

上海市松江区规划和自然资源局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市松江区规划和自然资源局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市松江区规划和自然资源局 2022 年度部门决算表

- 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

第三部分 上海市松江区规划和自然资源局 2022 年度部门决算情况说明

- 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 上海市松江区规划和自然资源局概况

一、主要职能

(一)履行本区全民所有自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行有关自然资源和国土空间规划、城乡规划的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究制定具体实施意见，并组织实施。

(二)负责推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定、实施和管理生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、文化保护等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度。

(三)参与编制本区经济社会发展与城市建设中长期规划和年度计划，参与编制长三角更高质量一体化发展规划。根据本区国民经济和社会发展规划，组织编制城乡总体规划、土地利用总体规划、单元规划、重要地区的详细规划及区政府其他指令性规划，对其他专业系统规划进行综合协调与平衡；指导各镇编制职责范围内的镇、村庄建设各类规划；按照权限依法审核各类规划。

(四)负责历史文化风貌区、历史文化名镇、历史文化名村、优秀历史建筑和区级历史文物古迹的规划管理；负责城市地名、城乡规划设计、城市建设档案等管理工作。

（五）负责建设工程项目规划土地管理相关工作，对建设工程项目审批后到竣工验收前规划、土地执行情况实行跟踪监督。

（六）负责自然资源调查监测评价。依据国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，开展自然资源基础调查、专项调查和监测工作。

（七）负责自然资源统一确权登记工作。根据上海市规划和自然资源局制定的各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范等，开展自然资源统一确权工作。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（八）组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责城乡建设用地规模的总量控制和用途管制，并承担监管责任。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理，负责征收集体土地房屋补偿工作。

（九）全面负责本区国土空间生态修复。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；负责政府土地储备等各类建设用地的开垦、整理、复垦管理工作，并实施生态保护补偿制度。

（十）负责组织落实最严格的耕地保护制度。依法负责本区耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(十一)负责有关自然资源资产有偿使用工作。依据国家有关全民所有自然资源资产统计制度，统筹全民所有自然资源资产核算，组织编制全民所有自然资源资产负债表。落实有关全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策。组织实施自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(十二)负责有关自然资源的合理开发利用。组织拟订有关自然资源发展规划和战略。拟订有关自然资源开发利用标准并组织实施。依据国家政府公示自然资源价格体系，组织开展有关自然资源分等定级价格评估。负责有关自然资源市场监管。依法负责各类建设用地管理和土地收回、土地储备相关工作。

(十三)配合上海市规划和自然资源局做好监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题，配合落实综合防灾减灾规划相关要求，配合组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，配合做好地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十四)配合做好地质、矿产资源以及测绘管理工作，具体负责本区测绘标志保护和地理信息公共服务管理。

(十五)组织实施城乡规划和有关自然资源行政执法工作，依法查处有关违法案件。

(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。上海市松江区规划和自然资源局要落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化城市规划在城市发

展中的基础性作用。以深化“放管服”改革和优化营商环境为抓手，强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用。弱化微观管理事务和具体审批事项，转变重审批轻监管的行政管理方式，运用信息化手段创新监管模式，切实提高审批透明度和监管效能。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市松江区规划和自然资源局部门决算包括：上海市松江区规划和自然资源局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市松江区规划和自然资源局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市松江区规划和自然资源局（本级）	
2	上海佘山国家旅游度假区规划管理处	
3	上海市松江区建设用地和土地整理事务中心	
4	上海市松江区土地储备中心	
5	上海市松江区规划自然资源事务管理中心	
6	上海市松江区规划和自然资源局执法大队	
7	上海市松江区规划和自然资源局车墩所	
8	上海市松江区规划和自然资源局泗泾所	
9	上海市松江区规划和自然资源局叶榭所	
10	上海市松江区规划和自然资源局泖港所	
11	上海市松江区规划和自然资源局新浜所	

12	上海市松江区规划和自然资源局石湖荡所	
13	上海市松江区规划和自然资源局佘山所	
14	上海市松江区规划和自然资源局九亭所	
15	上海市松江区规划和自然资源局洞泾所	
16	上海市松江区规划和自然资源局新桥所	
17	上海市松江区规划和自然资源局工业区所	
18	上海市松江区规划和自然资源局小昆山所	
19	上海市松江区规划和自然资源局方松所	
20	上海市松江区规划和自然资源局中山所	
21	上海市松江区规划和自然资源局永丰所	
22	上海市松江区自然资源确权登记事务中心	

第二部分 上海市松江区规划和自然资源局 2022 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

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	94,499.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	259,702.67	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,001.65
		九、卫生健康支出	367.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	259,702.67
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	9,046.73
		十九、住房保障支出	84,043.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	354,201.68	本年支出合计	354,162.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,112.41	年末结转和结余	1,152.06
总计	355,314.09	总计	355,314.09

