

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市自然资源和规划局
经济技术开发区分局
预算代码：324034

二〇二六年八月

石家庄市自然资源和规划局
经济技术开发区分局
2025 年度单位决算公开文本

石家庄市自然资源和规划局
经济技术开发区分局
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

负责贯彻执行上级关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规，受市自然资源和规划局委托，全权负责石家庄经济技术开发区区域内的自然资源和规划管理及其相关工作。主要职责是：负责全区自然资源调查监测评价；负责全区自然资源和不动产管理工作；负责全区自然资源资产有偿使用及合理开发利用工作；负责统筹全区国土空间生态修复；负责做好全区耕地保护管理工作；负责土地等自然资源年度利用计划管理工作；负责土地等国土空间用途专用工作；负责土地征收征用管理工作；贯彻执行国土空间规划政策，负责全区国土空间规划的实施和监督检查；负责全区自然资源和规划领域执法监察及信访工作；负责分局各类档案管理工作。

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局经济技术开发区分局	行政单位	财政拨款

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：石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局			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	627.12	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	44.6			
	9		九、卫生健康支出	40	29.6			
	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	469.13			
	19		十九、住房保障支出	50	83.79			
	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	627.12	本年支出合计	58	627.12			
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	627.12	总计	62	627.12			

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。

支出决算表

公开03表

单位：石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局

2025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		627.12	599.43	27.7			
208	社会保障和就业支出	44.6	44.6				
20805	行政事业单位养老支出	44.6	44.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.6	44.6				
210	卫生健康支出	29.6	29.6				
21011	行政事业单位医疗	29.6	29.6				
2101101	行政单位医疗	15.79	15.79				
2101103	公务员医疗补助	13.81	13.81				
220	自然资源海洋气象等支出	469.13	441.43	27.7			
22001	自然资源事务	469.13	441.43	27.7			
2200101	行政运行	469.13	441.43	27.7			
221	住房保障支出	83.79	83.79				
22102	住房改革支出	83.79	83.79				
2210201	住房公积金	83.79	83.79				

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经济技术开发区分局 2025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	627.12	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	44.6	44.6		
	9		九、卫生健康支出	41	29.6	29.6		
	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	469.13	469.13		
	19		十九、住房保障支出	51	83.79	83.79		
	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	627.12	本年支出合计	59	627.12	627.12		
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	627.12	总计	64	627.12	627.12		

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：石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局

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		627.12	599.43	27.7
208	社会保障和就业支出	44.6	44.6	
20805	行政事业单位养老支出	44.6	44.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.6	44.6	
210	卫生健康支出	29.6	29.6	
21011	行政事业单位医疗	29.6	29.6	
2101101	行政单位医疗	15.79	15.79	
2101103	公务员医疗补助	13.81	13.81	
220	自然资源海洋气象等支出	469.13	441.43	27.7
22001	自然资源事务	469.13	441.43	27.7
2200101	行政运行	469.13	441.43	27.7
221	住房保障支出	83.79	83.79	
22102	住房改革支出	83.79	83.79	
2210201	住房公积金	83.79	83.79	

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经济技术开发区分局

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	548.02	302	商品和服务支出	48.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.49	30201	办公费	8.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.01	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.4	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	88.37	30206	电费	1.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.38	30207	邮电费	6.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	5.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.2	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.41	30211	差旅费	1.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.76	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.79	30213	维修（护）费	0.78	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	6.06	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	2.92	30216	培训费	0.18	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		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	2.92	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	4.24	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.82	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		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		550.94	公用经费合计					48.49

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

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2025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经济技术开发区分局

