上海市嘉定区土地储备中心2018年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	南北周配套商品房及空置房物业管理费等
决算金额	400万元
评价分值	94.67
评价结论	优秀
主要绩效	财务制度完善齐备，资金使用合规、资金到位及时，信息共享及时
存在问题	长效管理制度建设需进一步完善
整改建议	①加强制度建设，发挥制度监督约束效能，规范管理行为； ②以完善重点业务制度建设促进各项工作，强化基础管理，把工作落实到实处； ③形成管理创新机制，保证制度建设满足项目管理发展的需要。
整改情况	梳理管理制度存在问题并落实整改计划，将整改落实工作扎实开展，目前已基本完成整改。

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：南北周配套商品房及空置房物业管理费等

项目单位：上海市嘉定区土地储备中心

主管部门：

2019 年 07 月

目录

一、项目概述 4

二、资金安排及使用情况 4

（一）资金安排情况 4

（二）资金使用情况 5

三、评价结果及分析 5

（一）完成正常的指标 5

（二）可能存在问题的指标 6

（三）原因解释 6

四、改进建议 6

（一）制度层面 6

（二）操作层面 7

（三）对绩效目标调整的建议 7

（四）其它 7

附表 1.项目管理资料 7

附表 2.自评价评分表 12

一、项目概述

"南北周地块配套商品房订购协议书（2008-61）

南北周配套房 3500 ㎡，商业配套房 42000 ㎡，宝菊新家园空置房 7500 ㎡物业管理费用等 "

二、资金安排及使用情况

（一）资金安排情况

资金安排情况	合计	资金情况					
		小计	上级补助财政	本级财政补助	本级专项收入	财政专户资金	自筹
预算安排*	4000000	4000000		4000000			
实际到位*	4000000	4000000		4000000			
实际支出*	4000000	4000000		4000000			
预算执行率(%)*	100						

（二）资金使用情况

资金使用情况	预算金额	占预算总金额比	实际支出	执行率
合计	4000000	100	4000000	100.00%
南北周配套商品房及空置房物业管理费等	4000000	100	4000000	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：南北周配套商品房及空置房物业管理费等项目绩效自评价结果为:总得分 92.17 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务制度健全性；资金实际使用率；配套资金到位率；资金到位及时性；预算执行率；专款专用率；资金到位率；实际完成率；信息共享时效性；政策知晓度；

（二）可能存在问题的指标

社会公众或服务对象满意度；长效管理制度建设；

（三）原因解释

在建立、健全各项管理制度的过程中，制度约束有待加强，结合项目管理及中心的工作实际不够充分

四、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

无

2. 对完善制度保障的建议

保证制度建设满足项目管理发展的需要

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

强化基础管理，把工作落实到实处

（三）对绩效目标调整的建议

无

（四）其它

无

附表 1. 项目管理资料

附表 1. 项目管理资料				
项目阶段	阶段要素	材料明细	文件	备注

项目立项				604
	项目申报			604
		项目前期调研材料		604
		项目建议书（方案或计划）		604
		立项申报材料		604
		信息化项目支出预算归口管理部门审批所需申报材料		604
		项目变更申请材料（如涉及）		604
		项目预算申请材料		604
		预算调整申请材料（如涉及）		604
	项目审批			604
		立项申报批复材料		604
		信息化项目支出预算归口管理部门审批材料		604
		立项会议纪要、专家论证及批示		604
		项目变更批复材料（如涉及）		604
		项目预算批复材料		604
		预算调整申请批复材料（如涉及）		604
项目准备				604
	项目准备			604

		人员安排及分工		604
		资金拨付材料		604
		项目实施方案或计划		604
	采购管理			604
		采购管理制度		604
		招标公告		604
		合同管理制度		604
		招标文件		604
		项目管理制度（包括供应商考核制度）		604
		投标文件		604
		财务管理制度或办法		604
		开标记录		604
		中标通知书		604
		合同		604
	制度建设			604
项目实施				604
	项目执行			604
		实施或安装记录		604
		培训记录		604

