

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	2019 年上海市地质专业馆及重点实验室运行维护	预算单位	上海市地质调查研究院
具体实施处（科室）	上海市地质调查研究院	是否为经常性项目	否
当年预算数（元）	5,666,328.00	上年预算金额（元）	5,688,700.00
预算执行数（元）	5,666,328.00	预算执行率（%）	100%
项目年度总目标	<p>上海市地质专业馆及重点实验室运行维护项目的总体目标是保障地质专业馆的有效运行，为城市发展及社会公众提供基础性数据服务，依法及时向公众提供地质信息服务，推动我国地面沉降领域的科技进步。</p> <p>上海地质陈列馆及地面沉降展示馆积极开展各类科普活动，广泛宣传上海城市地质环境、地质科学知识。</p> <p>自然资源部地面沉降监测与防治重点实验室利用实验室资源开展针对城市建设中地面沉降机理、监测技术与安全预警、综合防治技术等重大科技问题创新研究，实现实验室仪器设备开放共享。</p>		
自评时间	2020 年 5 月 15 日		
绩效等级	优		
主要绩效	<p>我院对该项目建立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，地质资料馆及时的汇交地质资料、定期更新资料目录，完善信息共享平台，在上海政务服务统一受理平台公开全部档案目录和档案基本信息，为社会公众获取地质资料信息提供一个新的更加便捷的渠道。</p> <p>地质陈列馆按计划举行各类科普宣传活动，为宣传、推广、普及地质知识发挥重要作用。</p> <p>自然资源部地面沉降监测与防治重点实验室的研究方向包括地面沉降机理、地面沉降监测技术与安全预警、地面沉降综合防治技术，为推进地质灾害风险评估和管理，城市地质环境安全提供技术支撑。通过加强国际交流与合作，扩大了地面沉降防治领域的影响力，为国内国际研究提供了重要的交流平台和宝贵的研究经验。</p>		
主要问题	按照 2019 年项目工作计划，该项目已如期完成年度目标，但项目中个别		

		课题研究成果因疫情影响，尚未验收。			
改进措施		合理安排项目工作进度，并依据实际情况及时修正，保证项目保质保量完成。			
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	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	3.5	
产出目标 (34分)	标本购置完成率	购置标本验收入库、质量合格	3	3	
	岩心库库房、地质陈列馆修缮完成情况	岩心库库房修缮工程竣工情况、地质陈列馆维修情况	4	4	

效果目标 (15分)	防磁柜、保密柜购置	防磁柜、保密柜购置	2	2	
	地质资料汇交管理平台维护	地质资料汇交管理平台维护情况	2	1.5	
	地质资料建库、录入、归档等整理完成率	地质资料建库、录入、编目等规范整理情况	8	8	
	重点规划区补充地质调查与勘测	重点规划区补充地质调查与勘测项目开展情况	2	2	
	重点实验室2018年度年报编制	2019年3月前完成2018年报编制	2	2	
	重点实验室新开专题申请及立项评审	2019年6月前完成2019年2个课题申请并通过立项评审	2	1	
	重点实验室2018年课题结题	2019年12月前完成2018年2个课题结题评审	4	2	
	地质资料汇交服务完成及时性	地质资料汇交服务完成情况、地质资料电子文件归档整理完成情况、岩土工程勘察地质资料数字化工作完成情况、专题研究及报告完成情况	2	2	
	成本节约率	完成计划工作任务实际节约成本率	3	3	
	服务对象投诉情况	服务对象投诉情况	2	2	
	地质资料馆资料查询便利程度	地质资料馆资料查询便利程度	2	2	

