

## 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2018 年度测绘管理专项项目

项目单位：上海市规划和自然资源局

主管部门：上海市规划和自然资源局

委托单位：上海市规划和自然资源局

评价机构：上海公信会计师事务所有限公司

二〇一九年六月二十八日

# 目 录

摘要.....	- 3 -
2018 年度测绘管理专项项目财政支出绩效评价报告.....	- 7 -
前 言.....	- 7 -
一、项目基本情况.....	- 7 -
(一) 概况.....	- 7 -
1、立项背景及目的.....	- 7 -
2、预算资金来源及使用情况.....	- 9 -
3、实施情况.....	- 12 -
4、组织及管理.....	- 15 -
(二) 绩效目标.....	- 24 -
二、绩效评价工作情况.....	- 28 -
(一) 绩效评价目的.....	- 28 -
(二) 绩效评价工作方案制定过程.....	- 28 -
(三) 绩效评价原则、评价方法等.....	- 30 -
1、绩效评价依据.....	- 30 -
2、绩效评价原则.....	- 31 -
3、评价指标体系及标准.....	- 32 -
4、评价等级.....	- 32 -
5、评价方法.....	- 32 -
(四) 数据采集方法及过程.....	- 32 -
(五) 绩效评价实施过程.....	- 32 -
1、深入了解项目情况.....	- 33 -
2、数据填报和采集.....	- 33 -
3、问卷调查和调研访谈.....	- 33 -

4、数据分析及撰写报告.....	- 34 -
5、专家评审阶段.....	- 34 -
(六) 绩效评价的局限性 .....	- 34 -
三、评价结论和绩效分析.....	- 34 -
(一) 评价结论 .....	- 34 -
1、评价结果.....	- 34 -
2、主要绩效.....	- 34 -
(二) 具体绩效分析 .....	- 35 -
1、项目决策.....	- 35 -
2、项目管理.....	- 38 -
3、项目绩效.....	- 41 -
四、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	-50 -
(一) 主要经验及做法 .....	- 50 -
(二) 存在的问题 .....	- 51 -
(三) 建议和改进措施 .....	- 51 -
五、其他需说明的问题 .....	- 51 -
附件 1 2018 年度测绘管理专项项目财政支出绩效评价体系综合表	
附件 2 绩效评价工作底稿	
附件 3 社会调查问卷汇总分析报告	
附件 4 访谈、调研提纲	
附件 5 服务合同	

# 摘要

## 一、概述

为了加强测绘地理信息质量监督管理,加强对上海市地下管线测绘产品的质量控制,加强对上海市基础测绘产品的质量控制,依据《测绘地理信息质量管理办法》(国测国发【2015】17号)、《上海市测绘质量管理规定》(沪规土资法规【2015】304号)、《上海市地下管线建设工程规划核查管理的试行规定》通知(沪府办(2015)97号)等文件精神,满足促进本市测绘地理信息单位质量管理及产品质量的持续进步和发展、确保城市公共安全、确保基础测绘产品质量,保障城市规划、建设的总目标,上海市规划和自然资源局(以下简称“市规划资源局”)负责组织开展实施本市测绘管理工作,申请实施了2018年度测绘管理专项项目,财政预算资金1814.25万元,由市财政在年度预算内安排。

本项目属于经常性项目,市规划资源局测绘管理处每年对上海市行业单位的质量进行监督检查,包括年度例行监督检查、年度专项监督检查、资质申请审批中质量体系及档案管理考核技术服务工作,对上海市地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查,对上海市基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验。

2018年,市规划资源局以年度指令性项目发文到上海市测绘产品质量监督检验站(以下简称“质检站”),委托质检站具体实施。

财政预算资金 1814.25 万元，实际投入财政资金 1814.25 万元。

## 二、评价结论和绩效分析

### 1、评价结论

2018 年本项目最终评分结果为 89.82 分，绩效评级为“良”。

### 2、绩效分析

(1) 项目决策类：该项目作为上海市地理测绘长期性和基础性的工作，符合《测绘地理信息质量管理办法》（国测国发【2015】17 号）、《上海市测绘质量管理规定》（沪规土资法规【2015】304 号）以及《上海市地下管线建设工程规划核查管理的试行规定》通知（沪府办(2015)97 号)等文件要求，与上海市经济和社会发展战略目标指向完全一致，经过财政部门的批复，按照确定的年度目标和计划开展工作，财政预算定位明确，绩效目标较科学合理，绩效指标指向较明确，但效果指标设置不够细化准确。

项目决策类指标权重分为 10 分，得分为 8 分。

(2) 项目管理类：从管理与实施上看，资金拨付及时，项目资金到位后，按照预算批复规定用途使用，财务管理制度健全、资金使用合规，抽查检验程序规范，协调管理机制有效，安全文明建设情况较好，档案管理规范，内部控制制度健全并得到较好执行，需进一步完善项目管理制度，并建立质量成果跟踪相关制度。

项目管理类指标权重分为 30 分，得分为 25 分。

(3) 项目绩效类：质检站通过抽样抽检的方式完成对受检单位测绘地理信息成果现场抽样、专项检查情况汇总、测绘技术质量管理

体系运行情况现场检查，对地下管线测绘项目、基础测绘成果、测绘地理信息专项成果存在质量问题的，督促生产单位完成返修、返工工作，成果在规定时间内归档入库，对地形图修实测、缩修以及区县图修编绘进行基础测绘成果质量检验，对天地图上海数据融合与更新成果质量检验、上海市地理国情监测检验、上海市航空摄影测量检验、上海市三维模型数据库更新检验、城市高精度数字高程模型 DEM 模型生产检验、上海市地下管线数据库更新检验、上海市地图集编制（2018-2019）检验、第二次全国地名普查（风貌处）质量检验、上海市历史风貌保护调查与监测（风貌处）质量检验。本项目促进上海市测绘地理信息单位质量管理及产品质量的持续进步和发展，确保城市公共安全，确保基础测绘产品质量，保障城市规划、建设，完成2018年的年度绩效目标，成果使用者满意度较高。

项目绩效类指标权重分为60分，得分为56.82分。

### 三、经验教训和建议

#### 1、主要经验及做法

通过对2018年度测绘管理专项项目实施情况以及绩效完成情况的了解，本项目能够顺利及时、保质保量的完成，其主要经验表现在以下方面：

##### （1）管理有序

上海市测绘产品质量监督检验站在上海市规划和自然资源局领导下，制定了《测绘地理信息质量管理办法》、《上海市测绘质量管理规定》、《上海市地下管线建设工程规划核查管理的试行规定》、

《上海市地下管线跟踪测量测绘管理暂行办法》和《上海市地下管线跟踪测量质量监督检查实施办法》等一系列管理制度，规范了计划、技术、质量、财务和安全保密等管理工作，顺利完成了 2018 年度测绘管理专项项目。

## （2）对市规划资源局规划决策有促进作用

本项目旨在通过项目的实施，加强测绘地理信息质量监督，促进本市测绘地理信息单位质量管理及产品质量的持续进步和发展；加强对上海市地下管线测绘产品的质量控制，确保城市公共安全；加强对上海市基础测绘产品的质量控制，确保基础测绘产品质量，保障城市规划、建设。

## 2、存在的问题与不足

### （1）督促受检单位的送检时限有待进一步加强

依据项目实施单位提供的《上海市地下管线跟踪测量质量监督总结报告（2018 年度）》，部分测绘单位项目登记不及时，这与管线合同签订后 3 个工作日报检的制度要求还有很大差距；部分测绘单位施工通知以及送检不及时，这与管线跟测要求存在很大差距。

## 3、建议和改进措施

### （1）增强监督检测的管理

建议加强项目监督管理，制定相应制度措施，督促送检单位分批质检，确保项目顺利实施。

# 2018 年度测绘管理专项项目 财政支出绩效评价报告

## 前 言

为了解 2018 年度测绘管理专项项目实施情况和反映项目实施后所取得的效益成果，贯彻落实上海市全面推进预算绩效管理工作的要求，根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22 号）文件精神，受上海市规划和自然资源局的委托，上海公信会计师事务所有限公司对 2018 年度测绘管理专项项目财政支出进行了绩效评价。评价组根据经专家评审并修改完善的工作方案开展本次评价，经过合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等必要的评价程序，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，依据公正、独立的原则，对“2018 年度测绘管理专项”项目的财政资金使用及其效果，实施绩效评价并形成绩效评价报告。

### 一、项目基本情况

#### （一）概况

##### 1、立项背景及目的



上海市规划和自然资源局 2018 年度测绘管理专项项目由上海市规划和自然资源局测绘管理处承担,委托上海市测绘产品质量监督检验站(以下简称“质检站”)负责具体实施。该项目涵盖以下三个方面的工作:

#### (1) 上海市测绘地理信息成果质量年度监督检验

按照国家测绘行政主管部门进一步加强事中事后监管的要求,对测绘行业质量情况进行监督检查是行业管理中最重要的重要组成部分。加强行业质量监管,有利于促进测绘行业的正规有序发展,促进市场的公正公平,保障城市建设的安全。

#### (2) 上海市地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查

地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查是对全市管线跟踪测量项目的质量监管,它是确保地下管线数据准确可靠的重要一环。具体工作内容包括:地下管线跟踪测量产品外业抽样检验、地下管线跟踪测量产品内业符合性检验、地下管线跟踪测量成果数据整理。地下管线位置是否正确关系到公共安全、公众利益,是一项重要任务,非常有必要对管线测绘数据进行监管,严把质量关,确保数据完整入库和准确。

#### (3) 上海市基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验

基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验是确保基础测绘和专项成果非常重要的质量控制环节,是对测绘生产单位的质量控制,具体工作内容包括基础测绘(地形图修实测、地形图缩修、区县图修编绘)、测绘地理信息专项(天地图上海数据融合与更新、上海

市地理国情监测等)。本项目是为国民经济和社会发展以及各个部门提供基础地理信息的,国家明确规定基础测绘、测绘地理信息专项成果必须经质量检查,从而确保基础测绘、测绘地理信息专项成果的正确性,为国民经济建设、城市规划提供最可靠的基础地理信息。

开展测绘管理专项工作,目的是(1)为了加强测绘地理信息质量监督管理,促进本市测绘地理信息单位质量管理及产品质量的持续进步和发展;(2)为了加强对上海市地下管线测绘产品的质量控制,确保城市公共安全;(3)为了加强对上海市基础测绘产品的质量控制,确保基础测绘产品质量,保障城市规划、建设。

本项目属于经常性项目,市规划资源局测绘管理处每年对上海市行业单位的质量进行监督检查,包括年度例行监督检查、年度专项监督检查、资质申请审批中质量体系及档案管理考核技术服务工作,对上海市地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查,对上海市基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验。

2018年,市规划资源局申请“2018年测绘管理专项”项目立项,并以年度指令性项目发文到质检站,委托质检站具体实施。

## 2、预算资金来源及使用情况

本项目属于常规性项目,近2年预算情况对比如下:2017年申请财政资金1622.29万元,实际支出财政资金1622.29万元;2018年度申请财政资金1814.25万元,实际支出财政资金1814.25万元。

2018年度,本项目预算投入市级财政资金1814.25万元,实际

投入市级财政资金 1814.25 万元，具体市级财政资金使用情况见下表：

(1) 测绘地理信息成果质量年度监督检验项目

本项目 2018 年申请市级财政资金 356.00 万元。财政预算资金情况详见下表：

表 1 预算资金构成明细表

序号	项目明细内容	预算金额	预算比重	使用金额	资金执行率	备注
1	例行监督检查	2,620,000.00	73.60%	3,560,000.00	100.00%	
2	专项监督检查	580,000.00	16.29%			
3	测绘质量体系考核	360,000.00	10.11%			
	小计\比重	3,560,000.00	100.00%	3,560,000.00	100.00%	

上海市测绘产品质量监督检验站承担 2018 年度测绘地理信息成果质量年度监督检验工作，按照法律、法规和各类标准、实施方案的要求完成 2018 年度测绘行业受检单位测绘技术质量管理体系考核、产品抽取和样品检验工作。

(2) 地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查项目

本项目 2018 年申请市级财政资金 862.00 万元。财政预算资金情况详见下表：

表 2 预算资金构成明细表

序号	项目明细内容	预算金额	预算比重	使用金额	资金执行率	备注
1	地下管线跟踪测量产品外业抽样检验	8,620,000.00	100.00%	8,620,000.00	100.00%	
2	地下管线跟踪测量产品内业符合性检验					
3	地下管线跟踪测量成果数据整理					
	小计\比重	8,620,000.00	100.00%	8,620,000.00	100.00%	

上海市测绘产品质量监督检验站承担 2018 年度地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查工作，按照法律、法规和各类标准的要求完成管线跟踪测量监督检查外业实地检验和管线数据内业符合性检验。

### (3) 基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验项目

本项目 2018 年申请市级财政资金 596.25 万元。财政预算资金情况详见下表：

表 3 预算资金构成明细表

序号	项目明细内容		预算金额	预算比重	使用金额	资金执行率	备注		
1	基础测绘成果质量检验	地形图修实测检验	5,850,000.00	98.11%	5,962,500.00	100.00%			
2		地形图缩修检验							
3		区县图修编绘检验							
4	测绘地理信息专项成果质量检验	天地图上海数据融合与更新成果质量检验							
5		上海市地理国情监测检验							
6		上海市航空摄影测量检验							
7		上海市三维模型数据库更新检验							
8		城市高精度数字高程模型 DEM 模型生产检验							
9		上海市地下管线数据库更新检验							
10		上海市地图集编制(2018-2019)检验							
11	第二次全国地名普查(风貌处)质量检验	上海市历史风貌保护调查与监测(风貌处)质量检验					112,500.00	1.89%	
12									
小计\比重			5,962,500.00	100.00%	5,962,500.00	100.00%			

上海市测绘产品质量监督检验站承担 2018 年度基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检查验收工作，根据检验的相关规定，采用内业分析检验、审核检验和外业实地核查的方法，针对上海全市的基础测绘项目进行分批次抽样检查，最后根据检验技术标准进行质量评定。

### 3、实施情况

#### (1) 测绘地理信息成果质量年度监督检验项目

为满足《测绘地理信息质量管理办法》（国测国发【2015】17号）第九条“监督检查中需要进行的检验、鉴定、检测等监督检验活动，由实施监督检查的测绘地理信息行政主管部门委托测绘成果质量检验机构承担。”和《上海市测绘质量管理规定》（沪规土资法规【2015】304号）第十二条“上海市测绘产品质量监督检验站按照市测绘管理部门的质量监督工作计划，具体承担质量监督检验工作。”的要求，上海市规划和自然资源局测绘管理处 2018 年对上海市行业单位的质量进行监督检查，包括年度例行监督检查、年度专项监督检查、资质申请审批中质量体系及档案管理考核技术服务工作，本项目委托上海市测绘产品质量监督检验站负责具体实施。

上海市测绘地理信息成果质量年度监督检验项目由上海市规划和自然资源局测绘管理处承担，①对 55 家测绘行业单位进行质量体系检查和产品抽样检验；②对 15 家具备“规划测量”资质的测绘行业单位进行专项检查；③对 20 家新申请测绘资质、申请测绘资质升

