

# 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		自然资源领域灾害防治					
主管部门		上海市规划和自然资源局		实施单位		上海市自然资源调查利用研究院	
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	575.79	10.00	99.73	9.97
	其中:当年财政拨款	577.33	577.33	575.79	-	99.73	-
	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2024年度地面沉降长期监测及防治关键技术研究应用,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;完成地下水位回升背景下深部土体固结特性研究、海平面上升叠加地面沉降效应下城市洪涝灾害评估及对策措施研究等专题研究,配合浙江省筹备2024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2023年》,牵头制定并共同印发《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 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	成本节约率	≤5.00(%)	0.36(%)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	完成年度近海海域地质灾害监测	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		完成年度地下水动态监测	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		完成专题研究报告	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		完成年度市级地面沉降测量	=100.00(%)	50.00(%)	6.00	3.00	1、偏差原因分析:工作量虽已完成,但每年仅年底综合解译一次,故解译的频率和实效性有所欠缺。 2、整改方案:探索开展每季度对研究区进行遥感解译分析,以填补水准测量空档

							期，更好地及时掌握地面沉降动态发育特征。3、计划整改完成时间：2025/4/15
质量指标	报告评审通过率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
	沉降监测数据自检率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
时效指标	专题研究及报告完成及时性	及时	达成指标	6.00	6.00		
	监测数据更新入库及时性	及时	未达成指标且效果较差	6.00	2.00		1、偏差原因分析：自动化设施损坏、人工填报错误等原因导致部分监测设施的个别监测时段监测数据入库有误或缺失 2、整改方案：建立监测数据综合排查梳理小组，定期召开数据清查小组会议，对历史上有误或缺失的监测数据进行及时全面梳理和修正。3、计划整改完成时间：2025/4/15
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	有支撑	达成指标	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	管理有效	达成指标	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(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	92.97	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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		上海市自然资源调查利用研究院	
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	259.92	10.00	99.96	10.00
	其中: 当年财政拨款	260.00	260.00	259.92	-	99.96	-
	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			
	<p>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。</p>			<p>"一、 上海市地质资料馆 2024 年接收成果原始地质资料 1840 档, 实物地质资料清单 8 份。截至 2024 年底, 本市保管的成果地质资料总量为 43129 档, 累计 54000 件, 已全部形成电子文档。原始地质资料总量为 913 档, 形成电子文档 719 档。年内提供资料查阅利用服务共 670 人次, 1276 档次、1296 件次。“上海地质资料信息共享平台” 用户点击率约 12.01 万人次。开展珍贵地质资料收集工作; 面向社会提供多元化地质资料社会化服务。定期做好上海市地质资料数据中心、上海市地质资料信息共享平台的更新维护工作, 做好日常维护保障。</p> <p>二、 上海市地质陈列馆 新增了 2 件矿物标本; 完成馆内 2 台空调更新置换和 2 台空调故障维修、5 块展板的地图更新和替换。完成了馆内电源中控系统的制作安装; 推进了上海市地面沉降监测展示馆的墙面修缮方案。上海市地质陈列馆全年共完成接待 21 批次约 500 人科普参观。</p> <p>三、 自然资源部地面沉降监测与防治重点实验室 编制完成 2023 年度自然资源部地面沉降监测与防治重点实验室年报。完成 2023 年度两项专题评审验收, 完成 2024 年两项新开课题的立项评审。组织召开自然资源部地面沉降监测与防治重点实验室第二届学术委员会第二次(扩大) 会议, 开展实验仪器开放共享, 完成仪器设备的日常维护保养。</p> <p>四、完成《上海国土资源》期刊(五期) 出版发行。</p>			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本	经济	成本节约率	≤5.00(%)	0.24(%)	5.00	5.00	

