

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

申报时段：(2023年1月-2023年12月)

| 街镇名称     | 新虹街道   |                            | 下属单位个数  | 0       |                            |             |         |     |
|----------|--|----------------------------|---|---------|----------------------------|-------------|---------|-----|
| 所属部门     | 上海市闵行区新虹街道规划和自然资源管理所   |                            |   |         |                            |             |         |     |
| 部门职责     | <p>①宣传、贯彻、执行上级有关城乡规划和土地资源管理的法律法规和政策；</p> <p>②负责规划和土地日常执法巡查工作，发现违法用地和违法建筑，组织力量开展处置工作，消除违法行为；负责查处未取得规划和土地审批手续或在竣工验收后新发生的违反《城乡规划法》的违法行为；负责查处公益性违法用地和需移送公安、纪检的违法用地案件；建立违法用地和违法建筑台帐，定期向区规划和土地管理局执法大队上报统计数据；协助开展卫片执法检查等工作；</p> <p>③负责用地批后监督管理，协助做好出让土地交地手续办理等工作；负责做好闲置土地发现、上报工作，配合区规划和土地管理局做好处置工作；负责具体实施辖区内村民建房的用地的初审、上报和批后管理等工作，受区政府委托直接办理农民个人建房用地审批工作，并报区规划和土地管理局备案；</p> <p>④负责基本农田保护、耕地保护的日常管理工作，协助做好土地整理复垦、设施农用地现状踏勘、拍照取证及前期申报工作和土地定界的前期核定工作；</p> <p>⑤协助开展土地利用现状巡查、土地调查和土地登记工作，负责土地利用现状和权属的年度变更调查工作；</p> <p>⑥协助做好辖区内城乡规划和土地利用规划的编制，做好基础资料的采集、核实工作；</p> <p>⑦协助做好辖区内外商投资企业土地使用费的征收工作；</p> <p>⑧协助做好征地范围内集体土地房屋补偿工作；</p> <p>⑨协助做好测量标志的管理工作；</p> <p>⑩负责调查处理来信来访，协调有关纠纷；</p> <p>⑪承办街道办事处和区规划和土地管理局交办的其他工作。</p> |                            |   |         |                            |             |         |     |
| 整体支出规模   | 资金来源：（1）财政拨款   | 全年预算数                      | 全年执行数   | 执行率     |                            |             |         |     |
|          | （2）其他资金  | 2541031.8                  | 2540255.81  | 99.97%  |                            |             |         |     |
|          | 资金结构：（1）基本支出   | 1475240                    | 1474464.01  | 99.95%  |                            |             |         |     |
|          | （2）项目支出  | 1065791.8                  | 1065791.8   | 100.00% |                            |             |         |     |
| 年度总体目标   | 年初设定目标   |                            | 全年完成情况  |         |                            |             |         |     |
|          | 协助完成区规划资源局、街道办事处其他与土地规划管理的相关工作；在资源环境约束和建设用地减量化、“五量调控”等土地管理新政的背景下，合理控制建设用地指标，积极开展集建区外建设用地减量化工作，完成区规划资源局指标任务，强化土地节约集约利用；保持违法用地综合整治高压态势，开展违法违规用地专项整治行动，完成历史违法用地消除工作，加强土地巡查，确保新增违法用地零增长；积极开展土地宣传工作，结合“世界地球日”等强化公众依法依规、节约集约用地意识，引导公众自觉保护和合理利用土地资源；健全规划公示制度，强化公众参与，引导公众共同参与规划监督，共同维护规划实施成果。  |                            | 2023年完成0.5公顷验收，0.5公顷立项；完成违法用地处置工作；完成全年土地巡查工作并对养护单位进行考核，存在考核低于90分；结合“世界地球日”“全国测绘法宣传日”积极开展土地宣传工作。 |         |                            |             |         |     |
| 分解目标自评   |  |                            |   |         |                            |             |         |     |
| 一级指标     | 一级权重   | 二级指标                       | 三级指标<br>(可参照说明并根据实际情况细化设置)  | 分值      | 年度指标值(定量为主,即使定性的也须以定量思维衡量) | 全年完成值       | 偏差及原因分析 | 自评分 |
| 投入管理指标   | 30   | 预算编审管理                     | 预算编制合理性   | 3       | 100%                       | 100%        | 无偏差     | 3   |
|          |  | 预算执行管理                     | 预算执行率   | 3       | 95%以上                      | 95%以上       | 无偏差     | 3   |
|          |  | 部门结转结余资金管理                 | 部门结转结余资金管理规范性   | 3       | 规范                         | 规范          | 无偏差     | 3   |
|          |  | 国库管理                       | 国库管理有效性   | 3       | 有效                         | 有效          | 无偏差     | 3   |
|          |  | 预算绩效管理                     | 预算绩效管理有效性   | 3       | 绩效目标申报全覆盖                  | 绩效目标申报全覆盖   | 无偏差     | 3   |
|          |  | 预决算信息公开管理                  | 预决算信息公开有效性  | 3       | 公开内容完整、真实有效                | 公开内容完整、真实有效 | 无偏差     | 3   |
|          |  | 财政监督管理                     | 财政监督管理有效性   | 4       | 有效                         | 有效          | 无偏差     | 4   |
|          |  | 政府采购管理                     | 政府采购规范性   | 4       | 规范                         | 规范          | 无偏差     | 4   |
| 数量指标     |  | 资产管理                       | 资产管理规范性   | 4       | 规范                         | 规范          | 无偏差     | 4   |
|          |  | 完成违法用地整治工作                 | 完成违法用地整治工作  | 3       | 100%                       | 100%        | 无偏差     | 3   |
|          |  |                            | 土地巡查完成率   | 2       | 3个片区                       | 3个片区        | 无偏差     | 2   |
|          |  |                            | 完成减量化工作   | 2       | 2项                         | 2项          | 无偏差     | 2   |
| 完成土地宣传工作 | 2  | 结合“世界地球日”“全国测绘法宣传日”开展土地宣传工 | 结合“世界地球日”“全国测绘法宣传日”开展土地宣传工  | 2       | 无偏差                        | 2           |         |     |

