

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：324027

单位名称：石家庄市规划馆



石家庄市规划馆
2024 年度部门决算公开
文本

石家庄市规划馆(单位名称，加盖公章)
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

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	石家庄市规划馆	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

部门（单位）：石家庄市规划馆

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	1,592.40	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	19.28
	9		九、卫生健康支出	40	13.11
	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	1,546.04
	19		十九、住房保障支出	50	16.38
	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	1,592.40	本年支出合计	58	1,594.82
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	2.55	年末结转和结余	60	0.12
	30			61	
总计	31	1,594.94	总计	62	1,594.94

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

部门（单位）：石家庄市规划馆

2024 年度

公开 02 表
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		1,592.40	1,592.40					
208	社会保障 和就业支 出	18.96	18.96					
20805	行政事业 单位养老 支出	18.96	18.96					
2080502	事业单位 离退休	1.45	1.45					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	17.51	17.51					
210	卫生健康 支出	13.11	13.11					
21011	行政事业 单位医疗	13.11	13.11					
2101102	事业单位 医疗	7.89	7.89					
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	5.22	5.22					
220	自然资源 海洋气象 等支出	1,543.93	1,543.93					
22001	自然资源 事务	1,543.93	1,543.93					
2200107	自然资源 社会公益 服务	9.90	9.90					
2200150	事业运行	164.55	164.55					
2200199	其他自然	1,369.49	1,369.49					

	资源事务支出							
221	住房保障支出	16.38	16.38					
22102	住房改革支出	16.38	16.38					
2210201	住房公积金	16.38	16.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：石家庄市规划馆

2024 年度

公开 03 表
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		1,594.82	215.42	1,379.40			
208	社会保障 和就业支 出	19.28	19.28				
20805	行政事业 单位养老 支出	19.28	19.28				
2080502	事业单位 离退休	1.45	1.45				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	17.83	17.83				
210	卫生健康 支出	13.11	13.11				
21011	行政事业 单位医疗	13.11	13.11				
2101102	事业单位 医疗	7.89	7.89				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	5.22	5.22				
220	自然资源 海洋气象 等支出	1,546.04	166.64	1,379.40			
22001	自然资源 事务	1,546.04	166.64	1,379.40			
2200107	自然资源 社会公益 服务	9.90		9.90			
2200150	事业运行	166.64	166.64				
2200199	其他自然 资源事务	1,369.50		1,369.50			

	支出						
221	住房保障 支出	16.38	16.38				
22102	住房改革 支出	16.38	16.38				
2210201	住房公积 金	16.38	16.38				

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

部门（单位）：石家庄市规划馆

2024 年度

公开 04 表
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	1,592.40	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	19.28	19.28		
	9		九、卫生健康支出	41	13.11	13.11		
	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	1,546.04	1,546.04		
	19		十九、住房保障支出	51	16.38	16.38		
	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	1,592.40	本年支出合计	59	1,594.82	1,594.82		
年初财政拨款结转和结余	28	2.55	年末财政拨款结转和结余	60	0.12	0.12		
一、一般公共预算财政拨款	29	2.55		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	1,594.94	总计	64	1,594.94	1,594.94		

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

编制部门（单位）：石家庄市规划馆

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		1,594.82	215.42	1,379.40
208	社会保障和就业支出	19.28	19.28	
20805	行政事业单位养老支出	19.28	19.28	
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.83	17.83	
210	卫生健康支出	13.11	13.11	
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11	
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.22	5.22	
220	自然资源海洋气象等支出	1,546.04	166.64	1,379.40
22001	自然资源事务	1,546.04	166.64	1,379.40
2200107	自然资源社会公益服务	9.90		9.90
2200150	事业运行	166.64	166.64	

2200199	其他自然资源事务支出	1,369.50		1,369.50
221	住房保障支出	16.38	16.38	
22102	住房改革支出	16.38	16.38	
2210201	住房公积金	16.38	16.38	

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

部门（单位）：石家庄市规划馆

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	198.09	302	商品和服务支出	14.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.81	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.76	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	69.39	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	17.83	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	7.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.22	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	0.95	30211	差旅费	1.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2.62	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	1.45	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	0.92	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	1.61	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.05	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.63	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	0.25	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.29	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		200.71	公用经费合计					14.71

