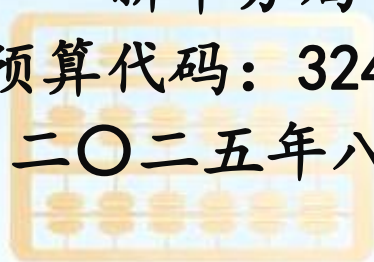


2024 年度 单位决算公开文本

石家庄市自然资源和规划局
新华分局

预算代码：324011

二〇二五年八月



石家庄市自然资源和规划局
新华分局
2024 年度单位决算公开文本

石家庄市自然资源和规划局新华分局
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 2024 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、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

- 1、配合市局做好辖区内各类自然资源普查及专项调查；负责年度土地变更调查与遥感监测，完成相关数据的汇总与上报工作。
- 2、协助负责辖区内集体土地征收、农用地转用的勘测定界工作。
- 3、负责土地市场动态监测与监管系统中的开工等动态巡查事项录入工作。
- 4、协助市局做好闲置地的处置工作；协助市局做好建设项目批前现场公示工作。
- 5、受市局委托办理临时用地审批。
- 6、受理设施农用地备案。
- 7、征地前期，负责张贴《征地告知书》，取得《听证送达回执》；组织填报《土地调查结果确认表》；计算社保费用并向区社保单位发函，办理社保认定表；将“一书三方案”呈送区政府审核盖章等。征地批后实施中，负责张贴《征收土地和补偿安置方案公告》。
- 8、配合市局做好耕地保护工作，配合市局做好辖区年度耕地质量等别更新工作。
- 9、负责区级建设用地土地项目预审工作。负责建设项目的批后管理工作。建设项目取得建设工程规划许可证，分局寄到审批档案后开展批后管理工作；建设项目竣工后依建设单位申

请对建设项目进行竣工验收初审并上报市局。

10、受市局委托，在辖区范围内组织实施土地执法监察工作，巡查发现、依法查处违法占地行为；对城市区内批后管理过程中的建设项目进行巡查，发现违法建设行为后及时上报移交；组织开展年度卫片执法监督检查等工作。

11、负责辖区范围内的涉及土地信访、举报受理、转办等工作。

12、负责辖区内测绘项目网上备案，配合市局做好辖区内测绘质量监督检查和测绘资质巡查工作。

13、完成上级交办的其他事项。

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局新华分局	参公事业单位	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
金额单位：万元

单位：石家庄市自然资源和规划局新华分局

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	1,254.60	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	0.29	八、社会保障和就业支出	39	195.30
	9		九、卫生健康支出	40	55.20
	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	931.33
	19		十九、住房保障支出	50	72.76
	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	1,254.89	本年支出合计	58	1,254.60
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	0.29
	30			61	
总计	31	1,254.89	总计	62	1,254.89

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
金额单位：万元

单位：石家庄市自然资源和规划局新华分局

2024 年度

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		1,254.89	1,254.60					0.29
208	社会保障和就业支出	195.30	195.30					
20805	行政事业单位养老支出	193.21	193.21					
2080501	行政单位离退休	109.63	109.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	83.58	83.58					
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09					
210	卫生健康支出	55.20	55.20					
21011	行政事业单位医疗	55.20	55.20					
2101101	行政单位医疗	28.01	28.01					
2101103	公务员医疗补助	27.18	27.18					
220	自然资源海洋气象等支出	931.63	931.33					0.29
22001	自然资源事务	931.63	931.33					0.29
2200101	行政运行	787.39	787.10					0.29
2200102	一般行政管理事务	144.23	144.23					
221	住房保障支出	72.76	72.76					
22102	住房改革支出	72.76	72.76					
2210201	住房公积金	72.76	72.76					

