

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230310279905002	项目名称:	西埔路（龙翔大道-深惠路）市政工程	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区城市更新和土地整备局	一级预算单位:	深圳市龙岗区城市更新和土地整备局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	5775033.76	5775033.76	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	5775033.76	5775033.76	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1、打通区域交通微循环，完善城市公共配套设施； 2、节省区财政资金。				1、打通区域交通微循环，完善城市公共配套设施，建设成460米市政道路； 2、该项目节约政府60%财政资金881万元。			
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 (50分)	数量指标	建设460米市政道路	完成460米道路建设。	已完成460米道路建设。	20.00	20.00	
		质量指标	工程质量合格	已竣工验收，质量合格。	已取得竣工验收报告并备案	10.00	10.00	
		时效指标	按规定完成建设	按规定完成建设。	已按规定完成建设并移交投入使用。	10.00	10.00	
		成本指标	补贴额度	项目总成本为577.503376万元	已支付补贴资金577.503376万元。	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节省财政资金	节省财政资金881万元	该项目节约政府60%财政资金881万元。	20.00	20.00	
		社会效益指标	打通区域交通微循环，完善城市公共配套设施	连接龙岗大道与龙翔大道	达成年度指标	10.00	10.00	
		生态效益指标	无	无	不适用	0		
		可持续影响指标	无	无	不适用	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	100%	按约定支付补贴资金	100%	10.00	10.00	
其他满意度指标		无	无		0			
总分						100.00	100.00	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440307240310279900007	项目名称:	大光勘九年一贯制学校	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）	一级预算单位:	深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	4000000.00	4000000.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	4000000.00	4000000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	2023年按照60/40补贴办法完成本次补贴，支付400万元尾款补贴资金，缓解学位紧缺情况，提供2100个学位。			已按照60/40补贴办法完成本次补贴，支付400万元尾款补贴资金，缓解学位紧缺情况，提供2100个学位。				
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 (50分)	数量指标	支付补贴资金数量，提供学位数量。	支付400万元尾款补贴资金，提供2100个学位。	已支付400万元尾款补贴资金，完成2100个学位建设。	20.00	20.00	
		质量指标	完成补贴资金支付	按照60/40补贴办法完成本次补贴。	已按60/40补贴办法完成400万元资金补贴。	10.00	10.00	
		时效指标	及时支付补贴资金	9月份前完成补贴资金支付。	8月份完成资金支付。	10.00	10.00	
		成本指标	支出金额	支出金额不大于400万元。	已拨付400万元。	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约政府财政资金。	节约政府60%财政资金。	该项目节约政府60%财政资金8220万元。	20.00	20.00	
		社会效益指标	缓解学位紧缺情况，提供学位。	提供2100个学位。	达成年度指标，提供2100个学位。	10.00	10.00	
		生态效益指标			不适用	0		
		可持续影响指标			不适用	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	投资人满意度不低于95%	98%	100%	10.00	10.00	
其他满意度指标				不适用	0			
<b>总分</b>						<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500009195	项目名称:	土地整备业务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区土地整备事务中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区城市更新和土地整备局（本级）					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	4303000.00	3470320.00	3387865.43	10	97.62	9.76	
	其中：当年财政拨款	4303000.00	3470320.00	3387865.43	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	通过2023年土地整备业务项目，完成办理龙岗区招拍挂地块耕地占用税完税证明，确保区委区政府土地供应计划按期实施；开展专家评审会18场次，形成若干个专家意见，确保单位土地整备工作依法依规有序开展；按进度完成本年度区级房屋征收项目的方案审核、测绘复核、评估督导工作，出具复核报告，复核报告符合行业标准，质量达标率100%；完成龙岗区20个土地整备利益统筹拟申报立项项目的审查技术支持工作，形成项目审查技术支持报告，按时结题率100%，上级部门满意度达到95%以上。			通过2023年土地整备业务项目，完成办理4个批次龙岗区招拍挂地块耕地占用税完税手续，确保区委区政府土地供应计划按期实施；开展专家评审会10场次，形成若干个专家意见，确保单位土地整备工作依法依规有序开展；按进度完成本年度区级房屋征收项目的方案审核、测绘复核、评估督导工作，出具复核报告，其中18个项目已形成支出，复核报告符合行业标准，质量达标率100%；开展11个龙岗区土地整备利益统筹拟申报立项项目的审查技术支持工作，形成18份项目审查技术支持报告，按时结题率100%，上级部门满意度达到95%以上。				
	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
		数量指标	评审项目数量	18个以上	评审土地整备利益统筹规划研究项目9个，评审土地整备利益统筹拟申报立项项目11个，评审成果结题1个。	7	7	
			复核项目数量	20个以上	签订技术成果复核服务合同42个，已形成支出18个。	7	7	
		质量指标	评审意见采纳率	95%以上	100%	7	7	
			复核、审查报告质量达标率	100%	100%	7	7	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	费用缴纳及时率	申报期限内完成缴纳	自收到市规划和自然资源局的通知之日起30日内完成缴纳耕地占用税。	7	6.3	偏差原因：2023年开展预算绩效监控工作时，发现时效指标目标约束不足，可衡量性不够。 改进措施：调整绩效目标中的“时效指标”，将“时效指标-费用缴纳及时率，年度指标值：申报期限内完成缴税”，调整为“时效指标-缴税时限，年度指标值：自收到市规划和自然资源局的通知之日起30日内完成缴纳耕地占用税”。	
			按时结题率	11月底前完成项目的复核、评审技术工作，并出具报告。	《2021年度龙岗区土地整备利益统筹拟申报立项项目审查技术支持》已结题且通过专家评审，按时结题率100%。	7	7		
		成本指标	单位实际成本	实际支出不超预算金额。	达成年度指标。	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加快土地整备项目的推进建设，保障政府收储产业用地；拉动固定资产投资，助推社区发展与转型。	加快多个土地整备项目的推进建设，保障政府收储产业用地，打造一批创新浓度高、经济密度高、服务水平高的高品质产业空间。为更好的企业和产业提供空间保障，同时拉动固定资产投资，助推社区发展与转型。	达成年度指标。	6	6		
			优化原有的土地利用结构和空间布局，促进土地的节约集约利用。	及时完成项目的技术成果复核工作，推进该项目的房屋征收工作，优化原有的土地利用结构和空间布局，促进土地的节约集约利用。	达成年度指标。	6	6		
		社会效益指标	保障房屋征收工作依法征收、公平补偿。	对街道办完成的项目技术成果进行复核，保障房屋征收工作依法征收、公平补偿。	达成年度指标。	6	6		
		生态效益指标	控制水土流失，改善水质。	完成河道综合整治，有效控制水土流失，改善水质、净化空气、调节气候。	达成年度指标。	6	6		
		可持续影响指标	保障项目审查规范完善。	依据相关政策文件，对立项申报材料的实施必要性与可行性制定分项技术审查要点，拟定技术审查流程与反馈机制，保障项目审查规范完善。	达成年度指标。	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级部门满意度	95%以上。	95%以上。	10	10		
		其他满意度指标	无	无	无	0	0		
	总分						100	99.06	—