

2024 年度深圳市规划和自然资源局坪山管理局  
局部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市规划和自然资源局坪山管理局概况

- 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坪山管理局 2024 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坪山管理局 2024 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坪山管理局概况**

### **一、深圳市规划和自然资源局坪山管理局主要职责**

深圳市规划和自然资源局坪山管理局的主要职责是：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；负责辖区自然资源调查监测评价、重大权属争议调处、资产合理开发利用和市场监管等工作；负责辖区自然资源资产有偿使用和价值评估管理工作；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；负责辖区国土空间生态修复工作；负责辖区地质灾害的预防和治理。负责辖区矿产资源管理工作；负责编制并组织实施辖区林业发展规划、林地保护利用规划等，承担辖区林业管理工作；负责辖区地名管理和历史风貌保护区、优秀历史建筑、历史文物古迹的规划管理工作；负责查处辖区测绘地质矿产、地名等违法行为；负责辖区规划和自然资源领域安全生产监督管理工作；承办市局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。

### **二、深圳市规划和自然资源局坪山管理局机构设置**

深圳市规划和自然资源局坪山管理局内设办公室、法制科、调查监测科（基层服务科）、开发利用科、规划科、公共项目科（市政交通科）、建筑设计科、生态地环科（林业科），共8个

科室。

### 三、部门决算单位构成

深圳市规划和自然资源局坪山管理局无下属单位，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坪山管理局 2024 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坪山管理局

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  | 5,227.51 | 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  | 17.23    | 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 | 14.67    |
| 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  | 4,267.71 | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 342.17   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 87.80    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 3,095.66 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 487.15   |
|                  | 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 | 4,570.59  |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 49 | 826.70    |
|                  | 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 | 87.70     |
|                  | 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 | 9,512.44  | 本年支出合计          | 57 | 9,512.44  |
| 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 | 506.53    | 年末结转和结余         | 59 | 506.53    |
| 总计               | 30 | 10,018.97 | 总计              | 60 | 10,018.97 |

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：深圳市规划和自然资源局坪山管理局

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |          |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计               | 9,512.44 | 5,244.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4,267.71 |
| 205          | 教育支出             | 14.67    | 14.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20508        | 进修及培训            | 14.67    | 14.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2050803      | 培训支出             | 14.67    | 14.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 342.17   | 342.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 342.17   | 342.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 31.34    | 31.34    | 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 | 212.49   | 212.49   | 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   | 98.33    | 98.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 87.80    | 87.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 87.80    | 87.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 87.80    | 87.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 212          | 城乡社区支出           | 3,095.66 | 95.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,999.94 |

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |          |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 78.50    | 78.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120109      | 住宅建设与房地产市场监管     | 78.50    | 78.50    | 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 | 3,017.16 | 17.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,999.94 |
| 2120802      | 土地开发支出           | 2,999.94 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,999.94 |
| 2120806      | 土地出让业务支出         | 17.23    | 17.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 213          | 农林水支出            | 487.15   | 487.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21302        | 林业和草原            | 487.15   | 487.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130207      | 森林资源管理           | 272.76   | 272.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130209      | 森林生态效益补偿         | 214.39   | 214.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出      | 4,570.59 | 3,302.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,267.77 |
| 22001        | 自然资源事务           | 4,570.59 | 3,302.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,267.77 |
| 2200101      | 行政运行             | 2,223.81 | 2,223.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2200102      | 一般行政管理事务         | 916.44   | 916.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2200109      | 自然资源调查与确权登记      | 83.97    | 83.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2200129      | 基础测绘与地理信息监管      | 78.60    | 78.60    | 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<br>科目编码 | 科目名称        |          |        |        |      |      |          |          |
|              | 栏次          | 1        | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
| 2200199      | 其他自然资源事务支出  | 1,267.77 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,267.77 |
| 221          | 住房保障支出      | 826.70   | 826.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出      | 826.70   | 826.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金       | 214.34   | 214.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴        | 612.36   | 612.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 87.70    | 87.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22406        | 自然灾害防治      | 87.70    | 87.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2240601      | 地质灾害防治      | 87.70    | 87.70  | 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：深圳市规划和自然资源局坪山管理局

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               | 9,512.44 | 3,480.47 | 6,031.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 14.67    | 0.00     | 14.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 14.67    | 0.00     | 14.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出             | 14.67    | 0.00     | 14.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 342.17   | 342.17   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 342.17   | 342.17   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 31.34    | 31.34    | 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 | 212.49   | 212.49   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 98.33    | 98.33    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 87.80    | 87.80    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 87.80    | 87.80    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 87.80    | 87.80    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 3,095.66 | 0.00     | 3,095.66 | 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         |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 78.50    | 0.00     | 78.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120109  | 住宅建设与房地产市场监管     | 78.50    | 0.00     | 78.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,017.16 | 0.00     | 3,017.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出           | 2,999.94 | 0.00     | 2,999.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120806  | 土地出让业务支出         | 17.23    | 0.00     | 17.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 487.15   | 0.00     | 487.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原            | 487.15   | 0.00     | 487.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130207  | 森林资源管理           | 272.76   | 0.00     | 272.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130209  | 森林生态效益补偿         | 214.39   | 0.00     | 214.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 4,570.59 | 2,223.81 | 2,346.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 自然资源事务           | 4,570.59 | 2,223.81 | 2,346.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200101  | 行政运行             | 2,223.81 | 2,223.81 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200102  | 一般行政管理事务         | 916.44   | 0.00     | 916.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200109  | 自然资源调查与确权登记      | 83.97    | 0.00     | 83.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200129  | 基础测绘与地理信息监管      | 78.60    | 0.00     | 78.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出       | 1,267.77 | 0.00     | 1,267.77 | 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<br>科目编码 | 科目名称        |        |        |       |        |      |           |
|              | 栏次          | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 221          | 住房保障支出      | 826.70 | 826.70 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出      | 826.70 | 826.70 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金       | 214.34 | 214.34 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203      | 购房补贴        | 612.36 | 612.36 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 87.70  | 0.00   | 87.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22406        | 自然灾害防治      | 87.70  | 0.00   | 87.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240601      | 地质灾害防治      | 87.70  | 0.00   | 87.70 | 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坪山管理局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 5,227.51 | 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  | 17.23    | 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 | 14.67  | 14.67          | 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 | 342.17 | 342.17         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 87.80  | 87.80          | 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 | 95.73  | 78.50          | 17.23           | 0.00             |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 487.15 | 487.15         | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>等支出  | 50 | 3,302.82 | 3,302.82       | 0.00            | 0.00             |
|                 | 19 |          | 十九、住房保障支出           | 51 | 826.70   | 826.70         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 87.70    | 87.70          | 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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计          | 27 | 5,244.74 | 本年支出合计              | 59 | 5,244.74 | 5,227.51       | 17.23           | 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<br>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<br>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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>拨款 | 31 | 0.00     |     | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 5,244.74 | 总计  | 64 | 5,244.74 | 5,227.51       | 17.23           | 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：深圳市规划和自然资源局坪山管理局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 5,227.51 | 3,480.47 | 1,747.03 |
| 205          | 教育支出             | 14.67    | 0.00     | 14.67    |
| 20508        | 进修及培训            | 14.67    | 0.00     | 14.67    |
| 2050803      | 培训支出             | 14.67    | 0.00     | 14.67    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 342.17   | 342.17   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 342.17   | 342.17   | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 31.34    | 31.34    | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 212.49   | 212.49   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 98.33    | 98.33    | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 87.80    | 87.80    | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 87.80    | 87.80    | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 87.80    | 87.80    | 0.00     |
| 212          | 城乡社区支出           | 78.50    | 0.00     | 78.50    |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 78.50    | 0.00     | 78.50    |
| 2120109      | 住宅建设与房地产市场监管     | 78.50    | 0.00     | 78.50    |



