

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		上海市嘉定区安亭镇人民政府			实施单位		上海市嘉定区规划和自然资源局安亭管理所				
项目资金 (万元)	主管部门	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	180.00	230.00	230.00	229.35	10	99.73%	9.87			
	其中：当年财政拨款	180.00	230.00	230.00	—	—	—	—			
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	—			
	其他资金	—	—	—	—	—	—	—			
年度 总体	预期目标			实际完成情况							
目标	加强镇级新基础设施建设，调整完善空间架构平台，进一步对相关海量数据的全要素数据资源体系梳理与维护，提高基层信息化水平；建立全镇动态巡查监测机制，通过“卫星遥感、无人机定期高清监测+智能实地反馈”技术，以实现全面、准确、及时进行全镇城乡建设动态监测的目标，通过智能化巡查为安亭镇城乡建设管理工作提供支持。通过该项目逐步实现智慧城市管理模式；配合申报动迁安置基地所做成本概算。			加强镇级新基础设施建设，调整完善空间架构平台，进一步对相关海量数据的全要素数据资源体系梳理与维护，提高基层信息化水平；建立全镇动态巡查监测机制，通过“卫星遥感、无人机定期高清监测+智能实地反馈”技术，以实现全面、准确、及时进行全镇城乡建设动态监测的目标，通过智能化巡查为安亭镇城乡建设管理工作提供支持。通过该项目逐步实现智慧城市管理模式；配合申报动迁安置基地所做成本概算。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	季度影像完成率	提供镇域年度影像	智慧安亭空间信息管理系统维护和动态智能综合核查服务项目项目跨年完成	8	8					
			完成重点村、基本农田及重点开发区域监测并提供变化影像	完成重点村、基本农田及重点开发区域监测并提供变化影像	6	6					
		各类平台建设开发完成率	用地管理、规划管理、地籍管理、执法管理、专项管理、建设管理等专题业务应用平台维护	用地管理、规划管理、地籍管理、执法管理、专项管理、建设管理等专题业务应用平台维护	6	6					
	质量指标	项目质量完成达标率	按照合同要求质量标准完成	按照合同要求质量标准完成	10	10					
	时效指标	项目完成及时率	按照项目计划、合同文件要求的时间完成	按照项目计划、合同文件要求的时间完成	10	10					
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内	10	10					
效益指标	经济效益指标	提高违法用地管控效率、降低政府日常管理成本	形成即发现即制止机制，降低违法用地整治投入	形成即发现即制止机制，降低违法用地整治投入	8	8					
	社会效益指标	实现智能选址分析、智能评估分析，强化规划的数据信息引领和宏观决策作用，辅助规划编制和综合决策	形成“一张图”基础空间平台，实现“一站式”查询	形成“一张图”基础空间平台，实现“一站式”查询	8	8					
	生态效益指标	生态环境影响率	遏制违法用地对土壤的破坏	遏制违法用地对土壤的破坏	8	8					
	可持续影响指标	推动社会发展	平台建设	平台建设	6	6					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	居民对项目实施的满意度 ≥90%	居民对项目实施的满意度 ≥90%	10	10				
总 分				100	99.87						

财政项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		规划编制费						
主管部门		上海市嘉定区安亭镇人民政府		实施单位	上海市嘉定区规划和自然资源局安亭管理所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		248.59	188.75	182.68	10	96.78%	
	其中：当年财政拨款		248.59	188.75	—	—	—	
	上年结转资金		—	—	—	—	—	
其他资金		—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
目标	为加强政府对产业及区域开发利用的管理，落实街镇总体规划，更好与更合理的开发利用土地资源，发挥市场配置资源的基础性作用，以进一步提高安亭镇的经济效益和社会效益为目标。			为加强政府对产业及区域开发利用的管理，落实街镇总体规划，更好与更合理的开发利用土地资源，发挥市场配置资源的基础性作用，以进一步提高安亭镇的经济效益和社会效益为目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	项目规划编制完成率		完成规划编制工作	完成14项规划编制工作	10	10	
		根据产业项目建设需求完成规划实施深化		根据产业项目建设需求完成规划实施深化	根据产业项目建设需求完成规划实施深化	10	10	
	产出指标	质量指标	项目完成质量		按照合同要求质量标准完成	按照合同要求质量标准完成	10	10
			时效指标		按照合同要求时间完成	按照合同要求时间完成	10	10
	效益指标	成本指标	项目成本控制率		项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内	10	10
			经济效益指标		确保规划条件满足街镇产业发展需求	规划先行，以规划为依据后期对土地实施开发	8	8
		社会效益指标	为社会发展提供相应依据		完善街镇总体规划，合理布局、有序开发，有效促进社会发展	完善街镇总体规划，合理布局、有序开发，有效促进社会发展	8	8
			生态效益指标		加强城镇与生态优化，改善民生环境	加强城镇与生态优化，改善民生环境	8	8
	可持续影响指标		城市发展布局更加合理		通过规划研究，加强城镇与生态优化，使城市发展布局更加合理	通过规划研究，加强城镇与生态优化，使城市发展布局更加合理	6	6
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		居民对项目实施的满意度≥90%	居民对项目实施的满意度≥90%	10	10	
总 分					100	98.39		

