

上海市普陀区财政局

咨询报告

大华咨字[2017] 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

上海市普陀区规土局 2016 年度部门 整体跟踪评价报告

项目名称：普陀区规土局 2016 年部门整体跟踪评价项目

项目单位：普陀区规划和土地管理局

委托单位：上海市普陀区财政局

评价机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所

二零一七年一月一日

目 录

摘要.....	1
一、 部门基本情况.....	1
(一) 立项程序和依据.....	1
(二) 部门评价范围、评价内容及跟踪时段.....	3
(三) 部门机构设置.....	3
(四) 部门人员配置及职能情况.....	4
二、 部门预算收支情况.....	5
三、 部门整体绩效目标.....	6
四、 部门整体支出管理.....	8
五、 项目支出预算执行.....	11
六、 重点项目基本情况及执行情况.....	14
七、 部门整体跟踪绩效评价指标体系.....	15
八、 项目完成情况及偏差分析.....	16
九、 经验与做法.....	25
(一) 经济性评价.....	25
(二) 行政效能评价.....	26
十、 存在的主要问题.....	27
(一) 预算编制方面.....	27
(二) 预算执行方面.....	27
(三) 财务核算方面.....	28
(四) 项目管理方面.....	28
十一、 改进及建议.....	28
(一) 预算编制方面的建议.....	28
(二) 项目执行、预算执行方面的建议.....	29
(三) 财务核算方面存在问题的建议.....	29

上海市普陀区规土局 2016 年度部门 整体跟踪评价报告

摘要

为加强上海市普陀区财政支出管理，提高财政资金使用效益，发挥财政资金对普陀区规划与土地管理局的引导作用，进一步加强普陀区规划与土地管理局的日常管理工作，受上海市普陀区财政局的委托，大华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所承担普陀区规划与土地管理局 2016 年度部门整体支出跟踪绩效评价工作。

我所根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（沪财预〔2011〕285 号）、上海市财政局《2016 年预算绩效管理要点》（沪财绩〔2016〕2 号）和《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22 号）、普陀区财政局相关文件及前期确定的工作方案开展本次跟踪，经过对绩效目标和指标的梳理、合规性检查、数据采集、调查等必要的跟踪程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，编制本报告。

一、部门预算收支情况

（一）年初预算收支

2016 年度预算对比情况表

单位：万元

项目	预算金额			执行金额	执行差异（预算-执行）
	年初预算	本年追加	预算可用指标		
基本支出	1,850.68	557.42	2,408.10	2,212.98	195.12
项目支出	1,734.00	-22	1,712.00	1,697.16	14.84
合计	3,584.68	535.42	4,120.10	3,910.14	209.96

根据上表反映，本年年初财政批复预算 3,584.68 万元，其中基本支出 1,850.68 万元，占年初总预算 51.63%；项目支出 1,734.00 万元，占年初总预算 48.37%。本年预算与年初预算相比追加 14.94%。

（二）年度财政拨款预算调整

根据年度后续下达的预算追加指标批复，本年财政调增项目预算 683.00 万元，项目预算调减 705.00 万元。

（三）年度可用预算指标

根据本年度预算，本年总预算可用指标 4,120.10 万元，其中基本支出 2,408.10 万元，占 58.45%；项目支出 1,712.00 万元，占 41.55%。

二、“三公经费”支出使用和管理情况

项目名称	2016 年度预算数	2016 年度实际数（截止至 2016 年	预算执行率
因公出国（境）费用	38.74	38.54	0.9948
车辆购置及运行经费	5.00	4.47	0.89
公务接待费用	3.50	2.97	0.85
合计	47.24	45.98	0.97

从上表反映，上海市普陀区规划和土地管理局 2016 年“三公”经费实际支出 45.98 万元。

因公出国（境）事项是由普陀区人民政府外事办公室初审，再向市外办审批后，依据当年因公出国（境）经费预算安排使用；公务接待费用依据《普陀区党政机关国内公务接待管理办法》及其实施细则；车辆购置及运行经费依据为《党政机关执法执勤用车配备使用管理办法》、《上海市党政机关一般公务用车配备管理办法》、《上海市党政机关公务用车集中使用管理办法》。

三、经验与做法

（一）预算配置方面：普陀区规土局在职人员严格控制在预算编制

以内，在职人员控制率为 71.93%；三公经费支出较预算节约 2.67%。预算执行方面：项目支出总额严格控制在预算总额以内，本年项目预算资金结转 27.00 万元，原因主要是曹杨微更新项目、普陀区市政专项规划研究项目,依据项目完成情况待下一年度支付。其他项目均已完成本年预算指标。“三公经费”支出本年控制在预算范围之内。

(二)建立了预算支出定期汇报与反馈机制。根据经费支出情况，办公室定期向本局及各预算单位通报预算使用进度，并对经费支出和预算管理过程中出现的问题提出建议和意见，对经费支出使用的合理性、项目经费支出使用进度的管理和监督发挥了较好的作用。

四、存在的主要问题

(一)预算编制方面

普陀区规土局年初申报项目预算编制调整较大，项目预算可行性与准确性，有待切实改善。2016 年 9 月预算调整调增 683.00 万元，调减 705.00 万元，预算调整率超过 80.00%。

(二)预算执行方面

执行率方面，预算执行进度缓慢，跟踪支出进度与应当取得的进度相差较大，后期压力较大。截至 2016 年 7 月 31 日，规土局项目支出为 384.00 万元，执行率为 20.33%；截至 2016 年 9 月 30 日，规土局项目支出为 786.35 万元，项目执行率为 45.93%；截至 2016 年 11 月 20 日，规土局项目支出为 791.86 万元，项目执行率为 44.59%；截至 2016 年 11 月 30 日，规土局项目支出为 1,670.16 万元，项目执行率为 97.56%。

(三)财务核算方面

财务规范需要进一步规范。普陀区规土局财务管理总体上比较规

范，账务处理较准确，但也存在需要进一步规范的地方，如记账发票不合规，发票抬头未写全称，应当通过银行转账方式支付的出现现金支付的情况。

(四) 项目管理方面

普陀区规土局项目年度调整较大，前期项目启动较慢，影响了前期预算执行率。后期项目调整完毕后，项目执行比较集中，预算执行比较集中，容易给财政资金造成压力。

五、改进及建议

(一) 预算编制方面的建议

1、深化预算编制管理，对预算编制进行进一步的精细化管理。严格按照预算管理要求及年初预算编制方法进行年度预算编制，包括对上年结转、本年追加，根据年度工作实际，如项目经费预算申报，按照轻重缓急、择优遴选后进行排序，充分预估项目当年执行进度后进行申报。年度预算须经预算单位领导审核审批后上报。

2、遵循预算编制口径的一贯性及可比性。预算编制切合实际工作经费需要，尽可能的减少经费使用用途的调整，同时提高经费调整的合理性。

3、针对项目经费追加预算指标下达时间问题，建议加强与财政部门的沟通工作，加快财政部门对预算追加指标文件审核审批程序，推进追加资金的及时下达；对于年度结转资金批复下达时间问题，及时准确的做好年度财务决算，做好结余资金的结算，尽早的完成与财政部门的指标对账，保障年度决算相关工作的正常进行。

(二) 项目执行、预算执行方面的建议

加强财务分析，通过全面、系统、深入的财务分析，及时通报预

算执行情况，及时发现预算管理中的问题，以便及时采取预警、调整、纠偏方式进行完善。

建议普陀区规土局及时汇总机关及下属单位的预算支出情况，尤其是项目预算支出情况，并分析项目启动的合理性、项目预算支出的合理性等，并及时向相应的职能部门反馈，并调整相应的计划。

(三) 财务核算方面存在问题的建议

1、加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。

2、严格按照行政事业单位财务核算制度进行基本支出和项目支出核算；项目支出按照各项目进行单独核算；经费支出一般采用收付实现制进行核算，特殊经济业务和事项应当采用权责发生制核算，以真实、准确的反映经费支出和资产负债情况。

3、进一步加强和规范发票管理，保证会计信息的合法性、准确性、规范性、完整性，提高财务监督。发票应符合税务部门规定的合法、合规的有效票据及财政票据，并完整填写发票相关内容。

上海市普陀区规土局 2016 年度部门整体跟踪

评价报告

引言

为加强上海市普陀区财政支出管理，提高财政资金使用效益，发挥财政资金对普陀区规划与土地管理局的引导作用，进一步加强普陀区规划与土地管理局的日常管理工作，受上海市普陀区财政局的委托，大华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所承担普陀区规划与土地管理局 2016 年度部门整体支出跟踪绩效评价工作。

我所根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（沪财预〔2011〕285 号）、上海市财政局《2016 年预算绩效管理工作要点》（沪财绩〔2016〕2 号）和《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22 号）、普陀区财政局相关文件及前期确定的工作方案开展本次跟踪，经过对绩效目标和指标的梳理、合规性检查、数据采集、调查等必要的跟踪程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，编制本报告。

一、部门基本情况

（一）立项程序和依据

1、部门背景

规土局是我国政府为贯彻执行有关城乡规划、土地、地质矿产的法律、法规、规章和方针、政策并根据国民经济和社会发展规划，研究制定土地利用总体规划、地质灾害防治等中长期规划而设立的政府部门。

根据中共上海市委上海市普陀区人民政府《普陀区人民政府机构改革方案》（普委【2009】14 号文件）的规定，设立上海市

普陀区规划和土地管理局。上海市普陀区规划和土地管理局是负责全区城市规划、建筑管理和土地管理的部门。

普陀区人民政府办公室关于印发《上海市普陀区规划和土地管理局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（普府办【2009】58号文件）显示，上海市普陀区规划和土地管理局现局长为高亮全，经费来源为财政拨款。

上海市普陀区经济和社会发展第十二个五年规划(2011—2015年)，是深入贯彻落实科学发展观，围绕上海建设“四个中心”和社会主义现代化国际大都市目标，加快全面建设和谐新普陀的重要规划。上海市普陀区规划和土地管理局要全面贯彻党的十七大和十七届四中、五中全会精神，认真落实市委对普陀区发展的新要求，为全面建设和谐新普陀奠定扎实的基础。

2016年是实施区“十三五”规划的开局年,也是加快区域转型发展步伐，全面推进“科创驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区”建设的起步年。全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，按照区委九次全会部署，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，充分发挥规划和土地管理工作的战略引领和基础保障作用，推进城市更新，着力增强工作的开拓性和实效性，为实现我区“十三五”发展良好开局作出更大贡献。

2、立项程序和依据

为加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用绩效，根据《中华人民共和国预算法》、财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》和《财政支出绩效评价管理暂行办法》，以及上海市《关于全面推进预算绩效管理的意见》和《上海市预算绩效管理实施办法》精神，结合本区工作实际，依据《2016年普陀区规划和土地

管理局部门预算公开表及说明》和各预算单位《年度工作计划》等文件精神开展绩效跟踪评价工作。

(二) 部门评价范围、评价内容及跟踪时段

1、部门评价范围

项目范围包括上海市普陀区规划和土地管理局、上海市普陀区规划和土地管理局执法大队、上海市普陀区规划和土地设计所、上海市普陀区规划和土地档案信息中心、上海市普陀区规划和土地管理所、上海市普陀区建设用地事务所、上海市普陀区土地测绘所、上海市普陀区土地发展中心。