	地质专业馆运行保障	陈列馆、资料馆运行保障情况	3	3	
	场馆科普宣传活动完成率	场馆科普宣传活动完成率	2	2	
	上海城市地质资料数据使用情况	上海城市地质资料数据使用情况	2	1.75	
	实施单位满意度	实施单位满意度访谈	2	2	
	服务对象满意度	服务对象满意度调查	2	2	
影响力目标 (15分)	信息共享制度	信息共享制度	5	5	
	人力资源配备保障情况	项目组人员配备、保障情况	5	4	
	长效管理机制	不断完善维持项目发展所需要的制度建设	5	4	
合计			100	90.75	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	上海市“十二五”地面沉降监测网络完善工程(2013-2016)项目	预算单位	上海市地质调查研究院
具体实施处(科室)	地面沉降研究所	是否为经常性项目	否
当年预算数(元)	5,520,000.00	上年预算金额(元)	3,360,000.00
预算执行数(元)	5,262,748.80	预算执行率(%)	95.34%
项目年度总目标	<p>本项目是“上海市‘十二五’地面沉降防治工程”中的重点项目之一，总目标是开展地面沉降监测站建设、地面沉降水准监测网完善、GPS监测网完善、地下水动态监测网完善。项目中涉及的地下监测设施已于“十二五”末期完成建设并投入正常运行，但由于地上保护用房建设审批流程较长，至2018年年底已全部完成报建程序，故2019年年度目标是完成惠南和马桥2座地面沉降监测站保护用房的施工建设。</p>		
自评时间	2020年5月15日		
绩效等级	良		
主要绩效	<p>本市地面沉降监测网络不断完善，地面沉降综合监测能力不断提升：通过本项目的实施，进一步完善了本市地面沉降监测站、水准监测网、GPS监测网和地下水动态监测网，监测网络布局更趋合理优化，系统掌握全市地面沉降和地下水环境动态特征的能力进一步加强。自“十二五”末期全部监测设施投入运营以来，积累了丰富的地面沉降监测数据，为地面沉降综合防治措施制定提供了重要依据。</p> <p>监测站保护用房建设进一步强化了设施保护，为地面沉降防治工作提供了重要保障：通过2019年年度工作任务的顺利实施，完成了惠南和马桥2座地面沉降监测站保护用房的建设施工，解决了地面沉降监测设施位于野外难以保护的难题，保障了地面沉降监测设施及网络的正常运行并发挥监测功能，保障了地面沉降监测数据的实时获取，在地面沉降防治工作中发挥了重要作用。</p> <p>项目绩效目标明确，综合管理措施到位，保障了预期目标的顺利实现：我院针对该项目建立了长期规划、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，通过方案事先评审、现场监督、施工</p>		

		抽查、重点检查、专家评审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，确保年度项目得以顺利完成。			
主要问题		项目建设过程中，恰逢本市召开第二届国际进口博览会，本项目的建设实施进度略有滞后。			
改进措施		在编制项目实施方案时应充分考察、踏勘施工现场的情况，并充分考虑可能影响实施进度的外部因素，合理编制项目工作进度。在实施过程中应严格按照计划进度实施，必要时依据实际情况进行修正，保证项目保质保量完成。			
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	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)	完成马桥监测站施工建设及验收	完成马桥地面沉降监测站施工建设，且按照验收单位的安排完成验收	6	4	

