

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局		
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：	40	到位数：	40	执行数：	39.9992	100.00%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	39.9992	
	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	
	完成机关办公设备、办公家具的更新和新购，保障机关正常运转。			完成机关办公设备、办公家具的更新和新购，保障机关正常运转。		100.00%	
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	实际完成	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	办公设备购置完成率		≥95%	100%	10
		质量指标	政府采购实施率		=100%	100%	10
		时效指标	保障时间		=1年	1年	10
		成本指标	预算控制数		≤40万元	40万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	机关设备运转故障率		≤1%	0%	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10
总分						100.00	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李三驰

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局			
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：	15	到位数：	15	执行数：	15	100.00%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	
	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
	组织党员学习教育，带动党员提高学习积极性。			组织党员学习教育，带动党员提高学习积极性。			100.00%
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）	数量指标	活动开展次数		≥2次	5次	10
		质量指标	党组织活动参与率		≥95%	95%	10
		时效指标	党组织活动完成时效		活动规定时间	活动规定时间	10
		成本指标	预算控制数		≤15万元	15万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10.00
	效益指标（40）	社会效益指标	党员觉悟提高		明显提高	明显提高	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	党员满意度		≥95%	95%	10
总分							100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李三驰

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	地质勘察与矿产资源管理经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局		
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：	280	到位数：	280	执行数：	269.985	96.42%
	其中：财政资金	280	其中：财政资金	280	其中：财政资金	269.985	
	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	
	通过开展石家庄市矿产资源勘查和开发利用管理实地核查工作，对石家庄市54个矿业权的勘查、开发利用情况进行实地核查工作，进一步加强我市矿业权批后监管工作，规范矿产勘查和开发利用管理工作，确保我市矿业秩序稳定。 组织编制《石家庄市非煤矿山综合治理规划》，作为全市开展非煤矿山综合治理工作的主要依据。 完成石家庄市储量数据库培训、数据汇总统计上报工作。加强对矿业权人勘查开采行为的监督管理，确保矿业权人有效保护与合理开发利用矿产资源，并积极履行各项相关义务。			通过开展石家庄市矿产资源勘查和开发利用管理实地核查工作，对石家庄市54个矿业权的勘查、开发利用情况进行实地核查工作，进一步加强我市矿业权批后监管工作，规范矿产勘查和开发利用管理工作，确保我市矿业秩序稳定。 组织编制《石家庄市非煤矿山综合治理规划》，作为全市开展非煤矿山综合治理工作的主要依据。 完成石家庄市储量数据库培训、数据汇总统计上报工作。加强对矿业权人勘查开采行为的监督管理，确保矿业权人有效保护与合理开发利用矿产资源，并积极履行各项相关义务。		99.60%	
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	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	地灾核查完成数		≥528处	550处	3
			实地核查数量		≥54份	57份	3
			设备购置数量		=1项	1项	3
			矿产资源储量报告评审完成率		≥95%	100%	3
			矿山资源储量动态监测率		≥95%	100%	4
		质量指标	报告合格率		≥95%	100%	4
			质量达标率		≥95%	100%	4
			产品质量合格率		=100%	100%	4
		时效指标	预警信息发布及时率		≥95%	100%	4
			任务完成及时率		≥95%	100%	4
	成本指标	预算控制数		≤280万元	269.985万元	4	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	96.42%	9.60
	效益指标（40）	社会效益指标	提高地质地质灾害防治水平		提高	提高	10
			加强矿业权批后监管工作		加强	加强	10
		可持续影响指标	推动非煤矿山集约化、规模化发展、智能化发展		推动	推动	10
			为石家庄地质灾害防灾减灾提供必要基础数据		提供	提供	10
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	95%	10	
总分							99.60
五、存在问题、原因及下一	下一步严格按照预算执行，保障预算执行率。						

填报人：李三驰

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车购置费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局		
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：	17.98	到位数：	17.98	执行数：	17.98	100.00%
	其中：财政资金	17.98	其中：财政资金	17.98	其中：财政资金	17.98	
	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	
	更新配备公务用车			更新配备公务用车		100.00%	
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	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	车辆数		=1辆	1辆	10
		质量指标	车辆质量、节约能耗		=100%	100%	10
		时效指标	实施期限		=100%	100%	10
		成本指标	按财政拨付额度控制总成本		≤17.98万元	17.98万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	实行定点保险、定点维修、定点加油，强化公车运行管理，严格落实平台派车		≥98%	98%	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	对公车的调度管理、派车及时性等方面的满意程度		≥98%	98%	10
总分						100.00	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李三驰

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	华药集团已出让地块土地补偿金（专项资		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局		
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：	53400	到位数：	53400	执行数：	53400	100.00%
	其中：财政资金	53400	其中：财政资金	53400	其中：财政资金	53400	
	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	
	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。		100.00%	
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	实际完成	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	土地收储工作完成率		≥90%	100%	10
		质量指标	资金拨付准确率		=100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤53400万元	53400万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障土地收储及收购工作		及时保障	及时保障	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象的满意度		≥95%	95%	10
总分						100.00	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李三驰

