

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300231111553405085	项目名称:	深圳市海上防疫输入临时管控渔民生活困难补助	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市规划和自然资源局大鹏管理局	一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局					
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	8614000.00	8614000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	8614000.00	8614000.00	—	—	—	
	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			
	为保障渔民疫情防控期间基本生产生活, 按方案要求及时足额发放渔民生活困难补助。				为保障渔民疫情防控期间基本生产生活, 按方案要求及时足额发放渔民生活困难补助。			
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	发放渔船数量	≥430艘	434艘	13	13	
		质量	补助发放完成率	100%	100%	13	13	
		时效	发放及时率	及时	及时	13	13	
		成本	支出进度达标率	>95%	95%	11	11	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效缓解渔民生产生活困难	有效	有效	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	发放渔民满意度	≥95%	98%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	44030021111500024684	项目名称:	地质灾害预防	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市规划和自然资源局大鹏管理局	一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局					
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	353220.00	352020.00	352020.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	353220.00	352020.00	352020.00	—	—	—	
	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《大鹏新区2022-2023年新增地质灾害隐患点调查》、《大鹏新区2022-2023年基层地质灾害防治知识培训》、《大鹏新区2022-2023年基层地质灾害防治知识宣传》三个项目2023年项目工作内容。			按合同约定,完成了地质灾害预防相关工作。				
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	定点宣传	3场	2场	5	3.33	因疫情防控相关政策影响,2022年比原定计划少开展一场人员聚集宣传活动。2023年按计划补充开展宣传活动。
			培训场次	4场	0场	5	0	因疫情防控相关政策影响,2022年暂未开展人员聚集的培训活动;2023年已按计划补充开展培训活动。
			调查评价7处新增或已有地质灾害(隐患)点	7处	7处	5	5	
		质量	宣传完成率	100%	66.7%	5	3.33	
			参训完成率	100%	0	5	0	
			调查评价报告完成率	100%	100%	5	5	
		时效	宣传及时率	100%	100%	5	5	
			培训及时率	100%	100%	5	5	
			调查评价报告及时性	及时反馈	及时	5	5	
	成本	年度预算支出按时率	100%	100%	5	5		
	效益 (30分)	经济效益	不适用		不适用	0	0	
		社会效益	宣传受众人员地质灾害防治基础知识知晓率	≥90%	95%	10	10	
			培训受众人员地质灾害防治基础知识知晓率	≥90%	95%	10	10	
			有效掌握新增或已有地质灾害隐患点变化情况	有效	有效	10	10	
		生态效益	不适用		不适用	0	0	
	可持续影响	不适用		不适用	0	0		
满意度 (10分)	服务对象满意度	受众满意度	≥90%	95%	5	5		
		参训人员满意度	≥90%	95%	5	5		
	其他满意度	不适用		不适用	0	0		
总分					100	86.66	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211111500026006	项目名称:	生态修复	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市规划和自然资源局大鹏管理局	一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局		

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	232200.00	232200.00	232200.00	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	232200.00	232200.00	232200.00	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	1. 大鹏新区陆域生态系统与修复对象识别研究; 2. 大鹏湾和大亚湾海洋生态系统综合评价研究; 3. 基于陆海统筹的系统性生态修复策略研究; 4. 大鹏新区海洋海岸带生态修复重点区研究; 5. 重要生态系统保护和修复重大工程研究; 6. 生态修复近期实施计划研究; 7. 生态修复项目库建设研究。项目2022年结题, 2023年主要为深化使用大鹏新区国土空间生态修复规划研究成果, 推进大鹏新区国土空间生态保护修复工作。	已按项目合同要求, 完成了全部工作内容。摸清了大鹏新区生态系统基本情况, 系统识别了重要生态保护修复区域, 初步建设了生态修复项目库, 对后续大鹏新区生态保护修复相关工作具有重要指导意义。

	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 (50分)	数量	项目成果报告	1套	1套	10	10		
			项目库	1个	1个	10	10		
		质量	成果经专家评审通过	100%	100%	10	10		
