唐山国际旅游岛财政局

2023年财政重点绩效

评价报告

主管部门 财政局

项目单位 自然资源和规划分局

项目名称 自然资源智能监管平台项目

唐山国际旅游岛财政局

2024年8月1日

一、基本情况

(一)项目概况

按照省自然资源厅《关于进一步规范自然资源智能监管平台建设工作的通知》和市自然资源和规划局《关于统筹推进自然资源智能监管平台建设的通知》要求，为统筹自然资源智能监管平台建设进度，建立全市统一的自然资源智能监管平台，确保省、市、县三级信息共享。组织完成了旅游岛5个监控点基础改造升级工作，监控点分别位于祥云湾、浅水湾、金沙滩、菩提岛和捞渔尖码头区域。建设完成后，对旅游岛辖区打击违法违规用地、非法盗土以及森林防火发挥重要监管作用，做到及时发现、及时制止、及时查处，能从根本上遏制违法违规等行为的发生。

1.项目背景：本项目旨在通过部署五套太阳能视频监控系统，实现对辖区内土地的远程监控，以有效管理国土资源，防止非法占用和破坏。

2.主要内容及实施情况：项目包括太阳能视频监控系统的设计、机房设备软件系统采购、安装和调试。目前，所有系统已成功部署并投入使用。

3.资金投入和使用情况：项目总预算为290,000元人民币。资金主要用于设备采购（60%）、安装调试（40%）。

(二)项目绩效目标

1.总体目标：自然资源智能监管平台项目旨在通过信息化手段，实现对自然资源的全面、实时、精准监管，提高资源利用效率，实现对辖区内所有关键土地的全天候、无死角监控，确保国土资源的安全和合规使用。

2.阶段性目标：在项目启动后的三个月内完成所有设备的安装和调试，六个月内达到全面监控的目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.目的： 一是提高自然资源监管的效率和准确性，减少人工巡查成本。 二是增强对违法违规行为的发现和处理能力，有效遏制资源破坏和滥用。三是优化资源配置，为决策提供科学依据，促进可持续发展。四是评估项目的经济效益、社会效益和技术效益，为未来的项目决策提供参考。

2.对象：本次评价的对象是太阳能视频监控系统项目。

3.范围：涵盖从项目策划到实施的全过程，以及项目的长期运营效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.原则：客观、公正、全面、细致。

2.评价指标体系：包括项目决策、过程管理、产出效果和效益分析四个主要方面。

3.评价方法：采用定性与定量相结合的方法，通过数据分析、专家评审和用户反馈等多种方式进行。

4.评价标准：根据项目目标达成度、资金使用效率、社会反响等多维度进行综合评价。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：组建评价团队，明确评价目标和方法。

2.组织实施：收集数据，进行现场调研，与相关人员交流。

3.分析评价：整理分析数据，形成初步评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

1. 监管效率提升

一是平台上线后，监测覆盖面积较以往扩大了20%，监测频率提高了7倍。二是人工巡查成本降低了50%，通过智能分析和预警，及时发现问题的准确率达到了80%。

2. 资源优化配置

一是基于平台提供的数据支持，合理调整了资源开发规划，提高了资源利用效率。二是为政府决策提供了科学依据，促进了区域经济的可持续发展。

经过综合评价，该项目在技术实施、资金使用和社会反响等方面均达到预期目标。特别是在提高国土资源管理效率和防范非法占用方面取得了显著成效。

四、绩效评价指标分析

通过履行政府采购程序，确定淮北市思苑科技有限公司为建设改造单位。在经过硬件改造和软件提升，已完成平台建设并加入市级平台共享，为旅游岛建设发展提供有力的规划保障。

1.项目决策情况：决策过程透明，考虑周全，符合实际需求。

2.项目过程情况：项目管理规范，进度控制良好，质量达标。

3.项目产出情况：系统运行稳定，监控效果明显，用户反馈良好。

4.项目效益情况：经济效益、社会效益和技术效益均达到预期目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 数据准确性有待提高，部分监测设备存在误差，导致数据不够精确。改进措施：定期对设备进行校准和维护，加强数据审核和验证机制。

2. 系统兼容性问题，与其他相关部门的信息系统存在一定的兼容性问题，数据共享存在障碍。改进措施：加强与其他部门的沟通协调，建立统一的数据标准和接口规范。

3. 人员操作熟练度不足，部分工作人员对平台的操作不够熟练，影响工作效率。改进措施：加大培训力度，开展针对性的操作培训和考核。

4.主要经验：充分的前期调研和规划，严格的项目管理和质量控制。

5.存在问题：部分偏远地区的网络信号不稳定，影响数据传输。

6.原因分析：地理环境复杂，基础设施不完善。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 自然资源智能监管平台建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 唐山市自然资源和规划局唐山国际旅游岛分局 | | | | | 实施单位 | | 淮北市思苑科技有限公司 | | | | |
| 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 | | 29 | | 29 | 29 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 29 | | 29 | 29 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 改善土地违法行为，为辖区开建设提供保障，及时了解土地使用情况，为工作需要保留影像证据。 | | | | | | 平台建设完成并投入使用 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 监控点数量 | | 5个 | | 5 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 实时监控土地利用情况 | |  | |  | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按计划推进 | | 12月底前 | |  | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 视频监控点升级改造 | | ≦29万元 | | 29 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 保护自然资源合理开发 | |  | |  | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 执法巡查、检查 | |  | |  | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 保护原有地貌 | |  | |  | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 土地使用情况 | |  | |  | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 政府部门满意度 | | 85%以上 | | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |