

2022年度深圳市规划和自然资源局宝安管理局  
局部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市规划和自然资源局宝安管理局概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市规划和自然资源局宝安管理局2022年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：深圳市规划和自然资源局宝安管理局2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市规划和自然资源局宝安管理局概况

## 一、单位主要职责

贯彻落实国家、省、市关于规划和自然资源管理的方针、政策、法律、法规，履行辖区全民所有土地、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；负责编制并监督实施辖区国土空间规划、详细规划和相关专项规划；负责拟订并实施辖区土地等自然资源年度利用计划，承担辖区各类土地用途转用和土地供应报批工作等。

## 二、单位机构设置

根据主要工作职能我单位内设办公室、法制科、调查监测科、开发利用科、规划科、公共项目科、建筑设计科、生态地环科、林业科（海洋科）、基层服务科。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市规划和自然资源局宝安管理局2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市规划和自然资源局宝安管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,295.36	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	597.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	10,171.54	八、社会保障和就业支出	38	544.57
	9		九、卫生健康支出	39	122.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,295.66
	12		十二、农林水支出	42	700.40
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	11,037.04
	19		十九、住房保障支出	49	1,280.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	83.55
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	19,063.90	<b>本年支出合计</b>	57	19,063.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	14.88	年末结转和结余	59	14.88
<b>总计</b>	30	19,078.78	<b>总计</b>	60	19,078.78

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：深圳市规划和自然资源局宝安管理局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,063.90	8,892.36	0.00	0.00	0.00	0.00	10,171.54
208	社会保障和就业支出	544.57	544.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	542.97	542.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.16	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.37	299.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.45	148.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.33	122.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.33	122.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	122.33	122.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,295.66	788.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506.68
21201	城乡社区管理事务	191.99	191.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	191.99	191.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,103.68	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506.68
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,102.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,102.03
2120802	土地开发支出	2,328.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,328.64
2120803	城市建设支出	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00
2120806	土地出让业务支出	597.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	700.40	700.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	700.40	700.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	694.44	694.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11,037.04	5,414.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5,622.79

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22001	自然资源事务	11,037.04	5,414.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5,622.79
2200101	行政运行	2,728.71	2,728.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,377.83	2,377.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	5,622.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,622.79
2200106	自然资源利用与保护	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	106.34	106.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	128.38	128.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,280.35	1,280.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,280.35	1,280.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.21	321.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	959.14	959.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	83.55	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.07
22401	应急管理事务	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.40
2240106	安全监管	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.40
22406	自然灾害防治	66.15	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	24.67
2240601	地质灾害防治	66.15	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	24.67

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局宝安管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	19,063.90	4,675.95	14,387.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544.57	544.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	542.97	542.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.16	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.37	299.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.45	148.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.33	122.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.33	122.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	122.33	122.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,295.66	0.00	5,295.66	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	191.99	0.00	191.99	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	191.99	0.00	191.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,103.68	0.00	5,103.68	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,102.03	0.00	2,102.03	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,328.64	0.00	2,328.64	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	597.00	0.00	597.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	700.40	0.00	700.40	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	700.40	0.00	700.40	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	694.44	0.00	694.44	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11,037.04	2,728.71	8,308.33	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22001	自然资源事务	11,037.04	2,728.71	8,308.33	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,728.71	2,728.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,377.83	0.00	2,377.83	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	5,622.79	0.00	5,622.79	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	14.15	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	106.34	0.00	106.34	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	128.38	0.00	128.38	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	58.84	0.00	58.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,280.35	1,280.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,280.35	1,280.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.21	321.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	959.14	959.14	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	83.55	0.00	83.55	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	66.15	0.00	66.15	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	66.15	0.00	66.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市规划和自然资源局宝安管理局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,295.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	597.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	544.57	544.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122.33	122.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	788.99	191.99	597.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	700.40	700.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	5,414.25	5,414.25	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,280.35	1,280.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	41.48	41.48	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,892.36	<b>本年支出合计</b>	59	8,892.36	8,295.36	597.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	8,892.36	<b>总计</b>	64	8,892.36	8,295.36	597.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局宝安管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	8,295.36	4,675.95	3,619.40
208	社会保障和就业支出	544.57	544.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	542.97	542.97	0.00
2080501	行政单位离退休	95.16	95.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.37	299.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.45	148.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00
210	卫生健康支出	122.33	122.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.33	122.33	0.00
2101101	行政单位医疗	122.33	122.33	0.00
212	城乡社区支出	191.99	0.00	191.99
21201	城乡社区管理事务	191.99	0.00	191.99
2120109	住宅建设与房地产市场监管	191.99	0.00	191.99
213	农林水支出	700.40	0.00	700.40
21302	林业和草原	700.40	0.00	700.40
2130207	森林资源管理	694.44	0.00	694.44
2130209	森林生态效益补偿	5.96	0.00	5.96
220	自然资源海洋气象等支出	5,414.25	2,728.71	2,685.54
22001	自然资源事务	5,414.25	2,728.71	2,685.54
2200101	行政运行	2,728.71	2,728.71	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,377.83	0.00	2,377.83
2200106	自然资源利用与保护	14.15	0.00	14.15
2200109	自然资源调查与确权登记	106.34	0.00	106.34

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2200129	基础测绘与地理信息监管	128.38	0.00	128.38
2200199	其他自然资源事务支出	58.84	0.00	58.84
221	住房保障支出	1,280.35	1,280.35	0.00
22102	住房改革支出	1,280.35	1,280.35	0.00
2210201	住房公积金	321.21	321.21	0.00
2210203	购房补贴	959.14	959.14	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	41.48	0.00	41.48
22406	自然灾害防治	41.48	0.00	41.48
2240601	地质灾害防治	41.48	0.00	41.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市规划和自然资源局宝安管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,435.46	302	商品和服务支出	828.80
30101	基本工资	350.64	30201	办公费	62.97
30102	津贴补贴	2,163.38	30202	印刷费	14.84
30103	奖金	28.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	20.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.37	30206	电费	135.04
30109	职业年金缴费	148.45	30207	邮电费	48.53
30110	职工基本医疗保险缴费	122.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	386.25
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	5.08
30113	住房公积金	321.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.65
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.50
303	对个人和家庭的补助	401.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.32
30302	退休费	356.34	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	45.40	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	34.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.11
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.43

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	9.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.95
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,837.20		公用经费合计	838.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局宝安管理局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	597.00	597.00	0.00	597.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	597.00	597.00	0.00	597.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	597.00	597.00	0.00	597.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	597.00	597.00	0.00	597.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局宝安管理局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局宝安管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	5.32	0.00	5.32	0.00	5.32	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：深圳市规划和自然资源局宝安管理局2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市规划和自然资源局宝安管理局2022年度总收入19,078.78万元，其中本年收入19,063.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,295.36万元，比上年决算数减少138.6万元，下降1.6%，主要变动情况：一是基本经费结构调整导致2022年较2021年决算数增加496.34万元；二是项目经费增加林地管理费及生态效益补偿资金较2021年决算数增加350.31万元；三是项目经费结构调整导致2022年较2021年减少985.26万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入597万元，比上年决算数减少946.05万元，下降61.3%，主要变动情况：2022年政府性基金项目全部为印花税，2021年政府性基金项目包括地籍调查项目合同款，故2022年较2021年有所减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入10,171.54万元，比上年决算数增加4,027.3万元，增长65.5%，主要变动情况：其他收入全部为区财政拨入款项，2022年区财政安排资金较2021年增加。

