

单位基本情况										
单位名称	广州市规划和自然资源局								单位数:14	
年度整体绩效目标	履行全民所有土地、矿产、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织起草有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的法规、规章草案和政策措施并组织实施。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责组织编制全市总体城市设计和重点地区城市设计。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查行业和全市地质工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责矿产资源管理工作。负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展。负责自然资源行政执法工作。完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。				整体绩效目标完成情况		围绕落实中央和省委、市委决策部署，立足规划和自然资源重点工作，加强部门支出管理，落实过紧日子要求，完成了中央、省、市重点工作任务。一是绿色发展更加有为。我局参与起草的《活力包容开放特大城市的绿色发展之路——联合国可持续发展目标广州地方自愿陈述报告》在联合国官网发布。二是空间规划更加提质。牵头编制的市级国土空间总体规划获得自然资源部和省自然资源厅的高度肯定。三是土地管理更加创新。广州率先编制土地征收成片开发方案，审批通过数全省第一。四是营商环境更加优化。广州市登记财产指标在全国营商环境评价中综合排名第一，登记财产指标被列为“全国最佳表现”。五是名城保护更加严格。深入学习贯彻总书记重要指示精神，深刻汲取大规模迁坟砍伐城市树木问题教训，在全国率先出台《广州市关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的实施意见》，制定广州市历史文化名城保护五年行动计划，进一步强化市文物管理和历史文化名城保护委员会的统筹协调作用，全面系统建立健全标本兼治长效机制。		未能完成原因	
年度部门整体支出规模(万元)	按资金来源			按资金结构			按预算级次			
	财政拨款		其他资金	基本支出		项目支出	市本级支出	转移支付区		
	全年预算数		33,203,960,697.57	469,235,561.09		32,734,725,136.48				
	全年执行数		33,174,768,376.06	467,897,549.20		32,706,870,826.83				
完成率		99.9%	99.7%		99.9%					
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施		
管理效能	45	资金管理	16	预算完成率	2	部门(单位)本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	1.98	预算完成率为99.9%。		
				部门预算编制情况	3	反映部门(单位)预算编制的准确性、及时性,对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。	3.00	1. 预算编制基础信息(包括单位人员信息、资产信息等)准确完整; 2. 部门预算编制报送审核中在规定时间内; 3. 部门对申请新增预算的入库项目均按《广州市本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法(试行)》的程序和内容开展立项预算评估。		
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2.00	无专项资金,该项满分。		
				财政拨款收入预决算差异率	2	反映部门(单位)收入预算编制的准确性。	2.00	收入决算数3,317,476.84万元 收入调整预算数3,320,396.07万元 财政拨款收入预决算差异率=(3,317,476.84-3,320,396.07)/3,320,396.07*100.0%=0.1%。		
				一般公共预算支出年度平均执行率	2	反映部门预算资金支出进度。	2.00	财局通报1-3月支出执行率113.5% 财局通报1-4月支出执行率106.2% 财局通报1-6月支出执行率110.0% 财局通报1-7月支出执行率106.4% 财局通报1-8月支出执行率101.5% 财局通报1-9月支出执行率102.9% 财局通报1-10月支出执行率96.0% 财局通报1-11月支出执行率93.0% 财局通报1-12月支出执行率99.9% 财局通报平均支出执行率= (113.5%+106.2%+110.0%+106.4%+101.5%+102.9%+96.0%+93.0%+99.9%)/9=103.3%。		
				结转结余率	2	部门(单位)当年度结转结余与当年度预算总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对结转结余资金的实际控制程度。	2.00	年末财政拨款结转和结余决算为0,即结余结转率也为0。		
				部门预算及财务管理制度健全性	3	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	2.00	执行《广州市国土资源和规划委员会财务管理规定》《广州市规划和自然资源局财务管理工作规范》《广州市规划和自然资源局部门预算项目编制执行督办实施办法》《广州市规划和自然资源局部门预算项目支出预算调剂办理流程》,财务管理制度合法合规,得到有效执行,但是需要进一步完善制度体系建设。改进措施:修订《广州市国土资源和规划委员会财务管理规定》,更适合机构改革后的资金资产管理要求。		
