

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	信息化项目运行维护费		实施(主管)单位	石家庄市勘察测绘设计研究院		
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:	7.2	到位数:	7.2	执行数:	6.94314	96%
	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	其他	7.2	其他	7.2	其他	6.94314	
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. 进行各网络线路的租赁, 支持正常工作运转; 2. 提高网速, 提速办公效率; 3. 专网设置, 保证财政数据信息安全。			1. 进行各网络线路的租赁, 支持正常工作运转; 2. 提高网速, 提速办公效率; 3. 专网设置, 保证财政数据信息安全。			99.64%
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	网络和线路租赁数量		=3条	3条	10
		质量指标	计算机通信网络正常运行保障率		≥95%	95%	10
		时效指标	网络故障维护及时率		≥95%	95%	10
		成本指标	平均成本		≤2.4万元	2.3万元	5
			系统运维总成本		≤7.2万元	6.94万元	5
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	96.43%	9.64325
	效益指标(40)	社会效益指标	故障率		≤10%	10%	40
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	97%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照计划正常开展						

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务保障经费	实施(主管)单位	石家庄市勘察测绘设计研究院
--------	------	--------	----------	---------------

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：	43	到位数：	43	执行数：	23.771721	55%
	其中： 财政资金	0	其中： 财政资金	0	其中： 财政资金	0	
	其他	43	其他	43	其他	23.771721	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	业务出差拓展勘测服务，招投标制作及中标服务，地理信息部门地图印刷提供服务，保障单位业务正常运转。			业务出差拓展勘测服务，招投标制作及中标服务，地理信息部门地图印刷提供服务，保障单位业务正常运转。			95.53%
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	印刷图集		≥5000本	6000本	10
		质量指标	印刷品合格率		≥95%	95%	10
		时效指标	完工及时率		≥95%	95%	10
		成本指标	平均成本		≤3.6万元	1.98万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	55%	5.528307209
	效益指标（40）	社会效益指标	业务工作保障率		=100%	100%	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	客户满意度		≥95%	98%	10
	总分						95.52830721
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年度大部分业务开展地点在市内，所需差旅费不多。同时地理信息科室与勘察科室本年承接业务不多，主要收入在测量服务上，相应印刷支出与招标支出较少。下年继续保持测量市场的基础上拓展地理信息与勘察服务。						

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	信息化项目运行维护费		实施(主管)单位	石家庄市勘察测绘设计研究院		
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	到位数：	13	执行数：	12.5154	96%
	其中： 财政资金	0	其中： 财政资金	0	其中： 财政资金	0	
	其他	13	其他	13	其他	12.5154	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

二、 目标任务完成情况	通过租赁工作场地, 拓展测绘业务, 保证我院运转			通过租赁工作场地, 拓展测绘业务, 保证我院运转		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	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	租赁面积	≥253. 14平方米	253. 14平方米	10
		质量指标	租赁场地完备率	≥95%	95%	10
		时效指标	保障期限	=1年	1年	10
		成本指标	每平米成本	≤513元/ 平米	494元/ 平米	5
			租赁合同成本	≤13万元	12. 5154万元	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况	100%	96%	9. 627230769
	效益指标（40）	社会效益指标	保障雄安办公场所的正常运转率	≥95%	95%	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10
	总分					99. 62723077
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	正常按照预算租赁工作场地					

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	勘测院纳税经费		实施(主管) 单位	石家庄市勘察测绘设计研究院		
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. 58	到位数：	159. 58	执行数：	159. 58	100%
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	其他	159. 58	其他	159. 58	其他	159. 58	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	履行纳税义务，保证相关税费及时缴纳			履行纳税义务，保证相关税费及时缴纳			100. 00%
	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	
		数量指标	代扣代收税款支付比例	>95%	100%	10	

四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40分）	质量指标	足额缴纳税费	=100%	100%	10
		时效指标	税款缴纳及时率	=100%	100%	10
		成本指标	平均成本	≤13.3万元	13.3万元	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	税收贡献率	=100%	100%	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	税务机关满意度	≥95%	98%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完成正常纳税义务。					

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	勘测院办公楼运行经费		实施(主管)单位	石家庄市勘察测绘设计研究院		
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：	42	到位数：	42	执行数：	40.04618	95%
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	其他	42	其他	42	其他	40.04618	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于办公楼物业费以及电费水费及维修费等相关费用支付，保证单位正常运转			用于办公楼物业费以及电费水费及维修费等相关费用支付，保证单位正常运转			99.53%
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	物业服务面积		=3136平方米	3136平方米	10
		质量指标	办公区域及办公设施完好率		≥95%	95%	10
		时效指标	日常巡查维修及时率		≥95%	97%	10
		成本指标	平均成本		≤3.5万元	3.34万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	95%	9.534804762
	效益指标（40）	社会效益指标	业务工作保障率		=100%	100%	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	95%	10

	总分	99.53480476
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照计划完成。	

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费		实施(主管)单位	石家庄市勘察测绘设计研究院		
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：	6	到位数：	6	执行数：	5.6524	94%
	其中： 财政资金	0	其中： 财政资金	0	其中： 财政资金	0	
	其他	6	其他	6	其他	5.6524	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成办公文件汇编、资料印刷、招投标文书资料印刷，保障 工作正常运转			完成办公文件汇编、资料印刷、招投标文书资料印刷，保障 工作正常运转			99.42%
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	印刷数量		≥2000份	2000份	10
		数量指标	印刷批次		≥4批次	4批次	10
		质量指标	印刷质量合格率		≥98%	98%	5
		时效指标	工作完成及时率		≥95%	95%	5
		成本指标	平均成本		≤1.5万元	1.39万元	5
		成本指标	印刷成本		≤6万元	5.6424万元	5
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	94%	9.420666667
	效益指标（40）	社会效益指标	业务工作保障率		=100%	100%	40
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指 标	职工满意度		≥95%	95%	10
	总分						99.42066667
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照计划完成						