注：本表反映部门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		354,201.68	354,201.68					
208	社会保障和就业支出	1,001.65	1,001.65					
20805	行政事业单位养老支出	1,001.65	1,001.65					
2080501	行政单位离退休	11.33	11.33					
2080502	事业单位离退休	143.68	143.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	565.40	565.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	281.24	281.24					
210	卫生健康支出	367.91	367.91					
21011	行政事业单位医疗	367.91	367.91					
2101101	行政单位医疗	58.70	58.70					
2101102	事业单位医疗	309.21	309.21					
212	城乡社区支出	259,702.67	259,702.67					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	259,702.67	259,702.67					
2120801	征地和拆迁补偿支出	138,800.00	138,800.00					
2120802	土地开发支出	114,106.13	114,106.13					
2120806	土地出让业务支出	6,796.54	6,796.54					
220	自然资源海洋气象等支出	9,086.38	9,086.38					
22001	自然资源事务	9,086.38	9,086.38					
2200101	行政运行	954.80	954.80					
2200102	一般行政管理事务	38.60	38.60					
2200106	自然资源利用与保护	644.09	644.09					
2200150	事业运行	6,953.82	6,953.82					
2200199	其他自然资源事务支出	495.07	495.07					
221	住房保障支出	84,043.07	84,043.07					
22101	保障性安居工程支出	83,400.00	83,400.00					
2210108	老旧小区改造	83,400.00	83,400.00					
22102	住房改革支出	643.07	643.07					
2210201	住房公积金	404.77	404.77					
2210203	购房补贴	238.30	238.30					

注：本表反映部门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		354,162.03	10,525.69	343,636.34			
208	社会保障和就业支出	1,001.65	1,001.65				
20805	行政事业单位养老支出	1,001.65	1,001.65				
2080501	行政单位离退休	11.33	11.33				
2080502	事业单位离退休	143.68	143.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565.40	565.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.24	281.24				
210	卫生健康支出	367.91	367.91				
21011	行政事业单位医疗	367.91	367.91				
2101101	行政单位医疗	58.70	58.70				
2101102	事业单位医疗	309.21	309.21				
212	城乡社区支出	259,702.67		259,702.67			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	259,702.67		259,702.67			
2120801	征地和拆迁补偿支出	138,800.00		138,800.00			
2120802	土地开发支出	114,106.13		114,106.13			
2120806	土地出让业务支出	6,796.54		6,796.54			
220	自然资源海洋气象等支出	9,046.73	8,513.06	533.67			
22001	自然资源事务	9,046.73	8,513.06	533.67			
2200101	行政运行	952.59	952.59				
2200102	一般行政管理事务	38.60		38.60			
2200106	自然资源利用与保护	643.12	643.12				
2200150	事业运行	6,917.35	6,917.35				
2200199	其他自然资源事务支出	495.07		495.07			
221	住房保障支出	84,043.07	643.07	83,400.00			
22101	保障性安居工程支出	83,400.00		83,400.00			
2210108	老旧小区改造	83,400.00		83,400.00			
22102	住房改革支出	643.07	643.07				
2210201	住房公积金	404.77	404.77				
2210203	购房补贴	238.30	238.30				

注：本表反映部门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	94,499.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	259,702.67	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1001.65	1001.65		
		九、卫生健康支出	367.91	367.91		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	259,702.67		259,702.67	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	9,046.73	9,046.73		
		十九、住房保障支出	84,043.07	84,043.07		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	354,201.68	本年支出合计	354,162.03	94,459.36	259,702.67	
年初财政拨款结转和结余	318.20	年末财政拨款结转和结余	357.85	357.85		
一、一般公共预算财政拨款	318.20					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	354,519.88	总计	354,519.88	94,817.21	259,702.67	

注：本表反映部门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	1,001.65	1,001.65	
20805	行政事业单位养老支出	1,001.65	1,001.65	
2080501	行政单位离退休	11.33	11.33	
2080502	事业单位离退休	143.68	143.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565.40	565.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.24	281.24	
210	卫生健康支出	367.91	367.91	
21011	行政事业单位医疗	367.91	367.91	
2101101	行政单位医疗	58.70	58.70	
2101102	事业单位医疗	309.21	309.21	
220	自然资源海洋气象等支出	9,046.73	8,513.06	533.67
22001	自然资源事务	9,046.73	8,513.06	533.67
2200101	行政运行	952.59	952.59	
2200102	一般行政管理事务	38.60		38.60
2200106	自然资源利用与保护	643.12	643.12	
2200150	事业运行	6,917.35	6,917.35	
2200199	其他自然资源事务支出	495.07		495.07
221	住房保障支出	84,043.07	643.07	83,400.00
22101	保障性安居工程支出	83,400.00		83,400.00
2210108	老旧小区改造	83,400.00		83,400.00
22102	住房改革支出	643.07	643.07	
2210201	住房公积金	404.77	404.77	
2210203	购房补贴	238.30	238.30	
合计		94,459.36	10,525.69	83,933.67

