项目支出绩效自评表

项目名称	土地出让合同印花税				项目金额	900000		
主管部门	0402142				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	300000.00	300000.00	298854.10	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	298854.10	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成每年签订合同的缴税义务。			已完成每年签订合同的缴税义务，按时完税。				
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	根据合同数量及印花税税目税率完成印花税申报	30万元	30万元	12	12	
		质量指标	土地印花税申报完成率	≥95%	100%	12	12	
		时效指标	按时申报，足额扣款。	≥95%	100%	12	12	
		成本指标	根据合同数量申报	30万元	29.89万元	14	14	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	履行缴税义务。	≥95%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用				
		满意度指标	满意度高。	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	—

填报说明：
1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
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。

项目支出绩效自评表

项目名称	城乡规划管理			项目金额	61750000		
主管部门	0402142			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	15317000.00	15317000.00	15317000.00	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	15317000.00	15317000.00	15317000.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—

年度总体目标	预期目标	*实际完成情况
	福田区城市更新和土地整备“十四五”规划：1、提出符合《深圳市城市更新和土地整备“十四五”规划》及《深圳市各区（新区）城市更新五年规划编制技术指引》的城市更新目标及更新策略；2、将福田区十四五规划相关要求落实到城市更新中；3、充分考虑福田区重大战略导向，通过更新整备十四五的编制，有力支撑福田区各项战略发展；4、划定城市更新潜力范围与规模、更新模式引导方式、配套设施规划、两房配建指引等方面内容，从而为福田区下一个五年更新提供有效指导；5、提出指导全市城市更新工作的纲领性文件与行动指南，作为城市更新单元计划制定、更新单元规划编制以及项目实施的重要依据。 福田区梅林-彩田片区总设计师咨询服务：1、加强城市重点地区规划、设计、建设和管理水准，强化城市建设项目设计质量把控及规划管理衔接，保障重点地区发展目标、城市规划工作推进，提升城市空间品质。2、梳理与整合各层级规划成果，研究相关技术标准和政策措施，对相关规划和各类实施项目进行整体评估，根据评估结果形成《梅彩片区规划评估实施方案》，构建包含建筑设计元素的规划实施空间系统模型，体现相关规划、现状实施情况与规划评估实施方案，形成“梅林-彩田片区规划实施一张图”，作为片区各类项目后续具体规划设计及建设的总体指导。 福田区香蜜湖片区总设计师咨询服务：全年指导保障香蜜湖片区高水平、高品质有限推进实施，第一年完成制定各类专项规划工作内容要求和专项规划技术协调与统筹整合工作报告等。	1.完成福田区城市更新和土地整备“十四五”规划工作，出具了《福田区城市更新和土地整备“十四五”规划》等成果； 2.完成合同约定服务内容，提交《梅彩片区规划评估实施方案》及进度报告，包括《2021年年度基本服务报告》《2021年度片区月度开发建设计划及进度报告》《梅林—彩田片区2022年度开发建设时序计划及2021年度开发建设进度报告》等； 3.完成福田区香蜜湖片区总设计师咨询服务招标采购工作，签订项目合同，完成首款支付，并阶段性完成福田区香蜜湖片区各类专项规划工作内容要求和专项规划技术协调与统筹整合工作报告等。

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	“十四五”规划：项目成果文本10套、图集10套	各10套	各10套	5	5	
			彩田片区：评估实施方案10份、进度报告10份	各10套	各10套	5	5	
			香蜜湖片区：专家咨询费	3年	3年	10	10	
		质量指标	研究成果验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	根据合同要求，及时支付。	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标						
		社会效益指标	支撑福田区各项战略发展；保障城市公共利益。	≥95%	≥95%	15	15	
			为相关管理部分提供技术协调、专业咨询、技术审查等服务	≥95%	≥95%	15	13	指标设置不够合理，难以衡量。后续将进一步科学、合理设计绩效指标。
		生态效益指标						
		满意度指标	相关技术服务的委托单位满意度高	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	—

