

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300241113100001007	项目名称:	国土空间基础信息平台升级及场景应用建设（一期）	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市规划和自然资源数据管理中心	一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局（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	11264600.00	11264600.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	11264600.00	11264600.00	—	—	—
	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			
	为贯彻落实《国土资源部国家测绘地理信息局关于推进国土空间基础信息平台建设的通知》、《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》等工作要求，结合《深圳市数字孪生先锋城市建设行动计划（2023）》部署，响应深圳市“一个部门一个平台级应用管理本部门业务”工作安排，构建深圳市规划和自然资源领域权威统一的行业级基础平台。以自然资源调查监测、国土空间规划、空间用途管制、生态修复、自然资源确权登记等业务应用需求为牵引，启动深圳市国土空间基础信息平台升级及场景应用建设，解决国土空间基础信息平台支撑能力短板问题。				已完成项目的招标采购、需求梳理和确定、系统设计、系统开发和测试工作。开展了国土空间基础信息平台能力提升、信创技术验证及试点、场景应用建设、小程序H5改造等、数据处理运营服务、标准规范编制服务等建设工作，提升国土空间基础信息平台二三维可视化、业务GIS应用支撑、政务门户、指标模型管理等基础支撑能力，支撑构建了空间规划、资源利用、保护修复、监管与决策等场景应用。目前项目处于初验阶段，将依照合同要求和信息化项目管理办法，继续推动项目的后续工作。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	完成小程序H5改造的建设数量	2个	2个	10	10	
		质量指标	年度建设内容需求通过率	100%	100%	5	5	
			项目概要设计通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	空间核查应用拓展预计完成时间	2024年底	完成	10	10	
			初步建成国土空间规划数字化传导管控数据库预计完成时间	2024年底	完成	10	10	
		成本指标	2024年度项目支出	不超过2024年预算金额	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标			/	0	0	
		社会效益指标	国土空间规划数字化传导管控台账数	初步建立传导管控信息台账	完成	30	30	

	(30分)	生态效益指标			/	0	0	
		可持续影响指标			/	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	空间核查应用拓展 用户满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			/	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300221111562000383		项目名称：	党组织建设	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市规划和自然资源数据管理中心		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（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	45711.00	45711.00	18256.90	10	39.94	3.99
	其中：当年财政拨款	45711.00	45711.00	18256.90	—	—	—
	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	确保全体党员都参加教育培训，提高党性修养，发挥党建宣传阵地作用宣传党的理论和重点工作，维持党员活动室地正常运转，利用党员活动室开展党员活动。				2024年，中心党组织开展“三会一课”、主题党日、民主生活会和组织生活会等活动100余次，按照上级部署要求，扎实开展了党纪学习教育，深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，有效提高了全体党员的党性修养。为营造浓厚的党纪学习氛围，积极宣传党纪学习教育的有关内容，更新宣传栏1次。中心党员活动室能够正常使用，多次开展集中学习活动的。			
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	党建宣传栏内容更新次数	≥1次	1	5	5	
			组织党员活动次数	≥4次	8	5	5	
			党员教育培训人次	≥考核年份党员总数	209	5	5	
		质量指标	党员活动室正常运转率	100%	100%	5	5	
		时效指标	员工活动实施效率	3个月内	1个月	10	10	
		成本指标	实际支出	不超年度预算	不超年度预算	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不涉及	0	0	
		社会效益指标	党员党性修养	提高	提高	30	30	
		生态效益指标			不涉及	0	0	
		可持续影响指标			不涉及	0	0	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员投诉数	<20份	0份	10	10	
		其他满意度指标			不涉及	0	0	
	总分					100	93.99	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300221111561000387		项目名称：	信息化运维项目	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市规划和自然资源数据管理中心		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（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	13747410.16	19167835.79	18915046.19	10	98.68	9.87
	其中：当年财政拨款	13747410.16	15140244.89	15123194.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	4027590.90	3791852.19	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				实际完成情况		

