

2022年度广州市规划和自然资源局部门整体支出绩效自评表

部门基本情况

部门名称	广州市规划和自然资源局	单位数	12	
年度整体绩效目标	<p>2022年，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员会上、在庆祝建党100周年大会上以及在十九届六中全会上的重要讲话精神以及对广东广州工作的重要指示批示，落实省委“1+1+9”工作部署和市委“1+1+4”工作举措，按照市委十一届十三、十四、十五次全会要求，强化规划引领，优化国土空间格局，深化重点地区规划，健全国土空间规划体系。严守耕地保护红线，推进生态修复和土地整治，助力乡村振兴战略实施。深入实施广州市交通发展战略规划，共建大湾区“一小时交通圈”。协调推进城市更新与历史文化保护，加强城市设计，推动城市更新传承岭南文化。系统谋划国际消费中心空间体系，推进珠江沿岸高质量发展，提升城市公共空间品质。深化土地供给侧结构性改革，落实住宅用地分类调控要求，精准供应土地，优化土地资源配置。优化市区土地储备联动，有效保障市重点项目用地。强化海洋资源综合管理，持续改善海洋生态环境，推动海洋新兴产业发展。对标国内最高标准、最高水平，持续推进审批制度改革，不断提升不动产登记服务水平。加强地质灾害防治、地质调查和矿产资源管理工作，推进地质灾害防治体系和能力现代化建设。深入推进自然资源产权制度改革，推进自然资源领域生态价值实现等试点。提升测绘服务保障，开展国土变更调查，摸清自然资源家底。</p>	整体绩效目标完成情况	<p>已完成年度绩效目标。一是深化报批国土空间规划，“三区三线”获批实施，新增城镇空间全省第一，国土空间总体规划率先上报国务院。二是坚持最严格耕地保护制度，守住耕地保护红线，落实生态保护。坚定生态修复绿线，编制国土空间生态修复规划。三是编制老城市新活力规划纲要，谋划重点地区和重大项目规划，引领城市高质量发展。四是着力重点地区和百姓身边空间的精细化设计，推进历史文化保护传承和城市有机更新。推动市政基础设施规划和幼儿园、托儿所、中小学、文化活动等配套设施建设。成片连片加装电梯新模式入选我市首批十大“最具获得感”改革案例。全市首个“小快灵”立法推出传统风貌建筑保护规定，荔湾区4片历史文化街区作为老城市新活力首期试点区域。五是获批新增建设用地创历年最高。强化工矿用地、交通用地、公服设施用地供应，促进存量工业用地扩容提质，为投资和城市长远发展提供保障。六是出台海洋强市意见，编制海洋经济发展“十四五”规划，优化海洋产业功能布局。七是推出助企纾困22条措施、不动产登记便民利企22条和便民暖企12条，完成不动产登记123万宗，不动产登记财产指标评估连续3年获全省第一。八是制定地质灾害防治“十四五”规划，完成省地质灾害防治三年行动任务，守住汛期地质灾害“零伤亡”底线。九是运用信息化的手段摸清全市自然资源底数，完成年度国土变更调查。</p>	未完成原因

年度部门预算情况	总预算（万元）	年度预算资金类别					
		部门预算		事业发展支出		事业发展支出（按预算级次划分）	
	基本支出	项目支出	专项资金	其他事业发展支出	市本级	对下转移支付	
	2,466,261.72	52,460.93	2,413,800.79				

指标评分表

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	未达标原因	改进措施	
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	20	/	/	
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。	20	/	/	
				部门预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度。	10	/	/	
		预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	3	/	/	
		预算执行	4	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	/	/	
				财务管理合规性	2	反映部门（单位）财务管理的规范性	2	/	/	
		信息公开	4	预决算公开合规性	2	反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况	1	预决算公开方面存在个别公开内容表述不规范问题。	1	我局在收到财局通知后，及时开展整改工作，已全部按照要求整改完毕。
				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	/	/	
		绩效管理制度建设	5	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。	3	《广州市规划和自然资源局资金资产管理规定》、《财务管理工作规范（2020年修订）》明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求，但有待细化。	3	2023年，我局修订了财务管理实施细则，进一步细化各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求。		

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	未达标原因	改进措施
管理效率	50	绩效管理	15	绩效结果应用	3	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	3	/	
				绩效管理制度执行	7	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况。	7	/	
		采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	0.5	/	
					1.5		1.5	/	
				采购内控制度建设	1	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	0.5	政府采购内部控制制度还需进一步完善。	2023年，我局修订了《内部控制全流程体系图》，完善政府采购内部控制流程。
				采购活动合规性	2	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	2	/	
				采购合同签订时效性	3	反映政府采购合同签订及时性情况。	2	合同按时签订比例98%。	项目实施单位落实主体责任，严格按照政府采购相关要求，及时签订政府采购合同，及时备案。
				合同备案时效性	1	反映采购合同备案及时性情况。	0	存在逾期备案合同。	项目实施单位落实主体责任，严格按照政府采购相关要求，及时签订政府采购合同，及时备案。
				采购政策效能	1	反映部门采购政策执行的效果情况。	1	/	/
		资产管理	10	资产配置合规性	2	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	2	/	/
				资产收益上缴的及时性	1	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	1	/	
				资产盘点情况	1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	1	/	
				数据质量	2	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	2	/	
				资产管理合规性	2	反映部门（单位）资产管理是否合规。	2	/	/
				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	/	
		运行成本	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	/	
				“三公”经费控制情况	2	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	2	/	
合计	100		100		100		94.5		