

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500003537	项目名称:	拆迁安置房管理及维修	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）					
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	3458500.00	3458500.00	2670634.80	10	77.22	7.72	
	其中:当年财政拨款	3458500.00	3458500.00	2670634.80	—	—	—	
	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				
	通过2023年拆迁安置房管理及维修项目,完成8个安置小区共2296套安置房源的物业管理、维修和运营工作;提高国有资产利用率,增加国有资产收益;资金拨付及时率100%,资金执行率达到97%以上,住户满意度达到95%以上。			通过2023年拆迁安置房管理及维修项目,完成8个安置小区共2529套安置房源的物业管理、维修和运营工作;提高国有资产利用率,增加国有资产收益562.38万元;截至2023年12月底,已收回的空置安置房实际产生物业管理费、维修费和运营费共267.06万元,资金拨付及时率100%,资金执行率达到77.22%,住户满意度达到95%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 (50分)	数量指标	运营管理安置房源数量	存量安置房源2296套。	2529套	8	8	偏差原因:原存量安置房源2296套,2023年新增移交入库246套,年中分配出去13套,截至2023年12月底,存量安置房源2529套。 改进措施:每月与运营公司核对安置房移交入库和分配情况,及时更新存量安置房源数量。
			巡查次数	每月对空置房源进行一次巡查,并做好巡查记录。	12次	6	6	
			安全巡查次数	每季度开展一次消防和安全生产工作	4次	6	6	
		质量指标	无重大安全事故	保障安置房源的出租运营和日常运营管理,确保无重大安全事故。	年度内未发生重大安全事故。	10	10	
		时效指标	工作完成率	年度内100%拨付资金。	截至2023年12月底,已收回的空置安置房实际产生物业管理费、维修费和运营费共267.06万元,年度内100%完成拨付。	10	10	
	成本指标	单位实际成本	实际支出不超预算金额。	实际支出267.06万元,不超全年预算金额。	10	10		
经济效益指标	增加国有资产收益	发挥公共资源最大效用,增加国有资产收益。	2023年国有资产出租出借收入562.38万元。	10	10			

	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进社会稳定发展。	有利于国有资产盘活使用及安全管理，促进社会稳定发展。	2023年度增加国有资产收益562.38万元，年度内未发生重大安全事故，促进社会稳定发展。	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	上级工作部署，为长期履职项目。	上级工作部署，为长期履职项目。有利于国有资产盘活使用及中心对安置房的有效管理，促进社会稳定发展，可持续影响较好。	中心长期履职项目，项目的开展使安置房源的盘活使用和日常运营得到有效管理，促进社会稳定发展，可持续影响较好。	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	住户满意度	满足住户需求，年度投诉上访次数小于3次，满意度大于95%。	年度内无投诉上访，住户满意度大于95%。	10	10	
		其他满意度指标	无	无	无	0	0	
	总分						100	97.72

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）		

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	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	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	<p>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展开；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。</p>	<p>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展开；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。</p>

	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	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	
	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”。	

年度绩效指标			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	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500008251	项目名称:	办公设备购置	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)					
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	74600.00	74600.00	66677.00	10	89.38	8.94	
	其中:当年财政拨款	74600.00	74600.00	66677.00	—	—	—	
	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								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	通过2023年办公设备购置项目,完成3台打印机、两台复印机和零星家具等配置工作。办公设备和办公家具配置符合相关文件要求,保障单位工作正常运行,提高员工工作效率;设备验收合格率100%,员工满意度达到95%以上。			通过2023年办公设备购置项目,完成3台打印机、2台复印机和零星家具等配置工作,办公设备和办公家具配置符合相关文件要求,保障单位工作正常运行,提高员工工作效率;设备验收合格率100%,员工满意度达到95%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 (50分)	数量指标	新增设备数量	5件	5件	12.5	12.5	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工作完成及时率	11月底前完成采购、验收、安装。	5月底已完成采购、验收、安装。	12.5	12.5	
		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。	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高工作效率	办公自动化及后勤保障,改善办公环境,提高工作效率。	达成年度指标。	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意度	95%以上	100%	10	10	
其他满意度指标		无	无	无	0	0		
总分						100.0	98.94	—