

2022年烟台市莱山区数字政务资金项目 绩效评价报告

项目名称： 数字政务资金
预算（主管）部门： 烟台市莱山区大数据局
委托部门： 烟台市莱山区财政局
评价机构： 山东昊德会计师事务所有限公司



二〇二三年十一月

报告撰写说明

本报告中的数据等来自项目评价期间烟台市莱山区大数据局提供的项目资料和其他官方渠道公开的信息，项目资料提供方对所提供资料的真实性、准确性负责。我司秉承客观、公正、科学的原则，运用科学合理的工作思路和工作方法，在对项目进行深入调研、勘查的基础上，按照现行预算绩效管理有关规定撰写本报告，报告内容真实完整、可追溯。

本报告以纸质印刷版和电子版向烟台市莱山区财政局报送。未经烟台市莱山区财政局书面允许，不得随意翻印、发布、扩散。

机构负责人：孙德坤

主 评 人：孙强

参 评 人：黄菊梅、蒋春梅、张迪、姜向利

质量控制：一级审核：吕雪瑞

二级审核：官伟华

三级审核：孙德坤

目 录

摘要部分	1
一、项目基本情况	1
(一) 立项背景及实施目的	1
(二) 项目预算	1
(三) 项目绩效目标	1
二、绩效评价工作开展情况	1
(一) 评价目的、对象和范围	1
(二) 评价依据	2
(三) 评价指标体系	3
(四) 评价方法	4
三、评价结论及分析	4
(一) 综合评价结论	4
(二) 绩效分析	5
(三) 成本控制、分析	5
(四) 取得成效	6
四、存在问题及原因分析	6
(一) 预算内容需完善	6
(二) 需按制度执行项目，项目长期管理制度需完善	7
五、意见建议	7
(一) 预算内容需完善	7
(二) 进一步完善项目管理制度	7
正文部分	8
一、项目基本情况	8

(一) 项目立项	8
(二) 项目预算	9
(三) 项目计划实施内容	9
(四) 项目组织管理	10
二、项目绩效目标	11
三、评价基本情况	11
(一) 评价目的	11
(二) 评价对象和范围	12
(三) 评价依据	12
(四) 评价原则、评价方法	13
(五) 评价指标体系	14
(六) 评价人员组成	14
(七) 评价工作过程	15
四、评价结论及分析	16
(一) 综合评价结论	16
(二) 现场评价情况	16
(三) 非现场评价情况	17
五、评价指标分析	17
(一) 项目决策情况	17
(二) 项目过程情况	19
(三) 产出情况	21
(四) 效益情况	24
六、项目主要经验及做法	25
七、存在的问题	25

(一) 预算内容需完善	25
(二) 需按制度执行项目, 项目长期管理制度需完善 ...	26
八、意见建议	26
(一) 预算内容需完善	26
(二) 进一步完善项目管理制度	26
附件 1 调查问卷 (满意度问卷) 统计分析报告	27
附件 2 2022 年烟台市莱山区数字政务资金项目绩效评价指 标体系得分表	30
附件 3 数字政务资金项目问题清单	38
附件 4 项目评价情况汇总表	39
附件 5 项目评价结果评价表	40
附件 6 数字政务资金项目绩效目标表	41
附件 7 绩效评价报告征求意见书	43

摘要部分

一、项目基本情况

（一）、立项背景及实施目的

为推动建设泛在互联的信息通信网络，启动烟台市电子政务云数据中心建设，优化政务云架构，增强政务云平台基础功能，提升政务云服务支撑能力。优化互联网骨干网络架构，扩容数据通信带宽，积极争取国家、省重大信息基础设施布局，增强区域通信枢纽能力。

（二）、项目预算

该项目当年预算资金为 394 万元，拨付到位资金 111.20 万元，预算资金全部为区级财政补贴资金。当年资金支出合计 111.20 万元。

（三）、项目绩效目标

1. 总体绩效目标

整合全区信息化资源，定期进行信息安全风险评估和安全测评，建立安全事件应急处理体系，强化网络安全处置力量，及时发现和处置各类网络安全问题。

2. 2022 年度绩效目标

整合全区信息化资源，及时发现和处置各类网络安全问题。

二、绩效评价工作开展情况

（一）、评价目的、对象和范围

1. 评价目的

为客观公正地评价本项目预期绩效目标的实现程度，评价资金支出效率和综合效果，促进项目实施单位采取有效措施改进和加强财政专项资金管理。通过对项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结经验、发现问题，提出改进本项目资金使用、财务管理、业务管理及实施情况的具体措施建议，最终实现绩效评价成果的有效应用。

