

附件 3

项目支出类绩效自评报告

项目名称：广东省交通运输统计分析监测和投资
计划管理信息系统工程

省级项目主管部门：广东省交通运输厅（公章）

填报人姓名：柳谦

联系电话：020-83730825

填报日期：2019.8.1

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目资金安排情况。

交通运输部在（交规划发[2012] 758号）《关于广东省交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统工程可行性研究报告的批复》中批准对该工程进行立项，工程总投资1850万元，其中交通运输部补助600万元。2016年3月8日，广东省交通运输厅下发了《关于广东省交通运输统计分析监测和投资管理信息系统工程初步设计的批复》（粤交科〔2016〕212号），初设总批复1824.56万，交通运输部投资600万。2016年8月，广东省交通运输厅印发了项目实施方案《关于印发广东省交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统工程建设实施方案》的函（粤交科便函[2016]98号），正式开始项目实施工作。

根据《广东省交通运输厅关于信用系统工程和统计系统工程协调会议纪要》（工作会议纪要〔2018〕8号，2018年1月22日），项目牵头业务处室由厅科技处调整为厅综合规划处。2016、2017年结转至2018年资金497.4万元。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

项目实施的主要内容包括以下四个方面：

（1）建设 5 套应用系统

建设交通运输省级统计报表管理系统、省级投资计划管理系统、省级动态信息监测系统、省级查询与分析系统、省级统计信息公共服务系统等 5 套应用系统以及相关的应用支撑平台。

（2）建设统计和投资计划管理数据资源平台

建设统计和投资计划数据资源体系和数据管控体系，构建数据资源平台管理框架，并开发动态监测点、现有统计系统等数据接口，对统计分析监测和投资计划管理历史数据进行迁移转换。

（3）完善数据中心及相关节点的主机及存储系统

按照应用功能、数据管理、数据采集的需要，在省交通运输厅数据中心增配相应的服务器、虚拟磁带库、光纤磁盘阵列等，在公路局增设前置机等设备。

（4）完善信息安全系统

根据数据安全传输和系统可靠运行的需要，在厅数据中心部署安全访问控制系统、数据库安全审计系统和服务器加固与管理系统。

项目实施程序主要根据《关于印发广东省交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统工程建设的实施方案》的函（粤交科便函〔2016〕98号）、《广东省交通运输厅关于印发信息化建设项目管理办法（试行）的通知》（粤交科〔2017〕670号）、厅工作会议纪要〔2018〕8号等文件。

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一

分析。

1、自评结论

“广东省交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统工程”项目自评得分 95 分，绩效等级为优。（详见下表）

表 广东省交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统工程项目自评表

序号	评价指标								自评得分
	一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		
	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	
1	投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	3
2					目标设置	6	完整性	2	2
3							合理性	2	2
4							可衡量性	2	2
5					保障措施	2	制度完整性	1	1
6							计划安排合理性	1	1
7			资金落实	8			资金到位	5	3
8					资金到位及时性	2	2		
9					资金分配	3	3	3	
10	过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	6
11					支出规范性	6	支出规范性	6	6
12			事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	4
13					管理情况	4	监管有效性	4	4
14	产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	3
15					成本控制	2	成本合理	2	2
16			效率性	25	完成进度	25	全面完成建设内容	8	8
17							时效性	8	8
18							完成质量	9	8

19	效益	30	效果性	25	经济效益	25	投入产出符合预期	7	6
20					社会效益		社会服务及社会效益	6	5
21					生态效益		生态效益	6	6
22					可持续发展		全面可持续发展	6	6
23			公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	4

2、指标分析

(1) 论证决策

① 论证充分性

具有工可、初设评审意见修改说明等。

此项评价指标满分为 4 分，自评得分 3 分。

(2) 目标设置

① 完整性

依据项目总体目标，编制了详细的阶段性目标，覆盖了项目的全部范围，涉及进度、资金、质量等多维度。具体目标包括：1) 统计软件项目实现统计报送工作的多级网络联动，在线填报、审核、检验和提交等；实现投资计划联网在线编制、审批、上报、下达，实时掌控投资计划执行情况等；提高统计数据准确程度，降低由于数据往返录入、转换，人工单机审核等引起的误差率；提高统计与投资计划业务数据的整合利用效率，提升动态化监测和预警决策水平，2018 年底完成验收，按合同按期支付。2) 数据中心项目（包 2）实现在厅数据中心建设各类统计、投资计划、运行监测指标、查询分析等元数据库表，接入并共享交换相关数据，将历史

