

2023 年度深圳市罗湖区城市更新和土地整备
局（本级）部门决算

目 录

第一部分: 深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）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: 深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）2023 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: 深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）2023 年度部门决算情况说明

第四部分: 名词解释

第一部分：深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级） 概况

一、深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）主要职责

深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市更新、土地整备等方面的法律、法规和政策。

（二）负责辖区城市更新发展战略及策略、土地整备等课题研究、中长期规划。

（三）负责确定我区城市更新目标，提出各区域城市更新的功能定位，全面统筹、审批、规划、实施辖区内城市更新工作。

（四）负责编制辖区城市更新规划和年度实施计划，受理辖区城市更新项目土地信息核查和建设用地申请，负责建设用地批准及移交城市更新项目的政府用地入库工作。

（五）负责辖区城市更新项目实施主体确认及建设工程的规划管理工作。

（六）负责棚户区改造项目专项规划的审查、报批。

二、深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）机构设置

我单位内设综合科、政策法规科、计划促进科、规划管理科、项目管理科、用地管理科、建筑设计科共七个科室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）

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	2,902.50	一、一般公共服务支出	31	520.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	45.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	268.89
	9		九、卫生健康支出	39	56.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,533.16
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	478.45
	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	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
本年收入合计	27	2,902.50	本年支出合计	57	2,902.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,051.67	年末结转和结余	59	1,051.67
总计	30	3,954.17	总计	60	3,954.17

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）

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	2,902.50	2,902.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	520.12	520.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	520.12	520.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	520.12	520.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.89	268.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.89	268.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.61	69.61	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	133.48	133.48	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	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,533.16	1,533.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,041.69	1,041.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,022.51	1,022.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	491.47	491.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	491.47	491.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	478.45	478.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	478.45	478.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.81	136.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	341.64	341.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）

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	2,902.50	1,826.73	1,075.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	520.12	0.00	520.12	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	520.12	0.00	520.12	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	520.12	0.00	520.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.89	268.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.89	268.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.61	69.61	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	133.48	133.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.89	56.89	0.00	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
21011	行政事业单位医疗	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,533.16	1,022.51	510.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,041.69	1,022.51	19.18	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,022.51	1,022.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	19.18	0.00	19.18	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	491.47	0.00	491.47	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	491.47	0.00	491.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	478.45	478.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	478.45	478.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.81	136.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	341.64	341.64	0.00	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：深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）

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	2,902.50	一、一般公共服务支出	33	520.12	520.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	45.00	45.00	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	268.89	268.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.89	56.89	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	1,533.16	1,533.16	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	478.45	478.45	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
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	2,902.50	本年支出合计	59	2,902.50	2,902.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,051.66	年末财政拨款结转和结 余	60	1,051.66	1,051.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,051.66		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,954.16	总计	64	3,954.16	3,954.16	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）

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	2,902.50	1,826.73	1,075.77
201	一般公共服务支出	520.12	0.00	520.12
20132	组织事务	520.12	0.00	520.12
2013299	其他组织事务支出	520.12	0.00	520.12
205	教育支出	45.00	0.00	45.00
20508	进修及培训	45.00	0.00	45.00
2050803	培训支出	45.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	268.89	268.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.89	268.89	0.00
2080501	行政单位离退休	69.61	69.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.48	133.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.80	65.80	0.00
210	卫生健康支出	56.89	56.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.89	56.89	0.00
2101101	行政单位医疗	56.89	56.89	0.00

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
212	城乡社区支出	1,533.16	1,022.51	510.65
21201	城乡社区管理事务	1,041.69	1,022.51	19.18
2120101	行政运行	1,022.51	1,022.51	0.00
2120102	一般行政管理事务	19.18	0.00	19.18
21202	城乡社区规划与管理	491.47	0.00	491.47
2120201	城乡社区规划与管理	491.47	0.00	491.47
221	住房保障支出	478.45	478.45	0.00
22102	住房改革支出	478.45	478.45	0.00
2210201	住房公积金	136.81	136.81	0.00
2210203	购房补贴	341.64	341.64	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）

