

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		新城推进办业务经费						
主管部门		上海市松江区规划和自然资源局			实施单位	上海市松江区规划和自然资源局		
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	224000.00	221178.94	221,178.94	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	224000	221178.94	221178.94	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保日常运行和相关业务开展。				本年度新城推进办日常运行和相关业务能正常开展。			
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	=100	=100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算编制合理性	合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		社会效益指标	内容完成质量	合格	合格	10	10	
		生态效益指标	生态指标平衡度	=100	=100	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	>=95	>=95	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	>=95	100	10	10		
总分					100	98		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		宣传与推广						
主管部门		上海市松江区规划和自然资源局			实施单位	上海市松江区规划和自然资源局		
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	602000.00	106800.00	106,800	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	602000	106800	106800	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照市、区两级新城建设工作要求，从我区实际宣传工作需要出发，营造新城发力工作氛围，做到宣传到位、助力新城建设。				按照市、区两级新城建设工作要求，从我区实际宣传工作需要出发，营造新城发力工作氛围，做到宣传到位、助力新城建设。2023年开展了规划资源局宣传相关工作，已形成了中期成果，预计2024年启动最终成果展示。			
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	宣传计划完成率	=100	50	20	10	2023年开展了规划资源局宣传相关工作，已形成了中期成果，预计2024年启动最终成果展示。
		质量指标	宣传活动与宣传主题匹配率	=100	100	10	10	
		时效指标	宣传活动开展及时率	及时	较及时	10	10	
		成本指标	预算编制合理性	合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		社会效益指标	土地相关法律知识普及度	>=95	100	10	10	
		生态效益指标	生态指标平衡度	=100	100	5	5	

		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与民众满意度	>=95	100	10	10	
总分						100	90	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		法律咨询与服务						
主管部门		上海市松江区规划和自然资源局			实施单位	上海市松江区规划和自然资源局		
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	1044000.00	546600.00	546,600	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1044000	546600	546600	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过常年法律顾问费，为行政行为提供法律支撑，以便应对后续行政诉讼，确保是我单位日常行政工作顺利开展。以法律专业角度，为行政行为做法律支撑，并确保年度行政诉讼案件获得胜诉90%以上。				通过常年法律顾问费，为行政行为提供法律支撑，以便应对后续行政诉讼，确保是我单位日常行政工作顺利开展。以法律专业角度，为行政行为做法律支撑，并确保年度行政诉讼案件获得胜诉90%以上。			
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	聘请法律顾问数量	=2	2	20	20	
		质量指标	工作计划完成率	=100	100	10	10	
		时效指标	诉讼案件处理及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算编制合理性	合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		社会效益指标	项目实施单位满意度	>=95	100	10	10	
		生态效益指标	生态平衡度	=100	100	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	>=95	100	10	10	
总分						100	100	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95	100	10	10	
总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		网络信息系统运行与维护						
主管部门		上海市松江区规划和自然资源局			实施单位	上海市松江区规划和自然资源局		
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	50000.00	46500.00	46,500	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	50000	46500	46500	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据我局实际工作需求，对我局机房、网络、电话、综合布线、强弱系统、机房环境控制系统、服务器、机房设备等进行统一维护管理，保证设备正常使用，日常业务工作正常开展。				根据我局实际工作需求，完成了对我局机房、网络、电话、综合布线、强弱系统、机房环境控制系统、服务器、机房设备等进行统一维护管理，保证设备正常使用，日常业务工作正常开展。			
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	设备正常使用率	=100	100	20	20	
		质量指标	设备一次性验收合格率	=100	100	10	10	
		时效指标	设备维修及时率	=100	100	10	10	
		成本指标	预算编制合理性	合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		社会效益指标	使用人员满意度	>=95	100	10	10	
		生态效益指标	生态指标平衡度	=100	100	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	>=95	100	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	上海市松江区规划和自然资源局		
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	68468800.00	34333304.20	34,333,304.2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	68468800	34333304.2	34333304.2	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	完成松江区各类规划编制和课题研究，包括总体规划、专项规划、耕地和永久基本农田、控制性详细规划、城市设计、专项规划、松江区国土资源利用计划联动方案、矿山地质环境治理、松江新城地下空间规划建设数字化管理等。				本年度根据工作实际开展情况，完成了松江区各类规划编制和课题研究，包括总体规划、专项规划、耕地和永久基本农田、控制性详细规划、城市设计、专项规划、松江区国土资源利用计划联动方案、矿山地质环境治理、松江新城地下空间规划建设数字化管理等。			
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	50	20	10	按照实际工作开展情况，能基本完成年初制定的目标，部分项目因实际建设需要未能如期开展。
		质量指标	项目验收合格率	=100	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算编制合理性	合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		社会效益指标	内容完成质量	合格	合格	10	10	
		生态效益指标	生态指标平衡度	=100	100	5	5	
可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全	健全	5	5		

