

公用经费 3.04 万元，主要包括：办公费 2.08 万元、印刷费 0.64 万元、水费 0.02 万元、电费 0.07 万元、邮电费 0.01 万元、福利费 0.21 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 17.03 万元。具体支出情况为：

其他国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 17.03 万元，主要包括：办公费 1.26 万元、印刷费 2.7 万元、水费 0.25 万元、电费 0.52 万元、邮电费 0.17 万元、物业费 0.89 万元、差旅费 0.06 万元、工会经费 3.34 万元、福利费

3.71 万元、公务车运行维护费 1.29 万元、其他商品服务 2.89 万元。

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 11.39 万元，支出决算为 11.39 万元，完成预算的 100 %。较上年增加 11.39 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。较上年增加 0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 11.39 万元，支出决算为 11.39 万元，完成预算的 100 %；较上年增加 11.39 万元。其中：

（1）公务用车购置费支出 11.39 万元，主要是根据工作需要，按程序购置东风新能源公务执法用车。本年度购置（更新）公务用车 1 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0

个， 0 人次。

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。

十、机关运行经费支出说明

部门应当按照如下格式说明：本部门 2022 年度机关运行经费支出 XX 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；本单位无价值 100 万元以上设备。

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 1 个，资金 44.51 万元，占一般公共预算项目支出总额 81.08 万元的 54.9%。从评价情况来看，市公用局加强供水供气等市政公用行业的管理，为改善本市居民民生提供有力保障。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看：

投入：得分 25 分

职责明确得 6 分、活动合规性得 5 分、活动合理性得 5 分；部门绩效自评项目占比率得 5 分、在职人员控制率得 4 分。

绩效分析：本部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责，本部门的活动在职责范围内并符合部门中长期规划，部门活动明确合理，活动的关键性指标设置可量化，可通过清晰，可衡量的指标值予以体现，部门自评项目在所有项目中的占比率为 100%，在职人员控制率为 100%。

过程：得分 44 分

预算完成率得 4 分、预算调整率得 4 分、支付进度率得 5 分，结转结余率得 4 分、公用经费控制率得 4 分，政府采购执行率得 5 分；资金使用合规性得 5 分、预决算信息公开得 4 分、基础信息完善性得 3 分；资产管理完整性 4 分、固定资产利用率得 2 分。

绩效分析：本部门本年度预算完成率为 100%，本年度预算调整数为 0。支付进度率为 100%，结余结转率为 0，公用经费控制率小于 100%，政府采购执行率为 100%，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整审批程序，符合部门预算批复的用途，资金使用完全合规。本部门按照政府信息公开的规定在政府门户网站公布部门本年度预决算信息。资产信息纳入国有资产登记，资产基础信息完整，资产保存完整、处置规范、账务管理合规，固定资产使用率为 100%。

产出：得分 15 分

项目实际完成率得 5 分、活动质量达标率得 4 分、活动关键指标达标率得 6 分。

绩效分析：项目实际完成率为 100%，活动质量达标率 100%，活动关键指标达标率为 100%。

效果：得分 10 分

部门预算绩效管理工作评价得分 5 分、社会公众满意度得分 5 分。

绩效分析：财政部门对本部门开展预算绩效管理工作进行了核查评价，本部门也对项目进行了绩效管理工作评价。通过问卷调查了解社会公众对本部门履职效果、解决职工群众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，公众对本部门服务水平表示满意。

综合上述，市公用局整体支出绩效自评 94 分。

2022 年度公用局部门整体部门自评表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合 (1)； 不符合 (0)。	1
		活动合规性 (2)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合 (2)； 其中一项不符合 (0)。	2
		活动合理性 (2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合 (2)； 其中一项不符合 (0)。	2
	预算配置 (10)	部门绩效自评项目占比 (5)	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分=占比率×该指标分值。	5
		在职人员控制率 (5)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程	1. 在职人员控制率小于或等于 100% 的，得满分； 2. 在职人员控制率大于或等于 115%	5

