

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单位：万元

一、基本情况	项目名称	土地收购补偿金		实施(主管)单位	石家庄市土地储备中心		
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：	38801.76	到位数：	0	执行数：	0	0.00%
	其中： 财政资金	38801.76	其中： 财政资金	0	其中： 财政资金	0	
	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	
	及时拨付土地收购补偿等费用，保障我市土地收储工作进行。			该项目需要市财政局根据土地出让收入情况统筹安排。		0.00%	
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	土地收储工作完成率		≥95%	未开展	0
		质量指标	资金拨付准确率		=100%	未开展	0
		时效指标	资金拨付及时率		≥95%	未开展	0
		成本指标	亩均收储成本		≤500万元/亩	未开展	0
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	0.00%	0
	效益指标 （50分）	社会效益指标	工作保障率		=100%	未开展	0
	总分						0.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目调整前预算数38801.76万元，市财政局安排对下补助支出12108.1491万元，剩余资金财政未拨付到位；下年度积极协调土地出让收支关系，根据土地收储项目进度，支付土地收购补偿金，保障土地收储工作。						

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单位：万元

一、基本情况	项目名称	土地出让业务经费		实施(主管)单位	石家庄市土地储备中心		
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:	1102	到位数:	700.5034	执行数:	700	99.93%
	其中:财政资金	1102	其中:财政资金	700.5034	其中:财政资金	700	
	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
	1.完成土地成片开发方案编制,有效保障土地征收工作。 2.完成已收储地块的看护工作,有效保障土地收储工作。 3.完成已出让地块地价评估工作,有效保障土地出让市场。			1.完成5份土地成片开发方案编制,保障土地征收工作;2.完成10宗土地的看护工作;3.完成57宗土地的地价评估工			

三、目标完成情况	3. 完成已出让地块地价评估工作，有效保障土地出让市场正常运转；4. 完成收储地块的土地和规划测量，有效保障土地收储工作；5. 完成储备地块前期整理工作，保障储备地块干净平整；6. 完成土地地价监测，为政府决策提供数据支撑；7. 完成土地储备专项债券发行工作，有效保障土地储备工作。					99.99%
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	土地地价监测报告数	≥4次	5	2.5
			地块看管数量	≥8块	10块	2.5
			土地征收成片开发方案完成率	=100%	100%	2.5
			出让地块评估率	=100%	100%	2.5
			储备地块测量率	≥95%	100%	2.5
			储备地块前期整理面积	≥1000亩	1285亩	2.5
			土地储备专项债券发行完成率	=100%	100%	2.5
		质量指标	土地地价监测数据准确率	=100%	100%	2.5
			地块看管合格率	=100%	100%	2.5
			土地征收成片开发方案合格率	=100%	100%	2.5
			土地评估报告合格率	=100%	100%	2.5
			测量数据合格率	=100%	100%	2.5
			前期整理工作合格率	=100%	100%	2.5
			土地储备专项债券一案两书合格率	=100%	100%	2.5
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100%	2.5
		成本指标	单位成本	≤107万元	87.5万元	2.5
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	99.93%	9.99
	效益指标 (50分)	社会效益指标	工作保障率	=100%	100%	50
	总分					99.99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目年初预算700万元，资金性质政府性基金预算，实际支出298.5034万元；2025年10月，根据市财政局批复调整预算，原预算剩余资金401.4966万元不再执行，新增土地出让业务经费预算402万元，资金性质为一般公共预算，实际支出401.4966万元。					

