

项目支出绩效自评表

项目名称	2019年渔业成品油价格改革财政补贴（结转）				项目金额	5205815		
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	0.00	4707815.00	4169815.00	10	0.89	8.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	4707815.00	4169815.00	—	0.89	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放渔业成品油价格改革财政补贴，保证补贴发放准确率达到100%，有效缓解渔民困难，维护渔区稳定，实现补贴对象满意度大于等于90%以上的目标。				补贴发放准确率达到100%，有效缓解渔民困难，维护渔区稳定，实现补贴对象满意度大于等于90%以上。			
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	渔业成品油价格改革财政补贴发放完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	渔业成品油价格改革财政补贴发放准确率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	渔业成品油价格改革财政补贴发放及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	100%	89%	10	8.9	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效缓解渔民困难，维护渔区稳定	有效	有效	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		受补贴人员满意度	≥90%	≥90%	20	20		
总分						100	97.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年大鹏新区储备土地自行管理项目				项目金额	4836000		
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	3385200.00	3385200.00	3385200.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	3385200.00	3385200.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	3385200.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展本项目，由市土地储备中心对大鹏新区约365.47万平方米(项目合同初始面积)储备土地进行自行管理，保证储备土地自行管理工作质量达标率达到100%，有效维持自管储备土地现状，实现项目相关管理人员满意度达到大于等于90%以上。				已按合同要求，完成储备土地自行管理。			
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	储备土地管理面积	365.47万平方	365.47	10.0	10.0	
		质量指标	土地管理工作执行监管效率	100%	100%	10.0	10.0	
			制止违法占用行为及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	违法占用情况汇报及时率	100%	100%	10.0	10.0	
			成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10.0	10.0
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	储备土地新增违法占用及破坏情况	0次	0次	15.0	15.0	
		生态效益指标	储备土地受污染情况	0	0	15.0	15.0	
		满意度指标	项目管理人员满意度	≥90%	>90%	10.0	10.0	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年大鹏新区储备土地自行管理项目（续建）				项目金额	1545854.11			
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	1450800.00	1545854.11	1545849.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	1545854.11	1545849.00	—	1.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	1450800.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展本项目，由市土地储备中心对大鹏新区约357.05万平方米(项目合同初始面积)储备土地进行自行管理，保证储备土地自行管理工作质量达标率达到100%，有效维持自管储备土地现状，实现项目相关管理人员满意度达到大于等于90%以上。				已按合同要求完成储备土地管理。				
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	储备土地管理面积	357.05万平方	357.05	10.0	10.0		
		质量指标	土地管理工作执行监管效率	100%	100%	10.0	10.0		
			时效指标	制止违法占用行为及时率	100%	100%	10.0	10.0	
				违法占用情况汇报及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	储备土地新增违法占用及破坏情况	0次	0次	15.0	15.0		
			土地规划合理利用率	≥90%	>90%	15.0	15.0		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		满意度指标	项目管理人员满意度	≥90%	>90%	10.0	10.0		
	总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年度大鹏新区国土综合变更调查工程之外业调查				项目金额	640000		
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	320000.00	320000.00	319400.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	320000.00	320000.00	319400.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过及时完成大鹏新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2020年度大鹏新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。				已完成2020年度国土变更调查之外业调查相关工作。			