注：本表反映部门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	9,331.97	302	商品和服务支出	953.21
30101	基本工资	885.40	30201	办公费	133.72
30102	津贴补贴	611.12	30202	印刷费	28.67
30103	奖金	127.68	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	73.18	30204	手续费	0.43
30107	绩效工资	4,010.55	30205	水费	12.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	565.40	30206	电费	142.08
30109	职业年金缴费	281.24	30207	邮电费	50.72
30110	职工基本医疗保险缴费	367.91	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	314.49
30112	其他社会保障缴费	64.02	30211	差旅费	4.42
30113	住房公积金	404.77	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	74.77
30199	其他工资福利支出	1,940.70	30214	租赁费	4.81
303	对个人和家庭的补助	156.37	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.47
30302	退休费	26.17	30217	公务接待费	0.37
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	39.69	30224	被装购置费	
30305	生活补助	79.18	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.80
30308	助学金		30228	工会经费	92.53
30309	奖励金	1.26	30229	福利费	13.26
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.07
30399	其他对个人和家庭的补助	10.07	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	39.60
			310	资本性支出	84.14
			31001	房屋建筑物购建	14.55
			31002	办公设备购置	67.61
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	1.98
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		9,488.34	公用经费合计		1037.35

注：本表反映部门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
5.00	0.44									5.00	0.44

注：本表反映部门本年度“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	基本支出	项目支出	
合计			259,702.67	合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		259,702.67	259,702.67		259,702.67	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		259,702.67	259,702.67		259,702.67	
2120801	征地和拆迁补偿支出		138,800.00	138,800.00		138,800.00	
2120802	土地开发支出		114,106.13	114,106.13		114,106.13	
2120806	土地出让业务支出		6,796.54	6,796.54		6,796.54	

注：本表反映部门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	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门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：上海市松江区规划和自然资源局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。

第三部分 上海市松江区规划和自然资源局 2022 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区规划和自然资源局 2022 年度收入支出总计 355,314.09 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 174,267.26 万元，下降 32.91%。主要原因：土地减量化财政补贴资金减少，且本年度未发生购买耕地占补平衡指标费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 354,201.68 万元，其中：财政拨款收入 354,201.68 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 354,162.03 万元，其中：基本支出 10,525.69 万元，占 2.97%；项目支出 343,636.34 万元，占 97.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区规划和自然资源局 2022 年度财政拨款收入支出总计 354,519.88 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 164,267.27 万元，下降 31.66%。主要原因：土地减量化财政补贴资金减少，且本年度未发生购买耕地占补平衡指标费。

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 94,459.36 万元，占本年支出合计的 26.67%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 91,224.06 万元，下降 49.13%。主要原因：本年度未发生购买耕地占补平衡指标费。

（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 94,459.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,001.65 万元，占 1.06%；卫生健康支出（类）367.91 万元，占 0.39%；自然资源海洋气象等支出（类）9,046.73 万元，占 9.58%；住房保障支出（类）84,043.07 万元，占 88.97%。

（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 111,297.29 万元，支出决算为 94,459.36 万元，完成年初预算的 84.87%。决算数小于预算数的主要原因：本年度旧城改造项目支出较上年度略有减少。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：邮电费。年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算编制时功能分类科目误选，年初预算批复后调整为事业运行分类科目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政及参公单位的退休人员费用支出。年初预算为 9.56 万元，支出决算为 11.33 万元。决

算数大于预算数的主要原因：行政及参公单位的退休人员经费实际支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位退休人员的经费支出。年初预算为 78.16 万元，支出决算为 143.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位退休人员经费实际支出增加。

4、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缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 629.58 万元，支出决算为 565.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及社保费率、缴费基数调整。

5、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）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 314.79 万元，支出决算为 281.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及职业年金缴费基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位医疗。年初预算为 59.51 万元，支出决算为 58.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及社保缴费基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗。年初预算为 353.65 万元，

支出决算为 309.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及社保缴费基数调整。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。主要用于：局机关行政运行。年初预算为 834.61 万元，支出决算为 952.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费及单位日常运行相关费用增加。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：维修（护）、物业管理、培训费等项目支出。年初预算为 81.13 万元，支出决算为 38.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度因疫情原因部分业务未开展，项目核减。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。主要用于：在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。年初预算为 571.77 万元，支出决算为 643.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加调整预算。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位事业运行。年初预算为 7,030.18 万元，支出决算为 6,917.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：本系统事业单位日常公用经费相关费用减少。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。主要用于：其他国土资源事务支出。

年初预算为 751.31 万元，支出决算为 495.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度因疫情原因部分业务延迟开展，项目支出核减。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。主要用于：松江区部分老旧小区改造支出。年初预算为 100,000.00 万元，支出决算为 83,400.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：松江区老旧小区改造支出年中预算执行调整。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金。年初预算为 378.45 万元，支出决算为 404.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费基数调增。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政和参公单位在编人员购房补贴。年初预算为 204.24 万元，支出决算为 238.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，本年度支付部分公务员一次性购房补贴支出。

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 10,525.69 万元。其中：人员经费 9,488.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,037.35 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、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物构建、办公设备购置、无形资产购置。

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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5.00 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 8.80%，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 0.44 万元，完成预算的 8.80%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度因疫情影响，公务接待减少。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 0.83 万元，下降 65.35%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0.83 万元，下降 65.35%。因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出同 2021 年度一样未安排预算。公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响，公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.44 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

2022 年，上海市松江区规划和自然资源局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.44 万元。其中：

