

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                                               | 办公设备购置费（专项资金） |             | 实施(主管)单位                                           | 石家庄市自然资源和规划局桥西分局 |       |        |
| 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             | 到位数：        | 3                                                  | 执行数：             | 3     | 100%   |
|                   | 其中：财政资金                                            | 3             | 其中：财政资金     | 3                                                  | 其中：财政资金          | 3     |        |
|                   | 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  |
|                   | 通过更新办公设备，淘汰不能使用设备保障单位正常办公需求。及时支付更新设备，保障单位各项业务正常进行。 |               |             | 通过更新办公设备，淘汰不能使用设备保障单位正常办公需求。及时支付更新设备，保障单位各项业务正常进行。 |                  |       | 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          | 购买办公设备数量    |                                                    | ≤2次              | 2次    | 10     |
|                   |                                                    | 质量指标          | 办公设备合格率     |                                                    | =100%            | 100%  | 10     |
|                   |                                                    | 时效指标          | 开展采购准备到购买时间 |                                                    | ≤1月              | 1月    | 10     |
|                   |                                                    | 成本指标          | 办公设备购置费用    |                                                    | ≤3万元             | 3万元   | 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）                                          | 社会效益指标        | 设备运转保障率     |                                                    | =100%            | 100%  | 20     |
|                   |                                                    |               | 固定资产使用年限    |                                                    | ≥6年              | 6年    | 20     |
|                   | 满意度指标（10分）                                         | 满意度指标         | 单位职工满意度     |                                                    | ≥95%             | 96%   | 10     |
| 总分                |                                                    |               |             |                                                    |                  |       | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                                  |               |             |                                                    |                  |       |        |

填报人：李颖丽

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桥西分局 |              |        |
| 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           | 100%   |
|                   | 其中：财政资金                                                                                               | 30            | 其中：财政资金                               | 30                                                                                                    | 其中：财政资金          | 30           |        |
|                   | 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. 完成违法占地执法巡查工作、做好违法占地处理、拆除工作；征地测量、土地评估、耕地保护等业务，有效减少违法占地案件发生率。<br>2. 内控咨询、财务咨询技术服务费、财务审计服务等，保障单位正常运行。 |               |                                       | 1. 完成违法占地执法巡查工作、做好违法占地处理、拆除工作；征地测量、土地评估、耕地保护等业务，有效减少违法占地案件发生率。<br>2. 内控咨询、财务咨询技术服务费、财务审计服务等，保障单位正常运行。 |                  | 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          | 常态化执法巡查、督查的次数                         |                                                                                                       | ≥48次             | 52次          | 3      |
|                   |                                                                                                       |               | 批后、回填测量面积、测绘测量面积等                     |                                                                                                       | =100%            | 100%         | 3      |
|                   |                                                                                                       |               | 开展内控咨询、财务咨询委托、服务编制政府财务报告、财务审计等相关工作的次数 |                                                                                                       | ≤10次             | 1次           | 4      |
|                   |                                                                                                       | 质量指标          | 执法检查、督查覆盖率                            |                                                                                                       | 100%             | 100%         | 10     |
|                   |                                                                                                       | 时效指标          | 执法检查、督查的频次                            |                                                                                                       | ≥5次              | 6次           | 10     |
|                   |                                                                                                       | 成本指标          | 项目预算控制数                               |                                                                                                       | ≤30万元            | 30万元         | 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）                                                                                             | 社会效益指标        | 推动城乡统筹发展、优化土地利用、其实保护耕地                |                                                                                                       | 保障相关业务顺利进行       | 保障相关业务顺利进行   | 20     |
|                   |                                                                                                       |               | 内控等建设、保障单位正常运行                        |                                                                                                       | 进一步提高的单位管理效率     | 进一步提高的单位管理效率 | 20     |
|                   | 满意度指标（10分）                                                                                            | 满意度指标         | 上级主管部门满意                              |                                                                                                       | ≥95%             | 98%          | 10     |
|                   | 总分                                                                                                    |               |                                       |                                                                                                       |                  |              |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                                                                                     |               |                                       |                                                                                                       |                  |              |        |

填报人：李颖丽

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桥西分局 |        |
| 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：                                                   | 2.675         | 到位数：                   | 2.675                                                  | 执行数：     | 2                | 74.77% |
|                   | 其中：财政资金                                                | 2.675         | 其中：财政资金                | 2.675                                                  | 其中：财政资金  | 2                |        |
|                   | 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  |
|                   | 通过开展各项党组织主题活动，有效提升党员觉悟和服务意识。通过组织党员学习教育，提高党员学习的积极性和自觉性。 |               |                        | 通过开展各项党组织主题活动，有效提升党员觉悟和服务意识。通过组织党员学习教育，提高党员学习的积极性和自觉性。 |          |                  | 80.00% |
| 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          | 党支部组织党员集中学习次数          |                                                        | ≥12次     | 12次              | 10     |
|                   |                                                        | 质量指标          | 党支部活动的党员参与率            |                                                        | ≥95%     | 95%              | 10     |
|                   |                                                        | 时效指标          | 开展主题活动的频次              |                                                        | 活动规定时效   | 48次              | 10     |
|                   |                                                        | 成本指标          | 项目预算控制数                |                                                        | ≤2.675万元 | 2万元              | 10     |
|                   | 预算执行率指标（10分）                                           | 预算执行率         | 预算执行情况                 |                                                        | 100%     | 74.77%           | 7.48   |
|                   | 效益指标（40分）                                              | 社会效益指标        | 宣传党的思想，加强党风廉政建设，营造清朗氛围 |                                                        | 较上一年提高   | 较上一年提高           | 22.52  |
|                   | 满意度指标（10分）                                             | 满意度指标         | 参加各类活动的党员对活动安排满意率      |                                                        | ≥95%     | 95%              | 10     |
| 总分                |                                                        |               |                        |                                                        |          |                  | 80.00  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 因机构改革，人员划转后无时间组织相关活动，所以未全部支付。                          |               |                        |                                                        |          |                  |        |

