

**上海市松江区
土地储备中心
2021 年度决算**

目 录

第一部分 上海市松江区土地储备中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区土地储备中心 2021 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市松江区土地储备中心 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市松江区土地储备中心概况

一、主要职能

编制土地储备计划，并依法实施收购、储备土地，进行动拆迁等前期开发；负责全区土地整理复垦的中长期规划和年度计划的编制，实施土地整理复垦；负责全区建设用地全生命周期监管及闲置土地的处置等。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区土地储备中心内设财务审计科、项目计划科、收购储备科、整理复垦管理科、工程建设科、办公室和建设用地监管科。根据目前情况，土地储备中心暂内设四科一室，分别为财务审计科、收购储备科、整理复垦管理科、建设用地监管科和办公室。

第二部分 上海市松江区土地储备中心 2021 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	96612.46	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	92134.01	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	10000.00	八、社会保障和就业支出	59.30
		九、卫生健康支出	25.63
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	92134.01
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	10453.09
		十九、住房保障支出	96072.40
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	198746.47	本年支出合计	198744.41
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	32.54	年末结转和结余	34.61
总计	198779.02	总计	198779.02

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		198746.47	188746.47	0	0	0	0	10000.00
208	社会保障和就业支出	59.28	59.28	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	59.28	59.28	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 费支出	39.19	39.19	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.60	19.60	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	25.63	25.63	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	25.63	25.63	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	25.63	25.63	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	92134.01	92134.01	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	92134.01	92134.01	0	0	0	0	0

2120801	征地和拆迁补偿支出	91473.84	91473.84	0	0	0	0	0
2120806	土地出让业务支出	660.17	660.17	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	10455.16	455.16	0	0	0	0	10000.00
22001	自然资源事务	10455.16	455.16	0	0	0	0	10000.00
2200112	土地资源储备支出	10000.00	0	0	0	0	0	10000.00
2200150	事业运行	455.16	455.16	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	96072.40	96072.40	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	96048.30	96048.30	0	0	0	0	0
2210108	老旧小区改造	96048.30	96048.30	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	24.10	24.10	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	24.10	24.10	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		198744. 41	562. 10	198182. 31	0	0	0
208	社会保障和就业支出	59. 28	59. 28	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	59. 28	59. 28	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0. 50	0. 50	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	39. 19	39. 19	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 60	19. 60	0	0	0	0
210	卫生健康支出	25. 63	25. 63	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	25. 63	25. 63	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	25. 63	25. 63	0	0	0	0
212	城乡社区支出	92134. 01	0	92134. 01	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92134. 01	0	92134. 01	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	91473. 84	0	91473. 84	0	0	0

2120806	土地出让业务支出	660.17	0	660.17	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	10453.09	453.09	10000.00	0	0	0
22001	自然资源事务	10453.09	453.09	10000.00	0	0	0
2200112	土地资源储备支出	10000.00	0	10000.00	0	0	0
2200150	事业运行	453.09	453.09	0	0	0	0
221	住房保障支出	96072.40	24.10	96072.40	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	96048.30	0	96048.30	0	0	0
2210108	老旧小区改造	96048.30	0	96048.30	0	0	0
22102	住房改革支出	24.10	24.10	0	0	0	0
2210201	住房公积金	24.10	24.10	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	96612.46	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	92134.01	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	59.30	59.30	0	0
		九、卫生健康支出	25.63	25.63	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	92134.01	0	92134.01	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0

		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	453.09	453.09	0	0
		十九、住房保障支出	96072.40	96072.40	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	188746.47	本年支出合计	188744.41	96610.40	92134.01	0
年初财政拨款结转和结余	32.54	年末财政拨款结转和结余	34.61	34.61	0	0
一、一般公共预算财政拨款	32.54					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	188779.02	总计	188779.02	96645.01	92134.01	0

