

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：333022

单位名称：石家庄市住房维修资金管理中心



石家庄市住房维修资金
管理中心
2024 年度部门决算公开
文本

石家庄市住房维修资金管理中心
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 2024 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 **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

负责住房维修资金的归集使用和日常管理；负责住宅共用部位和公共设施、设备大修等项目预决算审核；负责物业项目招投标相关工作和推广物业规范化管理等工作；负责新建住宅小区物业配套设施验收、交付使用备案管理工作；负责老旧小区改善工作等。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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	石家庄市住房维修资金管理中心	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门（单位）：石家庄市住房维修资金管理中心			2024 年度		
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	443.57	一、一般公共服务支出	32	
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	46.39
	9		九、卫生健康支出	40	23.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	343.33
	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	29.87
	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	443.57	本年支出合计	58	443.55
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	0.62	年末结转和结余	60	0.64
	30			61	
总计	31	444.19	总计	62	444.19

注：1.本表反映部门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）：石家庄市住房维修
资金管理中心

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		443.57	443.57					
208	社会保障 和就业支 出	46.39	46.39					
20805	行政事业 单位养老 支出	46.39	46.39					
2080502	事业单位 离退休	6.08	6.08					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	29.56	29.56					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	10.75	10.75					
210	卫生健康 支出	23.96	23.96					
21011	行政事业 单位医疗	23.96	23.96					
2101102	事业单位 医疗	16.06	16.06					
2101103	公务员医 疗补助	7.91	7.91					
212	城乡社区 支出	343.35	343.35					
21201	城乡社区 管理事务	56.91	56.91					
2120199	其他城乡 社区管理	56.91	56.91					

	事务支出							
21202	城乡社区 规划与管 理	286.44	286.44					
2120201	城乡社区 规划与管 理	286.44	286.44					
221	住房保障 支出	29.87	29.87					
22102	住房改革 支出	29.87	29.87					
2210201	住房公积 金	29.87	29.87					

注：本表反映部门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）：石家庄市住房维修资
金管理中心

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		443.55	386.64	56.91			
208	社会保障 和就业支 出	46.39	46.39				
20805	行政事业 单位养老 支出	46.39	46.39				
2080502	事业单位 离退休	6.08	6.08				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	29.56	29.56				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	10.75	10.75				
210	卫生健康 支出	23.96	23.96				
21011	行政事业 单位医疗	23.96	23.96				
2101102	事业单位 医疗	16.06	16.06				
2101103	公务员医 疗补助	7.91	7.91				
212	城乡社区 支出	343.33	286.42	56.91			
21201	城乡社区 管理事务	56.91		56.91			
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	56.91		56.91			

21202	城乡社区 规划与管 理	286.42	286.42				
2120201	城乡社区 规划与管 理	286.42	286.42				
221	住房保障 支出	29.87	29.87				
22102	住房改革 支出	29.87	29.87				
2210201	住房公积 金	29.87	29.87				

注：本表反映部门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）：石家庄市住房维修资金管理中心

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	443.57	一、一般公共服务支出	33				
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	46.39	46.39		
	9		九、卫生健康支出	41	23.96	23.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	343.33	343.33		
	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	29.87	29.87		
	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	443.57	本年支出合计	59	443.55	443.55		
年初财政拨款结转和结余	28	0.62	年末财政拨款结转和结余	60	0.64	0.64		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.62		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	444.19	总计	64	444.19	444.19		

注：本表反映部门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

2024 年

编制部门（单位）：石家庄市住房维修资金管理中心

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		443.55	386.64	56.91
208	社会保障和就业支出	46.39	46.39	
20805	行政事业单位养老支出	46.39	46.39	
2080502	事业单位离退休	6.08	6.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.56	29.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.75	10.75	
210	卫生健康支出	23.96	23.96	
21011	行政事业单位医疗	23.96	23.96	
2101102	事业单位医疗	16.06	16.06	
2101103	公务员医疗补助	7.91	7.91	
212	城乡社区支出	343.33	286.42	56.91
21201	城乡社区管理事务	56.91		56.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.91		56.91
21202	城乡社区规划与管理	286.42	286.42	
2120201	城乡社区规划与管理	286.42	286.42	

