

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市供热事务中心
预算代码：565023

二〇二六年八月

石家庄市供热事务中心 2025 年度单位决算公开 文本

石家庄市供热事务中心

二〇二六年八月

目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算报表

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 2025 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

石家庄市供热管理中心隶属石家庄市城市管理综合行政执法局，机构为正科级，财政性资金基本保障事业编制 30 名，设主任 1 名（副县级）、副主任 2 名（正科级）。核定内设机构 5 个，副科级职数 5 名。主要职责：负责城市供热行业及供热质量相关管理工作，确保城市供热市场正常秩序。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市供热事务中心	财政补助事业单位	全额

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市供热事务中心

2025 年度

金额单位：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	43,677.62	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	1,120.00	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	63.42
	9		九、卫生健康支出	40	32.78
	10		十、节能环保支出	41	42,880.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,778.29
	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	0.94
	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	42.19
	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	44,797.62	本年支出合计	58	44,797.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	44,797.62	总计	62	44,797.62

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市供热事务中心

2025 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		44,797.62	44,797.62					
208	社会保障 和就业支 出	63.42	63.42					
20805	行政事业 单位养老 支出	61.84	61.84					
2080502	事业单位 离退休	14.04	14.04					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	47.80	47.80					
20899	其他社会 保障和就 业支出	1.59	1.59					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	1.59	1.59					
210	卫生健康 支出	32.78	32.78					
21011	行政事业 单位医疗	32.78	32.78					
2101102	事业单位 医疗	18.48	18.48					
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	14.30	14.30					
211	节能环保 支出	42,880.00	42,880.00					
21103	污染防治	42,880.00	42,880.00					

2110301	大气	42,880.00	42,880.00					
212	城乡社区支出	1,778.29	1,778.29					
21203	城乡社区公共设施	658.29	658.29					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	658.29	658.29					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,120.00	1,120.00					
2120803	城市建设支出	1,120.00	1,120.00					
215	资源勘探工业信息等支出	0.94	0.94					
21502	制造业	0.94	0.94					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.94	0.94					
221	住房保障支出	42.19	42.19					
22102	住房改革支出	42.19	42.19					
2210201	住房公积金	42.19	42.19					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市供热事务中心

2025 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		44,797.62	575.99	44,221.63			
208	社会保障 和就业支 出	63.42	63.42				
20805	行政事业 单位养老 支出	61.84	61.84				
2080502	事业单位 离退休	14.04	14.04				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	47.80	47.80				
20899	其他社会 保障和就 业支出	1.59	1.59				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	1.59	1.59				
210	卫生健康 支出	32.78	32.78				
21011	行政事业 单位医疗	32.78	32.78				
2101102	事业单位 医疗	18.48	18.48				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	14.30	14.30				
211	节能环保 支出	42,880.00		42,880.00			
21103	污染防治	42,880.00		42,880.00			
2110301	大气	42,880.00		42,880.00			

212	城乡社区支出	1,778.29	437.59	1,340.70			
21203	城乡社区公共设施	658.29	437.59	220.70			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	658.29	437.59	220.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,120.00		1,120.00			
2120803	城市建设支出	1,120.00		1,120.00			
215	资源勘探工业信息等支出	0.94		0.94			
21502	制造业	0.94		0.94			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.94		0.94			
221	住房保障支出	42.19	42.19				
22102	住房改革支出	42.19	42.19				
2210201	住房公积金	42.19	42.19				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：石家庄市供热事务中心

2025 年度

公开 04 表
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	43,677.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,120.00	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	63.42	63.42		
	9		九、卫生健康支出	41	32.78	32.78		
	10		十、节能环保支出	42	42,880.00	42,880.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,778.29	658.29	1,120.00	
	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	0.94	0.94		
	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	42.19	42.19		
	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	44,797.62	本年支出合计	59	44,797.62	43,677.62	1,120.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	44,797.62	总计	64	44,797.62	43,677.62	1,120.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市供热事务中心