级、申请增加业务范围等情况的单位进行测绘生产技术质量管理体系、测绘仪器设备情况、测绘成果资料档案管理制度、保密制度等考核做好技术服务工作。

### (2) 地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查项目

为满足《上海市地下管线建设工程规划核查管理的试行规定》通知(沪府办(2015)97号)第六条“地下管线跟踪测量成果完成后,测绘单位应当在15天内,将跟踪测量成果报质检站进行技术符合性质量检查。”和《上海市测绘质量管理规定》(沪规土资法规(2015)304号)第十六条(地下管线跟踪测量的质量抽检)的要求,市规划资源局委托上海市测绘产品质量监督检验站负责具体实施。

上海市地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查项目由上海市规划和自然资源局测绘管理处承担,①通过技术符合性质量检查,对外业监督检查管线长度535公里,件数1210件;②通过技术符合性质量检查,对内业符合性检查件数1210件。

### (3) 基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验项目

为满足《测绘地理信息质量管理办法》国测国发〔2015〕17号第二十条“基础测绘成果未经测绘质检机构实施质量检验,不得采取材料验收、会议验收等方式验收,以确保成果质量。”和《上海市测绘质量管理规定》沪规土资法规〔2015〕304号第十五条“市测绘管理部门对本市基础测绘成果实行全面质量检验。基础测绘项目必须经

市测绘管理部门组织的质量检验合格后，方可交付使用。本市重大建设工程测绘项目和使用财政资金超过 30 万元的测绘项目，其测绘成果逐步推行须经省级以上测绘产品质量监督检验机构检验合格后，方能交付使用的质量检验制度等”的要求，上海市规划和自然资源局委托上海市测绘产品质量监督检验站负责具体实施。

上海市基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验项目由上海市规划和自然资源局测绘管理处承担，对 1) 基础测绘成果质量检验：①地形图修实测检查验收：对全市范围内 11348 幅 1:500、13754 副 1:1000 和 5642 幅 1:2000 数字地形图进行更新维护的成果按照规定要求进行检查验收；②地形图缩修检查验收：利用最新修测的 1:500、1:1000 数字地形图成果缩修的 4202 幅 1:2000 数字地形图；利用最新修测的 1:500、1:1000、1:2000 数字地形图成果缩修的全市 481 幅 1:10000 数字地形图进行检查验收；③区县图修编绘检查验收：对全市 16 个区地图的修编绘成果；对上海交通道路指南的改版等各类成果进行检验；2) 测绘地理信息专项成果质量检验：天地图上海数据融合与更新成果质量检验；上海市地理国情监测检验；上海市航空摄影测量检验；上海市三维模型数据库更新检验；城市高精度数字高程模型 DEM 模型生产检验；上海市地下管线数据库更新检验；上海市地图集编制（2018-2019）检验；第二次全国地名普查（风貌处）质量检验；上海市历史风貌保护调查与监测（风貌处）质量检验。

上述三项监督检验工作由上海市规划和自然资源局测绘管理处汇总相关职能部门的年度工作量计划，分析整理后形成年度项目计

划，上报市规划资源局，市规划资源局以年度指令性项目发文到质检站，由质检站组织实施。

#### 4、组织及管理

##### (1) 项目的组织情况

上海市规划和自然资源局作为本项目的预算主管单位，委托质检站负责具体实施。

上海市测绘产品质量监督检验站作为本项目的执行单位，根据市规划资源局《关于下达 2018 年度局属各单位指令性业务项目计划的通知》要求，为完成本次下达的指令性业务项目，质检站组建专项小组，并设立了 4 个外业检测组、2 个内业审核组、1 个质量安全组来负责实施，明确职责，形成强有力的工作团队，具体的投入技术人员共 15 人，其中高级工程师 7 名、工程师 5 名、助理工程师 3 名，其它作业人员根据需要配置，配置了 4 台管线仪、4 台 GPS、4 台全站仪、4 台水准、1 台导向仪和 1 台地质雷达等。具体组织情况如下：

##### ① 测绘地理信息成果质量年度监督检验项目

###### A 例行监督检查分为四个阶段。

第一阶段（方案确定）：2018 年 4 月，质检站完成监督检查方案的制定并报市规划资源局批准。

第二阶段（产品抽样、检验）：2018 年 5 月至 11 月底，市规划资源局向受检单位发出书面通知，质检站完成受检单位测绘技术质量管理体系考核、产品抽样和检验。

第三阶段（结果汇总）：2018 年 11 月，质检站对年度检查实施



情况进行汇总，编写年度检查总结报告，报市规划资源局。

第四阶段（结果处理）：2018年12月，根据检查结果，质检站配合市规划资源局做好相关处理工作。

B 专项监督检查分为四个阶段。

第一阶段（方案确定）：2018年4月，质检站制定专项检查实施方案报市规划资源局审批。

第二阶段（成果抽取、检验）：2018年5月至11月，市规划资源局向受检单位发出书面通知，质检站完成成果抽取和检验工作。

第三阶段（结果汇总）：2018年11月，质检站对专项检查情况进行汇总，编写总结报告，报市规划资源局审批。

第四阶段（结果处理）：2018年12月，根据检查结果，质检站配合市规划资源局做好相关处理工作。

#### ②地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查项目

2018年1月前，质检站完成检查工作方案的制定；2018年1月至12月，根据地下管线测绘项目的完成情况，分批接收，进行抽样检验，编写检验通知书，存在质量问题的，督促生产单位完成返修、返工工作，确保入库数据合格。

#### ③基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验项目

2018年1月前，质检站完成检查工作方案的制定；2018年1月至12月，根据基础测绘成果、测绘地理信息专项成果的完成情况，分批接收成果数据，进行抽样检验，并根据检验结果编写检验报告，存在质量问题的，实时督促生产单位完成返修，返工工作，最终确保

入库数据合格。

## （2）项目的管理情况

质检站在市规划资源局领导下，制定了《2018 年地下管线跟踪测量质量监督检验方案》、《2018 年上海市测绘地理信息质量例行监督检查实施方案》、《2018 年上海市测绘地理信息工程测量专项检查实施方案》、《上海市测绘技术质量管理体系考核表》等一系列管理制度，规范了计划、技术、质量、财务和安全保密等管理工作，并严格按 2018 年项目计划任务书实施。

## （3）项目的具体实施流程如下：

### ①测绘地理信息成果质量年度监督检验项目

#### A、例行监督检查：

a 市规划资源局向受检单位发出“测绘质量监督检查通知书”，并通告监督检查的具体工作安排；

b 市规划资源局行政管理人員和质检站检查人員到达受检单位后，出示监督检查通知书，组织召开首次会议，会议内容包括：1. 介绍抽检的性质、目的、任务、检验方法、检验依据及工作程序等；2. 受检单位介绍本单位的基本情况，质量管理及业务开展等情况；

c 现场检查质量管理体系建立及运行情况。按照《上海市测绘技术质量管理体系考核标准》要求，对受检单位技术质量管理体系的完备性、符合性和有效性进行检查，具体检查内容如下： 1. 岗位技术培训情况；2. 测绘计量器具检定/校准情况；3. 测绘单位从事测绘资质证书所规定的业务范围情况；4. 测绘单位承接测绘任务时合同评审

情况；5. 测绘产品采用现行有效的标准情况；6. 测绘任务的技术设计情况；7. 测绘任务实施情况；8. 测绘单位工序管理情况；9. 质量跟踪处理和纠正措施情况；10. 测绘单位质量审核制度执行情况；11. 所交付测绘地理信息产品的质量情况和质量信息反馈机制的建立情况。2017 监督检查产品不合格和 2017 年专项检查无产品的单位本项不检查。

d 现场产品抽取：检查人员了解受检单位的主要业务范围及主营产品，按主营产品中所涉及的测绘产品类型确定抽取产品的类型，随机抽取 2016 年以来完成的测绘地理信息产品 1 至 2 件，填写测绘产品项目抽取单。抽取单由检查人员及受检单位相关人员进行确认签字，并加盖受检单位公章。抽取的项目成果资料由检查人员当日带回质检站。

e 产品检验：质检站确定产品检验项目负责人（检验项目负责人必须独立于产品抽取人员），检验人员严格按照 GB/T 24356-2009《测绘成果质量检查与验收》、GB/T 18316-2008《数字测绘成果质量检查与验收》等检验依据，对产品进行检验和质量判定，并编写检验报告。如发现严重质量问题，判定为不合格时，质检站应组织其他检验人员进行复检确认。产品检验的内容包括：1. 测绘仪器的适用性和有效性；2. 技术设计或技术说明的可行性；3. 原始观测与计算的规范性和正确性；4. 测绘成果的完整性与准确性；5. 检查制度的完善性；6. 资料整理与保存的完整性及规范性。

f 提交成果：1. 测绘地理信息质量监督产品检验报告；2. 2018 年

上海市测绘地理信息质量例行监督检查结果报告。

B、专项监督检查：

a 产品抽取：检查人员至受检单位根据受检单位的项目台账，随机抽取规划测量项目产品，填写“测绘成果质量检验抽样单”。抽取单由检查人员及受检单位相关人员进行确认签字，并加盖受检单位公章。抽取的项目成果资料由检查人员现场带回质检站。抽取产品要求：一般抽取 1 至 2 件上述专业子项的测绘成果，其中变形形变与精密测量专业子项中重点抽取地铁监护测量成果。已通过监督检查或委托质检站检验过的成果原则上不再抽检，2016 年以来完成的工程测量成果总数不足 3 个的，成果完成时间扩展至 2015 年全年。

b 工程测量成果资料一般包括：1. 项目合同或任务书； 2. 技术设计书； 3. 原始观测数据、观测记录（包括相应电子数据）； 4. 成果数据（包括相应电子数据）； 5. 各类计算资料、图、表、说明等（包括相应电子数据）； 6. 技术总结、检查报告； 7. 项目实施期间使用测绘仪器的检校资料； 8. 项目实施中按照单位技术质量管理体系要求形成的各项记录； 9. 项目要求提交的其他相关资料（包括相应电子数据）。

c 成果检验：质检站确定产品检验项目负责人（检验项目负责人必须独立于产品抽取人员），检验人员严格按照 GB/T 24356-2009《测绘成果质量检查与验收》、GB/T 18316-2008《数字测绘成果质量检查与验收》等检验依据，对成果进行检验和质量判定，并编写检验报告。如发现严重质量问题，判定为不合格时，质检站应组织其他检验

人员进行复检确认。成果检验的内容包括：1. 测绘仪器的适用性和有效性；2. 技术设计或技术说明的可行性；3. 原始观测与计算的规范性和正确性；4. 测绘成果的完整性与准确性；5. 检查制度的完善性；6. 资料整理与保存的完整性及规范性。

#### C、资质申请审批中相关质量体系及档案管理考核：

对测绘资质申请单位，申请资质所要求具备的人员、技术、质量体系、保密、档案等资料的审核提供技术支持。

#### ②地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查项目

工作的流程包括管线资质单位报检项目跟踪管理、外业监督检查、成果质量内业检验、成果资料提交、归档等，具体内容如下：

##### A 报检项目跟踪管理

对地下管线报检项目进行跟踪管理，及时检查和汇总平台数据，梳理和汇总项目登记、施工通知、资料送检等项目情况，将平台项目信息与实际送检项目对接，做好平台项目管理工作，为后续检验工作提供保证。

##### B 外业监督检查

对报检平台上完成登记的项目，在测绘单位进行项目施工通知后，对符合条件的项目进行现场监督检查，现场抽取符合外业检验条件的地下管线进行外业监督检查数据采集，并形成外业监督检查数据成果。

##### C 成果质量内业检验

针对测绘单位送检的地下管线跟踪测量成果，按照检验依据要求，



### ③基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验项目

检验地点为产品检验室、实地。检验对样本产品采用室内图面结合计算机屏幕检查，外业巡视结合钢卷尺丈量或测距仪检测的方法按照“检验实施规定”的内容和要求逐项进行检验。采用分析检验、审核检验的方法，检查技术文档资料、控制测量等质量元素；采用野外巡视与室内判读相结合的方法评定综合精度，最后将各项质量元素得分按权重计算出样本图幅的质量分。概查产品采用内业图面检查与数据检查相结合的方法，对新修测的地物、图面整饰和样本图幅中发现的重大问题及普遍性问题进行检查。

#### A 外业现场检测

检测地物点平面位置精度，采用全站仪测定房屋及主要地物坐标，与数字地形图上相应地物点坐标比较，计算出点位中误差。使用水准仪直接水准法测定高程注记点，在内业数字图中量取同点位高程，比较其较差，计算出中误差作为高程精度指标；钢卷尺或测距仪实地量取相邻地物点的间距，在内业数字图中量取同名点地物间距，比较其较差，计算出中误差作为平面精度指标；按照规范要求对中误差进行统计；对测区内控制点进行检测，采用 RTK 测量的方式检核平面控制点精度，采用水准测量接测高差的方法检核高程控制点精度。

#### B 内业分析和审核检验

采用内业分析和审核检验的方法对本项目的的数据质量、地理精度、整饰质量和资料质量等质量元素进行检查；对控制测量部分、数

字地形图的准确性和精度进行仔细分析和审核，其中数字地形图部分对各地物要素表示的正确性、数据图层设置的正确性、编码的正确性、图廓整饰的规范性和合理性等严格按照技术要求进行检查。

#### (4) 项目业务管理和财务管理制度

与项目业务管理和财政管理相关的制度一般包括：

##### ① 预算管理制度

根据财政预算编制程序和要求进行预算编制，明确项目预算的编制时间、范围、内容等要求，规范预算的执行，进行预算变更的调整，加强预算的监督和考核。

##### ② 合同管理制度

按相关规定签订合同，分析项目的要求，确定项目的服务提供要求、测绘成果的技术参数及要求、作业周期等合同要求。

##### ③ 进度控制管理制度

根据技术服务合同约定，定期对项目进展情况进行检查，责成实施单位按承诺的作业周期完成工作任务。

##### ④ 资金拨付管理制度

明确资金的用途，对实施单位的资金申请，根据合同约定进行审核。按财政规定程序进行资金的申请，并做好进度款的拨付记录，正确核算项目预算支出情况。

##### ⑤ 成果验收制度

根据合同约定条款，核定实施单位递交的项目成果清单及项目验



收资料，办理项目成果的验收工作，检查项目成果资料完整性。

#### ⑥检查考核制度

根据项目预算计划，开展项目完成情况的检查，检查项目成果资料及开展对成果使用单位使用情况的调查，收集整理使用单位的反馈意见及建议，作为项目今后合同的需求内容，提高财政资金的使用效率。

### （二）绩效目标

#### 1、绩效总目标

本项目绩效总目标为

（1）加强测绘地理信息质量监督管理，促进本市测绘地理信息单位质量管理及产品质量的持续进步和发展；

（2）加强对上海市地下管线测绘产品的质量控制，确保城市公共安全；

（3）加强对上海市基础测绘产品的质量控制，确保基础测绘产品质量，保障城市规划、建设。

#### 2、年度绩效目标

（1）上海市测绘地理信息成果质量年度监督检验项目的目标为①对约 55 家测绘行业单位进行质量体系检查和产品抽样检验；②对 15 家具备“规划测量”资质的测绘行业单位进行专项检查；③对约 20 家新申请测绘资质、申请测绘资质升级、申请增加业务范围等情况的单位进行测绘生产技术质量管理体系、测绘仪器设备情况、测绘