满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	>=95	100	10	10		
总分					100	90		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		电子档案制作费(经常性)项目 (二级构成)						
主管部门		松江区规划和自然资源局			实施单位	上海市松江区建设 用地和土地整理事 务中心		
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	300000.00	272000.00	272,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	300000	272000	272000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					完成预期目标			
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	项目卷数	>=1000卷	>=100 0卷	5	5	
			项目数量	>=1000个	>=10 00个	10	10	
			项目文件张数	>=100000 张	>=100000 张	5	5	
		质量指标	行业标准	符合	符合	5	5	
			档案人员持证上岗率	>=90%	>=90%	5	5	
		时效指标	项目执行时间	符合	符合	5	5	
		成本指标	支出方向符合度	符合	符合	5	5	
			资金使用率	>=90%	>=90%	10	10	
			经济效益指标	查询效率提高	>=20%	>=20%	10	10

	效益指标							
		社会效益指标	档案数字化率提高	>=30%	>=30%	10	10	
		生态效益指标	生态平衡度	平衡	平衡	5	5	
		可持续影响指标	对原始档案的保护	完全	完全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查询满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	11760000.00	8158609.71	8,158,609.71	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	11760000	8158609.71	8158609.71	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
	预期目标				实际完成情况			
年度 总体 目标	1、根据《关于印发土地储备管理办法的通知》（国土资规【2017】17号）以及《关于印发土地储备财务管理办法的通知》（财综【2018】8号）相关土地储备支出管理要求及区土储中心的日常运行保障。2、根据区委、区政府每年度对收购储备及招拍挂出让地块的工作安排，结合实际储备土地情况，由我中心承担委托土地测绘事宜。3、根据市规划资源局土地储备计划编制工作要求，结合区委、区政府对土地储备的工作安排，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、根据自然年为一个周期，我中心按照年度工作计划具体安排项目管理工作。资金支付计划：我中心每年向区财政局申请支付资金，项目预计2023年全年完成，根据“集市采购”的实际情况，半年支付一次，年末付清全部费用。如有额外其他涉及相关费用的，在年底前全部支付完成。5、根据自然年为一个周期，按照年度工作计划具体安排项目管理工作。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》。形成的新增耕地图形进行属性标注。6、为落实耕地保护国家战略，保障“长三角G60科创走廊”、松江新城等近期重大项目空间落地，解决全区新增耕地占补平衡指标历史欠账以及后备指标紧缺的矛盾，强化国土空间高质量利用，开展松江区一般复垦行动计划（2022-2023年）编制工作。				1、完成储备资金追踪审计以及合同审计。2、根据区委、区政府每年度对收购储备及招拍挂出让地块的工作安排，结合实际储备土地情况，完成由我中心承担委托土地测绘事宜。3、根据市规划资源局土地储备计划编制工作要求，结合区委、区政府对土地储备的工作安排，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、根据自然年为一个周期，我中心按照年度工作计划具体安排项目管理工作。资金支付计划：我中心每年向区财政局申请支付资金，项目预计2023年全年完成，根据“集市采购”的实际情况，半年支付一次，年末付清全部费用。如有额外其他涉及相关费用的，在年底前全部支付完成。5、根据自然年为一个周期，按照年度工作计划具体安排项目管理工作。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》。形成的新增耕地图形进行属性标注。6、为落实耕地保护国家战略，保障“长三角G60科创走廊”、松江新城等近期重大项目空间落地，解决全区新增耕地占补平衡指标历史欠账以及后备指标紧缺的矛盾，强化国土空间高质量利用，开展松江区一般复垦行动计划（2022-2023年）编制工作。			
	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%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	合格	合格	20	20	

