

2025 年度 部门决算公开文本

河北省省直房地产服务中心

预算代码：430003

二〇二六年八月

河北省省直房地产服务 中心 2025 年度部门决算公开 文本

河北省省直房地产服务中心

二〇二六年八月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

- 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 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 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 2025 年度本部门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	公益二类	全额

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（单位）：河北省省直房地产服务中心

2025 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	4,216.13	一、一般公共服务支出	32	3,751.58
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	602.68	八、社会保障和就业支出	39	726.64
	9		九、卫生健康支出	40	140.38
	10		十、节能环保支出	41	28.71
	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	131.11
	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	4,818.81	本年支出合计	58	4,778.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	68.97
年初结转和结余	29	46.09	年末结转和结余	60	17.51
	30			61	
总计	31	4,864.90	总计	62	4,864.90

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

部门（单位）：河北省省直房地产服务中心

2025 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		4,818.81	4,216.13					602.68
201	一般公共服务支出	3,792.52	3,189.83					602.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,792.52	3,189.83					602.68
2010303	机关服务	1,653.84	1,653.84					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,138.68	1,535.99					602.68
208	社会保障和就业支出	726.10	726.10					
20805	行政事业单位养老支出	726.10	726.10					
2080502	事业单位离退休	493.21	493.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.26	155.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.63	77.63					
210	卫生健康支出	140.38	140.38					
21011	行政事业单位医疗	140.38	140.38					
2101102	事业单位医疗	140.38	140.38					
211	节能环保支出	28.71	28.71					
21110	能源节约利用	28.71	28.71					
2111001	能源节约利用	28.71	28.71					
221	住房保障支出	131.11	131.11					
22102	住房改革支出	131.11	131.11					
2210201	住房公积金	131.11	131.11					

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

部门（单位）：河北省省直房地产服
务中心

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		4,778.42	2,680.01	2,098.41			
201	一般公共服务支出	3,751.58	1,681.88	2,069.70			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	3,751.58	1,681.88	2,069.70			
201030 3	机关服务	1,681.88	1,681.88				
201039 9	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	2,069.70		2,069.70			
208	社会保障和就业支出	726.64	726.64				
20805	行政事业单位养老支出	726.64	726.64				
208050 2	事业单位离退休	493.75	493.75				
208050 5	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	155.26	155.26				
208050 6	机关事业单位职业年金 缴费支出	77.63	77.63				
210	卫生健康支出	140.38	140.38				
21011	行政事业单位医疗	140.38	140.38				
210110 2	事业单位医疗	140.38	140.38				
211	节能环保支出	28.71		28.71			
21110	能源节约利用	28.71		28.71			
211100 1	能源节约利用	28.71		28.71			
221	住房保障支出	131.11	131.11				
22102	住房改革支出	131.11	131.11				
221020 1	住房公积金	131.11	131.11				

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

部门（单位）：河北省省直房地产服务中心

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	4,216.13	一、一般公共服务支出	33	3,217.87	3,217.87		
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	726.64	726.64		
	9		九、卫生健康支出	41	140.38	140.38		
	10		十、节能环保支出	42	28.71	28.71		
	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	131.11	131.11		
	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	4,216.13	本年支出合计	59	4,244.71	4,244.71		
年初财政拨款结转和结余	28	37.30	年末财政拨款结转和结余	60	8.72	8.72		
一、一般公共预算财政拨款	29	37.30		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	4,253.42	总计	64	4,253.42	4,253.42		

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

部门（单位）：河北省省直房地产服务中心

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		4,244.71	2,680.01	1,564.70
201	一般公共服务支出	3,217.87	1,681.88	1,535.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,217.87	1,681.88	1,535.99
2010303	机关服务	1,681.88	1,681.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,535.99		1,535.99
208	社会保障和就业支出	726.64	726.64	
20805	行政事业单位养老支出	726.64	726.64	
2080502	事业单位离退休	493.75	493.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.26	155.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.63	77.63	
210	卫生健康支出	140.38	140.38	
21011	行政事业单位医疗	140.38	140.38	
2101102	事业单位医疗	140.38	140.38	
211	节能环保支出	28.71		28.71
21110	能源节约利用	28.71		28.71
2111001	能源节约利用	28.71		28.71
221	住房保障支出	131.11	131.11	
22102	住房改革支出	131.11	131.11	
2210201	住房公积金	131.11	131.11	

