

附件 2

2023 年度广州市规划和自然资源局白云区分局整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

区规划和自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委关于规划和自然资源工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对规划和自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、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。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。负责贯彻执行全区空间规划体系。负责组织编制全区城市设计。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区地质工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区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。负责监督实施全区海洋战略规划和发展海洋经济。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展。负责编制、实施林业发展中长期规划和年度计划。组织林业生态保护

修复。负责林业管理和林业改革相关工作。负责湿地资源、野生动植物资源、森林资源的监督管理。负责自然资源行政执法工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措、区委“1311”具体措施，在市规划和自然资源局和区委区政府坚强领导下，高质量推进白云规划资源各项工作。

年度重点工作任务：1.学深悟透习近平生态文明思想，加快建设人与自然和谐共生的现代化。2.强化规划资源要素支撑，为高质量发展保驾护航。3.严守自然资源保护底线，抓牢抓实安全发展红线。4.坚持以人民为中心，持续提高服务水平。

（三）部门整体支出绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”，坚决做到“两个维护”，和行动统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到党的二十大确定的各项任务上来，围绕服务全区经济社会发展大局，以昂扬的精神状态、务实的工作作风奋进新征程，开创白云规划资源事业发展新局面。坚持党的全面领导和全面从严治党，继续以深化整改为契机焕发新气象展现新作为。强化规划资源要素支撑，为高质量发展保

驾护航。严守自然资源保护底线，抓牢抓实安全发展红线。坚持以人民为中心，持续提高服务水平。

（四）部门整体收支情况

2023 年本部门年度财政拨款收入 22,916.76 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 10,257.47 万元；政府性基金预算财政拨款收入 12,659.3 万元。2023 年年度财政拨款支出 22,916.76 万元，其中基本支出 10,097 万元，项目支出 12,819.76。

（五）部门整体绩效管理情况

1.全面实施预算项目绩效目标管理。建立“部门职责→工作任务→项目目标”的绩效目标体系，设置部门整体、工作任务、项目绩效目标。每年对本部门申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。在申报项目时填报详细绩效信息，科学合理匹配预算资金。

2.探索绩效跟踪监控，加强绩效运行监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，以监控促落实，以监控促效率，切实提高财政资金使用效益。定期对预算执行情况进行通报，根据监控情况及时采取督促和纠偏措施，确保部门整体和项目能够如期完成绩效目标。

3.落实部门绩效管理主体责任，重视绩效评价工作。按照区财政局统一工作部署，组织本级和下属事业单位认真开展绩效自评，如实填报项目和部门整体支出绩效自评表，确保结果

真实客观。2023 年绩效自评涉及项目共 70 个，其中一般公共预算支出项目 7 个，政府性基金支出项目 63 个。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我局 2023 年部门整体支出绩效自评为“优”，较好的完成了 2023 年履行职能职责和各项重点工作任务，项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（二）履职效能分析

1.学深悟透习近平生态文明思想,加快建设人与自然和谐共生的现代化。

一是严格落实耕地保护责任。2023 年以来，重大项目占用永久基本农田补划 10 公顷。推动出台并大力实施区耕地恢复三年行动方案和年度计划，集中推进耕地恢复 5126 亩，强力推进耕地流出图斑整改复耕。完成 2022 年国土变更调查工作。积极探索全域土地综合整治，初步形成整治项目。

二是深入推进绿美白云生态建设。围绕绿美广州年度各项任务，区第一林长、区林长签发 2023 年第 1 号林长令，督促各级林长履行“第一责任人”责任，建立林长挂点挂片联系制度，保障“人、财、物”投入。统筹点、线、面全域推进绿化美化提质增效。加快推进六片山绿美示范点建设，以点带面打造集生态保护、观光旅游、休闲游憩、康体健身、自然教育、森林康

养于一体的森林公园。持续推深做实林长制，联合开展巡林巡河、野生动植物保护宣传、森林违法案件查处、森林防灭火宣传等工作。组织开展国家重点保护野生动物救助和宣传工作。积极推进珠三角水鸟生态廊道建设（白云区段）。开展为期2个月的野生动物保护行政执法专项行动。开展“爱鸟周”“人与自然和谐共生，共建共享绿美白云”“保护野生鸟类，共建绿美白云”科普宣教活动。

2.强化规划资源要素支撑，为高质量发展保驾护航。

（1）坚持规划引领，谋划城乡空间高质量发展。

着力谋未来，在顶层设计上破题攻坚，完成区级国土空间总体规划成果听证、公示、专家评审等10余项报审工作，规划成果已上报市政府审批。强化“三区三线”划定成果底线约束，加强“五级三类”国土空间规划传导协同，保障“一园两城三都四区”等重大平台、重点项目用地需求。

