



2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：565022

单位名称：石家庄市燃气中心

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、预算绩效情况说明

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 2022 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	财政性资金基本保证

注：

1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 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

2022 年度

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	886.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	27.43
	9		九、卫生健康支出	40	12.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	859.78
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.82
	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	886.13	本年支出合计	58	920.3
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	49.34	年末结转和结余	60	15.17
	30			61	
总计	31	935.47	总计	62	935.47

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市燃气中心

2022 年度

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		886.13	886.13					
2080502	事业单位离退休	1.4	1.4					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.03	26.03					
2101102	事业单位医疗	12.27	12.27					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	825.60	825.60					
2210201	住房公积金	20.82	20.82					

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：石家庄市燃气中心

2022 年度

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		920. 3	320. 38	599. 92			
2080502	事业单位离退休	1. 4	1. 4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 03	26. 03				
2101102	事业单位医疗	12. 27	12. 27				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	859. 78	259. 86	599. 92			
2210201	住房公积金	20. 82	20. 82				

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

公开 04 表

单位：石家庄市燃气中心

2022 年度

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	886.13	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.43	27.43		
	9		九、卫生健康支出	41	12.27	12.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	859.77	859.77		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.82	20.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
本年收入合计	27	886.13	本年支出合计	59	920.30	920.30		
年初财政拨款结转和结余	28	49.34	年末财政拨款结转和结余	60	15.16	15.16		
一般公共预算财政拨款	29	49.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	935.46	总计	64	935.46	935.46		

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

2022 年度

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		920.3	320.38	599.92
2080502	事业单位离退休	1.4	1.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.03	26.03	
2101102	事业单位医疗	12.27	12.27	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	859.78	259.86	599.92
2210201	住房公积金	20.82	20.82	

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

2022 年度

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	220.89	302	商品和服务支出	16.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.44	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.59	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.20	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.93	30206	电费	2.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.27	30208	取暖费	2.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.78	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.03	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	79.39	30229	福利费	1.74	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	39999	其他支出	
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	1.22			
人员经费合计		304.06	公用经费合计					16.32

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：石家庄市燃气中心

2022 年度

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。本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市燃气中心

2022 年度

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。本年度无相关支出，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：万元

单位：石家庄市燃气中心
2022 年度

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
2.8		2.8		2.8		1.38		1.38		1.38	

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 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）935.46 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 322.53 万元，增长 52.62%，主要原因是 2022 年度信息化项目燃气行业综合监管平台预算增加。

