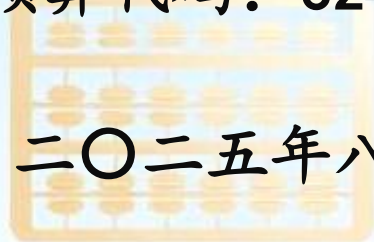


2024 年度 单位决算公开文本

石家庄市自然资源和规划局
长安分局

预算代码：324008



二〇二五年八月

**石家庄市自然资源和规划局
长安分局
2024 年度单位决算公开文本**

石家庄市自然资源和规划局长安分局
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

石家庄市自然资源和规划局长安分局在市自然资源和规划局的领导下负责辖区内的自然资源和规划局领域的相关工作。石家庄市长安建设用地服务中心主要从事辖区内土地征用中勘测，定界埋桩及相关工作；石家庄市自然资源和规划局长安分局兆通中心所主要负责辖区内土地使用管理、农村宅基地发放核查及权属争议调解等工作；石家庄市自然资源和规划局长安分局谈固中心所主要负责辖区内土地使用管理、农村宅基地发放核查及权属争议调解等工作；石家庄市自然资源和规划局长安分局桃园中心所主要负责辖区内土地使用管理、农村宅基地发放核查及权属争议调解等工作。

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 局长安分局	参公事业单位	财政拨款

收入支出決算总表

金额单位：万元

6

	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	1,557.21	本年支出合计	58	1,557.21
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	1,557.21	总计	62	1,557.21

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

单位：石家庄市自然资源和规划局长安分局

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		1,557.21	1,557.21					
208	社会保障和就业支出	229.40	229.40					
20805	行政事业单位养老支出	227.95	227.95					
2080501	行政单位离退休	102.30	102.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.88	107.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.77	17.77					
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45					
210	卫生健康支出	80.33	80.33					
21011	行政事业单位医疗	80.33	80.33					
2101101	行政单位医疗	42.99	42.99					
2101103	公务员医疗补助	37.34	37.34					
220	自然资源海洋气象等支出	1,121.10	1,121.10					
22001	自然资源事务	1,121.10	1,121.10					
2200101	行政运行	1,070.45	1,070.45					
2200102	一般行政管理事务	50.65	50.65					
221	住房保障支出	126.39	126.39					
22102	住房改革支出	126.39	126.39					
2210201	住房公积金	126.39	126.39					

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长安分局

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		1,557.21	1,506.56	50.65			
208	社会保障和就业支出	229.40	229.40				
20805	行政事业单位养老支出	227.95	227.95				
2080501	行政单位离退休	102.30	102.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.88	107.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.77	17.77				
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
210	卫生健康支出	80.33	80.33				
21011	行政事业单位医疗	80.33	80.33				
2101101	行政单位医疗	42.99	42.99				
2101103	公务员医疗补助	37.34	37.34				
220	自然资源海洋气象等支出	1,121.10	1,070.45	50.65			
22001	自然资源事务	1,121.10	1,070.45	50.65			
2200101	行政运行	1,070.45	1,070.45				
2200102	一般行政管理事务	50.65		50.65			
221	住房保障支出	126.39	126.39				
22102	住房改革支出	126.39	126.39				
2210201	住房公积金	126.39	126.39				

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长安分局 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	1,557.21	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	229.40	229.40		
	9		九、卫生健康支出	41	80.33	80.33		
	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	45				

			出					
	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	1,121.10	1,121.10		
	19		十九、住房保障支出	51	126.39	126.39		
	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	1,557.21	本年支出合计	59	1,557.21	1,557.21		
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	1,557.21	总计	64	1,557.21	1,557.21		

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

编制单位：石家庄市自然资源和规划局长安分局

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		1,557.21	1,506.56	50.65
208	社会保障和就业支出	229.40	229.40	
20805	行政事业单位养老支出	227.95	227.95	
2080501	行政单位离退休	102.30	102.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.88	107.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.77	17.77	
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
210	卫生健康支出	80.33	80.33	
21011	行政事业单位医疗	80.33	80.33	
2101101	行政单位医疗	42.99	42.99	
2101103	公务员医疗补助	37.34	37.34	
220	自然资源海洋气象等支出	1,121.10	1,070.45	50.65
22001	自然资源事务	1,121.10	1,070.45	50.65

