

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：430004

单位名称：河北省机关事务管理局
省级住宅服务保障中心



二〇二五年八月



河北省机关事务管理局
省级住宅服务保障中心
2024 年度单位决算公开
文本

河北省机关事务管理局
省级住宅服务保障中心

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

河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心主要职责为负责拟定并实施省级住宅区的管理服务计划；负责省级住宅水、电、暖、房屋及各种设施设备的维护；负责省级周转住房修缮工作；负责省级住宅区的安全保卫、环境卫生、绿化美化及代收代缴有关费用等；为省级住宅小区提供餐饮和日常生活服务；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	河北省机关事务管理局 省级住宅服务保障中心	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：河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

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	1,211.58	一、一般公共服务支出	32	931.02
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	5.93	八、社会保障和就业支出	39	163.93
	9		九、卫生健康支出	40	53.56
	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	53.88
	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	1,217.51	本年支出合计	58	1,202.39
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	15.12
	30			61	
总计	31	1,217.51	总计	62	1,217.51

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省级住宅服务保障中心

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		1,217.51	1,211.58					5.93
201	一般公共服务支出	946.14	940.22					5.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	946.14	940.22					5.93
2010303	机关服务	659.58	653.66					5.93
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	286.56	286.56					
208	社会保障和就业支出	163.93	163.93					
20805	行政事业单位养老支出	163.93	163.93					
2080502	事业单位离退休	69.32	69.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.07	63.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.53	31.53					
210	卫生健康支出	53.56	53.56					
21011	行政事业单位医疗	53.56	53.56					
2101102	事业单位医疗	53.56	53.56					
221	住房保障支出	53.88	53.88					
22102	住房改革支出	53.88	53.88					
2210201	住房公积金	53.88	53.88					

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
金额单位：万元

单位：河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心 2024 年度

项目		本年支出	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	合计					
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,202.39	915.83	286.56			
201	一般公共服务支出	931.02	644.46	286.56			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	931.02	644.46	286.56			
2010303	机关服务	644.46	644.46				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	286.56		286.56			
208	社会保障和就业支 出	163.93	163.93				
20805	行政事业单位养老 支出	163.93	163.93				
2080502	事业单位离退休	69.32	69.32				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	63.07	63.07				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	31.53	31.53				
210	卫生健康支出	53.56	53.56				
21011	行政事业单位医疗	53.56	53.56				
2101102	事业单位医疗	53.56	53.56				
221	住房保障支出	53.88	53.88				
22102	住房改革支出	53.88	53.88				
2210201	住房公积金	53.88	53.88				

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省级住宅服务保障中心 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	1,211.58	一、一般公共服务支出	33	925.1	925.1		
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	163.93	163.93		
	9		九、卫生健康支出	41	53.56	53.56		
	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	53.88	53.88		
	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	1,211.58	本年支出合计	59	1,196.46	1,196.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	15.12	15.12		
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	1,211.58	总计	64	1,211.58	1,211.58		

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省级住宅服务保障中心

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		1,196.46	909.90	286.56
201	一般公共服务支出	925.1	638.54	286.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	925.1	638.54	286.56
2010303	机关服务	638.54	638.54	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	286.56		286.56
208	社会保障和就业支出	163.93	163.93	
20805	行政事业单位养老支出	163.93	163.93	
2080502	事业单位离退休	69.32	69.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.07	63.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.53	31.53	
210	卫生健康支出	53.56	53.56	
21011	行政事业单位医疗	53.56	53.56	
2101102	事业单位医疗	53.56	53.56	
221	住房保障支出	53.88	53.88	
22102	住房改革支出	53.88	53.88	
2210201	住房公积金	53.88	53.88	

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省级住宅服务保障中心 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	718.59	302	商品和服务支出	119.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.80	30201	办公费	5.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.92	30203	咨询费	6.10	310	资本性支出	5.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	131.42	30205	水费		31002	办公设备购置	5.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.53	30207	邮电费	18.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	43.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	39.43	30211	差旅费	1.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.32	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	66.87	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	65.57	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	9.98	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	4.20	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.83	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	1.19	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.73	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		785.46	公用经费合计					124.45

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省级住宅服务保障中心 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

单位：河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

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。本表无相应支出，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省级住宅服务保障中心 2024 年度

