



项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目主管部门(公章):

项目名称	其他自然资源事务支出			项目金额	10574708.1			
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			
项目资金 (元)		年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	7582800.00	10728022.34	10574708.10	10	98.57%	9.86	
	其中:当年财政拨款	7582800.00	10728022.34	10574708.10	—	0.99	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	1、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;拍摄坪山区行政区域范围无人机航拍影像数据;完成一个月一期,一年共12期影像比对成果;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。 2、实现在库非经营性储备土地全面纳管;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。 3、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,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。 4、对产业类和公共配套类历史违建测绘、拆除进行专业安全工作。 5、维护我局存量建筑信息库及土地信息库系统。			已完成。				
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	报告提供期数	报告提供期数	每个月提供一期巡查报告服务,共12期。 每季度提交一期全域正射影像底图,共4期	12期巡查报告、4期 全域正射影像底图	2	2	无
			总人员配备	102人	102人	2	2	无
			总车辆配备	13台	13台	2	2	无
		加入总机服务的移动电话终端	加入总机服务的移动电话终端	75台	43台	2	1.15	我局移动平板终端实际需求减少,并于2021年11月29日与中国电信股份有限公司深圳坪山大鹏分公司签订补充协议,仅保留43台移动平板终端。
			完成办理产配类历史违建处理约10宗以上	10宗	2宗	2	0.4	2021年处理历史违建共17宗,其中2宗已办结,15宗因资料不足,导致业务流程延后。
			选择具有安全作业资格的第三方单位进行招投标	三家第三方单位	三家第三方单位	2	2	无
		质量指标	运维高级技术人员	2人	2人	2	2	无
			图文报告影像色彩可使用性	色彩真实,可使用	色彩真实,可使用	2	2	无
			国有土地裸露发生率	0%	0%	2	2	无
			网内终端短话互拨,群内终端包月任用	100%	100%	2	2	无
	历史违建处理情况		均发放处理证明书或简易处理证明书	年初目标10宗,已发放2宗	2	0.4	2021年处理历史违建共17宗,其中2宗已发放处理证明书,15宗因资料不足,导致业务流程延后。	
		对发现的违章建筑处理率	100%	100%	2	2	无	
		确保土地信息库和存量建筑信息库系统正常使用	2个系统均正常使用	2个系统均正常使用	2	2	无	
		巡查报告服务	每月10日前提交上个月的飞行航拍原始数据、图文报告,乙方在提交飞行成果前应当先行出具自行验收意见表格,再交由甲	按时提交	2	2	无	

年度绩效指标	时效指标	坪山区全域底图	每季度第一个月的10日前，提交上季度的坪山区全域正射影像底图、上季度底图电子版原始数据【包括获取的原始影像、空三加密成果、经正射影像处理后的成果影像（含分幅和整块）】，乙方在提交飞行成果前应当先行出具自行验收意见表格，	按时提交	2	2	无	
		国有储备土地5人/平方公里，24小时看护	24小时看护	24小时看护	2	2	无	
		总机服务项目经费支出及时性	合同续签后支付	已支付	2	2	无	
		10宗以上历史违建处理及时性	年内完成	年内完成2宗	2	0.4	2021年处理历史违建共17宗，其中2宗于年内完成，15宗因资料不足，导致业务流程延后	
		中标单位为辖区中队、监管中心服务时间	在当月有拆除任务情况下，3家中标单位为辖区中队、监管中心服务，提前一天安排，第二天行动	在当月有拆除任务情况下，3家中标单位为辖区中队、监管中心服务，提前一天安排，第二天行动	2	2	无	
		开展系统运维	6个月	6个月	2	2	无	
		成本指标	各项目预算经费成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标	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	100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	土地执法监察巡查覆盖率	100%	100%	2.5	2.5	无
			减少土地资源浪费，为坪山区开发建设提供土地空间	100%	100%	2.5	2.5	无
			保障全区永久性违法建筑“零增长”	永久违建零增长	永久违建零增长	2.5	2.5	无
			执法方面可以加大执法力度，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	100%	100%	2.5	2.5	无
		生态效益指标	利用信息化系统，通过早发现、早制止、早查处，把生态破坏行为及时制止。	100%	100%	5	5	无
			国有土地被破坏导致土地裸露发生率	0%	0%	5	5	无
		满意度指标	相关通报批评或点名次数	0次	0次	5	5	无
			单位满意度	100%	100%	5	5	无
		绩效指标总分					94.20376	—
	项目评分总计					94.20376		

填报说明：

1. 请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加*号的为必填项。

2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行。

3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。

4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

5. 以上表格除“产出指标”、“效益指标”可根据需要进行删增行外，其他格式及单元格设定公式不允许修改。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目主管部门(公章):

