

# 深圳市深汕特别合作区土地整备局 2020 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称：深圳市深汕特别合作区土地整备局

部门法定代表人签字：

填报人：陈之颖

联系电话：0755-22101560

填报日期：2021 年 6 月 28 日

## **一、 单位基本情况**

### **(一) 单位主要职能**

根据深汕特别合作区总体规划和土地利用规划，统筹协调、指导全区土地整备、征(收)地和房屋征收工作，负责相关政策、标准与规范的制度与协调，组织编制土地储备专项规划和土地整备年度计划，统筹全区房屋征收、土地收回以及补偿安置房建设年度计划，统筹协调土地资产的经营管理(含土地投融资)等。

### **(二) 年度总体工作和重点工作任务**

1. 强化政治思想建设，把牢意识形态引领；
2. 加强党的组织建设，深化主题教育成果；
3. 强化党建先锋引领，做实“一抓双促”工程；
4. 抓牢党风廉政建设，推动全面从严治党；
5. 聚焦征拆主业，着力破解发展难题；
6. 联通内外交通，重点推进主干路网征拆工作；
7. 关注民生福祉，有力推动公共配套项目提速作业；
8. 服务经济发展，优先保障重点产业项目落地建设；
9. 做好储备土地巡查管理；
10. 规范临时用地合同签订；
11. 落实建设用地林地申报；
12. 依法缴纳耕地占用税；
13. 按期退还开竣工保证金。

### **(三) 2020 年单位整体预算编制情况**

按照深汕特别合作区发展改革和财政局 2020 年部门预

算编报要求，我局深刻理解预算指导思想，严格按照单位整体支出预算编制原则进行预算编制。我局 2020 年收入年初预算数为 24,413,233.10 元，收入调整预算数为 816,157,915.78 元，其中一般公共预算财政拨款收入 580,118,035.57 元，政府性基金预算财政拨款收入 230,792,669.17 元；2020 年支出预算数 24,413,233.10 元，支出调整预算数 816,157,915.78 元，实现了收支平衡。

#### **（四）2020 年单位整体支出预算执行情况**

##### **1、资金管理**

##### **（1）资金支出和结转结余**

截至 2020 年 12 月 31 日，我局部门支出预算数 24,413,233.10 元，实际支出 816,157,915.78 元，其中人员经费 18,000.00 元，公用经费 196,449.17 元，项目支出 339,840,536.60 元，年末结转和结余 476,102,930.01 元。

##### **（2）政府采购**

我局 2020 年政府采购计划总额为 22,103,047.16 元，政府采购实际支出数为 22,103,047.16 元，政府采购执行率为 100%，政府采购执行情况良好。

我局对属于政府采购的项目编制政府采购预算，严格按照行政事业单位常用办公设备和办公家具配置预算标准、政府集中采购目录、采购限额标准及政府采购预算编制执行的有关通知执行采购。

##### **（3）财务合规性**

我局资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；会

计核算符合事业单位财务相关规章制度；支出依据合理、合规，无虚列项目支出，无截留、挤占、挪用项目资金的情况。

#### （4）预决算信息公开情况

我局预决算信息按上级规定内容、在规定时限和范围进行公开。

### 2. 项目管理

2020 年项目预算支出金额 19,574,033.10 元，决算实际项目支出金额 339,840,536.60 元，项目支出明细类别主要是：（1）城乡社区管理事务支出 16,996,626.06 元；（2）城乡社区公共设施支出 242,274,168.59 元；（3）国有土地出让安排支出 67,471,973.26 元；（4）其他城乡社区支出 1,734,784.50 元；（5）自然资源海洋气象支出 11,362,984.19 元。

我局所有项目支出均以完成单位职能为依托的项目，项目在设立初期都进行过立项调研，并得到审批，正是这些项目的预算安排保证了我局职能的正常履行。

同时我局针对预算项目支出的绩效评价管理，按照深汕发展改革和财政局要求，在此次绩效自评工作中补充完善了所有项目的绩效目标，从项目产出、效果两个方面设定了完整、合理且明确可量化的考核指标

