

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	土地利用现状变更调查	预算单位	上海市规划和自然资源局		
具体实施处（科室）	测绘与自然资源调查处	是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	5,941,300	上年预算金额（元）	5,239,400		
预算执行数（元）	5,941,300	预算执行率（%）	100%		
项目年度总目标	通过土地利用现状调查，合理利用有限的土地资源，不断提高对土地利用信息的掌握程度和快速调控反应能力，不断强化对土地利用的监督管理，促使土地利用更趋合理，从而达到土地资源可持续利用的目的。				
自评时间	2020 年 5 月 15 日				
绩效等级	良				
主要绩效	<p>本项目主要工作内容是通过土地日常巡查上报和国家下发的遥感影像判读发现土地利用现状变化图斑，得到相应监测范围，以范围内的各项底版数据为基础，通过外业调查的方式现场核实，确定土地利用现状变化图斑地类，实测图斑界线，形成相应变更成果，更新大机数据库现状底版。为全市土地利用现状变更调查工作提供坚实的技术服务，准确掌握 2019 年全市土地利用实际变化情况；保持空间库信息的准确性和现势性，以满足自然资源管理的实际需要，为规划、管理、用地提供依据。具体包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、调查图斑 8845 块，监测面积 114.61 平方公里（包括日常巡查图斑 4899 块，监测面积 83.87 平方公里，遥感影像变更图斑 3946 块，监测面积 30.74）； 2、调查成果都经过“三级六项检查”的检查验收，发现问题及时返工，确保所有成果都符合要求； 3、数据的完整性、质量、更新时效、与需求的匹配度均得到了服务对象的高度认可，总体满意度高； <p>有力保障全市土地变更调查工作顺利开展，保障全市土地变更调查的成果质量，为科学规划、合理利用、有效保护自然资源，意义重大。</p>				
主要问题	部分工作未根据项目需求及时调整相关预算。				
改进措施	根据项目实施情况及时调整相关预算。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注

投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务(资产)制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务(资产)管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	图斑调查数量完成率	将已调查的图斑数量与计划完成数相比较，用以反映和考核项目实际工作目标的实现程度。	12	6	
	图斑调查面积完成率	将已调查的图面积量与计划完成数相比较，用以反映和考核项目实际工作目标的实现程度。	12	9	
	调查工作完成质量	考察变更调查工作是否按要求完成，用以反映工作任务完成的质量。	10	10	
效果目标 (15分)	对本市土地利用工作的作用	考察项目成果对土地利用工作的作用。	5	5	
	服务对象满意度	考核数据使用者对土地利用现状变更调查数据的满意度。	10	8.8	
影响力目标 (15分)	项目的可持续性	考察项目持续实施的场地、设备、人员、资金等是否有保障。	15	15	
合计			100	89.80	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	不动产统一登记事务管理	预算单位	上海市规划和自然资源局
具体实施处（科室）	上海市自然资源确权登记局	是否为经常性项目	否
当年预算数（元）	6,759,100.00	上年预算金额（元）	6,121,400.00
预算执行数（元）	6,759,100.00	预算执行率（%）	100%
项目年度总目标	通过不动产统一登记事务管理工作，进一步规范本市不动产统一登记行为，提升便民利民服务水平，提高不动产交易效率，维护不动产交易安全，优化本市财产登记营商环境，从而保障不动产权利人的合法权益。		
自评时间	2020 年 5 月 15 日		
绩效等级	良		
主要绩效	<p>本项目具体实施内容主要分为不动产登记规范化建设、不动产登记行政复议及诉讼工作、不动产登记热线服务、不动产登记权属争议调处和不动产登记查询工作五个方面。在保障全市不动产登记平稳开展的同时，不断提高不动产登记工作的服务质量。</p> <p>1.不动产登记规范化建设：在保障全市不动产登记平稳开展的同时，继续致力于不动产登记规范化建设，确保登记业务办件规范化。</p> <p>2.不动产登记行政复议、诉讼工作：进一步完善不动产统一登记行政复议、诉讼工作机制，健全各区登记诉讼队伍，做好各项应诉准备；搜集证据材料、组织区县会商案件、准备应诉材料和答辩意见等；对于疑难案件，邀请专家共同研讨，并开展典型诉讼案例的分析、研讨，以确保诉讼工作的有序运转。</p> <p>3.不动产登记热线服务：随着不动产登记的全面实施，登记热线的受理量明显增多，市确权登记局指定专人作为热线话务员，及时了解群众诉求，第一时间回复处理意见和方案，确保不动产登记热线的高效运转，进一步提升群众的满意度。</p> <p>4.不动产登记权属争议调处：针对不动产登记中的权属争议案件，通过搜集证据材料、现场查勘等方式摸清争议的基本情况及存在的突出问题，根据争议的实际情况和疑难程度，召开协调会、咨询专家意见并形成调处方案，及时</p>		

		<p>采取有效措施化解矛盾纠纷。</p> <p>5.不动产登记查询工作：2019年度新增不动产登记查阅工作，针对不同来源的查阅需求，如市监察委的“点对点”传真查询、军事单位查询和其他国家机关的查询需求，坚持准确、及时的完成相关国家机关委托的查阅任务。</p>			
主要问题		<p>部分工作未根据项目改革需求及时调整相关预算，未制定相关的制度对下属单位的项目执行情况进行监督和考核。</p>			
改进措施		<p>根据项目实施情况及时调整相关预算；对相关项目制定专门的监督和考核办法，总结历年项目实施的成功经验和教训，使财政资金得到更有效的使用。</p>			
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	
产出目标 (34分)	刻制工作印章完成率	实际完成的工作印章刻制数量与年度计划数比较，用以反映和考核项目工作数量目标的实现程度。	3	3	
	印刷业务告知单完成率	实际完成的业务告知单印刷数量与年度计划数比较，用以反映和考核项目工作数量目标的实现程度。	3	0.07	

	制作不动产登记手册完成率	实际完成的不动产登记手册制作数量与年度计划数比较,用以反映和考核项目工作数量目标的实现程度。	3	2.97	
	不动产登记查阅完成率	实际完成的不动产登记查询数与年度计划数比较,用以反映和考核项目工作数量目标的实现程度。	3	3	
	行政复议、诉讼案件应诉工作完成情况	实际完成的行政复议、诉讼案件数与年度案件发生数比较,用以反映和考核项目工作数量目标的实现程度。	4	4	
	不动产登记权属争议调处完成情况	实际完成的权属争议调处数与年度争议发生数比较,用以反映和考核项目工作数量目标的实现程度。	4	4	
	登记业务抽查完成情况	实际完成登记业务抽查数量、时间与年度计划的比较,用以反映和考核项目工作数量目标的实现程度。该项指标计划上、下半年各开展一次业务质量检查,抽查全年办理业务量约 2‰,全年约 1700 件。	4	3.54	
	不动产登记热线建设完成质量情况	考核不动产登记热线建设完成质量情况,是否及时、有效回复处理意见和方案。	5	5	
	不动产登记查阅完成及时性	对各类机关委托的查阅需求,是否在要求的时间内及时完成不动产登记查阅任务,用以反映不动产登记查阅工作完成的及时程度。	5	5	
效果目标 (15分)	社会效益-提升共享便利度、窗口服务质量	通过与相关单位访谈或问卷调查并审阅相关资料,了解项目完成是否有助于提升相关部门的共享便利度,是否促进不动产登记窗口服务质量提升。	8	6.88	
	项目结果有效运用情况	通过与相关单位访谈或问卷调并查阅相关资料,评价项目完成后项目结果是否得到有效运用。	7	6.21	
影响力目标 (15分)	促进政策完善	评价项目完成后对政策完善的促进作用,结合相关工作开展,是否对各类管理制度进一步优化完善,促进全市不动产登记业务管理水平提升。	5	5	
	项目满意度	通过与相关单位及不动产登记参与人员访谈调查并审阅相关资料,了解项目成果的满意度情况,包括项目完成后结果运用单位、数据共享单位和其他不动产登记参与人员对项目效果的满意程度。	10	8.67	
合计			100	89.34	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	局办公大楼安全整修（2019）		预算单位	上海市规划和自然资源局	
具体实施处（科室）	办公室		是否为经常性项目	否	
当年预算数（元）	7,288,978.00		上年预算金额（元）	8,101,000.00	
预算执行数（元）	7,179,658.00		预算执行率（%）	100%	
项目年度总目标	目标楼层的空调水循环系统支管及风机盘管、柜式空调机组、办公室吊顶、地面吊顶以及卫生间的更换整修完成率达到 100%；所有子项目的招投标及施工严格按照计划进度及时实施；工程质量全部达标，且一次验收合格。				
自评时间	2020 年 5 月 15 日				
绩效等级	良				
主要绩效	按计划完成目标楼层的空调水循环系统支管及风机盘管、柜式空调机组、办公室吊顶、地面吊顶以及卫生间的更换整修工程，并通过验收。				
主要问题	因项目前期工作准备时间较长，导致实际工期整体向后推迟。				
改进措施	在以后类似项目申报时，进一步加强调研工作，合理确定工作方案，充分考虑财政资金拨付及政府采购招投标工作的整体流程及时间进度，确保项目保质、保量、及时完工。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	7	
	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	