| 项 目          |             | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|-------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |          |
|              | 栏次          | 1        | 2        | 3        |
| 213          | 农林水支出       | 487.15   | 0.00     | 487.15   |
| 21302        | 林业和草原       | 487.15   | 0.00     | 487.15   |
| 2130207      | 森林资源管理      | 272.76   | 0.00     | 272.76   |
| 2130209      | 森林生态效益补偿    | 214.39   | 0.00     | 214.39   |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出 | 3,302.82 | 2,223.81 | 1,079.01 |
| 22001        | 自然资源事务      | 3,302.82 | 2,223.81 | 1,079.01 |
| 2200101      | 行政运行        | 2,223.81 | 2,223.81 | 0.00     |
| 2200102      | 一般行政管理事务    | 916.44   | 0.00     | 916.44   |
| 2200109      | 自然资源调查与确权登记 | 83.97    | 0.00     | 83.97    |
| 2200129      | 基础测绘与地理信息监管 | 78.60    | 0.00     | 78.60    |
| 221          | 住房保障支出      | 826.70   | 826.70   | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出      | 826.70   | 826.70   | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金       | 214.34   | 214.34   | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴        | 612.36   | 612.36   | 0.00     |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 87.70    | 0.00     | 87.70    |
| 22406        | 自然灾害防治      | 87.70    | 0.00     | 87.70    |
| 2240601      | 地质灾害防治      | 87.70    | 0.00     | 87.70    |

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：深圳市规划和自然资源局坪山管理局

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 2,718.57 | 302          | 商品和服务支出   | 648.91 |
| 30101        | 基本工资           | 427.90   | 30201        | 办公费       | 96.17  |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,168.05 | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 297.14   | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.08   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 21.21  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 196.66   | 30206        | 电费        | 68.84  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 98.33    | 30207        | 邮电费       | 34.79  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 81.24    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 315.52 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 4.17     | 30211        | 差旅费       | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 214.34   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 13.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 230.73   | 30214        | 租赁费       | 4.62   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 108.01   | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 108.01   | 30217        | 公务接待费     | 0.00   |

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |             |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额  | 经济分类<br>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         | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费       | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费        | 27.65 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费         | 4.25  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费   | 7.40  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用      | 39.53 |
| 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   | 15.85 |
|              |             |      | 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  |
|              |             |      | 310          | 资本性支出       | 4.99  |
|              |             |      | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |             |      | 31002        | 办公设备购置      | 1.69  |
|              |             |      | 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 | 3.30  |

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金 额    |
|              |        |          | 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<br>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 | 2,826.57 |              | 公用经费合计                 | 653.90 |

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：深圳市规划和自然资源局坪山管理局

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<br>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    | 17.23 | 17.23 | 0.00 | 17.23 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出               | 0.00    | 17.23 | 17.23 | 0.00 | 17.23 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出 | 0.00    | 17.23 | 17.23 | 0.00 | 17.23 | 0.00    |
| 2120806      | 土地出让业务支出             | 0.00    | 17.23 | 17.23 | 0.00 | 17.23 | 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。

表 8

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坪山管理局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：深圳市规划和自然资源局坪山管理局

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |           | 决算数  |               |              |             |               |           |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 9.00 | 0.00          | 9.00         | 0.00        | 9.00          | 0.00      | 7.40 | 0.00          | 7.40         | 0.00        | 7.40          | 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坪山管理局 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、2024 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坪山管理局 2024 年度总收入 10,018.97 万元，其中本年收入 9,512.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,227.51 万元，比上年决算数增加 140.44 万元，增长 2.8%，主要变动情况：一是新增入职 10 名公务员，相应增加人员经费、日常公用支出；二是林地管理费及生态效益补偿资金等专项资金项目预算根据本年度项目进度安排资金，故专项资金项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17.23 万元，比上年决算数减少 46.35 万元，下降 72.9%，主要变动情况：土地使用权出让收入减少，土地使用权出让合同印花税相应减少。

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 4,267.71 万元，比上年决算数减少 1,444.68 万元，下降 25.3%，主要变动情况：2023 年度安排的政府投资项目



及新增一次性项目，2024 年度按项目进度减少安排。

## （二）年度支出总体情况

深圳市规划和自然资源局坪山管理局 2024 年度总支出 10,018.97 万元，其中本年支出 9,512.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,480.47 万元，比上年决算数增加 338.72 万元，增长 10.8%，主要变动情况：一是按照市财政局预算编制要求，单位预算结构调整；二是新增入职 10 名公务员，相应增加人员经费、日常公用经费支出。

