

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：324012

单位名称：石家庄市自然资源和规划局裕华分局

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、预算绩效情况说明

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、负责辖区内耕地保护工作，协助市局做好闲置地的处置工作。
- 2、征地前期工作；征地批后实施相关工作。
- 3、土地项目预审技术保障工作。
- 4、协助市局做好建设项目批前现场公示工作；批后管理工作。
- 5、受市局委托，在辖区范围内组织实施自然资源和规划领域执法监察工作；组织开展年度卫片执法检查监督检查等工作。
- 6、负责辖区范围内的自然资源和规划领域信访。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	石家庄市自然资源和规划局裕华分局	参公事业单位	财政拨款

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额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：石家庄市自然资源和规划局裕华分局 2023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	1,281.96	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	253.42
	9		九、卫生健康支出	40	48.94
	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	950.96
	19		十九、住房保障支出	50	67.32
	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	1,281.96	本年支出合计	58	1,320.64
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	38.68	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,320.64	总计	62	1,320.64

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：石家庄市自然资源和规划局裕华分局

2023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		1,281.96	1,281.96					
208	社会保障和就业支出	253.42	253.42					
20805	行政事业单位养老支出	253.42	253.42					
2080501	行政单位离退休	178.76	178.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.66	74.66					
210	卫生健康支出	48.94	48.94					
21011	行政事业单位医疗	48.94	48.94					
2101101	行政单位医疗	48.94	48.94					
220	自然资源海洋气象等支出	912.28	912.28					
22001	自然资源事务	912.28	912.28					
2200101	行政运行	881.40	881.40					
2200102	一般行政管理事务	30.88	30.88					
221	住房保障支出	67.32	67.32					
22102	住房改革支出	67.32	67.32					
2210201	住房公积金	67.32	67.32					

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：石家庄市自然资源和规划局裕华分局

2023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		1,320.64	1,289.76	30.88			
208	社会保障和就业支出	253.42	253.42				
20805	行政事业单位养老支出	253.42	253.42				
2080501	行政单位离退休	178.76	178.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.66	74.66				
210	卫生健康支出	48.94	48.94				
21011	行政事业单位医疗	48.94	48.94				
2101101	行政单位医疗	48.94	48.94				
220	自然资源海洋气象等支出	950.96	920.08	30.88			
22001	自然资源事务	950.96	920.08	30.88			
2200101	行政运行	920.08	920.08				
2200102	一般行政管理事务	30.88		30.88			
221	住房保障支出	67.32	67.32				
22102	住房改革支出	67.32	67.32				
2210201	住房公积金	67.32	67.32				

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：石家庄市自然资源和规划局裕华分局

2023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	1,281.96	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	253.42	253.42		
	9		九、卫生健康支出	41	48.94	48.94		
	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	950.96	950.96		
	19		十九、住房保障支出	51	67.32	67.32		
	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	1,281.96	本年支出合计	59	1,320.64	1,320.64		
年初财政拨款结转和结余	28	38.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	38.68		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	1,320.64	总计	64	1,320.64	1,320.64		

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：石家庄市自然资源和规划局裕华分局

2023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		1,320.64	1,289.76	30.88
208	社会保障和就业支出	253.42	253.42	
20805	行政事业单位养老支出	253.42	253.42	
2080501	行政单位离退休	178.76	178.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.66	74.66	
210	卫生健康支出	48.94	48.94	
21011	行政事业单位医疗	48.94	48.94	
2101101	行政单位医疗	48.94	48.94	
220	自然资源海洋气象等支出	950.96	920.08	30.88
22001	自然资源事务	950.96	920.08	30.88
2200101	行政运行	920.08	920.08	
2200102	一般行政管理事务	30.88		30.88
221	住房保障支出	67.32	67.32	
22102	住房改革支出	67.32	67.32	
2210201	住房公积金	67.32	67.32	

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：石家庄市自然资源和规划局裕华分局			2023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	1,025.58	302	商品和服务支出	73.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.35	30201	办公费	14.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.30	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	6.56
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	246.05	30205	水费		31002	办公设备购置	6.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.91	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.07	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	201.50	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	184.07	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	178.76	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	5.31	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	6.73	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	11.38	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	12.78	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.55	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	2.71	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		1,209.65	公用经费合计					80.12