2200101	行政运行	1,070.45	1,070.45	
2200102	一般行政管理事务	50.65		50.65
221	住房保障支出	126.39	126.39	
22102	住房改革支出	126.39	126.39	
2210201	住房公积金	126.39	126.39	

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长安分局

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	1,232.64	302	商品和服务支出	115.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	311.16	30201	办公费	10.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.16	30203	咨询费		310	资本性支出	0.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	167.31	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.87	30206	电费	2.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.77	30207	邮电费	18.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.49	30208	取暖费	6.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.34	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	5.64	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	161.52	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	158.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

303 01	离休费		302 16	培训费		310 13	公务用车购置	
303 02	退休费	155.49	302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置	
303 03	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
303 04	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
303 05	生活补助	2.88	302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
303 06	救济费		302 26	劳务费		312	对企业补助	
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费	0.38	312 01	资本金注入	
303 08	助学金		302 28	工会经费	11.46	312 03	政府投资基金股权投资	
303 09	奖励金	0.15	302 29	福利费	7.18	312 04	费用补贴	
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费	6.10	312 05	利息补贴	
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	20.55	312 99	其他对企业补助	
303 99	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用		399	其他支出	
			302 99	其他商品和服务支出	27.38	399 07	国家赔偿费用支出	
						399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						399 09	经常性赠与	
						399 10	资本性赠与	
						399 99	其他支出	
人员经费合计		1,391.16	公用经费合计					115.40

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长安分局

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 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，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长安分局

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支出，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长安分局

2024 年度

金额单位：万元

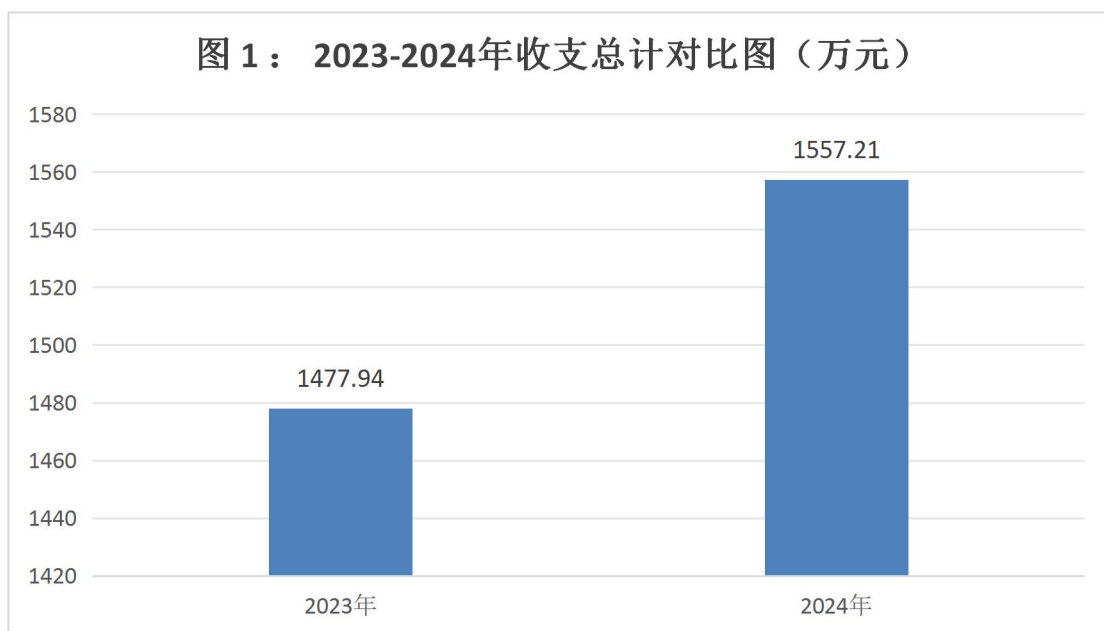
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.33		12.75		12.75	0.58	6.10		6.10		6.10	

