2021年珠海市政务服务数据管理局部门决算

目　　录

第一部分：珠海市政务服务数据管理局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市政务服务数据管理局2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：珠海市政务服务数据管理局2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

附件：2021年度财政支出项目绩效自评表

第一部分：珠海市政务服务数据管理局概况

一、部门主要职责

珠海市政务服务数据管理局是市政府工作部门，2019 年 1 月由原市政务服务管理局和市信息化办公室组建而成，正处级，主要负责统筹、协调、管理、监督全市政务服务、政务信息化、数据管理、公共资源交易和政府服务热线工作，负责全市行政审批制度改革、审批便民化相关工作，统筹全市“数字政府”改革建设等。下辖市公共资源交易中心、市政务服务与数字管理中心、市市民服务热线管理中心。

珠海市公共资源交易中心是参照公务员管理的事业单位，正科级，主要负责全市公共资源交易平台建设，承担全市政府采购、建设工程、土地房产矿业权、产权，以及其他依法必须以招标、拍卖、挂牌等竞争性方式进行交易或者不宜由市场承担的公共资源交易项目的交易服务。

珠海市政务服务与数字管理中心是公益一类事业单位，主要负责市政务服务大厅的现场管理和服务，以及大厅窗口工作人员的日常考评、监督和管理。

珠海市市民服务热线管理中心是法定机构，主要负责推进全市热线电话的整合和建设，12345 热线话务平台的建设和管理，以及指导、协调、监督、考核热线工单承办单位的相关业务。

二、部门机构设置

珠海市政务服务数据管理局设下列内设机构：办公室、规划统筹科、审批协调科、电子政务应用科、基础设施与安全管理科、数据资源与标准建设科、指导监督科。

珠海市公共资源交易中心是珠海市政务服务数据管理局所属的事业单位，正科级，内设综合部、政府采购部、建设工程交易部、土地房产矿业权交易部、产权交易部、法规信息部共6个部门和西部中心1个派出机构。

珠海市政务服务与数字管理中心无内设机构。

珠海市市民服务热线管理中心无内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（珠海市政务服务数据管理局）2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属3个预算单位，分别是：珠海市政务服务数据管理局、珠海市公共资源交易中心、珠海市政务服务与数字管理中心、珠海市市民服务热线管理中心。

第二部分：珠海市政务服务数据管理局2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门 ：珠海市政务服务数据管理局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,965.82	一、一般公共服务支出	31	13,862.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	30.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	20.12	八、社会保障和就业支出	38	518.41
	9		九、卫生健康支出	39	106.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市政务服务数据管理局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	5,468.35
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门 ：珠海市政务服务数据管理局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	19,985.94	**本年支出合计**	57	19,985.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.02	年末结转和结余	59	1.02
总计	30	19,986.96	**总计**	60	19,986.96

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：珠海市政务服务数据管理局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,985.94	19,965.82	0.00	0.00	0.00	0.00	20.12
201	一般公共服务支出	13,862.30	13,842.18	0.00	0.00	0.00	0.00	20.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,207.00	12,186.88	0.00	0.00	0.00	0.00	20.12
2010301	行政运行	1,735.97	1,735.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,245.32	2,245.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,225.71	8,205.59	0.00	0.00	0.00	0.00	20.12
20136	其他共产党事务支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,648.75	1,648.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门 ：珠海市政务服务数据管理局　　单位：万元

项　　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,985.94	19,965.82	0.00	0.00	0.00	0.00	20.12
2019999	其他一般公共服务支出	1,648.75	1,648.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	518.41	518.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	518.41	518.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	201.74	201.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.32	316.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门 ：珠海市政务服务数据管理局　　单位：万元

项　　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,985.94	19,965.82	0.00	0.00	0.00	0.00	20.12
210	卫生健康支出	106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.48	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,468.35	5,468.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,468.35	5,468.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5,468.35	5,468.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门 ：珠海市政务服务数据管理局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,985.94	4,512.78	15,473.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,862.30	3,887.49	9,974.81	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,207.00	3,887.49	8,319.51	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,735.97	1,735.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,245.32	2,151.52	93.80	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,225.71	0.00	8,225.71	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,648.75	0.00	1,648.75	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市政务服务数据管理局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,985.94	4,512.78	15,473.15	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,648.75	0.00	1,648.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	518.41	518.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	518.41	518.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	201.74	201.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.32	316.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：珠海市政务服务数据管理局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,985.94	4,512.78	15,473.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.48	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,468.35	0.00	5,468.35	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,468.35	0.00	5,468.35	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5,468.35	0.00	5,468.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市政务服务数据管理局　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,965.82	一、一般公共服务支出	33	13,842.18	13,842.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	30.00	30.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	518.41	518.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	106.88	106.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,468.35	5,468.35	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市政务服务数据管理局　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门 ：珠海市政务服务数据管理局　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	19,965.82	**本年支出合计**	59	19,965.82	19,965.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,965.82	**总计**	64	19,965.82	19,965.82	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市政务服务数据管理局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	19,965.82	4,512.78	15,453.03
201	一般公共服务支出	13,842.18	3,887.49	9,954.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,186.88	3,887.49	8,299.39
2010301	行政运行	1,735.97	1,735.97	0.00
2010350	事业运行	2,245.32	2,151.52	93.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,205.59	0.00	8,205.59
20136	其他共产党事务支出	6.55	0.00	6.55
2013699	其他共产党事务支出	6.55	0.00	6.55
20199	其他一般公共服务支出	1,648.75	0.00	1,648.75
2019999	其他一般公共服务支出	1,648.75	0.00	1,648.75
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00
20699	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市政务服务数据管理局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	19,965.82	4,512.78	15,453.03
2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	518.41	518.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	518.41	518.41	0.00
2080501	行政单位离退休	201.74	201.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.32	316.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	106.88	106.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.88	106.88	0.00
2101101	行政单位医疗	74.48	74.48	0.00
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.32	29.32	0.00
212	城乡社区支出	5,468.35	0.00	5,468.35

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市政务服务数据管理局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	19,965.82	4,512.78	15,453.03
21299	其他城乡社区支出	5,468.35	0.00	5,468.35
2129999	其他城乡社区支出	5,468.35	0.00	5,468.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市政务服务数据管理局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,621.77	302	商品和服务支出	622.30
30101	基本工资	383.57	30201	办公费	27.11
30102	津贴补贴	1,851.31	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	536.66	30203	咨询费	8.90
30106	伙食补助费	0.10	30204	手续费	0.39
30107	绩效工资	34.60	30205	水费	6.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.74	30206	电费	95.72
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.42
30110	职工基本医疗保险缴费	79.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.32	30209	物业管理费	15.34
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	27.77
30113	住房公积金	310.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.19	30213	维修(护)费	41.10
30199	其他工资福利支出	71.95	30214	租赁费	10.72

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市政务服务数据管理局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	243.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35
30302	退休费	198.70	30217	公务接待费	2.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.49
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.14
30309	奖励金	43.50	30229	福利费	52.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	65.91
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	214.89
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市政务服务数据管理局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	25.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.10
			31003	专用设备购置	5.97
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	12.04
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市政务服务数据管理局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	1.20
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,865.17		公用经费合计	647.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市政务服务数据管理局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门 ：珠海市政务服务数据管理局　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：珠海市政务服务数据管理局　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市政务服务数据管理局2021年部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市政务服务数据管理局 2021年度总收入 19,986.96万元，其中本年收入19,985.94万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入19,965.82万元，比上年决算数减少1,815.22万元，下降8.3%。主要变动情况：一是坚持贯彻落实中央八项规定，全面落实过紧日子要求，坚持厉行节约，勤俭节约做好一切工作；二是人员经费收入减少；三是部分项目已建设完工，导致项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入20.12万元，比上年决算数增加18.12万元，增长 906.0%。主要变动情况：中共珠海市直属机关工作委员会开展创建基层全面进步、全面过硬党组织，划拨建设党员活动室、

党建文化长廊等经费。

（二）年度支出总体情况

珠海市政务服务数据管理局 2021 年度总支出 19,986.96 万元，其中本年支出 19,985.94 万元。具体情况如下：

1.基本支出 4,512.78 万元，比上年决算数减少 1,695.68 万元，下降 27.3%。主要变动情况：一是坚持贯彻落实中央八项规定，牢固树立过紧日子思想，厉行节约，办公费支出减少；二是人员经费支出减少。

2.项目支出 15,473.15 万元，比上年决算数减少 101.41 万元，下降 0.7%。主要变动情况：部分项目已建设完工，导致项目支出减少。

3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市政务服务数据管理局 2021 年度财政拨款收入合计 19,965.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,965.82 万元，比上年决算数减少 1,815.22 万元，下降 8.3%；主要变动情况：一是坚持贯彻落实中央八项规定，全面落实过紧日子要求，坚持厉行节约,勤俭节约做好一切工作；二是人员经费收入减少；三是部分专项项目已完工，专项项目收入减少；政府性基金预

算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2021年度财政拨款支出说明

珠海市政务服务数据管理局 2021年度财政拨款支出合计19,965.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19,965.82万元，比年初预算数增加629.6万元，增长3.3%；主要变动情况：根据省委、省政府以及市委、市政府的工作部署，我市持续加快数字政府改革建设，不断提升政务服务水平，深化公共资源交易平台建设，优化政务服务便民热线，确保我市数字政府改革建设工作水平继续保持在全省前列。本年度我局在专项项目资金优化配置下，珠海市市民服务热线管理中心新增“珠海智能政务热线系统建设项目”，珠海市政务服务与数字管理中心新增“5G+数字政务服务大厅项目”。因此，一般公共预算财政拨款支出比年初预算数略增；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市政务服务数据管理局 2021年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 2.29 万元，完成预算 4.8 万元的 47.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 2.29 万元，完成预算 4.8 万元的 47.7%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：坚决贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，确保“三公”经费只减不增，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 2.29 万元，占 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门无此项经费支出。

3. 公务接待费支出 2.29 万元，主要用于外市同行业单位来

访交流、调研工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待18次，接待人数共176人。主要包括其他省（市）同行业单位来访调研、学习，相互交流方面的公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出 606.1万元，比年初预算数减少 802.65万元，下降 57.0%。主要增减变动情况是：一是机关运行经费支出按相关规定及比例调减；二是决算编报口径取数调整。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额8,259.41万元，其中：政府采购货物支出 49.37万元、政府采购工程支出 773.08万元、政府采购服务支出 7,436.96万元。授予中小企业合同金额4716.74万元，占政府采购支出总额的57.1%，其中：授予小微企业合同金额3723.82万元,占授予中小企业合同金额的78.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 7.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的63.1%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 7023.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.5%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

一、加强组织领导，落实预算绩效管理主体责任

2021 年度我部门纳入“2021 年度绩效评价范围的市本级重大支出、重点民生或专项资金项目”11 个，作为项目主管部门，我局高度重视此项工作，积极落实部门预算绩效管理“一把手”负责制,成立了由分管局领导为组长,项目管理负责人(经办人)、综合管理员、业务监督员等人员组成的绩效评价工作小组，切实落实预算绩效管理责任主体，认真开展绩效评价工作。

二、严格把好自评审核关，按时完成评价工作

1、按照 2021 年度绩效自评工作程序和评价内容，我局涉及的重大项目绩效自评均以《珠海市财政支出项目绩效自评和专家重点评价问题关注要点指引》作为自评参考，项目管理科室全面收集项目数据、资料并认真、清晰、详实填写自评表。

2、对照11个项目的执行情况、过程管理、财务管理、绩效目标、满意度调查、累进性影响、预算保留（调整）等七个方面客观、公正地进行了评价，并提出相应的改进建议和结论，经综合自评：11个项目得分为95-98分，等级：优。

本部门没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了11个绩效重点项目绩效自评，分别为“政府免费WIFI服务项目”“网上办事大厅租赁费”“数字政府政务云平台云资源租赁费”“智慧珠海云计算中心项目”“智慧珠海综合服务平台运维服务”“2021 珠海市数据开放创新应用大赛”“珠海市综合网格图层数据采集工作项目”“政务外网和政府信息资源管理及网络交换中心等运维费用”“珠海市12345市民服务热线服务购买项目”“珠海市民服务热线综合业务平台服务购买项目”“市民服务热线综合业务平台系统对接集成建设项目（二期）”，涉及涉及一般公共预算支出7023.48万元，政府性基金预算支出0万元。经综合自评：11个项目自评结果得分为95-98分，等级：优。从预算执行与绩效目标完成情况来看，本部门2021年度开展的绩效重点管理项目总体目标已完成，各项目绩效目标设定清晰，预算执行率达到预期要求，项目的功能和性能指标符合预设要求、各项目系统运行流畅，通过数据共享，支撑创新政务服务，有效推动数字政府改革建设高质量发展。

本部门没有开展整体支出绩效自评。

项目绩效自评综述：全年预算数为7125.1万元，执行数为7023.48万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况与效

益主要是：本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，构筑数字政府“一盘棋”，创新跨境通办“一体系”，夯实信息基础“一底座”，开创数据治理“一标杆”，优化政务服务“一站式”，以数据融合、业务融合和服务融合三方面为抓手，全面推进疫情防控、营商环境、惠民服务、城市治理、数据治理、基础设施六大主题工作。1、**政府免费 WIFI 服务项目：**2021 年该项目在珠海市各大通关口岸、各大医院、会展中心、航展馆、交通枢纽站、各区镇政务服务中心等热点区域为市民、港澳居民和参会人员提供了安全稳定的免费 WIFI 接入服务，提高了扫码转码、核酸检测的效率，提高了参会人员工作沟通和交流的效率，为我市疫情防控、航展和会展活动提供了有力的无线网络支撑。据统计，本项目 2021 年度政府免费 WIFI 总流量 25159.87Tb，年度 WIFI 认证次数 530 多万次（各出入境口岸热点区域采用免认证方式，未统计范围内），使用情况较好。其中，全市各医院总流量达 14437TB，认证次数达 3733860 次，分别分布在市人民医院、中大五院、市第二人民医院等 15 所重要医院，大大提高了门诊现场扫码、分诊的速度；全市各口岸作为重点保障区域，重大日子和重大节假日期间均有技术人员作现场保障，各口岸 2021 年总流量为 3244TB，分别分布在港珠澳大桥口岸、拱北口岸、青茂口岸、跨工区口岸、横琴口岸、湾仔口岸等各口岸出入境扫码区域，方便市民和港澳居民来往关口扫描“粤康码”、在线提交健康信息，提高了通关效率；第十三届中国航空航天博览会期间服务商每天派出技术人员作现场保障，确保 WIFI 网络稳

定顺畅，期间总流量共约 70TB，认证次数超过 5 万多次，满足了参展和参观人员的上网需求，为航展宣传起到较好作用；项目为国际会展中心举行的会展活动提供了高速稳定的无线网络支撑，提高了参展、观展人员沟通和交流的效率。项目委托第三方测评机构北方实验室（沈阳）股份有限公司进行了服务质量考核评价,2021 年 11 月对各热点区域的管理单位进行了满意度调查，共收集到 12 家单位 32 份满意度调查评分表,平均得分为 8.7 分，评价结果为良好。2、**网上办事大厅租赁**：该项目建设以来，突破申办材料和证照电子化等“瓶颈”问题，有效整合跨部门网上办理事项，优化办事流程，推进全流程网上办事，推动各级实体行政办事大厅功能向网上办事大厅迁移，开展“免证办”、“秒批”等服务，服务期内继续支撑不少于 700 项事项正常申办、受理、审批全过程服务。目前，市本级 2303 项事项可网上办理，网上可办率 98.8%，提升零跑动事项比例达 92.1%，有效提升我市在线政务服务能力，提高政府部门审批效率和政务服务水平；助力珠海市营商环境持续优化。3、**数字政府政务云平台云资源租赁**：该项目为“数字中国”奠基，以打破“信息孤岛”，加强政务应用的安全性、提升政务信息化的管理水平，优化营商环境为工作目标，2121 年，为市政协提案管理系统、无障碍公共服务系统、珠海市政务外网网管系统、基础安全科日志备份系统、信息化项目管理系统、珠海市政府电子邮件系统、组织部干部教育培训网系统、市委无纸化会议系统、基础安全科安恒信息系统、政府门户网站群系统、市府办疫情防控系统、金融局业务系统、人大建议提案管理系统、珠海市网上办事大厅系统（基础部分）、

珠海市电子公文协同处理系统、珠海公共服务支撑平台业务系统、珠海公共数据资源登记管理平台、数据治理珠海分节点和珠海市政务信息资源共享平台等业务系统保障持续稳定运行，实现了政务信息化资源集约管理和维护，降低了各部门项目投资和运维成本，提升了政务建设的效益。4、**智慧珠海云计算中心项目：**智慧珠海云计算中心的统一部署、运营和维护实现了资源的高效管理、调度和分发，提升我市政务信息化建设的效率，间接提升了我市政务服务能力和质量，为进一步推动政务信息化集约建设奠定了良好的基础；2021 年度智慧珠海云计算中心保持正常稳定运行，生产区已部署 46 个委办局，94 个项目资源，总计现有云主机资源数量为 430 台（非标准云主机）为我市智慧城市应用和各单位上云的业务系统提供了可靠支撑，为智慧珠海综合服务平台、智慧社区、地下管线普查及信息管理系统、建筑节能能耗监测平台、智慧交通信号协调控制系统、智慧交通运行管理平台等智慧城市应用的稳定运行提供了可靠保障，在 2021 年 10 月下旬开展的“粤盾-2021”广东省数字政府网络安全攻防演练活动中，我市被选中的其中一个靶标系统：“中小企业服务平台”就部署在智慧珠海云计算中心，依托第三方安全服务公司、业务应用开发、运维厂商和云计算中心运维服务提供商组建防守工作组，执行 7×24 小时现场值守防护，落实安全监测、事件分析、研判决策、响应处置、事件上报闭环等处置措施，成功拦截各种网络攻击。该项目的统一建设、运维和管理模式，缩小了各单位自有机房建设规模，提高了硬件基础设施的使用效率，间接降低了单位能耗，不断提升我市公众服务质量提供了支撑能力，有力

推进了珠海市信息化项目集约建设进程。5、**智慧珠海综合服务平台运维服务：**该项目已为全市近50家单位的60多个业务系统提供地图及大数据分析服务，目前已形成专题图层服务954个，为全市近50家单位提供地理空间服务，该项目2017年获得广东省电子政务优秀案例2018年获得首届数字中国建设年度最佳实践30强2019年获得全国网信系统创新案例2019年获得2019（首届）数字政府特色评选数据应用领先奖，为提升行政管理能力提供了有力支撑。6、**2021 珠海市数据开放创新应用大赛：** 大赛于2021年3月2日正式启动，当年7月进行大赛决赛，累计1275支团队报名参加，其中近100支澳门团队参赛，经过4个月的角逐，产生40支获奖团队，创新成果涵盖政务服务、医疗健康、城市发展、交通出行、环境治理、社会治理等方面，该项目以赛聚才、以赛促用、以赛兴业，落实“数据众筹、应用众创、问题众治”理念，全面推动大数据创新应用，进一步提升珠海市大数据在政务服务和社会治理等方面的应用范围和效果，吸纳更多社会化力量和人才参与共建共治，使其专业性得到充分发挥，对政府资源、发掘优秀案例和人才形成有效补充，真正做到数据取之于民、造福于民，提升民众在数字政府中的获得感与幸福感，项目致力实现数据开放应用、数据市场配置、数字经济发展三位一体的目标，为进一步推进珠海数据治理体系化、治理能力现代化而努力。7、**珠海市综合网格图层数据采集工作项目：**该项目依托基层社会治理综合网格，精准划分人、地、物、事、组织等各类基本数据的归属，各部门将业务数据精准导入到综合网格中，目前，项目已完成全市1336个网格图层数据采集和核实工作，

形成全省基层治理综合网格“一张图”进一步深化拓展基础社会治理综合服务管理工作数据支撑，为基层社会治理赋能，为提供“组团式服务”打下基础，实现珠海市综合网格可视化系统、珠海疫情常态化防控数字平台、智慧珠海综合服务平台、社情民意洞察平台和珠海“数字政府”大数据融合创新中心—数字珠海数据赋能平台等提供数据支撑。8、**政务外网和政府信息资源管理及网络交换中心等运维项目：**2021 年珠海市政务外网线路运行稳定，网络安全可靠，支撑全市电子政务工作开展和信息资源共享，实现电子政务建设的系统化、集成化、网络化、标准化。政府信息资源管理及网络交换中心提供稳定可靠的网络环境和功能完善、管理严格的机房环境，为政府部门提供专业的主机托管服务，避免各个政府部门重复建设机房，降低政府的整体信息化运作成本。（1）2021 年珠海市政务外网共租用了 144 条高带宽专线和 258 条单点线路，覆盖全市 360 多家政府机关和企事业单位。政务外网互联网出口可用率、全市线路可用率及线路故障平均修复时长等均达到预期目标要求，具备可靠性和稳定性，有效支撑了全市电子政务工作开展。2021 年，我市政务外网共为市海防办、市海警局等单位新增线路 17 条，为市商务局、市医疗保障局提升带宽线路 5 条，及时为各政府部门解决政务外网接入需求，为各部门开展电子政务工作提供了基础网络支撑。（2）政府信息资源管理及网络交换中心汇聚了全市院外单位及各区的政务网络，2021 年，共为我市各单位提供了 368 台设备的托管服务，有效支撑了市政务信息化基础设施的统一建设和管理，初步实现了我市信息化资源整合和集约建设，为政务云建设提供

了坚实基础。数据中心部署了市级政务外网目前唯一的互联网出口，互联网出口总流量达 1083.4TB，平均流量 288.2Mb/s，有力支撑了各政府部门的互联网访问需求。（3）我局委托北方实验室（沈阳）股份有限公司对政务外网线路租用和政府信息资源管理及网络交换中心设备托管等运维服务开展年度服务考核，服务考核得分为 98 分，等级为优秀。9、**珠海市 12345 市民服务热线服务购买项目**：珠海市 12345 政务服务便民热线 2021 年受理群众诉求 213.42 万件，与 2020 年相比增幅超过 13.0%，市民满意度达 97.0%。整合 46 条政务热线、对接 79 家企事业单位，同时成立拱北海关、边检总站、市税务局 3 个分中心，与 110、119、120 报警应急电话实行三方联动，在全省率先完成政务服务热线整合，实现“一号服务”。以接得更快、分得更准、办得更实为目标，推出便民利企十条工作举措。整合人民网、粤省心、粤省事、好差评系统、市政府门户网站等 8 个渠道，2021 年从网络受理诉求 6.23 万件。上线智能客服分流话务压力。2021 年项目总体目标均已完成，绩效自评等级为：优；自评得分为：96.73 分。10、**珠海市民服务热线综合业务平台服务购买项目**：本项目按照“供应商投资建设，政府租用”的模式进行服务购买。2021 年为第 4 个服务购买年度，本年度珠海市民服务热线综合业务系统总体运行良好，完善全市统一的投诉、咨询受理平台建设功能，进一步优化畅通政民互动渠道，按照国办 53 号要求，积极协调推进热线整合及分中心技术联动工作，累计整合 46 条政务热线、对接 79 家企事业单位，与 110、119、120 报警应急电话实行三方联动，主动对接人民网、国家 12315 信息平台、粤省事、粤省

心、市政府门户网站等渠道，为企业群众提供全方位、一站式服务，助力在全省率先完成政务服务便民热线归并工作，以实际行动诠释为民服务初心，为疫情防控贡献“政数力量”。全年共受理市民诉求 213.42 万件，累计为市民提供健康码转码、入境政策、隔离措施、核酸检测、疫苗接种等咨询解答服务 11.9 万次，市民满意度达 97.0%。2021 年项目总体目标均已完成,绩效自评等级为：优；自评得分为：96 分。11、**市民服务热线综合业务平台系统对接集成建设项目（二期）**：本项目配合落实完成国办 53 号文、市场监管局关于优化 12315 平台与 12345 平台对接优化等工作，建立珠海、江门两市 12345 热线事项转办平台，创新服务方式，建立“一号服务企业群众”的热线服务体系，共受理企业诉求 6.99 万件，跨地市互转诉求 754 件，实现两地工单跨市转办，实现政务热线工单与全国 12315 平台工单流转，促进了政务边界融合拓展，深化了政务服务“跨城通办”合作，更好地解决人民群众实际问题,畅通两地市民诉求渠道,着重解决企业、群众反映比较集中、困扰企业发展的烦心事、忧心事及揪心事等问题。2021 年项目总体目标均已完成,绩效自评等级为：优；自评得分为：97 分。

发现的问题及原因：1、部分项目的绩效目标过于简单，年度绩效目标不够细化量化。2、预算明细构成不够明晰，缺少测算依据。

下一步改进措施：1、进一步分析、总结各重点项目的绩效评价成果，牢固树立绩效管理意识，以绩效结果为导向，统筹谋划业务工作，谋事先谋效，以预期所要达到的效果来推测需要开

展的工作内容、数量，再据以测算预算资金。2、优化项目结构、充分应用绩效评价结果、审计监督意见、预算支出进度等结果提升本部门财政资金使用效益。

市级财政部门组织开展的部门整体支出绩效评价。根据《关于开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作的通知》，该项工作由市财政局按照设定的部门整体支出绩效评价指标体系和共性绩效目标进行评价，不需要各部门各单位自我评价和报送材料。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年度财政支出项目绩效自评表

项目主管部门

2021年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√ ）

评价项目名称：	政府免费WIFI服务项目
项目（用款）单位：	珠海市政务服务数据管理局
单位内部管理部门：	市政务服务数据管理局基础设施与安全管理科
填表人姓名：	梁金瑞
填表人联系方式：	2121626
填报日期：	2022年3月21日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“某主管部门某某项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的**