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

单位：万元

一、基本情况	项目名称	净地收储资金		实施(主管)单位	石家庄市土地储备中心	
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:	164508.1249	到位数:	0	执行数:	0
	其中:财政资金	164508.1249	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0
	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	及时拨付土地收购补偿等费用，保障我市土地收储工作顺利进行。			未开展		0%
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	土地收储工作完成率	≥95%	未开展	0
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	未开展	0
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	未开展	0
		成本指标	亩均收储成本	≤500万元/亩	未开展	0
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	0	0
	效益指标 (50分)	社会效益指标	工作保障率	=100%	未开展	0
	总分					0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目调整前预算数200000万元，调整至我单位其他项目12802.60255万元（南高营地块剩余征地资金1354.8139万元、时代汽车广场地块土地收购补偿金9207.19615万元、市政公司地块土地收购补偿金2240.5925万元），已全部支出；调整至其他部门预算项目22689.2726万元。调整后预算金额164508.12485万元，财政资金未拨付到位。下年度积极协调土地出让收支关系，根据土地收储项目进度，支付土地收购补偿金，保障土地收储工作。					

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

单位：万元

一、基本情况	项目名称	市物资回收总公司废棉采购供应站和采购供应站地块土地收购补偿金		实施(主管)单位	石家庄市土地储备中心	
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：	500	到位数：	500	执行数：	0
	其中：财政资金	500	其中：财政资金	500	其中：财政资金	0
	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
	完成物资回收总公司废棉采购供应站与采购供应站两宗土地的收购，保障收购补偿金支付到位。			已完成物资回收总公司废棉采购供应站与采购供应站两宗土地的收购，资金未拨付		50%
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	收购面积	=94.18亩	94.18	10
		质量指标	资金支付到位率	=100%	0	10
		时效指标	资金支付到位时间	收到财政部门拨付土地收购补偿金之日起10个工作日	0	0
		成本指标	亩均收购成本	≤60万元/亩	67万元/亩	5
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	0%	0

	效益指标 (50分)	社会效益指标	工作保障率	=100%	50%	25
	总分					50
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	该项目合同总金额6315.0323万元，已支付2892.199万元，土地收购工作已完成，2025年编制预算500万元，根据原产权人出具的暂缓拨付资金的申请，2025年末支出。下一步，积极对接原产权人，待其问题解决后，及时申请预算资金。					

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

单位：万元

一、基本情况	项目名称	时代汽车广场地块土地收购补偿金		实施(主管)单位	石家庄市土地储备中心		
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：	9207.19615	到位数：	9207.19615	执行数：	9207.19615	100%
	其中： 财政资金	9207.19615	其中： 财政资金	9207.19615	其中： 财政资金	9207.19615	
	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	
	完成时代广场地块53.48亩土地收购工作，有效推进二环路沿线地块整治工作。			完成时代广场地块53.48亩土地收购工作，有效推进二环路沿线地块整治工作。		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	土地收购面积		=53.48亩	53.48亩	10
		质量指标	交付土地条件合格率		=100%	100%	10
		时效指标	交付土地时间		合同签订后30日	合同签订后30日	10
		成本指标	土地收购单价		≤344.33万元/亩	344.32万元/亩	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 （50分）	社会效益指标	工作保障率		=100%	100%	50
	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：石家庄市自然资源和规划局

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	南高营地块征地资金		实施(主管)单位	石家庄市土地储备中心		
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:	14375	到位数:	14375	执行数:	14375	

二、预算执行情况	其中： 财政资金	14375	其中： 财政资金	14375	其中： 财政资金	14375	100%
	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
	完成智慧公园、南高营住宅地块218.658亩征地工作，有效推进二环路沿线地块整治工作。			完成智慧公园、南高营住宅地块218.658亩征地工作，有效推进二环路沿线地块整治工作。			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	征地面积		≥218.65亩	218.65亩	10
		质量指标	征地卷宗合格率		=100%	100%	10
		时效指标	征地工作完成时间		7月30日	2025-7-30	10
		成本指标	区片价亩均成本		=32万元	32万元	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 (50分)	社会效益指标	工作保障率		=100%	100%	50
	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：石家庄市自然资源和规划局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	南高营地块剩余征地资金		实施(主管)单位	石家庄市土地储备中心		
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：	1354.8139	到位数：	1354.8139	执行数：	1354.8139	100%
	其中： 财政资金	1354.8139	其中： 财政资金	1354.8139	其中： 财政资金	1354.8139	
	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
	完成智慧公园、南高营住宅地块236亩征地工作，有效推进二环路沿线地块整治工作。			完成智慧公园、南高营住宅地块236亩征地工作，有效推进二环路沿线地块整治工作。			100%
四、年度绩效指标	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	征地面积		=236亩	236亩	10
		质量指标	征地卷宗合格率		=100%	100%	10
		时效指标	征地工作完成时间		7月30日	2025-7-30	10

