# 2021年度

# 单位决算公开文本

预算代码：430003

单位名称：河北省省直房地产服务中心

二〇二二年八月

# 目　　录

**第一部分　　单位概况**

一、单位职责

二、机构设置

**第二部分　　2021 年度单位决算报表**

**第三部分　　2021 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、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

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设备的维修保养，负责省直统管住宅区的安全保卫、环境卫生、绿化美化等工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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<br>事业单位 | 财政性资金<br>基本保证 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第二部分　2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：河北省省直房地产服务中心　　2021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 | 3,681.86 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,904.82 |
| 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 | 286.71 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 186.15 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 114.86 |
| | 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 | 76.85 |
| | 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 | 3,968.57 | **本年支出合计** | 58 | 3,282.67 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | 685.90 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 3,968.57 | **总计** | 62 | 3,968.57 |

注：本表反映部门（或单位）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。

# 收入决算表

公开02表

部门：河北省省直房地产服务中心　　2021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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **3，968.57** | **3，681.86** | | | | | **286.71** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **3，273.25** | **2，986.54** | | | | | **286.71** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **3，273.25** | **2，986.54** | | | | | **286.71** |
| 2010303 | 机关服务 | 1,487.10 | 1,385.39 | | | | | 101.71 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,786.15 | 1,601.15 | | | | | 185.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **503.61** | **503.61** | | | | | |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **503.61** | **503.61** | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 400.37 | 400.37 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.24 | 103.24 | | | | | |
| **210** | **卫生健康支出** | **114.86** | **114.86** | | | | | |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **114.86** | **114.86** | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 114.86 | 114.86 | | | | | |
| **221** | **住房保障支出** | **76.85** | **76.85** | | | | | |
| **22102** | **住房改革支出** | **76.85** | **76.85** | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.85 | 76.85 | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：河北省省直房地产服务中心　　2021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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **3，282.67** | **1，496.53** | **1，786.15** | | | |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2，904.82** | **1，118.67** | **1，786.15** | | | |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **2，904.82** | **1，118.67** | **1，786.15** | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 1,118.67 | 1,118.67 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,786.15 | | 1,786.15 | | | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **186.15** | **186.15** | | | | |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **186.15** | **186.15** | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 82.91 | 82.91 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.24 | 103.24 | | | | |
| **210** | **卫生健康支出** | **114.86** | **114.86** | | | | |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **114.86** | **114.86** | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 114.86 | 114.86 | | | | |
| **221** | **住房保障支出** | **76.85** | **76.85** | | | | |
| **22102** | **住房改革支出** | **76.85** | **76.85** | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.85 | 76.85 | | | | |

注：本表反映部门（或单位）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：河北省省直房地产服务中心　　2021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 | 3,681.86 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,620.51 | 2,620.51 | | |
| 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 | 186.15 | 186.15 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 114.86 | 114.86 | | |
| | 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 | 76.85 | 76.85 | | |
| | 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 | 3,681.86 | **本年支出合计** | 59 | 2,998.37 | 2,998.37 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 683.49 | 683.49 | | |
| 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 | 3,681.86 | **总计** | 64 | 3,681.86 | 3,681.86 | | |

注：本表反映部门（或单位）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：河北省省直房地产服务中心　　2021年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **2,998.37** | **1,397.22** | **1,601.15** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,620.51** | **1,019.36** | **1,601.15** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **2,620.51** | **1,019.36** | **1,601.15** |
| 2010303 | 机关服务 | 1,019.36 | 1,019.36 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,601.15 | | 1,601.15 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **186.15** | **186.15** | |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **186.15** | **186.15** | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 82.91 | 82.91 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.24 | 103.24 | |
| **210** | **卫生健康支出** | **114.86** | **114.86** | |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **114.86** | **114.86** | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 114.86 | 114.86 | |
| **221** | **住房保障支出** | **76.85** | **76.85** | |
| **22102** | **住房改革支出** | **76.85** | **76.85** | |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.85 | 76.85 | |