2025 年度

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		43,677.62	575.99	43,101.63
208	社会保障和就业支出	63.42	63.42	
20805	行政事业单位养老支出	61.84	61.84	
2080502	事业单位离退休	14.04	14.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.80	47.80	
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
210	卫生健康支出	32.78	32.78	
21011	行政事业单位医疗	32.78	32.78	
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.30	14.30	
211	节能环保支出	42,880.00		42,880.00
21103	污染防治	42,880.00		42,880.00
2110301	大气	42,880.00		42,880.00
212	城乡社区支出	658.29	437.59	220.70

21203	城乡社区公共设施	658.29	437.59	220.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	658.29	437.59	220.70
215	资源勘探工业信息等支出	0.94		0.94
21502	制造业	0.94		0.94
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.94		0.94
221	住房保障支出	42.19	42.19	
22102	住房改革支出	42.19	42.19	
2210201	住房公积金	42.19	42.19	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：石家庄市供热事务中心

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	520.13	302	商品和服务支出	33.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.77	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.31	30202	印刷费	1.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	123.23	30206	电费	2.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.80	30207	邮电费	1.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	3.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.78	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.05	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.19	30213	维修（护）费	1.36	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.18	30216	培训费	0.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.06	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.97	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.12	30231	公务用	3.40	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30240	税金及 附加费 用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30299	其他商 品和服 务支出	4.19			
人员经费合计		542.31	公用经费合计					33.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市供热事务中心

2025 年度

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			1,120.00	1,120.00		1,120.00	
212	城乡社区支出		1,120.00	1,120.00		1,120.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		1,120.00	1,120.00		1,120.00	
2120803	城市建设支出		1,120.00	1,120.00		1,120.00	

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市供热事务中心

2025 年度

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				

注：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。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市供热事务中心

2025 年度

金额单位：万元

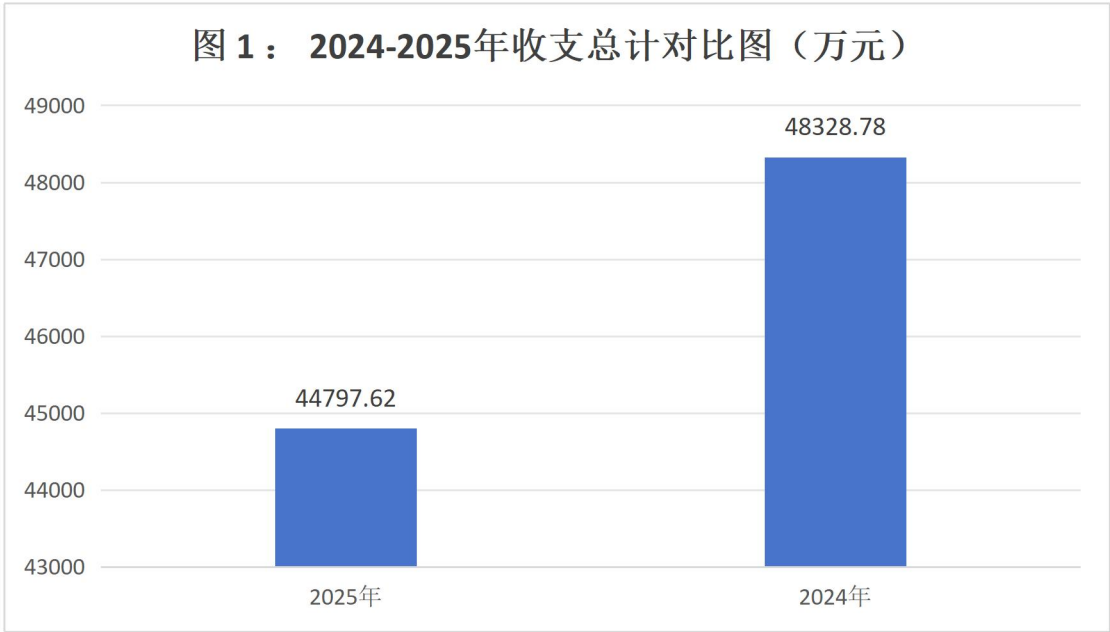
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.80		8.80		8.80		3.40		3.40		3.40	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2025 年度单位决算情况说明

