

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                  | 2007年度第五批次建设用地部分地块耕地占用税（专项资金） |           | 实施(主管)单位              | 石家庄市土地储备中心   |              |        |
| 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：                  | 843.6365                      | 到位数：      | 843.6365              | 执行数：         | 843.6365     | 100%   |
|                   | 其中：财政资金               | 843.6365                      | 其中：财政资金   | 843.6365              | 其中：财政资金      | 843.6365     |        |
|                   | 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  |
|                   | 完成耕地占用税缴纳工作，保障地块顺利出让。 |                               |           | 完成耕地占用税缴纳工作，保障地块顺利出让。 |              |              | 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                          | 耕地占用税缴纳金额 |                       | ≥845.63万元    | 843.6365万元   | 10     |
|                   |                       | 质量指标                          | 足额纳税      |                       | =100%        | 100%         | 10     |
|                   |                       | 时效指标                          | 缴税时间      |                       | 在税务部门规定时间内缴纳 | 在税务部门规定时间内缴纳 | 10     |
|                   |                       | 成本指标                          | 税收成本      |                       | ≤35万元/公顷     | 35万元/公顷      | 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                        | 保障地块顺利出让  |                       | 地块顺利出让       | 地块顺利出让       | 40     |
|                   | 满意度指标（10分）            | 满意度指标                         | 服务对象满意度   |                       | ≥85%         | 100%         | 10     |
|                   | 总分                    |                               |           |                       |              |              |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                     |                               |           |                       |              |              |        |

填报人：李一伟

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                              | 石家庄市土地储备中心 |        |        |
| 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：       | 10     | 100%   |
|                   | 其中：财政资金                               | 10           | 其中：财政资金  | 10                                    | 其中：财政资金    | 10     |        |
|                   | 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  |
|                   | 对办公设备的更新，完成办公设备<br>及办公家具的采购，保证单位正常运转。 |              |          | 对办公设备的更新，完成办公设备<br>及办公家具的采购，保证单位正常运转。 |            |        | 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<br>（40分）                         | 数量指标         | 办公设备购置数量 |                                       | ≥14台       | 14台    | 5      |
|                   |                                       |              | 办公家具购置数量 |                                       | ≥12套       | 12套    | 5      |
|                   |                                       | 质量指标         | 设备、家具合格率 |                                       | =100%      | 100%   | 10     |
|                   |                                       | 时效指标         | 设备到位及时率  |                                       | ≥95%       | 100%   | 10     |
|                   |                                       | 成本指标         | 单位成本     |                                       | ≤0.3万元     | 0.3万元  | 10     |
|                   | 预算执行率<br>指标<br>（10分）                  | 预算执行率        | 预算执行进度   |                                       | 100%       | 100%   | 10.00  |
|                   | 效益指标<br>（40分）                         | 社会效益指标       | 工作效率提高   |                                       | 工作效率提高     | 工作效率提高 | 40     |
|                   | 满意度指标<br>（10分）                        | 满意度指标        | 服务对象满意度  |                                       | ≥90%       | 100%   | 10     |
| 总分                |                                       |              |          |                                       |            |        | 100.00 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |                                       |              |          |                                       |            |        |        |

填报人：李一伟

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                         | 石家庄市土地储备中心 |         |        |
| 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：                             | 1.09          | 到位数：           | 1.09                             | 执行数：       | 1.0848  | 99.52% |
|                   | 其中：财政资金                          | 1.09          | 其中：财政资金        | 1.09                             | 其中：财政资金    | 1.0848  |        |
|                   | 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   |        |
|                   | 完成本年度4次党员活动，提高党员的党性意识、责任意识和宗旨意识。 |               |                | 完成本年度4次党员活动，提高党员的党性意识、责任意识和宗旨意识。 |            | 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          | 党组织活动次数        |                                  | ≥4次        | 5次      | 10     |
|                   |                                  | 质量指标          | 保证高质量召开党员活动完成率 |                                  | ≥95%       | 100%    | 10     |
|                   |                                  | 时效指标          | 党组织活动完成时效      |                                  | 规定时间       | 规定时间内完成 | 10     |
|                   |                                  | 成本指标          | 人均成本           |                                  | ≤0.03万元    | 0.02万元  | 10     |
|                   | 预算执行率指标（10分）                     | 预算执行率         | 预算执行进度         |                                  | 100%       | 99.52%  | 9.95   |
|                   | 效益指标（40分）                        | 社会效益指标        | 党员意识提高         |                                  | 党员意识提高     | 党员意识提高  | 40     |
|                   | 满意度指标（10分）                       | 满意度指标         | 党员满意度          |                                  | ≥95%       | 100%    | 10     |
|                   | 总分                               |               |                |                                  |            |         | 99.95  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 据实支付，结余资金退回财政                    |               |                |                                  |            |         |        |

