

附件 2



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 5 月 5 日

项目名称	海南省“多规合一”信息综合管理深化应用项目							
主管部门	海南省自然资源和规划厅			实施单位	其他单位			
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	500	500	489.15	10	97.83%	9.78	
	其中: 当年财政拨款	500	500	489.15	—	97.83%	—	
	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				
	建成包括完善平台数据资源体系、升级平台功能体系、深化规划实施监督应用、扩充对外服务接口等四项内容。			已完成平台数据资源体系, 汇集 13 个部门的 143 项涉规数据, 印发《海南省“多规合一”信息综合管理平台数据管理办法》; 完成平台功能体系升级, 上线数据分发子系统、网格化管理子系统、“机器管规划”省级平台、国土空间规划实施监督信息系统, 对外与省工改系统、农房报建系统等对接, 项目于 2021 年 12 月 10 日完成初步验收后上线运行, 平均每日访问 3500 多次。				
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	指标 1: 硬件采购 (维护) 数量	≥2 个	2	10	10	无偏差
			指标 2: 系统开发数量	≥5 个	6	12	12	无偏差
		质量指标	指标 1: 系统验收合格率	≥95%	100%	10	10	无偏差, 已通过初验, 还未终验
			指标 2: 系统故障率	≤5%	3%	8	8	无偏差
		时效指标	指标 1: 系统故障修复处理时间	≤1 小时	1	8	8	无偏差
			指标 2: 系统运行维护响应时间	≤60 分钟	60	8	8	无偏差
	成本指标	指标 1: 总计采购成本	≤679.96 万元	620.7	9	9	无偏差	
		指标 2: 年度维护成本增长率	≤5%	0	5	5	无偏差, 系统正在试运行阶段, 暂不涉及维护费用	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 主页点击量	≥0.1 万	0.35 万	6	6	无偏差
可持续影响指标		指标 1: 系统正常使用年限	≥3 年	3	7	7	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	≥90%	90%	7	7	无偏差	
总分					100	99.78		

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):

海南省财政支出项目绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

海南省“多规合一”信息综合管理深化应用项目是在国土空间规划背景下，通过完善数据资源体系、升级多规平台功能体系、深化规划实施监督应用，实现动态监测、及时预警、实施评估、专项评估等规划监测评估预警能力，有效支撑国土空间规划管理、工程建设项目审批管理及市县规划监管审批业务开展，全面提升我省空间治理体系和治理能力现代化水平。

2019年10月，我厅联合海南省测绘地理信息局向省大数据申请项目立项，2019年12月31日省大数据管理局批复项目可行性研究报告预算为679.96万元，由海南省自然资源和规划厅和海南省测绘地理信息局共同建设。2021年省财政厅批复2021年度项目预算500万元，我厅通过公开招投标选取广东国地规划科技股份有限公司、自然资源部海南基础地理信息中心联合体为承建单位。建设内容主要为平台数据资源体系、升级平台功能体系、深化规划实施监督应用、扩充对外服务接口等四项内容以及根据需求增加的“机器管规划”省级平台。

