

项目支出绩效自评表										
项目编码:	440300241113153900138	项目名称:	自然资源综合管理	绩效自评年度:	2024					
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)							
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	9629800.00	9638361.32	9638343.09	10	100	10			
	其中: 当年财政拨款	9629800.00	9638361.32	9638343.09	—	—	—			
	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。				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。				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。2.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, 提高依法行政能力和水平, 为法治政府建设奠定坚实基础。3.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; 提高自救互救能力、消防安全意识, 保障生命财产安全。				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, 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; 提高自救互救能力、消防安全意识, 保障生命财产安全。					
	四、劳务派遣: 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外人员用工问题。				四、劳务派遣: 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, 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, 顺应改革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, 对资产管理过程中发现的问题, 结合单位实际情况认真分析, 提出相应整改措施和实施计划, 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。				五、财务服务及审计: (1) 为规范我局财务和资产管理, 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, 顺应改革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管理, 建立健全的资产管理制度, 为加强单位固定资产管理奠定基础。(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, 对资产管理过程中发现的问题, 结合单位实际情况认真分析, 提出相应整改措施和实施计划, 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: 为深入贯彻党中央战略部署和要求, 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、行业从业人员从业素质, 推动规划自然资源事业大发展。				六、培训管理: 为深入贯彻党中央战略部署和要求, 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、行业从业人员从业素质, 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, 完成我单位年度产生的所有门类档案的整理数字化工作。				七、档案管理: 按照档案管理档案规范和标准, 完成我单位年度产生的所有门类档案的整理数字化工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施			
数量指标	数量指标	资产盘点次数	≥1次	1	1.5	1.5				
		项目成果图集	1册	1	1.5	1.5				
		工作方案	1	1	1.5	1.5				
		送政策下基层活动	2	3	1.5	1.5				
		全年重点工作项目跟拍	6	7	1.5	1.5				
		项目成果评估	1	1	1.5	1.5				
		开展绩效自评项目数量(个)	≥2	2	1.5	1.5				
		多媒介宣传	12	18	2	2				
		电子相册	1	1	1.5	1.5				
		年终总结视频	1	1	1.5	1.5				
		开展培训	≥1	1	1.5	1.5				
		综合素质提升活动	6	4	1.5	1	项目按实际情况落地, 宣传活动和送政策下基层			
		宣传活动	8	9	1.5	1.5				
		劳务派遣员额	≤49	48	1.5	1.5				
		档案收集、接收文件完整性	完整	完整	1.5	1.5				

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	培训人员合格率	100%	100%	1.5	1.5	
			综合档案同步归档整理扫描完成率	≥95%	100%	1.5	1.5	
			资产账实相符率	100%	100%	1.5	1.5	
			档案整理扫描是否达标	达标	100%	1.5	1.5	
			网络设备、安全设备、服务器及基础设施安全率	=100%	100%	1.5	1.5	
			档案归档率	≥90%	100%	1.5	1.5	
			保障经费发放准确率	100%	100%	1.5	1.5	
			绩效工作完成率	100%	100%	1.5	1.5	
	时效指标	时效指标	财务综合服务工作完成及时率	100%	100%	1.5	1.5	
			保障经费发放及时率	100%	100%	1.5	1.5	
			工作完成时间(月)	≤12	12	1.5	1.5	
			运维及时率	≥98%	100%	1.5	1.5	
			档案收集、接收及时率	≥98%	100%	1.5	1.5	
			工作进度	1年	1年	1.5	1.5	
			工作完成时间月	≤12	12	1.5	1.5	
			档案出入库管理及时率	≥98%	100%	1.5	1.5	
			档案整理扫描及时率	≥98%	100%	1.5	1.5	
			成本指标	成本控制率	≤100%	100%	1.5	1.5
社会效益指标 (30分)	社会效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	协助编制的财务分析报告通过上级部门验收,能够被上级部门切实利用	≥100%	100%	2	2	
			促进辖区规划和自然资源事业发展	有效促进	有效促进	3	3	
			正常保障派遣人员工资福利待遇	100%	100%	2	2	
			普法	宣传规划和自然资源领域相关政策法规知识,有效提升公众对对自然资源领域知识的知晓率。	有效提升	3	3	
			提升全局综合业务能力水平	有效提升	有效提升	2	2	
			系统正常运转率	≥98%	100%	3	3	
			档案丢失、损毁事故发生率	=0	0	3	3	
			档案整理扫描合格率	=100%	100%	3	3	
			提高依法行政能力	有效提高	有效提高	3	3	
	生态效益指标	降低我局法律风险	有效降低	有效降低	3	3		
		生态效益指标	网络设备、安全设备、服务器及基础设施对生态造成污染	=0	0	3	3	
					不适用	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象对财务综合服务工作的满意度	≥90%	100%	1	1		
		复议诉讼案件按期答复率	100%	100%	1	1		
		服务满意率	≥95%	100%	2	2		
		服务对象对财务综合服务工作的满意度	≥90%	100%	1	1		
		干部职工满意	>90%	100%	1	1		
		培训服务满意率	100%	100%	1	1		
		合法性审查按期答复率	100%	100%	1	1		
		法律意见按期答复率	100%	100%	1	1		

