

2024 年度深圳市规划和自然资源局盐田管理局
局部门决算

目 录

第一部分：深圳市规划和自然资源局盐田管理局概况

- 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盐田管理局 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盐田管理局 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盐田管理局概况

一、深圳市规划和自然资源局盐田管理局主要职责

深圳市规划和自然资源局盐田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；负责辖区海岸带综合保护利用、海域使用和海岛保护利用管理等工作；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；负责辖区渔业行业管理、渔港建设管理工作；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盐田管理局机构设置

我单位内设办公室、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（海洋渔业科、林业科），共八个科室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市规划和自然资源局盐田管理局 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盐田管理局

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	4,688.77	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	4.20	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	13.27
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	899.38	八、社会保障和就业支出	38	316.09
	9		九、卫生健康支出	39	63.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	631.24
	12		十二、农林水支出	42	914.53
	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	2,793.33
	19		十九、住房保障支出	49	752.58
	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	107.64
	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	5,592.35	本年支出合计	57	5,592.35
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	251.03	年末结转和结余	59	251.03
总计	30	5,843.38	总计	60	5,843.38

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盐田管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,592.35	4,692.98	0.00	0.00	0.00	0.00	899.38
205	教育支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.09	316.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.09	316.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.09	90.09	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	155.99	155.99	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	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	631.24	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	613.77

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21201	城乡社区管理事务	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.32
2120201	城乡社区规划与管理	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	578.65	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	574.45
2120802	土地开发支出	574.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.45
2120806	土地出让业务支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	914.53	699.74	0.00	0.00	0.00	0.00	214.78
21301	农业农村	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130108	病虫害控制	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21302	林业和草原	773.58	573.80	0.00	0.00	0.00	0.00	199.78
2130205	森林资源培育	104.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.13
2130207	森林资源管理	463.46	412.81	0.00	0.00	0.00	0.00	50.66
2130209	森林生态效益补偿	160.99	160.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
21399	其他农林水支出	125.95	125.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	125.95	125.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
220	自然资源海洋气象等支出	2,793.33	2,757.93	0.00	0.00	0.00	0.00	35.40
22001	自然资源事务	2,793.33	2,757.93	0.00	0.00	0.00	0.00	35.40
2200101	行政运行	1,555.71	1,555.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,016.56	1,016.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91
2200109	自然资源调查与确权登记	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.49
221	住房保障支出	752.58	752.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	752.58	752.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.24	162.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	590.34	590.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	107.64	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	35.42
22401	应急管理事务	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.32

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2240199	其他应急管理支出	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.32
22406	自然灾害防治	88.32	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	16.10
2240601	地质灾害防治	88.32	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	16.10

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盐田管理局

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	5,592.35	2,697.46	2,894.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.27	9.40	3.87	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.27	9.40	3.87	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.27	9.40	3.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.09	316.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.09	316.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.09	90.09	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	155.99	155.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	631.24	0.00	631.24	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	13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	39.32	0.00	39.32	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	39.32	0.00	39.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	578.65	0.00	578.65	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	574.45	0.00	574.45	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	914.53	0.00	914.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	773.58	0.00	773.58	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	104.13	0.00	104.13	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	463.46	0.00	463.46	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	160.99	0.00	160.99	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	125.95	0.00	125.95	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	125.95	0.00	125.95	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
220	自然资源海洋气象等支出	2,793.33	1,555.71	1,237.62	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,793.33	1,555.71	1,237.62	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,555.71	1,555.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,016.56	0.00	1,016.56	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	98.10	0.00	98.10	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	54.64	0.00	54.64	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	32.92	0.00	32.92	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	31.49	0.00	31.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	752.58	752.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	752.58	752.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.24	162.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	590.34	590.34	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	107.64	0.00	107.64	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	19.32	0.00	19.32	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	19.32	0.00	19.32	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
22406	自然灾害防治	88.32	0.00	88.32	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	88.32	0.00	88.32	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盐田管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,688.77	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	4.20	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	13.27	13.27	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	316.09	316.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.68	63.68	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	17.47	13.27	4.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	699.74	699.74	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	2,757.93	2,757.93	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	752.58	752.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	72.22	72.22	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,692.98	本年支出合计	59	4,692.98	4,688.77	4.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	251.03	年末财政拨款结转和结 余	60	251.03	251.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	251.03		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,944.01	总计	64	4,944.01	4,939.81	4.20	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盐田管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,688.77	2,697.46	1,991.32
205	教育支出	13.27	9.40	3.87
20508	进修及培训	13.27	9.40	3.87
2050803	培训支出	13.27	9.40	3.87
208	社会保障和就业支出	316.09	316.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.09	316.09	0.00
2080501	行政单位离退休	90.09	90.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.99	155.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.01	70.01	0.00
210	卫生健康支出	63.68	63.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.68	63.68	0.00
2101101	行政单位医疗	63.68	63.68	0.00
212	城乡社区支出	13.27	0.00	13.27
21201	城乡社区管理事务	13.27	0.00	13.27
2120109	住宅建设与房地产市场监管	13.27	0.00	13.27

