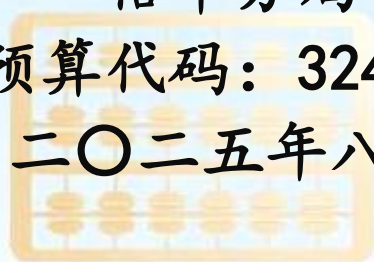


2024 年度 单位决算公开文本

石家庄市自然资源和规划局
裕华分局

预算代码：324012

二〇二五年八月



石家庄市自然资源和规划局
裕华分局
2024 年度单位决算公开文本

石家庄市自然资源和规划局裕华分局
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

石家庄市国土资源局裕华分局成立于 1989 年 9 月。2020 年和石家庄市城乡规划局裕华分局合并现在名称是石家庄市自然资源和规划局裕华分局。单位性质参公事业单位，主要业务范围包括 1、负责辖区内国土资源法律、法规及政策的宣传工作；2、负责基本农田保护的日常管理工作及农用地转用、征收占用的前期性工作；3、负责辖区内违法占地、非法出租和宅基地违法案件的调查、取证工作，并提出处理建议；4、负责辖区内国有土地使用权，集体土地所有权、使用权宅基地使用权的登记发证的初审及城乡地籍的基础管理工作；6、负责辖区内土地权属纠纷调处及信访接待工作；7、负责辖区内国土资源行政诉讼、行政复议案件的应诉工作（重大案件除外）；8、负责辖区内测绘备案及测量标志的保护管理工作；9、辖区内的规划管理工作 10、承办区政府、市局交办的其他工作。

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局裕华分局	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

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		1,405.12	1,385.09					20.03
208	社会保障和就业支出	314.92	314.92					
20805	行政事业单位养老支出	314.92	314.92					
2080501	行政单位离退休	213.70	213.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.23	101.23					
210	卫生健康支出	70.64	70.64					
21011	行政事业单位医疗	70.64	70.64					
2101101	行政单位医疗	37.69	37.69					
2101103	公务员医疗补助	32.94	32.94					
220	自然资源海洋气象等支出	931.27	911.23					20.03
22001	自然资源事务	931.27	911.23					20.03
2200101	行政运行	890.60	870.57					20.03
2200102	一般行政管理事务	40.66	40.66					
221	住房保障支出	88.30	88.30					
22102	住房改革支出	88.30	88.30					
2210201	住房公积金	88.30	88.30					

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 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		1,405.12	1,344.46	60.66			
208	社会保障和就业支出	314.92	314.92				
20805	行政事业单位养老支出	314.92	314.92				
2080501	行政单位离退休	213.70	213.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.23	101.23				
210	卫生健康支出	70.64	70.64				
21011	行政事业单位医疗	70.64	70.64				
2101101	行政单位医疗	37.69	37.69				
2101103	公务员医疗补助	32.94	32.94				
220	自然资源海洋气象等支出	931.27	870.60	60.66			
22001	自然资源事务	931.27	870.60	60.66			
2200101	行政运行	890.60	870.60	20.00			
2200102	一般行政管理事务	40.66		40.66			
221	住房保障支出	88.30	88.30				
22102	住房改革支出	88.30	88.30				
2210201	住房公积金	88.30	88.30				

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

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	1,385.09	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	314.92	314.92		
	9		九、卫生健康支出	41	70.64	70.64		
	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	911.23	911.23		
	19		十九、住房保障支出	51	88.30	88.30		
	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	1,385.09	本年支出合计	59	1,385.09	1,385.09		
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	1,385.09	总计	64	1,385.09	1,385.09		