2、部门评价内容

对上海市普陀区规划和土地管理局的评价内容包括基本支出和项目支出，基本支出包括人员支出和公用支出，项目支出包括经常性项目支出和一次性项目支出。

3、部门整体绩效跟踪时段

绩效跟踪日期：2016年1月1日至2016年11月30日

(三) 部门机构设置

根据中共上海市普陀区委、上海市普陀区人民政府《普陀区人民政府机构改革方案》（普委【2009】14号文件）的规定，批准设立上海市普陀区规划和土地管理局。上海市普陀区规划和土地管理局是负责全区城市规划、建筑管理和土地管理的部门。

上海市普陀区规划和土地管理局机关根据机构“三定”文件，内设机构9个，分别为：办公室、人事监察科、法规科、规划管理科、建筑管理科、风貌管理科、地名管理科、土地利用管理科（征地补偿管理科）、土地权籍管理科。

上海市普陀区规划和土地管理局下属事业单位共 7 个，分别为：上海市普陀区规划和土地管理局执法大队（参公管理）、上海市普陀区规划和土地档案信息中心、上海市普陀区规划和土地设计所、上海市普陀区建设用地事务所、上海市普陀区规划和土地管理所（上海市普陀区土地登记事务中心）、上海市普陀区土地发展中心、上海市普陀区土地测绘所。

(四) 部门人员配置及职能情况

普陀区规划与土地管理局机关核定行政编制 32 个，现有机关公务员 28 人。七家事业单位均为正科级、全额拨款单位，核定编制数共 82 个，实有工作人员 54 人。具体如下：

序号	事业单位	开办单位	经费来源	核定编制	实有 人数	主要职责
1	上海市普陀区规划与土地管理局	上海市普陀区规划与土地管理局	全额拨款	32	28	<ul style="list-style-type: none"> (1) 贯彻执行国家、上海市土地的法律和政策，研究制定具体的实施意见； (2) 参与编制区域社会经济发展和城市建设规划； (3) 负责本区域土地权属登记管理、土地勘测定界管理工作； (4) 依法调处各类城市规划、土地权属纠纷； (5) 依法负责土地收回、土地划拨、土地储备和各类建设用地的审批和管理，拟订并实施土地集约节约利用评价； (6) 负责本区域城市雕塑和公共空间艺术规划管理工作。
2	上海市普陀区规划和土地管理局执法大队	上海市普陀区规划与土地管理局	全额拨款	14	15	<ul style="list-style-type: none"> (1) 各类资料进行整理归档； (2) 对违法进行建设的建设单位，作出行政处罚决定，并送达当事人； (3) 负责人民来信来访； (4) 建设项目竣工验收时的土地核验工作，对各类建设用地进行监督检查；
3	上海市普陀区规划和土地档案信息中心	上海市普陀区规划与土地管理局	全额拨款	10	5	<ul style="list-style-type: none"> (1) 负责全局档案的收缴、利用和集中统一管理； (2) 收缴和管理全区区属发照范围内的建设工程竣工档案，并给予业务指导； (3) 收缴和管理全区土地（用地和地籍）档案；
4	上海市普陀区规划和土地设计所	上海市普陀区规划与土地管理局	全额拨款	14	8	<ul style="list-style-type: none"> (1) 负责编制本区范围内的控制性详细规划； (2) 负责编制本区范围内地块建设的详细规划与城市设计； (3) 参与编制各项专业系统规划的综合平衡； (4) 承接指令性以外委托的规划编制设计与咨询业务； (5) 负责土地利用规划的编制；

5	上海市普陀区规划和土地管理所	上海市普陀区规划与土地管理局	全额拨款	20	12	(1) 开展辖区内规划土地行政管理的日常工作； (2) 负责地籍基础管理工作； (3) 协助开展建设用地前期征询，负责建设用地（带征地、临时用地等）批后的日常管理工作，协助做好闲置土地、低效用地的查处工作； (4) 负责实施国有土地地租的征收工作；
6	上海市普陀区建设用地事务所	上海市普陀区规划与土地管理局	全额拨款	6	5	(1) 负责本区国家建设项目征收集体土地费用包干以及使用存量国有土地的补偿协调等管理工作； (2) 负责征收外商投资企业使用本区集体土地的土地使用费
7	上海市普陀区土地测绘所	上海市普陀区规划与土地管理局	全额拨款	10	3	(1) 承担本区范围内土地变更调查和土地专项调查任务； (2) 具体实施地籍变更调查和土地利用变更调查； (3) 配合建设项目审批工作，开展建设用地勘测定界； (4) 具体实施行政界线勘定和土地面积分摊工作； (5) 根据上级要求参与开展其他土地调查任务
8	上海市普陀区土地发展中心	上海市普陀区规划与土地管理局	全额拨款	8	6	(1) 负责对本区依法收回国有土地使用权的地块进行收购储备及相关的前期开发等工作； (2) 负责国有土地在储备期间的利用和管理。
合计				114	82	

二、部门预算收支情况

(一) 年初预算收支

2016 年度预算对比情况表

单位：万元

项目	预算金额			执行金额	执行差异(预算-执行)
	年初预算	本年追加	预算可用指标		
基本支出	1,850.68	557.42	2,408.10	2,212.98	195.12
项目支出	1,734.00	-22	1,712.00	1,697.16	14.84
合计	3,584.68	535.42	4,120.10	3,910.14	209.96

根据年初预算批复，财政经费拨款 3,584.68 万元，其中基本支出 1,850.68 万元，占 51.63%；项目支出 1,734.00 万元，占 48.37%。与上年比较，本年预算总额增加 14.94%，增加 535.42 万元，主要为：一是基本支出中的在职人员经费支出增加 95.91 万；二是项目支出减少 22.00 万元，包括：第五届大学生公共视觉作品双年展、普陀区城市更新实施方案研究、普陀区市政专项规划研究、桃浦地区转型发展规划研究（已调减）、桃浦科技智慧城 7.9 平方公里国际方案证据任

务书编制、桃浦科技智慧城 7.9 平方公里规划体系结构研究、14 号线真如站地下空间实施方案研究（2016 年）等项目。

（二）年度财政拨款预算调整

根据年度后续下达的预算追加指标批复，本年财政项目支出调增预算 683.00 万元，项目支出调减 705.00 万元。

（三）年度可用预算指标

根据上年结余和本年追加预算，本年总预算可用指标 4,120.10 万元，其中基本支出 2,408.10 万元，占 58.45%；项目支出 1,712.00 万元，占 41.55%。

三、部门整体绩效目标

（一）项目总目标

绩效评价小组对上海市普陀区规划和土地管理局的部门整体绩效目标归纳如下：

1、进一步提升区域规划建设水平。加快打造“武宁创新发展轴”，启动武宁路快速化改造项目，加快中信科技财富广场建设，推进沪西工人文化宫改造。加快建设“北翼”城市转型示范走廊，认真落实“产城深度融合、低碳绿色生态、城市设计人性化”要求，深化完善各专项规划编制。加快构建“南翼”滨河开放活力带，完成地块的控制性详细规划局部调整。

2、推进协调融合的城市更新与管理。以重点区域转型和示范性项目为突破口，完善“双控”背景下的城市有机更新实施机制。积极探索功能有机组合及混合用地，优化街区路网结构，提升城市通透性和微循环能力。重点开展苏州河滨南地区城市更新区域评估。承接大学园区知识经济的溢出效应，开展环华师大地区城市更新研究。试点研究苏州河滨河慢行体系，连接 M50 创意园区、梦清园、叶家宅路

等主要节点，营造便捷舒适的慢行交通网络。

3、提高土地节约集约利用实效。完善产业用地政策，积极落实土地全生命周期管理制度。创新土地供应方式，优化土地供应结构，促进房地产市场健康稳定发展。进一步完善节约集约用地标准体系，建立实施情况评估和更新机制。推进经营性项目及动迁安置、基础保障类项目的土地供应。

4、加大土地收储和综合整治工作力度。按照“能收则收，应收尽收”的原则，以新一轮三年土地储备计划编制为起点，并结合土壤污染治理，根据市局土地储备计划及区政府要求，充分利用大机数据平台和权籍管理数据，深化功能定位，着力推进土地收储工作。积极参与“五违”综合整治，加大违法用地、违法建筑处置工作力度，力争6月30日前全面完成红旗村综合整治扫尾和宅基地动迁工作。

5、开展第二次全国地名普查。按照国务院《关于开展第二次全国地名普查的通知》要求，普陀区规土局将加强与市地名普查办、区地名普查领导小组、区财政局、采购中心等主要参与单位的联系，共同推进区地名普查工作。主要包括查清地名及相关属性信息，对有地无名的有地名作用的地理实体进行命名，对不规范地名进行标准化处理，设置标准规范的地名标志，建立、完善各级国家地名和区划数据库，加强地名信息化服务建设，建立地名普查档案，为社会提供全面准确的地名信息。

6、实现不动产统一登记平稳过渡。根据市政府办公厅《关于做好本市不动产统一登记有关工作的通知》要求，普陀区规土局将负责本区域不动产登记有关管理工作，并正在积极组建区不动产登记事务中心，办理辖区范围内不动产登记相关事务。为确保业务衔接顺畅，普陀区规土局将按照“便民利民，充分利用已有资源”的原则，合理

配置工作人员、受理窗口、硬件设备等资源，建立健全“首问负责”“一站式服务”等配套措施，实现信息互通共享，做好资料移交与共用，力争今年年底前完成不动产登记职责机构整合，2017年实现登记机构、登记簿证、登记依据和信息平台“四统一”。

7、继续推进政府职能转变和服务型政府建设。不断深化依法行政，完善依法决策机制，强化行政执法监督，探索开展行政执法公示。推进行政审批标准化建设，核定并公布行政权力清单和责任清单。加快普陀区规土局门户网站和对外窗口建设，持续改进政风行风，拓展网上办事功能，提升政府服务效能。着力提升公共关系建设水平，坚持“公开为常态、不公开为例外”的原则开展政府信息公开工作。筹备举办第五届全国大学生公共视觉优秀作品双年展，继续在普陀区中小学开展以“全国土地日”为主题的国土创意绘画、电脑小报及主题版画制作活动。

（二）年度绩效目标

绩效评价小组对上海市普陀区规划和土地管理局的部门整体绩效目标归纳如下：

- 1、制定好年度基本支出与项目支出的具体计划；
- 2、完成年度计划范围内的项目，尤其是重点项目；
- 3、完成预算项目的支付审核及支付；
- 4、根据实际情况变化，及时进行项目预算调整及申报；
- 5、提高群众对部门职能履行情况的满意度；

