

# 攀枝花市自然资源和规划局

## 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

按照《中共攀枝花市委办公室 攀枝花市人民政府办公室印发<关于贯彻落实四川省全面实施预算绩效管理实施意见的工作方案>的通知》(攀委办〔2019〕71号)和《攀枝花市财政局关于开展 2022 年度财政重点项目(政策)支出绩效评价和部门预算整体绩效评价工作的通知》(攀财绩〔2022〕4号)要求,为进一步提高资金使用绩效,增强单位绩效管理意识,绩效评价组对攀枝花市自然资源和规划局(以下简称市自规局)2021 年度部门整体支出情况进行了绩效评价,评价情况如下:

### 一、部门(单位)概况

#### (一) 机构组成。

局机关内设二十一个科(室)。办公室、法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质灾害防治科、矿业权管理科、地质矿产保护监督科、测绘与科技信息管理科、行政审批科、自然

资源督察执法科、信访科、财务与资金运用科、人事科、党委办公室、机关党委。

2个财务未独立核算的事业单位，分别是市国土空间生态修复与地质灾害防治中心、市自然资源调查统计中心。

## （二）机构职能。

按照规定权限，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。负责全市自然资源调查监测评价。依照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。负责全市自然资源统一确权登记工作。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。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。负责全市自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。负责全市自然资源的合理开发利用。负责建立全市空间规划体系并监督实施。制和实施。负责城乡规划区范围内规划实施管理和监督检查。负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。负责管理全市地质勘查行业和地质工作。贯彻执

行地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施、管理全市地质调查和矿产资源勘查项目。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。负责全市矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推动全市自然资源领域科技发展和对外合作。配合国家、省对县级政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。统一领导和管理市林业局。完成市委、市政府交办的其他任务。 职能转变。落实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，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。进一步精简下放有关行政审批事项、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。

### （三）人员概况。

核定公务员编制 72 名（含分局，不含驻局纪检组编制人员），局班子成员设局长 1 名，副局长 3 名（不含兼职），党委副书记 1 名，总规划师 1 名，总工程师 1 名。科级领导职数 44 名（含机关党委专职副书记 1 名，分局局长、副局长），正科级领导职数实配不超过 25 名；工勤编制数 10 人；2 个事业单位编制 20 名，其中：主任 2 人，副主任 2 人，其他 16 人。

行政编制数实有人员 66 名，其中：正县 1 人、副县 6 人（不含驻局纪检组组长）、正科级领导 18 名、副科级领导 25 人、其他 16 人。空编 6 名，其中：空缺科级领导职数 1 名，其他人员空编 5 人；工勤实有人数 9 人；事业编制实有人数 15 人，其中：主任 1 人，副主任 3 人，其他 11 人。

## 二、部门资金基本情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2021 年年初部门预算财政拨款收入 5685.22 万元，其中：局机关 1909.64 万元、土地储备中心 330.10 万元、地理信息中心 581.36 万元、支队 780.11 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2021 年部门决算财政拨款支出 7399.17 其中局机关 2644.01 万元、土地储备中心 325.38 万元、地理信息中心 378.48 万元、支队

850.79 万元

(三) 结转和结余情况。

2021 年结转结余资金 292.76 万元，支出 292.76 万元，西区格里坪镇苦荞村 5 组崩塌治理工程-2020 年 89.86 万元，支出 89.86 万元；2020 年第 5 批省级和 2021 年第一批中央地质灾害防治补助资金 55.42 万元，支出 55.42 万元；大龙潭乡裕民村大坪组陈永平家门前滑坡项目资金-2020 年 43.67 万元，支出 43.67 万元；武警水电部队营房建设环境改善补助资金 35 万元，支出 35 万元；地灾资金 7 万元，支出 7 万元；红格地热温泉资源勘探 22.6 万元，支出 22.6 万元；规划专项经费-2020 年 6.2 万元，支出 6.2 万元；攀枝花市矿产资源规划（2021-2025）30 万元，支出 30 万元；2020 年人才专项经费 2.8 万元，支出 2.8 万元；2020 年援藏援彝干部补助 0.21 万元，支出 0.21 万元。