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
213	农林水支出	699.74	0.00	699.74
21302	林业和草原	573.80	0.00	573.80
2130207	森林资源管理	412.81	0.00	412.81
2130209	森林生态效益补偿	160.99	0.00	160.99
21399	其他农林水支出	125.95	0.00	125.95
2139999	其他农林水支出	125.95	0.00	125.95
220	自然资源海洋气象等支出	2,757.93	1,555.71	1,202.22
22001	自然资源事务	2,757.93	1,555.71	1,202.22
2200101	行政运行	1,555.71	1,555.71	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,016.56	0.00	1,016.56
2200109	自然资源调查与确权登记	98.10	0.00	98.10
2200128	海洋战略规划与预警监测	54.64	0.00	54.64
2200129	基础测绘与地理信息监管	32.92	0.00	32.92
221	住房保障支出	752.58	752.58	0.00
22102	住房改革支出	752.58	752.58	0.00
2210201	住房公积金	162.24	162.24	0.00
2210203	购房补贴	590.34	590.34	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	72.22	0.00	72.22

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22406	自然灾害防治	72.22	0.00	72.22
2240601	地质灾害防治	72.22	0.00	72.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市规划和自然资源局盐田管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,957.72	302	商品和服务支出	432.22
30101	基本工资	805.75	30201	办公费	49.00
30102	津贴补贴	360.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	188.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.01	30206	电费	93.79
30109	职业年金缴费	70.01	30207	邮电费	13.46
30110	职工基本医疗保险缴费	57.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	169.76
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	9.71
30113	住房公积金	162.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	171.61	30214	租赁费	4.59
303	对个人和家庭的补助	307.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.40
30302	退休费	307.52	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	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	17.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.56
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	21.82
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,265.23		公用经费合计	432.22

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盐田管理局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	4.20	4.20	0.00	4.20	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盐田管理局

单位：万元

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

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

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盐田管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.49	0.00	7.50	0.00	7.50	0.99	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	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盐田管理局 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盐田管理局 2024 年度总收入 5,843.38 万元，其中本年收入 5,592.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,688.77 万元，比上年决算数增加 344.21 万元，增长 7.9%，主要变动情况：为保障我局各项职能工作稳步进行，部分一般公共预算履职项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4.2 万元，比上年决算数减少 29.29 万元，下降 87.5%，主要变动情况：土地使用权出让收入减少，导致土地使用权出让合同印花税支出减少。

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 899.38 万元，比上年决算数减少 366.83 万元，下降 29%，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，响应政府号召，压缩一般性经费。

（二）年度支出总体情况

深圳市规划和自然资源局盐田管理局 2024 年度总支出 5,843.38 万元，其中本年支出 5,592.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,697.46 万元，比上年决算数增加 234.25 万元，增长 9.5%，主要变动情况：按照市财政局预算编制要求，单位预算结构调整。

2. 项目支出 2,894.9 万元，比上年决算数减少 286.16 万元，下降 9%，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；二是根据进一步落实厉行节约、坚持过紧日子要求，响应政府号召，压缩一般性经费。

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盐田管理局 2024 年度财政拨款收入合计 4,692.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,688.77 万元，比上年决算数增加 344.21 万元，增长 7.9%，主要变动情况：为保障我局各项职能工作稳步进行，部分一般公共预算履职项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 4.2 万元，比上年决算数减少 29.29 万元，下降 87.5%，主要变动情况：土地使用权出让收入减少，导致土地使用权出让合同印花税支出减少；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：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市规划和自然资源局盐田管理局 2024 年度财政拨款支出合计 4,692.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,688.77 万元，比年初预算数增加 692.14 万元，增长 17.3%，主要变动情况：中央一般性转移支付资金年中下达我局；政府性基金预算财政拨款支出 4.2 万元，比年初预算数增加 1.7 万元，增长 68%，主要变动情况：土地使用权出让收入增加，年中追加土地使用权出让合同印花税支出经费；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：与年初预算数持平。

