

2024 年度部门整体支出绩效自评汇总报告

部门名称：深圳市深汕特别合作区土地整备局

一、自评对象

区土地整备局系统包括区土地整备局（本级）、区土地整备事务中心共 2 家基层单位。

二、各单位预算绩效自评工作开展情况

(一) 绩效自评报告编报情况

1. 单位自评工作开展方式

根据《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于做好 2024 年度绩效自评工作的通知》要求，通过比对财政支出结果与预定目标，分析项目完成情况及影响因素，评价支出绩效目标达成情况。

2. 佐证材料提交情况

佐证材料是支撑观点和论据的重要依据。各二级单位严格按照要求提交佐证材料，确保数据真实性、完整性和时效性，涵盖预算执行、项目进度、财务合规性等关键环节。认真贯彻落实相关工作要求，绩效评价工作中从评分到数据均有相应的佐证材料支撑。

3. 绩效自评报告编制情况

2024 年本系统财政资金支出预算数 19,720.00 万元，调整后预算数 31,207.97 万元，决算数 31,057.03 万元，纳入 2024 年绩效自评的财政资金数 31,057.03 万元。

2024 年深圳市深汕特别合作区土地整备局（本级）财政资金支出预算数 19,649.42 万元，调整后预算数 31,137.39 万元，

决算数 31,024.45 万元，纳入 2024 年绩效自评的财政资金数 31,024.45 万元；

2024 年深圳市深汕特别合作区土地整备事务中心财政资金支出预算数 70.58 万元，调整后预算数 70.58 万元，决算数 32.58 万元，纳入 2024 年绩效自评的财政资金数 32.58 万元；

4. 2024 年单位本级及各二级预算单位预算项目个数及金额，纳入 2024 年绩效自评的项目个数及金额，具体情况如下表：

序号	单位名称	项目个数	项目金额	纳入自评项目个数	纳入自评项目金额
1	区土地整备局	10 个	31,137.39 万元	10 个	31,024.45 万元
2	区土地整备事务中心	1 个	70.58 万元	1 个	32.58 万元
合计		11 个	31,207.97 万元	11 个	31,057.03 万元

5. 财政专项资金自评情况

无。

6. 政府投资项目支出绩效自评情况

无。

7. 政府债务项目和 PPP 项目支出绩效自评情况

无。

8. 政府性基金支出绩效自评情况

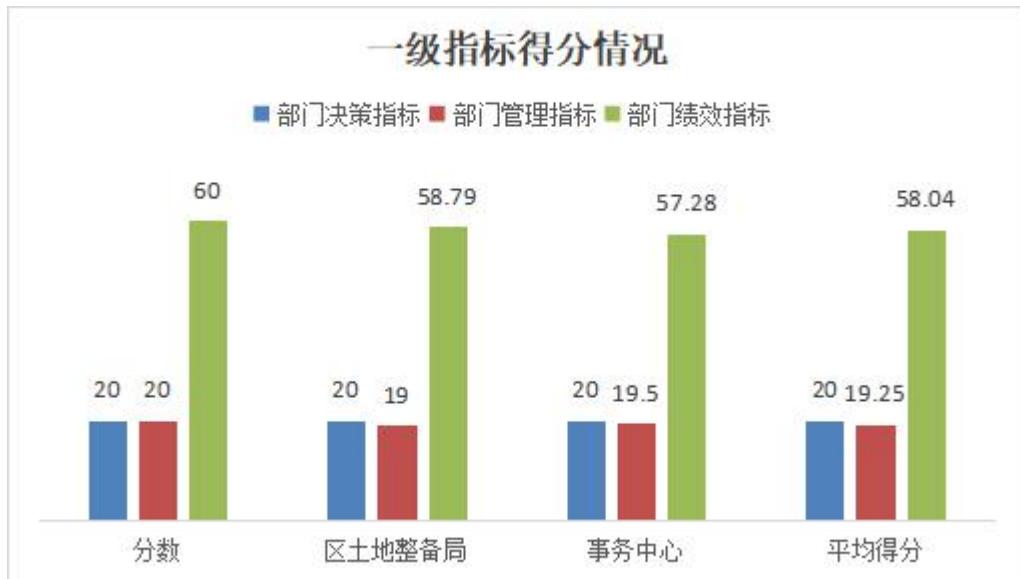
无。

9. 国有资本经营预算支出绩效自评情况

无。

(二) 各单位绩效自评得分情况

1. 本系统各一级指标平均得分:



区土地整备局系统包括区土地整备局（本级）、区土地整备事务中心共 2 家基层单位。区土地整备局本级跟区土地整备事务中心参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，其中，一级指标部门决策指标得分 20 分平均得分 20 分；部门管理得分 20 分平均得分 19.25 分；部门绩效总分 60 分平均得分 58.04 分。

具体评分如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分数	区土地整备局	事务中心	平均得分
部门决策指标	预算编制指标	预算编制合理性	5	5	5	5
		预算编制规范性	5	5	5	5