		时效	项目按期完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本	年度预算支出按时率	100%	100%	10	10		
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益	有效指导生态修复工作实施	有效	有效	15	15		
		生态效益	有效掌握新区生态修复重点区域情况	有效	有效	15	15		
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	项目成果使用人满意度	100%	100%	10	10		
		其他满意度			不适用	0	0		
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211111500015122	项目名称:	地理信息应用与安全监管	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市规划和自然资源局大鹏管理局	一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局					
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	230080.00	328000.00	328000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	230080.00	328000.00	328000.00	—	—	—	
	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				
	完成本年度管理局开展规划、用地等管理业务所需的测绘工作(主要是宗地图制作及其配套的地界放桩等),实现测绘服务支撑。			按合同约定,完成了测绘相关工作。				
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	界测点/放点测绘报告数量(大鹏管理局2022年度零星测量)	≥1份	18	5	5	
			其它零星测绘成果数量(大鹏管理局2022年度零星测量)	≥1份	18	5	5	
			界测点/放点测绘报告数量(大鹏管理局2021年度零星测量)	≥10份	22	5	5	
			其它零星测绘成果数量(大鹏管理局2021年度零星测量)	≥3份	22	5	5	
		质量	各项目成果投诉率(大鹏管理局2022年度零星测量)	≤5%	0%	5	5	
			各项目成果投诉率(大鹏管理局2021年度零星测量)	≤5%	0%	5	5	
		时效	本年度界测点/放点测绘项目报告按时(截至2022年末)完成率(大鹏管理局2022年度零星测量)	100%	100%	2.5	2.5	
			本年度其它零星测绘项目成果按时(截至2022年末)完成率(大鹏管理局2022年度零星测量)	100%	100%	2.5	2.5	
			本年度界测点/放点测绘项目报告按时(合同期限)完成率(大鹏管理局2021年度零星测量)	100%	100%	2.5	2.5	
			本年度其它零星测绘项目成果按时(合同期限)完成率(大鹏管理局2021年度零星测量)	100%	100%	2.5	2.5	
		成本	年度预算支出数额(元)(大鹏管理局2022年度零星测量)	≤40000	40000	5	5	
			年度预算支出数额(元)(大鹏管理局2021年度零星测量)	≤320000	288000	5	5	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	业务科室对本项目保障其相关业务工作稳定开展的影响显著率(问卷调查)(大鹏管理局2022年度零星测量)	≥90%	100%	15	15	
			业务科室对本项目保障其相关业务工作稳定开展的影响显著率(问卷调查)(大鹏管理局2021年度零星测量)	≥90%	100%	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度(10分)	服务对象满意度	不适用	不适用	不适用	10	0	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100.0	90.0	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440300211111500015121	项目名称:	自然资源调查监测	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市规划和自然资源局大鹏管理局	一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局						
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	413460.00	413260.00	413260.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	413460.00	413260.00	413260.00	—	—	—		
	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				
	根据国家、省、市工作进度安排和工作要求对国土利用变化图斑(含国家下发遥感监测图斑、省级下发专项图斑、市级提取自主举证图斑)开展外业调查工作,根据市局工作进度安排和工作要求对耕地监测图斑等开展外业调查工作,并向管理局汇报工作进展。因项目进展受上级部门具体工作安排影响,本年度不限定外业调查的具体工作量。				已按合同约定和国家、省、市工作进度安排和工作要求完成了相关调查工作。				
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	外业调查工作方案数量(2022年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查)	1份	1份	5	5		
			外业调查数据库建设(2021年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查)	1个	1个	5	5		
			项目总结报告数量(2021年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查)	1份	1份	5	5		
			项目质检报告数量(2021年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查)	1份	1份	5	5		
		质量	外业调查工作方案经业务科室审议通过(2022年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查)	100%	100%	5	5		
			相关项目成果经管理局会议审核通过(2021年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查)	100%	100%	5	5		
