

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鹿泉分局 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鹿泉分局			
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：	6	到位数：	6	执行数：	5.9876	99.79%
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	其中：财政资金	5.9876	
	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
	有效提升党员觉悟，增强党员的四个意识			有效提升了党员觉悟，增强了党员的四个意识			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	开展党员活动次数		=6次	6次	10
		质量指标	活动参与率		≥95%	100%	10
		时效指标	党组织活动开展频次		每两个月开展一次	每两个月开展一次	10
		成本指标	党组织活动经费		≤6万元	5.9876万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	99.79%	9.98
	效益指标（40）	社会效益指标	党员政治觉悟和素养		较上年提升	较上年提升	40
	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						99.98
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：刘丛

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鹿泉分局 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局鹿泉分局	
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：	25	到位数：	25	执行数：	24.8355	99.34%
	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	其中：财政资金	24.8355	
	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
	主要用于购置电脑、复印机等办公设备，以保障单位办公的正常运转。			采购了A3激光打印机2台，A4彩色打印机3台，碎纸机5台，电脑13台等共73台（套）办公设备资产			99.93%
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	办公设备购置数量		=73台	73台（套）	10
		质量指标	设备验收合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	设备采购工作人员开展时间		2月-11月	2月-11月采购完成	10
		成本指标	设备采购成本控制数		≤25万元	24.8355万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	99.34%	9.93
	效益指标（40）	社会效益指标	提升公共服务水平		≥95%	100%	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
	总分						99.93
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：刘丛

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鹿泉分局

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鹿泉分局			
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：	4.6	到位数：	4.6	执行数：	4.6	100.00%
	其中：财政资金	4.6	其中：财政资金	4.6	其中：财政资金	4.6	
	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
	财务业务软件维护及内控工作指导。			开展了财务业务软件维护及内控工作指导。			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	财务报表编制率		≥95%	100%	10
		质量指标	业务工作完成率		≥95%	100%	10
		时效指标	按照保证业务工作工展		2024年11月30日	2024年11月30日前完成业务工作	10
		成本指标	咨询服务成本		≤5万元	4.6万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提高公共服务水平		≥95%	100%	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	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：刘丛

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鹿泉分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	单位运行电费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局		
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：	11	到位数：	11	执行数：	11	100.00%
	其中：财政资金	11	其中：财政资金	11	其中：财政资金	11	
	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	
	保障办公运转用电，及时缴纳电费			及时缴纳电费，保障了办公运转用电		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	保障办公人数		≥174人	181人	10
		质量指标	运转保障率		≥95%	100%	10
		时效指标	电费保障及时性		及时缴纳电费，保障正常运转	保障办公运转用电，及时缴纳电费	10
		成本指标	日常办公用电费		≤11万元	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%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障办公场所正常运转		≥95%	100%	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%	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：刘丛

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鹿泉分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车购置费（专项资金）		实施(主管)单位		石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局	
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：	10.98	到位数：	10.98	执行数：	10.98	100.00%
	其中：财政资金	10.98	其中：财政资金	10.98	其中：财政资金	10.98	
	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
	购置公务用车，保障工作正常运行，绿色出行。			购置了1辆公务用车，保障工作正常运行，绿色出行。			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	购买数量		=1辆	1辆	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	工作完成时限		≤1年	年内采购完成	10
		成本指标	总成本控制		≤10.98万元	10.98万元	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
	效益指标（40）	社会效益指标	保障业务工作有序开展		保障	保障了业务工作有序开展	13
		经济效益指标	新增固定资产总值		新增资产	新增固定资产总值10.98万元	14
		生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展		是否促进与推动	推动绿色节能发展	13
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）		≥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：刘丛