三、部门财政支出管理情况

(一) 专项资金情况。

2021 年，市自然资源和规划局项目资金共 934.06 万元，其中市级资金 684.70 万元，省级资金 249.36 万元，详情见下表。

单位：万元

序号	项目名称	年初预算	本年支出	结转结余
----	------	------	------	------

1	土地开发	20.00	20.00	0
2	土地资源营销推介专项资金	65.00	9.89	55.11
3	花棚子地热（温泉）资源风险勘探	158	0	158
4	运转经费	18	18	0
5	审计专项经费	7	7	0
6	物管费	40	40	0
7	土地评估费	50	0	50
8	生态修复、矿山地质环境保护与土地复垦方案审查	29.86	29.86	0
9	耕地质量等别年度更新评价	4.5	0	4.5
10	2020、2021 自然资源确权登记工	40	12.5	27.5

	作			
11	2021 矿产资源 管理费	21	21	0
12	攀枝花市矿产资 产规划编制	49	0	49
13	国有资源执法检 测专项经费	30	30	0
14	人才专项	4.96	0.6	4.36
15	经费拨款	54.94	54.94	0
16	关工委经费	0.65	0.004	0.646
17	援藏援彝干部补 贴	3	3	0
18	2021 年市级挂 职干部补助	4.79	1.56	3.23
19	地灾防治经常性 业务经费及地质 灾害专职人员补 助	52	52	0

20	2021 年第二批 地质灾害防治省 级资金	249.36	0	249.36
21	地理测绘经费	32	0	32
合计		934.06	300.35	633.71

## （二）专项资金管理情况。

市自规局出台了《攀枝花市土地整治项目和资金管理实施细则》《攀枝花市自然资源和规划局预算管理制度》《攀枝花市自然资源和规划局收支管理制度》等制度，专项资金管理制度齐全。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

（1）目标制定。根据年初批复的绩效目标表来看，市自然资源和规划局编制的项目绩效目标基本达到了要素完整、细化量化的要求，但部分目标编制的不够科学合理。如国土资源执法监察支队的执法监测经费（含执法工作经费）项目数量指标值设置为“检查、抽查、实测自然资源部下发的卫片图斑数”不够细化、量化；市地理信息中心经济效益指标为上交非税收入 650 万元，但当年实际上交 390 万元非税收入，目标编制不够科学合理。

（2）目标实现。2021 年年初批复的预算项目有 21 个（不包括年中追加项目），涉及到的数量指标 21 个，实际完成数量指标 21 个，完成率 100%。

（3）支出控制。2021 年，市自然资源和规划局、地理信息中心、支队和土地储备中心财政拨款部门日常公用经费及项目支出中“办公费、水费、电费、差旅费、三公经费”科目年初预算数分别为 179.79 万元、19.00 万元、103.12 万元、32.88 万元，决算数分别为 116.76 万元、9.47 万元、91.91 万元、55.21 万元。决算数与预算数偏差程度分别为 35%、50%、11%、68%。

（4）预算执行情况，见下表：

2021 年度市自然资源和规划局预算执行进度表

单位：万元

单位	执行时间	预算数	支付数	执行进度
市自规局	1-6 月	3323.41	1119.29	33.68%
	1-9 月	4757.91	1851.75	38.92%
	1-11 月	4700.36	2445.24	52.02%

	1-12 月	4773.03	2644.01	55.39%
国 土 资 源 执 法 监 察 支 队	1-6 月	780.11	453.76	58.17%
	1-9 月	802.00	674.70	84.13%
	1-11 月	803.07	744.65	92.73%
	1-12 月	862.95	850.79	98.59%
市 地 理 信 息 中 心	1-6 月	583.76	212.66	36.43%
	1-9 月	602.29	293.04	48.65%
	1-11 月	616.81	334.01	54.15%
	1-12 月	616.81	378.48	61.36%
土 地 储 备 中 心	1-6 月	330.10	197.44	59.81%
	1-9 月	337.90	277.02	73.31%
	1-11 月	384.94	308.20	80.06%
	1-12 月	384.94	325.38	84.53%

