附件2：

2020年龙岗区规划土地监察局预算项目绩效自评表

部门名称（盖章）：　　单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目年度预算金额	实际支出金额				预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标							效益目标								满意度指标			项目执行中存在的问题	整改情况
				合计	其中：财政拨款		非财政资金				数量指标		质量指标		时效指标		……	经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		……	服务对象满意度指标		……		
					一般公共预算	政府性基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	……	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	……	年度指标内容	完成情况	……		
1	深圳市龙岗区规划土地监察局	办公设备购置	10.5	10.44	10.44	0	0	99.43%	台式电脑4.5万，空调3万，办公家具3万	及时完成	采购台式电脑10台、空调3台	及时完成	达标	按质完成	按时完成	及时完成		不适用	不适用	合理配置设备,保障日常工作开展	已完成	不适用	不适用		员工满意度不低于95%	完成指标		无	
2		办公楼修缮	40	39.97	39.97	0	0	99.93%	电梯尾款15万，宿舍补漏雨(含门窗)7万，消防电气线路检修及办公楼内部装修15万，花坛整修3万	及时完成	改善办公楼、宿舍环境	及时完成	达标	按质完成	按合同约定完成	及时完成		不适用	不适用	保障员工办公环境	已完成	不适用	不适用		员工满意度不低于95%	完成指标		无	
3		国有储备用地管理	984.58	982.6	982.6	0	0	99.80%	11个街道招投标管理费和整治费	及时完成	完成清理政府储备土地任务量33.71公顷，完成率100%	及时完成	考核制度	每季度一考核	管理合同约定	及时完成		遏制违法占用储备用地	完成土地资源整合	有效利用土地资源	提高利用率	保持土地资源环境	保护储备用地环境		群众满意度不低于95%	完成指标		无	
4		查处违法建筑	41.47	41.47	41.47	0	0	100.00%	信息指挥平台设备通讯费	及时完成	拆除消化违建638.78万㎡，完成率101.75%	及时完成	100%完成省市局下达任务	合格	及时完成	及时完成		减低巡查成本	已完成	保障信息指挥平台正常运转及时遏止违法建筑	持久性	不适用	不适用		群众满意度不低于95%	完成指标		无	
5		其他查处违法建筑	135.5	128.99	128.99	0	0	95.20%	卫片执法科业务费10万，“三规”购买服务人员经费48.6万,处理科培训费6.9万,年中两规移交70万元	及时完成	完成历史遗留建筑处理确认76栋、建筑面积17.08万㎡,两规档案移交入档	及时完成	人员考核、任务完成率	合格，100%完成率	及时完成	及时完成		提高业务科室工作效率	已完成	保障科室开展业务,完成市、区级任务	持久性	不适用	不适用		群众满意度不低于90%	完成指标		无	
6		其它一般管理事务	493.32	472.96	472.96	0	0	95.87%	劳务费164.45万,印刷费28.86万,培训费20万,委托业务费90.94万,饭堂厨具、烹饪服务外包20万，其他商品和服务支出195万	及时完成	保障单位履行部门职能和事业发展所需的一般性项目支出	及时完成	服务合同、实施方案等	验收合格率	按合同约定完成	及时完成		不适用	不适用	全力保障后勤工作	持久性	不适用	不适用		群众满意度不低于90%	完成指标		无	
7		龙岗区规划土地监察信息指挥平台	416	416	416	0	0	100.00%	完成信息指挥平台初级验收并按合同约定付款	及时完成	完成信息指挥平台初级验收并按合同约定付款	及时完成	验收合格	验收合格率	按合同约定完成	及时完成		保障信息指挥平台正常运转	已完成	及时排查违法建筑	持久性	查处违建，提高居民居住环境	持久性		群众满意度不低于90%	完成指标		无	