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
	产出指标	数量指标	土地利用变更调查工作完成率	100%	100%	10.0	10.0	
			建（构）筑物更新调查完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	调查结果数据准确性	100%	100%	10.0	10.0	
			土地利用变更调查工作完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	建（构）筑物更新调查完成及时率	100%	100%	5.0	5.0	
			成本指标	支出进度达标率	100%	100%	5.0	5.0
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	查清年度内国土综合变更情况	有效	有效	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	项目管理人员满意度	≥90%	>90%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年生态公益林效益补偿金			项目金额	3111010			
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	0.00	3111010.00	2918144.04	10	0.94	9.40	83.90
	其中：当年财政拨款	0.00	3111010.00	2918144.04	—	0.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过及时完成年度林地资源变更报告，林业专项规划编制，对全区林业有害生物重大灾情及时发出预警报告，指导病虫害的防治工作，进一步保护公益林资源，维护生态安全。			基本完成年度林地资源变更报告，林业专项规划编制，对全区林业有害生物重大灾情及时发出预警报告，指导病虫害的防治工作，进一步保护公益林资源，维护生态安全。				
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	林业专项规划编制完成率	100%	100%	5.0	5.0	
			全区林业有害生物重大灾情监控完成率	100%	100%	5.0	5.0	
			年度林地资源变更报告完成率	100%	100%	5.0	5.0	
		质量指标	全区林业有害生物重大灾情预警准确率	≥98%	100%	5.0	5.0	
			林业专项规划审核通过率	100%	0	5.0	0.0	新区领导听取森林防火规划汇报后，对提出了新的要求，需要时间按要求予以完善
			年度林地资源变更报告质量达标率	100%	100%	5.0	5.0	
			全区林业有害生物重大灾情预警发布及时率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	林业专项规划编制完成及时率	100%	80%	5.0	4.0	森林防火规划需按最新要求予以完善
			年度林地资源变更报告完成及时率	100%	100%	5.0	5.0	
			成本指标	支出进度达标率	100%	94%	5.0	4.9
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	实现森林资源的可持续发展	可持续	项目实施效果好	15.0	15.0	
		生态效益指标	实现森林资源的可持续发展	可持续	项目实施效果好	15.0	15.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	10.0	10.0	
	总分				100	93.3	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	公务用车购置及运行				项目金额	111000		
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	30000.00	30000.00	30000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	30000.00	30000.00	30000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.有效保障我局公务用车维护工作正常运行，公务用车维护工作完成率达100%；2.使项目服务对象满意度达90%或以上；3.保证我局公务用车维护工作及时完成。				1.有效保障我局公务用车维护工作正常运行，公务用车维护工作完成率达100%；2.使项目服务对象满意度达90%或以上；3.保证我局公务用车维护工作及时完成。			
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	公务用车保障完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	公务用车保障到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	公务用车保障及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障工作正常运行	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		车辆使用人员满意度	≥90%	100%	20	20		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备购置				项目金额	696000		
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	82200.00	82200.00	79180.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	82200.00	82200.00	79180.00	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过及时完成办公设备购置工作，保证办公设备购置验收达标率为100%，有效保障工作正常开展。				及时完成办公设备购置工作，保证办公设备购置验收达标率为100%，有效保障工作正常开展。			
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	数量指标	办公设备购置完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	办公设备购置验收达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	办公设备购置完成的及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	100%	96%	20	19.2	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障工作正常开展	有效保障	有效	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		设备使用人员满意度	≥90%	95%	20	19		