2. 项目支出 6,031.97 万元，比上年决算数减少 1,689.33 万元，下降 21.9%，主要变动情况：一是林地管理费及生态效益补偿资金等专项资金项目预算根据本年度项目进度安排资金，故专项资金项目收入增加；二是 2023 年度区财政安排政府投资项目及新增一次性项目，2024 年度按项目进度减少安排。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市规划和自然资源局坪山管理局 2024 年度财政拨款收入合计 5,244.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,227.51 万元，比上年决算数增加 140.44 万元，增长 2.8%，主要变动情况：一是新增入职 10 名公务员，相应增加人员经费、

日常公用经费支出；二是林地管理费及生态效益补偿资金等项目预算根据本年度项目进度安排资金，故专项资金项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 17.23 万元，比上年决算数减少 46.35 万元，下降 72.9%，主要变动情况：土地使用权出让收入减少，土地使用权出让合同印花税相应减少；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市规划和自然资源局坪山管理局 2024 年度财政拨款支出合计 5,244.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,227.51 万元，比年初预算数减少 107.71 万元，下降 2%，主要变动情况：根据进一步落实厉行节约、坚持过紧日子要求，压缩一般性经费；政府性基金预算财政拨款支出 17.23 万元，比年初预算数减少 63.06 万元，下降 78.5%，主要变动情况：土地使用权出让收入低于年初预计数，土地使用权出让合同印花税支出相应减少；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、2024 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坪山管理局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.4 万元，完成全年预算 9 万元的 82.2%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.1%。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 7.4 万元，完成全年预算 9 万元的 82.2%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.1%，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 7.4 万元，完成全年预算 9 万元的 82.2%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.1%；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%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出决算数比上年决算数高 0.01 万元，主要原因是其中 1 辆公务用车使用年限较长，运行维护成本上升。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 7.4 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 7.4 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 7.4 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常公务、机要通信及应急保障工作。

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。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024 年度本单位机关运行经费支出 653.9 万元，比上年决算数增加 5.73 万元，增长 0.9%。主要增减变动情况是：新增入职 10 名公务员，机关运行经费相应增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024 年度本单位政府采购支出总额 892.83 万元，其中：政府采购货物支出 7.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 884.98 万元。授予中小企业合同金额 806.38 万元，占政府采购支出总额的 90.3%，其中：授予小微企业合同金额 409.15 万元，占授予中小企业合同金额的 50.7%。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 90.2%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆。单价 100 万元以上设备 0

台（套）。

#### （四）2024 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1747.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对“2024 年度各区土地出让零星支出”等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 17.23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效评价（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 5,227.51 万元，政府性基金预算支出 17.23 万元，其他资金 4,267.71 万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况较好，基本完成了绩效目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及 12 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 9,836.72 万元，执行数 9,512.44 万元，完成预算的 96.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：紧紧围绕中央、省、市工作部署，按照市规划和自然资源局及坪山区委区政府工作安排，把服务坪山经济社会高质量发展作为工作首要任务和总抓手，高标准、高质量、创造性做好坪山规划和自然资源管理工作，全力推动“创新坪山、未来之城”建设取得新进展新成效。发现的问题及原因主要是绩效管理精细化程度有待深化，专业队伍建设还需加强。下一步改进措施主要是全面推进绩效指标数据库的使用和完善，加强绩效

管理业务的学习与培训，充实绩效管理人才队伍。

地理信息应用与安全监管项目绩效自评情况：全年预算数为 78.6 万元，执行数为 78.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过专业的测绘团队、测量技术，获取准确的地界范围、用地面积、建筑面积等数据（内容包括现场测放点、宗地图制作等），并依照测绘成果做出恰当的审查（批）意见，完成 2024 年度各类土地供应工作及各类土地范围调整工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

林地管理费项目绩效自评情况：全年预算数为 272.84 万元，执行数为 272.76 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划完成绿美生态建设、古树名木保护、林地调查、林业外来入侵生物调查、林业宣传教育活动等林业相关工作，有效履行辖区林地资源保护管理职能并完成上级部门相关考核。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

自然资源调查监测项目绩效自评情况：全年预算数为 83.97 万元，执行数为 83.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照合同要求完成坪山区国土综合变更调查工程之外业调查工作，形成调查成果数据库、成果图件、总结报告等项目成果，为深圳市国土综合变更调查提供数据支撑。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

省级以上生态公益林效益补偿资金项目绩效自评情况：全年预算数为 215.29 万元，执行数为 214.39 万元，完成预算的

99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划开展相关森林防火、林业外来入侵生物综合防治、森林督查和森林资源管理“一张图”等调查工作，落实辖区公益林保护管理职能，顺利完成上级部门相关考核。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

办公设备采购项目绩效自评情况：全年预算数为 7.89 万元，执行数为 7.83 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况主要是：按要求采购 9 台办公设备，采购物品验收合格率达 100%，保障机构正常运行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

自然资源综合事务管理项目绩效自评情况：全年预算数为 673.32 万元，执行数为 673.07 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成各项综合事务管理工作，档案管理质量达标，经费发放准确率和及时率 100%，法治政府建设考评结果优秀，有效提高干部队伍整体素质，保障机构正常运转。发现的问题及原因主要是：培训人数低于年初设定目标值。下一步改进措施主要是：进一步提高年初目标设置准确度，及时调整绩效指标。

地质灾害预防项目绩效自评情况：全年预算数为 87.7 万元，执行数为 87.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按要求开展地质灾害隐患点现场调查和区斜坡类和岩溶塌陷地质灾害精细化调查工作，为制定地质灾害防治年度方案和

实施地质灾害监测预警工程提供基础依据，全面提升“隐患点+风险区”双控管理的工作能力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

房产测绘成果审核与不动产权籍调查项目绩效自评情况：全年预算数为 78.5 万元，执行数为 78.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照合同要求完成房产测绘成果审核、不动产权籍调查、日常地籍调查等工作，完成日常地籍调查报告 2 个，不动产权籍调查图表 2 个，保持我市“多测合一”的优势。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

党组织建设项目绩效自评情况：全年预算数为 5.59 万元，执行数为 3.87 万元，完成预算的 69.3%。项目绩效目标完成情况主要是：带领党员学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，组织开展主题教育、主题党日等系列学习活动，达到良好的学习效果。发现的问题及原因主要是：党员参与活动率有进一步提升空间。下一步改进措施主要是：进一步提升党建学习活动丰富度，提高党员参与活动积极性。

