

项目支出绩效自评表

项目名称	综合事务管理				项目金额	59648965.79		
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	15958565.79	15778765.79	15678582.85	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	15778765.79	15678582.85	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	15958565.79	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。			完成了人员管理、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%，及时完成了各项工作，有效提高干部队伍整体素质，全面实现档案数字化等。				
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	法律案件代理数量	4件	1件	4	1	偏差分析：法律案件代理数量参照往年复议诉讼案件数量而定，引入专业法律团队后，全体干部职工法治意识增强，执法水平得到有效提高，行政行为越来越规范，对比往年，2021年行政诉讼复议案件数量有效下降。改进措施：进一步发挥专业法律团队力量，加大法律知识学习与宣传力度，严格规范行政执法行为，不断推进政府治理规范化、程序化、法治化。
			饭堂就餐人数	100人	100人	4	4	
			编外正式人员保障人数	6人	6人	4	4	
			劳务派遣人员保障人数	54人	48人	4	3.5	
			档案管理数量	≥4540份	6092份	4	4	
		质量指标	保障经费发放准确率	100%	100%	5	5	
			档案管理质量达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	保障经费发放及时率	100%	100%	5	5	
			法律案件处理及时率	100%	100%	5	5	
			宣传工作开展及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	预算执行率	≥90%	99.37%	5	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	有效提高干部队伍整体素质	有效	有效	6	6	
			有效实现档案数字化管理	有效	有效	6	6	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	编外正式人员满意度	≥90%	95%	7	7	
			饭堂就餐人员满意度	≥90%	95%	7	7	
			档案管理人员满意度	≥90%	95%	7	7	
	劳务派遣人员满意度		≥90%	95%	7	7		
	总分				100	96.4	—	

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	280000.00	280000.00	232231.36	10	0.83	8.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	280000.00	232231.36	—	0.83	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	280000.00	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。				完成了各项培训工作，培训与实际需求相符合，及时完成了各项工作，有效提高干部队伍整体素质，培训人员满意度达95%。			
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%	12	12	
		质量指标	培训内容与实际需求匹配性	匹配	匹配	13	13	
		时效指标	培训开展及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	支出进度达标率	100%	82.94%	13	10.79	偏差原因：因疫情防控要求，减少培训开展。改进措施：待疫情防控情况稳定后再加强开展培训。
	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%	95%	20	20	
	总分					100	96.09	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公务车购置及运行				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	21000.00	21000.00	15893.18	10	0.76	7.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	21000.00	15893.18	—	0.76	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	21000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.有效保障我局公务车维护工作正常运行，公务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.保证我局公务车维护工作及时完成。			1.有效保障我局公务车维护工作正常运行，公务车维护工作完成率达100%；2.使项目服务对象满意度达90%以上；3.保证我局公务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%	12	12	
		质量指标	公务用车保障到位率	100%	100%	13	13	
		时效指标	公务用车保障及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标						2019年减少一辆公务用车，2021年12月份才新购入一辆公务用车，根据财政部过紧日子要求，严控三公经费开支。改进措施：继续按照厉行节约加强日常
	效益指标		支出进度达标率	100%	75.68%	13	9.88	
		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	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%	≥90%	20	20		
	总分				100	94.48	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	公务用车购置				项目金额	179800		
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	179800.00	179600.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	179800.00	179600.00	—	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			
	购置公务用车				依据批复购置公务用车，保障全局工作有效运行。			
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	新采购的车辆数量	1辆	1辆	12	12	
		质量指标	购置车辆质量合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	购置完成时间	2021年12月前	2021年12月	13	13	
		成本指标	车辆购置预算成本	17.98	17.96	12	11.99	
	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	公车出行安全率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	单位职工日常公务出行满意度	≥95%	100%	20	20	
	总分					100	99.99	—