2025年度

金额单位：万元

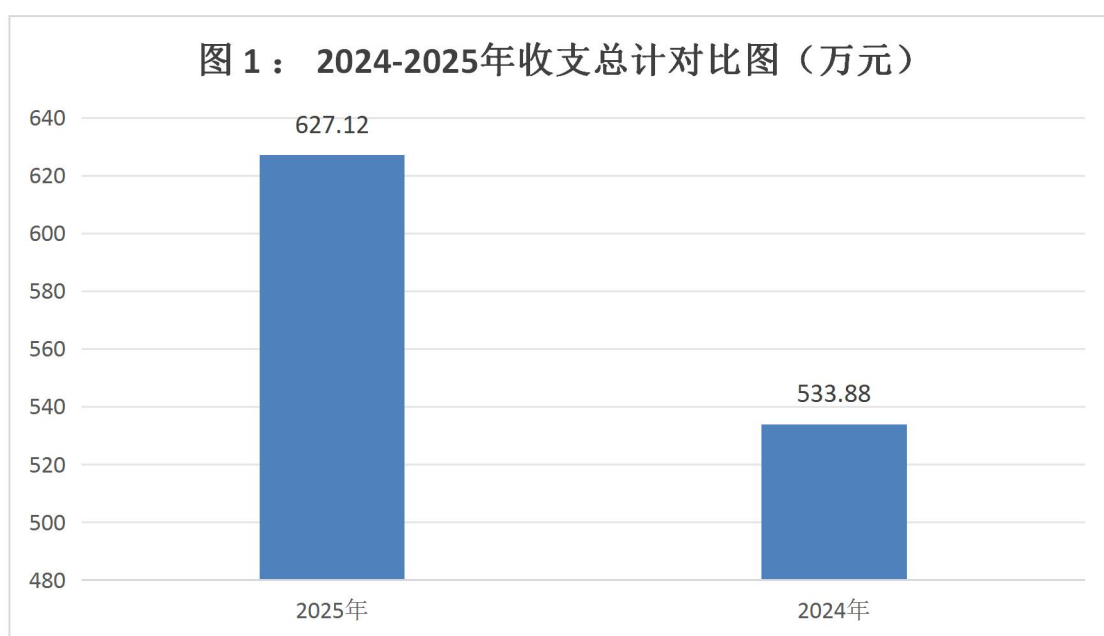
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1		
合计				

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2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故空表列示。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

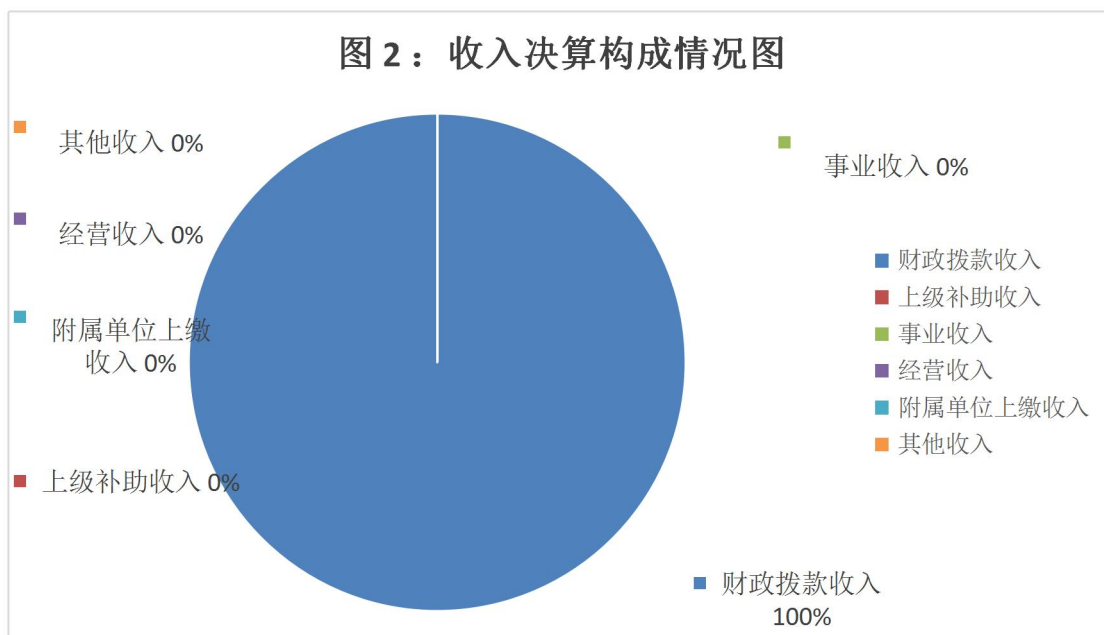
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 627.12 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 93.24 万元，增长 17.5%，主要原因是人员变动人员经费增加。



