

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 6 月 16 日

项目名称	海南省国土环境资源应急指挥监管平台项目							
主管部门	国际合作与科技发展处			实施单位	厅本级			
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	600	600	600	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	600	600	600	10	100%	10	
	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				
	项目建成后, 将大幅提高海南省国土环境监管水平和核辐射、环境污染、地质灾害应急管理和应急救援水平, 对可能发生的核辐射、环境事故、地质灾害进行预测预警, 避免巨大的经济损失, 实现与其他应急部门的互联互通、信息共享, 进行救援模拟演练, 辅助生成救援方案, 进行应急救援的指挥调度等功能, 可显著提高应急处理效率, 最大程度的降低事故造成的经济损失。			项目已通过竣工验收, 今年工作为支付尾款				
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: 硬件采购数量	≥40 个	40 个	7	7	
			指标 2: 软件采购数量	≥9 个	9 个	16	16	
			指标 3: 系统开发数量	≥9 个	9 个	8	8	
		质量指标	指标 1: 系统验收合格率	≥95%	95%	10	10	
			指标 2: 系统故障率	≤5%	5%	8	8	
		时效指标	指标 1: 系统故障修复处理时间	≤1 小时	1 小时	5	5	
			指标 2: 系统运行维护响应时间	≤60 分钟	60 分钟	5	5	
		成本指标	指标 1: 总计采购成本	≤600 万元	600 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 主页面点击量	≥500 万人	500 万人	5	5	
可持续影响指标	指标 1: 系统正常使用年限	≥3 年	3 年	8	8			
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%	95%	8	8		
总分					100	100		

项目单位负责人:

潘毅

项目绩效自评小组组长 (签名):

潘世乾

项目绩效自评小组成员 (签名):

张树兰 廖敏

林丹莉

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

海南省国土环境资源应急指挥监管平台项目（以下简称：监管平台项目）于2012年9月通过工信厅组织专家的评审。省工信厅印发《关于海南省国土环境资源应急指挥监管平台项目可行性研究报告审核意见的函》（琼工信信推函[2012]579号），认为该项目以“一张网、一张图、一个数据中心、一个电子政务平台”为基础，构建国土环境资源应急指挥系统、生态环境质量监管系统、国土资源监管系统。项目整体规划合理，同意建设该项目，审核金额一期为8453.22万元，二期为7397.41万元。

(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

按照国家信息化建设的政策指导方针，根据国土资源部、环境保护部、海南省政府对信息化建设的具体要求，一是需要建设海南省国土环境资源综合监管和应急指挥平台的支撑体系，为平台业务运行提供先进、高效、安全的基础设施和应用环境；二是建立土地“批-征-供-用-补-查”、探矿采矿等方面的全生命周期的国土资源监管系统；三是尽快建立支撑核与辐射、环境事故、地质灾害的综合性、一体化的国土环境资源应急指挥系统；四是建立污染源监控、工况监查、环境质量监测、污染物排放总量管理等网络化、动态化的生态环境质量

监管系统。

其中本项目一期工程完成核应急指挥支撑体系、核应急指挥系统、辐射源管理和辐射事故应急系统、综合应急制订项目有关标准规范和管理办法、信息资源中心、网络通信与应急指挥能力建设、服务器与桌面云终端、安全保障体系、监管和应急指挥管理前端设备、监管应急决策室内信息化管理设施及配套、监管和指挥中心大楼智能化、数据采集及建库、应用支撑平台、应急指挥应用软件系统、信息资源服务平台。项目已于2021年通过项目终验，2021年主要工作为完成尾款支付。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一)项目决策情况

海南省自然资源和规划厅与海南省生态环境保护厅共同组织召开联席会议，专题研究海南省国土环境资源应急指挥监管平台项目（一期）各项工作推进事宜。项目领导小组定期组织召开项目专题会议，对项目重大问题进行研究决策。项目办公室每周组织召开项目例会，通报项目进展和存在问题，协调项目推进。项目重要节点组织召开项目专家会议，组织召开项目概要设计评审、详细设计评审、实施方案评审、到货验收、单项验收、初步验收、竣工验收会议。

(二)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况

海南省国土环境资源应急指挥监管平台项目（以下简称：监管平台项目）于2012年9月通过工信厅组织专家的评审（评审意见见附件2），并同意立项。省工业和信息化厅批复项目总额为15850.67万元，

