

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	购买河北省第三次国土调查数据库管理系统软件		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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:	4.5	到位数:	4.5	执行数:	4.5	100%
	其中:财政资金	4.5	其中:财政资金	4.5	其中:财政资金	4.5	
	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
	完成购买并正常使用			已完成			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分)	质量指标	数据库管理系统正常使用	≥80%	100%	20	
		时效指标	数据报送及时性	≥80%	100%	20	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		≥95%	100%	10	
	效益指标(40分)	社会效益指标	保证三调数据管理的便捷性	≥80%	90%	36	
	满意度指标(10分)	满意度指标	用户使用满意度	≥90%	100%	10	
	总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：范建国

联系电话：850969

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	视频会议系统服务费		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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:	0.84	到位数:	0.84	执行数:	0.84	100%
	其中:财政资金	0.84	其中:财政资金	0.84	其中:财政资金	0.84	
	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
	并入省市县住房城乡建设部门视频会议系统,设备正常运行,按时参加视频会议。			成功并入省市县住房城乡建设部门视频会议系统,设备运行正常,按时按要求参加视频会议			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分)	质量指标	会议正常接入率	≥90%	100%	20	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	100%	20	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		≥95%	100%	10	
	效益指标(40分)	社会效益指标	住建视频会议使用率	≥90%	100%	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	部门使用满意度	≥90%	100%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：沙晓庆

联系电话：85093126

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	标准化档案整理工作经费	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局			
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:	15.56	到位数:	4.66	执行数:	4.66	29.95%
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
	其他	15.56	其他	4.66	其他	4.66	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为加强档案工作建设管理和高效利用,切实提高档案工作的制度化、规范化、科学化水平,推动档案工作更好地服务自然资源、规划和住建事业的发展,开展部门档案整理工作。			受疫情影响,尚未完成,正在开展。		30%	
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分)	数量指标	档案整理数量	100%	30%	3	
		质量指标	档案整理验收合格率	≥95%	90%	13	
		时效指标	工作任务完成及时率	≥90%	30%	5	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		≥95%	100%	10	
	效益指标(40分)	社会效益指标	提高档案利用服务质量	≥90%	95%	36	
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	98%	10	
	总分						77
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我单位于2020年7月20日与裕华区兰台缘档案整理服务中心签订了《档案整理外包合同》,原合同中规定为2020年10月15日前完成整理工作,由于疫情的影响,整理档案所需的原材料紧缺,工作无法正常开展,将变更合同整理完成日期为2021年3月31日。合同总价款为15.556万元,目前我局已支付30%款项,剩余10.9万元列入2021年预算安排。						

填报人: 郭静

联系电话: 8509566

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	整理科技创业园区管理处档案整理经费		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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:	50	到位数:	13.75	执行数:	13.75	27.00%
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
	其他	50	其他	13.75	其他	13.75	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为加强档案工作建设管理和高效利用,切实提高档案工作的制度化、规范化、科学化水平,推动档案工作更好地服务自然资源、规划和住建事业的发展,开展部门档案整理工作。			受疫情影响,尚未完成,正在开展。		50%	
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分)	数量指标	档案整理数量	100%	50%	5	
		质量指标	档案整理验收合格率	≥95%	90%	20	
		时效指标	工作任务完成及时率	≥90%	50%	5	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行	≥95%	100%	10	
	效益指标(40分)	社会效益指标	提高档案利用服务质量	≥90%	95%	36	
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	98%	10	
	总分						86
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我单位于2020年10月19日与河北诺亚人力资源开发有限公司签订了《档案整理外包协议》,原合同中规定为2020年12月10日前完成整理工作,由于疫情的影响,整理档案所需的原材料紧缺,工作无法正常开展,将变更合同整理完成日期为2021年4月31日。合同总价款为27.5万元,目前我局已支付50%款项,剩余13.75万元列入2021年预算安排。						

填报人: 张珍

联系电话: 85093126

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	开展国土空间规划编制研究经费		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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:	120	到位数:	35.4	执行数:	35.4	29.50%
	其中:财政资金	120	其中:财政资金	35.4	其中:财政资金	35.4	
	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
	与市局及中规院项目组全面对接,最大限度地把高新区的发展设想纳入到石家庄市国土空间规划中。			编制单位对辖区范围内情况通过现场调研和对接会的方式进行了梳理,编制了我区国土空间规划研究的相关成果,并向管委会领导进行了多次汇报,现正根据市局国土空间规划编制情况进行调整。			50%
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分)	质量指标	研究成果的可利用率	≥80%	85%	17	
		时效指标	与市国土空间规划编制对接程度	≥90%	100%	20	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		≥95%	30%	3	
	效益指标(40分)	社会效益指标	研究成果的科学性	≥80%	95%	38	
	满意度指标(10分)	满意度指标	管委会的认可	≥90%	90%	9	
	总分						87
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本次研究能为我区扩大发展空间提供技术支撑,但该事项会随石家庄市国土空间规划编制的情况进行调整,时限和内容会发生变动,我处将跟进市局国土空间规划编制情况,及时完善研究成果,为我区的发展诉求提供支撑。						

填报人:李李佳

联系电话:85096979

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	开展征地社会稳定风险评估工作经费		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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:	100	到位数:	98.68	执行数:	98.68	98.68%
	其中:财政资金	100	其中:财政资金	98.68	其中:财政资金	98.68	
	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
	根据集体土地转用征收前期程序要求,降低民众的反对度和提升民众的满意度,建立健全社会稳定风险评估机制。			降低了民众的反对度,提升了民众的满意度,对集体土地转用征收的前期工作起到保障作用。			99%
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分)	质量指标	按要求完成社会稳定风险评估并出具报告	≥90%	100%	20	
		时效指标	时限内完成	≥90%	100%	20	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		≥95%	99%	9	
	效益指标(40分)	社会效益指标	建立健全社会稳定风险评估机制	≥90%	100%	39	
	满意度指标(10分)	满意度指标	提高民众满意度	≥90%	100%	10	
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王媛媛

联系电话：85095415

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	编制我区绿色建筑专项资金		实施(主管)单位			
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:	27	到位数:	22.5	执行数:	22.5	83.33%
	其中:财政资金	27	其中:财政资金	22.5	其中:财政资金	22.5	
	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	
	规划绿色建筑发展规划			已完成		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分)	质量指标	规划绿色建筑发展规划并出具报告	≥90%	100%	20	
		时效指标	时限内完成	≥90%	100%	20	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	
	效益指标(40分)	社会效益指标	绿色建筑发展	≥90%	100%	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	提高民众满意度	≥90%	100%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：袁志强

联系电话：85093

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达冬季清洁取暖既有建筑节能改造补助资金的通知		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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:	13.72	到位数:	13.72	执行数:	13.72	100.00%
	其中:财政资金	13.72	其中:财政资金	13.72	其中:财政资金	13.72	
	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
	按照上级政策要求,完成下达的节能改造任务,提高项目的建筑节能水平,促进可持续发展,减少能源消耗,助力大气污染治理。			已完工			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分)	质量指标	工程任务完工率	≥90%	100%	20	
		时效指标	时限内完成	≥90%	100%	20	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	
	效益指标(40分)	社会效益指标	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥90%	100%	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：袁志强

联系电话：85093126

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020年大气污染防治(建筑节能补助)专项资金	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局			
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:	438	到位数:	438	执行数:	438	100.00%
	其中:财政资金	438	其中:财政资金	438	其中:财政资金	438	
	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
	提高建筑项目的节能水平,促进可持续发展,减少能源消耗,助力大气污染治理			已完成			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分)	数量指标	工程量完成率	≥80%	100%	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	15	
		时效指标	工程按期完成率	≥60%	100%	15	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		≥95%	100.00%	10	
	效益指标(40分)	社会效益指标	设计功能实现率	≥90%	10%	36	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	99%	10	
	总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：袁志强

联系电话：85093126

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2020年市级林业改革发展补助资金（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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：	22.62	到位数：	22.62	执行数：	22.62	100.00%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	22.62	其他	22.62	其他	22.62	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	改善区域内生态环境，改善大气环境			已完成			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分）	质量指标	苗木成活率	≥85%	100%	20	
		时效指标	资金发放及时率	≥85%	85%	17	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		≥95%	100%	10	
	效益指标（40分）	社会效益指标	小区域环境改善	≥85%	90%	36	
	满意度指标（10分）	满意度指标	区域住户满意率	≥90%	96%	10	
	总分						93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：范建国

联系电话：85096978

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达2020年车辆购置税收入补助地方资金预算的通知 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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:	73.88	到位数:	0	执行数:	0	0.00%
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金		
	其他	73.88	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于淘汰国三及以下排放标准营运中重型柴油货车			未开展			0%
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分)	质量指标					
		时效指标					
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			0%	0	
	效益指标 (40分)	社会效益指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标					
	总分						0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年底下达的上级资金,2020年暂未开展。						

填报人：袁志强

联系电话：85093126

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达2020年省级大气污染防治专项资金的通知(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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:	20.73	到位数:	0	执行数:	0	0.00%
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金		
	其他	20.73	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于淘汰国三及以下排放标准营运中重型柴油货车			未开展		0%	
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分)	质量指标					
		时效指标					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				0	
	效益指标(40分)	社会效益指标					
	满意度指标(10分)	满意度指标					
	总分						0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年底下达的上级资金,2020年暂未开展。						

填报人：袁志强

联系电话：85093126

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	消防工作经费		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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:	30.01	到位数:	23.49	执行数:	23.49	78.27%
	其中:财政资金	30.01	其中:财政资金	23.49	其中:财政资金	23.49	
	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	
	2019年7月,建设工程消防设计审查验收及备案抽查工作划转至我局,为确保工作顺利开展,工作人员业务能力提升,安排30.01万元经费。项目经费主要用于外出对标学习、专家费、购置消防验收工具和购置电脑、工作人员着装、购置业务图书等方面。			2020年度我局用于外出对标学习、专家费、购置消防验收工具和购置电脑、工作人员着装、购置业务图书等方面,费用合计23.49万元。		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分)	数量指标	业务培训人次	≥3人次	3人次	20	
		时效指标	受理完成时限	≤23工作日	≤22工作日	20	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		≥95%	78%	8.2	
	效益指标(40分)	社会效益指标	提升服务水平,改善营商环境	比上年有所提升	比上年有所提升	38	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受理对象满意度	≥90%	95%	10	
	总分						96.2
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：马培芳

联系电话：15831113441

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	编制石家庄高新区产业发展空间规划尾款		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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:	50.09	到位数:	50.09	执行数:	50.09	100.00%
	其中:财政资金	50.09	其中:财政资金	50.09	其中:财政资金	50.09	
	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	
	以构建现代化高标准城区为目标,编制着眼于高新区长远发展、兼顾近期发展的一整套综合战略发展成果,达到优化石家庄高新区产业体系,明确产业发展路径,优化空间布局,推动石家庄高新区发展的新跨越目的。			已完成石家庄高新区产业发展空间规划(综合战略整合规划)整套成果		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分)	质量指标	规划成果合格率	≥95%	95%	20	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	100%	20	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		≥95%	100%	10	
	效益指标(40分)	可持续影响指标	规划文本利用率	≥90%	95%	38	
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用部门满意度	≥90%	95%	10	
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李沛帆

联系电话：85096979

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	自然资源评价评估工作经费		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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	到位数:	10	执行数:	10	100%
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	
	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
	开展高新区自然资源评价评估工作, 完成集体建设用地和农用地基准地价制定。			已开展高新区自然资源评价评估工作并已完成集体建设用地和农用地基准地价制定。			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分)	质量指标	第三方机构出具的评价评估报告, 签字用印等信息清晰规范	≥90%	100%	20	
		时效指标	有效利用的评价评估数据占所有评价评估数据的比例	≥90%	100%	20	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		≥95%	100%	10	
	效益指标(40分)	社会效益指标	集体建设用地和农用地基准地价制定	≥90%	100%	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	数据使用对象中满意人群占所有使用人群的比例	≥90%	100%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 王媛媛