各区土地出让零星支出项目绩效自评情况：全年预算数为 53.69 万元，执行数为 17.23 万元，完成预算的 32.1%。项目绩效目标完成情况主要是：通过缴纳土地出让业务印花税，有效保障我局工作的正常开展。发现的问题及原因主要是：受房地产市场环境影响，土地使用权出让收入低于年初目标值，印花税支出



相应减少，导致项目执行率偏低。下一步改进措施主要是：1. 客观分析坪山区房地产市场形势，科学合理制定年度土地使用权出让计划，提高预算目标设置准确度。2. 积极对接房地产企业，做好推介工作。3. 积极配合区更新部门，助力项目纾困盘活。

物业维修维护（非公用经费部分）项目绩效自评情况：全年预算数为 28.28 万元，执行数为 28.26 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：开展物业修缮及固定资产设施设备维修维护，保障我局物业办公楼及其配套设施正常运转。发现的问题及原因主要是：部分设备设施使用时间较长，老化现象严重，实际维修次数超出年初预计数。下一步改进措施主要是：提高物业管理及设备维护能力。

综合事务管理项目绩效自评情况：全年预算数为 219.6 万元，执行数为 218.09 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：通过完成综合事务管理后勤保障工作，保障机构正常运转。发现的问题及原因主要是：后勤保障人数与年初设定目标值有偏差。下一步改进措施主要是：进一步提升年初指标设置准确性。

**部门评价结果。**未组织对 2024 年项目开展重点绩效评价。

## 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：     | 440300211111500015250                                                                                    |           | 项目名称：               | 地理信息应用与安全监管             | 绩效自评年度：             | 2024   |      |                                     |
| 实施单位：     | 深圳市规划和自然资源局坪山管理局                                                                                         |           | 一级预算单位：             | 深圳市规划和自然资源局（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                                                                                                   | 786000.00 | 786000              | 786000                  | 10                  | 100    | 10   |                                     |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                | 786000.00 | 786000.00           | 786000.00               | —                   | —      | —    |                                     |
|           | 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                |                     |        |      |                                     |
|           | 通过专业的测绘团队、测量技术，获取准确的地界范围、用地面积、建筑面积等数据（内容包括现场测放点、宗地图制作等），并依照测绘成果做出恰当的审查（批）意见，完成2024年度各类土地供应工作及各类土地范围调整工作。 |           |                     | 均按合同要求履行，按委托单开展工作，按时完成。 |                     |        |      |                                     |
| 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<br>(50分)                                                                                            | 数量指标      | 深圳市建设用地地界放点测量报告完成份数 | 50个项目                   | 50个项目               | 20     | 20   | 合同有效期至2025年4月27日，目前未到有效期，项目按合同计划实施。 |
|           |                                                                                                          | 质量指标      | 深圳市建设用地地界放点测量报告合格率  | 100%                    | 100%                | 15     | 15   |                                     |
|           |                                                                                                          | 时效指标      | 深圳市建设用地地界放点测量报告及时性  | 2024年12月31日             | 2024年12月31日         | 15     | 15   |                                     |
|           |                                                                                                          | 成本指标      |                     |                         | 不适用                 | 0      | 0    |                                     |
|           | 效益指标<br>(30分)                                                                                            | 经济效益指标    |                     |                         | 不适用                 | 0      | 0    |                                     |
|           |                                                                                                          | 社会效益指标    | 保障土地用地数据准确          | 完成土地供应工作及各类土地范围调整工作     | 完成土地供应工作及各类土地范围调整工作 | 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<br>(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  | 90                                  |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                          |            |             |                                                                                  |         |        |      |             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|-------------|
| 项目编码：     | 440300211110300015041                                                                    |            | 项目名称：       | 林地管理费                                                                            | 绩效自评年度： | 2024   |      |             |
| 实施单位：     | 深圳市规划和自然资源局坪山管理局                                                                         |            | 一级预算单位：     | 深圳市规划和自然资源局（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                                                                                   | 2728400.00 | 2728400     | 2727641.94                                                                       | 10      | 99.97  | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                | 2728400.00 | 2728400.00  | 2727641.94                                                                       | —       | —      | —    |             |
|           | 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                                                                         |         |        |      |             |
|           | 通过开展绿美生态建设、古树名木保护、林地调查、林业外来入侵生物调查、全面推行林长制工作、林业宣传教育活动等林业相关工作，有效履行辖区林地资源保护管理职能并完成上级部门相关考核。 |            |             | 已按计划完成绿美生态建设、古树名木保护、林地调查、林业外来入侵生物调查、林业宣传教育活动等林业相关工作，有效履行辖区林地资源保护管理职能并完成上级部门相关考核。 |         |        |      |             |
| 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<br>(50分)                                                                            | 数量指标       | 完成计划项目      | 7                                                                                | 7       | 20     | 20   |             |
|           |                                                                                          | 质量指标       | 项目成果通过验收合格率 | 100%                                                                             | 100%    | 20     | 20   |             |
|           |                                                                                          | 时效指标       | 年度计划完成率     | >90%                                                                             | 100%    | 10     | 10   |             |
|           |                                                                                          | 成本指标       |             |                                                                                  | 不适用     | 0      | 0    |             |
|           | 效益指标<br>(30分)                                                                            | 经济效益指标     |             |                                                                                  | 不适用     | 0      | 0    |             |
|           |                                                                                          | 社会效益指标     | 在册古树标牌上牌率   | 100%                                                                             | 100%    | 15     | 15   |             |
|           |                                                                                          | 生态效益指标     | 森林覆盖率       | ≥40%                                                                             | 43.89%  | 15     | 15   |             |
|           |                                                                                          | 可持续影响指标    |             |                                                                                  | 不适用     | 0      | 0    |             |
|           | 满意度指标<br>(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  | 90          |

