

财政项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		2020信息化项目（新建）								
主管部门		上海市规划和自然资源局		实施单位	上海市规划和自然资源局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	1913.26	1913.26	1889.50	10	98.76%	9.88			
	其中：当年财政拨款	1913.26	1913.26	1889.50	10	98.76%	9.88			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	总目标：完成项目的软件系统所有开发工作，并验收。阶段性目标：2020年5月开始公开招标公示；2020年6月完成评标；2020年7月完成合同签订、首笔付款；2020年10月完成基本开发、部署、上线、培训、试运行；2020年11月完成项目验收。			完成项目的软件系统所有开发工作，并验收。						
绩效指标	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	成果数量		5	5	10	10		
		质量指标	信息系统功能性、可用性、安全性满足需求	对相关软件的功能性、可用性、安全性进行验收		基本满足	10	8	正在开展信创改造，尚未完全完成	
		时效指标	满足当年“一网通办”相关要求，满足各级考核评估	通过各级考核评估		通过考核评估	10	9	2020年度一网通办考评全市第4名	
		成本指标	实际完成成本控制在预算内	实际支付成本小于等于预算金额		小于预算金额	10	10		
	效益指标	社会效益	实际改善营商环境，让相关个人、企业感受到办理不动产登记、工程建设项目审批等，进行了改革，变的更加快速、便捷；	相关营商环境评价提升；政府施政和管理能力提升		有一定提升	10	9	已经开展了多项改革，但是仍有努力空间，所以2021年度继续开展相关改革	
		生态效益	全面落实电子证照等改革措施，减免提交材料，实现提交材料复用，信息共享	相关纸质材料收取量下降		有一定下降	10	9	一网通办相关事项都开始落实系统使用电子证照及无纸化办理，有个别内部事项尚未完全无纸化	
		可持续影响指标		建立信息系统业务流与数据流的同步机制，业务办理依靠本项目的信息系统，业务数据通过系统同步产生	通过业务流与数据流同步机制的验收		通过验收	5	5	
				通过系统运行，培养一批素质高，全新全意为人民服务的一线工作人员、信息系统开发维护人员、信息化管理人员、业务管理设计人员	通过各级相关报告、总结，核定相关参与人员的能力和服务水平		相关工作人员能力有一定提高	5	4	人员能力有所提升，还可以进一步加强人员培养和提升
				设计时广泛调研，满足全市各委办局、各区政府、各市政府派出机构的各类需求	通过应对相关部门协助需求的相关开发验收		充分调研，满足需求	5	4	满足了各区业务工作的需求，对于各区额外的数据共享需求目前还在进一步完善
				出台系统运行相关配套的政策、法规、规范性文件	发布和施行相关的政策、法规、规范性文件		发布	5	5	
				为全市各委办局、各区政府、各市政府派出机构提供数据，提供相关信息化服务	各数据共享接口通过率，验收各类数据调用率达标		基本达标	5	4	除通过市区两级大数据中心提供数据以外，有部分GIS基础数据正在进行标识，将数据和区属关联后提供
	满意度	服务对象满意度指标	办事人员、企业满意度达标；相关部门满意度达标；相关领导和上级部门满意度达标	办事人员、企业满意度达标；相关部门满意度达标；相关领导和上级部门满意度达标		基本满意	5	4	有部分有关一网通办的投诉建议，正在改进中	
	总分						100	90.88		

财政项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2020信息化项目（运维）								
主管部门		上海市规划和自然资源局		实施单位	上海市规划和自然资源局					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	989.46	989.46	988.53	10	99.91%	9.99		
		其中：当年财政拨款	989.46	989.46	988.53	—	99.91%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		总目标：完成局信息系统的运维工作，保证信息系统正常运行，及时响应需求变更，满足管理要求；保证IT基础设施的稳定运行，全年无重大故障，为信息化建设提供有效支撑。阶段目标：2020年2月完成招标；2020年12月完成项目验收。			基本完成局信息系统的运维工作，保证信息系统正常运行，及时响应需求变更，满足管理要求；保证IT基础设施的稳定运行，全年无重大故障，为信息化建设提供有效支撑。阶段目标：2020年2月完成招标；2020年12月完成项目验收					
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	18个信息系统	保证系统正常运行，满足业务管理要求	完成18个信息系统的运维工作	10	10	
质量指标	信息系统运维质量满足要求			对关键应用和基础设施建立运行监控、故障处置机制	满足	10	10			
时效指标	提高对用户报修的响应时效			建立故障报修机制，及时处理、解决问题	建立机制，及时处理问题	10	8	偶发应用和数据恢复时间略长		
成本指标	实际完成成本控制在预算内			实际支付成本小于等于预算金额	小于预算金额	10	10			
绩效指标		社会效益	支撑政府管理工作的有效开展	提高问题排查、故障处理的时效	有所提高	10	8	偶发数据和应用恢复时间略长		
		生态效益	做好运维节能工作	做好日常环境监控、设备保养和维护工作	基本做到	5	4	个别终端有长期不关机现象		
		效益指标		可持续影响指标	建立完善的运维管理制度	建立相关的需求变更、应用发布、故障处理、数据维护的流程与	建立一些制度	5	4	建立了大部分制度，正在依据新的系统情况，进行制度更新
					培养、提高应用系统和基础设施运维人员的能力	开展相关的技术培训，提高运维人员的技术能力和服务水平	运维人员能力有一定提高	5	4	还在继续努力提高和培养运维人员能力
					提高部门协作的效率	配合完成电子证照、“三清单”数据共享的汇集和调用	基本实现	5	5	
					出台运维管理相关的制度与规范	发布、执行软件运维、机房管理相关的制度与规范	能够执行现有规定	5	5	
为信息化决策与规划提供相关的运行数据	定期提供应用系统、基础设施的运行监控数据				按时提供	5	5			