年度总体目标	按照运维服务要求完成“信息化基础软硬件”、“信息安全服务”、“电子政务应用软件运维”三大运维服务工作，期间保障我局各类信息系统及基础设施安全稳定运行，信息化安全落实到位，有效保障我局各项工作的平稳有序开展。				服务期内，按照运维服务要求完成“信息化基础软硬件”、“信息安全服务”、“电子政务应用软件运维”三大运维服务工作，期间保障我局各类信息系统及基础设施安全稳定运行，信息化安全落实到位，有效保障我局各项工作的平稳有序开展。			
	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	安全培训	安全培训1次	安全培训1次	2	2	
			应用软件巡检次数	半年6次，一年12次	半年6次，一年12次	2	2	
			运维评估报告	半年评估与年度评估	半年评估与年度评估完成	3	3	
			信息化基础软硬件巡检次数	每月1次	每月1次	3	3	
			基础软硬件年度运维总结报告	年度1份	年度1份	3	3	
			漏洞扫描服务	每季度1次	每季度1次	2	2	
			安全渗透测试服务	每季度1次	每季度1次	3	3	
			信息安全应急演练培训	应急演练1次	应急演练4次	2	2	
		质量指标	工作成果完整性	100%	100%	5	5	
			系统安全等级保护测评通过率	100%	100%	2	2	
			信息系统全年正常运行率	95%	95%	3	3	

年度绩效指标		时效指标	运维响应及时率	90%	90%	10	10	
		成本指标	预算支出	不超年度预算	不超年度预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	信息安全成效	绩效考核成绩优良	绩效考核成绩优良	30	30	
		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	运维服务专业水平	用户评价‘满意’及以上程度达90%	用户评价‘满意’及以上程度达90%	2	2	
			运维服务态度	用户评价‘满意’及以上程度达90%	用户评价‘满意’及以上程度达90%	2	2	
			运维服务处理结果	用户评价‘满意’及以上程度达90%	用户评价‘满意’及以上程度达90%	4	4	
			运维服务响应时间	用户评价‘满意’及以上程度达90%	用户评价‘满意’及以上程度达90%	2	2	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	99.87	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300241113162000141		项目名称：	物业管理（非公用 经费部分）	绩效自评 年度：	2024	
实施单位：	深圳市规划和自然资源数据管理中心		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（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	1280736.96	1240288.88	1240288.88	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1280736.96	1235736.96	1235736.96	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	4551.92	4551.92	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		

年度总体目标	保障单位办公用房的物业服务，提升物业管理水平，有效保障日常工作开展。				保障单位办公用房的物业服务，提升物业管理水平，有效保障日常工作开展。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	物业服务面积	办公实际面积	8602.34	12.5	12.5	
		质量指标	物业管理完好率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	卫生保洁及时率	计划完成时间	按时完成	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	预算范围内	预算范围内	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不涉及	0	0	
		社会效益指标	对办公环境的改善	提升	办公环境得到提升	30	30	
		生态效益指标			不涉及	0	0	
		可持续影响指标			不涉及	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务投诉	小于10次	0	10	10	
		其他满意度指标			不涉及	0	0	
	总分					100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300241113162000140		项目名称：	综合事务管理	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市规划和自然资源数据管理中心		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（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	3067955.80	2792955.80	2751947.90	10	98.53	9.85
	其中：当年财政拨款	3067955.80	2792955.80	2751947.90	—	—	—
	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	保障单位绿植摆放、后勤供应，有效支撑中心履职工作开展。				保障单位绿植摆放、后勤供应，有效支撑中心履职工作开展。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	绿植服务完成次数	12次	12	12.5	12.5	
		质量指标	后勤保障覆盖率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	绿植服务完成及时性	计划完成时间	按时完成	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	预算范围内	预算范围内	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不涉及	0	0	
		社会效益指标	机构运行	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标			不涉及	0	0	
		可持续影响指标			不涉及	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	后勤投诉次数	小于20次	小于20次	10	10	
		其他满意度指标			不涉及	0	0	
	总分					100.0	99.85	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现深圳市规划和自然资源局依申请政务服务事项纳入网上政务服务平台办理，推进数据共享融合，简化办事流程，优化营商环境。完成审批服务支撑框架建设，开展政务服务事项审批应用系统和系统接口建设，政务管理系统功能完善与扩展服务建设，深化“一网通办”政务服务体系，实现政务服务事项全面线上“一网通办”。				按照年度目前完成审批服务支撑框架建设，开展政务服务事项审批应用系统和系统接口建设，政务管理系统功能完善与扩展服务建设，深化“一网通办”政务服务体系，实现政务服务事项全面线上“一网通办”。			
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	开发建成的模块	15	38	5	5	
			上线运行的模块	15	38	5	5	
			在线依申请办理政务服务事项数	≥240	260	5	5	
			新建系统建设完成率	1	1	5	5	
		质量指标	千行代码缺陷数	≤3	≤3	5	5	
			新建系统验收通过率	100%	100%	3	3	
			网络安全检查达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	实际完成时间	2024年底	2024年12月	5	5	
			信息化系统运维及时性	2小时之内	2小时之内	2	2	
			系统上线及时性	在约定时限内上线	2024年10月	5	5	
		成本指标	成本控制	≤项目年度预算	≤项目年度预算	5	5	