总分						100	97.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	土地使用权出让的印花税				项目金额	650000		
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	300000.00	300000.00	300000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	300000.00	300000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	300000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据土地出让情况，完成年度印花税缴交工作				根据土地出让情况，完成年度印花税缴交工作。			
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	数量指标	预算到位率	100%	100%	10	10	
		质量指标	足额缴纳印花税	足额	足额	10	10	
		时效指标	及时缴纳印花税金	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥80%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	符合国家税收政策	符合	符合	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	99%	20	20	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	培训支出				项目金额	1480000		
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	400000.00	400000.00	158954.00	10	0.40	4.00	
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	158954.00	—	0.40	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过完成各项培训工作，保证培训与实际需求相符合，及时完成各项工作，从而实现有效提高干部队伍整体素质，培训人员满意度达90%等目标。				完成各项培训工作，保证培训与实际需求相符合，及时完成各项工作，从而实现有效提高干部队伍整体素质，培训人员满意度达90%等目标。			
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	培训工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	培训内容与实际需求匹配性	匹配	匹配	10	10	
		时效指标	培训开展及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	100%	99%	20	19.8	压减一般性经费
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提高干部队伍整体素质	有效提高	有效提高	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	培训人员满意度	≥90%	99%	20	20	
	总分					100	93.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	大鹏新区1:50000地质灾害详细调查			项目金额	619960			
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	620000.00	619960.00	619957.60	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	619960.00	619957.60	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	620000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	采用遥感解译、地面调查、测绘、工程勘查和试验等为主要手段，开展大鹏新区1:50000地质灾害详细调查工作，对大鹏新区所有地质灾害隐患点（崩塌、滑坡、泥石流、地面沉降、不稳定斜坡以及人工边坡）逐一开展详细调查，按照相关规范标准建立地质灾害空间数据库，开展地质灾害易发性、危险性评价与区划。为本区地质灾害群测群防、应急处置、风险预警、防灾减灾等工作提供基础地质依据。			项目结束提交：广东省深圳市大鹏新区葵涌街道溪坪南路20号西侧道路旁边坡地质灾害隐患点勘查报告；广东省深圳市大鹏新区南澳街道生态农场南侧边坡地质灾害隐患点勘查报告；广东省深圳市大鹏新区葵涌街道土洋后山二巷后山边坡地质灾害隐患点勘查报告；广东省深圳市大鹏新区大鹏街道金沙大道133号路灯东侧边坡地质灾害隐患点勘查报告；深圳市大鹏新区1：50000地质灾害详细调查遥感解译报告；大鹏新区1：50000地质灾害详细调查信息系统说明书；大鹏新区地质灾害隐患点照片集；大鹏新区危险建筑边坡照片集；深圳市大鹏新区危险建筑边坡核查照片集；南澳街道生态农场南侧边坡物探技术报告；葵涌街道土洋后山二巷后山边坡物探技术报告；大鹏街道金沙大道133号路灯东侧边坡物探技术报告；葵涌街道溪坪南路20号西侧道路旁边坡物探技术报告；大鹏新区地质灾害隐患点防治工程项目复核图集；深圳市大鹏新区地质灾害隐患点及地质环境控制点汇总表；深圳市大鹏新区1：50000地质灾害详细调查报告；广东省大鹏新区重点地段地质灾害危险程度分区图；广东省深圳市大鹏新区葵涌街道葵鹏路实测地质灾害剖面图；广东省深圳市大鹏新区南澳街道省道S359实测地质灾害剖面图；广东省深圳市大鹏新区南澳街道鹅公路实测地质灾害剖面图；广东省大鹏新区重点地段地质灾害分区图；广东省大鹏新区地质灾害详细调查遥感解译成果图；广东省大鹏新区重点地段地质灾害易发程度分区图；广东省大鹏新区地质灾害详细调查地质灾害防治规划建议图；广东省大鹏新区地质灾害详细调查地质灾害危险程度分区图；广东省大鹏新区地质灾害详细调查地质灾害易发程度分区图；广东省大鹏新区地质灾害详细调查地质灾害分布图；广东省大鹏新区地质灾害详细调查工程地质条件图；广东省大鹏新区地质灾害详细调查实际材料图。				
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	地质灾害详细调查完成率	100%	100%	10.0	10.0	无
			调查发现地质灾害隐患排查率（%）	100%	100%	10.0	10.0	无
		质量指标	调查结果数据准确率	100%	100%	10.0	10.0	无
