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

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">党组织活动经费（专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市自然资源和规划局栾城分局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>4</td><td>到位数：</td><td>4</td><td>执行数：</td><td>4</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>4</td><td>其中：
财政资金</td><td>4</td><td>其中：
财政资金</td><td>4</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">组织党员学习，提高服务意识，营造良好的党建氛围</td><td colspan="3">有效提升了党员觉悟，增强了党员的四个意识，营造了良好的党建氛围</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展党组织活动次数</td><td>≥20次</td><td>20次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">培训合格率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">学习用品采购开展时间</td><td>≤12月</td><td>年内按需采购完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金总成本</td><td>≤4万元</td><td>4万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行进度</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">受益率</td><td>较上年提升</td><td>有所提升</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">对象满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：　　陈永刚

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

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">办公设备购置（专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市自然资源和规划局栾城分局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>15</td><td>到位数：</td><td>15</td><td>执行数：</td><td>15</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>15</td><td>其中：
财政资金</td><td>15</td><td>其中：
财政资金</td><td>15</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成办公设备的更新，保障单位日常运转。</td><td colspan="3">完成办公设备的更新采购，保障单位办公的正常运转。</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">购买数量</td><td>≥20台</td><td>20台</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量达标率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按期完成率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算资金成本</td><td>≤15万元</td><td>15万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行进度</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">业务保障能力提升</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：　　陈永刚

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

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">电梯运维费（专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市自然资源和规划局栾城分局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>1.4</td><td>到位数：</td><td>1.4</td><td>执行数：</td><td>1.4</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>1.4</td><td>其中：
财政资金</td><td>1.4</td><td>其中：
财政资金</td><td>1.4</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.保证单位的一部电梯正常运转；
2.及时支付电梯电费</td><td colspan="3">及时支付电梯电费，保证单位的一部电梯正常运转</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">电梯1部</td><td>电梯1部</td><td>电梯1部</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">电梯正常运行率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时支付电梯电费</td><td>每年准时支付到位，不拖欠</td><td>每年准时支付到位，不拖欠</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目预算控制数</td><td>≤1.4万元</td><td>1.4万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行进度</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">业务保障率</td><td>正常运转</td><td>正常运转</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工和外部来访人员的满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：　　陈永刚

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

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">物业管理费（专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市自然资源和规划局栾城分局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>11.83</td><td>到位数：</td><td>11.83</td><td>执行数：</td><td>11.83</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>11.83</td><td>其中：
财政资金</td><td>11.83</td><td>其中：
财政资金</td><td>11.83</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">对办公楼公共区域设备更换维修及维护、单位公共区域卫生管理，营造良好的单位工作环境。</td><td colspan="3">对办公楼公共区域设备及时更换维修及维护，对单位公共区域进行卫生管理，营造良好的单位工作环境</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展相关活动次数</td><td>≥12次</td><td>每日提供物业服务</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">活动开展时间范围</td><td>≤365天</td><td>365日</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目预算控制数</td><td>≤11.83万元</td><td>11.83万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行进度</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">维持单位日常运行率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：　　陈永刚

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

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">单位运行电费（专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市自然资源和规划局栾城分局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>15</td><td>到位数：</td><td>15</td><td>执行数：</td><td>15</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>15</td><td>其中：
财政资金</td><td>15</td><td>其中：
财政资金</td><td>15</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">合理分配电费预算，保障办公用电。</td><td colspan="3">合理合规使用电费预算资金，保障办公用电。</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">单位工作人员正常办公</td><td>=110人</td><td>110</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">运转保障率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">保障单位用电时长</td><td>≥24小时</td><td>全天24小时有电</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤15万元</td><td>15万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行进度</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提供用电优质服务</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">单位职工满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：　　陈永刚