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	基础测绘与地理信息 监管经费（专项资金）		实施(主 管) 单位	石家庄市自然资源和规划局		
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：	300	到位数：	300	执行数：	299.96	99.99%
	其中： 财政资金	300	其中： 财政资金	300	其中： 财政资金	299.96	
	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	
	完成石家庄市中心城区约90平方 公里的修补测，保持基本数据的 现势性。通过对规划区以及其他 城建区域的155平方公里地形图添 加国土空间规划属性信息，满足 空间规划信息化管理需要，服务 城市总体规划。			完成石家庄市中心城区约90平方公 里的修补测，保持基本数据的现势 性。通过对规划区以及其他城建区 域的155平方公里地形图添加国土 空间规划属性信息，满足空间规划 信息化管理需要，服务城市总体规 划。		100.00%	
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	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	修补测完成面积		≥90平方 公里	100平方公 里	5
			调查面积		≥155平方 公里	160平方公 里	5
		质量指标	成果准确率		=100%	100%	5
			错漏率		≤3%	0%	5
		时效指标	测量成果及时性		=100%	100%	5
			成果现势性		≥350天	360天	5
		成本指标	预算控制数		≤300万元	299.96万元	10
	预算执行 率指标 （10分）	预算执行 率	预算执行进度		100%	99.99%	10.00
	效益指标 （40）	社会效益 指标	数据现势性		≥95%	100%	20
		可持续影 响指标	基础测绘保障程度		是	是	20
	满意度指 标 （10分）	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标		≥95%	95%	10
总分							100.00
五、存在问 题、原因及 下一步整改	无						

填报人：李三驰

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公楼修缮项目经费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局		
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:	70	到位数:	70	执行数:	69.44	99.20%
	其中: 财政资金	70	其中: 财政资金	70	其中: 财政资金	69.44	
	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	
	完成机关办公楼修缮维护,保障 机关工作环境安全。			完成机关办公楼修缮维护,保障 机关工作环境安全。		99.92%	
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	实际完成	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	办公楼修缮完成率		≥95%	100%	10
		质量指标	办公楼修缮工程合格率		=100%	100%	10
		时效指标	质保期		≥1年	1年	10
		成本指标	预算控制数		≤70万元	69.44万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	99.20%	9.92
	效益指标 (40)	社会效益指标	办公楼修缮增加使用年限		≥5年	5年	40
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	98%	10
	总分						99.92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步严格按照预算执行,保障预算执行率。						

填报人：李三驰

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	单位运行电费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局		
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：	90	到位数：	90	执行数：	90	100.00%
	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90	
	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
	保障机关正常工作运转用电。			保障机关正常工作运转用电。			100.00%
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	实际完成	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	数量指标		=100%	100%	10
		质量指标	正常运转率		=100%	100%	10
		时效指标	保障单位用电时长		=24小时	24小时	10
		成本指标	项目总成本		≤90万元	90万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提供用电优质服务		≥95%	100%	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						100.00
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

填报人：李三驰

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	净地收储资金（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局			
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：	2230.110074	到位数：	2230.11007	执行数：	0	0.00%
	其中：财政资金	2230.110074	其中：财政资金	2230.11007	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
	及时完成净地收储资金支付，保障我市土地收储工作顺利进行。			此类项目为待细化项目。			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	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	≥90%	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	预算控制数	≤30000万元	0	0	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	100%	0	0	
	效益指标（40）	社会效益指标	保障土地收储及收购工作	是	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%	0	0	
	总分						0.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此类项目为待细化项目，每年执行的各项地块成本需从此类项目细化，因此此类项目的调整预算数为扣除细化项目资金后的余额，不能体现真实执行率，且无法做出真实准确的绩效评价，对于每个细化项目我局已按照要求开展了绩效评价工作，因此建议以后此类项目不再进行绩效评价。						

填报人：李三驰

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	棉二地块土地收购补偿金（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局		
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：	10015.26184	到位数：	10015.26184	执行数：	10015.26184	100.00%
	其中：财政资金	10015.26184	其中：财政资金	10015.26184	其中：财政资金	10015.26184	
	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
	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。			100.00%
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	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		≥90%	100	10
		质量指标	资金拨付准确率		=100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤10015.27万元	10015.27万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障土地收储及收购工作		是	是	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象的满意度		≥95%	95%	10
	总分						100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李三驰

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年土地整治专项资金（新增		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局		
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：	1727.29	到位数：	1727.29	执行数：	1727.29	100.00%
	其中：财政资金	1727.29	其中：财政资金	1727.29	其中：财政资金	1727.29	
	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	
	及时清算提前下达资金，提高资金使用效益。			及时清算提前下达资金，提高资金使用效益。		100.00%	
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	实际完成	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	清算完成率		≥95%	100%	10
		质量指标	清算误差		≤1万元	0万元	10
		时效指标	清算时效		≤1年	1年	10
		成本指标	预算控制数		≤1727.29万元	1727.29万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	资金使用率		≥95%	100%	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10
	总分						100.00
五、存在问题、原因及下一步整改	此类项目为待细化项目，每年执行的各项项目需从此类项目细化，因此此类项目的调整预算数为扣除细化项目资金后的余额，不能体现真实执行率，且无法做出真实准确的绩效评价，对于每个细化项目我局已按照要求开展了绩效评价						

