

2024 年度深圳市规划和自然资源局龙华管理局 局部门决算

目 录

第一部分：深圳市规划和自然资源局龙华管理局概 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龙华管理局 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龙华管理局 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龙华管理局概况

一、深圳市规划和自然资源局龙华管理局主要职责

深圳市规划和自然资源局龙华管理局的主要职责是贯彻落实国家、省、市关于规划和自然资源管理的方针、政策、法律、法规，履行辖区全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责辖区自然资源调查监测评价、重大权属争议调处、资产合理开发利用和市场监管等工作；负责辖区自然资源资产有偿使用和价值评估管理工作；负责编制并监督实施辖区国土空间规划、详细规划和相关专项规划；负责拟订并实施辖区土地等自然资源年度利用计划，承担辖区各类土地用途转用和土地供应报批工作；负责辖区国土空间生态修复工作；负责辖区地质灾害的预防和治理；负责辖区矿产资源管理工作；负责编制并组织实施辖区林业发展规划、林地保护利用规划等，承担辖区林业管理工作；负责辖区地名管理和历史风貌保护区、优秀历史建筑、历史文物古迹的规划管理工作；负责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龙华管理局机构设置

深圳市规划和自然资源局龙华管理局内设机构有：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）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市规划和自然资源局龙华管理局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，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龙华管理局 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龙华管理局

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	6,044.35	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	162.23	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	24.16
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	6,448.11	八、社会保障和就业支出	38	350.99
	9		九、卫生健康支出	39	84.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,137.84
	12		十二、农林水支出	42	654.65
	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	9,527.99
	19		十九、住房保障支出	49	874.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,654.69	本年支出合计	57	12,654.69
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	343.20	年末结转和结余	59	343.20
总计	30	12,997.89	总计	60	12,997.89

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龙华管理局

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	12,654.69	6,206.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6,448.11
205	教育支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.99	350.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.99	350.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.69	40.69	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	208.15	208.15	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	102.15	102.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,137.84	212.23	0.00	0.00	0.00	0.00	925.61

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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	536.65	162.23	0.00	0.00	0.00	0.00	374.42
2120801	征地和拆迁补偿支出	374.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.42
2120806	土地出让业务支出	162.23	162.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	551.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.19
2121001	征地和拆迁补偿支出	551.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.19
213	农林水支出	654.65	654.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	654.65	654.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	579.80	579.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,527.99	4,005.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5,522.50
22001	自然资源事务	9,527.99	4,005.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5,522.50
2200101	行政运行	1,965.30	1,965.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,854.45	1,854.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	3,980.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.80

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
2200108	自然资源行业业务管理	1,541.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541.70
2200109	自然资源调查与确权登记	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	874.15	874.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	874.15	874.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.53	221.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	652.61	652.61	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龙华管理局

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	12,654.69	3,275.35	9,379.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.16	0.00	24.16	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.16	0.00	24.16	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	24.16	0.00	24.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.99	350.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.99	350.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.69	40.69	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	208.15	208.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.15	102.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,137.84	0.00	1,137.84	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	536.65	0.00	536.65	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	374.42	0.00	374.42	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	162.23	0.00	162.23	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	551.19	0.00	551.19	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	551.19	0.00	551.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	654.65	0.00	654.65	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	654.65	0.00	654.65	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	579.80	0.00	579.80	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	74.85	0.00	74.85	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,527.99	1,965.30	7,562.69	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9,527.99	1,965.30	7,562.69	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,965.30	1,965.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,854.45	0.00	1,854.45	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	3,980.80	0.00	3,980.80	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
2200108	自然资源行业业务管理	1,541.70	0.00	1,541.70	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	111.96	0.00	111.96	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	73.78	0.00	73.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	874.15	874.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	874.15	874.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.53	221.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	652.61	652.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市规划和自然资源局龙华管理局

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	6,044.35	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	162.23	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	24.16	24.16	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	350.99	350.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.91	84.91	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	212.23	50.00	162.23	0.00
	12		十二、农林水支出	44	654.65	654.65	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	4,005.49	4,005.49	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	874.15	874.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,206.58	本年支出合计	59	6,206.58	6,044.35	162.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 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	6,206.58	总计	64	6,206.58	6,044.35	162.23	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局龙华管理局

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	6,044.35	3,275.35	2,769.00
205	教育支出	24.16	0.00	24.16
20508	进修及培训	24.16	0.00	24.16
2050803	培训支出	24.16	0.00	24.16
208	社会保障和就业支出	350.99	350.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.99	350.99	0.00
2080501	行政单位离退休	40.69	40.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.15	208.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.15	102.15	0.00
210	卫生健康支出	84.91	84.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.91	84.91	0.00
2101101	行政单位医疗	84.91	84.91	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21201	城乡社区管理事务	50.00	0.00	50.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	50.00	0.00	50.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
213	农林水支出	654.65	0.00	654.65
21302	林业和草原	654.65	0.00	654.65
2130207	森林资源管理	579.80	0.00	579.80
2130209	森林生态效益补偿	74.85	0.00	74.85
220	自然资源海洋气象等支出	4,005.49	1,965.30	2,040.19
22001	自然资源事务	4,005.49	1,965.30	2,040.19
2200101	行政运行	1,965.30	1,965.30	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,854.45	0.00	1,854.45
2200109	自然资源调查与确权登记	111.96	0.00	111.96
2200129	基础测绘与地理信息监管	73.78	0.00	73.78
221	住房保障支出	874.15	874.15	0.00
22102	住房改革支出	874.15	874.15	0.00
2210201	住房公积金	221.53	221.53	0.00
2210203	购房补贴	652.61	652.61	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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龙华管理局

