

### 财政项目支出绩效自我评价

| 自然资源领域灾害防治  |  |                               |            |   |       |       |   |
|-------------|--|-------------------------------|------------|---|-------|-------|---|
| 项目名称        |  |                               |            |   |       |       |   |
| 主管部门        | 上海市规划和自然资源局  | 实施单位                          | 上海市地质调查研究院 |   |       |       |   |
| 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   | 577.33                        | 577.33     | 574.80  | 10.00 | 99.56 | 9.95  |
|             | 其中：当年财政拨款  | 577.33                        | 577.33     | 574.80  | -     | 99.56 | -   |
|             | 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  |       |       |   |
|             | 为实现全市地面沉降防治目标，开展2023年度地面沉降长期监测以及防治关键技术研究及应用，进一步提升地面沉降监测和防控能力，为上海地面沉降防控精细化管理及长三角地面沉降联防联控提供技术支撑。 |                               |            | 完成全市地面沉降、地质环境动态进行日常监测，及时对监测数据综合信息数据库进行更新、统计分析，为相关部门及时提供监测成果报告和政府公报信息；完成浅层土体变形特性演化机理及在地面沉降预测中的应用、地下水位持续抬升背景下基础设施安全风险预警及控制对策等专题研究，配合江苏省筹备2023年长三角地面沉降防治省际联席会议，组织编制《长三角地区地面沉降防治信息通报2022年》和《长三角地区地面沉降防治规划（2021-2035）》等。按照年度工作方案圆满完成各项既定目标，社会和生态效益显著，服务对象满意度高。 |       |       |   |
| 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  |
| 产出指标        | 数量指标   | 完成专题研究报告                      | =2.00(份)   | 2.00(份)   | 8.00  | 8.00  |   |
|             |  | 完成年度近海海域地质灾害监测                | =100.00(%) | 100.00(%)   | 8.00  | 8.00  |   |
|             |  | 完成年度市级地面沉降测量                  | =100.00(%) | 100.00(%)   | 5.00  | 5.00  |   |
|             |  | 完成年度地下水动态监测                   | =100.00(%) | 100.00(%)   | 5.00  | 5.00  |   |
|             | 质量指标   | 沉降监测数据自检率                     | =100.00(%) | 100.00(%)   | 7.00  | 7.00  |   |
|             |  | 报告评审通过率                       | =100.00(%) | 100.00(%)   | 7.00  | 7.00  |   |
|             | 时效指标   | 监测数据更新入库及时性                   | 及时         | 部分达成指标并具有一定效果   | 5.00  | 3.00  | 个别自动化监测仪器损坏导致少量监测数据更新入库延迟。后续将加大设施巡查频率，完善人工补充监测机制，提高监测数据更新入库及时性。 |
|             |  | 专题研究及报告完成及时性                  | 及时         | 部分达成指标并具有一定效果   | 5.00  | 3.00  | 个别成果报告提交略有延迟。后续将定期组织召开项目推进会议，确保报告编制工作严格按时间节点推进。                 |
| 效益指标        | 社会效益指标   | 为地面沉降防治规划及年度计划制度提供技术支撑        | =100.00(%) | 100.00(%)   | 10.00 | 10.00 |   |
|             | 生态效益指标   | 地面沉降控制目标(地面沉降量年度全市平均控制**毫米以下) | <6.00(毫米)  | 5.10(毫米)  | 10.00 | 10.00 |   |
|             | 可持续影响指标  | 促进地面沉降防治与地下水资源采灌管理有效率         | =100.00(%) | 100.00(%)   | 10.00 | 10.00 |   |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度                       | ≥85.00(%)  | 80.00(%)  | 10.00 | 9.00  | 数据应用服务针对性略有欠缺，下步将通过组织多层次、全方位系列调研等了解服务对象需求，不断提高应用服务针对性与准确性。      |
|             |  |                               |            |   | 100   | 94.95 |   |
| <b>评分等级</b> |  | 优                             |            |   |       |       |   |