	项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	部分楼层空调水循环系统支管及风机盘管更换完成率	考核局办公楼西楼 11-15 层楼层空调水循环系统支管及风机盘管更换完成数量情况。	1	1	
	柜式空调机组更换完成率	考核局办公大楼裙房 1-4 层柜式空调机组更换完成数量情况。	1	1	
	部分楼层办公室吊顶更换完成率	考核局办公楼西楼 11-15 层办公室吊顶更换完成数量情况。	1	1	
	大楼一层地面吊顶更换（含显示屏）完成率	考核局办公楼一层地面吊顶更换(含显示屏)完成数量情况。	1	1	
	三楼卫生间整修完成率	考核局办公楼三楼卫生间整修完成数量情况。	1	1	
	部分楼层空调水循环系统支管及风机盘管更换验收合格率	考核局办公楼西楼 11-15 层楼层空调水循环系统支管及风机盘管更换工程完成质量情况。	2	2	
	柜式空调机组更换验收合格率	考核局办公大楼裙房 1-4 层柜式空调机组更换工程完成质量情况。	2	2	
	部分楼层办公室吊顶更换验收合格率	考核局办公楼西楼 11-15 层办公室吊顶更换工程完成质量情况。	2	2	
	大楼一层地面吊顶更换（含显示屏）验收合格率	考核局办公楼一层地面吊顶更换(含显示屏)工程完成质量情况。	2	2	

	三楼卫生间整修验收合格率	考核局办公楼三楼卫生间整修工程完成质量情况。	2	2	
	项目实施过程中安全保障情况	评价项目实施过程中是否采取了安全保障措施、是否存在安全事故，评价项目实施的质量。 ①项目实施过程中已采取了安全保障措施；②项目实施过程中不存在安全事故。	4	4	
	项目招投标工作完成及时性	考核各子项目招投标工作完成的时效情况，是否按申报计划及时完成。	2	0	
	部分楼层空调水循环系统支管及风机盘管更换完成及时性	考核局办公楼西楼 11-15 层楼层空调水循环系统支管及风机盘管更换完成时效情况，是否在申报工期内及时完成。	2	1	
	柜式空调机组更换完成及时性	考核局办公大楼裙房 1-4 层柜式空调机组更换完成时效情况，是否在申报工期内及时完成。	2	2	
	部分楼层办公室吊顶更换完成及时性	考核局办公楼西楼 11-15 层办公室吊顶更换完成时效情况，是否在申报工期内及时完成。	2	1	
	大楼一层地面吊顶更换（含显示屏）完成及时性	考核局办公楼一层地面吊顶更换(含显示屏)完成时效情况，是否在申报工期内及时完成。	2	1	
	三楼卫生间整修完成及时性	考核局办公楼三楼卫生间整修完成时效情况，是否在申报工期内及时完成。	2	2	
	项目成本控制率	考核项目整体工程竣工审价后的审定金额与申报的预算金额相比较，用以反映和考核项目工程实际成本目标的实现程度。	3	3	
效果目标 (15分)	社会效益-提升安全性能	通过与相关单位访谈或问卷调查并审阅相关资料，评价项目实施后解决办公环境安全隐患，提升安全性能的情况。	8	7.84	
	社会效益-改善办公环境，提升服务形象	通过与相关单位访谈或问卷调查并查阅相关资料，评价项目实施后，改善了办公环境，提升服务形象的情况。	5	4.8	

	经济效益 - 节能减耗	评价项目实施后，对电费、能源费、运营维护费降低产生的积极影响。	2	0	
影响力目标 (15分)	影响力 - 管理制度健全与完善	评价项目完成后，后续与项目相关的管理制度完善和健全情况，是否对各类管理制度进一步优化完善，促进项目后续管理水平提升。	5	3	
	项目满意度	通过与项目单位相关人员、各楼层办公人员、物业服务人员等访谈调查并审阅相关资料，了解项目成果的满意度情况。	10	9.64	
合计			100	88.28	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	上海市国有土地价格动态监测、研判与地价体系更新项目（2019 年）	预算单位	上海市规划和自然资源局
具体实施处（科室）	自然资源利用处	是否为经常性项目	否
当年预算数（元）	9,900,000.00	上年预算金额（元）	6,900,000.00
预算执行数（元）	9,900,000.00	预算执行率（%）	100%
项目年度总目标	<p>通过本项目的开展，对土地市场和建设用地价格引导发挥持续作用，通过发布本市地价指数成果，提高地价信息的及时性，加强土地市场动态变化分析，促进政府和土地管理部门对城市土地市场及建设用地的宏观调控，进一步提升土地价格管理能力。</p>		
自评时间	2020 年 5 月 15 日		
绩效等级	良		
主要绩效	<p>1、形成本市各季度各用途地价指数，及时掌握地价走势变化，为土地管理参与宏观调控提供依据。</p> <p>2、形成静安、杨浦等九个行政区的区段地价成果，及全市标定地价成果，掌握各区的现势性地价水平，反映标杆地价，为土地出让地价的确定和审核提供依据。</p> <p>3、完成市规划资源局出让地块评估工作，为市规划资源局出让地块地价水平的确定提供专业支撑。</p>		
主要问题	区段地价成果、标定地价成果的未邀请外部专家参与验收。		
改进措施	<p>项目成果在确保成果保密的前提下，通过多种方式组织行业内专家进行交流论证、审核验收，充分听取并吸纳各方意见，以保障项目产出成果的质量及有效性。</p>		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	4	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标(34分)	动态监测报告完成情况	考察地价动态监测报告完成情况。应完成4篇季度地价动态监测报告，1篇年度地价动态监测报告。	5	5	
	区段地价成果报告完成情况	考核区段地价更新工作分别形成静安、杨浦、虹口、普陀、长宁、宝山、嘉定、青浦、松江九个行政区的《2019年区段地价成果报告》完成情况。	9	7.5	
	标定地价工作报告完成情况	考核《上海市2019年住宅用途标定地价成果报告》、《上海市2019年商服用途标定地价成果报告》和《上海市2019年工业用途标定地价成果报告》的完成情况。	5	3.5	

	价格报告 评审通过 率	考察出让地块价格评估报告专家评审通过情况。	4	4	
	动态监测 数据达标 性	考察地价动态监测数据达标性。	3	3	
	各项目完 成及时	考察项目单位个子项目实施是否及时。	8	7	
效果目标 (15分)	价格评估 报告使用 情况	考察出让地块价格评估报告使用情况。	2	2	
	地价指数 成果应用 情况	考察地价指数成果实际应用情况。	1	1	
	地价动态 监测成果 应用情况	考察地价动态监测成果的实际应用情况。	6	4.5	
	项目对业 务人员的 能力培养 提升	考察人力队伍专业水平成长性。	6	4.45	
影响力目 标 (15分)	地价动态 信息共享 情况	考察地价动态信息共享情况。	1	1	
	土地价格 管理能力 提升情况	考察项目成果土地价格管理能力提升情况。	6	5	
	土地价格 管理监测 体系长效 机制	考察是否有充足的配套能力继续开展该项目，及时更新地价体系，对土地市场和建设用地价格引导发挥持续性作用。	8	7	
合计			100	88.95	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	上海地区区域地壳稳定性调查与评价 (2019 年)		预算单位	上海市规划和自然资源局	
具体实施处 (科室)	地质资源管理处		是否为经常性项目	否	
当年预算数 (元)	5,777,580.00		上年预算金额 (元)	5,156,600.00	
预算执行数 (元)	5,773,755.70		预算执行率 (%)	99.93%	
项目年度总目标	对上海市区域内构造地貌、活动断层、地壳变形、构造应力场、地壳结构、深部地质构造、地震活动性、岩土体性质等情况进行调查,改进勘探技术方法、提升对地深部勘探能力,完成上海市区域地壳稳定性评价分区、分级,建立地壳稳定性数据库。通过本项目的实施,为城市抗灾、防灾、减灾提供基础资料,为城市安全运行以及国土空间开发利用、重大工程和城镇规划选址提供地质依据。				
自评时间	2020 年 5 月 15 日				
绩效等级	良				
主要绩效	本项目全部产出任务均在计划时间内完成,成果质量符合合同要求,通过专家评审验收。本项目的成果报告已提供至上海市规划和自然资源局地质处等相关单位作为科学、地质学研究的基础资料使用;首次成功采用水域电火花震源激发-陆域接收的地震勘探方法,促进了应力实测工作开展,项目报告使用者的总体满意度为 82.15%。				
主要问题	项目研究资料使用机制尚未健全(如:如何提高报告/研究成果的使用),使本项目的效益可见性降低。				
改进措施	根据地质资料、成果保密制度,建立研究报告/数据的使用办法,增强项目成果的可见性。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36 分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度。	8	8	
	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	

