

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		规划展示馆政府购买服务人员							
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		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	48.78	48.78	48.67		10.00	99.77	9.98
		其中：当年财政拨款	48.78	48.78	48.67		-	99.77	-
		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				
	本项目通过政府购买服务，展馆接待及工作人员具备讲解能力，优质的服务能力，到岗开展日常接待工作，完成年度接待任务，使参观人员满意度较高，体验度较好。				完成预算的 99.77%。				
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	核定薪酬		≤82000.00 (元/人)	82000.00(元 /人)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	年度接待人次		≥100.00(人 次)	1960.00(人 次)	10.00	10.00		
	质量 指标	展馆接待人员业务熟练人数		=4.00(人)	4.00(人)	10.00	10.00		
	时效 指标	年度接待任务完成率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	展馆接待业务正常开展情况		良好	达成指标	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	参观人员满意率		≥90.00(%)	95.00(%)	20.00	20.00		
总分						100.00	99.98		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		自然资源确权登记中心政府购买服务人员						
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	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	573.08	573.08	571.81	10.00	99.77	9.98
		其中：当年财政拨款	573.08	573.08	571.81	-	99.77	-
		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			
	本项目通过政府购买服务，在自然资源确权登记窗口安排 47 名工作人员，工作人员具备自然资源确权登记工作能力，能及时到岗开展相关工作，完成年度内窗口服务工作，窗口服务工作规范受理，实现 90%以上 5 日办结率，确保自然资源确权登记窗口正常运行，相关业务有序开展，窗口业务受理水平提升，窗口“好差评”评价满意度较高。				完成预算数的 99.77%。			
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	核定薪酬		≤82000.00 (元/人)	82000.00(元 /人)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	年度窗口服务工作完成率		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	年度窗口服务工作受理规范性		规范	达成指标	20.00	20.00	
	时效 指标	年度窗口服务工作 5 日办结率		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	投诉率		≤10.00(%)	1.00(%)	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	办理业务人员满意率		≥90.00(%)	95.00(%)	20.00	20.00	
总分						100.00	99.98	

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		展示馆物业费							
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		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	120.20	120.20	118.41		10.00	98.51	9.85
		其中：当年财政拨款	120.20	120.20	118.41		-	98.51	-
		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				
	物业提供后勤保障、确保展馆内公共秩序的维护、公共设备管理、消防等基础管理，保障展馆日常参观需求。				完成预算数的 98.51%。				
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	全年服务费用		≤120.20(万元)	118.41(万元)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	服务范围		=15266.30(平方米)	15266.30(平方米)	10.00	10.00		
		物业服务人员数量		>8.00(人)	18.00(人)	10.00	10.00		
	质量 指标	物业考核合格率		>85.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
		时效 指标	工作完成及时性		及时	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	经济 效益 指标	保障展馆安全运行		保障到位	达成指标	20.00	20.00		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	工作人员满意度		>85.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	99.85		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		产业用地综合绩效评估和分类处置工作经费 jz						
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	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	101.00	101.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	101.00	101.00	-	100.00	-
		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			
	按照全域、全量、全要素工作原则，通过跨部门协同、区镇联动，全面排摸宝山区产业用地空间，构建综合绩效评估指标体系，开展产业用地综合绩效评估，建立低效产业用地清单，明确提质、转型、减量、更新、收储等多路径联动统筹的分类处置方案，最终形成全口径覆盖、持续更新、多部门共建共享共治、不断推进完善的低效产业用地工作平台，总体上形成“一张图、一个平台”和“一张体检表、一套标准、一个处置方案”的工作成果。				完成预算数 100%。			
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	人员服务费		<20000.00 (元/月/人)	18000.00(元 /月/人)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	报告编制完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	参评数据合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	数据成果运用情况		完善	达成指标	20.00	19.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意度		>85.00(%)	95.00(%)	20.00	20.00	

总分		100.00	99.00	
评分等级	优			

(2025 年度)