### 3. 资产管理

截至 2020 年 12 月 31 日，我局总资产 2,008,120,579.69 元，其中流动资产 2,007,517,204.31 元、固定资产 165,986.50 元。实际在用固定资产 165,986.50 元，固定资

产利用率 100%，资产配置合理，使用状况良好，资产安全完整。同时，我局的固定资产配置、使用、安全等管理符合资产管理制度要求，每月亦及时上报资产月报表，符合深汕发展改革和财政部门相关要求。

#### 4. 人员管理

2020 年我局年末实有在编人数 6 人，其中实有行政年末实有人员 6 人，实有事业年末实有人员 0 人，其他人员 0 人。

#### 5. 制度管理

（1）为保证我局各项工作任务顺利完成，加强财务管理，规范土地整备局财务行为，提高资金使用效益。我局严格参照《深汕特别合作区财政资金管理暂行规定》和《深汕特别合作区行政事业单位固定资产管理实施细则（试行）》中的内容对财政资金管理、财务管理进行管理和使用，保证了资金的安全。

（2）在预算绩效管理方面，我局主要是依据市财委制定的《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8 号）、《深圳市本级预算绩效目标管理工作规程（试行）》（深财规〔2014〕10 号）及深汕合作区发展改革和财政局的规定开展预算绩效管理工作。

## 二、单位主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

2020 年，区土地整备局在区党工委、管委会的坚强领导和大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及十九届系列全会精神，

认真对照我区 2020 年工作要点，砥砺进取、攻坚克难，扎实开展全区土地整備工作，努力为推动重点片区和重大项目建设提供新的空间保障、作出新的更大贡献。

## （二）主要履职情况

### 1. 强化政治引领，发挥党建核心作用

强化政治思想建设，把牢意识形态引领。严格落实“第一议题”学习制度，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为全局上下首要的政治任务，陆续开展“第一议题”学习活动 27 次，深入学习习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神、全国两会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，专题学习了《习近平谈治国理政》第三卷《民法典》《中共中央 国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020-2025 年）》等内容。

加强党的组织建设，深化主题教育成果。一是有序推进基层党建工作，完成了局党组、支部支委会设立以及支部书记改选工作，明确了局党组对全局党政工作的领导地位。二是深入推进“两学一做”学习教育，认真落实“三会一课”制度，召开党员大会 14 次、支委会 5 次，开展党课学习 5 次、主题党日活动 10 次，不断巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。三是强化支部队伍建设，坚持有计划、有步骤开展党员发展工作，确定入党积极分子 7 名，新增入党申请人 2 名。

强化党建先锋引领，做实“一抓双促”工程。一是全力助推乡村振兴，建设美丽新农村。我局党员领导干部率先垂范、包干到村，深入朝面山村、黄甲坑村、大山头村、深涌村，大力协调推进“三清三拆三整治”、“村村通”等项目，助力提升改善我区农村人居环境。二是确保精准帮扶到户，决战决胜脱贫攻坚。党员干部职工主动担当作为，挂点帮扶小漠镇元新村、旺渔村 19 户贫困户，每月积极跟进贫困户务工就业、子女上学等情况，累计走访入户 48 人次，捐赠扶贫慰问物资 6840 元。三是助力疫情防控，坚决打赢疫情防控阻击战。疫情防控期间，局领导亲自带头驻村，党员干部职工多次深入村社、“三小场所”、高速路口等地开展疫情防控政策宣传和排查登记工作，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。

抓牢党风廉政建设，推动全面从严治党。一是抓好纪律教育，积极开展纪律教育学习月活动，组织集体学习贯彻十九届中央纪委四次全会、省委十二届九次全会和十二届省纪委五次全会精神，组织观看《淬炼》等一系列警示教育片，营造风清气正的政治氛围。二是加强“四风”建设，在春节、清明、端午等关键时间节点给予廉政提醒，平日里突出重点岗位、关键环节监督管理，从严从实把廉政建设贯彻落实到各环节。