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

部门（单位）：河北省省直房地产服务中心

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	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	1,848.29	302	商品和服务支出	316.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	490.87	30201	办公费	5.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	374.10	30204	手续费	2.22	310	资本性支出	13.06
30106	伙食补助费		30205	水费	3.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	330.07	30206	电费	29.61	31002	办公设备购置	13.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.26	30207	邮电费	66.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77.63	30208	取暖费	11.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.38	30209	物业管理费	36.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	10.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.67	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	131.11	30213	维修（护）费	30.29	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	66.55	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	502.20	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.30	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	464.56	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.53	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.74	30226	劳务费	11.35	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	7.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	19.63	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	10.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.63	30231	公务用车运行维护费	1.26	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.45	30299	其他商品和服务支出	70.01			
人员经费合计		2,350.50	公用经费合计					329.51

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

部门（单位）：河北省省直房地产服务中心

2025 年度

公开 07 表
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：河北省省直房地产服务中心

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：河北省省直房地产服务中心

2025 年度

金额单位：万元

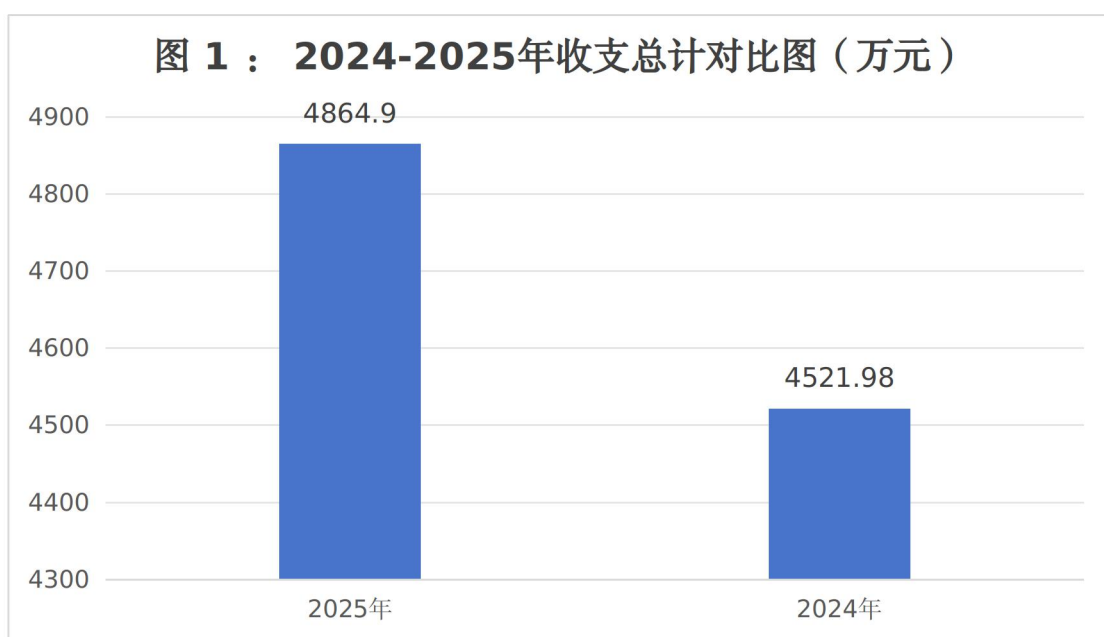
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.75		4.75		4.75		1.26		1.26		1.26	