	效益指标 (30分)	经济效益指标			不涉及	0	0	
		社会效益指标	在线申办可减少群众跑腿次数，提高	显著	显著	15	15	
			政务服务事项在线办理率	90%以上	98%	15	15	
		生态效益指标			不涉及	0	0	
		可持续影响指标			不涉及	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	客户投诉率	≤5%	0.00000013%	10	10	
		其他满意度指标			不涉及	0	0	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300221111562200379		项目名称：	重点实验室	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市规划和自然资源数据管理中心		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（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	5105790.00	5104745.27	4909198.27	10	96.17	9.62
	其中：当年财政拨款	3105790.00	2917995.27	2916718.27	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	2000000.00	2186750.00	1992480.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				实际完成情况		

年度总体目标	通过实验室日常运行管理和开放课题的资助，形成年度报告(word格式)一份，产生课题成果，其形式可以包括但不限于研究报告、技术报告、政策文件，学术论文、学术著作、获奖证书、软件、数据库、知识产权证书（软件著作权证书、专利证书）等，从而持续发挥实验室在自然资源领域创新引领，高层次人才培养，跨学科知识融合等方面的作用。				实验室向自然资源部平台办提交年报一份，其收录并发布实验室报送的重要信息14条；组织开放课题评审会3次，学术委员会线上会1次；赴外参与高层次人才招聘会2次；调研交流学习会6次；产生各类科研成果如学术论文、知识产权证书等共几十项，获得多个奖项，荣誉等。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	实验室日常运行管理年度报告	1份	完成1份	10	10	
			论文数量	不少于10篇	16篇	10	10	
			重点类和开放探索类课题资助数量	不少于12个	第八批确定资助课题25个	5	5	
		质量指标	核心期刊论文	不少于8篇	16篇	5	5	
			SCI论文	大于等于4篇	13篇	10	10	
		时效指标	课题结项及时性	<30个月	课题平均研究时间两年，结题平均时间约28个月左右	5	5	
		成本指标	重点实验室成本控制率	小于等于预算	小于等于预算	5	5	
	年度绩效指标	经济效益指标			不涉及	0	0	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	吸引高端人才来深圳发展	不少于2人（含参加招聘人数）	参与招聘的外地来深博士2名	10	10	
			促进领域内科技人才的培养	>15人	第八批课题签约25个课题组，预计培养领域内人才超过30人	10	10	
			促进本领域人才之间的开放交流	各类交流活动不少于5次（包括参与或组织的活动）	6次	10	10	
		生态效益指标			不涉及	0	0	
		可持续影响指标			不涉及	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	根据上级主管部门通知，适时提交工	不少于4份	4份	10	10	
		其他满意度指标			不涉及	0	0	
		总分					100	99.62

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300241113162000142		项目名称：	物业维修维护（非公用经费部分）	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市规划和自然资源数据管理中心		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（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	1540000.00	1623000.00	444902.61	10	27.41	2.74
	其中：当年财政拨款	240000.00	323000.00	323000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	1300000.00	1300000.00	121902.61	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				实际完成情况		

年度总体目标	确保单位资产的正常使用，保证单位履职工作的开展。				已完成年度预定目标，保障单位履职工作正常开展。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	办公设备维护次数	12次	12次	10	10	
		质量指标	维修后正常运行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	维护维修及时性	100%	10%	15	15	
		成本指标	成本控制率	预算范围内	预算范围内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0.00	0	0	
		社会效益指标	机构正常运转率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标			0.00	0	0	
		可持续影响指标			0.00	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员投诉	少于10次	少于10次	10	10	
		其他满意度指标			0.00	0	0	
	总分					100	92.74	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300221111562000381		项目名称：	办公设备采购	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市规划和自然资源数据管理中心		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（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	1110000.00	1110000.00	381661.00	10	34.38	3.44
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	1110000.00	1110000.00	381661.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				实际完成情况		