金额单位：万元

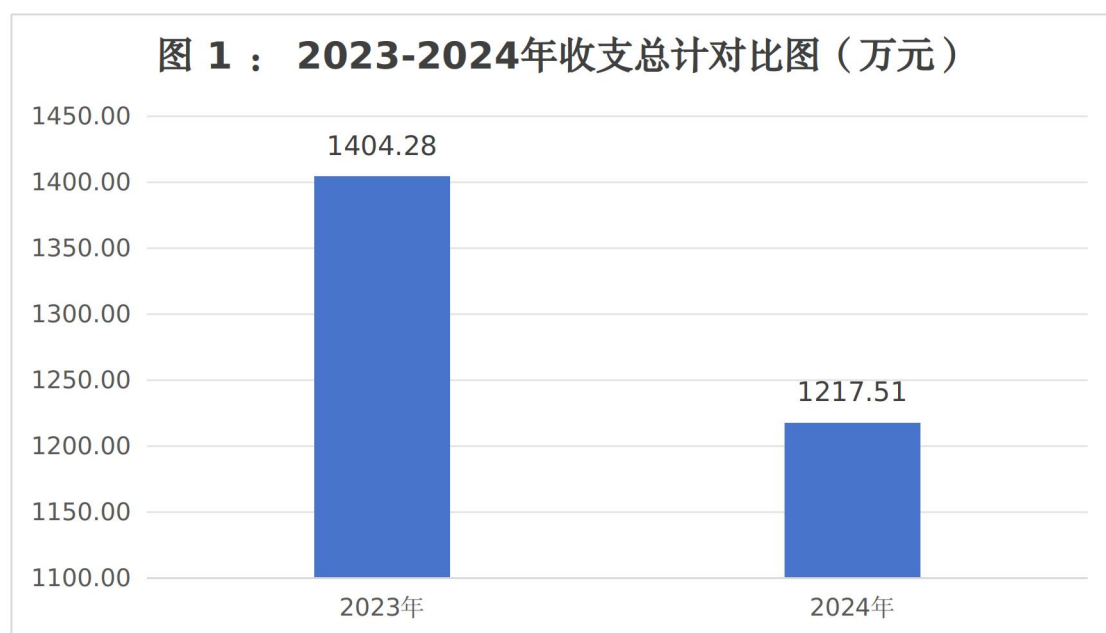
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.90		6.90		6.90		6.83		6.83		6.83	

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

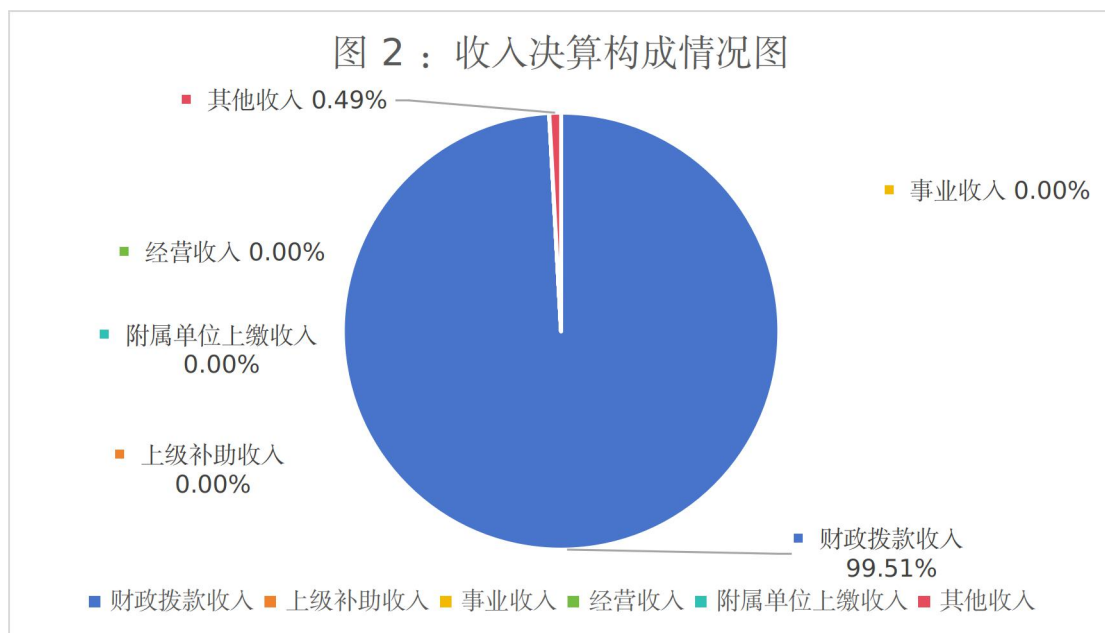
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,217.51 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 186.77 万元，下降 13.3%，主要原因是本年工作任务变化，减少相应项目支出。如图所示：