		采购管理	2	政府采购执行率	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	2.00	政府采购决算数59,339.90万元 政府采购预算数60,500.93万元 政府采购执行率=59339.9/60500.93*100.0%=98.1%。		
		信息公开管理	4	预决算信息公开合规性	2	主要考核部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2.00	我局2021年部门预算、部门决算已按规定内容、在规定时限和范围内在我局的外网上公开; 预算公开时间:2021.2.25 决算公开时间:2021.10.19		
				绩效信息公开情况	2	反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况。	2.00	我局2021年绩效目标、绩效自评资料已按规定内容、在规定时限和范围内在我局的外网上公开; 绩效目标公开时间:2021.2.25 绩效自评资料公开时间:2021.10.19		
资产管理	4	资产管理制度健全性	1	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	1.00	已制定并印发《广州市规划和自然资源局国有资产管理实施办法》,该制度合法、合规、完整;相关资产管理制度得到有效执行。				
		资产账务核对情况	1	反映部门(单位)资产账与财务账的核对情况。	1.00	资产账与财务账(或部门决算资产负债表)相符。				

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施		
				固定资产利用率	2	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	2.00	在用固定资产原值为463086392.89元，所有固定资产原值为472076593.13，在用/所有=98.1%。		
		成本管理	4	公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	2.00	公用经费决算数4,369.87万元 公用经费年初预算数4,536.12万元 公用经费控制率=4369.87/4,536.12*100.0%=96.3%。		
				“三公经费”控制率	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	2.00	“三公经费”决算数116.74万元 “三公经费”年初预算数244.62万元 “三公经费”控制率=116.74/244.62*100.0%=68.7%。		
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	3	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。	1.00	《广州市国土资源和规划委员会财务管理规定》《广州市规划和自然资源局财务管理工作规范》里面有绩效工作要求，但对于机关与下属单位的绩效职责分工不够明晰，对绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面缺乏明确规定。整改措施：制定《广州市规划和自然资源局资金资产管理规定》，增加绩效职责分工、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等内容。		
				绩效目标合理性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。	2.00	整体绩效目标能体现本单位“三定”方案规定的部门职能，能体现中长期规划和年度工作计划，分解成具体工作任务，且与2021年度部门预算资金相匹配。		
				绩效指标明确性	2	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的细化情况。	2.00	绩效指标中包含能够明确体现本单位履职效果的社会经济效益指标，具有清晰、可衡量的指标值，包含可量化的指标，目标值测算能提供相关依据，符合客观实际情况。		
				绩效目标完成率	2	部门（单位）整体绩效目标中各项目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	2.00	47项绩效指标全部完成，完成率为100.0%。		
				绩效监控和绩效评价开展情况	4	反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。	4.00	1.按照市财政局要求按时开展部门整体支出绩效监控和绩效自评。 2.绩效监控和绩效自评材料按时报送市财政局。		
				绩效结果应用	2	反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。	1.00	1.收到市财政局的绩效监控结果后，及时反馈给相关处室和单位，对第三方机构提出的问题进行整改，并将整改情况报市财政局。对预算执行较慢、自评结果较差的项目，定期召开预算执行推进沟通会，深入分析原因，制定整改措施，并督办落实到位。 2.存在问题：需进一步完善绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩工作机制。 3.整改措施：强化绩效成果应用，不断动态完善绩效指标库，将绩效评价结果作为预算安排的重要参考依据，对评价结果“良”以上的项目在经费安排上予以优先保障。		
一级指标	分值			二级指标	分值	三级指标	分值	年度指标值	实际完成指标值	得分/自评分