填报人：李三驰

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2024年省级自然资源重点生态保		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局		
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：	3000	到位数：	3000	执行数：	0	0.00%
	其中：财政资金	3000	其中：财政资金	3000	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	
	根据省级项目安排意见，及时清算提前下达资金，提高资金使用效益。			此类项目为待细化项目。		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	实际完成	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	清算完成率		≥95%	0	0
		质量指标	清算误差		≤1万元	0	0
		时效指标	清算时效		≤1年	0	0
		成本指标	预算控制数		≤3000万	0	0
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	0	0
	效益指标（40）	社会效益指标	资金使用率		≥95%	0	0
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	0	0
总分						0.00	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此类项目为待细化项目，已下达到各县，因此此类项目的调整预算数为扣除细化项目资金后的余额，不能体现真实执行率，且无法做出真实准确的绩效评价，对于每个细化项目我局已按照要求开展了绩效评价工作，因此建议以后此类项目不再进行绩效评价。						

填报人：李三驰

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2024年土地整治专项资金（新增		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局		
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：	878	到位数：	878	执行数：	0	0.00%
	其中：财政资金	878	其中：财政资金	878	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	
	根据县（市）区新增建设用地土地有偿使用费实际入库情况，及时清算提前下达资金，提高资金使用效益。			此类项目为待细化项目		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	实际完成	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	清算完成率		≥95%	0%	0
		质量指标	清算误差		≤1万元	0	0
		时效指标	清算时效		≤1年	0	0
		成本指标	预算控制数		≤878万元	0万元	0
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	0%	0
	效益指标（40）	社会效益指标	资金使用率		≥95%	0%	0
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	0%	0
	总分						0.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此类项目为待细化项目，每年执行的各项项目需从此类项目细化，因此此类项目的调整预算数为扣除细化项目资金后的余额，不能体现真实执行率，且无法做出真实准确的绩效评价，对于每个细化项目我局已按照要求开展了绩效评价工作，因此建议以后此类项目不再进行绩效评价。						

填报人：李三驰

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	土地出让印花税（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局		
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：	550	到位数：	550	执行数：	549.675
	其中：财政资金	550	其中：财政资金	550	其中：财政资金	549.675
	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
	完成土地出让印花税的缴纳工作。		完成土地出让印花税的缴纳工作。			100.00%
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	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	印花税缴纳率	≥95%	100%	10
		质量指标	印花税清算准确率	≥95%	100%	10
		时效指标	纳税时效	≥90%	100%	10
		成本指标	预算控制数	≤550万元	549.68万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10.00
	效益指标（40）	社会效益指标	税收贡献	是	是	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10
	总分					100.00
五、存在问题、原因及下一步整改	无					

填报人：李三驰

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

金额单位：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	实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局			
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：	0.011163	到位数：	0	执行数：	0	0.00%
	其中：财政资金	0.011163	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
	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。 。			此类项目为待细化项目			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	实际完成	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	土地收储工作完成率		≥90%	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	预算控制数		≤73910.711163万元	0	0
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	0%	0
	效益指标（40）	社会效益指标	保障土地收储及收购工作		是	0	0
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象的满意度		≥95%	0%	0
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改	此类项目为待细化项目，每年执行的各地块成本需从此类项目细化，因此此类项目的调整预算数为扣除细化项目资金后的余额，不能体现真实执行率，且无法做出真实准确的绩效评价，对于每个细化项目我局已按照要求开展了绩效评价						

填报人：李三驰

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	土地收购补偿资金（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局			
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：	22566.70258	到位数：	22566.70258	执行数：	22566.64369	100.00%
	其中：财政资金	22566.70258	其中：财政资金	22566.70258	其中：财政资金	22566.64369	
	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	
	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。		100.00%	
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）	数量指标	土地收储工作完成率		≥90%	100%	10
		质量指标	资金拨付准确率		100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率		≥95%	≥95%	10
		成本指标	预算控制数		≤22566.702576万元	22566.643685万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障土地收储及收购工作		是	是	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象的满意度		≥95%	95%	10
	总分						100.00
五、存在问题、原因及下一步整改	此类项目为待细化项目，每年执行的各地块成本需从此类项目细化，因此此类项目的调整预算数为扣除细化项目资金后的余额，不能体现真实执行率，且无法做出真实准确的绩效评价，对于每个细化项目我局已按照要求开展了绩效评价工作，因此建议以后此类						

填报人：李三驰

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费（专项资金）		实施(主管)单位		石家庄市自然资源和规划局	
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：	13.58	到位数：	13.58	执行数：	13.58	100.00%
	其中：财政资金	13.58	其中：财政资金	13.58	其中：财政资金	13.58	
	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
	完成各类文件资料印刷工作，保障日常工作运转。			完成各类文件资料印刷工作，保障日常工作运转。			100.00%
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	实际完成	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	规委会资料打印次数		≥10次	12次	10
		质量指标	文件印刷质量问题		≤3次	0次	10
		时效指标	任务完成及时率		≥95%	95%	10
		成本指标	预算控制数		≤13.58万元	13.58万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	规委会会议顺利进行		顺利进行	顺利进行	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	95%	10
	总分						100.00
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