评分等级

优

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2024 年第 4 季度土地出让合同印花税							
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		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	430.54	430.54		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	430.54	430.54		-	100.00	-
		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				
	2024 年 2 季度土地出让合同印花税				完成预算数的 100%。				
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	第四季度土地出让合同覆盖率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量 指标	及时准确支付		及时	达成指标	30.00	30.00		
效益 指标	经济 效益 指标	完成税款缴纳		高效	达成指标	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	20.00	19.90		
总分						100.00	99.90		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		执法科政府购买服务人员专项经费							
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		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	116.64	116.64	26.86		10.00	23.02	2.30
		其中: 当年财政拨款	116.64	116.64	26.86		-	23.02	-
		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				
	本项目通过政府购买服务, 工作人员符合日常巡查所具备的业务能力, 及时按职责分区域开展相关工作, 完成年度巡查任务, 更好地服务于规划自然资源执法工作。				年中政府购买服务人员从 8 个人调整至 2 个人, 完成预算数的 23.02%。				
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	核定薪酬		≤1166354.20 (元)	268616.49 (元)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	政府购买服务人员数量		≤8.00(人)	2.00(人)	10.00	10.00		
	质量 指标	土地巡查业务熟练人数		≤8.00(人)	2.00(人)	10.00	10.00		
	时效 指标	政府购买服务人员巡查及时报告率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	通过巡查全区年度违法用地控制情况新增率		=0.00(%)	0.00(%)	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	管理者满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	20.00	20.00		
总分						100.00	92.30		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作经费 jz							
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		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	30.10	30.10		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	30.10	30.10		-	100.00	-
		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				
	编制耕地和永久基本农田调整优化方案，并结合项目审批、年度变更、违法处置等进行核实处置，形成稳定报部数据库和相关举证材料汇交等				完成预算数 100%。				
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	服务价格等于或低于市场同类服务价格		≤300991.00 (元)	300991.00 (元)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	研究范围		≥36534.00 (平方公里)	36534.00(平方公里)	10.00	10.00		
	质量 指标	质量验收合格		合格	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	完成及时率		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	促进宝山地区发展引导		保障到位	达成指标	10.00	9.00		
	可持 续影 响指 标	工作成果运用情况		有效	达成指标	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	相关单位满意度		满意	达成指标	20.00	20.00		
总分						100.00	99.00		

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		国土变更调查工作经费 jz							
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		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	141.57	141.14		10.00	99.69	9.97
		其中：当年财政拨款	0.00	141.57	141.14		-	99.69	-
		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				
	在 2022 年度变更调查成果基础上，充分利用各种途径发现的土地利用变化线索和日常变更调查、业务沉淀等成果，按照实地现状认定地类的原则开展年度变更调查工作，全面掌握 2023 年度本区土地利用变化情况。				完成预算数 99.69%。				
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	每平方公里单价		=38786.30 (元/平方公里)	38786.30(元 /平方公里)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	研究范围		≥365.34(平方公里)	365.34(平方公里)	10.00	10.00		
	质量 指标	质量验收合格		合格	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	完成及时率		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	促进宝山地区发展引导		保障到位	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	工作成果运用情况		有效	达成指标	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度指标		满意	达成指标	20.00	20.00		

总分		100.00	99.97	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		DWS-04 单元功能布局 and 空间优化研究及特钢一平方公里控规局部调整经费						
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		分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	0.00	77.72	0.00		10.00	0.00	0.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	77.72	0.00		-	0.00	-
	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				
	通过开展 DWS-04 单元功能布局 and 空间优化研究及特钢一平方公里控规局部调整, 形成控规编制成果材料及附图。			因招商诉求不稳定, 规划编制工作延期推进, 相应取消编制经费申请。				
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	规划研究、城市设计及控规成果编制成本		≤777200.00 (元)	0.00(元)	10.00	0.00	因招商诉求不稳定, 规划编制工作延期推进, 相应取消编制经费申请
产出 指标	数量 指标	研究范围		≥1.37(平方公里)	0.00(平方公里)	10.00	0.00	因招商诉求不稳定, 规划编制工作延期推进, 相应取消编制经费申请
	质量 指标	质量验收合格		合格	未达成指标且效果较差	10.00	0.00	因招商诉求不稳定, 规划编制工作延期推进, 相应取消编制经费申请
	时效 指标	完成及时率		及时	未达成指标且效果较差	20.00	0.00	因招商诉求不稳定, 规划编制工作延期推进, 相应取消编制经费申请
效益 指标	经济 效益 指标	工作成果运用情况		有效	未达成指标且效果较差	20.00	0.00	因招商诉求不稳定, 规划编制工作延期推进, 相应取消编制经费申请
满意 度指	服务 对象	相关单位满意度		满意	未达成指标且效果较差	20.00	0.00	因招商诉求不稳定, 规划编制工作延期推