完成情况		成本指标	区片价亩均成本	≤32万元	32万元	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（50分）	社会效益指标	工作保障率	=100%	100%	50
	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：石家庄市自然资源和规划局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业管理费		实施(主管)单位	石家庄市土地储备中心		
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：	6.33	到位数：	6.33	执行数：	3.9322	62.12%
	其中：财政资金	6.33	其中：财政资金	6.33	其中：财政资金	3.9322	
	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	
	用于办公用房1465.86平方米的物业支出，保障单位正常运转。			保障办公用房1465.86平方米的物业服务，单位运转正常。		86.21%	
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	物业保障面积		≥1465.86平方米	1465.86平方米	10
		质量指标	办公用房各种功能设施完备率		≥95%	100%	10
		时效指标	物业服务合同签订时间		2025年6月30日前	2025年5月15日	10
		成本指标	物业服务单位面积服务费用		≤3.6元/平米/月	3.6元/平米/月	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	62.12%	6.21
	效益指标（40分）	社会效益指标	物业服务保障办公人数		≥45人	46人	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95%	97%	10
	总分						86.21
五、存在问题、原因及下一步整改措施	编制预算时，预算6.33万元，保障的物业服务时间为1年，即2025年5月18日至2026年5月17日，而后因物业服务费用测算标准的变化，实际签署物业服务时间为2025年5月18日至2025年12月31日。下一步将研判相关标准，及时调整预算。						

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

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	石家庄市土地储备中心
--------	------	---------	----------	------------

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. 09	到位数：	1. 09	执行数：	1. 082	99. 27%
	其中： 财政资金	1. 09	其中： 财政资金	1. 09	其中： 财政资金	1. 082	
	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
	完成本年度4次党员活动，提高党员的党性意识、责任意识 和宗旨意识。			完成本年度 4 次党员活动，提高党员的党性意识、责任意识 和宗旨意识。			99. 93%
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		≥4次	4次	10
		质量指标	活动参与率		≥95%	100%	10
		时效指标	活动完成时间		12月31日前完成	12月24日	10
		成本指标	活动总成本		≤1. 09万元	1. 082万元	10
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	99. 27%	9. 93
	效益指标 （40分）	社会效益指标	党员建言献策的比率		≥95%	100%	40
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指 标	党员满意度		≥95%	100%	10
	总分						99. 93
五、 存在问题、原因 及下一步整改措施	预算编制为预估金额，与实际支付金额有差额。						

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

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	石家庄市土地储备中心		
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. 51	到位数：	6. 51	执行数：	6. 3719	97. 88%
	其中： 财政资金	6. 51	其中： 财政资金	6. 51	其中： 财政资金	6. 3719	
	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
	对办公设备的更新，完成办公设备及办公家具的采购，保证单位 正常运转。			已完成25台（件）设备购置，单位运转正常			99. 79%
	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
		数量指标	办公设备购置数量		≥15台	25台（件）	10

四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40分)	质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10
		时效指标	设备到位及时率	≥95%	100%	10
		成本指标	单位购置成本（元/台、件、辆、套）	≤0.44万元/台	0.25万元/台	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	97.88%	9.79
	效益指标 (50分)	社会效益指标	工作保障率	=100%	100%	50
	总分					99.79
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算编制为预估金额，与实际支付金额有差额。					