	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	2	
产出目标 (34分)	研究报告完成率	考察市工勘院是否完成了项目内容要求的3篇研究报告的撰写。	6	6	
	资料搜集工作完成率	考察项目的资料搜集工作是否达到计划取样数。	4	4	
	野外作业完成率	考察项目的野外作业量是否达到计划数。	4	4	
	实验测试工作完成率	考察项目的实验工作完成情况是否达到项目设计方案和合同的要求。	2	2	
	地壳稳定性分区、分级评价推进情况	考察项目是否完成对地壳稳定性评价分区、分级。	4	4	
	报告成果质量达标率	考察项目研究报告是否通过评审验收，是否达到市规划资源局的预期要求。	6	6	
	项目任务完成及时率	考察项目方案的计划任务是否按时完成。	4	4	
	报告提交及时率	考察项目报告是否按时提交至市规划资源局。	4	4	
效果目标 (15分)	报告使用率	考察项目成果报告是否被项目委托方及其他受益对象使用。	4	4	
	推进技术创新情况	考察项目实施过程中的技术创新情况。	3	3	
	上海市地应力测量与监测站示范建设	考察项目是否对上海市地应力测量与监测站示范建设起到推进提升作用。	4	4	
	研究资料使用机制完善情况	考察项目报告/成果资料、数据等使用机制的完善情况。	4	2	
影响力目标 (15分)	项目长效管理完善性	考察项目单位是否建立、完善了本项目的长效管理机制。	10	6	
	报告使用者满意度	考察项目服务对象(报告使用者)对项目成果整体满意度。	5	3.39	
合计			100	88.39	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	2019 年上海后工业化时期地质资源环境调查与应用	预算单位	上海市规划和自然资源局
具体实施处（科室）	地质资源管理处	是否为经常性项目	否
当年预算数（元）	7,275,528.00	上年预算金额（元）	7,939,900.00
预算执行数（元）	7,275,000.00	预算执行率（%）	99.99%
项目年度总目标	<p>依据上海市城市总体规划（2017-2035）和上海市地质勘查与矿产资源总体规划（2016-2020 年），开展上海海陆一体地质资源环境调查和应用。2019 年度主要目标为：1. 实施长江河口及近岸海域综合地质调查，包括上海海岸带地质背景调查、岸带冲淤调查、滩涂及岸线资源调查、岸带稳定性及对重大工程安全影响调查评价，工作区面积约 5500km²；2. 开展影响上海的潜在震源区重力和航磁解译，区域面积约 80000 km²，为基础地质研究提供资料；3. 在上海主城区开展地下空间资源探测与安全利用调查研究，构建地下三维地质结构模型，开展地下空间地质资源环境承载力评价体系研究，开展地下空间信息模拟仿真技术攻关。4. 在南大地区开展水土环境调查评价，查明土壤和浅层地下水的环境质量状况和特征，开展土地规划和土地利用的适宜性评价，为该区域城市规划提供依据。</p>		
自评时间	2020 年 5 月 15 日		
绩效等级	良		
主要绩效	<p>2019 年度通过对年度实施的外业工作和已有大量地质资料的整理分析、标准化和综合研究，主要取得以下效益：</p> <p>积累了上海海岸带调查与监测数据，分析了长江河口及近岸海域滩涂资源演化规律，分析了岸滩冲刷和淤积的变化特征，评价了其沿江沿海重大工程安全运营的潜在影响，为上海陆海统筹发展和海岸带重大工程安全运营提供了技术支撑；通过海陆一体区域重力和航磁数据解译研究，为区域地壳稳定性评价和大地构造研究提供了基础地质资料；查明了上海主城区深部地层地质结构以及相关地质参数特征，构建了三维地质模型，初步建立了适用于沿海软土地区的深层地下空间地质风险评价体系和地下空间资源承载力评价体系，为地下空间资源保护开发提供了技术支撑；通过南大地区水土环境质量现状调查和水土环境适宜性评价，为用地规划和土地资源管理提供了依据。</p>		
主要问题	<p>项目进度受环境影响较大。项目涉及大量的调查、监测等外业工作，受天气影响较大，尤其是海上作业还可能受到航道管制，外业施工往往因为台风、下雨、海事管制等影响作业，从而导致后续的数据分析和综合研究等工作受到影响。</p>		

改进措施		<p>提前谋划，做好预案。项目实施前做好调研工作，做好充分的准备和详细的应对预案，合理调配项目组技术人员，做好任务分解和分工，合理控制项目进度，做好外业和内业的衔接，如钻探可以通过增加钻探设备，调查、监测和测试等将可以边做边分析的数据及时进行处理分析。</p> <p>除不可预见外力（如政策、特殊时期、特殊管制等）影响外，尽可能减少项目受影响程度。</p>			
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	5.5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度。	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	长江河口及近岸海域综合地质调查工作完成率	地形测量是否按计划完成；海底表层取样是否按计划完成；海底表层样品测试是否按计划完成。	5	5	
	地下空间资源探测与安全利用工作完成率	地质钻探是否按计划完成；土工试验是否按计划完成；综合地球物理勘探是否按完成。	5	5	
	典型工业用地转型区水土环境调查评价完成率	表层土壤样品采集是否按计划完成；剖面及地下水样品采集是否按完成；土壤样品无机分析测试（54项指标）是否按完成；土壤样品有机分析测试是否达到计划数；地下水样品无机分析测试（全分析）是否达到计划数；地下水样品有机分析测试是否达到计划数。	6	6	
	研究报告完成率	考察项目完成研究报告是否达到计划数。	3	3	
	成果图件完成率	考察项目成果资料完成情况。	4	4	
	报告验收合格率	考察报告是否达到预期要求。	3	3	

	成果图件验收通过率	考察成果图件是否达到预期要求。	2	2	
	各项工作完成及时性	考察成果资料是否按时提交至市规划资源局。	6	3	
效果目标（15分）	提升地下空间资源及重点滩涂资源变化认识程度	考察项目地下空间资源及滩涂资源变化趋势的认识程度是否提升。	10	10	
	服务对象满意度	考察服务对象对项目成果整体满意度。	5	5	
影响力目标（15分）	成果应用情况	考察项目成果应用情况。	8	5	
	项目长效服务支撑能力	考察项目调查和研究成果对城市规划、建设管理和城市安全运营的长效支撑能力。	7	5.07	
合计			100	89.57	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	上海市浅层地热能可持续开发利用（2019 年）		预算单位	上海市规划和自然资源局	
具体实施处（科室）	地质资源管理处		是否为经常性项目	否	
当年预算数（元）	8,820,000.00		上年预算金额（元）	9,600,000.00	
预算执行数（元）	8,820,000.00		预算执行率（%）	100%	
项目年度总目标	优化浅层地热能资源开发利用布局,协调地热能开发利用与城市空间规划、地质环境保护的关系,创新浅层地热能开发利用技术和模式,强化开发利用监督管理,促进浅层地热能资源可持续开发利用,提高浅层地热能服务于城市生态文明建设支撑能力。				
自评时间	2020 年 5 月 15 日				
绩效等级	良				
主要绩效	完成覆盖崇明全区浅层地热能资源调查评价,编制了崇明区 5 个城镇圈共 18 个镇的浅层地热能开发利用导则。精细查明了本市崇明区浅层地热资源空间分布规律,可靠掌握了资源地质静态储量,分类评价了资源可开采量,为本市浅层地热能科学开发利用和管理提供了基础数据和决策支撑;完成新增 2 处监测网点的建设,进一步提高本市浅层地热能监测网的覆盖密度,为本市浅层地热能开发利用精细管理和精准保护提供了基础支撑;完成了奉贤海湾浅层地热能科学实验场能源桩实验平台建设和地下换热器与桩基结合的试验研究,为解决城市化地区采用埋管换热方式利用浅层地热能资源与地下空间资源开发利用相互制约问题提供新思路和新方法,提升了本市浅层地热能与其它资源协同开发利用的水平;完成了埋管地下换热器施工地质环境影响防治技术规定研究,掌握了埋管换热器施工与地质环境效应特征,提出了基于减轻或消除引发地质环境问题的埋管施工控制标准及技术要求,为完善本市浅层地热能开发利用技术标准体系和行业行为监管提供了依据。				
主要问题	长效管理机制有待进一步健全。本项目未从技术研究、浅层地热能开发、能源利用等方面做出相应的 3-5 年的中长期规划。				
改进措施	制定项目实施的中长期规划,完善项目长效管理机制,从技术研究、资源开发、利用等方面制定项目实施的中长期规划。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,绩效目标与预算是否匹配。	8	6	