联系电话: 85095415

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	第三次全国土地调查预算经费尾款	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局			
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:	6	到位数:	6	执行数:	6	100.00%
	其中:财政资金	6	其中:财政资金	6	其中:财政资金	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、按照要求完成土地调查工作 2、完成土地调查报告成果			已完成		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分)	数量指标	总量平衡面积实测率	≥95%	100%	20	
		质量指标	地籍管理完成率	≥95%	100%	20	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		≥95%	100%	10	
	效益指标(40分)	社会效益指标	监测数据有效利用率	≥95%	95%	38	
	满意度指标(10分)	满意度指标	上级部门的认可程度	≥90%	100%	10	
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：范建国

联系电话：85096978

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	年度土地变更调查经费		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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:	9.7	到位数:	0	执行数:	0	0.00%
	其中: 财政资金	9.7	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	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	
	顺利开展土地利用变更调查工作; 完成土地利用现状变更数据收集、外业调查、数据汇总上报、成果转交			省厅没有布置2019年度土地变更调查工作, 该项工作没有开展。		0%	
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分)	数量指标	土地变更调查完成率	≥95%	--	--	
		质量指标	地籍管理完成率	≥95%	--	--	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		≥95%	0%	0	
	效益指标(40分)	可持续影响指标	监测数据有效利用率	≥95%	---	--	
	满意度指标(10分)	满意度指标	上级部门的认可程度	≥90%	--	--	
	总分						0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	省厅没有布置2019年度土地变更调查工作, 该项工作没有开展。						

填报人: 范建国

联系电话: 85096978

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019年土地集约利用评价工作尾款		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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:	9.28	到位数:	9.28	执行数:	9.28	100%
	其中:财政资金	9.28	其中:财政资金	9.28	其中:财政资金	9.28	
	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	
	2019年完成的我区土地集约利用评价成果,已报送省厅。我局在2019年已安排10万元前期费用,按照委托服务协议,项目共需19.5万元,2020年需要支付剩余尾款9.5万元。			全部支付完成		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分)	数量指标	地籍管理完成率	≥90%	100%	20	
		时效指标	总量平衡面积实测率	≥90%	100%	20	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		≥95%	100%	10	
	效益指标(40分)	社会效益指标	监测数据有效利用率	≥90%	100%	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王媛媛

联系电话：85095415

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020年土地集约利用评价工作尾款		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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	到位数:	10	执行数:	10	100%
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	
	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
	按照土地集约利用评价“一年一更新评价,三年一全面评价”的工作要求,按时开展全区土地利用集约评价工作,按时完成土地利用集约评价报告。			已按时开展全区土地利用集约评价工作并已按时完成土地利用集约评价报告。			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分)	数量指标	地籍管理完成率	≥90%	100%	20	
		质量指标	总量平衡面积实测率	≥90%	100%	20	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		≥95%	100%	10	
	效益指标(40分)	社会效益指标	监测数据有效利用率	≥90%	100%	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王媛媛

联系电话：85095415

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高铁新城地块城市设计站前重点地区上会咨询服务费		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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:	19.88	到位数:	19.88	执行数:	19.88	100.00%
	其中:财政资金	19.88	其中:财政资金	19.88	其中:财政资金	19.88	
	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
	做好高铁新城地块城市设计站前重点地区上会服务工作;按照要求对高铁新城地块城市设计站前重点地区规划进行修改完善			已完成并通过市规委会审议通过			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分)	质量指标	通过市专家会、市规委会审议通过	≥85%	100%	20	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	100%	20	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		≥95%	100%	10	
	效益指标(40分)	可持续影响指标	规划方案对经济发展促进程度	≥80%	90%	36	
	满意度指标(10分)	满意度指标	规划使用单位的满意度	≥90%	95%	10	
	总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李沛帆

联系电话：85096979

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	老旧小区改善及房屋安全工作经费		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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:	2	到位数:	2	执行数:	2	100.00%
	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2	
	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
	提高我区老旧小区改造相关工作人员的业务水平;高水平的开展老旧小区改造工作			提高了我区老旧小区改造相关工作人员的业务水平;高水平的开展了老旧小区改造工作			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分)	数量指标	组织培训落实率		≥90%	100%	20
		时效指标	培训按期完成率		≥90%	100%	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			≥95%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	扎实推进我区房屋安全的管理,确保人民群众生命和财产不受损害		≥90%	100%	20
		社会效益指标	切实增强群众的获得感、幸福感、安全感		≥90%	100%	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	参训学员满意度		≥90%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张珍

联系电话：85093126

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党建工作经费		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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:	2	到位数:	1.45	执行数:	1.45	72.50%
	其中:财政资金	2	其中:财政资金	1.45	其中:财政资金	1.45	
	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	
	提高我区老旧小区改造相关工作人员的业务水平;高水平的开展老旧小区改造工作			提高了我区老旧小区改造相关工作人员的业务水平;高水平的开展了老旧小区改造工作		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分)	数量指标	党建活动培训次数	≥5次	≥5次	10	
		质量指标	党建工作完成率	≥90%	100%	15	
		时效指标	培训按期完成率	≥90%	100%	15	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		≥95%	73%	7	
	效益指标(40分)	可持续影响指标	提高爱国爱党意识	≥上年	≥上年	38	
	满意度指标(10分)	满意度指标	党员满意度	≥90%	100%	10	
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：耿子晨

联系电话：85093103

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	建筑节能工作经费		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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:	2	到位数:	1.59	执行数:	1.59	79.50%
	其中:财政资金	2	其中:财政资金	1.59	其中:财政资金	1.59	
	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	
	保证我区建筑节能工作顺利开展,提高工作人员业务能力和水平。			已完成		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分)	数量指标	制作宣传品数量	≥95%	≥95%	20	
		数量指标	组织宣传活动的次数	≥4次	≥4次	20	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		≥95%	79.50%	8	
	效益指标(40分)	可持续影响指标	提高业务工作水平	≥上年	≥上年	35	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	
	总分						93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：袁志强

联系电话：85093126

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	改革对标学习活动经费		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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:	2	到位数:	1.27	执行数:	1.27	63.50%
	其中:财政资金	2	其中:财政资金	1.27	其中:财政资金	1.27	
	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	
	为对标先进,找准目标重新定位,积累宝贵管理经验,全面提升服务水平,安排相关处室工作人员到先进地区学习自然资源和规划住建工作成熟经验和做法。			已完成		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分)	数量指标		对标学习人次	≥20人次	≥20人次	20
		质量指标		对标学习合格率	≥95%	100%	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			≥95%	64%	6
	效益指标(40分)	可持续影响指标		提高工作效率	≥上年	≥上年	36
	满意度指标(10分)	满意度指标		对标学习人员对活动的满意率	≥95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：郭静

联系电话：85095668

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务培训经费		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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:	2	到位数:	1.94	执行数:	1.94	97.00%
	其中:财政资金	2	其中:财政资金	1.94	其中:财政资金	1.94	
	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	
	通过请进来、走出去等方式,组织、参与专家授课开展包括《土地管理法(修正案)》相关知识解读、国土空间规划与多规合一、产业用地政策、绿建、节能改造等在内的政策和实务操作学习培训。			已完成		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分)	数量指标	组织培训人次	≥50人次	≥50人次	20	
		质量指标	培训合格	≥95%	100%	20	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		≥95%	97%	10	
	效益指标(40分)	可持续影响指标	提高工作效率	≥上年	≥上年	36	
	满意度指标(10分)	满意度指标	对标学习人员对活动的满意率	≥95%	100%	10	
	总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：郭静

联系电话：85095668

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	耕地占用税		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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:	10960.41	到位数:	10960.41	执行数:	10960.41	100%
	其中:财政资金	10960.41	其中:财政资金	10960.41	其中:财政资金	10960.41	
	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	
	完成征地组卷获得省政府批准工作,按时完成耕地占用税缴纳工作。			已完成征地组卷获得省政府批准工作并已按时完成耕地占用税缴纳工作。		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分)	质量指标	土地治理项目验收通过率	≥90%	100%	20	
		数量指标	新增高标准农田建设面积	≥90%	100%	20	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		≥95%	100%	10	
	效益指标(40分)	社会效益指标	耕地保护增加量	≥80%	90%	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	被征地对象满意度	≥90%	95%	9	
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王媛媛

联系电话：85095415

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	土地专项经费		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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:	300	到位数:	300	执行数:	300	100%
	其中:财政资金	300	其中:财政资金	300	其中:财政资金	300	
	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、做好征地组卷申报、旧村改造、土地出让、收回工作 2、进行勘测定界、购买图纸、刻录数据光盘、地价评估等工作			已完成。			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分)	数量指标	占补平衡面积实测率	≥90%	100%	20	
		数量指标	总量平衡面积实测率	≥90%	100%	10	
		质量指标	数据成果利用率	≥90%	100%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		≥95%	100%	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	占补平衡数据准确率	≥90%	100%	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用对象满意度	≥91%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王静

联系电话：85095420

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项办公经费	实施(主管)单位	不动产登记中心				
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:	15	到位数:	15	执行数:	15		
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15		100%
	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	
	保证交易登记工作顺利开展, 不动产登记登记工作提质增效			资金拨付已到位, 工作顺利开展。			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分)	数量指标	案件办结率		≥95%	100%	13	
		数量指标	审限结案率		≥90%	100%	14	
		时效指标	业务处理及时率		≥90%	100%	13	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成预算执行率		≥90%	100%	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	优化营商环境		≥上年	≥上年	19	
		社会效益指标	错案率		≤5%	0	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众、企业满意率		≥90%	95%	9	
	总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

填报人：王德钰

联系电话：82975084

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	不动产登记系统维护费	实施(主管)单位	不动产登记中心			
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:	31	到位数:	31	执行数:	31	100%
	其中:财政资金	31	其中:财政资金	31	其中:财政资金	31	
	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
	保障区不动产登记系统正常运行维护。			资金已拨付到位,相关事项经费已全部支出。			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分)	数量指标	办公自动化覆盖率		≥90%	100%	13
		质量指标	质量达标率		≥90%	100%	14
		时效指标	业务处理及时率		≥90%	100%	13
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成预算执行率		≥90%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	用户友好性		≥90%	100%	17
		社会效益指标	交易登记便利度提升		≥上年	≥上年	18
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意率		≥90%	95%	9
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王德钰

联系电话：82975084

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	不动产档案工作外包费		实施(主管)单位	不动产登记中心		
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:	19.85	到位数:	19.85	执行数:	19.85	100%
	其中:财政资金	19.85	其中:财政资金	19.85	其中:财政资金	19.85	
	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2020年不动产登记档案扫描工作 2、确保不动产档案管理工作顺利实施			资金已拨付到位,相关事项经费已全部支出。		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分)	数量指标	实际完成率		≥90%	100%	10
		质量指标	质量达标率		≥90%	100%	15
		时效指标	业务处理及时率		≥90%	100%	15
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成预算执行率		≥90%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	优化营商环境		≥上年	≥上年	18
		可持续影响指标	业务保障能力提升情况		≥上年	≥上年	18
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意率		91%	95%	9
总分							95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王德钰