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
金额单位：万元

部门（单位）：石家庄市规划馆

2024 年度

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）：石家庄市规划馆

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）：石家庄市规划馆

2024 年度

金额单位：万元

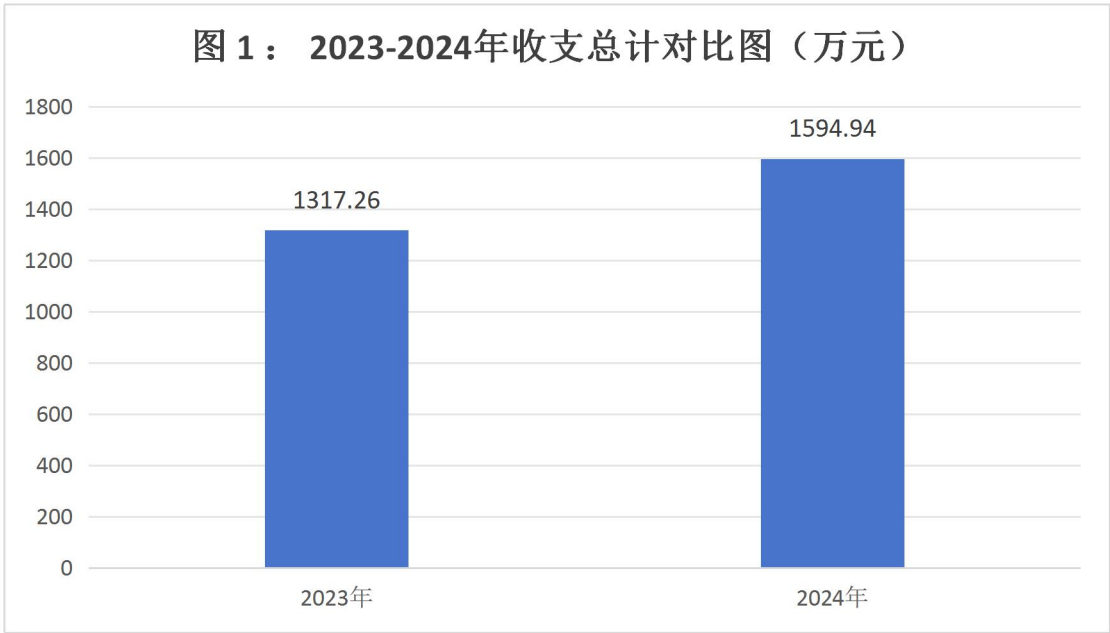
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.38		2.38		2.38		1.63		1.63		1.63	

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

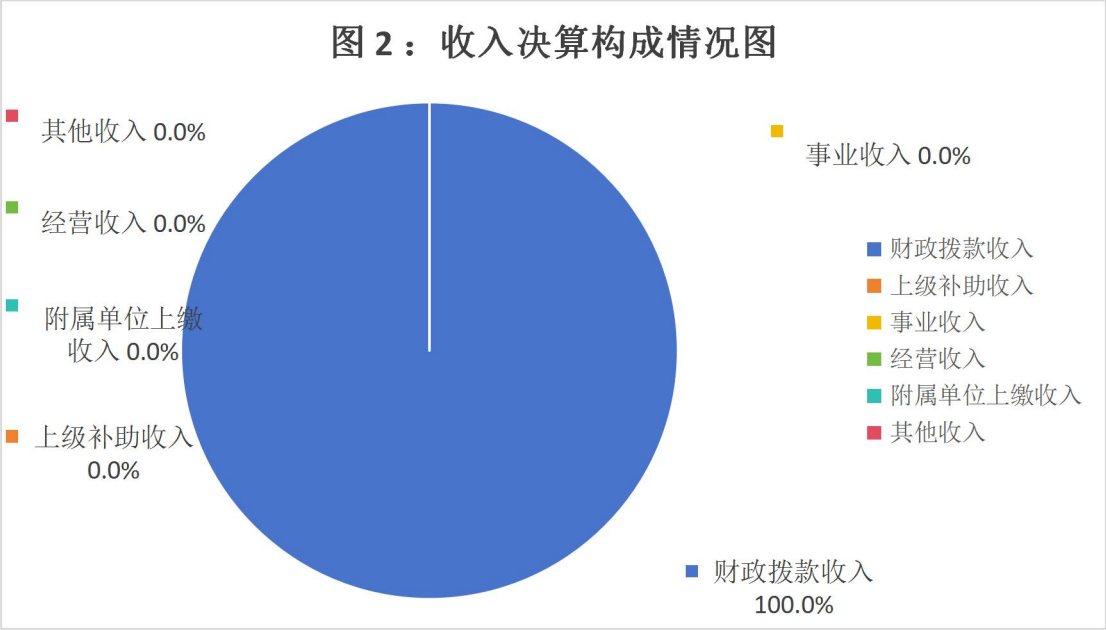
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,594.94 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 277.68 万元，增长 21.1%，主要原因是 2024 年有新增预算项目。