	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度。	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	
产出目标 (34分)	崇明生态岛浅层地热能资源调查评价及开发利用工作导则制定工作完成情况	项目内容中，崇明生态岛浅层地热能资源调查评价及开发利用工作导则制定工作是否按照项目申报文本完成，成果是否进行了验收。	8	8	
	上海市浅层地热能监测管理与网络完善工作情况	本项目的内容中，上海市浅层地热能监测管理与网络完善工作是否按照项目申报文本完成，成果是否进行了验收。	8	8	
	地埋管地下换热器施工地质环境影响防治技术规定研究工作完成情况	本项目的内容中地埋管地下换热器施工地质环境影响防治技术规定研究工作是否按照申报文本完成，成果是否进行了验收。	8	8	
	各项工作验收合格情况	本项目的四项内容，是否验收结果为“通过”。	8	8	
	各项工作完成及时性	本项目的四项内容，是否按照项目申报文本的方案及时完成。	2	2	
效果目标 (15分)	报告使用情况	本项目的成果报告是否被有效使用。	10	8	
	信息共享机制建立情况	本项目是否有信息共享机制。	5	3	
影响力目标 (15分)	项目长效管理完善性	本项目是否有完善的长效管理机制。	10	6	
	成果使用方满意度	考察报告使用者对项目成果的满意程度。	5	4.18	
合计			100	88.18	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	2019 年上海市突发性地质灾害隐患勘查与防控		预算单位	上海市规划和自然资源局	
具体实施处（科室）	地质资源管理处		是否为经常性项目	否	
当年预算数（元）	5,612,230.00		上年预算金额（元）	4,960,000.00	
预算执行数（元）	5,612,200.00		预算执行率（%）	99.99%	
项目年度总目标	开展本市突发性地质灾害隐患勘查与防治工作，对地面塌陷地质灾害与区域山体崩塌进行调查，查明其原因、发生发展趋势，构建可推广至全市的地质灾害隐患勘查工作方法及预防工作指南，建立安全防灾体系与应急管理的制度，为本市地质灾害预防与防治、城市规划、地下空间开发利用和安全运行提供技术支撑，最大限度减少地质灾害发生，保护地质环境，保障城市安全。				
自评时间	2020 年 5 月 15 日				
绩效等级	良				
主要绩效	按照合同要求，本项目全部产出任务均在计划时间内完成，成果质量符合合同要求，通过专家评审验收。目前本项目的成果报告已提供至上海市规划和自然资源局、上海市应急管理局、松江区、闵行区、浦东新区等行政或行业管理部门、从业单位作为地质灾害防治的基础资料使用；本项目所产出的预防工作指南、地质灾害风险等级区划，汛期资料等均对安全防灾体系的建立提供了技术支撑，安全防灾体系建立情况较好；2019 年发生的两起地面塌陷险情，上海市地矿工程勘察院均及时启动了响应机制，符合《全国地质灾害防治“十三五”规划》等文件关于“优化地质灾害应急机制；建立市和区的地质灾害应急联动机制；完善处置地质灾害应急预案及实施细则”的相关要求；项目报告使用者的总体满意度为 91.97%。				
主要问题	项目未细化相应的档案管理制度，项目合同未细化具体的项目实施内容，对成果要求的表述也较为模糊。				
改进措施	建议项目细化形成切实可行、符合项目特点的档案管理制度。其次，加强合同管理，减少通用模板，在合同中确保涵盖各必要要素，使合同更完整规范。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理（36分）	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度。	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	

	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	2	
产出目标（34分）	总结报告完成率	考察市工勘院是否完成了项目内容要求的2篇研究报告的撰写。	5	5	
	资料搜集工作完成率	考察项目的资料搜集工作是否达到计划取样数。	2	2	
	野外作业完成率	考察项目的野外作业量是否达到计划数。	3	3	
	内业研究工作完成率	考察项目的内业研究工作完成情况是否达到项目设计方案和合同的要求。	2	2	
	地质灾害风险等级区划	考察项目是否完成地质灾害风险等级区划。	4	4	
	预防工作指南完成情况	考察项目是否完成预防工作指南。	4	4	
	报告成果质量达标率	考察项目研究报告是否通过评审验收，是否达到市规划资源局的预期要求。	6	6	
	项目任务完成及时率	考察项目方案的计划任务是否按时完成。	4	4	
	报告提交及时率	考察项目报告是否按时提交至市规划资源局。	4	4	
效果目标（15分）	报告使用率	考察项目成果报告是否被项目委托方及其他受益对象使用。	5	5	
	安全防灾体系建立情况	考察项目是否完成安全防灾体系的建立。	3	3	
	地质灾害防治应急预案响应情况	考察项目成果是否有利于地质灾害防治应急预案响应建设。	4	4	
	信息共享机制建立情况	考察项目成果数据建立共享机制的情况。	3	2	
影响力目标（15分）	地质灾害防治可持续性建设	考察项目是否建立了地质灾害防治可持续性的管理机制。	10	5	
	报告使用者满意度	考察报告使用者对项目成果整体满意度。	5	4.56	
合计			100	89.56	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	规划编审专项	预算单位	上海市规划和自然资源局
具体实施处（科室）	详细规划管理处 （城市更新处）	是否为经常性项目	否
当年预算数（元）	10,840,000.00	上年预算金额（元）	10,840,000.00
预算执行数（元）	10,840,000.00	预算执行率（%）	100%
项目年度总目标	通过审查控制性规划编制过程的技术方案、操作流程等，确保控制性详细规划成果符合各项准则和成果规范，起到落实城市总体规划、有序引导项目建设，完善城市功能、优化城市环境、提升公共服务水平、全面提高城市建设水平。		
自评时间	2020 年 5 月 15 日		
绩效等级	良好		
主要绩效	<p>1、项目决策方面：本项目立项依据充分、程序规范，拟定的绩效总目标与国家、上海市城市规划与管理相关的战略目标相适应，设置的绩效目标与项目实施内容匹配性强，绩效指标清晰。</p> <p>2、项目管理方面：①本项目财务管理制度健全，财务监控措施有效，预算执行率较高；②项目管理制度健全，但是项目进度管理的有效性有待进一步加强。</p> <p>3、项目绩效方面：各分项基本按照计划完成，截止至 2019 年 12 月 31 日。（1）产出方面：①控制性详细规划评估审查方面：完成了 72 项评估的审查，并对其进行跟踪，提出修改意见；②控制性详细规划方案审查方面：已完成 62 项方案的审查，并对其内容、成果规范性及经济技术指标等进行技术审查，并根据需求出具审查报告；③控制性详细规划成果审查方面：已完成 187 项成果质量审查，主要对其控制性详细规划成果是否符合规范要求、编制文件是否齐全、入库文件能否满足入库需求进行审查；④重点地区、重点项目规划研究方面：已完成 6 项重点地区、重点项目规划的研究；⑤控制性详细规划相关标准研究和制定方面：完成了“一江一河规划建设指引”、“产业用地规划技术指引研究”等共计 19 项相关标准的研究和制定；⑥土地出让前评估审查方面：完成了 140 项土地出让前评估；⑦有 163 项成果一次性入库；⑧各项工作的完成及时率较高；（2）效益方面：2019 年共完成 19 项研究、委托单位满意度较高、控制性详细规划相关标准研究的制定得到应用、建立了实施有效的各项长效管理制度。</p>		
主要问题	项目绩效管理有待进一步加强，项目过程管理实施不够有效。		

改进措施		进一步加强预算绩效管理,加强项目的过程管理,在项目过程管理方面,对于已建立的项目监督管理机制,应严格落实并做好相关记录。			
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,绩效目标与预算是否匹配。	8	7	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度。	8	8	
	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4.8	
	项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	1.5	
产出目标 (34分)	控详规划评估审查完成率	考察控详规划评估审查的实际完成数与计划完成数的比率,用以反映和考核编审中心是否按年度计划要求完成控详规划评估审查。	2	2	
	控详规划方案审查完成率	本指标考察控详规划方案审查的实际完成数与计划完成数的比率,用以反映和考核编审中心是否按年度计划要求完成控详规划方案审查。	2	2	
	控详规划成果质量审查完成率	考察控详规划成果质量审查的实际完成数与计划完成数的比率,用以反映和考核编审中心是否按年度计划要求完成控详规划成果质量审查。	4	4	
	重点地区、重点项目规划研究工作完成率	考察重点地区、重点项目规划研究工作的实际完成数与计划完成数的比率,用以反映和考核编审中心是否按年度计划要求完成重点地区、重点项目规划研究工作。	2	2	