具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	政府免费 WIFI 服务项目		
项目属性	2021 年新增项目（√ ）　　以前年度延续项目（ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　　年初预算（√ ）　　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√)　　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（√ ）　　大额专项类（ ）		
财政局主管业务科室	行政政法科		
单位内部项目管理部门或机构	基础设施与安全管理科		
单位项目管理联系人	梁金瑞	联系方式	2121626
项目计划起止时间	2021 年 1 月——　2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 5 月——　2022 年 4 月		
项目总投资额	740 万元,其中市财政拨款 740 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	654.535 万元,其中市财政资金 654.535 万元,占实际到位资金比为 100%		
实际支付资金	654.535 万元,其中市财政资金 654.535 万元,占实际支出资金的比重为 100%		

项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 1、项目用途 在我市各大通关口岸、医院、会展中心、航展馆、交通枢纽站、各区镇政务服务中心等热点区域提供政府免费的 WIFI 接入服务，支撑我市疫情防控、航展和各种大型会展活动，为市民、港澳居民、参展人员、参会人员、国际友人等提供免费 WIFI 接入服务。本项目用于购买 2021 年政府免费 WIFI 接入服务。 2、项目具体内容 根据政府免费 WIFI 服务项目的采购合同要求，本项目的服务内容为购买我市各大通关口岸、医院、会展中心、航展馆、交通枢纽站、各区镇政务服务中心等热点区域的政府免费 WIFI 服务，主要包括两部分内容：一是购买原有热点区域的 WIFI 接入服务，涉及 AP 数约 4838 个（数量允许有上下 2%的浮动），服务期一年；二是购买新增区域的 WIFI 接入服务，AP 数量约 800 个（数量允许有上下 5%的浮动）。 3、实施依据 《政府免费 WIFI 服务项目采购文件》 《政府免费 WIFI 服务项目采购合同》 4、项目完成及验收情况 本项目完成情况如下：2021 年度购买了我市各大通关口岸、医院、会展中心、航展馆、交通枢纽站、各区镇政务服务中心等热点区域的政府免费 WIFI 服务，其中，涉及原有热点区域的 AP 数 4847 个，达到了项目要求；涉及新增区域的 AP 数 561 个（项目原要求新增约 800 个 AP，后根据实际情况变更为 558 个），达到了项目要求，并通过了第三方测试，性能和功能指标均符合要求。 本项目的服务考评如下：2021 年 11 月，我局委托第三方测评机构北方实验室（沈阳）股份有限公司，对本项目进行服务质量考核评价，考核结果为“良好”。 本项目的质量指标完成情况如下：根据第三方考核机构出具的 2021 年度服务考评报告，2021 年免费 WIFI 服务项目的 AP 设备正常在线率平均为 99.98%，达到≥95%的要求；投诉响应率为 100%，达到≥99%的要求；有责投诉率为 0%，达到≤5%的要求；投诉处理率为 100%，达到≥99%的要求；故障排除时间均小于 4 小时，达到≤4 小时的要求；AP 性能抽测：符合性能要求的 AP 设备数量占抽选总数均≥95%，达到≥95%的要求。本项目的质量指标均达到要求。 本项目的使用情况如下：据统计，本项目 2021 年度政府免费 WIFI 总流量 25159.87Tb，年度 WIFI 认证次数 530 多万次（各出入境口岸热点区域采用免认证方式，未统计在范围内）。 本项目满意度调查情况如下：本项目于 2021 年 11 月对各热点区域的管理单位进行了满意度调查，共收集到 12 家单位 32 份满意度调查评分表，平均得分为 8.7 分。（评分表满分为 10 分）。 本项目资金支付情况如下：按照政府免费 WIFI 服务项目采购合同（金额 727.5 万元）和项目服务质量第三方考核采购合同(金额 7 万元)要求，2021 年共支付了三笔费用，分别为 545.625 万元(占合同金额 75%)、101.91 万元（合同总金额的 20%按服务考核“良好”比例下降 10%，再减去项目变更款 29.04 万元）、7 万元，合计 654.535 万元。剩余 5%尾款在 2022 年上半年支付。 综上，2021 年度政府免费 WIFI 服务项目总体目标均已完成。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转							
	年初预算	740	0	0	0	0	0	740
	预算调整	85.465	0	0	0	0	0	85.465
	合计	654.535	0	0	0	0	0	654.535
实际到位	到位金额	654.535	0	0	0	0	0	654.535
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	654.535	0	0	0	0	0	654.535
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注： 本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计=上年结转+年初预算±预算调整
资金到位率=实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率=实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	545.625	根据本项目合同要求，合同总金额的 75%即 545.625 万元于项目签订合同之日 20 个工作日内支付，2021 年 6 月完成支付。佐证材料详见《1.2.1 支出依据是否合理》文件夹
2	101.91	根据本项目合同要求，合同总金额的 20%即 145.5 万元根据 2021 年度服务考核结果支付。经第三方考评机构北方实验室（沈阳）股份有限公司考核，2021 年度服务考核结果为“良好”，按考核“良好”比例下降 10%，即 1309500 元。另因项目新建 AP 数量由 800 个变更为 558 个，据此项目减少相关费用 290400 元。 综合以上情况，实际支付本项目第二笔合同费用 101.91 万元。佐证材料详见《1.2.1 支出依据是否合理》文件夹
3	7	根据本项目合同要求，采购第三方考评机构进行服务考评，费用 7 万元，2021 年 11 月完成了服务考评，根据项目服务

		考评合同要求,12月支付服务费7万元。佐证材料详见《1.2.1支出依据是否合理》文件夹
合计	654.535	按照项目合同要求和项目服务考评合同要求，支付 2021 年度第一笔合同费用 545.625 万元、第二笔合同费用 101.91 万元以及服务考评费用 7 万元，共计 654.535 万元。剩余 5%尾款在 2022 年上半年支付。

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	项目采购经过单位党组会议审议通过后开展，采购文件、采购合同通过单位内部 OA 系统进行审核。佐证材料详见《2.1.1 集体研究决策情况》文件夹。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	制定了《政府免费 WiFi 系统故障管理机制》、《政府免费 WiFi 应急保障预案》、《第十三届航展公共免费 WiFi 通信保障方案》、《庆祝中国共产党建党 100 周年活动期间政府免费 WiFi 通信保障方案》等相关管理制度。佐证材料详见《2.1.2 制定管理制度情况》文件夹	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73 号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。

		项目完成验收情况	项目2021年度服务完成了验收，验收结果为：由第三方考评机构北方实验室（沈阳）股份有限公司进行了 2021 年度服务考核评价，评价结果为良好。佐证材料详见《附件 2.1.4-1：政府免费WIFI 服务项目评价检验报告（2021年）》	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	1、项目采购合同、发票、验收报告等原件已附作集中核算凭证。 2、其他相关材料如会议纪要、采购计划申报表、采购合同、采购合同备案表、付款发票等均有电子文档留存。 3、采购公告、中标公告、合同公告等公示材料均可在省采购网查询并已截图留存 佐证材料详见《2.1.5档案资料管理情况》文件夹。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	本项目采购分为两部分： 一、政府免费WIFI服务项目采购 1、2021年2月10日，局党组会议同意项目采用单一来源采购方式进行采购； 2、2021年4月8日，采购代理机构组织完成单一来源采购专家论证，专家一致认为符合单一来源采购情形； 3、2021年4月30日，市领导签批《非公开招标采购项目基本情况表》，同意单一来源采购； 4、2021年5月，我局提交政府采购计划，并通过市财政局核准； 5、2021年5月7日发布实行单一来源采购的公示； 6、2021年5月27日完成单一来源采购谈判，并发布成交公告； 7、2021年5月29日完成采购合同签定； 8、2021年6月4日发布采购合同公示。 佐证材料详见《附件2.2.1-1：政府免费WIFI服务项目采购情况》文件夹。	填报项目履行政府采购手续的情况。

			二、政府免费 WIFI 服务项目服务质量第三方考评采购 1、2021 年 4 月 23 日，局长办公会议同意项目进行采购； 2、2021 年 6 月 28 日在广东省网上中介服务超市发布公开选取的公示； 3、2021 年 7 月 5 日完成选取，并发布中选结果的公告，北方实验室（沈阳）股份有限公司为中选单位； 4、2021 年 7 月 26 日完成采购合同签定，并发布采购合同公示。 佐证材料详见《附件 2.2.1-2：政府免费 WIFI 服务项目服务质量第三方考核服务采购项目采购情况》文件夹。	
		工程招投标情况	本项目服务采购由采购代理机构珠海市平正咨询有限公司组织按单一来源方式进行采购。具体招投标情况： 1、2021 年 4 月 8 日，采购代理机构组织完成单一来源采购专家论证，专家一致认为符合单一来源采购情形； 2、2021 年 4 月 30 日，市领导签批《非公开招标采购项目基本情况表》，同意单一来源采购； 3、2021 年 5 月 7 日发布实行单一来源采购的公示； 4、2021 年 5 月 27 日按规定程序完成了单一来源采购谈判，确认中标方为中国电信股份有限公司珠海分公司，并发布成交公告； 5、2021 年 5 月 30 日完成采购合同签定； 6、2021 年 6 月 4 日发布采购合同公示。 佐证材料详见《2.2.2 工程招投标情况》文件夹。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	我局委托采购代理机构珠海市平正咨询有限公司组织本项目的采购代理工作，按政府采购规定程序先后在广东省政府采购网发布	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否

			了本项目单一来源采购公示、成交公告、合同公示等。 2021 年 5 月 7 日在广东省政府采购网发布了实行单一来源采购方式的公示。 2021 年 5 月 27 日在广东省政府采购网发布了成交公告。 2021 年 6 月 4 日在广东省政府采购网发布了采购合同公示。 佐证材料详见《2.2.3 信息公开情况》文件夹。	按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	因项目新建 AP 数量由 800 个变更为 558 个，据此项目减少相关费用 290400 元。变更金额约为项目合同金额的 3.99%。佐证材料详见《附件 2.3.1-1：工程变更申请表（政府免费 WIFI 服务项目）》。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	由承建单位提出工程变更申请，项目监理单位审查后提交我局审核。佐证材料详见《2.3.2 项目调整报批手续》。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	本项目资金严格按照珠海市财政国库集中支付的有关规定和办法执行。 1、本项目开展单一来源采购工作经由局党组会议同意； 2、本项目采购招标文件、采购合同经过了单位内部各级领导和局财务领导的审核审批； 3、项目验收报告由科室领导、项目经办人等三人共同签字确认； 4、项目费用支付申请通过了局党组的审批； 5、项目费用支付报销单由经办人、科室领导、财务人员和局财务领导共同签字。 佐证材料详见《3.1.1 单位内部监管制约措施》文件夹。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	市财政局安排本项目预算为 740 万元，本项目单一来源采购合同金额为 727.5 万元，另加项目服务第三方考核采购合同金额 7 万	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。

			元，合计 734.5 万元。项目不超过预算。	
		组织可行性论证情况	本项目单一来源采购按照政府采购规定，由代理机构珠海市平正咨询有限公司在2021年4月8日，就本项目单一来源采购组织专家论证，专家一致认为本项目符合单一来源采购情形。佐证材料详见《附件 3.2.2-1：重大项目单一来源采购专家论证意见表（政府免费 WIFI 服务项目）》。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	本项目服务通过单一来源方式进行采购，于 2021 年 5 月 27 日进行了开标和评标等规定程序，最终确定中国电信珠海分公司为成交供应商，成交金额为 727.5 万元。佐证材料详见《3.2.3 市场询价竞价情况》文件夹。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	1、本项目采用单一来源采购，充分利用电信运营商已有光纤线路，并积极与各相关单位协调，充分利用各单位已有资源如路灯杆等，避免无谓的租赁或购置开支； 2、本项目合同约定购买原有热点区域的 WIFI 接入服务，对现有资源整合综合利用，避免重复投入。 佐证材料详见《附件 3.2.4-1：政府免费 WIFI 服务项目采购合同》、《附件 3.2.4-2：政府免费 WIFI 服务项目采购实行单一来源采购方式的公示截图》。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	为解决我市各大通关口岸、医院和重大会展活动现场高峰期网络拥堵，手机信号不稳定，港澳居民和外国人士没有内地手机号码无法上网，影响市民、港澳居民核酸检测和“粤康码”扫码、转码效率，	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

		影响外国人士和参会人员通过网络进行会展工作沟通和交流等问题，根据市政府疫情防控和我市重大会展活动工作要求，我局在珠海市各大通关口岸、各大医院、会展中心、航展馆、交通枢纽站、各区镇政务服务中心等热点区域通过采购运营商无线WIFI网络服务，确保疫情防控重点区域和重大会展活动现场的网络畅通，提高出入境旅客扫码转码和核酸检测的效率，提高参会人员工作沟通和交流的效率。	
	项目实际成效	1、2021年项目在珠海市各大通关口岸、各大医院、会展中心、航展馆、交通枢纽站、各区镇政务服务中心等热点区域为市民、港澳居民和参会人员提供了安全稳定的免费WIFI接入服务，提高了扫码转码、核酸检测的效率，提高了参会人员工作沟通和交流的效率，为我市疫情防控、航展和会展活动提供了有力的无线网络支撑。 2、据统计，本项目2021年度政府免费WIFI总流量25159.87Tb，年度WIFI认证次数530多万次（各出入境口岸热点区域采用免认证方式，未统计范围内），使用情况较好。其中，全市各医院总流量达14437TB，认证次数达3733860次，分别分布在市人民医院、中大五院、市第二人民医院等15所重要医院，大大提高了门诊现场扫码、分诊的速度；全市各口岸作为重点保障区域，重大日子和重大节假日期间均有技术人员作现场保障，各口岸2021年总流量为3244TB，分别分布在港珠澳大桥口岸、拱北口岸、青茂口岸、跨工区口岸、横琴口岸、湾仔口岸等各口岸出入境扫码区域，方便市民和港澳居民来往关口扫描“粤康码”、在线提交健康信息，提高了通关效率；第十三届中国航空航天博览会期间服务商每天派出技术人员作现场保障，确保WIFI网络稳定顺畅，期间总流量共约70TB，认证次数超过5万多次，满足了参展和参观人员的上网需求，也为航展宣传起到较好作用；项目也为在国际会展中心举行的会展活动提供了高速稳定的无线网络支撑，提高了参展、观展人员沟通和交流的效率。佐证材料详见《附件4.1.2-2：2021年度政府免费WIFI运营分析报告》和《附件4.1.2-3：2021年政府免费WIFI服务项目运营分析月报》。 3、本项目于2021年11月底由第三方测评机构北方实验室（沈阳）股份有限公司进行了服务质量考核评价，评价结果为良好。佐证材料详见《附件4.1.2-1：政府免费WIFI服务项目评价检验报告（2021年）》。 4、本项目于2021年11月对各热点区域的管理单位	概述项目实施后取得的实际成效如何，

		进行了满意度调查，共收集到 12 家单位 32 份满意度调查评分表，平均得分为 8.7 分。（评分表满分为 10 分）。佐证材料详见《附件 4.1.2-1：政府免费 WIFI 服务项目评价检验报告（2021 年）》。	
产出情况	数量	1、根据第三方考核机构出具的 2021 年度服务考核报告，截至 10 月底，原有热点区域的 AP 数为 4979 个，根据 2021 年度政府免费 WIFI 运营分析报告，12 月底 AP 数为 4847 个，达到 4838 个的要求（数量允许有 2%的上下浮动）； 2、根据第三方测试机构出具的新增区域 AP 测试报告，第一次通过测试的 AP 数为 518 个，第二次通过测试的 AP 数为 43 个，截至 12 月底前合计通过测试的 AP 数为 561 个，达到 558 个的要求（合同要求为 800 个，后根据实际情况变更为 558 个，数量允许有 5%的上下浮动）。 佐证材料详见《4.2.1 产出情况(数量）》文件夹。	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	1、根据第三方考核机构出具的 2021 年度服务考核报告，2021 年免费 WIFI 服务项目的 AP 设备正常在线率平均为 99.98%，达到≥95%的要求。 2、根据第三方考核机构出具的 2021 年度服务考核报告，2021 年免费 WIFI 服务项目的投诉响应率为 100%，达到≥99%的要求。 3、根据第三方考核机构出具的 2021 年度服务考核报告，2021 年免费 WIFI 服务项目的有责投诉率为 0%，达到≤5%的要求。 4、根据第三方考核机构出具的 2021 年度服务考核报告，2021 年免费 WIFI 服务项目的投诉处理率为 100%，达到≥99%的要求。 5、根据第三方考核机构出具的 2021 年度服务考核报告，2021 年免费 WIFI 服务项目故障排除时间均小于 4 小时，达到≤4 小时的要求。 6、根据第三方测试机构出具的 AP 抽测报告，第一季抽测符合性能要求的 AP 设备数量占抽选总数为 96.33 %。第二、第三季均为 100%，均达到≥95%的要求。 综上，本项目的质量指标均达到了要求。 佐证材料详见《4.2.2 产出情况（质量）》	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	2021 年 1 月-12 月期间 ，原有热点区域政府免费 WIFI 运行稳定，持续正常提供服务；新增区域 AP 从 8 月底开始分批提供服务，到 12 月底全部通过第三方测试。项目于 6 月份支付第一笔款项，11 月完成了第三方服务考评，12 月根据考核结果支付第二笔款项，剩余 5%尾款在 2022 年支付。项目完成时效达到了项目预算进度。佐证材详细见《4.2.3 产出	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。

		情况（时效）》文件夹。	
效益情况	经济效益	1、按照疫情防控需要，在全市各大医院、各大通关口岸提供免费 WIFI 接入服务，为广大市民和港澳居民扫码转码、在线申报健康信息等提供便捷、可靠的网络支撑服务，提高通关效率，支撑疫情防控，助力复工复产。 2、保障市里重大活动的免费 WIFI 流量服务。2021 年第十三届中国航空航天博览会期间总流量共约 70TB，认证次数超过 5 万多次，满足了参展和参观人员的上网需求，也为航展宣传起到一定作用。另外，项目也为在国际会展中心举行的会展活动提供了高速稳定的无线网络支撑，提高了参展、观展人员沟通和交流的效率。 3、为市民提供免费的 WIFI 流量服务，满足信息时代的无线上网和传输需求。2021 年度政府免费 WIFI 总流量 25159.87Tb，为市民节约了大量上网流量费用。 佐证材料详见《附件 4.3.1-1：2021 年度政府免费 WIFI 运营分析报告》和《附件 4.3.1-2：2021 年政府免费 WIFI 服务项目运营分析月报》。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	1、解决因珠海市各大通关口岸、医院、航展和重大会展活动现场高峰期网络拥堵、手机信号不稳定，部分港澳居民和外国人士没有内地手机号码无法上网，从而影响市民、港澳居民核酸检测和“粤康码”扫码、转码效率，影响外国人士和参会人员通过网络进行会展工作沟通和交流等问题。 2、在政务服务大厅提供政府免费 WIFI 服务，方便了市民办理业务和获取政务信息。 3、不断提高免费 WIFI 服务水平，提升市民满意度，有效推动政府服务便民化。 4、满足市民日益增长的免费移动互联网接入需求，方便市民获取丰富的网上内容，也为市民节省了大量上网流量费用。 佐证材料详见《附件 4.3.2-1：2021 年度政府免费 WIFI 运营分析报告》和《附件 4.3.2-2：2021 年政府免费 WIFI 服务项目运营分析月报》。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	1、无线设备 AP 全部采用 PoE 供电模式，有效节约了能源。 2、在政务服务点提供免费 WIFI 服务，助力“互联网+政务服务”，减少市民出行的成本和耗能。	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等

满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	2021年接到400热线咨询3宗和珠海12345服务热线投诉1宗，合计咨询投诉共4宗，均已及时处理和回复。佐证材料详见《附件5.1.1-1：2021年度政府免费WIFI运营分析报告》。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	本项目于2021年11月对各热点区域的管理单位进行满意度调查，共收集到12家单位32份满意度调查评分表，平均得分为8.7分。（评分表满分为10分）。佐证材料详见《附件5.1.2-1：政府免费WIFI服务项目评价检验报告（2021年）》。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	1、由于近年来4G和5G商业化高速发展，在移动信号覆盖充足的区域，市民对于免费WIFI的需求也在逐渐降低，而在人流量大的区域，如口岸、医院、航展馆、会展馆，免费WIFI发挥了较大辅助作用。尤其在口岸区域，部分港澳居民无法使用内地运营商数据服务，无法进行扫码，免费WIFI满足了港澳居民的扫码需求，显著加快了扫码通关效率，支撑疫情防控。 2、加强运营监控系统的日常管理，每天对AP设备的连通性、上网流量进行监控，及时发现AP故障和上网拥塞情况，优化流量调控策略，采用技术手段避免拥塞。。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	根据近年来政府免费WIFI的建设运营实际分析，在医院、口岸等人流密集、免费WIFI需求较大区域，AP设备布放过多容易产生干扰，单一AP容量不足导致连接不上或掉线的情况。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。

	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1、综合考虑 4G 和 5G 宽带无线互联网的普及现状，结合市民使用习惯以及对疫情防控、航展、重大会展活动的无线网络保障需求，以及近年来政府免费 WIFI 的建设运营实际，我局计划在 2022 年继续优化 AP 布点，进一步缩小项目规模，重点保障我市各大通关口岸、医院、航展、会展中心等热点区域，支撑我市疫情防控、航展和重大会展活动。 2、根据每个热点区域的实际情况精准投放 AP 设备，加强对每个 AP 设备的管理，重点优化人流密集区域的信号质量，确保网络使用顺畅。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（√） 保留预算（ ） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	为满足我市疫情防控、航展、重大会展活动无线网络保障的需求，以及近年来政府免费 WIFI 的建设运营实际，我局计划在 2022 年继续优化 AP 布点，进一步缩小项目规模，重点保障我市各大通关口岸、医院、航展、会展中心等热点区域，支撑我市疫情防控、航展和重大会展活动，实现更精准的投放，同时降低政府购买免费 WIFI 服务的经费。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	95.41 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　项目主管部门（公章）： 2022年3月30日	

项目主管部门

2021年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ √ ） 项目完成结果评价（ ）

评 价 项 目 名 称 ： 网上办事大厅服务租赁项目

项目（用款）单位： 珠海市政务服务数据管理局

单位内部管理部门： 电子政务科

填 表 人 姓 名 ： 杨成才

填表人联系方式： 2538404

填 报 日 期 ： 2022年3月17日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“某主管部门某某项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的**

具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	网上办事大厅租赁项目		
项目属性	2021 年新增项目（ ） 以前年度延续项目（ √ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ） 年初预算（ √ ） 追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（ √ ） 政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ） 信息化类（ √ ） 大额专项类（ ）		
财政局主管业务科室	行政科		
单位内部项目管理部门或机构	电子政务应用科		
单位项目管理联系人	李艳萍	联系方式	2538080
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	7500 万元,其中市财政拨款，7500 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	6701 万元,其中市财政资金，6701 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	6696.15 万元,其中市财政资金 6696.15 万元,占实际支出资金的比重 100 %		
项目概况	网上办事大厅租赁项目属政府购买服务模式，由市政务服务数据管理局（原市行政服务中心）代表市政府与珠海电信签订购买服务合同，采用单一来源方式进行项目采购（见市政府会议纪要[2013]3 号）总投资为 7500 万（十年支付期，每年支付额 750 万）。珠海市网上办事大厅建设及运维服务项目是我市落实广东省《关于做好全省网上办事大厅建设相关筹备工作的通知》要求，切实落实网上办事大厅建设的重要举措。项目以建设一个全市统一的，集信息公开、便民服务、网上办理、移动办事于一体的网上办事大厅为目标；是我市进一步转变政府职能、提高行政办事效率、完善公共服务、创新社会管理、建设法治化国际化营商环境的重要抓手。项目已于 2014 年 9 月 20 日完成建设、通过专家组验收并转入项目运维服务期。该项目包括移动办事服务（具体为业务进驻粤省事、粤商通平台实施工作）、网上办事大厅（广东政务服务网珠海市）、网上办事系统、市民网页、企业网页、专题服务和电子证照应用等内容。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	740	0	0	0	0	0	740
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	740	0	0	0	0	0	740
实际到位	到位金额	740	0	0	0	0	0	740
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	740	0	0	0	0	0	740
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	375	支出内容：上半年度运维费 单价：375 万/半年*考核得分系数 数量：1（半年度运维服务） 支出依据：上半年度第三方考核评估结果 备注：375 万单价合同约定单价，实际单价：约定单价乘以考核得分系数（考核得分大于等于 85 分，系数为 1；考核得分小于 85 分系数为：实际得分/85） 2021 年上半年考核得分 87.82，满足考核全额支付要求。
2	364.98	支出内容：上半年度运维费 单价：375 万/半年*考核得分系数 数量：1（半年度运维服务） 支出依据：上半年度第三方考核评估结果 备注：375 万单价合同约定单价，实际单价：约定单价乘以

		考核得分系数（考核得分大于等于 85 分，系数为 1；考核得分小于 85 分系数为：实际得分/85） 2021 年下半年考核得分 82.73，不满足考核全额支付要求，按比例支付服务费。
合计	739.98	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	1、《市政府会议纪要[2013]3 号》研究市网上办事大厅建设。 2、《党组会议纪要 20210401》研究上半年项目支付事宜 3、《党组会议纪要 20210926》研究下半年支付项目支付事宜	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	广东省网上办事大厅珠海分厅运维外包项目考核方案（2021 年上、下半年各一份）	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，未制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73 号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。

		项目完成验收情况	2021年按上、下半年分别由第三方进行服务质量考评并出具考核结果。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	设立了独立档案柜统一归档资料。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	根据《研究市网上办事大厅建设工作会议纪要》决议：本项目整体采购10 年运维期，年度运维服务直接按合同约定进行延续。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	不涉及信息公开情况。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	不涉及	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。

财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	《珠海市政务服务数据管理局财务管理制度（2021 版）》	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	本项目不涉及市场询价或竞价情况。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	租用政务云资源，避免硬件资源浪费。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	一是服务期内继续支撑不少于 700 项事项正常申办、受理、审批全过程服务。 二是保持市本级政务服务事项 90%可网上办理。 三是支撑政务服务向粤系列移动端拓展服务能力。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