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

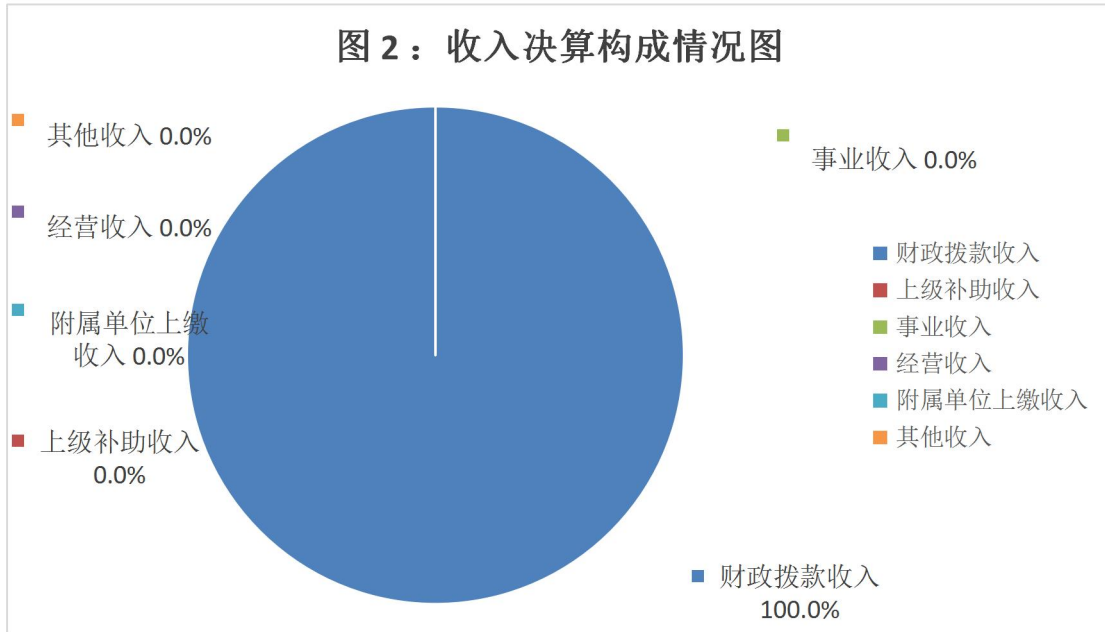
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,557.21 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 79.27 万元，增长 5.4%，主要原因是基本支出增加。



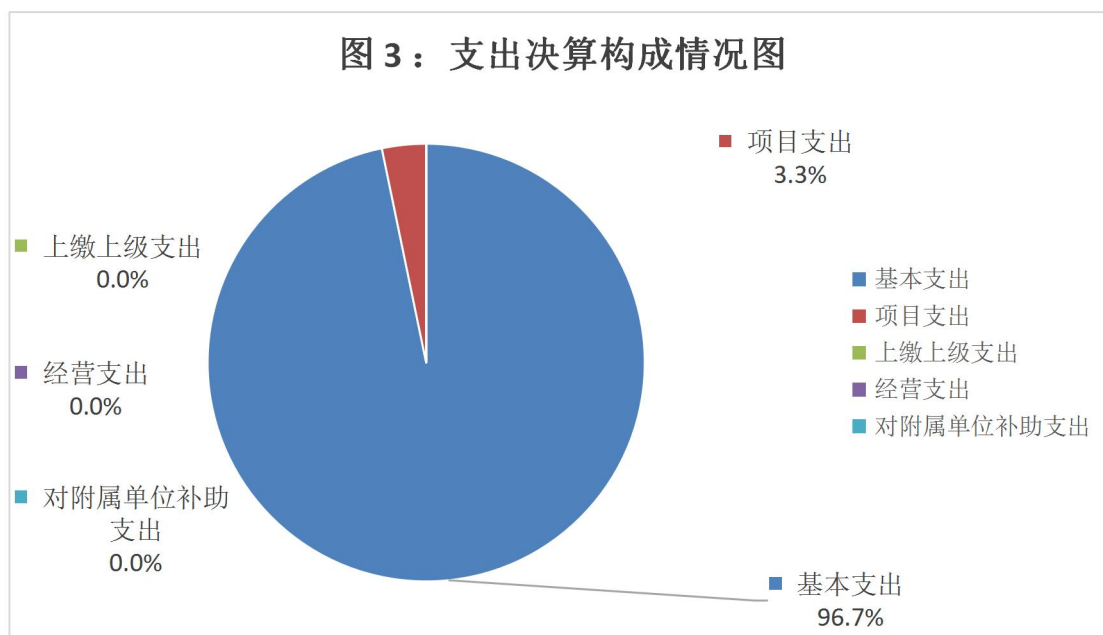
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,557.21 万元，其中：财政拨款收入 1,557.21 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 2024 年度本年支出合计 1,557.21 万元，其中：基本支出 1,506.56 万元，占 96.7%；项目支出 50.65 万元，占 3.3%；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

