

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市规划馆
预算代码：324027

二〇二六年八月

石家庄市规划馆

2025 年度单位决算公开

文本

石家庄市规划馆
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 2025 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 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

石家庄市规划馆主要职能为对城市规划和建设进行宣传 and 展示。

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	石家庄市规划馆	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

公开 01 表

单位：石家庄市规划馆

2025 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	1,579.11	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	19.68
	9		九、卫生健康支出	40	11.49
	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	1,529.36
	19		十九、住房保障支出	50	16.68
	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	1,579.11	本年支出合计	58	1,577.20
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	1.68	年末结转和结余	60	3.58
	30			61	
总计	31	1,580.79	总计	62	1,580.79

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：石家庄市规划馆

2025 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		1,579.11	1,579.11					
208	社会保障 和就业支 出	19.52	19.52					
20805	行政事业 单位养老 支出	19.52	19.52					
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	18.07	18.07					
210	卫生健康 支出	11.49	11.49					
21011	行政事业 单位医疗	11.49	11.49					
2101102	事业单位 医疗	6.56	6.56					
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	4.93	4.93					
220	自然资源 海洋气象 等支出	1,531.42	1,531.42					
22001	自然资源 事务	1,531.42	1,531.42					
2200107	自然资源 社会公益 服务	10.00	10.00					
2200150	事业运行	179.80	179.80					

2200199	其他自然资源事务支出	1,341.63	1,341.63					
221	住房保障支出	16.68	16.68					
22102	住房改革支出	16.68	16.68					
2210201	住房公积金	16.68	16.68					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：石家庄市规划馆

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		1,577.20	225.48	1,351.73			
208	社会保障 和就业支 出	19.68	19.68				
20805	行政事业 单位养老 支出	19.68	19.68				
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	18.23	18.23				
210	卫生健康 支出	11.49	11.49				
21011	行政事业 单位医疗	11.49	11.49				
2101102	事业单位 医疗	6.56	6.56				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	4.93	4.93				
220	自然资源 海洋气象 等支出	1,529.36	177.63	1,351.73			
22001	自然资源 事务	1,529.36	177.63	1,351.73			
2200107	自然资源 社会公益 服务	10.00		10.00			
2200150	事业运行	177.63	177.63				
2200199	其他自然	1,341.73		1,341.73			

	资源事务 支出						
221	住房保障 支出	16.68	16.68				
22102	住房改革 支出	16.68	16.68				
2210201	住房公积 金	16.68	16.68				

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

单位：石家庄市规划馆

2025 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	1,579.11	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	19.68	19.68		
	9		九、卫生健康支出	41	11.49	11.49		
	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	1,529.36	1,529.36		
	19		十九、住房保障支出	51	16.68	16.68		
	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	1,579.11	本年支出合计	59	1,577.20	1,577.20		
年初财政拨款结转和结余	28	1.68	年末财政拨款结转和结余	60	3.58	3.58		
一、一般公共预算财政拨款	29	1.68		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	1,580.79	总计	64	1,580.79	1,580.79		

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：石家庄市规划馆

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		1,577.20	225.48	1,351.73
208	社会保障和就业支出	19.68	19.68	
20805	行政事业单位养老支出	19.68	19.68	
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	18.23	18.23	
210	卫生健康支出	11.49	11.49	
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49	
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.93	4.93	
220	自然资源海洋气象等支出	1,529.36	177.63	1,351.73
22001	自然资源事务	1,529.36	177.63	1,351.73
2200107	自然资源社会公益服务	10.00		10.00
2200150	事业运行	177.63	177.63	
2200199	其他自然资源事务支出	1,341.73		1,341.73
221	住房保障支出	16.68	16.68	