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	2,634.47	302	商品和服务支出	499.76
30101	基本工资	329.82	30201	办公费	77.35
30102	津贴补贴	1,352.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	293.26	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	19.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.31	30206	电费	109.53
30109	职业年金缴费	102.15	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	196.15
30112	其他社会保障缴费	4.02	30211	差旅费	9.45
30113	住房公积金	221.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.00
30199	其他工资福利支出	43.61	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	141.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	141.12	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	26.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.58
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	3.97
			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	2,775.60		公用经费合计	499.76

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龙华管理局

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	162.23	162.23	0.00	162.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	162.23	162.23	0.00	162.23	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	162.23	162.23	0.00	162.23	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	162.23	162.23	0.00	162.23	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市规划和自然资源局龙华管理局

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。

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龙华管理局

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
10.00	0.00	9.00	0.00	9.00	1.00	4.17	0.00	4.17	0.00	4.17	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龙华管理局 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龙华管理局 2024 年度总收入 12,997.89 万元，其中本年收入 12,654.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,044.35 万元，比上年决算数减少 66.9 万元，下降 1.1%，主要变动情况：一是深入贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求，着力降低不必要、非紧迫的行政运行成本；二是压减项目经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 162.23 万元，比上年决算数减少 359.6 万元，下降 68.9%，主要变动情况：基于对房地产行业宏观经济形势的研判，预计土地出让成交量减少，因此政府性基金预算财政拨款收入比往年减少。

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 6,448.11 万元，比上年决算数减少 506.67 万元，下降 7.3%，主要变动情况：压减规划编制专项经费。

（二）年度支出总体情况

深圳市规划和自然资源局龙华管理局 2024 年度总支出 12,997.89 万元，其中本年支出 12,654.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,275.35 万元，比上年决算数增加 88.71 万元，增长 2.8%，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 9,379.34 万元，比上年决算数减少 1,021.87 万元，下降 9.8%，主要变动情况：压减委托业务费等项目支出。

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龙华管理局 2024 年度财政拨款收入合计 6,206.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,044.35 万元，比上年决算数减少 66.9 万元，下降 1.1%，主要变动情况：一是深入贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求，着力降低不必要、非紧迫的行政运行成本；二是压减项目经费收入；政府性基金预算财政拨款收入 162.23 万元，比上年决算数减少 359.6 万元，下降 68.9%，主要变动情况：基于对房地产行业宏观经济形势的研判，预计土地出让成交量减少，因此政府性基金预算财政拨款收入比往年减少；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龙华管理局 2024 年度财政拨款支出合计 6,206.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,044.35 万元，比年初预算数减少 388.83 万元，下降 6%，主要变动情况：一是严格落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控一般性支出；二是压减项目经费收入；政府性基金预算财政拨款支出 162.23 万元，比年初预算数增加 87.23 万元，增长 116.3%，主要变动情况：土地出让收入增加导致应缴印花税增加；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：与上年决算数持平。

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龙华管理局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.17 万元，完成全年预算 10 万元的 41.7%，比上年决算数减少 20.37 万元，下降 83%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.17 万元，完成全年预算 9 万元的 46.3%，比上年决算数减少 20.37 万元，下降 83%，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%，比上年决算数减少

17.96 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 4.17 万元，完成全年预算 9 万元的 46.3%，比上年决算数减少 2.41 万元，下降 36.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 1 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和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023 年新购买公务用车一辆，2024 年无新增。

（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 4.17 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 4.17 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 4.17 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车日常维修保养和保险等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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。2024 年深圳市规划和自

然资源局龙华管理局未发生公务接待业务。

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 499.76 万元，比上年决算数减少 51.79 万元，下降 9.4%。主要增减变动情况是：深圳市规划和自然资源局龙华管理局贯彻落实过紧日子的各项要求，主动带头压减日常公用经费，并在部门内部上下大力宣扬节约意识，倡导各科室尽力采取“无纸化办公”和“智慧化办公”模式，减少非必要的资源消耗，促使机构运转成本得到有效控制。

（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 2,729.03 万元，其中：政府采购货物支出 7.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,721.18 万元。授予中小企业合同金额 438.64 万元，占政府采购支出总额的 16.1%，其中：授予小微企业合同金额 343.24 万元，占授予中小企业合同金额的 78.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 12.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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）2024 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,深圳市规划和自然资源局龙华管理局组织对 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 9 个,二级项目 11 个,共涉及资金 2,931.23 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;组织对“各区土地出让零星支出”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 162.23 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位 0 个),涉及一般公共预算支出 6,044.35 万元,政府性基金预算支出 162.23 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。根据预算绩效管理要求,深圳市规划和自然资源局龙华管理局结合主要职能及上级部门重点安排的工作,对本年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看,结合主要履职情况和预算执行进度,总体支出绩效情况较好,本次评价评分结果为 95.98 分,绩效评级为“优”。