			<p>度。</p> <p>在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。</p> <p>在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。</p> <p>编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。</p>	<p>的，得0分；</p> <p>3. 在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=[max（在职人员控制率）—某部门在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）—min（在职人员控制率）]×该指标分值。</p>	
过程 (55)	预算执行 (32)	预算完成率 (5)	<p>通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。</p> <p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。</p>	<p>1. 预算完成率大于或等于95%的，得满分；</p> <p>2. 预算完成率小于或等于85%的，得0分；</p> <p>3. 预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=[某部门预算完成率—min（预算完成率）]/[max（预算完成率）—min（预算完成率）]×该指标分值。</p>	3
		预算调整率 (5)	<p>部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。</p> <p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。</p>	<p>1. 预算调整率等于0的，得满分；</p> <p>2. 预算调整率大于或等于10%的，得0分；</p> <p>3. 预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定：得分=[max（预算调整率）—某部门预算调整率]/[max（预算调整率）—min（预算调整率）]×该指标分值。</p>	2
		支付进度率 (8)	<p>部门季度支付数与季度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。</p> <p>支付进度率=（季度支付数/季度任务数）×100%。</p>	<p>按每一季度的执行情况分别进行打分，并将每季度的得分累加，总得分为：</p> $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 \cdot \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i} dx$ <p>具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。</p>	8

		<p>结转结余率 (4)</p> <p>通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。</p> <p>结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。</p>	<p>1. 结转结余率等于 0 的, 得满分;</p> <p>2. 结转结余率大于或等于 50%的, 得 0 分;</p> <p>3. 结转结余率在 0-50%之间的, 在 0 和满分之间计算确定:</p> <p>得分=[max (结转结余率) —某部门结转结余率]/[max (结转结余率) —min (结转结余率)]×该指标分值。</p>	4
		<p>公用经费控制率 (5)</p> <p>通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。</p> <p>公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。</p>	<p>1. 公用经费控制率小于或等于 100%的, 得满分;</p> <p>2. 公用经费控制率大于或等于 105%的, 得 0 分;</p> <p>3. 公用经费控制率在 100%-105%之间的, 在 0 和满分之间计算确定:</p> <p>得分= [max (公用经费控制率) —某部门公用经费控制率] / [max (公用经费控制率) —min (公用经费控制率)] ×该指标分值。</p>	5
		<p>政府采购执行率 (5)</p> <p>通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。</p> <p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	<p>1. 政府采购执行率等于 100%的, 得满分;</p> <p>2. 政府采购执行率小于或等于 90%的, 0 分;</p> <p>3. 政府采购执行率在 90%-100%之间的, 在 0 和满分之间计算确定:</p> <p>得分= [某部门政府采购执行率—min (政府采购执行率)] / [max (政府采购执行率) —min (政府采购执行率)] ×该指标分值。</p>	5
	<p>预算管理 (15)</p> <p>资金使用合规性 (8)</p>	<p>部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。</p> <p>评价要点:</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续;</p> <p>3. 项目的重大开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留情况;</p> <p>6. 不存在挤占情况;</p> <p>7. 不存在挪用情况;</p>	<p>全部符合 (8);</p> <p>符合其中七项 (6);</p> <p>符合其中六项 (4);</p> <p>符合其中五项 (2);</p> <p>符合其中四项及以下 (0)。</p>	8

			8. 不存在虚列支出情况。		
		预决算信息公开性 (3)	<p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。 	<p>全部符合 (3) ；</p> <p>符合其中两项 (2) ；</p> <p>符合其中一项及以下 (0) 。</p>	3
		基础信息完善性 (4)	<p>部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基本财务管理制度健全； 2. 基础数据信息和会计信息资料真实； 3. 基础数据信息和会计信息资料完整； 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。 	<p>符合全部四项 (4) ；</p> <p>符合其中三项 (2) ；</p> <p>符合其中两项 (1) ；</p> <p>符合其中一项及以下 (0) 。</p>	4
	资产管理 (8)	资产管理完整性 (3)	<p>部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理是否合规，帐实相符； 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 	<p>符合全部三项 (3) ；</p> <p>符合其中两项 (2) ；</p> <p>符合其中一项 (1) ；</p> <p>符合零项 (0) 。</p>	3
		固定资产利用率 (5)	<p>部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。</p> <p>固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 固定资产利用率大于或等于 95% 的，得满分； 2. 固定资产利用率小于或等于 85% 的，得 0 分； 3. 固定资产利用率在 85%-95% 之间的，在 0 和满分之间计算确定：得分= [某部门固定资产利用率-min（固定资产利用率）] / [max（固定资产利用率）-min（固定资产利用率）] × 该指标分值。 	5
产出	职责	项目实	部门履行职责而实际完成的项目	1. 项目实际完成率大于或等于 95%	6