	满意度	服务对象满意度指标	系统用户满意度达标	提高领导、用户对应用系统的认可度，做到无投诉	基本满意	10	9	偶尔有各种原因导致投诉，如因和部系统或国家一网通办连接不畅
总分						100	91.99	

财政项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	土地出让管理专项-土地利用现状变更调查							
主管部门	上海市规划和自然资源局			实施单位	上海市规划和自然资源局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	564.35	564.35	564.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	564.35	564.35	564.35	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>土地利用现状调查作为本市土地管理的重要基础性工作，其目的是查清全市各项土地利用类型面积、分布和利用状况，反映调查区域土地资源利用的特点，以及土地利用结构与布局、利用程度、利用效果和存在的问题，并形成长效机制，从而为土地用途管制、用地审批等土地管理业务工作提供技术支撑。2020年全市土地利用现状变更调查工作主要围绕土地巡查和国土调查工作暨卫片监测两项工作进行。</p>			<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>				
绩效指标	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	下发图斑调查数量完成情况	100%	100%	15	15	
			下发图斑调查面积完成情况	100%	100%	15	15	
			外业调查完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	图斑调查工作质量检查合格情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	图斑调查工作完成及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	成果社会共享度	定期公布	定期公布	10	9	
		可持续影响指标	数据应用情况	有效应用	有效应用	10	9	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	85%	10	10	
	总分						100	

财政项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		土地出让管理专项-土地交易市场运行						
主管部门		上海市规划和自然资源局			实施单位	上海市规划和自然资源局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分
		年度资金总额	2,335	2,335	2,335	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2,335	2,335	2,335	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目运行管理遵循“能公开的充分公开、该规避的坚决规避”的总体目标原则，遵照“交易过程透明化、信息掌握分散化、业务操作模块化、工作内容标准化”的实施原则，在具体操作中坚决执行“十二步流程”和“四个模块”的工作制度安排，注重预警监测机制、诚信监管机制、交易投诉机制和风险防范机制等运作机制，确保2020年度土地交易市场平稳健康运行。				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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	出让公告发布工作完成率	100%	100%	10	10	
			地块问题汇总及答疑文件制作完成率	100%	100%	5	5	
			入市受理工作完成率	100%	100%	5	5	
			地块挂牌招标工作完成率	100%	100%	10	10	
			成果报告完成情况	100%	100%	5	5	
			入市资料归档工作完成率	100%	60%	10	6	拟按归档要求提高归档效率
		质量指标	土地交易有效投诉量	0	0	5	5	
		时效指标	网上出让意见征询按时率	100%	100%	5	5	
	交易结果报告按时率		100%	80%	8	6.4	加快报告审批流程	
	社会效益指标	社会效益指标	产业部门管理需求相符率	100%	100%	6	6	
			一行三会监管要求相符率	100%	100%	6	6	
		生态效益	土地出让文件网上公开率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	交易主体诚信体系评价查询覆盖率	100%	100%	5	5	
满意度	服务对象满意度指标	交易参与者满意度	大于85%	100%	5	5		
总分						100	94.4	

