

项目支出绩效自评表

项目编号:	44030021111500028133	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龙华管理局	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	19276048.66	18390913.66	18231123.86	10	99.13	9.91	
	其中:当年财政拨款	19276048.66	18390913.66	18231123.86	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1. 通过档案管理,保障档案扫描及时和合格,全面实现实现档案档案数字化;2. 通过综合管理工作,保障我局机构的正常运行,更好地履职规划自然职能,提供必要的办公工作的条件;3. 通过保障公务用车维护维修,保障用车及时性。4. 通过保障交通费用,更好地服务于我们局的人员培训、差旅,开会等需求。				一是我局及时完成高效档案扫描、整理、查询;二是保障我局机构的正常运行,履行规划自然职能,提供必要办公必要工作条件;三是保障局内2台公务用车的维护维修,以及用车及时;四是保障我局外出出差、差旅等需求。			
	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		档案扫描率	≥90%	100%	4	4	
			维护维修车辆数	2台	2台	3	3	
			劳务派遣人员保障人数	≤70人	66人	3	3	
			编外正式人员保障人数	1人	1人	3	3	
			查询服务响应率	100%	100%	3	3	
	质量		足额支付工资和其他福利	≥90%	100%	3	3	
			查档结果合格率	≥90%	100%	3	3	
			档案扫描整理合格率	100%	100%	4	4	
			公务用车保障及时性	≥90%	100%	4	4	

年度绩效指标	时效	项目时限	12个月	12个月	3	3		
		查询响应时间	3小时	3小时	3	3		
		劳务派遣人员 发放工资及时性	≥95%	100%	4	4		
		成本	预算执行率	≥90%	99.13%	5	5	
			支出进度达标率	≥90%	99.13%	5	5	
		经济效益			无	0	0	
	效益 (30分)	社会效益	特航航空服务 指数	≥90%	95%	10	10	
			履职保障	≥90%	100%	10	10	
			信息公开响应 率	≥90%	95%	10	10	
		生态效益			无	0	0	
	可持续影响			无	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	工作人员满意 程度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度			无	0	0	
	总分					100	99.91	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	44030022111500500139	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龙华管理局	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	737901.2	535901.2	535901.2	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	737901.2	535901.2	535901.2	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	做好我局的办公设备的信息安全的维护,确保日常工作的正常进行,完成绩效目标,系统软硬件升级,服务商提供后续维保服务。			龙华管理局采购的2022年度信息系统维护、网络安全服务与上网行为审计设备等相关项目,保证了管理局的信息化建设正常运行、网络安全与审核机制完善,内部信息系统故障能够在2小时内得到100%的技术响应,90%以上的故障能够在当日内解决,对管理局日常工作的保障起到了十分必要的作用。同时项目预算执行率也达到100%,资金使用均落实到位。				
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	技术支持响应率	100%	100%	15	15	
		质量	当日故障解决率	≥80%	90%	15	15	
		时效	响应时间	2小时	2小时	10	10	
		成本	预算资金下达率	100%	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	预算执行率	≥90%	100%	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度	服务对象满意度	使用者满意度	≥90%	95%	10	10	

	(10分)	其他满意度		无	0	0	
	总分				100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440300211111500021378	项目名称:	物业维修维护（非公用经费部分）	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市规划和自然资源局龙华管理局	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	183505	183505	165134.5	10	89.99	9	
	其中：当年财政拨款	183505	183505	165134.5	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	1. 按照合同要求，对约定范围内，龙华管理局目前已经超出保修期的专用办公设备进行定期维护与维修，保障日常使用，延长使用寿命，提升办公工作效率；2. 对龙华管理局目前使用的办公电脑与网络设备进行常规维护与简易维修，保障日常使用，延长使用寿命，提升办公工作效率。			2022年度龙华管理局的各项办公设备定期维护与维修工作开展顺利，95%的设备在发生故障后及时得到了上门维护，对维修服务与购置更新设备的总体验收合格率达到100%，项目预算执行率达到89.9%，对管理局日常工作的保障起到了十分必要的作用。				
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	故障的响应时间	≥90%	95%	10	10	
		质量	验收质量	≥90%	100%	15	15	
		时效	反应是否及时	是	100%	15	15	
		成本	预算执行率	≥90%	89.99%	10	9.99	部分设备维修与更新替换的采购未及时完成付款，导致预算执行未达标，今后将加强项目验收支付管理，及时执行预算。
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	日常工作保障	≥90%	100%	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	95%	10	10	