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：石家庄市自然资源和规划局裕华分局

2023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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：石家庄市自然资源和规划局裕华分局 2023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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：石家庄市自然资源和规划局裕华分局

2023年度

金额单位：万元

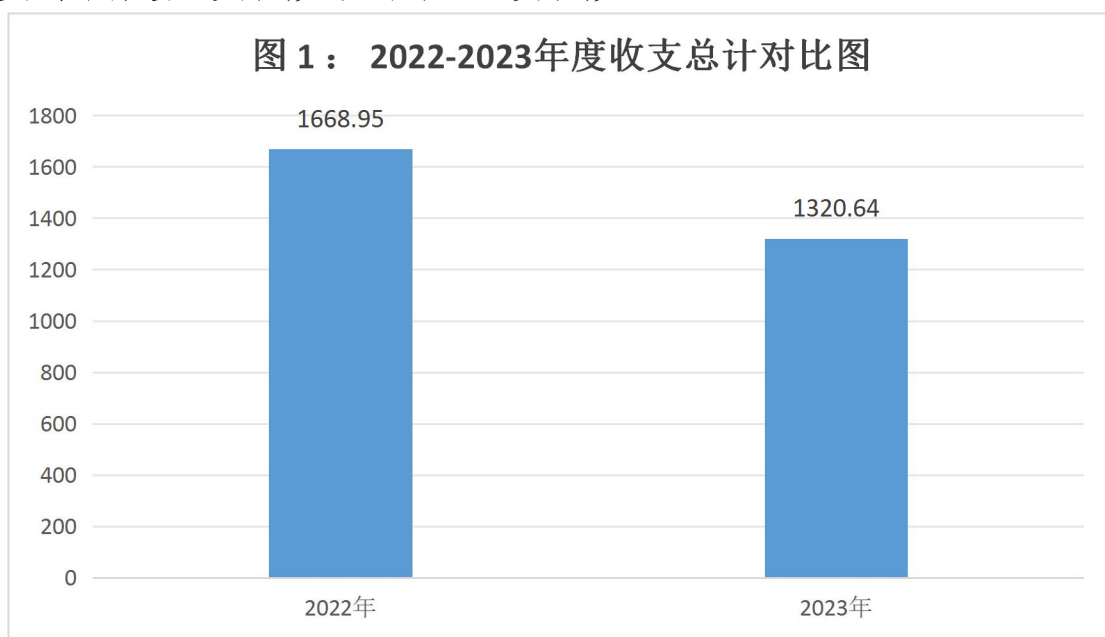
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.00		18.00		18.00		12.78		12.78		12.78	

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 2023 年度单位决算情况说明

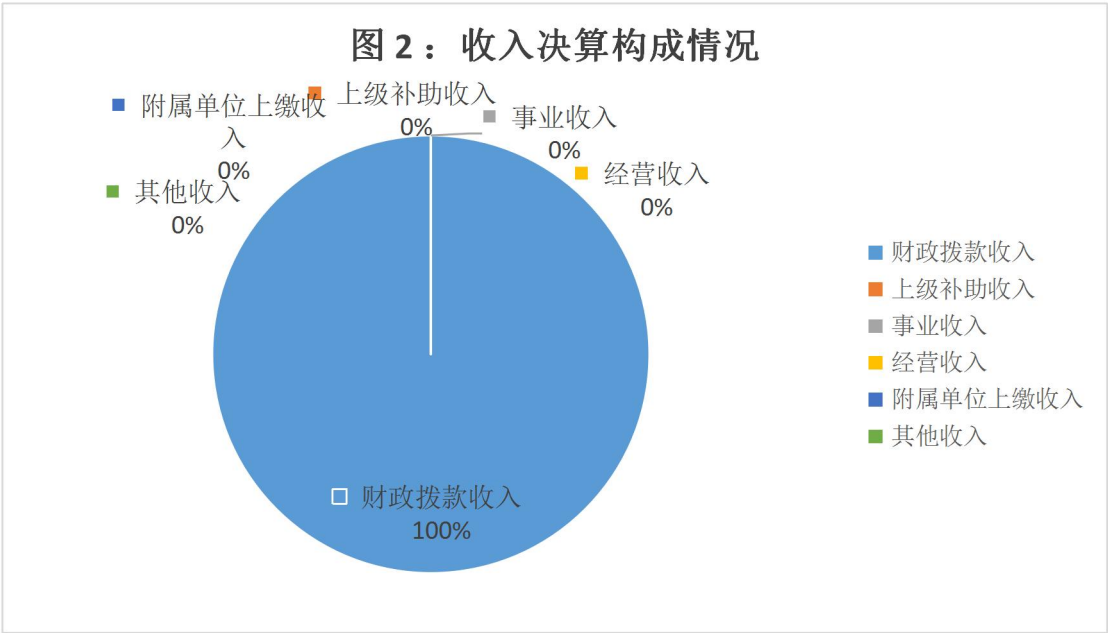
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）1,320.64 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 348.31 万元，降低 20.9%，主要原因是人员减少，相应经费减少。