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 2025 年度单位决算情况说明

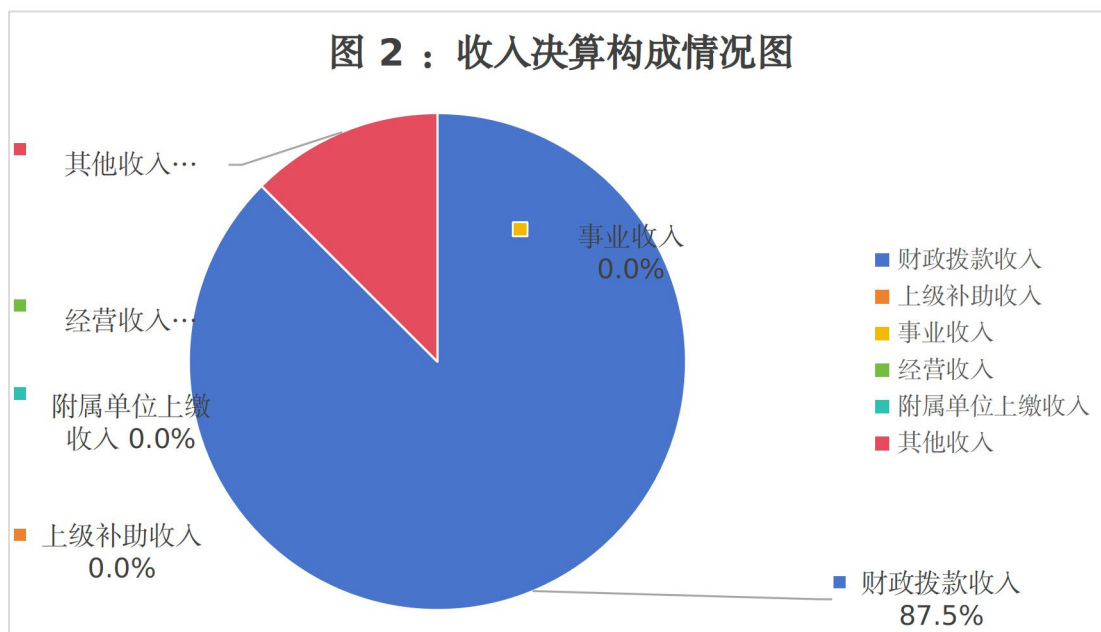
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,864.9 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 342.92 万元，增长 7.6%，主要原因是一是人员经费及公用经费支出增长；二是项目经费支出增多。



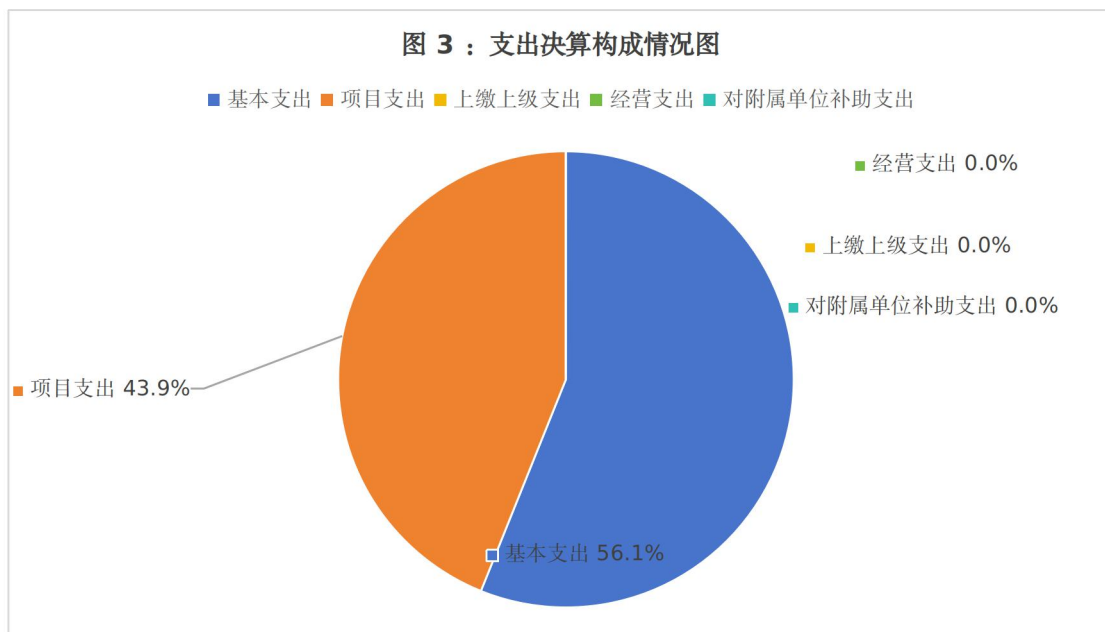
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 4,818.81 万元，其中：财政拨款收入 4,216.13 万元，占 87.5%；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 602.68 万元，占 12.5%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 4,778.42 万元，其中：基本支出 2,680.01 万元，占 56.1%；项目支出 2,098.41 万元，占 43.9%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 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