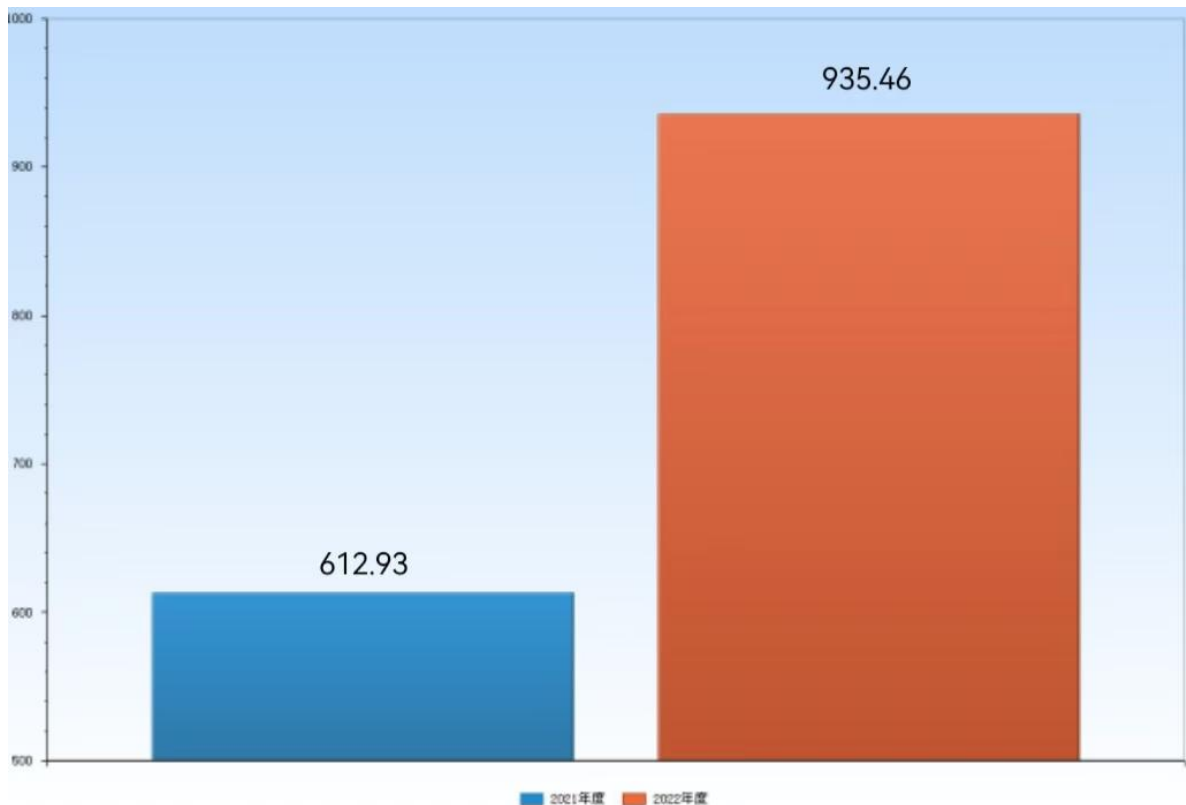


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 886.13 万元，其中：财政拨款收入 886.13 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营

收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

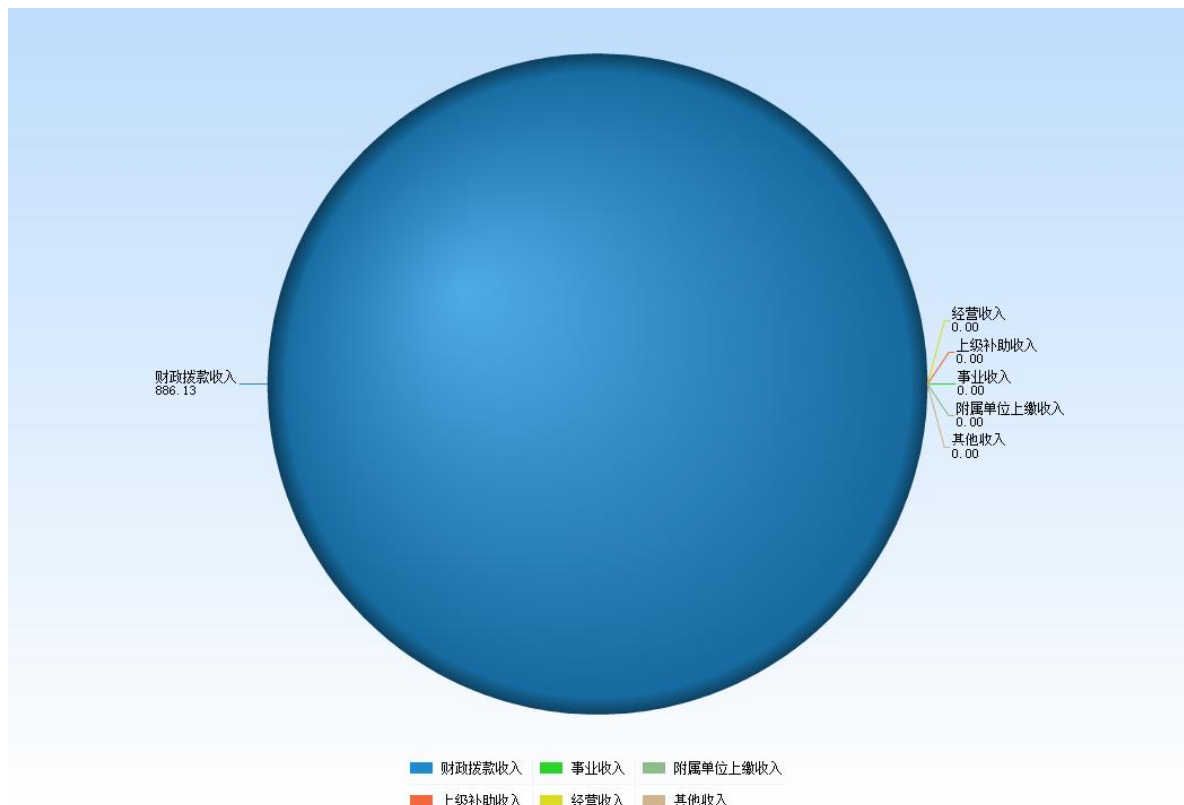


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 920.3 万元，其中：基本支出 320.38 万元，占 34.81%；项目支出 599.92 万元，占 65.19%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