填报人：李三驰

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业管理费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局		
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：	135	到位数：	135	执行数：	133.39
	其中：财政资金	135	其中：财政资金	135	其中：财政资金	133.39
	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
	解决南院和北院的物业费，对办公楼公区部分设备更换维修及维护，确保办公楼的设备设施正常运行。			解决南院和北院的物业费，对办公楼公区部分设备更换维修及维护，确保办公楼的设备设施正常运行。		99.88%
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	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	物业服务面积	≥14919平方米	14919平米	10
		质量指标	达标率	=100%	100%	10
		时效指标	完成时效	≥95%	100%	10
		成本指标	预算控制	≤135万元	133.39万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	100%	98.81%	9.88
	效益指标（40）	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	95%	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10
	总分					99.88
五、存在问题、原因及下一步整改	下一步严格按照预算执行，保障预算执行率。					

填报人：李三驰

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务培训费（专项资金）		实施(主管)单位		石家庄市自然资源和规划局	
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：	10	到位数：	10	执行数：	6.15	61.52%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	6.15	
	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
	完成各项培训任务，保障机关运转正常。			完成各项培训任务，保障机关运转正常。			65.00%
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）	数量指标	培训参加人次		≥100人次	200人次	5
		质量指标	培训合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	培训计划按期完成率		≥95%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤10万元	6.15万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	61.52%	6.15
	效益指标（40）	社会效益指标	受训学员业务应用情况		有效	有效	13.85
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受训人员满意度		≥95%	95%	10
总分							65.00
五、存在问题、原因及下一步整改	下一步严格按照预算执行，保障预算执行率。						

填报人：李三驰

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局		
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：	157.4354	到位数：	157.4354	执行数：	157.43518	100.00%
	其中：财政资金	157.4354	其中：财政资金	157.4354	其中：财政资金	157.43518	
	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	
	完成卫片图斑数据核查及分析工作，保障卫片集中填报工作顺利完成，有效减少我市违法用地数量，完成重大违法案件调查工作，完成图斑核实工作，有效降低自然资源违法案件发生率。			完成卫片图斑数据核查及分析工作，保障卫片集中填报工作顺利完成，有效减少我市违法用地数量，完成重大违法案件调查工作，完成图斑核实工作，有效降低自然资源违法案件发生率。		100.00%	
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	实际完成	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	卫片核实完成率		≥95%	100%	10
		质量指标	成果合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	任务完成及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤157.44万元	157.44万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10.00
	效益指标（40）	社会效益指标	违法占用耕地整改率		≥95%	95%	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	95%	10
	总分						100.00
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

填报人：李三驰

市级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局本级		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进
	预算数：509.35	到位数：	509.35	执行数：	482.04	94.64%
	其中：财政资金509.35	其中：财政资金	509.35	其中：财政资金	482.04	
	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、完成超容补缴评估工作。2、完成机关办公楼修缮，保障机关工作环境安全。3、做好机关物业、中央空调维保、电梯维修等服务，保障机关正常运转。4、完成市域范围内的公开版地图审核工作，避免“问题地图”产生，消除“问题地图”负面影响。5、完成地球日、土地日、法治日等各项宣传活动，向群众展示自然资源和规划业务。6、完成各项审计、督导、督查等其他工作，保障单位正常运转。7、提供办公场所和法律服务，保障解遗办工作顺利开展。8、提供专家咨询服务，保障各项专家评审咨询工作顺利完成。9、完成机关法律顾问及诉讼代理工作，保障我局合法权益。10、完成我市国有建设用地			1、完成超容补缴评估工作。2、完成机关办公楼修缮，保障机关工作环境安全。3、做好机关物业、中央空调维保、电梯维修等服务，保障机关正常运转。4、完成市域范围内的公开版地图审核工作，避免“问题地图”产生，消除“问题地图”负面影响。5、完成地球日、土地日、法治日等各项宣传活动，向群众展示自然资源和规划业务。6、完成各项审计、督导、督查等其他工作，保障单位正常运转。7、提供办公场所和法律服务，保障解遗办工作顺利开展。8、提供专家咨询服务，保障各项专家评审咨询工作顺利完成。9、完成机关法律顾问及诉讼代理工作，保障我局合法权益。10、完成我市国有建设用地供应计划编制，保		99.46%
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	出让业务评估完成率	≥95%	100%	1.00
			国有建设用地供应计划编制完成率	≥95%	100%	1.00
			案件办理数量	≥270件	270件	1.00
			专家咨询人次	≥50人次	50人次	1.00
			解遗办办公场地面积	≥332平方米	332平方米	1.00
			解遗办法律咨询次数	≥10次	10次	1.00
			审计工作次数	≥4次	4次	1.00
			监督检查次数	≥20次	20次	1.00
			宣传活动开展次数	≥4次	4次	1.00
			审核地图完成数量	≥95%	100%	1.00
			中央空调维保次数	≥10次	10次	1.00
			电梯维保次数	≥10次	10次	1.00
			办公楼修缮完成率	≥95%	100%	1.00
		质量指标	土地评估报告合格率	≥95%	100%	2.00
			国有建设用地供应计划编制合格率	=100%	100%	2.00
			法律服务合格率	=100%	100%	2.00
			专家到场率	≥95%	100%	2.00
			解遗办律师服务合格率	=100%	100%	2.00
			审计报告合格率	≥95%	100%	2.00
			宣传品质量问题	≤4次	4次	2.00
			审核地图差错率	≤1%	0%	2.00
			办公楼修缮工程合格率	=100%	100%	2.00
		时效指标	服务周期	1年	1年	3.00
			任务完成及时率	≥95%	100%	3.00
		成本指标	预算控制数	≤559万元	482.035万元	3.00
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	100%	94.64%	9.46
	效益指标（40分）	经济效益指标	增加土地出让收入	≥300万元	300万元	5.00
		社会效益指标	机关运转顺利	机关运转顺利	机关运转顺利	5.00
			宣传活动效果	群众对自然资源和规划业务有所了解	群众对自然资源和规划业务有所了解	5.00
			法律服务保障单位合法权益	法律服务保障单位合法权益	法律服务保障单位合法权益	5.00
			专家咨询提高规划编制水平	专家咨询提高规划编制水平	专家咨询提高规划编制水平	5.00
		可持续影响指标	“问题地图”发生率	审核后，“问题地图”发生率明显降低	审核后，“问题地图”发生率明显降低	5.00
			国有建设用地计划保障周期	1年	1年	5.00
			办公楼修缮增加使用年限	≥5年	5年	5.00
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	10.00
	总分					99.46
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步严格按照预算执行，保障预算执行率。					