按照省委省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障民生安全等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，小区安全修缮方面的支出规模较大，主要是：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（科目名称），2025 年度决算数为 1,681.88 万元，占财政拨款支出总额的 39.62%，主要用于统管小区运转、省直房地产维护管理工作、裕华西路 216 号办公用房周转房修缮、裕华西路 216 号办公用房周转房非节能灯具、非节能外窗改造方面。

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

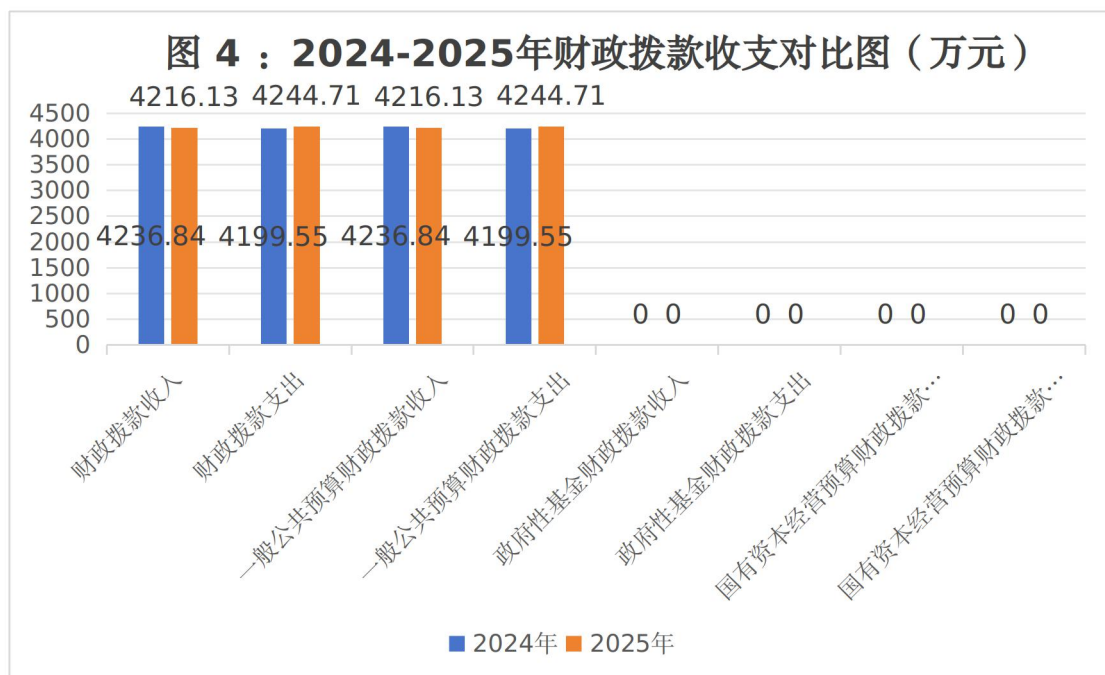
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4,253.42 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 16.58 万元，增长 0.4%，主要原因是基本支出和项目支出增多。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 4,216.13 万元,比上年减少 20.72 万元，降低 0.5%，主要原因是国有资源有偿使用收入减少；本年支出 4,244.71 万元，比上年增加 45.16 万元，增长 1.1%，主要原因是基本支出和项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,216.13 万元,比上年减少 20.72 万元，降低 0.5%，主要原因是国有资源有偿使用收入减少；本年支出 4,244.71 万元，比上年增加 45.16 万元，增长 1.1%，主要原因是基本支出和项目支出增加。

