

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市燃气中心

预算代码：565022

石家庄市燃气中心 2025 年度单位决算公开 文本

石家庄市燃气中心
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

石家庄市燃气中心，正科级事业单位，主要工作职责为“负责全市燃气行业安全技术指导工作；负责我市燃气应急抢险工作；负责为燃气行业提供相关服务等工
作”。

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	石家庄市燃气中心	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：石家庄市燃气中心

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	445.36	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	99.98	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	39.89
	9		九、卫生健康支出	40	17.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	458.18
	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	0.62
	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	21.68
	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	6.98
	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	545.34	本年支出合计	58	545.34
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	545.34	总计	62	545.34

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：石家庄市燃气中心

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		545.34	545.34					
208	社会保障 和就业支 出	39.89	39.89					
20805	行政事业 单位养老 支出	39.89	39.89					
208050 2	事业单位 离退休	3.91	3.91					
208050 5	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	24.94	24.94					
208050 6	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	11.05	11.05					
210	卫生健康 支出	17.99	17.99					
21011	行政事业 单位医疗	17.99	17.99					
210110 2	事业单位 医疗	12.76	12.76					
210119 9	其他行政 事业单位 医疗支出	5.23	5.23					
212	城乡社区 支出	458.18	458.18					
21203	城乡社区 公共设施	365.18	365.18					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	365.18	365.18					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.00	93.00					
2120803	城市建设支出	93.00	93.00					
215	资源勘探工业信息等支出	0.62	0.62					
21502	制造业	0.62	0.62					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.62	0.62					
221	住房保障支出	21.68	21.68					
22102	住房改革支出	21.68	21.68					
2210201	住房公积金	21.68	21.68					
229	其他支出	6.98	6.98					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.98	6.98					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6.98	6.98					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：石家庄市燃气中心

2025 年度

公开 03 表
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		545.34	306.90	238.44			
208	社会保障 和就业支 出	39.89	39.89				
20805	行政事业 单位养老 支出	39.89	39.89				
208050 2	事业单位 离退休	3.91	3.91				
208050 5	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	24.94	24.94				
208050 6	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	11.05	11.05				
210	卫生健康 支出	17.99	17.99				
21011	行政事业 单位医疗	17.99	17.99				
210110 2	事业单位 医疗	12.76	12.76				
210119 9	其他行政 事业单位 医疗支出	5.23	5.23				
212	城乡社区 支出	458.18	227.34	230.84			
21203	城乡社区 公共设施	365.18	227.34	137.84			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	365.18	227.34	137.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.00		93.00			
2120803	城市建设支出	93.00		93.00			
215	资源勘探工业信息等支出	0.62		0.62			
21502	制造业	0.62		0.62			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.62		0.62			
221	住房保障支出	21.68	21.68				
22102	住房改革支出	21.68	21.68				
2210201	住房公积金	21.68	21.68				
229	其他支出	6.98		6.98			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.98		6.98			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6.98		6.98			

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：石家庄市燃气中心

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	445.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	99.98	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	39.89	39.89		
	9		九、卫生健康支出	41	17.99	17.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	458.18	365.18	93.00	
	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	0.62	0.62		
	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	21.68	21.68		
	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	6.98		6.98	
	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	545.34	本年支出合计	59	545.34	445.36	99.98	
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、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	545.34	总计	64	545.34	445.36	99.98	

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：石家庄市燃气中心

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		445.36	306.90	138.46
208	社会保障和就业支出	39.89	39.89	
20805	行政事业单位养老支出	39.89	39.89	
2080502	事业单位离退休	3.91	3.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05	
210	卫生健康支出	17.99	17.99	
21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99	
2101102	事业单位医疗	12.76	12.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.23	5.23	
212	城乡社区支出	365.18	227.34	137.84
21203	城乡社区公共设施	365.18	227.34	137.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	365.18	227.34	137.84
215	资源勘探工业信息等支出	0.62		0.62

21502	制造业	0.62		0.62
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.62		0.62
221	住房保障支出	21.68	21.68	
22102	住房改革支出	21.68	21.68	
2210201	住房公积金	21.68	21.68	

