
广州市番禺区 2023 年“数字政府”建设专项资金（运维类）项目绩效评价报告

广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司（以下简称“我机构”）受广州市番禺区政务服务数据管理局（以下简称“区政务服务数据管理局”）委托，对广州市番禺区 2023 年“数字政府”建设专项资金（运维类）项目实施重点绩效评价。本评价报告是在审阅区政务服务数据管理局提交的佐证材料，进行项目评审等相关工作，以及与区政务服务数据管理局反复沟通的基础上形成的。区政务服务数据管理局对所提供的相关佐证材料的真实性、完整性、准确性和合法性负责。

一、评价项目概述

（一）项目背景资料

1. 项目简介

项目名称：番禺区 2023 年“数字政府”建设专项资金（运维类）项目

项目主管部门：广州市番禺区政务服务数据管理局

项目用款单位：广州市番禺区政务服务数据管理局

项目预算：507.74 万元

项目类型：经常性项目

项目内容：开展政府专线线路租用；政府网站、政务新媒体运维管理和技术保障；政府办公自动化软、硬件维护及升级；云计算中心及政府机房基础运行；政务外网光纤应急抢修维护；政府应用系统及信息资源维护等 6 项工作，保障番禺区政务基础信息平台运维工作正常运行。

2. 项目前期工作开展情况

根据《广东省人民政府关于印发广东“数字政府”改革建设方案的通知》（粤府〔2017〕133号）、《广州市人民政府办公厅关于印发广州市“数字政府”改革建设工作推进方案的通知》（穗府办函〔2019〕91号）文件要求，各地、各区政府要统筹解决“数字政府”改革建设相关费用。

为深入推进数字政府改革建设，推动政府治理体系和治理能力现代化，打造全国数字政府建设标杆，引领番禺区经济发展、推动社会转型升级，经广州市番禺区第十七届政府 188 次常务会议审议同意，项目单位印发了《番禺区建设“数字政府”推动大数据综合治理三年行动计划（2021-2023 年）》（番政数〔2021〕1 号），以下简称《行动计划》）。《行动计划》要求，番禺区财政统筹保障番禺区全区开展“数字政府”建设相关资金，设立番禺区“数字政府”建设专项资金，分三年实施，项目总投资约 1.5 亿元。

根据《区级财政专项资金可行性研究报告》，项目单位针对

设立番禺区“数字政府”建设专项资金进行了可行性研究，分析了番禺区“数字政府”建设专项资金的必要性与可行性。

根据《对区政务服务数据管理局、区财政局关于申请设立番禺区“数字政府”建设专项资金暨开展2021年“数字政府”信息化项目建设请示的批复》（番府办函〔2021〕196号），广州市番禺区人民政府于2021年10月9日审议通过项目单位及广州市番禺区财政局的请示，设立番禺区“数字政府”建设专项资金，该专项资金与2022年、2023年政务信息化专项经费合并，用于开展“数字政府”项目建设与运维工作。

2023年10月区政务服务数据管理局向广州市番禺区人民政府报送《广州市番禺区政务服务数据管理局关于申请2023年“数字政府”信息化项目立项的请示》（番政数〔2023〕55号），申请开展2023年区政务基础信息平台运维项目，主要包括：政府专线线路租用费用；政府网站、政务新媒体运维管理和技术保障；政府办公自动化软、硬件维护及升级；云计算中心及政府机房基础运行费用；政务外网光纤应急抢修维护；政务应用系统及信息资源维护等6个子项目，项目总投资1412.13万元。

根据《广州市番禺区人民政府办公文件办理通知》，经区政府领导批示，同意本项目的立项申请。

（二）项目执行情况

1. 项目资金情况

（1）项目预算安排情况

根据《2023年广州市番禺区政务服务数据管理局（本级）部门预算》，项目年初下达预算1164.43万元，根据《2023年第二次预算支出调整表》，项目2023年第一次预算调减30.01万元，第二次预算调减626.68万元，经过两次预算调减后项目年度预算为507.74万元。

（2）项目资金支出和使用情况

根据区政务服务数据管理局提供的项目相关明细账，2023年度本项目支出428.54万元，预算执行率为84.4%，具体支出情况如下。

表1 项目支出明细表

序号	项目名称	支付金额（元）
一	政府专线租用	2123592.15
1	番禺区电子政务外网互联网出口（2022-2024）链路租赁项目（中国电信2023年1-12月）	1260000
2	番禺区电子政务外网互联网出口（2022-2024）链路租赁项目（中国移动2023年1-12月）	336000

序号	项目名称	支付金额（元）
3	番禺区电子政务外网互联网出口（2022-2024）链路租赁项目（中国联通 2023 年 1-12 月）	360000
4	中国电信短信、上网和专线费用(202212-202311)	127200
5	中国移动上网、短信及 MAS 和专线费用 (202212-202311)	8488.95
6	中国联通上网、短信和专线费用(202212-202311)	31903.2
二	政府网站运维	180000
7	2022 年番禺区政府门户网站技术开发与运维服务	100000
8	番禺区政府网站与政务新媒体监测服务 (2022-2023 年)	80000
三	办公自动化维护	530660
9	番禺区常务会议室智能化系统维护保养项目 (2021-2022 年度)	25000
10	番禺区政务服务中心智能化建设项目运维服务	200000
11	番禺区常务会议室智能化系统维护保养项目 (2022-2023 年度)	59480
12	区常务会议室等会议室液晶电视采购项目	7600
13	视频会议控制台采购项目	3880
14	2023-2024 深信服安全设备授权项目	120000

序号	项目名称	支付金额（元）
15	区政务服务中心、万博分中心防疫电子哨兵及闸机项目	114700
四	云中心及机房维护	1171432.25
16	云计算中心机房电费(202212-202311)	946767.18
17	机房空调保养维护及设备安装工程 (20210301-20230228)	48550
18	云计算中心配电设备维修工程	49438
19	番禺粮食储备有限公司网络机房电费	20287.07
20	番禺区政数局云中心机房动环监控系统项目	106390
五	政务外网光纤维护	25000
21	番禺区政府管线资源管理系统运维服务及单点登录模块开发	25000
六	政务应用系统维护	254750
22	2022年番禺区数据中心维护项目	254750
合计		4285434.4

(3) 财务管理制度及执行情况

区政务服务数据管理局针对“数字政府”建设专项资金制定了《广州市番禺区政务服务数据管理局番禺区“数字政府”建设专项资金管理办法》，对专项资金的使用范围和安排、管理职责、分配方法及分配方式、审批程序和监督评价、责任追究等方面进

行规定。在资金使用方面结合《广州市番禺区政务服务数据管理局财务管理内控制度（修订）》中的项目支出审批制度和采购管理制度开展具体实施和管理工作，但部分子项的财务资料不完整，反映了审批工作严谨性不足，一是中国电信短信、上网和专线费用、中国移动上网、短信及 MAS 和专线费用、中国联通上网、短信和专线费用未附项目前期立项决定的相关会议纪要，也未附采购工作开展情况的相关佐证，根据与区政务服务数据管理局沟通情况，该子项未开展询价工作，项目合同也未进行备案，采购流程规范性不足。二是区常务会议室等会议室液晶电视采购项目的《固定资产购买申请表》未见部门、分管领导及主管领导的审批意见。

根据区政务服务数据管理局提供的财政凭证及请款材料，各子项按合同约定或实际服务用量应付金额填报《财政预算资金专项支出呈批表》和《信息化专项资金支出呈批表》，并在请款材料中附上相关合同、票据、供应商请款材料或验收材料等，经项目经办人、科室、分管领导及局领导审批后呈报，完成审批流程后向番禺区财政局报送《单位用款申请函》申请用款。但部分子项存在延迟支付的情况，如区常务会议室等会议室液晶电视采购项目、区政务服务中心、万博分中心防疫电子哨兵及闸机项目等发票开具时间均为 2022 年，但资金申请和支出时间为 2023 年；番禺区政府管线资源管理系统运维服务及单点登录模块开发项

目发票开具时间和资金申请时间为 2022 年，但实际支出时间为 2023 年，上述项目均存在延迟支付的情况。

2. 项目管理情况

(1) 项目实施计划、实际实施进度和实施完成情况

根据《番禺区建设“数字政府”推动大数据综合治理三年行动计划（2021-2023 年）》（番政数〔2021〕1 号）文件精神，区政务服务数据管理局计划发挥全区集约化建设优势和现有成果，扩建数据中心、完善电子政务外网等信息化基础设施，有效提升数字政府建设的基础支撑能力。2023 年区政务服务数据管理局结合实际需要实施“数字政府”运维工作，延续或开展各项运维项目，根据区政务服务数据管理局提供的各子项资料，各子项开展情况如下：

表 2 子项开展情况

序号	项目名称	服务内容	服务时间	完成情况
一	政府专线租用			
1	番禺区电子政务外网互联网出口（2022-2024）链路租赁项目（中国电信 2023 年 1-12 月）	提供独享国际互联网出口、光纤宽带和 ip 地址等服务。	2022 年 6 月 1 日-2025 年 5 月 31 日	该服务尚在服务期内，三家网络运营商按合同约定向区政务服务数据管理局提供外网链路、光纤宽带和 ip 地址等服
2	番禺区电子政务外网		2022 年 9 月	

