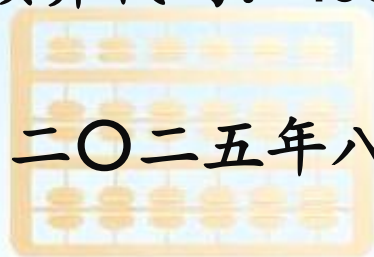


2024 年度 单位决算公开文本

河北省省直房地产服务中心
预算代码：430003



二〇二五年八月



河北省省直房地产服务中心 2024 年度单位决算公开文本

河北省省直房地产服务中心
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

(1) 负责省委省政府办公区、省直统管住宅区的供水、供电、供暖及房屋公共设施的维修保养。

(2) 承担省直统管住宅区的安全保卫、环境卫生、绿化美化等工作。

(3) 完成河北省机关事务管理局交办的其他任务。

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	河北省省直房地产服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分 2024 年度单位决算表
收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省省直房地产服务中心

2024 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	4,236.84	一、一般公共服务支出	32	3,456.44
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	276.34	八、社会保障和就业支出	39	702.38
	9		九、卫生健康支出	40	140.94
	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	136.18
	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	4,513.18	本年支出合计	58	4,435.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	39.94
年初结转和结余	29	8.79	年末结转和结余	60	46.09
	30			61	
总计	31	4,521.98	总计	62	4,521.98

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：河北省省直房地产服务中心

2024 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		4,513.18	4,236.84					276.34
201	一般公共服务支出	3,533.05	3,256.71					276.34
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	3,533.05	3,256.71					276.34
2010303	机关服务	1,640.71	1,640.71					
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	1,892.34	1,616.00					276.34
208	社会保障和就业支出	703.01	703.01					
20805	行政事业单位养老支出	703.01	703.01					
2080502	事业单位离退休	468.02	468.02					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	156.66	156.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	78.33	78.33					
210	卫生健康支出	140.94	140.94					
21011	行政事业单位医疗	140.94	140.94					
2101102	事业单位医疗	140.94	140.94					
221	住房保障支出	136.18	136.18					
22102	住房改革支出	136.18	136.18					
2210201	住房公积金	136.18	136.18					

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：河北省省直房地产服务中心

2024 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		4,435.95	2,583.55	1,852.40			
201	一般公共服务支出	3,456.44	1,604.04	1,852.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,456.44	1,604.04	1,852.40			
2010303	机关服务	1,604.04	1,604.04				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,852.40		1,852.40			
208	社会保障和就业支出	702.38	702.38				
20805	行政事业单位养老支出	702.38	702.38				
2080502	事业单位离退休	467.39	467.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.66	156.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.33	78.33				
210	卫生健康支出	140.94	140.94				
21011	行政事业单位医疗	140.94	140.94				
2101102	事业单位医疗	140.94	140.94				
221	住房保障支出	136.18	136.18				
22102	住房改革支出	136.18	136.18				
2210201	住房公积金	136.18	136.18				

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：河北省省直房地产服务中心

2024 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	4,236.84	一、一般公共服务支出	33	3,220.04	3,220.04		
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	702.38	702.38		
	9		九、卫生健康支出	41	140.94	140.94		
	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	136.18	136.18		
	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	4,236.84	本年支出合计	59	4,199.55	4,199.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	37.30	37.30		
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	4,236.84	总计	64	4,236.84	4,236.84		

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：河北省省直房地产服务中心

2024 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		4,199.55	2,583.55	1,616.00
201	一般公共服务支出	3,220.04	1,604.04	1,616.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,220.04	1,604.04	1,616.00
2010303	机关服务	1,604.04	1,604.04	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,616.00		1,616.00
208	社会保障和就业支出	702.38	702.38	
20805	行政事业单位养老支出	702.38	702.38	
2080502	事业单位离退休	467.39	467.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.66	156.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.33	78.33	
210	卫生健康支出	140.94	140.94	
21011	行政事业单位医疗	140.94	140.94	
2101102	事业单位医疗	140.94	140.94	
221	住房保障支出	136.18	136.18	
22102	住房改革支出	136.18	136.18	
2210201	住房公积金	136.18	136.18	

