

2024 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



石家庄市燃气中心 2024 年度单位决算公开 文本

石家庄市燃气中心
二〇二五年八月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石家庄市燃气中心

2024 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	418.66	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	27.18
	9		九、卫生健康支出	40	12.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	358.89
	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	21.86
	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	418.66	本年支出合计	58	420.56
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	1.9	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	420.56	总计	62	420.56

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

编制单位：石家庄市燃气中心

2024 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		418.66	418.66					
208	社会保障 和就业支 出	27.18	27.18					
20805	行政事业 单位养老 支出	27.18	27.18					
2080502	事业单位 离退休	4.31	4.31					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.87	22.87					
210	卫生健康 支出	12.63	12.63					
21011	行政事业 单位医疗	12.63	12.63					
2101102	事业单位 医疗	8.74	8.74					
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	3.89	3.89					
212	城乡社区 支出	356.99	356.99					
21203	城乡社区 公共设施	356.99	356.99					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	356.99	356.99					
221	住房保障 支出	21.86	21.86					
22102	住房改革	21.86	21.86					

	支出							
2210201	住房公积金	21.86	21.86					

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

编制单位：石家庄市燃气中心

2024 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		420.56	276.11	144.45			
208	社会保障 和就业支 出	27.18	27.18				
20805	行政事业 单位养老 支出	27.18	27.18				
2080502	事业单位 离退休	4.31	4.31				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.87	22.87				
210	卫生健康 支出	12.63	12.63				
21011	行政事业 单位医疗	12.63	12.63				
2101102	事业单位 医疗	8.74	8.74				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	3.89	3.89				
212	城乡社区 支出	358.89	214.44	144.45			
21203	城乡社区 公共设施	358.89	214.44	144.45			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	358.89	214.44	144.45			
221	住房保障 支出	21.86	21.86				
22102	住房改革 支出	21.86	21.86				

2210201	住房公积金	21.86	21.86				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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

编制单位：石家庄市燃气中心

2024 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	418.66	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	27.18	27.18		
	9		九、卫生健康支出	41	12.63	12.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	358.89	358.89		
	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	21.86	21.86		
	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	418.66	本年支出合计	59	420.56	420.56		
年初财政拨款结转和结余	28	1.9	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1.9		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	420.56	总计	64	420.56	420.56		

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

编制单位：石家庄市燃气中心

2024 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		420.56	276.11	144.45
208	社会保障和就业支出	27.18	27.18	
20805	行政事业单位养老支出	27.18	27.18	
2080502	事业单位离退休	4.31	4.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87	
210	卫生健康支出	12.63	12.63	
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63	
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.89	3.89	
212	城乡社区支出	358.89	214.44	144.45
21203	城乡社区公共设施	358.89	214.44	144.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	358.89	214.44	144.45
221	住房保障支出	21.86	21.86	
22102	住房改革支出	21.86	21.86	
2210201	住房公积金	21.86	21.86	

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

编制单位：石家庄市燃气中心

2024 年度

公开 06 表
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	252.72	302	商品和服务支出	18.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.03	30201	办公费	2.1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.31	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	43.8	30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.06	30206	电费	1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.67	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.7	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	5.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.29	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.45	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.79	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.6	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.38	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		258.01	公用经费合计					18.1

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市燃气中心

2024 年度

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无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。按要求注明空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：石家庄市燃气中心

