

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：324010

单位名称：石家庄市自然资源和规划局桥西分局



二〇二五年八月



石家庄市自然资源和规
划局桥西分局
2024 年度部门决算公开
文本

石家庄市自然资源和规划局桥西分局
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

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、批后管理工作。

6、区委、区政府政府交办的各项工作

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	石家庄市自然资源和规划局桥西分局	参公事业单位	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）：石家庄市自然资源和规划局桥西分局

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	1,624.87	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	14.75
	9		九、卫生健康支出	40	4.08
	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	1,595.15
	19		十九、住房保障支出	50	10.89
	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	1,624.87	本年支出合计	58	1,624.87
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	1,624.87	总计	62	1,624.87

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

部门（单位）：石家庄市自然资源和规划局桥西分局

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		1,624.87	1,624.87					
208	社会保障 和就业支 出	14.75	14.75					
20805	行政事业 单位养老 支出	14.75	14.75					
2080501	行政单位 离退休	11.50	11.50					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	3.25	3.25					
210	卫生健康 支出	4.08	4.08					
21011	行政事业 单位医疗	4.08	4.08					
2101103	公务员医 疗补助	4.08	4.08					
220	自然资源 海洋气象 等支出	1,595.15	1,595.15					
22001	自然资源 事务	1,595.15	1,595.15					
2200101	行政运行	1,301.85	1,301.85					
2200102	一般行政 管理事务	293.30	293.30					
221	住房保障 支出	10.89	10.89					
22102	住房改革 支出	10.89	10.89					

2210201	住房公积金	10.89	10.89					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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

部门（单位）：石家庄市自然资源和
规划局桥西分局

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		1,624.87	1,331.57	293.30			
208	社会保障 和就业支 出	14.75	14.75				
20805	行政事业 单位养老 支出	14.75	14.75				
2080501	行政单位 离退休	11.50	11.50				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	3.25	3.25				
210	卫生健康 支出	4.08	4.08				
21011	行政事业 单位医疗	4.08	4.08				
2101103	公务员医 疗补助	4.08	4.08				
220	自然资源 海洋气象 等支出	1,595.15	1,301.85	293.30			
22001	自然资源 事务	1,595.15	1,301.85	293.30			
2200101	行政运行	1,301.85	1,301.85				
2200102	一般行政 管理事务	293.30		293.30			
221	住房保障 支出	10.89	10.89				
22102	住房改革 支出	10.89	10.89				
2210201	住房公积	10.89	10.89				

	金						
--	---	--	--	--	--	--	--

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）：石家庄市自然资源和规划局桥西分局

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	1,624.87	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	14.75	14.75		
	9		九、卫生健康支出	41	4.08	4.08		
	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	1,595.15	1,595.15		
	19		十九、住房保障支出	51	10.89	10.89		
	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	1,624.87	本年支出合计	59	1,624.87	1,624.87		
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	1,624.87	总计	64	1,624.87	1,624.87		

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）：石家庄市自然
资源和规划局桥西分局

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		1,624.87	1,331.57	293.30
208	社会保障和 就业支出	14.75	14.75	
20805	行政事业单 位养老支出	14.75	14.75	
2080501	行政单位离 退休	11.50	11.50	
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	3.25	3.25	
210	卫生健康支 出	4.08	4.08	
21011	行政事业单 位医疗	4.08	4.08	
2101103	公务员医疗 补助	4.08	4.08	
220	自然资源海 洋气象等支 出	1,595.15	1,301.85	293.30
22001	自然资源事 务	1,595.15	1,301.85	293.30
2200101	行政运行	1,301.85	1,301.85	
2200102	一般行政管 理事务	293.30		293.30
221	住房保障支 出	10.89	10.89	
22102	住房改革支 出	10.89	10.89	

2210201	住房公积金	10.89	10.89	
---------	-------	-------	-------	--

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）：石家庄市自然资源和规划局桥西分局

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	1,110.03	302	商品和服务支出	114.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	325.95	30201	办公费	11.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.31	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	134.67	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.95	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.68	30207	邮电费	19.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.08	30208	取暖费	4.66	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	4.06	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	125.58	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	106.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	105.93	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	0.73	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	4.90	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	7.39	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.05	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.65	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	17.76	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		1,216.83	公用经费合计					114.74

