财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	郊野单元规划调整方案						
主管部门	华亭镇			实施单位	上海市嘉定区规划和自然资源局华亭管理所		
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	500000.00	97000.00	97,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	500000	97000	97000	—		
	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《华亭镇郊野单元规划调整方案》编制工作。	对镇域内近期图则进行调整，完成规划编制工作

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	涉及村庄	>=1个	10个	10	10	
			规划方案修改次数	>=1次	1个	10	10	
		质量指标	符合上级政策标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	>=75%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进乡村振兴建设	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	推进生态效益情况	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	档案完备性	>=90%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=90%	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	全域土地综合整治						
主管部门	华亭镇			实施单位	上海市嘉定区规划和自然资源局华亭管理所		
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	500000.00	1000000.00	1,000,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	500000	1000000	1000000	—		
	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
	推进完成全域土地综合整治工作。	完成全域层面及一期整治区范围的概念策划方案，以及针对整治区范围的村庄设计

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	整治内容	=4个	4个	10	10	
		质量指标	符合上级政策标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	预算执行率	>=75%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	推进乡村振兴建设	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	推进生态效益情况	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	档案完备性	>=90%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=90%	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	征地补偿费						
主管部门	华亭镇			实施单位	上海市嘉定区规划和自然资源局华亭管理所		
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	3338400.00	14267900.00	14,267,848.42	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	158400	158376.18	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	3338400	14109500	14109472.24	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	落实《征地补偿安置方案》，根据征收集体补偿安置协议书，完成征地补偿工作。	完成一地块征地，下拨相关村征地补偿费

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	征收项目数量	>=1个	1个	20	20	
		质量指标	完成土地征收	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成时间	12月底	12月底	20	20	
	效益指标	经济效益指标	完成征地补偿，发展地域经济	良好	良好	15	15	
		社会效益指标	落实补偿标准，满足村民日常生活需要	良好	良好	5	5	
		生态效益指标	提升生态环境品质	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	完善区域生态	良好	良好	5	5	
	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	实施深化编制						
主管部门	华亭镇			实施单位	上海市嘉定区规划和自然资源局华亭管理所		
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	300,000	0	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	300000	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
	落实相关规定，完成各地块实施深化编制。	未编制

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	实施深化编制方案	>=1个	0个	15	0	项目调整
		质量指标	项目掌握程度	达标	未达标	10	0	项目调整
		时效指标	完成进度	12月底完成	未完成	10	0	项目调整
		成本指标	预算执行率	>=90%	0	15	0	项目调整
	效益指标	社会效益指标	优化用地布局	良好	未达标	10	0	项目调整
		生态效益指标	推进生态建设	良好	未达标	10	0	项目调整
		可持续影响指标	档案完备性	齐全	无	5	0	项目调整
			档案机制健全性	健全	无	5	0	项目调整
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=90%	0	10	0	项目调整

总分	100	0	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	华亭镇老华亭社区02-01地块项目						
主管部门	华亭镇			实施单位	上海市嘉定区规划和自然资源局华亭管理所		
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	200,000	0	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	200000	0	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
	推进完成华亭镇老华亭社区02-01地块项目相关工作。	未推进相关工作

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	涉及地块项目	=1个	0	10	0	项目调整
		质量指标	完成土地踏勘论证	完成	未完成	10	0	项目调整
		时效指标	完成时间	12月底	未完成	10	0	项目调整
			项目按时完成率	>=90%	0	10	0	项目调整
		成本指标	预算执行率	>=90%	0	10	0	项目调整
	效益指标	社会效益指标	推进乡村振兴建设	良好	未完成	10	0	项目调整
			解决农户安置问题	良好	未完成	10	0	项目调整
		可持续影响指标	档案完备性	齐全	无	5	0	项目调整
			档案机制健全性	健全	无	5	0	项目调整

	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=90%	0	10	0	项目调整
总分						100	0	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	镇级基础信息平台建设						
主管部门	华亭镇			实施单位	上海市嘉定区规划和自然资源局华亭管理所		
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	350000.00	495000.00	495,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	350000	0	0	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	495000	495000	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成镇级基础信息平台建设。	搭建土地镇级基础信息平台，包含规划管理，用地管理等内容

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	信息化建设数据	>=8个	10个	10	10	
			涉及部门	>=1个	1个	10	10	
			项目数据	>=1个	1个	5	5	
		质量指标	基础要素	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	>=80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供多元化服务管理	达标	达标	10	10	
		生态效益指标	推进生态环境情况	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	档案完备性	>=95%	95%	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=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	基本农田补划方案						
主管部门	华亭镇			实施单位	上海市嘉定区规划和自然资源局华亭管理所		
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	500,000	0	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	500000	0	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
	完成基本农田补划方案。	未编制方案

