

项目支出绩效自评表

项目名称	土地整备资金				项目金额	39980787100		
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	11,897,282,500.00	11,894,132,500.00	11,894,132,500.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	11,894,132,500.00	11,894,132,500.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	11,897,282,500.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年度土地整备计划立项				全年土地整备任务为10平方公里，实际完成18.8平方公里，完成全年任务的188%。其中产业用地、民生用地和居住潜力用地整备任务分别为5平方公里、2平方公里和2平方公里，实际分别完成504.74公顷、250.42公顷和205.37公顷，完成率分别为101%、125%和102.7%，有效增加了政府掌控用地。			
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	全市土地整备任务	10平方公里	18.8平方公里	10.0	10.0	
			全市居住潜力用地整备任务	2平方公里	2.05平方公里	10.0	10.0	
			全市民生设施用地整备任务	2平方公里	2.5平方公里	10.0	10.0	
			全市产业空间整备任务	5平方公里	5.04平方公里	10.0	10.0	
		时效指标	资金完成拨付	2021年12月底完成	已完成	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	增加政府掌控用地	100%	100%	40.0	40.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	房屋征收计划资金				项目金额	30152254617		
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	8,209,450,000.00	473,524,616.84	180,861,276.00	10	0.38	3.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	473,524,616.84	180,861,276.00	—	0.38	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	8,209,450,000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成房屋征收年度目标。				2021年房屋征收计划资金总额为82.09亿元，实际使用79.17亿元（含转移支付至各区金额），完成率为96.44%。完成房屋征收项目108个，完成率为85.71%；拆除建筑面积69.2万平方米；有效保障了阜外深圳医院三期、侨城东路北延工程、市第二十八高级中学、沙湾河流域水环境综合整治工程等项目的建设。			
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	开展全市房屋征收数量	126个	108个	25.0	25	
			全市房屋征收拆除建筑面积	60万平方米	69.2万平方米	25.0	25.0	
	效益指标	社会效益指标	是否有效保障全市重大民生项目建设	100%	100%	40.0	40.0	
	总分					100	93.8	—