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

单位：万元

一、基本情况	项目名称	土地收购补偿费（国有土地收益基金安排）		实施(主管)单位	石家庄市土地储备中心		
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：	32622.06073	到位数：	0	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	32622.06073	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	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
	及时拨付土地收购补偿等费用，保障我市土地收储工作进行。			该项目需要市财政局根据土地出让收入情况统筹安排。			0%
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	土地收储工作完成率		≥95%	未开展	0
		质量指标	资金拨付准确率		=100%	未开展	0
		时效指标	资金拨付及时率		≥95%	未开展	0
		成本指标	亩均收储成本		≤500万元/亩	未开展	0
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	0	0
	效益指标（50）	社会效益指标	工作保障率		=100%	未开展	0
	总分						0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目调整前预算数160026万元，调整至我单位项目待清算土地收购补偿费37856万元，2025年未支出，结转至2026年；调整至其他部门预算项目89547.939273万元。调整后预算金额32622.060727万元，财政资金未拨付到位。下年度积极协调土地出让收支关系，根据土地收储项目进度，支付土地收购补偿金，保障土地收储工作。						

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

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		石家庄市土地储备中心	
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：	80	到位数：	80	执行数：	70.5027	88.13%
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	其中：财政资金	70.5027	
	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	
	1.完成财务软件的维护工作，以及政府财务报告和内控报告的编制工作，有效保障单位正常运转。2.完成土地日、地球日、法制日等宣传工作，加强对土地储备、征收、供应等工作的了解。3.完成4次审计工作，有效保障土地储备工作合规合法。4.完成法律顾问及诉讼代理工作，保障单位合法权益。5.完成长安区、裕华区、桥西区、新华区土地征收和城中村改造的数据及图纸更新维护工作，为市政府有效推进城市更新发展提供有效数据支撑。			11完成财务软件维护3次，以及政府财务报告和内控报告编制；2.完成土地日、地球日等宣传工作；3.完成4次审计工作；4.完成法律顾问及诉讼代理工作，单位合法权益得到保障；5.完成部分数据及图纸更新维护工作，为市政府有效推进城市更新发展提供了有效数据支撑		98.81%	
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	土地征收和城中村改造数据处理、图纸更新完成率		≥95%	100%	3
			宣传次数		≥3次	3次	3
			财务软件维护次数		≥3次	3次	3
			开展审计次数		≥4次	4次	3
			法律服务次数		≥50次	50次	3
		质量指标	土地征收和城中村改造数据处理、图纸更新合格率		=100%	100%	3
			宣传知悉率		≥95%	100%	3
			财务软件出错次数		≤3次	0次	3
			审计报告合格率		=100%	100%	3
			法律文书合格率		=100%	100%	3
		时效指标	任务完成及时率		≥95%	100%	5
		成本指标	单位成本		≤14万元/个	14万元	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	88.13%	8.81
	效益指标（40分）	社会效益指标	报告通过率		≥95%	100%	40
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度		≥95%	97%	10	
总分							98.81
五、存在问题、原因及下一步整改措施	审计费用根据实际情况列支，较预算有所减少。						

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

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	石家庄市土地储备中心
--------	------	---------	----------	------------

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：	204	到位数：	204	执行数：	203.0421	99.53%
	其中： 财政资金	204	其中： 财政资金	204	其中： 财政资金	203.0421	
	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
	租赁办公用房，保障单位正常运转。			根据租赁合同，每季度支付租赁费，单位运转正常			99.95%
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		=1465.86平方米	1465.86平方米	10
		质量指标	租赁场地完备率		≤3次	0次	10
		时效指标	保障期限		=1年	1年	10
		成本指标	每平米成本		≤0.14万元/平方米	0.1385万元	10
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	99.53%	9.95
	效益指标 （50分）	社会效益指标	保障办公场所的正常运转率		≥95%	100%	50
	总分						99.95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算编制时为预估数，实际支付时根据房屋租赁合同约定，因此产生差额						

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

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	石家庄市土地储备中心		
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：	6.57	到位数：	6.57	执行数：	6.516	99.18%
	其中： 财政资金	6.57	其中： 财政资金	6.57	其中： 财政资金	6.516	
	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
	租赁一辆公务用车，保障单位正常公务出行。			租赁一辆公务用车，保障单位正常公务出行。			99.92%
	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	租赁数量		=1辆	1辆	10
		质量指标	故障率		≤10%	0%	10