(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

2021年度目标为建成包括完善平台数据资源体系、升级平台功能体系、深化规划实施监。具体绩效目标可见表1项目绩效目标预算批复表。

表 1

项目支出绩效目标评价标准表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标	权重	指标方向性	绩效标准			
						优	良	中	低
产出指标	数量指标	软件采购（维护）数量	≥2 个	10	正向指标	≥ 2 个得 10 分	≥1 个得 8-9 分	完成 1 个得 6-7 分	未采购（维护）得 0-5 分
		系统开发数量	≥5 个	12	正向指标	≥5 个得 12 分	≥4 个得 8-11 分	≥3 个得 6-7 分	≤2 个得 0-5 分
	质量指标	系统验收合格率	≥95%	10	正向指标	≥95%得 10 分	≥80-94%得 8-9 分	≥60-79%得 6-7 分	≤59%得 0-5 分
		系统故障率	≤5%	8	反向指标	≤5%得 8 分	≤6-15%得 6-7 分	≤16-25%得 4-5 分	≥26%得 0-3 分
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤1 小时	8	反向指标	≤1 小时得 8 分	≤2-10 小时得 6-7 分	≤11-20 小时得 4-5 分	≥21 小时得 0-3 分
		系统运行维护响应时间	≤60 分钟	8	反向指标	≤60 分钟得 8 分	≤61-70 分钟得 6-7 分	≤71-80 分钟得 4-5 分	≥81 分钟得 0-3 分
	成本指标	总计采购成本	≤679.96 万元	9	反向指标	≤679.96 万元得 9 分	≤680-690 万元得 7-8 分	≤691-700 万元得 5-6 分	≥701 万元得 0-4 分
年度维护成本增长率		≤5%	5	反向指标	≤5%得 5 分	≤6-15%得 4 分	≤16-25%得 3 分	≥26%得 0-2 分	
效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥0.1 万	6	正向指标	≥0.1 万得 6 分	≥0.09-0.08 万得 4-5 分	≥0.07-0.06 万得 2-3 分	≤0.05 万得 0-1 分
	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3 年	7	正向指标	≥3 年得 7 分	≥2 年得 5-6 分	≥1 年得 3-4 分	<1 年得 0-2 分
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	7	正向指标	≥90%得 7 分	≥80-89%得 5-6 分	≥70-79%得 3-4 分	<70 得 0-2

二、项目决策及资金使用管理情况

(一)项目决策情况

根据省委、省政府关于深化“多规合一”改革的工作部署，以及《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》要求，在海南省“多规合一”信息综合管理平台的基础上，进一步深化规划实施监督应用。2019年10月，我厅联合海南省测绘地理信息局向省大数据申请本项目立项，2019年12月31日省大数据管理局批复项目可行性研究报告。

(二)项目资金安排落实、总投入等情况

2020年省财政未安排本项目的预算，2021年省财政厅批复2021年度项目预算500万元，项目所需资金均按规定由省级财政全额拨款，无自筹资金。

2021年3月根据《海南省财政预算评审中心关于海南省‘多规合一’信息综合管理深化应用项目预算评审结果的报告》，项目预算经评审核定为622.97万元。我厅4月启动采购程序，跨年度建设，总预算金额为622.97万元。选定海南和政招标有限公司开展招标代理工作，通过公开招投标采购方式分4个包采购，8月完成全部采购工作，确认4个包的中标单位及总中标价620.7万元，具体为：

A包项目建设：广东国地规划科技股份有限公司、自然资源部海南基础地理信息中心，596万元；

B包平台监理，广东省计算技术应用研究所，10.79万元；

C包等保测评，海南世纪网安信息技术有限公司，7.96万元；

D包第三方测试：广东省科技基础条件平台中心，5.95万元。

(三)项目资金实际使用情况

项目 4 个包总合同金额为 620.7 万元，2021 年度预算为 500 万元。项目于 2021 年 12 月 10 日完成初步验收，累计支付 A 包首付款、完成初验阶段的第二笔款以及 B、C、D 包的首付款共计 489.15 万元，占合同合同总金额的 79%，完成 2021 年度预算的 97.8%，基本完成 2021 年预期任务目标和预算支出目标。

(四)项目资金管理情况

我厅制定了财务管理制度,项目支出严格按照该制度执行,专款专用;账务由财政国库支付局核算站统一核算。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况

项目通过公开招投标选定 4 个包的建设单位，分别为 A 包项目建设广东国地规划科技股份有限公司、自然资源部海南基础地理信息中心联合体，B 包平台监理广东省计算技术应用研究所，C 包等保测评海南世纪网安信息技术有限公司，D 包第三方测试广东省科技基础条件平台中心。签订合同后，各中标单位依据省大数据管理局批复的可行性研究报告、投标文件及实际需求开展项目建设。

项目建设内容根据批复的可行性研究报告未发生实质性变化。2021 年已完成“多规合一”信息综合管理平台各项功能开发，开通账号 3.6 万多个，访问量 350 多万次，在省、市县的自然资源和规划相关部门应用起来；“机器管规划”省级平台即省国土空间规划一体化平台已实现农转用等 67 项厅内审批业务，完成审批办件 500 多宗；两个平台均已实现与省工程建设项目审批管理系统等的互联互通。在建设过程中，根据需求调研，依据项目合同及实际建设情况，变更部分建设内容，变更金额经第三方评审机构高达建设管理发展责任有限公司核价后，审核后的减量金额为-110,000.00 元,审核后增量金额为

