

龙岗区土地整备事务中心 2021年度部门预算项目绩效自评表

部门名称(盖章): 龙岗区土地整备事务中心

单位: 万元

序号	部门名称	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	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			服务对象满意度指标							
				一般公共预算	政府性基金			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	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	4.56	4.56		4.48	4.48		98.25%	完成11件系统设备、办公家具和厨房设备的采购计划, 改善办公环境, 保障单位日常工作有序开展; 验收合格率100%, 资金执行率达到97%以上, 员工满意度达到96%以上。	完成11件系统设备、办公家具和厨房设备的采购; 设备验收达标率100%, 资金执行率达到100%。	采购设备数11件。	按计划完成了11件系统设备、办公家具和厨房设备的采购。	设备验收达标率100%。	11件设备均通过验收, 质量达标率100%。	年度内完成采购验收安装。	年度内完成11件设备的采购、验收、安装。	实际成本不超预算金额。	实际成本不超预算金额。	保障设备、系统运行正常, 提高工作效率, 提高档案管理水平。	相关设备的配置, 提高了后勤人员日常工作, 提高档案管理。	改善办公环境, 保障单位日常工作有序开展。	不适用。	不适用。	不适用。	不适用。	单位工作人员满意度95%以上。	办公人员对设备、系统运行的满意度达到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	107.84	107.84		106.61	106.61		98.86%	按时支付5个安置小区存量安置房2020年第四季度至2021年第三季度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, 安置业主满意度达到95%以上。	按时支付5个安置小区存量安置房2020年第三季度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98.86%以上, 安置业主满意度达到97%。	管理安置小区数量5个; 初始登记数量2021年第三季度的物业管理费和专项维修金的拨付, 工作完成率100%。	完成办理初始登记26本; 完成2020年第四季度至2021年第三季度的物业管理费和专项维修金的拨付, 工作完成率100%。	保障空置安置房的管理、安全等问题, 100%杜绝相关案例及程序办理证书, 无质量问题。	年度内未出现重大质量、安全问题。	12月份前完成四个季度费用支付。	12月份前完成100%费用支付。	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保护作用, 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, 促进社会和谐稳定。	不适用。	不适用。	不适用。	不适用。	年度内未收到安置小区的投诉, 安置业主满意度95%以上。	年度内未收到安置小区的投诉, 安置业主满意度97%。	年初安排不动产初始登记费11万元, 但其中一个安置小区初始登记涉及多个部门, 截至6月底相关部门仍未提供完整的资料, 导致单位无法按计划完成初始登记工作, 98%的初始登记费无法完成支付。	将截至6月底仍未形成的部分资金, 由区财政收回统筹。	无。	无。			
3	龙岗区土地整备事务中心	其他一般管理事务	185.98	185.98		183.48	183.48		98.66%	完成13个单位履职和保障项目, 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。	完成13个履职和后勤保障类项目工作, 工作完成及时率100%, 资金执行率达到100%。	年初预算变动率小于10%; 完成工作数不少于13个计划工作数。	年初预算变动率7%; 完成13项工作, 工作完成率100%。	完成13项工作任务, 不存在重大质量或安全问题。	资金执行率不低于97%; 12月底前完成计划工作。	资金执行率达到98.66%; 12月底前完成计划工作。	100%完成计划工作。	实际支出不超预算金额。	实际支出不超预算金额。	提高工作效率。	保障单位日常工作正常开展, 提高工作效率。	促进社会和谐稳定。	不适用。	不适用。	不适用。	不适用。	单位员工满意度95%以上。	单位员工满意度100%。	无。	无。					
4	龙岗区土地整备事务中心	土地整备业务	935.38	935.38		935.22	935.22		99.98%	1. 加快本年度龙岗区土地整备利益统筹项目推进进度, 从规划角度着手, 提升土地整备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利益统筹项目立项、规划、实施阶段项目的技术咨询, 形成《土地整备利益统筹技术服务成果汇编》。 3. 形成若干专家意见, 确保单位房屋征收及土地整备工作依法依规有序开展。 4. 办理11个招拍挂地块的林地使用手续。	1. 2021年度土地整备利益统筹技术服务, 协助完成32个项目核查、22个图纸制作(含展展制作)、16个项目材料编制工作、3个政策研究类技术咨询、18个利益统筹项目技术服务类成果, 协助完成第二批平方公里级重点利益统筹项目和重点更新单元推介会相关材料编制等5个指派任务。 2. 开展4场项目专家评审会, 形成专家意见。 3. 完成办理11个招拍挂地块的林地使用手续。	专题(调研报告)数量与合同约定一致; 课题研究小组人数与合同约定一致; 开展4场项目专家评审会。	专题(调研报告)数量与合同约定一致; 课题研究小组人数与合同约定一致; 开展4场项目专家评审会。	技术服务项目最终成果经单位业务会审查通过, 验收合格100%。	按时结题率100%; 资金执行率大于97%。	12月底前完成计划工作。	100%完成计划工作。	实际支出不超预算金额。	实际支出不超预算金额。	拓展土地利用空间, 集约节约利用土地资源, 促进经济发展。	进一步拓展深圳湾土地空间, 集约节约利用土地资源, 促进经济发展。	成果运用率90%以上。	成果运用率100%, 通过课题研究推动龙岗区土地整备利益统筹项目进程, 改善民生, 落实分配措施, 提高公共生活品质。	提升片区整体生态环境, 提升片区生产、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, 提升片区生产、生活、生态三生融合发展。	不适用。	不适用。	不适用。	不适用。	单位满意度100%。	单位满意度100%。	根据市、区政府工作部署, 部分项目的任务量具有不确定性, 编制年度预算时不能准确测算项目年度资金需求, 在预算执行过程中, 会调整部分项目的预算调整率过高, 如办理使用林地手续项目和办理耕地占补平衡项目, 均为规上部门临时下达任务, 且未提前提供涉拍地块信息。	合理安排预算资金, 优先保障重大项目开支, 按程序向区财政局申请调整, 追加预算。	无。	无。
5	龙岗区土地整备事务中心	耕地占用税	391.3	391.30		391.3	391.30		100.00%	办理2个招拍挂地块的耕地占用税完税手续; 加快推进区政府土地出让工作; 资金执行率100%; 上级部门满意度95%以上。	按时完成办理2个招拍挂地块的耕地占用税完税手续; 加快推进区政府土地出让工作; 资金执行率达到100%; 上级部门满意度达到100%。	农转用地块面积15.6518公顷。	农转用地块面积15.6518公顷。	100%按照农转用方案报税。	100%按照农转用方案报税。	11月底前完成办理完税手续。	11月26日完成办理完税手续。	实际支出不超预算金额。	实际支出不超预算金额。	补偿占用耕地所造成的农业生产力的损失, 为大规模的农业综合开发提供必要的资金来源。	补偿占用耕地所造成的农业生产力的损失, 为大规模的农业综合开发提供必要的资金来源。	限制非农业建设占用耕地, 建立农业专项基金, 促进农业生产的发展。	限制非农业建设占用耕地, 建立农业专项基金, 促进农业生产的发展。	合理利用土地资源, 加强土地管理, 保护农业耕地。	合理利用土地资源, 加强土地管理, 保护农业耕地。	合理利用土地资源, 加强土地管理, 保护农业耕地。	合理利用土地资源, 加强土地管理, 保护农业耕地。	上级部门满意度95%以上。	上级部门满意度100%。	无。	无。				

