



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)


项目自评单位 (盖章):

项目绩效自评时间: 2022 年 06 月 5 日

项目名称		海南省生态保护红线电子围栏						
主管部门		海南省自然资源和规划厅		实施单位	厅本级、测绘局			
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对进入不同类型生态保护红线的人群推送相应手机信令短信提醒、数据分析(仅限移动公司)和基于“多规合一”信息综合管理平台进行结果展示。手机短信每月约 80 万条, 2021 年 9 月至 12 月约 320 万条; 数据分析实时进行, 出具 2021 年第 4 季度红线监测季度分析报告服务共计 1 次。			预算从“海南省(本岛)陆域生态保护红线勘界定标”项目中调剂而来, “海南省生态保护红线电子围栏”项目 2021 年总预算为 100 万元, 其中拓展多规平台生态保护红线电子围栏功能, 展示分析和监测结果工作预算 28.50 万元, 由海南测绘地理信息局组织实施。我厅负责的 71.5 万具体完成情况如下: 1、服务期(11 月 5 日至 12 月 31 日)短信发送 654.96 万条。 2、针对全省生态保护红线区域范围, 海南移动提供手机信令数据分析, 并在海南省“多规合一”信息综合管理平台上实现了展示。 3、输出《2021 年海南省生态保护红线人流监控分析报告》				
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	编制《生态保护红线人类活动监测分析报告》	1 份	1 份	5	5	无偏差
			建设原始资料库、整合资料库和业务数据库	3 个	3 个	5	5	无偏差
			发送手机短信数量	≥300 万条	654.96 万条	5	5	无偏差
	质量指标	手机信令实时数据推送字段	≥5 个	7 个	5	5	无偏差	
		红线区域内人群统计指标项	≥5 个	6 个	5	5	无偏差	
		手机信令实时数据更新频次	≤10 分钟	5 分钟以内	5	5	无偏差	
		提醒短信任务触发到短信达到用户手机的时间差	≤1 分钟	1 分钟以内	5	5	无偏差	
	时效指标	项目全面完成时间	2021 年内	2021 年 12 月 31 日	10	10	无偏差	
成本指标	项目支出不超预算	≤100 万	71.5 万	5	5	无偏差		
效益 指标	经济效益 指标	不涉及	—	—	—	—	—	

	社会效益指标	《生态保护红线人类活动监测分析报告》好评率	≥80%	70%	10	8.5	需优化补充节假日与工作日活动特征分析，需结合公共资源配置情况提供更加深入分析。
	生态效益指标	项目全省陆域生态保护红线监测覆盖率	≥80%	35%	10	4.4	1、运营商基站未能覆盖监测到海域人流轨迹。 2、在城市外，运营商基站覆盖范围为半径1.5公里，用户定位存在一定偏差。
	可持续影响指标	项目获得用户好评率	≥80%	90%	10	10	项目入选2021年海南省十佳大数据应用案例。
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	70%	10	7.8	前期由于定位偏差的问题，导致收到部分12345投诉，后续算法迭代优化改进后，投诉减少。
总分					100	90.7	

项目单位负责人： 

项目绩效自评小组组长（签名）： 

项目绩效自评小组成员（签名）： 