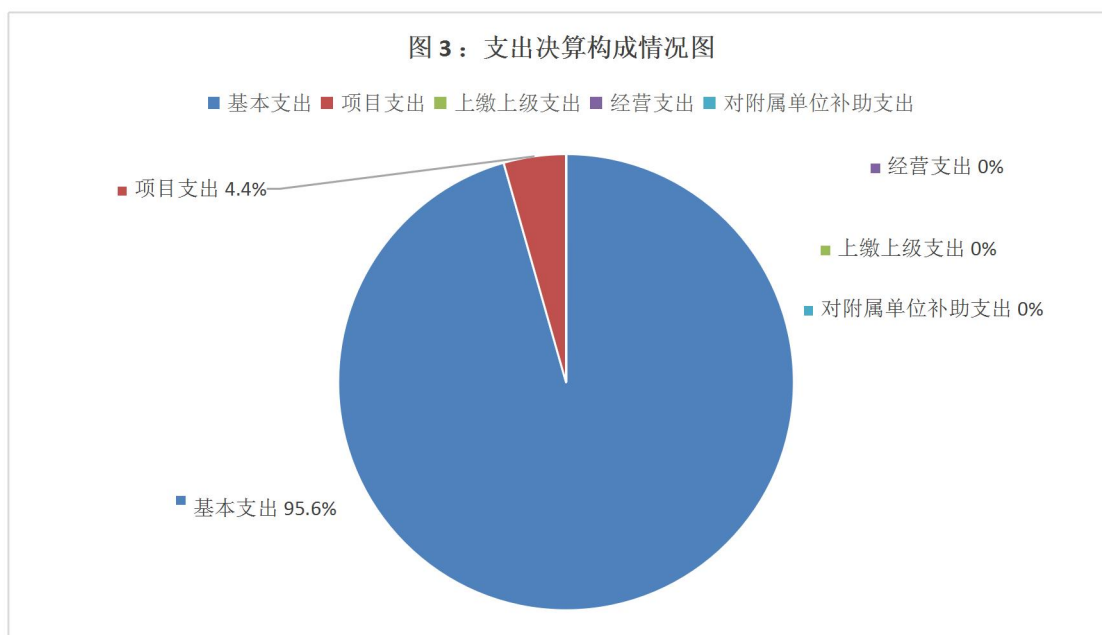
二、收入决算情况说明

本单位2025年度本年收入合计627.12万元，其中：财政拨款收入627.12万元，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627.12万元，其中：基本支出599.43万元，占95.6%；项目支出27.7万元，占4.4%；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