四、部门整体支出管理

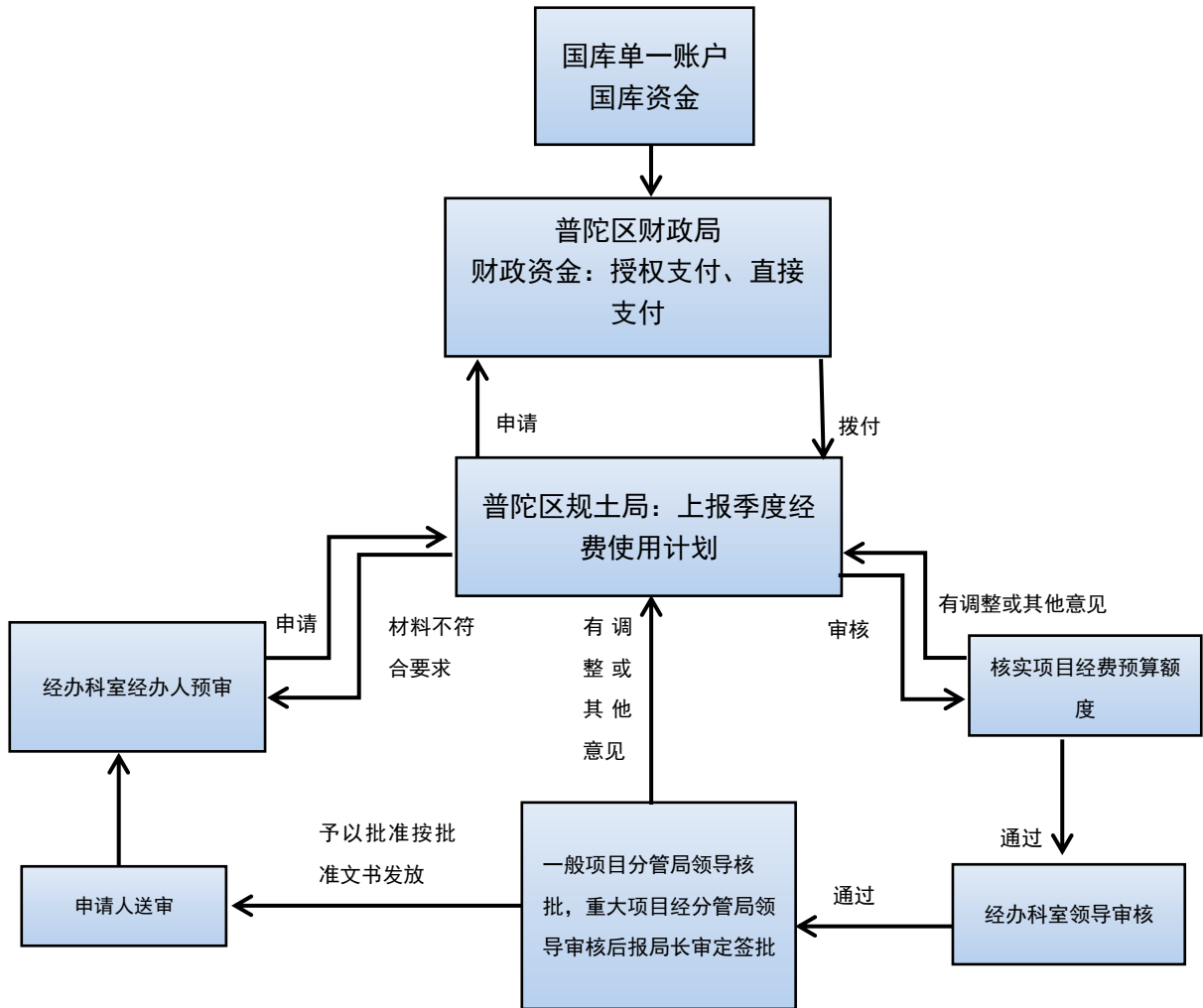
（一）财务管理

为完善规土局机关内部财务管理制度，保障日常经费的管理和使

用有序进行，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位会计制度》、《行政事业单位财务规则》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》等财务法规、制度有关规定，结合规土局实际情况，制定上海市普陀区规划和土地管理局财务管理制度。

按照普陀区部门预算要求，机关各科室和各事业单位应根据工作任务和工作计划于每年 10 月底前编报下一年度的经费预算、政府采购计划和项目绩效目标。人员经费、公用经费、房屋租赁、设备购置、房屋大修、车辆维修费、网络建设维护等日常预算经费，按照财政部门预算编制口径，定额标准统一编报；项目经费依据相关文件、区规划的实际情况编制当年预算，严格执行专款专用，强化专项资金管理。专项经费应根据财政部门批复的预算和工作计划，合理安排使用，不得擅自改变专项资金用途，严禁截留、挤占、挪用。

具体的资金拨付流程如下：



(二) “三公经费”支出使用和管理

项目名称	2016 年度预算数	2016 年度实际数	预算执行率
因公出国（境）费用	38.74	38.54	0.9948
车辆购置及运行经费	5.00	4.47	0.89
公务接待费用	3.50	2.97	0.85
合计	47.24	45.98	0.97

从上表反映，上海市普陀区规划和土地管理局 2016 年“三公”经费实际支出 45.98 万元。因公出国出境经费使用由外事办审核、审批及财政部门在年初预算内核定经费后，报单位领导审批，方可经费支付。审批依据是《因公临时出国经费管理办法》及有关细则、《因公短期出国培训费用管理办法》；公务接待费用依据《普陀区党政机

关国内公务接待管理办法》及其实施细则；车辆购置及运行经费依据为《党政机关执法执勤用车配备使用管理办法》、《上海市党政机关一般公务用车配备管理办法》、《上海市党政机关公务用车集中使用管理办法》。

(三) 部门职责分工

上海市普陀区规划和土地管理局共设置有 8 个部门，其中，行政单位 1 个，直属事业单位 7 个，规土局根据职责分工不同，设置书记一名，局长一名、副局长三名，具体分工如下：

马明辉（局党组书记）：全面负责本局党务和干部工作。分管人事监察科、普陀区规划和土地管理局执法大队。

高亮全（局长）：全面负责本局行政管理工作。分管办公室、法规科、征地补偿管理科、普陀区建设用地事务所、普陀区规划和土地档案信息中心、普陀区土地测绘所。

陈芦（副局长）：负责本局纪检监察工作；负责建设用地审批和管理、建筑管理、土地权籍管理、区域地名管理、土地储备、土地调查和权属登记管理；分管土地利用管理科、建筑管理科、土地权籍管理科、地名管理科、普陀区土地发展中心、普陀区规划和土地管理所（普陀区土地登记事务中心）。

周志清（副局长）：负责本局规划管理工作。分管规划管理科、风貌管理科、普陀区规划和土地设计所。

五、项目支出预算执行

(一) 部门预算及整体执行进度情况

单位：万元

单位	支出类别	调整前 2016 总预算	调整后总 预算	7 月 31 日 实际支出	7 月 31 日 执行率	9 月 30 日 实际支出	9 月 30 日执 行率	11 月 30 日 实际支出	11 月 30 日 执行率
----	------	-----------------	------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	-------------------	------------------

规土局机关	基本支出	742.37	742.37	548.07	73.83%	767.75	103.42%	870.69	117.29%
	项目支出	1,714.00	1,692.00	341.02	20.15%	914.25	54.03%	2,293.88	136.00%
档案信息中心	基本支出	120.74	120.74	59.09	48.94%	78.61	65.11%	91.7	75.95%
	项目支出	-	-			-			
土地管理所	基本支出	212.49	212.49	115.97	54.58%	153.87	72.41%	180.76	85.07%
	项目支出	-	-			-			
执法大队	基本支出	354.4	354.4	235.45	66.44%	330.95	93.38%	381.4	107.62%
	项目支出	-	-			-			
土地测绘所	基本支出	95.66	95.66	48.76	50.97%	62.94	65.80%	72.38	75.66%
	项目支出	-	-			-			
土发中心	基本支出	130.46	130.46	72.98	55.94%	97.03	74.38%	112.8	86.46%
	项目支出	20	20	18.6	93.00%	18.6	93.00%	18.6	93.00%
设计所	基本支出	123.53	123.53	69.06	55.91%	97.3	78.77%	117.02	94.73%
	项目支出	-	-			-			
建筑用地事务所	基本支出	71.03	71.03	31.2	43.93%	44.07	62.04%	57.44	80.87%
	项目支出	-	-			-			
合计	基本支出	1,850.68	1,850.68	1,180.58	63.79%	1,632.52	88.21%	1,884.19	101.81%
	项目支出	1,734.00	1,712.00	359.62	21.00%	932.85	55.00%	2,312.48	135.00%

具体项目各个跟踪时间执行情况见附件 1-8。

(二) 部门项目执行情况如下:

单位: 万元

序号	项目名称	预算单位	项目性质	2015年公共预算支出	2016年公共预算支出	公共预算支出调整金额	2016年调整后公共预算支出	2016年7月31日实际支出	2016年9月30日实际支出	2016年11月30日实际支出	预算执行率	项目执行情况	差异原因
1	规划和土地管理业务经费	规土局机关	经常性项目支出	29.54	30.00		30.00	3.70	18.70	26.70	0.89	正常	
2	雕塑维护管理费	规土局机关	经常性项目支出	10.00	10.00		10.00	7.00	7.00	10.00	1.00	按计划完成	
3	土地专项调查费	规土局机关	一次性项目	40.00	40.00		40.00	19.98	19.98	40.00	1.00	按计划完成	
4	第五届大学生公共视觉作品双年展	规土局机关	一次性项目		300.00		300.00	147.50	236.00	300.00	1.00	按计划完成	
5	雕塑进社区活动雕塑制作费	规土局机关	一次性项目	73.20	70.00	-30.00	40.00		22.88	31.50	0.79	正常	
6	地名普查经费	规土局机关	一次性项目	78.00	40.00		40.00	0.12	39.96	39.96	1.00	按计划完成	
7	中大型艺术人员类雕塑制作费	规土局机关	一次性项目	94.70	90.00	-71.00	19.00			19.00	1.00	按计划完成	
8	雕塑运输安装费	规土局机关	一次性项目		10.00		10.00		10.00	10.00	1.00	按计划完成	
9	普陀区城市更新实施方案研究	规土局机关	一次性项目		190.00	-190.00	-					不适用	

10	普陀区市政专项规划研究	规土局 机关	一次性 项目		180.00	180.00		-	162.00	0.90	正常	
11	桃浦地区转型发展规划研究	规土局 机关	一次性 项目	已调减， 详见 2016 年一次性项 目预算调减 审核表	180.00	-180.00	-	-	-		不适用	
12	桃浦科技智慧城 7.9 平方公里国际方案证据任务书	规土局 机关	一次性 项目		48.00	48.00		-	48.00	1.00	按计划 完成	
13	桃浦科技智慧城 7.9 平方公里规划体系结构研究	规土局 机关	一次性 项目		48.00	48.00		-	48.00	1.00	按计划 完成	
14	真如城市副中心西站南广场交通专项规划评估	规土局 机关	一次性 项目	已调减	30.00	-30.00		-	-		不适用	
15	长征沪西汽车运输公司地块及周边地区交通设施评估	规土局 机关	一次性 项目	已调减	30.00	-30.00		-	-		不适用	
16	梅川社区 A12 街坊控制性详细规划局部调整	规土局 机关	一次性 项目	已调减	45.00	-45.00		-	-		不适用	
17	长征社区 W06-1301 单元控制性详细规划 D2 街坊局部调整	规土局 机关	一次性 项目	已调减	45.00	-45.00		-	-		不适用	
18	14 号线真如站地下空间实施方案研究（2016 年）	规土局 机关	一次性 项目		49.00	49.00	33.60	48.00	49.00	1.00	按计划 完成	
19	光新体育场综合利用研究	规土局 机关	一次性 项目		48.00	48.00	47.00	47.00	48.00	1.00	按计划 完成	
20	长寿路沿线城市设计（2016 年）	规土局 机关	一次性 项目		48.00	48.00	32.90	32.90	48.00	1.00	按计划 完成	
21	土地出让推介费	规土局 机关	一次性 项目		20.00	26.00	46.00	-	46.00	1.00	按计划 完成	
22	竣工档案数字化经费	规土局 机关	一次性 项目		25.00	25.00	15.00	15.00	25.00	1.00	按计划 完成	
23	带征地现状调查	规土局 机关	一次性 项目		48.00	48.00		47.20	47.20	0.98	按计划 完成	
24	宜居宜创宜业生态区城市更新出国培训	规土局 机关	一次性 项目		90.00	-84.00	6.00	-	6.00	1.00	按计划 完成	
25	2016 土地评估项目经费	规土局 机关	一次性 项目		242.00	242.00			241.21	1.00	按计划 完成	
26	曹杨徽更新项目	规土局 机关	一次性 项目			19.00	19.00		10.00	0.53	正常	项目系调整后的项目
27	沪嘉北（WO61101 单元）控制性详细规划 H1、H2、H4、H5 街坊局部调整	规土局 机关	一次性 项目		49.00	49.00			49.00	1.00	按计划 完成	
28	东新路桥道路交通研究与设	规土局 机关	一次性 项目		19.00	19.00			19.00	1.00	按计划 完成	

