

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220431500500023	项目名称:	城市更新事务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区布吉街道土地整备中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区布吉街道办事处(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	250,000.00	125,996.00	125,996.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	250,000.00	125,996.00	125,996.00	—	—	—	
	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	贯彻落实粤港澳大湾区国家战略、建设中国特色社会主义先行示范区等要求,完成市、区职能部门下达的年度工作任务。推进街道辖区内的城市建设,开展城市更新、老旧房屋改造、尝试区村级利益统筹,规范辖区内的城市建设,净化市容市貌,改善市民的居住环境,提高区域经济效益。			通过开展13个项目城市更新工作,推进街道辖区内的城市建设,开展城市更新、老旧房屋改造、尝试区村级利益统筹,规范辖区内的城市建设,净化市容市貌,改善市民的居住环境。				
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	推进项目数	14个	13个	20	18	原因:本年度实际开展13个项目。措施:加强年初目标设置规范性。
		质量指标	完成已立项的城市更新项目	已立项的城市更新项目有6个正按照城市更新程序有序推进	100%	5	5	
			推动未立项更新单元进度	推进7个更新单元立项工作	100%	5	5	
		时效指标	2023年度完成率	100%	2023年全年	10	10	
		成本指标	项目经费	不超过预算金额	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	推动城市规划建设	推动布吉辖区范围内的一系列项目的规划建设	100%	10	10	
			净化市容市貌	净化市容市貌,改善市民的居住环境	100%	10	10	
		生态效益指标	推行节约使用纸张	减少纸张使用量	100%	10	10	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	征拆谈判满意度	100%	90%	5	4	原因:年初目标设置过高。措施:加强年初目标设置规范性。
		其他满意度指标	相关职能部门满意度	积极配合区重点区域,协助完善统筹规划编制	群众满意度90%	5	4	原因:年初目标设置不合理。措施:加强年初目标设置规范性。
					不适用	0	0	
总分					100	96	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307220431500500024	项目名称:	征收事务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区布吉街道土地整备中心		一级预算单位:	深圳市龙岗区布吉街道办事处(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	800,000.00	588,750.00	580,950.00	10	98.68	9.87	
	其中:当年财政拨款	800,000.00	588,750.00	580,950.00	—	—	—	
	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	贯彻落实粤港澳大湾区国家战略、建设中国特色社会主义先行示范区等要求,完成市、区职能部门下达的年度工作任务。推进街道辖区内的城市建设,开展城市更新、老旧房屋改造、尝试区村级利益统筹,规范辖区内的城市建设,净化市容市貌,改善市民的居住环境,提高区域经济效益。			通过开展3个项目征收工作,推进街道辖区内的城市建设,开展城市更新、老旧房屋改造、尝试区村级利益统筹,规范辖区内的城市建设,净化市容市貌,改善市民的居住环境。				
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	推动市政道路建设项目数	完成南环路、惠康路A段、翔鹤路北段	3个	10	10	
			推动项目前期工作数	文环路和车站路项目、布吉公园改造及地下停车场项目、布吉新城的前期相关项目	3个	10	10	
		质量指标	推动签约工作完成,并完成征拆补偿工作	完成惠康路A段对未签约业主谈判及签约工作;完成罗岗社区吓围片区的土地整备利益统筹项目	100%	10	10	
		时效指标	2023年度完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	控制在预算范围内	98.68%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	推动城市规划建设	推动布吉辖区范围内的一系列项目的规划建设	100%	10	10	
			净化市容市貌	净化市容市貌,改善市民的居住环境	100%	10	10	
		生态效益指标	加强纸张节约、循环再用的管理。	宣传节约纸张利用、再循环。制定相关管理制度并遵守	100%	10	10	
	可持续影响指标			不适用	0	0		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	征拆谈判满意度	100%	90%	5	4	原因:年初目标设置过高。措施:加强年初目标培训工作。
		其他满意度指标	相关职能部门满意度	积极配合区重点区域署,协助完善统筹规划编制	90%	5	4	原因:年初目标设置不合理。措施:加强年初目标设置规范性。
					不适用	0	0	
总分					100	97.87	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307240431501100013	项目名称:	办公设备购置	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区布吉街道土地整备中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区布吉街道办事处(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	3,690.00	3,690.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	3,690.00	3,690.00	—	—	—	
	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				
	保障日常办公顺利开展			通过采购文件柜、茶水柜、办公椅,保证部门工作顺利开展,提升工作效益。				
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	购买文件柜、茶水柜、办公椅	各1个	各1个	20	20	
		质量指标	质量验收合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	物品及时采购送达	及时	2023年9月	10	10	
		成本指标	办公设备采购成本	1950元	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	保证办公日常顺利开展,提升工作效益	得到提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用		不适用	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	≥95%	95%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	100	—