

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次安全检查工作，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	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307240311523300005		项目名称：	规划课题研究	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	760900.00	710000.00	710000.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	760900.00	710000.00	710000.00				
	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			
	通过规划课题研究项目，开展坂田街道办周边低效用地盘活提升研究工作，完成面积约4.22平方千米的规划研究，形成《坂田街道办周边低效用地盘活提升研究》成果1份；成果验收通过率95%以上；相关建议被采纳次数5次以上；盘活低效用地，提升土地使用效率95%以上。				通过规划课题研究项目，开展坂田街道办周边低效用地盘活提升研究工作，完成面积约3.91平方千米的规划研究，形成《坂田街道办周边低效用地盘活提升研究》成果1份。成果已通过区土地整备事务中心业务会审议，验收通过率100%。相关建议被采纳次数6次，提升土地使用效率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	《坂田街道办周边低效用地盘活提升研究》成果1份	《坂田街道办周边低效用地盘活提升研究》成果1份	14.00	14.00	
		质量指标	成果验收通过率	≥95%	100%	12.00	12.00	
		时效指标	计划任务完成及时率	2024年11月 前完成研究报告，并经中心业务会审议通过	2024年11月27日，研究报告通过区土地整备事务中心业务会审议。	12.00	12.00	
		成本指标	实际支出率	≤100%	≤100%	12.00	12.00	
	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	相关建议被采纳次数	≥5次	6次	15.00	15.00	
		生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
		可持续影响指标	盘活低效用地，提升土地使用效率	≥95%	≥95%	15.00	15.00	
	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	100.00	—