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新华分局

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		1,254.60	1,105.37	149.23			
208	社会保障和就业支出	195.30	195.30				
20805	行政事业单位养老支出	193.21	193.21				
2080501	行政单位离退休	109.63	109.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.58	83.58				
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09				
210	卫生健康支出	55.20	55.20				
21011	行政事业单位医疗	55.20	55.20				
2101101	行政单位医疗	28.01	28.01				
2101103	公务员医疗补助	27.18	27.18				
220	自然资源海洋气象等支出	931.33	782.10	149.23			
22001	自然资源事务	931.33	782.10	149.23			
2200101	行政运行	787.10	782.10	5.00			
2200102	一般行政管理事务	144.23		144.23			
221	住房保障支出	72.76	72.76				
22102	住房改革支出	72.76	72.76				
2210201	住房公积金	72.76	72.76				

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新华分局

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	1,254.60	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	195.30	195.30		
	9		九、卫生健康支出	41	55.20	55.20		
	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	931.33	931.33		
	19		十九、住房保障支出	51	72.76	72.76		
	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	1,254.60	本年支出合计	59	1,254.60	1,254.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	1,254.60	总计	64	1,254.60	1,254.60		

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新华分局

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		1,254.60	1,105.37	149.23
208	社会保障和就业支出	195.30	195.30	
20805	行政事业单位养老支出	193.21	193.21	
2080501	行政单位离退休	109.63	109.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.58	83.58	
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
210	卫生健康支出	55.20	55.20	
21011	行政事业单位医疗	55.20	55.20	
2101101	行政单位医疗	28.01	28.01	
2101103	公务员医疗补助	27.18	27.18	
220	自然资源海洋气象等支出	931.33	782.10	149.23
22001	自然资源事务	931.33	782.10	149.23
2200101	行政运行	787.10	782.10	5.00
2200102	一般行政管理事务	144.23		144.23
221	住房保障支出	72.76	72.76	
22102	住房改革支出	72.76	72.76	
2210201	住房公积金	72.76	72.76	

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新华分局

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	870.92	302	商品和服务支出	109.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.71	30201	办公费	13.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.71	30203	咨询费		310	资本性支出	1.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	83.85	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.28	30206	电费	1.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.59	30207	邮电费	16.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.01	30208	取暖费	3.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.37	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	3.72	30211	差旅费	3.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	101.59	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	123.76	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	123.67	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	8.35	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	6.15	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.59	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.81	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	23.19	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		994.68	公用经费合计					110.69

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新华分局

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 2024 年度无政府性基金财政拨款收支，故空表列示。

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新华分局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故空表列示。

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新华分局

2024 年度

金额单位：万元

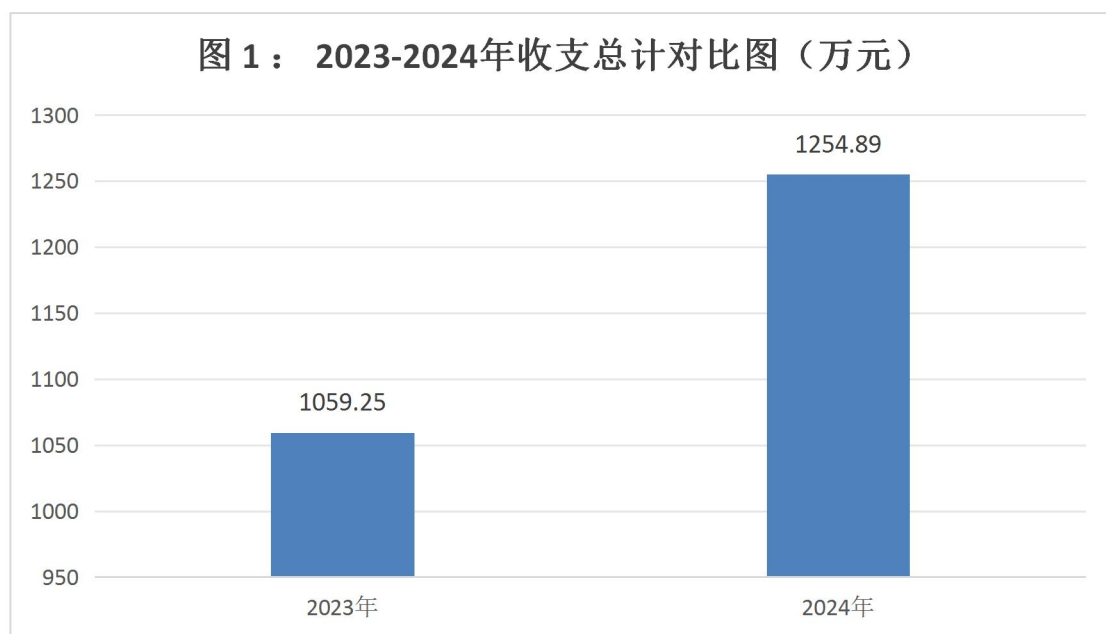
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.29		14.62		14.62	0.67	11.59		11.59		11.59	