		进度统计材料		604
		巡检材料		604
		资金支付证明		604
		整改材料（如涉及）		604
项目结项				604
	项目验收			604
		试运行报告		604
		测评报告		604
		验收报告		604
		整改材料（如涉及）		604
	项目决算			604
		资金支出明细		604
		项目决算报告		604
		审计报告		604
	归档与后续运维			604
		归档证明材料		604
		移交和产权登记手续的书面证明材料		604
		后续运维机制或方案		604
	满意度			604

		受益方满意度相关材料		604

附表 2. 自评价评分表

附表 2. 自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		6.24				
	资金使用合规性	3.12	合规	合规	3.12	业绩值为 5 得满分，缺少任意一项不得分。
	财务制度健全性	3.12	制度完备齐全	制度完备齐全	3.12	
		0				
		18.76				
	资金实际使用率	3.12	100%	100%	3.12	
	配套资金到位率	3.12	100%	100%	3.12	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。
	资金到位及时性	3.12	及时	及时	3.12	
	预算执行率	3.12	100%	100%	3.12	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止
	专款专用率	3.12	100%	100%	3.12	
	资金到位率	3.16	100%	100%	3.16	

		0				
产出目标		25				
		25				
	实际完成率	25	100	100	25.0	
		0				
		0				
		0				
效果目标		25				
		25				
	社会公众或服务对象满意度	25	90	95	22.5	
		0				
		0				
		0				
影响力目标		25			0.0	
		0				
		0			0.0	
		8.33				
	长效管理制度建设	8.33	完善	比较完善	3.0	

		16.67				
	信息共享时效性	8.33	信息共享及时	信息共享及时	8.33	
	政策知晓度	8.34	100%	100%	8.34	
		0			0.0	
		0				
总计		100			92.17	
评价等级		0			优秀	

上海市嘉定区土地储备中心2018年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	华亭镇5号地块
决算金额	15,000万元
评价分值	91.38
评价结论	优秀
主要绩效	财务制度健全完备，资金使用合规，信息及时共享，立项依据充分规范
存在问题	资金到位及时性需进一步增强，长效管理制度建设需进一步加强
整改建议	①　加快业务审核速度，简化审批流程，缩短审批时间； ②　加强制度建设，保证制度建设满足项目管理发展的需要。
整改情况	目前已基本完成相关整改，资金到位及时性有一定改善，长效管理制度也在完善建设

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：华亭镇5号地块

项目单位：上海市嘉定区土地储备中心

主管部门：

2019年07月

目录

一、项目概述 18

二、资金安排及使用情况 18

（一）资金安排情况 18

（二）资金使用情况 18

三、评价结果及分析 19

（一）完成正常的指标 20

（二）可能存在问题的指标 20

（三）原因解释 20

四、改进建议 20

（一）制度层面 20

（二）操作层面 20

（三）对绩效目标调整的建议 21

（四）其它 21

附表 1.项目管理资料 21

附表 2.自评价评分表 25

一、项目概述

华亭镇5号地块东至嘉行公路，南至嘉唐公路，西至地块边界，北至唐窑路。总面积约83000平方米，

二、资金安排及使用情况

（一）资金安排情况

资金安排情况	合计	资金情况					
		小计	上级补助财政	本级财政补助	本级专项收入	财政专户资金	自筹
预算安排*	150000000	150000000		150000000			
实际到位*	150000000	150000000		150000000			
实际支出*	150000000	150000000		150000000			
预算执行率(%)*	100						

（二）资金使用情况

资金使用情况	预算金额	占预算总金额比	实际支出	执行率
合计	150000000	100	150000000	100.00%
华亭镇 5 号地块	150000000	100	150000000	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为:总得分分，属于""。

（一）完成正常的指标

（二）可能存在问题的指标

（三）原因解释

四、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

2. 对完善制度保障的建议

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

2. 对项目管理及实施的建议

（三）对绩效目标调整的建议

（四）其它

附表 1. 项目管理资料

附表 1. 项目管理资料				
项目阶段	阶段要素	材料明细	文件	备注
项目立项				604
	项目申报			604
		项目前期调研材料		604
		项目建议书（方案或计划）		604
		立项申报材料		604
		信息化项目支出预算归口管理部门审批所需申报材料		604
		项目变更申请材料（如涉及）		604
		项目预算申请材料		604
		预算调整申请材料（如涉及）		604
	项目审批			604
		立项申报批复材料		604
		信息化项目支出预算归口管理部门审批材料		604

