

项目支出绩效自评表

项目名称	公务用车运行维护				项目金额	259000		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位	深圳市规划和自然资源局南山管理局		
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	49000.00	49000.00	19929.20	10	0.41	4.10	
	其中：当年财政拨款	49000.00	49000.00	19929.20	—	0.41	—	
	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			
	保障单位公务用车正常运行。				根据公务用车管理相关规定，为进一步加强公务用车管理，加油卡充值根据实际运行情况少量预存，故公务用车运行维护费减少。			
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	不低于 98%	100%	12	12	
		质量指标	公务用车维修验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	公务用车保障及时性	不低于 98%	100%	13	13	

		成本指标	公务用车运行 维护成本	不得高于年初预 算	1.99 万元	13	13	
	效益指标	社会效益指 标	公务用车正常 运转率	不低于 95%	100%	20	20	
		满意度指标	车辆使用人员 满意度	不低于 95%	99%	20	20	
	总分					100	94.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	综合事务管理				项目金额	60993000		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位	深圳市规划和自然资源局南山管理局		
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	15228000.00	15228000.00	15026282.06	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	15228000.00	15228000.00	15026282.06	—	0.99	—	
	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			
	保障机构正常运转，规划和自然资源各项业务有效开展。				已按预期基本完成目标工作,保障机构正常运转，规划和自然资源各项业务有效开展。			
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	劳务费发放率	100%	100%	6.0	6.0	
			支出及时率	不低于 98%	及时	6.0	6.0	
		质量指标	物资采购验收合格率	100%	合格	5.0	5.0	
			设施修缮验收合格率	100%	合格	5.0	5.0	
			设备维护验收合格率	100%	合格	5.0	5.0	
		时效指标	劳务费用支付及时率	不低于 95%	及时	6.0	6.0	

			设备维护及时率	100%	及时	6.0	6.0	
			收发文及时率	100%	及时	5.0	5.0	
		成本指标	本年支付总成本	不超过 1523.2 万元	1502.62 万元	6.0	6.0	
	效益指标	社会效益指标	办文办结率	100%	100%	15.0	15.0	
		生态效益指标	设备正常运转率	不低于 98%	98%	15.0	15.0	
		满意度指标	培训人员满意度	不低于 90%	90%	10.0	9.0	
	总分					100	98.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	国土房产档案管理				项目金额	6560000		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位	深圳市规划和自然资源局南山管理局		
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	1580000.00	1580000.00	1580000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1580000.00	1580000.00	1580000.00	—	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			
	督促各科室在规定时限内完成文件归档工作，确保档案整理扫描工作以及档案查询服务工作正常开展。及时有效的完成各类信息系统技术服务需求，确保用户各类终端正常运作，工作正常开展。				各科室均在规定时限内完成文件归档工作，档案整理扫描工作以及档案查询服务工作正常开展。及时有效的完成了各类信息系统技术服务需求，用户各类终端正常工作，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	档案归档率	不低于 90%	>90%	10.0	10.0	无
			综合档案同步归档整理扫描完成率	不低于 95%	>95%	10.0	10.0	无
		质量指标	前端工作设备、基础设施、网站安全率	100%	100%	10.0	10.0	无
		时效指标	信息技术运维	100%	100%	10.0	10.0	无