注：本表反映部门（或单位）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：河北省省直房地产服务中心　　2021年度　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,092.13 | 302 | 商品和服务支出 | 201.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 221.85 | 30201 | 办公费 | 34.19 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 68.24 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 290.62 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.66 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.38 | 30207 | 邮电费 | 46.70 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 127.81 | 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 | 73.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.39 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 121.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 69.50 | 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 | 103.56 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 7.48 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 75.44 | 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 | 13.12 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.58 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 12.54 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.95 | 30229 | 福利费 | 8.79 | 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 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.75 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.07 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,195.69 | 公用经费合计 | | | | | 201.53 |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河北省省直房地产服务中心　　2021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经费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行经费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行经费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行经费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.75 | | 4.75 | | 4.75 | | 4.75 | | 4.75 | | 4.75 | |

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：河北省省直房地产服务中心　　2021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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 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（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：河北省省直房地产服务中心　　2021年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 第三部分 2021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2021年度收、支总计（含结转和结余）3968.57万元。与2020年度决算相比，收支各增加137.00万元，增长3.5%，主要原因是基本支出增加，项目经费增加。

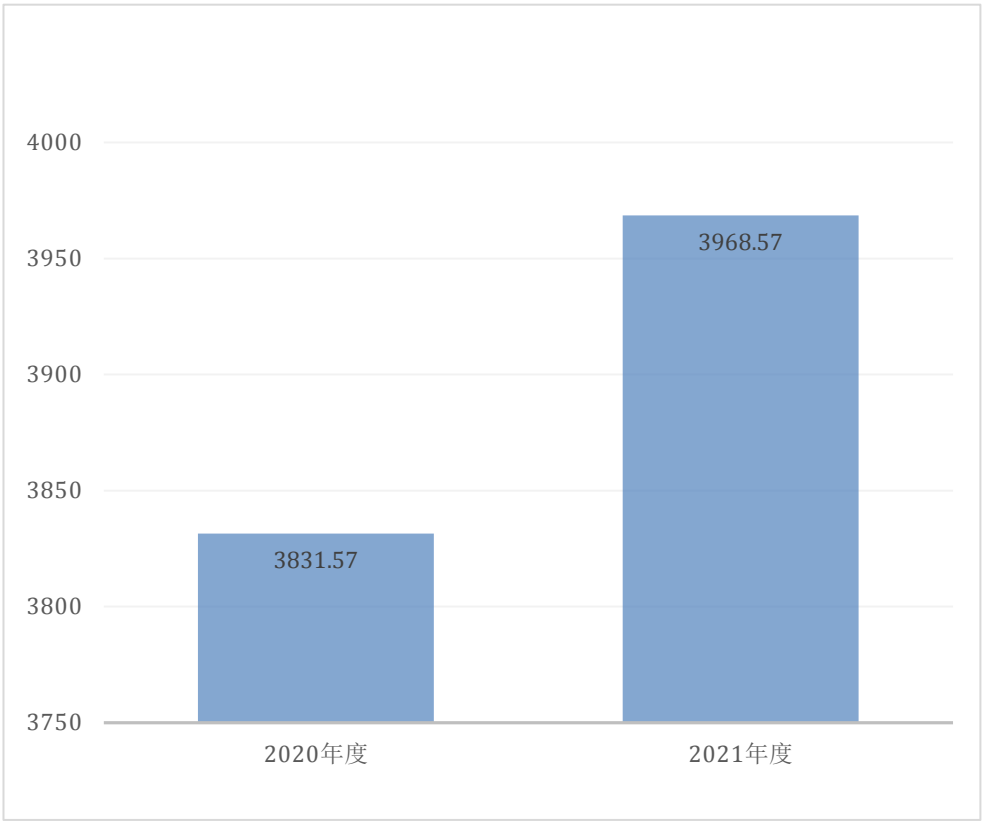


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计3968.57万元，其中：财政拨款收入3681.86万元，占92.8%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入286.71万元，占 7.2%。

