

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：430001

单位名称：河北省机关事务管理局本级

二〇二五年八月



河北省机关事务管理局
本级
2024 年度单位决算公开
文本

河北省机关事务管理局本级

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

（一）负责省直机关事务的管理、保障、服务工作，拟订省直机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施。

（二）负责研究全省机关事务工作中带有普遍性的问题，对全省机关后勤工作进行业务指导。

（三）负责省级机关房地产的统一管理，拟订有关规章制度并组织实施，指导下级党政机关办公用房管理工作；负责党政机关办公用房规划的编制和组织实施、房地产产权产籍及处置利用管理。

（四）负责省直（含驻石中直单位）住房制度改革工作；按照国家住房制度改革有关规定，研究建立省直住房保障机制，制定省直住房保障建设规划，拟订相关住房保障制度并组织实施；负责省直住房管理；负责省直统管住房的修缮和开发改造工作；按规定负责省直住房公积金管理工作。

（五）负责省级机关及部分省直单位的通信管理和保障工作。

（六）负责省直机关（含后勤服务中心）和参照公务员法管理的事业单位国有资产的监督管理，制定相关

制度和办法并组织实施；负责上述单位国有资产的处置工作。接受河北省财政厅的指导和监督检查。

（七）负责组织指导全省公务用车制度改革；负责制定全省公务用车管理办法并组织实施；负责省级党政机关公务用车管理；指导监督下级党政机关公务用车管理。

（八）负责推进、指导、协调、监督全省公共机构节能工作，以及省本级公共机构节能监督管理工作；会同有关部门制定省本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施；会同有关部门制定省本级公共机构既有建筑节能改造计划并组织实施。

（九）指导和协调省直机关事业单位绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作；指导并组织实施省直机关事务工作人员岗位培训，指导全省机关事务工作人员业务培训；负责省直机关事业单位工人岗位技术等级考核工作；负责管理省直机关幼教工作。

（十）完成省委、省人大常委会、省政府、省政协领导同志交办的其他机关事务工作。

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	河北省机关事务管理局本级	行政单位	财政拨款

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省机关事务管理局本级

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	4,217.38	一、一般公共服务支出	32	2,866.96
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	987.11
	9		九、卫生健康支出	40	163.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	158.71
	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	4,217.38	本年支出合计	58	4,176.28
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	41.11
	30			61	
总计	31	4,217.38	总计	62	4,217.38

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：河北省机关事务管理局本级

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		4,217.38	4,217.38					
201	一般公共服务支出	2,907.10	2,907.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,907.10	2,907.10					
2010301	行政运行	2,315.50	2,315.50					
2010305	专项业务及机关事务管理	24.98	24.98					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	566.62	566.62					
208	社会保障和就业支出	988.09	988.09					
20805	行政事业单位养老支出	988.09	988.09					
2080501	行政单位离退休	700.46	700.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.76	191.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.88	95.88					
210	卫生健康支出	163.48	163.48					
21011	行政事业单位医疗	163.48	163.48					
2101101	行政单位医疗	163.48	163.48					
221	住房保障支出	158.71	158.71					
22102	住房改革支出	158.71	158.71					
2210201	住房公积金	158.71	158.71					

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：河北省机关事务管理局本级

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		4,176.28	3,584.68	591.60			
201	一般公共服务支出	2,866.96	2,275.36	591.60			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,866.96	2,275.36	591.60			
2010301	行政运行	2,275.36	2,275.36				
2010305	专项业务及机关事 务管理	24.98		24.98			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	566.62		566.62			
208	社会保障和就业支 出	987.11	987.11				
20805	行政事业单位养老 支出	987.11	987.11				
2080501	行政单位离退休	699.48	699.48				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	191.76	191.76				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	95.88	95.88				
210	卫生健康支出	163.48	163.48				
21011	行政事业单位医疗	163.48	163.48				
2101101	行政单位医疗	163.48	163.48				
221	住房保障支出	158.71	158.71				
22102	住房改革支出	158.71	158.71				
2210201	住房公积金	158.71	158.71				

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：河北省机关事务管理局本级

2024 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	4,217.38	一、一般公共服务支出	33	2,866.96	2,866.96		
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	987.11	987.11		
	9		九、卫生健康支出	41	163.48	163.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	158.71	158.71		
	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	4,217.38	本年支出合计	59	4,176.28	4,176.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	41.11	41.11		
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	4,217.38	总计	64	4,217.38	4,217.38		

