

一、综合事务管理项目支出绩效自评表

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			
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	15385000.00	14995000.00	14247455.72	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	15385000.00	14995000.00	14247455.72	—	0.95	—	
	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，规划和自然资源局各项业务有效开展。				已按预期基本完成目标工作。			
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	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	收发文及时率	100%	及时	5.0	5.0	
			劳务费用支付及时率	不低于95%	及时	6.0	6.0	
	成本指标	设备维护及时率	100%	及时	6.0	6.0		
	效益指标	经济效益指标	本年支付总成本	不超过1538.5万元	1424.7万元	6.0	6.0	
		社会效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		生态效益指标	办文办结率	100%	100%	15.0	15.0	
		满意度指标	设备正常运转率	不低于98%	99%	15.0	15.0	
			培训人员满意度	不低于90%	98%	10.0	10.0	
总分						100	99.5	—

二、综合事务管理（调增）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称	综合事务管理（调增）				项目金额	1970000		
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	1970000.00	1970000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1970000.00	1970000.00	—	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			
	完成编外人员14人转企社保补缴工作。				已按预期完成补缴工作。			
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	转企补缴社保人数	14人	已完成	15.0	15.0	
		质量指标	社保补缴准确率	100%	已完成	10.0	10.0	
		时效指标	社保补缴及时率	100%	已完成	10.0	10.0	
		成本指标	转企补缴社保总成本	不高于197万元	197万元	15.0	15.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	预算执行率	不低于95%	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	补缴对象满意度	不低于90%	已完成	20.0	20.0	
	总分						100	100

三、办公设备采购项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称	办公设备采购				项目金额	1399800		
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	365000.00	244770.00	244770.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	365000.00	244770.00	244770.00	—	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			
	完成本年度办公设备采购（集中采购）。				因信息安全原因暂缓采购部分商品（36.5万元中的12万元），其余部分均已完成。			
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	办公设备购置完成率	100%	完成67%	10.0	6.7	因信息安全原因暂缓采购部分商品
		质量指标	办公设备采购验收合格率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	办公设备采购及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	办公设备采购成本	不超过36.5万元	已完成	10.0	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	办公设备正常运转率	大于等于98%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	96.7	—

四、储备土地日常管理项目支出绩效自评表

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	529911			
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	432800.00	432800.00	426319.70	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	432800.00	426319.70	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	432800.00	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。			项目由土储自行管理，已付首期款尾款尚未支付。				
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	宗地面积	约37万平方米	已完成相关工作	12.5	12.5	
		质量指标	日常管理质量	科学规范	符合政策规范	12.5	12.5	
		时效指标	日常管理及时性	100%	支付及时率达到年度指标值	12.5	12.5	
		成本指标	年度管理成本	不超过43.28万元	合同支付成本达到今年度指标值	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	土储管理的影响	实现国有储备土地管理科学化、规范化	已完成	20.0	18	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0	
		满意度指标	服务对象满意度	不低于90%	已完成	20.0	20.0	
	总分					100	97.9	—

五、地质灾害防治知识培训项目支出绩效自评表

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				
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。			针对各街道、相关职能部门、社区基层单位地质灾害防治工作人员开展了2次市内培训，分为课堂教学和现场教学两部分。培训内容分别为：地质灾害概念及隐患点特征认定、地质灾害群测群防工作、地质灾害治理工程后期维护管养工作；地质灾害群测群防工作、隐患点巡查工作主要要点。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	市内培训次数	2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	较科学准确，较有指导性和参考性	20.0	18.0	
		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15万元	已支付	10.0	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	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	20	
生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0		
	满意度指标	培训人员满意度	大于等于90%	大于等于90%	20.0	20.0		
	总分				100	98	—	

