

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：324025

单位名称：石家庄市自然资源和规划信息中心



石家庄市自然资源和规划信息中心
2024 年度单位决算公开文本

石家庄市自然资源和规划信息中心
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

石家庄市自然资源和规划信息中心负责全市自然资源和规划领域信息系统的建设和维护；负责全市自然资源领域相关平台设施建设、基础信息数据库和空间数据库建设管理；为政府及社会提供相关信息服务等工作。

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	石家庄市自然资源和规划信息中心	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石家庄市自然资源和规划信息中心

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	671.07	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	69.31
	9		九、卫生健康支出	40	25.82
	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	541.68
	19		十九、住房保障支出	50	34.27
	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	671.07	本年支出合计	58	671.07
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	
	30			61	
总计	31	671.07	总计	62	671.07

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

编制单位：石家庄市自然资源和规划
信息中心

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		671.07	671.07					
208	社会保障和就业 支出	69.31	69.31					
20805	行政事业单位养 老支出	69.31	69.31					
2080502	事业单位离退休	32.03	32.03					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	37.28	37.28					
210	卫生健康支出	25.82	25.82					
21011	行政事业单位医 疗	25.82	25.82					
2101102	事业单位医疗	13.81	13.81					
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	12.01	12.01					
220	自然资源海洋气 象等支出	541.68	541.68					
22001	自然资源事务	541.68	541.68					
2200108	自然资源行业业 务管理	84.50	84.50					
2200150	事业运行	332.33	332.33					
2200199	其他自然资源事 务支出	124.85	124.85					
221	住房保障支出	34.27	34.27					
22102	住房改革支出	34.27	34.27					
2210201	住房公积金	34.27	34.27					

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

编制单位：石家庄市自然资源和规划信息中心

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		671.07	461.72	209.35			
208	社会保障和就业支出	69.31	69.31				
20805	行政事业单位养老支出	69.31	69.31				
2080502	事业单位离退休	32.03	32.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.28	37.28				
210	卫生健康支出	25.82	25.82				
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82				
2101102	事业单位医疗	13.81	13.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.01	12.01				
220	自然资源海洋气象等支出	541.68	332.33	209.35			
22001	自然资源事务	541.68	332.33	209.35			
2200108	自然资源行业业务管理	84.50		84.50			
2200150	事业运行	332.33	332.33				
2200199	其他自然资源事务支出	124.85		124.85			
221	住房保障支出	34.27	34.27				
22102	住房改革支出	34.27	34.27				
2210201	住房公积金	34.27	34.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：石家庄市自然资源和规划信息中心

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		671.07	461.72	209.35
208	社会保障和就业支出	69.31	69.31	
20805	行政事业单位养老支出	69.31	69.31	
2080502	事业单位离退休	32.03	32.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.28	37.28	
210	卫生健康支出	25.82	25.82	
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82	
2101102	事业单位医疗	13.81	13.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.01	12.01	
220	自然资源海洋气象等支出	541.68	332.33	209.35
22001	自然资源事务	541.68	332.33	209.35
2200108	自然资源行业业务管理	84.50		84.50
2200150	事业运行	332.33	332.33	
2200199	其他自然资源事务支出	124.85		124.85
221	住房保障支出	34.27	34.27	
22102	住房改革支出	34.27	34.27	
2210201	住房公积金	34.27	34.27	

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

编制单位：石家庄市自然资源和规划信息中心

2024 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	402.31	302	商品和服务支出	20.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.34	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.08	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	74.03	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	37.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.82	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	2.11	30211	差旅费	2.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.27	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	104.39	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	38.88	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	32.03	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	3.78	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	2.64	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	6.80	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.55	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		441.19	公用经费合计					20.53