## **(二) 年度支出总体情况**

深圳市规划和自然资源局宝安管理局2022年度总支出19,078.78万元，其中本年支出19,063.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,675.95万元，比上年决算数增加496.34万元，增长11.9%，主要变动情况：2022年人员经费支出结构调整，项目支出部分经费转列为基本支出。

2. 项目支出14,387.94万元，比上年决算数增加2,446.3万元，增长20.5%，主要变动情况：区财政安排项目支出较2021年增加4027.3万元，市财政安排项目支出较2021年减少1581万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2022年度财政拨款收入说明**

深圳市规划和自然资源局宝安管理局2022年度财政拨款收入合计8,892.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,295.36万元，比上年决算数减少138.6万元，下降1.6%；主要变动情况：一是基本经费结构调整较2021年决算数增加496.34万元；二是项目经费林地管理费及生态效益补偿资金较2021年决算数增加350.31万元；三是项目经费因项目资金支付调整减少985.26万元；政府性基金预算财政拨款收入597万元，比上年决算数减少946.05万元，下降61.3%；主要变动情况：2022年政府性基金项目全部为印花税，2021年政府性基金项目包括地籍调查项目合同

款，故2022年较2021年有所减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无。

## **（二）2022年度财政拨款支出说明**

深圳市规划和自然资源局宝安管理局2022年度财政拨款支出合计8,892.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,295.36万元，比年初预算数减少183.81万元，下降2.2%；主要变动情况：因年中人员调整，部分人员经费未形成实际支出，人员经费较年初预算数略有结余；政府性基金预算财政拨款支出597万元，比年初预算数增加297万元，增长99%；主要变动情况：根据年中土地出让收入实际情况，申请追加下达印花税；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无。

## **三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

深圳市规划和自然资源局宝安管理局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.32万元，完成全年预算18万元的29.6%，比上年决算数减少23.36万元，下降81.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.32万元，完成全年预算18万元的29.6%，比上年决算数减少23.36万元，下降81.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少17.95万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为5.32万元，完成全年预算18万元的29.6%，比上年决算数减少5.41万元，下降50.4%；公务接待费支

出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.32万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次“。”

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.32万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.32万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常机要通信及应急保障用车的维修维护费、燃油费、路桥费。国有资产占有情况中的车辆为6辆，与保有量不一致，主要是公务车保有量3辆为财政拨款保障。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本年度本单位无公务接待费支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出838.75万元，比上年决算数增加20.03万元，增长2.4%。主要增减变动情况是：预算框架调整，原单列公车经费合并到机关运行经费以及离退休综合定额由人员经费转机关运行经费。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额8,522.98万元，其中：政府采购货物支出83.58万元、政府采购工程支出7.98万元、政府采购服务支出8,431.42万元。授予中小企业合同金额8,508.78万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额14.2万元，占授予中小企业合同金额的0.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.8%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车3辆，其他用车为1辆大中型客车，2辆小型客车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

## **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理的要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目10个，共涉及资金3259.34万元，占一般公共预算项目支出总额的90.1%；组织对2022年度土地出让业务支出1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金597万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。在此基础上，我单位开

展了对部门整体支出的绩效自评。

此外，我单位组织对1个项目2021年度宝安区国土综合变更调查工程之外业调查开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出95.58万元，政府性基金预算支出0万元。重点绩效自评委托北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所作为第三方机构开展。从评价整体情况来看，2021年度宝安区国土综合变更调查工程之外业调查项目预算执行率100%，预算执行好，按照年度目标完成了工作任务。从绩效评价评分结果来看，得分为91.50分，绩效评级为“优”，详见附件。

**绩效自评结果。**我单位开展了部门整体支出绩效自评，绩效评价综合评分92.31分，总体评价为优。

整体支出绩效自评综述：全年预算数19,249.31万元，执行数19,063.9万元，完成预算的99%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益：2022年，面对日益严峻的国际环境、持续反复的疫情形势和经济下行的多重压力，我单位抢抓“前海扩区”“黄金内湾”等重大战略机遇，紧紧守住“疫情要防住、生产要安全、经济要发展”三条主线，充分发挥市局和区的桥梁纽带作用，坚守规划初心，彰显专业素质，展现担当作为，保质保量完成市局和区委区政府交办的各项重点工作，做到守土有责、守土担责、守土尽责，为辖区经济社会高质量发展发挥规资人的智慧和力量，具体成效如下：一是规划引领聚势赋能。在分区规划开展方面，充分发挥国土空间规划对城市发展的指针作用，纵深推进分区规划编制，精准划定“三区三线”，国土空间开发保护新格局基本定型。在重点片区建设方面，以国土空间分区规划为指导，重磅召开8.26新闻发布会暨高

峰论坛，系统谋划“一带两心四片”的重大空间发展战略，以机场东、九围、立新湖构建临空经济总部带，以宝安中心、西部城市中心共筑宝安“双心”，以燕罗、石岩、新桥东、会展东4大先进制造业园区打造先进制造业高地。在专项规划研究方面，优化调整港深西部快线等4条规划铁路线位，助力12号线一期正式开通运营，持续推动轨道15号线、20号线等线路纳入我市轨道交通第五期建设计划；开展市政设施用地功能优化研究、环卫设施规划前期研究，不断提升市政系统承载力。二是空间保障接续发力。在用地供应方面，累计供应建设用地679.12公顷，超额近2.7倍完成任务，实现地价收入219亿元，其中出让产业用地17宗、约50公顷，创历年之最，保障华润微电子、魏桥集团等一系列世界500强、龙头总部企业落户，土地供应成绩斐然，获得了区委区政府嘉奖。开创广东省“矿地统筹、先矿后地”开发模式先河，以超5倍的溢价率成功出让土石方处置权。在重大项目审批服务方面，成立经济运行服务领导小组、重大项目审批服务保障工作小组，统筹调度重大项目要素支撑与审批服务，助推机荷高速等22项国家、省、市重大项目开工建设，推动深圳机场南区国内转运库提前近2个月开工，一揽子解决华润微电子规划调整问题，仅9个月实现市级重点产业项目拿地，3天完成深江铁路5号井临时用地项目的上会审批、合同签订。在历史遗留处置方面，推动深圳机场航站区扩建工程批而未供土地处置，为全市争取建设用地计划指标90.7公顷。妥善完成我市面积最大闲置土地—深职院宝安校区处置工作，释放41公顷优质土地资源，以实际行动助推国土空间提质增效。三是民生福祉持续增进。在城市品质提升方面，精雕细琢建筑品质，“互联网+”未来科技城、滨海廊桥等特色地标相