		四是保障系统运行稳定，系统全年使用正常率不少于 98%、运维服务响应时间不超过 2 小时、7*24 小时故障响应。 五是项目预算控制数不超过 3 万元。 六是提升零跑动事项比例达 80%，支撑免证办事项不少于 2500 项，工单好评率 96%以上。	
	项目实际成效	项目预期目标与效果全部达成，具体情况详见产出情况。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	一是全年支撑 885 项政务服务事项正常办理，全年累计办理业务 15569 笔。 二是 2021 年依托在网上办事系统完成进驻 9 项事项进驻粤省事，44 项事项进驻粤商通。 三是支撑 3411 项政务事项提供“免证办”服务。 四是项目实际支付 740 万元，项目预算控制数在预期目标内。	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	一是市本级 2303 项事项可网上办理，网上可办率 98.8%。 二是 2021 年上半年运维考核得分 87.82 分，达到全额支付的验收要求；下半年运维考核得分 82.73 分，略低于全额支付的验收要求。 三是提升零跑动事项比例达 92.1%。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	网上办事大厅相关系统运维期内运行稳定，系统全年使用正常率 99%以上，运维单位安排了 3 名运维人员驻场服务，服务响应时间小于 2 小时，支持 7*24 小时故障响应。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	无	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能

				耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	网上办事大厅租赁项目建设以来的突破申办材料和证照电子化等“瓶颈”问题，有效整合跨部门网上办理事项，优化办事流程，推进全流程网上办事，推动各级实体行政办事大厅功能向网上办事大厅迁移，是开展“免证办”、“秒批”等服务的基础，有效提升我市在线政务服务能力，提高政府部门审批效率和政务服务水平；有力提升我市营商环境。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	2021 年通过应用电子证照 128048 次，有效减少纸证照复印及相应纸质材料使用，大大于降低能耗。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	100	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
		随着省“数字政府”改革工作的深入，对在线	填报项目实施过程中

累进性影响	取得的经验分析	政务服务要求越来越高，特别是关于证照免提交、信息免填写、免实体印章和免手写签名等“四免”服务改革要求，在项目实施过程中我局主动引入了电子证照、大数据中心、粤信签、粤企签等基础支撑服务以满足相关的要求。	所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	暂无。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	暂无	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ √ ） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	一是《研究市网上办事大厅建设工作会议纪要》已明确了项目的租赁期限为10年，2022年尚在合同有效内。 二是网上办事大厅租赁项目是支撑我市在线政务服务能力的基础平台，在没有其他平台替代前暂无法取消。 三是网上办事大厅租赁项目是支撑国家、省第三方政务服务评估的有力抓手，建议保留预算。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	96 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022年3月28日	

9

项目主管部门

2021年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称：	数字政府政务云平台云资源租赁费项目
项目（用款）单位：	珠海市政务服务数据管理局
单位内部管理部门：	基础设施与安全管理科
填表人姓名：	肖粤湘
填表人联系方式：	2121505
填报日期：	2022年3月25

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“某主管部门某某项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的**

具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	数字政府政务云平台云资源租赁费项目		
项目属性	2021 年新增项目（ √ ）　　以前年度延续项目（ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　　年初预算（ √ ）　　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（ √ ）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ √ ）　　大额专项类（ ）		
财政局主管业务科室	行政科		
单位内部项目管理部门或机构	珠海市政务服务数据管理局基础设施与安全管理科		
单位项目管理联系人	肖粤湘	联系方式	2121505
项目计划起止时间	2021 年 9 月—— 2022 年 9 月		
项目实际起止时间	2021 年 9 月—— 2022 年 9 月		
项目总投资额	393.622439 万元,其中市财政拨款 393.622439 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	373.94131705 万元,其中市财政资金 373.94131705 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	373.94131705 万元,其中市财政资金 373.94131705 万元,占实际支出资金的比重为 100 %		

项目概况	一、项目用途 根据《广东省人民政府关于印发广东省“数字政府”建设总体规划（2018-2020 年）的通知》（粤府〔2018〕105 号）（附件 7.1.1-1）及《广东省人民政府办公厅关于印发广东省“数字政府”建设总体规划（2018-2020 年）实施方案的通知》（粤府办〔2018〕48 号）（附件 7.1.1-2）文件要求，珠三角地级以上市按照数字政府统一云平台技术框架，建设完善本地市数字政府政务云，按统一规范与省政务云平台对接，纳入省统筹管理。 珠海“数字政府”政务云于 2019 年 9 月 30 日在信息大厦数据中心机房完成了“数字政府”政务云升级扩容，2019 年 11 月开始投入使用。2019 年 12 月通过 2.0 标准的等级保护三级测评，2019 年 12 月底完成了对接纳管省政务云的工作。目前，珠海“数字政府”政务云服务提供方为数字广东网络建设有限公司珠海市分公司。 根据市公安局《关于进一步深化网络安全等级保护工作的通知》（珠等保办〔2020〕3 号）（附件 7.1.1-3）文件要求，各单位要切实履行网络安全主体责任，保障等级测评和整改经费，严格依据《网络安全法》《广东省计算机信息系统安全保护条例》等法律法规，落实等级保护定级、备案、安全建设整改和等级测评等工作。 由于政务云平台（一期）建成时间较早，规模偏小，网络安全设备没有经费保障无法升级，安全体系建设已经无法满足等级保护 2.0 国家标准，也不符合省“数字政府”政务云的建设标准规范，在政务云平台（一期）上运行的各业务系统无法进行网络安全等级保护工作。“数字政府”政务云平台已于 2019 年 12 月完成“等保 2.0”标准的等保三级测评，可以为各单位提供套餐式的等保二级和等保三级安全服务。 为了让政务云平台（一期）上运行的所有业务系统进行等级保护工作，2020 年我局陆续将政务云平台（一期）运行的所有业务系统分批迁移至“数字政府”政务云平台。为了保障我局在“数字政府”政务云上已有业务系统和原政务云平台（一期）迁移至“数字政府”政务云上的业务系统的正常运行，需购买“数字政府”政务云业务系统的云资源租用服务、安全服务及裸金属服务和系统迁移服务等。 二、项目具体内容 本项目用于购买“数字政府”政务云上 19 个业务系统的云资源租用服务、安全服务及裸金属服务和系统迁移服务等。 1、十四个系统+裸金属及配套安全服务+六个系统迁移：（1）14 个业务系统为：市政协提案管理系统、无障碍公共服务系统、珠海市政务外网网管系统、基础安全科日志备份系统、信息化项目管理系统、珠海市政府电子邮件系统、组织部干部教育培训网系统、市委无纸化会议系统、基础安全科安恒信息系统、政府门户网站群系统、市府办疫情防控系统、金融局业务系统、人大建议提案管理系统、珠海市网上办事大厅系统（基础部分），需租用 438 个 VCPU/1192G 内存/56142G 磁盘的云资源服务。（2）基础安全科“数字政府”政务云业务系统安全服务及裸金属服务。（3）需支付迁移费用的系统共 6 个，分别为组织部干部教育网系统；金融局业务系统；信息化项目管理系统及市委无纸化会议系统；市政协提案管理系统及人大建议提案管理系统；基础安全科日志备份系统、无障碍公共服务系统及安恒信息系统；集约化平台系统。 2、两个系统云服务+数据库运维服务：（1）珠海市电子公文协同处理系统业务系

统主要包含：（云资源部分）服务器 26 台，共计 400 个 VCPU/784G 内存/12900G 磁盘的云资源服务及系统配套安全服务（2021 年 9 月至 2021 年 11 月）；16U 机柜空间租用（2021 年 9 月至 2021 年 12 月）。（2）珠海网上办事大厅数据库运维服务：数据库操作系统及第三方软件技术支撑服务；数据库相关网络支撑服务；数据库日常应用运维服务；网上办事大厅生产系统数据库维护服务；网上办事大厅生产系统数据库备份支撑服务。（3）珠海公共服务支撑平台业务系统主要包含：服务器 24 台，共计 212 个 VCPU/516G 内存/20100G 磁盘的云资源服务。

3、三个系统+配套安全服务：（1）珠海公共数据资源登记管理平台业务系统主要包含：服务器 44 台，共计 708 个 VCPU/1336G 内存/259800G 磁盘的云资源服务。（2）数据治理珠海分节点主要包含：（云资源部分）服务器 25 台，共计 160 个 VCPU/640G 内存/12600G 磁盘的云资源服务。（3）珠海市政务信息资源共享平台业务系统主要包含：（云资源部分）服务器 33 台，共计 326 个 VCPU/696G 内存/23230G 磁盘的云资源服务。（4）数据标准科云资源安全服务。

详细项目服务内容参见附件中公开招标文件（附件 2.2.2-1）和《珠海市政务服务数据管理局数字政府政务云平台云资源租赁项目采购合同》（附件 1.1.2-1）。

三、实施依据

《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）（附件 7.1.1-4），提出“我省‘数字政府’的改革建设, 总体按‘一办一中心一平台’的架构进行”。其中 ‘一平台’就是建设统一安全的政务云平台，作为各个政务信息化系统的基础支撑。

按照“数字政府”全省一盘棋的要求，2019 年，珠海“数字政府”政务云成功对接省政务云并纳入其统一管理，安全性和可用性通过省认证，成为广东“数字政府”政务云平台珠海节点。

《广东省人民政府办公厅关于印发广东省数字政府改革建设 2020 年工作要点的通知》（粤办函 〔2020〕20 号）（附件 7.1.1-5）指出，“继续推进政务云、网及数据中心建设”，“积极推进 500 个地市业务系统迁移上云”。

《广东省政务服务数据管理局关于印发<广东省“数字政府”政务云管理办法（试行）>的通知》（粤政数 〔2020〕2 号）（附件 7.1.1-6，以下简称《管理办法》），《管理办法》第三十六条：“为避免重复建设和投资浪费，凡属于财政投资的基于政务外网新建和迁移上云的政务信息系统，原则上必须部署在‘数字政府’政务云之上”。

根据 2021 年 9 月 17 日签订的租赁合同（附件 1.1.2-1《珠海市政务服务数据管理局数字政府政务云平台云资源租赁项目采购合同》），本项目云资源租赁费用为 3,936,224.39 元（附件 1.2.2-3《数字政府政务云平台云资源租赁费项目中标通知书》）。

四、项目完成及验收情况

2021 年 9 月 2 日，经过公开招标有采购，珠海市政务服务数据管理局数字政府政务云平台云资源租赁费项目中标方为数字广东网络建设有限公司，中标金额为 3,936,224.39 元（1.2.2-3《数字政府政务云平台云资源租赁费项目中标通知书》）。

	根据 2021 年 9 月 17 日签订的《珠海市政务服务数据管理局数字政府政务云平台云资源租赁项目采购合同》（附件 1.1.2-1）规定：合同服务期限为 1 年，自本合同签订之日起生效。合同生效后支付合同总价的 95%，余款为合同总价的 5%，按照年度服务考核情况支付。合同总价的 95%，即 3,739,413.1705 元。 2021 年 9 月 24 日，珠海市政务服务数据管理局提交了该年度首付款的支付申请（附件 1.1.2-3《数字政府政务云平台云资源租赁费项目验收报告》）。本项目年初落实预算 410 万元，本项目实际合同总金额为 393.622439 万元，因项目服务跨年度，为确保支付合理性，调整 5%项目主体合同金额至 2022 年进行支付，2021 年实际支付总金额 373.94131705 万元。 数字广东网络建设有限公司珠海市分公司每月出具上一个月月度运维报告（含网络安全部分），珠海市政务服务数据管理局委托北方实验室（沈阳）股份有限公司对报告进行考核并出具考核报告。数字广东网络建设有限公司珠海市分公司每季度完结后出具上一季度安全自评报告（内容包括基础环境安全与安全生产的两部分），珠海市政务服务数据管理局委托北方实验室（沈阳）股份有限公司对报告进行考核，出具季度考核报告。如需整改的，数字广东网络建设有限公司珠海市分公司需在规定时间内整改并出具整改报告，珠海市政务服务数据管理局委托北方实验室（沈阳）股份有限公司对报告进行考核并出具考核报告。（附件 2.1.4-3《数字政府政务云平台云资源租赁费项目运维报告（2021 年 9 月-12 月）》，、2.1.4-2《数字政府政务云平台云资源租赁费项目考核评价检验报告（2021 年 9 月-12 月）》）

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	410	0	0	0	0	0	393.622439
	预算调整	-36.05868295	0	0	0	0	0	-36.05868295
	合计	373.94131705	0	0	0	0	0	373.94131705
实际到位	到位金额	373.94131705	0	0	0	0	0	373.94131705
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	373.94131705	0	0	0	0	0	373.94131705
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	373.94131705	根据2021年9月17日签订的《珠海市政务服务数据管理局数字政府政务云平台云资源租赁项目采购合同》（附件1.1.2-1）规定：合同中标金额为3,936,224.39元，合同服务期限为1年，自本合同签订之日起生效。合同生效后支付合同总价的95%，余款为合同总价的5%，按照年度服务考核情况支付。合同总价的95%，即3,739,413.1705元。（附件1.1.2-3《数字政府政务云平台云资源租赁费项目验收报告》）
合计	373.94131705	2021年支出金额符合《珠海市政务服务数据管理局数字政府政务云平台云资源租赁项目采购合同》（附件1.1.2-1）中的

		2021 年的支出方式，2021 年费用全部支付完毕。

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	本项目采购申请、招标文件、采购合同等均通过单位内部 OA 系统由各职能、各职级领导同事共同研究审批。审批流程如下：填写申请单→科室负责人审核→分管领导审批→办公室复核→分管财务领导审批→主要领导审批等。 注：佐证材料见附件《2.1.1 集体研究决策情况》	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	为保障数字政府政务云平台的运行稳定和服务质量，数字政府政务云平台制定有完善的管理制度，包括安全事件报告和处置管理制度、安全意识教育及岗位技能培训管理制度、备份与恢复管理制度、政务云资源开通流程、应急预案管理制度、网络和系统安全管理制度等。 注：佐证材料见附件《2.1.2 制定管理制度情况》	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73 号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办

				法”。
		项目完成验收情况	数字广东网络建设有限公司珠海市分公司每月出具上一个月月度运维报告（含网络安全部分），珠海市政务服务数据管理局委托北方实验室（沈阳）股份有限公司对报告进行考核并出具考核报告。数字广东网络建设有限公司珠海市分公司每季度完结后出具上一季度安全自评报告（内容包括基础环境安全与安全生产的两部分），珠海市政务服务数据管理局委托北方实验室（沈阳）股份有限公司对报告进行考核，出具季度考核报告。如需整改的，数字广东网络建设有限公司珠海市分公司需在规定时间内整改并出具整改报告，珠海市政务服务数据管理局委托北方实验室（沈阳）股份有限公司对报告进行考核并出具考核报告。（附件 2.1.4-3《数字政府政务云平台云资源租赁费项目运维报告（2021 年 9 月-12 月）》，、2.1.4-2《数字政府政务云平台云资源租赁费项目考核评价检验报告（2021 年 9 月-12 月）》）	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	1、项目采购集体决策审批流程有 OA 系统记录并已截图留存； 2、招标公告、中标公告、合同公告等公示材料均可在省采购网查询并已截图留存； 3、项目采购合同、发票、验收报告等原件已附作集中核算凭证，均有电子扫描件留存； 4、招标文件、投标文件、中标通知书、项目合同、考核报告等均有原件留存并存有电子扫描件； 5、其他相关材料如采购计划表、合同备案表、付款发票、各单位满意度调查等均有电子文档留存。 注：所有电子档案材料见提交附	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。

			件。	
	程序合法性、合理性	政府采购情况	1、2021 年 2 月 18 日：珠海市政务服务数据管理局在广东省政府采购网做了政府采购意向公开； 2、2021 年 8 月初：报审政府采购计划，并在 8 月 11 日通过财政局核准； 3、2021 年 8 月中至 9 月：通过公开招标公告、投标、开标、中标等环节，确定中标单位为数字广东网络建设有限公司； 4、2021 年 9 月 17 日：珠海市政务服务数据管理局与数字广东网络建设有限公司签订 1 年服务合同； 5、2021 年 9 月 22 日：完成财政局合同备案报审； 6、2021 年 9 月 24 日：向财政局申请数字政府政务云平台云资源租赁费项目 1 年服务首款的支出报销； 注：佐证材料见附件《2.2.1 政府采购情况》	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	1、2021 年 2 月 18 日：珠海市政务服务数据管理局在中国政府采购网广东分网广东省政府采购网做了政府采购意向公开； 2、珠海市政务服务数据管理局委托珠海市平正咨询有限公司组织本项目的公开招标采购代理工作。 1）2021 年 8 月 11 日：在中国政府采购网广东分网广东省政府采购网发布了本项目公开招标公告； 2）2021 年 9 月 2 日：按规定程序进行了开标、评标工作，确认本项目服务采购中标单位为数字广东网络建设有限公司，并在中国政府采购网广东分网广东省政府采购网发布了中标公告，向数字广东网络建设有限公司发送中标通知书。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。

			3）2021 年 9 月 17 日：由珠海市平正咨询有限公司见证，珠海市政务服务数据管理局与数字广东网络建设有限公司签订服务合同。 4）2021 年 9 月 22 日：在中国政府采购网广东分网广东省政府采购网发布了本项目合同公告。 注：佐证材料见附件《2.2.2 工程招投标情况》	
		信息公开情况	1、2021 年 2 月 18 日：珠海市政务服务数据管理局在中国政府采购网广东分网广东省政府采购网做了政府采购意向公开 2、珠海市政务服务数据管理局委托珠海市平正咨询有限公司组织本项目的公开招标采购代理工作，按照政府采购规定程序在中国政府采购网广东分网广东省政府采购网上发布了本项目招标公告、中标公告、合同公告等。 注：佐证材料见附件《2.2.3 信息公开情况》	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	党组会议纪要 按照《市政务服务数据管理局财务制度》执行 注：佐证材料见附件《3.1.1 单位内部监管制约措施》	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否 注：佐证材料见附件《3.2.1 项目是否超预算》	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证	本项目无组织可行性论证	填报应组织可行

		情况		性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	本项目服务通过公开招标形式完成采购,共有三家服务商参与投标并提供报价,经济价格指标占评价指标的 10%，经过开标、评标等规定程序，最终确定数字广东网络建设有限公司为最终中标单位。 注：佐证材料见附件《3.2.3 市场询价竞价情况》	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	1、珠海“数字政府”政务云成功对接省政务云并纳入其统一管理，可提供弹性云资源服务。 2、珠海“数字政府”政务云可直接分配政务外网 IP 资源，全市机关单位无需任何网络及路由配置即可与政务云实现通讯。同时，珠海“数字政府”政务云可通过配置为互联网区域提供相关服务，兼具政务外网与互联网的服务能力。 3、“数字政府”政务云可以为等保测评提供切合实际的服务，结合所提供的增值安全服务，实地现场配合评测单位进行等保测评。 注：佐证材料见附件《3.2.4 资源综合利用情况》	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	保障我局在“数字政府”政务云上已有业务系统和原政务云平台（一期）迁移至“数字政府”政务云上的业务系统的正常运行，本项目购买“数字政府”政务云业务系统云资源租用、安全及裸金属和系统迁移等服务，为“数字政府”政务云上我局已有的业务系统提供可靠服务。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	2121 年，市政协提案管理系统、无障碍公共服务系统、珠海市政务外网网管系统、基础安全科日志备份系统、信息化项目管理系统、珠海市政府电子邮件系统、组织部干部教育培训网系统、市委无纸化会议系统、基础安全科安恒信息系统、政府门户网站群系统、市府办疫情防控系统、金融局业务系统、人大建议提案管理系统、珠海市网上办事大厅系统（基础部分）、珠海市电子公文协同处理系统、珠海公共服务支撑平台业务系统、珠海公共数据资源登记管理平台、数据治理珠海分节点和珠海市政务信息资源共享平台等业务系统持续稳定运行。 注：佐证材料见附件《4.1.2 项目实际成效》	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	“数字政府”政务云平台运行稳定可靠，根据“数字政府”政务云平台月度和季度运维报告（见附件 4.2.1-1）以及第三方月度和季度考核报告（见附件 4.2.1-2），2021“数字政府”政务云平台运行良好，“数字政府”政务云虚拟机无发生故障；“数字政府”政务云提供虚拟主机服务的开通时间不超过 1 个工作日；云主机运行稳定可靠，可用率达到 100%；云平台存储运行稳定可靠，可用率达到 100%。 注：佐证材料见附件《4.2.1 产出情况（数量）》	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	按照数字政府政务云平台云资源租赁项目采购合同规定，数字广东网络建设有限公司每月出具上一个月月度运维报告（含网络安全部分），珠海市政务服务数据管理局委托北方实验室（沈阳）股份有限公司对报告进行考核并出具考核报告。数字广东网络建设有限公司每季度完结后出具上一季度安全自评报告（内容包括基础环境安全与安全生产的两部分），珠海市政务服务数据管理局委托北方实验室（沈阳）股份有限公司对报告进行考核，出具季度考核报告。如需整改的，数字广东网络建设有限公司需在规定时间内整改并出具整改报告，珠海市政务服务数据管理局委托北方实验室（沈阳）股份有限公司对报告进行考核并出具考核报告。 2021 年 9 月 17 日签订合同之后，9 月-12 月考	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等。

		核的得分别为：100 分、99 分、99 分、100 分。 注：佐证材料见附件《4.2.2 产出情况（质量）》	
	时效	2021 年 9 月 2 日珠海市政务服务数据管理局通过公开招标形式对数字政府政务云平台云资源租赁项目进行采购，数字广东网络建设有限公司为中标单位，并于 2021 年 9 月 17 日同数字广东网络建设有限公司签订租赁合同。根据合同约定，合同中标金额为 3,936,224.39 元，合同服务期限为 1 年，自合同签订之日起生效。合同生效后支付合同总价的 95%，余款为合同总价的 5%，按照年度服务考核情况支付（附件 4.2.3-1《珠海市政务服务数据管理局数字政府政务云平台云资源租赁项目采购合同》）。2021 年 9 月 24 日，珠海市政务服务数据管理局提交了 95%款项的支付申请（附件 4.2.3-3《数字政府政务云平台云资源租赁费项目验收报告》）。 2021 年度支出金额符合《珠海市政务服务数据管理局数字政府政务云平台云资源租赁项目采购合同》的支出方式，2021 年费用全部支付完毕，达到项目预算进度（附件《1.1.2 支出安排是否及时》和附件《2.1.4 项目完成验收情况》）。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	数字政府政务云实现了政务信息化资源集约管理和维护，降低了各部门项目投资和运维成本，提升了政务建设的效益。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	一、为“数字中国”奠基。 二、打破“信息孤岛”。 三、加强政务应用的安全性。 四、提升政务信息化的管理水平。 五、优化营商环境。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带

				动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	数字政府政务云平台部署在电信信息大厦绿色数据中心机房，采购全新的精密空调，带有节能技术，可以降低 PUE 值。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无接到投诉情况	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	2022 年 2 月底，对使用数字政府政务云平台云资源的主要业务系统科室做了满意度调查，满意度为 97 分、98 分和 97 分（满分 100，见附件《5.1.2 调查满意度》）	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	项目日常运维工作中，制定了完备的机房、网络和安全应急预案，与数字政府政务云服务提供方数字广东网络建设有限公司珠海市分公司建立了全面的沟通机制，具备 7×24 小时电话响应能力，确保了全年度未发生重大服务中断故障。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	存在个别云虚机使用率偏低的现象	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	对于我局部分云虚机存在使用率偏低情况，我局将进一步分析梳理，加紧对确需调整的云虚机进行优化。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	本项目为按需购买“数字政府”政务云上我局业务系统的云资源租用、安全及裸金属等服务，为每年必须发生的经常性项目，需继续保留预算。（附件7.1.1 项目调整、保留或取消原因）	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	96 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022年3月30日	

项目主管部门

2021年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（ √ ）

评价项目名称：智慧珠海云计算中心项目

项目（用款）单位：珠海市政务服务数据管理局

单位内部管理部门：基础设施与安全管理科

填表人姓名：肖粤湘

填表人联系方式：2121505

填　报　日　期　：2022年3月28日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“某主管部门某某项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的**

具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	智慧珠海云计算中心项目		
项目属性	2021 年新增项目（ ） 以前年度延续项目（√）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ） 年初预算（√） 追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√ ） 政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ） 信息化类（√ ） 大额专项类（ ）		
财政局主管业务科室	行政科		
单位内部项目管理部门或机构	珠海市政务服务数据管理局基础设施与安全管理科		
单位项目管理联系人	肖粤湘	联系方式	2121505
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2023 年 9 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2023 年 9 月		
项目总投资额	2484.123 万元,其中市财政拨款 2484.123 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	990.82 万元,其中市财政资金 990.82 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	990.82 万元,其中市财政资金 990.82 万元,占实际支出资金的比重为 100 %		
项目概况	一、项目用途 智慧珠海云计算中心是珠海市第一批智慧城市项目之一，2018 年 7 月 1 日起正式进入运维阶段，作为珠海智慧城市和电子政务的核心基础设施，提供统一的信息化基础设施服务和通用大数据基础能力服务。智慧珠海云计算中心数据机房建筑面积 500 平方米，按照国家 A 级机房标准设计。 截至 2021 年 12 月底，智慧珠海云计算中心生产区已部署 46 个委办局，94 个项目资源，总计现有云主机资源数量为 430 台（非标准云主机）（附件 4.1.2-6《智慧珠海云计算中心 2021 年各局委办业务系统统计》），折合成标准云主机（配置：2C/4GB/100GB 存储）数量约为：1760 台，已达到原规划总量的 77.64%（接近行业 80%最高上限使用率）。CPU、内存、存储资源的使用情况：CPU 总数为 3904 核，分配数为 2338 核，使用率为 58.89%；内存总数为 15237GB，分配数为 10548GB，使用率为 69.23%；存储总数为 176.02TB，分配数为 383.82TB，使用率为 218.06%（超分配） 备注：智慧珠海云计算中心生产区按标准云主机可分配约 1760 台（标准云主机配置：2C/4GB/100GB 存储） 2018 年上半年原珠海市信息化办公室（2019 年，由于机构改革，原珠海市信息化办公室成建制整合至珠海市政务服务数据管理局）通过公开招标形式对智慧珠海云计算中心 2018 年下半年至 2021 年上半年的三年项目服务进行采购，最终确定广东城智科技有限公司为中标单位，并在 2018 年 6 月 30 日同广东城智科技有限公司签订三年服务合同，项目服务内容详见合同内容（附件 1.1.2-1《智慧珠海云计算中心购买服务		