四/年度绩效指标完成情况	(40分)	时效指标	保障期限	=1年	1年	10
		成本指标	单位租赁成本	≤6.57万元	6.516万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	99%	9.92
	效益指标(40分)	社会效益指标	工作保障率	=100%	100%	40
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	10
	总分					99.92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算编制时为预估数，实际支付时根据公租房租赁合同约定按实际使用天数付款，因此产生差额					

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

单位：万元

一、基本情况	项目名称	土地收购补偿费		实施(主管)单位	石家庄市土地储备中心		
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：	56315.05371	到位数：	0	执行数：	0	0.00%
	其中： 财政资金	56315.05371	其中： 财政资金	0	其中： 财政资金	0	
	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
	及时拨付土地收购补偿等费用，保障我市土地收储工作顺利进行。			及时拨付土地收购补偿等费用，保障我市土地收储工作顺利进行。			0.00%
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	土地收储工作完成率		≥95%	0%	0
		质量指标	资金拨付准确率		=100%	0%	0
		时效指标	资金拨付及时率		≥95%	0%	0
		成本指标	亩均收储成本		≤500万元	0%	0
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	0%	0.00
	效益指标 （50分）	社会效益指标	工作保障率		=100%	0%	0
	总分						0.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目调整前预算数481157.275835万元，调整至我单位其他项目15931.419022万元（南高营地块征地资金14375万元、阀门三厂土地补偿款1000万元、市物资回收总公司废棉采购供应站和采购供应站地块土地收购补偿金500万元、棉一旧城改造地块涉诉案件上诉经费56.419022万元），已支出支出14431.419022万元（南高营地块征地资金14375万元、棉一旧城改造地块涉诉案件上诉经费56.419022万元），阀门三厂土地补偿款1000万元结转至2026年，市物资回收总公司废棉采购供应站和采购供应站地块土地收购补偿金500万元已由市财政局收回；调整至其他部门预算项目408910.8031万元。调整后预算金额56315.053713万元，财政资金未拨付到位。下年度积极协调土地出让收支关系，根据土地收储项目进度，支付土地收购补偿金，保障土地收储工作。						

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

一、基本情况	项目名称	市政公司地块土地收购补偿金		实施(主管)单位	石家庄市土地储备中心		
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：	2240.5925	到位数：	2240.5925	执行数：	2240.5925	100%
	其中： 财政资金	2240.5925	其中： 财政资金	2240.5925	其中： 财政资金	2240.5925	
	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	
	完成市政公司地块22.3亩的土地收储工作，有效推进二环路沿线地块整治工作。			完成市政公司地块22.3亩的土地收储工作，有效推进二环路沿线地块整治工作。		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	土地收购面积		=22.3亩	22.3亩	10
		质量指标	交付土地条件合格率		=100%	100%	10
		时效指标	补偿金支付时间		收到财政资金后10个工作日	100%	10
		成本指标	土地收购单价		=200.95万元/亩	200.95万元/亩	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 （50分）	社会效益指标	工作保障率		=100%	100%	50
	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）

一、基本情况	项目名称	棉一旧城改造地块涉诉案件上诉经费		实施(主管)单位	石家庄市土地储备中心		
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：	56.419022	到位数：	56.419022	执行数：	56.419022	100%
	其中：财政资金	56.419022	其中：财政资金	56.419022	其中：财政资金	56.419022	
	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
	完成棉一旧城改造地块案件上诉工作，有效保障单位的合法权益。			完成棉一旧城改造地块案件上诉工作，有效保障单位的合法权益。			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