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盐田管理局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.5 万元，完成全年预算 8.49 万元的 53%，比上年决算数减少 8.16 万元，下降 64.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 7.99 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.5 万元，完成全年预算 7.5 万元的 60%，比上年决算数减少 0.17 万元，下降 3.6%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 4.5 万元，完

成全年预算 7.5 万元的 60%，比上年决算数减少 0.17 万元，下降 3.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.99 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：深入贯彻中央八项规定精神，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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：深入贯彻中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支。

（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 4.5 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.5 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 4.5 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常公务、机要通信和应急保障工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：本年度无公务接待费支出，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。本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 432.22 万元，比上年决算数减少 35.21 万元，下降 7.5%。主要增减变动情况是：深入贯彻中央八项规定精神，压缩公用经费开支。

（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 171.64 万元，其中：政府采购货物支出 16.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 155.28 万元。授予中小企业合同金额 16.35 万元，占政府采购支出总额的 9.5%，其中：授予小微企业合同金额 16.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 10 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1,633.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82%；组织对 2024 年度土地出让零星支出政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金

4.2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

未组织对 2024 年度项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4688.77 万元，政府性基金预算支出 4.2 万元。从评价情况来看，我单位主要履职和主要工作任务圆满完成，所有项目均严格依据内控管理制度实施，并顺利达成目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评及森林资源规划及管理等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,838.56 万元，执行数 5,592.35 万元，完成预算的 95.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位主要履职和主要工作任务圆满完成，所有项目均严格依据内控管理制度实施，并顺利达成目标。通过辖区内国土整治规划、自然资源、海洋管理的全面开展，提高了生态效益，有效推动了盐田区建成现代化国际化先进滨海城区，为盐田区提升城市品位、增强城市魅力做出了一定贡献。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加强绩效管理业务的学习与培训，提高绩效目标编制的科学性和合理性、绩效运行监控与绩效评价的及时性和有效性。

森林资源规划及管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 412.81 万元，执行数为 412.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目预期目标全部完成。完成了盐田区

约2400亩薇甘菊防治工作,确保薇甘菊防治后当年复发率低于5%;完成了约47公里生物防火林带维护、51棵古树管养、20个林业有害生物监测点、森林质量精准提升作业设计等工作,有效保护了盐田辖区内的森林资源。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

省级以上生态公益林效益补偿资金项目绩效自评情况:项目全年预算数为161.28万元,执行数为160.99万元,完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是:项目预期目标全部完成。完成了梧桐山国家森林公园林木(杜鹃花类)良种育苗试验6万株,并实现种苗成活率大于95%;完成盐田区林地管护巡查面积4213公顷,有效保护了盐田区森林生态环境。发现的问题及原因主要是预算与实际执行数有偏差,原因是中标价根据市场行情下浮导致实际执行数小于预算数。下一步改进措施主要是加强预算管理,及时统筹项目结余资金。

地质灾害预防项目绩效自评情况:项目全年预算数为72.34万元,执行数为72.22万元,完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是:项目预期目标全部完成。完成了16个地质灾害隐患点详细调查工作,有效提升辖区地质灾害防治能力、减轻或避免地质灾害造成的损失,为我区安全生产发展助力。发现的问题及原因主要是预算与实际执行数有偏差,原因是中标价根据市场行情下浮导致实际执行数小于预算数。下一步改进措施主要是加强预算管理,及时统筹项目结余资金。

其他海域管理事务支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为 55 万元，执行数为 54.64 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：项目预期目标全部完成。完成了全流程跟踪盐田区用海项目情况，包括审批信息入库、建立监管档案、审核工作监督检查、非现场监管、问题处置、定期报告、监管工作监管监察；建立盐田区用海用岛动态监测监管业务体系，加强盐田区海洋技术支撑，推动海洋大数据建设，对海域海岛疑点疑区监管、围填海历史遗留问题区域监管等工作的信息化建设提供技术支撑，实现用海用岛全覆盖、全流程、精细化管理。发现的问题及原因主要是预算与实际执行数有偏差，原因是中标价根据市场行情下浮导致实际执行数小于预算数。下一步改进措施主要是加强预算管理，及时统筹项目结余资金。

