

2025 年度深圳市规划和自然资源局大鹏管理局 局部门决算

目 录

第一部分：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局概 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大鹏管理局 2025 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大鹏管理局 2025 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大鹏管理局概况

一、深圳市规划和自然资源局大鹏管理局主要职责

深圳市规划和自然资源局大鹏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；负责辖区海洋经济发展、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大鹏管理局机构设置

深圳市规划和自然资源局大鹏管理局下设办公室（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、海洋渔业科,共9个科室。

三、部门决算单位构成

深圳市规划和自然资源局大鹏管理局无下属单位,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大鹏管理局 2025 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大鹏管理局

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	6,179.55	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	4.31	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	808.51	八、社会保障和就业支出	38	270.80
	9		九、卫生健康支出	39	69.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	176.40
	12		十二、农林水支出	42	2,516.73
	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	3,280.19
	19		十九、住房保障支出	49	670.48
	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	8.15
	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	6,992.37	本年支出合计	57	6,992.37
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,992.37	总计	60	6,992.37

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大鹏管理局

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	6,992.37	6,183.86	0.00	0.00	0.00	0.00	808.51
208	社会保障和就业支出	270.80	270.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.80	270.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.76	17.76	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	170.20	170.20	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	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	176.40	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	140.85
21201	城乡社区管理事务	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	31.24	31.24	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	145.16	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	140.85
2120801	征地和拆迁补偿支出	140.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.85
2120806	土地出让业务支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,516.73	2,516.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,749.89	1,749.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1,749.89	1,749.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	766.84	766.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	705.71	705.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,280.19	2,612.53	0.00	0.00	0.00	0.00	667.66
22001	自然资源事务	3,280.19	2,612.53	0.00	0.00	0.00	0.00	667.66
2200101	行政运行	1,637.77	1,637.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	693.45	693.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	90.97	90.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	124.72	124.72	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
2200129	基础测绘与地理信息监管	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	667.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.66
221	住房保障支出	670.48	670.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	670.48	670.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.89	179.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	490.59	490.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	8.15	8.15	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大鹏管理局

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	6,992.37	2,648.66	4,343.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.80	270.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.80	270.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.76	17.76	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	170.20	170.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	176.40	0.00	176.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	31.24	0.00	31.24	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	31.24	0.00	31.24	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	145.16	0.00	145.16	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	140.85	0.00	140.85	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,516.73	0.00	2,516.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,749.89	0.00	1,749.89	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1,749.89	0.00	1,749.89	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	766.84	0.00	766.84	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	705.71	0.00	705.71	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	61.12	0.00	61.12	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,280.19	1,637.77	1,642.43	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,280.19	1,637.77	1,642.43	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,637.77	1,637.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	693.45	0.00	693.45	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	18.89	0.00	18.89	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	90.97	0.00	90.97	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	124.72	0.00	124.72	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
2200129	基础测绘与地理信息监管	46.74	0.00	46.74	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	667.66	0.00	667.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	670.48	670.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	670.48	670.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.89	179.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	490.59	490.59	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局

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	6,179.55	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	4.31	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	270.80	270.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.62	69.62	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	35.55	31.24	4.31	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,516.73	2,516.73	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	2,612.53	2,612.53	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	670.48	670.48	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	8.15	8.15	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	6,183.86	本年支出合计	59	6,183.86	6,179.55	4.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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	6,183.86	总计	64	6,183.86	6,179.55	4.31	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大鹏管理局

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	6,179.55	2,648.66	3,530.89
208	社会保障和就业支出	270.80	270.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.80	270.80	0.00
2080501	行政单位离退休	17.76	17.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.20	170.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.84	82.84	0.00
210	卫生健康支出	69.62	69.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.62	69.62	0.00
2101101	行政单位医疗	69.62	69.62	0.00
212	城乡社区支出	31.24	0.00	31.24
21201	城乡社区管理事务	31.24	0.00	31.24
2120109	住宅建设与房地产市场监管	31.24	0.00	31.24
213	农林水支出	2,516.73	0.00	2,516.73
21301	农业农村	1,749.89	0.00	1,749.89
2130148	渔业发展	1,749.89	0.00	1,749.89

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
21302	林业和草原	766.84	0.00	766.84
2130207	森林资源管理	705.71	0.00	705.71
2130209	森林生态效益补偿	61.12	0.00	61.12
220	自然资源海洋气象等支出	2,612.53	1,637.77	974.77
22001	自然资源事务	2,612.53	1,637.77	974.77
2200101	行政运行	1,637.77	1,637.77	0.00
2200102	一般行政管理事务	693.45	0.00	693.45
2200106	自然资源利用与保护	18.89	0.00	18.89
2200109	自然资源调查与确权登记	90.97	0.00	90.97
2200128	海洋战略规划与预警监测	124.72	0.00	124.72
2200129	基础测绘与地理信息监管	46.74	0.00	46.74
221	住房保障支出	670.48	670.48	0.00
22102	住房改革支出	670.48	670.48	0.00
2210201	住房公积金	179.89	179.89	0.00
2210203	购房补贴	490.59	490.59	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.15	0.00	8.15
22406	自然灾害防治	8.15	0.00	8.15
2240601	地质灾害防治	8.15	0.00	8.15