序号	项目名称	服务内容	服务时间	完成情况
	互联网出口 (2022-2024)链路租赁项目(中国移动 2023年1-12月)		1日-2025 年8月31 日	务。
3	番禺区电子政务外网 互联网出口 (2022-2024)链路租赁项目(中国联通 2023年1-12月)		2022年8月 1日-2025 年7月31 日	
4	中国电信短信、上网 和专线费用 (202212-202311)			
5	中国移动上网、短信 及MAS和专线费用 (202212-202311)	租用专用线路和 短信服务。	/	三家网络运营商按 合同约定向区政务 服务数据管理局提 供专用线路和短信 服务。
6	中国联通上网、短信 和专线费用 (202212-202311)			
二	政府网站运维			
7	2022年番禺区政府门	对番禺区政府门	2022年4月	已完成了网站适老

序号	项目名称	服务内容	服务时间	完成情况
	户网站技术开发与运维服务	户网站开展适老化改造、“千人千网”建设等。	30日-2023年4月29日	化改造、“千人千网”建设及各项网站前端样式运营服务，包括专题专栏设计制作、网站巡查页面 banner 投放、增改补栏目等样式运营内容。2023年4月29日进行验收。
8	番禺区政府网站与政务新媒体监测服务（2022-2023年）	开展广州市番禺区政府网站及政务新媒体的日常监测工作。	2022年6月14日-2023年6月13日	项目服务期间完成了番禺区政府门户网站普查检测服务报告共12期、番禺区政府网站全站敏感字检测服务报告共12期、番禺区政府政务新媒体监测服务报告共12期、番禺区政府网站和新媒体预警信息服务、番

序号	项目名称	服务内容	服务时间	完成情况
				<p>禺区政府网站、政务新媒体预考评 1 份。</p> <p>2023 年 6 月 14 日进行验收。</p>
三	办公自动化维护			
9	番禺区常务会议室智能化系统维护保养项目（2021-2022 年度）	番禺区常务会议室智能化系统维护保养工作。	2021 年 11 月 01 日-2022 年 10 月 31 日	<p>在合同约定的期限内完成会议室智能化系统的维护保养工作，保证系统正常运作。2022 年 10 月 31 日验收。</p>
10	番禺区政务服务中心智能化建设项目运维服务	对番禺区政府服务中心后台管理服务器、各个软件系统及相关硬件开展驻场巡检、技术支持、硬件维保、故障处理、软件升级等服务。	2023 年 6 月 20 日-2024 年 6 月 19 日	<p>该项目尚在服务期内，实施期间对项目服务范围内的软、硬件进行巡检和维护工作并形成相应工作台账，保障政务服务中心工作正常开展。</p>

序号	项目名称	服务内容	服务时间	完成情况
11	番禺区常务会议室智能化系统维护保养项目（2022-2023年度）	番禺区常务会议室智能化系统维护保养工作	2022年11月01日 -2023年10月31日	2023年11月1日验收。
12	区常务会议室等会议室液晶电视采购项目	采购会议室液晶电视	/	2022年9月22日验收
13	视频会议控制台采购项目	采购视频会议控制台	/	2023年1月12日验收
14	2023-2024 深信服安全设备授权项目	购买深信服边界安全防护系统	/	各安全系统均在有效期内
15	区政务服务中心、万博分中心防疫电子哨兵及闸机项目	购买防疫电子哨兵及闸机	/	2023年2月23日验收。
四	云中心及机房维护			
16	云计算中心机房电费（202212-202311）	/	/	/
17	机房空调保养维护及设备安装工程（20210301-20230228）	对番禺区政务办机房空调设备进行全年保养维护。	2021年03月01日 -2023年2月28日	根据空调维保情况填写《网点空调保养维护确认单》形成保养维护记录，未见验

序号	项目名称	服务内容	服务时间	完成情况
				收材料。
18	云计算中心配电设备 维修工程	更换直流屏一 台、安健环一套； 维修低压开关一 台。	/	未见设备验收材料 及维修工程验收报 告
19	番禺粮食储备有限公 司网络机房电费	/	/	/
20	番禺市政数局云中心 机房动环监控系统项 目	对大夫山机房、 区府主楼 2F 机 房、东附楼 2F 机 房、建设统一的 智能管控平台， 将各子系统统一 集中管理。	/	融入大数据分析、智 能运维等功能，引用 新智慧机房，智能互 联、BIM 模型开发、 数据可视化等多项 新技术，对设备、人 员、基础环境智能管 控，并完成相应设备 采购，2023 年 4 月 14 日验收。
五	政务外网光纤维护			
21	番禺区政府管线资源 管理系统运维服务及	系统单点登录模 块功能研发、维	2020 年 9 月 3 日-2022	按合同要求对该系 统进行维护并形成

序号	项目名称	服务内容	服务时间	完成情况
	单点登录模块开发	护服务，并提供相应的系统培训服务。	年 9 月 3 日	维护记录，2020 年 10 月 9 日验收。
六	政务应用系统维护			
22	2022 年番禺区数据中心维护项目	对番禺区电子政务数据中心系统、番禺区综合治税系统、番禺区法人信用档案系统、电子证照系统开展运营维护以及电子证照应用拓展。	2022 年 12 月 1 日 - 2023 年 11 月 30 日	按合同要求开展系统运维工作，保障数据交换的及时性和服务的稳定性、证照签发和应用支撑、信息资源目录管理、Web 服务接入实施等服务正常运行。 2023 年 12 月 26 日验收。

(2) 项目实施过程管理情况

区政务服务数据管理局针对信息化项目的立项评审、财务管理、具体推进制定了《番禺区政务服务数据管理局信息化项目立项评审实施规范（试行）》《广州市番禺区政务服务数据管理局番禺区“数字政府”建设专项资金管理办法》《番禺区“数字政府”

信息化项目管理办法》等管理制度，并成立了“数字政府”信息化项目评审小组开展信息化项目的评审工作，充分保障了项目实施的制度依据。

结合区政务服务数据管理局提供的项目材料，各子项根据合同提供相应的服务或设备，线路租用项目供应商日常对网络状态进行监测。定期出具线路使用报告，反映区政务服务数据管理局网络使用情况；政府网站维护项目对政府门户网站各项功能进行维护，保障网站功能正常，定期监测政务新媒体信息发布情况并形成监测报告，确保政务信息正确有效传达；办公自动化项目定期对番禺区政务服务中心和番禺区常务会议室进行巡检，及时处理软、硬件故障问题并形成工作日志和维保台账，对新采购的设备及时验收并形成验收报告；云中心及机房维护项目对硬件设备进行保护和保养，保障硬件设施正常运行；通过政务外网光纤维维护工作，研发和维护管线资源管理系统，提高系统稳定性和便利性；开展政务应用系统维护工作，对番禺区电子政务系统进行运营和维护，形成问题处理清单和运维台账，保障公共服务正常开展。综上，各子项能够根据相关管理制度推进立项、实施、管理和验收等工作，各项流程基本清晰，实施规范性较好。

（3）项目实施过程中目标、计划调整情况

根据区政务服务数据管理局提供的项目材料，项目实施期间目标、计划未发生调整。

二、项目绩效实现情况

（一）绩效目标完成情况

1. 项目绩效目标设定情况

（1）项目绩效总目标设置情况

根据区政务服务数据管理局提供的《广州市番禺区部门预算项目绩效目标申报表》和《项目支出绩效自评表》，项目 2023 年初设置的年度绩效目标与自评阶段填报的绩效目标保持一致，均为保障区政务基础信息平台运维工作正常运行，包括：1. 政府专线线路租用；2. 政府网站、政务新媒体运维管理和技术保障；3. 政府办公自动化软、硬件维护及升级；4. 云计算中心及政府机房基础运行；5. 政务外网光纤应急抢修维护；6. 政务应用系统及信息资源维护等 6 项工作。项目设置的绩效目标主要体现了项目年度工作内容，但未明确项目实施产生的产出与效益，绩效目标的完整性不足。

（2）绩效总目标完成情况

项目 2023 年通过开展政务外网互联网出口链路租赁和短信与专线租赁业务，保障政务工作网络通畅、保障政务沟通与传达工作高效开展；通过政府门户网站技术开发与运维、政府新媒体监测业务提高政府网站与信息平台的稳定性，维护政府形象；通过政务服务中心智能化建设项目运维、番禺区常务会议室智能化系统维护保养项目、采购安全边界软件等工作提高政府办公自动

化水平和信息安全水平，推动政务工作信息化进程；通过云计算中心配电设备维修工程、番禺区政数局云中心机房动环监控系统项目维持云计算中心与机房硬件设施正常运行，保障政务系统稳定性；通过管线资源管理系统运维服务确保外网光纤线路通畅；通过番禺区数据中心维护项目保障各个政务服务系统稳定运行，提高公共服务质量。

（二）绩效指标完成情况

根据区政务服务数据管理局的《广州市番禺区部门预算项目绩效目标申报表》，项目 2023 年年初设置绩效指标 8 个，包括产出指标 4 个和效益指标 4 个，2023 年年初绩效指标具体设置情况及完成情况如下。