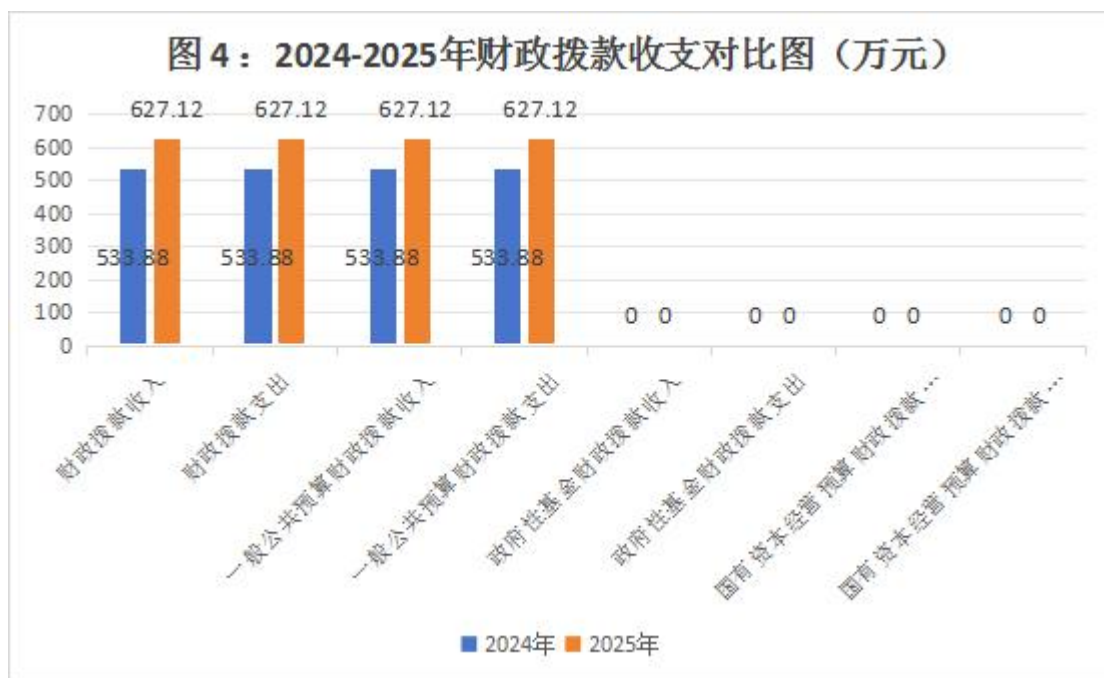
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 627.12 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 93.24 万元，增长 17.5%，主要原因是人员变动人员经费增加。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 627.12 万元，比 2024 年度增加 93.24 万元，增长 17.5%，主要原因是人员变动人员经费增加；本年支出 627.12 万元，增加 93.24 万元，增长 17.5%，主要原因是人员变动人员经费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 627.12 万元，比上年增加 93.24 万元，增长 17.5%，主要原因是人员变动人员经费增加；本年支出 627.12 万元，比上年增加 93.24 万元，增长 17.5%，主要原因是人员变动人员经费增加。

2.我单位不涉及政府性基金预算财政拨款。

3.我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。



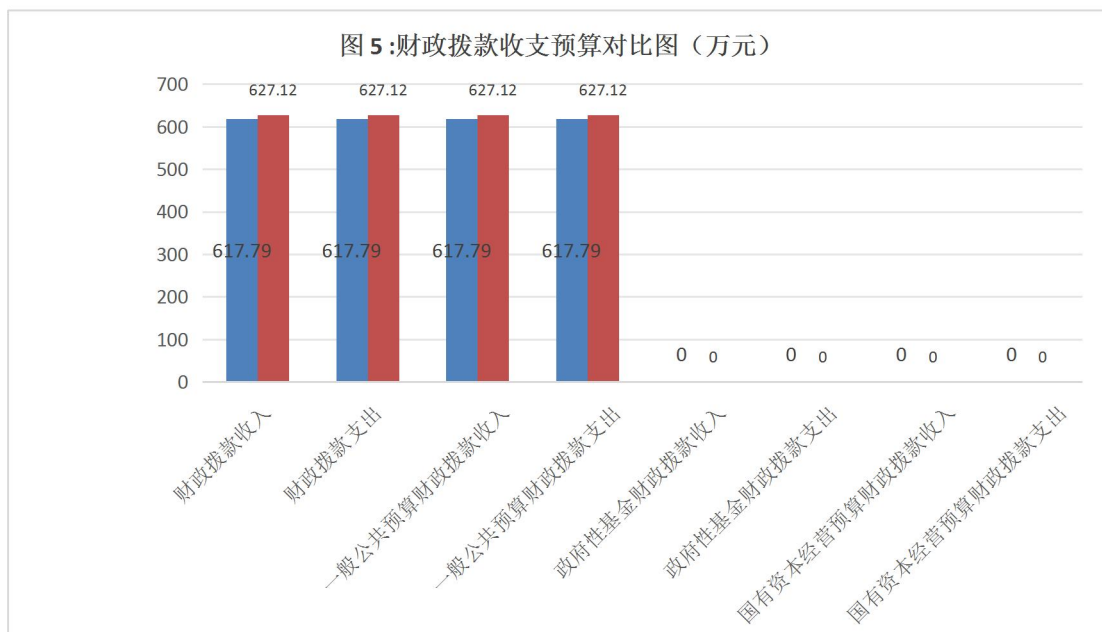
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 627.12 万元，完成年初预算的 101.5%，比年初预算增加 9.33 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调整，人员经费增加；本年支出 627.12 万元，完成年初预算的 101.5%，比年初预算增加 9.33 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调整，人员经费增加。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 101.5%，比年初预算增加 9.33 万元，主要原因是人员调整，人员经费增加；支出完成年初预算 101.5%，比年初预算增加 9.33 万元，主要原因是人员调整，人员经费增加。

