

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新华分局		
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：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	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		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		≥1150平方米	1150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	2024年12月30日	10
		成本指标	物业服务单位面积服务费用		≤5万元	5万元	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）	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	51人	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位人员满意度		≥90%	100%	10
	总分						
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新华分局		
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:	1.84	到位数:	1.84	执行数:	1.83652	99.81%
	其中: 财政资金	1.84	其中: 财政资金	1.84	其中: 财政资金	1.83652	
	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	用于单位全体党员外出培训学习、开展主题活动等，提高党员的党性和服务意识等。用于购买党员学习的书籍、报刊杂志等，为本单位全体党员学习的提高提供保障。			用于单位全体党员外出培训学习、开展主题活动等，提高党员的党性和服务意识等。用于购买党员学习的书籍、报刊杂志等，为本单位全体党员学习的提高提供保障。		99.98%
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	≥34人	35人	3
		数量指标	开展党组织活动次数	≥3次	5次	3
		数量指标	采购学习用品数量	≥34套	50套	3
		数量指标	布置党员活动室面积	≥81平方米	81平方米	3
		质量指标	培训合格率	≥70%	100%	3
		质量指标	活动参与率	≥70%	95%	3
		质量指标	三会一课出勤率	≥70%	95%	3
		质量指标	学习用品购置合格率	≤100%	100%	3
		时效指标	党组织活动开展频次	≤1月	12次	3
		时效指标	活动完成时间	≤2025年12月31日	2025年11月18日	3
		时效指标	采购开展时间	≤2025年12月31日	2025年11月18日	3
		成本指标	人均活动经费	≤540元	524.72元	3
		成本指标	购置成本	≤1万元	524.72元	2
		成本指标	活动总成本	≤1.84万元	1.83652万元	2
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况	100%	99.81%	9.98
	效益指标（40）	社会效益指标	党员建言献策的比率	30%	30%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满意度	≥100%	100%	10
	总分					99.98108696
五、存在问题、原因及下一步整改措施	比预算少支出0.00348万元的党组织活动经费，2026年一定做好各项党务活动的支出安排，杜绝此类事件的发生。					

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桥西区分局		
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：	8.66	到位数：	8.66	执行数：	8.6584	99.98%
	其中：财政资金	8.66	其中：财政资金	8.66	其中：财政资金	8.6584	
	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

二、目标完成情况	新划转来的同志需要购置新的办公设备，通过更新设备，保障单位各项业务正常进行；一些办公设备等已超过使用年限，需要更新。			新划转来的同志需要购置新的办公设备，通过更新设备，保障单位各项业务正常进行；一些办公设备等已超过使用年限，需要更新。			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	办公用品/设备购置数量		=17台	17台	5
		数量指标	设备购置批次		=3批次	3批次	5
		质量指标	设备验收合格率/达标率		≤90%	100%	5
		时效指标	设备采购工作开展时间		2025年6月30日前	2025年5月12日	5
		时效指标	设备验收时间		2025年12月31日前	2025年7月15日	4
		时效指标	设备到位及时率		≥100%	100%	4
		成本指标	采购总成本		≤8.66万元	8.6584万元	4
		成本指标	设备采购成本		≤8.66万元	8.6584万元	4
		成本指标	单位购置成本（元/台）		≤8.66万元	8.6584万元	4
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	99.98%	10.0
	效益指标（40）	社会效益指标	政府采购节支率		≥100%	100%	8
		社会效益指标	公共服务水平提升率		≥100%	100%	8
		社会效益指标	业务保障率		≥80%	100%	8
		可持续影响指标	固定资产使用年限		≥6年	6年	8
		可持续影响指标	设备可持续使用年限		≥6年	6年	8
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位职工满意度		≥85%	100%	10
	总分						100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	比预算少支出0.0016万元的办公设备购置费，2026年一定做好各项办公设备购置的支出安排，杜绝此类事件的发生。						

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新华分局		
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：	29.9988	100.00%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	29.9988	
	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
	内控咨询、财务咨询技术服务费、财务审计服务等，保障单位正常运行。机关运行费，保障单位正常运行。支付耕地保护、地籍管理、执法监察、土地规划等相关工作产生的费用等，保障单位业务顺利开展。			内控咨询、财务咨询技术服务费、财务审计服务等，保障单位正常运行。机关运行费，保障单位正常运行。支付耕地保护、地籍管理、执法监察、土地规划等相关工作产生的费用等，保障单位业务顺利开展。			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	委托服务单位数量	≥3个	4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	4次	5
		数量指标	委托服务项目数量	≥3项	5项	5
		质量指标	委托服务完成质量合格率	≤95%	95%	5
		时效指标	委托服务时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前	5
		成本指标	平均委托服务成本	≤30万元	29.9988万元	5
		成本指标	委托服务成本	≤30万元	万元	5
	预算执行率指标（10分）	成本指标	委托服务成本	≤30万元	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	推动城乡统筹发展、优化土地利用、其实保护耕地	≥100%	100%	20
			内控等建设、保障单位正常运行	≥100%	100%	20
	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	比预算少支出0.0012万元的业务咨询委托费，2026年一定做好各项业务咨询委托的支出安排，杜绝此类事件的发生。					

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新华分局		
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：	107	到位数：	107	执行数：	107	100%
	其中：财政资金	107	其中：财政资金	107	其中：财政资金	107	
	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
	1.及时支付房租，职工需要办公场所开展业务，群众需要固定场所前来办理相关业务。2.租赁1150平方米的办公场地			1.及时支付房租，职工需要办公场所开展业务，群众需要固定场所前来办理相关业务。2.租赁1150平方米的办公场地			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	面积1150平方米		=1150平方米	1150平方米	10
		质量指标	业务用房保障率		100.00%	100%	10
		时效指标	每年按时支付房租		≤12月	12月	10
		成本指标	项目预算控制数		≤107万元	107万元	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	业务保障，为人民服务提供场地保障	≥100%	100%	20
		经济效益指标	租赁合同成本/运转成本	≤107万元	107万元	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意满意度	≥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	电梯运维费		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局新华分局		
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：	1.4	100%
	其中：财政资金	1.4	其中：财政资金	1.4	其中：财政资金	1.4	
	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	
	1. 及时足额支付电梯电费。2. 保证单位的一部电梯正常运转			1. 及时足额支付电梯电费。2. 保证单位的一部电梯正常运转		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	保障电梯数量		=1部	1部	10
		质量指标	故障维修及时率		≥95%	100%	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	1.4万元	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	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%	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	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新华分局		
	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

二、预算执行情况	预算数:	3.5376	到位数:	3.5376	执行数:	3.5376	100%
	其中: 财政资金	3.5376	其中: 财政资金	3.5376	其中: 财政资金	3.5376	
	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			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	设备购置批次		≥3批次	3批次	5
		质量指标	设备验收合格率/达标率		≥90%	100%	5
		时效指标	设备采购工作开展时间		≤2025年6月31日前	2025年5月12日	5
			设备验收时间		≤2025年12月31日前	2025年7月15日	5
			设备到位及时率		≥100%	100%	5
		成本指标	采购总成本		≤3.54万元	3.5376万元	5
			设备采购成本		≤3.54万元	3.5376万元	5
			单位购置成本（元/台）		≤3.54万元	3.5376万元	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）	社会效益指标	政府采购节支率		≥100%	100%	10
			公共服务水平提升率		≥100%	100%	10
			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	无						