

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门(公章)

项目名称	一般行政管理事务		项目起止时间	2010.1.1-2020.12.31			
主管部门	深圳市坪山区规划土地监察大队		实施单位	深圳市坪山区规划土地监察大队			
是否重点绩效项目	否		项目属性	延续性			
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)		
	年度资金总额:	1021.13	1019.14		99.81%		
	其中:上级转移支付资金						
	区级财政资	1021.13	1019.14		99.81%		
	其他资金						
年度	年初设定目标		全年实际完成情况				
总体目标	保障单位机构正常运转;关爱全体干部职工健康;按需补充各类办公所需物资;按时发放聘用人员工资。		已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	保障16名公共辅助员、46名临聘人员	12个月	12个月		
			保障所有工作人员的体检经费	2000元/人/年	2000元/人/年		
			保障局办公秩序的正常展开	12个月	12个月		
			保障全局121在职在岗人员的早午餐	121名	161名		
			保障饭堂厨师的工资	12个月	12个月		
			保障饭堂煤气费支出	12个月	12个月		
			饭堂菜品数量	6个及以上	6个及以上		
		质量指标	保障16名公共辅助员、46名临聘人员按标准发放	12个月	12个月		
			保障所有工作人员在预算范围内的最全面的体检	参检率100%	参检率100%		
			充分保障全局在职在岗人员的早午餐	100%	100%		
			早餐、午餐的开饭准时率	100%	100%		
			不能发生食物卫生事件	未发生	未发生		
			保障16名公共辅助员、46名临聘人员工资	当月底前	当月底前		
			保障所有工作人员的体检在年底前完成	当年底前	9月完成		
		时效指标	早午餐提供时间每天准点率	100%	100%		
			饭堂厨房工资拨付按时率	当月底/下月初	当月底/下月		
			成本指标	饭堂菜品单价低于市场同期	低于等于同期市场价	菜品62折	
		效益指标	社会效益指标	满足局工作人员的口味	80%	90%	
			可持续影响指标	为职工提供健康体检福利,有效预防各种疾病发生,使职工身心健康。	有效。	有效。	
保障本单位机构运行正常。	长效。			长效。			
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度。	100%	100%			
满意度指标	满意度指标	满足局工作人员的口味,体重不会发生较大幅度变动	80%	80%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						

填表人:

联系电话:

备注:1.请按项目体系二级开展绩效自评,一个项目填报一份自评表。

2.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

3.产出数量指完成数、计划完成率等指标;产出质量指产出应该达到的规格、公共服务品质等,如政策公平性、工程验收通过率、业务达标率等;工作实效指按照既定计划完成,如按时完成率等;服务对象满意度一般通过问卷调查或者已有评价系统取数;社会效益指社会稳定、社会文明、社会公正、满足特定人群如残疾人事业需要等;生态效益指设备的污染性减少,水、大气、土壤等环境的改善;经济效益指项目实施带来的经济价值,利润、税收、产值等;可持续影响指未来的收益和效益等。

4.定量指标填写实际完成数。主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。主管部门汇总时,进行加权

项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

项目主管部门(公章):

