

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		其他人员经费							
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 （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：	23.20	34.78	33.96		10.00	97.64	9.76
		其中：当年财政拨款	23.20	34.78	33.96		-	97.64	-
		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				
	为部门中的土地巡查人员的人员和公用经费提供保障				按时发放工资福利，夏季按规定发放高温补贴等人员经费，确保土地巡查人员工作无后顾之忧。公用经费节省开支，今年无支出。				
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	年度预算		≤232000.00 (元)	339600.00 (元)	10.00	9.00	调整预算增加了预算	
产出 指标	数量 指标	土地巡查人员人数		=4.00(人)	4.00(人)	10.00	10.00		
	质量 指标	提高土地巡查人员工作质量		提高	达成指标	15.00	15.00		
	时效 指标	及时发放土地巡查人员经费		及时	达成指标	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	提高土地巡查人员办公效率		提高	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	土地巡查员稳定度		稳定	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	土地巡查人员满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
		工作部门满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	98.76		

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		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 (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:	220.00	206.70	201.85		10.00	97.65	9.77
		其中: 当年财政拨款	220.00	206.70	201.85		-	97.65	-
		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				
	落实相关规定, 完成各地块实施深化编制; 推进完成全域土地综合整治工作; 完成《华亭镇郊野单元规划调整方案》编制工作; 推进完成华亭镇项目备案; 推进完成亭前路项目相关工作。				完成 15 分钟生活圈工程费、审价费结算; 完成联一村郊野单元村庄规划调整; 推进完成 2024 年度全域土地综合整治工作; 完成工业区 07-07 规划调整的实施深化方案编制; 完成 2024 年度各类项目备案; 完成金吕村项目策划方案。				
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	预算执行率		≥80.00(%)	97.65(%)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	实施深化编制方案		≥1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00		
		全域土地整治内容		=4.00(个)	6.00(个)	10.00	8.00	内容调整为国土整治与生态修复、农田建设、生态造林、村庄建设与整合、道路建设、乡村产业	
		郊野单元涉及村居		≥1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00		
	质量 指标	完成稳评报告		完成	达成指标	10.00	10.00		
		符合上级政策标准		符合	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	优化用地布局		良好	达成指标	10.00	10.00		
		推进乡村振兴建设		良好	达成指标	10.00	10.00		
总分						100.00	97.77		
评分等级		优							

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		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 （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：	840.00	4,325.96	4,263.06	10.00	98.54	9.85
		其中：当年财政拨款	840.00	199.83	137.00	-	68.55	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	4,126.13	4,126.06	-	99.99	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展日常监测调查，实时动态形成土地利用现状数据成果，及时开展变化发现、变更调查、数据沉淀和统计评价，为土地利用情况监测和相关规划、土地管理提供实时数据支撑；推进完成亭前路项目相关工作。				通过开展日常监测调查，实时动态形成土地利用现状数据成果，及时开展变化发现、变更调查、数据沉淀和统计评价，为土地利用情况监测和相关规划、土地管理提供实时数据支撑；完成 2024 年度征地补偿费拨付工作；落实亭前路项目被征地人员社会保障安置费用的拨付。			
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	预算执行率		≥90.00(%)	98.54(%)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	涉及道路项目		=1.00(条)	1.00(条)	10.00	10.00	
	质量 指标	符合上级政策标准		符合	达成指标	10.00	10.00	
		完成稳评报告		完成	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	完成时间		12 月底	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	解决道路交通问题		良好	达成指标	10.00	10.00	
		推进用地管理		良好	达成指标	10.00	10.00	
		推进区域建设		良好	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	档案完备性		齐全	达成指标	5.00	5.00	
		档案机制健全性		健全	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意	民众满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	

	度指 标						
总分					100.00	99.85	
评分等级		优					

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		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 (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:	6,330.00	6,030.00	5,832.68	10.00	96.72	9.67
	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	6,330.00	6,030.00	5,832.68	-	96.72	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为缓解嘉定区耕地占补平衡压力, 改善农业生产条件、促进土地生态环境保护, 保质保量完成嘉定区年度减量化任务; 完成全域无人机监控。			缓解嘉定区耕地占补平衡压力, 改善农业生产条件、促进土地生态环境保护, 完成减量化验收任务, 完成立项预拨资金 5800 万, 及外业测绘费用 3.1 万; 完成全域无人机监控。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	预算执行率		≥90.00(%)	96.72(%)	10.00	10.00
产出 指标	数量 指标	减量化验收量		=29.00(公顷)	10.00(公顷)	10.00	5.00
	质量 指标	符合上级政策标准		符合	达成指标	10.00	10.00
	时效 指标	完成时间		12 月底完成	达成指标	10.00	10.00
效益 指标	经济 效益 指标	改善农民居住环境, 提高生生活条件		良好	达成指标	10.00	10.00
	社会 效益 指标	增加耕地面积		良好	达成指标	10.00	10.00
		提供多元化服务管理		达标	达成指标	10.00	10.00
	生态 效益 指标	改善区域生态环境		良好	达成指标	10.00	10.00
满意 度指 标	服务 对象 满意	相关人员满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00

	度指 标						
总分					100.00	94.67	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		信息化项目建设						
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 （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：	0.00	15.00	14.88	10.00	99.20	9.92
		其中：当年财政拨款	0.00	15.00	14.88	-	99.20	-
		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			
	平台以镇级信息为基础，全面融入镇级管理，完成镇级基础信息平台建设。				本年度已完成智慧华亭综合信息平台持续优化及维护更新工作，包括系统基础架构、功能模块、空间数据库的调整优化，业务应用板块功能优化，并在此基础上完成了对软硬件进行日常运行维护、增量信息入库等工作。			
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	预算执行率		≥75.00(%)	99.20(%)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	涉及村居		≥1.00(个)	13.00(个)	10.00	10.00	
		管理类型		≥1.00(个)	4.00(个)	10.00	10.00	
	质量 指标	符合上级政策标准		符合	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	推进建设镇级信息平台		良好	达成指标	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	推进生态效益情况		良好	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	档案完备性		完备	达成指标	10.00	10.00	
满意	服务	相关人员满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	

度指标	对象满意度指标						
总分					100.00	99.92	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		第三方评估和检测经费							
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 （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：	50.00	54.40	43.40		10.00	79.77	7.98
		其中：当年财政拨款	50.00	54.40	43.40		-	79.77	-
		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				
	完成相关地块的测绘工作，出具测绘报告；推进完成亭前路项目相关工作。				完成 36 个农村公厕用地属性测量工作；完成亭前路稳评及评审报告；完成违法用地测绘工作；开展 2 个村的宅基地确权登记调查工作。				
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	预算执行率		≥90.00(%)	79.77(%)	10.00	9.00	按照项目进度调整金额	
产出 指标	数量 指标	图斑数量		≥1.00(个)	5.00(个)	10.00	10.00		
		相关村庄		≥1.00(个)	10.00(个)	10.00	10.00		
		涉及道路		=1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00		
	质量 指标	完成稳评报告		完成	达成指标	10.00	10.00		
		项目掌握程度		达标	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	完成时间		12 月中旬	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	推进土地高质量利用		良好	达成指标	10.00	10.00		
		推进区域建设		良好	达成指标	10.00	10.00		
总分						100.00	96.98		
评分等级		优							