绩效自评结果。 深圳市规划和自然资源局龙华管理局今年开展了部门整体支出及综合事务管理等 12 个项目支出绩效自评。部门整体支出绩效自评情况:全年预算数 12,907.07 万元,执行数 12,654.69 万元,完成预算的 98%。部门整体支出绩效目标完成情况与事业成效如下: 1. 坚持党建引领。一是持续深化政治建设。深圳市规划和自然资源局龙华管理局持续加强“第一议

题”学习，本年度共组织开展 100 余次集中学习，推动“支部+青年理论学习小组”理论学习全覆盖，不断提高年轻干部的综合素质。二是强化组织队伍建设。完成 4 个党支部支部委员补选及职责调整工作，不断壮大党员队伍，完成 10 名干部选拔晋升和 8 名新公务员招录工作，推动实施三批次共 13 人次科级干部岗位调整交流，不断优化干部队伍结构。三是加强党风廉政建设。制定印发全面从严治党主体责任清单，推动全面从严治党责任落细落实。重点突出党纪学习教育，召开党风廉政建设大会，逐级签订《党风廉政建设责任书》，层层传导廉政责任和压力。四是落实巡察整改工作。按照巡察整改工作部署及要求，第一时间成立领导小组，梳理任务清单，制定印发“1+4”整改工作方案并建立台账，做到任务到人、压茬推进、高效落实，确保整改意见一个不漏。先后建立完善劳务派遣人员管理办法、住房管理办法等 6 项制度，实现以巡促改、以巡促建、以巡促治。

2. 坚持规划赋能。一是持续加快推进国土空间分区规划报批，全面落实全市国土空间总体规划相关要求，优化完善《深圳市龙华区国土空间分区规划（2021-2035 年）》成果内容，积极推进报审报批工作。二是高标准开展重点片区规划。推进梅林关片区城市设计国际咨询整合深化，优化片区用地功能布局与交通组织，前瞻开展片区法定图则创新管理，以“规划+建筑”双总师制度为抓手，推进梅林关建设工作，塑造具有高辨识度的门户形象。开展龙华中心片区空间规划研究，深入研究龙华中心区功能定位，打造引领深

圳都市圈北拓的重要战略节点并同步开展城市设计，推动龙华南北均衡发展。三是高水平开展专项规划。完成龙华区轨道站点“最后一公里”、公共停车设施用地等 2 个专项规划，为解决辖区交通接驳难、停车难问题提出可实施、可落地的建议。四是积极推动集中连片区域划定。会同区更新整備部门统筹划定辖区集中连片开发区域 10 片、总用地面积超 13 平方公里，其中招商用地规模超 300 公顷，重点推动梅林关、九龙山等重点片区集中连片区域规划建设工作落地见效。

3. 坚持服务大局。一是聚焦重大产业项目快速落地。深圳市规划和自然资源局龙华管理局高效完成世宗+衡亿安、广和通、丰宾电子、海目星等重点产业项目用地供应，提前超额完成年度产业用地供应任务，对符合高质量发展要求的产业项目用地应保尽保。二是聚焦重大民生项目提速提效。完成华南物流居住地块、樟坑径一期等项目用地供应，推动落实“住有宜居”。完成龙华高级中学教育集团大浪校区、交警大队部营房等公服设施用地供应，全力推动深圳市应急综合救援和科普教育基地、机荷高速改扩建（边坡工程）龙华段等省、市重大项目取得用地批复，持续补足民生设施短板。三是聚焦用林高效审批。全年共完成用林审批项目 23 个、使用林地面积 24.21 公顷，批准林木采伐项目 15 个、涉及采伐面积 68.85 公顷，有力支撑了 22 号线一期工程（边坡工程）等重大项目落地。

4. 坚持精细管理。一是厚植生态发展底色。持续推进林长制和绿美生态建设，完成低质低效林分改造 260.88 亩、森林抚育 554.04 亩，

超额完成森林质量精准提升任务。在全市率先打造绿美示范点标识系统，获得上级肯定并在全市推广，牛湖水碧道林长制惠民工程入选 2024 年度省级绿美碧带。二是严守耕地保护红线。制定“1+6”耕地保护督导工作方案，开展 20 余次实地督查，永久基本农田现场督导覆盖率超过 90%，做到耕地问题图斑现场全覆盖。推动编制《龙华区全面推行田长制实施方案》，划定辖区“3+1”级耕地网格，运用“田长巡田移动端”智慧巡田，筑牢耕地保护红线。三是摸清自然资源家底。综合运用“3S 一体化”、无人机、云计算等先进技术，持续推进国土变更调查及常态化监测，全面梳理辖区自然资源家底，形成一本综合清查台账和“N 张图表”，建立月报季报“1+1”制度，推动实现数据信息化管理。