填报人：李一伟

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（专项资金） | 实施(主管)单位   | 石家庄市土地储备中心       |             |            |        |
| 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：             | 243.04        | 到位数：       | 243.04           | 执行数：        | 243.04     | 100%   |
|                   | 其中：财政资金          | 243.04        | 其中：财政资金    | 243.04           | 其中：财政资金     | 243.04     |        |
|                   | 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  |
|                   | 租赁办公用房，保障单位正常运转。 |               |            | 租赁办公用房，保障单位正常运转。 |             |            | 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          | 租赁面积       |                  | =1465.86平方米 | 1465.86平方米 | 10     |
|                   |                  | 质量指标          | 办公场所保证率    |                  | =100%       | 100%       | 10     |
|                   |                  | 时效指标          | 租赁时效       |                  | =366天       | 366天       | 10     |
|                   |                  | 成本指标          | 预算控制数      |                  | ≤243.04万元   | 243.04万元   | 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        | 办公用房安全隐患次数 |                  | ≤5次         | 0次         | 40     |
|                   | 满意度指标（10分）       | 满意度指标         | 服务对象满意度    |                  | ≥98%        | 100%       | 10     |
|                   | 总分               |               |            |                  |             |            | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                |               |            |                  |             |            |        |

填报人：李一伟

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（专项资金） |           | 实施(主管)单位            | 石家庄市土地储备中心 |        |        |
| 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：                | 7.18          | 到位数：      | 7.18                | 执行数：       | 7.18   | 100%   |
|                   | 其中：财政资金             | 7.18          | 其中：财政资金   | 7.18                | 其中：财政资金    | 7.18   |        |
|                   | 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  |        |
|                   | 租赁公务用车2辆，保障单位的公务出行。 |               |           | 租赁公务用车2辆，保障单位的公务出行。 |            | 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          | 公务用车租赁数量  |                     | =2辆        | 2辆     | 10     |
|                   |                     | 质量指标          | 保证公务出行完成率 |                     | ≥95%       | 100%   | 10     |
|                   |                     | 时效指标          | 公务出行准时率   |                     | ≥95%       | 100%   | 10     |
|                   |                     | 成本指标          | 平均租赁成本    |                     | ≤3.59万元    | 3.59万元 | 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        | 车辆故障次数    |                     | ≤10次       | 0次     | 40     |
|                   | 满意度指标（10分）          | 满意度指标         | 服务对象满意度   |                     | ≥90%       | 100%   | 10     |
|                   | 总分                  |               |           |                     |            |        | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                   |               |           |                     |            |        |        |

