

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	党建工作经费							
主管部门	上海市闵行区房屋土地征收中心(汇总)			实施单位	办公室			
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	10,000.00	10,000.00	9,499.20	10	94.99%	9.499	
	其中：当年财政拨款	10,000.00	10,000.00	9,499.20	—	94.99%	-	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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，提升了党组织创造力、凝聚力和战斗力，激励了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施
	产出指标	数量指标	党课计划完成率	=100%	100%	5	5	
			党建活动次数	=12次	12次	5	5	
			购买党建书籍	=60本	60本	10	10	
		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	=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。
			党建书籍每位党员的拥有率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	党课计划活动完成及时率	及时	及时	5	5	
			党建活动完成及时率	及时	及时	5	5	
			党建书籍购买的及时率	及时	及时	5	5	

	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	党课内容的知晓率	=100%	100%	10	10	
		党建活动的参与率	=100%	因其他会议冲突，个别党员未能参加。	10	9	因其他会议冲突，个别党员未能参加。
		党建书籍购买的落实情况	=100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	管理方满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	96.5	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	办公室			
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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	24,000.00	24,000.00	24,000.00	—	100.00%	-	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过政府购买服务方式聘请有资质的第三方法律咨询服务，为区征收中心提供必要的法律问题方面的帮助。			在实际工作中基本能达到预期目标。				
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	聘请律师人数	=1人	1人	15	15	
		质量指标	应诉质量合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	提供法律服务的及时性	=100%	100%	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	纠纷解决率	=100%	100%	5	5	
			决策法制化完善情况	完善	完善	5	5	
		生态效益指标						
		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	基本建立健全
档案管理制度健全性	建立健全		建立健全	10	10			

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	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	闵行区2021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	前期开发科			
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	200,000.00	190,000.00	190,000.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	200,000.00	190,000.00	190,000.00	—	100.00%	-	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	预期目标			实际完成情况				
年度目标	在制定土地储备年度计划与未来三年储备滚动规划时，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。			将投资重点转移到了存量项目，促进了存量项目腾地进展，加快供地，实现了资金回收。				
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 改进措施
	产出指标	数量指标	完成闵行区2021年度土地储备计划面积	=320.83公顷	309.43公顷	12	11	未完成土地储备计划面积
			完成闵行区三年滚动储备规划数量	=1份	1份	10	10	
		质量指标	闵行区2021年度土地储备计划及三年滚动储备规划完成达标率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	闵行区2021年度土地储备计划及三年滚动储备规划完成及时率	及时	及时	15	15	
	成本指标							
	经济效益指标	提高资金使用效率	提高	提高	8	8		
社会效益指标	提高土地资源利用效率	提高	提高	8	8			

效益指标	生态效益指标						
	可持续影响指标	形成长期、滚动的预备 储备库	=1个	1个	8	8	
		统筹管理区域地块开发	人员、资金、制度 保障可持续	人员、资金、制度 保持可持续	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理者对第三方服务满 意度	=100%	100%	5	5	
		考察各街镇对项目的满 意程度	=90%	90%	5	5	
总分					100	99	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	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	综合管理科			
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	500,000.00	430,000.00	430,000.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	500,000.00	430,000.00	430,000.00	—	100.00%	-	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	根据本区房屋拆除施工工地的过程动态性、复杂性、人员结构的不稳定性、工作环境的多变性、高空作业的危险性等特点，上海市闵行区房屋土地征收中心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。			根据本区房屋拆除施工工地的特殊性及其多变性，区征收中心委托第三方安全技术服务机构，对本区房屋拆除施工现场安全进行评估工作、服务工作，给予技术支持。根据2021年委托检查、培训等情况，基本满意。				
	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		全区报监备案项目完结率	=100%	100%	5	5	
			安全文明施工检查工作计划完成率	=100%	100%	8	8	
			安全教育培训	=1次	1次	8	8	
			特殊日期施工现场安全检查	=6次	大于6次	8	8	
	质量指标		全区内报监备案达标率	=100%	100%	3	3	
			安全文明施工检查合格率	=100%	80%	5	4	基本完成
			拆房施工作方案审核，建立工作台账	=100%	100%	5	5	