| 项目支出绩效自评表 |                                                         |           |                    |                 |                                                         |        |      |             |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| 项目编码：     | 440300221111565600314                                   |           | 项目名称：              | 自然资源调查监测        | 绩效自评年度：                                                 | 2024   |      |             |
| 实施单位：     | 深圳市规划和自然资源局坪山管理局                                        |           | 一级预算单位：            | 深圳市规划和自然资源局（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                                                  | 839700.00 | 839700             | 839700          | 10                                                      | 100    | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                               | 839700.00 | 839700.00          | 839700.00       | —                                                       | —      | —    |             |
|           | 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                                                |        |      |             |
|           | 通过完成坪山区国土综合变更调查工程之外业调查工作，形成调查成果数据库、成果图件、图斑之记、总结报告等项目成果。 |           |                    |                 | 已按照合同要求完成坪山区国土综合变更调查工程之外业调查工作，形成调查成果数据库、成果图件、总结报告等项目成果。 |        |      |             |
| 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<br>(50分)                                           | 数量指标      | 质检报告               | 1个              | 1个                                                      | 10     | 10   |             |
|           |                                                         |           | 调查数据库              | 1个              | 1个                                                      | 10     | 10   |             |
|           |                                                         |           | 总结报告               | 1个              | 1个                                                      | 10     | 10   |             |
|           |                                                         | 质量指标      | 项目验收               | 验收通过            | 验收通过                                                    | 20     | 20   |             |
|           |                                                         | 时效指标      |                    |                 | 不适用                                                     | 0      | 0    |             |
|           |                                                         | 成本指标      |                    |                 | 不适用                                                     | 0      | 0    |             |
|           | 效益指标<br>(30分)                                           | 经济效益指标    |                    |                 | 不适用                                                     | 0      | 0    |             |
|           |                                                         | 社会效益指标    | 为深圳市国土综合变更调查提供数据支撑 | 提供有效保障          | 提供有效保障                                                  | 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<br>(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                                                      |           |                    |                 |                                                         | 10090  |      | —           |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                               |            |             |                 |                                                                             |        |       |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目编码：     | 440300221110357200002                                                         |            | 项目名称：       | 省级以上生态公益林效益补偿资金 | 绩效自评年度：                                                                     | 2024   |       |             |
| 实施单位：     | 深圳市规划和自然资源局坪山管理局                                                              |            | 一级预算单位：     | 深圳市规划和自然资源局（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                                                                        | 2152922.00 | 2152922     | 2143882         | 10                                                                          | 99.58  | 9.96  |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                     | 2152922.00 | 2152922.00  | 2143882.00      | —                                                                           | —      | —     |             |
|           | 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                                                                    |        |       |             |
|           | 针对辖区公益林，开展相关森林防火、林业外来入侵生物综合防治、森林督查和森林资源管理“一张图”等调查工作，落实辖区公益林保护管理职能，完成上级部门相关考核。 |            |             |                 | 已按计划开展相关森林防火、林业外来入侵生物综合防治、森林督查和森林资源管理“一张图”等调查工作，落实辖区公益林保护管理职能，顺利完成上级部门相关考核。 |        |       |             |
| 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<br>(50分)                                                                 | 数量指标       | 完成计划项目      | 4               | 4                                                                           | 20     | 20    |             |
|           |                                                                               | 质量指标       | 项目成果通过验收合格率 | 100%            | 100%                                                                        | 20     | 20    |             |
|           |                                                                               | 时效指标       | 年度计划完成率     | >90%            | 100%                                                                        | 10     | 10    |             |
|           |                                                                               | 成本指标       |             |                 | 不适用                                                                         | 0      | 0     |             |
|           | 效益指标<br>(30分)                                                                 | 经济效益指标     |             |                 | 不适用                                                                         | 0      | 0     |             |
|           |                                                                               | 社会效益指标     | 森林督查图斑整改率   | 100%            | 100%                                                                        | 15     | 15    |             |
|           |                                                                               | 生态效益指标     | 林业有害生物成灾率   | <8.2‰           | 0.2‰                                                                        | 15     | 15    |             |
|           |                                                                               | 可持续影响指标    |             |                 | 不适用                                                                         | 0      | 0     |             |
|           | 满意度指标<br>(10分)                                                                | 服务对象满意度指标  |             |                 | 不适用                                                                         | 10     | 1     |             |
| 其他满意度指标   |                                                                               |            |             | 不适用             | 0                                                                           | 0      |       |             |
|           | 总分                                                                            |            |             |                 |                                                                             | 100    | 90.96 | —           |

| 项目支出绩效自评表 |                        |           |           |                 |                        |        |       |             |
|-----------|------------------------|-----------|-----------|-----------------|------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目编码：     | 440300221111562000169  |           | 项目名称：     | 办公设备采购          | 绩效自评年度：                | 2024   |       |             |
| 实施单位：     | 深圳市规划和自然资源局坪山管理局       |           | 一级预算单位：   | 深圳市规划和自然资源局（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                 | 78900.00  | 78900     | 78279           | 10                     | 99.21  | 9.92  |             |
|           | 其中：当年财政拨款              | 78900.00  | 78900.00  | 78279.00        | —                      | —      | —     |             |
|           | 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               |        |       |             |
|           | 为了保障机构正常运行，需采购空调等办公设备。 |           |           |                 | 为了保障机构正常运行，需采购空调等办公设备。 |        |       |             |
| 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<br>(50分)          | 数量指标      | 采购设备数量    | 9               | 9                      | 20     | 20    |             |
|           |                        | 质量指标      | 采购物品验收合格率 | >90%            | 100%                   | 20     | 20    |             |
|           |                        | 时效指标      | 采购设备及时性   | 及时              | 及时                     | 10     | 10    |             |
|           |                        | 成本指标      |           |                 | 不适用                    | 0      | 0     |             |
|           | 效益指标<br>(30分)          | 经济效益指标    |           |                 | 不适用                    | 0      | 0     |             |
|           |                        | 社会效益指标    | 综合办公运行效率  | >90%            | 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<br>(10分)         | 服务对象满意度指标 |           |                 | 不适用                    | 10     | 1     |             |
|           |                        | 其他满意度指标   |           |                 | 不适用                    | 0      | 0     |             |
|           | 总分                     |           |           |                 |                        | 100    | 90.92 | —           |



| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                  |            |              |                 |                                                                                                                                                  |        |       |                   |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------|--|
| 项目编码：     | 440300241113153900038                                                                                                                            |            | 项目名称：        | 自然资源综合事务管理      | 绩效自评年度：                                                                                                                                          | 2024   |       |                   |  |
| 实施单位：     | 深圳市规划和自然资源局坪山管理局                                                                                                                                 |            | 一级预算单位：      | 深圳市规划和自然资源局（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                                                                                                                                           | 6733200.00 | 6733200      | 6730679.89      | 10                                                                                                                                               | 99.96  | 10    |                   |  |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                        | 6733200.00 | 6733200.00   | 6730679.89      | —                                                                                                                                                | —      | —     |                   |  |
|           | 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                                                                                                                                         |        |       |                   |  |
|           | 通过完成各项综合事务管理工作，保障机构正常运转、保障城市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理、矿产资源管理业务、地质灾害防治、林业管理、城市设计管理等业务综合性费用的支出。保证工作正常运转，培训与实际需求相符合，及时完成各项工作，从而实现有效提高干部队伍整体素质，全面实现内控信息数字化。 |            |              |                 | 通过完成各项综合事务管理工作，保障机构正常运转、保障城市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理、矿产资源管理业务、地质灾害防治、林业管理、城市设计管理等业务综合性费用的支出。保证工作正常运转，培训与实际需求相符合，及时完成各项工作，从而实现有效提高干部队伍整体素质，全面实现内控信息数字化。 |        |       |                   |  |
| 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<br>(50分)                                                                                                                                    | 数量指标       | 宣传活动         | 2次              | 4次                                                                                                                                               | 4      | 4     |                   |  |
|           |                                                                                                                                                  |            | 保障经费发放人数     | 40人             | 34人                                                                                                                                              | 3      | 2.55  | 正常人员流动，按实际到岗人数计算  |  |
|           |                                                                                                                                                  |            | 委托法律案件数量     | 3宗              | 4宗                                                                                                                                               | 3      | 2.75  | 按实际诉讼发生案件计算       |  |
|           |                                                                                                                                                  |            | 培训工作开展次数     | 1次              | 1次                                                                                                                                               | 3      | 3     |                   |  |
|           |                                                                                                                                                  |            | 专版宣传         | 1期              | 1期                                                                                                                                               | 4      | 4     |                   |  |
|           |                                                                                                                                                  |            | 整理扫描及电子文件核查  | 8000份           | 11106份                                                                                                                                           | 4      | 2.88  | 按实际工作量结算，不超过预算金额。 |  |
|           |                                                                                                                                                  |            | 聘请法律顾问       | 1家              | 1家                                                                                                                                               | 4      | 4     |                   |  |
|           |                                                                                                                                                  |            | 培训人数         | 20人             | 13人                                                                                                                                              | 4      | 2.6   | 培训场次减少，按实际培训人数参训。 |  |
|           |                                                                                                                                                  | 质量指标       | 档案管理质量达标     | 达标              | 达标                                                                                                                                               | 3      | 3     |                   |  |
|           |                                                                                                                                                  |            | 保障经费发放准确率    | 95%             | 100%                                                                                                                                             | 3      | 3     |                   |  |
|           |                                                                                                                                                  |            | 培训有效性        | 有效              | 有效                                                                                                                                               | 3      | 3     |                   |  |
|           |                                                                                                                                                  |            | 案件胜诉率        | 100%            | 100%                                                                                                                                             | 3      | 3     |                   |  |
|           |                                                                                                                                                  | 时效指标       | 培训工作开展及时率    | 95%             | 95%                                                                                                                                              | 3      | 3     |                   |  |
|           |                                                                                                                                                  |            | 法律案件答辩及时率    | 100%            | 100%                                                                                                                                             | 3      | 3     |                   |  |
|           |                                                                                                                                                  |            | 保障经费发放及时率    | 95%             | 100%                                                                                                                                             | 3      | 3     |                   |  |
|           |                                                                                                                                                  | 成本指标       |              |                 |                                                                                                                                                  | 不适用    | 0     | 0                 |  |
|           | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                    | 经济效益指标     |              |                 |                                                                                                                                                  | 不适用    | 0     | 0                 |  |
|           |                                                                                                                                                  | 社会效益指标     | 有效提高干部队伍整体素质 | 有效              | 有效                                                                                                                                               | 15     | 15    |                   |  |
|           |                                                                                                                                                  |            | 法治政府建设考评结果   | 优秀              | 优秀                                                                                                                                               | 15     | 15    |                   |  |
|           |                                                                                                                                                  | 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<br>(10分)                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标  |              |                 |                                                                                                                                                  | 不适用    | 10    | 10                |  |
|           |                                                                                                                                                  | 其他满意度指标    |              |                 |                                                                                                                                                  | 不适用    | 0     | 0                 |  |
|           | 总分                                                                                                                                               |            |              |                 |                                                                                                                                                  | 100    | 96.78 | —                 |  |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                   |           |                 |                                                            |           |        |      |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|-------------|
| 项目编码：     | 440300211111500016344                                                                                                                                                                                             | 项目名称：     | 地质灾害预防          | 绩效自评年度：                                                    | 2024      |        |      |             |
| 实施单位：     | 深圳市规划和自然资源局坪山管理局                                                                                                                                                                                                  | 一级预算单位：   | 深圳市规划和自然资源局（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                                                                                                                                                                                                            | 877000.00 | 877000          | 877000                                                     | 10        | 100    | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                         | 877000.00 | 877000.00       | 877000.00                                                  | —         | —      | —    |             |
|           | 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                                                   |           |        |      |             |
|           | 1.开展地质灾害隐患点现场调查，规范管理坪山区地质灾害隐患点。2.在前期1:5万地质灾害详细调查成果的基础上，以1:5万地质灾害风险调查成果为依据，针对风险调查成果中的部分中风险区以及高、极高风险区内城区、主要居民点和公共基础设施等，开展斜坡类和岩溶塌陷地质灾害精细化调查工作（基本比例尺1:10000），为制定地质灾害防治年度方案和实施地质灾害监测预警工程提供基础依据，全面提升“隐患点+风险区”双控管理的工作能力。 |           |                 | 1.已开展地质灾害隐患点现场调查。2.已开展全区斜坡类和岩溶塌陷地质灾害精细化调查工作（基本比例尺1:10000）。 |           |        |      |             |
| 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<br>(50分)                                                                                                                                                                                                     | 数量指标      | 调查覆盖面积          | 166.31km2                                                  | 166.31km2 | 10     | 10   |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                   |           | 调查成果报告          | 1份                                                         | 1份        | 10     | 10   |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标      | 报告达标率           | 100%                                                       | 100%      | 10     | 10   |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标      | 工作开展及时率         | 100%                                                       | 100%      | 10     | 10   |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                   | 成本指标      | 项目成本控制情况        | 不超过预算金额                                                    | 不超过预算金额   | 10     | 10   |             |
|           | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                                     | 经济效益指标    |                 |                                                            | 不适用       | 0      | 0    |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标    | 有效保障周边群众安全      | 有效                                                         | 有效        | 15     | 15   |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                   |           | 有效降低地质灾害风险      | 有效                                                         | 有效        | 15     | 15   |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                   | 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<br>(10分)                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 有责投诉数           | 0                                                          | 0         | 10     | 10   |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                   | 其他满意度指标   |                 |                                                            | 不适用       | 0      | 0    |             |
|           | 总分                                                                                                                                                                                                                |           |                 |                                                            |           | 100    | 100  | —           |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                        |           |           |                 |                                      |        |      |             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------------------------|--------|------|-------------|
| 项目编码：     | 440300221111561000317                                                                                                  |           | 项目名称：     | 房产测绘成果审核与不动产籍调查 | 绩效自评年度：                              | 2024   |      |             |
| 实施单位：     | 深圳市规划和自然资源局坪山管理局                                                                                                       |           | 一级预算单位：   | 深圳市规划和自然资源局（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                                                                                                                 | 785000.00 | 785000    | 785000          | 10                                   | 100    | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                              | 785000.00 | 785000.00 | 785000.00       | —                                    | —      | —    |             |
|           | 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                             |        |      |             |
|           | 1.完成坪山区辖区内用于规划条件核实、竣工验收等业务的房屋建筑工程建设项目测绘成果审核。<br>2.完成坪山区辖区内用于不动产土地登记、房屋初始登记和涉及界址界线变化变更转移登记的权籍调查工作。<br>3.完成坪山区辖区内日常地籍调查。 |           |           |                 | 已按照合同要求完成房产测绘成果审核、不动产权籍调查、日常地籍调查等工作。 |        |      |             |
| 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<br>(50分)                                                                                                          | 数量指标      | 日常地籍调查报告  | 2个              | 2个                                   | 20     | 20   |             |
|           |                                                                                                                        |           | 不动产权籍调查图表 | 2个              | 2个                                   | 20     | 20   |             |
|           |                                                                                                                        | 质量指标      | 项目验收      | 验收通过            | 验收通过                                 | 10     | 10   |             |
|           |                                                                                                                        | 时效指标      |           |                 | 不适用                                  | 0      | 0    |             |
|           |                                                                                                                        | 成本指标      |           |                 | 不适用                                  | 0      | 0    |             |
|           | 效益指标<br>(30分)                                                                                                          | 经济效益指标    |           |                 | 不适用                                  | 0      | 0    |             |
|           |                                                                                                                        | 社会效益指标    | 房产测绘成果审核  | 保持我市“多测合一”的优势   | 保持我市“多测合一”的优势                        | 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<br>(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                                                                                                                     |           |           |                 |                                      | 10090  |      | —           |

