

深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐田区规划土地监察局）2023 年度 部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

深圳市盐田区规划土地监察大队（深圳市盐田区规划土地监察局）主要职能如下：接受辖区内规划违法行为和土地违法行为的投诉、举报；监督、指导和考核各街道查处辖区内规划违法行为和土地违法行为案件；负责辖区农村城市化历史遗留问题的处理；负责辖区已出让土地临时建筑审批；督促辖区内街道办事处规划土地监察机构开展日常巡查等工作；指挥、调度辖区内街道办事处规划土地监察机构开展联合执法、交叉检查；承办市规划土地监察机构、区政府交办的其他规划土地监察事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2023 年，本单位全面深入系统贯彻落实党的二十大及中央经济工作会议精神。主要工作任务如下：一是强化队伍建设，充分发挥党建引领作用，继续坚持“围绕中心，服务大局，建设队伍，追求卓越”的工作思路，以“强正气、蓄锐气、有朝气、接地气、增底气”五种风气为要求，努力打造湾区一流规划土地监察队伍。二是强化执法监督，开展土地联合巡查、违法建设清理整治等各类专项行动，确保辖区

违法用地和违法建筑零增长。三是卫片执法“严起来”，促进实现“全链条”监管。四是修订盐田区临时用地和临时建筑审批管理办法。五是加快推动信息化建设，全面推进科技查违。六是继续提升服务水平，优化已出让土地临时建筑审批管理水平，完善《盐田区重大项目规划土地监察指引》，更好地推动辖区重大项目开工建设。七是持续推进东部华侨城整改，助力东部华侨城升级蝶变。八是根据上级要求，结合各专项行动，稳妥有序推进历史问题和急难问题解决。

2. 重点工作任务

2023年，本单位统筹兼顾，突出重点，紧紧围绕中心工作，在全面推进年度总体工作任务的基础上，着重从以下几个方面保障有效履职：一是进行违建治理工作，坚持严格执法，严查严控，确保辖区违建“零增量”。二是提高服务水平，提升审批效率，修订《盐田区已出让土地临时建筑审批管理办法》，全力保障辖区重点项目落地。

（三）2023年部门预算编制情况

2023年部门预算编制严格按照区财政局规定的原则和要求开展，符合区委区政府方针政策和单位职责，符合项目库管理要求。部门预算资金根据年度工作重点在不同项目、不同用途之间进行合理分配，功能分类和经济分类编制规范，与部门履职紧密相关。

2023年所有项目支出预算均纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标，设定的绩效指标清晰、细化，能够体现单位履职效果的社会经济效益。年度中按规定及时组

织绩效编审、监控与评价，合理开展绩效跟踪管理。

（四）2023 年部门预算执行情况

1. 资金管理情况

（1）预算资金执行情况

2023 年度本单位整体支出调整后预算为 887.33 万元，支出决算为 886.43 万元，全年预算执行率为 99.90%。

（2）财政资金结转结余情况

2023 年年末结转和结余 0 万元，其中基本支出结转 0 万元，项目支出结转和结余 0 万元。本单位对结转结余资金的实际控制程序良好。

（3）财务合规性

本单位预算严格按规范程序执行，预算调整发行相应报批手续；支出事项合理合规，严格按照预算批复、业务需求和相关财务管理办法执行；无超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。规范执行会计核算制度，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况。

