



2025年度 **单位决算公开文本**

石家庄市自然资源和规划信息中心
预算代码：324025

二〇二六年八月

石家庄市自然资源和规划信息中心
2025年度单位决算公开文本

石家庄市自然资源和规划信息中心
二〇二六年八月

目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2025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2025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2025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信息中心负责全市自然资源和规划领域信息系统的建设和维护；负责全市自然资源领域相关平台设施建设、基础信息数据库和空间数据库建设管理；为政府及社会提供相关信息服务等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025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信息中心	财政补助事业单位	全额

第二部分2025年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：石家庄市自然资源和规划信息中心

2025年度

公开01表
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	717.84	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	77.91
	9		九、卫生健康支出	40	27.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	258.42
	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	320.77
	19		十九、住房保障支出	50	33.30
	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	717.84	本年支出合计	58	717.84
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	717.84	总计	62	717.84

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

编制单位：石家庄市自然资源和规划信息中心 2025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		717.84	717.84					
208	社会保障和就业支出	77.91	77.91					
20805	行政事业单位养老支出	75.70	75.70					
2080502	事业单位离退休	37.09	37.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.61	38.61					
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21					
210	卫生健康支出	27.44	27.44					
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44					
2101102	事业单位医疗	15.47	15.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.97	11.97					
212	城乡社区支出	258.42	258.42					
21202	城乡社区规划与管理	258.42	258.42					
2120201	城乡社区规划与管理	258.42	258.42					
220	自然资源海洋气象等支出	320.77	320.77					
22001	自然资源事务	320.77	320.77					
2200108	自然资源行业业务管理	96.70	96.70					
2200150	事业运行	95.25	95.25					
2200199	其他自然资源事务支出	128.83	128.83					
221	住房保障支出	33.30	33.30					
22102	住房改革支出	33.30	33.30					
2210201	住房公积金	33.30	33.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：石家庄市自然资源和规划信息中心

2025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		717.84	482.66	235.17			
208	社会保障和就业支出	77.91	77.91				
20805	行政事业单位养老支出	75.70	75.70				
2080502	事业单位离退休	37.09	37.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.61	38.61				
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21				
210	卫生健康支出	27.44	27.44				
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44				
2101102	事业单位医疗	15.47	15.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.97	11.97				
212	城乡社区支出	258.42	258.42				
21202	城乡社区	258.42	258.42				
	规划与管理						
2120201	城乡社区规划与管理	258.42	258.42				
220	自然资源海洋气象等支出	320.77	85.60	235.17			
22001	自然资源事务	320.77	85.60	235.17			
2200108	自然资源行业业务管理	96.70		96.70			
2200150	事业运行	95.25	85.60	9.65			
2200199	其他自然资源事务支出	128.83		128.83			
221	住房保障支出	33.30	33.30				
22102	住房改革支出	33.30	33.30				
2210201	住房公积金	33.30	33.30				

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

公开04表

编制单位：石家庄市自然资源和规划信息中心

2025年

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	717.84	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	77.91	77.91		
	9		九、卫生健康支出	41	27.44	27.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	258.42	258.42		
	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	320.77	320.77		
	19		十九、住房保障支出	51	33.30	33.30		
	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	717.84	本年支出合计	59	717.84	717.84		
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	717.84	总计	64	717.84	717.84		

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

编制单位：石家庄市自然资源和规划信息中心

2025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		717.84	482.66	235.17
208	社会保障和就业支出	77.91	77.91	
20805	行政事业单位养老支出	75.70	75.70	
2080502	事业单位离退休	37.09	37.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.61	38.61	
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
210	卫生健康支出	27.44	27.44	
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44	
2101102	事业单位医疗	15.47	15.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.97	11.97	
212	城乡社区支出	258.42	258.42	
21202	城乡社区规划与管理	258.42	258.42	
2120201	城乡社区规划与管理	258.42	258.42	
220	自然资源海洋气象等支出	320.77	85.60	235.17
22001	自然资源事务	320.77	85.60	235.17
2200108	自然资源行业业务管理	96.70		96.70
2200150	事业运行	95.25	85.60	9.65
2200199	其他自然资源事务支出	128.83		128.83
221	住房保障支出	33.30	33.30	
22102	住房改革支出	33.30	33.30	
2210201	住房公积金	33.30	33.30	

