

部门整体支出绩效自评表

单位：万元

部门名称（汇总）		广州市规划和自然资源局天河区分局		被评价年度	2021年
部门资金情况	部门调整预算收入	90903.62	部门年初预算收入	84450.13	
	实际支出数	90699.93	年度预算调整数	6453.49	
	其中：一般公共预算	21498.43			
	预算完成率	100%	预算调整率	8%	
年度目标	部门整体支出的预期目标		部门整体支出的目标完成情况		
	1、充分发挥规划引领作用。扎实推进各项专项规划编制，进一步优化城区功能布局，合理配置资源，稳扎稳打做好城市更新工作，促进天河区社会、经济、环境综合效益提升。 2、做好自然资源资产管理。加强地质灾害防治工作，切实做好林业管理工作。 3、提升节约集约用地水平。扎实推进天河区国土空间规划编制工作，多措并举落实耕地保护，严守底线保护基本农田，做好基本农田保护和补贴发放工作，结合专项行动坚决打击违法用地，开展天河区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作。 4、继续做好土地收储工作。积极推进重点收储项目，全力统筹加快土地出让进度。全力提升天河区的土地收储和出让水平，为天河区发展战略、推动城市建设和保障民生等方面提供了土地保障。		1、充分发挥规划引领作用：完成白云山南麓（沙河）片区城市设计及控制性详细规划、广州国际金融城东区区域评估、天河区2020年总规实施评估；积极开展在建地铁天河区段各站点周边综合整治提升规划、天河区“四块地”摸查梳理及储备用地规划利用指引、天河智谷片区控制性详细规划检视（原天河智谷片区控规检讨及储备用地城市设计）、控规“一张图”数据整合及动态维护等14个规划专项的编制工作； 2、做好自然资源资产管理：积极推动地灾治理工作，2处在册地质灾害隐患点均按计划在11月完成治理任务，并按程序申请核销，全面推行林长制，成立全面推行林长制工作领导小组，制定并印发《广州市天河区全面推行林长制工作方案》； 3、提升节约集约用地水平：继续推进天河区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作，全区应调查宗地数56186宗，调查成果已通过区级专家评审验收。全力推进重点项目用地报批和结案工作，完成4宗临时用地审批工作，面积共计3.9962公顷，完成用地结案 22宗，面积共计100公顷，与2020年相比增加43%； 4、继续做好土地收储工作：2021年，我区公开出让地块成交15宗，宗数与去年持平，用地面积28.95公顷，同比增长34.09%，建筑面积108.23万平方米，同比增长113.26%，成交总价169.13亿元，同比增长33.04%。 2021年部门整体支出的目标完成情况良好。		

主要任务	预期目标	目标完成情况	关键指标	指标完成情况	任务涉及资金
任务1	充分发挥规划引领作用	完成白云山南麓（沙河）片区城市设计及控制性详细规划、广州国际金融城东区区域评估、天河区2020年总规实施评估；积极开展在建地铁天河区段各站点周边综合整治提升规划、天河区“四块地”摸查梳理及储备用地规划利用指引、马场地块功能提升发展策划、南方面粉厂地块活化利用设计、南方面粉厂建筑房屋安全鉴定、天河中央商务区规划建设总结研究、天河智谷片区控制性详细规划检视（原天河智谷片区控规检讨及储备用地城市设计）、控规“一张图”数据整合及动态维护、天河智谷片区气候、雷电区域评估等14个规划专项的编制工作。优化用地布局，构建绿色、低碳生态环境网，结合城市更新打造广州未来城市示范区。	各项目评审、验收合格通过率（已验收并通过的数量/参与验收的总数量*100%）	100%	规划电子报批指标技术审查及批后公布项目经费89.85万元；天河区天河村AT0708规划管理单元城市更新单元详细规划经费57万元；天河区城市更新单元详细规划纲要及专项规划编制经费465万元；天河区重点项目选址规划经费69.8万元；广州东站北延至天平架片区概念城市设计经费159万元；广州市在建地铁线路天河区段站点周边综合整治提升规划项目经费219万元；天河区国土空间总体规划（2019-2035年）项目经费240万元。
			年度重点项目选址落地率（计算方法：（年度选址重点项目÷年度申请选址的项目）×100%）	100%	
			批后公布安全性指标（保证公示图纸信息与报建图纸一致）	100%	
			批后公布完成时效性指标（在规定时间内被完成批后规划公示，目标为100%完成）	100%	
			规划专项编制工作社会效益	通过开展各项规划编制工作，提升天河区社会经济发展，增强群众生活幸福感。	
任务2	做好自然资源资产管理	有序推进永久基本农田核实整改补足工作，根据下发稳定耕地图斑进行核实举证。加强历史文化保护。已将吉山传统村落保护规划矢量数据及天河区传统风貌建筑上网矢量数据提交市局。严格落实自然资源执法监督巡查工作制度接，做好卫片执法工作。统筹推进农村乱占耕地建房问题、2021年土地督察、分类处理农村历史违法用地等专项工作。全力推进地质灾害防治工作。积极推动地灾治理工作，2处在册地质灾害隐患点均按计划在11月完成治理任务，并按程序申请核销。切实做好林业管理工作。全面推行林长制，成立全面推行林长制工作领导小组，制定并印发《广州市天河区全面推行林长制工作方案》。	完成在册地质灾害隐患点治理个数	2个	地质灾害治理工作经费78.62万元；永久基本农田核实整改补足工作经费49万元；林业专项经费181.42万元；森林公园管理经费498.49万元。
			陆生野生动物保护联合检查执法	12次	
			救助陆生野生动物	345只	
			开展“进村入户”科普宣传活动	120次	
			林区生态环境	有所改善	