	完成惠南监测站施工建设及验收	完成惠南地面沉降监测站施工建设，且按照验收单位的安排完成验收	6	4	
	工程质量执行情况	工程质量执行情况	8	8	
	完成及时性	完成及时性	8	5	
	成本节约率	完成计划工作任务实际节约成本率	6	6	
效果目标 (15分)	文明施工遵守	文明施工遵守	3	3	
	安全生产事故情况	安全生产事故情况	3	3	
	环境污染事故情况	环境污染事故情况	3	3	
	使用单位满意度	相关方满意度	6	3	
影响力目标(15分)	长效管理机制	长期规划制定，考察项目的可持续性	15	14	
合计			100	86	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	上海市地面沉降及地质环境长期监测 (2019 年)	预算单位	上海市地质 调查研究院
具体实施处 (科室)	地面沉降研究所	是否为 经常性项目	否
当年预算数 (元)	13,007,972.00	上年预算金额 (元)	13,691,800.00
预算执行数 (元)	12,981,190.56	预算执行率 (%)	99.79%
项目年度总目标	<p>依托现有地面沉降及地质环境监测网络,开展地面沉降、地下水环境、海岸带地质环境动态监测,为地面沉降研究与防治提供及时、准确的基础监测资料;开展以地面沉降为主要灾种的分区单元地质灾害危险性评估成果更新工作,更好地保障上海地质环境安全及城市建设安全;开展监测网络日常维护与管理,提升监测网络运行保障能力;在长期监测成果基础上,开展监测数据库更新维护与综合分析研究工作,为制定针对性防治措施提供依据。</p>		
自评时间	2020 年 5 月 15 日		
绩效等级	优		
主要绩效	<p>1、项目取得了丰富的监测与研究成果,为地面沉降防治决策提供了有力保障</p> <p>通过本项目 2019 年年度工作,开展了大量的地面沉降及地质环境监测工作,获取的各类监测数据达 700 余万条,并对监测数据实施了自检、互检与抽检,保障了监测数据准确性和有效性,为地面沉降研究与综合防治措施制定提供了重要基础。基于对海量监测数据的综合分析与研究,开展了多项专题研究,深入分析了区域地面沉降动态与规律、监测网络现状评估与优化、地下水回灌对地下水水质影响等;完成了 17 份分区单元地质灾害危险性评估成果更新,保障了分区单元地质灾害危险性评估报告的及时性有效性,为城市建设安全提供了基础保障;完成 12 份动态月报、4 份季报、1 份年报,系统总结与分析了地面沉降动态及防治成效;编制了《2019 年度地面沉降防治工作总结》、《2020 年度地面沉降防治工作计划》,为制定地面沉降防治措施制定提供了决策依据。</p> <p>2、项目成果为多领域城市安全保障提供了决策依据,社会效益显著</p> <p>依托全市地面沉降及地质环境监测网络,综合利用多种地面沉降监测技术</p>		

	<p>手段开展的监测工作，取得了海量的监测数据及研究成果。并在《上海市地面沉降防治管理条例》的总体框架下，依托地面沉降防治协调联动机制，构建数据发布与共享机制。监测与研究成果为市水务行政管理部门开展地下水采灌管理与布局优化、建设交通行政管理部门开展深基坑等工程建设、轨道交通等运营单位开展运营安全维护与保障等工作提供了重要的决策依据，为城市安全运营及重大基础设施安全保障发挥了重要的作用，项目成果的社会效益显著。</p>				
主要问题	<p>进一步完善监测设施的巡查维护及制度建设，保证监测设施的正常使用。</p>				
改进措施	<p>在后续工作中，一方面加强监测设施巡查维护的制度建设，提高受损监测设施修缮和维护的及时性；另一方面改进监测设施的保护设施与警示标志，保障监测设施的长效稳定运行。</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	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)	地面沉降监测完成率	地面沉降监测完成情况	3	3	
	地下水动态监测完成率	地下水动态监测完成情况	3	3	
	地下水人工回灌试验场长期监测完成率	地下水人工回灌试验场长期监测完成情况	2	2	
	近海海域地质灾害监测完成率	近海海域地质灾害监测完成情况	2	2	
	野外测量成果自检完成率	野外测量成果自检达 100%	2	2	
	野外测量成果抽检率	野外测量成果抽检符合要求	2	2	
	地面沉降监测设施维护完成率	地面沉降监测设施维护完成情况	3	3	
监测设施运行正常情况	地面沉降监测设施正常运行情况	4	2		

效果目标 (15分)	分区单元地质灾害危险性评估成果更新完成率	分区单元地质灾害危险性评估成果更新完成情况	2	2	
	成果、图件、总结报告	成果、图件、总结报告完成情况	2	1.5	
	报告评审通过率	报告评审通过率	3	2.5	
	项目完成时效性	及时	4	3.5	
	成本节约率	完成计划工作任务实际节约成本率	2	2	
	成果应用	成果的应用情况。	3	2	
	实施单位满意度	实施单位满意度访谈	6	6	
	服务对象满意度	服务对象满意度调查	6	6	
影响力目标 (15分)	信息共享	信息共享效果	6	4.5	
	人力资源配备保障情况	项目组人员配备、保障情况	3	2.5	
	长效管理机制	不断完善维持项目发展所需要的制度建设	6	5	
合计			100	90.50	