|           |  |           |               |            |                     |                     |           |           |
|-----------|--|-----------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 产出指标      | 25   | 质量指标      | 土地巡查考核合格率     | 2          | 100%                | 存在考核低于90分           | 存在考核低于90分 | 1         |
|           |  |           | 土地巡查覆盖率       | 2          | 100%                | 100%                | 无偏差       | 2         |
|           |  |           | 减量化工作验收合格率    | 2          | 100%                | 100%                | 无偏差       | 2         |
|           |  |           | 宣传活动参与率       | 2          | 100%                | 100%                | 无偏差       | 2         |
|           |  | 时效指标      | 土地巡查及时性       | 2          | 及时                  | 及时                  | 无偏差       | 2         |
|           |  |           | 土地宣传工作完成及时性   | 2          | 及时                  | 及时                  | 无偏差       | 2         |
|           |  |           | 减量化工作完成及时性    | 2          | 及时                  | 及时                  | 无偏差       | 2         |
| 成本指标      | 成本控制有效性  | 2         | 100%          | 100%       | 无偏差                 | 2                   |           |           |
| 效果指标      | 35   | 社会效益指标    | 新增违法用地增长情况    | 9          | 零增长                 | 零增长                 | 无偏差       | 9         |
|           |  |           | 低效和闲置建设用地规模减少 | 9          | 减少                  | 减少                  | 无偏差       | 9         |
|           |  |           | 投诉处置情况        | 9          | 力争全年无有责投诉, 如有投诉及时处置 | 力争全年无有责投诉, 如有投诉及时处置 | 无偏差       | 9         |
|           |  |           | 违法用地安全事故发生    | 8          | 0起                  | 0起                  | 无偏差       | 8         |
| 满意度指标     | 10   | 满意度指标     | 内部工作人员满意度     | 10         | 90%                 | 90%                 | 无偏差       | 10        |
|           | <b>100</b>   | <b>总分</b> |               | <b>100</b> |                     |                     |           | <b>99</b> |
| 履职情况      | 2023年完成0.5公顷验收, 0.5公顷立项; 完成违法用地处置工作; 完成全年土地巡查工作并对养护单位进行考核, 存在考核低于90分; 结合"世界地球日""全国测绘法宣传日"积极开展土地宣传工作。 |           |               |            |                     |                     |           |           |
| 存在问题及原因分析 | 第三方土地巡查月度考核中, 存在低于90分的情况, 第三方服务质量有待进一步提高。  |           |               |            |                     |                     |           |           |
| 改进方向和具体措施 | 做好日常管理考核工作   |           |               |            |                     |                     |           |           |
| 结果应用情况    | 做好日常管理考核工作   |           |               |            |                     |                     |           |           |

说明: 投入管理指标的二级指标按照上海市财政局财政管理工作绩效考核办法的具体要求设置, 具体说明及三级指标参照细化如下所示:

1. 预算编审管理: 编制预算三层架构细化度, 编制依据的充分性, 与目标的匹配度, 预算计划的可行性等。
2. 预算执行管理: 执行率, 调整率, 资金使用合规性等。
3. 部门结转结余资金管理: 资金结转率, 存量资金使用率等。
4. 国库管理: 支付方式的准确性, 支付依据完整性和真实性, 支付手续完备性等。
5. 预算绩效管理: 绩效管理的单位覆盖面, 绩效评价资金覆盖面, 工作完成及时性等。
6. 预决算信息公开管理: 公开数量完成率, 公开时间及时性, 公开内容完整性等。
7. 财政(审计)监督管理: 每发现一个问题倒扣分。
8. 政府采购管理: 采购计划编制完整性和及时性, 采购实施的准确性、规范性和及时性等。
9. 资产管理: 管理制度健全性, 报废处置及时性和规范性, 资产与账务的账账相符、账实一致等。