

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		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局栾城分局		
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：	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		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	合理分配电费预算，保障办公用电。			合理分配电费预算，保障办公用电。			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	保障面积		≥8372平方米	8372平方米	10
		质量指标	正常供应率		100%	100%	10
		时效指标	保障时限		=1年	1年	10
		成本指标	电费标准		≤0.52元/度	0.52元/度	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	单位正常运转率		≥98%	98%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位职工满意度		≥98%	98%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

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	石家庄市自然资源和规划局栾城分局		
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：	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		其他		其他		
	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

三、目标完成情况	对办公楼公共区域设备更换维修及维护、单位公共区域卫生管理，营造良好的单位工作环境。			对办公楼公共区域设备更换维修及维护、单位公共区域卫生管理，营造良好的单位工作环境。		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	物业保障面积	≥8372平方米	8372平方米	10
		质量指标	办公用房各种功能设施完备率	≥96%	96%	10
		时效指标	物业服务合同签订时间	2025年12月31日前	2025年12月31日	10
		成本指标	物业服务单位面积服务费用	≤23.89元/平米/年	23.89元/平米/年	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	物业服务保障办公人数	≥112人	112人	20
		可持续影响指标	物业服务时限	=1年	1年	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位人员满意度	≥96%	96%	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	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栾城分局		
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：	4	到位数：	4	执行数：	4	100%
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	组织党员学习，提高服务意识，营造良好的党建氛围。			组织党员学习，提高服务意识，营造良好的党建氛围			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		≥20次	20次	10
		质量指标	培训合格率		≥95%	95%	10
		时效指标	采购开展时间		1月-12月	12月31日	10
		成本指标	活动总成本		≤4万元	4万元%	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%	95%	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局栾城分局		
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：	14.84	到位数：	14.84	执行数：	14.765	99.49%
	其中：财政资金	14.84	其中：财政资金	14.84	其中：财政资金	14.765	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成办公设备的更新，保障单位正常运转。			完成办公设备的更新，保障单位正常运转。			99.49%
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）	数量指标	设备购置数量		≥46台	46台%	10
		质量指标	设备验收合格率		≥96%	96%	10
		时效指标	设备采购工作开展时间		1月-12月	12月31日	10
		成本指标	采购总成本		≤14.84万元	14.765万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	99.49%	9.94
	效益指标（40）	经济效益指标	政府采购节支率		≥96%	96%	10
		社会效益指标	公共服务水平提升率		≥96%	96%	10
		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）	满意度指标	单位工作人员满意度		≥96%	96%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	办公设备购置过程中，供货方给予优惠，结余0.075万元。						

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	电梯运维费		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局栾城分局		
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：	1.00	到位数：	1.00	执行数：	1	100%
	其中：财政资金	1.00	其中：财政资金	1.00	其中：财政资金	1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证单位的一部电梯正常运转，及时支付电梯电费。			保证单位的一部电梯正常运转，及时支付电梯电费。			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	保障电梯数量		≥1个	1个	10
		质量指标	故障维修及时率		≥97%	97%	10
		时效指标	保障时限		=1年	1年	10
		成本指标	运维成本		≤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	正常运行率		100%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位人员满意度		≥97%	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	物业管理费		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局栾城分局		
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：	0	0%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对办公楼公共区域设备更换维修及维护，单位公共区域卫生管理，营造良好的单位工作环境。			对办公楼公共区域设备更换维修及维护，单位公共区域卫生管理，营造良好的单位工作环境。			0%
	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

四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标	物业保障面积	≥8372平方米	0	0
		质量指标	办公用房各种功能设施完备率	≥96%	0%	0
		时效指标	物业服务合同签订时间	2025年12月31日前	0%	0
		成本指标	物业服务单位面积服务费用	≤23.89元/平米/年	0%	0
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况	100%	0%	0
	效益指标（40）	社会效益指标	物业服务保障办公人数	≥112人	0%	0
		可持续影响指标	物业服务时限	=1年	0%	0
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位人员满意度	≥96%	0%	0
	总分					0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该资金为政府采购预算资金，因2025年物业管理费未做政府采购，因此该资金未支出。					

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

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	石家庄市土地储备中心		
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：	14.4	到位数：	14.4	执行数：	14.4	100%
	其中：财政资金	14.4	其中：财政资金	14.4	其中：财政资金	14.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成办公设备的更新，保障单位正常运转。			完成办公设备的更新，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）	数量指标	设备购置数量		≥48台	48台	10
		质量指标	设备验收合格率		≥96%	96%	10
		时效指标	设备采购工作开展时间		1月-12月	12月31日	10
		成本指标	采购总成本		≤14.4万元	14.4万元	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）	经济效益指标	政府采购节支率		≥96%	96%	15
		社会效益指标	公共服务水平提升率		≥96%	96%	15
		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)	服务对象满意度指 标	单位工作人员满意度	≥96%	96%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及 下一步整改措施	无					