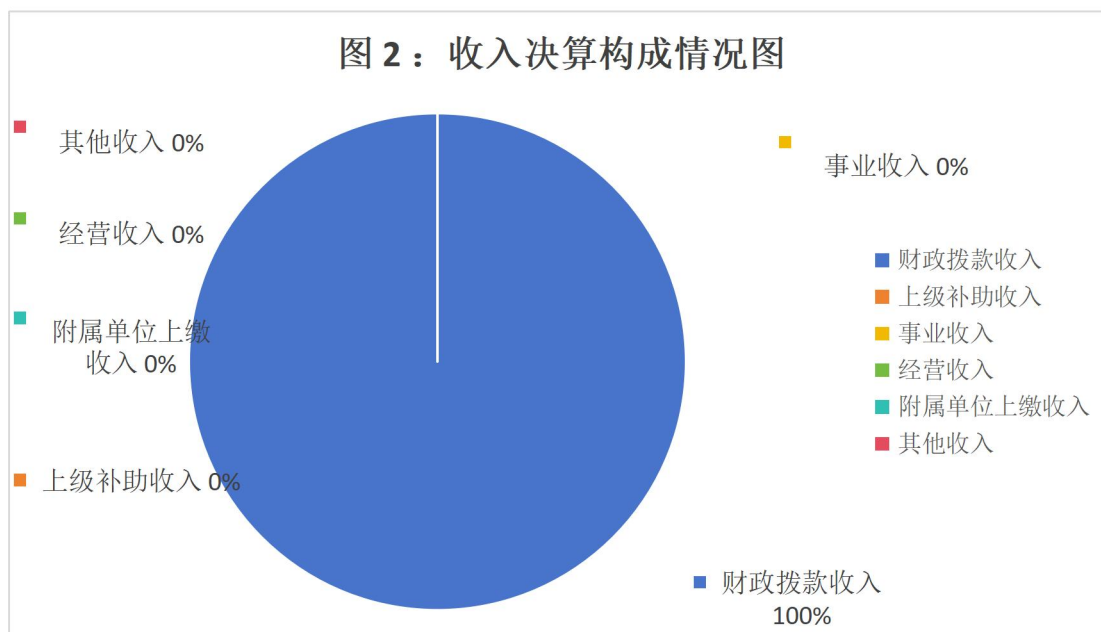
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 44,797.62 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 3,531.16 万元，下降 7.3%，主要原因是供热补贴资金减少。



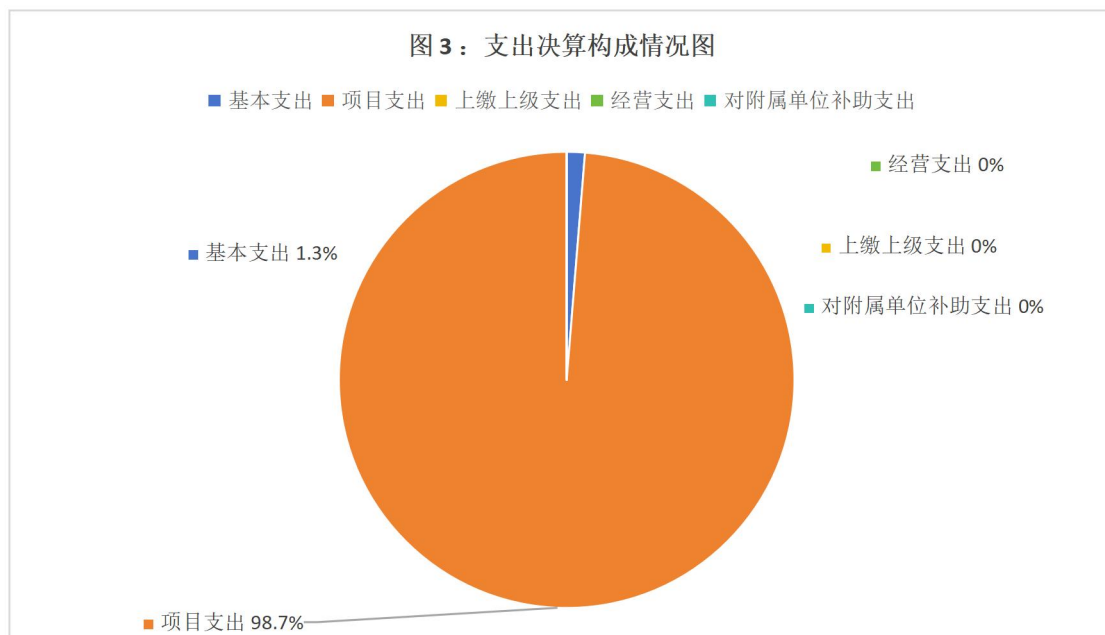
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 44,797.62 万元，其中：财政拨款收入 44,797.62 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 44,797.62 万元，其中：基本支出 575.99 万元，占 1.3%；项目支出 44,221.63 万元，占 98.7%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 44,797.62 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 3,531.16 万元，降低 7.3%，主要原因是供热补贴资金减少。