其中监管平台项目一期总额为¥8453.24万元，监管平台项目二期总额为¥7397.43万元。其中，环保工程部分总额为：¥4046.55万元（占62%），国土部分为¥2514.7万元（占38%），其他费用为826.18万元。省财政厅审核后监管平台项目总金额为14970.45万元，其中项目一期总金额为7908.53万元，项目二期总额为7061.92万元。目前，监管平台项目一期安排资金7431.24万元（包括：工程施工部分6212.81万元、软件平台支撑体系部分818.9万元、工程监理89.8万元、可研编制费19.29万元、招标代理服务费10.6万元、建设单位管理费61.7万元、基本预备费218.12万元）。2021年财政拨款金额为600万元，为了尽快结清项目尾款，我厅委托中科经纬工程技术有限公司、立信长江（海南）会计师事务所（特殊普通合伙）进行工程结算审计，对设备、资金使用情况等进行详细盘点。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

2012年，平台项目（一期）可行性研究报告经省工信厅审核通过（琼工信信安函〔2012〕579号），批准项目总投资15850.63万元，一期投资为8453.22万元，建设主要内容有支撑体系、国土环境资源应急指挥系统、生态环境质量监管系统、国土资源监管系统等四大体系，建设周期24个月。2014年3月3日经公开招投标，联通系统集成有限公司中标A包、中标金额6212.81万元，辽宁北方实验室有限公司（监理单位）中标B包、中标金额89.8万元，原省国土环境资源信息中心中标C包、中标金额818.9万元；5月21日原省国土环境资源厅与联通系统集成有限公司签订合同，合同金额6212.81万元；6月16日原省国土环境资源厅与辽宁北方实验室有限公司（监理单位）

签订合同，合同金额 89.8 万元；6 月 23 日原省国土资源厅与原海南省国土资源信息中心签订，合同金额 818.9 万元。2015 年 4 月项目投入使用于“海核-2015”联合演习。2017 年 10 月完成初验。2018 年 12 月通过省工信厅组织的竣工验收，且甲方（原海南省国土资源厅）、乙方（联通系统集成有限公司）及监理方辽宁北方实验室有限公司三方已签署《终验验收报告》，目前平台项目主要由省生态环境厅使用。

此前，项目已支付联通系统集成有限公司资金共 5379.97 万元，其中：首笔支付款 1863.84 万元，第二笔支付款 1943.55 万元，第三笔支付款 1572.57 万元。

项目已支付辽宁北方实验室有限公司（监理单位）资金共 80.82 万元，其中：首笔支付款 26.94 万元，第二笔支付款 35.92 万元，第三笔支付款 17.96 万元。

项目已支付原海南省国土资源信息中心资金共 777.95 万元。

由于原国土厅、生态环保厅机构改革等原因，项目尾款一直未结清，项目于 2018 年终验后，联通系统集成有限公司多次致函我厅，要求结算工程款。从 2021 年起，经我厅申请，省财政厅同意为该项目尾款结算拨款，并于当年为该项目下达了 600 万元年度预算。为此我厅委托中科经纬工程技术有限公司、立信长江（海南）会计师事务所（特殊普通合伙）对项目 A 包进行设备清查盘点及竣工结算审核，并报经厅党组会审议，最终确认：审核审计金额为 6230.16 万元，其中现场安装与工程施工部分 1709.97 万元，设备采购部分为 3428.69 万元，

软件部分为 1091.50 万元。按照审核审计金额，我厅（前国土资源厅、国土资源厅）之前已支付联通系统集成有限公司资金共 5379.98 万元，剩余应支付金额为 850.18 万元。由于 2019 年国家税费改革，设备采购类增值税税点由 17% 调整为 13%，因此应付金额核减为 838.4758 万元，其中合同现场安装与工程施工部分 359.97 万元，设备采购部分为 369.36 万，软件部分为 109.15 万元，并按照税改后调整的 838.4758 万元作为我厅应付联通公司剩余金额，并将 2021 年度财政下拨该项目的 600 万元资金全数支付给联通公司。

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

该项目建立了财务管理制度，建设资金实行报账制和专款专用。厅制定了海南省国土资源应急指挥监管平台项目管理方案，对项目管理工作组织、工程进度计划、项目管理工作方法及措施等内容进行了明确和细化规定。该项目执行过程中，针对项目重大事项均由项目办公室组织项目专题会或海南省自然资源和规划厅与海南省生态环境保护厅联席会议审议决定。项目采购过程均有项目办公室的纪检监察组、政府采购及资产管理组全程参与。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