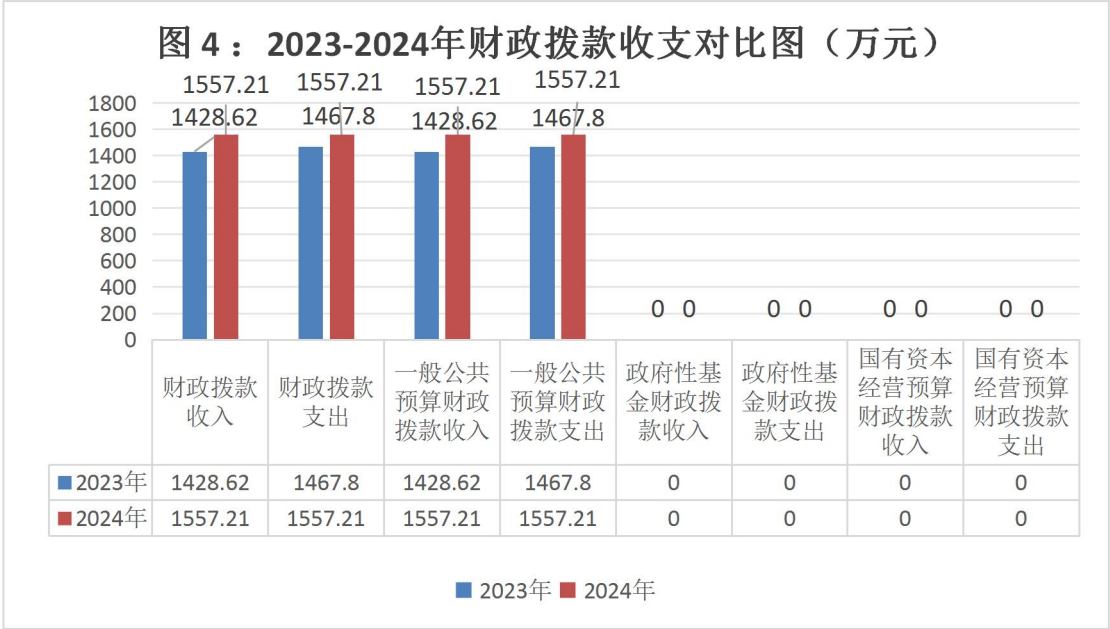
（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,557.21 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 89.27 万元，增长 6.1%，主要原因是基本支出增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,557.21 万元,比上年增加 128.59 万元，增长 9%，主要原因是基本支出增加。本年支出 1,557.21 万元，比上年增加 89.42 万元，增长 6.1%，主要原因是基本支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,557.21 万元,比上年增加 128.59 万元，增长 9%，主要原因是基本支出增加；本年支出 1,557.21 万元，比上年增加 89.42 万元，增长 6.1%，主要原因是基本支出增加。