2.我单位不涉及政府性基金预算财政拨款。

3.我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 627.12 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 44.6 万元，占 7.1%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 29.60 万元，占 4.7%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 469.13 万元，占 74.8%，主要用于人员经费、公用经费等支出；住房保障（类）支出 83.79 万元，占 13.4%，主要用于住房公积金等支出。

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。

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。

（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 599.43 万元，其中：

人员经费 550.94 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、生活补助支出。

公用经费 48.49 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、培训费、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。

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 6.99 万元，支出决算为 4.24 万元，完成预算的 60.7%，较预算减少 2.75 万元，降低 39.3%，主要原因是厉行节俭，严格按预算执行；较 2024 年度决算增加 1.7 万元，增长 66.9%，主要原因是主要为公务用车运行维护费增加。

（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）费支出较预算持平；较 2024 年度决算持平，主要原因是未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（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 6.7 万元，支出决算 4.24 万元，完成预算的 63.3%。较预算减少 2.46 万元，降低 36.7%，主要原因是厉行节俭，严格按预算执行；较上年增加 1.7 万元，增长 66.9%，主要原因是公务用车运行维护费增加。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持平；较 2024 年度决算持平，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 4.24 万元：本单位 2025 年度公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 4.24 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.46 万元，降低 36.7%，主要原因是厉行节俭，严格按预算执行；较上年增加 1.7 万元，增长 66.9%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

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 0.29 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 0.29 万元，降低 100%，主要原因是未发生公务接待费支出；较上年度持平。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 2025 年度机关运行经费支出 48.49 万元，较 2024 年度

增加 4.33 万元，增长 9.8%，主要原因是公用经费增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 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 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与上年持平。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，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是日常业务用车；单位价值 100 万元以上设备（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 27.7 万元（决算金额）。其中，一般公共预算财政拨款项目 5 个，涉及资金 27.7 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 100%；我单位不涉及政府性基金预算、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“业务咨询委托费”项目及“物业管理费”项目等5个项目绩效自评结果。

“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95.55分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为8.33万元，完成预算的55.5%。项目绩效目标完成情况：1.保障我局4.22世界地球日、6.25全国土地日、8.29全国测绘日、12.4国家宪法日宣传；2.各项报表编制经费。存在问题、原因及下一步整改措施：我局开展法定宣传日活动以前年度多采用礼品发放的形式，宣传经费高，2025年度多采用宣传页等花费较少的方式，大大减少了支出。

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局经济技术开发区分局		
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:	15	到位数:	15	执行数:	8.3295	55.53%
	其中:财政资金	15	其中:财政资金	15	其中:财政资金	8.3295	
	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	
	1.保障我局4.22世界地球日、6.25全国土地日、8.29全国测绘日、12.4国家宪法日宣传。 2.各项报表编制经费。			1.保障我局4.22世界地球日、6.25全国土地日、8.29全国测绘日、12.4国家宪法日宣传。 2.各项报表编制经费。		95.55%	
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		≥1次	1次	10
		质量指标	委托服务完成质量合格率		≥95%	95%	10
		时效指标	委托服务时间		2025年9月30日前	2025年9月25	10
		成本指标	委托服务成本		≤15万元	15万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	55.53%	5.553
	效益指标(40)	社会效益指标	形成工作报告份数		≥3份	3份	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	委托服务申请单位满意度		≥95%	95%	10
	总分						95.55
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我局开展法定宣传日活动以前年度多采用礼品发放的形式,宣传经费高,2025年度多采用宣传页等花费较少的方式,大大减少了支出。						