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：河北省省直房地产服务中心

2024 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	1,790.18	302	商品和服务支出	314.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	413.01	30201	办公费	5.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	305.89	30203	咨询费		310	资本性支出	11.05
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	335.66	30205	水费	2.79	31002	办公设备购置	11.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.66	30206	电费	29.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	78.33	30207	邮电费	66.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.98	30208	取暖费	11.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	51.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.30	30211	差旅费	10.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	136.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	70.32	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	467.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.92	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	438.09	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	6.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.24	30229	福利费	10.11	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	2.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	66.67			
人员经费合计		2,257.82	公用经费合计					325.73

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：河北省省直房地产服务中心

2024 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：河北省省直房产服务中心

2024 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：河北省省直房地产服务中心

2024 年度

单位：万元

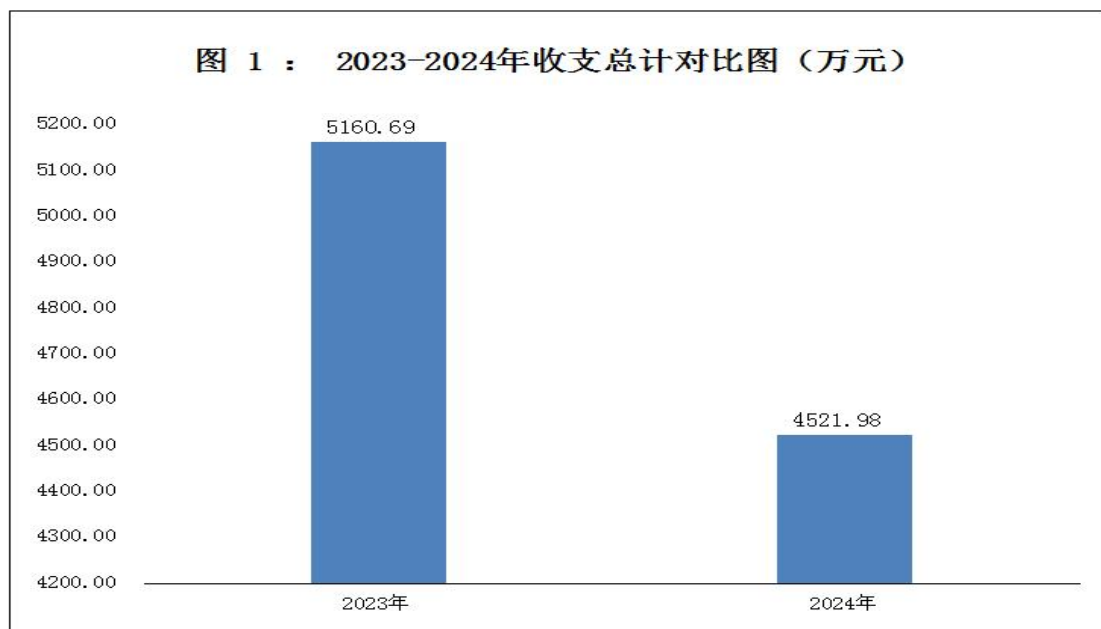
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.75		4.75		4.75		2.32		2.32		2.32	