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

部门（单位）：石家庄市自然资源和规划局
桥西分局

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）：石家庄市自然资源和规划
局桥西分局

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）：石家庄市自然资源和规划局桥西分局

2024 年度

金额单位：万元

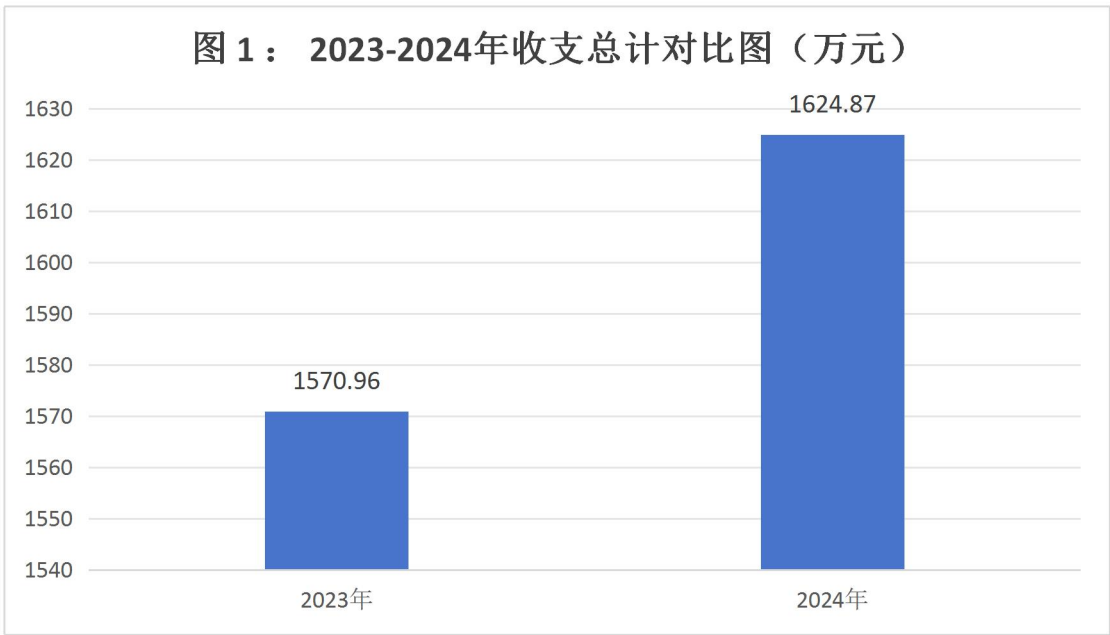
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.34		19.72		19.72	0.62	10.05		10.05		10.05	

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

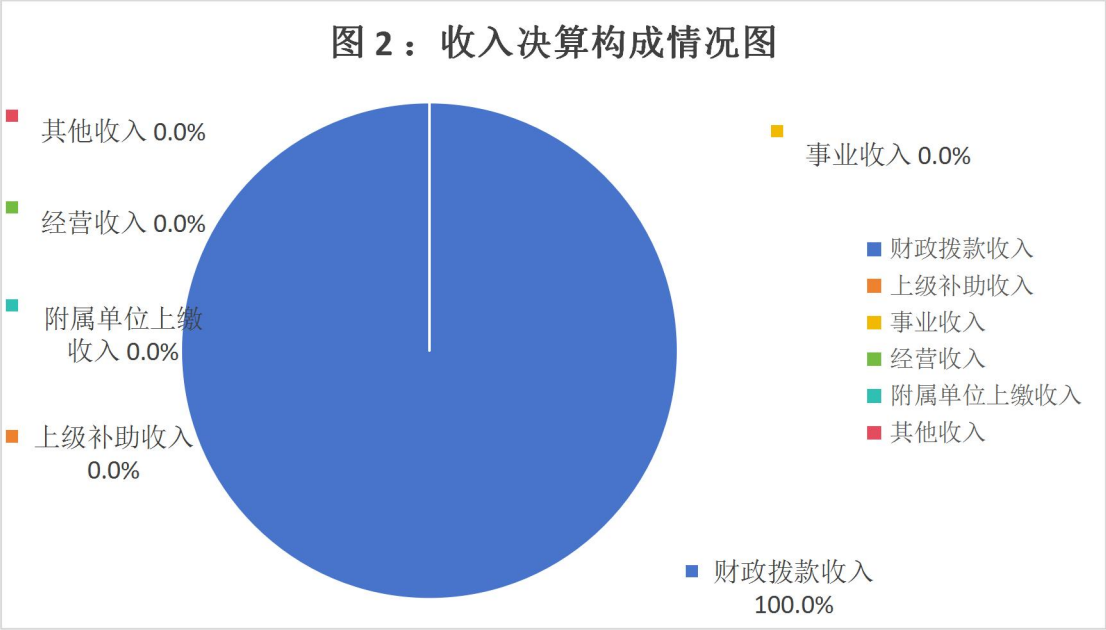
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,624.87 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 53.91 万元，增长 3.4%，主要原因是机构改革，人员增加，致使收支增长。



