

## 贵池区自然资源和规划局单位整体 支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《贵池区财政局关于开展 2023 年度预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（贵财绩效〔2024〕69 号）有关要求，我单位组成评价小组，于 2024 年 2 月至 4 月，开展了 2023 年度贵池区自然资源和规划局单位整体支出绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

### 一、单位基本情况

#### （一）单位概况

池州市贵池区自然资源和规划局为主管部门，下设贵池区自然资源和规划局本级、贵池区城镇规划管理处、贵池区不动产登记中心、贵池区土地收储中和贵池区自然资源执法监察大队。贵池区自然资源和规划局行政编实际在编 9 人；事业编实际在编 50 人；政府安置退役士官 2 人；单位聘用 12 人；无退休人数。我单位贯彻执行党中央和省委、市委关于自然资源和城乡规划工作的方针政策，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和城乡规划工作的集中统一领导。主要职责是：

1、按规定权限履行全民所有土地、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。贯彻执行国家和省自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，制定政策措施和地方性标准规范并监督检查执行情况。

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、统计标准和评价制度。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。组织指导全区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。贯彻执行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、成果应用相关制度、标准、规范。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全区自然资源和不动产确权登记工作。

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。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。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，合理配置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。组织拟订全区自然资源发展规划，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。组织研究和贯彻落实自然资源管理涉及经济调节、区域协调和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。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。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、生态空间布局本级。建立健全国土空间用途管制制度并组织实施，研究拟订城乡规划政策并监督实施。负责本行政区域内、城市规划区范围外的各类建设项目的规划选址和建设用地、建设工程的规划审批管理；负责建设工程规划竣工核验。加强村镇、历史文化名城名镇名村历史街区规划管理。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和省政府、市政府、区政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

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，合理利用社会资金进行生态修复。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。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。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、负责管理全区地质工作。组织实施全区地质调查和矿产资源勘查，管理本级地质勘查项目。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。

10、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和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患排查。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。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理和压覆矿产资源管理。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利用和保护。

12、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。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

13、推动自然资源领域科技发展。开展全区自然资源领域科技创新发展和人才培养。组织技术标准、规程规范的监督实施。组织实施自然资源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。配合开展自然资源领域对外交流合作。

14、查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件；负责本行政区域内、城市规划区范围外的违法建设认定工作。

15、承担区自然资源和规划委员会办公室的日常工作。

16、统一领导和管理区林业局本级。

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

18、职能转变。区自然资源和规划局本级要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全

源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

19、严格城乡规划管理。依照《中华人民共和国城乡规划法》和《安徽省城乡规划条例》，开展建设项目规划审查报批，包括出具一书四证、宗地规划条件、违法建筑认定函，同步做好“双公示”和精细化档案归档工作，有序推进规划许可相关工作，进一步加强我区范围内城乡规划管理。

20、提升审批服务效能。对各类建设项目规划设计方案，总用地面积小于 30 亩或单体建筑面积小于 2000 平方米的项目委托分管区长审查会审定，进一步压缩审批时间。分管会按照每月召开一次的原则（也可根据项目需要及时召开），就项目总平面布置、消防设计、立面风格、安全环保等方面进行审核、审定。

21、全面深化工程建设项目审批制度改革。探索实现带方案出让工业项目“拿地即开工”，推进社会投资简易低风险项目认定及办理环节，大大精简审批程序，提升营商环境指标。

22、优化管理促进项目落地。通过提前介入、精准辅导，做好招商引资项目预审工作。主动对接企业，指导做好规划方案编制、修改、建设用地及工程规划许可手续，为项目开工建设节省时间。主动对内协调相关职能科室帮助解决，切实帮助企业解难题、纾困境。

23、承办贵池区职责分工范围内土地登记、房屋登记、林地登记、农村土地承包经营权登记等不动产登记和不动产登记数据的整理、保管和备份，以及不动产档案的收集、整理和归档等工作。

24、拟定土地储备计划和供应计划；对拟收储的土地进行可行性论证，拟定具体实施方案并实施；配合协助有关部门开展融资工作，积极为区政府融资平台提供融资服务；负责土地整理、开发复垦，“增减挂”、高标准基本农田建设等项目规划的编制、报批、实施；负责洽谈和签订已批准的建设用地的收回、收购、土地整理等具体项目合同；配合开展新增新增耕地工作。