着力大产业，规划推动白云区产业、居住、各类公服和市政基础设施建设。白云区共29个控规项目获批复，规划要素保障成为经济社会发展活跃的重要支撑。

着力大交通，规划引领推动白云湖大道拓宽及环境品质工程实施，组织编制广花路（G107国道）沿线环境品质综合提升总体规划方案，研究8号线北延段及支线工程等4个轨道交通工程建设方案，协调北环高速等3条高速公路改扩建方案，促

进交通与产业、用地融合发展。

（2）强化资源要素支撑，持续提升审批服务效能。

项目跑出“加速度”。一是开展 52 个项目土规调整工作。二是取得 54 宗 7990 亩用地批复。三是已出让用地 41 宗，总用地面积 146 公顷，总建筑面积 410.25 万平方米。完成年度出让任务。四是完成建筑工程规划报建 1206.6 万平方米。完成 111 条道路、总里程 48.67 公里规划建设审批。批复规划许可管线长度 350 公里。五是全年办理不动产登记案件约 8.27 万宗。核发不动产权证书证明合约 7.98 万本。办理档案利用约 10.16 万宗。同时我局积极探索改革举措，在留用地管理、化解城中村停车难、用地规划审批、土地供应、建设工程规划管理、不动产登记等方面形成优化措施。

3.严守自然资源保护底线，抓牢抓实安全发展红线。

一是全力维护土地资源开发利用秩序。坚持实事求是、刚性执法，重抓卫片执法，狠抓动态巡查，突出常态管控与专项行动相结合，形成区-镇街-村社三级网格化联动。结合违法占用永久基本农田种植草皮专项整治等 5 个专项工作，实现农村乱占耕地建房“零新增”，区以下违法用地“零占耕”。强化执法合力，加强与检察院、法院、公安、纪检部门四线联动。

二是扎实做好地质灾害防御，全年我局联合镇街共出动 730 车次 1834 人次，巡查地质灾害隐患点风险点 2213 点次。从源

头有效遏制新增地质灾害隐患点风险点，逐步减少地灾风险隐患存量。

三是狠抓全年森林防火，全区 2023 年未发生较大以上森林火灾，实现重点时段零火情。完成《广州市白云区人民政府关于划定森林防火区、森林高火险区和规定森林特别防护期、森林高火险期的通告》修订工作。及时做好森林火灾风险普查评估与区划修改工作，通过省市验收。清明、重阳期间成立 2 个巡查督导组对 15 个有林镇街 77 个有林村进行全覆盖巡查督导；重阳期间高标准完成帽峰山登高安全保障和白云山南门、西门协防任务。

4. 坚持以人民为中心，持续提高服务水平。

全面推进“房地一体”审核发证工作。多措并举，全力推进审核发证工作。印发《白云区“房地一体”农村宅基地确权登记加快发证方案》，由镇街“房地一体”专项小组开展案件预审、督促补件等工作，优化审核发证流程和任务分工。充分应用“房地一体”权籍调查数据成果，已基本建成“人、房、地”一体的数据库，有条件实现“房地一体”数据共享利用，在区内多项工作中拓展其应用场景，为全区乡村振兴、城中村改造、重点项目的征收补偿等工作提供数据参考。

（三）管理效率分析

1.扎实推进部门预算编审、执行，强化财务管控力度。

一是加强预算项目统筹规划，科学统筹编制局系统 2023 年部门预算。二是做好预算执行工作，通过局系统内通报项目经费支出进度和召开项目执行督办会议，逐项梳理项目经费执行难点，查找项目资金管理使用和执行过程中的薄弱环节等举措，着力提高预算执行率和项目绩效。三是有条不紊开展日常性财务工作的同时，做到部门预算、决算信息公开及时规范，绩效评价全流程管控，积极配合巡察、审计、财政等专项检查工作任务，保质量、保时效向检查组准确提供相关数据资料，并做好自查、整改工作。组织 2022 年 62 个项目开展财政支出绩效自评，并完成部门整体支出绩效自评工作，经区财政局委托的第三方进行复评，我局 2022 年部门整体支出绩效评价等级为“良”；组织 2023 年 70 个项目开展财政支出绩效运行监控，并采取对运行较差的项目进行调整。

2.组织开展固定资产盘查。

制定印发局《资产清查核实工作方案》，结合市规划和自然资源局审计反馈意见和局搬迁后实际，组织对全局固定资产和无形资产进行全面排查。

三、存在的主要问题

对预算绩效管理业务理解不充分，对项目的执行进度把握不准确，由此造成绩效目标、绩效指标设置不全面、不精确。

四、下一步改进措施

加强预算绩效管理培训，提升部门绩效管理水平；积极引入专业力量，提高绩效目标编制的质量；注重项目全过程监管，加强对项目采购流程及执行进度的监管，根据合同节点及时推进项目进程。