序号	部门名称	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	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				服务对象满意度指标		
				一般公共预算	政府性基金			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	年度指标内容
6	龙岗区土地整备事务中心	2021年区级房屋征收项目技术成果复核服务费	83		83		82.87					99.84%	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，其中形成支出的项目有46个；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98%以上，被征收对象满意度95%以上。	按进度完成区级房屋征收项目的方案审核、测绘复核、评估督导工作，其中形成支出的项目有46个；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99.84%，被征收对象满意度达到100%。	按进度开展项目技术成果复核工作，复核项目数不少于60个，其中达到可支付进度的项目46个，工作完成率大于98%。	复核报告符合行业标准，准确、可信，质量达标率100%。	复核报告符合行业标准，准确、可信，质量达标率100%。	资金执行率大于98%；工作完成率100%。	资金执行率100%。	实际支出未超过预算金额。	实际支出未超过预算金额。	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。	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。	依法征收、公平补偿、决策民主、程序正当、结果公开。	有效控制水土流失。	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。与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。	被征收对象满意度95%。	被征收对象满意度达到100%。			因街道未按预期完成项目的测绘及评估结算，导致单位无法支付金额进行计提结算。预计88%的年初预算资金无法支付。	向区发改局申报2021年区级政府投资项目调整计划，调减计划资金77万元。
7	龙岗区土地整备事务中心	轨道交通16号线	24		24		11.01					45.88%	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95%以上。	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45.88%，被征收对象满意度95%以上。	复核进度80%。	复核进度80%。	技术复核完成质量达标率100%。	技术复核完成质量达标率100%。	12月底前完成计划进度的复核工作。	12月底前完成计划进度的复核工作。	实际支出未超过预算金额。	实际支出未超过预算金额。	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。	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。	不适用。	不适用。	被征收对象满意度95%以上。	被征收对象满意度达到100%。	轨道交通项目不纳入区级绩效考核。	无。	
8	龙岗区土地整备事务中心	轨道交通16号线二期	120.91		120.91		58.84					48.66%	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95%以上。	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48.66%以上，被征收对象满意度95%以上。	复核进度80%。	复核进度80%。	技术复核完成质量达标率100%。	技术复核完成质量达标率100%。	12月底前完成计划进度的复核工作。	12月底前完成计划进度的复核工作。	实际支出未超过预算金额。	实际支出未超过预算金额。	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。	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。	不适用。	不适用。	被征收对象满意度95%以上。	被征收对象满意度达到100%。	轨道交通项目不纳入区级绩效考核。	无。	
9	龙岗区土地整备事务中心	轨道16号线共建综合管廊	0.6		0.6		0.6					100.00%	按时完成本项目的方案审核工作，出具复核报告，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95%以上。	按时完成本项目的方案审核工作，出具复核报告，复核质量达标率100%，资金执行率达到100%以上，被征收对象满意度95%以上。	复核进度100%。	复核进度100%。	技术复核完成质量达标率100%。	技术复核完成质量达标率100%。	12月底前完成计划进度的复核工作。	12月底前完成计划进度的复核工作。	实际支出未超过预算金额。	实际支出未超过预算金额。	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。	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。	不适用。	不适用。	被征收对象满意度95%以上。	被征收对象满意度达到100%。	轨道交通项目不纳入区级绩效考核。	无。	
10	龙岗区土地整备事务中心	轨道交通3号线四期（东延）	0.6		0.6		0.6					100.00%	按时完成本项目的方案审核工作，出具复核报告，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95%以上。	按时完成本项目的方案审核工作，出具复核报告，复核质量达标率100%，资金执行率达到100%以上，被征收对象满意度95%以上。	复核进度100%。	复核进度100%。	技术复核完成质量达标率100%。	技术复核完成质量达标率100%。	12月底前完成计划进度的复核工作。	12月底前完成计划进度的复核工作。	实际支出未超过预算金额。	实际支出未超过预算金额。	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。	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。	不适用。	不适用。	被征收对象满意度95%以上。	被征收对象满意度达到100%。	轨道交通项目不纳入区级绩效考核。	无。	

