

宣州区自然资源和规划局

部门整体支出预算绩效自评报告

(2022 年度)

为切实做好 2022 年度财政支出绩效自我评价工作，提高财政资金使用效益，根据区财政局《关于开展 2022 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》文件要求，我单位对 2022 年度所有预算支出项目开展了绩效自评工作。

一、部门（单位）概况

（一）单位主要职责

1. 按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、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和生态保护修复职责。

2. 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、成果应用的制度、标准、规范。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行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。贯彻执行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。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。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施。负责自然资源市场监管。指导全区林业有害生物防治、检疫工作。指导木竹检查站的建设和管理。承担林业应对气候变化的相关工作。组织

编制并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。负责全区陆生野生动植物资源监督管理，按规定监督管理野生动植物进出口。

6. 负责推进林长制工作。拟订推进林长制相关配套制度，组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办区级总林长、副总林长交办的有关事项。负责区级林长制办公室工作。

7. 负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和标准。提出新建调整各类国家级、省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。

8. 指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9. 负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施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。负责提出开发、拍卖地块规划条件。贯彻落实国土空间用途管制制度和城乡规划政策，组织拟订并实施土地、森林等自然资源年度利用计划。承担需报区级以上人民政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

10. 负责统筹国土空间生态修复。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、林业生态保护修复等工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，负责湿地生态保护修复工作。

11. 负责组织实施最严格的耕地保护制度，推进全区林业改革相关工作。贯彻执行耕地保护政策，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。

组织实施耕地占补平衡制度，拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。开展退耕还林还湿，负责天然林保护工作。

12. 负责管理地质勘查相关工作。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理区级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

13. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害、防火巡护、火源管理、防火设施建设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工作。承担地质灾害、森林防火应急救援的技术支撑工作。

14. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

15. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，负责地方测量标志的设立和保护。

16. 推动自然资源和规划、林业领域科技发展。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

17. 查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘领域违法案件。办理自然资源和规划(林业)行政复议、行政诉讼、争议调处等案件。

18. 按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

19. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）组织架构

宣州区自然资源和规划局成立于 2019 年 3 月，由原国土分局、原林业局和原规划分局合并组建，正科级单位，下设 4 个二级预算单位，其中宣州区自然资源和规划局本级为行政单位，宛陵林场、林业事业发展中心、土地收购储备交易中心均为公益一类事业单位。

（三）人员构成及资产等基本情况

宣州区自然资源和规划局局机关行政编制实有人数 12 人，离休 0 人，退休 22 人；全额财供单位事业编制 363 人，实有在职职工 308 人，退离休 386 人。

截止 2022 年 12 月，我单位共有公务用车 27 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

（四）2022 年度主要工作任务和目标

1. 强化土地等要素保障；
2. 加强自然资源保护；
3. 完善空间规划体系；
4. 全力做好林业工作；
5. 加强地质灾害防治。

（五）部门预算绩效管理开展情况

为加强财政资金的管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，保证绩效自评工作的顺利实施，我局召开专题会议，组织相关部门对所涉及绩效目标有关情况进行梳理，核实相关情况，完成绩效自评表，形成自评报告，最终完成 2022 年部门整体绩效自评工作。