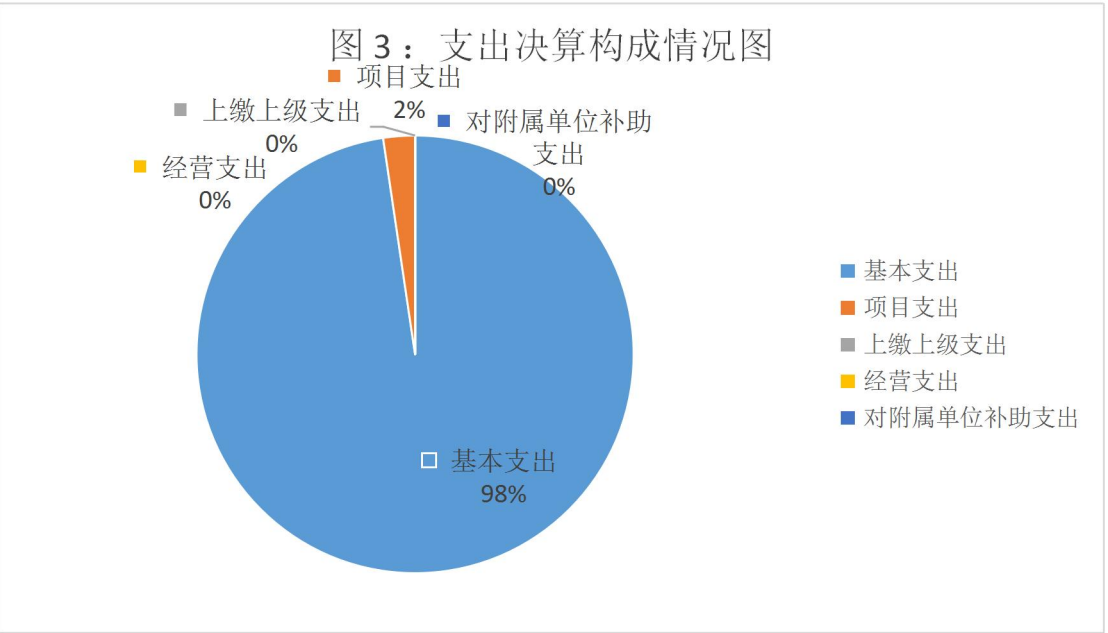
二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入合计 1,281.96 万元，其中：财政拨款收入 1,281.96 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