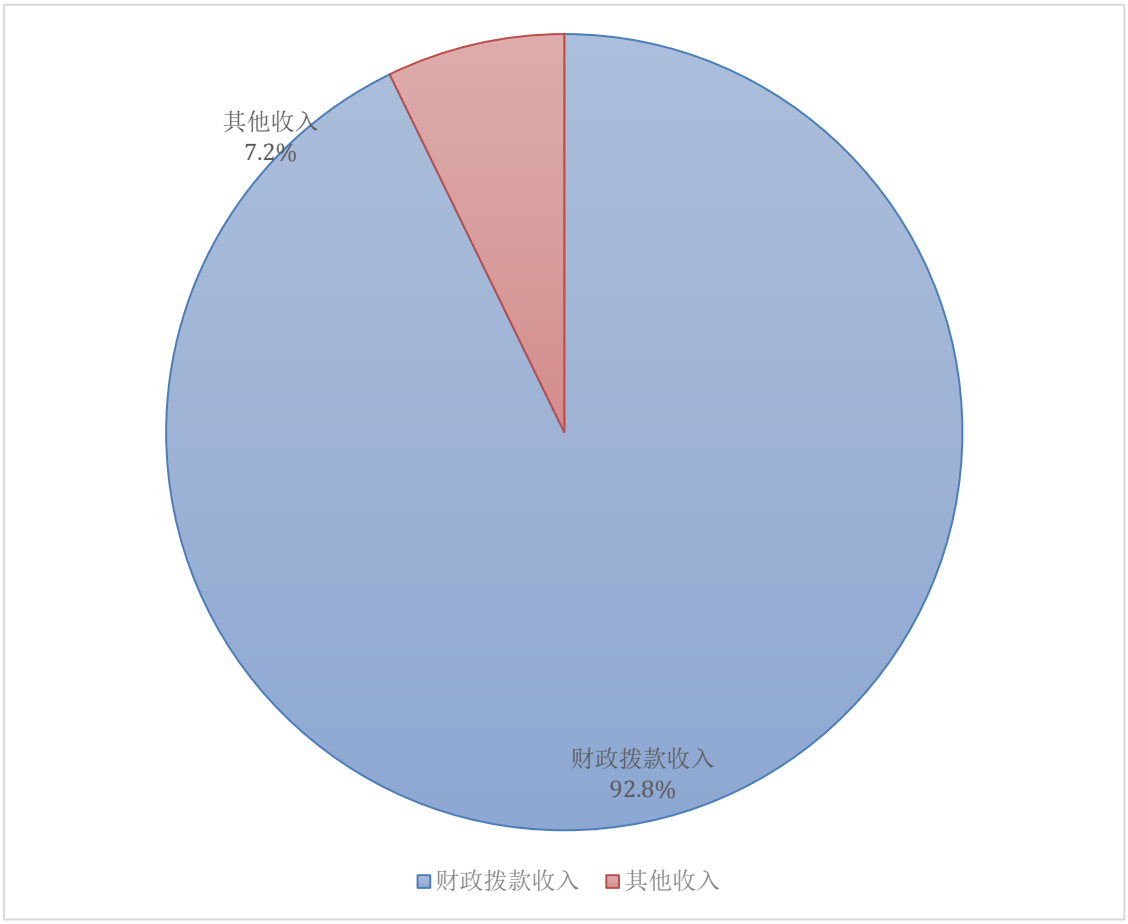


图 2：收入决算构成情况

## 三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计3282.67万元，其中：基本支出1496.53万元，占45.6%；项目支出1786.15万元，占54.4%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占 0.0%。