1. 项目招投标情况：

根据《海南省工业和信息化厅关于海南省国土资源应急指挥监管平台项目可行性研究报告审核意见的函》（琼工信信推函〔2012〕579 号），原海南省国土资源厅于 2014 年启动海南省国土资源

源应急指挥监管平台项目（一期）（以下简称：平台项目（一期））建设工作。

经公开招投标，联通系统集成有限公司（以下简称：联通公司）中标平台项目（一期）A包，辽宁北方实验室有限公司中标平台项目（一期）B包（监理包）。厅信息中心通过单一来源方式承担平台项目（一期）C包。

2. 调整情况:

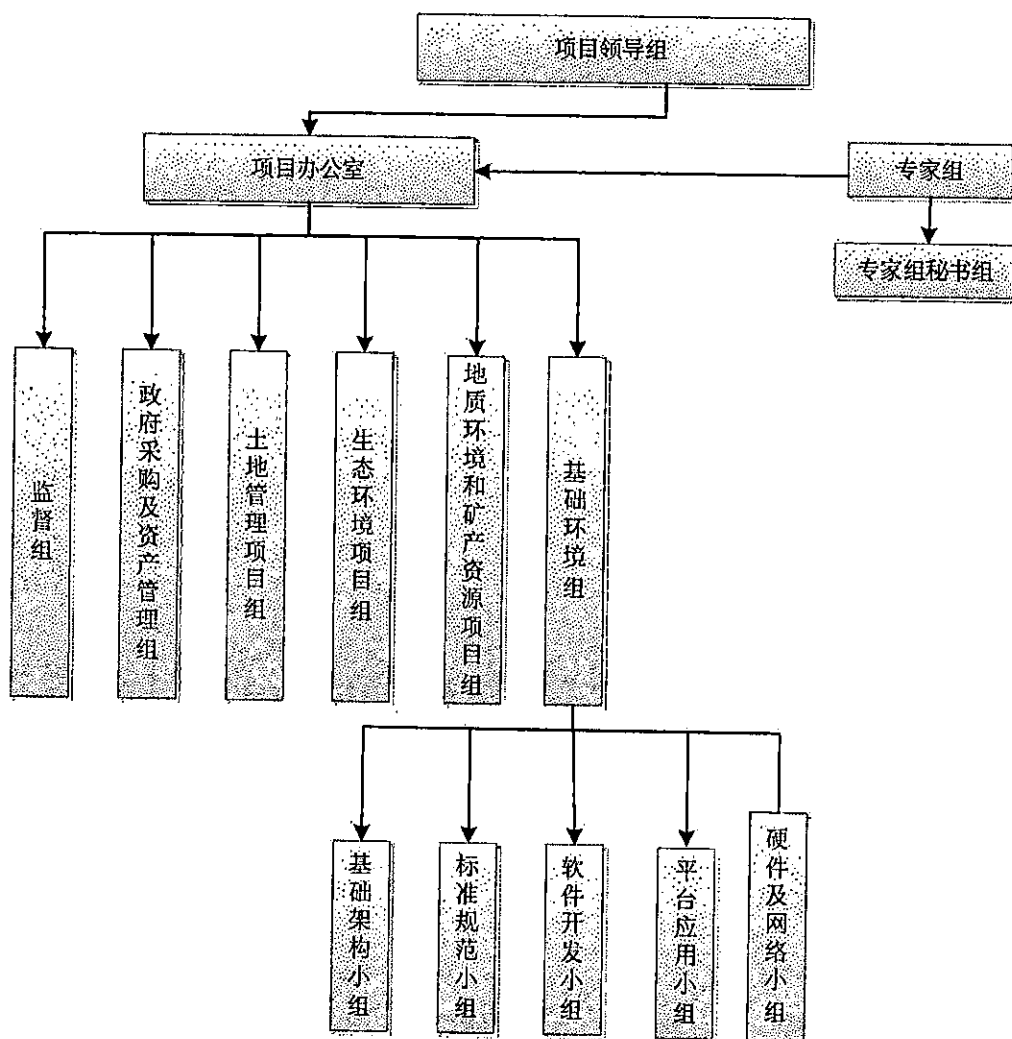
项目共发生变更 70 项，其中三方共同认可 67 项，业主不认可两项，监理不认可一项，项目组（原海南省国土环境资源信息中心相关人员）审核认可项目变更 67 项，认可的 67 项涉及金额共 614.9 万元，其中，变更增加合同金额 339.9 万元、变更减少合同金额 127.58 万元，核增与核减相抵后变更增加金额 212.31 万元。