110,000.00 元, 审核后变更总金额 (绝对值之和) 220,000.00 元, 审核后变更金额 0.00 元, 变更率 3.24%, 变更不引起工期变化, 项目总费用不变。

2021 年 12 月 10 日, 根据《海南省政务信息化项目建设管理办法》《海南省政务信息化项目建设管理实施细则 (暂行)》, 我厅自行组织专家进行初步验收, 会上, 专家听取了建设内容汇报并审阅了项目验收文档, 经质询和讨论后, 一致同意项目通过初步验收。验收通过后, 正式开始试运行。

(二)项目管理情况

项目管理按照财务管理制度的规定, 对项目进行“规划-设计-施工-运行”一体化跟踪, 对项目的预算、支出严格把关,对专项资金项目的实施、付款等环节进行管理和监督。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况。

项目绩效目标设定产出指标 8 个, 绩效自评优 7 个、良 1 个; 效益指标 2 个, 绩效自评优 1 个、良 1 个; 满意度指标 1 个, 绩效自评优 1 个。项目绩效目标评价结果为优, 详见表 2。

1. 项目的经济性分析

(1) 项目成本 (预算) 控制情况

项目批复预算核定为 622.97 万元, 2021 年批复预算为 500 万元。通过公开招投标进行采购, 项目实际中标总金额 620.7 万元, 未超出核定预算金额, 2021 年已支付金额 489.15 万元, 未超出 2021 年度预算金额。

(2) 项目成本 (预算) 节约情况

项目省、市县统一建设，减少基础平台重复投资，提高投资有效性；采用招投标模式确定施工单位，通过竞争降低成本；减少信息使用成本，提高信息使用效益。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

项目于 2021 年 12 月 10 日通过专家初步验收,进入试运行阶段。

(2) 项目完成质量

项目采用两层质量控制和三级质量检查，贯穿于软件开发的全过程，并利用软件可靠性模型进行可靠性评估，分析其是否达到了预期要求。初步验收时，经专家组 100%功能抽查，一致同意项目完成批复文件、招标文件、合同约定的建设内容，系统功能符合项目要求。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

项目共设置 11 个绩效指标，分别为:数量指标①硬件采购（维护）数量，年度指标值为大于等于 2，实际完成值为 2；数量指标②系统开放数量，年度指标值为大于等于 5，实际完成值为 6；质量指标①系统验收合格率，年度指标值为大于等于 95%，实际完成值为 100%；质量指标②系统故障率，年度指标值为小于等于 5%，实际完成值为 3%；时效指标①系统故障修复处理时间，年度指标值为大于等于 1 小时，实际完成值为 1 小时；时效指标②系统运行维护响应时间，年度指标值为小于等于 60 分钟，实际完成值为 60 分钟；成本指标①总计采购成本，年度指标值为小于等于 679.96 万元，实际完成值为 620.7 万元；成本指标②年度维护成本增长率，年度指标值为小于等于 5%，实际完成值为 0；社会效益指标①主页点击量，年度指标值为大于等于 1000，实际完成值为 3500；可持续影响指标①系统正常使用年限，年度指标值为大于等于 3 年，实际完成值为 3 年；服务对象

满意度指标①使用人员满意度，年度指标值为大于等于 90%，实际完成值为 90%。绩效目标均以标准“优”完成。项目通过完善平台数据资源体系与功能体系，拓展动态监测、及时预警、实施评估、专项评估等国土空间规划监测评估预警能力，从而进一步深化规划实施监督应用，有效支撑海南省工程建设项目审批管理系统、国土空间规划‘一张图’、海南省一体化在线政务服务平台及市县规划监管、审批等相关业务，全面提升空间治理体系和治理能力现代化水平。

项目按照国家“两统一”职责和自然资源部信息化的建设要求，面向海南省自然资源与规划厅行政审批全生命周期管理和科学决策的需求，结合新时代国土空间规划在编制、审批、实施、监督监管、决策优化等环节的新挑战，面向数字化、网络化、智能化的国土空间规划管理思维转型，建设“机器管规划”省级平台。

项目建设执行严格的固定总价预算管控机制，未超出预算。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

在经济效益方面，为海南省一体化在线政务服务平台、海南省工程建设项目审批管理系统提供合规性审查依据，提高审批效率；建立了资规系统的电子化业务审批流程，提高工作效率，节省时间成本，经济投资快速见效；