国内公务接待支出 0.44 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内公务接待，公务接待 2 批次、共接待 20 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 259,702.67 万元，支出 259,702.67 万元，支出具体情况如下：

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）。主要用于：松江区大型居住社区土地储备支出，以及其他土地储备支出。年初预算为 200,000.00 万元，支出决算为 138,800.00 万元。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）土地开发支出（项）。主要用于：土地减量化支出。年初预算为 122,843.00 万元，支出决算为 114,106.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度土地减量化财政补贴资金减少。

3、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）。主要用于土地复垦支出和土地前期开发业务费。年初预算为 9,775.52 万元，支出决算为 6,796.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度因疫情影响，部分业务未开展，项目核减。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区规划和自然资源局 2022 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

上海市松江区规划和自然资源局2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门严格按照《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2022年度项目30个，涉及预算金额7,330.21万元；绩效跟踪评价的2022年度项目30个，涉及预算金额7,330.21万元；绩效自评的2022年度项目30个，涉及预算金额7,330.21万元，平均得分95.93分（其中，绩效评级为“优”的项目25个；绩效评级为“良”的

项目5个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的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

机关运行经费支出 288.11 万元，比 2021 年度减少 14.04 万元，下降 4.65%。主要原因是本年度机关日常公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区规划和自然资源局 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 7,339.23 万元，其中：货物采购金额 65.13 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 7,274.10 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,222.11 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3,663.22 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 3,222.11 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 3,663.22 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市松江区规划和自然资源局部门共有车辆 3 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤

用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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								
(2022 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			
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	158600.00	158,600	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	160000	158600	158600	—			
	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				
	控制非单位人员出入；保障安全性。办理松江区各类土地交易、登记、发证等业务，业务量大，为保障办公设备的正常使用，确保日常业务用电脑、打印机的维护，保障机构正常运营。维护我局日常工作秩序，保障办公场所安全，需要对出入人员进行管控。我局在电梯、楼道等位置安装了7套门禁刷卡系统，进出人员需要刷卡进入，保证我局日常业务的正常开展。为维护我局日常工作秩序，保障办公场所安全，需要对出入人员进行管控。在原有监控设备基础上，经排查，有些已损坏，我局拟在2022年度新增或更替局监控设备。			能基本完成年初制定的目标，保障我局电梯刷卡系统正常运行，终端设备正常运行。				
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	维护维修次数	>=12	12	20	20	
		质量指标	维修养护工作完成率	=100	100	10	10	
		时效指标	故障相应及时性	及时	及时	10	9	基本能及时做到故障排除。
		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	重大安全事故发生次数	=0	0	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	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								
(2022 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	584141.00	584,141	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	944000	584141	584141	—			
	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。			能保证我单位日常工作顺利开展。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	

							100	100

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	地名地图管理							
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			
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	120000.00	60000.00	60,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	60000	60000	60000	—			
	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				
	确保地名信息完整、准确和有效，方便查阅利用			地名信息完整、准确和有效，方便查阅利用。				
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	地名数据库更新完成率	=100	100	20	20	
		质量指标	数据库正常运转率	=100	100	10	10	
		时效指标	更新完成及时率	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	普查区域覆盖面	=100	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	使用人员满意度	>=95	100	10	10	

总分

100

100

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	80295.50	80,295.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	150000	80295.5	80295.5	—			
	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				
	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。			因疫情原因部分宣传项目未能开展。				
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	宣传计划完成率	=100	50	20	10	因疫情原因部分宣传项目未能开展。
		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	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								
(2022 年度)								
项目名称	业务培训							
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	67300.00	1500.00	1,500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6730	1500	1500	—			
	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				
	通过组织干部专业化能力培训，努力把干部培养成为本领域本行业工作的“政策通”、岗位的“活字典”、业务的“突击手”，更好的服务好“科创、人文、生态”现代化新松江建设。			本年度由于疫情原因部分培训未能开展，该项目执行率较低。				
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	全年培训开展次数	>=5	1	20	5	本年度由于疫情原因部分培训未能开展，该项目执行率较低。
		质量指标	培训内容与培训目标匹配度	=100%	100%	20	20	
		时效指标	培训课时完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	85		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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(本级)			
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	352000.00	175909.63	175,909.63	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	176000	175909.63	175909.63	—			
	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。			新城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	100	10	10	

总分

100

100

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	土地巡查与评估							
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	13117800.00	10414618.50	10,414,618.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	13117800	10414618.50	10414618.50	—			
	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				
	完善土地利用现状更新的长效管理机制，加强土地管理的精细化水平。			能完善土地利用现状的管理，加强土地管理的精细化水平。				
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	90	20	18	能基本完成年初制定的目标，部分项目因疫情原因及业务开展情况未能如期开展。
		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

