

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		土地开发支出							
主管部门		徐行镇			实施单位		上海市嘉定区规划和自然资源局徐行管理所		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	4,000.00	4,070.25	0.00		10.00	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款	4,000.00	4,070.25	0.00		-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据徐南“城中村”改造推进进度，完成 13-04 安置房地块以及 13-03 商业地块的回购事宜				因进度原因，未支付费用。13-04 安置地块安置房与区土储中心总价金额未确认，无法支付剩余款项。13-03 地块在 2024 年第四季度开发商完成了竣工备案和大产证，尚未将产权证办证集体经济组织名下，未到支付节点无法支付商业体回购款项。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	成本可控率		可控	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	根据徐南“城中村”改造推进进度，完成 13-04 安置房地块以及 13-03 商业地块的回购事宜		=100.00(%)	0.00(%)	20.00	0.00	13-03 地块在 2024 年第四季度开发商完成了竣工备案和大产证，尚未将产权证办证集体经济组织名下，未到支付节点无法支付商业体回购款项。	
		徐行镇 13-04 地块回购		=1000.00(%)	0.00(%)	20.00	0.00	13-04 安置地块安置房与区土储中心总价金额未确认，无法支付剩余款项。	
	质量 指标	徐行镇地块回购工作完成质量		=100.00(%)	0.00(%)	10.00	0.00	因进度原因，未支付费用	
	时效 指标	项目及时完成		及时	未达成指标且效果较差	10.00	0.00	因进度原因，未支付费用	
	效益 指标	社会 效益	投诉纠纷情况		及时处理	达成指标	10.00	10.00	

	指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理健全	健全	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	30.00	
评分等级		差					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		建设用地减量化支出						
主管部门		徐行镇			实施单位		上海市嘉定区规划和自然资源局徐行管理所	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	15,000.00	15,000.00	9,021.72	10.00	60.14	6.01
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	15,000.00	15,000.00	9,021.72	-	60.14	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	“减量复垦”就是对不符合土地利用总体规划要求，并且社会经济或者环境效益较差的建设用地，通过拆除复垦等土地整治工作，恢复农地生产能力，发挥生态用地的功能。本项目的主要目的是为了进一步加强和规范嘉定区农村建设用地减量化复垦工作，实现耕地占比平衡，同时加大提高耕地的质量、面积。			根据区下达任务，根据进度推进，完成部分项目复垦，加强和规范嘉定区农村建设用地减量化复垦工作，实现耕地占比平衡，同时加大提高耕地的质量、面积。				
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
成本 指标	经济 成本 指标	项目成本可控		可控	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	完成区级减量化项目		=100.00(%)	60.00(%)	20.00	12.00	部分项目根据进度未复垦
	质量 指标	按计划推进项目		=100.00(%)	80.00(%)	20.00	16.00	部分项目根据进度未复垦
	时效 指标	项目及时完成		及时	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	投诉处理情况		投诉处理及时、无纠纷情况	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	档案管理健全性		健全	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	84.01	
评分等级		良						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		其他专项工作经费						
主管部门		徐行镇			实施单位		上海市嘉定区规划和自然资源局徐行管理所	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	70.00	70.00	68.47	10.00	97.81	9.78
		其中: 当年财政拨款	70.00	70.00	68.47	-	97.81	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	包括地块智能巡查服务、土地变更调查及农村乱占耕地建房调查。				按进度完成土地变更调查、农村乱占耕地建房调查及地块智能巡查等项目。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	项目成本可控		可控	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	完成国土变更调查		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
		完成农村乱占耕地建房调查		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	徐行镇土地巡查工作达标		达标	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	徐行镇土地巡查工作及时		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	投诉处理情况		投诉处理及时、 无纠纷情况	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	档案管理健全性		健全	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	99.78	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		土地储备支出						
主管部门		徐行镇			实施单位		上海市嘉定区规划和自然资源局徐行管理所	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	15,000.00	57,675.94	55,318.82	10.00	95.91	9.59
		其中：当年财政拨款	15,000.00	15,000.00	13,451.01	-	89.67	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	42,675.94	41,867.81	-	98.10	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据历年经营性用地土地储备情况，2024 年计划产业园区一鸣过滤项目和钼基熔盐堆项目及重大市政项目沪渝蓉铁路项目和罗蕴河项目等，需要支付征地补偿费、劳动力安置费、农转用指标费、动拆迁、储备地块监控等前期土地储备费用。				根据历年经营性用地土地储备情况，2024 年按进度推进重大市政项目沪渝蓉铁路项目和吴淞江工程（上海段）项目等。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	徐行镇土地储备成本可控		可控	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	徐行镇计划地块储备		=100.00(%)	90.00(%)	20.00	18.00	按进度推进地块储备项目
	质量 指标	徐行镇地块储备工作完成质量		=100.00(%)	90.00(%)	20.00	18.00	按进度推进地块储备项目
	时效 指标	徐行镇地块储备工作质量考核及时性 徐行镇地块储备工作质量考核及时性徐行镇地块储备工作质量考核及时性		及时	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	投诉处理情况		投诉处理及时、 无纠纷情况	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	档案管理健全性		健全	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	95.59	

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		规划和方案编制经费							
主管部门		徐行镇			实施单位		上海市嘉定区规划和自然资源局徐行管理所		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	90.00	90.00	88.91		10.00	98.78	9.88
		其中：当年财政拨款	90.00	90.00	88.91		-	98.78	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据徐行镇总规划编制及村宅规划设计，设立规划研究经费用于支付。				按进度推进徐行镇总规划编制及村宅规划设计。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	项目成本可控		可控	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	2020 乱占耕地补办手续		=100.00(%)	80.00(%)	20.00	16.00	按进度推进徐行镇总规划编制及村宅规划设计	
		2024 耕地和永久基本农田整理		=100.00(%)	90.00(%)	20.00	18.00	按进度推进徐行镇总规划编制及村宅规划设计	
	质量 指标	按要求完成项目		达标	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	项目及时完成		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	投诉处理情况		投诉处理及时、 无纠纷情况	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	档案管理健全性		健全	达成指标	10.00	10.00		
总分						100.00	93.88		

评分等级	优
------	---