填报人：李颖丽

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                                       | 工作场地租用费（专项资金） |                  | 实施(主管)单位                                   | 石家庄市自然资源和规划局桥西分局 |         |        |
| 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：                                       | 249.3         | 到位数：             | 249.3                                      | 执行数：             | 249.3   | 100%   |
|                   | 其中：财政资金                                    | 249.3         | 其中：财政资金          | 249.3                                      | 其中：财政资金          | 249.3   |        |
|                   | 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  |
|                   | 通过租赁1610平方米的办公场地及20个停车位，保证单位正常办公，提高单位服务效率。 |               |                  | 通过租赁1610平方米的办公场地及20个停车位，保证单位正常办公，提高单位服务效率。 |                  |         | 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          | 面积1610平方米        |                                            | ≤1610平方米         | 1610平方米 | 10     |
|                   |                                            | 质量指标          | 业务用房保障率          |                                            | =100%            | 100%    | 10     |
|                   |                                            | 时效指标          | 按租赁合同约定期限时支付房租   |                                            | ≤1月              | 1月      | 10     |
|                   |                                            | 成本指标          | 项目预算控制数          |                                            | ≤249.3万元         | 249.3万元 | 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）                                  | 社会效益指标        | 业务保障，为人民服务提供场地保障 |                                            | 提供场地保障           | 提供场地保障  | 40     |
|                   | 满意度指标（10分）                                 | 满意度指标         | 职工满意满意度          |                                            | ≥95%             | 98%     | 10     |
|                   | 总分                                         |               |                  |                                            |                  |         | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                          |               |                  |                                            |                  |         |        |

填报人：李颖丽

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                                                   | 电梯运维费（专项资金） |                    | 实施(主管)单位                                               | 石家庄市自然资源和规划局桥西分局 |            |         |
| 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：             | 2          | 100.00% |
|                   | 其中：财政资金                                                | 2           | 其中：财政资金            | 2                                                      | 其中：财政资金          | 2          |         |
|                   | 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   |
|                   | 通过保证单位的2部电梯正常运转所需费用，达到电梯工作时间正常使用；即时支付电梯电费，提高单位服务对象满意度。 |             |                    | 通过保证单位的2部电梯正常运转所需费用，达到电梯工作时间正常使用；即时支付电梯电费，提高单位服务对象满意度。 |                  |            | 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        | 电梯2部               |                                                        | =2部              | 2部         | 10      |
|                   |                                                        | 质量指标        | 工作人员和办理业务人员正常乘坐保障率 |                                                        | =100%            | 100%       | 10      |
|                   |                                                        | 时效指标        | 每年准时支付到位资金，不拖欠     |                                                        | ≤1周              | 1周         | 10      |
|                   |                                                        | 成本指标        | 项目预算控制数            |                                                        | ≤2万元             | 2万元        | 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）                                              | 社会效益指标      | 电梯正常运行，为相关业务做好服务工作 |                                                        | 办公效率提升效果明显       | 办公效率提升效果明显 | 40      |
|                   | 满意度指标（10分）                                             | 满意度指标       | 职工和外部来访人员的满意度      |                                                        | ≥95%             | 95%        | 10      |
|                   | 总分                                                     |             |                    |                                                        |                  |            | 100     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                                      |             |                    |                                                        |                  |            |         |

填报人：李颖丽

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桥西分局      |            |        |
| 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：                           | 7           | 到位数：            | 7                              | 执行数：                  | 7          | 100%   |
|                   | 其中：财政资金                        | 7           | 其中：财政资金         | 7                              | 其中：财政资金               | 7          |        |
|                   | 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  |
|                   | 支付办公场所产生的物业管理费，保障单位场所的干净整洁的环境。 |             |                 | 支付办公场所产生的物业管理费，保障单位场所的干净整洁的环境。 |                       |            | 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        | 单位办公场所干净整洁天数    |                                | =366天                 | 366天       | 5      |
|                   |                                |             | 每周清洁次数          |                                | ≥5次                   | 5次         | 5      |
|                   |                                | 质量指标        | 共设施清洁度、公共设备运行正常 |                                | ≥95%                  | 98%        | 5      |
|                   |                                |             | 指标达标率           |                                | ≥99%                  | 100%       | 5      |
|                   |                                | 时效指标        | 每年按时支付物业费       |                                | ≤1周                   | 1周         | 10     |
|                   |                                | 成本指标        | 项目预算控制数         |                                | ≤7万元                  | 7万元        | 10     |
|                   | 预算执行率指标（10分）                   | 预算执行率       | 预算执行情况          |                                | 资金执行金额占预算调整后金额的比率100% | 100%       | 10     |
|                   | 效益指标（40分）                      | 社会效益指标      | 业务保障能力          |                                | 办公效率提升效果明显            | 办公效率提升效果明显 | 40     |
|                   | 满意度指标（10分）                     | 满意度指标       | 服务对象人员的满意度      |                                | ≥95%                  | 100%       | 10     |
|                   | 总分                             |             |                 |                                |                       |            | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                              |             |                 |                                |                       |            |        |

填报人：李颖丽