

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		海南省机器管规划与自然资源综合监管平台项目 (一期)						
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	1000	1000	688.7136	10	68.87%	6.89	
	其中: 当年财政拨款	1000	1000	688.7136	—	68.87%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	系统建成最终实现“一个顶层设计”: 完成平台总体设计与实施方案制定; “一个标准体系”: 建设完善标准规范体系建设; “一张自然资源和规划网”: 优化网络运行环境和网络与信息安全体系; “一个数据底板”: 建设与完善三维立体自然资源和规划“一张图”大数据资源体系; “一组支撑平台”: 建设国土空间基础信息平台; “一套应用体系”: 初步构建自然资源和规划调查监测评价应用体系、构建监管决策应用体系、构建“互联网+政务服务”应用体系。年度先进行四个子系统的建设任务。			年度内开展了农房报建管理信息系统、“互联网+不动产登记”系统、智慧耕地信息系统、国土整治与生态修复综合监管系统四项子系统的开发				
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	系统开发数量	≥4 个	4	15	15	
		质量指标	系统开发过程故障率	≤5%	0	10	10	
		时效指标	本期项目建设时间	≤12 个月	7	10	10	
		成本指标	系统本期建设成本	≤1000 万元	688.7136	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	主页面点击量	≥1200	1200	10	10	
			本项目期内全省使用普及率	≥75	100	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	96.89		

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):

刘世乾
林承新

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

海南省机器管规划与自然资源综合监管平台项目为我厅厅本级2021年信息化建设项目，由国际合作与科技发展处牵头实施。2021年2月10日，省大数据管理局以《关于海南省机器管规划与自然资源综合监管平台可行性研究报告的复函》（琼数政函〔2021〕36号）同意该项目立项；2021年10月12日，省大数据管理局在对我厅报送的项目初步设计方案进行评审后，以《关于海南省机器管规划与自然资源综合监管平台初步设计的复函》（琼数政函〔2021〕258号），核定项目概算为4354.64万元。

本项目通过整合海南省自然资源和规划领域各方面资源和信息系统，形成服务资源池，探索物联网、大数据、云计算、区块链、5G应用、移动应用、人工智能等先进技术在信息平台上的应用，实现基于统一平台的数据和业务系统建设和管理，促进各部门之间互联互通、数据开放、信息共享和业务协同，重塑符合自贸港建设要求的自然资源和规划信息化体系，推进海南省空间治理能力和治理体系现代化，更好地服务全省人民。

(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1、项目绩效总目标

总体目标：“一个顶层设计”完成平台总体设计与实施方案制定；“一个标准体系”建设完善标准规范体系建设；“一张自然资源和规划网”优化网络运行环境和网络与信息安全体系；“一个数据底板”建设与完善三维立体自然资源和规划“一张图”大数据资源体系；“一组支撑平台”建设国土空间基础信息平台；“一套应用体系”初步构建自然资源和规划调查监测评价应用体系、构建监管决策应用体系、构建“互联网+政务服务”应用体系。

2、项目绩效阶段性目标

2021年，根据年度预算安排情况及初步设计方案的概算设定情况，按年度分期建设，在年度内完成《初步设计方案》并获批后，根据年内所剩时间及年度1000万元预算资金额度，招标进行了农房报建管理信息系统、“互联网+不动产登记”系统、智慧耕地信息系统、国土整治与生态修复综合监管系统四个子系统以及相应的工程监理的采购并开展建设工作。具体绩效指标设定详见表1：

项目支出绩效目标评价标准表

表1

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			
								优	良	中	差
产出指标	数量指标	系统开发数量	>	4	个	15	正向指标	>4个得15分	>3个得11-14分	>2个得6-10分	1个以下得0-5分
产出指标	时效指标	本期项目建设时间	<	12	个月	10	反向指标	<12个月得10分	<14个月得8-9分	<16个月得6-7分	<20个月得

											0-5分
产出指标	质量指标	系统开发过程故障率	<	5	%	10	反向指标	<5%得10分	<7%得8-9分	<9%得6-7分	<15%得0-5分
产出指标	成本指标	系统本期建设成本	<	1000	万元	15	反向指标	<1000万得15分	<1100万得11-14分	<1200万得6-10分	<1300万得0-5分
效益指标	社会效益指标	主页面点击量	>	0.12	万人	10	正向指标	>0.12万人得10分	>0.1万人得8-9分	>0.05-0.09万人得6-7分	>0.01-0.04万人得0-5分
效益指标	社会效益指标	本项目期内全省使用普及率	>	75	%	15	正向指标	>75%得15分	>68-74%得12-14分	>60-67%得8-11分	>50-59%得0-7分
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>	90	%	15	正向指标	>9%得15分	>80-89%得12-14分	>60-79%得8-11分	>50-59%得0-7分