	(10分)	其他满意度		无	0	0	
	总分				100	98.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221111562800232	项目名称:	信息化新建项目（非政府投资项目）	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市规划和自然资源局龙华管理局	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	199999.98	199999.98	197676	10	98.84	9.88	
	其中：当年财政拨款	199999.98	199999.98	197676	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	301会议室桌面信息屏设备实现软硬件更新升级，服务商提供后续维保服务。				龙华管理局采购的用于301会议室的桌面信息屏及配套软硬件系统，在2022年度顺利完成了采购与部署，完成了采购预算的执行，新采购信息屏的数量与质量达到了采购需求的要求，能够100%满足会务工作对桌面信息终端的使用需要，对保障管理局日常工作正常运行和推进无纸化办公、环保节约的长期目标具有十分重要的作用。			
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	无纸化桌面信息屏	100%	100%	15	15	
		质量	信息屏的功能	100%	100%	20	20	
		时效	工作进度	1年	1年	5	5	
		成本	采购成本	≥90%	98.84%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	履职保障	≥90%	100%	15	15	
		生态效益	产品环保	≥90%	95%	15	15	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	使用者满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度				无	0	0		
总分					100	99.88	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211111500031819	项目名称:	森林资源规划及管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市规划和自然资源局龙华管理局	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	6000000.03	5356098.81	5354072.76	10	99.96	10	
	其中:当年财政拨款	6000000.03	5356098.81	5354072.76	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成林业日常管理工作、完成龙华辖区内薇甘菊消杀及有害生物防治工作。				1. 我局顺利完成对辖区薇甘菊消杀工作,并在生态文明考核中无扣分,有效遏制龙华区薇甘菊长势,保护辖区森林资源和生态环境。2. 我局林业管理的预算资金已下达,保障我局林业日常管理工作。			
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	薇甘菊消杀面积	≥6000亩	8132.98亩	7	7	
			法律意见书数量	≥10份	33份	7	7	
		质量	薇甘菊消杀率	≥90%	100%	8	8	
			足额支付工资和其他福利	≥90%	100%	8	8	
			薇甘菊消杀完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本	预算执行率	≥90%	99.96%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	无	无	无	0	0	
		社会效益	有效保护森林资源	有效	100%	30	30	
		生态效益	无	无	无	0	0	
		可持续影响	无	无	无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度		无	无	无	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221111563700024	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龙华管理局	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	787560	1166800	1166800	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	787560	1166800	1166800	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1. 开展龙华区2021年的房产测绘成果审核, 确保房产测绘成果的准确性、有效性、严肃性; 开展龙华区2021年的不动产权籍调查, 为登记工作提供坚实的数据保障和技术支撑。2. 开展龙华区2022年的房产测绘成果审核, 确保房产测绘成果的准确性、有效性、严肃性; 开展龙华区2022年的不动产权籍调查, 为登记工作提供坚实的数据保障和技术支撑。				根据要求已完成龙华区2021-2022年度的房产测绘成果审核和不动产权籍调查工作量共计32份, 依据相关取费标准按每项任务的规定时效正常开展工作, 确保成果规范、完整、准确, 满足登记要求。			
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	年度完成工作量	≥30份	32份	13	13	
		质量	确保成果规范、完整、准确, 满足登记要求	完成	100%	13	13	
		时效	按每项任务的规定时效有步骤开展工作	95%	95%	12	12	
		成本	依据相关取费标准	符合	100%	12	12	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	测绘工作的使用率	≥90%	90%	30	30	
		生态效益	无	无	无	0	0	
		可持续影响	无	无	无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象对项目实施的满意度	≥90%	91%	10	10	
其他满意度		无	无	无	0	0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编号:	440300221111563700021	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龙华管理局	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	587200	830000	830000	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	587200	830000	830000	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	2021年预计完成约30份零星测量项目, 2022年预计完成约30份零星测量项目。			依据相关测量技术规范要求及时完成的2021年度零星测量项目共31个、2022年度零星测量项目共35个, 所有项目均依据相关取费标准投入成本, 保障各科室规划、用地等管理业务正常开展。				
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	2021年零星测量项目完成数量	预计约30个	31个	15	15	
			2022年零星测量项目完成数量	预计约30个	35个	15	15	
		质量	依据相关测量技术规范要求	完成	100%	10	10	
		时效	按业务办文要求进度	≥95%	98%	5	5	
		成本	依据相关取费标准	符合	100%	5	5	
	效益 (30分)	经济效益	无	无	无	0	0	
		社会效益	测绘工作的使用率	≥90%	90%	30	30	
		生态效益	无	无	无	0	0	
		可持续影响	无	无	无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度	无	无	无	0	0	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440300221111563700034	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龙华管理局	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	739640	1452236.22	1452236.22	10	100	10
	其中:当年财政拨款	739640	1452236.22	1452236.22	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	完成龙华区本年度的土地利用变更调查、建(构)筑物更新调查,对外业调查成果进行检查并进行相应的数据处理,按照规范要求形成2021-2022年度龙华区国土综合变更调查成果数据库,保障年度国土变更工作任务的顺利完成,促进调查成果应用。	完成龙华区本年度的土地利用变更调查、建(构)筑物更新调查2021年度2065个,2022年度完成国土变更调查工作共计1565个图斑。对外业调查成果进行检查并进行相应的数据处理,按照规范要求形成2021-2022年度龙华区国土综合变更调查成果数据库,保障年度国土变更工作任务的顺利完成,促进调查成果应用。