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

编制单位：石家庄市自然资源和规划信息中心

2025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	422.66	302	商品和服务支出	19.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.03	30201	办公费	6.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	104.81	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险缴费	39.80	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	19.71	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.28	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.04	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	72.97	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补 助	40.10	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.77	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.68	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.61	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.29	30299	其他商品和服务支出	6.81			
人员经费合计		462.76	公用经费合计					19.90

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

编制单位：石家庄市自然资源和规划信息中心息中心

2025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。
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

编制单位：石家庄市自然资源和规划信息中心 2025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。
本单位2025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

编制单位：石家庄市自然资源和规划信息中心 2025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

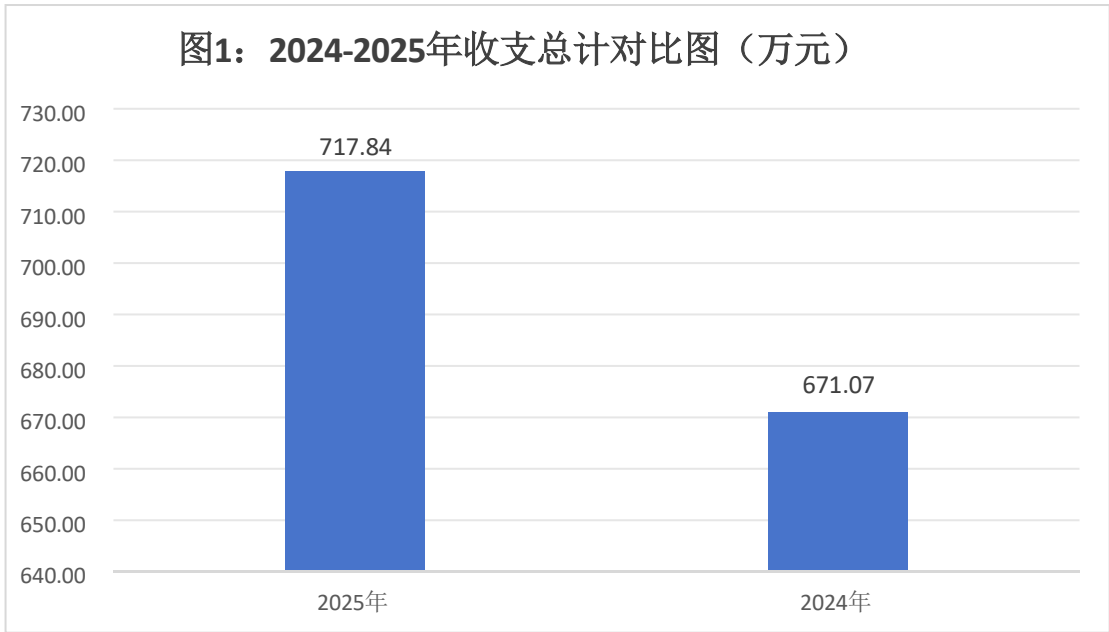
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费收支，故空表列示。