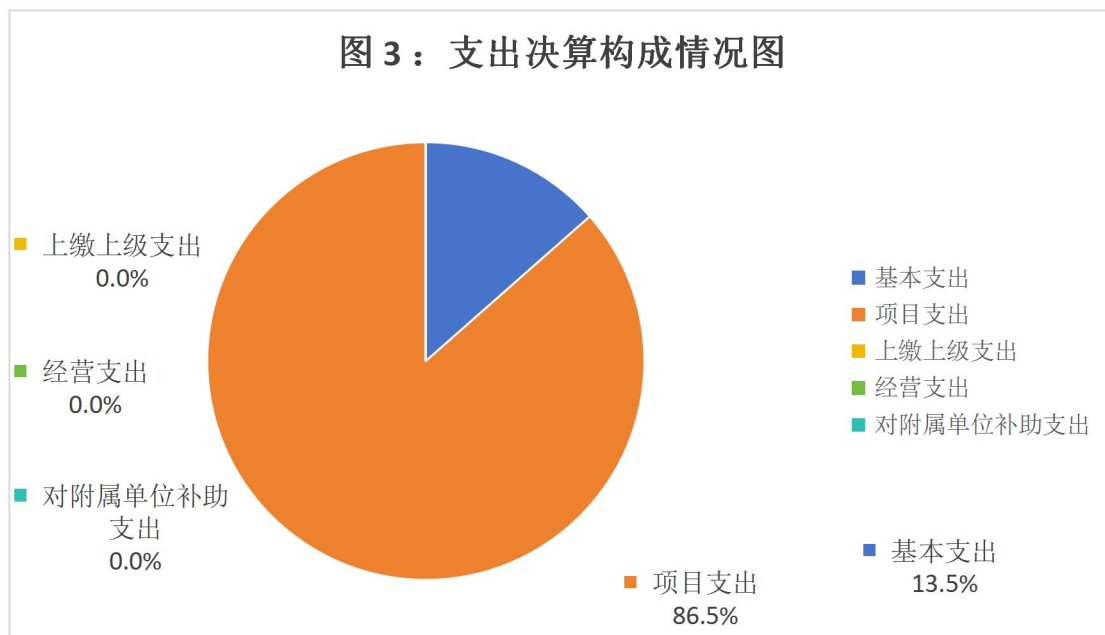
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,592.40 万元，其中：财政拨款收入 1,592.40 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 1,594.82 万元，其中：基本支出 215.42 万元，占 13.5%；项目支出 1,379.40 万元，占 86.5%；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%。