			档案收集、接收满意度； 档案整理扫描工作满意度；档案库房管理满意度	≥90%	100%	1	1	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
		总分				100.0	99.5	—

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：	2024					
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）							
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	556470.00	556470.00	556470.00	10	100	10			
	其中：当年财政拨款	556470.00	556470.00	556470.00	—	—	—			
	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年结题，2024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。				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年结题，2024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	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	项目成果报告量	1套	1套	10	10	无		
			项目库	1个	1个	10	10	无		
		质量指标	项目成果质量优良率	100%	100%	10	10	无		
		时效指标	项目按期完成及时率	100%	100%	10	10	无		
		成本指标	项目支出进度达标率	100%	100%	10	10	无		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	无		
		社会效益指标	有效指导生态修复工作实施	有效	有效	15	15	无		
		生态效益指标	初步得出新区生态本底情况	100%	100%	15	15	无		
		可持续影响指标			不适用	0	0	无		
	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	100%	100%	10	10	无		
		其他满意度指标			不适用	0	0	无		
	总分				100	100	—			

项目支出绩效自评表										
项目编码	44030023110357205010	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大鹏管理局	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	1547132.00	1547132.00	1547131.99	10	100	10			
	其中：当年财政拨款	1547132.00	1547132.00	1547131.99	—	—	—			
	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《大鹏新区2024年薇甘菊防治服务》项目后，防治区域内薇甘菊得到有效控制，薇甘菊残存率不高于1%，或攀树率不高于3%。 2.应对2024年林业突发有害生物成灾情况。				1、2024年薇甘菊防治效果通过市考核，防治地块薇甘菊残存率0.1%。 2、监测发现2024年共有3种林业有害生物具有成灾趋势情况，经及时防治，相关林业有害生物成灾情况已得到控制，防治成效已得到市有关部门验收通过。					
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			
	产出指标 (50分)	数量指标	防治面积	≥2000	3300	10	10			
		质量指标	残存率	≤1%	0.1%	10	10			
		时效指标	合同期限内完成施工	100%	100%	10	10			
			支出进度达标率	100%	100%	10	10			
		成本指标	成本节约率	≤1	0.9	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	薇甘菊成灾率	3%	0	15	15			
		生态效益指标	降低薇甘菊成灾面积，有效保障新区林草安全。	有效保障	有效保障	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	防治范围内市民满意度	80%	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:	44030021110300015017	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大鹏管理局	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	8465378.00	8465378.00	8445885.78	10	99.77	9.98