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大鹏管理局

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	2,306.94	302	商品和服务支出	289.57
30101	基本工资	259.35	30201	办公费	50.49
30102	津贴补贴	1,196.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	257.71	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.10
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	8.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.68	30207	邮电费	19.29
30109	职业年金缴费	82.84	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.89	30209	物业管理费	92.14
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	21.57
30112	其他社会保障缴费	3.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	179.89	30213	维修（护）费	8.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	93.45	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.63	30216	培训费	0.13
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	41.63	30218	专用材料费	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	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	18.53
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	22.34
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.35
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	36.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.52
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	10.51
			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

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
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	10.51
			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	2,348.58		公用经费合计	300.08

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大鹏管理局

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	4.31	4.31	0.00	4.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.31	4.31	0.00	4.31	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	4.31	4.31	0.00	4.31	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	4.31	4.31	0.00	4.31	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大鹏管理局

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大鹏管理局

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
16.11	0.00	16.11	10.51	5.60	0.00	16.06	0.00	16.06	10.51	5.55	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大鹏管理局 2025 年度部门决算情况说明

一、2025 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大鹏管理局 2025 年度总收入 6,992.37 万元，其中本年收入 6,992.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,179.55 万元，比上年决算数增加 423.73 万元，增长 7.4%，主要变动情况：2025 年度中央下达渔业成品油价格调整对渔业的补助资金较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4.31 万元，比上年决算数增加 2.77 万元，增长 179.9%，主要变动情况：土地出让业务支出较上年增加。

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 808.51 万元，比上年决算数减少 192.86 万元，下降 19.3%，主要变动情况：大鹏新区落实零基预算改革要求，统一压减区经费。

（二）年度支出总体情况

深圳市规划和自然资源局大鹏管理局 2025 年度总支出 6,992.37 万元，其中本年支出 6,992.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,648.66 万元，比上年决算数增加 120.6 万元，增长 4.8%，主要变动情况：一是 2025 年度新入职在编人员增资；二是在编人员社保、住房公积金及职业年金等基数调整，基本支出相应增加。

2. 项目支出 4,343.71 万元，比上年决算数增加 113.03 万元，增长 2.7%，主要变动情况：2025 年度中央下达渔业成品油价格调整对渔业的补助资金较上年增加。

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、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

深圳市规划和自然资源局大鹏管理局 2025 年度财政拨款收入合计 6,183.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,179.55 万元，比上年决算数增加 423.73 万元，增长 7.4%，主要变动情况：2025 年度中央下达渔业成品油价格调整对渔业的补助资金较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入 4.31 万元，比上年决算数增加 2.77 万元，增长 179.9%，主要变动情况：土地出让业务支出较上年增加；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：深

圳市规划和自然资源局大鹏管理局无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市规划和自然资源局大鹏管理局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障自然资源海洋气象等支出、农林水支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，主要是渔业发展，2025 年度决算数为 1749.89 万元，占财政拨款支出的 28.3%，主要用于成品油价格调整对渔业的补助项目。

深圳市规划和自然资源局大鹏管理局 2025 年度财政拨款支出合计 6,183.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,179.55 万元，比年初预算数增加 1,850.73 万元，增长 42.8%，主要变动情况：年中追加上级下达成品油价格调整对渔业的补助资金；政府性基金预算财政拨款支出 4.31 万元，比年初预算数减少 10.69 万元，下降 71.3%，主要变动情况：根据新区当年土地出让收入的实际情况，年中统筹部分政府性基金预算财政拨款；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：深圳市规划和自然资源局大鹏管理局无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2025 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大鹏管理局 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.06 万元，完成全年预算 16.11 万元的 99.7%，比上年决算数增加 7.06 万元，增长 78.4%。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 16.06 万元，完成全年预算 16.11 万元的 99.7%，比上年决算数增加 7.06 万元，增长 78.4%，其中：公务用车购置支出决算为 10.51 万元，完成全年预算 10.51 万元的 100%，比上年决算数增加 10.51 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 5.55 万元，完成全年预算 5.6 万元的 99.1%，比上年决算数减少 3.45 万元，下降 38.3%；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%。

2025 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。

2025 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，2025 年度购置 1 辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 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 16.06 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 16.06 万元，其中：公务用车购置支出为 10.51 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 5.55 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于单位应急保障公务用车和机要通信公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位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，全年无公务接待费预算、未实际发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度本单位机关运行经费支出 300.08 万元，比上年决算数增加 4.05 万元，增长 1.4%。主要增减变动情况是：根据工作需要，经报请批准，2025 年度购置 1 辆公务用车，故增加机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本单位政府采购支出总额 469.36 万元，其中：政府采购货物支出 15.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 453.86 万元。授予中小企业合同金额 469.36 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额