	控规相关标准研究和制定完成率	考察控规相关标准研究和制定的实际完成数与计划完成数的比率，用以反映和考核编审中心是否按年度计划要求完成控规相关标准研究和制定。	2	1.89	
	土地出让前评估完成率	考察土地出让前评估的实际完成数与计划完成数的比率，用以反映和考核考核编审中心是否按年度计划要求完成土地出让前评估。	4	4	
	成果一次性入库率	考察土地出让前评估的实际完成数与计划完成数的比率，用以反映和考核考核编审中心是否按年度计划要求完成土地出让前评估。	4	3.88	
	控详规划评估审查完成及时率	考察控详规划评估审查是否按照年度计划及时完成了审核工作。	2	1.9	
	控详规划方案审查完成及时率	考察控详规划方案审查是否按照年度计划及时完成了审核工作。	2	1.95	
	控详规划成果质量审查完成及时率	考察控详规划质量成果审查是否按照年度计划及时完成了审核工作。	4	3.7	
	重点地区、重点项目规划研究工作完成及时率	考察重点地区、重点项目规划研究是否按照年度计划及时完成了评估工作。	2	1.9	
	土地出让前评估完成及时率	考察土地出让前评估是否按照年度计划及时完成了评估工作。	4	4	
效果目标 (15分)	研究成果公开情况	考察研究成果的公开情况是否达到要求	8	6.43	
	控规相关标准研究制定的应用情况	考察规划政策研究与标准规范制定的应用情况	7	6.45	
影响力目标 (15分)	委托单位满意度	考察委托单位的满意程度。	7	4.5	
	长效管理机制健全性	考察项目的长效管理情况，保障项目长期执行的效果。	8	6	
合计			100	88.9	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	地名及风貌保护 管理专项	预算单位	上海市规划和自然资源局
具体实施处（科室）	风貌管理处 （地名管理处）	是否为经常性项目	否
当年预算数（元）	5,000,000.00	上年预算金额（元）	6,767,200.00
预算执行数（元）	4,698,000.00	预算执行率（%）	93.96%
项目年度总目标	<p>通过地名及风貌保护专项的实施，进一步加强对上海城市历史文化资源、历史风貌的整体保护，逐步构建上海的历史保护工作顶层设计框架，积极推进城市有机更新与历史风貌保护的互促，推进完善风貌保护相关实施机制和支持政策，进一步提升城市风貌保护管理水平；此外，通过地名专项论证成果的应用，让地名管理更加合理化、精细化，进一步提升地名公共服务能力，并推动城市雕塑建设体制机制转型，逐步实现历史风貌保护、城市有机更新和群众生活环境改善的三赢。</p>		
自评时间	2020 年 5 月 15 日		
绩效等级	良好		
主要绩效	<p>各项委托业务基本按照计划完成，截止 2019 年底，①风貌保护方面：已完成了历史文化名城保护规划工作方案，完成了历史文化名城保护规划中期成果；完成了对衡复与老城厢历史文化风貌区保护规划的整体性评估，出具了《历史文化风貌区、风貌保护街坊以外区域旧改项目风貌评估（2004-2019）》；提交了保护规划编制技术规程初步成果；完成了上海市历史风貌保护调查与季度监测工作，并提交了《上海市历史风貌保护调查与监测报告》；完成了中国文化遗产日的相关展览和宣传工作；完成了留改拆配套政策可行性专项论证并提交了《留改拆政策配套专项论证》；各项成果完成及时并已通过专家评审或风貌处部门验收；②地名管理方面：已完成 2015 至 2019 年市级地名（撤销、更名、修改）共 7290 条地名信息数据的收集、更新入库工作；已完成《上海市地名录（上下册）》的整体排版工作；完成《上海市行政区划与地名图》（2019 版）的编制印刷工作；完成《上海地名》期刊的出版工作，各项已完成工作完成及时率为 100%。</p> <p>此外，各项调研规划、评估论证报告等项目成果由市、区两级规划和自然资源局和地名相关部门进行成果应用，推进了风貌保护街坊及旧改范围风貌评估甄别工作，建立了甄别标准，形成了相关范围历史建筑甄别图册，同时推动完成了《上海市历史风貌保护相关旧改项目规划土地管理工</p>		

		作手册》等制度性文件的制定；地名信息数据公开于“中国·国家地名信息库”网站及市、区两级地名管理和应用部门内部政务网站，提升了历史风貌及地名信息的社会化应用及公共服务能力，逐步改善城市历史风貌。相关部门对项目实施的满意度为92%。			
主要问题		年度工作计划有待完善;合同约定内容有待细化。			
改进措施		在开展今后的项目时，根据历年工作经验，结合项目工作目标，拟定详细的年度实施计划，并涵盖项目实施过程中的关键环节；进一步细化合同条款内容，结合委托业务项目的特点，针对性制定受托方服务要求。			
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6.44	
	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	
产出目标 (34分)	历史风貌保护管理计划完成率	本指标评价历史风貌保护管理工作计划完成情况，反映项目产出完成情况，即是否按照年度计划、招标需求或合同完成了以下5项内容并形成初步成果：①历史城区总体城市设计研究；②历史文化风貌区保护规划评估；③历史风貌保护对象的保护规划编制；④历史风貌保护平台调查与监测；⑤留改拆政策配套专项论证。	5	5	
	地名管理和应用计划完成率	本指标评价地名管理和应用工作计划完成情况，反映项目产出完成情况，即是否按照年度计划、招标需求或合同完成了以下6项内容	6	4	

	并形成初步成果：①历史地名文化资源调查；②地名命名导则修订；③地名数据库的更新维护；④编制完成《上海市地名录》（上下册）；⑤编制印刷 100 张《上海市行政区划与地名图（2019 版）》；⑥4 期《上海地名》期刊。			
城市雕塑管理计划完成率	本指标评价城市雕塑管理工作计划完成情况，反映项目产出完成情况，即是否按照年度计划及合同完成了《城市雕塑设置标准专项论证》并形成初步成果。	1	0	
历史风貌保护管理验收通过率	本指标评价已完成的历史风貌保护管理工作所形成的初步成果是否均已通过专家评审或部门验收，反映项目实施的质量情况。	5	5	
地名管理和应用验收通过率	本指标评价已完成的地名管理和应用工作所形成的初步成果是否均已通过专家评审或部门验收，反映项目实施的质量情况。	5	5	
历史风貌保护管理完成及时率	本指标评价历史风貌保护管理工作及时完成情况，反映项目开展的时效性，即是否按照年度计划及合同约定的时间完成相关工作并形成初步成果：①年底完成历史城区总体城市设计研究；②12 月底前提交历史文化风貌区保护规划评估最终成果；③12 月底前完成历史风貌保护对象的保护规划编制；④年底完成历史风貌保护平台调查与监测；⑤12 月底前完成留改拆政策配套专项论证。	5	5	
地名管理和应用完成及时率	本指标评价地名管理和应用工作及时完成情况，反映项目开展的时效性，即是否按照年度计划及合同约定的时间完成相关工作并形成初步成果：①11 月底完成历史地名文化资源调查；②11 月底完成地名命名导则修订；③11 月底前地名数据库的更新维护；④11 月底前编制完成《上海市地名录》（上下册）；⑤12 月底前编制印刷《上海市行政区划与地名图（2019 版）》；⑥12 月底前编制完成《上海地名》期刊。	6	4	
城市雕塑管理完成及时率	本指标评价城市雕塑管理工作及时完成情况，反映项目开展的时效性，即是否按照年度计划及合同约定的时间，在 11 月底前完成《城市雕塑设置标准专项论证》工作并形成初步成果。	1	0	