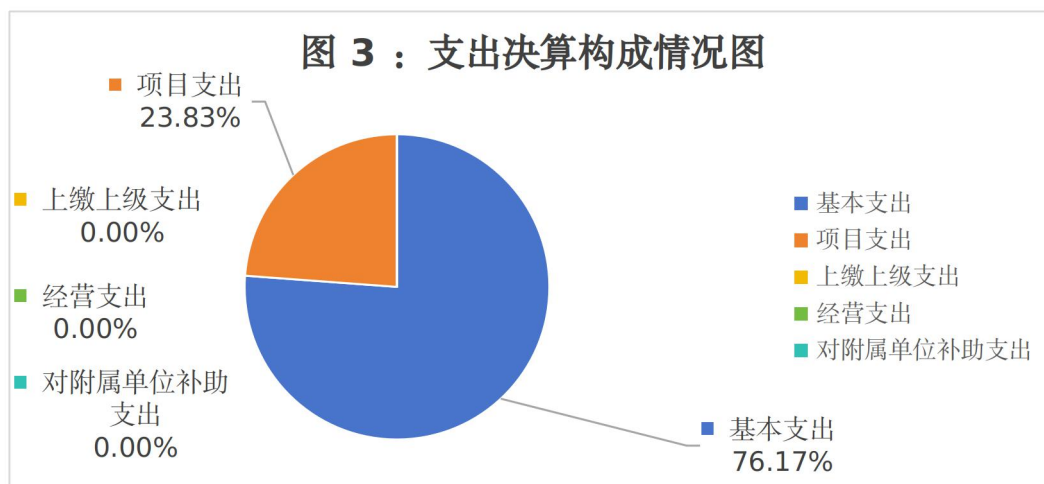
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,217.51 万元，其中：财政拨款收入 1,211.58 万元，占 99.5%；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 5.93 万元，占 0.5%。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 1,202.39 万元，其中：基本支出 915.83 万元，占 76.2%；项目支出 286.56 万元，占 23.8%；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：



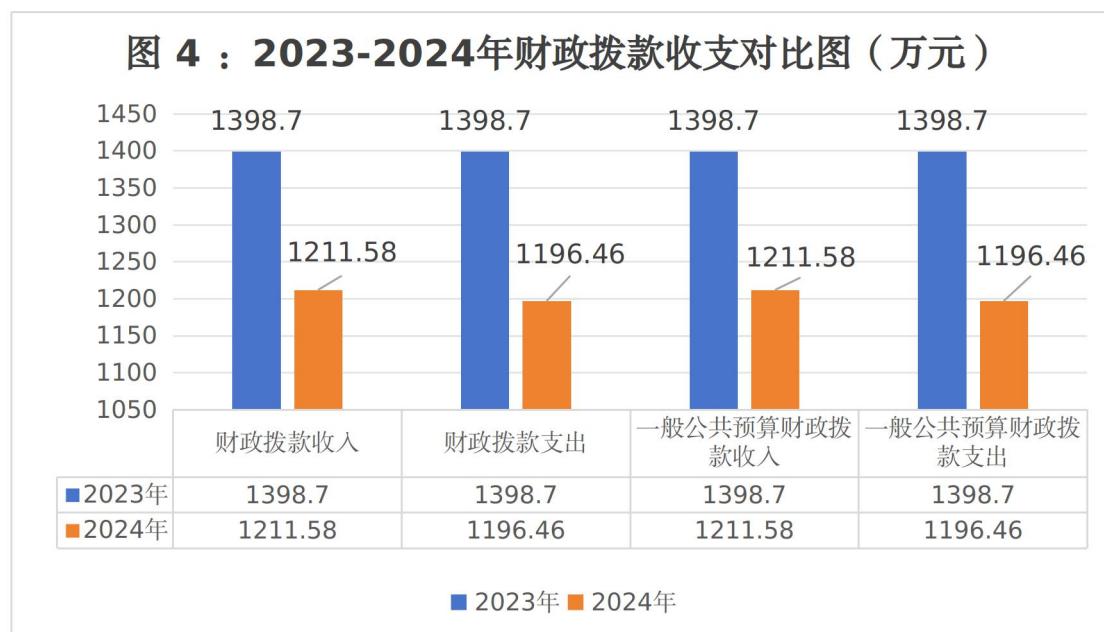
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 1,211.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 187.12 万元，降低 13.4%，主要原因是本年工作任务变化，减少相应项目支出。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,211.58 万元，比上年减少 187.12 万元，降低 13.4%，主要原因是本年工作任务变化，减少相应项目支出；本年支出 1,196.46 万元，比上年减少 202.24 万元，降低 14.5%，主要原因是本年工作任务变化，减少相应项目支出。具体情况如下：