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：河北省机关事务管理局本级

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		4,176.28	3,584.68	591.60
201	一般公共服务支出	2,866.96	2,275.36	591.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,866.96	2,275.36	591.60
2010301	行政运行	2,275.36	2,275.36	
2010305	专项业务及机关事务管理	24.98		24.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	566.62		566.62
208	社会保障和就业支出	987.11	987.11	
20805	行政事业单位养老支出	987.11	987.11	
2080501	行政单位离退休	699.48	699.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.76	191.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.88	95.88	
210	卫生健康支出	163.48	163.48	
21011	行政事业单位医疗	163.48	163.48	
2101101	行政单位医疗	163.48	163.48	
221	住房保障支出	158.71	158.71	
22102	住房改革支出	158.71	158.71	
2210201	住房公积金	158.71	158.71	

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表

公开 06 表

单位：河北省机关事务管理局本级

2024 年度

金额单位：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	2,168.62	302	商品和服务支出	618.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	544.27	30201	办公费	49.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	435.83	30202	印刷费	15.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	484.39	30203	咨询费		310	资本性支出	10.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.28	31002	办公设备购置	10.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.76	30206	电费	27.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	95.88	30207	邮电费	84.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.48	30208	取暖费	8.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	50.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.53	30211	差旅费	47.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	158.71	30212	因公出国（境）费用	0.54	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	48.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	89.77	30214	租赁费	3.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	786.13	30215	会议费	3.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.21	30216	培训费	23.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	506.22	30217	公务接待费	0.23	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	99.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.01	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	29.17	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	19.62	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.23	30229	福利费	9.26	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.66	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	119.83	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	156.56	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	61.14	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		2,954.74	公用经费合计				629.93	

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：河北省机关事务管理局本级

2024 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							

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。本表无相关收支及结转和结余，故空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河北省机关事务管理局本级

2024 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表无相关支出，故空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省机关事务管理局本级

2024 年度

金额单位：万元

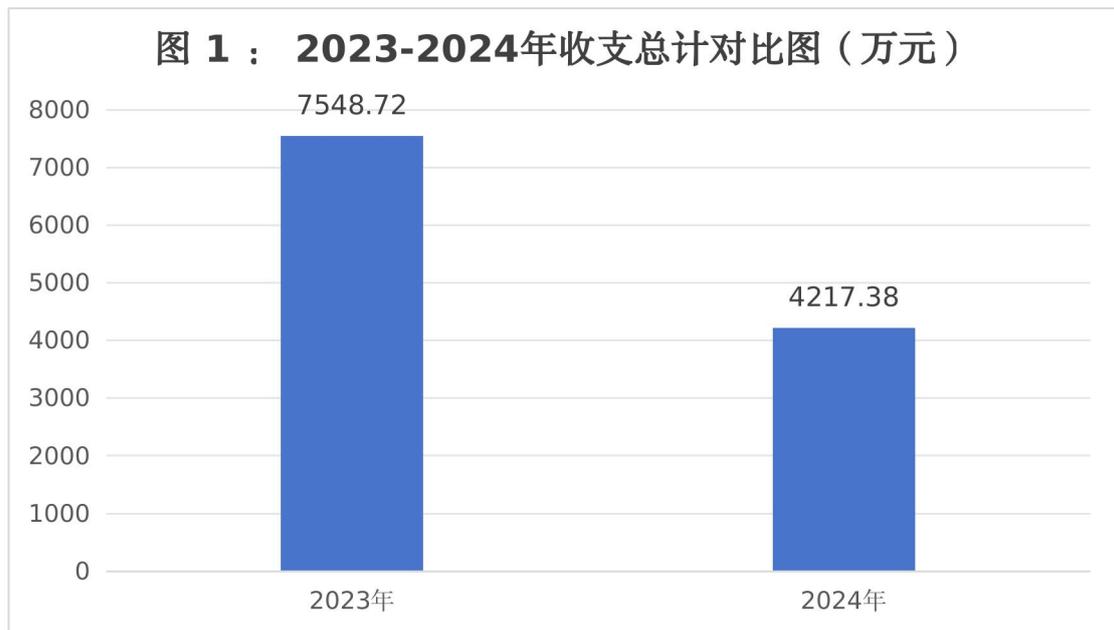
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.85	0.54	40.08	25.00	15.08	0.23	39.41	0.54	38.64	24.98	13.66	0.23