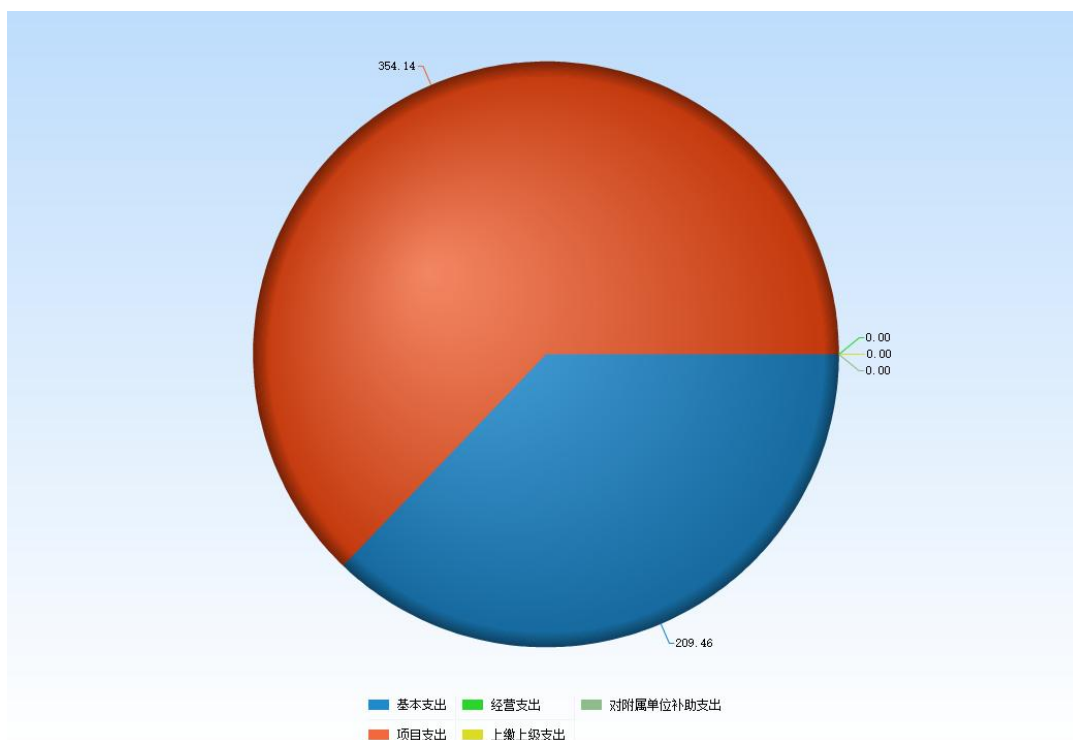


图 3: 支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 886.13 万元，比 2021 年度增加 280.26 万元，增长 46.26%，主要是 2022 年度信息化项目燃气行业综合监管平台预算增加；本年支出 920.3 万元，增加 356.70 万元，增长 63.29%，主要是 2022 年度信息化项目燃气行业综合监管平台预算增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 886.13 万元，比上年增加 46.26 万元；主要是增加了信息化项目燃气行业综合监管平台收入；本年支出 920.3 万元，比上年增加 356.7 万元，增长 63.29%，