			时效指标	调查工作完成及时率	100%	95%	10	9.5
	成本指标	支出进度达标率	100%	98%	10	9.8	因疫情野外调查、勘察工作受到影响	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	调查发现地质灾害隐患排查率（%）	100%	100%	15.0	15.0	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		社会公众满意度	100%	100%	15.0	15.0	无	
	项目管理人员满意度	≥90%	98%	10	9.8	进度未按计划完成		
总分					100	99.1	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	大鹏新区1:50000地质灾害详细调查（结转）			项目金额	826500			
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	0.00	826500.00	826500.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	826500.00	826500.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	采用遥感解译、地面调查、测绘、工程勘查和试验等为主要手段，及时开展大鹏新区1:50000地质灾害详细调查工作，对大鹏新区所有地质灾害隐患点（崩塌、滑坡、泥石流、地面沉降、不稳定斜坡以及人工边坡）逐一开展详细调查，按照相关规范标准建立地质灾害空间数据库，开展地质灾害易发性、危险性评价与区划。为本区地质灾害群测群防、应急处置、风险预警、防灾减灾等工作提供基础地质依据。			项目结束提交：广东省深圳市大鹏新区葵涌街道溪坪南路20号西侧道路旁边地质灾害隐患点勘查报告；广东省深圳市大鹏新区南澳街道生态农场南侧边坡地质灾害隐患点勘查报告；广东省深圳市大鹏新区葵涌街道土洋后背山二巷后山边坡地质灾害隐患点勘查报告；广东省深圳市大鹏新区大鹏街道金沙大道133号路灯东侧边坡地质灾害隐患点勘查报告；深圳市大鹏新区1:50000地质灾害详细调查遥感解译报告；大鹏新区1:50000地质灾害详细调查信息系统说明书；大鹏新区地质灾害隐患点照片集；大鹏新区危险建筑边坡照片集；深圳市大鹏新区危险建筑边坡核查照片集；南澳街道生态农场南侧边坡物探技术报告；葵涌街道土洋后背山二巷后山边坡物探技术报告；大鹏街道金沙大道133号路灯东侧边坡物探技术报告；葵涌街道溪坪南路20号西侧道路旁边物探技术报告；大鹏新区地质灾害隐患点防治工程项目复核图集；深圳市大鹏新区地质灾害隐患点及地质环境控制点汇总表；深圳市大鹏新区1:50000地质灾害详细调查报告；广东省大鹏新区重点地段地质灾害危险程度分区图；广东省深圳市大鹏新区葵涌街道葵鹏路实测地质灾害剖面图；广东省深圳市大鹏新区南澳街道省道S359实测地质灾害剖面图；广东省深圳市大鹏新区南澳街道鹅公路实测地质灾害剖面图；广东省大鹏新区重点地段地质灾害分区图；广东省大鹏新区地质灾害详细调查遥感解译成果图；广东省大鹏新区重点地段地质灾害易发程度分区图；广东省大鹏新区地质灾害详细调查地质灾害防治规划建议图；广东省大鹏新区地质灾害详细调查地质灾害危险程度分区图；广东省大鹏新区地质灾害详细调查地质灾害易发程度分区图；广东省大鹏新区地质灾害详细调查地质灾害分布图；广东省大鹏新区地质灾害详细调查工程地质条件图；广东省大鹏新区地质灾害详细调查实际材料图。				
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	地质灾害详细调查完成率	100%	100%	10.0	10.0	无
			调查结果数据准确率	≥98%	100%	10.0	10.0	无
		质量指标	地质灾害点调查覆盖率	100%	100%	10.0	10.0	无
			时效指标	调查工作完成及时率	100%	95%	10	8.5
		成本指标	支出进度达标率	100%	98%	10	9.8	因疫情野外调查、勘察工作受到影响
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	调查发现地质灾害隐患排查率（%）	100%	100%	15.0	15.0	无
			地质灾害事件下降率	20%	20%	15.0	15.0	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标	地质灾害点调查评价项目管理人员满意度	≥90%	98%		10	9.8	进度未按计划完成	
总分					100	98.1	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	大鹏新区2017年度地籍调查工程监理（结转）				项目金额	383500		
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	0.00	206500.00	206500.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	206500.00	206500.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展大鹏片区2017年度地籍调查项目的监理工作，保障地籍调查项目成果质量。				已按合同要求开展监理工作，保障地籍调查项目成果质量。			
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	监理工作完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	监理工作有效性	有效	有效	10.0	10.0	
		时效指标	监理工作及时率	100%	100%	15.0	15.0	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障地籍调查项目成果质量	有效	有效	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	项目管理人员满意度	≥90%	>90%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	大鹏新区2019年地质灾害防治知识培训（结转）			项目金额	101900			
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	0.00	101900.00	25544.60	10	0.25	2.50	
