附件4：

规划信息系统硬件维护项目支出绩效自评报告

项目名称： 规划信息系统硬件维护

项目类别： 社会事业类

实施单位： 南昌市城市规划研究信息中心

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

2019年规划信息系统硬件维护

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

**1.项目背景**

该项目属于部门常年预算，根据“2015年市政府同意增加市规划局信息系统运维经费，同意租用南昌电信公司机房，并从2016年开始列入单位预算（洪府厅抄字[2015]60号）”的批复设立。

为加强城市规划成果数据的管理和共享应用，实现“一书两证”等规划业务审批的电子化在线流转，提升行政审批效率。2013年以来，原南昌市城乡规划局先后建设了“规管系统”、“电子报批系统”和“三维规划系统”等，这些信息系统的使用需要专业的数据中心机房和网络专线，用于连通局系统各处室、各分局和局属各单位。同时，为保证系统的连续稳定运行，需对支撑信息系统的网络和计算机等硬件设备进行更新维护。

然而，原南昌市城乡规划局所在的红谷大厦无法满足建设专业网络机房的场地和环境要求。为此，2014年开始向市财政和市政府申请了专项经费，用于规划信息系统硬件维护项目支出，并从2016年开始根据历年实际发生数审核列入单位常年预算。项目类型属于常年延续性工作，每年采购内容根据实际需要略有不同，当年采购当年验收。

**2.主要内容**

规划信息系统硬件维护主要对原市城乡规划局计算机软硬件、规划专网和信息系统进行维护。因机构改革，成立市自然资源局，不再保留市国土资源局和市城乡规划局。原市国土资源局和市城乡规划局信息化职能面临整合，“规划信息化硬件维护”逐步调整为国土空间规划配套工作。2019年主要内容为规划成果数据坐标转换处理，以及国土空间规划相关信息化运维软硬件及配件采购、办公家具采购、外出学习调研、差旅等配套工作。

**3.实施情况**

该项目主要从招标采购、合同签订、项目实施和验收等方面加强项目从申报、采购、实施、验收、运维的全过程管理。项目管理方法参照《项目管理知识体系指南》，并结合规划信息化行业特点和南昌本地实际。

通过上述工作过程，较好的完成了2019年规划成果数据坐标转换处理，以及国土空间规划相关信息化运维软硬件及配件采购、办公家具采购、外出学习、调研等配套工作。

**4.资金投入和使用情况**

该项目2019年度总预算为54.4万元，其中，规划成果数据坐标转换处理25万元，国土空间规划配套工作29.4万元。当年向财政申请并拨付到位54.4万元，年度实际支出52.70675万元，预算资金执行率约96.88%。

项目预算和实际支出情况具体如下（单位 万元）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **大类** | **小类** | **年初预算** | **实际发生** |
| 1 | 规划成果数据坐标转换处理 | 规划成果数据坐标转换处理 | 25 | 24.6 |
| 2 | 国土空间规划配套工作 | 大疆无人机保险 | 1.5 | 0.19 |
| 3 | 采购办公家具一批 | 8 | 7.6 |
| 4 | 采购安全防护软件产品 | 15 | 12.6 |
| 5 | 差旅、培训（学习）等 | 4.9 | 7.71675 |
| **合 计** | **54.4** | **52.70675** |

（二）项目绩效目标

1.总体绩效目标

做好计算机软硬件、规划专网和信息系统的维护，辅助国土空间规划管理，做好相关配套工作。完成2019年规划成果数据坐标转换处理，以及国土空间规划相关信息化运维软硬件及配件采购、办公家具采购、外出学习、调研等配套工作。

2.阶段性目标

2019年1-3月，完成前期谋划。

2019年4-5月，开展项目调研。

2019年6-7月，完成部分设备采购。

2019年8-9月，完成规划成果数据坐标转换处理项目采购。

2019年10-11月，开展项目实施，完成部分内容验收。

2019年12月，完成项目所有内容采购、验收，完成年度资金支付，预算执行率达到90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