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	1,586.00	302	商品和服务支出	164.28
30101	基本工资	206.07	30201	办公费	12.90
30102	津贴补贴	854.70	30202	印刷费	3.72
30103	奖金	111.21	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	65.80	30207	邮电费	10.69
30110	职工基本医疗保险缴费	56.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	41.08
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	13.32
30113	住房公积金	136.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.56
30199	其他工资福利支出	21.04	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.61	30215	会议费	1.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	69.61	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	1.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.77
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	7.28
			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	6.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.85
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,655.60		公用经费合计	171.13

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。 本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）

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
4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.43	0.00	4.43	0.00	4.43	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：深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）

2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）2023 年度总收入 3,954.17 万元，其中本年收入 2,902.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,902.5 万元，比上年决算数增加 217.3 万元，增长 8.1%，主要变动情况：新增支付笔架山河沿线改造规划合同款及城市更新项目房产测绘成果审核费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 100%，主要变动情况：基本户利息清理。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）2023 年度总支出 3,954.17 万元，其中本年支出 2,902.5 万元。具体情况如

下：

1. 基本支出 1,826.73 万元，比上年决算数增加 26.16 万元，增长 1.5%，主要变动情况：2023 年人员晋升经费支出增加。

2. 项目支出 1,075.77 万元，比上年决算数增加 191.13 万元，增长 21.6%，主要变动情况：新增支付笔架山河沿线改造规划合同款及城市更新项目房产测绘成果审核费用。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）2023 年度财政拨款收入合计 2,902.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,902.5 万元，比上年决算数增加 217.3 万元，增长 8.1%，主要变动情况：新增支付笔架山河沿线改造规划合同款及城市更新项目房产测绘成果审核费用；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本单位无政府性基金预算财政拨款收入；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）2023 年度财

政拨款支出合计 2,902.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,902.5 万元，比年初预算数减少 381.24 万元，下降 11.6%，主要变动情况：上级部门审批相关研究项目进度不如预期，无法形成支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本单位无政府性基金预算财政拨款支出；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2023 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

深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.43 万元，完成全年预算 4.8 万元的 92.3%，比上年决算数增加 1.43 万元，增长 47.7%。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 4.43 万元，完成全年预算 4.8 万元的 92.3%，比上年决算数增加 1.43 万元，增长 47.7%，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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 4.43 万元，完成全年预算 4.8 万元的 92.3%，比上年决算数增加 1.43 万元，增长 47.7%；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%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：厉行节约，压减公务用车运行维护费支出。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因油卡历年储值额已消费完，自 2022 年下半年始，公务用车按要求少额多次充值油卡保障日常运行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 4.43 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.43 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 4.43 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信用车和应急保障用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 171.13 万元，比上年决

算数增加 13.2 万元，增长 8.4%。主要增减变动情况是：人员增加，机关运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 221.61 万元，其中：政府采购货物支出 4.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 217.5 万元。授予中小企业合同金额 4.11 万元，占政府采购支出总额的 1.9%，其中：授予小微企业合同金额 4.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1,060.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.54%。项目支出绩效自评率未达 100%的原因是根据绩效自评工作编报指引，预算准备金项目不

需要开展绩效评价工作。我单位不涉及政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目，无需开展绩效自评。

组织对“水贝国际珠宝城片区整体规划研究课题 2023 年实施经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 20 万元。从评价情况来看，项目支出绩效自评结果为“优”。本课题最终形成《水贝珠宝时尚设计总部聚集区整体规划》研究报告，作为推进片区改造开发的重要参考文件，指导未来的更新改造单元的划定、立项。根据研究内容梳理出可实施的重点项目库，并划分统筹开发单元，提出分期实施计划，提出项目建设内容、开发模式等，近期以交通改善、慢行联通，重要街区及节点空间的微改造为主，中远期通过拆除重建，实现片区空间的进一步改善以及产业品质升级，着力打造首位产业突出、特色鲜明、交通顺畅、环境优良的水贝黄金珠宝特色街区，助力罗湖核心消费商圈加快建设。项目按照罗湖区财政局要求编制绩效目标，预算编制做到程序规范、方法科学、内容完整，所设置的绩效指标与项目目标任务数相对应，项目经费支出严格执行财务管理制度相关规定，保障了资金使用的安全性、规范性和有效性。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 7,401.37 万元，政府性基金预算支出 13,952.43 万元。2023 年度，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任。结合我单位实际工作进展，加强对预算项目绩效目标完成情况的监控，对预计未能在规定时间