		立项会议纪要、专家论证及批示		604
		项目变更批复材料（如涉及）		604
		项目预算批复材料		604
		预算调整申请批复材料（如涉及）		604
项目准备				604
	项目准备			604
		人员安排及分工		604
		资金拨付材料		604
		项目实施方案或计划		604
	采购管理			604
		采购管理制度		604
		招标公告		604
		合同管理制度		604
		招标文件		604
		项目管理制度（包括供应商考核制度）		604
		投标文件		604
		财务管理制度或办法		604
		开标记录		604
		中标通知书		604

		合同		604
	制度建设			604
项目实施				604
	项目执行			604
		实施或安装记录		604
		培训记录		604
		进度统计材料		604
		巡检材料		604
		资金支付证明		604
		整改材料（如涉及）		604
项目结项				604
	项目验收			604
		试运行报告		604
		测评报告		604
		验收报告		604
		整改材料（如涉及）		604
	项目决算			604
		资金支出明细		604
		项目决算报告		604

		审计报告		604
	归档与后续运维			604
		归档证明材料		604
		移交和产权登记手续的书面证明材料		604
		后续运维机制或方案		604
	满意度			604
		受益方满意度相关材料		604

附表 2. 自评价评分表

附表 2. 自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		6.24				
	资金使用合规性	3.12	合规	合规	3.12	业绩值为 5 得满分，缺少任意一项不得分。
	财务制度健全性	3.12	制度完备齐全	制度完备齐全	3.12	
		0				
		18.76				
	资金实际使用率	3.12	100%	100%	3.12	
	配套资金到位率	3.12	100%	100%	3.12	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。
	资金到位及时性	3.12	及时	基本及时	2.0	
	预算执行率	3.12	100%	100%	3.12	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止
	专款专用率	3.12	100%	100%	3.12	
	资金到位率	3.16	100%	100%	3.16	

		0				
产出目标		25				
		25				
	实际完成率	25	100	100	25.0	
		0				
		0				
		0				
效果目标		25				
		25				
	社会公众或服务对象满意度	25	90	90	20.0	
		0				
		0				
		0				
影响力目标		25				
		0				
		0				
		5				
	长效管理制度建设	5	完善	基本完善	2.5	

		10			0.0	
	信息共享时效性	5	信息共享及时	信息共享及时	5.0	
	政策知晓度	5	100%	100%	5.0	
		0				
		10				
	立项依据的充分性	5	充分	充分	5.0	
	项目立项的规范性	5	规范	规范	5.0	
总计		100			91.38	
评价等级		0			优秀	

上海市嘉定区土地储备中心2018年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	嘉唐路以西、胜竹路以北地块（皇庆三队宅基地置换）前期费用
决算金额	20,419.61万元
评价分值	92.5
评价结论	优秀
主要绩效	资金使用合规、到位及时，财务制度健全，长效管理制度建设完善，政策知晓度高，立项依据充分、规范
存在问题	信息共享时效性有待提高
整改建议	加强各单位之间的联系，增强共享的数据质量，提高信息的时效性
整改情况	通过各方协调努力，项目正常完成

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：嘉唐路以西、胜竹路以北地块（皇庆三队宅基地置换）前期费用）

项目单位：上海市嘉定区土地储备中心

主管部门：

2019 年 07 月

目录

一、项目概述 31

二、资金安排及使用情况 31

（一）资金安排情况 31

（二）资金使用情况 32

三、评价结果及分析 32

（一）完成正常的指标 32

（二）可能存在问题的指标 33

（三）原因解释 33

四、改进建议 33

（一）制度层面 33

（二）操作层面 34

（三）对绩效目标调整的建议 34

（四）其它 34

附表 1.项目管理资料 35

附表 2.自评价评分表 39

一、项目概述

"菊园新区嘉唐路以西、胜竹路以北地块（皇庆三队宅基地置换地块）前期费用结算协议书

嘉唐路以西、胜竹路以北地块（皇庆三队宅基地置换）前期费用，包含规费、征地出劳、农户动迁、企业动迁、财务费用、其他费用等。"