项目名称	自然资源利用与保护		项目起止时间	2010.1.1-2020.12.31		
主管部门	深圳市坪山区规划土地监察大队		实施单位	深圳市坪山区规划土地监察大队		
是否重点绩效项目	否		项目属性	延续性		
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
	年度资金总额:	385.94	348.25		90.23%	
	其中:上级转移支付资金					
	区级财政资	385.94	348.25		90.23%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障全区范围内全天候巡查,边界国有土地管理不出现大的争议情况出现,日常巡查工作人员装备、服装等后勤的保障;规范执法流程,提高工作人员信息化办案能力,加入总机服务的移动电话终端(含上网卡)115台。依法执法,行政复议,行政诉讼保持0败诉。排查统计面积较大且水土流失情况较明显的地块先期复绿。			已按要求完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	日常巡查(人力)	大于2000次	大于2000次	
			工作人员日常巡查装备、服装保障	每人2套夏装/1	每人2套夏装/1	
			加入总机服务的移动电话终端(含上	75台	75台	
			复议案件	10	11	
			诉讼案件	20	27	
		质量指标	全天候巡查范围覆盖率	90%	90%	
			服装质量满意度	90%	90%	
			网内终端短话互拨,群内终端包月任	100%	100%	
			案件处理完成率	100%	100%	
			测绘(委托服务)	2020年度计划用款60万元安排有资格的专业第三方单位进行违建测绘工作,完成相关测绘项目要求。	2020年度我局安排有资格的专业第三方单位进行违建测绘工作,实际用款58.23万元,圆满完成相关测绘项目要求。	
	时效指标	复议维持率	60%	73%	8/11	
		诉讼胜诉率	80%	85%	24/27	
		全天候巡查每天出勤率	100%	100%		
		总机服务有效期	2020年12月31日	2020年12月31日		
		党建工作完成率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	数字化办公系统完成率	100%	100%	
			成本指标	巡查服装质量不变的情况下单价不上	不超过4000元/	未超过
		社会效益指标	规范执法流程,提高工作人员信息化办案能力,节省案件处理消耗的时间	100%	100%	
			保障全区永久性违法建筑“零增长”	永久违建零增长	完成	
案件处理速度大幅提高			100%	100%		
可持续影响指标	执法文明规范	是	是			
	守护创新坪山发展空间提供坚强保障	永久违建零增长	完成			
满意度指标	服务对象满意度指标	规范执法流程,有效提高工作人员信息化办案能力	100%	100%		
		推动法治政府建设	是	是		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

填表人:

联系电话:

备注:1.请按项目体系二级开展绩效自评,一个项目填报一份自评表。

2.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

3.产出数量指完成数、计划完成率等指标;产出质量指产出应该达到的规格、公共服务品质等,如政策公平性、工程验收通过率、业务达标率等;工作实效指按照既定计划完成,如按时完成率等;服务对象满意度一般通过问卷调查或者已有评价系统取数;社会效益指社会稳定、社会文明、社会公正、满足特定人群如残疾人事业需要等;生态效益指设备的污染性减少、水、大气、土壤等环境的改善;经济效益指项目实施带来的经济价值,利润、税收、产值等;可持续影响指未来的收益和效益等。

4.定量指标填写实际完成数。主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。主管部门汇总时,进行加权平均计算。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目主管部门（公章）：

项目名称		其他自然资源事务支出		项目起止时间	2010.1.1-2020.12.31	
主管部门		深圳市坪山区规划土地监察大队		实施单位	深圳市坪山区规划土地监	
是否重点绩效项目		否		项目属性	延续性	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率
		年度资金总额：	2397.08	2116.44		88.29%
		其中：上级转移支付资金				
		区级财政资	2397.08	2116.44		88.29%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、拍摄坪山区行政区域范围（约166平方千米）无人机航拍影像数据； 2、完成一个月一期，一年共12期影像比对成果； 3、对无人机航拍影像比对成果分析，筛出违法建设行为，制作违法建筑图斑，形成任务工作报告提交； 4、建设可视化智慧查违系统，包括电脑端系统和手持终端APP系统； 5、驻点指挥调度及培训人员服务； 6、对执法行动、重点工作、应急工作等进行无人机系统辅助服务； 7. 规范执法流程，提高工作人员信息化办案能力，加入总机服务的移动电话终端（含上网卡）75台； 8. 实现在库非经营性储备土地全面纳管。			已按要求完成		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标		无人机巡查（科技）	大于12次	大于12次	
			国土管养总人员配备	96人	103人	
			国土管养总车辆配备	13台	13台	
			每月完成对无人机航拍影像数据自动对比分析，筛出违法建设行为，制作违法建筑图斑，形成任务工作报告提交	12期	完成	
	质量指标		影像分辨率 高分卫星影像空间分辨率不低于0.5米，无人机影像空间分辨率不低于0.2米（包含0.2米）。	影像空间分辨率不低于0.2米	完成	
			影像获取要求 影像质量方面，色彩真实，纹理清晰，无云层遮挡。	色彩真实，纹理清晰，无云层遮挡	完成	
			影像处理要求 影像处理方面，要求中标方拍摄到合格的影像后，应在每月15日完成正射影像制作工作，比对变化图斑提交。	每月15日完成正射影像制作工作，比对变化图斑提交	完成	
			网内终端短话互拨，群内终端包月任打	1	1	
			复绿质量的达标率95%以上	≥95%	1	
			国有储备土地管理总地块数	570块	1026块	

