

部门（单位）整体支出绩效自评表

预算年度		2020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				
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、汕尾选派干部补贴	因疫情影响，在保证疫情防控任务的情况下，完成该项目	3,850,000.00	3,850,000.00		18,000.00	18,000.00		
公用经费	公务用车购置及运行维护费、公务接待费、业务经费、食堂服务费	因疫情影响，在保证疫情防控任务的情况下，完成该项目	989,200.00	989,200.00		196,449.17	196,449.17		
储备土地日常管理专项工作经费	储备土地日常管理专项工作经费	因疫情影响，在保证疫情防控任务的情况下，完成该项目	16,745,338.56	16,745,338.56		16,745,338.56	16,745,338.56		
实习生专项经费	实习生专项经费	因疫情影响，在保证疫情防控任务的情况下，完成该项目	272,777.10	272,777.10		971.00	971.00		
深汕特别合作区2018年度第三批等5个批次城镇建设用耕地占用税	深汕特别合作区2018年度第三批等5个批次城镇建设用耕地占用税	因疫情影响，在保证疫情防控任务的情况下，完成该项目	26,421,615.00	26,421,615.00		26,421,615.00	26,421,615.00		
不动产登记档案整理及产权数据清理专项经费	不动产登记档案整理及产权数据清理专项经费	因疫情影响，在保证疫情防控任务的情况下，完成该项目	166,812.50	166,812.50		166,812.50	166,812.50		
测绘评估监理等技术服务费	测绘评估监理等技术服务费	因疫情影响，在保证疫情防控任务的情况下，完成该项目	36,000.00	36,000.00		17,000.00	17,000.00		
（征地拆迁和土地开发专项）预征地任务书1-52号征地资金	（征地拆迁和土地开发专项）预征地任务书1-52号征地资金	因疫情影响，在保证疫情防控任务的情况下，完成该项目	1,358,856,094.04	1,358,856,094.04		41,619,552.94	41,619,552.94		
信息系统开发专项经费（分期开发、维护等）	信息系统开发专项经费（分期开发、维护等）	因疫情影响，在保证疫情防控任务的情况下，完成该项目	196,000.00	196,000.00		196,000.00	196,000.00		
2019年法律顾问专项服务项目资金	2019年法律顾问专项服务项目资金	因疫情影响，在保证疫情防控任务的情况下，完成该项目	170,000.00	170,000.00		170,000.00	170,000.00		
租赁服务费	租赁服务费	因疫情影响，在保证疫情防控任务的情况下，完成该项目	1,687,262.98	1,687,262.98		1,687,262.98	1,687,262.98		

年度主要任务完成情况

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	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	因疫情影响，在保证疫情防控任务的情况下，完成该项目	148,800.00	148,800.00		148,800.00	148,800.00	
（征地拆迁和土地开发专项）预征地任务书53-58号征地资金	（征地拆迁和土地开发专项）预征地任务书53-58号征地资金	因疫情影响，在保证疫情防控任务的情况下，完成该项目	21,661,174.65	21,661,174.65		21,661,174.65	21,661,174.65	
深汕大道扩建提升工程18宗个案测量、评估、复核服务费用的通知	深汕大道扩建提升工程18宗个案测量、评估、复核服务费用的通知	因疫情影响，在保证疫情防控任务的情况下，完成该项目	148,823.93	148,823.93		148,823.93	148,823.93	
2019年度第九批次等4个城镇建设用地耕地占用税	2019年度第九批次等4个城镇建设用地耕地占用税	因疫情影响，在保证疫情防控任务的情况下，完成该项目	23,244,180.00	23,244,180.00		23,244,180.00	23,244,180.00	
2019年度第十四批次用地林地森林植被恢复费	2019年度第十四批次用地林地森林植被恢复费	因疫情影响，在保证疫情防控任务的情况下，完成该项目	9,000,000.00	9,000,000.00		8,802,880.00	8,802,880.00	
林地报批专项-2018年度、2019年度第一至十批次用地使用林地可行性报告及林木采伐作业设计书等第三方技术服务	林地报批专项-2018年度、2019年度第一至十批次用地使用林地可行性报告及林木采伐作业设计书等第三方技术服务	因疫情影响，在保证疫情防控任务的情况下，完成该项目	683,714.71	683,714.71		683,714.71	683,714.71	
林地报批专项-2019年度第六至十批次用地使用林地森林植被恢复费	林地报批专项-2019年度第六至十批次用地使用林地森林植被恢复费	因疫情影响，在保证疫情防控任务的情况下，完成该项目	10,649,592.00	10,649,592.00		10,649,592.00	10,649,592.00	
评估技术服务费	评估技术服务费	因疫情影响，在保证疫情防控任务的情况下，完成该项目	237,500.00	237,500.00		237,500.00	237,500.00	
深汕大道扩建提升工程第一标段第一期待拆迁房屋测绘、评估、复核	深汕大道扩建提升工程第一标段第一期待拆迁房屋测绘、评估、复核	因疫情影响，在保证疫情防控任务的情况下，完成该项目	401,409.00	401,409.00		401,409.00	401,409.00	
土地整备局档案整理服务项目	土地整备局档案整理服务项目	因疫情影响，在保证疫情防控任务的情况下，完成该项目	84,475.00	84,475.00		84,475.00	84,475.00	
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	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	因疫情影响，在保证疫情防控任务的情况下，完成该项目	26,935,266.00	26,935,266.00		5,643,756.00	5,643,756.00	
（征地拆迁和土地开发专项）2020年预征地任务书征地资金	（征地拆迁和土地开发专项）2020年预征地任务书征地资金	因疫情影响，在保证疫情防控任务的情况下，完成该项目	174,566,326.00	174,566,326.00		174,566,326.00	174,566,326.00	

