

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重点区域分局		
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
	预算数：	1.21	到位数：	1.21	执行数：	0.4362	36.05%
	其中：财政资金	1.21	其中：财政资金	1.21	其中：财政资金	0.4362	
	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、资料等，为本单位全体党员学习的提高提供保障，购置宣传展牌。 2. 用于全体党员培训学习，提高党员的党性和服务意识等。基层党组织进入社区宣传活动，开办主题活动等。			1. 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，购置宣传展牌。 2. 用于全体党员培训学习，提高党员的党性和服务意识等。基层党组织进入社区宣传活动，开办主题活动等。			93.6%
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	党员集中学习次数		≥20次	25次	10
		质量指标	党支部活动党员参与率		≥95%	100%	10
		时效指标	党组织活动完成时效		及时完成	按时完成	10
		成本指标	预算控制数		≤1.21万元	0.4632万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	36.05%	3.60
	效益指标（40）	社会效益指标	提升党员党性修养、先锋模范作用		提升党员党性修养、先锋模范作用	提升党员党性修养、先锋模范作用	6.4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	党员满意度		≥95%	100%	10
	总分						60.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	党组织活动经费预算未全部执行，是由于正定新城管委会在2024年有办公区域调整计划，我局需新建党员活动室，因此预留了部分经费。由于管委会未能按计划完成办公区域调整任务，致使该经费出现结余，但基本完成年初预算目标。						

填报人：张皓新

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重点区域分局			
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：	12	到位数：	12	执行数：	12	100.00%
	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	
	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。				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	批后测量次数		≥20次	20次	10
		质量指标	批后、回填测量的通过率		≥90%	90%	10
		时效指标	测量工作完成率		≥90%	90%	10
		成本指标	预算控制数		≤12万元	12万元	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	推动城乡统筹发展，改善人居环境、协调空间布局		推动城乡统筹发展，改善人居环境、协调空间布局	推动城乡统筹发展，改善人居环境、协调空间布局	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10
	总分						100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：韩星佳