在社会效益方面，通过规划时空信息数据库管理系统升级，强化对规划成果的审查和管理，为保障规划成果的科学性、权威性提供技术保障；通过扩展研发规划监测督察系统，对“一张蓝图干到底”这一规划实施过程进行分析、评估和预警，通过量化的指标提高规划实施的精准、科学、可控性；通过“多规合一”数据分发及运维升级系统建设，实现数据获取的简捷化，保障了数据安全、可追溯；通过规划网格化管理系统，建立起省、市县、乡镇、村（网格员）四级的空

间规划管控和监测督察管理模式，以信息化手段支撑规划治理能力现代化、精准化。

4. 项目的可持续性分析

项目通过竣工验收后，按我省政务信息项目管理有关要求，定期像地方财政申请运维经费，保障项目的可持续性。

表 2

项目支出绩效目标完成情况评价表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标	权重	指标方向性	绩效标准				绩效目标完成情况	评价得分
						优	良	中	低		
产出指标	数量指标	软件采购（维护）数量	≥2 个	10	正向指标	≥ 2 个得 10 分	≥1 个得 8-9 分	完成 1 个得 6-7 分	未采购（维护）得 0-5 分	采购软件 2 个，自评为优	10
		系统开发数量	≥5 个	12	正向指标	≥5 个得 12 分	≥4 个得 8-11 分	≥3 个得 6-7 分	≤2 个得 0-5 分	开发系统 6 个，自评为优	12
	质量指标	系统验收合格率	≥95%	10	正向指标	≥95%得 10 分	≥80-94%得 8-9 分	≥60-79%得 6-7 分	≤59%得 0-5 分	项目初验合格率为 100%，自评为优	10
		系统故障率	≤5%	8	反向指标	≤5%得 8 分	≤6-15%得 6-7 分	≤16-25%得 4-5 分	≥26%得 0-3 分	系统故障 3%，自评为优	8
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤1 小时	8	反向指标	≤1 小时得 8 分	≤2-10 小时得 6-7 分	≤11-20 小时得 4-5 分	≥21 小时得 0-3 分	系统故障修复处理时间低于 1 小时，自评为优	8
		系统运行维护响应时间	≤60 分钟	8	反向指标	≤60 分钟得 8 分	≤ 61-70 分钟得 6-7 分	≤71-80 分钟得 4-5 分	≥81 分钟得 0-3 分	系统运行响应时间低于 60 分钟，自评为优	8
	成本指标	总计采购成本	≤679.96 万元	9	反向指标	≤679.96 万元得 9 分	≤680-690 万元得 7-8 分	≤691-700 万元得 5-6 分	≥701 万元得 0-4 分	总计采购金额为 620.7 万元，自评为优	9
		年度维护成本增长率	≤5%	5	反向指标	≤5%得 5 分	≤6-15%得 4 分	≤16-25%得 3 分	≥26%得 0-2 分	项目正在试运行阶段，暂不涉及维护费用，自评为优	5

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标	权重	指标方向性	绩效标准				绩效目标完成情况	评价得分
						优	良	中	低		
效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥0.1万	6	正向指标	≥0.1万得6分	≥0.09-0.08万得4-5分	≥0.07-0.06万得2-3分	≤0.05万得0-1分	项目主页每日平均点击量超过0.35万次，自评为优	6
	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3年	7	正向指标	≥3年得7分	≥2年得5-6分	≥1年得3-4分	<1年得0-2分	项目经初验合格确保能正常使用年限达3年以上，目前自评为优	7
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	7	正向指标	≥90%得7分	≥80-89%得5-6分	≥70-79%得3-4分	<70得0-2	好评率为90%，自评为优	7

(二)项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目于 2021 年 12 月 10 月通过初步验收, 进入试运行阶段, 等保测试、软件测评工作还未完成, 未达到竣工验收的条件, 导致项目验收合格率及年度维护成本增长率绩效指标未完成。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划

尽快开展等保测试及软件测评工作, 推进项目竣工验收。

(二)主要经验及做法、存在问题和建议

1. 项目经专家 100%现场抽查, 完成初验, 系统开发的各项功能符合项目要求, 达到 2021 年预期目标。

2. 项目在与市县数据接口方面有待完善, 下一步将加强数据对接。