

2022年度深圳市大鹏新区城市更新和土地整 备局部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局2022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：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区城市更新和土地 整备局概况

一、部门主要职责

深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局的主要职责：一是贯彻执行国家、省、市有关城市更新、土地整备、公共设施房屋征收、棚户区改造等方面的法律法规和方针政策，并结合新区实际，组织编制新区城市更新、土地整备、公共设施房屋征收配套政策及规范性指引。二是组织编制城市更新、土地整备、公共设施房屋征收中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。指导、协调、统筹新区城市更新、土地整备、公共设施房屋征收工作。三是负责城市更新单元计划和规划的审查、报批或审批。负责申报辖区城市更新标图建库范围。负责城市更新单元旧屋村认定、土地建筑物权属认定、土地信息核查、历史用地处置。负责城市更新项目实施主体资格确认，统筹协调城市更新项目的实施与监督。四是负责辖区城市更新项目开发建设用地及其农用地转用实施方案的审核、报批工作，核发建设用地方案图、建设用地规划许可证。五是负责辖区城市更新项目地价核算，签订国有土地使用权出让合同，并对合同落实情况进行监管。负责城市更新项目闲置土地处置工作。参与城市更新项目贡献用地的移交入库工作。六是负责辖区城市更新项目建设用地工程的规划管理工作，核发建设工程规划许可证。负责城市更新建设项目的规划验收。七是负责辖区重点城市更新单元计划申报，组织编制重点城市更新单元规划并报批。负责组织以公开方式选择重点城市更新单元实施市场主体，并监督实施。参与出具辖区城市更新项目房屋预

售相关审查意见。八是负责棚户区改造项目土地和建筑物信息核查及权属认定，专项规划审查、报批。负责建设用地报批工作，核发建设用地方案图、建设用地规划许可证。负责核算项目地价，签订土地使用权出让合同。负责核发建设工程规划许可证、开展项目规划验收以及其他相关规划管理工作。负责将符合公共利益的棚户区改造项目申报纳入市房屋征收计划，依法开展房屋征收工作。九是负责新区原村民非商品住宅统建资格认定，统筹协调组织新区原村民非商品住宅统建工作。十是负责土地整备利益统筹土地信息及现状容积率审核、报批。负责拟定土地整备利益统筹实施方案及报批。负责土地整备利益统筹相关协议审核备案。十一是负责组织编制留用地、拆迁安置用地的规划研究方案并报批。十二是负责对各办事处拟定的土地整备（房屋征收）实施方案进行初审。十三是组织拟定房屋征收范围，发布征收提示，并提请新区管委会发布征收决定和征收补偿决定，并组织实施。十四是负责处理城市更新、土地整备（房屋征收）工作中涉及的行政复议、诉讼及信访维稳工作。十五是负责本行业、本领域的安全生产工作。十六是完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设2个科室，分别是综合科和行政许可科。直属事业单位1个，是深圳市大鹏新区城市空间发展中心（非独立核算事业单位）。

三、部门决算单位构成

我部门没有独立核算的下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

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	2,853.74	一、一般公共服务支出	31	46.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27,293.24	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	154.85
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	32,307.18
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	383.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	30,146.98	本年支出合计	57	32,891.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4,056.04	年末结转和结余	59	1,311.07
总计	30	34,203.02	总计	60	34,203.02

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

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	30,146.98	30,146.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.85	154.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.85	154.85	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	104.10	104.10	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	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,562.21	29,562.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,268.97	2,268.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	853.29	853.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	167.11	167.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,248.57	1,248.57	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	27,293.24	27,293.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	27,293.24	27,293.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	383.41	383.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	383.41	383.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	261.47	261.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

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	32,891.95	1,447.24	31,444.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.85	154.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.85	154.85	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	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,307.18	862.47	31,444.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,780.69	862.47	1,918.22	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	859.67	859.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	167.19	0.00	167.19	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,753.82	2.80	1,751.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29,526.49	0.00	29,526.49	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	29,526.49	0.00	29,526.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	383.41	383.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	383.41	383.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	261.47	261.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

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	2,853.74	一、一般公共服务支出	33	46.51	46.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,293.24	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	154.85	154.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	31,803.36	2,276.87	29,526.49	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	383.41	383.41	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

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
	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	30,146.98	本年支出合计	59	32,388.13	2,861.63	29,526.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,241.15	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	7.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,233.26		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	32,388.13	总计	64	32,388.13	2,861.63	29,526.49	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