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 2024 年度单位决算情况说明

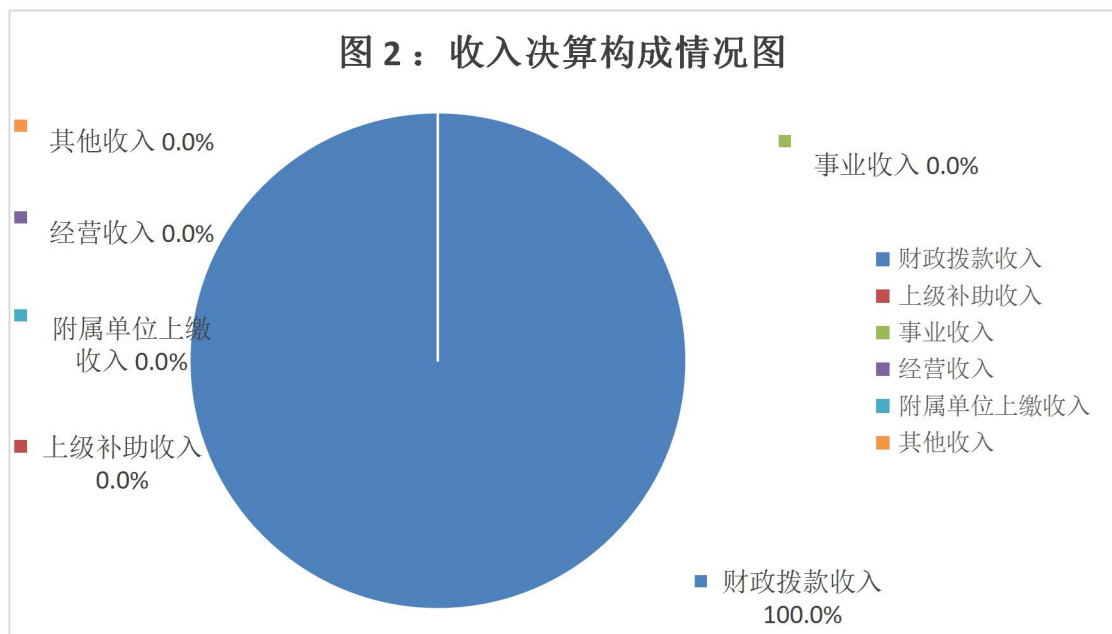
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,254.89 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 195.64 万元，增长 18.5%，主要原因是人员和公用经费增加。



