

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230310279905017	项目名称:	华南师范大学附属龙岗大运学校（一期）工程	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙岗区城市更新和土地整备局	一级预算单位:	深圳市龙岗区城市更新和土地整备局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	10181901.32	10181901.32	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	10181901.32	10181901.32	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	根据《龙岗区鼓励社会资金投入城市更新项目周边公共设施暂行规定》（深龙府办〔2012〕32号）的要求投资建设本项目。建成移交区政府后，区政府给予不超过项目总概算批复金额的40%的补贴资金，本年支付补贴资金1018.190132万元。				项目已建设完成投入使用，已按年度总体目标支付补贴资金1018.190132万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	建设36班九年一贯制学校	完成36班九年一贯制学校建设，提供1680个中小学学位。	100%	20.00	20.00	
		质量	工程质量合格	已竣工验收，质量合格。	达成年度指标	10.00	10.00	
		时效	按规定完成建设	按规定完成建设。	达成年度指标	10.00	10.00	
		成本	补贴额度	项目总成本为1018.190132万元	1018.190132万元	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	节省财政资金	节省财政资金6032万元	达成年度指标	10.00	10.00	
		社会效益	打通区域交通微循环，完善城市公共配套设施	完成36班九年一贯制学校建设，提供1680个中小学学位。	达成年度指标	20.00	20.00	
		生态效益	无	无	不适用	0		
		可持续影响	无	无	不适用	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	不低于95%	100%	100%	10.00	10.00	
其他满意度		无	无	不适用	0			
总分						100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220310279905000	项目名称:	南湾街道沙塘布九年一贯制学校新建工程	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙岗区城市更新和土地整备局	一级预算单位:	深圳市龙岗区城市更新和土地整备局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	10950000.00	10950000.00	10	100.0000	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	10950000.00	10950000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	根据《龙岗区鼓励社会资金投入城市更新项目周边公共设施暂行规定》(深龙府办〔2012〕32号)的要求投资建设本项目。建成移交区政府后,区政府给予不超过项目总概算批复金额的40%的补贴资金(本项目为32%),本年支付补贴资金1095万元。			项目已建设完成投入使用,建设规模为45班九年一贯制学校,提供2250个中小学学位,有效缓解学位紧张问题。已按年度总体目标支付补贴资金1095万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	提供中小学学位数	2250个	已完成2250个	20.00	20.00	
		质量	按照60/40补贴办法完成本次补贴	100%完成	已按60/40补贴办法完成1095万元资金补贴	10.00	10.00	
		时效	按要求及时拨付补贴资金。	一季度拨付补贴资金	一季度已完成资金拨付	10.00	10.00	
		成本	本年拨付不超过预算金额。	不超过1095万元。	已拨付1095万元	10.00	10.00	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0		
		社会效益	沙塘布学校建设规模为45班九年一贯制学校,提供2250个中小学学位,有效缓解学位紧张问题。	缓解学位紧张	达成年度指标	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0		
		可持续影响			不适用	0		
	满意度(10分)	服务对象满意度	投资人满意度	不低于98%	100%	10.00	10.00	
其他满意度				不适用				
				不适用	0			
总分					100.00	100.00	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220311500000005	项目名称:	信息系统运行与维护	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙岗区城市更新和土地整备局	一级预算单位:	深圳市龙岗区城市更新和土地整备局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	343750.00	254250.00	205500.00	10	80.8300	8.08	
	其中: 当年财政拨款	343750.00	254250.00	205500.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	针对我局信息系统提供运维服务, 包括问题解答、远程技术支持、系统更新和升级、现场服务, 保证该系统能正常运转。电脑技术维护, 信息安全维护, 保障单位正常运转, 达到相关部门考核要求。				通过信息系统运行与维护的开展, 保证系统能正常运转和单位正常运转, 完成年度指标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	提供咨询解答的次数	不少于30次	46	10.00	10.00	
			顾客满意度调查表	1份	1份	10.00	10.00	
		质量	问题解决率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	处理问题及时率	两天内解决问题	已达成年度指标	10.00	10.00	
		成本	成本节约率	低于信息系统工程造价指导价	已达成年度指标	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0		
		社会效益	对廉政风险工作的重视度	能够更好的控制廉政风险	已达成年度指标	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0		
		可持续影响			不适用	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	区龙岗更新和土地整备局对相关项目服务满意度评价优	已达成年度指标	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0		
					不适用			
总分					100.00	98.08	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500003537	项目名称:	拆迁安置房管理及维修	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙岗区土地整备事务中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区城市更新和土地整备局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	3416000.00	3612100.00	3605581.66	10	99.82	9.98	
