

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210901500004532	项目名称:	法治建设工作	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市龙华区规划土地监察局	一级预算单位:	深圳市龙华区规划土地监察局						
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	1530000	1311000	1310560	10	99.97	10		
	其中:当年财政拨款	1530000	1311000	1310560	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况					
	深入贯彻“谁执法谁普法,谁主管谁负责”普法责任制,认真落实我区“七五”普法规划平台建设;法治政府建设工作的总体部署,继续增强执法人员业务能力,争取做到区全覆盖,确保全年各项工作落实到位。			<p>预期目标完成情况:2022年,我局全年按法治建设工作要求组织召开多次重大案件集体讨论会及疑难案件讨论会,共有2宗行政复议案件(均胜诉)和19宗行政诉讼案件(已出判决14宗,均胜诉),共开展4次执法业务培训 and 1次普法宣传活动。以上工作均达到良好效果且宣传营造良好的舆论氛围。</p> <p>各项指标完成情况:法律顾问服务数量1项,组织开展宣传活动次数1次,各项工作完成率100%,工作完成及时性80%,费用支付及时性100%,当年度预算执行率99.97%,宣传营造良好的舆论氛围,活动参与人员满意度95.13%。</p>					
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 (50分)	数量	法律顾问服务数量	1项	1项	10	10		
			组织开展宣传活动次数	> 1次	1次	10	10		
		质量	各项工作完成率	> 90%	100%	10	10		
			时效	工作完成及时性	及时	80%	5	4	偏差原因分析:由于疫情影响,法治宣传活动延期举行,无法按照原定工作计划完成。 改进措施:在完成工作计划时尽可能提前准备、实施,避免不可抗力等突发情况出现。
				费用支付及时性	及时	100%	5	5	
	成本	当年度预算执行率	> 90%	99.97%	10	10			
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益	宣传营造良好的舆论氛围	良好	100%	30	30		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
可持续影响		不适用	不适用	不适用	0	0			
满意度 (10分)	服务对象满意度	活动参与人员满意度	100%	95.13%	10	9	偏差原因分析:2022年,法治宣传活动周期紧凑,普法效果未达到参与人员的最高期望标准,仍然存在改进空间。 改进措施:事前收集群众在行政执法上存在的疑点难点,针对普法需求有效开展普法工作,提高活动参与人员满意度。		
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0			
总分					100	98	—		

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210901500004487	项目名称:	历史遗留业务	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市龙华区规划土地监察局	一级预算单位:	深圳市龙华区规划土地监察局						
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	915000	355000	351306.4	10	98.96	9.9		
	其中:当年财政拨款	915000	355000	351306.4	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况					
	做好年度辖区农村城市化历史遗留违法建筑处理、临时用地和临时建筑审批等业务工作。			预期目标完成情况:2022年,我局完成年度辖区农村城市化历史遗留违法建筑处理(完成年度减存量目标、开展政策宣讲等)、部分已批临时用地和国有已出让土地上的临时建筑审批等业务工作。各项指标完成情况:对历史遗留违法建筑政策的宣讲次数1次,购买年度监管服务数量1项,服务质量达标率100%,工作完成及时性100%,费用支付及时性100%,当年度预算执行率98.96%,依法收缴土地使用费,增加财政经济收入,实现全区年度减存量目标100%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 (50分)	数量	对历史遗留违法建筑政策的宣讲次数		>1次	1次	5	5	
			购买年度监管服务数量		1项	1项	5	5	
		质量	服务质量达标率		>90%	100%	10	10	
			工作完成及时性		及时	100%	10	10	
		时效	费用支付及时性		及时	100%	10	10	
	当年度预算执行率		>90%	98.96%	10	10			
	效益 (30分)	经济效益	依法收缴土地使用费,增加财政经济收入		增加	增加	15	15	
		社会效益	实现全区年度减存量目标		实现	100%	15	15	
		生态效益	不适用		不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用		不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	群众和企业对业务处理满意度		>90%	96.03%	10	10	
		其他满意度	不适用		不适用	不适用	0	0	
总分						100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210901500004488	项目名称:	卫片及安全生产工作	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙华区规划土地监察局	一级预算单位:	深圳市龙华区规划土地监察局					
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	550000	550000	546375	10	99.34	9.93	
	其中: 当年财政拨款	550000	550000	546375	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	完成卫片执法检查、安全生产专项行动等工作。			<p>预期目标完成情况: 2022年, 我局结合本年度工作实际, 完成1项卫片执法检查, 2次安全生产专项行动的工作, 通过该项目为土地执法监管提供准确客观的辅助依据, 加强对违法用地、违法建筑图斑及安全隐患排查的防控力度, 落实严格的耕地保护制度, 保证土地资源的可持续利用, 助力生态文明建设。</p> <p>各项指标完成情况: 安全生产宣传次数2次, 卫片图斑外调取证核查工作服务1项, 卫片图斑外调取证核查工作完成率100%, 安全生产宣传完成率100%, 费用支付及时性100%, 工作完成及时性100%, 当年度预算执行率99.34%, 扩大群众对安全生产的知晓度, 营造良好的安全生产工作氛围, 服务范围内的对象满意度95.18%。</p>				
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 (50分)	数量	安全生产宣传次数	1次	2次	10	10	
			卫片图斑外调取证核查工作服务	1项	1项	10	10	
		质量	卫片图斑外调取证核查工作完成率	100%	100%	5	5	
			安全生产宣传完成率	100%	100%	5	5	
		时效	费用支付及时性	及时	100%	5	5	
			工作完成及时性	及时	100%	5	5	
	成本	当年度预算执行率	> 90%	99.34%	10	10		
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效加强群众对安全生产工作的知晓度	有效	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务范围内的对象满意度	100%	95.18%	10	9.51	偏差原因分析: 因我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段, 设置目标值时未能合理预测预期完成情况, 导致目标值设置不合理, 从而使得完成值偏离了年度指标值, 考虑到服务对象满意度为95.18%, 满意度水平较高, 则按比例进行扣分处理。 改进措施: 后续设置绩效目标指时, 考虑将同类项目三年完成情况的平均水平作为参考值, 结合预算资金规模的使用计划来合理设置绩效目标值, 保障目标值的科学性。
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	99.44	—	