**1.评价目的**

为强化预算支出责任，提高财政资金使用效率，发现项目实施过程中存在的不足，为今后项目的顺利开展提供经验教训，从而规范管理，提高项目管理水平。

**2.评价对象**

2019年规划信息系统硬件维护项目

**3.评价范围**

根据市财政局要求（洪财办〔2020〕10号），2019年项目评价范围是市直各部门（含所属单位）申请安排的2019年度所有财政项目资金（既包含部门预算内的项目资金，也包含追加的各项专项资金）。

在本报告中，评价范围为我中心部门预算项目，即2019年规划信息系统硬件维护项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

**1.评价原则**

（1）履行部门主体责任。各项目牵头处室（单位）是预算资金管理的责任主体。局绩效办加强对局系统绩效评评价工作的督促指导，秉着“用钱必问效、无效必问责”的理念，落实项目责任，督促项目牵头处室（单位）履行职责，提高项目资金使用效率。

（2）确保评价客观真实。各项目牵头处室（单位）严格按规定开展项目的绩效评价工作，做到依法依规，实事求是，确保数据真实、准确，内容全面、完事，严禁弄虚作假，刻意抬高分数。

**2.评价指标体系**

根据2019年年初申报及年中调整的绩效目标表，评价指标主要包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、可持续影响指标和满意度指标，具体设置如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划成果数据坐标转换处理 | = 1项 |
| 信息化运维软硬件、配件及办公家具采购 | = 1批 |
| 外出调研、学习 | >= 3次 |
| 质量指标 | 全部通过验收 | = 100% |
| 时效指标 | 2019年12月31日前完成项目验收及款项支付 | = 100% |
| 成本指标 | 预算资金执行率 | >= 90% |
| 规划成果数据坐标转换处理成本 | <= 25万元 |
| 国土空间规划配套工作成本 | <= 29.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辅助规划管理及信息化服务能力，营造良好社会反响 | >= 90% |
| 可持续影响指标 | 辅助国土空间规划编制，促进城市规划、建设的良性健康发展提升率 | >= 90% |
| 信息系统持续稳定运行天数占全年比重，即正常率 | >= 95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | >= 90% |
| 验收处室和专家满意度 | >= 90% |

**3.评价方法和标准**

绩效评价工作由市局牵头组织，各项目牵头处室（单位）对各自项目绩效进行自评。为此，我中心成立了南昌市城市规划研究信息中心项目支出绩效评价小组。采取目标考核管理、满意度调查等因素分析方法，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

评价标准根据《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》（洪财办〔2020〕10号）要求，以及纳入2019年度绩效目标管理的项目中当年的绩效目标设定，结合该项目特点。

（三）绩效评价工作过程

**1.前期工作准备**

了解《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）要求，参加市自然资源局组织的绩效评价工作会议。

**2.开展部门自评**

根据市财政局和市自然资源局2019年绩效评价工作要求，成立了“南昌市城市规划研究信息中心项目支出绩效评价小组”。梳理、汇总2019年项目资料，填写项目支出绩效自评表，编写绩效自评报告。

**3.结果报送**

2020年4月10日前，将填报好的2019年度项目支出绩效自评表、市直部门项目资金汇总表和项目支出绩效自评报告等资料电子版，经“南昌市城市规划研究信息中心项目支出绩效评价小组”审核后，提交到市自然资源局经办处室汇总，以开展后续工作。

**4.复评工作**

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98分，复评得分94.69分。

1. 综合评价情况及评价结论

附件2:

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2019 年度） |
| 项目名称 | 规划信息系统硬件维护 |
| 主管部门 | 南昌市自然资源局 | 实施单位 | 南昌市城市规划研究信息中心 |
| 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 | 54.4 | 54.4 | 52.706 | 10 | 96.88 % | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 54.4 | 54.4 | 52.706 | — |  | — |
|  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2019年规划成果数据坐标转换处理，以及国土空间规划相关信息化运维软硬件及配件采购、办公家具采购、外出学习、调研等配套工作。 | 已完成2019年规划信息系统硬件维护任务，实现全部绩效目标。 |
| 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） | 规划成果数据坐标转换处理 | = 1项 | 100% | 10 | 10 |  |
| 信息化运维软硬件、配件及办公家具采购 | = 1批 | 100% | 7 | 7 |  |
| 外出调研、学习 | >= 3次 | 100% | 3 | 3 |  |
| 质量指标（15分） | 全部通过验收 | = 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标（5分） | 2019年12月31日前完成项目验收及款项支付 | = 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标（10分） | 规划成果数据坐标转换处理成本 | <= 25万元 | 100% | 5 | 5 |  |
| 国土空间规划配套工作成本 | <= 29.4万元 | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标（0分） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
| 社会效益指标（15分） | 辅助规划管理及信息化服务能力，营造良好社会反响 | >= 90% | 90% | 15 | 14 | 正逐步发挥作用，需不断完善 |
| 生态效益指标（0分） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
| 可持续影响指标（15分） | 辅助国土空间规划编制，促进城市规划、建设的良性健康发展提升率 | >= 90% | 90% | 5 | 4 | 正逐步发挥作用，需不断完善 |
| 信息系统持续稳定运行天数占全年比重，即正常率 | >= 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 用户满意度 | >= 90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 验收处室和专家满意度 | >= 90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

立项方面，该项目经市政府抄告单（洪府厅抄字[2015]60号）批复同意后设立，过程较为规范。根据该抄告单，市政府“同意租用南昌电信公司机房，并从2016年开始列入单位预算”。2017年经市财政局和市人大审核，正式列入单位常年预算，设立“信息系统硬件维护”项。

项目采购计划、项目合同、资金支付等经过集体决策（洪自然资办字〔2019〕64号）。项目通过了充分的市场调研和多种方案比较，严格按照《政府采购法》和《江西省市、县(区)2018-2019年度政府采购集中采购目录及限额标准》及限额标准调整通知，以及本部门规定，实施采购。

项目绩效目标和指标设立方面，主要依据项目内容和信息化项目特点进行填报，包括计算机、网络配件和相关工作，并经财务、单位负责人、局领导审核。

项目资金分配方面，主要围绕规划信息化维护和国土空间规划配套工作方面开展，并根据机构改革情况和实际需求进行了年中调整。

该项目2019年度总预算为54.4万元，当年向财政申请并拨付到位54.4万元，年度实际支出52.70675万元，执行率约96.88%。

1. 项目过程情况

业务管理制度方面，严格按照《采购法》、《合同法》的有关规定执行。同时，原城乡规划局和原国土资源局制定了《局政府采购管理制度》和《局合同管理制度》等相关采购制度，规划研究信息中心也制定了《信息中心采购管理制度》。

合同管理方面，严格按照《合同法》和《局合同管理制度》签订合同。具体签订管理过程是，由规划研究信息中心和乙方共同起草后，召开内部重大事项会议，集体决策；填写合同审批表，经办人、中心负责人、律师、分管领导共同签字确认，具体根据项目重要程度、金额大小等审批管理权限决定。

项目实施和验收方面，以规划成果数据坐标转换处理为例，编制了项目采购方案、项目设计书、项目验收报告等相关材料。项目完成后组织验收，验收方式采用处室审查和专家评审相结合的方式，收集验收意见，并进行项目完善。由于机构改革，项目实际需求与年初目标存在较大差异。为此，2019年9月，进行了绩效目标和项目具体内容预算的年中调整，经单位负责人、局领导审核后报市绩效办备案。

项目组织方面，机构改革前，原市城乡规划成立了规划信息化建设工作推进小组。机构改革后，《南昌市国土空间总体规划（2019-2035 年）编制工作方案》（洪办字〔2019〕71 号）中也成立国土空间规划信息平台建设专责小组。信息化建设工作推进小组和信息平台建设专责小组由分管领导、各处室、各单位负责人组成，负责提出信息化战略，协调重大问题。具体实施工作由南昌市城市规划研究信息中心等信息化部门的项目管理小组负责。建立了经办人实施，部门负责人审核，分管领导把关，重大问题专题研究、集体决策的管理模式。

财务管理方面，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。

项目预算方面，根据市财政局和绩效办要求，年初进行了项目绩效目标的在线申报，上传了项目资金测算表。资金支付方面，严格按照财务制度，填写支付说明和支付审批单，连同发票、合同、合同审批表、中标通知书等材料，经单位负责人、财务、财务分管领导审核签字确认后支付。