	合同（三年运维）》），服务期至 2021 年 6 月 30 日止。2021 年 9 月 1 日通过公开招标方式对智慧珠海云计算中心 2021 年 9 月至 2023 年 9 月的两年项目服务进行采购，最终确定广东城智科技有限公司为中标单位，并在 2021 年 9 月 17 日与广东城智科技有限公司签订两年服务合同，项目服务内容详见合同内容（附件 1.1.2-7《智慧珠海云计算中心购买服务合同（两年运维》）。 本项目用于采购 2021 年的智慧珠海云计算中心项目运维服务、管理服务和机房托管服务，保障智慧珠海云计算中心基础软硬件环境的稳定运行和云资源业务的正常开展。 二、项目具体内容 本项目采购服务内容为智慧珠海云计算中心 2021 年的项目运维服务(软硬件运维、安全运维）、云平台管理服务和机房托管服务，具体项目服务内容包括： 1、项目运维服务：（1）硬件运维服务：服务器、存储设备、网络设备、安全设备等硬件的状态监测、巡检、故障修复、设备更换等服务；（2）软件运维服务：云平台管理系统、大数据基础平台、安全管理软件、操作系统、数据库、中间件等软件的状态监测、维护升级、故障修复、数据备份等服务；（3）安全运维服务：智慧珠海云计算中心日常的安全防护服务、安全分析服务、安全扫描服务等。 2、云平台管理服务：（1）人员管理服务：值班、考勤等服务；（2）业务管理服务：物理资产管理、虚拟资源管理、服务文档管理、按照业务单位的申请需求完成云资源的开通、增减和回收工作；（3）安全管理服务：应急响应、应急演练等安全管理服务。 3、机房托管服务：提供智慧珠海云计算中心机房基础运行环境的 7×24 小时保障服务，包括供配电系统、空调系统、消防系统、漏水检测、视频监控等。 详细项目服务内容参见附件中公开招标文件（三年服务）（附件 2.2.2-1）、三年服务合同内容（附件 1.1.2-1）、公开招标文件（两年服务）（附件 2.2.2-8）和两年服务合同内容（附件 1.1.2-7）。 三、实施依据 从 2018 年 7 月 1 日开始智慧珠海云计算中心正式进入运维阶段，根据市财政局批复（见附件 1.2.1-1《珠海市财政局关于申请审核<智慧珠海云计算中心项目购买服务方案>的复函》和附件 1.2.1-2《智慧珠海云计算中心购买服务价格组成核定表》），智慧珠海云计算中心每年的运维预算为 1026.91 万元，包括项目运维费（软硬件运维）、管理服务费和机房托管服务费。 根据 2018 年 6 月底签订的三年服务合同（1.2.1-7《智慧珠海云计算中心购买服务合同（三年运维）》），项目每年的合同服务费用为 1026.246 万元（可参见附件 2.2.1-8《智慧珠海云计算中心项目购买服务-中标通知书》和附件 2.2.1-4《智慧珠海云计算中心项目购买服务-招标文件专家论证意见》）。 根据 2021 年 9 月 17 日签订的两年服务合同,本项目每年的合同服务费为 9,855,000 元（可参见附件 2.2.1-22《智慧珠海云计算中心项目购买服务-中标通知书（2021 年）》和附件 2.2.1-19《智慧珠海云计算中心项目购买服务采购文件专家论证汇总表（2021 年）》）。 四、项目完成及验收情况 2021 年，根据财政局批复（见附件 1.2.1-1《珠海市财政局关于申请审核<智慧珠海

	云计算中心项目购买服务方案>的复函》和附件 1.2.1-2《智慧珠海云计算中心购买服务价格组成核定表》）和三年服务合同（1.2.1-7《智慧珠海云计算中心购买服务合同（三年运维）》），我局向市财政局申请的经费为 1026.246 万元，市财政实际到位资金为 990.82 万元。 按照三年服务合同（1.2.1-7《智慧珠海云计算中心购买服务合同（三年运维）》）规定，2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日：本期服务费为合同总金额的 1/6，即 5,131,230 元，年度开始并且预算获得批复后 20 个工作日内支付本期服务费的 80%，即 4,104,984 元，余款 1,026,246 元在半年考核完成后，按照考核的情况，将应付款项一次性支付完。第一笔支付本期服务费的 80%款项，即 4,104,984 元；剩余 20%款项,即 1,026,246 元在半年考核完成后，按照考核的情况一次性支付。 2021 年 6 月月 1 日，按照三年服务合同规定，珠海市政务服务数据管理局支付了本期服务费的 80%，即 4,104,984 元（附件 1.1.2-3《智慧珠海云计算中心项目 2021 年 1 月-6 月购买服务合同政府采购验收报告（80%款）》）。2021 年 6 月珠海市政务服务数据管理局组织第三方考核机构北方实施室（沈阳）股份有限公司制定了智慧珠海云计算中心 2021 年度考核方案（见附件 2.1.4-1《智慧珠海云计算中心服务考核评价方案（2021 年 1-6 月）》），其中包含智慧珠海云计算中心使用满意度问卷调查，并于 2021 年 6 月底前组织北方实施室（沈阳）股份有限公司对智慧珠海云计算中心 2021 年 1 月-6 月的服务情况进行考核，2021 年年度考核评价检验总得分为 98.88 分（见附件 2.1.4-2《智慧珠海云计算中心服务考核评价检验报告（2021 年 1-6 月）》）,按照三年服务合同（附件 1.1.2-1《智慧珠海云计算中心购买服务合同（三年运维）》）的规定，应支付本期服务费 20%余款的 100%，即 1,026,246 元。珠海市政务服务数据管理局提交了该期首付款和余款的支付申请（附件 1.1.2-3《智慧珠海云计算中心项目 2021 年 1 月-6 月购买服务合同政府采购验收报告（80%款）》和 1.1.2-4《智慧珠海云计算中心项目 2021 年 1 月-6 月购买服务合同政府采购验收报告（20%款）》）。 2021 年 9 月 1 日珠海市政务服务数据管理局通过公开招标方式对智慧珠海云计算中心 2021 年 9 月至 2023 年 9 月的两年项目服务进行采购，广东城智科技有限公司为中标单位，并在 2021 年 9 月 17 日同广东城智科技有限公司签订两年服务合同。根据合同约定，付款方式：2021 年 9 月 17 日-2022 年 9 月 16 日为第一年度，2022 年 9 月 17 日-2023 年 9 月 16 日为第二年度。第一期：合同签订后支付合同总价的 25%，但不超过 477.697 万元，如超过该金额按照该金额支付，余下部分在第二期支付给乙方（详见附件 1.1.2-7《智慧珠海云计算中心购买服务合同（两年运维）》及 2.2.2-8《智慧珠海云计算中心项目购买服务项目-公开招标文件（2021 年）》）。2021 年 9 月 26 日，珠海市政务服务数据管理局提交了第一年度首付款的支付申请（见附件 1.1.2-9《智慧珠海云计算中心 2021 年 9 月购买服务合同政府采购验收报告》）。 2021 年度智慧珠海云计算中心保持正常稳定运行，承载了智慧珠海综合服务平台、智慧交通运行管理平台、智慧社区等 6 个智慧城市项目，共 46 个委办局的 94 个业务系统，已开通云主机数量 430 台（具体可参见附件 2.1.4-14《智慧珠海云计算中心 2021 年各局委办业务系统统计》）。2021 年智慧珠海云计算中心项目申报的总体目标为： （1）智慧珠海云平台运行稳定可靠，可用率要求不少于 99.5%；根据智慧珠海云计算中心月度和年度运维报告（可参见附件 2.1.4-5《智慧珠海云计算中心 2021 年月度运维报告（1-12 月）》和 2.1.4-6《智慧珠海云计算中心 2021 年年度运维总结报告》）以及 2021 年考核报告（可参见附件 2.1.4-2《智慧珠海云计算中心服务考核评价检验报告（2021 年 1-6 月）》和 2.1.4-16《智慧珠海云计算中心项目考核报告（2021 年 9 月-12 月）》），2021 年智慧珠海云计算中心运行良好，可用率达到 99.88%。

	（2）智慧珠海云计算中心每 100 台虚拟机全年度故障发生次数不超过 10 次；根据智慧珠海云计算中心月度和年度运维报告（可参见附件 2.1.4-5《智慧珠海云计算中心 2021 年月度运维报告（1-12 月）》 和 2.1.4-6《2.1.4-6 智慧珠海云计算中心 2021 年年度运维总结报告》）以及 2021 年考核报告（可参见附件 2.1.4-2《智慧珠海云计算中心服务考核评价检验报告（2021 年 1-6 月）》和 2.1.4-16《智慧珠海云计算中心项目考核报告（2021 年 9 月-12 月）》），2021 年全年度出现虚拟机故障次数 8 次（共 430 台虚拟机），每 100 台虚拟机全年度故障发生次数约为 2 次。 （3）智慧珠海云计算中心提供虚拟主机服务的开通时间不超过 1 个工作日，根据智慧珠海云计算中心月度和年度运维报告（可参见附件 2.1.4-5《智慧珠海云计算中心 2021 年月度运维报告（1-12 月）》和 2.1.4-6《2.1.4-6 智慧珠海云计算中心 2021 年年度运维总结报告》）以及 2021 年考核报告（可参见附件 2.1.4-2《智慧珠海云计算中心服务考核评价检验报告（2021 年 1-6 月）》和 2.1.4-16《智慧珠海云计算中心项目考核报告（2021 年 9 月-12 月）》），虚拟主机服务的开通时间最长为 8 小时 08 分钟。 2021 年，智慧珠海云计算中心项目均已实现申报的总体目标。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	990.82	0	0	0	0	0	990.82
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	990.82	0	0	0	0	0	0
实际到位	到位金额	990.82	0	0	0	0	0	990.82
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	990.82	0	0	0	0	0	990.82
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	410.4984	根据智慧珠海云计算中心三年服务合同（附件 1.1.2-1《智慧珠海云计算中心购买服务合同（三年运维）》）规定，2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日：本期服务费为合同总金额的 1/6，即 5,131,230 元，年度开始并且预算获得批复后 20 个工作日内支付本期服务费的 80%，即 4,104,984 元。（附件 1.1.2-3《智慧珠海云计算中心项目 2021 年 1 月-6 月购买服务合同政府采购验收报告（80%款）》）
2	102.6246	根据智慧珠海云计算中心三年服务合同（附件 1.1.2-1《智慧珠海云计算中心购买服务合同（三年运维）》）规定，余款 1,026,246 元在半年考核完成后，按照考核的情况，将当期应付款项一次性支付完。根据智慧珠海云计算中心 2021 年 1-6 月考核结果（2.1.4-2 见附件《智慧珠海云计算中心服务考核评价检验报告（2021 年 1 月-6 月）》），考核总得分为 98.88

		分，等级为优秀，按照考核方案和三年服务合同规定，付款金额为 100%的年度余款，即 1,026,246 元（见附件 2.1.4-4《智慧珠海云计算中心项目 2021 年 1 月-6 月购买服务合同政府采购验收报告（20%款）》）。
3	477.697	根据 2021 年 9 月 17 日签订的两年服务合同（附件 1.1.2-7《智慧珠海云计算中心项目购买服务项目采购合同（两年运维）》）规定，付款方式：2021 年 9 月 17 日-2022 年 9 月 16 日 为第一年度，2022 年 9 月 17 日-2023 年 9 月 16 日为第二年度。第一期：合同签订后支付合同总价的 25%，但不超过人民币 477.697 万元（附件 1.1.2-9《智慧珠海云计算中心项目 2021 年 9 月购买服务合同政府采购验收报告》，如超过该金额按照该金额支付，余下部分在第二期支付给乙方。
合计	990.82	2021 年度支出金额符合智慧珠海云计算中心三年服务合同（附件 1.1.2-1）和智慧珠海云计算中心两年服务合同（附件 1.1.2-7）中的 2021 年度的支出方式，2021 年费用全部支付完毕。

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	本项目采购申请、招标文件、采购合同等均通过单位内部 OA 系统由各职能、各职级领导同事共同研究审批。审批流程如下：填写申请单→科室负责人审核→分管领导审批→办公室复核→分管财务领导审批→主要领导审批等。 注：佐证材料见附件《2.1.1 集体研究决策情况》	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	为保障智慧珠海云计算中心的运行稳定和服务质量，智慧珠海云计算中心制定有完善的管理制度，包括智慧珠海云计算中心管理制度、机房管理制度、云资源申请流程、智慧珠海云计算中心网络安全管理办法等。 注：佐证材料见附件《2.1.2 制定管理制度情况》	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级

				财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	1、智慧珠海云计算中心 2021 年度项目服务内容已完成验收。 2、验收结果 根据 2021 年 1-6 月考核结果（附件 2.1.4-2《智慧珠海云计算中心服务考核评价检验报告（2021 年 1-6 月）》），智慧珠海云计算中心 2021 年 1-6 月服务总得分为 98.88 分，考核评价结果定为优秀，按照考核方案和三年服务合同规定，2021 上半年余款执行 100%支付。 按照智慧珠海云计算中心两年服务合同（附件 1.1.2-7《智慧珠海云计算中心项目购买服务项目采购合同（两年运维）》）规定，广东城智科技有限公司每月出具上一个月月度运维报告（含网络安全部分），珠海市政务服务数据管理局委托北方实验室（沈阳）股份有限公司对报告进行考核并出具考核报告。广东城智科技有限公司每季度完结后出具上一季度安全自评报告（内容包括基础环境安全与安全生产的两部分），珠海市政务服务数据管理局委托北方实验室（沈阳）股份有限公司对报告进行考核，出具季度考	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。

			核报告。如需整改的，广东城智科技有限公司需在规定时间内整改并出具整改报告，珠海市政务服务数据管理局委托北方实验室（沈阳）股份有限公司对报告进行考核并出具考核报告。（月度、季度和年度运维报告（可参见附件 2.1.4-5《智慧珠海云计算中心 2021 年月度运维报告（1-12 月）》 、2.1.4-17《智慧珠海云计算中心项目季度自评报告（2021 年 9 月-12 月）》和 2.1.4-6《智慧珠海云计算中心 2021 年年度运维总结报告》），月度考核报告及季度考核报告见附件 2.1.4-2 《智慧珠海云计算中心服务考核评价检验报告（2021 年 1-6 月）》和 2.1.4-16《智慧珠海云计算中心项目考核报告(2021 年 9 月-12 月)》）注：作证材料见附件《2.1.4 项目完成验收情况》	
		档案资料管理情况	1、项目采购集体决策审批流程有 OA 系统记录并已截图留存； 2、招标公告、中标公告、合同公告等公示材料均可在省采购网查询并已截图留存； 3、项目采购合同、发票、验收报告等原件已附作集中核算凭证，均有电子扫描件留存； 4、招标文件、投标文件、中标通知书、项目合同、考核报告等均有原件留存并存有电子扫描件； 5、其他相关材料如采购计划表、合同备案表、付款发票、各单位满意度调查等均有电子文档留存。 注：所有电子档案材料见提交附件。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	1）2018 年 4 月至 2018 年 5 月初：原珠海市信息化办公室（2019 年，由于机构改革，原珠海市信息化办公室成建制整合至珠海市政务服务数据管理局）单位内部集体研究确定项目具体采购内容、招	填报项目履行政府采购手续的情况。

			标方式等； 2）2018 年 5 月初：原珠海市信息化办公室（2019 年，由于机构改革，原珠海市信息化办公室成建制整合至珠海市政务服务数据管理局）报审政府采购计划，并在 5 月 8 日通过财政局核准； 3）2018 年 5 月中至 2018 年 6 月底：通过公开招标预公告、招标公告、投标、开标、中标等环节，确定中标方为广东城智科技有限公司； 4）2018 年 6 月 30 日：原珠海市信息化办公室（2019 年，由于机构改革，原珠海市信息化办公室成建制整合至珠海市政务服务数据管理局）与广东城智科技有限公司签订三年服务合同； 5）2018 年 7 月 26 日：完成财政局合同备案报审； 6）2018 年 7 月底至 8 月初：向财政局申请智慧珠海云计算中心项目 2018 年度第一笔款的支出报销； 7）2018 年 11 月底：完成智慧珠海云计算中心项目 2018 年度服务考核工作； 8）2018 年 12 月：向财政局申请 2018 年度第二笔款的支出报销。 9）2021 年 2 月 18 日：珠海市政务服务数据管理局在广东省政府采购网做了政府采购意向公开； 10）2021 年 5 月初：报审政府采购计划，并在 5 月 11 日通过财政局核准； 11）2021 年 5 月 11 日：完成财政局合同备案报审； 12）2021 年 6 月 1 日：向财政局申请智慧珠海云计算中心项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日本期服务费 80%的支出报销； 13）2021 年 6 月 25 日：向财政局申请智慧珠海云计算中心项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月	

			30 日本期服务费 20%余款的支出报销； 14）2021 年 8 月初：报审政府采购计划，并在 8 月 11 日通过财政局核准； 15）2021 年 8 月中至 9 月：通过公开招标公告、投标、开标、中标等环节，确定中标单位为广东城智科技有限公司； 16）2021 年 9 月 17 日：珠海市政务服务数据管理局与广东城智科技有限公司签订两年服务合同； 17）2021 年 9 月 26 日：完成财政局合同备案报审； 18）2021 年 9 月 26 日：向财政局申请智慧珠海云计算中心项目两年服务首款的支出报销； 19）2021 年 9 月：在中介超市采购第三方考核机构。 注：佐证材料见附件《2.2.1 政府采购情况》	
		工程招投标情况	一、原珠海市信息化办公室（2019 年，由于机构改革，原珠海市信息化办公室成建制整合至珠海市政务服务数据管理局）委托珠海市平正咨询有限公司组织本项目（三年服务）的公开招标采购代理工作。 1）2018 年 5 月 15 日:在珠海市政府采购监管网和珠海市公共资源交易中心网站发布了本项目公开招标预公告； 2）2018 年 5 月 22 日：珠海市平正咨询有限公司组织进行了本项目招标文件专家论证，三位专家均无异议； 3）2018 年 6 月 8 日：在广东省政府采购网、珠海市政府采购监管网和珠海市公共资源交易中心网站发布了本项目公开招标公告； 4）2018 年 6 月 29 日：按规定程序进行了开标、评标工作，确认本项目服务采购中标单位为广东城智科技有限公司，并在广东省	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。

			政府采购网、珠海市政府采购监管网和珠海市公共资源交易中心网站发布了中标公告，向城智公司发送中标通知书。 5）2018 年 6 月 30 日：由珠海市平正咨询有限公司见证，原珠海市信息化办公室（2019 年，由于机构改革，原珠海市信息化办公室成建制整合至珠海市政务服务数据管理局）与为广东城智科技有限公司签订服务合同。 6）2021 年 2 月 18 日：珠海市政务服务数据管理局在中国政府采购网广东分网广东省政府采购网做了政府采购意向公开； 二、珠海市政务服务数据管理局委托珠海市平正咨询有限公司组织本项目（两年服务）的公开招标采购代理工作。 1）2021 年 7 月：珠海市政务服务数据管理局编制了《智慧珠海云计算中心项目购买服务需求调研报告》 2）2021 年 8 月 6 日：珠海市平正咨询有限公司组织进行了本项目采购文件专家论证，三位专家均无异议； 3）2021 年 8 月 11 日：在中国政府采购网广东分网广东省政府采购网发布了本项目公开招标公告； 4）2021 年 9 月 1 日：按规定程序进行了开标、评标工作，确认本项目服务采购中标方为广东城智科技有限公司，并在中国政府采购网广东分网广东省政府采购网发布了中标公告，向城智公司发送中标通知书。 5）2021 年 9 月 17 日：由珠海市平正咨询有限公司见证，珠海市政务服务数据管理局与广东城智科技有限公司签订服务合同。 6）2021 年 9 月 26 日：在中国政府采购网广东分网广东省政府采购网发布了本项目合同公告。	

			注：佐证材料见附件《2.2.2 工程招投标情况》	
		信息公开情况	1、2021 年 2 月 18 日：珠海市政务服务数据管理局在中国政府采购网广东分网广东省政府采购网做了政府采购意向公开 2、珠海市政务服务数据管理局委托珠海市平正咨询有限公司组织本项目的公开招标采购代理工作，按照政府采购规定程序在中国政府采购网广东分网广东省政府采购网上发布了本项目招标公告、中标公告、合同公告等。 注：佐证材料见附件《2.2.3 信息公开情况》	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	党组会议纪要 按照《市政务服务数据管理局财务制度》执行 注：佐证材料见附件《3.1.1 单位内部监管制约措施》	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否 注：佐证材料见附件《3.2.1 项目是否超预算》	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目金额较大，按照政府采购相关规定： 1、珠海市政务服务数据管理局编制了《智慧珠海云计算中心项目购买服务需求调研报告》 2、采购代理机构珠海市平正咨询有限公司在 2021 年 8 月 6 日组织专家对本项目采购文件的供应商资格要求、评标方法、细则及权	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目

			重分配、项目要求、合同条款、采购文件附件格式要求等内容进行了论证，三位专家均无异议。 注：佐证材料见附件《3.2.2 组织可行性论证情况》	无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	本项目服务通过公开招标形式完成采购,共有四家服务商参与投标并提供报价,经济价格指标占评价指标的 10%，经过开标、评标等规定程序，最终确定广东城智科技公司为最终中标单位。 注：佐证材料见附件《3.2.3 市场询价竞价情况》	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	1、珠海市第一批 7 个“智慧城市”项目采用“1+6”模式建设，即建成 1 个智慧珠海云计算中心用于承载其余 6 个智慧城市应用。目前智慧珠海综合服务平台、智慧社区、地下管线普查及信息管理系统、建筑节能能耗监测平台、智慧交通信号协调控制系统、智慧交通运行管理平台 6 个智慧城市应用均已在智慧珠海云计算中心上部署运行，有效实现了我市信息化资源整合和集约建设，为我市公众服务建设提供了有力支撑； 2、智慧珠海云计算中心不仅用于满足和承载智慧城市应用，还需要满足全市各委办局的云计算需求，截至 2021 年底，智慧珠海云计算中心共部署了 46 个委办局的 94 个业务系统，总计现有云主机资源数量为 430 台（非标准云主机），解决了各部门分散建设、各自运维的问题，实现了资源整合和综合利用，降低了各部门运维压力和成本。 注：佐证材料见附件《3.2.4 资源综合利用情况》	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	保障智慧珠海云计算中心基础软硬件环境的稳定运行和云资源业务的正常开展，为智慧珠海综合服务平台、智慧社区等智慧城市应用提供基础支撑，为已有的各委办局业务系统提供可靠的云计算服务。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	（1）2021 年度智慧珠海云计算中心保持正常稳定运行，为智慧珠海综合服务平台、智慧社区、地下管线普查及信息管理系统、建筑节能能耗监测平台、智慧交通信号协调控制系统、智慧交通运行管理平台等智慧城市应用提供了可靠的平台支撑，这些智慧城市应用有效提升了我市公众服务质量； （2）智慧珠海云计算中心生产区已部署 46 个委办局，94 个项目资源，总计现有云主机资源数量为 430 台（非标准云主机）（见附件 4.1.2-6 《智慧珠海云计算中心 2021 年各局委办业务系统统计》），折合成标准云主机（配置：2C/4GB/100GB 存储）数量约为：1760 台，已达到原规划总量的 77.64%（接近行业 80%最高上限使用率）。为我市智慧城市应用和各单位上云的业务系统提供了可靠支撑，有力推进了我市信息化项目集约建设进程。 注：佐证材料见附件《4.1.2 项目实际成效》	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	（1）智慧珠海云计算中心服务购买完成率为 100%，2021 年 9 月，珠海市政务服务数据管理局通过公开招标采购形式，确定广东城智科技有限公司为本项目服务提供商，并与其签订两年服务合同，合同内容包含本项目要求的全部服务。 （2）智慧珠海云平台运行稳定可靠，根据智慧珠海云计算中心月度、季度和年度运维报告（可参见附件 4.2.1-1《智慧珠海云计算中心 2021 年月度运维报告（1-12 月）》、4.2.1-3《智慧珠海云计算中心项目季度自评报告（2021 年 9 月-12 月）》和 4.2.1-2《智慧珠海云计算中心 2021 年年度运维总结报告》和）以及 2021 年考核报告（可参见附件 4.2.1-4《智慧珠海云计算中心服务考核评价检验报告（2021 年 1 月-6 月）》和 4.2.1-5《智慧珠海云计算中心 2021 年 9 月-12 月考核报告》），2021 年智慧珠海云计算中心运行良好，可用率达到 99.88%，每 100 台虚拟机全年度故障发生次数约为 2 次；智慧珠海云计算中心提供虚拟主机服务的开通时间最长为 8 小时 08 分钟，智慧珠海云计算中心项目均已实现 2021 年申报的总体目标。 （3）2021 年，智慧珠海云计算中心共承载了 46 个委办局的 94 个业务系统，已开通云主机数量 430 台。为我市智慧城市应用和各单位上云的业务系统	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。