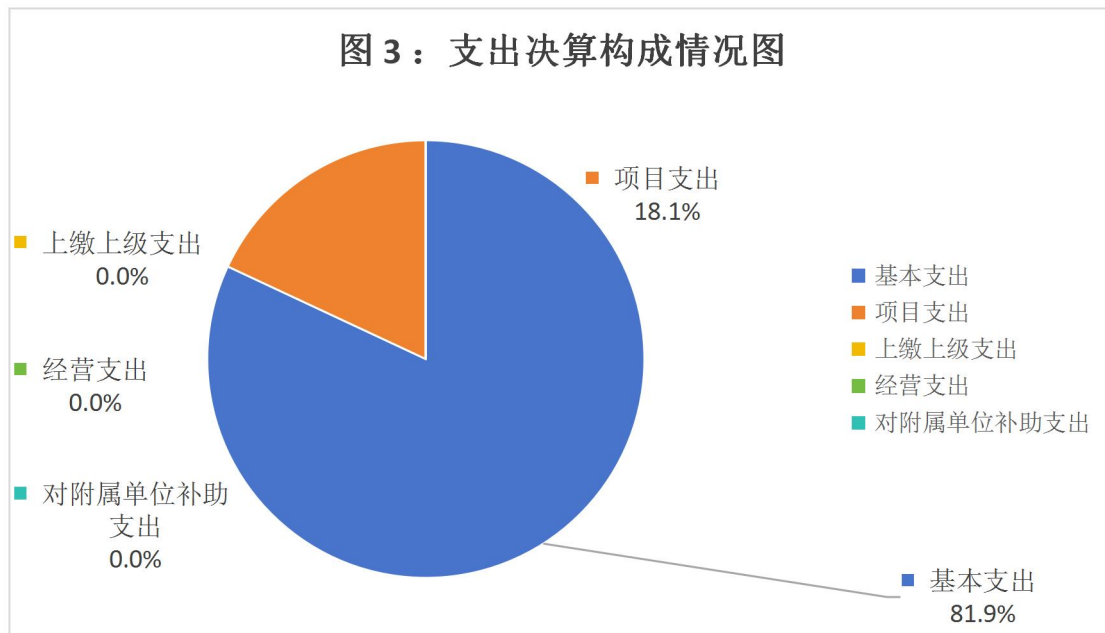
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,624.87 万元，其中：财政拨款收入 1,624.87 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 1,624.87 万元，其中：基本支出 1,331.57 万元，占 81.9%；项目支出 293.30 万元，占 18.1%；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