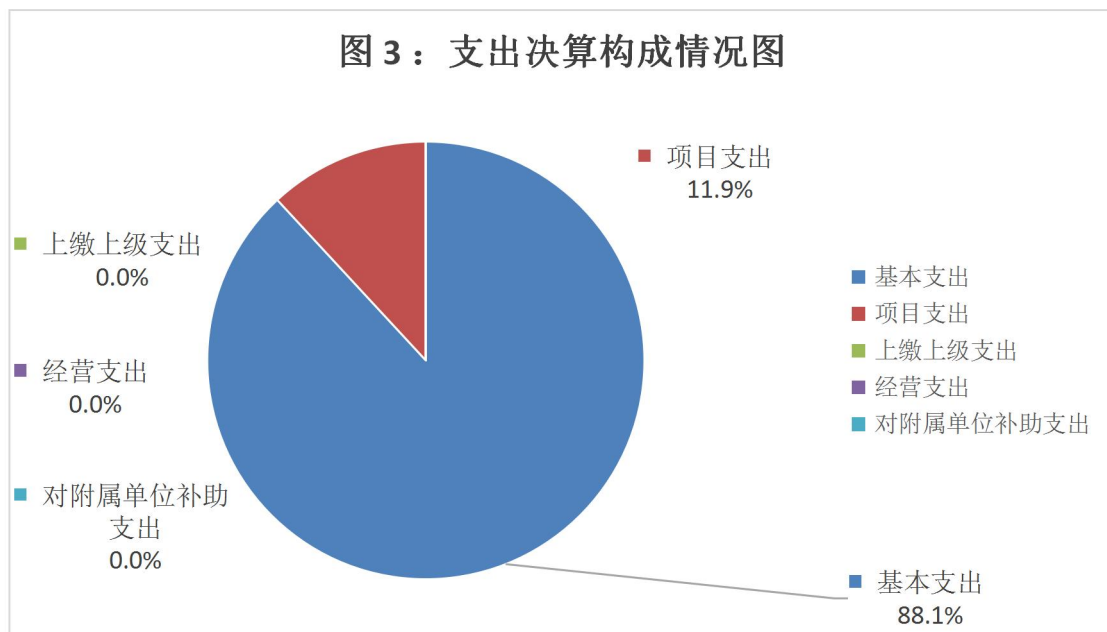
二、收入决算情况说明

本单位2024年度本年收入合计1,254.89万元，其中：财政拨款收入1,254.6万元，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0.29万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本单位2024年度本年支出合计1,254.6万元，其中：基本支出1,105.37万元，占88.1%；项目支出149.23万元，占11.9%；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

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

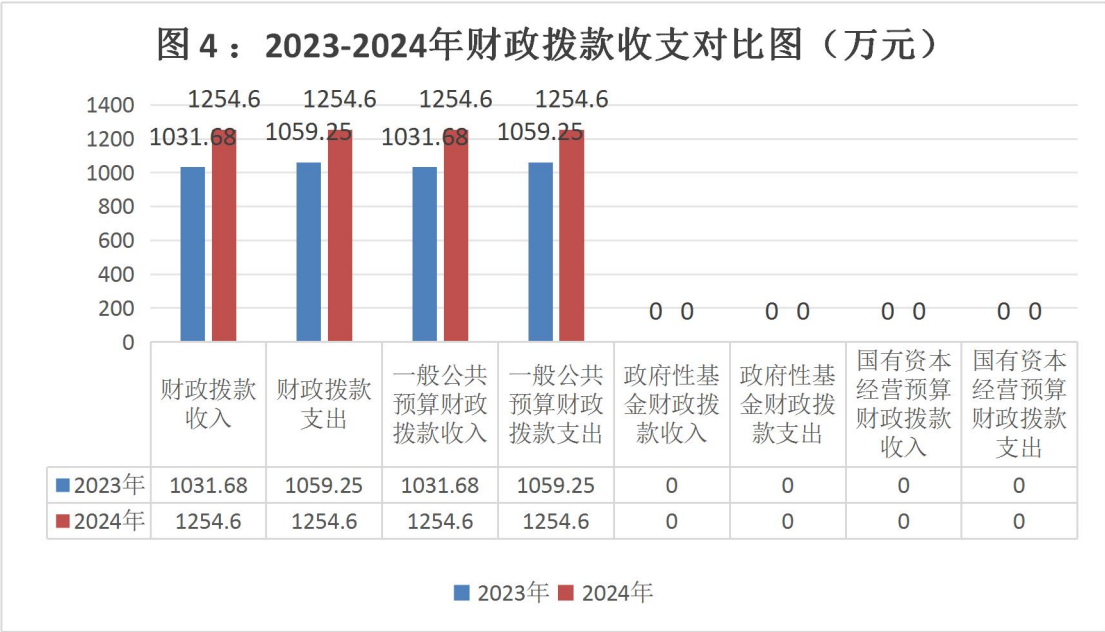
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,254.6 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 195.35 万元，增长 18.4%，主要原因是人员和公用经费增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,254.6 万元，比 2023 年度增加 222.92 万元，增长 21.6%，主要原因是人员和公用经费增加；本年支出 1,254.6 万元，增加 195.35 万元，增长 18.4%，主要原因是人员和公用经费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,254.6 万元，比上年增加 222.92 万元，增长 21.6%，主要原因是人员和公用经费增加；本年支出 1,254.6 万元，比上年度增加 195.35 万元，增长 18.4%，主要原因是人员和公用经费增加。