		提供了可靠支撑，有力推进了我市信息化项目集约建设进程。（见附件 4.2.1-6《智慧珠海云计算中心 2021 年各局委办业务系统统计》）	
	质量	1、2021 年 6 月底我局组织北方实验室（沈阳）股份有限公司对智慧珠海云计算中心 2021 年 1 月-6 月的服务情况进行考核，根据考核结果（见附件 4.2.2-3《智慧珠海云计算中心服务考核评价检验报告（2021 年 1 月-6 月）》），智慧珠海云计算中心 2021 年 1 月-6 月考核评价总得分为 98.88 分（满分 100 分），考核评价结果定为优秀，按照考核方案（附件 4.2.2-1 《智慧珠海云计算中心项目考核评价方案（2021 年 1-6 月）》）和三年服务合同规定（见附件 4.2.2-5 《智慧珠海云计算中心购买服务合同（三年运维）》），2021 年 1 月-6 月款项执行 100%支付。 2、2021 年 9 月执行新合同， 9 月-12 月考核的得分别为：97 分、96 分、96 分、97 分。（见附件 4.2.2-4《智慧珠海云计算中心 2021 年 9 月-12 月考核报告》）	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	1、2021 年 6 月月 1 日，按照三年服务合同规定，珠海市政务服务数据管理局支付了本期服务费的 80%，即 4,104,984 元。2021 年 6 月珠海市政务服务数据管理局组织第三方考核机构北方实施室（沈阳）股份有限公司制定了智慧珠海云计算中心考核方案（2021 年 1-6 月），其中包含智慧珠海云计算中心使用满意度问卷调查，并于 2021 年 6 月底前组织北方实施室（沈阳）股份有限公司对智慧珠海云计算中心 2021 年 1 月-6 月的服务情况进行考核，经 2021 年年度考核评价检验总得分为 98.88 分，按照三年服务合同的规定，应支付本期服务费 20%余款的 100%，即 1,026,246 元。 2、2021 年 9 月 1 日珠海市政务服务数据管理局通过公开招标方式对智慧珠海云计算中心 2021 年 9 月至 2023 年 9 月的两年项目服务进行采购，广东城智科技有限公司为中标单位，并在 2021 年 9 月 17 日同广东城智科技有限公司签订两年服务合同。根据合同约定，付款方式：2021 年 9 月 17 日-2022 年 9 月 16 日为第一年度，2022 年 9 月 17 日-2023 年 9 月 16 日为第二年度。第一期：合同签订后支付合同总价的 25%，但不超过 477.697 万元，如超过该金额按照该金额支付，余下部分在第二期支付给乙方。2021 年 9 月 26 日，珠海市政务服务数据管理局提交了第一年度首付款的支付申请。 2021 年度支出金额符合智慧珠海云计算中心	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。

		三年服务合同和智慧珠海云计算中心两年服务合同中的2021年度的支出方式，2021年费用全部支付完毕。达到项目预算进度。 注：佐证材料见附件《4.2.3 时效》	
效益情况	经济效益	（1）2021 年智慧珠海云计算中心为各智慧城市应用和各单位业务系统提供了持续可靠的云计算服务能力，智慧珠海云计算中心使用率已达到原规划总量的77.64%（接近行业80%最高上限使用率）； （2）智慧珠海云计算中心实现了政务信息化资源集约管理和维护，降低了各部门项目投资和运维成本，提升了政务建设的效益。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	（1）智慧珠海云计算中心的统一部署、运营和维护实现了资源的高效管理、调度和分发，提升我市政务信息化建设的效率，间接提升了我市政务服务能力和质量； （2）根据满意度调查显示，智慧珠海云计算中心提供的云资源服务得到了各使用单位的普遍认可和满意，为进一步推动政务信息化集约建设奠定了良好的基础； （3）智慧珠海云计算中心为智慧珠海综合服务平台、智慧社区、地下管线普查及信息管理系统、建筑节能能耗监测平台、智慧交通信号协调控制系统、智慧交通运行管理平台等智慧城市应用的稳定运行提供了可靠保障，为提升我市公众服务质量提供了有力支撑。 （4）在2021年10月19日至10月23日开展的“粤盾-2021”广东省数字政府网络安全攻防演练活动中，我市被选中的其中一个靶标系统：“中小企业服务平台”就部署在智慧珠海云计算中心，依托第三方安全服务公司、业务应用开发、运维厂商和云计算中心运维服务提供商组建防守工作组，执行7×24小时现场值守防护，落实安全监测、事件分析、研判决策、响应处置、事件上报闭环等处置措施，成功拦截各种网络攻击。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等

	生态效益	智慧珠海云计算中心的统一建设、运维和管理模式，缩小了各单位自有机房建设规模，提高了硬件基础设施的使用效率，间接降低了单位能耗。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	（1）智慧珠海云计算中心设有 7×24 小时服务热线，接听电话以咨询、现场工作配合为主，未接到过投诉电话； （2）我局作为智慧珠海云计算中心管理部门，接听电话以云资源申请事宜为主，未接到过投诉电话。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	智慧珠海云计算中心仅为全市各委办局提供云资源服务。2021 年 6 月，珠海市政务服务数据管理局组织第三方考核机构北方实施室（沈阳）股份有限公司制定了智慧珠海云计算中心 2021 年 1-6 月考核方案（见附件 5.1.2-1《智慧珠海云计算中心服务考核评价方案（2021 年 1-6 月）》），其中包含智慧珠海云计算中心使用满意问卷调查（见附件 5.1.2-2《智慧珠海云计算中心 2021 年 1-6 月服务使用满意度调查问卷汇总》），并于 2021 年 6 月组织北方实施室（沈阳）股份有限公司对智慧珠海云计算中心 2021 年 1-6 月的服务情况进行考核，2021 年 1-6 月考核评价检验报告（见附件 5.1.2-3《智慧珠海云计算中心服务考核评价检验报告（2021 年 1 月-6 月）》），总得分为 98.88 分。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引

累进性影响	取得的经验分析	（1）制定了完善的云资源开通、增加、减少和注销等业务申请流程，提高了与各云资源需求单位和使用单位的沟通效率，有效缩短了云资源开通时间； （2）项目日常运维工作中，制定了完备的机房、网络和安全应急预案，并定期组织进行应急演练，与智慧珠海云计算中心服务商广东城智科技有限公司建立了全面的沟通机制，具备7×24小时电话响应能力，确保了全年度未发生重大服务中断故障。 （3）在2021年10月19日至10月23日开展的“粤盾-2021”广东省数字政府网络安全攻防演练活动中，我市被选中的其中一个靶标系统：“中小企业服务平台”就部署在智慧珠海云计算中心，依托第三方安全服务公司、业务应用开发、运维厂商和云计算中心运维服务提供商组建防守工作组，执行7×24小时现场值守防护，落实安全监测、事件分析、研判决策、响应处置、事件上报闭环等处置措施，成功拦截各种网络攻击。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	智慧珠海云计算中心项目于2016年9月开始建设，2017年1月1日建成后投入试运行，2017年6月26日通过项目验收，截至目前已连续运行4年半。目前，规模更大，设备性能更优的珠海市大数据中心已建设完成，智慧珠海云计算中心项目服务期限为6年，原计划作为过渡期使用，智慧珠海云计算中心处于项目生命周期的后期，在后期硬件不扩容的情况下，存在硬件老化或损坏等情况，需加强对硬件部分的管理。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	做好云平台的日常管理工作，跟踪硬件老化和损坏情况，及时补充备品备件，确保智慧珠海云平台稳定可靠，可用率不少于99.5%。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标	填报指引

项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	本项目为智慧珠海云计算中心日常的项目运维、管理和托管服务，为每年必须发生的经常性项目，根据珠财函〔2016〕1506 号批复（见附件 7.1.1-1《珠海市财政局关于申请审核<智慧珠海云计算中心项目购买服务方案>的复函》）、2017 年 3 月与城智公司签订的《智慧珠海云计算中心服务采购项目政府购买服务合同》（见附件 7.1.1-2）以及 2021 年 9 月 17 日签订的《智慧珠海云计算中心项目购买服务项目采购合同（两年运维）》（见附件 7.1.1-4），本项目未来一年的预算合理清晰，需继续保留预算。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	96.43 评价人员（不少于 3 人）（签名）：	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 30 日	

项目主管部门

2021年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评 价 项 目 名 称 ： 智慧珠海综合服务平台运维服务

项目（用款）单位： 珠海市政务服务数据管理局

单位内部管理部门： 电子政务应用科

填 表 人 姓 名 ： 毕实

填表人联系方式： 18138680886

填 报 日 期 ： 2022年3月16日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“某主管部门某某项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的**

具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	智慧珠海综合服务平台运维服务		
项目属性	2021 年新增项目（ ）　　以前年度延续项目（ √ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　　年初预算（ √ ）　　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（ √ ）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ √ ）　大额专项类（ ）		
财政局主管业务科室	行政科		
单位内部项目管理部门或机构	电子政务应用科		
单位项目管理联系人	毕实	联系方式	18138680886
项目计划起止时间	2021 年 12 月—— 2022 年 11 月		
项目实际起止时间	2021 年 12 月—— 2022 年 11 月		
项目总投资额	999.45 万元,其中市财政拨款 999.45 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	666.3 万元,其中市财政资金 666.3 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	666.3 万元,其中市财政资金 666.3 万元,占实际支出资金的比重为 66.67%		

项目概况	包括：1、项目用途：提供智慧珠海综合服务平台 12 个月的运维及运维监理服务。 2、项目具体内容：运维服务包括：基础环境维护、GIS 平台原厂巡检服务和紧急现场救援服务、等保测评服务、图层发布及维护服务、基础地图数据与商业 POI 更新服务以及监理服务。 3、实施依据：广东明正项目管理有限公司组织的智慧珠海综合服务平台运维及运维监理项目采购(招标编号 :MZCD-2010-175;采购计划编号:珠财采计[20201026]-19023 号 ;广东省采购项目编号:440400-202010-065001-0011)公开招标后出具的中标通知书。 4、项目完成及验收情况： 本次采购为一次性采购三年服务，因此采取阶段性验收后。2021 年 11 月 22 日完成 2020-2021 年度验收工作。根据合同支付进度已支付运维合同第一笔及第二笔费用，监理合同的第一笔费用及上一年度监理费用尾款,共计人民币 333.15 万元（其中运维费用 323.35 万元，监理费用 9.8 万元），对应发票单据已验收合格，按照要求填写珠海市政府采购验收报告，并签名盖章，原件已附作集中核算凭证。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转							
	年初预算	333.15	0	0	0	0	0	333.15
	预算调整							
	合计	333.15	0	0	0	0	0	333.15
实际到位	到位金额	333.15	0	0	0	0	0	333.15
	资金到位率(%)	100%						100%
实际支出	支出金额	333.15						333.15
	支出实现率(%)	100%						100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	274.8475	2021-2022 年度运维费第一笔
2	48.5025	2021-2022 年度运维费第二笔
3	4.9	2020-2021 年度监理费第二笔
4	4.9	2021-2022 年度监理费第一笔
合计	333.15	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	党组会议纪要 20201016 党组会议纪要 20201210	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	关于印发《数字珠海综合服务平台服务应用与使用管理办法（试行）》的通知（珠政数管〔2020〕35 号）。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73 号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	本次采购为一次性采购三年服务，因此采取阶段性验收后。2021 年 11 月 22 日完成 2020-2021 年度验收工作。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	党组会议纪要 20201016 党组会议纪要 20201210 智慧珠海综合服务平台 2020 年至 2023 年运维服务合同+中标通知书	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件

			智慧珠海综合服务平台运维及运维监理项目采购（包组二）委托监理合同+中标通知书 智慧珠海综合服务平台运维项目2020-2021年度考核汇总	已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	通过公开招标的方式进行采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	广东明正项目管理有限公司组织公开招标后确定中标单位。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	已按要求公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	本项目不涉及工作内容或资金预算调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	本项目不涉及工作内容或资金预算调整。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	《珠海市政务服务数据管理局财务管理制度（试行）》	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	未超预算	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。

		组织可行性论证情况	已组织专家评审，由专家组出具《智慧珠海综合服务平台运维及运维监理项目专家评审会评审意见》。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	本项目由第三方机构组织公开招标确定中标单位，竞价情况依据公开招标要求执行。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	本项目为信息化运维服务项目，不涉及资源整合。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	1、定期对系统进行巡检，保障系统正常安全、健康、平稳运行。 2、完成运维方案中需要升级的功能点。 3、完成基础数据与 POI 的更新。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	目前项目正在推进过程中，平台运行稳定。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1、智慧珠海综合服务平台已为全市近 50 家单位的 60 多个业务系统提供地图及大数据分析服务。	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；

		2、目前已形成专题图层服务 954 个。	②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	2017 年获得广东省电子政务优秀案例 2018 年获得首届数字中国建设年度最佳实践 30 强 2019 年获得全国网信系统创新案例 2019 年获得 2019（首届）数字政府特色评选数据应用领先奖	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	2021 年度按期完成进度，并完成验收。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	本项目不涉及经济效益。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	截至目前本项目已为全市近 50 家单位提供地理空间服务，为提升行政管理能力提供了有力支撑。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政

				效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	本项目目前暂未涉及对社会公众提供服务。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	本项目目前暂未涉及对社会公众提供服务。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	暂无。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	暂无其他问题。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	暂无。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	1、为全市 50 家单位的 60 多个业务系统提供地图及大数据分析服务，发布专题图层服务 954 个。 2、目前广东省人民政府编制的《粤政图平台应用推广实施方案（2020-2021 年）》、《广东省地理空间数据管理办法》的征求意见稿对我省建设粤政图地市版提出工作要求，我市可依托本项目进行适当改造，即可完成粤政图地市版的建设任务。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明和需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（盖章）： 2022年 3月 30日	

项目主管部门

2021年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（） 项目完成结果评价（√ ）

评价项目名称：2021 珠海数据开放创新应用大赛专项资金

项目（用款）单位：珠海市政务服务数据管理局

单位内部管理部门：数据资源与标准建设科

填表人姓名：伍景霞

填表人联系方式：0756-2597550

填　报　日　期　：2022年3月24日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“某主管部门某某项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的**

具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">2021 年新增项目（√ ）　　以前年度延续项目（ ）</td></tr>
<tr><td>指标来源</td><td colspan="4">（预算指标）上年结转（ ）　　年初预算（ ）　　追加预算（√ ）</td></tr>
<tr><td>资金来源</td><td colspan="4">一般公共预算项目支出（√ ）　政府性基金项目支出（ ）</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">设备购置类（ ）　信息化类（√）　　大额专项类（ ）</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政局主管业务科室</td><td colspan="3">行政科</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位内部项目管理部门或机构</td><td colspan="3">数据资源与标准建设科</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位项目管理联系人</td><td>蔡智浩</td><td>联系方式</td><td>0756-2121006</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目计划起止时间</td><td colspan="3">2021 年 1 月—— 2021 年 10 月</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实际起止时间</td><td colspan="3">2021 年 1 月—— 2021 年 9 月</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总投资额</td><td colspan="3">200 万元,其中市财政拨款 200 万元,占总投资额的比重为 100 %</td></tr>
<tr><td colspan="2">实际到位资金</td><td colspan="3">200 万元,其中市财政资金 200 万元,占实际到位资金比重为 100 %</td></tr>
<tr><td colspan="2">实际支付资金</td><td colspan="3">199.8 万元,其中市财政资金 199.8 万元,占实际支出资金的比重为 100%</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="4">包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。
1、项目用途：
全面推动大数据创新应用，进一步提升珠海市大数据在政务服务和社会治理等方面的应用范围和效果，吸纳更多社会化力量和人才参与共建共治，使其专业性得到充分发挥，对政府资源形成有效补充，发掘优秀案例和人才，真正做到数据取之于民、造福于民，提升民众在数字政府中的获得感与幸福感，努力实现数据开放应用、数据市场配置、数字经济发展三位一体的目标。
2、项目具体内容：
进一步提升珠海市大数据在政务服务和社会治理等方面的应用范围和效果，吸纳更多社会化力量和人才参与共建共治，使其专业性得到充分发挥，对政府资源形成有效补充，开展 2021 数据开放创新应用大赛工作，工作内容包括网站平台搭建，开放数据治理，赛道赛题筹备，赛事宣传，启动会筹备，推介会筹备，决赛筹备等工作，大赛预计为珠海市催生一批“数治城市”的智慧方案，为推进政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化贡献了新的智慧和力量。
3、实施依据：
2020 年中共中央、国务院印发的《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》将数据列为五大核心要素之一，进一步提出加快培育数据要素市场，推进政府数据开放共享，提升社会数据资源价值。近年来，浙江、四川、海南、北京、上海、深圳、重庆、厦门、无锡等多个省市陆续举办数据开放创新应用大赛，以促进数据资</td></tr>
</table>

	源开放共享、互联互通，发挥政府数据要素效能，推动数字经济发展。上海市自 2015 年至今已连续举办 6 届赛事，深圳市于 2019 年、2020 年成功举办两届赛事，2019 年深圳市政务服务数据管理局联合坪山区人民政府和前海管理局共同主办，2020 年该局联合南山区人民政府主办。参照各省市的成功赛事经验，对标深圳，由珠海市横琴新区管理委员会与珠海市政务服务数据管理局联合举办珠海数据开放创新应用大赛。 **4、项目完成及验收情况：** 2021 珠海数据开放创新应用大赛于 2021 年 3 月 2 日正式启动，2021 年 7 月 16 日进行大赛决赛，累计 1275 支团队报名参加，其中近 100 支澳门团队参赛，经过 4 个月的角逐，产生 40 支获奖团队，创新成果涵盖政务服务、医疗健康、城市发展、交通出行、环境治理、社会治理等方面。该项目于 2021 年 9 月 26 日完成了大赛的所有工作内容，通过验收。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	0	0	0	0	0	0	0
	预算调整	200	0	0	0	0	0	200
	合计	200	0	0	0	0	0	0
实际到位	到位金额	200	0	0	0	0	0	200
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	199.8	0	0	0	0	0	199.8
	支出实现率(%)	99.9%	0	0	0	0	0	99.9%
本年度结余		0.2	0	0	0	0	0	0.2

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	119.88	合同签订后，支付合同总金额的 60%，即 119.88 万元。
2	79.92	验收合格，支付合同金额的 40%，即 79.92 万元。
合计	199.8	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	党组会议纪要（2020 年 11 月 13 日），党组会议纪要（2021 年 4 月 1 日）。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	《2021 珠海数据开放创新应用大赛活动方案》	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73 号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	赛事已结束，已完成大赛的所有工作内容，项目建设内容及成果符合合同要求，且文档齐全，已通过验收。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	1、党组会议纪要（2020 年 11 月 13 日）	填报会议纪要、合同、市场询价凭

			2、党组会议纪要（2021 年 4 月 1 日） 3、珠海数据开放创新应用大赛合同 4、验收报告	证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	该项目于 2020 年 11 月 16 日发布采购计划，委托珠海市物资招标有限公司通过公开招标的方式开展采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	委托珠海市物资招标有限公司通过公开招标的方式开展采购。于 2020 年 11 月 30 日在广东省政府采购网发布招标公告，投标单位分别是上海梦创双杨数据科技股份有限公司、京信数据科技有限公司、珠海市岭南大数据研究院，中标单位：上海梦创双杨数据科技股份有限公司。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	本项目已通过广东省政府采购网进行招标公告及中标结果公告公示。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	该项目经费划拨已履行追加预算审批程序办理。采取公开招标方式开展采购，实际中标金额为 199.8 万元。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	1. 关于申报珠海数据开放创新应用大赛专项预算的函 2. 关于商请安排珠海数据开放创新应用大赛资金的函的批复意见 3. 珠海市政务服务数据管理局关于追加 2021 珠海数据开放创新应用大赛专项预算的请示(珠政数管[2021]49 号) 4. 珠海市政务服务数据管理局	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。

			关于追加2021珠海数据开放创新应用大赛专项预算的请示(珠政数管[2021]49号)的批复意见 5. 珠海市政务服务数据管理局关于追加2021珠海数据开放创新应用大赛专项预算的请示(珠政数管[2021]49 号)（展欣同志批示）	
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	关于印发《珠海市政务服务数据管理局财务管理制度(2021 版)》的通知	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	未超过预算	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	项目通过公开招标的方式开展采购，2020年12月按规定程序对本项目进行了公开招标的开标、评标，投标单位：上海梦创双杨数据科技股份有限公司、京信数据科技有限公司、珠海市岭南大数据研究院，最终中标单位为上海梦创双杨数据科技股份有限公司。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	本次大赛中，为推动大数据创新应用，吸纳更多的社会力量参与共建共治，进一步推进珠海数据治理体系化、治理能力现代化，珠海市民生数据开放平台开放了200多个数据集、将近50个API服务，以及来自27家以上单位超46亿条数据资源，充分利用现有	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部

			数据资源为赛事提供强有力的数据支撑。	门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	全面推动大数据创新应用，进一步提升珠海市大数据在政务服务和社会治理等方面的应用范围和效果，吸纳更多社会化力量和人才参与共建共治，使其专业性得到充分发挥，对政府资源形成有效补充，发掘优秀案例和人才，真正做到数据取之于民、造福于民，提升民众在数字政府中的获得感与幸福感，努力实现数据开放应用、数据市场配置、数字经济发展三位一体的目标。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	开放 200 多个数据集、将近 50 个 API 服务，以及来自 27 家以上单位超 46 亿条数据资源。吸纳更多社会化力量和人才参与共建共治，使其专业性得到充分发挥，对政府资源形成有效补充，发掘优秀案例和人才，经过 4 个月的角逐，产生 40 支获奖团队，创新成果涵盖政务服务、医疗健康、城市发展、交通出行、环境治理、社会治理等方面。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	完成 5035 项数据资源的梳理工作，赛事共开放数据资源 262 项。来自全国各地报名的参赛团队共 1275 支，其中澳门参赛团队 89 支，参赛选手覆盖院校达 161 个。本次大赛累计提交作品量 433 个。	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	本项目按照合同建设要求，于 2021 年 9 月 26 日完成了大赛的所有工作内容，项目建设内容及成果符合合同要求。 40 支队伍脱颖而出催生了一批“数治城市”的智慧方案。不少参赛作品围绕养老服务、垃圾分类、交通出行、旅游发展等民生热点，提出了有根据、有见地、有温度的解决方案，具有本地特色和应用价值。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作

				任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成时效达到预算进度。		填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	以赛聚才、以赛促用、以赛兴业。本次大赛中，为推动大数据创新应用，吸纳更多的社会力量参与共建共治，进一步推进珠海数据治理体系化、治理能力现代化。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	大赛落实“数据众筹、应用众创、问题众治”理念，自3月正式启动至7月终极比拼，经过4个多月的角逐，40支队伍脱颖而出催生了一批“数治城市”的智慧方案。不少参赛作品围绕养老服务、垃圾分类、交通出行、旅游发展等民生热点，提出了有根据、有见地、有温度的解决方案，具有本地特色和应用价值。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对	接到投诉情况	未接到投诉。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关

	象满意度			投诉的有关情况
		调查满意度	社会对大赛情况反馈良好。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	1.赛事宣传覆盖全面 在大赛运营过程中，邀请了多家知名媒体如南方周报、澳门商报等进行报道。同时，在官网，微信公众号等在线媒体也进行了赛事宣传。达到了大赛活动宣传的目的。截止报名时间结束，共计有 1275 支团队报名，有 899 支团队来自各地不同的 161 家高校。 2.产生多个优秀的社会治理方案 经过 4 个多月的角逐，40 支队伍脱颖而出催生了一批“数治城市”的智慧方案。不少参赛作品围绕养老服务、垃圾分类、交通出行、旅游发展等民生热点，提出了有根据、有见地、有温度的解决方案，具有本地特色和应用价值。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	1.赛事数据不足 在大赛运营过程，虽然已经梳理并开放了超过 233 个数据主题，数据主题涵盖各个领域，但仍不能完全满足选手参赛所需的数据要求，后续根据数据实际情况进行补充。 算法赛题准备不足 2. 在算法赛道的垃圾分类赛事数据准备过程中，出现了训练集数据量不足，质量层次不齐的现象。针对该情况，我们及时更换更新该赛题的训练集数据，保障赛事顺利进行。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1.提高数据开放程度 数据准备阶段，扩大赛事数据的范围，纳入更多的数据项，同时提前向参赛选手征集数据需求，以便有充足的时间进行数据收集。 2.提高算法赛题质量 在选手参赛前，咨询算法相关的专业人士，对赛题及赛题得数据进行专业的评估，对不合理的赛题数据进行完善，保障赛道的顺利进行。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ ） 取消预算（√ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	属于一次性项目已完成。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	98分 评价人员（不少于3人）（签名）：胡易 蔡智浩、李德强	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 2022年3月7日	项目主管部门（公章）：

项目主管部门

2021年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（） 项目完成结果评价（√ ）

评价项目名称：珠海市综合网格图层数据采集工作项目

项目（用款）单位：珠海市政务服务数据管理局

单位内部管理部门：数据资源与标准建设科

填表人姓名：伍景霞

填表人联系方式：0756-2597550

填　报　日　期　：　2022 年 3 月 24 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“某主管部门某某项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的**

具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称			
项目属性	2021 年新增项目（√ ）　　以前年度延续项目（ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　　年初预算（ ）　　追加预算（√ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√ ）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（√）　　大额专项类（ ）		
财政局主管业务科室	行政科		
单位内部项目管理部门或机构	数据资源与标准建设科		
单位项目管理联系人	蔡智浩	联系方式	0756-2121006
项目计划起止时间	2021 年 10 月——2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 10 月——2021 年 12 月		
项目总投资额	298.4 万元,其中市财政拨款 298.4 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	298.4 万元,其中市财政资金 298.4 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	298 万元,其中市财政资金 298 万元,占实际支出资金的比重为 100%		