	其中：当年财政拨款	0.00	101900.00	25544.60	—	0.25	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过及时开展培训，使各部门相关工作人员熟知地质灾害防治基础知识，明确职责，做到一旦发生突发性地质灾害，全市上下指挥通畅，灾害处理及时得当，使政府保障公共安全和处置突发性地质灾害的能力得到明显提高，最大程度地减少突发性地质灾害造成的损害。</p>			<p>1、组织开展4场课堂理论培训，培训内容为：地质灾害防治基础知识、市区两级地质灾害防治方案和应急预案、突发地质灾害应急处置程序及险情速报要求等。共有150人次参加，时间半天。2、开展一场现场教学：组织新区相关职能部门、办事处、社区基层群测群防工作人员开展一场地质灾害现场教学及分组讨论，为期1天，共有60人参加。培训主要内容为：选取2个典型的隐患点现场讲解及演示灾害发生时应急处置方法。授课讲师2人，为相关领域专家，且具有正高及以上或相应职称。</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
	产出指标	数量指标	地质灾害防治培训开展场次	5场	100%	10.0	10.0	
			质量指标	相关工作人员参与度	≥95%	100%	10.0	10.0
		地质灾害防治培训的有效性		有效	有效	10.0	10.0	
		时效指标	培训完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	相关工作人员地质灾害防治基础知识知晓率	≥90%	98%	20.0	18.0	地质灾害防治知识涉及面广，专业性强。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	培训人员满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
总分					100	90.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	大鹏新区2019年新增地质灾害点调查（结转）				项目金额	60000		
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	0.00	60000.00	60000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	60000.00	60000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过及时对辖区8处新增或已有地质灾害（隐患）点开展专门调查，并提出有效的具体避让和防治措施，有效保障群众生命安全。				提交南澳办事处东涌路106号路灯处地质灾害隐患点调查评价报告；南澳办事处生态农场南侧边坡地质灾害隐患点调查评价报告；葵涌街道土洋社区后背山二巷后山边坡地质灾害隐患点调查评价报告；南澳街道水头沙社区永群农庄训练场边坡地质灾害隐患点调查评价报告；南澳街道南隆社区垃圾填埋场北侧斜坡地质灾害隐患点调查评价报告；葵涌街道溪涌社区美格公司西侧边坡地质灾害隐患点调查评价报告；南澳街道水头沙社区西山南侧（房屋后侧）边坡地质灾害隐患点调查评价报告；南澳街道西涌社区南门头临深圳天文台道路边坡查评价报告；			
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	调查新增或已有地质灾害（隐患）点完成数	8处	8处	12.5	12.5	
		质量指标	调查报告成果质量达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	调查工作及时性	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	灾害（隐患）点避让和防治措施有效性	有效	有效	14.0	14.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	地质灾害点评价项目管理人员满意度	≥90%	100%	13.0	13.0	
			社会群众满意度	≥90%	100%	13.0	13.0	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	大鹏新区2019年零星测量（结转）				项目金额	300000		
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	0.00	300000.00	300000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	300000.00	300000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	配合管理局各科室开展规划、用地、征/收地等管理业务而进行的测绘工作，如用地调整时的地界测量，征收地时的用地核查，地（海）界测放点、建筑物查丈、以及各部门临时急需的测绘工作等。为管理局在规划、用地、征/收地等管理工作的开展提供测绘技术支持。				根据管理局工作需求，及时配合完成了测绘工作，并提供了相关测绘技术支持。			
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	测量工作完成率	100%	100%	10.0	10.0	—
			调查结果数据准确率	100%	100%	5.0	5.0	—
		质量指标	测量报告质量达标率	100%	100%	10.0	10.0	—
			地类测点时间	10个工作日	10个工作日	5.0	5.0	—
		时效指标	地界放点测点时间	10个工作日	10个工作日	5.0	5.0	—
			建（构）筑物、附着物面积测绘时间	20个工作日	20个工作日	5.0	5.0	—
			点状/线状构筑物、附着物测点时间	20个工作日	20个工作日	5.0	5.0	—
			成本指标	支出进度达标率	100%	100%	5.0	5.0
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0.0	0.0	—
		社会效益指标	测量数据有效性	有效	100%	20.0	20.0	—
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0.0	0.0	—
		满意度指标	测量成果应用部门满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	—
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	大鹏新区2020-2021年基层地质灾害防治知识培训				项目金额	400000		
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	120000.00	120000.00	110685.00	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	120000.00	120000.00	110685.00	—	0.92	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年开展2场，每场半天，每场约110人。合计约220人次)；1场现场边坡培训，时间半天，每场约110人。1场省外现场教学，往返6天，每场约为30人次。				开展了3场课堂培训，1场现场边坡培训，人数约530人次。			
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	4场室内大课培训、2场现场边坡培训、1场省外现场教学、1场省内现场教学。	8场	4场培训	5.0	2.5	