		时效	本年度不限定(2022年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查)	本年度不限定	已按国家、省、市工作进度安排和工作要求开展工作	2.5	2.5		
			大鹏新区变化图斑外业调查工作按时(合同时限)完成率(2021年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查)	100%	100%	2.5	2.5		
			项目总结报告按时(合同时限)提交率(2021年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查)	100%	100%	2.5	2.5		
			项目质检报告按时(合同时限)提交率(2021年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查)	100%	100%	2.5	2.5		
	成本	年度预算支出数额(元)(2022年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查)	≤63000	62800	5	5			
		年度预算支出数额(元)(2021年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查)	≤590000	350460	5	5			
	效益(30分)	经济效益	不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效益	业务科室对本项目保障其相关业务工作稳定开展的影响显著率(问卷调查)(2022年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查)	≥90%	100%	15	15		
			业务科室对本项目保障其相关业务工作稳定开展的影响显著率(问卷调查)(2021年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查)	≥90%	100%	15	15		
		生态效益	不适用		不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用		不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	不适用		不适用	不适用	10	0	
		其他满意度	不适用		不适用	不适用	0	0	
总分						100.0	90.0	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300231111563505046	项目名称：	成品油价格调整对渔业的补助（中央一般转移性支付）	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市规划和自然资源局大鹏管理局	一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局					
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	1502500.00	1502500.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1502500.00	1502500.00	—	—	—	
	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《广东省财政厅关于下达2021年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金（第一批）的通知》及《关于加快落实“十三五”油补资金发放工作的通知》要求，在2022年向渔民发放休渔补助、燃油补助等。				根据《广东省财政厅关于下达2021年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金（第一批）的通知》、《关于加快落实“十三五”油补资金发放工作的通知》、《广东省“十四五”渔业发展支持政策总体实施方案》（粤农农〔2022〕191号）以及《***》文要求，在2022年向渔民发放休渔补助、燃油补助等。			
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	渔业成品油价格改革财政补贴发放数量	1艘	3艘	20	20	
		质量	渔业成品油价格改革财政补贴发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效	渔业成品油价格改革财政补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本	不适用		不适用	0	0	
	效益 (30分)	经济效益	不适用		不适用	0	0	
		社会效益	有效缓解渔民困难，维护渔区稳定。	有效	有效	15	15	
		生态效益	控制捕捞强度，保护渔业资源。	有效	有效	15	15	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥90%	95%	10	10	
				不适用	0	0		
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211110100015048	项目名称:	印花税	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市规划和自然资源局大鹏管理局	一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局					
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	350000.00	300000.00	300000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	350000.00	300000.00	300000.00	—	—	—	
	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2023年辖区内土地出让收入情况,完成年度印花税缴纳工作。				根据2022年辖区内土地出让收入情况,完成年度印花税缴纳工作。			
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	土地出让收入	≥10亿元	12亿元	5	5	
		质量	足额缴纳印花税	足额	足额	20	20	
		时效	缴纳印花税及时性	及时	及时	20	20	