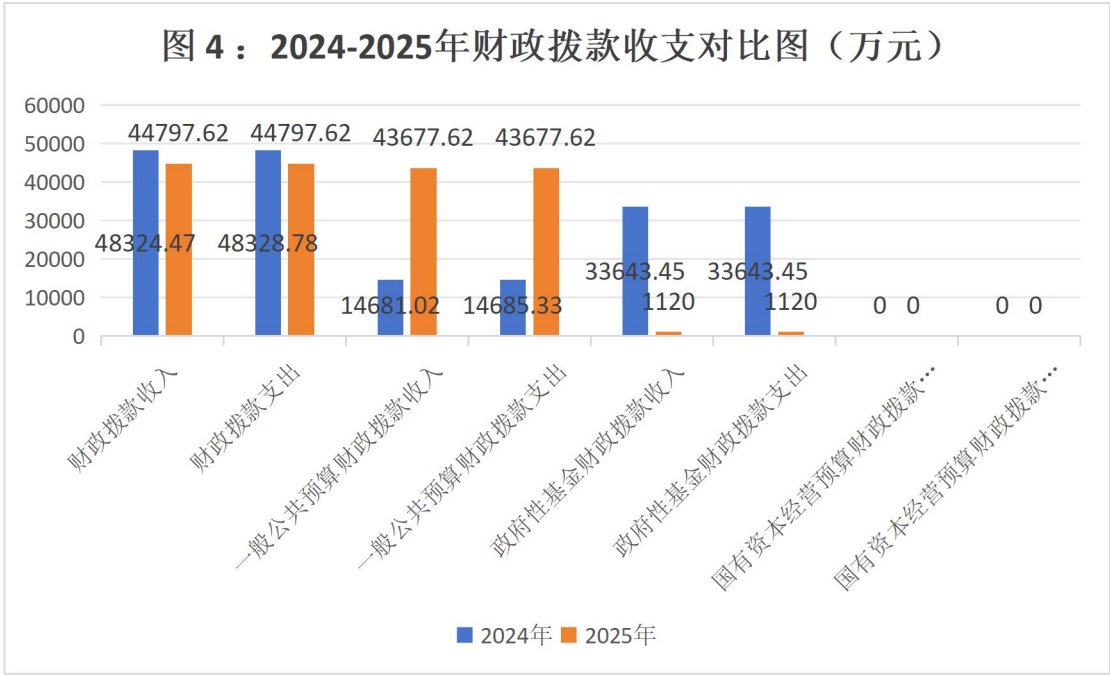
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 44,797.62 万元,比上年减少 3,526.85 万元，降低 7.3%，主要原因是供热补贴资金减少；本年支出 44,797.62 万元，比上年减少 3,531.16 万元，降低 7.3%，主要原因是供热补贴资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 43,677.62 万元,比上年增加 28,996.60 万元，增长 197.5%，主要原因是部分供热补贴资金由政府性基金拨款改为一般公共预算财政拨款，政府性基金拨款同

比减少；本年支出 43,677.62 万元，比上年增长 28,992.29 万元，增长 197.4%，主要原因是供热补贴资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,120.00 万元，比上年减少 32,523.45 万元，降低 96.7%，主要原因是供热补贴资金减少；本年支出 1,120.00 万元，比上年减少 32,523.45 万元，降低 96.7%，主要原因是供热补贴资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，与年初预算持平；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，与上年持平。



