

**上海市闵行区浦锦街道规划和自然资源管理所**  
**部门（单位）整体支出预算绩效自评报告**  
**（2023 年度）**

**一、部门（单位）概况**

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

**1、部门职责**

土地、民房、动迁、上楼四大版块工作，开展农民相对集中居住、开展自建房安全隐患排查与整治、推进城中村整体改造、厘清大浦江土地遗留问题、做好土地开发前期工作，开展违法用地处置等。

2. 机构情况：1 个。

3. 人员情况：事业编制 2 人。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

一是持续加强土地巡查及管理工作。二是全力配合振兴乡村相关工作，有序推进农民相对集中居住项目。三是持续做好农村房屋安全隐患排查工作。四是做好重大项目动迁工程的各项配合工作。五是做好村民建房管理政策的更新和过渡。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标和工作计划：

绩效目标详见绩效目标申报表。

**2.工作计划**

（1）立足土地要素保障，高效供应土地

做好土地前期工作，顺利完成芦恒路北 3-12 地块出让，并按时完成交地工作。做好土地储备，完成滨浦商业三幅地块前期手续以及管护围墙建设。

## (2)推进低效建设用地减量，补充用地指标

完成6公顷立项及0.4公顷验收任务。完成减量化资金申请。全面梳理街道城市开发边界外减量化空间，配合做好“四个一批”工作。

## (3)加强全域土地管理，规范土地利用

审核集体土地利用，在保障村集体土地收益的同时，减少违法用地产生的风险。

## (4)积极推进城中村认定，加快改造升级

完成非整体改造5个村环境整治工作，推进恒星郁宋整体改造方案，考虑到项目土地前期较为复杂，重点开展前期资料收集研判工作，细化土地前期成本测算。

## (5)聚焦农民相对集中居住，助力乡村振兴

将集中居住作为全年重点工作，加大宣传力度，街道党政领导包干调研宣传，广泛筹措跨区域安置房源，共计7个小区200多套房源。

## (6)开展自建房安全隐患排查，落实危房解困

针对浦锦街道辖区内8个撤并村排摸农村房屋共4141幢，分类施策指定危房解困方案。

## (7)推进协商搬迁与腾地，体现浦锦速度

完成浦业路一期（高压铁塔搬迁）项目全部6权证7户的动迁安置工作。持续协调妥善解决浦业路跃农村遗留李忠平户的绿化苗木补偿；启动塘口拉法基项目的搬迁工作。

(四)部门(单位)绩效管理开展情况，包括决策管理、业务管理、财务管理、资产管理、人力资源和内控管理等方面。

### 1.决策管理

决策管理方面，为了规范部门重大行政决策行为，保障重大行政

决策的科学、民主、合法，提高决策质量，根据《浦锦街道办事处重大行政决策程序规定》管理相关流程，逐级审批。

## 2.业务管理

根据浦锦街道办事处通知，填写财政支出审批单等专用审批单进一步加强预算绩效管理工作的具体落实，牢固树立绩效理念，健全绩效制度机制，细化管理任务，落实管理责任，重视管理质量，着力提高财政资金使用效率，提高预算绩效管理的水平。

## 3.财务管理

本单位财务管理运行良好，各项财务制度完善，圆满完成各级领导交代的各项任务；绩效管理按照区财政要求执行，做到“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”，决算组织、编报、审核情况都按区财政要求完成。

## 4.资产管理

国有资产方面，项目单位落实《行政事业性国有资产管理条例》的各项举措；固定资产管理方面，浦锦街道制定有行政事业单位固定资产管理办法，实施专人负责制，对各办公家具、电器等张贴了资产管理标识，对服务中心固定资产加强了日常维护及盘点工作，同时在新购入固定资产工作方面，严格履行审批制度，确保新购入资产的使用符合日常工作需求。

## 5.人力资源管理

考勤管理方面，项目单位制定了考勤制度实施办法，明确了上下班制度、上班纪律、值班制度和请销假管理等内容，用于加强日常考勤管理，规范员工请销假程序，确保各项日常工作有序推进。