二、资金安排及使用情况

（一）资金安排情况

资金安排情况	合计	资金情况					
		小计	上级补助财政	本级财政补助	本级专项收入	财政专户资金	自筹
预算安排*	204196100	204196100		204196100			
实际到位*	204196100	204196100		204196100			
实际支出*	204196100	204196100		204196100			
预算执行率(%)*	100						

（二）资金使用情况

资金使用情况	预算金额	占预算总金额比	实际支出	执行率
合计	204196100	100	204196100	100.00%
嘉唐路以西、胜竹路以北地块（皇庆三队宅基地置换）前期费用	204196100	100	204196100	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：嘉唐路以西、胜竹路以北地块（皇庆三队宅基地置换）前期费用）项目绩效自评价结果为:总得分 92.50 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务制度健全性；资金实际使用率；配套资金到位率；资金到位及时性；预算执行率；专款

专用率；资金到位率；实际完成率；长效管理制度建设；政策知晓度；立项依据的充分性；项目立项的规范性；

（二）可能存在问题的指标

社会公众或服务对象满意度；信息共享时效性；

（三）原因解释

涉及单位较多，信息共享时效性有一定影响

四、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

无

2. 对完善制度保障的建议

无

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

无

（三）对绩效目标调整的建议

无

（四）其它

加强各单位之间的联系，增强共享的数据质量，提高信息的时效性

附表 1. 项目管理资料

附表 1. 项目管理资料				
项目阶段	阶段要素	材料明细	文件	备注
项目立项				604
	项目申报			604
		项目前期调研材料		604
		项目建议书（方案或计划）		604
		立项申报材料		604
		信息化项目支出预算归口管理部门审批所需申报材料		604
		项目变更申请材料（如涉及）		604
		项目预算申请材料		604
		预算调整申请材料（如涉及）		604
	项目审批			604
		立项申报批复材料		604
		信息化项目支出预算归口管理部门审批材料		604
		立项会议纪要、专家论证及批示		604
		项目变更批复材料（如涉及）		604
		项目预算批复材料		604

		预算调整申请批复材料（如涉及）		604
项目准备				604
	项目准备			604
		人员安排及分工		604
		资金拨付材料		604
		项目实施方案或计划		604
	采购管理			604
		采购管理制度		604
		招标公告		604
		合同管理制度		604
		招标文件		604
		项目管理制度（包括供应商考核制度）		604
		投标文件		604
		财务管理制度或办法		604
		开标记录		604
		中标通知书		604
		合同		604
	制度建设			604
项目实施				604

	项目执行			604
		实施或安装记录		604
		培训记录		604
		进度统计材料		604
		巡检材料		604
		资金支付证明		604
		整改材料（如涉及）		604
项目结项				604
	项目验收			604
		试运行报告		604
		测评报告		604
		验收报告		604
		整改材料（如涉及）		604
	项目决算			604
		资金支出明细		604
		项目决算报告		604
		审计报告		604
	归档与后续运维			604
		归档证明材料		604

		移交和产权登记手续的书面证明材料		604
		后续运维机制或方案		604
	满意度			604
		受益方满意度相关材料		604

附表 2. 自评价评分表

附表 2. 自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		6.24				
	资金使用合规性	3.12	合规	合规	3.12	业绩值为 5 得满分，缺少任意一项不得分。
	财务制度健全性	3.12	制度完备齐全	制度完备齐全	3.12	
		0				
		18.76				
	资金实际使用率	3.12	100%	100%	3.12	
	配套资金到位率	3.12	100%	100%	3.12	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。
	资金到位及时性	3.12	及时	及时	3.12	
	预算执行率	3.12	100%	100%	3.12	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止
	专款专用率	3.12	100%	100%	3.12	
	资金到位率	3.16	100%	100%	3.16	

		0				
产出目标		25				
		25				
	实际完成率	25	100	100	25.0	
		0				
		0				
		0				
效果目标		25				
		25				
	社会公众或服务对象满意度	25	90	90	20.0	
		0				
		0				
		0				
影响力目标		25				
		0				
		0			0.0	
		5				
	长效管理制度建设	5	完善	完善	5.0	

		10				
	信息共享时效性	5	信息共享及时	信息共享基本及时	2.5	
	政策知晓度	5	100%	100%	5.0	
		0				
		10				
	立项依据的充分性	5	充分	充分	5.0	
	项目立项的规范性	5	规范	规范	5.0	
总计		100			92.50	
评价等级		0			优秀	