六、地质灾害防治知识宣传项目支出绩效自评表

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			
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	120000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	120000.00	120000.00	120000.00	—	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。				6月-8月在西丽366大街、塘朗村社区公园、南油文化广场、蛇口渔街开展定点宣传；5月-10月通过微信公众号、今日头条、腾讯新闻、蛇口消息报等新媒体进行防灾科普及活动报道；6月在公交站台投放平面广告，数量为5个，周期为半个月；7月-8月在大、小南山及塘朗山周边楼宇的220个电梯广告屏投放了地质灾害防治知识的宣传海报。			
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	公交站台平面广告	5个	已完成	8.0	8.0	
			定点宣传场次	4场	已完成	8.0	8.0	
			新媒体推送	5次	已完成	8.0	8.0	
		质量指标	宣传工作质量	充分运用科技手段和大型趣味互动，丰富宣传形式，保障宣传效果。	较充分的运用了科技手段和参与者趣味互动，宣传形式较丰富。	6.0	6.0	
		时效指标	宣传活动开展及时性	100%	及时开展	10.0	10.0	
	成本指标	本年度支付成本	不超过12万元	已支付	10.0	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	社会影响	提高辖区群众地质灾害防治知识水平	提高了辖区群众地质灾害防治知识水平	20.0	18	
		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%	大于等于90%	20.0	20.0		
总分					100	98	—	

七、地质灾害专业技术服务项目支出绩效自评表

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			
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	430000.00	430000.00	430000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	430000.00	430000.00	430000.00	—	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2020年地灾专业检查、地灾（隐患）点危险区警示牌设置、地灾（隐患）点调查、认定和核销及应急抢险物资储备工作。				1、2020年提交经审核的工作方案后按程序支付了首期款43万元。 2、签订合同至今，按合同约定进行了日常检查、汛后核查、应急调查并协助甲方开展了相关工作。			
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	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	地灾专业检查工作完成及时率	100%	98%	10.0	8.0	
		成本指标	本年度支付成本	不超过43万元	已完成	10.0	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，促进辖区经济和可持续发展	维护人民财产安全，促进辖区经济和可持续发展	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95%	93%	20.0	20.0		
总分					100	98		

八、房产测绘成果审核与不动产权籍调查项目支出绩效自评表

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				
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	1760000.00	1760000.00	1754000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1760000.00	1760000.00	1754000.00	—	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	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	10.0	10.0	
		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	今年合同支付成本	不超过176万元	合同支付成本达到年度指标	10.0	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	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	18	
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	20.0		
总分						100	98	—

九、公务用车运行维护项目支出绩效自评表

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			
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	70000.00	70000.00	56705.53	10	0.81	8.10	
	其中：当年财政拨款	70000.00	70000.00	56705.53	—	0.81	—	
	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。				已按预期完成工作。			
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	公务用车保障完成率	不低于98%	100%	12.0	12.0	
		质量指标	公务用车维修验收合格率	100%	100%	13.0	13.0	
		时效指标	公务用车保障及时性	不低于98%	99%	12.0	12.0	
		成本指标	公务用车运行维护成本	不得高于年初预算	5.67万元	13.0	13.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	公务用车正常运转率	不低于95%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		车辆使用人员满意度	不低于95%	99%	20.0	20.0		
总分					100	98.1	—	

十、国土房产档案管理项目支出绩效自评表

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			
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	1700000.00	1580000.00	1572848.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1700000.00	1580000.00	1572848.00	—	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间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。				已按预期目标完成工作。			
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	综合档案同步归档整理扫描完成率	不低于95%	100%	10.0	10.0	
			无	无	无	0.0	0.0	
			档案归档率	不低于90%	100%	10.0	10.0	
		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	
		时效指标	信息技术运维及时率	100%	100%	10.0	10.0	
	成本指标	本年度支付总成本	不高于170万元	不高于170万元	10.0	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	系统正常运转率	不低于98%	99%	15.0	15.0	
			档案丢失、损毁事故发生率	0	0	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	档案公共服务满意度	不低于90%	99%	15.0	15.0	
总分					100	100	—	

十一、国土综合变更调查工程之外业调查项目支出绩效自评表

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	319400			
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	200000.00	119400.00	119400.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	200000.00	119400.00	119400.00	—	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2020年度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	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	不超过20万元	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	18	
		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	98	—