效果 目标 (15 分)	历史风貌保护调研报告运用情况	本指标评价 2019 年各项规划、调研报告是否得到有效运用，反映项目实施的效果。	3	3	
	历史风貌保护平台信息共享情况	本指标评价 2019 年历史风貌保护相关数据是否在政府部门之间得到共享，为各级政府风貌保护提供相关数据支撑，反映项目实施的效果。	3	3	
	地名数据信息共享情况	本指标评价 2019 年地名数据信息是否在政府部门之间得到共享，为各级政府提供了地名数据、地图服务，反映项目实施的效果。	3	3	
	历史风貌改善情况	本指标评价通过项目的实施能否使上海市历史风貌得到优化改善，反映项目实施的效果。	3	3	
	相关部门满意度	本指标评价各相关部门对项目实施的满意程度。满意度=Σ样本数*设定分值/总样本数*100%。	3	3	
影响力 目标 (15 分)	长效机制健全性	本指标评价项目长效机制是否健全完善，是否建立健全历史风貌保护平台，形成常态更新机制；是否建立健全地名信息化平台，形成常态更新机制；是否建立动态完善的专家咨询库，反映项目的长效机制。	15	13	
合计			100	87.44	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称		总体规划专项	预算单位	上海市规划和自然资源局	
具体实施处（科室）		总体规划管理处	是否为经常性项目	否	
当年预算数（元）		11,755,000.00	上年预算金额（元）	8,800,000.00	
预算执行数（元）		11,740,000.00	预算执行率（%）	99.87%	
项目年度总目标		2019 年完成上海大都市圈空间协同规划编制、2017 年度及 2018 年度规划跟踪监测、基础设施规划及单元规划数据整理和技术审查工作			
自评时间		2020 年 5 月 15 日			
绩效等级		优			
主要绩效		<p>本项目根据国务院批复的《上海市城市总体规划（2017-2035 年）》要求设立，市规划资源局通过项目的开展，及时跟踪和发现规划实施成效和存在的问题，为单元规划、控详规划、专项规划等下层次规划和近期国土空间规划编制提供支撑，同时通过开展规划的动态过程维护，实现规划实施的全过程管理，最终达到了规划过程管理的“即时监测-实施评估-动态维护”的常态化管理机制。</p> <p>截至 2019 年底，市规划资源局按照《上海市城市总体规划（2017-2035 年）》的要求，完成了上海大都市圈空间协同规划城市调研报告、上海大都市圈空间协同规划国内外案例研究报告、上海大都市圈空间协同规划城市现状报告、上海大都市圈空间协同规划战略愿景综合报告、总体规划实施年度体检评估等报告，为上海市详细规划的编制和大都市圈的建设提供了总体指导纲领，促进了上海市的协调发展，推动了长三角一体化融合进程。</p>			
主要问题		项目制度管理有待完善；绩效管理有待加强。			
改进措施		严格按照市规划资源局管理制度，加强项目的合同管理、及业务管理，完善项目管理流程，同时加强项目绩效管理，确保绩效目标指向明确、细化、量化、合理可行、内容匹配相当。			
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理（36 分）	立项依据充分性	本指标考察项目立项是否有相关项目指导文件，项目立项是否与指导文件要求相一致。	2	2	

项目立项规范性	本指标考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	2	
绩效目标合理性	本指标考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3	1	
绩效指标明确性	本指标考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，预算编制是否合理，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3	1	
预算编制合理性	本指标考核项目预算编制是否经过科学论证，有合理标准，预算编制的科学性和合理性。	3	3	
资金分配合理性	本指标考察项目预算资金分配是否有测算依据，预算资金分配的科学性和合理性	3	3	
预算执行率	本指标考察项目的预算执行情况。预算执行率=项目实际支出/项目预算金额*100%	3	3	
资金管理制度健全性	本指标考察项目财务管理制度是否健全，是否得到有效执行。	2	2	
财务监控有效性	本指标考察项目实施单位是否为保障资金的安全、资金使用、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	2	2	
资金使用规范性	本指标评价项目资金使用是否合规，以保障项目实施。	1	1	
项目管理制度的健全性	本指标考察项目的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1	1	

	采购规范性	本指标考察是否按规定程序实施政府采购，选用的采购方式是否合适，是否按照规定要求签订合同	1	1	
	工作计划完整性	本指标考察项目单位的项目计划内容是否完整，时间节点是否明确。	1	0.5	
	合同约定合理性及明确性	本指标考察合同要素是否齐全及合同要素是否合理	2	1	
	合同执行有效性	本指标考察服务方是否按合同约定完成工作，以及是否按合同支付价款	2	1	
	项目监管有效性	本指标考察项目单位项目实施过程中是否对服务方进行监管，考核和不定期抽查相结合	1	1	
	项目进度控制有效性	本指标考察项目是否按照计划进度	3	2	
	信息沟通有效性	本指标考察项目信息沟通管理是否执行有效，信息是否及时、有效的得到传达。	1	1	
产出目标（34分）	上海大都市圈空间协同战略愿景规划完成率	本指标考察上海大都市圈空间协同战略愿景规划是否完成	8	8	
	总体规划2017及2018年度体检评估完成率	本指标考察总体规划2017及2018年度体检评估是否完成	3	3	
	中心城主干路及快速路规划预控完成率	本指标考察中心城主干路及快速路规划预控工作是否完成	3	3	
	远景轨道交通网络深化研究完成率	本指标考察远景轨道交通网络深化研究是否完成	3	3	

	远景轨道交通网络市区线规划预控完成率	本指标考察远景轨道交通网络市区线规划预控工作是否完成	3	3	
	单元规划数据整理和技术审查完成率	本指标考察单元规划数据整理和技术审查工作是否完成	3	3	
	一次验收合格率	本指标考察各子项目是否一次性达到技术指标并通过验收	5	5	
	成果报告提交及时率	本指标考察各子项目是否按照计划时间，及时提交成果报告	6	6	
效果目标（15分）	项目结果有效运用情况	本指标考察项目完成后项目预期效果是否达到，是否有效运用，为结果运用部门和数据共享部门提供技术参考、决策支持。	5	5	
	多方参与协同治理机制的提升情况	本指标考察项目是否有助于促进各相关方参与规划的制定情况，是否考虑各方的意见	5	5	
	结果运用者满意度	本指标考察通过对结果运用着及数据共享单位进行访谈，反映综合满意度情况	5	3	
影响力目标（15分）	长效管理机制建立情况	本指标考察项目是否建立了长效管理机制，保障项目长期执行的效果，例如：是否通过业务交流、数据收集、经验总结，为制定上海市总体规划打好基础，实现规划的动态维护和逐步完善城市规划协同发展的需求	15	15	
合计			100	90.5	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	信息化运维项目	预算单位	上海市规划和自然资源局		
具体实施处（科室）	信息化建设处	是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	11,585,579.00	上年预算金额（元）	10,581,500.00		
预算执行数（元）	11,472,800.00	预算执行率（%）	99.03%		
项目年度总目标	通过维持和提高市规划资源局整体信息平台的安全性和稳定性，保障管理系统、审批系统等信息系统平台运行顺畅，以切实提高工作人员的办事效率，提升系统的兼容性，加强公共信息资源综合利用系统的共享交互能力。				
自评时间	2020 年 5 月 15 日				
绩效等级	良好				
主要绩效	<p>本项目作为经常性项目，项目设立符合市规划资源局信息化项目长期规划的目标，符合市规划资源局信息系统发展的实际需求。2019 年信息化运维项目的系统运维工作，中标单位均按照合同约定及工作方案开展。通过核查各运维系统均已按要求完成运维，且已通过验收。项目巡检均按合同约定次数完成，项目中期报告及终期报告完备率达到 100%，中标单位均已对相关人员及用户进行普及培训，对系统日常运维出现问题均及时解决，17 个运维子项目已通过验收，并提交运维报告。</p> <p>从项目组织实施来看，管理环节仍存在一定的问題：采购流程有瑕疵，合同多为格式条款，未能明确监督考核要求，个别项目验收时间较早等。</p>				
主要问题	项目制度管理有待加强，运维报告未能充分运用，长效机制不够完善。				
改进措施	严格按照项目管理制度执行，加强项目的合同管理、完善人员培训制度；提高运维报告利用率，对运维项目逐步建立统一的运维标准，细化项目的监管标准，按照标准对中标单位进行定期、不定期的考核，促进项目长效机制的进一步完善。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36 分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	7.62	

	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	2.73	
产出目标 (34分)	项目巡检符合率	本指标评价项目是否按照计划文件中每个项目每季度均需要进行巡检的要求，完成相应的巡检次数。	5	5	
	运维报告完备率	本指标评价项目是否按照合同文件中每个项目运维报告数量的要求，完成相应数量的运维报告。	5	5	
	运维报告完备率	本指标评价项目是否按照合同文件中每个项目运维报告数量的要求，完成相应数量的运维报告。	5	5	
	普及培训完成率	本指标评价项目是否按照合同中要求的完成用户普及培训，完成相应的培训。	4	4	
	项目验收达标率	本指标评价项目是否按照合同文件中的要求，期终时均通过验收，反映项目实施的质量情况。	4	4	
	服务响应速度达标率	本指标评价项目是否按照合同文件中项目服务器响应速度的要求，与设计方案相符，反映项目实施的质量情况。	3	3	
	问题解决及时率	本指标评价项目是否按照合同文件中项目发生问题解决的要求，及时解决相应的问题，反映项目实施的时效情况。	3	3	
	项目验收及时率	本指标评价项目是否在项目运维完成后及时通过验收，反映项目实施的时效情况。	3	3	
	运维报告提交及时率	本指标评价项目是否按照合同中的要求，及时提交运维报告，反映项目实施的时效情况。	2	2	
效果目标 (15分)	系统稳定性	本指标评价系统稳定性情况，反应项目完成后的直接效果。	5	5	