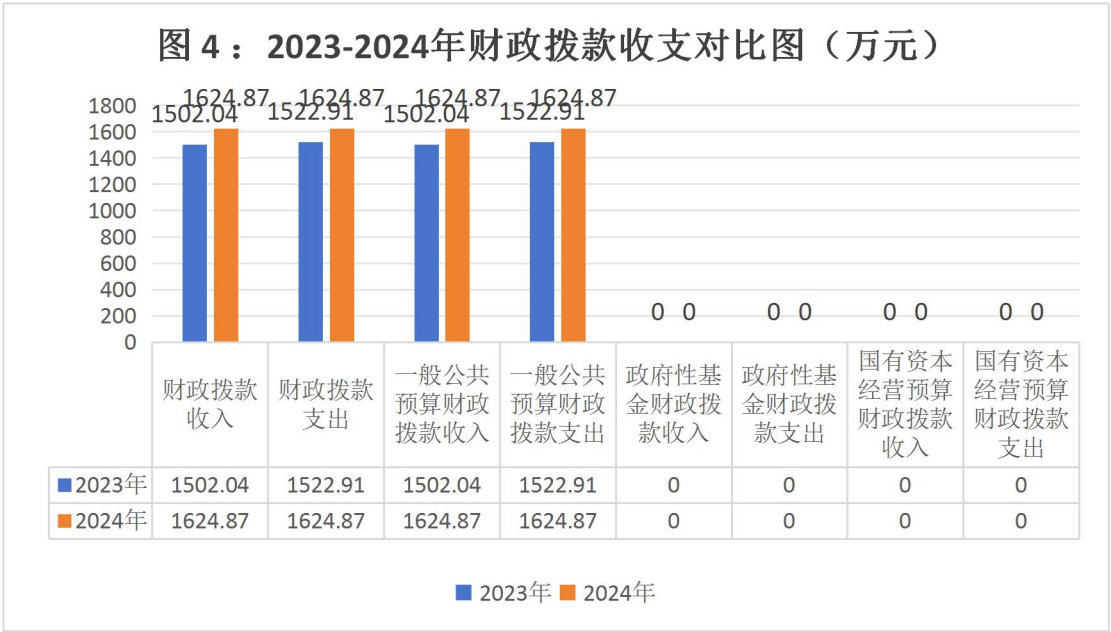
（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,624.87 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 53.91 万元，增长 3.4%，主要原因是机构改革，人员增加，致使收支增长。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,624.87 万元,比上年增加 122.84 万元，增长 8.2%，主要原因是机构改革，人员增加致使人员及公用收入增长；本年支出 1,624.87 万元，比上年增加 101.96 万元，增长 6.7%，主要原因是机构改革，人员增加致使人员及公用支出增长。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,624.87 万元,比上年增加 122.84 万元，增长 8.2%，主要原因是机构改革，人员增加，致使