十二、林业事务管理项目支出绩效自评表

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				
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	2207200.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	2225000.00	2225000.00	2207200.00	—	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				
	拟在2020年全年保持工作日每天24小时均有涉林管理技术支持服务以及编制2项林业规划。			1.2020年全年保持工作日每天24小时均有涉林管理技术支持服务；2.编制2项林业规划。				
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	林业规划	2项	2项	8.0	8.0	
			林业调查技术报告	1次	1次	8.0	8.0	
		质量指标	林业规划专家评审通过率	100%	100%	8.0	8.0	
			调查技术报告合格率	100%	100%	8.0	8.0	
			全年工作日技术数据准确率	不低于90%	92%	8.0	8.0	
		时效指标	林业调查工作完成率	100%	100%	5.0	5.0	
	成本指标	本年度成本	不超过222.5万元	不超过222.5万元	5.0	5.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	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。	已完成	20.0	19	
生态效益指标		保持水土、涵养水源、净化空气、保护生态系统平衡	保持水土、涵养水源、净化空气、保护生态系统平衡	已完成	10.0	9.0		
满意度指标		调查技术报告参考单位满意度	100%	100	10.0	10.0		
总分					100	97.9	—	

十三、零星测量项目支出绩效自评表

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				
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	300000.00	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				
	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。				
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30万元	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	土地测量的社会效益	通过开展土地测量工作，明确用地界线，减少土地争议等社会矛盾。	已完成	20.0	18	
		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	20.0		
总分					100	98	—	

十四、南山片区 2018 年度地籍调查项目支出绩效自评表

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				
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	3180000.00	371530.00	10	0.12	1.20	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	3180000.00	371530.00	—	0.12	—	
	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。			已完成合同签订、项目人员培训、资料收集、宣传培训等前期工作。				
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	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	12.5	
		成本指标	今年合同支付成本	不超过318万元	合同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	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，盘活存量土地资源，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，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	20.0	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	20.0		
总分					100	91.2	—	

十五、南山片区 2018 年度地籍调查成果检查验收项目支出绩效自评表

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			
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	120000.00	120000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	120000.00	120000.00	—	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。				已按时完成。			
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	检查验收前期准备工作完成率	100%	检查验收前期准备工作完成率达到年度指标值	12.5	12.5	
		质量指标	检查验收质量	符合相关规程	检查验收质量符合相关规程	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	12.5	
		成本指标	本年度合同支付成本	不超过12万元	合同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	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	17	
		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	—	

十六、南山片区 2018 年度地籍调查监理项目支出绩效自评表

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			
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	132000.00	132000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	132000.00	132000.00	—	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			
	对南山片区地籍调查工程进行监理。				已完成相关工作。			
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	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	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	12.5	
		成本指标	本年度合同款支付成本	不超过13.2万元	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	
		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	18	
		生态效益指标	无	无	无	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	98	—	

十七、南山区 2017 年度地籍调查工程监理结转项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称	南山区2017年度地籍调查工程监理结转项目				项目金额	140000		
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	140000.00	140000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	140000.00	140000.00	—	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			
	对南山片区地籍调查工程进行监理。				已完成相关工作。			
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	完成测区监理工作量	70%	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	符合地籍调查监理质量	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	12.5	
		成本指标	合同款支付	今年支付金额不超过	支付金额达到年度指标值	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		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	18	
		生态效益指标	无	无	无	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	98	—

十八、南山区 2019 年零星测量结转项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称	南山区2019年零星测量结转项目			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	0.00	100000.00	100000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	100000.00	100000.00	—	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				
	完成南山区2019年零星测量结转项目。			已完成相关工作。				
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	2019年度测量工作验收完成率	100%	达到100%	12.5	12.5	
		质量指标	测绘工作	符合相关测量技术规范要求	符合相关测量技术规范要求	12.5	12.5	
		时效指标	2019年度测量工作验收及时率	100%	及时验收	12.5	12.5	
		成本指标	合同支付成本	今年支付成本不超过10万元	支付成本不超过10万元，达到指标要求	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	土地测量的社会效益	通过开展土地测量工作，明确用地界线，减少土地争议等社会矛盾。	完成	20.0	18	
		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%	完成	20.0	20.0		
总分					100	98	—	