数据入库以及开发相关数据交换接口等，对统计软件系统实现数据支撑，配合合同支付流程。3) 统计硬件项目实施主机系统部署及云平台许可扩展，包括 11 台服务器部署及扩展省厅目前 H3C 云平台 48 个 CPU 服务器虚拟化许可，200 个虚拟单元许可，200 个应用监控节点许可。实现安全系统部署，包括 1 套服务器加固与管理系统 (Windows)、1 套服务器加固与管理系统 (Linux) 的安装部署。实现软件环境支撑部署，包括一套应用服务器中间件、一套数据库管理系统、一套服务器集群软件、2 套数据中心版服务器操作系统、1 套标准版服务器操作系统的安装部署。终端设备采购，包括 150 套 PC 终端及 1165 套数字证书 key，2018 年底完成验收，按合同按期支付。

此项评价指标满分为 2 分，自评得分为 2 分。

②合理性

每个分项绩效目标涉及数量、质量、资金、进度等方面内容，具体目标（详见上节内容）明确、细化、合理，与项目属性特点高度相关，合乎客观实际。

此项评价指标满分为 2 分，自评得分为 2 分。

③可衡量性

各分项按照目标均制定了衡量的标准和参数，进行了参数细化和量化，具有可衡量性。如统计和投资计划数据整合处理覆盖度达到 100%，就是规划、计划、统计三大核心业务

板块有机衔接和协同办公需求的全覆盖，经第三方测评、用户反馈及专家评审确认，实现了预定目标。

此项评价指标满分为 2 分，自评得分为 2 分。

(3) 保障措施

① 制度完整性

本项目相关管理规范与制度健全，严格按照《关于广东省交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统工程可行性研究报告的批复》（交规划发[2012] 758 号）、《关于广东省交通运输统计分析监测和投资管理信息系统工程初步设计的批复》（粤交科〔2016〕 212 号）、《关于印发广东省交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统工程建设实施方案的函》（粤交科便函[2016]98 号）、《广东省交通运输厅关于印发信息化建设项目管理办法（试行）的通知》（粤交科〔2017〕 670 号）、厅工作会议纪要[2018]8 号、《广东省交通运输厅计算机房管理制度》等办法执行，制度完整，具备实施条件。

此项评价指标满分为 1 分，自评得分为 1 分。

② 计划安排合理性

根据项目实际情况，制定了详细的工作进度计划，并持续跟踪计划执行情况，具体如下表所示。2018 年度顺利完成了计划任务。

任 务 工作包	计划 开始	计划 结束	实际状态/结束
------------	----------	----------	---------

任务	工作包	计划开始	计划结束	实际状态/结束
统计系统工程总体				
一. 统计软件项目				
1	招投标阶段	2016.09	2016.12	按时, 2016.12
2	合同阶段	2016.12	2017.02	提前, 2016.12
3	启动阶段	2017.01	2017.02	提前, 2017.01
4	调研阶段	2017.03	2017.09	按时, 2017.09
5	需求阶段	2017.06	2017.10	因统计制度及厅内分工变更滞后, 2018.06
6	设计阶段	2017.11	2018.02	顺延, 2018.06
7	编码与测试阶段	2018.03	2018.06	顺延, 2018.07
8	集成阶段	2018.06	2018.07	按时, 2018.07
9	试运行阶段	2018.07	2018.10	按时, 2018.10
10	验收阶段	2018.11	2018.11	按时, 2018.11
11	质保阶段	2018.12	2019.11	按时, 进行中
二. 数据中心(包2)项目				
1	招投标阶段	2016.09	2016.12	按时, 2016.12
2	合同阶段	2016.12	2017.02	提前, 2016.12
3	启动阶段	2017.01	2017.02	提前, 2017.01
4	调研阶段	2017.03	2017.05	按时, 2017.05
5	需求阶段	2017.06	2017.08	按时, 2017.08
6	设计阶段	2017.09	2017.12	因数字政府及厅内分工变更滞后, 2018.11
7	编码与测试阶段	2017.12	2018.02	顺延, 2018.12
8	集成阶段	2018.03	2018.04	顺延, 2018.12
9	试运行阶段	2018.05	2018.08	顺延, 2018.12
10	验收阶段	2018.09	2018.09	由信用工程控制节点, 顺延, 进行中
11	质保阶段	2018.10	2019.09	
三. 统计硬件项目				
1	招投标阶段	2016.09	2016.12	按时, 2016.12
2	合同阶段	2016.12	2017.02	提前, 2016.12
3	启动阶段	2017.01	2017.02	提前, 2017.01
4	采购阶段	2017.03	2017.05	滞后, 2017.08
5	测试与试运行阶段	2017.06	2017.07	顺延, 2017.10
6	验收阶段	2017.08	2017.08	因终端硬件配发需与软件建设同步滞后, 2018.10
7	质保阶段	2017.09	2018.08	顺延, 进行中
四. 咨询项目				
1	招投标阶段	2016.09	2016.12	提前, 2016.11
2	合同阶段	2016.12	2017.02	提前, 2016.12