继涌现；高标准开展创业路商务大道策划及城市设计国际咨询，助力创业路“空间形态+功能业态”能级跃升，在新老城区缝合共生中打造湾区“第五大道”，城市风貌实现蝶变新生。在民生保障方面，供应民生设施用地570.06公顷，超额375%完成任务；聚焦民生七优发展目标，推动6所学校、7个医院建设，加快推动市人民医院宝安院区、中国足协足球训练中心（基地）等重点民生设施落地，以实实在在的成效回应群众期盼。在行业安全治理方面，开展303处地质灾害和危险边坡隐患点巡查排查，全力落实地质灾害和危险边坡防治“隐患清零”行动；严格落实海上疫情防控专班责任，快速切断海上疫情传播链，全力保障人民生命财产安全。在人民诉求回应方面，以解决群众急难愁盼问题为着力点，与社区结对共建，积极开展对口帮扶，助力老旧小区加装电梯，努力破解信访、人民群众多元诉求难题，啃下了行业领域诸多“硬骨头”，妥善化解尹枝茂多年诉讼信访诉求、尖岗山1号集体信访事宜，圆满解决历经十余年拉锯式谈判的辰华石场关闭补偿历史遗留问题。

发现的问题及原因主要是：一是绩效管理有待进一步加强，绩效目标量化指标偏少，绩效自评结果运用不充分；二是资产管理有待进一步加强，部分资产遗留问题长期得不到解决，资产管理工作精细化程度不高。下一步改进措施主要：一是落实绩效管理的主体责任，通过业务部门和财务部门共同编制绩效目标、开展绩效监控和绩效自评，实现绩效全流程管控；二是加强资产管理协作形成合力，资产管理部门、资产使用部门、财务部门各司其职，各负其责，通过定期盘点发现资产管理的问题并及时加以改进，努力解决资产遗留问题。

我单位开展的11个二级项目的绩效自评结果如下：党组织建设评分96.74分，自然资源调查监测评分100分，房产测绘成果审核与不动产权籍调查评分99.72分，综合事务管理评分99.98分，森林资源规划及管理评分99.5分，深圳市海上防疫情输入临时管控渔民生活困难补助评分98.37分，地质灾害预防评分97.99分，地理信息应用与安全监管评分98分，生态修复评分95分，物业维修维护（非公用经费部分）评分95分，各区土地出让零星支出评分98分，详见附件。

项目支出绩效自评综述：全年预算数为3273.01万元，执行数为3259.34万元，完成预算的99.6%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是自然资源调查监测及地理信息应用与安全监管工作。自然资源调查监测方面，结合常态化监测、耕地监测、林草湿地工作，开展2022年度宝安区国土综合变更外业调查工作，及时有效完成相关工作并报省厅，常态化工作有序推进；地理信息应用与安全监管方面，为配合规划、用地等管理业务而进行的零星测量工作，主要包括宗地（海）图制作及其配套的地界放点测量、用地调整时的地界测量，地界测放点、以及临时急需的测绘工作等。二是房产测绘成果审核与不动产权籍调查工作。房产测绘成果审核与不动产权籍调查方面，确保房产测绘成果的准确性、有效性、严肃性，开展了宝安区不动产权籍调查，形成符合国家不动产登记要求的权籍调查成果，为登记工作提供坚实的数据保障和技术支撑。三是森林资源规划及管理工作。根据林业有害生物监测、防控等工作要求，完成2022年度国家级有害生物监测、国家森林图斑外业调查，形成森林图斑督查专题数据库统计报表，对全年森林资源开展了日常监督工作，完成薇甘菊防治面

积6300余亩，有效管控全区薇甘菊的生长蔓延，保障了森林资源的生长繁殖。四是地质灾害预防和生态修复工作。地质灾害预防方面及时地完成了2022年度地质灾害预防知识宣传和培训工作，有效提高了市民防灾减灾意识，提高了辖区内地质灾害防治群测群防水平。生态修复方面完成宝安区海岸带开发现状及生态修复对策研究工作并通过主管部门审核，有益于辖区岸线修复保护开展。五是深圳市海上防疫情输入临时管控渔民生活困难补助发放工作。我单位根据上级有关部门要求，按规定发放疫情防控渔民渔船休渔补助，有效防控海上疫情输入及传播，缓解了渔民生活困难，维护了渔区稳定。六是综合事务管理及物业维修维护工作。综合事务管理方面，通过业务培训，立足实际工作进一步提升干部服务科学发展、服务职工群众的能力和水平。确保办公场所安全，定期对办公楼进行安全检测检修，确保办公场所资产安全。七是按国家政策法规制度及时准确地缴纳印花税，提高财政税收收入。

发现的问题及原因主要是：绩效管理有待进一步加强，绩效目标量化指标偏少，绩效自评结果运用不充分。下一步改进措施主要：落实绩效管理的主体责任，通过业务部门和财务部门共同编制绩效目标、开展绩效监控和绩效自评，实现绩效全流程管控。

深圳市规划和自然资源局  
宝安管理局

绩效评价报告

中名国成绩评字【2023】第SZ0001号

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

深圳市规划和自然资源局宝安管理局  
2022年度项目支出第三方绩效评价报告



北京中名國成会计师事务所（特殊普通合伙）  
深圳分所

BEIJINGZHONGMINGGUOCHENG CERTIFIED PUBLIC  
ACCOUNTANTS LLP SHENZHEN BRANCH

地址：深圳市福田区深南大道 6021 号喜年中心 A 座 19 楼

邮编：518042 电话：(0755)82713119

## 2022 年度项目支出第三方绩效评价报告

项目名称：2021 年度宝安区国土综合变更调查工程之外业调查项目

承做单位（乙方）：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

主管单位：深圳市规划和自然资源局宝安管理局

评价机构：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

# 目录

<b>一、项目概述</b> .....	1
(一) 项目背景.....	1
(二) 项目目标.....	2
(三) 项目工作内容.....	2
1. 耕地专项调查.....	2
2. 土地利用变更调查.....	3
3. 建(构)筑物更新调查.....	3
4. 地理国情监测更新调查.....	4
5. 林地、湿地调查.....	4
6. 海域调查.....	4
(四) 项目工作方法.....	4
1. 土地利用变更调查.....	4
2. 建(构)筑物更新调查.....	4
(五) 项目管理职责分工.....	6
(六) 项目预算.....	7
(七) 项目绩效指标.....	8
1. 产出指标.....	8
2. 效益指标.....	8
(八) 评价数据采集情况.....	8
<b>二、项目绩效评价结论和分析</b> .....	8
(一) 项目绩效评价结论.....	8
(二) 项目绩效评价分析.....	9
1. 项目决策.....	9
2. 项目管理.....	10
3. 绩效指标完成情况.....	11
(三) 项目绩效结果分析.....	12
1. 项目决策情况.....	13
2. 项目管理情况.....	14
3. 项目产出情况.....	14
4. 项目效益情况.....	14
<b>三、存在的问题及建议</b> .....	14
(一) 绩效目标设置待完善.....	14
1. 绩效目标设置待优化效益指标.....	14
2. 项目产出质量管理待加强.....	15
(二) 管理建议.....	15

# 2021 年度宝安区国土综合变更 调查工程之外业调查项目 绩效评价咨询报告

中名国成绩评字【2023】第 SZ0001 号

## 深圳市规划和自然资源局宝安管理局：

我们接受深圳市规划和自然资源局宝安管理局（以下简称“宝安管理局”）委托，对“2021 年度宝安区国土综合变更调查工程之外业调查”项目（以下简称“本项目”）进行绩效评价，并出具项目绩效评价报告。