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	170000.00		170000.00	170000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00		170000.00	170000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	170000.00		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。				已按合同约定完成了相关房产测绘成果审核及不动产权籍调查工作。			
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	不动产权籍调查工作完成率	100%	100%	10.0	10.0	
			房产测绘成果审核工作完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	不动产权籍调查结果数据准确率	100%	100%	5.0	5.0	
			房产测绘审核工作达标率	100%	100%	5.0	5.0	
		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	CH大鹏新区2021年度房产测绘成果审核与不动产权籍调查				项目金额	340000		
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		34000.00	34000.00	34000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	34000.00	34000.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		34000.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展房产测绘成果审核工作，确保房产测绘成果的准确性、有效性、严肃性；开展不动产权籍调查工作，为登记工作提供坚实的数据保障和技术支撑				正在按照合同约定，开展房产测绘审核工作和不动产权籍调查工作。			
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	不动产权籍调查工作完成率	100%	100%	10.0	10.0	
			房产测绘成果审核工作完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	房产测绘审核工作达标率	100%	100%	5.0	5.0	
			不动产权籍调查结果数据准确率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	房产测绘审核工作完成及时率	100%	100%	5.0	5.0	
			不动产权籍调查工作完成及时率	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	0.00	150000.00	150000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	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。				已按合同约定，完成测绘相关工作。			
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	测量报告质量达标率	100%	100%	10.0	10.0	
			调查结果数据准确率	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	CH大鹏管理局2021年度零星测量				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	32000.00	32000.00	32000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	32000.00	32000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	32000.00	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。				正在按照合同约定，开展测绘相关工作。			
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	25个	25个	10.0	10.0	
		质量指标	测量报告质量达标率	100%	100%	10.0	10.0	
			调查结果数据准确率	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	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	60000.00		60000.00	57600.00	10	0.96	9.60
	其中：当年财政拨款	0.00		60000.00	57600.00	—	0.96	—
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	60000.00		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。				项目中标单位按照合同约定完成了辖区8处新增或已有地质灾害（隐患）调查评价工作，针对8处地质灾害（隐患）点提出了具体避让和防治措施，该项目已结题。			
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	调查新增或已有地质灾害（隐患）点完成数	8处	8处	10.0	10.0	
		质量指标	调查、评价报告优良率	≥90%	100%	10.0	10.0	
			调查、评价报告有效性	有效	有效	10.0	9.7	
			时效指标	出具地质灾害点评价报告及时率	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	10.0	9.5	
			地质灾害点人群知晓率	≥90%	93%	10.0	9.8	
		生态效益指标	有效为地质灾害防治提供指导性意见和建议	有效	有效	10.0	9.9	
满意度指标		地质灾害隐患点周边群众满意度	≥90%	95%	10.0	9.7		
	总分					100	98.2	—