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

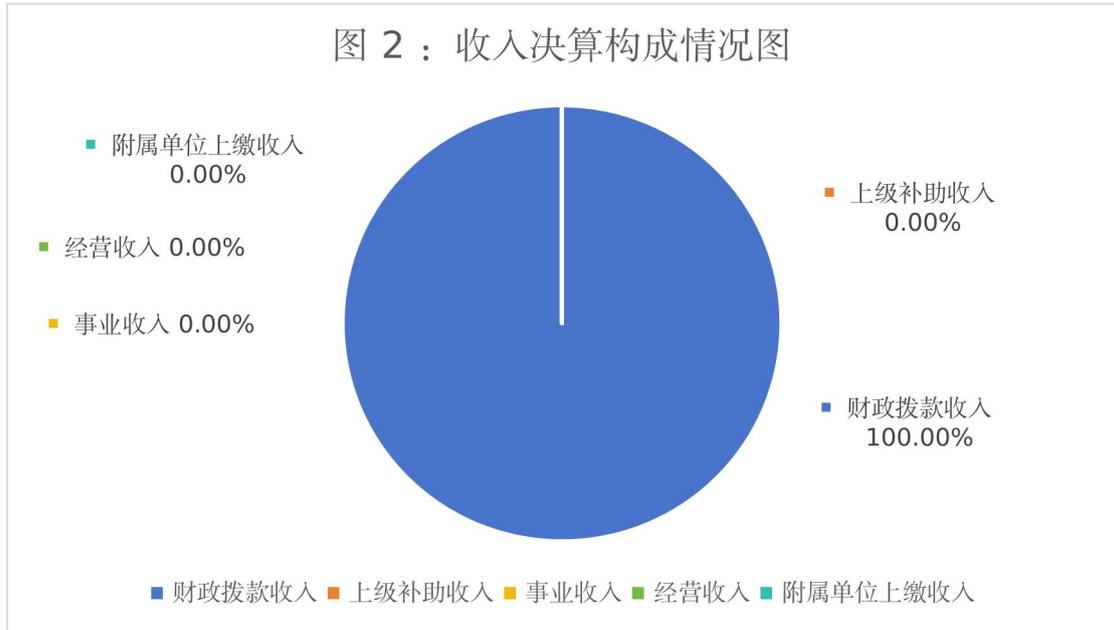
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,217.38 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 3,331.33 万元，下降 44.1%，主要原因是项目支出减少。如图所示：



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 4,217.38 万元，其中：财政拨款收入 4,217.38 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%。如图所示：

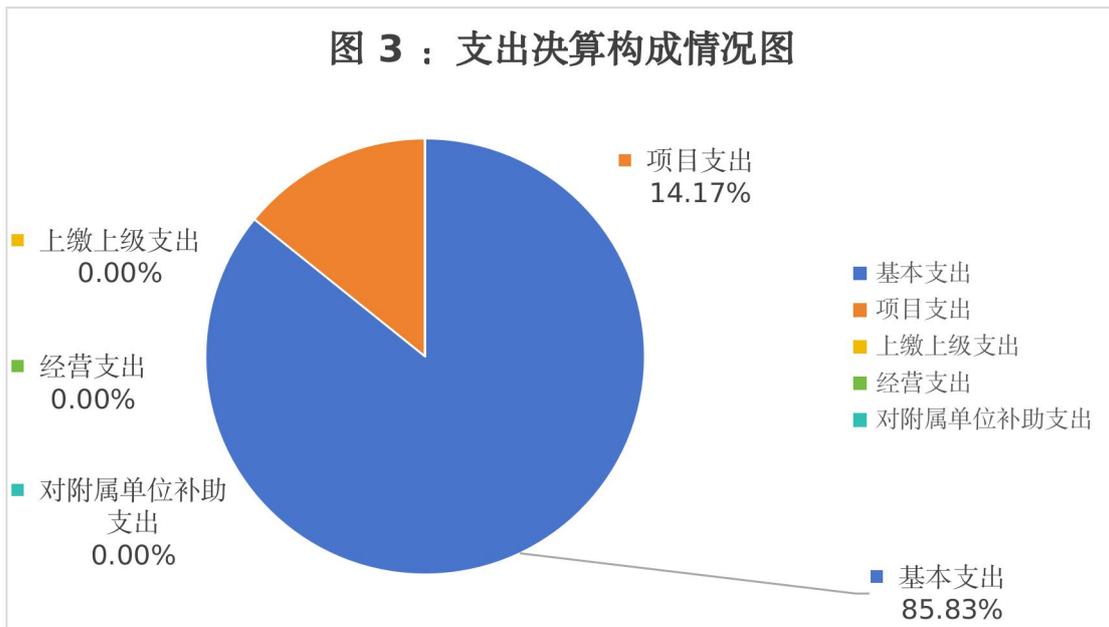
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 4,176.28 万元，其中：基本支出 3,584.68 万元，占 85.8%；项目支出 591.6 万元，占 14.2%；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%。如图所示：