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：石家庄市燃气中心

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	280.28	302	商品和服务支出	18.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.79	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.11	30202	印刷费		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	0.58	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.30	30206	电费	2.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.94	30207	邮电费	0.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.05	30208	取暖费	2.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.99	30209	物业管理费	0.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.68	30213	维修（护）费	0.70	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	8.18	30216	培训费	0.05	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	8.18	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	

303 07	医疗费补助		302 28	工会经费	2.47	399 07	国家赔偿费用支出	
303 08	助学金		302 29	福利费	1.80	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303 09	奖励金	0.01	302 31	公务用车运行维护费	4.02	399 09	经常性赠与	
303 10	个人农业生产补贴		302 39	其他交通费用		399 10	资本性赠与	
303 11	代缴社会保险费		302 40	税金及附加费用		399 99	其他支出	
303 99	其他对个人和家庭的补助		302 99	其他商品和服务支出	2.26			
人员经费合计		288.46	公用经费合计					18.44

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

单位：石家庄市燃气中心

2025 年度

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			99.98	99.98		99.98	
212	城乡社区支出		93.00	93.00		93.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		93.00	93.00		93.00	
2120803	城市建设支出		93.00	93.00		93.00	
229	其他支出		6.98	6.98		6.98	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6.98	6.98		6.98	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6.98	6.98		6.98	

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

单位：石家庄市燃气中心

2025 年度

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				

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。按要求注明空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市燃气中心

2025 年度

金额单位：万元

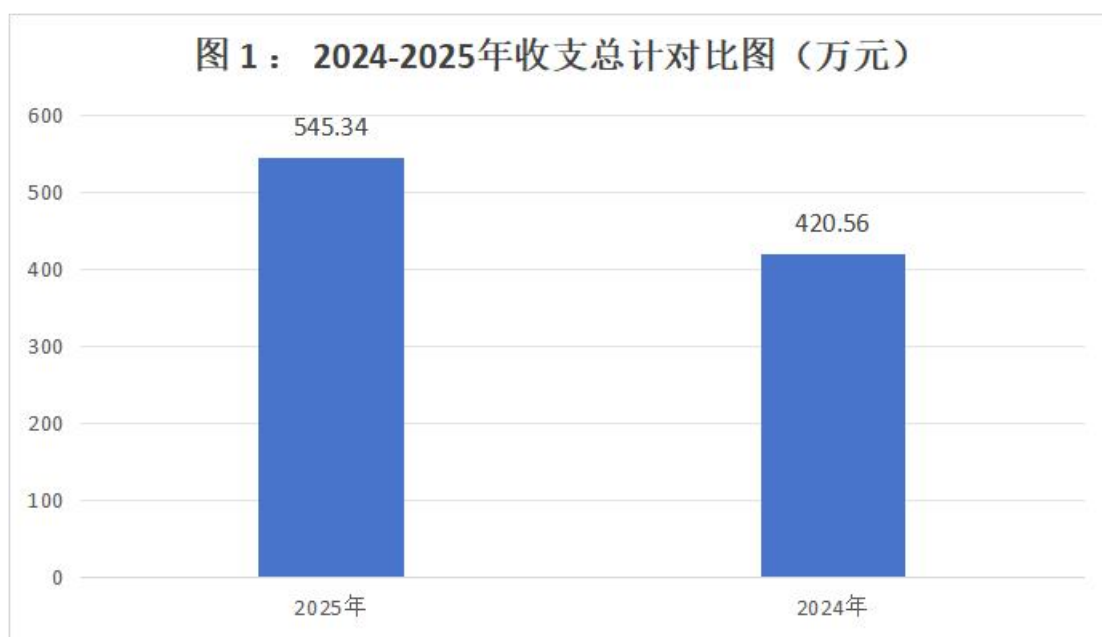
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.40		4.40		4.40		4.02		4.02		4.02	

