

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		实施(主管)单位	石家庄市土地利用规划院		
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
	预算数：	42.3	到位数：	42.3	执行数：	42.3	100.00%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	42.3	其他	42.3	其他	42.3	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	办公设备采购。			办公设备采购。			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分）	数量指标	采购数量		=100%	100%	10
		质量指标	维修（护）验收		=100%	100%	10
		时效指标	采购时效完成率		≥85%	100%	10
		成本指标	成本控制		≥85%	95%	10
	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）	可持续影响指标	可持续性服务		是	是	10
		社会效益指标	社会影响		≥88%	95%	10
		经济效益指标	提高工作效率		≥85%	85%	10
		生态效益指标	监测数据合格率		≥83%	93%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度		≥85%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孙晓亚

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		实施(主管)单位	石家庄市土地利用规划院		
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
	预算数：	0.6	到位数：	0.6	执行数：	0.6	100.00%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	0.6	其他	0.6	其他	0.6	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证党员活动顺利开展。			保证党员活动顺利开展。			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分）	数量指标	组织宣传活动次数		≥6次	6次	10
		质量指标	工作任务完成情况		≥80%	100%	10
		时效指标	按期完成率		≥95%	100%	10
		成本指标	费用标准		≤100%	100%	10
	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）	可持续影响指标	持续服务率		≥100%	100%	10
		社会效益指标	成果对社会影响力		≥85%	95%	10
		经济效益指标	公共服务水平提升情况		≥80%	85%	10
		生态效益指标	结果准确性		≥88%	93%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度		≥80%	100%	10
	总分						100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孙晓亚

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	公务用车租赁费		实施(主管)单位	石家庄市土地利用规划院		
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
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	100.00%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	10	其他	10	其他	10	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成外业工作，保障业务开展。			完成外业工作，保障业务开展。			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分）	数量指标	购买数量		≥4次	4次	10
		质量指标	提交成果报告质量		≥95%	95%	10
		时效指标	工作完成时间		≥89%	99%	10
		成本指标	成本控制		≥88%	99%	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分）	可持续影响指标	持续发展作用力		是	是	10
		社会效益指标	促进重点工作有效开展		≥80%	90%	10
		经济效益指标	公共服务水平提升情况		≥95%	95%	10
		生态效益指标	耕地质量提升		是	是	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥86%	96%	10
	总分						100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孙晓亚

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	劳动聘用人员经费		实施(主管)单位	石家庄市土地利用规划院		
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
	预算数：	97.6	到位数：	97.6	执行数：	97.6	100.00%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	97.6	其他	97.6	其他	97.6	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于聘用人员工资计发。			完成聘用人员工资发放，保障工作开展。			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分）	数量指标	完成率		100%	100%	10
		质量指标	是否全部按规定标准发放		是	是	10
		时效指标	任务完成进度		≥85%	85%	10
		成本指标	成本控制率		≥90%	100%	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分）	可持续影响指标	维护社会稳定		是	是	15
		社会效益指标	岗位配置率		≥80%	90%	10
		可持续影响指标	长期使用性		≥85%	85%	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	90%	10
总分							100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孙晓亚

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		实施(主管)单位	石家庄市土地利用规划院		
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
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5	100.00%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	5	其他	5	其他	5	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证业务正常开展。			完成文本资料印刷工作，保障业务开展。			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分）	数量指标	文件印刷数量		≥100册	100册	10
		质量指标	印刷品验收		≥98%	98%	10
		时效指标	完工及时率		≥85%	95%	10
		成本指标	成本报价的准确性		≥95%	95%	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分）	社会效益指标	保障业务工作有序开展		是	是	10
		经济效益指标	资金使用效益		≥89%	90%	10
		生态效益指标	宣传绿色生产方式		是	是	10
		可持续影响指标	正常运转指标		≥84%	94%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥85%	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：孙晓亚

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	信息化项目运行维护费		实施(主管)单位	石家庄市土地利用规划院		
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
	预算数：	20	到位数：	20	执行数：	20	100.00%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	20	其他	20	其他	20	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证宽带及数据信息正常维护。			保证宽带及数据信息正常维护。			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分）	数量指标	数据入库		是	是	10
		质量指标	质量合格产品占所取样的产品的比		≥85%	85%	10
		时效指标	委托技术服务单位完成工作所需的		≥85%	85%	10
		成本指标	计划执行完成率		≥80%	90%	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分）	社会效益指标	社会效益增长率		≥88%	88%	10
		经济效益指标	提高效率，增加利润		是	是	10
		生态效益指标	监测数据合格率		≥85%	95%	10
			改善生态环境质量		是	是	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	网络满意度		≥80%	90%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孙晓亚

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		实施(主管)单位	石家庄市土地利用规划院		
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
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5	100.00%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	5	其他	5	其他	5	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成本单位土地收购储备、征地、公开出让业务培训，保证工作顺利完成。			完成本单位业务培训，保证工作顺利完成。			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分）	数量指标	培训、会议参加人次		≥10人次	10人次	10
		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	人均培训成本		≤0.07万元	0.03万元	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分）	社会效益指标	受训学员业务应用情况		有效	有效	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训人员满意度		≥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：孙晓亚

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		实施(主管)单位	石家庄市土地利用规划院		
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
	预算数：	15	到位数：	15	执行数：	15	100.00%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	15	其他	15	其他	15	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证各科室业务有效完成。			保证各科室业务有效完成。			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分）	数量指标	项目完成情况		≥85%	85%	10
		质量指标	评审合格率		≥85%	85%	10
		时效指标	按期完成率		≥88%	99%	10
		成本指标	预算控制数		= 100 %	100%	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分）	经济效益指标	经济效益提升		≥85%	85%	10
		社会效益指标	社会效益增值率		≥75%	75%	10
		生态效益指标	有利于当地生态环境的改善		≥88%	99%	10
		可持续影响指标	增强服务保障能力		是	是	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≥85%	85%	10
	总分						100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孙晓亚

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	专用材料购置		实施(主管)单位	石家庄市土地利用规划院		
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
	预算数:	15	到位数:	15	执行数:	15	100.00%
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金		
	其他	15	其他	15	其他	15	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证业务正常开展。			保证业务正常开展。			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分)	数量指标	文件印刷数量		≥100册	100册	10
		质量指标	印刷品验收		≥98%	98%	10
		时效指标	完工及时率		≥85%	95%	10
		成本指标	成本报价的准确性		≥95%	95%	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分)	社会效益指标	保障业务工作有序开展		是	是	10
		经济效益指标	资金使用效益		≥89%	99%	10
		生态效益指标	宣传绿色生产方式		是	是	10
		可持续影响指标	正常运转指标		≥84%	94%	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥85%	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：孙晓亚

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	专用设备维修费		实施(主管)单位	石家庄市土地利用规划院		
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
	预算数：	7	到位数：	7	执行数：	7	100.00%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	7	其他	7	其他	7	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	设备正常办公使用。			设备正常办公使用。			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分）	数量指标	购置数量通过率		≥85%	95%	10
		质量指标	设备验收合格率		≥80%	90%	10
		时效指标	提交时间		=100%	100%	10
		成本指标	预算总成本		=100%	100%	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分）	社会效益指标	提高安全生产管理水平		≥90%	90%	10
		经济效益指标	综合利用率		≥85%	95%	10
		生态效益指标	宣传绿色生产方式		是	是	10
		可持续影响指标	正常运转指标		≥90%	90%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	本单位职工满意度		≥95%	95%	10
	总分						100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孙晓亚