填报说明：
1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
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。

项目支出绩效自评表

项目名称	深港合作区办专项			项目金额	3415000		
主管部门	0402142			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	3415000.00	3415000.00	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	3415000.00	3415000.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	开展《河套深港科技创新合作区货检“一地两检”场地规划研究》相关工作，总费用控制在50万元以内，由合作区办专项经费列支，由规划建设部牵头部门区更新局代为执行。第二次新增开展合作区生态项目第二期相关工作，总费用控制在60万元以内，由合作区办专项经费列支，由规划建设部牵头部门区更新局代为执行。本次新增开展深港科技创新合作区深圳园区开发建设政策专项研究，第三期合同款总费用66.8万元，由合作区办专项经费列支，由规划建设部牵头部门区更新局代为执行。			本项目为代付款项目 1.完成《河套深港科技创新合作区货检“一地两检”场地规划研究》工作； 2.完成了深港科技创新合作区深圳园区开发建设政策专项研究项目，形成了《总报告-深港科技创新合作区深圳园区开发建设政策研究》《专题一：合作区深圳园区开发建设规划政策创新研究》《专题二-合作区深圳园区土地管理制度创新研究》《专题三-深港科技创新合作区深圳园区建设政策创新研究》《专题四-合作区深圳园区开发建设规范性文件体系》五项成果，经专家评审并验收通过； 3.完成了深港科技创新合作区深圳园区建设与生态融合发展研究项目第二期工作，形成了《深港科技创新合作区深圳园区建设与生态融合发展研究》中期成果并通过了专家评审。			
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	根据项目资金需要，足额付款。	100%	100%	12	12	
		质量指标	研究成果验收通过率。	100%	100%	12	12	
		时效指标	按合同要求完成进度。	100%	100%	12	12	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	14	14	
	效益指标（40分）	经济效益指标						
		社会效益指标	梳理合作区现状、整合现有规划情况，明确货检“一地两检”的查验	≥95%	≥95%	30	25	偏差原因：指标设置内容不完整。后续将加强指标设置，完善指标内容，做到重点内容全覆盖。
		生态效益指标						
		满意度指标	公众满意度高，得到市民认可	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	95	—

填报说明:
1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
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。

项目支出绩效自评表

项目名称	疫情防控			项目金额	4400		
主管部门	0402142			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	4400.00	4400.00	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	4400.00	4400.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	疫情防控一线工作人员临时性工作补助			全力支持疫情防控工作，根据考勤情况按照标准完成一线工作人员临时性工作发放			

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	疫情防控一线工作人员临时性工作补助	1项	1项	13	13	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	13	13	
		时效指标	根据下达文件及时申请	100%	100%	12	12	
		成本指标	疫情防控一线工作人员临时性工作补助	4400元	4400元	12	12	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	援助社区防疫工作	95%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用				
		满意度指标	受援助社区对援助工作人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	—

填报说明:
1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
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。

项目支出绩效自评表

项目名称	购置费			项目金额	144000		
主管部门	0402142			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	48000.00	48000.00	47996.00	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	48000.00	48000.00	47996.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	按政府集中采购目录及限额标准实行电商采购，更新年限到期的设备，提高工作效率。			按政府集中采购目录及限额标准实行电商采购，更新年限到期的设备，完成4台空调和4台电脑的采购，改善工作环境，提高工作效率。			

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	按政府集中采购目录及限额标准申请支付。	4.8万元	4.8万元	13	13	
		质量指标	达到年度总体目标。	≥95%	100%	13	13	
		时效指标	年度按时完成。	≥95%	100%	12	12	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	12	12	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	更新年限到期的设备，提高工作效率。	≥95%	≥95%	30	30	
		生态效益指标						
		满意度指标	使用者满意度高。	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	—

填报说明：
1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
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。