221	住房保障支出	29.87	29.87	
22102	住房改革支出	29.87	29.87	
2210201	住房公积金	29.87	29.87	

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门（单位）：石家庄市住房维修资金管理中心2024 年度

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	359.39	302	商品和服务支出	21.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.90	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.84	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	68.10	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	31.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.75	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.91	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	2.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.72	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	6.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.08	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.12	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.19	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.77	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.08	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.84	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		365.47	公用经费合计					21.17

注：本表反映部门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

部门（单位）：石家庄市住房维修资金管理中心

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。（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）：石家庄市住房维修资金管
理中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。（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）：石家庄市住房维修资金管理中心

2024 年度

金额单位：万元

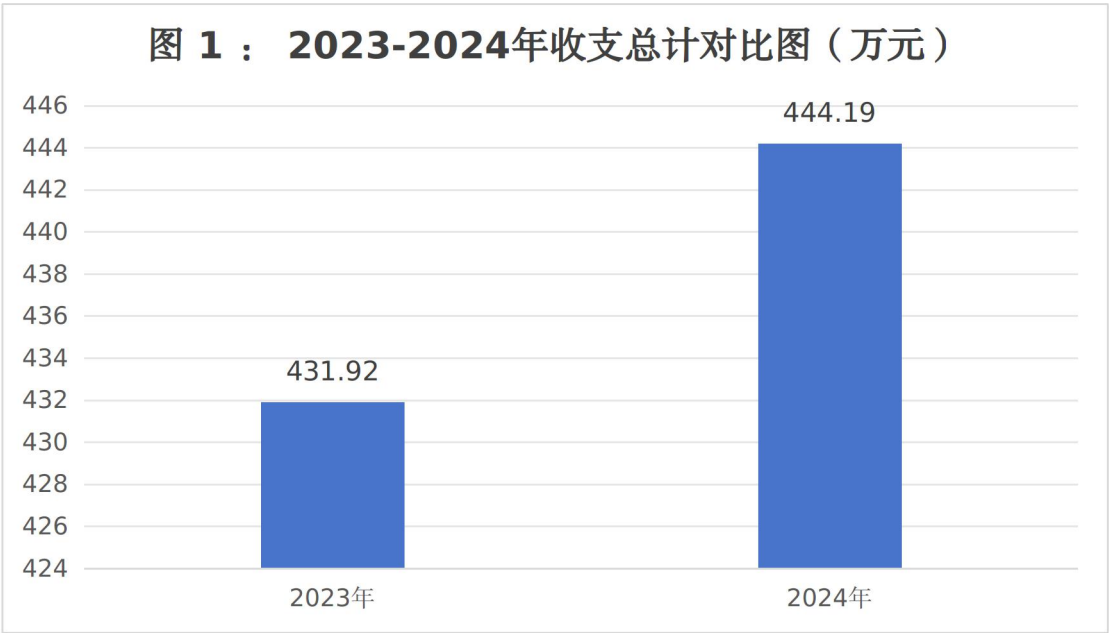
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.80		2.80		2.80		1.77		1.77		1.77	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