标	满意度指标						进，相应取消编制经费申请
总分					100.00	0.00	
评分等级		差					

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		因公出国（境）经费							
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		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	7.50	7.49		10.00	99.86	9.99
		其中：当年财政拨款	0.00	7.50	7.49		-	99.86	-
		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				
	石崧同志参加市规资局组团赴秘鲁、巴西交流学习。				完成年初预算 99.86%。				
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	经费总额		≤75000.00 (元)	74951.11 (元)	10.00	9.99		
产出 指标	数量 指标	出国访问天数		≤9.00(天)	9.00(天)	10.00	10.00		
	质量 指标	行程活动安排是否精彩丰富，有助于促进本区域核心发展		行程活动精彩丰富	达成指标	20.00	20.00		
	时效 指标	经费是否及时支付		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	可持 续影 响指 标	通过交流学习，更好地促进本区域的发展。		有效促进	达成指标	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	参加人员满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	20.00	20.00		
总分						100.00	99.98		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		楼内卫生间维修改造 jz							
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		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	46.36	40.80		10.00	88.00	8.80
		其中：当年财政拨款	0.00	46.36	40.80		-	88.00	-
		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				
	宝林路 45 号卫生间及室内进行改造，提升办公环境。				完成预算的 88%。				
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	改造工程总预算金额		≤463626.80 (元)	408021.67 (元)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	改造卫生间数量		≥8.00(个)	8.00(个)	10.00	10.00		
	质量 指标	工程改造质量是否符合要求		符合	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	资金到位是否及时		及时	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	是否提升办公环境		提升	达成指标	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	员工使用满意度是否提升		提升	达成指标	20.00	20.00		
总分						100.00	98.80		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年第 1 季度土地出让合同印花税							
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		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	0.35	0.35		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政 拨款	0.00	0.35	0.35		-	100.00	-
		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				
	2025 年 1 季度土地出让合同印花税。				完成预算的 100%。				
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	印花税支付金额		≤3537.20(元)	3537.20(元)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	第一季度土地出让合同覆盖率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量 指标	及时准确支付		及时	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	经济 效益 指标	完成税款缴纳		高效	达成指标	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	20.00	19.90		
总分						100.00	99.90		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年第 2 季度土地出让合同印花税							
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		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	214.53	214.53		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	214.53	214.53		-	100.00	-
		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				
	2025 年 2 季度土地出让合同印花税				完成 预算数的 100%。				
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	缴纳税金		≤2145295.00 (元)	2145295.00 (元)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	第二季度土地出让合同覆盖率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量 指标	及时准确支付		及时	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	经济 效益 指标	完成税款缴纳		高效	达成指标	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	20.00	19.90		
总分						100.00	99.90		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		DWS-03 单元内铁山路车辆基地及周边地区控规编制及城市设计经费						
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	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	0.00	124.98	112.05	10.00	89.65	8.97
		其中: 当年财政拨款	0.00	124.98	112.05	-	89.65	-
		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			
	通过开展 DWS-03 单元内铁山路车辆基地及周边地区控规编制及城市设计, 形成控规编制成果材料及附图。				完成预算的 89.65%。			
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	规划研究、城市设计及控规成果编制成本		≤1249800.00 (元)	1120500.00 (元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	研究范围		≥1.16(平方公里)	1.16(平方公里)	10.00	10.00	
	质量 指标	质量验收合格		合格	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	完成及时率		及时	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	经济 效益 指标	工作成果运用情况		有效	达成指标	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	相关单位满意度		满意	达成指标	20.00	20.00	
总分						100.00	98.97	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		吴淞创新城关于大吴淞规划实施和未来展望“十五五”规划（衔接大吴淞规划，加快推进传统工业遗存转型发展的目标、思路和重点举措研究）经费 jz						
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		分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	0.00	4.00	4.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	4.00	4.00		-	100.00	-
	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				
	（1）落实上位规划赋予大吴淞地区的项目任务指标和国民经济发展目标，充分衔接片区内各行业部门和街镇发展诉求，解决整体存在系统性和空间性问题，推进各行业规划统筹。 （2）形成规划报告			完成预算数 100%。				
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	空间统筹规划整体成本		≤100000.00 (元)	40000.00 (元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	研究范围		≥32.00(平方公里)	55.00(平方公里)	10.00	10.00	
	质量 指标	质量验收合格		合格	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	完成及时率		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	促进大吴淞地区发展引导		保障到位	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	工作成果运用情况		有效	达成指标	20.00	19.50	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	相关单位满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	20.00	20.00	

