

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信息中心	
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：	9.8045	到位数：	9.8045	执行数：	9.8045	100.00%
	其中：财政资金	9.8045	其中：财政资金	9.8045	其中：财政资金	9.8045	
	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、完成办公设备更新和新购，提高设备质量。2、保障单位正常运转。			1、完成办公设备更新和新购，提高设备质量。2、保障单位正常运转。			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）	数量指标	完成率		≥96%	97%	10
		质量指标	质量合格率(%)		≥98%	99%	10
		时效指标	工作任务完成及时率		≥96%	97%	10
		成本指标	预算控制数		≤9.8045万元	9.8045万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100.00%	10.00
	效益指标（40）	社会效益指标	机关设备运转故障率		≤1%	0.5%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	97%	10
总分							100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：智勇健

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	专用材料购置（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划信息中心		
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：	14	到位数：	14	执行数：	14	100.00%
	其中：财政资金	14	其中：财政资金	14	其中：财政资金	14	
	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、及时保障全市各项目所需用图。2、正确提供各项目所需的各种相关用图。			1、及时保障全市各项目所需用图。2、正确提供各项目所需的各种相关用图。		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）	数量指标	完成的图幅数量		>8000副	8200副	10
		质量指标	质量合格率(%)		≥95%	99%	10
		时效指标	工作任务完成及时率		≥95%	98%	10
		成本指标	预算控制数		≤14万元	14万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100.00%	10.00
	效益指标（40）	社会效益指标	服务企业数量		≥80个	81个	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≤95%	95%	10
总分						100.00	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：智勇健

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信息中心	
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：	0.6	到位数：	0.6	执行数：	0.6	100.00%
	其中：财政资金	0.6	其中：财政资金	0.6	其中：财政资金	0.6	
	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、保证党组织活动正常开展。2、提高党员服务意识。			保证党组织活动正常开展,提高党员服务意识，正常合理完全支出完。			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）	数量指标	组织主题宣传活动场次		<4次	3次	10
		质量指标	党知识答题得分		≥95%	99%	10
		时效指标	开展培训、组织党员活		≥95%	98%	10
		成本指标	控制在预算内		≤0.6万元	0.6万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	1	10.00
	效益指标（40）	社会效益指标	通过组织培训学习活动，广大党员		>90%	99%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	办理单位满意度		≥95%	99%	10
总分							100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：智勇健

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信息中心	
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：	55	到位数：	55	执行数：	55	100.00%
	其中：财政资金	55	其中：财政资金	55	其中：财政资金	55	
	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、主要用于保障我局系统数据的准确，提供数据方面的各种技术支持。 2、维护机房设备正常运转，楼层网络设备正常稳定运行，保障局机关网络和系统正常运行。			1、主要用于保障我局系统数据的准确，提供数据方面的各种技术支持。 2、维护机房设备正常运转，楼层网络设备正常稳定运行，保障局机关网络和系统正常运行。		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）	数量指标	工作完成率		≥95%	98%	10
		质量指标	项目合格率		≥95%	99%	10
		时效指标	项目使用年限		=1年	1年	10
		成本指标	预算控制数		≤55万元	55万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100.00%	10.00
	效益指标（40）	社会效益指标	项目保障期		≥1年	1年	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	98%	10
总分							100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：智勇健

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	劳动聘用人员经费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划信息中心			
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：	45.443649	到位数：	45.443649	执行数：	45.443649	100.00%
	其中：财政资金	45.443649	其中：财政资金	45.443649	其中：财政资金	45.443649	
	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
	主要用于保障本单位提供技术服务聘用人员正常工资和缴纳社保费。			主要用于保障本单位提供技术服务聘用人员正常工资和缴纳社保费。			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）	数量指标	计算机通信网络正常运		≥95%	99%	10
		质量指标	信息系统建设维护工作		≥95%	98%	10
		时效指标	各项任务完成及时率		≥95%	99%	10
		成本指标	预算控制数		≤45.443649万元	45.443649万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100.00%	10.00
	效益指标（40）	社会效益指标	数据共享率（%）		≥95%	99%	20
		可持续影响指标	网络安全稳定运行		≥95%	99%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	98%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：智勇健

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	审批历史数据整理经费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划信息中心			
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：	84.6685	到位数：	84.6685	执行数：	84.5	99.80%
	其中：财政资金	84.6685	其中：财政资金	84.6685	其中：财政资金	84.5	
	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
	完成规划审批系统数据标准化处理、数据结构化处理、数据挂接、坐标转换，GIS处理、数据建库、数据质检和数据展示。			完成规划审批系统数据标准化处理、数据结构化处理、数据挂接、坐标转换，GIS处理、数据建库、数据质检和数据展示。			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）	数量指标	数据转化率		≥95%	99%	10
		质量指标	数据库质量检查		通过验收	通过验收	10
		时效指标	任务完成及时率		≥95%	98%	10
		成本指标	预算控制数		≤84.6685万元	84.5万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	99.80%	9.98
	效益指标（40）	社会效益指标	数据持续使用		是	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	98%	10
总分							99.98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2024年审批历史数据整理经费按照规定，绩效目标正常合理支出无偏差，政府采购节约0.1685万元。						

填报人：智勇健