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	2,861.63	1,447.24	1,414.40
201	一般公共服务支出	46.51	46.51	0.00
20101	人大事务	46.51	46.51	0.00
2010101	行政运行	46.51	46.51	0.00
208	社会保障和就业支出	154.85	154.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.85	154.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.10	104.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.75	50.75	0.00
212	城乡社区支出	2,276.87	862.47	1,414.40
21201	城乡社区管理事务	2,276.87	862.47	1,414.40
2120101	行政运行	859.67	859.67	0.00
2120102	一般行政管理事务	167.19	0.00	167.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,250.00	2.80	1,247.20
221	住房保障支出	383.41	383.41	0.00
22102	住房改革支出	383.41	383.41	0.00
2210201	住房公积金	121.95	121.95	0.00
2210203	购房补贴	261.47	261.47	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,361.00	302	商品和服务支出	85.84
30101	基本工资	141.86	30201	办公费	41.45
30102	津贴补贴	659.24	30202	印刷费	1.01
30103	奖金	92.51	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	106.62	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	50.75	30207	邮电费	4.59
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	1.24
30113	住房公积金	121.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15
30199	其他工资福利支出	46.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	22.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.43

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.25
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	1.43
			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	0.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.40
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,361.00		公用经费合计	86.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

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	2,233.26	27,293.24	29,526.49	0.00	29,526.49	0.00
212	城乡社区支出	2,233.26	27,293.24	29,526.49	0.00	29,526.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,233.26	27,293.24	29,526.49	0.00	29,526.49	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,233.26	27,293.24	29,526.49	0.00	29,526.49	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

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
12.15	0.00	12.15	0.00	12.15	0.00	6.43	0.00	6.43	0.00	6.43	0.00

注：本表反映部门本年度“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：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局2022年度总收入34,203.02万元，其中本年收入30,146.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,853.74万元，比上年决算数减少2,969.02万元，下降51%，主要变动情况：一是耕地占用税缴费面积减少；二是根据工作进展，减少坝光新兴产业基地征地拆迁补偿款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入27,293.24万元，比上年决算数增加26,626.49万元，增长3993.5%，主要变动情况：为保障新区重大产业和民生设施项目落地实施，增加市级房屋征收和土地整备资金支出。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局2022年度总支出34,203.02万元，其中本年支出32,891.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,447.24万元，比上年决算数增加133.4万元，增长10.2%，主要变动情况：由于人员调动，增加了人员经费支出。

2. 项目支出31,444.71万元，比上年决算数增加25,976.77万元，增长475.1%，主要变动情况：为保障新区重大产业和民生设施项目落地实施，增加市级房屋征收和土地整备资金支出。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局2022年度财政拨款收入合计30,146.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,853.74万元，比上年决算数减少2,969.02万元，下降51%；主要变动情况：一是耕地占用税缴费面积减少；二是根据工作进展，减少坝光新兴产业基地征地拆迁补偿款支出；政府性基金预算财政拨款收入27,293.24万元，比上年决算数增加26,626.49万元，增长3993.5%；主要变动情况：为保障新区重大产业和民生设施项目落地实施，增加市级房屋征收和土地整备资金支出；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) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局2022年度财政拨款支出合计32,388.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,861.63万元，比年初预算数减少511.05万元，下降15.2%；主要变动情况：一是减少绩效考核支出，二是减少专项规划支出；政

府性基金预算财政拨款支出29,526.49万元，比年初预算数增加29,516.49万元，增长295164.9%；主要变动情况：为保障新区重大产业和民生设施项目落地实施，增加市级房屋征收和土地整备资金支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022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

深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.43万元，完成全年预算12.15万元的53%，比上年决算数增加0.82万元，增长14.6%。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6.43万元，完成全年预算12.15万元的53%，比上年决算数增加0.82万元，增长14.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为6.43万元，完成全年预算12.15万元的53%，比上年决算数增加0.82万元，增长14.6%；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%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本部门公务用车使用年限较长，车辆维修费用上涨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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6.43万元，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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.43万元，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6.43万元，公务用车保有量为2辆，主要用于单位公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待来我单位交流学习、专题研讨、检查指导工作的公务人员，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本部门未发生公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出86.23万元，比上年决算数增加3.61万元，增长4.4%。主要增减变动情况是：本年度内人员调动，增加机关运行费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额608.93万元，其中：政府采购货物支出81.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出527.47万元。授予中小企业合同金额412.23万元，占政府采购支出总额的67.7%，其中：授予小微企业合同金额12.44万元，占授予中小企业合同金额的3%；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62.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，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。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目7个，共涉及资金1414.75万元，占一般公共预算项目支出总额的49.6%；组织对2022年度市级房屋征收资金、土地整备项目资金、区级财政承担的房屋征收项目等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金27293.24万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。我部门自行开展绩效评价，从评价情况来看，达到“优”等级。（部分项目自评结果，详见附件1-4）