表 3 2023 年年初项目绩效指标设置及完成情况一览表

序号	一级指标	二级指标	指标值	截止 2023 年 12 月 31 日 完成情况
1	产出指标	资金拨付率	91%	结合项目年度和资金使用进度，2023 年项目预算执行率为 84.40%，未达到预期指标值。
2		互联网出口接口流量	4G	未见相关佐证材料
3		政务外网光纤应急抢修验收合格率	100%	未见相关佐证材料

序号	一级指标	二级指标	指标值	截止 2023 年 12 月 31 日 完成情况
4		办公自动化系统响应 时效	上班时间 10 分 钟内, 非上班时 间 30 分钟内	系统故障问题响应时间 达到预期目标
5	效益指标	网络带宽年可用率	99%	根据三家网络运营商的 《广州市番禺区政府服 务数据管理局城域网专 线网络运行报告》《广州 市番禺区政府服务数据 管理局城域网专线网络 运行报告》《广州市番禺 区政府服务数据管理局 互联网出口 2023 年全年 网络运行情况报告》等材 料, 服务期间三家运营商 的网络业务运行正常, 网 络使用状况良好, 基本达 到预期目标值。
6		政府网站运行正常	运行正常(定性 指标)	政府门户网站考评结果 达到优秀

序号	一级指标	二级指标	指标值	截止 2023 年 12 月 31 日 完成情况
7		双活云平台可用率	99%	未见相关佐证材料
8	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	未见相关佐证材料

《项目支出绩效自评表》共设置绩效指标 4 个，其中产出指标 1 个，效益指标 3 个，但三级指标均未填写指标名称，指标完成情况根据《项目支出绩效自评表》内容填写。

结合区政务服务数据管理局提供的相关材料，《项目支出绩效自评表》绩效指标具体设置及完成情况如下。

表 4 项目自评表绩效指标设置及完成情况一览表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标完成情况
产出指标	数量指标	/	20	1、政府专线线路租用； 2、政府网站、政务新媒体运维管理和技术保障； 3、政府办公自动化软、硬件维护及升级； 4、云计算中心及政府机房基础运行； 5、政务外网光纤应急抢修维护； 6、政府应用系统及信息资源维护。
效益指标	社会效益	/	保障政务网络光纤通畅。	通过实施政府专线租用、云中心及机房维护、政务外网光纤维护等子项目，实现了持续加强信息基础设施建设，建成了政务网、视频网、公安网、视频会议等行政办公网络；通过自建覆盖全区光纤网络；实现了城村之间、村村之间网络互联互通，减免了区内各部门自建机房、网络线路、光纤等工程，每年为番禺区节省了财政资金，为加快“数字政府”发展作出贡献。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标完成情况
	社会效益	/	保障上网信息数据安全。	通过实施番禺区政府门户网站技术开发与运维服务、番禺区政府网站与政务新媒体监测服务等项目，建设了政府门户网站的适老化与无障碍改造工作。实现了区政府网站智能导读功能的适老化与无障碍改造，进一步提升老年人常用政务服务的便利性；完善了政府网站栏目、错敏词监测，进一步保障政府网站上网信息的数据安全。
	生态效益	/	保障项目可持续性影响。	通过实施政府专线线路租用；政府网站、政务新媒体运维管理和技术保障；政府办公自动化软、硬件维护及升级；云计算中心及政府机房基础运行；政务外网光纤应急抢修维护；政府应用系统及信息资源维护等子项目，持续强化“云、网、安”基础，提高政务云平台支撑能力，为全区电子政务提供强而有力的政务基础信息平台运维保障。持续加强番禺区政府网站和政务新媒体建设和管理，确保番禺区政府网站运行安全。

结合《广州市番禺区部门预算项目绩效目标申报表》与《项目支出绩效自评表》，部分绩效指标设置不够规范，如《项目支出绩效自评表》中设置的绩效指标未明确绩效指标名称，未能体现考核内容；《广州市番禺区部门预算项目绩效目标申报表》中“资金拨付率”“支付合规性”“财政资金使用率”等指标实际考核财务管理情况，非项目产出及效益；《项目支出绩效自评表》设置了经济效益指标及生态效益指标，但生态效益指标实际考核为反映实施相关项目对自然生态环境可能造成的负面影响，且本项目实施内容与自然生态环境无关；部分绩效指标的指标值可衡量性不足，如《项目支出绩效自评表》中经济效益指标指标值为

“保障政务网络光纤通畅”、社会效益指标指标值为“保障上网信息数据安全”、生态效益指标指标值为“保障项目可持续性影响”，均未明确达到何种状态为“网络畅通”、“数据安全”及“项目可持续”，较难对绩效指标的完成情况进行评比。

综合以上情况，项目 2023 年年初及自评阶段绩效目标及绩效指标设置不一致，未见对应调整文件，且存在自评阶段三级指标未设置指标名称、绩效指标设置不够规范、绩效指标分类设置不准确、绩效指标的指标值可衡量性不足等问题。

（三）主要绩效总结

1. 提升政务服务效率，增强公共服务质量

首先，该项目通过政府专线线路租用和政务平台运维管理等措施，确保了政务服务的高效、稳定运行。专线线路的租用可以大幅提升政府部门间数据传输的速度和稳定性，减少因网络问题导致的服务中断，从而提高政务服务的可靠性。同时，通过加强政务平台运维管理，政府能够及时发布信息和回应公众关切，提高政府与市民之间的互动效率和透明度，增强公众的满意度和信任感。

2. 增强信息安全和技術保障，提高政务信息化水平。

该项目包括政府办公自动化软、硬件维护及升级、云计算中心及政府机房基础运行费用等内容，这些子项的开展有助于提升政府信息系统稳定性和提升政府工作效率，保障政务工作的稳定

性和连续性。还能有效防范信息安全风险，防止数据泄露和系统入侵。通过引入云计算、大数据和人工智能等先进信息技术，提升政府的数字化和智能化水平，推动政务服务的创新和发展，政府能够更好地分析和利用数据，提供更加精准和高效的公共服务，提升政府管理和服务的水平。

三、绩效评价组织情况

(一) 绩效评价目的和依据

1. 评价目的

项目重点绩效评价是根据设定的绩效目标，设置合理的评价指标及标准，以结果为导向，运用科学的评价方法，遵循规范的评价程序，对项目安排、项目管理、项目绩效、项目可持续性等方面进行客观、公正的综合评判。

2. 评价依据

(1) 相关绩效管理制度

①《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

②《广东省省级部门整体支出绩效评价管理办法》（粤财绩〔2017〕13号）；

③《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）；

④《广东省财政厅关于加快推进市县全面实施预算绩效管理

的通知》（粤财绩〔2020〕2号）；

⑤《中共广州市委 广州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（穗字〔2019〕6号）；

⑥《广州市财政局关于加快推进各区预算绩效管理工作的通知》；

⑦《广州市财政局关于印发〈广州市财政管理工作绩效评价办法（2020年修订）〉的通知》（穗财预〔2020〕7号）；

⑧《关于印发〈广州市番禺区人大常委会贯彻《广州市人民代表大会及常务委员会审查批准监督预算办法》实施细则〉（试行）的通知》（番人大办〔2019〕15号）；

⑨《番禺区财政局关于印发〈广州市番禺区预算绩效管理办法〉的通知》（番财〔2020〕86号）。

（2）相关行政法规、制度

①《中华人民共和国预算法》；

②中央、省、市、区有关财政资金管理、预算管理的法律、法规、规章、制度、政策文件等；

（3）其他有关项目重点绩效评价的资料

①项目2023年年初预算及2023年支出明细账；

②项目前期立项及预算申报等资料；

③项目开工文件、竣工验收报告、延期情况说明、预结算评审等实施过程资料；

④项目自评报告及自评表；

⑤项目绩效完成情况资料。

（二）绩效评价指标体系

本次绩效评价体系依据区政务服务数据管理局提供的《附件10 项目绩效评价报告(参考提纲)》及项目相关可行性研究报告、合同、年度计划等进行设置。评价指标体系中，一级指标的分数分配比例为：项目安排占15.0%，项目管理占27.0%，项目绩效占50.0%，可持续性占8.0%，四项合计100分。

（三）绩效评价实施过程

1. 前期准备工作阶段

资料收集。区政务服务数据管理局根据评价组制作的自评材料清单，提交项目的自评材料（含基础信息表、指标评分表和绩效自评报告及相关佐证材料）给评价组，评价组对被评价单位所提交材料的完整性、规范性和有效性进行初步审核，对于缺少相关材料的要求其限期补充齐全。

2. 中期评价实施阶段

书面评审。评价组对被评价单位提交的相关材料进行审核分析，采用定量与定性相结合的综合判断法，对项目预算支出及实施管理情况进行整体评价；将财政资金的绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，围绕项目安排、项目管理占、项目绩效、可持续性等进行分析。评价组根据对自评材料的梳理复核，采用对比、

分析、讨论等方法进行全面论证，出具书面审核意见。

3. 后期成果提交阶段

(1) 报告初稿。评价组结合审核意见，综合分析区政务服务数据管理局提供的自评材料及评价过程中采集到的数据等信息，对项目的资金使用及实施管理情况进行全面、综合评价分析，撰写报告初稿，并提交区政务服务数据管理局同步征求意见。