（六）当年部门（单位）预算及执行情况

2022 年，我单位全年项目支出预算数 37775.07 万元，全年预算执行数 32882.57 万元，预算资金执行率 87.05%，执行数低于预

算数的原因：一是因疫情原因部分项目延续至下年支付；二是“宣州区全民所有自然资源资产清查费用”项目因省自然资源厅的试点工作尚未结束，未出台清查工作的文件和相关措施，暂时未开展；三是“国土空间规划编制费用”因生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线国家级划定工作进度滞后，造成省、市、县国土空间规划编制工作实际进度远远滞后于计划进度，导致预算执行率很低。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1、项目要素保障不断强化。一是获批准建设用地 9153.78 亩，批准面积高居全市第一，超额完成了区政府下达的任务，其中工业用地 6851.58 亩。有力的保障了宣城高新区、宣州经开区等园区重点项目和集镇建设需求。二是完成 2022 年度新增耕地 2000 亩、增减挂钩 4450 亩任务分解和新增耕地项目补助标准提标工作。新增耕地已验收面积 2081.93 亩，增减挂钩完工面积 4841.15 亩。三是完成指标交易非税收入 9.65 亿元，其中完成新增耕地指标交易耕地数量 810.97 亩、水田规模 1026.18 亩，补充耕地指标交易收益 3.11 亿元；完成增减挂钩指标交易 2179.40 亩、增减挂钩指标交易收益 6.54 亿元；四是完成指标交易非税收入 8.6 亿元，其中完成新增耕地指标交易耕地数量 810.97 亩、水田规模 1026.18 亩，补充耕地指标交易收益 2.9 亿元；完成增减挂钩指标交易 1912.55 亩、增减挂钩指标交易收益 5.7 亿元；五是完成供应土地 112 宗，面积 3985 亩，其中划拨 30 宗，面积 467 亩，出让 82 宗，面积 3518 亩，出让价款 6.5565 亿元；六是处置批而未供土地面积 2076 亩，闲置土地 681 亩，低效用地 1538 亩。

2、耕地保护措施不断完善。一是全力找回“流失耕地”。根据国家下发耕地流出和“一下”反馈图斑，结合宣州区已开展的耕地恢复调查摸底数据，按照较易恢复、较难恢复、不适宜恢复

等类型分类找回耕地。全区 2021 年度国土变更调查耕地净流出面积 3532.95 亩，已找回 4957.08 亩。全区国土变更调查耕地流出问题面积 7727.26 亩，已完成整改举证 7963.40 亩。二是完成永久基本农田划定。根据省厅下发的 88.21 万亩耕地保护目标和 79.00 万亩永久基本农田保护目标，划定工作初步成果已通过自然资源部审核并公布实施。三是出台《宣州区全面推行田长制工作实施方案》，全面推行田长制，建立区、镇、村三级田长体系，落实田长责任。

3、矿产资源开发稳步开展。2022 年，矿产资源开发利用共完成收益 14.4 亿元。其中宣州区南湖村刺山矿区建筑石料用灰岩、花岗斑岩矿采矿权挂牌成交，缴纳矿业权出让收益 7.3 亿元（总价格 14.6 亿元）。

4、矿山生态修复工作持续发力。一是完成全部市场化方式治理 14 个废弃矿山生态修复方案编制工作，其中 3 个已完成招标（为区财政创收 1.5 亿元），正在组织工程招标 5 个，2 个因可利用资源量较小转为以辅助工程治理方式。二是完成 14 个自然修复或转型利用废弃矿山生态修复项目，全部通过市局验收销号。三是完成在建矿山开展年度矿山生态修复边开采边治理年度任务，实施修复项目 6 个，总修复面积 401.38 亩。

5、农村集体经营性建设用地入市成效明显。根据《宣城市宣州区农村集体经营性建设用地入市工作方案(试行)》，2022 年完成集体经营性建设用地出让 13 宗，面积 421 亩，成交价款 5908 万元，有效化解了国有建设用地日益趋紧的局面，增强了土地利用的市场化、多元化，盘活了农村土地资源，激发了农村经济活力，助推了乡村振兴。

6、国土空间规划编制有序推进。一是完成“三区三线”划定工作，积极争扩发展空间，宣州区各乡镇城镇开发边界净增量总规模由原先的 1.4 平方公里增至 4 平方公里。二是确定编制村庄

规划行政村数量 60 个(城市规划区内 12 个,城市规划区外 48 个), 52 个村庄规划完成初步方案编制, 其中通过专家评审 37 个, 通过区资委会审议 31 个, 取得批复 31 个。三是启动《宣州区国土空间生态修复规划(2021-2035 年)》编制工作。