年度总体目标	按照采购计划和各部门实际需求完成年度采购工作，降低成本，供货及时，保证产品质量合格以及售后服务有效。				严格按照采购计划和各部门实际需求完成年度采购工作，做到降低成本，供货及时，保证产品质量合格以及售后服务有效。			
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	年度采购设备次数	≥6次	8次	12.5	12.5	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	设备采购及时性	90%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	实际支出	不超年度总预算	不超年度总预算	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不涉及	0	0	
		社会效益指标	保证政府采购规范有序、阳光高效	100%	100%	30	30	
		生态效益指标			不涉及	0	0	
		可持续影响指标			不涉及	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不涉及	0	0	
	总分					100.0	93.44	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300221111553900376		项目名称：	档案管理	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市规划和自然资源数据管理中心		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（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	7090000.00	7143800.00	7143528.61	10	100	10
	其中：当年财政拨款	7090000.00	7090000.00	7089728.61	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	53800.00	53800.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				实际完成情况		

年度总体目标	提供局机关和各管理局2024年度综合档案接收、鉴定、质量检查、查询利用、库房管理、安全管理与保护等日常管理。 通过开展局机关2024年度综合档案整理及数字化工作，建立局机关档案实体和数字资源体系，以实现局机关档案的统一、规范管理和安全保管，满足综合档案信息资源共享，并充分发挥综合档案的利用价值。				一、局本级2024年度综合档案管理服务 (1) 开展档案接收整理和管理工作。同步接收电子公文27408件，政务服务事项960卷，共28368卷/件；档案保存价值鉴定、整理及数字化26440卷/件/组。对已整理扫描的档案按不低于30%的比例进行质量检查，合格率为98%以上。(2) 开展局本级档案库房管理与档案保护。(3) 开展档案利用服务工作。提供全年局内外档案查询1668余人次、4816余件（卷）。(4) 配合机构改革做好相关档案处置工作。(5) 汇交档案。完成深圳综合改革试点档案整理及汇交工作。(6) 开展档案基础编研工作。汇编发文汇编4种、专题文件汇编1种。 (7) 修订和完善局机关档案工作基本制度，保障档案工作高质量开展。(8) 调研保管期限届满档案鉴定处置情况，推进鉴定处置工作。(9) 全局档案业务指导与监督检查。 二、管理局档案管理服务完成情况 (1) 档案接收。在日常办文过程中产生的各种业务及文书档案的收集、核查、接收工作，共137669卷/件。(2) 档案质量检查 and 安全管理。做好文件资料及时接收、完整归档、档案实体安全有序地保存；检查整理后的档案质量，分类、保管期限录入的档案信息等是否准确、合格。(3) 档案库房管理。做好档案装盒上架；日常进出库管理；做好档案的存放位置及库房存放空间记录。(4) 档案公共服务。提供综合档案对内、对外查询咨询服务，满足公众的办公及办事需求。			
	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
产出指标		数量指标	接收档案数量	≥10万卷/件	166037卷/件	12.5	12.5	
		质量指标	档案和数据质量检查合格率	≥98%	≥98%	12.5	12.5	

