

部门（单位）整体支出绩效自评表									
预算年度		2021年度							
部门（单位）名称		深圳市深汕特别合作区土地整备局		主管部门	深圳市深汕特别合作区土地整备局				
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	预算金额（元）			全年执行数（元）		
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	公务员工资福利支出（含汕尾选派干部补助）	公务员工资福利支出（含汕尾选派干部补助）	1330000	1330000	0	1273927.84	1273927.84	0
	公务用车	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	25800	25800	0	15832.11	15832.11	0
	公用经费	1. 公务接待费； 2. 通用办公设备购置经费（不计入总数）； 3. 业务经费； 4. 食堂服务费。	1. 公务接待费； 2. 通用办公设备购置经费（不计入总数）； 3. 业务经费； 4. 食堂服务费。	326600	326600	0	303222.94	303222.94	0
	土地开发整备经费	鹅埠镇海崇西、兆佳西、明杰、恒兴北、田寮、海崇东等6个地块土地整备工程	通过服务单位对储备土地进行巡查，发现制止违法侵占或者消除安全隐患，配合各职能部门执法维护，保障储备土地安全。	316800	316800	0	316800	316800	0
	土地整备工作配套经费	1. 第一批测绘评估监理等技术服务费； 2. 第二批测绘评估监理等技术服务费； 3. 储备土地日常管理专项工作经费； 4. 购买律师顾问团队服务费； 5. 土地整备局档案整理服务项目； 6. 深汕特别合作区集体土地征收和流转政策实施课题研究及技术支持项目采购项目； 7. 深圳市深汕特别合作区征收农用地区片综合地价制定项目。	1. 第一批测绘评估监理等技术服务费； 2. 第二批测绘评估监理等技术服务费； 3. 储备土地日常管理专项工作经费； 4. 购买律师顾问团队服务费； 5. 土地整备局档案整理服务项目； 6. 深汕特别合作区集体土地征收和流转政策实施课题研究及技术支持项目采购项目； 7. 深圳市深汕特别合作区征收农用地区片综合地价制定项目。。	2938655.54	2938655.54	0	2104834	2104834	0
	缴纳耕地占用税款项	缴纳耕地占用税款项	缴纳耕地占用税款项	7130525.1	7130525.1	0	7130525.1	7130525.1	0
	租赁服务费	租赁服务费	租赁车辆用于保障我局人员外出公务活动。	669400	669400	0	647521.6	647521.6	0
	林地报批专项	深汕特别合作区2020年度建设用地林地申报项目第三方技术服务费及森林植被恢复费	完成深汕特别合作区2020年度建设用项目林地申报工作	23627471.28	23627471.28	0	23627471.28	23627471.28	0
	金额合计			36365251.92	36365251.92	0	35420134.87	35420134.87	