- 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。



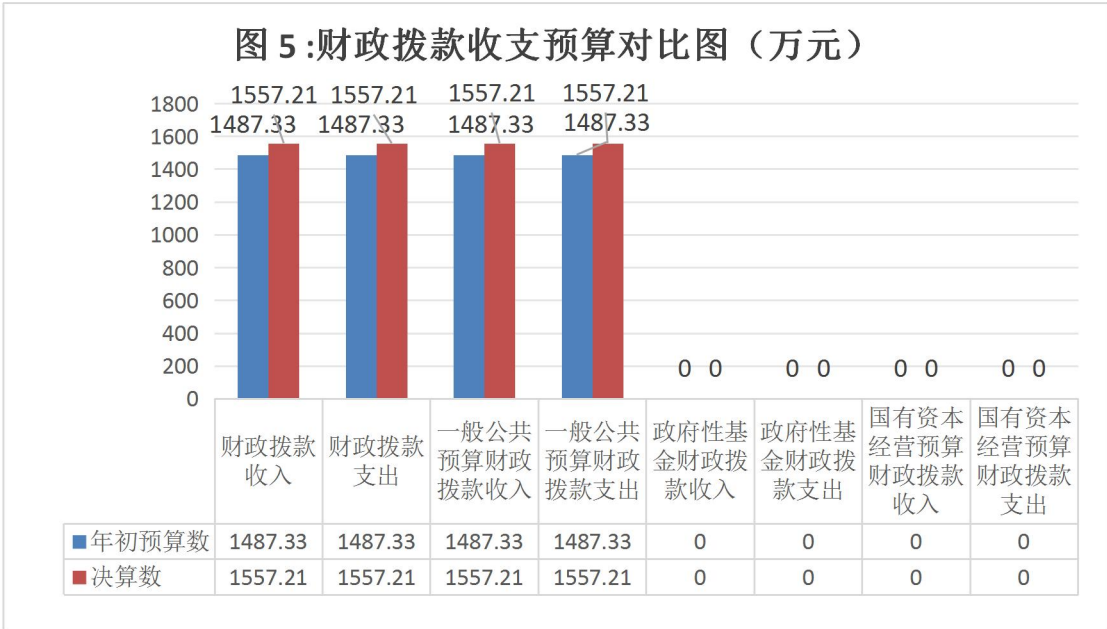
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,557.21 万元，完成年初预算的 104.7%，比年初预算增加 69.88 万元，决算数大于预算数主要原因是基本支出增加；本年支出 1,557.21 万元，完成年初预算的 104.7%，比年初预算增加 69.88 万元，决算数大于预算数主要原因是基本支出增加。具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 104.7%，比年初预算增加 69.88 万元，主要原因是基本支出增加；支出完成年初预算的 104.7%，比年初预算增加 69.88 万元，主要原因是基本支出增加。

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。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,557.21 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