			及时率					
		成本指标	本年度支付总成本	不高于 158 万元	不高于 158 万元	10.0	10.0	无
	效益指标	社会效益指标	系统正常运转率	不低于 98%	>98%	10.0	10.0	无
			档案丢失、损毁事故发生率	0	0	10.0	10.0	无
		满意度指标	档案公共服务满意度	不低于 90%	>90%	20.0	19.0	无
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	林业事务管理			项目金额	8900000			
主管部门	深圳市规划和自然资源局			实施单位	深圳市规划和自然资源局南山管理局			
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	2225000.00	2225000.00	2224086.68	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2225000.00	2225000.00	2224086.68	—	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				
	进一步加强森林、野生动植物、及海洋渔业等自然资源保护的宣传教育工作，不断提高群众的自然资源保护意识。加强生态修复和复绿监管工作，规范建设项目使用林地信息核查，协助执法部门进行林业执法提供执法处罚依据，打击非法占用林地和砍伐林木行为，保护我区森林资源。			加强了森林、野生动植物、及海洋渔业等自然资源保护的宣传教育工作，提高了群众的自然资源保护意识。规范了建设项目使用林地信息核查，协助执法部门进行林业执法提供执法处罚依据，打击非法占用林地和砍伐林木行为，保护我区森林资源。				
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	宣传活动次数	不少于6次	6	5.0	5.0	
			新闻推送次数	不少于6次	6	5.0	5.0	
			林业有害生物（微甘菊）防治报告情况	1份	1	5.0	5.0	
			临时占用林地复绿	不少于5个	不少于5个	10.0	10.0	

			协审个数					
		质量指标	全年工作日技术数据准确率	不低于 90%	98%	2.0	2.0	
			林业有害生物（微甘菊）防治报告合格率	100%	100	4.0	4.0	
			调查技术报告合格率	100%	100	4.0	4.0	
		时效指标	宣传工作完成率	100%	100	5.0	5.0	
		成本指标	本年度成本	不超过 222.5 万元	已完成	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	林业海洋渔业宣传活动社会效益	不断提高群众的自然资源保护意识，营造全民支持、参与自然资源保护的良好氛围。	不断提高群众的自然资源保护意识，营造全民支持、参与自然资源保护的良好氛围。	10.0	9.5	

			林业技术服务工作 社会效益	强有力地配合辖区林业主管部门、林业执法部门的涉林管理、执法工作，为依法依规、科学合理管理和保护森林资源，打击违法使用林地、破坏森林资源等违法行为提供完善的、有效的技术支持。	强有力地配合辖区林业主管部门、林业执法部门的涉林管理、执法工作，为依法依规、科学合理管理和保护森林资源，打击违法使用林地、破坏森林资源等违法行为提供完善的、有效的技术支持。	10.0	9.5	
		满意度指标	宣传活动参与对象 满意度	不低于 90%	95%	10.0	9	
			调查技术报告参考 单位满意度	100%	95%	10.0	9.0	
		总分		100		97	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	储备土地日常管理				项目金额	729638.7		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位	深圳市规划和自然资源局南山管理局		
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	97111.00	296838.70	296838.70	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	97111.00	296838.70	296838.70	—	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			
	加强储备土地（NS-594 地块）的日常管理，实现国有储备土地管理科学化、规范化。				1.完成了 2020 年度关于 NS-594 地块（面积 375066.44 平方米）的管理，其中包含《市土地储备中心自行管理储备土地情况报告》、储备土地日常巡查记录以及现场查勘情况。 2.完成了 2018 年度关于 TNS-559(面积 402383.52 平方米）及 TNS-594(面积 375066.44 平方米）地块的管理，其中包含《市土地储备中心自行管理储备土地情况报告》、储备土地日常巡查记录以及现场查勘情况。			
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	宗地面积	约 37 万平方米	约 37 万平方米	12.5	12.5	
		质量指标	日常管理质量	科学规范	100%	12.5	12.5	
		时效指标	日常管理及时性	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	年度管理成本	约 29 万元	约 29 万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益	土储管理的影	实现国有储备	98%	20	19	

		指标	响	土地管理科学化、规范化				
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	服务对象满意度	不低于 90%	98%	20	19	
	总分				100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2021 年土地使用权出让印花税				项目金额	4807792		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位	深圳市规划和自然资源局南山管理局		
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	1250000.00	4807792.00		4807792.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	4807792.00		4807792.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00	—
	其他资金	1250000.00	0.00		0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	缴纳本年度土地使用权出让合同印花税				完成本年度土地使用权出让合同印花税，其中 3557792 元为市局调剂我局使用。			
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
	产出指标	数量指标	土地使用权出让合同缴税率	大于等于 90%	100%	12.0	12.0	
		质量指标	计税准确率	100%	100%	12.0	12.0	
		时效指标	年度税金支付及时率	大于等于 90%	100%	13.0	13.0	
		成本指标	缴纳税款金额	本年度土地使用权出让合同金额*0.00025	4807792 元	13.0	13	我局 2020 年 7 月报 2021 年预算时，当时地价收入预算为 50 亿，后根据深圳市 2021 年度地价收入分