2.评价对象和范围

评价对象为 2022 年烟台市莱山区数字政务资金项目的监管能力建设设备和运行维护共 111.20 万元专项资金的使用绩效；评价范围为烟台市莱山区数字政务资金项目的监管能力建设设备和运行维护的预算安排、分配使用、资金拨付、审核及拨付后的监管情况。

（二）、评价依据

《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》
（中发〔2018〕34 号）

《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）

《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）

《山东省省级预算绩效管理三年行动方案（2019—2021 年）》（鲁财绩〔2019〕6 号）

《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38 号）

《山东省财政厅关于印发山东省政府采购履约验收管理办法的通知》（鲁财采〔2021〕25号）

《中共烟台市委 烟台市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（烟莱发〔2020〕6号）

《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（烟莱财〔2019〕78号）

《烟台市莱山区区级政策和项目预算绩效目标管理办法》（烟莱财〔2022〕42号）

《烟台市莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规程》

《烟台市莱山区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（烟莱财〔2020〕43号）

《烟台市莱山区区级预算绩效管理结果应用暂行办法》（烟莱财〔2022〕39号）

（三）、评价指标体系

本项目评价指标体系依据《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）文件，参考《关于印发<烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（烟财绩〔2020〕3号）文件，结合项目实际，按照科学、规范、客观、公正的原则，对网格员经费补助项目决策、过程、产出和效益情况进行综合分析，进行绩效评价工作。

绩效评价指标体系分为一级指标、二级指标、三级指标、四级指标。自一级至四级逐级细化，形成一套绩效评价指标

体系。本项目一级指标包括决策、过程、产出、效益四类。二级指标10个、三级指标21个、四级指标29个。数字政务资金项目评价指标体系详见附表2。

评价结果采用百分制，包括综合评分和评级，划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（四）、评价方法

1. 比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2. 因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3. 公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度，说明指标设计思路、指标设计依据、权重设计思路、评价标准及评价方式确定的原则和方法等。

三、评价结论及分析

（一）、综合评价结论

评价小组通过对提供的资料进行数据统计、资料查阅等非现场评价情况和现场评价情况进行汇总分析，按照数字政务资金项目绩效评价体系表中的相关指标进行评价，计算项目绩效评价结果。经评价，2022年烟台市莱山区数字政务资金项目得分86.5分，等级为“良”。

综合评定得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	16	20	36	28	100.00
综合评定得分	15	13.5	36	22	86.5
得分率	93.75%	67.5%	100%	78.57%	86.5%

（二）、绩效分析

1. 非现场评价情况分析

评价组通过前期对项目相关政策的学习、依据烟台市莱山区大数据局提供的项目业务资料和财务资料，按绩效评价的方法和原则，在全面整理分析提供的表格、政策文件、明细账等材料的基础上，对项目的决策、管理、产出和效益等情况进行非现场评价分析。在与烟台市莱山区财政局的沟通及实地调研结果，经组织专家评审、调整完善制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。

2. 现场评价情况分析

现场评价主要工作包括对前期提供的资料进行核实确认和问卷调查等。本次现场评价资金项目 1 个，涉及资金 111.20 万元，占项目资金总额的 100%。依据制定的社会调查方案，对目标群体进行现场走访的调查方式，调查项目实施情况，形成实地调查报告。

（三）、成本控制、分析

莱山区大数据局通过《莱山区网络链路申请表》《烟台市电子政务云服务交接通知单》等业务申请手续，增强了对成本预算的控制，增强了财政资金的使用效益。经了解，公共服务域与行政服务域网络价格一部分由莱山区大数据局