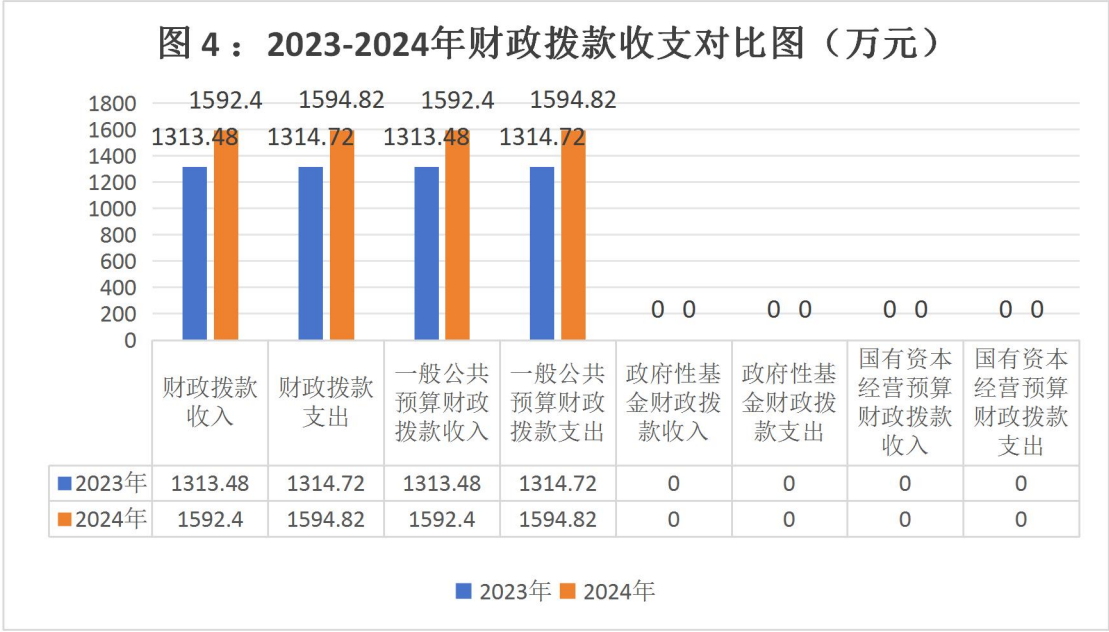


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

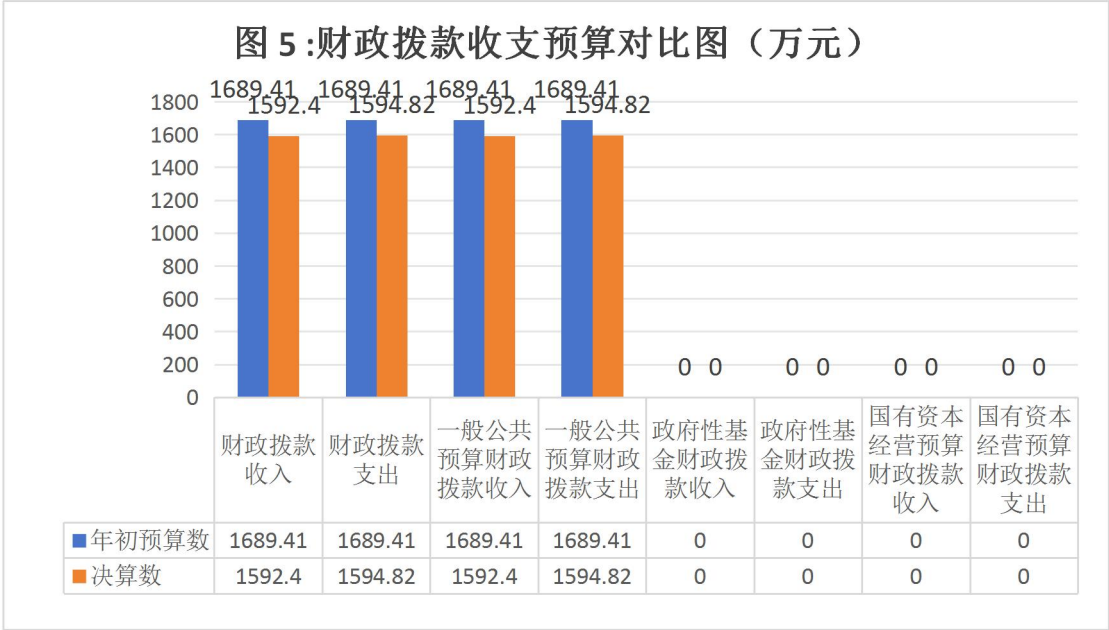
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,594.94 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 277.68 万元，增长 21.1%，主要原因是 2024 年有新增预算项目。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,592.40 万元,比上年增加 278.91 万元，增长 21.2%，主要原因是 2024 年有新增预算项目；本年支出 1,594.82 万元，比上年增加 280.10 万元，增长 21.3%，主要原因是 2024 年有新增预算项目。本单位 2024 年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 1,592.40 万元，完成年初预算的 94.3%，比年初预算减少 97.01 万元，决算数小于预算数主要原因是；本年支出 1,594.82 万元，完成年初预算的 94.4%，比年初预算减少 94.59 万元，决算数小于预算数主要原因是在保证工作任务完成的前提下，节约部分支出。本单位 2024 年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 1,594.82 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 19.28 万元，占 1.2%，主要用于离退休人员经费、职工基本养老保险等人员经费支出；卫生健康（类）支出 13.11 万元，占 0.8%，主要用于职工医疗保险等人员支出；自然资源海洋气象等（类）支出 1,546.04 万元，占 96.9%，主要用于人员工资、日常公用经费等支出；住房保障（类）支出 16.38 万元，占 1.0%，主要用于职工住房公积金。