	计												
29	延长西路180号规划方案研究	规土局机关	一次性项目			19.00	19.00			19.00	1.00	按计划完成	
30	万里社区慢行步道	规土局机关	一次性项目			49.00	49.00			49.00	1.00	按计划完成	
31	曹阳社区规划	规土局机关	一次性项目			25.00	25.00			25.00	1.00	按计划完成	
32	万里社区规划	规土局机关	一次性项目			25.00	25.00			25.00	1.00	按计划完成	
33	万里社区W060702单元控制性详细规划W15街坊局部调整	规土局机关	一次性项目			25.00	25.00			25.00	1.00	按计划完成	
34	杨家桥地区城市更新设计与研究	规土局机关	一次性项目			25.00	25.00			25.00	1.00	按计划完成	
35	曹杨污水泵站控规调整	规土局机关	一次性项目			25.00	25.00			25.00	1.00	按计划完成	
36	曹杨环浜区域城市设计及景观设计	规土局机关	一次性项目			60.00	60.00			60.00	1.00	按计划完成	
37	环华师大城市更新评估	规土局机关	一次性项目			25.00	25.00			25.00	1.00	按计划完成	
38	苏州河滨河区W06-0602单元社区公共服务设施评估	规土局机关	一次性项目			25.00	25.00	19.60	19.60	25.00	1.00	按计划完成	
39	长征社区W061301单元D1街坊城市更新评估	规土局机关	一次性项目			25.00	25.00			25.00	1.00	按计划完成	
40	土发中心业务经费	土地发展中心	经常性项目	17.3	20.00	20.00	18.60	18.60	18.60	18.60	0.93	正常	
合计					1,734.00	-22.00	1,712.00	345.00	582.82	1,670.17			

六、重点项目基本情况及执行情况

序号	重点项目	单位	项目性质	项目内容	2016年预算金额	占比当年项目预算	目前进度
1	第五届大学生公共视觉作品双年展	普陀区规划与土地管理局	一次性项目	本年度的优秀大学生雕塑作品征集工作已基本结束,共收集优秀作品37件左右,2017年将继续在全国二十多所著名艺术院校征集优秀大学生雕塑作品,并组织筹办展览开幕的具体工作,届时,共计将有80余件室内外优秀雕塑作品参展。	300.00	0.18	已完成
2	普陀区市政专项规划研究	普陀区规划与土地管理局	一次性项目	根据《上海市普陀区第十三个五年空间发展战略规划》,普陀区“十三五”期间城市发展功能定位为:科创驱动的转型发展实践区、智慧引领的商贸金融集聚区、产城融合的宜居宜业生态区。结合上海市新一轮城市总体规划(在编),普陀区在新一轮城市发展中,重点推进北部工业转型用地和南部旧区改造地块的城市更新。	180.00	0.11	已完成2016年中期成果,预算已基本支付完毕
3	桃浦科技智慧城7.9平方公里国际方案证据任务书编制	普陀区规划和土地设计所	一次性项目	拓展区范围北到沪嘉高速、东到真北路(中环线)、南到金昌路、西到铁路南何支线,总面积3.69平方公里。拓展区与核心区以南何支线为界。	48.00	0.03	已完成
				基于结构规划研究及现状情况,对整片区有针对性的提出国际方案征集的要求。编制形成完整的国际方案征集成果要求,并提供相关附件。			
5	14号线真如站地下空间实施方案研究(2016)	普陀区规划与土地管理局	一次性项目	为了更好地发挥普陀区深厚的体育资源优势,拟对光新路体育场进行拆除改建,重新塑造一个以足球运动为依托、适合全民健身与休闲、具有商业和体育价值的综合体育中心。本	49.00	0.03	已完成

	年)			次研究区域以本街坊为范围, 总用地面积约 20.63 公顷。			
6	长寿路沿线城市设计 (2016 年)	普陀区规划和土地设计所	一次性项目	在城市更新的发展大背景下, 对长寿地区存量提升, 完善城市功能, 强化城市活力; 完善公共服务设施配套, 提升社区服务水平; 增加公共开放空间; 加强历史风貌保护, 塑造城市特色, 是本次规划设计的重要工作背景。	48.00	0.03	已完成
7	沪嘉北 (WO61101 单元) 控制性详细规划 H1、H2、H4、H5 街坊局部调整	普陀区规划和土地设计所	一次性项目	在保证公共服务设施建筑量不减少的前提下, 综合考虑原规划对社区福利设施的控制要求与金光土地出让合同中社区商业与文化的建筑总量要求, 并结合轨道站点周边 TOD 开发模式, 对社区公共服务设施相关经济技术指标进行平衡。	49.00	0.03	已完成
8	万里社区慢行步道	普陀区规划和土地管理所	一次性项目	2015 年, 根据习近平总书记对加强和创新社会治理的要求, 上海市委开展一号课题研究积极推进社区服务与社区规划研究。普陀区率先开展创新的社区治理模式研究, 以新成立的万里街道为试点, 践行万里社区发展规划。	49.00	0.03	已完成
9	曹杨环浜区域城市设计及景观设计	普陀区规划和土地设计所	一次性项目	通过景观设计和城市设计方案征集, 对曹杨环浜地区进行整体风貌提升, 滨河步行环通, 沿线建构物整治与再利用, 绿化空间使用多样化。	60.00	0.04	已完成

说明: 占比当年项目预算是指 2016 年调整后项目占比。

七、部门整体跟踪绩效评价指标体系

本单位根据上海市普陀区规划和土地管理局实际情况, 以及财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知 (财预[2013]53 号) 文件, 制定的部门整体跟踪绩效评价指标体系如下:

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	备注
投入	目标设定	绩效目标合理性	部门战略规划目标设置及适应性指标考察部门是否与《普陀区规划和土地管理局“十二五”时期发展规划》、《普陀区规划和土地管理局三定方案》、《上海市普陀区第十二个五年规划纲要》等文件相适应。	
		部门战略规划目标的明确性及可行性	根据《上海市普陀区第十三个五年规划纲要》文件精神, 部门制定的战略规划目标明确、可行。	
		部门职能设定的明确性	根据上海市普陀区人民政府《关于印发<普陀区规划和土地管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知> (普府办 (2009) 58 号文件精神, 规划和土地管理局局下设的 7 个职能部门设置明确、细化的部门职能应当明确。	
	预算配置	资金到位率	资金到位率=到位金额/申请金额*100%。资金根据项目进度应当 100% 到位。	
		预算编制依据	预算编制有政策依据, 预算金额合理有依据。	
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%。“三公经费”控制率应当小于 100%。	
过程	预算执行	在职人员控制率	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) ×100%, 在职人员数: 部门 (单位) 实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数: 机构编制部门核定批复的部门 (单位) 的人员编制数。以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤100%。	
		预算完成率	预算完成率=(预算完成数/预算数) ×100%。预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	
		预算调整率	预算调整率=(预算调整数/预算数) ×100%。预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府	

			临时交办而产生的调整除外)。预算调整率目标值为0。	
		公用经费控制率	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。公用经费支出应当小于100%。	
		会计信息质量情况	会计记录,应当准确、完整、及时。	
		项目计划情况	项目管理均制定有整体计划、具体项目计划。	
		资金支付及时性	资金按合同与项目情况,100%及时支付。	
	预算管理	部门预算调整申报情况	部门预算调整均应当有预算调整申请表。	
		档案管理情况	部门财务与项目文件归档及时、完整。	
		部门财务制度建立健全情况	①已制定或具有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;②制定本部门厉行节约制度;③相关管理制度合法、合规、完整;④相关管理制度得到有效执行;⑤项目单位的财务管理制度建立健全,有专账核算、专款专用、资金审批、审计监督等规定。	
		部门项目管制制度建立健全情况	项目相关管理制度建立并健全。	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
		预决算信息公开性	①按规定内容公开预决算信息;②按规定时限公开预决算信息;③基础数据信息和会计信息资料真实;④基础数据信息和会计信息资料完整;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确。	
	资产管理	资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理;③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	
		固定资产利用率	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。目标值定为100%。	
产出	职责履行	基本职能履行情况	基本职能履行良好,无不良记录。	
		项目进展情况	项目进展与计划100%一致。	
		项目合同订立情况	招标代理合同、项目合同,100%按项目计划签订。	
		重点项目办结率	重点项目办结率=(重点项目实际办结数/重点项目数)×100%,目标值定在100%。	
效果目标	履职效益	项目进度合理性	项目实际进展与项目计划无重大差异。	
		预算执行与反馈制度落实情况	预算执行及时反馈并落实。	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门,群体或个人,一般采用社会调查的方式。满意度目标值定在85%。	

八、项目完成情况及偏差分析

(一) 投入类指标完成情况及存在偏差

指标类型	指标名称		完成情况			
			较好	好	一般	差
投入	目标设定	绩效目标合理性	√			
		部门战略规划目标的明确性及可行性	√			
		部门职能设定的明确性	√			
	预算配置	资金到位率	√			
		预算编制依据		√		
		“三公经费”控制率	√			

	在职人员控制率	√		
--	---------	---	--	--

1、绩效目标合理性

普陀区规土局制定了部门整体绩效目标，并制定了 2016 年度具体工作目标，目标与部门机构设置、整体规划相一致，与《普陀区规划和土地管理局“十二五”时期发展规划》、《普陀区规划和土地管理局三定方案》、《上海市普陀区第十二个五年规划纲要》等文件相适应具有，绩效目标具有合理性。

2、部门战略规划目标的明确性及可行性

普陀区规土局根据《上海市普陀区第十三个五年规划纲要》文件精神，制定了合理的绩效目标，目标明确、清晰，具有可行性。

3、部门职能设定的明确性

普陀区规土局机关共设 9 个机构，分别为：办公室、人事监察科、法规科、规划管理科、建筑管理科、风貌管理科、地名管理科、土地利用管理科（征地补偿管理科）、土地权籍管理科。

普陀区规土局下属事业单位共 7 个，分别为：上海市普陀区规划和土地管理局执法大队（参公管理）、上海市普陀区规划和土地档案信息中心、上海市普陀区规划和土地设计所、上海市普陀区建设用地事务所、上海市普陀区规划和土地管理所（上海市普陀区土地登记事务中心）、上海市普陀区土地发展中心、上海市普陀区土地测绘所。

普陀区规土局机关各科室都制定有明确的职能，职能划分清晰、权责分明；下属 7 个事业单位，各单位均有明确的职能，功能清晰，权责分明。

4、资金到位率

根据基本支出及项目支出的实际需要，部门资金到位率 100%。

截至 11 月 30 日，当年经费除了部分国库直接拨付外，其余经费已按财政年度预算批复指标及时到位，资金到位率较好。

5、预算编制依据

规土局各个项目均有编制依据（详见一、（五）各部门汇总表），预算依据充分参考了普陀区政府以及普陀区规划和土地管理局的政策文件，并对预算项目的执行和可行性进行描述，评估过程中，未发现预算依据不合规、不合理的现象。