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 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%，。



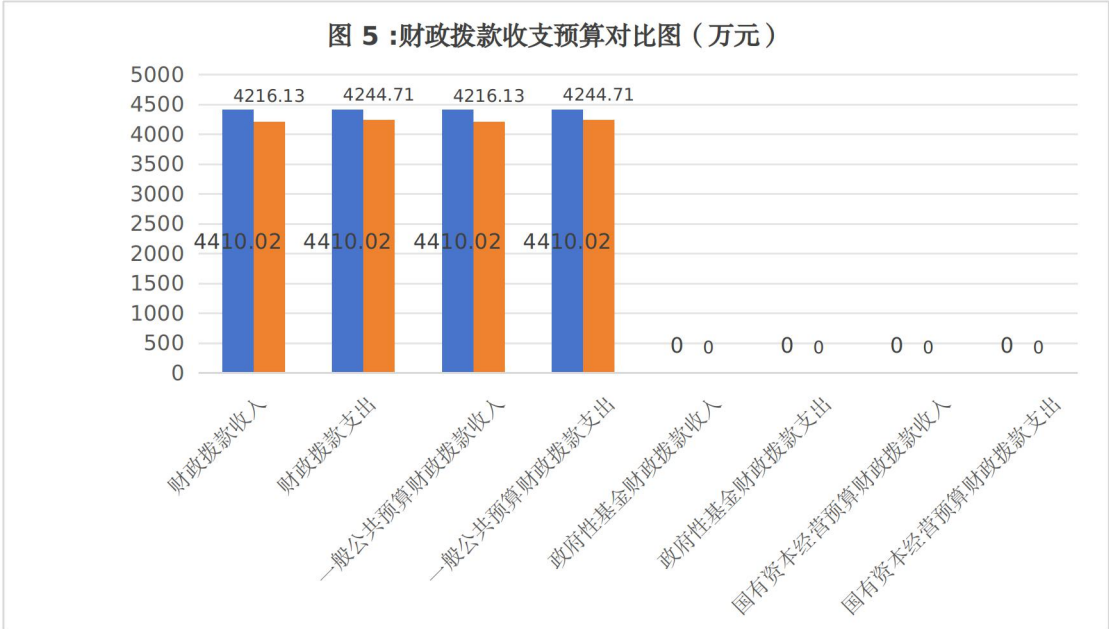
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 4,216.13 万元，完成年初预算的 95.6%，比年初预算减少 193.89 万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨款收入减少；本年支出 4,244.71 万元，完成年初预算的 96.3%，比年初预算减少 165.31 万元，决算数小于预算数主要原因是基本支出和项目支出减少。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 95.6%，比年初预算减少 193.89 万元，主要原因是财政拨款收入减少；支出完成年初预算的 96.3%，比年初预算减少 165.31 万元，主要原因是基本支出和项目支出减少。

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 0.0%，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。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 4,244.71 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 3,217.87 万元，占 75.8%，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 726.64 万元，占 17.1%，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 140.38 万元，占 3.3%，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出；节能环保（类）支出 28.71 万元，占 0.7%，主要用于节能改造项目等支出；住房保障（类）支出 131.11 万元，占 3.1%，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。