共组织对《大鹏新区城市更新和土地整备“十四五”规划研究》1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出93.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，《大鹏新区城市更新和土地整备“十四五”规划研究》项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，达到“优”等级。（部门评价结果，详见附件5）

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1414.75

万元，政府性基金预算支出27293.24万元，国有资本经营预算支出0万元。我部门自行开展绩效评价，从评价情况来看，年初设定的绩效目标基本实现，资金使用绩效良好，达到“优”等级。

绩效自评结果。我部门组织开展2022年度整体支出绩效自评及安全生产等项目绩效自评。

我部门整体支出绩效自评综述：绩效评价结果为“优”等级。全年预算数34203.02万元，执行数32891.95万元，完成预算的96.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是本年度我局在优化资源配置、控制节约成本方面执行到位，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了关系民生与稳定的项目，提高了资金使用的效率和效果；二是根据《2022年度部门整体支出绩效评价指标评分表》计算，总得分97.61分，基本上实现了提高资金使用效益目的。发现的问题及原因主要是预算执行率有待提升。下一步将定期对资金的实际发生额与预算额度进行全面比较，结合具体的预算执行率分析当中存在的问题以及偏差的原因，积极采取有效措施予以改正，进而提高预算执行率。

安全生产资金项目绩效自评综述：全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成培训2次，参与培训人员30人，培训合格率和培训计划完成率均达到100%，提升了全体员工的安全意识，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，增强预防事故、控制职业危害和应急处理的能力，有效降低安全生产事故发生率，成本控制合理，员工满意度达到100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。（详见附件1）

一般性支出项目绩效自评综述：全年预算数为15万元，执行数为14.83万元，完成预算的98.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：培训开展次数1次，发放差旅费达到20人次；发放差旅费、劳务费准确及时，成本控制合理。落实了过“紧日子”有关要求，节约了差旅费、会议费、培训费等严控经费，保障了日常工作的开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
(详见附件2)

党建工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为2.5万元，执行数为2.34万元，完成预算的93.76%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织党建活动次数3次，党建活动覆盖率100%，党建工作及时率100%，成本控制合理，党员队伍的凝聚力和战斗力有所提升，党员政治思想教育和局党风廉政建设逐步加强。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。(详见附件3)

编外人员管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为625.94万元，执行数为625.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：编外人员总人数达到33人，人员配备率达到100%，编外人员工资发放及时，成本控制合理，人员工作效率良好，保障了全局各项工作的顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。(详见附件4)

以新区部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门委托“深圳国泰会计师事务所(普通合伙)”第三方机构对《大鹏新区城市更新和土地整备“十四五”规划研究》1个项目开展了重点绩效评价。涉及一般公共预算支出93.6万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，达到“优”等级。(详见附件5)

附件1

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440312220150300200000	项目名称:	安全生产专项资金	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局		一级预算单位:	深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局				
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	30000.00	30000.00	30000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	30000.00	30000.00	30000.00	—	—	—	
	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			
	提升我局全体员工的安全意识,具备必要的安全生产知识,掌握本岗位的安全操作技能,增强预防事故、控制职业危害和应急处理的能力。				完成培训2次,参与培训人员30人,培训合格率和培训计划完成率均达到100%,提升了全体员工的安全意识,具备必要的安全生产知识,掌握本岗位的安全操作技能,增强预防事故、控制职业危害和应急处理的能力,有效降低安全生产事故发生率,成本控制合理,员工满意度达到100%。			
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	培训次数	2次	2次	7	7	
			培训人员数量	≥30人	30人	8	8	
		质量指标	培训合格率	≥90%	100%	8	8	
			培训计划完成率	100%	100%	7	7	
		时效指标	完成安全生产培训及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	安全生产事故发生率	有效降低	0%	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	单位员工满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分						100	100