	其中:当年财政拨款	8465378.00	8465378.00	8445885.78	—	—	—
	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2024年林业有害生物监测: 已完成2024年全年大鹏新区林业有害生物监测, 并形成林业有害生物分布、发生资料汇总; 已完成大鹏新区2024年主要林业有害生物分布图; 已完成大鹏新区2024年薇甘菊、红火蚁、红棕象甲、扶桑绵粉蚧分布发生专项调查报告与分布图。 (2) 大鹏新区2024年林地红火蚁防治服务: 展开红火蚁防治工作后, 大鹏新区林地红火蚁等级变为轻度(一级, 平均每100m ² 活动蚁巢数小于0.1个)危害等级。 (3) 大鹏新区2024年林业宣传服务项目: 通过在学校、社区、景区、林区开展林业宣传活动, 增强大鹏新区广大群众对林业保护知识的了解, 尤其是提高中小学生林业保护意识, 通过模拟演练, 让学生们认识灭火设备, 掌握森林消防安全常识及自救方法, 提高学生的自救意识, 培养应变能力, 力争营造良好的森林防火氛围, 加强市民湿地保护、古树名木的保护意识, 强化市民对有害生物的认识等。 (4) 大鹏新区2024年古树名木保护技术服务: 完成新区登记在册古树健康检查工作, 掌握并更新古树生长情况, 对长势不佳古树及时进行复壮保护。 (5) 大鹏新区2024年使用林地批后监管技术服务项目: 对大鹏新区范围内审核审批的使用林地项目, 是否存在少批多占林地等现象进行批后监管, 确保项目单位在边界桩确定的审批范围内使用林地, 实施精准监控, 实现快速反应, 有效防止生态环境进一步破坏。 (6) 大鹏新区2024年度森林资源“一张图”变更调查技术服务: 通过开展森林资源变更调查工作, 掌握新区森林资源变化的空间分布与管理属性变化信息, 产出森林资源调查成果, 更新森林资源数据库, 实现森林资源精细、精确、精准管理, 提高森林资源信息管理服务水平。 (7) 排牙山-七娘山生态廊道生态监测技术服务: 完成生态监测中期报告编制。 (8) 大鹏新区2024年临时使用林地复绿方案审核及验收技术服务: 按照恢复植被相关技术规程对建设项目临时使用林地的复绿方案进行技术审查, 并对被毁林地的复绿验收过程提供技术支持, 严把审批关, 切实加强对临时使用林地的监管, 确保新区森林生态得到及时有效恢复。 (9) 深圳市大鹏新区林地保护利用规划(2021-2035年): 完成林地保护利用规划编制, 划定林地范围, 进行功能区划, 制定林地保护利用的具体措施。 (10) 大鹏新区濒危古树复壮项目: 开展濒危古树抢救复壮工作, 改善古树生长状况, 强化新区生态文明建设。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标(50分)	数量指标	大鹏新区森林资源年度更新成果报告、相关统计表、季度报告、森林督查工作总结报告	≥1套	1套	3.5	3.5				
		完成主要林业有害生物分布图	1份	1份	3.5	3.5				
		薇甘菊、红火蚁、红棕象甲、扶桑绵粉蚧分布发生专项调查报告与分布图	1份	1份	3.5	3.5				
		红火蚁巡查和防治面积	≥12142.5亩	14540亩	3.5	3.5				
		林业宣传场次	5	5	3.5	3.5				
		古树保护成果报告	≥1份	1份	3.5	3.5				
		开展自然教育场次	≥1场	2	3.5	3.5				
		《大鹏新区森林城镇绿美生态建设规划报告》初稿	1份	1份	3.5	3.5				

年度绩效指标	效益指标 (30分)		提供检查台账、评估报告	≥3份	3份	3.5	3.5	
		质量指标	复绿验收报告合格率	100%	100%	3.5	3.5	
			调查成果合格率	≥90%	100%	3.5	3.5	
			复绿方案审查意见采用率	100%	100%	4.5	4.5	
		时效指标	林业宣传完成及时率	100%	100%	3.5	3.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	95%	3.5	3.5	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效增强对新区古树的保护工作。	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	维持森林覆盖率保持在76%以上	≥76%	77.36%	10	10	
			进一步加强新区古树保护	100%	100%	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	项目实施进度满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分				100.0	99.98	—

