附件4：

南昌市“国土资源云”项目（二期）支出绩效自评报告

项目名称： 南昌市“国土资源云”项目（二期）

项目类别： 其他类

实施单位： 南昌市国土资源档案信息中心

主管部门： 南昌市自然资源局 （盖章）

评价机构： （盖章）

评价年度： 2019年

2020年 4 月 13日

# 南昌市“国土资源云”建设工程项目（二期）项目绩效自评报告

财政支出绩效评价从深化部门预算改革，加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

为深入贯彻落实《预算法》文件精神，认真履行全面实施绩效管理的“十九大”精神，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，根据《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）、《南昌市人民政府关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>（试行）的通知》（洪府发[2014]8号）、《南昌市财政局关于开展2019年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪财办[2020]10号）等文件的要求，对南昌市“国土资源云”建设工程项目（二期）项目开展绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

**1、立项背景**

该项目性质为延续项目。

自然资源信息不全、不实、不准已经成为制约全面科学判断国土资源形势与宏观经济形势的最大难题。为进一步促进国土资源的节约利用和综合利用，合理配置资源，支持政府决策，急需对现有的各类国土资源信息进行科学的信息化管理和应用，准确掌握批而未征、征而未供、供而未用、用而未尽的土地，尽可能减少耕地占用，实现全业务网上审批和在线服务，将行政权力在公开透明的网络上运行，依法规范管理，为社会提供方便快捷的信息与服务，推进政务公开和廉政建设，提升国土资源信息共享水平和社会化服务水平。

根据南昌市发改委《关于“国土资源云”建设工程项目建议书的批复》（洪发改区字〔2017〕6号）、《南昌市行政审批局关于批复南昌市“国土资源云”建设工程项目初步设计及概算审查的函》（洪行审投字〔2018〕40号）和《南昌市人民政府关于印发2019年南昌市重大重点项目投资计划的通知》（洪府发〔2019〕17号）文件精神，对南昌市“国土资源云”建设工程项目（二期）项目纳入政府集中采购，所需经费在财政预算安排的市重大重点项目资金中列支。

### 立项目的

通过南昌“国土资源云”建设，实现南昌市自然资源业务的全业务网上运行、全方位决策支持、全数据共享交换、全网上公开服务、全系统信息安全，最终建设成为建立一套标准体系、一个综合管理服务云平台、建设一个国土资源大数据中心、实现全业务应用管理、提供N类云服务。

### 项目内容、执行标准和实施期限

1. 项目内容

完成全市范围内自然资源信息化建设标准规范的制定；基本建成管理服务云平台和服务门户；完成国土资源大数据中心和“一张图”管理系统建设；扩展并完成市级大数据综合监管平台、不动产登记平台、政务办公系统建设，完成土地储备与供应综合管理系统、建设用地管理系统建设；根据二期数据、平台及应用建设内容，在一期基础上搭建国土资源云二期建设的支撑环境，完善自然资源一张图核心数据库。

1. 实施期限

项目计划完成期限：2019年10月前启动南昌市国土资源云二期项目

项目实际完成期限：2019年9月26日启动南昌市国土资源云二期项目

### 资金使用情况

本项目2019年预算安排为808.36万元（资金全部来源于财政拨款），实际到位808.36万元，实际支出808.36万元，其中平台及支撑环境（二期）572.4万元，数据整合（二期）235.96万元。

### 项目组织管理情况

1. 管理机构建立情况：成立临时采购小组执行设备采购，数据软件科负责该项目具体业务；
2. 内部控制建立情况:单位制定了《档案信息中心经费开支管理规定》、《档案信息中心资产管理制度》、《档案信息中心政府采购暂行管理制度》等相应规章制度;
 （3）历次审计(检查/稽查) 存在的问题及整改情况:无。
3. **项目绩效目标**
**1、项目绩效总目标**

完成全市范围内自然资源信息化建设标准规范的制定；基本建成管理服务云平台和服务门户；完成国土资源大数据中心和“一张图”管理系统建设；扩展并完成市级大数据综合监管平台、不动产登记平台、政务办公系统建设，完成土地储备与供应综合管理系统、建设用地管理系统建设；根据二期数据、平台及应用建设内容，在一期基础上搭建国土资源云二期建设的支撑环境，完善自然资源一张图核心数据库。
**2、项目年度绩效目标**
(1) 完成硬件设备和软件购置到货，支撑业务系统开发；
(2) 完成数据整合超过1万条，辅助业务审批。
**3、项目预期目标完成情况**