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	补划方案	>=1个	0	15	0	项目调整
		质量指标	符合上级政策标准	符合	未完成	10	0	项目调整
		时效指标	项目及时性	及时	未完成	10	0	项目调整
		成本指标	预算执行率	>=90%	0	15	0	项目调整
	效益指标	社会效益指标	推进乡村振兴建设情况	良好	未完成	10	0	项目调整
		生态效益指标	推动生态发展	良好	未完成	10	0	项目调整
		可持续影响指标	档案管理完备性	齐全	无	5	0	项目调整
			档案管理机制健全性	健全	无	5	0	项目调整
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=90%	0	10	0	项目调整

总分						100	0	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	集中居住方案						
主管部门	华亭镇			实施单位	上海市嘉定区规划和自然资源局华亭管理所		
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	500,000	0	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	500000	0	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
	完成集中居住方案制定工作。	未编制

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	集中居住点	>=1	0	15	0	项目调整
		质量指标	符合上级政策标准	符合	未完成	10	0	项目调整
		时效指标	项目完成及时性	及时	未完成	10	0	项目调整
		成本指标	预算执行率	>=90%	0	15	0	项目调整
	效益指标	社会效益指标	推进乡村振兴建设情况	良好	未完成	10	0	项目调整
		生态效益指标	推进生态环境率	>=90	未完成	10	0	项目调整
		可持续影响指标	档案完备度	>=95%	0	5	0	项目调整
			档案机制健全性	健全	无	5	0	项目调整
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=90%	0	10	0	项目调整

总分						100	0	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	违法用地测绘费用						
主管部门	华亭镇			实施单位	上海市嘉定区规划和自然资源局华亭管理所		
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	200000.00	100000.00	1,304	10	1.31%	0.13
	其中：当年财政拨款	200000	100000	1304	—		
	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
	完成相关地块的测绘工作，出具测绘报告。	对相关地块进行测绘，取得测绘报告，金额调整。

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	图斑数量	>=1个	1个	10	10	
			相关村庄	>=1个	1个	10	10	
			拆除地块	>=1个	1个	10	10	
		质量指标	项目掌握程度	达标	达标	10	10	
		时效指标	完成进度	=12月中旬	12月中旬	5	5	
		成本指标	预算执行率	>=90%	13%	5	1	金额调整
	效益指标	社会效益指标	推进土地高利用质量	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	推动生态发展率	>=95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	档案完备率	>=95%	95%	10	10	

	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	86.13	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	嘉定区2022年度全国国土变更调查						
主管部门	华亭镇			实施单位	上海市嘉定区规划和自然资源局华亭管理所		
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	180000.00	180000.00	180,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	180000	180000	180000	—		
	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
	一是开展 2022 年度变化监测，二是用地管理信息补录，三是开展 2022 年度变更调查及建库，四是开展调查成果市级全面核查和数据更新，五是做好国家级核查与整改工作，六是开展数据汇总分析。	已开展 2022 年度变化监测，进行用地管理信息补录，开展 2022 年度变更调查及建库，开展调查成果市级全面核查和数据更新，做好国家级核查与整改工作，开展数据汇总分析。

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	调查面积	按照合同内容	按照合同内容	15	15	
		质量指标	符合上级政策标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	完成进度	12月底完成	12月底完成	10	10	
		成本指标	预算执行率	>=90%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	推进用地管理	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	推进生态发展	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	档案完备性	齐全	齐全	5	5	
			档案机制健全性	健全	健全	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=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	嘉定区2023年全国国土日常变更调查						
主管部门	华亭镇			实施单位	上海市嘉定区规划和自然资源局华亭管理所		
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	90000.00	97000.00	97,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	90000	97000	97000	—		
	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
	区局对“违法违规拆除”图斑的日常监测调查成果进行检查，市确权登记中心对其他日常监测调查成果进行检查，确保成果的完整性、规范性、真实性和准确性。	完成对“违法违规拆除”图斑的日常监测调查成果的检查，确保成果的完整性、规范性、真实性和准确性。

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	调查面积	按照上级要求	按照上级要求	15	15	
		质量指标	符合上级政策标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	完成进度	12月底完成	12月底完成	10	10	
		成本指标	预算执行率	>=90%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	推进用地管理	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	推进生态发展	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	档案完备性	齐全	齐全	5	5	
			档案机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=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	减量化外业测绘费用						
主管部门	华亭镇			实施单位	上海市嘉定区规划和自然资源局华亭管理所		
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	200,000	0	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	200000	0	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
	结合嘉定区耕地占补平衡压力，积极推进土地复垦工作，完成嘉定区难度新增耕地验收任务	未进行

