

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长安分局		
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：	13.51	到位数：	13.51	执行数：	9.531824	70.55%
	其中：财政资金	13.51	其中：财政资金	13.51	其中：财政资金	9.531824	
	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2025年度办公场所物业正常运转			保障2025年度办公场所物业正常运转			97.06%
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	物业保障面积		≥3128平方米	3128平方米	10
		质量指标	办公用房各种功能设施完备率		≥100%	100%	10
		时效指标	物业服务合同签订时间		2025年12月31前	2025年12月31前	10
		成本指标	物业服务单位面积服务费用		≤14万元	9.531824万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	70.55%	7.06
	效益指标（40分）	社会效益指标	物业服务时限		≥73人	≥73人	20
		可持续影响指标	物业服务保障办公人数		=1年	1年	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位人员满意度		≥90%	98%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	兆通中心所移交兆通镇使用，未交物业费。						

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长安分局		
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：	11.49	到位数：	11.49	执行数：	10.5833	92.11%
	其中：财政资金	11.49	其中：财政资金	11.49	其中：财政资金	10.5833	
	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
	保障电脑的替换及全局日常设备更新			保障电脑的替换及全局日常设备更新		94.21%
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	办公用品/设备购置数量	>3台	36%	4
			办公家具购置数量	>3件	10批	4
			设备购置批次	>3批次	10批次	4
		质量指标	设备验收合格率/达标率	≥90%	100%	4
		时效指标	设备采购工作开展时间	2025年6月31日前	2025年6月30日	4
			设备验收时间	2025年12月31日前	2025年12月1日	4
			设备到位及时率	≥100%	100%	4
		成本指标	采购总成本	≤11.49万元	10.5833万元	4
			设备采购成本	≤11.49万元	10.5833万元	4
			单位购置成本（元/台）	≤11.49万元	10.5833万元	4
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	预算执行情况	100%	92.11%	9.21
	效益指标 （40分）	社会效益指标	政府采购节支率	≥100%	100%	10
		社会效益指标	公共服务水平提升率	≥100%	100%	10
		社会效益指标	业务保障率	≥80%	100%	10
		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）	满意度指标	单位工作人员满意度	≥85%	100%	5
			设备使用人员满意度	≥85%	100%	5
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算桌椅单价低于框架协议标价，桌椅未采购。					

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	工作场地租赁费		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局长安分局	
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
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：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
	保障全年职工办公用房		保障全年职工办公用房			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分)	数量指标	租赁面积/保障面积	≥108.17平方米	108.17平方米	10
		质量指标	租赁场地完备率	≥100%	100%	10
		时效指标	保障期限	≤1年	1年	10
		成本指标	每平方米成本	≤462元/平方米	462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分)	经济效益指标	租赁合同成本/运转成本	≤100万元	5万元	20
		社会效益指标	保障办公场所的正常运转率	≥100%	100%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受众满意度	≥100%	100%	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长安分局		
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：	30	100%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	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
	完成2025年度测量财务咨询及执法设备的采购等工作			完成2025年度测量财务咨询及执法设备的采购等工作			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	数量指标	委托服务单位数量		≥3个	3个	5
		数量指标	委托服务人员数量		≥10人	10人	5
		数量指标	委托服务次数		≥2次	2次	5
		数量指标	委托服务项目数量		≥3项	3项	5

四、年度绩效指标完成情况	(40分)	质量指标	委托服务完成质量合格率	≥95%	100%	5
		时效指标	委托服务时间	2025年12月31日前	2025年1月1日	5
		成本指标	平均委托服务成本	≤30万元	30万元	5
		成本指标	委托服务成本	≤30万元	30万元	5
	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)	社会效益指标	通过报告率	≥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	≥95%	100%	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长安分局		
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：	3	到位数：	3	执行数：	1.299467	43.32%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	1.299467	
	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
	完成2025年全局党员的学习培训工作			完成2025年全局党员的学习培训工作			94.33%
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	参加活动党员人数		≥37人	37人	2
		数量指标	开展党组织活动次数		≥3次	3次	2
		数量指标	采购学习用品数量		≥37套	37套	2
		数量指标	布置党员活动室面积		≥81平方米	81平方米	2
		质量指标	培训合格率		≥70%	70%	2
		质量指标	活动参与率		≥70%	70%	2
		质量指标	三会一课出勤率		≥70%	70%	2
		质量指标	学习用品购置合格率		≥100%	100%	2
		时效指标	党组织活动开展频次		≤1月	1月	4
		时效指标	活动完成时间		2025-12-31	2025-12-31	4

		时效指标	采购开展时间	2025-12-31	2025-12-31	4
		成本指标	人均活动经费	≤600元	600元	4
		成本指标	购置成本	≤1万元	1万元	4
		成本指标	活动总成本	≤3万元	1.299467万元	4
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况	100%	43.32%	4.33
	效益指标（40分）	社会效益指标	党员建言献策的比率	≥30%	80%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	党员满意度	≥100%	100%	10
	总分					94.33
五、存在问题、原因及下一步整改措施		因工作业务量大，任务繁重，导致学习活动受限。				

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长安分局		
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：	5.4564	到位数：	5.4564	执行数：	5.4564	100%
	其中：财政资金	5.4564	其中：财政资金	5.4564	其中：财政资金	5.4564	
	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
	保障单位电脑正常办公			保障单位电脑正常办公			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分）	数量指标	网络办公可用率		≥100%	100%	10
		质量指标	专款专用率		=100%	100%	10
		时效指标	支付时效		=100%	100%	10
		成本指标	预算执行率（%）		=100%	100%	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）	社会效益指标	工作专业性不断提升		≥100%	100%	20
		可持续影响指标	长期使用性		≥6年	6年	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	受众满意度		≥100%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						