

项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：海南社会管理信息化平台应急管理综合防控系统（一期）

项目单位：海南省应急管理厅规划科技信息处

主管部门：海南省应急管理厅

评价时间：2024年4月23日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省应急管理厅

上报时间：2024年4月23日



项目绩效目标表

项目名称：海南社会管理信息化平台应急管理综合防控系统（一期）

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	建成软件系统数量7个： （1）数据治理服务（二期）； （2）基于关系链的场景支撑系统； （3）危险化学品一体化监管系统； （4）自然灾害综合监测预警系统； （5）应急管理多级联动一体化系统； （6）应急态势综合分析与指挥调度系统（一期）； （7）重大事故隐患专项排查整治系统。	7	7	5	3	0
	建成硬件基础设施数量4个： （1）自然灾害综合监测预警支撑设备建设； （2）应急通信系统建设； （3）森林防火感知网络建设； （4）网络安全建设； （5）公专融合通信系统。	5	5	3	1	0
	系统可用性程度	≥95%	95%—100%	90%—95%	85%—90%	80%—85%
	所有项目应在规定时间内完成率	≥90%	90%—100%	85%—90%	80%—85%	75%—80%
	控制在预算数内	≤5188.40万元	5000—5500万元	5500—6000万元	6000—6500万元	6500—7000万元
效益指	通过软件系统建设完善平台支撑能力，更好服务于监测预警、指挥调度、行政管	≥90%	90%—100%	85%—90%	80%—85%	75%—80%

标	理等应急业务,提高应急管理 部门和相关人员应对突 发事件的处置效率					
	通过硬件基础设施建设建 立应急管理工作的多级联 动机制,提高对应急突发事 件的有效处理能力,提升应 急事件处理过程中多部门 的协同效率	≥95%	95%- 100%	90%- 95%	85%- 90%	80%- 85%
满意度 指标	系统使用人员满意度	≥90%	90%- 100%	85%- 90%	80%- 85%	75%- 80%

项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海南省应急管理厅 规划科技信息处	主管部门	海南省应急管理厅			
项目负责人	余志荣	联系电话	0898-65365223			
地址	海南省海口市龙华区友谊路 29 号			邮编	570204	
项目类型	经常性项目 () 阶段性项目 (<input checked="" type="checkbox"/> 跨年度项目)					
计划投资额 (万元)	5188.40	实际到位资金 (万元)	3966.11	实际使用 情况 (万元)	3966.11	
其中：中央财政		其中： 中央财政				
省财政	5188.40	省财政	3966.11		3966.11	
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3

		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
	项目效益	40	经济效益	8	7	
			社会效益	8	7	
			环境效益	8	7	
			可持续影响	8	7	
			服务对象满意度	8	7	
总分	100		100		100	95

评价等次

优秀

三、评价人员

姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
余志荣	处长	规划科技信息处	95	
郑立勇	副处长	规划科技信息处	94	
林明	副处长	规划科技信息处	96	
			95	

评价工作组组长（签字并单位盖章）：

2024年4月23日

项目单位负责人（签字并单位盖章）：

2024年4月23日



项目绩效评价报告

一、项目概况

海南社会管理信息化平台应急管理综合防控系统（一期）项目，充分运用大数据、物联网、云计算和人工智能等高新技术，在海南省应急管理厅已有的信息化基础上，根据实际业务需求建设应急态势综合分析与指挥调度系统（一期）、基于关系链的场景支撑系统、危险化学品一体化监管系统、自然灾害综合监测预警系统、应急管理多级联动一体化系统、数据治理服务（二期）、重大事故隐患专项排查整治系统，同时配套建设自然灾害综合监测预警支撑设备、应急通信系统、公专融合通信系统、森林防火感知网络以及网络安全等建设，高效保障海南省应急管理工作有序开展。

（一）项目基本性质、用途和主要内容

1、项目基本性质

海南社会管理信息化平台应急管理综合防控系统（一期）项目是海南省应急管理信息化建设深化应用阶段的项目建设，为全省应急管理各类业务开展提供坚实的数据底座及业务底座，建立健全统一指挥、功能完善、反应灵敏、协调有序、运转高效的应急机制，有效预防和应对各类自然灾害、安全生产和事故灾难。