5. 坚持改革创新。一是积极承接城市更新职能。深圳市规划和自然资源局龙华管理局按照机构改革工作部署及要求，稳妥有序做好划入的 39 项城市更新职能承接工作。系统梳理现行城市更新政策法规法规，掌握辖区城市更新项目审批情况，建立台账，形成工作底图。完成华油工业区等 4 个项目合同签订，加快推动解决岳盟等重点项目，高效统筹衔接。二是探索低效用地盘活再利用新路径。综合经济利益平衡、用地规划调整、周边交通组织优化及项目建设运营等方面，积极探索可实施路径，将鑫岭楼项目纳入保障房建设计划，定向为电子科技大学高研院配套宿舍，推动解决鑫岭楼项目长达十余年历史遗留问题，为辖区高水平人才集聚和产业高端化发展提供有力支撑。三是持续探索建立健全多

证联发长效机制。深入总结鄞阳科技园、金嘉誉城科技园等建设项目“1+N”多证联发试点经验，制定印发《龙华区产业项目“拿地即开工”多证联发工作方案》，进一步明确多证联发适用范围，优化全链条审批流程，切实推动符合条件的建设工程项目实现“拿地即开工”常态化。四是积极探索实施“定制产业空间”模式。主动梳理辖区大体量、大跨度生产的“定制产业空间”规划设计要点，推动“定制型专业厂房建筑层高”相关条款在《深圳市建筑设计规则》中落实。形成龙华区“定制产业空间”设计管理与审批规则初步成果，积极推广龙华鄞阳科技园等定制型专业厂房项目落地经验，助力更多新兴产业、高端制造业落地龙华。

发现的问题及原因主要是：一是绩效指标明确性指标满分7分，实际得分6分，扣分主要原因为深圳市规划和自然资源局龙华管理局部分绩效指标设置不够清晰，难以衡量，以党组织建设项目为例，该项目时效指标的三级指标为开展主题党日活动及时性，指标值为每年年底前，指标值的约束性及清晰度过于宽泛，未能约束实际主题党日活动开展时间。因此，根据评分标准中“绩效指标具有清晰、可衡量的指标值”要求，该指标扣1分。二是政府采购执行情况满分2分，实际得分1.98分，扣分主要原因为深圳市规划和自然资源局龙华管理局在开展政府采购活动时，由于实际中标价较预期有所降低，导致政府采购执行率未达100%。因此，根据评分标准中“政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%”要求，该指标扣0.02分。三

是固定资产利用率指标满分 1 分，实际得分 0.7 分，扣分主要原因为深圳市规划和自然资源局龙华管理局总体固定资产使用率为 74.7%，存在固定资产处于出租出借状态和待处置状态，导致整体使用率不达既定要求。因此，根据评分标准中“90%>固定资产利用率 \geq 75%的，得 0.7 分”要求，该指标扣 0.3 分。四是编外人员控制率指标满分 1 分，实际得分 0 分，扣分主要原因为深圳市规划和自然资源局龙华管理局编外人员控制率为 60.9%，考虑到深圳市规划和自然资源局龙华管理局日常承担职能较多，业务繁重，仅凭编内人员难以胜任当前工作要求，当前编外人员规模控制情况仍有待加强。因此，根据评分标准中“比率>10%的，得 0 分”要求，该指标扣 1 分。五是预算执行率指标满分 6 分，实际得分 5.97 分，扣分主要原因为季度以及年度预算执行率控制力度不足。2024 年，深圳市规划和自然资源局龙华管理局四季度预算执行率分别为 63.4%、75.9%、88.8%以及 97.2%四季度的预算执行率仍有提升空间，仍需进一步强化预算把控。因此，根据评分标准中“各季度、年度按照预算执行率计算得分”要求，该指标扣 0.03 分。六是重点工作完成情况指标满分 8 分，实际得分 7.42 分，扣分主要原因为深圳市规划和自然资源局龙华管理局“十大计划”完成率为 100%，但“四大行动”总体完成率为 92.7%，有部分事项任务计划于 2025 年完成，导致完成率未能达 100%。因此，根据评分标准中“全部按期保质保量完成得 8 分”要求，该指标按完成率记分比率原则，酌情扣 0.58 分。七

是项目完成及时性满分 6 分，实际得分 4.91 分，扣分主要原因为深圳市规划和自然资源局龙华管理局以预算执行率 90%作为衡量项目是否完成的评判线，核查全年预算执行情况发现，存在有 2 个项目的预算执行率未达 90%及以上，分别为党组织建设项目和自然资源调查监测项目，其完成及时性有所欠缺，总体项目完成及时率为 81.8%。因此，根据评分标准中“部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分”要求，该指标扣 1.09 分。

下一步改进措施主要是：一是借鉴优秀做法，优化绩效目标编制水平。深圳市规划和自然资源局龙华管理局将充分发挥交流协作的作用，组织绩效目标编报人员积极学习优秀编报案例，提升编制水平，并梳理各项目的实施情况，尽力按照可量化、可考核的要求，编实编细各类绩效目标。二是强化采购金额测算，多渠道比对价格。在今后工作当中，深圳市规划和自然资源局龙华管理局将进一步编实采购预算金额，充分考虑实际中标价下浮因素，多渠道比对市场常规中标金额，牢记各类采购项目支付时间节点以强化采购计划金额的准确度。三是加快待处置资产处置进度，提高固定资产利用率。深圳市规划和自然资源局龙华管理局将加快推进资产处置工作，避免因资产处置因素拉低深圳市规划和自然资源局龙华管理局固定资产利用率，同时，深圳市规划和自然资源局龙华管理局还将进一步梳理盘点资产使用情况，明确部分固定资产是否确需出租出借，以提高整体固定资产利用率情