任务3	提升节约集约用地水平	不动产登记累计收件72069宗，发证53580宗。全力推进重点项目用地报批和结案工作，推动14宗地块用地报批，完成4宗临时用地审批工作，面积共计3.9962公顷，完成用地结案22宗，面积共计100公顷。高效处理存量批而未供和闲置土地处置，对于涉嫌闲置的，依法启动闲置土地调查，查处富连公司地块，面积0.45 公顷。	完成临时用地报批	4宗	不动产登记业务运行经费1566.46万元；2021年天河区不动产登记中心智慧窗口更新项目经费46.95万元。
			完成用地结案	22宗	
			不动产登记累计收件	72069宗	
			不动产登记累计发证	53580宗	
任务4	继续做好土地收储工作	积极推进重点收储项目，全力统筹加快土地出让进度。2021年，我区公开出让地块成交15宗，宗数与去年持平，用地面积28.95公顷，同比增长34.09%，建筑面积108.23万平方米，同比增长113.26%，成交总价169.13亿元，同比增长33.04%。为天河区发展战略、推动城市建设和保障民生等方面提供了土地保障。	公开出让地块	15宗	土地储备前期工作经费10242.35万元；天河国际教育园区土地收储项目10351.75万元；长湴三鸟市场地块土地收储1750.40万元；金融城东区地块征地补偿11027.73万元；清华附中湾区学校二期校区项目9873.01；清华附中湾区学校二期校区项目（原华观路教育地块土地收储项目）34970万元；执信中学天河校区建设工程294.47万元；航天奇观一期地块收储项目122.92万元。
			用地面积	28.95公顷	
			经济效益	地块项目的开发建设，符合广州市城市发展战略，推动广州天河地区社会经济的全面发展。	
			社会效益	为天河区发展战略、推动城市建设和保障民生等方面提供了土地保障，增加了政府财税收入。	

重点项目绩效情况	天河区土地收储项目经费实际支出23203.22万元。我局着眼“点、线、面”的土地收储整备格局，围绕重点项目、轨道交通沿线、重点功能片区开展收储工作，以点带面、以线穿面，科学编制《广州市天河区2021年度土地储备计划》，总收储规模298.31公顷。优化金融城东区收储模式，有效增加我区土地出让分成收益；完成了金融城东区集体土地的用地结案手续，成功签约了2宗由我区牵头负责的国有土地。有力组织开展土地出让工作，本部门坚持目标导向、问题导向，聚焦土地出让关键环节，提出了“一图一表一报告”以及土地出让工作例会的工作机制，强化责任落实，加强信息互通，形成工作合力。2021年，我区公开出让地块成交15宗，宗数与去年持平，用地面积28.95公顷，同比增长34.09%，建筑面积108.23万平方米，同比增长113.26%，成交总价169.13亿元，同比增长33.04%。
部门整体绩效	2021年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市规划和自然资源局和区委、区政府的正确领导下，认真贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，深入贯彻落实区委十届全会精神，砥砺奋进、攻坚克难，较好完成了各项目标任务。截至2021年12月31日，共受理业务案共2404宗，依申请公开案共1285宗，办理守法证明480宗、出文和制证3654宗；不动产登记累计收件72069宗，发证53580宗，档案对外利用54547宗，自助查档58303宗，累计创税费31.80亿元，为天河区财政创收4348.79万元；主动对接、积极协调，实现我区2021年土地征收成片开发方案全省最早启动、首个获批，保障了我区小鹏汽车智能产业园项目的用地手续办理；储备用地361.05亩（24.07公顷），代征地576.45亩（38.43公顷），移交建设用地587.55亩（39.17公顷），拆除建筑物约12.43万平方米。
存在问题	一是规划编制理念与实施机制仍有许多优化空间；二是土地供需矛盾较为突出。天河区剩余可新增用地面积不足10平方公里，后续土地储备和出让后备资源不足，难以满足经济社会高速发展的用地需求；三是创造型引领型改革举措不够多，营商环境部分指标对标国际国内先进城市还有差距，企业和群众办事的获得感、满意度仍需提升。
改进措施或下一步计划	2022年我们将坚定不移贯彻新发展理念，继续紧紧围绕全区发展大局，纵深推进“双区”建设、“双城”联动，继续做好“六稳”“六保”工作，聚焦规划战略引领、重点项目保障、土地开发利用、自然资源管理等重点环节，坚持迎难而上、实干为要，全力以赴完成各项工作任务，努力在广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”中走在前列，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

注：1. 每个部门至少开展一个重点项目绩效评价。重点项目是指预算金额500万元以上项目；如果部门没500万元以上项目，则根据部门职能自选一个重点项目。

2. 各业务主管部门应以一级预算部门为单位，汇总下属单位信息后，由一级预算部门汇总报送。