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	规划课题研究费							
主管部门	上海市嘉定区安亭镇人民政府			实施单位	上海市嘉定区规划和自然资源局安亭管理所			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	228.70	228.70	226.90	10	99.21%	9.61	
	其中：当年财政拨款	228.70	228.70	226.90	—	—	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
其他资金		—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
目标	规划研究以“控制人口增长、保护自然资源、保持良好的生态环境”的基本国策和“在保护中开发，在开发中保护”的方针为指导，坚持可持续发展的战略，加强城镇与生态优化，合理布局、科学有序开发，保障地方经济与社会发展。			安亭枢纽研究以实现安亭辐射长三角、服务嘉昆太及周边地区的上海西北地区综合交通枢纽为目标，致力于将安亭打造成为集创新研发、医疗服务、商务展示等综合功能于一身的上海西北门户。通过以上规划研究为安亭成为产城融合、城乡融合的国际汽车城提供战略性引导。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	项目规划研究完成率	项目规划研究完成率	完成3项，另3项目进行中	14	7	偏差原因：项目跨年 整改措施：2025年度完成
		质量指标	项目完成质量	项目完成质量	按照合同要求质量标准完成	12	12	
		时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性	按照合同要求时间标准完成	12	12	
		成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率	项目成本控制在预算范围内	12	12	
	效益指标	经济效益指标	研究土地整合优化以达到提升区域产值税收	研究土地整合优化以达到提升区域产值税收	研究土地整合优化以达到提升区域产值税收	8	8	
		社会效益指标	为社会发展提供相应条件	为社会发展提供相应条件	完善街镇总体规划，合理布局、有序开发，有效促进社会发展	8	8	
		生态效益指标	改善民生环境、无生态影响	改善民生环境、无生态影响	加强城镇与生态优化，改善民生环境	8	8	
		可持续影响指标	城市发展布局更加合理	城市发展布局更加合理	通过规划研究，加强城镇与生态优化，使城市发展布局更加合理	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	居民对项目实施的满意度≥90%	10	10	
	总 分				100	92.61		

财政项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		违法用地应急处置费						
主管部门	上海市嘉定区安亭镇人民政府		实施单位	上海市嘉定区规划和自然资源局安亭管理所				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率			
	年度资金总额	25.00	34.84	34.29	10			
	其中：当年财政拨款	25.00	34.84	34.29	—			
	上年结转资金	—	—	—	—			
其他资金		—	—	—	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了加强土地管理，维护土地的社会主义公有制，保护、开发土地资源，合理利用土地，切实保护耕地，促进社会经济的可持续发展，结合我镇无人机服务，配合区规划资源局执法大队以及街镇相关职能部门，对我镇相关违法用地整治任务涉及的地块及街镇各职能部门相关整治任务涉及的地块进行违法用地应急整治工作			已完成4宗违法用地整治，并通过验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	突发违法用地整治完成率	以实际发生为准	已完成4宗违法用地整治	14	14	
		质量指标	项目完成质量达标率	按照合同要求质量标准完成	按照合同要求质量标准完成	12	12	
		时效指标	项目完成及时率	根据发生情况及时处理	违法用地整治及时完成	12	12	
		成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率	项目成本控制在预算范围内	12	12	
	效益指标	经济效益指标	提高违法用地处置率，降低违法用地整治成本	促进街镇产业结构优化	减少新增违法用地，促进产业结构优化	8	8	
		社会效益指标	有效遏制违法用地产生	控制新增违法用地，保障土地合法权益	对新增违法用地即发现即制止，保障土地合法权益	8	8	
		生态效益指标	生活环境宜居指数提升	杜绝违法用地，保护土壤环境	杜绝违法用地，保护土壤环境	8	8	
		可持续影响指标	项目管理的完善性和长效性	健全长期违法用地有效控制方案及成果	建立片区日常巡查机制，有效控制新增违法用地产生	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	居民对项目实施的满意度 $\geq 90\%$	10	10		
		总分		100	99.21			