填报人：李三驰

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	预审项目节约集约用地论证分析专章审查工作经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局		
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：	40	到位数：	40	执行数：	0	0.00%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	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
	完成送审《专章》项目审查。			项目已在提前下达2023年土地整治专项资金（新增建设用 地土地有偿使用费返还市县资金，第一批）项目实施， 2025年将积极推进实施。			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	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	年度内完成审查数量		=15项	0	0
		质量指标	专家论证通过率		≥90%	0	0
		时效指标	审查完成时效		≤3工作日	0	0
		成本指标	预算控制数		≤40万元	0	0
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	0.00%	0
	效益指标 （40）	社会效益指标	审查项目用地符合土地土地节约集约利用比例		≥80%	0	0
		可持续影响指标	土地资源管理秩序水平		土地资源管理秩序水平	0	0
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	0	0
总分							0.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目已在提前下达2023年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金，第一批）项目实施，2025年将积极推进实施。						

填报人：李三驰

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	自然资源调查与确权登记 经费（专项资金）	实施(主管) 单位	石家庄市自然资源和规划局本级		
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	
	预算数：	500	到位数：	500	执行数：	500
	其中： 财政资金	500	其中： 财政资金	500	其中： 财政资金	500
	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
	完成主城区5个区2021年土地利用现状变更调查和全市24个县市区全地类调查成果汇总分析工作，保持土地调查数据的现势性，实现国土资源“以库管地”科学监管的目标；开展2023年耕地以及农村道路专项监测，及时掌握石家庄市耕地、农村道路年度变化情况；启动2023年度石家庄市自然资源统一确权登记工作项目，确定自然资源确权登记区域，形成相关纸质、图件成果；完成全市24个县（市、区）2021年度国土变更调查监理检查工作。		1. 完成主城区4个区2021年土地利用现状变更调查和全市23个县市区全地类调查成果汇总分析工作，保持土地调查数据的现势性，实现国土资源“以库管地”科学监管的目标。 2. 已启动2023年度石家庄市市本级内3个自然保护区、9条河流和2个水库的确权登记工作，形成相关纸质、图件成果，并完成自然资源的登记发证等工作。 4. 完成部分县（市、区）2021年度国土变更调查监理检查工作。			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
		数量指标	变更调查完成率	≥95%	100%	3.00
			全地类调查成果汇总分析完成率	≥95%	100%	3.00
			耕地核实工作完成率	≥95%	100%	3.00
			农村道路监测工作完成率	≥95%	100%	3.00
			自然资源确权登记工作	≥95%	100%	3.00
			变更调查监理完成率	≥95%	100%	3.00
	产出指标（40分）	质量指标	变更调查通过国家核查	变更调查数据能否通过国家核查	通过国家核查	4.00
			部分专项用地调查监测项目质量合格率	≥95%	100%	4.00
			自然资源确权登记质检完成率	≥95%	100%	4.00
			数据审查合格率	≥95%	100%	4.00
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100%	3.00
		成本指标	预算控制数	≤500万元	500万元	3.00
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10.00
	效益指标（40分）	社会效益指标	及时更新的数据量与调查的数据量的比率	≥95%	100%	10.00
		可持续影响指标	实际掌握的耕地变化面积与计划掌握的耕地面积的比率	≥95%	100%	15.00
			实际掌握的自然资源数量与总数量的比率	≥95%	100%	15.00
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10.00
	总分					100.00
五、存在问题、原因及下一步	无					

