

深圳市龙岗区土地整备事务中心2020年部门预算项目绩效自评表

单位: 万元

部门名称(盖章): 深圳市龙岗区土地整备事务中心

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	成本指标	经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		可持续影响指标		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	年度指标内容	完成情况
1	龙岗区土地整备事务中心	办公设备购置	32.82	32.82	32.82		100%	完成10台电脑、8台空调及批量家具的采购; 保障单位日常工作正常开展。验收合格率100%, 资金执行率达到97%以上, 员工满意度达到95%以上。	按计划完成了10台电脑、8台空调及批量家具的采购; 保障单位日常工作正常开展。验收合格率100%, 资金执行率100%, 员工满意度100%。	年初预算变动率0%。按计划完成了10台电脑、8台空调、71套钢制折叠床等家具的采购。	设备通过验收, 质量达标率100%。	100%通过验收。	资金执行率大于97%。	资金执行率100%, 4月份完成所有采购计划。	按照预算金额控制成本。	有效控制成本, 资金节约2.03%, 结余资金由财政统筹收回。	保障设备、系统运行正常, 提高了工作效率。	年度设备、系统均运行正常, 提高了工作效率。	改善办公环境得到有效改善, 日常工作均能正常开展。	单位办公环境得到有效改善, 日常工作均能正常开展。	不适用。	不适用。	可长期使用。	所购办公设备, 系统在不损坏的情况下可长期使用, 资产使用率较高。	单位工作人员满意度不低于95%。	100%。	无。	无。				
2	龙岗区土地整备事务中心	拆迁安置房管理及维修	75.68	75.68	75.68		100%	按季度支付5个安置小区2.56万平方米存量空置房的物业管理费及专项维修金; 防止国家固定资产流失和损坏; 资金执行率达到97%以上, 住户满意度达到95%以上。	按季度支付了5个安置小区存量空置房的物业管理费及专项维修金; 防止国家固定资产流失和损坏; 资金执行率100%, 住户满意度100%。	年初预算变动率小于10%; 支付面积2.56万平方米的空置房4个季度的物业管理等费用。	保障了安置小区空置安置房的日常管理及维护, 支付率100%。	完成安置小区空置安置房的日常管理及维护, 支付率100%。	资金执行率大于97%, 工作完成及时率100%。	资金执行率100%, 工作完成及时率100%。	实际支出不超预算金额。	实际支出不超预算金额。	防止国家固定资产流失和损坏, 加快了安置房分配进程。	对国家固定资产起到有效的保护, 防止了资产的流失和损坏, 加快了安置房分配进程。	满足安置业主的基本需求, 有利于后续地安置房分配工作, 促进社会稳定和谐, 取得较好的社会效益。	空置安置房房屋结构的完整性及安全性, 满足安置业主的基本需求, 有利于后续地安置房分配工作, 促进社会稳定和谐, 取得较好的社会效益。	不适用。	不适用。	上级工作部署, 为长期履职项目。	上级工作部署, 为长期履职项目。	研究成果更加合理和贴近实际, 参考此路线进行评估, 被征收人更容易接受, 有利于龙岗区各街道土地整备事务中心与权利人开展协商补偿谈判工作。	满足安置业主需求, 年度投诉上访次数小于3次, 满意度大于95%。	100%。	无。	无。			
3	龙岗区土地整备事务中心	公共基础设施项目征收事务	19.4	19.1	19.1		98.45%	1. 开展《原农村集体土地上未经济产权登记的生产经营性房屋市场价格评估路径及需扣减的市场评估地价研究》专题研究工作, 并出具研究报告, 课题采纳率达到95%以上; 2. 开展5个以上的土地整备项目立项评审会; 3. 确保我中心房屋征收及土地整备工作的依法开展, 降低征收整备工作的法律风险, 资金执行率达到97%以上。	按计划完成了《原农村集体土地上未经济产权登记的生产经营性房屋市场价格评估路径及需扣减的市场评估地价研究》的专题研究工作, 并出具研究报告, 课题采纳率达到95%以上; 年度研究小组人数与合同约定一致; 年度研究小组人员数量10人, 与合同约定一致; 开展了14个土地整备项目的专家评审会。	完成并出具《原农村集体土地上未经济产权登记的生产经营性房屋市场价格评估路径及需扣减的市场评估地价研究》报告; 课题采纳率大于95%。	前期准备阶段3人、资料收集阶段9人、资料分析阶段10人、课题撰写阶段9人、到位人员结组与合同约定一致。