（4）预决算信息公开情况

本单位 2023 年度决算信息和 2023 年度预算信息均按规定内容，在规定时限和范围要求在指定网站公开。

2. 项目管理情况

（1）项目实施程序

2023 年，对项目采取全过程管理，从项目立项、实施、监管、评价、清退各环节进行明确。所有项目资金支出均经过内部审核程序，并按照国库集中支付的要求及流程进行

拨付。

（2）项目监管

严格落实项目监管机制，运用项目库统一规范管理全局项目，项目申报、实施流程规范，项目招投标、验收等关键环节均能严格把关和监督。

3. 资产管理情况

本单位严格按照《盐田区规划土地监察局固定资产管理办法》规定使用、保存与处置资产，按照“谁使用谁保管”的原则，对资产的变动情况及时进行账务处理，确保在管理过程中发现问题能够及时做出处理，做到了账与物、账与账相符。资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，总体使用效率较高。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2023 年，本单位坚持政治引领，加强党建，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神。主要目标包括：一是“控新增”，违建治理取得了良好成效；二是“减存量”，稳步处理农村城市化历史建筑；三是“拓空间”，综合施策解决违法违规用地问题；四是“解难题”，完成了东部华侨城过期临建整改任务以及江屋村违建清理任务；五是“保发展”，主动服务重大项目建设，组织对利满建、港龙搅拌站、奥特莱斯充电站等 6 个项目的可行性报告进行权属核查和初步规划论证等。

（二）部门履职绩效情况

1. 经济性

一是“三公”经费控制率。2023年度，本单位“三公”经费预算安排15.59万元，其中，公务用车运行维护费15.59万元；“三公”经费实际支出15.59万元，“三公”经费控制率为100%。

二是日常公用经费控制率。2023年度，本单位日常公用经费调整预算数140.61万元，日常公用经费决算数为140.61万元，故日常公用经费控制率为100%，在日常公用经费的管理控制方面较为良好。

2. 效率性

（1）预算执行率

2023年度本单位整体支出调整预算数为887.33万元，决算数为886.43万元，预算执行率为99.90%，其中：第一季度累计支出273.40万元，执行率为123.25%；第二季度累计支出494.88万元，执行率为111.55%；第三季度累计支出700.72万元，执行率为105.29%；第四季度累计支出886.43万元，执行率为99.90%，全年平均执行率为110%。各季度预算执行率较高，预算执行及时、均衡。

（2）重点工作完成情况

针对重点工作事项，精准施策，确保各项工作扎实落地、行稳致远。主要完成情况为：

一是深入开展特色党建活动，班子成员和全体工作人员每日利用15分钟时间看党刊、党报；开展党员先锋活动，实地走访服务企业39家次（实地调研走访10家次、召开座

谈会或培训会 5 家次、电话联络 29 家次), 协调解决、政策解答及答复企业诉求 6 个, 争当服务企业发展的“排头兵”。

二是坚持严格执法, 严查严控, 综合运用各类手段, 拆除消化违法建筑达 8.74 万平方米, 任务完成率 108.7%, 提前半年完成违建治理任务, 持续为辖区拓展产业发展空间贡献力量。

三是按照尊重历史、实事求是的原则, 开展历史违建处理工作, 通过成片土地清理整备以及城市更新项目, 消化农村城市化历史遗留违法建筑 3.43 万平方米, 占年度任务的 39.30%。

(3) 项目完成及时性

2023 年本单位年度工作总体完成情况良好, 整体主要工作基本做到及时完成。项目支出二级项目共计 7 个, 项目预算执行超 90%项目共计 7 个, 占比 100%。项目管理者在执行过程中对项目进行监督检查, 及时掌握项目实际进度信息, 确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

3. 效果性

一是深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神, 全年局党组、党支部开展“第一议题”学习 46 次(党组 17 次、党支部 16 次, 支部大会 5 次, 党组理论学习中心组 5 次, 青年理论学习小组 3 次), 处级干部讲党课 5 次, 专题研讨 2 次, 邀请纪委专家宣讲 1 次, 持续以党的创新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作, 把忠诚

拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”落到具体行动上。

二是违建治理取得良好成效，全区查违队伍始终坚持严格执法，严查严控，丰富治理手段，实行违法线索发现处置闭环管理，对新增违法建设“零容忍”，发现一起、查处一起，“长一寸，拆一寸”，确保辖区违建“零增量”，违法建设治理各项工作取得显著成效。

三是稳步处理农村城市化历史建筑，全面开展自建房等房屋结构、消防、地质灾害、水电气等安全隐患排查整治专项行动，消除安全隐患，累计核查 2996 栋，面积 122.56 万平方米。