			地质灾害防治培训工作完成率	100%	50%	5.0	2.5	
		质量指标	地质灾害防治宣传受众人数达标率(%)	≥90%	96%	10.0	9.6	因受疫情影响，人员不能太多太集中，还有部份工作人员忙于防疫工作。
			地质灾害防治培训的有效性	有效	有效	10.0	10.0	
		时效指标	培训按期完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	地质灾害事件下降率(%)	≥20%	21%	5.0	5.0	
			相关工作人员地质灾害防治基础知识知晓率	≥90%	97%	5.0	4.5	地质灾害防治知识涉及面广，专业性强。
		生态效益指标	熟悉突发性地质灾害的处置程序，并掌握灾后的自救、互救措施。	≥90%	98%	10.0	9.8	发生险情，启动应急预案、突发地质灾害应急处置程序及灾情速报要求等需要日常中组织人员进行演练并熟悉突发性地质灾害的处置程序。
		满意度指标	项目管理人员满意度	≥90%	96%	10.0	9.6	地质灾害防治知识涉及面广，专业性强。
参训人员满意度	≥90%		98%	10.0	9.8	地质灾害防治知识涉及面广，专业性强。		
	总分					100	92.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	大鹏新区2020年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查				项目金额	330000			
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	160000.00	160000.00	160000.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	160000.00	160000.00	160000.00	—	1.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.开展大鹏新区2020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；2.开展大鹏新区2020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。				已按合同要求开展大鹏新区2020年的房产测绘成果审核。				
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	不动产权籍调查工作完成率		100%	100%	5.0	5.0	
			房产测绘成果审核工作完成率		100%	100%	5.0	5.0	
		质量指标	不动产权籍调查结果数据准确率		100%	100%	10.0	10.0	
			房产测绘审核工作达标率		100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	不动产权籍调查工作完成及时率		100%	100%	5.0	5.0	
			房产测绘审核工作完成及时率		100%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	支出进度达标率		100%	100%	10.0	10.0	
		效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0
	社会效益指标		为不动产登记工作提供数据保障和技术支撑		有效	有效	30.0	30.0	
	生态效益指标		不适用		不适用	不适用	0	0	
	满意度指标		项目管理人员满意度		≥90%	>90%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	大鹏新区2020年新增地质灾害点调查			项目金额	100000			
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	40000.00	40000.00	38400.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	40000.00	40000.00	38400.00	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目的新增地质灾害（隐患）点调查，主要针对辖区8处新增或已有地质灾害（隐患）点。年度新增地质灾害（隐患）点调查是指每年针对从未开展过地质灾害调查评价、评估工作的新增地质灾害（隐患）点的专门调查，其目的是针对一个具体灾害（隐患）点查明其发生的原因，提出具体避让和防治措施。			项目暂时只做了南澳鹿嘴大道边坡调查评价报告				
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	调查新增或已有地质灾害（隐患）点完成数	8	1	10.0	1.2	因项目只完成了1个隐患点的调查评价，所以扣了分，但会在合同期限内完成另外7个隐患点的调查评价。
			质量指标	调查、评价报告有效性	有效	有效	7.0	7.0
		调查、评价报告符合事实、对管理工作有指导意义。		100%	100%	6.0	6.0	
		对地质灾害（隐患）点进行野外调查，详细查明地形地貌、水文地质、地层岩性、地质构造、地质灾害类型、规模、周围建（构）筑物分布等。		100%	100%	7.0	7.0	
		时效指标		调查评价及时性	100%	100%	10.0	10.0
		成本指标	按国家有关文件收费	100%	100%	5.0	5.0	
	支出进度达标率		100%	100%	5.0	5.0		
	效益指标	经济效益指标	出具地质灾害点评价报告及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		社会效益指标	地质灾害点人群知晓率	≥90%	100%	5.0	5.0	
			有效掌握全市新增或已有地质灾害隐患点的动态变化情况	有效	有效	5.0	5.0	
		生态效益指标	为地质灾害防治提供指导性意见和建议。	有效	有效	10.0	10.0	
		满意度指标	地质灾害点评价项目管理人员满意度	≥90%	98%	10.0	9.8	本项目只是初步对隐患点的调查评价，未能达到像地质勘探、钻探等的调查的详细。
	总分					100	90.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	大鹏片区2018年度地籍调查			项目金额	7911700			
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	0.00	3373542.29	569642.49	10	0.17	1.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	3373542.29	569642.49	—	0.17	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《深圳市地籍调查规程》（试行）、《深圳市地籍调查前期清查规则》（试行）和《深圳市地籍调查底图编制规则》（试行）等要求，开展地籍调查，摸清深圳市土地权属情况，建立深圳市土地权属台账，完成大鹏片区81.47km ² （包括12.45 km ² 的建成区和69.02 km ² 的非建成区）的地籍调查工作。			已按合同要求，开展地籍调查前期权属清查工作。				