7、地质灾害防治能力不断提升。一是全面开展地质灾害风险普查、1:5 万地质灾害风险调查评价, 完成地质灾害汛前调查、汛后核查, 开展了 8 个乡镇的地质灾害应急演练工作。二是根据《宣城市地质灾害搬迁避让攻坚行动实施方案(2022-2024 年)》工作要求, 宣州区共完成搬迁避让 20 户, 涉及 60 人, 完成了市对区下达的任务。

8、自然资源执法力度不断加强。一是完成 2021 年度 834 个补充图斑及 2022 年上半年 140 个卫片图斑核查整改工作, 2021 年补充图斑反馈违法用地 8 宗、22.38 亩(耕地 11.39 亩), 2022 年反馈违法用地 14 宗、52.37 亩(耕地 7.98 亩)。二是共开展巡查 300 余次, 立案查处违法案件 18 件, 其中: 土地案件 18 件, 矿产案件 2 件。

9、各类问题专项治理强力推进。一是完成宣州区清理规范林权确权登记历史遗留问题试点工作, 全区林权登记存量数据的清理整合建库工作全部完成, 数据库已汇交至市不动产登记中心, 工作成果已通省专家组评估验收。二是开展宣州区集体和国有土地上房屋征收“难安置”问题专项治理, 共完成房屋安置 505 套, 总完成率 92.15%, 其中 2022 年度计划完成项目, 已完成年度目标任务。三是持续推进例行“挂账”问题整改、扫黑除恶、打击养老诈骗、违建别墅及农村乱占耕地建房清理整治等专项行动。四是强力化解信访积案。与信访人潘昭如签订了《息诉罢访协议书》, 历时 21 年的信访积案得到化解。

10、巡察问题整改落地见效。根据区委统一部署, 十四届区委第三轮第一巡察组对我局进行了历时两个月的集中巡察, 反馈问

题 31 个。现已对照巡察反馈问题清单，制定巡察问题整改方案，落实整改措施，全面推进完成整改，推动自然资源各项工作再上新台阶。

11、推进做实林长制，加强全区森林资源管理。完成本年公益林管护资金的发放；继续推进国土绿化，开展义务植树和古树名木保护修复，完成 2 个省级森林村庄创建，森林长廊持续建设保存面积 2699.55 亩，完成年度退耕还林异地征占用异地安置，确保造林质量达标。实施林业科技推广示范项目，进一步发挥林业科技示范带动作用。加强林业有害生物防治和松材线虫病除治，使林业有害生物无公害防治率达 95%，松材线虫病发病松林除治率 100%。继续加强森林防火工作，森林火灾受害率稳定控制在 0.3% 以内。

（二）履职效果情况

2022 年，宣州区自然资源和规划局深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕区委、区政府“三个聚焦”工作导向，在项目用地保障、土地和矿山资源开发利用等方面均取得明显成效。经区委、区政府研究，给予区自然资源和规划局记集体三等功一次。

（三）社会满意度及可持续性影响

2022 年，在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕地方经济发展大局，认真履责、狠抓落实，在规划引领、要素保障、生态修复上着力，通过广大干部职工共同努力，较好地完成了年度目标任务。自然资源的保护和开发利用更加科学，国土空间规划布局进一步拓宽，地质灾害防治成效明显，国土绿化、植树造林持续推进，城乡居住环境显著提升，人民群众对美好生活的向往更进一步。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

经梳理归纳项目支出单位自评和部门整体支出自评，存在的

主要问题主要是：

- 1、资金使用效益有待进一步提高；
- 2、绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（二）改进的方向和具体措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 98.51 分。

（二）将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 98.51 分。

（三）根据政府信息公开有关规定，将评价结果在政府信息公开统一平台上及时予以公开，自觉接受社会监督。

2023 年 4 月 26 日