	标						
总分					100.00	99.50	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		《宝山区地名地图》更新经费						
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	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	0.00	23.66	23.46	10.00	99.15	9.92
		其中: 当年财政拨款	0.00	23.66	23.46	-	99.15	-
		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			
	完成《宝山区地名图》更新。				完成预算数 99.15%。			
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	地图更新费用		≤236600.00 (元)	234612.00 (元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	宝山区地名图更新次数		=1.00(次)	1.00(次)	10.00	10.00	
	质量 指标	地图更新质量		高质量	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	地图更新时效		按时	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	促进地名信息传播		促进	达成指标	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	对地图编制团队满意度		满意	达成指标	20.00	20.00	
总分						100.00	99.92	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		宝山区国土空间布局优化“十五五”规划（优化城市空间发展布局，实现区域差异化发展的思路和重点举措研究）经费 jz						
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	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	4.00	4.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	4.00	4.00	-	100.00	-
		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				
	瞄准“十五五”时期最全区社会经济发展阶段性任务，科学系统谋划重大战略任务、重点发展板块、重大工程项目，争取更多发展诉求和项目纳入全区规划统筹，做好全区空间优化布局。			完成预算数 100%。				
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	空间统筹规划整体成本		≤100000.00 (元)	40000.00 (元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	研究范围		≥365.00(平方公里)	400.00(平方公里)	10.00	10.00	
	质量 指标	质量验收合格		合格	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	完成及时率		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	促进宝山地区发展引导		保障到位	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	工作成果运用情况		有效	达成指标	20.00	19.50	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	相关单位满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	20.00	20.00	

总分		100.00	99.50	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		殡葬用地行政处罚案件律师费						
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	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	0.00	12.00	12.00	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	0.00	12.00	12.00	-	100.00	-
		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			
	全过程参与殡葬违法用地案件的处置并出具法律意见书, 保障执法行为的合法性, 提高案件办理效率和质量, 降低社会矛盾。				完成预算的 100%。			
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	法律意见书费用		≤120000.00 (元)	120000.00 (元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	法律意见书数量		=12.00(份)	12.00(份)	10.00	10.00	
	质量 指标	法律意见书数量		合法有效规范	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	法律意见书出具时间		及时	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	执法行为		合法有效	达成指标	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	执法人员满意度		满意	达成指标	20.00	20.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		区规资 2025-005,2025 年度土地出让底价评估 服务经费						
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	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	460.00	409.66	10.00	89.05	8.91
		其中：当年财政拨款	0.00	460.00	409.66	-	89.05	-
		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			
	按照“上海 2035”总规及国土空间近期规划确定的规划目标，结合宝山区 2025 年度土地出让计划安排，开展土地价格评估工作，合理确定地块出让价格，有序推进并完成年度出让目标。我局拟通过公开招标政府采购方式完成对 2025 年度土地评估供应商的采购工作。主要为两类招标事项：一是土地出让底价评估招标，预算总额为 230 万元；二是各类补地价土地评估招标，预算总额为 230 万元。上述预算总额共计 460 万元，已经宝山区财政局批准。				完成预算数的 89.05。			
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	土地出让业务费		≤4600000.00 (元)	4096587.00 (元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	工作范围		≥50.00(幅土地)	50.00(幅土地)	10.00	10.00	
	质量指标	质量验收合格		合格	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	完成及时率		及时	达成指标	20.00	19.00	
效益指标	社会效益指标	完成土地评估		保障土地供应 稳定市场预期	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度		≥85.00(%)	95.00(%)	20.00	20.00	