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	280000.00		280000.00	257775.00	10	0.92	9.20
	其中：当年财政拨款	0.00		280000.00	257775.00	—	0.92	—
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	280000.00		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。				2021年开展了1场室内大课，为期半天，110人；1场边坡现场培训，为期半天，110人；7场进社区培训，每场为期半天，共计846人；1场市内现场教学，为期3天，共计90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	1场室内大课培训	1场	1场	5.0	5.0	
			1场现场边坡培训	1场	1场	5.0	5.0	
			1场现场边坡培训	1场	1场	5.0	5.0	
			7场进社区培训	7场	7场	5.0	5.0	
		质量指标	地质灾害防治培训受众人数达标率（%）	≥90%	100%	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	
			相关工作人员地质灾害防治基础知识知晓率	≥90%	100%	15.0	15.0	
		生态效益指标	有效增强辖区地质灾害防治业务骨干地质灾害防治知识	≥90%	100%	15.0	15.0	
		满意度指标	受训人员满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	99.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	DZ大鹏新区2021年新增地质灾害隐患点调查				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	10000.00		10000.00	9860.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00		10000.00	9860.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	10000.00		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。				项目中标单位按照合同约定完成了辖区8处新增或已有地质灾害（隐患）调查评价工作，针对8处地质灾害（隐患）点提出了具体避让和防治措施。				
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	10.0	10.0	
		质量指标	调查、评价报告优良率		≥90%	100%	10.0	9.8	
			调查、评价报告有效性		有效	有效	10.0	9.6	
		时效指标	前期现场调查、资料梳理及时性		100%	90%	10.0	9.6	
		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	10.0	9.7	
			地质灾害点人群知晓率		≥90%	93%	10.0	9.9	
		生态效益指标	有效为地质灾害防治提供指导性意见和建议		有效	有效	10.0	9.6	
		满意度指标	地质灾害隐患点周边群众满意度		≥90%	95%	10.0	9.8	
	总分					100	97.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	DZ大鹏新区2021年基层地质灾害防治知识宣传				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	20000.00		20000.00	19720.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00		20000.00	19720.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	20000.00		0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在辖区的社区、公园、学校和工厂等人口密集区域选取5处固定地点开展地质灾害防治知识宣传活动，开展5次线上地质灾害防治知识宣传。				开展了2场固定地点地质灾害防治知识宣传活动，利用微信公众号推送了3期地质灾害防治知识宣传内容，2场宣传活动新闻稿件在各新闻媒体客户端发布20次，在辖区范围内选取30处地点张贴了300份宣传海报，分别在葵涌、大鹏、南澳三处主要公交站台投放了时长不少于三个月的平面宣传公益广告。				
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	线上宣传 3期		3期	3期	7.0	7.0	
			市级媒体发布宣传活动稿件2次。		2次	2次	7.0	7.0	
			固定地点宣传 2场		2场	2场	7.0	7.0	
			公交站广告投放3处		3处	3处	7.0	7.0	
			张贴海报30处		30处	30处	7.0	7.0	
		质量指标	项目成果完整性		100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	宣传按期完成及时率		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	辖区群众地质灾害防治基础知识知晓率		≥90%	95%	15.0	15.0	
		生态效益指标	通过宣传有效强化群众的防灾避险意识		有效	有效	15.0	15.0	
		满意度指标	相关工作人员、辖区人民群众地质灾害防治知识宣传满意度		≥90%	95%	10.0	10.0	
	总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	ST大鹏新区国土空间生态修复规划研究				项目金额	1300000		
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	130000.00	130000.00	129000.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	130000.00	129000.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	130000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本年计划投入预算金额的30%，主要完成以下目标：完成资料梳理解读、经验借鉴和基础数据整理工作，完成大鹏新区陆域和海域生态系统现状分析。			实际投入了总预算金额的10%，完成了基础资料收集、调研、梳理和分析等工作，初步完成了大鹏陆域和海域生态系统现状分析工作，形成了初步生态修复项目库。				
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	项目工作方案	1份	1份	10.0	10.0	
			项目中期成果	1份	1份	10.0	10.0	
		质量指标	项目过程成果质量优良率	100%	100%	10.0	10.0	目前项目工作方案、项目初步成果、中期成果、初步项目库完成质量较好。
			时效指标	项目按期完成及时率	100%	100%	10.0	10.0
		成本指标	项目支出进度达标率	100%	99.23%	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	有效指导生态修复工作实施	有效	有效	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	项目成果使用人满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分				100	99.9	—	

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	498000.00	498000.00	498000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	498000.00	498000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	498000.00	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。			实际发放渔业成品油价格改革财政补贴中，补贴发放准确率达到100%，有效缓解渔民困难，维护渔区稳定。 项目全年预算数49.8万元全部用于2020年立项渔业项目尾款支付。				
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	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	20.0	20.0	
		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%	100%	20.0	20.0	
	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	32356675		
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	19451347.50	12032552.50	10	0.62	6.20	
	其中：当年财政拨款	0.00	19451347.50	12032552.50	—	0.62	—	
	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。				实际发放渔业成品油价格改革财政补贴中，补贴发放准确率达到100%，实现补贴对象投诉率0%（满意度大于等于90%），有效缓解渔民困难，维护渔区稳定。其中2020年结转资金119.38325万元全部用于渔业项目支付；2021年下达资金1825.7515万元，发放捕捞机动渔船直接用油成本补贴521.836万元，发放MB船直接用油成本补贴495.376万元，发放临时管控区补贴24.2575万元，用于2022年立项渔业项目首期款28.394万元，用于2021年立项渔业项目尾款缺口14.0085万元。其余资金已申请结转至2022年使用，截止2022年3月发放休渔补贴287.56万元，油补274.875万元。			
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%	80%	15.0	12.0	偏差原因：油补发放相关政策已于2020年过期，（如《深圳市国内渔业捕捞和养殖业油价补贴政策调整总体实施方案》（深经贸信息海洋字【2016】207号，有效期至2020年），但2021年农业农村部资金发放指导意见未出台。油补总体资金下达市规划和自然资源局大鹏管理局时间为2021年11月份，市财政局封账时间为2021年12月份，油补发放涉及休渔补助、燃油补助、渔民保险等多部门多环节，总体发放时间较长，因此，2021年度未完成全部发放工作。相关资金申请结转至2022年支付，并已于2022年1月份完成发放工作。改进措施：督促渔业成品价格改革财政补贴发放工作加快进行。
		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%	61.86%	10.0	6.19	偏差原因：油补发放相关政策已于2020年过期，（如《深圳市国内渔业捕捞和养殖业油价补贴政策调整总体实施方案》（深经贸信息海洋字【2016】207号，有效期至2020年），但2021年农业农村部资金发放指导意见未出台。油补总体资金下达市规划和自然资源局大鹏管理局时间为2021年11月份，市财政局封账时间为2021年12月份，油补发放涉及休渔补助、燃油补助、渔民保险等多部门多环节，总体发放时间较长，因此，2021年度未完成全部发放工作。相关资金申请结转至2022年支付，并已于2022年1月份完成发放工作。改进措施：督促渔业成品价格改革财政补贴发放工作加快进行。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不使用	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	20.0	20.0	
		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%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	89.39	—