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

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		1,385.09	1,344.43	40.66
208	社会保障和就业支出	314.92	314.92	
20805	行政事业单位养老支出	314.92	314.92	
2080501	行政单位离退休	213.70	213.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.23	101.23	
210	卫生健康支出	70.64	70.64	
21011	行政事业单位医疗	70.64	70.64	
2101101	行政单位医疗	37.69	37.69	
2101103	公务员医疗补助	32.94	32.94	
220	自然资源海洋气象等支出	911.23	870.57	40.66
22001	自然资源事务	911.23	870.57	40.66
2200101	行政运行	870.57	870.57	
2200102	一般行政管理事务	40.66		40.66
221	住房保障支出	88.30	88.30	
22102	住房改革支出	88.30	88.30	
2210201	住房公积金	88.30	88.30	

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

2024年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	985.45	302	商品和服务支出	85.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	235.19	30201	办公费	5.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.78	30203	咨询费		310	资本性支出	0.86
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	127.76	30205	水费		31002	办公设备购置	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.84	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	3.79	30211	差旅费	1.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	121.95	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	272.34	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	272.01	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	10.14	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.33	30229	福利费	7.48	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.89	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.20	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	15.80	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		1,257.79	公用经费合计					86.64

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。

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 2024年度 金额单位：万元

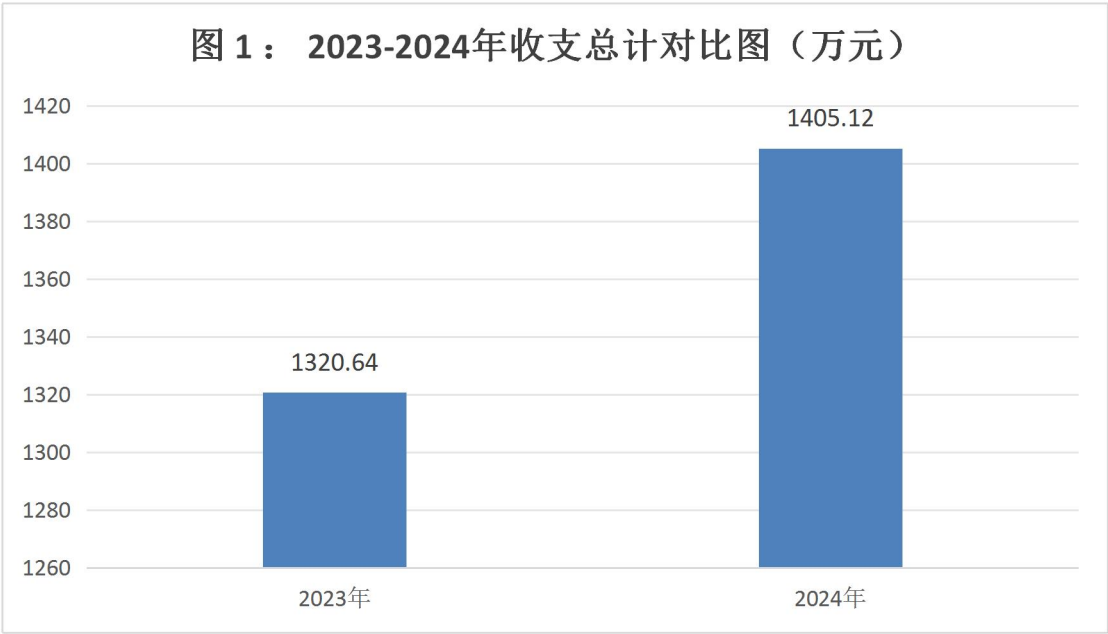
预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
15.31		15.30		15.30	0.01
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
7	8	9	10	11	12
9.89		9.89		9.89	