十九、南山区地质灾害专业巡查及配套设备设置与维护（2017-2019）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称	南山区地质灾害专业巡查及配套设备设置与维护（2017-2019）			项目金额	78000			
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	78000.00	78000.00	78000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	78000.00	78000.00	—	1.00	—	
	其他资金	78000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本项目实际服务期限为2017年1月至2019年12月，2020年1月~2020年6月是为了与本项目下一任中标方进行业务衔接。（合同中已做约定，故2020年为本项目结题及付款时间。）</p>			<p>1、日常巡查：巡查期内，共组织技术人员对区域内进行126次日常巡查，应急巡查11次。每次的巡查成果包括两份巡查简报和一份巡查登记表，共提交126次；每次应急巡查成果为两份，共提交11次。2017、2018年度辖区内日常巡查点的个数各为23个，2019年度辖区内日常巡查点的个数为24个。</p> <p>2、汛前排查：汛前全面排查共3次，分别为2017年、2018年、2019年的2、3月。2017年汛前排查成果中隐患点共计209个；2018年汛前排查成果中隐患点（含已治理、正在治理、挖除）合计462个，其中检查中疑似地质灾害隐患点（未治理）共计144个；2019年汛前排查成果中共排查隐患点合计159个，其中经核查属于地质灾害隐患点106个。</p> <p>3、项目服务期内对辖区内共进行了11次应急调查。</p> <p>4、警示牌的制作、安装及应急物资采购</p> <p>(1) 项目服务期内完成采购应急物资共计10万元；</p> <p>(2) 警示牌制作90块，安装89块，其中一块因隐患点所在位置封闭，无法安装。</p> <p>(3) 完成警示牌巡查记录表89份，警示牌安装照片267张，安全警戒设施的设置和维护项目工作总结报告1份。</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	项目支付进度	100%	100%	13.0	13.0	
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	13.0	13.0	
		时效指标	项目结题及时性	100%	100%	13.0	13.0	
		成本指标	支付成本	不超过7.8万	7.8万元	11.0	11.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	社会影响	为检查及应急抢险人员配备可以保障人员在恶劣天气条件下开展工作的设备，夯实地质灾害防治工作基础，提升辖区地质灾害防治能力。	为检查及应急抢险人员配备可以保障人员在恶劣天气条件下开展工作的设备，夯实地质灾害防治工作基础，提升辖区地质灾害防治能力。	20.0	18	
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95%	高于95%	20.0	20.0		
总分					100	98	—	

二十、生态公益林效益补偿金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称	生态公益林效益补偿金			项目金额	791350			
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	881350.00	782352.00	10	0.89	8.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	881350.00	782352.00	—	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				
	完成小南山生态公益林森林抚育及塘朗山生态公益林有害生物防治任务。			已完成小南山生态公益林森林抚育和塘朗山生态公益林有害生物防治任务				
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	生态公益林森林抚育面积	约50公顷	50公顷	10.0	10.0	
			有害生物防治面积	约500亩	500亩	10.0	10.0	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成进度	不低于95%	95%	10.0	10.0	
	成本指标	项目总成本	不超过88.135万元	不超过88.135万元	10.0	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	对环境的影响	优化森林结构,提高森林质量、改善环境质量、提升城市品质	优化森林结构,提高森林质量、改善环境质量、提升城市品质	20.0	19	
		生态效益指标	保持水土、涵养水源、净化空气、保护生态系统平衡	保持水土、涵养水源、净化空气、保护生态系统平衡	保持水土、涵养水源、净化空气、保护生态系统平衡	10.0	9	
		满意度指标	服务对象满意度	不低于95%	不低于95%	10.0	10.0	
总分					100	96.9	—	