第三部分2025年度单位决算情况说明

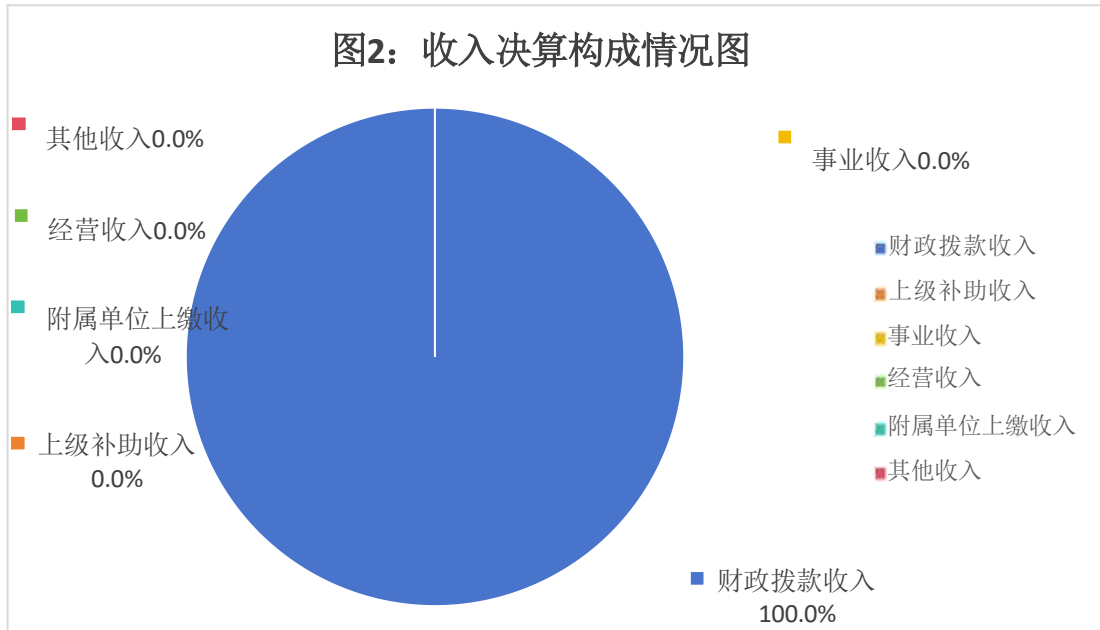
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2025年度收、支总计（含结转和结余）均为717.84万元。与2024年度决算相比，收支各增加46.77万元，增长7%，主要原因是人员经费及项目经费收支增加。