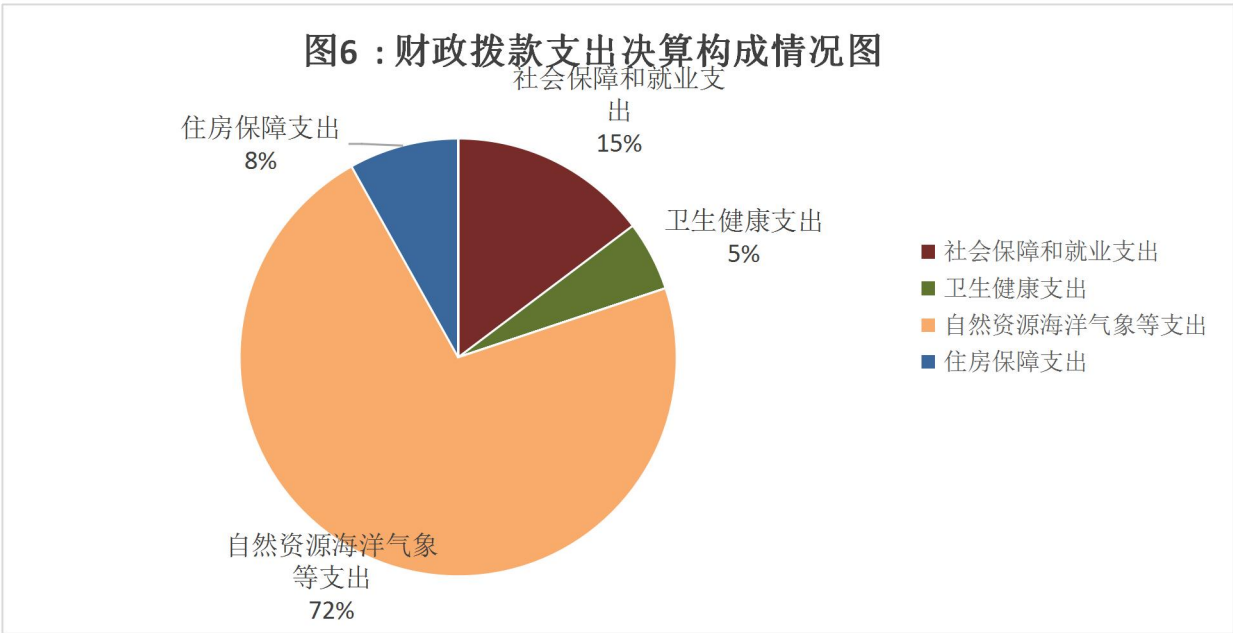
社会保障和就业（类）支出 229.4 万元，占 14.7%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳、职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 80.33 万元，占 5.2%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 1,121.1 万元，占 72%，主要用于基本工资、津贴补贴等支出；住房保障（类）支出 126.39 万元，占 8.1%，主要用于住房公积金支出。

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 1,506.56 万元，其中：

人员经费 1,391.16 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、生活补助、奖励金。

公用经费 115.4 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、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、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 13.33 万元，支出决算为 6.1 万元，完成预算的 45.8%，较预算减少 7.23 万元，降低 54.2%，主要原因是厉行节俭，严控三公经费支出；较 2023 年度决算减少 0.48 万元，降低 7.3%，主要原因是厉行节俭，严控三公经费支出。

（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 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，与预算持平。主要原因是未发生‘因公出国（境）费’经费支；较上年增加 0 万元，与 2023 年度决算支出持平。主要原因是未发生‘因公出国（境）费’经费支。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 12.75 万元，支出决算 6.1 万元，

完成预算的 47.8%,较预算减少 6.65 万元,降低 52.2%,主要原因是厉行节俭,严控三公经费支出;较上年减少 0.48 万元,降低 7.3%,主要原因是厉行节俭,严控三公经费支出。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增加 0 万元,与预算持平。主要原因是未发生‘公务用车购置费’经费支出;较上年增加 0 万元,与 2023 年度决算支出持平,主要原因是未发生‘公务用车购置费’经费支出。

公务用车运行维护费支出 6.1 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 6 辆,发生运行维护费支出 6.1 万元。公车运行维护费支出较预算减少 6.65 万元,降低 52.2%,主要原因是厉行节俭,严控三公经费支出;较上年减少 0.48 万元,降低 7.3%,主要原因是厉行节俭,严控三公经费支出。

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 0.58 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 0.58 万元,降低 100%,主要原因是厉行节俭,严控三公经费支出;较上年持平,主要原因是厉行节俭,严控三公经费支出。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 115.4 万元，较 2023 年度增加 22.22 万元，增长 23.8%。主要原因是公用经费增加。

七、政府采购支出说明

我单位未发生政府采购收支情况。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，比上年增加 0 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 6 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。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 50.65 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 50.65 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财政拨款收支情况。我单位不涉及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“工作场地租赁费”“党组织活动经费”等5个项目绩效自评结果。

“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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：及时支付房租，满足职工办公场所开展业务、群众需要固定场所前来办理相关业务。

