

财政项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年滩涂成陆地块看护							
主管部门	上海市规划和自然资源局			实施单位	上海市土地储备中心			
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	17,570,000.00	17,570,000.00	16,546,777.00	10	94.18%	9.42	
	其中：当年财政拨款	17,570,000.00	17,570,000.00	16,546,777.00	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>本项工作的目标是防止侵占、损害土地完整权利等行为的发生，保证滩涂成陆地块的现场管理有序及资产安全完整。本项工作的开展为土地成陆后，形成后备土地资源，提高政府土地供应调控的能力和时效性，为有序实施城乡规划，促进土地节约集约利用，保证民生和公益事业用地有效供给提供保障。</p>			<p>本项目财务制度健全，招标程序规范，建立工作联络和应急机制。2022年未出现侵占、损害土地权利等行为，未发生安全事故。</p>				
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	地块看护完成率	=100%	100%	5	5	
			日常考核完成率	=100%	100%	5	5	
			人员配置到位率	=100%	100%	5	5	
			地块看护报告完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	日常考核合格率	=100%	80%	5	4	个别地块养护范围环境卫生不够理想，后续已整改。
			年终验收合格率	=100%	80%	5	4	个别地块资料归档不及时，后续已整改。
		时效指标	看护工作完成及时性	及时	相对及时	5	3	个别月份看护工作未及时完成，后续将完善看护制度。
			看护报告提交及时性	及时	相对及时	5	3	个别月份看护报告未及时提交，后续将进一步完善。
			问题整改及时性	及时	相对及时	10	6	个别问题未及时进行整改，后续将进一步完善整改机制。
	效益 指标	社会效益指标	地块完整性	=100%	100%	10	10	
			土地侵占发生次数	=0次	0次	10	10	
			重大安全事故发生次数	=0次	0次	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	地块周边居民投诉率	<10%	0%	10	10		
总分						100	89.42	

财政项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	上海市土地储备运行管理							
主管部门	上海市规划和自然资源局			实施单位	上海市土地储备中心			
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	950,000.00	950,000.00	949,963.37	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	950,000.00	950,000.00	949,963.37	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>本项工作的开展对于确保本市储备项目的顺利实施，加强本市土地储备机构的业务指导，保障市级入库储备土地的安全，保障全市土地市场供应，增强政府调控土地市场能力，实施城乡发展战略具有重要的推动作用。</p>			<p>对本市土地储备机构进行业务指导，协调落实项目各项工作，保障了市级入库储备土地的安全，保障了全市土地市场的供应，增强了政府调控土地市场的能力。</p>				
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	完成储备项目动态跟踪情况表	=12	12	20	20	
			储备地块野外巡查次数	多次	多次	10	8	由于疫情原因，部分时间段未进行巡查。
		质量指标	土地储备工作合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	土地储备工作及时性	及时	相对及时	10	6	野外巡查考核相对滞后，应进一步提高考核效率。
	效益 指标	社会效益指标	土地储备工作规范性	规范	规范	10	10	
			土地储备工作标准性	标准	标准	10	10	
		可持续影响指标	运行管理长效管理健全性	健全	基本健全	10	6	长效机制基本健全，还需进一步完善。
	满意度 指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	90	

财政项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	2022年上海市土地储备地块看护							
主管部门	上海市规划和自然资源局			实施单位	上海市土地储备中心			
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	6,140,000.00	6,140,000.00	6,128,640.00	10	99.82%	9.98	
	其中：当年财政拨款	6,140,000.00	6,140,000.00	6,128,640.00	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>本项工作的目标是防止侵占、损害破坏土地储备权利等行为的发生，保证储备地块的现场管理有序及资产安全完整。本项工作的开展对于保障全市土地市场供应具有重要的推动作用，保证储备土地即时可供、供后即时能用的性质，将大幅度提高了政府土地供应调控的能力和时效性，为有序实施城乡规划。</p>			<p>本项目招标程序规范，财务制度健全，建立工作联络和应急机制。2022年未出现侵占、损害土地权利等行为、未发生安全事故。</p>				
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	储备地块人员配置到位率	=100%	100%	5	5	
			储备地块看护报告完成率	=100%	100%	5	5	
			储备地块看护完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	看护报告质量达标率	=100%	80%	5	4	个别月份提交资料不完整，后续已完成整改。
			季度考核通过率	4个季度均通过考核	通过	5	5	
			围墙完整度	=100%	100%	5	5	
	时效指标	看护报告提交及时性	及时	相对及时	5	3	个别月份完成相对滞后，后续将提前计划编制看护报告。	
		应急事件处置及时性	及时	及时	10	10		
		储备地块看护工作完成及时性	及时	及时	5	5		
效益 指标	经济效益指标	地块完整性	完整	完整	10	6	部分地块有芦苇植被，后续已完成整改。	
	社会效益指标	土地侵占发生次数	=0次	0次	10	10		
	可持续影响指标	看护管理长效管理机制健全性	健全	相对健全	10	6	将进一步完善看护管理机制。	
满意度 指标	服务对象满意度指标	地块周边居民投诉率	<10%	0%	10	10		
总分						100	88.98	