

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局自贸试验区正定片区分局		
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：	1.16	到位数：	1.16	执行数：	0.5364	46.24%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1.16	其中：财政资金	0.5364	
	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
	通过订阅书籍、组织开展党员活动，提高党员党性修养，提升党建工作水平。			通过订阅书籍、组织开展党员活动，提高党员党性修养，提升党建工作水平。			84.49%
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	参加活动党员人数		≥20人	28人	3
			开展党组织活动次数		≥4次	4次	3
			采购学习用品数量		≥5套	3套	1.2
			布置党员活动室面积		≥33平方米	11平方米	0.67
		质量指标	培训合格率		≥90%	100%	3
			活动参与率		≥90%	100%	3
			三会一课出勤率		≥90%	100%	2
			学习用品购置合格率		≥90%	100%	2
		时效指标	活动开展频次		每三个月开展一次	4次	3
			活动完成时间		12月15日前完成	2025年12月15日	3
			采购开展时间		10月-12月	12月	4
		成本指标	人均活动经费		≤50元/人天	30元/人天	3
			购置成本		≤0.6万元	0.36万元	3
			活动总成本		≤1万元	0.6万元	4
预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	46.24%	4.62	
效益指标（40分）	社会效益指标	党员建言献策的比率		≥50%	40%	32	
满意度指标（10分）	满意度指标	党员满意度		≥95%	100%	10	
总分							84.49
五、存在问题、原因及下一步整改措施	机构整合与支部核心岗位空缺双重因素叠加，党组织活动统筹、方案报批、经费使用审核等环节均出现延迟，对应调增经费的活动未能按期落地实施，形成实际支出低于预算总额、整体预算执行率未达预期的情况。下一步我单位将加快完善党组织架构，配齐配强支部负责人，规范活动统筹与经费预算执行，确保党组织活动有序开展、经费专款专用、执行到位。						

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局自贸试验区正定片区分局		
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：	12	到位数：	12	执行数：	10.633505	88.61%
	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	其中：财政资金	10.633505	
	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
	财务咨询服务保障单位正常运转。定期巡查正定新区所辖区域的批后管理项目，做好规划测量工作并及时督促整改，保证成果质量，为城乡规划布局的落实提供有效保障。			财务咨询服务保障单位正常运转。定期巡查正定新区所辖区域的批后管理项目，做好规划测量工作并及时督促整改，保证成果质量，为城乡规划布局的落实提供有效保障。			98.86%
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	委托服务单位数量		≥2个	2个	5
		数量指标	委托服务人员数量		≥3人	3人	5
		数量指标	委托服务次数		≥10次	13次	5
		数量指标	委托服务项目数量		≥5个	5个	5
		质量指标	委托服务完成质量合格率		≥90%	100%	5
		时效指标	批后管理测量、财务咨询委托服务时间		2025年12月31日前	2025年12月31日	5
		成本指标	平均委托服务成本		≤6万元	2.126万元	5
		成本指标	委托服务成本		≤12万元	10.633505万元	5
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	88.61%	8.86
	效益指标 （40分）	社会效益指标	报告通过率		≥90%	100%	13
		社会效益指标	形成批后管理测量工作建议书数量		≥1份	1份	13
		社会效益指标	形成工作报告份数		≥4份	4份	14
	满意度指标 （10分）	满意度指标	委托服务申请单位满意度		≥95%	97%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要因为结算审定报告书的金额小于合同金额。						