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

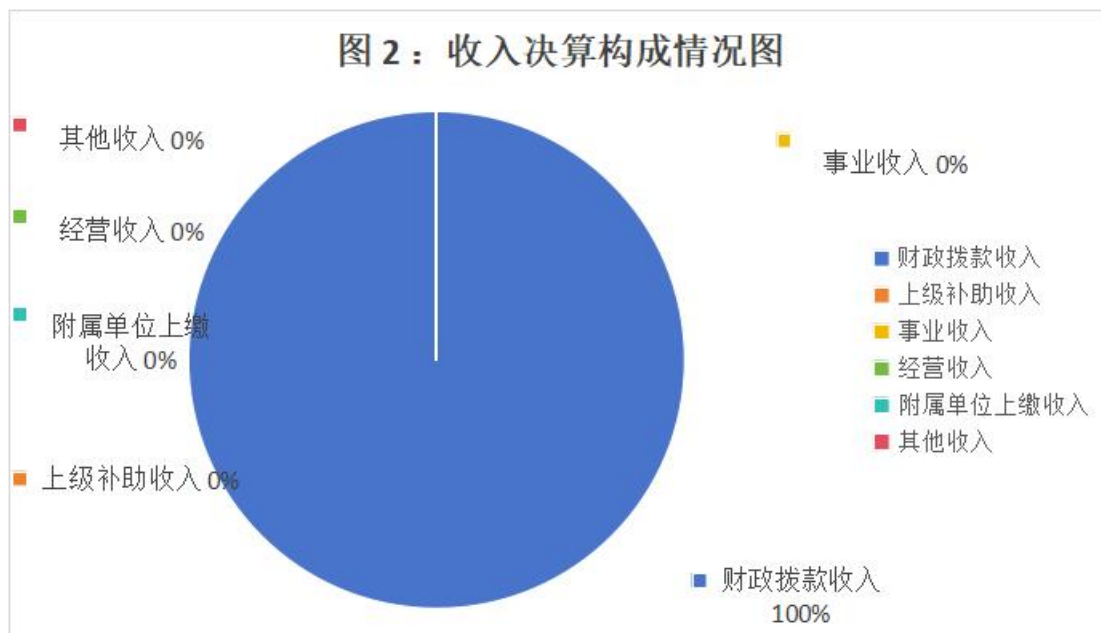
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 545.34 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 124.78 万元，增长 29.7%，主要原因是增加政府性基金项目预算。



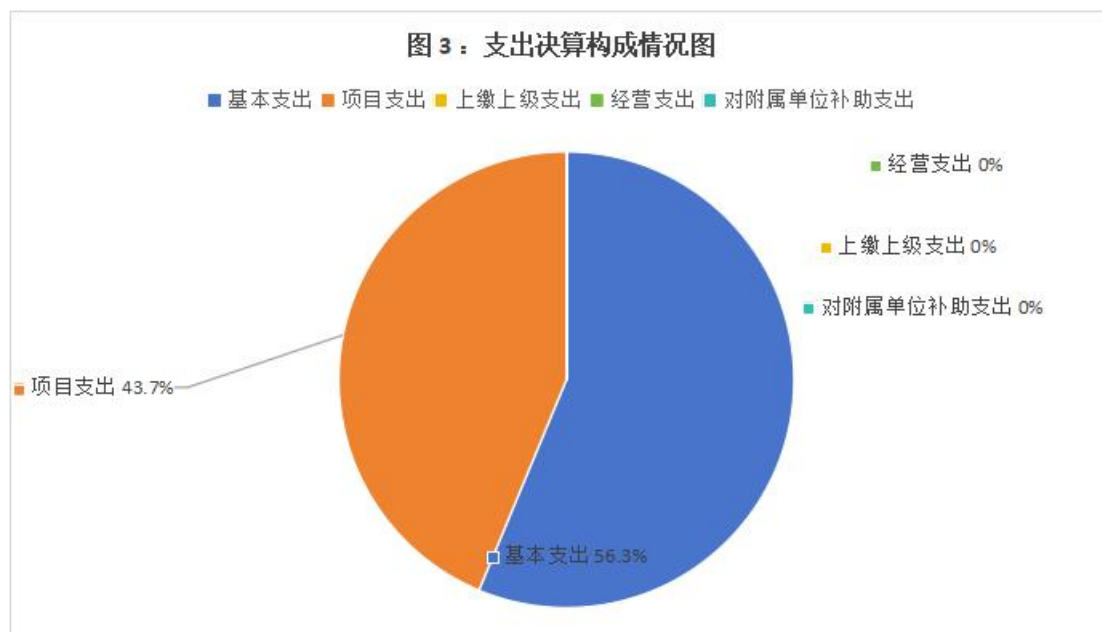
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 545.34 万元，其中：财政拨款收入 545.34 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 545.34 万元，其中：基本支出 306.9 万元，占 56.3%；项目支出 238.44 万元，占 43.7%；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 545.34 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 124.78 万元，增长 29.7%，主要原因是增加政府性基金预算项目。