财政项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		上海市航空摄影测量						
主管部门		上海市规划和自然资源局		实施单位	上海市规划和自然资源局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>总目标开展上海市航空摄影测量项目工作，目的是为了适应上海城市发展需要，配合上海城市规划、城市建设、国土资源管理和国民经济发展等，积极做好测绘保障工作。</p> <p>航空摄影测量成果不仅有利于基础地形数据及时更新，确保基础地理信息的现势性；还可以利用航摄影像进行土地调查、土地执法和农田保护等方面，加强土地监管；同</p>			<p>根据项目的技术要求进行了外业控制测量、数字空三加密，制作完成全市正射影像图1764幅，地表模型1764幅。</p>				
绩效指标	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	航空摄影面积	8000平方公里	8000平方公里	10	10	
			数字正射影像图	1764幅	1764幅	10	10	
			地表模型	1764幅	1764幅	10	10	
		质量指标	成果合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	98%	10	8	成果完成后提交成果时间滞后，今后做完及时提交。
	社会效益	共享数据	≥4	4	10	10		
			中级职称以上人员比例	≥40%	90%	10	10	
			接收新技术培训的人数	≥30人	35	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	79%	10	8	未达到80%用户满意，今后将加强宣传，让更多用户了解航测产品，让更多用户
总分						100	96	

财政项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		土地出让管理专项-上海市国有土地价格动态监测与体系更新(2020年)						
主管部门		上海市规划和自然资源局		实施单位	上海市规划和自然资源局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	600.34	600.34	600.34	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	600.34	600.34	600.34	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足本市地价管理工作需要,按时保质完成城市地价动态监测、地价体系更新等工作,为加强自然资源资产管理提供支撑。			完成了四个季度每季度561个地价监测点数据处理和地价指标测算、监测报告编制,完成了7个行政区区段地价成果更新,完成了标定地价150宗标准宗地价格更新				
绩效指标	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	地价动态监测561个地价监测点4个季度价格评估执行率	100%	100%	10	10	
			标定地价150宗标准宗地价格评估执行率	100%	100%	10	10	
			区段地价成果完成执行率	100%	100%	10	10	
		质量指标	区段地价成果、标定地价成果专家审核通过率	100%	100%	8	8	
			提交成果得到管理部门认可	100%	100%	8	8	
		时效指标	季度地价动态监测报告提交及时率	100%	100%	10	10	
			区段地价成果完成及时率	100%	100%	10	7	区段地价更新外业系统建设相对滞后,影响了工作进度。
			标定地价成果完成及时率	100%	100%	10	7	由于标准宗地评估技术问题较为复杂,预估不足,影响了工作进度。
		效益指标	社会效益指标	信息共享便利程度	便利	便利	5	5
	可持续影响指标		持续开展项目,支撑本市地价管理工作	长效	长效	5	5	
	满意度	服务对象满意度指标	管理部门满意度	>=85%	>85%	4	4	
	总分						100	94

财政项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		不动产登记专项						
主管部门		上海市规划和自然资源局			实施单位		上海市规划和自然资源局	
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	2,040.00	2,040.00	2,040.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2,040.00	2,040.00	2,040.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好不动产登记各项工作，确保国家不动产统一登记制度顺利实施。			做好不动产登记各项工作，确保国家不动产统一登记制度顺利实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	印章	180个	180个	10	10	
			业务材料印刷	641万	600万	15	15	
			抽查案件	1700件	1700件	15	15	
			行政复议、诉讼应诉	500件	500件	10	10	
		时效指标	年内完成	年内完成	年内完成	10	10	
		成本指标	预算执行率	>95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	持续改善营商环境	不动产登记世界排名前30				
		可持续影响指标	管理制度健全	健全	健全	10	9	规范化制度有待进一步完善
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意	90%	90%	10	9	网上办理界面还不够友好。 改进措施：“大登记”持续改进，系统进一步优化
	总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		2020年度测绘管理专项项目							
主管部门		上海市规划和自然资源局		实施单位	上海市规划和自然资源局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,216.00	1,095.00	1,095.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	1,216.00	1,095.00	1,095.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<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；2020年计划对约50家测绘地理信息行业单位进行质量体系运行情况监督检查和测绘成果抽样检验，对约15家测绘地理信息行业单位进行专项测绘成果抽样检验。</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；地下管线跟踪测量产品外业抽样检验工作量预估400件项目、地下管线跟踪测量产品内业符合性检验和成果数据整理工作量预估1100件项目。</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：对全市约30000幅1:500、1:1000和1:2000数字地形图修实测成果，以及全市缩修编成果进行检验；并对上海市卫星摄影测量成果、上海市航空摄影测量成果、上海市地理国情监测成果、上海市第三次全国国土调查项目图籍制作成果等18个专项成果质量检验。</p>			<p>(1) 测绘地理信息成果质量年度监督检查：完成对58家测绘地理信息行业单位进行质量体系运行情况监督检查和测绘成果抽样检验，完成15家测绘地理信息行业单位的专项测绘成果抽样检验。</p> <p>(2) 地下管线跟踪测量产品质量年度监督抽查：完成地下管线跟踪测量产品外业抽样检验项目1077件，地下管线跟踪测量产品内业符合性检验和成果数据整理项目1321件。</p> <p>(3) 基础测绘和测绘地理信息专项成果年度质量检验：完成对全市32546幅1:500、1:1000和1:2000数字地形图修实测成果、以及全市缩修编成果检验，并出具相应报告；完成上海市卫星摄影测量成果、上海市航空摄影测量成果、上海市地理国情监测成果、上海市第三次全国国土调查项目图籍制作成果等18个专项项目成果质量检验，出具相应报告。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	数量指标	例行监督检查单位数	50家	85家	10	10			
			专项监督检查单位数	15家	15家	5	5		
			地下管线跟踪测量产品外业抽样检验件数	400件	1077件	5	5		
			地下管线跟踪测量产品内业符合性检验和成果数据整理件数	1100件	1321件	5	5		
			对全市30000余幅数字地形图修实测成果，以及全市缩修编成果检查	1套	1套	5	5		
			对其他各类基础测绘成果质量检验和测绘地理信息专项成果质量检验的检查验收结果	18个	18个	5	5		
		产出指标	质量指标	测绘地理信息成果质量年度监督检查行业单位投诉率	≤3%	0%	5	5	
				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	≤3%	0%	5	5	
				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%	100%	5	5	
				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	≤3%	0%	5	5	

