

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经济技术开发区分局		
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：	8	到位数：	8	执行数：	7.992	100%
	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	其中：财政资金	7.992	
	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	
	及时缴纳物业费，保障单位正常运行。			及时缴纳物业费，保障单位正常运行		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		≥1850平方米	1850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30日前签订合同	2025年12月25日	10
		成本指标	物业服务单位面积服务费用		≤8万元/年	8万元/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）	可持续影响指标	物业服务时限		=1年	1年	20
		社会效益指标	物业服务保障办公人数		≥50人	50人	20
	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	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经济技术开发区分局		
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	到位数：	1	执行数：	0.98047	98.05%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	0.98047	
	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	党组织活动经费，为党建活动做好资金保障。			党组织活动经费，为党建活动做好资金保障		99.80%
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	≥30人	30人	5
		数量指标	开展党组织活动次数	≥4次	4次	5
		数量指标	采购学习用品数量	≥1本/批次/套	1本/批次/套	5
		质量指标	活动参与率	≥95人	95人	5
		质量指标	学习用品购置合格率	≥95%	95%	5
		时效指标	活动开展频次	≥4次	4次	2.5
		时效指标	活动完成时间	12月之前完成	12.31日	5
		时效指标	采购开展时间	6月之前	6.30日	2.5
		成本指标	活动总成本	≤1万元	1万元	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况	100%	98.05%	9.8047
	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					99.80
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金执行进度不够，加快资金执行进度					

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	公务用车租赁费		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局		
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：	9	到位数：	9	执行数：	9	100%
	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9	
	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
	租赁公车保障单位运行。			租赁公车保障单位运行。			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	租赁辆数		≥1辆	1辆	10
		质量指标	故障率		≥1%	1%	10

四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40）	时效指标	保障期限	=1年	1年	10
		成本指标	单位租赁成本	≤9万元/辆	9万元/辆	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）	可持续影响指标	物业服务时限	=1年	1年	20
		社会效益指标	物业服务保障办公人数	≥50人	50人	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位人员满意度	≥95%	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	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经济技术开发区分局		
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：	15	到位数：	15	执行数：	8.3295	55.53%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	8.3295	
	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	
	1. 保障我局4.22世界地球日、6.25全国土地日、8.29全国测绘日、12.4国家宪法日宣传。 2. 各项报表编制经费。			1. 保障我局4.22世界地球日、6.25全国土地日、8.29全国测绘日、12.4国家宪法日宣传。 2. 各项报表编制经费。		95.55%	
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次	1次	10
		质量指标	委托服务完成质量合格率		≥95%	95%	10
		时效指标	委托服务时间		2025年9月30日前	2025年9月25	10
		成本指标	委托服务成本		≤15万元	15万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	55.53%	5.553
	效益指标（40）	社会效益指标	形成工作报告份数		≥3份	3份	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	委托服务申请单位满意度		≥95%	95%	10
	总分						95.55
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我局开展法定宣传日活动以前年度多采用礼品发放的形式，宣传经费高，2025年度多采用宣传页等花费较少的方式，大大减少了支出。						

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	电梯运维费	实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局			
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:	1.4	到位数:	1.4	执行数:	1.395	99.64%
	其中: 财政资金	1.4	其中: 财政资金	1.4	其中: 财政资金	1.395	
	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
	维护电梯正常运行,保障办公正常运转。			维护电梯正常运行,保障办公正常运转。			99.96%
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台	1台	10
		质量指标	故障维修及时率		≥85%	85%	10
		时效指标	保障时限		=1年	1年	10
		成本指标	运维成本		≤1.4万元	1.395万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	99.64%	9.96
	效益指标(40)	可持续影响指标	正常运行率		100%	100%	20
			服务保障人数		≥50人	50人	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	单位内部使用者满意度		≥90%	96%	10
总分							99.96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金执行进度不够,加快资金执行进度						