(2) 正式报告。评价组根据反馈意见对评价报告进行修改，再交区政务服务数据管理局审核。

(3) 资料归档。根据区政务服务数据管理局要求，评价组将对所有材料进行整理后扫描形成电子档案，制作档案清单，将书面档案和电子档案移交至政务服务数据管理局。

四、绩效指标分析情况

(一) 项目安排指标分析

指标下设“立项情况”“绩效目标”2个二级指标，指标分值15分，评价得分12分，得分率为80.0%。

1. 立项情况

该指标下设2个三级指标，指标分值7分，评价得分6.5分，得分率为92.9%。

(1) 立项依据适应性

指标分值4分，评价得分3.5分，得分率为87.5%。

根据《广东省人民政府关于印发广东“数字政府”改革建设

方案的通知》（粤府〔2017〕133号）、《广州市人民政府办公厅关于印发广州市“数字政府”改革建设工作推进方案的通知》（穗府办函〔2019〕91号）文件精神，广东省人民政府和广州市人民政府提出推进“数字政府”改革建设的工作要求，项目单位以省、市相关文件为依据，印发了《番禺区建设“数字政府”推动大数据综合治理三年行动计划（2021-2023年）》（番政数〔2021〕1号），并设立了番禺区“数字政府”建设专项资金，项目立项依据充分，且与区政务服务数据管路局“统筹全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理区级信息系统和数据库安全工作。”的职能相适应。

但项目立项申请《广州市番禺区政务服务数据管理局关于申请2023年“数字政府”信息化项目立项的请示》（番政数〔2023〕55号）报送时间为2023年10月，晚于项目实际开展时间，立项申报工作存在一定滞后性。

（2）前期工作充分性

指标分值3分，评价得分3分，得分率为100%。

根据《番禺区建设“数字政府”推动大数据综合治理三年行动计划（2021-2023年）》（番政数〔2021〕1号）和《区级财政专项资金可行性研究报告》，项目单位针对设立番禺区“数字政府”建设专项资金进行了可行性研究，分析了设立项目的必要性

与可行性，项目前期经过了充分的计划和论证研究工作，具备较为完善的中期规划，前期工作较为充分。

2. 绩效目标

该指标下设 2 个三级指标，指标分值 8 分，评价得分 5.5 分，得分率为 68.8%。

(1) 绩效目标合理性

指标分值 4 分，评价得分 3 分，得分率为 75.0%。

根据《广州市番禺区部门预算项目绩效目标申报表》和《项目支出绩效自评表》，申报阶段的总目标与年度目标能够较为完整地体现项目预期的产出与效益，但自评阶段的绩效目标仅表述了项目的实施内容，但自评阶段的绩效目标未体现项目的产出和效益，绩效目标的完整性不足，定位不清晰。

(2) 绩效指标规范性

指标分值 4 分，评价得分 2.5 分，得分率为 62.5%。

根据《广州市番禺区部门预算项目绩效目标申报表》，项目申报阶段共设置 8 个绩效指标，包括产出指标 4 个和效益指标 4 个，其中“资金拨付率”“支付合规性”“财政资金使用率”等指标实际考核财务管理情况，非项目产出及效益。

根据《项目支出绩效自评表》，项目自评阶段设置的绩效指标与申报阶段的绩效指标差异较大，其中数量指标未设置指标名称，仅设置了指标值，指标含义不明确；自评阶段设置了经济效

益指标及生态效益指标，但本项目实施内容与自然生态环境无关，且本项目未能产生经济效益，指标合理性不足；经济效益指标名称为“资金回笼节约”，指标值为“保障政务网络光纤通畅”，项目实施未体现资金回笼或节约资金的特点，且指标名称与指标值之间未形成对应关系，难以考核；生态效益指标名称“项目有效高质”，指标值“保障项目可持续性影响”，该指标考核内容与生态效益无关，指标名称与指标值之间亦不对应。综上，自评阶段绩效指标的可衡量性不足，指标规范性有待提高。

（二）项目管理指标分析

指标下设“财务管理”“业务管理”2个二级指标，指标分值27分，评价得分20.38分，得分率为77.3%。

1. 财务管理

该指标下设2个三级指标，指标分值15分，评价得分10.88分，得分率为72.5%。

（1）财务管理情况

指标分值7分，评价得分6分，得分率为85.7%。

根据区政务服务数据管理局提供的相关材料，各子项的支付材料基本能按相关财务管理规定附上《财政预算资金专项支出呈批表》、《信息化专项资金支出呈批表》、相关服务合同或采购合同、立项会议纪要、已验收的子项附有验收报告等，财务资料基本真实完整，资金支出能够按有关制度核算，支出用途符合规定

用途，未发现存在虚列、截留、挤占、挪用、超标的问题。

但部分子项存在财务资料不完整和延迟支付问题，一是中国电信短信、上网和专线费用、中国移动上网、短信及 MAS 和专线费用、中国联通上网、短信和专线费用支付凭证仅有资金支出呈批表、使用账单及合同。根据与区政务服务数据管理局沟通情况，该子项未开展询价工作，项目合同也未进行备案，采购流程规范性不足。二是云计算中心配电设备维修工程在支付材料未附设备维修记录及项目验收报告，未能反映项目实施情况。三是区常务会议室等会议室液晶电视采购项目的《固定资产购买申请表》未见部门、分管领导及主管领导的审批意见。四是区常务会议室等会议室液晶电视采购项目、区政务服务中心、万博分中心防疫电子哨兵及闸机项目等发票开具时间均为 2022 年，但资金申请和支出时间为 2023 年，间隔时间超过半年；番禺区政府管线资源管理系统运维服务及单点登录模块开发项目发票开具时间和资金申请时间为 2022 年，但实际支出时间为 2023 年，间隔时间约 4 个月，上述项目均存在延迟支付的情况。

（2）支出完成率

指标分值 8 分，评价得分 4.88 分，得分率为 61.0%。

根据《2023 年广州市番禺区政务服务数据管理局（本级）部门预算》，项目年初下达预算 1164.43 万元，根据《2023 年第二次预算支出调整表》，项目第一次预算调减 30.01 万元，第二

次预算调减 626.68 万元，经过两次调减后的项目年度预算为 507.74 万元。根据区政务服务数据管理局提供的项目相关明细账，2023 年度本项目支出 428.54 元，预算执行率为 84.4%。

2. 业务管理

该指标下设 3 个三级指标，指标分值 12 分，评价得分 9.5 分，得分率为 79.2%。

(1) 项目执行情况

指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率为 100%。

根据区政务服务数据管理局的相关材料，项目实施过程基本按照《番禺区政务服务数据管理局信息化项目立项评审实施规范（试行）》和《广州市番禺区政务服务数据管理局番禺区“数字政府”建设专项资金管理办法》的相关规定进行立项管理和支付管理，各子项实施期间发生的调整也及时根据调整情况签订了补充协议，项目执行程序基本规范。

(2) 项目绩效运行监控开展情况

指标分值 3 分，评价得分 1 分，得分率为 33.3%。

根据区政务服务数据管理局提供的相关材料，项目已开展年度绩效自评工作，出具自评报告及自评表，但未见开展绩效运行监控工作的文件，且年初设置的绩效目标及指标与自评阶段设置的绩效目标及指标存在差异，未见相关调整文件。

(3) 项目过程质量控制情况

指标分值 5 分，评价得分 4.5 分，得分率为 90.0%。

区政务服务数据管理局为信息化项目制定了《番禺区政务服务数据管理局信息化项目立项评审实施规范(试行)》，组建了“数字政府”信息化项目评审小组，项目立项工作制度保障性较好，同时制定了《广州市番禺区政务服务数据管理局番禺区“数字政府”建设专项资金管理办法》，项目管理组织和人员保障基本充分，能够按规定进行招标、采购等，服务类及货物采购类项目在招标需求或合同中明确规定了服务标准或质量要求，能够按照约定进行检查和验收。但政府专线租用子项中三家网络运营商的短信、专线业务的前期采购工作规范性不足，反映质量控制方面存在一定缺陷。

（三）项目绩效指标分析

指标下设“项目产出”“项目效益”2个二级指标，指标分值 50 分，评价得分 47 分，得分率为 94.0%。

1. 项目产出

该指标下设 6 个三级指标，指标分值 25 分，评价得分 24 分，得分率为 96.0%。

（1）租用网络线路正常运行率

指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率为 100%。

指标值“100%”。根据中国电信《广州市番禺区政务服务数据管理局城域网专线网络运行报告》、中国联通《广州市番禺区

政务服务数据管理局城域网专线网络运行报告》、中国移动《广州市番禺区政务服务数据管理局互联网出口 2023 年全年网络运行情况报告》，三家网络运营商的网络线路运行情况均稳定良好，未发现存在网络故障未解决的问题。