## 2. 聚焦征拆主业，着力破解发展难题

今年来，我们攻坚克难，土整先行，紧紧围绕 2020 年工作要点，全力推进中心组团-望鹏片区、东部组团深汕湾

机器人小镇等重点片区征地工作，保障广汕铁路、深汕高级中学等重点项目工程顺利落地、开工、建设。一是数量上有所提升。今年已完成土地征收（签订征地协议）2.321平方公里（原89份征地任务书完成征地协议签订0.017平方公里，原58份预征地任务书完成征地协议签订2.304平方公里）；已完成实地移交0.844平方公里（原89份征地任务书完成实地移交0.84平方公里，原58份预征地任务书完成实地移交0.004平方公里）。截至目前，历年累计完成土地征收（签订征地协议）29.92平方公里，累计完成实地移交17.35平方公里。二是资金上有所保障。2020年，我局积极协调相关部门，全力保障征地拆迁资金，市土地整备部门已下发环境园首开区域资金13亿元，广东省高速公路有限公司深汕西分公司已拨付深汕西高速项目资金2.08亿元；我局协调拨付四镇原89份任务书征地资金442.71万元、2019年58份预征地任务书征地资金6345.66万元、2020年1-4号预征地任务书征地资金36963.80万元。三是政策上有所完善。为补齐房屋征收政策短板，依法开展拆迁工作，依据《深汕特别合作区集体土地征收补偿办法（试行）（送审稿）》，我局制定了《深圳市深汕特别合作区房屋征收拆迁补偿安置工作方案》。此外，为贯彻落实新修订的《土地管理法》，我局第一时间组织开展深圳市深汕特别合作区征收农用地区片综合地价制定工作，认真梳理四镇包干征地历史资料和基础数据，积极开展调查论证，现已制定区片综合地价，组织听证，并报送至广东省自然资源厅，待省自然资源



厅批复区片综合地价。为提高依法决策、依法办事水平，编制了《深圳市深汕特别合作区土地整备法律法规汇编》。为规范土地储备管理行为，提高建设用地保障能力，印发了《深圳市深汕特别合作区土地储备管理暂行办法及其实施细则（修订）》。四是力量上有所加强。为缓解我局人员紧缺、任务繁重的压力，局内新增两名处级领导干部，为我局配齐了领导班子；选调一名科级领导干部及招录两名公务员，为我局输送了新鲜血液；同时，我局与多家技术服务单位开展合作。为确保土地征收的合法性，形成“事前防范、事中控制、事后补救”的法律风险防控机制，聘请了法律顾问单位，对土地整备、城市更新领域涉及的事项，全方位提供法律咨询意见；聘请了测绘技术服务单位和评估技术服务单位采用驻点办公方式协助我局开展测绘、评估等工作。

联通内外交通，重点推进主干路网征拆工作。一是省市重点交通项目取得新突破。全力推动广汕铁路全线开工建设，今年实现项目交地 68 公顷，完成率 97.6%；临时用地交地 36.67 公顷，完成率 100%。大力推动深汕西高速项目征地组件报批工作，现已完成 21 个村小组征地报批材料（总共 22 个村小组），已签订协议面积 10.2857 公顷，征地完成率 7.68%。确保我省百个重大建设项目“百日攻坚”专项行动工作取得实效。二是“硬骨头”难点工作取得新成效。针对被征收群众提出的上学难、租房难、养老难等一系列实际问题，我局通过保姆式全方位服务，设身处地为被拆迁人量身制定补偿方案，戮力奋战 60 天，打赢了合作区房屋征