22102	住房改革支出	16.68	16.68	
2210201	住房公积金	16.68	16.68	

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

单位：石家庄市规划馆

2025 年度

公开 06 表
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	204.09	302	商品和服务支出	14.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.40	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.73	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	89.79	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	18.23	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	6.38	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.52	30211	差旅费	1.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.68	30213	维修（护）费	1.82	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	3.00	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	6.60	30216	培训费	0.53	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	5.41	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	0.97	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	1.69	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用	1.47	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
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	0.22	30299	其他商 品和服 务支出	6.84			
人员经费合计		210.69	公用经费合计					14.78

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
金额单位：万元

单位：石家庄市规划馆

2025 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。本单位本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

单位：石家庄市规划馆

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本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

单位：石家庄市规划馆

2025 年度

金额单位：万元

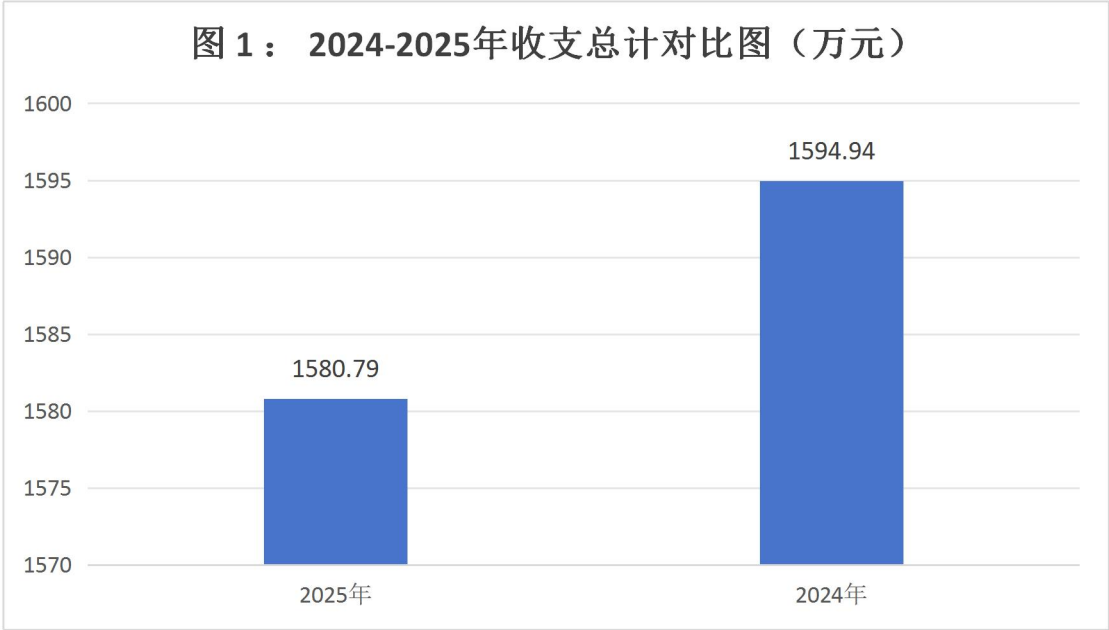
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		1.47		1.47		1.47	