		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%	100%	5	5	
	时效指标	测绘行业质量监督检查结果完成及时率	100%	100%	5	5	
		地下管线跟踪测量监督管理完成及时率	100%	100%	5	5	
		基础测绘成果检查验收完成及时率	100%	100%	5	5	
效益指标	可持续影响指标	项目计划预估准确，制度完善、人员配备充足	无偏差	略有偏差	5	3	项目送检量大于预估量。下一步做好人员保障，及时修订完善制度。
	社会效益指标	成果应用部门	≥2	3	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥85%	100%	5	5	
总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	地名及风貌保护管理专项							
主管部门	上海市规划和自然资源局			实施单位	上海市规划和自然资源局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	450	449.45	10	99.87%	9.98	
	其中：当年财政拨款	500	450	449.45	—	99.87%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2020年本市重点旧改地块规划实施方案优化设计和协调，历史风貌保护体系顶层设计，历史风貌保护调查、监测及数据平台维护等工作，以及地名日常管理和应用工作			基本完成2020年本市重点旧改地块规划实施方案优化设计和协调，历史风貌保护体系顶层设计，历史风貌保护调查、监测及数据平台维护等工作，以及地名日常管理和应用工作				
绩效指标	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	各项目完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	项目评审通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	各项目完成的及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益	地名、保护政策、规划研究的应用数量	≥5	5项	20	20	加强研究，查漏补缺，不断完善
		可持续影响指标		地名、风貌保护管理机制	健全	较为健全	10	9
				财务管理制度健全性	健全	较为健全	10	9
	满意度	服务对象满意度指标	相关方满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	97.98	

财政项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	第三次全国土地调查专项-上海市第三次全国土地调查土地利用现状调查成果核查							
主管部门	上海市规划和自然资源局			实施单位	上海市规划和自然资源局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	435	260.1	260.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	435	260.1	260.1	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过内外业核查的方式，对各区三调土地利用现状调查成果进行抽查，形成检查成果及报告。保证全市第三次全国土地调查土地利用现状数据的真实、准确。为后续自然管理和利用等工作提供精确的数据支撑，保障土地利用现状和权属的现势性和准确性，为自然资源管理、规划等各职能部门提供严密的数据支持。</p>			<p>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； 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。</p>				
绩效指标	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	三调全市内业检查工作量	全市三调工作剩余的40%	完成	10	10	
			省级全面核查	重点图斑全量（约为全市总量的35%）	完成	10	10	
		质量指标	项目质量	全部合格	完成	10	10	
		时效指标	全市内业检查	30日	完成	10	9	
			省级全面核查	30日	完成	10	9	
	成本指标	项目预算	260.1万	完成	10	10		
	社会效益指标	社会效益指标	及时、全面掌握土地利用情况，提升成果应用能级	按计划完成2020年度工作，形成三调土地利用成果	完成	10	9	
		可持续影响指标	保证数据现势准确	满足质量审核及时效控制要求，形成分镇检查结论	基本保证	5	4	
	根据相关职能，互相协调，通力协作，保证三调工作全面完成		根据相关职能，互相协调，通力协作，保证三调工作全面完成	基本完成	5	4		
满意度	服务对象满意度指标	服务单位、使用单位满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	95	