收第一场攻坚战，实现了5户久拖未决房屋拆除交地的目标，成功破解创富路南段路口“钉子户”问题，打通了进出南外深汕学校的主通道。面对秋塘村40户被拆迁人“众口难调”的安置诉求，在合作区分户原则不完善、安置方式不明确、补偿标准不清晰的情况下，我局结合各地政策和秋塘村拆迁实际，创造性地提出了“普遍适用、最低保障、合理分户”三大拆迁安置原则，确定了“统建上楼、一户一宅”“两条腿走路”方式，已完成所有40户待拆迁房屋的测绘评估工作，仅用10天时间完成了19户房屋的签约工作，完成了17户房屋的拆除交地工作。三是“五横六纵”路网取得新进展。针对深汕大道扩建提升工程项目涉及的多年难以协商谈判解决的叶岸明苗圃问题，我局用同理心去沟通，做业主的思想工作时进行换位思考，充分考虑业主的需求，在政策允许范围内尽力满足业主需求，用真诚得到业主信任，经过8次沟通谈判，最终得到业主的理解和配合，叶岸明苗圃问题的解决为深汕大道扩建提升工程项目扫清了一大障碍，移交土地约0.95公顷，此外针对深汕大道扩建提升工程项目涉及的770间房屋，为高标准、高质量、高效率完成房屋征拆工作，我局通过多种采购方式选取了测绘、评估、评估复核共六家单位开展测绘评估等基础工作，其中5间房屋已完成测绘评估工作，累计完成征地协议签订65.33公顷，征地完成率65%；针对发展大道涉及的51间房屋，共选取了3家测绘、评估以及评估复核单位，为加快房屋征拆工作打好“提前量”，发展大道今年新签订征地协议4.56公顷，累计完成

协议签订 26.72 公顷，征地完成率 96 %；针对科教大道涉及的 39 间房屋问题，我局通过邀请招标选取了 1 家测绘单位和 1 家测绘监理单位，完成了 20 间房屋的测绘及复核工作，科教大道项目已提交施工作业面 73.33 公顷，交地完成率 73%；创新大道南段已签订协议面积 17.84 公顷，征地完成率 37.15%。今年新签订征地协议 27.08 公顷，累计完成协议签订 27.08 公顷，征地完成率 65.69 %；红海大道项目已签订协议面积 41.6 公顷，征地完成率 85.6%；创新大道北段与创智路已签订协议面积 27 公顷，征地完成率 65.85%；宜城大道完成海水鱼塭检测 6 宗，提交施工作业面 22 公顷，征地完成率 51.4%。

关注民生福祉，有力推动公共配套项目提速作业。一是聚焦文化休闲产业项目。香山文化公园项目推进有成效，一个月内完成了南君寮村征地协议签订工作，提供了 9000 平方米首开区工作面，为香山文化公园的“迎宾”和“门面”建设打下坚实基础。美术三馆问题解决有突破，通过“听、查、看、问、访”的工作方法，开展生病住院村民慰问，与企业通力合作助力解决就业，成功化解了杨景治自挖养殖池征拆难题，实现了美术三馆征地完成率 100%，为打造合作区“艺术殿堂”提供用地保障。二是聚焦安置住房项目。针对赖锦对苗圃漫天要价问题，我局充分联合镇村等多方力量，综合施策，以真情实感突破征地阻力，最终与业主达成一致意见，解决了多年未决的赖锦对苗圃问题，为深乐村项目建设扫清了最大障碍，移交土地约 4.48 公顷，最终完成深乐

村 7.42 公顷的征地工作，征地完成率 100%。临泰里项目成效显著，今年以来我局会同鲇门镇积极协调下寮村、黄甲坑村会议 18 次，切实加深了群众对征地补偿、安置政策以及合作区发展规划的了解，最终完成征地协议签订 5.50 公顷，征地完成率 95.97%。临邦里项目征地有较大进展，针对村民提出的落实留用地诉求，我局经多次报会审议，多方协调相关部门，召开近 20 次村代表大会，最终出具赤河广场、临邦里留用地意向选址范围图，给村民吃下了“定心丸”，目前已完成青苗清点工作 5.41 公顷，完成青苗补偿面积约 1.87 公顷，交地完成率 25.7%。其他公共住房项目稳步推进，海逸村二期项目完成土地征收 1.68 公顷，征地完成率 100%；南门河安置区今年新签订征地协议 6.68 公顷，累计完成协议签订 15.22 公顷，征地完成率 43.61%。三是聚焦公共配套项目。为提升我区公共服务能力，今年我们努力推动多个公共配套项目土地征收工作，其中深汕高级中学提交施工作业面 10.33 公顷，交地完成率 83.6%；警训基地签订征地协议 60.82 公顷，交地完成率 24.33%；西部水源及供水工程项目签订征地协议 1.1121 公顷，项目进展实现零的突破；赤石河应急引水工程项目征地完成率 93%，驷马岭水库除险加固项目征地完成率 100%，为加快水系工程建设、构建安全可靠的水源体系提供用地保障。

