

石家庄市自然资源和规划局 经济技术开发区分局 2025 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实《关于印发关于全面落实预算绩效管理的实施意见的通知》（石开工委〔2023〕25 号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对石家庄市自然资源和规划局经济技术开发区分局 2025 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

分局负责贯彻执行上级关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规，受市自然资源和规划局委托，全权负责石家庄经济技术开发区区域内的自然资源和规划管理及其相关工作。主要职责是：负责全区自然资源调查监测评价；负责全区自然资源和不动产管理工作；负责全区自然资源资产有偿使用及合理开发利用工作；负责统筹全区国土空间生态修复；负责做好全区耕地保护管理工作；负责土地等自然资源年度利用计划管理工作；负责土地等国土空间用途专用工作；负责土地征收征用管理工作；贯彻执行国土空间规划政策，负责全区国土空间规划的实施和监督检查；负责全区自然资源和规划领域执法监察及信访工作；负责分局各类档案管理工作。

我单位系财政全额拨款单位，单位性质为行政单位，下属事业单位石家庄市经济技术开发区自然资源和规划事务服务中心1个。

（二）部门整体支出绩效目标、指标

以保障石家庄经济技术开发区经济社会高质量发展为核心，严格履行自然资源调查监测、国土空间规划、耕地保护、土地供应、生态修复、执法监察等工作职责，高效规范使用财政资金，保障机关正常运转有序，推进区域控制性详细规划编制、土地利用集约评价、规划动态维护等专项工作落地，提升自然资源要素保障能力，优化国土空间规划布局，严守耕地保护红线，规范土地管理秩序，持续优化营商环境，提升便民利企服务水平，实现财政资金使用规范、高效、安全，充分发挥资金使用效益，为经开区自然资源管理和经济社会发展提供坚实支撑。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

为推进本年度预算绩效评价工作，抽调人员成立绩效评价工作组，由周宁担任组长，组成员包括各股室负责人。

按照通知要求，评价工作组制定自评工作方案，明确评价内容、评价程序及时间安排。组织相关人员召开专题会议，传达自我评价工作要求和部署各项工作安排。全面收集评价所需基础信息资料并对资料进行分类整理、审查和分析。

评价人员小组名单

序号	姓名	职务
1	周宁	副主任

2	曹梦瑶	人事财务股股长
3	张军霞	开发利用股股长
4	樊泽慷	人事财务股科员

（二）自评的方法和过程

1. 评价方法

本次绩效评价以评价指标体系为基础，主要采用因素分析法、比较分析法、综合指数评价法，具体指标评价采用百分制评分的形式来评定政策在制定、实施和效果各环节的实施和达成程度，在指标评价的基础上，由评价工作组综合分析，确定绩效整体的评价结论。

2. 评价过程

（1）填写项目绩效自评表基础信息

评价工作组经对收集的项目评价资料及现场核查取得的相关数据和信息进行整理分析，准确填写各项评价信息。

（2）对各项目绩效进行评价打分

按照工作方案确定的评价指标体系、评价标准和评价方法，依据所收集的资料，对评价对象的绩效情况进行量、定性分析和综合评价，完成项目的绩效评价打分。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

主要用于自规局区域控制性详细规划、土地利用集约评价、动态维护等费用支出。通过系统推进项目进展，加快构建高效、精准、集约的土地要素保障体系，全力服务实体经济发展，推动经开区实现更高质量、更可持续的发展目标，持续优化营商环境，

为经开区 2025 年经济社会发展目标的顺利实现提供坚实资源支撑。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

根据 2025 年工作计划，自然资源和规划局经开分局认真履行职责，较好的完成了各项工作任务，已达到绩效目标要求。本次评价涉及资金 657.298913 万元，支出 657.298913 万元。具体情况如下：

1. 办公、人员等综合管理相关经费 188.085413 万元。计划用于采购办公物资、人员工资等用于保障机关正常运转支出，保障各项工作顺利开展，实际支出 188.085413 万元，预算执行率 100%，自评得分 100 分。

2. 规划编制与动态维护类经费 48.18 万元。计划用于国土空间总体规划相关工作推进，完善经开区国土空间规划体系，统筹区域发展布局、耕地保护、生态修复等工作。实际支出 48.18 万元，预算执行率 100%，规划编制工作按进度推进，为经开区中长期发展提供了空间战略指引，保障了规划体系的科学性与合规性，自评得分 100 分。

3. 征供地相关工作经费 248.1367 万元，计划用于土地征收、供应、收储、处置等工作提供专业数据依据，实际支出 248.1367 万元，预算执行率 100%，为经开区发展提升要素保障能力，自评得分 100 分。

4. 其他业务经费 172.8968 万元。计划用于自规局国土变更调查、不动产登记日常服务、林业工作等费用支出，实际支出 172.8968 万元，预算执行率 100%，为自然资源管理、耕地保护、

规划实施监管提供了精准数据支撑，自评得分 100 分。

四、评价结论和评价等级

绩效评价小组根据项目执行情况和项目绩效情况对本部门的预算执行率、产出、效益和满意度实际完成情况进行严格评价，本部门预期绩效目标和指标均能够完成。该部门评价得分为 100 分，评价等级“优秀”。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

1. 部分测绘测量、规划编制、执法监察常态化业务虽有序开展，但成果汇总、数据统计、专家评审、归档收尾工作滞后，工作闭环不够及时完整，影响整体工作时效。

2. 预算资金虽全年执行完毕，但部分专项工作前期谋划不够前置，阶段性支出节奏不均衡，前期支出偏缓，后期集中支付，精细化预算管控水平有待提升。

3. 绩效指标量化细化程度不足，部分工作成效侧重定性描述，可量化、可追溯、可对比的效益指标偏少，全过程绩效管理精细化程度不高。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

1. 加快推进测绘、规划、执法等后续统计评审、成果验收、资料归档全流程工作，压实各股室工作责任，明确时限节点，确保各项业务按期闭环办结，全面提升工作质效。

2. 科学统筹年度预算执行节奏，合理细化分季度、分月份资金支出计划，杜绝前期闲置、年末集中支付现象，常态化跟进预算执行进度，持续稳固并优化预算执行质量，提升资金使用均

衡性与规范性。

3. 进一步细化完善绩效指标体系，细化量化产出指标、效益指标、服务对象满意度指标，做到目标更具体、数据更清晰、考核更精准，不断提升预算绩效管理规范化、标准化水平。