25、监督检查国家土地资源、矿产资源和测绘法律法规执行情况。

26、负责本辖区土地、矿产等自然资源违法案件查处；依法依职权配合省、市自然资源和规划执法机构查处土地矿产资源和测绘等重大违法违规案件。

27、配合国家自然资源督察局对自然资源利用和管理情况进行监督检查；负责组织执法人员业务培训。

28、促进土地卫片执法工作常态化、规范化和制度化，充分发挥土地卫片执法在保护耕地、保护资源、维护自然资源开发利用秩序中的重要作用。

## **（二）单位预决算情况**

我单位年初财政预算批复 4888.90 万元，年中预算调整后全年预算数 4635.40 万元，实际支出 3468.65 万元，预算执行率

74.83%。其中基本支出年初预算批复 927.75 万元，调整后全年预算数 1338.45 万元，实际支出 1313.09 万元，预算执行率 98.11%；项目支出年初预算批复 3961.15 万元，调整后全年预算数 3296.95 万元，实际支出 2155.56 万元，预算执行率 65.38%。

### **（三）单位整体绩效目标**

#### **1. 年初设定的部门年度总体目标**

目标 1：申请资金 819.48 万元，保障在职人员工资福利待遇发放、保险及公积金缴纳。

目标 2：申请资金 108.27 万元，保障了单位正常运转，工作顺利开展。

目标 3：申请财政资金 51.84 万元，用于开展贵池区土地质量地球化学调查评价工作，满足土地质量地球化学调查需要，为土地资源管理、粮食安全生产、特色农业发展、乡村振兴等提供科学支撑。

目标 4：申请财政资金 270 万元，用于开展池州市贵池区集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作，在现有农村集体土地所有权成果的基础上，通过开展农村集体土地所有权确权登记成果更新工作，进一步厘清集体所有权主体之间以及集体与国有权属主体之间的界线，建立成果齐全完整、格式统一、准确可靠的农村集体土地所有权确权登记数据库，完成登记成果向国家汇交任务。为推进农村产权制度建设，依法保护农民集体土地权益，促进乡村振兴，奠定坚实基础。

目标 5：申请财政资金 450 万元，用于详细查明该区域矿床开

采技术条件及矿石加工技术性能，估算矿石资源量，为采矿权设置和资源出让，以及矿产资源开发利用和矿山设计提供地质资料；为促进矿业经济发展，提高优势矿产资源储备。

目标 6：申请财政资金 90 万元，以国土空间规划确定的生态、农业、城镇空间为对象，摸清生态家底，综合评价国土空间生态环境质量，科学确定生态修复工作的战略目标、空间布局、重大工程、政策措施，按照保证生态安全功能、突出生态系统功能、兼顾生态景观功能的工作思路，统筹山水林田湖草一体化保护修复，系统推进生态保护修复。

目标 7：申请财政资金 50 万，用于为全区矿山生态修复技术指导。主要包括为废弃矿山、关闭矿山生态修复方案编制、评审、验收；在建与生产矿山跟进式生态修复指导监测；矿山地质环境治理恢复基金审计；矿山净增恢复图斑核查，确保机关正常运转，充分发挥自然资源部门职能作用

目标 8：申请财政资金 100 万元，用于开展矿山开采现状监管及储量动态监测工作，满足矿山开采日常监管工作需要，有效预防和制止破坏浪费矿产资源现象，实现资源的合理开发利用和资产化管理；为促进辖区内矿产资源勘查开采监督管理工作的规范化，为矿山资源利用率、开采方式、开拓运输方式等方面提供技术支撑和有效依据；为持续有序推进我区绿色矿山建设，促进我区矿业经济高质量发展。



目标 9: 申请财政资金 90 万元, 一方面用于开展 2022 年度国土变更调查, 全面掌握贵池区 2022 年度国土利用变化情况, 持续更新贵池区国土地调查成果, 有力支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行, 不断夯实“以图管地”工作基础, 加快推进国家治理体系和治理能力现代化; 另一方面用于支付池州市贵池区第三次国土调查监理项目监理费用。

目标 10: 申请财政资金 80 万元, 用于开展十八索自然保护区、大王洞景区、白杨河三个区域的自然资源统一确权登记。通过自然资源统一确权登记, 实现清晰界定我区各类自然资源资产的产权主体, 划清全民所有和集体所有之间边界, 划清全民所有、不同层次政府行使所有权边界, 划清不同集体所有者边界, 划清不同类型自然资源边界, 推进确权登记法治化, 为建立国土空间规划体系并监管实施、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责提供基础支撑和产权保障, 为打造“五新贵池”, 建设“首善之区”奠定坚实基础。

目标 11: 申请 9.9 万元用于耕地卫片; 申请 25.1 万元用于耕地“进出平衡”方案; 申请 15 万元用于耕地质量分类更新与监测切实; 申请 85 万元用于贵池区耕地“两非”排查及耕地恢复调查评价工作技术服务工作经费, 用于做好贵池区耕地保护工作、贵池区 2020 年度和 2021 年度耕地“非农化”、“非粮化”图斑排查、现场核实和整改, 以及对贵池区耕地恢复图斑进行评价