146.22 万元，占授予中小企业合同金额的 31.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2025 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 11 个（含转移支付项目 1 个），二级项目 11 个（含转移支付项目 1 个），共涉及资金 3530.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 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 4.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位 2025 年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算财政拨款支出 3530.89 万元，政府性基金预算财政拨款支出 4.31 万元。从评价情况来看，我单位绩效管理工作整体情况较好，部门整体支出绩效自评等级为优。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“综合事务管理”、“自然资源综合事务管理”等 12 个项目绩效自评。按照《部门整体支出绩效评分表》的评价指标，我单位 2025 年度部门整体支出绩效自评结果为 93.43 分，达到“优”等级。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是 2025 年度部门整体支出绩效自评结果为 93.43 分，达到“优”等级。全年一般公共预算财政拨款预算数 3546.31 万元，执行数 3530.89 万元，完成预算的 99.6%；政府性基金预算数 5.24 万元，执行数 4.31 万元，完成预算的 82.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位建立全面预算绩效管理，积极落实预算绩效管理工作要求，进一步增强对绩效管理的认识，并将绩效管理的意识贯穿日常工作中，进一步提升了财政资金的使用效益。发现的问题及原因主要是：我单位需进一步提升预算编制的合理性，虽已逐年细化年初预算编制，但在执行过程中存在个别项目因实际支出需要在同二级项目内子项目间调剂的情况。下一步改进措施主要是：继续加强预算编制精细化，更进一步编细编实部门预算，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；强化部门预算约束，减少不必要的预算调剂，严格预算执行。

1. 综合事务管理项目绩效自评情况：自评结论是根据年初设定目标，项目自评得分 100 分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 30.72 万元，执行数为 30.72 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：按季度支付我单位职工食堂经费，

保障机构正常运转。后勤保障工作达标率、后勤经费支付及时率、机构正常运转率、干部职工满意度等四项指标达标率均达到了100%，较好地完成了年度目标相关工作任务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2. 自然资源综合事务管理项目绩效自评情况：自评结论是根据年初设定目标，项目自评得分100分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为662.77万元，执行数为662.73万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：根据我单位的履职需要，各项费用支出及时，确保工作正常运转。内控等级达标率、档案归档率、设备运行维护率均达100%；人员配置到位，有效提升我单位综合业务能力水平；较好地完成了自然资源综合事务方面年度目标的相关工作任务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3. 房产测绘成果审核与不动产权籍调查项目绩效自评情况：自评结论是根据年初设定目标，项目自评得分100分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为31.24万元，执行数为31.24万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：根据我单位实际业务需求，完成当年度大鹏新区辖区内本年度的房屋建筑工程建设项目测绘成果审核、合同期内用于不动产土地登记、房屋初始登记和涉及界址界限变化转移登记的权籍调查工作、其他日常地籍调查。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

4. 成品油价格调整对渔业的补助（中央一般转移性支付）项目绩效自评情况：自评结论是根据年初设定目标，项目自评得分 98.92 分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 1764.33 万元，执行数为 1749.89 万元，完成预算的 99.2%；项目绩效目标完成情况主要是：完成 2025 年度海洋资源养护补贴、休（禁）渔渔民生产生活补助发放，持续开展渔业项目用等。发现的问题及原因主要是：支出进度未达 100%，因该项资金实际发放金额难以准确预估，导致预算金额与实际发放金额存在一定出入。下一步改进措施主要是：进一步提高预算编制精细化，提高补助补贴的发放金额的准确度。

5. 林地管理费项目绩效自评情况：自评结论是根据年初设定目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 706.44 万元，执行数为 705.71 万元，完成预算的 99.9%；项目绩效目标完成情况主要是：完成年度森林资源变更调查，每月开展重点地段古树检查，监测林业有害生物种类达 80 种，开展薇甘菊防治、红火蚁全面消杀，定期开展红树林巡护工作，做好典型红树林湿地监测评价，有效保护新区林业资源，较好地完成了年度目标相关工作任务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

6. 省级以上生态公益林效益补偿资金项目绩效自评情况：自评结论是根据年初设定目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 61.34 万元，执行数为 61.12 万

元，完成预算的 99.7%；项目绩效目标完成情况主要是：完成 3 场林业线下宣传活动；分别在 3 个公交站投放为期三个月的林业公益广告；完成 9 单临时使用林地复绿方案审核，各项工作均在要求时限内完成，满足相关法律法规及技术规范，较好地完成了年度目标相关工作任务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

7. 生态修复项目绩效自评情况：自评结论是根据年初设定目标，项目自评得分 100 分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 18.89 万元，执行数为 18.89 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：完成了大鹏新区陆域生态系统与修复对象识别研究、大鹏湾和大亚湾海洋生态系统综合评价研究、基于陆海统筹的系统性生态修复策略研究、大鹏新区海洋海岸带生态修复重点区研究、重要生态系统保护和修复重大工程研究、生态修复近期实施计划研究及生态修复项目库建设研究。2025 年度为深化使用大鹏新区国土空间生态修复规划研究成果，推进大鹏新区国土空间生态保护修复工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

8. 自然资源调查监测项目绩效自评情况：自评结论是根据年初设定目标，项目自评得分 100 分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 90.97 万元，执行数为 90.97 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：完成本年度大鹏新区范围内国家、省、市下达的国土变更外业调查任务，分析年度国土变更情况，

按要求形成大鹏新区国土综合变更外业调查成果数据库等成果。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

9. 海洋规划管理项目绩效自评情况：自评结论是根据年初设定目标，项目自评得分 100 分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 124.72 万元，执行数为 124.72 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：完成年度总体目标，完成项目用海和海域海岛非现场监管报告、项目用海和海域海岛现场监管核查报告，较好地完成了年度目标相关工作任务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

10. 地理信息应用与安全监管项目绩效自评情况：自评结论是根据年初设定目标，项目自评得分 100 分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 46.74 万元，执行数为 46.74 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：完成本年度大鹏管理局开展规划、用地等管理业务所需的测绘工作，实现测绘服务支撑。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