成果资料档案管理制度、保密制度等考核做好技术服务工作。

(2) 上海市地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查项目的目标为①通过技术符合性质量检查，对外业监督检查管线长度 535 公里，件数 1210 件；②通过技术符合性质量检查，对内业符合性检查件数 1210 件。

(3) 上海市基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验项目的目标为对 1) 基础测绘成果质量检验：①地形图修实测检查验收：对全市范围内 11348 幅 1:500、13754 副 1:1000 和 5642 幅 1:2000 数字地形图进行更新维护的成果按照规定要求进行检查验收；②地形图缩修检查验收：利用最新修测的 1:500、1:1000 数字地形图成果缩修的 4202 幅 1:2000 数字地形图；利用最新修测的 1:500、1:1000、1:2000 数字地形图成果缩修的全市 481 幅 1:10000 数字地形图进行检查验收；③区县图修编绘检查验收：对全市 16 个区地图的修编绘成果；对上海交通道路指南的改版等各类成果进行检验；2) 测绘地理信息专项成果质量检验：天地图上海数据融合与更新成果质量检验；上海市地理国情监测检验；上海市航空摄影测量检验；上海市三维模型数据库更新检验；城市高精度数字高程模型 DEM 模型生产检验；上海市地下管线数据库更新检验；上海市地图集编制（2018-2019）检验；第二次全国地名普查（风貌处）质量检验；上海市历史风貌保护调查与监测（风貌处）质量检验。

### 3、绩效指标体系

本项目绩效评价设计了“管理目标”、“产出目标”、“效果目

标“和“影响力目标”四个方面评价一级指标，每一大类再下分二级和三级指标，使评价指标逐步细化，更具操作性。

2018 年度测绘管理专项项目的主要绩效目标如下表：

表 4：绩效评价评价指标评价表

分解指标内容	二级指标	三级指标		指标目标值	
产出目标	数量指标	测绘地理信息成果质量年度监督检查	例行监督检查	≥ 55 家	
			专项监督检查	≥ 15 家	
			测绘质量体系考核	≥ 20 家	
		地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查	地下管线跟踪测量产品外业抽样检验	≥ 535 公里	
			地下管线跟踪测量产品内业符合性检验	≥ 1210 件	
			地下管线跟踪测量成果数据整理	≥ 1210 件	
		基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验	基础测绘成果质量检验	地形图修实测检验	更新维护 1:500 数字地形图 ≥ 11348 幅、更新维护 1:1000 数字地形图 ≥ 13754 幅、更新维护 1:2000 数字地形图 ≥ 5642 幅
				地形图缩修检验	检查验收缩修的 1:2000 数字地形图 ≥ 4202 幅、检查验收缩修的 1:10000 数字地形图 ≥ 481 幅
				区县图修编绘检验	对全市 16 个区地图的修编绘成果、对上海交通道路指南的改版等各类成果进行检验
		测绘地理	天地图上海数据融合与	合格	

			信息专项成果质量检验	更新成果质量检验	
				上海市地理国情监测检验	合格
				上海市航空摄影测量检验	合格
				上海市三维模型数据库更新检验	合格
				城市高精度数字高程模型 DEM 模型生产检验	合格
				上海市地下管线数据库更新检验	合格
				上海市地图集编制(2018-2019)检验	合格
				第二次全国地名普查(风貌处)质量检验	合格
				上海市历史风貌保护调查与监测(风貌处)质量检验	合格
				质量指标	测绘地理信息成果质量年度监督检查
地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查		行业单位投诉率=被抽查检验的测绘地理信息行业单位投诉质检站数量/被抽查检验的测绘地理信息行业单位总数量	≤1%		
基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验	返修复查及时率: 生产单位完成返修、返工工作, 复查合格、入库及时率		100%		
	行业单位投诉率=被抽查检验的作业单位投诉质检站数量/被抽查检验的作业单位总数量		≤1%		
返修复查及时率: 生产单位完成返修、返工工作, 复查合格、入库及时率		100%			
时效指标	测绘行业质量监督检查结果完成及时性				及时
	地下管线跟踪测量监督管理完成及时性			及时	
	基础测绘成果检查验收完成及时性			及时	

效果目标	社会效益指标	测绘地理信息成果质量年度监督检验报告完成率	100%
		地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查报告完成率	100%
		基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验报告完成率	100%
		委托单位满意率：委托方对实施单位的满意度	≥ 85%
		服务对象满意率：数据使用对象满意度	≥ 85%
影响力目标	人力资源	测绘地理信息成果质量年度监督检验工作接受培训的人数	≥ 12 人
		地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查工作接受培训的人数	≥ 15 人
		基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验工作接受培训的人数	≥ 15 人
	长效管理机制	不断完善维持项目发展所需要的制度建设	业务管理制度

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

2018 年度测绘管理专项项目财政支出绩效评价，是通过对实施单位对项目开展的决策、管理和绩效作出评定，全面了解财政预算资金支出安排情况、资金实际使用情况和项目绩效，帮助健全和完善科学的、符合实际情况的项目绩效目标，肯定取得的成绩，提出存在的问题，给出相应建议，从而保证项目的持续开展，推进财政绩效预算工作的顺利实施。

### （二）绩效评价工作方案制定过程

1、了解评价对象：与项目实施单位质检站进行初步沟通，了解 2018 年度测绘管理专项项目。

2、确定评价范围：根据上海市财政局的要求，确定本项目的预算资金、实施时间、工作内容和职能部门等一并纳入绩效评价框架。

3、收集项目资料：针对了解的项目情况收集相关资料，以便确定绩效目标和进一步实施评价。

4、细化绩效目标：对绩效目标进行细化和补充，同时考虑绩效目标进行指标量化的可操作性。

5、进行社会调查：对一些无法量化指标拟进行社会调查，与项目相关的单位进行初步接触，了解相关单位和项目的相关性，便于针对性设计定型指标。

6、深入了解项目情况：对项目进行全面、深入了解，理解业务的核心内容，便于设置核心指标，整体考量权重分布。

7、设置评价指标：在深入了解的基础上，根据绩效评价框架设置各评价指标和相应权重，并考虑其标杆值和如何取值，形成综合评价表。

8、多用定量指标：根据各指标的特点，尽量采用定量指标而少用定性指标，便于客观衡量，减少主观评判。

9、设定基础表：对于定量指标，分别各项内容采用规定标准（标杆）和实际执行情况（实际）列表，利于被评价单位填写和指标评分。

10、拟定调查问卷和访谈提纲：对于定性指标，分别被调研单位设置问卷和提纲，便于被调研单位回答和指标评分。

11、制定评价方案，经过专家组评审，遵照专家组评审意见修改评价方案，按照修改后的方案实施评价。

本项目工作方案经评审后，已根据专家评审意见进行修改，不存在与专家意见不符的修改内容。

### （三）绩效评价原则、评价方法等

#### 1、绩效评价依据

（1）《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）；

（2）《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416号）；

（3）上海市人民政府办公厅《关于转发市财政局制定的〈上海市财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（沪府办发[2011]1号）；

（4）上海市财政局《关于贯彻落实〈上海市财政支出绩效评价管理暂行办法〉的实施意见》（沪财发[2011]3号）；

（5）上海市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩[2014]22号）；

（6）《关于印发全国基础测绘中长期规划纲要（2015-2030年）的通知》（国测规发[2015]3号）

（7）《上海市人民政府关于进一步加强本市测绘工作的实施意见》（沪府发[2009]18号）

（8）财政部和国家测绘局颁布《测绘生产成本费用定额》（2009年）

（9）《测绘地理信息质量管理办法》（国测国发〔2015〕17号）

（10）《上海市测绘质量管理规定》（沪规土资法规〔2015〕304

号)

(11)《上海市地下管线建设工程规划核查管理的试行规定》(沪府办〔2011〕97号)

## 2、绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则:

(1)科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公正公开。绩效评价客观、公正,标准统一、资料可靠,依法公开并接受监督。

(3)分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门(单位)根据评价对象的特点,分类组织实施。

(4)绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则,绩效评价应遵循如下要求:

(1)在数据采集时,采取客观数据,主管部门审查、社会中介组织复查,与问卷调查和调研访谈相结合的形式,以保证各项指标的真实性。

(2)保证评价结果真实性、公正性,提高评价报告的公信力。

(3)绩效评价报告应当简明扼要,除了对绩效评价的过程、结果描述外,还应总结经验,指出问题,并就共性问题提出可操作性改进建议。



### 3、评价指标体系及标准

指标设置原则：根据评价项目内容及特点，依照评价指标设置的经济性、重要性原则，分类、分项设置评价指标。

### 4、评价等级

采用百分制：高于 90 分（含 90 分）为优、75—90 分（含 75 分）为良、60—75 分（含 60 分）为合格、60 分以下为不合格。

### 5、评价方法

绩效评价中采用以下评价方法：

(1) 比较法，即通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素比较法，即通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(3) 公众评价法，即通过专家评估，相关单位问卷调查和调研访谈等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

#### （四）数据采集方法及过程

收集过程中采用了向市规划资源局发放基础数据调查表、向各个部门调阅和检查相关资料文件、对项目数据进行复核计算，开展调研访谈等方法。

#### （五）绩效评价实施过程

项目组严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采

集、调研访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。具体实施过程如下：

### 1、深入了解项目情况（2019年3月至4月）

项目组到项目实施单位多次，围绕本项目查阅账面资料和相关文件、检查检测工作记录和确认签字，复核验收程序、咨询专业技术、与管理层沟通指标内容、询问项目相关单位与本项目的相关点等情况。

### 2、数据填报和采集（2019年5月）

项目组派出工作人员至项目实施单位，对本项目相关资料进行核查，并深入了解项目制度、项目实施、项目资金、内控机制等方面的情况，所有收集数据经核查后汇总完成。

### 3、问卷调查和调研访谈（2019年5月至6月）

由于本项目涉及保密性，只对部分服务单位的限定人员提供基础数据，故绩效评价项目组对本项目覆盖的7家受益单位（包括上海市测绘院、上海宝源建设工程勘测有限公司、上海茗川测绘技术有限公司、上海中房测绘有限公司、上海泓源建筑科技有限公司、上海通德工程测量有限公司、上海中测行工程检测咨询有限公司7个单位）展开问卷调查。共发放7份问卷，有效回收7份，问卷回收率100%。

（社会调查问卷汇总分析报告详见附件3）

绩效评价项目组分别对项目实施单位上海市测绘产品质量监督检验站以及项目主管单位上海市规划和自然资源局的相关人员开展调研访谈，此次访谈主要针对在项目执行等方面的实际情况、经验、

困难及建议。

#### 4、数据分析及撰写报告（2019年6月上旬）

项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报委托方，由委托方对报告进行评审。

#### 5、专家评审阶段（2019年6月底）

由专家对绩效评价报告评审，项目组修改定稿后，提交上海市财政局报告文本及电子版本。

### （六）绩效评价的局限性

鉴于本项目涉及受益单位数量有限，影响到满意度问卷调查的发放数量，进而可能影响调查结论意见的代表性。

## 三、评价结论和绩效分析

### （一）评价结论

#### 1、评价结果

本项目经第三方绩效评价后综合评分为 89.82 分，绩效评价结果为“良”。

#### 2、主要绩效

2018 年度测绘管理专项项目资金绩效综合评分达到了“良”水平。项目实施单位在市规划资源局的领导下分工协作，完成的 2018

年度测绘管理专项项目例行监督检查≥55家、专项监督检查≥15家、测绘质量体系考核≥20家、外业监督检查管线长度≥535公里、外业抽样检查件数≥1210件、内业符合性检查件数≥1210件、抽样验收更新维护的1:500数字地形图≥11348幅、抽样验收更新维护1:1000数字地形图≥13754幅、抽样验收更新维护1:2000数字地形图≥5642幅、检查验收缩修的1:2000数字地形图≥4202幅、检查验收缩修的1:10000数字地形图≥481幅、对全市16个区地图的修编绘成果、对上海交通道路指南的改版等各类成果进行检验、9个测绘地理信息专项成果质量检验合格的目标，项目成果行业单位投诉率≤1%、返修复查及时率100%。项目的数据、资料等基本齐全，本项目的项目决策、项目管理和项目绩效达到良级的水平。

## （二）具体绩效分析

### 1、项目决策

一级指标	权重	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
A 项目决策	10	A1 项目立项(6分)	A11 战略目标适应性	3	项目是否能够支持部门目标的实现，是否符合发展政策和优先发展重点	项目是否能够支持部门目标的实现，是否符合发展政策和优先发展重点。列示相关文件：关联度高得3分、中得2分，低或无得0分。	3

		A12 立项依据充分性	3	项目立项是否有充分的依据	国家、市、区三级文件齐全且关联度高得 3 分，中等得 2 分，低得 1 分；2、仅有市、区二级文件且关联度高得 2 分，中等得 1 分，低等得 0.5 分；3、仅有区级文件且关联度高得 1 分，中等得 0.5 分，低等得 0 分；4、无相关文件或无关联度得 0 分。	3
	A2 项目目标（4 分）	A21 绩效目标合理性	2	项目的绩效目标是否合理可行	绩效目标设定合理、操作性强，得 2 分；较合理、操作性较强，得 1 分；不合理、操作性低，不得分。	1
		A22 绩效指标明确性	2	项目的绩效目标是否清晰、细化、可衡量	绩效目标设定清晰、细化、可衡量，得 2 分；较清晰、较细化、可衡量，得 1 分；不清晰、不细化、不可衡量，不得分。	1
合计	10		10			8

（1）项目与战略目标（部门职能）的适应性，得 3 分（满分为 3 分）

项目总体目标旨在通过本项目的实施，能够（1）加强测绘地理信息质量监督管理，促进本市测绘地理信息单位质量管理及产品质量的持续进步和发展；（2）加强对上海市地下管线测绘产品的质量控制，确保城市公共安全；（3）加强对上海市基础测绘产品的质量控制，确保基础测绘产品质量，保障城市规划、建设。本项目基本满足战略目标适应性，关联度高，得 3 分。

（2）立项依据充分性，得 3 分（满分为 3 分）

《测绘地理信息质量管理办法》（国测国发〔2015〕17 号）、《上海市测绘质量管理规定》（沪规土资法规〔2015〕304 号）、《上

海市地下管线建设工程规划核查管理的试行规定》（沪府办〔2011〕97号）明确指出测绘管理专项项目的目的、对象、内容、成果、时间安排。本项目三级文件齐全且关联度高，故本项目立项依据充分，得3分。

（3）绩效目标合理性，得1分（满分为2分）

2018年度测绘管理专项项目绩效评价绩效目标共分为管理、产出、效果、影响力4大项，每个大项又分为1-4个小项。绩效目标合理、操作性强，项目目标体系按照预期产出效益和效果目标要求设立，且与预算申报内容充分关联，但未全面反映其成果及产出，扣1分，得1分。