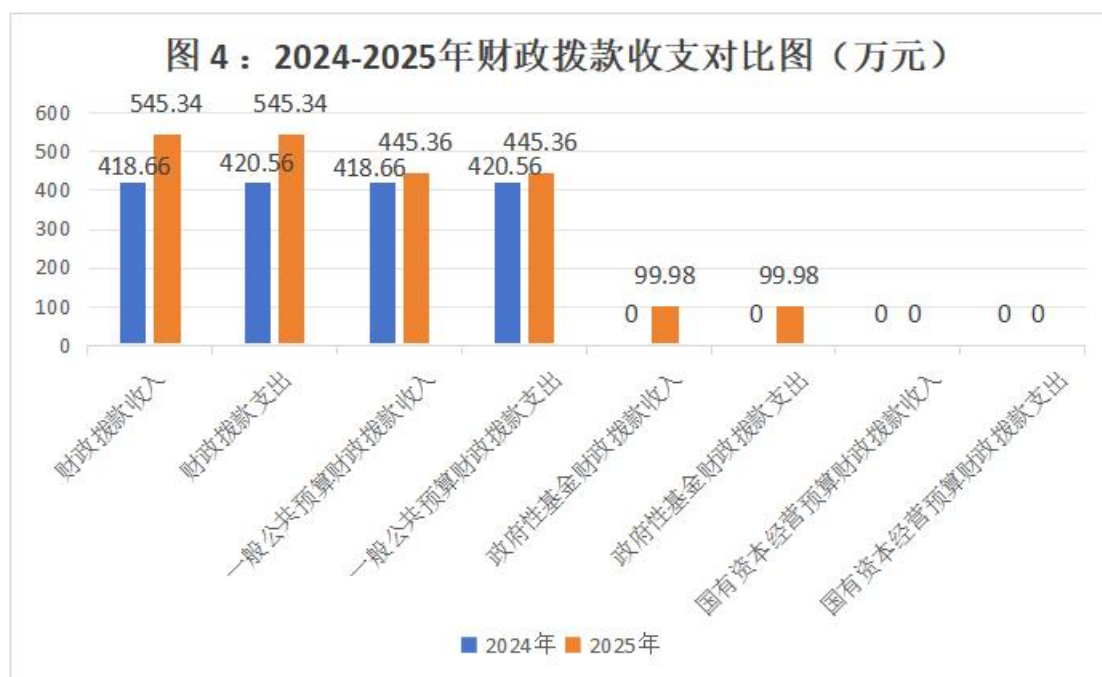
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 545.34 万元，比上年增加 126.68 万元，增长 30.3%，主要原因是增加政府性基金预算项目；本年支出 545.34 万元，比上年增加 124.78 万元，增长 29.7%，主要原因是增加政府性基金预算项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 445.36 万元，比上年增加 26.7 万元，增长 6.4%，主要原因是单位新增人员 6 人；本年

支出 445.36 万元，比上年增加 24.8 万元，增长 5.9%，主要原因是单位新增人员 6 人。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 99.98 万元，比上年增加 99.98 万元，增长 100%，主要原因是增加政府性基金项目；本年支出 99.98 万元，比上年增加 99.98 万元，增长 100%，主要原因是增加政府性基金项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，无增减变化；本年支出 0 万元，与上年持平，无增减变化。



（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 545.34 万元，完成年初预算的 98.7%，比年初预算减少 7.44 万元，决算数小于预算