内完成的预算及绩效目标，通过向区财政申请调整预算的方式及时纠偏。后续将评价结果运用至 2025 年预算编制上，对于 2024 年预算执行或绩效目标完成情况不理想的项目，进一步压实预算规模，或不予安排预算。从必要性、合理性、经济性、可行性、合规性出发，更科学合理地编制 2025 年项目预算绩效目标。我局按照上级部门对城市规划建设、城市更新提出的新要求，坚决贯彻落实中央稳中求进工作总基调，圆满完成了城市更新和土地整备各项任务，总体支出绩效情况较为理想。同时我单位结合 2023 全年项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2023 年绩效目标管理的项目支出逐个开展绩效自评，并通过详实的材料予以佐证。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，整体评价为“良”，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及城市更新和土地整备管理、政府投资项目谋划类课题经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 26,428.82 万元，执行数 21,353.80 万元，完成预算的 80.80%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局 10 项重点任务指标工作中，区级地价收入、计划审批、规划审批、规划验收、省“三旧”改造、土地整备等 7 项均已超额完成，固投及开工 2 项计划完成。1-10 月累计完成固投约 182.89 亿元，同比增长 26.67%，占全区固投完成额 59%；已计收地价共 13.04 亿元，提前完成区级财政的地

价收入目标；完成 4 个城市更新单元年度计划审批任务；完成 7 个项目规划审批，新增保障性住房和配套宿舍 5.75 万平方米（约 1149 套）；完成 9 个项目规划验收，验收总建筑面积约 99.13 万平方米，保障性住房 2.6 万平方米，其中释放产业面积约 56.35 万平方米、公共配套设施 29626 平方米；提前完成市考区任务中省“三旧”改造新增改造 365 亩、完成改造 250 亩任务；完成城市更新供应土地 4.23 公顷，旧住宅改造土地供应 2.58 公顷。此外，还推动 4 家其他区“四上”企业将注册地迁入或在我区新增设主体，预计本年度可为我区新增纳税约 2.2 亿元。发现的问题及原因主要是：1. 设置部门绩效指标的效益指标时，我单位没有根据部门履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价；2. 2023 年度我局下属区土地整备中心在实际工作开展过程中，单位根据履职需要对预算资金进行申报调整，经批准整体支出预算总规模调整为 23,068.06 万元，调整资金 7,613.22 万元，资金调整率为 49.26%，超出预算规模的 10%，有待控制；3. 2023 年，我局下属区土地整备中心政府采购执行率为 21.14%，政府采购执行率有待提升。下一步改进措施主要是：1. 编制完整、量化可考核的绩效指标，建立绩效目标审核机制，提高绩效目标编制人员水平。梳理总结以往年度绩效目标设置过程中存在的问题，形成问题分析下发给各业务科室，避免出现类似问题。通过邀请专业人员举行培训及咨询会多种方式，提升相关工作人员的

绩效目标编报能力; 2. 完善部门内部协调机制, 确保各相关业务科室积极参与绩效自评工作, 提高绩效管理的主动性和积极性; 3. 我局将会继续加强每月的预算执行监管工作由办公室牵头, 监控预算执行进度, 并在局长办公会上通报各科室预算执行情况。以绩效目标为导向, 以优化资源配置为目的, 提高财政资金使用效率努力提高预算执行力度, 促使我单位预算绩效执行工作更加有效; 4. 树立“讲绩效、重绩效”的绩效管理理念, 坚持“花钱必问效、无效必问责”的原则, 以此来增强支出责任和效率意识。进一步加强财政项目资金管理, 优化财政资源配置, 推进资金统筹使用, 避免资金使用“碎片化”, 提高资金使用效益。