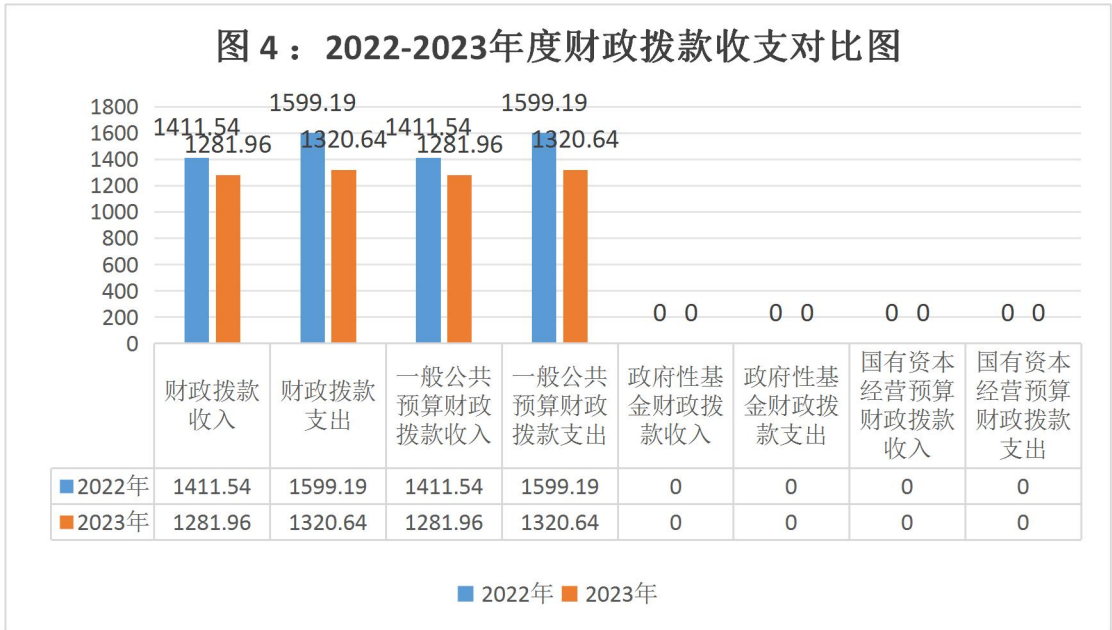
本单位 2023 年度支出合计 1,320.64 万元，其中：基本支出 1,289.76 万元，占 97.7%；项目支出 30.88 万元，占 2.3%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

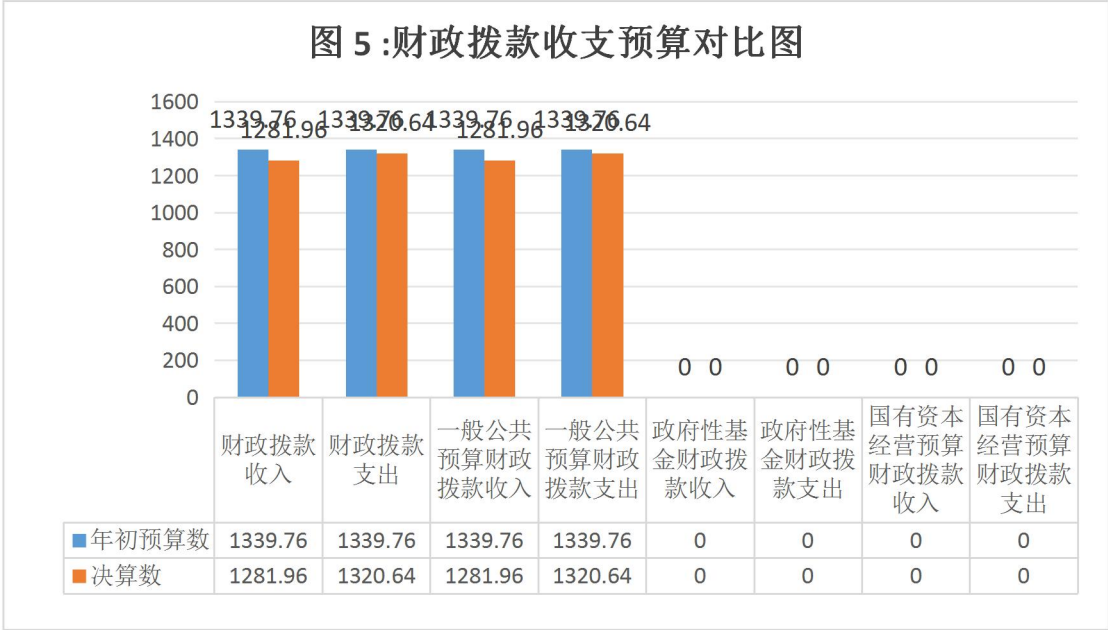
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，本年度收入 1,281.96 万元，比 2022 年度减少 129.58 万元，降低 9.2%，主要是人员减少，相应经费减少；本年度支出 1,320.64 万元，比 2022 年度减少 278.54 万元，降低 17.4%，主要是人员减少，相应经费减少。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，财政拨款本年度收入 1,281.96 万元，完成年初预算的 95.7%，比年初预算减少 57.8 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少，相应经费减少；本年度支出 1,320.64 万元，完成年初预算的 98.6%，比年初预算减少 19.12 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少，相应经费减少。