	其中:当年财政拨款	3416000.00	3612100.00	3605581.66	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	通过2022年拆迁安置房管理及维修项目,完成5个安置小区共2305套空置安置房源的管理、维修和运营工作;提高国有资产利用率,增加国有资产收益;资金拨付及时率100%,资金执行率达到97%以上,住户满意度达到95%以上。			完成5个安置小区共2296套空置安置房源的管理、维修和运营工作;提高国有资产利用率,增加国有资产收益1555.68万元;资金拨付及时率100%,资金执行率达到99.82%,住户满意度达到95%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	运营管理安置房源数量	存量安置房源2305套。	2296套。	4	4	
			安全巡查次数	每季度开展一次消防和安全生产工作。	4次。	3	3	
			巡查次数	每月对空置房源进行一次巡查,并做好巡查记录。	12次。	3	3	
		质量指标	无重大安全事故	保障安置房源的出租运营和日常运营管理,确保无重大安全事故。	达成年度指标。	15	15	
		时效指标	工作完成率	年度内100%拨付资金。	100%。	10	10	
		成本指标	单位实际成本	实际支出不超预算金额。	达成年度指标。	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标	增加国有资产收益	发挥公共资源最大效用,增加国有资产收益。	2022年租金收入1555.68万元。	10	10	
		社会效益指标	促进社会稳定发展。	有利于国有资产盘活使用及安全管理,促进社会稳定发展。	达成年度指标。	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	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。	上级工作部署,为长期履职项目,有利于国有资产盘活使用及中心对安置房的有效管理,促进社会稳定发展,可持续影响较好。	达成年度指标。	10	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	住户满意度	满足住户需求,年度投诉上访次数小于3次,满意度大于95%。	年度投诉上访次数0次,满意度大于95%。	10	10	
		其他满意度指标	无	无	无	0	0	
总分					100	99.98	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500009195	项目名称:	土地整备业务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙岗区土地整备事务中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区城市更新和土地整备局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	6239000.00	1740400.00	1653440.00	10	95	9.5	
	其中:当年财政拨款	6239000.00	1740400.00	1653440.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过2022年土地整备业务项目,完成办理龙岗区招拍挂地块林地使用手续和耕地占用税完税证明,确保区委区政府土地供应计划按期实施;开展专家评审会6场次,形成若干个专家意见,确保单位土地整备工作依法依规有序开展;资金执行率达到97%以上,上级满意度达到95%以上。			通过2022年土地整备业务项目,完成办理了两个批次的招拍挂地块林地使用手续,确保区委区政府土地供应计划按期实施;开展专家评审会6场次,评审了9个项目,形成专家意见,确保单位土地整备工作依法依规有序开展;资金执行率达到95%,上级满意度达到95%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	评审项目数量	6个以上	9个。	10	10	
			评审意见采纳率	95%以上	100%。	7.5	7.5	
		质量指标	使用林地可行性报告编制规范	使用林地可行性报告编制符合林业行业标准《建设项目使用林地可行性报告编制规范(LY/T 2492--2015)》。	达成年度指标。	7.5	7.5	
			资金执行率	97%以上	95%。	0	0	偏差原因:利益统筹项目推介会未按计划开展,未形成支出。改进措施:修改绩效目标,删除“时效指标-资金执行率”。
		时效指标	费用缴纳及时率	申报期限内完成缴纳	全年共缴纳两批次的森林植被恢复费,均在收到缴款通知书之日起90日内完成缴费。	15	15	改进措施:修改绩效目标,将“时效指标-费用缴纳及时率”更正为“时效指标-缴费时限”,年度指标值:自收到森林植被恢复费缴款通知书之日起90日内完成缴费。
			成本指标	单位实际成本	实际支出不超预算金额。	达成年度指标。	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	推动GDP增长	确保区委区政府土地供应计划按期实施,推动GDP增长。	达成年度指标。	10	10	
		社会效益指标	节省林地资源	促进节约集约利用林地、培育和恢复森林植被、实现森林植被占补平衡。	达成年度指标。	5	5	
			推进依法行政、加快法治政府建设。	通过高度重视行政诉讼案件,认真分析原因,以问题为导向,提出改进措施,建设诉讼案件发生,防止违法行政情形发生。	达成年度指标。	5	5	
		生态效益指标	推进生态文明建设、维护城市生态安全。	推动植树造林,确保森林植被面积不减少、质量不降低,推进生态文明建设、维护城市生态安全。	达成年度指标。	10	10	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	无	无	无	0	0	
		其他满意度指标	上级部门满意度	95%以上	95%以上。	10	10	
总分					100.0	99.5	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230310284005014	项目名称:	平湖金融基地辅城坳土地整备利益统筹项目政府收储用地法定图则局部调整	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙岗区土地整备事务中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区城市更新和土地整备局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	183000.00	183000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	183000.00	183000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过“平湖金融基地辅城坳土地整备利益统筹项目政府收储用地法定图则局部调整”项目,形成政府收储用地法定图则局部调整成果6份;技术成果通过图则委评审,评审通过率达90%以上;保障政府收储23公顷的连片产业空间,拉动固定资产投资;完成重点产业项目选址用地规划调整,作为重点产业项目用地出让的关键依据与指导,为重大产业项目落地提供保障;单位满意度达95%以上。			本年度开展平湖金融基地辅城坳土地整备利益统筹项目政府收储用地法定图则局部调整项目,形成了政府收储用地法定图则局部调整成果一式六份;技术成果通过图则委评审,评审通过率达100%;2022年完成用地收储23公顷,拉动固定资产投资;完成重点产业项目选址用地规划调整,成果已法定化,可作为重点产业项目用地出让的关键依据与指导,为重大产业项目落地提供保障;单位满意度达95%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	成果数量	6份	6份。	10	10	
		质量指标	评审通过率	技术成果通过图则委评审,评审通过率达90%以上。	100%。	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	合同签订后6个月内完成成果	100%。	10	10	
		成本指标	单位实际支出	实际支出不超过预算金额	达成年度指标。	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标	收储经营性用地	政府收储23公顷的连片产业空间,拉动固定资产投资。	达成年度指标。	15	15	
		社会效益指标	为重大产业项目落地提供保障	完成全球招商大会选址用地规划调整,作为重点产业项目用地出让的关键依据与指导,为重大产业项目落地提供保障。	达成年度指标。	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位满意度	95%及以上	95%及以上	10	10	
其他满意度指标		无	无	无	0	0		
总分					100	100	—	