11. 地质灾害预防项目绩效自评情况：自评结论是根据年初设定目标，项目自评得分 100 分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 8.15 万元，执行数为 8.15 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：2025 年度完成 7 处地质灾害隐患调查评价，并出具调查报告，有效掌握地质灾害隐患点的变化情况。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：

无。

12. 各区土地出让零星支出项目绩效自评情况：根据年初设定目标，项目自评得分 98.24 分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 5.24 万元，执行数为 4.31 万元，完成预算的 82.4%；项目绩效目标完成情况主要是：根据 2025 年度新区土地出让收入情况，完成年度印花税缴纳工作，基本完成了年度目标相关工作任务。发现的问题及原因主要是：土地使用权成功转让几率存在不确定性，导致土地使用权出让印花税预算编制存在不确定性。下一步改进措施主要是：加强土地使用权出让印花税预算编制的科学性和合理性，根据当年度土地出让实际情况和进度及时进行年中预算调整。

部门评价结果。我单位未对 2025 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:	440300211111500035939		项目名称:	综合事务管理		绩效自评年度:	2025		
实施单位:	深圳市规划和自然资源局大鹏管理局		一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局（本级）		单位编码:	111023		
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	280000.00	307239.95	307239.95	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	280000.00	307239.95	307239.95	—	—	—		
	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			
	项目实施政策依据是三定方案，主要用于运转类履职经费，包括后勤保障等项目。					按季度支付我局职工食堂经费，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	保障职工食堂就餐人数	≥90人		102	12.5	12.5	
		质量指标	后勤保障工作达标率	100%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	后勤经费支付及时率	100%		100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%		100%	12.5	12.5	
	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	机构正常运转率	100%		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%		100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440300241113153900138		项目名称:	自然资源综合事务管理		绩效自评年度:	2025		
实施单位:	深圳市规划和自然资源局大鹏管理局		一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局（本级）		单位编码:	111023		
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	6475710.00	6627709.05	6627309.05	10	99.99	10		
	其中：当年财政拨款	6475710.00	6627709.05	6627309.05	—	—	—		
	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				
	一、工作运行保障：根据履职需要。 二、法制建设及服务：建立以政府单位法制机构人员为主体，吸收专业律师参加的法律顾问队伍，保证法律顾问在制定重大行政决策、推进依法行政中发挥积极作用，积极推行法律顾问机制，进一步提高管理局的依法行政、依法行政能力，防范和化解行政法律风险，提高行政机关工作人员的法律意识。 三、舆情应对及宣传服务：1.宣传项目 通过举办形式新颖、内容丰富的宣传活动，综合运用报纸、新闻网站、新媒体等手段，广泛宣传自然资源领域政策法规，增进市民对自然资源重要性的认识，自觉珍惜、爱护自然资源，凝聚社会共识，为自然资源管理营造良好舆论环境；弘扬法制精神，普及法律知识，增强全局干部职工依法行政意识，提高依法行政能力和水平，为法治政府建设奠定坚实基础；宣传节能、节约用水、垃圾分类等理念，倡导绿色办公、绿色生活方式，增强干部职工节能意识；促进干部职工掌握防灾减灾知识，提高自救互救能力、消防安全意识，保障生命财产安全。2.行政服务手册项目 通过制作行政服务手册，主动公开办理行政审批事项的程序，方便群众办事，尽量减少群众办事跑动次数，提高办事效率，切实提高政务公开质量，夯实公开工作基础，更好发挥以公开促落实、强监管功能，提升依法行政和政务服务水平。3.公告通告刊登服务费 按照相关法律法规要求，刊登我局2025年全年的公告通告。 四、劳务费：为加快人才队伍建设，补齐行政编制少、专业技术力量不足的短板，立足现有员额架构，通过编外正式、劳务派遣等用工方式解决编外人员用工问题。 五、财务服务及审计：（1）为规范我局财务和资产管理工作，推进单位财务科学化、精细化管理。为保证各单位会计核算与财政国库集中支付改革相适应，顺应行政单位财务会计改革的需要，建立符合单位内部实际情况财务管理体系，辅助领导管理和决策分析。（2）落实中央、省、市、新区关于全面实施预算绩效管理的要求，提高我局项目绩效管理水平，强化项目成果应用。（3）全面摸清家底。对单位资产情况进行全面清理和清查，真实、完整地反映单位的资产状况，为加强单位固定资产监督管理奠定基础。（4）加强固定资产管理。通过对单位固定资产进行实物清查，并与固定资产进行账务核对，确保账实相符；清理毁损报废财产，提高国有资产使用效率。（5）完善管理制度。对资产清查过程中发现的问题，结合单位实际情况认真分析，提出相应整改措施和 implementation 计划，并协助单位进行资产的日常管理，建立健全的资产管理制度，防止单位资产“前清后乱”。 六、培训管理：为深入贯彻党的十九大战略部署和要求，全面落实科学发展观，落实我局服务社会职能的具体行动，旨在加强管理局机关服务质量，提升我局及辖区相关规划自然资源管理单位、行业人员从业素质，推动规划自然资源事业大发展。 七、档案管理：按照档案管理档案规范和标准，完成我单位2025年度产生的所有门类档案的整理数字化工作。				一、工作运行保障：根据履职需要，完成年度消防维保及网络机房安全维保等服务，确保管理局工作正常运转。 二、法制建设及服务：建立以政府单位法制机构人员为主体，吸收专业律师参加的法律顾问队伍，保证法律顾问在制定重大行政决策、推进依法行政中发挥积极作用，积极推行法律顾问机制，进一步提高管理局的依法行政、依法行政能力，防范和化解行政法律风险，提高行政机关工作人员的法律意识。 三、财务服务及审计：加强固定资产管理。通过对单位固定资产进行实物清查，并与固定资产进行账务核对，确保账实相符；清理毁损报废财产，提高国有资产使用效率；完善管理制度。对资产清查过程中发现的问题，结合单位实际情况认真分析，提出相应整改措施和 implementation 计划，并协助单位进行资产的日常管理。 四、档案管理：按照档案管理档案规范和标准，完成我单位每年度产生的所有门类档案的整理数字化工作。 五、党组织建设：根据《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》，组织基层党组织活动，加强基层党组织建设。 六、办公设备购置：根据单位履职需要，根据深圳市财政局关于办公设备配置的标准要求，配置办公设备。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	劳务派遣员额	≤ 49		48	3	3	
		数量指标	内控等级达标率	100%		100%	3	3	