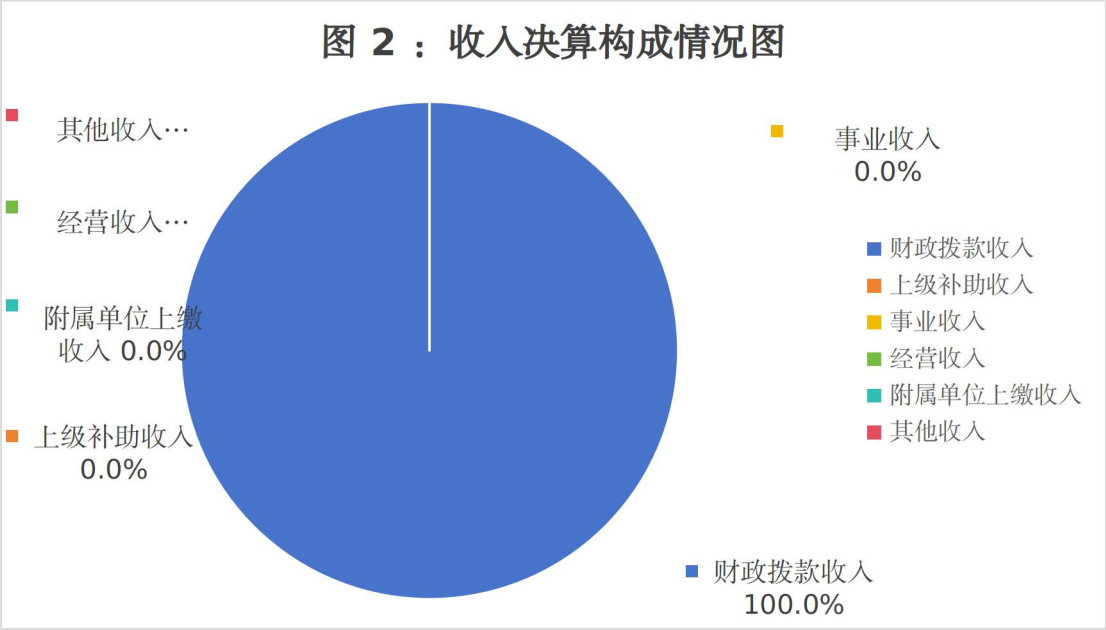
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 444.19 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 12.27 万元，增长 2.8%，主要原因是人员增加导致的人员经费增长。



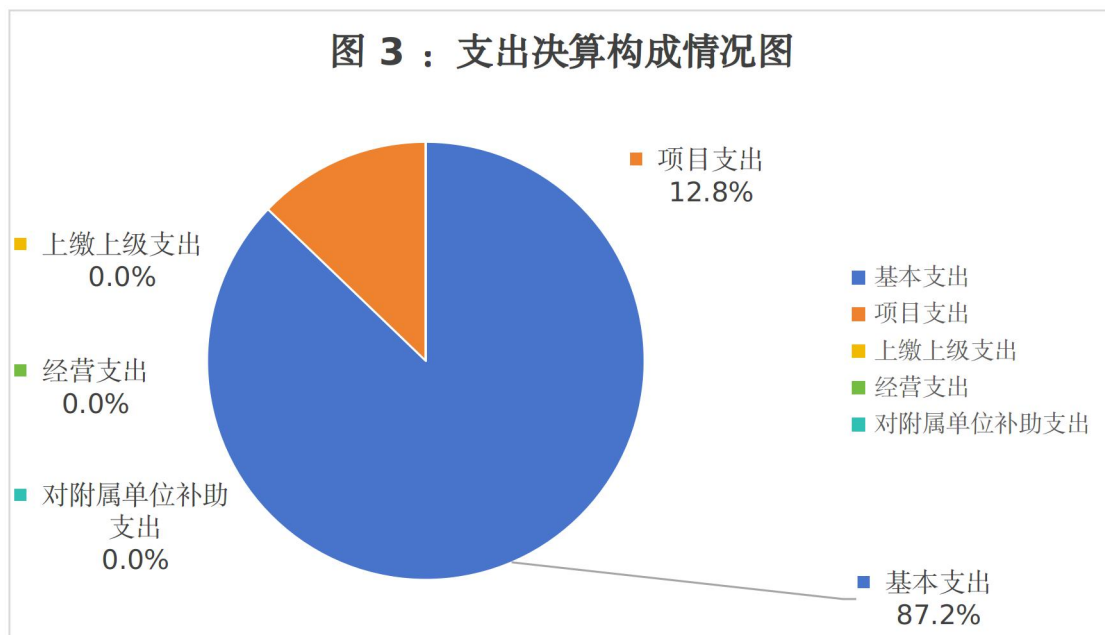
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 443.57 万元，其中：财政拨款收入 443.57 万元，占 100.0%；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 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 443.55 万元，其中：基本支出 386.64 万元, 占 87.2%; 项目支出 56.91 万元, 占 12.8%; 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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

