

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		自然资源管理综合专项						
主管部门		上海市规划和自然资源局			实施单位		上海市土地储备中心	
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：	111.00	111.00	110.54	10.00	99.58	9.96
		其中：当年财政拨款	111.00	111.00	110.54	-	99.58	-
		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			
	按计划及时完成虹桥路 2188 弄 29 号的装修改造及设备购置工作并通过了竣工验收，项目工程完工率 100%，设施设备采购完成率 100%，及时完成场所设施的更新工程及项目竣工验收、竣工决算及审价、固定资产入库结转工作；工程验收合格率 100%。本项目完工后的外观、功能及各组成部分均达到了预期设计标准，无安全事故发生，长效管理机制建立健全，员工满意度≥90%。				已按时完成虹桥路 2188 弄 29 号楼的装修及设备购置并通过了竣工验收。无安全事故发生。			
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	更新改造单价		≤1000.00(元/平米)	975.09(元/平米)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	设施设备采购完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		更新改造完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		竣工结算和审价完成情况		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	安全事故发生情况		=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
		文明施工		=0.00(次)	0.00(次)	5.00	3.00	建筑垃圾清理不够及时。
效益 指标	社会 效益 指标	公共空间扩展性		面积和功能得到扩展	达成指标	10.00	10.00	
		资产投入使用情况		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	主管部门满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
		职工满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	97.96	

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		自然资源产权管理-土地储备管理专项					
主管部门		上海市规划和自然资源局		实施单位		上海市土地储备中心	
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:	1,550.00	1,550.00	1,519.75	10.00	98.04	9.80
	其中: 当年财政拨款	1,550.00	1,550.00	1,519.75	-	98.04	-
	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			
	按合同完成浦东机场 1#、2#围区、奉贤柘林塘等海塘大堤及相应成陆土地管护，完成崇明北沿滩涂成陆地块看护，防止侵占、破坏，确保地块安全完整，编制完成年度管护报告；按合同完成 12 幅储备地块的管护工作，保障地块完整性，土地权利不受侵犯，保持地块原有现状，无乱搭乱建等情况发生，编制完成储备地块管护报告；开展储备土地野外巡查与现场管护，定期不定期推进储备地块的野外巡查和安全检查工作，督促检查地块管护情况，确保地块安全；按要求对浦东机场外侧 2#、3#围区外侧岸段，开展动态监测及预警分析，加强重点岸段的巡查与监测，落实监测预警任务，评估各岸段面临的安全风险，对应急抢险工程实施后的岸段进行后评估，为崩岸预警段降级、销项提供科学依据和技术支撑；完成全市土地土地储备计划的技术审查并形成计划报告；按地块编制土地划拨价格评价报告，探索国有土地划拨工作。			完成浦东机场 1#、2#围区、奉贤柘林塘等海塘及相应成陆土地管护，完成崇明北沿滩涂成陆地块看护，完成 12 幅储备地块的管护工作，无乱搭乱建等清理发生。定期不定期推进储备地块的野外巡查和安全检查工作。完成浦东机场外侧 2#、3#围区外侧岸段动态监测及预警分析。完成土地划拨价格评价报告。			
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	土地储备管理专项成本	≤1550.00(万元)	1519.75(万元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	人员配置到位率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		海塘、土地每日巡查次数	≥2.00(次/天)	2.00(次/天)	5.00	5.00	
		海塘大堤管护范围	=10.50(公里)	10.50(公里)	5.00	5.00	
		预警分析报告完成份数	=1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00	
	质量 指标	上岗人员持证率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		年终验收合格率	=100.00(%)	90.00(%)	5.00	4.00	个别月份资料归档不及时。

		日常考核合格率	=100.00(%)	90.00(%)	5.00	4.00	个别月份资料归档不及时。
		预警分析报告通过专家评审率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	突发事件处置及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		问题整改及时性	发现即改	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	地块及海塘大堤完整性	完整	达成指标	5.00	5.00	
		安全事故发生次数	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
		防汛防台达标情况	达标	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	有责投诉量	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
总分					100.00	97.80	
评分等级		优					