（2）运维项目完成数量

指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率为 100%。

指标值“5 个”。根据区政务服务数据管理局提供的项目材料，本项目共包含 5 个运营维护项目，分别为番禺区政府门户网站技术开发与运维服务、番禺区常务会议室智能化系统维护保养项目、番禺区政数局云中心机房动环监控系统项目、番禺区政府管线资源管理系统运维服务及单点登录模块开发项目、2022 年番禺区数据中心维护项目，根据《验收报告》（番禺区政府门户网站技术开发与运维服务）、《项目验收报告》（番禺区政数局云中心机房动环监控系统项目）、《番禺区政府管线资源管理系统运维服务及单点登录模块开发(单点登录模块开发)验收报告》、《广州市政府采购信息化运行维护定点服务合同验收报告》（2022 年番禺区数据中心维护项目），除番禺区常务会议室智能化系统维护保养项目尚在服务期外，其他项目均完成了相应服务内容并进行了验收。

（3）硬件设施维护及时率

指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率为 100%。

指标值“100%”。本项目共包含番禺区政务服务中心智能化建设项目运维服务、番禺区常务会议室智能化系统维护保养项目、机房空调保养维护及设备安装工程等3个硬件设施维护项目，根据上述项目的问题记录、工作台账、维护保养记录等材料，均能在合同约定的时限内对出现问题的硬件设施进行维护保养，维护及时率100%。

（4）政府媒体监测频率

指标分值4分，评价得分4分，得分率为100%。

指标值“每日、每周、每月监测关键指标，每月监测全指标”。根据番禺区政府网站与政务新媒体监测服务《验收报告》，项目服务期间完成了番禺区政府门户网站普查检测服务报告共12期、番禺区政府网站全站错敏字检测服务报告共12期、番禺区政府政务新媒体监测服务报告共12期、番禺区政府网站和新媒体预警信息服务、番禺区政府网站、政务新媒体预考评1份。结合区政务服务数据管理局提供的材料，中标单位根据监测频率向区政务服务数据管理局报送月度普查监测报告、网站内容安全检测报告、动态新闻类栏目检测报告、政务新媒体错别字检测报告等监测结果，监测频率达到预期指标值。

（5）设备采购验收合格率

指标分值4分，评价得分4分，得分率为100%。

指标值“100%”。项目共包含4个设备采购类项目，分别是

区常务会议室等会议室液晶电视采购项目、视频会议控制台采购项目、区政务服务中心、万博分中心防疫电子哨兵及闸机项目和番禺区政数局云中心机房动环监控系统项目，根据《广州市番禺区政务服务数据管理局液晶电视直接订购采购合同验收报告书》、《项目验收报告》（视频会议控制台）、《项目验收单》（防疫电子哨兵及闸机采购项目）、《项目验收报告》（番禺区政数局云中心机房动环监控系统项目）等材料，上述设备采购项目均通过了验收，验收合格率 100%。

（6）项目产出绩效情况综合评价

指标分值 5 分，评价得分 4 分，得分率为 80.0%。

项目自评表中设置的绩效指标完成情况分析中基本能够反映本项目的产出情况，但三级指标未设置名称，指标含义不明确。

2. 项目效益

该指标下设 5 个三级指标，指标分值 25 分，评价得分 22 分，得分率为 88.0%。

（1）提高网络稳定性

指标分值 5 分，评价得分 4 分，得分率为 80.0%。

指标值“提高网络速度，保障网络稳定运行”。根据中国电信《广州市番禺区政务服务数据管理局城域网专线网络运行报告》、中国联通《广州市番禺区政务服务数据管理局城域网专线网络运行报告》、中国移动《广州市番禺区政务服务数据管理局

互联网出口 2023 年全年网络运行情况报告》，三家网络运营商的网络线路运行情况均稳定良好，其中中国移动在运行报告中建议区政务服务数据管理局对宽带进行扩容提速，原因是当前峰值流速已接近带宽值。如后续网络流速继续增加，超过带宽时会发生丢包影响网络体验，中国电信也在运行报告中建议区政务服务数据管理局尽快提速，反映当前网络运行速度可能难以适应政务工作对网络速度的要求。

（2）增强信息安全

指标分值 5 分，评价得分 4 分，得分率为 80.0%。

指标值“完善网络风险防范机制，保护政务信息安全”。根据《关于表扬 2023 年网络安全攻防演练活动先进单位的通报》，区政务服务数据管理局获得优秀防守单位称号，反映了区政务服务数据管理局信息安全防护工作取得一定的成效。根据区政务服务数据管理局提供的《广东政府采购智慧云平台电子卖场直接订购采购合同》及《补充协议》，区政务服务数据管理局采购了网络与边界安全软件及相关配套服务，但未见该软件运行情况的相关佐证材料。

（3）提高公共服务质量

指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率为 100%。

指标值“定期维护政府服务系统，保障公共服务正常开展”。区政务服务数据管理局制定了《2022 年番禺区数据中心运维服

务方案》，分析了番禺区数据中心的运维需求和运维内容，根据《2022年番禺区数据中心维护项目问题处理清单》，2022年番禺区政务数据中心维护服务项目实施期间，能够根据《2022年番禺区数据中心运维服务方案》的要求开展运维工作，对各个服务系统产生的问题进行修复，提高了政务服务系统运行稳定性和公共服务质量，保障对内与对外的政务工作能够顺利开展。

（4）提升政府工作效率

指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率为 100%。

指标值“开发政务系统功能，促进政务工作信息化”，项目开展了番禺区政府门户网站技术开发与运维服务、番禺区政务数据中心维护服务等项目，对政务平台或系统的功能进行开发、更新、维护等工作，提高了政务系统的便利程度，保障了政务数据跨平台、跨部门的共享和交换，提高了数据利用效率，政务系统的开发和完善工作，有效推动了政务工作的信息化进程，有利于推动政府工作效率和管理水平。

（5）项目效益绩效情况综合评价

指标分值 5 分，评价得分 4 分，得分率为 80.0%。

项目自评表中设置的绩效指标基本能覆盖项目年度工作任务的效益实现情况，但三级指标未设置指标名称，指标含义不明确。

表 7 项目个性化绩效指标完成情况表

指标名称	预期指标值	完成情况
租用网络线路正常运行率	100%	100%
运维项目完成数量	5个	按合同约定开展
硬件设施维护及时率	100%	100%
政府媒体监测频率	每日、每周、每月监测关键指标，每月监测全指标	达到合同约定监测频率
提高网络稳定性	提高网络速度，保障网络稳定运行	网络线路运行情况均稳定良好，网络运行速度可能难以适应政务工作对网络速度的要求。
增强信息安全	完善网络风险防范机制，保护政务信息安全	区政务服务数据管理局获得优秀防守单位称号，但未见安全边界软件运行情况的相关佐证材料。
提高公共服务质量	定期维护政府服务系统，保障公共服务正常开展	运维工作按要求开展，提高了政务服务系统运行稳定性和公共服务质量，保障对内与对外的政务工作能够顺利开展。
提升政府工作效率	开发政务系统功能，促进政务工作信息化	有效推动了政务工作的信息化进程，有利于推动政务工作效率和管理水平。

（四）可持续性指标分析

指标下设“项目可持续性”“自评组织工作情况”2个二级指标，指标分值8分，评价得分8分，得分率为100%。

1. 项目可持续性

该指标下设1个三级指标，指标分值3分，评价得分3分，得分率为100%。

（1）项目可持续性

指标分值3分，评价得分3分，得分率为100%。

本项目为经常性项目，项目自评报告中提出项目下一步发展

的建议，并分析项目存在的问题，提出项目下一步发展的建议，报告对项目资金情况的反映全面、清晰，问题基本客观准确，建议具有针对性。

2. 自评组织工作情况

该指标下设 2 个三级指标，指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率为 100%。

(1) 自评工作质量

指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%。

根据区政务服务数据管理局提供的相关材料，区政务服务数据管理局自评材料提交及时、资料齐全，编写基本规范，并能够积极配合评价工作，与对接人员沟通积极。

(2) 现场表现

指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。

根据区政务服务数据管理局书面沟通情况，区政务服务数据管理局积极配合评价工作，与对接人员沟通积极，对项目运行情况熟悉。

五、项目实施的经验、存在的问题和改进措施

(一) 主要经验做法

一是区政务服务数据为信息化项目制定了《番禺区政务服务数据管理局信息化项目立项评审实施规范（试行）》，对信息化项目的立项评审工作的原则、方式、范围、职责分工、流程等进行了明确规定，完善了信息化项目立项工作的制度保障，提高了信

息化项目立项工作的规范性。

二是成立了专门的“数字政府”信息化项目评审小组，由局分管领导任评审小组组长，电子公务科科长任副组长，电子公务团队相关技术人员作为小组成员。评审小组对信息化项目建设的设计规划内容、信息互通、资源共享、信息安全保障、项目组织、项目管理、经济效益、社会效益以及项目建设经费预算等方面进行研究论证，信息化项目前期工作的充分性能够得到较好的保障。