## 6.内控管理

浦锦街道规资所根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规和相关规定，结合本单位实际情况，如实填写本单位经济活动所涉及的预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等业务的内部控制建设情况。

#### （五）当年部门（单位）预算及执行情况。

浦锦街道规资所预算资金来源于镇级财政资金，2023年部门全年年初预算金额388.46万元，包括基本支出和项目支出。年中根据各子项目实际支付情况调减预算，合计调增资金965.15万元，调整后预算金额为1353.60万元，截止至2023年12月31日，预算执行金额为1352.07万元，整体预算执行率为99.89%。其中基本支出年度预算100.01万元，预算执行金额98.78万元，预算执行率98.78%；项目支出预算1253.59万元，执行金额1253.59万元，预算执行率100.00%。

## 二、部门（单位）整体支出工作完成及绩效实现情况

### （一）履职完成情况：

#### 1、立足土地要素保障，高效供应土地

完成15-02，17-06土地收储事宜，积极开展管线搬迁，林地平衡等工作，落实土地供应计划。做好土地前期工作，顺利完成芦恒路北3-12地块出让，并按时完成交地工作。做好土地储备，完成滨浦商业三幅地块前期手续以及管护围墙建设。

#### 2、推进低效建设用地减量，补充用地指标

完成6.3公顷立项及0.4公顷验收任务（考核要求6公顷）。完成减量化资金申请，2023年累计拨付3100万。全面梳理街道城市开发边界外减量化空间，配合做好“四个一批”工作。

#### 3、加强全域土地管理，规范土地利用

审核集体土地利用，在保障村集体土地收益的同时，减少违法用地产生的风险，全年累计出具意见回复 40 余件；开展 5 个存量设施农用地备案工作，已完成 2 个线下备案；严格按照《闵行区储备用地临时利用管理实施意见》（闵征收[2023]12 号）完成 2 个大临借地，上报 4 个临时用地审批。持续加强日常化土地巡查及管理，全年完成 46 宗部卫片，89 宗市卫片，276 宗耕地卫片。

#### 4、积极推进城中村认定，加快改造升级

完成非整体改造 5 个村环境整治工作，推进恒星郁宋整体改造方案，考虑到项目土地前期较为复杂，重点开展前期资料收集研判工作，细化土地前期成本测算。

#### 5、聚焦农民相对集中居住，助力乡村振兴

将集中居住作为全年重点工作，加大宣传力度，街道党政领导包干调研宣传，广泛筹措跨区域安置房源，共计 7 个小区 258 套房源。全年累计完成签约 219 户（累计 1053 户），完成存量房消纳 150 套，房屋移交 253 户（累计 631 户），拆房腾地 160 户，完成资金拨付 11.45 亿。

#### 6、开展自建房安全隐患排查，落实危房解困

针对浦锦街道辖区内 8 个撤并村排摸农村房屋共 4141 幢，完好或基本完好第一类（1085 幢）、一般损坏第二类（3020 幢）、严重损坏第三类（36 幢）。分类施策指定危房解困方案，针对需要拆除整改的 21 幢房屋制定一房一方案；剩余 15 幢房屋进行修缮加固并出具检测报告。

#### 7、推进协商搬迁与腾地，体现浦锦速度

修订《浦锦街道集体土地上居住房屋协商搬迁补偿安置实施细则》

和《浦锦街道集体土地居住房屋协商搬迁补偿安置工作的面积认定办法及补偿口径》，仅1个月完成浦业路一期（高压铁塔搬迁）项目全部6权证7户的动迁安置工作。制定《芦胜村四组72号国有土地居住房屋协商搬迁方案》，从方案制定到完成签约仅半个月时间。持续协调妥善解决浦业路跃农村遗留李忠平户的绿化苗木补偿；启动塘口拉法基项目的搬迁工作，截止目前已完成评估，正在与企业委托第三方进行评估结果确认。

### **三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施**

无。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

已完成2023年项目自评价和部门整体自评价工作，完成率100%，绩效自评结果由主管部门在闵行区人民政府网站进行信息公开。