绩效指标		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	
	效益指标	经济效益指标	内容完成质量	合格	合格	10	10	
		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	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		档案管理						
主管部门		上海市松江区规划和自然资源局			实施单位	上海市松江区规划自然资源事务管理中心		
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	56000.00	54385.00	54,385	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	56000	54385	54385	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过整理编制2020-2021年度土地出让合同档案并完成电子化制作，将档案规范化、标准化、信息化，以达到档案长期保存的必要条件，提升档案查阅的服务效率，保障工作的开展。				本项目按照当年度实际业务需求情况开展档案编制，完成数字系统录入和纸质档案完成整理和装订，本年度基本完成了年初制定的预期目标，预算执行数略有减少。			
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	档案归档工作计划完成率	=100	=100	20	20	
		质量指标	档案整理编制工作验收通过率	=100	=100	10	10	
		时效指标	档案整理编制开展及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算编制合理性	合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		社会效益指标	办公效率	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	生态平衡度	=100	=100	5	5	

		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	>=95	>=95	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		执法检查专项						
主管部门		上海市松江区规划和自然资源局			实施单位	上海市松江区规划和自然资源局执法大队		
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	250000.00	55920.00	55,920	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	250000	55920	55920	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进全区规划资源行政管理工作有效开展，采取“长牙齿目标”的硬措施，坚决守住耕地生态保护和粮食生产安全的底线，切实履行自然资源监管职责。				1、农村乱占耕地建房补充信息排摸工作和专项整治（非住宅类）项目自2022年开始，2023年结束，已按照市局部署要求，完成合同内容，并付清款项。2、执法数据GIS处理服务项目为落实最严格的土地用途管制提供的信息化数据支撑工作，按照合同付款要求和项目实际完成情况，本年度支付合同内容的30%。			
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%	22.36%	20	8	本年度已按照实际情况完成项目
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	预算编制合理性	合理	合理	6	6	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	内容完成质量	合格	合格	10	10	
		生态效益指标	生态指标平衡度	=100%	100%	5	5	

		可持续影响指标	人员满意度	满意	满意	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制健全性	>=95%	100%	10	10	
总分						100	88	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		档案管理						
主管部门		上海市松江区规划和自然资源局			实施单位	上海市松江区规划和自然资源局执法大队		
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	100000.00	58450.00	58,450	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	100000	58450	58450	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2022年规划资源综合验收资料的规范化、标准化、信息化档案编制工作				按照实际情况已完成当年项目支出			
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	验收资料件数与历年的占比	=100%	100%	20	20	
		质量指标	验收资料的数字化编制率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	数字化编制的及时性	>=90%	100%	10	10	
		成本指标	支付价款的占比	>=95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	信访、举报、查违等查询	=100%	100%	6	6	
		社会效益指标	行政诉讼查询	=100%	100%	6	6	
		生态效益指标	政策知晓度	>=95%	100%	12	12	

