南昌市“国土资源云”建设工程项目

项目支出绩效评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策　　　 | 项目立项　 | 立项依据充分性 | 3 | 项目符合国家法律法规、相关政策，得3分，否则不得分 | 3 |
| 立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程符合相关要求，得3分，否则不得分 | 3 |
| 绩效目标　 | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，得3分，否则不得分 | 3 |
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，得3分，否则不得分 | 3 |
| 资金投入　 | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，得3分，否则不得分 | 3 |
| 资金分配合理性 | 3 | 项目预算资金分配有测算依据，得3分，否则不得分 | 3 |
| 过程　　 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 资金到位率100%，得3分，否则不得分 | 3 |
| 预算执行率 | 3 | 预算执行率100%，得3分，否则不得分 | 0 |
| 资金管理 | 资金使用合规性 | 2 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，得3分，否则不得分 | 2 |
| 组织实施　 | 管理制度健全性 | 2 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全，得2分，否则不得分 | 2 |
| 制度执行有效性 | 2 | 项目实施符合相关管理规定，得2分，否则不得分 | 2 |
| 产出 | 产出数量 | 国土资源云项目实际完成率 | 10 | 按计划完成南昌市“国土资源云”（二期）项目所有建设内容，云平台系统建设，云平台所需硬软件采购，数据整合成果，启动南昌市“国土资源云”（三期）项目并支付项目启动资金，完成率100%，得10分，完成率降低10%，扣2分，扣完为止 | 8 |
| 产出质量 | 项目验收合格率 | 10 | 项目验收合格率100%，包括硬软件采购到货率100%，云平台系统确保信息的安全性保密性，数据整合成果符合国家标准和行业规范，得10分，合格率每降低10%，扣2分，扣完为止 | 10 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 5 | 按照合同约定，按时完成项目和启动项目，得5分，因南昌市“国土资源云”（二期）项目尚未完成试运行，因此扣2分 | 3 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 5 | 不超出预算金额，按合同约定支付项目资金，得5分，超出预算不得分 | 5 |
| 效益　 | 经济效益　 |  |  |  |  |
| 社会效益 | 促进土地资源合理利用，和社会性资源的配置 | 20 | 通过国土资源云项目，整合数据和开发业务系统，形成240个数据集和1398个矢量图层，更好的合理利用土地资源，更好的进行社会性资源配置。效果优秀得20分，因数据现势性不够影响效果得18分，无法产生效果，不得分。 | 18 |
| 生态效益 |  |  |  |  |
| 可持续效益 | 持续保障国土资源信息化运行环境更加平稳、安全、高效，持续提供便民服务 | 10 | 待项目验收后，项目开发商提供为期3年的免费运维服务，保障国土资源信息化运行环境更加平稳、安全、高效，持续提供便民服务得10分，否则不得分 | 10 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 办事群众满意度 | 10 | 通过社会调查的方式，办事群众满意度≥95%，得10分，每降低10%，扣2分，扣完为止 | 10 |
| 总分 | 91 |

# 南昌市“国土资源云”建设工程项目

# 绩效评价报告

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2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财办[2021]7号）等文件精神，对南昌市“国土资源云”建设工程项目开展绩效自评工作。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。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）、《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）、《南昌市人民政府关于印发2020年南昌市重大重点项目投资计划的通知》（洪府发〔2020〕8号）文件精神，对南昌市“国土资源云”建设工程（二期）、（三期）项目按规定纳入政府集中采购，所需经费在财政预算安排的市重大重点项目资金中列支。

2.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。

3.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。

4.实施期限

项目计划完成期限：2020年7月底前完成硬软件购置到货及系统开发部署，确保南昌市国土资源云平台顺利运行；2020年9月底前，完成相关数据整合工作；2020年12月底前，完成南昌市国土资源云（三期）项目招投标及政府采购工作。

项目实际完成期限：按照计划如期完成

5.资金使用情况

本项目2020年预算安排为2324.23196万元（其中27.89196万元为上年结余资金，2296.34万元为当年追加资金），实际支出1532.115万元。其主要支出内容为南昌市”国土资源云“平台及支撑环境建设（二期）资金572.4万元，南昌市”国土资源云“数据整合（二期）资金766.87万元，南昌市“国土资源云”平台及支撑环境建设（三期）资金64.72万元，南昌市“国土资源云”数据整合（三期）资金126万元，南昌市“国土资源云”第三方测评资金2.125万元。所有资金支出均严格按照相关的财务管理制度规定，支出方向完全符合预算安排和年初资金测算。