四/年度绩效指标完成情况	产出指标 (40分)	数量指标	赔偿损失金额	≥7000万元	7000	10
		质量指标	法律文书合格率	=100%	100%	10
		时效指标	上诉费支付时间	法院规定时间内	法院规定时间内	10
		成本指标	单位成本	≤0.81%	0.807%	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 (50分)	社会效益指标	工作保障率	=100%	100%	50
	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：石家庄市自然资源和规划局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025年石家庄市收回收购存量闲置土地第一批土地储备专项债券项目		实施(主管)单位	石家庄市土地储备中心		
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：	129500	到位数：	129500	执行数：	129500	100%
	其中：财政资金	129500	其中：财政资金	129500	其中：财政资金	129500	
	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	
	1.收储高铁片区 68 号西地块（汇顺街东、汇吉路南、建通街西、南二环北） 2.收储高铁片区 53 号地块（汇顺街东、塔北路南、建通街西、汇东路北） 3.收储华药北厂区商业地块（体育大街以东、光华路以南、华药东街以西、华药路以北） 4.收储南位城市更新项目商业地块（仓盛路北、建通街东、仓兴街西、纬四路南） 5.收储高铁片区 77 号地块（京广西街西、新站南路南、中华大街东、新石南路北）			1.收储高铁片区 68 号西地块（汇顺街东、汇吉路南、建通街西、南二环北） 2.收储高铁片区 53 号地块（汇顺街东、塔北路南、建通街西、汇东路北） 3.收储华药北厂区商业地块（体育大街以东、光华路以南、华药东街以西、华药路以北） 4.收储南位城市更新项目商业地块（仓盛路北、建通街东、仓兴街西、纬四路南） 5.收储高铁片区 77 号地块（京广西街西、新站南路南、中华大街东、新石南路北）		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	收储地块数量		=5宗	5宗	10
		质量指标	项目质量验收合格率		=100%	100%	10
		时效指标	收储完成时间		2025年12月31日前	2025年12月23日	5
			项目相关手续完成情况		=100%	100%	5
		成本指标	总投资		≤129583.78万元	129500万元	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分）	经济效益指标	地块出让收入		收入足以覆盖本息	100%	5
			促进经济发展，提升综合实力		促进	促进	5
		社会效益指标	提升人民生活水平，有效消除区域贫困		提升	提升	10
		生态效益指标	改善生态环境		改善	改善	10

		可持续影响指标	宏观调控土地市场，提升城市居住质量	提升	提升	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	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：石家庄市自然资源和规划局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025年石家庄市天兴叉车等5宗地块新增土地储备项目		实施(主管)单位	石家庄市土地储备中心		
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：	37300	到位数：	37300	执行数：	31774.0355	85.19%
	其中：财政资金	37300	其中：财政资金	37300	其中：财政资金	31774.0355	
	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	
	1.收储北方汽车贸易园地块（北二环南、建华大街东、丰收路北、翟营大街西） 2.收储东联汽配城地块（北二环以南，谈固北大街以东） 3.收储柏林庄工业园地块（中华大街以东、化纤路以北） 4.收储润丰东区地块（建设大街南二环交口东南角） 5.收储石家庄世纪天兴叉车机械股份有限公司地块（华电储灰厂以东，古城东路以北，滹沱河以南）			1.收储北方汽车贸易园地块（北二环南、建华大街东、丰收路北、翟营大街西） 2.收储东联汽配城地块（北二环以南，谈固北大街以东） 3.收储柏林庄工业园地块（中华大街以东、化纤路以北） 4.收储润丰东区地块（建设大街南二环交口东南角） 5.收储石家庄世纪天兴叉车机械股份有限公司地块（华电储灰厂以东，古城东路以北，滹沱河以南）		98.52%	
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	收储地块数量		=5宗	5宗	10
		质量指标	项目质量验收合格率		=100%	100%	10
		时效指标	收储完成时间		2025年12月31日前	100%	5
			项目相关手续完成情况		=100%	100%	5
		成本指标	总投资		≤199849.56万元	31774.0355万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	85.19%	8.52
	效益指标（40分）	经济效益指标	地块出让收入		收入足以覆盖本息	100%	5
			促进经济发展，提升综合实力		促进	促进	5
		社会效益指标	提升人民生活水平，有效消除区域贫困		提升	提升	10
		生态效益指标	改善生态环境		改善	改善	10
		可持续影响指标	宏观调控土地市场，提升城市居住质量		提升	提升	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	98%	10
	总分						98.52
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算数为债券发行金额，实际支付金额经评审审定后，较预算数有所减少；剩余资金需经市政府审批同意后调整使用。						