								配任务，我区地价收入任务为 160 亿元。由于地价收入任务的增加，故我局印花税调增。
	效益指标	社会效益指标	严格执行国家相关税收制度的规定	100%	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	缴税人员满意度	100%	100%	20.0	19	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	国土综合变更调查工程之外业调查				项目金额	398000		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位	深圳市规划和自然资源局南山管理局		
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	200000.00	278600.00	278600.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	200000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	78600.00	78600.00	—	1.00	—	
	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			
	完成 2020 年度土地年度变更及城市建设用地更新调查、土地变更遥感监测图斑实地核查、建（构）筑物更新调查工作。				完成 2020 年度土地年度变更及城市建设用地更新调查、土地变更遥感监测图斑实地核查、建（构）筑物更新调查工作。			
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	数据库、成果图件、总结报告成果	一套	已完成	12.5	12.5	
		质量指标	外业调查质量	做到“六到四一致”，即“走到、看到、记录到、拍到、问到、查到”和“实地、描述、数据库、照片”相一致，数据必须符合技术规范要求。	外业调查质量达到相关要求	12.5	12.5	

		时效指标	支付及时率	100%	支付及时率达到年度指标值	12.5	12.5	
		成本指标	本年度合同款支付成本	约 27 万元	合同款支付成本超出年度指标值	12.5	10.0	支付了 2020 年第二期款项。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0	
		社会效益指标	外业调查的社会效益	摸清土地变更情况，统计土地现状数据，为相关研究提供准确数据	已完成	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0	
		满意度指标	服务对象满意度	满意度不低于 90%	已完成	20.0	20.0	
		总分				100	97.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	南山片区 2018 年度地籍调查				项目金额	5300000		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位	深圳市规划和自然资源局南山管理局		
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	2120000.00	3420355.45	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	2120000.00	2120000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	1300355.45	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。				已完成权属文件整理、界址清查、建筑物清查和预分宗工作，因疫情原因及项目与全国第三次国土调查工作高度重叠原因，导致项目未能按时完成，未达到第二期合同款的支付条件。因此，合同第二期款项未能支付。			
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	合同标的面积	约 51 平方公里	已完成相关工作	12.5	12.5	
		质量指标	地籍调查质量	调查成果内容详实可靠，数据来源真实准确	地籍调查质量符合相关要求	12.5	12.5	
		时效指标	支付及时率	100%	支付及时率达到年度指标值	12.5	5.0	因疫情原因及项目与全国第三次国土调查工作高度重叠原因，导致项目未能按时完成，未达到第二期合同款的支付条件。因此，合同第二期款项未能支付。

		成本指标	今年合同支付成本	约 342 万元	已完成相关工作	12.5	10.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
		社会效益指标	地籍调查的社会效益	通过开展全面的地籍调查和土地总登记工作,摸清土地资产家底,明晰土地权属关系,健全现代产权制度,盘活存量土地资产,促进资源空间优化配置;加快违法建筑疏导处置,提升城市治理水平;保护权利人合法财产权,保障社会和谐稳定,为深圳现代化国际化创新型城市建设提供有力支撑。	已完成相关工作	20.0	20.0		
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
		满意度指标	服务对象满意度	不低于 90%	已完成相关工作	20.0	20.0		
	总分					100		80	—