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：石家庄市自然资源和规划信息中心

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

编制单位：石家庄市自然资源和规划信息中心

2024 年度

金额单位：万元

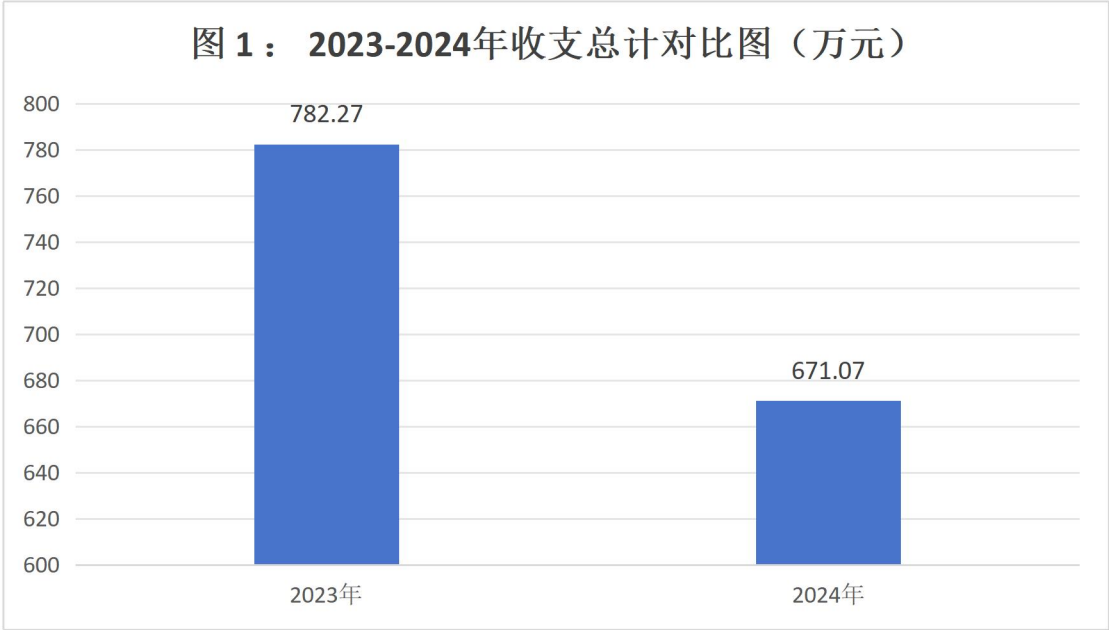
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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 671.07 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 111.21 万元，下降 14.2%，主要原因是人员经费及项目经费收支减少。



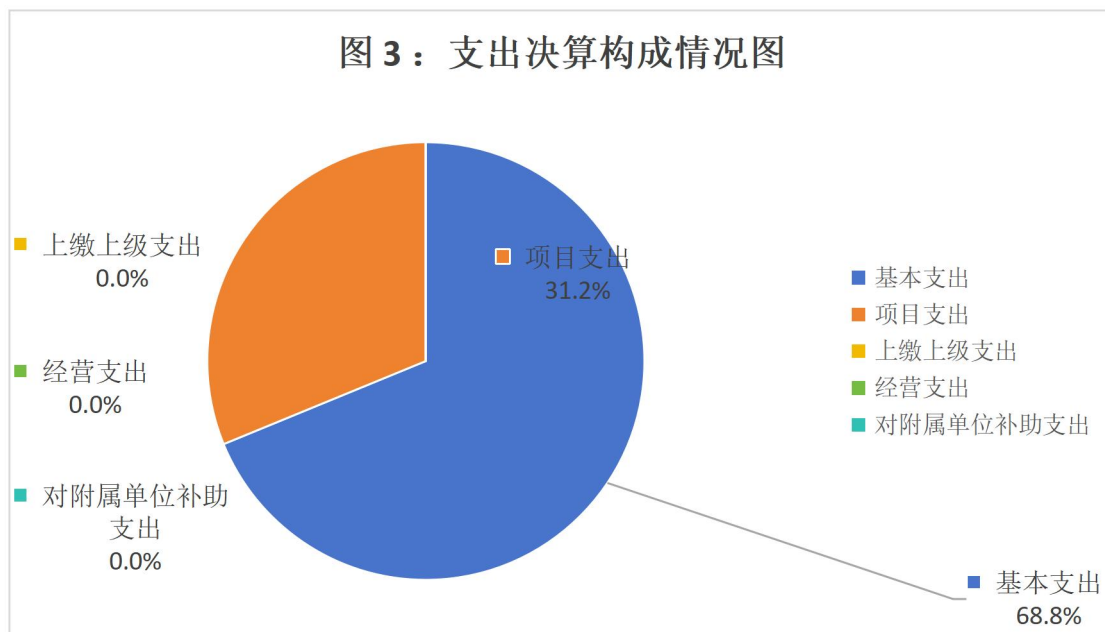
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 671.07 万元，其中：财政拨款收入 671.07 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 671.07 万元，其中：基本支出 461.72 万元，占 68.8%；项目支出 209.35 万元，占 31.2%；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

