

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	法律顾问费							
主管部门	上海市闵行区房屋土地征收中心(汇总)			实施单位	上海市闵行区房屋土地征收中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	2.4	1.92	1.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.4	1.92	1.92	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过法律咨询服务，帮助协调解决纠纷和行政诉讼；对合同文本、拟发布的规范性文件，从法律角度提出修改和补充意见等，规避不必要的风险。协助处理政府信息公开答复、出具法律意见书、律师函，办理委托的其他法律事务。			达到预期目标				
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
	产出指标	数量指标	律师到位情况	=1 人	1	10	10	
			案件处理工作完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	法务工作质量达标率	=100%	100%	10	10	
			法律顾问资质合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	法律服务及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	纠纷解决率	=100%	100%	10	10	
			决策法制化完善情况	提升完善度	完善	5	5	
			避免不必要的赔款支出	=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	基本健全	10	9	基本健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内业务科室满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	99	

注：格式以系统导出为准

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名	政府购买辅助用工							
主管部门	上海市闵行区房屋土地征收中心(汇总)			实施单位	上海市闵行区房屋土地征收中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	34.7886	37.0425	36.014988	10	97.23%	9.72	
	其中：当年财政拨款	34.7886	37.0425	36.014988	—		—	
	上年结转	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步规范中心编制外用工的管理，充分发挥服务人员的作用，更好地为房屋土地征收管理服务。			达到预期目标				
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	数量指标	聘用人员到位数	=3 人	3 人	12	12	
			岗位工作任务完成率	=100%	100%	12	12	
		质量指标	聘用人员资质达标率	=100%	100%	5	5	
			岗位培训完成率	=100%	100%	10	10	
			人员年度考核合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	人员到位及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	中心服务能力提升	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	人员档案管理机制健全性	健全	健全	10	10	
			人员队伍稳定性	稳定	稳定	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理方满意度	=100%	100%	10	10	
	总分						100	99.72

注：格式以系统导出为准

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	党组工作经费							
主管部门	上海市闵行区房屋土地征收中心(汇总)			实施单位	上海市闵行区房屋土地征收中心			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.00	0.80	0.79588	10	99.49%	9.95	
	其中：当年财政拨款	1.00	0.80	0.79588	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过党组各类党建活动的开展,提升党组织创造力、凝聚力和战斗力,激励广大党员以高度的事业心和责任感投身于行业建设中。			通过党组各类党建活动的开展,提升党组织创造力、凝聚力和战斗力,激励广大党员以高度的事业心和责任感投身于行业建设中。				
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
	产出 指标	数量指标	党课计划完成	=100%	=100%	5	5	
			党建活动完成 情况	=12 次	16 次	5	5	
			党建书籍购买 完成情况	至少 23 本	150	5	5	
		质量指标	党课计划党员 出席率	=100%	因其他会议 冲突,个别党 员未能参加。	5	4	因其他会议 冲突,个别党 员未能参加。
			党建活动人员 出席率	>=90%	>=90%	5	5	
			党建书籍党员 覆盖率	=100%	100%	5	5	
			主题活动匹配 度	匹配	匹配	5	5	
		时效指标	党课计划活动 完成及时率	=100%	100%	5	5	
			党建活动完成 及时率	=100%	=100%	5	5	
	党建书籍购买 及时率		=100%	100%	5	5		
	效益 指标	社会效益 指标	党课内容知晓 率	=100%	100%	5	5	
			学习心得互动 情况	全员参与	全员参与	5	5	
			党建书籍阅读 率	=100%	100%	5	5	
党性提升情况			提升	提升	5	5		

		可持续影响指标	项目长效管理完善度	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	98.95	

注：格式以系统导出为准

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	闵行区 2022 年度土地储备计划							
主管部门	上海市闵行区房屋土地征收中心(汇总)			实施单位	上海市闵行区房屋土地征收中心			
项目资金 (万元)		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	20.00	19.00	19.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	19.00	19.00	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据上级工作要求，通过委托第三方完成编制闵行区 2022 年度土地储备计划及三年滚动储备规划，严格控制新增项目数量，减少在新增项目上的资金使用，减少对新增建设用地等耕地指标的需求。将投资重点转移到存量项目，促进存量项目腾地进展，加快供地，实现资金回收。			严格控制新增项目数量，减少在新增项目上的资金使用，减少对新增建设用地等耕地指标的需求。将投资重点转移到存量项目，促进存量项目腾地进展，加快供地，实现资金回收。				
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	数量指标	闵行区三年滚动储备规划数量报告	=1 份	1 份	20	20	
			质量指标	规划质量完成达标率	报告通过率 100%；获得市局批复	100%	10	10
		时效指标	规划报告完成及时性	及时	及时	10	10	
			规划报告提交及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	土地资源利用效率	提高	提高	8	7	效率有待提高
			收储工作推动性	有效推动	有效推动	8	8	
		可持续影响指标	预备储备库建设情况	完善	完善	8	8	
			项目长效管理健全性	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方服务满意度	=100%	100%	5	5	
各街镇满意度			=90%	90%	5	5		
总分						100	99	