收入增长；本年支出 1,624.87 万元，比上年增加 101.96 万元，增长 6.7%，主要原因是机构改革，人员增加致使支出增长。

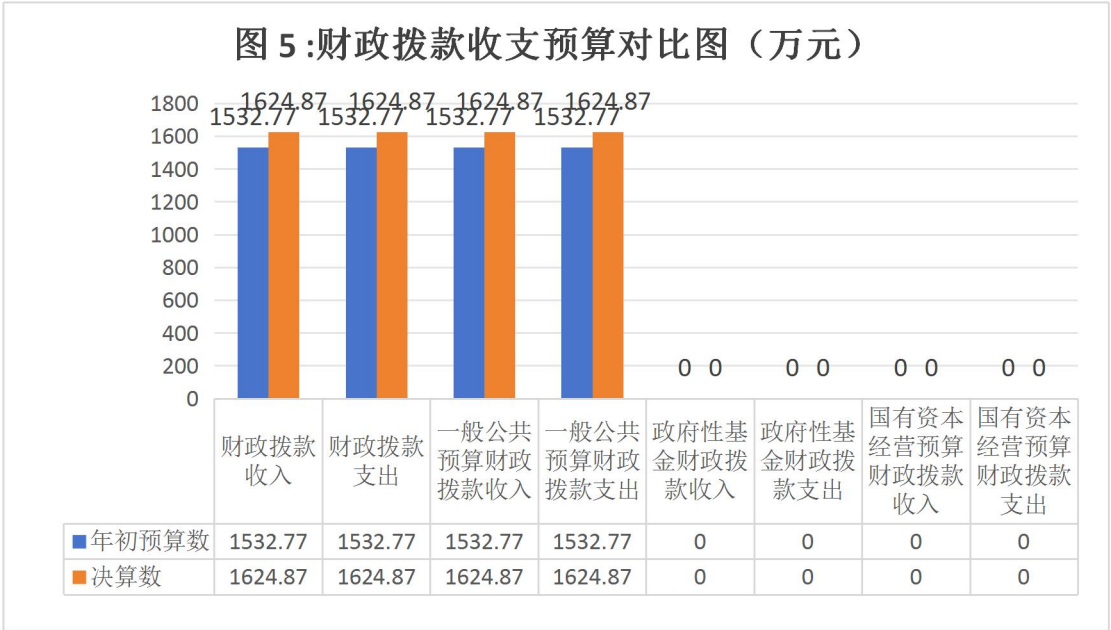


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,624.87 万元，完成年初预算的 106.0%，比年初预算增加 92.10 万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革，人员增加致使人员及公用收入增长；本年支出 1,624.87 万元，完成年初预算的 106.0%，比年初预算增加 92.10 万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革，人员增加，致使人员及公用支出增长。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 106.0%，比年初预算增加 92.10 万元，主要原因是机构改革，人员增加致使人员及公用收入增长；支出完成年初预算的 106.0%，比年初预算

增加 92.10 万元，主要原因是机构改革，人员增加致使人员及公用支出增长。



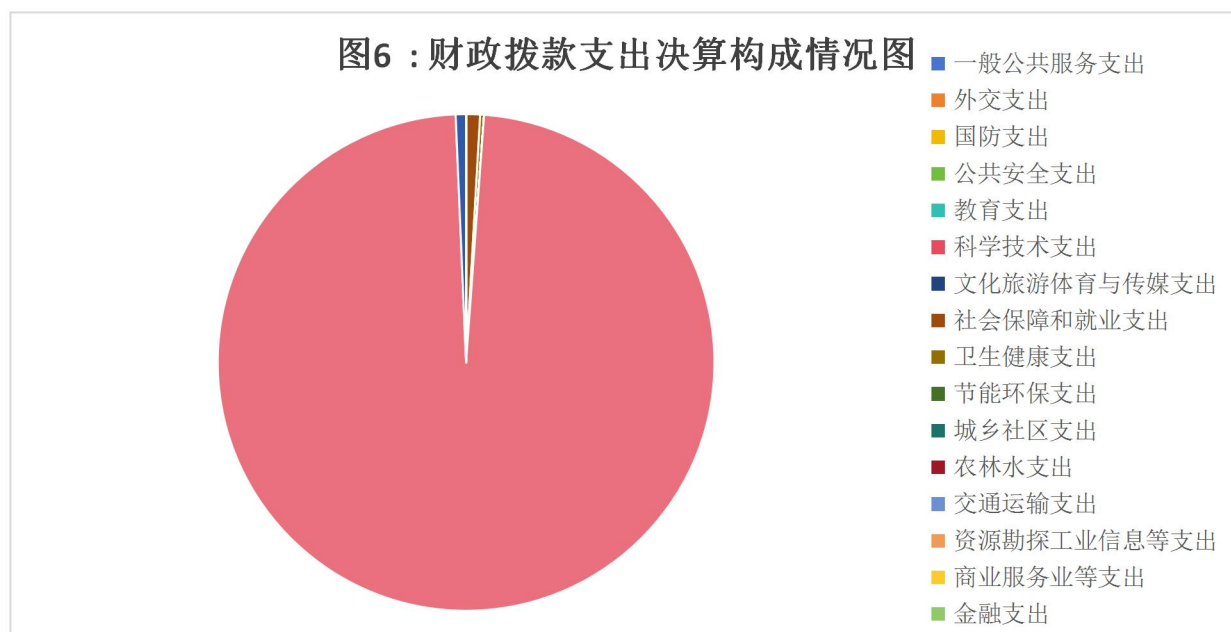
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,624.87 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 14.75 万元，占 0.9%，主要用于单位为职工缴纳的职工养老保险、职业年金、工伤保险等支出；卫生健康（类）支出 4.08 万元，占 0.3%，主要用于单位为职工缴纳的职工医疗保险等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 1,595.15 万元，占 98.2%，主要用于人员工资和单位项目资金及