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	0.00		320000.00	319400.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	320000.00		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。				已按照合同约定完成了土地利用变更调查和建（构）筑更新调查工作。			
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	建（构）筑物更新调查完成率	100%	100%	10.0	10.0	
			土地利用变更调查工作完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	调查结果数据准确性	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
		土地利用变更调查工作完成及时率		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	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	CH2021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	590000		
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	59000.00	59000.00	59000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	59000.00	59000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	59000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展实地外业调查，查清年度内国土综合变更情况。				正在按照合同约定，开展实地调查土地利用变化图斑的现状地类情况。			
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	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%	0	10	0.0	偏差原因：根据市局工作部署，该项工作尚未开展，且仍处于合同履行期限内。预计相关工作将于2022年8月开展。
		质量指标	调查结果数据准确性	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	土地利用变更调查工作完成及时率	100%	100%	5.0	5.0	
			建（构）筑物更新调查完成及时率	100%	0	5	0.0	偏差原因：根据市局工作部署，该项工作尚未开展，且仍处于合同履行期限内。预计相关工作将于2022年8月开展。
		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	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	85	—

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	1450800.00	1450800.00	1366532.00	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	0.00	1450800.00	1366532.00	—	0.94	—	
	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。			市土地储备中心向我局提供了储备地块巡查记录表，合同履行期间案件移送统计表，向各办事处规划土地监察队报告违法搭建、无手续施工情况并抄送新区规划土地监察局的函件，2020-2021年度大鹏新区自行管理管理费变化表格（其中列明储备土地出入库明细），储备土地出入库依据材料（包括土地出让合同、划拨决定书、临时用地合同、管理范围线、储备土地移交管理确认书等），《深储自管合字[2020-002]合同地块抽检考核意见》等材料。根据《深储自管合字[2020-002]合同地块抽检考核意见》，市土地储备中心成立合同履约抽检小组，对滨海储备办开展了该自管合同履行情况的考核，考核意见如下：1、深圳市规划和自然资源局大鹏管理局将大鹏新区90宗共3654748.547平方米储备土地委托滨海储备办管理，在合同履行期间，滨海储备办对该合同履行情况评价为合格；2、抽检小组经核查，滨海储备办能按合同要求配置人员，地块巡查、出入库等内业资料记录详细完整，能够按照合同要求积极有效的开展储备地的管理工作。抽检结果为合格。				
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	365.47万平方米	365.47万平方米	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	
		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	99.4	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年大鹏新区储备土地自行管理项目				项目金额	5000000		
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	3500000.00		3500000.00	3500000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00		3500000.00	3500000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	3500000.00		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。				根据合同编号为129029202100016（116）的《2021年大鹏新区储备土地自行管理项目合同》， 已于2021年5月18日完成合同签订工作， 并支付首期款 3500000元。该项目将于2022年5月18日启动合同结题及尾款结算工作。			
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	储备土地管理面积	354.82万平方米	354.88万平方米	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	
		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	土地使用权出让印花税				项目金额	350000		
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	350000.00	350000.00	349059.32	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	350000.00	349059.32	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	350000.00	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，完成了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	印花税缴纳工作完	100%	100%	13	13	
		质量指标	印花税缴纳准确率	100%	100%	13	13	
		时效指标	印花税缴纳及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	支出进度达标率	100%	99.73%	12	11.88	导致土地使用权出让印花税预算编制存在不确定性。 改进措施：加强土地出让计划及印花税预算编制的科学性、合理性，根据土地出让进度及时进行年中预算调整。
	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	有效保障土地使用	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	项目管理人员满意	≥90%	95%	20	20	
	总分					100	99.88	—