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 2025 年度单位决算情况说明

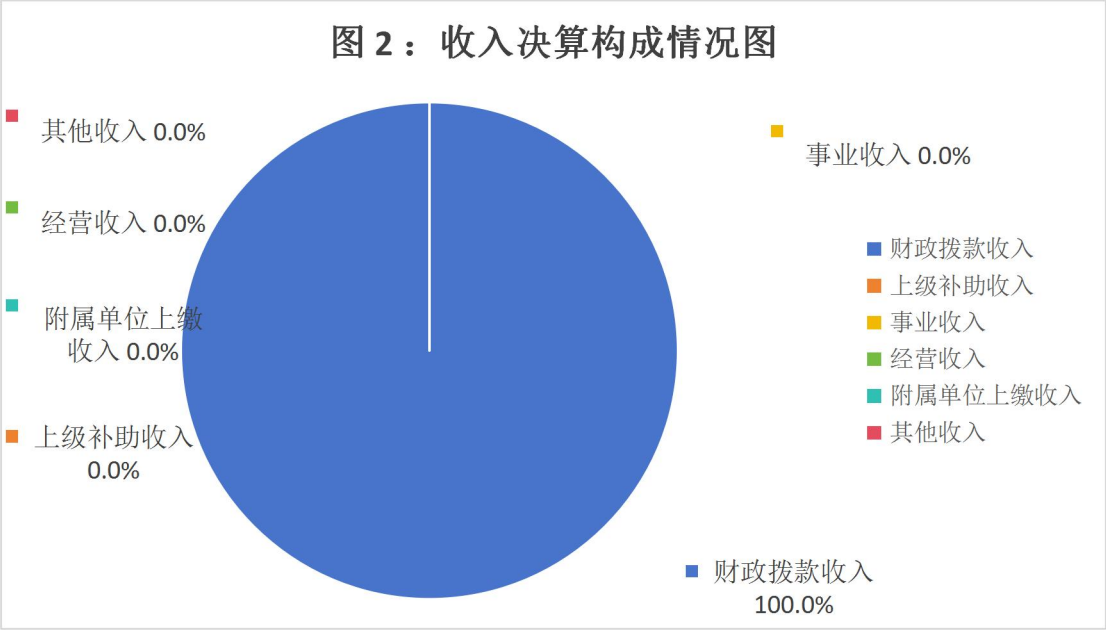
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,580.79 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 14.16 万元，下降 0.9%，主要原因是 2025 年度项目数量及预算均有减少。



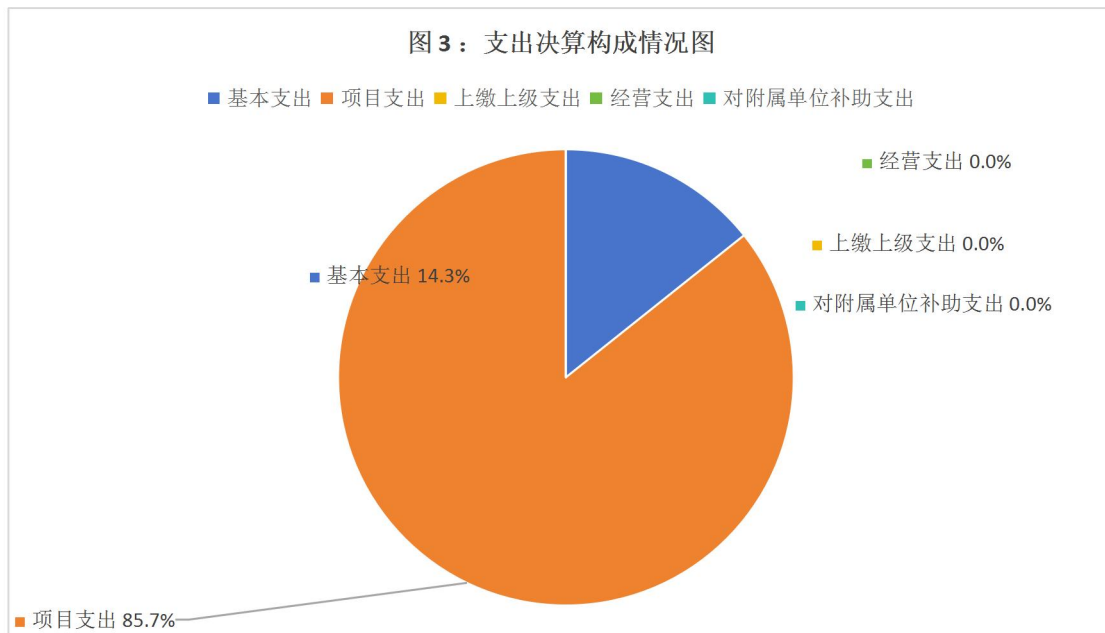
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,579.11 万元，其中：财政拨款收入 1,579.11 万元，占 100.0%；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 1,577.20 万元，其中：基本支出 225.48 万元，占 14.3%；项目支出 1,351.73 万元，占 85.7%；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