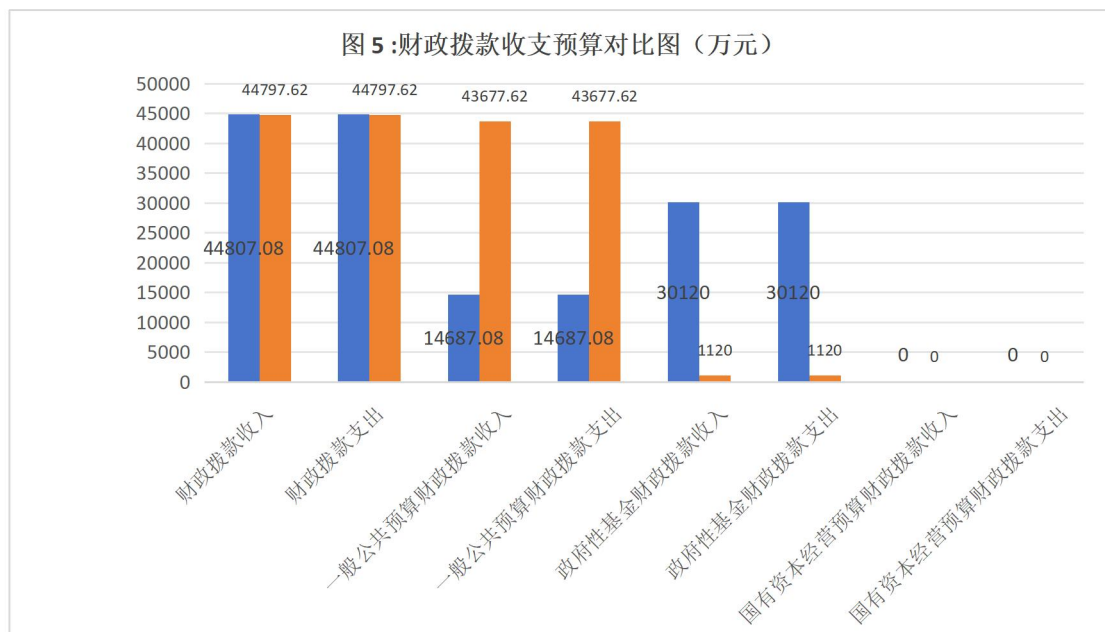
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 44,797.62 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算减少 9.46 万元，决算数小于预算数主要原因是项目完成，交回财政；本年支出 44,797.62 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算减少 9.46 万元，决算数小于预算数主要原因是项目完成，交回财政。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 297.4%，比年初预算增加 28,990.54 万元，主要原因是部分供热补贴资金由政府性基金拨款改为一般公共预算财政拨款，政府性基金拨款同比减少；支出完成年初预算的 297.4%，比年初预算增加 28,990.54 万元，主要原因是供热补贴资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 3.7%，比年初预算减少 29,000 万元，主要原因是供热补贴资金减少；支出完成年初预算的 3.7%，比年初预算减少 29,000 万元，主要原因是供热补贴资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与上年持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 44,797.62 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 63.42 万元，占 0.1%，主要用于在职养老保险支出；卫生健康（类）支出 32.78 万元，占 0.1%，主要用于在职人员医疗保险支出；节能环保（类）支出 42,880.00 万元，占 95.7%，主要用于供热补贴等支出；城乡社区（类）支出 658.29 万元，占 1.5%，主要用于在职人员工资、日常运转等支出；住房保障（类）支出 42.19 万元，占 0.1%，主要用于在职人员公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 1,120.00 万元，占 2.5%，主要用于供热补贴等支出

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 575.99 万元，其中：

人员经费 542.31 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金。

公用经费 33.68 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

五、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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.80 万元，支出决算为 3.40 万元，完成预算的 38.6%，较预算减少 5.40 万元，降低 61.4%，主要原因是公务车未到维修保养时间暂时未支出；较 2024 年度决算减少 0.89 万元，降低 20.7%，主要原因是响应节能环保号召减少使用公车频率，运行油费及维修保养支出相应减少。