2024 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

编制单位：石家庄市燃气中心

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

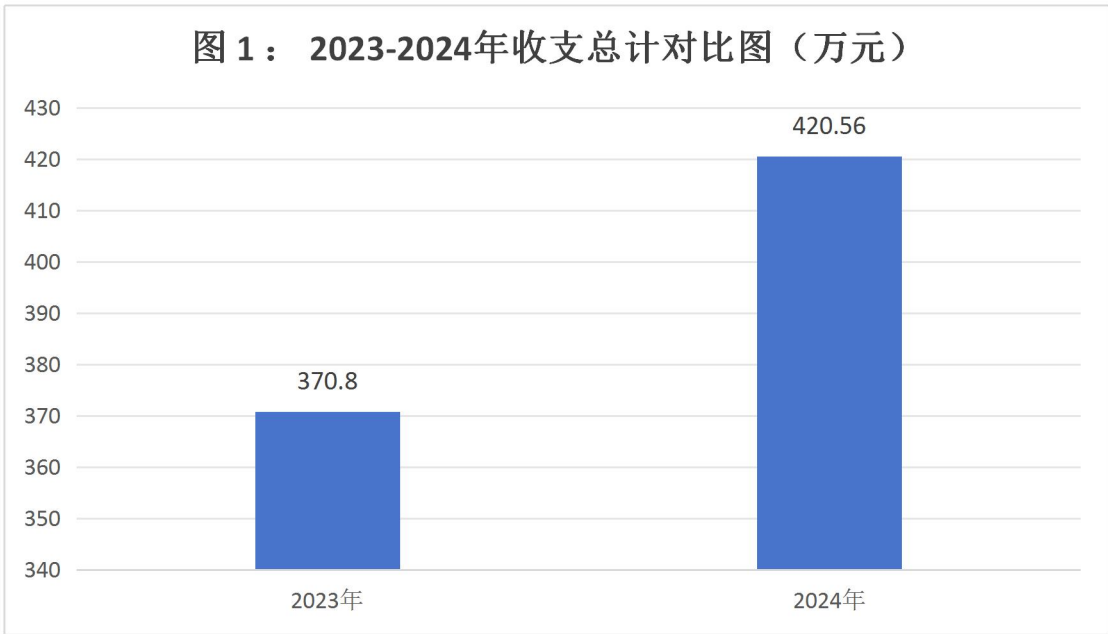
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.60		3.6		3.6		3.6		3.6		3.6	

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 2024 年度单位决算情况说明

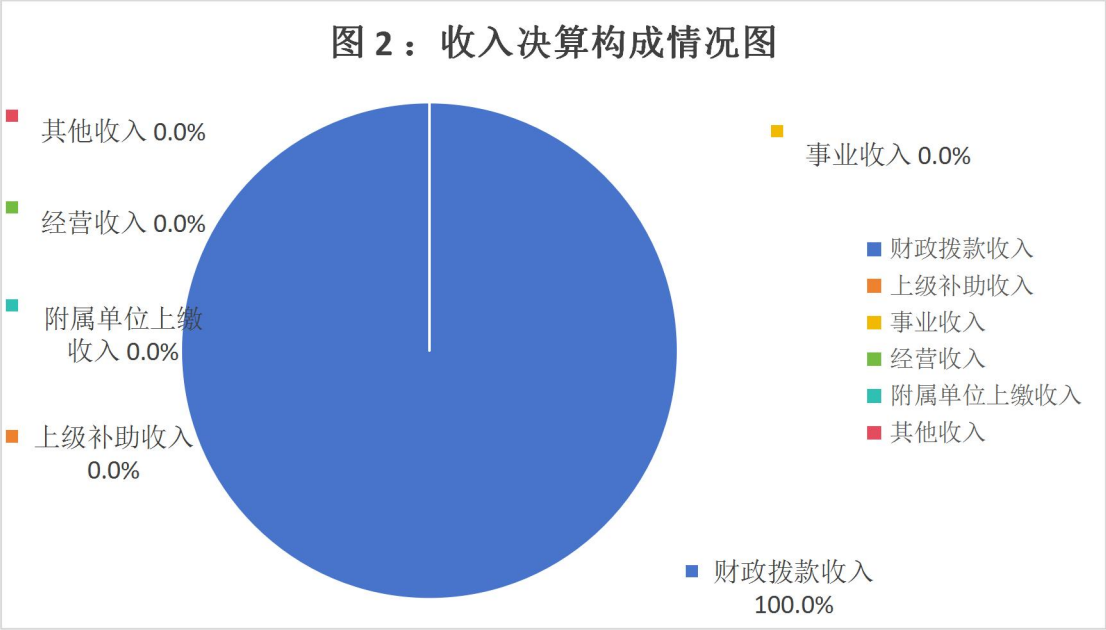
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 420.56 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 49.76 万元，增长 13.4%，主要原因是 2024 年增加第三方燃气风险辨识与安全大讲堂经费项目。