联系电话：82975084

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	不动产登记网络支持服务费	实施(主管)单位	不动产登记登记中心			
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:	0.84	到位数:	0.84	执行数:	0.84	100%
	其中:财政资金	0.84	其中:财政资金	0.84	其中:财政资金	0.84	
	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、确保单位网络线路畅通 2、保证不动产工作顺利开展			资金已拨付到位,相关事项经费已全部支出			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分)	数量指标	实际完成率		≥90%	100%	13
		质量指标	研究成果评审合格率		≥90%	100%	14
		时效指标	业务处理及时率		≥90%	100%	13
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成预算执行率		≥90%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	优化营商环境		≥上年	≥上年	18
		社会效益指标	交易登记便利度提升率		≥上年	≥上年	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意率		≥90%	90%	7
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王德钰

联系电话：82975084

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	工作人员工装费用	实施(主管)单位	不动产登记中心		
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:	14.34	到位数:	14.34	执行数:	14.34
	其中:财政资金	14.34	其中:财政资金	14.34	其中:财政资金	14.34
	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
	根据高新区政务服务中心《政务服务大厅窗口服务行为规范》，要求“工作人员上岗必须按规定要求统一着装”，为了统一不动产服务形象，扎实工作作风。		资金已拨付到位，相关事项经费已全部支出。			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分)	数量指标	政府采购率	≥90%	100%	13
		数量指标	按照预算安排完成采购计划	36套	100%	14
		时效指标	业务处理及时率	≥90%	100%	13
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成预算执行率	≥90%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	优化营商环境	≥上年	≥上年	18
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥90%	95%	20
	满意度指标	满意度指标	适用满意率	≥90%	95%	9
总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：王德钰

联系电话：82975084

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公证服务费	实施(主管)单位	不动产登记中心			
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:	2	到位数:	2	执行数:	2	
	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2	
	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、完成全年不动产业务公证工作 2、减少不动产登记中的诉讼纠纷			资金已拨付到位,相关事项经费已全部支出。			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分)	质量指标	减少诉讼纠纷	≥90%	100%	20	
		时效指标	业务处理及时率	≥90%	100%	18	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成预算执行率	≥90%	100%	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	优化营商环境	≥上年	≥上年	18	
		社会效益指标	交易纠纷化解率	≥90%	100%	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意率	≥90%	95%	9	
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王德钰

联系电话：82975084

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	不动产登记非税专线使用费	实施(主管)单位	不动产登记中心				
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:	0.36	到位数:	0.36	执行数:	0.36		
	其中:财政资金	0.36	其中:财政资金	0.36	其中:财政资金	0.36		100%
	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		
	落实收取不动产登记费所需票据经费,对高新区不动产登记起到良好的保障作用。			资金已拨付到位,票据采购完成。		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分)	数量指标	为群众提供优质政务服务完成率	≥90%	100%	13		
		质量指标	不动产登记费准确率	≥90%	100%	14		
		时效指标	业务处理及时率	≥90%	100%	13		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成预算执行率	≥90%	100%	10		
	效益指标(40分)	社会效益指标	不动产登记费收取完成率	≥90%	100%	20		
		可持续影响指标	不动产交易登记保障度	≥90%	100%	20		
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意率	91%	95%	9		
	总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

填报人：王德钰

联系电话：82975084

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	光纤租赁费	实施(主管)单位	不动产登记中心			
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:	6.72	到位数:	6.72	执行数:	6.72	
	其中:财政资金	6.72	其中:财政资金	6.72	其中:财政资金	6.72	
	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、确保单位网络线路畅通 2、保证不动产工作顺利开展			资金已拨付到位,相关事项经费已全部支出。		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分)	数量指标	实际完成率	≥90%	100%	13	
		质量指标	研究成果评审合格率	≥90%	100%	14	
		时效指标	业务处理及时率	≥90%	100%	13	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成预算执行率	≥90%	100%	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	优化营商环境	≥上年	≥上年	18	
		社会效益指标	交易登记便利度提升率	≥上年	≥上年	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意率	≥90%	90%	7	
总分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王德钰

联系电话：82975084

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	不动产登记权籍调查费	实施(主管)单位	不动产登记中心			
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:	5	到位数:	5	执行数:	5	100%
	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5	其中:财政资金	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
	为满足群众不动产登记落实补充权籍调查的需要,由政府落实经费,统一组织实施。服务和支撑高新区不动产登记工作。			资金已拨付到位,相关事项经费已全部支出。			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分)	数量指标	完成调研报告数量占计划的比例		≥90%	100%	13
		质量指标	研究成果评审合格率		≥90%	100%	14
		时效指标	业务处理及时率		≥90%	100%	13
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成预算执行率		≥90%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	优化营商环境		≥上年	≥上年	18
		社会效益指标	交易登记便利度提升率		≥50%	60%	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意率		91%	95%	9
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王德钰

联系电话：82975084

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	不动产登记回访电话费	实施(主管)单位	不动产登记中心			
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:	1.4	到位数:	1.4	执行数:	1.4	100%
	其中: 财政资金	1.4	其中: 财政资金	1.4	其中: 财政资金	1.4	
	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、确保单位电话线路的畅通 2、完成全年电话回访工作			资金已拨付到位, 相关事项经费已全部支出。			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分)	数量指标	已回访电话占所有应回访比例		≥90%	100%	13
		质量指标	全年中线路畅通正常使用的 时间		≥350天	365天	14
		时效指标	业务处理及时率		≥90%	100%	13
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成预算执行率		≥90%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	优化营商环境		≥上年	≥上年	18
		社会效益指标	信访稳定率		≥80%	≥90%	19
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意率		≥91%	≥95%	9
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王德钰

联系电话：82975084

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	购买不动产权属证书及不动产登记证明费用	实施(主管)单位	不动产登记中心				
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:	8.12	到位数:	8.07	执行数:	8.07		
	其中:财政资金	8.12	其中:财政资金	8.07	其中:财政资金	8.07		99%
	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	
	购买不动产权属证书及不动产登记证明			资金已拨付到位,已完成预算采购计划。			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分)	数量指标	实际完成率	≥90%	100%	13		
		质量指标	业务准确率	≥90%	100%	14		
		时效指标	业务处理及时率	≥90%	100%	13		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成预算执行率	≥90%	99%	10		
	效益指标(40分)	社会效益指标	业务完成率	≥95%	100%	20		
		可持续影响指标	不动产登记保障度	≥90%	100%	20		
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意率	≥90%	95%	9		
总分						99		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

填报人：王德钰

联系电话：82975084

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	不动产登记证书证明邮寄费	实施(主管)单位	不动产登记中心			
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:	0.2	到位数:	0.2	执行数:	0.12	
	其中:财政资金	0.2	其中:财政资金	0.2	其中:财政资金	0.12	
	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	
	落实“最多跑一次”，选择使用邮政快递领取不动产权证，节约群众时间，让群众少跑路。			资金拨付已到位，满足了高新区群众邮寄领证需求。		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分)	数量指标	综合业务管理工作完成率	≥90%	100%	10	
		质量指标	为群众提供优质政务服务数量的比例	≥95%	100%	10	
		时效指标	寄送及时率	≥90%	100%	10	
		成本指标	邮寄不动产证费用财政负担率	≥90%	100%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成预算执行率	≥50%	60%	4	
	效益指标(40分)	经济效益指标	优化营商环境	≥上年	≥上年	20	
		社会效益指标	办理不动产登记便捷性提高度	≥上年	≥上年	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意率	≥90%	100%	10	
	总分						94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王德钰

联系电话：82975084

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	不动产登记数据库坐标系转换工作经费		实施(主管)单位	不动产登记中心		
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:	19.87	到位数:	19.87	执行数:	19.87	100%
	其中:财政资金	19.87	其中:财政资金	19.87	其中:财政资金	19.87	
	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、对我区不动产登记数据库坐标转换为2000国家大地坐标系 2、支撑我区自然资源日常管理和监管工作			资金已拨付到位,相关事项经费已全部支出。			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分)	数量指标	数据库坐标全部转换坐标系		≥80%	100%	13
		质量指标	转换成果优良率		≥80%	100%	14
		时效指标	业务处理及时率		≥90%	100%	13
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成预算执行率		≥90%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	优化营商环境		≥上年	≥上年	18
		可持续影响指标	与2000国家大地坐标系同步率		≥90%	100%	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	适用对象满意率		≥90%	100%	9
总分							97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王德钰

联系电话：82975084

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	购置扫描仪、扫描枪等不动产登记设备	实施(主管)单位	不动产登记中心				
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:	5.02	到位数:	5.02	执行数:	5.02		
	其中:财政资金	5.02	其中:财政资金	5.02	其中:财政资金	5.02		100%
	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、完成办公设备等购置工作 2、支撑不动产登记工作顺利实施			资金已拨付到位,相关事项经费已全部支出。			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分)	数量指标	政府采购率		≥90%	100%	13	
		质量指标	设备购置使用率		≥90%	100%	14	
		时效指标	设备购置完成率		≥90%	100%	13	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成预算执行率		≥90%	100%	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	优化营商环境		≥上年	≥上年	18	
		社会效益指标	业务保障能力提升情况		≥90%	100%	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用满意率		≥90%	100%	10	
	总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

填报人：王德钰

联系电话：82975084

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	购置不动产登记信息自助查询、登记证明打印一体机		实施(主管)单位	不动产登记中心		
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:	17	到位数:	17	执行数:	17	100%
	其中:财政资金	17	其中:财政资金	17	其中:财政资金	17	
	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、完成购置自助服务设备工作 2、满足群众自助查询、登记证明打印需求			资金已拨付到位,相关事项经费已全部支出。		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分)	数量指标	政府采购率		≥90%	100%	13
		质量指标	设备购置使用率		≥90%	100%	14
		时效指标	设备购置完成率		≥90%	100%	13
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成预算执行率		≥90%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	优化营商环境		≥上年	≥上年	18
		社会效益指标	业务保障能力提升情况		≥90%	100%	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用满意率		≥90%	100%	10
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王德钰

联系电话：82975084

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区不动产登记中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	购置计算机服务器及不间断电源设备费用	实施(主管)单位	不动产登记中心			
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:	20.5	到位数:	20.5	执行数:	20.5	100%
	其中:财政资金	20.5	其中:财政资金	20.5	其中:财政资金	20.5	
	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	
	1、完成购置服务器及不间断电源工作 2、确保不动产业务顺利开展			资金已拨付到位,相关事项经费已全部支出。		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分)	数量指标	政府采购率		≥90%	100%	13
		质量指标	保证服务器不间断运行率		≥90%	100%	14
		时效指标	设备购置完成率		≥90%	100%	13
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成预算执行率		≥90%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	优化营商环境		≥上年	≥上年	18
		社会效益指标	业务保障能力提升情况		≥90%	100%	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用满意率		≥90%	100%	10
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王德钰

联系电话：82975084

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新区房产管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	药明生物公司配备的人才公寓维修费用及家具家电等必需品采购费用		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区房产管理中心		
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:	100.00	到位数:	0.00	执行数:	0.00	0.00%
	其中:财政资金	100.00	其中:财政资金	0.00	其中:财政资金	0.00	
	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、完成人才公寓维修及家具家电等必需品采购。 2、确保人才公寓工作的顺利开展			未完成		8.50%	
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分)	数量指标	选定公寓的维修、改造率等		≥90%	50%	10
		质量指标	药明生物公司配备的人才公寓维修及家具家电等必需品质量效果好		≥90%	50%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			≥95%	0.00%	0
	效益指标(40分)	生态效益指标	选定公寓生活环境改善率		与上年相比有所提高	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众对住房保障工作的满意程度		≥90%	0.00%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目为下半年新增项目,家具家电等必需品采购B包未招标成功及人才公寓维修未进行招标致使费用未支出完成。下一步将积极推进项目进展,加快费用支出。						