		数量指标	内控信息化系统覆盖率	100%		100%	2	2	
		数量指标	档案归档率	≥ 90%		100%	2	2	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	资产盘点次数	≥1次		100%	2	2	
		数量指标	设备运行维护率	≥95%		100%	2	2	
		数量指标	综合档案同步归档整理扫描完成率	≥95%		100%	3	3	
		数量指标	开展绩效自评项目数量(个)	≥2		2	2	2	
		数量指标	保障履职项目个数	≥5		5	3	3	
		质量指标	资产账实相符率	100%		100%	2	2	
		质量指标	项目成果完成率	100%		100%	2	2	
		质量指标	保障经费发放准确率	100%		100%	2	2	
		质量指标	档案整理扫描是否达标	达标		达标	2	2	
		质量指标	网络设备、安全设备、服务器及基础设备安全率	100%		100%	2	2	
		质量指标	档案收集、接收文件完整性	完整		完整	2	2	
		时效指标	财务综合服务工作效率及时率	100%		100%	2	2	
		时效指标	项目工作完成时间(月)	≤12		12	2	2	
		时效指标	保障经费发放及时率	100%		100%	2	2	
		时效指标	档案收集、接收及时率	≥98%		100%	2	2	
		时效指标	档案出入库管理及及时率	≥98%		100%	2	2	
		时效指标	档案整理扫描及时率	≥98%		100%	2	2	
		时效指标	设备运维及时率	≥98%		100%	2	2	
		成本指标	成本控制率	≤100%		99.99%	2	2	
	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	正常保障派遣人员工资福利待遇	100%		100%	4	4	
		社会效益指标	各项财务报告通过上级部门验收	100%		100%	3	3	
		社会效益指标	提升全局综合业务能力水平	有效提升		有效提升	3	3	
		社会效益指标	档案丢失、损毁事故发生率	0		0	2.5	2.5	
		社会效益指标	档案整理扫描合格率	100%		100%	2.5	2.5	
		社会效益指标	机房等系统正常运转率	≥98%		100%	2.5	2.5	
		社会效益指标	提高依法行政能力	有效提高		有效提高	2.5	2.5	
		社会效益指标	降低我局法律风险	有效降低		有效降低	2.5	2.5	
		生态效益指标	网络设备、安全设备、服务器及基础设备对生态造成污染	0		0	2.5	2.5	
		可持续影响指标	政府会计工作实施有效性	100%		100%	2.5	2.5	
		可持续影响指标	有效提升辖区自然资源领域管理水平	有效提升		有效提升	2.5	2.5	
		服务对象满意度指标	复议诉讼案件按期答复度	100%		100%	2	2	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	网络设备、安全设备、服务器及基础设备满意度	≥90%		100%	1	1	
		服务对象满意度指标	劳务派遣人员工作满意度	≥95%		100%	2	2	
		服务对象满意度指标	合法性审查按期答复率	100%		100%	2	2	
		服务对象满意度指标	法律意见按期答复率	100%		100%	2	2	
		服务对象满意度指标	管理局对开展履职项目的满意度	100%		100%	1	1	
		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:	440300211111500014887			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:	2025	
实施单位:	深圳市规划和自然资源局大鹏管理局			一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局（本级）		单位编码:	111023	
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	312420.00	312420.00	312420.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	312420.00	312420.00	312420.00	—	—	—		
	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			
	完成大鹏新区辖区本年度用于规划条件核实、竣工验收等业务的房屋建筑工程建设项目测绘成果审核；大鹏新区辖区合同期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。大鹏新区辖区合同期内日常地籍调查。					完成大鹏新区辖区内本年度的房屋建筑工程建设项目测绘成果审核、合同期内用于不动产土地登记、房屋初始登记和涉及界址界限变化转移登记的权籍调查工作。其他日常地籍调查。			
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	房产测绘成果审核意见书数量	≥1份		9	6	6	
		质量指标	各项目成果投诉率	≤5%		0	6	6	
		时效指标	房产测绘项目的房产测绘成果审核意见书按时完成率	100%		100%	6	6	
		时效指标	房产测绘成果审核意见书按时提交率	100%		100%	6	6	
		成本指标	大鹏新区2025年度房产测绘成果审核及不动产权籍调查、日常地籍调查年度预算支出数额（元）	≤156210元		156210	13	13	
		成本指标	大鹏新区2024年度房产测绘成果审核及不动产权籍调查、日常地籍调查年度预算支出数额（元）	≤156210元		156210	13	13	
	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	业务科室对本项目保障其相关业务工作稳定开展的影响显著率	≥90%		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用		不适用	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	5	5	
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440300231111563505046		项目名称:	成品油价格调整对渔业的补助（中央一般转移性支付）		绩效自评年度:	2025		
实施单位:	深圳市规划和自然资源局大鹏管理局		一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局（本级）		单位编码:	111023		
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	0.00	17643319.00	17498908.07	10	99.18	9.92		
	其中：当年财政拨款	0.00	3746419.00	3602008.07	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	13896900.00	13896900.00	—	—	—		
	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				
	根据《财政部农业农村部关于实施渔业发展支持政策推动渔业高质量发展的通知》、《广东省“十四五”渔业发展支持政策总体实施方案》、《深圳市“十四五”中央渔业资金发展支持政策总体实施方案》等文件，中央成品油价格调整对渔业补助资金（中央其他一般性转移支付）主要支持统筹推动本地区渔业高质量发展，安排用于政策性补贴、渔业高质量发展和其他渔业项目三大方向支出，向渔民发放海洋渔业资源养护补贴、休渔补助、政策性渔业保险补贴、燃油补助、开展渔业项目等。				完成2025年度海洋资源养护补贴、休（禁）渔渔民生产生活补助发放，持续开展渔业项目用等。				
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
		数量指标	成品油价格调整对渔业补助发放数量	≥253艘		648	4	4	2025年度，发放海洋资源养护补贴渔船257艘次；休（禁）渔渔民生产生活补助符合发放条件渔船391艘次。