注：格式以系统导出为准

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目	土地储备资金							
主管	上海市闵行区房屋土地征收中心(汇总)			实施单位	上海市闵行区土地储备中心			
项目资金 (万元)		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	331275.1054	580590.1425	580590.1425	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	331275.1054	580590.1425	580590.1425	—		—	
	上年结转资	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实城市规划和土地利用总体规划，通过土地供应实现宏观调控，保障土地市场健康发展。			落实城市规划和土地利用总体规划，通过土地供应实现宏观调控，保障土地市场健康发展。				
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
	产出指标	数量指标	土地储备计划	=1000 亩	大于 1000 亩	10	10	
			征收补偿面积	=100000 平方米	大于 100000 平方米	10	10	
		质量指标	土地储备质量合格	合格（标准：净地）	100%净地	10	10	
		时效指标	土地储备完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	土地储备成本控制	预算内	预算内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	土地出让收益	=200 亿	336 亿	10	10	
		社会效益指标	保障土地市场健康发展	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	储备地块长效管理	长效机制健全性	建立健全	10	9	地块管护有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	各街镇满意度	=90%	90%	10	10	
总分						100	99	

注：格式以系统导出为准

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名	闵行区房屋征收和土地储备业务管理系统（第二年）							
主管部门	上海市闵行区房屋土地征收中心(汇总)			实施单位	上海市闵行区房屋土地征收中心			
项目资金 (万元)		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	34.20	34.20	34.20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	34.20	34.20	34.20	—		—	
	上年结转资	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升闵行区土地储备信息化管理能力，为管理部门提供信息化和流程化的信息化管理平台，使得项目的推进更加安全、有效，在信息公开的基础上有效提升政府公信力。			在 10 月初完成了系统剩余两个模块的开发，并通过了软件测评与安全测评以及项目验收会，并在 10 月底正式上线。				
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	数量指标	房屋征收和土地储备业务管理系统建设完成率	=100%	100%	20	20	
			质量指标	软件安全测评通过率	通过	通过	10	10
			软件功能测评通过率	通过	通过	10	10	
		时效指标	系统模块建设完成及时性	12 月底前上线	10 月底前上线	10	10	
	效益指标	社会效益指标	土地征收业务实施准确性	=100%	90%	5	4	部分数据滞后，因规划调整需重新录入部分数据
			系统投入使用率	=100%	90%	5	4	因人员变动和权限调整，有部分功能使用频率较低
			系统平稳运行情况	故障天数少于 15 天	100%	5	5	
			推动闵行区土地储备信息化建设完善度	实现 100% 信息化管理	90%	5	4	部分 06 年以前老数据暂未录入
		可持续影响指标	精细化管理长效管理机制建设	健全有效	大部分流程健全有效	5	4	部分对接区其他委办局的业务流程暂未在系统实现

			信息共享有效性	实现共享	部分数据实现共享	5	4	有部分图形数据因涉密无法共享
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	=90%		10	10	
总分						100	95	

注：格式以系统导出为准

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名	闵行区房屋拆除工程施工安全技术服务							
主管部门	上海市闵行区房屋土地征收中心(汇总)			实施单位	上海市闵行区房屋土地征收中心			
项目资金 (万元)		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	30.00	0	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	30.00	0	0	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拟委托第三方安全技术服务机构，对房屋拆除施工现场安全进行评估工作、服务工作。对全区报监备案工地进行施工前施工方案检查，施工中安全隐患检查，施工后竣工情况检查，加强安全意识。			2022 年征收中心与第三方安全技术服务机构签订备忘录，无偿延长 2021 年委托合同服务期至 2022 年 12 月 31 日，故未使用 2022 年资金。				
绩效指标	一级	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
	数量指标		全区报监备案完结率	=100%	=100%	5	5	
			安全文明施工检查工作计划完成率	=100%	=100%	5	5	
			安全教育培训完成情况	=1 次/个	1 次	5	5	
			特殊日期施工现场安全检查完成情况	至少 6 次	大于 6 次	5	5	
	质量指标		全区内报监备案达标率	=100%	80%	5	4	基本完成
			安全文明施工检查合格率	=100%	80%	5	4	基本完成
			拆房施工工作台账规范性	规范	规范	5	5	
			施工前培训项目负责人到位率	=100%	100%	5	5	
	时效指标		全区报监备案提交及时性	合同约定节点	合同约定节点	5	5	
			安全文明施工检查及时性	及时	及时	3	3	
			安全教育培训及时性	及时	及时	1	1	
	成本指标		成本控制率	有效控制	有效控制	1	1	

	效益指标	社会效益指标	安全文明施工情况	风险可控	风险可控	10	10	
			有责投诉情况	同比下降	同比下降	10	10	
		可持续影响指标	房屋拆除工程安全管理制度完善度	完善	基本完善	10	8	基本完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	=90%	80%	5	4	基本满意
			受益居民满意度	=85%	80%	5	4	基本满意
总分						100	84	

注：格式以系统导出为准