该课题研究报告完成后, 得到了各街道的认可, 已提供给各房屋征收及土地整备项目选定的评估机构在评估工作中参考使用, 课题采纳率98%。	12月底前完成; 课题研究成果: 资金执行率大于97%。	100%完成课题; 资金执行率98.45%。	实际支出不超预算金额。	实际支出不超预算金额。	有效控制成本, 实际支出不超预算金额, 财政统筹收回7.6%。	研究合理的评估方法, 减少评估争议, 加快推进征收工作, 拓展土地利用空间, 集约节约利用土地资源。	建立了更科学可实施的评估思路, 推动评估机构结合评估实际, 在评估方法、上进一步进行创新研究, 减少评估争议, 加快土地整备项目进程, 拓展土地利用空间, 集约节约利用土地资源, 促进经济发展。	通过创新评估技术路径, 使龙岗区房屋征收及土地整备中生产经营性房屋的补偿评估路径更加合理和贴近实际, 使被征收人更容易接受, 推动龙岗区未经济产权登记的生产经营性房屋市场价格评估及需扣减的市场评估地价研究和协商补偿工作。	不适用。	不适用。	实现片区整体长远发展。	研究成果更加合理和贴近实际, 参考此路线进行评估, 被征收人更容易接受, 有利于龙岗区各街道土地整备事务中心与权利人开展协商补偿谈判工作。	单位满意度100%。	100%。	无。	无。					
4	龙岗区土地整备事务中心	其他一般管理事务	584.45	584.4	584.4		100%	完成25个单位履职和后勤保障类项目; 确保信息安全、保障办公自动化及日常工作正常开展, 提高工作效率; 工作完成及时率100%, 资金执行率达到97%以上, 员工满意度达到95%以上。	按计划完成了25个单位履职和后勤保障类项目; 确保信息安全、保障办公自动化及日常工作正常开展, 提高工作效率; 工作完成及时率100%, 资金执行率100%。	年初预算变动率小于10%。完成了25个履职类和后勤保障类项目。	完成工作量达到计划数量, 不存在重大质量问题, 质量达标率100%。	完成工作量达到计划数量, 不存在重大质量问题, 质量达标率100%。	12月底前完成计划工作量, 资金执行率不低于97%。	资金执行率100%, 工作完成及时率100%。	实际支出不超预算金额。	有效控制成本, 实际支出不超预算金额, 财政统筹收回1.2%。	保障单位日常工作正常开展, 提高工作效率。	保障单位日常工作正常开展, 提高工作效率。	保障办公自动化及日常工作正常开展, 促进社会稳定和谐。	保障办公自动化及日常工作正常开展, 促进社会稳定和谐。	不适用。	不适用。	提供持续稳定的工作环境。	提供持续稳定的工作环境。	单位员工满意度100%。	100%。	无。	无。				

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			
				其中：财政拨款						数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		可持续影响指标		服务对象满意度指标										
				合计	一般公共预算	政府性基金								非财政资金	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	年度指标内容	完成情况
5	龙岗区土地整备事务中心	土地整备业务	49	49	49		100%	1. 加快本年度龙岗区土地整备各利益统筹项目推进进度，从规划角度着手，提升土地整备各利益统筹项目的科学性、合理性、可实施性。 2. 完成本年度龙岗区土地整备各利益统筹项目立项、规划、实施阶段项目的技术咨询服务，形成《土地整备各利益统筹项目技术服务报告汇编》。 3. 按时结题率100%，资金执行率达到97%以上。	1. 通过技术服务，强化规划统筹，推动龙岗区土地整备各利益统筹项目推进进度。 2. 对利益统筹项目立项、规划、实施阶段项目提供技术咨询，并形成《土地整备各利益统筹项目技术服务报告汇编》。 3. 按时结题率100%，资金执行率100%。	1. 完成本年度龙岗区土地整备各利益统筹项目技术服务2次，计划立项阶段项目技术服务15次，规划及实施阶段项目技术服务6次，利益统筹项目调研服务1份。课题研究小组共10人，与合同约定一致。	完成项目核查20份，图纸编制14份，意见反馈13份，土地整备政策研究报告技术服务2次，计划立项阶段项目技术服务15次，规划及实施阶段项目技术服务6次，利益统筹项目调研服务1份。课题研究小组共10人，与合同约定一致。	课题意见采纳率大于95%。	课题意见100%得到采纳并运用。	按时结题率100%；资金执行率大于97%。	按时结题率100%；资金执行率100%。	