（5）违规记录。市自然资源和规划局 2021 年无巡视巡察，根据审计监督、财政检查结果，2021 市自然资源和规划局年度预算执行中未出现违规记录。

## （二）部门绩效情况。

### 1.总体绩效目标。

根据部门职责职能，市自规局 2021 年度总体绩效目标主要是为攀枝花自然资源和规划事业做出贡献，对保护的矿产资源，进行生态修复，推进确权登记、基本农田保护、国土空间规划等工作，助推攀枝花经济发展。

### 2.主要专项（项目）资金绩效目标完成情况。

（1）地质灾害教育、应急演练、监测人员培训及汛期灾害防灾督导工作及地质灾害避险搬迁补助。我市 2021 年群测群防地质灾害隐患点均实现专人监测巡查，专职监测人员全部接受防灾知识培训，人员在岗履职，每个地质灾害隐患点受威胁群众均至少参加一次地质灾害避险演练，全年无因地质灾害引起人员伤亡事件发生。避险搬迁已完成 71 户，约 210 人搬离地质灾害危险区，严格按照规范要求对已完成的新建房屋进行了验收，通过回访，搬迁农户满意度达 100%。通过地质灾害综合防治体系建设，我市地质灾害防治能力得到极大提高，受威胁群众培训演练覆盖率达到 98%以

上，群众防灾、避灾能力普遍得到提升，规划的任务在四川省地质环境管理信息系统填报率超过 100%。

（2）国土资源执法监测专项。项目完成情况较好，数量、时效、成本指标实际完成数均已达到年度指标值，开展了规范土地和矿产资源管理秩序、开展土地矿产卫片执法监督检查、打击私挖盗采、违法用地和矿山实测、开展执法宣传、动态巡查检查等工作。在社会效益方面，通过开展土地和矿产资源执法监察，打击违法违规使用土地和矿产资源行为，保障开发利用良好秩序，规范了土地和矿产资源管理秩序；在生态效益方面，通过开展土地和矿产资源执法监察，有效打击土地和矿产资源违法违规行为，有效保护土地和矿产资源。

（3）2021 年矿产资源管理。保护了国家矿产资源，让矿产资源得到合理开发和利用。项目获得良好社会效益和生态效益。保护了国家矿产资源，让矿产资源得到合理开发和利用。

（4）2020、2021 自然资源确权登记工作。该项目深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记关于自然资源管理的重要论述，牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然理念，按照建立系统完整的生态文明制度体系的要求，深入推进自然资源统一确权登记工作，推动建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有

效的自然资源资产产权制度，支撑自然资源合理开发、有效保护和严格监管。

（5）生态修复业务运行费、矿山地质环境保护与土地复垦方案审查及邀请专家参与生态修复检查经费。开展矿山生态保护与修复的管理，督促按计划整改中央及省生态环境督察反馈涉及自然资源和规划系统的问题，督促自然资源和规划系统工程项目施工单位按时发放农民工工资，对保护修复全市生态环境、保障农民工工资具有必要性，促进全市绿色发展、生态文明建设及维护社会稳定。

（6）2021 年城市发展暨土地资源推介资金。赴攀外城市开展城市品牌暨土地资源推介，引进市外企业赴攀投资，完成率 100%。通过实地推介，攀枝花的城市影响力得到较大提升。通过推介主流媒体直接宣传报道，覆盖报纸、电视、电台、网络、微博、微信、新媒体等。

（7）国土空间总体规划经费（2019-2035 年）。按照国家对市级国土空间总体规划的编制要求，我市已完成城市总体规划和土地利用总体规划评估与底图底数整理等基础研究工作，形成相关专题研究报告及市级国土空间总体规划阶段成果。同时，按照国家、省“三区三线”统筹划定试点工作决策部署，分别于 2021 年 8 月、9 月和 2022 年 1 月，按时保质向自然资源厅提交了“三区三线”三

轮划定报告。为城市发展建设和管理提供了依据和指引，保障了我市各类项目顺利落地。改善城市居住环境，促进城市整体形象提升，提升居住环境，提高城市的美誉度和居民的幸福感。