产出指标	绩效指标	效益指标		安排有安全作业资格的专业第三方单位进行协助违建拆除工作。	2020年度原计划安排320万元经费进行协助违建拆除工作，后经过调整为170万元。	2020年度实际使用拆除经费162.40万元，资金使用率95.53%，节约了4.47%的资金。拆除违法建筑及清理违法用地面积近25.59万平方米。	
				国有储备土地管理总面积	19.57平方公里	21.91平方公里	
			时效指标	合同服务期内，每个月完成一期无人机影像拍摄任务，通过影像数据自动对比分析，筛出违法建设行为，制作违法建筑图斑，提交工作任务。	每月15日前完成	完成	
				5人/平方公里，24小时看护	5人/平方公里，24小时看护	5人/平方公里，24小时看护	
			成本指标	二级巡查保安服务员服务费	2020年计划用款1208.78元，实现招聘二级巡查保安服务员每月服务费以及查违协管员工资。	我局2020年1-7招聘二级巡查保安员128名，实际花费357.81万元，2020年7-12月录用56名查违协管员，实际发生工资支出763.48万元，两项合计支出1121.29万元	
				无人机项目全年共120万预算经费	120万	完成	
				该项目克服人员、车辆动态巡查效率低、巡查范围有限、有盲区等问题，可强化“天上看、地上查”的全方位监管模式，为及时发现、制止各种规划土地违法行为提供了可靠的技术保障，能有效促进实现违建行为的早发现、早制止、早查处。大大降低地面巡查人员及车辆成本，并可减低因晚发现导致的附加经济损失	每月提供自动比对报告	完成	
			经济效益指标	根据投入和产出进行比对，可以大大降低国有土地被侵占的行为。	1	1	
				节省储备地侵占清理、案件处理人力物力财力	节省10%	节省10%	
			社会效益指标	农村城市化历史遗留违法建筑处理	80%		
				违建拆除	100%		
				执法方面可以加大执法力度，通过多期的影响分析结果，可以作为执法的依据，使执法部门的工作能够做到有法可依，有据可查，在社会上形成违法建筑无处藏身的影响；对土地监管方面，有助于掌握土地利用总体规划执行情况，对土地变更情况可以随时发现，并及时管控。	每月提供自动比对报告	完成	
				保障全区永久性违法建筑“零增长”	永久违建零增长	完成	