### 财政项目支出绩效自评价

| 财政项目支出绩效自评价 |   |                     |            |               |  |       |   |       |
|-------------|---|---------------------|------------|---------------|--|-------|---|-------|
| 项目名称        | 自然资源安全  |                     |            |               |  |       |   |       |
| 主管部门        | 上海市规划和自然资源局   | 实施单位                | 上海市地质调查研究院 |               |  |       |   |       |
| 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  |                     | 260.00     | 260.00        | 260.00   | 10.00 | 100.00  | 10.00 |
|             | 其中：当年财政拨款   |                     | 260.00     | 260.00        | 260.00   | -     | 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   |       |   |       |
|             | 完成公益性地质专业场馆的日常运行维护与《上海国土资源》期刊出版发行年度任务，具体包括：完成地质资料成果的接收入库、日常管理和社会化服务工作；开展地质陈列馆及地面沉降监测展示馆的基础设施日常运行维护和社会开放；开展重点实验室的开放运行和仪器设备日常维护；完成《上海国土资源》期刊（五期）出版发行。 |                     |            |               | 1、2023年完成接收本市成果原始地质资料1901档，实物地质资料清单9份。截至2023年底，本市保管的成果地质资料总量为41429档，累计52009件，已全部形成电子文档。“上海地质资料信息共享平台”用户点击率约15.2万人次。<br>2、上海地质陈列馆全年共完成接待32批次约688人。<br>3、编制完成2022年度自然资源部地面沉降监测与防治重点实验室年报。<br>4、2023年完成《上海国土资源》四期正刊与一期增刊的组稿编辑与出版印刷工作。 |       |   |       |
| 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  |       |
| 产出指标        | 数量指标  | 地质专业各运维管理           | =3.00(个)   | 3.00(个)       | 5.00   | 5.00  |   |       |
|             |   | 《上海国土资源》期刊出版发行      | =5.00(期)   | 5.00(期)       | 5.00   | 5.00  |   |       |
|             |   | 地面沉降重点实验室运维         | =100.00(%) | 100.00(%)     | 5.00   | 5.00  |   |       |
|             | 质量指标  | 设施设备运行正常率           | =100.00(%) | 100.00(%)     | 5.00   | 5.00  |   |       |
|             |   | 地面沉降重点实验室课题创新性成果合格率 | =100.00(%) | 100.00(%)     | 10.00  | 10.00 |   |       |
|             | 时效指标  | 期刊出版及时性             | =100.00(%) | 100.00(%)     | 10.00  | 10.00 |   |       |
| 地址资料数据更新及时性 |   | =100.00(%)          | 100.00(%)  | 10.00         | 10.00  |       |   |       |
| 效益指标        | 社会效益指标  | 地质资料数据共享率           | =100.00(%) | 100.00(%)     | 10.00  | 10.00 |   |       |
|             |   | 信息共享数据入库率           | =100.00(%) | 100.00(%)     | 10.00  | 10.00 |   |       |
|             | 可持续影响指标   | 保障提升科创平台创新能力和水平     | 有提升        | 部分达成指标并具有一定效果 | 10.00  | 8.00  | 传统地质类论文数量相对较少，将通过定向约稿等方式提升期刊地质类论文数量。在2024年年底期刊策划中，增加了对地质类论文的约稿措施。 |       |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度             | ≥85.00(%)  | 100.00(%)     | 10.00  | 10.00 |   |       |
|             |   |                     |            |               | 100  | 98    |   |       |
| 评分等级        |   | 优                   |            |               |  |       |   |       |

