

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年度储备土地自行管理				项目金额	6000000		
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	6000000.00	6000000.00	4734427.00	10	0.79	7.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	6000000.00	4734427.00	—	0.79	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	6000000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
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，事件移送等管理职能，遏止储备土地新增违法侵占现象。				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，事件移送等管理职能，遏止储备土地新增违法侵占现象。			
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	合同约定管理面积	合同约定管理面积	合同约定管理面积	12.5	12.5	
		质量指标	按合同要求完成	按合同要求完成	按合同要求完成	12.5	12.5	
		时效指标	按合同约定时间完成	按合同约定时间完成	按合同约定时间完成	12.5	12.5	
		成本指标	6000000元	6000000元	4734427元	12.5	9.9	当年预计将科学城土地整备项目土地入库管理，后来未能实现，导致预算过多。
	效益指标	社会效益指标	严格落实储备土地管理，遏止储备土地新增违法侵占现象。	严格落实储备土地管理，遏止储备土地新增违法侵占现象。	严格落实储备土地管理，遏止储备土地新增违法侵占现象。	20.0	20.0	
		满意度指标	对储备土地满意度调查	≥90%	90%	20.0	20.0	
	总分					100	95.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	光明新区2017年度地籍调查工程监理				项目金额	260000		
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	140000.00	140000.00	140000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	140000.00	140000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	140000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《市规划和自然资源局关于下达2019年前期费、测绘地籍工程、地质灾害预防、规划国土监察、基本农田建设和耕地保护专项计划的通知》（深规划资源发[2019]50号）等文件精神，按照与项目单位合同约定，预计年内支付120000元。				已完成项目结算工作。			
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	地籍调查 监理工作量	实际完成的 地籍调查监 理工作量	已完成	15.0	15.0	
		质量指标	成果合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工作及时 完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目资金 利用率	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	提高政府 部门宏观经 济决策能力	为政府部门 掌握土地基 础数据、研 究经济发展 提供参考价 料。	已完成	15.0	15.0	
		社会效益指标	保障政府 科学决策	按规定为规 划、用地等 日常工作决 策提供基础 数据资料	已完成	15.0	15.0	
		满意度指标	成果满意度	100%	100%	10.0	10.0	
		总分				100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	光明片区2018年度地籍调查				项目金额	5525100		
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	2210000.00	3029952.84	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2210000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	819952.84	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2210000.00	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2020年度地籍调查考核任务指标。				按照全市地籍调查工作部署，全面推进地籍调查各项工作，已完成权属调查、现场指界等工作。			
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	地籍调查面积	实际完成的地籍调查面积	已完成	15.0	15.0	
		质量指标	成果质量合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目资金利用率	有效利用	充分利用	10.0	5.0	偏差原因：该项目由市规划和自然资源局于2020年9月完成招标，且调查作业单位于2020年10月进场开展相关工作，同时因土地权属情况复杂、地籍调查固有周期较长等客观原因，工作进度暂未达到合同约定的支付条件。 改进措施：督促项目单位尽快完成地籍调查各项工作，完成项目款项支付工作。
	效益指标	经济效益指标	提高政府部门宏观经济决策能力	为政府部门掌握土地基础数据、研究经济发展提供参考资料。	已完成	10.0	10.0	
		社会效益指标	有效保障土地权益	促进土地合理利用,提升规划土地管理水平	已完成	10.0	10.0	
		生态效益指标	有利于资源高效利用和可持续发展，为改善生态环境提供决策依据	显著	显著	10.0	10.0	
		满意度指标	成果满意度	1	100%	10.0	10.0	
		总分					100	85

项目支出绩效自评表

项目名称	光明片区2018年度地籍调查监理				项目金额	191600		
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	76600.00	76600.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	76600.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	76600.00	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2020年度地籍调查考核任务指标。				按照全市地籍调查工作部署，已按照合同要求对调查作业单位实行全过程工程监理。			
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	地籍调查 监理工作量	实际完成的 地籍调查 监理工作量	已完成	15.0	15.0	
		质量指标	成果质量合 格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工作及时完 成率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目资金利 用率	有效利用	充分利用	10.0	5.0	偏差原因：该项目是对光明片区2018年度地籍调查进行监理，因光明片区2018年度地籍调查项目未完成，监理单位无法按照合同要求完成最终成果，故暂未支付尾款。 改进措施：督促监理单位尽快完成地籍调查监理工作，完成项目尾款支付工作。
	效益指标	经济效益指标	提高政府部 门宏观经济 决策能力	为政府部门 掌握土地基 础数据、研 究经济发展 提供参考价 料。	已完成	15.0	15.0	
		社会效益指标	有效保障土 地权益	促进土地合 理利用,提升 规划土地管 理水平	已完成	15.0	15.0	
		满意度指标	成果满意度	100%	100%	10.0	10.0	
		总分					100	85