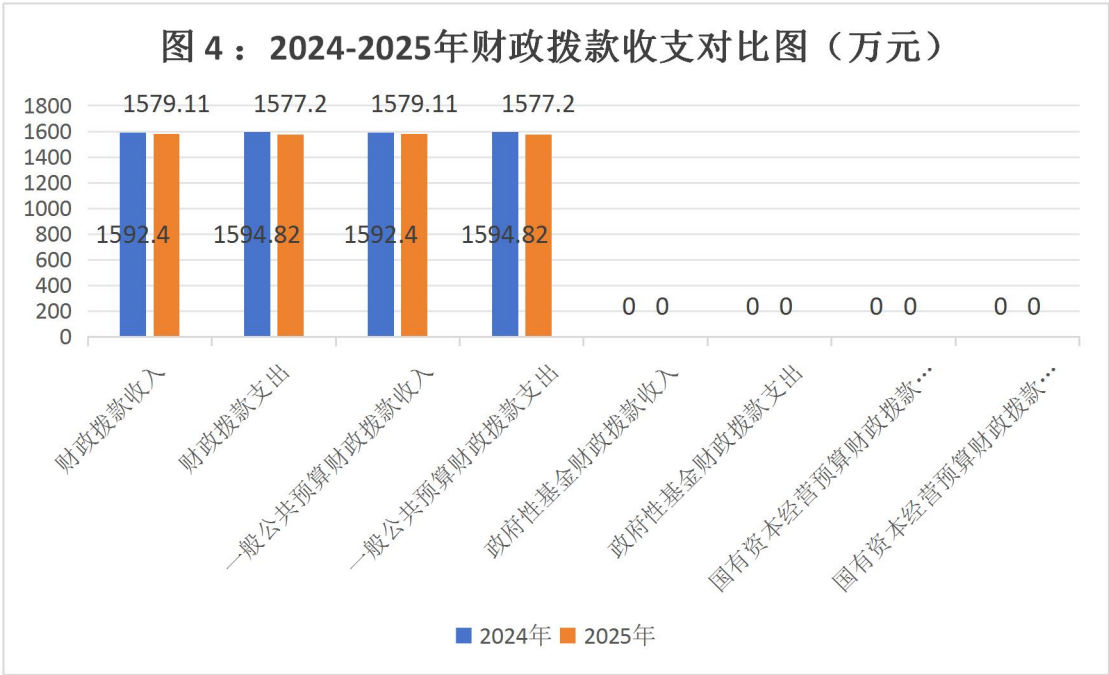
（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,580.79 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 14.16 万元，降低 0.9%，主要原因是 2025 年度项目数量及预算均有减少。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,579.11 万元,比上年减少 13.29 万元，降低 0.8%，主要原因是 2025 年度项目数量及预算均有减少；本年支出 1,577.2 万元,比上年减少 17.62 万元,降低 1.1%，主要原因是 2025 年度项目数量及预算均有减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 1,579.11 万元,比上年减少 13.29 万元，降低 0.8%，主要原因是 2025 年度项目数量及预算均有减少；本年支出 1,577.2 万元,比上年减少 17.62 万元,降低 1.1%，

