

晋城市燃气发展中心

2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

参与拟订全市城镇燃气发展规划；负责城镇燃气发展服务工作；负责对城镇燃气安全检查和供求状况实施监测、预测等工作。

二、机构设置情况

正科级建制，公益一类事业单位，核定自收自支事业编制27名，领导职数1正2副。
单位下设办公室、财务科、人事教育科、燃气市场一科、燃气市场二科、安全科、供热服务科7个科室。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市燃气发展中心

2025年度

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	397.23	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	46.17
	9		九、卫生健康支出	40	19.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	304.58
	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	27.13
	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	397.23	本年支出合计	58	397.23
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	397.23	总计	62	397.23

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

支出決算表

公开03表

部门名称：晋城市燃气发展中心

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		397.23	388.11	9.12			
208	社会保障和就业支出	46.17	46.17				
20805	行政事业单位养老支出	46.17	46.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.85	30.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32				
210	卫生健康支出	19.35	19.35				
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35				
2101102	事业单位医疗	12.70	12.70				
2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64				
212	城乡社区支出	304.58	295.46	9.12			
21206	建设市场管理与监督	304.58	295.46	9.12			
2120601	建设市场管理与监督	304.58	295.46	9.12			
221	住房保障支出	27.13	27.13				
22102	住房改革支出	27.13	27.13				
2210201	住房公积金	27.13	27.13				

注：本表反映部门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

部门名称：晋城市燃气发展中心 2025年度 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	397.23	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	46.17	46.17		
	9		九、卫生健康支出	41	19.35	19.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	304.58	304.58		
	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	27.13	27.13		
	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	397.23	本年支出合计	59	397.23	397.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	397.23	总计	64	397.23	397.23		

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

部门名称：晋城市燃气发展中心

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		397.23	388.11	9.12
208	社会保障和就业支出	46.17	46.17	
20805	行政事业单位养老支出	46.17	46.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.85	30.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32	
210	卫生健康支出	19.35	19.35	
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	
2101102	事业单位医疗	12.70	12.70	
2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64	
212	城乡社区支出	304.58	295.46	9.12
21206	建设市场管理与监督	304.58	295.46	9.12
2120601	建设市场管理与监督	304.58	295.46	9.12
221	住房保障支出	27.13	27.13	
22102	住房改革支出	27.13	27.13	
2210201	住房公积金	27.13	27.13	

注：本表反映部门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

部门名称：晋城市燃气发展中心

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	335.75	302	商品和服务支出	34.81	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	56.56	30201	办公费	17.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	11.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.11	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	102.01	30206	电费	0.79	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.49	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	23.13	30208	取暖费	2.21	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	16.61	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	6.64	30211	差旅费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.90	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	45.22	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	26.64	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	17.55	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	14.70	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	3.60	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.86	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.75	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.84	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		353.30	公用经费合计								34.81

注：本表反映部门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

部门名称：晋城市燃气发展中心2025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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市燃气发展中心2025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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市燃气发展中心

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
3.62		3.62		3.62		3.62		3.62		3.62	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市燃气发展中心

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4.02
货物	2	0.40
工程	3	
服务	4	3.62
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计397.23万元，支出总计397.23万元。与上年相比，收入总计减少12.34万元，下降3.01%，支出总计减少12.34万元，下降3.01%。主要原因是有一个人退休，工资减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计397.23万元，其中：
财政拨款收入397.23万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计397.23万元，其中：
基本支出388.11万元，占比97.70%；
项目支出9.12万元，占比2.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计397.23万元，支出总计397.23万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少12.34万元，下降3.01%；财政拨款支出总计减少12.34万元，下降3.01%。主要原因是有一个人退休，工资减少。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出397.23万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.34万元，下降3.01%。主要原因是有一个人退休，工资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出397.23万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)46.17万元，占比11.62%；
卫生健康支出(类)19.35万元，占比4.87%；
城乡社区支出(类)304.58万元，占比76.68%；
住房保障支出(类)27.13万元，占比6.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算416.94万元，支出决算397.23万元，完成年初预算的95.27%。其中：

社会保障和就业支出年初预算46.28万元，支出决算46.17万元，完成年初预算的99.76%，用于养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。较上年决算增加16.37万元，增长54.93%，主要原因是上年是养老保险缴费支出，今年是养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

卫生健康支出年初预算21.04万元，支出决算19.35万元，完成年初预算的91.97%，用于事业单位医疗和公务员医疗补助。较上年决算增加0.63万元，增长3.37%，主要原因是保险基数提高，所以事业单位医疗和公务员医疗补助也增加了。

城乡社区支出年初预算319.35万元，支出决算304.58万元，完成年初预算的95.37%，用于人员经费、公用经费及其他运转类支出。较上年决算减少19.48万元，下降6.01%，主要原因是有一人退休，工资及公用经费减少了，其他运转类项目预算也减少了。