项目支出绩效自评表

项目名称	光明片区2018年度地籍调查成果检查验收				项目金额	186200		
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	74500.00	74500.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	74500.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	74500.00	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2020年度地籍调查考核任务指标。				根据全市地籍调查工作部署，已按合同要求开展地籍调查成果检查工作。			
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	检查验收工作量	实际完成的检查验收工作量	已完成	15.0	15.0	
		质量指标	成果质量合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目资金利用率	有效利用	充分利用	10.0	5.0	偏差原因：该项目是对光明片区2018年度地籍调查成果进行检查验收，因光明片区2018年度地籍调查项目暂未完成，检查单位无法按照合同要求完成最终成果的检查验收工作，故未支付尾款； 改进措施：督促调查作业单位尽快提交全部地籍调查成果，完成项目成果检查验收工作。
	效益指标	经济效益指标	提高政府部门宏观经济决策能力	为政府部门掌握土地基础数据、研究经济发展提供参考资料	已完成	15.0	15.0	
		社会效益指标	有效保障土地权益,提升规划土地管理水平	显著	已完成	15.0	15.0	
		满意度指标	成果满意度	100%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	85	—

项目支出绩效自评表

项目名称	CH光明片区2017年度地籍调查工程				项目金额	2441681		
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	3331681.00	2441681.00	2435964.16	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2441681.00	2435964.16	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	3331681.00	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，完成年度地籍调查考核任务指标。				已完成项目结算工作。			
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	地籍调查面积	按照合同进度要求，完成合同约定的工作量	已完成	15.0	15.0	
		质量指标	成果质量合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目资金利用率	有效利用	有效利用	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	提高政府部门宏观经济决策能力	为政府部门掌握土地基础数据、研究经济发展提供参考资料。	已完成	10.0	10.0	
		社会效益指标	有效保障土地权益	促进土地合理利用,提升规划土地管理水平	已完成	10.0	10.0	
		生态效益指标	有利于资源高效利用和可持续发展，为改善生态环境提供决策依据。	显著	显著	10.0	10.0	
		满意度指标	成果满意度	100%	100%	10.0	10.0	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年度土地使用权出让印花税				项目金额	4430000		
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	2000000.00	4430000.00	4363542.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	4430000.00	4363542.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2000000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	每年按时、按规定缴交土地使用权出让印花税。			按时、按规定缴交土地使用权出让印花税。				
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	每月缴纳一次	12次	12次	20.0	20.0	
		质量指标	按要求缴纳印花税	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	按时缴交印花 税	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	资金利用率	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障纳税的 及时性	100%	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公明国土所宿舍楼加固				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	650000.00	650000.00	614004.28	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	0.00	650000.00	614004.28	—	0.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	650000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过钢筋、钢材焊接、植筋、锈蚀钢筋除锈、外包型钢法加固等技术对公明国土所不同楼层钢筋、钢柱进行加固，共计22根柱，分别为一层柱3根、二层柱16根、六层柱3根。同时对墙体的局部进行修复，使该宿舍楼承重结构满足安全使用要求。				已按预期目标完成相关主体加固，加固后结构鉴定满足安全使用要求。相关资料已在三防办备案登记，该宿舍楼已解除危险房屋状态。			
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	宿舍楼需加固柱数量	22根	22根	20.0	20.0	
		质量指标	成果合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目资金利用率	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	改善宿舍楼结构性安全	按规定为居住人民提供舒适安全的居住环境	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	99.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	CH光明管理局2021年度零星测量				项目金额	960000		
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	96000.00	96000.00	95900.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	96000.00	95900.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	96000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为管理局开展规划、用地等管理工作提供测绘技术支持。				已按照合同要求开展相关工作，已完成首期款支付。			
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	零星测量年度完成工作量	实际完成的地界测量报告数量	已完成	15.0	15.0	
		质量指标	成果合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本利用金额	有效利用	有效利用	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	提高政府部门宏观经济决策能力	为政府部门掌握准确的土地基础数据、研究经济发展提供参考资料。	已完成	15.0	15.0	
		社会效益指标	保障政府科学决策	按规定为规划、用地等日常管理工作决策提供基础数据资料	已完成	15.0	15.0	
		满意度指标	成果满意度	100%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	CH2021年度光明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			
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	73160.00	73160.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	73160.00	73160.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	118000.00	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2021年度国土综合变更调查考核任务指标。				按照市局统一部署，已按要求完成当年当季度工作任务，数量质量均符合要求。			
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	土地利用变更调查图斑调查率	100%	90%	10.0	10.0	
			建（构）筑物情况调查率	100%	0	10.0	0.0	依据上级工作部署，暂未开始该部分工作。
		质量指标	成果质量合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	季度工作完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	资金利用率	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	有效反映土地利用现状，促进土地合理利用。	符合实地现状	符合实地现状	15.0	15.0	
			有效反映建（构）筑物现状，促进土地合理利用。	符合实际情况	符合实际情况	15.0	15.0	
满意度指标		成果满意度	100%	100%	10.0	10.0		
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	DZ光明区2021年地质灾害防治知识宣传				项目金额	50000		
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	5000.00	5000.00	4642.80	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	5000.00	4642.80	—	0.93	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	5000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过各类媒体宣传方式，提高辖区群众防灾减灾意识。				通过线上问答、新媒体发布形式，开发设计微信小程序，通过媒体平台发布，内容为地质灾害防治知识问答；策划制作6期地质灾害知识科普长图，选取1-2个热门新媒体平台发布，扩大宣传辐射范围，增强宣传影响力。进一步普及地质灾害防治知识,增强辖区基层防治工作人员的业务知识储备。本项目工作已全部完成。			
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	媒体宣传覆盖人数	100000	100000	10.0	10.0	
		质量指标	宣传材料错误数	0	0	10.0	10.0	
		时效指标	完成各项宣传时间	汛期前	汛期前、汛中	10.0	9.0	汛期前+汛中宣传群众普及度更高
		成本指标	宣传费用	不超过预算金额	不超过预算金额	20.0	20.0	
	效益指标	社会效益指标	提高辖区群众防灾减灾意识。	降低地质灾害带来的损失	降低地质灾害带来的损失	20.0	20.0	