（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)费支出情况。本单位 2025 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组个、共人/无本单位组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8.80 万元,支出决算 3.40 万元,完成预算的 38.6%,较预算减少 5.40 万元,降低 61.4%,主要原因是公务车未到维修保养时间暂时未支出;较上年减少 0.89 万元,降低 20.7%,主要原因是响应节能环保号召减少使用公车频率,运行油费及维修保养支出相应减少。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是。

公务用车运行维护费支出 3.40 万元:本单位 2025 年度单位公务用车保有量 4 辆,发生运行维护费支出 3.40 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.40 万元,降低 61.4%,主要原因是公务车未

到维修保养时间暂时未支出；较上年减少 0.89 万元，降低 20.7%，主要原因是响应节能环保号召减少使用公车频率，运行油费及维修保养支出相应减少。。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2024 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 96.86 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 96.86 万元。授予中小企业合同金额 96.86 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 96.86 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆。其中，应急保障用车 1 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是业务保障车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 44221.63 万元。其中，一般公共预算项目 15 个，涉及资金 43101.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.5%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 1120 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 2.5%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2023-2024 年石热九期燃机机组居民部分供热补贴费用”、“2024-2025 年采暖季天然气供热居民部分补贴费用”等两个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 43101.63 万元，政府性基金预算支出 1120 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，年初预算绩效目标均已经实现；效益指标完成较好。该项目最终综合绩效评价得分较高。单位整体支出综合绩效评价分等级为优秀。。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“党组织活动经费”等 16 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44257.44 万元，执行数为 44256.5 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：年初预算绩效目标均已经实现；效益指标完成较好

（三）单位评价项目绩效评价结果

附件 2

市级单位预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市供热事务中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023-2024 年石热九期燃机机组居民部分供热补贴费用		实施(主管)单位	565023-石家庄市供热事务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	8677	到位数：	8677	执行数：	8677	100.00%
	其中：财政资金	8677	其中：财政资金	8677	其中：财政资金	8677	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过华电石热九期天然气机组项目供热补贴专项资金的支出，弥补企业亏损，确保石热九期天然气机组供热项目正常运行。			通过纯居民天然气采暖锅炉运行差价补贴支出，确保供热区域热价稳定、统一，供热企业微利运行。			100%
四、年度绩	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标	实际完成值	自评得分

效指标完成情况					值		
	产出指标 (40)	数量指标	供热量补 贴率		=100 百分 比	100%	10
		质量指标	供热质量		≥18 摄氏 度	18 摄氏度	10
		时效指标	补贴供热 期限		=121 天	121 天	10
		成本指标	补贴成本		=8677 万 元	8677 万元	10
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率	预算执行率		100.00%	100.00%	10
	效益指标 (40 分)	经济效益 指标	弥补亏损		进一步减 轻企业成 本负担	进一步减轻 企业成本负 担	10
		社会效益 指标	正常供热 率		=100 百分 比	100%	10
		生态效益 指标	压减燃煤		≥80 万吨	80 万吨	10
		可持续影 响指标	供热企业可持续发展		进一步确 保石热九 期机组正 常运行	进一步确保 石热九期机 组正常运行	10
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	群众满意度		≥90 百分 比	90%	10
	总分						100
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施	无						

填报人：卢丽亚

联系电话：66159637

附件 2

市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市供热事务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024-2025 年采暖季天然气供热居民部分补贴费用		实施(主管)单位	565023-石家庄市供热事务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	26000	到位数:	26000	执行数:	26000	100.00%
	其中:财政资金	26000	其中:财政资金	26000	其中:财政资金	26000	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过对供热企业提供纯居民天然气采暖锅炉运行补贴,确保纯居民天然气锅炉供热项目正常运行,维护正常供热需求及供热秩序			通过纯居民天然气采暖锅炉运行差价补贴支出,确保供热区域热价稳定、统一,供热企业微利运行。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	补贴面积		=2257 万平方米	2257 万平方米	10
		质量指标	居民供热质量		≥90%	90%	10
		时效指标	供热的持续时间		≥120 天	120 天	10
		成本指标	补贴单位成本		=26000 万元	26000 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	保障供热补贴工作正常开展		≤100%	100%	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	供热企业满意度		≥90%	90%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 卢丽亚