住房保障支出年初预算30.27万元，支出决算27.13万元，完成年初预算的89.63%，用于住房公积金支出。较上年决算增加0.14万元，增长0.52%，主要原因是保险基数提高，所以住房公积金也增加了。

六、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388.11万元，其中：

人员经费353.30万元，主要包括职工工资、各项保险、在职人员取暖费、独生子女费、卫生费、退休人员取暖费、退休人员增加补贴；

公用经费34.81万元，主要包括办公费、办公用房供热费、工会经费、职工福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.62万元，支出决算3.62万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.17万元，下降4.49%，主要原因是：车辆运行维护费减少了。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出3.62万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.17万元，下降4.49%，主要原因是：车辆运行维护费减少了；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出3.62万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：车辆的燃油费、保险费、维修费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额4.02万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.62万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金9.123万元：1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”的项目，采取的改进管理措施为：已将该项目的预算在2026年重新申报，已于2026年4月份支付。

2、其他需要说明的事项

无

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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

安全监管经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			安全监管经费								
主管部门及代码			217-晋城市住房和城乡建设局					预算单位	217009-晋城市燃气发展中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	9.5	9.5		9.123	9.123	0	100	10	
		市县区财政资金	9.5	9.5		9.123	9.123	0	100.00	10.00	年底有未支付项
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	全年及时对燃气企业进行监督管理、宣传、培训等工作，及时对违法违规行为进行查处，加强燃气行业监督检查，切实维护人民群众生命和财产安全。					2025年我单位认真落实全市燃气安全专项整治工作部署，全年及时对燃气行业进行监督管理和宣传，及时对违法违规行业进行查处，持续加大安全检查力度，扎实推进隐患排查整治，努力提升燃气安全管理水平，全力保障燃气行业安全健康发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障公务用车情况	=辆	=3辆	=3辆		3	3		
			开展专项监督检查次数	≥次	≥5次	≥5次		5	5		
			开展日常安全监督检查次数	≥次	≥81次	≥81次		3	3		
			开展燃气安全宣传次数	≥次	≥2次	≥2次		3	3		
			组织单位职工外出培训次数	≥次	≥2次	≥2次		3	3		
			组织燃气企业人员培训次数	≥次	≥2次	≥2次		3	3		
		质量指标	日常管理工作完成率	=%	=100%	=100%		5	5		
			燃气行业检查覆盖率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	安全知识宣传工作开展时间		春节前后、6月	达成预期指标	1月、6月	3	3		
			差旅费报销		每月	达成预期指标	每月	2	2		
			日常监督检查时间		每月	达成预期指标	每月	3	3		
			燃气安全等相关培训工作开展及时性		及时	达成预期指标	2月27日、6月9日、12月18日	2	2		
		成本指标	安全监管各项工作实施成本	≤万元	≤9.5万元	≤9.12万元	9.12	10	9	年底有未支付项	
	效益指标	社会效益	加强燃气安全监督管理		加强	达成预期指标	加强日常监督检查和事中事后监管，制定2025年度安全生产监督检查计划，有序开展日常监督检查，每月召开一次安全例会，安排部署安全生产工作，安排燃气行业重点工作，按照年度监督检查计划，对各县（市、区）开展燃气安全监督检查，抽查企业覆盖率超过100%，市区企业全覆盖抽查，对全市燃气行业违法违规行业抽查率100%。	15	15		