		满意度指标	宣传活动满意度（%）	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	98.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	DZ光明区2021年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	40000.00	40000.00	37698.50	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	0.00	40000.00	37698.50	—	0.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	40000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过集中培训、座谈、实地考察等方式使光明区相关部门、街道办、工作站及重大隐患点责任单位的相关工作人员了解地质灾害防治基础知识，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，以及群测群防体系建设等。				受疫情影响，2021年地质灾害防治知识培训已完成省外培训方案编制，市内培训方案编制，市内及省外培训暂未开展。			
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	市内培训方案编制、培训场数	1	0.8	10	6	受疫情影响，暂未开展集中培训，已完成市内培训方案编制。
			省外培训方案编制、培训场数	1	0.8	10.0	8.0	受疫情影响，暂未省外培训，已完成省外培训方案编制。
		质量指标	培训方案审议通过	审议通过	审议通过	10.0	10.0	
		时效指标	培训方案完成	汛期前	汛期前	10.0	10.0	
		成本指标	培训成本	不超过预算金额	37698.5	10.0	10.0	已支付合同签订预付款
	效益指标	社会效益指标	培训方案的编制，指引相关工作人员防治地质灾害能力得到提升，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。	一定程度上减少突发性地质灾害造成的损害	20	18	
		满意度指标	培训方案满意度（%）	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	91.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	CH光明区2021年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查				项目金额	1000000		
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	100000.00	100000.00	99000.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	99000.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	100000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展光明区2021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；开展光明区2021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。				已按要求开展相关工作，已完成首期款支付。			
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	年度完成工作量	实际完成的房产测绘成果审核数量和不动产权籍调查成果数量	已完成	15.0	15.0	
		质量指标	成果合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本利用金额	有效利用	有效利用	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	节省社会公众的时间和 经济成本	内化模式开展权籍调查，避免重复测量	已完成	15.0	15.0	
		社会效益指标	优化营商环境	保障城市规划设计审查、地 价测算、规划土地监察、城市更新等管理工作的正常运行	已完成	15.0	15.0	
		满意度指标	成果满意度	100%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	综合管理				项目金额	42972106.59			
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	14022365.79	14022365.79	13966711.71	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	14022365.79	13966711.71	—	1.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	14022365.79	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.通过综合事务管理的开展，租赁一栋办公楼，解决光明管理局全体干部职工办公场所问题，保障办公需要。发放金额符合相关文件政策规定；按月及时发放。2.通过机关物业维修的开展，对1-2套员工宿舍进行修缮，实现修缮工程完工率、工程验收合格率、工程完成及时性均达到100%，实现员工对修缮工程总体满意度达90%；根据办公设备、服务器及外网网站等损坏情况，及时组织维修，确保相关设备维修验收合格率、维修完成及时性均达到100%，实现员工对办公设备、服务器及外网网站维修效果满意度达90%。3.通过档案管理的开展，实现档案归档利用及档案扫描合格率达到90%的目标值，实现员工对办公设备使用满意度达90%。				1、已按计划租赁一栋办公楼，并解决全体干部职工办公场所问题。2、已按计划对员工宿舍进行修缮，修缮工程完工率等均达到100%，员工满意度已达到90%以上。本年度办公设备、服务器及外网网站等损坏情况，及时进行维修，确保相关设备维修验收合格率、维修完成及时性均达到100%，实现员工对办公设备、服务器及外网网站维修效果满意度达90%以上。3.通过档案管理的开展，实现档案归档利用及档案扫描合格率达到90%以上，实现员工对办公设备使用满意度达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	编外正式人员	3人	3		5.0	5.0	
			公务员	63人	63		5.0	5.0	
			劳务派遣人员	59人	52		5.0	3.0	
		质量指标	发放合规性	1	合格		5.0	5.0	
			档案数字化率	1	1		5.0	5.0	
			发放准确率	1	100%		5.0	5.0	
			办公设备、服务器及外网网站维修验收合格率	1	1		5.0	5.0	
		时效指标	发放及时率	1	100%		5.0	5.0	
			办公设备、服务器及外网网站维修完成及时性	1	1		5.0	5.0	
		成本指标	资金利用率	1	1		5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	保障管理局日常管理稳定运转	稳定	100		10.0	10.0	
		满意度指标	工作环境满意度	≥90%	100		15.0	15.0	
			办公设备、服务器及外网网站维修效果满意度	≥90%	≥90%		15.0	15.0	
	总分					100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	综合业务培训				项目金额	1200000		
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	125214.00	10	0.42	4.20	
	其中：当年财政拨款	0.00	300000.00	125214.00	—	0.42	—	
	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			
	完成当年培训计划《规划和自然资源综合业务提升培训班》，进一步拓宽管理局干部职工视野，优化提升规划和自然资源管理理念，提升综合素养，培养适应新形势、新发展要求的优秀干部人才				2021年5月、6月，组织管理局20余名干部职工，分别利用一周时间到高校进行了综合业务提升培训，较好完成了培训科目，有效提升了干部职工综合素养。			
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	1次	1	15.0	15.0	
		质量指标	课程内容	涵盖城市规划、自然资源、土地管理、建筑设计、林业管理等	涵盖城市规划、自然资源、土地管理、建筑设计、林业管理等	15.0	15.0	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年7月完成	10.0	10.0	
		成本指标	不高于综合定额标准	不高于550元/人/天	不高于550元/人/天	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提升管理局干部职工综合能力素质	视野得到拓展、能力得到提升	视野得到拓展、能力得到提升	20.0	20.0	
		满意度指标	培训理念和培训内容得到干部职工认可	≥90%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	94.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	设备采购				项目金额	1282000		
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	147200.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	150000.00	147200.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	150000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过办公设备采购的开展，确保设备采购按时完成，设备验收合格率达到100%，实现员工对办公设备使用满意度达90%。				设备已按预期目标完成采购工作，并已通过验收，验收合格率达到100%，可正常供应机房设备使用，满意度98%。			
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	UPS电源	1台	1台	10.0	10.0	
		质量指标	UPS电源采购合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	UPS电源采购及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	UPS电源采购成本	≤150000元	≤150000元	20.0	20.0	
	效益指标	社会效益指标	保障管理局办公设备运转稳定	稳定	确保了管理局	20.0	20.0	
		满意度指标	办公设备采购满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	光明管理局2020年度零星测量				项目金额	800000		
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	400000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	400000.00	400000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	400000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为管理局开展规划、用地等管理工作提供测绘技术支持。				已完成项目结算工作。			
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	零星测量年度完成工作量	实际完成的地界测量报告数量	已完成	15.0	15.0	
		质量指标	成果合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本利用金额	有效利用	有效利用	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	提高政府部门宏观经济决策能力	为政府部门掌握准确的土地基础数据、研究经济发展提供参考资料。	已完成	15.0	15.0	
		社会效益指标	保障政府科学决策	按规定为规划、用地等日常管理工作决策提供基础数据资料	已完成	15.0	15.0	
		满意度指标	成果满意度	100%	100%	10.0	10.0	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表