为保障项目的有效实施，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运行监控工作的通知》要求，进行了项目上半年、前三季度项目支出绩效运行监控相关表格的填报。

机构改革后，将按照国家、江西省、南昌市有关法律法规和市自然资源局党组印发的《关于<中共南昌市自然资源局党组会议制度>等21个工作制度的通知》（洪自然资党字〔2020〕13号）中相关制度开展项目采购、合同签订、费用支付等项目管理和财务管理工作。

1. 项目产出情况

**1.数量指标**

完成了1批规划成果数据坐标转换处理，含总体规划、专项规划、详细规划、交通规划、用地红线等，约6136个数据文件。完成1套安全防护软件产品和1项数据采集无人机保险等信息化软硬件采购，完成1批办公家具采购，完成不少于3次深圳、广州、厦门等城市开展信息化建设、规划成果展示等专题调研、学习。

**2.质量指标**

全部采购内容通过验收。

**3.时效指标**

2019年9月，完成了规划成果数据坐标转换处理项目采购；10月，完成办公家具采购；12月，完成项目所有内容采购、验收，完成年度资金支付。基本达到项目绩效总目标及阶段目标。

**4.成本指标**

该项目总预算为54.4万元，当年向财政申请并拨付到位54.4万元，年度实际支出52.70675万元，执行率约96.88%。其中，规划数据坐标转换处理24.6万元，未超出25万元的预算成本；国土空间规划配套工作（含信息化软硬件采购、办公家具、差旅学习等）28.10675万元，未超出29.4万元的预算成本。

1. 项目效益情况

**1.社会效益指标**

通过该项目实施，有助于辅助规划管理及信息化服务能力提升，营造良好的社会反响。规划信息化建设及各项运维保障工作，在提高办事效率，辅助政务决策，规划信息公开，规划成果展示等方面逐步发挥作用，但需要根据实际需求进行不断完善。

例如，通过信息系统和相关网络硬件的维护，保障了局内部“规管系统”、局网站“规划公众蓝图”和“规划公示”等系统的稳定运行，保障了规划信息的及时更新。一方面，加快了学校、医院、住宅、道路等项目的审批落地实施；另一方面，让市民通过官方网站、微信公众号等更多的了解周边规划信息，为投资、就业、就医、就学等提供参考，提高了市民获得感、幸福感、参与感和归属感。

**2.可持续影响指标**

 通过该项目实施，保障了信息系统持续稳定运行，全年正常运行率（正常运行天数/全年天数）达到98%以上。同时，通过信息化建设维护，有助于辅助国土空间规划编制，促进城市规划、建设的良性健康发展，可持续效益正在逐步发挥。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要的经验做法：应加强项目可行性研究，从技术上、经济上、实际需求上进行考虑，进行市场调研和多方案比选、询价，避免来回折腾；必须严格按照国家、省市和部门有关法规制度开展项目采购、合同签订和资金支付，确保合法合规，避免廉政风险；在项目实施过程中，该单位应加强项目质量、成效和资金管理，资金支付应与进度、质量相一致。

存在的问题及原因分析：因机构改革，原国土、规划部门信息化面临整合，职能调整，年初制定的绩效目标已不适应机构改革的要求。因此，年中进行了较大调整，导致部分项目采购、验收进度相对滞后，但项目总体验收和资金支付进度符合制定的时效目标。

问题改进措施：一、加强年初预算和绩效目标的合理性、准确性分析；二、找准机构改革后自身职能定位，强化项目可行性分析；三、进一步加强项目整体管理、进度管理，落实到人。

1. 有关建议

今后，该单位应进一步加强项目质量、成效和资金管理，资金支付应与进度、质量相一致；加强项目可行性分析和预测，保证需求的刚性和弹性相结合，并及时调整，确保项目按时保质完成。

七、其他需要说明的问题

 机构改革后，用于保障原市城乡规划局相关信息系统运行而租用的红谷滩电信IDC机房和托管设备已大部分搬迁整合至南昌市不动产登记大楼机房。信息系统硬件维护规模和实际需求发生了变化。因此，2019年9月进行了年中绩效目标调整，今后可能面临预算缩减，具体项目内容也将发生改变，主要围绕国土空间规划，做好相关配套保障工作。