

# 佛山市自然资源局 2022 年度部门整体支出 绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### (一) 部门职能

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水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。起草自然资源、国土空间规划及测绘信息的有关规范性文件并组织实施。

2. 负责自然资源调查监测评价工作。制定本市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查监测评价体制机制。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导监督各区开展自然资源调查监测评价工作。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督各区自然资源和不动产确权登记工作。调处土地、林权等重大自然资源权属争议。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制本市全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置本市全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调与城乡统筹的政策措施。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施市级国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全本市国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

8. 负责实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9. 负责各类建设项目（含市政工程）的规划管理，组织审核重大建设项目的规划设计方案。负责和指导建设项目选址，建设用地、建设工程、乡村建设等规划许可核发工作。负责和指导建设工程规划条件核实工作。

10. 负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施国家、省和市重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害的预防和治理，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11. 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并指导实施。组织指导协调和监督全市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理。协调地质部门承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。组织编制森林火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导监督林业行业安全生产工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

12. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源监督。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理开发利用和保护。

13. 负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

14. 负责全市林业及其生态保护修复的监督管理。组织林业生态保护修复和造林绿化工作，负责森林资源保护发展的监督管理。负责推进林业改革相关工作，指导国有林场基本建设和发展。监督管理林业资金和国有资产。

15. 负责湿地资源管理和国家公园、自然保护区、风景名胜區、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地管理。负责陆生野生动植物资源管理。

16. 推动自然资源领域科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全市自然资源人才队伍建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

17. 负责自然资源行政执法工作。查处自然资源开发利用、测绘重大违法违规案件，指导、监督区有关行政执法工作。配合国家和省自然资源领域督察工作。

18. 统一领导和管理市城市更新局。

19. 完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

局本级设置内设机构 18 个（包括办公室、综合技术科、政策法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、总体规划科、用地规划科、国土空间用途管制科、自然资源开发利用科、工程建设管理科、耕地保护与生态修复科、地

质矿产与测绘管理科、地理信息管理科、森林防火科、林业科、执法监督科、规划建设科、人事科)和机关党委;市城市更新局(与局本级合并核算)设置内设机构3个(包括计划规划科、审批管理科、实施监督科)。

市自然资源局纳入部门决算编报范围的直属单位5个,其中参公单位1个(市土地储备中心),公益一类事业单位4个(市国土规划编制研究中心、市规划城建档案馆、市林业科学研究所、市云勇林场)。

### **(三) 年度总体工作和重点工作任务**

2022年,在市委市政府、省自然资源厅的正确领导下,我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神,围绕省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展战略目标,重点强化规划引领、要素支撑、低效盘活、耕地保护、风貌管控、资源管理、生态建设、审批改革、队伍建设等九大方面工作,顺利完成市委市政府交办的各项任务,持续推动我市自然资源高水平保护、高效率利用,为我市奋力争当地级市高质量发展领头羊提供坚强自然资源保障。

### **(四) 部门整体支出情况**

根据2022年度部门决算信息,2022年部门整体支出39,133.97万元,其中:基本支出10,610.81元,项目支出28,523.16万元。部门预算支出明细详见下表:

## 部门预算支出明细表

单位：万元

支出类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	10,795.72	10,806.45	10,610.81
人员经费	9,460.34	9,667.59	9,522.15
日常公用经费	13,35.38	11,38.86	1,088.66
二、项目支出	66,193.65	31,810.52	28,523.16
其中：基本建设类项目	1,531.91	2,123.54	878.19
三、上缴上级支出	0	0	0
四、经营支出	0	0	0
五、对附属单位补助支出	0	0	0
合计	76,989.37	42,616.96	39,133.97

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

市自然资源局根据《2022年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行自评，2022年市自然资源局2022年度部门整体支出的绩效得分为98分，绩效等级为“优”<sup>1</sup>。

