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	办公设备购置经费（专项资金）	实施(主管）单位	石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局		
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		预算执行进度
	预算数：	5.32	到位数：	5.32	执行数：	5.3	99.62%
	其中：财政资金	5.32	其中：财政资金	5.32	其中：财政资金	5.3	
	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
	用于2024年单位新购办公设备			2024年单位新采购办公设备完成		99.96%
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	购置数量与购置计划的比率	≤100%	100%	10
		质量指标	购置物品使用比例	100%	100%	10
		时效指标	按支出计划完成采购任务完成率	100%	100%	10
		成本指标	成本控制情况	≤100%	99.62%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	100%	99.62%	9.96
	效益指标（40）	经济效益指标	提高工作效率	提高职工办公效率	新购置设备提高了职工办公效率	13
		社会效益指标	岗位配备率	满足每位职工办公需求	满足了每位职工办公需求	13
		可持续影响指标	强化国有资产管理	=100%	100%	14
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%	100%	10
	总分					99.96
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：　　王小然

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

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">业务咨询委托费（专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>43</td><td>到位数：</td><td>43</td><td>执行数：</td><td>42.97</td><td rowspan="3">99.93%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>43</td><td>其中：
财政资金</td><td>43</td><td>其中：
财政资金</td><td>42.97</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于开展单位各项委托业务，例如土地评估、土地测量、区域规划、财务软件辅助操作等多项业务</td><td colspan="3">用于开展了单位各项委托业务，例如土地评估、土地测量、区域规划、财务软件辅助操作等多项业务，保障工作开展</td><td>99.99%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">出具报告数量</td><td>≥4次</td><td>4次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">正常运转率</td><td>保障正常委托业务开展</td><td>保障正常委托业务开展</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时性</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算执行率（%）</td><td>≤43万元</td><td>42.97</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行进度</td><td>100%</td><td>99.93%</td><td>9.99</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金的使用效率</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td>13</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">工作完成率</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td>13</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升人员素质</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td>14</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>99.99</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">据实支付，结余资金交回财政。</td></tr>
</table>

填报人：　　王小然

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

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">党组织活动经费（专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>1.37</td><td>到位数：</td><td>1.37</td><td>执行数：</td><td>1.37</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>1.37</td><td>其中：
财政资金</td><td>1.37</td><td>其中：
财政资金</td><td>1.37</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于购买党员学习的书籍、资料等，为本单位全体党员学习的提高提供保障，购置宣传展板。</td><td colspan="3">购买了党员学习的书籍、资料等，为本单位全体党员学习的提高提供保障，购置宣传展板。</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">党支部组织党员集中学</td><td>≥12次</td><td>12次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">每次党支部活动的党员</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">开展主题活动的频次</td><td>≥4次</td><td>4次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目预算控制数</td><td>=1.37万元</td><td>1.37万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行进度</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">宣传党的思想，加强党风廉政建设，营造清朗</td><td>较上一年提高</td><td>较上一年提高</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参加各类活动的党员对活动安排满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：　　王小然

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

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">物业管理费（专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>6.8</td><td>到位数：</td><td>6.8</td><td>执行数：</td><td>6.8</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>6.8</td><td>其中：
财政资金</td><td>6.8</td><td>其中：
财政资金</td><td>6.8</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">承担单位办公楼全年物业相关开支</td><td colspan="3">完成单位办公楼全年物业相关开支</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">后勤服务保障</td><td>=12月</td><td>12个月</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">后期服务质量</td><td>达到合同要求</td><td>达标</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">合同签订情况</td><td>=1年度</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤6.8万元</td><td>6.8万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行进度</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">业务保障能力持续提升</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用单位成员满意度</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：　　刘彦龙