主要是增加了信息化项目燃气行业综合监管平台支出。

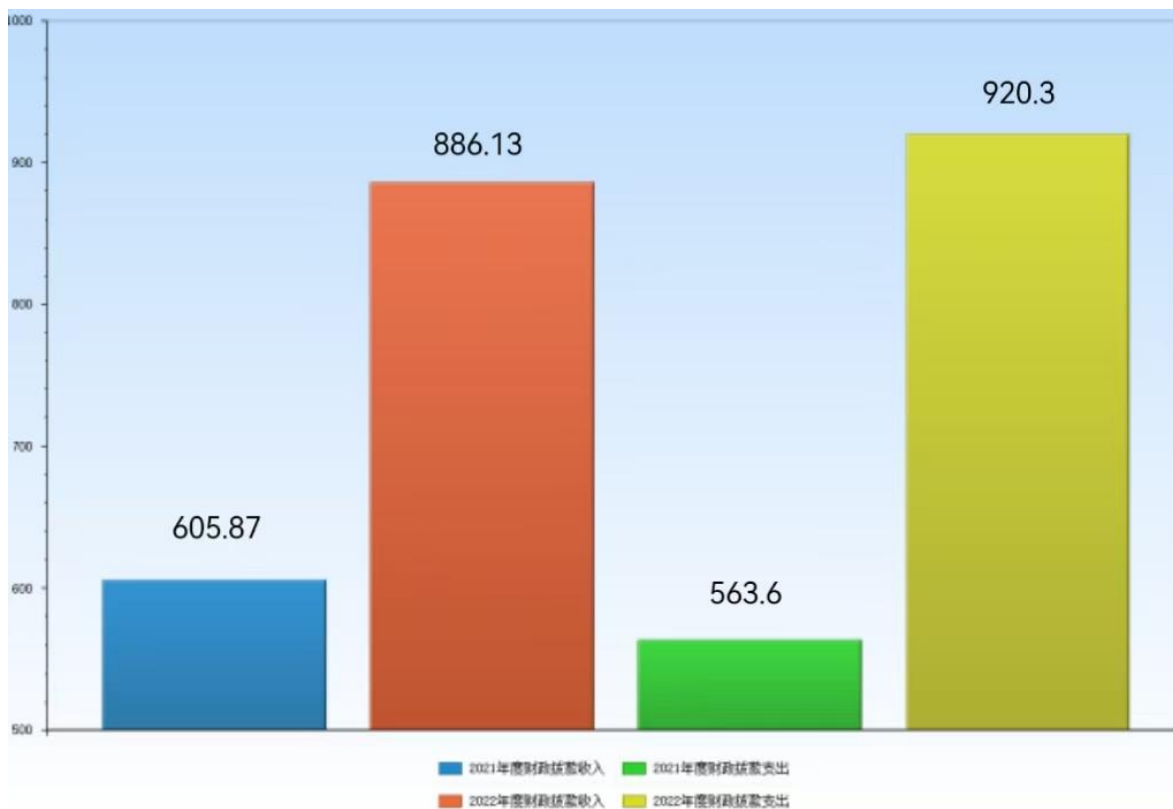


图 4：2021-2022 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 886.13 万元，完成年初预算的 248.83%，比年初预算增加 530.01 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度追加了信息化项目燃气行业综合监管平台预算 514.46 万元；本年支出 920.3 万元，完成年初预算的 258.42%，比年初预算增加 564.18 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度追加了信息化项目燃气行业综合监管平台预算 514.46 万元。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 248.83%，比年初预算增加 530.01 万元，主要是 2022 年度追加了信息化项目燃气行业综合监管平台预算 514.46 万元；支出完成年初预算 258.42%，比年初预算增加 564.18 万元，主要是 2022 年度追加了信息化项目燃气行业综合监管平台预算 514.46 万元。