上海市嘉定区土地储备中心2018年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	2017 年出让地块前期费用
决算金额	40,000 万元
评价分值	93
评价结论	优秀
主要绩效	资金使用合规、到位及时、完成程度好，财务制度健全完备，政策知晓度高，项目立项充分、规范
存在问题	社会公众或服务对象满意度有待提高，信息共享时效性有待增强
整改建议	① 攻坚克难，寻找突破口，推动出让地块顺利完成前期工作； ② 加强单位之间的沟通协调，提高信息共享的及时性。
整改情况	已完成

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：2017 年出让地块前期费用

项目单位：上海市嘉定区土地储备中心

主管部门：

2019 年 07 月

目录

一、项目概述 45

二、资金安排及使用情况 45

（一）资金安排情况 45
（二）资金使用情况 46

三、评价结果及分析 46

（一）完成正常的指标 47
（二）可能存在问题的指标 47
（三）原因解释 47

四、改进建议 47

（一）制度层面 47
（二）操作层面 48
（三）对绩效目标调整的建议 48
（四）其它 49

附表 1.项目管理资料 49

附表 2.自评价评分表 53

一、项目概述

1、国际汽车城核心区 21B-13 地块；2、江桥镇金沙江西路以南、星华公路以西地块；3、安亭镇曲惠街以南、布亚路以西地块；4、徐行镇 13-05、13-07 地块；5、江桥镇封浜社区 JDSE0201 单元 15-05A 地块；6、工业区嘉港路以西、树屏路以南地块；7、工业区嘉港路以东、胜竹路以北地块；8、嘉定新城 E17-1 地块，共 7 个地块的前期费用，包含规费、征地出劳、农户动迁、企业动迁、财务费用、其他费用等。

二、资金安排及使用情况

（一）资金安排情况

资金安排情况	合计	资金情况					
		小计	上级补助财政	本级财政补助	本级专项收入	财政专户资金	自筹
预算安排*	400000000	400000000		400000000			
实际到位*	400000000	400000000		400000000			
实际支出*	400000000	400000000		400000000			

资金安排情况	合计	资金情况					
		小计	上级补助财政	本级财政补助	本级专项收入	财政专户资金	自筹
预算执行率(%)*	100						

（二）资金使用情况

资金使用情况	预算金额	占预算总金额比	实际支出	执行率
合计	400000000	100	400000000	100.00%
2017 年出让地块前期费用	400000000	100	400000000	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2017 年出让地块前期费用项目绩效自评价结果为:总得分 93.00 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务制度健全性；资金实际使用率；配套资金到位率；资金到位及时性；预算执行率；专款专用率；资金到位率；实际完成率；完成及时率；政策知晓度；立项依据的充分性；项目立项的规范性；绩效目标的合理性；

（二）可能存在问题的指标

社会公众或服务对象满意度；信息共享时效性；

（三）原因解释

部门较多，沟通协调过程较多，影响了信息的时效性

四、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

无

2. 对完善制度保障的建议

无

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

无

（三）对绩效目标调整的建议

无

（四）其它

①攻坚克难，寻找突破口，推动出让地块顺利完成前期工作；

②加强单位之间的沟通协调，提高信息共享的及时性。

附表 1. 项目管理资料

附表 1. 项目管理资料				
项目阶段	阶段要素	材料明细	文件	备注
项目立项				604
	项目申报			604
		项目前期调研材料		604
		项目建议书（方案或计划）		604
		立项申报材料		604
		信息化项目支出预算归口管理部门审批所需申报材料		604
		项目变更申请材料（如涉及）		604
		项目预算申请材料		604
		预算调整申请材料（如涉及）		604

	项目审批			604
		立项申报批复材料		604
		信息化项目支出预算归口管理部门审批材料		604
		立项会议纪要、专家论证及批示		604
		项目变更批复材料（如涉及）		604
		项目预算批复材料		604
		预算调整申请批复材料（如涉及）		604
项目准备				604
	项目准备			604
		人员安排及分工		604
		资金拨付材料		604
		项目实施方案或计划		604
	采购管理			604
		采购管理制度		604
		招标公告		604
		合同管理制度		604
		招标文件		604
		项目管理制度（包括供应商考核制度）		604
		投标文件		604