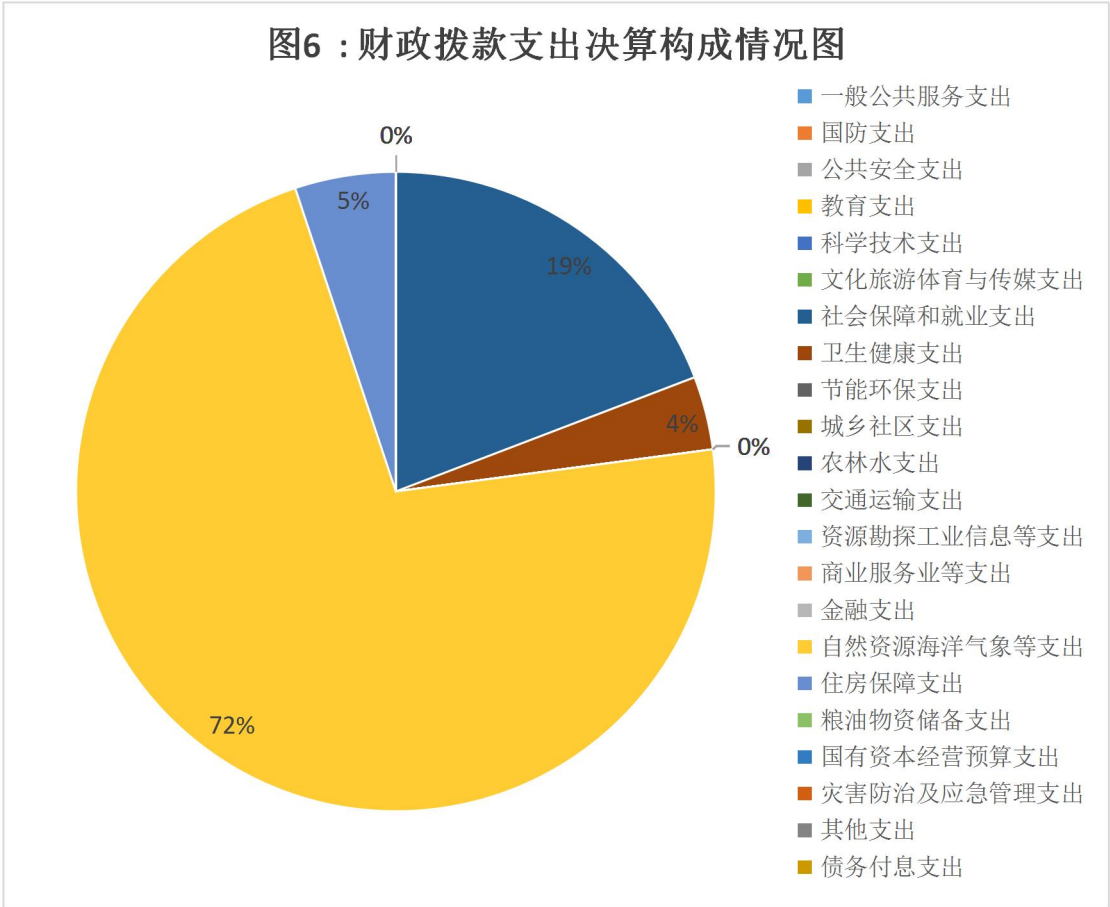


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,320.64 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 253.42 万元，占 19.2%；卫生健康（类）支出 48.94 万元，占 3.7%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 950.96 万元，占 72%；住房保障（类）支出 67.32 万元，占 5.1%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，