		数量指标	开展渔业项目数量	≥4个		10	4	4	根据《深圳市“十四五”中央渔业资金发展支持政策总体实施方案》，统筹用于推动渔业高质量发展和管理的支出，包括水产养殖业绿色发展及渔业资源养护、渔业全产业链提升及对外交流合作、渔业安全生产及渔港建设等项目支出。
		数量指标	《深圳市南澳渔港海陆统筹空间发展规划编制技术服务》成果及配套材料	1套		1套	4	4	
		数量指标	建立渔业资源调查有关台账、数据	1套		1套	4	4	
		数量指标	建立渔业种业发展布局台账、数据	1套		1套	4	4	
		质量指标	成品油价格调整对渔业补助发放准确率	100%		100%	4	4	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	《深圳市南澳渔港海陆统筹空间发展规划编制技术服务》基础材料收集的准确率和完成率。	100%		100%	4	4	
		质量指标	渔业资源调查管理措施、台账数据准确率及完成率	100%		50%	1.5	1	2025年8月启动，已完成项目实施方案编制、项目秋季调查等工作，后续按合同要求开展春季调查工作。
		质量指标	渔业种业发展管理措施、台账数据准确率及完成率	100%		50%	1.5	1	2025年8月启动，已完成项目实施方案编制、项目秋季调查等工作，后续按合同要求开展春季调查工作。
		时效指标	成品油价格调整对渔业补助发放及时率	100%		100%	4	4	
		时效指标	《深圳市南澳渔港海陆统筹空间发展规划编制技术服务》出具初步成果的及时性。	2025年12月31日前		已完成	4	4	
		时效指标	渔业资源调查初步成果的及时性。	2025年12月31日前		已完成	3.65	3.65	
		时效指标	渔业种业发展初步成果的及时性。	2025年12月31日前		已完成	3.65	3.65	
		成本指标	成本控制率	100%		100%	3.7	3.7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	无		/	0	0	
		社会效益指标	有效缓解渔民困难，维护渔区稳定。	有效		有效	5	5	
		社会效益指标	对南澳渔港未来发展具有有效指导意义。	有效		有效	5	5	
		社会效益指标	有效提供选定站位渔业资源基本情况，各项任务落实情况等资料	有效		有效	5	5	
		社会效益指标	有效提供选定用地（用海）基本情况，各项任务落实情况等资料	有效		有效	5	5	
		生态效益指标	控制捕捞强度，保护渔业资源。	有效		有效	5	5	
		可持续影响指标	保护渔业资源，推动渔业可持续发展	有效		有效	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%		95%	5	5	
		服务对象满意度指标	项目管理人员满意度	≥90%		95%	5	5	
		其他满意度指标	无	无		不适用	0	0	
	总分						100	98.92	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440300211110300015017		项目名称:	林地管理费		绩效自评年度:	2025		
实施单位:	深圳市规划和自然资源局大鹏管理局		一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局（本级）		单位编码:	111023		
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	7064425.84	7064425.84	7057149.65	10	99.9	9.99		
	其中：当年财政拨款	7064425.84	7064425.84	7057149.65	—	—	—		
	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			
	开展森林资源变化调查、古树健康检查、监测林业有害生物、薇甘菊防治作业设计、薇甘菊防治监理、森林防火监督检查、红火蚁全面调查防治、开展红树林巡护、典型红树林湿地监测评价服务。					已完成年度森林资源变更调查，每月开展重点地段古树检查，监测林业有害生物种类达80种，开展薇甘菊防治、2次红火蚁全面消杀，定期开展红树林巡护工作，做好典型红树林湿地监测评价，有效保护新区林业资源。			
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	红树林巡护次数	≥ 3次		3次	5	5	
		数量指标	红火蚁全面消杀次数	≥ 1次		2次	5	5	
		数量指标	大鹏新区2025年红树林巡护季度档案	≥ 2个		2个	5	5	
		数量指标	薇甘菊防治作业设计报告	1个		1个	5	5	
		数量指标	森林火灾特别防护期每周检查次数	≥ 1次		4次	3	3	
		数量指标	重点地段古树检查报告	≥ 4次		12次	5	5	
		数量指标	林业有害生物监测种类	≥ 30种		80种	5	5	
		数量指标	标准地监测点数量	≥ 30个		50个	2	2	
		数量指标	森林防火特别防护期评估报告出具数量	≥ 3个		7个	5	5	
		质量指标	满足法律法规技术规范程度	100%		100%	1	1	
		时效指标	本年度各项工作及时性及	2025年12月31日前		2025年12月31日前	2	2	
		时效指标	树龄鉴定完成及时率	100%		100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%		≤100%	2	2	
		经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	为大鹏新区林业资源保护作科学支撑	显著		显著	15	15	
		生态效益指标	为大鹏新区林业资源保护提供指引	显著		显著	15	15	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	成果使用主体满意度	满意		满意	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99.99	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440300231110357205010		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:	2025		
实施单位:	深圳市规划和自然资源局大鹏管理局		一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局（本级）		单位编码:	111023		
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	613351.56	613351.56	611236.56	10	99.66	9.97		
	其中：当年财政拨款	613351.56	613351.56	611236.56	—	—	—		
	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			
	完成10场线下宣传、开展12期线上新媒体宣传、3个公交站广告投放各三个月、开展大鹏新区2025年绿美广东竞风华活动、对建设项目临时使用林地的复绿方案进行技术审查等					已完成3场林业线下宣传活动，分别在3个公交站投放为期三个月的林业公益广告，完成9单临时使用林地复绿方案审核，各项工作均在甲方要求时限内完成。满足相关法律法规及技术规范。			
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	林业线下宣传场次	3次		3次	10	10	
		数量指标	公交站点宣传投放个数	3个		3个	10	10	
		数量指标	复绿方案审核单数	≥ 3个		9个	10	10	
		质量指标	满足法律法规技术规范程度	100%		100%	5	5	
		时效指标	林业宣传及时性	在甲方要求时限内完成		在甲方要求时限内完成	5	5	
		时效指标	复绿方案审核及时性	在甲方要求时限内完成		在甲方要求时限内完成	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	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	宣传受众林业资源保护意识提升程度	显著提升		显著提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	成果使用主体满意度	满意		满意	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99.97	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440300211111500026006			项目名称:	生态修复		绩效自评年度:	2025	