98

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	76637392.00	47489680.00	47,489,680	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	76637392	47489680	47489680	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度目标	完成松江区各类规划编制，包括总体规划、专项规划、新城总体规划、控制性详细规划、城市设计及专项规划、轨交重点地区城市设计、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。			能基本完成松江区各类规划编制，包括总体规划、专项规划、新城规划、控制性详细规划、城市设计及专项规划、轨交重点地区城市设计、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。				
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	80	20	15	能基本完成年初制定的目标，部分项目因疫情原因或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	95	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	142000.00	50000.00	50,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	142000	50000	50000	—			
	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	确保松江区资源规划局网络协同办公平台维护稳定运行，提高应对突发事件的组织指挥能力和应急处置能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损失，确保松江区资源规划局网络协同办公平台维护的业务流畅通，提供及时、有效、稳定的服务。			我单位22年度升级协同办公平台，故取消了原有的协同办公平台维护费。仅保留网络及服务器维护。				
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								
(2022 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			
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	30000.00	13530.00	13,530	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	30000	13530	13530	—			
	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				
	1、档案库房内均配有防盗、防高温、防潮湿、防光、防火、防霉、防有害生物、防尘等“八防”设施设备，落实档案库房恒温恒湿和自动报警灭火设施。2、加强档案法律法规宣传。3、完善档案实体和数字化编制工作。			因疫情原因部分档案编制及宣传工作未能开展。				
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	档案归档计划完成率	=100	80	20	15	因疫情原因部分档案编制及宣传工作未能开展。
		质量指标	档案接收工作验收通过率	=100	100	10	10	
		时效指标	档案接收工作开展及时率	=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	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	100	10	10		
总分					100	95		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	8,000,000.00	10,061,070.21	10,061,070.21	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	8000000	10061070.21	10061070.21	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度储备计划地块现状调查表、年度土地储备计划总量上报表总体目标	<p>1、完成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》</p>			<p>1、完成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》</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	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	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	档案编制费(三级明细)							
主管部门	松江区规划和自然资源局			实施单位	上海市松江区规划土地事务管理中心			
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	80,000.00	40,000.00	40,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	40000	40000	40000	—			
	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2015、2017-2021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，本年度基本完成了年初制定的预期目标，预算金额略有减少。				
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	档案接收工作验收通过率	=100	100	10	10	
		时效指标	档案接收工作开展及时率	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	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	

		可持续影响指标	档案管理机制健全性	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								
(2022 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	98430.00	98,430	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	250000	98430	98430	—			
	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				
	通过开展违法用地整治、季度卫片执法工作严厉打击新增违法用地行为；严格落实土地用途管制；促进建设用地结构更加合理，推进“198”区域减量化工作；完善我区违法用地长效管理机制。			本年度已按照实际情况完成项目支出				
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	违法用地检查计划完成率	=100%	40%	10	4	本年度已按照实际情况完成项目
			巡查检查场地覆盖率	=100%	100%	6	6	
			项目计划完成率	=100%	40%	10	4	本年度已按照实际情况完成项目
		质量指标	执法巡查出勤率	>=95%	100%	6	6	
			时效指标	查处工作完工及时率	=100%	100%	6	6
		监督完工及时性		=100%	100%	6	6	
	成本指标	年度巡查成本增长率	<=5%	0	6	6		
	经济效益指标	投诉处理及时率	=100%	100%	10	10		

效益指标	社会效益指标	重大违法案件发生数	=0次	0	5	5	
		违法案件降低率	>0%	5%	5	5	
	生态效益指标	生态平衡度	=100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	群众满意度	>=90%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	违法处理人员投诉率	=0%	0	10	10	
总分					100	88	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	96000.00	96,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100000	96000	96000	—			
	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				
	把2021年已规划验收项目的资料进行档案编制并同步完成电子化制作，达到档案规范化、标准化、信息化目标			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	项目数量	>=500卷	>=500卷	10	10	
			项目面积	>=5000亩	>=5000亩	10	10	
		质量指标	行业标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	调查完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	支出方向符合度	符合	符合	10	10	
	效益指标	经济效益指标	编制合格率	=100%	100%	6	6	
		社会效益指标	违法用地消除率	>=90%	100%	6	6	
		生态效益指标	政策知晓度	>=90%	100%	6	6	
			生态平衡度	=100%	100%	6	6	

		可持续影响指标	调解人员满意度	满意	满意	6	6	
满意度指标		服务对象满意度指标	市局检查满意度	>=95%	100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	20,000.00	20,000.00	5,664	10	28.32%	2.83	
	其中：当年财政拨款	20000	20000	5664	—			
	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	=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	8	未能及时开展
	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

90.83

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	25000.00	25000.00	25,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	25000	25000	25000	—			
	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				
目标	维持单位网络运行通畅，保证网络系统及数据安全。			能完成年初制定的目标				
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%	9	9	
			功能完整性	=100%	=100%	9	9	
		质量指标	运维工作一次性验收通过率	=100%	=100%	8	8	
			用户界面友好度	友好	友好	8	8	
	时效指标	维护完工及时率	=100%	=100%	8	8		
		维护开展及时率	=100%	=100%	8	8		
	经济效益指标	重大网络安全事故发生次数	=0次	=0次	8	8		
		社会效益指标	系统使用人群满意度	>=90%	>=90%	8	8	