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

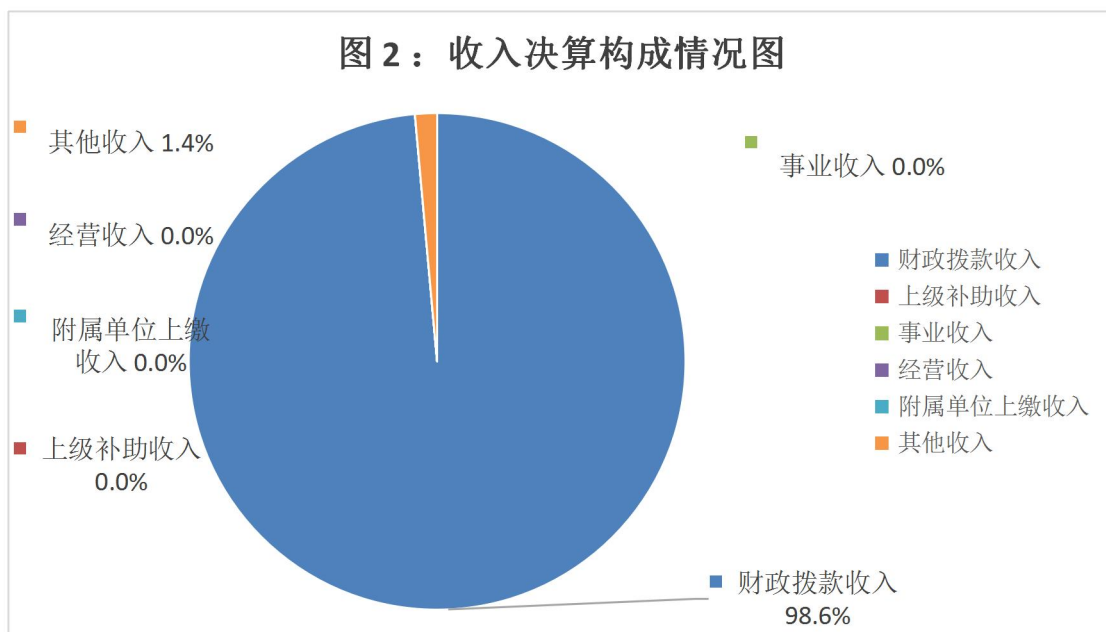
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,405.12 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 84.48 万元，增长 6.4%，主要原因是人员增加，收入支出增加。



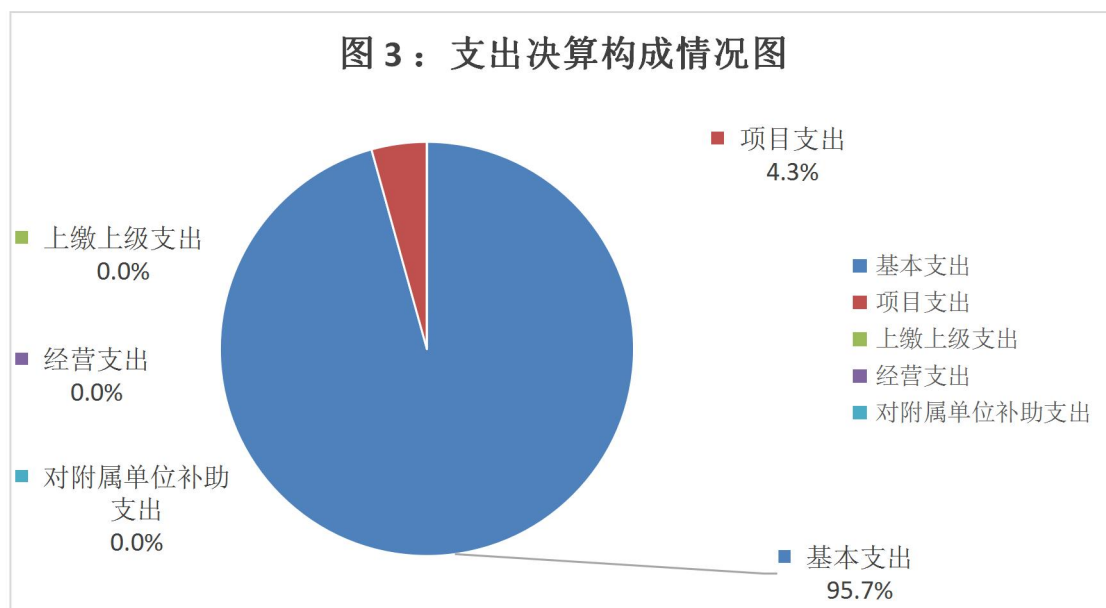
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,405.12 万元，其中：财政拨款收入 1,385.09 万元，占 98.6%；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 20.03 万元，占 1.4%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,405.12 万元，其中：基本支出 1,344.46 万元，占 95.7%；项目支出 60.66 万元，占 4.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 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