填报人：贾璐瑶

电话：85095020

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新区房产管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	更换泊水湾保障房水表经费		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区房产管理中心		
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:	89.23	到位数:	0.00	执行数:	0.00	0.00%
	其中:财政资金	89.23	其中:财政资金	0.00	其中:财政资金	0.00	
	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、完成水表采购工作 2、提升现有保障房小区的硬件水平			已完成			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分)	数量指标	水表购买完成率		≥90%	50%	5
		时效指标	水表采购完成及时度		≥90%	50%	5
		成本指标	按预算资金完成率		≥90%	0%	0
		质量指标	系统功能完善		≥90%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			≥95%	0%	0
	效益指标(40分)	生态效益指标	小区生态环境改善率		≥90%	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10
总分							70
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目招标后涉及投诉问题暂停下一步工作,致使费用未支付完成,下一步将积极推进项目进展,加快费用支出。						

填报人：贾璐瑶

联系电话：85095020

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新区房产管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	药明生物公司配备人才公寓维修及购置家具家电等必需品资金		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区房产管理中心		
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:	85.41	到位数:	69.20	执行数:	69.20	81.02%
	其中:财政资金	85.41	其中:财政资金	69.20	其中:财政资金	69.20	
	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、完成人才公寓维修及家具家电等必需品采购。 2、确保人才公寓工作的顺利开展			完成		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分)	数量指标	选定公寓的维修、改造率等		≥90%	100%	20
		质量指标	药明生物公司配备的人才公寓维修及购置家具家电等必需品质量效果好		≥90%	90%	18
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			≥95%	81.02%	9
	效益指标(40分)	生态效益指标	选定公寓生活环境改善率		与上年相比有所提高	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众对住房保障工作的满意程度		≥90%	0.00%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目中人才公寓维修未出具财政结算结果固费用未支出完成。下一步将积极推进项目进展,加快费用支出。						

填报人：贾璐瑶

联系电话：85095020

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新区房产管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“红色物业”承接老旧小区服务开荒资金(否)	实施(主管)单位	石家庄高新区房产管理中心			
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:	0.94	到位数:	0.94	执行数:	0.94	100.00%
	其中:财政资金	0.94	其中:财政资金	0.94	其中:财政资金	0.94	
	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、提升现有部分小区的硬件水平 2、满足小区居民对小区环境提升的需求			已完成			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分)	质量指标	后期管理工作优质率		≥90%	100%	20
		数量指标	物业公司考核率		≥90%	100%	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			≥95%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	投诉降低率		大于上年	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	对小区环境质量提升满意居民占小区居民的比率		≥91%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：贾璐瑶

联系电话：85095020

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新区房产管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达第二批市级“金牌红色物业”奖励资金的通知（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄高新技术产业开发区房产管理中心		
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：	10.00	到位数：	10.00	执行数：	10.00	100.00%
	其中：财政资金	10.00	其中：财政资金	10.00	其中：财政资金	10.00	
	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、奖励在服务老旧小区中成绩突出的河北三水物业服务有限公司，激励物业公司更好的为业主服务。 2、推动建设和谐宜居社区，激励物业服务企业多承接老旧小区。			已完成			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分）	质量指标	提供质价相符的服务		按合同约定的时限和频次	100%	20
		时效指标	维修改造应急响应时间		≤24h	100%	20
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			≥95%	100%	10
	效益指标（40分）	生态效益指标	提升小区居住环境		与上年相比，有所提高	100%	20
		社会效益指标	示范引领作用		与上年相比，有所提高	100%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	小区居民服务满意率		≥91%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：贾璐瑶

联系电话：85095020

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新区房产管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	泊水湾保障房小区地暖管道清洗经费		实施(主管)单位	石家庄高新区房产管理中心		
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:	15.73	到位数:	15.73	执行数:	15.73	100.00%
	其中:财政资金	15.73	其中:财政资金	15.73	其中:财政资金	15.73	
	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、完成对温度较低房地暖的清洗工作 2、确保小区房间温度达到规定标准			已完成		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分)	数量指标	地暖管道清洗率		≥90%	100%	20
		质量指标	室内温度合格率		≥90%	100%	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			≥95%	100.00%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	受益家庭满意度		大于上年	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：贾璐瑶

联系电话：85095020

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	物业公司考核奖励资金	实施(主管)单位	石家庄高新区房产管理中心			
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:	6.00	到位数:	6.00	执行数:	6.00	100.00%
	其中:财政资金	6.00	其中:财政资金	6.00	其中:财政资金	6.00	
	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、提升现有部分小区的硬件水平 2、满足小区居民对小区环境提升的需求			已完成			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分)	质量指标	提供质价相符的服务		按合同约定的时限和频次	100%	20
		数量指标	物业公司考核率		≥90%	100%	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			≥95%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	信访投诉降低率		≤10%	与上年相比有所降低	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	对小区环境质量提升满意居民占小区居民的比率		≥91%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 贾璐瑶

联系电话: 85095020

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	维修基金专用发票经费	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区房产管理中心			
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:	0.10	到位数:	0.10	执行数:	0.10	100%
	其中:财政资金	0.10	其中:财政资金	0.10	其中:财政资金	0.10	
	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、保证房产管理正常工作的开展 2、做好维修资金的缴存工作			已完成			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分)	时效指标	基金缴存办结率		≥90%	100%	20
		数量指标	维修基金缴存率		≥90%	100%	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			≥95%	100%	10
	效益指标(40分)	可持续影响指标	业务处理能力		大于上年	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	缴存人员满意度		≥91%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：贾璐瑶

联系电话：85095020

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	保障房后期管理服务费	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区房产管理中心			
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:	105.46	到位数:	105.46	执行数:	105.46	100%
	其中:财政资金	105.46	其中:财政资金	105.46	其中:财政资金	105.46	
	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、保证保障后期管理工作顺利开展 2、更好管理保障房小区及住户			已完成		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分)	数量指标	管理工作完成率		≥90%	100%	9
		质量指标	后期管理工作优质率		≥90%	100%	13
		时效指标	诉求处理率		≥90%	100%	13
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			≥95%	96.10%	10
	效益指标(40分)	可持续影响指标	提高管理工作水平		大于上年	100%	36
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	9
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：贾璐瑶

联系电话：85095020

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	保障房小区维修资金		实施(主管)单位	石家庄高新区房产管理中心		
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:	27.22	到位数:	23.94	执行数:	23.94	87.94%
	其中:财政资金	27.22	其中:财政资金	23.94	其中:财政资金	23.94	
	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、完成保障房及时维修工作 2、提升现有保障房小区的硬件水平			已完成		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分)	数量指标	小区空置房屋等维修、改造率		≥90%	95%	19
		时效指标	维修完成及时度		≥90%	95%	19
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			≥95%	87.94%	9
	效益指标(40分)	生态效益指标	小区生态环境改善率		大于上年	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分维修项目未达到支付标准因此费用未支付完成,下一步将积极推进项目进展,加快费用支出。						

填报人：贾璐瑶

联系电话：85095020

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	购买饮用水经费		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区房产管理中心		
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:	0.90	到位数:	0.90	执行数:	0.90	100%
	其中:财政资金	0.90	其中:财政资金	0.90	其中:财政资金	0.90	
	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、购买饮用水,保障工作正常开展 2、更好地完成工作			已完成			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分)	时效指标	业务办结率		≥90%	100%	20
		质量指标	综合工作完成率		≥90%	100%	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			≥95%	100%	10
	效益指标(40分)	可持续影响指标	业务处理能力		大于上年	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用人员满意和较满意的占所有人员的比例		≥91%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：贾璐瑶

联系电话：85095020

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新增网络线路经费		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区房产管理中心		
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:	0.60	到位数:	0.60	执行数:	0.60	100%
	其中: 财政资金	0.60	其中: 财政资金	0.60	其中: 财政资金	0.60	
	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、确保房产管理工作顺利开展 2、保证单位网络畅通,业务顺利开展			已完成			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分)	质量指标	日常工作正常开展率		≥90%	100%	20
		时效指标	业务按时处理率		≥90%	100%	20
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			≥95%	100%	10
	效益指标 (40分)	效益指标	提高工作效率		≥90%	100%	40
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	办事人员满意度		≥91%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：贾璐瑶

联系电话：85095020

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	住房保障工作经费	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区房产管理中心			
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:	8.34	到位数:	8.34	执行数:	8.34	100%
	其中: 财政资金	8.34	其中: 财政资金	8.34	其中: 财政资金	8.34	
	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、完成保障性住房的实物配租、配租结果公告、印刷费等相关工作。 2、确保住房保障工作的顺利开展。			已完成		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分)	数量指标	工作的完成率	≥90%	100%	20	
		时效指标	工作完成及时度	≥90%	100%	20	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		≥95%	100%	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	受益家庭满意度	≥90%	100%	40	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对住房保障工作的满意程度	≥91%	100%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：贾璐瑶

联系电话：85095020

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	住房保障信息管理系统维护经费		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区房产管理中心		
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:	6.00	到位数:	6.00	执行数:	6.00	100%
	其中: 财政资金	6.00	其中: 财政资金	6.00	其中: 财政资金	6.00	
	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、用于支付该系统开发维护服务 2、确保住房保障工作顺利开展			已完成		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分)	质量指标	系统功能完善		≥90%	100%	20
		时效指标	费用支付及时度		≥90%	100%	20
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			≥95%	100%	10
	效益指标 (40分)	可持续影响指标	长期使用性		≥90%	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	接系统提供服务的满意程度		≥91%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：贾璐瑶

联系电话：85095020

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	保障房小区空置费		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区房产管理中心		
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:	54.97	到位数:	54.97	执行数:	54.97	100%
	其中: 财政资金	54.97	其中: 财政资金	54.97	其中: 财政资金	54.97	
	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、完成房屋空置期间产生的物业管理费及热损 费支出。 2、确保住房保障工作的顺利开展			已完成		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分)	质量指标	完成费用支出		≥90%	100%	20
		时效指标	预算费用及时支付		≥90%	100%	20
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			≥95%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	确保工作开展		大于上年	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：贾璐瑶

联系电话：85095020

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“红色物业”年度补贴资金		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区房产管理中心		
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:	16.88	到位数:	16.88	执行数:	16.88	100%
	其中:财政资金	16.88	其中:财政资金	16.88	其中:财政资金	16.88	
	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、用于对承接大江山小区,管委会宿舍,科大理工宿舍,欧陆园的“红色物业”进行补贴。 2、推动建设和谐宜居社区,居民满意家园。			已完成			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分)	质量指标	提供质价相符的服务		按合同约定的时限和频次	100%	20
		时效指标	维修改造应急响应时间		≤24h	100%	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			≥95%	100%	10
	效益指标(40分)	可持续影响指标	项目可持续发展发挥效益时限		≥1年	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	小区居民服务满意率		≥91%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：贾璐瑶

联系电话：85095020

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	保障房小区安装智能管理系统平台	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区房产管理中心			
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:	40.98	到位数:	40.98	执行数:	40.98	100%
	其中:财政资金	40.98	其中:财政资金	40.98	其中:财政资金	40.98	
	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
	1、实现小区智能管理,加强和改进小区安保工作,协助清退不符合保障条件的人群; 2、依托系统平台开展大数据分析,防止保障房空置或转租转借,防止破坏公物等行为。			已完成			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分)	时效指标	预算费用及时支付		≥90%	100%	20
		质量指标	小区智能管理覆盖率		≥90%	100%	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			≥95%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	小区破坏公物等行为降低率		大于上年	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	小区居民满意率		≥90%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：贾璐瑶