服务经济发展，优先保障重点产业项目落地建设。协调推进环境园、深汕湾机器人小镇、（南山）高新产业园等片区征地工作，集中推进 32 个未动工项目地块征拆清表，产

业项目落地建设得到新的用地保障。一是推进落实环境园项目土地整備工作，制定了环境园土地整備实施方案和西南村土地征收流转框架协议，同步推进园区内市政道路通港大道征地工作，签订协议 51 公顷，顺利达成配套道路年内开工的目标。二是中心组团-望鹏片区拟出让地块顺利挂牌出让，该项目总面积为 19.85 公顷，今年需完成 10 公顷土地征收，我局会同镇、村两级干部，在一个月时间内会见村代表 10 余次，现场实地勘察取证 5 次，千方百计做通村代表思想工作，仅用半个月时间内完成征地补充协议签订工作，为中心区建设成为现代化国际性滨海智慧新城提供空间保障。三是深汕湾机器人小镇项目土地征收存在的争议问题由来已久，争议双方一直未能提供有效依据自证权属，今年我局连续召开 10 余次新乡村、连塘尾村土地争议调处会，促使连塘尾村提交争议地调处申请，为解决土地争议问题迈出关键一步。针对繆加镇、魏锦伦果园补偿漫天要价问题，陆续与其开展谈判 30 余次，最终达成一致意见，同意再次进场测绘、评估，为妥善解决征收补偿问题夯实基础。目前机器人小镇水系路网项目已签订征地协议面积约 69.9 公顷，征地完成率突破 70%，为深圳第“10+1”区向抢占人工智能发展制高点、打造科技创新高地提供了产业空间保障。四是加快解决历史招商项目问题，按照历史招商项目处理流程，我局提请报会审议已认定的历史招商项目，积极配合开展专项审计工作，即将完成 11 宗历史招商项目 41.34 公顷土地收回，为科诺桥、注成、医博士、晶宫、万达杰等产业项目和北京大

学深圳医院深汕医院、深颐村等公益性项目提供了用地保障。

### 3. 强化巡查监管，严格规范用地行为

做好储备土地巡查管理。委托深汕土地管理公司巡查管理储备土地，加强工作指导监督，及时制止违法侵占行为、坚决消除安全隐患。今年3月份起，联合深汕土地管理公司共出动13000多巡查人次、2700多巡查车次，发现违法侵占行为153次、现场及时制止侵占行为126次，向区相关职能部门报送违法侵占问题14宗、协调执法部门现场处置违法侵占行为31次、发出责令改正通知书99次；拆除乱搭建板房8处，清理非法洗砂8处、建筑材料堆放12处、生活垃圾13处；复垦复绿约101.9亩、土地平整60000平方米，埋设界桩1530根、大型土地公告牌9个。

规范临时用地合同签订。今年以来，我局进一步规范临时用地合同签订手续，深入贯彻落实国家、省、市深化“放管服”改革有关会议精神，简化临时用地合同签订申报流程，通过电子版申请材料提前审核、用地地块与储备土地红线范围图精准校对，切实提高签订工作效率。目前，我局已完成临时用地合同签订共计17宗，为深汕高级中学、小漠国际物流港、红海大道等项目提供临时用地共计0.68平方公里。

落实建设用地林地申报。一是完成2019年度第六至十批次和第十四批次城镇建设用地林地申报工作，占地面积约210.80公顷、涉及林地面积约48.26公顷。二是向林业管理部门提交2020年度第一批次城镇建设用地使用林地报批材

料，占地面积约 24.51 公顷，涉及林地面积约 20.98 公顷，现已报市林业局审核。三是组织编制 2020 年度第二至七批次城镇建设用地林地申报材料，占地面积约 44.23 公顷，涉及林地面积约 26.96 公顷，现已提交至林业管理部门。四是启动 2021 年度城镇建设用地使用林地申报工作，正在和林业主管部门、自然资源部门对接用地需求及涉林地面积，研究林地申报批次划分。

