

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304221431500000008		项目名称：	购置费（政府采购）	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市福田区规划土地监察局		一级预算单位：	深圳市福田区规划土地监察局			
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	28000.00	28000.00	27545.00	10	98.38	9.84
	其中：当年财政拨款	28000.00	28000.00	27545.00	—	—	—
	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			
	通过及时采购平板式微型计算机、打印机等办公设备，以满足办公人员工作需求，有效提升办公效率。			2022年度我局及时采购笔记本电脑3台、碎纸机5台。采购货物质量良好，均已通过验收，采购活动满足办公人员工作需求，有效提升办公人员工作效率。			

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	购置笔记本电脑数量	3台	3台	5	5	
			购碎纸机数量	5台	5台	5	5	
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	采购完成时间	及时	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	98.38%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	96%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.84	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304221431500000007			项目名称：	购置费（非政府采购）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区规划土地监察局			一级预算单位：	深圳市福田区规划土地监察局				
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	196500.00	76862.10	76862.10	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	196500.00	76862.10	76862.10	—	—	—		
	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				
	通过及时采购办公场所所需非政府采购物品，以满足办公人员工作需求，达到有效提升办公人员工作效率的目的。				我局及时完成办公场所所需非政府采购物品15次，采购货物质量良好，均已通过验收，采购成本在可控范围。采购活动满足办公人员工作需求，有效提升办公人员工作效率。				
	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 (50分)	数量指标	购买办公耗材次数	7次	15	10	9	偏差原因：我局仓库面积受限，每次购买数量较少，购买次数增加。改进措施：后续我局将根据实际情况合理设置指标值。
		质量指标	办公用品验收合格率	≥99%	100%	15	15	
		时效指标	采购完成时间	及时	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障单位正常运转	≥99%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221431500200000		项目名称：	查处违法建筑	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区规划土地监察局		一级预算单位：	深圳市福田区规划土地监察局				
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	2798900.00	2986900.00	2986638.68	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	2798900.00	2986900.00	2986638.68	—	—	—	
	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			
	通过聘请专业法律顾问协助完成日常法律事务和仲裁、复议、诉讼法律事务，加强对重大案件的查处，确保重大行政处罚案件程序合法、实体公正。聘请专业人士对比竣工图、规划设计图、施工图等相关具有法律效力的图纸，核对建筑现状与相应图纸是否一致，在其不影响执法人员依法行政的情况下，配合执法人员及时制止各类违法、违规行为。积极开展违法建筑安全纳管等工作，力争圆满完成市里下达的违法建设治理工作任务。				一是聘请专业法律顾问协助完成日常法律事务和仲裁、复议、诉讼法律事务，加强对重大案件的查处，确保重大行政处罚案件程序合法、实体公正。二是聘请专业人士对比竣工图、规划设计图、施工图等相关具有法律效力的图纸，核对建筑现状与相应图纸是否一致，在其不影响执法人员依法行政的情况下，配合执法人员及时制止各类违法、违规行为。三是积极开展违法建筑安全纳管等工作，完成市里下达的违法建设治理工作任务。			
	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
			执法案件胜诉率	≥95%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	开展执法业务培训次数	≥4次	2次	5	2.5	偏差原因：受疫情原因大部分人员抽调，导致难以聚齐人员参与相关培训。 改进措施：后续将根据单位实际情况合理设置年度指标值，保证完成任务的同时提升执法人员的执法效率。
		质量指标	执法业务培训考核通过率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	违法用地和违法建筑的查处及时性	及时	100%	15	15	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	99.99%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	积极拆除违法建筑，拓展城市发展空间	有效	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高公众的满意度、工作人员满意度	≥95%	98.08%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	97.5	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304221431500200001		项目名称：	卫片执法	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市福田区规划土地监察局		一级预算单位：	深圳市福田区规划土地监察局			
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	500000.00	188160.00	188160.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	500000.00	188160.00	188160.00	—	—	—
	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			
	计划实施“天眼”科技查违4次，运用无人机+三维激光测绘及高清网络视频监控系统等技术，每季度1次对全区建筑物情况进行全覆盖监控和实时动态数据采取，做到全盘掌控、精准发现。			2022年卫片执法项目已按计划实施“天眼”科技查违4次，运用无人机+三维激光测绘及高清网络视频监控系统等技术，每季度开展1次对全区建筑物情况进行全覆盖监控和实时动态数据采取，做到了违法建筑负增长比率与卫星遥感技术监测差错率均小于5%，为积极拆除违法建筑，拓展城市发展空间起到了重要作用。			

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	违法建筑负增长比率	≤5%	0%	10	10	
		质量指标	卫星遥感技术监测差错率	≤5%	0%	10	10	
		时效指标	违法用地、勘察发现及时性	及时	100%	15	15	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	积极拆除违法建筑，拓展城市发展空间	有效	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高公众的满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221431500000005		项目名称：	其他一般管理事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区规划土地监察局		一级预算单位：	深圳市福田区规划土地监察局				
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	1804040.00	1871085.07	1868633.91	10	99.87	9.99	
	其中：当年财政拨款	1804040.00	1871085.07	1868633.91	—	—	—	
	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			
	通过发放离退休干部慰问金和完成其他日常杂项业务，维持本部门正常运转，确保本单位其他日常杂项工作的正常开展，保证规划土地执法工作正常运行。				一是完成发放援疆同志生活补助和安家费；二是完成其他日常业务开支，维持本部门运转，确保我局一般管理事务工作正常开展。			
	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	执法制服购买完成率	≥99%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	印刷合格率、网络、电话正常使用率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	援疆同志生活补助和安家费发放及时性	及时	100%	15	15	
		成本指标	支出进度达标率	≥99%	99.87%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高办公效率及服务水平	有效	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.99	—