序号	部门名称	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	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				服务对象满意度指标	
				一般公共预算	政府性基金			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
11	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	2.34		2.34		1.65		1.65		70.51%	按进度完成本项目的技术成果复核工作，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95%以上。	按进度完成本项目的技术成果复核工作，复核质量达标率100%，资金执行率达到70.51%以上，被征收对象满意度95%以上。	复核进度100%。	复核进度100%。	技术复核完成质量达标率100%。	技术复核完成质量达标率100%。	12月底前完成计划进度的复核工作。	12月底前完成计划进度的复核工作。	实际支出不超过预算金额。	实际支出不超过预算金额。	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。	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，结合实际完成情况完成项目技术成果复核工作，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。	被征收对象满意度95%以上。	被征收对象满意度达到100%。	该项目年度安排预算的剩余指标不足支付留给复核实际结算费用，故资金执行率未达到年初绩效目标。	将剩余未支付金额继续安排至2022年度预算，完成支付。
12	龙岗区土地整备事务中心	民乐路市政工程(龙岗段)	2.73		2.73		2.73		2.73		100.00%	按时完成项目的补偿方案复核、评估报告复核工作，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95%以上。	按时完成项目的补偿方案复核、评估报告复核工作，复核质量达标率100%，资金执行率达到100%以上，被征收对象满意度100%。	复核进度100%。	复核进度100%。	技术复核完成质量达标率100%。	技术复核完成质量达标率100%。	12月底前完成计划进度的复核工作。	12月底前完成计划进度的复核工作。	实际支出不超过预算金额。	实际支出不超过预算金额。	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，结合实际完成情况完成项目技术成果复核工作，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。	被征收对象满意度95%以上。	被征收对象满意度达到100%。	无。	无。