

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鹿泉分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	单位运行电费		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局		
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：	11	到位数：	11	执行数：	11	100%
	其中： 财政资金	11	其中：财政资金	11	其中： 财政资金	11	
	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	
	保障办公运转用电，及时缴纳电费。			保障办公运转用电，及时缴纳电费。		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	保障办公人数		≥183人	183人	10
		质量指标	运转保障率		=100%	100%	10
		时效指标	电费保障及时性		≤2025年12月31日	2025年1月1日-12月31日按需及时缴纳	10
		成本指标	月均电费		≤0.92万元	0.92万元	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	保障办公场所正常运转		=100%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	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：石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车购置费		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局		
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:	11.49	95.75%
	其中: 财政资金	12	其中: 财政资金	12	其中: 财政资金	11.49	
	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

二、目标完成情况	购置公务用车，保障工作正常运行，绿色出行。			购置公务用车，保障工作正常运行，绿色出行。		99.58%
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	购买数量	=1辆	1辆	10
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10
		时效指标	工作完成时限	≤1年	1年	10
		成本指标	总成本控制	≤12万元	12万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况	100%	95.75%	9.575
	效益指标（40）	社会效益指标	保障业务工作有序开展	是否保障	是	10
		经济效益指标	新增固定资产总值	是否新增资产	是	20
		生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	是否促进与推动	是	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	使用人员满意度（%）	≥95%	98%	10
	总分					99.58
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率未达到100%，具体原因为节约财政资金。					

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鹿泉分局

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鹿泉分局		
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：	6	到位数：	6	执行数：	6	100%
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	其中：财政资金	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
	有效提升党员觉悟，增强党员的四个意识。			有效提升党员觉悟，增强党员的四个意识。			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）	数量指标	开展党组织活动次数		≥6次	6次	10
		质量指标	三会一课出勤率		≥95%	95%	10
		时效指标	活动开展频次		至少每2个月开展一次	每2个月开展一次	10
		成本指标	购置成本		≤6万元	6万元	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		≥90%	90%	40

	满意度指标 (10分)	满意度指标	党员满意度	≥95%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

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鹿泉分局

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局鹿泉分局		
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：	10.98	到位数：	10.98	执行数：	10.4752	95.40%
	其中： 财政资金	10.98	其中：财政资金	10.98	其中： 财政资金	10.4752	
	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	
	主要用于购置电脑、复印机等办公设备，以保障单位办公的正常运转。			主要用于购置电脑、复印机等办公设备，以保障单位办公的正常运转。		99.54%	
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		=56台	56台	10
		质量指标	设备验收合格率		≥95%	95%	10
		时效指标	设备采购工作开展时间		2025年1月-12月	2025年1月-12月按需已采购	10
		成本指标	采购总成本		≤10.98万元	10.98万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	95.40%	9.54
	效益指标（40）	经济效益指标	政府采购节支率		≥95%	95%	20
		社会效益指标	公共服务水平提升率		≥95%	95%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位工作人员满意度		≥98%	98%	10
	总分						99.54
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率未达到100%，具体原因为节约财政资金。						

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鹿泉分局

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鹿泉分局		
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:	5	到位数:	5	执行数:	4.6	

二、预算执行情况	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	4.6	92%
	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
	财务业务软件、内控咨询服务费。			财务业务软件、内控咨询服务费			99.20%
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	5
		数量指标	委托服务项目数量		≥1个	1个	5
		质量指标	委托服务完成质量		=100%	100%	10
		时效指标	内控报告委托服务时间		按照上级要求完成内控报告的时限	按照上级要求的时间已完成	10
		成本指标	委托服务成本		≤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%	92%	9.2
	效益指标（40分）	社会效益指标	报告通过率		=100%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	委托服务申请单位满意度		≥90%	98%	10
	总分						99.2
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率未达到100%，具体原因为节约财政资金。						

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鹿泉分局

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鹿泉分局		
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：	13.6188	到位数：	13.6188	执行数：	13.6188	100%
	其中：财政资金	13.6188	其中：财政资金	13.6188	其中：财政资金	13.6188	
	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
	购置电脑，保障工作正常运转。			购置电脑，保障工作正常运转。			100%
	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	电脑购买数量		=45台	45台	10
		质量指标	电脑验收合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	采购开展时间		2025年1月-12月	2025年11月28日	10

四、年度绩效指标完成情况		成本指标	采购总成本	≤13.62万元	14%	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）	经济效益指标	政府采购节支率	≥95%	100%	20
		社会效益指标	公共服务水平提升率	≥95%	100%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	委托服务申请单位满意度	≥98%	98%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					