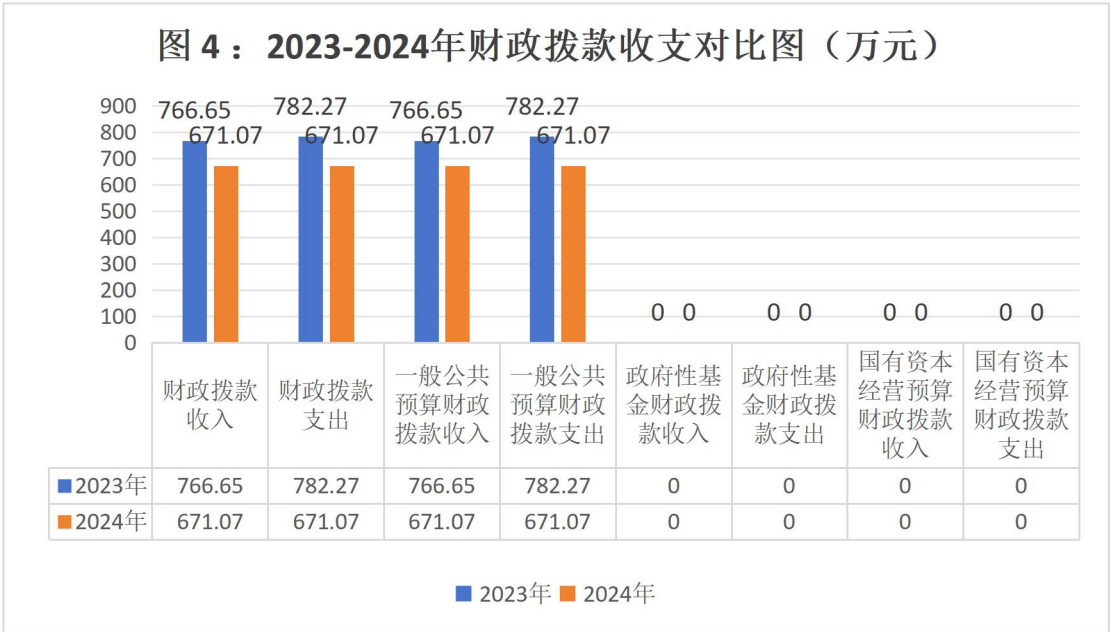
（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 671.07 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 111.21 万元，降低 14.2%，主要原因是人员经费及项目经费收支减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 671.07 万元,比上年减少 95.58 万元，降低 12.5%，主要原因是人员经费及项目经费收入减少。本年支出 671.07 万元，比上年减少 111.21 万元，降低 14.2%，主要原因是:2024 年在职转退休 1 人，人员经费支出减少。调减了我单位预算专项项目收入经费，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 671.07 万元,比上年 95.58 万元，降低 12.5%，主要原因是人员经费及项目经费收入减少。本

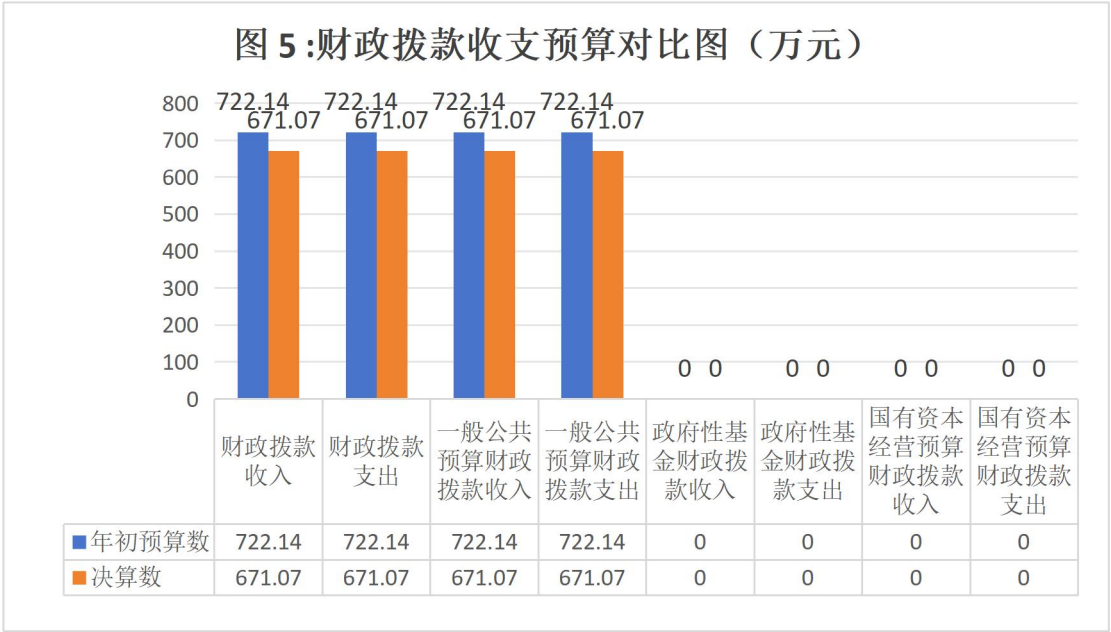
年支出 671.07 万元，比上年减少 111.21 万元，降低 14.2%，主要原因是 2024 年在职转退休 1 人，人员经费支出减少。项目经费支出均减少。本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。