		可持续影响指标	验收资料长期保存要求	=100%	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制的健全性	>=95%	100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		网络及通讯宽带费、租赁费(二级构成)						
主管部门		上海市松江区规划和自然资源局			实施单位	上海市松江区规划和自然资源局车墩所		
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	20000.00	20000.00	20,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	20000	20000	20000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护网络环境安全				维护网络环境安全			
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	运维工作计划完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	运维工作一次性验收通过率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	维护开展及时性	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	重大网络事故发生次数	=0	=0	10	10	
		社会效益指标	系统使用人群满意度	>=90%	>=90%	5	5	
		生态效益指标	生态平衡度	=100%	=100%	5	5	
		可持续影响指标	运维保障制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	>=90%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		规土所管理						
主管部门		上海市松江区规划和自然资源局			实施单位	上海市松江区规划和自然资源局泗泾所		
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	25,000.00	13,400.00	13,400	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	25000	13400	13400	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维持单位网络运行通畅，保证网络系统及数据安全。				完成全年计划目标			
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	设备正常使用率	=100%	=100%	5	5	
			运维工作计划完成率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	运维工作一次性验收通过率	=100%	=100%	6	6	
			设备一次性验收合格率	=100%	=100%	6	6	
			功能完整性	=100%	=100%	6	6	
			用户界面友好度	>90%	>90%	6	6	
		时效指标	设备上门维（修）护及时率	=100%	=100%	5	5	

			维护完工及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	预算编制合理性	合理	合理	6	6	
效益指标	经济效益指标		资金使用合规性	合规	合规	6	6	
			重大网络安全事故发生次数	=0次	=0次	6	6	
	社会效益指标		使用人员满意度	>90%	>90%	6	6	
	生态效益指标		生态指标平衡度	平衡	平衡	6	6	
	可持续影响指标		运维保障制度健全性	健全	健全	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	>90%	>90%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		规土所管理						
主管部门		上海市松江区规划和自然资源局			实施单位	上海市松江区规划和自然资源局叶榭所		
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	21000.00	18800.00	18,800	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	21000	18800	18800	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维持单位网络运行通畅，保证网络系统及数据安全。				维持单位网络运行通畅，保证网络系统及数据安全。			
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	运维工作计划完成率	>=90%	>=90%	10	10	
		质量指标	运维一次性通过率	=100%	=100%	5	5	
			功能完整性	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	维护开展及时性	=100%	=100%	5	5	
			维护完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	维护成本	相同	相同	10	10	
	效益指标	经济效益指标	重大网络事故发生次数	=0次	=0次	10	10	
		社会效益指标	系统使用人群满意度	>=91%	>=91%	5	5	

		生态效益指标	生态平衡度	=100%	=100%	5	5	
		可持续影响指标	运维保障制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		规土所管理						
主管部门		上海市松江区规划和自然资源局			实施单位	上海市松江区规划和自然资源局泖港所		
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	20000.00	16340.90	16,340.9	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20000	16340.9	16340.9	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持单位网络运行通畅，保证网络系统及数据安全。			维持单位网络运行通畅，保证网络系统及数据安全。				
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	运维工作计划完成率	>=90%	>=90%	10	10	
		质量指标	运维一次性通过率	=100%	=100%	5	5	
			功能完整性	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	维护开展及时性	=100%	=100%	10	10	
			维护完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	维护成本率	<=100%	<=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	重大网络安全事故发生率	=0次	=0次	10	10	
		社会效益指标	系统使用人群满意度	=100%	=100%	5	5	

		生态效益指标	生态平衡度	=100%	=100%	5	5	
		可持续影响指标	运维保障制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		规土所管理						
主管部门		上海市松江区规划和自然资源局			实施单位	上海市松江区规划和自然资源局新浜所		
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	25,000.00	20,270.40	20,270.4	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	25000	20270.4	20270.4	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维持单位网络运行通畅，保证网络系统及数据安全。				完成本年计划目标			
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	设备正常使用率	=100%	=100%	5	5	
			运维工作计划完成率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	运维工作一次性验收通过率	=100%	=100%	6	6	
			设备一次性验收合格率	=100%	=100%	6	6	
			功能完整性	=100%	=100%	6	6	
			用户界面友好度	>90%	>90%	6	6	
		时效指标	设备上门维（修）护及时率	=100%	=100%	5	5	