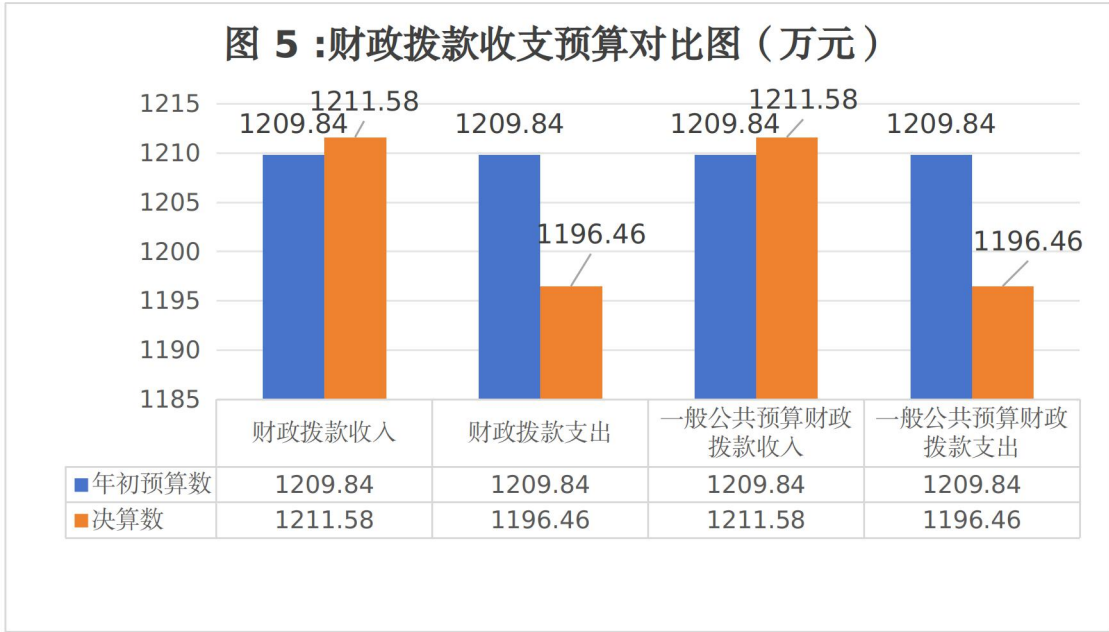
本单位 2024 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，一般公共预算财政拨款本年收入 1,211.58 万元，比上年减少 187.12 万元，降低 13.4%，主要原因是本年工作任务变化，减少相应项目支出；本年支出 1,196.46 万元，比上年减少 202.24 万元，降低 14.5%，主要原因是本年工作任务变化，减少相应项目支出。如图所示：



（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 1,211.58 万元，完成年初预算的 100.1%，比年初预算增加 1.74 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 1,196.46 万元，完成年初预算的 98.9%，比年初预算减少 13.38 万元，决算数小于预算数主要原因是本年工作任务变化，减少相应项目支出。具体情况如下：

本单位 2024 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，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 1.74 万元，主要原因是新增人员，追加预算；支出完成年初预算的 98.9%，比年初预算减少 13.38 万元，主要原因是本年工作任务变化，减少相应项目支出。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 1,196.46 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 925.1 万元，占 77.3%，主要用于单位运转及项目支出；社会保障和就业（类）支出 163.93 万元，占 13.7%，主要用于在职人员社会保险支出；卫生健康（类）支出 53.56 万元，占 4.5%，主要用于在职人员医疗保险支出；住房保障（类）支出 53.88 万元，占 4.5%，主要用于在职人员公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