图 3：支出决算构成情况图



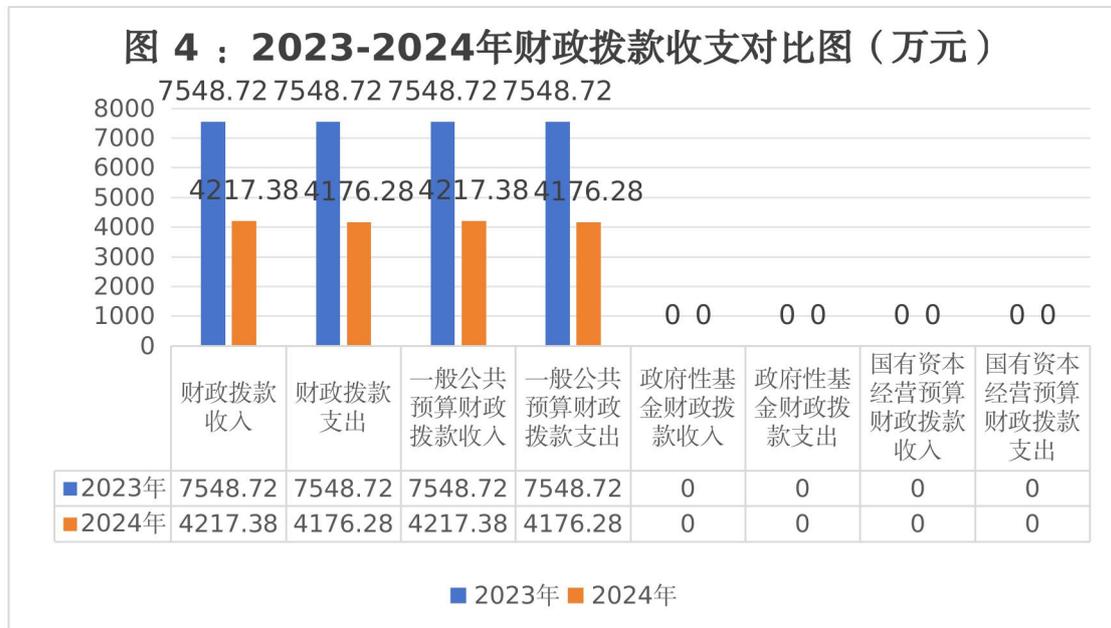
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 4,217.38 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 3,331.33 万元，降低 44.1%，主要原因是项目收支减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 4,217.38 万元,比上年减少 3,331.33 万元，降低 44.1%，主要原因是项目收入减少；本年支出 4,176.28 万元，比上年减少 3,372.44 万元，降低 44.7%，主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