项目名称	一般行政管理事务				项目金额	19820727.89		
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		
项目资金 (元)	年初预算数(A)		全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		14363800.00	20016830.41	19820727.89	10	99.02%	9.90
	其中:当年财政拨款		14363800.00	20016830.41	19820727.89	—	0.99	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	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;保障食堂正常运转,职工伙食正常供应;按时发放聘用员工资。				已完成。			
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 (50分)	数量指标	完成区委宣传部下发的各种报纸刊物订购任务	≥200份	208份	2	2	无
			保障饭堂煤气费支出	12个月	12个月	2	2	无
			食堂全年运行率	100%	100%	2	2	无
			聘用人员工资发放	12个月	12个月	2	2	无
			保障全局110名在岗人员的早午餐	110名	114名	2	2	无
			根据组织人事局核定的公务员、职员、雇员人数	按体检当月在岗人数	54人	2	2	无
			绩效评估结果运用总人数	60人	60人	2	2	无
		质量指标	个人所得税申报系统使用流畅度	100%	100%	2	2	无
			党建活动参与率	≥90%	90%	2	2	无
			不能发生食物卫生事件	未发生	未发生	2	2	无
			各项工资福利发放准确率	≥95%	100%	2	2	无
			充分保障全局110名在岗人员早午餐吃得饱、吃得好。	100%	100%	2	2	无
			保障干部职工在预算范围内的最全面	100%	100%	2	2	无
			绩效评估结果运用发放合规性	按核定人数发	按核定人数发放	2	2	无
		时效指标	按照区委宣传部的时间要求完成报纸刊物的订购任务	2021年封账前	2021年封账前	2	2	无
			早午餐提供时间每天准点率	100%	100%	2	2	无
			各项工资福利发放及时性	当月工资当月	当月工资当月发放	2	2	无
			在岗员工早午餐提供时间每天准	100%	100%	2	2	无
			保障干部职工的体检在年底前完成	年底前	已于7月份完成	2	2	无
			绩效评估工作开展及时性	100%	100%	2	2	无
			成本指标	各项目预算成本控制率	≤100%	10	10	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	增加工作人员阅读量,让工作人员了解最新的时事政策	90%以上的阅读量	90%以上的阅读量	8	8	无
			保障食堂卫生安全	100%	100%	8	8	无
			保障聘用人员工资福利	100%	100%	8	8	无
			满足局工作人员的口味	80%	80%	8	8	无
		生态效益指标						
	满意度指标	单位满意度	100%	100%	8	8	无	
绩效指标总分						99.90203	—	
项目评分总计						99.90203		

填报说明:

1. 请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加*号的为必填项。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。
5. 以上表格除“产出指标”、“效益指标”可根据需要进行删增行外,其他格式及单元格设定公式不允许修改。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目主管部门(公章):

项目名称	自然资源利用与保护				项目金额	1404598.77		
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		
项目资金 (元)		年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额	1621000.00	1418704.10	1404598.77	10	99.01%	9.90	
	其中:当年财政拨款	1621000.00	1418704.10	1404598.77	—	0.99	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	1、聘请律师担任法律顾问,确保执法工作依法开展,依法执法,行政复议。 2、对日常违建测绘进行专业安全工作。 3、日常巡查工作人员装备、服装等后勤的保障。				已完成。			
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 (50分)	数量指标	年内法律顾问服务合同约定代理行政复议、诉讼25宗	25宗	17宗	3	2.04	因案件发生量具有不确定性,签订合同时采取包案制,合同约定期间,实际代理复议、仲裁、诉讼案件超过15宗且不超过20宗的,案件代理期限顺延3个月。目前已按合同约定顺延3个月,合同已实际履行完毕。
			中标单位测绘项目组成员数量	不少于3人	3人	3	3	无
			日常巡查天数	365天全年无休	365天全年无休	3	3	无
		质量指标	复议、诉讼案件胜诉率	80%	全年实际代理案件17宗,其中有1宗败诉,胜诉率为94%	3	3	无
			确保测绘数据准确和公正	100%	100%	3	3	无
			拆除及巡查工作人员饮水保障	100%	100%	3	3	无
			全天候巡查范围覆盖率	≥90%	≥90%	3	3	无
			服装质量满意度	≥90%	≥90%	3	3	无
		时效指标	按期积极准备答辩、出庭应诉	在法律规定期限内完成复议、诉讼答辩,积极出庭应诉	在法律规定期限内完成复议、诉讼答辩,积极出庭应诉	4	4	无
			测绘工作完成及时性	按合同工期完成	按合同工期完成	4	4	无
			发现违法建筑,中标公司可及时到达测绘地点	及时	及时	4	4	无
	效益指标 (40分)	成本指标	全天候巡查每天出勤率	100%	100%	4	4	无
			各项目预算成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	无
		社会效益指标	法治社会应懂法知法,维护公平正义	100%	100%	10	10	无
			对违法建筑及时测绘,保证及时顺利处理违法建筑	100%	100%	10	10	无
			保障全区永久性违法建筑“零增长”	零增长	零增长	10	10	无
		生态效益指标	单位满意度	95%	95%	10	10	无
		绩效指标总分						98.94058
项目评分总计						98.94058		

填报说明:

1. 请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加*号的为必填项。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。
5. 以上表格除“产出指标”、“效益指标”可根据需要进行删增行外,其他格式及单元格设定公式不允许修改。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目主管部门(公章):

项目名称	扶贫事务管理				项目金额	150400			
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			
项目资金 (元)		年初预算数(A)		全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额		150400.00	150400.00	150400.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款		150400.00	150400.00	150400.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况				
	加强东西部扶贫协作工作力量,保障扶贫干部补助费用按时发放。				已完成。				
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 (50分)	数量指标	发放生活补助、伙食补助		12个月	12个月	10	10	无
			发放一次性发放安家费		1次	1次	10	10	无
		质量指标	按田东县深百协作办工作要求完成相关任务		100%	100%	10	10	无
			时效指标	扶贫工作截止到2021年底完成当年深百协作办扶贫	100%	100%	10	10	无
		成本指标	扶贫干部补助费及一次性发放安家费	150400元	150400元	10	10	无	
	效益指标 (40分)	经济效益指标							
		社会效益指标	协作帮扶田东县精准扶贫工作		100%	100%	20	20	无
		生态效益指标							
		满意度指标	单位满意度		满意	满意	20	20	无
	绩效指标总分						100	—	
	项目评分总计						100		

填报说明:

1. 请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加*号的为必填项。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。
5. 以上表格除“产出指标”、“效益指标”可根据需要进行删增行外,其他格式及单元格设定公式不允许修改。