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	测绘面积次数	>=20次	0	10	0	项目调整
			测绘面积	>=10亩	0	10	0	项目调整
		质量指标	符合上级政策标准	符合	未完成	10	0	项目调整
		时效指标	外业调查任务数	>=23公顷	0	10	0	项目调整
		成本指标	预算执行率	>=80%	0	10	0	项目调整
	效益指标	社会效益指标	推进土地资源高质量利用率	>=90%	0	10	0	项目调整
		生态效益指标	具有明显环境效益	达标	未完成	10	0	项目调整
		可持续影响指标	档案管理完备性	齐全	未完成	5	0	项目调整

			档案管理机制健全性	健全	未完成	5	0	项目调整
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关者满意度	>=90%	0	10	0	项目调整
总分						100	0	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	减量化-无人机监控						
主管部门	华亭镇			实施单位	上海市嘉定区规划和自然资源局华亭管理所		
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	270000.00	265000.00	265,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00		—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	270000.00	265000	265000	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成全域无人机监控。			完成对全域减量化区域监测，掌握相关数据。			

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	>=1个	2个	15	15	
		质量指标	符合上级相关要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	项目及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	>=80%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提供多元化服务管理	达标	达标	10	10	
		生态效益指标	推进生态环境情况	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	档案完备性	>=95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=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	华亭产业社区01片区土地征收成片开发方案（修编）						
主管部门	华亭镇			实施单位	上海市嘉定区规划和自然资源局华亭管理所		
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	200,000	0	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	200000.00	0	0	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成华亭产业社区01片区土地征收成片开发方案（修编）。	未编制

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	方案涉及地块	=2幅	0	10	0	项目调整
			开发方案	=1个	0	10	0	项目调整
			规划范围面积	=38.24公顷	0	10	0	项目调整
		质量指标	符合上级政策标准	符合	未完成	10	0	项目调整
		时效指标	完成时间	12月底完成	未完成	10	0	项目调整
	效益指标	经济效益指标	促进产业发展	良好	未完成	10	0	项目调整
		社会效益指标	提高居民就业率和提高生活水平	良好	未完成	10	0	项目调整
		生态效益指标	促进土地资源节约、高效利用	良好	未完成	10	0	项目调整

	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=90%	0	10	0	项目调整
总分						100	0	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	15分钟社区生活圈规划						
主管部门	华亭镇			实施单位	上海市嘉定区规划和自然资源局华亭管理所		
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	300000.00	400000.00	191,601	10	47.91%	4.79
	其中：当年财政拨款	300000.00	400000	191601	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成15分钟社区生活圈规划。	完成15分钟社区生活圈规划，落实区域内15分钟规划项目，项目完成后需验收结算。

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	涉及社区	>=1个	1个	10	10	
			规划方案修改次数	>=1次	2	10	10	
		质量指标	符合上级政策标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	预算执行率	>=75%	47%	5	2.5	金额调整，验收后结算
	效益指标	社会效益指标	推进乡村振兴建设	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	推进生态效益情况	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	档案完备性	>=90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=90%	90%	10	10	

总分	100	92.29	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	华亭镇新市镇镇区16-01地块项目						
主管部门	华亭镇			实施单位	上海市嘉定区规划和自然资源局华亭管理所		
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	400000.00	100000.00	66,000	10	66.00%	6.6
	其中：当年财政拨款	400000.00	100000	66000	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	推进完成华亭镇新市镇镇区16-01地块项目相关工作。	完成华亭镇新市镇镇区16-01地块征地稳评及评审工作

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	涉及地块项目	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	完成土地踏勘论证	完成	完成	10	10	
		时效指标	完成时间	12月底	12月底	10	10	
			项目按时完成率	>=90%	90%	15	15	
		成本指标	预算执行率	>=90%	66%	5	3.5	金额调整
	效益指标	社会效益指标	推进乡村振兴建设	良好	良好	10	10	
			解决农户安置问题	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	档案完备性	齐全	齐全	5	5	
			档案机制健全性	健全	健全	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	95.1	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农村道路备案						
主管部门	华亭镇			实施单位	上海市嘉定区规划和自然资源局华亭管理所		
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	40000.00	100000.00	35,164	10	35.17%	3.52
	其中：当年财政拨款	40000.00	100000	35164	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	推进完成华亭镇农村道路备案。	依据实际情况对镇域内9条道路备案