控制单位实际成本。	实际支出不超预算金额。	进一步拓展深圳市土地利用空间，集约节约利用土地资源，促进经济发展。	通过课题研究推动龙岗区土地整备各利益统筹项目进程，进一步拓展深圳市土地利用空间，集约节约利用土地资源，促进经济发展。	成果运用率100%，通过课题研究推动龙岗区土地整备各利益统筹项目进程，改善民生，落实公共捆绑建设，提高公共服务品质。	成果运用率100%，通过课题研究推动龙岗区土地整备各利益统筹项目进程，改善民生，落实公共捆绑建设，提高公共服务品质。	从规划的角度，优化片区绿地布局结构，提升片区整体生态环境，实现片区生产、生活、生态三生融合发展。	从规划的角度，优化片区绿地布局结构，提升片区整体生态环境，实现片区生产、生活、生态三生融合发展。	实现片区整体长远发展。	解决历史遗留问题，消除安全隐患，实现片区整体长远发展。	单位满意度100%。	100%。	无。	无。			
6	龙岗区土地整备事务中心	2020年区级房屋征收项目技术成果复核服务费	90	89.29	29.54	59.75	99.21%	按进度完成本年度区级房屋征收项目的方案审核、测绘复核、评估督导工作，并出具复核报告；复核报告符合行业标准，质量达标率100%；资金执行率达到97%以上，被征收对象满意度100%。	本年度完成了39个项目的方案审核、测绘复核、评估督导工作，并出具复核报告；复核报告符合行业标准，质量达标率100%；资金执行率达到97%以上，被征收对象满意度100%。	开展不少于24个区级房屋征收项目技术成果复核工作。	按进度完成了39个项目的技术成果复核工作，完成率100%。	复核报告符合行业标准。	复核报告符合行业标准，质量达标率100%。	资金执行率大于97%；工作完成及时率100%。	资金执行率100%；工作完成及时率100%。	按预算金额控制成本。	成本不超过预算金额。	优化原有的土地利用结构和空间布局，促进土地的节约集约利用。	及时完成项目的技术成果复核工作，推进该项目的房屋征收工作，优化原有的土地利用结构和空间布局，促进土地的节约集约利用。	根据相关法律法规、政策，结合实际工作情况，本着依法依规、公开透明、民主、程序正当、结果公开的原则，完成项目技术成果复核工作。	严格按照相关法律法规和技术标准，结合实际情况，本着依法依规、公开透明、民主、程序正当、结果公开的原则，完成项目技术成果复核工作。	优化原有的土地利用结构和空间布局，促进土地的节约集约利用。为建设单位提供施工工作面，完成河道综合整治，有效控制水土流失，改善水质、净化空气、调节气候。	及时完成项目的技术成果复核工作，推进项目征拆补偿工作，为建设单位提供施工工作面，完成河道综合整治，有效控制水土流失，改善水质、净化空气、调节气候。	保证项目实施方案和权利人测绘、评估报告内容的合理性和科学性。	保证复核准确性。	被征收对象满意度100%。	100%。	无。	无。			
7	龙岗区土地整备事务中心	北线引水工程安全隐患整改(含龙商供水改造工程)项目	0.6	0.6		0.6	100%	按进度完成项目方案审核工作，出具方案审核报告；复核报告符合行业标准，质量达标率100%；提供项目全部施工工作面，资金执行率达到97%以上，被征收对象满意度达到100%。	按进度完成了方案审核工作，并出具方案审核报告；复核报告符合行业标准，质量达标率100%；按时提供项目全部施工工作面，资金执行率100%；被征收对象满意度100%。	年初预算变动率0%；工作完成率100%。	年初预算变动率0%；工作完成率100%。	复核报告符合行业标准。	复核报告符合行业标准，质量达标率100%。	资金执行率大于97%；工作完成及时率100%。	资金执行率100%；工作完成及时率100%。	按预算金额控制成本。	成本不超过预算金额。	优化原有的土地利用结构和空间布局，促进土地的节约集约利用。	及时完成了项目的技术成果复核工作，推进该项目的房屋征收工作，优化原有的土地利用结构和空间布局，促进土地的节约集约利用。	严格按照相关法律法规和技术标准，结合实际情况，本着依法依规、公开透明、民主、程序正当、结果公开的原则，完成项目技术成果复核工作。	优化原有的土地利用结构和空间布局，促进土地的节约集约利用。为建设单位提供施工工作面，完成河道综合整治，有效控制水土流失，改善水质、净化空气、调节气候。	及时完成项目的技术成果复核工作，推进项目征拆补偿工作，为建设单位提供施工工作面，完成河道综合整治，有效控制水土流失，改善水质、净化空气、调节气候。	复核报告符合行业标准，准确可信。	复核报告符合行业标准，准确可信。	被征收对象满意度100%。	100%。	无。	无。				