依法缴纳耕地占用税。我局严格遵守《中华人民共和国耕地占用税法》和《广东省人民代表大会常务委员会关于广东省耕地占用税适用税额的决定》等相关法律的规定，依法依规缴纳所涉及的耕地占用税，耕地占用面积共计 3311053 平方米，耕地占用税总额 4966.5795 万元。其中，深圳市深汕特别合作区 2018 年度第三批次、2019 年度第一批次、2019 年度第三批次、2019 年度第五批次、2019 年度第六批次城镇建设用地等 5 个批次所涉及的耕地占用面积共计 1761441 平方米，缴纳耕地占用税总额 2642.1615 万元；深圳市深汕特别合作区 2018 年度第四批次、2019 年度第二批次、2019 年度第八批次、2019 年度第九批次、等 4 个批次所涉及的耕地占用面积共计 1549612 平方米，缴纳耕地占用税总额 2324.418 万元。

按期退还开竣工保证金。2020 年，根据《广东省经济和信息化委员会广东省财政厅关于公布广东省部门涉企保证金目录清单的通知》，我区已不再收取项目开竣工保证金，但是 2020 年以前缴纳的项目开竣工保证金，仍按照《深汕

特别合作区国有建设用地开竣工保证金管理暂行办法》继续执行，根据项目建设节点进行分批次退还。2020 年我局共受理企业开竣工保证金退还申请 11 宗，经现场核查，达到项目建设节点条件的共计 6 宗，现均已完成开竣工保证金退还手续，退款金额共计约 3625.2 万元。

### **（三）单位履职绩效情况**

2020 年主要工作任务已基本完成，现从预算使用的经济性、效率性、效果性、公平性四个方面来分析部门履职绩效情况。根据《2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》评分标准，我局 2020 年部门整体支出绩效自评分数为 91.26 分。

#### **1. 经济性**

（1）三公经费控制率。2020 年度我局“三公”经费预算支出 151,800.00 元，实际支出 39,391.07 元，三公经费控制率为 25.95%。

（2）日常公用经费控制率。2020 年度我局日常公用经费年初预算 989,200.00 元，预算调整数 273,456.30 元，实际支出 196,449.17 元，日常公用经费控制率 71.84%。

#### **2. 效率性**

##### **（1）预算执行情况**

2020 年度我局预算指标调整预算数 816,157,915.78 元，第一季度实际支出 43,323,077.75 元，预算执行率为 5.31%；第二季度实际支出 45,297,505.97 元，预算执行率为 5.55%；第三季度实际支出 115,263,999.01 元，预算执行率为



14.12%；第四季度实际支出 340,054,985.77 元，预算执行为 41.67%。

## （2）重点工作完成情况

该指标主要反映我局的重点工作的完成情况，截止至自评基准日，我局重点工作均已如期完成。

## （3）项目完成及时性

2020 年度我局纳入绩效自评范围项目数共计 19 个，项目均如期完成。

## 3. 效果性

我局紧紧围绕保障深汕特别合作区发展用地的主线，抓住特别合作区发展的机遇，全体公职人员以饱满的工作热情，谦虚的工作态度，辛勤努力，积聚能量锐意进取，全面提升了我局各方面的工作效率。

## 4. 公平性

该指标主要反映部门履行职能与增加公共利益、公共福利和保障公共安全方面的相关联程度。2020 年度我局暂无重大纠纷、诉讼和上访事件，群众服务对象满意程度较高。

# 三、总体评价和整改措施

## （一）预算绩效管理工作主要经验、做法

我局一直积极学习深汕合作区发展改革和财政部门下发的关于绩效管理工作的政策文件，通过多次召开党组会议强调绩效管理的理念和重要性，聘请第三方参与我局的绩效评价工作，在全员普及了绩效预算、绩效管理的基本理念。我局预算支出在保障区土地整备局工作运转、履行职能职责

上整体情况良好。

1. 严格贯彻落实“中央八项规定”和省、市、区有关规定精神，进一步加强公车管理，严格执行党政机关公务接待管理规定，尽力压缩“三公”经费等行政支出。

2. 不断改善办公条件，促进行政效率提高。

## **(二) 单位整体支出绩效存在问题及改进措施**

未制订全面的绩效管理制度或方案。我局尚未对预算绩效管理制定相关制度，主要还是依据市财委制定的《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8号）、《深圳市本级预算绩效目标管理工作规程（试行）》（深财规〔2014〕10号）及深汕合作区发展改革和财政局的规定开展预算绩效管理工作，未按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案。

