

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裕华分局		
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：	10	到位数：	10	执行数：	9.912	99.12%
	其中： 财政资金	10	其中： 财政资金	10	其中： 财政资金	9.912	
	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. 一些办公设备等已超过使用年限，需要更新。 2. 通过更新设备，保障单位各项业务正常进行。			1. 一些办公设备等已超过使用年限，需要更新。 2. 通过更新设备，保障单位各项业务正常进行。			99.91%
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	计划更换15台电脑和1台		=16台	16台	10
		质量指标	办公设备和办公用品购		=100%	100%	10
		时效指标	2024年11月前完成购置的工作		≤11月	11月前完成购置工作	5
			电脑设备等采购流程时间		≤4周	采购流程4周内完成	5
		成本指标	办公设备购置费用		≤10万元	9.912万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	99.12%	9.91
	效益指标 (40)	社会效益指标	提高办公效率		提高办公效率	提高办公效率	20
		可持续影响指标	固定资产使用年限		≥6年	100%	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	据实支付，结余资金交回财政。						

填报人：韩蕾

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裕华分局		
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：	29.92259	99.74%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	29.92259	
	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、软件辅助等多项相关业务工作产生费用及机关运行费，保障单位正常运行。 2. 内控咨询、财务咨询技术服务费、编制政府财务报告、财务审计服务等，保障单位正常运行。 3. 保障我局世界地球日、全国土地日等宣传日的各项宣传工作。			1. 支付了耕地保护、地籍管理、执法监察、土地规划、软件辅助等多项相关业务工作产生费用及机关运行费，保障单位正常运行。 2. 支付了内控咨询、财务咨询技术服务费、编制政府财务报告、财务审计服务等，保障了单位正常运行。 3. 保障了我局世界地球日、全国土地日等宣传日的各项宣传工作。			99.97%
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	常态化执法巡查、督察的次数	≥50次	50次	3	
			批后管理、测量面积、测绘测量面积	=100%	100%	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	≤15次	15次	3	
			保障宣传及机关运行产生的相关费用	保证单位宣传工作	保证了单位宣传工作	2	
		质量指标	执法巡查、督察覆盖率	=100%	100%	5	
			批后、监管测量的通过率	=100%	100%	5	
		时效指标	执法巡查、督察频次	≥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	保障了相关业务顺利进行	5	
		成本指标	项目预算控制数	≤30万元	29.92259万元	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	100%	99.74%	9.97	
	效益指标（40）	社会效益指标	推动城乡统筹发展、优化土地利用、保护耕地	保障相关业务顺利进行	保障了相关业务顺利进行	20	
			内控等建设、保障单位正常运行	保障相关业务顺利进行	保障了相关业务顺利进行	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%	100%	10	
	总分						99.97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	据实支付，结余资金交回财政。						

填报人：韩蕾

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裕华分局		
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:	2.775	到位数:	2.775	执行数:	0.8255	29.75%
	其中: 财政资金	2.775	其中: 财政资金	2.775	其中: 财政资金	0.8255	
	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等, 为本单位全体党员学习提供保障。 2. 用于单位全体党员外出培训学习、开展主题活动等, 提高党性和服务意识等。			1. 用于购买党员学习的书籍等, 为本单位全体党员学习提供保障。 2. 用于单位全体党员外出培训学习、开展主题活动等, 提高党性和服务意识等。			60.00%
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	党支部组织党员集中学习次数		≥12次	12次	10
		质量指标	党员38人参与率		≥95%	100%	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		≤2.775万元	0.8255万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	29.75%	2.97
	效益指标 (40)	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	较上年提高	7.03
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员对活动的满意度		≥95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2024年上半年已经安排党员活动, 下半年由于工作紧张, 没有时间安排, 结余资金退回财政。						

填报人：韩蕾