我们的审核评价依据：

1. 《深圳市预算绩效管理暂行办法》深财规[2014]8 号
2. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》财预[2018]167 号
3. 《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》深财绩[2019]5 号
4. 《深圳市本级预算绩效运行监控管理工作规程》深财绩[2019]10 号
5. 《深圳市市级预算绩效目标管理工作规程》深财绩[2020]13 号
6. 《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》深财绩[2020]14 号
7. 《2022 年市本级预算绩效管理工作方案》深财绩[2022]3 号

## 一、项目概述

### （一）项目背景

为贯彻落实生态文明建设的决策部署，推进自然资源资产产权制度改革，加快我市自然资源调查监测体系建设，健全自然资源监管体

制，切实履行自然资源统一调查监测职责，根据自然资源部《自然资源调查监测体系构建总体方案》以及《市规划和自然资源局贯彻落实〈中共中央、国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见〉行动方案（2020-2025年）》的工作要求，探索符合深圳市实际的自然资源统一分类标准，建立自然资源统一调查监测评价体系，确定率先推进国土变更调查、建筑物更新调查、地理国情监测、林地调查、湿地调查“五调合一”工作，逐步融合推进海域海岛、水资源等自然资源调查，通过统一工作组织、统一标准规范、统筹工程实施、统一数据平台，全面掌握自然资源的数量、质量、分布、权属、保护和开发利用状况，加快建立统一、权威的国土空间基础数据底板。

为贯彻落实自然资源部《关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》（自然资办发[2019]38号）、《广东省国土空间规划“一张图”建设工作方案》（粤自然资发[2020]2号），支撑国土空间规划编制，保持国土空间规划数据的现势性，需要开展国土空间规划分类转换工作。

为深入落实部、市相关工作要求，在2020年国土综合变更调查工作基础上，结合国土空间规划分类转换，进行统一部署，纳入海域使用现状调查，开展2021年度宝安区国土综合变更调查工程之外业调查工作。

## （二）项目目标

通过开展实地外业调查，查清年度内土地利用变更和建（构）筑物更新。

## （三）项目工作内容

### 1. 耕地专项调查

根据工作安排开展涉及耕地的专项调查。

## 2. 土地利用变更调查

(1) 按月协助辖区管理局开展 2021 年度内各类用地管理信息资料的收集、整理、上图和核实工作。

(2) 按季度开展 2021 年度内土地利用变更及城市建设用地更新调查工作，查清 2021 年度内各季度土地利用变化情况，重点查清建设用地、耕地的变化情况，并按照国家规定的形式制作新增建设用地调查数据库和相关成果资料。

(3) 根据国家年度土地利用变更调查工作部署要求，利用国家下发的遥感监测图斑，核实 2021 年度第一、二、三季度调查成果，开展 2021 年度第四季度土地利用变更调查，并协助管理局开展用地管理信息核实标注工作，最终完成 2021 年度土地利用变更及城市建设用地更新调查工作。

(4) 配合招标方完成 2021 年度土地变更调查国家级检查及核查工作。

## 3. 建（构）筑物更新调查

利用相关资料，实地踏勘，采集建（构）筑物变化信息；动态更新和完善 2021 年建（构）筑物、小区边界数据库，开展建（构）筑物变化情况分析。数据成果应与深圳市基础地楼房数据相衔接。

(1) 根据内业提供的市网格办出租屋巡查数据、竣工测量数据、规划验收数据、房地产初始登记信息日常变化发现建（构）筑物新建、拆除、变化信息，包括相关建筑审批信息和建筑实际用途信息，制作外业调查底图到外业实地踏勘。

(2) 对重点区域范围内的建（构）筑物进行实地调查，主要调查建筑物的用途变化情况，根据《深圳建筑物用途分类》调查用途中类是否发生变化，并登记相关信息。

(3) 根据最新地形图及影像数据、地籍总调查中的建筑信息等，发现建（构）筑物新建、拆除、变化信息，包括相关建筑审批信息和建筑实际用途信息，制作外业调查底图到外业实地踏勘。

(4) 对建（构）筑物的变化情况进行分析、建库，制作成果分析报告、图册。

#### 4. 地理国情监测更新调查

利用国家（省、市）下发的遥感影像，对内业单位提取的发生变化的地表覆盖图斑开展外业实地调查核实。

#### 5. 林地、湿地调查

利用国家（省、市）下发的遥感影像，对部分发生变化的林地、湿地图斑开展实地调查，查清林地、湿地利用现状的变化情况。

#### 6. 海域调查

利用国家（省、市）下发的遥感影像，对海域内需外业核实的部分变化图斑开展调查。

### **（四）项目工作方法**

#### 1. 土地利用变更调查

参照国家土地年度变更调查的工作方法和技术路线开展深圳市 2021 年度土地利用变更调查和季度新增建设用地外业调查，工作中必须做到“六到四一致”，即“走到、看到、拍到、记录到、问到、查到”和“实地、描述、数据库、照片”相一致。

#### 2. 建（构）筑物更新调查

充分利用深圳市建筑普查信息数据库、最新地形图修补测数据、最新遥感影像图、市租赁办房屋信息数据库、违法建筑变更数据、初始登记、报建和验收等规划审批数据，更新原有建筑物中不准确的图形和属性信息，找出截至 2021 年 12 月 31 日发生变化的建筑物基底

图及发生变化的构筑物边界图。

项目开展内容为建（构）筑物动态更新、现场调查、审批信息提取以及重点区域调查四个方面，总体技术路线分为以下四个阶段完成。

(1) 第一阶段：准备工作

包括资料收集、方案制定和人员培训。

(2) 第二阶段：数据集中处理、现场调查、重点区域调查。

①数据集中处理

先对前期数据进行完善，包括图像修正、属性信息的补充等。再进行变化建图形的提取，按照建筑信息调查技术规范要求，对于拆除的建筑和构筑物，在图形信息和属性信息中标记删除；对于加建、扩建、改建等变更的建筑和构筑物，在图形信息和属性信息中进行标记，并更新属性信息。以此为基础结合最新的报建、验收等规划审批数据进行变化建筑物的内业数据处理，制作建筑物和构筑物变更调查的工作底图和调查表并打印。

②现场调查

外业调查人员携带打印好的工作底图和调查表进行实地踏勘，按照建筑物信息调查技术规范要求，核对现状建筑物和构筑物是否和工作底图中的形状、位置一致，核实和补充建筑物的竣工时间和报建等属性信息及构筑物的面积等属性信息。对于新增建筑物，外业要在工作底图上勾绘建筑物基底示意图，填写建筑物属性信息；对于拆除和加建、扩建、改建、建筑状态等发生变更的建筑物，要在工作底图上标记并更新属性信息。对于主要使用用途发生变化的建筑物要更新属性信息。所有新增、拆除、加扩改、建筑状态等发生变化的建筑，均要拍摄 200 万像素以上全景照片（一幢一张，一栋一张），对新增、