（二）存在问题

1. 预算执行率较低，预算编制科学性有待提高。

根据《2023年广州市番禺区政务服务数据管理局（本级）部门预算》与《2023年第二次预算支出调整表》，项目2023年年初预算1164.43万元，经过两次预算调减后项目年度预算为507.74万元，预算调整幅度较大，且2023年支出428.54万元，预算执行率为84.4%，预算未完全支出，年初预算与项目实际资金需求之间存在较大差异。根据《项目预算申报表》，2023年项目计划安排预算740.2万元，但实际《项目预算申报表》中的“番禺政府网”、“番禺政务”微信2023年度外包服务、“番禺政务通”短信平台运营服务（2023-2025年度）、区政数局弱电系统及办公设备运维服务（2023-2024年度）等项目未见相关支出。根据《广州市番禺区部门预算项目绩效目标申报表》，项目2023年资金需求为800万元，与年初下达金额1164.43万元存在364.43

万元的差异，且与项目实际预算需求不匹配。综合以上情况，项目预算编制不够准确，预算编制准确性有待提升

2. 财务资料完整性不足，合同款项支付不及时。

一是中国电信短信、上网和专线费用、中国移动上网、短信及 MAS 和专线费用、中国联通上网、短信和专线费用支付凭证仅有资金支出呈批表、使用账单及合同，根据与区政务服务数据管理局沟通情况，该子项未开展询价工作，项目合同也未进行备案，采购流程规范性不足。二是云计算中心配电设备维修工程在支付材料未附设备维修记录及项目验收报告，未能反映项目实施情况。三是区常务会议室等会议室液晶电视采购项目、视频会议控制台采购项目和区政务服务中心、万博分中心防疫电子哨兵及闸机项目的《固定资产购买申请表》未见部门、分管领导及主管领导的审批意见，财务资料不完整，财务审批工作严谨性有待加强。四是部分子项存在延迟支付现象，如区常务会议室等会议室液晶电视采购项目、区政务服务中心、万博分中心防疫电子哨兵及闸机项目等发票开具时间均为 2022 年，但资金申请和支出时间为 2023 年，间隔时间超过半年；番禺区政府管线资源管理系统运维服务及单点登录模块开发项目发票开具时间和资金申请时间为 2022 年，但实际支出时间为 2023 年，间隔时间约 4 个月，上述项目均未能及时支付合同款项。

3. 项目绩效体系设置不规范，有待进一步优化设置

一是自评阶段的绩效目标仅表述了项目的实施内容，但自评

阶段的绩效目标未体现项目的产出和效益，绩效目标的完整性不足，定位不清晰。

二是绩效指标设置不够完整规范。首先项目自评阶段设置的绩效指标与申报阶段的绩效指标差异较大，其中数量指标未设置指标名称，仅设置了指标值，指标含义不明确；自评阶段设置了经济效益指标及生态效益指标，但本项目实施内容与自然生态环境无关，且本项目未能产生经济效益，指标合理性不足；经济效益指标名称为“资金回笼节约”，指标值为“保障政务网络光纤通畅”，项目实施未体现资金回笼或节约资金的特点，且指标名称与指标值之间未形成对应关系，难以考核；生态效益指标名称“项目有效高质”，指标值“保障项目可持续性影响”，该指标考核内容与生态效益无关，指标名称与指标值之间亦不对应。综上，自评阶段绩效指标的可衡量性不足，指标规范性有待提高。

（三）相关建议

1. 加强预算编制调研工作，提高预算编制科学性。

针对项目预算执行率较低的问题，建议在编制预算前，进行详细的需求调研，充分了解各项目的资金需求和支出计划，同时结合各子项合同要求明确资金支付时点，将预算编制细化到具体项目和支出项，保障项目预算符合实际需求，提高预算编制的精确度，并按时支付相关款项，避免出现延迟支付的问题。对于未能按时支付的项目，建议及时调整预算编制和执行计划，保障预算编制的科学性和准确性，确保预算资金的合理使用和项目的顺

利实施。

2. 保障财务资料完整，提高财务工作严谨性。

一是建议区政务服务数据管理局完善财务资料的管理工作，对所有项目的前期立项决策、采购过程等重要文件进行分类归档，确保每个项目的财务资料齐全。二是建议严格执行财务管理制度、内部控制制度及专项资金立项管理制度的相关采购流程，保障采购程序实施严谨规范。三是严格执行财务审批制度，确保每个审批环节所需的文件和审核内容都有完整的审批记录，同时强化审批责任，明确各级审批人员的职责和权限，确保每个审批环节都有相应的负责人审批意见及签字确认，保障财务工作规范有序进行。四是建议严格按照合同约定的时间节点支付相关费用，在供应商开具发票后应及时申请资金进行支付，保障年度预算执行进度符合支付计划，避免出现款项支付不及时的现象。

3. 规范项目绩效体系设置，优化项目绩效指标内容。

一是建议设置绩效目标时依据项目实施的内容及规划，明确项目产出及效益，如本项目可增设“提高网络稳定性”“保障信息安全”等效益内容。

二是建议优化绩效指标设置。首先是建议规范绩效指标设置，绩效指标的设置需具备对应的名称、预期值及考核标准；绩效指标的设置可依据项目绩效目标进行细化量化，体现项目主要产出和核心效果，减少设置“资金拨付率”“支付合规性”“财政资金使用率”等项目管理相关的共性指标。然后是建议项目负责

人加强对绩效管理内容的学习理解，明确各类指标的考核内容，结合项目实施内容、产出效益进行指标分类。最后是建议设置指标值时，参考相关历史数据、行业标准设定，对于无法定量描述，以定性内容进行设置的指标值，建议明确需达到的何种状态为完成，如社会效益指标的指标值可调整为“年度内未发生网络安全事故，保障上网信息数据安全”。

六、绩效评价结论

综上所述，本项目评价得分为 87.38 分，评价等级为“良”。

七、附件：2023 年度项目支出绩效评分表

评分表具体分值及评分原因详见附件：2023 年度项目支出绩效评价评分表。

广东国众联行资产评估
土地房地产估价规划咨询有限公司

附件

2023 年度项目支出绩效评价评分表

单位名称	广州市番禺区政务服务数据管理局		项目名称	2023 年“数字政府”建设专项资金（运维类）项目	项目编号	/
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价情况	评价得分
项目安排 (15 分)	立项情况 (7 分)	立项依据 适应性	4	立项依据充分，列入规划或工作计划得 4 分；立项依据较充分，符合部门职能及财政支出方向得 2 分；上述都不符合不得分。	根据《广东省人民政府关于印发广东“数字政府”改革建设方案的通知》（粤府〔2017〕133 号）、《广州市人民政府办公厅关于印发广州市“数字政府”改革建设工作推进方案的通知》（穗府办函〔2019〕91 号）文件精神，项目是依据广东省人民政府和广州市人民政府关于推进“数字政府”改革建设的工作要求立项的，立项依据充分，且与区政务服务数据管理局“统筹全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理区级信息系统	3.5

单位名称	广州市番禺区政务服务数据管理局		项目名称	2023年“数字政府”建设专项资金（运维类）项目	项目编号	/
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价情况	评价得分
					和数据库安全工作。”的职能相适应。 但项目立项申请《广州市番禺区政务服务数据管理局关于申请2023年“数字政府”信息化项目立项的请示》（番政数〔2023〕55号）报送时间为2023年10月，晚于项目实际开展时间，立项申报工作存在一定滞后性。	
		前期工作充分性	3	论证、可研、风险防范等前期工作充分得3分，前期工作基本完成得2分，未开展或不充分不得分。	根据《番禺区建设“数字政府”推动大数据综合治理三年行动计划（2021-2023年）》（番政数〔2021〕1号）和《区级财政专项资金可行性研究报告》，项目单位针对设立番禺区“数字政府”建设专项资金进行了可行性研究，分析了设立项目的必要性与可行性，项目前期经过了充分的计划和论证研究工作，具备较	3

单位名称	广州市番禺区政务服务数据管理局		项目名称	2023年“数字政府”建设专项资金（运维类）项目		项目编号	/	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价情况		评价得分	
					为完善的中期规划，前期工作较为充分。			
	绩效目标 (8分)	绩效合理性	4	绩效目标设置合理、定位清晰、表述准确得4分；绩效目标设置较为合理、表述较准确得3分；绩效目标设置基本合理、表述基本准确得2分；绩效目标设置基本合理、表述欠准确得1分；绩效目标设置不合理不得分。	根据《广州市番禺区部门预算项目绩效目标申报表》和《项目支出绩效自评表》，申报阶段的总目标与年度目标能够较为完整地体现项目预期的产出与效益，但自评阶段的绩效目标仅表述了项目的实施内容，但自评阶段的绩效目标未体现项目的产出和效益，绩效目标的完整性不足，定位不清晰。		3	
		绩效指标规范性	4	绩效指标需设置产出和效益的个性化指标，个数标准：绩效指标个数在6个以上，量化指标在4个以上得4分；绩效指标个数在5个以上，量化指标在3个以上得3分；绩效指标个数在4个以上，量化指标在	根据《广州市番禺区部门预算项目绩效目标申报表》，项目申报阶段共设置8个绩效指标，包括产出指标4个和效益指标4个，其中“资金拨付率”“支付合规性”“财政资金使用率”等指标实际考核财务管理情况，非项目		2.5	