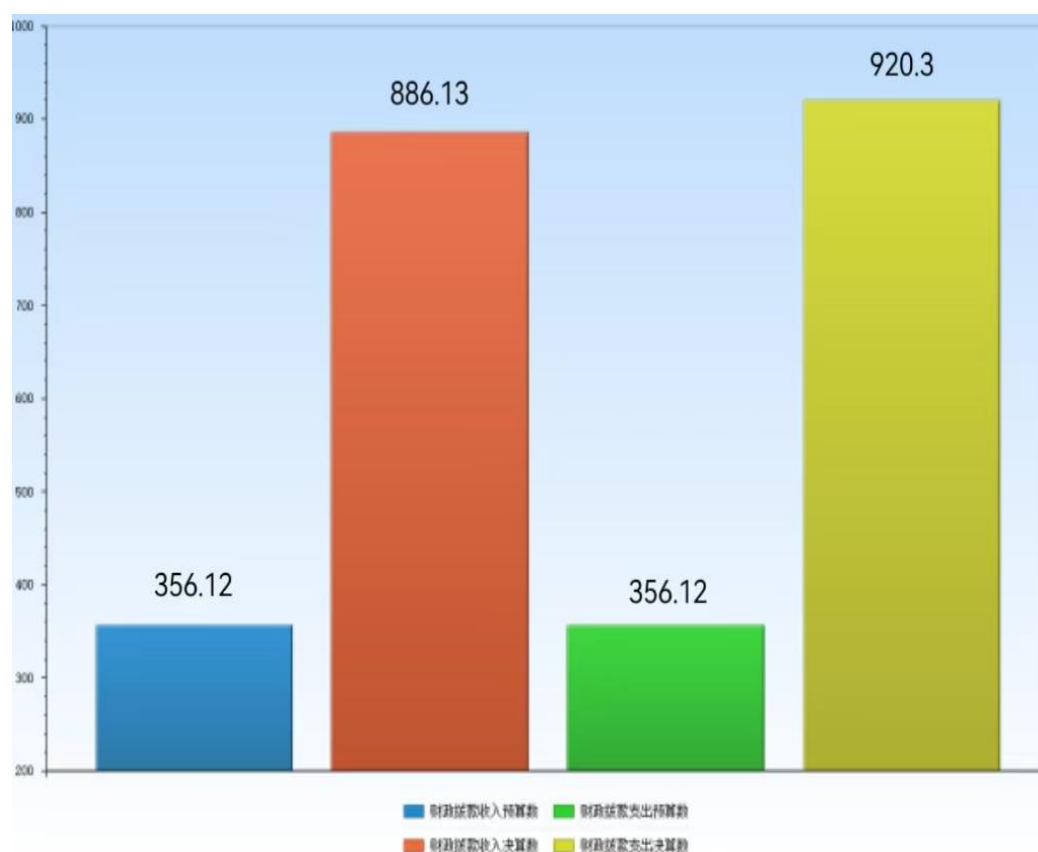


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 920.3 万元，主要用于以下方面：一般公

共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 27.43 万元，占 2.98%，主要是机关事业单位养老保险缴费支出和事业单位离退休支出；卫生健康（类）支出 12.27 万元，占 1.33%，主要是事业单位医疗支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 859.78 万元，占 93.42%，主要是其他城乡社区公共设施支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 20.82 万元，占 2.26%，主要是住房公积金支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

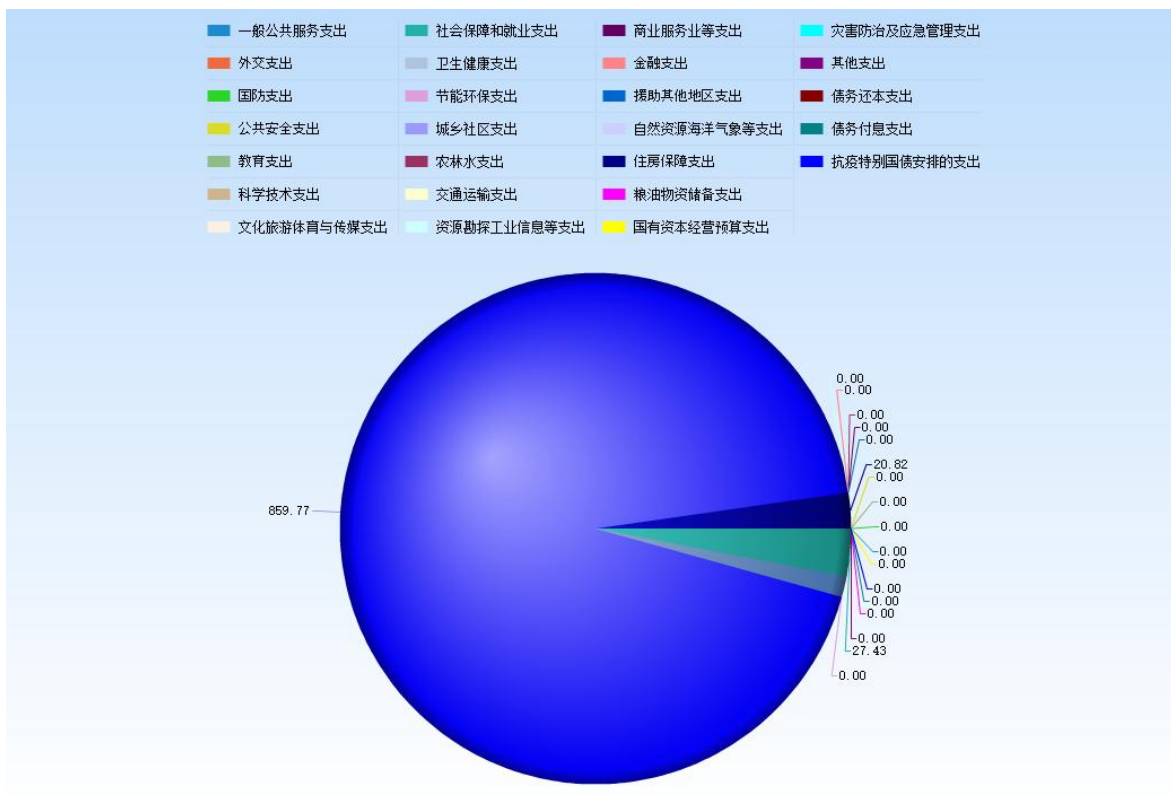


图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）（单位：万元）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 320.38 万元，其中：