填报人：李三驰

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情	项目名称	自然资源规划及管理经费	实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局			
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：	1900.52	到位数：	1900.52	执行数：	1898.765	99.91%
	其中：财政资金	1900.52	其中：财政资金	1900.52	其中：财政资金	1898.765	
	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	
	及时处理石家庄市各区县上报的破坏耕地案件申请，严格按照流程规范的做好鉴定工作。完成用地变化图斑核查整改任务，落实常态化监测机制，及时发现、处置违法用地行为，进一步提高整改工作合理性、可实施性，为图斑整改提供指导和依据。完成我市征地区片价调整、平衡与审查汇总工作。			及时处理了石家庄市各区县上报的破坏耕地案件申请，严格按照流程规范的做好鉴定工作。完成用地变化图斑核查整改任务，落实常态化监测机制，及时发现、处置违法用地行为，进一步提高整改工作合理性、可实施性，为图斑整改提供指导和依据。完成我市征地区片价调整、平衡与审查汇总工作。		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	实际完成	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	地块调查监测完成率		≥95%	100%	4
			规划编制完成率		≥95%	100%	4
			控制性详细规划方案完成率		≥95%	100%	4
		质量指标	调查监测报告合格率		≥95%	100%	4
			规划设计方案通过审查		≥95%	100%	4
			编制成果合格率		≥95%	100%	5
		时效指标	任务完成及时率		≥95%	100%	5
	成本指标	预算控制数		≤1900.52万元	1898.765万元	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	99.91%	9.99
	效益指标（40）	社会效益指标	规划保障程度		规划保障程度	规划保障程度	20
			指导建设实施工作		通过指导建设实施	通过指导建设实施	20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象的满意度		≥90%	98%	10
总分							99.99
五、存在问题、原因及下一步整改	下一步严格按照预算执行，保障预算执行率。						

填报人：李三驰

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	自然资源利用与保护经费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局本级		
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：	227.1	到位数：	227.1	执行数：	227.1
	其中：财政资金	227.1	其中：财政资金	227.1	其中：财政资金	227.1
	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、完成2022度石家庄市建设用地节约集约利用状况整体评价项目，为石家庄市建设用地集约利用水平提高数据支撑。2、收集或制作2023年一季度至四季度遥感影像监测依据，按季度对各类监测图斑数据进行统计分析，编写全市和分县（市、区）监测报告3、完成4万亩的土地整治项目的立项和实地核实工作，保障土地整治项目满足立项和验收要求。4、全面详实的掌握我市四个主城区的耕地分类情况，完成我市辖区内所有耕地的分类汇总工作，掌握我		1、完成2022度石家庄市建设用地节约集约利用状况整体评价项目，为石家庄市建设用地集约利用水平提高数据支撑。2、收集或制作2023年一季度至四季度遥感影像监测依据，按季度对各类监测图斑数据进行统计分析，编写全市和分县（市、区）监测报告3、完成4万亩的土地整治项目的立项和实地核实工作，保障土地整治项目满足立项和验收要求。4、全面详实的掌握我市四个主城区的耕地分类情况，完成我市辖区内所有耕地的分类汇总工作，掌握我市耕地情况。			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	节约集约利用评价完成率	≥95%	100%	3.00
			土地开发利用动态监测完成率	≥95%	100%	3.00
			土地整治项目核实面积	≥4万亩	4万亩	3.00
			四个主城区的耕地分类情况报告	≥10份	10份	3.00
		质量指标	节约集约利用评价验收合格	通过省厅验收	通过省厅验收	4.00
			土地开发利用动态监测合格率	≥95%	100%	4.00
			立项核实合格率	≥95%	100%	4.00
			实地核实合格率	≥95%	100%	4.00
			耕地质量分类数据合格率	≥95%	100%	4.00
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100%	4.00
		成本指标	预算控制数	≤500万元	499.45万元	4.00
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	100%	100.00%	10.00
	效益指标（40分）	社会效益指标	节约集约利用现状掌握率	≥95%	100%	10.00
			土地开发利用动态监测掌握率	≥95%	100%	10.00
			土地整治项目核实完成率	≥95%	100%	10.00
			耕地质量分类掌握率	≥95%	100%	10.00
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	10.00
	总分					100.00
五、存在问题、原因及下一步改进措施						

填报人：李三驰

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市本级不动产登记历史信息补充完善项目		实施(主管)单位		石家庄市自然资源和规划局	
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：	400	到位数：	0	执行数：	0	0.00%
	其中：财政资金	400	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
	对石家庄市不动产登记数据资料清理入库，补充完善数据内容缺失、录入错误或不规范、关联关系不准确的数据，核实登记资料，确保电子数据与纸质档案一致，形成产权分明、演变有序、信息准确的不动产统一登记数据库。			项目已在提前下达2023年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金，第一批）实施，2025年将积极推进实施。			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	实际完成	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	技术规范数量		1份	0	0
			存量历史登记信息补充完善数量		≥3100	0	0
			不动产登记数据修正数量		≥1353万	0	0
		质量指标	信息录入及关联正确率		100%	0	0
			不动产历史登记数据入库率		100%	0	0
		时效指标	响应时间		≤30分钟	0	0
		成本指标	预算控制数		≤400万元	0	0
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	0	0
	效益指标（40）	社会效益指标	保障工作的正常开展		保障登记业务顺利开展	0	0
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90%	0	0
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目已在提前下达2023年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金，第一批）实施，2025年将积极推进实施。						