任务	工作包	计划开始	计划结束	实际状态/结束
3	启动阶段	2017.01	2017.02	提前, 2017.01
4	实施阶段	2017.03	2019.11	按时, 进行中
5	工程验收阶段	2019.11	2019.11	

此项评价指标满分为 1 分，自评得分为 1 分。

(4) 资金到位

① 资金到位率

本项目 2018 年度的省级部门预算结转 497.4 万元，实际到位 497.4 万元，资金到位率 100%，年末结余 0 万元。

此项评价指标满分 3 分，自评得分为 3 分。

② 资金到位及时性

本项目 2018 年度的省级部门预算结转到位及时。

此项评价指标满分 2 分，自评得分为 2 分。

(5) 资金分配

① 资金分配合理性

项目资金分配合理，按照项目执行情况按合同进行分配。

此项评价指标满分 3 分，自评得分为 3 分。

(6) 资金支付

① 资金支出率

本项目 2018 年度的省级部门预算结转 497.4 万元。至 2018 年底，实际支出 497.4 万元，资金支出率 100%。

此项评价指标满分 6 分，自评得分为 6 分。

（7）支出规范性

①支出规范性

本项目的资金支出，严格按照广东省交通运输厅财务管理制度及项目管理内控制度，严格执行合同支付流程进行支付。

此项评价指标满分 6 分，自评得分为 6 分。

（8）实施程序

①程序规范性

立项管理方面，按规定履行报批手续，严格按照工程初步设计批复和实施方案，划分确定工程的子项目，并报省采购办公室审批，按政府采购办批准的采购方式执行。

实施严格的招投标管理。严格按照《政府采购法》、《招标投标法》以及《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等法律法规规定对各项目的招投标进行监督管理，此次进行评价的分项目均按照工可核准的招投标方式进行招投标工作，严格督察招标投标按照合规程序进行，整个招标投标按照“公开、公平、公正”的原则面向社会公开招标。

注重项目合同管理。依据《合同法》等法律法规，项目实施过程中严格遵守合同管理办法执行，在与承担单位签订相关合同时，明确项目总体需求、资金支付计划、知识产权和双方的权利与义务，并按合同文件等要求对项目实施有效管理。

建设及验收阶段，依据工程初设、实施方案、项目合同及《广东省交通运输厅关于印发信息化建设项目管理办法（试行）的通知》（粤交科〔2017〕670号），外请专家对重大节点进行评审把关，委托有资质的第三方测评单位进行软件验收测评、标准符合性测评、安全等级测评，制度健全，程序规范。

本项目未执行大的项目变更，未调整预算支出内容，未超范围、标准支出。

此项评价指标满分为4分，自评得分为4分。

（9）管理情况

① 监管有效性

根据工程实施方案，受广东省交通运输厅委托，广东省交通运输档案信息管理中心作为工程的项目管理单位，根据《广东省交通运输厅关于印发信息化建设项目管理办法（试行）的通知》（粤交科〔2017〕670号），按照项目负责人制，通过项目例会、项目周报、专题沟通会等形式，借助项目管理平台等技术手段，对各分项项目进行全过程项目管理，包括进度、质量、资金支付审核确认等。

此项评价指标满分为4分，自评得分为4分。

（10）预算控制

① 预算控制

各分项均能遵守国家及省的相关法律法规、财务制度；

严格实施财务监督，加强对信息化项目的稽察工作，加强对招标投标、计划资金安排与使用、项目验收等关键环节的监管；并严格执行信息化管理办法，落实质量保证体系，确保分项项目质量、进度、费用等；通过采取以上措施，各分项项目的预算没有超概算。项目的成本控制效果较好，达到了控制成本的目标。

此项评价指标满分为 3 分，自评得分为 3 分。

（11）成本控制

①成本合理

本项目严格按照合同及项目进度进行支付，项目实施的成本与同类项目或市场价格大致相符，属于合理范围。

此项评价指标满分为 2 分，自评得分为 2 分。

（12）完成进度

①全面完成建设内容

2018 年完成了“广东省交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统工程应用软件系统建设项目”分项验收、“广东省交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统工程软硬件支撑环境建设项目”分项验收、“广东省交通运输厅信息化重大工程数据中心升级及处理项目（包 2. 广东省交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统工程数据资源建设项目）”数据资源建设内容、“广东省交通运输厅信息化重大工程咨询及标准化项目（包 2. 广东省交通运输统