| 项目支出绩效自评表 |  |                                                        |           |              |          |                 |                                                        |         |                       |  |
|-----------|--|--------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------|---------|-----------------------|--|
| 项目编码：     |  | 440300241113162000221                                  |           | 项目名称：        |          | 党组织建设           |                                                        | 绩效自评年度： | 2024                  |  |
| 实施单位：     |  | 深圳市规划和自然资源局坪山管理局                                       |           | 一级预算单位：      |          | 深圳市规划和自然资源局（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                                                 | 55900.00  | 55900        | 38727    | 10              | 69.28                                                  | 6.93    |                       |  |
|           |  | 其中：当年财政拨款                                              | 55900.00  | 55900.00     | 38727.00 | —               | —                                                      | —       |                       |  |
|           |  | 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                                               |         |                       |  |
|           |  | 带领党员学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，组织开展主题教育、主题党日等系列活动，达到良好的学习效果。 |           |              |          |                 | 带领党员学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，组织开展主题教育、主题党日等系列活动，达到良好的学习效果。 |         |                       |  |
| 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<br>(50分)                                          | 数量指标      | 观影、参观红色基地等活动 | 2次       | 3次              | 20                                                     | 18      | 实际完成党建活动次数增加，不超过预算支出。 |  |
|           |  |                                                        |           | 制作宣传海报       | 1次       | 1次              | 10                                                     | 10      |                       |  |
|           |  |                                                        |           | 购买书籍         | 300套     | 376套            | 10                                                     | 9       | 实际完成购买党建书籍增加，不超过预算支出。 |  |
|           |  |                                                        | 质量指标      | 党员参与活动率      | 80%      | 80%             | 10                                                     | 10      |                       |  |
|           |  |                                                        | 时效指标      |              |          | 不适用             | 0                                                      | 0       |                       |  |
|           |  |                                                        | 成本指标      |              |          | 不适用             | 0                                                      | 0       |                       |  |
|           |  | 效益指标<br>(30分)                                          | 经济效益指标    |              |          | 不适用             | 0                                                      | 0       |                       |  |
|           |  |                                                        | 社会效益指标    | 党的理论知识学习效果   | 良好       | 良好              | 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<br>(10分)                                         | 服务对象满意度指标 |              |          | 不适用             | 10                                                     | 10      |                       |  |
|           |  |                                                        | 其他满意度指标   |              |          | 不适用             | 0                                                      | 0       |                       |  |
|           |  | 总分                                                     |           |              |          |                 | 100                                                    | 93.93   | —                     |  |