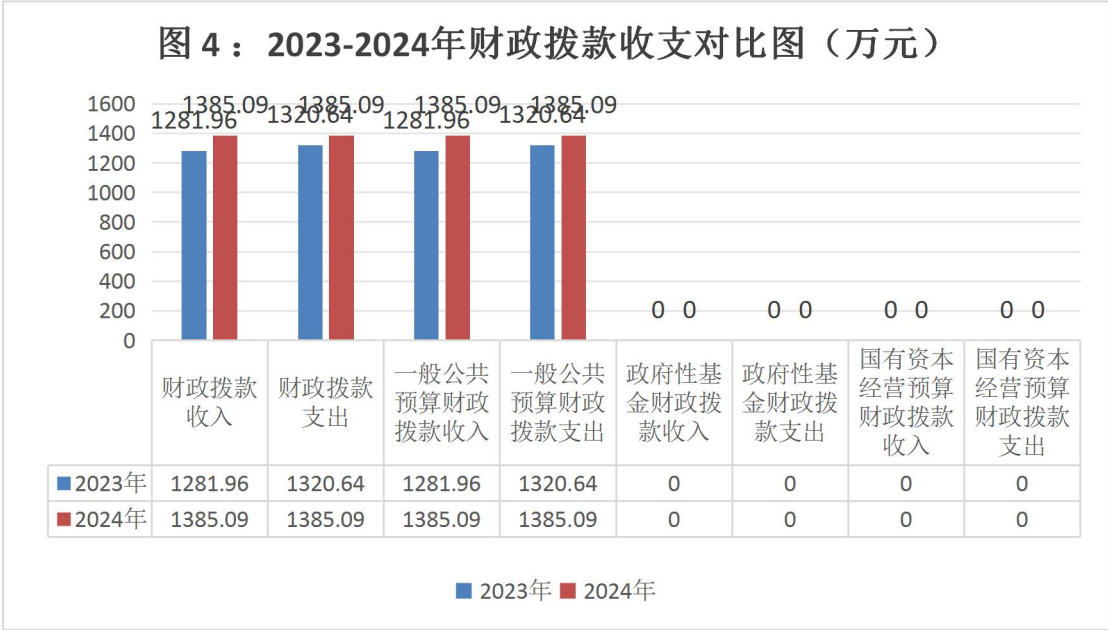
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,385.09 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 64.44 万元，增长 4.9%，主要原因是人员增加，收支增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,385.09 万元，比 2023 年度增加 103.13 万元，增长 8%，主要原因是人员增加，收入增加；本年支出 1,385.09 万元，比 2023 年度增加 64.44 万元，增长 4.9%，主要原因是人员增加，支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,385.09 万元，比上年增加 103.13 万元，增长 8%，主要原因是人员增加，收入增加；本年支出 1,385.09 万元，比上年增加 64.44 万元，增长 4.9%，主要原因是人员增加，支出增加。