占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,289.76 万元，其中：

人员经费 1,209.65 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、抚恤金。

公用经费 80.12 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护

费、其他交通费用、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18 万元，支出决算为 12.78 万元，完成预算的 71%，较预算减少 5.22 万元，降低 29%，主要是我单位认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，采取有力措施，严格控制“三公”经费支出；较 2022 年度决算增加 1.49 万元，增长 13.2%，主要是 2022 年度新增车辆经费增加。

（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 2023 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）费支出较预算持平；较与 2022 年度决算支出持平。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 18 万元，支出决算 12.78 万元，完成预算的 71%。较预算减少 5.22 万元，降低 29%，主要是我单位认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，采取有力措施，严格控制“三公”经费支出；较上年度增加 1.49 万元，增长 13.2%，主要是 2022 年度新增车辆经费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 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；较上年度减少 6 万元，降低 100%，主要是本年度无新增车辆。

公务用车运行维护费支出 12.78 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.22 万元，降低 29%，主要是我单位认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，采取有力措施，严格控制“三公”经费支出；较上年度增加 7.49 万元，增长 141.5%，主要是 2022 年度新增车辆经费增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 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，较与 2022 年度决算支出持平。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 2023 年度机关运行经费支出 80.12 万元，较 2022 年度增加 12.63 万元，增长 18.7%。主要原因是办公经费增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，比与 2022 年度决算支出持平。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 6 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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 2023 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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 30.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“业务咨询委托费”个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 30 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，项目年初绩效申报指标准确，经费预算合理，年底按时按质按量完成了项目实施。根据项目执行情况和项目绩效情况，项目综合绩效评价分为良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单度位决算公开中反映“业务咨询委托费”项

目 1 个项目绩效自评结果。

业务咨询委托费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，业务咨询委托费项目绩效自评得分为 99.92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 24.96 万元，完成预算的 83.2%。项目绩效目标完成情况：一是违法占地查处率预期指标 $\geq 80.0\%$ 实际完成 100%，开展财务咨询委托、服务及离任审计预期指标 ≤ 10 次实际完成 10 次，批后回填测量面积预期指标 100%实际完成 100%，批后回填测量通过率预期指标 99%实际完成 100%，二是控制违法占地数已完成减少违法占地数量，预算资金成本预期指标 ≤ 30 万元实际完成 24.96 万元，三是按照规划批后回填管理测量结果结款，保证规划管理工作顺利进行。完成违法占地巡察工作、测量以及购买执法等设备。财务咨询及财务服务费、离任领导审计工作。保证机关正常运行费。未发现存在问题。

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局裕华分局		
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：	30	到位数：	30	执行数：	24.9574	83.19%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	24.9574	
	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
	按照规划批后回填管理测量结果结款，保证规划管理工作顺利进行。完成违法占地巡察工作、测量以及购买执法等设备。财务咨询及财务服务费、离任领导审计工作。保证机关正常运行费			按照规划批后回填管理测量结果结款，保证规划管理工作顺利进行。完成违法占地巡察工作、测量以及购买执法等设备。财务咨询及财务服务费、离任领导审计工作。保证机关正常运行			100%
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分）	数量指标	违法占地查处率		≥80%	100%	3.00
			开展财务咨询委托、服务及离任审计		≤10次	10次	3.00
			批后回填测量面积		100%	100%	4.00
		质量指标	批后回填测量通过率		≥99%	100%	10.00
		时效指标	编制政府财务报告内控等相关工作时间		保证任务顺利完成	保证任务顺利完成	10.00
		成本指标	预算控制数		≤30万元	24.9574	10.00
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	83.19%	9.92
	效益指标（40分）	社会效益指标	控制违法占地数		减少违法占地数量	已减少	10.00
			内控等建设、保障单位正常运行		保证单位正常运行	单位正常运行	10.00
		可持续影响指标	保证单位运行		保证单位运行	保证单位正常运行	20.00
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	满意的人数与总人数的比率		≥95%	100%%	10.00
总分							99.92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：韩蕾

联系电话：86578247

（三）单位评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。
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 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。

十九、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。