（4）绩效指标明确性，得1分（满分为2分）

2018年度测绘管理专项项目绩效评价绩效指标分为三个一级指标，包括项目决策、项目管理及项目绩效，权重依次为10%、30%、60%。同时，在3个一级指标下分设相应8个二级指标，在8个二级指标下分设相应三级指标20个。本项目的财政预算申报文本中申报的项目绩效目标考察其绩效指标，绩效指标设定较清晰、细化，可操作，但部分效果指标不够细化准确，扣1分，得1分。

经独立打分此项目决策模块得分为8分（满分为10分）。

## 2、项目管理

一级指标	权重	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
B 项目管理	30	B1 投入管理 (5分)	B11 预算执行率	5	项目实际支出/项目预算资金*100%	指标值 100%, 最低值 80%, 根据公式: 权重数 x (实际值-最低值) / (指标值-最低值)	5
		B2 财务管理 (12分)	B21 资金使用合规率	4	资金使用是否合规 合规资金数/项目实际支出*100%	资金使用合规得 4 分, 存在一定的缺陷, 酌情扣分, 扣完为止	4
			B22 财务(资产)管理制度健全性	4	是否按规定建立了财务、资产管理制度、内控制度	制度建立健全的得 4 分; 建立但不健全, 根据情况扣分, 无则不得分。	4
			B23 财务(资产)管理制度执行有效性	4	财务制度是否有效执行	制度有效执行的得 4 分; 未执行的根据情况扣分; 无则不得分。	4
	B3 项目实施(13分)	B31 保证项目实施的制度、措施的建立情况	3	是否建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施	建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施, 完备且与本项目关联度高的得 3 分, 建立但不完备、关联度中等得 2 分, 未建立不得分。	2	
		B32 制度、措施的科学性和合理性	3	为项目实施制订的制度和措施是否存在影响项目实施效果的缺陷	制度和措施具有科学性和合理性, 得 3 分, 如存在影响项目实施效果的缺陷的, 发现一处扣 0.5 分, 直至本三级指标分值扣完为止。	2	
		B33 相关制度和措施的执行情况	3	是否严格执行保证项目实施的制度和措施	严格执行项目管理程序、监理制度、合同制度、项目公示制度等 (针对具体项目对应考核) 的得 3 分, 有一项不符合的扣 0.5 分, 直至本三级指标分值扣完为止。	2	
		B34 合同规范性	4	合同管理是否合法、合规	严格按照合同管理制度的规定、项目合同齐全并及时归档的得 4 分, 有一项不合规的扣 1 分, 直至本三级指标分值扣完为止。	2	
合计	30			30			25

(1) 预算执行率, 得 5 分 (满分为 5 分)

上海市规划和自然资源局作为本项目的预算主管单位, 向上海市

财政局申请市级财政资金。本项目在 2018 年实际投入市级财政资金 1814.25 元，实际支出市级财政资金 1814.25 万元，详见前述“预算资金来源及使用情况”，预算执行率 100%，按照指标值 100%，最低值 80%，根据公式：权重数 X (实际值-最低值) / (指标值-最低值) =5\* (100-80) / (100-80) =5。故本项得 5 分。

(2) 资金使用合规率，得 4 分 (满分为 4 分)

经对相关财务明细账和报表的检查，以及财务凭证的抽查，财务凭证中均附有记账凭证、资产入账凭单、发票，且手续齐全、审批合规、各相关人员签章完整，并依据项目实施单位提供的 2018 年度辅助明细账，各项支出中未发现有问题支出，资金使用符合规范要求，故本项得 4 分。

(3) 财务 (资产) 管理制度健全性，得 4 分 (满分为 4 分)

项目实施单位的财务 (资产) 管理制度系依据质检站 2016 年 8 月 1 日制定的《财务管理规定》(沪测质发【2016】9 号)，其中涵盖了货币资金管理、报销规定、银行账户和银行票据管理、财政票据和发票管理、收入管理、支出管理、往来资金管理、内部控制、资产管理等财务制度及职责，财务制度设置比较健全，故不扣分，得 4 分。

(4) 财务 (资产) 管理制度执行有效性，得 4 分 (满分为 4 分)

经抽查财务资料和凭证，项目实施单位财务 (资产) 管理制度总体执行情况良好，未发现违反制度的情况，故不扣分，得 4 分。

(5) 保证项目实施的制度、措施的建立情况，得 2 分 (满分为 3 分)



质检站在市规划资源局领导下，制定了《测绘地理信息质量管理办法》、《上海市测绘质量管理规定》、《上海市地下管线建设工程规划核查管理的试行规定》、《上海市地下管线跟踪测量测绘管理暂行办法》和《上海市地下管线跟踪测量质量监督检查实施办法》等一系列管理制度，方便项目的管理和实行，但质检站未专门针对本项目制定质量成果跟踪相关制度，故扣 1 分，得 2 分。

(6) 制度、措施的科学性和合理性，得 2 分（满分为 3 分）

质检站在市规划资源局领导下制定的一系列管理制度基本符合科学性、合理性，具有可行性。未见明显存在影响项目实施效果的缺陷。但质检站未专门针对本项目制定质量成果跟踪相关制度，故扣 1 分，得 2 分。

(7) 相关制度和措施的执行情况，得 2 分（满分为 3 分）

经查证，项目实施单位基本按照项目管理程序、监理制度、合同制度、项目公示制度等项目管理制度执行，执行情况良好，未发现违反制度的情况，但依据项目实施单位提供的《上海市地下管线跟踪测量质量监督总结报告（2018 年度）》，部分测绘单位项目登记不及时，这与管线合同签订后 3 个工作日报检的制度要求还有很大差距；部分测绘单位施工通知以及送检不及时，这与管线跟测要求存在很大差距。相关制度和措施的执行情况有待改进，故扣 1 分，本项得 2 分。

(8) 合同规范性，得 2 分（满分为 4 分）

经查证，合同管理严格按照合同管理制度执行，项目合同齐全并及时归档，但合同签订日期为 2018 年 4 月 18 日，晚于合同执行起始

日期 2018 年 1 月 1 日，故扣 2 分，得 2 分。

经独立打分，此项目管理模块得分为 25 分（满分为 30 分）。

### 3、项目绩效

项目绩效类指标满分 60 分，实际得分 56.82 分。

项目绩效类设置三小类共 8 个三级指标。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
C 项目 绩效	60	C1 项目 产出 (31 分)	C11 数量 指标	13	测绘地理信息成果质量年度监督检验--例行监督检查	例行监督检查≥55 家，得 1 分；检查数每少 1 家，扣 0.2 分；扣完为止。	1
					测绘地理信息成果质量年度监督检验--专项监督检查	专项监督检查≥15 家，得 1 分；检查数每少 1 家，扣 0.2 分；扣完为止。	1
					测绘地理信息成果质量年度监督检验--测绘质量体系考核	测绘质量体系考核≥20 家，得 1 分；数量每少 1 家，扣 0.2 分；扣完为止。	1
					地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查--地下管线跟踪测量产品外业抽样检验	地下管线跟踪测量产品外业抽样检验长度≥535 公里，得 1 分；长度每小 10%，扣 0.2 分；扣完为止。	1
					地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查--地下管线跟踪测量产品内业符合性检验	内业符合性检查件数≥1210 件，得 1 分；件数每小 10%，扣 0.2 分；扣完为止。	1
					地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查--地下管线跟踪测量成果数据整理	地下管线跟踪测量成果数据整理件数≥1210 件，得 1 分；件数每小 10%，扣 0.2 分；扣完为止。	1
					基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验--基础测绘成果质量检验	更新维护 1:500 数字地形图≥11348 幅、更新维护 1:1000 数字地形图≥13754 幅、更新维护 1:2000 数字地形图≥5642 幅，得 1 分；图幅数每小 10%，扣 0.2 分；扣完为止。	0.82

					基础测绘和测绘地理信息 专项成果年度质量检验-- 基础测绘成果质量检验	检查验收缩修的 1:2000 数字地形图 ≥4202 幅、检 查验收缩修的 1:10000 数 字地形图 ≥481 幅, 得 1 分; 图幅数每小 10%, 扣 0.2 分; 扣完为止。	1
					基础测绘和测绘地理信息 专项成果年度质量检验-- 基础测绘成果质量检验	对全市 16 个区地图的修 编绘成果、对上海交通道 路指南的改版等各类成果 进行检验, 得 1 分; 未检 查验收, 得 0 分。	1
					基础测绘和测绘地理信息 专项成果年度质量检验-- 测绘地理信息专项成果质 量检验	天地图上海数据融合与更 新成果质量检验、上海市 地理国情监测检验、上海 市航空摄影测量检验、上 海市三维模型数据库更新 检验、城市高精度数字高 程模型 DEM 模型生产检 验、上海市地下管线数据 库更新检验、上海市地图 集编制(2018-2019)检验、 第二次全国地名普查(风 貌处)质量检验、上海市 历史风貌保护调查与监测 (风貌处)质量检验,9 个 项目均合格, 得 4 分; 每 1 个项目不合格扣 0.5 分; 扣完为止。	4
		C12 质量 指标	12	测绘地理 信息成果 质量年度 监督检验	行业单位投诉 率=被抽查检验 的测绘地理信 息行业单位投 诉质检站数量/ 被抽查检验的 测绘地理信息 行业单位总数 量	行业单位投诉率 ≤1%, 得 4 分; 1%-4% (不含 1%), 得 2.5 分; 4%-7% (不含 4%), 得 1 分; 超过 7%, 不得分。	4
				地下管线 跟踪测量 产品质量 年度监督 抽查	行业单位投诉 率=被抽查检验 的测绘地理信 息行业单位投 诉质检站数量/ 被抽查检验的 测绘地理信息	行业单位投诉率 ≤1%, 得 2 分; 1%-4% (不含 1%), 得 1 分; 4%-7% (不含 4%), 得 0.5 分; 超过 6%, 不得 分。	2

					行业单位总数量		
					返修复查及时率: 生产单位完成返修、返工工作, 复查合格、入库及时率	返修复查及时率 100%, 得 2 分; 90%-100% (不含 100%), 扣 1 分; 低于 90% (不包含 90%), 不得分。	2
				基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验	行业单位投诉率=被抽查检验的作业人员投诉质检站数量/被抽查检验的作业人员总数量	行业单位投诉率 ≤ 1%, 得 2 分; 1%-4% (不含 1%), 得 1 分; 4%-7% (不含 4%), 得 0.5 分; 超过 6%, 不得分。	2
					返修复查及时率: 生产单位完成返修、返工工作, 复查合格、入库及时率	返修复查及时率 100%, 得 2 分; 90%-100% (不含 100%), 扣 1 分; 低于 90% (不包含 90%), 不得分。	2
		C13 时效指标	6	测绘行业质量监督检查结果完成及时性		按照规定时效完成得 2 分, 延期酌情扣分。	2
				地下管线跟踪测量监督管理完成及时性		按照规定时效完成得 2 分, 延期酌情扣分。	1
				基础测绘成果检查验收完成及时性		按照规定时效完成得 2 分, 延期酌情扣分。	2
		C21 报告完成率	6	测绘地理信息成果质量年度监督检验报告完成率=实际完成数量/计划完成数量*100%		满分 2 分。指标值 100%, 最低值 0%, 根据公式: 权重数 x (实际值-最低值) / (指标值-最低值)。	2
				地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查报告完成率 =实际完成数量/计划完成数量*100%		满分 2 分。指标值 100%, 最低值 0%, 根据公式: 权重数 x (实际值-最低值) / (指标值-最低值)。	2
		C2 项目结果(18分)		基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验报告完成率=实际完成数量/计划完成数量*100%		满分 2 分。指标值 100%, 最低值 0%, 根据公式: 权重数 x (实际值-最低值) / (指标值-最低值)。	2
		C22 委托单位满意率	6	委托单位满意度访谈		委托单位满意率 ≥ 85%, 得满分; 70%-85% (含 70%), 得 4 分; 60%-70% (含 60%), 得 2 分; 低于 60% (不含 60%), 得 0 分	6
		C23 服务对象满	6	服务对象满意度调查		服务对象满意率 ≥ 85%, 得 6 分; 70%-85% (含 70%),	6

			意率			得4分;60%-70%(含60%),得2分;低于60%(不含60%),得0分	
		C3 能力建设及可持续影响(11分)	C31 接受培训人数	6	测绘地理信息成果质量年度监督检验工作接受培训的人数	人数≥12人,得2分;人数每少5人,扣1分;扣完为止。	2
					地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查工作接受培训的人数	人数≥15人,得2分;人数每少5人,扣1分;扣完为止。	2
					基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验工作接受培训的人数	人数≥15人,得2分;人数每少5人,扣1分;扣完为止。	2
		C32 长效管理机制	5	不断完善维持项目发展所需要的制度建设	业务管理制度完善,得满分;不完善,酌情扣分。	3	
合计	60			60			56.82

(1) 数量指标, 得 12.82 分 (满分为 13 分)

根据上海市测绘产品质量监督检验站出具的《2018 年上海市测绘地理信息质量监督检查结果报告(工程测量成果专项检查)》、《2018 年上海市测绘地理信息质量监督检查结果报告(例行检查)》、《上海市地下管线跟踪测量质量监督总结报告(2018 年度)》、《上海市基础测绘和测绘地理信息专项成果检查验收总结报告(2018 年度)》, 数据指标达标情况如下表所示:

序号	数量指标	评分标准	检验报告中具体情况	达标情况
1	测绘地理信息成果质量年度监督检验--例行监督检查	例行监督检查≥55家,得1分;检查数每少1家,扣0.2分;扣完为止。	对56家受检单位进行测绘地理信息成果现场抽样	达标
2	测绘地理信息成果质量年度监督检验--专项监督检查	专项监督检查≥15家,得1分;检查数每少1家,扣0.2分;扣完为止。	专项检查共涉及15家受检单位	达标
3	测绘地理信息成果质量年度监督检验--测绘质量管理体系考核	测绘质量体系考核≥20家,得1分;数量每少1家,扣0.2分;扣完为止。	对53家受检单位进行了测绘技术质量管理体系运行情况现场检查	达标
4	地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查--地下管线跟踪测量产品外	地下管线跟踪测量产品外业抽样检验长度≥535公里,得1分;长度每小10%,扣0.2分;扣完	管线外业抽样检查长度为927.7公里	达标