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

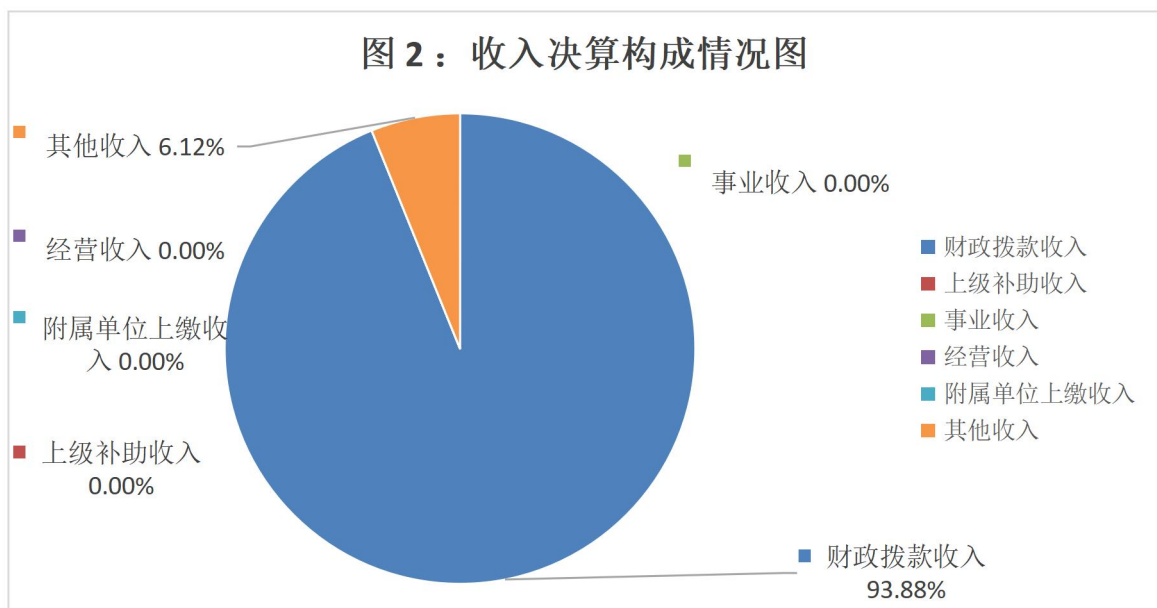
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,521.98 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 638.72 万元，下降 12.4%，主要原因是项目经费减少。如图所示：



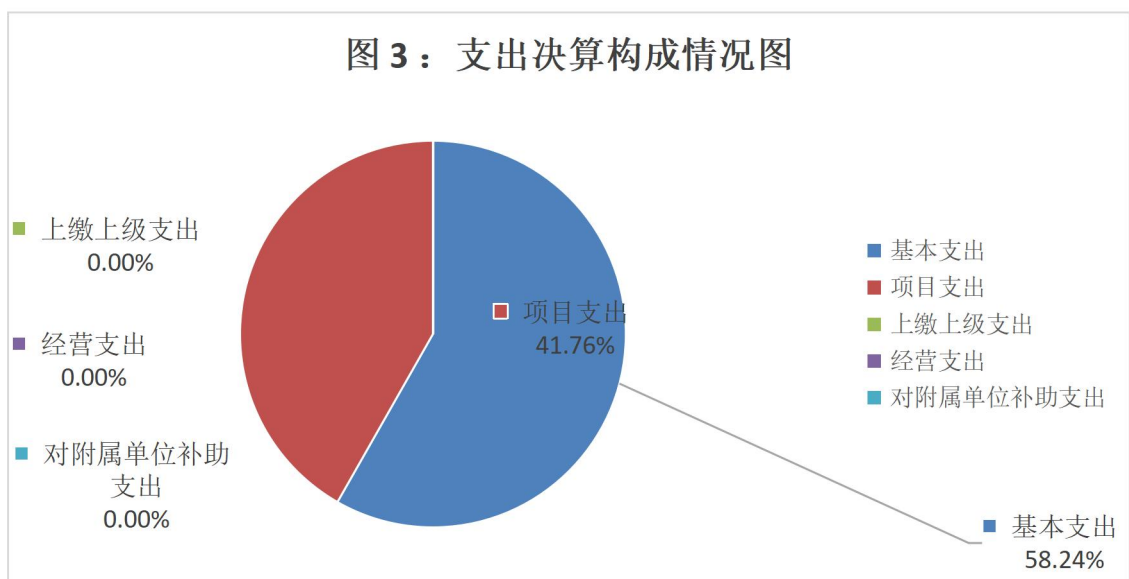
二、收入决算情况说明

本单位2024年度本年收入合计4,513.18万元，其中：财政拨款收入4,236.84万元，占93.9%；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276.34万元，占6.1%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本单位2024年度本年支出合计4,435.95万元，其中：基本支出2,583.55万元，占58.2%；项目支出1,852.4万元，占41.8%；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：