8	龙岗区土地整备事务中心	五和大道南环快速连接线	1.88	1.88		1.88	100%	按进度完成项目方案审核工作，出具方案审核报告；复核报告符合行业标准，质量达标率100%；资金执行率达到97%以上，被征收对象满意度达到100%。	按进度完成了方案审核工作，并出具方案审核报告；复核报告符合行业标准，质量达标率100%；按时提供项目全部施工工作面，资金执行率100%；被征收对象满意度100%。	年初预算变动率0%；工作完成率100%。	年初预算变动率0%；工作完成率100%。	复核报告符合行业标准。	复核报告符合行业标准，质量达标率100%。	资金执行率大于97%；工作完成及时率100%。	资金执行率100%；工作完成及时率100%。	按预算金额控制成本。	成本不超过预算金额。	优化原有的土地利用结构和空间布局，促进土地的节约集约利用。	及时完成了项目的技术成果复核工作，推进该项目的房屋征收工作，优化原有的土地利用结构和空间布局，促进土地的节约集约利用。	严格按照相关法律法规和技术标准，结合实际情况，本着依法依规、公开透明、民主、程序正当、结果公开的原则，完成项目技术成果复核工作。	优化原有的土地利用结构和空间布局，促进土地的节约集约利用。为建设单位提供施工工作面，完成河道综合整治，有效控制水土流失，改善水质、净化空气、调节气候。	及时完成项目的技术成果复核工作，推进项目征拆补偿工作，为建设单位提供施工工作面，完成河道综合整治，有效控制水土流失，改善水质、净化空气、调节气候。	复核报告符合行业标准，准确可信。	复核报告符合行业标准，准确可信。	被征收对象满意度100%。	100%。	无。	无。				

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			
				其中：财政拨款						数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		可持续影响指标		服务对象满意度指标										
				合计	一般公共预算	政府性基金								非财政资金	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	年度指标内容	完成情况
9	龙岗区土地整备事务中心	坪地电缆隧道综合管廊项目之坪梓路(坪地至坑梓连接道路中段)改造工程	16.77	16.75	16.75	99.88%	按进度完成本项目技术成果复核工作,并出具复核报告;复核报告符合行业标准,质量达标率100%;资金执行率达到97%以上,被征收对象满意度达到100%。	按进度完成了本项目的技术成果复核工作,并出具复核报告;复核报告符合行业标准,质量达标率100%;资金执行率99.88%,被征收对象满意度100%。	年初预算变动率小于10%;工作完成率100%。	年初预算变动率13%;工作完成率100%。	复核报告100%符合行业标准。	复核报告100%符合行业标准。	资金执行率大于97%;工作完成及时率100%。	资金执行率100%;工作完成及时率100%。	按预算金额控制成本	成本不超过预算金额。	优化原有的土地利用结构和空间布局,促进土地的节约集约利用。	及时完成项目的技术成果复核工作,推进该项目的房屋征收工作,优化原有的土地利用结构和空间布局,促进土地的节约集约利用。	规范房屋征收行为,维护被征收对象的合法权益,促进社会稳定和谐。	严格按照相关法律法规和技术标准,结合实际情况,100%完成项目评估督导工作,规范房屋征收行为,维护了被征收对象的合法权益,促进社会稳定和谐。	不适用。	不适用。	保证复核报告准确性。	复核报告符合行业标准,准确可信。	被征收对象满意度100%。	100%。	年初预计坪地街道办可在2020年完成全部征拆任务,申请了19.27万元的复核费用,但截至2020年底,坪地街道办仍有少量征拆未完成且费用未拨付完毕,导致单位实际拨付资金减少。	结余资金由区财政局统筹分配给资金指标不足的街道。				