指标	成本指标						
产出指标	数量指标	地质专业各运维管理	=3.00(个)	3.00(个)	10.00	10.00	
		《上海国土资源》期刊出版发行	=5.00(期)	5.00(期)	10.00	10.00	
		地面沉降重点实验室运维	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	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	
设施设备运行正常率		=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	达成指标	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(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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		上海市自然资源调查利用研究院	
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	199.89	10.00	99.94	9.99
	其中: 当年财政拨款	200.00	200.00	199.89	-	99.94	-
	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			
	根据《上海市城市地质与矿产资源总体规划(2021-2025年)》及实施方案核心要求,围绕上海市建设更可持续的韧性生态之城目标和底线约束发展模式,以及“五个新城”“南北转型”等发展战略,对全市和重点地区开展地质资源环境调查,并针对不同地区地质条件特点开展针对性专题研究。			除上海全市 1: 5 万综合地质补充调查基础工作成果尚未通过专家校审外,其它工作包括针对“五个新城”分别开展 1:2.5 万专项地质调查数据梳理,并开展图集编制和专题研究;掌握海岸带重点地区地质环境变化特征,并开展遥感技术在滩涂湿地监测中的应用研究;梳理国内外地表基质调查经验,开展典型地区地表基质调查试点等均已完成。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	成本节约率	≤5.00(%)	0.05(%)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	完成年度计划	=100.00(%)	90.00(%)	10.00	6.00	1、偏差原因分析: 1: 5 万综合地质补充调查基础工作成果尚未通过专家校审 2、 整改方案: 加快推进专家校审工作。 3、 计划整改完成时间: 2025/04/30
		专题报告完成数	=3.00(份)	3.00(份)	10.00	10.00	
	质量 指标	质量合格	合格	达成指标	10.00	10.00	
		成果报告验收通过率	=100.00(%)	90.00(%)	10.00	6.00	1、偏差原因分析: 1: 5 万综合地质补充调查基础工作成果尚未通过专家校审 2、 整改方案: 加快推进专家校审工作。 3、

							计划整改完成时间： 2025/04/30
	时效指标	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	10.00	6.00	1、偏差原因分析： 1: 5万综合地质补充调查基础工作成果尚未通过专家校审 2、整改方案：加快推进专家校审工作。 3、计划整改完成时间： 2025/04/30
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	6.00	6.00	
		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	6.00	6.00	
		为地质环境保护提供科学依据	有效提升	达成指标	6.00	6.00	
		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	6.00	6.00	
	可持续影响指标	可持续指标	可持续	达成指标	6.00	6.00	
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(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	87.99	
评分等级	良						

# 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

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		上海市自然资源调查利用研究院	
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:	1,581.00	827.60	827.60	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	1,581.00	827.60	827.60	-	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			
	<p>本项目包括二项建设工程任务:</p> <p>一是上海市“十四五”地面沉降监测站完善工程项目,为分年实施项目,2024年为项目第一年,年度目标是根据项目立项批复,组织并完成项目建设招标,启动项目施工建设。</p> <p>二是上海市“十四五”地面沉降监测网络完善工程项目,为分年实施项目,2024年为项目第一年,年度目标是根据项目立项批复,组织并完成项目建设招标,启动项目施工建设。</p>			<p>本项目包括二项建设工程任务:</p> <p>一是上海市“十四五”地面沉降监测站完善工程项目,已按计划取得项目可行性研究报告(初步设计深度)的批复,完成项目设计、监理和施工的招标,并组织横沙岛地面沉降监测站的施工建设。</p> <p>二是上海市“十四五”地面沉降监测网络完善工程项目,已按计划取得项目可行性研究报告(初步设计深度)的批复,完成项目设计、监理和施工的招标,并组织分层标组和地下水监测井的施工建设。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成监测站建设	=1.00(座)	0.70(座)	10.00	7.00	1、偏差原因分析:上半年因“非依法必招”的特殊工程招标,导致采购周期延长。 2、整改方案:协调中标单位优化施工方案,推进项目实施。
		完成分层标组建设	=5.00(组)	2.00(组)	10.00	6.00	1、偏差原因分析:上半年因“非依法必招”的特殊工程招标,导致采购周期延长。