主要原因是 2025 年度项目数量及预算均有减少。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。

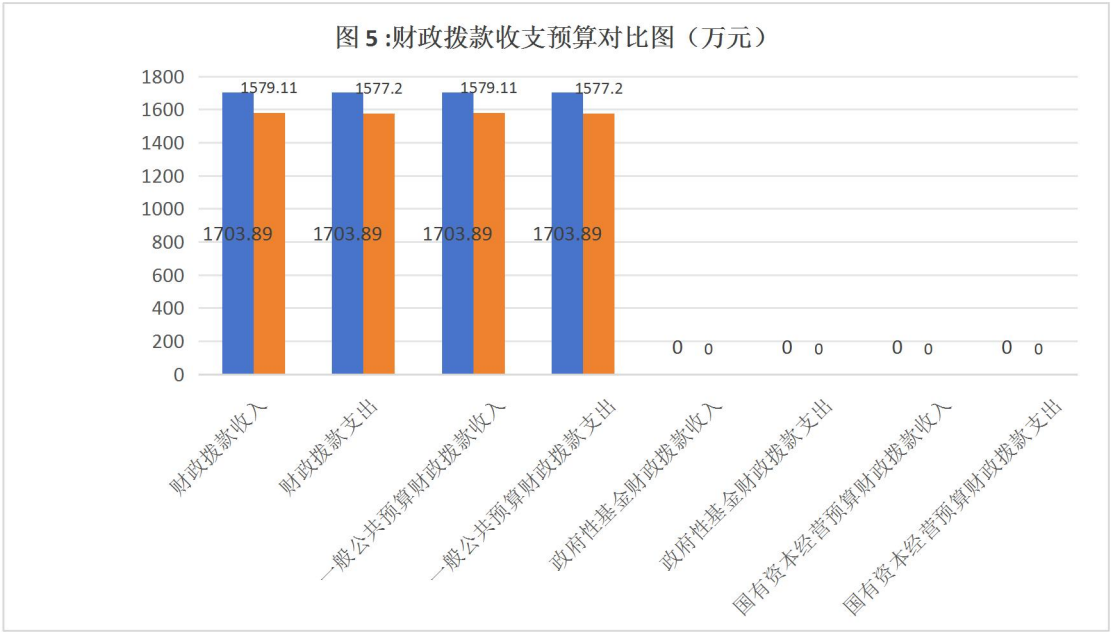


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,579.11 万元，完成年初预算的 92.7%，比年初预算减少 124.78 万元，决算数小于预算数主要原因是本着节省财政资金的原则，在保障规划馆正常运转的同时，根据单位实际需求进行支出，剩余额度全部收回；本年支出 1,577.2 万元，完成年初预算的 92.6%，比年初预算减少 126.68 万元，决算数小于预算数主要原因是本着节省财政资金的原则，

在保障规划馆正常运转的同时，根据单位实际需求进行支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 92.7%，比年初预算减少 124.78 万元，主要原因是本着节省财政资金的原则，在保障规划馆正常运转的同时，根据单位实际需求进行支出，剩余额度全部收回；支出完成年初预算的 92.6%，比年初预算减少 126.68 万元，主要原因是本着节省财政资金的原则，在保障规划馆正常运转的同时，根据单位实际需求进行支出。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 1,577.2 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 19.68 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支出；卫生健康（类）支出 11.49 万元，占 0.7%，主要用于职工医疗保险等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 1,529.36 万元，占 97%，主要用于人员工资、日常公用、项目等支出；住房保障（类）支出 16.68 万元，占 1.1%，主要用于职工住房公积金等支出。

（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 225.48 万元，其中：

人员经费 210.69 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.78 万元，主要包括办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.47 万元，完成预算的 73.5%，较预算减少 0.53 万元，降低 26.5%，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，剩余额度全部被财政收回；较 2024 年度决算减少 0.16 万元，降低 9.8%，主要原因是 2025 年度公车保险费用和北斗使用费用降低。

（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 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 1.47 万元，完成预算的 73.5%,较预算减少 0.53 万元，降低 26.5%,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，剩余额度全部被财政收回；较上年减少 0.16 万元，降低 9.8%,主要原因是 2025 年度公车保险费用和北斗使用费用降低。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2025 年度无公务用车购置费支出预算。

公务用车运行维护费支出 1.47 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.47 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.53 万元，降低 26.5%，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，剩余额度全部被财政收回；较上年减少 0.16 万元，降低 9.8%，主要原因是 2025 年度公车保险费用和北斗使用费用降低。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 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 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%。主要原因是本单位属于全额事业单位，无机关运行费。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 434.54 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.48 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 428.06 万元。授予中小企业合同金额 428.39 万元，占政府采购支出总额的 98.6%，其中授予小微企业合同金额 428.39 万元，占政府采购支出总额的 98.6%。