四是综合施策解决违法违规用地问题，2023 年我区共收到 3 个批次卫片 175 宗图斑，分别是部、省卫片 29 宗和市土地卫片执法检查图斑 146 宗，全部按照自然资源部关于卫片执法“摸实情、说实施、报实数”“早发现、早制止、严查处”等工作要求根据核查数据和街道办提交资料及系统平台查询数据的图斑线索，做到精准识别，查清所涉用地和建设项目的实施主体、现场情况、审批手续等逐宗研判图斑性质，完成卫片执法工作任务，连续多年实现图斑整改通过率 100%。

五是解决历史遗留问题，按照尊重历史、实事求是，“该完善的完善、该收回的收回、该拆除的拆除”原则，书记、区长亲自部署，分管领导现场指挥，本单位主要负责同志带队驻扎一线，倒排工期、挂图作战，克服作业面狭窄、建筑结构复杂等重重困难，全力以赴完成 2013 年省委巡视指出

东部华侨城过期临建整改任务，彻底解决历史难题，为东部华侨城蝶变升级打下坚实基础。并圆满完成江屋村违建清理任务，顺利收回被占用的国有土地，为保障重点工作、重大项目落地见效打下坚实基础。

六是服务重大项目开工建设，开展“聚焦急需公共服务设施配套建设，探索空间保障路径流程”调研，形成调研报告，并多次组织召开急需公共服务设施配套项目有关工作研究会，组织对利满建、港龙搅拌站、奥特莱斯充电站等6个项目的可行性报告进行权属核查和初步规划论证。同时，制定《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。

4. 公平性

（1）群众信访机制

信访工作是党的群众工作的重要组成部分，是党和政府了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心的一项重要工作，是本单位及其领导干部、工作人员接受群众监督、改进工作作风的重要途径。2023年度，本单位积极落实信访工作机制，在区委区政府的坚强领导和市局精心指导下，主动转变工作思路，把信访、投诉作为违建查处的切入点，制定查违领域信访投诉处理工作实施细则和流程图，实现接待、受理、分办、处理结果告知等过程规范化、流程化、高效化，做到即接即办，一定程度消除了投诉人的焦虑情绪，有效地将矛

盾化解在萌芽状态。全年接收并交办各街道信访投诉件共 34 宗，已全部查处到位，当事人对处理结果无异议，基本满意。

一是坚持提质增效。积极推动信访事项办理业务流程改革，建立信访事项全流程闭环管理机制，健全信访工作标准体系，完善信访业务制度规范，做到信访及时办理率、按期答复率均保持在 100%。二是规范信访件录入和运转。依托区信访信息管理、省一体化等平台，盐田民意通对信访件的流转过程进行全程跟踪，配合街道完善信访回复，深化信访“零存量”，提升在人民群众心中效率高、执法严明、事事担当的良好形象。三是完善督导工作机制，加强我区查违领域信访工作接访、办理、回复等全流程，提升我区查违领域信访工作质量与效率。

（2）群众满意度情况

本单位对 2023 年全年项目履职效果开展满意度调查，满意度调查主要采用线下问卷调查、短信回复以及线上微信访问调查等统计方式开展，了解社会公众、单位内部人员等对整体履职效果的满意度情况，根据满意度问卷数据统计结果，总体满意度均为满意，满意度 100%。整体而言，社会公众对本单位全年履职工作满意程度较高。

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

本单位积极响应中央关于全面实施预算绩效管理的号召，在推进全面实施预算绩效管理建设方面不断探索，逐步

建立符合实际的预算绩效管理模式，优化支出结构，完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。主要工作经验及做法有：

一是对各业务科室强调预算绩效管理结果应用的重要性，强化预算单位主体责任意识，并为各业务科室绩效结果应用工作提供指引。二是按照上级部门相关要求，对所有预算项目编制绩效目标，要求各单位、各项目业务科室按照相关要求编报项目绩效目标，确保相关绩效指标清晰。同时，按照要求编辑部门整体绩效目标申报表。三是将绩效结果应用落到实处，明确绩效结果应用主要方式，包括绩效评价反馈与整改、绩效结果与预算挂钩、绩效结果促进政策及管理模式优化等。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

部门整体支出绩效自评中，绩效指标明确性有待提高、公用经费控制率较高、社会效益效果性有待提升。改进措施主要是进一步提高绩效目标编报质量，加强财务管理，规划预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水平。