财政项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		规划编审专项						
主管部门		上海市规划和自然资源局		实施单位	规划编审中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1,084	1,060.50	1,060.50	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1,084	1,060.50	1,060.50	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据城乡规划和上海市规划管理操作规程，通过2020年规划编审专项，审查控制性详细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。</p>			<p>规划成果符合技术准则要求和相关文件要求。重点地区的规划成果理念先进，方案合理。较好了落实了新版总体规划的要求。注重公共服务设施的配置，新编规划符合15分钟生活圈的要求。起到了完善城市功能、优化城市环境、提升公共服务水平的要求。</p>				
绩效指标	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	控制性详细规划评估报告审查完成数	12	12	5	5	
			控制性详细规划成果质量审查完成数	90	90	5	5	
			土地出让前公共服务设施研判审查完成数	123	123	5	5	
			方案征集完成数	2	2	5	5	
			规划政策研究与标准完成数	4	4	5	5	
		质量指标	控制性详细规划评估报告审查质量达标率	100%	100%	5	5	
			控制性详细规划方案审查质量达标率	100%	100%	5	5	
			控制性详细规划成果质量审查质量达标率	100%	100%	5	5	
			土地出让前公共服务设施研判审查质量达标率	100%	100%	5	5	
			重点地区重大规划研究征集质量达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	技术审查开展及时率	100%	80%	8	6.4	进入技审环节后，方案有调整，为避免推件，将技审和方案调整合并。
			规划政策研究与标准规范制定及时率	100%	100%	8	8	
			方案征集及时率	100%	100%	4	4	
		社会效益	研究成果公开率	60%	60%	4	4	
满意度		服务对象满意度指标	主管部门满意度	100%	100%	8	8	
	区局满意度		100%	90%	8	7.2	因疫情未开展培训工作。	
总分						100	97.6	

财政项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		国土空间规划专项						
主管部门		上海市规划和自然资源局		实施单位	上海市规划和自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2786.41	2786.41	2,783.91	10	99.92%	9.99	
	其中：当年财政拨款	2786.41	2786.41	2,783.91	—	99.92%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、落实《长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案》的有关要求，完成长三角生态绿色一体化发展示范区工作营成果和国土空间总体规划，为示范区打造改革开放新高地、生态价值新高地、创新经济新高地、人居品质新高地提供战略支撑。2、落实《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区总体方案》，完成中国（上海）自由贸易试验区临港新片区国土空间总体规划和相关研究成果，保障开放创新、智慧生态、产城融合、宜业宜居的现代化新城建设目标实现。			1、落实《长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案》的有关要求，完成长三角生态绿色一体化发展示范区工作营成果和国土空间总体规划，为示范区打造改革开放新高地、生态价值新高地、创新经济新高地、人居品质新高地提供战略支撑。2、落实《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区总体方案》，完成中国（上海）自由贸易试验区临港新片区国土空间总体规划和相关研究成果，保障开放创新、智慧生态、产城融合、宜业宜居的现代化新城建设目标实现。				
绩效 指标	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	成果数量	=9	9	12	12	
		质量指标	审核通过率	=100%	100%	12	12	
		时效指标	按照规定时间完成	及时	及时	12	12	
		成本指标	规划编制费用	=100%	100%	12	12	
	效益指 标	经济效益指 标	促进区域经济发展	健全完善	较为健全	8	6	
		社会效益指 标	支撑区域社会事业发展	健全完善	较为健全	5	4	
			促进基础设施衔接	健全完善	较为健全	5	4	
		生态效益指 标	提高区域生态环境品质	健全完善	较为健全	8	8	
		可持续影响 指标	长效机制完善	健全完善	较为健全	4	3	
	区域协同支持		健全完善	较为健全	4	4		
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=80%	80%	8	8		
总分					100	95		

财政项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		综合业务专项一局办公大楼安全整修							
主管部门		上海市规划和自然资源局		实施单位	上海市规划和自然资源局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	656.84	374.35	350.99	10	93.76%	9.83		
	其中：当年财政拨款	656.84	374.35	350.99	—	93.76%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障上海市规划和自然资源局的正常办公和各项职能的正常履行。			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					
绩效 指标	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	项目计划完成情况	按计划实施	按计划实施	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	= 100	100	20	20		
		时效指标	工程完工及时性	及时	较为及时	20	19		
	效益 指标	经济效益指标	运营费用降低情况	降低	降低	5	5		
		社会效益指标	安全隐患消除情况	消除	消除	5	5		
		生态效益指标	大楼外围整洁度提升情况	有明显提升	有明显提升	5	5		
		可持续影响指标	办公室环境舒适度提升情况	有明显提升	有明显提升	5	5		
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	项目管理人员满意度	满意	满意	5	5		
			大楼工作人员满意度		较为满意	5	4		
	总分						100	97.83	