（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 671.07 万元，完成年初预算的 92.9%，比年初预算减少 51.07 万元，决算数小于预算数主要原因是调减了公用经费、项目经费预算。本年支出 671.07 万元，完成年初预算的 92.9%，比年初预算减少 51.07 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费及项目经费支出减少。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 92.9%，比年初预算减少 51.07 万元，主要原因是调减了公用经费、项目经费预算。支出完成年初预算的 92.9%，比年初预算减少 51.07 万元，主要原因是调减了公用经费、项目经费预算收入，本年支出相应也就减少了。本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。



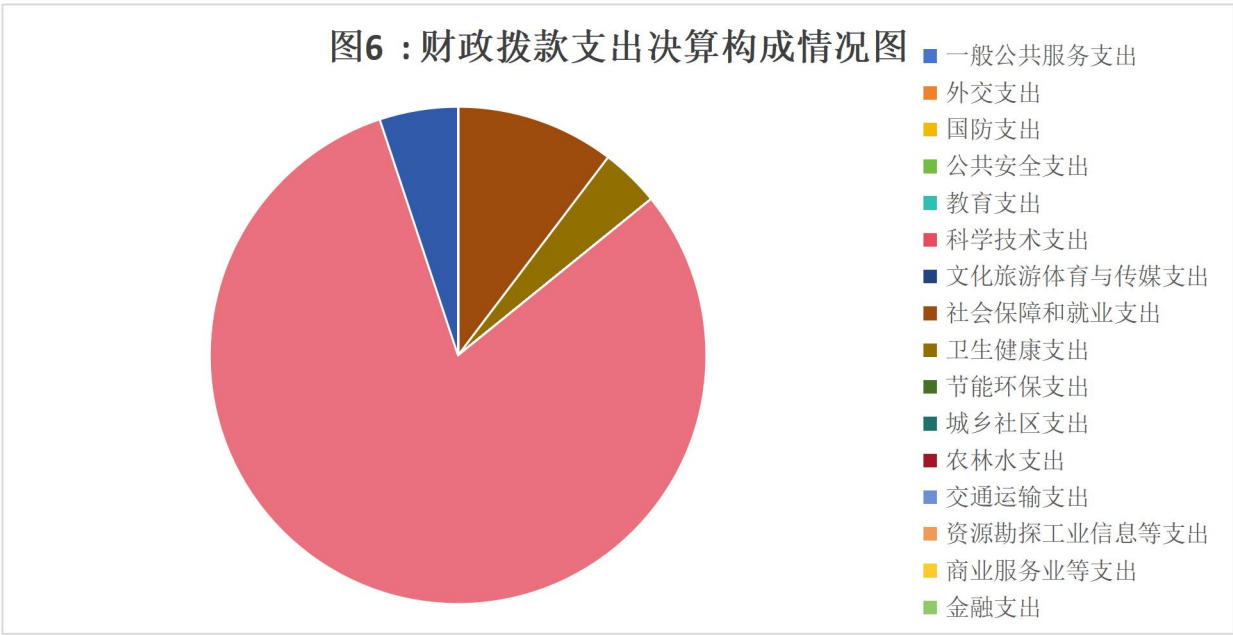
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 671.07 万元，主要用于以下方面：
一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 69.31 万元，占 10.3%，主要用于离退休人员经费、职工基本养老保险等支出；卫生健康（类）支出 25.82 万元，占 3.8%，主要用于职工医疗保险等人员经费支出；自然资源海洋气象等（类）支出 541.68 万元，占 80.7%，主要用于人员工资、津贴补贴、日常公用经费、以及自然资源专项事务等支出；住房保障（类）支出 34.27 万元，占 5.1%，主要用于职工住房公积金等人员经费支出。