目标 12：申请财政资金 166.3 万元，用于做好 5 个镇街（唐田、牌楼、梅村、棠溪、梅街）国土空间规划编制工作，实现规划引领各类项目发展，提升国土空间规划科学水平，紧紧围绕政府、社会、公众等需求，支撑编制的各级国土空间规划、“三区三线”划定成果、专项规划成果等规划，“一张图”信息化平台，为实现规划能用、管用、好用奠定坚实基础。

目标 13：申请财政资金 150 万元，用于为全区经济社会高质量发展提供土地要素保障。主要内容包括为重大项目、镇街发展提供土地报批勘测、组卷服务，以及上报市、省级自然资源管理部门相关的工作费用，确保机关正常运转，充分发挥自然资源部门职能作用。

目标 14：申请预算资金 150 万，用于 15 个自然资源和规划所相关办公费用，保证单位经费正常运转、工作顺利开展。

目标 15：申请财政资金 96 万元，用于编制所属辖区内 5 个镇街（唐田镇、牌楼镇、梅村镇、梅街镇、棠溪镇）国土空间规划及部分村庄规划，贵池区自然资源和规划局按程序组织开展审查并修改完善，形成最终报批稿；申请财政资金 191.84 万元，用于合同余款。完成池州市、县国土空间总体规划（2020-2035）编制，为贵池后续发展提供依据；申请财政资金 42 万元，用于支付贵池区土地征收成片开发方案编制合同价款。为贵池后续规划做好准备；申请财政资金 15.8 万元，用于支付贵池区相关规划编制项目

合同价款，保证贵池区规划编制顺利完成；申请财政资金 9 万元，用于支付网络信息安全三级等保项目测评合同价款，保证网络信息安全。

目标 16：申请机关事业单位年金 314862.56 元，用于职工的切实利益，达到惠企利民，改善民生促进社会的和谐发展。

目标 17：申请财政资金 50 万元，用于所属辖区内 14 个镇街（唐田镇、牌楼镇、梅村镇、梅街镇、棠溪镇、殷汇、涓桥、乌沙镇、牛头山镇、秋江街道、梅龙街道、墩上街道、马衙街道、里山街道）驻地地形图测量，提供 1: 1000 地形图矢量文件。用于编制镇街驻地空间规划图，形成最终报批稿。

目标 18：申请财政资金 100 万元，用于秋江街道 2023 年度耕地保护的卫片执法销号、耕地卫片整改，耕地“进出平衡”转进耕地施工、土地平整，沟渠清淤修缮等支出，确保耕地总量不减少，质量不降低。

目标 19：申请财政资金 3 万元，保障信访工作以及平安建设相关工作经费

目标 20：申请财政资金 28 万元，以第三次全国国土调查及其年度变更调查成果为基础，依据国土空间规划，结合年度集体建设用地供应计划，确定农村存量集体经营性建设用地的坐落、面积、权属、流转、租赁情况等，摸清可入市后备土地资源。

目标 21：申请资金 124 万元，开展基层地质灾害防治能力建

设，主要用于地质灾害监测预警、巡查排查、避险转移、防灾演练、宣传培训、基层专业支撑队伍建设等工作，提升基层地质灾害防治水平；开展地质灾害避让搬迁”以奖代补“项目，有效保护人民群众生命财产安全。

目标 22：申请财政资金 27.88 万元，用于开展贵池区园地林地草地定级和基准地价制定项目，完成园、林、草地定级及基准地价评估后，编制形成全区工作报告、技术报告等文字成果、图件成果及相关数据成果，通过省自然资源厅验收并完成备案后，能够更好的完善政府公示地价体系。

目标 23：申请财政资金 25 万元，用于开展芦冲矿生态修复和文旅项目相结合的概念性规划方案编制工作，满足省自然资源厅组织的关于市场化推进矿山生态修复暨项目推介现场会的需要。

目标 24：申请财政资金 29.2 万元，用于开展贵池区贵池区村庄分类与布局优化专题项目，编制形成规划成果，获得贵池区政府批复后，能够更好的指导贵池区村庄规划编制工作。

目标 25：申请财政资金 25 万元，用于开展贵池区耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作，完成图斑核实处置后，编制形成技术报告等文字成果、图件成果及相关数据成果，通过质检后，能够更好的落实耕地保护。