（四）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 2,680.01 万元，其中：

人员经费 2,350.5 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 329.51 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、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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.75 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 26.5%，较预算减少 3.49 万元，降低 73.5%，主要原因是购入新能源汽车后能耗降低；较 2024 年度决算减少 1.06 万元，降低 45.7%，主要原因是购入新能源汽车后能耗降低。

（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 2025 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 2025 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 1.26 万元，完成预算的 26.5%,较预算减少 3.49 万元，降低 73.5%,主要原因是购入新能源汽车后能耗降低；较上年减少 1.06 万元，降低 45.7%，主要原因是购入新能源汽车后能耗降低。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2025 年度未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.26 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.26 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.49 万元，降低 73.5%,主要原因是购入新能

源汽车后能耗降低；较上年减少 1.06 万元，降低 45.7%，主要原因是购入新能源汽车后能耗降低。

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 2025 年度政府采购支出总额 1,564.4 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 73.43 万元、政府采购工程支出 853.73 万元、政府采购服务支出 637.24 万元。授予中小企业合同金额 1,531.83 万元，占政府采购支出总额的 97.9%，其中授予小微企业合同金额 1,446.79 万元，占政府采购支出总额的 92.5%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 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 2025 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 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2,098.41 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 2,098.41 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。

未组织对我单位项目开展部门重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门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、裕华西路 216 号办公用房周转房修缮项目、裕华西路 216 号办公用房周转房非节能灯具、非节能外窗改造项目等 4 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分（绩效自评表附后）。全年预算数为 696.54 万元，执行数为 688.02 万元，完成预算的 98.78%。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 98.78%；经验收该项服务及工程质量合格率为 100%；小区正常运转率 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。

2025 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		696.54		到位数	696.54		执行数	688.018904		98.78	
	其中：一般公共预算资金		571.99		其中：一般公共预算资金	571.99		其中：一般公共预算资金	571.630627			
	单位资金		124.55		单位资金	124.55		单位资金	116.388277			
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、暖、日常维修、厅级干部周转楼配置必需家具、家电支出，达到保障省直统管小区正常运转、居民安居乐业的效果。					开展了公共部位水、电、暖、日常维修，厅级干部周转楼配置了必需家具、家电，保障了省直统管小区正常运转、居民安居乐业。					100	
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	统管小区日常维修项目个数	统管小区日常维修项目个数	2	≥	85	个	86	完成	2	
		数量指标	保障管理科所辖统管小区公共部位水电暖	水电暖统管小区运转保障管理科个数	2	≥	8	个	8	完成	2	
		数量指标	普通电视设备	电视数量	2	=	14	台	14	完成	2	
		数量指标	炊事机械	烟机灶具数量	2	=	28	个	28	完成	2	
		数量指标	茶几	茶几数量	2	=	14	个	14	完成	2	
		数量指标	其他台、桌类	餐桌数量	2	=	14	张	14	完成	2	
		数量指标	电冰箱	冰箱数量	2	=	14	台	14	完成	2	
		数量指标	空调机	空调挂机数量	2	=	32	台	32	完成	2	
		数量指标	空调机	空调柜机数量	2	=	9	个	9	完成	2	
		数量指标	热水器	热水器数量	2	=	14	台	14	完成	2	
		数量指标	餐前椅	餐椅数量	2	=	74	把	74	完成	2	
		数量指标	三人沙发	三人沙发	2	=	14	件	14	完成	2	
		数量指标	单人沙发	单人沙发	2	=	14	件	14	完成	2	
		数量指标	其他沙发类	两人沙发	2	=	9	件	9	完成	2	
		数量指标	其他柜类	床头柜数量	2	=	54	个	54	完成	2	
		数量指标	其他柜类	衣柜数量	2	=	27	个	27	完成	2	
		数量指标	其他柜类	电视柜数量	2	=	14	个	14	完成	2	