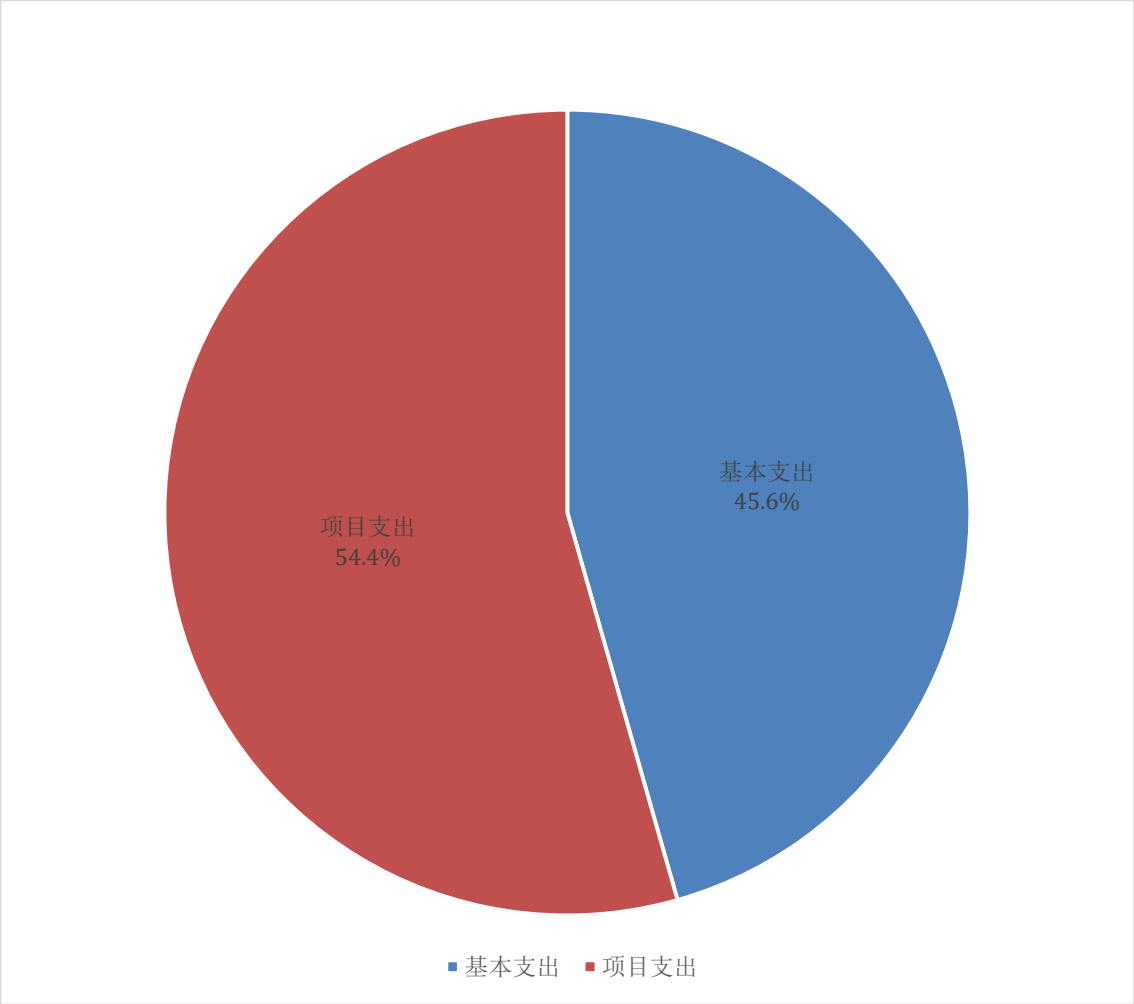


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

## 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 2020 年度决算对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收入3681.86万元,比2020年度增加287.68万元，增长8.5%，主要是人员增加和项目增加；本年支出2998.37万元，减少483.07万元，降低13.9%，主要是年末人员经费结转下年。具体情况如下：