年初设定目标				目标实际完成情况	
年度总体目标完成情况	一、土地开发整备经费：鹅埠镇海崇西、兆佳西、明杰、恒兴北、田寮、海崇东等6个地块土地整备工程，推动历史遗留工作的完结。			一、土地开发整备经费：鹅埠镇海崇西、兆佳西、明杰、恒兴北、田寮、海崇东等6个地块土地整备工程，推动历史遗留工作的完结。	
	二、土地整备工作配套经费： 1. 第一批测绘评估监理等技术服务费： 严格按国际公认或国家、地方政府颁布的同等或更高标准及招标技术和时间要求，在合同期限内，为土地征收提供咨询服务、专业意见、书面报告，对评估项目的评估单位、复核单位的工作步骤、工作方式、评估数据有效性真实性等进行审查，全力提供评估技术支持，确保能按既定的时间计划或提前完成高标准、高质量、高效率的协助完成原89份征地任务书、补充1-58号任务书征收工作和重点项目等土地征收的工作，做到项目程序、工作成果、技术标准符合政府法规及技术规范，且所有成果均经审计通过。保障建设项目用地供应，进而推动合作区建设发展。			二、土地整备工作配套经费： 1. 第一批测绘评估监理等技术服务费： 严格按国际公认或国家、地方政府颁布的同等或更高标准及招标技术和时间要求，在合同期限内，为土地征收提供咨询服务、专业意见、书面报告，对评估项目的评估单位、复核单位的工作步骤、工作方式、评估数据有效性真实性等进行审查，全力提供评估技术支持，确保能按既定的时间计划或提前完成高标准、高质量、高效率的协助完成原89份征地任务书、补充1-58号任务书征收工作和重点项目等土地征收的工作，做到项目程序、工作成果、技术标准符合政府法规及技术规范，且所有成果均经审计通过。保障建设项目用地供应，进而推动合作区建设发展。	
	2. 第二批测绘评估监理等技术服务费：完成13个项目的房屋测绘、评估、评估复核工作，进一步促进建设项目的土地整备工作，打开发展大道建设项目施工作业面，确保建设项目顺利完成。			2. 第二批测绘评估监理等技术服务费：完成13个项目的房屋测绘、评估、评估复核工作，进一步促进建设项目的土地整备工作，打开发展大道建设项目施工作业面，确保建设项目顺利完成。	
	3. 储备土地日常管理专项工作经费： 预期产出：及时发现并制止储备土地违法侵占事件，防止储备土地发生安全生产事故发生。			3. 购买律师顾问团队服务费： 通过本项目的开展，实现区土地整备局满意度达95%，依法行政水平得到提升，征地相关法律风险防控机制得到保障的目标。保障土地整备、房屋征收、城市更新等各项工作合法有序开展，形成“事前防范、事中控制、事后补救”的法律风险防控机制。	
	预期效果：通过服务单位对储备土地进行巡查，发现制止违法侵占或者消除安全隐患，配合各职能部门执法维护，保障储备土地安全。			2. 第二批测绘评估监理等技术服务费：完成13个项目的房屋测绘、评估、评估复核工作，进一步促进建设项目的土地整备工作，打开发展大道建设项目施工作业面，确保建设项目顺利完成。	
	4. 购买律师顾问团队服务费： 预期产出：在本年度，为区土地整备局提供法律事务的日常服务，对重大行政决策进行合法性审查和风险性评估，协助起草、审查、修改相关法律文件。			3. 购买律师顾问团队服务费： 通过本项目的开展，实现区土地整备局满意度达95%，依法行政水平得到提升，征地相关法律风险防控机制得到保障的目标。保障土地整备、房屋征收、城市更新等各项工作合法有序开展，形成“事前防范、事中控制、事后补救”的法律风险防控机制。	
	预期效果：通过本项目的开展，实现区土地整备局满意度达95%，依法行政水平得到提升，征地相关法律风险防控机制得到保障的目标。保障土地整备、房屋征收、城市更新等各项工作合法有序开展，形成“事前防范、事中控制、事后补救”的法律风险防控机制。			4. 深汕特别合作区集体土地征收和流转政策实施课题研究及技术支持项目采购项目： 通过本项目的开展，实现区土地整备局满意度高于95%，完善合作区土地整备及城市更新相关法律法规，进一步加快推进合作区法治建设，适应法治治理体系现代化，降低法律风险，做到依法依规全面履职。	
	5. 土地整备局档案整理服务项目： 预期产出：完成区土地整备局的全部征地档案、工程档案、勘察、文书等档案的专业修复、规范整理、著录目录、扫描数字化加工、封装入库、制作档案分类方案、安装档案管理系统等服务。			5. 深圳市深汕特别合作区征收农用地区片综合地价制定项目： 通过实地走访、查阅各项历史征地材料，结合合作区实际情况形成，推动合作区开展征收农用地区片综合地价工作。	
	预期效果：建立档案的科学整理及档案的数字化系统，更好地提高日常工作效率，有效地保护纸质档案的安全，高效、保密地利用档案，同时符合市档案局及深汕特别合作区对各单位现存档案管理提出的新要求。			三、缴纳耕地占用税款项：使耕地合法的转为建设用地，推动深汕特别合作区的建设和发展。	
	6. 深汕特别合作区集体土地征收和流转政策实施课题研究及技术支持项目采购项目： 预期产出：完成区土地整备局一项政策的编制，并由区党工委会议审议通过及印发实施。			四、租赁服务费： 通过本项目的开展，保障我局公务出行，实现我局工作人员满意度高于95%，极大提高我局工作效率。	
	预期效果：通过本项目的开展，实现区土地整备局满意度高于95%，完善合作区土地整备及城市更新相关法律法规，进一步加快推进合作区法治建设，适应法治治理体系现代化，降低法律风险，做到依法依规全面履职。			五、林地报批专项：深汕特别合作区2020年度建设用地林地申报项目第三方技术服务费及森林植被恢复费 通过本项目的开展，完成深汕特别合作区2020年度第一批建设用地项目林地申报，使20.9808公顷林地合法的转为建设用地，可进行开发建设，推动深汕特别合作区的建设和发展。	
	7. 深圳市深汕特别合作区征收农用地区片综合地价制定项目： 产出目标：完成合作区征收农用地区片综合地价成果文件，用于上报省自然资源厅。				
	效益目标：通过实地走访、查阅各项历史征地材料，结合合作区实际情况形成，推动合作区开展征收农用地区片综合地价工作。				
	三、缴纳耕地占用税款项：使耕地合法的转为建设用地，推动深汕特别合作区的建设和发展。				
	四、租赁服务费： 预期产出：支付2021年我局现有四辆租赁车辆的相关费用，保障车辆维护达标率100%。				
	预期效果：通过本项目的开展，保障我局公务出行，实现我局工作人员满意度高于95%，极大提高我局工作效率。				
	五、林地报批专项：深汕特别合作区2020年度建设用地林地申报项目第三方技术服务费及森林植被恢复费				
	预期产出：2020年度完成深汕特别合作区2020年度第一批建设用地项目的林地申报工作，面积20.9808公顷，并取得相应的使用林地审核同意书；				
	预期效果：通过本项目的开展，完成深汕特别合作区2020年度第一批建设用地项目林地申报，使20.9808公顷林地合法的转为建设用地，可进行开发建设，推动深汕特别合作区的建设和发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值
		数量指标	委托代建工程地块数量	6个	0
			委托代建工程完成量	85%	0
			出具复核报告和意见份数	≥24份	24份
			完成征收项目中的房屋测绘、评估及评估复核工作	13个项目	13个项目
			政策编制数量	1项	1项
			形成合作区征收农用地区片综合地价文件成果	1份	1项
			储备土地管理面积	13.33平方公里	0
			征地、工程、勘察、文书等档案资料整理、档案资料电子化、档案著录、档案分类方案	5项	5项
			出具的书面法律意见份数	7份/月	7份/月
			现有租赁车辆数	4辆	4辆
			完成深汕特别合作区2020年度建设用地林地申报	林地申报面积约250公顷	林地申报面积约250公顷
			耕地转为建设用地面积	4000000平方米	4000000平方米