2.本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收支情况。

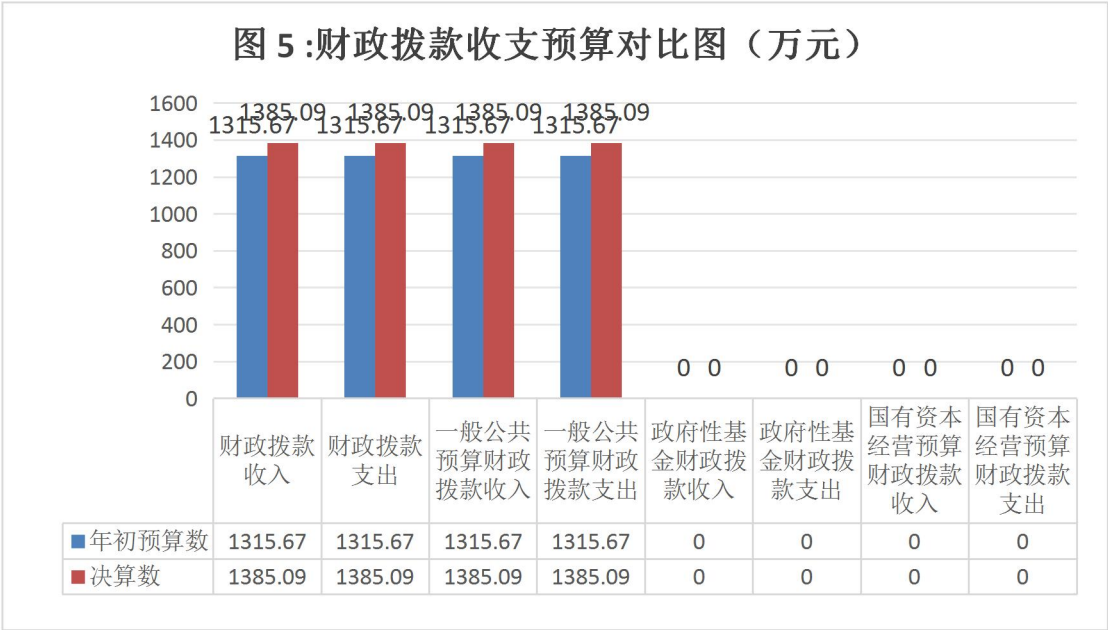
3.本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收支情况。



（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 1,385.09 万元，完成年初预算的 105.3%，比年初预算增加 69.42 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加，调整人员收入；本年支出 1,385.09 万元，完成年初预算的 105.3%，比年初预算增加 69.42 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加，调整人员收入。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 105.3%，比年初预算增加 69.42 万元，主要原因是人员增加，调整人员收入；支出完成年初预算 105.3%，比年初预算增加 69.42 万元，主要原因是人员增加，调整人员收入。
- 2.本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收支情况。
- 3.本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收支情况。



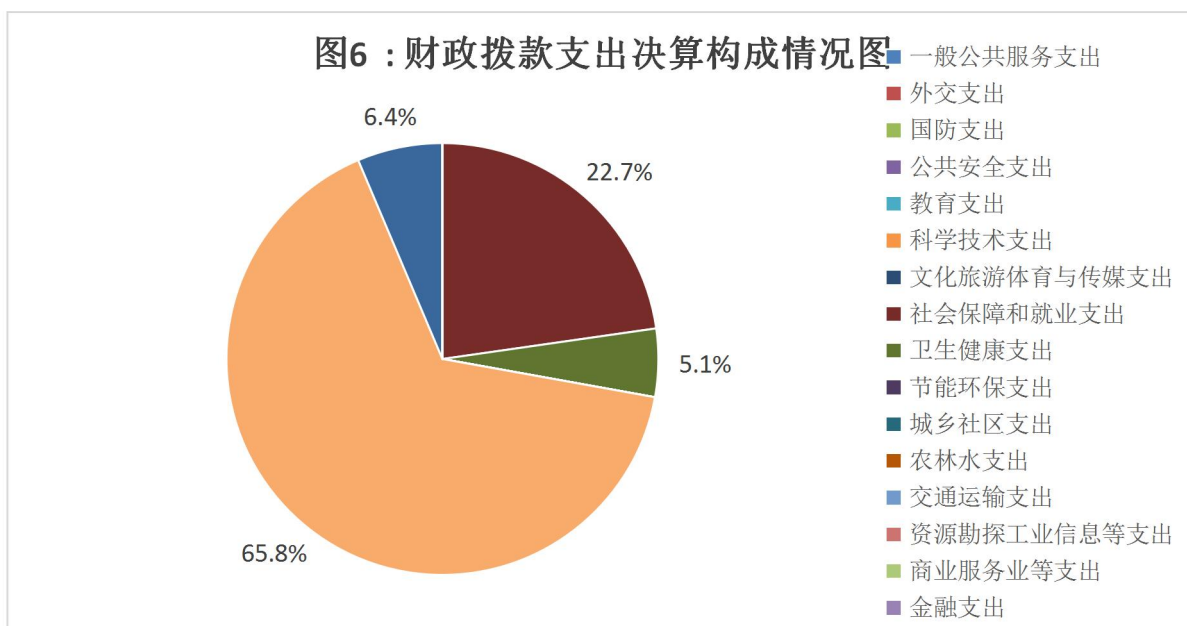
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,385.09 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 314.92 万元，占 22.7%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休费等支出；卫生健康（类）支出 70.64 万元，占 5.1%，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 911.23 万元，占 65.8%，主要用于人员经费、公用经费、办公设备购置、业务咨询委托费等支出；住房保障（类）支出 88.3 万元，占 6.4%，主要用于住房公积金等支出。