| 项目支出绩效自评表 |                              |           |                 |           |                              |        |      |                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码：     | 440300211110100016238        | 项目名称：     | 各区土地出让零星支出      | 绩效自评年度：   | 2024                         |        |      |                                                                                                                                            |
| 实施单位：     | 深圳市规划和自然资源局坪山管理局             | 一级预算单位：   | 深圳市规划和自然资源局（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                       | 802900.00 | 536900          | 172273.57 | 10                           | 32.09  | 3.21 |                                                                                                                                            |
|           | 其中：当年财政拨款                    | 802900.00 | 536900.00       | 172273.57 | —                            | —      | —    |                                                                                                                                            |
|           | 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                     |        |      |                                                                                                                                            |
|           | 通过缴纳土地出让业务印花税，有效保障我局工作的正常开展。 |           |                 |           | 通过缴纳土地出让业务印花税，有效保障我局工作的正常开展。 |        |      |                                                                                                                                            |
| 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<br>(50分)                | 数量指标      | 出让土地收入          | 17.45亿元   | 2.92亿元                       | 20     | 18   | 偏差原因1.房地产市场预期不理想、房地产企业拿地意愿低。2.原计划出让的部分项目因政策衔接问题，原定出让路径无政策依据故未能如期出让。3.原计划供应的部分更新项目因拆赔双方暂未就拆赔标准达成一致，导致未能如期出让                                 |
|           |                              | 质量指标      | 出让土地完成率         | 达标        | 达标                           | 10     | 9    | 改进措施：1.客观分析坪山区房地产市场形势，科学合理制定年度商品住房出让计划，提前谋划2025年商品住房用地出让工作，积极对接房地产企业，做好推介工作。2.主动与区城市更新部门、项目市场主体对接，定期掌握项目实施进度，提前排查风险点。3.积极配合，会同区更新部门助力项目纾困盘 |
|           |                              | 时效指标      | 缴交印花税及时性        | 及时        | 及时                           | 20     | 20   |                                                                                                                                            |
|           |                              | 成本指标      |                 |           | 不适用                          | 0      | 0    |                                                                                                                                            |
|           | 效益指标<br>(30分)                | 经济效益指标    |                 |           | 不适用                          | 0      | 0    |                                                                                                                                            |
|           |                              | 社会效益指标    | 有责投诉发生数         | 0起        | 0起                           | 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<br>(10分)               | 服务对象满意度指标 |                 |           | 不适用                          | 10     | 10   |                                                                                                                                            |
|           |                              | 其他满意度指标   |                 |           | 不适用                          | 0      | 0    |                                                                                                                                            |
|           |                              | 总分        |                 |           |                              |        | 100  | 90.21                                                                                                                                      |

| 项目支出绩效自评表 |                                            |           |                  |                 |                                            |        |       |                          |
|-----------|--------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------------------------------|--------|-------|--------------------------|
| 项目编码：     | 440300221111562000016                      |           | 项目名称：            | 物业维修维护（非公用经费部分） | 绩效自评年度：                                    | 2024   |       |                          |
| 实施单位：     | 深圳市规划和自然资源局坪山管理局                           |           | 一级预算单位：          | 深圳市规划和自然资源局（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                                     | 282800.00 | 282800           | 282553.56       | 10                                         | 99.91  | 9.99  |                          |
|           | 其中：当年财政拨款                                  | 282800.00 | 282800.00        | 282553.56       | —                                          | —      | —     |                          |
|           | 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                                   |        |       |                          |
|           | 通过开展物业修缮及固定资产设施设备维修维护，保障我局物业办公楼及其配套设施正常运转。 |           |                  |                 | 通过开展物业修缮及固定资产设施设备维修维护，保障我局物业办公楼及其配套设施正常运转。 |        |       |                          |
| 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<br>(50分)                              | 数量指标      | 物业及固定资产设备设施维修次数  | 24              | 25                                         | 20     | 19.2  | 设备设施使用时间较长，老化现象严重，维修次数增加 |
|           |                                            | 质量指标      | 物业及固定资产设备设施维修合格率 | >95%            | 99%                                        | 20     | 20    |                          |
|           |                                            | 时效指标      | 维修及时率            | >95%            | 94%                                        | 10     | 9.4   | 部分配件订制时间较长，导致维修时间延后      |
|           |                                            | 成本指标      |                  |                 | 不适用                                        | 0      | 0     |                          |
|           | 效益指标<br>(30分)                              | 经济效益指标    |                  |                 | 不适用                                        | 0      | 0     |                          |
|           |                                            | 社会效益指标    | 机构正常运转率          | >95%            | 99%                                        | 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<br>(10分)                             | 服务对象满意度指标 |                  |                 | 不适用                                        | 10     | 10    |                          |
| 其他满意度指标   |                                            |           |                  | 不适用             | 0                                          | 0      |       |                          |
|           | 总分                                         |           |                  |                 |                                            | 100    | 98.59 | —                        |

| 项目支出绩效自评表 |                            |            |                |                 |                            |        |       |                      |
|-----------|----------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------------------|--------|-------|----------------------|
| 项目编码：     | 440300211111500034164      |            | 项目名称：          | 综合事务管理          | 绩效自评年度：                    | 2024   |       |                      |
| 实施单位：     | 深圳市规划和自然资源局坪山管理局           |            | 一级预算单位：        | 深圳市规划和自然资源局（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                     | 2196000.00 | 2196000.00     | 2180880.71      | 10                         | 99.31  | 9.93  |                      |
|           | 其中：当年财政拨款                  | 2196000.00 | 2196000.00     | 2180880.71      | —                          | —      | —     |                      |
|           | 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                   |        |       |                      |
|           | 通过完成综合事务管理后勤保障工作，保障机构正常运转。 |            |                |                 | 通过完成综合事务管理后勤保障工作，保障机构正常运转。 |        |       |                      |
| 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<br>(50分)              | 数量指标       | 后勤保障人数         | 160人            | 134人                       | 20     | 16.75 | 正常的人员流动，按实际人数保障后勤支出。 |
|           |                            | 质量指标       | 后勤保障质量达标率      | 100%            | 100%                       | 20     | 20    |                      |
|           |                            | 时效指标       | 后勤工作开展及时率      | >90%            | 90%                        | 10     | 10    |                      |
|           |                            | 成本指标       |                |                 | 不适用                        | 0      | 0     |                      |
|           | 效益指标<br>(30分)              | 经济效益指标     |                |                 | 不适用                        | 0      | 0     |                      |
|           |                            | 社会效益指标     | 对保障后勤工作正常开展的影响 | 明显              | 明显                         | 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<br>(10分)             | 服务对象满意度指标  |                |                 | 不适用                        | 10     | 10    |                      |
|           |                            | 其他满意度指标    |                |                 | 不适用                        | 0      | 0     |                      |
|           | 总分                         |            |                |                 |                            | 100    | 96.68 | —                    |