	系统安全性	本指标评价系统安全性情况。，反应项目完成后的直接效果。	5	5	
	数据和运维报告运用情况	本指标评价 2019 年运维过程中提取的数据和运维报告中提出的建议是否得有效运用，反映项目实施的效果。	5	3	
影响力目标 (15 分)	服务购买方满意情况	本指标评价系统相关单位对项目实施效果的满意度情况。	8	8	
	长效机制健全性	本指标评价项目长效机制是否健全完善，包括：项目管理制度制定完善情况，反应项目中长期规划情况。	7	3	
合计			100	89.35	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	2019 年土地交易市场运行项目	预算单位	上海市规划和自然资源局
具体实施处(科室)	自然资源利用处	是否为经常性项目	否
当年预算数(元)	34,844,500.00	上年预算金额(元)	34,844,500.00
预算执行数(元)	34,844,500.00	预算执行率(%)	100%
项目年度总目标	2019 年度的总体目标是汇集和发布土地交易信息,公开实施土地交易活动,履行价格发现职能,办理土地交易事务,保证土地交易的公开、公平、公正,实现土地要素的市场化配置效果。		
自评时间	2020 年 5 月 15 日		
绩效等级	良		
主要绩效	<p>2019 年度共发布土地供应计划 20 份,完成 3 块市属地块前期征询工作,完成 180 幅地块入市研判工作,完成 320 幅常规项目入市审核和 60 幅采用预申请、招挂复合方式入市项目审核。</p> <p>发布出让公告 228 期,供应地块 320 幅(含招标、邀标),总面积约 1384.68 顷,成交金额达 1,999.07 亿元。发布答疑纪要 77 幅地(涉及 53 个公告);接受竞买申请 410 次,其中中心市场窗口共接受竞买申请 308 次,区县受理窗口共接受竞买申请 102 次;完成 60 幅出让地块预警预测报告;完成 74 份 117 幅土地交易结果报告。</p> <p>项目充分满足了出让人出让需求,实现了土地要素的市场化配置效果,全年未发生相关交易前泄密事件和有效投诉事件,相关方满意度较高。</p>		
主要问题	<p>1、绩效目标缺少产出数量、质量,时效不明确。</p> <p>2、《技术服务合同》中存在违约条款、违约责任不明确的情况,合同缺少甲乙双方盖章确认,合同法律效应受削弱。</p>		
改进措施	<p>1、更新完善项目申报文本,编制明确的产出数量、时效和质量目标。</p> <p>2、建议优化《技术服务合同》中的文字表述,提升合同的严谨性,补充完善相关违约条款和违约责任,完善合同要素,补充甲乙双方盖章。</p>		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度。	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	2	
产出目标 (34分)	土地出让前期计划工作完成率	考察项目完成数量，土地出让工作计划完成率=实际完成工作量/计划完成量*100%。	4	4	
	土地预测预警工作完成率	考察项目完成数量，土地预测预警工作完成率=实际完成工作量/计划完成量*100%。	4	4	
	土地交易市场工作完成率	考察项目完成数量，土地交易市场工作完成率=实际完成工作量/计划完成量*100%。	4	4	
	土地出让前期项目资料验收	考察项目完成质量，考察项目验收合格率和验收结果的客观性。	4	3	
	土地出让预测预警项目资料验收	考察项目完成质量，考察项目验收合格率和验收结果的客观性。	4	3	
	土地交易市场运行项目资料验收	考察项目完成质量，考察项目验收合格率和验收结果的客观性。	4	3	
	土地出让前期完成及时性	考察项目完成时效，考察项目完成是否达到计划进度要求。	4	4	
	土地预测预警完成及时率	考察项目完成时效，考察项目完成是否达到计划进度要求。	3	3	

	土地交易市场完成及时率	考察项目完成时效，考察项目完成是否达到计划进度要求。	3	3	
效果目标 (15分)	出让人诉求满足度	考察项目完成效果。	5	5	
	促进建设用地优化配置有效性	反映了项目实施效果。考察了项目实施对优化土地资源合理配置和促进土地使用效率方面的促进作用。	5	5	
	有效投诉数	反映项目实施效果，考察了实施土地出让前期工作对满足出让人诉求方面是否提供了帮助。	5	5	
影响力目标 (15分)	长效机制建立健全	反映项目信息共享情况，主要考察项目信息共享平台的建设情况及运行情况。	5	4	
	项目委托方满意度	考察项目委托方对本项目管理实施的满意度。	3	3	
	土地出让人满意度	考察项目涉及的土地出让人对项目实施的满意度。	4	3	
	土地受让人满意度	考察项目涉及的土地受让人对项目实施的满意度情况。	3	2.5	
合计			100	89.5	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	2019 年度测绘管理专项项目	预算单位	上海市规划和自然资源局
具体实施处（科室）	测绘与自然资源调查处	是否为经常性项目	否
当年预算数（元）	17,482,000.00	上年预算金额（元）	18,142,500.00
预算执行数（元）	17,482,000.00	预算执行率（%）	100%
项目年度总目标	<p>（1）测绘地理信息成果质量年度监督检查项目的目标为对测绘地理信息行业单位进行质量体系检查和专项产品抽样检验；对新申请测绘资质、申请测绘资质升级等情况的测绘地理信息行业单位进行测绘质量体系建立的考核工作；</p> <p>（2）地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查项目的目标为：对上海市范围内地下管线跟踪测量进行外业抽样检验、地下管线跟踪测量产品内业符合性检验和成果数据整理；</p> <p>（3）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 1:500、1:1000 和 1:2000 数字地形图更新维护的成果、地形图框架数据修编成果、缩修的上海市 1:10000 数字地形图、上海市 16 个区地图的修编绘成果、上海交通道路指南的改版、上海市地理信息公共服务平台地图数据更新等成果进行检验；对天地图上海数据融合与更新成果质量检验等 19 个成果质量检验。</p>		
自评时间	2020 年 5 月 15 日		
绩效等级	优		
主要绩效	<p>质检站已经针对测绘管理专项项目建立长期规划、总目标和年度分解目标，制定了行之有效、较为完整的业务管理制度和质量指标体系，通过“二级检查，一级验收”（二级检查为测绘单位作业部门过程检查，质量管理部门最终检查；一级验收为质检站负责成果验收）等手段保证项目的质量，同时，不断加强作业质量控制，提高工作效率，缩短作业周期，对测绘地理信息成果质量进行年度监督检验、上海市管线跟踪测量项目的质量监管、对上海市基础测绘成果和测绘地理信息专项成果的全面验收，为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，为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，为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。</p>		

主要问题		监督检查项目跟踪管理措施有待进一步加强。			
改进措施		进一步完善监督检查的管理。			
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	2	
产出目标 (34分)	测绘地理信息成果质量年度监督检查—例行监督检查完成率	对 55 家测绘地理信息行业单位进行质量体系检查和产品抽样检验完成情况	1	0.8	
	测绘地理信息成果质量年度监督检查—专项监督检查完成率	对 15 家具备“规划测量”资质的测绘地理信息行业单位进行专项产品抽样检验完成情况	1	1	

测绘地理信息成果质量年度监督检查—测绘质量体系考核完成率	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测绘地理信息行业单位进行测绘质量体系建立的考核工作完成情况	1	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完成率	通过技术符合性质量检查,对全市范围内地下管线跟踪测量进行外业抽样检验 500 件完成情况	1	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和成果数据整理完成率	通过技术符合性质量检查,对地下管线跟踪测量产品内业符合性检验和成果数据整理 1600 件完成情况	1	1	
基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验—地形图修实测成果质量检验完成率	1:500、1:1000、1:2000 数字地形图修测成果质量检验完成情况	1	1	
基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验—地形图缩修成果质量检验完成率	检验地形图框架数据修编成果、验收缩修的 1:10000 数字地形图完成情况	1	1	

基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验—其他成果质量检验完成率	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、上海市地理信息公共服务平台地图数据更新等各类成果检验完成情况	1	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完成率	对天地图上海数据融合与更新成果质量检验等 19 个成果质量检验完成情况	5	5	
测绘地理信息成果质量年度监督检查行业单位投诉率	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	4	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	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	2	2	
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	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	2	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	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	2	2	

	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	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	2	2	
	测绘行业质量监督检查结果完成及时性	及时	2	2	
	地下管线跟踪测量监督管理完成及时性	及时	2	1.5	
	基础测绘成果检查验收完成及时性	及时	2	1.5	
	成本节约率	完成计划工作任务实际节约成本率	3	3	
效果目标 (15分)	委托单位满意率	委托单位满意度访谈	5	5	
	服务对象满意率	服务对象满意度调查	5	5	
	成果应用	成果的应用情况,用以反映项目成果的应用情况	5	5	
影响力目标 (15分)	接受培训人数	接受培训人数,用以反映项目组人员配备、保障情况	7	7	
	长效管理机制	不断完善维持项目发展所需要的制度建设	8	6	
合计			100	91.8	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	上海市地理国情监测项目		预算单位	上海市规划和自然资源局	
具体实施处（科室）	测绘与自然资源调查处		是否为经常性项目	否	
当年预算数（元）	12,000,000.00		上年预算金额（元）	11,280,000.00	
预算执行数（元）	11,993,000.00		预算执行率（%）	99.94%	
项目年度总目标	完成上海 16 个区陆地范围及九段沙、佘山岛、大金山岛、小金山岛、浮山岛的地理国情监测工作，将地理信息与经济社会数据进行整合，实现对经济社会发展指标的综合监测和统计分析，为市政府重大战略和工程的实施效果、政策评估和调整等提供信息服务和支撑。				
自评时间	2020 年 5 月 15 日				
绩效等级	优				
主要绩效	项目实施单位在市规划资源局的领导下分工协作，完成的 2019 年度上海市地理国情监测项目监测图幅数超过了 9510 幅的目标，项目成果优良级品率为 100%，完成了《2019 年上海市地理国情监测成果报告》（16 个区）及《2019 年上海市地理国情监测成果报告》（上海市）。成果应用具有上海特色，侧重于国土空间开发和城镇发展格局，融合经济社会的信息，创新监测成果。				
主要问题	项目部分制度有待进一步完善。				
改进措施	及时更新项目管理制度，与项目实施方式相符。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36 分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	