实施单位:	深圳市规划和自然资源局大鹏管理局			一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局（本级）		单位编码:	111023	
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	188910.00	188910.00	188910.00		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	188910.00	188910.00	188910.00		—	—	—	
	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. 大鹏新区陆域生态系统与修复对象识别研究；2. 大鹏湾和大亚湾海洋生态系统综合评价研究；3. 基于陆海统筹的系统性生态修复策略研究；4. 大鹏新区海洋海岸带生态修复重点区研究；5. 重要生态系统保护和修复重大工程研究；6. 生态修复近期实施计划研究；7. 生态修复项目库建设研究。项目2022年已结题，2025年主要为深化使用大鹏新区国土空间生态修复规划研究成果，推进大鹏新区国土空间生态保护修复工作。项目2023年已结题，持续开展项目成果动态更新。					1. 大鹏新区陆域生态系统与修复对象识别研究；2. 大鹏湾和大亚湾海洋生态系统综合评价研究；3. 基于陆海统筹的系统性生态修复策略研究；4. 大鹏新区海洋海岸带生态修复重点区研究；5. 重要生态系统保护和修复重大工程研究；6. 生态修复近期实施计划研究；7. 生态修复项目库建设研究。项目2023年已结题，2025年主要为深化使用大鹏新区国土空间生态修复规划研究成果，推进大鹏新区国土空间生态保护修复工作。			
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	项目成果报告	1套		1套	10	10	
		数量指标	项目库	1个		1个	10	10	
		质量指标	项目过程成果质量优良率	100%		100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	项目支出进度达标率	100%		100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效指导生态修复工作实施	有效		有效	30	30	
		生态效益指标	不适用			不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目成果使用人满意度	有效		有效	10	10	
其他满意度指标						0	0		
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440300211111500015121		项目名称:	自然资源调查监测		绩效自评年度:	2025		
实施单位:	深圳市规划和自然资源局大鹏管理局		一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局（本级）		单位编码:	111023		
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	919970.00	909663.68	909663.68	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	919970.00	909663.68	909663.68	—	—	—		
	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			
	成本年度大鹏新区范围内国家及市相应分配的国土综合外业调查任务，查清年度内国土综合变更情况，按照规范要求形成年度大鹏新区国土综合变更外业调查成果数据库及其他项目成果。					完成本年度大鹏新区范围内国家、省、市下达的国土变更外业调查任务，分析年度国土变更情况。按要求形成大鹏新区国土综合变更外业调查成果数据库等成果			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	外业调查数据库建库	1个		1	6	6	
		数量指标	项目总结报告数量	1份		1	6	6	
		质量指标	相关项目成果经管理局会议审核通过	100%		100%	6	6	
		时效指标	大鹏新区变化图斑外业调查工作按时完成率	100%		100%	6	6	
		时效指标	项目总结报告按时提交率	100%		100%	6	6	
		成本指标	2023年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查年度预算支出数额（元）	≤246710元		246710	10	10	
		成本指标	2025年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查项目年度预算支出数额（元）	≤673260元		662954	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	业务科室对本项目保障其相关业务工作稳定开展的影响显著率	≥90%		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
可持续影响指标		不适用	不适用		不适用	0	0		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用		不适用	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	5	5	
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440300241113150400012		项目名称:	海洋规划管理		绩效自评年度:	2025		
实施单位:	深圳市规划和自然资源局大鹏管理局		一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局（本级）		单位编码:	111023		
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	1259200.00	1247167.32	1247167.32	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	1259200.00	1247167.32	1247167.32	—	—	—		
	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			
	（一）项目用海和海域海岛非现场监管报告； （二）项目用海和海域海岛现场监管核查报告。 成果分为月报、季度报、年度报。最终成果提交纸质文件，以及相关电子文件。 （三）规划成果将包括文本（DOC/PDF格式）、图集（JPG/DWG格式）、规划研究报告（DOC/PDF格式）。					已完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	现场监管总报告数量	1份		1份	5	5	
		数量指标	海洋防灾减灾专项规划文本数量	1份		1份	5	5	
		数量指标	海洋防灾减灾专项规划图集数量	1份		1份	5	5	
		质量指标	用海监管成果通过局业务会评审	通过		通过	5	5	
		质量指标	海洋防灾减灾专项规划汇报文件达标率	100%		100%	5	5	
		质量指标	海洋防灾减灾专项规划成果文件编制合规性	符合		符合	5	5	
		时效指标	用海监管成果在合同期限内全部成果完成及时率（%）	100%		100%	5	5	
		时效指标	专项规划文本/报告合同期限内全部成果完成及时率（%）	100%		100%	5	5	
		成本指标	海洋规划管理成本控制率	100%		100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用			/	0	0	
社会效益指标		提升群众海洋防灾减灾意识	显著/一般		显著	30	30		