	业抽样检验	为止。		
5	地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查—地下管线跟踪测量产品内业符合性检验	内业符合性检查件数≥1210件，得1分；件数每小10%，扣0.2分；扣完为止。	2018年共督促行业单位在“上海市管线报检平台”中进行项目登记2007件，外检通知1260件(含2018年以前的项目)	达标
6	地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查—地下管线跟踪测量成果数据整理	地下管线跟踪测量成果数据整理件数≥1210件，得1分；件数每小10%，扣0.2分；扣完为止。	针对测绘单位送检的地下管线跟踪测量成果，质检站为确保管线数据入库的质量，认真做好送检项目的内业检验工作，2018年共完成检验项目归档1701件，合计2545.5km。	达标
7	基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验—基础测绘成果质量检验	更新维护1:500数字地形图≥11348幅、更新维护1:1000数字地形图≥13754幅、更新维护1:2000数字地形图≥5642幅，得1分；图幅数每小10%，扣0.2分；扣完为止。	截止2018年12月底，共检查验收地形图修测实测1:500比例尺10893幅、1:1000比例尺13861幅、1:2000比例尺5107幅	更新维护1:500数字地形图幅数少4%，小于指标数，系由于上海市新型基础测绘试点项目立项并纳入我国新型基础测绘体系建设试点，黄浦区(455幅)、松江区部分区域纳入新型基础测绘项目试点，故不重复测绘，本项不扣分、1:2000数字地形图图幅数少9%，未达标，故扣减0.18分。
8	基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验—基础测绘成果质量检验	检查验收缩修的1:2000数字地形图≥4202幅、检查验收缩修的1:10000数字地形图≥481幅，得1分；图幅数每小10%，扣0.2分；扣完为止。	检查验收1:500、1:1000数字地形图成果缩修1:2000数字地形图4315幅，检查验收1:500、1:1000、1:2000数字地形图成果缩修1:10000数字地形图481幅。	达标
9	基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验—基础测绘成果质量检验	对全市16个区地图的修编绘成果、对上海交通道路指南的改版等各类成果进行检验，得1分；未检查验收，得0分。	2018年质检站共计完成全市16个区地图2类产品的修编绘成果检查验收工作，共计完成316个竣工项目地形测量成果的检查验收。	达标
10	基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验	天地图上海数据融合与更新成果质量检验、上海市地理国情	天地图上海数据融合与更新成果质量检验、上海市地	达标

	验——测绘地理信息专项 成果质量检验	监测检验、上海市航空摄影测量检验、上海市三维模型数据库更新检验、城市高精度数字高程模型 DEM 模型生产检验、上海市地下管线数据库更新检验、上海市地图集编制(2018-2019)检验、第二次全国地名普查(风貌处)质量检验、上海市历史风貌保护调查与监测(风貌处)质量检验,9个项目均合格,得4分;每1个项目不合格扣0.5分;扣完为止。	理国情监测检验、上海市航空摄影测量检验、上海市三维模型数据库更新检验、城市高精度数字高程模型 DEM 模型生产检验、上海市地下管线数据库更新检验、上海市地图集编制(2018-2019)检验、第二次全国地名普查(风貌处)质量检验、上海市历史风貌保护调查与监测(风貌处)质量检验,9个项目质量等级为良或优	
--	-----------------------	--	--	--

故本项得 12.82 分。

(2) 质量指标, 得 12 分 (满分为 12 分)

根据上海市测绘产品质量监督检验站提供的《申报文本》的要求,

质量指标达标情况如下表所示:

序号	质量指标		评分标准	检验报告/情况说明中具体情况	达标情况
2	测绘地理信息成果质量年度监督检验	行业单位投诉率 = 被抽查检验的测绘地理信息行业单位投诉质检站数量 / 被抽查检验的测绘地理信息行业单位总数量	行业单位投诉率 ≤ 1%, 得 4 分; 1%-4% (不含 1%), 得 2.5 分; 4%-7% (不含 4%), 得 1 分; 超过 7%, 不得分。	关于行业单位投诉率情况说明中投诉率为 0%	4
	地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查	行业单位投诉率 = 被抽查检验的测绘地理信息行业单位投诉质检站数量 / 被抽查检验的测绘地理信息行业单位总数量	行业单位投诉率 ≤ 1%, 得 2 分; 1%-4% (不含 1%), 得 1 分; 4%-7% (不含 4%), 得 0.5 分; 超过 6%, 不得分。	关于行业单位投诉率情况说明中投诉率为 0%	2
3		返修复查及时率: 生产单位完成返修、返工工作, 复查合格、入库及时率	返修复查及时率 100%, 得 2 分; 90%-100% (不含 100%), 扣 1 分; 低于 90% (不包含 90%),	对检查中发现管线成果存在严重质量问题的项目, 质检站严格按照规定要求测绘单位进行返修、返工处理, 管线成果经测绘单位修复后再一次进行复检。	2

			不得分。	2018年共计返修返工项目数量为119件。关于返修复查及时率的情况说明中返修复查及时率100%。	
	基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验	行业单位投诉率=被抽查检验的作业单位投诉质检站数量/被抽查检验的作业单位总数量	行业单位投诉率≤1%，得2分；1%-4%（不含1%），得1分；4%-7%（不含4%），得0.5分；超过6%，不得分。	关于行业单位投诉率情况说明中投诉率为0%	2
		返修复查及时率：生产单位完成返修、返工工作，复查合格、入库及时率	返修复查及时率100%，得2分；90%-100%（不含100%），扣1分；低于90%（不包含90%），不得分。	经检验后，把检验发现的质量问题填写在返修（工）单上，返回测绘生产单位及时修改，修改完成以后检验人员再次确认改正后的成果。关于返修复查及时率的情况说明中返修复查及时率100%	2
	合计\比重				12

故本项得12分。

（3）时效指标，得5分（满分为6分）

根据上海市测绘产品质量监督检验站提供的《申报文本》，项目预计完成时点为2018年12月31日，实际完成时间详见下表：

序号	时效指标	评分标准	检验报告中具体情况	达标情况
1	测绘行业质量监督检查结果完成及时性	按照规定时效完成得2分，延期酌情扣分。	《2018年上海市测绘地理信息质量监督检查结果报告（工程测量成果专项检查）》、《2018年上海市测绘地理信息质量监督检查结果报告（例行检查）》完成时间为2018年11月27日、2018年11月30日，故本项得2分。	2
2	地下管线跟踪测量监督管理完成及时性	按照规定时效完成得2分，延期酌情扣分。	《上海市地下管线跟踪测量质量监督总结报告（2018年度）》完成时间为2018年12月，但依据报告，部分项目存在未报检、未开工的情况，故扣减1分	1
3	基础测绘成果检查验收完成及时性	按照规定时效完成得2分，延期酌情扣分。	《上海市基础测绘和测绘地理信息专项成果检查验收总结报告（2018年度）》完成时间为2018年12月，故本项得2分。	2



	合计\比重		5
--	-------	--	---

故扣减 1 分，本项得 5 分。

(4) 报告完成率，得 6 分（满分为 6 分）

上海市测绘产品质量监督检验站出具的《2018 年上海市测绘地理信息质量监督检查结果报告（工程测量成果专项检查）》、《2018 年上海市测绘地理信息质量监督检查结果报告（例行检查）》、《上海市地下管线跟踪测量质量监督总结报告（2018 年度）》和《上海市基础测绘和测绘地理信息专项成果检查验收总结报告(2018 年度)》均于 2018 年 11 月-12 月份完成。评分标准：指标值 100%，最低值 0%，根据公式：权重数 x (实际值-最低值) / (指标值-最低值)，根据公式：报告完成率=实际完成数量/计划完成数量\*100%，得出报告完成率为 100%，故本项得 6 分。

(5) 委托单位满意率，得 6 分（满分为 6 分）

绩效评价项目组分别对项目实施单位质检站以及项目主管单位上海市规划和自然资源局的相关人员开展调研访谈，通过调研访谈的形式，对使用效果进行测绘管理专项项目满意度调查。

此次访谈主要针对在项目执行等方面的实际情况、经验、困难及建议。评分标准：委托单位满意率 ≥ 85%，得满分；70%-85%（含 70%），得 4 分；60%-70%（含 60%），得 2 分；低于 60%（不含 60%），得 0 分。经访谈，委托单位满意率 ≥ 85%，故本项得 6 分。

(6) 服务对象满意度率，得 6 分（满分为 6 分）

由于本项目是对部分单位进行监督检查，故绩效评价项目组对本

项目覆盖的 7 家受益单位（包括上海市测绘院、上海宝源建设工程勘测有限公司、上海茗川测绘技术有限公司、上海中房测绘有限公司、上海泓源建筑科技有限公司、上海通德工程测量有限公司、上海中测行工程检测咨询有限公司）展开问卷调查。共发放 7 份问卷，有效回收 7 份，问卷回收率 100%。（社会调查问卷汇总分析报告详见附件 3）

按照客户对本项目质量、服务满意度等进行评分，2018 年度本项目受益单位满意度为 100.00 分。评分标准：服务对象满意率  $\geq 85\%$ ，得 6 分；70%-85%（含 70%），得 4 分；60%-70%（含 60%），得 2 分；低于 60%（不含 60%），得 0 分。数据使用对象满意率为 100.00%，故本项得 6 分。

（7）接受培训人数，得 6 分（满分为 6 分）

根据项目实施单位提供的资料显示：

测绘地理信息成果质量年度监督检验接受培训的人数跟踪目标值  $\geq 12$  人，地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查、基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验接受培训的人数跟踪目标值  $\geq 15$  人，质检站分别于 2018 年 1 月 15 日、2018 年 1 月 16 日、2018 年 1 月 17 日、2018 年 1 月 18 日、2018 年 7 月 24 日、2018 年 8 月 13 日分别举办了 7 次测绘管理专项项目的培训，参与人数共 15 人，完成率 100%。

故本项得 6 分。

（8）长效管理机制，得 3 分（满分为 5 分）

测绘项目管理规定、测绘产品质量检验实施规定、供方管理规定

等制度，制度基本符合科学性、合理性，但质检站未专门针对本项目制定质量成果跟踪相关制度，故扣 2 分，本项得 3 分。

经独立打分，此项目绩效模块得分为 56.82 分（满分为 60 分）。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

#### 1、管理有序

上海市测绘产品质量监督检验站在上海市规划和自然资源局领导下，制定了《测绘地理信息质量管理办法》、《上海市测绘质量管理规定》、《上海市地下管线建设工程规划核查管理的试行规定》、《上海市地下管线跟踪测量测绘管理暂行办法》和《上海市地下管线跟踪测量质量监督检查实施办法》等一系列管理制度，规范了计划、技术、质量、财务和安全保密等管理工作，顺利完成了 2018 年度测绘管理专项项目。

#### 2、对市规划资源局规划决策有促进作用

本项目旨在通过项目的实施，加强测绘地理信息质量监督，促进本市测绘地理信息单位质量管理及产品质量的持续进步和发展；加强对上海市地下管线测绘产品的质量控制，确保城市公共安全；加强对上海市基础测绘产品的质量控制，确保基础测绘产品质量，保障城市规划、建设。

### （二）存在的问题

#### 1、督促受检单位的送检时限有待进一步加强

依据项目实施单位提供的《上海市地下管线跟踪测量质量监督总结报告（2018 年度）》，部分测绘单位项目登记不及时，这与管线合同签订后 3 个工作日报检的制度要求还有很大差距；部分测绘单位施工通知以及送检不及时，这与管线跟测要求存在很大差距。

### （三）建议与举措：

#### 1、增强监督检测的管理

建议加强项目监督管理，制定相应制度措施，督促送检单位分批质检，确保项目顺利实施。

## 五、其他需说明的问题

无。

上海公信会计师事务所有限公司

二〇一九年六月二十八日

附件 1

2018 年度测绘管理专项项目财政支出绩效评价体系综合表

一级指标	权重	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源	得分
A 项目决策	10	A1 项目立项 (6 分)	A11 战略目标适应性	3	项目是否能够支持部门目标的实现, 是否符合发展政策和优先发展重点	项目是否能够支持部门目标的实现, 是否符合发展政策和优先发展重点。列示相关文件: 关联度高得 3 分、中得 2 分, 低或无得 0 分。	政府文件	3
			A12 立项依据充分性	3	项目立项是否有充分的依据	国家、市、区三级文件齐全且关联度高得 3 分, 中等得 2 分, 低得 1 分; 2、仅有市、区二级文件且关联度高得 2 分, 中等得 1 分, 低等得 0.5 分; 3、仅有区级文件且关联度高得 1 分, 中等得 0.5 分, 低等得 0 分; 4、无相关文件或无关联度得 0 分。	政府文件	3
		A2 项目目标 (4 分)	A21 绩效目标合理性	2	项目的绩效目标是否合理可行	绩效目标设定合理、操作性强, 得 2 分; 较合理、操作性较强, 得 1 分; 不合理、操作性低, 不得分。	采集项目数据	1
			A22 绩效指标明确性	2	项目的绩效目标是否清晰、细化、可衡量	绩效目标设定清晰、细化、可衡量, 得 2 分; 较清晰、较细化、可衡量, 得 1 分; 不清晰、不细化、不可衡量, 不得分。	采集项目数据	1
B 项目管理	30	B1 投入管理 (5 分)	B11 预算执行率	5	项目实际支出/项目预算资金*100%	指标值 100%, 最低值 80%, 根据公式: 权重数 x (实际值-最低值) / (指标值-最低值)	采集项目数据	5
		B2 财务管理 (12 分)	B21 资金使用合规率	4	资金使用是否合规 合规资金数/项目实际支出*100%	资金使用合规得 4 分, 存在一定的缺陷, 酌情扣分, 扣完为止	采集项目数据	4

			B22 财务（资产）管理制度健全性	4	是否按规定建立了财务、资产管理制度、内控制度	制度建立健全的得4分；建立但不健全，根据情况扣分，无则不得分。	采集项目数据	4
			B23 财务（资产）管理制度执行有效性	4	财务制度是否有效执行	制度有效执行的得4分；未执行的根据情况扣分；无则不得分。	采集项目数据	4
		B3 项目实施（13分）	B31 保证项目实施的制度、措施的建立情况	3	是否建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施	建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施，完备且与本项目关联度高的得3分，建立但不完备、关联度中等得2分，未建立不得分。	采集项目数据	2
			B32 制度、措施的科学性和合理性	3	为项目实施制订的制度和措施是否存在影响项目实施效果的缺陷	制度和措施具有科学性和合理性，得3分，如存在影响项目实施效果的缺陷的，发现一处扣0.5分，直至本三级指标分值扣完为止。	采集项目数据	2
			B33 相关制度和措施的执行情况	3	是否严格执行保证项目实施的制度和措施	严格执行项目管理程序、监理制度、合同制度、项目公示制度等（针对具体项目对应考核）的得3分，有一项不符合的扣0.5分，直至本三级指标分值扣完为止。	采集项目数据	2
			B34 合同规范性	4	合同管理是否合法、合规	严格按照合同管理制度的规定、项目合同齐全并及时归档的得4分，有一项不合规的扣1分，直至本三级指标分值扣完为止。	采集项目数据	2
C 项目绩效	60	C1 项目产出（31分）	C11 数量指标	13	测绘地理信息成果质量年度监督检验—例行监督检查	例行监督检查≥55家，得1分；检查数每少1家，扣0.2分；扣完为止。	采集项目数据	1

				测绘地理信息成果质量年度监督检查--专项监督检查	专项监督检查≥15家,得1分;检查数每少1家,扣0.2分;扣完为止。	采集项目数据	1
				测绘地理信息成果质量年度监督检查--测绘质量体系考核	测绘质量体系考核≥20家,得1分;数量每少1家,扣0.2分;扣完为止。	采集项目数据	1
				地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查--地下管线跟踪测量产品外业抽样检验	地下管线跟踪测量产品外业抽样检验长度≥535公里,得1分;长度每小10%,扣0.2分;扣完为止。	采集项目数据	1
				地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查--地下管线跟踪测量产品内业符合性检验	内业符合性检查件数≥1210件,得1分;件数每小10%,扣0.2分;扣完为止。	采集项目数据	1
				地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查--地下管线跟踪测量成果数据整理	地下管线跟踪测量成果数据整理件数≥1210件,得1分;件数每小10%,扣0.2分;扣完为止。	采集项目数据	1
				基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验--基础测绘成果质量检验	更新维护1:500数字地形图≥11348幅、更新维护1:1000数字地形图≥13754幅、更新维护1:2000数字地形图≥5642幅,得1分;图	采集项目数据	0.82
				基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验--基础测绘成果质量检验	检查验收缩修的1:2000数字地形图≥4202幅、检查验收缩修的1:10000数字地形图≥481幅,得1分;图幅数每小10%,扣0.2分;	采集项目数据	1
				基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验--基础测绘成果质量检验	对全市16个区地图的修编绘成果、对上海交通道路指南的改版等各类成果进行检验,得1分;未检查验收,得0分。	采集项目数据	1