填报人：李一伟

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                                                                                                                                                         | 土地出让业务经费（专项资金） | 实施(主管)单位    | 石家庄市土地储备中心                                                                                                                                                   |         |            |        |
| 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：                                                                                                                                                         | 700            | 到位数：        | 700                                                                                                                                                          | 执行数：    | 661.028755 | 94.43% |
|                   | 其中：财政资金                                                                                                                                                      | 700            | 其中：财政资金     | 700                                                                                                                                                          | 其中：财政资金 | 661.028755 |        |
|                   | 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  |
|                   | 完成2024年度土地市场监测，为政府决策提供数据支撑(完成2024年度土地地价监测，为政府决策提供数据支撑。完成已出让地块地价评估工作，有效保障土地出让市场正常运转完成已收储地块的看护工作，有效保障土地收储工作。完成收储地块的土地和规划测里，有效保障土地收储工作。完成土地成片开发方案编制，有效保障土地征收工作。 |                |             | 完成2024年度土地市场监测，为政府决策提供数据支撑(完成2024年度土地地价监测，为政府决策提供数据支撑。完成已出让地块地价评估工作，有效保障土地出让市场正常运转完成已收储地块的看护工作，有效保障土地收储工作。完成收储地块的土地和规划测里，有效保障土地收储工作。完成土地成片开发方案编制，有效保障土地征收工作。 |         |            | 97.44% |
| 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           | 土地市场监测报告数   |                                                                                                                                                              | ≥4次     | 0次         | 0      |
|                   |                                                                                                                                                              |                | 土地地价监测报告数   |                                                                                                                                                              | ≥4次     | 4次         | 2      |
|                   |                                                                                                                                                              |                | 出让地块评估率     |                                                                                                                                                              | ≥95%    | 100%       | 2      |
|                   |                                                                                                                                                              |                | 看管地块管护率     |                                                                                                                                                              | ≥95%    | 100%       | 2      |
|                   |                                                                                                                                                              |                | 储备地块测量率     |                                                                                                                                                              | ≥95%    | 100%       | 2      |
|                   |                                                                                                                                                              |                | 土地成片开发数据入库率 |                                                                                                                                                              | ≥95%    | 100%       | 1      |
|                   |                                                                                                                                                              | 质量指标           | 土地市场监测数据准确率 |                                                                                                                                                              | ≥95%    | 0%         | 0      |
|                   |                                                                                                                                                              |                | 土地地价监测数据准确率 |                                                                                                                                                              | ≥95%    | 100%       | 2      |
|                   |                                                                                                                                                              |                | 土地评估报告合格率   |                                                                                                                                                              | ≥95%    | 100%       | 2      |
|                   |                                                                                                                                                              |                | 看管地块完成率     |                                                                                                                                                              | ≥95%    | 100%       | 2      |
|                   |                                                                                                                                                              |                | 测量数据合格率     |                                                                                                                                                              | ≥95%    | 100%       | 2      |
|                   |                                                                                                                                                              |                | 土地成片开发数据合格率 |                                                                                                                                                              | ≥95%    | 100%       | 1      |
|                   |                                                                                                                                                              | 时效指标           | 任务完成及时率     |                                                                                                                                                              | ≥95%    | 100%       | 10     |
|                   |                                                                                                                                                              | 成本指标           | 预算控制数       |                                                                                                                                                              | ≤700万元  | 661.03万元   | 10     |
|                   | 预算执行率指标（10分）                                                                                                                                                 | 预算执行率          | 预算执行进度      |                                                                                                                                                              | 100%    | 94.43%     | 9.44   |
|                   | 效益指标（40分）                                                                                                                                                    | 社会效益指标         | 为市政府提供地块数据  |                                                                                                                                                              | 是       | 是          | 40     |
| 满意度指标（10分）        | 满意度指标                                                                                                                                                        | 服务对象满意度        |             | ≥95%                                                                                                                                                         | 100%    | 10         |        |
| 总分                |                                                                                                                                                              |                |             |                                                                                                                                                              |         |            | 97.44  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 2024年度土地市场监测项目由于职责变更，本单位不再实施该项目，以后年度不再编制相关预算。                                                                                                                |                |             |                                                                                                                                                              |         |            |        |

填报人：李一伟

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（专项资金） |           | 实施(主管)单位                       | 石家庄市土地储备中心 |        |        |
| 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：       | 4.975  | 99.50% |
|                   | 其中：财政资金                        | 5             | 其中：财政资金   | 5                              | 其中：财政资金    | 4.975  |        |
|                   | 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  |        |
|                   | 完成国有建设用地、矿业权公开交易、集体土地流转业务资料印刷。 |               |           | 完成国有建设用地、矿业权公开交易、集体土地流转业务资料印刷。 |            | 99.95% |        |
| 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          | 保证资料印刷完成率 |                                | ≥95%       | 100%   | 10     |
|                   |                                | 质量指标          | 印刷资料问题次数  |                                | ≤3次        | 0次     | 10     |
|                   |                                | 时效指标          | 印刷任务完成率   |                                | ≥95%       | 100%   | 10     |
|                   |                                | 成本指标          | 人均印刷成本    |                                | ≤0.13万元    | 0.11万元 | 10     |
|                   | 预算执行率指标（10分）                   | 预算执行率         | 预算执行进度    |                                | 100%       | 99.50% | 9.95   |
|                   | 效益指标（40分）                      | 社会效益指标        | 保障业务工作情况  |                                | ≥95%       | 100%   | 40     |
|                   | 满意度指标（10分）                     | 满意度指标         | 服务对象满意度   |                                | ≥90%       | 100%   | 10     |
|                   | 总分                             |               |           |                                |            |        | 99.95  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 据实支付，结余资金退回财政                  |               |           |                                |            |        |        |