联系电话：85095020

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	购置办公设备经费	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区房产管理中心			
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:	2.38	到位数:	2.38	执行数:	2.38	100%
	其中: 财政资金	2.38	其中: 财政资金	2.38	其中: 财政资金	2.38	
	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、为了更好地开展工作,申请购买电脑打印机 2、依法依规、高效地开展工作,留下工作痕迹,申请购买电动车,执法记录仪			已完成		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分)	时效指标	预算费用及时支付		≥90%	100%	20
		质量指标	设备验收合格率		≥95%	100%	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			≥95%	100%	10
	效益指标(40分)	可持续影响指标	业务处理能力		大于上年	100%	36
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意数量占总数的比例		≥91%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：贾璐瑶

联系电话：85095021

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	廉租住房租赁补贴		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区房产管理中心		
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:	0.76	到位数:	0.76	执行数:	0.76	100%
	其中:财政资金	0.76	其中:财政资金	0.76	其中:财政资金	0.76	
	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、完成未享受实物配租的保障家庭发放租赁补贴; 2、满足未享受实物配租的保障家庭的生活需求			已完成			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分)	数量指标	廉租补贴发放		≥90%	100%	20
		时效指标	完成及时度		≥90%	100%	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			≥95%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	补贴发放率		≥90%	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	接受发放租赁补贴的重点人群的满意程度		≥91%	100%	10
总分							80
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：贾璐瑶

联系电话：85095020

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新区建设市场管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	建筑工地视频监控系统平台新增设备费		实施(主管)单位	石家庄高新区建设市场管理中心			
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:	40.69	到位数:	40.69	执行数:	40.69	100.00%	
	其中:财政资金	40.69	其中:财政资金	40.69	其中:财政资金	40.69		
	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		
	根据石家庄市住房和城乡建设局相关要求,建筑工地视频监控需全覆盖全过程监管,并与市局联网。此项资金用于采购设备,保证我单位视频监控系统平台需求,正常运转。			完成		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分)	数量指标	信息监测覆盖率(%)		≥70%	≥90%	20	
		质量指标	购置质量合格率(%)		≥90%	≥90%	10	
		时效指标	安装完成时间		≤72小时	≤24小时	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算支出率		≥70%	≥90%	10	
	效益指标(40分)	社会效益指标	公共服务水平提升情况		良好	优	20	
		生态效益指标	重点污染治理工程率		≥70%	≥90%	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度(%)		≥70%	≥90%	10	
	总分							100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：路宇

联系电话：85098061

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 石家庄高新区建设市场管理中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	购置电脑专项经费	实施(主管)单位	石家庄高新区建设市场管理中心			
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:	5.4	到位数:	5.4	执行数:	5.4	100%
	其中: 财政资金	5.4	其中: 财政资金	5.4	其中: 财政资金	5.4	
	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、通过购买电脑设备可以更好的满足我单位的工作需求, 做好质量、安全、扬尘相关工作。 2、完成工程质量、安全日常监督和巡查。			已完成		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分)	数量指标	购置电脑数量(台)	11	11	10	
		质量指标	购置质量合格率(%)	≥90%	≥90%	10	
		时效指标	电脑设备及时购置率	≥90%	≥90%	10	
		成本指标	成本节约率	≥0.5%	0.56%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		≥95%	100%	10	
	效益指标(40分)	社会效益指标	公共服务水平提升情况	良好	优	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意率	≥90%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 任爱灵

联系电话: 85098061

附件3

(部门) 预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新区建设市场管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	聘请建筑工程安全生产工作专家专项经费	实施(主管)单位	石家庄高新区建设市场管理中心			
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:	19.8	到位数:	17.17	执行数:	17.17	86.72%
	其中: 财政资金	19.8	其中: 财政资金	17.17	其中: 财政资金	17.17	
	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	
	完成工程质量、安全日常监督和巡查; 确保辖区内建设工程安全文明工地申报有序进行; 确保辖区内建筑工程按照省、市有关扬尘治理标准治理工地扬尘。加强质量、安全监管工作, 增强各方责任主体意识, 有效预防事故的发生			已完成		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	检查覆盖率(%)		≥70%	≥90%	12
		质量指标	隐患排查率(%)		≥70%	≥90%	12
		时效指标	排查隐患及时整改率(%)		≥70%	≥90%	12
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		≥70%	≥90%	14
	效果指标(40)	社会效益指标	隐患整改率(%)		≥70%	≥90%	20
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度(%)		≥91%	≥91%	30
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：杨巧磊

联系电话：85098060

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新区建设市场管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	建筑工地视频监控系统平台电费	实施(主管)单位	石家庄高新区建设市场管理中心			
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:	4.92	到位数:	4.49	执行数:	4.49	91.26%
	其中:财政资金	4.92	其中:财政资金	4.49	其中:财政资金	4.49	
	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	
	根据石家庄市住房和城乡建设局相关要求,建筑工地视频监控需全覆盖全过程监管,并与市局联网。此项资金用于保证我单位视频监控系统平台用电需求,正常运转。			完成		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分)	数量指标	信息监测覆盖率(%)		≥70%	≥90%	20
		质量指标	购置质量合格率(%)		≥90%	≥90%	10
		时效指标	安装完成时间		≤72小时	≤24小时	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算支出率		≥70%	≥90%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	公共服务水平提升情况		良好	优	20
		生态效益指标	重点污染治理工程率		≥70%	≥90%	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度(%)		≥70%	≥90%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：路宇

联系电话：85098061

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新区建设市场管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	扬尘治理专项公用经费		实施(主管)单位	石家庄高新区建设市场管理中心		
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:	6.2	到位数:	5.24	执行数:	5.24	84.52%
	其中:财政资金	6.2	其中:财政资金	5.24	其中:财政资金	5.24	
	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	
	完成巡查;确保辖区内建设工程安全文明施工工地申报有序进行;确保辖区内建筑工程按照省、市有关扬尘治理标准治理工地扬尘。加大宣传力度,提高施工现场扬尘管理工作认识,减少扬尘对环境的影响			完成		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分)	数量指标	制作扬尘相关事项数量(份)		≥700	≥700	10
		质量指标	建筑工地扬尘治理宣传率		≥70%	≥90%	15
		时效指标	建筑工地扬尘治理问题及时整改率		≥70%	≥90%	15
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≥70%	≥90%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	公共服务水平提升情况		良好	优	20
		生态效益指标	重点污染治理工程率		≥70%	≥90%	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度(%)		≥70%	≥90%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：路宇

联系电话：85098061

附件3

(部门) 预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位： 石家庄高新区建设市场管理中心

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	建设市场执法终端服务费		实施(主管)单位	石家庄高新区建设市场管理中心		
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	
	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	
	完成工程质量、安全日常监督和巡查; 确保辖区内建设工程安全文明施工申报有序进行; 确保辖区内建筑工程按照省、市有关扬尘治理标准治理工地扬尘。用于达到对施工现场安全, 质量的监管, 更为方便快捷全面实施监测。			已完成		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	配备执法终端的人数		10	10	13
		质量指标	保障工作顺利完成情况		≥70%	≥90%	12
		时效指标	排查隐患及时整改率		≥70%	≥90%	15
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		≥70%	≥90%	10
	效果指标(40)	社会效益指标	业务保障能力		≥70%	≥90%	40
	满意度指标(10)	满意度指标	用户使用满意度		≥91%	≥91%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 杨巧磊

联系电话： 85098060

附件3

(部门)预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新区建设市场管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	建设工程质量安全大检查资金	实施(主管)单位	石家庄高新区建设市场管理中心			
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:	4	到位数:	4	执行数:	4	100.00%
	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	4	
	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	
	完成工程质量、安全日常监督和巡查; 确保辖区内建设工程安全文明施工申报有序进行; 确保辖区内建筑工程按照省、市有关扬尘治理标准治理工地扬尘。加强质量、安全监管工作, 增强各方责任主体意识, 有效预防事故的发生		已完成			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	抽查覆盖率(%)	≥70%	≥90%	13	
		质量指标	隐患排查率(%)	≥70%	≥90%	13	
		时效指标	排查隐患及时整改率(%)	≥70%	≥90%	14	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥70%	≥90%	10	
	效果指标(40)	社会效益指标	安全生产事故下降率	≥70%	≥90%	40	
	满意度指标(10)	满意度指标	检查行为及效果满意度	≥91%	≥91%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：杨巧磊

联系电话：85098060

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新区建设市场管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	防尘遮盖网购置	实施(主管)单位	石家庄高新区建设市场管理中心			
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:	10	到位数:	9.98	执行数:	9.98	99.82%
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	9.98	其中: 财政资金	9.98	
	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
	确保辖区内工地外国有土地面源污染覆盖, 减少扬尘对环境的影响			完成			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分)	数量指标	防尘遮盖网采购数量		434	434	15
		质量指标	遮盖扬尘覆盖率		≥70%	≥90%	25
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算支出率		≥70%	≥70%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	公共服务水平提升情况		良好	优	20
		生态效益指标	重点污染治理工程率		≥70%	≥90%	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度(%)		≥70%	≥90%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：路宇

联系电话：85098061

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新区建设市场管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	建筑工地视频监控系统平台维护费		实施(主管)单位	石家庄高新区建设市场管理中心		
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:	27.3	到位数:	27.3	执行数:	27.3	100.00%
	其中:财政资金	27.3	其中:财政资金	27.3	其中:财政资金	27.3	
	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
	完成工地视频信号上传,对监控系统进行维保;达到省、市有关建筑工程两个全覆盖的要求。我单位可以更好的进行建筑工地安全生产、扬尘防治工作,全面加强工地技术管控。			完成			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分)	数量指标	信息监测覆盖率(%)		≥70%	≥90%	20
		质量指标	购置质量合格率(%)		≥90%	≥90%	10
		时效指标	安装完成时间		≤72小时	≤24小时	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算支出率		≥70%	≥90%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	公共服务水平提升情况		良好	优	20
		生态效益指标	重点污染治理工程率		≥70%	≥90%	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度(%)		≥70%	≥90%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：路宇

联系电话：85098061

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新区建设市场管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	扬尘信息采集外包专项经费		实施(主管)单位	石家庄高新区建设市场管理中心		
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:	317.59	到位数:	317.59	执行数:	317.59	100.00%
	其中: 财政资金	317.59	其中: 财政资金	317.59	其中: 财政资金	317.59	
	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	
	确保辖区内建筑工程按照省、市有关扬尘治理标准治理工地扬尘。通过购买服务的形式对建筑工地扬尘污染情况进行信息采集, 为扬尘治理工作。更好完成完成工程质量、安全日常监督和巡查; 确保辖区内建设工程安全文明工地申报有序进行;			完成		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分)	数量指标	采集覆盖率(%)		≥70%	≥90%	20
		质量指标	扬尘信息采集准确率(%)		≥70%	≥90%	10
		时效指标	信息采集日报送及时率(%)		≥70%	≥90%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算支出率		≥70%	≥90%	10
	效益指标(40分)	可持续影响指标	重点污染治理工程率		≥70%	≥90%	20
		生态效益指标	公共服务水平提升情况		良好	优	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度(%)		≥70%	≥90%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：路宇

联系电话：85098061

附件3

(部门)预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新区建设市场管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	建筑工地实质性复工复产交通费补贴		实施(主管)单位	石家庄高新区建设市场管理中心		
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:	57.23	到位数:	57.23	执行数:	57.23	100.00%
	其中:财政资金	57.23	其中:财政资金	57.23	其中:财政资金	57.23	
	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	
	确保辖区内建设工程复工复产有序进行;确保辖区内建筑工程按照正常施工。用于达到对施工现场安全,质量的监管,更为方便快捷全面实施监测。			已完成		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	发放交通补贴的覆盖率		≥70%	≥90%	13
		质量指标	保障工作顺利完成情况		≥70%	≥90%	14
		时效指标	建筑工地复工复产及时开工率		≥70%	≥90%	13
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		≥70%	≥90%	10
	效果指标(40)	社会效益指标	业务保障能力		≥70%	≥90%	40
	满意度指标(10)	满意度指标	用户使用满意度(%)		≥91%	≥91%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：杨巧磊