加扩改、建筑状态等发生变化的建筑要加拍建筑物名称标志照片、建筑物门楼牌照片、入驻的单位名牌照片。按小区边界勾绘小区范围线，并与宗地边界核对。对于新增构筑物，外业要在工作底图上勾绘构筑物基底示意图，填写构筑物属性信息；对于拆除和加建、扩建、改建等发生变更的构筑物，要在工作底图上标记并更新属性信息；所有新增、拆除、加扩改的雕塑均要拍摄 200 万像素以上全景照片。

外业调查完成后，内业通过统一软件录入外调数据，对数据进行汇总检查并修改完善后，形成年度建筑物与构筑物数据库、年度建筑物与构筑物变更图层，根据小区边界线，结合宗地边界，对小区边界数据库进行更新，形成年度小区边界数据库。

### ③重点区域调查

对划定的重点区域内的建筑物开展重点调查。调查内容要求同②现场调查。

#### (3) 第三阶段：日常动态更新

收集网格办巡查数据、审批更新数据、竣工测量数据等更新资料，然后进行图形补充、图形纠正及属性信息补充，针对补充的图形制作出外业调绘图和外调表，外业人员根据外调图进行实地调查，最后进行建筑物图形和属性信息更新。

#### (4) 第四阶段：数据整理分析

包括数据统计与分析，数据成果图册的制作等。

### (五) 项目管理职责分工

本项目由宝安管理局调查监测科牵头，由科室领导和 1 名主办人员负责，局内相关业务科室提供协助。

调查监测科的主要职责：编报项目年度预算和申请项目预算中期调整；研究制定项目实施方案；编制项目配套服务采购需求进行采购；

项目执行进度管理和申请资金支付包括项目成果验收。

办公室财务组主要职责：复核本项目年度预算和项目预算中期调整；协调项目年度预算批复，年度预算计划指标的落实，确保资金及时到位；负责本项目预算管理工作，及时了解和通报项目预算执行情况；办理项目资金支付。

## （六）项目预算

### 1.取费标准：

（1）《测绘生产成本费用定额》（财建【2009】17号、深国房【2009】316号）。

外业调查采用 1:2000 比例尺，调查内容除国家规定的城镇内部土地利用现状调查外，还增加了城市用地现状调查、变化建筑物及林地、湿地调查，工作量按城镇地籍调查的 30%计。深圳市为沿海经济发达地区，土地利用较为精细，并且在国家规定的调查任务基础上增加了自主调查内容，工作量较大，按照取费标准困难类别应取IV级，考虑到我市土地调查、建筑物调查等工作有一定的基础，困难类别取平均值III级。根据深圳市历年调查数据，宝安区本年度需要调查的图斑面积为 150 平方公里。

土地利用变更项目费用具体计算如下：

工作程序与内容		困难类别	单价（元/平方公里）	调查面积（平方公里）	工作量折算系数	经费（万元）
1、技术准备	技术设计、工作底图准备	III	7865.41	150	0.3	35.39
2、外业调查	土地利用地类调查、城市用地地类调查、建筑物更新调查	III	31187.65	150	0.3	140.34
3、验收	检查、预检、验收	III	8719.65	150	0.3	39.24

工作程序与内容	困难类别	单价 (元/平方公里)	调查面积 (平方公里)	工作量折算系数	经费 (万元)
合计					214.97

根据上述计算，本项目费用合计 214.97 万元。

### (七) 项目绩效指标

#### 1. 产出指标：

- (1) 数量指标：完成外业调查底图、外业调查数据库制作、完成总结报告编制、完成质检报告编制。
- (2) 质量指标：相关测量技术规范率，设定目标值为规范。
- (3) 时效指标：完成及时性，设定目标值为及时。
- (4) 成本指标：控制在预算之内，设定目标值≤项目预算金额。

#### 2. 效益指标：

- (1) 社会效益指标：是否保障调查工作顺利推进，完成国家下达的工作任务，确保调查成果的准确性。
- (2) 满意度指标：项目主管处室满意率，设定目标值为不低于 80%。

### (八) 评价数据采集情况

我单位协同宝安管理局根据《关于做好市本级 2022 年预算绩效管理工作的通知》制定了评价指标体系。

我单位按照指标体系中评价要素实施评价程序，主要包括：查阅档案（从立项至成果阶段）、数据收集、人员访谈、项目管理内控合规性审查等，根据上述工作结果，进行数据分析、评价打分、报告编写。

## 二、项目绩效评价结论和分析

### (一) 项目绩效评价结论

整体而言，2021 年度宝安区国土综合变更调查工程之外业调查

项目预算执行率 100%，预算执行进度较好，按照年度目标完成了相关工作任务。

宝安管理局预算编制流程较为规范，预算项目立项依据充分、程序规范，取费依据取用应进一步明确相关文件中具体的取费标准，确保有依有据，预算绩效目标设置较为完整但存在优化空间。

宝安管理局建立了较为健全的内控管理制度，包括预算管理、采购管理、合同管理等；项目日常管理中，人员分工明确，采购程序规范，合同按规定备案。

项目预期产出和效益实现了预期结果。

本项目绩效管理存在的问题详见“三、存在的问题及建议”。

## （二）项目绩效评价分析

### 1. 项目决策

#### （1）预算编制

预算编制的合理性与规范性方面，调查监测科按照省自然资源部门、市财政部门及宝安管理局的要求，开展预算编制工作。根据《深圳市规划和自然资源局宝安管理局预算管理制度》的制度要求编制项目预算，预算较为合理和规范，具体表现在：

①部门预算编制、分配符合本单位职责、符合市委市政府方针政策和工作要求；

②预算编制细化程度合理，取费依据合理，符合市财政的规范和细致程度要求；

③预算编制程序严格按照单位内控执行，预算编制主体为资金支配使用部门—调查监测科。

#### （2）绩效目标

2021 年度宝安区国土综合变更调查工程之外业调查纳入绩效指

标管理，严格按照市财政的《项目支出绩效目标申请表》的要求填报，其中完整性和明确性情况如下：

①绩效指标完整性方面：根据《项目支出绩效目标申请表》，填报了数量、质量、时效、成本方面的产出指标；填报了经济效益、社会效益、满意度的效益指标。

②绩效指标明确性方面：指标设置依据本项目的项目目标和项目工作内容进行设置，较为明确，在预算绩效目标编制工作存在待优化空间。

## 2. 项目管理

### （1）资金管理

①预算执行率：本年年度计划和实际情况比率。

②财务合规性：本项目资金支出较为规范，严格按照宝安管理局《合同管理制度》《采购管理制度》等执行；会计核算规范、未存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；未存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

### （2）组织实施管理

①管理制度健全性：宝安管理局建立健全了预算管理、收支管理、资产管理、采购管理、合同管理等制度，对预算项目进行管理。

②管理制度执行有效性：宝安管理局相关管理制度，自印发后严格执行，制度执行有效。本项目采购招投标、合同签订、成果验收和款项支付履行了相应的手续。

③项目人员安排合理性：调查监测科合理安排了项目负责人和主办人员，负责全项目过程管理，人员安排合理。

④政府采购规范性：宝安管理局按照本单位政府采购管理规定，通过公开招标方式采购了深圳市勘察测绘院（集团）有限公司开展项

目，采购方式符合《深圳市政府采购管理条例实施细则》的规定。

⑤项目监管有效性：根据制度要求及上级主管单位要求，定期跟踪上报项目执行进度和存在的问题，确保了项目按照计划的进度执行。

### 3. 绩效指标完成情况

#### (1) 预算执行情况

本项目 2021 年度预算金额 1,051,380.00 元，调整后预算金额 955,800.00 元，支出数为 955,800.00 元，预算执行率为 100%。