二、项目决策及资金使用管理情况

(一)项目决策情况

我厅在省大数据管理局批准项目初步设计之后，随即组织开展项目2021年度采购工作，在项目安排年度预算资金1000万元的前提下，充分征求相关业务处室意见，按照急用先行、分步实施的原则，选取《初步设计方案》中省领导关注度较高、涉及民生服务和公共服务事项、工作安排紧急且准备工作相对充分的建设内容先行启动政府采购工作。优先安排2021年度启动农房报建管理信息系统、“互联网+不动产登记”系统、智慧耕地信息系统、国土整治与生态修复综合监管

系统四项内容采购。

(二) 项目资金

根据项目初步设计方案批复的概算,项目总概算为 4354.64 万元,全部采用财政资金,采取分年度下达的方式安排,项目则通过跨年度予以实施。2021 年度省财政厅安排该项目资金为 1000 万元。

(三) 项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况

2021 年,该项目可用资金 1000 万元,当年度实际支出 688.7136 万元,其中项目初步设计方案的编制支出 62.11 万元;当年实施招标的农房报建管理信息系统、“互联网+不动产登记”系统、智慧耕地信息系统、国土整治与生态修复综合监管系统四个子系统以及相应的工程监理按进度共支付了 626.6036 万元。因初步设计方案批复时间较晚,采购实施时,考虑到项目工作内容的完成时间问题,2021 年内尚未完成合同约定的建设程序以及建设成果,因此未完成合同约定的金额支付。

项目资金实际使用情况表

表 2

单位:万元

政府支出经济分类	部门预算支出经济分类	年初预算批复数	年中调剂数	全年预算数	实际支付数	财政收回平衡预算数
		1000	0	1000	688.7136	311.2864
50205-委托业务费	3022702-政府购买服务	99	0	99	70.92	28.08
50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	901	0	901	617.7936	283.2064

(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)

1. 资金管理依据：项目经费使用管理严格按照国家和我省有关财务管理规定，根据《海南省自然资源和规划厅财务管理规定（暂行）》等文件要求，制定经费收支计划，开展支出审核、审批、支付、核算等工作，严格单据要求和程序，省会计核算站负责监督资金的使用，随时掌握和监督项目资金开支情况。

2. 中标 2021 年四个子系统建设单位及监理单位江苏南大先腾信息产业股份有限公司、北京天耀宏图科技有限公司、海南国源土地矿产勘测规划设计院、武汉光谷信息技术股份有限公司、广东省计算技术应用研究所共五家单位财务人员严格按照我省财政资金管理要求和各自单位的财务管理制度，确保项目经费使用范围按规定开支，专款专用，严禁挪用。

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. 招标情况。该项目 2021 年预算金额为 1000 万元，根据《政府采购法》等规定，项目进行公开招标。当年实施招标的农房报建管理信息系统、“互联网+不动产登记”系统、智慧耕地信息系统、国土整治与生态修复综合监管系统四个子系统以及相应的工程监理分别由江苏南大先腾信息产业股份有限公司、北京天耀宏图科技有限公司、海南国源土地矿产勘测规划设计院、武汉光谷信息技术股份有限公司、广东省计算技术应用研究所五家单位中标。

2. 调整情况。未对该项目 2021 年已招投标进行建设的子系统进行调整。

3. 项目验收情况。尚未完工，未进行验收工作。

（二）项目管理情况

1. 项目管理制度建设。江苏南大先腾信息产业股份有限公司、北京天耀宏图科技有限公司、海南国源土地矿产勘测规划设计院、武汉光谷信息技术股份有限公司作为项目的实施单位，对各自承担建设的子系统负责制定工作方案、协调重大问题、进行资料收集、编制成果等工作。成立项目组负责项目数据收集、处理，协助省厅进行工作实施、成果整理及相关汇报工作。在项目实施过程中建立组织管理机构，建立保证项目顺利实施的组织管理体系及其职责，确保项目任务按计划顺利实施。项目负责人负责整个项目的统筹安排，进度管理及经费监督，负责项目实施过程中重大事件的决策，对项目进行技术指导，确保按时完成工作任务。根据项目进展及工作要求制定实施计划，控制进度，对项目内部主要协调各组的分工合作，协调项目承担方的资源分配；