深汕大道扩建提升工程土地整备项目房屋测绘、评估及复核项目	深汕大道扩建提升工程土地整备项目房屋测绘、评估及复核项目	因疫情影响，在保证疫情防控任务的情况下，完成该项目	1,333,375.50	1,333,375.50		1,333,375.50	1,333,375.50	
2020年常年法律顾问专项服务项目	2020年常年法律顾问专项服务项目	因疫情影响，在保证疫情防控任务的情况下，完成该项目	245,500.00	245,500.00		245,500.00	245,500.00	
2019年第十四批次用地使用林可行性报告及林木采伐作业设计书第三方技术服务项目	2019年第十四批次用地使用林可行性报告及林木采伐作业设计书第三方技术服务项目	因疫情影响，在保证疫情防控任务的情况下，完成该项目	173,600.00	173,600.00		157,791.62	157,791.62	
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	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	因疫情影响，在保证疫情防控任务的情况下，完成该项目	278,600.00	278,600.00		278,600.00	278,600.00	
（征地拆迁和土地开发专项）创富路南段路口房屋拆迁补偿安置费用	（征地拆迁和土地开发专项）创富路南段路口房屋拆迁补偿安置费用	因疫情影响，在保证疫情防控任务的情况下，完成该项目	4,427,115.00	4,427,115.00		4,427,115.00	4,427,115.00	
深汕特别合作区集体土地征收补偿暂行办法实施细则编制咨询服务费用	深汕特别合作区集体土地征收补偿暂行办法实施细则编制咨询服务费用	因疫情影响，在保证疫情防控任务的情况下，完成该项目	120,000.00	120,000.00		72,000.00	72,000.00	
业务费用	业务费用	因疫情影响，在保证疫情防控任务的情况下，完成该项目	0.00	0.00		1,280.00	1,280.00	
购买服务费-食堂服务费	购买服务费-食堂服务费	因疫情影响，在保证疫情防控任务的情况下，完成该项目	0.00	0.00		27,690.21	27,690.21	
金额合计			1,683,730,551.97	1,683,730,551.97		340,054,985.77	340,054,985.77	
年初设定目标				目标实际完成情况				