项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 **5、项目用途：** 依托基层社会治理综合网格，精准划分人、地、物、事、组织等各类基本数据的归属，同时各部门将业务数据精准导入到综合网格中，最终形成全省基层治理综合网格“一张图”，进一步深化拓展基础社会治理综合服务管理工作数据支撑，为基层社会治理赋能，为提供“组团式服务”打下基础。 **6、项目具体内容：** 完成珠海市 1336 个网格数据采集工作，包括网格数据采集、网格确认、数据成果整理和提交。将采集到的网格数据进行地图可视化，进行数据处理，包括文件转换、坐标转换、格式转换等处理工作，结合地理信息系统实现数据的空间展示，从空间数据库中检索出的要素、特征及位置信息经过预处理后进行符号化操作，在形成地图后经过整饰输出展示。最终实现珠海市、区、镇街、居委会和网格数据的 5 级边界数据可视化展示。 **3、实施依据：** 《中共广东省委政法委员会 广东省政务服务数据管理局关于印发<综合网格图层数据采集工作方案>的通知》（粤政函〔2021〕43 号）、《关于印发<珠海市综合网格图层数据采集工作方案>的通知》。

	7、项目完成及验收情况： 项目完成了全市 1336 个网格图层数据采集和核实工作，并实现网格数据的可视化展示，形成珠海网格“一张图”，为社会治理综合服务管理工作提供数据支撑，为基层社会治理赋能。2021 年 12 月 2 日，珠海市政务服务数据管理局组织专家组对该项目进行验收，项目达到了预期目标，同意该项目通过验收。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	0	0	0	0	0	0	0
	预算调整	298.4	0	0	0	0	0	298.4
	合计	298.4	0	0	0	0	0	298.4
实际到位	到位金额	298.4	0	0	0	0	0	298.4
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	298	0	0	0	0	0	298
	支出实现率(%)	99.86%	0	0	0	0	0	99.86%
本年度结余		0.4	0	0	0	0	0	0.4

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	178.8	合同签订后，支付合同总金额的 60%，即 178.8 万元。
2	119.2	验收合格后，支付合同金额的 40%，即 119.2 万元。
合计	298	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	党组会议纪要（2021 年 8 月 27 日），党组会议纪要（2021 年 12 月 3 日）。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	该项目由省统一印发管理制度：《中共广东省委政法委员会 广东省政务服务数据管理局关于印发<综合网格图层数据采集工作方案>的通知》（粤政函[2021]43 号）	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73 号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	2021 年 12 月 2 日，珠海市政务服务数据管理局组织专家组对该项目进行验收，项目达到了预期目标，同意该项目通过验收。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	5、党组会议纪要（2021 年 8 月 27 日）	填报会议纪要、合同、市场询价凭

			6、党组会议纪要（2021 年 12 月 3 日） 7、采购计划申报表 8、合同、合同备案表 9、验收报告	证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	2021 年 8 月 27 日党组会议同意开展该项目采购，并 2021 年 9 月 16 日发布采购计划，委托珠海智采采购咨询有限公司通过公开招标的方式开展采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	委托珠海智采采购咨询有限公司通过公开招标的方式开展采购。于 2021 年 9 月 16 日在广东省政府采购网发布招标公告，投标单位分别是上海梦创双杨数据科技股份有限公司、数字广东网络建设有限公司、广东南方电信规划咨询设计院有限公司，中标单位：数字广东网络建设有限公司。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	本项目已通过广东省政府采购网进行招标公告及中标结果公告公示。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	该项目经费划拨已履行追加预算审批程序办理。采取公开招标方式开展采购，实际中标金额为 298 万元。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	1. 关于申请珠海市综合网格图层数据采集工作专项资金的函（珠政数管函〔2021〕25 号） 2. 关于追加珠海市综合网格图层数据采集工作专项经费的复函 3. 关于追加珠海市综合网格图层数据采集工作专项资金的请示（珠政数管〔2021〕141 号） 4. 关于追加珠海市综合网格图	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。

			层数据采集工作专项资金请示的批复意见	
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	关于印发《珠海市政务服务数据管理局财务管理制度（2021 版）》的通知	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	未超过预算	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	项目通过公开招标的方式开展采购，2021 年 10 月按规定程序对本项目进行了公开招标的开标、评标，投标单位：上海梦创双杨数据科技股份有限公司、数字广东网络建设有限公司、广东南方电信规划咨询设计院有限公司，中标单位：数字广东网络建设有限公司。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	该项目完成了全市 1336 个网格图层数据采集和核实工作，并实现网格数据的可视化展示，形成珠海网格“一张图”，为社会治理综合服务管理工作提供数据支撑，为基层社会治理赋能。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	推进市域社会治理现代化，建设更高水平平安珠海，采用综合网格精准划分人、地、物、事、组织等各类基本数据的归属，预计开展珠海市网格数据采集工作，工作内容包括综合网格图层数据采集、单元网格数据建设、数据可视化服务等，预计建成网格化管理的网格界线基础数据，最终形成全市基层治理综合网格“一张图”。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	完成全市 1336 个网格图层数据采集和核实工作，并实现网格数据的可视化展示，形成珠海网格“一张图”，为社会治理综合服务管理工作提供数据支撑，为基层社会治理赋能。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	该项目已完成全市 1336 个网格采集和核实工作。基于综合网格图层数据，创新珠海特色网格数据应用，为珠海市综合网格可视化系统、珠海疫情常态化防控数字平台、智慧珠海综合服务平台、社情民意洞察平台和珠海“数字政府”大数据融合创新中心—数字珠海数据赋能平台等提供数据支撑。	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	经检查本项目自检及整改记录齐全，成果完整、准确且格式符合要求，技术设计书内容比较全面，可操作性较强，符合国家相关规范要求，依据 GB/T 24356-2009《测绘成果质量检查与验收》，本项目成果质量合格。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成时效达到预算进度。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。

效益情况	经济效益	本项目不涉及经济效益。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	结合珠海实际，推进公共数据管理体系创新，采用“网格化+大数据”管理方式，全面增强基层治理的预见性、精准性和高效性，加快打造基层治理智慧化“珠海样板”，在新冠疫情防控、基层治理、公共服务等方面发挥了“精准有效”的重要作用。政府业务应用的各类信息化项目都可统一调用“珠海一张图”的地图服务，有效促进跨部门高效信息共享和业务协同，解决全市各部门服务与管理的一体化、空间化需要，为打造建设数字政府提供了科学路径。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	未接到投诉。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	网格数据提供给市政府各部门使用，部门反映使用情况良好。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	引入专业第三方力量，通过公开招标聘请专业机构进行实地踏查、绘制、图层矫偏、数据自检等工作，有效保障网格数据采集工作按时按质完成。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	由于历史遗留问题以及对网格边界标准理解不一致，划定网格时未将部分山体、水域及道路进行划分，部分网格编号不合理。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1.加强沟通协调 针对第一轮网格数据采集中存在的问题，加强与各相关部门的沟通协调，力争解决问题，进一步完善网格数据，夯实市域治理的基础数据。 2.建立数据采集动态更新长效机制 针对网格图层数据不完善、更新周期长以及不及时等问题，建立数据更新机制，形成由管理部门获悉网格边界调整、到第三方专业机构现场勘察和修正、再到上报和发布结果的动态闭环管理，实现网格图层数据动态及时更新。 3.推进综合网格图层数据赋能应用 基于综合网格图层数据，创新珠海特色网格管理应用，支持智感社区、平安城市、基层治理等一系列创新应用开发，丰富全市一网统管应用。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ ） 取消预算（√ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策

		因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	98分 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2023年3月21日	

项目主管部门

2021年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称：	政务外网线路租用和政府信息资源管理及网络交换中心设备托管等服务采购
项目（用款）单位：	珠海市政务服务数据管理局
单位内部管理部门：	基础设施与安全管理科
填表人姓名：	高旭
填表人联系方式：	18926950838
填报日期：	2022年3月25日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“某主管部门某某项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的**

具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	政务外网线路租用和政府信息资源管理及网络交换中心设备托管等服务采购		
项目属性	2021 年新增项目（ ） 以前年度延续项目（ √ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ） 年初预算（ √ ） 追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（ √ ） 政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ） 信息化类（ √ ） 大额专项类（ ）		
财政局主管业务科室	行政科		
单位内部项目管理部门或机构	基础设施与安全管理科		
单位项目管理联系人	高旭	联系方式	18926950838
项目计划起止时间	2021 年 4 月—— 2022 年 3 月		
项目实际起止时间	2021 年 4 月—— 2022 年 3 月		
项目总投资额	759.466 万元,其中市财政拨款 759.466 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	721.7 万元,其中市财政资金 721.7 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	721.6927 万元,其中市财政资金 721.6927 万元,占实际支出资金的比重为 100%		

项目概况	**一、项目用途** 本项目用于购买 2021 年度的珠海市政务外网线路租用和政府信息资源管理及网络交换中心（以下简称数据中心）的设备托管等服务，用于支撑市级政务外网的稳定运行，确保省市区纵向互通、各委办局及各区横向互联，用于支撑数据中心 300 多台托管设备的稳定运行，确保各单位相关业务和政务外网核心网络设备和安全设备的安全稳定运行。 **二、项目具体内容** 为确保珠海市政务外网及数据中心的持续稳定运行，本项目用于购买政务外网的线路租用服务、数据中心设备托管服务等。具体服务内容包括： 1、政务外网线路租用服务：（1）截止到 2021 年初，政务外网共租用不同带宽的高带宽专线 144 条，租用 2M 的单点线路 258 条（含非税线路），为保障政务外网提供持续性网络支撑能力，2021 年需继续采购上述线路的租用服务和至少 86 台前端接入设备的驻点运维服务。 2、数据中心设备托管和设备租赁服务：（1）截止到 2021 年初，政府数据中心共有 368 台托管设备（含非税系统设备 12 台），共计占用 56 个机柜，为保证各托管单位业务系统、非税系统和旧政务云平台的持续稳定运行，本项目需继续采购 56 个机柜的机房托管服务（其中旧政务云业务即将迁移到新的数字政府政务云，因此旧政务云占用的 14 个机柜空间 2021 年仅购买 3 个月服务）。机房托管服务包括：提供机房 7×24 小时运行环境、电力供应、空调、消防和安全保障；提供 7×24 小时值班，每天定期巡查机房基础设施运行状况，提供 7×24 小时技术支持、设备故障处理、应急响应等；提供 7×24 小时对机房运行环境状态的实时、主动监控，监控范围包括供配电系统、空调系统、温湿度、漏水监测、视频监控等；提供机房门禁管理，严格限制人员进出，实现 7×24 小时值守；提供 7×24 小时无死角机房视频监控，服务提供商值班人员通过视频监控系统实行 7×24 小时监控；提供 2 条带宽 1G 以上的互联网出口线路和 2 台高性能防火墙；（2）为加强政府数据中心的网络安全防护能力，需租用两台高性能上网行为管理设备。 2021 年初，“政务外网线路租用和政府信息资源管理及网络交换中心设备托管服务采购”项目共落实预算 760.32 万元，本项目实际合同金额为 759.466 万元（包括项目主体合同 755.466 万元，第三方服务考核费用 4 万元），因项目服务跨年度，为确保支付合理性，调整 5%项目主体合同金额至 2022 年进行支付，2021 年实际支付总金额 721.6927 万元，另有 5%项目尾款 37.7733 万元在 2022 年上半年完成支付。 **三、实施依据** 政务外网是支撑全市电子政务工作正常稳定开展的重要基础设施，覆盖全市各委办局以及三个行政区和五个功能区，是政府各部门实现横向互联、纵向互通的基础网络，为确保我市政务外网能够安全可靠地稳定运行，为珠海市政府各委办局和各业务系统提供持续性的网络支撑，必须继续购买 2021 年度的政务外网线路租用和前端接入设备运维服务。 2003 年珠海市政府与广东省电信有限公司珠海分公司签订了《政府信息资源管理及网络交换中心建设合作合同书》（见附件 1.2.1-8），共同建设政府信息资源管理及网络交换中心，该中心是我市政务外网上的核心节点，是院外政府单位和各区网络的核心汇聚节点，部署有市级政务外网的互联网出口，且托管区为全市各政府部门提供了专业的设备托管服务，有效降低了各单位分散部署的运维成本和工作量。 政务外网线路租用、数据中心设备托管等服务采购是每年度必须发生的经常性预算项目，2019 年和 2020 年的服务合同见附件 1.2.1-9 和 1.2.1-10。经局党组会议（见

附件 2.1.1-1）同意，2021 年度的政务外网线路租用、数据中心设备托管等服务采用单一来源形式进行采购，由中国电信股份有限公司珠海分公司继续提供项目服务。

根据市财政局《关于规范采用单一来源采购方式的通知》要求，我局针对本项目单一来源采购问题组织专家论证并报分管市领导审批，2021 年 2 月 23 日，我局委托代理机构珠海市平正咨询有限公司针对本项目单一来源采购问题组织专家论证，专家一致认为该项目符合单一来源采购情形（见附件 2.1.1-4）。2021 年 3 月 12 日，市领导审批同意该项目开展单一来源采购工作（见附件 2.1.1-6 和 2.1.1-7）。

四、项目完成及验收情况

2021 年度珠海市政务外网和政府数据中心保持正常稳定运行，有效支撑保障了我市电子政务工作的开展。根据 2021 年服务采购合同及补充协议（见附件 1.2.1-1 和 1.2.1-2）规定，合同签订后，首付款应向乙方支付合同金额的 60%；2021 年 11 月，根据市政数局组织的第三方服务考核结果，支付 35%的合同费用；2022 年 4 月份根据市政数局组织的第三方服务考核结果支付剩余 5%的合同费用。

2021 年，市政数局组织第三方考核机构北方实验室（沈阳）股份有限公司制定了《珠海政务外网和政府信息资源管理及网络交换中心运维服务项目考核评价方案》（见附件 2.1.4-1），并根据考核评价方案对政务外网线路租用和数据中心设备托管 2021 年度的服务情况进行两次考核，根据考核结果（见附件 2.1.4-2 和 2.1.4-3），2021 年度项目总体服务考核得分为 98 分，等级为优秀，按照考核方案和合同要求，支付 35%合同费用的 100%。

根据项目服务要求，2021 年度珠海市政务外网线路租用和数据中心设备托管等运维服务质量目标主要如下：（1）政务外网互联网出口可用率≥99.5%；（2）政务外网租用线路可用率≥99%；（3）政务外网租用线路故障平均修复时长≤480 分钟；（4）数据中心机房供电可用率≥99.5%，机房温度保持范围：23℃±4℃，机房湿度范围 40%-70%；（5）数据中心机房能耗指标 PUE≤2.0；（6）数据中心机房视频监控无死角，摄像头可用率≥99%。根据政务外网和数据中心运维月报、季报等记录以及我局网管系统监测情况，并结合 2021 年度最终考核报告（见附件 2.1.4-2 和 2.1.4-3），2021 年政务外网和数据中心总体运行良好，具体情况如下：

（1）根据第三方考核机构核查各项运维报告，每月政务外网互联网出口可用率均为 100%，根据市政务外网网管系统出口防火墙端口告警记录（见附件 2.1.4-10），主备防火墙连接互联网端口无告警记录，证实可用率为 100%，达到≥99.5%的目标要求；

（2）根据第三方考核机构核查各项运维报告，每月政务外网线路可用率均≥99%，根据我局网管系统中各单位接入设备中断告警记录（见附件 2.1.4-11），政务外网线路平均可用率达到 99.76%，达到≥99%的目标要求；

（3）根据第三方考核机构核查各项运维报告，每月政务外网线路故障平均修复时长均≤480 分钟，根据我局网管系统各单位接入设备中断告警记录（见附件 2.1.4-11），政务外网线路故障平均修复时长为 90.65 分钟，达到≤480 分钟的目标要求；

（4）通过第三方考核机构核查各项运维报告，确认机房供电可用率为 100%、机房温湿度均符合预期目标要求；

（5）通过第三方考核机构检查数据中心机房用电量统计情况（见附件 2.1.4-12），PUE 值为 1.55，达到≤2.0 的目标要求；

（6）通过第三方考核机构核查，确认机房监控摄像头可用率为 100%，监控覆盖无死角。

综上所述，政务外网线路租用和数据中心设备托管等服务满足了稳定性和可靠性要求，有效保障了我市电子政务工作开展。 2021 年度项目总体目标均已完成。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	760.32	0	0	0	0	0	760.32
	预算调整	-38.62	0	0	0	0	0	-38.62
	合计	721.70	0	0	0	0	0	721.70
实际到位	到位金额	721.70	0	0	0	0	0	721.70
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	721.6927	0	0	0	0	0	721.6927
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0.0073	0	0	0	0	0	0.0073

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	453.2796	项目合同首付款，按照合同及补充协议约定，合同签订后支付 60%合同金额的首付款，即 453.2796 万元。
2	264.4131	项目 2021 年底考核款（35%合同金额），按照合同及补充协议约定，2021 年 11 月根据 2021 年度第三方服务考核结果进行核算支付。根据 2021 年度第三方服务考核结果（见附件 2.1.4-2 和 2.1.4-3），本项目服务年度考核得分为 98 分，等级为优秀，按照考核方案和合同要求，支付 35%合同金额的 100%，即 264.4131 万元。
3	4	第三方服务考核费用，2021 年度第三方服务考核机构按照合同要求制定考核方案，开展服务考核，并出具权威考核报告。
合计	721.6927	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	本项目开展采购工作经由局党组会议同意，本项目单一来源采购方式经过专家论证并最终由分管市领导审批同意，本项目招标文件、合同等文件均通过局 OA 系统由各相关领导同事共同研究审批。 注：佐证材料见附件《2.1.1 集体研究决策情况》	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	为保障政务外网线路和政府信息资源管理及网络交换中心的日常稳定运行和服务质量，制定有《珠海市政府信息资源管理及网络交换中心管理办法》、《珠海市政府数据中心机房人员进出审批表》、《珠海市政府数据中心机房设备进出审批表》、《珠海市政务外网防火墙开放端口申请表》等。 注：佐证材料见附件《2.1.2 制定管理制度情况》	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73 号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。

		项目完成验收情况	根据 2021 年度考核结果（附件 2.1.4-2 和 2.1.4-3），2021 年度服务考核总得分为 98 分，等级为优秀，根据考核方案和合同要求，2021 年度 35%合同金额的考核款执行 100%支付。 注：作证材料见附件《2.1.4 项目完成验收情况》	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	1、项目采购集体决策审批流程有 OA 系统记录并已截图留存，佐证材料见附件《2.1.1 集体研究决策情况》； 2、单一来源采购公示、结果公告、成交结果公告等公示材料均可在政府采购网查询并已截图留存，单一来源采购文件、谈判文件、中标通知书、项目合同等均有原件留存并存有电子扫描件，佐证材料见附件《2.2.1 政府采购情况》、《2.1.4 项目完成验收情况》； 3、项目管理过程资料如考核方案、考核报告、月度运维报告、季报、年报、付款发票等均有归档留存，佐证材料见附件《2.1.4 项目完成验收情况》； 4、其他相关材料见佐证材料其他文档。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	1）2021 年 2 月，局党组会议同意本服务项目采用单一来源采购； 2）2021 年 2 月-3 月，就本项目开展单一来源采购组织专家论证、报请市领导审批； 3）2021 年 4 月，提交政府采购项目备案表，并通过财政局核准； 4）2021 年 4 月，通过单一来源采购公示、采购谈判、成交结果公告等环节，确定中标方为中国电信股份有限公司珠海分公司； 5）2021 年 4 月，签订服务合同，5 月完成政府采购合同备案。 注：佐证材料见附件《2.2.1 政府采购情况》	填报项目履行政府采购手续的情况。

		工程招投标情况	我局委托珠海市平正咨询有限公司组织本项目的采购代理工作。 1)2021 年 2 月，组织单一来源采购专家论证，专家一致认为本项目符合单一来源采购情形； 2）2021 年 3 月 22 日，在广东省政府采购网发布单一来源采购公示； 3）2021 年 4 月 7 日，按规定程序进行单一来源采购谈判工作，确认本项目中标服务商为中国电信股份有限公司珠海分公司，并在广东省政府采购网发布成交结果公告，向珠海电信公司发送中标通知书； 4）2021 年 4 月，由采购代理机构见证，我局与珠海电信公司签订服务合同。 5）2021 年 5 月，在广东省政府采购网发布项目采购合同公告。 注：佐证材料见附件《2.2.2 工程招投标情况》	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	本项目已按规定事先完成政府采购意向公开，并委托珠海市平正咨询有限公司组织本项目的招标采购代理工作，按照政府采购规定程序先后在政府采购网发布项目单一来源采购公示、成交结果公告、采购合同公告等。 注：佐证材料见附件《2.2.3 信息公开情况》	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	本项目不涉及工作内容或资金预算调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	本项目不涉及工作内容或资金预算调整。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。

财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	为规范政府采购工作，我局制定了《珠海市政务服务数据管理局财务管理制度》（见附件3.1.1-10）。 本项目严格按照政府采购有关规定执行。 1、本项目开展单一来源采购工作经由局党组会议同意； 2、本项目采购招标文件、采购合同经过了单位内部各级领导和财务领导的审核审批； 3、本项目验收报告由科室领导等三人共同签字确认； 4、项目费用支付报销单由经办人、科室领导、财务人员和办领导共同签字。 注：佐证材料见附件《3.1.1 单位内部监管制约措施》	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	2021 年市财政局批复的“政务外网线路租用和政府信息资源管理及网络交换中心设备托管等服务采购”预算为760.32万元，2021年初经重新核算，执行采购的预算为759.574万元（含4万元第三方考核费用），项目最终合同总金额为759.466万元（包括主体合同755.466万元和第三方服务考核合同4万元）未超预算。 注：佐证材料见附件《3.2.1 项目是否超预算》	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目单一来源按照政府采购相关规定，由采购代理机构珠海市平正咨询有限公司在2021年2月23日就本项目单一来源采购组织专家论证，专家一致认为本项目符合单一来源采购情形。 注：佐证材料见附件《3.2.2 组织可行性论证情况》	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	本项目服务通过单一来源采购形式完成采购,并于2021年4月7日进行采购谈判等规定程序，最	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞

			终确定珠海电信公司为中标方，中标价格为 7,554,660.00 元。 注：佐证材料见附件《3.2.3 市场询价竞价情况》	价的相关情况。
		资源综合利用情况	珠海市政务外网共租用不同带宽的 MSTP、STN 和单点线路共 402 条，是支撑全市电子政务工作正常稳定开展的重要基础设施，覆盖全市各委办局以及三个行政区和五个功能区，是政府各部门实现纵向、横向互联互通的基础网络，为实现全市电子公文交换和信息资源共享提供了基础支撑，减少了各单位独自建设专网的相关成本。 数据中心汇聚了院外单位及各区的政务网络，2021 年为我市各单位提供了 368 台设备的托管服务，有效支撑了市政务信息化基础设施的统一建设和管理，初步实现了我市信息化资源整合和集约建设。数据中心部署了市级政务外网统一的互联网出口，2021 年度互联网出口总流量达 1083.4TB，平均流量 288.2Mb/s，有效支撑了各政府部门的互联网访问需求。 注：佐证材料见附件《3.2.4 资源综合利用情况》	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	珠海市政务外网线路运行稳定，网络安全可靠，支撑全市电子政务工作开展和信息资源共享，实现电子政务建设的系统化、集成化、网络化、标准化。政府信息资源管理及网络交换中心提供稳定可靠的网络环境和功能完善、管理严格的机房环境，为政府部门提供专业的主机托管服务，避免各个政府部门重复建设机房，降低政府的整体信息化运作成本。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	（1）2021 年珠海市政务外网共租用了 144 条高带宽专线和 258 条单点线路，覆盖全市 360 多家政府机关和企事业单位。2021 年政务外网互联网出口可	概述项目实施后取得的实际成效如何，

		用率、全市线路可用率及线路故障平均修复时长等均达到预期目标要求，具备高可靠性和稳定性，有效支撑了全市电子政务工作开展。2021 年，我市政务外网共为市海防办、市海警局等单位新增线路 17 条，为市商务局、市医疗保障局提升带宽线路 5 条，及时为各政府部门解决政务外网接入需求，为各部门开展电子政务工作提供了基础网络支撑。 （2）政府信息资源管理及网络交换中心汇聚了全市院外单位及各区的政务网络，2021 年，共为我市各单位提供了 368 台设备的托管服务，有效支撑了市政务信息化基础设施的统一建设和管理，初步实现了我市信息化资源整合和集约建设，为政务云建设提供了坚实基础。数据中心部署了市级政务外网目前唯一的互联网出口，2021 年度互联网出口总流量达 1083.4TB，平均流量 288.2Mb/s，有力支撑了各政府部门的互联网访问需求。 （3）2021 年，我局组织北方实验室（沈阳）股份有限公司对政务外网线路租用和政府信息资源管理及网络交换中心设备托管等运维服务开展年度服务考核，根据考核结果（见附件 4.1.2-3 和 4.1.2-4），服务考核得分为 98 分，等级为优秀。	
产出情况	数量	（1）根据第三方考核机构核查各项运维报告，每月政务外网互联网出口可用率均为 100%，根据我局网管系统出口防火墙端口告警记录，主备防火墙互联网端口未出现中断告警，证实可用率为 100%，达到≥99.5%的目标要求； （2）根据第三方考核机构核查各项运维报告，每月政务外网线路可用率均≥99%，根据我局网管系统中各单位接入设备中断告警记录，政务外网线路平均可用率达到 99.76%，达到≥99%的目标要求； （3）根据第三方考核机构核查各项运维报告，每月政务外网线路故障平均修复时长均≤480 分钟，根据我局网管系统各单位接入设备中断告警记录，政务外网线路故障平均修复时长为 90.6 分钟，达到≤480 分钟的目标要求； （4）通过第三方考核机构核查各项运维报告，确认机房供电可用率为 100%、机房温湿度均符合预期目标要求； （5）通过数据中心机房用电量统计情况（见附件 4.2.1-5），PUE 值为 1.55，达到≤2.0 的目标要求； （6）通过第三方考核机构核查，确认机房监控摄像头可用率为 100%，监控覆盖无死角。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。