10	龙岗区土地整备事务中心	深圳城市轨道交通16号线工程房屋征收项目(龙岗区段)	18.3	18.3	18.3	100%	按进度完成80%的项目技术成果复核工作,复核质量达标率100%,资金执行率达到97%以上,被征收对象满意度100%。	按进度完成了本年度该项目80%的技术成果复核、评估督导工作;复核质量达标率100%,资金执行率100%,被征收对象满意度100%。	复核进度80%;工作完成率100%。	复核进度80%;工作完成率100%。	复核工作完成质量达标率100%。	质量达标率100%。	资金执行率大于97%;工作完成及时率100%。	资金执行率100%;工作完成及时率100%。	按预算金额控制成本	成本不超过预算金额。	优化原有的土地利用结构和空间布局,促进土地的节约集约利用。	及时完成项目的技术成果复核工作,推进该项目的房屋征收工作,优化原有的土地利用结构和空间布局,促进土地的节约集约利用。	规范房屋征收行为,维护被征收对象的合法权益,促进社会稳定和谐。	严格按照相关法律法规和技术标准,结合实际情况,100%完成项目评估督导工作,规范房屋征收行为,维护了被征收对象的合法权益,促进社会稳定和谐。	不适用。	不适用。	保证复核报告准确性。	复核报告符合行业标准,准确可信。	被征收对象满意度100%。	100%。	无。	无。				
11	龙岗区土地整备事务中心	16号线二期	28.2	28.2	28.2	100%	按进度完成30%的项目技术成果复核工作,复核质量达标率100%,资金执行率达到97%以上,被征收对象满意度100%。	按进度完成了本年度该项目30%的技术成果复核工作,复核质量达标率100%,资金执行率100%,被征收对象满意度100%。	复核进度30%;工作完成率100%。	复核进度30%;工作完成率100%。	复核工作完成质量达标率100%。	质量达标率100%。	资金执行率大于97%;工作完成及时率100%。	资金执行率100%;工作完成及时率100%。	按预算金额控制成本	成本不超过预算金额。	优化原有的土地利用结构和空间布局,促进土地的节约集约利用。	及时完成项目的技术成果复核工作,推进该项目的房屋征收工作,优化原有的土地利用结构和空间布局,促进土地的节约集约利用。	规范房屋征收行为,维护被征收对象的合法权益,促进社会稳定和谐。	严格按照相关法律法规和技术标准,结合实际情况,100%完成项目评估督导工作,规范房屋征收行为,维护了被征收对象的合法权益,促进社会稳定和谐。	不适用。	不适用。	保证复核报告准确性。	复核报告符合行业标准,准确可信。	被征收对象满意度100%。	100%。	无。	无。				
12	龙岗区土地整备事务中心	3号线四期	81.72	81.68	81.68	100%	按进度完成30%的项目技术成果复核工作,复核质量达标率100%,资金执行率达到97%以上,被征收对象满意度100%。	按进度完成了本年度该项目30%的技术成果复核工作,复核质量达标率100%,资金执行率100%,被征收对象满意度100%。	复核进度30%;工作完成率100%。	复核进度30%;工作完成率100%。	复核工作完成质量达标率100%。	质量达标率100%。	资金执行率大于97%;工作完成及时率100%。	资金执行率100%;工作完成及时率100%。	按预算金额控制成本	成本不超过预算金额。	优化原有的土地利用结构和空间布局,促进土地的节约集约利用。	及时完成项目的技术成果复核工作,推进该项目的房屋征收工作,优化原有的土地利用结构和空间布局,促进土地的节约集约利用。	规范房屋征收行为,维护被征收对象的合法权益,促进社会稳定和谐。	严格按照相关法律法规和技术标准,结合实际情况,100%完成项目评估督导工作,规范房屋征收行为,维护了被征收对象的合法权益,促进社会稳定和谐。	不适用。	不适用。	保证复核报告准确性。	复核报告符合行业标准,准确可信。	被征收对象满意度100%。	100%。	无。	无。				
13	龙岗区土地整备事务中心	赣深铁路深圳龙岗段(笋岗动走线)	15.4	15.4	15.4	100%	按进度完成30%的项目技术成果复核工作,复核质量达标率100%,资金执行率达到97%以上,被征收对象满意度100%。	按进度完成了本年度该项目30%的技术成果复核工作,复核质量达标率100%,资金执行率100%,被征收对象满意度100%。	复核进度30%;工作完成率100%。	复核进度30%;工作完成率100%。	复核工作完成质量达标率100%。	质量达标率100%。	资金执行率大于97%;工作完成及时率100%。	资金执行率100%;工作完成及时率100%。	按预算金额控制成本	成本不超过预算金额。	优化原有的土地利用结构和空间布局,促进土地的节约集约利用。	及时完成项目的技术成果复核工作,推进该项目的房屋征收工作,优化原有的土地利用结构和空间布局,促进土地的节约集约利用。	规范房屋征收行为,维护被征收对象的合法权益,促进社会稳定和谐。	严格按照相关法律法规和技术标准,结合实际情况,100%完成项目评估督导工作,规范房屋征收行为,维护了被征收对象的合法权益,促进社会稳定和谐。	不适用。	不适用。	保证复核报告准确性。	复核报告符合行业标准,准确可信。	被征收对象满意度100%。	100%。	无。	无。				