#### (2) 数量指标

依据《项目支出绩效自评表》列示，项目数量指标值为：完成外业调查底图、外业调查数据库制作、完成总结报告编制、完成质检报告编制。

经核实，已完成。

#### (3) 质量指标

依据《项目支出绩效自评表》列示，本项目质量指标设定为：相关测量技术规范率，设定目标值为规范。

经核实，在深圳市规划和自然资源调查测绘中心的成果检查意见中指出，国土变更调查存在个别图斑之间错在重叠、缝隙，林草湿图斑调查存在少量照片不符合拍摄要求，地类判断错误。

#### (4) 时效指标

依据《项目支出绩效自评表》列示，本项目时效指标为：完成及时性，设定目标值为及时。

经核实，已完成。

#### (5) 成本指标

依据《项目支出绩效自评表》列示，本项目成本指标为：控制在

预算之内，设定目标值≤项目预算金额。

经核实，已完成。

### (6) 效益指标

依据《项目支出绩效自评表》列示，本项目：

①社会效益指标为：是否保障调查工作顺利推进，完成国家下达的工作任务，确保调查成果的准确性。

经核实，项目成果报告已按时提交，并经深圳市规划和自然资源调查测绘中心检查完成了国家下达的工作任务，该绩效目标认定完成。

②满意度指标为：项目主管处室满意率，设定目标值不低于 80%。  
绩效目标设置缺乏具体的受益对象或使用对象。

### (三) 项目绩效结果分析

评价小组根据《财政部关于<项目支出绩效评价管理办法>（财预〔2020〕10号）等考评标准。对本项目绩效情况设置了评分体系进行评分。本次绩效评价评分结果为 91.50 分，绩效评级为“优”绩效评价指标体系得分情况详见下表：

绩效评价指标体系得分表

评价指标			权重	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
项目决策 (15分)	预算编制	预算编制合理性	5分	5.00
		预算编制规范性	5分	5.00
	绩效目标	绩效目标合理性	5分	3.50
项目管理 (25分)	资金管理	预算执行率	5分	5.00
		财务合规性	5分	5.00
	组织实施	管理制度健全性	5分	5.00

评价指标			权重	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
		管理制度执行有效性	3分	3.00
		项目实施方案合理性	2分	2.00
		项目人员安排合理性	1分	1.00
		政府采购规范性	2分	2.00
		项目监管有效性	2分	2.00
产出 (30分)	数量指标	实际完成的土地利用变更调查、建筑物更新调查、国情监测面积	7.5分	7.50
	质量指标	相关测量技术规范率	7.5分	5.50
	时效指标	完成及时性	7.5分	7.50
	成本指标	≤项目预算金额	7.5分	7.50
效益 (30分)	社会效益指标	是否保障调查工作顺利推进，完成国家下达的工作任务，确保调查成果的准确性	20分	20.00
	满意度指标	项目主管处室满意率	10分	5.00
合计			100分	91.50

### 1. 项目决策情况

该项指标共 15 分，得分 13.5 分。其中扣分项目为：

(1) “绩效目标合理性”满分 5 分，得分 3.5 分，扣分原因：

效益指标设定待优化，从项目计划书中项目背景和工作内容可知，本项目的核心工作和核心目标为“建立自然资源统一调查监测评价体系，确定率先推进国土变更调查、建筑物更新调查、地理国情监测、林地调查、湿地调查“五调合一”工作，逐步融合推进海域海岛、水资源等自然资源调查，通过统一工作组织、统一标准规范、统筹工程实施、统一数据平台，全面掌握自然资源的数量、质量、分布、权属、保护和开发利用状况，加快建立统一、权威的国土空间基础数据

底板”。

满意度指标设定为“项目主管处室满意率”，未根据核心工作设定受益对象和服务对象。

## 2. 项目管理情况

该项指标共 25 分，得分 25 分。

## 3. 项目产出情况

该指标共 30 分，得分 28 分。其中扣分项目为：

质量指标“相关测量技术规范率”满分 7.5 分，得 5.5 分，扣分原因：国土变更调查存在个别图斑之间错在重叠、缝隙，林草湿图斑调查存在少量照片不符合拍摄要求，地类判断错误。

## 4. 项目效益情况

该指标共 30 分，得分 25 分。其中扣分项目为：

满意度指标“项目主管处室满意率”满分 10 分，得 5.0 分，扣分原因：满意度指标未明确受益对象或服务对象，缺乏佐证材料实际使用者用对该成果的满意度，该项目成果已获使用但无相关评价，因此减按 50% 计分，扣减 5 分。

# 三、存在的问题及建议

## （一）绩效目标设置待完善

### 1. 绩效目标设置待优化效益指标

效益指标设定待优化，从项目计划书中项目背景和工作内容可知，本项目的核心工作和核心目标为“建立自然资源统一调查监测评价体系，确定率先推进国土变更调查、建筑物更新调查、地理国情监测、林地调查、湿地调查“五调合一”工作，逐步融合推进海域海岛、水资源等自然资源调查，通过统一工作组织、统一标准规范、统筹工程实施、统一数据平台，全面掌握自然资源的数量、质量、分布、权

