

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。						

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运转运行，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运转运行，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					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

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					

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。					

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				

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						

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，保障单位正常运转。			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，保障单位正常运转。		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						