(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长安分局		
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：	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
	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			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	租赁面积	=280.27平方米	=280.27平方米	10
		质量指标	办公用房租赁	=100%	=100%	10
		时效指标	租赁费支付	=100%	=100%	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	100.00%	100.00%	10.00
	效益指标（40分）	社会效益指标	业务保障	=100%	=100%	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						100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：	史琳				联系电话：	

“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，工作场地租赁费项目绩效自评得分为 60 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.18 万元，执行数为 0.78 万元，完成预算的 24.63%。项目绩效目标完成情况：一是各项党组织集中学习；二是主题思想活动等均以按计划进行。发现的主要问题及原因是：工作原因，外出学习活动均未开展，部分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		
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长安分局	
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:	3.175	到位数:	3.175	执行数:	0.7821
	其中: 财政资金	3.175	其中: 财政资金	3.175	其中: 财政资金	0.7821
	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
	党组织集中学习、主题思想活动学习和文化交流活			各项党组织集中学习、主题思想活动学习活动等均已按计划进行		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
	产出指标 (40分)	数量指标	组织参观学习人次		≥60%	≥60%
		质量指标	管理体系的良好运行		≥1次	≥1次
		时效指标	任务完成进度		≥100%	80%
		成本指标	党务工作者业务培训班		3.175万元	0.7821万元
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	24.63%
	效益指标 (40分)	社会效益指标	加强党风廉政建设		=100%	=100%
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	参加各类活动的党员对活动安排 满		≥100%	≥100%
总分						60.00
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	因工作原因，外出学习活动均未开展，部分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:		史珩		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，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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：土地保护，违法监察，规划批后复填，业务咨询委托等相关业务。

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		
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长安分局
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：	30	到位数：	30	执行数：	30
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30
	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
	土地保护，违法监察，规划批后复填，业务咨询委托等相关业务。			土地保护，违法监察，规划批后复填，业务咨询委托等相关业务。		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
	产出指标（40分）	数量指标	巡航检查等各类执法行动管理次		≥60次	≥50次
			批后回填面积测量测绘面积		=100%	=100%
			执法设备购买的数量，批次等		≥1台	≥1台
		质量指标	巡查督查频次		≥4次	≥4次
		时效指标	巡查执法，督查覆盖率		=100%	=100%
	成本指标	项目预算控制数		≤30万元	30万元	
	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分）	社会效益指标	推动城乡统筹发展优化土地利用，保护耕地		推动城乡统筹发展优化土地利用，保护耕地	推动城乡统筹发展优化土地利用，保护耕地
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度		≥95%	≥95%
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：	史琳				联系电话：	

“办公设备购置（专项经费）”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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：更新设备，保障单位各项业务正常进行。

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		
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长安分局		
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：	3	到位数：	3	执行数：	3
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3
	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
	更新设备，保障单位各项业务正常进行		更新设备，保障单位各项业务正常进行			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	购买数量	=7台	=7台	10
		质量指标	办公用品合格率	=100%	100%	10
		时效指标	办公用品采购及时率	≤9月	≤9月	10
		成本指标	项目预算控制数	≤3万元	3万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	100.00%	100.00%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	提高办公效率	≤100%	≤100%	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	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：	史琳			联系电话：		

“物业管理费（专项经费）”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90分（绩效自评表附后）。全年预算数为13.51万元，执行数为11.87万元，完成预算的87.86%。项目绩效目标完成情况：保障2024年度物业服务正常。

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		
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长安分局		
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：	13.51	到位数：	13.51	执行数：	11.869844
	其中：财政资金	13.51	其中：财政资金	13.51	其中：财政资金	11.869844
	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
	保障2024年度物业服务正常			保障2024年度物业服务正常		87.86%
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	后勤服务保障	=12月	=12月	10
		质量指标	资金使用	=13.51万元	11.869844万元	9
		时效指标	合同签订情况	=1年度	=1年度	10
		成本指标	项目总成本	≤13.51万元	11.869844万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	100.00%	87.86%	8.79
	效益指标（40分）	社会效益指标	业务保障能力持续提升	=100%	=100%	32.21
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	≥100%	≥100%	10
总分						90.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	据实支付，结余资金退回财政					
填报人：	史珩			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。