内容和工作产出，正确设置核心的绩效目标。

(4) 加强绩效目标设置的逻辑核对，三级目标的方向需与实际设定的目标值保持一致。

北京中名国成会计师事务所  
(特殊普通合伙) 深圳分所

二〇二三年九月二十日

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221111562000224	项目名称：	党组织建设	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市规划和自然资源局宝安管理局	一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	90000.00	90000.00	87630.00	10	97.37	9.74
	其中：当年财政拨款	90000.00	90000.00	87630.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	<b>预期目标</b>				<b>* 实际完成情况</b>		
	为提高局内党员干部的理论水平，开展党员培训活动、购买相关书籍，宣传党性政策知识。				基本完成了年度总体目标。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	宣传展板、宣传画册	上级有关要求	1	10	10
讲党课				N次	3	10	10	
党日活动				1次	1	10	10	
质量指标			活动开展有效性	有效	1	10	10	
时效指标			活动开展及时性	及时	1	5	5	
成本指标			预算支出金额	不超出预算金额	1	5	5	
效益指标 (30分)		经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提高党性理论水平	提高	提高	30	27	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	员工满意度	满意	满意	10	10	
	其他满意度指标			不适用	0	0		
总分						100	96.74	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221111565600271	项目名称：	自然资源调查监测	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市规划和自然资源局宝安管理局	一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	1248380.00	1063400.00	1063400.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1248380.00	1063400.00	1063400.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	<b>预期目标</b>				<b>* 实际完成情况</b>		
年度总体目标	<p>为深入落实部、市相关工作要求，在2022年国土综合变更调查工作基础上，进行统一部署，结合常态化监测、耕地监测、林草湿监测工作，开展2022年度宝安区国土综合变更外业调查工作。通过开展实地外业调查，查清年度内国土综合变更情况，宝安区项目费用预算为197万元，其中2023年度预算为19.7万元。</p>				<p>土地利用变更外业调查工作已完成并报省厅，常态化监测有序推进，剩余调查工作内容等待市局下一步工作安排。</p>		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成外业调查底图、外业调查数据库制作	1份	100%	10	10
完成总结报告编制				纸质版3份, 电子版1份	100%	10	10	
完成质检报告编制				纸质版4份, 电子版1份	100%	10	10	
质量指标			相关测量技术规范率	规范	100%	10	10	
时效指标			完成及时性	及时	100%	5	5	
成本指标			控制在预算之内	小于等于项目预算金额	100%	5	5	
效益指标 (30分)		经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	是否保障调查工作顺利推进, 完成国家下达的工作任务, 确保调查成果的准确性	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	项目主管处室满意率	不低于80%	100%	5	5	
		其他满意度指标			100%	5	5	
总分						100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221111561000267	项目名称：	房产测绘成果审核与不动产权籍调查	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市规划和自然资源局宝安管理局	一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	1975160.00	1975160.00	1919864.00	10	97.2	9.72
	其中：当年财政拨款	1975160.00	1975160.00	1919864.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	开展宝安区房产测绘成果审核，确保房产测绘成果的准确性、有效性、严肃性；开展宝安区不动产权籍调查，为登记工作提供坚实的数据保障和技术支撑。				按合同约定完成房产测绘成果审核及不动产权籍调查，通过开展权籍调查、成果整合等工作，形成符合国家不动产登记要求的权籍调查成果			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	年度完成工作量	实际完成的房产测绘成果审核数量和不动产权籍调查成果数量	100%	15	15	
		质量指标	成果合格率	1	验收通过	15	15	
		时效指标	工作及时完成率	1	完成	10	10	
		成本指标	项目成本利用金额有效利用	有效利用	未超预算指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	优化营商环境	保障城市规划设计审查、地价测算、规划土地监察、城市更新等管理工作的正常运	保障了正常运转	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	满意	较满意	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.72	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211111500035644	项目名称：	综合事务管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市规划和自然资源局宝安管理局	一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	24690000.00	23156150.00	23110690.85	10	99.8	9.98
	其中：当年财政拨款	24690000.00	23156150.00	23110690.85	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	1.通过综合事务管理的开展，为更好履行规划自然业务职能，确保机构的正常运转。 2.通过办公设备采购的开展，保障管理局员工日常办公正常运行。 3.通过业务培训，立足实际工作和干部自身发展需求，进一步提升干部服务科学发展、服务职工群众的能力和水平，努力将干部队伍培养成为政治素质高、业务能力强的的高素质干部队伍。 4.71区宿舍楼消防安全隐患消防，为员工提供一个舒适安全的居住环境，避免安全事故发生。				综合事务管理项目，主要用于保障机构的日常业务正常运转，为机构日常运转提供后勤保障、人员保障、办公设备采购、网络网站安全维护等，开展新员工培训，通过开展消防检查等活动，消防安全隐患等，基本完成2022年度综合事务管理年度总体目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	漏洞安全扫描加固报告份数	4套	4套	5	5	
			网站年度运维覆盖率	100%	100%	5	5	
			食堂物资采购量	实际需要	实际需要	5	5	
		质量指标	食材采购合格率	验收合格	验收合格	5	5	
			漏水安全扫描服务质量	合格	合格	2	2	
			设备验收合格率	合格	合格	3	3	
			系统质量达标率	达标	达标	5	5	
		时效指标	网站维护及时性	及时	及时	2	2	
			漏洞安全扫描加固完成及时性	按季度	按季度	2	2	
			食材送达及时性	及时送达	及时送达	3	3	
			安全生产设备送达及时性	及时送达	及时送达	3	3	
		成本指标	预算支出成本率	小于等于财政预算批复限额	小于等于财政预算批复限额	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障机构正常运转	正常	正常	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
总分						100	99.98	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211111500019017	项目名称：	森林资源规划及管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市规划和自然资源局宝安管理局	一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	3600000.00	3500910.00	3500909.23	10	100	10
	其中：当年财政拨款	3600000.00	3500910.00	3500909.23	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	<p>1.国家级林业有害生物中心测报点是国家林业局根据全国林业有害生物监测、防控工作需要而布设的监测点，是全国林业有害生物监测预报网络体系的骨干。宝安区是全省43个国家级中心测报点之一，我局作为区林业工作具体落实部门，负责宝安区国家级林业有害生物中心测报点的监测工作和全区林业有害生物发生情况调查及预测预报工作。3.开展森林督查图斑外业调查，并根据现场实际情况进行分析，形成森林督查专题数据库、统计表；对全区森林资源开展日常监管，跟踪指导有关单位开展问题图斑整改。</p> <p>4.在全区林地数据库的基础上，开展森林资源管理“一张图”年度更新工作及其管理属性等变化情况的调查分析。</p>				<p>1.2022年度完成国家级有害生物监测、国家森林图斑外业调查，形成了森林督查专题数据库统计报表，对全年森林资源开展了日常监管。2.完成薇甘菊防治面积达6300余亩，有效管控全区薇甘菊的生长蔓延，保障了森林资源的生长繁殖。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	林地调查面积	7879.23公顷	7879.23公顷	5	5	
			薇甘菊防治面积	≥1401.85亩	6305.18亩	6	6	
			有害生物监测固定标准地	50个	每月50个	5	5	
			森林督查外业调查面积	≤15公顷（具体以上级下发的通知为准）	128.6562公顷	5	5	
		质量指标	薇甘菊疫情控制程度	3‰以下	0	6	6	
			国家级林业有害生物中心测报点年度考核	优良以上（或80分以上）	优秀	6	6	
			森林督查外业调查成果规范性	规范	规范	6	6	
		时效指标	成果提交时间	及时	及时	6	6	
	成本指标	预算支出金额	不超预算金额	预算范围内	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
社会效益指标		发现违规使用林地或采伐林木行为	及时	及时	10	9.5	原因：违法行为的发现具有一定的延迟性 改进措施：加强林地保护管理，压实资源保护主体责任	
		城市乔木林受薇甘菊危害程度	有效遏制	有效遏制	10	10		

