

附件 3

项目支出绩效自评报告

项目名称：湛江市自然资源政务一体化系统项目

评价年度：2021 年

市级预算部门单位（公章）：湛江市自然资源局

填报日期：2022 年 4 月 8 日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、实施依据、主要内容及实施情况、预期投入等。

1. 项目背景：为贯彻落实国家机构改革、持续深化“放管服”改革，提高工程建设项目审批的效率和质量。根据自然资源部发布《自然资源部信息化建设总体方案》，提出自然资源信息化建设总体框架——以自然资源“一张网”、“一张图”、“一个平台”为支撑，建立面向自然资源部调查评价、监管决策和政务服务的信息化体系，提升地上、地下自然资源管理的一体化、精细化和智能化水平，全面落实“两统一”职责，促进生态文明建设，为“数字中国”建设提供基础支撑。

2. 实施依据：根据市政务服务数据管理局（湛政数（立项）〔2021〕7号），同意湛江市自然资源政务一体化系统项目立项。根据市财政局《对关于湛江市自然资源政务一体化系统项目资金审核和资金安排意见的复函》，该项目按668万元控制组织招投标，所需资金在市财政安排市自然资源局信息化建设专项资金中解决。

3. 主要内容：该系统建设内容主要分为以下三部分：

（1）系统软件开发

通过对自然资源审批权力清单的关联分析、梳理业务流程，明晰自然资源系统内部各业务之间的关联关系，构建业务模型。打造应用互联、业务协同、敏捷应对组织变革的业务中台，以技术平台为枢纽和窗口，实现自然资源数据的互联互通，支撑建立高效便捷的一体化“互联网+政务服务”应用体系。对国土、规划、林业、海洋等业务进行整合，实现自然资源综合业务审批统一管

理，对建设项目的立项、选址、预审、报批、供地、用地、方案审查、工程报建、批后管理、规划条件核实等进行全过程无纸化管理。具体包括一体化业务工作台、运维管理系统等内容。

（2）整合对接已建或在建信息化系统

在“数字政府”建设总体架构下，与已建和在建信息系统对接，主要涉及以下系统的对接，包括与短信平台、门户网站、国土空间基础信息平台、湛江市不动产登记系统、不动产档案系统及规划城建档案系统、湛江市“多规合一”平台、广东省政务服务网、省公共应用服务平台、市证照库等系统对接。

（3）业务数据整合治理

收集近 6 年的日常业务管理存量数据进行数据整合处理，业务管理数据由土地业务、建设工程、耕地保护、生态修复、地质环境与灾害、测绘管理、海洋管理、矿产管理、林业管理、执法监管类数据构成。依据自然资源业务管理数据建库规范，结合湛江市自然资源局应用需要，开展业务数据的整合工作，为湛江市自然资源局业务审批工作提供统一的业务数据工作底板。

4. 实施情况:

（1）2021 年 6 月 30 日，根据市政务服务数据管理局（湛政数（立项）〔2021〕7 号）、市财政局《对关于湛江市自然资源政务一体化系统项目资金审核和资金安排意见的复函》，我局开展湛江市自然资源政务一体化系统项目。

（2）2021 年 9 月 10 日，我局通过公开招标的方式确定中标公司，并于 2021 年 9 月 27 日与中标公司签订项目开发合同。

（3）2022 年 4 月 1 日，经局领导审批，湛江市自然资源政务一体化系统项目进入试运行阶段，试运行至今系统使用正常。

5. 预期投入：根据市财政局《关于湛江市自然资源政务一体化系统项目资金审核和资金安排意见的复函》，该项目按 668 万元控制组织招投标。根据湛江市市辖区政府采购项目备案表(采购计划备案编号：440801-2021-03650)，该项目的预算为 626.26 万元。根据公开招标采购结果，最终中标金额为 625 万元。