城市更新和土地整备管理项目绩效自评情况: 项目全年预算数为 254.19 万元, 执行数为 241.83 万元, 完成预算的 95.14%。项目绩效目标完成情况主要是: 2023 年, 我单位积极确保城市更新工作依法依规开展, 有效防范法律风险, 保障我局合法权益; 提高我局依法行政、依法决策的水平。及时做好我局行政诉讼应诉答辩和行政复议书面答复等工作。对拟申请实施主体确认的城市更新项目, 提前开展实施主体确认申请材料的整理工作, 确保拟申报单位所提交材料的真实性、有效性及合法性, 以此提高项目审批效率, 规避诉讼风险, 降低信访维稳压力, 提高我区政府机关服务质量。及时掌握罗湖区在册城市更新项目实际进展, 进一步强化城市更新项目实施跟踪力度, 为我区城市更新统筹管理工作提供有效的数据支持。根据省自然资源厅与市城市更新和土

地整备局下发的任务指标，完成 2023 年三旧改造系统备案任务。实行档案日常管理服务，保障档案的完整、规范、统一、安全保管，建立规范的档案信息数据库及原文数据库，以便提供便捷的档案查询利用服务，保障档案库房的消防安全。实现罗湖区城市更新工作计算机及网络使用安全及稳定，对所有设备的使用和维护提供建议性方案。罗湖馆配合第九届深港双城第九届深港城市\建筑双城双年展（深圳）主展场，顺利完成本届双年展展期内各项展览工作（含运维）。发现的问题及原因主要是：未开展服务对象满意度调查工作。下一步改进措施主要是：进一步重视并加强满意度调查工作。

政府投资项目谋划类课题经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.32 万元，完成预算的 96.6%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年委托深圳市建筑设计研究总院有限公司编制完成《水贝珠宝时尚设计总部聚集区整体规划研究方案》（含可实施的重点项目库），最终方案经水贝黄金珠宝消费街区专责组第二十一次工作会议审议并原则同意。发现的问题及原因主要是：未开展服务对象满意度调查工作。下一步改进措施主要是：进一步重视并加强满意度调查工作。

印花税及宗地图制作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 25.75 万元，完成预算的 85.84%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年依照法律法规缴纳税款 23.17 万元。根据用地方案图完成已批准建设用地城市更新项目用地范围

地界测量（放桩、测点）、宗地图制作及与城市更新有关的其他测绘地理信息业务，保证我区城市更新土地出让工作顺利开展。发现的问题及原因主要是：因实际签订土地出让合同及补充协议较少，对应需缴纳印花税较少。本项目无法形成支出 20 万元，社会效益指标“有效增加地方财政收入”酌情减分。下一步改进措施主要是：进一步合理设置项目绩效指标值，避免偏离太大。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	44030321030150000634		项目名称：	印花税及宗地图制作	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）				
资金使用情况								
		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	500000.00	300000.00	257522.65	10	85.84	8.58	
	其中：当年财政拨款	500000.00	300000.00	257522.65	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1. 依照法律法规缴纳税款。 2. 根据用地方案图完成已批准建设用地城市更新项目用地范围地界测量（放桩、测点）、宗地图制作及与城市更新有关的其他测绘地理信息业务，保证我区城市更新土地出让工作的顺利开展。				2023年依照法律法规缴纳税款23.17万元。根据用地方案图完成已批准建设用地城市更新项目用地范围地界测量（放桩、测点）、宗地图制作及与城市更新有关的其他测绘地理信息业务，保证我区城市更新土地出让工作顺利开展。			
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	土地出让合同价款	15亿元	9.27亿	10	9.27	2023年实际签订土地出让合同及补充协议较少
			宗地图数量	根据已批准建设用地城市更新项目数确定	根据已批准建设用地城市更新项目数确定	10	10	
		质量指标	按时完成税款缴纳	100%按时	100%按时	5	5	
			完成宗地图制作	100%完成	100%完成	5	5	
		时效指标	及时完成税款缴纳及宗地图制作。	100%及时完成	100%及时完成	10	10	
		成本指标	宗地图采购成本	采购成本12.5万元	实际采购成本2.57万元	5	1.71	2.57万元采购成本为2022年度城市更新宗地图制作费，2023年度宗地图制作费用将于2024年3月支付。已去函退回本项目无法按计划支出20万元。
			缴纳印花税税费	缴纳税费37.5万元	实际缴纳税费23.18万元	5	5	2023年实际签订土地出让合同及补充协议较少，对应需缴纳印花税较少。已去函退回本项目无法按计划支出20万元。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	增加地方财政收入	有效增加	有效增加	30	30	根据工作安排，酌情减分。
		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			不适用	10	0	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	84.56	—