			林地调查数据和森林资源数据库	真实性、准确性和时效性	真实、准确、及时	10	10	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	满意	满意	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
总分						100	99.5	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300231111553405084	项目名称：	深圳市海上防疫捐赠 入临时管控渔民生活 困难补助	绩效自评年 度：	2022		
实施单位：	深圳市规划和自然资源局宝安管理局	一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	0.00	523920.00	490880.00	10	93.69	9.37
	其中：当年财政拨款	0.00	523920.00	490880.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	根据上级有关部门要求，发放疫情防控渔民渔船休渔补助				根据市疫情防控指挥部办公室文件要求，在南海伏季休渔期结束后，我市继续对所辖海域实施临时管控。按照《深圳市海上防疫情输入继续临时管控渔民生活困难补助方案》，对辖区符合条件的19艘渔船，发放共计490880元。有效防控海上疫情输入及传播，缓解了渔民生活困难，维护了渔区稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助渔船数量	按核定后的渔船数量	19艘	10	10	
		质量指标	补助渔船审核通过率	符合发放标准	95%	10	9	偏差原因：20艘渔船船主的申请材料，其中1艘因存在私自离港行为，未通过审核。 改进措施：严格按照政策要求做好渔船管理。
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	成本控制率	不超过补助标准	严格执行补助标准	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效防控海上疫情输入及传播，加强疫情防控安全。	有效防控	未发生海上涉渔疫情，防控有效	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度	满意	满意	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
总分					100	98.37	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221111561600257	项目名称：	地质灾害预防	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市规划和自然资源局宝安管理局	一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	415020.00	415020.00	414751.00	10	99.94	9.99
	其中：当年财政拨款	415020.00	415020.00	414751.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	完成《2022年地质灾害防治知识宣传》、《2022年地质灾害防治知识培训》所工作，并验收结题；完成《2023年地质灾害防治知识宣传》、《2023年地质灾害防治知识培训》合同工作量10%。				完成《2021年地质灾害防治知识宣传》、《2021年地质灾害防治知识培训》所工作，并验收结题；完成《2022年地质灾害防治知识宣传》、《2022年地质灾害防治知识培训》合同工作量30%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	线上宣传	10次	10	5	5	无	
			公益宣传片	1	1	5	5	无	
			宣传手册、折页、海报	2000份	3000份	5	5	无	
			防治宣传方案	1份	1	5	5	无	
			高校培训	1	1	5	5	无	
			市内培训（含线上）	2	3	5	5	无	
		质量指标	折页印刷质量	符合最新的地质灾害防治工作管理制度	合格	3	3	无	
			宣传力度	有效推广	宣传力度大	3	3	无	
			宣传资料质量	验收合格	合格	3	3	无	
			线上宣传推广度	符合最新的地质灾害防治工作管理规范	受众多，宣传方式多元	3	3	无	
		时效指标	宣传及时性	1	宣传及时	2	2	无	
			市内培训	1	3	2	2	无	
				宣传投入	市场标准	符合市场标准	2	2	无

	成本指标	培训投入	参照《深圳市市级机关培训费管理办法》（深财行[2017]75号）培训费用标准	符合市场标准	2	2	无
效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
	社会效益指标	提高市民防灾减灾意识	利用新媒体平台	已完成	15	14	无
		提高辖区内地质灾害防治群测群防水平	落实相关培训、宣传情况	已完成	15	14	无
	生态效益指标			不适用	0	0	
	可持续影响指标			不适用	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在线问卷调查满意度	基本满意达90%	满意	5	5	无
		参加培训人员满意度	基本满意达90%	满意	5	5	无
	其他满意度指标			不适用	0	0	
总分					100	97.99	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221111563700269	项目名称：	地理信息应用与安全 监管	绩效自评年 度：	2022		
实施单位：	深圳市规划和自然资源局宝安管理局	一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	551440.00	1284000.00	1283800.00	10	99.98	10
	其中：当年财政拨款	551440.00	1284000.00	1283800.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	为配合管理局各科室开展规划、用地等管理业务而进行的零星测量工作，主要包括宗地（海）图制作及其配套的地界放点测量、用地调整时的地界测量，地界测放点、以及各部门临时急需的测绘工作等。预计有约65个零星测量项目。年度完成工作量。				按照我局要求，按时保质保量完成测量工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	年度完成工作量	大于等于60份测量报告	100%	15	15	
		质量指标	宗地图通过地图审核	大于等于总成果量的90%	100%	15	15	
		时效指标	项目成果报告完成及时性	规定时间内完成测量工作量的90%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算之内	小于等于项目预算金额	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	地图提供使用广泛性	较广泛	好	30	28	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用部门满意度	满意度不低于80%	满意	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分				100	98	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221110150700010	项目名称：	印花税	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市规划和自然资源局宝安管理局	一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	3000000.00	5970000.00	5970000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	3000000.00	5970000.00	5970000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	根据年度土地出让收支计划缴纳出让合同印花税，依法纳税。				2023年我局已按印花税有关规定，及时申报缴纳印花税，全年印花税支出597万元。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	应纳税额	不低于200万元	100%	15	15	
		质量指标	缴纳准确性	准确	准确	15	15	
		时效指标	缴纳及时性	及时	较及时	10	8	
		成本指标	支出进度达标率	达标	达标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提高财政税收收入	足额缴纳	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	税务工作人员满意度	满意	满意	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	98	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211111500025301	项目名称：	生态修复	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市规划和自然资源局宝安管理局	一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	141500.00	141500.00	141500.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	141500.00	141500.00	141500.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	<b>预期目标</b>				<b>* 实际完成情况</b>		
	2022年完成《宝安区海岸带开发现状及生态修复对策研究》工作，并验收结题。				该项目已于2022年8月召开专家评审会，2022年10月召开局业务会结题验收，已完成合同约定啥任务		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	现场基础调查数据集 (文本、光盘)	5套	100%	10	10
《宝安区海岸带开发现状及生态修复对策研究》成果报告(文本、光盘)				5套	100%	10	10	/
质量指标			通过主管部门审查验收	100%	100%	10	10	/
时效指标			按项目实施进度按时完成	100%	70%	10	7	疫情及资金影响完成时间稍滞后于合同规定时间
成本指标			研究投入	按研究费管理标准	100%	10	10	/
效益指标 (30分)		经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	有益于辖区岸线修复保护开展	落实研究情况	100%	30	30	/
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	满意度	满意	80	10	8	/
	其他满意度指标			0	0	0		
总分						100	95	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221111500000214	项目名称：	物业维修维护（非公用经费部分）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市规划和自然资源局宝安管理局	一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	600000.00	580000.00	579966.65	10	99.99	10
	其中：当年财政拨款	600000.00	580000.00	579966.65	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	因我办公楼和员工宿舍建设时间较早，将近30年，房屋老旧，经常出现渗水漏水，墙皮脱落，瓷砖破损等现象，存在极大的安全隐患，为保障员工安全良好的工作环境，需要对办公及居住环境进行零星修缮。				2023年，我局对主体办公楼进行了墙皮脱落、局部防水、楼梯间修缮等零星修缮工程，71区宿舍楼及18栋宿舍楼进行了天面防水、宿舍修缮、房门更换等修缮工程，均已完成年度总体目标，解决了存在的安全隐患问题，为全体员工提供了一个安全的工作环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	周转房天面防水面积	周转房天台	周转房天台	10	10		
			周转房宿舍修缮	10套	7套	10	7	人员较为稳定，退出人员不足年度指标值，按实际情况修缮。	
			周转房房门更换	78套	79套	10	9	受疫情影响，周转房门更换进度受到影响。	
		质量指标	验收合格	合格	合格	10	10		
		时效指标	修缮及时性	及时修缮	及时修缮	5	4	因受疫情影响，周转房门更换项目推动较预期晚。	
		成本指标	维修费预算	按预算批复	按预算批复	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0		
		社会效益指标	安全性	不出现安全故障	不出现安全故障	30	30		
		生态效益指标			不适用	0	0		
		可持续影响指标			不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意度	满意	满意	10	10		
		其他满意度指标			不适用	0	0		
	总分						100	95	—

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。