3. 验收情况: 已通过原海南省工业和信息化厅的初验（2017 年 10 月 17 日）和终验（2018 年 12 月 11 日）。

(二) 项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况)

一是项目实施前，我厅制定了海南省国土环境资源应急指挥监管平台项目管理方案，对项目管理工作组织、工程进度计划、项目管理工作方法及措施等内容进行了明确和细化规定。

二是建立了项目管理工作组织，设立项目管理机构，项目管理工作的组织架构安排下图所示:



甲方项目领导小组负责项目管理工作中重大事项决策，整体把握设计全局。

项目办公室下设纪检监督组、政府采购及资产管理组、土地管理项目组、生态环境项目组、地质环境和矿产资源项目组、基础环境项目。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况。

项目支出绩效目标完成情况评价表

表3

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	差		
产出指标	数量指标	指标1: 硬件采购数量	≥	40	个	7	正向指标	≥40个得7分	≥30-39个得5-6分	≥20-29个得3-5分	19个以下得0-3分	完成40个	7
		指标2: 软件采购数量	≥	9	个	16		≥9个得16分	≥6-8个得10-15分	≥3-5个得6-9分	2个以下得0-5分	完成9个	16
		指标3: 系统开发数量	≥	9	个	8		≥9个得8分	≥6-8个得5-7分	≥3-5个得3-4分	2个以下得0-2分	完成9个	8
产出指标	质量指标	指标1: 系统验收合格率	≥	95	%	10	正向指标	≥95%得10分	≥85%-94%得8-9分	≥75%-84%得6-7分	60%-74%得0-5分	验收合格率95%	10
		指标2: 系统故障率	≤	5	%	8		≤5%得8分	≤6%-8%得6-7分	≤9%-14%得4-5分	≤15%得0-3分	系统故障率≤5%	8
产出指标	时效指标	指标1: 系统故障修复处理时间	≤	1	小时	5	正向指标	≤1小时得5分	≤1.1-1.5小时得3-4分	≤1.6-2小时得2-3分	≤2.1小时得0-1分	系统故障修复处理时间控制在1小时内	5
		指标2: 系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	5		≤60分钟得5分	≤61-90分钟得3-4分	≤91分钟-120分钟得2-3分	≤121分钟得0-1分	系统运行维护响应时间控制在60分钟	5
产出指标	成本指标	指标1: 总计采购成本	≤	600	万元	10	正向指标	≤600万元得10分	≤601-610万元得7-9分	≤611-620万元得4-6分	≤621-630万元得0-3分	成本控制在600万元内。	10

项目支出绩效目标完成情况评价表

表3

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	差		
效益指标	社会效益指标	指标1: 主页点击量	≥	500	万人	5	正向指标	≥500万人得5分	≥450-499万人得4分	≥400-449万人得3分	≥350-399万人得0-2分	主页点击量≥500万人	5
效益指标	可持续影响指标	指标1: 系统正常使用年限	≥	3	年	8	正向指标	≥3年得8分	≥2年得6-7分	≥1年得4-5分	≥0.5年得0-3分	系统正常使用年限≥3年	8
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	%	8	正向指标	满意度≥90%为使用人员对系统非常满意得8分	满意度≥80-89%为使用人员对系统较为满意得6-7分	满意度≥60-79%为使用人员对系统一般满意得4-5分	满意度≥50-59%为使用人员对系统不满意得0-3分	满意度(95%)使用人员对系统非常满意	8

(二)项目绩效目标未完成情况及原因分析

目前，该项目建设内容已全面完成，达到了项目绩效目标的总体要求。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划

该项目已完成项目竣工验收，后续项目进入正式运行阶段，建立了运行维护机制，满足当前相关业务需要。后续按照省委省政府提出的新要求，在保障该项目建设成果正常运行的同时，持续开展升级完善工作。

(二)主要经验及做法、存在问题和建议

一是制定了较为细化的海南省国土环境资源应急指挥监管平台项目管理方案，对项目管理工作组织、工程进度计划、项目管理工作方法及措施等内容进行了明确和细化规定，确保项目管理各环节都有明确的操作流程和控制指标，确保项目过程管理规范性。

二是机构改革对项目推进产生重大影响，海南省自然资源和规划厅与海南省生态环境保护厅共同组织召开联席会议，专题研究海南省国土环境资源应急指挥监管平台项目（一期）各项工作推进事宜，对项目推进启动重要推动作用。