

宣城市自然资源和规划局

宣城市自然资源和规划局关于报告2022年部门绩效自评工作总结的函

市财政局：

为进一步增强预算绩效理念，规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，我局对2022年部门预算绩效管理工作进行了全面、客观的评价，现将具体情况报告如下：

一、自评工作开展情况

（一）部门年度总体目标和完成情况

2022年，市自然资源和规划局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕年度目标任务，深入落实“一改两为”要求，认真履行“两统一”职责，紧扣“一体化”和“高质量”，科学谋划国土空间布局，高效保障资源要素供给，推动绿色发展，全面完成了各项工作任务。

1. 国土空间布局不断优化，城市品质获得新提升

一是完成市级国土空间总体规划初步成果和“三区三线”划定工作；二是完成宣城市建设长三角中心区现代化城市专题研究报告编制和“一地六县”合作区宣城区域国土空间规划专题研究

报告编制；三是完成了 2022 年村庄规划编制任务。

2. 自然要素供给优质高效，高质量发展实现新突破

一是全年全市批准各类建设用地 4.51 万亩；二是 2022 年全市供应各类建设用地 1046 宗、5.30 万亩，供地总量全省第五。其中出让土地 680 宗、1.91 万亩，土地价款 96.9638 亿元（供应工业用地 1.51 万亩全省第四，同比增长 54%）。市本级 2022 年供应各类建设用地 139 宗、7233 亩，其中出让土地 67 宗、3356 亩，土地价款 32.1293 亿元。三是加快推进宣州茶亭铜金矿普查探矿权出让，缓解全省铜矿供应紧缺局面。完成前期出让 3 个大型砂石矿山采矿许可证办理。

3. 自然资源保护统筹推进，绿色发展取得新进展

一是我市实际划定耕地保护目标 279.06 万亩，永久基本农田 249.62 万亩，完成省下达我市保护目标任务量。自攻坚行动实施以来累计消化批而未供土地 1.31 万亩，处置闲置土地 4013 亩。全市 164 座废弃矿山已完成治理 105 座，137 座在建生产矿山已完成边开采边治理 90 座。

4. 从严从实守底线，自然资源法治建设再上新台阶

2022 年度卫片执法检查实现零约谈、零问责、零限批。省对市考核位列全省第四。

5. 坚持民生为本，助企纾困为民办实事开创新局面

一是深入推进“互联网+不动产登记”服务，构筑网上（掌上）登记大厅，实现 24 小时不打烊；创新开展了“交房即办证”

“交地即交证”“验收即拿证”服务新模式。在2022年第四季度营商环境不动产登记领域分析评议工作中，宣城市综合排名为全省第2名。二是及时办结省市领导“新春访万企、助力解难题”和“优环境、稳经济”活动收集交办我局的44个问题。扎实开展“推进自然资源要素对接”活动，走访企业项目684家次，收集解决问题383个。三是做好地质灾害防治工作，在全省率先完成地质灾害搬迁避让攻坚三年行动，搬迁避让87户242人。此项预计在2022年度省政府目标管理绩效考核中得满分。四是全市“难安置”问题为116个项目9498套，累计安置99个项目6382套，达到时序进度要求。五是严格落实“党建+信访”“清单+闭环”“专项治理+系统治理”“督查+问责”信访工作四项机制。

6. 全面从严治党深入落实，主体责任迈出新步伐

一是坚持党要管党，正风肃纪。制定实施《全面从严治党主体责任清单》《落实〈党组（党委）领导班子成员履行“一岗双责”推进全面从严治党若干规定〉工作清单》，推动党要管党、从严治党的政治责任层层落实、压紧压实。按照《关于加强对“一把手”和领导班子监督的措施清单》，履行“下管一级”职责，采取明察暗访、随机抽查、年度考核等形式，加大对县（市、区）局党组织建设、教育学习、重点工作、选人用人、监督考核等方面的组织领导和监督指导，推动全面从严治党向基层延伸。制定学习宣传贯彻党的二十大精神任务清单，细化分解学习宣传贯彻

任务 30 项，逐一明确责任部门 and 责任人，按时序推进落实。组织开展为期 1 天的市自然资源规划局学习贯彻党的二十大精神培训。推深做实“一改两为五做到”，深入开展百名科长“五比五评”活动以及“五聚焦五查找”作风建设集中整治，及时“扯袖子”、敲警钟，不断营造干事创业良好氛围。

（二）、夯实开展预算绩效管理工作

一是及时贯彻落实皖发〔2019〕11 号文件精神，制定出台了本部门实施方案（宣自然规函〔2021〕83 号），明确了全过程预算绩效管理业务流程，并在具体工作中贯彻执行。二是成立了主要负责人任组长，其他局领导任副组长，各科室和局属事业单位负责人为领导组成员的预算绩效管理工作领导小组（宣自然规函〔2022〕359 号）。领导小组下设办公室，形成了财务与业务科室协同的内部绩效管理工作协调机制。三是根据本部门分行业的核心绩效指标和标准体系，及时调整完善本部门绩效指标。四是规范第三方机构参与本部门预算绩效管理工作。