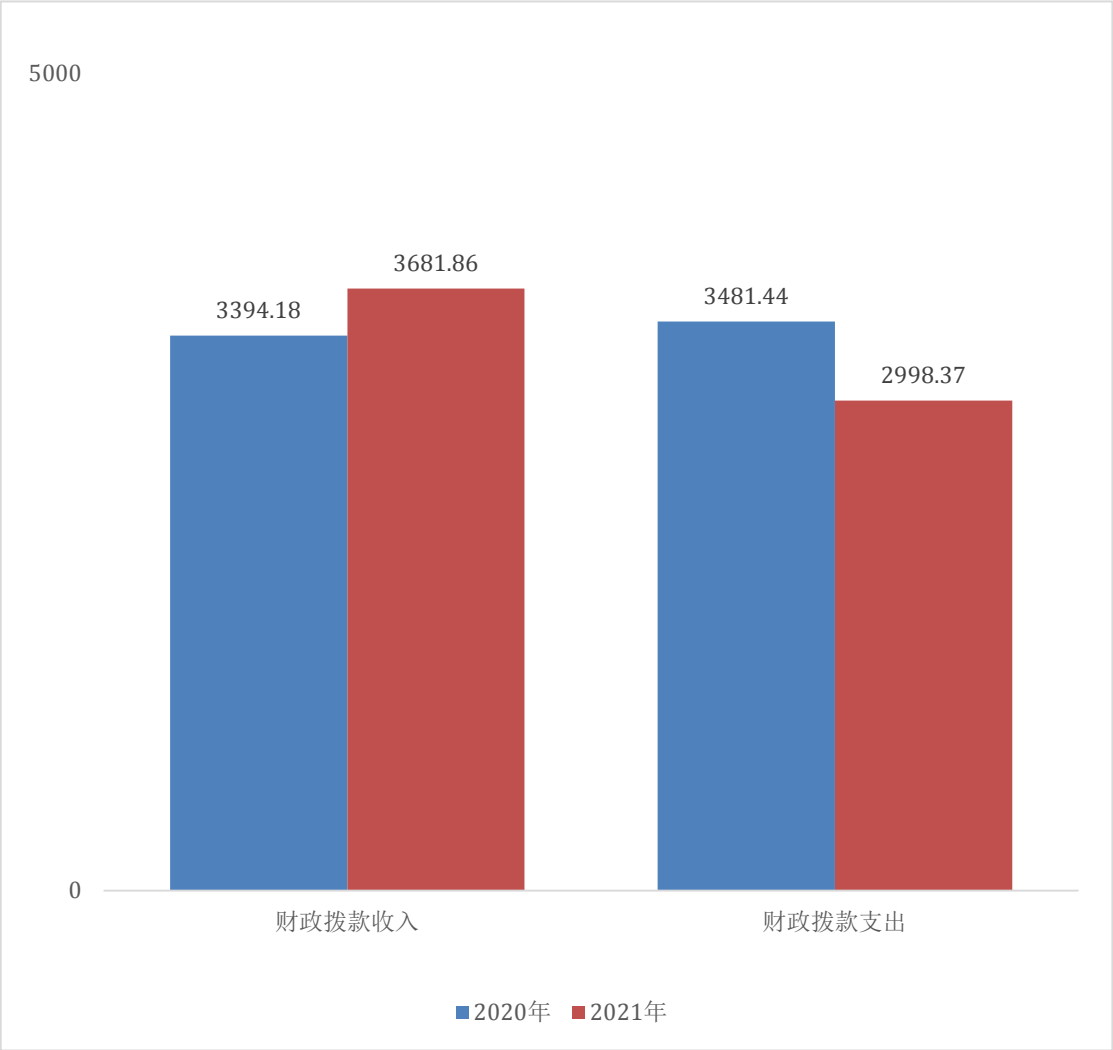


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2021年度财政拨款本年收入3681.86万元，完成年初预算的108.3%,比年初预算增加280.76万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加；本年支出2998.37万元，完成年初预算的 88.2%,比年初预算减少402.73万元，决算数小于预算数主要原因是年末人员经费结转下年。