年度绩效指标	(50分)	时效指标	档案查询利用需求响应及时性	24小时之内	24小时之内	12.5	12.5	
		成本指标	项目完成及时性	在约定时限内完成工作任务	在约定时限内完成	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不涉及	0	0	
		社会效益指标	档案安全事件发生次数	0次	0次	30	30	
		生态效益指标			不涉及	0	0	
		可持续影响指标			不涉及	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	档案查询利用服务投诉次数	0次	0次	10	10	
		其他满意度指标			不涉及	0	0	
	总分					100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300221111561000388		项目名称：	基础研发与技术服务	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市规划和自然资源数据管理中心		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（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	13628050.00	15408498.08	12961858.19	10	84.12	8.41
	其中：当年财政拨款	0.00	1785000.00	1784317.99	—	—	—
	上年结转资金	1253265.00	1253265.00	1192765.00	—	—	—
	其他资金	12374785.00	12370233.08	9984775.20	—	—	—
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) 提高古树名木数据质量，增强数据服务应用能力，助力提升古树名木保护管理成效。 (2) 重点解决自然资源和生态空间数据应用中数据汇聚不全难集成分析、数据治理不清难有效利用、数据组织不明难充分共享等问题，提升深圳市自然保护区管护、巡护、监管、科研监测、公众教育等业务数字化能力。 (3) 以信息化技术和手段支持湿地及野生动植物资源保护管理从粗放式向精细化转变，逐步解决湿地资源管理、野生动植物保护管理过程中数据分散、流程冗余等业务痛点，增强各类调查、监测数据对业务的支撑能力。 (4) 构建深圳市矿山地质环境巡查数字化管理方案，探索深圳市矿山地质环境巡查关键技术与典型应用场景，优化矿山地质环境巡查与管理方式，提高和完善深圳市矿山地质环境综合监管能力，推动深圳市矿山地质环境修复工作的数字化、智能化。 (5) 对深圳市地下建（构）筑物的全面立体化调查提供调查数据接入、数据管理与可视化等地下调查监测数据管理综合。 (6) 面向土地立体化供应业务需求，结合最新的互联网技术、空间数据可视化技术，寻求最为匹配的新技术为土地管理部门提供解决方案；在技术上探索更加完备的三维地籍数据管理解决方案。 (7) 为规划和自然资源局规划、土地、监察、城市更新、古树名木等信息化业务提供综合技术支持服务。				(1) 提高古树名木数据质量，增强数据服务应用能力，助力提升古树名木保护管理成效。 (2) 解决自然资源和生态空间数据应用中数据汇聚不全难集成分析、数据治理不清难有效利用、数据组织不明难充分共享等问题，提升深圳市自然保护区管护、巡护、监管、科研监测、公众教育等业务数字化能力。 (3) 以信息化技术和手段支持湿地及野生动植物资源保护管理从粗放式向精细化转变，逐步解决湿地资源管理、野生动植物保护管理过程中数据分散、流程冗余等业务痛点，增强各类调查、监测数据对业务的支撑能力。 (4) 构建深圳市矿山地质环境巡查数字化管理方案，探索深圳市矿山地质环境巡查关键技术与典型应用场景，优化矿山地质环境巡查与管理方式，提高和完善深圳市矿山地质环境综合监管能力，推动深圳市矿山地质环境修复工作的数字化、智能化。 (5) 对深圳市地下建（构）筑物的全面立体化调查提供调查数据接入、数据管理与可视化等地下调查监测数据管理综合。 (6) 面向土地立体化供应业务需求，结合最新的互联网技术、空间数据可视化技术，寻求最为匹配的新技术为土地管理部门提供解决方案；在技术上探索更加完备的三维地籍数据管理解决方案。			
	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	数量指标	研究报告数量	8份	9	10	10	
			处理土地立体化管理项目案例	20项	60	10	10	
	质量指标	质量指标	报告完成度	100%	100%	5	5	
			数据成果质量	满足数字化交付要求	满足数字化交付要求	5	5	