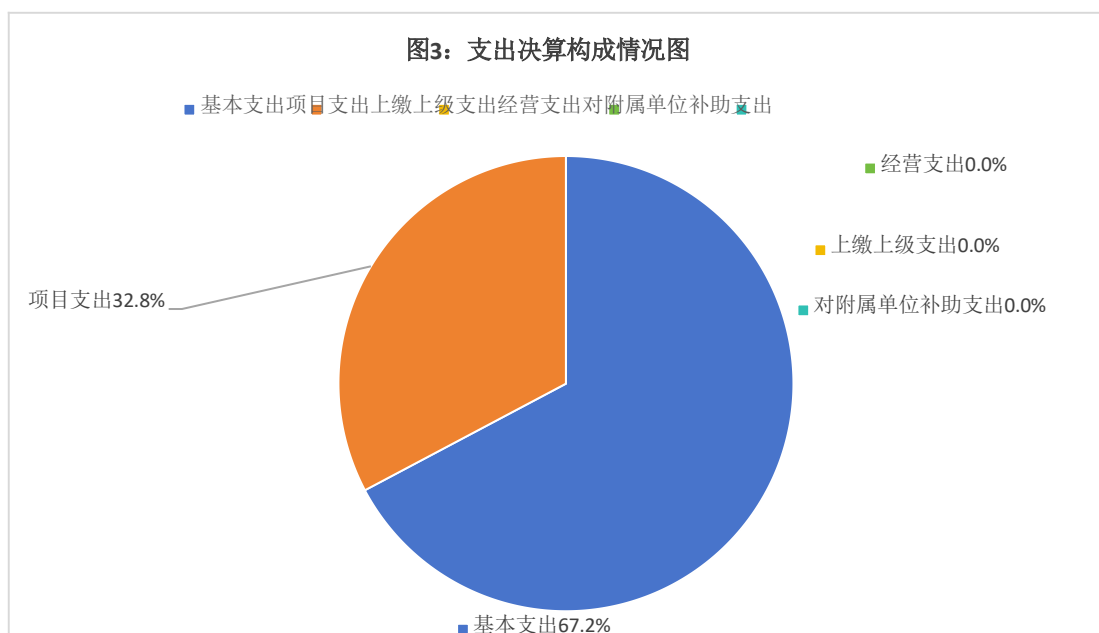
二、收入决算情况说明

本单位2025年度本年收入合计717.84万元，其中：财政拨款收入717.84万元，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2025年度本年支出合计717.84万元，其中：基本支出482.66万元，占67.2%；项目支出235.17万元，占32.8%；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%。



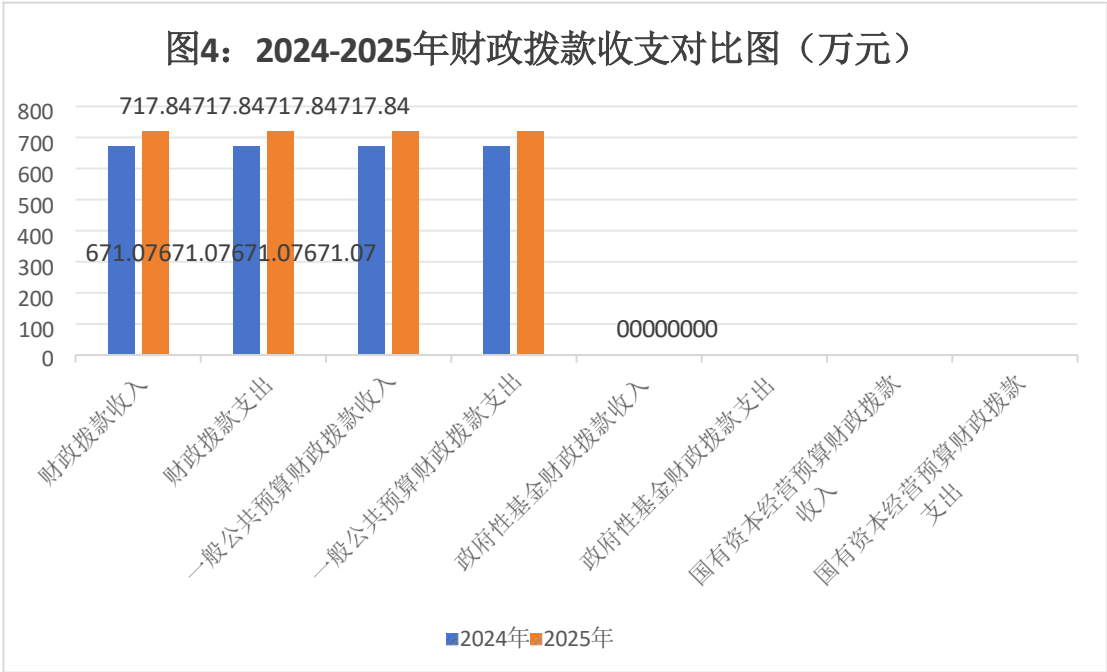
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2024年度决算对比情况

本单位2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为717.84万元。与2024年度相比，财政拨款收支各增加46.77万元，增长7%，主要原因是人员经费及项目经费收支增加。

本单位2025年度财政拨款本年收入717.84万元，比上年增加46.77万元，增长7%，主要原因是人员经费及项目经费收入增加；本年支出717.84万元，比上年增加46.77万元，增长7%，主要原因是：1. 根据政策，2025年度调整在职人员工资，并补发2024年度7月-12月调整工资。2. 2025年度专项项目增加了设备采购预算，项目经费较上年有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入717.84万元,比上年增加46.77万元,增长7%,主要原因是人员经费及项目经费收入增加。本年支出717.84万元,比上年增加46.77万元,增长7%,主要原因是:(1)根据政策,2025年度调整在职人员工资,并补发2024年度7月-12月调整工资。(2)2025年度专项项目增加了设备采购预算,项目经费较上年有所增加。本单位2025年度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。