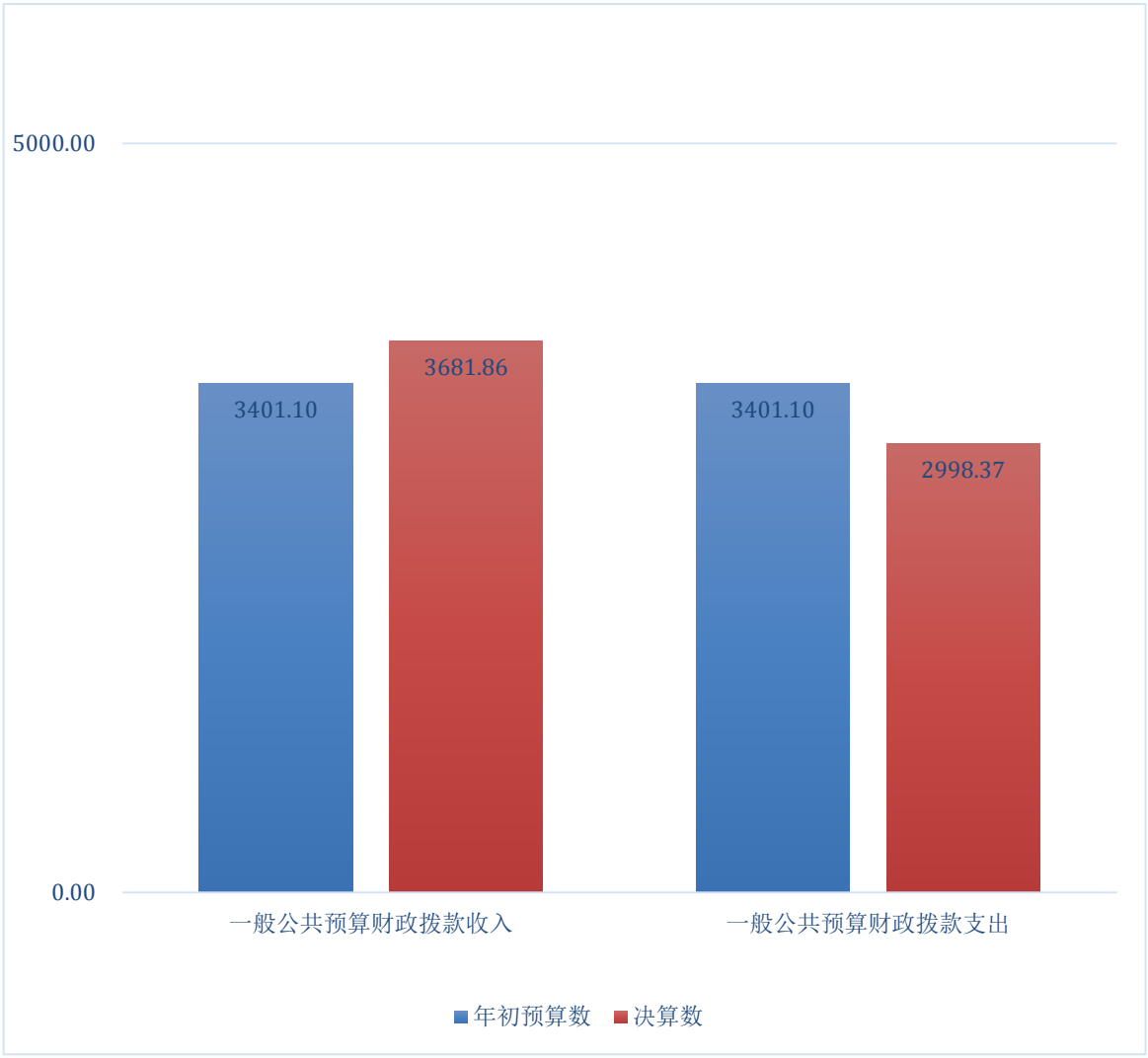


图 5：财政拨款收支预决算对比情况

**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度财政拨款支出2998.37万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出2620.51万元，占87.4%，主要用于基本支出和项目支出；社会保障和就业（类）支出186.15万元，占6.2%，主要用于养老保险、职业年金、工伤保险支出；卫生健康（类）支出114.86万元，占3.8%，主要用于医疗保险支出；住房保障（类）支出76.85万元，占2.6%，主要用于住房公积金支出。