项目建设起止年限为 2022 年 1 月至 2024 年 2 月，项目建设管理单位为海南省应急管理厅。

2、项目用途

综合运用大数据、物联网、云计算、人工智能等新技术，补齐自然灾害监测预报预警、安全生产危险化学品流通监管及应急通信保障等能力短板，提供系统化、扁平化、智能化应急管理信息系统支持，以信息化推进与大国应急管理能力相适应的中国现代应急管理体系建设。

3、项目主要内容

本项目的建设内容主要包括 4 个部分：软件系统建设、硬件基础设施建设、信息资源规划和数据库建设、服务采购。

软件系统建设主要包括 7 个部分：

- (1) 数据治理服务（二期）；
- (2) 基于关系链的场景支撑系统；
- (3) 危险化学品一体化监管系统；
- (4) 自然灾害综合监测预警系统；
- (5) 应急管理多级联动一体化系统；
- (6) 应急态势综合分析与指挥调度系统（一期）；
- (7) 重大事故隐患专项排查整治系统。

硬件基础设施建设包括 4 个部分：

- (1) 自然灾害综合监测预警支撑设备建设；
- (2) 应急通信系统建设；

(3) 森林防火感知网络建设；

(4) 网络安全建设；

(5) 公专融合通信系统。

信息资源规划和数据库建设包括 2 个部分：

(1) 信息资源分类及目录；

(2) 信息资源池更新。

服务采购包括：

(1) 等保密评服务采购；

(2) 软件测试服务采购；

(3) 项目监理服务采购。

(二) 项目绩效目标

项目绩效目标表

	指标名称	绩效目标
指标类型	通过应急态势综合分析指挥调度系统（一期）、基于关系链的场景支撑系统、危险化学品一体化监管系统、自然灾害综合监测预警系统、应急管理多级联动一体化系统等系统建设，提升全省应急管理系统安全生产监管、自然灾害防治、应急指挥救援各业务信息化支撑水平。	≥95%
	通过采购天通卫星终端设备，增强我省基层扁平化应急指挥卫星通信保障能力。	≥150 台
	通过 370MHz 应急指挥窄带无线通信系统公专融合试点建设部署，实现在 370MHz 固定基站的基础上，利用运营商公网的低成本及广覆盖的优势，构建试点区域应急指挥通信保障“一张网”。	≥1 个试点
	控制在预算数内	≤5188.40 万元

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

本项目为跨年度项目，资金全部为海南省财政资金，共计5188.40万元，项目按合同完成进度计划付款，已完成支付3966.11万元，其中2023年度申请并支付为1729.185万元，

（二）项目资金使用情况分析

截止2023年12月，项目按照合同完成工作支付3966.11万元，其中2023年1729.185万元，均按合同进度完成资金支付，剩余1222.284万元待项目竣工验收通过后按合同支付。

（三）项目资金管理情况分析

我厅严格按照《海南省财政厅关于印发〈海南省省本级项目支出预算管理办法〉的通知》（琼财预〔2016〕1039号）、《海南省财政厅关于严格财务报账管理的通知》（琼财支〔2015〕1499号）以及《项目合同书》进行项目和经费管理。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目于2022年1月开工建设，并按计划推进项目建设，2023年10月完成项目所有内容建设并通过项目初步验收，2024年2月项目通过竣工验收。

（二）项目管理情况分析

加强组织领导，党委高度重视信息化项目建设工作，成立了以厅长为组长，分管副厅长为副组长，各处室负责人为组员的科

技和信息化建设领导小组，统筹推进项目建设，并成立以规划科技信息处为核心的项目推进办公室和项目建设管理办公室，统筹协调做好整个项目的控制、监督、管理和协调等工作。

同时严格按《海南省政务信息化工程建设管理办法》要求，由监理对工程项目全过程进行咨询、日常检查、监督、管理、指导和评价，全面进行项目管理、技术咨询和技术监督。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目各项支出按照实施方案中的测算明细表，成本控制良好。