项目支出绩效自评表										
项目编码:	44030021111500015121	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大鹏管理局	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	870000.00	868000.00	868000.00	10	100	10			
	其中: 当年财政拨款	870000.00	868000.00	868000.00	—	—	—			
	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。根据国家、省、市工作进度安排和工作要求对国土利用变化图斑（含国家下发遥感监测图斑、省级下发专项图斑、市级提取自主举证图斑）开展外业调查工作，根据市局工作进度安排和工作要求对耕地监测图斑等开展外业调查工作，并向管理局汇报工作进展。因项目进展受上级部门具体工作安排影响，本年度不限定外业调查的具体工作量。				按合同约定和国家、省、市工作进度安排和工作要求完成了相关调查工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	外业调查数据库建库（2022年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查）	1个	1	2.5	2.5			
			项目总结报告数量（2022年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查）	1份	1	2.5	2.5			
			项目质检报告数量（2022年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查）	1份	1	2.5	2.5			
			外业调查工作方案数量（2024年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查）	1份	1	2.5	2.5			
			外业调查数据库建库（2023年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查）	1个	1	2.5	2.5			
			项目总结报告数量（2023年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查）	1份	1	2.5	2.5			
	时效指标	质量指标	项目自检报告数量（2023年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查）	1份	1	2.5	2.5			
			相关项目成果经管理局会议审核通过（2022年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查）	100%	100%	2.5	2.5			
			相关项目成果经甲方审核通过（2023年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查）	100%	100%	2.5	2.5			
外业调查工作方案经业务科室审议通过（2024年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查）			100%	100%	2.5	2.5				

		项目自检报告按时（合同时限）提交率（2023年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查）	100%	100%	2.5	2.5	
		本年度不限定（2024年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查）	本年度不限定	本年度不限定	2.5	2.5	
成本指标	成本指标	年度预算支出数额（元）（2021年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查）	≤112980	92800元	2.5	2.5	
		年度预算支出数额（元）（2023年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查）	≤570000	570000元	2.5	2.5	
		年度预算支出数额（元）（2022年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查）	≤207000	207000元	2.5	2.5	
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	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（问卷调查）（2023年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查）	≥90%	100%	10	10	
		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（问卷调查）（2022年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查）	≥90%	100%	10	10	
		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（问卷调查）（2024年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查）	≥90%	100%	10	10	
	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	0
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	5	0
		总分			100.0	90.0	—

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:	2024					
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）							
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	176133.07	10304333.07	9789044.58	10	95.0000	9.50			
	其中：当年财政拨款	0.00	130719.00	0.00	—	—	—			
	上年结转资金	176133.07	10173614.07	9789044.58	—	—	—			
	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《市海洋发展局关于申请调整分配2024年中央一般性转移支付（渔业）资金的函》，在2024年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、燃油补助等。				根据《市海洋发展局关于申请调整分配2024年中央一般性转移支付（渔业）资金的函》，完成2024年渔民海洋渔业资源养护补贴、休渔补助、政策性渔业保险补贴、燃油补助等。					
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			
	产出指标（50分）	数量指标	成品油价格调整对渔业补助发放数量	≥253艘	646	20.00	20.00			
			开展渔业项目数量	≥4个	4	10.00	10.00			
		质量指标	成品油价格调整对渔业补助发放准确率	100%	100%	10.00	10.00			
			成品油价格调整对渔业补助发放及时率	100%	100%	10.00	10.00			
		效益指标（30分）	成本指标	不适用	无		0			
	社会效益指标		经济效益指标	不适用			0			
			社会效益指标	有效缓解渔民困难，维护渔区稳定。	有效	100%	10.00	10.00		
			生态效益指标	控制捕捞强度，保护渔业资源。	有效	100%	10.00	10.00		
			可持续影响指标	保护渔业资源，推动渔业可持续发展	有效	100%	10.00	10.00		
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%	10.00	10.00			
	其他满意度指标				0					
	总分				10	100.00	—			