2. 广东省计算技术应用研究所作为项目的监理单位，承担着为采购方对项目建设过程中的日常检查监督管理情况。把握项目的进度、质量、技术要求，负责与组织实施单位的协调，定期我厅汇报项目工作进展。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本(预算)控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施(完成)的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效

果的个性指标进行分析;项目的可持续性分析主要是对项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	完成值
产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	4	个	4
产出指标	时效指标	本期项目建设时间	≤	12	个月	7
产出指标	质量指标	系统开发过程故障率	≤	5	%	0
产出指标	成本指标	系统建设成本	≤	1000	万元	688.7136
效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	0.12	万人	0.12
效益指标	社会效益指标	b 本项日期内全省使用普及率	≥	75	%	100
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	95%

1. 项目的经济性分析

(1) 项目成本(预算)控制情况

本项目按照海南省相关管理制度,严格控制成本,厉行节约,力求将项目的每一分经费都用在恰当的地方。根据项目的跨年度、分年度安排预算,2021年执行较晚的特殊情况,采取适当超前的方法,在项目年度经费有限的前提下,尽可能多的开展年度工作。

(2) 项目成本(预算)节约情况

本项目2021年采购(第一批)共四个子系统及相应的监理服务,

采取了分别招取不同的技术单位承担建设工作，齐头并进，大大提高了工作效率和完成时间。同时，投标报价及成交价款控制在初步设计的概算之内，也有效避免项目成本的浪费。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

按照工作计划要求，及时完成各项工作任务及目标，但属跨年度项目，目前也正在建设之中，2021 年度招标开展建设的四个子系统，工作进度符合合同要求，项目的 2022 年建设内容，也正在办理之中。

(2) 项目质量控制

2021 年项目建设的四个子系统在建设过程中，牵头处室、对口责任处室依托监理单位严把建设过程中的质量关，避免出现因质量问题反复修改返工的情况发生，目前四个子系统已基本建好，经厅对口处室工作人员及监理机构的初核，项目质量符合要求，有的已投入到有关部门进行试运行以验证效果，并正在准备材料进行初步验收。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

项目严格按照工作计划实施，总体进展良好，基本完成了该项目的目标任务和工作需求，根据 2021 年实际下达的预算，采购及动工 4 个子系统，目前正按照合同约定进度进行建设，正准备进行初步验收。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

该项目的建设及投入使用，大力的提升行政效能，能够显著地降低行政成本，为群众提供更加便捷的办事途径，优化营商环境。

4. 项目的可持续性分析

主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

项目实施将大大地提升我省自然资源和规划管理工作的信息化、智能化水平，更为方便的服务群众，为加快建设经济繁荣、社会文明、生态宜居、人民幸福的美好新海南构筑更加坚实的自然资源基础。

(二)项目绩效目标未完成情况及原因分析

本项目在 2021 年绩效目标完成情况不甚理想，一是申报预算按项目整体概算额 4354.64 万元申请预算及设置绩效指标，但年度预算下达实际只安排了 1000 万元，绩效指标值过高无法完成，致使重新制定指标方才符合预算实际；二是由于申报及下达项目年度预算早于项目初步设计的批复，特别是初步设计批复的较迟，需根据项目概算情况及年度预算实际来安排年度采购内容，因此影响了采购的开始时间，导致项目年度任务虽然执行了，但年内执行合同的时间短促，约定工作内容在当年内未能完成，需延长到下一年度，导致部分指标未能完成，只有部分指标得到落实。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划

针对 2021 年项目的四个子系统，将加快工作进程，在合同约定期内做好项目的建设及初步验收。

省财政厅安排该项目 2022 年度预算经费 2700 万元，该批费用将一是按约定进度支付 2021 年招标的四个子系统建设未付的款项，二是继续安排用于项目中尚未开展建设的子系统及软硬件设备的采购。

(二)主要经验及做法、存在问题和建议本项目 2021 年度执行中，面临了因初步设计方案批复太迟，导致实施时间紧迫，年度建设内容面临需跨年完成的问题，属于项目策划安排不合理导致的问题，今后

在同类信息化项目申报立项及预算安排过程中，需进行流程优化，以避免因程序问题导致项目执行不畅；同时，还存在年度绩效指标设置过高，与年度实施采购内容不相匹配问题。将针对此次暴露出来的不足，在今后项目资金申报前，做好项目各方面的前期准备工作，资金下达后即可实施采购流程。