		成本	税率	0.025%	0.025%	5	5	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	符合国家税收政策	符合	符合	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	纳税对象满意度	100%	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440300211111500027539	项目名称:	科技信息管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市规划和自然资源局大鹏管理局	一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局					
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	650000.00	241000.00	241000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	650000.00	241000.00	241000.00	—	—	—	
	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				
	及时有效的完成各类信息系统技术服务需求,确保用户各类终端正常运作,有效保障我局信息化工作的开展。			圆满完成2022年信息化项目各项指标要求。				
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	设备巡检次数	=4次	4次	4	4	
			漏洞扫描次数	=4次	4次	4	4	
			设备维护维护次数	≤2400次	2247次	2	2	
		质量	前端工作设备、基础设施安全率	=100%	100%	5	5	
			网站安全率	=100%	100%	5	5	
			计算机终端、服务器及网络打印安全率	=100%	100%	5	5	
		时效	信息技术运维及时率	≥98%	100%	6	6	
			网站运维及时率	≥98%	100%	2	2	
			防火墙和审计设备运维及时率	≥98%	100%	2	2	
			漏洞安全扫描加固及时率	≥98%	100%	8	8	
	成本	项目金额	≤65万	24.1万	7	7	全年预算为24.1万	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	系统正常运转率	≥98%	100%	10	10	
			网站正常运转率	≥98%	100%	4	4	
			防火墙和审计设备正常运转率	≥98%	100%	10	10	
			计算机终端、服务器及网络打印安全运转率	≥98%	100%	6	6	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响			不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务主体对计算机、网络、电话等基础设施满意度	≥90%	100%	5	5	
服务主体对网站维护满意度			≥90%	100%	5	5		
其他满意度				不适用	0	0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	44030021111500035939		项目名称:	综合事务管理		绩效自评年度:	2022																	
实施单位:	深圳市规划和自然资源局大鹏管理局		一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局																				
资金使用情况																								
项目资金(元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分																	
	其中:当年财政拨款	13090000.00	12456555.00	12439651.18	10	99.86	9.99																	
	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																			
	<p>一、工作运行保障:根据履职需要。二、法制建设及服务:建立以政府单位法制机构人员为主体,吸收专业律师参加的法律顾问队伍,保证法律顾问在制定重大行政决策、推进依法行政中发挥积极作用,积极推行法律顾问机制,进一步提高管理局的依法行政、依法行政能力,防范和化解行政法律风险,提高行政工作人员的法律意识。三、舆情应对及宣传服务:1.宣传项目通过举办形式多样、内容丰富的宣传活动,综合运用报纸、新闻网站、新媒体等手段,广泛宣传自然资源领域政策法规,增进市民对自然资源重要性的认识,自觉珍惜、爱护自然资源,凝聚社会共识,为自然资源管理营造良好舆论环境;弘扬法制精神,普及法律知识,增强全局干部职工依法行政意识;提高依法行政能力和水平,为法治政府建设奠定坚实基础;宣传节能、节约用水、垃圾分类理念,倡导绿色办公、绿色生活方式,增强干部职工节能意识;促进干部职工防灾减灾知识,提高自救互救能力、消防安全意识,保障生命财产安全。2.行政服务手机项目通过制作行政服务手册,主动公开办理行政审批事项的程序,方便群众办事,尽量减少群众办事跑动次数,提高办事效率,切实提高政务公开质量,夯实公开工作基础,更好发挥以公开促落实、强监管功能,提升依法行政和政务服务水平。3.公告通告刊登服务费按照相关法律法规要求,刊登我局2023年全年的公告通告。四、劳务费:为加快人才队伍建设,补齐行政编制少、专业技术力量不足的短板,立足现有编制架构,通过编外正式、劳务派遣用工方式解决编外人员用工问题。五、财务服务及审计:(1)为规范我局财务和资产管理,推进单位财务科学化、精细化管理。为保证各单位会计核算与财政国库集中支付改革相适应,顺应行政单位财务会计改革的需要,建立符合单位内部实际情况财务管理体系,辅助领导管理和决策分析。(2)落实中央、省、市、新区关于全面实施预算绩效管理的要求,提高我局项目绩效管理应用。(3)全面摸清家底,对单位资产情况进行全面清理清查,核实、完整地反映单位的资产状况,为加强单位国有资产监督管理奠定基础。(4)加强固定资产管理,通过对单位固定资产进行实物清查,并与固定资产进行账务核对,确保账实相符,清理报废报废资产,提高国有资产使用效率。(5)完善管理制度,对资产清查过程中发现的问题,结合单位实际情况认真分析,提出相应整改措施和实施计划,并协助单位进行资产的日常管理,建立健全的资产管理制度,防止单位资产“前清后乱”。六、培训管理:为深入贯彻党的十九大战略部署和要求,全面落实科学发展观,落实我局服务社会职能的具体行动,旨在加强管理局机关服务质量,提升我局及辖区相关规划自然资源管理单位、行业人员职业素养,推动规划自然资源事业大发展。七、后勤保障:根据履职需要。八、档案管理:按照档案管理规定和标准,完成我单位2023年度产生的所有门类档案的整理数字化工作。</p>				<p>2022年,我局始终坚持党的全面领导,紧紧围绕市局和新区的各项工作部署,完整、准确、全面贯彻新发展理念,立足新区“一二三四”发展思路,切实解决影响构建新发展格局、实现高质量发展的突出问题,脚踏实地、真抓实干推动党的路线方针政策在大鹏新区规划和自然资源局领域落地落实。</p>																			