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

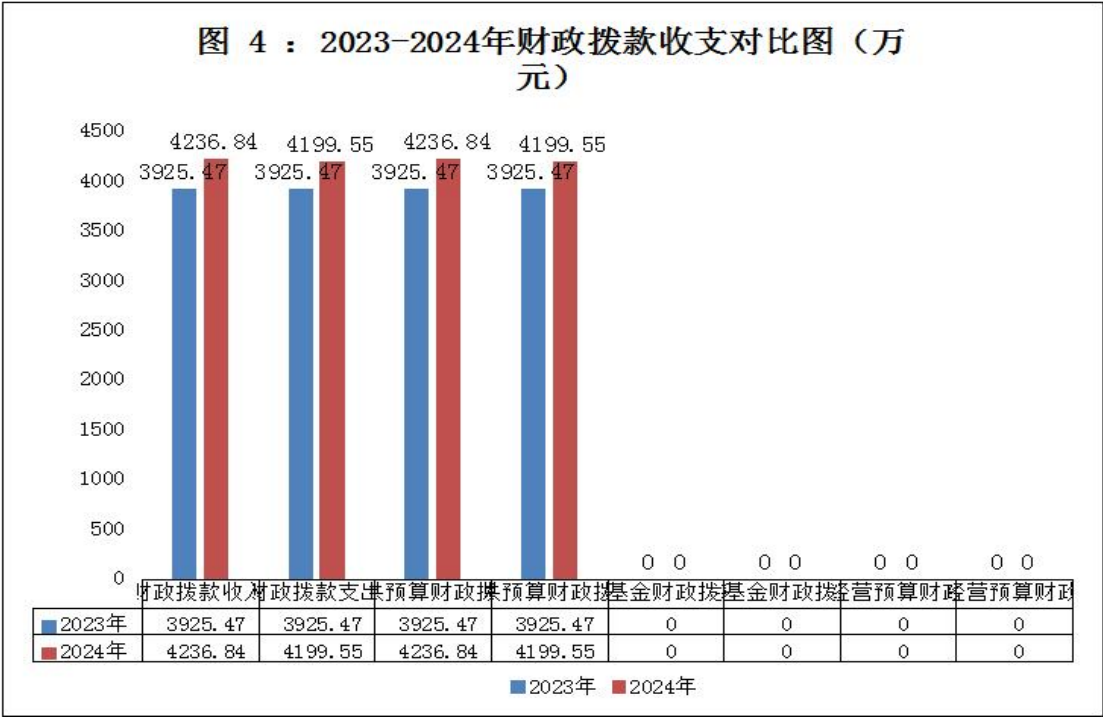
本单位2024年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为4,236.84万元。与2023年度相比，财政拨款收支各增加311.37万元，增长7.9%，主要原因是基本支出和项目经费增加。

本单位2024年度财政拨款本年收入4,236.84万元，比上年增加311.37万元，增长7.9%，主要原因是国有资源有偿使用收入增加；本年支出4,199.55万元，比上年增加274.08万元，增长7%，主要原因是基本支出和项目经费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入4,236.84万元，比上年增加311.37万元，增长7.9%，主要原因是国有资源有偿使用收入增加；本年支出4,199.55万元，比上年增加274.08万元，增长7%，主要原因是基本支出和项目经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。如图所示：