联系电话：85098060

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区国土资源执法监察大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	聘用村级国土资源信息员	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区国土资源执法监察大队			
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:	16.8	到位数:	16.53	执行数:	16.53	99%
	其中:财政资金	16.8	其中:财政资金	16.53	其中:财政资金	16.53	
	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、强化国土资源管理工作,完善社会监督体制,健全完善土地执法监察责任制度,2、建“横向到边,纵向到底”的执法监察网络		已完成,资金已拨付到位			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)	质量指标	提供服务完成率		≥90%	100%	19
		时效指标	违法情况及时发现率		≥90%	100%	20
	预算执行率指标(10)	预算执行率	完成预算支出率		≥90%	99%	9
	效益指标(40)	经济效益指标	强化国土资源管理工作,完善社会监督体制		≥90%	100%	10
		社会效益指标	制止和打击违法占地行为完成率		≥90%	100%	10
		生态效益指标	优化高新区环境完成率		≥90%	100%	10
		可持续影响指标	社会保障信息化保障支撑度		≥90%	100%	10
满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		≥91%	100%	9	
总分							97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	信息员由于工作疏忽,有工资扣除情况,导致工资支出金额未达到100%。						

填报人：王丽燕

联系电话：85098130

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区国土资源执法监察大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	监察大队执法巡查系统平台维护费		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区国土资源执法监察大队		
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:	16.8	到位数:	15.51	执行数:	15.51	93%
	其中:财政资金	16.8	其中:财政资金	15.51	其中:财政资金	15.51	
	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
	实现对违法用地的远程监控,保障系统平台正常运行,推进执法监察信息公开,促进依法行政。			已完成,资金已拨付到位			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	办公自动化覆盖率		≥90%	100%	13
		质量指标	质量达标率		≥90%	100%	13
		时效指标	业务处理及时率		≥90%	100%	13
	预算执行率指标(10)	预算执行率	完成预算执行率		≥90%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	推进执法监察信息公开		≥90%	100%	13
		生态效益指标	保障平台正常运行		≥90%	100%	14
		可持续影响指标	数据共享率		≥90%	100%	13
	满意度指标(10)	满意度指标	用户使用满意度		≥90%	100%	9
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因监控系统平台视频管理服务器视频输出板卡损坏及视频监控室搬家不能正常工作等原因导致支出未达标						

填报人：王丽燕

联系电话：85095408

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区国土资源执法监察大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	土地执法经费		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区国土资源执法监察大队		
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:	20	到位数:	20	执行数:	20	100%
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	
	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、打击违法占地行为, 加大对违法占地行为的查处和拆除整改力度 2、保证国土部门履职到位, 对所有违法建筑进行拆除到位			对违法占地行为及时发现、制止、拆除, 资金已拨付到位			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	土地卫片执法检查年度任务完成率		≥95%	100%	10
			重大典型违法案件调查反馈率		≥90%	100%	10
		质量指标	完成达标率		≥90%	100%	10
		时效指标	全区违法举报督办案件反馈率		≥95%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成预算支出率		≥90%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	打击违法占地行为		≥90%	100%	10
		社会效益指标	制止和打击违法占地行为完成率		≥90%	100%	10
		生态效益指标	优化高新区环境完成率		≥90%	100%	10
		可持续影响指标	专项执法工作开展完成率		≥90%	100%	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥91%	100%	9
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王丽燕

联系电话：85098130

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区国土资源执法监察大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	监察大队光纤租赁费		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区国土资源执法监察大队		
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:	3	到位数:	3	执行数:	3	
	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	
	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、满足现场执法以及移动监察的应用需求, 进一步提高执法效率 2、通过光纤线缆传输网络达到移动执法终端, 实时查看监控平台			资金已拨付到位			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	办公自动化覆盖率		≥90%	100%	13
		质量指标	运行速度及网络稳定率		≥90%	100%	13
		时效指标	业务处理及时率		≥90%	100%	13
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成预算支出率		≥90%	100%	10
	效益指标(40)	可持续影响指标	共享数据率		≥90%	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	用户使用满意度		≥91%	100%	10
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王丽燕

联系电话：85098130

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	国械堂高压管道迁改问题工程费及前期费用		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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:	40	到位数:	24.56	执行数:	24.56	61.40%
	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	24.56	其中: 财政资金	24.56	
	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、解决国械堂地块安全隐患, 促进项目建设 2、优化营商环境, 完善项目配套设施			已完成迁改, 正进行财政评审。		90%	
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分)	数量指标	工程完成量	≥80%	100%	20	
		时效指标	工程完成时限	≥70%	71%	14	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		≥95%	60%	6	
	效益指标(40分)	生态效益指标	项目施工绿色规范	100%	100%	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	项目企业的满意度	≥90%	100%	10	
	总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目已完成迁改, 现正在财政评审, 由于项目单位不赞同财政评审计算工程量的方法, 影响了财政评审时限, 我处将继续跟进盯办。						

填报人: 李佳佳

联系电话: 85096979

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	大西帐住宅楼既有建筑节能改造工程		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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:	290	到位数:	290	执行数:	290	100.00%
	其中:财政资金	290	其中:财政资金	290	其中:财政资金	290	
	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
	按照上级政策要求,完成下达的节能改造任务,提高项目的建筑节能水平,促进可持续发展,减少能源消耗,助力大气污染治理。			已完工			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分)	数量指标	工程量完成率	≥80%	100%	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	15	
		时效指标	工程按期完成率	≥60%	100%	15	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		≥95%	100.00%	10	
	效益指标(40分)	社会效益指标	设计功能实现率	≥90%	100%	36	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	99%	10	
	总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：袁志强

联系电话：85093126

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2018年公建项目建筑能效提升 (长江街道办部分)		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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:	100	到位数:	100	执行数:	100	100.00%
	其中:财政资金	100	其中:财政资金	100	其中:财政资金	100	
	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
	按照上级政策要求,完成下达的节能改造任务,完成对公共建筑进行节能改造。提高项目的建筑节能水平,促进可持续发展,减少能源消耗,助力大气污染治理。			未开工			10%
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分)	数量指标	工程量完成率		≥80%	100%	10
		质量指标	工程验收合格率		≥95%	100%	15
		时效指标	工程按期完成率		≥60%	100%	15
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			≥95%	100.00%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	设计功能实现率		≥90%	100%	36
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群体满意度		≥90%	99%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：袁志强

联系电话：85093126

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	龙岗新村住宅楼既有建筑节能改造工程		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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:	405	到位数:	404.92	执行数:	404.92	99.98%
	其中:财政资金	405	其中:财政资金	404.92	其中:财政资金	404.92	
	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
	按照上级政策要求,完成下达的节能改造任务,提高项目的建筑节能水平,促进可持续发展,减少能源消耗,助力大气污染治理。			已完工			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分)	数量指标	工程量完成率	≥80%	100%	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	15	
		时效指标	工程按期完成率	≥60%	100%	15	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		≥95%	99.98%	10	
	效益指标(40分)	社会效益指标	设计功能实现率	≥90%	100%	36	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	99%	10	
	总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：袁志强

联系电话：85093126

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	筑业花园老旧小区改造		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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:	1215	到位数:	890.86	执行数:	890.86	73.32%
	其中:财政资金	1215	其中:财政资金	890.86	其中:财政资金	890.86	
	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、按照上级政策要求,完成下达的老旧小区改造任务,完成对老旧小区的改造。 2、完善小区基础设施配建,修缮小区破损老旧的建设,提高小区整体舒适度,增加居民幸福感。			1、按照上级政策要求,完成了下达的老旧小区改造任务,完成了对老旧小区的改造。 2、已完成设计内容,竣工验收合格,提高小区整体舒适度,增加居民幸福感。			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分)	数量指标	工程量完成率	≥80%	100%	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	15	
		时效指标	工程按期完成率	≥60%	100%	15	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		≥95%	73.32%	7	
	效益指标(40分)	社会效益指标	切实增强群众的获得感、幸福感、安全感	≥90%	100%	18	
			设计功能实现率	≥90%	100%	18	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	99%	10	
总分						93	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张珍

联系电话：85093126

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	管委会宿舍老旧小区改造		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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:	1504	到位数:	1009.87	执行数:	1009.87	67.15%
	其中:财政资金	1504	其中:财政资金	1009.87	其中:财政资金	1009.87	
	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	
	按照上级政策要求,完成下达的节能改造任务,提高项目的建筑节能水平,促进可持续发展,减少能源消耗,助力大气污染治理。			已完工		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分)	数量指标	工程量完成率	≥80%	100%	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	15	
		时效指标	工程按期完成率	≥60%	100%	15	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		≥95%	94.26%	9	
	效益指标(40分)	社会效益指标	设计功能实现率	≥90%	100%	36	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	99%	10	
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：袁志强

联系电话：85093126

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	赵村多层住宅区既有建筑节能改造工程		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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:	1504	到位数:	1009.87	执行数:	1009.87	67.15%
	其中:财政资金	1504	其中:财政资金	1009.87	其中:财政资金	1009.87	
	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
	按照上级政策要求,完成下达的节能改造任务,提高项目的建筑节能水平,促进可持续发展,减少能源消耗,助力大气污染治理。			已完工			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分)	数量指标	工程量完成率	≥80%	100%	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	15	
		时效指标	工程按期完成率	≥60%	100%	15	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		≥95%	67.15%	6	
	效益指标(40分)	社会效益指标	设计功能实现率	≥90%	10%	36	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	99%	10	
	总分						92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：袁志强

联系电话：85093126

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2018年公建项目建筑能效提升 (宋营镇部分)		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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:	100	到位数:	0.75	执行数:	0.75	0.75%
	其中:财政资金	100	其中:财政资金	0.75	其中:财政资金	0.75	
	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
	按照上级政策要求,完成下达的节能改造任务,完成对公共建筑进行节能改造。提高项目的建筑节能水平,促进可持续发展,减少能源消耗,助力大气污染治理。			未开工			10%
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分)	数量指标	工程量完成率	≥80%	10%	2	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	10%	2	
		时效指标	工程按期完成率	≥60%	10%	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		≥95%	0.75%	2	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	设计功能实现率	≥90%	10%	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	99%	10	
	总分						46
五、存在问题、原因及下一步整改措施	公建能效提升改造已完成市政府下达的节能改造任务数,本着节约财政的原则,正在与施工单位协商取消能效提升改造工程						

填报人：袁志强

联系电话：85093126

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	管委会宿舍供水二次加压改造工程		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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:	20	到位数:	20	执行数:	20	100.00%
	其中:财政资金	20	其中:财政资金	20	其中:财政资金	20	
	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
	解决小区供水公用设施等内在突出问题,使小区供水管网得到系统性修缮			已完工			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分)	质量指标	工程验收合格率	≥95%	10%	20	
		时效指标	工程按期完成率	≥60%	10%	20	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		≥95%	100.00%	10	
	效益指标(40分)	社会效益指标	设计功能实现率	≥90%	100%	35	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	99%	10	
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张珍

联系电话：85093126

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	管委会宿舍节能改造工程		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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:	100	到位数:	3.14	执行数:	3.14	3.14%
	其中:财政资金	100	其中:财政资金	3.14	其中:财政资金	3.14	
	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
	按照上级政策要求,完成下达的节能改造任务,提高项目的建筑节能水平,促进可持续发展,减少能源消耗,助力大气污染治理。			未完工			10%
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分)	数量指标	工程量完成率	≥80%	10%	1	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	10%	5	
		时效指标	工程按期完成率	≥60%	10%	5	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		≥95%	3.14%	1	
	效益指标(40分)	社会效益指标	设计功能实现率	≥90%	10%	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	99%	10	
	总分						42
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：袁志强