1. 硬件设备和软件购置到货率100%;
2. 数据整合完成量11338条。

**二、绩效评价工作情况**
**(一)绩效评价目的**
 为深化预算管理改革，进一步加强项目支出的监督，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》和国家有关财务规章制度，结合项目经费支出的具体情况，根据南昌市财政局洪财办[2020]10号文件精神进行项目支出绩效自评工作;此外，本次绩效自评工作还力争实现以下目的:
 ①贯彻落实财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财 预
[2011]285号)文件精神，按照公共财政管理要求，运用一定的指标体系和评价标准，采取科学、规范的评价方法，采用定性及定量相结合的评价指标，对本项目的投入、过程、产出、效益进行客观公正地评价。

②通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据，也为逐步建立预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用的绩效评价机制提供决策依据。

③通过绩效评价总结前一年度项目实施的经验教训，为进-步加强

本站项目管理，提高项目建设水平，发挥财政资金效益。

**(二)绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法**

**1、绩效评价原则**

本次绩效评价，本站遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类

原则、绩效相关原则。

科学规范原则:绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则:坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并

接受监督。

分级分类原则:绩效评估由县级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。

绩效相关原则:绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

**2、绩效评价依据**

（1） 财政部《财政支出绩效评价暂行管理办法》 (财预[2011]285

号)

（2）财政部《推进预算绩效管理的指导意见》(财预[2011]416号)

1. 财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》(财预[2013]53号)

（4）江西省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）

（5）南昌市人民政府《关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>（试行）的通知》（洪府发[2014]8号）

（6）南昌市财政局《关于开展2019年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪财办[2020]10号）

（7）南昌市发改委《关于“国土资源云”建设工程项目建议书的批复》（洪发改区字〔2017〕6号）

（8） 《南昌市行政审批局关于批复南昌市“国土资源云”建设工程项目初步设计及概算审查的函》（洪行审投字〔2018〕40号）

（9）《南昌市人民政府关于印发2019年南昌市重大重点项目投资计划的通知》（洪府发〔2019〕17号）

**3、评价指标体系**
评价指标体系是开展绩效评价工作的核心，根据财政部《预算绩效

评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，依据南昌市人民政府《关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法> (试行)的通知》(洪府发[2014]8号)，结合本项目的特点，运用定量定性原则，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标(项目立项、资金落实)、过程指标(业务管理、财务管理)、产出数量与质量指标、经济效益与社会效益指标等，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。

**4、评价方法**

本项目绩效评价主要根据设定的评价指标和计分标准结合本单位具体情况进行自评打分，采用百分制进行计分。

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，包括项目投入指标(项目立项、资金落实)，过程指标(业务管理、财务管理)，项目产出(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标) ，项目效果(经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标)，项目满意度(社会公众或服务对象满意度)。结合《关于在中心城区增设不动产抵押类登记窗口的实施方案》以及项目实际情况等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，并通过与相关各方的协商最终确定全部指标内容。指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等。具体详见《项目绩效评分表》。

1. **绩效评价工作过程**

根据《南昌市财政局关于开展2019年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》的要求，局机关召集各相关项目负责人于2020年3月23日开展2019年项目支出绩效评价工作会议，会议中详细探讨该项工作的开展情况，并对金额较大的项目重点分析，要求各项目负责人积极开展项目绩效自评工作。5月15日，项目绩效评价小组在我局1929会议室根据项目情况讨论研究进行复评并形成评价报告。

**1、成立绩效评价项目小组（2020年3月20日-3月23日）**

根据南昌市财政局《关于开展2019年度市直部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(洪财办[2020]10号)文件要求，成立了绩效评价项

目小组，具体实施项目绩效评价工作。

**2、绩效评价实施过程（2020年3月24日-4月10日）**

(1)制定项目绩效评价工作方案，工作方案包括项目绩效评价实施方案、评价指标体系及评价标准、基础数据表、绩效评价资料清单。项目小组对项目绩效评价相关事项进行讨论与研究，确定评价证据、数据来源及证据收集方法。