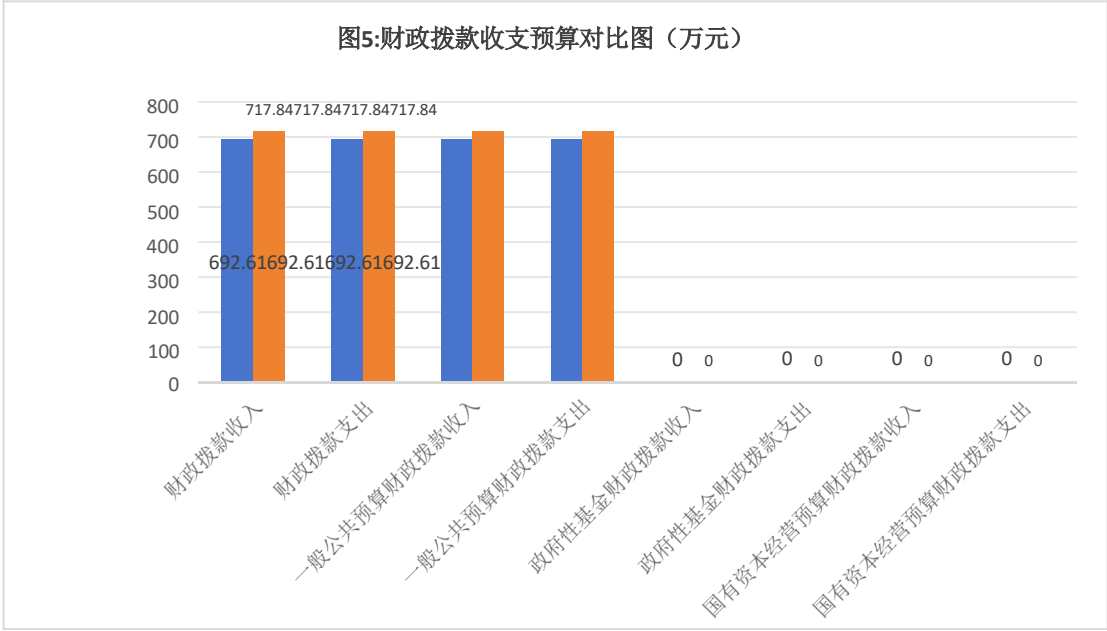


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2025年度财政拨款本年收入717.84万元,完成年初预算的103.6%,比年初预算增加25.23万元,决算数大于预算数主要原因是调增人员经费、项目经费预算;本年支出717.84万元,完成年初预算的103.6%,比年初预算增加25.23万元,决算数大

于预算数主要原因是人员经费及项目经费支出增加。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103.6%，比年初预算增加25.23万元，主要原因是调增人员经费、项目经费预算；支出完成年初预算的103.6%，比年初预算增加25.23万元，主要原因是调增人员经费、项目经费预算收入，本年支出相应也就增加。本单位2025年度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

2025年度财政拨款支出717.84万元，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77.91万元，占10.9%，主要用于用于离退休人员经费、职工基本养老保险等支出；卫生健康（类）支出27.44万元，占3.8%，主要用于用于职工医疗保险人员经费

等支出；城乡社区（类）支出258.42万元，占36%，主要用于用于人员工资、津贴补贴、日常公用经费等支出；自然资源海洋气象等（类）支出320.77万元，占44.7%，主要用于自然资源专项事务等支出；住房保障（类）支出33.3万元，占4.6%，主要用于职工住房公积金人员经费等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：2025年度未发生支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：2025年度未发生支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出482.66万元，其中：