		数量指标	组合家具	床数量	2	=	27	个	27	完成	2
		质量指标	维修验收合格率	维修验收合格率	2	=	100	%	100	完成	2
		质量指标	配置设备合格率	配置设备合格率	2	=	100	%	100	完成	2
		时效指标	改造完成期限	按合同约定完工	2	≥	98	%	100	完成	2
		时效指标	配置完成期限	按合同约定完成配置	2	≥	99	%	100	完成	2
		成本指标	维修改造成本	维修改造成本	2	≤	504.11	万元	501.21692	完成	2
		成本指标	水电暖成本	水电暖成本	2	≤	127	万元	126.736184	完成	2
		成本指标	配置家具家电成本	配置家具家电成本	2	≤	65.43	万元	60.0658	完成	2
	效益指标	社会效益指标	小区正常运转率	保障小区住户正常生活和切身利益	30	≥	95	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	小区居民满意度	10	≥	95	%	100	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 99.31 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1432.75 万元，执行数为 1334.13 万元，完成预算的 93.12%。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 93.12%；经验收该项工程质量合格率为 100%；改造后保障小区住户正常运转情况 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。发现问题：资金分配支付不均衡，影响预算执行进度。下一步将合理安排各项目资金支出，保障重点项目顺利实施。

2025 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		1432.750052		到位数		1432.750052		执行数		1334.127899	
	其中：一般公共预算资金		995.440052		其中：一般公共预算资金		995.440052		其中：一般公共预算资金		916.806601	
	单位资金		437.31		单位资金		437.31		单位资金		417.321298	
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.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省直统管小区住房安全性检测及新增部分档案柜，达到保障省直管小区正常运转、住户安居乐业的效果。				提供了物业服务、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省直统管小区住房安全性检测及新增部分档案柜，保障省直管小区正常运转、住户安居乐业。				100			
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	单项指标	自评得分	
	产出指标	数量指标	专业咨询服务类别	专业咨询服务类别	2	≥	7	个	7	完成	2	
		数量指标	管理制度和标准化条文合法合规性审核	审核制度或条文数量	2	≥	110	条	118	完成	2	
		数量指标	专家论证	论证次数	1	≥	2	次	2	完成	1	
		数量指标	法治宣传	宣传次数	1	≥	2	次	2	完成	1	
		数量指标	住宅楼安全性监测	检测楼宇栋数	2	≥	6	栋	7	完成	2	
		数量指标	公共部位修缮保障小区	保障 2 个管理科所辖小区	2	=	2	个	2	完成	2	
		数量指标	服务保障小区	保障 8 个管理科所辖小区物业	2	=	8	个	8	完成	2	
		数量指标	屋面维修盖在改造面积	屋面维修改造面积	2	≥	20000	平方米	23214.512	完成	2	
		数量指标	配电箱数量	更换配电箱数量	2	≥	450	个	480	完成	2	
		数量指标	供水二次加压设备数量	供水二次加压设备修缮数量	2	≥	4	台套	5	完成	2	
		数量指标	外墙维护结构面积	外墙维护结构修缮面积	2	≥	3500	平方米	3825	完成	2	
		质量指标	专业咨询服务合格率	验收合格率	2	≥	95	%	100	完成	2	
		质量指标	公共部位修缮合格率	质量合格率	2	≥	95	%	100	完成	2	
		质量指标	保安保洁绿化维修收费服务合格率	验收合格率	2	≥	95	%	100	完成	2	
		质量指标	屋面维修合格率	验收合格率	2	≥	95	%	100	完成	2	
		质量指标	配电箱安装合格率	质量合格率	2	≥	95	%	100	完成	2	
		质量指标	供水设备合格率	质量合格率	2	≥	95	%	100	完成	2	
		质量指标	外墙维护合格率	质量合格率	2	≥	95	%	100	完成	2	
		时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	2	≥	90	%	100	完成	2	
		成本指标	专业咨询服务成本	专业咨询服务成本	2	≤	180	万元	179.919	完成	2	
		成本指标	公共部位修缮成本	公共部位修缮成本	2	≤	30	万元	29.337206	完成	2	
		成本指标	保安保洁绿化维修收费服务成本	保安保洁绿化维修收费服务成本	2	≤	726.26	万元	647.657549	完成	2	
		成本指标	屋面维修改造成本	屋面维修改造成本	2	≤	322.22	万元	309.234032	完成	2	
		成本指标	更换配电箱成本	配电箱成本	2	≤	63.09	万元	59.748446	完成	2	
		成本指标	供水设备成本	供水设备成本	2	≤	16.82	万元	16.325227	完成	2	
		成本指标	外墙维护成本	外墙维护成本	2	≤	94.36	万元	91.906439	完成	2	
	效益指标	社会效益指标	保障小区住户正常运转	保障小区住户正常生活和切身利益	30	≥	95	%	100	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	小区居民满意度	10	≥	90	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10					9.31	
	自评总分	99.31										
五、存在问题原因及整改措施	资金分配支付不均衡，影响预算执行进度。下一步将合理安排各项目资金支出，保障重点项目顺利实施。											