				基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验--测绘地理信息专项成果质量检验	天地图上海数据融合与更新成果质量检验、上海市地理国情监测检验、上海市航空摄影测量检验、上海市三维模型数据库更新检验、城市高精度数字高程模型 DEM 模型生产检验、上海市地下管线数据库更新检验、上海市地图集编制(2018-2019)检验、第二次全国地名普查(风貌处)质量检验、上海市历史风貌保护调查与监测(风貌处)质量检验,9个项目均合格,得4分;每1个项目不合格扣0.5分;扣完为止。	采集项目数 据	4	
		C12 质量指标	12	测绘地理信息成果质量年度监督检验	行业单位投诉率=被抽查检验的测绘地理信息行业单位投诉质检站数量/被抽查检验的测绘地理信息行业单位总数量质检站	行业单位投诉率≤1%,得4分;1%-4%(不含1%),得2.5分;4%-7%(不含4%),得1分;超过7%,不得分。	采集项目数 据	4
				地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查	行业单位投诉率=被抽查检验的测绘地理信息行业单位投诉质检站数量/被抽查检验的测绘地理信息行业单位总数量质检站	行业单位投诉率≤1%,得2分;1%-4%(不含1%),得1分;4%-7%(不含4%),得0.5分;超过6%,不得分。	采集项目数 据	2
					返修复查及时率:生产单位完成返修、返工工作,复查合格、入库及	返修复查及时率100%,得2分;90%-100%(不含100%),扣1分;低于90%(不包含90%),不得分。	采集项目数 据	2



					基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验	行业单位投诉率=被抽查检验的作业单位投诉质检站数量/被抽查检验的作业单位总量	行业单位投诉率≤1%，得2分；1%-4%（不含1%），得1分；4%-7%（不含4%），得0.5分；超过6%，不得分。	采集项目数 据	2	
					返修复查及时率：生产单位完成返修、返工工作，复查合格、入库及时率	行业单位投诉率≤1%，得2分；1%-4%（不含1%），得2.5分；4%-7%（不含4%），得1分；超过7%，不得分。	采集项目数 据	2		
				C13 时效指标	6	测绘行业质量监督检查结果完成及时性	按照规定时效完成得2分，延期酌情扣分。	采集项目数 据	2	
						地下管线跟踪测量监督管理完成及时性	按照规定时效完成得2分，延期酌情扣分。	采集项目数 据	1	
						基础测绘成果检查验收完成及时性	按照规定时效完成得2分，延期酌情扣分。	采集项目数 据	2	
				C2 项目结果 (18分)	C21 报告完成率	6	测绘地理信息成果质量年度监督检验报告完成率=实际完成数量/计划完成数量*100%	满分2分。指标值100%，最低值0%，根据公式：权重数x（实际值-最低值）/（指标值-最低值）。	采集项目数 据	2
							地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查报告完成率=实际完成数量/计划完成数量*100%	满分2分。指标值100%，最低值0%，根据公式：权重数x（实际值-最低值）/（指标值-最低值）。	采集项目数 据	2
							基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验报告完成率=实际完成数量/计划完成数量*100%	满分2分。指标值100%，最低值0%，根据公式：权重数x（实际值-最低值）/（指标值-最低值）。	采集项目数 据	2

			C22 委托单位满意率	6	委托单位满意度访谈	委托单位满意率 $\geq 85\%$ ,得满分; 70%-85%(含70%),得4分; 60%-70%(含60%),得2分; 低于60%(不含60%),得0分	访谈提纲	6
			C23 服务对象满意率	6	服务对象满意度调查	服务对象满意率 $\geq 85\%$ ,得满分; 70%-85%(含70%),得6分; 60%-70%(含60%),得3分; 低于60%(不含60%),得0分。	调查问卷	6
		C3 能力建设及可持续发展(11分)	C31 接受培训人数	6	测绘地理信息成果质量年度监督检验工作接受培训的人数	人数 $\geq 12$ 人,得2分;人数每少5人,扣1分;扣完为止。	采集项目数据	2
					地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查工作接受培训的人数	人数 $\geq 15$ 人,得2分;人数每少5人,扣1分;扣完为止。	采集项目数据	2
					基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验工作接受培训的人数	人数 $\geq 15$ 人,得2分;人数每少5人,扣1分;扣完为止。	采集项目数据	2
			C32 长效管理机制	5	不断完善维持项目发展所需要的制度建设	业务管理制度完善,得满分;不完善,酌情扣分。	采集项目数据	3
合计	100			100				89.82

附件 2：绩效评价工作底稿

A11 “项目与战略目标（部门职能）的适应性”评价底稿

绩效项目名称：2018 年度测绘管理专项项目

项目实施部门：上海市测绘产品质量监督检验站

指标解释	项目是否能够支持部门目标的实现，是否符合发展政策和优先发展重点
指标权重	指标权重：3 分
评价标准	指标标杆值：符合评分细则要求，项目目标与战略目标高度一致的得满分。
	指标标杆值依据：项目目标与战略目标高度一致为最优，表明项目目标与战略目标完全适应。
	评分细则： 项目是否能够支持部门目标的实现，是否符合发展政策和优先发展重点。列示相关文件：关联度高得 3 分、中得 2 分，低或无得 0 分。
数据来源	部级文件、市级文件、部门文件
评价结果	项目总体目标旨在通过本项目的实施，能够（1）加强测绘地理信息质量监督管理，促进本市测绘地理信息单位质量管理及产品质量的持续进步和发展；（2）加强对上海市地下管线测绘产品的质量控制，确保城市公共安全；（3）加强对上海市基础测绘产品的质量控制，确保基础测绘产品质量，保障城市规划、建设。本项目基本满足战略目标适应性，关联度高，得 3 分。
	指标得分：3 分

## A12 “立项依据充分性”评价底稿

绩效项目名称：2018 年度测绘管理专项项目

项目实施部门：上海市测绘产品质量监督检验站

指标解释	项目立项是否有充分的依据支持。
指标权重	指标权重：3 分
评价标准	指标标杆值：国家、市、部门三级文件齐全且关联度高。
	指标标杆值依据：文件齐全且关联度高为最优，表明项目立项依据充分。
	评分细则： 国家、市、区三级文件齐全且关联度高得 3 分，中等得 2 分，低得 1 分；2、仅有市、区二级文件且关联度高得 2 分，中等得 1 分，低等得 0.5 分；3、仅有区级文件且关联度高得 1 分，中等得 0.5 分，低等得 0 分；4、无相关文件或无关联度得 0 分。
数据来源	部级文件、市级文件、部门文件
评价结果	指标评分计算过程及依据： 《测绘地理信息质量管理办法》（国测国发〔2015〕17 号）、《上海市测绘质量管理规定》（沪规土资法规〔2015〕304 号）、《上海市地下管线建设工程规划核查管理的试行规定》（沪府办〔2011〕97 号）明确指出测绘管理专项项目的目的、对象、内容、成果、时间安排。本项目三级文件齐全且关联度高，故本项目立项依据充分，得 3 分。
	指标得分：3 分

## A21 “绩效目标的合理性”评价底稿

绩效项目名称：2018 年度测绘管理专项项目

项目实施部门：上海市测绘产品质量监督检验站

指标解释	从政策设计的合理性，与项目现状的适应性，以及项目目标是否具有科学性、可衡量性、可达到性与明确性，项目内容和项目目标的相符性为标准，考察项目绩效目标的制定是否合理可行。
指标权重	指标权重：2 分
评价标准	指标标杆值：绩效目标清晰、量化、合规。
	指标标杆值依据：绩效目标清晰、量化、合规为最优，表明项目绩效目标合理。
	评分细则： 绩效目标设定合理、操作性强，得 2 分；较合理、操作性较强，得 1 分；不合理、操作性低，不得分。
数据来源	采集项目数据
评价结果	指标评分计算过程及依据： 2018 年度测绘管理专项项目绩效评价绩效目标共分为管理、产出、效果、影响力 4 大项，每个大项又分为 1-4 个小项。绩效目标合理、操作性强，项目目标体系按照预期产出效益和效果目标要求设立，且与预算申报内容充分关联，但未全面反映其成果及产出，扣 1 分，得 1 分。
	指标得分：1 分

## A22 “绩效指标明确性” 评价底稿

绩效项目名称：2018 年度测绘管理专项项目

项目实施部门：上海市规划和自然资源局

指标解释	项目的绩效目标是否清晰、细化、可衡量
指标权重	指标权重：2 分
评价标准	指标标杆值：绩效目标清晰、细化、可衡量。
	指标标杆值依据：绩效目标清晰、细化、可衡量为最优，表明项目绩效目标合理。
	评分细则： 绩效目标设定合理、操作性强，得 2 分；较合理、操作性较强，得 1 分；不合理、操作性低，不得分。
数据来源	采集项目数据
评价结果	指标评分计算过程及依据： 2018 年度测绘管理专项项目绩效评价绩效指标分为三个一级指标，包括项目决策、项目管理及项目绩效，权重依次为 10%、30%、60%。同时，在 3 个一级指标下分设相应 8 个二级指标，在 8 个二级指标下分设相应三级指标 20 个。本项目的财政预算申报文本中申报的项目绩效目标考察其绩效指标，绩效指标设定较清晰、细化，可操作，但部分效果指标不够细化准确，扣 1 分，得 1 分。
	指标得分：1 分

## B11 “预算执行率”评价底稿

绩效项目名称：2018 年度测绘管理专项项目

项目实施部门：上海市测绘产品质量监督检验站

指标解释	主要考察预算执行情况。 项目实际支出资金/项目投入资金*100%
指标权重	指标权重：5 分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：预算资金执行率 100%为最优，表明资金执行情况好。
	评分细则： 指标值 100%，最低值 80%，根据公式：权重数 x (实际值-最低值) / (指标值-最低值)
数据来源	预算文件、银行凭证
评价结果	指标评分计算过程及依据： 上海市规划和自然资源局作为本项目的预算主管单位，向上海市财政局申请市级财政资金。本项目在 2018 年实际投入市级财政资金 1814.25 元，实际支出市级财政资金 1814.25 万元，详见前述“预算资金来源及使用情况”，预算执行率 100%，按照指标值 100%，最低值 80%，根据公式：权重数 X (实际值-最低值) / (指标值-最低值) = 5 * (100-80) / (100-80) = 5。故本项得 5 分。
	指标得分：5 分

## B21 “资金使用合规率” 评价底稿

绩效项目名称：2018 年度测绘管理专项项目

项目实施部门：上海市测绘产品质量监督检验站

指标解释	主要考察项目资金的使用是否符合有关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 合规资金数/项目实际支出*100%
指标权重	指标权重：4 分
评价标准	指标标杆值：资金的使用符合有关法律法规、制度和规定。
	指标标杆值依据：资金的使用符合有关法律法规、制度和规定为最优，表明资金使用合规。
	评分细则： 资金使用合规得 4 分，存在一定的缺陷，酌情扣分，扣完为止。
数据来源	审计报告、发票、账簿、银行凭证、核查核对工作底稿
评价结果	指标评分计算过程及依据： 经对相关财务明细账和报表的检查，以及财务凭证的抽查，财务凭证中均附有记账凭证、资产入账凭单、发票，且手续齐全、审批合规、各相关人员签章完整，并依据项目实施单位提供的 2018 年度辅助明细账，各项支出中未发现有问题的支出，资金使用符合规范要求，故本项得 4 分。
	指标得分：4 分



## B22 “财务（资产）管理制度健全性”评价底稿

绩效项目名称：2018 年度测绘管理专项项目

项目实施部门：上海市测绘产品质量监督检验站

指标解释	项目实施部门是否为保证资金合规使用而建立健全了项目财务、资产管理制度、内控制度及其执行情况
指标权重	指标权重：4 分
评价标准	指标标杆值：财务管理制度齐全
	指标标杆值依据：财务管理制度齐全为最优，表明项目财务管理制度健全。
	评分细则： 制度建立健全并有效执行的得 4 分；建立但不健全或未执行，根据情况扣分，无则不得分。
数据来源	各财务管理制度
评价结果	指标评分计算过程及依据： 项目实施单位的财务（资产）管理制度依据质检站 2016 年 8 月 1 日制定的《财务管理规定》（沪测质发【2016】9 号），其中涵盖了货币资金管理、报销规定、银行账户和银行票据管理、财政票据和发票管理、收入管理、支出管理、往来资金管理、内部控制、资产管理等财务制度及职责，财务制度设置比较健全，故不扣分，得 4 分。
	指标得分：4 分

## B23 “财务（资产）管理制度执行有效性”评价底稿

绩效项目名称：2018年度测绘管理专项项目

项目实施部门：上海市测绘产品质量监督检验站

指标解释	项目实施部门为保证资金合规使用而建立健全了项目财务管理制度是否有效执行。
指标权重	指标权重：4分
评价标准	指标标杆值：财务管理制度有效执行
	指标标杆值依据：财务管理制度有效执行为最优。
	评分细则： 制度有效执行的得4分；未执行的根据情况扣分；无则不得分。
数据来源	各财务管理制度
评价结果	指标评分计算过程及依据： 经抽查财务资料和凭证，项目实施单位财务（资产）管理制度总体执行情况良好，未发现违反制度的情况，故不扣分，得4分。
	指标得分：4分

### B31 “保证项目实施的制度、措施的建立情况”评价底稿

绩效项目名称：2018 年度测绘管理专项项目

项目实施部门：上海市测绘产品质量监督检验站

指标解释	考察与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考察业务管理制度对项目顺利实施的保障情况，主要包括项目管理的责任主体、项目实施控制、过程监管、项目验收、考核检查五个方面。
指标权重	指标权重：3分
评价标准	指标标杆值：管理制度齐全。
	指标标杆值依据：管理制度齐全为最优，表明项目管理制度健全。
	评分细则： 建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施，完备且与本项目关联度高的得3分，建立但不完备、关联度中等得2分，未建立不得分。
数据来源	项目管理制度、部门文件
评价结果	指标评分计算过程及依据： 质检站在市规划资源局领导下，制定了《测绘地理信息质量管理办法》、《上海市测绘质量管理规定》、《上海市地下管线建设工程规划核查管理的试行规定》、《上海市地下管线跟踪测量测绘管理暂行办法》和《上海市地下管线跟踪测量质量监督检验实施办法》等一系列管理制度，方便项目的管理和实行，但质检站未专门针对本项目制定质量成果跟踪相关制度，故扣1分，得2分。
	指标得分：2分