人员经费462.76万元，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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费19.9万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、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2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，主要原因是未发生“三公”经费支出；较2024年度决算增加0万元，增长0%，主要原因是未发生“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2025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,增长0%,主要原因是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加0万元,增长0%,主要原因是未发生因公出国（境）费支出。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/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2025年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,较预算增加0万元,增长0%,主要原因是：未发生“公务用车购置”经费支出,较上年增加0万元,增长0%,主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元。本单位2025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,增长0%,主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加0万元,增长0%,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0万元。本单位2025年度单位公务用车保有量0辆,发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出较预算增加0万元,增长0%,主要原因是未发生公车运行维护费

支出；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生公车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位2025年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%，主要原因是未发生公务接待费支出；较上年度增加0万元，增长0%，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2025年度机关运行经费支出0万元，较2024年度增加0万元，增长0%。主要原因是我单位性质财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额99.78万元，从采购类型来看，政府采购货物支出16.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出82.9万元。授予中小企业合同金额97.3万元，占政府采购支出总额的97.5%，其中授予小微企业合同金额83.61万元，占政府采购支出总额的83.8%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0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0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，其他用车无。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2025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2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金235.17万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目7个，涉及资金235.17万元，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%。从评价情况来看，我单位在2025年较好的完成了项目整体绩效目标，基本实现了专项资金和预算项目的绩效目标。

（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7个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为238.65万元，执行数为235.17万元，完成预算的99.98%，自评得分100分的5个，自评得分90分-99分的2个，90分以下的0个。本单位在今年决算公开中反映审批历史数据整理经费项目及专用材料购置费项目等7个项目绩效自评结果。

1. 审批历史数据整理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，审批历史数据整理经费项目绩效自评得分为97分（

绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为96.7万元，完成预算的96.7%，政府采购节约了成本。通过项目实施，（1）对2015-2023年度批复用地及供地等数据进行规整并矢量化。（2）对历史（1993~2024）审定的教育类公共设施通过地形图、影像图进行比对，确定是否落地，并对落地设施服务区域和人口进行分析。未发现问题。

2. 办公设备购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.4万元，执行数为8.22万元，完成预算的98%，政府采购节约了成本。通过项目实施，已完成办公设备更新和新购，提高设备质量。未发现问题。

3. 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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，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。未发现问题。

4. 专用材料购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专用材料购置经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。未发现问题。

5. 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65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。通过项目实施，按要求完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

6. 劳动聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳动聘用人员经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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，按规定给本单位提供技术服务聘用人员正常工资和缴纳社保费。未发现问题。

7. 设备采购项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，设备采购项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.65万元，执行数为9.65万元，完成预算的100%。通过项目实施，已完成办公设备更新和新购，提高设备质量。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市自然资源与规划局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	审批历史数据整理经费		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划信息中心		
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：	96.7	96.70%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	96.7	
	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
	(1)对2015-2023年度批复用地及供地等数据进行规整并矢量化。 (2)对历史（1993~2024）审定的教育类公共设施通过地形图、影像图进行比对，确定是否落地，并对落地设施服务区域和人口进行分析。			(1)对2015-2023年度批复用地及供地等数据进行规整并矢量化。 (2)对历史（1993~2024）审定的教育类公共设施通过地形图、影像图进行比对，确定是否落地，并对落地设施服务区域和人口进行分析。			96.67%
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	数据转化率		≥95%	99%	7
		质量指标	质量检查合格率		≥98%	100%	10
		时效指标	工作完成时间		2025年12月31日前	2025年12月17日	10
		成本指标	完成工作所需成本		≤85万元	82.9万元	5
		成本指标	完成工作所需成本		≤15万元	13.8万元	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	97%	9.67
	效益指标（40分）	社会效益指标	数据持续使用		=100%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标		≥96%	98%	10
	总分						96.67
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2025年审批历史数据整理经费按照规定，绩效目标正常合理支出无偏差，政府采购节约2.1万元. 审批历史数据整理质检费节约1.2万元。合计节约3.3万元整。						