财政项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		总体规划专项						
主管部门		上海市规划和自然资源局		实施单位	上海市规划和自然资源局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	849	849	849	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	849	849	849	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、对本市城市总体规划的实施情况进行综合评估,建立实时监测、实施评估、动态维护的工作机制,实现规划实施的全过程、常态化和制度化管理。2、通过开展基础设施专项规划合理布局基础设施用地,指导重大基础设施建设,提高运行效率,促进与城市协调发展。3、通过上海大都市圈相关专题研究和系统行动规划编制,形成完整的上海大都市圈空间协同规划成果,促进都市圈协调发展。			1、对本市城市总体规划的实施情况进行综合评估,建立实时监测、实施评估、动态维护的工作机制,实现规划实施的全过程、常态化和制度化管理。2、通过开展基础设施专项规划合理布局基础设施用地,指导重大基础设施建设,提高运行效率,促进与城市协调发展。3、通过上海大都市圈相关专题研究和系统行动规划编制,形成完整的上海大都市圈空间协同规划成果,促进都市圈协调发展。				
绩效指标	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	成果数量	=11	11	12	12	
		质量指标	审核通过率	=100%	100%	12	12	
		时效指标	按照规定时间完成	及时	及时	12	12	
		成本指标	规划编制费用	=100%	100%	12	12	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	健全完善	较为健全	8	6	
		社会效益指标	支撑区域社会事业发展	健全完善	较为健全	8	8	
		生态效益指标	提高生态环境品质	健全完善	较为健全	8	8	
		可持续影响指标	长效机制完善	健全完善	较为健全	5	4	
	部门协同支持		健全完善	较为健全	5	4		
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=80%	80%	8	8	
总分					100	96		

财政项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		上海市地理国情监测						
主管部门		上海市规划和自然资源局		实施单位	上海市规划和自然资源局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800	800	799.15	10	99.90%	9.99	
	其中：当年财政拨款	800	800	799.15	—	99.90%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>总目标：通过本项目的实施，能够全面了解本市地表自然、人文地理要素和相关地理市情要素的现状和空间分布状况，建立和完善多种普查和监测数据库，为政府部门和社会各界提供更及时、更直接、更有效的服务；为上海推动生态文明建设、推动“智慧城市”建设，完善上海市地理信息服务平台等；为做好城市综合管理、防灾减灾和应急服务提供有力保障，为是政府、专业部门科学制定和实施城市发展战略与规划提供决策依据。</p> <p>阶段性目标：通过对本项目的管理、产出、效果、影响力等目标的内容分析评价，明细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。通过项目绩效管理，使项目在实际过程中在各方面更加合理、规范，从而保证项目的持</p>			<p>已完成全市17个区和部分岛屿的地理郭琴监测。内容包括遥感解译、地理国情要素、地表覆盖、监测报告和统计分析等内容。</p>				
绩效指标	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	各工序完成幅数	9510	9510	10	10	
		质量指标	成果合格率	100%	90%	10	9	加强作业人员的 培训和交流
		时效指标	分析监测完成及时率	100%	90%	10	9	合理安排作业流 程
	社会效益	可持续影响 指标	成果数据使用次数	5	4	10	8	提高成果数据宣 传
			管理制度动态跟进	100%	90%	10	9	今后将及时更新 制度
			接收监测技术培训人数	30	35	5	5	
			不断完善维持项目发展所 需要的制度建设	100%	90%	5	4	加强制度完善
			施工单位满意度访谈	合理	较为合理	10	8	加强与使用单 位的交流
	共享率	100%	90%	10	8	加强成果数据维 护		
满意度	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	80%	80%	10	10		
总分						100	89.99	