		加大土地储备开发力度，精准供应土地；积极探索推进城市更新土地储备。	10	市本级储备土地用地报批完成总量	1	2021年完成用地报批1200亩	已完成用地报批共1289.60亩，完成率107.5%。	1.00	已完成用地报批共1289.60亩，完成率107.5%。	
				城市更新土地储备方案策划用地面积	1	完成土地储备方案策划的用地面积不少于100公顷	完成土地储备方案策划用地面积101.84公顷，完成率101.8%。	1.00	完成土地储备方案策划用地面积101.84公顷，完成率101.8%。	
				涉及土地储备内容的城市更新项目技术审查完成率	1	95.0%以上	计划完成审查项目数量30宗，实际完成31宗城市更新项目涉及的土地储备专章技术审查，完成率103.3%。	1.00	计划完成审查项目数量30宗，实际完成31宗城市更新项目涉及的土地储备专章技术审查，完成率103.3%。	
				广州市建设用地需求保障率	1	95.0%以上	2021年省下达我市“增存挂钩”争取年度土地利用计划指标13323亩，2021年底我市“抢”到省调整指标2389亩，实际安排使用15656亩，建设用地需求保障率117.5%。	1.00	2021年省下达我市“增存挂钩”争取年度土地利用计划指标13323亩，2021年底我市“抢”到省调整指标2389亩，实际安排使用15656亩，建设用地需求保障率117.5%。	
				政府土地储备需求保障率	1	不低于90.0%（年度土地实物储备计划面积预期值：根据《广州市2021年土地储备计划》，我市2021年土地储备任务为24.44平方公里）	2021年土地储备计划任务为24.44平方公里，实际完成24.31平方公里，政府土地储备需求保障率99.5%。	1.00	2021年土地储备计划任务为24.44平方公里，实际完成24.31平方公里，政府土地储备需求保障率99.5%。	
				确保安全生产	1	重大安全事故控制为0	没有发生重大安全事故。	1.00	没有发生重大安全事故。	
				市本级实际收取土地出让金数额	1	2000亿元	实际土地出让成交价款2525亿元，完成率126.3%。	1.00	实际土地出让成交价款2525亿元，完成率126.3%。	
				完成编制的供应计划数量	1	3个	编制完成《广州市2021年建设用地供应计划》《广州市2021-2023年住宅用地供应三年滚动计划》《广州市2021-2025年住宅用地供应中期规划》3个计划。	1.00	编制完成《广州市2021年建设用地供应计划》《广州市2021-2023年住宅用地供应三年滚动计划》《广州市2021-2025年住宅用地供应中期规划》3个计划。	
				市本级收储项目被征地农民听证工作完成率	1	90.0%以上	2021年完成率100.0%。	1.00	2021年完成率100.0%。	
				市本级收储结案的占地面积完成率	1	100.0%以上（2021年计划完成结案的占地面积400公顷）	计划完成结案400公顷，实际完成结案425.65公顷，完成率106.4%	1.00	计划完成结案400公顷，实际完成结案425.65公顷，完成率106.4%	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施
履职效能	50	提升海洋资源管理能力	6	评估和排查海岸线长度完成率	1.5	实际评估和排查海岸线长度/计划评估和排查海岸线长度，90.0%以上	1.50	计划评估和排查番禺区和增城区海岸线长度共68千米，实际评估和排查海岸线长度68千米，完成番禺区和增城区风暴潮风险评估、区划及隐患点排查结果报告、图集，完成率100.0%。
				海域巡查次数	1.5	海域巡查次数不少于24次	1.50	完成广州市海域海岛巡查25次，完成率104.2%。
				海洋预警预报信息制作发布完成率	1.5	95.0%以上	1.50	全年应制作发布海洋预警预报信息200万条，实际制作发布海洋预警预报信息192万条，海洋预警预报信息制作发布完成率为96.0%。
				提出广州海洋治理体系和治理能力现代化的合理化意见和建议	1.5	提出广州海洋治理体系和治理能力现代化的合理化意见和建议不少于4条	1.50	已完成《广州市海洋治理体系和治理能力现代化研究》，提出广州海洋治理体系和治理能力现代化的合理化意见和建议4条。
		规范不动产统一登记	6	对登记水平服务满意度	1	90.0%以上	1.00	调查总人数1378人，满意人数1352人，占比98.1%。
				中心城区不动产登记数据整理成果共享到其他职能部门数	1	不少于4个	1.00	与市公安局、市住建局、市税务局、市政数局、市司法局等5部门实现中心城区不动产登记数据整理成果共享。
				中心城区不动产登记数据整理数据采集数量	1	不少于218万宗	1.00	2021年度完成广州市中心城区不动产登记数据采集量284万宗，完成率130.3%。
				权籍调查成果审查率	1	100.0%（权籍调查成果审查工作具体做法为一宗申请审查一宗，年底统计提交审查案件量）	1.00	提交审查权籍调查成果2778宗，已完成技术审查2778宗，完成率100.0%。
				舆情监测信息报告发送率	1	98.0%以上	1.00	应发舆情监测信息报告249期，实发249期，完成率100.0%。
				不动产登记档案利用量	1	不少于30万卷次	1.00	2021年窗口不动产登记档案利用量共计44.14万卷次。
		地质灾害防治、地质调查和矿产资源管理	5	矿山季度巡查监管覆盖率	1	100.0%	1.00	每季度应完成巡查监管的矿山数量为5个，每季度实际完成巡查监管的矿山数量为5个，巡查监管覆盖率100.0%。
				地质灾害信息供给率	1	100.0%	1.00	全年地质灾害信息应供给部门数为12个，实际供给部门数为12个，地质灾害信息供给率100.0%。
				地质灾害防治规划成果应用完成率	1	100.0%	1.00	已编制《广州市地质灾害防治“十四五”规划》，其中包含全市11个行政区的地质灾害易发性分区、防治分区等图件，成果应用完成率100.0%。