填报人：李三驰

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市新型基础测绘体系建设试点项目（专项资		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局		
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：	785.31	到位数：	785.31	执行数：	0	0.00%
	其中：财政资金	785.31	其中：财政资金	785.31	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
	(1) 完成招投标工作。(2) 开展航飞获取我市城镇开发边界范围内优于0.05米分辨率的倾斜摄影数据并生产DOM、建设城市级Mesh三维模型、城市级基础地理实体数据、典型区域部件级实景三维以及开展本级实景三维数据库建设、数据管理能力建设等工作的数据、资料和其他准备等工作。			正在履行政府采购程序，按照工作计划开展项目			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	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	数据获取面积		有关数据、资料和其他	0	0
			数据生产面积		有关数据、资料和其他准备工作	0	0
		质量指标	成果质量合格率		≥95%	0	0
		时效指标	完成任务及时率		≥95%	0	0
		成本指标	控制成本		≤785.31万	0	0
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	0.00%	0
	效益指标（40）	社会效益指标	明显社会影响力		优于0.05米分辨率	0	0
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度		≥95%	0%	0
	总分						0.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	正在履行政府采购程序，25年度按照工作计划进行支出						

填报人：李三驰

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023市级自然资源统一确权登记试点工作项目		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局		
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：	453	到位数：	453	执行数：	0	0.00%
	其中：财政资金	453	其中：财政资金	453	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
	按照国家统一部署要求，已制定总体工作方案和年度实施方案，全面铺开、分阶段推进2023年度石家庄市自然资源统一确权(含监理)项目登记工作。			正在履行政府采购程序，按照工作计划开展项目			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	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	启动2023市级自然资源统一确权登记试点工作项目		≥13个	0	0
		质量指标	完成2023市级自然资源统一确权登记试点工作项目		≥95%	0	0
		时效指标	按时间节点完成工作内容		2025年12月31日前完成	0	0
		成本指标	预算控制数		≤453万元	0	0
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	0.00%	0
	效益指标（40）	社会效益指标	自然资源确权登记成果		向相关监管部门共享自然资源权属信息，提高自然资源监督管理效能；颁发自然资源所有权证书，并向社会公开	0.00%	0
		生态效益指标	自然资源确权登记成果		为自然资源分类施策、有效保护和开发利用提供了重要前提	0.00%	0
		可持续影响指标	自然资源确权登记成果		清晰集体和国有的产权边界，提供基础支撑和产权保障，提高自然资源监督管理效能	0	0
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度		≥95%	0%	0
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	正在履行政府采购程序，25年度按照工作计划进行支出						

填报人：李三驰

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市征地区片价调整（2023年）（专	实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局			
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：	91.6	到位数：	91.6	执行数：	0	0.00%
	其中：财政资金	91.6	其中：财政资金	91.6	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
	完成石家庄市长安区、桥西区、新华区、裕华区、高新区、藁城区（含经开区）、栾城区、鹿泉区征地区片价调整工作，完成石家庄市征地区片价初步平衡与审查汇总工作			正在履行政府采购程序，按照工作计划开展项目			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	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	成果数量		≥6套	0	0
		质量指标	成果通过率		≥95%	0	0
		时效指标	任务完成及时率		≥95%	0	0
		成本指标	经费控制数		≤91.6万元	0	0
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	0	0
	效益指标（40）	社会效益指标	项目成果应用		≥1个	0	0
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度		≥90%	0	0
总分							0.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	正在履行政府采购程序，25年度按照工作计划进行支出						

填报人：李三驰

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	地质灾害防治能力提升设备购置	实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局			
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：	487.1	到位数：	487.1	执行数：	0	0.00%
	其中：财政资金	487.1	其中：财政资金	487.1	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
	为了提升地质灾害防治能力			正在履行政府采购程序，按照工作计划开展项目			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	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	滑坡监测工程设备		42套	0	0
			地质灾害室内设施		1套	0	0
		质量指标	满足技术要求		满足	0	0
		时效指标	具备地灾会商使用条件		满足	0	0
		成本指标	控制在预算数内		≤453万元	0	0
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	0	0
	效益指标（40）	社会效益指标	突发地灾会商保障率		100%	0	0
		可持续影响指标	设备使用年限		≥6年	0	0
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	馆内验收满意度		≥95%	0	0
总分							0.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	正在履行政府采购程序，25年度按照工作计划进行支出						

填报人：李三驰

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	北京大学人民医院石家庄医院建设项目地块砂石勘查经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局		
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：	17.1	到位数：	17.1	执行数：	17.1	100%
	其中：财政资金	17.1	其中：财政资金	17.1	其中：财政资金	17.1	
	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
	提交北京大学人民医院石家庄医院地块基坑砂量砂量测算报告，为当地政府进行后续工作提供地质依据。			提交北京大学人民医院石家庄医院地块基坑砂量砂量测算报告，为当地政府进行后续工作提供地质依据。			100.00%
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	实际完成	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	提交报告		1份	1份	10
		质量指标	成果报告评定等级		合格	合格	10
		时效指标	任务完成及时率		100%	及时	10
		成本指标	预算控制数		≤17.1万	17.1万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	资源保障		通过工作，估算区内砂量，提交报告，为地方政府合理利用资源提供地质依据	通过工作，估算区内砂量，提交报告，为地方政府合理利用资源提供地质依据	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务满意度		≥95%	95%	10
	总分						100.00
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