联系电话：85093126

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	北庄住宅楼既有建筑节能改造工程		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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:	260	到位数:	245.09	执行数:	245.09	94.26%
	其中:财政资金	260	其中:财政资金	245.09	其中:财政资金	245.09	
	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	
	按照上级政策要求,完成下达的节能改造任务,提高项目的建筑节能水平,促进可持续发展,减少能源消耗,助力大气污染治理。			已完工		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分)	数量指标	工程量完成率	≥80%	100%	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	15	
		时效指标	工程按期完成率	≥60%	100%	15	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		≥95%	94.26%	9	
	效益指标(40分)	社会效益指标	设计功能实现率	≥90%	10%	36	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	99%	10	
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：袁志强

联系电话：85093126

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	小西帐住宅楼既有建筑节能改造工程		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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:	380	到位数:	379.41	执行数:	379.41	99.84%
	其中:财政资金	380	其中:财政资金	379.41	其中:财政资金	379.41	
	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
	按照上级政策要求,完成下达的节能改造任务,提高项目的建筑节能水平,促进可持续发展,减少能源消耗,助力大气污染治理。			已完工			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分)	数量指标	工程量完成率	≥80%	100%	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	15	
		时效指标	工程按期完成率	≥60%	100%	15	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		≥95%	99.84%	10	
	效益指标(40分)	社会效益指标	设计功能实现率	≥90%	10%	36	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	99%	10	
	总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：袁志强

联系电话：85093126

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2018年公建项目建筑能效提升 (供排水部分)		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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:	150	到位数:	9.84	执行数:	9.84	6.56%
	其中:财政资金	150	其中:财政资金	9.84	其中:财政资金	9.84	
	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
	按照上级政策要求,完成下达的节能改造任务,完成对公共建筑进行节能改造。提高项目的建筑节能水平,促进可持续发展,减少能源消耗,助力大气污染治理。			未开工			10%
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分)	数量指标	工程量完成率	≥80%	10%	2	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	10%	2	
		时效指标	工程按期完成率	≥60%	10%	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		≥95%	7%	2	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	设计功能实现率	≥90%	10%	36	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	99%	10	
	总分						62
五、存在问题、原因及下一步整改措施	公建能效提升改造已完成市政府下达的节能改造任务数,本着节约财政的原则,正在与施工单位协商取消能效提升改造工程						

填报人：袁志强

联系电话：85093126

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	大江山小区节能改造工程		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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:	150	到位数:	150	执行数:	150	100%
	其中:财政资金	150	其中:财政资金	150	其中:财政资金	150	
	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
	按照上级政策要求,完成下达的节能改造任务,提高项目的建筑节能水平,促进可持续发展,减少能源消耗,助力大气污染治理。			已完工			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分)	数量指标	工程量完成率	≥60%	100%	20	
		时效指标	工程按期完成率	≥60%	100%	20	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		≥95%	100%	10	
	效益指标(40分)	社会效益指标	设计功能实现率	≥90%	100%	36	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	99%	10	
	总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：袁志强

联系电话：85093126

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社保费风险基金		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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:	16517.87	到位数:	14571.3	执行数:	14571.3	88%
	其中:财政资金	16517.87	其中:财政资金	14571.3	其中:财政资金	14571.3	
	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
	完成年度土地征收组卷工作,完成被征地户补助拨付工作。			已完成年度土地征收组卷工作,已完成被征地户补助拨付工作。			88%
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分)	质量指标	缴存完成率	≥80%	100%	20	
		数量指标	取得人社部门风险基金社保费认定通过率	≥80%	90%	18	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		≥80%	88%	8	
	效益指标(40分)	社会效益指标	信息公开申请处置率	≥90%	100%	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	区内被征地农户实际满意人数占所有被征地农户的比例	≥90%	99%	9	
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王媛媛

联系电话：85095415

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万

一、基本情况	项目名称	土地出让业务支出		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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:	2800	到位数:	2800	执行数:	2800	100%
	其中:财政资金	2800	其中:财政资金	2800	其中:财政资金	2800	
	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、按计划完成郗马区域土地出让工作 2、按时向栾城国土局拨付土地出让业务费用			已完成。		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分)	数量指标	签订土地出让合同比例	≥95%	100%	20	
		时效指标	拆迁安置成本返还	≥90%	100%	10	
		数量指标	出让率	≥90%	100%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		≥95%	100%	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	出让方案及公告的发布	≥95%	100%	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥91%	100%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王静

联系电话：85095420

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	国有土地收储费用		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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:	63673.44	到位数:	63673.44	执行数:	63673.44	100%
	其中:财政资金	63673.44	其中:财政资金	63673.44	其中:财政资金	63673.44	
	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	
	按时完成国有土地收储工作,及时落实土地收回的补偿费发放工作。			已按时完成国有土地收储工作及落实土地收回的补偿费发放工作。		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分)	质量指标	签订出让合同	≥90%	100%	20	
		数量指标	储备计划完成率	≥90%	100%	20	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		≥95%	100%	10	
	效益指标(40分)	社会效益指标	国有土地使用权收回方案报批完成率	≥80%	100%	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	9	
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王媛媛

联系电话：85095415

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石环公路生态防护林占地补偿费		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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:	178.49	到位数:	82.12	执行数:	82.12	46%
	其中:财政资金	178.49	其中:财政资金	82.12	其中:财政资金	82.12	
	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、确保按时拨付石环生态林拆迁补偿费用 2、确保石环公路生态林存活管护及长期生态效益的改善			已完成		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分)	数量指标	资补助资金覆盖率	≥85%	100%	10	
		质量指标	生态林存活率	≥85%	85%	9	
		时效指标	补助资金覆盖率	≥95%	100%	20	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		≥95%	46%	5	
	效益指标(40分)	生态效益指标	环境改善程度	≥80%	96%	38	
	满意度指标(10分)	满意度指标	补偿户满意率	≥91%	97%	10	
	总分						92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：范建国

联系电话：85096979

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	环省会经济林带工程建设资金		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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:	41.66	到位数:	33.94	执行数:	33.94	81%
	其中: 财政资金	41.66	其中: 财政资金	33.94	其中: 财政资金	33.94	
	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、完成全区造林绿化任务, 确保森林绿化率达到标准 2、改善区域内生态环境, 改善大气环境			已完成		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分)	时效指标	资金发放及时率	≥85%	100%	20	
		质量指标	成活率	≥85%	85%	17	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		≥95%	81%	7	
	效益指标(40分)	生态效益指标	区域环境改善	≥80%	90%	36	
	满意度指标(10分)	满意度指标	区域住户满意率	≥91%	96%	10	
	总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 范建国

联系电话: 85096979

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	63号地综合整治工程(原健康公园)		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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:	4581.56	到位数:	4514.43	执行数:	4514.43	98.53%
	其中:财政资金	4581.56	其中:财政资金	4514.43	其中:财政资金	4514.43	
	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63号地块综合整治工作,增加区域内的绿色地块,改善区域内的生态环境,为居民提供新的娱乐休闲健身场所,提高高新区整体形象。			已拨付完成		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分)	数量指标	工程量完成率	≥50%	100%	20	
		时效指标	工程按期完工率	≥95%	100%	20	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		≥95%	99%	10	
	效益指标(40分)	社会效益指标	设计功能实现率	≥90%	95%	35	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100%	10	
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张珍

联系电话：85093126

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2020年民航发展基金 (专项资金)	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局			
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:	64	到位数:	64	执行数:	64	100%
	其中:财政资金	64	其中:财政资金	64	其中:财政资金	64	
	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	
	用于拨付民航基础设施建设和机场航线补贴			已拨付完成		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分)	数量指标	拨付企业数量	2家	2家	20	
		时效指标	及时率	≥95%	100%	20	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		≥95%	100%	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	完善航天基础设施	较显著	显著	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	补贴企业满意率	≥90%	100%	10	
	总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：袁志强

联系电话：85093126

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2020年市级林业改革发展补助资金(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局			
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:	105.25	到位数:	82.12	执行数:	82.12	78%
	其中:财政资金	105.25	其中:财政资金	82.12	其中:财政资金	82.12	
	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
	改善区域内生态环境,改善大气环境			已完成			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分)	数量指标	资补助资金覆盖率	≥85%	100%	10	
		质量指标	生态林存活率	≥85%	85%	9	
		时效指标	补助资金覆盖率	≥95%	100%	20	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		≥95%	78%	8	
	效益指标(40分)	生态效益指标	环境改善程度	≥80%	96%	38	
	满意度指标(10分)	满意度指标	补偿户满意率	≥91%	97%	10	
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：范建国

联系电话：85096978

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	土地储备项目（土地补偿等相关费用）	实施（主管）单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局			
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：	46093.59	到位数：	46093.59	执行数：	46093.59	100%
	其中：财政资金	46093.59	其中：财政资金	46093.59	其中：财政资金	46093.59	
	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
	完成土地补偿费的拨付工作，完成青苗费的拨付工作。			完成土地补偿费的拨付工作，已完成青苗费的拨付工作已。			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分）	质量指标	土地开发利用方案审查率	≥90%	100%	20	
		数量指标	国土勘测调查率	≥90%	100%	20	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		≥95%	100%	10	
	效益指标（40分）	社会效益指标	信息公开申请处置率	≥80%	100%	40	
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	9	
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王媛媛

联系电话：85095415

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市南水北调配套工程高新区北水厂及配套管网工程		实施(主管)单位	石家庄高新区自然资源和规划住建局		
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:	1767.29	到位数:	1767.29	执行数:	1767.29	100.00%
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金		
	其他	1767.29	其他	1767.29	其他	1767.29	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	北水厂全面完工,达到15万吨/日的处理能力			北水厂全面完工,达到15万吨/日的处理能力			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分)	质量指标	工程质量达标率		≥90%	100%	20
		时效指标	工程完成及时率		≥90%	100%	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	100.00%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	设计功能实现率		≥90%	95%	35
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	95%	9
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张珍

联系电话：85093126

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	旧村改造拆迁安置费		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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:	118562.21	到位数:	118562.20	执行数:	118562.20	100%
	其中:财政资金	118562.21	其中:财政资金	118562.20	其中:财政资金	118562.20	
	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、按时返还拆迁人及竞得人相关费用 2、推动旧村改造工作的顺利实施			已完成。		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分)	数量指标	签订出让合同比例	≥95%	100%	20	
		时效指标	出让合同签订及时率	≥95%	100%	20	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		≥95%	100%	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	拆迁安置成本返还率, 出让金缴清及时率	≥90%	100%	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	被拆迁居民满意度	≥91%	100%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王静

联系电话：85095420

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	土地补偿费及青苗费		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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:	56760.82	到位数:	56402.28	执行数:	56402.28	99%
	其中:财政资金	56760.82	其中:财政资金	56402.28	其中:财政资金	56402.28	
	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
	完成土地补偿费的拨付工作,完成青苗费的拨付工作。			完成土地补偿费的拨付工作,已完成青苗费的拨付工作已。			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分)	质量指标	土地开发利用方案审查率	≥90%	100%	20	
		数量指标	国土勘测调查率	≥90%	100%	20	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		≥95%	99%	9	
	效益指标(40分)	社会效益指标	信息公开申请处置率	≥80%	100%	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	9	
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王媛媛

联系电话：85095415

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	土地开发支出		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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:	26697	到位数:	26697	执行数:	26697	100%
	其中:财政资金	26697	其中:财政资金	26697	其中:财政资金	26697	
	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	
	完成占补平衡指标缴纳工作,完成粮食产能费缴纳工作。			已完成占补平衡指标缴纳工作,已完成粮食产能费缴纳工作。		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分)	质量指标	土地治理项目验收通过率	≥90%	100%	20	
		数量指标	新增高标准农田建设面积率	≥90%	100%	20	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		≥95%	100%	10	
	效益指标(40分)	社会效益指标	耕地保护增加率	≥80%	90%	38	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	9	
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王媛媛