人员经费 304.06 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.32 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.8 万元,支出决算为 1.38 万元,完成预算的 49.29%,较预算减少 1.42 万元,降低 50.71%,主要是主要是量入为出,尽量厉行节俭办公,减少“三公”经费支出;较 2021 年度决算增加 0.72 万元,增长 209.09%,主要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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出与预算相比持平,无增减变化;与上年相比持平,无增减变化。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 0 个、共 0 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 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.8 万元,支出决算 1.38 万元,完成预算的 49.29%。较预算减少 1.42 万元,降低 50.71%,主要是节约经费,支出减少;较上年增加 0.72 万元,增长 209.09%,主要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 2022 年度公务用车购

置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，无增减变化；与上年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 1.38 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.42 万元，降低 50.62%，主要是厉行节约，支出减少；较上年增加 0.72 万元，增长 109.38%，主要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 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出较预算持平，无增减变化，主要是我单位 2022 年度未发生公务接待费支出；较上年度决算支出持平，无增减变化。主要是我单位 2022 年度未发生公务接待费支出。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

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 3.81 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 3.81 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 3.81 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是未发生公务用车购置。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是保障日常督导检查及公务出行；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，公共预算项目 7 个，共涉及资金 599.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“燃气行业综合监管平台”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 514.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“燃气行业综合监管平台”等项目开展绩效评价。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 2022 年初计划实施，并都于 2022 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燃气行业综合监管平台项目绩效自评结果。

（1）燃气行业综合监管平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，燃气行业综合监管平台项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为514.46万元，执行数为514.46万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成项目整体建设目标的100.0%；同时项目建设内容符合成本要求。并通过项目终验，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市燃气中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	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：	0.5	到位数：	0.5	执行数：	0.5	100%
	其中： 财政资金	0.5	其中： 财政资金	0.5	其中： 财政资金	0.5	
	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	
	用于党支部开展主题教育活动，党员政治生日礼品，用于活动租车，饭费，场地使用，纪念品，宣传展牌、党徽、袖章宣传栏、党员学习资料等			用于党支部开展主题教育活动，党员政治生日礼品，用于活动租车，饭费，场地使用，纪念品，宣传展牌、党徽、袖章宣传栏、党员学习资料等		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分）	数量指标	活动数量		1次	1次	10
		质量指标	党员意见		能够最大限度激发党员的主观能动性	能够最大限度激发党员的主观能动性	10
		时效指标	资金支付进度		及时支付资金	及时支付资金	10
		成本指标	成本控制		0.5万元	0.5万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	2022年度预算0.5万元		100%	100%	10
	效益指标 （40分）	社会效益指标	党员积极性		激发党员工作积极性	激发党员工作积极性	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	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						

单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市燃气中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项邮电费	实施(主管)单位	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：	1.8	到位数：	1.8	执行数：	1.8
	其中：财政资金	1.8	其中：财政资金	1.8	其中：财政资金	1.8
	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
	网络在服务期内正常运行，保障正常办公			网络在服务期内正常运行，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 分)	数量指标	接入 1 年	1 年	1 年	10
		质量指标	合格率	95%	95%	10
		时效指标	资金支付进度	1 年	1 年	10
		成本指标	成本控制	1.8 万	1.8 万	10
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率	2022 年度预算 1.8 万元	100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	社会稳定水平	维护办公稳定	维护办公稳定	20
		可持续影响指标	长期使用性	95%	95%	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	95%以上	95%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无				

