

巨鹿县自然资源和规划局 2025 年度整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

（一）组织实施情况

为确保做好 2025 年度部门整体支出绩效自评和重点自评工作，提高财政资金使用效益，根据县财政部门绩效评价工作要求，结合年度总体绩效目标和分类绩效目标，我局组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，查看项目相关资料，对照财务管理制度等相关规定，采取分工协作、合力推进的工作机制，组织开展 2025 年度绩效自评工作。

（二）预算资金安排及分配支付情况

2025 年本年度预算调整安排资金 7171.35 万元，到位资金 6589.79 万元，支出 6589.79 万元，其中基本支出 600.97 万元，项目资金 5988.82 万元，预算执行率 91.89%，到位资金执行率 100%，各项支出合法合规，符合相关规定。

二、绩效目标实现情况

（一）整体绩效目标实现情况

2025 年，在县委、县政府和市局的正确领导下，出色完成了年度工作任务：

一是国土空间规划编制完成情况。①完成了北部新区规划编制、20 个村（单元）的村庄规划、“一张图”实施监督

信息系统的工作。②巨鹿县乡镇国土空间总体规划编制工作，数据库已通过省厅 3 轮审查，纳入省厅“一张图”系统。③巨鹿县国土空间专项规划工作，初稿已完成，通过专家会审议，正结合我县“十五五”规划完善；④巨鹿县国土空间（中心城区部分）控制性详细规划的编制工作，目前完成专家会评审和公示工作，待提交县规委会审议。⑤各乡镇控制性详细规划编制工作，目前已完成资料收集，形成初步方案，正在按省厅审定的数据库进行局部调整。

二是耕地保护完成情况。耕地保护完成情况。我县超额完成上级下达我县的耕地保护任务、永久基本农田保护任务，自 2020 年至 2025 年，我县耕地保有量已经连续 5 年实现耕地面积净增，总体呈上升趋势。

三是补充耕地占补平衡指标完成情况。2025 年补充耕地占补平衡指标入库 578.63 亩，新增占补平衡指标 578.63 亩，创造经济效益 8679.45 万元。

四是征地组卷和土地供应完成情况。2025 年共组卷 19 宗 839.994 亩，其中工业用地 375.972 亩、仓储用地 8.619 亩、商业用地 26.502 亩、住宅用地 4.176 亩、基础设施类、公共管理和公共服务类共 424.725 亩，目前均已取得省市政府批复。在供地工作中，2025 年共完成土地供应 51 宗，面积 1619.04 亩，全市排名第 9 名，收取土地出让金 44573.56 万元。出让土地中，工业用地 11 宗，面积 370.62 亩；住宅

用地 8 宗，面积 220.80 亩；商业用地 5 宗，面积 41.61 亩；物流仓储用地 6 宗，面积 103.69 亩；公用设施用地 3 宗，面积 51.54 亩。划拨用地中，道路、教育等用地 18 宗，面积 833.86 亩。

五是优化营商环境。今年以来，持续优化营商环境，开展了 2024 年度集体土地所有权更新工作、农村宅基地地籍图编制工作、烈士陵园不动产登记等重点工作。深化开展了交地即交证、交房即交证、建设项目“竣工即发证”、上门服务、延时服务、国有建设用地使用权转让预告登记、不动产登记“税费同缴”等服务举措，服务效率不断提升。其中不动产登记“税费同缴”改革案例受到省厅肯定，4 月 11 日，河北省不动产登记公众号刊发了改革典型做法，不动产登记服务水平和服务质量持续提升。

六是林长制考核及林业工作完成情况。①紧盯林长制考核工作，林草资源变化率排名全市前十。②完成森林乡村创建工作，指导并推荐小吕寨镇后大吕村获省级森林乡村荣誉。③完成国土绿化造林任务 1000 亩并开展森林草原有害生物防控工作，对 1.7 万亩重点林区飞机喷药 26 架次，有效防治美国白蛾等病虫害。

全年业务工作保质保量完成，职工工福利发放及时，提高了工作人员办事效率；日常公用经费支出合理，保障了局机关的正常运转，圆满完成了年初整体绩效目标和分项绩效

目标，综合考核自评得分 97.55 分，等级为优。

（二）专项资金绩效评价情况

2025 年，安排我局专项资金 11 笔，共计 425 万元（包含上年结转资金），到位资金 336 万元，支出 336 万元，预算资金执行率 79.06%，到位资金执行率 100%。一是绩效自评得分 100 分项目 9 个。冀财资环 2024 年 115 号清算提前下达 2024 年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金，第二批）164 万元、冀财资环 2024 年 84 号提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金 40 万元等 6 个项目，各项绩效指标完成率为 100%，自评得分为 100 分。二是结转下一年项目 1 个。冀财资环 2025 年 82 号清算提前下达 2025 年土地整治专项资金（新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金）89 万元，省厅 12 月 31 日下达资金文件，当年预算未执行，年终结转下一年，按规定绩效自评 0 分。三是年终财政收回全部资金项目 1 个。冀财资环 2023 年 107 号提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金 14 万元，年底财政收回该笔资金，按规定不再进行绩效自评。

（二）预算项目绩效评价情况

2025 年本年度预算资金项目 79 个，共计 6038.93 万元，到位资金 5652.82 万元，支出 5652.82 万元，预算执行率为 93.61%，到位资金执行率 100%。一是绩效自评得分 100 分项目

目 69 个。2024 年部分已获批建设用地耕地占用税、巨鹿县 2025 年度第 7 批次建设用地社保费和风险基金费用等 70 个项目，各项绩效指标均标完成率达到 100%，自评得分 100 分。**二是**自评得分 90 分以上项目 8 个。国土空间总体规划（2019-2035）编制资金、土地收储规划编制费用等 3 个项目资金，因部分资金未到位，预算执行率出现偏差，绩效指标未完全实现；2025 年度飞防美国白蛾资金、自然资源数字执法设备购置资金等 5 个项目资金，因压缩成本，预算执行率出现偏差，绩效指标未完全实现。**三是不**进行绩效自评项目 2 个。巨鹿县域村庄风貌提升规划编制项目和巨鹿县 100 兆瓦风电项目建设用地社保费和风险基金费用因财政收回全部资金，按规定不再进行绩效自评

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果对比倒查，结合年初绩效目标设定和全年工作任务完成情况，本年度绩效目标设定清晰准确，绩效指标总体上设定全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，但个别项目因业务特性不易量化，采用产生的积极影响作为评价指标。今后，将不断完善绩效评价体系，细化评价指标，提升科学性与针对性，全面提升绩效评价水平。

四、整改措施及结果应用

在下一步工作中，我局将继续加强预算资金监督、提升资金使用效益；强化责任约束，通过绩效评价倒逼项目规范

化管理；优化预算资金分配，为下一年度预算编制提供依据，对绩效好的项目优先保障资金。

2026 年 7 月 27 日