(20)	履行 (20)	实际完成率 (6)	数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。	的,得满分; 2.项目实际完成率小于或等于85%的,得0分; 3.项目实际完成率在85%-95%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目实际完成率-min(项目实际完成率)]/[max(项目实际完成率)-min(项目实际完成率)]×该指标分值。	
		项目质量达标率 (7)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1.项目质量达标率等于100%的,得满分; 2.项目质量达标率小于或等于99%的,得0分; 3.项目质量达标率在99%-100%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目质量达标率-min(项目质量达标率)]/[max(项目质量达标率)-min(项目质量达标率)]×该指标分值。	7
		活动关键指标达标率 (7)	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率,用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=(关键指标达标个数/关键指标总个数)×100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的90%及以上。	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	7
效果 (10)	工作成效 (5)	部门预算绩效管理工作评价 (5)	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1.财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价,包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况,按百分制。 2.以部门为单位进行综合计算,得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5分	5
	社会效益 (5)	社会公众满意度 (5)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀(5);良好(3);合格(1);不合格(0)。	5

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

经费缺口项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.51 万元，执行数为 44.51 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标：全年天然气通气村组完成 120 个；二是质量指标：安全生产、水质水量核查、管网巡查、污水排查等达标率为 100%。

2022年度经费缺口项目自评表

（2022年度）

项目 名称			经费缺口		负责人及电话	13807222696	
主管部门			天门市住房和城乡建设局		实施单位	天门市公用事业管理局	
预算执行情况（万元） （20分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	44.51		100%	20
			其中：中央补助				
			地方资金	44.51	44.51	100%	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 （各单位自定义编写，以下内容仅供参考）		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （30分）	全年天然气通气村组完成个数		120个	120个	26
			村镇天然气管网建设及通气普及率达标		72%	71.85%	
			加大乡镇生活污水处理费征收		435.54万元	319.24万元	
		质量指标 （5分）	安全生产、水质水量核查、管网巡查、污水排查等均达标		100%	100%	5
		时效指标 （3分）	项目完成率、完成时效（完成时间节点）、期限等均在预定时间范围内		100%	100%	3
		成本指标 （2分）	成本控制在批复预算内；单项、单价成本或金额标准在计划和评审范围内		100%	100%	2
	效益指标 （40分）	经济效益指标 （10份）	直接经济效益、间接经济效益……				10
		社会效益指标 （10分）	在供水、节水、安全生产等方面保证人民群众多方需求		100%	100%	10
			加大政策宣传，现场通过有奖问答、扫码关注、发放礼品等方式积极宣传，制作宣传展板8块，发放宣传手册600余份		100%	100%	
		生态效益指标 （10分）	环境改善、生态环境的附加价值竞争力提升方面……				10
		可持续影响指标 （5份）	实现水气外线工程并联审批，提升审批质效		100%	100%	5
服务对象满意度 指标（5分）		生意化供水供气报装服务流程，实行”321服务“实现报装、查询、缴费等业务线上办理		100%	100%	5	
自评得分合计							94

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. …

（参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2022 年度部门整体绩效评价报告

（一）供气行业方面

1、大力推进乡镇天然气建设。2022 年以来，已新增 32 个村组通气，全市 540 个行政村，已通气 485 个（12 万户），通气率达 90%。

2、开展老旧管网更新改造。督促燃气公司制定管线巡检制度，保障管网安全运行。2022 年，共更新改造燃气老旧管网 16 公里。

3、继续推进城镇燃气安全生产“三年行动”。今年以来，共组织召开燃气专题会议 6 次、安全生产警示教育培训 1 次、应急演练 2 次，累计排查重点场所 480 个次，下达整改通知书 28 份，督促燃气企业加大入户力度，加强燃气设施安全运行检查。

（二）供节水行业方面

1、实施二水厂改扩建工程。为了提高供水能力，解决供需矛盾，市政府于 2020 年启动二水厂改扩建工程，包括二水厂改扩建、输配水管道建设、加压泵站建设、取水浮船扩建改造，并于 2022 年元月份通水运行。为市政府制定的全域供水方案打下了基础，实现了水质水量水压的三重保证，基本满足了居民用水需求和最根本的利益。