				地质灾害应急调查率	1	≥90.0%，预计接报疑似发生突发地质灾害次数为100次，以实际接报为准	1.00	接报疑似突发地质灾害85次，实际完成疑似地质灾害应急调查85次，地质灾害应急调查率100.0%。
				地质灾害预警信息发布覆盖率	1	100.0%	1.00	全年地质灾害预警信息发布应覆盖11个区，实际发布地质灾害预警信息覆盖区11个，地质灾害预警信息发布覆盖率为100.0%。
		开展土地调查	5	三调耕地资源质量分类指标获取完成率	1	100.0%	1.00	三调耕地资源质量分类成果已于2021年3月上报省自然资源厅。部、省要求完成的分类指标值为10个，三调耕地资源质量分类实际获取指标值10个，指标完成率100.0%。
				自然资源调查监测评价体系建设方面的建议	1	不少于3条	1.00	围绕完善调查监测模式、建立调查监测机制、强化成果共享应用等3个方面，提出自然资源调查监测体系建设方面的建议3条。
				历年土地变更调查成果利用率	1	100.0%，预计22次	1.00	计划完成22次历年土地变更调查成果利用，实际完成25次，完成率113.6%。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施
				土地变更调查面积完成率	1	100.0%，预计国家下发的变更调查控制面积7238平方公里	1.00	国家实际下发控制面积为7238平方公里，完成7238平方公里国土变更调查的外业拍照举证工作和数据建库工作，成果通过了省级检查和国家核查，完成率100.0%。
				部门满意度	1	100.0%(预计14个部门)	1.00	完成14个变更调查工作的满意度调查，14个部门的调查结果均为满意，部门满意度100.0%。
	实施耕地和永久基本农田保护管理	4		省耕地保有量达标率	1.5	100.0%或以上	1.50	2019年省耕地保有量任务为157.83万亩，我市2020年年末耕地保有量实际面积192.41万亩，耕地保有量达标率121.9%。（未下达2021年耕地保有量任务）
				省耕地保护达标率	1.5	100.0%或以上	1.50	省下达我市基本农田保护面积指标为134.30万亩，我市划定135.17万亩永久基本农田。省耕地保护达标率100.7%。
				设施农业用地上图入库率	1	100.0%	1.00	2021年度我市在省系统新增备案设施农业用地47宗，设施农业用地面积35.10公顷，已全部在省系统通过上图入库审核并办结，设施农业用地上图入库率100.0%。
	加强规划引领	8		优化人行过街设施	1	不少于100座	1.00	完成130个人行天桥隧道优化建设工作。
				推进增存联动的土地连片整备建议	1	不少于4点	1.00	提出5点广佛高质量发展融合试验区存量用地连片开发的政策创新建议。
				城市更新规划项目技术审查完成率	1	100.0%	1.00	应完成43次城市更新规划项目审查，实际完成44次，完成率102.3%。
				受理老旧小区加装电梯设计方案依申请技术审查工作宗数	1	完成老旧小区加装电梯设计方案依申请技术审查工作1200宗（以入案次数为准）	1.00	已完成1570宗，完成率130.8%。
				名城体检评估数量	1	名镇、名村、历史文化街区保护规划实施评估数不少于30片区	1.00	已完成30个传统村落保护利用规划实施评估。
				城市设计类方案咨询个数	1	不少于6个	1.00	已完成8个城市设计类方案咨询成果，完成率133.3%。
				对规划实施提出政策建议	1	形成至少3个方面的规划实施政策建议	1.00	针对市国土空间总体规划弹性管控机制、战略留白区、开发边界外空间提出了3个城市发展的政策建议。
	提升测绘服务保障能力	6		1:500数字化地形图修测及数据入库完成率	1	100.0%，2021年1:500数字化地形图修测计划完成面积115.5平方千米	1.00	1:500计划完成数字化地形图修测及数据入库面积115.5平方千米，实际完成115.79平方千米，完成率100.3%。
				数字正射影像图(DOM)完成率	1	100.0%，预期完成面积7434.4平方千米	1.00	计划生产DOM面积7434.4平方千米，实际生产7434.4平方千米，完成率100.0%。
				平面控制点普查点检查率	1	95.0%以上，预期完成普查平面控制点数650个	1.00	计划完成普查平面控制点数650个，实际完成654个，完成率100.6%。
				CORS系统正常运作率	1	90.0%以上，预期CORS正常运行天数330天以上	1.00	2021年CORS系统正常运行天数340天，正常运作率93.2%。
				GZCORS客户满意率	1	95%以上，2021年计划调查客户30家，预期满意数为29家及以上	1.00	2021年实际调查客户32家，结果均为满意，客户满意率100.0%。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施
				1:2000数字化地形图测绘及数据入库完成率	1	100.0%，1:2000数字化地形图测绘及数据入库面积325平方千米	1.00	计划完成1:2000数字化地形图测绘及数据入库面积325平方千米，实际完成325.21平方千米，完成率100.1%。
加减分项	5	工作表现加减分	5	工作受表彰或批评	5	反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。	2.50	1. 预算编制在财政指标管理考核中得满分。 2. 预算执行在广州市114个单位中排名第9，完成较好。 3. 2021年，市财政局委托广州市预算评审保障中心对“房地产档案整理项目工作经费”的绩效自评复核意见为“优秀”。
总分	100						93.48	