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	定期对建筑的消防系统进行至少一次测试检查、维修保养和测试实验次数	12次	12次	1.5	1.5																	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	保障公务用车运行车辆数	2辆	2辆	1.5	1.5																	
			政府合同合法性审查数	≥50份	120份	1.5	1.5																	
			宣传润物举办次数	15场	19场	1.5	1.5																	
			综合素质提升活动举办次数	4次	4次	1.5	1.5																	
			宣传册印发量	每场不少于300份	6900	1	1																	
			劳务派遣员额	≤48人	49人	1.5	1.5																	
			编外正式员额	6人	6人	1.5	1.5																	
			财务综合服务工作派驻人员	1人	1人	1.5	1.5																	
			资产盘点数	≥1次	1	1	1																	
			档案接收数	8000份	9952份	1.5	1.5																	
			档案公共服务人次	800人次	778人次	1.5	1.46																	
			档案入库数	8000份	8076份	1.5	1.5																	
			档案整理数	6600份	8105份	1.5	1.5																	
			档案扫描数	5100份	5652份	1.5	1.5																	
			办公物业无重大安全事故运行天数	365天	365天	1.5	1.5																	
			公务用车保障到位率	100%	100%	1.5	1.5																	
			政府合同合法性审查准确率	合规	合规	1.5	1.5																	
			保障经费发放准确率	100%	100%	1.5	1.5																	
			年度绩效指标	产出(50分)	质量	资产账实相符率	≥80%	100%	1.5	1.5														
						宣传润物质量达标率	100%	100%	1.5	1.5														
宣传册质量达标率	100%	100%				1.5	1.5																	
档案整理扫描是否达标	达标	达标				1.5	1.5																	
年度绩效指标	产出(50分)	时效				定期对建筑的消防系统进行至少一次测试检查、维修保养和测试实验工作完成时间(月)	每个月	每个月	1.5	1.5														
						公务用车保障及时率	100%	100%	1.5	1.5														
						政府合同合法性审查及时性	合同签订时间前	合同签订时间前	1.5	1.5														
						保障经费发放及时率	100%	100%	1.5	1.5														
						财务综合服务工作完成及时率	100%	100%	1.5	1.5														
						档案出入库管理及及时率	≥98%	100%	1.5	1.5														
						宣传润物完成及时性	在合同期限内完成	在合同期限内完成	1.5	1.5														
						宣传册印发完成及时性	在合同期限内完成	在合同期限内完成	1.5	1.5														
						年度绩效指标	产出(50分)	成本	综合事务管理总成本	≤1300万元	1277万元	1.5	1.5											
									法律顾问费总成本	≤70万元	62万元	1.5	1.5											
									财务服务及审计总成本	≤45万元	45万	1.5	1.5											
									年度绩效指标	产出(50分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0								
												年度绩效指标	产出(50分)	社会效益	提高依法行政能力	有效提高	有效提高	4	4					
															降低我局法律风险	有效降低	有效提高	5	5					
															解决编外人员用工问题	有效解决	有效解决	4	4					
															正常保障派遣人员工资福利待遇	100%	100%	4	4					
			工作效率提高率	≥90%	96%										4	4								
			提升全局综合业务能力水平	有效提升	有效提升										4	4								
			档案丢失、损毁事故发生率	0	0										5	5								
			年度绩效指标	产出(50分)	生态效益										不适用	不适用	不适用	0	0					
年度绩效指标	产出(50分)	可持续影响													不适用	不适用	不适用	0	0					
															年度绩效指标	产出(50分)	满意度(10分)	法律意见按期答复满意度	100%	100%	2	2		
																		公众满意度	>90%	100%	2	2		
																		服务满意度	≥95%	100%	2	2		
																		单位对财务综合服务工作的满意度	≥90%	100%	2	2		
																		档案库房管理满意度	≥90%	100%	2	2		
																		其他满意度	不适用	不适用	0	0		
																		总分						100.0/99.95

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300231111563505023	项目名称:	2022年成品油价格调整对渔业的补助	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市规划和自然资源局大鹏管理局	一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局					