2、实施一水厂升级改造工程。为解决城区没有备用水源的问题，市政府投资 4197 万元，对一水厂进行改造升级。

3、不断优化营商环境。一是简化审批程序。二是放开建设市场。三是完善供水一张图。四是建立用户回访机制。

（三）污水行业方面

1、主要指标完成情况。提高城市生活污水集中收集效

能，城市污水收集处理率达到 50%以上，城市生活污水处理率达到 97%左右。

2、实施处理能力提升工程。投资 2.34 亿元，实施城区扩容提标工程，日处理规模从 8 万吨提升到 10.5 万吨，有效缓解污水管网长期高水位运行问题。

3、强化运营监管。结合智慧住建等在线监测系统，通过开展安全生产检查、水质水量核查、管网巡查，联合相关部门开展双随机检查等多种形式，切实保障污水厂安全稳定达标运行。对 20 个乡镇污水管网进行拉网式排查，摸清管网应建未建、应接未接、堵塞渗漏情况，上报市委督查室通报整改，提高乡镇污水厂负荷率及进水 COD 浓度。

4、全面征收处理费。为保障乡镇污水处理厂投产后能正常运转、规范运营，我市根据《天门市城镇生活污水处理费征收使用暂行办法》《天门市完善污水处理收费机制工作方案》下达了 2022 年度征收计划，召开污水处理费征收工作推进会，定期通报征收进度，目前正在有序推进。

5、严格绩效考核。乡镇污水 PPP 项目于 2020 年 7 月进入商业运行，为规范 PPP 项目管理，我市研究制定了《天门市乡镇生活污水治理工程 PPP 项目运行绩效评价方案》。我局每年聘请第三方咨询公司协助开展考核工作，采用常规评价和日常考核结合的方式对乡镇生活污水处理厂及配套管网的运营期绩效水平进行评价，严格落实按效付费。

（四）存在不足方面

1、部分燃气企业安全生产意识不够。部分液化气站普

遍存在重效益、轻安全、轻管理现象，各项安全生产相关管理制度，未得到认真落实；二是燃气管网及设施设备老化。天然气管网及液化气设施设备因年限较长，部分破损严重，企业未进行及时维修更换；三是部分燃气用户安全用气意识淡薄。有些小餐饮饭店，对管理部门要求安装防泄漏报警装置不理解、不配合。

2、建设过程中缺乏精细化考量。一是受地方财政困难等因素影响，前期出于成本角度考虑，在建设过程中存量管网利用过多，存量管网建设质量较差、年代久远，多为雨污合流管道，存在坍塌、管内淤泥较多、堵塞情况；二是近几年来，我市产业发展迅速，乡镇人口加快向城区、产城融合区流动，部分乡镇出现负荷率不足、进水量不够等情况。

二、2022 年度经费缺口项目绩效评价报告

（一）基本情况

2022 年我局部门预算项目经费缺口资金 44.51 万元，主要用于燃气督导、安全隐患排查、城市供水节水宣传等相关工作。

（二）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

年初部门预算安排项目资金经费缺口 44.51 万元，已足额到位。

2. 项目资金执行情况分析。

项目资金实际使用 44.51 万元，预算执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。

按预算项目管理要求，我局严格执行对项目资金的使用和管理，做到规范合理使用，无挤占挪用该项目资金的情况。

（三）绩效完成情况分析

1. 项目产出完成情况

（1）数量指标

全年天燃气通气村组完成 120 个。

（2）质量指标

村镇天燃气管网建设及通气普及率年度指标值为 72%，全年完成率为 71.85%。

（3）时效指标

项目完成率、完成时效（完成时间节点）、期限等均在预定时间范围内。

（4）成本指标

成本控制在批复预算内；单项、单价成本或金额标准在计划和评审范围内。

2. 项目效益完成情况

（1）社会效益指标

在供水、节水、安全生产等方面保证人民群众多方需求，加大政策宣传，现场通过有奖问答、扫码关注、发放礼品等方式积极宣传，制作宣传展版 8 块，发放宣传手册 600 余份。

（2）可持续影响指标

实现水气外线工程并联审批，提升审批质效。

（3）服务对象满意度指标

生息化供水供气报装服务流程，实行”321服务“实现报装、查询、缴费等业务线上办理。

（四）绩效自评结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

（五）自评得分总体情况

项目资金经费缺口 44.51 万元总体得分 94 分。