

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

1.实施单位：海南省南繁管理局（2020年前为海南省农业厅信息中心）

2.主管部门：省农业农村厅

3.项目负责人：郭涛，联系电话：18876186193

4.项目概述：

南繁硅谷综合服务平台项目属于 2019 年度政务信息化建设项目，项目建设单位为省农业农村厅，建设地点为海南省。项目为解决南繁农业信息基础设施不足、基础数据缺失、南繁信息管理系统建设不完善等问题，为南繁硅谷建设提供信息化支撑而建设。项目建设规模及主要内容为：南繁硅谷智慧业务管理系统、南繁智慧农业智慧调度系统、南繁科研智能服务平台、南繁智慧农业公共服务平台、南繁智慧农业大数据平台等。项目建成后，平台中搜集了全球 8800 多万条的专利数据，建立了 1000+专家人才库提供咨询解答和在线互动，完成了对省农业农村厅、自然资源规划厅等 2 厅 13 局的数据搜集，数据量超过 110G。上线运行以来，29 个省份 1011 家南繁育种单位、海南省 6 个南繁育种市县 100%使用。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

1.总体目标：项目建设旨在解决南繁相关工作资源共享能力不足，南繁管理效率不高等问题，打通南繁管理局上下级之间的信息链、创新服务链、打造生态链，为南繁管理部门、南繁单位、产业关联方和公众，提供智能化、综合性的配套服务及现代化种业示范应用，进一步提升南繁“硅谷”信息化水平，强化南繁管理机构的管理职能和效率，助力提高南繁育种科研水平，辅助政府科学决策，增强南繁公共服务能力，扩大南繁硅谷影响力。

2.2023 年年度目标：完成项目验收。

3.当年年度目标完成情况：项目已经海南省发展改革委竣工验收，并取得批复。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

2018 年 12 月，项目的可行性研究报告经海南省工业和信息化厅批复同意建设，项目投资估算为 2900.00 万元。2019 年 1 月，项目初步设计方案经海南省工业和信息化厅批复同意。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

项目预算：2900.00 万元。2019 年初省财政厅下达项目资金 2900 万元至原省农业农村厅信息中心。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

累计支出：2756.9310 万元。各年度资金支出如下：

2019 年项目建设资金支出 1447.871 万元，包括可研报告编制、初步设计编制等前期费用 49.4710 万元，监理费 18.4 万元，预付承建单位 1380 万元。2019 年 12 月底，因项目未完成，剩余建设资金 1452.129 万元被省财政厅收回。

2020 年 3 月，因机构改革等原因，由海南省南繁管理局正式接管此项目。

2023 年，项目建设资金支出 1309.06 万元，项目承建单位支付进度款 1242 万元、监理费用 27.6 万元、第三方软件测试费 15.86 万元、安全测试费用 23.6 万元。

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

项目经费严格执行省政府关于财务的管理制度和我局财务管理办法。项目资金按照财务管理制度专款专用，严格落实项目责任人制度，执行过程中未出现违规行为。项目资金使用由“三重一大”集体讨论决定，大宗商品采购严格按照招标相关文件执行。

资金使用过程中，严把监督审核关，实行四级审核制度，每笔用款申请需经办人、验证人、财务审核，局领导审批，在所有资料齐备的情况下，审核确认后再经国库支付局支付，保证了资金使用的合理性。项目实行过程中严格对资金使用和管理情况进行检查，自觉接受审计部门的监督。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

1.项目招投标情况。

项目遵循政府采购、非政府采购等相关文件要求，采取公开招标、询价等方式进行采购。各内容如下：

（1）可行性研究报告：2018年12月5日发布询价公告，12月10日组织有关专家开标评审。中标单位为农芯科技（北京）有限责任公司，同月，签订技术咨询合同。

（2）初步设计编制：2018年12月25日发布询价公告，12月28日组织有关专家开标评审。中标单位为广东省电信规划设计院有限公司。2019年1月，签订报告编制服务合同。

（3）项目承建单位：经厅党组审议通过，2019年5月7日，委托陕西方得项目管理有限公司在中国海南政府采购网发布公开招标公告；5月28日开标评审，中标单位为北京派得伟业科技发展有限公司，中标金额2760万元。2019年8月，厅党组审议通过签订项目合同。