6、“三公经费”控制率

项目名称	2016 年度预算数	2016 年度实际数	预算执行率
因公出国（境）费用	38.74	38.54	99.48%
车辆购置及运行经费	5.00	4.47	89.40%
公务接待费用	3.50	2.97	84.86%
合计	47.24	45.98	97.33%

普陀区规土局 2016 年“三公经费”支出均控制在预算范围内，并支出经过相应的审批，支出合规，支出控制率较好。

7、在职人员控制率

序号	事业单位	核定编制	在职人员
1	普陀区规划和土地管理局	32	28
2	普陀区规划和土地管理局执法大队	14	15
3	普陀区规划和土地档案信息中心	10	5
4	普陀区规划和土地设计所	14	8
5	普陀区规划和土地管理所	20	12
6	普陀区建设用地事务所	6	5
7	普陀区土地测绘所	10	3
8	普陀区土地发展中心	8	6
合计		114	82

普陀区规土局机关及下属事业单位实际人员编制人数均在预算控制范围内，在职人员控制率较好。

（二）过程类指标完成情况及存在偏差

指标类型	指标名称	完成情况				
		较好	好	一般	差	
过程	预算执行	预算完成率		√		
		预算调整率			√	
		公用经费控制率	√			
		会计信息质量情况		√		
		项目计划情况			√	
		资金支付及时性	√			
	预算管理	部门预算调整申报情况	√			
		档案管理情况	√			
		部门财务制度建立健全情况	√			
		部门项目管制制度建立健全情况	√			
		资金使用合规性	√			
		预决算信息公开性	√			
	资产管理	资产管理安全性	√			

1、预算完成率

普陀区规划和土地管理局对项目的管理实行分部门管理，各个部门分管不同的项目，各个部门人员应当及时对项目进行评估，及时招标，并推进项目。截至 2016 年 7 月 31 日，实际支出 1,528.80 万元，基本支出执行率为 63.80%，项目支出执行率为 19.38%；截止到 2016 年 9 月 30 日，实际支出 2,372.44 万元，基本支出执行率为 85.70%，项目支出执行率为 43.78%；截止到 2016 年 11 月 30 日，实际支出 3,473.96 万元，基本支出执行率为 99.01%，项目支出执行率为 97.56%。

普陀区规土局预算执行率好，但预算执行在 2016 年相对较集中，存在进一步改善的空间。

2、预算调整率

普陀区规土局项目预算编制调整较大，规土局年初申报了项目预算，项目按预算执行的情况前期启动部分项目，是由于规划预算编制存在一定的不确定性，实际情况存在较大变化，导致 2016 年项目预算调整率较高。2016 年 9 月预算调整调增 683.00 万元，调减 705.00

万元，调整率超过 80.00%。

3、公用经费控制率

序号	单位	预算数	实际支出数	执行率
1	规土局机关	134.00	115.42	86.13%
2	档案信息中心	23.40	5.84	24.96%
3	土地管理所	45.40	21.82	48.06%
4	执法大队	76.80	35.13	45.74%
5	土地测绘所	15.60	4.32	27.69%
6	土地发展中心	31.20	16.58	53.14%
7	土地设计所	25.90	17.24	66.56%
8	建设用地事务所	23.40	6.02	25.73%
合计		375.70	222.37	59.19%

普陀区规土局及下属事业单位公用经费控制率均在 100% 以上，截至 2016 年 11 月 30 日的综合控制率 59.19%，控制率较好。

4、会计信息质量情况

普陀区规土局会计信息质量较好，账务处理比较规范，未发现存在重大会计信息质量问题。但核查中也发现存在极少数发票使用有不够规范的情况，如：发票抬头与单位名称不完全相符。

5、项目计划情况

普陀区规土局对经常性、一次性项目支出均制定有项目计划，并按项目计划执行。但核查过程中，存在项目计划与实际启动时间差异的情况。经查证，其原因一是项目实施前期需作政府采购招投标程序，项目招投标的程序、审批手续流程较长，整个招投标过程所需时间较长；今年部分项目实际推进情况及规划条件发生了变更，部分项目进行了较大调整，故项目启动时间和预计变动较大。

6、资金支付及时性

对于接近尾声或者已经结束的项目应当尽快对项目进行验收，及时支付该项目资金。规土局对符合支付条件的款项，均及时进行了支付，支付及时性较好。

7、部门预算调整申报情况

预算调整在每年的八、九月份经过财政局审批下达本年度预算调整事项。规土局在财政规定的时间内，及时梳理项目，把项目预算做细、做准，上报区财政局审批。至 2016 年 9 月区财政局及时下达了项目调整预算批复文件。

8、档案管理情况

抽查或者查验合同的情况比较好，招标、中标文件可以很好的保存并找到，订立的合同很长时间内都有保存，对项目资料管理很好。

9、部门财务制度建立健全情况

规土局根据单位实际，制定了比较健全的财务管理制度，普规土[2012]49 号文，对固定资产管理、财务管理、经费报销和公务用车管理制度有一套比较完整的管理制度。

财务制度根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位会计制度》、《行政事业单位财务规则》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》等财务法规、制度有关规定，结合部门实际制定。

另外，根据部门实际需要，普陀区规土局实行“统一领导、集中核算”的财务管理体制，局机关行政经费及各事业单位事业经费均在局本部核算，不另行成立财务部门，不设专门财务人员。财务工作实行局长负责制，严格执行“一支笔”审批制度。

10、部门项目管制制度建立健全情况

部门项目管理制度健全，项目都有分管部门管理，建立了统一的管理机制，对项目的管理力度较好，各单位职能清晰，权责分明，能按照合理进度执行和控制项目的进度。

11、资金使用合规性

绩效评价小组对普陀区规土局机关及下属事业单位的财务记录情况进行了抽查，未发现重大不合规情况。

12、预决算信息公开性

普陀区规土局对预决算信息在规定的时间内进行了公开。

13、资产管理安全性

普陀区规土局建定有较完善的资产管理制度，并对资产编制清单，并定期清查，使资产完整、保值。

14、固定资产利用率

普陀区规土局建定有较完善的资产管理制度，并对资产编制清单，并定期清查，对报废的固定资产及时清理，保证固定资产的使用效率。

(三) 产出类指标完成情况及存在偏差

指标类型	指标名称		完成情况			
			较好	好	一般	差
产出	职责履行	基本职能履行情况		√		
		项目进展情况		√		
		项目合同订立情况		√		
		重点项目办结率	√			

1、基本职能履行情况

普陀区规土局及下属 7 个事业单位，均规划有明确的职能，评价小组跟踪了其基本职能履行情况，履职情况较好。具体如下：

序号	工作内容	细分内容	完成内容
1	规划管理工作	规划研究	一是开展桃浦科技智慧城东拓区规划研究，涵盖现状评估和分析、发展目标和定位、规划建议和策略等，形成包括绿地、交通市政等专题研究内容。二是开展武宁科技创新发展轴研究，涵盖中环百联城市更新、中信泰富功能性项目、

			打造武宁科技拓展区，推进成套大型文化设施项目落地，形成复合的城市功能发展轴。三是完成真如城市副中心地区规划评估和研究，完成国际方案征集，启动规划修编。
		城市更新	一是完成普陀区社区城市更新评估和研究。在全市范围内率先启动全区社区城市更新评估和研究，形成课题成果，作为纲领性文件引导各项更新工作。二是开展万里和曹杨社区作为共享社区计划试点。践行“共享社区计划、创新园区计划、魅力风貌计划、休闲网络计划”的四大更新行动计划，按照项目化要求推进城市微更新。三是开展环华师大地区城市更新研究。承接大学园区知识经济的溢出效应，挖掘人文底蕴，促进创新发展。
		专项规划和规划设计	一是完成苏州河滨河区和中环市级商业中心中运量交通系统（有轨电车）规划研究，优化长风商务区多层次交通体系构建。二是开展普陀区 35KV、110KV 高压配电站详规划。梳理、整合现状和规划落地的电力设施，划示电力设施用地范围、控制线，为规划管理和建设提供依据。三是推进全区消防设施专项规划。
		控制性详细规划编制	按照年初市局下发的《2016 年上海市详细规划编制计划（普陀区）》的总体要求，完成桃浦科技智慧城规划修编。截止 11 月底，完成沪西工人文化宫、长风上汽集团地块、锦绣里地块、西站南北广场等地块规划调整，推进新杨工业园区、区康复医院等地块规划调整。
		风貌保护和景雕	一是开展英雄金笔厂保护与更新策略规划研究。通过查阅历史相关文献资料、现场深入调研、走访、访谈等方法，全方位分析英雄金笔厂的工业遗产价值和保护价值，进而提出具体的保护内容、保护要求和保护策略。二是积极筹备第五届全国大学生公共视觉优秀作品双年展，完成 2016 年度雕塑征集工作。三是开展历史风貌区评估工作，包括华师大校区、曹杨一村区域、上海啤酒厂区域、莫干山 M50 区域等地块，全面摸底风貌区范围内历史保护建筑和现状其他建构、古树名木情况，深入挖掘区域历史文脉，分析空间肌理、风貌构件等相关保护要素，为下一步开展历史风貌区保护工作打下坚实基础。四是完成公共空间内一批雕塑的整修和制作安装工作，完成新普陀小学等雕塑的制作安装，完成万里街道新村路路口雕塑方案设计，2017 年将完成制作。
2	土地储备工作		一是完成 2016 年度经营性、非经营性土地储备计划以及 2017-2018 年度土地储备规划的编制。二是召开 9 次土地储备定价会议和 7 次领导小组会议，通过了 26 项土地储备方案，编制计划及调整收储方案 18 项。收储土地面积约 1351.8 亩，其中：桃浦科技智慧城 1020.3 亩，土发中心 311.3 亩，真如副中心 20.2 亩，已超全年考核指标。三是完成 24 幅地块的土地储备协议签约，面积共计 1091 亩。另有 13 个项目完成补充协议的签约。四是完成龙进公司、未来小环岛三期等 18 幅地块交地。
3	土地出让工作		一是开展土地审批工作。通过签订国有建设用地使用权出让合同、存量补地价合同及补充合同，今年总计收入区级出让金 34.54 亿元；基础设施和社会事业用地预审 14 件；农转用征地项目报批 2 件；国有土地划拨审批 6 件；土地储备审批 24 件；出让合同调整、撤销审核 11 件；划拨决定书核发、补办 6 件；核发、换发、补办建设用地批准书 45 件；市局征询 17 件；招拍挂用地审批 2 件；建设用地批准文件调整、撤销审核 2 件。二是完成 2016 年土地供应计划和工业用地转型计划的编制工作和上报工作，掌握了我区土地供应初步设想，并已召开我区重点地块项目推介工作。三是配合市局、区政府开展土地督查整改工作。针对国家土地督察上海局发现的 4 个方面问题，我局积极配合，目前正在加紧进行督查整改验收工作。
4	建筑管理工作		一是完成爱建小区加装电梯、国家机器人检测与评定中心等 17 个建筑规划设计方案的批复。二是依法对吉镇路桥、长风 10 号北地块二期、真如副中心 B3 骏沃、中信泰富财富广场、曹家村旧改地块、康鹏生命科技产业园等 26 个项目核发建筑工程规划许可证。三是及时推动重点项目建设，完成桃浦科技智慧城 605 首发地块、托马斯学校、上汽就地转型等项目设计方案的审批工作，桃浦科技智慧城 605 首发地块、托马斯学校近期将办理桩基建设工程规划许可证。
5	行政执法工作		受理综合验收项目 17 件，其中完成 10 件，建筑面积 817723.8 平方米，剩余 7 件核发竣工规划验收合格证，建筑面积 353825.12 平方米；完成开工放样复验灰线项目 12 件，总建筑面积 852400.68 平方米；完成土地核验 2 件；进行企业上市核查、协查共 27 件；对违法建筑做出行政处罚 8 件，罚金 174.23 万元。
6	征地补偿工作		一是积极推进红旗村征地补偿工作。相继完成了各类文书公示；评估机构票选；拟定《集体土地居住房屋补偿方案》、《人口认定办法》及《产权调换购房办

