

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经济技术开发区分局		
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：	1	到位数：	1	执行数：	0.8128	81.28%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	0.8128	
	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
	开展党组织活动，提升党支部建设质量			开展党组织活动，提升党支部建设质量			98.13%
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	组织党日活动次数		≥4次	4次	10
		质量指标	提升党支部建设质量		有效提升党支部建设质量	有效提升党支部建设质量	10
		时效指标	开展培训、组织党员活		≥90%	90%	10
		成本指标	党员学习、宣传培训等		≤1万元	0.8128万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	81.28%	8.13
	效益指标（40）	社会效益指标	加强党风廉政建设		≥1次	1次	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度		≥95%	95%	10
	总分						98.13
五、存在问题、原因及下一步整改措施	党组织经费据实结算，结余交回财政。						

填报人：曹梦瑶

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	电梯运维费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局		
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：	1.4	到位数：	1.4	执行数：	1.377	98.36%
	其中：财政资金	1.4	其中：财政资金	1.4	其中：财政资金	1.377	
	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	
	保障电梯正常运行			保障电梯正常运行		99.84%	
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	保障电梯数		≥1台	1台	10
		质量指标	保障电梯质量		保障电梯运行安全	100%	10
		时效指标	保障电梯时长		≥1年	1年	10
		成本指标	总成本控制		≤1.4万元	1.377万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	98.36%	9.84
	效益指标 (40)	社会效益指标	公共服务水平提升情况		≥1个	1个	40
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度		≥90%	90%	10
	总分						99.84
五、存在问题、原因及下一步整改措施	据实结算，结余资金交回财政。						

填报人：曹梦瑶

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	公务用车租赁费 （专项资金）		实施(主 管) 单位	石家庄市自然资源和规划局经济技术开发 区分局		
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：	8. 72876	到位数：	8. 72876	执行数：	8. 72876	100. 00%
	其中： 财政资金	8. 72876	其中： 财政资金	8. 72876	其中： 财政资金	8. 72876	
	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	
	租赁公车保障单位运行			租赁公车保障单位运行		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	租赁辆数		≥2辆	2辆	10
		质量指标	租赁车辆质量		100%	100%	10
		时效指标	租赁时间		≥1年	1年	10
		成本指标	租赁车辆实际支出		≤8. 72876万元	8. 72876万 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	公共服务水平提升情况		≥1个	1个	40
	满意度指标 （10分）	服务对象满 意度指标	社会公众和服务对象满 意程度		≥85%	90%	10
	总分						100
五、存在 问题、原因 及下一步整 改措施	无						

填报人：曹梦瑶

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	物业管理费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局		
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：	7.992	到位数：	7.992	执行数：	7.992	100%
	其中： 财政资金	7.992	其中： 财政资金	7.992	其中： 财政资金	7.992	
	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
	及时缴纳物业费，保障单位正常运行。			及时缴纳物业费，保障单位正常运行。			100%
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	物业服务面积		≥1850平方米	1850平方米	10
		质量指标	物业服务合格率		≥80%	90%	10
		时效指标	及时率		≥80%	90%	10
		成本指标	物业总成本		≤7.992万元	7.992万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	保障正常办公		≥80%	90%	40
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥90%	90%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：曹梦瑶

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经济技术开发区分局		
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:	15	到位数:	15	执行数:	10.278	68.52%
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	10.278	
	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. 保障 我局4.22世界地球日、6.25全国土地日、8.29全国测绘日、12.4国家宪法日宣传。 2. 各项报表编制经费。3. 土地评估测绘费"。			"1. 保障 我局4.22世界地球日、6.25全国土地日、8.29全国测绘日、12.4国家宪法日宣传。 2. 各项报表编制经费。3. 土地评估测绘费"。			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)	数量指标	完成四次法定宣传日宣传		≥4次	4次	10
		质量指标	报告质量: 报表编制质量、宣传方案制作质量		≥1个	1个	10
		时效指标	及时出具被测地块图鉴		=100%	100%	10
		成本指标	按总成本控制		≤15万元	10.278	6.66
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	68.52%	6.85
	效益指标 (40)	社会效益指标	公共服务水平提升情况		≥1个	1个	21.49
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意度		≥85%	90%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因缴纳2024年残保金占用部分业务咨询委托费,后财政不允许从该项目支出后退回形成部分资金结余,结余已交回财政。						

填报人：曹梦瑶