效益指标							
	生态效益指标	生态效益平衡度	平衡	平衡	7	7	
	可持续影响指标	运维保障制度健全性	健全	健全	7	7	
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								
(2022 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	21,000.00	21,000.00	3,900	10	18.58%	1.86	
	其中：当年财政拨款	21000	21000	3900	—			
	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%	>=90%	10	10	
			质量指标	运维一次性通过率	=100%	=100%	10	10
		功能完整性		=100%	=100%	10	10	
		时效指标		维护开展及时性	=100%	=100%	5	3
			维护完成及时率	=100%	=100%	5	5	
		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	89.86	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	20,000.00	20,000.00	2,400	10	12.00%	1.2	
	其中：当年财政拨款	20000	20000	2400	—			
	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%	>=90%	10	10	
			质量指标	运维一次性通过率	=100%	=100%	10	10
		功能完整性		=100%	=100%	10	10	
		时效指标		维护开展及时性	=100%	=100%	5	3
			维护完成及时率	=100%	=100%	5	5	
	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	89.2	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	2,400.00	2,400	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2400	2400	2400	—			
	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。			因财政缩减开支，核减后三季度项目支出，未完成年初计划				
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		运维工作计划完成率	=100%	=100%	0	0	
			运维工作计划完成率	=100%	=100%	9	9	
	质量指标		功能完整性	=100%	=100%	0	0	
			功能完整性	=100%	=100%	9	9	
			运维工作一次性验收通过率	=100%	=100%	8	8	
			运维工作一次性验收通过率	=100%	=100%	0	0	
			用户界面友好度	>90%	>90%	8	8	
用户界面友好度			>90%	>90%	0	0		

绩效指标	时效指标	维护完工及时率	=100%	=100%	8	8		
		维护完工及时率	=100%	=100%	0	0		
		维护开展及时率	=100%	=100%	8	8		
		维护开展及时率	=100%	=100%	0	0		
	效益指标	经济效益指标	重大网络安全事故发生次数	=0	=0	8	8	
			重大网络安全事故发生次数	=0	=0	0	0	
		社会效益指标	系统使用人群满意度	>=90%	>=90%	8	8	
			系统使用人群满意度	>=90%	>=90%	0	0	
		生态效益指标	生态效益平衡度	平衡	平衡	7	7	
			生态效益平衡度	平衡	平衡	0	0	
		可持续影响指标	运维保障制度健全性	健全	健全	7	7	
			运维保障制度健全性	健全	健全	0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	>=90%	10	10		
		群众满意度	>=90%	>=90%	0	0		

							100	100

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	16,500.00	2,400.00	2,400	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2400	2400	2400	—			
	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	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%			
			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%			
			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	
			维护开展及时性	=100%	100%			
	经济效益指标	重大网络事故发生次数	=0	0	10	10		

标	效益指标		重大网络事故发生次数	=0	0				
		社会效益指标	系统使用人群满意度	>=90%	90%	10	10		
			系统使用人群满意度	>=90%	90%				
		生态效益指标	生态平衡度	=100%	100%	5	5		
			生态平衡度	=100%	100%				
		可持续影响指标	运维保障制度健全性	健全	健全	5	5		
			运维保障制度健全性	健全	健全				
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	90%	10	10	
				群众满意度	>=90%	90%			
	总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	25,000.00	25,000.00	3,417	10	13.67%	1.37	
	其中：当年财政拨款	25000	25000	3417	—			
	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	=100%	=100%	10	10	
			功能完整性	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	运维工作一次性验收通过率	=100%	=100%	10	10	
			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%	5	5		
		维护开展及时率	=100%	=100%	5	3	未能及时开展	
	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	89.37	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	9,600.00	2,400.00	2,400	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2400	2400	2400	—			
	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。			因疫情原因，2022年只执行3个月的支出，剩余款项退回财政				
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%	25%	10	2.5	因疫情原因，款项由财政收回
		质量指标	运维一次性通过率	=100%	100%	10	9	因疫情原因，款项由财政收回
			功能完整性	=100%	100%	10	10	因疫情原因，款项由财政收回
		时效指标	维护开展及时性	=100%	100%	10	10	因疫情原因，款项由财政收回
			维护完成及时率	=100%	100%	5	5	因疫情原因，款项由财政收回
	成本指标	维护成本	相同	相同	5	5	因疫情原因，款项由财政收回	
	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	>=90%	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	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%	100%	10	10	
总分					100	91.5	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	10000.00	2400.00	2,400	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2400	2400	2400	—			
	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。			因财政缩减开支，核减后三季度项目支出，未完成年初计划				
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		运维工作计划完成率	=100%	=100%	0	0	
			运维工作计划完成率	=100%	=100%	9	9	
	质量指标		运维工作一次性验收通过率	=100%	=100%	0	0	
			运维工作一次性验收通过率	=100%	=100%	9	9	
			用户界面友好度	友好	友好	8	8	
			用户界面友好度	友好	友好	0	0	
			功能完整性	=100%	=100%	8	8	
功能完整性			=100%	=100%	0	0		