备注：
作为导入模板，灰色信息无需录入且不可修改。灰色部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，灰色信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500000846		项目名称:	城市更新和土地整备管理	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）		一级预算单位:	深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）				
资金使用情况								
		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	2541900.00	2541900.00	2418320.40	10	95.14	9.51	
	其中：当年财政拨款	2541900.00	2541900.00	2418320.40	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	1：确保城市更新工作依法依规开展，有效防范法律风险，保障我局合法权益； 2：提高我局依法行政、依法决策的水平； 3：及时做好我局行政诉讼应诉答辩和行政复议书面答复等工作； 4：实行档案日常管理服务，保障档案的完整、规范、统一、安全保管； 5：建立规范的档案信息数据库及原文数据库，以便提供便捷的档案查询利用服务； 6：保障档案库房的消防安全； 7：实现罗湖区城市更新工作计算机及网络使用安全及稳定，对所有设备的使用和维护提供建议性方案； 8：对拟申请实施主体确认的城市更新项目，提前开展实施主体确认申请材料的整理工作，确保拟申报单位所提交材料的真实性、有效性及合法性，以此提高项目审批效率，降低信访维稳压力，提高我区政府机关服务质量。 9：及时掌握罗湖区在册城市更新项目实际进展，进一步强化城市更新项目实施跟踪力度，为我区城市更新统筹管理工作提供有效的数据支持。 10：根据省自然资源厅与市城市更新和土地整备局下发的任务指标，完成2023年三旧改造系统备案任务。 11：罗湖馆配合第九届深港双城第九届深港城市\建筑双城双年展（深圳）主展场，顺利完成本届双年展展期内各项展览工作（含运维）。			2023年，我单位积极确保城市更新工作依法依规开展，有效防范法律风险，保障我局合法权益；提高我局依法行政、依法决策的水平。及时做好我局行政诉讼应诉答辩和行政复议书面答复等工作。对拟申请实施主体确认的城市更新项目，提前开展实施主体确认申请材料的整理工作，确保拟申报单位所提交材料的真实性、有效性及合法性，以此提高项目审批效率，规避诉讼风险，降低信访维稳压力，提高我区政府机关服务质量。及时掌握罗湖区在册城市更新项目实际进展，进一步强化城市更新项目实施跟踪力度，为我区城市更新统筹管理工作提供有效的数据支持。根据省自然资源厅与市城市更新和土地整备局下发的任务指标，完成2023年三旧改造系统备案任务。实行档案日常管理服务，保障档案的完整、规范、统一、安全保管，建立规范的档案信息数据库及原文数据库，以便提供便捷的档案查询利用服务，保障档案库房的消防安全。实现罗湖区城市更新工作计算机及网络使用安全及稳定，对所有设备的使用和维护提供建议性方案。罗湖馆配合第九届深港双城第九届深港城市\建筑双城双年展（深圳）主展场，顺利完成本届双年展展期内各项展览工作（含运维）。				
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
	数量指标		出具法制审核意见书(包括合同审查)	≥30件	35	2	2	
			根据工作需要，召开工作会议并提供法律协助	≥5次	5次	2	2	
			开展法律培训	≥1次	2次	1	1	
			行政诉讼及复议案件受理率、涉及行政诉讼及复议案件研讨参与率	100%	100%	2	2	
			整理的综合文书档案、业务档案	综合文书档案1000份，约300盒；业务档案230卷，约6.9万页	综合文书档案700卷；业务档案922卷，约22.59万页。	2	2	
			计算机及网络维护数量、计算机及网络设备巡检	≥80人使用计算机及网络得到维护、≥2次	404人次计算机及网络维护、计算机及网络设备巡检13次	2	2	
			每月完成城市更新项目实施进度跟踪巡查数量	约113个	135个	2	2	
			建立罗湖区城市更新项目台账与项目动态跟踪管理卡	各一个	各一个	2	2	
			每月出具并提交城市更新项目进度跟踪报告	每月一份	每月一份	2	2	
			对当年拟申请的实施主体确认项目出具罗湖区城市更新项目实施主体确认申请资格整理意见报告	拟申请的实施主体确认的项目各1份（项目数以实际申请数为准）	5	2	2	
			双展期间罗湖馆参观人流量	≥800人	≥800人	2	2	
	产出指标（50分）		法制审核意见书合格率	≥90%	≥90%	2	2	
			开展行政诉讼及复议案件依法应诉工作及及时性	100%及时	100%及时	2	2	
			档案接收是否完整、档案管理是否规范	完整性≥90%，规范性≥90%	完整性≥90%，规范性≥90%	2	2	
			系统发生故障时，迅速响应修复故障	1小时内	1小时内	2	2	
			是否建立完整的IT设备档案（将设备情况、维修记录都做详细的记载，并由资源工程师对所有设备的使用和维护提供建议性方案）	是	是	2	2	
			是否对新增设备及时保障安装调试	及时保障	及时保障	1	1	
			城市更新项目实施进度跟踪准确性、三旧改造监管任务完成度	100%准确、100%完成	100%准确、100%完成	2	2	
			双展期间罗湖馆获媒体报道次数	≥3次	6次	2	2	