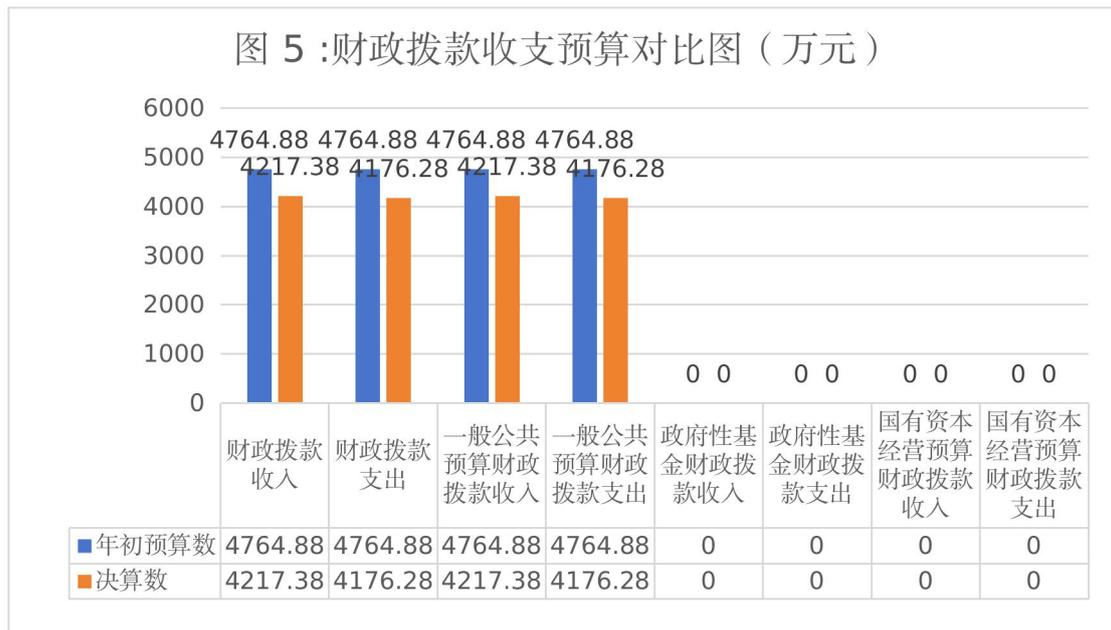
一般公共预算财政拨款本年收入 4,217.38 万元,比上年减少 3,331.33 万元，降低 44.1%，主要原因是项目收入减少；本年支出 4,176.28 万元，比上年减少 3,372.44 万元，降低 44.7%，主要原因是项目支出减少。如图所示：



（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 4,217.38 万元，完成年初预算的 88.5%，比年初预算减少 547.5 万元，决算数小于预算数主要原因是工作计划调整，部分项目资金结转下年；本年支出 4,176.28 万元，完成年初预算的 87.6%，比年初预算减少 588.6 万元，决算数小于预算数主要原因是工作计划调整，部分项目资金结转下年。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 88.5%，比年初预算减少 547.5 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 87.6%，比年初预算减少 588.6 万元，主要原因是。如图所示：

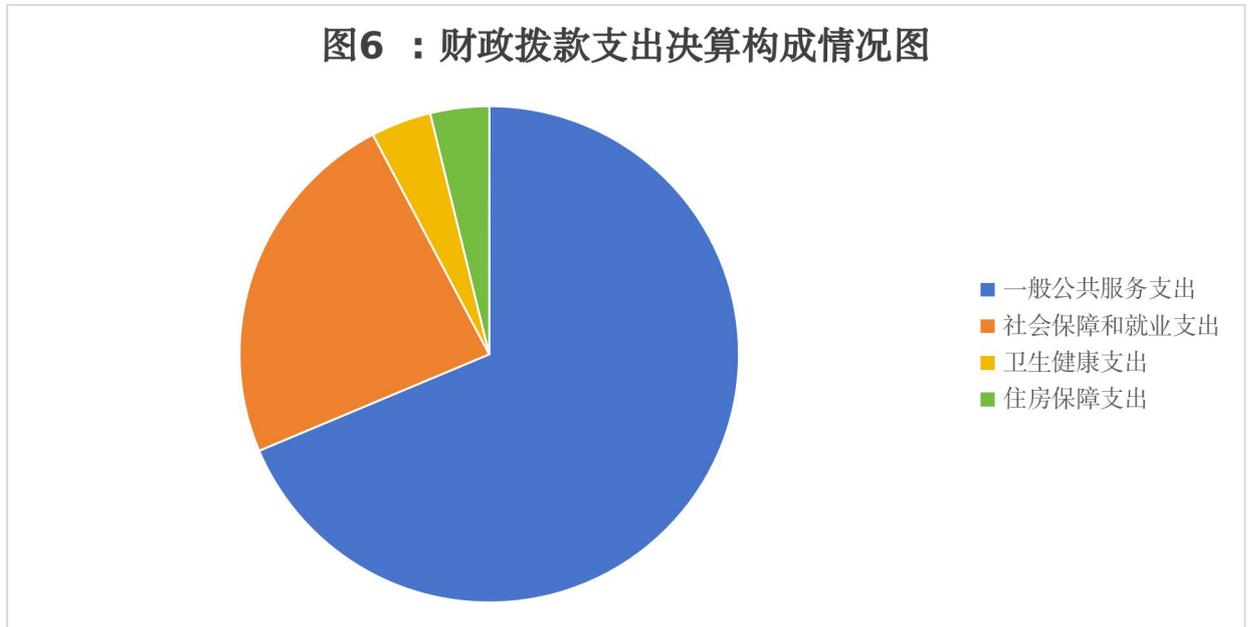


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4,176.28 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共预算服务（类）支出 2,866.96 万元，占 68.6%，主要用于人员经费、日常公用等支出；社会保障和就业（类）支出 987.11 万元，占 23.6%，主要用于社保缴费等支出；卫生健康（类）支出 163.48 万元，占 3.9%，主要用于医疗保险缴费等支出；住房保障（类）支出 158.71 万元，占 3.8%，主要用于住房公积金缴费等支出。如图所示：