	质量	2021 年，我局组织北方实验室（沈阳）股份有限公司对珠海政务外网线路租用和政府信息资源管理及网络交换中心设备托管等运维服务开展年度服务考核，根据考核结果（见附件 4.2.2-1 和 4.2.2-2），服务考核得分为 98 分，等级为优秀，服务过程和服务质量达到考核方案和合同要求。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	2021 年 5 月，向财政局提交项目首付款支付申请，完成合同金额 60%款项的支付；2021 年 12 月，根据年度考核结果，向财政局申请提交合同第二笔款（35%合同金额）的支出报销，并完成第三方考核服务费用的支付。本项目 2021 年度到位资金 721.7 万元，实际支付总金额为 721.6927 万元，预算执行率 100%。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	（1）经与珠海电信公司约定，2021 年当年新增线路统一在合同内解决，下一年度再计入预算解决范围，2021 年不再另行支付费用。2021 年，我市政务外网共新增线路 17 条，提升带宽线路 5 条，当年实际产生租用费用 42.56 万元（见附件 4.3.1-1），在合同金额不变的情况下，相当于租用的 20M、50M、100M、150M 专线的月租单价分别调减了 100 元、300 元、500 元和 700 元（附件 4.3.1-2），优惠率显著； （2）2021 年，珠海市政务外网共计租用不同带宽和类型的专线 402 条，线路数量较多，具备议价谈判空间，线路租用价格低于各单位分散租用运营商线路，间接节约了网络运行成本； （3）2021 年，政府数据中心共租用机柜 56 个，与 2020 年一致，按照“数字政府”政务云规划部署要求，我局积极推进数据中心旧政务云停用迁移工作，有 14 个机柜实际仅采购 3 个月托管服务，较 2020 年节省资金 48.51 万元； （4）数据中心为我市各单位提供物理设备集中托管，支撑了市政务信息化基础设施的统一建设和管理，实现了我市信息化资源整合和集约建设，减少了各单位重复建设机房和单独维护设备的成本。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等

	公共（社会）效益	政务外网线路租用和政府信息资源管理及网络交换中心设备托管服务的统一部署、运营和维护实现了网络资源、机房资源的高效管理、调度和分发，提升了我市各部门沟通效率和政务信息资源共享的可操作性，间接提升了我市政务服务能力和质量。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	（1）政务外网线路租用和政府信息资源管理及网络交换中心的统一建设、运维和管理模式，缩小了各单位自有机房建设规模，提高了硬件基础设施的使用效率，间接降低了各单位能耗。 （2）根据珠海电信政府 IDC 机房的 PUE 值说明（见附件 4.3.3-1），机房 PUE 值为 1.55≤2.0，基本符合绿色机房要求。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	截至 2021 年底，政务外网共租用超过 400 条专线，由于数量多，不可避免的出现一些网络故障。2021 年我局接到 31 单网络故障反馈，均及时排查解决或向珠海电信报障解决。2021 年，我局未接到有关政务外网和数据中心的投诉电话或投诉函。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	珠海政务外网和政府数据中心不直接对社会公众提供服务，未进行社会调查。该项目制定了互联网出口可用率、线路可用率、线路故障修复时长、机房供电可用率、温湿度监控等客观服务质量指标，基本覆盖各单位最关心的服务质量情况。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
		（1）本项目严格按照政府采购程序开展单一	填报项目实施过程中

累进性影响	取得的经验分析	来源采购工作，历经局内审批、市政府审批、专家论证、网站公示等诸多环节，顺利完成采购并开展项目实施，为今后开展项目采购工作积累经验； （2）本项目采用第三方服务考核机制，能够客观反映服务成效和服务质量，为项目监管提供了有力支撑。	所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	（1）目前政务外网仍是基于 10 年前的架构运行，目前各单位接入政务外网线路的带宽已不能满足日益新增的业务需求和省数字政府建设总体要求，绝大多数单位仍通过单链路接入政务外网，存在较高的单点故障风险，因此政务外网急需升级优化； （2）按照迁移上云等工作部署，数据中心各单位托管设备数量虽然逐年减少，但进度偏慢，结合网络安全有关要求，多数物理设备应考虑尽快停用或迁移上云。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	（1）加快推进新型电子政务外网项目，充分考虑解决各单位单链路和低带宽的问题，并改善故障响应和处置效率； （2）进一步完善我市数字政府政务云有关管理规范，推动数据中心物理服务器迁移上云，进一步缩减数据中心设备托管数量，降低设备托管成本。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	本项目为政务外网和政府信息资源管理及网络交换中心日常运维服务，为每年必须发生的经常性项目，需继续保留预算，具体预算将根据实际租用线路数量和设备托管机柜数	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，

			量进行重新核算。	如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	96.61 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（✓） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022年3月30日	

项目主管部门

2021年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（√） 项目完成结果评价（ ）

评价项目名称：珠海市12345市民服务热线服务购买项目

项目（用款）单位：珠海市市民服务热线管理中心

单位内部管理部门：珠海市市民服务热线管理中心

填表人姓名：卓雪冰

填表人联系方式：13392536363

填报日期：2022年3月25日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“某主管部门某某项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的**

具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	珠海市 12345 市民服务热线购买服务项目		
项目属性	2021 年新增项目（ ）　　以前年度延续项目（ √ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　　年初预算（ √ ）　　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（ √ ）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　　大额专项类（ √ ）		
财政局主管业务科室	行政科		
单位内部项目管理部门或机构	珠海市市民服务热线管理中心		
单位项目管理联系人	卓雪冰	联系方式	13392536363
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	4798 万元,其中市财政拨款 4798 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	2100.3229 万元,其中市财政资金 2100.3229 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	2100.3229 万元,其中市财政资金 2100.3229 万元,占实际支出资金的比重为 100%		

项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 **1、项目用途：** 珠海市 12345 市民服务热线服务购买费用。 （1）坐席资源服务费（坐席硬件、软件费用）； （2）话务人员外包费（人员工资薪酬、招聘、团队管理、考核、技能培训、工会经费、福利、商业保险、体检、办公、服装、税金等）； （3）配套通信使用费（外呼通信费）； （4）话务平台正常运行的接入费用； （5）完成本项目所可能发生的其他各项费用（培训、办公、差旅、心理辅导等）； （6）知识库及大数据分析、热线宣传推广； （7）第三方监理服务。 **2、项目具体内容：** （1）话务服务 承接有关政府部门的咨询、投诉和服务方面的业务，推行各种措施，有效提升服务容量，最大程度满足企业群众需要。本项目运营服务期内总体服务处理量不低于 1172 万分钟。服务处理量包括话务服务处理量和互联网渠道服务处理量，互联网渠道服务处理量包括但不限于网站、微信公众号、小程序、语音机器人和文字机器人等渠道的

	服务总处理量。保障月均话务预测准确率达 90%以上，并充分评估气候异常、政策发布、突发事件等影响，制定合理座席调度方案，确保能对实际服务量高于预测量 10%以内的波动及时予以承接。负责珠海 12345 互联网渠道的运营和推广工作，包括但不限于在线客服、微信公众号、微信小程序、网站专栏的内容运营等。 （2）工单转派 ①工单转派及时率达 98%，按照《珠海市 12345 市民服务热线管理办法》要求诉求工单一个工作日内转派部门处理。 ②工单转派准确率不低于 95%。 ③工单按时办结率达 95%以上，承办单位处理完毕工单在一个工作日内审核办结。 ④不满意工单人工回访率 100%。 （3）数据分析研判服务 提供珠海市 12345 热线大数据分析、应用所需服务。包括但不限于以下内容:定期汇总、统计 12345 热线电话接处数、应答率、办结数、满意率、重复投诉事项数、不满意事项数、逾期办理事项数等；及时对市民反映的热点难点问题和部门办理的堵点问题进行梳理、分析、研判；定期汇编高质量的 12345 热线日报、月报、专报、年报、舆情研判分析报告及各类专题分析报告，为政府和领导决策提供有效社情民意参考；按时提供对承办单位考核所需数据，定期整理对承办单位的考核报告；随时提供不同统计维度所需的数据；做好与省、市有关要求做好 12345 平台与粤系列平台对接工作，对接质量在全省前列。 （4）知识库运维服务 负责 12345 热线知识库管理，组建知识库运维团队，做好知识库信息采编管理、政策分析服务，负责知识库日常运维管理服务，为话务服务准确性提供保障，为热线智能化建设提供知识库运营保障。 （5）针对智能化的各个环节的业务进行问题跟踪及管理。 （6）宣传推广服务 结合市政府及中心对平台的功能定位及服务宣传要求，组织一系列热线品牌推广活动，策划并实施平台整体品牌线上线下宣传。 （7）其它服务 梳理 12345 热线的业务流程，做好流程管理工作，书面化流程、实施流程、优化流程，形成珠海 12345 热线标准化管理体系，包含人员管理、业务规范、信息安全、应急管理等制度不少于 30 项，相关制度体系需提交采购人审核。 **3、实施依据：** 2012 年 12 月 17 日，市政府召开工作会议决定，确定 12345 市民服务热线按照省的建设模式，由市政府向珠海电信购买热线平台开发及话务平台运作管理服务。明确热线受理范围包括：公共管理、公共服务、社会事业等方面的民生诉求及意见建议，法律、法规、规章、政策等方面的咨询和政府部门公共服务信息的咨询等。2021 年 1 月 6 日，国务院办公厅印发《关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》（国办发〔2020〕53 号），要求加快推动本地政务服务便民热线归并优化，实现以 12345 一个号码服务企业和群众的目标，进一步畅通政府与企业和群众互动渠道，提高政务服务水平，建设人民满意的服务型政府。 （1）话务量 为确保本方案测算话务分钟数能应对话务高峰期，以 2020 年度呼入量高峰期 7 月为例，剔除因打不通重复拨打 2 次或以上的虚高呼入，一般真正有 2 次呼叫需求的不超过 30%，3 次以上需求不超 10%。即当天真正的话务量应为 5665+2230×30%+8816×

10%＝7216 人次。节假日日均呼入一般为工作日的 40%，即为 2886 人次。故年度呼入量为 213.589 万次。同时，根据国办《意见》中的热线整合任务，加上正常的话务增长率 8%-12%，预计年度话务增长率约 9.7%，即 2022 年度话务量达 234.4 万次。2017 年的服务评价商定的标准值为 400 秒，但实际工作中，2019 年至 2020 年平均通话时长（通话时间+话后工单整理）是 298 秒，本次评估按 300 秒取值，即年度呼入量为 1267.945 万分钟。

（2）服务水平（接通率）

根据 2017 年起实施的国标《政府热线服务规范》（GB/T 33358-2016），电话受理 15 秒接通率≥95%。但 15 秒接通率是指进入热线队列后排队时间 15 秒，并不能全面反映热线工作效率，经了解广东省内其他地市 12345 热线接通率指标设定，大部分按照平均接通率考核，广州为 95%，东莞为 80%，中山为 90%，佛山为 85%。为更全面反映接通率指标，本方案设置接通率指标为平均接通率 90%。

（3）相关文件依据如下：

1>《关于推进 12345 市民综合服务热线统一平台建设工作的纪要会议纪要》（〔2012〕375 号）

2>《政府热线服务规范》（GB/T 33358-2016）

3>《政府热线服务评价》（GB/T 33357-2016）

4> 国务院办公厅印发《关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》（国办发〔2020〕53 号）

5>《广东省进一步优化政务服务便民热线工作实施方案》（粤办函〔2021〕216 号）

6>《珠海市进一步优化政务服务便民热线实施方案》（珠府办函〔2021〕109 号）

7>《关于审核 2022 年度珠海市市民服务热线服务购买方案的复函》

8>市政务服务数据管理局《党组会议纪要》（20210611）

9>《关于审核市民服务热线服务购买采购项目招标文件的请示》（珠热线〔2019〕19 号）

10>《关于审定<市民服务热线服务购买采购项目合同书>的请示》（珠热线〔2019〕30 号）

4、项目完成及验收情况

按照《2019-2020 年度市民服务热线购买项目合同》，服务费用的核算按照每分钟通话服务成本 2.06 元、年度通话分钟数 1000 万分钟为基准，以 95%接通率为标准阶梯式付款进行费用支付。

2021 年 4 月支付情况：依据《2019-2020 年珠海市 12345 市民服务热线服务购买项目合同书》第 4.2.3 条，根据项目监理单位北京中百信公司提交的考核报告，热线中心复核认定，最终核定 2020 年 8 月-2021 年 3 月结算金额为 1400.7646 万元，与合同约定费用相比增加 3.7686 万元。热线中心已于 2020 年 8 月按合同约定预支该项目费用 820.3331 万元，即本次需支付 580.4315 万元。

2021 年 8 月支付情况：依据《2019-2020 年珠海市 12345 市民服务热线服务购买项目合同书》第 4.2.3 条，根据项目监理单位北京中百信公司提交的考核报告，热线中心复核认定，最终核定 2021 年 4 月-2021 年 7 月市民服务热线服务购买项目费用 698.3611 万元。

2021 年 9 月支付情况：按照《珠海 12345 热线购买服务项目合同书》第 3.2.3 条，该项目服务期为 2021 年 8 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日，按合同要求，现需向监理单位北方实验室（沈阳）股份有限公司支付 9 万元，向外包服务提供单位中国电信珠海分公司支付 812.5303 万元。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	2095.4944	0	0	0	0	0	2095.4944
	预算调整	4.8285	0	0	0	0	0	4.8285
	合计	2100.3229	0	0	0	0	0	2100.3229
实际到位	到位金额	2100.3229	0	0	0	0	0	2100.3229
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	2100.3229	0	0	0	0	0	2100.3229
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	580.4315	依据《2019-2020 年珠海市 12345 市民服务热线服务购买项目合同书》第 4.2.3 条，于 2021 年 4 月对究 2020 年 8 月-2021 年 3 月项目服务情况进行考核及付款。 2020 年 8 月实际月度话务量 1052476.667 分钟，服务费用结算金额=实际月度话务量*结算单价*([1-（90-当月服务质量评价得分）/100])= 1052476.667 分钟*2.06*{1-【（95%-90%）*0.5%】-（90%-80%）}}×[1-（90-81.06）/100] =1727489.42 元。 2020 年 9 月实际月度话务量 1217283.333 分钟，实际月度话务量*结算单价*([1-（90-当月服务质量评价得分）/100])= 1217283.333 分钟*2.06*{1-【（95%-90%）*0.5%】-（90%-81.53%）}}×[1-（90-80.28）/100] =1801426.45 元。 2020 年 10 月实际月度话务量 930840 分钟，服务费用结算金额=实际月度话务量*结算单价*([1-（90-当月服务质量评价

		得分）/100])= 930840 分钟*2.06*{1-【（95%-90%）*0.5%】-（90%-83.4%）}}×[1-（90-82.48）/100] =1611958.89 元。 2020 年 11 月实际月度话务量 1059603.333 分钟，服务费用结算金额=实际月度话务量*结算单价*([1-（90-当月服务质量评价得分）/100])= 1059603.333 分钟*2.06*{1-【（95%-90%）*0.5%】-（90%-80%）}}×[1-（90-80.24）/100] =1723525.35 元。 2020 年 12 月实际月度话务量 1080986.67 分钟，服务费用结算金额=实际月度话务量*结算单价*([1-（90-当月服务质量评价得分）/100])= 1080986.67 分钟*2.06*{1-【（95%-90%）*0.5%】-（90%-80%）}}×[1-（90-77.6）/100] =1706867.14 元。 2021 年 1 月实际月度话务量 1126823.333 分钟，服务费用结算金额=实际月度话务量*结算单价*([1-（90-当月服务质量评价得分）/100])= 1126823.333 分钟*2.06*{1-【（95%-90%）*0.5%】-（90%-80%）}}×[1-（90-80.6）/100] =1863519.69 元。 2021 年 2 月实际月度话务量 822633.3333 分钟，服务费用结算金额=实际月度话务量*结算单价*([1-（90-当月服务质量评价得分）/100])= 822633.3333 分钟*2.06*{1-（95%-91.09%）}×[1-（90-83.8）/100] =1558482.1 元。 2021 年 3 月实际月度话务量 1116460 分钟，服务费用结算金额=实际月度话务量*结算单价*([1-（90-当月服务质量评价得分）/100])=1116460 分钟*2.06*{1-（95%-90.94%）}×[1-（90-81.9）/100] =2070708.7 元。 热线中心已于 2020 年 8 月按合同约定预支该项目费用 820.3331 万元，即本次需支付 580.4315 万元。
2	698.3611	依据《2019-2020 年珠海市 12345 市民服务热线服务购买项目合同书》第 4.2.3 条，于 2021 年 8 月对究 2021 年 4 月-2021 年 7 月项目服务情况进行考核及付款。 2021 年 4 月实际月度话务量 845148.3333 分钟，服务费用结算金额=实际月度话务量*结算单价*([1-（90-当月服务质量评价得分）/100])= 845148.3333 分钟*2.06*{1-（95%-93.32%）}×[1-（90-86.5）/100] =1665957.8 元。 2021 年 5 月实际月度话务量 823691.8333 分钟，服务费用结算金额=实际月度话务量*结算单价*([1-（90-当月服务质量评价得分）/100])= 823691.8333 分钟*2.06*{1-（95%-90.23%）}×[1-（90-85.3）/100] =1578488.6 元。 2021 年 6 月实际月度话务量 1001527.833 分钟，服务费用结算金额=实际月度话务量*结算单价*([1-（90-当月服务质量评价得分）/100])= 1001527.833 分钟*2.06*{1-（(95%-90%)/2-(90%-88.8%)} ×[1-（90-84）/100] =1867602.23 元。 2021 年 7 月实际月度话务量 1066905.5 分钟，服务费用结算

		金额=实际月度话务量*结算单价*([1-（90-当月服务质量评价得分）/100])= 1066905.5 分钟 *2.06*{1-(95%-90%)/2-(90%-85.06%) } × [1- （ 90-82 ） /100] =1871562.57 元。 热线中心已于 2021 年 8 月按合同约定支付该项目费用 698.3611 万元。
3	821.5303	依据《珠海市 12345 热线 2022 至 2023 年购买服务项目监理服务合同》第八条 第 2 点要求，于 2021 年 9 月根据合同要求支付 9 万元。 依据《珠海 12345 热线购买服务项目合同》第 3.2.3 条要求，于 2021 年 9 月根据合同要求支付 812.5303 万元。
合计	2100.3229	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	《党组会议纪要》（20210415） 《党组会议纪要》（20210611） 《党组会议纪要》（20210819） 《党组会议纪要》（20210913）	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	1、关于印发《珠海市政务服务数据管理局财务管理制度（2021版）》的通知 2、关于印发《珠海市市民服务热线管理中心财务管理制度（2021版）》的通知	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73 号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金

				不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	通过管理中心验收小组验收。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	设立独立档案柜统一归档资料。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	公开招标采购，手续合规、齐全。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招标。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按规定完成信息公开工作。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	该项目 2021 年年度批复预算为 2095.4944 万元，拟将综合业务平台扣减的 4.8285 万元调增至本项目，调整本项目预算为 2100.3229	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。

			万元。	
		调整报批手续情况	热线中心会议纪要	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	1、关于印发《珠海市政务服务数据管理局财务管理制度（2021版）》的通知 2、关于印发《珠海市市民服务热线管理中心财务管理制度（2021版）》的通知	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	面向社会公开招标，三家机构投标分别报价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	开通“一号接通”的市民服务热线，整合、优化各职能部门的咨询、投诉、举报平台功能，建立“集中接听登记、按职分转办理、定期反馈回访、应急指挥调度、信息汇总分析”的便民、高效、权威的处理机制。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投

				入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	实行“一号接听”的政务服务热线，整合优化各职能部门的咨询、投诉、举报平台功能，建立“集中接听登记、按职分转办理、定期反馈回访、应急指挥调度、信息汇总分析”的便民、高效、权威的处理机制，建设快捷、畅通、高效的市民服务热线体系。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	整合 46 条政务热线、对接 79 家企事业单位，同时成立拱北海关、边检总站、市税务局 3 个分中心，与 110、119、120 报警应急电话实行三方联动，在全省率先完成政务服务热线整合，实现“一号服务”。以接得更快、分得更准、办得更实为目标，推出便民利企十条工作举措。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	开通话务座席 159 个，工作人员 215 人，分设市政务服务中心大楼和前山两个话务场地。2021 年受理群众诉求 213.42 万件，与 2020 年相比增幅超过 13%，市民满意度达 97%。整合人民网、粤省心、粤省事、好差评系统、市政府门户网站等 8 个渠道，2021 年从网络受理诉求 6.23 万件。上线智能客服分流话务压力。珠海 12345 微信公众号于 2021 年 9 月上线微信智能客服，2021 年累计解决市民诉求 16905 件。2021 年，累计为市民提供健康码转码、入境政策、隔离措施、核酸检测、疫苗接种等咨询解答服务 22.15 万次，市民满意度达 97%。	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	85%来电话务员可直接解答，市民对话务员满意率达 90%以上。 （1）按时转出率≥99%，工单须 1 个工作日内派完； （2）按时办结率≥99%，部门回复工单必须在 2 个工作日内审核，发送信息给市民、办结。 （3）首呼解决率≥90%，市民咨询问题，政策咨询员通过搜索知识库可以即时解答； （4）按时答复率≥99%，弃呼率≤3%； （5）平均等待时长（平均排队时长） ≤30 秒。 2021 年 12345 热线获得“人民网网上群众工作民心汇聚单位”“数智增效典范”“最佳政务服务示范单位”等多个奖项。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等。

	时效	项目按实效达到预算进度，项目到位预算金额2100.3229万元，项目支出金额2100.3229万元，执行率100%。		填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	无		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式等
	公共（社会）效益	1、珠海12345热线设立了疫情防控专线。全年共受理疫情相关诉求16.98万件，其中咨询15.83万件，投诉1.07万件，其他0.08万件，市民满意率达97%。创新智能外呼助力疫情防控，精准外呼“黄码”市民，主动推送“黄转绿”相关政策。2021年，累计为市民提供健康码转码、入境政策、隔离措施、核酸检测、疫苗接种等咨询解答服务22.99万次。 2、与珠海市技师学院、清远市技师学院签订合作协议，共同推进“高校人才库计划”，搭建政校融合创新实践基地，打造热线定制班，实行场地、设备、技术、项目、师资等共建共享、共同管理。 3、开设12345企业群众投诉专线，2021年受理企业群众诉求94247件，其中咨询93443件，占比99.15%，企业群众专线的即时解答率达97.79%。在优化营商环境、为企为民排忧解难上发挥了积极作用。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	无		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况

		调查满意度	2021 年度市民对话务员满意率为 97%以上。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	热线建立绩效评估机制，年度服务费用采取分期支付方式，每月定期进行服务的综合考核，并根据月度服务评价考核结果按比例支付服务费用。服务评价方案由市热线管理中心制定，满分 100 分每月达到 90 分方能全额付款。考核内容分为话务平台指标、人工服务指标、售后服务指标等三大类指标，涵盖了平台建设运维、话务人员服务质量及系统故障响应等各方面，如“人工接通率≥90%”、“ 平均排队时间≤30 秒”、“ 最终客户满意率≥90%”等衡量话务服务质量的重要指标，符合热线实际运作，较全面反映服务水平。通过实时服务监督、定期综合评估的方式，有效加强服务监管，激发服务提供方的工作积极性，持续提升服务质量。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	（一）热线接通率不够稳定 热线员工的流失率为 7.08%，新人占比多，效能不够高，人工接通率依然达不到合同要求 90%的要求。 （二）大数据管理应用基础依旧薄弱。 城市治理问题错综复杂，群众诉求呈多元化发展趋势，12345 热线积累了海量数据，但数据治理能力不足，主要体现在大数据分析和应用水平不够高、资源不足、人才队伍匮乏等，在社会治理中未形成强有力的决策支撑。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	（一）加快构建政务服务便民热线管理体系。依据全省 12345 热线管理办法和考核办法，优化本地 12345 热线管理办法和考评办法。 （二）加快数字化转型。深度挖掘民生数据，对民生诉求进行多维度、精细化分析，发现基层治理短板，推动治理效能的提升。 （三）继续加强平台人员管理。一是继续优化人员结构以及工作效能，选拔优秀人才加强话务接通能力以及工单质量。二是加大团建工作，延续目前的员工关怀工作，同时组织员工开展多样化的文体活动，结合年轻人喜爱的活动，增强小组、团队的凝聚力。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	1、国务院工作需要。根据《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见 国办发〔2020〕53号》工作要求“各地区各部门要根据实际情况制定和完善相关管理规范，建立经费保障机制”，为确保完成国办任务，建议保留该项费用。 2、开通12345热线是落实省委、省政府“数字政府”工作部署的必然要求，是通过“一号接听”惠及民生的好事实事，也是珠海市加快服务型政府建设的重要举措。12345热线服务购买项目为每年度必须发生的经常性项目，是确保12345热线是24小时运行的重要基础。因此建议保留预算。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	评价人员（签名）：	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 96分 项目主管部门负责人（签名）：　　项目主管部门（公章）： 2022 年 3月30日	

项目主管部门

2021年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（√） 项目完成结果评价（ ）

评价项目名称：珠海市市民服务热线综合业务平台服务购买项目

项目（用款）单位：珠海市市民服务热线管理中心

单位内部管理部门：珠海市市民服务热线管理中心

填表人姓名：罗宇文

填表人联系方式：18926919083

填报日期：2022年3月24日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“某主管部门某某项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的**

具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	珠海市市民服务热线综合业务平台服务购买项目		
项目属性	2021 年新增项目（ ） 以前年度延续项目（ √ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ） 年初预算（ √ ） 追加预算（ ）		
项目类型	设备购置类（ ） 信息化类（ √ ） 大额专项类（）		
财政局主管业务科室	行政科		
单位内部项目管理部门或机构	珠海市市民服务热线管理中心		
单位项目管理联系人	罗宇文	联系方式	18926919083
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	2682.5 万元,其中市财政拨款 2682.5 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	531.6715 万元,其中市财政资金 531.6715 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	531.6715 万元,其中市财政资金 531.6715 万元,占实际到位资金比重为 100%		