项目支出绩效自评表

项目名称	CH大鹏片区2017年度地籍调查工程（A片）				项目金额	3042449.07		
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	3304366.70	3042449.07	2969933.09	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	3042449.07	2969933.09	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	3304366.70	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，完成大鹏片区2017年度地籍调查（A片）工作。				已按《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，完成了大鹏片区2017年度地籍调查（A片）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	96.52km²	96.52km²	15	15	
		质量指标	调查结果数据准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	调查工作完成及时率	100%	0	10	0	偏差原因：地籍调查工作受到《深圳市地籍调查规程》编制进程、“国土三调”及新冠疫情影响。改进措施：健全项目应急处置方案，全面落实监管措施。
		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	调查结果数据有效利用率	100%	100%	30	30	
		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	10	
	总分					100	89.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	CH大鹏片区2017年度地籍调查工程（B片）				项目金额	1253081.86		
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	1756788.96	1253081.86	1253081.86	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1253081.86	1253081.86	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1756788.96	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，完成大鹏片区2017年度地籍调查（B片）工作。				已按《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，完了成大鹏片区2017年度地籍调查（B片）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	54.67km²	54.67km²	15.0	15.0	
		质量指标	调查结果数据准确率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标						偏差原因：地籍调查工作受到《深圳市地籍调查规程》编制进程、“国土三调”及新冠疫情影响。改进措施：健全项目应急处置方案，全面落实监管措施。
			调查工作完成及时率	100%	0	10.0	0.0	
	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	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		项目管理人员满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0		
	总分					100	90	—

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	177000.00	177000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	177000.00	177000.00	—	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。				大鹏片区2017年度地籍调查项目已完成，地籍调查项目成果已提交，监理工作圆满完成。			
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	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	15.0	15.0	
		时效指标						偏差原因：地籍调查工作受到《深圳市地籍调查规程》编制进程、“国土三调”及新冠疫情影响。改进措施：健全项目应急处置方案，全面落实监管措施。
			监理工作及时率	100%	100%	10.0	0.0	
		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	90	—

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	8500324.73		
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	3164700.00	5126782.44	1708927.48	10	0.33	3.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	5126782.44	1708927.48	—	0.33	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	3164700.00	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81.47km²（包括12.45 km²的建成区和69.02 km²的非建成区）的地籍调查工作。			已按合同要求，完成前期权属清查及建筑物情况调查，正在开展内业数据整理工作。				
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	调查工作完成率	100%	59.49%	10.0	5.95	偏差原因：权利人认定对地籍调查存在顾虑，缺乏积极性；作业单位人员缺乏工作经验，配备不足，导致项目进度滞后。改进措施：多次组织协调相关职能部门、办事处、各组织，合力推进地籍工作；多次召开会议，掌握作业单位项目进展情况及存在问题，督促调查单位加快进度完成调查任务，并请原深圳市地籍测绘大队提供技术指导和培训。
			面积	81.47平方公里	71.28平方公里	10.0	5.95	偏差原因：权利人认定对地籍调查存在顾虑，缺乏积极性；作业单位人员缺乏工作经验，配备不足，导致项目进度滞后。改进措施：多次组织协调相关职能部门、办事处、各组织，合力推进地籍工作；多次召开会议，掌握作业单位项目进展情况及存在问题，督促调查单位加快进度完成调查任务，并请原深圳市地籍测绘大队提供技术指导和培训。
		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%	59.49%	10.0	5.95	偏差原因：权利人认定对地籍调查存在顾虑，缺乏积极性；作业单位人员缺乏工作经验，配备不足，导致项目进度滞后。改进措施：多次组织协调相关职能部门、办事处、各组织，合力推进地籍工作；多次召开会议，掌握作业单位项目进展情况及存在问题，督促调查单位加快进度完成调查任务，并请原深圳市地籍测绘大队提供技术指导和培训。
		成本指标	支出进度达标率	100%	33.33%	10.0	3.33	偏差原因：权利人认定对地籍调查存在顾虑，缺乏积极性；作业单位人员缺乏工作经验，配备不足，导致项目进度滞后。改进措施：多次组织协调相关职能部门、办事处、各组织，合力推进地籍工作；多次召开会议，掌握作业单位项目进展情况及存在问题，督促调查单位加快进度完成调查任务，并请原深圳市地籍测绘大队提供技术指导和培训。
	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	74.48	—