2.我单位不涉及政府性基金预算财政拨款收支情况。

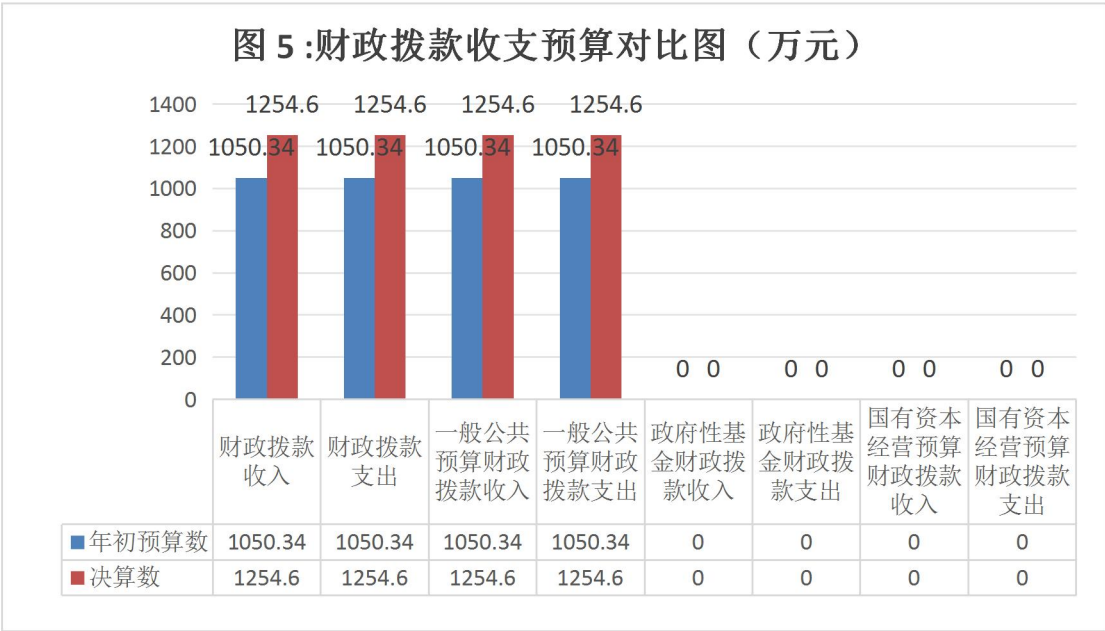
3.我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收支情况。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,254.6 万元，完成年初预算的 119.4%，比年初预算增加 204.26 万元，决算数大于预算数主要原因是调整人员经费；本年支出 1,254.6 万元，完成年初预算的 119.4%，比年初预算增加 204.26 万元，决算数大于预算数主要原因是调整人员经费。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 119.4%，比年初预算增加 204.26 万元，主要原因是调整人员经费；支出完成年初预算 119.4%，比年初预算增加 204.26 万元，主要原因是调整人员经费。
- 2.我单位不涉及政府性基金预算财政拨款收支情况。
- 3.我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收支情况。