## B32 “制度、措施的科学性和合理性”评价底稿

绩效项目名称：2018 年度测绘管理专项项目

项目实施部门：上海市测绘产品质量监督检验站

指标解释	为项目实施制订的制度和措施是否存在影响项目实施效果的缺陷
指标权重	指标权重：3 分
评价标准	指标标杆值：制度和措施科学性和合理性。
	指标标杆值依据：制度和措施为最优，表明制度保证了项目顺利执行。
	评分细则： 制度和措施具有科学性和合理性，得 3 分，如存在影响项目实施效果的缺陷的，发现一处扣 0.5 分，直至本三级指标分值扣完为止。
数据来源	项目管理制度、执行文件、总结考核资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 质检站在市规划资源局领导下制定的一系列管理制度基本符合科学性、合理性，具有可行性。未见明显存在影响项目实施效果的缺陷。但质检站未专门针对本项目制定质量成果跟踪相关制度，故扣 1 分，得 2 分。
	指标得分：2 分

### B33 “相关制度和措施的执行情况”评价底稿

绩效项目名称：2018 年度测绘管理专项项目

项目实施部门：上海市测绘产品质量监督检验站

指标解释	是否严格执行保证项目实施的制度和措施
指标权重	指标权重：3分
评价标准	指标标杆值：严格执行保证项目实施的制度和措施。
	指标标杆值依据：严格执行保证项目实施的制度和措施为最优，表明制度保证了项目顺利执行。
	评分细则： 严格执行项目管理程序及监理制度、合同制度等（针对具体项目对应考核）的得3分，有一项不符合的扣1分，直至本三级指标分值扣完为止。
数据来源	项目管理制度、执行文件、总结考核资料等
评价结果	指标评分计算过程及依据： 经查证，项目实施单位基本按照项目管理程序、监理制度、合同制度、项目公示制度等项目管理制度执行，执行情况良好，未发现违反制度的情况，但依据项目实施单位提供的《上海市地下管线跟踪测量质量监督总结报告（2018年度）》，部分测绘单位项目登记不及时，这与管线合同签订后3个工作日内报检的制度要求还有很大差距；部分测绘单位施工通知以及送检不及时，这与管线跟测要求存在很大差距。相关制度和措施的执行情况有待改进，故扣1分，本项得2分。
	指标得分：2分

### B34 “合同规范性”评价底稿

绩效项目名称：2018年度测绘管理专项项目

项目实施部门：上海市测绘产品质量监督检验站

指标解释	合同管理合法、合规
指标权重	指标权重：4分
评价标准	指标标杆值：合同管理合法、合规。
	指标标杆值依据：合同管理合法、合规为最优，表明制度保证了项目顺利执行。
	评分细则： 严格按照合同管理制度的规定、项目合同齐全并及时归档的得4分，有一项不合规的扣1分，直至本三级指标分值扣完为止。
数据来源	项目管理制度、执行文件、合同资料等
评价结果	指标评分计算过程及依据： 经查证，合同管理严格按照合同管理制度执行，项目合同齐全并及时归档，但合同签订日期为2018年4月18日，晚于合同执行起始日期2018年1月1日，故扣2分，得2分。
	指标得分：2分

## C11 “数量指标”评价底稿

绩效项目名称：2018 年度测绘管理专项项目

项目实施部门：上海市测绘产品质量监督检验站

指标解释	测绘地理信息成果质量年度监督检验—例行监督检查、专项监督检查、测绘质量体系考核、地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查—地下管线跟踪测量产品外业抽样检验、地下管线跟踪测量产品内业符合性检验、地下管线跟踪测量成果数据整理、基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验—基础测绘成果质量检验、测绘地理信息专项成果质量检验
指标权重	指标权重：13 分
评价标准	指标标杆值：例行监督检查≥55 家、专项监督检查≥15 家、测绘质量体系考核≥20 家、地下管线跟踪测量产品外业抽样检验长度≥535 公里、内业符合性检查件数≥1210 件、地下管线跟踪测量成果数据整理件数≥1210 件、更新维护 1:500 数字地形图≥11348 幅、更新维护 1:1000 数字地形图≥13754 幅、更新维护 1:2000 数字地形图≥5642 幅、检查验收缩修的 1:2000 数字地形图≥4202 幅、检查验收缩修的 1:10000 数字地形图≥481 幅、对全市 16 个区地图的修编绘成果、对上海交通道路指南的改版等各类成果进行检验、天地图上海数据融合与更新成果质量检验、上海市地理国情监测检验、上海市航空摄影测量检验、上海市三维模型数据库更新检验、城市高精度数字高程模型 DEM 模型生产检验、上海市地下管线数据库更新检验、上海市地图集编制（2018-2019）检验、第二次全国地名普查（风貌处）质量检验、上海市历史风貌保护调查与监测（风貌处）质量检验,9 个项目均合格
	指标标杆值依据：例行监督检查≥55 家、专项监督检查≥15 家、测绘质量体系考核≥20 家、地下管线跟踪测量产品外业抽样检验长度≥535 公里、内业符合性检查件数≥1210 件、地下管线跟踪测量成果数据整理件数≥1210 件、更新维护 1:500 数字地形图≥11348 幅、更新维护 1:1000 数字地形图≥13754 幅、更新维护 1:2000 数字地形图≥5642 幅、检查验收缩修的 1:2000 数字地形图≥4202 幅、检查验收缩修的 1:10000 数字地形图≥481 幅、对全市 16 个区地图的修编绘成果、对上海交通道路指南的改版等各类成果进行检验、天地图上海数据融合与更新成果质量检验、上海市地理国情监测检验、上海市航空摄影测量检验、上海市三维模型数据库更新检验、城市高精度数字高程模型 DEM 模型生产检验、上海市地下管线数据库更新检验、上海市地图集编制（2018-2019）检验、第二次全国地名普查（风貌处）质量检验、上海市历史风貌保护调查与监测（风貌处）质量检验,9 个项目均合格为最优，表明实现指标目标值。
	评分细则： 例行监督检查≥55 家，得 1 分；检查数每少 1 家，扣 0.2 分；扣完为止。

	<p>专项监督检查≥15家，得1分；检查数每少1家，扣0.2分；扣完为止。</p> <p>测绘质量体系考核≥20家，得1分；数量每少1家，扣0.2分；扣完为止。</p> <p>地下管线跟踪测量产品外业抽样检验长度≥535公里，得1分；长度每小10%，扣0.2分；扣完为止。</p> <p>内业符合性检查件数≥1210件，得1分；件数每小10%，扣0.2分；扣完为止。</p> <p>地下管线跟踪测量成果数据整理件数≥1210件，得1分；件数每小10%，扣0.2分；扣完为止。</p> <p>更新维护1:500数字地形图≥11348幅、更新维护1:1000数字地形图≥13754幅、更新维护1:2000数字地形图≥5642幅，得1分；图幅数每小10%，扣0.2分；扣完为止。</p> <p>检查验收缩修的1:2000数字地形图≥4202幅、检查验收缩修的1:10000数字地形图≥481幅，得1分；图幅数每小10%，扣0.2分；扣完为止。</p> <p>对全市16个区地图的修编绘成果、对上海交通道路指南的改版等各类成果进行检验，得1分；未检查验收，得0分。</p> <p>天地图上海数据融合与更新成果质量检验、上海市地理国情监测检验、上海市航空摄影测量检验、上海市三维模型数据库更新检验、城市高精度数字高程模型DEM模型生产检验、上海市地下管线数据库更新检验、上海市地图集编制（2018-2019）检验、第二次全国地名普查（风貌处）质量检验、上海市历史风貌保护调查与监测（风貌处）质量检验，9个项目均合格，得4分；每1个项目不合格扣0.5分；扣完为止。</p>
数据来源	<p>上海市测绘产品质量监督检验站出具的《2018年上海市测绘地理信息质量监督检查结果报告（工程测量成果专项检查）》、《2018年上海市测绘地理信息质量监督检查结果报告（例行检查）》、《上海市地下管线跟踪测量质量监督总结报告（2018年度）》、《上海市基础测绘和测绘地理信息专项成果检查验收总结报告（2018年度）》</p>
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据上海市测绘产品质量监督检验站出具的《2018年上海市测绘地理信息质量监督检查结果报告（工程测量成果专项检查）》、《2018年上海市测绘地理信息质量监督检查结果报告（例行检查）》、《上海市地下管线跟踪测量质量监督总结报告（2018年度）》、《上海市基础测绘和测绘地理信息专项成果检查验收总结报告（2018年度）》，对56家受检单位进行测绘地理信息成果现场抽样；专项检查共涉及15家受检单位；对53家受检单位进行了测绘技术质量管理体系运行情况现场检查；管线外业抽样检查长度为927.7公里；2018年共督促行业单位在“上海市管线报检平台”中进行项目登记2007件，外检通知1260件（含2018年以前的项目）；针对测绘单位送检的地下管线跟踪测量成果，质检站为确保管线数据入库的质量，认真做好送检项目的内业检验工作，2018年共完成检验项目归档1701件，合计2545.5km；截止2018年12月底，共计检查验收地形图修实测</p>



	<p>1:500 比例尺 10893 幅（小于指标数，系由于上海市新型基础测绘试点项目立项并纳入我国新型基础测绘体系建设试点，黄浦区、松江区部分区域纳入新型基础测绘项目试点，故不重复测绘）、1:1000 比例尺 13861 幅、1:2000 比例尺 5107 幅；检查验收 1:500、1:1000 数字地形图成果缩修 1:2000 数字地形图 4315 幅，检查验收 1:500、1:1000、1:2000 数字地形图成果缩修 1:10000 数字地形图 481 幅；2018 年质检站共计完成全市 16 个区地图 2 类产品的修编绘成果检查验收工作、共计完成 316 个竣工项目地形测量成果的检查验收；天地图上海数据融合与更新成果质量检验、上海市地理国情监测检验、上海市航空摄影测量检验、上海市三维模型数据库更新检验、城市高精度数字高程模型 DEM 模型生产检验、上海市地下管线数据库更新检验、上海市地图集编制（2018-2019）检验、第二次全国地名普查（风貌处）质量检验、上海市历史风貌保护调查与监测（风貌处）质量检验，9 个项目质量等级为良或优。</p>
	<p>指标得分：12.82 分</p>

## C12 “质量指标”评价底稿

绩效项目名称：2018 年度测绘管理专项项目

项目实施部门：上海市测绘产品质量监督检验站

指标解释	行业单位投诉率=被抽查检验的测绘地理信息行业单位投诉质检站数量/被抽查检验的测绘地理信息行业单位总数量、返修复查及时率
指标权重	指标权重：12 分
评价标准	<p>指标标杆值：测绘地理信息成果质量年度监督检验--行业单位投诉率 ≤1%；地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查--行业单位投诉率 ≤1%，地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查--返修复查及时率 100%；基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验--行业单位投诉率 ≤1%，基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验--返修复查及时率 100%。</p>
	<p>指标标杆值依据：测绘地理信息成果质量年度监督检验--行业单位投诉率 ≤1%；地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查--行业单位投诉率 ≤1%，地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查--返修复查及时率 100%；基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验--行业单位投诉率 ≤1%，基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验--返修复查及时率 100%为最优，表明实现指标目标值。</p>
	<p>评分细则：            测绘地理信息成果质量年度监督检验--行业单位投诉率 ≤1%，得 4 分；1%-4%（不含 1%），得 2.5 分；4%-7%（不含 4%），得 1 分；超过 7%，不得分。地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查--行业单位投诉率 ≤1%，得 2 分；1%-4%（不含 1%），得 1 分；4%-7%（不含 4%），得 0.5 分；超过 6%，不得分。地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查--返修复查及时率 100%，得 2 分；90%-100%（不含 100%），扣 1 分；低于 90%（不包含 90%），不得分。基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验--行业单位投诉率 ≤1%，得 2 分；1%-4%（不含 1%），得 1 分；4%-7%（不含 4%），得 0.5 分；超过 6%，不得分。基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验--返修复查及时率 100%，得 2 分；90%-100%（不含 100%），扣 1 分；低于 90%（不包含 90%），不得分。</p>
数据来源	《申报文本》
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：            根据上海市测绘产品质量监督检验站提供的《申报文本》的要求以及</p>

	关于行业单位投诉率和返修复查及时率的情况说明,行业单位投诉率为 0%; 返修复查及时率 100%, 故本项得 12 分。
	指标得分: 12 分

### C13 “时效指标”评价底稿

绩效项目名称：2018 年度测绘管理专项项目

项目实施部门：上海市测绘产品质量监督检验站

指标解释	更新任务完成及时性
指标权重	指标权重：6 分
评价标准	指标标杆值：按照规定时效完成
	指标标杆值依据：按照规定时效完成为最优，表明该指标符合规范要求。
	评分细则： 测绘行业质量监督检查结果完成及时性：按照规定时效完成得 2 分，延期酌情扣分。 地下管线跟踪测量监督管理完成及时性：按照规定时效完成得 2 分，延期酌情扣分。 基础测绘成果检查验收完成及时性：按照规定时效完成得 2 分，延期酌情扣分。
数据来源	《2018 年上海市测绘地理信息质量监督检查结果报告（工程测量成果专项检查）》、《2018 年上海市测绘地理信息质量监督检查结果报告（例行检查）》、《上海市地下管线跟踪测量质量监督总结报告（2018 年度）》、《上海市基础测绘和测绘地理信息专项成果检查验收总结报告（2018 年度）》。
评价结果	指标评分计算过程及依据： 《2018 年上海市测绘地理信息质量监督检查结果报告（工程测量成果专项检查）》、《2018 年上海市测绘地理信息质量监督检查结果报告（例行检查）》完成时间为 2018 年 11 月 27 日、2018 年 11 月 30 日，故本项得 2 分。 《上海市地下管线跟踪测量质量监督总结报告（2018 年度）》完成时间为 2018 年 12 月，但依据报告，部分项目存在未报检、未开工的情况，故扣减 1 分 《上海市基础测绘和测绘地理信息专项成果检查验收总结报告（2018 年度）》完成时间为 2018 年 12 月，故本项得 2 分。
	指标得分：5 分