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	109800.00	109800.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	109800.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	109800.00	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。				根据市局部署及合同要求，组建2018年度地籍调查监理项目组，正在开展相应监理工作。			
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						偏差原因：监理工作需以调查作业单位提交的成果为基础，2018年度地籍调查尚未完成，通过监理检查的比例约72%。改进措施：敦促2018年度地籍调查工作。
			监理工作完成率	100%	72%	15.0	10.8	
		质量指标	监理工作有效性	有效	有效	15.0	15.0	
		时效指标	监理工作及时率	100%	100%	10.0	10.0	
	成本指标							偏差原因：该款项为合同尾款，根据合同约定，乙方提交全部项目成果并经甲方审查通过后，甲方按合同要求向乙方支付合同款。因2018年度地籍调查项目未完成，该项目未结题，不满足合同约定支付条件。
		支出进度达标率	100%	0	10.0	0.0		
	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	75.8	—

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	106100.00	106100.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	106100.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	106100.00	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。				已按照合同约定，组建地籍调查成果检查验收项目组，尚未开展成果检查验收工作。			
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%	0	10.0	0.0	偏差原因：根据合同约定，需对作业单位提交成果开展预验收及验收工作，因2018年度地籍调查项目未完成，该项目未能完成合同约定工作内容。改进措施：督促2018年度地籍调查工作加快进行。
		质量指标	检查验收工作准确率	100%	0	10.0	0.0	偏差原因：根据合同约定，需对作业单位提交成果开展预验收及验收工作，因2018年度地籍调查项目未完成，该项目未能完成合同约定工作内容。改进措施：督促2018年度地籍调查工作加快进行。
			调查报告成果达标率	100%	0	10.0	0.0	偏差原因：根据合同约定，需对作业单位提交成果开展预验收及验收工作，因2018年度地籍调查项目未完成，该项目未能完成合同约定工作内容。改进措施：督促2018年度地籍调查工作加快进行。
		时效指标	检查验收工作完成及时率	100%	0	10.0	0.0	偏差原因：根据合同约定，需对作业单位提交成果开展预验收及验收工作，因2018年度地籍调查项目未完成，该项目未能完成合同约定工作内容。改进措施：督促2018年度地籍调查工作加快进行。
	成本指标	支出进度达标率	100%	0	10.0	0.0	偏差原因：该款项为合同尾款，根据合同约定，乙方提交全部项目成果，并经甲方审查通过后，甲方按合同要求向乙方支付合同款。因2018年度地籍调查项目未完成，该项目未结题，不满足合同约定支付条件。改进措施：督促2018年度地籍调查工作加快进行。	
	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%	0	30.0	0.0	偏差原因：根据合同约定，需对作业单位提交成果开展预验收及验收工作，因2018年度地籍调查项目未完成，该项目未能完成合同约定工作内容。改进措施：督促2018年度地籍调查工作加快进行。
		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%	0	10.0	0.0	偏差原因：根据合同约定，需对作业单位提交成果开展预验收及验收工作，因2018年度地籍调查项目未完成，该项目未能完成合同约定工作内容。改进措施：督促2018年度地籍调查工作加快进行。	
		总分					100	0