			维护完工及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	预算编制合理性	合理	合理	6	6	
效益指标	经济效益指标		资金使用合规性	合规	合规	6	6	
			重大网络安全事故发生次数	=0次	=0次	6	6	
	社会效益指标		使用人员满意度	>90%	>90%	6	6	
	生态效益指标		生态指标平衡度	平衡	平衡	6	6	
	可持续影响指标		运维保障制度健全性	健全	健全	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	>90%	>90%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		规土所管理						
主管部门		上海市松江区规划和自然资源局			实施单位	上海市松江区规划和自然资源局石湖荡所		
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	16500.00	16480.00	16,480	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	16500	16480	16480	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维持单位网络运行通畅，保证网络系统及数据安全。				维持单位网络运行通畅，保证网络系统及数据安全。			
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	运维工作计划完成率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	运维工作一次性验收通 过率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	维护开展及时性	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	预算编制合理性	合理	合理	5	5	
	效益指标	经济效益指标	重大网络事故发生次数	=0	=0	10	10	
		社会效益指标	系统使用人群满意度	>=90%	>=90%	10	10	
		生态效益指标	生态平衡度	=100%	=100%	5	5	
		可持续影响指标	运维保障制度健全性	健全	健全	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		规土所管理						
主管部门		上海市松江区规划和自然资源局			实施单位	上海市松江区规划和自然资源局佘山所		
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	25000.00	13006.80	13,006.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	25000	13006.80	13006.80	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持单位网络运行通畅，保证网络系统及数据安全。			维持单位网络运行通畅，保证网络系统及数据安全。				
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	运维工作计划完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	功能完整性	=100%	=100%	5	5	
			运维工作一次性验收通过率	=100%	=100%	5	5	
			用户界面友好度	友好	友好	10	10	
		时效指标	维护完工及时率	=100%	=100%	10	10	
			维护开展及时率	=100%	=100%	10	10	
		经济效益指标	重大网络安全事故发生次数	=0次	=0次	10	10	
		社会效益指标	系统使用人群满意度	>=90%	>=90%	5	5	

	效益指标							
		生态效益指标	生态效益平衡度	平衡	平衡	5	5	
		可持续影响指标	运维保障制度健全性	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	<=90%	<=90%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		网络及通讯宽带费、租赁费(二级构成)						
主管部门		上海市松江区规划和自然资源局			实施单位	上海市松江区规划和自然资源局九亭所		
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	9600.00	9600.00	9,597.5	10	99.98%	10
		其中：当年财政拨款	9600	9600	9597.5	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维持单位外部网络与内部网络的正常运行，保证相关业务顺利展开，按时按要求的完成需要在相关业务平台上操作的所有工作。				按实际情况完成项目指标			
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	设备正常使用率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算编制合理性	合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		社会效益指标	使用人员满意度	>95%	>95%	5	5	
		生态效益指标	生态指标平衡度	=100%	=100%	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	>95%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		规土所管理						
主管部门		上海市松江区规划和自然资源局			实施单位	上海市松江区规划和自然资源局工业区所		
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	10,000.00	9,600.00	9,600	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	10000	9600	9600	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维持单位网络运行通畅，保证网络系统及数据安全。				完成本年计划目标			
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	运维工作计划完成率	=100%	=100%	5	5	
			设备正常使用率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	运维工作一次性验收通 过率	=100%	=100%	6	6	
			用户界面友好度	友好	友好	6	6	
			功能完整性	=100%	=100%	6	6	
			设备一次性验收合格率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	维护开展及时率	=100%	=100%	5	5	
			维护完工及时率	=100%	=100%	5	5	

		成本指标	预算编制合理性	合理	合理	6	6	
效益指标	经济效益指标	重大网络完全事故发生 次数	=0次	=0次	6	6		
		资金使用合规性	合规	合规	6	6		
	社会效益指标	系统使用人群满意度	>=90%	>=90%	6	6		
	生态效益指标	生态效益平衡度	平衡	平衡	6	6		
	可持续影响指标	运维保障制度健全性	健全	健全	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=90%	>=90%	10	10		
总分						100	100	