			维护人民群众生命和财产安全	维护	达成预期指标	全年及时对燃气行业进行监督检查和宣传，及时对违法违规行业进行查处，持续加大安全隐患排查力度，扎实开展隐患排查整治，截止年底，团队共排查燃气经营企业及用户116（次），排查整治隐患379条。	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
总 分								99	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		按照工作职能开展燃气行业安全督查工作，对各县（市、区）开展燃气安全监督检查，检查企业覆盖率100%，市区企业全覆盖抽查；开展了燃气安全宣传和培训工作，利用电视、微信公众号等媒体播放宣传视频，推送专项整治信息和安全用气常识；组织我市1500 余名从业人员参加燃气经营企业从业人员继续教育培训；分别在2月27日、6月9日、12月18日 组织各县（市、区）住建业务科室负责人，燃气经营企业管理人员255 余人进行了燃气专项培训；2025年外出培训两次， 第一次是4月13日-4月19日1 人赴银川市、乌鲁木齐市、兰州市考察学习集中供热立法及生态资源保护工作的培训， 第二次是12月2日-12月4日2人赴太原参加省住建厅组织的燃气安全管理人员培训； 截止年底，日常和专项检查共排查燃气经营企业用户 116家（次）， 排查整治隐患379条，积极推进燃气安全隐患整改落实等工作，2025年安全监管经费95000元，支付91229.06元，预算执行率96.03%，年底有车辆维修费3770.94元未支付。						
	产出情况及分析		1、加强日常监督检查和事中事后监管，制定2025年度安全生产监督检查计划，有序开展日常监督检查，每月召开一次安全例会，研究部署安全生产工作，安排燃气行业重点工作，按照年度监督检查计划，每月对各县（市、区）开展燃气安全监督检查，全年共计完成监督检查81次，检查企业覆盖率100%，市区企业全覆盖抽查。根据国家、省、市安全工作部署，先后开展多次专项检查（1月燃气行业部门行动与自然灾害专项检查、2月燃气管道“带病运行”治理专项行动专项检查、4月老旧燃气管道更新改造进度专项督查、5月城镇燃气安全专项整治推进会开展专项督查、6月燃气行业反恐防暴专项检查）；4月参与全市卫建系统安全联合检查，牵头负责城区、沁水县，共抽查医院4家，发现反馈隐患问题58条。截止年底，团队共排查燃气经营企业及用户116（次）， 排查整治隐患379条，燃气安全监督检查整改共发生12589.5元； 2、4月起至2024-2025供暖季12345群众投诉咨询情况分析报告，对供暖存在问题进行细化分析，明确解决措施，推动整改落实，开展供热企业动态考核，对全市26家供热企业进行全面考核，属地住建局考核企业24家，团队考核市本级企业2家，抽查县镇企业14家，考核结果已公布；整治城镇供暖问题“冬病夏治”不全面、不扎实问题实事项目。3、加强燃气安全宣传教育培训工作， 1月利用电视、微信公众号等媒体播放宣传视频，推送专项整治信息和安全用气常识；6月“安全生产月”制作燃气安全宣传视频，进行燃气安全用气常识宣传，共发生费用32550元。加强培训教育，10月13日-10月27日组织我市1500 余名从业人员参加燃气经营企业从业人员继续教育培训，未产生费用；2月27日、6月9日、12月18日组织各县（市、区）住建业务科室负责人，燃气经营企业管理人员255 余人进行了燃气安全生产警示教育专项培训，共发生费用2400元；2025年外出培训两次， 第一次是4月13日-4月19日1 人赴银川市、乌鲁木齐市、兰州市考察学习集中供热立法及生态资源保护工作的培训， 第二次是12月2日-12月4日2人赴太原参加省住建厅组织的燃气安全管理人员培训，共发生费用1460.5元； 4、3辆公务用车主要用于市域范围内的燃气安全督查、宣传、巡查处理违法经营站点及一般公务，2025年汽油费、维修费、保险费、年审费共发生相关费用36229.06 元。						
	效益情况及分析		通过日常巡查、宣传、定期检查，提高了群众使用安全常识意识，用服务心志愿服务企业，提高了企业信心，通过座谈交流，整合了企业规模，首先，通过安全生产监督检查计划和、各项燃气安全专项整治，加强了对燃气企业的监管力度，对燃气企业进行了严格的许可和审查，加强了对燃气企业的日常监督检查；其次，对燃气行业的从业人员进行培训，提高了他们的专业水平和责任意识；此外，加强了对燃气安全生产的执法力度，对违法违规行业进行了严肃查处，杜绝了燃气事故安全隐患的发生，间接维护人民群众生命和财产安全。						
	满意度情况及分析		进入社区进行燃气安全宣传，接受居民咨询，邀请企业专业人员认真答复解决居民用气方面的疑问和困惑，居民满意度达到95%。						
	主要经验做法		1、认真做好燃气工作专班日常工作；2、持续推进燃气行业标准化建设；3、深入开展燃气安全监督检查；4、不断深化燃气安全宣传教 育；5、持续推进老旧管网更新改造，6、加快推进热源项目建设。7、扎实开展城镇供热“冬病夏治”。紧盯城镇燃气安全监管，持续强化 隐患排查治理，主动担当，积极作为，坚决守住安全生产底线，扎实开展城镇燃气各项工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、监管队伍队伍建设还需强化；2、燃气监督检查还需进一步深化；3、供热保障工作水平还需提升。						
	下一步改进措施及管理建议		持续开展燃气安全监督检查，扎实开展燃气行业整合工作，积极做刀工作专班日常工作，不断深化燃气安全宣传教育培训。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