数主要原因是项目任务完成，剩余资金收回财政；本年支出**545.34**万元，完成年初预算的**98.7%**，比年初预算减少**7.44**万元，决算数小于预算数主要原因是项目任务完成，剩余资金收回财政。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**98.4%**，比年初预算减少**7.42**万元，主要原因是项目任务完成，剩余资金收回财政；支出完成年初预算的**98.4%**，比年初预算减少**7.42**万元，主要原因是项目任务完成，剩余资金收回财政。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的**100%**，比年初预算减少**0.02**万元，主要原因是项目阶段任务完成，剩余收回财政；支出完成年初预算的**100%**，比年初预算减少**0.02**万元，主要原因是项目阶段任务完成，剩余收回财政。

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，无增减变化；支出完成年初预算的**0%**，比年初预算增加**0**万元，主要原因是与年初预算持平，无增减变化。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 545.34 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 39.89 万元，占 7.3%，主要用于在职人员养老保险支出；卫生健康（类）支出 17.99 万元，占 3.3%，主要用于在职人员医疗保险费支出；城乡社区（类）支出 365.18 万元，占 67%，主要用于应急演练、大讲堂等业务支出；资源勘探信息等（类）支出 0.62 万元，占 0.1%，主要用于设备采购等支出；住房保障（类）支出 21.68 万元，占 4%，主要用于在职人员住房公积金支出等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 **93** 万元，占 **17.1%**，主要用于支出燃气行业平台二期建设费用；其他（类）支出 **6.98** 万元，占 **1.3%**，主要用于支出燃气行业平台二期建设应用软件开发服务费。

（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 **306.9** 万元，其中：

人员经费 **288.46** 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、职业年金缴费、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 **18.44** 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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 **4.4** 万元，支出决算为 **4.02** 万元，完成预算的 **91.4%**，较预算减少 **0.38** 万元，降低 **8.6%**，主要原因是量入为出，无超支浪费；较 **2024** 年度决算增加 **0.42** 万元，增长 **11.7%**，主要原因是公务用车维修费支出增加。

(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 万元,支出决算 0 万元,未发生因公出国(境)费支出。与 2024 年度决算支出持平,无增减变化。

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 4.4 万元,支出决算 4.02 万元,完成预算的 91.4%,较预算减少 0.38 万元,降低 8.6%,主要原因是;较上年增加 0.42 万元,增长 11.7%,主要原因是公务用车维修费支出增加。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本单位 2025 年度未发生“公务用车购置”经费支出。与 2024 年度决算支出持平,无增减变化。

公务用车运行维护费支出 4.02 万元:本单位 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆,发生运行维护费支出 4.02 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.38 万元,降低 8.6%,主要原因是量入为出,无超支浪费;较上年增加 0.42 万元,增长 11.7%,主要原因是公务用车维修费支出增加。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度未发生“公务接待费”经费支出,公务接待费支出较预算持平,无增减变化;较

上年度增加 0 万元，增长 0%，无增减变化。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 年度未发生机关运行经费支出，与 2024 年度决算支出持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 224.14 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 224.14 万元。授予中小企业合同金额 224.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 224.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是用于保障单位正常业务运行。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，用于保障单位正常业务运行。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 238.44 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 138.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 99.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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%。

组织对劳动聘用人员经费等 9 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 138.46 万元，政府性基金预算支出 99.98 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，项目绩效目标设立合理，绩效指标清晰、细化、可衡量；单位均从 2025 年初计划实施，并都于 2025 年底前完成相应绩效目标。从项目推进过程看绩效目标均已经实现；效益指标完成较好。

（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劳动聘用人员经费等 9 个项目绩效自评结果。

党组织活动经费项目绩效自评情况：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 **0.4** 万元，执行数为 **0.39** 万元，完成预算的 **99.9%**。项目绩效目标完成情况：一是统一购置了党员学习书籍、笔记本、中性笔等学习用品，组织党员前往塔元庄红色教育基地参观学习；二是有效提升党组织凝聚力和党员学习积极性。未发现问题。

物业管理费绩效自评情况：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 **2.2** 万元，执行数为 **2.2** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：一是物业公司有效完成了对办公区域运维服务，保障单位工作正常运行；二是有效提升单位人员满意度。未发现问题。