联系电话: 66159637

附件 2

市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 石家庄市供热事务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025-2026 采暖期天然气供热居民部分补贴资金		实施(主管)单位	565023-石家庄市供热事务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	9323	到位数:	9323	执行数:	9323	100.00%
	其中: 财政资金	9323	其中: 财政资金	9323	其中: 财政资金	9323	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过对供热企业提供纯居民天然气采暖锅炉运行补贴, 确保纯居民天然气锅炉供热项目正常运行, 维护正常供热需求及供热秩序			通过纯居民天然气采暖锅炉运行差价补贴支出, 确保供热区域热价稳定、统一, 供热企业微利运行。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	补贴面积		≥2257 万平方米	2257 万平方米	10
		质量指标	居民供热质量达标率		=100%	100%	10
		时效指标	供热的持续时间		≥120 天	120 天	10
		成本指标	补贴单位成本		≤9323 万元	9323 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	保障供热相关工作正常开展		=100%	100%	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	市民对供热工作满意度		≥95%	95%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下	无						

一步整改措施	
--------	--

填报人：卢丽亚 联系电话：66159637

附件 2

市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市供热事务中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置费		实施(主管)单位	565023-石家庄市供热事务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1.14	到位数:	1.14	执行数:	0.71	62.28%
	其中: 财政资金	1.14	其中: 财政资金	1.14	其中: 财政资金	0.71	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按计划完成办公设备购置,用于日常工作办公,保障工作正常开展,提高工作效率。			按计划完成办公设备购置,用于满足日常办公所需。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	办公设备购置数量		=3 台	3 台	3.34
		数量指标	办公设备购置数量		=3 套	3 套	3.34
		数量指标	办公设备购置数量		=1 台	1 台	3.32
		质量指标	设备验收合格率/达标率		=100%	100%	10
		时效指标	设备验收时间		2025 年 10 月 30 日前	2025 年 10 月 30 日前	10
		成本指标	办公设备成本		≤0.15 万元/台	0.15 万元/台	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	63%	6.25
	效益指标 (40 分)	可持续影响指标	设备可持续使用年限		≥6 年	6 年	20

		社会效益指标	业务保障率	=100%	100%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	95%	10
	总分					96.25
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因中央补助资金变动导致采购计划调整，结余部分预算资金。下一步将结合实际，提前规划采购事宜，提高执行效率和预算执行率。					

填报人：
 卢丽亚
 联系电话：
 66159637

附件 2

市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：
 石家庄市供热事务中心
 单位：
 万元

一、基本情况	项目名称	单位运行电费等（供热智慧信息平台电费）		实施(主管)单位	565023-石家庄市供热事务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3.2	到位数：	3.2	执行数：	2.3	71.88%
	其中：财政资金	3.2	其中：财政资金	3.2	其中：财政资金	2.3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于平台大显示屏电费、设施维护，便于及时处理市民问题，提高供热工作效率。			用于平台大显示屏电费、设施维护，便于提高供热效率。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	保障面积		≥15 平方米	15 平方米	10
		质量指标	正常供应率		=100%	100%	10
		时效指标	保障时限		≥1 年	1 年	10
		成本指标	电费标准		≤1.1 元/度	1.1 元/度	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	72%	7.19
	效益指标 (40分)	社会效益指标	单位正常运转率	=100%	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10
	总分					97.19
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因单位节能管控到位、实际用电量低于预期，电费预算未足额支出，导致预算执行进度偏低。今后将科学精准编制电费预算，加强用电与预算执行动态管控，确保预算执行合理合规。					

填报人：
 卢丽亚
 联系电话：
 66159637

附件 2

市级单位预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：
 石家庄市供热事务中心
 单位：
 万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	565023-石家庄市供热事务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.85	到位数：	0.85	执行数：	0.83	97.65%
	其中：财政资金	0.85	其中：财政资金	0.85	其中：财政资金	0.83	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	开展党内学习教育，保障党的学习教育培训活动，落实全面从严治党要求，加强党员队伍建设，不断提高党建工作水平，发展党员先锋模范作用，提高党员政治思想觉悟。			较好地开展党组织教育活动，提高支部党员政治理论水平。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	参加活动党员人数		≥23 人	23 人	10
		质量指标	活动参与率		≥100%	100%	10