二十一、土地使用权出让印花税项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称	土地使用权出让印花税				项目金额	500000		
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	1400000.00	500000.00	500000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	500000.00	500000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1400000.00	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			
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%	12.5	12.5	
		质量指标	计税准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	年度税金支付及时率	大于等于90%	100%	12.5	12.5	
		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	500000	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	严格执行国家相关税收制度的规定	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	缴税人员满意度	100%	100%	20.0	20.0	
总分					100	100	—	

二十二、物业管理费（待支付）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称	物业管理费（待支付）			项目金额	4050000			
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	1350000.00	1350000.00	1342943.19	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	1350000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	1350000.00	1342943.19	—	0.99	—	
	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				
	由物业服务公司提供优质专业的管理服务，保障良好的秩序环境、安全高效的工作环境和财产安全。			已完成。				
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	总建筑面积	约9500平方米	已完成	10.0	10.0	
			室外红线范围内场地、道路完好率	不低于98%	已完成	10.0	10.0	
		质量指标	维修合格率	100%	已完成	5.0	5.0	
			建筑物本体完好率	不低于98%	已完成	10.0	10.0	
			物业零修、急修及时率	不低于98%	已完成	5.0	5.0	
	成本指标	预算执行率	不低于95%	已完成	10.0	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	绿化管理效果	保证办公场所及公共绿地的植物及时施肥、修剪，做好病虫害防治。	已完成	20.0	18	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		办公楼内工作人员满意度	不低于98%	已完成	20.0	20.0		
总分						100	97.9	—

二十三、渔业成品油价格改革财政补贴（2019年结转）项目支出绩效自评表

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（2019年结转）				项目金额	5861659		
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	395112.00	362280.00	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	395112.00	362280.00	—	0.92	—	
	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			
	完成渔船改造评估、渔业安全装备购置以及渔民生产技能培训任务。				完成渔船改造评估、渔业安全装备购置及渔民生产技能培训任务。			
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	评估的渔船数量	2艘	2艘	10.0	10.0	
		质量指标	渔业安全装备质量	严格按相关产品质量标准执行，品牌、数量、参数符合采购需求文件要求	已完成	10.0	10.0	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	渔业安全装备购置及渔民生产技能培训成本	不超过37万元	32.872万元	10.0	10.0	
	渔船改造评估成本		不超过3.36万元	3.356万元	10.0	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	渔业安全装备购置及渔民生产技能培训的社会效益	补足安全短板，加强渔业从业人员安全意识和求生技能	已完成	20.0	18	
		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	20.0	
总分						100	97.2	—

二十四、渔业成品油价格改革财政补贴项目支出绩效自评表

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	5956104		
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	6790568.00	1751728.00	518325.00	10	0.30	3.00	
	其中：当年财政拨款	6790568.00	1751728.00	518325.00	—	0.30	—	
	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			
	完成渔船油补发放、减船转产和渔船更新改造等任务。				完成8艘捕捞渔船油价补贴，对19名符合要求的渔民发放生活补助，完成109条渔船疫情补贴。			
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	休禁渔民生活补助发放人员	不低于10人	19人	5.0	5.0	
			油价补贴船只数量	不低于10艘	8艘	5.0	4.0	捕捞渔船数量逐年减少，今年符合发放标准的捕捞渔船只有8艘。今后要更加细致制定工作目标，尽量较少误差
		质量指标	补贴标准执行度	100%	100%	5.0	5.0	
			补贴申请材料规范性	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	补贴发放及时性	100%	100%	10.0	10.0	
	成本指标	总成本	不高于679.06万元	51.8325万元	20.0	20.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	项目社会影响	有效保障渔民基本利益，促进捕捞生产结构优化调整，促进渔业资源的永续发展	已完成	20.0	20.0	
		生态效益指标	促进渔业资源的可持续发展	促进渔业资源的可持续发展	已完成	10.0	10.0	
满意度指标		服务对象满意度	不低于90%	已完成	10.0	10.0		
总分					100	92	—	