项目支出绩效自评表

项目名称	地质灾害专业技术服务			项目金额	1450000		
主管部门	深圳市规划和自然资源局			实施单位	深圳市规划和自然资源局南山管理局		
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	590000.00	590000.00	430000.00	10	0.73	7.30
	其中：当年财政拨款	590000.00	590000.00	430000.00	—	0.73	—
	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			
	做好地灾专业检查、地灾（隐患）点警示牌设置、地灾（隐患）点调查、认定和核销及应急抢险物资储备工作。			1、对辖区在册地质灾害隐患点进行了 67 次全面检查，提交检查工作简报和检查记录表 67 期；提交 2020、2021 年汛期检查工作小结各 1 份，2020~2021 非汛期检查工作小结 1 份，2021~2022 非汛期检查工作小结 1 份，2020、2021 年度检查工作总结各 1 份；2、2020 年、2021 年汛后地质灾害（隐患）点核查，共提交汛后核查报告各 1 份；3、2021 年、2022 年汛前地质灾害（隐患）点排查，共提交汛前排查报告各 1 份；4、立警示牌及警示牌维护，共制作安装了 41 块，目前还有 14 块正在制作中；5、新增地质灾害隐患点调查认定，共 4 个点，提交调查认定报告 4 份；6、地质灾害隐患点核销工作，共核销 13 个点，提交核销报告 13 份；7、应急调查 1 次，提交应急调查简报 1 份；8、应急物资采购；9、节假日、台风、暴雨天气值班；10、平南铁路沿线地质灾害（隐患）排查报告 1 份。 综上，项目已按合同要求时间完成相关工作。			

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	非汛期日常专业检查周期	15 天一次	15 天一次	10.0	10.0	
			汛期日常专业检查周期	7 天一次	7 天一次	10.0	10.0	
		质量指标	外出检查完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	地灾专业检查工作完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	本年度支付成本	不超过 59 万元	已完成	10.0	9.0	本项目市财委下达项目预算为 145 万，2020 年年初预算为 43 万，2021 年年初预算为 59 万，2022 年预算为 43 万。但本项目实际合同价（中标价）为 116 万，合同分 3 期付款，2020 年付款 43 万，2021 年付款 43 万，2022 年付款 30 万。因年初预算数由系统自动下达生成，管理局无法修改预算数据（系统已锁定政府采购预算金额，故无法修改）。本项目 2021 年合同约定付款 43 万，实际支付 43 万，已按合同约定完成支付。

	效益指标	社会效益指标	地灾专业技术服务的影响	维护人民财产安全，促进辖区经济和社会的可持续发展	维护人民财产安全，促进辖区经济和社会的可持续发展	20.0	20.0	
		满意度指标	服务对象满意度	不低于 95%	98%	20.0	19.5	
	总分					100	95.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	零星测量			项目金额	500000			
主管部门	深圳市规划和自然资源局			实施单位	深圳市规划和自然资源局南山管理局			
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	200000.00	200000.00	200000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	200000.00	—	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				
	完成南山区规划、土地审核、审批业务必要的测绘技术服务。			已按合同约定完成全部工作，实际完成 46 块宗地测量项目。				
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	宗地图制作	不少于 20 份	已完成	12.5	12.5	
		质量指标	测绘工作质量	符合相关测量技术规范要求	测绘工作质量符合相关要求	12.5	12.5	
		时效指标	零星测量工作完成率	100%	零星测量工作完成率达到目标要求	12.5	12.5	
		成本指标	本年度合同款支付成本	不超过 20 万元	本年度合同款支付成本达到要求	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益	土地测量的社	通过开展土地测量工	已完成	20.0	20.0	

		指标	社会效益	作，明确用地界线，减少土地争议等社会矛盾。				
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	不低于 90%	已完成	20.0	19.0	
	总分				100	99	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	地质灾害防治知识培训			项目金额	440000			
主管部门	深圳市规划和自然资源局			实施单位	深圳市规划和自然资源局南山管理局			
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	290000.00	290000.00	290000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	290000.00	290000.00	290000.00	—	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				
	通过开展地质灾害防治知识培训,使各部门相关工作人员熟知地质灾害防治知识。			因疫情原因，2021 年完成合同约定的所有工作内容，进行了验收并按程序支付了尾款 29 万元。针对相关职能部门灾害防治工作人员开展了 1 次市外高校培训，分为课堂集中授课和现场教学两部分。培训内容围绕地质灾害防治方法、地质灾害防治管理经验、国内外防治先进技术、生态修复和可持续利用等内容开展。本次培训内容丰富、形式多样、针对性强，既加深了学员们对地质灾害防治重要性的认知，又通过课堂教学与现场教学的互补作用，引导学员掌握了地质灾害防治工作要点。				
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	高校培训次数	1 次	已完成	10.0	10.0	
		质量指标	培训内容质量	科学准确，富有指导性和参考性	科学准确，富有指导性和参考性	20.0	20.0	
		时效指标	培训及时率	100%	按时完成	10.0	10.0	