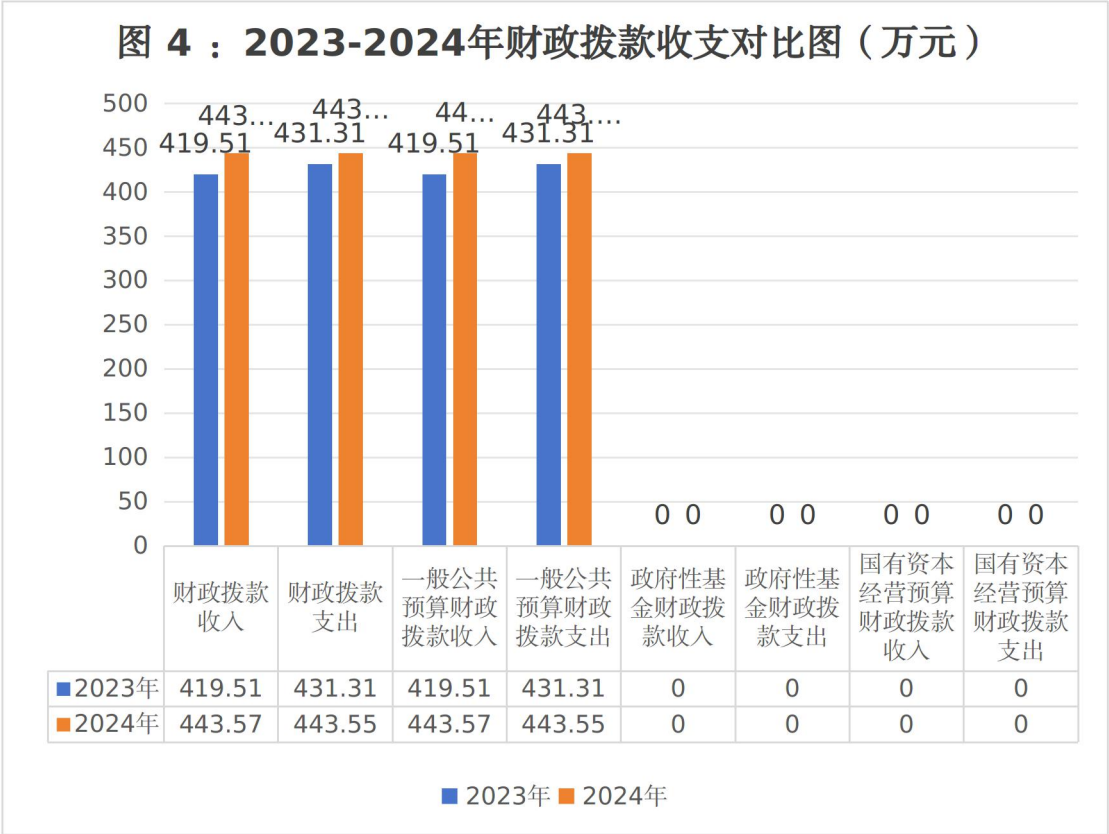
（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 444.19 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 12.27 万元，增长 2.8%，主要原因是人员增加导致的人员经费增长。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 443.57 万元,比上年增加 24.06 万元，增长 5.7%，主要原因是人员增加导致的人员经费增长；本年支出 443.55 万元，比上年增加 12.24 万元，增长 2.8%，主要原因也是人员增加导致的人员经费增长。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 443.57 万元,比上年增加 24.06 万元，增长 5.7%，主要原因是人员增加导致的人员经费