			法》；召开村居民座谈、听证会、争议调处会；选房顺序抽签等工作。红旗村农民户 184 户全部签约，签约率达到 100%，创下上海市集体土地农民签约率的最高纪录，红旗村总体签约率也达到 97.53%。二是再次启动真北村（二期）征地补偿工作。三是筹备启动小俞家弄征地补偿工作，现正在编制征地补偿方案、人口认定办法和购房办法。四是完成沪嘉高速公路绿化带 3 段项目征地工作，并编制桃浦科技智慧城 615 坊 6 丘等地块拟征地告知书，已进入签约流程。
7	地名管理工作		一是完成 7 个地名审批。二是根据地名管理与控详规划同步机制，拟定桃浦科级智慧城和新杨工业园区部分路名的调整。三是根据市地名普查办要求，开展曹杨街道普查试点工作，制定并发布《普陀区第二次全国地名普查方案》，完成普查总量 90% 以上。
8	权籍管理和土地登记工作		一是完成土地权属调查项目 80 件，其中土地勘测定界项目 49 件，地籍变更项目 31 件。二是开展大机历史遗留地块的清理。对已核发土地储备批文或已供地且实地房屋已全部灭失的地块按照房屋登记信息注销、地籍变更的工作程序清理出大机系统，确保不再有新的遗留地块产生。三是开展用地批文清理工作。目前共完成约 580 件卷宗的数字化和数据比对工作，预计 2016 年 12 月-2017 年 1 月基本完成全部批文清理和入库工作。四是完成带征调查工作。按照“调查权属确定地块范围—土地使用现状调查—汇总分析”的工作程序开展调查，共调查确认 28 块带征地，查清了每块带征地的权属和现状情况，并进行汇总分析提出处置建议。五是每月对辖区内 62 件监管建设用地项目进行日常巡查，并完成 163 件项目国土资源部土地市场动态监测与监管系统的巡查录入。六是保证土地登记业务平稳过渡。

2、项目进展情况

普陀区规划和土地管理局预算申报的项目截止到 2016 年 7 月 31 日有多个项目尚未启动，原因是由于此类项目根据去年普陀区城市规划和建设的计划制定，今年部分项目实际推进情况及规划条件发生了变更，部分项目需另行调整。截至 2016 年 9 月 30 日调整之后新增十五个项目作为本年度预算，项目预算调整的幅度较大，后序招投标流程及合同签订正在进行，到 2016 年 11 月底本单位已按项目进度完成了本年度预算执行计划。

3、合同订立情况

规土局在项目实施前期，项目完全经过招标、投标、中标的项目合同检查比较好，规土局和中标人及时签订了合同。

4、重点项目办结率

普陀区规土局共 9 个重点项目，截至 2016 年 11 月底，重点项目均办结，重点项目办结率较好。

(四) 效果类指标完成情况及存在偏差

指标类型	指标名称	完成情况				
		较好	好	一般	差	
效果目标	履职效益	项目进度合理性			√	
		预算执行与反馈制度落实情况	√			
		社会公众或服务对象满意度				

1、项目进度合理性一般

普陀区规土局截至 2016 年 11 月底的项目执行进度完成较好，经调整后的项目均执行完毕或正在执行。截至 2016 年 7 月 31 日，规土局项目预算执行率为 19.38%，项目启动较慢，截至 2016 年 9 月 30 日，规土局项目预算执行率为 43.78%，但截至 2016 年 11 月 30 日规土局项目预算执行率达到 91.41%，且较 9 月 30 日增加的支出，大部分集中在 2016 年 11 月。预算执行相对较集中，容易给财政资金造成较大压力。

2、预算执行与反馈制度落实情况

普陀区规土局有较良好的预算管理制度，包括预算编制、预算调整、预算执行、预算监督等。绩效评价小组从 2016 年 7 月进行绩效跟踪，并及时向普陀区财政局、普陀区规土局反映了预算执行的情况，普陀区规土局根据项目实际执行情况，及时进行了调整，并保证了项目进度与预算执行率。

3、社会公众或服务对象满意度

本次绩效跟踪评价未进行社会满意度调查。

九、经验与做法

(一) 经济性评价

预算配置方面：普陀区规土局在职人员严格控制在预算编制以内，

在职人员控制率小于 80%；三公经费支出较预算节约 2.65%。

预算执行方面：项目支出总额严格控制在预算总额以内，本年预算资金结转 27.00 万元，为曹杨徽更新项目、普陀区市政专项规划研究按项目完成进度预计下一年度支付的资金。其他项目完成率反映本年项目执行进度较好，基本已完成；“三公经费”支出本年控制较好。

（二）行政效能评价

1、普陀区规土局按照国家对党政机关的管理要求，针对性的提出了相关制度，行政管理制度更为完善。根据国家下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于厉行节约反对食品浪费的实施意见》、《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的实施意见》、《关于贯彻落实中央纪委要求严谨公款购买印刷寄送贺年卡等物品的通知》等一系列制度文件精神，结合管理要求和实际情况，对原有《公务接待管理办法》进行了修订和补充。

2、组织制度的学习，贯彻国家、政府颁发的相关文件精神。通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

3、严格执行各项制度，不断强化内部控制，产生较好效果。

（1）制定并颁发了《绩效考核办法》，建立了内部考核机制。根据上海市普陀区财政局对预算绩效考核要求，普陀区规土局制定了绩效考核办法，明确了各处室的管理职责、绩效目标、考核方式、考核程序、考核指标。本年度，普陀区规划和土地管理局按照绩效考核办法，各处室首先自评，然后全中心进行统一考评，强化了单位的绩效管理目标。

（2）采取了一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算

支出的有效性得到了提高。日常的经费支出管理规范。通过严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核；有效合理利用财政资金。对办公用房和公务车辆进行了清理清查；严格按财政要求，实施国库集中支付、公务卡结算、政府采购等，确保了预算管理、申报流程、审批手续、资金拨付的真实、准确、完整。加强经费支出报销审核。加强费用原始票据和单证的完整性、合规性把关，对差旅费、公务接待费、公务用车费、因公临时出国费、会议费、培训费等严格审核，且做到了事前申报，按审批流程审批，按相关开支标准执行，报销票证中如公务接待函、会议或培训通知、签到单及相关费用票据等文件规范、齐全。

(3)建立了预算支出定期汇报与反馈机制。根据经费支出情况，办公室财务定期编制财务会计报表、财务分析报告、工作总结报告等向部门领导、普陀区财政局等通报预算执行情况，并对经费支出和预算管理过程中出现的问题提出建议和意见，对经费支出使用的合理性、项目经费支出使用进度的管理和监督发挥了较好的作用。

十、存在的主要问题

(一) 预算编制方面

普陀区规土局年初申报项目预算编制调整较大，项目预算可行性与准确性，有待切实改善。2016年9月预算调整调增683.00万元，调减705.00万元，预算调整率超过80.00%。

(二) 预算执行方面

执行率方面，预算执行进度缓慢，跟踪支出进度与应当取得的进度相差较大，后期压力较大。截至2016年7月31日，规土局项目支出为384.00万元，执行率为20.33%；截至2016年9月30日，规土

局项目支出为 786.35 万元，项目执行率为 45.93%；截至 2016 年 11 月 20 日，规土局项目支出为 791.86 万元，项目执行率为 44.59%；截至 2016 年 11 月 30 日，规土局项目支出为 1,670.16 万元，项目执行率为 97.56%。

(三) 财务核算方面

财务规范需要进一步规范。普陀区规土局财务管理总体上比较规范，账务处理较准确，但也存在需要进一步规范的地方，如记账发票不合规，发票抬头未写全称，应当通过银行转账方式支付的出现现金支付的情况。

(四) 项目管理方面

普陀区规土局项目年度调整较大，前期项目启动缓慢，影响了前期预算执行率。后期项目调整完毕后，项目执行比较集中，预算执行比较集中，容易给财政资金造成压力。

十一、 改进及建议

(一) 预算编制方面的建议

1、深化预算编制管理，对预算编制进行进一步的精细化管理。严格按照预算管理要求及年初预算编制方法进行年度预算编制，包括对上年结转、本年追加，根据年度工作实际，如项目经费预算申报，按照轻重缓急、择优遴选后进行排序，充分预估项目当年执行进度后进行申报。年度预算须经预算单位领导审核审批后上报。

2、遵循预算编制口径的一贯性及可比性。预算编制切合实际工作经费需要，尽可能的减少经费使用用途的调整，同时提高经费调整的合理性。

3、针对项目经费追加预算指标下达时间问题，建议加强与财政

部门的沟通工作，加快财政部门对预算追加指标文件审核审批程序，推进追加资金的及时下达；对于年度结转资金批复下达时间问题，及时准确的做好年度财务决算，做好结余资金的结算，尽早的完成与财政部门的指标对账，保障年度决算相关工作的正常进行。

(二) 项目执行、预算执行方面的建议

加强财务分析，通过全面、系统、深入的财务分析，及时通报预算执行情况，及时发现预算管理中的问题，以便及时采取预警、调整、纠偏方式进行完善。

建议普陀区规土局及时汇总机关及下属单位的预算支出情况，尤其是项目预算支出情况，并分析项目启动的合理性、项目预算支出的合理性等，并及时向相应的职能部门反馈，并调整相应的计划。

(三) 财务核算方面存在问题的建议

1、加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。

2、严格按照行政事业单位财务核算制度进行基本支出和项目支出核算；项目支出按照各项目进行单独核算；经费支出一般采用收付实现制进行核算，特殊经济业务和事项应当采用权责发生制核算，以真实、准确的反映经费支出和资产负债情况。

3、进一步加强和规范发票管理，保证会计信息的合法性、准确性、规范性、完整性，提高财务监督。发票应符合税务部门规定的合法、合规的有效票据及财政票据，并完整填写发票相关内容。