填报人：李一伟

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                        | 石家庄市土地储备中心  |             |        |
| 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：                            | 6.33        | 到位数：    | 6.33                            | 执行数：        | 6.33        | 100%   |
|                   | 其中：财政资金                         | 6.33        | 其中：财政资金 | 6.33                            | 其中：财政资金     | 6.33        |        |
|                   | 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       |        |
|                   | 用于办公用房1465.86平方米的物业支出，保障单位正常运转。 |             |         | 用于办公用房1465.86平方米的物业支出，保障单位正常运转。 |             | 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        | 物业服务面积  |                                 | =1465.86平方米 | =1465.86平方米 | 10     |
|                   |                                 | 质量指标        | 物业服务质量  |                                 | ≤2次         | 0次          | 10     |
|                   |                                 | 时效指标        | 服务时限    |                                 | =1年         | 1年          | 10     |
|                   |                                 | 成本指标        | 单位成本    |                                 | 3.6元/平方米/月  | 3.6元/平方米/月  | 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      | 办公环境提升  |                                 | 工作环境良好      | 工作环境良好      | 40     |
|                   | 满意度指标（10分）                      | 满意度指标       | 服务对象满意度 |                                 | ≥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：李一伟

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      | 石家庄市土地储备中心             |         |             |         |
| 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：                   | 88            | 到位数：          | 88                     | 执行数：    | 87.988612   | 99.99%  |
|                   | 其中：财政资金                | 88            | 其中：财政资金       | 88                     | 其中：财政资金 | 87.988612   |         |
|                   | 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   |
|                   | 完成单位业务咨询委托项目，保证单位正常运转。 |               |               | 完成单位业务咨询委托项目，保证单位正常运转。 |         |             | 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          | 征收和城中村改造数据维护率 |                        | ≥95%    | 100%        | 1.4     |
|                   |                        |               | 宣传次数          |                        | ≥3次     | 3次          | 1.4     |
|                   |                        |               | 征地组卷完成率       |                        | ≥95%    | 100%        | 1.4     |
|                   |                        |               | 财务软件维护次数      |                        | ≥3次     | 3次          | 1.4     |
|                   |                        |               | 开展审计次数        |                        | ≥2次     | 2次          | 1.4     |
|                   |                        |               | 评估次数          |                        | ≥3次     | 7次          | 1.4     |
|                   |                        |               | 法律服务次数        |                        | ≥50次    | 50次         | 1.6     |
|                   |                        | 质量指标          | 征收和城中村改造数据准确率 |                        | ≥95%    | 100%        | 1.4     |
|                   |                        |               | 宣传知悉率         |                        | ≥95%    | 100%        | 1.4     |
|                   |                        |               | 征地组卷卷宗合格率     |                        | ≥95%    | 100%        | 1.4     |
|                   |                        |               | 财务软件出错次数      |                        | ≤3次     | 0           | 1.4     |
|                   |                        |               | 审计报告合格率       |                        | =100%   | 100%        | 1.4     |
|                   |                        |               | 评估合格率         |                        | =100%   | 100%        | 1.4     |
|                   |                        |               | 法律服务出错次数      |                        | ≤2次     | 0次          | 1.6     |
|                   |                        | 时效指标          | 任务完成及时率       |                        | ≥95%    | 100%        | 10      |
|                   |                        | 成本指标          | 预算控制数         |                        | ≤88万元   | 87.988612万元 | 10      |
|                   | 预算执行率指标（10分）           | 预算执行率         | 预算执行进度        |                        | 100%    | 99.99%      | 10.00   |
|                   | 效益指标（40分）              | 社会效益指标        | 保障业务工作情况      |                        | ≥95%    | 100%        | 40      |
| 满意度指标（10分）        | 满意度指标                  | 服务对象满意度       |               | ≥90%                   | 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：李一伟