财政项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		矿产资源管理专项-上海地区区域地壳稳定性调查与评价（2020）							
主管部门		上海市规划和自然资源局		实施单位	上海市规划和自然资源局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	577.25	477.65	477.65	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	577.25	477.65	477.65	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1、上海市主要活动断裂的补充调查：在2016-2019年对活动断裂调查的基础上，对北西向断裂进行补充调查，为上海市区域地壳稳定性评价提供坚实的实测资料与技术支撑；同时，引入微动勘探和化学勘探技术，丰富复杂城市背景下对地勘探手段。</p> <p>2、上海市主要活动断裂综合分析与研究：全面收集已有的活动断裂调查资料，结合2016-2019年及2020年的调查成果，综合分析总结主要活动断裂的规模、空间展布特征，开展其活动性研究，为地壳稳定性评价提供重要依据。</p>			<p>1、在罗店镇、彭浦镇地区采用重力、微动等勘探手段，开展了北西向的罗店——周浦断裂补充调查；在浦江镇、松江区新桥镇开展了气体地球化学勘探试验。提交了《上海市区域地壳稳定性调查与评价（2020）——上海市主要活动断裂补充调查报告》。</p> <p>2、全面总结了自2016年以来的活动断裂调查工作，并结合前期的研究成果，对上海地区的主要活动断裂进行了分析评价，完成了《上海市主要断层调查总结与活动性评价》报告。</p>					
绩效指标	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	
	产出目标	产出数量	总结报告	1份	1份	10	10		
			专题研究报告	1份	1份	10	10		
			野外作业	微动勘探	676点	715点	5	5	
				重力剖面测量	20km	20km	5	5	
				重力面积测量	95km ²	135km ²	5	5	
				气体地球化学勘探	10km	15.4km	5	5	
	产出质量	报告验收通过率	100%	100%	10	10			
		野外作业合格率	100%	100%	10	10			
	产出时效	各项工作完成的及时性	及时	较及时	5	4	外业工作按照计划实施，完善项目实施计划。		
	效果目标	项目效益	报告应用情况	有效应用	有效	5	5		
			信息共享机制建立情况	建立	不健全	5	4	完善信息共享机制。	
			专项资金长效管理机制健全性	健全	健全	5	5		
			项目长效管理机制健全性	健全	较健全	5	4	建立项目实施的中长期规划。	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	≥85%	5	5			
总分						100	97		

财政项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		矿产资源管理专项-上海后工业化时期地质资源环境调查与应用						
主管部门		上海市规划和自然资源局		实施单位		上海市规划和自然资源局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	523.43	473.43	473.43	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	523.43	473.43	473.43	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续开展海岸带地区地质环境监测工作和河口海岸地区滩涂湿地资源调查与监测，分析评价岸带冲淤对岸线、滩涂、湿地资源及城市和重大工程安全的影响评价；结合以往工作成果,开展微动测深方法实验；开展上海市新城区150米以浅地质结构和参数构建，开展地下空间资源环境承载力评价指标体系研究，开展地下空间开发地质环境适宜性评价；深入开展地下空间信息模拟仿真研究；研究满足地质结构构建探测深度要求和分辨率要求的物探技术方法，形成松散层区城市地下空间基础地质精细探测技术体系，进行示范应用。			完成年度全部工作内容，包括：完成海岸带地区地质环境监测工作和河口海岸地区滩涂湿地资源调查与监测，分析评价岸带冲淤对岸线、滩涂、湿地资源及城市和重大工程安全的影响评价；结合以往工作成果,完成微动测深方法实验；完成上海市新城区150米以浅地质结构和参数构建，开展地下空间开发地质环境适宜性评价，完成地下空间信息模拟仿真研究；研究满足地质结构构建探测深度要求和分辨率要求的物探技术方法，形成松散层区城市地下空间基础地质精细探测技术体系，进行示范应用。				
绩效指标	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	工作方案	1份	1份	5	5	
			成果报告	1份	1份	10	10	
			2900km地形测量	按计划完成	按计划完成	5	5	
			950m地质钻探	按计划完成	按计划完成	5	5	
		质量指标	成果报告合格率	通过专家验收	通过专家验收	10	10	
			外业采集数据质量	满足相关规范需要	满足相关规范需要	5	5	
			测试分析数据质量	满足相关规范需要	满足相关规范需要	5	5	
		时效指标	各项工作完成时效性	按计划时点完成	成果评审延后	10	7	受疫情影响，成果虽按时提交，但评审时间延后
			成果提交时效性	按计划时点完成	按计划时点完成	5	5	
		社会效益	地质环境风险评价能力	有提升	有提升	5	5	
		指标	为资源开发利用提供科学依据	技术支撑逐步提高	技术支撑逐步提高	5	5	
		环境效益 指标	为资源环境保护提供科学依据	技术支撑逐步提高	技术支撑逐步提高	5	4	有待加强
			可持续影响 指标	人才培养及团队建设情况	相关技术水平得到提高	相关技术水平得到提高	5	4
				管理制度健全性	不断完善和更新	不断完善和更新	5	4
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	>90%	5	5		
总分						100	94	