联系电话：85095415

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	丽景湾、加州阳光、天地荣域供热管网改造工程		实施(主管)单位	石家庄高新区自然资源和规划住建局		
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:	60	到位数:	59.54	执行数:	59.54	99.23%
	其中:财政资金	60	其中:财政资金	59.54	其中:财政资金	59.54	
	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、按照上级政策要求,完成下达的节能改造任务,完成对公共建筑进行节能改造。 2、提高项目的建筑节能水平,促进可持续发展,减少能源消耗,助力大气污染治理。			完成预算评审		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分)	数量指标	工程施工进度工作量占工程完工总量的比例		100%	100%	10
		质量指标	工程验收合格率		95%	100%	20
		时效指标	工程量完成率		100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	99.23%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	建筑工程达到设计结构或标准的程度		符合标准	95%	18
		可持续影响指标	受益群体满意度 受益群体中满意人数占所有受益人数的比例		符合标准	95%	18
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体中满意人数占所有受益人数的比例		满意程度	95%	9
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张珍

联系电话：85093126

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	黄河大道南侧林荫停车场（管委会北院停车场）		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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：	18	到位数：	14.13	执行数：	14.13	78.50%
	其中：财政资金	18	其中：财政资金	14.13	其中：财政资金	14.13	
	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	
	为落实市政府缓解停车难的要求，确实为老百姓实际解决部分停车问题，按照“平道牙、建车位”的原则利用现有绿地，计划建设30个停车位，主要建设内容为基层处理（拆除旧人行道）、面层草坪砖（透水砖）、建设林荫停车场等			完成预算评审		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分）	数量指标	新建停车位数量	100%	100%	10	
		质量指标	工程验收合格率	95%	100%	20	
		时效指标	工程量完成率	100%	100%	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	≥95%	79%	7	
	效益指标（40分）	社会效益指标	建筑工程达到设计结构或标准的程度	符合标准	95%	19	
		可持续影响指标	区域内停车难问题发生几率降低，问题得到有效缓解	符合标准	95%	19	
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益群体中满意人数占所有受益人数的比例	满意程度	95%	5	
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张珍

联系电话：85083126

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 石家庄高新区自然资源和规划住建局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	学苑路(昆仑大街-东小街)林荫停车场		实施(主管)单位	石家庄高新区自然资源和规划住建局		
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:	60	到位数:	42.92	执行数:	42.92	71.53%
	其中: 财政资金	60	其中: 财政资金	42.92	其中: 财政资金	42.92	
	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	
	为落实市政府缓解停车难的要求, 确实为老百姓实际解决部分停车问题, 按照“平道牙、建车位”的原则利用现有绿地, 计划建设100个停车位, 主要建设内容为基层处理(拆除旧人行道)、面层草坪砖(透水砖)、建设林荫停车场等			完成预算评审		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分)	数量指标	新建停车位数量	100%	100%	10	
		质量指标	工程验收合格率	95%	100%	20	
		时效指标	工程量完成率	100%	100%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	≥95%	72%	7	
	效益指标(40分)	社会效益指标	建筑工程达到设计结构或标准的程度	符合标准	95%	18	
		可持续影响指标	区域内停车难问题发生几率降低, 问题得到有效缓解	符合标准	95%	18	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体中满意人数占所有受益人数的比例	满意程度	95%	8	
总分						91	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 张珍

联系电话: 8509312

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	63号地综合整治10KV电力线路迁改工程		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局		
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:	570	到位数:	0	执行数:	0	0%
	其中:财政资金	570	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	
	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	
	对63号地综合整治范围内664昆岗线、676宋开线、675北豆线、675北豆线豆村支线进行迁改,2020年第一季度完成初步设计及概算、造价咨询等前期手续,第二季度进行招标、进场施工建设,完成线路迁改工作。			完成预算评审		10%	
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分)	数量指标	工程完工率	100%	10%	5	
		质量指标	工程验收合格率	95%	10%	5	
		时效指标	工程量完成率	100%	10%	5	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	≥95%	0%	5	
	效益指标(40分)	社会效益指标	建筑工程达到设计结构或标准的程度	符合标准	95%	18	
		可持续影响指标	可持续收益人群满意人数	符合标准	95%	18	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体中满意人数占所有受益人数的比例	满意程度	95%	5	
	总分						61
五、存在问题、原因及下一步整改措施	思凯电力公司不同意评审结果,正在沟通补充评审资料。						

填报人：张珍

联系电话：85093126

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	已完工待评审			实施(主管)单位	石家庄高新区自然资源和规划住建局	
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:	2152.25	到位数:	1503	执行数:	1503	69.83%
	其中:财政资金	2152.25	其中:财政资金	1503	其中:财政资金	1503	
	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、按工期完成项目进度,确保项目顺利,及时将竣工项目报送财政评审。 2、按工期支付项目费用,杜绝拖欠情况的发生,杜绝因拖欠账款问题造成的社会矛盾。			完成预算评审		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分)	数量指标	工程施工进度工作量占工程完工总量的比例		100%	100%	10
		质量指标	工程验收合格率		95%	100%	20
		时效指标	工程量完成率		100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	69.83%	6
	效益指标(40分)	社会效益指标	基础设施建成后,使用情况		符合标准	95%	18
		可持续影响指标	受益群体满意度 受益群体中满意人数占所有受益人数的比例		符合标准	95%	18
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体中满意人数占所有受益人数的比例		满意程度	95%	5
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张珍

联系电话：85093126

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	天山大街（学苑路-南二环）林荫停车场		实施(主管)单位	石家庄高新区自然资源和规划住建局		
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：	80	到位数：	78.57	执行数：	78.57	98.21%
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	78.57	其中：财政资金	78.57	
	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、在天山大街区域建设地上停车位不少于120个，缓解区域内停车难问题，纾解交通压力。 2、响应市政府缓解停车难的要求，确实为老百姓实际解决部分停车问题，提高居民幸福感。			完成预算评审		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分）	数量指标	工程施工进度工作量占工程完工总量的比例	100%	100%	10	
		质量指标	工程验收合格率	95%	100%	20	
		时效指标	工程量完成率	100%	100%	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	≥95%	98%	10	
	效益指标（40分）	社会效益指标	区域内停车难问题发生几率降低，问题得到有效缓解	符合标准	95%	18	
		可持续影响指标	受益群体满意度 受益群体中满意人数占所有受益人数的比例	符合标准	95%	18	
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益群体中满意人数占所有受益人数的比例	满意程度	95%	9	
总分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张珍

联系电话：85093126

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	傲湖小区供电市政电力排管工程		实施(主管)单位	石家庄高新区自然资源和规划住建局		
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:	300	到位数:	300	执行数:	300	100.00%
	其中:财政资金	300	其中:财政资金	300	其中:财政资金	300	
	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、完成从学苑路电力管线接口连接到傲湖小区红线的市政电力管线工程。 2、确保正式用电接入傲湖小区,保证小区居民用电基本需求,提高区电力基础配套能力。			1.傲湖小区供电市政电力排管工程已完工。 2.已向承诺供电公司承诺可无偿傲湖小区使用电力排管工程为傲湖小区项目铺设电缆,环网基础移交供电公司,供电公司已完成高压电缆敷设及环网柜安装。			90%
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分)	质量指标	工程验收合格率	≥85%	90%	7	
			工程量完成率	≥85%	100%	10	
		时效指标	工程完工率	≥85%	100%	20	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	≥95%	98%	10	
	效益指标(40分)	社会效益指标	设计功能实现率	≥90%	90%	36	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	90%	9	
总分						92	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：沙晓庆

联系电话：85093126

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	泊水湾临时停车场工程		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区房产管理中心		
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:	35.00	到位数:	34.14	执行数:	34.14	98%
	其中:财政资金	35.00	其中:财政资金	34.14	其中:财政资金	34.14	
	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、完成泊水湾小区临时停车场建设 2、改善小区居民停车难问题			已完成			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分)	质量指标	停车场设施优良率		≥90%	100%	20
		时效指标	工程完成及时度		≥90%	100%	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			≥95%	98%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	长期使用性		≥3年	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	对小区停车满意居民占小区居民的比率		≥91%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：贾璐瑶

联系电话：85095020

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 石家庄高新区自然资源和规划住建局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	泊水湾小区新建非机动车充电车棚经费		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区房产管理中心		
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:	35.00	到位数:	27.60	执行数:	27.60	79%
	其中: 财政资金	35.00	其中: 财政资金	27.60	其中: 财政资金	27.60	
	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、完成泊水湾保障房小区新建非机动车车棚建设 2、提升现有部分小区的硬件水平			已完成		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分)	数量指标	新建车棚面积		≥500平方米	100%	20
		时效指标	工程完成及时度		≥90%	100%	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			≥95%	79%	8
	效益指标(40分)	社会效益指标	车棚使用期限		≥3年	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众对新建非机动车车棚的满意度		≥91%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目未出具财政结算结果固费用未支出完成。下一步将积极推进项目进展, 加快费用支出。						

填报人: 贾璐瑶

联系电话: 85095020

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄高新区自然资源和规划住建局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	泊水湾非机动车车棚工程		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区房产管理中心		
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:	21.00	到位数:	20.73	执行数:	20.73	99%
	其中:财政资金	21.00	其中:财政资金	20.73	其中:财政资金	20.73	
	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、用于改善泊水湾保障房小区非机动车充电及停车难问题 2、提升小区现有的硬件水平			已完成		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分)	质量指标	车棚各项设施优良率		≥500平方米	100%	20
		时效指标	工程完成及时度		≥90%	100%	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			≥95%	99%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	车棚使用期限		≥3年	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众对非机动车车棚的满意度		≥91%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：贾璐瑶

联系电话：85095020

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划住建局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	泊水湾商铺装修工程		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区房产管理中心		
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:	78.00	到位数:	73.44	执行数:	73.44	94%
	其中: 财政资金	78.00	其中: 财政资金	73.44	其中: 财政资金	73.44	
	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、完成泊水湾保障房商铺工程装修等 2、改善小区整体环境			已完成			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分)	质量指标	建筑质量优良率		≥90%	100%	20
		时效指标	工程完成及时度		≥90%	100%	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			≥95%	94%	9
	效益指标(40分)	社会效益指标	车棚使用期限		≥8年	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	对小区硬件质量提升满意居民占小区居民的比例		≥91%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 贾璐瑶

联系电话: 85095020

附件3

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 石家庄高新技术产业开发区国土资源执法监察大队

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	拨付太行街道办事处、宋营镇拆除费		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区国土资源执法监察大队		
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:	191.4	到位数:	191.4	执行数:	191.4	100%
	其中: 财政资金	191.4	其中: 财政资金	191.4	其中: 财政资金	191.4	
	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
	对违法用地进行拆除, 有效制止和打击违法占地行为, 加大对违法占地行为的查处和拆除整改力度			对违法占地进行拆除, 资金已拨付到位。			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分)	数量指标		实际完成率	≥90%	100%	13
		质量指标		完成达标率	≥90%	100%	13
		时效指标		及时率	≥95%	100%	13
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		调整预算支出率	≥90%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标		制止和打击违法占地行为	≥90%	100%	10
		社会效益指标		制止和打击违法占地行为完成率	≥90%	100%	10
		生态效益指标		优化高新区环境完成率	≥90%	100%	10
		可持续影响指标		专项执法工作开展完成率	≥90%	100%	10
	满意度指标(10分)	满意度指标		群众满意率	≥91%	100%	9
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 王丽燕

联系电话: 85098130