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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是 2025 年度未购置公务用车。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，其他用车主要是本单位无其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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 1,338.41 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 10 个，涉及资金 1,338.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

（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物业管理费、单位运行电费、水费等 10 个项目绩效自评结果。

1. 单位运行电费、水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 98.11 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 159 万元，执行数为 129 万元，完成预算的 81.1%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，顺利保障了规划馆全年展厅及办公区全部用水和用电需求。

2. 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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，根据 2025 年度预算与实际需求，完成了馆内展览日常更新等工作。

3. 设施设备维保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 99.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 346.48 万元，执行数为 332.64 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障城市馆正常开馆运行，参观接待和会议保障工作。

4. 专用设备维护(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 99.26 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 16.67 万元，完成预算的 92.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障场馆专用设备安全运行，保障参观接待工作。

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 99.67 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 372.3 万元，执行数为 359.85 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，顺利保障了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。

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 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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过组织“三会一课”、主题党日活动、党建专题辅导等宣传党建文化，提升了党员政治觉悟和素养。

7. 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 98.87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.62 万元，执行数为 14.75 万元，完成预算的 88.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，根据单位实际需求，完成了圆桌、椅、碎纸机、培训椅、除颤仪及保密柜的采购任务，更好地做好观众服务与会议保障工作。

8. 专用材料购置（定制工装费）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 14.4 万元，执行数为 14.34 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，根据实际情况完成了工装采购任务。

9. 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 99.63 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.93 万元，完成预算的 96.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，根据我单位实际需求委托了相关专家进行了业务咨询服务等。

10. 业务咨询委托费（规划馆运行经费）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 98.81 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 520.16 万元，执行数为 458.23 万元，完成预算的 88.1%。项目绩效目标完成情况：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、平稳运行，为观众提供了良好的参观体验。

附绩效自评表如下：

1. 单位运行电费、水费项目

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	单位运行电费、水费		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：	159	到位数：	159	执行数：	128.999626
	其中：财政资金	159	其中：财政资金	159	其中：财政资金	128.999626
	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；保障办公用电与用水需求，总金额控制在预算批复范围内。			顺利保障了规划馆全年展厅及办公区全部用水和用电需求。		98.11%
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	保障面积	=6.9万平方米	6.9万平方米	8
		质量指标	正常供应率	100%	100%	8
		时效指标	保障时限	=1年	1年	8
		成本指标	日供电费用	≤3753.42元	3301.95元	8
			日供水费用	≤602.74元	558.83元	8
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	81%	8.11
	效益指标(40)	社会效益指标	单位正常运转率	≥95%	98%	40
	满意度指标	满意度指标	保障场馆用电用水满意度	≥98%	100%	10
	总分					98.11
五、存在问题、原因及下一步整改	按照绿色办公、节能原则，根据市财政关于电费、水费严禁预存费用相关规定，我单位根据实际用电、用水需求缴纳水电费。我单位将及时关注电费、水费余额，在不超财政规定的最大预存金额的前提下，及时缴纳电费、水费。					
填报人：李文雅				联系电话：0311-89198979		

2. 规划馆展览更新经费项目

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	规划馆展览更新经费		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)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：10		到位数：10		执行数：10	
	其中：财政资金 10		其中：财政资金 10		其中：财政资金 10	
	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。		已完成馆内展览日常更新，专题展览正在制作中。			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)	数量指标	展览更新数量	≥1个	1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	单次更新费用	≤5万元	5万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10
	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	满意度指标	游客满意度	≥95%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改	无					
填报人：孙雪				联系电话：0311-89198985		