（三）财政拨款支出决算结构情况

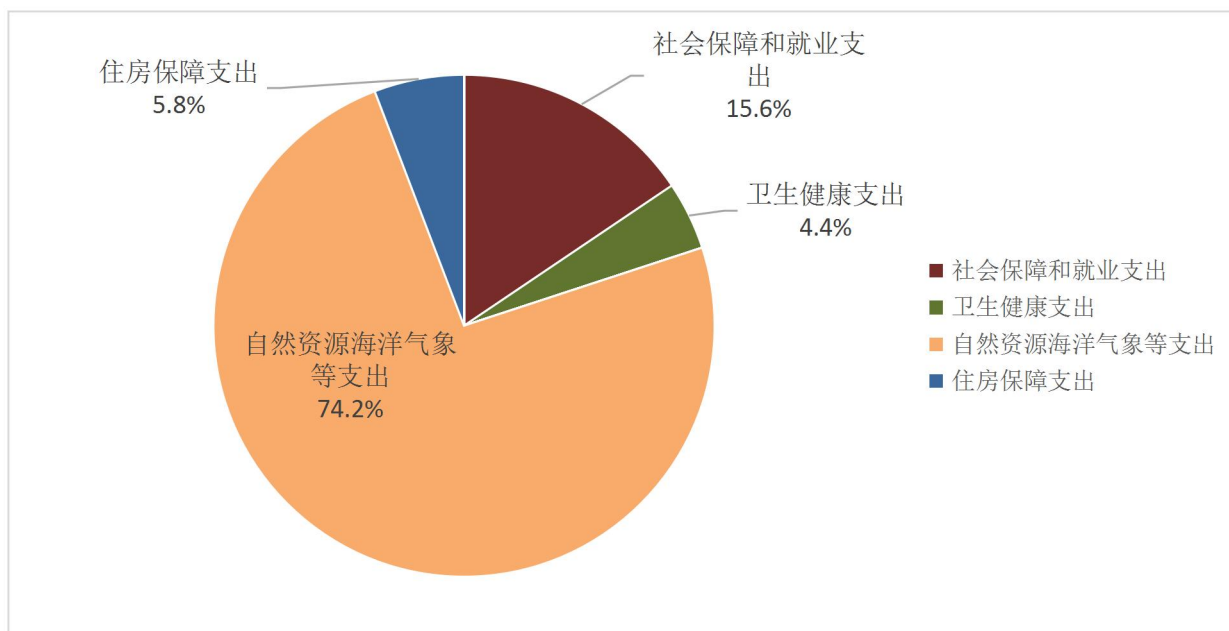
2024 年度财政拨款支出 1,254.6 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 195.3 万元，占 15.6%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 55.2 万元，占 4.4%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 931.33 万元，占 74.2%，主要用于公用经费等支出；住房保障（类）支出 72.76 万元，占 5.8%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：我单位不涉及政府性基金预算财政拨款收支情况。

国有资本经营预算财政拨款支出：我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收支情况。



（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 1,105.37 万元，其中：

人员经费 994.68 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 110.69 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.29 万元，支出决算为 11.59 万元，完成预算的 75.8%，较预算减少 3.7 万元，降低 24.2%，主要原因是认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，切实把节约理念转化为具体行动；较 2023 年度决算减少 3.06 万元，降低 20.9%，主要原因是本年度公务用车运行维护费减少。

（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 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，主要原因是未发生因公出国（境）费支出；与 2023 年度决算持平，主要原因是未发生因公出国（境）费支出。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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 14.62 万元，支出决算 11.59 万元，完成预算的 79.3%。较预算减少 3.03 万元，降低 20.7%，主要原因是认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，切实把节约理念转化为具体行动；较上年度减少 3.06 万元，降低 20.9%，主要原因是本年度公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要原因是未发生公务用车购置经费支出；与 2023 年度决算持平，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 11.59 万元：本单位 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 11.59 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.03 万元，降低 20.7%，主要原因是认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，切实把节约理念转化为具体行动；较上年度减少 3.06 万元，降低 20.9%，主要原因是本年度公务用车运行维护费减少。