况。四是发挥新型技术优势，严控编外人员规模。深圳市规划和自然资源局龙华管理局将提高思想站位，梳理编外人员整体工作情况，注重人员产出能效比，例如对全体工作人员 AI 能力培训，将 AI 应用融入办文办会、纪要撰写、公文核稿、政策解读等工作中，进一步促进工作提质增效。同时，深圳市规划和自然资源局龙华管理局还将视整体工作量情况，合理把控编外人员规模，确保工作量与人员梳理相匹配，注重人员安排的科学性。五是重视预算支出均衡性，着力提升预算执行率。深圳市规划和自然资源局龙华管理局将不断强化督促能效，在符合资金支出条件的前提下，要求各业务科室严格按照资金支出计划进行支出，并关注各项资金支付时间节点，及时把握项目执行进度，提高支出执行率。六是抓实重点工作任务，确保按要求完成。深圳市规划和自然资源局龙华管理局将再细化“四大行动”“十大计划”工作任务，压紧压实工作责任，确保各项任务有序推进，并持续加大督导督促力度。摒弃好人思维，倡导较真碰硬，监督检查重点工作落实情况，定期通报任务完成情况，对执行不力、未按期完成任务目标的部门进行通报批评。七是加快项目实施进度，落实责任到人。深圳市规划和自然资源局龙华管理局将进一步排查项目未完成的原因，组织相关人员进行分析，确认未能完全的干扰因素，并以此为鉴进行推广，确保所有项目均能按时效完成，同时减少跨年度项目，优化合同服务周期安排，避免因合同服务周期未完成的因素导致项目未完成，着力提升项目完成时效性。

具体项目支出绩效自评如下：

（1）综合事务管理项目绩效自评情况：全年预算数为 72.9 万元，执行数为 72.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了机构正常运行、保障城市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理、地质灾害防治、林业资源管理等业务开展所需的综合性费用。暂未发现预算编制、执行有关问题。

（2）自然资源综合事务管理项目绩效自评情况：全年预算数为 1,835.8 万元，执行数为 1,795.8 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 通过档案管理，保障档案扫描及时和合格，全面实现实现档案档案数字化；2. 通过综合管理工作，保障深圳市规划和自然资源局龙华管理局机构的正常运行，提供必要的办公工作的条件，创造一个健康、有活力、良好的办公环境，更好地履职规划自然职能；3. 通过劳务费经费，确保职工享有正常的福利待遇；4. 通过保障交通费用，更好地服务于深圳市规划和自然资源局龙华管理局的人员培训、差旅，开会等需求。暂未发现预算编制、执行有关问题。

（3）物业维修维护(非公用经费部分)项目绩效自评情况：全年预算数为 9.67 万元，执行数为 9.11 万元，完成预算的 94.2%。项目绩效目标完成情况主要是 1. 按照合同要求，对约定范围内，深圳市规划和自然资源局龙华管理局目前已经超出保修期的专用办公设备进行定期维护与维修，保障日常使用，延长使用寿命，提升办公工作效率；2. 对深圳市规划和自然资源局龙华管理局目

前使用的办公电脑与网络设备进行常规维护与简易维修,保障日常使用,延长使用寿命,提升办公工作效率。发现的问题及原因主要是部分型号设备老旧,购买配件存在困难。下一步改进措施主要是做好设备更新计划前置程序,尽量申请更新设备。

(4) 党组织建设项目绩效自评情况:全年预算数为 4.03 万元,执行数为 0.81 万元,完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况主要是:开展党风廉政教育,达到廉政教育全员覆盖,及时完成党员活动室整改,党组织建设更加规范化,党员队伍素质提升显著。发现的问题及原因主要是预算执行率有待提高。下一步改进措施主要是提高预算编制科学性和加强资金支出管理。

(5) 森林资源规划及管理项目绩效自评情况:全年预算数为 443.61 万元,执行数为 443.6 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是:一是顺利完成对辖区薇甘菊消杀工作,并在生态文明考核中无扣分,有效遏制龙华区薇甘菊长势,保护辖区森林资源和生态环境。二是保障深圳市规划和自然资源局龙华管理局林业日常管理工作。暂未发现预算编制、执行有关问题。

(6) 林地管理费项目绩效自评情况:全年预算数为 137.74 万元,执行数为 136.21 万元,完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况主要是:保障了森林防火、绿美生态建设、林长制等重点工作开展。暂未发现预算编制、执行有关问题。