目标 26：申请财政资金 184 万元，用于开展贵池区日常变更调查和年度数据库建设等。

目标 27: 申请财政资金 463.68 万元, 用于开展贵池区村庄规划编制工作, 编制形成规划成果, 获得贵池区政府批复后, 能够更好的指导贵池区村庄发展。

目标 28: 申请资金 10 万元, 用于开展基层地质灾害防治能力建设, 主要用于地质灾害监测预警、巡查排查、避险转移、防灾演练、宣传培训、基层专业支撑队伍建设等工作, 提升基层地质灾害防治水平; 开展地质灾害避让搬迁”以奖代补“项目, 有效保护人民群众生命财产安全。

目标 29: 申请预算资金约 22 万元, 用于保证城乡规划正常运转、工作顺利开展。

目标 30: 保障人员经费正常发放, 保障单位经费正常运转, 工作顺利开展。

目标 31: 完成贵池区职责分工范围内土地、房屋、林权等各类不动产登记工作, 做好不动产登记数据资料的整理、保管和备份等方面工作。

目标 32: 巩固提升贵池区不动产登记信息化水平, 保障不动产登记信息安全

目标 33: 申请资金 10 万元, 用于委托编制单位完成土地储备三年滚动及年度计划编制工作以及委托编制单位完成收储地块土地评估、测量地籍图、宗地红线及报备等工作。保障园区建设用地顺利使用; 保证土地权属明确、无争议; 保障土地使用权清晰, 土地顺利入库。

目标 34、申请资金 40 万元，用于开展完成 15 个涉农镇街土地整治项目后备资源地块调查、筛选及套合等工作以及完成往年实施的土地整治项目（9500 余亩）核查、整改等工作；保障土地整治调查摸底工作正常开展，保证对往年实施的土地整治项目核查、整改工作顺利进行。

目标 35：完成卫片布置、举证、上传、整改等工作；

目标 36：完成土地、矿产违法案件查处工作；

目标 37：强化自然资源执法监察动态巡查监管，严格查处违法用地用矿行为；

目标 38：做好土地、矿产的信访工作。

## **2. 部门整体年度总体目标完成情况**

目标 1：使用资金 1214.07 万元，保障在职人员工资福利待遇发放、保险及公积金缴纳。

目标 2：使用资金 99.02 万元，保障了单位正常运转，工作顺利开展。

目标 3：土地质量地球化学调查评价，使用资金 0 元，完成了贵池区土地质量中期检查工作总结一份，为土地资源管理、粮食安全生产、特色农业发展、乡村振兴等提供科学支撑。

目标 4：集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作，使用资金 76.6 万元，完成地类调查图斑数 10778 个，业内建库 1 个，在现有农村集体土地所有权成果的基础上，完成登记成果向国家汇交任务。为推进农村产权制度建设，依法保护农民集体土地权益，

促进乡村振兴，奠定坚实基础。

目标 5：大竹园斋岭熔剂用白云岩矿勘探项目，使用资金 240.369 万元，已完成安徽省池州市贵池区大竹园斋岭熔剂用白云岩矿勘探及勘探报告编制工作，并通过市自然资源和规划局备案；已估算该区域矿石资源量，为后期矿权设置和资源出让提供依据；已完成安徽省池州市贵池区新马冲水泥用灰岩矿勘探及勘探报告初稿编制工作，已经过专家评审，正在修改完善，待修改工作完成后提交市自然资源和规划局备案，同时通过估算该区域矿石资源量，为后期矿权设置和资源出让提供依据。

目标 6：国土空间生态修复规划编制，使用资金 34.32 万元，通过对全区山水林田湖草的生态系统进行分析评价，基本确定总体目标和修复任务，规划构建了区域三级生态网络体系，初步形成了生态修复工程体系和项目库。

目标 7：矿山生态修复技术服务费，使用资金 17.46 万元，完成废弃矿山、关闭矿山生态修复方案编制、评审、验收数量有 9 个；矿山净增恢复图斑核查 1 个；在建与生产矿山跟进式生态修复指导监测 1 个。

目标 8：矿山监管项目，使用资金 32.091 万元，完成矿山动态监测 309 次、储量动态监测 4 次及年报核查 2 次，满足矿山开采日常监管工作需要，有效预防和制止破坏浪费矿产资源现象，实现资源的合理开发利用和资产化管理。

目标 9：2022 年度国土变更调查，使用资金 89.5 万元，完成 2022 年度国土变更调查，全面掌握贵池区 2022 年度国土利用变化情况，通过“互联网+”在线举证图斑 17847 个，提供详实的依据。调查成果通过自然资源部的审查，完成贵池区国土变更入库工作，持续更新贵池区国土地调查成果，有力支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行，不断夯实“以图管地”工作基础。