项目名称	光明区2020年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查				项目金额	1100000		
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	550000.00	550000.00	549000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	550000.00	549000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	550000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展光明区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；开展光明区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。				已完成项目结算工作。			
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	年度完成工作量	实际完成的房产测绘成果审核数量和不动产权籍调查成果数量	已完成	15.0	15.0	
		质量指标	成果合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本利用金额	有效利用	有效利用	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	节省社会公众的时间和经济成本	内化模式开展权籍调查，避免重复测量	已完成	15.0	15.0	
		社会效益指标	优化营商环境	保障城市规划设计审查、地价测算、规划土地监察、城市更新等管理工作的正常运行	已完成	15.0	15.0	
		满意度指标	成果满意度	100%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	光明区2020年地质灾害防治知识宣传				项目金额	450000		
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	270000.00	270000.00	262223.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	270000.00	262223.00	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	270000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放宣传小册、张贴海报、公交车小视频播放、现场宣传等方式宣传地质灾害防治知识，提高辖区群众防灾减灾意识。				在公园人流量密集处通过发放宣传小册、张贴海报、公交车小视频播放、现场宣传等方式宣传地质灾害防治知识，提高辖区群众防灾减灾意识，本项目工作已全部完成。			
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	现场培训（次）	3	3	10	10	
			发放宣传手册（本）	5000	5000	10.0	10.0	
		质量指标	宣传材料错误数	0	0	10.0	10.0	
		时效指标	完成各项宣传时间	汛期前	汛期前、汛中	10.0	9.0	汛期+汛中宣传效果更好
		成本指标	宣传费用	270000元	262223元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提高辖区群众防灾减灾意识。	降低地质灾害带来的损失	降低地质灾害带来的损失	20.0	20.0	
		满意度指标	宣传活动满意度（%）	100	100	20	20	
		总分					100	98.7

