

# 广州市规划和自然资源局从化区分局 2020 年部门整体支出绩效评价简要报告

广州市光领有限责任会计师事务所

## 一、评价概况

受广州市从化区财政局委托，我所对广州市规划和自然资源局从化区分局（以下简称“区规划资源分局”）实施了部门整体绩效评价，形成评价报告。区规划资源分局 2020 年部门年初预算支出数 215,456.36 万元，年中调减绝对数 69,233.57 万元，预算调整率 32.13%。预算调整的原因是：部分项目除去所需资金后剩余资金在 2020 年无法形成支出。调整后部门预算 146,222.79 万元，实际支出 146,222.79 万元，预算完成率 100%。根据《中共广州市从化区委办公室 广州市从化区人民政府办公室关于印发〈广州市规划和自然资源局从化区分局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（从办〔2019〕37 号），区规划资源分局是广州市规划和自然资源局派出机构，为正处级。2020 年区规划资源分局部门履职整体情况较为良好，预算管理水平较高，各项任务与工作开展良好，部门整体支出的产出、效益取得较好成效。但在绩效目标与指标的设置方面还存在一定的改进空间。

本次采用书面评价、现场评价及满意度调查等综合评价方法，围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，区规划资源分局 2020 年部门整体支出绩效评价综合得分为 90.86 分。

## 二、绩效目标

### （一）目标设置

2020 年区规划资源分局设置的整体绩效目标为：坚持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届四中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要批示指示精神，深入贯彻落实中央和省、市、区有关工作部署要求，聚焦推进粤港澳大湾区建设和实施乡村振兴战略，坚决在规划和自然资源事业发展中取得新的更大成绩。整体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能，但未全面覆盖部门全部职能；能体现部门中长期规划，未能体现年度工作计划；整体绩效目标能分解成具体工作任务，与本年度部门预算资金相匹配，但未覆盖所有年度部门整体重点工作任务，绩效目标设置有待提高。

### （二）目标完成

2020 年度区规划资源分局部门整体支出绩效目标来源于年度工作计划及相关发展战略要求。本次第三方整体绩效评价对原有的绩效指标进行整合，整合后共有 24 项个性化指标，均顺利达到预期目标值。

## 三、部门主要绩效

### （一）深化全区确权登记和不动产登记工作

2020 年区规划资源分局进一步深化全区不动产登记改革，全力推进“房地一体”农村不动产登记发证工作，已调查农房共 269802 宗；从化区涉及的房屋补测数量约 3.12 万户，分三年完成，其中 2020 年完成 9175 户，实际完成 9300

户，2020 年完成目标 101%，完成总目标 29.81%；完成全区农村地籍调查，调查集体土地面积约 104.7 平方公里，调查房屋 339886 幢，已通过省市区级验收。完成从化区产业地图编制工作，摸清全区产业用地现状，引导产业空间合理布局，加强对产业发展及项目招商的空间支撑。

## **（二）做好自然资源开发更新利用工作**

区规划资源分局制定 2020 年度土地利用计划，计划项目总面积 20103.5 亩，涉及项目 78 个；积极配合做好三旧改造项目、乡村振兴项目、普通批次项目（不含三旧项目）、单独选址项目的用地报批工作；重点推进城郊街东风村、江埔街禾仓村和联星村西华社 3 个旧村全面改造项目，在依法依规的基础上缩减审批时限；继续组织实施好老旧小区及旧村庄微改造“十大民生实事”工作，年内完工项目 4 个，动工建设项目 14 个，开展前期工作项目 20 个。

## **（三）严守耕地农田保护工作**

区规划资源分局逐级签订 2020 年度耕地保护责任书，明确耕地保护和永久基本农田保护的职责；完成了上级下达的耕地保有量任务。做好永久基本农田补贴资金发放工作，2020 年永久基本农田保护补贴 5,102.64 万元和 2019 年度省级补贴资金 382.78 万元已拨付到各镇街。

## **（四）落实防灾减灾工作**

2020 年区规划资源分局完成 147 处地质灾害隐患点群测群防体系建设，实现大型隐患点领导挂点制度，并通过治理工程共完成 25 处地质灾害隐患点的治理核销，顺利完成年