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 0.67 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.67 万元，降低 100%，主要原因是认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，切实把节约理念转化为具体行动，本年度未安排公务接待任务；与 2023 年度决算持平，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 110.69 万元，较 2023 年度增加 37.97 万元，增长 52.2%，主要原因是公用经费支出增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，比上年度增加 0 辆，主要是本年度无公车购置费支出。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 5 辆，离退休干部服务用车 0 辆，无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（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 149.23 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 149.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位不涉及政府性基金预算和国有资本经营预算项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年度单位决算公开中反映“党组织活动经费”、“办公设备购置”、“业务咨询委托费”、“工作场地租赁费”、“电梯运维费”、“物业管理费”等 6 个项目绩效自评结果。

“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 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.52 万元，执行数为 1.83 万元，完成预算的 72.9%。项目绩效目标完成情况：各项党组织集中学习、主题思想活动学习、外出学习活动等均已按计划进行。发现的主要问题及原因是：我单位 2024 年新划转来 14 位工作人员，调整预算多出 0.675 万元的党组织活动经费，多出的党组织活动经费未支出。下一步改进措施：2025 年一定做好各项党务活动的支出安排，杜绝此类事件的发生。

附件2							
-----	--	--	--	--	--	--	--

市级部门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局 金额单位：万元

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	党组织活动经费 (专项经费)		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局新华分局		
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:	2.515	到位数:	2.515	执行数:	1.8342	72.93%
	其中: 财政资金	2.515	其中: 财政资金	2.515	其中: 财政资金	1.8342	
	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. 用于购买党员学习的书籍、报刊杂志等, 为本单位全体党员学习的提高提供保障。 2. 用于单位全体党员外出培训学习、开展主题活动等, 提高党员的党性和服务意识等。			各项党组织集中学习、主题党日活动学习、外出学习活动等均已按计划进行		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分)	数量指标	党支部组织党员集中学习次数		≥12次	≥12次	10
		质量指标	每次党支部活动的党员参与率		≥95%	≥95%	10
		时效指标	开展主题活动的频次		≥4次	≥4次	10
		成本指标	项目预算控制数		≤2.515万元	1.8342万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	72.93%	7.29
	效益指标 (40分)	社会效益指标	宣传党的思想, 加强党风廉政建设, 营造清朗氛围		培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。	22.71
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群体满意度(%)		≥95%	≥95%	10
总分						80.00	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我单位2024年新划转来14位工作人员, 调整预算多出0.675万元的党组织活动经费, 多出的党组织活动经费未支出。2025年一定做好各项党务活动的支出安排, 杜绝此类事件的发生。						
填报人:	纪萍				联系电话:		

“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，“办公设备购置”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证单位的一部电梯正常运转；二是及时支付电梯电费。

市级部门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局			金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	办公设备购置(专项经费)		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局新华分局	
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:	4	到位数:	4	执行数:	4
	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	4
	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. 保证单位的一部电梯正常运转 2. 及时支付电梯电费			1. 保证单位的一部电梯正常运转 2. 及时支付电梯电费		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	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	购买2台打印机和5台电脑	=7台	7台	10
		质量指标	办公设备购置合格率	100%	100%	10
		时效指标	2023年9月前完成购置	≤9月	≤9月	10
		成本指标	项目预算控制数	4万元	4万元	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分)	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	提高办公效率	40
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工和外部来访人员的满意度	≥95%	≥95%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人:	纪萍				联系电话:	

“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30万元，执行数为29.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是支付耕地保护、地籍管理、执法监察、土地规划等相关工作产生的费用，以及购买相关设备等，保障单位业务顺利开展。二是内控咨询、财务咨询技术服务费、财务审计服务等，保障单位正常运行。三是机关运行费，保障单位正常运行，