本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收支情况。

本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 1,344.43 万元，其中：

人员经费 1,257.79 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、奖励金。

公用经费 86.64 万元，主要包括办公费、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.31 万元，

支出决算为 9.89 万元，完成预算的 64.6%，较预算减少 5.41 万元，降低 35.4%，主要原因是厉行节俭；较 2023 年度决算减少 2.88 万元，降低 22.6%，主要原因是厉行节俭。

（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；较上年持平。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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 15.3 万元，支出决算 9.89 万元，完成预算的 64.6%。较预算减少 5.41 万元，降低 35.4%，主要原因是加强了公务用车的日常管理，压缩了不必要的车辆运行开支；较上年减少 2.88 万元，降低 22.6%，主要原因是加强了公务用车的日常管理，压缩了不必要的车辆运行开支。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；较上年持平，主要原因是本年及上年均未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 9.89 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 9.89 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.41 万元，降低 35.4%，主要原因

是加强了公务用车的日常管理，压缩了不必要的车辆运行开支；较上年减少 2.88 万元，降低 22.6%，主要原因是加强了公务用车的日常管理，压缩了不必要的车辆运行开支。

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 0.01 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 0.01 万元，降低 100%，主要原因是本年未发生公务接待费支出；较上年度持平，主要原因是本年及上年均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 86.64 万元，较 2023 年度增加 6.52 万元，增长 8.1%，主要原因是办公经费增加。

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，较上年持平，主要是无车辆购置。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 1 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，离退休干部服务用

车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是行政执法车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）6 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 60.66 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 3 个，涉及资金 40.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收支情况和国有资本经营预算财政拨款收支情况。

（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“办公设备购置（专项资金）”项目等 3 个项目绩效自评结果。

“办公设备购置（专项资金）”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（专项资金）”项目绩效自评得分为 99.91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.91 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：1.一些办公设备等已超过使用年限，需要更新。2.通过更新设备，保障单位各项业务正常进行。

“业务咨询委托费（专项资金）”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（专项资金）”项目绩效自评得分为 99.97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.92 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成

情况：1.支付了耕地保护、地籍管理、执法监察、土地规划、软件辅助等多项相关业务工作产生费用及机关运行费，保障单位正常运行。2.支付了内控咨询、财务咨询技术服务费、编制政府财务报告、财务审计服务等，保障了单位正常运行。3.保障了我局世界地球日、全国土地日等宣传日的各项宣传工作。

“党组织活动经费（专项资金）”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（专项资金）”项目绩效自评得分为60分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.78万元，执行数为0.83万元，完成预算的29.8%。项目绩效目标完成情况：1.用于购买党员学习的书籍等，为本单位全体党员学习提供保障。2.用于单位全体党员外出培训学习、开展主题活动等，提高党性和服务意识等。