	生态效益指标	边界土地整治工作经费	100%	当年未安排经费	
		对水源保护区及山林地区，无法及时巡查发现变化，经常造成损失查处后才进行补救，该项目的实施可以防止该情况发生，通过无人机监测防控体系，可以及时发现山林、水源等偏僻地区的违法行为，通过早发现、早制止、早查处，把生态破坏行为及时制止。	重点对水源地，河道，山林进行监测	完成	
		有效防止土壤植被被破坏，防止河流被侵占，具有一定的生态效益。	1	1	
	可持续影响指标	可靠的技术保障形成“天上看、地上查”的全方位监管模式，实现违法行为的早发现、早制止、早查处。保证坪山区违法建筑“零”增量目标。	通过无人机比对服务协助达到区域违法建筑零增量目标	完成	
		规范执法流程，有效提高工作人员信	1	1	
		保持生态，助力生态文明建设	1	1	
		长期对国有储备土地看护和管养，对侵占行为起到震慑作用	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、每月按时完成比对图斑报告提交； 2、提供影像质量符合质量要求； 3、按要求完善办公平台及手持APP功能，保证安全、高效实用； 4、安全操作，保证作业安全，完善保险购买； 5、及时响应，对应急任务及时按要求安排落实	提供12期比对结果，电脑端应用平台，手机端应用APP，服务过程安全无事故	完成
		区领导/区政府督办相关事项不多于	3项	0项	
		相关通报批评或点名次数	0次	0次	
					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请				

填表人：

联系电话：

备注：1. 请按项目体系二级开展绩效自评，一个项目填报一份自评表。

2. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

3. 产出数量指完成数、计划完成率等指标；产出质量指产出应该达到的规格、公共服务品质等，如政策公平性、工程验收通过率、业务达标率等；工作实效指按照既定计划完成，如按时完成率等；服务对象满意度一般通过问卷调查或者已有评价系统取数；社会效益指社会稳定、社会文明、社会公正、满足特定人群如残疾人事业需要等；生态效益指设备的污染性减少，水、大气、土壤等环境的改善；经济效益指项目实施带来的经济价值，利润、税收、产值等；可持续影响指未来的收益和效益等。

4. 定量指标填写实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。主管部门汇总时，进行加权平均计算。

附件 7

2020 年度区级政府投资项目绩效评价报告

一、项目概况介绍

(一) 我局承担的 2020 年度区级政府投资项目共有 5 个，总投资 5538.91 万元，2020 年下达政府投资计划总量为 1778.748953 万元，2020 年实际完成投资 1776.156153 万元，支出率 99.85%。

(二) 我局需完成绩效自评的项目共有 5 个，组织实施绩效自评过程中，我局以下方式加强绩效自评工作。一是成立绩效评价领导小组，切实加强组织领导，明确绩效管理工作职责，明确一名联络员，以便做好与财政部门的联络工作。二是制定预算绩效管理配套制度，根据财政部门印发的绩效管理制度，结合本单位实际，制定工作方案，明确单位内部操作流程。三是进一步规范评价指标和标准，结合项目特点，按照定量和定性相结合并以定量为主的原则，科学合理地设置能衡量实际绩效的细化评价指标，并选择合适的评价标准。

二、项目支出绩效情况分析

(一) 绩效目标设立情况。各项目已经设置了明确的绩效目标，如经济效益目标，社会效益目标，生态效益目标，可持续影响目标。项目计划申报经过科学测算，确保年度项目支出与建设任务相匹配。合理制定项目建设目标及年度建

设计划，明确职责分工，强化建设管理，健全推进机制。

（二）绩效目标执行情况。我局 2020 年度政府投资计划支出率已达到预期目标，并按照年初确定的建设目标和计划工期完成年度项目建设任务，同时严格按照审批的建设内容、建设规模和工程投资进行项目建设。项目申报、审批、监理、验收等实施程序到位，推进项目实施的职责分工、制度保障措施、监管机制等落实到位。

（三）资金管理和使用情况。项目资金的支出符合财政资金使用的有关规定，同时也符合坪山区规划土地监察局财务管理制度的规定，项目资金全部用于项目，不存在超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的。

（四）其他需要说明的问题及下一步计划。

目前，我局承担建设的建筑信息库及土地信息库项目已完成竣工验收及结决算审计，规划土地监察视频监控系統将继续开展建设，预计 6 月完成建设并试运行。深惠边界围网工程保修期满后支付尾款，坪山区国有储备土地重点地块围网工程项目预计 2021 年完成验收工作及支付。

附件8

坪山区土地信息库项目绩效情况表

(2020年度)