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	59.28	59.28	0
20805	行政事业单位养老支出	59.28	59.28	0
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50	0
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	39.19	39.19	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.60	19.60	0
210	卫生健康支出	25.63	25.63	0
21011	行政事业单位医疗	25.63	25.63	0
2101102	事业单位医疗	25.63	25.63	0
220	自然资源海洋气象等支出	453.09	453.09	0
22001	自然资源事务	453.09	453.09	0
2200150	事业运行	453.09	453.09	0
221	住房保障支出	96072.40	24.10	96048.30
22101	保障性安居工程支出	96048.30	0	96048.30
2210108	老旧小区改造	96048.30	0	96048.30
22102	住房改革支出	24.10	24.10	0
2210201	住房公积金	24.10	24.10	0
合计		96610.40	562.10	96048.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	543.55	302	商品和服务支出	12.59
30101	基本工资	58.90	30201	办公费	2.68
30102	津贴补贴	9.74	30202	印刷费	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0
30106	伙食补助费	18.04	30204	手续费	0
30107	绩效工资	327.05	30205	水费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.19	30206	电费	0
30109	职业年金缴费	19.60	30207	邮电费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	25.63	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0
30112	其他社会保障缴费	4.40	30211	差旅费	0.46
30113	住房公积金	24.10	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.05
30199	其他工资福利支出	16.90	30214	租赁费	0
303	对个人和家庭的补助	1.05	30215	会议费	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0
30302	退休费	0.50	30217	公务接待费	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.78
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	2.41
			310	资本性支出	4.91
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	4.91
			31003	专用设备购置	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31021	文物和陈列品购置	0
			31022	无形资产购置	0
			31099	其他资本性支出	0
人员经费合计		544.61	公用经费合计		17.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		0	92134. 01	合计	基本支出	项目支出	0
212	城乡社区支出	0	92134. 01	92134. 01	0	92134. 01	0
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0	92134. 01	92134. 01	0	92134. 01	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	91473. 84	91473. 84	0	91473. 84	0
2120806	土地出让业务支出	0	660. 17	660. 17	0	660. 17	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市松江区土地储备中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	37.71	43.10
（一）流动资产	——	——	32.54	34.70
（二）固定资产	——	——	23.88	26.28
其中：1. 房屋（平方米）	0	0	0	0
2. 通用设备（台/套/辆）	35	39	16.35	18.61
其中：（1）车辆（辆）	0	0	0	0
一般公务用车	0	0		0
执法执勤用车	0	0	0	0
特种专业技术用车	0	0	0	0
其他用车	0	0	0	0
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	0	0	0	0
3. 专用设备（台/套）	1	1	3.60	3.60
其中：单价 100 万元以上专用设备	0	0	0	0
4. 其他固定资产	——	——	3.92	4.08
减：累计折旧及减值准备	——	——	0	0
（三）长期股权投资	——	——	0	0
（四）长期债券投资	——	——	0	0
（五）在建工程	——	——	0	0
（六）无形资产	——	——	0	0
减：累计摊销	——	——	0	0
（七）其他资产	——	——	0	0
二、负债合计	——	——	2.63	4.78
三、净资产合计	——	——	35.08	38.31

第三部分 上海市松江区土地储备中心 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区土地储备中心 2021 年度收入支出总计 198779.02 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 61430.34 万元，下降 23.61%。主要原因：2021 年土地储备收支较 2020 年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 198746.47 万元，其中：财政拨款收入 188746.47 万元，占 94.97%；其他收入 10000.00 万元，占 5.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 198744.41 万元，其中：基本支出 562.10 万元，占 0.28%；项目支出 198182.31 万元，占 99.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区土地储备中心 2021 年度财政拨款收入支出总计 188779.02 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 71430.34 万元，下降 27.45%。主要原因：2021 年土地储备收支较 2020 年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 96610.40 万元，占本年支出合

计的 48.61%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16571.07 万元，增长 20.70%。主要原因：2021 年旧城改造支出较 2020 年略为增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 96610.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）59.28 万元，占 0.06%；卫生健康支出（类）25.63 万元，占 0.02%；自然资源海洋气象等支出（类）455.16 元，占 0.47%；住房保障支出（类）96072.40 万元，占 99.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 70502.95 万元，支出决算为 96610.40 万元，完成年初预算的 137.03%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年旧城改造支出较 2020 年略为增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）0.50 万元。主要用于按照政策规定为退休人员支付活动、福利。年初预算为 1.37 万元，支出决算为 0.50 万元。决算数小于于预算数的主要原因：人员变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）39.19 万元。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。年初预算为 46.23 万元，支出决算为 39.19 万元。决算数小于于预算

数的主要原因：人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.60 万元。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为 23.12 万元，支出决算为 19.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）25.63 万元。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 30.34 万元，支出决算为 25.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）455.16 万元。主要用于在职职工工资福利支出、商品服务支出、办公费及办公设备购置等。年初预算为 381.65 万元，支出决算为 455.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：办公费用、差旅费等有所增加。