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
	产出指标	数量指标	面积	81.47平方公里	24.11	10.0	5.0	9月份由市局组织开展采购工作，项目单位开展工作调查时间较短。
			调查工作完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	调查结果数据准确率	100%	100%	10.0	10.0	
			时效指标	调查工作完成及时率	100%	100%	10.0	10.0
		成本指标	支出进度达标率	100%	50%	10.0	5.0	中标金额与项目预算金额差额较大，项目工作开展较晚，仅支付首期款。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	调查结果数据有效利用率	100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	调查成果应用部门满意度	≥90%	>90%	10.0	10.0	
总分					100	81.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	大鹏片区2018年度地籍调查成果检查验收				项目金额	265300			
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	0.00	159200.00	159180.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	159200.00	159180.00	—	1.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照市局统一部署，完成大鹏片区2018年度地籍调查工作中属于2020年度必须完成的面积指标。				已按合同要求开展相关工作。				
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	
	产出指标	数量指标	检查验收工作完成率	100%	100%	10.0	10.0		
		质量指标	调查报告成果达标率	100%	100%	10.0	10.0		
			检查验收工作准确率	100%	100%	10.0	10.0		
		时效指标	检查验收工作完成及时率	100%	100%	10.0	10.0		
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	地籍调查成果应用转化率	100%	100%	30.0	30.0		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		满意度指标	项目管理人员满意度	≥90%	>90%	10.0	10.0		
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	大鹏片区2018年度地籍调查监理				项目金额	274440		
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	0.00	164640.00	164640.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	164640.00	164640.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照市局统一部署，完成大鹏片区2018年度地籍调查工作中属于2020年度必须完成的面积指标。				已按合同要求开展地籍调查项目成果监理工作，保障项目成果质量。			
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	监理工作完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	监理工作有效性	有效	有效	10.0	10.0	
		时效指标	监理工作及时率	100%	100%	15.0	15.0	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障地籍调查项目成果质量	有效	有效	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		项目管理人员满意度	≥90%	>90%	10.0	10.0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	大鹏管理局2020年度零星测量				项目金额	300000			
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	150000.00	150000.00	150000.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	150000.00	—	1.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展该项目，为管理局规划、用地等管理工作的开展提供测绘技术支持。				已按合同要求开展相关工作。				
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	
	产出指标	数量指标	零星测量项目数量	20个	22个	10.0	10.0		
		质量指标	调查结果数据准确率	100%	100%	10.0	10.0		
			测量报告质量达标率	100%	100%	10.0	10.0		
		时效指标	零星测量工作完成及时率	100%	100%	10.0	10.0		
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	数据使用有效性	有效	有效	30.0	30.0		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		满意度指标	项目管理人员满意度	≥90%	>90%	10.0	10.0		
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	渔业成品油价格改革财政补贴				项目金额	14099160		
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	14099160.00	12905327.50	12905327.50	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	14099160.00	12905327.50	12905327.50	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放渔业成品油价格改革财政补贴，保证补贴发放准确率达到100%，有效缓解渔民困难，维护渔区稳定，实现补贴对象满意度大于等于90%以上的目标。				补贴发放准确率达到100%，有效缓解渔民困难，维护渔区稳定，实现补贴对象满意度大于等于90%以上。			