(7) 省级以上生态公益林效益补偿资金项目绩效自评情况:全年预算数为 75.6 万元,执行数为 74.85 万元,完成预算的

99%。项目绩效目标完成情况主要是：针对全区土壤调查和分析成果，编制龙华区林地土壤污染防治规划（2023-2025 年），着重关注公益林、已查明的风险林地，做到因地施策，切实保障土壤环境质量全面改善。暂未发现预算编制、执行有关问题。

（8）房产测绘成果审核与不动产权籍调查项目绩效自评情况：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成龙华区辖区内 2022 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；用于不动产首次登记和涉及界址界线变化变更转移登记的权籍调查工作；以地籍总调查成果为底版数据，在开展不动产权籍调查的同时，对涉及界址变化的邻宗地开展日常地籍调查，实现地籍数据的动态更新。暂未发现预算编制、执行有关问题。

（9）地理信息应用与安全监管项目绩效自评情况：全年预算数为 73.78 万元，执行数为 73.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2022 年度零星测量项目完成宗地图制作 78 份，地界放点测量报告 58 份。所有项目均依据相关取费标准投入成本，保障各科室规划、用地等管理业务正常开展。暂未发现预算编制、执行有关问题。

（10）自然资源调查监测项目绩效自评情况：全年预算数为 126 万元，执行数为 111.96 万元，完成预算的 88.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成龙华区本年度的土地利用变更调查、

建（构）筑物更新调查 2022 年 2065 个，2022 年度完成国土变更调查工作共计 1565 个图斑。对外业调查成果进行检查并进行相应的数据处理，按照规范要求形成 2022 年度龙华区国土综合变更调查成果数据库，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。暂未发现预算编制、执行有关问题。

（11）各区土地出让零星支出项目绩效自评情况：全年预算数为 162.23 万元，执行数为 162.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：深圳市规划和自然资源局龙华管理局 2023 年每季度符合申报印花税条件的土地使用权出让合同，均在国家税务总局规定的纳税时间内申报缴纳印花税，缴纳印花税的成本控制在预算内。暂未发现预算编制、执行有关问题。

部门评价结果。深圳市规划和自然资源局龙华管理局未组织对 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：	440300231111562005092		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龙华管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）	单位编码：	111019	
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	40300.00	40300.00	8052.46	10	19.98	2
	其中：当年财政拨款	40300.00	40300.00	8052.46	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	通过加强党员学习教育，全面提升党员党性修养，坚定政治立场，激发开拓创新自我革命精神，提高党组织建设水平。					通过本项目实施，本年度及时开展16次主题党日活动，在有效控制成本的基础上，实现廉政教育覆盖率达100%，促进党员队伍素质显著提升，坚定党员政治立场，加强党建			
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	开展主题党日活动数	≥12次		16次	15	15	因本年度主题党日活动开展效果较好，故开展次数增多，改进措
		质量指标	廉政教育覆盖率	100%		100%	15	15	
		时效指标	开展主题党日活动及时性	每年年底前		每年年底	10	10	
		成本指标	党组织建设成本控制率	≤项目预算金额		19.98%	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	党员队伍素质提升	显著		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				不适用	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	92	—

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

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300221111563700021		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龙华管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）	单位编码：	111019	
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	737760.00	737760.00	737760.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	737760.00	737760.00	737760.00	—	—	—
	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			
	2024年预计完成约15份零星测量项目。					本年度依据城市测量规范要求，及时完成15个零星测量项目，确保后续使用测绘工作时的使用率达90%以上。			
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	2024年零星测量项目完成数量	预计约15个		15个	15	15	
		质量指标	依据城市测量规范要求	符合		100%	15	15	
		时效指标	零星测量的业务办文及时性	≥95%		95%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤项目预算金额		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	测绘工作的使用率	≥90%		90%	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标				不适用	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	100	—

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

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300221111563700024		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龙华管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）	单位编码：	111019	
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	500000.00	500000.00	500000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	500000.00	—	—	—
	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			
	开展龙华区2024年的房产测绘成果审核，确保房产测绘成果的准确性、有效性、严肃性；开展龙华区2024年的不动产权籍调查，为登记工作提供坚实的数据保障和技术支撑。					通过本项目开展，及时、保质完成不动产权籍调查及房产测绘成果审核工作。确保各类测绘成果和不动产权籍调查结果达到既定标准。在把控成本的基础上，确保机构正常			
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	龙华区2024年度不动产权籍调查工作量	实际完成的不动产权籍调查成果数		100%	7	7	
		数量指标	龙华区2024年度房产测绘成果审核工作量	实际完成的房产测绘成果审核成果		100%	8	8	
		质量指标	龙华区2024年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查的	合格		100%	15	15	
		时效指标	龙华区2024年房产测绘成果审核、不动产权籍调查及日	及时		100%	10	10	
		成本指标	龙华区2024年房产测绘成果审核、不动产权籍调查及日	≤项目预算金额		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	测绘工作的使用率	100%		100%	15	15	
		社会效益指标	机构运行正常情况	正常		正常	15	15	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标				不适用	10	10	