年度总体目标完成情况	<p>一、通过专业机构全天候、全覆盖对储备土地进行巡查，发现违法侵占或者安全隐患，积极处理，并上报各职能部门，保障储备土地不发生违法侵占，杜绝储备土地发生安全生产事故，保证储备土地正常供应。二、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。三、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。四、保障深汕土地管理服务有限责任公司筹备组尽快开展筹备工作，将公司打造成为管理、运营、服务全区土地征收和流转工作的一流平台，助推合作区“飞地经济”体制机制创新和高质量发展。五、解决我局租赁车辆未结算费用历史遗留问题，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。六、为实习生顺利往返学校、居住地或原工作地至管委会开展实习工作提供交通费用保障，为我局做好人才储备工作，不断培养优秀人才，促进合作区持续稳定发展。</p>	<p>一、委托深汕土地管理公司巡查管理储备土地，加强工作指导监督，及时制止违法侵占行为、坚决消除安全隐患。今年3月份起，联合深汕土地管理公司共出动13000多巡查人次、2700多巡查车次，发现违法侵占行为153次、现场及时制止侵占行为126次，向区相关职能部门报送违法侵占问题14宗、协调执法部门现场处置违法侵占行为31次、发出责令改正通知书99次；拆除乱搭建板房8处，清理非法洗砂8处、建筑材料堆放12处、生活垃圾13处；复垦复绿约101.9亩、土地平整60000平方米，埋设界桩1530根、大型土地广告牌9个。二、为补齐房屋征收政策短板，依法开展拆迁工作，依据《深汕特别合作区集体土地征收补偿办法（试行）（送审稿）》，我局制定了《深圳市深汕特别合作区房屋征收拆迁补偿安置工作方案》。此外，为贯彻落实新修订的《土地管理法》，我局第一时间组织开展深圳市深汕特别合作区征收农用地区片综合地价制定工作，认真梳理四镇包干征地历史资料和基础数据，积极开展调查论证，现已制定区片综合地价，组织听证，并报送至广东省自然资源厅，待省自然资源厅批复区片综合地价。为提高依法决策、依法办事水平，编制了《深圳市深汕特别合作区土地整备法律法规汇编》。为规范土地储备管理行为，提高建设用地保障能力，印发了《深圳市深汕特别合作区土地储备管理暂行办法及其实施细则（修订）》。三、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。</p>
------------	---	---

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值
产出指标	数量指标	建设用地项目批次	14批次	14批次
		储备土地管理面积	20平方公里	20平方公里
		政策编制数量	4项	4项
		征地、工程、勘察、文书等档案资料整理	约700盒	700盒
		土地资产运营管理公司可行性研究报告	1份	1份
		土地征收流转总体方案实施细则	1份	1份
		装修办公场所面积	1450平方米	1450平方米
		技术测绘报告	4套	4套
		租赁车辆数	4辆	4辆
		实习生人数	≥2人	2人
	质量指标	第三方服务费符合国家标准率	100%	100%
		储备土地安全性	100%	100%
		编制的政策符合合作区实际性	≥95%	100%
		编制的政策可操作性	≥95%	100%
		保证档案整理质量，不得遗失、损坏档案资料，并做好档案内容的保密工作	100%	100%
		购置设备验收合格率	100%	100%
		土地资产运营管理公司可行性研究报告、组建方案、土地征收流转总体方案实施细则审批通过率	200%	200%
		测绘符合国家和行业标准	100%	100%
		车辆维护达标率	100%	100%

年度绩效指标完成情况	时效指标	经费发放准确性	准确	100%	
		完成林地可行性报告及林木采伐作业设计书工作	2020年6月31日之前	2020年6月30日	
		第三方服务费下达及时性	及时	100%	
		消除违法侵占及安全隐患	及时	100%	
		政策编制完成及时性	及时	100%	
		资料移交整理及时性	及时	100%	
		筹备组工作完成及时性	及时	100%	
		测绘服务单位完成及时性	及时	100%	
		租赁车辆相关费用支付及时性	及时	100%	
		经费发放及时性	及时	100%	
	成本指标	成本控制率	≥95%	95%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
		社会效益指标	林地使用合法性	得到保障	100%
			储备土地供应	得到保障	100%
			合作区法律法规	得到完善	100%
			依法行政水平	得到提升	100%
			征地相关法律风险防控机制	得到保障	100%
			征地档案保管规范性	得到提升	100%
			合作区土地征收和流转工作	得到促进	100%
			项目落地建设	得到推动	100%
			区土地整备局工作人员公务外出	得到保障	100%
区土地整备局人才储备工作		得到促进	100%		
生态效益指标	不适用	不适用	不适用		
可持续影响指标	不适用	不适用	不适用		
满意度指标	服务对象满意度指标	区各单位、市驻区各单位使用满意度	≥90%	100%	
		区土地整备局工作人员满意度	≥95%	100%	
说明	无				
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收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。一级预算单位或主管