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市自然资源与规划局

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信息中心		
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：	65	到位数：	65	执行数：	65	100%
	其中：财政资金	65	其中：财政 资金	65	其中：财 政资金	65	
	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
	主要用于保障我局系统数据的准确，提供数据方面的各种技术支持。机房设备正常运转，机关南北院楼层网络设备正常稳定运行，保障局机关各科室网络和系统正常运行，工作顺利开展。			主要用于保障我局系统数据的准确，提供数据方面的各种技术支持。机房设备正常运转，机关南北院楼层网络设备正常稳定运行，保障局机关各科室网络和系统正常运行，工作顺利开展。			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）	数量指标	委托服务单位数量		≥3个	11	5
		数量指标	委托服务人员数量		≥50人	50	5
		数量指标	委托服务次数		≥30次	30	5
		数量指标	委托服务项目数量		≥9个	11	5
		质量指标	委托服务完成质量合格率		≥95%	100%	5
		时效指标	考察委托服务的时间		2025年12月31日前	2025年11月30日	5
		成本指标	平均委托服务成本		≤1万元	0.37万	5
		成本指标	委托服务成本		≤0.5万元	0.37万	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	报告通过率		≥95%	100%	15
		社会效益指标	形成**工作建议书数量		≥95%	100%	15
		社会效益指标	形成工作报告份数		≥9个	9	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	委托服务申请单位满意度		≥96%	98%	10
	总分						
五、存在问题、原因及 下一步整改措施	无						

(2025年度)

单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置	实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划信息中心			
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：	8.4	到位数：	8.4	执行数：	8.22642	97.93%
	其中：财政资金	8.4	其中：财政资金	8.4	其中：财政资金	8.22642	
	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、购置打印机、摄像机、扫描仪、传真机、电开水器、碎纸机等办公设备。2、完成办公设备更新和新购，提高设备质量，保障单位正常运转。			1、购置打印机、摄像机、扫描仪、传真机、电开水器、碎纸机等办公设备。2、完成办公设备更新和新购，提高设备质量，保障单位正常运转。			99.79%
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	办公用品/设备购置数量		≤19台	12台	5
		数量指标	设备购置批次		≤2次	2次	5
		质量指标	设备验收合格率/达标率		≥98%	100%	6
		时效指标	设备采购工作开展时间		2025年5月20日	2025年5月20日	4
		时效指标	设备验收时间		2025年7月18日	2025年12月15日	4
		时效指标	设备到位及时率		≥100%	100%	4
		成本指标	采购总成本		≤8.4万元	8.22642万元	4
		成本指标	设备购置成本		≤8.4万元	8.22642万元	4
		成本指标	单位购置成本（元/台）		≤0.44万元	0.44万元	4
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	97.93%	9.79
	效益指标（40分）	经济效益指标	政府采购节支率		≥3.5%	3.50%	10
		社会效益指标	公共服务水平提升率		≥98%	100%	10
		社会效益指标	业务保障率		≥97%	100%	10
		可持续影响指标	设备可持续使用年限		≥6年	6年	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位工作人员满意度		≥96%	100%	5
			设备使用人员满意度		≥95%	100%	5
总分							99.79
五、存在问题、原因及下一步整改措施	办公设备购置政府采购节约了0.17358万元。						

