

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	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	81.13%
	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（10分）	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、原因及下一步整改措施	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。						

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	规划馆展览更新经费	实施(主管)单位	石家庄市规划馆		
	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

二、预算执行情况	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	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。			已完成部分馆内展览日常更新，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（10分）	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		预算执行进度
	预算数：	346.48	到位数：	346.48	执行数：	332.640516	96.01%
	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	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	巡检次数	≥768次	1009次	6
			驻场服务人员数量	≥2人	2人	6
		质量指标	展项设备整体完好率	≥90%	95%	6
			设备、设施故障率	≤5%	5%	6
		时效指标	维修故障及时率	≥95%	100%	6
			维修是否按时完成	按时完成	按时完成	5
		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%	96.01%	9.60
	效益指标（40）	社会效益指标	提升场馆知名度	≥5%	5%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	观众满意度	≥95%	98%	10
	总分					99.60
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目为政府采购项目，按照采购合同约定据实结算。					

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		预算执行进度
	预算数：	18.00	到位数：	18.00	执行数：	16.667588	92.60%
	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%
	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	设施设备维修维护的数量		≥100个	160个	10
		质量指标	维修设备达标率		≥90%	95%	10
		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	10

四、年度绩效指标完成情况		成本指标	单位维修维护成本	≤18万元	16.667588万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况	100%	92.60%	9.26
	效益指标（40）	社会效益指标	设备正常运行率	≥95%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位人员满意度	≥95%	100%	10
	总分					99.26
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照馆内实际需求支出。					

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	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（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	372.30	到位数：	372.30	执行数：	359.845409	96.65%
	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、环境整治、接待服务和绿化养护等。			顺利保障了上半年场馆及建筑外围的公共区域安全运行、环境整治、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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	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	10
		质量指标	物业服务质量		≥80分	80分	10
		时效指标	物业每天保障时间		≈24小时	24小时	10
		成本指标	窗口物业成本		≤6元/平方米	6元/平方米	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	96.65%	9.67
	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	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务单位满意度		≥95%	98%	10

	总分	99.67
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	此项目为招投标项目，按照采购合同约定正常支出。	

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	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（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1.00	到位数：	1.00	执行数：	1.00	100%
	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”、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	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	参加活动党员人数		≥9人	9人	10
		质量指标	三会一课出勤率		≥95%	100%	10
		时效指标	采购开展时间		4月-12月	7月9日-11月18日	10
		成本指标	购置成本		≤1万元	1万元	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	党员建言献策的比率		≥95%	98%	20
		可持续影响指标	党的政策传递顺畅度		是否顺畅	是否顺畅	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	党员满意度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

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（调整后）		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	88.72%
	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	预期指标值	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（10分）	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、原因及下一步整改措施	根据年初预算进行采购，实际采购价低于预算价，故有结余。					

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（调整后）		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
	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。		99.96%
四、年度绩效指标	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	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
	总分					40

完成情况		风险指标	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（10分）	满意度指标	使用对象满意度	≥95%	97%	10
	总分					99.96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。					

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		预算执行进度
	预算数：	2.00	到位数：	2.00	执行数：	1.925	96.25%
	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	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	委托服务单位数量		≥1个	1个	8
		数量指标	委托服务项目数量		≥1个	1个	8
		质量指标	委托服务完成质量		=100%	100%	8
		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	8
		成本指标	委托服务成本		≤2万元	1.925万元	8
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	96.25%	9.63
	效益指标（40）	社会效益指标	报告通过率		=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%	98%	10
	总分						99.63
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。						

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	88.09%
	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		预期指标值	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（10分）	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。						