

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		闵行区2023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		分数		执行率(%)		得分	
		年度资金总额		19.00		19.00		19.00		10.00		100.00		10.00	
		其中:当年财政拨款		19.00		19.00		19.00		-		100.00		-	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		-		0.00		-	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		-		0.00		-	
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2023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。						已完成编制闵行区2023年度土地储备计划及三年滚动储备规划并取得市局批复,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。							
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完成数		=1.00(份)	1.00(份)	18.00	18.00								
		闵行区土地储备规划完成面积		≥40(公顷)	113.74(公顷)	8.00	8.00								
	质量指标	闵行区土地储备规划达标率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00								
		闵行区三年滚动储备规划达标率		=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00								
	时效指标	闵行区土地储备规划完成及时性		及时	达成指标	8.00	8.00								
		闵行区三年滚动储备规划完成及时性		及时	达成指标	8.00	8.00								
效益指标	社会效益指标	土地资源利用率提高程度		有效提高	达成指标	8.00	8.00								
		土地规划前瞻性		具有前瞻性	达成指标	8.00	7.00	规划前瞻性有待提高							
	可持续影响指标	长效管机制健全性		建立健全	达成指标	6.00	6.00								
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度		≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00								
		街镇满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00								
总分						100	99								
评分等级		优													

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人就业保障金						
主管部门		上海市闵行区房屋征收中心(汇总)		实施单位		上海市闵行区房屋征收中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	13.92	10.17	10.17	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	13.92	10.17	10.17	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	缴纳残疾人就业保障金			在规定时间内根据需缴纳金额已缴纳。				
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	按规定足额缴纳残疾人就业保障金	=101720.30(元)	101720.30(元)	30.00	30.00		
	质量指标	按规定缴纳残疾人就业保障金	按规定缴纳	达成指标	30.00	30.00		
效益指标	社会效益指标	按规定及时缴纳残疾人就业保障金	及时缴纳	达成指标	30.00	30.00		
总分					100	100		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023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	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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	14.16	14.16	14.16	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	14.16	14.16	14.16	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			2023年预算资金已全部支付，第三方安全技术服务机构对全区报监项目进行开工前、施工过程中和竣工后现场安全、文明施工进行检查和技术指导，督促施工企业对存在问题进行整改落实，促进了全区拆房安全管理工作有序平稳可控的开展。			
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	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		安全文明施工检查工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		安全教育培训完成数	=1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
		特殊日期施工现场安全检查完成数	=6.00(次)	6.00(次)	5.00	5.00	
	质量指标	安全文明施工检查合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		全区内报监备案达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	全区内报监备案及时性	合同约定节点	达成指标	5.00	5.00	
		安全文明施工检查及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		安全教育培训及时性	6月底前完成	达成指标	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	安全文明施工检查覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		施工现场安全隐患消除率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		施工现场噪音控制情况	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		施工现场扬尘控制情况	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	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	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		受益居民满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100	100	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		党组工作经费					
主管部门		上海市闵行区房屋征收中心(汇总)		实施单位	上海市闵行区房屋征收中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
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，已达到预期目标。			
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	党建活动完成次数	≥12.00(次)	18.00(次)	5.00	5.00	
		购买党建书籍数量	≥60.00(本)	115.00(本)	5.00	5.00	
		党课计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	党课计划党员出席率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		党建活动人员出席率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		党建书籍党员人均拥有率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	党课计划活动完成及时率	及时	达成指标	5.00	5.00	
		党建活动完成及时率	及时	达成指标	5.00	5.00	
		党建书籍购买的及时率	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	党课内容的知晓率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		党建活动的参与率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	党建活动持续影响率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理方满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100	100	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		法律顾问费						
主管部门		上海市闵行区房屋征收中心(汇总)		实施单位		上海市闵行区房屋征收中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		1.92	1.92	1.92	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1.92	1.92	1.92	-	100.00	-
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
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。			达到预期目标				
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	=1.00(人)	1.00(人)	10.00	10.00		
	质量指标	应诉工作完成合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	法律服务及时性	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	合同文件法务合规情况	合规	达成指标	10.00	10.00		
		纠纷解决率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	社会效益指标	重大纠纷解决情况	无纠纷或案件败诉	达成指标	10.00	10.00		
		决策法制化完善情况	完善	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内业务科室满意度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
总分					100	100		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023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		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		分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额		37.04		40.22		39.97		10.00	99.37	9.93	
		其中：当年财政拨款		37.04		40.22		39.97		-	99.37	-	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		-	0.00	-	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		-	0.00	-	
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。文秘2人，协助文件材料收发、传阅、报送等文件处理；土地征收平台数据整理、录入、归档等。信息管理1人，做好中心电脑及业务软件日常维护、信息系统的安全管理；做好电子化设备、材料、软件介质等的管理等。项目管理1人，做好征地项目的动拆迁费用评估和审核、资金拨付申请；做好项目档案资料的建档、归档和移交等。						达到预期目标					
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			=3.00(位)	3.00(位)	10.00	10.00					
	质量指标	聘用人员资质达标率			=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00					
	时效指标	人员到位及时率			=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00					
效益指标	社会效益指标	聘用岗位工作开展有效性			有效	达成指标	10.00	10.00					
	可持续影响指标	人员管理机制健全性			建立健全	达成指标	10.00	10.00					
		人员队伍稳定性			≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	管理方满意度			≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00					
总分							100	99.93					
评分等级		优											

财政项目支出绩效自评表

(2023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	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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	900,000.00	870,000.00	869,991.46	10.00	99.99	9.99
	其中：当年财政拨款	900,000.00	870,000.00	869,991.46	-	99.99	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对安排土地储备资金的项目进行绩效运行跟踪监控，动态掌握绩效目标实现程度、项目实施进度和支出执行进度，对绩效运行与预期绩效目标发生偏离的要采取措施予以纠正。			对安排土地储备资金的项目进行绩效运行跟踪监控，动态掌握绩效目标实现程度、项目实施进度和支出执行进度，对绩效运行与预期绩效目标发生偏离的采取措施予以纠正。			
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	收储计划完成量	≥218.00(亩)	1700.00(亩)	10.00	10.00	
		计划完成收储数量	≥ 1000.00(亩)	1943.00(亩)	10.00	10.00	
	质量指标	土地储备质量合格	合格	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	土地储备完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	成本指标	土地储备成本控制	预算内	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	土地出让收益	≥200.00(亿元)	378.00(亿元)	10.00	10.00	
	社会效益指标	土地市场发展稳定性	稳定	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	储备地块长效管理机制健全性	建立健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各街镇满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100	99.99	
评分等级		优					