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

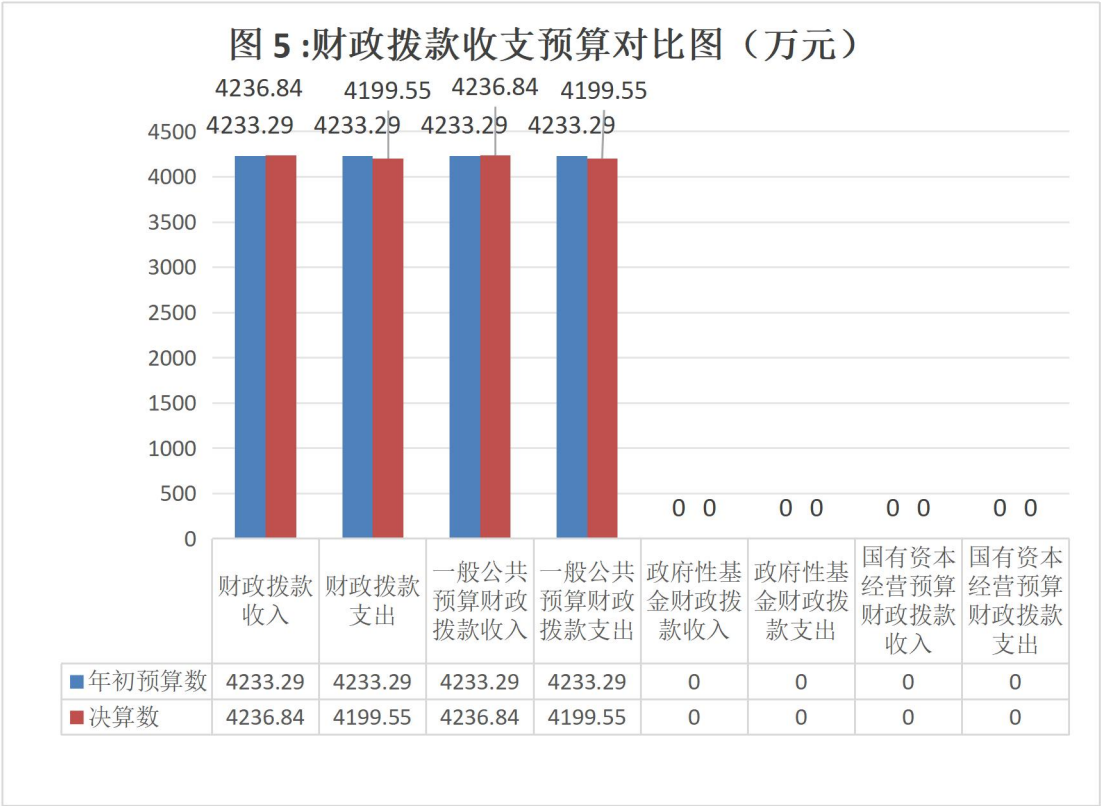
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 4,236.84 万元，完成年初预算的 100.1%，比年初预算增加 3.55 万元，决算数大于预算数主要原因是新增人员追加预算；本年支出 4,199.55 万元，完成年初预算的 99.2%，比年初预算减少 33.74 万元，决算数小于预算数主要原因是基本支出和项目经费减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.1%，比年初预算增加 3.55 万元，主要原因是新增人员追加预算；支出完成年初预算的 99.2%，比年初预算减少 33.74 万元，主要原因是基本支出和项目经费减少。

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；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

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；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况

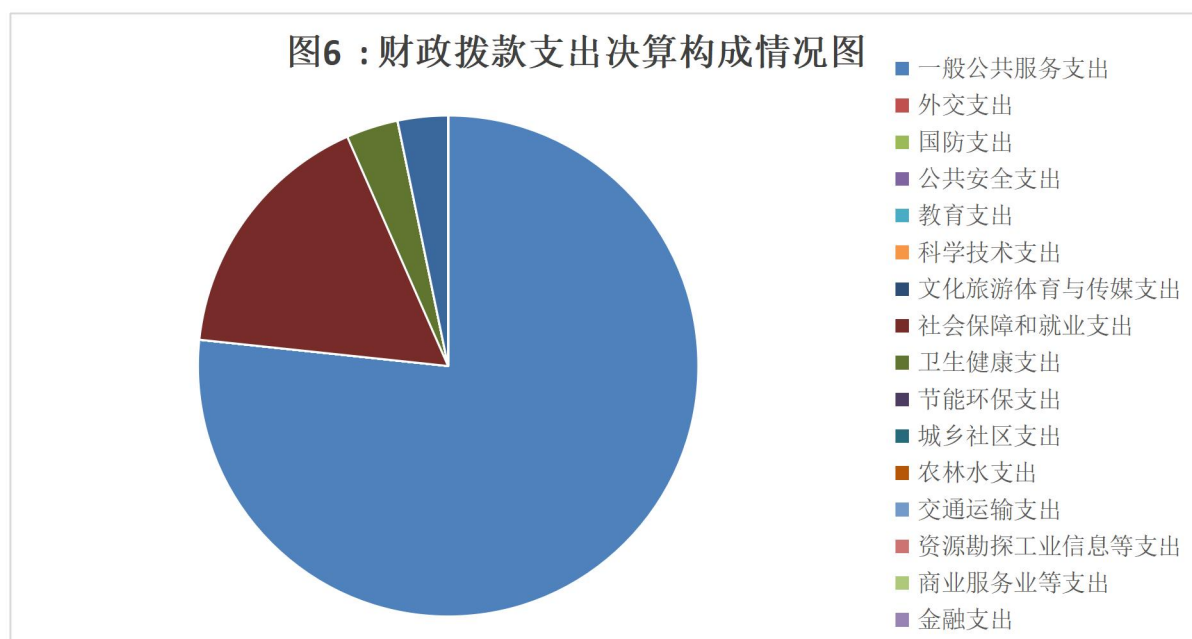
2024 年度财政拨款支出 4,199.55 万元，主要用于以下方面
一般公共预算财政拨款支出：
一般公共服务（类）支出 3,220.04 万元，占 76.7%，主要用于