项目支出绩效自评表

项目名称	一般管理事务			项目金额	34954029.4		
主管部门	0402142			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	11652809.80	11648409.80	11648217.73	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	11652809.80	11648409.80	11648217.73	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	该项目主要是完成劳务派遣人员工资发放及福利，开展工作用办公经费及委托业务费等，确保单位正常运行。			2021年度，完成劳务派遣人员工资、绩效考核经费、补贴发放，完成法律服务、档案技术服务，以及城市更新项目、临时用地、储备土地监管技术服务等工作用办公经费及委托业务；完成城市更新管理系统开发项目、系统运维等，单位运行良好。			

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	完成区政府下达的任务	100%	100%	13	13	
		质量指标	完成区政府下达的任务	100%	100%	13	13	
		时效指标	按工作进度及时申请付款	100%	100%	12	12	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	12	12	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	提升员工幸福感指数	≥95%	≥95%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用				
		满意度指标	服务对象满意度高	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	—

填报说明:
1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
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。

项目支出绩效自评表

项目名称	区级房屋征收项目			项目金额	469380		
主管部门	0402142			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	469380.00	469372.20	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	469380.00	469372.20	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	完成区慢性病防治院房屋征收、区体育中心拆迁、华富村东西区改造等5个区财政承担经费征收项目的年度建设工作。			完成福田慢性病防治医院房屋征收项目，河湾北片区改造项目（南华村棚改）房屋征收项目，华富村东、西区房屋征收项目，侨香文化馆房屋征收项目，区体育中心B303房屋搬迁安置补偿签约交房奖励共5个区财政承担经费征收项目的评估、预算、结算、决算、监理、奖励等工作。			

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	区慢性病防治院房屋征收、区体育中心拆迁、华富村东西区改造等	5项	5项	13	13	
		质量指标	用于房屋征收拆除改造项目	100%	100%	13	13	
		时效指标	涉及多项征拆补偿合同，按合同约定时间支付	≥95%	≥95%	12	12	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	12	12	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	完善辖区公共配套设施，促进民生事业发展。	≥95%	≥95%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用				
		满意度指标	民众满意度高	≥95%	≥95%	10	5	本项目未开展满意度调查工作，单也未收到民众的投诉；后续我们将积极开展相关满意度调查工作，进一步做好区级房屋征收工作。
	总分					100	95	—

填报说明:
1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
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。

项目支出绩效自评表

项目名称	市级房屋征收项目			项目金额	16716552.95		
主管部门	0402142			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	16716552.95	16716552.95	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	16716552.95	16716552.95	—	100%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	用于改革开放展览房屋征收项目和轨道交通房屋拆除等项目建设。改革开放展览房屋征收项目是根据市规划和自然局已作出补偿决定，支付补偿金额及部分技术支持费、结算决算费用；轨道交通房屋拆除项目是根据各项轨道征拆工作任务进展，分别由我局和各街道办支付。			完成改革开放展览房屋征收项目和轨道交通房屋拆除等项目建设。具体包括：穗莞深城际铁路皇岗海关仓库临时安置费首期款；深圳地铁3、6、10、14号线拆迁相关工作；福田区体育中心和业余体校拆除工程及相关房屋搬迁安置补偿相关工作；益田村43、44栋住宅楼建筑工程质量检测鉴定工作；上沙莲塘尾市政路收地项目、车公庙西输变电站拆迁工程项目、坂银通道工程项目相关零星工作等。			

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	完成改革开放展览房屋征收项目项目建设。	≥95%	≥95%	10	10	
			完成轨道交通房屋拆除项目	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	完成征拆补偿等工作	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	涉及多项征拆补偿合同，按合同约定时间支付	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标						
		社会效益指标	完善辖区公共配套设施，促进民生事业发展。	≥95%	≥95%	30	30	
		生态效益指标						
		满意度指标	得到民众满意度高	≥95%	≥95%	10	8	满意度调查工作开展不够及时，满意度目标值设置偏高。后续将根据行业水平设置满意度目标值，准确评价满意度。
	总分					100	98	—

填报说明:
1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
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。