业务咨询委托费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 **99.7** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **25** 万元，执行数为 **24.24** 万元，完成预算的 **96.9%**。项目绩效目标完成情况：一是按规定完成了 **5** 场较大规模的应急演练活动，达到了预期效果；二是按工作计划开展了专家咨询、保障了正常办公。未发现问题。

更新电脑设备中央补助资金绩效自评情况：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 **0.62** 万元，执行数为 **0.62** 万元，完成预算的 **100%**。
项目绩效目标完成情况：一是采购 **2** 台电脑保障单位工作正常运转；二是提升单位工作人员满意度。未发现问题。

办公设备购置费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 **78.23** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **1.16** 万元，执行数为 **0.38** 万元，完成预算的 **32.3%**。项目绩效目标完成情况：一是采购 **0** 台打印机、**2** 台电脑及支持电脑运行软件，保障单位工作正常运转。预算数与实际发生有一定差异，因实际需求较年初计划有所调整，导致数量指标与预算执行率未达预期。下一步将进一步加强前期需求调研，提升预算编制与计划安排精准性，更好统筹推进各项工作。

劳动聘用人员经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 **99.54** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **54.17** 万元，执行数为 **51.66** 万元，完成预算的 **95.4%**。项目绩效目标完成情况：一是聘用 **10** 名劳动聘用人员，有效保障了中心各项工作正常运转；二是按计划足额保障了 **10** 名劳动聘用人员的薪酬、社保等费用发放，无拖欠或漏发情况。未发现问题。

第三方燃气风险辨识与安全大讲堂经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 **99.83** 分（绩效自评

表附后)。全年预算数为**60**万元,执行数为**58.97**万元,完成预算的**98.3%**。项目绩效目标完成情况:一是组织对市内四区燃气企业及部分居民、餐饮用户进行了抽查评估,并对发现的问题隐患按照要求完成整改,提高燃气从业人员应急处置及救援能力;二是开办10期安全大讲堂栏目,提高市民安全防范意识。未发现问题。

石家庄市燃气行业综合监管平台二期—燃气安全监测预警与应急指挥能力提升项目市级配套资金绩效自评情况: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**93**万元,执行数为**93**万元,完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况:一是搭建了燃气安全预警指挥项目,增强原平台基础功能;二是提升燃气安全水平。未发现问题。

燃气行业综合监管平台二期——燃气安全监测预警与应急指挥能力提升项目市级配套资金绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为**99.71**分(绩效自评表附后)。全年预算数为**7**万元,执行数为**6.98**万元,完成预算的**99.7%**。项目绩效目标完成情况:一是搭建了燃气安全预警指挥项目,增强原平台基础功能;二是提升燃气安全水平。未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市燃气中心 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	565022-石家庄市燃气中心		
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：	0.4	到位数：	0.4	执行数：	0.399974	99.99%
	其中： 财政资金	0.4	其中： 财政资金	0.4	其中： 财政资金	0.399974	
	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
	通过购置党员学习资料及参观见学，带动党员提高学习积极性。			统一购置了党员学习书籍、笔记本、中性笔等学习用品，组织党员前往塔元庄红色教育基地参观学习，有效提升党组织凝聚力和党员学习积极性。			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		≥12 人	12 人	10
		质量指标	活动参与率		≥95%	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	10
		成本指标	人均活动经费		≤334 元/年	334 元/年	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率		100.00%	99.99%	10
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	党员建言献策的比率		≥90%	95.00%	40
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	党员满意度		≥95%	100.00%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：贾一铭 联系电话：67660009

市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市燃气中心 单位：万元

一、 基本情况	项目名称	物业管理费		实施(主管)单位	565022-石家庄市燃气中心		
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：	2.2	到位数：	2.2	执行数：	2.2	100%
	其中： 财政资金	2.2	其中： 财政资金	2.2	其中： 财政资金	2.2	
	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	
	通过物业公司对办公区域的服务，保障单位工作正常运行。			物业公司有效完成了对办公区域运维服务，保障单位工作正常运行。		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	物业保障面积		=514.6 平方米	514.6 平方米	10
		质量指标	办公用房各种功能设施完备率		100%	100%	10
		时效指标	物业服务合同签订时间		2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日	10
		成本指标	物业服务单位面积服务费用		≤43.2 元/平方米/年	43.2 元/平方米/年	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	保障工作正常开展		100%	100%	40
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	单位人员满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：贾一铭 联系电话：67660009