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	备案道路	>=1条	9条	15	15	
		质量指标	符合上级政策标准	符合	符合	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	预算执行率	>=90%	35%	5	2	金额调整，依实际情况备案
	效益指标	社会效益指标	推进乡村振兴建设情况	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	推动生态发展	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	档案管理完备性	齐全	齐全	5	5	
			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	相关人员满意度	>=90%	90%	10	10	

总分						100	90.52	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	永新路幼儿园						
主管部门	华亭镇			实施单位	上海市嘉定区规划和自然资源局华亭管理所		
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	660000.00	660000.00	650,974	10	98.64%	9.86
	其中：当年财政拨款	660000.00	660000.00	650974	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成永新幼儿园外部道路建设。	完成永新幼儿园外部道路的建设。

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	停车位	=12个	=12个	10	10	
			道路建设面积	=2500平方米	=2500平方米	10	10	
		质量指标	符合上级政策标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	>=90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进乡村振兴建设情况	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	推进市政配套	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	档案完备度	>=95%	95%	5	5	
			档案机制健全性	健全	健全	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	99.86	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	华亭镇07-03CA地块项目						
主管部门	华亭镇			实施单位	上海市嘉定区规划和自然资源局华亭管理所		
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	400,000	0	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	400000.00	0	0	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	推进完成华亭镇07-03CA地块项目相关工作。	未推进。

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	涉及地块项目	=1个	0	10	0	项目调整
		质量指标	完成稳评报告	完成	未完成	10	0	项目调整
		时效指标	完成时间	12月底	未完成	10	0	项目调整
			项目按时完成率	>=90%	未完成	10	0	项目调整
		成本指标	预算执行率	>=90%	未完成	10	0	项目调整
	效益指标	社会效益指标	推进乡村振兴建设	良好	未完成	10	0	项目调整
			解决产业问题	良好	未完成	10	0	项目调整
		可持续影响指标	档案完备性	齐全	无	5	0	项目调整
			档案机制健全性	健全	无	5	0	项目调整

	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=90%	0	10	0	项目调整
总分						100	0	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	198减量化						
主管部门	华亭镇			实施单位	上海市嘉定区规划和自然资源局华亭管理所		
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	45000000.00	79145500.00	79,145,430	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00		—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	45000000.00	79145500	79145430	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	结合嘉定区耕地占补平衡压力，积极推进土地复垦工作，完成嘉定区难度新增耕地验收任务	积极推进土地复垦工作，及时完成嘉定区难度新增耕地验收任务

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	减量化验收量	=79369平方米	=79369平方米	20	20	
		质量指标	符合质量标准	符合	符合	15	15	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	15	15	
	效益指标	经济效益指标	改善农民居住环境，提高生产生活条件	改善区域环境质量、促进生态良心循环	改善区域环境质量、促进生态良心循环	10	10	
		社会效益指标	增加耕地面积	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	改善区域生态环境	减少垃圾产生，提升区域生态环境价值	减少垃圾产生，提升区域生态环境价值	5	5	
		可持续影响指标	锚固区域生态网络	优化农田生态系统个空间组成要素间的相互关系	优化农田生态系统个空间组成要素间的相互关系	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=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	宣传费用						
主管部门	华亭镇			实施单位	上海市嘉定区规划和自然资源局华亭管理所		
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	40000.00	40000.00	39,920	10	99.80%	9.98
	其中：当年财政拨款	40000.00	40000.00	39920	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	做好违法用地、减量化、农民建房等各类宣传工作。	以横幅、画报等方式，完成土地条线用地、减量化、农民建房等各类宣传工作。

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	宣传件数	>=1件	8000	15	15	
		质量指标	符合上级政策标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	完成进度	12月底完成	12月底完成	10	10	
		成本指标	预算执行率	>=90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	推进用地管理	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	推进生态发展	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	档案完备性	齐全	齐全	5	5	
			档案机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=90%	90%	10	10	

总分	100	99.98	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	区域评估						
主管部门	华亭镇			实施单位	上海市嘉定区规划和自然资源局华亭管理所		
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	1000000.00	1000000.00	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	0	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据区域相关规划和产业功能定位，在征求相关行业主管部门意见基础上，做本区域评估具体事项。	因政策变化，未做相关工作

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	规划方案	>=1个	未完成	10	0	项目调整
			涉及社区	>=1个	未完成	10	0	项目调整
		质量指标	符合上级政策标准	符合	未完成	10	0	项目调整
		时效指标	项目完成及时性	及时	未完成	10	0	项目调整
		成本指标	预算执行率	>=75%	未完成	10	0	项目调整
	效益指标	社会效益指标	加快区域审批进度	良好	未完成	15	0	项目调整
		生态效益指标	推进生态效益情况	良好	未完成	15	0	项目调整
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=90%	未完成	10	0	项目调整
总分						100	0	