

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307240310279900007		项目名称：	大光勘九年一贯制学校	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）		一级预算单位：	深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）				
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	5000000.00	5000000.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	5000000.00	5000000.00	—	—	—	
	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				
	建设45班九年一贯制学校，提供约2025个学位，有效缓解学位紧张问题。按照60/40补贴办法12月前完成本次补贴。			建设45班九年一贯制学校，提供约2025个学位，有效缓解学位紧张问题。按照60/40补贴办法12月前完成本次补贴。				
	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

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	提供中小学学位数	建设45班九年一贯制学校，提供约2025个学位。	建设45班九年一贯制学校，提供约2025个学位。	20.00	20.00	
		质量指标	按照60/40补贴办法完成本次补贴。	100%	已按60/40补贴办法完成资金补贴。	10.00	10.00	
		时效指标	9月份前完成补贴资金支付。 完成补贴资金支付时间。	12月前完成支付	12月份完成资金支付。	10.00	10.00	
		成本指标	支出金额不大于200万元。 本年支出总额	2024年7月已支付补贴200万元，2024年12月支付补贴300万元。	已按60/40补贴办法完成项目部分资金补贴300万元。	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约政府财政资金。	节约政府60%财政资金。	该项目节约政府60%财政资金。	20.00	20.00	
		社会效益指标	大光勘九年一贯制学校建设规模建设45班九年一贯制学校。	其中小学30 班，初中15 班，共提供2025个中小学学位，有效缓解学位紧张问题。	达成年度指标，完成小学30 班，初中15 班，共提供2025个中小学学位，已进入运营，有效缓解学位紧张问题。	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用	无	不适用	0		
		可持续影响指标	不适用	无	不适用	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	无	不适用	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	无	不适用	0		
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307240310279903704		项目名称：	龙岗街道杨梅岗九年一贯制学校	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）		一级预算单位：	深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）			
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	8000000.00	8000000.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	8000000.00	8000000.00	—	—	—
	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			
	杨梅岗九年一贯制学校建设规模办学规模72 班，其中小学48 班，初中24 班。提供3360 个中小学学位，有效缓解学位紧张问题。按照60/40补贴办法完成本次补贴资金800万元。			杨梅岗九年一贯制学校建设规模办学规模72 班，其中小学48 班，初中24 班。提供3360 个中小学学位，有效缓解学位紧张问题。按照60/40补贴办法完成本次补贴资金800万元。			

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
	产出指标 (50分)	数量指标	提供中小学学位数	"新建一所九年一贯制学校，办学规模72班，其中小学48班，初中24班。提供3360个学位。"	完成3360个学位建设。	20.00	20.00	
		质量指标	按照60/40补贴办法完成本次补贴。	100%	已按60/40补贴办法完成800万元资金补贴。	10.00	10.00	
		时效指标	12月份前完成补贴资金支付。	12月前完成支付	12月份完成资金支付。	10.00	10.00	
		成本指标	补贴金额不大于800万元。	2024年补贴800万元。	已拨付800万元。	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约政府60%财政资金。	100%	该项目节约政府60%财政资金。	20.00	20.00	
		社会效益指标	新建杨梅岗72班九年一贯制学校。	办学规模72班，其中小学48班，初中24班。提供3360个中小学学位，有效缓解学位紧张问题。	达成年度指标，提供3360个学位。	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	无	不适用	0		
		可持续影响指标	不适用	无	不适用	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	无	不适用	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	无	不适用	0		
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307240310280103706		项目名称：	平湖街道朝阳路市政工程	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）		一级预算单位：	深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）				
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	1500000.00	1500000.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1500000.00	1500000.00	—	—	—	
	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			
	建设长310米城市支路朝阳路，按照60/40补贴办法12月前完成本次补贴，节约政府60%财政资金。				已按照60/40补贴办法完成本次补贴，支付150万元尾款补贴资金，建设长382米城市支路朝阳路，有效增强片区交通“微循环”。			
	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