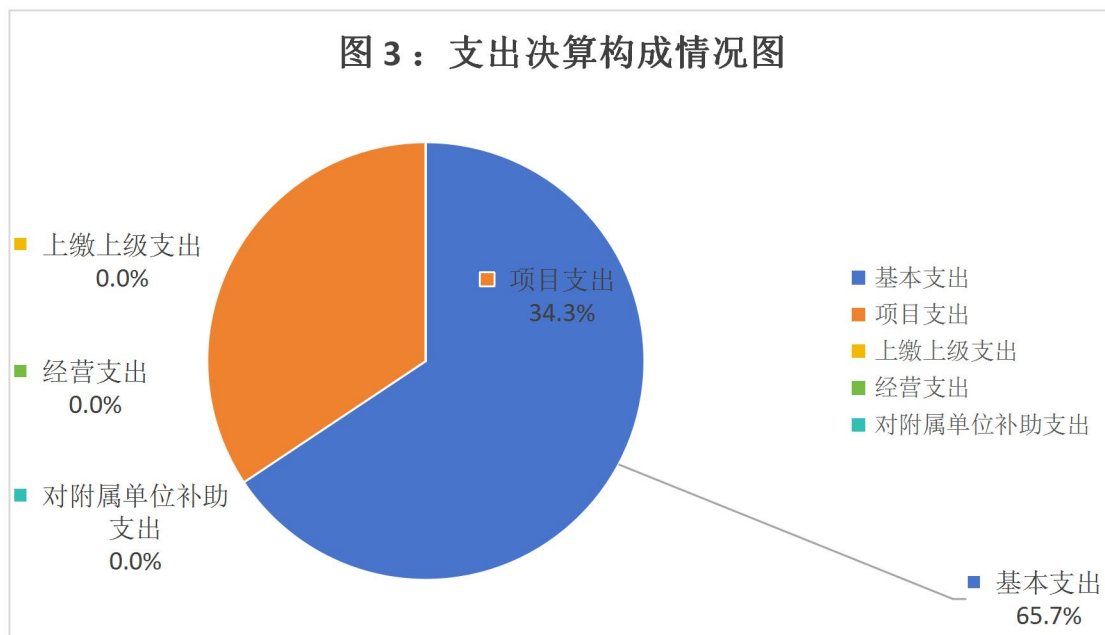
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 418.66 万元，其中：财政拨款收入 418.66 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 2024 年度本年支出合计 420.56 万元，其中：基本支出 276.11 万元，占 65.7%；项目支出 144.45 万元，占 34.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 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 2023 年度决算对比情况

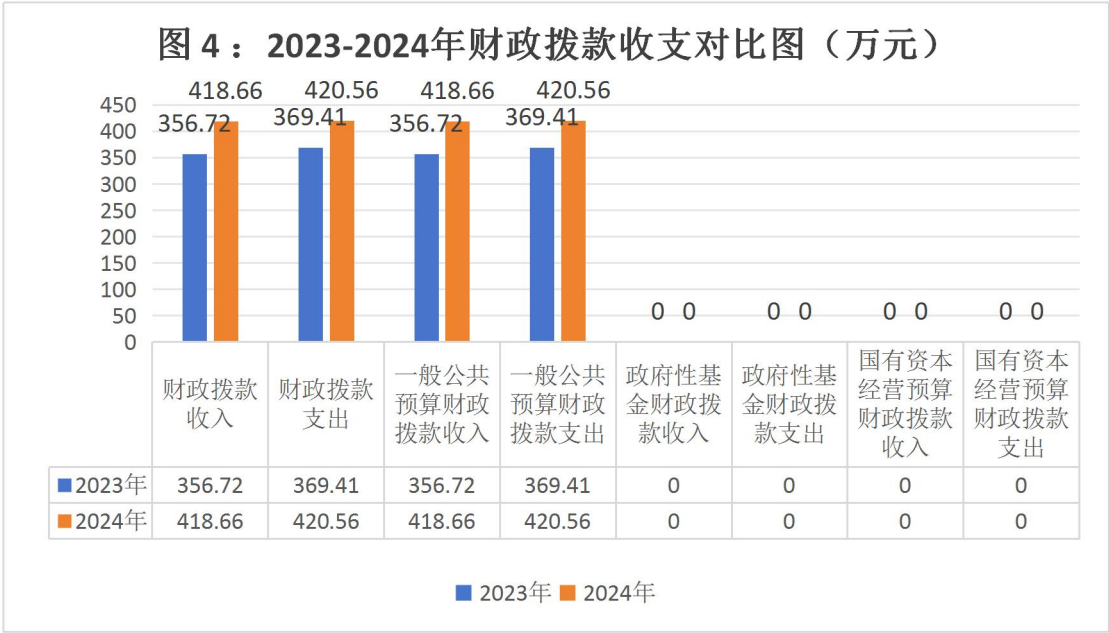
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 420.56 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 49.76 万元，增长 13.4%，主要原因是 2024 年新增第三方燃气风险辨识与安全大讲堂经费项目。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 418.66 万元,比上年增加 61.94 万元，增长 17.4%，主要原因是 2024 年新增第三方燃气风险辨识与安全大讲堂经费项目；本年支出 420.56 万元，比上年增加 51.14 万元，增长 13.8%，主要原因是 2024 年新增第三方燃气风险辨识与安全大讲堂经费项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 418.66 万元,比上年度增加 61.94 万元,增长 17.4%,主要原因是 2024 年新增第三方燃气风险辨识与安全大讲堂经费项目; 本年支出 420.56 万元,比上年度增加 51.14 万元,增长 13.8%,主要原因是 2024 年新增第三方燃气风险辨识与安全大讲堂经费项目。