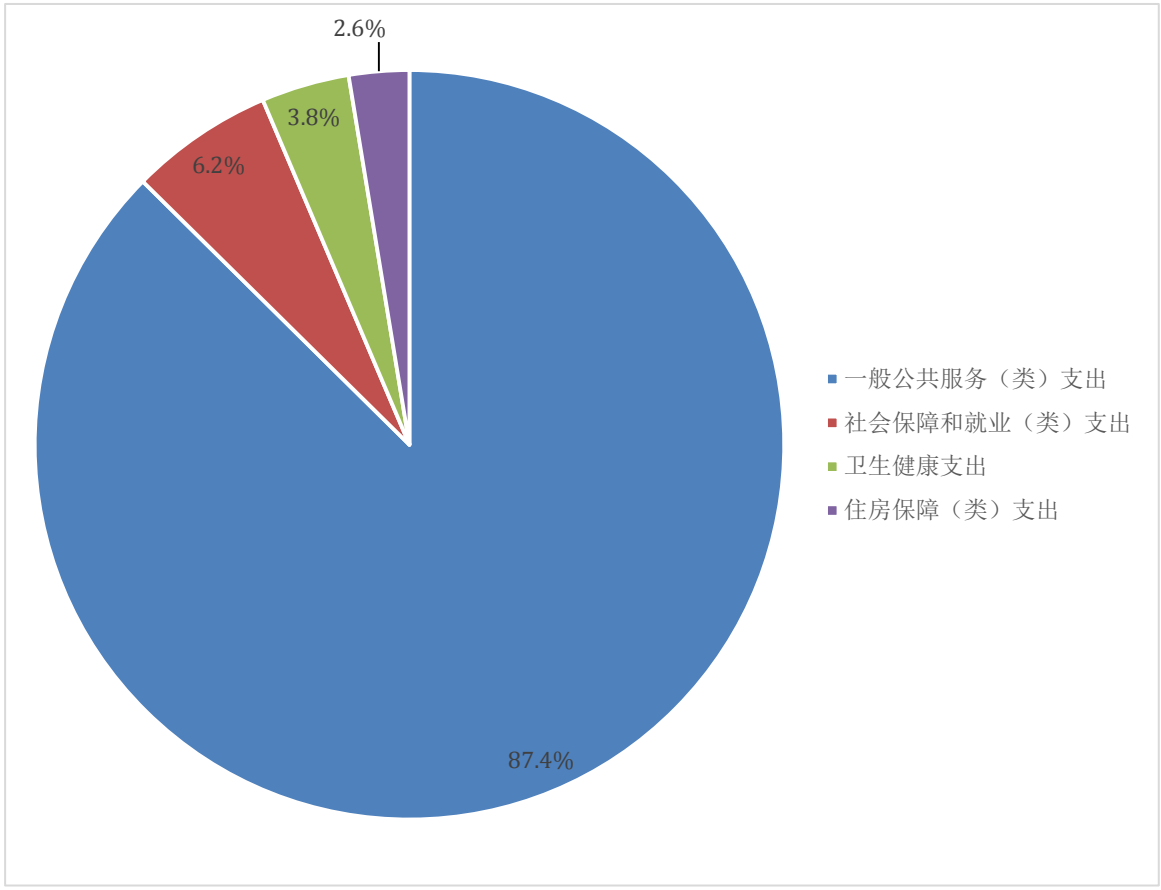


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出1397.22万元，其中：

人员经费1195.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费201.53万元，主要包括办公费、手续费、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。