		时效指标	活动完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	10
		成本指标	人均活动经费	≤400 元/人	400 元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	98%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	党员建言献策的比率	≥90%	90%	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	党员满意度	≥95%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：卢丽亚

联系电话：66159637

附件 2

市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市供热事务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市城市集中供热专项规划编制费		实施(主管)单位	565023-石家庄市供热事务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	19.680000	到位数：	19.680000	执行数：	19.680000	100%
	其中：财政资金	19.680000	其中：财政资金	19.680000	其中：财政资金	19.680000	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于支付石家庄市城市集中供热专项规划编制费，加强供热管理工作，提高工作效率。			根据城市发展满足供热需求，完成编制主城区供热专项规划。			100%
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

情况	产出指标 (40)	数量指标	提供的规划成果数量	=1 份	1 份	10
		质量指标	规划质量合格率	=100%	100%	10
		时效指标	完成时限	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日	10
		成本指标	项目成本	≤19.68 万元	19.68 万元	10
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益 指标	工作保障率	=100%	100%	40
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	市民满意度	≥95%	95%	10
	总分					100
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施	无					

填报人：卢丽亚

联系电话：66159637

附件 2

市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市供热事务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	供热智慧管理平台扩容项目质保金		实施(主管)单位	565023-石家庄市供热事务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	8.28	到位数：	8.28	执行数：	8.28	100%
	其中：财政资金	8.28	其中：财政资金	8.28	其中：财政资金	8.28	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于支付供热智慧管理平台扩容质保金，增强供热系统监管能力。			按时支付智慧管理平台扩容质保金，提高民生保障水平。			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	装置安装数量	≥12621个	12621个	10
		质量指标	设备合格率	=100%	100%	10
		时效指标	完成时限	2025年12月31日	2025年12月31日	10
		成本指标	质保金	≤8.28万元	8.28万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100.00%	100.00%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	工作保障率	=100%	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	市民对于供热满意率	≥95%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：卢丽亚

联系电话：66159637

附件 2

市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市供热事务中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	更新电脑设备中央补助资金		实施(主管)单位	565023-石家庄市供热事务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0.94	到位数:	0.94	执行数:	0.94	100.00%
	其中: 财政资金	0.94	其中: 财政资金	0.94	其中: 财政资金	0.94	
	其他		其他		其他		
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

成情况	通过采购电脑保障单位工作正常运转。			已完成采购电脑保障单位工作正常运转		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	设备采购数量	=3 台	3 台	10
		质量指标	设备验收合格率/达标率	=100%	100%	10
		时效指标	设备验收时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日	10
		成本指标	设备购置成本	≤ 3124.04 元	3124.04 元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	业务保障率	=100%	100%	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：卢丽亚
 联系电话：66159637

附件 2

市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市供热事务中心
 单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费		实施(主管)单位	565023-石家庄市供热事务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	16.48	到位数：	16.48	执行数：	8.49	51.52%

	其中： 财政资金	16.48	其中： 财政资金	16.48	其中： 财政资金	8.49	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过委托服务，完成单位日常宣传，审计，专项项目专人咨询，提高工作效率与管理水平。			大多数人能够熟悉政策，得到市民的认可，完成专项水平得到提升。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	委托服务次数	≥5 次	5 次	10	
		质量指标	委托服务完成质量合格率	=100%	100%	10	
		时效指标	委托服务的时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日	10	
		成本指标	委托服务成本	≤5.1 万元	5.1 万元	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	52%	5.2	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	形成工作报告份数	≥5 份	5 份	40	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	委托服务申请单位满意度	≥95%	95%	10	
	总分						95.2
五、存在问题、原因及下一步整改措施	受业务推进节奏影响，业务咨询委托费未及时支出，造成预算执行进度偏低。下一步将加快业务对接与委托事项实施，强化预算执行跟踪，确保费用及时合规支付。						

填报人：卢丽亚

联系电话：66159637

十、其他需要说明的情况

1.本单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。