单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市燃气中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	燃气行业综合监管平台（专项资金）	实施(主管)单位	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：	514.46	到位数：	514.46	执行数：	514.46	100%	
	其中： 财政资金	514.46	其中： 财政资金	514.46	其中： 财政资金	514.46		
	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	
	12月底前完成项目整体建设目标的 100%并通过项目终验			8月完成了项目整体建设目标的 100%并通过了项目终验			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分)	数量指标	项目建设进度		100%	100%	10	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10	
		时效指标	完成时限		100%	100%	10	
		成本指标	资金成本		514.46万元	514.46万元	10	
	预算执行率指标（10分）		预算执行率	2022年度预算 514.46 万元		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	资金拨付率		100%	100%	10	
		社会效益指标	行业监管水平的提升		60%	70%	10	
		生态效益指标	符合大气环境综合治理要求		100%	100%	10	
		可持续影响指标	完成项目建设的 100%		100%	100%	10	
满意度指标（10分）		满意度指标	满意率		90%	95%	10	
总分							100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市燃气中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置费		实施(主管)单位	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:	3.82	到位数:	3.81	执行数:	3.81	99.74
	其中: 财政资金	3.82	其中: 财政资金	3.81	其中: 财政资金	3.81	
	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	
	新增劳动聘用人员工作需要购置文件柜7组、台式机5台、打印机1台			购置文件柜7组、台式机5台、打印机1台		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分)	数量指标	购置文件柜7组、台式机5台、打印机1台		13台/组	13台/组	10
		质量指标	质量合格率		95%	95%	10
		时效指标	资金支付进度		1年	1年	10
		成本指标	资金成本控制		3.82万元	3.81万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	2022年度预算3.82万元		100%	99.74%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	对通用设备使用满意率		95%	95%	20
		可持续影响指标	长期使用性		90%	90%	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	职工满意度		90%	90%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

附件 2

单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市燃气中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	燃气管理平台劳务费用（专项资金）	实施(主管)单位	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：	49.28	到位数：	49.28	执行数：	49.28	100%
	其中： 财政资金	49.28	其中： 财政资金	49.28	其中： 财政资金	49.28	
	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
	1、及时足额支付劳动聘用人员工资 2、及时足额支付劳务派遣服务费			1、及时足额支付劳动聘用人员工资 2、及时足额支付劳务派遣服务费			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分）	数量指标	劳务派遣人员数量		10人	10人	10
		质量指标	聘用人员符合单位用人要求		95%	100%	10
		时效指标	人员工资、保险及劳务派遣服务费到位及时性		12月	12月	10
		成本指标	人员工资、保险及劳务派遣服务费用		49.28万元	49.28万元	10
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	2022年度预算 49.28万元		100%	100%	10
	效益指标 （40分）	社会效益指标	社会稳定水平		95%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意率		90%	90%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市燃气中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费（燃气宣传印刷费）	实施(主管)单位	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：	5	到位数：	5	执行数：	5
	其中：财 政资金	5	其中：财 政资金	5	其中：财 政资金	5
	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
	工作职责，进行燃气安全宣传			依据工作职责进行了燃气安全宣传		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
	产出指标 (40 分)	数量指标	宣传场次		5 次	5 次
		质量指标	质量合格		90%	90%
		时效指标	支付进度		1 年	1 年
		成本指标	成本控制		5 万元	5 万元
	预算执行率指标（10 分）		预算执行率	2022 年度预算 5 万元	100%	100%
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	长期性		提高安全意识	提高安全意识
	满意度指标（10 分）		满意度指标	满意度	90%	90%
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市燃气中心

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	业务咨询委托费（燃气安全应急演练、专家咨询费、物业费等）		实施(主管) 单位	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：	26.7	到位数：	25.068	执行数：	25.068 万元	94%
	其中： 财政资金	26.7	其中： 财政资金	25.068	其中： 财政资金	25.068 万元	
	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
	1、组织燃气公司进行综合性的应急演练及现场观摩学习 2、委托专家业务咨询或第三方服务 3、采购物业服务			组织了五场应急演练、按工作计划开展了专家咨询、物业基本达标，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 分）	数量指标	场次		5 次	5 次	10
		质量指标	提供合格服务咨询，解决问题		保障办公清洁卫生，不断水断电，正常运行	保障办公清洁卫生，不断水断电，正常运行	10
		时效指标	支付进度		按进度及时支付	按进度及时支付	10
		成本指标	成本控制		≤26.7 万元	25.068 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	2022 年度预算 26.7 万元		100%	93.89%	9.89
	效益指标（40 分）	社会效益指标	维护社会稳定		提高咨询、技术服务	提高咨询、技术服务	20
		可持续影响指标	长期使用性		按进度及时支付	按进度及时支付	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	参加活动人员满意度 95%以上		95%	95%	10
	总分						99.89
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（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. 本单位 2022 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。

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 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门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。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类