	(10分)	其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	100	—

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

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300211110100017891		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龙华管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）	单位编码：	111019	
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	750000.00	1622341.00	1622340.67	10	100	10
	其中：当年财政拨款	750000.00	1622341.00	1622340.67	—	—	—
	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			
	有效保障我局土地使用权出让、变更补缴土地价款项目及时缴纳印花税。					通过本项目开展，及时完成各项纳税工作，印花缴纳准确率达90%以上，有效增长辖区内财政收入，为全区经济发展大局做出应有贡献			
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	纳税完成率	≥90%		100%	15	15	
		质量指标	印花税缴纳准确率	≥90%		100%	15	15	
		时效指标	印花税缴纳申报及时率	≥90%		100%	10	10	
		成本指标	印花税缴纳成本控制率	≤全年预算数		1622340.67元	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	增加财政收入	≥90%		100%	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (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	100	—

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

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300221110357400003		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龙华管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）	单位编码：	111019	
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	1381448.00	1377448.00	1362080.00	10	98.88	9.89
	其中：当年财政拨款	1381448.00	1377448.00	1362080.00	—	—	—
	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			
	完成龙华辖区内林地保护工作，并完成上级部门考核。					本年度通过项目开展，完成5份成果报告，相关数据统计工作完成率达100%。及时有效完成各类项目实施计划，在上级部门的考核要求的前提下，完成龙华辖区内林地的保			
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	5件		5件	15	15	
		质量指标	数据统计	100%		100%	15	15	
		时效指标	项目实施计划	100%		100%	10	10	
		成本指标	预算资金下达率	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	关键问题解决程度	达到良好		100%	15	15	
		生态效益指标	是否有效保护林地	达到有效		100%	15	15	
		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	99.89	—

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

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300211111500031819		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龙华管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）	单位编码：	111019	
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	4432068.52	4436068.52	4435951.90	10	100	10
	其中：当年财政拨款	4432068.52	4436068.52	4435951.90	—	—	—
	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			
	《深圳市绿化委员会 深圳市林业局关于做好薇甘菊防控工作的通知（深绿〔2019〕2号）》要求立项，完成龙华辖区内薇甘菊消杀防治工作并完成上级部门考核，以及完成林业日常管理工作					本年度根据薇甘菊防控要求，完成薇甘菊消杀面积6000亩的目标，消杀率达90%以上，在有效把控成本的基础上，足额对工人的劳务费进行发放。薇甘菊的有效消杀对保护			
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	薇甘菊消杀面积	≥6000亩		6000亩	15	15	
		质量指标	薇甘菊消杀率	≥90%		90%	7	7	
		质量指标	足额发放工资和其他福利	≥95%		95%	8	8	
		时效指标	劳务费发放及时性	及时		100%	3	3	
		时效指标	薇甘菊消杀完成及时性	≥95%		95%	3	3	
		时效指标	薇甘菊监理完成及时性	≥95%		95%	4	4	
		成本指标	项目预算成本	≤项目预算金额		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	有效保护森林资源	有效		100%	15	15	
		生态效益指标	是否有效消杀薇甘菊	达到有效		100%	15	15	
		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	100	—

备注：

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

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300221110357200004		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龙华管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）	单位编码：	111019	
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	755943.00	755943.00	748460.00	10	99.01	9.9
	其中：当年财政拨款	755943.00	755943.00	748460.00	—	—	—
	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		
	保护龙华辖区内林地。				本年度通过项目开展，完成5份成果报告，相关数据统计工作完成率达100%。及时有效完成各类项目实施计划，在上级部门的考核要求的前提下，完成龙华辖区内生态公益		

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	3件		3件	15	15	
		质量指标	数据统计	100%		100%	15	15	
		时效指标	项目实施计划	100%		100%	10	10	
		成本指标	预算资金下达率	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	关键问题解决程度	达到良好		100%	15	15	
		生态效益指标	是否有效保护生态公益林	达到有效		100%	15	15	
		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	99.9	—

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

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300211111500021378		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龙华管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）	单位编码：	111019	
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	96717.73	96717.73	91075.50	10	94.17	9.42
	其中：当年财政拨款	96717.73	96717.73	91075.50	—	—	—
	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. 按照合同要求, 对约定范围内, 龙华管理局目前已经超出保修期的专用办公设备进行定期维护与维修, 保障日常使用, 延长使用寿命, 提升办公工作效率; 2. 对龙华管理局目前使用的办公电脑与网络设备进行常规维护与简易维修, 保障日常使用, 延长使用寿命, 提升办公效率, 在有效控制成本的基础上, 实现各类设备的翻新维护, 为提高办								
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	采购零配件使用率	大于90%		100%	7	7	
		数量指标	过保设备维护率	100%		100%	8	8	
		质量指标	维护后正常使用率	大于95%		100%	15	15	
		时效指标	网络与办公设备日常维护配件采购周期	1年		1年	10	10	
		成本指标	办公设备维护维修服务项目预算成本	≤31752.5元		31752.5元	5	5	
		成本指标	网络与办公设备日常维护配件采购成本	≤64965.23元		59323元	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	履职保障	大于90%		100%	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标				不适用	10	10	