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:	2024					
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)							
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	45430	45430	45430	10	100	10			
	其中:当年财政拨款	45430.00	45430.00	45430.00	—	—	—			
	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					
	完成当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。				根据实际业务需求完成宗地图制作及其配套的地界放桩等测绘工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标(50分)	数量指标	界点数/放点测绘报告数量(大鹏管理局2024年度零星测量)	≥1份	27	12.5	12.5			
		质量指标	各项目成果投诉率(大鹏管理局2024年度零星测量)	≤5%	0%	12.5	12.5			
		时效指标	本年度界点数/放点测绘项目报告按时(截至2024年末)完成率(大鹏管理局2024年度零星测量)	100%	100%	12.5	12.5			
		成本指标	年度预算支出数额(元)(大鹏管理局2024年度零星测量)	≤45430元	45430元	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	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(问卷调查)(大鹏管理局2024年度零星测量)	≥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	0			
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	5	0			
	总分				100.0	90.0	—			

项目支出绩效自评表										
项目编码:	44030021111500014887	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大鹏管理局	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	57900	57900	57900	10	100	10			
	其中:当年财政拨款	57900.00	57900.00	57900.00	—	—	—			
	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					
年度总体目标	完成大鹏新区辖区内当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。				根据实际业务需求,完成当年度大鹏新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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标 (50分)	产出指标 (50分)	数量指标	房产测绘成果审核意见书数量(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)	≥1份	12	12	12			
		质量指标	房产测绘成果投诉率(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)	≤5%	0%	12	12			
		时效指标	本年度房产测绘项目的房产测绘成果审核意见书按时(截至2024年末)完成率(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)	100%	100%	12	12			
		成本指标	年度预算支出数额(元)(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)	≤57900	57900元	14	14			
年度绩效指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	0			
年度绩效指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	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的显著率(问卷调查)(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)	≥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	5	0			
		总分			100	90	—			

项目支出绩效自评表										
项目编码:	44030021110100015048	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大鹏管理局	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	150000.00	20000.00	15425.29	10	77.13	7.71			
	其中:当年财政拨款	150000.00	20000.00	15425.29	—	—	—			
	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2024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2024年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	*实际完成值	*分值	*得分			
	产出指标(50分)	数量指标	土地出让收入	≤10亿元	1.49亿元	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	0	该项目未直接面向社会主体及公众提供公共服务,因此项目可不设置该指标。		
其他满意度指标				不适用	0	0				
	总分				100.0	87.71	—			

项目支出绩效自评表										
项目编码:	44030021111500035939	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大鹏管理局	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	400000	430400	422764.51	10	98.23	9.82			
	其中:当年财政拨款	400000.00	430400.00	422764.51	—	—	—			
	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	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标(50分)	数量指标	保障职工食堂就餐人数	≥90人	99	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%	98.23%	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				100.0	99.82	—			