绩效指标	时效指标	全区内报监备案及时性	合同约定节点	及时	2	2		
		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	6月底前完成	完成	3	3		
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对施工现场安全、文明施工措施进行检查	=100%	100%	6	6	
			施工现场安全隐患消除率	=100%	100%	6	6	
		生态效益指标	施工现场噪音控制情况	=100%	83%	6	5	基本完成
			施工现场扬尘控制情况	=100%	83%	6	5	基本完成
		可持续影响指标	房屋拆除工程安全管理 风险可控	风险可控	风险可控	6	6	
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	=90%	80%	5	4	基本满意	
总分					100	95		

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	闵行区房屋征收和土地储备业务管理系统								
主管部门	上海市闵行区房屋土地征收中心(汇总)			实施单位	办公室				
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	566,316.00	566,316.00	565,056.00	10	99.78%	9.9780000000000000		
	其中：当年财政拨款	566,316.00	566,316.00	565,056.00	—	99.78%	-		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
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。			初步完成信息化业务流程管理平台，通过覆盖土地业务全流程的功能模块，实现无纸化、信息化办公，提高数据获取、数据更新与业务推进的效率与进展，并通过报表、图表与可视化地图提高了信息化管理能力；同时建立信息共享数据接口，对关键项目的实施进展与推进情况进行数据互通，等待系统完全建设完成后，推广数据共享接口至全区有需要的部门；建立土地储备业务的信息化管理机制，通过要求评估公司、街镇通过系统填报与上传，建立月度、季度上报相关信息的管理机制。					
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数量	=1个	1个	20	20		
			质量指标	系统验收达标率	=100%	70%	10	7	该项目为两年计划，验收将在2022年进行，故2021年未验收
		时效指标	系统模块建设完成及时	8月底前试运行，12月底前上线		11月份上线	20	20	
			成本指标						
经济效益指标		政府行政成本	降低	降低	5	5			
		推动闵行区土地储备信息化建设	100%信息化	100%信息化	5	5			

效益指标	社会效益指标	土地征收业务实施准确性	=100%	100%	5	5	
		系统投入使用率	=100%	100%	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	建立闵行区区域范围内精细化管理长效机制	健全、有效	健全	5	4	系统上线较晚，暂未验证管理机制的有效性
建立有效的信息共享机制与数据接口		建立、实现全区共享	建立	5	4	系统未完全开完完成，故暂未推广信息共享	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	=90%	90%	10	9	满意项目推进
总分					100	93.98	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	土地储备资金							
主管部门	上海市闵行区房屋土地征收中心(汇总)			实施单位	前期开发科			
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	5,392,000,000.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	5,392,000,000.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	—	100.00%	-	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
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。			落实了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，保障了土地市场健康发展。				
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 改进措施
	产出指标	数量指标	收储入库量	=150公顷	91公顷	10	8	储备地块入库 不达标
			征收补偿面积	=100000平方米	完成动迁居民1156户，完成非居企业129家，腾地亩数56个，腾地面积4759亩	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	259.55亿元	10	10	
		社会效益指标	保障土地市场健康发展	保障	保障	10	10	
		生态效益指标						
		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	10	

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	98

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	疫情防控临时性工作补助							
主管部门	上海市闵行区房屋土地征收中心(汇总)			实施单位	办公室			
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	0.00	29,000.00	29,000.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.00	29,000.00	29,000.00	—	100.00%	-	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全员参加。针对个人身体原因，能参加疫情防控尽量参加。			全员参加。因身体原因实在无法参与疫情防控工作。				
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	疫情防控工作参与率	=100%	有小部分人员个人身体原因，无法参与。	15	14	有小部分人员个人身体原因，无法参与。
		质量指标	疫情防控工作出勤率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	疫情防控工作完成及时率	=100%	100%	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	疫情防控工作的知晓率	=100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	疫情防控工作可持续影响率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理方满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	99		

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	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	办公室			
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	463,848.00	405,867.00	387,454.04	10	95.46%	9.546	
	其中：当年财政拨款	463,848.00	405,867.00	387,454.04	—	95.46%	-	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步规范我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。			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。				
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	=4位	4位	12	12	
		质量指标	聘用人员资质达标率	=100%	100%	12	12	
			聘用人员程序合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	人员到位及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	符合区编办核定标准	=100%	100%	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障岗位工作顺利开展	>=95%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	人员队伍稳定性	=95%	2021年6月有1人辞职	10	8	2021年6月有1人辞职。
档案管理机制健全性	健全		健全	10	10			

满意度指标	服务对象满意度指标	管理方满意度	=90%	90%	10	10	
总分					100	97.55	