	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	2	
产出目标 (34分)	监测图幅数	监测图幅数	7	7	
	监测报告完成率	监测报告完成率=实际完成数量/计划完成数量*100%	7	7	
	优良级品率	考察本项目的成果优良级品率	6	6	
	年度成果检验	考察本项目是否通过年度检验	6	4	
	成本节约率	完成计划工作任务实际节约成本率	4	4	
	更新任务完成及时性	考察是否按时完成项目	4	4	
效果目标 (15分)	成果应用情况	成果应用情况	5	3	
	数据储备共享部门数	数据储备共享部门数量	3	3	

	实施单位满意度	实施单位满意度访谈	4	4	
	服务对象满意度	服务对象满意度调查	3	3	
影响力目标(15分)	接受监测技术培训的人数	接受监测技术培训的人数	7	7	
	长效管理制度健全性	不断完善维持项目发展所需要的制度建设	8	5.5	
合计			100	89.5	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	上海市航空摄影测量项目		预算单位	上海市规划和自然资源局	
具体实施处（科室）	测绘与自然资源调查处		是否为经常性项目	否	
当年预算数（元）	15,543,600.00		上年预算金额（元）	18,770,000.00	
预算执行数（元）	15,543,600.00		预算执行率（%）	100%	
项目年度总目标	航空摄影测量作为基础地理信息动态监测的技术手段，应满足城市规划及城市建设、国土资源管理、城市信息化工作、地理国（市）情监测以及科研等方面的需求。2019 年度航空摄影测量应完成航空摄影面积 8000 平方公里；制作全市 1:2000 数字正射影像图 9600 幅；制作数字地表模型 DSM 9600 幅。				
自评时间	2020 年 5 月 15 日				
绩效等级	优				
主要绩效	上海市测绘院、浙江国遥地理信息技术有限公司及上海蓝鸿信息科技有限公司在市规划资源局的领导下分工协作，完成 2019 年航空摄影面积约为 9153.6 平方公里，正射影像图幅数共计 10077 幅，数字地表模型制作共计 10101 幅，上海市市域覆盖率 100%。三家单位通力合作精心安排、保质保量、快速高效地为上海市规划资源局提供高精度的影像资料，为其进行土地执法检查、农田保护等工作提供基础测绘保障。				
主要问题	沟通协调机制尚需进一步完善。				
改进措施	建立沟通协调机制。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	

	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	2.5	
产出目标 (34分)	航空摄影面积	航空摄影的面积	4	4	
	正射影像图幅数	正射影像的图幅数	4	4	
	数字地表模型图幅数	数字地表模型的图幅数	4	4	
	优良级品率	考察本项目的成果优良级品率	6	6	
	年度成果检验	考察本项目是否通过年度检验	5	3	
	成本节约率	完成计划工作任务实际节约成本率	6	6	
	更新任务完成及时性	考察是否按时完成项目	5	5	
效果目标 (15分)	上海市市域覆盖率	覆盖率=完成图幅数/市域图幅数*100%	5	5	

	提供服务单位数	为政府部门、事业单位提供数据服务的单位数	5	5	
	服务对象满意率	服务对象满意度调查	5	5	
影响力目标 (15分)	人员培训情况	接受技术培训的人数	8	8	
	长效管理制度健全性	不断完善维持项目发展所需要的制度建设	7	4	
合计			100	91.5	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	第三次 全国土地调查专项	预算单位	上海市规划和自然资源局		
具体实施处（科室）	测绘与自然资源调查处	是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	9,672,500.00	上年预算金额（元）	/		
预算执行数（元）	9,638,020.00	预算执行率（%）	99.64%		
项目年度总目标	<p>本项目系根据上海市第三次全国土地调查任务，通过政府采购的方式委托专业第三方遥测单位，利用遥感、测绘、地理信息、互联网等技术，统筹运用历史资料，实地调查土地的地类、面积和权属，初步掌握上海市的耕地、建设用地等地类分布及利用现状。为及时圆满完成第三次全国土地调查任务、提升上海市规划和自然资源管理精细化水平，促进生态文明建设和经济社会可持续发展提供支持。</p>				
自评时间	2020 年 5 月 15 日				
绩效等级	优				
主要绩效	<p>本项目按照国务院三调办相关政策要求设立，与国家、上海市开展国土资源细化调查、掌握上海市土地资源变化情况的工作目标相适应，项目业务管理按照《上海市第三次全国土地调查实施方案》等制度执行，项目工作目标明确，时间节点清晰，管理制度健全。</p> <p>市规划资源局根据国家三调办的技术要求和统一部署，在确保完成国家三调任务的前提下，结合上海市实际情况和调查任务需求，提升了调查精度，增加了调查项目，形成了上海的自身特色。截至 2019 年 12 月 31 日，市规划资源局已根据上海市三调办工作要求，完成了上海市第三次全国土地调查第一阶段专项工作，据全国三调办统计，上海市三调“一上”成果全部一次性通过国家级核查，差错率仅为 0.05%（全国三调差错率标准：差错率小于 1%），三调初始成果数据质量位列全国第一。</p>				
主要问题	合同要素有待细化完善，合同管理有效性有待进一步加强。				
改进措施	完善合同管理，加强项目监督，明确中标服务单位工作范围，确定具体服务内容，以便更好的对项目各项实施内容的执行情况进行监督管理。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	

(36分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	3	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	2	
	产出目标（34分）	数据坐标转换完成率	本指标评项目涉及数据坐标转换工作完成情况，反映项目产出完成情况，即：是否按照计划完成了上海市地籍坐标转换工作。完成率=实际完成情况/计划完成情况*100%。	1	1
建设用地细化调查工作完成情况		本指标评价是否按照上海市三调方案完成了建设用地细化调查相关工作。	3	3	
耕地细化调查工作完成情况		本指标评价是否按照上海市三调方案完成了耕地细化调查相关工作。	3	3	
数据处理完成情况		本指标评价是否按照上海市三调方案完成了项目数据的处理工作。	4	4	
数据库建设完成情况		本指标评价是否按照上海市三调方案完成了数据库建设。	4	4	
项目验收合格率		本指标评价项目是否一次性通过验收，反映项目实施的质量情况。	4	4	
数据坐标转换完成及时性		本指标评价项目涉及数据坐标转换工作是否按照时间节点及时完成，反映项目实施的时效情况。	1	1	
建设用地细化调查工作完成及时性		本指标评价建设用地调查工作是否按照时间节点及时完成，反映项目实施的时效情况。	3	3	

	耕地细化调查工作完成及时性	本指标评价耕地调查工作是否按照时间节点及时完成，反映项目实施的时效情况。	3	1.5	
	数据处理及时性	本指标评价数据处理工作是否按照时间节点及时完成，反映项目实施的时效情况。	4	4	
	数据更新入库及时性	本指标评价数据更新入库工作是否及时完成，反映项目开展的时效性。	4	4	
效果目标（15分）	土地精细化管理水平提高情况	本指标通过三调工作开展后是否对上海市土地精细化管理水平起到积极作用，反映项目实施的效果。	2	2	
	数据成果入库率	本指标评价相关数据成果入库情况，反映项目实施的效果。	1	1	
	数据覆盖率	本指标评价项目数据覆盖全市调查范围的情况。	1	1	
	主管部门满意度	本指标评价主管部门满意度，反映项目实施的效果。	5	5	
	工作人员持证率	本指标评价项目涉及调查人员持证情况。	3	3	
	数据质量达标率	本指标评价项目提交规划资源部数据质量是否达到相关标准，反映项目实施的质量情况。	3	3	
影响力目标（15分）	主管部门满意度	本指标评价主管部门满意度，反映项目实施的效果。	7	6	
	长效机制健全性	本指标评价项目长效机制是否健全完善，政策对项目实施的推动作用，反映项目的长效机制。	8	4.5	
合计			100	90	