基本支出和项目支出等支出；社会保障和就业（类）支出 702.38 万元，占 16.7%，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、工伤保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 140.94 万元，占 3.4%，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出；住房保障（类）支出 136.18 万元，占 3.2%，主要用于住房公积金支出等支出；

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。

如图所示：



（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 2,583.55 万元，其中：

人员经费 2,257.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 325.73 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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、办公设备购置、退休干部公用经费、党建经费。

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 4.75 万元，支出决算为 2.32 万元，完成预算的 48.8%，较预算减少 2.43 万元，降低 51.2%，主要原因是购入新能源汽车，“三公”经费支出减少；较 2023 年度决算减少 0.19 万元，降低 7.2%，主要原因是购入新能源汽车，“三公”经费支出减少。

（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，未发生“因公出国（境）费”经费支出。

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 4.75 万元，支出决算 2.32 万元，完成预算的 48.8%，较预算减少 2.43 万元，降低 51.2%，主要原因是购入新能源汽车，“三公”经费支出减少；较上年减少 0.19 万元，降低 7.2%，主要原因是购入新能源汽车，“三公”经费支

出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.32 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 2.32 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.43 万元，降低 51.2%，主要原因是购入新能源汽车，“三公”经费支出减少；较上年减少 0.19 万元，降低 7.2%，主要原因是购入新能源汽车，“三公”经费支出减少。

3.公务接待费支出情况。未发生“公务接待费”经费支出。

六、机关运行经费支出说明

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1,212.89 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 90.18 万元、政府采购工程支出 385.86 万元、政府采购服务支出 736.85 万元。授予中小企业合同金额 1,155.92 万元，占政府采购支出总额的 95.3%，其中授予小微企业合同金额 1,152.87 万元，占政府采购支出总额的 95.1%。

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，主要是管理科较为分散，管理难度大，为提升管理效率，新购入 1 辆应急保障用车。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 1

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，其他用车主要是业务用车。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1,852.4万元。其中，一般公共预算项目5个，涉及资金1,852.4万元，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；国有资本经营预算项目0个。

（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统管小区运转经费、省直房地产维护管理工作经费、应急保障用车采购项目、2024 年明月办公楼屋顶防水大修、局部外墙和内墙维修工程、新文里 8 号院 2024 年度省直机关办公用房大中修项目等 5 个项目绩效自评结果。

统管小区运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，统管小区运转经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 696.54 万元，执行数为 691.17 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：该项目当年按年初计划完成，预算执行率为 99.2%；经验收该项服务及工程质量合格率为 100%；安全隐患消除率 100%；服务对象满意度为 100%；达到了

年初预定的绩效目标，该项目评价等级为优。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	统管小区运转经费		项目级次	本级	实施主管单位	430003 - 河北省省直房地产服务中心			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	696.540000	到位数	696.540000		执行数	691.166169		99.23		
	其中:财政资金	696.540000	其中:财政资金	696.540000		其中:财政资金	691.166169				
	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(%)	
	通过开展公用部位水、电、取暖、日常维修支出,达到保障省直统管小区正常运转、居民安居乐业的效果。				经统计,2024 年统管小区水电暖等得到及时保障,基础维修项目均及时完成					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	统管小区运转保障小区个数	水电暖统管小区运转保障管理科个数	5.00	≥	9	个	9 个	完成	5
		数量指标	统管小区日常维修项目个数	统管小区日常维修项目个数	5.00	≥	50	个	61 个	完成	5
		质量指标	水电暖质量合格率	水电暖质量合格率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		质量指标	水电暖支付及时率	维修质量合格率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		时效指标	水电暖支付及时率	水电暖支付及时率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		时效指标	维修完成期限	按合同约定完工	5.00	文字描述		按合同约定完工	按合同约定完工	完成	5
		成本指标	水费成本	水费成本	5.00	≤	73.06	万元	73.054478 万元	完成	5
		成本指标	电费成本	电费成本	5.00	≤	35	万元	35 万元	完成	5
		成本指标	暖气成本	暖气成本	5.00	≤	10.95	万元	10.945522 万元	完成	5
		成本指标	维修成本	维修成本	5.00	≤	577.53	万元	572.166169 万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	统管小区正常运转率	统管小区正常运转率	30.00	≥	98	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	省直职工满意度	省直职工满意度	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											