		成本指标	本年支付成本	不超过 29 万元	已支付	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	培训的社会影响	提高政府保障公共安全和处置突发性地质灾害的能力	提高政府保障公共安全和处置突发性地质灾害的能力	20.0	20.0	
		满意度指标	培训人员满意度	大于等于 90%	大于等于 90%	20.0	19.0	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	地质灾害防治知识宣传				项目金额	388000		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位	深圳市规划和自然资源局南山管理局		
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	268000.00	268000.00	268000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	268000.00	268000.00	268000.00	—	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			
	通过地质灾害防治知识宣传活动，提高辖区群众地质灾害防治知识水平。				2020 年完成合同约定的所有工作内容，2021 年验收并按程序支付了尾款 26.8 万元。 1、2020 年 6 月-8 月分别在西丽 366 大街、塘朗山社区公园、南油文化广场、蛇口渔街开展了每场时长不少于 3 个半小时的定点宣传。 2、2020 年 5 月-10 月通过微信公众号、今日头条、腾讯新闻、蛇口消息报等平台发布了 6 期防灾科普及活动报道。 3、2020 年 6 月 1 日-6 月 15 日借助公交站台灯箱为宣传载体，在辖区 5 个人流量较大的公交站台（科技园①、深圳大学、科苑立交南、阳光带海滨城、南山区委）开展了为期半个月的公交站台平面广告宣传。 4、2020 年 7 月 25 日-8 月 21 日在大南山、小南山、及塘朗山周边楼宇电梯中开展了为期 1 个月的投放宣传，投放数量 220 台。			
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	项目执行进度	100%	100%	20.0	20.0	

		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目结题及时性	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	本年度支付成本	不超过 26.8 万元	已支付	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	社会影响	提高辖区群众地质灾害防治知识水平	提高辖区群众地质灾害防治知识水平	20.0	19.0	
		满意度指标	服务对象满意度	不低于 90%	大于等于 90%	20.0	19	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	南山片区 2018 年度地籍调查成果检查验收				项目金额	200000		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位	深圳市规划和自然资源局南山管理局		
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	80000.00	80000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	80000.00	80000.00	0.00	—	0.00	—	
	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			
	完成南山片区 2018 年度地籍调查成果检查验收合同签订及前期准备工作。				因疫情原因及南山片区地籍调查项目与全国第三次国土调查工作高度重叠原因，导致地籍调查项目未能按时完成，项目检查验收未达到合同尾款的支付条件。因此，合同尾款未能支付。			
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	检查验收前期准备工作完成率	100%	已完成	12.5	12.5	
		质量指标	检查验收质量	符合相关规程	达到地籍检查验收质量要求	12.5	12.5	
		时效指标	支付及时性	100%	达到年度指标值	12.5	12.5	
		成本指标	本年度合同支付成本	不超过 8 万元	合同款支付成本达到年度指标值	12.5	5.0	因疫情原因及南山片区地籍调查项目与全国第三次国土调查工作高度重叠原因，地籍

