

附件 2:

项目支出绩效自评表 1

项目名称	2020 年招标类储备土地日常管理			项目金额	39,196,200			
主管部门	深圳市规划和自然资源局			实施单位				
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	3,759,200	3,759,200	1,969,011.52	10	52%	5.2	
	其中: 当年财政拨款	3,759,200	3,759,200	1,969,011.52	—	52%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格落实储备土地管理, 积极履行巡查、发现、制止、报告、报警、24 小时死守、案件移送等管理职能, 持续强化储备土地管理, 同时依托管理单位力量自行组织清理、配合执法部门清理等手段, 遏制储备土地新增违法侵占现象。			完成				
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	数量指标	开展管理地块面积	5.15 万平方米	5.15 万平方米	10	10	
		质量指标	开展日常巡查, 有效保证储备土地安全	有效保障	有效保障	10	10	
		时效指标	按期报送月报情况, 及时汇报地块变化	报送及时	报送及时	10	10	
		成本指标	储备土地日常管理费用	3,759,200.00	3,759,200.00	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障储备土地按要求的供应	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	相关政府职能部门满意度	90%	90%	20	20	
	总分					100	95.2	—

项目支出绩效自评表 2

项目名称	2020 年非招标类储备土地日常管理支出			项目金额	31,373,404.64			
主管部门	深圳市规划和自然资源局			实施单位				
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	27,182,700	31,373,404.64	31,371,996.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27,182,700	31,373,404.64	31,371,996.46	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格落实储备土地管理，履行巡查、发现、制止、报告、报警、24 小时死守、案件移送等管理职能，强化储备土地管理，同时依托管理单位力量自行组织清理、配合执法部门清理等手段，遏制储备土地新增违法侵占现象			完成				
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	数量指标	开展管理地块面积	43.01 平方公里	43.01 平方公里	10	10	
		质量指标	开展日常巡查，有效保证储备土地安全	有效保障	有效保障	10	10	
		时效指标	按期报送月报情况，及时汇报地块变化	报送及时	报送及时	10	10	
		成本指标	储备土地日常管理费用	在预算指标内	在预算指标内	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障储备土地按要求供应	有效保障	有效保障	20	18	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	相关政府职能部门满意度	90%	90%	20	18	
	总分					100	96	—

项目支出绩效自评表 3

项目名称	2020 年招标类储备土地简易整治工程			项目金额	19,650,400				
主管部门	深圳市规划和自然资源局			实施单位					
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	3,073,100	3,073,100	506,752.57	10	16%	1.6		
	其中：当年财政拨款	3,073,100	3,073,100	506,752.57	—	16%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为保护储备土地安全，提升储备土地环境及管理效果，按计划开展储备土地简易整治工程			完成					
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	数量指标	按计划开展储备土地简易整治	按计划开展储备土地简易整治	按计划开展储备土地简易整治		10		10
		质量指标	通过最终验收，质量达到设计标准	通过验收	通过验收		10		10
		时效指标	在规定时限内完成项目	95%	95%		10		10
		成本指标	土地储备整治费用	在预算指标内	在预算指标内		20		20
	效益指标	经济效益指标	无	无	无		0		0
		社会效益指标	通过工程整治及各类服务项目，确保储备土地安全，保障土地供应	90%	90%		10		10
		生态效益指标	通过整治提升地块内及周边市容环境卫生	90%	90%		10		10
		满意度指标	相关政府职能部门满意度	90%	90%		20		20
总分						100	91.6	—	

项目支出绩效自评表 4

项目名称	2020 年非招标类储备土地简易整治			项目金额	17,572,000				
主管部门	深圳市规划和自然资源局			实施单位					
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	18,372,000	17,572,000	17,519,750.49	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	18,372,000	17,572,000	17,519,750.49	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为保护储备土地安全，提升储备土地环境及管理效果，按计划开展储备土地简易整治工程			完成					
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	数量指标	按计划开展储备土地简易整治	按计划开展储备土地简易整治	按计划开展储备土地简易整治		10		10
		质量指标	通过最终验收，质量达到设计标准	按通过验收	通过验收		10		10
		时效指标	在规定时限内完成项目	95%	95%		10		10
		成本指标	土地储备整治费用	在预算指标内	在预算指标内		20		20
	效益指标	经济效益指标	无	无	无		0		0
		社会效益指标	通过工程整治及各类服务项目，确保储备土地安全，保障土地供应	90%	90%		20		18
		生态效益指标	通过整治提升地块内及周边市容环境卫生	90%	90%		10		8
		满意度指标	相关政府职能部门满意度	90%	90%		10		8
总分						100	94	—	