6.项目组织管理情况

管理机构建立情况：成立临时采购小组执行设备采购；

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。

1. **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。
**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) 启动南昌市国土资源云（三期）项目招投标及政府采购工作。
**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；
3. 完成南昌市国土资源云（三期）项目招投标及政府采购工作。

**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[2021]7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）《财政支出绩效评价暂行管理办法》 (财预[2011]285号)

（2）《推进预算绩效管理的指导意见》(财预[2011]416号)

（3）《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2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财办[2021]7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）

（10）《南昌市人民政府关于印发2020年南昌市重大重点项目投资计划的通知》（洪府发〔2020〕8号）

###  3、绩效评价指标体系

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，包括项目包括投入指标(项目立项、资金落实)、过程指标(资金管理、组织实施)、项目产出指标(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标) ，项目效果指标(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)，项目满意度指标(社会公众或服务对象满意度)。结合档案密集架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》。

### 4、绩效评价方法

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围；深度访谈则是对项目相关方的负责人进行，用以从整体、流程上把握项目的基本情况；财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证，掌握该项目的使用情况；实地调研则是通过研究员调查实地情况，了解此项目的产出和效果。

**(三)绩效评价工作过程**

1、成立绩效评价项目小组

根据南昌市财政局《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财办[2021]7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

(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，将项目的基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，向主管局汇报。

3、建立绩效评价工作档案

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. **绩效评价指标分析情况**

(一)项目决策指标(18分)，根据评价原则，决策评价得分为18分。

1、项目立项指标得分情况分析(6分)

①项目立项依据充分性，项目符合国家法律法规、相关政策，该项指标得3分；

②项目立项程序规范性，项目申请、设立过程符合相关要求，该项指标得3分。

2、绩效目标指标得分情况分析(6分)

①绩效目标合理性，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，该项目指标得3分；

②绩效指标明确性，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，该项指标得3分。

3、资金投入指标得分情况分析（6分）

①预算编制科学性，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，该项指标得3分；

②资金分配合理性，项目预算资金分配有测算依据，该项指标得3分。

（二）项目过程指标(12分)，根据评价原则，产出评价得分为9分。

1、资金管理指标得分情况分析（8分）

①资金到位率，市财政安排该项目本年度资金2324.23万元，资金到位率100%，该项指标得3分;

②预算执行率，截至2020年12月，已完成1532.1万元的资金支付，预算执行率66%，尾款须待项目验收后支付，该项指标得0分；

③资金使用合规性，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，该项指标得2分。

2、组织实施指标得分情况分析 (4分)

①管理制度健全性，单位制订了《南昌市国土资源档案信息中心政府采购暂行管理办法》、《南昌市国土资源档案信息中心合同管理制度》、《南昌市国土资源档案信息中心经费开支管理制度》等财务和业务管理制度并依照执行，该项指标得2分;

②制度执行有效性，项目实施、资金支付程序均符合相关管理规定，该项指标得2分。

(三)项目产出指标(30分)，根据评价原则，产出评价得分为30分。

1、产出数量情况(10分)，该指标评价得分为8分。

（1）硬件设备及软件购置（包括：12台服务器、1套存储、2套扩展柜、6台接入交换机、5台普通交换机、4批光交扩容、2台网闸， 软件产品购置包括：1套FME、2套达梦数据库、1套GIS平台及开发软件）。根据评分标准，该项指标得3分；

（2）应用软件系统建设（包括：大数据中心、综合管理服务云平台与服务门户、“一张图”管理系统扩展、市级大数据综合监管平台扩展、土地储备与供应综合管理系统、政务办公系统、不动产登记平台升级扩展、建设用地管理系统）。根据评分标准，该项指标得2分；

（3）数据整合完成量（管理审批类数据整合总量）预计完成1万余条，实际完成11338条，根据评分标准，该项指标得3分。

南昌市“国土资源云”项目（二期）数据整合主体工作已完成，剩余零星补录工作尚未完成；截至2020年12月，南昌市“国土资源云”项目（三期）应用平台系统建设尚未开展。因此酌情扣分。

