

## 中山市2022年度市级财政支出绩效核查评分表

单位名称（盖公章）：

填报日期：2023年5月9日

一、项目基础信息									
基本情况	项目名称	中山市自然资源局自然资源政务信息平台项目	采购金额（元）	33720000元	主管科室	测信科	联系人及方式	李兆玉, 88268207	
	项目计划起止时间	2019年11月28日-2021年11月30日		系统方案设计方	北京国研信息工程监理咨询有限公司		系统建设方	广州城市地理信息研究所有限公司、广州都市圈网络科技有限公司、北京论策天下科技有限公司	
	系统运维方	广州城市地理信息研究所有限公司、广州都市圈网络科技有限公司、北京论策天下科技有限公司							
资金构成	序号	各期资金明细	预算安排数	预算调整额（调减金额用“负数”表示，调增金额用“正数”表示）	全口径预算调整率（自动计算）	实际资金支出额	预算执行率（自动计算）	备注（配套资金说明，经费调整原因，如有）	
	1	合计	33788300	(68300.00)	0.20%	33720000.00	99.80%	无配套资金	
系统建设情况	商用密码等级（二/三级）	无		密码应用安全性评估费用（元）	/	是否产生密码整改费用：（是/否）	否	密码整改费（元）（如有）：	/
	采购方式	公开招标					涉密情况：（是/否）	否	
	系统是否涉及整合情况：（是/否）	否	整合系统名称：（如有）	1、 2、 3、	系统建设节省人力、时间等成本情况说明	1、以数据治理为核心，构建统一自然资源大数据中心，形成统一、详实的自然资源“底图、底线、底板”、为自然资源业务审批、资源监管、执法监察等提供统一服务及数据支撑。 2、以业务融合为抓手，构建自然资源综合业务平台，建立覆盖项目审批、政务管理、监督监察、移动办公、便民服务的自然资源一体化管理系统，推动自然资源部门职能转变、流程再造与信息化重构，强化行政管控力度，提升行政服务效率，形成覆盖全市域、全流程的自然资源一体化综合业务平台。			系统预计报废时间（如有）：无
项目名称				费用（元）		资金出处（政数局归口解决/部门预算解决）		服务采购方式	
运维情况：项目目前在质保期内，尚未产生运维费用									
升级改造情况：无									
二、单位自评表（预算单位对所提交自评资料的真实性负责）									
一级指标	二级指标	指标内容	权重	指标值	完成值	完成率 (定量指标=完成值/指标值*100%；定性指标自行表述)	自评分 (定量指标得分=完成率*权重；定性指标按照完成情况自行评分)	审核分数	评分理由

项目实施过程管理 (20分)	项目实施程序	评价要点： (1) 按规定履行调整报批手续或未发生调整的得2分；调整未进行报批不得分； (2) 资金管理、费用标准、支付流程符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法、内控管理要求，实际支出与项目内容、性质、用途相符，且按事项完成进度支付资金的得2分；若发现超范围、超标准、未达到支付条件支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金，以及其他不符合制度规定等情况，存在一处问题扣0.5分，扣完为止； (3) 规范执行会计核算制度得2分；若发现未按规定设专账核算、支出凭证不合规，以及其他核算不规范行为等情况，存在一处问题扣0.5分，扣完为止； (4) 项目采购、建设、验收等严格执行相关制度规定的，得3分；存在一处问题扣1分，扣完为止； (5) 项目落实情况与实施方案、预期工作计划、合同协议等要求相符得3分；存在一处问题扣1分，扣完为止。	12	-	-	系统建设过程中未发生调整，资金按建设进度支付，符合相关制度规定且设置了专账核算、核算规范；采购项目符合政府采购要求，系统建设过程与验收工作符合实施方案、预期工作计划、合同协议等相关规定。	12	12.00	系统建设过程中未发生调整，资金按建设进度支付，符合相关制度规定且设置了专账核算、核算规范；采购项目符合政府采购要求，系统建设过程与验收工作符合实施方案、预期工作计划、合同协议等相关规定。
	项目监管情况	评价要点： (1) 预算单位具有完善的质量检查、过程监督、跟踪、验收、风险管控等措施，得4分；根据实际管理需求，若发现监管措施缺位、监管措施内容不完善、内容不合理等情况，存在一处问题扣1分，扣完为止； (2) 预算单位检查、跟踪、验收等监管措施均落实到位，得4分；若发现监管措施流于形式、未实际落实到位、结果没有任何应用等情况，存在一处问题扣1分，扣完为止。	8	-	-	100.00%	8	8.00	通过现场查看，纸质版《监理工作报告》有问题整改追踪记录，不扣分。
业务实施过程管理指标得分小计（上限不超过20分）							20	20.00	-
一级指标	二级指标	指标内容（对照批复的绩效目标表填报具体指标名称）	权重 30/m (m为产出指标总数)	指标值	完成值	完成率 (定量指标=完成值/指标值*100%；定性指标自行表述)	自评分 (定量指标得分=完成率*权重；定性指标按照完成情况自行评分)	审核分数	评分理由
产出指标 (30分)	数量指标	大数据中心、综合业务平台、决策支持平台、基础设施、系统密码测评报告、第三方软件测试报告、第三方质检报告、二级等保测评报告。	30/3=10	100	100	100.00%	10分	10.00	项目建设内容包括大数据中心、综合业务平台、决策支持平台及其他基础设施配套等，预算单位提供了内部验收报告，项目系统已100%验收。另外，预算单位提供了等保测评报告、验收测评报告，完成率100%，符合指标值要求。
	质量指标	验收合格率（单位：%）	30/3=10	100	100	100.00%	10分	10.00	项目共包括包1和包2两项工作，根据《中山市自然资源大数据中心内部验收报告（含专家意见）》《内部验收报告》，包1和包2于2021年3月4日完成内部验收，验收结果均为通过，验收合格率100%。