### 财政项目支出绩效自评价

| 财政项目支出绩效自评价 |  |                                     |            |           |   |        |                                     |
|-------------|--|-------------------------------------|------------|-----------|---|--------|-------------------------------------|
| 项目名称        | 自然资源调查监测   |                                     |            |           |   |        |                                     |
| 主管部门        | 上海市规划和自然资源局  | 实施单位                                | 上海市地质调查研究院 |           |   |        |                                     |
| 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   | 200.00                              | 200.00     | 200.00    | 10.00   | 100.00 | 10.00                               |
|             | 其中：当年财政拨款  | 200.00                              | 200.00     | 200.00    | -   | 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、系统梳理全市和重点地区已有地质调查评价成果，针对突出地质安全风险和地质资源开展区划和专题研究，为完成“十四五”规划核心目标指标奠定基础。<br>2、开展青浦新城1:2.5万专项地质调查及相关专题研究。<br>3、对金山区重点地区开展精细化专项地质调查，并对海陆一体地质结构和地质灾害开展示范研究。<br>4、完成编制深部地质调查总体工作方案，补充岩石物性参数测试，开展崇明岛西部地热地质条件综合研究，优化全市地热能远景区划方案。 |                                     |            |           | 1、完成闵行区幅1:5万综合地质调查评价；<br>2、完成青浦新城1:2.5万专项地质调查评价并形成专题研究报告；<br>3、完成金山近岸陆域重点地区地质钻探调查和近岸海域重点地区浅地层剖面调查，并围绕海底滑坡、浅层气等开展了陆海一体示范研究，形成专题研究报告；<br>4、完成《上海市深部地质调查总体工作方案》，完成岩石物性参数测试，形成崇明世界级生态岛深部地热资源调查评价专题研究报告。 |        |                                     |
| 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                              |
| 产出指标        | 数量指标   | 专题报告完成数                             | =3.00(份)   | 3.00(份)   | 20.00   | 20.00  |                                     |
|             | 质量指标   | 成果报告验收通过率                           | =100.00(%) | 100.00(%) | 20.00   | 20.00  |                                     |
|             | 时效指标   | 专题研究及报告完成及时性                        | 及时         | 达成指标      | 10.00   | 10.00  |                                     |
| 效益指标        | 社会效益指标   | 形成精细化地质调查成果，提升地质资源环境支撑能力和行业影响力      | 有效提升       | 达成指标      | 9.00  | 8.00   | 项目成果具相关潜力，且向行业单位进行了推广，因尚未公开发表，影响力有限 |
|             |  | 更新地质资源和地质环境的专业认识，为资源保护和防灾减灾管理提供技术依据 | 有效提升       | 达成指标      | 5.00  | 5.00   |                                     |
|             |  | 为地质环境保护提供科学依据                       | 有效提升       | 达成指标      | 8.00  | 7.00   | 项目成果具备相关潜力，相关科普宣传和推广应用有限            |
|             |  | 为地下空间地质资源的合理用提供科学依据                 | 有效提升       | 达成指标      | 8.00  | 7.00   | 项目成果具相关潜力，且向行业单位进行了推广，尚未向应用单位推广转化   |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度                             | ≥85.00(%)  | 100.00(%) | 10.00   | 10.00  |                                     |
|             |  |                                     |            |           | 100   | 97     |                                     |
| 评分等级        |  | 优                                   |            |           |   |        |                                     |

## 财政项目支出绩效自我评价

| 项目名称     |           | 城市维护工程项目  |                       |               |  |        |   |       |      |
|----------|-----------|---|-----------------------|---------------|--|--------|---|-------|------|
| 主管部门     |           | 上海市规划和自然资源局   | 实施单位                  |               | 上海市地质调查研究院   |        |   |       |      |
| 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  |                       | 200.00        | 239.00   | 236.57 | 10.00                                   | 98.98 | 9.89 |
|          |           | 其中：当年财政拨款   |                       | 200.00        | 239.00   | 236.57 | -                                       | 98.98 | -    |
|          |           | 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、上海市“十二五”地面沉降监测网络完善工程：2023年目标是完成惠南和马桥2座地面沉降监测站保护用房质保期验收和质保金结算、格栅池施工结算。<br>2、上海市“十三五”地面沉降监测网络完善工程：2023年度目标是完成项目的总结报告、竣工决算和销项。 |                       |               | 1、上海市“十二五”地面沉降监测网络完善工程顺利完成惠南和马桥2座地面沉降监测站保护用房质保期验收和质保金结算、格栅池施工结算。<br>2、上海市“十三五”地面沉降监测网络完善工程完成项目的总结报告、竣工决算和审计。 |        |   |       |      |
| 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                                  |       |      |
| 产出指标     | 数量指标      | 完成总结报告编制  | =1.00(份)              | 1.00(份)       | 10.00  | 10.00  |   |       |      |
|          |           | 提交2座监测站质保验收   | =100.00(%)            | 100.00(%)     | 10.00  | 10.00  |   |       |      |
|          | 质量指标      | 工程质量合格  | 合格                    | 达成指标          | 10.00  | 10.00  |   |       |      |
|          | 时效指标      | 提交综合验收资料的及时性  | 及时                    | 达成指标          | 10.00  | 10.00  |   |       |      |
|          | 成本指标      | 项目节约投资率   | ≥5.00(%)              | 5.00(%)       | 10.00  | 10.00  |   |       |      |
| 效益指标     | 社会效益指标    | 成果应用  | 能够为市局提供决策依据或数据支撑，得到应用 | 部分达成指标并具有一定效果 | 5.00   | 4.00   | 由于航头监测站征地问题导致该监测站内监测设施未实施，数据采集和应用晚于项目预期 |       |      |
|          |           | 地面沉降监测能力  | 提高                    | 部分达成指标并具有一定效果 | 5.00   | 4.00   | 由于航头监测站征地问题导致该监测站内监测设施未实施，数据采集和应用晚于项目预期 |       |      |
|          |           | 政务服务技术支撑  | 有支撑                   | 部分达成指标并具有一定效果 | 5.00   | 4.00   | 由于航头监测站征地问题导致该监测站内监测设施未实施，数据采集和应用晚于项目预期 |       |      |
|          | 生态效益指标    | 地下水环境监测能力   | 提高                    | 部分达成指标并具有一定效果 | 5.00   | 4.00   | 由于航头监测站征地问题导致该监测站内监测设施未实施，数据采集和应用晚于项目预期 |       |      |
|          |           | 环境保护的技术支撑情况   | 有支撑                   | 达成指标          | 5.00   | 5.00   |   |       |      |
|          | 可持续影响指标   | 监测网络进一步完善   | 完善                    | 部分达成指标并具有一定效果 | 5.00   | 4.00   | 由于航头监测站征地问题导致该监测站内监测设施未实施，数据采集和应用晚于项目预期 |       |      |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 管理人员满意度   | ≥85.00(%)             | 100.00(%)     | 5.00   | 5.00   |   |       |      |
|          |           | 市局主管部门满意情况  | ≥85.00(%)             | 100.00(%)     | 5.00   | 5.00   |   |       |      |
|          |           |   |                       |               | 100  | 94.89  |   |       |      |
| 评分等级     |           | 优   |                       |               |  |        |   |       |      |