填报人：曹梦瑶

联系电话：

“公务用车租赁费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“公务用车租赁费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：租赁公车保障单位运行。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	公务用车租赁费		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局		
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：	9	到位数：	9	执行数：	9	100%
	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9	
	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
	租赁公车保障单位运行。			租赁公车保障单位运行。			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	租赁辆数		≥1辆	1辆	10
		质量指标	故障率		≥1%	1%	10
		时效指标	保障期限		=1年	1年	10
		成本指标	单位租赁成本		≤9万元/辆	9万元/辆	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）	可持续影响指标	物业服务时限		=1年	1年	20
		社会效益指标	物业服务保障办公人数		≥50人	50人	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位人员满意度		≥95%	98%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：曹梦瑶

联系电话：

“电梯运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“电梯运维费”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1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护电梯正常运行，保障办公正常运转。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	电梯运维费		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局		
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：	1.4	到位数：	1.4	执行数：	1.395	99.64%
	其中：财政资金	1.4	其中：财政资金	1.4	其中：财政资金	1.395	
	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
	维护电梯正常运行，保障办公正常运转。			维护电梯正常运行，保障办公正常运转。			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）	数量指标	保障电梯数量		≥1台	1台	10
		质量指标	故障维修及时率		≥85%	85%	10
		时效指标	保障时限		=1年	1年	10
		成本指标	运维成本		≤1.4万元	1.395万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	99.64%	9.96
	效益指标（40）	可持续影响指标	正常运行率		100%	100%	20
			服务保障人数		≥50人	50人	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位内部使用者满意度		≥90%	96%	10
总分							99.96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金执行进度不够，加快资金执行进度						

填报人：曹梦瑶

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，“党组织活动经费”项目绩效自评得分为99.8分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为0.98万元，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况：党组织活动经费，为党建活动做好资金保障。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	党组织活动经费		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局	
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:	1	到位数:	1	执行数:	0.98047
	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	0.98047
	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
	党组织活动经费，为党建活动做好资金保障。			党组织活动经费，为党建活动做好资金保障		99.80%
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	参加活动党员人数	≥30人	30人	5
		数量指标	开展党组织活动次数	≥4次	4次	5
		数量指标	采购学习用品数量	≥1本/批次/套	1本/批次/套	5
		质量指标	活动参与率	≥95人	95人	5
		质量指标	学习用品购置合格率	≥95%	95%	5
		时效指标	活动开展频次	≥4次	4次	2.5
		时效指标	活动完成时间	12月之前完成	12.31日	5
		时效指标	采购开展时间	6月之前	6.30日	2.5
	成本指标	活动总成本	≤1万元	1万元	5	
预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	98.05%	9.8047	
效益指标(40)	社会效益指标	党员建言献策的比率	≥95%	95%	40	
满意度指标(10分)	满意度指标	党员满意度	≥95%	95%	10	
总分						99.80
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金执行进度不够，加快资金执行进度					

填报人：曹梦瑶联系电话：

“物业管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“物业管理费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为7.99万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：及时缴纳物业费，保障单位正常运行。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	物业管理费		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局		
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：	8	到位数：	8	执行数：	7.992	100%
	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	其中：财政资金	7.992	
	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
	及时缴纳物业费，保障单位正常运行。			及时缴纳物业费，保障单位正常运行			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	物业保障面积		≥1850平方米	1850平方米	10
		质量指标	办公用房各种功能设施完备率		≥95%	95%	10
		时效指标	物业服务合同签订时间		2025年12月30日前签订合同	2025年12月25日	10
		成本指标	物业服务单位面积服务费用		≤8万元/年	8万元/年	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）	可持续影响指标	物业服务时限		=1年	1年	20
		社会效益指标	物业服务保障办公人数		≥50人	50人	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位人员满意度		≥95%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：曹梦瑶

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 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）无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。