项目单位(公章): 规划土地监察局

项目概况				
项目名称	坪山区土地信息库		国家编码	2017-440317-39-01-702985
项目单位	规划土地监察局		行业归口	信息化
项目总投资	1070.14 万元 (其中: 财政拨款1070.14万元; 其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	P是 ☐ 否		开工日期	2018年7月1日
是否竣工	P是 ☐ 否		竣工日期	2018年12月30日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	150.13245万元 (年初白皮书安排资金, 如无, 填写实际下达金额)		2020年实际下达政府投资计划①	150.13245万元
2020年实际完成投资②	150.13245万元 (资金来源: 政府性基金完成0万元; 一般公共预算完成150.13245万元)			
2020年政府投资计划支出率	100% (②除以①)			
截至2020年底项目累计完成投资③	981.6万元		项目总体完成率	91.73% (③除以“项目总投资”)
截至2020年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2020年底项目工程形象进度文字描述	已完成审计结(决)算	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	是	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	系统开发数量	1个	
	质量指标	系统验收合格率	100%	

实施 效果 指标	社会效益指标	规划土地监察工作效率	有所提升	
	经济效益指标	坪山区土地违法数量	有所降低	
	生态效益指标（如有）			
	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

填表人：钟冠鹏

联系电话：89938066

项目负责人：钟波

联系电话：89923007

分管领导：阮向东

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；

2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。

4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件8

坪山区存量建筑信息库项目绩效情况表

(2020年度)

项目单位(公章): 规划土地监察局

项目概况				
项目名称	坪山区存量建筑信息库		国家编码	2017-440317-39-01-702984
项目单位	规划土地监察局		行业归口	信息化
项目总投资	1538.92万元(其中:财政拨款1538.92万元;其它资金 0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	P是 ☐ 否	开工日期	2018年5月1日	
是否竣工	P是 ☐ 否	竣工日期	2018年12月30日	
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	245.9633万元 (年初白皮书安排资金,如无,填写实际下达金额)		2020年实际下达政府投资计划①	245.9633万元
2020年实际完成投资②	245.9633万元 (资金来源:政府性基金完成0万元;一般公共预算完成245.9633万元)			
2020年政府投资计划支出率	100%(②除以①)			
截至2020年底项目累计完成投资③	1443.756万元	项目总体完成率	93.82%(③除以“项目总投资”)	
截至2020年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2020年底项目工程形象进度文字描述	已完成审计结(决)算	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	系统开发数量	1个	
	质量指标	系统验收合格率	100%	

实施 效果 指标	社会效益指标	规划土地监察工作效率	有所提升	
	经济效益指标	坪山区违建数量	有所降低	
	生态效益指标（如有）			
	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

填表人：钟冠鹏

联系电话：89938066

项目负责人：钟波

联系电话：89923007

分管领导：阮向东

- 备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；
2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件8

坪山区规划土地监察视频监控系统项目绩效情况表

(2020年度)

项目单位(公章): 规划土地监察局

项目概况				
项目名称	坪山区规划土地监察视频监控系统项目		国家编码	2018-440317-65-01-718483
项目单位	规划土地监察局		行业归口	信息化
项目总投资	1932.58万元(其中:财政拨款1030.14万元;其它资金0万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	P是 ☐ 否		开工日期	2020年6月15日
是否竣工	P是 ☐ 否		竣工日期	
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	1102.524038万元 (年初白皮书安排资金,如无,填写实际下达金额)	2020年实际下达政府投资计划①	1102.524038万元	
2020年实际完成投资②	1102.524038万元 (资金来源:政府性基金完成0万元;一般公共预算完成1102.524038万元)			
2020年政府投资计划支出率	100%(②除以①)			
截至2020年底项目累计完成投资③	1102.524038万元	项目总体完成率	57.05%(③除以“项目总投资”)	
截至2020年底项目工程形象进度百分比	60%	截至2020年底项目工程形象进度文字描述	项目铺设光缆约190,443米,已完成84个监控点位建设,软件系统平台完成81项功能开发。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	新增监控点位333个	84	
	质量指标	系统验收合格率达100%	项目暂未建设完成,将加快推进实施	