单位名称	广州市番禺区政务服务数据管理局		项目名称	2023年“数字政府”建设专项资金（运维类）项目	项目编号	/
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价情况	评价得分
				<p>2个以上得2分；绩效指标个数在3个以上，量化指标在1个以上得1分；绩效指标不足2个或无量化指标的不得分。</p> <p>每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值，量化指标需明确计算方法，指标值或计算方法含糊不清的酌情扣分。</p>	<p>产出及效益。</p> <p>根据《项目支出绩效自评表》，项目自评阶段设置的绩效指标与申报阶段的绩效指标差异较大，其中数量指标未设置指标名称，仅设置了指标值，指标含义不明确；自评阶段设置了经济效益指标及生态效益指标，但本项目实施内容与自然生态环境无关，且本项目未能产生经济效益，指标合理性不足；经济效益指标名称为“资金回笼节约”，指标值为“保障政务网络光纤通畅”，项目实施未体现资金回笼或节约资金的特点，且指标名称与指标值之间未形成对应关系，难以考核；生态效益指标名称“项目有效高质”，指标值“保障项目可持续性影响”，该指标</p>	

单位名称	广州市番禺区政务服务数据管理局		项目名称	2023年“数字政府”建设专项资金（运维类）项目	项目编号	/
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价情况	评价得分
					考核内容与生态效益无关，指标名称与指标值之间亦不对应。综上，自评阶段绩效指标的可衡量性不足，指标规范性有待提高。	
项目管理（27分）	财务管理（15分）	财务管理情况	7	财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金得2分；财务资料不全面、部分账务处理不规范酌情扣分；有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题，该项目不得分。	根据区政务服务数据管理局提供的相关材料，各子项的支付材料基本能按相关财务管理规定附上《财政预算资金专项支出呈批表》、《信息化专项资金支出呈批表》、相关服务合同或采购合同、立项会议纪要、已验收的子项附有验收报告等，财务资料基本真实完整，资金支出能够按有关制度核算，支出用途符合规定用途，未发现存在虚列、截留、挤占、挪用、超标的问题。但部分子项存在财务资料不完整和延迟支付问题，一是中国电信短信、上网和专线费用、中国	6

单位名称	广州市番禺区政务服务数据管理局		项目名称	2023年“数字政府”建设专项资金（运维类）项目	项目编号	/
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价情况	评价得分
					<p>移动上网、短信及 MAS 和专线费用、中国联通上网、短信和专线费用支付凭证仅有资金支出呈批表、使用账单及合同。根据与区政务服务数据管理局沟通情况，该子项未开展询价工作，项目合同也未进行备案，采购流程规范性不足。二是云计算中心配电设备维修工程在支付材料未附设备维修记录及项目验收报告，未能反映项目实施情况。三是区常务会议室等会议室液晶电视采购项目的《固定资产购买申请表》未见部门、分管领导及主管领导的审批意见。四是区常务会议室等会议室液晶电视采购项目、区政务服务中心、万博分中心防疫电子哨兵及闸机项目等发票开具时间均为 2022 年，</p>	

单位名称	广州市番禺区政务服务数据管理局		项目名称	2023年“数字政府”建设专项资金（运维类）项目	项目编号	/
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价情况	评价得分
					但资金申请和支出时间为2023年，间隔时间超过半年；番禺区政府管线资源管理系统运维服务及单点登录模块开发项目发票开具时间和资金申请时间为2022年，但实际支出时间为2023年，间隔时间约4个月，上述项目均存在延迟支付的情况。	
		支出完成率	8	<p>预算支出执行率=支出金额÷年度预算安排(上年结转+年初预算+预算追加减)×100%，本指标得分=(预算支出执行率-60%)÷(100%-60%)×17，低于60%不得分。</p> <p>该项指标为否定性指标，对于预算支出执行率低于60%的项目，该项指标不得分，且不得评为优、良等次。</p>	<p>根据《2023年广州市番禺区政务服务数据管理局（本级）部门预算》，项目年初下达预算1164.43万元，根据《2023年第二次预算支出调整表》，项目第一次预算调减30.01万元，第二次预算调减626.68万元，经过两次调减后的项目年度预算为507.74万元。根据区政务服务数据管理局提供的项目相关明细账，2023年度本项目支出428.54元，预算</p>	4.88

单位名称	广州市番禺区政务服务数据管理局		项目名称	2023年“数字政府”建设专项资金（运维类）项目	项目编号	/
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价情况	评价得分
					执行率为 84.40%。	
	业务管理（12分）	项目执行情况	4	项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关管理制度执行；项目调整、变更情况（项目是否多次变更、变更依据是否合理）。	根据区政务服务数据管理局的相关材料，项目实施过程基本按照《番禺区政务服务数据管理局信息化项目立项评审实施规范（试行）》和《广州市番禺区政务服务数据管理局番禺区“数字政府”建设专项资金管理办法》的相关规定进行立项管理和支付管理，各子项实施期间发生的调整也及时根据调整情况签订了补充协议，项目执行程序基本规范。	4
		项目绩效运行监控开展情况	3	开展绩效运行监控工作，紧密跟进项目绩效运行情况，并采取相应处理措施得3分；开展绩效运行监控工作，但未及时采取措施调整预算及绩效目标的，按实际工作开展情况评分；	根据区政务服务数据管理局提供的相关材料，项目已开展年度绩效自评工作，出具自评报告及自评表，但未见开展绩效运行监控工作的文件，且年初设置的绩效目标及指标与自评阶段设置	1

单位名称	广州市番禺区政务服务数据管理局		项目名称	2023年“数字政府”建设专项资金（运维类）项目	项目编号	/
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价情况	评价得分
				未开展绩效运行监控工作的不得分。	的绩效目标及指标存在差异，未见相关调整文件。	
		项目质量控制情况	5	根据项目管理组织和人员保障是否充分，是否按规定进行招标、采购、验收等，是否制定或具有相应的项目质量要求和标准，是否采取相应的项目质量检查、验收等措施来评分。	区政务服务数据管理局为信息化项目制定了《番禺区政务服务数据管理局信息化项目立项评审实施规范（试行）》，组建了“数字政府”信息化项目评审小组，项目立项工作制度保障性较好，同时制定了《广州市番禺区政务服务数据管理局番禺区“数字政府”建设专项资金管理办法》，项目管理组织和人员保障基本充分，能够按规定进行招标、采购等，服务类及货物采购类项目在招标需求或合同中明确规定了服务标准或质量要求，能够按照约定进行检查和验收。但政府专线租用子项中三家网络运营商的短信、专线业务的前	4.5

单位名称	广州市番禺区政务服务数据管理局		项目名称	2023年“数字政府”建设专项资金（运维类）项目	项目编号	/	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价情况		评价得分
					期采购工作规范性不足，反映质量控制方面存在一定缺陷。		
项目绩效（50分）	项目产出（25分）	完成预期产出服务的数量，达到预期的质量（标准、水平、效果）和时效（及时程度、效率）。	20	<p>1. 此指标需分设3个以上的三级个性化指标，指标总分20分，分值权重自行设定，单个指标分值不超过7分，完成全部预期工作，工作质量和实效均达到预期得15分以上；完成主体工作，工作质量和时效基本达到预期的，得分在10-15分之间；完成部分工作，工作质量和时效得到部分体现的，得分在5-10分之间；明显未完成工作的，得分在5分以下；</p> <p>2. 所有三级指标，须设置具体的指标值，描述该项指标应达到的预期值，否则该指标按起</p>	租用网络线路正常运行率	指标值“100%”。根据中国电信《广州市番禺区政务服务数据管理局城域网专线网络运行报告》、中国联通《广州市番禺区政务服务数据管理局城域网专线网络运行报告》、中国移动《广州市番禺区政务服务数据管理局互联网出口2023年全年网络运行情况报告》，三家网络运营商的网络线路运行情况均稳定良好，未发现存在网络故障未解决的问题。	4

单位名称	广州市番禺区政务服务数据管理局		项目名称	2023年“数字政府”建设专项资金（运维类）项目	项目编号	/	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价情况		评价得分
				评分 50%计算。（根据单位自评报告给出指标进行评价）	运维项目完成数量	指标值“5个”。根据区政务服务数据管理局提供的材料，本项目共包含5个运营维护项目，分别为番禺区政府门户网站技术开发与运维服务、番禺区常务会议智能化系统维护保养项目、番禺区政数局云中心机房动环监控系统项目、番禺区政府管线资源管理系统运维服务及单点登录模块开发项目、2022年番禺区数据中心维护项目，根据《验收报告》（番禺区政府门户网站技术开发与运维服务）、《项目验	4

单位名称	广州市番禺区政务服务数据管理局		项目名称	2023年“数字政府”建设专项资金（运维类）项目	项目编号	/	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价情况		评价得分
						收报告》（番禺区政数局云中心机房动环监控系统项目）、《番禺区政府管线资源管理系统运维服务及单点登录模块开发（单点登录模块开发）验收报告》、《广州市政府采购信息化运行维护定点服务合同验收报告》（2022年番禺区数据中心维护项目），除番禺区常务会议室智能化系统维护保养项目尚在服务期外，其他项目均完成了相应服务内容并进行了验收。	
					硬件设施维护	指标值“100%”。本项目共包含番禺区政务	4