政府性基金预算财政拨款支出：2024 年度未发生支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：2024 年度未发生支出。



（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 461.72 万元，其中：

人员经费 441.19 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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 20.53 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生“三公”经费支出；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生“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 0.00 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%,主要原因是未发生因公出国(境)费支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是未发生因公出国(境)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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%,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及运行维护费支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出。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%,主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生公车运行维护费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生公车运行维护费。

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%。主要原因是我单位性质财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 75.50 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 75.50 万元。授予中小企业合同金额 75.50 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位无车辆。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 0 辆，其他用车主要是无。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 209.35 万元。其中，一般公共预算项目 6 个，项目金额 209.35 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%。从评价情况来看，我单位在 2024 年较好的完成了项目整体绩效目标，基本实现了专项资金和预算项目的绩效目标。

（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 6 个项目绩效自评结果。

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 209.35 万元，执行数为 209.35 万元，完成预算的 99.98%，自评得分 100 分的 5 个，90 分以上的 1 个，90 分以下的 0 个。本单位在今年决算公开中反映审批历史数据整理经费项目及专用材料购置费项目等 6 个项目绩效自评结果。

1.审批历史数据整理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，审批历史数据整理经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 84.67 万元，执行数为 84.5 万元，完成预算的 99.8%，政府采购节约了成本。通过项目实施，完成规划审批系统数据标准化处理、数据结构化处理、数据挂接、坐标转换，GIS 处理、数据建库、数据质检和数据展示。未发现问题。

2. 办公设备购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.80 万元，执行数为 9.80 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，已完成办公设备更新和新购，提高设备质量。未发现问题。

3. 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，党组织活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。
4. 专用材料购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专用材料购置经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项 绩效目标。未发现问题。
5. 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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，按要求完成了年初设定的各项 绩效目标。未发现问题。
6. 劳动聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳动聘用人员经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45.44 万元，执行数为 45.44 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，按规定给本单位提供技术服务聘用人员正常工资和缴纳社保费。未发现问题。

审批历史数据整理经费项目

2024年度预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划信息中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	审批历史数据整理经费（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市自然资源和规划信息中心		
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：	84.6685	到位数：	84.6685	执行数：	84.5	99.80%
	其中：财政资金	84.6685	其中：财政资金	84.6685	其中：财政资金	84.5	
	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
	完成规划审批系统数据标准化处理、数据结构化处理、数据挂接、坐标转换，GIS处理、数据建库、数据质检和数据展示			完成规划审批系统数据标准化处理、数据结构化处理、数据挂接、坐标转换，GIS处理、数据建库、数据质检和数据展示			99.98%
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	数据转化率		≥95%	99%	10
		质量指标	数据库质量检查		通过验收	通过验收	10
		时效指标	任务完成及时率		≥95%	98%	10
		成本指标	预算控制数		≤84.6685万元	84.5万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	99.80%	9.98
	效益指标（40）	社会效益指标	数据持续使用		是	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	98%	10
总分							99.98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2024年审批历史数据整理经费按照规定，绩效目标正常合理支出无偏差，政府采购节约0.1685万元。						

填报人：智勇健

联系电话：88628210

办公设备购置经费项目							
2024年度预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市自然资源和规划信息中心					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	办公设备购置（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划信息中心		
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：	9.8045	到位数：	9.8045	执行数：	9.8045	100.00%
	其中：财政资金	9.8045	其中：财政资金	9.8045	其中：财政资金	9.8045	
	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	
	1、完成办公设备更新和新购，提高设备质量。2、保障单位正常运转。			1、完成办公设备更新和新购，提高设备质量。2、保障单位正常运转。		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	完成率		≥96%	97%	10
		质量指标	质量合格率(%)		≥98%	99%	10
		时效指标	工作任务完成及时率		≥96%	97%	10
		成本指标	预算控制数		≤9.8045万元	9.8045万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100.00%	10.00
	效益指标（40）	社会效益指标	机关设备运转故障率		≤1%	0.5%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	97%	10
	总分						100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：智勇健					联系电话：88628210		