增长；本年支出 443.55 万元，比上年增加 12.24 万元，增长 2.8%，主要原因也是人员增加导致的人员经费增长。



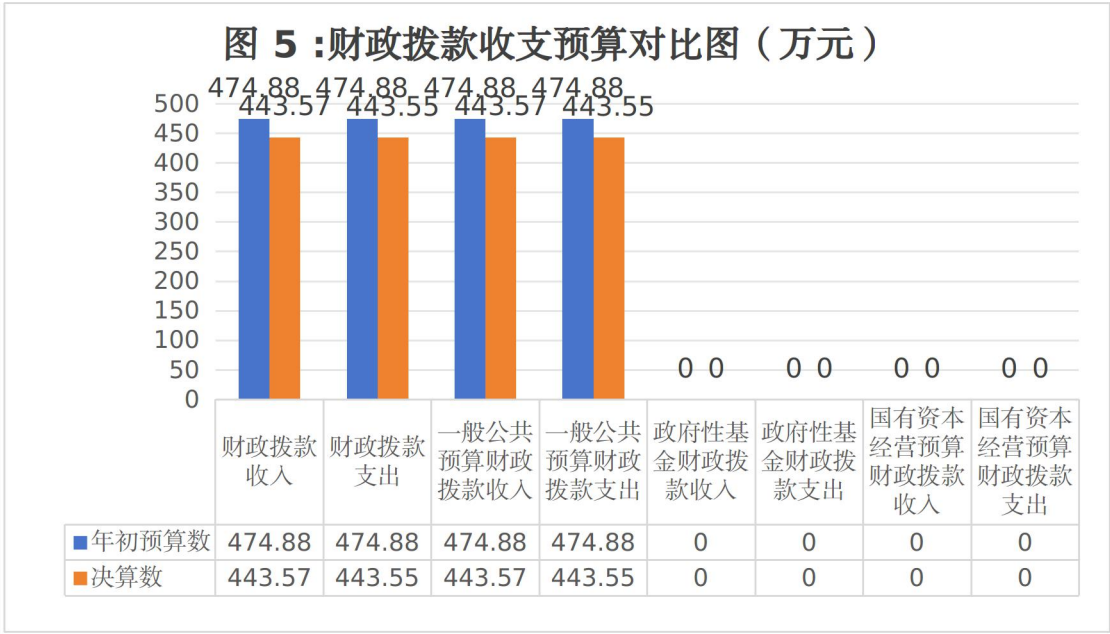
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 443.57 万元，完成年初预算的 93.4%，比年初预算减少 31.31 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少；本年支出 443.55 万元，完成年初预算 93.4%，比年初预算减少 31.33 万元，决算数小于预算数主要原因也是人员经费减少。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 **93.4%**，比年初预算减少 **31.31** 万元，主要原因是人员经费减少；支出完成年初预算的 **93.4%**，比年初预算减少 **31.33** 万元，主要原因是人员经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 **0.0%**，比年初预算增加 **0.00** 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 **0.0%**，比年初预算增加 **0.00** 万元，主要原因也是我单位无政府性基金预算财政拨款。

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 **0.00** 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 **0.0%**，比年初预算增加 **0.00** 万元，主要原因也是是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 443.55 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 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 46.39 万元，占 10.5%；卫生健康（类）支出 23.96 万元，占 5.4%；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，；城乡社区（类）支出 343.33 万元，占 77.4%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，；

资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 29.87 万元，占 6.7%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