			维护完工及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	预算编制合理性	合理	合理	6	6	
效益指标	经济效益指标		资金使用合规性	合规	合规	6	6	
			重大网络安全事故发生次数	=0次	=0次	6	6	
	社会效益指标		使用人员满意度	>90%	>90%	6	6	
	生态效益指标		生态指标平衡度	平衡	平衡	6	6	
	可持续影响指标		运维保障制度健全性	健全	健全	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	>90%	>90%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		规土所管理						
主管部门		上海市松江区规划和自然资源局			实施单位	上海市松江区规划和自然资源局方松所		
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	10,000.00	9,600.00	9,600	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	10000	9600	9600	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维持单位网络运行通畅，保证网络系统及数据安全。				完成本年计划目标			
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	设备正常使用率	=100%	=100%	5	5	
			运维工作计划完成率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	运维工作一次性验收通过率	=100%	=100%	6	6	
			用户界面友好度	>90%	>90%	6	6	
			功能完整性	=100%	=100%	6	6	
			设备一次性验收合格率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	维护开展及时率	=100%	=100%	5	5	
			维护完工及时率	=100%	=100%	5	5	

		成本指标	预算编制合理性	合理	合理	6	6	
	效益指标	经济效益指标	重大网络完全事故发生次数	=0次	=0次	6	6	
			资金使用合规性	合规	合规	6	6	
		社会效益指标	使用人员满意度	>90%	>90%	6	6	
		生态效益指标	生态指标平衡度	平衡	平衡	6	6	
		可持续影响指标	运维保障制度健全性	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	>90%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		规土所管理						
主管部门		上海市松江区规划和自然资源局			实施单位	上海市松江区规划和自然资源局中山所		
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	20,000.00	12,390.00	12,390	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	20000	12390	12390	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维持单位网络运行通畅，保证网络系统及数据安全。				完成本年计划目标			
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	运维工作计划完成率	=100%	=100%	5	5	
			设备正常使用率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	运维工作一次性验收通过率	=100%	=100%	6	6	
			用户界面友好度	友好	友好	6	6	
			功能完整性	=100%	=100%	6	6	
			设备一次性验收合格率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	维护开展及时率	=100%	=100%	5	5	
			维护完工及时率	=100%	=100%	5	5	

		成本指标	预算编制合理性	合理	合理	6	6	
效益指标	经济效益指标	重大网络完全事故发生 次数	=0次	=0次	6	6		
		资金使用合规性	合规	合规	6	6		
	社会效益指标	系统使用人群满意度	>=90%	>=90%	6	6		
	生态效益指标	生态效益平衡度	平衡	平衡	6	6		
	可持续影响指标	运维保障制度健全性	健全	健全	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=90%	>=90%	10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		规土所管理						
主管部门		上海市松江区规划和自然资源局			实施单位	上海市松江区规划和自然资源局永丰所		
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	15000.00	15000.00	14,837.6	10	98.92%	9.89
		其中：当年财政拨款	15000	15000	14837.6	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维持单位网络运行通畅，保证网络系统及数据安全。				按实际情况完成项目目标			
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	运维工作计划完成率	>=90%		20	20	
		质量指标	运维一次性通过率	=100%		10	10	
		时效指标	维护开展及时性	=100%		10	10	
		成本指标	维护成本	相同		10	10	
	效益指标	经济效益指标	重大网络事故发生次数	=0次		10	10	
		社会效益指标	系统使用人群满意度	>=90%		10	9	按实际情况完成
		生态效益指标	生态平衡度	=100%		5	4	按实际情况完成
		可持续影响指标	运维保障制度健全性	健全		5	4	按实际情况完成