3. 设施设备维保费项目

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	设施设备维保费		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：346.48		到位数：346.48		执行数：332.640516	
	其中：财政资金346.48		其中：财政资金346.48		其中：财政资金332.640516	
	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
	保障城市馆正常开馆运行，完成参观接待和会议保障工作。			保障城市馆正常开馆运行，参观接待和会议保障工作。		99.60%
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)	数量指标	巡检次数		≥768次	1009次
			驻场服务人员数量		≥2人	2人
		质量指标	展项设备整体完好率		≥90%	95%
			设备、设施故障率		≤5%	5%
	时效指标	维修故障及时率		≥95%	100%	
		维修是否按时完成		按时完成	按时完成	
	成本指标	日维保成本		≤9506元	9506元	5
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%
	效益指标(40)	社会效益指标	提升场馆知名度		≥5%	5%
满意度指标	满意度指标	观众满意度		≥95%	98%	
总分						99.60
五、存在问题、原因及下一步整改	此项目为政府采购项目，按照采购合同约定据实结算。					
填报人：李文雅				联系电话：0311-89198979		

4. 专用设备维护(修)费项目

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	专用设备维护(修)费		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：18.00		到位数：18.00		执行数：16.667588	
	其中：财政资金18.00		其中：财政资金18.00		其中：财政资金16.667588	
	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
	保障场馆专用设备安全运行，保障参观接待工作，成本控制在预算范围内。			保障场馆专用设备安全运行，保障参观接待工作。		99.26%
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	实际完成值
	产出指标(40)	数量指标	设施设备维修维护的数量		≥100个	160个
		质量指标	维修设备达标率		≥90%	95%
		时效指标	设施设备维护完成时间		2025年12月25日前	2025年12月25日
		成本指标	单位维修维护成本		≤18万元	16.667588万元
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	92.60%
	效益指标(40)	社会效益指标	设备正常运行率		≥95%	100%
	满意度指标	满意度指标	单位人员满意度		≥95%	100%
总分						99.26
五、存在问题、原因及下一步整改	按照馆内实际需求支出。					
填报人：李文雅				联系电话：0311-89198979		

5. 物业管理费项目

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	物业管理费		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)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：372.30		到位数：372.30		执行数：359.845409	
	其中：财政资金372.30		其中：财政资金372.30		其中：财政资金359.845409	
	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。		顺利保障了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。			99.67%
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	实际完成值
	产出指标(40)	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	80分
		时效指标	物业每天保障时间		=24小时	24小时
		成本指标	窗口物业成本		≤6元/平方米	6元/平方米
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	96.65%
	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	满意度指标	服务单位满意度		≥95%	98%
总分					99.67	
五、存在问题、原因及下一步整改	此项目为招投标项目，按照采购合同约定正常支出。					
填报人：李文雅				联系电话：0311-89198979		

6. 党组织活动经费项目

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	石家庄市规划馆	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：1.00		到位数：1.00		执行数：1.00	
	其中：财政资金 1.00		其中：财政资金 1.00		其中：财政资金 1.00	
	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
	进行党建文化宣传，进而提升党员政治觉悟素养。			通过组织“三会一课”、主题党日活动、党建专题辅导等宣传党建文化，提升了党员政治觉悟素养。		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
	产出指标(40)	数量指标	参加活动党员人数		≥9人	9人
		质量指标	三会一课出勤率		≥95%	100%
		时效指标	采购开展时间		4月-12月	7月9日-11月18日
		成本指标	购置成本		≤1万元	1万元
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100%
	效益指标(40)	社会效益指标	党员建言献策的比率		≥95%	98%
		可持续影响指标	党的政策传递顺畅度		是否顺畅	是否顺畅
	满意度指标	满意度指标	党员满意度		≥95%	100%
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改	无					
填报人：李文雅				联系电话：0311-89198979		