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	12139640.00	10836420.00	10	89.26	8.93	
	其中:当年财政拨款	0.00	12139640.00	10836420.00	—	—	—	
	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《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于实施海洋资源养护补贴政策的通知》和《深圳市休渔补助实施方案》要求,在2022年向渔民发放休渔补助、燃油补助等。			根据《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于实施海洋资源养护补贴政策的通知》、《深圳市休渔补助实施方案》等有关文件,在2022年向渔民发放休渔补助、燃油补助等。				
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	渔业成品油价格改革财政补贴发放完成率	200艘	3艘	3	0.05	因省、市暂未出台海洋资源养护补贴的实施方案及细则,2022年的渔业成品油价格改革财政补贴未完成全部发放。根据《广东省“十四五”渔业发展支持政策总体实施方案》(粤农农〔2022〕191号)以及《***》文,参照往年发放标准测算。已预先行发放项目为:1.2021年度以及2022年度的特定水域作业渔船油价补贴;2020年度B渔船油价补贴。
			休渔补助发放数量	400人	716人	10	10	
			大鹏新区各月度、季度、半年度和年度渔业统计调查数据及调查报告	1套	1套	4	4	
			大鹏新区渔业资源管理服务项目	1套	0套	1	0	根据合同要求,合同期限为18个月。目前,项目已完成70%款项支付,待项目实施完毕,完成结题报告提交。支付剩余30%款项。
			大鹏新区涉渔场所测绘报告	1套	1套	5	5	
		质量	抽样检测报告、项目成果汇编	1套	1套	6	6	
			渔业成品油价格改革财政补贴发放准确率	100	100%	5	5	
			提交全部数量指标成果,并通过验收	1套	0套	1	0	项目为跨年项目,待全部项目结束后完成全部数量指标成果提交。
			渔业成品油价格改革财政补贴发放及时率	100	100%	5	5	
			工作完成及时率	1	100%	5	5	因省、市暂未出台海洋资源养护补贴的实施方案及细则,2022年的渔业成品油价格改革财政补贴未完成全部发放。
	成本	不适用。	无	不适用	0	0		
		支出进度达标率	1	100%	5	5		
	效益(30分)	经济效益	不适用。	不适用	0	0		
		社会效益	有效缓解渔民困难,维护渔区稳定。	有效	有效	4	4	
			促进新渔业经济高质量发展	有效	有效	4	4	
			渔民水生野生动物保护意识显著提高	有效	有效	4	4	
			规范各类涉渔场所场地	有效	有效	4	4	
			加强大鹏新区水产养殖环节产品质量安全监管	有效	有效	4	4	
		生态效益	控制捕捞强度,保护渔业资源。	有效	有效	4	4	
不适用			无	不适用	0	0		
提高大鹏海域珍稀濒危物种资源。			有效	有效	3	3		
不适用			无	不适用	0	0		
提高大鹏新区水产品质量安全监管	有效	有效	3	3				
可持续影响			不适用	0	0			
满意度(10分)	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥90%	92%	5	5		
		项目成果使用者满意度。	≥95%	96%	5	5		
	其他满意度			不适用	0	0		
总分					100		93.98	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211111500027966	项目名称:	党组织建设	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市规划和自然资源局大鹏管理局	一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局					
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	90000.00	90000.00	89990.79	10	99.99	10	
	其中: 当年财政拨款	90000.00	90000.00	89990.79	—	—	—	
	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				
	为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和党的十九届历次全会精神,着力推进“两学一做”常态化制度化,严格将“三会一课”“主题党日”活动落到实处,不断充实活动载体的内容,增强基层党建工作活力,保证党组织工作有序开展,不断提高党员干部理论素养和党性修养和提升党员干部服务基层群众实效。			2022年,在市局机关党委的坚强领导和有力指导下,市规划和自然资源局大鹏管理局党总支深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,把党的十九大、二十大精神作为党建工作的根本遵循,紧紧围绕规划和自然资源工作重点,立足强化理论武装、提升政治建设、落实组织要求,充分发挥党建带动业务工作发展的引领作用,党建工作扎实有效开展。				
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	党建活动开展次数	≥2次	4	10	10	
			廉政教育频次	≥2次	3	10	10	
		质量	廉政教育覆盖率	≥80%	100%	10	10	
			党建活动出勤率	≥80%	90%	10	10	
		时效	党建活动举办及时性	2022年12月前	已完成	5	5	
		成本	成本控制率	≤100%	99.99%	5	5	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提高党员服务能力	有效提高	有效提高	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	党员满意度	≥90%	95%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211111500014887	项目名称:	房产测绘成果审核与不动产权籍调查	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市规划和自然资源局大鹏管理局	一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局					