附件：普陀区规土局及下属事业单位跟踪情况表

附件 1. 规土局机关项目跟踪情况表

单位：万元

序号	项目名称	2015年公共预算支出	2016年公共预算支出	公共预算支出调整金额	2016年调整后公共预算支出	公共预算支出增减幅度%	2016年7月31日应当支出金额	2016年7月31日实际支出金额	2016年9月30日应当支出金额	2016年9月30日实际支出金额	2016年11月30日应当支出金额	2016年11月30日实际支出金额	实际预算执行率	项目执行描述	项目实际与参考执行率差异	差异原因	合同情况	预算依据文件
1	1、基本支出	757.81	742.37		742.37	-2.04%	433.05	548.07	556.78	767.75	680.51	865.17	116.54%	较快	明显	见各项目原因		
2	(1) 人员经费	621.95	608.37		608.37	-2.18%	354.88	471.89	456.28	661.3	557.67	749.74	123.24%	较快	明显	正常范围		国家规定
3	1) 在职人员经费	621.56	602.77		602.77		351.62	471.85	452.08	659.83	552.54	748.09	124.11%	较快	明显	正常范围		
4	2) 聘用人员经费				-		-		-		-							
5	3) 离退休人员经费	0.39	5.6		5.6		3.27	0.04	4.2	1.47	5.13	1.65	29.47%	慢	明显	尚未支付		
6	(2) 公用经费	135.86	134		134		78.17	76.18	100.5	106.45	122.83	115.42	86.14%	稍慢	不明显	正常范围		
7	1) 公用经费综合定额	102.63	104		104		60.67	46.31	78	76.57	95.33	85.55	82.26%	稍慢	明显	尚未支付		
8	2) 机动车辆定额	3.23			-		-		-		-							
9	3) 租赁费				-		-		-		-							
10	4) 物业管理费	30	30		30		17.5	29.88	22.5	29.88	27.5	29.88	100.00%	已完成				
11	预算准备金:				-		-		-		-							
12	2、项目支出	1,723.44	1,714.00	-22	1,692.00		987	326.4	1,269.00	564.21	1,551.00	1,651.56	97.61%	正常				
13	(1) 经常性项目支出	39.54	40		40		23.33	10.7	30	25.7	36.67	36.7	91.75%	正常				
14	1) 规划和土地管理业务经费	29.54	30		30		17.5	3.7	22.5	18.7	27.5	26.7	89.00%	正常			有	预算明细表、上年度预算
15	2) 雕塑维护管理费	10	10		10		5.83	7	7.5	7	9.17	10	100.00%	项目按计划完成	已完成		有	景观雕塑管理的工作范畴，组织大学生学生公共视觉作品双年度展活动，以期提升本区雕塑艺术水平，营造优良的艺术认为景观环境。

16	(2) 一次性项目合计	1,683.90	1,674.00	-22	1,652.00		963.67	315.7	1,239.00	538.51	1,514.33	1,614.86	97.75%	正常				
17	1) 土地专项调查费	40	40		40		23.33	19.98	30	19.98	36.67	40	100.00%	已完成			无	根据国土资源部及市规土局开展工业园区土地集约利用评价、工业用地调查及更新调查工作的要求
18	2) 第五届大学生公共视觉作品双年展		300		300		175	147.5	225	236	275	300	100.00%	已完成			有三年期合同, 已拍照	为进一步弘扬上海城市精神, 提升城市空间品质, 营造城市文化氛围, 自2013年起, 上海市规划和国土资源管理局、上海市城市雕塑委员会办公室结合上海发展实际, 提出以“文化兴市, 艺术建城”为理念, 打造具有“国际性、公众性、实践性”的城市空间艺术展示活动。旨在通过“展览与实践”相结合的方式, 将城市建设中的实践项目引入展览, 将展览成果应用于城市建设中的实践项目。实现展示活动每举办一届, 文化热点就传播一次, 国内外大师作品就沉淀一批、城市公共空间就美化一片的目的。经过近两年的不懈努力, 今年9月迎来首届“2015上海城市空间艺术季”, 今后将每两年举办一次。全国大学生公共视觉优秀作品双年展已被列入“上海城市空间艺术季”的副展览之一。
19	3) 雕塑进社区活动雕塑制作费	73.2	70	-30	40		23.33		30	22.88	36.67	31.5	78.75%	稍慢	明显	未支付	有, 已拍照	为了提升普陀区的艺术人文氛围和城市景观风貌。
20	4) 地名普查经费	78	40		40		23.33	0.12	30	39.96	36.67	39.96	99.89%	已完成			有, 已拍照	根据国发(2014)3号关于《国务院关于开展第二次全国地名普查的通知》和市第二次全国地名普查工作的有关精神
21	5) 中大型艺术人员类雕塑制作费	94.7	90	-71	19		11.08		14.25		17.42	19	100.00%	项目执行由2015年公共预算支出先行支付91.35万元		补充: 2015年度预算未执行, 结转至2016年;	有	普陀区规土局具有城市景观雕塑管理和建设职能。

																		2016年公共预算支出已调减至19.00		
22	6) 雕塑运输安装费		10		10		5.83		7.5	10	9.17	10	100.00%	项目按计划完成					有, 已拍照	普陀区规土局负责普陀区范围内由其制作安装的雕塑作品的维护工作
23	7) 普陀区城市更新实施方案研究		190	-190	-		-		-		-									无
24	8) 普陀区市政专项规划研究		180		180		105		135	-	165	162	90.00%					已调减	无	普陀区十三五规划、普陀区十三五空间发展战略规划、普陀区公共交通研究等
25	9) 桃浦地区转型发展规划研究	已调减, 详见2016年一次性项目预算调减审核表	180	-180	-		-		-	-	-	-						已调减	无	《上海市桃浦镇空间发展战略研究》《桃浦科技智慧城控制性详细规划修编》
26	10) 桃浦科技智慧城7.9平方公里国际方案证据任务书		48		48		28		36	-	44	48	100.00%	已完成					无	按照区委, 区政府关于开展桃浦3.7平方公里规划研究工作的要求, 先期启动桃浦科技智慧城7.9平方公里国际方案征集任务书工作。
27	11) 桃浦科技智慧城7.9平方公里规划体系结构研究		48		48		28		36	-	44	48	100.00%	已完成					无	贯彻落实第六次规划土地工作会议及推进桃浦地区转型发展工作座谈会精神, 根据区委、区政府工作精神, 开展7.9平方公里规划体系结构研究。
28	12) 真如城市副中心西站南广场交通专项规划评估	已调减	30	-30	-		-		-	-	-	-						已调减	无	作为南广场地区控制详细规划局部调整的交通专项支撑。
29	13) 长征沪西汽车运输公司地块及周边地区交通	已调减	30	-30	-		-		-	-	-	-						已调减	无	普陀区"十三五"规划、普陀区综合交通设施专项规划

	设施评估																	
30	14)梅川社区A12街坊控制性详细规划局部调整	已调减	45	-45	-	-	-	-	-	-	-	-	-			已调减项目, 暂未启动	无	普陀区梅川社区控制性详细规划、普陀区“十三五”规划
31	15)长征社区W06-1301单元控制性详细规划D2街坊局部调整	已调减	45	-45	-	-	-	-	-	-	-	-	-			已调减项目, 暂未启动	无	普陀区长征社区控制性详细规划、普陀区“十三五”规划
32	16)14号线真如站地下空间实施方案研究(2016年)		49		49	28.58	33.6	36.75	48	44.92	49	100.00%	项目按计划完成				无	《真如城市副中心控制性详细规划》、地铁14号线初步设计方案
33	17)光新体育场综合利用研究		48		48	28	47	36	47	44	48	100.00%	项目按计划完成				有中标通知书, 已拍照	普陀区“十三五”规划、普陀区体育设施专项规划
34	18)长寿路沿线城市设计(2016年)		48		48	28	32.9	36	32.9	44	48	100.00%	项目按计划完成				无	以《上海市城市更新实施办法》、普陀区“十三五”规划及普陀区“十三五”空间发展战略规划为立项依据。
35	19)土地出让推介费		20	26	46	26.83		34.5	-	42.17	46	100.00%	已完成		已调减		无	根据本市有关土地推介的相关规定
36	20)竣工档案数字化经费		25		25	14.58	15	18.75	15	22.92	25	100.00%	已完成				无	根据市城建档案馆有关档案室数字化管理的要求。
37	21)带征地现状调查		48		48	28		36	47.2	44	47.2	98.33%	已完成				无	普陀区带征地调查实施方案, 结合我区经济社会发展情况, 依托车辆基地功能的转移, 拟开展石泉A3地块规划研究, 立足于区域平衡创新发展, 加强对市级功能的补充和对区域功能的承载, 促进真如地区职住平衡、产城融合。
38	22)宜居宜创宜业生态区城市更新出国培训		90	-84	6	3.5		4.5	-	5.5	6	100.00%	已完成				无	为实现本市资源环境约束下内涵增长和普陀区转型发展的内在要求, 学习借鉴美国成功经验, 节约集约利用存量土地, 以实现提升城市功能、激发都市活力、改善人居环境、增强城

市魅力。

39	23) 2016 土地评估项目经费			242	242	141.17		181.5		221.83	241.21	99.67%	已完成			无	新增项目以财政批复为准
40	24) 曹杨微更新项目			19	19	11.08		14.25		17.42	10	52.63%	已完成			无	新增项目以财政批复为准
41	25) 沪嘉北(WO61101单元)控制性详细规划 H1、H2、H4、H5 街坊局部调整			49	49	28.58		36.75		44.92	49	100.00%	已完成			无	新增项目以财政批复为准
42	26) 东新路桥道路交通研究与设计			19	19	11.08		14.25		17.42	19	100.00%	已完成	明显	未开展	无	新增项目以财政批复为准
43	27) 延长西路180号规划方案研究			19	19	11.08		14.25		17.42	19	100.00%	已完成			无	新增项目以财政批复为准
44	28) 万里社区慢行步道			49	49	28.58		36.75		44.92	49	100.00%	已完成			无	新增项目以财政批复为准
45	29) 曹阳社区规划			25	25	14.58		18.75		22.92	25	100.00%	已完成			无	新增项目以财政批复为准
46	30) 万里社区规划			25	25	14.58		18.75		22.92	25	100.00%	已完成			无	新增项目以财政批复为准
47	31) 万里社区 W060702 单元控制性详细规划 W15 街坊局部调整			25	25	14.58		18.75		22.92	25	100.00%	已完成			有, 已拍照	新增项目以财政批复为准
48	32) 杨家桥地区城市更新设计与研究			25	25	14.58		18.75		22.92	25	100.00%	已完成			无	新增项目以财政批复为准
49	33) 曹杨污水泵站控规调整			25	25	14.58		18.75		22.92	25	100.00%	已完成			无	新增项目以财政批复为准
50	34) 曹杨环浜区域城市设计及景观设计			60	60	35		45		55	60	100.00%	已完成			无	新增项目以财政批复为准

51	35)环华师大城市更新评估			25	25		14.58		18.75		22.92	25	100.00%	已完成		无	新增项目以财政批复为准
52	36)苏州河滨河区W06-0602单元社区公共服务设施评估			25	25		14.58	19.6	18.75	19.6	22.92	25	100.00%	已完成		有,已拍照	新增项目以财政批复为准
53	37)长征社区W061301单元D1街坊城市更新评估			25	25		14.58		18.75		22.92	25	100.00%	已完成		无	新增项目以财政批复为准
	总计	2,456.37	-22	2,434.37		1,420.05	874.47	1,825.78	1,331.96	2,231.51	2,516.73	102.46%					

附件 2. 普陀区规划和土地档案信息中心项目跟踪情况表

单位：万元

序号	项目名称	2015年公共预算支出	2016年公共预算支出	调整后公共预算支出	公共预算支出增减幅度%	2016年7月31日应当支出金额	2016年7月31日实际支出金额	2016年9月30日应当支出金额	2016年9月30日实际支出金额	2016年11月30日应当支出金额	2016年11月30日实际支出金额	实际预算执行率	项目执行描述	项目实际与参考执行率差异	差异原因	合同检查情况	预算依据文件
1	1、基本支出	114.04	120.74	120.74	5.88%	70.43	59.09	90.56	78.61	110.68	91.19	75.53%	正常	不明显			
2	(1) 人员经费	91.65	97.34	97.34	6.21%	56.78	57.29	73.01	75.03	89.23	85.36	87.69%	正常				国家规定
3	1) 在职人员经费	91.60	96.64	96.64	5.50%	56.37	57.29	72.48	75.03	88.59	84.99	87.95%	正常				
4	2) 聘用人员经费																
5	3) 离退休人员经费	0.05	0.70	0.70	1300.00%	0.41		0.53		0.64	0.37	52.43%	慢	明显			
6	(2) 公用经费	22.39	23.40	23.40	4.51%	13.65	1.80	17.55	3.58	21.45	5.84	24.94%	慢	明显	见如下原因		
7	1) 公用经费综合定额	22.39	23.40	23.40	4.51%	13.65	1.80	17.55	3.58	21.45	5.84	24.94%	慢	明显	使用较少		
8	2) 机动车辆定额																
9	3) 租赁费																