我单位无该种性质资金。

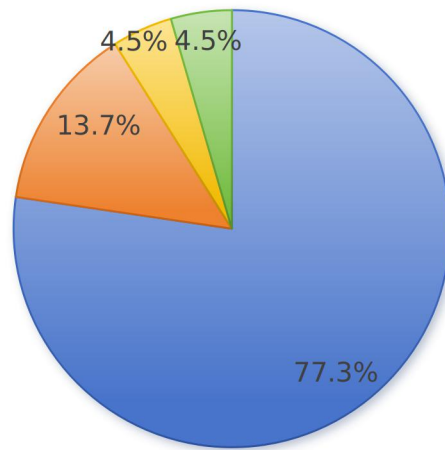
国有资本经营预算财政拨款支出：

我单位无该种性质资金。

如图所示：

图6：财政拨款支出决算构成情况图

■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



（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 909.9 万元，其中：

人员经费 785.46 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 124.45 万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

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 6.9 万元，支出决算为 6.83 万元，完成预算的 99%，较预算减少 0.07 万元，

降低 1%，主要原因是从严控制“三公”经费支出；较 2023 年度决算增加 1.04 万元，增长 18%，主要原因是本年工作任务变化，增加相应“三公”经费支出。

（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。完成预算的 100%。因公出国(境)费支出较预算相比持平，主要原因是从严控制“因公出国(境)费用”经费支出；较上年相比持平，主要原因是从严控制“因公出国(境)费用”经费支出。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 6.9 万元，支出决算 6.83 万元，完成预算的 99%，较预算减少 0.07 万元，降低 1%，主要原因是从严控制公务用车购置及运行维护经费支出；较上年增加 1.04 万元，增长 18%，主要原因是本年工作任务变化，增加相应“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 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。公务用车购置费支出较预算持平，主要原因是从严控制“公务用车购置”经费支

出；较上年持平，主要原因是从严控制“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 6.83 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 6.83 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.07 万元，降低 1%，主要原因是从严控制“公务用车运行维护”经费支出；较上年增加 1.04 万元，增长 18%，主要原因是本年工作任务变化，增加相应“公务用车运行维护”经费支出。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平，主要原因是从严控制“公务接待费”经费支出；较上年度持平，主要原因是从严控制“公务接待费”经费支出。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 272.08 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.64 万元、政府采购工程支出 259.9 万元、政府采购服务支出 6.54 万元。授予中小企业合同金额 272.08 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

272.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，与上年持平。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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 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）1 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 286.56 万元。其中，一般公共预算项目 1 个，涉及资金 286.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“省直住宅小区管道等修缮”项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 286.56 万元。从评价情况来看，该项目按时有序的完成了年初设定各项绩效目标，未发现问题。

（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“省直住宅小区管道等修缮”项目绩效自评结果。

“省直住宅小区管道等修缮”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“省直住宅小区管道等修缮”项目绩效自评得

分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 290.9 万元，执行数为 286.56 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定各项绩效目标，完成省直裕西小区建筑管道及外立面修缮工作，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	省直住宅小区管道等修缮		项目级次	本级	实施主管单位	430004 - 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心			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	290.900000	到位数	290.900000		执行数	286.560000		98.51		
	其中:财政资金	290.900000	其中:财政资金	290.900000		其中:财政资金	286.560000				
	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(%)		
	对省直裕西小区建筑管道及外立面进行修缮				完成省直裕西小区建筑管道及外立面修缮工作				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	外立面修缮项目	修缮面积	10.00	≥	34991	平方米	34991平方米	完成	10
		数量指标	综合管线更换项目	给排水、热水、供暖管线长度	10.00	≥	14807	米	14807米	完成	10
		质量指标	验收合格率	工程完成效果是否达到使用要求	10.00	文字描述		工程验收合格	工程验收合格	完成	10
		时效指标	年度内完成	年度内完成	10.00	文字描述		2024年12月底前完成	2024年11月10日	完成	10
		成本指标	外立面修缮项目资金成本	给排水及供热管道维修更换资金成本	10.00	≤	202.26	万元	202.17万元	完成	10
		成本指标	综合管线更换项目资金成本	外立面修缮资金成本	10.00	≤	57.76	万元	57.73万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	消除小区管线跑冒滴漏隐患	节约资源解决现有管道锈蚀老化问题	30.00	文字描述		消除跑冒滴漏隐患	消除跑冒滴漏隐患	完成	30
	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										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本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。