(2)根据制定的项目绩效评价工作方案，收集项目情况实施材料，包括收集、审核基础资料;对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

(3)根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级(优、良、中、差)

(4) 对项目评价工作进行总结，局机关项目评价小组根据各处室（单位）项目支出绩效自评表及评价报告对该项目进行复评，并得出结论，该项目综合自评分96分，复评得分95分。

**3、建立绩效评价工作档案（2020年4月11日-4月15日）**

绩效评价项目小组对项目评价工作进行总结，将工作背景、时间地点、工作基本情况、评价结果、评价等级、评价工作中的问题及工作建议等形成书面材料，建立项目评价工作档案。

 **4、证据收集方法**

本项目主要采用查阅相关文件、合同、抽查会计凭证账表等资料，并通过社会调查等掌握具体情况，对采集的数据和资料进行详细的分析和统计。

**5、本次绩效评价的局限性**

评价小组在整个绩效评价过程中，根据本项目的绩效评价指标体系，编制绩效评价工作方案、收集和分析项目数据，在充分调研的基础上秉着客观、公正的评价原则，撰写项目绩效评价报告。但由于时间、成本和精力的限制，本绩效评价报告可能还存在不尽完善之处，如由于受调查对象范围的限制，或项目对象属性专业性较强，未能充分掌握项目绩效存在的问题。

1. **综合评价情况及评价结论**

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2019 年度） |
| 项目名称 | **南昌市“国土云”项目（二期）** |
| 主管部门 | 南昌市自然资源局 | 实施单位 | 南昌市国土资源档案信息中心 |
| 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 | 808.36万元 | 808.36万 | 808.36万 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 808.36万 | 808.36万 | 808.36万 | 10 | 100% | 10 |
|  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 |
| 完成硬件设备和软件购置到货并部署安装，完成合同约定数据库整合工作。 | 完成硬件设备和软件购置到货并部署安装，完成合同约定数据库整合98%。 |
| 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（50分） | 数量指标（20分） | 硬件设备和软件购置到货率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 数据整合完成量 | ≥1万条 | 11338条 | 10 | 10 |  |
| 质量指标（15分） | 硬件设备和软件购置验收合格率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 |  |
| 数据整合符合数据标准合格率 | ≥95% | 98% | 7.5 | 7.5 |  |
| 时效指标（5分） | 按照合同约定时间启动项目 | 2019年10月前 | 2019年9月26日 | 1 | 1 |  |
| 硬件设备和软件购置按时安装 | 2019年12月前 | 2019年12月 | 2 | 2 |  |
| 数据整合按合同约定时间完成 | 2019年12月前 | 2019年12月前 | 2 | 2 |  |
| 成本指标（10分） | 平台及支撑环境（二期）项目资金 | 572.4万元 | 572.4万元 | 5 | 5 |  |
| 数据整合（二期）项目资金  | 235.96万元 | 235.96万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 平台与大数据局平台进行接口对接，提供数据共享，为各部门提供数据支撑。 | 100% | 100% | 20 | 18 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提供数据共享服务，简化审批流程 | 100% | 100% | 10 | 8 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |

**四、绩效评价指标分析**

**(一)项目决策情况**

1.项目立项规范：根据南昌市发改委《关于“国土资源云”建设工程项目建议书的批复》（洪发改区字〔2017〕6号）、《南昌市行政审批局关于批复南昌市“国土资源云”建设工程项目初步设计及概算审查的函》（洪行审投字〔2018〕40号）和《南昌市人民政府关于印发2019年南昌市重大重点项目投资计划的通知》（洪府发〔2019〕17号）确立本项目。项目预期目标：完成（1）硬件设备和软件购置到货率100%;

（2）数据整合完成量11338条。

2.预算资金执行率：(实际支出资金÷预算安排资金)× 100%=(808.