项目支出绩效自评表 5

项目名称	土地储备管理			项目金额	13,289,100			
主管部门	深圳市规划和自然资源局			实施单位				
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	3,330,000	3,330,000	2,917,570	10	88%	8.8	
	其中：当年财政拨款	3,330,000	3,330,000	2,917,570	—	88%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、立足储备土地管理工作重心，探索解决储备土地管理难题。2、有效推动储备土地违法侵占清理工作。3、大力推动储备土地简易整治工程 4、开展全市地籍调查与土地登记造册工作 5、全面建立储备土地安全信息台账 6、完善制度、梳理流程，加强信息化建设 7、加强土地储备工作宣传力度。			完成				
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	数量指标	储备土地管理覆盖率	1	1	10	10	
		质量指标	储备土地管理达标率	1	1	10	10	
		时效指标	土地巡查频率	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金执行率	≤100%	≤100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	储备土地管理经济效益	达标	达标	10	10	
		社会效益指标	安全事故发生控制率	达标	达标	5	5	
			可持续发展空间保障情况	达标	达标	5	5	
		生态效益指标	围网（墙）、绿化率	达标	达标	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	达标	达标	10	8	
总分					100	96.8	—	

项目支出绩效自评表 6

项目名称	开办龙岗分中心			项目金额	2,468,400			
主管部门	深圳市规划和自然资源局			实施单位				
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	617,100	617,100	616,299.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	617,100	617,100	616,299.9	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	承担龙岗辖区储备土地管理工作。具体包括辖区储备土地各类计划和管理方案的编制和实施、日常巡查监管、出入库审核和档案台帐管理、整治工程组织实施和监管、整备土地现场验收和移交入库，以及与辖区管理局、相关部门沟通协调等工作。			完成				
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	数量指标	龙岗区储备土地管理覆盖率	1	1	10	10	
		质量指标	龙岗区储备土地管理达标率	1	1	10	10	
		时效指标	龙岗区储备土地巡查频率	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金执行率	≤100%	≤100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	龙岗区储备土地管理经济效益	达标	达标	10	8	
		社会效益指标	龙岗区安全事故发生控制率	达标	达标	5	5	
			龙岗区可持续发展空间保障情况	达标	达标	5	5	
		生态效益指标	龙岗区围网(墙)、绿化率	达标	达标	10	10	
		满意度指标	龙岗区服务对象满意度	达标	达标	10	8	
总分						100	96	—

项目支出绩效自评表 7

项目名称	土地储备自行管理费用			项目金额	42,642,812				
主管部门	深圳市规划和自然资源局			实施单位					
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	9,810,824	11,094,849.45	11,094,849.45	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	9,810,824	11,094,849.45	11,094,849.45	—	100%	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	《深圳市土地储备管理办法》第十四条规定：市土地储备机构可以自行负责储备土地的日常管理。我中心在开展储备土地自行管理业务中与辖区管理局签订自行管理合同，并具体承担合同约定范围内储备土地管理任务			完成					
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	数量指标	自行管理储备土地管理覆盖率	1	1	10	10		
			自行管理储备土地管理达标率	1	1	10	10		
		成本指标	自行管理储备土地巡查频率	及时	及时	10	10		
			自行管理储备土地资金执行率	≤100%	≤100%	20	17		
	效益指标	社会效益指标	自行管理储备土地安全事故发生控制率	达标	达标	10	10		
			自行管理储备土地可持续发展空间保障情况	达标	达标	10	10		
		满意度指标	自行管理储备土地服务对象满意度	达标	达标	20	20		
	总分						100	97	—

项目支出绩效自评表 8

项目名称	土地整备项目管理业务			项目金额	36,000,000			
主管部门	深圳市规划和自然资源局			实施单位				
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	9,000,000	9,000,000	6,667,608.89	10	74%	7.4	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	9,000,000	9,000,000	6,667,608.89	—	74%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据深圳市人民政府办公厅关于印发《深圳市土地整备资金管理暂行办法》的通知（深府办〔2012〕22号）的相关规定，市土地整备局按月计提用于保障具体承担土地整备工作的事务机构的业务费，计提标准为当月列入土地整备成本的数额扣除其中的利息和业务费支出后的 2%，超过包干价的部分不再计提。该业务费列入土地整备成本。除市土地整备局外，其他机构和部门不得计提业务费。该业务费的 25%由市土地整备局拨付给市土地储备中心统筹用于土地清查确权、土地投融资平台运作、土地整备资金及资产管理等全市性的土地整备工作业务支出</p>			完成				
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	数量指标	整备入库土地验收入库、台账建设、土地管理覆盖率	100.00%	100.00%	10	10	
			质量指标	整备入库土地管理达标率	100.00%	100.00%	10	10
		时效指标	整备入库土地巡查频率	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金执行率	≤100%	≤100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生控制率	达标	达标	10	10	
			可持续发展空间保障情况	达标	达标	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	达标	达标	20	20	
总分					100	97.4	—	