							2、整改方案：协调中标单位优化施工方案，推进项目实施。
		完成监测井建设	=10.00(口)	4.00(口)	10.00	5.00	1、偏差原因分析:上半年因“非依法必招”的特殊工程招标，导致采购周期延长。 2、整改方案：协调中标单位优化施工方案，推进项目实施。
		完成项目设计	=2.00(份)	2.00(份)	10.00	10.00	
	质量指标	项目设计通过评审	通过	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	提交设计资料的及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	地面沉降监测能力	提高	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	地下水环境监测能力	提高	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	监测网络进一步完善	完善	达成指标	10.00	10.00	
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(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	88.00	
评分等级	良						

# 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城市维护养护项目					
主管部门		上海市规划和自然资源局		实施单位		上海市自然资源调查利用研究院	
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:	490.00	490.00	484.81	10.00	98.94	9.89
	其中:当年财政拨款	490.00	490.00	484.81	-	98.94	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年目标是完成40座监测站、66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3座监测站保护用房的修缮和3座监测站技防改造。			完成了全市的地面沉降监测设施的日常巡查维护,具体包括:40座监测站、66座基岩标、135组分层标、683监测井、289座GNSS监测点、2个SAR角反射器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。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成全市的地面沉降监测设施日常养护	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	质量指标	报告评审通过率	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
		养护、维修质量合格	合格	达成指标	9.00	9.00	
	时效指标	监测设施维修排障及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
		监测设施维护更新入库及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
年度总结报告及时性		及时	未达成指标且效果较差	8.00	2.00	1、偏差原因分析:全年维护、维修工作是在2024年年底完成,导致总结报告延后。 2、整改方案:已经在编制中,计划在4月中旬完成报告评审。 3、计划整改完成时间:2025/04/15	
效益指标	可持续影响指标	监测设施稳定运行	稳定	达成指标	30.00	30.00	

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(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	93.89	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信息化建设项目					
主管部门		上海市规划和自然资源局		实施单位		上海市自然资源调查利用研究院	
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:	358.24	358.24	354.15	10.00	98.85	9.89
	其中:当年财政拨款	358.24	358.24	354.15	-	98.85	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
提升对市委办局、企事业单位等机构和社会公众关于地质和国土资源领域数字化需求的响应能力为目标,建设集地质资料汇交与共享、地价信息共享与应用、耕地保护利用情况监测与分析为一体的数字化应用大系统。				完成了经市数据局核定批复的全部系统功能开发,并通过第三方软件测评机构测评;按照核定批复的项目预算和合同执行,并通过市规划资源局和市数据局的验收。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成各系统模块开发	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	系统通过验收	通过	达成指标	15.00	15.00	
	时效指标	系统服务响应及时	符合设计要求	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	推进地质和国土资源数据与本市各部门数据融合共享,促进数据的广泛应用	有支撑	达成指标	7.00	7.00	
		保证项目长期性对数字化人才的培养、储备和提升	有提升	达成指标	7.00	7.00	
	可持续影响指标	实现地质和国土资源业务数字化转型,提高数据生产、分析、应用各流程工作效率	有支撑	达成指标	8.00	8.00	
		提升地质和国土资源综合分析能力、形势预判能力、宏观决策能力和精细治理能力	有提升	达成指标	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度	实施单位满意度	≥85.00(%)	83.00(%)	5.00	3.00	1、偏差原因分析:项目方案设计、过程管理、功能提升过程可进一步优化。2、整

							改方案：总结经验，在后续数字化项目实施过程中，不断优化项目管理。 3、计划整改完成时间： <b>2025/03/21</b>
	标	服务对象满意度	≥85.00(%)	80.00(%)	5.00	3.00	1、偏差原因分析：新系统上线，部分功能可能会存在 bug，需要在实际应用中不断优化完善。 2、整改方案：根据用户使用反馈，不断优化系统。 3、计划整改完成时间：2025/03/21
总分					100.00	95.89	
评分等级	优						