6、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）96048.30 万元。主要用于松江区旧城改造土地储备支出。年初预算为 70000.00 万元，支出决算为 96048.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：旧城改造支出较 2020 年略有增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.10 万元。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公

积金的支出。年初预算为 20.23 万元，支出决算为 24.10 万元。
决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 562.10 万元。其中：人员经费 544.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 17.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市松江区土地储备中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2020 年度均为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市松江区土地储备中心 2021 年度无“三公”经费财政

拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区土地储备中心 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 92134.01 万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）91473.84 万元。主要用于：土地储备及大居土地储备支出。年初预算为 156300.00 万元，支出决算为 91473.84 万元，完成年初预算的 58.52%。决算数小于预算数的主要原因：土地储备动迁量减少。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）660.17 万元。主要用于土地收储出让过程中的测绘、评估等费用。年初预算为 749.00 万元，支出决算为 660.17 万元，完成年初预算的 88.12%，决算数小于预算数的主要原因：土地出让业务费略有减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区土地储备中心 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江区土地储备中心 2021 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位严格按照《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》执行预算绩效管理，建立了事前绩效评估、绩效目标申报、绩效目标审核、绩效跟踪、绩效评价的预算绩效管理

工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目1个，涉及预算金额660.17万元；绩效跟踪评价的2021年度项目1个，涉及预算金额660.17万元；绩效自评的2021年度项目1个，涉及预算金额660.17万元，平均得分98.81分（其中，绩效评级为“优”的项目1个）。绩效自评中共发现问题0个。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区土地储备中心 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区土地储备中心 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4.91 万元，其中：货物采购金额 4.91 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市松江区土地储备中心 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：财政预算外资金安排。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		课题与规划						
主管部门		上海市松江区规划和自然资源局			实施单位	上海市松江区土地储备中心		
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	7,490,000.00	7,490,000.00	6,601,749	10	88.15%	8.81
		其中：当年财政拨款	7490000	7490000	6601749	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	1、完成2020年度土地储备资金支付的追踪审计及相关合同审核，完成相关签订合同的法律审核并根据需求对涉及法律纠纷的项目提起诉讼。2、有资质的第三方开展土地收购储备及土地使用权出让地价评估，并出具《估价报告》。3、根据市局土地储备计划编制工作要求，制作历年土地储备计划地块现状调查表、年度土地储备计划总量上报表、列入年度土地储备计划地块基本情况表、列入三年土地储备滚动计划地块基本情况表、列入年度储备土地供应计划表、以及三年土地储备规划文本和图集，并上报市局审核批复。4、上海市松江区规划自然资源测绘所进行外业勘测定界和现场踏勘，并制作《房屋土地权属调查报告书》、《土地净地调查内外业工作手簿》和《财务调查报告书》。5、上海市自然资源确权登记事务中心进行外业地类变更调查和勘测地块面积，并制作《土地整理复垦地类调查技术报告书》和《项目区实施前后土地利用流向表》				1、完成2020年度土地储备资金支付的追踪审计及相关合同审核，完成相关签订合同的法律审核并根据需求对涉及法律纠纷的项目提起诉讼。2、有资质的第三方开展土地收购储备及土地使用权出让地价评估，并出具《估价报告》。3、根据市局土地储备计划编制工作要求，制作历年土地储备计划地块现状调查表、年度土地储备计划总量上报表、列入年度土地储备计划地块基本情况表、列入三年土地储备滚动计划地块基本情况表、列入年度储备土地供应计划表、以及三年土地储备规划文本和图集，并上报市局审核批复。4、上海市松江区规划自然资源测绘所进行外业勘测定界和现场踏勘，并制作《房屋土地权属调查报告书》、《土地净地调查内外业工作手簿》和《财务调查报告书》。5、上海市自然资源确权登记事务中心进行外业地类变更调查和勘测地块面积，并制作《土地整理复垦地类调查技术报告书》和《项目区实施前后土地利用流向表》			
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	项目计划完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本指标	合格	合格	10	10	
		经济效益指标	内容完成质量	合格	合格	10	10	

	效益指标	社会效益指标	市民满意率	满意	满意	10	10	
		生态效益指标	环保影响	无影响	无影响	5	5	
		可持续影响指标	可持续率	=100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理机制健全性	健全	健全	10	10	
总分						100	98.81	