		时效指标	自收到法制审核申请表后及时出具法制审核意见书	三个工作日内	三个工作日内	2	2	
			及时完成书面答复及相关应诉工作	在法律规定的时限及法院要求的时限内	在法律规定的时限及法院要求的时限内	2	2	
			完成新增档案的接收、扫描整理,日常提供档案查询利用、库房管理等服务	每月100%及时	每月100%及时	2	2	
			及时提供计算机及网络安全服务	全天及时	全天及时	2	2	
			罗湖区城市更新项目进度跟踪报告及时提交	每月30日前	每月30日前	2	2	
			及时完成双展布展工作及后续运维	运维初步预计至2023年12月	2023年12月	2	2	
		成本指标	项目采购成本	采购成本不超过254.19万	241.8万	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	是否全面保障全局计算机及网络使用稳定安全	全面保障	全面保障	6	6	
			通过密切跟踪监督,提高罗湖区城市更新项目监管水平	有效提高	有效提高	6	6	
			通过虚拟漫游、数字沙盘等声光电装置,艺术化地展现罗湖的昨天今天和明天,打造罗湖区城市建筑人文等领域展示的文化名片,持续提升了罗湖区的影响力和社会关注度	有效提升	有效提升	6	6	
			是否有效提高依法行政工作水平	有效提高	有效提高	6	6	
			是否有效实行档案同步归档,建立规范的档案信息数据库及原文数据库	有效实行、有效建立	有效实行、有效建立	6	6	
		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			不适用	10	0	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	89.51	—

备注：

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231601500000000		项目名称：	政府投资项目谋划类课题经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区城市更新和土地整备局（本级）				
资金使用情况								
		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	200000.00	193200.00	10	96.6	9.66	
	其中：当年财政拨款	0.00	200000.00	193200.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	编制完成《水贝国际珠宝城片区整体规划研究方案》，最终方案成果经相关区级会议审议通过。				2023年委托深圳市建筑设计研究总院有限公司编制完成《水贝珠宝时尚设计总部聚集区整体规划研究方案》（含可实施的重点项目库），最终方案经水贝黄金珠宝消费街区专责组第二十一次工作会议审议并原则同意。			
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	水贝国际珠宝城片区整体规划研究方案及可实施的重点项目库	各1套	各1套	13	13	
		质量指标	最终成果经区级会议审议	审议通过	审议通过	13	13	
		时效指标	项目在要求开展的时间内及时完成	预计2023年12月底前	2023年12月底前完成	12	12	
		成本指标	采购成本	采购成本不超过97万	实际采购成本96.6万元	12	12	
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	成果作为推进片区改造开发的重要参考文件，指导片区内更新改造单元的划定、立项。	有效指导	有效指导	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			不适用	10	0	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
		总分					100	89.66

备注：