附件2

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440312220151500100009	项目名称:	一般性支出	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局	一级预算单位:	深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局					
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	150000.00	148283.20	10	98.86	9.89	
	其中:当年财政拨款	150000.00	150000.00	148283.20	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	落实过“紧日子”有关要求,节约差旅费、会议费、培训费等严控经费,保障日常工作的开展。			培训开展次数1次,发放差旅费达到20人次,发放差旅费、劳务费准确及时,成本控制合理。落实了过“紧日子”有关要求,节约了差旅费、会议费、培训费等严控经费,单位人员满意度达到100%,保障了日常工作的开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	培训开展次数	≥1次	1次	8	8	
			发放差旅费人次	≥20人次	20次	7	7	
		质量指标	发放劳务费、差旅费准确率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	发放劳务费、差旅费及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	单位日常工作顺利开展	有效保障	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	单位人员满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分						100	99.89

项目支出绩效自评表									
项目编号:	440312220151500100001	项目名称:	党建工作经费	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局	一级预算单位:	深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局						
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	25000.00	25000.00	23439.50	10	93.76	9.38		
	其中:当年财政拨款	25000.00	25000.00	23439.50	—	—	—		
	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				
	目标1: 加强党员政治思想教育; 目标2: 加强党风廉政建设;				组织党建活动次数3次, 党建活动覆盖率100%, 党建工作及时率100%, 成本控制合理, 党员队伍的凝聚力和战斗力有所提升, 党员满意度达100%, 党员政治思想教育和局党风廉政建设逐步加强。				
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	党建活动次数	≥3次	3次	15	15		
		质量指标	党建活动覆盖率	100%	100%	15	15		
		时效指标	党建工作及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	党员队伍的凝聚力和战斗力		有所提升	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	党员满意度		100%	100%	10	10	
其他满意度指标					不适用	0	0		
总分						100	99.38	—	

项目支出绩效自评表								
项目编号:	440312220151500100005	项目名称:	编外人员管理经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局		一级预算单位:	深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局				
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	5800000.00	6259405.85	6259405.85	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	5800000.00	6259405.85	6259405.85	—	—	—	
	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				
	目标1:用于聘用人员工资、社保、绩效等支出,以保障全局各项工作的顺利开展,完成各项工作任务			编外人员总人数达到33人,人员配备率达到100%,编外人员工资发放及时,成本控制合理,人员工作效率良好,编外人员满意度达到100%,保障了全局各项工作的顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	编外人员总人数	≤45人	33人	15	15	
		质量指标	人员配备到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	编外人员工资发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	人员工作效率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	编外人员满意度	90%	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	100	—

附件 5

**2022 年度大鹏新区城市更新和土地整备
“十四五” 规划研究项目支出
部门评价报告**

部门名称：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

填报人：李忠惠

联系电话：0755-28333342

目录

前言	- 1 -
一、基本情况	- 1 -
(一) 项目概况	- 1 -
1. 项目背景	- 1 -
2. 项目内容及项目实施情况	- 1 -
3. 资金投入及使用情况	- 1 -
(二) 项目绩效目标	- 2 -
1. 项目总体目标	- 2 -
2. 阶段性目标	- 2 -
二、绩效评价工作开展情况	- 3 -
(一) 绩效评价目的、对象和范围	- 3 -
1. 绩效评价目的	- 3 -
2. 绩效评价对象和范围	- 3 -
(二) 绩效评价原则	- 3 -
(三) 评价依据、指标体系及方法	- 4 -
1. 绩效评价依据	- 4 -
2. 评价指标体系	- 4 -
3. 绩效评价方法	- 5 -
4. 评价等级设置情况	- 6 -
(四) 绩效评价工作过程	- 6 -
1. 前期准备阶段	- 6 -
2. 资料收集分析	- 6 -
3. 综合分析及报告撰写	- 6 -
三、综合评价情况及评价结论	- 6 -
四、绩效评价指标分析	- 8 -
(一) 项目决策情况分析	- 8 -
1. 项目立项	- 8 -
2. 绩效目标	- 9 -
3. 资金投入	- 9 -
(二) 项目管理情况分析	- 10 -
1. 资金管理	- 10 -
2. 组织实施	- 10 -
(三) 项目产出情况	- 11 -
1. 产出数量	- 11 -
2. 产出质量	- 11 -
3. 产出时效	- 12 -
4. 产出成本	- 12 -
(四) 项目效益情况	- 12 -
1. 经济效益	- 12 -
2. 生态效益	- 12 -
3. 可持续影响	- 13 -
4. 满意度	- 13 -
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	- 13 -
(一) 主要经验及做法	- 13 -
(二) 存在的问题及原因分析	- 13 -
六、有关建议	- 14 -
七、其他需要说明的问题	- 14 -
附件：2022 年度大鹏新区城市更新“十四五”规划研究项目支出绩效评价指标评分表	- 15 -