年度绩效指标		时效指标	项目完成及时性	在约定时限内完成工作任务	已在约定时限内完成工作任务	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤预算	成本控制在预算之内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不涉及	0	0	
		社会效益指标	地下建（构）筑物调查业务管理和土	有效提升	有效提升	30	30	
		生态效益指标			不涉及	0	0	
		可持续影响指标			不涉及	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	客户投诉率	≤5%	0	10	10	
		其他满意度指标			不涉及	0	0	
	总分					100	98.41	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300231110101205005		项目名称：	土地储备整治	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市规划和自然资源数据管理中心		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（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	770000.00	770000.00	768739.55	10	99.84	9.98
	其中：当年财政拨款	770000.00	770000.00	768739.55	—	—	—
	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、储备土地日常管理技术支持：通过监控业务运行环境数据，定期（按季度或半年）编制储备土地数据监控报告，包括整体情况、储备入出库详细情况、在库储备地日常监查情况、安全及违法侵占情况、其他问题及分析等内容。 2、储备土地数据统计管理技术支持：协助储备中心开展季度国有土地收支统计工作、年度土地收储情况和年度审计技术支持工作，包括各区每季度初期储备、当期储备、当期处置、期末储备等信息，年度各区土地收储统计分析等。 3、储备土地分析技术支持：根据用户需要，基于深圳市规划和自然资源数据中心的现状、规划、审批、社会经济等数据，以及储备土地数据，从各业务维度分析统计业务运行环境数据，包括出库原因分类统计、在库储备土地可建设用地面积分析及统计、碎屑化地块情况分析及统计等。 4、储备土地数据报送技术支持：协助储备中心按照自然资源部、省厅、市局的要求，基于我市储备土地现状数据，分类统计和报送储备土地相关数据。 5、按照储备中心有关制图标准及制图频度要求，编制全市各区国有储备用地分布图。 6、储备土地信息支撑建设技术统筹，为储备中心用户在系统使用过程中遇到的技术问题提供技术支持，并在解决问题后进行上线部署。				已按要求完成以下工作：1、储备土地日常管理技术支持：通过监控业务运行环境数据，定期（按季度或半年）编制储备土地数据监控报告，包括整体情况、储备入出库详细情况、在库储备地日常监查情况、安全及违法侵占情况、其他问题及分析等内容。2、储备土地数据统计管理技术支持：协助储备中心开展季度国有土地收支统计工作、年度土地收储情况和年度审计技术支持工作，包括各区每季度初期储备、当期储备、当期处置、期末储备等信息，年度各区土地收储统计分析等。3、储备土地分析技术支持：根据用户需要，基于深圳市规划和自然资源数据中心的现状、规划、审批、社会经济等数据，以及储备土地数据，从各业务维度分析统计业务运行环境数据，包括出库原因分类统计、在库储备土地可建设用地面积分析及统计、碎屑化地块情况分析及统计等。4、储备土地数据报送技术支持：协助储备中心按照自然资源部、省厅、市局的要求，基于我市储备土地现状数据，分类统计和报送储备土地相关数据。5、按照储备中心有关制图标准及制图频度要求，编制全市各区国有储备用地分布图。6、储备土地信息支撑建设技术统筹，为储备中心用户在系统使用过程中遇到的技术问题提供技术支持，并在解决问题后进行上线部署。			
	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	信息技术支持服务成果完成数量情况	3项	3项	5	5	
形成研究报告、成果报告和方案数量			3份	3份	5	5		
质量指标		土地储备技术支持满足7*24小时响应	合格率≥98%	合格率≥98%	10	10		
		土地储备统计分析准确率	合格率≥98%	合格率≥98%	10	10		

年度绩效指标		时效指标	项目完成及时性 (储备技术支持)	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤预算	≤预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	提升技术支持服务 综合能力	良好	良好	30	30	
		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			无	0	0	
		其他满意度指标	技术支持服务投诉 次数	0次	0次	10	10	
	总分					100	99.98	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300221111562000382		项目名称：	自然资源综合事务管理	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市规划和自然资源数据管理中心		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（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	10489399.00	9718398.00	7351298.38	10	75.64	7.56
	其中：当年财政拨款	7013484.00	6242483.00	5871284.16	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	3475915.00	3475915.00	1480014.22	—	—	—
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、招聘到位符合中心发展的补充性辅助人力资源，以满足中心各项业务的发展，并做好人员风险及成本管理； 2、保证中心各部门的项目招标采购工作顺利完成； 3、为中心签订合同出具法律意见及其他相关法律服务； 4、获得中心2022年ISO9001：2015质量认证； 5、通过策划、组织各类型的活动，增强员工对组织的归属感，荣誉感，激发员工工作潜能，活跃组织文化； 6、完成资产财务账和实物账的核对，整理出正常、盘盈、盘亏、待报废固定资产四套表格。确保单位“账账相符，账实相符”，资产系统和市财政资产系统数据一致； 7、实现在用设备较高的正常工作率，对各生产部门提供高效、快速维报服务，确保各项生产活动正常开展； 8、保证中心各类宣传活动有效落地，营造自信、质朴、活力、创新的文化氛围；推动中心知识产权工作稳步开展，增强文化软实力。				1、积极开展人才选拔工作，加大人才引进力度，拓宽人才引进途径，利用选聘、公开招考等多渠道引进人才； 2、保证中心各部门的项目招标采购工作顺利完成； 3、为中心签订合同出具法律意见及其他相关法律服务； 4、获得中心2022年ISO9001：2015质量认证； 5.结合业务工作，开展了丰富多彩的主题党日活动，增强了党组织的吸引力、组织力，增强员工对组织的归属感，荣誉感； 6.完成年度固定资产清查盘点工作，并核对数据，与市财政资产系统数据一致； 7.完成提供及时、快速的维保服务，保证各项生产活动正常开展； 8.通过工作群，宣传中心的工作成效，激发全体员工的工作热情。			
	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	安全生产巡检次数	≥4次	4	5	5	
			法律意见书	≥40个	215	5	5	中心劳务咨询或额外签署的协议征求法务意见后出具了相应的法律意见书
			完成招投标个数	≥20个	33	5	5	因中心工作需要，招标项目个数比实际要多
			固定资产盘点数	1次	1次	5	5	
			员工活动组织投诉率	≤10%	0	2	2	