以前年度招投标确定，一部分由各个行政事业单位的上级部门招投标确定，最后统一由莱山区大数据局来续签协议。除公共服务域与行政服务域网络外，2022年度莱山区大多数单位所使用联通公司的普通宽带（外网），如需接入网络，则应填写《莱山区网络链路申请表》，由莱山区大数据局审核网络链路需求并完成网络连接。政务云系统为按照实际租赁浪潮软件集团有限公司服务器的数量支付费用。如有单位需要增加或减少政务云服务器，则由莱山区大数据局予以审核，并做《烟台市电子政务云服务交接通知单》，与单位在设备和软件及规格型号参数等方面做出交接。2022年度公共服务域协议金额136.06万元，行政服务域协议金额105.15万元，政务云租赁服务器金额为93.63万元，均未超过预算金额网络租赁费230万元，政务云入云费用130万元，综上，该项目器材采购及器材维保工作成本均控制在预算内完成，经计算该项目成本节约率为7%。

（四）、取得成效

2022年，本项目顺利整合了全区信息化资源，保证了莱山区行政事业单位对网络和政务云系统的使用。

四、存在问题及原因分析

（一）、预算内容需完善

2022年度数字政务资金项目合计支付资金111.20万元，其中约有8万元为支付已完成的2021年度及2022年度的论证项目费，2022年度预算内容不科学，预算额度与实际工作内容存在一定的偏差。

（二）、需按制度执行项目，项目长期管理制度需完善

项目单位在资金拨付时，相关单据上仅有财务人员与单位主要领导人签字，缺少经手人签字；本项目的长期管理制度仍然需要完善，目前项目主要是关注莱山区各个行政事业单位的网络目前的使用情况，更加关注眼前工作完成情况，但对于项目长期运行缺少制度加以约束，相关制度仍需要完善。

五、意见建议

（一）、预算内容需完善

建议项目单位针对预算内容予以完善，当年的预算额度应与实际工作内容相匹配。

（二）、进一步完善项目管理制度

建议项目实施单位在项目执行过程中，应严格按照项目制度执行；针对项目长期运行，完善相关管理制度，增加诸如运行维护效率、后续跟踪服务等管理制度，加强对项目的后续跟踪，使财政资金得到最优的使用效益。

正文部分

2022 年烟台市莱山区数字政务资金项目 支出绩效评价报告

为规范项目支出绩效评价管理，进一步压实责任，提高财政资源配置效率和使用效益，提升财政支出预算绩效管理水平，强化预算支出责任理念，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）、《中共烟台市委 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8号）、《关于印发〈烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（烟财绩〔2020〕3号）等相关规定，受烟台市莱山区财政局委托，山东昊德会计师事务所有限公司作为第三方绩效评价中介机构，承担了 2022 年烟台市莱山区数字政务资金项目绩效评价工作。现报告如下：

一、项目基本情况

（一）、项目立项

为推动建设泛在互联的信息通信网络，启动烟台市电子政务云数据中心建设，优化政务云架构，增强政务云平台基础功能，提升政务云服务支撑能力。优化互联网骨干网络架

构，扩容数据通信带宽，积极争取国家、省重大信息基础设施布局，增强区域通信枢纽能力。

（二）、项目预算

表 1-1：2022 年度数字政务资金费项目资金分配表

单位：万元

项目单位	烟台市莱山区大数据局
项目名称	数字政务资金
项目资金	394

表 1-2：到位支出资金情况

单位：万元

地市	中央	省级	市	区	其他	到位	支出
莱山区						111.20	111.20
合计						111.20	111.20

表 2：资金使用情况一览表

序号	项目	金额（万元）	用途	比例（%）
1	数字政务资金	111.20	网络租赁费、电子政务云及网络维护费	100
合计		111.20		100

（三）、项目计划实施内容

1. 项目实施时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月。
2. 资金拨付单位：烟台市莱山区财政局。
3. 项目实施单位：烟台市莱山区大数据局，统一社会信用代码为 11370613MB2861357E，机构地址：烟台市莱山区枫林路 24 号，负责人：金帅。
4. 项目具体内容：整合全区信息化资源，及时发现和处置各类网络安全问题。

5. 项目资金支付情况:2022 年网络租赁费支付 100 万元, 论证项目评审费支付 7.9998 万元, 网络运行维护费支付 3.1983 万元, 项目实际共支付 111.20 万元。

6. 项目所在区域: 烟台市莱山区行政区域内。

(四)、项目组织管理

项目组织情况及各自职责:

1. 烟台市莱山区大数据局相关职责:

负责统筹大数据基础设施建设, 承担全区大数据基础设施建设的规划、协调、管理职责。牵头推进政务领域大数据基础设施建设, 负责全区电子政务云平台、电子政务外网、互联网等统一基础设施的规划、建设、协调、管理。指导其它领域大数据基础设施建设。

负责全区电子政务工作。研究提出全区电子政务发展规划并组织实施, 对相关工作开展评估考核, 推进政务信息系统整合共享。推动全区政务服务平台和业务协同体系建设, 承担区政务服务平台的统筹规划和建设管理工作。配合区委办公室推进全区电子政务内网建设管理工作。建立完善数据服务政府决策的机制, 推动社会治理模式创新, 推动“数字政府”建设。

2. 业务科室为综合科相关职责:

提出大数据固定资产投资规模以及方向, 编制区级大数据发展专项资金年度计划并组织实施。承担全区大数据基础设施建设的规划、协调、管理工作。负责推动“数字山东”“智慧烟台”“智慧莱山”等重点任务落实。制定和落实促

进大数据以及相关产业发展的政策措施，推动数字经济与实体经济深度融合。负责研究拟订大数据与云计算、物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息技术融合发展的政策措施、评价体系并组织实施，推进大数据以及相关产业领域各类数据资源的深度开发利用。指导大数据技术创新工作，统筹安排大数据以及相关产业示范项目。监测分析大数据以及相关产业发展运行态势，协调产业发展中的重大问题。对大数据相关行业协会商会进行政策和业务指导。负责组织拟订“智慧城市”建设发展规划，研究“智慧城市”建设相关理论、技术和运营模式，组织协调相关领域智慧应用建设。

二、项目绩效目标

整合全区信息化资源，及时发现和处置各类网络安全问题。

三、评价基本情况

（一）、评价目的

为加强财政资金预算管理的科学性，建立健全财政收支绩效评价体系，客观公正的评价项目预期绩效目标的实现程度，评价资金支出效率和综合效果。促进项目实施单位采取有效措施，改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，提升财政资金科学化、精细化的管理能力。通过对项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进本项目资金使用、财务管理、业务管理、实施情况具体措施建议。对本项目绩效目标完成情况的评

价，发现不足、提出建议、及时反馈，最终实现绩效评价成果的有效应用，达到优化财政资源配置、提升公共服务质量的目的。

（二）、评价对象和范围

评价对象为烟台市莱山区数字政务资金项目共 111.20 万元专项资金的使用绩效；评价范围为烟台市莱山区大数据局的数字政务资金项目的监管能力建设设备和运行维护的预算安排、分配使用、资金拨付、审核及拨付后的监管情况。

本次绩效评价是在项目执行单位绩效自评的基础上，由山东昊德会计师事务所有限公司对所有项目资料进行书面评审，同时进行现场评价，涉及资金 111.20 万元，占项目总数比例 100%，占资金总额比例为 100%。根据项目全市及相关区市资金分配方案，现场评价对象详见表 3。

表 3： 数字政务资金项目绩效现场评价点详表

分组	区市	资金使用单位	现场涉及金额 (万元)
预评价	莱山区	烟台市莱山区大数据局	111.20
评价	莱山区	烟台市莱山区大数据局	111.20

（三）、评价依据

《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》
(中发〔2018〕34号)

《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)

《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号)

《山东省省级预算绩效管理三年行动方案（2019—2021年）》（鲁财绩〔2019〕6号）

《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）

《山东省财政厅关于印发山东省政府采购履约验收管理办法的通知》（鲁财采〔2021〕25号）

《中共烟台市委 烟台市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（烟莱发〔2020〕6号）

《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（烟莱财〔2019〕78号）

《烟台市莱山区区级政策和项目预算绩效目标管理办法》（烟莱财〔2022〕42号）

《烟台市莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规程》

《烟台市莱山区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（烟莱财〔2020〕43号）

《烟台市莱山区区级预算绩效管理结果应用暂行办法》（烟莱财〔2022〕39号）

烟台市莱山区大数据局提供的相关资料，包括项目实施单位的业务相关政策文件、相关管理制度、与项目有关的财务账簿、记账凭证和原始凭证等财务资料，项目实施的相关资料，绩效评价自评表和自评报告等。