目标 10：自然资源统一确权登记总体工作，使用资金 0 万元。完成十八索自然保护区、大王洞景区、白杨河、老山自然保护区四个区域的自然资源统一确权登记。

目标 11：耕地保护相关工作经费，使用资金 109.4 万元。完成耕地“进出平衡”方案的编制实施工作；完成耕地质量分类更新与监测；完成了贵池区耕地“两非”排查及耕地恢复调查评价工作技术服务工作经费。

目标 12：各类规划编制经费，使用资金 49.89 万元，完成了 5 个镇街（唐田、牌楼、梅村、棠溪、梅街）国土空间规划编制工作，目前已通过专家评审工作。

目标 13：土地要素保障工作经费，使用资金 122.587 万元，已组卷上报并获批建设用地 30 个批次（项目）、3968.865 亩，保障了贵池区公共矿产品运输廊道建设项目、池州港乌沙港区公用码头项目、横山矿区及外围水泥用灰岩 4000 万吨/年建设工程矿山加工区、海螺新材料有限责任公司二期年产 1500 万吨溶剂灰岩



扩能技改项目等重大项目的用地需求。

目标 14：基层镇街所工作经费，使用预算资金 107.01 万，用于 15 个自然资源和规划所相关办公费用，保证单位经费正常运转、工作顺利开展。

目标 15：2022 年规划编制类经费，使用资金 354.64 万元，完成编制所属辖区内 5 个镇街（唐田镇、牌楼镇、梅村镇、梅街镇、棠溪镇）国土空间规划及部分村庄规划；完成池州市、县国土空间总体规划（2020-2035）编制，为贵池后续发展提供依据；支付贵池区土地征收成片开发方案编制合同价款，为贵池后续规划做好准备；支付贵池区相关规划编制项目合同价款，保证贵池区规划编制顺利完成；支付网络信息安全三级等保项目测评合同价款。保证网络信息安全。

目标 16：机关事业单位职业年金，使用资金 31.486 万元，完成 21 人机关事业单位年金 31.486 万元做实工作，保障职工的切实利益，达到惠企利民，改善民生促进社会的和谐发展。

目标 17：贵池区镇街国土空间规划地形图测绘，使用资金 12.8 万元，完成了所属辖区内 14 个镇街（唐田镇、牌楼镇、梅村镇、梅街镇、棠溪镇、殷汇、涓桥、乌沙镇、牛头山镇、秋江街道、梅龙街道、墩上街道、马衙街道、里山街道）驻地地形图测量，提供 1:1000 地形图矢量文件。

目标 18：秋江街道 2023 年耕地保护补偿激励专项资金，使用

资金 100 万元，通过实施耕地保护工程，2023 年秋江街道普庆村沟塘清淤 20 亩，深度 0.8-1 米，林地复耕 2 块，分别为 11 亩、21 亩，翻耕深度约 0.6 米；硬化通普庆排灌站道路约 110 米，宽度 3 米；三联村农田沟渠清淤 1000 米；高脊岭田地沟渠实际清淤 1500 米，衬砌 200 米；莲台村坑塘地块田块平整 189.66 亩；同心村灌溉沟渠清淤 3600 米，沟渠护坡埂面加固长度 1260 米、沟渠修缮长度 298 米。塘口清淤面积 6.5 亩、塘埂加固 460 米、耕地平整面积 28 亩，耕地排水沟架设涵管 320 米。有效提高了秋江街道耕地质量。

目标 19：信访工作经费，使用资金 0.337 万元，完成了对杏花村街道补助 2 万元，保障信访工作以及平安建设相关工作。

目标 20：贵池区农村集体经营性建设用地入市摸底排查项目，使用资金 1.35 万元，完成摸清 291 块可入市后备土地资源。

目标 21：2023 年省级地质灾害防治专项资金(皖财资环【2023】636 号)，使用资金 122.02 万元，完成地质灾害监测预警、巡查排查、避险转移、防灾演练、宣传培训、基层专业支撑队伍建设等工作，提升基层地质灾害防治水平；完成全区 12 户地质灾害避让搬迁“以奖代补”项目。

目标 22：贵池区园地林地草地定级和基准地价制定项目，使用资金 0 万元，完成园、林、草地定级及基准地价评估后，编制形成全区工作报告、技术报告等文字成果、图件成果及相关数据

成果，暂时没有通过省自然资源厅验收及完成备案。

目标 23：芦冲矿生态修复和文旅项目相结合的概念性规划方案，使用资金 25 万元，完成了芦冲矿生态修复和文旅项目相结合的概念性规划方案编制工作，满足了省自然资源厅组织的关于市场化推进矿山生态修复暨项目推介现场会的需要。

