

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藁城分局 |         |        |
| 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:                 | 21.9   | 到位数:      | 21.9                | 执行数:             | 21.8113 | 99.59% |
|                   | 其中:<br>财政资金          | 21.9   | 其中: 财政资金  | 21.9                | 其中:<br>财政资金      | 21.8113 |        |
|                   | 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  |
|                   | 用于购买办公设备,保障单位设备更新运行  |        |           | 用于购买办公设备,保障单位设备更新运行 |                  |         | 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   | 购置数量      |                     | ≥58套             | 58套     | 10     |
|                   |                      | 质量指标   | 验收合格率     |                     | =100%            | 100%    | 10     |
|                   |                      | 时效指标   | 设备到位及时率   |                     | ≥90%             | 90%     | 10     |
|                   |                      | 成本指标   | 采购总成本     |                     | ≤21.9万元          | 21.9万元  | 10     |
|                   | 预算执行率指标(10分)         | 预算执行率  | 预算执行情况    |                     | 100%             | 99.59%  | 10     |
|                   | 效益指标(40)             | 社会效益指标 | 公共服务水平提升率 |                     | ≥80%             | 80%     | 40     |
|                   | 满意度指标(10分)           | 满意度指标  | 单位工作人员满意度 |                     | ≥95%             | 95%     | 10     |
|                   | 总分                   |        |           |                     |                  |         | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 设备价格波动,明年将进一步做好预算执行。 |        |           |                     |                  |         |        |

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藁城分局 |      |        |
| 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:        | 30     | 到位数:     | 30       | 执行数:             | 8.22 | 27.4%  |
|          | 其中: 财政资金    | 30     | 其中: 财政资金 | 30       | 其中: 财政资金         | 8.22 |        |
|          | 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          | 合理分配电费，保障单位用电   |        |         | 合理分配电费，保障单位用电 |         | 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    | ≥1000平方米      | 1000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    | ≤0.7元/度       | 0.7元/度  | 10    |
|                    | 预算执行率指标（10分）    | 预算执行率  | 预算执行情况  | 100%          | 27.4%   | 2.74  |
|                    | 效益指标（40）        | 社会效益指标 | 服务保障人数  | ≥120人         | 120人    | 40    |
|                    | 满意度指标（10分）      | 满意度指标  | 单位职工满意度 | ≥95%          | 95%     | 10    |
|                    | 总分              |        |         |               |         | 92.74 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 之前年度预存多，已进行账户清理 |        |         |               |         |       |

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藁城分局 |             |         |
| 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：         | 2       | 到位数：      | 2            | 执行数：             | 1.964396    | 98.22%  |
|              | 其中：财政资金      | 2       | 其中：财政资金   | 2            | 其中：财政资金          | 1.964396    |         |
|              | 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   |
|              | 主要用于党员活动相关支出 |         |           | 主要用于党员活动相关支出 |                  |             | 99.82%  |
| 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 |              | ≥15次             | 15次         | 10      |
|              |              | 质量指标    | 党员参与率     |              | ≥85%             | 85%         | 10      |
|              |              | 时效指标    | 活动完成时间    |              | 2025年12月30日前     | 2025年12月26日 | 10      |
|              |              | 成本指标    | 人均活动经费    |              | ≤500元/人天         | 500元/人天     | 10      |
|              | 预算执行率指标（10分） | 预算执行率   | 预算执行情况    |              | 100%             | 98.22%      | 9.82198 |
|              | 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           |         |           |              |                  |             | 99.82   |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目据实结算，剩余资金财政收回。 |
|-------------------|------------------|

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藁城分局 |            |        |
| 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：             | 5          | 100%   |
|                   | 其中：<br>财政资金         | 5      | 其中：财政资金       | 5                   | 其中：<br>财政资金      | 5          |        |
|                   | 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  |
|                   | 对办公楼区域环境进行维护，维持单位运行 |        |               | 对办公楼区域环境进行维护，维持单位运行 |                  |            | 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        |                     | ≥1000平方米         | 1000平方米    | 10     |
|                   |                     | 质量指标   | 办公用房各种功能设施完备率 |                     | ≥95%             | 95%        | 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8日 | 10     |
|                   |                     | 成本指标   | 物业服务单位面积服务费用  |                     | ≤3.6元/平方米        | ≤3.6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%             | 100%       | 10     |
|                   | 效益指标（40）            | 社会效益指标 | 物业服务保障办公人数    |                     | ≥120人            | 120人       | 40     |
|                   | 满意度指标（10分）          | 满意度指标  | 单位人员满意度       |                     | ≥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        | 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局藁城分局 |      |        |
| 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:        | 11.4     | 到位数:    | 11.4     | 执行数:             | 11.4 | 100%   |
|          | 其中:财政资金     | 11.4     | 其中:财政资金 | 11.4     | 其中:财政资金          | 11.4 |        |
|          | 其他          | 0        | 其他      | 0        | 其他               | 0    |        |
|          | 年度预期目标      |          |         | 具体完成情况   |                  |      | 总体完成率  |

|                   |                   |        |            |                   |         |      |
|-------------------|-------------------|--------|------------|-------------------|---------|------|
| 三、目标完成情况          | 用于购买设备，保障单位设备更新运行 |        |            | 用于购买设备，保障单位设备更新运行 |         | 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   | 购置数量       | ≥38套              | 38套     | 10   |
|                   |                   | 质量指标   | 验收合格率      | =100%             | 100%    | 10   |
|                   |                   | 时效指标   | 设备到位及时率    | ≥90%              | 90%     | 10   |
|                   |                   | 成本指标   | 采购总成本      | ≤11.40万元          | 11.40万元 | 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）          | 社会效益指标 | 物业服务保障办公人数 | ≥80%              | 84%     | 40   |
|                   | 满意度指标（10分）        | 满意度指标  | 单位人员满意度    | ≥95%              | 97%     | 10   |
|                   | 总分                |        |            |                   |         | 100  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                 |        |            |                   |         |      |