

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 (专项经费)		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局新华分局		
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:	2.515	到位数:	2.515	执行数:	1.8342	72.93%
	其中: 财政资金	2.515	其中: 财政资金	2.515	其中: 财政资金	1.8342	
	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.用于购买党员学习的书籍、报刊杂志等,为本单位全体党员学习的提高提供保障。 2.用于单位全体党员外出培训学习、开展主题活动等,提高党员的党性和服务意识等。			各项党组织集中学习、主题思想活动学习、外出学习活动等均已按计划进行		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	每次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		≥4次	≥4次	10
		成本指标	项目预算控制数		≤2.515万元	1.8342万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	72.93%	7.29
	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		培养忠诚、干 净、担当的党员领 导干部队伍。	培养忠诚、干 净、担当的党员领导干 部队伍。	22.71
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务群体满意度(%)		≥95%	≥95%	10
总分							80.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我单位2024年新划转来14位工作人员,调整预算多出0.675万元的党组织活动经费,多出的党组织活动经费未支出。2025年一定做好各项党务活动的支出安排,杜绝此类事件的发生。						

填报人：纪萍

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（专项经费）	实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局新华分局		
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：	4	到位数：	4	执行数：	4
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4
	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. 保证单位的一部电梯正常运转 2. 及时支付电梯电费		1. 保证单位的一部电梯正常运转 2. 及时支付电梯电费			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2台打印机和5台电脑	=7台	7台	10
		质量指标	办公设备购置合格率	100%	100%	10
		时效指标	2023年9月前完成购置	≤9月	≤9月	10
		成本指标	项目预算控制数	4万元	4万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	100%	100.00%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	提高办公效率	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	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：	纪萍					

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（专项经费）	实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局新华分局			
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：	29.998198	
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	29.998198	
	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. 支付耕地保护、地籍管理、执法监察、土地规划等相关工作产生的费用，以及购买相关设备等，保障单位业务顺利开展。 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。 3. 机关运行费，保障单位正常运行。			1. 支付耕地保护、地籍管理、执法监察、土地规划等相关工作产生的费用，以及购买相关设备等，保障单位业务顺利开展。 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。 3. 机关运行费，保障单位正常运行。		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分）	数量指标	常态化执法巡查、督查的次数	≥50次	54次	2	
			批后、回填测量面积、测绘测量面积等	=100%	100%	2	
			执法设备购买的数量、批次等	保障相关业务正常运行	保障相关业务正常运行	2	
			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	保障相关业务顺利进行	保障相关业务顺利进行	2	
			机关运行产生的相关费用	保障相关业务顺利进行	保障相关业务顺利进行	2	
		质量指标	执法巡查、督查覆盖率	=100%	100%	5	
			批后、回填测量的通过率	=100%	100%	5	
		时效指标	执法巡查、督查的频次	≥5次	≥5次	5	
			编制政府财务报告、内控等相关工作的时间段	保障相关业务顺利进行	保障相关业务顺利进行	5	
		成本指标	项目预算控制数	≤30万元	29.998198万元	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	
	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	推动城乡统筹发展、优化土地利用、其实保护耕地	推动城乡统筹发展、优化土地利用、其实保护耕地	20	
			内控等建设、保障单位正常运行	内控等建设、保障单位正常运行	内控等建设、保障单位正常运行	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级主管部门满意	≥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：纪萍

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	工作场地租赁费（专项经费）	实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局新华分局		
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：	107	到位数：	107	执行数：	107
	其中：财政资金	107	其中：财政资金	107	其中：财政资金	107
	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. 租赁1150平方米的办公场地 2. 及时支付房租，职工需要办公场所开展业务，群众需要固定场所前来办理相关业务		1. 租赁1150平方米的办公场地 2. 及时支付房租，职工需要办公场所开展业务，群众需要固定场所前来办理相关业务			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	面积1150平方米	=1150平方米	1150平方米	10
		质量指标	业务用房保障率	=100%	100%	10
		时效指标	每年按时支付房租	按时支付	按时支付	10
		成本指标	项目预算控制数	≤107万元	107万元	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	业务保障，为人民服务提供场地保障	业务保障，为人民服务提供场地保障	业务保障，为人民服务提供场地保障	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意满意度	≥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：纪萍

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（专项经费）	实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局新华分局			
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：	1.4	到位数：	1.4	执行数：	1.4	100%
	其中： 财政资金	1.4	其中： 财政资金	1.4	其中： 财政资金	1.4	
	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. 保证单位的一部电梯正常运转 2. 及时支付电梯电费			1. 保证单位的一部电梯正常运转 2. 及时支付电梯电费			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1部		=1部	1部	10
		质量指标	电梯正常运行率		≥95%	95%	10
		时效指标	每年两次按时支付电梯电费		≤2次	2次	10
		成本指标	项目预算控制数		≤1.4万元	1.4万元	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	业务保障率		95%	95%	40
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度 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：纪萍

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（专项经费）	实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局新华分局		
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：	5	到位数：	5	执行数：	5
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	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	10
		质量指标	办公场所、公共设施清洁度、公共设备运行正常率等达到要求	≥95%	95%	10
		时效指标	每年按时支付物业费	≤10天	10天	10
		成本指标	项目预算控制数	≤5万元	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	业务保障能力	业务正常开展	正常开展	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	≥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：	纪萍					