办公用房维修改造项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		办公用房维修改造										
主管部门及代码		217-晋城市住房和城乡建设局					预算单位	217009-晋城市燃气发展中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		25	25		0	0	0	0	0	
		市县区财政资金		25	25		0	0	0	0.00	0.00	年底未支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过对办公区、后院、食堂进行改造，确保员工可以在舒适明亮的环境下工作，保证员工的一日三餐，提升员工满意度和归属感，保障日常工作的正常开展。					2025年我单位分别对整个办公楼及后院、过道、食堂进行了修缮，具体方面包括：后院外墙铲墙皮、挂网、刷腻子，院内吊顶、水电路改造，过道更换踢脚线、铲墙皮、粉墙、墙裙；二楼食堂增加洗碗台、餐具柜及水电路改造；整个办公楼更换窗户石、垭口、窗户，有效提升了办公环境，保障了职工正常办公场所的需要。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	修缮工程涉及内容	≥项	≥5项	≥5项		3	3				
		修缮工程量	=平方米	=766平方米	=766平方米		4	4				
		安装灯具数量	=个	=11个	=11个		3	3				
		水电路改造	=平方米	=709平方米	=709平方米		4	4				
		采购安装洗碗台	=米	=1.6米	=1.6米		3	3				
		采购餐具柜数量	=个	=2个	=2个		3	3				
	质量指标	改造验收合格率	≥%	≥90%	≥100%		5	5				
		项目设计变更率	≤%	≤20%	≤0%		5	5				
	时效指标	改造验收完成时间		9月底	达成预期指标	8月28日	4	4				
		相关费用支付完成时间		10月底	未完成预期指标	未支付	2	0	年底未支付			
	成本指标	项目改造开始时间		5月	达成预期指标	5月26日	4	4				
		办公楼修缮成本	≤万元	≤25万元	≤25万元		10		年底未支付			
效益指标	社会效益	提升员工满意度和归属感		提升	达成预期指标	通过改造办公用房环境、配套设施，改善原有老旧、设施不完善的办公条件，减少环境带来的身心疲惫，降低办公不适感，从硬件层面满足员工日常办公需求，直观提升在岗舒适感与满意水平。	15	15				
		满足日常办公需求		满足	达成预期指标	原有办公场所老旧、设施老化等问题，通过改造整改，完善水电等配套设施，从而满足办公刚需，单位履职保障能力增强，对外服务质量提升，优化办事群众体验，保障了各项工作规范有序开展。	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10				

总 分				78	中
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况	2025年完成整个办公楼、后院、过道、餐厅的修缮工作，有效提升了办公环境，保障了职工正常办公场所的需要。全年预算数25万元，全年执行数0万元，执行率0%，偏差原因：年底未支付。		
		产出情况	2025年5月23日经单位中委会会议确定项目实施单位为晋城煜盛建筑装饰有限公司，并签订施工合同，合同金额25万元。5月26日开始施工，工程内容涉及3项：后院、院内、过道、二楼食堂、整个办公楼、后院、院内、过道修缮工程量342平米，改造费用 5.75万元（具体改造内容为后院外墙铲除皮、砂浆粉墙122.5平米，共计0.62万元；挂网174平米，共计0.08万元；批刮腻子、乳胶漆238.5平米，共计0.9万元；过道铲除皮、粉墙、墙裙238.5平米，共计1.11万；更换踢脚线63.5米，共计0.1万元；院内石膏板造型吊顶38平米，共计0.68万元；水电路改造219平米，共计2万元，采购灯具11个，共计0.26万元。） 二楼食堂修缮工程量60平米，改造费用1.25万元（具体改造内容为洗碗台1.6米，共计0.19万元；水电路改造102平米，共计0.55万元；采购餐桌柜2个，共计0.51万元。） 整个办公楼修缮工程量364平米，改造费用18万元（具体改造内容为拆窗台，共计0.1万元；更换窗台石56平米，共计2.02万元；更换碰口、窗套309.5平米，共计3.66万元；更换断桥铝窗158.6平米，共计8.2万元；水电路388平米，共计4.02万元。）整个工程于6月28日竣工验收合格并投入使用。		
		效益情况	通过改造办公用房环境、配套设施，改善原有老旧、设施不完善的办公条件，减少环境带来的身心疲惫，降低办公不舒适，从硬件层面满足员工日常办公需求，直观提升在内舒适度与满意水平。原有办公场所老旧、设施老化等问题，通过修缮改造，完善水电等配套设施，从而满足办公刚需，单位履职保障能力增强，对外服务质量提升，优化办事群众体验，保障了各项工作规范有序开展。		
		满意度情况	通过改造办公用房环境、配套设施，改善原有老旧、设施不完善的办公条件，减少环境带来的身心疲惫，降低办公不舒适，从硬件层面满足员工日常办公需求，直观提升在内舒适度与满意水平。		
	主要经验做法		在该项目实施过程中，主要由专人负责，办公室负责监督实施，确保每一项工作实施过程中合法合规、质量验收合格，确保了资金的使用性质以及工程质量安全要求，保障了该项目的顺利竣工和验收。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		办公用房修缮成本高，人工费用大，导致每年项目预算资金不足。		
	下一步改进措施及管理建议		在今后的该项工作中，要提前做好计划，排除可能出现在计划中的一些不确定因素，确保项目可以顺利开展。		

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。