绩效指标	时效指标	维护开展及时率	=100%	=100%	8	8		
		维护开展及时率	=100%	=100%	0	0		
		维护完工及时率	=100%	=100%	8	8		
		维护完工及时率	=100%	=100%	0	0		
	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	8	8	
			重大网络完全事故发生次数	=0次	=0次	0	0	
		社会效益指标	系统使用人群满意度	>=90%	>=90%	8	8	
			系统使用人群满意度	>=90%	>=90%	0	0	
		生态效益指标	生态效益平衡度	平衡	平衡	7	7	
			生态效益平衡度	平衡	平衡	0	0	
		可持续影响指标	运维保障制度健全性	健全	健全	7	7	
			运维保障制度健全性	健全	健全	0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=90%	>=90%	10	10		
		公众满意度	>=90%	>=90%	0	0		

							100	100

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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小昆山所			
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	2400.00	2,400	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2400	2400	2400	—			
	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。			因财政缩减开支，核减后三季度项目支出，未完成年初计划				
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		运维工作计划完成率	=100%	=100%	0	0	
			运维工作计划完成率	=100%	=100%	9	9	
	质量指标		功能完整性	=100%	=100%	0	0	
			功能完整性	=100%	=100%	9	9	
			运维工作一次性验收通过率	=100%	=100%	8	8	
			运维工作一次性验收通过率	=100%	=100%	0	0	
			用户界面友好度	友好	友好	8	8	
用户界面友好度			友好	友好	0	0		

绩效指标	时效指标	维护完工及时率	=100%	=100%	8	8		
		维护完工及时率	=100%	=100%	0	0		
		维护开展及时率	=100%	=100%	8	8		
		维护开展及时率	=100%	=100%	0	0		
	效益指标	经济效益指标	重大网络安全事故发生次数	=0次	=0次	8	8	
			重大网络安全事故发生次数	=0次	=0次	0	0	
		社会效益指标	系统使用人群满意度	>=90%	>=90%	8	8	
			系统使用人群满意度	>=90%	>=90%	0	0	
		生态效益指标	生态效益平衡度	平衡	平衡	7	7	
			生态效益平衡度	平衡	平衡	0	0	
		可持续影响指标	运维保障制度健全性	健全	健全	7	7	
			运维保障制度健全性	健全	健全	0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	>=90%	10	10		
		群众满意度	>=90%	>=90%	0	0		

							100	100

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	10000.00	2400.00	2,400	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2400	2400	2400	—			
	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。			因财政缩减开支，核减后三季度项目支出，未完成年初计划				
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		运维工作计划完成率	=100%	=100%	0	0	
			运维工作计划完成率	=100%	=100%	9	9	
	质量指标		运维工作一次性验收通过率	=100%	=100%	0	0	
			运维工作一次性验收通过率	=100%	=100%	9	9	
			用户界面友好度	友好	友好	8	8	
			用户界面友好度	友好	友好	0	0	
			功能完整性	=100%	=100%	8	8	
功能完整性			=100%	=100%	0	0		

绩效指标	时效指标	维护开展及时率	=100%	=100%	8	8		
		维护开展及时率	=100%	=100%	0	0		
		维护完工及时率	=100%	=100%	8	8		
		维护完工及时率	=100%	=100%	0	0		
	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	8	8	
			重大网络完全事故发生次数	=0次	=0次	0	0	
		社会效益指标	系统使用人群满意度	>=90%	>=90%	8	8	
			系统使用人群满意度	>=90%	>=90%	0	0	
		生态效益指标	生态效益平衡度	平衡	平衡	7	7	
			生态效益平衡度	平衡	平衡	0	0	
		可持续影响指标	运维保障制度健全性	健全	健全	7	7	
			运维保障制度健全性	健全	健全	0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=90%	>=90%	10	10		
		公众满意度	>=90%	>=90%	0	0		

							100	100

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	20000.00	2400.00	2,400	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2400	2400	2400	—			
	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。			因财政缩减开支，核减后三季度项目支出，未完成年初计划				
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		运维工作计划完成率	=100%	=100%	0	0	
			运维工作计划完成率	=100%	=100%	9	9	
	质量指标		运维工作一次性验收通过率	=100%	=100%	0	0	
			运维工作一次性验收通过率	=100%	=100%	9	9	
			用户界面友好度	友好	友好	8	8	
			用户界面友好度	友好	友好	0	0	
			功能完整性	=100%	=100%	8	8	
功能完整性			=100%	=100%	0	0		

绩效指标	时效指标	维护开展及时率	=100%	=100%	8	8		
		维护开展及时率	=100%	=100%	0	0		
		维护完工及时率	=100%	=100%	8	8		
		维护完工及时率	=100%	=100%	0	0		
	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	8	8	
			重大网络完全事故发生次数	=0次	=0次	0	0	
		社会效益指标	系统使用人群满意度	>=90%	>=90%	8	8	
			系统使用人群满意度	>=90%	>=90%	0	0	
		生态效益指标	生态效益平衡度	平衡	平衡	7	7	
			生态效益平衡度	平衡	平衡	0	0	
		可持续影响指标	运维保障制度健全性	健全	健全	7	7	
			运维保障制度健全性	健全	健全	0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=90%	>=90%	10	10		
		公众满意度	>=90%	>=90%	0	0		

