

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

(2023年度)

部门（单位）名称	上海市闵行区华漕镇规划和自然资源管理所	下属单位个数		
整体支出规模（元）		全年预算数	全年执行数	执行率
	资金来源：（1）财政拨款	524,008,143.06	524,008,143.06	100.00
	（2）其他资金	0.00	0.00	0.00
	资金结构：（1）基本支出	2,563,035.46	2,563,035.46	100.00
	（2）项目支出	521,445,107.60	521,445,107.60	100.00

年度总体目标	年初设定目标	全年完成情况
	<p>1、诸翟村计划年内完成规划调整方案编制，上报任务书，编制城中村改造实施方案；杨家巷村（含华漕村南街）计划年内完成编制城中村改造实施方案。</p> <p>2、完成MHPO-1402单元16-05和17-04土地出让评估工作。</p> <p>3、积极推进完成华漕镇殡葬设施专项规划编制工作，争取取得规划批。</p> <p>4、配合南虹桥完成相关项目的前期土地手续及农转用后征地补偿、劳力安置等相关工作。</p> <p>5、预计完成立项0.73公顷，验收16.1公顷。</p> <p>6、继续做好今年剩余8宗违法用地综合整治任务，将尽最大的努力在规定时间内整改剩余项目，对已整改的项目做好监管工作。</p> <p>7、做好2022年度第四季度下发的市、部卫片核查工作，发现问题的及时整改到位。</p> <p>8、根据设施农业项目国土空间用途管制操作细则，做好设施农业项目的相关备案工作。</p> <p>9、做好区局布置的永久基本农田相关工作</p>	<p>1、诸翟村“城中村”改造项目获得认定复函（沪建房管2023-411号）和控制性详细规划局部调整批复（沪府规划〔2023〕205号）。杨家巷村（含华漕村南街）“城中村”改造项目完成了项目改造一级成本估算及资金平衡初步测算。</p> <p>2、完成收储地块8幅；出让地块6幅；完成编制2024-2026年供地计划地块37幅。</p> <p>3、完成立项并取得批复17.1公顷。完成验收并取得批文3.2公顷；验收申报4.9公顷，外业测绘8.78公顷合计16.88公顷。立项验收任务全部完成。</p> <p>4、耕地和永久基本农田核实处置拟整改图斑第一批，完成整改32宗；下发的永久基本农田疑似变化图斑，整改完成7宗。</p> <p>5、三年违法用地综合整治完成17宗106.5亩。</p>

分解目标自评

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值			7.50	7.50	无
		预算执行管理				10.20	10.20	无
		预算绩效管理				4.50	4.50	无
		资产管理				0.90	0.90	无
		预算透明度				3.00	3.00	无
		内部控制管理				2.40	2.40	无
		预算信息化				1.50	1.50	无
产出指标	25	数量指标	土地补偿费发放完成数	=1.00(个)	1.00(个)	5.00	5.00	无
			评估服务费发放完成数	=2.00(个)	2.00(个)	4.00	4.00	无
			审计费发放完成数	=2.00(个)	1.00(个)	4.00	2.00	其中一个项目尚未取得审计报告，无法支付审计费，2024年继续实施。
		质量指标	审计费发放准确性	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	无
			土地补偿费发放准确性	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	无
			评估服务费发放准确性	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	无
效益指标	35	社会效益指标	保障农村耕地红线	保障	达成指标	10.00	10.00	无
			提升社区面貌	提升	达成指标	10.00	10.00	无
		生态效益指标	优化布局	优化	达成指标	10.00	10.00	无
			消除违法用地，保护土地资源	保护	达成指标	5.00	5.00	无
满意度指标	10	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	无
						100	98	