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

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025年石家庄市双环汽车等4宗地块新增土地储备项目		实施(主管)单位	石家庄市土地储备中心		
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：	8600	到位数：	8600	执行数：	6000	69.77%
	其中：财政资金	8600	其中：财政资金	8600	其中：财政资金	6000	
	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	
	1. 收储石家庄双环汽车有限公司地块（胜利北大街以东，西古城村以北，柳辛庄村民委员会以南） 2. 收储石家庄永生集团股份有限公司 D 区地块（西三庄大街以西、联盟路以北） 3. 收储国家电投集团东方新能源股份有限公司地块（桥西区新石北路九号，地块一位于石家庄市民心河管理处以南、以西，南长街以东，新石北路以北；地块二位于石家庄市民心河管理处以南，新石北路以北，南长街以西，国家电投集团东方新能源股份有限公司以东） 4. 收储石家庄市液化气公司储罐厂地块（和平东路 40 号，东至白佛村，西至石家庄化工厂道路，南至和平路，北至白佛村）			1. 收储石家庄双环汽车有限公司地块（胜利北大街以东，西古城村以北，柳辛庄村民委员会以南） 2. 收储石家庄永生集团股份有限公司 D 区地块（西三庄大街以西、联盟路以北） 3. 收储国家电投集团东方新能源股份有限公司地块（桥西区新石北路九号，地块一位于石家庄市民心河管理处以南、以西，南长街以东，新石北路以北；地块二位于石家庄市民心河管理处以南，新石北路以北，南长街以西，国家电投集团东方新能源股份有限公司以东） 4. 收储石家庄市液化气公司储罐厂地块（和平东路 40 号，东至白佛村，西至石家庄化工厂道路，南至和平路，北至白佛村）		96.98%	
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分）	数量指标	收储地块数量		=4宗	4宗	10
		质量指标	项目质量验收合格率		=100%	100%	10
		时效指标	收储完成时间		按时完成	按时完成	5
			项目相关手续完成情况		=100%	100%	5
		成本指标	总投资		≤26951.33万元	6000万元	10
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	69.77%	6.98
	效益指标 （40分）	经济效益指标	地块出让收入		收入足以覆盖本息	100%	5
			促进经济发展，提升综合实力		促进	促进	5
		社会效益指标	提升人民生活水平，有效消除区域贫困		提升	提升	10
		生态效益指标	改善生态环境		改善	改善	10
		可持续影响指标	宏观调控土地市场，提升城市居住质量		提升	提升	10
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	98%	10
	总分						96.98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目合同金额12624万元，根据合同约定已支付10000万元，剩余资金按照合同约定需要根据项目投资金额确定，目前该项目处于在建状态，实际投资金额未确定，剩余资金未支出。						

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

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025年出让地块需返还有关区土地成本		实施(主管)单位	石家庄市土地储备中心		
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：	76768	到位数：	0	执行数：	0	0.00%
	其中： 财政资金	76768	其中： 财政资金	0	其中： 财政资金	0	
	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	
	及时拨付土地收购补偿等费用，保障我市土地收储工作顺利进行。			未开展		0.00%	
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	土地收储工作完成率		≥95%	未开展	0
		质量指标	资金拨付准确率		=100%	未开展	0
		时效指标	资金拨付及时率		≥95%	未开展	0
		成本指标	亩均收储成本		≤500万元/亩	未开展	0
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	0.00%	0.00
	效益指标 （50分）	社会效益指标	工作保障率		=100%	未开展	0
	总分						0.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年中预算调整项目，根据市财政局关于土地收购补偿金的统筹安排，财政资金未拨付到位；下年度积极协调土地出让收支关系，根据土地收储项目进度，支付土地收购补偿金，保障土地收储工作。						