实施 效果 指标	社会效益指标	规划土地监察工作效率	有所提升	
	经济效益指标	坪山区土地违法数量	有所降低	
	生态效益指标（如有）			
	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

填表人：钟冠鹏

联系电话：89938066

项目负责人：钟波

联系电话：89923007

分管领导：阮向东

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；
2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。
4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件8

深惠边界土地围网工程 项目绩效情况表

2020年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	深惠边界土地围网工程		国家编码	2018-440317-48-01-704225
项目单位			行业归口	城市建设
项目总投资	243.23万元(其中:财政拨款 243.23万元;其它资金 万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	P是 ☐ 否		开工日期	2018年8月30日
是否竣工	P是 ☐ 否		竣工日期	2019年12月30日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	80.129165万元 (年初白皮书安排资金,如无,填写实际下达金额)	2020年实际下达政府投资计划①	80.129165万元	
2020年实际完成投资②	80.129165万元 (资金来源:政府性基金完成 万元;一般公共预算完成 万元)			
2020年政府投资计划支出率	100%(②除以①)			
截至2020年底项目累计完成投资③	199.9708787万元	项目总体完成率	82.21%(③除以“项目总投资”)	
截至2020年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2020年底项目工程形象进度文字描述	项目已竣工,并完成结决算。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
产出指标	数量指标	围网长度	4966米	
	质量指标	围网质量是否达标、勒杜鹃成活率	围网质量达标,勒杜鹃成活率大于90%	

实施 效果 指标	社会效益指标	减少深惠边界越界侵占发生	有所降低	
	经济效益指标	减少边界案件发生，降低处理案件人力、财力成本	有所降低	
	生态效益指标（如有）			
	服务对象满意度指标			

填表人：毛莹

联系电话：89930187

项目负责人：钟波

联系电话：89923007

分管领导：

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；
 2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
 3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。
 4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。

附件8

坪山区国有储备土地重点地块围网工程 项目绩效情况表

(2020年度)

项目单位(公章):

项目概况				
项目名称	坪山区国有储备土地重点地块围网工程		国家编码	2019-440317-48-01-101031
项目单位			行业归口	其他
项目总投资	399.37万元(其中:财政拨款 399.37万元;其它资金 0.00万元)			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	P是 ☐ 否		开工日期	2020年4月13日
是否竣工	P是 ☐ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	197.4072万元 (年初白皮书安排资金,如无,填写实际下达金额)	2020年实际下达政府投资计划①	200万元	
2020年实际完成投资②	197.4072万元 (年初白皮书安排资金,如无,填写实际下达金额) (资金来源:政府性基金完成197.4072万元;一般公共预算完成 万元)			
2020年政府投资计划支出率	98.70%(②除以①)			
截至2020年底项目累计完成投资③	197.4072万元	项目总体完成率	49.42%(③除以“项目总投资”)	
截至2020年底项目工程形象进度百分比	80%	截至2020年底项目工程形象进度文字描述	完成围网长度9600米	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	
		项目是否超计划工期完工	否	
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	
	数量指标	围网长度达到80%	完成	

产出指标	质量指标	围网质量是否达标	围网质量达标	
实施效果指标	社会效益指标	减少国有土地侵占发生	有所降低	
	经济效益指标	减少案件发生，降低处理案件人力、财力成本	有所降低	
	生态效益指标（如有）			
	服务对象满意度指标			

填表人：毛萱

联系电话：89930187

项目负责人：钟波

联系电话：89923007

分管领导：

备注：1. 每个项目填报一份项目绩效情况表；
 2. 行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；
 3. “项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。
 4. 绩效指标部分根据项目实际情况填写。