## 五、一般公共预算“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2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.75万元，支出决算为4.75万元，完成预算的100%,与上年持平，主要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2020年度决算，与上年持平，主要是“三公”经费只减不增。

### （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2021年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%。其中因公出国（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、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平，未发生“因公出国（境）”经费支出，与2020年决算支出持平。2021年度无“因公出国（境）”经费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2021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4.75万元，完成预算的 100%。其中：

**公务用车购置费支出0.00万元：**本单位2021年度未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，与2020年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出4.75万元：**本单位2021年度单位公务用车保有量6辆。公车运行维护费支出较预算持平，2020年度

决算支出持平。

**3.公务接待费支出情况。**本单位2021年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算持平，与2020年决算支出持平。2021年度无“公务接待”经费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目8个，共涉及资金1786.15万元，占一般公共预算项目支出总额的98.1%。

2021 年度我单位较好的完成了绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，绩效自评为优。

### （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明月办公楼公共部位维修项目1个项目绩效自评结果。

（1）明月办公楼公共部位维修项目综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为22.69万元，执行数为22.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部达到了年初预定的绩效目标，该项目评价等级为优。经验收该项工程质量合格率为100%，安全隐患消除率100%，营造了良好的办公环境，服务对象满意度为100%。

（2）附项目支出绩效自评表

# 2021年度省级预算项目绩效自评表

**填报单位：** 河北省省直房地产服务中心　　**金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">明月办公楼公共部位维修项目</td><td colspan="2">是否为专项资金</td><td>否</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">河北省省直房地产服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td colspan="2">22.69</td><td>到位数</td><td colspan="2">22.69</td><td>执行数</td><td colspan="3">22.69</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">22.69</td><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">22.69</td><td>其中：财政资金</td><td colspan="3">22.69</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="2"></td><td>其他</td><td colspan="2"></td><td>其他</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="6">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">改善明月办公楼办公环境，及时维修，消除安全隐患，提高职工满意度。</td><td colspan="6">该项目按年初计划完成，达到了年初预定的绩效目标，该项目评价等级为优。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>更换数量</td><td>更换数量</td><td>≧</td><td>98</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合格率</td><td>合格率</td><td>≧</td><td>98</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>维修及时率</td><td>及时率</td><td>≧</td><td>98</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>维修成本</td><td>不超过预算数</td><td></td><td></td><td>不超支预算</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td>安全隐患完成率</td><td>隐患整改已经完成的比率</td><td>≧</td><td>98</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>职工满意度</td><td>≧</td><td>98</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td>执行率</td><td>执行率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="9">自评总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="10">一、存在的问题及原因：1.思想认识待提高。平时不注重收集资料建立工作台账。2.预算管理机制待完善。相关的激励机制没有得到充分实施。3.成果应用待加强。绩效评价尚未全面执行到位。<br>二、整改措施：1.加强绩效管理的宣传培训工作。2.全面建立健全绩效指标体系。3.邀请绩效评价第三方参与。4.制定相关制度。<br>三、绩效指标设定存在的问题及措施：1.绩效考核指标值设置存在偏差。科学设置指标，工作绩效量化。2.流程设置出现问题，沟通不完善。完善绩效考核流程，强化双向反馈机制。</td></tr>
</table>

### （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。

## 七、机关运行经费情况

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额643.73万元，从采购类型来看，政府采购货物支出34.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出609.54万元。授予中小企业合同金额638.00万元，占政府采购支出总额的99.1%，其中授予小微企业合同金额552.36万元，占政府采购支出总额的85.8%。

## 九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆6辆，比上年减少4辆，主要是报废4辆车。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车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6辆，其他用车主要是工具用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，主要是未购买大型通用设备；单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平，主要是未购买专用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1、本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“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经费和公务接待费。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经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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。