	时效指标	建设周期	30/3=10	24个月	22个月	100.00%	10分	10.00	项目共包括包1和包2两项工作，根据《中山市自然资源大数据中心内部验收报告（含专家意见）》《中山市自然资源大数据中心建设-项目竣工报告》《内部验收报告》《监理工作报告》，包1和包2于2019年12月17日正式启动，2021年3月4日完成内部验收，建设周期约15个月，未超过指标值。
	成本指标								
产出指标得分小计（上限不超过30分）							30	30.00	-
一级指标	二级指标	指标内容（对照批复的绩效目标表填报具体指标名称）	权重 50/k (k为效益指标总数)	指标值	完成值	完成率 (定量指标=完成值/指标 值*100%；定性指标自行表 述)	自评分 (定量指标得分 =完成率*权重； 定性指标按照完 成情况自行评 分)	审核分数	评分理由
指标体系	经济效益 指标	人力节约	50/8=6.25	人员减少 10%，节约人 力成本	通过开展中山市自然资源政务 信息平台建设，为自然资源业 务审批、资源监管、执法监察 等提供统一服务及数据支撑， 进一步提升人员办公效率。	100.00%	6.25	4.38	根据“关于中山市自然资源局自然资源政务 信息平台项目 经济效益‘人力节约’的情况说明”，不足 以支撑人力节约和节约人力成本，从说明的 内容来看该业务本身审批流程及程序还在， 仅是依托于系统去办，该项工作投入的人员 并无减少，结合现场答复自然资源局的人力 成本的降低是由多方因素导致，无法通过项 目的实施直接佐证，扣30%分数，扣1.87分。
		工程建设项目审批效率	50/8=6.25	提高30%以上	已完成，业务办理时限压缩， 以建设工程规划类为例：由原8 个工作日压缩到现在的“政府 投资类”的办结时限为1个工作 日，“社会投资类”的办结时 限为1个工作日，“其他工程项 目”的办结时限为5个工作日。	100.00%	6.25	6.25	根据预算单位提供的《社会与经济效益分析 报告》及指标完成情况说明，项目建设有助 于进一步优化部门业务流程，实现数据共 享，提高审批效率，从压减时效情况来看， 至少提高工作效率（8-5）/8*100%=37.5%， 达到预期指标值。
	社会效益 指标	业务覆盖率（应覆盖全覆盖）	50/8=6.25	100%	100%(实现了 业务全覆盖)	100.00%	6.25	3.00	通过现场审核，根据建设方案中系统整合策 略所列出的自然资源全业务一体化平台建 设融合升级系统共计24套，仅达到需整合的60 套系统的40%。经现场审核计划整合24套系统 也未能全部融合，如协同办公、公文流转系 统等，60套系统中12套保持原状，也未进行 接口对接，未达到应覆盖全覆盖，扣3.25分 。
		自然资源开发利用节约用地	50/8=6.25	10%以上	协助利用科完成了历史闲置和 供而未建用地的梳理，形成11 万余亩6000多宗地图斑，为 盘活存量用地提供技术支撑。	100.00%	6.25	6.25	通过系统查看，基本达到相关目标
效益指标 (50分)									