市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市燃气中心单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费		实施(主管)单位	565022-石家庄市燃气中心		
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:	25	到位数:	25	执行数:	24.24	96.96%
	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	24.24	
	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	
	目标 1.通过组织应急演练活动中的实战演练,提高燃气从业人员应急处置和救援能力,达到共同提高的目的。 目标 2.通过燃气隐患排查,印制燃气安全宣传资料;委托组织专家论证、绩效评估、业务、法律、财务、审计、项目等咨询服务,保障工作效率。			按规定完成了 5 场较大规模的应急演练活动,达到了预期效果。按工作计划开展了专家咨询、保障了正常办公。		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	提供的服务项目数量		≥3 项	5 项	10
		质量指标	委托服务完成质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成时间		2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日	10
		成本指标	委托服务成本		≤20 万元	20 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	96.96%	9.70
	效益指标 (40)	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	委托服务申请单位满意度		≥95%	100%	10
	总分						99.70
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算数与实际发生有一定差异,因对细节把控不够精准。下一步做预算过程中更加科学编制预算,加强过程监控。						

填报人：陈永广联系电话：66159732

市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市燃气中心 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	565022-石家庄市燃气中心			
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：	0.624808	到位数：	0.624808	执行数：	0.624808	100%
	其中： 财政资金	0.624808	其中： 财政资金	0.624808	其中： 财政资金	0.624808	
	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
	通过采购电脑保障单位工作正常运转。			采购 2 台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
		数量指标	办公设备购置数量		＝2 台	2 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	办公设备购置成本		≤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）	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：贾一铭 联系电话：67660009

市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市燃气中心 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	565022-石家庄市燃气中心		
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：	1.16	到位数：	1.16	执行数：	0.375192	32.34%
	其中： 财政资金	1.16	其中： 财政资金	1.16	其中： 财政资金	0.375192	
	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
	通过采购打印机、电脑及支持电脑运行软件，保障单位工作正常运转。			采购 0 台打印机、2 台电脑及支持电脑运行软件，保障单位工作正常运转。			50%
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		＝2 台	2 台	5
			办公设备购置数量		＝2 台	0 台	0
		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	办公设备购置成本		≤2500 元	0 元	0
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	32.34%	3.23
	效益指标 （40）	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						78.23
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算数与实际发生有一定差异，因实际需求较年初计划有所调整，导致数量指标与预算执行率未达预期。下一步将进一步加强前期需求调研，提升预算编制与计划安排精准性，更好统筹推进各项工作。						

填报人：贾一铭 联系电话：67660009

市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市燃气中心 单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳动聘用人员经费		实施(主管)单位	565022-石家庄市燃气中心		
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:	54.17	到位数:	54.17	执行数:	51.657786	95.36%
	其中: 财政资金	54.17	其中: 财政资金	54.17	其中: 财政资金	51.657786	
	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	
	通过聘用劳动聘用人员,有效保障工作正常开展。			聘用 10 名劳动聘用人员,有效保障了中心各项工作正常运转。		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	聘用人员数量		=10 人	10 人	10
		质量指标	出勤率		≥95%	95%	10
		时效指标	劳动聘用人员服务期限		2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日	10
		成本指标	劳动聘用人员人均聘用成本		≤0.45 万元	0.45 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	95.36%	9.54
	效益指标 (40)	社会效益指标	保障工作完成率		100%	100%	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	单位人员满意度		≥95%	95%	10
	总分						99.54
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算数与实际发生有一定差异,因对细节把控不够精准。下一步做预算过程中更加科学编制预算,加强过程监控。						

填报人：贾一铭 联系电话：67660009

市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 石家庄市燃气中心 单位：万元

一、 基本情况	项目名称	第三方燃气风险辨识与安全大讲堂经费		实施(主管)单位	565022-石家庄市燃气中心		
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：	60	到位数：	60	执行数：	58.9672	98.28%
	其中： 财政资金	60	其中： 财政资金	60	其中： 财政资金	58.9672	
	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
	通过开展第三方燃气行业风险辨识与安全大讲堂、燃气安全宣传片及线下宣传活动，提高工作人员燃气安全业务处置能力、增强燃气安全普及率。			组织对市内四区燃气企业及部分居民、餐饮用户进行了抽查评估，并对发现的问题隐患按照要求完成整改，提高燃气从业人员应急处置及救援能力。开办 10 期安全大讲堂栏目，提高市民安全防范意识。			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	开展第三方燃气风险辨识与管控机制工期		≥100 天	70 天	10
		质量指标	检查完成率		≥90%	90%	10
		时效指标	项目完成时间		2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日	10
		成本指标	燃气风险辨识与管控机制服务项目成本		≤46 万元	44.87 万元	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	98.28%	9.83
	效益指标 （40）	社会效益指标	保障工作正常开展		100%	100%	40
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	被检查企业的满意度		≥95%	95%	10
	总分						99.83
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	预算数与实际发生有一定差异，原因是第三方燃气风险辨识合同中标金额低于预算金额，下一步做预算过程中加强对预算编制流程的监督与调整，确保编制过程更加科学、合理且符合实际要求。						

填报人： 陈永广 联系电话： 66159732

市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市燃气中心 单位：万元

一、 基本情况	项目名称	石家庄市燃气行业综 合监 管平台二期—燃气安全监测 预警与应急指挥能力提升项 目市级配套资金		实施(主管)单位	565022-石家庄市燃气中心		
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：	93	到位数：	93	执行数：	93	100%
	其中： 财政资金	93	其中： 财政资金	93	其中： 财政资金	93	
	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
	通过搭建燃气安全预警指挥项目，增强原平台基础功能，提升燃气本质安全水平。			搭建了燃气安全预警指挥项目，增强原平台基础功能，提升燃气本质安全水平。			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	提供的功能数量		≥2 项	2 项	10
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成时限		2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日	10
		成本指标	物联感知设备购置成本		≤0.78 万 元	0.3 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）	社会效益 指标	保障燃气安全预警指挥项目建设 顺利开展		100%	100%	40
	满意度指 标 （10 分）	满意度指 标	业务单位满意度		≥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：刘振洋 联系电话：66159660

市级单位预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市燃气中心 单位：万元

一、 基本情况	项目名称	燃气行业综合监管平台二期——燃气安全监测预警与应急指挥能力提升项目市级配套资金		实施(主管)单位	565022-石家庄市燃气中心		
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：	7	到位数：	7	执行数：	6.98	99.71%
	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	其中：财政资金	6.98	
	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	
	通过搭建燃气安全预警指挥项目，增强原平台基础功能，提升燃气本质安全水平。			搭建了燃气安全预警指挥项目，增强原平台基础功能，提升燃气本质安全水平。		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	提供的功能数量		≥2 项	3 项	10
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成时限		2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日	10
		成本指标	软件评测费用		≤7 万元	6.98 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	99.71%	9.71
	效益指标（40）	社会效益指标	保障燃气安全预警指挥项目建设顺利开展		100%	100%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	业务单位满意度		≥95%	95%	10
	总分						99.71
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	预算数与实际发生有一定差异，因对细节把控不够精准。下一步做预算过程中更加科学编制预算，加强过程监控。						

填报人：刘振洋 联系电话：66159660

（三）单位评价项目绩效评价结果

本次评价工作以燃气中心自评为主，通过掌握项目执行情况、项目资金的使用情况及取得的绩效情况进行评价，考核绩效目标的实现程度，总结经验、找准问题、提出改进的意见和建议，推动项目的实施，对以后的项目申报、绩效目标制定提供科学依据。通过绩效评价进一步完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，确保项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。根据专项资金使用情况及产生的效益，积极探索加强资金使用有效性的途径，提高资金使用效益。

十、其他需要说明的情况

1.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。