年度绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	工程质量符合国家现行质量标准	100%	0
			测绘、评估、评估复核符合国家和行业标准	100%	100%
			编制的政策符合合作区实际性与可操作性	≥95%	95%
			档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率	100%	0
			电子资料文件的合格率	100%	0
			档案管理系统规范管理率	100%	0
			土地违法侵犯发生率	0%	0%
			法律咨询服务符合国家及行业标准率	100%	100%
			合作区征收农用地区片综合地价成果文件符合省自然资源厅审查标准	100%	100%
			车辆维护达标率	100%	100%
			林地申报审核通过率	100%	100%
			耕地占用税符合国家标准率	100%	100%
		时效指标	委托代建单位工程推动完成及时性	及时	0
			测绘、评估、评估复核服务单位完成及时性	及时	90%
			政策编制完成及时性	及时	95%
			资料移交整理及时性	及时	0
			消除违法侵占及安全隐患及时性	及时	0
			合作区征收农用地区片综合地价成果文件通过省自然资源厅审核及印发文件成果	2021年12月31日之前	2021年12月31日
	完成每项法律咨询工作及及时性		及时	90%	
	租赁车辆相关费用支付及时性		及时	90%	
	完成林木采伐作业设计书及使用林地可行性报告及时性		及时	90%	
	缴纳森林植被恢复费及时性		及时	100%	
	拨付第三方技术服务费及时性	及时	100%		
	缴纳耕地占用税及时率	及时	100%		
	效益指标	成本指标	预算执行率	>80%	>80%
		经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	土地筹备工作完成率	≥90%	90%
			合作区法治体系完整性	得到完善	得到完善
			法律纠纷事件解决率	≥90%	90%
			征地相关法律风险控制率	≥95%	95%
			征地档案保管完善度	≥95%	0
			储备土地安全性	≥90%	90%
			征收补偿合理性	≥95%	95%
土地筹备局工作人员公务外出安全与便捷性			≥95%	95%	
林地使用合法性			≥90%	90%	
耕地使用合法性			≥95%	95%	
生态效益指标		不适用			
可持续影响指标		不适用			
满意度指标		服务对象满意度指标	区各单位、市驻区各单位	≥90%	0
	被征收对象满意度		≥90%	90%	
	林地审批单位满意度		≥95%	95%	
	政策使用者满意度		≥95%	95%	
	用地企业满意度		≥95%	95%	
	土地筹备局工作人员满意度		≥95%	95%	
说明					
审核意见					

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

3. 定量指标。一级预算单位或主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

4. 定性指标。完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。一级预算单位或主