

项目支出绩效自评表

项目编号:	440307240421500500016	项目名称:	城市更新事务	绩效自评年度:	2024					
实施单位:	深圳市龙岗区平湖街道土地整备中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区平湖街道办事处 (本级)	单位编码:	042005					
预算执行情况										
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额	928000.00	608700.00	576700.00	10	94.74	9.47			
	其中:当年财政拨款	928000.00	608700.00	576700.00	—	—	—			
	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					
	完成城市更新项目前期咨询服务,为更新单元规划在街道办层面的控制要求提出合理建议和技术支撑,完成119691平方米的土壤调查工作,为土地入库做好前期准备。				土壤调查和土地入库工作如期完成,土壤调查费用如期支付.城市更新项目前期咨询服务已完成100%,因预算12.8万涉及上一年的尾款和本年的进度款,未能支付的3.2万因新合同未能如期签订,原预算本年度的进度款未能如期支付。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 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	完成预算支出的项目数	2		1.5	15	10	偏差原因:新一年的城市更新咨询规划顾问服务合同未能如期签订,原预算本年度应支付的进度款未能如期支付.在2024年底已申请调减,金额冻结中.改进措施:为节省开支,缩减本项支出,不再将该项费用列入部门预算中。	
			合同约定的质量要求	项目服务按合同要求完成,土壤调查达到入库条件		项目服务按合同要求完	15	15		无
			项目要求完成的时间期限	一年内完成		一年内完成	10	10		无
			最低成本,节省成本	最低成本,节省成本		最低成本,节省成本	10	10		无
	效益指标 (30分)	经济效益指标				无	0	0		
		社会效益指标	土地整备项目安全隐患发现问题的及时性	土地整备项目安全隐患发现问题的及时性		土地整备项目安全隐患发现问题的及时性	30	30	无	
		生态效益指标				无	0	0		
		可持续影响指标				无	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度百分比	95%以上		98%	10	10	无	
		其他满意度指标				无	0	0		
总分							100	94.47	—	