

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源与规划局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	勘测院办公楼运行经费		实施(主管)单位	石家庄市勘察测绘设计研究院		
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：	35	到位数：	35	执行数：	34.920703	99.77%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	35	其他	35	其他	34.920703	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	根据2024年工作计划，支付物业服务及水电费等，保障单位运转。			根据2024年工作计划，支付物业服务及电费，保障单位运转。			99.98%
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		=2625平方米	2625平方米	10
		质量指标	办公设施完好率		≥95%	98%	10
		时效指标	日常巡查维修及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤35万元	34.92万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	99.77%	9.98
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障单位正常运转		正常运行	98%	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	98%	10
	总分						99.98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照计划完成。						

填报人：秦晓彤

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源与规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	勘测院纳税经费		实施(主管)单位	石家庄市勘察测绘设计研究院		
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：	138.73	到位数：	138.73	执行数：	99.210402	71.51%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	138.73	其他	138.73	其他	99.210402	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	及时缴纳税费履行纳税义务			及时缴纳税费履行纳税义务		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	代扣代收税款支付比例		≥ 95 %	100%	10
		质量指标	足额缴纳税费		= 100 %	100%	10
		时效指标	税款缴纳及时		及时	及时	10
		成本指标	成本控制性		≤ 138.73 万元	99.21万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	71.51%	7.15
	效益指标（40分）	社会效益指标	税收贡献		税费及时缴纳，履行纳税义务，为税收做贡献	及时缴纳，履行纳税义务，为税收做贡献	22.85
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	税务机关满意度		≥ 95 %	98%	10
总分						80.00	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	正常向税务局缴纳相关税费，本年开票金额（增值税）未达预期，下年度按照收款进度及时开票。						

填报人：秦晓彤

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源与规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务保障经费	实施(主管)单位	石家庄市勘察测绘设计研究院		
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:	43	到位数:	43	执行数:	31.153738
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金	72.45%
	其他	43	其他	43	其他	31.153738
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	业务出差拓展勘测服务,招投标制作及中标服务,地理信息部门地图印刷提供服务		业务出差拓展勘测服务,招投标制作及中标服务,地理信息部门地图印刷提供服务			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	印刷图集	≥ 5000本	5000本	10
		质量指标	印刷品合格率	≥95%	100%	10
		时效指标	完工及时率	及时	及时	10
		成本指标	预算控制数	≤43万元	31.15万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度	100%	72.45%	7.25
	效益指标(40分)	社会效益指标	提升外业保障能力,拓展勘测业务	提升外业保障能力,拓展勘测业务	提升外业保障能力,拓展勘测业务	22.75
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	98%	10
总分						80.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年度大部分业务开展地点在市内,所需差旅费不多。同时地理信息部门与勘察部门本年承接业务不多,主要收入在测量服务上,相应印刷支出与招标支出较少。下年继续保持测量市场的基础上拓展地理信息与勘察服务。					

填报人：秦晓彤

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源与规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置经费		实施(主管)单位	石家庄市勘察测绘设计研究院		
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:	126.6	到位数:	126.6	执行数:	89.7188	70.87%
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金		
	其他	126.6	其他	126.6	其他	89.7188	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	依据2024年工作计划,购置办公及专用设备,保障正常工作运转,提升工作人员满意度。			依据2024年工作计划,购置办公及专用设备,保障正常工作运转,提升工作人员满意度。			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	台式机购置数量		≤18台	16台	2.2
			办公设备购置数量		≤5台	5台	2.5
			专业设备购置		≤9台	9台	2.5
			主板升级数量		≤6个	0	0
		质量指标	购置仪器设备合格率		≥98%	100%	10
		时效指标	购置工作完成时限		及时提供	及时提供	10
		成本指标	预算控制数		≤126.6万元	89.72万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	70.87%	7.09
	效益指标(40分)	社会效益指标	业务保障能力提升情况		进一步提升	进一步提升	25.71
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	99%	10
总分							80.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我单位开展业务所需的专业设备价格较大且更新换代较快,本年度计划更换主板已经不符合业务需要所以并未完成,下年按照计划及时完成购置。						

填报人：秦晓彤

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源与规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	石家庄市勘察测绘设计研究院		
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:	1.36648	68.32%
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金		
	其他	2	其他	2	其他	1.36648	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	依据2024年党组织活动工作方案,继续加强党员教育,继续深入学习贯彻党的二十大精神,提高党组织服务发展的能力和水平,实现党支部领导核心强,党员能力强的目标,从而提升党员满意度。			依据2024年党组织活动工作方案,继续加强党员教育,继续深入学习贯彻党的二十大精神,提高党组织服务发展的能力和水平,实现党支部领导核心强,党员能力强的目标,从而提升党员满意度。		75.00%	
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	开展党员活动次数		≥5次	7次	10
		质量指标	党员培训出勤率		≥90%	100%	10
		时效指标	组织党员集中学习及时		及时	及时	10
		成本指标	预算控制数		≤2万元	1.37万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	68.32%	6.83
	效益指标(40分)	社会效益指标	提高各级党组织战斗力		进一步提高	进一步提高	18.17
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	客户满意度		≥95%	100%	10
总分							75.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年度安排的党员活动以单位内部学习为主,下年将合理安排活动,保质保量完成党员活动,提高各级党组织凝聚力与战斗力。						