(8)规划专项经费-2020年。保障了规划日常工作的顺利开展，促进全年规划编制工作任务顺利完成。

(9)红格地热温泉资源勘探。完成2口地热井成井工作，满足地热井水温 $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ，力争水温 $45-60^{\circ}\text{C}$ ，满足地热井出水量 $\geq 500\text{m}^3/\text{d}$ ，力争出水量 $1000\text{m}^3/\text{d}$ ，地热井未出现影响红格已设温泉采矿权地热井水量、水温的情况。为红格开发区寻找新的地热资源，助推开发区地热开发，推动攀枝花康养产业发展。

(10)攀枝花市矿产资源规划。项目结合攀枝花矿业经济发展实际，依据国民经济和社会发展规划、国土空间规划，以提高资源安全保障能力为目标，正确处理好开发与保护、当前与长远、整体与局部的关系，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，统筹矿产资源勘查、开发利用和保护活动，推动矿业绿色发展，确保我市资源供给与经济社会发展需求相适应。

### 3. 上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

#### (1) 资金情况。

2020年第5批省级和2021年第一批中央地质灾害防治补助资

金 55.423 万元，支出 55.423 万元。大龙潭乡裕民村大坪组陈永平家门前滑坡治理项目资金 43.67 万元，支出 43.67 万元。

## （2）绩效目标完成情况。

2020 年第 5 批省级和 2021 年第一批中央地质灾害防治补助资金。完成东区、西区、米易县、盐边县区域内地质灾害调查评价。按照行业规范完成相关质量检验，并通过专家审查。所有规划任务在四川省地质环境管理信息系统填报率达到 100%。查明两区、两县地质灾害风险，提供地质灾害防治地图，指导防灾减灾管理部门科学精准防灾，最大限度保护人民群众生命财产安全。

大龙潭乡裕民村大坪组陈永平家门前滑坡治理项目。完成大龙潭乡裕民村大坪组陈永平家门前滑坡治理。按照行业规范完成相关质量检验，并通过专家审查。所有规划任务在四川省地质环境管理信息系统填报率达到 100%。消除 17 人的生命财产安全威胁，减少潜在经济损失 60 万元，销号 1 处地灾隐患点。

## （三）信息公开。

市自然资源和规划局于 2021 年 2 月公开了 2021 年部门预算(公开内容包括 2021 年预算批复绩效目标表)；于 2022 年 4 月公开了 2021 年度部门预算整体及项目支出绩效自评报告。

## 四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，市自然资源和规划局完成了 2021 年的目标和任务，发挥了国土空间用途管制的政策作用，加大了自然资源的合理开发利用的力度，资金政策依据充分，绩效目标明确，资金使用和项目管理较规范。经评价组综合评价，市自然资源和规划局得分为 88.5 分。（详见下表）

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分
部门预算管理 (50 分)	预算编制（22 分）	目标制定	6	5
		目标完成	10	10
		报送时效	6	6
	预算执行（15 分）	动态调整	6	5
		执行进度	6	5
		支出控制	3	0
	完成结果（13 分）	预算完成	6	4
		资金结余率	5	4.5

		违规记录	2	2
专项预算管理 (25分)	项目决策 (9分)	程序严密	3	3
		规划合理	3	3
		结果符合	3	3
	项目实施 (4分)	分配科学	2	2
		分配及时	2	2
	完成结果 (12分)	预算完成	3	2
		实施绩效	4	3
		违规记录	2	2
		内部应用	3	3
绩效结果应用 (25分)	自评质量 (6分)	自评准确	6	5
	信息公开 (5分)	绩效信息公开	5	5
	整改反馈 (14分)	结果整改	6	6

		应用反馈	8	8
合计			100	88.5

## （二）存在问题。

市国土资源执法监察支队专项资金使用不规范。执法监测费用用于支付“三八”节活动经费、亲子阅读费和“八一”慰问退伍军人经费，共 6210 元。

## （三）改进建议。

1.市自然资源和规划局应加强对下属单位的督促和指导，强化专项资金的管理，确保专项资金使用合规，切实发挥资金效益。

2.加强部门预算绩效管理。一是要加强绩效目标管理，要讲绩效目标作为项目实施的前提。二是要加强项目执行的监督和管控，确保项目在实施过程中内容不偏离绩效目标所规定的内容，执行进度不滞后于绩效目标设定的时限。

攀枝花市财政

2021 年 7 月 13 日