### （二）管理效率分析

#### 1. 预算绩效管理情况

市自然资源局预算编制基本符合符合中央、省和市委市政府方针政策和工作要求，符合本部门职责和本部门制定的相关规划。在开展2022年部门预算编制时，能够严格按照

<sup>1</sup> 绩效等级：总分≥90为优，80≤总分<90为良，60≤总分<80为中，总分<60为差。

市财政局当年预算编制文件的要求，预算编制合理规范，根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配预算资金。项目入库符合《佛山市市级财政资金项目库管理办法（试行）》要求，专项资金编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，项目之间是未频繁调剂的。

市自然资源局根据 2022 年度工作安排，在编制 2022 年度预算时，按照《佛山市市级财政资金绩效评估和评审管理暂行办法》，对预算项目设定科学合理的绩效目标，并开展事前绩效评估。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

该指标分值 10 分，自评得分 9 分。

## 2. 财务管理情况

市自然资源局在资金使用的管理过程中，严格执行了相关的各项规章制度，会议、培训、差旅资金等支出标准严格执行市的有关规定。无超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。

在会计核算方面，市自然资源局一方面严格按照会计规范进行各项财务账目处理。对于资金下达文件有明确要求的，将资金列入相应科目进行财务管理，会计核算符合要求。另一方面，按时按要求编制提交权责发生制部门财务报告和部门决算报表。



在内部控制管理方面，市自然资源局按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，建立了较为完善的内部控制管理制度，成立内部控制领导小组和工作小组，单位一把手担任内部控制领导小组组长，设置了内部控制评价与监督部门。

在预决算信息和绩效信息公开方面，市自然资源局按照当年工作要求，在局网站公开了当年预算和决算，公开内容包括全部预决算表格及相关说明。预决算公开的方式、时间、内容均符合要求。按规定将重大项目绩效目标、部门整体支出绩效自评报告按规定在单位网站公开。

该指标分值 20 分，自评得分 19 分。

### 3. 项目管理情况

市自然资源局对各项目的立项、政府采购、日常监管、验收等环节都执行严格规范的管理制度，未出现违规情况。政府购买服务项目符合《政府购买服务管理办法》（中华人民共和国财政部令第 102 号）相关要求。属于政府采购管理范畴的项目均严格按照政府采购程序进行采购。市自然资源局对项目进行监督检查的方式主要有三种：一是严格审核项目采购、支付流程。二是每月通报项目进度，保证项目按时开展。三是每年对项目开展绩效自评。2022 年度本部门（含下属单位）项目共 99 个。按照市级财政支出绩效自评工作要求，市自然资源局（含下属单位）对 99 个项目开展了自评，项目自评覆盖率 100%。该指标分值 12 分，自评得分 12 分。

#### 4. 资产管理情况

市自然资源局资产配置全部根据实际工作需要，结合年度资金安排，合理采购，现有资产配置与工作需要之间关系合理。建立了较为完善的资产管理制度，定期按要求报送行政事业性国有资产年报，资产管理有效、安全。按国有资产管理制度的要求，出租、出借、处置国有资产，租金和处置收益及时上缴。该指标分值 8 分，自评得分 8 分。

### （三）履职效能分析

#### 1. “三公”经费控制情况

2022 年市自然资源局“三公”经费全年预算安排 86.92 万元，实际支出为 44.66 万元，实际支出数小于预算数。该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

#### 2. 财政支出执行率

市自然资源局全年财政支出完成率为 91.83%，反映 2022 年市自然资源局财政资金使用情况较为良好。按照评分标准，该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

#### 3. 重点工作完成率

2022 年，市自然资源局围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展战略目标，抓紧抓实主责主业，积极担当职责使命，共有 9 项重点工作任务，已完成 9 项，重点工作完成率为 100%，较好地完成了年度重点工作任务，该指标分值 10 分，自评得分 10 分。2022 年度重点工作完成情况见下表：