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	218960.00	290415.00	290415.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	218960.00	290415.00	290415.00	—	—	—	
	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				
	完成大鹏新区辖区本年度用于规划条件核实、竣工验收等业务的房屋建筑工程建设项目测绘成果审核;大鹏新区辖区本年度用于不动产土地登记、房屋初始登记和涉及界址界线变化变更转移登记的权籍调查工作;大鹏新区辖区本年度日常地籍调查。			按合同约定,完成了房产测绘审核工作和不动产权籍调查相关工作。				
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	房产测绘成果审核意见书数量(大鹏新区2022年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查)	≥1份	1	5	5	
			房产测绘成果审核意见书数量(CH大鹏新区2021年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查)	≥5份	11	5	5	
			《不动产权籍调查表》数量(CH大鹏新区2021年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查)	≥10份	15	5	5	
			《不动产权籍图》数量(CH大鹏新区2021年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查)	≥5份	10	5	5	
		质量	房产测绘成果投诉率(大鹏新区2022年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查)	≤5%	0%	5	5	
			各项目成果投诉率(CH大鹏新区2021年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查)	≤5%	0%	5	5	
		时效	本年度房产测绘项目的房产测绘成果审核意见书按时(截至2022年末)完成率(大鹏新区2022年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查)	100%	100%	2.5	2.5	
			房产测绘成果审核意见书按时(合同时限)提交率(CH大鹏新区2021年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查)	100%	100%	2.5	2.5	
			《不动产权籍调查表》按时(合同时限)提交率(CH大鹏新区2021年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查)	100%	100%	2.5	2.5	
		成本	年度预算支出数额(元)(大鹏新区2022年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查)	≤17000	17000	5	5	
	年度预算支出数额(元)(CH大鹏新区2021年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查)		≤340000	273415	5	5		
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	业务科室对本项目保障其相关业务工作稳定开展的影响的显著率(问卷调查)(大鹏新区2022年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查)	≥90%	100%	15	15	
			业务科室对本项目保障其相关业务工作稳定开展的影响的显著率(问卷调查)(CH大鹏新区2021年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查)	≥90%	100%	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度(10分)	服务对象满意度	不适用	不适用	不适用	10	0	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	90.0	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211110100007982	项目名称:	2021年大鹏新区储备土地自行管理项目	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市规划和自然资源局大鹏管理局	一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局					
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	1500000.00	1283929.00	1283929.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	1500000.00	1283929.00	1283929.00	—	—	—	
	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《2021年大鹏新区储备土地自行管理项目合同》(深储自管合[2021-002]号),本次申请委托管理的储备土地共90块,面积合计3548159.226平方米,委托管理期限为2021年5月19日至2022年5月18日。市土地储备中心负责自行管理储备土地的日常管理工作,开展日常巡逻、地块出入库等具体工作,及时发现并制止非法占用、破坏储备土地等行为。				已按合同约定完成大鹏新区储备土地的管理工作。			
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	储备土地自行管理地块数量	88个	90个	20	20	
		质量	开展储备土地巡查次数	≥100次	365次	10	10	
		时效	制止违法占用行为及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本	支出进度达标率	≥90%	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	储备土地新增违法占用情况处置率	≥90%	100%	15	15	
		生态效益	储备土地新增受污染情况处置率	≥90%	100%	15	15	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	100	—	