2.政府性基金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。

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

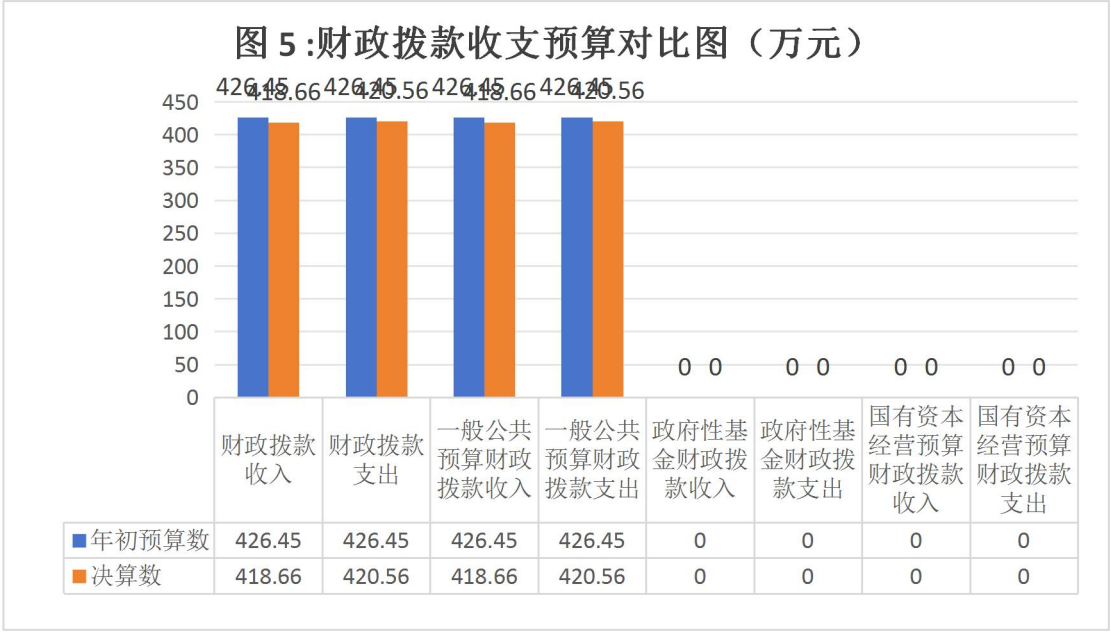
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 418.66 万元,完成年初预算的 98.2%,比年初预算减少 7.79 万元,决算数小于预算数主要

原因是人员支出较年初预算减少；本年支出 420.56 万元，完成年初预算的 98.6%，比年初预算减少 5.89 万元，决算数小于预算数主要原因是人员支出较年初预算减少。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 98.2%，比年初预算减少 7.79 万元，主要原因是人员支出较年初预算减少；支出完成年初预算的 98.6%，比年初预算减少 5.89 万元，主要原因是人员支出较年初预算减少。

2.政府性基金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，与年初预算持平，无增减变化。

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

2024 年度财政拨款支出 420.56 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 27.18 万元，占 6.5%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 12.63 万元，占 3%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 358.89 万元，占 85.3%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘

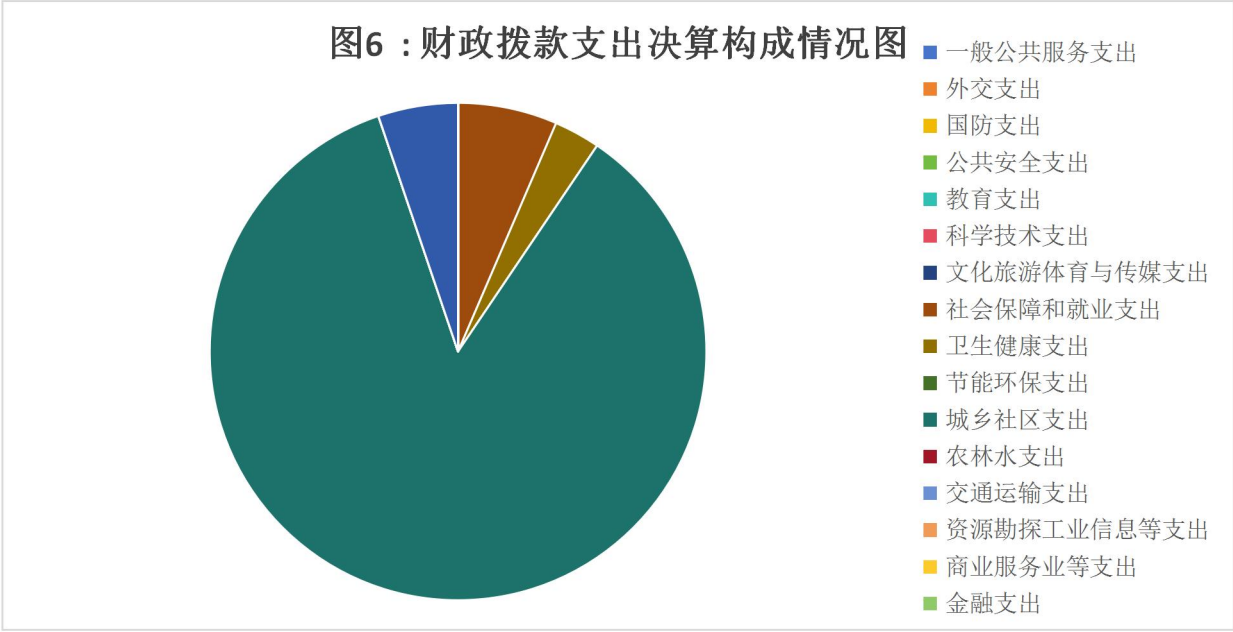
探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 21.86 万元，占 5.2%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

单位本年度无政府性基金预算。

国有资本经营预算财政拨款支出：

单位本年度无国有资本经营预算。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 276.11 万元，其中：

人员经费 258.01 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 18.1 万元，主要包括主要包括办公费、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要原因是量入为出，无超支浪费；较 2023 年度决算增加 1.55 万元，增长 75.6%，主要原因是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 2024 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 2023 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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.6 万元，支出决算 3.6 万元，完成预算的 100%,较预算减少 0 万元,降低 0%,主要原因是量入为出，无超支浪费；较上年增加 1.55 万元，增长 75.6%,主要原因是公务用车维修费支出增加。

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度未发生“公务用车购置”经费支出。与 2023 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 3.6 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.6 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0.0%,主要原因是量入为出，无超

支浪费；较上年增加 1.55 万元，增长 75.6%，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 2024 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 2024 年度未发生机关运行经费支出，“与 2023 年度决算支出持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 55.37 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 53.89 万元。授予中小企业合同金额 55.37 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 1 辆，主要是增加其他用车 1 辆。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，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 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 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 144.45 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 8 个，涉及资金 144.5 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个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 45.47 万元，政府性基金预算支出 0 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 2024 年初计划实施，并都于 2024 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项目等 8 个项目绩效自评结果。

劳动聘用人员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 45.7 万元，执行数为 45.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一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；二是确保人员稳定在岗，有效支撑了单位行政辅助、业务协助等日常工作开展。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标完成较好。未发现问题。

2024 年劳动聘用人员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 9.7 万元，执行数为 9.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一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；二是确保人员稳定在岗，有效支撑了单位行政辅助、业务协助等日常工作开展。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标完成较好。未发现问题。

文件资料印刷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 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：一是组织全市燃气行业开展安全用气线下宣传 238 场次；二是累计发放各类宣传材料 8 万余份。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标完成较好。未发现问题。