前言

根据深圳市大鹏新区发展和财政局下发的《深圳市大鹏新区发展和财政局关于开展 2022 年绩效评价工作的通知》要求，深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局（以下简称“我局”）对大鹏新区城市更新和土地整备“十四五”规划研究项目（以下简称“本项目”）进行绩效评价。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

“十四五”时期，是新区深入贯彻落实党的二十大、党的十九大和十九届历次全会精神的关键时期，加快新区经济社会建设的重要时期。科学编制“十四五”规划，对于新区贯彻落实粤港澳大湾区规划、建设社会主义先行示范区的战略部署，实现高质量的稳定增长、可持续的全面发展具有重要意义。

2. 项目内容及项目实施情况

我局重点对大鹏新区“十四五”期间的城市更新与土地整备工作进行深化、细化研究，包括城市更新与土地整备的目标与策略、划定城市更新空间范围、土地整备空间范围、更新整备融合试点片区范围、结构引导与空间范围、配套设施规划指引、配建指引以及行动方案与保障措施等内容。

3. 资金投入及使用情况

（1）项目资金投入情况

2022 年，本项目年初预算数为 43.60 万元，调整后预算数为 43.60 万元，实际支出数为 43.60 万元，预算执行率为 100.00%。

（2）项目资金管理情况

我局按照大鹏新区发展和财政局的工作要求，结合我局实际情况，编制 2022 年度大鹏新区城市更新和土地整备“十四五”规划研究项目的经费预算，并纳入年初部门预算安排。以全面预算、保障重点、厉行节约、注重绩效、充分发挥资金使用效益为本项目资金管理的原则；严格遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《事业单位财务规则》等国家有关法律法规等相关规章制度。

（3）项目资金使用情况

2022 年，本项目年初预算数为 43.60 万元，调整后预算数为 43.60 万元，实际支出数为 43.60 万元，预算执行率为 100.00%。

（二）项目绩效目标

1. 项目总体目标

“十四五”时期，大鹏新区以提高城市发展质量和加快国土空间提质增效为核心，紧紧围绕“一个目标、两大任务、三个坚持、四个维度”发展思路，通过综合施策，创新规划手段，有质量、可持续地推进新区城市更新和土地整备工作。

通过研究，逐步实现城市空间布局优化、产业转型升级、居住环境和条件改善，提升公共配套水平，提高基础系统支撑能力与城市安全保障能力，实现城市有机更新，促进城市的有质量、有秩序、可持续发展。

2. 阶段性目标

（1）编制大鹏新区城市更新和土地整备“十四五”研究成果数量：1 份。

（2）项目技术人员配备到位率：100%。

(3) 项目验收合格率：100%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过本次评价，了解大鹏新区城市更新和土地整备“十四五”规划研究项目的管理、产出及效益情况，总结新区在项目实施及管理过程中的工作经验和亮点，分析评价项目的使用成效；针对存在的问题提出相关改进措施与建议，优化项目资金管理，提高项目资金使用效益。

2. 绩效评价对象和范围

本次评价对象是2022年度大鹏新区城市更新和土地整备“十四五”规划研究项目，评价区间为2022年1月1日至2022年12月31日。

本次绩效评价的范围是2022年度大鹏新区城市更新和土地整备“十四五”规划研究项目立项申报、资金的使用情况以及项目成效。

(二) 绩效评价原则

1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2. 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

3. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（三）评价依据、指标体系及方法

1. 绩效评价依据

本次绩效评价的主要依据包括《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）、《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14号）以及单位制定的专项资金和项目管理实施细则（管理办法）等制度。

2. 评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》财预〔2020〕10号、《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》，结合本次评价对象的特点，设计形成了《2022年度大鹏新区城市更新和土地整备“十四五”规划研究项目评价指标体系》，项目绩效评价以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”三个维度对项目支出进行绩效分析，总分值100分，细化为11个二级指标和20个三级指标，具体情况如下：

