

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440303241603161600011	项目名称：	第九届深港城市\建筑双城双年展（深圳）罗湖馆设计布展经费	绩效自评年度：	2024				
实施单位：	深圳市罗湖区城市更新和土地整备局 (本级)	一级预算单位：	深圳市罗湖区城市更新和土地整备局(本级)	单位编码：	160001				
预算执行情况									
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	396000.00	396000.00	396000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	396000.00	396000.00	396000.00	—	—	—		
	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				
	罗湖馆配合第九届深港双城第九届深港城市\建筑双城双年展（深圳）主展场，顺利完成本届双年展展期内各项展览工作。				罗湖馆配合第九届深港双城第九届深港城市\建筑双城双年展（深圳）主展场，接待全球来访团体达161组，主展场观战人数达65万人。获多家媒体报道，社交媒体话题播放次数破亿，顺利完成本届双年展展期内各项展览工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	*实际完成值	*权重	*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	双展期间参观人流量	≥800人		65万人	15	13	偏差原因分析：双展期间参观人数远超预期，实际人数达65万人。 改进措施：根据项目实际情况，及时调整年度指标值，保证指标值合理性。
		质量指标	双展期间媒体报道次数	≥3次		3次	15	15	
		时效指标	及时完成双展布展工作	100%完成		100%完成	10	10	
		成本指标	采购成本（需支付合同款）	不超39.6万元		39.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	罗湖馆通过虚拟漫游、数字沙盘等声光电装置，艺术化地展现罗湖的昨天今天和明天，打造罗湖区城市建筑人文等领域展示的文化名片，持续提升了罗湖区的影响力和社会关注度	有效提升		100%	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标			不适用	10	10	
	总分					100	98	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440303210301500000634	项目名称：	宗地图制作及印花税费用	绩效自评年度：	2024				
实施单位：	深圳市罗湖区城市更新和土地整备局 (本级)	一级预算单位：	深圳市罗湖区城市更新和土地整备局(本)	单位编码：	160001				
预算执行情况									
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	500000.00	402172.58	402172.58	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	500000.00	402172.58	402172.58	—	—	—		
	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				
	1.依照法律法规缴纳税款。 2.根据用地方案图完成已批准建设用地城市更新项目用地范围地界测量（放桩、测点）、宗地图制作及与城市更新有关的其他测绘地理信息业务，保证我区城市更新土地出让工作的顺利开展。				2024年依照法律法规缴纳税款20.22万元，宗地图采购成本20万元，土地出让合同价款达3.31亿元。根据用地方案图完成已批准建设用地城市更新项目用地范围地界测量（放桩、测点）、宗地图制作及与城市更新有关的其他测绘地理信息业务，保证我区城市更新土地出让工作的顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	*实际完成值	*权重	*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	土地出让合同价款	8.08亿元		3.31亿元	5	2.05	偏差原因分析：数据截至2024年7月31日，因机构调整，8月起职权已划转。 改进措施：根据项目实际情况，及时调整年度指标值，保证指标值合理性。
		数量指标	宗地图数量	根据已批准建设用地城市更新项目数确定		0宗	5	0	偏差原因分析：2024年7月31日前，未批准建设用地，8月后职权已划转。 改进措施：根据项目实际情况，及时调整年度指标值，保证指标值合理性。
		质量指标	按时完成税款缴纳	100%按时		100%按时	5	5	
		质量指标	完成宗地图制作	100%完成		100%完成	5	5	
		时效指标	及时完成税款缴纳及宗地图制作。	100%及时完成		100%及时完成	10	10	
		成本指标	宗地图采购成本	采购成本20万元		实际采购成本20万元	10	10	
		成本指标	缴纳印花税税费	缴纳印花税税费约20.22万元		实际缴纳税费20.22万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	增加地方财政收入	有效增加		100%	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标				不适用	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分					100	92.05	—	