党组织建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2.42 万元，执行数为 2.42 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：项目预期目标全部完成。我局党支部认真贯彻落实市局和区委部署，规范组织开展 12 次党日活动，强化党员教育管理，党员先锋模范作用有效发挥，党建工作科学化、规范化、制度化水平显著提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

办公设备采购项目绩效自评情况：项目全年预算数为 13.94 万元，执行数为 13.36 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况主要是：项目预期目标全部完成。按计划完成了 2024

年度办公设备采购工作。发现的问题及原因主要是预算与实际执行数有偏差，原因是采购价根据市场行情下浮导致实际执行数小于预算数。下一步改进措施主要是加强预算管理，及时统筹项目结余资金。

物业维修维护（非公用经费部分）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 55 万元，执行数为 54.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：项目预期目标全部完成。完成了办公楼基础设施和重要设备维修等工作，有效保障办公楼安全运转。发现的问题及原因主要是预算与实际执行数有偏差，原因是中标价根据市场行情下浮导致实际执行数小于预算数。下一步改进措施主要是加强预算管理，及时统筹项目结余资金。

小型工程类项目（非政府投资项目）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.21 万元，完成预算的 94.7%。项目绩效目标完成情况主要是：项目预期目标全部完成。按计划完成了办公楼西面墙和南面墙部分玻璃幕墙密封胶更换。发现的问题及原因主要是预算与实际执行数有偏差，原因是中标价根据市场行情下浮导致实际执行数小于预算数。下一步改进措施主要是加强预算管理，及时统筹项目结余资金。

自然资源综合事务管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 586.52 万元，执行数为 578.71 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况主要是：项目预期目标全部完成。开展了法制建设及服务，有效提升了法制建设水平；完成全年档案整理、

與情应对及宣传等工作，保障了机构正常运转。发现的问题及原因主要是预算与实际执行数有偏差，原因是中标价根据市场行情下浮导致实际执行数小于预算数。下一步改进措施主要是加强预算管理，及时统筹项目结余资金。

综合事务管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 125 万元，执行数为 124.97 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：项目预期目标全部完成。保质保量完成了我局全年的后勤服务工作，保障机构正常运转。发现的问题及原因主要是预算与实际执行数有偏差，原因是中标价根据市场行情下浮导致实际执行数小于预算数。下一步改进措施主要是加强预算管理，及时统筹项目结余资金。

地理信息应用与安全监管项目绩效自评情况：项目全年预算数为 32.92 万元，执行数为 32.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目预期目标全部完成。通过开展土地测量工作，保障管理局在规划、用地等方面工作的顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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：项目全年预算数为 13.27 万元，执行数为 13.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目预期目标全部完成。在房产测绘成果审核的基础上，通过内化模式开展不动产权籍调查，整合权籍调查和测绘成果，汇总形成一套规范、完整、准确的不动产权籍调查成果，作为不动产统一登记的要件，为登记工

作提供坚实的数据保障和技术支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

自然资源调查监测项目绩效自评情况：项目全年预算数为 63.2 万元，执行数为 63.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目预期目标全部完成。完成了外业调查底图、外业调查数据库制作，保障年度国土变更工作任务的顺利完成，促进调查成果应用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

自然资源确权登记项目绩效自评情况：项目全年预算数为 34.9 万元，执行数为 34.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目预期目标全部完成。完成试点区域自然资源统一确权登记，界定全部国土空间各类自然资源资产的所有权主体；完成统一确权登记工作的过程中对相应的重点难点问题突破创新，形成了可推广的确权登记模式；为保障确权登记工作的科学性、严谨性，提升工作效率，统一技术规范，形成针对全区自然资源统一确权登记工作的工作指引。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

各区土地出让零星支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为 7.02 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 59.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了 2024 年度土地出让印花税缴纳工作。发现的问题及原因主要是预算与实际执行数有偏差，原因是土地出让受市场环境、政策调控及土地供应等因素影响，导致