目标 24：贵池区村庄分类与布局专题研究项目编制经费，使用资金 29.2 万元，完了贵池区贵池区村庄分类与布局优化专题项目，编制形成规划成果，获得贵池区政府批复后，能够更好的指导贵池区村庄规划编制工作。

目标 25：耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作技术服务费，使用资金 0 万元，贵池区“三区三线”已划定永久基本农田范围内共存在 4282.34 亩非耕地，占永久基本农田总比例 0.78%；经自行摸排，永久基本农田内部分图斑已在安徽省“三区三线”划定成果启用前依法办理用地手续，在 2022 年度最新下发变更调查中仍为耕地图斑 896.96 亩。

目标 26：2023 年度国土日常变更及年度变更调查工作经费，使用资金 0 万元，2023 年部下发土地变化图斑数为 4384 个，均已完成核查，并通过部级外业影像核查检测。经多轮举证，实际调查举证涉及镇街数 16 个，更加准确反映贵池区国土现状的真实性。

目标 27：村庄规划编制经费，使用资金 463.68 万元，完成了贵池区 54 个村庄规划编制工作，编制形成规划成果，目前已通过

专家评审工作，能够更好的指导贵池区村庄发展。

目标 28：2023 年省级地质灾害防治专项资金（皖财环资[2023]1028 号），使用资金 10 万元，全年共派出 194 组 407 人次巡查排查工作，共完成避险转移 27 户 62 人，提升基层地质灾害防治水平；开展地质灾害避让搬迁”以奖代补“项目，有效保护人民群众生命财产安全。

目标 29：使用预算资金 18.40 万元，保证城乡规划正常运转、工作顺利开展。

目标 30：保障人员经费正常发放，保障单位经费正常运转，工作顺利开展。

目标 31：全年累计办理各类不动产登记 10922 起，对外档案查询 300 余起，发放各类权证 1152 本，收取登记费约 17.676 万元；完成了 2023 全部不动产登记的档案的整理、保管和备份工作

目标 32：信息化水平不断提升，持续推进了不动产登记提速增效，涉及企业的转移登记，登记时限调整为 0.5 个工作日办结，生产制造业企业抵押登记 0.5 个工作日办结，极大方便办事企业；登记信息保护不断完善，信息安全水平进一步提升。

目标 33：使用项目类资金 48.66 万元，用于委托编制单位完成土地储备三年滚动及年度计划编制工作以及委托编制单位完成收储地块土地评估、测量地籍图、宗地红线及报备等工作。保障园区建设用地顺利使用；保证土地权属明确、无争议；保障土地

使用权清晰，土地顺利入库以及开展完成 15 个涉农镇街土地整治项目后备资源地块调查、筛选及套合等工作以及完成往年实施的土地整治项目（9500 余亩）核查、整改等工作；保障土地整治调查摸底工作正常开展，保证对往年实施的土地整治项目核查、整改工作顺利进行。

目标 34：全年各类卫片图斑核查实际完成 1271 个；

目标 35：2023 年立案查处土地、矿产案件共 31 宗（其中土地案件 20 宗，矿产案件 11 宗），罚没款共计 1762.505041 万元（含没收矿产品处置）。其中土地案件违法占地面积 92.059 亩，其中耕地 7.652 亩，永久基本农田 1.503 亩，罚款 386.4739 万元；矿产案件罚没款 1340.781141 万元（其中检察院和公安机关扣押缴纳至财政 555.90 万元），没收矿产品 1.41 万吨（交国资委公开处置 35.25 万元）；

目标 36：2023 年我局共组织执法动态巡查 1191 次，其中重点巡查 483 次，全面巡查 708 次；

目标 37：2023 年我科室共接各类信访件 107 件。其中直接来电、来信、来访 18 件，区信访局交办 10 件，市局交办 11 件，其他部门转来 57 件，其他信访件 11 件；

目标 38：完成执法大队经费正常运转，日常工作顺利开展；

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理贵池区自然资源和规划局单位预算安排及执行情况，项目实施、政策落实、资金使用管理情况等、侧重分析贵池区自然资源和规划局单位绩效目标完成情况。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准**

### **1. 评价原则**

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

### **2. 评价指标体系**

结合贵池区自然资源和规划局单位整体情况和资金使用特点进行指标细化和分值设定，设置了《2023 年度贵池区自然资源和规划局单位整体支出绩效评价指标体系》，分别从决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

### **3. 评价方法**

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过采取召开座谈会、现场访谈、查阅资料、实地核查、问卷调查等方式，综合运用比较法、因素分析法、最低成本法等方法开展评价。通过因素分析，现场查看等评价方式，了解