单位名称	广州市番禺区政务服务数据管理局		项目名称	2023年“数字政府”建设专项资金（运维类）项目	项目编号	/	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价情况		评价得分
					及时率	服务中心智能化建设项目运维服务、番禺区常务会议室智能化系统维护保养项目、机房空调保养维护及设备安装工程等3个硬件设施维护项目，根据上述项目的问题记录、工作台账、维护保养记录等材料，均能在合同约定的时限内对出现问题的硬件设施进行维护保养，维护及时率100%。	
					政府媒体监测频率	指标值“每日、每周、每月监测关键指标，每月监测全指标”。根据番禺区政府网站与政务新媒体监测服务《验	4

单位名称	广州市番禺区政务服务数据管理局		项目名称	2023年“数字政府”建设专项资金（运维类）项目	项目编号	/
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价情况	评价得分
					收报告》，项目服务期间完成了番禺区政府门户网站普查检测服务报告共12期、番禺区政府网站全站错敏字检测服务报告共12期、番禺区政务新媒体监测服务报告共12期、番禺区政府网站和新媒体预警信息服务、番禺区政府网站、政务新媒体预考评1份。结合区政务服务数据管理局提供的材料，中标单位根据监测频率向区政务服务数据管理局报送月度普查监测报告、网站内容安全检测报告、动态新闻类栏目	

单位名称	广州市番禺区政务服务数据管理局		项目名称	2023年“数字政府”建设专项资金（运维类）项目	项目编号	/	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价情况		评价得分
						检测报告、政务新媒体错别字检测报告等监测结果，监测频率达到预期指标值。	
					设备采购验收合格率	指标值“100%”。项目共包含4个设备采购类项目，分别是区常务会议会议室等会议室液晶电视采购项目、视频会议控制台采购项目、区政务服务中心、万博分中心防疫电子哨兵及闸机项目和番禺区政数局云中心机房动环监控系统项目，根据《广州市番禺区政务服务数据管理局液晶电视直接订购采购合同验收报告书》《项目验收	4

单位名称	广州市番禺区政务服务数据管理局		项目名称	2023年“数字政府”建设专项资金（运维类）项目	项目编号	/	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价情况		评价得分
						报告》（视频会议控制台）、《项目验收单》（防疫电子哨兵及闸机采购项目）、《项目验收报告》（番禺区政数局云中心机房动环监控系统项目）等材料，上述设备采购项目均通过了验收，验收合格率100%。	
			5	根据项目产出绩效情况综合评判。从所设置绩效指标是否能全面涵盖年度工作任务，是否存在避重就轻现象评分。	综合评价（5分）	项目自评表中设置的绩效指标完成情况分析中基本能够反映本项目的产出情况，但三级指标未设置名称，指标含义不明确。	4
	项目效益（25分）	达到项目预期效益（经	20	1.此指标需分设3个以上的三级个性化指标，指标总分20分，分值权重自行设定，单个	提高网络稳定性	指标值“提高网络速度，保障网络稳定运行”。根据中国电信《广	4

单位名称	广州市番禺区政府服务数据管理局		项目名称	2023年“数字政府”建设专项资金（运维类）项目	项目编号	/
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价情况	
		济效益、社会效益、文化效益、生态效益）指标，或服务对象满意度指标。		<p>指标分值不超过7分，其中应设未设满意度指标的扣3分。项目实现预算效益得分15分以上；项目基本实现预算效益得分10-15分之间；项目实现部分预算效益得分在5-10分之间；明显未达到预期效益的，得分在5分以下；</p> <p>2. 所有三级指标，须设置具体的指标值，描述该项指标应达到的预期值，否则该指标按起评分50%计算。（根据单位自评报告给出指标进行评价）</p>	<p>州市番禺区政府服务数据管理局城域网专线网络运行报告》、中国联通《广州市番禺区政府服务数据管理局城域网专线网络运行报告》、中国移动《广州市番禺区政府服务数据管理局互联网出口2023年全年网络运行情况报告》，三家网络运营商的网络线路运行情况均稳定良好，其中中国移动在运行报告中建议区政府服务数据管理局对宽带进行扩容提速，原因是当前峰值流速已接近带宽值。如后续网络流</p>	

单位名称	广州市番禺区政务服务数据管理局		项目名称	2023年“数字政府”建设专项资金（运维类）项目	项目编号	/	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价情况		评价得分
						速继续增加，超过带宽时会发生丢包影响网络体验，中国电信也在运行报告中建议区政务服务数据管理局尽快提速，反映当前网络运行速度可能难以适应政务工作对网络速度的要求。	
					增强信息安全	指标值“完善网络风险防范机制，保护政务信息安全”。根据《关于表扬2023年网络安全攻防演练活动先进单位的通报》，区政务服务数据管理局获得优秀防守单位称号，反映了区政务服务数据管理局信息安全防护工	4

单位名称	广州市番禺区政务服务数据管理局		项目名称	2023年“数字政府”建设专项资金（运维类）项目	项目编号	/	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价情况		评价得分
						作取得一定的成效。根据区政务服务数据管理局提供的《广东政府采购智慧云平台电子卖场直接订购采购合同》及《补充协议》，区政务服务数据管理局采购了网络与边界安全软件及相关配套服务，但未见该软件运行情况的相关佐证材料。	
					提高公共服务质量	区政务服务数据管理局制定了《2022年番禺区数据中心运维服务方案》，分析了番禺区数据中心的运维需求和运维内容，根据《2022年番禺区数据	5

单位名称	广州市番禺区政务服务数据管理局		项目名称	2023年“数字政府”建设专项资金（运维类）项目	项目编号	/	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价情况		评价得分
						中心维护项目问题处理清单》，2022年番禺区政务数据中心维护服务项目实施期间，能够根据《2022年番禺区数据中心运维服务方案》的要求开展运维工作，对各个服务系统产生的问题进行修复，提高了政务服务系统运行稳定性和公共服务质量，保障对内与对外的政务工作能够顺利开展。	
					提升政府工作效率	指标值“定期维护政府服务系统，保障公共服务正常开展”。项目开展了番禺区政府门户网站技术开发与运维	5

单位名称	广州市番禺区政务服务数据管理局		项目名称	2023年“数字政府”建设专项资金（运维类）项目	项目编号	/	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价情况		评价得分
						服务、番禺区政务数据服务中心维护服务等项目，对政务平台或系统的功能进行开发、更新、维护等工作，提高了政务系统的便利程度，保障了政务数据跨平台、跨部门的共享和交换，提高了数据利用效率，政务系统的开发和完善工作，有效推动了政务工作的信息化进程，有利于推动政务工作效率和管理水平。	
			5	根据项目效益绩效情况综合评判。从所设置绩效指标是否能全面涵盖年度工作任务，是否存在避重就轻现象评分。	综合评价（5分）	项目自评表中设置的绩效指标基本能覆盖项目年度工作任务的效益实现情况，但三级指标未设置指标名称，	5

单位名称	广州市番禺区政务服务数据管理局		项目名称	2023年“数字政府”建设专项资金（运维类）项目	项目编号	/	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价情况		评价得分
						指标含义不明确。	
可持续性 (8分)	项目可持续性 (3分)	项目可持续性	3	<p>经常性项目反映近三年的资金情况，分析项目存在的问题，提出项目下一步发展的建议。</p> <p>一次性项目反映已实施年度的资金情况，分析项目存在的问题，未完工的项目提出项目下一步发展的建议。</p> <p>根据是否全面反映项目资金情况，分析问题是否客观准确，提出建议是否有针对性酌情评分。</p>	<p>本项目为经常性项目，项目自评报告中提出项目下一步发展的建议，并分析项目存在的问题，提出项目下一步发展的建议，报告对项目资金情况的反映全面、清晰，问题基本客观准确，建议具有针对性。</p>		3

单位名称	广州市番禺区政务服务数据管理局		项目名称	2023年“数字政府”建设专项资金（运维类）项目	项目编号	/
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价情况	评价得分
	自评组织工作情况（5分）	自评工作质量	3	自评组织工作完善，自评材料提交及时、资料齐全、编写规范得3分；缺任何一份资料且不按要求补充完整，最高得2分；资料不全且不按要求及时补充完整得0分。	根据区政务服务数据管理局提供的相关材料，区政务服务数据管理局自评材料提交基本及时，但自评报告与自评表内绩效目标及绩效指标的设置内容未能一一对应，自评材料之间不一致，质量有待提高。	3
		现场表现	2	实施现场查看和面谈项目：积极配合现场查看和面谈，现场应答简明有依据得2分，现场应答简明但依据不足，最高得1.5分；不配合现场查看和面谈，现场应答不对题得0分。实施书面评价项目：积极配合评价工作，与对接人员沟通积极，对项目运行情况熟悉得2分；积极配合评价工作，但对项目运行情况不熟悉，最高得	根据区政务服务数据管理局提供的相关材料，区政务服务数据管理局自评材料提交及时、资料齐全，编写基本规范，并能够积极配合评价工作，与对接人员沟通积极。	2

				1.5分；不配合评价工作得0分。	
综合得分			100	评价得分	87.38
备注说明	评价分5个等级，分别为：90-100分为“优”，80-89分为“良”，70-79分为“中”，60-69分为“低”，60分以下为“差”。				