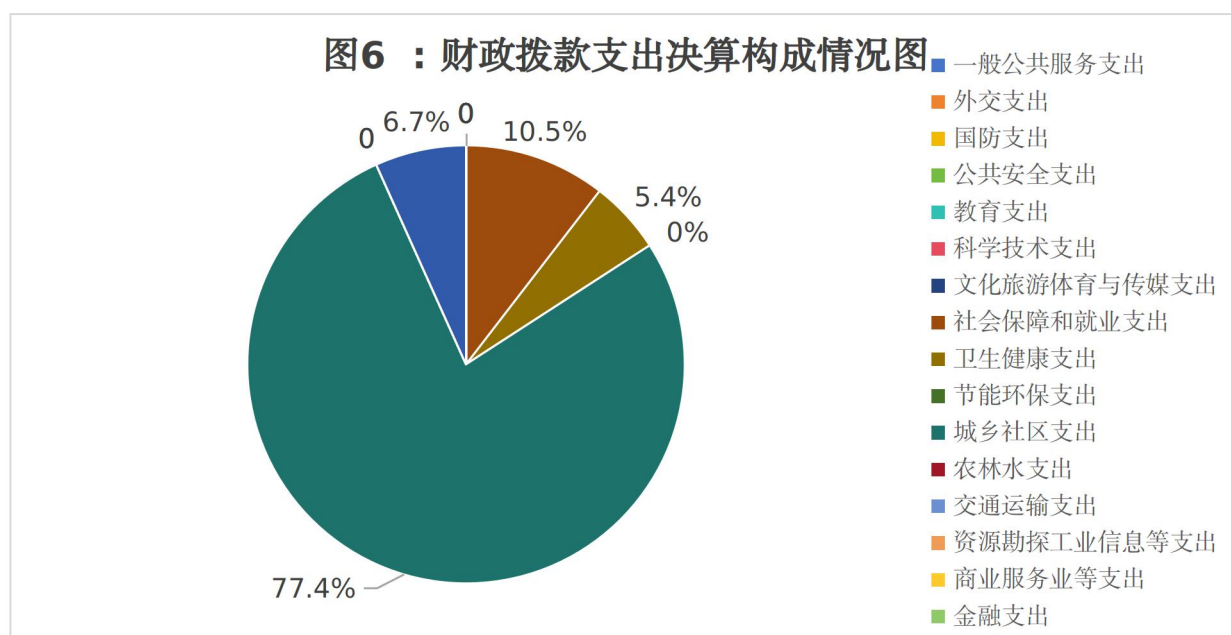
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出

0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城

乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



（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 386.64 万元，其中：

人员经费 **365.47 万元**，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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 **21.17 万元**，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2.80 万元**，支出决算为 **1.77 万元**，完成预算的 **63.2%**，较预算减少 **1.03**

万元，降低 36.8%，主要原因是主要是严格管控公车使用，提倡绿色出行；较 2023 年度决算增加 0.97 万元，增长 121.3%，主要原因是本年度建筑工地扬尘污染治理工作督导检查外出较多。

（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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是单位无公务出境活动；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是近几年都无公务出境活动。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 2.80 万元，支出决算 1.77 万元，完成预算的 63.2%,较预算减少 1.03 万元，降低 36.8%,主要原因是主要是严格管控公车使用，提倡绿色出行；较上年增加 0.97 万元，增长 121.3%,主要原因是本年度建筑工地扬尘污染治理工作督导检查外出较多。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是近两年未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.77 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.77 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.03 万元，降低 36.8%，主要原因是严格管控公车使用，提倡绿色出行；较上年增加 0.97 万元，增长 121.3%，主要原因是本年度建筑工地扬尘污染治理工作督导检查外出较多。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是近两年未发生公务接待费支出。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 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 2.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.00 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 2.00 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 0 辆，其他用车主要是。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**56.91**万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目**7**个，涉及资金**56.91**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%**。

组织对“办公设备购置”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出**2**万元，政府性基金预算支出**0**万元，国有资本经营预算支出**0**万元，从评价情况来看完成了年初绩效目标。

（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“办公设备购置”、“聘用业务窗口人员劳务费用”、“业务培训费”、“党组织活动经费”、“文件资料印刷费”、“便民日工作经费”**7**个项目绩效自评结果。

“办公设备购置”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为**100**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**2**万元，执行数为**2**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目

标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，满足了日常办公需求，更好地为群众服务，未发现问题。

“聘用业务窗口人员劳务费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **45.1** 万元，执行数为 **45.1** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：通过聘请劳务人员，保障和完成维修资金的及时收交和支出。未发现问题。

“聘用业务窗口人员劳务费用（2）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 **89.54** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **9** 万元，执行数为 **4.086768** 万元，完成预算的 **45.41%**。项目绩效目标完成情况：通过聘请劳务人员，保障和完成了维修资金的及时收交和支出。现的主要问题及原因是：因为聘用人员辞职导致此项目预算没有完全执行，下一步改进措施：下一步将严格执行项目预算。

“业务培训费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 **79.96** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **1** 万元，执行数为 **0.5959** 万元，完成预算的 **59.59%**。项目绩效目标完成情况：提高维修资金有关行业专业岗位知识水平，学习相关法律法规，促进行业交流，提升了服务水平。发现