序号	工作任务	完成情况
1	划定工业用地保护红线。	已完成。组织编制《佛山市工

		业用地红线划定》并经市政府印发实施,在全市范围内划定万亩、千亩工业集聚区,牢牢守住工业用地红线。
2	编制历史文化名城保护规划。	已完成。编制完成《佛山历史文化名城保护规划(2020-2035)》并上报市政府。
3	稳步推进村级工业园升级改造。	已完成。坚持“五个不动摇”稳步推进村级工业园升级改造。
4	持续推进“三旧”改造。	已完成。在“三旧”改造中加强工业用地“以增定改”,将增改平衡落到实处,确保工业用地规模不减少。
5	推深做实林长制工作。	已完成。建设市、区、镇、村四级林长组织体系,推动四级林长巡林常态化。
6	推进万亩千亩公园建设。	已完成。通过制定年度工作方案,分类设定万亩千亩公园的建设目标任务,编制公园年度建设作战方案,紧抓年度重点项目建设。
7	推行“交付即交证”不动产登记改革。	已完成。积极探索“交地即发证”“验收即发证”等不动产登记服务。

#### 4. 项目绩效目标完成率

2022年,市自然资源局积极履职,有序开展各项工作,各项目推进顺利,绝大部分的项目绩效目标如期完成。根据评分标准,市自然资源局的项目绩效目标完成情况主要依据于各项目单位绩效自评分数和项目资金的占比权重。该指标分值12分,按照公式计算,自评得分为12分。

#### 5. 政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设效益

市自然资源局积极围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展战略目标，统筹推进2022年各项工作任务，100%完成了耕地保护、风貌管控、资源管理、生态建设、审批改革等任务，较好地完成全年任务，有力地保障了佛山市经济社会的有序发展，产生了良好的社会经济生态效益：（1）划定工业用地保护红线。组织编制《佛山市工业用地红线划定》并经市政府印发实施，在全市范围内划定万亩、千亩工业集聚区，牢牢守住工业用地红线。（2）合理确定规模布局，强化资源要素支撑，完成年度土地报批任务，确保项目合法有序开工。（3）编制历史文化名城保护规划。编制完成《佛山历史文化名城保护规划（2020-2035）》并上报市政府。（4）稳步推进村级工业园升级改造。坚持“五个不动摇”稳步推进村级工业园升级改造。（5）持续推进“三旧”改造。在“三旧”改造中加强工业用地“以增定改”，将增改平衡落到实处，确保工业用地规模不减少。（6）推深做实林长制工作。建设市、区、镇、村四级林长组织体系，推动四级林长巡林常态化。（7）推进万亩千亩公园建设。通过制定年度工作方案，分类设定万亩千亩公园的建设目标任务，编制公园年度建设作战方案，紧抓年度重点项目建设。（8）推行“交付即交证”不动产登记改革。积极探索“交地即发证”“验收即发证”等不动产登记服务。

该指标分值10分，自评得分10分。

## 6. 公众或服务对象满意度

(1) 2022年12月23日,由佛山日报社主办2022年度佛山口碑榜发榜,佛山市自然资源局获“行政服务最佳口碑单位(15家)”称号。

(2) 市林科所(佛山植物园)展开问卷调查,调查结果显示,公众对佛山植物园花草树木养护的满意度达95.83%,反映公众满意度较高。

该指标分值5分,自评得分5分。

### 三、存在问题

一是预算编制的科学性、合理性有待提高,项目内预算调整较多。

二是部分专项资金支付未达序时进度,上半年主要安排前期立项、采购等工作,支付集中在下半年。

三是项目绩效目标设置有待细化。个别项目绩效指标设置不够清晰、不够细化,导致绩效指标不清晰且难以量化,使得绩效考核缺乏明确、细化的指标依据。

### 四、改进措施及有关建议

一是加强预算编制前期规划,更加科学、合理编制预算,尽量减少预算调整情况的发生。

二是不断完善内控管理制度,提高风险防范意识,加强单位层面和和业务层面各环节的流程与审批管理,提升内部控制工作成效。。

三是进一步细化绩效目标,将根据项目绩效目标,按照工作任务分项设定产出及效益指标,制定明确的、可量化的项目绩效指标。