年度绩效指标		质量指标	劳务派遣人员劳动 纠纷风险化解率	100%	100%	5	5	
			获得ISO质量认证 体系认证	100%	100%	5	5	
			获取知识产权证书	100%	100%	5	5	
		时效指标	员工活动实施效率	3个月内	3个月内	5	5	
			法律意见书反馈时 间	≤3天	≤2天	5	5	
		成本指标	实际支出	不超年度预算	不超年度 预算	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不涉及	0	0	
		社会效益指标	重大安全生产事故 发生次数	0次	0	30	30	
		生态效益指标			不涉及	0	0	
		可持续影响指标			不涉及	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	员工投诉数	<20份	0	10	10	
		其他满意度指标			不涉及	0	0	
	总分					100	97.56	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300221111561000386		项目名称：	数据管理与公共服务	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市规划和自然资源数据管理中心		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局（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	23293300.00	18955159.10	10219225.17	10	53.91	5.39
	其中：当年财政拨款	1554000.00	1484000.00	1484000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	21739300.00	17471159.10	8735225.17	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				实际完成情况		

年度总体目标	通过规划和自然资源局基础地理信息数据建设、管理、应用，为自然资源一体化管理和社会化应用提供了有力的数据支撑和服务；为规划和自然资源局规划土地监察、测绘、遥感、登记业务提供技术支持服务。				通过规划和自然资源局基础地理信息数据建设、管理、应用，为自然资源一体化管理和社会化应用提供了有力的数据支撑和服务；为规划和自然资源局规划土地监察、测绘、遥感、登记业务提供了技术支持服务。			
	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
			核查用地用房处置图斑数量	≥10个	15个	4	4	
			地下管线数据服务次数	100次	164次	4	4	因地下管线数据服务次数是根据每年度业务申请数量来定的，每年的申请数量差异都比较大，无法准确评估每年的年度指标值，超额完成是因为本年度的申请数量较多。
			地图审核服务次数	≥40幅	630	4	4	因地图审核服务次数是根据每年度业务申请数量定的，每年的申请数量差异都比较大，无法准确评估每年的年度指标值，超额完成是因为本年度的申请数量较多。
			地形级实景三维成果检查入库次数	≥1次	1	4	4	
			地形图、航空摄影及卫星影像、地理要素（电子地图）完成更新入库次数	≥1次	1	4	4	
			卫星遥感快拼影像生产及分发	≥1期	3	4	4	
	产出指标	数量指标						

年度绩效指标	(50分)		核查卫片执法图斑数量	≥1000个	1200个	4	4	
		质量指标	一般基础测绘成果提供服务有效办结率	≥95%	100%	4	4	
			卫星遥感影像接收、快拼、地物分类、变化图斑建库更新通过率	≥90%	≥90%	4	4	
			研究报告、成果报告及方案的完成率	≥95%	≥95%	2	2	
			地下管线数据服务率	≥95%	100%	4	4	
		时效指标	项目主要报告成果提交及时性	≥95%	≥95%	2	2	
					不涉及	0	0	
			卫星遥感非涉密政务数据共享、申请处理及时性	≤5天	≤5天	2	2	
			一般基础测绘成果提供服务有效办结时间	≤5天	≤5天	2	2	
		成本指标	成本控制率	≤预算	小于预算	2	2	
		经济效益指标			不涉及	0	0	
			应用于一般基础测绘成果的行业数量	≥3	≥3	15	15	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供深圳全市域卫星遥感影像数据底座更新支持	≥4次	≥4次	15	15	
		生态效益指标			不涉及	0	0	
		可持续影响指标			不涉及	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	客户投诉率	≤5%	≤5%	10	10	
		其他满意度指标			不涉及	0	0	
	总分					100	95.39	—