10	4) 物业管理费																
11	预算准备金:	4.10	0.20	0.20	-95.12%												
12	2、项目支出																
13	(1) 经常性项目																
14	(2) 一次性项目合计																
总计		114.04	120.74	120.74		70.43	59.09	90.56	78.61	110.68	91.19	75.53%	正常				

附件 3. 普陀区规划和土地管理所项目跟踪情况表

单位：万元

序号	项目名称	2015 年 公共预算 支出	2016 年 公共预算 支出	调整后 公共预算 支出	公共预算 支出增减 幅度%	2016 年 7 月 31 日应当 支出金额	2016 年 7 月 31 日实际支 出金额	2016 年 9 月 30 日应当支 出金额	2016 年 9 月 30 日实际支 出金额	2016 年 11 月 30 日应当 支出金额	2016 年 11 月 30 日实际支出 金额	实际预算 执行率	项目执 行描述	项目实际 与参考执 行率差异	差异 原因	合同检 查情况	预算依 据文件
1	1、基本支出	153.88	212.49	212.49	38.54%	123.95	115.97	159.37	153.87	194.78	179.27	84.37%	正常				
2	(1) 人员经费	130.02	167.09	167.09	28.51%	97.47	100.71	125.32	136.79	153.17	157.46	94.23%	正常				国家 规定
3	1) 在职人员经费	130.02	167.09	167.09	28.51%	97.47	100.71	125.32	136.79	153.17	157.46	94.23%	正常				
4	2) 聘用人员经费																
5	3) 离退休人员经费																
6	(2) 公用经费	23.86	45.40	45.40	93.21%	26.48	15.25	34.05	17.09	41.62	21.82	48.06%	慢	明显	见如 下原因		
7	1) 公用经费综合定 额	23.86	42.90	42.90	79.80%	25.03	15.25	32.18	17.09	39.33	20.06	46.75%	慢	明显	见如 下原因		
8	2) 机动车辆定额		2.50	2.50		1.46		1.88		2.29	1.76	70.44%	慢	明显	使用 较慢		
9	3) 租赁费							-		-							
10	4) 物业管理费			-						-							
11	预算准备金:	16.29	1.19	1.19	-92.69%												

13	(1) 经常性项目支出																
14	(2) 一次性项目合计																
总计		320.90	354.40	354.40		206.73	235.45	265.80	330.96	324.87	376.63	106.27%					

附件 5. 普陀区土地测绘所项目跟踪情况表

单位：万元

序号	项目名称	2015 年公共预算支出	2016 年公共预算支出	调整后公共预算支出	公共预算支出增减幅度%	2016 年 7 月 31 日应当支出金额	2016 年 7 月 31 日实际支出金额	2016 年 9 月 30 日应当支出金额	2016 年 9 月 30 日实际支出金额	2016 年 11 月 30 日应当支出金额	2016 年 11 月 30 日实际支出金额	实际预算执行率	项目执行描述	项目实际与参考执行率差异	差异原因	合同检查情况	预算依据文件
1	1、基本支出	81.34	95.66	95.66	-5.93%	55.80	48.76	71.75	62.94	87.69	72.04	75.30%	较慢	明显			
2	(1) 人员经费	75.00	80.06	80.06	-18.77%	46.70	46.82	60.05	59.65	73.39	67.71	84.58%	较慢	明显	见如下原因		国家规定
3	1) 在职人员经费	51.31	60.92	60.93		35.54	46.82	45.70	59.65	55.84	67.71	111.15%	较快	明显	使用较快		
4	2) 聘用人员经费	23.69	19.13	19.13		11.16		14.35		17.54		0.00%					
5	3) 离退休人员经费																
6	(2) 公用经费	6.34	15.60	15.60	146.06%	9.10	1.95	11.70	3.29	14.30	4.32	27.71%	较慢	明显	见如下原因		
7	1) 公用经费综合定额	6.34	15.60	15.60		9.10	1.95	11.70	3.29	14.30	4.32	27.71%	较慢	明显	使用较慢		
8	2) 机动车辆定额									-							
9	3) 租赁费									-							
10	4) 物业管理费									-							
11	预算准备金:	1.43								-							
12	2、项目支出									-							
13	(1) 经常性项目合计									-							
14	(2) 一次性项目合计									-							

总计		81.34	95.66	95.66	-5.93%	55.80	48.76	71.75	62.94	87.69	72.04	75.30%	较慢	明显			
----	--	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	----	----	--	--	--

附件 6. 普陀区土地发展中心项目跟踪情况表

单位：万元

序号	项目名称	2015 年公共预算支出	2016 年公共预算支出	调整后公共预算支出	公共预算支出增减幅度%	2016 年 7 月 31 日应当支出金额	2016 年 7 月 31 日实际支出金额	2016 年 9 月 30 日应当支出金额	2016 年 9 月 30 日实际支出金额	2016 年 11 月 30 日应当支出金额	2016 年 11 月 30 日实际支出金额	实际预算执行率	项目执行描述	项目实际与参考执行率差异	差异原因	合同检查情况	预算依据文件
1	1、基本支出	117.33	130.46	130.46	11.19%	76.10	72.98	97.85	97.03	119.59	111.98	85.83%	较慢	明显	见如下原因		
2	(1) 人员经费	90.76	99.26	99.26	9.37%	57.90	62.59	74.45	83.54	90.99	95.40	96.11%	正常				国家规定
3	1) 在职人员经费	90.76	99.26	99.26		57.90	62.59	74.45	83.54	90.99	95.40	96.11%	正常				
4	2) 聘用人员经费																
5	3) 离退休人员经费																
6	(2) 公用经费	26.57	31.20	31.20	17.42%	18.20	10.39	23.40	13.49	28.60	16.58	53.15%	较慢	明显	见如下原因		
7	1) 公用经费综合定额	21.98	31.20	31.20		18.20	10.39	23.40	13.49	28.60	16.58	53.15%	较慢	明显	使用较慢		
8	2) 机动车辆定额																
9	3) 租赁费	4.59															
10	4) 物业管理费																
11	预算准备金:28.58																
12	2、项目支出	17.30	20.00	20.00	15.61%	11.67	18.60	15.00	18.60	18.33	18.60	93.00%	已完成				
13	(1) 经常性项目合计	17.30	20.00	20.00		11.67	18.60	15.00	18.60	18.33	18.60	93.00%	已完成				
14	(1) 土发中心业务经费	17.30	20.00	20.00		11.67	18.60	15.00	18.60	18.33	18.60	93.00%	已完成				预算明细表、上年度预算

22	(2) 一次性项目合计																	
总计		134.63	150.46	150.46	11.76%	87.77	91.58	112.85	115.63	137.92	130.58	86.79%	正常					

附件 7. 普陀区规划和土地设计所项目跟踪情况表

单位：万元

序号	项目名称	2015 年公共预算支出	2016 年公共预算支出	调整后公共预算支出	公共预算支出增减幅度%	2016 年 7 月 31 日应当支出金额	2016 年 7 月 31 日实际支出金额	2016 年 9 月 30 日应当支出金额	2016 年 9 月 30 日实际支出金额	2016 年 11 月 30 日应当支出金额	2016 年 11 月 30 日实际支出金额	实际预算执行率	项目执行描述	项目实际与参考执行率差异	差异原因	合同检查情况	预算依据文件
1	1、基本支出	126.60	123.53	123.53	-2.42%	72.06	69.31	92.65	97.30	113.24	116.13	94.01%	正常				
2	(1) 人员经费	100.37	97.63	97.63	-2.73%	56.95	62.43	73.22	82.83	89.49	98.89	101.29%	正常				国家规定
3	1) 在职人员经费	100.32	96.58	96.58		56.34	62.43	72.44	82.47	88.53	98.53	102.02%	正常				
4	2) 聘用人员经费																
5	3) 离退休人员经费	0.05	1.05	1.05		0.61	0.79	0.36	0.96	0.36	34.29%	较慢	明显	未支付			
6	(2) 公用经费	26.23	25.90	25.90	17.42%	15.11	6.89	19.43	14.47	23.74	17.24	66.55%	较慢	明显	见如下原因		
7	1) 公用经费综合定额	23.96	23.40	23.40		13.65	6.64	17.55	14.18	21.45	16.42	70.17%	较慢	明显	使用较慢		
8	2) 机动车辆定额	2.27	2.50	2.50		1.46	0.25	1.88	0.29	2.29	0.82	32.73%	较慢	明显	未支付		
9	3) 租赁费																
10	4) 物业管理费																
11	预算准备金:	6.83	0.05	0.05		0.03		0.04		0.05		0.00%					
12	2、项目支出																
13	(1) 经常性项目合计																
14	(2) 一次性项目合计																
总计		126.60	123.53	123.53		72.06	69.31	92.65	97.30	113.24	116.13	94.01%	正常				

附件 8. 普陀区建设用地事务所项目跟踪情况表

单位：万元

序号	项目名称	2015年 公共预 算支出	2016年 公共预 算支出	调整后 公共预 算支出	公共预算 支出增减 幅度%	2016年7月 31日应当 支出金额	2016年7月 31日实际 支出金额	2016年9月 30日应当支 出金额	2016年9月 30日实际支 出金额	2016年11月 30日应当支 出金额	2016年11月 30日实际支 出金额	实际预算 执行率	项目执 行描述	项目实际 与参考执 行率差异	差异 原因	合同检 查情况	预算依 据文件
1	1、基本支出	40.31	71.03	71.03	76.21%	41.43	31.20	53.27	44.07	65.11	57.19	80.51%	较慢	明显	见如下原因		
2	(1) 人员经费	36.10	47.63	47.63	31.94%	27.78	29.25	35.72	40.20	43.66	51.21	107.51%	正常				国家 规定
3	1) 在职人员经费	36.07	47.28	47.28		27.58	29.25	35.46	40.09	43.34	51.09	108.07%	正常				
4	2) 聘用人员经费																
5	3) 离退休人员经费	0.03	0.35	0.35		0.20	-	0.26	0.11	0.32	0.11	32.00%	较慢	明显	未支付		
6	(2) 公用经费	4.21	23.40	23.40	455.82%	13.65	1.95	17.55	3.87	21.45	5.98	25.57%	很慢	明显	见如下原因		
7	1) 公用经费综合定额	4.21	23.40	23.40		13.65	1.95	17.55	3.87	21.45	5.98	25.57%	很慢	明显	使用较慢		
8	2) 机动车辆定额																
9	3) 租赁费																
10	4) 物业管理费																
11	预算准备金:28.58																
12	2、项目支出																
13	(1) 经常性项目合计																
14	(2) 一次性项目合计																
15	(2) 一次性项目合计																
总计		40.31	71.03		0.12	41.43	31.20	53.27	44.07	65.11	57.19						