

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	<p>1、根据《关于印发土地储备管理暂行办法的通知》（国土资规【2017】17号）以及《关于印发土地储备财务管理暂行办法的通知》（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“集中采购”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。</p>			<p>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“集中采购”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。</p>			
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	