财政项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		矿产资源管理专项-上海市浅层地热能可持续开发利用(2020)						
主管部门		上海市规划和自然资源局			实施单位	上海市规划和自然资源局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	853.01	792.61	792.61	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	853.01	792.61	792.61	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展本市浅层地热能可持续开发利用工作,进一步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。			完成1份浅层地热能开发利用分区指引导则成果报告以及9个调查孔布置;100%完成应用跟踪监测系统的安装调试;完成1份浅层地热能监测网络建设竣工报告及附件的撰写;完成地下水换热系统1套、水资源论证报告1份;完成浅层地热能开发利用量调查成果报告1份。报告和系统开发验收均通过;调查孔安装工作合格。野外调查工作完				
绩效指标	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	浅层地热能开发利用分区指引导则成果报告完成情况	1份	1份	5	5	
			浅层地热能开发利用分区指引导则调查孔布置完成数	9个	9个	5	5	
			应用跟踪监测设施及系统开发完成率	100%	100%	5	5	
			浅层地热能监测网络建设竣工报告及附件撰写完成情况	1份	1份	5	5	
			地下水换热系统完成情况	1套	1套	5	5	
			水资源论证报告完成情况	1份	1份	5	5	
			浅层地热能开发利用量调查成果报告完成情况	1份	1份	5	5	
	质量指标	质量指标	报告验收通过率	100%	100%	5	5	
			系统开发验收合格率	100%	100%	5	5	
			调查孔安装合格率	100%	100%	5	5	
			野外调查工作完成及时率	100%	100%	5	5	
	时效指标	时效指标	成果提交及时率	100%	100%	5	5	
			报告应用情况	有效应用	有效	4	4	
	效益指标	项目效益	信息共享机制建立情况	建立	不健全	6	3	未建立信息共享管理制度
专项资金长效管理机制健全性			健全	基本健全	6	6		
项目长效管理机制健全性			健全	基本健全	8	4	建立项目实施的中长期规划	
满意度指标			服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	96%	6	6
总分						100	93	

财政项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	矿产资源管理专项-上海市突发性地质灾害隐患勘查与防控							
主管部门	上海市规划和自然资源局			实施单位	上海市规划和自然资源局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	569.20	509.20	509.20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	569.20	509.20	509.20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据上海地区土体结构类型和山体地质构造特征，对突发性地质灾害类型及其隐患区域，结合工程建设等人为活动及其他外在条件影响，通过对地面塌陷灾害与区域山体崩塌进行调查，查明本市地面塌陷与山体崩塌地质灾害的成因要素、发生发展趋势，完成对影响要素的基础信息深入调查；开展突发性地质灾害隐患勘查与防治工作，一方面对全市浅层砂分布区地面塌陷隐患和松江山体边坡稳定性做到全面风险评估，另一方面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，对重点隐患点实现监测预警，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，在未来几年，通过本项工作的持续性开展，建立安全防灾体系与信息联动机制，最大限度减少地质灾害发生，保护地质环境，保障城市安全为首要目</p>			<p>根据2020年工作要求，子项目一（浅部砂层分布区地面塌陷隐患调查与监测预警）完成：地面塌陷致灾因素调查与综合研究、地面塌陷隐患排查和识别、隐患风险评估等工作；子项目二（松江山体边坡稳定性调查与监测预警）完成：开展全市山体边坡地质灾害基础调查，综合运用包括勘查、物理探测、无人机遥感等新技术手段，开展地质灾害的地质背景调查与综合研究工作；重点对山体边坡的不良地质体进行详细地质背景调查与研究，掌握不良地质体发育、发展状态；对重要隐患点逐步推进采用自动化监控系统进行无人值守、不间断监测，探索建立自动化监测评估体系。</p>				
绩效指标	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	山体边坡隐患调查	14处	14处	5	5	
			地面塌陷隐患重点区域调查	2个	2次	5	5	
			地面塌陷隐患区域监测	20处	20处	5	5	
			总结报告及各专项报告	1份	1份	4	4	
		质量指标	项目成果质量	合格	合格	4	4	
			风险等级区划和数据信息	提交成果图件	提交成果图件	4	4	
			形成隐患区域监测工作机制	形成工作机制建议文本	形成工作机制建议文本	4	4	
			防治体系	初步形成预测预防指南	初步形成预测预防指南	4	4	
		时效指标	应急监测及时率	及时、有效	及时、有效	4	4	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	4	4	

效益指标	项目效益	有效预防地质灾害	有效	有效	5	5	
		地质灾害防治、应急、预警	提供决策支撑	部分决策支撑	10	6	成果可应用性与实际情况有一定出入。
		联动应急响应率	100%	100%	10	10	
		建立长效管理机制	建立	初步建立隐患防控管理机制	12	8	隐患防控管理机制是根据逐年工作逐步建立的，需得到相关权属部门的支持。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	不低于85%	85%	10	10	
总分					100	92	