总分		100.00	97.91	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		月杨战略留白区打开规划研究及控详规划编制工作经费						
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	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	0.00	230.40	62.80	10.00	27.25	2.73
		其中: 当年财政拨款	0.00	230.40	62.80	-	27.25	-
		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			
	通过开展月杨战略预留区打开规划研究及控详规划编制工作, 打开局部月杨战略预留区, 并结合产业项目发展需求形成控规编制成果材料及附图。				因规划编制范围缩小, 相应调整编制经费,完成预算数27.25%。			
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	空间统筹规划整体成本		≤2304000.00 (元)	628000.00 (元)	10.00	2.70	
产出 指标	数量 指标	研究范围		≥1.27(平方公里)	1.27(平方公里)	10.00	10.00	
	质量 指标	质量验收合格		合格	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	完成及时率		及时	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	工作成果运用情况		有效	达成指标	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	相关单位满意度		满意	达成指标	20.00	20.00	
总分						100.00	85.43	
评分等级		良						

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年第 3 季度土地出让合同印花税							
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		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	78.14	78.14		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	78.14	78.14		-	100.00	-
		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				
	2025 年 3 季度土地出让合同印花税。				完成预算数的 100%。				
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	缴纳税金		≤781428.48 (元)	781428.47 (元)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	第三季度土地出让合同覆盖率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量 指标	及时准确支付		及时	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	经济 效益 指标	完成税款缴纳		高效	达成指标	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	20.00	20.00		
总分						100.00	100.00		
评分等级		优							

(2025 年度)

总分

100.00

99.00

优

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		上海中城地带城市设计方案征集工作经费							
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		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	188.00	188.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	188.00	188.00		-	100.00	-
		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				
	形成中城地带城市设计国际方案征集第二阶段方案，并通过方案评审委员会评审。				完成预算数 100%。				
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	城市设计方案研究成本		≤1880000.00 (元)	1880000.00 (元)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	研究范围		≥73.30(平方公里)	73.30(平方公里)	10.00	10.00		
	质量 指标	质量验收合格		合格	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	完成及时率		及时	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	可持 续影 响指 标	城市设计成果运用情况		有效	达成指标	20.00	18.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	相关单位满意度		满意	达成指标	20.00	20.00		
总分						100.00	98.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		行政复议 、诉讼案件费用						
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	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	42.47	42.47	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	42.47	42.47	-	100.00	-
		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			
	完成全年行政复议、诉讼工作。				完成预算的 100%。			
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	行政复议、诉讼费用		≤50.00(万元)	42.47(万元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	案件答辩数量		≥10.00(件)	32.00(件)	10.00	10.00	
	质量 指标	胜诉率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	答辩及时性		≤10.00(工作日)	1.00(工作日)	20.00	19.80	
效益 指标	社会 效益 指标	败诉率低于全市水平		小于当年全市败诉率	达成指标	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	行政许可工作人员满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	20.00	20.00	
总分						100.00	99.80	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		展示馆运行经费							
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		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	122.98	122.98	119.11		10.00	96.85	9.69
		其中：当年财政拨款	122.98	122.98	119.11		-	96.85	-
		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				
	保障规划展示馆日常运行,人员参观时无故障发生。				完成预算数 96.85%。				
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	全年服务费用		≤1229800.00 (元)	1191066.02 (元)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	服务范围		=15266.30 (平方米)	15266.30(平 方米)	10.00	10.00		
	质量 指标	物业考核合格率		>85.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	工作完成及时性		及时	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	经济 效益 指标	展馆运行运行情况		正常	达成指标	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度		>85.00(%)	95.00(%)	20.00	20.00		
总分						100.00	99.69		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		因公出国（境）经费（南羽茜）						
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	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	4.00	3.20	10.00	80.00	8.00
		其中：当年财政拨款	0.00	4.00	3.20	-	80.00	-
		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			
	南羽茜参加付日本培训团				完成预算的 80%.			
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	经费总额		≤40000.00 (元)	32037.47 (元)	10.00	8.00	
产出 指标	数量 指标	出国访问天数		≤14.00(天)	14.00(天)	10.00	10.00	
	质量 指标	行程活动安排是否精彩丰富，有助于促进本区域核心发展		行程活动精彩丰富	达成指标	20.00	20.00	
	时效 指标	经费是否及时支付		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	通过交流学习，更好地促进本区域的发展。		有效促进	达成指标	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	参加人员满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	20.00	20.00	
总分						100.00	96.00	
评分等级		优						