

### 项目支出绩效自评表

项目名称	规划土地执法			项目金额	8659810		
主管部门	深圳市福田区规划土地监察局			实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2798900.00	3062010.00	3061877.86	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	2798900.00	3062010.00	3061877.86	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过执法培训、执法宣传等手段，全面推进严查严控新增违法建筑，全面管理等行动，积极开展违法建筑安全纳管等工作，圆满完成市里下达的违法建设治理工作任务。力争年底 100%完成项目指标			因体制改革，拆除违法建设职权下放至街道，我局未开展拆除违法建设工作，全力开展违法建设治理攻坚行动，严管严查严办违法用地和违法建设。预算执行率达 100%，城管通及时解决率达 100%，市民投诉回访满意度达 100%。后续还需规范群众信访投诉接收、处理、答复各环节工作，完善对群众信			

		访投诉的查处情况和提升对服务群众的重视程度。						
	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
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	拆除违法建设完成率	100%	0	10.0	0.0	单位体制改革，职权下放至街道。后续将提高规划土地执法绩效指标设置精准性，加强对项目变化情况的监控，及时调整指标。
		质量指标	投诉办结率	95%	88.05%	10.0	9.3	对群众信访投诉回复率和回复及时率有待提升。后续将规范群众信访投诉接收、处理、答复等各环节工作，完善

								对群众信访投诉的查处情况和提升对服务群众的重视程度。
		时效指标	电话举报及时解决率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算成本执行率	不超预算	100%	10.0	10.0	
			支出进度达标率	>90%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	城管通及时解决率	99%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	市民投诉回访满意度	99%	100%	20.0	20	
	总分					100	89.3	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	购置费			项目金额	834000			
主管部门	深圳市福田区规划土地监察局			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	278000.00	278000.00	277917.10	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	278000.00	278000.00	277917.10	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	按实际需要，及时完成采购			本单位 2021 年已完成办公家私、健身器械、台式笔记本、彩色打印机等采购				
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

			办公家私及健身器械	≥99%	100%	5.0	5.0	
			彩色打印机数量	2 台	3 台	5.0	5.0	
			台式笔记本数量	2 台	2 台	5.0	5.0	
	产出指标	数量指标	无人机电池及日常工作所需	≥99%	0	5.0	0.0	2021 年度无人机业务外包给第三方,单位无需自行采购无人机电池。后续将加强采购业务事前审核程序,提高购置费预算编制精准性,防止此类情况再次出现。

			办公家私及健身器械 完成率	≥99%	100%	5.0	5.0	
		质量指标	采购商品，符合正常 使用标准以及合同约 定项目，验收达	≥99%	100%	5.0	5.0	
			无人机电池及日常工 作所需	≥99%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	及时	及时	100%	7.0	7.0	
		成本指标	办公家私约 10 万、 空气净化器 0.3 万/个 *10 个 = 3 万 健身器 械 8 万	办公家私约 10 万、 空气净化器 0.3 万/个 *10 个 = 3 万，健身 器械 8 万(跑步机 1.7 万/台*2 = 3.4 万元、	办公家私约 10 万、空气净化器 约 3 万，健身器 械约 3 万	8.0	6.0	2021 年度无人机 业务外包给第三 方，单位无需自行 采购无人机电池。 后续将加强采购

				椭圆机 1.9 万/台、健身车 1.2 万/辆*2 = 2.4 万、哑铃 0.3 万 ) 无人机电池 0.3 万/个 *8 = 2.4 万及日常工作所需非政府采购				业务事前审核程序,提高购置费预算编制精准性,防止此类情况再次出现。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	社会效益指标	提高办公人员工作效率	有效提高	100%	20	20		
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标	职工满意度	≥99%	100%	20	20		
	总分					100	93	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	离退休干部慰问金				项目金额	13000		
主管部门	深圳市福田区规划土地监察局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	13000.00	13000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	13000.00	13000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
目标	及时完成				已及时完成保障退休人员福利			
年度绩效	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
指标	产出指标	数量指标	慰问金发放到位	8000	8000	10.0	10.0	

		质量指标	按时间节点完成	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	春节前发放	及时发放	100%	10.0	10	
		成本指标	预算成本执行率	不超预算	100%	10.0	10.0	
			支出进度达标率	>90%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	慰问金发放人数覆盖率	100%	100%	20	20	
		满意度指标	退休干部满意	100%	100%	20	20	
	总分					100	100	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	一般管理事务			项目金额	25236666.4		
主管部门	深圳市福田区规划土地监察局			实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7983258.80	9270148.80	9268130.04	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	7983258.80	9270148.80	9268130.04	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>按时支付劳务派遣人员（28人）2021年工资福利。2021年度每月按时发放，年底100%完成。保障日常办公运行需要。交通补助每月初及时发放。提升党组织的凝聚性，营造良好的社会氛围。接待业务往来单位工作人员费用，按需安排，节约，</p>			<p>2021年度已完成按时支付劳务派遣人员（28人）工资福利，每月初及时发放交通补助，按实际需求安排接待业务往来单位工作人员费用。根据疫情情况适当安排培训班次，提升职员文化水平及工作能力，提高工作绩效。</p>			

	不浪费。通过培训，提升职员文化水平及工作能力，进一步提 高工作绩效							
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	数量指标	培训班次	≥4	3	5.0	4.0	受疫情影响，培训次数减少。后续将结合实际情况，适当安排培训班次，加强对项目变化情况的监控，及时调整指标。
			指标 2、订购报刊书籍、日常办公费（电话费、视讯费等）	≥99%	100%	5.0	5.0	
			指标 1、执法制	≥99%	0	5.0	0.0	因区里执法人员变动，需

			服购买					等人员确定后再行采购。 后续将提高一般管理事务 绩效指标设置精准性，加 强对项目变化情况的监 控，及时调整指标。
		质量指标	培训合格率	≥99%	100%	5.0	5.0	
			满意度	≥99%	100%	5.0	5.0	
			印刷合格率、网 络、电话正常使 用率	≥99%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	按预定计划正 常开展	≥95%	95%	10.0	10.0	
		成本指标	480 元/人*21	480 元/人 *21	0	10.0	0.0	受疫情影响，培训次数减

			人	人				少。后续将结合实际情况，适当安排培训班次，加强对项目变化情况的监控，及时调整指标。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益指标	提高办公效率及服务水平	≥95%	100%	20.0	20.0		
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标	满意度	≥95%	100%	20.0	20.0		
	总分					100	84	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金				项目金额	100000		
主管部门	深圳市福田区规划土地监察局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为应对不可控的项目资金支出提供保障，以便更好的完成年度各项目的资金支出				2021 年度未使用预算准备金			
年度绩效	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

指标	产出指标	数量指标	启动应急项目数量	$\geq 0$	0	10	0	资金调整调剂至一般管理 事务项目
		质量指标	启动应急项目资金 支付率	$\geq 0\%$	0	10	0	资金调整调剂至一般管理 事务项目
		时效指标	启动应急项目完成 时间	2021年12月前	0	10	0	资金调整调剂至一般管理 事务项目
		成本指标	预算成本执行率	不超预算	0	10	0	资金调整调剂至一般管理 事务项目
			支出进度达标率	$> 90\%$	0	10	0	资金调整调剂至一般管理 事务项目
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	不适用
		社会效益指标	启动应急项目数量 完成率	$\geq 0\%$	0	40	0	资金调整调剂至一般管理 事务项目

		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	不适用
		满意度指标	不适用	不适用	0	0	0	不适用
	总分					100	10	—