		财务管理制度或办法		604
		开标记录		604
		中标通知书		604
		合同		604
	制度建设			604
项目实施				604
	项目执行			604
		实施或安装记录		604
		培训记录		604
		进度统计材料		604
		巡检材料		604
		资金支付证明		604
		整改材料（如涉及）		604
项目结项				604
	项目验收			604
		试运行报告		604
		测评报告		604
		验收报告		604
		整改材料（如涉及）		604

	项目决算			604
		资金支出明细		604
		项目决算报告		604
		审计报告		604
	归档与后续运维			604
		归档证明材料		604
		移交和产权登记手续的书面证明材料		604
		后续运维机制或方案		604
	满意度			604
		受益方满意度相关材料		604

附表 2. 自评价评分表

附表 2. 自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		6.24				
	资金使用合规性	3.12	合规	合规	3.12	业绩值为 5 得满分，缺少任意一项不得分。
	财务制度健全性	3.12	制度完备齐全	制度完备齐全	3.12	
		0				
		18.76				
	资金实际使用率	3.12	100%	100%	3.12	
	配套资金到位率	3.12	100%	100%	3.12	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。
	资金到位及时性	3.12	及时	及时	3.12	
	预算执行率	3.12	100%	100%	3.12	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止
	专款专用率	3.12	100%	100%	3.12	
	资金到位率	3.16	100%	100%	3.16	

		0				
产出目标		25				
		25				
	实际完成率	12.5	100	100	12.5	
	完成及时率	12.5	100	100	12.5	
		0				
		0				
		0				
效果目标		25				
		25				
	社会公众或服务对象满意度	25	90	80	20.0	
		0				
		0				
		0				
影响力目标		25				
		0				
		0				
		0				

		10				
	信息共享时效性	5	信息共享及时	信息共享基本及时	3.0	
	政策知晓度	5	100%	100%	5.0	
		0				
		15				
	立项依据的充分性	5	充分	充分	5.0	
	项目立项的规范性	5	规范	规范	5.0	
	绩效目标的合理性	5	合理	合理	5.0	
总计		100			93.00	
评价等级		0			优秀	

上海市嘉定区土地储备中心2018年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	城乡规划定线测量
决算金额	60万元
评价分值	86.26
评价结论	良好
主要绩效	资金使用合规、到位及时、完成程度好，财务制度健全完备，配套设施健全，政策知晓度高，项目立项充分、规范
存在问题	社会公众或服务对象满意度有待提高，信息共享时效性有待增强
整改建议	①　优化长效管理制度，推动储备地块顺利完成前期工作； ②　加强单位之间的沟通协调，加强信息共享率。 ③　加强政策法规培训，进一步提升政策知晓度。
整改情况	已完成

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：城乡规划定线测量

项目单位：上海市嘉定区土地储备中心

主管部门：

2019 年 07 月

目录

一、项目概述 59

二、资金安排及使用情况 59

（一）资金安排情况 59
（二）资金使用情况 60

三、评价结果及分析 60

（一）完成正常的指标 60
（二）可能存在问题的指标 61
（三）原因解释 61

四、改进建议 61

（一）制度层面 61
（二）操作层面 61
（三）对绩效目标调整的建议 62
（四）其它 62

附表 1.项目管理资料 62

附表 2.自评价评分表 66

一、项目概述

根据各项年度用地计划，2018 年需启动约 20 幅地块的土地储备工作，开展勘测定界工作时，城乡规划定线（道路河道红蓝线坐标）测量报告作为必要附件需提供相关测绘部门。根据地块大小程度单幅地块约为 20 点左右，每点费用 650 元。

二、资金安排及使用情况

（一）资金安排情况

资金安排情况	合计	资金情况					
		小计	上级补助财政	本级财政补助	本级专项收入	财政专户资金	自筹
预算安排*	600000	600000			600000		
实际到位*	600000	600000			600000		
实际支出*	598000	598000			598000		
预算执行率(%)*	99.67						