（2）项目成本（预算）节约情况

海南社会管理信息化平台应急管理综合防控系统（一期）项目严格做到专款专用，经费支出控制严格，实际合同金额比预算批复节约 28.87 万元。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目各项工作严格按《合同》工期推进，软件部分：数据治理服务（二期）、基于关系链的场景支撑系统、危险化学品一体化监管系统、自然灾害综合监测预警系统、应急管理多级联动一体化系统、应急态势综合分析与指挥调度系统（一期）、重大事

故隐患专项排查整治系统均已全部建设完成并上线运行；硬件部分的自然灾害综合监测预警支撑设备、应急通信系统、公专融合通信系统、森林防火感知网络、网络安全建设均已全部建设完成并上线运行。

（2）项目完成质量

《项目实施方案》任务明确，依据较充分，工作思路较清晰、部署较合理、各项安排较得当，达合格级。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

该项目按预期目标发展。所有产出指标及成效指标都按计划发展。

（2）项目实施对经济和社会的影响

提高防灾减灾救灾能力，提升国家应急管理能力和水平，确保人民群众生命财产安全和社会稳定，是我们党治国理政的一项重大任务。目前，我国应急管理体系尚不完善，应急管理各项能力相对落后，应急管理信息化水平不高，在自然灾害频发、公共安全形势日趋严峻复杂的情况下，综合运用大数据、物联网、云计算、人工智能等新技术，补齐灾害监测预报预警、应急通信保障等能力短板，提供系统化、扁平化、智能化应急管理信息系统支持，以信息化推进与大国应急管理能力相适应的中国现代应急管理体系建设。

4. 项目的可持续性分析

项目建设完成后，建议加大系统运维资金投入，组建专业运维团队负责系统的全部运行、操作、维护、故障分析处理等工作，加强系统运维和监控，保障项目完工后系统的正常运行。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

本项目全面完成了2023年预算批复的项目绩效目标，无未完成绩效目标。

五、综合评价情况及评价结论

项目绩效评价指标体系见下表。

项目绩效评价指标体系表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）
		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）

		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)
				分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理	项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分)
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)
				到位时效	2	资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度	及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。
		资金管理	10	资金使用	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况	虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范	财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。
		组织实施	10	组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确(1分)
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)

项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）
				产出质量	4	项目产出质量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）
				产出时效	3	项目产出时效是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）
				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）
		项目效果	40	经济效益	8	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分）
				社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分）
				环境效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分）
				可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分）
				服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分）
		总分	100		100		100

依据上表绩效评价体系，评价小组对海南社会管理信息化平台应急管理综合防控系统（一期）项目绩效进行了评价。

对照上表中的评价标准，做得不足的是：

- 1、对照绩效目标评价经济效益尚不显著，酌情扣1分；
- 2、对照绩效目标评价社会效益尚不显著，酌情扣1分；
- 3、对照绩效目标评价环境效益尚不显著，酌情扣1分；
- 4、对照绩效目标评价可持续影响不显著，酌情扣1分；
- 5、对照绩效目标评价服务对象满意度，酌情扣1分。

评价结论：该项目绩效综合评价得分为95分，为优秀级。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要做法：一是推动省应急相关行业部门间网络连通、数据交换、系统对接，并通过森林防火感知网、370兆无线通信网、公专融合通信系统、天通卫星终端、自然灾害综合监测预警支撑设备等硬件基础设施建设，形成应急管理综合防控系统的体系化建设，以信息化推进应急管理现代化建设；二是建立应急数据动态管理和实时更新机制，实现跨平台、跨部门信息共享；三是加强应急平台调度指挥能力建设，实现预案统一、指令下达统一，分头执行的应急指挥模式，并对处置结果进行跟踪分析，保证应急执行效果，提升人民群众的安全感和满意度。

存在问题：各相关部门间数据共享机制有待进一步完善，各类数据的实效性和有效性需进一步规范。

相关建议：建立和完善相关部门间的数据共享机制，保障及时获取高质量的有效数据。

七、其他需说明的问题

无。