(二) 评价年度项目绩效目标设定情况。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：

1. 建立全局行政审批全业务全流程的整体管理，提升工作效率；

2. 打通省、市、县政务服务通道，实现纵向业务贯穿横向业务协同，提高自然资源信息化管理水平高效整合资源，避免资源浪费和重复建设；

3. 充分落实湛江市工程建设项目审批制度改革相关工作，推进工程建设项目审批流程改造。

阶段性目标：

1. 软件开发

已建设完成覆盖政务管理、业务审批、监察督办、移动办公的自然资源一体化业务工作台，实现各类审批业务的电子化、网络化，并实现审批状况的实时监控。系统模块包括：工作门户、智能审批、综合政务、辅助办公、知识库、查询统计等。目前已梳理完成我局全部 54 个业务事项，明晰自然资源系统内部业务之间的关联关系，构建业务模型，实现自然资源综合业务审批统一

管理。

2. 数据治理

业务数据治理包括土地业务、建设工程、耕地保护、生态修复、海洋管理、林业管理等 10 类数据。现状、规划数据已完成 11 项数据治理并结合内嵌一张图辅助决策功能发布服务应用。

3. 系统对接

目前已完成电子证照库、短信平台对接；与湛江市工程建设项目审批管理系统、湛云 OA 系统正在联调测试中。

已初步实现局内部门之间共建共享，实现各类信息资源的共享利用，减少低水平重复建设。该系统建成能有效压缩审批时限，极大降低局内部协调成本，提高行政运行效率，极大方便企业办事，有效推动营商环境的优化和提升，大大促进经济建设发展。

二、绩效自评工作开展情况

包括自评对象、范围、评价指标体系和标准、评价方法、自评工作组织等。

根据《湛江市财政局关于开展 2022 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2022〕3 号）要求，编研中心成立了绩效自评工作小组，自评工作由各组员进行检查监督，通过收集相关资料，检查财务会计记录，在收集资料的基础上，根据《项目支出绩效自评指标评分表》进行自评，以最终得分来综合评价项目绩效，并形成绩效自评报告。

三、绩效自评结果

包含自评结论、自评分数和等级（总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为

良、60（含）-80分为中、60分以下为差）。

根据《项目支出绩效自评指标评分表》进行自评，“湛江市自然资源政务一体化系统项目”自评得分为95分，绩效评价等级为“优”，总体执行良好。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况。包括评价年度预期投入、预算安排、实际到位资金、资金分配方式及预算指标分配下达情况等。

2. 资金执行情况。包括资金拨付下达、市本级和县（市、区）各用款单位实际支出情况等。

3. 资金管理情况。包括相关管理制度健全性及执行情况。

根据市财政局《对关于湛江市自然资源政务一体化系统项目资金审核和资金安排意见的复函》，该项目按668万元控制组织招投标，所需资金在市财政安排市自然资源局信息化建设专项资金中解决。根据湛江市市辖区政府采购项目备案表（采购计划备案编号：440801-2021-03650），该项目的预算为626.26万元。

2021年9月10日，我局通过公开招标的方式确定“湛江市自然资源政务一体化系统项目”的中标单位为“广州城市信息研究所有限公司”。我局于2021年9月27日与中标单位签订了项目技术服务合同，合同金额为陆佰贰拾伍万元整（¥6,250,000.00元）。

按照项目进度，我局在2021年已向市财政部门申请核拨项目资金合计为总额的30%，即187.5万元。另外剩余的65%预计在2022年完成申请核拨，最后剩余的5%为项目质保金，需在项目竣

工验收合格两年后再申请支付，项目预计于 2022 年底建设完成，即预计剩余 5%于 2024 年底向市财政部门申请拨付。

（二）绩效目标完成情况（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）

1. 产出指标完成情况。包括产出数量、质量、时效以及成本指标完成情况。

2. 效益指标完成情况。包括项目产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等。

3. 满意度指标完成情况。

该项目的产出指标、效益指标、满意度指标基本达到原定绩效目标的要求。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

1. 需加强湛江市自然资源政务一体化系统与省垂系统的对接，减少各科室人员重复录入，提高工作效率。

2. 需加强与省自然资源厅的数据交互，保证一体化系统的数据更新。

六、改进意见

继续加强与省厅信息中心的沟通，加强数据交互，推进与省垂系统的对接工作。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次报送自评材料的时间为 2022 年 4 月 8 日，质量达标，编研中心对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责，报送的资料可供局统一公开。