项目支出绩效自评表

项目名称	光明区2020年地质灾害防治知识培训				项目金额	600000		
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	180000.00	180000.00	66884.40	10	0.37	3.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	180000.00	66884.40	—	0.37	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	180000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过集中培训、座谈、实地考察等方式使光明区相关部门、街道办、工作站及重大隐患点责任单位的相关工作人员了解地质灾害防治基础知识，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，以及群测群防体制建设等。				及重大隐患点责任单位的相关工作人员了解地质灾害防治			
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	市内培训场数	2	4	10	10	
			省外培训方案的编制，培训场数	1	0.5	10.0	5.0	培训方案及计划已完成编制，受疫情影响省外培训取消。
		质量指标	参与培训人员满意度（%）	1	1	10.0	10.0	
		时效指标	培训完成时间	汛期前	汛中	10.0	8.0	受疫情影响，汛前未能集中培训
		成本指标	培训成本	180000元	66884.40元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	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	地质灾害造成的损害降低	地质灾害造成的损害降低	20	20	
		满意度指标	参与培训人员满意度（%）	1	1	20.0	20.0	
	总分					100	86.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年度光明区国土综合变更调查工程之外业调查				项目金额	320000		
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	145000.00	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	0.00	160000.00	145000.00	—	0.91	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	160000.00	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2020年度国土综合变更调查考核任务指标。			按照市局统一部署，已完成全部项目工作任务，成果通过局会审议通过，同意结题。				
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	建（构）筑物情况调查率	1	1	10.0	10.0	
			土地利用变更调查图斑调查率	1	1	10.0	10.0	
		质量指标	成果质量合格率	1	1	10.0	10.0	
		时效指标	季度工作完成率	1	1	10.0	10.0	
		成本指标	资金利用率	1	1	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	有效反映土地利用现状，促进土地合理利用。	符合实地现状	符合实地现状	15.0	15.0	
			有效反映建（构）筑物现状，促进土地合理利用。	符合实际情况	符合实际情况	15.0	15.0	
		满意度指标	成果满意度	1	1	10.0	10.0	
		总分					100	99.1

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	200000		
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	50000.00	50000.00	11494.96	10	0.23	2.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	50000.00	11494.96	—	0.23	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	50000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过公务用车运行，保障日常业务正常运转。				3辆公务车，其中两辆已走完报废流程待更新，实际使用一辆车。			
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	公务用车车辆	3辆	1辆	15.0	15.0	其中两辆已走完报废流程待更新。
		质量指标	公务用车车况	良好	良好	15.0	15.0	
		时效指标	及时申请使用公务车	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	公务用车用款≤50000元	≤50000元	11494.96元	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障管理局自然资源与规划等日常业务正常运转	正常	正常	20.0	20.0	
		满意度指标	单位职工对公务用车的满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0	
	总分					100	92.3	—