政府性基金预算财政拨款支出：我单位无该种性质资金。

国有资本经营预算财政拨款支出：我单位无该种性质资金。

（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 3,584.68 万元，其中：

人员经费 2,954.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 629.93 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 40.85 万元，支出决算为 39.41 万元，完成预算的 96.5%，较预算减少 1.44 万元，降低 3.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，“三公”经费实际支出比预算有所减少；较 2023 年度决算增加 27.63 万元，增长 234.6%，主要原因是因工作需要，购置公务用车 1 辆。

（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 0.54 万元，支出决算 0.54 万元。完

成预算的 100%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出；较上年增加 0.54 万元，增长 100%，主要原因是上年度无出国（境）工作需求。因公出国（境）团组 1 个、共 1 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 40.08 万元，支出决算 38.64 万元，完成预算的 96.4%，较预算减少 1.44 万元，降低 3.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，“三公”经费实际支出比预算有所减少；较上年增加 27.42 万元，增长 244.4%，主要原因是因工作需要，购置公务用车 1 辆。其中：

公务用车购置费支出 24.98 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 24.98 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，“三公”经费实际支出比预算有所减少；较上年增加 24.98 万元，增长 100%，主要原因是上年度无公务用车购置需求。

公务用车运行维护费支出 13.66 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 13.66 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.42 万元，降低 9.4%，主

要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，“三公”经费实际支出比预算有所减少；较上年增加 2.44 万元，增长 21.7%，主要原因是增加新购车辆保险等相关支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与预算持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出；较上年度减少 0.33 万元，降低 58.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，“三公”经费实际支出比预算有所减少。本年度共发生公务接待 1 批次、18 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 629.93 万元，较 2023 年度减少 25.68 万元，降低 3.9%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 505.43 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 29.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 476.21 万元。授予中小企业合同金额 462.73 万元，占政府采购支出总额的 91.6%，其中

授予小微企业合同金额 457.75 万元，占政府采购支出总额的 90.6%。

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 6 辆，比上年增加 0 辆，主要是维持公务用车正常保障。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 1 辆，应急保障用车 3 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 2 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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 592.43 万元。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 592.43 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 0 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%。

（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河北省机关事务综合监管服务平台、2024 预算内基建-河北省省直办公用房综合管理应用平台等 5 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，河北省机关事务综合监管服务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 38.09 万元，执行数为 37.88 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：完成机关事务综合监管服务平台建设，包含机关事务综合监管服务系统、通用资产管理系统功能扩建、住房公积金风险隐患防控、电子签名综合管理系统、应用支撑系统、数据支撑系统等 6 个子系统。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北省机关事务综合监管服务平台建设项目		项目级次	本级	实施主管单位	430001 - 河北省机关事务管理局本级		金额单位	万元	
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	38.09	到位数	38.09		执行数	37.8804		99.45		
	其中:财政资金	38.09	其中:财政资金	38.09		其中:财政资金	37.8804				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	建设机关事务综合监管服务平台、包含机关事务综合监管服务系统、通用资产管理系统功能扩建、住房公积金风险隐患防控、电子签名综合管理系统、应用支撑系统、数据支撑系统等6个子系统。				完成机关事务综合监管服务平台建设, 包含机关事务综合监管服务系统、通用资产管理系统功能扩建、住房公积金风险隐患防控、电子签名综合管理系统、应用支撑系统、数据支撑系统等6个子系统。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成系统开发建设数量	系统开发建设数量	10.00	=	1	个	1个	完成	10
		质量指标	完成开发建设上线运行	完成开发建设上线运行	20.00	文字描述		上线运行	完成开发建设上线运行	完成	20
		时效指标	完工及时率	是否规定时间内完成	10.00	≤	1	年	0.75年	完成	10
		成本指标	项目成本	项目成本不超计划数	10.00	≤	38.09	万元	37.8804万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高平台保障能力	提高平台保障能力	30.00	文字描述		实现建设方案目标	已实现建设目标方案	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	使用单位满意率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	张瑞鑫			联系电话:	87803786						