市级部门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(专项经费)	实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局新华分局	
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:	29.998198
	其中:	30	其中:	30	其中:	29.998198
	财政资金		财政资金		财政资金	
	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. 支付耕地保护、地籍管理、执法监察、土地规划等相关工作产生的费用, 以及购买相关设备等, 保障单位业务顺利开展。 2. 内控咨询、财务咨询技术服务费、财务审计服务等, 保障单位正常运行。 3. 机关运行费, 保障单位正常运行。			1. 支付耕地保护、地籍管理、执法监察、土地规划等相关工作产生的费用, 以及购买相关设备等, 保障单位业务顺利开展。 2. 内控咨询、财务咨询技术服务费、财务审计服务等, 保障单位正常运行。 3. 机关运行费, 保障单位正常运行。		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分)	数量指标	常态化执法巡查、督查的次数	≥50次	54次	2
			批后、回填测量面积、测绘测量面积等	=100%	100%	2
			执法设备购买的数量、批次等	保障相关业务正常运行	保障相关业务正常运行	2
			开展内控咨询、财务咨询委托、服务编制政府财务报告、财务审计等相关工作的次数	保障相关业务顺利进行	保障相关业务顺利进行	2
			机关运行产生的相关费用	保障相关业务顺利进行	保障相关业务顺利进行	2
		质量指标	执法巡查、督查覆盖率	=100%	100%	5
			批后、回填测量的通过率	=100%	100%	5
			时效指标	执法巡查、督查的频次	≥5次	≥5次
		编制政府财务报告、内控等相关工作的时间段		保障相关业务顺利进行	保障相关业务顺利进行	5
		成本指标	项目预算控制数	≤30万元	29.998198万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度	100%	99.99%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	推动城乡统筹发展、优化土地利用、其实保护耕地	推动城乡统筹发展、优化土地利用、其实保护耕地	推动城乡统筹发展、优化土地利用、其实保护耕地	20
			内控等建设、保障单位正常运行	内控等建设、保障单位正常运行	内控等建设、保障单位正常运行	20
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意	≥95%	95%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人:	纪萍				联系电话:	

“工作场地租赁费”项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, “工作场地租赁费”项目绩效自评得分为 100 分(绩效

自评表附后)。全年预算数为 107 万元，执行数为 107 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是租赁 1150 平方米的办公场地。二是及时支付房租，职工需要办公场所开展业务，群众需要固定场所前来办理相关业务。

市级部门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局			金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	工作场地租赁费（专项经费）	实施(主管)单位		石家庄市自然资源和规划局新华分局		
	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	
二、预算执行情况	预算数：	107	到位数：	107	执行数：	107	
	其中：	107	其中：	107	其中：	107	
	财政资金		财政资金		财政资金		
	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. 租赁1150平方米的办公场地 2. 及时支付房租，职工需要办公场所开展业务，群众需要固定场所前来办理相关业务			1. 租赁1150平方米的办公场地 2. 及时支付房租，职工需要办公场所开展业务，群众需要固定场所前来办理相关业务		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分)	数量指标	面积1150平方米		=1150平方米	1150平方米	10
		质量指标	业务用房保障率		=100%	100%	10
		时效指标	每年按时支付房租		按时支付	按时支付	10
		成本指标	项目预算控制数		≤107万元	107万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	业务保障，为人民服务提供场地保障		业务保障，为人民服务提供场地保障	业务保障，为人民服务提供场地保障	40
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意满意度		≥95%	95%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：	纪萍				联系电话：		

“电梯运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“电梯运维费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证单位的一部电梯正常运转。二是及时支付电梯电费，

市级部门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局			金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	物业管理费（专项经费）		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局新华分局	
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	
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	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
	支付办公场所产生的物业管理费，保障单位场所的干净整洁的环境。			支付办公场所产生的物业管理费，保障单位场所的干净整洁的环境。		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	单位办公场所干净整洁天数	=366天	366天	10
		质量指标	办公场所、公共设施清洁度、公共设备运行正常率等达到要求	≥95%	95%	10
		时效指标	每年按时支付物业费	≤10天	10天	10
		成本指标	项目预算控制数	≤5万元	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%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	业务保障能力	业务正常开展	正常开展	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	≥95%	95%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：	纪萍			联系电话：		

（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 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：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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。