未能按期完成年初出让计划。下一步改进措施主要是加强预算管理，及时统筹项目结余资金。

部门评价结果。 我单位未组织对 2024 年度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：	440300211111500034945		项目名称：	森林资源规划及管理	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市规划和自然资源局盐田管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）	单位编码：	111005	
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	4341000.00	4128069.20	4128069.20	10	100	10
	其中：当年财政拨款	4341000.00	4128069.20	4128069.20	—	—	—
	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			
	完成盐田区薇甘菊防治（约2400亩）、生物防火林带维护（约47公里）、景观抚育提升（约43.1公顷）、红火蚁防治（约104公顷）、古树管养51棵、编制盐田区湿地保护规划、森林质量精准提升作业设计、					完成盐田区薇甘菊防治（约2400亩）、生物防火林带维护（约47公里）、景观抚育提升（约43.1公顷）、红火蚁防治（约104公顷）、古树管养51棵、编制盐田区湿地保护规划、森林质量精准提升作业设计。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	古树管养数量	51颗		51棵	10	10	
		数量指标	生物防火林带维护	47.6382公里		47.6382	10	10	
		数量指标	林业有害生物监测点	20个		20	10	10	
		质量指标	薇甘菊防治后当年复发率	低于5%		低于5%	5	5	
		质量指标	古树名木生长情况	无病虫害		无病虫害	5	5	
		时效指标	薇甘菊防治工作完成及时率	及时		及时	5	5	
		成本指标	成本控制率	小于100%		小于100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	薇甘菊生态文明考核	合格		合格	10	10	
		生态效益指标	森林覆盖率	不低于60%		不低于60%	10	10	
		可持续影响指标	林长制工作考核	合格		合格	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位满意度	满意		满意	10	10	