评价指标体系			权重
一级指标	二级指标	三级指标	
项目决策 (15分)	项目立项	立项依据充分性	3
		立项程序规范性	2
	绩效目标	绩效目标合理性	3
		绩效指标明确性	2

评价指标体系			权重
一级指标	二级指标	三级指标	
	资金投入	预算编制科学性	3
		资金分配合理性	2
项目管理 (25分)	资金管理	资金到位率	5
		预算执行率	5
		资金使用合规性	5
	组织实施	管理制度健全性	5
		制度执行有效性	5
	产出(40分)	产出数量	编制大鹏新区城市更新和土地整备“十四五”研究成果数量: 1份
产出质量		项目技术人员配备到位率: 100%	8
		项目验收合格率: 100%。	8
产出时效		项目完成及时率: 100%	8
产出成本		项目成本控制率: 100%	8
效益(20分)	经济效益	促进旅游及市政府鼓励的产业发展: 有所提升	5
	生态效益	对新区自然资源及人文环境的保护力度: 有所提高	5
	可持续影响	规划为 2021-2025 年城市更新提供指引: ≥5 年	5
	满意度	新区公众满意度: ≥85%	5
合计			100

3. 绩效评价方法

根据上述评价指标体系，通过调阅资料、资料汇总分析等方式来开展绩效评价工作，并采用比较法（预定的项目目标与项目实施后的效果进行比较）、询问法等方法对收集的

数据进行分析，形成基础数据，为绩效评价做材料支撑。

4. 评价等级设置情况

为更好地反映项目单位的绩效目标实现情况，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级划分为四档，标准如下：

项目	优	良	中	差
分值	≥90分	≥80分<90分	≥60分<80分	<60分

（四）绩效评价工作过程

本次评价分为前期准备、资料收集分析、绩效报告撰写三个阶段，各阶段工作内容如下：

1. 前期准备阶段

深入了解项目具体情况，明确评价项目具体内容，分析评价范围及绩效目标，根据相关的政策规定制定好绩效评价的工作实施方案；拟定绩效评价指标体系，梳理项目流程，结合项目实际，拟定初步的评价程序。

2. 资料收集分析

根据评价指标体系设计资料清单，由涉及的部门按照资料清单提供评价所需材料；材料收集完成后，对收集的材料进行整理、分析，对项目涉及的会议纪要、申请材料、支出明细等材料开展合规性检查。

3. 综合分析及报告撰写

对评价过程中取得的相关数据和材料进行系统、全面的归类、统计和分析，基于分析结果，对绩效评价指标体系的指标进行评分，并撰写项目绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

我局根据《深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局内部控制制度文件汇编》及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等规范为衡量考评标准，综合考虑2022年度大鹏新区城市更新和土地整备“十四五”规划研究项目的实际投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集和分析，项目绩效自评结果为99分，属于优，具体评分情况如下所示：

评价指标体系			权重	得分
一级指	二级指标	三级指标		
项目决策（15分）	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	2	1
	资金投入	预算编制科学性	3	3
		资金分配合理性	2	2
项目管理（25分）	资金管理	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产出（40分）	产出数量	编制大鹏新区城市更新和土地整备“十四五”研究成果数量：1份	8	8
	产出质量	项目技术人员配备到位率：100%	8	8
		项目验收合格率：100%。	8	8

	产出时效	项目完成及时率: 100%	8	8
	产出成本	项目成本控制率: 100%	8	8
效益(20分)	经济效益	促进旅游及市政府鼓励的产业发展:有所提升	5	5
	生态效益	对新区自然资源及人文环境的保护力度:有所提高	5	5
	可持续影	规划为 2021-2025 年城市更新提供指引: ≥ 5	5	5
	满意度	新区公众满意度: $\geq 85\%$	5	5
合计			100	99

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析

项目决策主要从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性等维度进行考察,指标权重为 15 分,得分为 14 分。

1. 项目立项

(1) 立项依据充分性

2022 年度大鹏新区城市更新和土地整备“十四五”规划研究项目根据《大鹏新区国民经济和社会发展第十四个五年规划编制工作方案的通知》《深圳市各区(新区)城市更新五年规划编制技术指引》等相关文件立项,具备明确的政策依据,项目前期立项论证工作充分。该指标满分 3 分,得分 3 分。