（4）监理单位：2019年5月23日发布竞争性谈判公告，6月21日开标评审，中标单位为辽宁北方实验室有限公司，7月22日签订监理服务合同

（5）第三方测试单位：2021年3月18日发布询价公告，4月15日完成开标评审，中标单位为国信金宏信息咨询有限公司，同月签订合同。

网络安全等级保护测评：2022年8月2日发布询价公告，8月26日完成开标评审，中标单位为海南神州希望网络

有限公司，同月签订合同。

2.项目调整情况

（1）项目执行单位调整：项目建设初期由原农业厅农业信息中心作承办单位负责该项目，2019年底，因机构改革原因，原厅农业信息中心撤销，经厅党组审议，由海南省南繁管理局具体负责该项目，2020年3月，海南省南繁管理局与原厅农业信息中心、承建单位签订三方协议。

（2）项目工期调整：严格按照项目管理有关规定执行，其间经历3次调整，2020年受疫情影响，施工人员不能及时进场，工程申请延期；2021年因配合第三方测试和优化整改，再次申请工程延期；2022年初受疫情影响，无法进行初验，再次申请工程延期。

3.项目验收情况。

2022年7月，项目通过初步验收。2023年11月，海南省发展改革委委托第三方并会同省委网信办组织专家对项目进行了竣工验收，2023年12月，海南省发展改革委正式批复同意项目通过竣工验收。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

1.项目实施各阶段均按照相关项目管理制度推进。一是项目采购严格按照政府采购、非政府采购流程开展采购；二是涉及项目变更严格按照规定开展调整申请；三是项目各环节资金拨付严格按照“三重一大”等制度执行。

2.日常管理。一是成立工作专班，建立工作协调推进机制，推进项目建设；二是健全项目文件档案管理，强化网络、硬件等核查；三是实施期间，实时督导项目推进，采取不定期召开会议通报项目进展，协调解决项目建设过程中遇到的困难，加快项目建设。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1.产出指标目标设定及完成情况：

（1）完成南繁硅谷智慧农业业务管理系统、南繁智慧农业指挥调度系统等五大系统开发建设工作。

完成5个系统开发，绩效标准达到“优”。

（2）完成购买金种子育种云服务平台。

100%完成，绩效标准达到“优”。

（3）完成项目基础网络设施建设等工作。

100%完成，绩效标准达到“优”。

（4）项目成果完成知识产权申请8项（软件著作权）。

申请完成8项软件著作权，绩效标准达到“优”。

（5）项目通过竣工验收。

2023年12月，海南省发展改革委正式批复同意项目通过竣工验收，绩效标准达到“优”。

2.经济效益及社会效益指标目标设定及完成情况：

（1）项目建成后正式运行用户可覆盖全国入驻南繁基地的各类企事业单位，提高南繁单位的业务办理速度。

全国 29 个省份，入驻海南开展南繁育制种的 1011 家南繁育制种单位已经全部使用，，绩效标准达到“优”。

（2）提高省级农业农村厅和国家南繁办、省南繁局、市县南繁单位等各级机构的工作效率。

目前南繁用地登记、南繁植物检疫等南繁服务事项均可实现在南繁硅谷综合服务平台上开展，普遍获得南繁单位好评，绩效标准达到“优”。

3.项目的经济性分析：

（1）项目成本（预算）控制情况。

项目批复资金 2900 万元。综合项目承建单位、监理单位、第三方测试等各方合同，总金额 2895.931 万元，成本与预算相符，绩效标准达到“优”。

（2）项目成本（预算）节约情况。

项目通过招标价格下浮、三方询价等方式节约资金，绩效标准达到“优”。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

一是重点开展项目推广及应用工作，通过运用南繁硅谷综合服务平台开展数据集成与分析，实现育种基础大数据模块融合，为育种单位、技术人员、现代种植业主体提供全产业链数据赋能，不断提高国家南繁基础服务精准化和智能化水平。

二是推动各南繁省份、相关南繁市县加快整合现有各类信息化模块系统，推动各项业务系统数据共享，避免重复建设，并根据实际需求，结合“南繁硅谷云”平台现有服务能力，积极探索各信息化模块系统接口接入“南繁硅谷云”，形成南繁“一张网一张图”逐步构建南繁数字智慧化应用生态系统。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

1.加强组织领导。成立了工作专班，并指派专人负责，同时结合实际，细化了责任与分工，推行责任清单化管理。

2.强化资金保障。严格执行资金使用和管理制度，实行专款专用，保障专项资金使用的真实性、合法性和效益。

3.强化督促指导。项目实施过程中，明确时间表、倒排工期、精心组织。定期开展自查，对存在的问题及时整改，确保项目取得实效。