2024 预算内基建-河北省省直办公用房综合管理应用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 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成平台项目招标工作，启动了项目建设。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2024预算内基建-河北省省直办公用房综合管理应用平台项目		项目级次	本级	实施主管单位	430001-河北省机关事务管理局本级		金额单位	万元		
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	400	到位数	400	执行数	400		100				
	其中:财政资金	400	其中:财政资金	400	其中:财政资金	400						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	2024年完成河北省省直办公用房综合管理应用平台项目招标工作,启动项目建设。				顺利完成平台项目招标工作,启动了项目建设。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	完成项目招标工作	按照采购计划完成招标工作	10.00	=	1	项	1	完成	10	
		质量指标	按合同建设要求开发建设	按合同建设要求开发建设	10.00	=	100	%	1	完成	10	
		时效指标	合同签订日期	根据中标公示结果,签订合同	10.00				2024年12月底前	2024年12月18日签订合同	完成	10
		成本指标	完成项目前期资金支付	完成本年度预算内资金安排进度支出	20.00	≤	400	万	400万	完成	20	
	效益指标	经济效益指标	完成本年度预算内资金支出计划	完成本年度预算内资金支出计划,带动经济消费	30.00				是否完成资金支出计划	完成年度资金支出计划。	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	建设单位满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										100		
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	张炜			联系电话:	13933058877							

公务用车购置补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 24.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：2024 年 6 月完成新能源车辆购置。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	公务用车购置补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	430001 - 河北省机关事务管理局本级		金额单位	万元	
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	24.98		99.92		
	其中:财政资金	25	其中:财政资金	25		其中:财政资金	24.98				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	购置一台新能源商务车，用于离退休干部用车。				2024年6月完成新能源车辆购置。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	购置公务用车	购置1台小型客车	10.00	=	1	辆	1辆	完成	10
		质量指标	车辆质量	保障车辆质量	20.00	文字描述		质量合格	车辆质量合格	完成	20
		成本指标	预算资金内	在预算资金25万元内	10.00	≤	25	万元	24.98万元	完成	10
		时效指标	购置时间	购置完成时间	10.00	文字描述		2024年10月31日前	2024年6月完成采购	完成	10
	效益指标	社会效益指标	车辆运行情况	保障车辆正常运行	30.00	文字描述		运行正常	车辆运行正常	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对车辆的满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	赵杰鹏			联系电话:	87900289						

公务用车平台运行维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.52 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况：顺利完成 2024 年度公车平台运行维护，平台正常运转。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	公务用车平台运行维护费		项目级次	本级	实施主管单位	430001 - 河北省机关事务管理局本级		金额单位	万元	
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	29.52		98.4			
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	29.52					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	公务用车平台运行维护，保障公务用车平台正常运转。				顺利完成2024年度公车平台运行维护，平台正常运转。				100.00		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位(文字描述)								
		数量指标	项目数量	完成项目数量	4.00	=	3	个	3个	完成	4
		数量指标	等保测评次数	等保测评次数	4.00	=	1	次	1次	完成	4
		数量指标	公务用车统计报告数量	公务用车统计报告数量	4.00	=	1	个	1个	完成	4
		质量指标	平台故障率	平台在运行过程中出现错误的频率	4.00	≤	0.3	%	0.003	完成	4
		质量指标	等保测评验收合格率	等保测评验收合格率	4.00	=	100	%	1	完成	4
		质量指标	年度统计报告合格率	年度统计报告合格率	4.00	=	100	%	1	完成	4
	时效指标	故障响应时间	平台平均采取行动恢复服务正常运行的时间	4.00	≤	45	分钟	45分钟	完成	4	

四、年度绩效指标完成情况	时效指标	等保测评完成时间	等保测评完成时间	5.00	文字描述		2024年11月30日前完成	2024年10月底完成	完成	5	
	时效指标	年度统计报告完成时间	年度统计报告完成时间	5.00	文字描述		2024年11月30日前完成	2024年10月底完成	完成	5	
	成本指标	存储及运行维护费用	存储及运行维护费用	4.00 ≤	13	万元		12.92万元	完成	4	
	成本指标	公车平台每年等保测评费用	公车平台每年等保测评费用	4.00 ≤	8	万元		7.8万元	完成	4	
	成本指标	年度公务用车统计报告编报费用	年度公务用车统计报告编报费用	4.00 ≤	9	万元		8.8万元	完成	4	
	效益指标	社会效益指标	公务用车平台运维期限	公务用车平台运维期限	30.00 =	1	年		1年	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用单位满意度	平台使用单位的满意程度	10.00 ≥	98	%		1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无。										
填报人:	赵杰鹏			联系电话:	87900289						