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	渔业成品油价格改革财政补贴发放完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	渔业成品油价格改革财政补贴发放准确率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	渔业成品油价格改革财政补贴发放及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效缓解渔民困难，维护渔区稳定	有效	有效	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		受补贴人员满意度	≥90%	≥90%	20	20		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	综合事务管理			项目金额	59828765.79			
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	9777800.00	9777800.00	9769773.60	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	9777800.00	9777800.00	9769773.60	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过完成人员管理、设备采购、档案管理和综合管理工作，保障工作人员到位，保证设备采购合格率达100%，档案管理质量达标率达100%，及时完成各项工作，从而实现有效提高干部队伍整体素质，全面实现档案数字化等目标。			完成人员管理、设备采购、档案管理和综合管理工作，保障工作人员到位，保证设备采购合格率达100%，档案管理质量达标率达100%，及时完成各项工作，从而实现有效提高干部队伍整体素质，全面实现档案数字化等目标。				
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	饭堂就餐人数	100人	100人	5	5	
			法律案件代理数量	4件	4件	5	5	
			编外正式人员保障人数	6人	6人	5	5	
			档案管理数量	4540份	4540份	5	5	
			劳务派遣人员保障人数	50人	50人	5	5	
		质量指标	档案管理质量达标率	100%	100%	5	5	
			保障经费发放准确率	100%	100%	5	5	
			时效指标	法律案件处理及时率	100%	100%	5	5
		保障经费发放及时率		100%	100%	5	5	
		成本指标	预算执行率	≥90%	99%	5	4.95	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提高干部队伍整体素质	有效	有效	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		社会群众满意度	≥90%	99%	20	20		
总分					100	99.95	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	自然资源事务管理				项目金额	22158600			
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	7386200.00	7271000.00	6848433.27	10	0.94	9.40		
	其中：当年财政拨款	7386200.00	7271000.00	6848433.27	—	0.94	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过完成设备购置及自然资源宣传工作，保证设备验收达标率达100%，宣传覆盖率达100%，有效促进市民对林地、海洋、生态修复知晓率。				完成设备购置及自然资源宣传工作，保证设备验收达标率达100%，宣传覆盖率达100%，有效促进市民对林地、海洋、生态修复知晓率。				
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	设备购置完成率		100%	100%	10	10	
			宣传活动完成率		100%	100%	5	5	
		质量指标	设备购置验收达标率		100%	100%	10	10	
			宣传覆盖率		100%	100%	5	5	
		时效指标	宣传工作开展及时率		100%	100%	5	5	
			设备购置完成的及时率		100%	100%	5	5	
		成本指标	支出进度达标率		100%	94%	10	9.4	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	林地、海洋、生态修复宣传群众知晓率		≥80%	90%	20	20	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	社会群众满意度		≥90%	95%	20	20	
	总分						100	98.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	补缴社保转企人员养老保险				项目金额	678915.9		
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	0.00	678915.90	678915.90	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	678915.90	678915.90	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过及时补缴社保转企人员养老保险，有效保障编外参保人员权益。				及时补缴社保转企人员养老保险，有效保障编外参保人员权益。			
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	数量指标	补缴工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	补缴工作有效性	有效	有效	10	10	
			补缴工作准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	补缴工作及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	编外未参保人员现参保率	≥90%	95%	10	10	
			有效激发职工工作积极性	有效激发	有效	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	编外参保人员满意度	≥90%	99%	20	20	
	总分						100	100