省直房地产维护管理工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省直房地产维护管理工作经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 1,016.88 万元，执行数为 1,016.43 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：该项目当年按年初计划完成，预算执行率为 99.9%；经验收该项工程质量合格率为 100%；改造后各部分运转情况 100%；服务对象满意度为 100%；达到了年初预定的绩效目标，该项目评价等级为优。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	省直房地产维护管理工作经费		项目级次	本级	实施主管单位		430003 - 河北省省直房地产服务中心		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	1016.880000	到位数	1016.880000		执行数		1016.425296		99.96		
	其中:财政资金	805.380000	其中:财政资金	805.380000		其中:财政资金		805.380000				
	其他	211.500000	其他	211.500000		其他		211.045296				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过提供物业服务、小区公共部位运转及设施设备修缮和统管小区安全维护修缮、项目全流程审计及评审和专业咨询服务及档案整理,达到保障省直统管小区正常运转、住户安居乐业的效果。					已完成					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	物业服务保障小区	保障省直统管小区 26 个	4.00	≥	20	个	24 个	完成	4	
		数量指标	公共部位修缮保障小区	保障小区 26 个	4.00	≥	20	个	24 个	完成	4	
		数量指标	安全维护修缮保障小区	保障省直统管小区 24 个	3.00	≥	20	个	24 个	完成	3	
		数量指标	专业咨询服务	专业咨询服务类别	3.00	≥	7	项	7 项	完成	3	
		质量指标	物业服务合格率	验收合格率	3.00	=	100	%	1	完成	3	
		质量指标	公共部位修缮合格率	验收合格率	3.00	=	100	%	1	完成	3	
		质量指标	安全维护修缮合格率	验收合格率	3.00	=	100	%	1	完成	3	
		质量指标	专业咨询服务合格率	验收合格率	3.00	=	100	%	1	完成	3	
		时效指标	物业服务完成期限	按合同约定完工	3.00	文字描述		按合同约定完工	已按合同约定完工	完成	3	
		时效指标	公共部位修缮完成期限	按合同约定完工	3.00	文字描述		按合同约定完工	已按合同约定完工	完成	3	
		时效指标	安全维护修缮完成期限	按合同约定完工	3.00	文字描述		按合同约定完工	已按合同约定完工	完成	3	
		时效指标	专业咨询服务完成时限	按合同约定完工	3.00	文字描述		按合同约定完工	已按合同约定完工	完成	3	
		成本指标	物业服务成本	不超支预算	3.00	≤	698.32	万元	698.31662 万元	完成	3	
		成本指标	公共部位修缮成本	不超支预算	3.00	≤	57.66	万元	57.63197 万元	完成	3	
		成本指标	安全维护修缮成本	不超支预算	3.00	≤	95.51	万元	95.084706 万元	完成	3	
		成本指标	专业咨询服务成本	不超支预算	3.00	≤	165.39	万元	165.3920 万元	完成	3	
	效益指标	社会效益指标	小区正常运转率	小区正常运转率	30.00	≥	98	%	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	省直职工满意度	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												