机关事务管理工作经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 99.34 万元，执行数为 99.22 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成了 2024 年度日常政策法规宣传、法律法规专家的聘请、聘请第三方审计开展业务、制度咨询以及开展节能宣传、办公用房大中修专家论证、办公用房安全检测—省科技馆安全鉴定、办公用品及耗材采购等日常工作，保障事务局各项工作正常开展。发现的主要问题及原因是：评估较保守，部分项目数量指标预期指标值设定较低。下一步改进措施：合理规划年度项目安排，科学合理制定绩效目标。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	机关事务管理工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	430001 - 河北省机关事务管理局本级	金额单位	万元			
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	99.34	到位数	99.34	执行数	99.220019		99.88			
	其中:财政资金	99.34	其中:财政资金	99.34	其中:财政资金	99.220019					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过日常政策法规宣传、法律法规专家的聘请、聘请财务资产专家对日常业务进行专业咨询以及开展节能宣传、办公用房大中修专家论证、办公用房安全检测、办公用品及耗材采购等,保障事务局各项工作正常开展。				完成了2024年度日常政策法规宣传、法律法规专家的聘请、聘请第三方审计开展业务、制度咨询以及开展节能宣传、办公用房大中修专家论证、办公用房安全检测—省科技馆安全鉴定、办公用品及耗材采购等日常工作,保障事务局各项工作正常开展。				100.00		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		数量指标	政策法规宣传等项目的完成数量	政策法规宣传等项目的完成数量	3.00	=	2	个	2	完成	3
		数量指标	节能改造、宣传等项目的完成数量	节能改造、宣传等项目的完成数量	3.00	=	7	个	7	完成	3
		数量指标	强化预算和国有资产管理项目数量	强化预算和国有资产管理项目数量	3.00	=	1	个	3	完成	2.5
		数量指标	办公用房二类费用支付及委托类项目等的完成数量	办公用房二类费用支付及委托类项目等的完成数量	3.00	=	2	个	2	完成	3
		数量指标	办公用品及耗材采购项目完成数量	办公用品及耗材采购项目完成数量	3.00	=	2	个	4	完成	2.5
		时效指标	各项目完成及时率	按照工作安排及时完成项目	5.00	≥	95	%	1	完成	5
		质量指标	政策法规宣传等项目合格率	政策法规宣传等项目验收合格	3.00	=	100	%	1	完成	3

四、年度绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	节能改造、宣传等项目合格率	节能改造、宣传等项目验收合格	3.00	=	100	%	1	完成	3
		质量指标	聘请财务资产专家对日常业务进行专业咨询合格率	聘请财务资产专家对日常业务进行专业咨询验收合格	3.00	=	100	%	1	完成	3
		质量指标	办公用房二类费用支付及委托类项目合格率	办公用房二类费用支付及委托类项目验收合格	3.00	=	100	%	1	完成	3
		质量指标	办公用品及耗材验收合格率	办公用品及耗材验收合格率	3.00	=	100	%	1	完成	3
		成本指标	政策法规宣传等项目成本	政策法规宣传等项目成本	3.00	≤	9	万元	9万元	完成	3
		成本指标	节能改造、宣传等项目成本	节能改造、宣传等项目成本	3.00	≤	52	万元	51.952107万元	完成	3
		成本指标	强化预算和国有资产管理项目成本	强化预算和国有资产管理项目成本	3.00	≤	7.34	万元	7.2719万元	完成	3
		成本指标	办公用品及耗材成本	办公用品及耗材等成本	3.00	≤	4	万元	3.99975万元	完成	3
		成本指标	办公用房二类费用支付及委托类项目成本	办公用房二类费用支付及委托类项目成本	3.00	≤	27	万元	26.996262万元	完成	3
	效益指标	社会效益指标	机关单位正常运转率	各项目顺利实施，保障单位正常运转	30.00	=	100	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99									
	五、存在问题原因及整改措施	问题：部分项目数量指标预期指标值设定较低。改正措施：合理规划年度项目安排，科学合理制定绩效目标。									
填报人：	赵杰鹏			联系电话：	87900289						

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位无财政部门评价项目。

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。