二、部门预算支出情况（按单位预算口径）

我部门预算项目共 21 个，预算总金额为 31506.31 万元，实际支出 28361.95 万元。支付率达到 90%，其中；17 个项目基本支付率接近 100%，四个项目：1.2022 年度地质灾害防治经费 147 万元（省级转移支付），根据《安徽省财政厅关于印发省对市县专项转移支付管理办法》，现有专项资金应逐步明确执行期限，原则上不超过 3 年，最长不超过 5 年，我局安排用于 23 年开展

地质灾害防治工作并结转到 23 年；2. 上年结转项目补充耕地指标费用 2210.37 万元，由于各县市区补充耕地后备资源较匮乏，为调动地方开发复垦新增耕地积极性，由项目单位直接与县市区政府按照市场行情签订协议并支付费用，所以该项目资金已上交财政；3. 全市矿产资源总体规划（2021-2025 年）编制经费 27.25 万元（二期），需省自然资源和规划厅批复及市政府发布实施后，完成支付，因疫情延后现结转到 2023 年，预计 2023 年 4 月支付；4. 宣城市工程建设项目“多测合一”信息管理平台项目的 93.74 万元信息化项目需要报送市数据局组织的联席会议审定通过，本项目于 2022 年 4 月份通过数据局论证，8 月份通过联席会议审定通过，项目招投标工作延迟。改进措施：按照合同约定，加快项目建设，确保 2023 年年底前完成各类指标。项目总体支付率较好，保障了正常工作运转，完成了各项工作任务，保障了自然资源和规划业务的不断发展。部分项目因受疫情等原因，影响了项目进度，部分工作量顺延至 2023 年度。

三、全面实施预算项目绩效目标管理

（一）绩效目标管理情况

加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。所有项目必须有明细或支出测算，对无具体内容、无明细支出测算的，一律不予安排。另一方面，按时编制项目绩效目标申报表和部门整体支出绩效目标。明确科室（单位）是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。

（二）绩效运行监控管理情况

1、整体支出绩效情况

从整体情况来看，我局严格按照年初部门预算安排和预算调整进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，在专项经费支出上，确保专款专用，按项目实施进度进行资金拨付。

2、实施绩效运行监控

我局及时组织人员对 2022 年项目实施绩效运行监控，监控工作组人员通过进行实地抽查与核实，收集评价相关资料，并对相关监控指标进行汇总分析，形成项目资金绩效运行监控报告。

3、存在的主要问题及原因分析

在项目资金预算绩效方面，总体上是使用管理到位的，个别项目未完成预算资金使用进度，存在较多客观原因。偏差原因分析：有些项目的个性指标不明确，对应不同的问题偏差。部分项目因受疫情等原因，实施进度影响资金使用进度。

（三）绩效自评工作开展情况

对 2022 年项目开展自评工作，自评项目 21 个，预算总金额为 3150631.85 万元，实际支出 28361.95 万元。项目绩效总体上都达到了预期目标，保障了正常工作运转，完成了各项工作任务，保障了自然资源和规划业务的不断发展。总体绩效自评得分 97.3 分，其中 18 个项目达到优秀，部分项目因受疫情等影响，影响了项目进度，部分工作量顺延至 2023 年度。

(四) 重点绩效监控结果整改

根据 2022 年度财政重点绩效监控结果及时撰写重点绩效监控结果整改报告书，并开展项目有关工作，加快支出进度，确保实现年度绩效目标。

(五) 主要成效及存在的主要问题及原因分析

主要成效：从 2022 年度部门整体支出绩效自评指标完成情况看，部门整体预算的编制、执行和管理过程以及职能发挥和履职效益总体较好。

存在问题及原因分析：在项目资金预算绩效方面，总体上是使用管理到位的，个别项目未完成预算资金使用进度，项目因多种因素影响，导致资金年底未能全部及时使用。存在较多客观原因，项目实施进度影响资金使用进度。一些项目的个性指标由于设置难度大，导致个性指标不明确，设置不合理等等，不能满足目前工作开展需要。

四、预算绩效管理信息公开情况

一是随预算主动向社会公开所有项目的绩效目标；二是随决算主动向社会公开项目绩效自评和部门评价结果。

五、下一步工作措施

(一)持续加强预算执行“规范化”，进一步强化预算执行和预算约束，严把预算追加关，做到“无预算不开支”；坚持目标导向，积极开展预算支出绩效评价，确保完成既定绩效目标，做到“花钱必问效”；充分发挥资金的使用效益，积极压减年末结转

结余资金规模,减存量遏增量, 有效提高预算执行率和结转结余控制率。

(二)突出绩效导向,提高财政资金使用效益,树立绩效理念,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,实行事前、事中、事后的全程绩效管理。规范绩效目标编制,绩效目标要做到指向明确、细化量化、合理可行。加强绩效评价结果运用,开展以结果为导向的绩效目标编制,推动绩效目标实现,提高预算编制科学性和准确性,提高资金配置使用绩效。

(三)积极运用绩效评价结果。进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制,将评价结果作为安排以后预算的重要依据。