## C21 “报告完成率”评价底稿

绩效项目名称：2018 年度测绘管理专项项目

项目实施部门：上海市测绘产品质量监督检验站

指标解释	测绘地理信息成果质量年度监督检验报告完成率=实际完成数量/计划完成数量*100%；地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查报告完成率 =实际完成数量/计划完成数量*100%；基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验报告完成率=实际完成数量/计划完成数量*100%
指标权重	指标权重：6 分
评价标准	指标标杆值：≥100%
	指标标杆值依据：≥100%为最优，表明该指标符合规范要求。
	评分细则： 测绘地理信息成果质量年度监督检验报告完成率：满分 2 分。指标值 100%，最低值 0%，根据公式：权重数 x (实际值-最低值) / (指标值-最低值)。地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查报告完成率：满分 2 分。指标值 100%，最低值 0%，根据公式：权重数 x (实际值-最低值) / (指标值-最低值)。基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验报告完成率：满分 2 分。指标值 100%，最低值 0%，根据公式：权重数 x (实际值-最低值) / (指标值-最低值)。
数据来源	上海市测绘产品质量监督检验站出具的《2018 年上海市测绘地理信息质量监督检查结果报告（工程测量成果专项检查）》、《2018 年上海市测绘地理信息质量监督检查结果报告（例行检查）》、《上海市地下管线跟踪测量质量监督总结报告（2018 年度）》和《上海市基础测绘和测绘地理信息专项成果检查验收总结报告（2018 年度）》。
评价结果	指标评分计算过程及依据： 上海市测绘产品质量监督检验站出具的《2018 年上海市测绘地理信息质量监督检查结果报告（工程测量成果专项检查）》、《2018 年上海市测绘地理信息质量监督检查结果报告（例行检查）》、《上海市地下管线跟踪测量质量监督总结报告（2018 年度）》和《上海市基础测绘和测绘地理信息专项成果检查验收总结报告（2018 年度）》均于 2018 年 11 月-12 月份完成。评分标准：指标值 100%，最低值 0%，根据公式：权重数 x (实际值-最低值) / (指标值-最低值)，根据公式：报告完成率=实际完成数量/计划完成数量*100%，得出报告完成率为 100%，故本项得 6 分。
	指标得分：6 分

## C22 “委托单位满意率”评价底稿

绩效项目名称：2018 年度测绘管理专项项目

项目实施部门：上海市测绘产品质量监督检验站

指标解释	委托单位满意率调查
指标权重	指标权重：6 分
评价标准	指标标杆值：委托单位满意率 $\geq 85\%$
	指标标杆值依据：委托单位满意率 $\geq 85\%$ 为最优。
	评分细则： 委托单位满意率 $\geq 85\%$ ，得满分；70%-85%（含 70%），得 4 分；60%-70%（含 60%），得 2 分；低于 60%（不含 60%），得 0 分。。
数据来源	访谈提纲
评价结果	指标评分计算过程及依据： 绩效评价项目组分别对项目实施单位质检站以及项目主管单位上海市规划和自然资源局的相关人员开展调研访谈，通过调研访谈的形式，对使用效果进行测绘管理专项项目满意度调查。 此次访谈主要针对在项目执行等方面的实际情况、经验、困难及建议。 评分标准：委托单位满意率 $\geq 85\%$ ，得满分；70%-85%（含 70%），得 4 分；60%-70%（含 60%），得 2 分；低于 60%（不含 60%），得 0 分。 经访谈，委托单位满意率 $\geq 85\%$ ，故本项得 6 分。
	指标得分：6 分

## C23 “服务对象满意度率”评价底稿

绩效项目名称：2018 年度测绘管理专项项目

项目实施部门：上海市测绘产品质量监督检验站

指标解释	服务对象满意度调查
指标权重	指标权重：6 分
评价标准	指标标杆值：服务对象满意度率 $\geq 85\%$
	指标标杆值依据：服务对象满意度率 $\geq 85\%$ 为最优。
	评分细则： 服务对象满意率 $\geq 85\%$ ，得 6 分；70%-85%（含 70%），得 4 分；60%-70%（含 60%），得 2 分；低于 60%（不含 60%），得 0 分
数据来源	调查问卷
评价结果	指标评分计算过程及依据： 由于本项目是对部分单位进行监督检查，故绩效评价项目组对本项目覆盖的 7 家受益单位（包括上海市测绘院、上海宝源建设工程勘测有限公司、上海茗川测绘技术有限公司、上海中房测绘有限公司、上海泓源建筑科技有限公司、上海通德工程测量有限公司、上海中测行工程检测咨询有限公司）展开问卷调查。共发放 7 份问卷，有效回收 7 份，问卷回收率 100%。（社会调查问卷汇总分析报告详见附件 3） 按照客户对本项目质量、服务满意度等进行评分，2018 年度本项目受益单位满意度为 100.00 分。评分标准：服务对象满意率 $\geq 85\%$ ，得 6 分；70%-85%（含 70%），得 4 分；60%-70%（含 60%），得 2 分；低于 60%（不含 60%），得 0 分。数据使用对象满意率为 100.00%，故本项得 6 分。
	指标得分：6 分

### C31 “接受培训人数”评价底稿

绩效项目名称：2018 年度测绘管理专项项目

项目实施部门：上海市测绘产品质量监督检验站

指标解释	测绘地理信息成果质量年度监督检验工作接受培训的人数、地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查工作接受培训的人数、基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验工作接受培训的人数
指标权重	指标权重：6 分
评价标准	指标标杆值：测绘地理信息成果质量年度监督检验工作接受培训的人数 $\geq 12$ 人、地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查工作接受培训的人数 $\geq 15$ 人、基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验工作接受培训的人数 $\geq 15$ 人
	指标标杆值依据：测绘地理信息成果质量年度监督检验工作接受培训的人数 $\geq 12$ 人、地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查工作接受培训的人数 $\geq 15$ 人、基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验工作接受培训的人数 $\geq 15$ 人为最优，表明实现绩效目标。
	评分细则： 测绘地理信息成果质量年度监督检验工作接受培训的人数 $\geq 12$ 人，得 2 分；人数每少 5 人，扣 1 分；扣完为止。 地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查工作接受培训的人数 $\geq 15$ 人，得 2 分；人数每少 5 人，扣 1 分；扣完为止。 基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验工作接受培训的人数 $\geq 15$ 人，得 2 分；人数每少 5 人，扣 1 分；扣完为止。
数据来源	项目作业人数汇总情况表
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据项目实施单位提供的资料显示： 测绘地理信息成果质量年度监督检验接受培训的人数跟踪目标值 $\geq 12$ 人，地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查、基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验接受培训的人数跟踪目标值 $\geq 15$ 人，质检站分别于 2018 年 1 月 15 日、2018 年 1 月 16 日、2018 年 1 月 17 日、2018 年 1 月 18 日、2018 年 7 月 24 日、2018 年 8 月 13 日分别举办了 7 次测绘管理专项项目的培训，参与人数共 15 人，完成率 100%。
	指标得分：6 分



### C32 “长效管理机制”评价底稿

绩效项目名称：2018 年度测绘管理专项项目

项目实施部门：上海市测绘产品质量监督检验站

指标解释	不断完善维持项目发展所需要的制度建设
指标权重	指标权重：5 分
评价标准	指标标杆值：业务管理制度完善。
	指标标杆值依据：业务管理制度完善为最优，表明实现绩效目标。
	评分细则： 业务管理制度完善，得满分；不完善，酌情扣分。
数据来源	项目管理制度、部门文件
评价结果	指标评分计算过程及依据： 测绘项目管理规定、测绘产品质量检验实施规定、供方管理规定等制度，制度基本符合科学性、合理性，但质检站未专门针对本项目制定质量成果跟踪相关制度，故扣 2 分，本项得 3 分。
	指标得分：5 分

## 附件 3 社会调查问卷汇总分析报告

### 2018 年度测绘管理专项项目 项目绩效评价的问卷调查

-----受益单位

尊敬的先生/女士:

为了便于了解 2018 年度测绘管理专项项目的实施情况,合理财政项目预算支出绩效,我们受上海市财政局委托开展问卷调查。我们拟定了本调查问卷,问卷设 10 个小题,请在您认为合适的选项上打钩“√”,为保证问卷的完整性,请不要漏填。衷心感谢您的合作!

上海公信会计师事务所有限公司绩效评价项目组

2019 年 6 月

1、您对上海市规划和自然资源局开展的测绘管理专项工作了解吗?

A、了解                      B、知道一点                      C、不知道

2、您的具体工作有没有涉及到测绘管理专项工作?

A、有                                      B、没有

3、如果您的具体工作有涉及到测绘管理专项工作,请问您使用的是哪一种?

A、上海市测绘地理信息成果质量年度监督检验项目

B、上海市地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查项目

C、上海市基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验项目

4、测绘管理专项工作对您开展工作帮助作用如何？

- A、非常大                      B、有一些                      C、没感觉到

5、您对测绘管理专项工作的前期跟踪管理工作满意吗？

- A、满意                      B、还可以                      C、不满意

6、您认为测绘管理专项工作的后期监督检查工作所提出的问题对您开展工作帮助作用如何？

- A、非常大                      B、有一些                      C、没感觉到

7、您对测绘管理专项工作的工作效率满意吗？

- A、满意                      B、还可以                      C、不满意

8、您对测绘管理专项工作的反馈结果满意吗？

- A、满意                      B、还可以                      C、不满意

9、您对测绘管理专项工作单位的后续服务满意吗？

- A、满意                      B、还可以                      C、不满意

10、请您对测绘管理专项工作提出宝贵的意见和建议：

---

---

问卷到此结束,再次感谢您的配合!

## 2018 年度测绘管理专项项目 ---社会调查问卷汇总分析报告

本次对 2018 年度测绘管理专项项目覆盖的 7 家受益单位（包括上海市测绘院、上海宝源建设工程勘测有限公司、上海茗川测绘技术有限公司、上海中房测绘有限公司、上海泓源建筑科技有限公司、上海通德工程测量有限公司、上海中测行工程检测咨询有限公司 7 个单位）展开了问卷调查。共发放 7 份问卷，有效回收 7 份，问卷回收率 100%。

对 2018 年度测绘管理专项项目提供的服务内容的满意度列表如下：

单位：份

服务内容	A 非常满意 (10分)	B 基本满意 (6分)	C 不满意 (0分)	D 合计	满意度 百分比
1、对上海市规划和自然资源局开展的测绘管理专项的了解程度	7	0	0	7	100.00%
2、具体工作有没有涉及到测绘管理专项工作	7	0	0	7	100.00%
3、具体工作有没有涉及到测绘管理专项工作--上海市测绘地理信息成果质量年度监督检验项目/上海市地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查项目/上海市基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验项目	7	0	0	7	100.00%
4、对开展工作帮助作用	7	0	0	7	100.00%
5、对测绘管理专项工作的前期跟踪管理工作满意度	7	0	0	7	100.00%
6、测绘管理专项工作的后期监督检查工作所提出的问题对您	7	0	0	7	100.00%

开展工作帮助作用					
7、对测绘管理专项工作的工 作效率的满意度	7	0	0	7	100.00%
8、对测绘管理专项工作的反 馈结果的满意度	7	0	0	7	100.00%
9、后续服务满意度	7	0	0	7	100.00%
10、其他	7	0	0	7	100.00%
合计	70	0	0	70	100.00%

\*上述满意度百分比=(A列/D列\*权重10分+B列/D列\*权重6分+C列/D列\*权重0分)/10。

根据提供服务单位的满意度调查表，客户满意度为 100.00%。

## 附件 4 访谈、调研提纲

### （一）上海市规划和自然资源局相关人员调研访谈提纲

1、请简要谈谈您对 2018 年度测绘管理专项工作运行情况的评价。

运行良好。

2、您认为 2018 年度测绘管理专项工作是否加强测绘地理信息质量监督，加强对我市地下管线测绘产品的质量控制，确保城市公共安全，加强对我市基础测绘产品的质量控制，确保基础测绘产品质量，保障城市规划、建设？

确有加强。

3、您认为在项目运行过程中如何完善 2018 年度测绘管理专项工作？

建立长效机制。

4、您对 2018 年度测绘管理专项工作有何建议和意见？

无。

5、您对 2018 年度测绘管理专项工作整体情况是否满意？

满意。

### （二）上海市规划和自然资源局相关人员调研访谈提纲

1、请简要谈谈您对 2018 年度测绘管理专项工作运行情况的评价。

运行良好。

2、您认为 2018 年度测绘管理专项工作是否加强测绘地理信息质量监督，加强对我市地下管线测绘产品的质量控制，确保城市公共安全，加强对我市基础测绘产品的质量控制，确保基础测绘产品质量，保障城市规划、建设？

是的。

3、您认为在项目运行过程中如何完善 2018 年度测绘管理专项工作？

加强成果应用。

4、您对 2018 年度测绘管理专项工作有何建议和意见？

无。

5、您对 2018 年度测绘管理专项工作整体情况是否满意？

满意。

### （三）上海市测绘产品质量监督检验站相关人员调研访谈提纲

1、请简要谈谈您对 2018 年度测绘管理专项工作运行情况的评价。

2018 年度管线测绘专项工作运行情况良好，各项工作计划正常推进，取得了较好的成绩。督促行业单位在“上海市管线报检平台”中进行项目登记 2007 件，外检通知 1260 件（含 2018 年以前的项目），项目完检归档 1701 件（含 2018 年以前的项目），超额完成了年初预计 1210 件项目数量的工作目标；对送检的管线项目进行 100%的内业符合性检查，同时对符合条件管线跟测项目实施了外业监督检查，检查长度为 927.7km，完成年初预定的 535km 的计划。2018 年检验的管

线入库长度合计 2545.5km。

2、您认为 2018 年度测绘管理专项工作是否加强测绘地理信息质量监督，加强对我市地下管线测绘产品的质量控制，确保城市公共安全，加强对我市基础测绘产品的质量控制，确保基础测绘产品质量，保障城市规划、建设？

2018 年通过管线专项检查工作，在检查中共发现 119 件产品因质量问题要求测绘单位进行了返修、返工，确保了上海市地下管线测绘产品的数据质量，为城市公共安全建设、保障城市规划建设都有重要意义。

3、您认为在项目运行过程中如何完善 2018 年度测绘管理专项工作？

首先要加强项目实施的监管，确保行业单位规范作业；其次要不断创新，开发智能化的作业软件和管理软件，便于工作的顺利开展和实时管理。

4、您对 2018 年度测绘管理专项工作有何建议和意见？

建议加强测绘管理专项工作等方面的教育培训，使工作的开展更有成效。

5、您对 2018 年度测绘管理专项工作整体情况是否满意？

我们对 2018 年度测绘管理专项工作整体情况是满意的。

#### （四）上海市测绘产品质量监督检验站相关人员调研访谈提纲

1、请简要谈谈您对 2018 年度测绘管理专项工作运行情况的评价。



2018 年度我站完成覆盖上海全市范围的“1:500、1:1000、1:2000、1:10000 比例尺地形图的修实测、缩修成果的质量检验工作，共计图幅 3 万余幅，测绘地理信息质量监督检查共涉及 71 家测绘单位，完成 70 个项目成果检验，总体工作量与 2017 年相当，工作运行情况良好。

**2、您认为 2018 年度测绘管理专项工作是否加强测绘地理信息质量监督管理，加强对我市地下管线测绘产品的质量控制，确保城市公共安全，加强对我市基础测绘产品的质量控制，确保基础测绘产品质量，保障城市规划、建设？**

2018 年度测绘管理专项工作有利于测绘地理信息质量监督管理，提高本市测绘地理信息成果整体质量水平，为城市规划、建设提供可靠的保障。

**3、您认为在项目运行过程中如何完善 2018 年度测绘管理专项工作？**

在项目运行过程中要认真编制监督检查方案，严格按照有关要求确定检查对象。检验工作中采取抽检分离的方法，发现不合格品严格执行不同检验员重复检验的制度。

**4、您对 2018 年度测绘管理专项工作有何建议和意见？**

建议监督检查中的“测绘技术质量体系”现场检查工作可参考行业标准 CH/T 1042-2018《测绘单位质量管理体系通用要求》执行。

**5、您对 2018 年度测绘管理专项工作整体情况是否满意？**  
满意。