	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	外业调查工作报告	纸质1份及电子版	纸质1份及电子版1份	12	12
质量			依据相关测量技术规范要求	完成	100%	12	12	
时效			根据国家和省统一部署,按时完成任务	95%	95%	13	13	
成本			依据相关取费标准	符合	100%	13	13	
效益 (30分)		经济效益	无	无	无	0	0	
		社会效益	测绘工作的使用率	大于等于90%	90%	30	30	
		生态效益	无	无	无	0	0	
		可持续影响	无	无	无	0	0	
满意度 (10分)		服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	大于等于90%	90%	10	10	
		其他满意度	无	无	无	0	0	

	总分	100	100	—
--	----	-----	-----	---

项目支出绩效自评表

项目编号:	440300211110100017891	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龙华管理局	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	4373842.55	4373842.55	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	1500000	4373842.55	4373842.55	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	有效保障我局土地使用权出让、变更补缴土地价款项目及时缴纳印花税。			我局2022年度每月符合申报印花税条件的土地使用权出让合同,均在国家税务局规定的纳税时间内申报缴纳印花税,缴纳印花税的成本控制在预算内。				
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	纳税完成率	100%	100%	20	20	
		质量	纳税税率符合国家政策规定	100%	100%	10	10	
		时效	按时申报缴纳印花税	100%	100%	10	10	
		成本	缴纳印花税的成本是否符合规定	100%	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	遵从国家政策规定	100%	100%	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
其他满意度				无	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440300211110100008152	项目名称:	2021年度土地储备日常管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市规划和自然资源局龙华管理局	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	215306	215306	215306	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	215306	215306	215306	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1、对LA-GL-057等3个地块881797.74平方米政府储备土地进行看护,及时发现并制止搭建违法建筑、非法侵占、非法种养及乱倒淤泥渣土、垃圾等行为,确保受托管理期间不发生新的各类违法侵占现象。 2、定期巡查,对危险地块采取安全措施,设置警示牌,并对委托管理地块上的火灾和地质灾害等安全隐患进行及时整治,并在灾害多发时段进行特殊巡查,确保委托管理地块上不发生安全事故。				按要求对LA-GL-057、LA-GL-265、LA-GL-323共3块储备土地日常管理进行看护,及时发现并制止搭建违法建筑、非法侵占、非法种养及乱倒淤泥渣土、垃圾等行为,确保了受托管理期间不发生新的各类违法侵占现象同时做好安全生产工作。			
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	项目管理范围	LA-GL-057、LA-GL-265、LA-GL-323共3块储备土地日常管理	100%	15	15	
		质量	保障储备土地安全、不被违法侵占	100%	83.33%	12	10	偏差原因:偶发性违法侵占;改进措施:都能及时发现处理,下一步加强巡查。
		时效	项目完成及时性	100%	100%	13	13	
		成本	项目测算标准	100%	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	无	无	无	0	0	
		社会效益	加强对政府储备土地的管理	100%	100%	30	30	
		生态效益	无	无	无	0	0	
		可持续影响	无	无	无	0	0	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	10	10	

	(10分)	其他满意度	无	无	无	0	0	
	总分					100	98	—