日常公用经费等支出；住房保障（类）支出 10.89 万元，占 0.7%，主要用于单位人员应付的住房公积金等支出。



（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 1,331.57 万元，其中：

人员经费 1,216.83 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、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 114.74 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 20.34 万元，支出决算为 10.05 万元，完成预算的 49.4%，较预算减少 10.29 万元，降低 50.6%，主要原因是厉行节约，严格车辆管控，无购置车辆；较 2023 年度决算减少 0.36 万元，降低 3.5%，主要原因是厉行节约。

（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%,主要原因是未发生相关支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生相关支出。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。

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 19.72 万元,支出决算 10.05 万元,完成预算的 51.0%,较预算减少 9.67 万元,降低 49.0%,主要原因是严格管控车辆运行费;较上年减少 0.36 万元,降低 3.5%,主要原因是厉行节约,严格管控车辆运行费。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%,主要原因是与去年基本持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与去年基本持平。

公务用车运行维护费支出 10.05 万元:本单位 2024 年度单位公务用车保有量 8 辆,发生运行维护费支出 10.05 万元。公车运行维护费支出较预算减少 9.67 万元,降低 49.0%,主要原因是厉行节约,严格管控车辆运行费;较上年减少 0.36 万元,降低 3.5%,主要原因是厉行节约,严格管控车辆运行费。

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 0.62 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减少 0.62 万元,降低 100.0%,主要原因是无接待,与

上年度持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无接待，与上年度持平。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 114.74 万元，较 2023 年度增加 25.42 万元，增长 28.5%。主要原因是机构改革人员调入而增加的公用经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 3.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.00 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 0.67 万元，占政府采购支出总额的 22.3%。

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 8 辆，比上年增加 0 辆，主要是无新增购置车辆。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 2 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 6 辆，其他用车主要是执法执勤车辆。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 6 个预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 293.3 万元。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 293.3 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%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位组织自评的 6 个市级预算项目中，自评得分 100 分的 5 个，90 分以上的 1 个，平均得分 99.58 分。本单位在今年决算公开中反映了业务咨询委托费等 6 个项目绩效自评结果。

1、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 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%。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，保障分局工作正常高效运转，发挥分局的批后管理职能作用；进行动态巡查、测量、拆违、以及购买设备维护维修费用。

2、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，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 209.3 万元，执行数为 209.3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，通过租赁办公场所 1610 平方，保证单位正常办公，提高单位服务效率。

3、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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，完成设备更行，保证单位正常办公需要，提高单位服务效率。

4、电梯运维费绩效自评情况：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 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，保证单位正常办公，提高单位服务效率，未发现问题。

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 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，保障单位干净整洁。

6、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 97.48 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.675 万元，执行数为 2.675 万元，完成预算的 97.48%。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，基层党组织的建设及党员培训，未发现问题。

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桥西分局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	业务咨询委托费		实施(主管) 单位	石家庄市自然资源和规划局桥西分局		
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		30	执行数：	30	100.00.0%
	其中：财政 资金	30	其中：财 政资金	30	其中：财 政资金	30	
	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	
	1.保障分局工作正常高效运转,发挥分局的批后管理职能作用； 2.进行动态巡查、测量、拆违、以及购买设备维护维修费用			1.保障分局工作正常高效运转，发挥分局的批后管理职能作用； 2.进行动态巡查、测量、拆违、以及购买设备维护维修费用		100.0%	
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	违法占地查处率（10分）		≥95%	100.0%	10
		质量指标	项目合格率（10分）		≥95%	100.0%	10
		时效指标	工作任务完成及时率（10分）		≥95%	100.0%	10
		成本指标	项目成本（10分）		≤30万元	30万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况（10分）		100.0%	100.00.0%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	违法占地下降率（40分）		≤5%	5%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度（10分）		≥95%	100.0%	10
	总分						100.00