							总分	100	100

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	4264.80	4,264.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4264.8	4264.8	4264.8	—			
	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。			因疫情原因，款项由财政收回				
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%	28%	10	2.8	因疫情原因，款项由财政收回
			质量指标	运维一次性通过率	=100%	100%	10	10
		时效指标		功能完整性	=100%	100%	10	10
			维护开展及时性	=100%	100%	10	10	
				维护完成及时率	=100%	100%	5	5
	成本指标	维护成本	相同	相同	5	5		
	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	>=90%	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	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%	100%	10	10	
总分					100	92.8	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	2840000.00	2510000.00	2,127,773.76	10	84.78%	8.48	
	其中：当年财政拨款	2840000	2510000	2127773.76	—			
	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。			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。				
	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	资料整理完成率	=100%	=100%	3	3	
			档案盒采购数量	>=5000个	未采购	2	0	根据实际使用情况，使用历年剩余档案盒
			项目卷数	>=15000卷	>=15000卷	3	3	
			项目数量	>=100个	>=100个	3	3	
			项目图纸张数	>=200000张	>=200000张	3	3	
			审计项目数	>=2个	0	3	0	根据实际业务需求，本年度档案项目无需审计
			资料整理验收合格率	>=98%	>=98%	3	3	
			档案盒采购质量	合格	合格	3	3	

绩效指标	产出指标	质量指标	行业标准	符合	符合	3	3	
			档案人员持证上岗率(%)	>=90%	>=90%	3	3	
			审计执行有效性	有效	有效	3	3	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	3	3		
		采购合格率	=100%	=100%	3	3		
		项目执行时间	符合	符合	3	3		
		审计执行率	>=90%	0	3	0	根据实际业务需求，本年度档案项目无需审计	
	成本指标	支出方向符合度	符合	符合	3	3		
		资金使用率	>=90%	>=90%	3	3		
	效益指标	经济效益指标	档案管理情况	良好	良好	3	3	
			档案数字化程度提高	提高	提高	3	3	
			查询效率提高	>=20%	>=20%	3	3	
			审计内容有效性	有效	有效	3	3	
		社会效益指标	查询效率提高	提高	提高	3	3	
			档案数字化率提高	>=30%	>=30%	3	3	

		生态效益指标	生态效益平衡度	平衡	平衡	3	3	
			生态效率平衡度	平衡	平衡	3	3	
		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	2	2	
			对原始档案的保护	完好	完好	2	2	
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	
			服务对象满意度	满意	满意	2	2	
			查询满意度	>=90%	>=90%	2	2	
总分						100	90.48	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	50000.00	50000.00	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	50000	50000	0	—			
	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				
	加强法律法规宣传，规范登记行为，尽可能避免引起行政诉讼，认真对待，避免败诉，以及避免国家赔偿的发生。同时，通过提供法律建议、咨询等方式提升中心员工的法律意识，增强中心应对各类突发情况的处置能力。			加强了法律法规宣传，规范登记行为，尽可能避免引起行政诉讼，认真对待，避免败诉，以及避免国家赔偿的发生。同时，通过提供法律建议、咨询等方式提升中心员工的法律意识，增强中心应对各类突发情况的处置能力。				
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	案件应诉答辩率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	胜诉率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	诉讼案件解决及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	人员到岗率	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	培训学习次数	每年2~3次	每年2~3次	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=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	确权事务中心规范化建设							
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	2105000.00	1855000.00	1,789,062.2	10	96.45%	9.65	
	其中：当年财政拨款	2105000	1855000	1789062.2	—			
	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	通过对不动产登记业务窗口及相关进驻单位进行统一规范建设，提升政府窗口良好形象，改善营商环境，保障登记工作有序开展。根据市中心统一布置任务，做好工作人员服装配置工作，提升对外服务形象，推进确权登记事务中心工作有序开展。			通过对不动产登记业务窗口及相关进驻单位进行统一规范建设，提升政府窗口良好形象，改善营商环境，保障登记工作有序开展。根据市中心统一布置任务，做好工作人员服装配置工作，提升对外服务形象，推进确权登记事务中心工作有序开展。				
	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		继承公证文书完成数量	>=250件	198件	5	4	根据财政要求进行项目核减
			采购计划完成率	=100%	=100%	5	5	
			维护设备数量(个)	>=8台	>=8台	5	5	
			维修计划完成度	>=90%	>=90%	5	5	
	质量指标		采购验收通过率	=100%	=100%	5	5	
			设备检验合格率(%)	=100%	=100%	5	5	
			维护设备平均完好率(%)	>=90%	>=90%	5	5	

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		
		经济效益指标	登记业务有序推进	推进良好	推进良好	3	3	
		设备成本降低率	>=10%	>=10%	3	3		
	效益指标	社会效益指标	提升窗口政府形象	良好	良好	3	3	
			窗口服装统一度	=100%	=100%	3	3	
			进驻单位满意度	=100%	=100%	3	3	
			节约群众办事成本	=100%	=100%	3	3	
			优化营商环境	持续优化	持续优化	3	3	
库房条件改善			提升	提升	3	3		
生态效益指标			生态效益平衡度	平衡	平衡	3	3	
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%	3	3		
		使用人员满意度	满意	满意	3	3		

			运维机制健全性	健全	健全	4	4	
总分						100	98.65	