贵池区自然资源和规划局单位整体任务完成情况；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解贵池区自然资源和规划局单位工作开展产生的影响及实现的效益，分析受益对象满意程度。

#### **4. 评价标准**

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

#### **（三）绩效评价工作过程**

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

### **三、综合评价情况及评价结论**

#### **（一）综合评价情况**

评价发现，贵池区自然资源和规划局认真落实国家和省委省政府、市委市政府、区委区政府决策部署，实施了土地质量地球化学调查评价、集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作、大竹园斋岭熔剂用白云岩矿勘探项目等 33 个项目，基本完成了部门年度目标。

通过项目实施，持续提升自然资源要素保障能力，落实“长

牙齿”的耕地保护硬措施，加快推进国土空间规划体系建设，提高矿产资源开发保护水平，扎实推进生态整体保护和系统修复，全面提升自然资源服务水平。通过对生态修复项目、绿色矿山建设的管理、指导，让周边群众感受生态修复、绿色矿山建设对矿山环境、生态环境及周边群众生活环境的改善，公众满意度较高。评价也发现，项目实施过程中存在资金支付进度不足，绩效目标设置不够合理、明确等问题。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，根据贵池区自然资源和规划局提供资料，结合该单位项目实施以及总体预算执行情况，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023 年度贵池区自然资源和规划局单位整体绩效评价得分为 97 分，评价等次为“优”（“优” “良” “中” “差” ）。得分情况详见下表：

2023 年度单位整体支出绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	12	20	40	28	100
评价得分	12	17	40	28	97
得分率（%）	100	85	100	100	97

四、绩效评价指标分析

2023 年度贵池区自然资源和规划局单位整体支出绩效评价具体指标设置及分析详见下表：

2023 年度贵池区自然资源和规划局单位  
整体支出评价指标评分情况分析表



一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (12分)	预算编制 (12分)	从立项依据的充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性和明确性、预算与需要的匹配性 5 个方面进行评价	<p>立项依据充分性。 ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展，符合相关政策，得 0.5 分；②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得 0.5 分；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门职责要求，得 0.5 分；④项目属于政府投资项目，符合项目资金及支付的范围，得 0.5 分。</p> <p>立项程序规范性。 ①项目按照规定的程序申请设立得 1 分；②事前已经过集体决策得 1 分；</p> <p>绩效目标合理性。①项目有绩效目标得 0.5 分；②项目绩效目标与实际工作内容 具有相关性得 0.5 分；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得 0.5 分；④与项目资金量相匹配得 0.5 分。</p> <p>绩效指标明确性。①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分；②与项目目标任务数或计划数相对应得 1 分</p> <p>预算与需要的匹配性。①申请使用项目资金经过科学论证得 1 分；②申请使用项目资金与项目性质、内容合规、匹配得 1 分 ③申请项目额度测算依据充分，按照标准测算得 1 分；④申请项目额度与工作任务相匹配得 1 分。</p>	12
过程 (20分)	预算执行 (4分)	从资金使用合规性和资金支出进度 2 个方面进行评价	<p>预算执行方面得分率 50%</p> <p>资金使用合规性①项目资金专款专用，得 1 分；②资金拨付有完整的审批程序和手续，得 1 分；</p> <p>资金支出进度。资金支出率 = (3468.65/4635.4)*100%=74.83%，扣 2 分。</p>	2
	预算管理 (4分)	从实施方案匹配性和管理制度健全必 2 个方面进行评价	<p>预算管理方面得分率 100.00%。</p> <p>实施方案匹配性。项目实施内容与项目资金的使用方案、合同等一致，得 2 分。</p> <p>管理制度健全性。①制定了预算管理制度，预算管理制度合规、</p>	4