（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 215.42 万元，其中：

人员经费 200.71 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.71 万元，主要包括手续费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 2.38 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 68.5%，较预算减少 0.75 万元，降低 31.5%，主要原因是我单位公车为纯电车，按照实际情况缴纳电池租赁费、保险等；较 2023 年度决算减少 7.43 万元，降低 82.0%，主要原因是 2023 年购置了一辆公务用车，2024 年未安排此项经费。

（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 年度无因公出国（境）费支出预算。

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 2.38 万元，支出决算 1.63 万元，完成预算的 68.5%,较预算减少 0.75 万元，降低 31.5%,主要原因是我单位公车为纯电车，按照实际情况缴纳电池租赁费、保险等；较上年减少 7.43 万元，降低 82.0%,主要原因是 2023 年购置了一辆公务用车，2024 年未安排此项经费。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；较上年减少 7.58 万元，降低 100.0%,主要原因是 2023 年购置了一辆公务用车，2024 年未安排此项经费。

公务用车运行维护费支出 1.63 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 1.63 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.75 万元，降低 31.5%,主要原因是我单位公车为纯电车，按照实际情况缴纳电池租赁费、保险等；较上年增加 0.15 万元，增长 10.9%，主要原因是我单位公车为纯电车，按照实际情况缴纳电池租赁费、保险等。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度无公务接待费支出预算。

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%。主要原因是本单位属于全额事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1,061.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,057.38 万元。授予中小企业合同金额 685.75 万元，占政府采购支出总额的 64.6%，其中授予小微企业合同金额 685.75 万元，占政府采购支出总额的 64.6%。

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 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 1376.98 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 15 个，涉及资金 1376.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果

本单位组织自评的 16 个预算项目中，本单位在今年部门决算公开中反映专用设备维修、办公设备购置等 10 个项目绩效自评结果。

1. 专用设备维修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 15 万元，执行数为 15 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，保障了场馆的安全运行及接待工作。

2. 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 11.70 万元，执行数为 11.70 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，保障了办公设备的正常使用。

3. 单位运行电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 100 万元，执行数为 100 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，保障了规划馆各类多媒体设备正常运转，保障了办公用电需求。

4. 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 1 万元，执行数为 1 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，进行党建文化宣传，提升党员政治觉悟思想。

5. 物业管理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 517.1 万元，执行数为 517.1 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，保障了整个场馆及建筑外围的公共区域安全运行、环境整洁、接待服务和绿化养护。

6. 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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.98 万元，完成预算的 99.31%。通过项目

实施，完成了年初设定的各项绩效目标，组织业务培训，进一步提升了工作人员的业务能力。

7. 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，项目绩效自评得分为 99.73 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.95 万元，完成预算的 97.25%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，根据单位具体需求委托业务，保障单位正常运转。

8. 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 99.96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 99.63%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成宣传折页等印刷工作，保障观众参观需求。

9. 美丽中国规划先行全国国土空间规划改革成就展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 39.01 万元，完成预算的 97.54%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了“美丽中国规划先行全国国土空间规划改革成就展”布展设计施工。

10. 规划馆展览更新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 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.9 万元，完成预算的 99%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了专题展览及展览日常更新。