应急保障用车采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，应急保障用车采购项目绩效自评得分为 99.22 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.5 万元，执行数为 25.36 万元，完成预算的 92.2%。项目绩效目标完成情况：该项目当年按年初计划完成，预算执行率为 92.2%。经验收该项工程质量合格率为 100%，达到改造目的，服务对象满意度为 100%；达到了年初预定的绩效目标，该项目评价等级为优。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	应急保障用车采购项目		项目级次	本级	实施主管单位	430003 - 河北省省直房地产服务中心			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	27.500000	到位数	27.500000		执行数	25.359067		92.21		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	27.500000	其他	27.500000		其他	25.359067				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过采购应急保障业务用车,按车辆编制配齐车辆,达到更好保障中心日常工作的效果。				车辆采购已完成,达到保障中心日常工作的目标					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
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标	数量指标	采购应急保障用车数量	采购应急保障用车数量	20.00	=	1	辆	1 辆	完成	20
		质量指标	应急保障用车合格率	应急保障用车合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	采购完成时间	采购完成时间	10.00	文字描述		2024 年 10 月底前完成	2024 年 6 月 6 日完成	完成	10
		成本指标	应急保障用车采购成本	应急保障用车采购成本	10.00	≤	27.5	万元	25.359067 万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	应急保障用车可持续使用年限	应急保障用车可持续使用年限	30.00	≥	8	年	8 年	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	购车单位满意度	购车单位满意度	10.00	≥	98	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.221 479
	自评总分	99.22									
五、存在问题原因及整改措施											

2024 年明月办公楼屋顶防水大修、局部外墙和内墙维修工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年明月办公楼屋顶防水大修、局部外墙和内墙维修工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.57 万元，执行数为 29.3 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：该项目当年按年初计划完成，预算执行率为 99.1%。经验收该项工程质量合格率为 100%，解决了该楼屋面漏水和室内墙皮脱落问题，服务对象满意度为 100%；达到了年初预定的绩效目标，该项目评价等级为优。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 年明月办公楼屋顶防水大修、局部外墙和内墙维修工程			项目级次	本级	实施主管单位	430003 - 河北省省直房地产服务中心		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	29.570000	到位数	29.570000		执行数	29.304589		99.1			
	其中:财政资金	29.570000	其中:财政资金	29.570000		其中:财政资金	29.304589					
	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(%)		
	通过对明月办公用房屋面防水进行大修,对部分外墙进行局部维修,对部分室内墙体等起皮部位进行局部维修,提高了明月办公楼服务保障水平、服务品质,改善了办公环境。					经验收,完成该项目				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	维修面积	屋顶防水维修面积	15.00	≥	1200	平方米	1404.35 平方米	完成	15	
		质量指标	质量合格率	验收质量合格率	15.00	=	100	%	1	完成	15	
		时效指标	完成期限	维修完成时间	10.00	文字描述		2024 年 10 月底前完成	2024 年 7 月 20 日完成	完成	10	
		成本指标	修缮成本控制	项目支出控制在预算内	10.00	≤	29.57	万元	29.304589 万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障屋顶防水维修效果	保障屋顶防水维修效果	30.00	文字描述		屋顶防水不漏雨	验收合格不漏雨	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	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											

新文里 8 号院 2024 年度省直机关办公用房大中修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新文里 8 号院 2024 年度省直机关办公用房大中修项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 92.92 万元，执行数为 90.15 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：该项目当年按年初计划完成，预算执行率为 97%，经验收该项目验收合格率为 100%，满足正常办公需要和符合消防安全验收规范，服务对象满意度为 100%；达到了年初预定的绩效目标，该项目评价等级为优。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	新文里8号院2024年度省直机关办公用房大中修项目（周转用房）		项目级次	本级	实施主管单位		430003 - 河北省省直房地产服务中心		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	92.920000	到位数	92.920000			执行数	90.147596			
	其中:财政资金	92.920000	其中:财政资金	92.920000			其中:财政资金	90.147596			
	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(%)		
	通过对新文里8号院维修改造，达到改善办公环境，避免国有资产损失的效果。				经验收，完成该项目，达到办公环境改善的目标				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	维修改造面积	维修改造面积	15.00	≥	1000	平方米	1107.12平方米	完成	15
		质量指标	合格率	验收质量合格率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	完成期限	按照合同约定完工	10.00	文字描述		按照合同约定完工	2024年8月16日	完成	10
		成本指标	维修改造成本控制	项目支出控制在预算内	10.00	≤	92.92	万元	90.147596万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境，避免国有资产损失	改善办公环境，避免国有资产损失	30.00	文字描述		改造修缮后正常运转	具备移交使用条件	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	10.00	≥	98	%	1	完成	10
	预算执行率		预算执行率			10					
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

（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。