(2) 立项程序规范性

2022 年度大鹏新区城市更新和土地整备“十四五”规划研究项目严格按照规定的程序申请设立,所提交的项目需求申报书等材料充足,符合相关要求,该指标满分 2 分,得分

2分。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性

本项目填报了数量、质量、时效方面的产出指标，填报了社会效益、满意度的效益指标，产出指标和效益指标的設置依据充分，符合客观实际。根据评分标准，“绩效目标合理性”指标满分3分，得3分。

(2) 绩效指标明确性

本项目设定的绩效目标基本能够从数量、质量和时效、社会效益、满意度等方面细化相关指标，但绩效指标明确性有待进一步完善，如经济效益指标设置“促进旅游及市政府鼓励的产业发展有所提升”、生态效益指标设置“对新区自然资源及人文环境的保护力度有所提高”，存在指标内容设置不够具体、冗长等情况，应根据指标完成情况设置定性指标，确定百分比，此项扣1分。该指标满分2分，得分1分。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学性

本项目根据《中华人民共和国预算法》《预算管理工作手册》《2022年度行政事业单位预算定额和开支标准》《大鹏新区2022年部门预算编制工作指南和2022—2024年中期财政规划编制方案》（深鹏发财〔2021〕192号）的要求，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，开展预算编制工作测算依据充分，确定的项目资金量与工作任务相匹配。该指标满分3分，得分3分。

(2) 资金分配合理性

本项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，并

与年度产出目标相匹配。该指标满分 2 分，得分 2 分。

（二）项目管理情况分析

项目过程主要从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等维度进行考察，指标权重为 25 分，得分为 25 分。

1. 资金管理

（1）资金到位率

本项目预算资金为 43.60 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，共计下达指标 43.60 万元，资金到位率为 100%。该指标满分 5 分，得分 5 分。

（2）预算执行率

本项目年初预算数为 43.60 万元，调整后预算数为 50.00 万元，实际支出数为 43.60 万元，预算执行率为 100%，预算执行情况良好，该指标满分 5 分，得分 5 分。

（3）资金使用合规性

本项目资金使用符合有关制度规定，资金使用有完整的审批程序和手续，未发现虚列、截留、挤占、挪用等资金支出的情况。根据评分标准，“资金使用合规性”指标满分 5 分，得 5 分。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

我局建立了《深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局内部控制制度文件汇编》，有相对完善的收支管理制度、采购管理制度、预算管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度。单位运行实行制度化管理，要求各项业务活动均要按照制度执行，达到“一切按照制度办事”的目

标，降低单位运行风险。根据评分标准，“管理制度健全性”指标满分 5 分，得 5 分。

（2）制度执行有效性

本项目基本按照《深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局内部控制制度文件汇编》等规定执行，规范开展大鹏新区城市更新和土地整备“十四五”规划研究项目工作，检查并督促工作进度，对项目开展进行质量控制，对完成情况进行核查。根据评分标准，“管理制度执行有效性”指标满分 5 分，得 5 分。

（三）项目产出情况

项目产出主要从产出数量完成率、质量达标率、完成及时性和成本节约率等维度进行考察，指标权重为 40 分，得分为 40 分。

1. 产出数量

编制大鹏新区城市更新和土地整备“十四五”研究成果数量。2022 年收到深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司出具的《大鹏新区城市更新和土地整备“十四五”规划》一份，已达到目标值，该指标满分 8 分，得分 8 分。

2. 产出质量

（1）项目技术人员配备到位率。2022 年深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司配置了专业的技术人员，项目技术人员配备到位率为 100%，已达到目标值，该指标满分 8 分，得分 8 分。

（2）项目验收合格率。2022 年收到《大鹏新区城市更新和土地整备“十四五”规划》一份，验收合格并支付尾款，项目验收合格率为 100%，已达到目标值，该指标满分 8 分，

得分 8 分。

3. 产出时效

项目完成及时率。2022 年顺利完成项目，并验收合格，项目完成及时率为 100%，已达到目标值，该指标满分 8 分，得分 8 分。

4. 产出成本

项目成本控制率。本项目 2022 年预算安排 43.60 万元，实际支出数为 43.60 万元，成本控制率为 100%（不超预算为 100%有效控制），已达到目标值，该指标满分 8 分，得分 8 分。