填报人：李三驰

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高铁片区57号地块项目地下砂质勘查经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局		
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：	17.5	到位数：	17.5	执行数：	17.5	100%
	其中：财政资金	17.5	其中：财政资金	17.5	其中：财政资金	17.5	
	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
	提交石家庄高铁片区商务核心区57号地块基坑砂量测算报告，为当地政府进行后续工作提供地质依据。			提交石家庄高铁片区商务核心区57号地块基坑砂量测算报告，为当地政府进行后续工作提供地质依据。			100.00%
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	实际完成	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	提交报告		1份	1份	10
		质量指标	成果报告评定等级		合格	合格	10
		时效指标	任务完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤17.5万	17.5万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	资源保障		通过工作，估算区内砂量，提交报告，为地方政府合理利用资源提供	通过工作，估算区内砂量，提交报告，为地方政府合理利用资源提供	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

填报人：李三驰

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市内四区园地林地草地定级和基准地价制定（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局		
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：	79	到位数：	79	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	79	其中：财政资金	79	其中：财政资金	0	
	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
	全面完成石家庄市内四区园地、林地、草地级别和基准地价制定			正在履行政府采购程序，按照工作计划开展项目			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	实际完成	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	园地级别与基准地价制定完成		≥95%	0	0
		数量指标	林地级别与基准地价制定完成		≥95%	0	0
		数量指标	草地级别与基准地价制定完成		≥95%	0	0
		质量指标	成果合格		通过验收专家组验收，取得专家论证意见。	0	0
		时效指标	任务完成及时率		≥95%	0	0
		成本指标	预算控制数		≤79万元	0	0
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	0	0
	效益指标（40分）	社会效益指标	资源保障		为以后园地林地草地评估提供数据支持	0	0
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	0	0
总分							0.00
五、存在问题、原因及下一步整改	正在履行政府采购程序，25年度按照工作计划进行支出						

填报人：李三驰

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市不动产登记中心采购自助打证机购置项目（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局		
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：	150	到位数：	150	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	150	其中：财政资金	150	其中：财政资金	0	
	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	
	通过购买自助打证机，提升不动产登记服务效率和便利度，减少群众办理业务的等待时间，满足群众自助打证的需求。			正在履行政府采购程序，按照工作计划开展项目		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	实际完成	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	购买数量		5台	0	0
		质量指标	验收合格率		100%	0	0
		时效指标	到位及时率		≥95%	0	0
		成本指标	预算控制数		≤150万元	0	0
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	0	0
	效益指标（40分）	社会效益指标	不动产登记便利度提升		进一步提升	0	0
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90%	0	0
	总分						0.00
五、存在问题、原因及下一步整改	正在履行政府采购程序，25年度按照工作计划进行支出						

填报人：李三驰

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	自然资源和规划业务卷宗档案整理（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局		
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：	90	到位数：	90	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90	其中：财政资金	0	
	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
	主要用于自然资源和规划业务卷宗档案整理.			正在履行政府采购程序，按照工作计划开展项目			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	实际完成	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	档案整理数量		≥2万册	0	0
		质量指标	项目成果验收合格率		100%	0	0
		时效指标	项目成果按时完成率		100%	0	0
		成本指标	项目实际完成成本		≤90万元	0	0
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	0	0
	效益指标（40分）	社会效益指标	不动产登记便利度提升		查阅方便 节约资源	0	0
		生态效益指标	档案以数字化的形式存储		高校 环保	0	0
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	主管部门满意度		≥90%	0	0
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改	正在履行政府采购程序，25年度按照工作计划进行支出						

填报人：李三驰

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	清算提前下达2024年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费）（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局		
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：	2210	到位数：	2210	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	2210	其中：财政资金	2210	其中：财政资金	0	
	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	
	根据县（市）区新增建设用地土地有偿使用费实际入库情况，及时清算提前下达资金，提高资金使用效益。			此类项目为待细化项目		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	实际完成	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	清算完成率		≥95%	0	0
		质量指标	清算误差		≤1万元	0	0
		时效指标	清算时效		≤1年	0	0
		成本指标	预算控制数		≤2210万	0	0
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	0	0
	效益指标（40分）	社会效益指标	不动产登记便利度提升		≥95%	0	0
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	0	0
	总分						0.00
五、存在问题、原因及下一步整改	此类项目为待细化项目，每年执行的各项项目需从此类项目细化，因此此类项目的调整预算数为扣除细化项目资金后的余额，不能体现真实执行率，且无法做出真实准确的绩效评价，对于每个细化项目我局已按照要求开展了绩效评价工作，因此建议以后						

填报人：李三驰

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	不动产非税电子票据多单位接入管理系统（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局		
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：	61	到位数：	61	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	61	其中：财政资金	61	其中：财政资金	0	
	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	
	完成市域网点系统改造工作，对接口进行改造，满足网点的要求、实现不动产登记机构网上缴费工作、全市不动产登记机构线上开具电子票据工作。			正在履行政府采购程序，25年度按照工作计划进行支出		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	实际完成	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	系统对接		≥21个	0	0
		质量指标	数据同步		≥95%	0	0
		时效指标	项目完工时间		不晚于2024年12	0	0
		成本指标	项目总成本		≤61万元	0	0
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	0	0
	效益指标（40分）	社会效益指标	不动产登记便利度提升		满足用户线上获线下均可通过“一窗受理”窗口办理业务，减少业务办理时间	0	0
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	0	0
总分						0.00	
五、存在问题、原因及下一步整改	正在履行政府采购程序，25年度按照工作计划进行支出						

填报人：李三驰