	目标设置 指标	绩效目标完整性	3	3	3	3
		绩效指标明确性	7	7	7	7
部门管理 指标	资金管理 指标	财务合规性	3	2	2.5	2.25
		政府采购执行情况	2	2	2	2
		预决算信息公开	3	3	3	3
	项目管理 指标	项目实施程序	2	2	2	2
		项目监管	2	2	2	2
	资产管理 指标	资产管理安全性	2	2	2	2
		固定资产利用率	1	1	1	1
	人员管理 指标	财政供养人员控制率	1	1	1	1
		编外人员控制率	1	1	1	1
	制度管理 指标	管理制度健全性	3	3	3	3
部门绩效 指标	经济性指 标	公用经费控制率	6	5	6	5.5
	效率性指 标	项目完成及时性	6	6	6	6
		预算执行率	6	5.79	3.28	4.54
		重点工作完成情况	8	8	8	8
	效果性指 标	社会效益、经济效益、生态效益 等社会效益、经济效益、生态效 益等	25	25	25	25
	公平性指	公众或服务对象满意度	6	6	6	6

	标	群众信访办理情况	3	3	3	3
	合计		100	97.79	96.78	97.29

(三) 各指标扣分情况

区土地整备局系统按二级指标分别简要说明单位本级及下属单位扣分情况及扣分原因如下：

1. 区土地整备局整体支出绩效评价得分 97.79 分（总分 100 分），扣 2.21 分。扣分情况如下：

一是部门管理指标，满分 20 分，得 19 分，反映我局资金管理和人员管理有待加强。扣分主要原因一是财务合规性有待加强，扣 1 分。

改进措施：针对财务合规性问题，我局计划加强资金管理，合理安排预算。

二是部门绩效指标，满分 60 分，得 58.79 分，反映我局部门支出经济性和预算执行率有待提升。扣分主要原因一是 2024 年日常公用经费控制率为 95.65%，大于 90%，扣 1 分。二是预算执行率全年平均支出进度不达标，得分为 5.79 分，扣 0.21 分。

改进措施：针对经济性方面的问题，我局将厉行节约反对浪费，进一步控制三公经费支出和日常公用经费支出。针对预算执行率低问题，我局将强化预算科学性开展项目可行性研究，结合历史数据合理设定目标和资金规模，避免资金浪费。

2. 区土地整备事务中心整体支出绩效评价得分 96.78 分（总分 100 分），扣 3.22 分。经研究，影响绩效评分的问题及改进

措施如下：

一是部门管理指标，满分 20 分，得 19.5 分，反映我中心采购管理有待加强。扣分主要原因之一是财务合规性有待加强。本年度发生调剂金额与本单位部门预算占比反映资金调整、调剂规范性有待提高，扣 0.5 分

改进措施：我中心将强化预算科学性开展项目可行性研究，结合历史数据合理设定目标和资金规模，避免资金浪费。

二是部门绩效指标，满分 60 分，得 57.28 分，反映项目预算执行率有待提升。第一季度执行进度 23.80%；第二季度执行进度 25.23%；第三季度执行进度 48.28%；第四季度执行进度 46.16%。扣分主要原因是 2024 年四个季度预算执行率进度不达标，均未达到序时进度，得分为 3.28 分，扣 2.72 分。

改进措施：针对预算执行率的问题，我中心计划将做好项目需求采集和项目进度管理工作，项目执行建立“事前评估+事中监控+事后评价”闭环机制，对于实行进度缓慢的项目，深入分析了解相关原因，找出问题关键。

三、总体评价

（一）预算绩效管理取得的成效

我单位根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8号）、《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预算

管理改革强化预算绩效管理的意见>的通知》（深办发〔2018〕32号）、《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）等相关法律法规，我单位贯彻落实财政支出绩效目标管理，注重财政支出的科学性和有效性。一是以责任导向为框架，按照“谁申请资金，谁设定目标，谁负责落实”的原则落实主体责任，明确预算绩效管理职责和分工，确保预算绩效管理有序落实；二是以绩效为导向为基础，做到预算管理各个环节的活动都以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理的全过程，实现财政资金运行和管理效益最大化；三是以科学规范为原则，采用科学的体系、规范的程序、适当的方法、明确的措施在预算编制时设定明确的绩效目标、预算执行中实施绩效运行监控，项目完成后要围绕绩效目标及其实现的途径评价绩效目标实现程度。

（二）预算绩效管理中存在的具体问题及对应改进措施

（1）局本级预算支出执行率四季度执行率不均衡

改进措施：加强预算执行进度管理，根据各项工作安排及支出计划，加大预算执行跟踪监控力度，及时排查问题及风险，保障预算资金的支出进度与支出比例。

试行“红黄”灯预警机制。实现预算执行与绩效目标动态关联。内部执行“红黄灯”预警，具体为项目当年执行进度低于50%，亮红灯，不再安排下一年项目；项目存在结余资金，亮黄灯，减少预算安排。

（2）事务中心预算执行率有待进一步提升

改进措施：针对预算执行率的问题，我中心计划将做好项目需求采集和项目进度管理工作，项目执行建立“事前评估+事中监控+事后评价”闭环机制，对于实行进度缓慢的项目，深入分析了解相关原因，找出问题关键加以改进，采取改进措施，确保预算项目支出进度。

（3）部门支出经济性和资金管理有待加强

改进措施：针对经济性方面的问题，将厉行节约反对浪费，进一步控制三公经费支出和日常公用经费支出。同时我局将强化预算科学性开展项目可行性研究，结合历史数据合理设定目标和资金规模，避免资金浪费。