改进措施：后续将完善相关制度。

## **(三) 后续工作计划、相关建议等**

1. 逐步完善我局的绩效评价工作制度，有计划地建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。

2. 在评价工程项目的绩效时，不仅要计算项目规模、阶段性完成率、安全隐患等指标，还要对周围环境影响评估、完成效果评价等因素进行综合评价。

3. 建议财政部门进一步开展部门整体支出绩效评价业务工作培训。适时组织预算部门主要领导、分管负责人以及具体工作人员的培训教育，及时为部门开展绩效管理提供政

策理论和专业操作技术指导，促进各预算部门绩效管理整体上台阶。

#### **四、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

我局参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2020 年度）》进行自评，具体情况如下：

附件 1

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

| 评价指标 |      |      |      |         |      | 指标说明                                                           | 参考评分标准                                                                                                                                                                                                                                                      | 得分 |
|------|------|------|------|---------|------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标    |      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称      | 参考分值 |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 部门决策 | 25   | 预算编制 | 10   | 预算编制合理性 | 5    | 部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。 | 1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）；<br>2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）；<br>3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）；<br>4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）；<br>5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。 | 5  |
|      |      |      |      | 预算编制规范性 | 5    | 部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。             | 1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）；<br>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。<br>本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。                                                                                                        | 5  |

| 评价指标 |      |      |      |          |      | 指标说明                                                | 参考评分标准                                                                                                                                                                                     | 得分 |
|------|------|------|------|----------|------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标     |      |                                                     |                                                                                                                                                                                            |    |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称       | 参考分值 |                                                     |                                                                                                                                                                                            |    |
|      |      | 目标设置 | 15   | 绩效目标完整性  | 8    | 部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。          | 1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）；<br>2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。                                                                                                          | 8  |
|      |      |      |      | 绩效指标明确性  | 7    | 部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | 1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；<br>2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；<br>3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；<br>4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；<br>5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。 | 7  |
| 部门管理 | 20   | 资金管理 | 8    | 政府采购执行情况 | 2    | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门             | 1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分<br>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%<br>如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。<br>政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。                                                | 2  |

| 评价指标 |      |      |      |       |      | 指标说明                                                                                              | 参考评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 得分 |
|------|------|------|------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标  |      |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称    | 参考分值 |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|      |      |      |      |       |      | （单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。                                                                  | 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的酌情扣分。                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|      |      |      |      | 财务合规性 | 3    | 部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。 | 1. 资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得 1 分，否则酌情扣分。<br>2. 资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10% 以内的，得 1 分；超出 10% 的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至 1 分扣完为止。<br>3. 会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得 1 分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。<br>4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。 | 3  |

| 评价指标 |      |      |      |         |      | 指标说明                                                                     | 参考评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                         | 得分 |
|------|------|------|------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标    |      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称      | 参考分值 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|      |      |      |      | 预决算信息公开 | 3    | 部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。              | 1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：<br>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。<br>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。<br>（3）没有进行公开的，得0分。<br>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：<br>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。<br>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。<br>（3）没有进行公开的，得0分。<br>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 | 3  |
|      |      | 项目管理 | 4    | 项目实施程序  | 2    | 部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续 | 1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；<br>2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。                                                                                                                                                                                                              | 2  |

| 评价指标 |      |          |      |                     |      | 指标说明                                                           | 参考评分标准                                                                                                                                                 | 得分 |
|------|------|----------|------|---------------------|------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 一级指标 |      | 二级指标     |      | 三级指标                |      |                                                                |                                                                                                                                                        |    |
| 名称   | 参考分值 | 名称       | 参考分值 | 名称                  | 参考分值 |                                                                |                                                                                                                                                        |    |
|      |      |          |      |                     |      | 等。                                                             |                                                                                                                                                        |    |
|      |      |          |      | 项目<br>监管            | 2    | 部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。     | 1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）；<br>2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。 | 1  |
|      |      | 资产<br>管理 | 3    | 资产<br>管理<br>安全<br>性 | 2    | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 | 1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）；<br>2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。                                                                                             | 2  |



