

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					
资金使用情况								
		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	—	—	—	
项目目标完成情况								
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）					
资金使用情况								
		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	—	—	—	
项目目标完成情况								
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			
总分					100.00	100.00	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307240311500500004	项目名称:	重点区域规划研究专项经费	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）					
资金使用情况								
		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	380000.00	379947.00	10	99.9900	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	380000.00	379947.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	<p>1、拟定工作方案，明确工作思路、各项具体工作内容及时间计划安排。</p> <p>2、完成调研、底图划定和底数匹配。开展城中村底图划定的街道社区调研工作，搜集股份公司对初始图斑的反馈意见，并听取城中村改造意愿。征集各职能部门城中村关联数据，科学处理后与城中村空间进行匹配。</p> <p>3、完成规划统筹初步成果。落实国家省市关于城中村改造的文件精神，传导上层次规划任务目标，综合考虑龙岗区城中村土地利用现状、空间管控要求、村民改造意愿等要素，明确拆除新建、整治提升和拆整结合三种方式城中村改造空间划分原则，建立科学合理的空间统筹规划评价体系，结合城中村底图底数信息研究分析确定城中村改造空间初步成果。”</p>			<p>1、已拟定工作方案，明确工作思路、各项具体工作内容及时间计划安排。</p> <p>2、已完成调研、底图划定和底数匹配。开展城中村底图划定的街道社区调研工作，搜集股份公司对初始图斑的反馈意见，并听取城中村改造意愿。征集各职能部门城中村关联数据，科学处理后与城中村空间进行匹配。</p> <p>3、已完成规划统筹初步成果，形成《龙岗区城中村空间识别分析及统筹规划研究》成果初稿1份。</p>				
产出指标 (50分)	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	研究成果初稿	《龙岗区城中村空间识别分析及统筹规划研究》成果初稿1份	《龙岗区城中村空间识别分析及统筹规划研究》成果初稿1份	10.00	10.00	
		质量指标	《龙岗区城中村空间识别分析及统筹规划研究》成果初稿审查情况	《龙岗区城中村空间识别分析及统筹规划研究》成果初稿完成初步审查	《龙岗区城中村空间识别分析及统筹规划研究》成果初稿完成初步审查	20.00	20.00	
	时效指标	按约定完成研究成果	2023年12月完成项目初稿	2023年11月完成《龙岗区城中村空间识别分析及统筹规划研究》成果初稿	10.00	10.00		

年度绩效指标		成本指标	合同价款	2023年度预算不超38万元	实际支付项目首期款37.99万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0.00	
		社会效益指标	基础数据	龙岗区城中村底图底数为龙岗区落实国家要求超大特大城市稳步推进城中村改造文件精神，开展城中村改造试点研究提供空间数据支撑	达成年度指标	30.00	30.00	
		生态效益指标			不适用	0	0.00	
		可持续影响指标			不适用	0	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不低于95%	95%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度指标			不适用	0	0.00	
		总分					100.00	100.00