								调查项目未能按时完成，项目检查验收未达到合同尾款的支付条件。因此，合同尾款未能支付。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	验收成果的社会效益	有利于保证地籍调查成果的正确性、完整性和一致性。	已完成	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	满意度不低于 90%	已完成	20.0	19.0	
	总分					100	81.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	南山片区 2018 年度地籍调查监理				项目金额	220000		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位	深圳市规划和自然资源局南山管理局		
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	88000.00	88000.00		0.00	10	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款	88000.00	88000.00		0.00	—	0.00	—
	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			
	对南山片区地籍调查工程进行监理。				因疫情原因及南山片区地籍调查项目与全国第三次国土调查工作高度重叠原因，导致地籍调查项目未能按时完成，项目监理未达到合同尾款的支付条件。因此，合同尾款未能支付。			
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	监理准备工作完成率	100%	已完成	12.5	12.5	
		质量指标	地籍调查监理质量	符合相关规程	达到地籍调查监理质量要求	12.5	12.5	
		时效指标	支付及时性	100%	支付及时性达到年度指标值	12.5	5.0	因疫情原因及南山片区地籍调查项目与全国第三次国土调查工作高度重叠原因，导致地籍调查项目未能按时完成，项目监理未达到合同尾款的支付条件。因此，合同

								尾款未能支付。
		成本指标	本年度合同款支付成本	不超过 8.8 万元	合同款支付成本不超过 8.8 万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	监理的社会效益	有利于顺利推进深圳市南山区地籍调查工作，保障各项数据成果的质量。	已完成	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	满意度不低于 90%	已完成	20.0	20.0	
	总分					100	82.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	房产测绘成果审核与不动产权籍调查				项目金额	3514000		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位	深圳市规划和自然资源局南山管理局		
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	1754000.00	1546200.00	1383399.00	10	0.89	8.90	
	其中：当年财政拨款	1754000.00	1546200.00	1383399.00	—	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			
	做好竣工验收房屋的审核工作及新出让土地的调查工作。				项目已全部完成，并结题验收。完成房产测绘审核项目 54 项目，合计约 543 万平方米；完成不动产权籍调查面积 4.9 平方公里。			
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	竣工验收房屋审核面积	约 100 万平方米	已完成	10.0	10.0	
			新出让土地调查面积	约 0.1 平方公里	已完成	10.0	10.0	
		质量指标	审核、调查数据质量	确保数据的准确性、有效性	审核、调查数据质量符合相关要求	10.0	9.5	
		时效指标	支付及时率	100%	支付及时率达到年度指标值	10.0	10.0	
		成本指标	今年合同支付	不超过 176 万元	今年合同支付成本达	10.0	10.0	计划申报时，该项目工作

			成本		到年度指标值				量为预估量，执行时按实际工作量结算。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无		0.0	0.0	
		社会效益指标	房产测绘成果审核与不动产权籍调查的社会效益	构建不动产权籍调查工作体系，采取有效措施全力推进全省不动产统一登记工作。优化营商环境，减少个人企业权利人的负担。	已完成		20.0	19	
		生态效益指标	无	无	无		0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	不低于 90%	已完成		20.0	19.5	
	总分					100	96.9		—

项目支出绩效自评表

项目名称	DZ 南山区 2021 年地质灾害防治知识宣传				项目金额	180000		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位	深圳市规划和自然资源局南山管理局		
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	18000.00	18000.00	18000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	18000.00	18000.00	18000.00	—	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			
	通过地质灾害防治知识宣传活动，提高辖区群众地质灾害防治知识水平。				2021 年提交经审核的工作方案后按程序支付了首期款 1.8 万元。 1、2021 年 10 月 21 日、22 日分别在西丽 366 大街、蛇口渔街开展了每场时长不少于 3 个半小时的定点宣传。 2、2021 年 5 月-11 月通过微信公众号、蛇口消息报等平台发布了 5 期防灾减灾科普及活动报道，并在今年的新媒体宣传中加入了微信红包有奖问答环节，吸引更多市民参与学习。 3、2021 年 6 月 1 日-6 月 15 日在辖区 5 个人流量较大的公交站台（海上世界、科技园①、深圳大学、南方科技大学医院、南山区委）开展了为期半个月的公交站台平面广告宣传。 4、2021 年 8 月 14 日-9 月 13 日在大南山、小南山、及塘朗山周边楼宇电梯中开展了为期 1 个月的投放宣传，投放数量 100 台。			
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	新媒体推送	不少于 5 次	5 次已完成	20.0	20.0	
		质量指标	宣传工作质量	充分运用科技手	充分运用科技手段和大型趣	10.0	10.0	