36万元÷808.36万元)×100%=100%，其中平台及支撑环境（二期）572.4万元，数据整合（二期）235.96万元。

1. **项目过程情况**

 业务管理：

(1)管理制度健全性：数据软件科负责项目具体业务，制订了《档案信息中心政府采购暂行管理制度》、《档案信息中心合同管理制度》;

(2)项目质量可控性：按照《南昌市“国土云”平台及支撑环境（二期）》合同及《南昌市“国土云”数据整合（二期）合同》约定，软硬件购置及数据整合质量均达到相应的质量标准并验收合格；

财务管理：

（1）管理制度健全性：制订了《档案信息中心经费开支管理制度》；

（2）财务监控有效性：该项目经局领导集体研究同意，财务手续完善，按照财务管理要求，项目进度款支付，由经办业务处室提出付款请求，业务处室负责人签字审核，报分管局领导批准后，再转报至局财务处审核后，由分管财务局领导签批后，方能支付项目进度款，符合市自然资源局经费管理开支办法的规定。

**(三)项目产出情况**

**1、产出数量情况( 20分)，该指标评价得分为20分。**

(1)硬件设备（包括虚拟化服务器、数据库服务器、磁盘列阵存储、基础网络建设、客户端pc等）及软件（包括GIS平台及开发软件、企业版数据库软件）购置到货率100%，根据评分标准，该项指标得10分；

(2)数据整合完成11338条，根据评分标准，该项指标得10分。

1. **产出质量情况( 15分)，该指标评价得分为15分。**
2. 购买的各项硬软件设备均符合合同约定及相关标准，验收合格率100%，根据评分标准，该项指标得7.5分；
3. 数据整合符合标准合格率超过98%，根据评分标准，该项指标得7.5分。

**3、产出时效情况(5分)，该项指标得5分。**

2019年底，按时完成数据整合工作及硬软件安装工作，根据评分标准，该项指标得5分。

**4、产出成本情况(10分)，该项指标评价得分为10分。**

（1）南昌市国土资源云平台及支撑环境二期启动资金：572.4万元，根据评分标准，该项指标得5分；

（2）南昌市国土资源云数据整合二期启动资金：235.96万元，根据评分标准，该项指标得5分。

**(四)项目效果指标(30分)，根据评价原则，效益评价得分为26分。**

**1、社会效益(20分)，该项指标评价得分为18分。**

平台与大数据局平台进行接口对接，提供数据共享，为各部门提供数据支撑。根据评分标准，该项指标得18分，复评分得17分。

**2、可持续影响(10分)，该项指标评价得分为8分。**

提供数据共享，简化办事流程，根据评分标准，该项指标得8分。

**(五)项目满意度(10分)，根据评价原则，满意度评价得分为10分。**

通过本单位发放的调查问卷结果显示，社会公众或服务对象满意度90%，该项指标得10分。

**五、项目实施经验、做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法:**

从看、管、用三个维度出发建设三个中心：即基础环境中心、数据资源中心和应用服务中心。基础环境中心是管理基础设施，管控虚拟资源。数据资源中心是对数据的管理，遵循“进的来、管的住、出的去”的方针，集中统一管理数据并实现共享交换。应用服务中心是为业务应用建设提供各类服务，实现应用的组件化构建和应用全生命周期管理。

云平台管理技术：平台建设使用多种云服务技术，其中云资源在物理上以分布式的共享方式存在，在逻辑上以单一整体的形式呈现给用户。云资源调度是将资源从资源提供方分配给用户的一个过程。先进的云计算资源调度技术是提高云计算系统性能的关键之一。而云系统负载均衡，是决定系统计算和服务能力的核心因素。在对云资源调度问题的形式化描述基础上，定义了负载均衡系数，构建了云资源调度负载均衡模型。针对云资源调度中的用户需求及服务器属性的差异性问题，提出了一种基于最大需求优先和最闲服务器被选原则的云计算资源调度方法，并进行了算法设计与分析，给出了系统负载均衡系数的动态计算公式。

门户集成应用入口：综合管理服务门户为用户提供数据、服务和应用的一站式入口，提供接入平台的所有应用及各类服务的入口，通过点击菜单可直接进入到业务系统。由于应用系统较多，根据业务类别将应用进行分类，目前页面展示了十类应用，通过点击应用图标可查看具体的应用系统，点击应用系统即可进入到相应的系统中。

1. **存在的问题:**无

**六、有关建议**

绩效结果应用即是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，及时总结项目经验，针对资金使用过程中发现的问题及缺陷，寻找出切实可行的改进建议及方案，以使资金使用效率尽可能地最大化、最优化。

1. **其他需要说明的问题**

 无