

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

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置		实施(主管)单位	石家庄市土地利用规划院		
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：	42.3	到位数：	42.3	执行数：	42.3	100.00%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	42.3	其他	42.3	其他	42.3	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	办公设备采购			办公设备采购已完成			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分）	数量指标	采购数量		=100%	100%	10
		质量指标	维修（护）验收		100%	100%	10
		时效指标	采购时效完成率		≥85%	100%	10
		成本指标	成本控制		≥85%	95%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100.00%	10.00
	效益指标（40分）	可持续影响指标	可持续性服务		是	是	10
		社会效益指标	社会影响		≥88%	95%	10
		经济效益指标	提高工作效率		≥85%	85%	10
		生态效益指标	监测数据合格率		≥83%	93%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度		≥85%	100%	10
	总分						100.00
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：石家庄市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费	实施(主管)单位	石家庄市土地利用规划院
--------	------	---------	----------	-------------

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：	1	100.00%
	其中： 财政资金		其中： 财政资金		其中： 财政资金		
	其他	1	其他	1	其他	1	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证党员活动顺利开展			已保证党员活动顺利开展			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分）	数量指标	组织宣传活动次数		≥6次	6次	10
		质量指标	工作任务完成情况		≥80%	100%	10
		时效指标	按期完成率		≥95%	100%	10
		成本指标	费用标准		100%	100.00%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100.00%	10.00
	效益指标（40分）	可持续影响指标	持续服务率（%）		≥ 100 %	100%	10
		社会效益指标	成果对社会影响力		≥ 85 %	95%	10
		经济效益指标	公共服务水平提升情况		≥ 80 %	85%	10
		生态效益指标	结果准确性		≥ 88 %	93%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度		≥80%	100%	10
	总分						100.00
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

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车租赁费		实施(主管)单位	石家庄市土地利用规划院		
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	到位数：	10	执行数：	10	100.00%
	其中： 财政资金		其中： 财政资金		其中： 财政资金		
	其他	10	其他	10	其他	10	

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	用于外业作业			已完成外业工作，保障业务开展。		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分）	数量指标	购买数量	≥4次	4次	10
		质量指标	提交成果报告质量	≥95%	95%	10
		时效指标	工作完成时间	≥89%	99%	10
		成本指标	成本控制	≥88%	99%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10.00
	效益指标（40分）	可持续影响指标	持续发展作用力	是	是	10
		社会效益指标	促进重点工作有效开展	≥80%	90%	10
		经济效益指标	公共服务水平提升情况	≥95%	95%	10
		生态效益指标	耕地质量提升	是	是	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥86%	96%	10
	总分					100.00
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

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳动聘用人员经费		实施(主管)单位	石家庄市土地利用规划院	
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：	98	到位数：	98	执行数：	98
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金	100.00%
	其他	98	其他	98	其他	98
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	用于聘用工资计发			已完成聘用工资发放，保障工作开展。		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分）	数量指标	完成率	100%	100%	10
		质量指标	是否全部按规定标准发放	是	是	10
		时效指标	任务完成进度	≥85%	85%	10
		成本指标	成本控制率	≥90%	90%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10.00
	效益指标（40分）	可持续影响指标	维护社会稳定	是	是	15
		社会效益指标	岗位配置率	≥80%	90%	10
		可持续影响指标	长期使用性	≥85%	85%	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	10
	总分					100.00
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

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费		实施(主管)单位	石家庄市土地利用规划院	
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：	3.38	到位数：	3.38	执行数：	3.38
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金	
	其他	3.38	其他	3.38	其他	3.38
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保证业务正常开展			已完成文本资料印刷工作，保障业务开展。		100.00%
	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标（40分）	数量指标	文件印刷数量		≥100册	98%
		质量指标	印刷品验收		≥98%	98%
		时效指标	完工及时率		≥85%	95%
		成本指标	成本报价的准确性		≥95%	95%

四、年度绩效指标完成情况	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10.00
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障业务工作有序开展	是	是	15
		经济效益指标	资金使用效益	≥89%	90%	10
		生态效益指标	宣传绿色生产方式	是	是	
		可持续影响指标	正常运转指标	≥84%	94%	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	≥85%	95%	10
	总分					100.00
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

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信息化项目运行维护费		实施(主管)单位	石家庄市土地利用规划院	
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：	20	到位数：	20	执行数：	20
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金	
	其他	20	其他	20	其他	20
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保证宽带及数据信息正常维护			已保证宽带及数据信息正常维护		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
	产出指标（40分）	数量指标	数据入库		是	是
		质量指标	质量合格产品占所取样的产品的比		≥85%	85%
		时效指标	委托技术服务单位完成工作所需的		≥85%	85%
		成本指标	计划执行完成率		≥80%	90%
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100%
	效益指标（40分）	社会效益指标	社会效益增长率		≥88%	88%
		经济效益指标	提高效率，增加利润		是	是
		生态效益指标	监测数据合格率		≥85%	95%

		生态双项目标	改善生态环境质量	是	是	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	网络满意度	≥80%	90%	10
	总分					100.00
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

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费		实施(主管)单位	石家庄市土地利用规划院		
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	100.00%
	其中： 财政资金		其中： 财政资金		其中： 财政资金		
	其他	15	其他	15	其他	15	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证各科室业务有效完成。			已保证各科室业务有效完成。			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分）	数量指标	项目完成情况		≥85%	85%	10
		质量指标	评审合格率		≥85%	85%	10
		时效指标	按期完成率		≥88%	99%	10
		成本指标	预算控制数		= 100 %	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10.00
	效益指标（40分）	经济效益指标	经济效益提升%		≥85%	85%	10
		社会效益指标	社会效益增值率		≥75%	75%	10
		生态效益指标	有利于当地生态环境的改善		≥88%	99%	10
		可持续影响指标	增强服务保障能力。		是	是	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≥85%	85%	10
	总分						100.00
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

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用材料购置		实施(主管)单位	石家庄市土地利用规划院		
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	100.00%
	其中： 财政资金		其中： 财政资金		其中： 财政资金		
	其他	5	其他	5	其他	5	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证业务正常开展			已保证业务正常开展			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分）	数量指标	文件印刷数量		≥100册	100册	10
		质量指标	印刷品验收		≥98%	98%	10
		时效指标	完工及时率		≥85%	95%	10
		成本指标	成本报价的准确性		≥95%	95%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10.00
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障业务工作有序开展		是	是	10
		经济效益指标	资金使用效益		≥89%	99%	10
		生态效益指标	宣传绿色生产方式		是	是	10
		可持续影响指标	正常运转指标		≥84%	94%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）		≥85%	95%	10
	总分						100.00
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

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用设备维修费		实施(主管)单位	石家庄市土地利用规划院		
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：	7	到位数：	7	执行数：	7	100.00%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	7	其他	7	其他	7	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	设备正常办公使用			已完成设备正常办公使用			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分）	数量指标	购置数量通过率		≥85%	95%	10
		质量指标	设备验收合格率		≥80%	90%	10
		时效指标	提交时间		=100%	100%	10
		成本指标	预算总成本		=100%	100	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10.00
	效益指标（40分）	社会效益指标	提高安全生产管理水平		≥90%	90%	10
		经济效益指标	综合利用率		≥85%	95%	10
		生态效益指标	宣传绿色生产方式		是	是	10
		可持续影响指标	正常运转指标		≥90%	90%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	本单位职工满意度		≥95%	95%	10
	总分						100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						