项目支出绩效自评表

项目编码:	44030021111500024684	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大鹏管理局	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	430200.00	427210.00	427210.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	430200.00	427210.00	427210.00	—	—	—	
	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2022-2023年新增地质灾害隐患点调查》、《大鹏新区2022-2023年基层地质灾害防治知识培训》、《大鹏新区2022-2023年基层地质灾害防治知识宣传》三个项目2023年项目工作内容。				已按合同完成《大鹏新区2022-2023年基层地质灾害防治知识培训》、《大鹏新区2022-2023年基层地质灾害防治知识宣传》2个项目2023年工作内容和《大鹏新区2022-2023年新增地质灾害隐患点调查》2024年工作内容。目前各项目均已按要求完成合同约定的所有工作内容。各项目均已结题。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	宣传场次	2场	2场	5	5	无
			调查评价新增或已有地质灾害(隐患)点	8处	8处	5	5	无
			培训场次	2场	2场	5	5	无
	质量指标	质量指标	调查评价报告完成率	100%	100%	5	5	无
			人员参训率	100%	100%	5	5	无
			宣传完成率	100%	100%	5	5	无
	时效指标	时效指标	调查评价报告及时性	及时	及时	5	5	无
			培训按期完成及时率	100%	100%	5	5	无
			宣传按期完成及时率	100%	100%	5	5	无
	成本指标	成本指标	年度预算支出进度达标率	100%	100%	5	5	无
			经济效益指标		不适用	0	0	无
			社会效益指标	有效掌握新增或已有地质灾害隐患点的变化情况	有效	10	10	无
	社会效益指标(30分)	社会效益指标	相关工作人员地质灾害防治基础知识知晓率	≥90%	95%	10	10	无
			辖区群众地质灾害防治基础知识知晓率	≥90%	95%	10	10	无
			生态效益指标		不适用	0	0	无
	满意度指标(10分)	满意度指标	可持续影响指标		不适用	0	0	无
			服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	100%	3	3
			服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	100%	3	3
			服务对象满意度指标	隐患点调查成果的使用人满意度	≥90%	100%	4	4
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表										
项目编码:	44030024111310000011	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大鹏管理局	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	54900.00	24500.00	24500.00	10	100	10			
	其中:当年财政拨款	54900.00	24500.00	24500.00	—	—	—			
	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					
	对我局已过使用年限且无法正常使用的办公设备有计划的逐步更新替换 保证日常办公效率。保密室非国产设备均按要求更换成国产专用设备。				对我局已过使用年限且无法正常使用的办公设备有计划的逐步更新替换。保证日常办公效率。保密室非国产设备均按要求更换成国产专用设备。					
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(50分)	数量指标	保密室专用国产设备	1套	0	5	0	因预算安排不足未购置。		
			国产便携计算机	≤7	5	5	5			
			国产台式电脑	≤15	0	5	5			
		质量指标	电脑正常运行率	100%	100%	5	5			
			国产设备正常运行率	100%	100%	5	5			
			监控系统正常运行率	100%	100%	5	5			
		时效指标	项目完成时间	2月	9月	5	0	因财政审批原因未按时完成购置。		
			国产台式电脑价格	≤9万元	2.45万元	5	5			
			国产便携计算机价格	≤5.6万元	0	5	5			
		成本指标	保密室专用国产设备价格	≤2.8万元	0	5	5			
			经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
			社会效益指标	信息安全事故	0	0	30	30		
		生态效益指标	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	用户使用满意度	≥90%	100%	10	10				
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0				
	总分				100	90	—			

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：	2024					
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）							
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	432000.00	428428.68	428428.68	10	100	10			
	其中：当年财政拨款	432000.00	428428.68	428428.68	—	—	—			
	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					
	(1) 项目用海现场核查报告； (2) 日常管理和辅助服务等各类工作成果咨询参考意见				已完成年度总体目标，完成各季度项目用海现场核查报告，提供用海监管日常管理及相关服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	项目用海现场核查报告	1份	1份	10	10			
			日常管理和辅助服务等其他各类工作成果咨询参考意见	1份	1份	10	10			
		质量指标	项目成果验收通过率	100%	100%	10	10			
		时效指标	合同期限内全部成果完成及时率 (%)	100%	100%	10	10			
		成本指标	支出进度达标 (%)	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	海域空间管控	优化	已优化	30	30			
		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:	440300211111500027966	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大鹏管理局	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	26600.00	26600.00	26520.00	10	99.7	9.97			
	其中: 当年财政拨款	26600.00	26600.00	26520.00	—	—	—			
	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					
	为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和党的二十届历次全会精神,着力推进“两学一做”常态化制度化,严格将“三会一课”“主题党日”活动落到实处,不断充实活动载体的内容,增强基层党建工作活力,保证党组织工作有序开展,不断提高党员干部理论素养和党性修养和提升党员干部服务基层群众实效。				为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和党的二十届历次全会精神,着力推进“两学一做”常态化制度化,严格将“三会一课”“主题党日”活动落到实处,不断充实活动载体的内容,增强基层党建工作活力,保证党组织工作有序开展,不断提高党员干部理论素养和党性修养和提升党员干部服务基层群众实效。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	开展党性教育培训 (次数)	≥1	14	8	8			
			开展宣讲会 (次数)	≥2	2	9	9			
			开展深圳市内学习教育活动 (次数)	≥4	7	8	8			
		质量指标	党建活动开展覆盖率	≥80%	85%	8	8			
		时效指标	党组织建设项目建设完成及时性	2024年12月31日	按时完成	9	9			
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.7%	8	8			
		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	提高党员服务能力	有效提高	有效提高	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	党员满意度	≥90%	100%	10	10				
	其他满意度指标			不适用	0	0				
	总分				100	99.97	—			