五、 存 在问题、 原因及下 一步整改 措施	
------------------------------------	--

填报人：李颖丽

联系电话：83080857

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桥西分局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	工作场地租用费（专项资金）		实施(主管) 单位	石家庄市自然资源和规划局桥西分局		
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：	249.3		249.3	执行数：	249.3	100.00.0%
	其中：财政资金	249.3	其中：财政资金	293.3	其中：财政资金	249.3	
	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	
	通过租赁 1610 平方米的办公场地及 20 个停车位，保证单位正常办公，提高单位服务效率。			通过租赁 1610 平方米的办公场地及 20 个停车位，保证单位正常办公，提高单位服务效率。		100.0%	
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 1610 平方米		≤1610 平方米	1610 平方米	10
		质量指标	业务用房保障率		=100%	100%	10
		时效指标	按租赁合同约定限时支付房租		≤1 月	≤1 月	10
		成本指标	项目预算控制数		≤249.3 万元	249.3 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行情况（10 分）		100.0%	100.00.0%	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		提供场地保障	提供场地保障	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	职工满意满意度		≥95%	98%	10
	总分						100.00
五、 存在问题、原因及下一步							

整改措施	
------	--

填报人：李颖丽

联系电话：83080857

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桥西分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局桥西分局			
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		3	执行数：	3	100.00.0%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	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	
	通过更新办公设备，淘汰不能使用设备保障单位正常办公需求。及时支付更新设备，保障单位各项业务正常进行。		通过更新办公设备，淘汰不能使用设备保障单位正常办公需求。及时支付更新设备，保障单位各项业务正常进行。			100.0%	
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	购买办公设备数量		≤2次	2次	10
		质量指标	办公设备合格率		=100%	100%	10
		时效指标	开展采购准备到购买时间		≤1月	1月	10
		成本指标	办公设备购置费用		≤3万元	3万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况（10分）		100.0%	100.00.0%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	设备运转保障率		=100%	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位职工满意度		≥95%	96%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：李颖丽

联系电话：83080857

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桥西分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	电梯运维费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局桥西分局		
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		2	执行数：	2	100.00.0%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	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	
	通过保证单位的2部电梯正常运转所需费用，达到电梯工作时间正常使用；即时支付电梯电费，提高单位服务对象满意度。			通过保证单位的2部电梯正常运转所需费用，达到电梯工作时间正常使用；即时支付电梯电费，提高单位服务对象满意度。		100.0%	
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	电梯2部		=2部	2部	10
		质量指标	工作人员和办理业务人员正常乘坐保障率		=100%	100%	10
		时效指标	每年准时支付到位资金，不拖欠		≤1周	1周	10
		成本指标	项目预算控制数		≤2万元	2万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	100.00%	10.00
	效益指标（40分）	社会效益指标	电梯正常运行，为相关业务做好服务工作		办公效率提升效果明显	办公效率提升效果明显	40
	满意度指标（10分）	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							

填报人：李颖丽

联系电话：83080857

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桥西分局

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	石家庄市自然资源和规划局桥西分局		
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：	7		7	执行数：	7	100.00.0%
	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	
	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	
	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。		100.0%	
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	每周清洁次数		≥5次	5次	10
		时效指标	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%	98%	10
		成本指标	指标达标率		≥99%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	每年按时支付物业费		≤1周	1周	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	项目预算控制数		≤7万元	7万元	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	预算执行情况		资金执行金额占预算调整后金额的比率 100%	100%	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：李颖丽

联系电话：83080857

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桥西分局

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桥西分局			
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：	2.675		2.675	执行数：	2	74.77%
	其中：财政资金	2.675	其中：财政资金	2.675	其中：财政资金	2	
	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	
	通过开展各项党组织主题活动，有效提升党员觉悟和服务意识。通过组织党员学习教育，提高党员学习的积极性和自觉性。			通过开展各项党组织主题活动，有效提升党员觉悟和服务意识。通过组织党员学习教育，提高党员学习的积极性和自觉性。		97.48.%	
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	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		活动规定时效	48次	10
		成本指标	项目预算控制数		≤2.675万元	2万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况		预算数与预算调整的比率	74.77%	7.48
	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		较上一年提高	较上一年提高	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满意率		≥95%	95%	10
	总分						97.48
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：李颖丽

联系电话：83080857

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。