2、产出质量情况(10分)，该指标评价得分为10分。

（1）硬件设备和软件购置到货率100%，并纳入云海资源池统一管理。根据评分标准，该项指标得3分；

（2）应用系统完成开发及部署，确保信息的安全和私密性，云平台统一管理数据和应用资源。根据评分标准，该项指标得3分。

（3）数据整合成果符合行业标准和国家标准（符合规范化、完整性、一致性、集约型、适用性原则），验收通过率100%。根据评分标准，该项指标得4分。

3、产出时效情况(5分)，该项指标得3分。

按照合同约定，2020年7月底前，须完成硬软件购置到货及系统开发部署，确保南昌市国土资源云平台顺利运行；截止2020年7月底，已完成硬软件购置到货及系统开发部署，根据评分标准，该项指标得2分。

按照合同约定，2020年9月底前，须完成相关数据整合工作。截止2020年9月底，数据整合主体工作已完成，剩余零星补录工作未完成，根据评分标准，该项指标得1分。

4、产出成本情况(5分)，该项指标评价得分为5分。

（1）南昌市国土资源云平台及支撑环境（二期）合同总金额资金为1908万元，已支付1144.8万元（合同总金额的60%）；

（2）南昌市国土资源云数据整合（二期）合同总金额为1179.8万元，已支付1002.83万元（合同总金额的85%）；

（3）南昌市国土资源云第三方测评项目（一期）合同总金额16.9万元，已支付5.07万元（合同总金额的30%）；

未超出预算资金，按合同约定支付项目款。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28分。

1、社会效益(20分)，该项指标评价得分为18分。

通过国土资源云项目，整合数据和开发业务系统，形成240个数据集和1398个矢量图层，更好的合理利用土地资源，更好的进行社会性资源配置。若数据现势性不够可酌情扣分。根据评分标准，该项指标得18分。

2、可持续影响(10分)，该项指标评价得分为10分。

待项目验收后，项目开发商提供为期3年的免费运维服务，保障国土资源信息化运行环境更加平稳、安全、高效，以便持续提供便民服务。根据评分标准，该项指标得10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≥95%，该项指标得10分。

**四、综合评价结论**

2020年度南昌市“国土资源云”建设工程项目,目标明确，项目符合申报条件，从资金落实执行情况、项目业务管理、财务管理、项目产出数量、质量、时效、成本、项目社会效益、可持续影响、群众满意度等方面很好的执行了有关政策制度。

该项目围绕绩效评价指标体系，通过数据采集及综合分析等方式，对本项目绩效进行了客观、公正的评价，最终评价得分为91分，评价等级为“优”。

**五、绩效评价结果应用建议**

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。

**六、项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施**

**（一）项目主要经验及做法**

1、切实加强领导，安排数据软件科专业人员负责本项目管理监督工作。

2、依据合同技术标准规范，明确工作任务对象、条件、要求，扎扎实实督促项目单位开展工作。

3、按规定进行招投标，与财政部门协调，按照项目完成进度拨付资金，保证项目资金落到实处。

**（二）存在的问题:**

受今年2月疫情原因的影响，专业技术人员无法按时至现场施工，同时因机构改革、新《土地管理法》实施，新的业务需求有所变更，子项目中土地预审子系统和土地储备供应子系统需进一步完善满足业务需求，并与市级项目生成系统对接，因此导致项目验收时间存在滞后情况。截至2020年12月，南昌市“国土资源云”平台及支撑环境（二期）项目已完成所有硬件设备采购及系统开发部署工作并出具完工报告，现已进入软件试运行阶段，待软件试运行工作结束并验收通过后，支付剩余项目资金763.2万元（合同总金额的40%）；待完成平台及环境支撑全部检测后，支付南昌市“国土资源云”第三方测评剩余资金11.83万元（合同总金额的70%）；南昌市“国土资源云”数据整合（二期）项目已完成主体工程量的整合入库工作，正在完成零星工程量的补录工作，待“国土资源云”数据整合（二期）项目验收通过后，支付剩余项目资金176.97万元。

1. **建议和改正举措**

针对项目延期的问题，信息化分管领导牵头与相关业务处室及土地储备中心成立项目专班小组，明确了项目需求，提出了改进措施，并督促项目单位增派专业技术人员驻场服务，加快整改进度，预计于2021年3月完成该项目全部建设内容，中心将按照项目执行进度支付剩余合同款。

## 其他需要说明的问题

1、阶段性目标和总体目标保持一致。截至2020年12月完成了南昌市“国土资源云”（二期）项目的主要建设内容，启动了南昌市“国土资源云”（二期）项目，实现了平台与大数据局平台对接，提供数据共享，简化办事流程，为群众办事提供便利的项目年度绩效目标和项目绩效总体目标。

2、资金投入符合支出方向，预算执行率100%；资金使用情况符合财务管理制度相关规定并严格按照合同约定及项目进度支付。