填报人：秦晓彤

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源与规划局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	工作场地租用费		实施(主管)单位	石家庄市勘察测绘设计研究院		
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:	13	到位数:	13	执行数:	12.5154	96.27%
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金		
	其他	13	其他	13	其他	12.5154	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按照2024年工作计划,通过租赁工作场地,拓展测绘业务,保证我院运转经费。			按照2024年工作计划,通过租赁工作场地,拓展测绘业务,保证我院运转经费。		99.63%	
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	租赁场地数量		=2处	2处	10
		质量指标	场地使用率		=100%	100%	10
		时效指标	按时完成工作场地租赁		按时完成	按时完成	10
		成本指标	预算控制数		≤13万元	12.52万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	96.27%	9.63
	效益指标(40分)	社会效益指标	拓展测绘业务		进一步拓展	进一步拓展	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	职工满意度		≥95%	98%	10
总分						99.63	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	正常按照预算租赁工作场地						

填报人：秦晓彤

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源与规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费		实施(主管)单位	石家庄市勘察测绘设计研究院		
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	到位数：	6	执行数：	5.7716	96.19%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	6	其他	6	其他	5.7716	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	根据2024年工作计划，完成办公文件汇编和资料印刷及招投标文书资料，保障工作正常运转。			根据2024年工作计划，完成办公文件汇编和资料印刷及招投标文书资料，保障工作正常运转。		99.62%	
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	印刷资料		≥2000张	3000张	10
		质量指标	验收合格率		≥98%	100%	10
		时效指标	按期完成率		按期完成	按期完成	10
		成本指标	预算控制数		≤6万元	5.77万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	96.19%	9.62
	效益指标（40分）	社会效益指标	促进重点工作有效开展		进一步促进	进一步促进	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	客户满意度		≥95%	98%	10
总分						99.62	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照计划完成						

填报人：秦晓彤

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源与规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信息化项目运行维护费		实施(主管)单位	石家庄市勘察测绘设计研究院		
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：	7.2	到位数：	7.2	执行数：	6.779068	94.15%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	7.2	其他	7.2	其他	6.779068	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	根据2024年工作计划，通过网络专线租赁，提高办公效率，保障数据安全			根据2024年工作计划，通过网络专线租赁，提高办公效率，保障数据安全			99.42%
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	网络和线路租赁数量		=3条	3条	10
		质量指标	计算机通信网络正常运行保障率		≥95%	100%	10
		时效指标	网络故障维护及时性		及时	及时	10
		成本指标	预算控制数		≤7.2万元	6.78万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	94.15%	9.42
	效益指标（40分）	社会效益指标	网络安全得到保障		进一步保障	进一步保障	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	98%	10
	总分						99.42
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照计划正常开展						

填报人：秦晓彤

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源与规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务培训费（业务培训费）		实施(主管)单位	石家庄市勘察测绘设计研究院		
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：	2.6	到位数：	2.6	执行数：	1.82761	70.29%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	2.6	其他	2.6	其他	1.82761	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	根据2024年年度工作计划，组织勘察测绘专用技术人员培训，提高技能保障业务完成。			根据2024年年度工作计划，组织勘察测绘专用技术人员培训，提高技能保障业务完成。		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	培训次数		≥6次	8次	10
		质量指标	培训合格率		≥98%	100%	10
		时效指标	培训及时性		及时	及时	10
		成本指标	预算控制数		≤2万元	1.83万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	70.29%	7.03
	效益指标（40分）	社会效益指标	培训效果影响程度		有效	有效	22.97
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训学员满意度		≥95%	98%	10
总分						80.00	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	正常开展培训，明年按照计划完成培训。						

填报人：秦晓彤

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源与规划局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费		实施(主管)单位	石家庄市勘察测绘设计研究院		
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：	710	到位数：	710	执行数：	588.512071	82.89%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	710	其他	710	其他	588.512071	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	利用劳务支持保障外业任务及时完成率			利用劳务支持保障外业任务及时完成率		85.00%	
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	完成测绘项目数量		≥55次	55次	10
		质量指标	项目验收通过率		≥95%	100.00%	10
		时效指标	项目按期结项率		≥95%	100.00%	10
		成本指标	预算控制数		≤710万元	588.51万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	82.89%	8.29
	效益指标（40分）	可持续影响指标	业务保障能力提高		进一步提高	进一步提高	26.71
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	客户满意度		≥95%	99%	10
总分						85.00	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	正常开展业务项目，尽量节约经费，明年按照计划开展。						

填报人：秦晓彤

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源与规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用材料购置费		实施(主管)单位	石家庄市勘察测绘设计研究院		
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：	8.850413	88.50%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	10	其他	10	其他	8.850413	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	专用材料及时采购，保障工作正常运转			专用材料及时采购，保障工作正常运转			95.00%
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	采购数量		≥12次	14次	10
		质量指标	产品质量合格率		≥90%	100.00%	10
		时效指标	及时完成采购		及时	及时	10
		成本指标	预算控制数		≤10万元	8.85万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	88.50%	8.85
	效益指标（40分）	可持续影响指标	购入专用材料，保障业务正常开展		正常开展	正常开展	36.15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	99%	10
	总分						95.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	正常按照单位需求购置专用材料。						

填报人：秦晓彤

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源与规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用设备维修费		实施(主管)单位	石家庄市勘察测绘设计研究院		
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：	8.0029	80.03%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	10	其他	10	其他	8.0029	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	及时进行设备维护保养检测以保证设备使用过程安全得出数据精准			及时进行设备维护保养检测以保证设备使用过程安全得出数据精准		85.00%	
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	设备维护次数		≥12次	14次	10
		质量指标	设备维修维护合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	设备维护及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤10万元	8万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	80.03%	8.00
	效益指标（40分）	社会效益指标	基础测绘保障程度		≥90%	100%	27
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	用户满意度		≥90%	98%	10
总分						85.00	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我单位设备使用较为精细，除日常维修外减少了额外维修支出，下年根据业务安排继续安排设备进行维护维修。						

填报人：秦晓彤