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市自然资源与规划局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划信息中心			
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：	0.6	到位数：	0.6	执行数：	0.6	100%	
	其中：财政资金	0.6	其中：财政资金	0.6	其中：财政资金	0.6		
	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、保证党组织活动正常开展。2、提高党员服务意识。			1、保证党组织活动正常开展。2、提高党员服务意识。			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	参加党组织活动的党员人数		≥18人	19人	2.5	
		数量指标	全年开展党组织活动次数		≥4次	4次	2.5	
		数量指标	新增采购学习用品总量		≥18本	19本	2.5	
		数量指标	布置党员活动室总面积		≥30平方米	31平方米	2.5	
		质量指标	培训合格的人数占总人数的比重		≤100%	100%	3	
		质量指标	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥96%	100%	3	
		质量指标	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率		≥98%	100%	3	
		质量指标	购买学习用品合格的数量占购买总数量的比例		≥99%	100%	3	
		时效指标	党组织活动开展频次		≥4次	4次	3	
		时效指标	党组织活动完成时间		2025年12月31日前	2025年11月1日	3	
		时效指标	学习用品采购开展时间		2025年1月1日开始	2025年1月1日	3	
		成本指标	用于每名党员参加党组织活动的经费标准		≥500元	500元	3	
		成本指标	采购学习用品的成本		≥100元	100元	3	
		成本指标	组织党员活动的总成本		≤1万元	0.6万元	3	
		预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
		效益指标（40分）	社会效益指标	建言献策的党员人数占参会总人数的比例		≥96%	99%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	党员对党组织培训活动的满意度		≥95%	100%	10	
	总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

市级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市自然资源与规划局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用材料购置		实施(主管) 单位	石家庄市自然资源和规划信息中心		
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：	15	100%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	
	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、及时保障全市各项目所需用图。 2、正确提供各项目所需的各种相关用图.			1、及时保障全市各项目所需用图。2、正确提供各项目所需的各种相关用图.			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	专用材料购置数量/种类		≥7000副	8200副	10
		时效指标	验收合格率		≥98%	100%	10
		成本指标	采购完成时间		2025年12月31日前	2025年10月1日	10
		成本指标	单位购置成本		≤0.6万元	0.5万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	业务保障率		≥98%	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	97%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市自然资源与规划局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳动聘用人员经费		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划信息中心		
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：	40	100%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	
	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、支付劳动聘用人员费用。2、劳动聘用人员保障系统和网络正常运行，对数据运行提供支持，保障各类数据准确完整。			1、支付劳动聘用人员费用。2、劳动聘用人员保障系统和网络正常运行，对数据运行提供支持，保障各类数据准确完整。			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	聘用人员数量		7人	7人	10
		质量指标	考勤出勤率		≥96%	98%	10
		时效指标	资金拨付时限		2025年12月31日前	2025年11月13日	10
		成本指标	支付聘用人员工资额		≤40.3万元	40万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障工作顺利开展		=100%	100%	20
		可持续影响指标	网络安全稳定运行		≥95%	100%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	98%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市自然资源与规划局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	设备采购项目预算		实施(主管)单位		石家庄市自然资源和规划信息中心	
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：	9.64758	到位数：	9.64758	执行数：	9.64758	100%
	其中：财政资金	9.64758	其中：财政资金	9.64758	其中：财政资金	9.64758	
	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、购置电脑、服务器等办公设备。2、完成办公设备更新和新购，提高设备质量，保障单位日常运转。			1、购置电脑、服务器等办公设备。2、完成办公设备更新和新购，提高设备质量，保障单位日常运转。			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	办公用品/设备购置数量		≤7台	7台	4
		数量指标	设备购置批次		≤1次	1次	4
		质量指标	设备验收合格率/达标率		≥98%	100%	5
		时效指标	设备采购工作开展时间		2025/11/18	2025/11/18	4
		时效指标	设备验收时间		2025/12/31之前	2025/12/15	4
		时效指标	设备到位及时率		≥100%	100%	4
		成本指标	采购总成本		≤9.65万元	9.64758万元	5
		成本指标	设备购置成本		≤9.65万元	9.64758万元	5
		成本指标	单位购置成本（元/台）		≤1.38万元	1.38万元	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40分）	公共服务水平提升率	公共服务水平提升率		≥98%	100%	15
		业务保障率	业务保障率		≥97%	100%	15
		设备可持续使用年限	设备可持续使用年限		≥6年	6年	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	98%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2025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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09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。