

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裕华分局		
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：	2	到位数：	2	执行数：	0.0748	3.74%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	0.0748	
	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	
	党员组织活动提高党员党性意识			党员组织活动提高党员党性意识		90.37%	
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	开展党组织活动次数		≥2次	100%	5
		数量指标	参加活动的党员人数		≥40人	100%	5
		质量指标	活动参与率		≥95%	100%	10
		时效指标	活动开展频次		二个月开展一次	开展六次	10
		成本指标	活动总成本		≤2万元	0.0748万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	3.74%	0.37
	效益指标（40分）	社会效益指标	党员建言献策的比率		≥5%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	党员满意度		≥95%	100%	10
	总分						90.37
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于工作任务重，时间要求紧，没有时间安排学习以外的活动						

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裕华分局		
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:	14	到位数:	14	执行数:	7.1302	50.93%
	其中:财政资金	14	其中:财政资金	14	其中:财政资金	7.1302	
	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	《河北省机关档案工作目标管理认定办法》购置基础设备，保障档案室正常运行；办公设备已超过使用年限，需要更新；通过更新设备，保障单位各项业务正常进行。			《河北省机关档案工作目标管理认定办法》购置基础设备，保障档案室正常运行；办公设备已超过使用年限，需要更新；通过更新设备，保障单位各项业务正常进行。		95.09%
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	≥26件/套/台	93%	6
		数量指标	办公家具购置数量	≥3件	100%	6
		数量指标	设备购置数量	≥2件/套/台	100%	6
		质量指标	设备验收合格率/达标率	≥98%	100%	8
		时效指标	设备采购工作开展时间	2025年3月—2025年12月前	2025年12月17日	7
		成本指标	采购总成本	≤14万元	7.1302万元	7
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	50.93%	5.09
	效益指标 (40分)	社会效益指标	业务保障率	≥98%	100%	20
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥6年	6年	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%	100%	10
	总分					95.09
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于有一部分办公设备超数量，因此无法再次采购					

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	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裕华分局	
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：	30
	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
	内控咨询、财务咨询、技术服务、编制政府财务报告、财务审计服务等，保障单位正常运行；土地保护、违法监察、各项宣传政策、规划批后管理、业务咨询委托保证单位运行等费用；支付耕地保护、地籍管理、执法监察、土地规划、软件辅助等多项相关业务工作产生费用及机关运行费，保障单位正常运行。			内控咨询、财务咨询、技术服务、编制政府财务报告、财务审计服务等，保障单位正常运行；土地保护、违法监察、各项宣传政策、规划批后管理、业务咨询委托保证单位运行等费用；支付耕地保护、地籍管理、执法监察、土地规划、软件辅助等多项相关业务工作产生费用及机关运行费，保障单位正常运行。		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分)	数量指标	委托服务单位数量	≥3个	100%	6
		数量指标	委托服务次数	≥1次	100%	6
		数量指标	委托服务项目数量	≥1个	100%	6
		质量指标	委托服务完成质量合格率	≥95%	100%	8