（二）资金使用情况

资金使用情况	预算金额	占预算总金额比	实际支出	执行率
合计	600000	100	598000	99.67%
城乡规划定线测量	600000	100	598000	99.67%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：城乡规划定线测量项目绩效自评价结果为:总得分 86.26 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；资金实际使用率；配套资金到位率；资金到位及时性；专款专用率；资金到位率；配套设施合格率；立项依据的充分性；项目立项的规范性；绩效目标的合理性；

（二）可能存在问题的指标

财务制度健全性；预算执行率；预算执行率；社会效益；长效管理制度建设；信息共享时效性；政策知晓度；

（三）原因解释

四、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

1、建立完善的预算管理机制，加强法律法规和政策培训。2、灵活运用财政法规，提升资金使用率。

2. 对完善制度保障的建议

1、完善招投标管理制度，提升准入门槛。2、加强各预算单位与财政主管部门沟通，了解预算单位所需。3、简化申请流程。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

加强单位内部预算调整的相关制度。

2. 对项目管理及实施的建议

（三）对绩效目标调整的建议

（四）其它

附表 1. 项目管理资料

附表 1. 项目管理资料				
项目阶段	阶段要素	材料明细	文件	备注
项目立项				604
	项目申报			604
		项目前期调研材料		604
		项目建议书（方案或计划）		604
		立项申报材料		604
		信息化项目支出预算归口管理部门审批所需申报材料		604
		项目变更申请材料（如涉及）		604
		项目预算申请材料		604

		预算调整申请材料（如涉及）		604
	项目审批			604
		立项申报批复材料		604
		信息化项目支出预算归口管理部门审批材料		604
		立项会议纪要、专家论证及批示		604
		项目变更批复材料（如涉及）		604
		项目预算批复材料		604
		预算调整申请批复材料（如涉及）		604
项目准备				604
	项目准备			604
		人员安排及分工		604
		资金拨付材料		604
		项目实施方案或计划		604
	采购管理			604
		采购管理制度		604
		招标公告		604
		合同管理制度		604
		招标文件		604
		项目管理制度（包括供应商考核制度）		604

		投标文件		604
		财务管理制度或办法		604
		开标记录		604
		中标通知书		604
		合同		604
	制度建设			604
项目实施				604
	项目执行			604
		实施或安装记录		604
		培训记录		604
		进度统计材料		604
		巡检材料		604
		资金支付证明		604
		整改材料（如涉及）		604
项目结项				604
	项目验收			604
		试运行报告		604
		测评报告		604
		验收报告		604

		整改材料（如涉及）		604
	项目决算			604
		资金支出明细		604
		项目决算报告		604
		审计报告		604
	归档与后续运维			604
		归档证明材料		604
		移交和产权登记手续的书面证明材料		604
		后续运维机制或方案		604
	满意度			604
		受益方满意度相关材料		604

附表 2. 自评价评分表

附表 2. 自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		6.24				
	资金使用合规性	3.12	合规	合规	3.12	业绩值为 5 得满分，缺少任意一项不得分。
	财务制度健全性	3.12	制度完备齐全	制度完备齐全	2.8	
		0				
		18.76				
	资金实际使用率	3.12	100%	99.67%	3.12	
	配套资金到位率	3.12	100%	100%	3.12	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。
	资金到位及时性	3.12	及时	及时	3.12	
	预算执行率	3.12	100%	99.67%	3.11	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止

	专款专用率	3.12	100%	100%	3.12	
	资金到位率	3.16	100%	100%	3.16	
		0				
产出目标		25				
		0				
		25				
	预算执行率	25	90	99.67	20.0	
		0				
		0			0.0	
效果目标		25				
		0				
		25				
	社会效益	25	95	90	18.0	
		0				
		0				
影响力目标		25				
		0				
		3.57				
	配套设施合格	3.57	100%	100%	3.57	

	率					
		3.57				
	长效管理制度建设	3.57	完善	完善	2.9	
		7.14				
	信息共享时效性	3.57	信息共享及时	信息共享及时	3.2	
	政策知晓度	3.57	100%	98%	3.2	
		0				
		10.72				
	立项依据的充分性	3.57	充分	充分	3.57	
	项目立项的规范性	3.57	规范	规范	3.57	
	绩效目标的合理性	3.58	合理	合理	3.58	
总计		100			86.26	
评价等级		0			良好	