

附件 3

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		减量复垦专项							
主管部门		上海市嘉定区徐行镇人民政府			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	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	11300	11300	7117.91	10	62.99%		
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	11300	11300	7117.91	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据我镇郊野单元规划，落实减量地块，完成区下达我镇任务				按区要求及时完成我镇减量化任务				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	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	完成区减量化任务		完成	完成	6.67	6.67	
		质量指标	中转区拨款		完成	完成	6.67	6.67	
			验收工作规范		规范	合理明确	10	3.33	
		时效指标	及时完成		及时	及时	6.66	6.66	
		成本指标	专款专用		合规	合规	10	10	
	职责分工明确		明确	明确	10	5			
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	通过减量复垦，增加耕地面积		增加	增加	40	40	
		生态效益 指标	农业成片种植，建设用地集中		完成	完成	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标								
总分						100	88.33		

附件 3

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		土地储备费用								
主管部门		上海市嘉定区徐行镇人民政府			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	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	30785.04	30785.04	27644.18	10	89.8%			
		其中：当年财政拨款				—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	30785.04	30785.04	27644.18	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	徐行新市镇 17-01、19-02 地块规划用途为住宅，前期土地储备 上报农专用审批。				完成地块上报审批					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	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								
		质量指标	按照实际情况，推进土地储备		完成	完成	20	20		
		时效指标	政策宣传情况		到位	到位	3.33	1.66		
		成本指标	预算执行率		100%	89.8%	3.33	2.99		
			资金使用率		100%	89.8%	3.33	2.99		
			财务管理制度健全		健全		3.33	0		
			资金使用合规性		合规	合规	3.33	3.33		
			财务监控有效性		有效	有效	3.33	1.66		
	效益指标	经济效益 指标	补贴申报规范性		规范	规范	3.33	1.11		
			补贴公示规范性		规范	规范	3.33	1.11		
			补贴发放规范性		规范	规范	3.36	1.68		
		社会效益 指标	完成农转用审批		完成	完成	40	40		
		生态效益 指标								
		可持续影 响指标	档案管理机制健全性		建立	建立	5	4.95		
			档案管理健全性		合理		5	0		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标								
总分						100	81.48			