7. 办公设备购置项目

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	办公设备购置	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)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	16.62	到位数：	16.62	执行数：	14.7454
	其中：财政资金	16.62	其中：财政资金	16.62	其中：财政资金	14.7454
	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
	根据单位实际需求，完成圆桌、椅、电脑及保密柜等的采购任务，更好地做好观众服务与会议保障工作			根据单位实际需求，已完成圆桌、椅、碎纸机、培训椅、除颤仪及保密柜的采购任务，更好地做好观众服务与会议保障工作。		98.87%
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	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	设备购置数量	≥10件	10件	7
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	7
		时效指标	设备到位及时率	=100%	100%	7
		成本指标	采购总成本	≤16.62万元	89%	7
			培训椅的采购成本	≤3.49万元	3.425万元	6
			电脑的采购成本	≤1.56万元	2.3584万元	6
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	88.72%	8.87
	效益指标(40)	社会效益指标	业务保障率	≥95%	100%	40
	满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	98%	10
	总分					98.87
五、存在问题、原因及下一步整改	根据年初预算进行采购，实际采购价低于预算价，故有结余。					
填报人：李文雅				联系电话：0311-89198979		

8. 专用材料购置（定制工装费）

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（定制工装费）	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）		资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	14.40	到位数：	14.40	执行数：	14.3408
	其中：财政资金	14.40	其中：财政资金	14.40	其中：财政资金	14.3408
	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
	更好地提升城市馆形象，做好城市名片。		根据实际情况完成了工装采购。			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	实际完成	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	专用材料购置数量	≥10件	10件	8
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	8
		时效指标	采购完成时间	=100%	100%	8
		成本指标	讲解员定制工装费用	≤6000元	5963元	8
			员工定制工装费用	≤4000元	3989.43元	8
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况	100%	99.59%	9.96
	效益指标（40）	社会效益指标	业务保障率	≥95%	98%	40
	满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥95%	97%	10
	总分					99.96
五、存在问题、原因及下一步整改	采购过程中通过多方比价、批量议价，在确保工装质量、面料及款式标准不变的前提下，获得更优价格，有效节约成本。					
填报人：李文雅				联系电话：0311-89198979		

9. 业务咨询委托费项目

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：2.00		到位数：2.00		执行数：1.925	
	其中：财政资金2.00		其中：财政资金2.00		其中：财政资金1.925	
	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。			根据我单位实际需求委托了相关专家进行了业务咨询服务；为保障财务工作正常开展，委托专业机构完成了内控报告的编制。		99.63%
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)	数量指标	委托服务单位数量		≥1个	1个
		数量指标	委托服务项目数量		≥1个	1个
		质量指标	委托服务完成质量		=100%	100%
		时效指标	内控报告委托服务时间		按照通知要求完成内控报告的编制	按照通知要求完成内控报告的编制
		成本指标	委托服务成本		≤2万元	1.925万元
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	96.25%
	效益指标(40)	社会效益指标	报告通过率		=100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度		≥95%	98%
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改	严格按照年初计划执行，无新增服务内容、无超标准支出，费用控制规范。					
填报人：李文雅			联系电话：0311-89198979			

10.业务咨询委托费（规划馆运行经费）项目

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（规划馆运行经费）	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：	520.16	到位数：	520.16	执行数：	458.226446
	其中：财政资金	520.16	其中：财政资金	520.16	其中：财政资金	458.226446
	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、平稳运行，为观众提供良好的参观体验；做好规委会餐饮等保障工作。		保障了场馆的安全、平稳运行，为观众提供了良好的参观体验。			98.81%
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	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	中央空调制冷取暖面积	≤4.5万平方米	4.5万平方米	7
		数量指标	场馆清洗保养面积	≤4.5万平方米	4.5万平方米	7
		数量指标	劳务派遣人数	≤19人	19人	7
		质量指标	保障场馆正常运转	=100%	100%	7
		时效指标	保障场馆正常运转时间	=1年	1年	6
		成本指标	日保障成本	≤1.43万元	1.26万元	6
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况	100%	88.09%	8.81
	效益指标（40）	社会效益指标	公共服务能力	较上年提升	较上年提升	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	≥95%	98%	10
	总分					98.81
五、存在问题、原因及下一步整改措施	结合我馆参观实际情况及主题活动、社交活动开展情况，秉持节约成本、服务最优的原则，按照实际情况支出费用。					
填报人：李文雅			联系电话：0311-89198979			

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）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。