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%		10	8	按实际情况完成
总分						100	94.89	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		宣传与推广						
主管部门		上海市松江区规划和自然资源局			实施单位	上海市松江区自然资源确权登记事务中心		
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	20000.00	20000.00	19,900	10	99.50%	9.95
		其中：当年财政拨款	20000	20000	19900	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标 计划主要用于对窗口办理内容、办理流程的告知单制作、印刷；对对外服务区域各类宣传标识的制作、更改；对内部管理制度重新修订后进行印刷等。				实际完成情况 完成了告知单、宣传单的制作印刷			
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	宣传内容更新率	及时	及时	20	20	
			宣传人群覆盖率（咨询客户）	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	宣传资料派发率	>=90%	>=90%	10	10	
		时效指标	宣传活动完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	窗口办事效率	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	99.95	

绩效指标		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	5	5	
			维护需求响应及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	预算编制合理性	合理	合理	5	5	
	效益指标	经济效益指标	登记业务有序推进	推进良好	推进良好	5	5	
			设备成本降低率	>=10%	>=10%	5	5	
		社会效益指标	提升窗口政府形象	良好	良好	5	5	
			窗口服装统一度	=100%	=100%	2	2	
			进驻单位满意度	=100%	=100%	2	2	
			节约群众办事成本	=100%	=100%	2	2	
			优化营商环境	持续优化	持续优化	2	2	
			库房条件改善	提升	提升	2	2	
		生态效益指标	生态效益平衡度	平衡	平衡	2	2	
		可持续影响指标	库房事故发生率	=0次	=0次	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	>=90%	>=90%	2	2	
			使用人员满意度	满意	满意	3	3	

			运维机制健全性	健全	健全	5	5	
总分						100	99.08	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		档案管理						
主管部门		上海市松江区规划和自然资源局			实施单位		上海市松江区自然资源确权登记事务中心	
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	2800000.00	2800000.00	2,444,010.66	10	87.29%	8.73
		其中：当年财政拨款	2800000	2800000	2444010.66	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时完成档案整理装订，确保日常的档案管理与档案的数字化利用。推进不动产登记档案信息的数字化。				完成了档案整理装订，确保了日常的档案管理与档案的数字化利用。			
产出指标	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
	数量指标	数量指标	资料整理完成率	=100%	=100%	5	5	
			档案盒采购数量	>=5000个	未达到5000个	5	2	根据实际纸质档案接收量购买档案盒
			项目卷数	>=7000卷	>=7000卷	5	5	
			项目数量	>=1500个	>=1500个	5	5	
			项目图纸张数	>=300000张	>=300000张	5	5	
	质量指标	质量指标	资料整理验收合格率	>=98%	>=98%	5	5	
			档案盒采购质量	合格	合格	2	2	
			行业标准	符合	符合	2	2	
			档案人员持证上岗率（	>=90%	>=90%	2	2	

绩效指标			%)					
			审计执行有效性	有效	有效	2	2	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	2	2	
			采购合格率	=100%	=100%	2	2	
			项目执行时间	符合	符合	2	2	
			审计执行率	>=90%	电子档案制作费项目本年度取消审计	2	0	电子档案制作费项目本年度取消审计
		成本指标	支出方向符合度	符合	符合	2	2	
			资金使用率	>=90%	87.29%	2	1	电子档案制作费根据实际数量结算，数量低于预算
	效益指标	经济效益指标	档案管理情况	良好	良好	5	5	
			档案数字化程度提高	提高	提高	5	5	
			查询效率提高	>=20%	>=20%	2	2	
			审计内容有效性	有效	有效	2	2	
		社会效益指标	档案数字化率提高	>=30%	>=30%	2	2	
			查询效率提高	提高	提高	2	2	
		生态效益指标	生态效率平衡度	平衡	平衡	2	2	

			生态效益平衡度	平衡	平衡	2	2	
	可持续影响指标		档案长久考察利用价值	重要房产信息资源	重要房产信息资源	2	2	
			档案保存完好度	完好	完好	3	3	
			对原始档案的保护	完好	完好	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员满意度	>=95%	>=95%	3	3	
			客户满意度	>=90%	>=90%	3	3	
			查询满意度	>=90%	>=90%	3	3	
			服务对象满意度	满意	满意	1	1	
总分						100	92.73	