## 财政项目支出绩效自我评价

| 城市维护养护项目 |  |                     |            |  |       |       |                            |
|----------|--|---------------------|------------|--|-------|-------|----------------------------|
| 项目名称     |  |                     |            |  |       |       |                            |
| 主管部门     | 上海市规划和自然资源局  | 实施单位                | 上海市地质调查研究院 |  |       |       |                            |
| 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   | 400.00              | 400.00     | 398.74   | 10.00 | 99.68 | 9.96                       |
|          | 其中：当年财政拨款  | 400.00              | 400.00     | 398.74   | -     | 99.68 | -                          |
|          | 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   |       |       |                            |
|          | 按照《上海市地面沉降防治管理条例》要求，对遍布全市的地面沉降监测设施开展日常养护，具体包括：基岩标、分层标、监测井、GNSS监测点、SAR角反射器、水准点等监测设施的日常养护及受损设施的维修工作，保障地面沉降监测设施的正常运行，维护城市安全。2023年目标是完成39座监测站、65个基岩标、139组分层标组、683口水位监测井、246口浅层水文地质监测井、283个GNSS监测点、2个角反射器日常养护，并根据实际情况完成基岩标、分层标、监测井、GNSS监测点、SAR角反射器、水准点受损维修以及2座监测站保护用房的修缮。 |                     |            | 项目按照年度实施计划圆满完成各项既定目标，全部完成39座监测站、65个基岩标、139组分层标组、683口水位监测井、246口浅层水文地质监测井、283个GNSS监测点、2个角反射器的日常养护，受损监测设施的维修处置以及临港新城和浦东机场共2座监测站保护用房的修缮。 |       |       |                            |
| 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                     |
| 产出指标     | 数量指标   | 完成全市的地面沉降监测设施日常养护   | =100.00(%) | 100.00(%)  | 15.00 | 15.00 |                            |
|          | 质量指标   | 养护、维修质量合格           | 合格         | 达成指标   | 15.00 | 15.00 |                            |
|          | 时效指标   | 监测设施维修排障及时性         | 及时         | 达成指标   | 10.00 | 10.00 |                            |
|          |  | 维护计划实施进度相匹配         | 及时         | 部分达成指标并具有一定效果  | 10.00 | 8.00  | 部分设施为上年度末巡查时发现受损，纳入本年度进行实施 |
| 效益指标     | 社会效益指标   | 保障地面沉降监测设施运行安全      | 有效支撑       | 达成指标   | 15.00 | 15.00 |                            |
|          | 可持续影响指标  | 设施维护工作对地面沉降监测数据采集支撑 | 有效支撑       | 达成指标   | 15.00 | 15.00 |                            |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 实施单位满意度             | ≥85.00(%)  | 100.00(%)  | 5.00  | 5.00  |                            |
|          |  | 服务对象满意度             | ≥85.00(%)  | 100.00(%)  | 5.00  | 5.00  |                            |
|          |  |                     |            |  | 100   | 97.96 |                            |
| 评分等级     |  | 优                   |            |  |       |       |                            |