	(10分)	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：	440300221110357200017		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盐田管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）	单位编码：	111005	
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	1612831.00	1612831.00	1609904.82	10	99.82	9.98
	其中：当年财政拨款	1612831.00	1612831.00	1609904.82	—	—	—
	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			
	完成梧桐山国家森林公园林木（杜鹃花类）良种育苗试验6万株、盐田区林地管护巡查					完成梧桐山国家森林公园林木（杜鹃花类）良种育苗试验6万株、盐田区林地管护巡查。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	巡查面积	4213公顷		4213公顷	10	10	
		数量指标	良种育苗试验	6万株		6万株	10	10	
		质量指标	种苗成活率	大于95%		大于95%	10	10	
		质量指标	发生重大违法毁林案件	小于5宗		小于5宗	10	10	
		时效指标	巡查工作完成及时率	及时		及时	5	5	
		成本指标	成本控制率	小于100%		小于100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	林长制工作考核	合格		合格	10	10	
		生态效益指标	森林覆盖率	不低于60%		不低于60%	10	10	
		可持续影响指标	森林生态环境监测	有效		有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	采购单位满意度	满意		满意	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	99.98	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300221111561600164		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盐田管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）	单位编码：	111005	
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	510450.00	723380.80	722180.80	10	99.83	9.98
	其中：当年财政拨款	510450.00	723380.80	722180.80	—	—	—
	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			
	做好我区地质灾害防治工作，为我区安全生产发展助力。					做好我区地质灾害防治工作，为我区安全生产发展助力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	地质灾害隐患点详细调查	16个		16个	15	15	
		质量指标	辖区地质灾害防治能力	有效提升		有效提升	15	15	
		时效指标	地质灾害防治的及时性	及时		及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	小于100%		小于100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	减轻或避免地质灾害造成的损失	有效减轻或避免		明显	15	15	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标	辖区经济和社会的可持续发展	有效促进		有效促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	采购单位满意度	满意		满意	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	99.98	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300241113150400037		项目名称：	其他海域管理事务支出	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市规划和自然资源局盐田管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）	单位编码：	111005	
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	550000.00	550000.00	546430.00	10	99.35	9.94
	其中：当年财政拨款	550000.00	550000.00	546430.00	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	全流程跟踪盐田区用海项目情况，包括审批信息入库、建立监管档案、审核工作监督检查、非现场监管、问题处置、定期报告、监管工作监管监察。建立盐田区用海用岛动态监测监管业务体系，加强盐田区海洋技术支撑，推动海洋大数据建设，对海域海岛疑点疑区监管、围填海历史遗留问题区域监管等工作的信息化建设提供技术支持，实现用海用岛全覆盖、全流程、精细化管理。					全流程跟踪盐田区用海项目情况，包括审批信息入库、建立监管档案、审核工作监督检查、非现场监管、问题处置、定期报告、监管工作监管监察。建立盐田区用海用岛动态监测监管业务体系，加强盐田区海洋技术支撑，推动海洋大数据建设，对海域海岛疑点疑区监管、围填海历史遗留问题区域监管等工作的信息化建设提供技术支持，实现用海用岛全覆盖、全流程、精细化管理。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	调研/研究报告	2份		2份	3	3	
		数量指标	数据库	1个		1个	4	4	
		数量指标	PPT汇报文件	2份		2份	3	3	
		质量指标	用海用岛跟踪调查成果合格率	100%		100%	10	10	
		质量指标	通过管理局业务会审议	通过		通过	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时		及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%		≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	成果可利用性	显著		显著	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	采购单位满意度	满意		满意	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	99.94	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300221111500000397		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盐田管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）	单位编码：	111005	
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	25900.00	24200.00	24170.45	10	99.88	9.99
	其中：当年财政拨款	25900.00	24200.00	24170.45	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	贯彻落实上级部门的部署要求，搞好我局党支部党建工作，推进我局党建工作科学化、规范化、制度化，激励党支部各党员发挥先锋模范作用。					我局党支部认真贯彻落实市局和区委部署，规范组织活动，强化党员教育管理，党员先锋模范作用有效发挥，党建工作科学化、规范化、制度化水平显著提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	开展党日活动次数	12次		12次	15	15	
		质量指标	党的创新理论掌握程度	掌握		掌握	10	10	
		时效指标	学习党的最新理论成果的及时性	及时		及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤预算数		<预算数	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	党建引领，强化党组织建设	显著		显著	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标	对党员干部党性修养的提升作用	有效		有效	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度调查	满意		满意	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	99.99	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300221111562000356		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盐田管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）	单位编码：	111005	
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	139400.00	139400.00	133592.00	10	95.83	9.58
	其中：当年财政拨款	139400.00	139400.00	133592.00	—	—	—
	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			
	按计划完成2024年度办公设备采购工作					按计划完成2024年度办公设备采购工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	多功能一体机	2		2	3	3	
		数量指标	空调	4		4	5	5	
		数量指标	服务器	2		2	3	3	
		数量指标	台式计算机	2		2	3	3	
		数量指标	手提电脑	2		2	3	3	
		数量指标	碎纸机	1		1	3	3	
		质量指标	采购验收合格率	大于等于95%		100%	10	10	
		时效指标	采购及时率	财政批复下达后		及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	预算范围内		预算范围内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	指标执行率	大于等于95%		95.83%	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	设备配备满意率	大于等于 95%		100%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	99.58	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300221111562000375		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盐田管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）	单位编码：	111005	
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	550000.00	550000.00	549854.16	10	99.97	10
	其中：当年财政拨款	550000.00	550000.00	549854.16	—	—	—
	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			
	保障办公楼物业安全运行					全年保障办公楼基础设施和重要设备安全运转，无事故发生。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	项目完工	项目完工		项目完工	20	20	
		质量指标	保障运行	验收通过率大于95%		全部通过	20	20	
		时效指标	及时完工	及时完工		及时完工	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%		100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	保障办公楼安全运转	有效		有效	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意度	≥ 95%		100%	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：	440300221111500300401		项目名称：	小型工程类项目（非政府投资项目）	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市规划和自然资源局盐田管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）	单位编码：	111005	
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	150000.00	150000.00	142107.65	10	94.74	9.47
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	142107.65	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	办公楼各立面玻璃密封胶已使用多年，密封胶出现裂痕，导致办公室内渗水问题严重，亟需更换玻璃密封胶以避免办公室渗水。					完成办公楼西面墙和南面墙部分玻璃幕墙密封胶更换。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成项目实施	1项		1项	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥ 95%		100%	15	15	
		时效指标	施工时间	3个月		小于3个月	15	15	
		成本指标	成本控制率	≤ 100%		100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	保障办公楼安全运转	100%		100%	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意度	大于90%		100%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	99.47	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300241113153900048		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盐田管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）	单位编码：	111005	
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	5866256.00	5865150.00	5787072.89	10	98.67	9.87
	其中：当年财政拨款	5866256.00	5865150.00	5787072.89	—	—	—
	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			
	开展法制建设，舆情应对，发放劳务派遣人员工资，保障机构正常运转					开展法制建设，舆情应对，发放劳务派遣人员工资，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	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	劳务派遣人员工资发放	12个月		12个月	12	12	
		质量指标	法制建设水平	有效提升		有效提升	12	12	
		时效指标	工资发放的及时性	及时		及时	12	12	
		成本指标	成本控制率	高于90%		100%	14	14	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	保障职工合法权益	有效保障		有效保障	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	机构运转的效率	有效提升		有效提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意度	满意		满意	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	99.87	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300211111500032198		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盐田管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）	单位编码：	111005	
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	1250000.00	1250000.00	1249711.58	10	99.98	10
	其中：当年财政拨款	1250000.00	1250000.00	1249711.58	—	—	—
	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			
	做好市规划和自然资源局盐田管理局后勤服务工作，保障职工食堂正常运转。					保质保量完成全年食堂食材供应工作，食堂设备安全使用，无安全事故发生。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	做好食堂食材供应	1项		1项	15	15	
		质量指标	后勤保障安全	无安全事故发生		100%	15	15	
		时效指标	每日食材供应	12个月		12个月	15	15	
		成本指标	成本控制率	小于等于100%		100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	后勤保障	100%		100%	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意度	大于等于95%		100%	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：	440300221111563700160		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盐田管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源 局（本级）	单位编码：	111005	
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 （%）	得分
	年度资金总额	50000.00	329225.20	329225.20	10	100	10
	其中：当年财政拨 款	50000.00	329225.20	329225.20	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	在规划、用地等日常管理工作中，管理局需要标示明确的地界范围或对用地红线内的建/构筑物进行现状测量，获取用地面积、建筑面积等数据，并依照测绘成果做出恰当的审查（批）意见。如在签订土地出让合同之前，需对拟出让地块进行内外业核查，主要包括内业核查拟出让地块与周边用地红线、基本生态线等是否存在交叉、缝隙等情况，外业进行地界测量以核查用地红线是否存在压盖建筑物、道路等情况，当用地红线存在压盖建筑物或者道路时，需测量该建筑物和道路的特征点作为相关部门调整红线的依据。在征收地时，需核查征收范围所涉及的用地情况、拆迁补偿的建筑物、构筑物、附着物的位置、面积等基础数据。					在规划、用地等日常管理工作中，管理局需要标示明确的地界范围或对用地红线内的建/构筑物进行现状测量，获取用地面积、建筑面积等数据，并依照测绘成果做出恰当的审查（批）意见。如在签订土地出让合同之前，需对拟出让地块进行内外业核查，主要包括内业核查拟出让地块与周边用地红线、基本生态线等是否存在交叉、缝隙等情况，外业进行地界测量以核查用地红线是否存在压盖建筑物、道路等情况，当用地红线存在压盖建筑物或者道路时，需测量该建筑物和道路的特征点作为相关部门调整红线的依据。在征收地时，需核查征收范围所涉及的用地情况、拆迁补偿的建筑物、构筑物、附着物的位置、面积等基础数据。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	宗地图制作	≥8宗		≥8宗	12	12	
		质量指标	测绘工作质量	成果符合相关测量技术规范要求		100%	12	12	
		时效指标	完成阶段工作	按时完成		按时完成	12	12	
		成本指标	支付成本	支付不超过下达预算		预算范围内	14	14	
		经济效益指标				不适用	0	0	