的主要问题及原因是：因本年度工作任务繁重，培训计划没有完全执行。下一步改进措施：下一步将严格执行项目预算。

“党组织活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **0.45** 万元，执行数为 **0.45** 万元，完成预算 **100%**。项目绩效目标完成情况：组织党员干部开展组织活动，学习党的报告、内容，弘扬爱国主义精神，落实为人民服务理念，加强反腐倡廉教育，强化党组织战斗堡垒作用。未发现问题。

“文件资料印刷费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 **98** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **4** 万元，执行数为 **3.48** 万元，完成预算 **87%**。项目绩效目标完成情况：印制关于维修管理办法、各种缴存、支取和支用的宣传资料、审批表等，做好了普法宣传。发现的主要问题及原因是：因本年度工作任务繁重，部分印刷没有执行。下一步改进措施：下一步严格执行项目预算。

“便民日工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 **97.5** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **1.6** 万元，执行数为 **1.2** 万元，完成预算 **75%**。项目绩效目标完成情况：方便了市民双休日办理住房维修资金交存业

务，严格按照发放标准，如期发放补贴，从而提升了群众满意度。发现的主要问题及原因是：便民服务人数减少导致项目资金没有执行完毕。下一步改进措施：下一步合理安排便民人数严格按预算执行。

附绩效自评表如下：

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置经费		实施(主管)单位	石家庄市住房维修资金管理中心		
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：	2	到位数：	2	执行数：	2	100.00%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	满足日常办公需求，更好为群众服务。			满足了日常办公需求，更好地为群众服务。			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	设备到位率		≥95%	100%	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	购置计划执行及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	采购总成本控制率		≤100%	100%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行进度		100%	100.00%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	业务保障能力提升情况		≥98%	100%	20

		可持续影响指标	长期使用性	≥95%	100%	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%	100%	10
	总分					100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：靳志英

联系电话：87038708

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	聘用业务窗口人员劳务费用 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市住房维修资金管理中心		
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:	45.1	到位数:	45.1	执行数:	45.1	100.00%
	其中: 财政资金	45.1	其中: 财政资金	45.1	其中: 财政资金	45.1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过聘请劳务人员,保障和完成维修资金的及时收交和支出。			通过聘请劳务人员,保障和完成维修资金的及时收交和支出。			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	人员经费数		≤45.1 万元	45.1 万元	10
		质量指标	工作成效达标		≥95%	100%	10
		时效指标	出勤率		≥95%	100%	10
		成本指标	预算成本控制		≤45.1 万元	45.1 万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	100.00%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	辅助管理		≥95%	100%	40

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	聘用人员的满意度	≥90%	100%	10
	总分					100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：靳志英

联系电话：87038708

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	聘用业务窗口人员劳务费用 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市住房维修资金管理中心		
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:	9	到位数:	9	执行数:	4.086768	45.41%
	其中: 财政资金	9	其中: 财政资金	9	其中: 财政资金	4.086768	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过聘请劳务人员,保障和完成维修资金的及时收交和支出。			通过聘请劳务人员,保障和完成了维修资金的及时收交和支出。			89.54%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	人员经费数		≤9 万元	4.086768 万元	5
		质量指标	工作成效达标		≥95%	100%	10
		时效指标	出勤率		≥95%	100%	10
		成本指标	预算成本控制		≤9 万元	4.086768 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行进度		100%	45.41%	4.54
	效益指标 (40)	社会效益指标	辅助管理		≥95%	100%	40
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	聘用人员的满意度		≥90%	100%	10

	总分	89.54
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	因为聘用人员辞职导致此项目预算没有完全执行，下一步严格执行项目预算。	