计分析监测和投资计划管理信息系统工程咨询项目)”伴随咨询服务。

此项评价指标满分为 8 分，自评得分为 8 分。

②时效性

本项目按计划在 2018 年全面完成了建设内容。

此项评价指标满分为 8 分，自评得分为 8 分。

(13) 完成质量

①质量符合要求

广东省交通运输档案信息管理中心作为工程的项目管理单位，根据相关规范制度及用户需求进行管理，严格把关质量。完成了各分项建设内容，有全过程咨询服务及相关咨询报告，通过了第三方验收测试，有相关测评报告，并通过了专家验收评审。所有分项均无质量、安全事故。

此项评价指标满分为 9 分，自评得分为 8 分。

(14) 经济效益

①投入产出符合预期

项目资金的使用方面，严格按照初步设计、实施方案，开展项目的招投标和实施工作，按照合同及项目进展情况及时支付。

对于产出效益中最核心的内容，暨统计和投资计划数据整合处理覆盖度为 100%。实现了规划、计划、统计三大核心业务板块有机衔接和协同办公需求的全覆盖，大大节约了人

工核对成本，同时，基本满足了统计及监测分析需求，提升了经济效益。

此项评价指标满分为 7 分，自评得分为 6 分。

(15) 社会效益

① 社会服务及社会效益

通过本项目实施，实现对社会公众服务，提供统一的统计信息发布网站，提升了政府机关对外的统计信息服务水平和质量。同时带动统计与投资计划协同工作、重点业务领域动态监测分析，形成项目资金规划与实际跟踪分析有效管理的新模式，产生了一定的社会效益。

此项评价指标满分为 6 分，自评得分为 5 分。

(16) 生态效益

① 生态效益

本项目是信息化项目，对生态环境无影响。

此项评价指标满分为 6 分，自评得分为 6 分。

(17) 可持续发展

① 全面可持续发展

组织机构：在省交通运输厅信息化建设领导小组的领导下，具体由省交通运输档案信息管理中心开展项目全过程管理工作，保障了信息化工作的可持续发展。

机制可持续：此类系统是国家统计工作的重要组成部分，相关机制健全，每年有固定的资金投入，保障系统的正

常运行；

政策或制度可持续：全方位、体系化的政策和制度，如《广东省交通运输厅关于印发信息化建设项目管理办法（试行）的通知》（粤交科〔2017〕670号）、《广东省交通运输厅计算机房管理制度》、《广东省交通运输档案信息项目管理暂行办法》等，保障项目的正常实施。

环境可持续：信息系统的实施不会对环境造成任何污染。

此项评价指标满分为6分，自评得分为6分。

（18）满意度

①服务对象满意度

项目验收规范，经过第三方测评、专家评审，服务对象（基层工作人员、各级领导、社会公众等）对系统使用效果比较认可，保障了工作的正常开展。

此项评价指标满分为5分，自评得分为4分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

资金的使用方向，严格按照工程的初步设计和实施方案实施。

资金的使用效率，在保障项目质量的前提下，严格按照项目合同资金支付进度执行。

（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在

的问题和原因。

1、软件系统项目的形成具有不确定性

软件系统项目的形成，很多时候是在年中的时候由于政策法规的变化和上级部门的要求，由用户部门提出需求，不一定在上年底就能计划到下一年新的软件项目，所以在项目的产生过程中，也有一些不确定性。

2、因“数字政府”、“数字交通厅”等变化而产生的衔接问题使项目建设出现一段真空期

因“数字政府”、“数字交通厅”建设，以及与本项目同期建设的信用工程受国家部省相关政策影响，在梳理新的变化和 demand 过程中，本项目的牵头业务处室发生变化，导致出现一段建设真空期。

三、改进意见（计划）

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见，特别是拟在下一步工作中调整完善的有关工作计划。

建议软件类的建设项目，合理设置项目绩效评估指标。

四、其他需要说明的情况

包括政策制定、项目实施等方面好的经验做法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。

在衔接“真空期”，业务牵头处室没有停止工作，持续加强与部主管司局、系统开发方、基层统计工作人员的沟通，推进系统开发工作继续进行，快速调整适应满足统计、计划

制度的变化；不断向先进省份学习动态监测分析方面的经验，主导了省公路客货运输量自动化检测算法与应用课题并推广应用，会同项目管理单位共同确定优化动态监测与分析主题展示。收到了较好的效果。