第三方燃气风险辨识与安全大讲堂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 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55.13 万元，执行数为 53.89 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况：一是组织了对市内四区所有日期场站风险辨识活动，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 20 期安全大讲堂栏目，提高市民安全防范意识。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标完成较好。未发现问题。

专项邮电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 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是网络全年畅通并且使用正常，保障正常工作开展；二是办公网络遇故障及时排除，不影响正常工作开展。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标完成较好。未发现问题。

事业单位更新电脑设备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 1.45 万元，执行数为 1.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购置了 1 台电脑；二是购置了 1 台

打印机。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标完成较好。未发现问题。

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 0.39 万元，执行数为 0.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格落实“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员、主题党日、党员过政治生日等党内生活制度，为 12 名党员购置了笔记本、学习资料、政治生日礼物及党员学习书籍、报刊；二是提高了党员学习积极性，进一步规范党内政治生活。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标完成较好。未发现问题。

业务咨询委托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 99.96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.89 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：一是组织了 10 次应急演练为企业提供安全技术指导，提高燃气从业人员应急处置和救援能力；二是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。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标完成较好。未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 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：	45.7	到位数：	45.7	执行数：	45.7	100%
	其中： 财政资金	45.7	其中： 财政资金	45.7	其中： 财政资金	45.7	
	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. 劳动聘用人员数量、质量符合工作要求。 目标 2. 劳动聘用人员能够按时保质完成交办工作。			10 名劳动聘用人员数量、质量均符合用工要求，按时保质完成交办工作。			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	聘用人员数量		＝10 人	10 人	10
		质量指标	人员出勤率		≧95%	100%	10
		时效指标	聘用期限		1 年	1 年	10
		成本指标	劳务费用总成本		≦45.7 万元	45.7 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	保障工作顺利开展		有效保障工作顺利开展	有效保障工作顺利开展	40
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	劳动聘用人员满意度		≧95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：尹一飞 联系电话：67660009

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 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	2024 年劳动聘用人员经费		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：	9.7	到位数：	9.7	执行数：	9.7	100%
	其中：财政资金	9.7	其中：财政资金	9.7	其中：财政资金	9.7	
	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. 劳动聘用人员数量、质量符合工作要求。 目标 2. 劳动聘用人员能够按时保质完成交办工作。			10 名劳动聘用人员数量、质量均符合用工要求，按时保质完成交办工作。		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	聘用人员数量		=10 人	10 人	10
		质量指标	人员出勤率		≧95%	100%	10
		时效指标	聘用期限		1 年	1 年	10
		成本指标	劳务费用总成本		≦9.7 万元	9.7 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	保障工作顺利开展		有效保障工作顺利开展	有效保障工作顺利开展	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	劳动聘用人员满意度		≧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：尹一飞 联系电话：67660009

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 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	文件资料印刷费		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：	1.6	到位数：	1.6	执行数：	1.6	100%
	其中： 财政资金	1.6	其中： 财政资金	1.6	其中： 财政资金	1.6	
	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. 每月至少开展一次安全用气宣传活动，提升市民安全用气意识，遏制燃气事故发生。2. 印制安全用气宣传材料，向广大市民进行发放。3. 组织燃气企业等开展专项宣传活动，推动各项工作与安全用气宣传有机结合。			组织全市燃气行业开展安全用气线下宣传238场次，累计发放各类宣传材料8万余份。		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	宣传场次		≧5 次	238 次	10
		质量指标	宣传活动质量		≧95%	100%	10
		时效指标	宣传活动开展频次		每月至少开展 1 次	1 次/月	10
		成本指标	资金总成本		≦1.6 万元	1.6 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	长期性		≧70%	85%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	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：尹一飞 联系电话：67660009

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 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：	55.13	到位数：	55.13	执行数：	53.89	97.75%
	其中：财政资金	55.13	其中：财政资金	55.13	其中：财政资金	53.89	
	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. 组织第三方对燃气风险进行辨识与管控措施，对燃气企业进行指导帮扶、安全培训、检查等工作。 目标 2. 在广播电视台开办专题栏目，聘请专家定期开展燃气安全知识、法律、法规宣传普及，解答市民使用燃气安全问题疑惑，提高安全防范意识。			组织了对市内四区所有场站进行 121 场次风险辨识活动，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 20 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 分）	数量指标	开展活动期数		≥ 100 期	141 期	10
		质量指标	活动参与率		≥ 90%	95%	10
		时效指标	活动组织时间		12 月底前	2024 年 12 月 31 日前	10
		成本指标	项目总成本		≤ 60 万元	53.89 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	97.75%	9.78
	效益指标（40 分）	社会效益指标	保障工作顺利开展		有效保障第三方燃气风险辨识与安全大讲堂等工作顺利开展	有效保障第三方燃气风险辨识与安全大讲堂等工作顺利开展	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	企业满意度		≥ 95%	100%	10

	总分	99.78
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在预算执行率低的问题，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

(2024 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	专项邮电费		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：	1.8	到位数：	1.8	执行数：	1.8	100%
	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
	1. 办公网络通畅，使用正常。2. 办公网络遇故障及时排除，不影响正常工作开展。			网络全年畅通并且使用正常，保障正常工作开展。			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	光纤数及终端数		1 年	1 年	10
		质量指标	正常运行率		≧95%	100%	10
		时效指标	时间		及时排除网络故障时间	及时排除网络故障时间	10
		成本指标	资金总成本		≦1.8 万元	1.8 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	社会稳定水平		≧95%	100%	20
		可持续影响指标	保障工作正常开展		有效保障	有效保障	20
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	使用人满意度		≧95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：尹一飞联系电话：67660009

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 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	事业单位更新电脑设备经费		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：	1. 48	到位数：	1. 48	执行数：	1. 48	100%
	其中： 财政资金	1. 48	其中： 财政资金	1. 48	其中： 财政资金	1. 48	
	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。			购置了 1 台电脑及 1 台打印机。			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	设备采购数量		=2 台	2 台	10
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10
		时效指标	设备到位及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≦1. 48 万元	1. 48 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）	可持续影响 指标	设备可持续使用		6 年	6 年	20
		社会效益指 标	业务保障能力提升情况		较上年显著 提升	较上年显著 提升	20
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	单位工作人员满意度		≧95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因 及下一步整改措施	无						

填报人：尹一飞 联系电话：67660009

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 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：	0.39	到位数：	0.39	执行数：	0.39	100%
	其中：财政资金	0.39	其中：财政资金	0.39	其中：财政资金	0.39	
	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	
	按规定党支部开展主题教育活动，按规定购买党员政治生日礼品，在主题党日等专项活动中按规定做好租车、饮食、场地使用、纪念品、宣传展牌、党徽、袖章、宣传栏、党员学习资料等的采购。			严格落实“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员、主题党日、党员过政治生日等党内生活制度，为12名党员购置了笔记本、学习资料、政治生日礼物及党员学习书籍、报刊。提高了党员学习积极性，进一步规范党内政治生活。		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	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	党组织活动开展频次		≥1 次	1 次	10
		成本指标	资金总成本		≤0.39 万元	0.39 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	党员建言献策的比率		≥70%	85%	20
		可持续影响指标	党的政策传递顺畅度		≥90%	≥95%	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	党员满意度		≥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：尹一飞 联系电话：67660009

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 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：	30	到位数：	30	执行数：	29.89	99.63%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	29.89	
	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. 安全月期间，组织几家大的燃气公司进行综合性应急演练活动，组织小型燃气企业按经营类型进行现场观摩交流，隐患排查发生事故时进行调查，提供安全技术指导，通过实战演练，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。2. 通过专家业务咨询、律师咨询、财务咨询、审计、绩效评估等咨询服务规避风险，在政策规定、合同签订、制度学习、业务学习、解决纠纷上给予指导。提高业务能力。3. 保障办公区清洁卫生，不断水断电，正常运行。			组织了 10 次应急演练为企业提供安全技术指导，提高燃气从业人员应急处置和救援能力、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	开展应急演练场次		≥ 10 次	10 次	10
		质量指标	活动参与率		≥ 90%	100%	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	资金总成本		≤ 30 万元	29.89 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	99.63%	9.96
	效益指标（40 分）	社会效益指标	提高管理水平及管理能力		较上年度提升	较上年度提升	20
		社会效益指标	保障单位正常办公		较上年度提升	较上年度提升	20

	满意度指标 (10 分)	满意度指标	参加活动人员满意度	≥ 95%	100%	10
	总分					99.96
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：陈永广

联系电话：66159732

（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 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）、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（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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。