裕华西路 216 号办公用房周转房修缮项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，裕华西路 216 号办公用房周转房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 48.17 万元，执行数为 47.56 万元，完成预算的 98.73%。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 98.73%；经验收该项工程质量合格率为 100%；满足使用要求 100%；办公楼管理单位或楼内办公人员满意度为 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。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	裕华西路 216 号办公用房周转房修缮项目		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		48.17	到位数		48.17	执行数		47.556824		
	其中：一般公共预算资金		48.17	其中：一般公共预算资金		48.17	其中：一般公共预算资金		47.556824		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	项目完成后，满足正常办公使用要求，同时提升了该楼品质，改善了办公环境。				切实满足了正常办公需要，办公楼环境和品质得到提升。					100	
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	修缮面积	修缮建筑面积	10	≥	1000	平方米	1264.02	完成	10
		质量指标	合格率	质量合格率	15	≥	98	%	100	完成	15
		时效指标	改造完成期限	按合同约定完工	15	≥	99	%	100	完成	15
		成本指标	修缮平均成本	修缮平均成本	10	≤	.05	万元/平方米	0.0396	完成	10
	效益指标	社会效益指标	满足使用要求	满足正常办公使用要求	30	≥	98	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼管理单位或楼内办公人员满意度	办公楼管理单位或楼内办公人员满意度	10	≥	95	%	100	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											

裕华西路 216 号办公用房周转房非节能灯具、非节能外窗改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，裕华西路 216 号办公用房周转房非节能灯具、非节能外窗改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.5 万元，执行数为 28.71 万元，完成预算的 97.31%。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 97.31%；经验收该项工程质量合格率为 100%；符合建筑节能要求 100%；办公楼管理单位或楼内办公人员满意度为 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。

2025 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	裕华西路 216 号办公用房周转房非节能灯具、非节能外窗改造项目			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		29.5	到位数	29.5	执行数		28.706889		97.31		
	其中：一般公共预算资金		29.5	其中：一般公共预算资金	29.5	其中：一般公共预算资金		28.706889				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	项目完成后,楼宇保温隔热性能得到极大改善,大大减少了冬季取暖和夏季制冷的能源消耗,室内照明减少用电量,更加符合建筑节能要求。				楼宇的密闭性和保温隔热性能得到极大改善,夏季制冷和冬季取暖能耗降低且效果更加,照明用电量减少。					100		
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	节能改造面积	节能改造窗户面积	10	≥	350	平方米	414.29	完成	10	
		质量指标	合格率	质量合格率	15	≥	98	%	100	完成	15	
		时效指标	改造完成期限	按合同约定完工	15	≥	99	%	100	完成	15	
		成本指标	改造平均成本	改造平均成本	10	≤	.07	万元	0.0692	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	建筑节能要求	符合建筑节能要求	30	≥	98	%	100	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼管理单位或楼内办公人员满意度	办公楼管理单位或楼内办公人员满意度	10	≥	95	%	100	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												

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。