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	建设城市次干道长度。	建设长310米城市支路朝阳路	完成建设长382米城市支路朝阳路。	20.00	20.00	
		质量指标	按照60/40补贴办法完成本次补贴。	100%	已按60/40补贴办法完成150万元资金补贴。	10.00	10.00	
		时效指标	完成补贴资金支付时间。	12月前完成支付	12月份完成资金支付。	10.00	10.00	
		成本指标	本年总支出	2024年支出不超过150万元。	已拨付150万元。	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约政府财政资金。	节约政府60%财政资金。	该项目节约政府60%财政资金。	20.00	20.00	
		社会效益指标	建设长310米城市支路朝阳路	建设长310米城市支路朝阳路，附加完成了450米*2=900米绿化带的建设，完成30多个路灯的安装建设等。	达成年度指标，建设长382米城市支路朝阳路，附加完成了450米*2=900米绿化带的建设，完成30多个路灯的安装建设等。	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	无	不适用	0		
		可持续影响指标	不适用	无	不适用	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	无	不适用	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	无	不适用	0		
	总分					100.00	100.00	—

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：	2024		
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（本级）				
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	2724700.00	2724700.00	2673054.50	10	98.1000	9.81	
	其中：当年财政拨款	2724700.00	2724700.00	2673054.50	—	—	—	
	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2024年拆迁安置房管理及维修项目，完成8个安置小区共521套空置安置房源的物业管理、维修和运营工作；防止国有资产流失和损坏，保障国有资产的安全使用和无重大安全事故；资金拨付及时率100%，资金执行率达到97%以上。				通过2024年拆迁安置房管理及维修项目，完成8个安置小区共518套空置安置房源的物业管理、维修和运营工作。全年共开展13次安全巡查工作，防止国有资产流失和损坏，保障国有资产的安全使用和无重大安全事故。资金拨付及时率100%，资金执行率达到98.10%。			
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	房源数量	521套。	518套	10.00	9.94	偏差原因：安置房源数量具有不固定性，年度内有新增移交入库和房源分配情况，故年末房源数量与年初设定指标值有所偏差。改进措施：每月与运营公司核对安置房移交入库和分配情况，及时更新存量安置房源数量。加强跟进分房计划，更加准确申请预算资金。
			安全巡查次数	每季度开展一次消防和安全生产工作。	五个安置小区共开展4次安全巡查工作；平湖街道三个安置小区共开展9次安全巡查工作。	10.00	10.00	
		质量指标	无重大安全事故	保障安置房源的日常运营管理，确保无重大安全事故。	按季度开展安全巡查工作，做好台账检查记录，未发生重大安全事故。	10.00	10.00	
		时效指标	资金拨付及时率	12月前完成资金拨付。	按合同约定拨付资金，2024年12月18日前已完成当年的资金拨付。	10.00	10.00	
		成本指标	项目实际支出	实际支出不超预算金额。	实际支出267.31万元，不超项目预算金额272.47万元。	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
		社会效益指标	促进安置房分配工作。	有效管理安置房源，促进安置房分配工作。	有效管理安置房源，促进安置房分配工作，本年度共分配12套安置房。	30.00	30.00	
		生态效益指标	无	无	无	0	0.00	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	无	无	无	10.00	10.00	
		其他满意度指标	无	无	无	0	0.00	
		总分					100.00	99.75

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230311546100000		项目名称：	土地整备业务	绩效自评年度：	2024		
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（本级）				
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	1886400.00	1886400.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1886400.00	1886400.00	—	—	—	
	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2024年度土地整备业务，完成办理区委区政府招拍挂地块涉及75456平方米农用地的耕地占用税完税手续，缴纳耕地占用税188.64万元，确保区委区政府土地供应计划按期实施；耕地占用税申报率100%。				通过2024年度土地整备业务，完成办理区委区政府招拍挂地块涉及75456平方米农用地的耕地占用税完税手续，缴纳耕地占用税188.64万元，确保区委区政府土地供应计划按期实施；耕地占用税申报率100%。			
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	缴税面积	75456平方米	75456平方米	12.50	12.50	
		质量指标	耕地占用税申报率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	缴税时限	自收到市规划和自然资源局通知之日起30日内完成缴税。	2024年12月12日收到市规划和自然资源局的缴税通知，次日完成缴税。	12.50	12.50	
		成本指标	单位实际支出	实际支出不超预算金额188.64万元。	实际支出188.64万元，不超预算金额。	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	确保区委区政府土地供应计划按期实施。	确保区委区政府土地供应计划按期实施。	确保区委区政府土地供应计划按期实施。	30.00	30.00	
		生态效益指标	无	无	无	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	无	无	无	10.00	10.00	
		其他满意度指标	无	无	无	0	0	
	总分					100.00	100.00	—