| 评价指标 |      |      |      |           |      | 指标说明                                                  | 参考评分标准                                                                                                                                                       | 得分 |
|------|------|------|------|-----------|------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标      |      |                                                       |                                                                                                                                                              |    |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称        | 参考分值 |                                                       |                                                                                                                                                              |    |
|      |      |      |      | 固定资产利用率   | 1    | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%<br>1. 固定资产利用率≥90%的，得 1 分；<br>2. 90% > 固定资产利用率≥75%的，得 0.7 分；<br>3. 75% > 固定资产利用率≥60%的，得 0.4 分；<br>4. 固定资产利用率 < 60%的，得 0 分。 | 1  |
|      |      | 人员管理 | 2    | 财政供养人员控制率 | 1    | 部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。                 | 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员）<br>1. 财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分；<br>2. 财政供养人员控制率 > 100%的，得 0 分。                                                            | 2  |
|      |      |      |      | 编外人员控制率   | 1    | 部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。     | 1. 比率 < 5%的，得 1 分；<br>2. 5%≤比率≤10%的，得 0.5 分；<br>3. 比率 > 10%的，得 0 分。                                                                                          | 1  |

| 评价指标 |      |      |      |         |      | 指标说明                                                                      | 参考评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 得分 |
|------|------|------|------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标    |      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称      | 参考分值 |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|      |      | 制度管理 | 3    | 管理制度健全性 | 3    | 部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。 | 1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）；<br>2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）；<br>3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。                                                                                                           | 0  |
| 部门绩效 | 55   | 经济性  | 6    | 公用经费控制率 | 6    | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。          | 1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%<br>(1) “三公”经费控制率 < 90%的，得 3 分；<br>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得 2 分；<br>(3) “三公”经费控制率 > 100%的，得 0 分。<br>2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%<br>(1) 日常公用经费控制率 < 90%的，得 3 分；<br>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得 2 分；<br>(3) 日常公用经费控制率 > 100%的，得 0 分。 | 6  |

| 评价指标 |      |      |      |          |      | 指标说明                                                      | 参考评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                               | 得分   |
|------|------|------|------|----------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称       | 参考分值 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|      |      | 效率性  | 20   | 预算执行率    | 6    | 部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。     | 1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分<br>2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分<br>3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分<br>4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分<br>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分<br>其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4<br><br>季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度） | 1.26 |
|      |      |      |      | 重点工作完成情况 | 8    | 部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。<br>注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。                                                                                                                                                                | 8    |

| 评价指标 |      |      |      |                       |      | 指标说明                                                    | 参考评分标准                                                                                                                                     | 得分 |
|------|------|------|------|-----------------------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标                  |      |                                                         |                                                                                                                                            |    |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称                    | 参考分值 |                                                         |                                                                                                                                            |    |
|      |      |      |      | 项目完成及时性               | 6    | 部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。                                 | 1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）；<br>2. 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。                                                                  | 6  |
|      |      | 效果性  | 20   | 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等 | 20   | 部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。 | 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。<br>根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。 | 20 |

| 评价指标 |      |      |      |            |      | 指标说明                                       | 参考评分标准                                                                                                                                                                                                                                          | 得分    |
|------|------|------|------|------------|------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标       |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称         | 参考分值 |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|      |      | 公平性  | 9    | 群众信访办理情况   | 3    | 部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。 | 1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）；<br>2. 当年度群众信访办理回复率达 100%（1分）；<br>3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1分）。                                                                                                                                           | 3     |
|      |      |      |      | 公众或服务对象满意度 | 6    | 反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。             | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。<br>1. 满意度≥95%的，得 6 分；<br>2. 90%≤满意度 < 95%的，得 4 分；<br>3. 80%≤满意度 < 90%的，得 2 分；<br>4. 满意度 < 80%的，得 1 分。 | 6     |
| 合计   |      |      |      |            |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 | 91.26 |

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。