	(10分)	其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	99.42	—

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

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300221111563700034		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龙华管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）	单位编码：	111019	
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	1260000.00	1260000.00	1119600.00	10	88.86	8.89
	其中：当年财政拨款	1260000.00	1260000.00	1119600.00	—	—	—
	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			
	完成龙华区本年度的土地利用变更调查、建（构）筑物更新调查，对外业调查成果进行检查并进行相应的数据处理，按照规范要求形成2022-2024年度龙华区国土综合变更调查成果数据库，保障年度国土变更工作任务顺利完成，促进调查成果应用。					通过本项目开展，完成1份龙华区国土综合变更调查工程之外业调查总结报告，调查成果合格率达100%，各项工作开展及时，我单位对外业调查成果进行复核检查并进行相			
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	2023年度龙华区国土综合变更调查工程之外业调查总结	1份		1份	3	3	
		数量指标	2022年度龙华区国土综合变更调查工程之外业调查外业	纸质版1份及电子版		纸质版1份及电子版	4	4	
		数量指标	2023年度龙华区国土综合变更调查工程之外业调查质检	1份		1份	4	4	
		数量指标	2023年度龙华区国土综合变更调查工程之外业调查底图	1份		1份	4	4	
		质量指标	成果质量合格率	100%		100%	7	7	
		质量指标	龙华区国土综合变更调查工程之外业调查成果是否合格	合格		100%	8	8	
		时效指标	2024年度龙华区国土综合变更调查工程之外业调查工作	及时		100%	3	3	
		时效指标	2022年度龙华区国土综合变更调查工程之外业调查工作	及时		100%	3	3	
		时效指标	2023年度龙华区国土综合变更调查工程之外业调查工作	及时		100%	4	4	
		成本指标	2024年度龙华区国土综合变更调查工程之外业调查项目	≤23.4万		15.66万	3	3	
		成本指标	2022年度龙华区国土综合变更调查工程之外业调查项目	≤39.6万		39.6万	3	3	

		成本指标	2023年度龙华区国土综合变更调查工程之外业调查项目	≤63万		56.7万	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	摸清土地资产家底，明晰土地权属关系，健全现代产	约完成100%		100%	10	10	
		社会效益指标	测绘工作的使用率	100%		100%	10	10	
		社会效益指标	成果可利用性	可利用		100%	10	10	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标				不适用	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	98.89	—

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

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300241113153900125		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龙华管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）	单位编码：	111019	
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	18358013.68	18358013.68	17957987.96	10	97.82	9.78
	其中：当年财政拨款	18358013.68	18358013.68	17957987.96	—	—	—
	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. 通过档案管理，保障档案扫描及时和合格，全面实现档案数字化；2. 通过综合管理工作，保障我局机构的正常运行，提供必要的办公工作的条件，创造一个健康、有活力、良好的办公环境，更好地履职尽责，3. 通过劳务费经费，确保职工享有正常数字化，2. 进行综合管理工作，软件的正版率和可行性达					1. 完成档案管理，档案扫描的完成率及合格率达100%，档案扫描数据和电子档案归档入库规范化，全面实现档案数字化，2. 进行综合管理工作，软件的正版率和可行性达			
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	档案扫描完成率	100%		100%	3	3	
		数量指标	劳务派遣人员人数	≤70人		64人	4	4	
		数量指标	软件正版率	100%		100%	4	4	
		数量指标	培训项目数量	1		1	4	4	
		质量指标	足额发放工资和其他福利	≥95%		100%	3	3	
		质量指标	出行有效率	≥90%		90%	3	3	
		质量指标	软件可用性	100%		100%	3	3	
		质量指标	档案扫描整理合格率	100%		100%	3	3	
		质量指标	5#办公楼房屋完整性	100%		100%	3	3	
		时效指标	劳务费发放及时性	及时		100%	2.5	2.5	
		时效指标	培训完成及时性	≥90%		90%	2.5	2.5	

年度绩效指标		时效指标	综合档案扫描整理项目完成时限	12个月		12个月	2.5	2.5	
		时效指标	办公楼租赁项目时限	一年		一年	2.5	2.5	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%		90%	3	3	
		成本指标	办公楼租赁项目预算租金	≤754.94万元		754.94万元	3	3	
		成本指标	项目成本控制率	≤项目预算金额		97.82%	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	办公租赁履职保障	≥90%		90%	15	15	
		社会效益指标	档案扫描数据和电子文件规范归档入库	规范		规范	15	15	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (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						100.0	99.78	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300211111500028133		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龙华管理局		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（本级）	单位编码：	111019	
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	729000.07	729000.07	729000.07	10	100	10
	其中：当年财政拨款	729000.07	729000.07	729000.07	—	—	—
	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			
	保障城市规划管理、土地管理等业务开展所需的其他综合性日常工作需求。					本年度通过委托第三方机构，及时完成250次食材配送工作，食材验收质量达100%，后勤服务为我单位履职起到坚实支撑，对城市规划管理以及土地管理等业务发展提供有			
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	食材配送次数	250次		250次	15	15	
		质量指标	食材验收质量	100%		100%	15	15	
		时效指标	食材配送服务及时性	及时		及时	10	10	
		成本指标	后勤保障成本控制率	≤项目预算金额		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	后勤履职保障	≥90%		90%	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标				不适用	10	10	本年度该项目不面向公众，因此未开展满意度调查
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	100	—

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