度综合治理任务；发放防灾明白卡 147 个，出动 1910 人次、1791 车次，巡查地质灾害隐患点 147 处共 1061 次，发布预警、提醒信息 12075 条；开展 3 场地质灾害防治知识宣传培训活动和 1 场应急演练。

#### **（五）全面启动国土空间规划编制工作**

2020 年区规划资源分局印发实施《广州市从化区国土空间总体规划（2020-2035 年）编制工作方案》，完成《从化区鳌头镇城南、城北地块控制性详细规划》、《从化区京珠高速鳌头出口片区控制性详细规划规划》、《从化区太平镇沙溪洞片区控制性详细规划》、《从化区旺城南片区控制性详细规划》4 项规划编制和《从化区明珠片区 CHLD03004、MZ030402 地块控制性详细规划修正》等 6 项控规修正规划工作，组织编制《从化区乡村振兴战略规划》、《从化区县域乡村建设规划》，有效保障乡村振兴示范区建设，编制《从化东风殷家庄历史风貌保护规划》，完成认定公布《从化区传统风貌建筑认定保护名录》109 处。

#### **（六）从严加强土地管理执法工作**

2020 年区规划资源分局不断加强法制建设。累计新立案行政诉讼案 30 宗、行政复议案件 17 宗、出具合法性审查意见 191 份、申请强制执行 1000 余份。

### **四、值得关注的问题**

#### **（一）绩效目标及指标设置质量有待提升**

2020 年度区规划资源分局部门整体绩效体系目标设置未能体现当年具体工作计划，未细化到各项工作内容；部门

整体指标设置均为量化指标，但未能全面覆盖部门整体重点工作内容。其中部分项目所设置的绩效目标与绩效指标并未全面反映该项目的实际工作内容或重点预期目标、指标个数设置不足、未有明确的计算公式和指标归类，不符合指标设置规范性要求，或是设置定性指标不易考核。如“城市规划编制资金”项目中指标“报批工作合规性”，预期值为“合规有效”，以及“行政运作及专项业务费”项目中指标“保障正常办公和业务工作有效开展”，预期值为“有效”，未设置明确的计算公式，难以考核完成情况。

### **（二）绩效管理工作的有待提高**

在复查区规划资源分局提交的绩效评价资料时发现，部分指标未能充分佐证指标完成情况，如“规划面积覆盖率”所提交的资料未能佐证 2020 年实际规划面积。绩效管理工作有待提高。

### **（三）满意度调查力度不足**

在评价过程中，发现指标“土地调查工作满意度”调查样本量仅有 52 份，而 2020 年度农村地籍调查覆盖了从化区 8 个镇（街），调查样本较少，调查覆盖率不足，不足以代表群众对土地调查工作的意见。

## **五、对策或建议**

### **（一）加强预算绩效管理的组织领导，推动全面实施预算绩效管理**

在设置绩效目标时，各财政项目经办人应全程参与。提高指标质量，确保所设置的绩效指标都是与部门或项目相关

的个性化指标，避免设置共性指标、重复指标或模糊指标。在项目实施阶段，实时监控各绩效指标的完成情况，如果绩效指标受客观因素影响无法完成或年中项目的工作内容出现变更。应及时向区财政局提出申请，请求对绩效目标与绩效指标进行相应的调整，确保与实际工作内容保持一致性。

### **（二）加强绩效运行监控工作**

针对区规划资源分局部门整体部分指标资料准备不齐全的情况，建议及时开展数据收集工作，定期（按月、按季度）统计各绩效指标的完成值，并测算目标预计完成情况。项目年度结束后对项目支出开展绩效自评，撰写自评报告，对项目资金使用情况及管理情况进行分析，对照项目绩效目标，收集、分析项目绩效实现情况及存在的问题，并收集好项目立项、财务资料、项目管理、项目绩效等项目资料，以进一步加强项目管理水平。

### **（三）加大群众调查力度**

一是建议扩大满意度调查的范围，满意度调查的对象应涵盖全部类型的服务对象，覆盖率需要提高；二是建议增加调查样本的数量，提高抽样比例，力求调查的结果更具有代表性；三是建议丰富调查的内容，以利于改进工作。针对群众反映的各项意见与建议，及时调整工作重点。