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:	10	到位数:	10	执行数:	9.912	99.12%	
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	9.912		
	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. 一些办公设备等已超过使用年限, 需要更新。 2. 通过更新设备, 保障单位各项业务正常进行。			1. 一些办公设备等已超过使用年限, 需要更新。 2. 通过更新设备, 保障单位各项业务正常进行。		99.91%		
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	计划更换15台电脑和1台扫描仪		=16台	16台	10	
		质量指标	办公设备和办公用品购置合格率		=100%	100%	10	
		时效指标	2024年11月前完成购置的工作		≤11月	11月前完成购置工作	5	
			电脑设备等采购流程时间		≤4周	采购流程4周内完成	5	
		成本指标	办公设备购置费用		≤10万元	9.912万元	10	
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	99.12%	9.91	
	效益指标 (40)	社会效益指标	提高办公效率		提高办公效率	提高办公效率	20	
		可持续影响指标	固定资产使用年限		≥6年	100%	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%	100%	10	
	总分							99.91
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	据实支付, 结余资金交回财政。						

填报人：韩蕾

联系电话：

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:	29.92259	99.74%
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	29.92259	
	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、软件辅助等多项相关业务工作产生费用及机关运行费,保障单位正常运行。 2.内控咨询、财务咨询技术服务费、编制政府财务报告、财务审计服务等,保障单位正常运行。 3.保障我局世界地球日、全国土地日等宣传日的各项宣传工作。			1.支付了耕地保护、地籍管理、执法监察、土地规划、软件辅助等多项相关业务工作产生费用及机关运行费,保障单位正常运行。 2.支付了内控咨询、财务咨询技术服务费、编制政府财务报告、财务审计服务等,保障了单位正常运行。 3.保障了我局世界地球日、全国土地日等宣传日的各项宣传工作。			99.97%
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	常态化执法巡查、督察的次數		≥50次	50次	3
			批后管理、测量面积、测绘测量面积		=100%	100%	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		≤15次	15次	3
			保障宣传及机关运行产生的相关费用		保证单位宣传工作	保证了单位宣传工作	2
		质量指标	执法巡查、督察覆盖率		=100%	100%	5
			批后、监管测量的通过率		=100%	100%	5
		时效指标	执法巡查、督察频次		≥5次	5次	5
			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	保障了相关业务顺利进行	5
		成本指标	项目预算控制数		≤30万元	29.92259万元	10
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	99.74%
	效益指标(40)	社会效益指标	推动城乡统筹发展、优化土地利用、保护耕地		保障相关业务顺利进行	保障了相关业务顺利进行	20
			内控等建设、保障单位正常运行		保障相关业务顺利进行	保障了相关业务顺利进行	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%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	据实支付,结余资金交回财政。						

填报人：韩雷

联系电话：

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	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:	2.775	到位数:	2.775	执行数:	0.8255	29.75%
	其中: 财政资金	2.775	其中: 财政资金	2.775	其中: 财政资金	0.8255	
	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等,为本单位全体党员学习提供保障。 2.用于单位全体党员外出培训学习、开展主题活动等,提高党性和服务意识等。			1.用于购买党员学习的书籍等,为本单位全体党员学习提供保障。 2.用于单位全体党员外出培训学习、开展主题活动等,提高党性和服务意识等。		60.00%	
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	党支部组织党员集中学习次数		≥12次	12次	10
		质量指标	党员38人参与率		≥95%	100%	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		≤2.775万元	0.8255万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	29.75%	2.97
	效益指标 (40)	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		较上一年提高	较上年提高	7.03
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员对活动的满意度		≥95%	100%	10
	总分						60.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2024年上半年已经安排党员活动,下半年由于工作紧张,没有时间安排,结余资金退回财政。						

填报人：韩蕾

联系电话：

（三）单位评价项目绩效评价结果（如有）

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无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。