

2023 年度重点项目支出绩效评价报告

项目名称：临时建筑审批管理业务经费

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

近年来，盐田区坚持保护土地资源、保障规划实施，因建设项目施工和地质勘察等项目的需要，对辖区内已出让土地的临时建筑审批要求也越来越高。为更好地履行临时建筑职能，完善我区临时建筑审批及监管，推动盐田区临时建筑审批监管工作迈上新台阶，在区委区政府的坚强领导下和上级部门的精心指导下，盐田区规划土地监察局持续树立拼经济的观念、加强拼经济的能力、优化拼经济的方法、提升拼经济的效果，努力“控新增、减存量、拓空间、保发展”，围绕经济高质量发展目标，以职能调整为契机，在审批上做减法，在服务中做加法，打通项目审批“快车道”。设立“临时建筑审批管理业务经费”项目，用于保障我局临时建筑审批及监管工作的正常开展，为重点项目提供审批、建设、整改全链条精准服务。

2. 实施情况

本项目主要实施内容为对辖区内已出让土地临时建筑进行审批及监管、修订《盐田区临时用地和临时建筑审批管理办法》、出台《盐田区已出让土地临时建筑审批管理办法》。具体实施情况如下：一是 2023 年共审批 3 宗已出让土地临时建筑，很好地

服务了辖区急需公共服务设施配套建设，保障盐田港及盐田港后方陆域交通等正常运营，推动了辖区高质量发展。二是 2023 年共核消到期临建 11 宗，为辖区重大项目腾挪了建设空间，确保全部到期临建在管和安全。三是修订《盐田区临时用地和临时建筑审批管理办法》，出台《盐田区已出让土地临时建筑审批管理办法》。

3. 资金情况

“临时建筑审批管理业务经费” 2023 年年初预算 30 万元，截至 2023 年 12 月底，实际支出 29.92 万元，预算执行率 99.93%。在项目预算执行过程中，我局严格按照合同条款支付费用，项目经办人对费用支出都进行严格复核把关，确保经支付费用的准确性，无超出预算安排的情况，并在预算控制下完成了各项工作任务。

（二）项目绩效目标

1. 项目总体目标

通过预算执行，进一步规范实施我区已出让土地临时建筑审批及监管，推动盐田区已出让土地临时建筑审批监管工作迈上新台阶。

2. 项目总体目标实现情况

2023 年我局按计划制定了《盐田区已出让土地临时建筑审批管理办法》《盐田区政府投资建设项目规划土地监察工作指引》，为重点项目提供审批、建设、整改全链条精准服务，全力保障盐田港东港区等超过百亿的市、区重大项目落地。

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

依据规范的程序，对预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行系统和客观的评价，以问题为导向、结果为导向，加强预算管理，强调成本效益，明确绩效管理责任约束，强化绩效管理激励约束，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

2. 绩效评价对象

临时建筑审批管理业务经费项目预算。

3. 评价时间范围

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

强调科学规范、公开公正、相关性原则，明确绩效管理责任，强调成本效益。

2. 评价方法

（1）比较法

对于该项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价中，业务和财务管理制度的

健全性和执行有效性等指标采用因素分析法。

（三）绩效评价工作过程

2023 年度“临时建筑审批管理业务经费”项目绩效评价的具体实施程序如下：首先，下达绩效评价通知及资料清单；其次，收集、分析项目相关材料，对项目具体实施内容、项目预算资金使用及项目组织管理流程等进行了解；接着，根据梳理的项目基本情况，确定评价关注点，设计评价指标体系；最后，进行数据分析、撰写报告，衡量预算的实际交果，并将评估结果作为下一阶段预算计划调整及审批的依据。

三、综合评价情况及评价结论

评价小组根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号），结合实际制定绩效评价指标体系并进行评分。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，2023 年度“临时建筑审批管理业务经费”项目绩效评价结果为：总得分 98.96 分，属于“优”。

四、存在的问题及原因分析

（一）主要存在问题

一是社会效益指标“有效保障城市规划的顺利实施，保障辖区项目落地，为‘产业兴盐’贡献力量”设置指标值为“明显有效保障”，指标内容冗长，不够精简。二是数量指标“临时建筑审批及监管工作完成情况”设置的年度指标值远低于实际完成值，导致偏差较大。三是预算执行率及预算执行偏差率未得满分。

（二）改进建议

加强对业务科室人员的绩效基础业务技能的培训，提升人员综合素养，提升人员绩效意识，合理设置指标，尽量减少实际完成情况与年度指标值的差距，同时应加强对经费的使用和管理，提高预算执行率。