附绩效自评表如下：

专业设备维修费项目

市级部门预算项目绩效自评表									
(2024年度)									
填报单位：自然资源局					金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	专用设备维修费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市规划馆				
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：	15	到位数：	15	执行数：	14.999534	100.00%		
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	14.999534			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	保障场馆安全运行，保障参观接待工作，成本控制在预算范围内。			保障场馆安全运行，保障参观接待工作，成本控制在预算范围内。			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	设备保障完好率		≥98%	100%		10	
		质量指标	维修合格率		≥95%	100%		10	
		时效指标	维修及时率		≥90%	100%		10	
		成本指标	总成本控制		≤18万元	15万元		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分）	社会效益指标	保障参观接待正常运转		≥310天	360天		40	
	满意度指标（10分）	满意度指标	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									
填报人：	赵文娟					联系电话：		89198987	

办公设备购置项目

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：自然资源局				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	石家庄市规划馆		
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：	11.6999	到位数：	11.6999	执行数：	11.6999	100.00%
	其中：财政资金	11.6999	其中：财政资金	11.6999	其中：财政资金	11.6999	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障场馆安全运行，保障参观接待工作，成本控制在预算范围内。			已完成		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	设备保障完好率		≥98%	100%	10
		质量指标	维修合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	维修及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	总成本控制		≤20万元	11.6999万元	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	保障参观接待正常运转		≥310天	360天	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	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							
填报人：	赵文娟				联系电话：	89198987	

单位运行电费项目

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：自然资源规划局				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	单位运行电费（专项资金）		实施（主管）单位		石家庄市规划馆	
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：	100	到位数：	100	执行数：	100	100.00%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障规划馆各类多媒体设备正常运转；保障办公用电需求；总金额控制在预算批复数以内。			保障规划馆各类多媒体设备正常运转；保障办公用电需求；总金额控制在预算批复数以内。		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	保障用电面积		=6.9万平方米	6.9平方米	10
		质量指标	用电正常运转率		=100%	100%	10
		时效指标	保障单位每天正常用电		=24小时	24小时	10
		成本指标	项目预算控制数		≤100万元	100万元	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	保障馆内正常运转		正常运转	正常运转	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
总分						100.00	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：	赵文娟				联系电话：	89198987	

党组织活动经费项目

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024年度)						
填报单位：自然资源局					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	石家庄市规划馆	
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：		到位数：		执行数：	
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：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
	进行党建文化宣传，进而提升党员政治觉悟素养。		完成党组织活动。			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分）	数量指标	参加活动党员数量		≥8人	8人
		质量指标	提升党员政治觉悟素养		较上年提升	较上年提升
		时效指标	开展党课学习次数		≥50次	50人次
		成本指标	项目总成本		≤1万元	0.9998万元
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	99.98%
	效益指标（40）	社会效益指标	基层党组织建设质量		较上年提升	较上年提升
		可持续影响指标	党的政策传递顺畅度		是否顺畅	顺畅
	满意度指标（10分）	满意度指标	党员满意度		≥95%	100%
总分						100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人：	赵文娟				联系电话：	89198987

物业管理费项目

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024年度)						
填报单位：自然资源规划局					金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	物业管理费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市规划馆		
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：	517.1	到位数：	517.1	执行数：	517.095
	其中：财政资金	517.1	其中：财政资金	517.1	其中：财政资金	517.095
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	保障整个场馆及建筑外围的公共区域安全运行、环境整洁、接待服务和绿化养护等。		保障整个场馆及建筑外围的公共区域安全运行、环境整洁、接待服务和绿化养护等。			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分）	数量指标	物业服务面积		=6.9万平方米	6.9万平方米
		质量指标	物业服务质量		≥80分	90分
		时效指标	物业每天保障时间		=24小时	24小时
		成本指标	总成本控制		≤520万元	517.095万元
	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	保障场馆安全运行		安全运行	安全运行
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务单位满意度		≥90%	100%
总分					100.00	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人：	赵文娟				联系电话：	89198987

业务培训费项目

市级部门预算项目绩效自评表									
(2024年度)									
填报单位：自然资源局				金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	业务培训费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市规划馆				
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：	1.98625	99.31%		
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	1.98625			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	组织业务培训，进一步提升工作人员业务能力。			组织业务培训，进一步提升工作人员业务能力。			99.93%		
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	培训活动次数		≥1次	9次	5		
		数量指标	培训参加人次		≥10人	116人次	5		
		质量指标	培训出勤率		≥95%	100%	10		
		时效指标	培训按时完成情况		是否按时完成	按时完成	10		
		成本指标	成本控制率		≤100%	99.31%	10		
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	99.31%	9.93		
	效益指标（40）	社会效益指标	保障业务工作有序开展		是否有序开展	有序开展	40		
	满意度指标（10分）	满意度指标	培训满意度		≥95%	100%	10		
	总分						99.93		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目按照实际需求支出，剩余金额已被财政收回。								
填报人：	赵文娟				联系电话：	89198987			

