

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		马陆镇			实施单位		上海市嘉定区规划和自然资源局马陆管理所		
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：	519.78	580.94	574.91		10.00	98.96	9.90
		其中：当年财政拨款	519.78	481.42	475.39		-	98.74	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	99.52	99.52		-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成马陆镇区域内相关地块的测绘、整治、租借、补贴等工作。				完成马陆镇区域内相关地块土地测绘、整治，智慧信息平台、上海市年度全国国土变更调查马陆镇范围、土地租借费用等拨付。				
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	项目成本控制率		控制	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	土地测绘、土地平整完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	项目完成质量达标率		完成	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	项目完成及时率		完成	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	增加农民收入		增加	达成指标	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	增加农用地面积		增加	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	生态环境影响率		不影响	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	长效机制建设		有效	达成指标	10.00	10.00		

满意度指标	服务对象满意度指标	村镇对项目的满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.90	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		通用办公设备购置							
主管部门		马陆镇			实施单位		上海市嘉定区规划和自然资源局马陆管理所		
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：	5.52	4.00	3.71		10.00	92.75	9.28
		其中：当年财政拨款	5.52	4.00	3.71		-	92.75	-
		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				
	确保电脑、绘图仪按需按质按时交付到相关工作人员，完成工作所需，以便顺利开展工作。				完成办公设备购置，并顺利开展工作。				
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	项目完成及时率		控制	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	完成办公设备的采购		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	项目完成质量达标率		完成	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	照相关标准完成项目指标		完成	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	提高工作效率		提高	达成指标	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	更好为老百姓服务		提高	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	生态环境影响率		提高	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	长效机制建设		有效	达成指标	10.00	10.00		

满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员对项目的满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.28	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		土地开发支出							
主管部门		马陆镇			实施单位		上海市嘉定区规划和自然资源局马陆管理所		
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：	3,750.00	5,451.82	5,127.11		10.00	94.04	9.40
		其中：当年财政拨款	3,750.00	4,648.92	4,511.52		-	97.04	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	802.90	615.59		-	76.67	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成马陆镇区域内相关地块的测绘、稳评、建筑物拆除、场地平整、垃圾清运、土地复垦等整治工作以及工程审价、监理、方案编制等服务类工作。				完成各项土地前期费用拨付，包括目耕地开垦费、征地补偿费、征地费等，完成各项目方案编制类费用拨付。				
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	项目成本控制率		控制	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	土地测绘、土地平整完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	项目完成质量达标率		完成	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	项目完成及时率		完成	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	增加农民收入		增加	达成指标	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	增加农用地面积		增加	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	生态环境影响率		不影响	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	长效机制建设		有效	达成指标	10.00	10.00		

满意度指标	服务对象满意度指标	村镇对项目的满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.40	
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		马陆镇			实施单位		上海市嘉定区规划和自然资源局马陆管理所		
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：	3,000.00	4,455.56	4,351.10		10.00	97.65	9.77
		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	3,000.00	4,455.56	4,351.10		-	97.65	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据“十四五”期间马陆镇减量化计划任务是 22 公顷，目标年度内完成 100%。				完成各村、各项目减量化流程支出。				
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	
产出 指标	数量 指标	全镇农村土地复垦完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	项目完成质量达标率		完成	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	项目完成及时率		完成	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	增加农民收入		增加	达成指标	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	增加农用地面积		增加	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	生态环境影响率		不影响	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	长效机制建设		有效	达成指标	15.00	15.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意	村镇对项目的满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	15.00	15.00		

	度指标						
总分					100.00	99.77	
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		马陆镇			实施单位		上海市嘉定区规划和自然资源局马陆管理所		
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：	653.08	620.40	556.40		10.00	89.68	8.97
		其中：当年财政拨款	653.08	620.40	556.40		-	89.68	-
		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				
	按质按量按时完成控规修编工作，符合街镇的未来发展导向，适合区域现有情况，完成文本及相关配图。				涉及 15 分钟生活圈、上海市嘉定区马陆镇郊野单元村庄规划调整方案、马东地区城市设计研究与控规编制等 8 个项目，完成 3 项，其余 5 项完成 80%-95%不等				
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	项目成本控制率		控制	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	控规修编完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	项目完成质量达标率		完成	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	项目完成及时率		完成	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	提高土地利用率		提高	达成指标	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	改善居民生活质量		改善	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	生态环境影响率		不影响	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	长效机制建设		有效	达成指标	10.00	10.00		

满意度指标	服务对象满意度指标	村镇对项目的满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.97	
评分等级		优					