项目概况

一、项目用途：

该项目按照省、市开展“两建”工作的有关部署，结合珠海智慧城市建设要求，建立集信息管理、政务数据整合、GIS 地理信息、用户行为分析、新媒体渠道监控和统计等功能为一体的市民服务热线综合业务平台，为市民提供更完善的热线服务。

二、项目具体内容：

建设全市统一的投诉、咨询受理平台。建设公开畅通的市民服务热线多渠道政民互动信息平台。建设统一规范的全市热线政务知识库。建立完善的市民服务热线质量效能监察平台。

三、实施依据：

《市政府常务会议决定事项通知》珠办会函（〔2013〕96 号）

《关于再次审核<珠海市民服务热线综合业务平台服务方案>的意见》（珠信审函〔2015〕198 号（原珠海市信息办于 2015 年 11 月 30 日市信息办组织了专家评审会,会议评审结果认为该项目建设确有必要、方案可行，项目预算控制合理）。

《关于协助审核<珠海市民服务热线综合业务平台服务方案>的复函珠财函》〔2016〕180 号（市财政局完成该项目服务购买预算费用审核。市财政局根据市信息办审核结果

	和最新银行贷款基准利率4.35%,对该项目服务购买报价方案进行了审核,审核后的年度服务购买预算金额为536.71万元,5年预算费用共2684万元） 市政府审批同意该项目建设。2016年8月11日政务局报市政府审批，2016年8月19日批复同意《珠海市民服务热线综合业务平台服务方案》， 该项目按照“供应商投资建设，政府租用”的模式进行服务购买。 **四、项目完成及验收情况：** 本项目采用政府服务购买方式进行采购建设，系统平台建设完成验收后进入运营服务期，共5年，每年度服务购买预算金额为536.5万元,5年费用共2682.5万元。2017年 4 月 17日完成本项目合同签定工作，2017年4月18日至10月17日完成项目建设期工作，2017年12月19日原市信息化办组织专家组对该项目进行了验收，意见如下： （一）该项目验收文件及资料符合《珠海市政府财政性资金信息化项目验收管理实施细则》的要求。 （二））依据《测试报告》，该项目已完成我办审定方案（珠信审函〔2015〕198号文审定版）的建设内容并通过了第三方测试。 （三）专家组审阅了验收文档和材料，听取了项目情况汇报，观看了系统演示，并进行了现场质询，一致同意通过验收。详情见《关于市民服务热线综合业务平台服务购买项目的验收意见》（珠信审函〔2017〕246号文）

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	536.5	0	0	0	0	0	536.5
	预算调整	-4.8285	0	0	0	0	0	-4.8285
	合计	531.6715	0	0	0	0	0	531.6715
实际到位	到位金额	531.6715	0	0	0	0	0	531.6715
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	531.6715	0	0	0	0	0	531.6715
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0		0	0	0	0

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	531.6715	本项目采用按照“供应商投资建设，政府租用”的模式进行服务购买，总费用平均分 5 年支付，每年支付费用相同，支出内容详情如下： 2015 年 11 月 30 日市信息办组织对本项目的专家评审会,认为该项目建设确有必要、方案可行，项目预算控制合理（《关于再次审核<珠海市民服务热线综合业务平台服务方案>的意见》（珠信审函〔2015〕198 号）。其中费用详情包括项目投资总概算：2228.5 万元人民币，其中用于项目建设的费用为 1665.11 万元，用于运行维护费用为 563.39 万元。 市财政局根据市信息办审核结果和最新银行贷款基准

		利率 4.35%,对该项目服务购买报价方案进行了审核,（《关于协助审核<珠海市民服务热线综合业务平台服务方案>的复函》珠财函〔2016〕180 号），审核后的年度服务购买预算金额为536.71万元,5年预算费用共2684万元,详情见(珠财函〔2016〕180 号）附件。 本项目实际采购中标金额为2682.5万元,分5年支付,每年为563.5万元。按《珠海市市民服务热线综合业务平台服务购买项目合同书》及《珠海市市民服务热线综合业务平台服务购买项目的补充合同》规定需对该项目进行第三年度考核付款.本项目第三方监理对珠海电信进行第三年度（2020 年）服务质量考核，已形成《2020 年度市民服务热线综合业务平台服务购买项目考核报告》及付款通知，经珠海电信确认，该项目在 2020 年服务期上半年得分为 85.9 分，下半年得分为83.2 分。根据合同约定，“低于85 分，按每低于1 分扣减年度服务费全款的1%的比例进行支付”。2020 年全年考核共扣除4.8285 万元，在2021 年本项目年度预算费用中扣除,即本年度需支付该项目费用为531.6715万元。
合计	531.6715	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	1、《关于确定市民服务热线综合业务平台服务购买方式及项目招标代理的请示》 2、《局长办公扩大会议审议纪要（珠政务纪〔2017〕1 号）》 3、关于审定 2021 年度《珠海市市民服务热线综合业务平台服务购买项目》费用支出的请示及党组会议纪要 4、2021 年 6 月 8 日党组会议纪要定稿正文 5、关于对市民服务热线综合业务平台服务购买项目进行招标预公告的请示 6、市政府常务会议决定事项通知（珠办会函[2013]96 号）	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。

			7、珠海市市民服务热线综合业务平台服务购买项目考核讨论会会议纪要 2021 年 3 月 31 日	
		制定管理制度情况	1、市政务服务数据管理局财务制度（2021 版） 2、市市民服务热线管理中心财务管理制度（2021 版）	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73 号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	2017 年 12 月 19 日市信息化办组织专家组对该项目进行了验收，一致同意通过验收。《关于市民服务热线综合业务平台服务购买项目的验收意见》（珠信审函〔2017〕246 号文）。同时，本项目第三方监理对珠海电信进行第三年度（2020 年）服务质量考核，形成考核报告，付款前热线管理中心验收小组根据第三方监理考核报告进行 2021 年付款验收，同时，通过管理中心验收小组验收。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。

		档案资料管理情况	设立独立档案柜统一归档资料	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	公开招标采购，手续合规、齐全。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招标	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按规定完成信息公开工作。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	因对 2020 年全年考核共扣除 4.8285 万元，在 2021 年本项目年度预算费用中调减 4.8285 万元。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	珠海市市民服务热线管理中心办公会会议纪要 0910	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	1、《珠海市政务服务数据管理局财务管理制度（2021 版）》 2、《珠海市市民服务热线管理中心财务管理制度（2021 版）》	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过

				预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	2015 年 11 月 30 日在市信息办组织的专家评审会上通过评审,市信息办于 12 月 9 日回复《关于再次审核<珠海市民服务热线综合业务平台服务方案>的意见》：认为项目建设确有必要、方案可行，项目预算控制合理。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	面向社会公开招标，多家机构投标分别报价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	以珠海市网上办事大厅虚拟化平台作为项目实施的基础设施，本项目仅新增数据存储所需硬盘及服务器。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	建设全市统一的投诉、咨询受理平台。 建设公开畅通的市民服务热线多渠道政民互动信息平台。 建设统一规范的全市热线政务知识库。 建立完善的市民服务热线质量效能监察平台。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	根据立项预期目标，项目实际成效如下： 1. 实现 12345 热线服务信息化,有效畅通市民诉求。实现热线业务受理、转办、督办、回访、质检、满意度调查全流程信息化及数据统计、考核管理的信息化，完成集电话、微信、网站等多渠道平台融合	概述项目实施后取得的实际成效如何，

		受理诉求，具备呼叫中心业务管理、诉求管理、统一分析等功能。 2.建立了公开畅通的市民服务热线多渠道政民互动信息平台。实现与网上办事大厅、珠海门户网站、部门网站等系统的信息同步和衔接互通，形成12345 市民服务热线电话、互联网（微信、网站、APP 等）多服务渠道之间的联动，确实提高政民互动效率。 3. 建立了统一规范的全市热线政务知识库。 完成建设职能部门的政务知识库系统，支撑热线中心工作人员及时查询、解答市民诉求，提供完善的市民自助查询政务知识库渠道。提高热线中心首问解答率，降低派发工单数量。 4. 建立了完善的市民服务热线质量效能监察平台。实现对珠海市市民服务热线平台的运营质量动态跟踪，实现对各部门办理市民诉求质量进行全过程监督，确实提高诉求受理效率，有效监督部门处理市民诉求工单。 2021 年 12345 热线获得“人民网网民留言办理工作民心汇聚单位”、“全国‘服务创新’优秀单位”、“最佳政务服务示范单位”等多个奖项	
产出情况	数量	共 9 套子系统：诉求受理单管理子系统、政务知识库管理子系统、多媒体接入渠道子系统、政民关系维护子系统、服务热线业务运营平台、运营支撑子系统、统一渠道内容管理子系统、全市咨询投诉受理子系统、服务热线效能监察平台。 实现全市 46 条热线整合，为市民提供 7×24 小时全天候服务。满足珠海 12345 热线平台（话务坐席 159 个，话务员 215 人）及 79 个联动单位热线业务信息化运营管理工作要求。	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	该项目规范了市民诉求受理、处理质量，确保市民诉求 100%按要求保质量登记、反馈市民。85%来电话务员可直接解答，市民对话务员满意率达 97%以上。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等。

	时效	项目按实效达到预算进度，项目到位预算金额531.6715万元，项目支出金额531.6715万元，执行率100%，达到项目预算进度。		填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	本项目不涉及经济效益。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	（1）提供畅通的市民诉求渠道。为市民提供电话、网站、微信、APP 等多渠道便利途径反馈诉求及知识自助查询功能。2021 年受理群众诉求 213.42 万件，网络渠道受理诉求 6.23 万件。 （2）助力提升市民满意度。2021 年受理群众诉求213.42 万件，与 2020 年相比增幅超过 13%，收到群众感谢和表扬 1616 件，增幅达 49.91% （3）有效支撑珠海疫情防控。提供支撑 24 小时接听疫情诉求服务， 2021 年累计为市民提供健康码转码、入境政策、隔离措施、核酸检测、疫苗接种等咨询解答服务 22.15 万次，市民满意度达 97%。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况

		调查满意度	2021 年受理群众诉求 213.42 万件，与 2020 年相比增幅超过 13%，市民满意度达 97%，收到群众感谢和表扬 1616 件，增幅达 49.91%	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	1、规范化全市咨询投诉系统。本项目范围涉及 79 家单位，含政府部门、国企等相关单位，各单位原有业务系统技术框架繁杂，缺乏统一的标准。在系统开发和对接过程中制定了综合业务平台标准规范和接口，支撑系统运行正常和部门系统无缝对接，保证了本项目稳定运行，提高了支撑效率。 2、统一全市咨询投诉入口。本项目建设全市统一的投诉、咨询受理平台。有利于全市诉求受理统一归口，提高受理效率。 3、本项目统一电话、微信、网站多个市民诉求渠道，畅通渠道联动，提高市民诉求受理效率，通过诉求工单全流程闭环监督管理，有利于提高监督各部门处理效能，切实提高部门处理质量。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	（一）无法满足业务快速发展要求。本项目采用服务购买方式，合作商垫付建设分期支付，系统建设初期的功能方案往往无法全部满足、热线业务发展、数字政府改革工作、一网统管要求。 （二）大数据管理应用基础依旧薄弱。12345 热线积累了海量数据，但数据治理能力不足，主要体现在大数据分析和应用水平不够高、资源不足、人才队伍匮乏等，在社会治理中未形成强有力的辅助支撑。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	（一）加快智能化升级。加快推进珠海智能政务热线系统建设项目建设，助力热线智能化转型。 （二）加快数字化转型。深度挖掘民生数据，对民生诉求进行多维度、精细化分析，发现社会治理弱信号，推动治理效能的提升。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	本项目5年合同期内无法取消经费。根据本项目合同规定，本项目采用按照“供应商投资建设，政府租用”的模式进行服务购买，总费用平均分5年支付，合同期为2017年至2022年结束。合同期内建议保留本项目预算。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 96.73 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022年 3月30日	

项目主管部门

2021年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ √ ） 项目完成结果评价（ ）

评价项目名称：市民服务热线综合业务平台系统对接集成建设项目（二期）

项目（用款）单位：珠海市市民服务热线管理中心

单位内部管理部门：珠海市市民服务热线管理中心

填表人姓名：洪志帆

填表人联系方式：13326655819

填报日期：2022年3月24日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，**自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况**进行填报。

六、**对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。**其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市预算绩效管理系统**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“某主管部门某某项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的**

具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	珠海市市民服务热线综合业务平台系统对接集成建设项目（二期）		
项目属性	2021 年新增项目（ √ ）　　以前年度延续项目（ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　　年初预算（ √ ）　　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（ √ ）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ √ ）　　大额专项类（ ）		
财政局主管业务科室	行政科		
单位内部项目管理部门或机构	珠海市市民服务热线管理中心		
单位项目管理联系人	洪志帆	联系方式	13326655819
项目计划起止时间	2021 年 12 月—— 2022 年 1 月		
项目实际起止时间	2021 年 12 月—— 2022 年 1 月		
项目总投资额	184.4 万元,其中市财政拨款 184.4 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	176.01 万元,其中市财政资金 176.01 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	74.4 万元,其中市财政资金 74.4 万元,占实际支出资金的比重为 100 %		

项目概况	一、项目用途： 2021 年 5 月，珠海、江门联合发布《关于印发<珠海-江门公共服务融合共通工作实施方案>的通知》(江政数〔2021〕50 号),为深入贯彻落实珠海、江门两市战略合作框架协议，加快两市政务服务领域深度合作，推动建立更加高效可持续的区域协调发展新机制，共同参与建设富有活力和国际竞争力的一流湾区和世界级城市群。推动建立珠海、江门政务服务便民热线联动工作机制，打造政务热线事项转办平台，建立两地社保、住房公积金等咨询类高频事项政策共享知识库，实现咨询类高频事项政策和业务数据互联互通。 2021 年 7 月，创建平安珠海工作领导小组发布《关于开展 2021 年度对市委平安珠海建设（市域社会治理）领导小组成员单位考评工作的通知》（珠平安办〔2021〕7 号），通知的考评数据依据为创建平安珠海工作领导小组《关于做好新版平安指数数据推送工作的通知》中采集的数据，数据推送工作指出，根据市委领导有关指示要求，要求政务服务数据管理局提供 12345 数据清单(市民投诉等事件，包含事件类别、责任部门、时间、地点、内容描述、处理结果等信息)，由市平安办核定推送内容。 《珠海市 2021 年“粤省事”、“粤商通”移动服务平台建设运营工作方案》提出 2021 年新增进驻“粤省事”、“粤商通”平台事项总数不少于 80 项。拓展更多便民利企服务，梳理 2020 年业务量较大的政务服务事项，对标兄弟城市已上线的事项清单，形成《珠海市 2021 年进驻粤系列事项清单》，并按省统一流程、规范接入“粤省事”、“粤商通”平台，实现“零跑动”“指尖办”效果，着力提升政务服务便利化水平。 为贯彻落实《珠海市 2020 年开展深化机关干部作风专项整治工作方案》关于在 12345 设立企业群众投诉热线的要求，市民热线管理中心征求了各部门意见，制定了《珠海市市民服务热线设立企业群众投诉专线工作方案》，方案提出聚焦企业需求，创新服务方式，建立“一号服务企业群众”的热线服务体系，着重解决企业、群众反映比较集中、困扰企业发展的烦心事、忧心事及揪心事等问题，不断强化政府部门工作作风和工作效率，进一步优化我市营商环境，推动企业、群众获得感和满意度持续提升。 二、项目具体内容： 1.为促进政务边界融合拓展，深化政务服务“跨城通办”合作，探索扩展与珠海政务服务合作事项范围更好地解决人民群众实际问题，畅通两地市民诉求渠道，探讨建立珠海、江门两市 12345 热线事项转办平台，实现两地工单跨市转办。 2.12345 市民热线整合原市工业和信息化局政企云平台热线 2111177 企业投诉举报业务，设立企业群众投诉专线，专门受理、转派企业群众在生产经营过程中政策咨询、办事“堵点”及机关干部作风问题举报等，实现企业、群众诉求“一个口进出”。 3.为贯彻落实广东省人民政府关于“粤省事”、“粤商通”移动服务平台的工作部署，在 2021 年持续加强“粤省事”、“粤商通”平台的服务支撑能力，提升我市“掌上办”服务能力。要求珠海市市民热线管理中心将“我要咨询”、“我要投诉”、“我要建议”、“我要表扬”、“我要举报”五项内容入驻粤省事珠海专版。 4.为贯彻国务院关于进一步优化政务服务便民热线、优化营商环境的要求，珠海市政务热线新增企业诉求、无接触通话等新功能，结合珠海市平安办公室对市委平安珠海建设（市域社会治理）领导小组成员单位考评工作的规范要求，升

	级统计职能局的工单处理情况和知识点处理情况等系统功能，强化各单位资源整合、优化诉求办理流程和合理设置考核指标，建立全面客观反映各单位工作实效的评价体系，实现将结果以共享交换的方式，传递给珠海平安+市域社会治理指数相关系统。 三、实施依据： 2021 年 1 月《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见）》（国办发〔2020〕53 号）； 2021 年 5 月，珠海、江门联合发布《关于印发<珠海-江门公共服务融合共通工作实施方案>的通知》(江政数〔2021〕50 号)； 2021 年 7 月，创建平安珠海工作领导小组发布《关于开展 2021 年度对市委平安珠海建设（市域社会治理）领导小组成员单位考评工作的通知》（珠平安办〔2021〕7 号）； 《珠海市 2021 年“粤省事”、“粤商通”移动服务平台建设运营工作方案》； 《珠海市市民服务热线设立企业群众投诉专线工作方案》； 2021 年 7 月 24 日《广东省市场监督管理局办公室关于做好 12345 平台与 12315 平台对接优化工作的通知》（粤市监办发〔2021〕1240 号）。 四、项目完成及验收情况： 2022 年 1 月 21 日，珠海市市民服务热线管理中心组织验收组，在市政务服务数据管理局 5 楼会议室召开了“珠海市市民服务热线综合业务平台系统对接集成建设项目（二期）”的初步验收会议，会议听取了项目建设单位、承建单位、监理单位的工作报告，观看了系统演示，检查了项目资料，进行了项目质询，形成如下意见： 1、该项目文档资料规范齐全，符合验收要求； 2、系统功能满足项目建设需求； 验收组一致认为项目具备初步验收条件，同意通过初步验收。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	年初预算	184.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.4
	预算调整	-8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.39
	合计	176.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.01
实际到位	到位金额	176.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.01
	资金到位率(%)	95.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.45
实际支出	支出金额	74.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.4
	支出实现率(%)	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42
本年度结余		101.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.61

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	67.1	根据《珠海市市民服务热线综合业务平台系统对接集成建设项目（二期）》合同要求，开展首次支付工作，支付金额为67.1万元。
2	1.56	根据《珠海市市民服务热线综合业务平台系统对接集成建设项目（二期）监理服务》合同要求，开展首次支付工作，支付金额为1.56万元。
3	3.5	根据《珠海市市民服务热线综合业务平台系统对接集成建设项目（二期）网络安全等级保护测评及安全服务》合同要求，开展首次支付工作，支付金额为3.5万元。
4	2.24	根据《珠海市市民服务热线综合业务平台系统对接集成建设项目（二期）第三方测评服务》合同要求，开展首次支付工作，支付金额为2.24万元。

合计	74.4	（本项目暂未完成终验，目前已付款项为阶段性付款）

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	1、党组会议纪要 20211026 2、党组会议纪要 20211214	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	1、市市民服务热线管理中心财务管理制度（2021 版） 2、市政务服务数据管理局财务制度（2021 版）	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73 号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	2022 年 1 月 21 日，珠海市市民服务热线管理中心组织验收组，在市政务服务数据管理局 5 楼会议室召开了“珠海市市民服务热线	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。

			综合业务平台系统对接集成建设项目（二期）”的初步验收会议，会议听取了项目建设单位、承建单位、监理单位的工作报告，观看了系统演示，检查了项目资料，进行了项目质询，现形成如下意见： 1、该项目文档资料规范齐全，符合验收要求； 2、系统功能满足项目建设需求； 验收组一致认为项目具备初步验收条件，同意通过初步验收。	
		档案资料管理情况	设立独立档案柜统一归档资料。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	公开招标采购，手续合规、齐全。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按规定完成信息公开工作。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	项目实施过程中，按实际情况调减项目金额 8.39 万元。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金

				预算调整情况。
		调整报批手续情况	1、市市民服务热线管理中心关于申请调减2021年预算数的函 2、珠海市财政局内部文件呈批表	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	1、市市民服务热线管理中心财务管理制度（2021版） 2、市政务服务数据管理局财务制度（2021版）	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	关于珠海市市民服务热线综合业务平台系统对接集成建设项目（二期）方案的审核意见	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	面向社会公开招标，三家机构投标分别报价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	该项目在原珠海市市民服务热线综合业务平台系统基础上建设，充分利用原有项目的资源，避免重复投入。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	1、落实国家、省、市文件要求，实现政务服务“总客服” 落实国办 53 号文、市场监管局关于优化 12315 平台与 12345 平台对接优化工作等，明确 12345 热线与业务部门的职责，加强工作衔接，完善系统对接。要求向同级有关部门实时推送受理信息、工单记录、回访评价等所需的全量数据，加强研判分析，为部门履行职责、事中事后监管、解决普遍性诉求、科学决策提供数据支撑。 2、共同参与建设富有活力和国际竞争力的一流湾区和世界级城市群 江门毗邻珠海，两市地缘相近、人文相亲、优势互补，市民工作、生活交流密切。据统计，2020 年珠海市市民服务热线受理市民咨询、反映与江门相关的事项超过 1500 宗，涉及的内容主要以社会保险、公积金、疫情防控和证件办理等政务服务事项为主。为促进政务边界融合拓展，深化政务服务“跨城通办”合作，探索扩展与珠海政务服务合作事项范围更好地解决人民群众实际问题，畅通两地市民诉求渠道，探讨建立珠海、江门两市 12345 热线事项转办平台，实现两地工单跨市转办。 3、满足新形势下对政务热线数据交换指标的需要 随着政务热线“总客服”的工作推进，广东省市场监督管理局、珠海市委办、平安办等省市各级部门都对政务热线的数据流转、数据提前交换提出了相应的要求，其中广东省市场监督管理局要求按照新的对接技术要求实现政务热线工单与全国 12315 平台工单流转的要求。珠海市委办、平安办提出对政务热线数据清单、统计等不同维度的数据交换要求。 4、优化政务热线服务能力，进一步优化营商环境和提升群众满意的需要 创新服务方式，建立“一号服务企业群众”的热线服务体系，着重解决企业、群众反映比较集中、困扰企业发展的烦心事、忧心事及揪心事等问题，是政务热线进一步优化营商环境的重要举措，大幅度推动企业获得感和满意度的提升。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

	项目实际成效	1.畅通珠海、江门两地市民诉求渠道，建立两市12345热线事项转办平台，实现两地工单跨市转办。 2.整合原市工业和信息化局政企云平台热线2111177企业投诉举报业务，设立企业群众投诉专线，专门受理、转派企业群众在生产经营过程中政策咨询、办事“堵点”及机关干部作风问题举报等，实现企业、群众诉求“一个口进出”。 3.加强“粤省事”、“粤商通”平台的服务支撑能力，提升我市“掌上办”服务能力。将“我要咨询”、“我要投诉”、“我要建议”、“我要表扬”、“我要举报”五项内容入驻粤省事珠海专版。 4.升级统计职能局的工单处理情况和知识点处理情况等系统功能，强化各单位资源整合、优化诉求办理流程和合理设置考核指标，建立全面客观反映各单位工作实效的评价体系，实现将结果以共享交换的方式，传递给珠海平安+市域社会治理指数相关系统。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1.上线珠海、江门对接接口一个，对接两地工单和知识库数据，为异地办事提供便利。 2.整合原市工业和信息化局政企云平台热线1条，设立企业群众投诉专线，专门受理、转派企业群众在生产经营过程中政策咨询、办事“堵点”及机关干部作风问题举报等，实现企业、群众诉求“一个口进出”。 3.提供五个类型下单页面进驻粤省事，丰富市民自助下单渠道。 4.珠海平安+指数按每日一传的频率传输到数据共享平台，为社会治理提供数据支撑。 5.优化12345和12315对接接口。	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	1、提高新形势下数据交换能力，满足省市各级部门新环境下数据交换要求。 2、建设跨城通处平台，实现政务热线事项转办。 3、建设企业诉求专线，进一步优化我市营商环境。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等。

	时效	项目进度达到预期。		填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	本项目不涉及经济效益。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	珠海作为粤港澳大湾区的重要节点城市，建设高效、智能的服务型政务热线，有利于推动形成更加公平透明、可预期的国际化市场化法治化便利化营商环境，有利于推进珠海经济特区“二次创业”加快发展，对珠海打造粤港澳大湾区重要门户枢纽珠江口西岸核心城市和沿海经济带高质量发展典范有着重大的意义。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况

		调查满意度	2021 年度市民对话务员满意率为 97%以上	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	1.拓宽市民诉求反映渠道。本项目通过将 12345 热线咨询投诉页面进驻粤省事专版，在为市民提供一个诉求渠道的同时，也减轻了 12345 市民服务热线的话务压力，提升了热线平台的运营效能。 2.加强数据共享。本项目以数据共享方式，传递给珠海平安+市域社会治理指数相关系统，为珠海市社会治理提供了数据依据，从源头上减少社会治理投诉，提升珠海市民的幸福感。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	地市工单处理流程和知识点结构存在差异。在和江门 12345 对接工单和知识库业务时发现，两地工单处理流程和知识点业务结构并不相同，直接对接存在业务壁垒。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	规范地市 12345 热线的处理流程和知识业务结构，打破 12345 地市之间的业务壁垒，通过技术对接实现跨市通办。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ √ ） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	根据本项目合同规定，本项目总费用分3年支付，2021年项目实际支付74.4万元，2022年计划支付101.46万元，2023年计	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；

	原因		划支付8.39万元还未申请预算，因此需要保留预算。	其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022年3月30日	