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                                                                         | 土地收购补偿费（国有土地收益基金安排）（专项资金） |           | 实施(主管)单位                       | 石家庄市土地储备中心 |       |        |
| 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：                                                                         | 10026                     | 到位数：      | 10026                          | 执行数：       | 0     | 0.00%  |
|                   | 其中：财政资金                                                                      | 10026                     | 其中：财政资金   | 10026                          | 其中：财政资金    | 0     |        |
|                   | 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  |
|                   | 及时拨付土地收购补偿等费用，保障我市土地收储工作进行顺利。                                                |                           |           | 根据市财政局关于土地收购补偿金的统筹安排，未使用该部分资金。 |            |       | 0.00%  |
| 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                      | 土地收储工作完成率 |                                | ≥95%       | 未开展   | 0      |
|                   |                                                                              | 质量指标                      | 资金拨付准确率   |                                | =100%      | 未开展   | 0      |
|                   |                                                                              | 时效指标                      | 资金拨付及时率   |                                | ≥95%       | 未开展   | 0      |
|                   |                                                                              | 成本指标                      | 亩均收储成本    |                                | ≤500万元/亩   | 未开展   | 0      |
|                   | 预算执行率指标（10分）                                                                 | 预算执行率                     | 预算执行进度    |                                | 100%       | 0.00% | 0.00   |
|                   | 效益指标（40分）                                                                    | 社会效益指标                    | 工作保障率     |                                | =100%      | 未开展   | 0      |
|                   | 满意度指标（10分）                                                                   | 满意度指标                     | 服务对象满意度   |                                | ≥90%       | 未开展   | 0      |
| 总分                |                                                                              |                           |           |                                |            | 0.00  |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 根据市财政局关于土地收购补偿金的统筹安排，未使用该部分资金；下年度积极协调土地出让收支关系，根据土地收储项目进度，支付土地收购补偿金，保障土地收储工作。 |                           |           |                                |            |       |        |

填报人：李一伟

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                                                                                        | 土地收购补偿金（专项资金） |           | 实施(主管)单位                         | 石家庄市土地储备中心 |         |        |
| 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：                                                                                        | 101902.8899   | 到位数：      | 101902.89                        | 执行数：       | 15500   | 15.21% |
|                   | 其中：财政资金                                                                                     | 101902.8899   | 其中：财政资金   | 101902.89                        | 其中：财政资金    | 15500   |        |
|                   | 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   |        |
|                   | 及时拨付土地收购补偿等费用，保障我市土地收储工作进行顺利。                                                               |               |           | 支付华药地块、外运地块部分土地收购补偿金，土地收储工作进行顺利。 |            | 65.00%  |        |
| 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          | 土地收储工作完成率 |                                  | ≥95%       | 100%    | 10     |
|                   |                                                                                             | 质量指标          | 资金拨付准确率   |                                  | =100%      | 100%    | 10     |
|                   |                                                                                             | 时效指标          | 资金拨付及时率   |                                  | ≥95%       | 100%    | 10     |
|                   |                                                                                             | 成本指标          | 亩均收储成本    |                                  | ≤500万元/亩   | 278万元/亩 | 10     |
|                   | 预算执行率指标（10分）                                                                                | 预算执行率         | 预算执行进度    |                                  | 100%       | 15.21%  | 1.52   |
|                   | 效益指标（40分）                                                                                   | 社会效益指标        | 工作保障率     |                                  | =100%      | 100%    | 13.48  |
|                   | 满意度指标（10分）                                                                                  | 满意度指标         | 服务对象满意度   |                                  | ≥90%       | 100%    | 10     |
|                   | 总分                                                                                          |               |           |                                  |            |         | 65.00  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 根据市财政局关于土地收购补偿金的统筹安排，只清算返还了华药、外运两宗地块的部分土地补偿金；下年度积极协调土地出让收支关系，根据土地收储项目进度，支付土地收购补偿金，保障土地收储工作。 |               |           |                                  |            |         |        |

填报人：李一伟