年度绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	土地测量的社会效益	通过开展土地测量工作，明确用地界线，减少土地争议等社会矛盾。		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 (10分)	服务对象满意度指标	项目管理人员满意度	大于90%		99%	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：	440300221111561000161		项目名称：	房产测绘成果审核与不动产权籍调查	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市规划和自然资源局盐田管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）	单位编码：	111005	
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	132660.79	132660.79	132660.79	10	100	10
	其中：当年财政拨款	132660.79	132660.79	132660.79	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	在房产测绘成果审核的基础上，通过内化模式开展不动产权籍调查，整合权籍调查和测绘成果，汇总形成一套规范、完整、准确的不动产权籍调查成果，作为不动产统一登记的要件，为登记工作提供坚实的数据保障和技术支撑。					在房产测绘成果审核的基础上，通过内化模式开展不动产权籍调查，整合权籍调查和测绘成果，汇总形成一套规范、完整、准确的不动产权籍调查成果，作为不动产统一登记的要件，为登记工作提供坚实的数据保障和技术支撑。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	成果报告	≥4		4	12	12	
		质量指标	调查结果数据质量	合格准确		100%	12	12	
		时效指标	完成阶段工作	按时完成		按时完成	12	12	
		成本指标	支付成本	支付不超过下达预算		预算范围内	14	14	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	服务产权登记	汇总形成一套规范、完整、准确的不动产权籍调查成果		有效	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目管理人员满意度	≥90%		100%	10	10	

