

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井陉区分局		
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：	6.8	到位数：	6.8	执行数：	6.8	100%
	其中： 财政资金	6.8	其中：财政资金	6.8	其中： 财政资金	6.8	
	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
	承担单位办公楼全年物业相关开支			承担单位办公楼全年物业相关开支			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		≥1572平方米	1572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29日前	已完成	10
		成本指标	物业服务单位面积服务费用		≤3.6元/平方米/年	3.6元/平方米/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）	社会效益指标	物业服务保障办公人数		≥53人	53人	20
		可持续影响指标	物业服务时限		=1年	1年	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位内部使用者满意度		≥90%	90%	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井陉矿区分局		
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：	1.37	到位数：	1.37	执行数：	1.3622	99.43%
	其中：财政资金	1.37	其中：财政资金	1.37	其中：财政资金	1.3622	
	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
	目标内容1 用于购买党员学习的书籍、资料等，为本单位全体党员学习的提高提供保障，购置宣传展板。		目标内容1 用于购买党员学习的书籍、资料等，为本单位全体党员学习的提高提供保障，购置宣传展板。			99.43%
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	≥26人	26人	10
		质量指标	三会一课出勤率	≥90%	90%	10
		时效指标	活动看展频次	3个月开展一次	3个月开展一次	10
		成本指标	人均活动经费	≤35元/人/天	35元/人/天	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况	100%	99.43%	9.943065693
	效益指标（40）	社会效益指标	党员建言献策的比率	≥90%	90%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	党员满意度	≥95%	95%	10
	总分					99.94306569
五、存在问题、原因及下一步整改措施	剩余78元不够开展党日活动以及订购党建报纸，下年会完善支出金额，充分实现效益最大化					

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井陉矿区分局		
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：	3.37	到位数：	3.37	执行数：	3.37	100%
	其中：财政资金	3.37	其中：财政资金	3.37	其中：财政资金	3.37	
	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
	用于2025年单位新购办公设备			用于2025年单位新购办公设备			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	设备购置数量		≥20件	20件	10
		质量指标	设备验收合格率		=100%	100%	10
		时效指标	设备采购工作开展时间		3月-12月	12月	10
		成本指标	设备采购成本		≤3.37万元	3.37万元	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	业务保障率	=100%	100%	20
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥5年	5年	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%	90%	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井陉矿区分局		
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：	43	到位数：	43	执行数：	43	100%
	其中：财政资金	43	其中：财政资金	43	其中：财政资金	43	
	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
	用于开展单位各项委托业务，例如土地评估、土地测量、区域规划、软件辅助操作等多项业务			用于开展单位各项委托业务，例如土地评估、土地测量、区域规划、软件辅助操作等多项业务			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		≥5个	5个	10
		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		≥5次	5次	5
		数量指标	委托服务项目总量		≥5个	5个	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15日前	已完成	5
		成本指标	委托服务成本		≤15万元	15万元	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	报告通过率		≥95%	95%	20
			形成工作建议书数量		≥5份	5份	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%	95%	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	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井陉矿区分局		
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：	0.6	到位数：	0.6	执行数：	0.6	100%
	其中： 财政资金	0.6	其中：财政资金	0.6	其中： 财政资金	0.6	
	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
	设备采购项目预算			设备采购项目预算			
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	设备购置数量		≤2件	2件	10
		质量指标	设备验收合格率		≤100%	100%	10
		时效指标	设备采购工作开展时间		3月-12月	11月	10
		成本指标	设备采购成本		0.6万元	0.6万元	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	业务保障率		=100%	100%	20
		可持续影响指标	设备可持续使用年限		≥5年	5年	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	90%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						