		自然资源管理信息共享	50/8=6.25	应共享全共享	1、已完成与市空间地理一张图的数据共享 2、已完成与市城市大脑数据对接共享	100.00%	6.25	6.25	根据项目建设方案，共有84项信息资源纳入共享资源目录，系统建设已通过内部验收，实现应共享全共享。
可持续影响指标		项目寿命	50/8=6.25	10年（10年内无须新建同类项目）	已完成	100.00%	6.25	6.25	项目所建成的自然资源政务信息平台能够实现可持续使用，设置了二次开发接口，可以满足平台后续开发需求，10年内无须新建同类项目。
服务对象满意度指标		业务人员使用满意度	50/8=6.25	80%以上	现通过一套系统进行业务事项办理，获得了业务人员的一致好评。	100.00%	6.25	0.00	该满意度调查，未体现具体业务人员满意度，无满意度调查数据，无法佐证此满意度指标
		自然资源局人员系统使用满意度	50/8=6.25	80%以上	项目实施过程获得全局科室、分局和事业单位的好评，并收到执法科的感谢信。	100.00%	6.25	0.00	该满意度调查，未体现具体人员满意度，无满意度调查数据，无法佐证此满意度指标
效益指标得分小计（上限不超过50分）							50	32.38	-
自评分数小计							100	82.38	-
逆向指标 （-30分）	政府采购执行情况	用以反映所有应采取政府采购的项目是否都按要求进行政府采购，采购过程是否合法合规，否则-10分。	-10	-	-	未发生扣分行为。	0	0.00	项目通过公开招标的形式进行政府采购，流程合规。
	自评工作质量	(1) 项目绩效目标和指标是否根据年初事前绩效评审意见进行调整，否则-5分； (2) 是否按照按时按质提交自评材料，否则-5分。	-10	-	-	未发生扣分行为。	0	-2.00	1. 根据《中山市财政局关于中山市自然资源局自然资源政务信息平台项目预算绩效审核的复函》，共核定绩效指标18个，有8个数量指标未按照绩效审核意见填列，预算单位将其整合为1个指标，共有8个数量指标未按要求填列，按照评分标准，扣2分。
	预决算信息公开情况	主要考核部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况，（注：涉密内容不要求公开相关信息），否则-10分。	-10	-	-	未发生扣分行为。	0	0.00	未发现扣分行为。
	一票否决扣分项	主要考核项目实施过程中是否涉及违法违纪违规情况，是否产生负面影响，以及不配合开展自评审核工作的，如有该项目自评绩效等级直接降为“差”。	-	-	-	未发生扣分行为。	0	0.00	未发现扣分行为。
逆向指标得分小计							0	-2.00	-
自评结论	主要成效	自然资源政务信息平台以自然资源管理体系建设为抓手，通过数据和业务的双治理，形成了管理融合和重塑。基于标准化、模型化和场景化的应用，设计了多种的信息化服务工具，为管理工作提供决策支撑，从而形成出一条先“治”理后“智”能的自然资源信息化建设解决路径。							
	存在问题	无							
	改进建议	无							
三、主管部门审核情况（预算单位对所提交自评资料的真实性负责，但主管部门仍须尽到尽职审核责任）									
	审核分数	68.39			核定等级	中			

主管 部门 审核 意见	投入产出合理性 审核意见	本项目已通过市政数局组织的综合验收，并完成绩效目标。	0	1. 经现场审核，该平台建设效果未达到建设方案中所描述的“政务“一网通办”与开放共享能力，实现自然资源管理的一体化、精细化和智能化”的建设目标。根据建设方案中系统整合策略所列出的自然资源全业务一体化平台建设预融合升级系统共计24套，仅达到需整合的60套系统的40%。经现场审核计划整合24套系统也未能全部融合，如协同办公、公文流转系统需融合升级等。 2. 自评绩效指标填报内容与预算绩效审核意见存在差异。
	改进建议	无		1. 建议在后续自评工作中，按照财政部门自评工作要求如实填报自评信息，逐一对应整理佐证材料，注意项目实施过程中材料的收集和工作数据的统计，更好地反映项目工作情况。 2. 建议建成的自然资源综合数据库（基础地理、自然资源与空间地理）能够与其他局办充分共享，以降低其他局办对GIS系统的开发成本。 3. 梳理局内业务平台：对局内现有的各业务平台进行全面调研和梳理，了解每个平台的功能、数据需求和使用
	对下年度维持系统运转所需相关费用的预算安排建议（请选择）	保留		保留但核减部分预算
预算单位需要补充材料（如有）：无。				
自评分数合计（自评分数小计+逆向指标小计）		自评总分	100	自评绩效等级：优
自评绩效等级：分数≥90分为优、80≤分数<90分为良、60分≤分数<80分为中、分数<60分为差		审核总分	80.38	审核等级：良
审核分数等级：分数≥90分为优、80≤分数<90分为良、60分≤分数<80分为中、分数<60分为差				

核查机构：北京金凯伟业咨询有限公司

日期：2023年8月16日