	(10分)	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：	440300221111565600162		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盐田管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）	单位编码：	111005	
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	469200.00	631967.13	631967.13	10	100	10
	其中：当年财政拨款	469200.00	631967.13	631967.13	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	探索符合深圳实际的自然资源统一分类标准，建立自然资源统一调查监测评价体系，率先推进国土变更调查、建筑物更新调查、地理国情监测、林地调查、湿地调查“五调合一”，逐步融合推进海域海岛、水资源等自然资源调查，通过统一工作组织、统一标准规范、统筹工程实施、统一数据平台，全面掌握自然资源的数量、质量、分布、权属、保护和开发利用状况，加快建立统一、权威的国土空间基础数据底板。					探索符合深圳实际的自然资源统一分类标准，建立自然资源统一调查监测评价体系，率先推进国土变更调查、建筑物更新调查、地理国情监测、林地调查、湿地调查“五调合一”，逐步融合推进海域海岛、水资源等自然资源调查，通过统一工作组织、统一标准规范、统筹工程实施、统一数据平台，全面掌握自然资源的数量、质量、分布、权属、保护和开发利用状况，加快建立统一、权威的国土空间基础数据底板。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成外业调查底图、外业调查数据库制作	根据项目要求，完成外业调查底图、外业调查数据库制作		100%	12	12	
		质量指标	外业调查质量	数据符合技术规范要求		100%	12	12	
		时效指标	完成阶段工作	按时完成		按时完成	12	12	
		成本指标	支付成本	支付不超过下达预算		预算范围内	14	14	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	建立国土空间基础数据	数据达到文件要求标准		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 (10分)	服务对象满意度指标	项目管理人员满意度	大于90%		100%	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：	440300221111565600163		项目名称：	自然资源确权登记	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市规划和自然资源局盐田管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）	单位编码：	111005	
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	49000.00	349000.00	349000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	49000.00	349000.00	349000.00	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	一是完成试点区域自然资源统一确权登记，界定全部国土空间各类自然资源资产的所有权主体，划清全民所有和集体所有之间的边界，划清全民所有、不同层级政府行使所有权的边界，划清不同集体所有者的边界；二是在完成统一确权登记工作的过程中对相应的重点难点问题进行突破创新，形成可推广的确权登记模式。三是为保障确权登记工作的科学性、严谨性，提升工作效率，统一技术规范，形成针对全区自然资源统一确权登记工作的工作指引。					一是完成试点区域自然资源统一确权登记，界定全部国土空间各类自然资源资产的所有权主体，划清全民所有和集体所有之间的边界，划清全民所有、不同层级政府行使所有权的边界，划清不同集体所有者的边界；二是在完成统一确权登记工作的过程中对相应的重点难点问题进行突破创新，形成可推广的确权登记模式。三是为保障确权登记工作的科学性、严谨性，提升工作效率，统一技术规范，形成针对全区自然资源统一确权登记工作的工作指引。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	工图编制等相关工作方案与技术工作方案编制、资料收集处理与工作底	完成工作要求		100%	14	14	
		质量指标	调查数据质量	数据符合技术规范要求		100%	14	14	
		时效指标	完成阶段工作	按时完成		按时完成	12	12	
		成本指标	实际使用资金与项目预算资金占比	小于等于100%		100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	服务自然资源登记	服务自然资源登记阶段工作		100%	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目管理人员满意度	≥ 90%		99%	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：	440300221110150700013		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盐田管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）	单位编码：	111005	
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	25000.00	70200.00	42016.13	10	59.85	5.99
	其中：当年财政拨款	25000.00	70200.00	42016.13	—	—	—
	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			
	完成年度土地出让印花税申报缴纳。					完成年度土地出让印花税申报缴纳。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	印花税缴纳次数	≥3		3	12	12	
		质量指标	印花税足额缴纳	100%		100%	12	12	
		时效指标	及时缴纳印花税	及时		及时	12	12	
		成本指标	成本控制率	预算范围内		预算范围内	14	14	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	促进经济活动健康发展	有效		有效	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务主体满意度	≥90%		100%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	95.99	—