党组织活动经费项目						
2024年度预算项目绩效自评表						
(2024年度)						
填报单位：石家庄市自然资源和规划信息中心				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划信息中心		
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	
	预算数：	0.6	到位数：	0.6	执行数：	0.6
	其中：财政资金	0.6	其中：财政资金	0.6	其中：财政资金	0.6
	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
	1、保证党组织活动正常开展。 2、提高党员服务意识。		保证党组织活动正常开展,提高党员服务意识，正常合理完全支出完。			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	组织主题宣传活动场	<4次	3次	10
		质量指标	党知识答题得分	≥95%	99%	10
		时效指标	开展培训、组织党员	≥95%	98%	10
		成本指标	控制在预算内	≤0.6万元	0.6万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	100%	100.00%	10.00
	效益指标（40）	社会效益指标	通过组织培训学习活动，广大党员	>90%	99%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	办理单位满意度	≥95%	99%	10
总分						100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：智勇健					联系电话：88328210
---------	--	--	--	--	---------------

专用材料购置经费项目						
2024年度预算项目绩效自评表						
(2024年度)						
填报单位：石家庄市自然资源和规划信息中心				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	专用材料购置（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划信息中心	
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	
	预算数：14		到位数：14		执行数：14	
	其中：财政资金14		其中：财政资金14		其中：财政资金14	
	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
	1、及时保障全市各项目所需用图。2、正确提供各项目所需的各种相关用图。		1、及时保障全市各项目所需用图。2、正确提供各项目所需的各种相关用图。			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
	产出指标（40）	数量指标	完成的图幅数量		>8000副	8200副
		质量指标	质量合格率(%)		≥95%	99%
		时效指标	工作任务完成及时率		≥95%	98%
		成本指标	预算控制数		≤14万元	14万元
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100.00%
	效益指标（40）	社会效益指标	服务企业数量		≥80个	81个
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≤95%	95%
	总分					100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：智勇健					联系电话：88628210	

业务咨询委托费经费项目									
2024年度预算项目绩效自评表									
(2024年度)									
填报单位：石家庄市自然资源和规划信息中心					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信息中心				
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：	55	到位数：	55	执行数：	55	100.00%		
	其中：财政资金	55	其中：财政资金	55	其中：财政资金	55			
	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		
	1、主要用于保障我局系统数据的准确，提供数据方面的各种技术支持。2、维护机房设备正常运转，楼层网络设备正常稳定运行，保障局机关网络和系			1、主要用于保障我局系统数据的准确，提供数据方面的各种技术支持。2、维护机房设备正常运转，楼层网络设备正常稳定运行，保障局机关网络和系			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	工作完成率		≥95%	98%	10		
		质量指标	项目合格率		≥95%	99%	10		
		时效指标	项目使用年限		=1年	1年	10		
		成本指标	预算控制数		≤55万元	55万元	10		
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100.00%	10.00		
	效益指标（40）	社会效益指标	项目保障期		≥1年	1年	40		
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	98%	10		
	总分						100.00		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								
填报人：智勇健					联系电话：88628210				

劳动聘用人员经费项目						
2024年度预算项目绩效自评表						
(2024年度)						
填报单位：石家庄市自然资源和规划信息中心					金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	劳动聘用人员经费（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市自然资源和规划信息中心	
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	
	预算数：45.44365		到位数：45.44365		执行数：45.44365	
	其中：财政资金45.44365		其中：财政资金45.44365		其中：财政资金45.44365	
	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
	主要用于保障本单位提供技术服务聘用人员正常工资和缴纳社保费。		主要用于保障本单位提供技术服务聘用人员正常工资和缴纳社保费。			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
	产出指标（40）	数量指标	计算机通信网络正常		≥95%	99%
		质量指标	信息系统建设维护工		≥95%	98%
		时效指标	各项任务完成及时率		≥95%	99%
		成本指标	预算控制数		≤45.443649万元	45.443649万元
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100.00%
	效益指标（40）	社会效益指标	数据共享率（%）		≥95%	99%
		可持续影响指标	网络安全稳定运行		>95%	99%
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		>95%	98%
	总分					100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：智勇健					联系电话：88628210	

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）、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。