（四）项目效益情况

项目效益主要从经济效益、生态效益、可持续影响、满意度维度进行考察，指标权重为 20 分，得分为 20 分。

1. 经济效益

促进旅游及市政府鼓励的产业发展。本项目以城市更新和土地整备联动发力，有序助推新区成片连片改造、空间布局优化、产业转型升级与支撑体系强化，为加快建成世界级滨海生态旅游度假区和全球海洋中心城市集中承载区提供有力支撑，更好地促进产业发展。该指标满分 5 分，得分 5 分。

2. 生态效益

对新区自然资源及人文环境的保护力度。本项目严格保护历史文化资源，加强历史文化资源活化利用；以加快住房供应为目标，提供绿色宜居生活。健全住房保障体系，加大公共住房用地供应力度，加快保障性公共住房建设，创新公共住房建设运营模式。提高居住环境品质，切实改善人居环

境，构建绿色宜居社区。该指标满分 5 分，得分 5 分。

3. 可持续影响

规划为 2021-2025 年城市更新提供指引。本项目创新规划手段，规范城市更新和土地整備工作流程，搭建规划定期评估和中期调整机制精简审批环节，创设绿色通道，完善部门协同机制，全链条跟踪管理，有质量、可持续的推进新区城市更新和土地整備工作。该指标满分 5 分，得分 5 分。

4. 满意度

2022 年本项目未接收到群众相关投诉或上访，群众对大鹏新区城市更新“十四五”规划研究项目工作满意度较高。该指标满分 5 分，得分 5 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

本项目通过借助外部专业技术力量，进行规划指引，设置行动方案。加强更新整備的规划统筹，有利于推进更新整備融合；制定城中村综合整治分区改造策略，有利于统筹全区城中村更新改造行动；探索二三产业混合用地的实施机制，有利于打造“二三产混合用地+优质产业空间供给”改革出让；规范城市更新和土地整備工作流程，搭建规划定期评估和中期调整机制精简审批环节，创设绿色通道，有利于完善工作组织保障机制；健全动态监管与计划清理机制精简审批环节，有利于强化监督考核机制。

（二）存在的问题及原因分析

绩效目标不够合理、明确，绩效指标编报质量有待提高。

2022 年度大鹏新区城市更新“十四五”规划研究项目绩效指标明确性有待进一步完善，如经济效益指标设置“促进

旅游及市政府鼓励的产业发展有所提升”、生态效益指标设置“对新区自然资源及人文环境的保护力度有所提高”，指标设置存在内容不够具体，应根据指标完成情况设置定性指标，确定百分比。

六、有关建议

细化预算编制内容，明晰项目预算测算过程，确保预算编报精准合理。强化预算执行，确保预算执行不跑偏、不走样，发挥预算的刚性约束作用。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：2022 年度大鹏新区城市更新“十四五”规划研究项目支出绩效评价指标评分表

附件：2022年度大鹏新区城市更新“十四五”规划研究项目支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	指标说明	得分	扣分说明
名称	名称	名称	分值				
决策	项目立项	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（1分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.5分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.5分） ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.5分） ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（0.5分）	3	
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（0.5分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（0.5分）	2	

一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	指标说明	得分	扣分说明
名称	名称	名称	分值				
	绩效目标	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标；（1分） ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；（1分） ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；（0.5分） ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（0.5分）	3	
	绩效目标	绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（0.5分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（0.5分）	1	绩效指标明确性有待进一步完善，如经济效益指标设置“促进旅游及市政府鼓励的产业发展有所提升”、生态效益指标设置“对新区自然资源及人文环境的保护力度有所提”高，指标存在内容不够具体、冗长等情况，应根据指标完成情况设置定性指标，确定百分比。

一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	指标说明	得分	扣分说明
名称	名称	名称	分值				
	资金投入	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；（1分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（1分） ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（0.5分） ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。（0.5分）	3	
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分；（1分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1分）	2	
实施	资金管理	资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5	

一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	指标说明	得分	扣分说明
名称	名称	名称	分值				
		预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5	
	资金管理	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定；（2分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）	5	
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2.5分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2.5分）	5	
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（2分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分）	5	

一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	指标说明	得分	扣分说明
		名称	分值				
产出	产出数量	实际完成率	8	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	8	
	产出质量	质量达标率	16	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	16	
	产出时效	完成及时性	8	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	8	
	产出成本	成本节约率	8	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	8	

一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	指标说明	得分	扣分说明
名称	名称	名称	分值				
效益	项目效益	实施效益	15	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	15	
		满意度	5	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	5	
合计			100			99	

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。