业务咨询委托费项目

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024年度)						
填报单位：自然资源局			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	石家庄市规划馆		
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：	2	到位数：	2	执行数：	1.945
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	1.945
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	根据单位具体需求委托专家咨询；为保障财务工作正常开展，委托专业机构编制内控报告等。		保障了财务工作正常开展，委托专业机构完成编制内控报告等。			99.73%
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	聘请专家人数	≥2人	2人	10
		质量指标	验收通过率	=100%	100%	10
		时效指标	完成时限	是否及时	及时	10
		成本指标	总成本控制	≤2万元	1.945万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	100%	97.25%	9.73
	效益指标（40）	社会效益指标	满足单位要求	是否满足	满足	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位满意度	≥95%	100%	10
	总分					99.73
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目按照实际需求支出，剩余金额已被财政收回。					
填报人：	赵文娟			联系电话：	89198987	

文件资料印刷费项目

市级部门预算项目绩效自评表									
(2024年度)									
填报单位：自然资源规划局				金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费（专项资金）		实施(主管)单位		石家庄市规划馆			
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：	1.9925	99.63%		
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	1.9925			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	完成宣传折页等印刷工作，保障观众需求。			完成宣传折页等印刷工作，保障观众需求。			99.96%		
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	宣传折页印刷份数		≥5000册	40000册	10		
		质量指标	印刷合格率		≥95%	100%	10		
		时效指标	印刷及时性		是否及时	及时	10		
		成本指标	总成本控制		≤2万元	1.99万元	10		
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	99.63%	9.96		
	效益指标（40）	社会效益指标	满足观众需求		是否满足	满足	40		
	满意度指标（10分）	满意度指标	观众满意度		≥95%	100%	10		
	总分						99.96		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目按照实际需求支出，剩余金额已被财政收回。								
填报人：	赵文娟					联系电话：	89198987		

美丽中国规划先行全国国土空间规划改革成就展项目

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：自然资源规划局				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	美丽中国规划先行全国国土空间规划改革成就		实施(主管)单位	石家庄市规划馆		
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：	40	到位数：	40	执行数：	39.01428	97.54%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	39.01428	
	其他	0	其他	0	其他	0	
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“美丽中国规划先行全国国土空间规划改革成就展”布展设计施工。			完成“美丽中国规划先行全国国土空间规划改革成就展”布展设计施工。		99.75%	
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	布展设计施工面积		≥950平方米	950平方米	10
		质量指标	合格		=100%	100%	10
		时效指标	按照合同约定时限完成		完成	完成	10
		成本指标	项目预算控制数		≤40万元	39.01428万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	97.54%	9.75
	效益指标(40)	社会效益指标	宣传“美丽中国规划先行全国国土空间规划改		≥10万人次	79万人次	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务群体满意度		≥95%	100%	10
总分						99.75	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目按照合同支出，剩余金额已被财政收回。						
填报人：	赵文娟				联系电话：	89198987	

规划馆展览更新经费项目

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024年度)						
填报单位：自然资源规划局					金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	规划馆展览更新经费 (专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市规划馆		
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:	10	到位数:	10	执行数:	9.90025
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	9.90025
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	完成专题展览及展览日常更新。		完成专题展览及展览日常更新。			99.90%
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	展览更新数量	≥5个	9个	10
		质量指标	合格	合格	合格	10
		时效指标	按照实际需求完成工作	=1年	1年	10
		成本指标	预算金额	≤10万元	9.9万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度	100%	99.00%	9.90
	效益指标 (40)	社会效益指标	接待观众数量	≥10万人次	≥10万人次	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10
总分					99.90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	规划馆展览更新经费按照实际需求支出，剩余金额已被财政收回。					
填报人:	赵文娟			联系电话:	89198987	

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

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。