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

单位:万元

一、基本情况	项目名称	安可替代专项2025年第二批中央基建投资预算		实施(主管)单位	石家庄市土地储备中心		
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	到位数:	6	执行数:	6	100.00%
	其中: 财政资金	6	其中: 财政资金	6	其中: 财政资金	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
	采购国产台式机20台,保障工作顺利完成			采购国产台式机20台,保障工作顺利完成			100.00%
	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
		数量指标	台式机数量		=20台	20台	10

四/年度绩效指标完成情况	产出指标 (40分)	质量指标	质量合格率	=100%	100%	10
		时效指标	采购完成时效	2025年12月31日前	2025年12月19日	10
		成本指标	单机价格	=5000元/台	5000万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	100.00%	10.00
	效益指标 (50分)	社会效益指标	工作保障率	=100%	100%	50
	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

单位：万元

一、基本情况	项目名称	阀门三厂土地补偿款		实施(主管)单位		石家庄市土地储备中心	
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：	1000	到位数：	1000	执行数：	0	0.00%
	其中： 财政资金	1000	其中： 财政资金	1000	其中： 财政资金	0	
	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	
	用于支付阀门三厂49.67亩土地补偿款，保障土地收储工作顺利开展。			未开展		0%	
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	收储面积		=49.67亩	未开展	0
		质量指标	收储完成率		=100%	未开展	0
		时效指标	资金支付时间		2025年12月31日前	未开展	0
		成本指标	单位收储成本		≤419万元/亩	未开展	0
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	0.00%	0
	效益指标 （50分）	社会效益指标	工作保障率		=100%	未开展	0
	总分						0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	财政资金拨付时间为2025年12月30日，已超过人民银行规定的最晚支付时限，当年无法支出。已将预算结转至2026年。						

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

单位：万元

一、基本情况	项目名称	待清算土地收购补偿费		实施(主管)单位		石家庄市土地储备中心	
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：	63790.86675	到位数：	0	执行数：	0	0.00%
	其中： 财政资金	63790.86675	其中： 财政资金	0	其中： 财政资金	0	
	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	
	及时拨付土地收购补偿等费用，保障我市土地收储工作顺利进行。			未开展		0%	
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	土地收储工作完成率		≥95%	未开展	0
		质量指标	资金拨付准确率		=100%	未开展	0
		时效指标	资金拨付及时率		≥95%	未开展	0
		成本指标	亩均收储成本		≤500万元/亩	未开展	0
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	0.00%	0
	效益指标 （50分）	社会效益指标	工作保障率		=100%	未开展	0
	总分						0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据市财政局关于土地收购补偿金的统筹安排，财政资金未拨付到位；下年度积极协调土地出让收支关系，根据土地收储项目进度，支付土地收购补偿金，保障土地收储工作。						

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

单位:万元

一、基本情况	项目名称	待清算区级土地成本		实施(主管)单位	石家庄市土地储备中心		
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:	66000	到位数:	0	执行数:	0	0.00%
	其中: 财政资金	66000	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	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
	及时拨付土地收购补偿等费用,保障我市土地收储工作顺利进行。			未开展			0%
	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
		数量指标	土地收储工作完成率		≥95%	未开展	0

四/年度绩效指标完成情况	产出指标 (40分)	质量指标	资金拨付准确率	=100%	未开展	0
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	未开展	0
		成本指标	亩均收储成本	≤500万元/亩	未开展	0
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	0.00%	0
	效益指标 (50分)	社会效益指标	工作保障率	=100%	未开展	0
	总分					0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据市财政局关于土地收购补偿金的统筹安排，财政资金未拨付到位；下年度积极协调土地出让收支关系，根据土地收储项目进度，支付土地收购补偿金，保障土地收储工作。					