

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		奉贤浅层地热能科学实验场建设（一期）						
主管部门		上海市规划和自然资源局		实施单位	上海市地矿工程勘察院			
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	796.11	120.42	117.57	10	97.64%	9.76	
	其中：当年财政拨款	796.11	120.42	117.57	—	97.64%	—	
	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				
	总体目标：建设上海市浅层地热能开发利用科学实验场地，提供一流的工程化实验条件，形成本市浅层地热能科研开发、技术创新和产业化基地，形成“产、学、研、用”协同技术创新体系，围绕关键科学问题开展新技术研究，强化工程技术创新和应用转化。 年度目标：完成奉贤浅层地热能科学实验场建设（一期）科研楼2400平方米主体结构建设。			该项目已完成发改委项目立项，取得立项批复；完成规划意见征询，取得项目土地意见书；完成开工前准备三通一平施工；根据工程报建要求，完成设计招标等工作。				
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	完成科研楼主体结构面积（平方米）	2400平方米	0	10	2	仅完成开工前三通一平施工。
		质量指标	工程质量	通过验收	完成工作已通过验收	4	4	
		时效指标	工程进度	按计划完工	尚未完工	4	1	项目预算压减，未按照年初计划完工。
		成本指标	成本控制	有效	有效	15	15	
	效益指标	经济效益	潜在经济效益	存在	项目未完工，尚未产生效益	3	0	项目预算压减，未按照年初计划完工。
		社会效益	有责投诉	次	0	15	15	
		生态效益	安全文明施工	合规	合规	12	12	
		可持续影响指标	长效管理机制的建立	不断完善维持项目发展所需要的制度	项目管理机制完善	3	3	
			部门沟通渠道	沟通畅通	信息畅通、及时	6	6	
	建筑设计和配套设施安全性达标情况		安全达标	项目尚未完成	4	2	项目预算压减，未按照年初计划完工。	
	工程信息归档同步		100%	项目尚未完成	4	1	项目预算压减，未按照年初计划完工。	
	满意度	服务对象满意度指标	数据使用对象满意度	85分	90	10	10	
总分					100	80.76		

## 财政项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		上海市浅层地热能日常监测与网点维护						
主管部门		上海市规划和自然资源局		实施单位	上海市地矿工程勘察院			
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	283.10	310.60	310.60	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	283.10	310.60	310.60	—	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				
	总体目标：依托浅层地热能监测网，对原始地温、应用工程的运行参数和换热区地质环境进行动态监测，分析评价浅层地热能资源开发利用效果和换热区地质环境要素的特征信息、动态变化规律和趋势；进行监测信息发布和预警预报，为浅层地热能开发利用技术、地质环境保护提供依据，实现浅层地热能资源利用可持续发展。 年度目标：完成22个地温长期监测孔和18处应用工程跟踪监测场的维护和日常动态监测工作。			完成了22个地温长期监测孔和18个应用工程跟踪监测场的维护、日常监测和综合研究工作。				
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	自动化监测台班数	11533台班	11533	4	4	
			地表变形人工监测数	24次	24	4	4	
			地下水监测井洗井台班数	150台班	150	4	4	
			地下水水质监测样数	16样	16	4	4	
			巡查保养测试	160次	160	4	4	
			综合研究成果数	4份	4	8	8	
		质量指标	监测数据完整率	≥90%	92%	4	4	
			监测设备完好率	≥95%	98%	4	4	
			综合研究成果质量等级	通过专家验收	通过验收	4	4	
		时效指标	网络巡查保养及时性	每季度一次	每季度一次	4	4	
	网点更新维修及时性		及时	及时	4	4		
	综合研究报告完成及时性		及时	基本及时	5	0	综合报告在计划时间内完成，专家评审验收未按照原定计划进度完成	
	成本指标	成本控制	有效	有效	4	4		
	效益指标	经济效益指标	潜在经济效益	存在	存在	2	2	
社会效益指标		有责投诉	0次	0	3	3		
生态效益指标		文明安全施工	合规	基本合规	3	1.5	施工记录资料不全面。	
可持续影响指标		长效管理机制的建立	不断完善维持项目发展所需要的制度建设	基本完善	3	1.5	未制定规划结果应用和反馈机制。	
		高级职称占研发人员比重提高比例	≥25%	55%	3	3		
		内部沟通协调情况	沟通良好	良好	3	3		
		配套设施	齐全	齐全	3	3		
	监测数据录入地质信息系统	100%	100%	3	3			
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用对象满意度	≥85分	93	10	9		
总分						100	91	