

## 附件 3

## 财政项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		第三次全国土地调查						
主管部门		上海市宝山区规划和自然资源局			实施单位	区规划和自然资源局		
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	360.61	360.61	178.96	10	49.63%	5	
	其中：当年财政拨款	360.61	360.61	178.96	—	49.63%	—	
	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				
	根据《土地管理法》、《土地调查条例》等相关法律法规要求，国土资源部已启动第三次全国土地调查相关准备工作。根据国土资源部总体工作安排，开展第三次土地调查项目工作。			根据《土地管理法》、《土地调查条例》等相关法律法规要求，国土资源部已启动第三次全国土地调查相关准备工作。根据国土资源部总体工作安排，本年度完成部分第三次土地调查项目工作。				
绩效 指标	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	图斑现场调查完成数	=37541	=37541	10	10	
			调查数据库建设完成	完成	完成	10	5	
			土地权属调查完成	完成	完成	5	5	
		质量 指标	调查结果抽查正确率（国家）	≥95%	≥95%	5	5	
			成果验收合格率	100%	100%	5	5	
			调查结果抽查正确率（市级）	≥95%	≥95%	5	5	
		时效 指标	计划完成及时性	及时	及时	5	5	
	成本 指标	成本合理性	按市场价格执行	合理	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	为政府管理部门提供土地相关信息	准确及时	准确及时	10	10	
			土地现状调查覆盖范围	全区	全区	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	土地调查长效机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	调查结果使用者满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分					100	95		

## 附件 3

## 财政项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		地名普查成果转换						
主管部门		上海市宝山区规划和自然资源局			实施单位	区规划和自然资源局		
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	104.15	104.15	104.15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	104.15	104.15	104.15	—	100%	—
		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			
	确保全市系统按时完成				确保全市系统按时完成			
绩效 指标	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	普查梳理地名条目	2163	2163	20	20	
		质量指标	数据覆盖率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	数据库完成是否及时	及时	及时	15	15	
	成本指标							
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	30	28		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	市民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	98

## 附件 3

## 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		政府购买服务人员专项经费（交）							
主管部门		上海市宝山区规划和自然资源局		实施单位	区规划和自然资源局				
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	641.05	641.05	554.44	10	86.49%	8	
		其中：当年财政拨款	641.05	641.05	554.44	—	86.49%	—	
		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				
	提升确权登记服务质量，确保确权登记工作顺利开展				提升确权登记服务质量，确保确权登记工作顺利开展				
绩效 指标	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	购买服务人员	47 人	47	10	10		
			质量指标	人员资质合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作考核合格率	100%	100%	10	10		
			应补尽补率	100%	100%	10	10		
			时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	成本合理性	按市场 价格	按市场 价格	5	5		
			经济效益 指标						
	效益指标	社会效益 指标	确权登记工作完成率	100%	10	10	10		
			对确权登记人力资源短缺状况的改善情况	改善到 位	10	10	10		
			投诉率	0%	10	10	10		
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	≥85%	10	10	10		
	总分						100	98	

## 附件 3

## 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		保安费							
主管部门		上海市宝山区规划和自然资源局			实施单位	上海市宝山区自然资源确权登记中心			
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	130	130	129.62	10	99.71%	10		
	其中：当年财政拨款	130	130	129.62	—	99.71%	—		
	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					
	保安公司做好巡逻、检查、秩序维护等工作。具体内容如下： 1、服务期限从 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止； 2、每周 54 小时工作制，配备 22 名保安人员； 3、负责公共区域的人员、货物进出进行验证、登记；对于治安、刑事案件和火警事故采取应急措施。			1、服务期内配备安保人员 22 人，按合同约定昼夜执勤、巡逻； 2、安保范围内年度治安事件发生次数为 0，有效改善登记中心治安秩序；					
绩效 指标	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	服务时间	24 小时/天	24 小时 /天	6	6		
			配备保安人员	22 人	22 人	7	7		
			配备保安防护用具	10 套	10 套	7	7		
		质量指标	持证上岗率	100%	100%	5	5		
			工作考核合格率	≥90%	100%	5	5		
		时效指标	完成及时性	按时完成	按时完成	10	10		
			成本指标	成本合理性	合理	合理	10	10	
		效益指标	社会效益 指标	治安事件发生次数	≤5 次	0 次	15	15	
				环境秩序维护	有效	有效	15	15	
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	88%	10	5	增加不定期群众满 意度调查并指定相 应整改措施。
	总分					100	95		

## 附件 3

## 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		登记档案扫描加工费						
主管部门		上海市宝山区规划和自然资源局			实施单位	上海市宝山区自然资源确权登记事务中心		
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	200	200	169	10	84.5%	7
		其中：当年财政拨款	200	200	169	—	84.5%	—
		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			
	2020 年预算年度内完成 7-8 万卷登记档案的整理和加工。具体内容如下： 1、服务内容包括档案文件的整理拆装、扫描与图像处理、著录检索、保存格式存储、文件目录与全文的挂接并确保服务质量； 2、服务符合国家档案局(中华人民共和国档案行业标准 DA/T31-2017)《纸质档案数字化技术规范》 3、定期召开协调会议，及时整改。				1、年度内完成登记档案扫描约 7.5 万卷，经验收，100%准确并符合国家国家档案局(中华人民共和国档案行业标准 DA/T31-2017)《纸质档案数字化技术规范》标准； 2、年度内召开 5 次协调会议，对服务过程中发现的问题做到及时整改，提高服务效率。			
绩效 指标	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	登记档案扫描数量	≥7 万 卷	7.5 万 卷	15	15	
			召开项目协调会议	≥4 次	5 次	5	5	
		质量 指标	档案信息准确性	≥95%	100%	10	10	
		时效 指标	档案扫描工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本 指标	成本合理性	合理	合理	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	档案保存成本	降低	降低	10	10	
		社会 效益 指标	是否延长保存周期	是	是	10	10	
		可持 续影 响指 标	购买扫描服务机制	健全	健全	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	档案使用者满意度	≥95%	90%	10	6	增加不定期群众满意度调查并指定相应整改措施。
总分						100	93	

## 附件 3

## 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		房屋租赁费						
主管部门		上海市宝山区规划和自然资源局		实施单位	上海市宝山区自然资源确权登记事务中心			
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	836.18	836.18	836.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	836.18	836.18	836.18	—	100%	—
		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			
	通过租赁宝杨路 1369 号办公用房，提高整体确权登记中心办公条件和质量，改善办公环境，提升形象。具体内容如下： 1、租赁期限从 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，建筑面积 10413.30 平方米，每日每平米 2.2 元； 2、水电费按规定标准支付； 3、物业负责维修房屋及其附属设施设备；				1、由机管局、财政等核定租金、水电费标准，并由财政安排专项预算保障相关经费及时支付； 2、年度内物业方及时对损坏的设备设施进行更换、维修，保障确权登记中心大楼正常、安全运营。			
绩效 指标	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	租赁面积	10413.3 平方米	10413.3 平方米	10	10	
		质量指标	租赁房屋质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	租赁计划完成及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	各类费用成本合理性	合理	合理	13	13	
	效益指标	社会效益 指标	机构运行状况	正常	正常	8	8	
			办公环境改善情况	提升	提升	7	7	
		可持续影响 指标	租赁合同规范性	规范	规范	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	≥90%	95%	3	3	
			外来办事人员满意度	≥90%	85%	7	2	增加不定期群众满意度调查并指定相应整改措施。
总分						100	95	