				段和大型趣味互动，丰富宣传形式,保障宣传效果	味互动，丰富宣传形式			
		时效指标	宣传活动开展及时性	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	本年度支付成本	不超过 1.8 万元	已支付	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	社会影响	提高辖区群众地质灾害防治知识水平	提高辖区群众地质灾害防治知识水平	20.0	20.0	
		满意度指标	服务对象满意度	不低于 90%	大于等于 90%	20.0	19.0	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	DZ 南山区 2021 年地质灾害防治知识培训				项目金额	110000		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位	深圳市规划和自然资源局南山管理局		
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	11000.00	11000.00	11000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	11000.00	11000.00	11000.00	—	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			
	通过开展地质灾害防治知识培训，使各部门相关工作人员熟知地质灾害防治知识。				2021 年提交经审核的工作方案后按程序支付了首期款 1.1 万元。针对辖区地质灾害防治相关从业工作人员开展了 2 次市内培训，分为课堂教学和现场教学两部分。培训内容分别包括：地质灾害隐患点判定、危险分级、地质灾害排查巡查工作要点、地质灾害简易监测、“两卡一表”制作和发放、地质灾害应急处置及灾情速报、地质灾害治理工程生态景观提升和后期维护管养等。本次培训内容丰富、形式多样、针对性强，既加深了学员们对地质灾害防治重要性的认知，又通过课堂教学与现场教学的互补作用，引导学员掌握了地质灾害防治工作要点。			
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	培训次数	不少于 2 次	已完成 2 次	20.0	20.0	
		质量指标	培训内容质量	科学准确，富有指导性和参考性	科学准确，富有指导性和参考性	10.0	10.0	

		时效指标	培训及时率	100%	按时完成	10.0	10.0	
		成本指标	本年支付成本	不超过 1.1 万元	已支付	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	培训的社会影响	提高政府保障公共安全和处置突发性地质灾害的能力	提高政府保障公共安全和处置突发性地质灾害的能力	20.0	19	
		满意度指标	培训人员满意度	大于等于 90%	大于等于 90%	20.0	19.0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	CH2021 年度零星测量				项目金额	480000		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位	深圳市规划和自然资源局南山管理局		
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	48000.00	48000.00	48000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	48000.00	48000.00	48000.00	—	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			
	完成南山区规划、土地审核、审批业务必要的测绘技术服务。				已完成相关工作，实际完成 20 块宗地项目测量工作。			
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	宗地图制作	不少于 5 份	已完成	12.5	12.5	
		质量指标	测绘工作质量	符合相关测量技术规范要求	测绘工作质量符合相关要求	12.5	12.5	
		时效指标	零星测量工作完成率	不低于 30%	零星测量工作完成率 达到年度指标值	12.5	12.5	
		成本指标	本年度合同款支付成本	不超过 4.8 万元	本年度合同款支付成本 达到年度指标值	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益	土地测量的社会效	通过开展土地测量工作，	已完成	20.0	19.0	

		指标	益	明确用地界线，减少土地 争议等社会矛盾。				
		生态效益 指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指 标	服务对象满意度	不低于 90%	已完成	20.0	19.0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	CH 南山片区 2017 年度地籍调查工程				项目金额	3320286		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位	深圳市规划和自然资源局南山管理局		
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		3320286.00	3320286.00	2797401.16	10	0.84	8.40
	其中：当年财政拨款		3320286.00	3320286.00	2797401.16	—	0.84	—
	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。				项目已全部完成，并已结题验收。实际完成调查面积 88.55 平方公里。项目内容包含：土地权属调查、土地利用及地上建筑物情况调查、地籍测量、内业数据整理、成果检查验收等工作。（因南山区开发强度高，部分宗地在项目期间已确权，无需再进行界址调查，相当于核减用地面积增多，根据合同约定，核减用地面积增多，结算费就会越少，故结算费低于预算费用）。			
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
	产出指标	数量指标	合同标的面积	约 84 平方公里	已完成	12.5	12.5	
		质量指标	地籍调查质量	调查成果内容详实可靠，数据来源真实准确	地籍调查质量符合相关要求	12.5	12.5	
		时效指标	支付及时率	100%	支付及时率达到相关要求	12.5	12	
		成本指标	今年合同支付成本	不超过 332 万元	今年合同支付成本符合相关要求	12.5	12	因南山区开发强度高，部分宗地在项目期间已