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

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	石家庄市勘察测绘设计研究院		
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	到位数:	2	执行数:	0.65755	33%
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	
	其他	2	其他	2	其他	0.65755	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	开展党员活动,积极开展党员集中学习,提高党员素质,增强党性			开展党员活动,积极开展党员集中学习,提高党员素质,增强党性			93.29%
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		≥42人	42人	2
			开展党组织活动次数		≥12次	12次	2
			采购学习用品数量		≥42份	42份	2
			布置党员活动室面积		≥50平方米	50平方米	2
		质量指标	培训合格率		≥95%	95%	2
			活动参与率		≥95%	95%	2
			三会一课出勤率		≥95%	95%	3
			学习用品购置合格率		≥95%	95%	3
		时效指标	活动开展频次		1个月开展一次	1个月开展一次	2
			活动完成时间		2025年12月31日前完成	2025年12月31日	5
		成本指标	人均活动经费		≤357元/人	87元/人	5
			购置成本		≤0.5万元	0.29万元	5
			活动总成本		≤2万元	0.66万元	5
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	33%	3.28775
	效益指标(40)	社会效益指标	党员建言献策的比率		≥95%	98%	40
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	党员满意度		≥95%	95%	10

	总分	93.28775
五、存在问题、原因及下一步整改	本年度安排的党员活动以单位内部学习为主，下年将合理安排活动，保质保量完成党员活动，提高各级党组织凝聚力与战斗力。	

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

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	石家庄市勘察测绘设计研究院		
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：	710	到位数：	710	执行数：	637.496872	90%
	其中： 财政资金	0	其中： 财政资金	0	其中： 财政资金	0	
	其他	710	其他	710	其他	637.496872	
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. 利用外协支持提供勘察测绘测量服务，保障业务项目及 时完成；2. 对档案室进行改造，完成AAA档案室的达标			1. 利用外协支持提供勘察测绘测量服务，保障业务项目及 时完成；2. 对档案室进行改造，完成AAA档案室的达标		98.98%	
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	完成测绘项目数量		≥60项	60项	5
			委托服务项目数量		≥20个	20个	5
		质量指标	项目验收通过率		≥95%	95%	5
			档案整理验收合格率		≥95%	99%	5
		时效指标	项目按期结项率		≥95%	95%	5
			档案达标完成率		=100%	100%	5
		成本指标	项目成本		≤696万元	623万元	5
			档案达标项目成本		≤14万元	14万元	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	90%	8.978829183
	效益指标（40）	社会效益指标	业务工作保障率		=100%	100%	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度		≥95%	95%	10
总分							98.97882918
五、存在问题、原因及下一步整改措	正常开展业务项目，尽量节约经费，明年按照计划开展。						

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

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	石家庄市勘察测绘设计研究院		
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：	10	到位数：	10	执行数：	9.8448	98%
	其中： 财政资金	0	其中： 财政资金	0	其中： 财政资金	0	
	其他	10	其他	10	其他	9.8448	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	及时进行各类设备的维护、保养、检测，保证设备使用过程中安全得出数据精准			及时进行各类设备的维护、保养、检测，保证设备使用过程中安全得出数据精准			99.84%
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	设备维护次数		=12次	12次	5
		质量指标	维修设备达标率		≥95%	95%	5
		时效指标	设备维修维护完成时间		2025年12月31日前	2025年12月31日	10
		成本指标	单位维修维护成本		≤0.83万元	0.82万元	10
			设备维修维护成本		≤10万元	9.84万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	98%	9.8448
	效益指标（40）	社会效益指标	设备正常运行率		≥100%	≥100%	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						99.8448
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按计划完成维护维修						

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

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	石家庄市勘察测绘设计研究院
--------	------	--------	----------	---------------

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：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中： 财政资金	0	其中： 财政资金	0	其中： 财政资金	0	
	其他	10	其他	10	其他	10	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	及时完成办公及专用材料的采购，保证工作正常运转			及时完成办公及专用材料的采购，保证工作正常运转			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	采购次数		≥12次	12次	10
		质量指标	验收合格率		≥95%	95%	10
		时效指标	采购完成时间		2025年12月31日前	2025年12月31日	10
		成本指标	单位购置成本		≤0.83万元	0.83万元	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	业务保障率		≥95%	95%	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用对象满意度		≥95%	95%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

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	石家庄市勘察测绘设计研究院		
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：	99.22	到位数：	99.22	执行数：	57.6932	58%
	其中： 财政资金	0	其中： 财政资金	0	其中： 财政资金	0	
	其他	99.22	其他	99.22	其他	57.6932	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	购置办公及专用设备，保障正常工作运转			购置办公及专用设备，保障正常工作运转			90.81%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	办公设备购置数量	≥19台	7台	0
			专用设备购置数量	≥23台	23台	5
			档案用设备购置数量	≥5台	5台	5
		质量指标	购置仪器设备合格率	≥98%	98%	5
		时效指标	设备采购工作开展时间	1-12月	1-12月	5
			设备验收时间	2025年12月31日前	2025年12月31日	5
			设备到位及时率	≥95%	95%	5
		成本指标	采购总成本	≤99.22万元	57.69万元	2
			单位购置成本（元/台）	≤2.11万元	1.65万元	3
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况	100%	58%	5.814674461
	效益指标（40）	社会效益指标	业务保障率	≥95%	95%	20
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥6年	6年	20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	95%	10
	总分					90.81467446
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我单位开展业务所需的专业设备价格较大且更新换代较快，部分设备已经不符合业务需要所以并未完成，下年按照计划及时完成购置。					