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
			合理、完整，得 1 分；②执行预算管理制度合规、合理。得 1 分；	
	绩效管理 (4 分)	从绩效目标设置与实施绩效监控 2 个方面进行评价	绩效管理方面得分率 75%。 绩效目标设置：①绩效目标设置不够精准，扣 1 分；②绩效目标设置和单位职责相匹配，得 1 分。 实施绩效监控：根据绩效目标设置情况，实时监控，把握项目进度。得 2 分	3
	财务管理 (4 分)	从财务管理制度健全性和制度实施情况 2 个方面进行评价	财务管理方面得分率 100%。 财务管理制度健全性：制定了财务管理制度，财务管理制度合规、合理、完整。得 2 分； 制度实施情况：执行财务管理制度合规、合理。得 2 分	4
	资产管理 (4 分)	从制度建设和实施 2 个方面进行评价	资产管理方面得分率 75%。 资产管理制度建设情况：资产管理制度完善，合法合规合理，得 2 分。 资产管理制度实施：固定资产采购符合政府采购规定，执行资产管理制度合规合理。得 2 分。	4
产出 (40 分)	产出数量 (10 分)	从项目内容完成度一个方面进行评价	完成土地报批的亩数 3968.865 亩，得 3 分； 培训人数 90 人，得 3 分； 动态巡查次数 1305 次，得 2 分 基层所值班次数 15 个，得 2 分；	10
	产出质量 (10 分)	经费支出合规性、资金专款专用率 2 个方面进行评价	经费支出合规性符合《预算法》《会计法》及本单位财务制度拨付资金，得 5 分； 资金专款专用率 100%，得 5 分。	10
	产出时效 (10 分)	资金支付及时性和项目完成时间 2 个方面进行评价	资金支付及时性严格按照合同、协议和审批流程及时支付，得 5 分； 项目完成时间 2023 年年底前完成，得 5 分	10
	产出成本 (10 分)	从成本节约率方面进行评价	节约	10
效益 (28 分)	社会效益指标 (10 分)	通过对生态修复项目、绿色矿山建设的管理、指导，让周边群众感受生态修复、绿色矿山建设对矿山环境、生态环境及周边群众生活环境	达成预期指标	10

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
		的改善方面进行评价。		
	可持续影响指标（10分）	通过生态修复管理指导，对提高生态修复修复效果、绿色矿山建设的可持续影响方面进行评价	达成预期指标	10
	满意度（8分）	社会公众满意度	通过问卷调查，我们发现社会公众满意度≥90%，得8分。	8
总 分				97

### 五、主要经验及做法

通过项目实施，持续提升自然资源要素保障能力，落实“长牙齿”的耕地保护硬措施，加快推进国土空间规划体系建设，提高矿产资源开发保护水平，扎实推进生态整体保护和系统修复，全面提升自然资源服务水平。通过对生态修复项目、绿色矿山建设的管理、指导，让周边群众感受生态修复、绿色矿山建设对矿山环境、生态环境及周边群众生活环境的改善，公众满意度较高。

### 六、存在问题

2023年，贵池区自然资源和规划局预算执行取得了较好的成效。但评价也发现一些问题和不足，主要表现在：

（一）项目预算资金执行力不足。2023年共申请33个项目，涉及项目资金3961.15万元，调整后全年预算数3296.95万元，实际支出2155.56万元，结转项目资金995.92万元，预算执行率65.38%。主要原因是资金支付序时进度把控不严，导致大部分资金集中在年底支付，造成了财政资金压力。

（二）绩效目标设置不够合理。

1、矿山生态修复技术服务费项目中数量指标: 在建与生产矿山地质环境治理恢复基金审计次数设定为 $\geq 1$ 个, 实际完成 0 个(因工作安排, 为开展审计工作, 2024 年, 纳入了地质环境治理恢复基金审计工作); 储量报告评审(含备案)数量设定为 $\geq 5$ 个, 实际完成 0 个; 绿色矿山第三方评估数量设定为 $\geq 35$ 家, 实际完成 0 家(自然资源部、省自然资源厅发文件, 储量评审备案权限收到省级, 现无法开展此类工作了, 绿色矿山第三方评估区里目前没有实施)。

2、矿山监管项目中数量指标: 储量动态监测设定为=10 次, 实际完成 4 次; 储量核实设定为=5 次, 实际完成 0 次; 采矿权出让收益评估设定为=5 个, 实际完成 0 个; 开发利用方案评审设定为=2 个, 实际完成 0 个。经核实, 国家政策的变动、市场行情等影响, 导致没有完成。

3、耕地保护相关工作经费项目中数量指标: 耕地卫片设定为 $\geq 150$ 个, 实际完成 0 个(因改项目年初预算明细未列入, 无经费预算安排, 填写有误); 耕地“进出平衡”方案 $\geq 3000$ 个, 实际完成 1 个(因为年初填报数量指标有误, 经核实方案为 1 个)绩效目标的设定有待进一步优化。在申报部门预算时, 绩效目标不够精确。

(三) 单位在实际运转过程中, 会有一些突发事情等不可预见因素, 造成支出预算不精细。在实际工作中的资金需求与在预算编制时的资金安排上存在出入, 预算执行监督力度不够。

## 七、有关建议

一是压实绩效评价责任。加强财政资金管理，切实做到花钱必问效，问效必追责，使绩效评价成为一种工作常态。

二是提高预算编制的精细化。在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正。确保专款专用，支出合理、合规。

三是年初根据单位所承担的工作任务，更加科学合理的制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，确保年底各项任务的圆满完成。

四是加强财务管理，严格财务审核。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。

贵池区自然资源和规划局

2024年4月24日