								确权，无需再进行界址调查，相当于核减用地面积增多，根据合同约定，核减用地面积增多，结算费就会越少，故结算费低于预算费用。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	地籍调查的社会效益	通过开展全面的地籍调查和土地总登记工作，摸清土地资产家底，明晰土地权属关系，健全现代产权制度，盘活存量土地资产，促进资源空间优化配置；加快违法建筑疏导处置，提升城市治理水平；保护权利人合法财产权，保障社会和谐稳定，为深圳现代化国际化创新型城市建设提供有力支撑	已完成	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	服务对象满意度	不低于 90%	已完成	20	20	
	总分					100	97.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	CH 南山区 2021 年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查				项目金额	3900000		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位	深圳市规划和自然资源局南山管理局		
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	390000.00	390000.00	390000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	390000.00	390000.00	390000.00	—	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			
	做好竣工验收房屋的审核工作及新出让土地的调查工作。				已完成竣工审核项目 43 个，合计总建筑面积约 455 万平方米；完成不动产权籍调查面积约 0.02 平方公里。			
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	竣工验收房屋审核面积	约 10 万平方米	已完成	10.0	10.0	
			新出让土地调查面积	约 0.02 平方公里	已完成	10.0	10.0	
		质量指标	审核、调查数据质量	确保数据的准确性、有效性	审核、调查数据质量符合相关要求	10.0	10.0	
		时效指标	支付及时率	100%	支付及时率达到相关要求	10.0	10.0	
		成本指标	今年合同支付成本	不超过 39 万元	合同支付成本达到要求	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指	无	无	无	0.0	0.0	

		标						
		社会效益指标	房产测绘成果审核与不动产权籍调查的社会效益	构建不动产权籍调查工作体系，采取有效措施全力推进全省不动产统一登记工作。优化营商环境，减少个人企业权利人的负担。	已完成	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	不低于 90%	已完成	20.0	19.0	
	总分				100	99		—

项目支出绩效自评表

项目名称	CH2021 年度南山区国土综合变更调查工程之外业调查				项目金额	1180000		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位	深圳市规划和自然资源局南山管理局		
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	118000.00	118000.00	108000.00	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	118000.00	118000.00	108000.00	—	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			
	完成 2021 年第三季度土地利用变更及城市建设用地更新调查工作。				已完成基本农田范围内整改补划后的非耕地地块调查、2021 年度南山区变更调查及城市城市建设用地更新调查、地理国情图斑调查，并按要求提交了项目电子成果，数据库成果已提交至省自然资源厅。			
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	数据库、成果图件初步成果	一套	已完成	12.5	12.5	
		质量指标	外业调查质量	做到“六到四一致”，即“走到、看到、记录到、拍到、问到、查到”和“实地、描述、数据库、照片”相一致，数据必须符合技术规范要求。	外业调查质量符合相关要求	12.5	12.5	

		时效指标	支付及时率	100%	支付及时率达到年度指标值	12.5	12.5		
		成本指标	本年度合同款支付成本	不超过 11.8 万元	本年度合同款支付成本达到年度指标值	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
		社会效益指标	外业调查的社会效益	摸清土地变更情况，统计土地现状数据，为相关研究提供准确数据	已完成	20.0	19.0		
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
		满意度指标	服务对象满意度	满意度不低于 90%	已完成	20.0	19.0		
	总分					100	97.2	—	