	(30分)	生态效益指标	不适用			/	0	0	
		可持续影响指标				/	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象对技术咨询、技术检查、用海监管工作的满意度	≥ 90%		95%	10	10	
		其他满意度指标					0	0	
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440300211111500015122			项目名称:	地理信息应用与安全监管	绩效自评年度:	2025		
实施单位:	深圳市规划和自然资源局大鹏管理局			一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局(本级)	单位编码:	111023		
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	467400.00	467400.00	467400.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	467400.00	467400.00	467400.00	—	—	—		
	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			
	完成本年度管理局开展规划、用地等管理业务所需的测绘工作(主要是宗地图制作及其配套的地界放桩等),实现测绘服务支撑。					完成本年度大鹏管理局开展规划、用地等管理业务所需的测绘工作,实现测绘服务支撑。			
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	界测点/放点测绘报告数量	≥1份		48	10	10	
		质量指标	各项目成果投诉率	≤5%		0	10	10	
		时效指标	本年度界测点/放点测绘项目报告按时完成率	100%		100%	10	10	
		成本指标	大鹏管理局2025年度零星测量年度预算支出数额(元)	≤233700元		233700	10	10	
		成本指标	大鹏管理局2024年度零星测量年度预算支出数额(元)	≤233700元		233700	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	业务科室对本项目保障其相关业务工作稳定开展的影响显著率	≥90%		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用		不适用	5	5	
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	5	5		
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440300211111500024684			项目名称:	地质灾害预防		绩效自评年度:	2025	
实施单位:	深圳市规划和自然资源局大鹏管理局			一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局（本级）		单位编码:	111023	
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	98400.00	81500.00	81500.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	98400.00	81500.00	81500.00	—	—	—		
	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			
	开展大鹏新区新增疑似地质灾害（隐患）点调查。					2025年度完成7处地质灾害隐患调查评价，并出具调查报告。			
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	单点隐患点调查数量	7本		7本	10	10	
		数量指标	现场勘察图片	100%		100%	10	10	
		质量指标	报告文本审核率	100%		100%	10	10	
		时效指标	调查报告完及时性	≥ 95%		96%	10	10	
		成本指标	调查成本控制率	100%		100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	10	10	
		社会效益指标	不适用	不适用		不适用	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	10	10	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单点调查成果满意度	≥ 90%		95%	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:	440300211110100015048			项目名称:	各区土地出让零星支出		绩效自评年度:	2025	
实施单位:	深圳市规划和自然资源局大鹏管理局			一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局（本级）		单位编码:	111023	
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	52350.00	43125.36		10	82.38	8.24	
	其中：当年财政拨款	150000.00	52350.00	43125.36		—	—	—	
	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			
	根据2025年辖区内土地出让收入情况，完成年度印花税缴纳工作。					根据2025年度辖区内土地出让收入情况，完成年度印花税缴纳工作。			
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	土地出让收入	≤3亿元		1.7亿元	12.5	12.5	
		质量指标	足额缴纳印花税	足额		足额	12.5	12.5	
		时效指标	缴纳印花税及时性	及时		及时	12.5	12.5	
		成本指标	税率	0.025%		0.025%	12.5	12.5	
	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	符合国家税收政策	符合		符合	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标				不适用	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	98.24	—