填报人：靳志英

联系电话：87038708

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务培训费		实施(主管)单位	石家庄市住房维修资金管理中心		
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：	1	到位数：	1	执行数：	0.5959	59.59%
	其中： 财政资金	1	其中： 财政资金	1	其中： 财政资金	0.5959	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	提高维修资金有关行业专业岗位知识水平，学习相关法律法规，促进行业交流，提升服务水平			提高维修资金有关行业专业岗位知识水平，学习相关法律法规，促进行业交流，提升了服务水平。		80.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	培训场次		2 场	1 场	5
		质量指标	培训计划完成率		≥90%	50%	5
		时效指标	培训计划按期完成率		≥90%	50	5
		成本指标	项目预算控制数		≤1 万元	0.5959 万元	10
	预算执行率 指标 （10 分）	预算执行率	预算执行进度		100%	59.59%	5.96
	效益指标 （40）	社会效益指标	行业社会影响力		≥95%	100%	39
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度		≥95%	100%	10
	总分						79.96

五、存在问题、原因及下一步整改措施	因本年度工作任务繁重，培训计划没有完全执行，下一步严格执行项目预算。
-------------------	------------------------------------

填报人：靳志英

联系电话：87038708

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管) 单位		石家庄市住房维修资金管理中心	
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：	0.45	到位数：	0.45	执行数：	0.45	100.00%
	其中： 财政资金	0.45	其中： 财政资金	0.45	其中： 财政资金	0.45	
	其他		其他		其他		
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	组织党员干部开展组织活动，学习党的报告、内容，弘扬爱国主义精神，落实为人民服务理念，加强反腐倡廉教育，强化党组织战斗堡垒作用。			组织党员干部开展组织活动，学习党的报告、内容，弘扬爱国主义精神，落实为人民服务理念，加强反腐倡廉教育，强化党组织战斗堡垒作用。			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	活动参与人数		≥16 人	17 人	10
		质量指标	党组织活动参与率		≥95%	100%	10
		时效指标	活动完成及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	项目预算控制数		≤0.45 万元	0.45 万元	10
	预算执行率 指标 （10 分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100.00%	10
	效益指标 （40）	社会效益指标	认知度提升率		≥95%	100%	40
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	党员满意度		≥95%	100%	10
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

填报人：靳志英

联系电话：87038708

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费		实施(主管)单位	石家庄市住房维修资金管理中心		
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：	4	到位数：	4	执行数：	3.48	87.00%
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	3.48	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	印制关于维修管理办法、各种缴存、支取和支用的宣传资料、审批表等，做好普法宣传。			印制关于维修管理办法、各种缴存、支取和支用的宣传资料、审批表等，做好普法宣传。			98.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	印刷数量		≥4 万份	3.7 万份	9.3
		质量指标	印刷制作合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	项目预算控制数		≤4 万元	3.48 万元	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	预算执行进度		100%	87.00%	8.7
	效益指标 （40）	社会效益指标	社会影响力		≥95%	100%	40
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	客户满意度		≥95%	100%	10
总分							98.00

五、存在问题、原因及下一步整改措施	因本年度工作任务繁重，部分印刷没有执行，下一步严格执行项目预算。
-------------------	----------------------------------

填报人：靳志英

联系电话：87038708

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	便民日工作经费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市住房维修资金管理中心		
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:	1.6	到位数:	1.6	执行数:	1.2	75.00%
	其中: 财政资金	1.6	其中: 财政资金	1.6	其中: 财政资金	1.2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	根据《市住房维修资金管理中心参照执行财政局(石财呈【2016】280号)文件的请示》的意见,方便市民双休日办理住房维修资金交存业务,严格按照发放标准,如期发放补贴,从而提升群众满意度。			方便了市民双休日办理住房维修资金交存业务,严格按照发放标准,如期发放补贴,从而提升了群众满意度。		97.50%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	发放次数		12次/年	12	10
		质量指标	发放标准		80元/日	80	10
		时效指标	完成率		≥90%	100%	10
		成本指标	财政投入水平		≤1.8万元	1.2万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	75.00%	7.5
	效益指标 (40)	社会效益指标	补贴的按期发放率(%)		≤100%	100%	40
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
	总分						97.50

五、存在问题、原因及下一步整改措施	便民服务人数减少导致项目资金没有执行完毕，下一步合理安排便民人数严格按预算执行。
-------------------	--

填报人：
 靳志英
 联系电话：
 87038708

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。