（四）、评价原则、评价方法

1. 评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程

序，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

(2) 绩效相关原则。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

(3) 公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

(4) 激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2. 评价方法

主要采用政策制度研究、专家咨询、现场访谈、实地核查、问卷调查、互联网检索、凭证账簿及其他相关资料定性及定量分析等方法。

(五)、评价指标体系

结合项目实际情况，共设置决策、过程、产出和效益 4 个一级指标；下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益共 10 个二级指标；再根据项目实际情况将其细分为 21 个三级指标、29 个四级指标。指标分值满分 100 分。

(六)、评价人员组成

为使绩效评价工作顺利开展，由山东昊德会计师事务所有限公司成立绩效评价工作小组，负责组织管理工作。小组成员如下：

人员类别	职务	姓名	职称和执业资格	工作内容
项目参与人员	项目主评人	孙强	注册会计师	撰写报告、整理分析、收集资料、现场及非现场评价

人员类别	职务	姓名	职称和执业资格	工作内容
	项目经理	蒋春梅	注册会计师	整理项目实施方案、收集资料、整理分析、调查问卷、项目评价
	项目助理	黄菊梅	初级会计师	收集资料、整理分析、调查问卷、非现场评价
	项目助理	张迪	初级会计师	收集资料、整理分析、调查问卷、非现场评价
	项目助理	姜向利	初级会计师	收集资料、整理分析、调查问卷、非现场评价
	项目质量复核人	官伟华	注册会计师	复核报告
	专家	丁宏	高工	专家论证
	专家	李冬梅	副教授	专家论证

(七)、评价工作过程

1. 成立由注册会计师、会计师等组成的评价工作小组，选出项目负责人，拟定绩效评价工作方案。

2. 与项目实施单位的负责人员进行沟通，了解、收集项目的相关基础信息资料。包括项目实施方案、项目招投标文件、采购合同、经费拨付文件及凭证、专项资金的收支情况相关的凭证及会计资料，以及支持绩效评价指标的自评表和自评报告、项目相关的制度文件等。

3. 设计需由项目相关单位提供的资料清单。

4. 设计问卷调查表。通过向社会公众发放调查问卷方式对项目产出和效益做更进一步的了解。

5. 根据绩效评价范围设计绩效评价指标体系，并根据项目实际进行个性化修改、具体细化、量化。

6. 做好沟通协调工作，并对收集的资料进行整理、判断及综合分析，采用定量分析和定性分析相结合的方法，对所掌握的资料进行科学的分析。同时通过询问、检查、观察、互联网检索、调查问卷、专家评审等绩效评价方法，了解项

目单位及项目的基本情况。

7. 评价工作小组通过现场察看、调查了解，对项目进行实地勘察、资料核实和分析评价，并根据现场调查了解的情况，补充和核实相关信息。

8. 根据非现场评价和现场评价结果，统一利用绩效评价指标体系中的各项指标，对项目进行打分，填报评分表和数据统计表。

9. 形成绩效评价结果。在对非现场和现场评价情况进行梳理、汇总的基础上，形成项目绩效评价结果。

10. 撰写评价报告并提交。根据评价结果撰写绩效评价报告初稿后，提交专家进行审阅，指出报告存在的问题和不足，及时进行修订完善。将修订完善的报告提交烟台市莱山区财政局，听取其对报告的意见和要求，与其就相关问题进行沟通讨论，进一步完善绩效评价报告。我们将在充分吸收上述意见后，在规定的时间内形成正式绩效评价报告，最终上报烟台市莱山区财政局。

四、评价结论及分析

（一）、综合评价结论

经评价，2022 年烟台市莱山区数字政务资金项目得分 86.5 分，等级为“良”。

（二）、现场评价情况

2023 年 11 月，项目组对项目实施单位进行现场访谈、调查了解。现场评价主要是包括与项目相关人员沟通交流，了解数字政务资金项目的基本情况和相关流程、项目产出和

效益指标完成情况等，并查看部门及科室职责、政策文件、发放流程、专项资金管理制度、资金收支相关的凭证及附件、账簿、发放明细表等纸质资料。项目组成员又通过向社会公众发放调查问卷等方式进行满意度调查。

（三）、非现场评价情况

通过对预算部门和资金使用单位的档案材料进行案卷研究评价：

项目的决策情况较好。个别预算内容与实际工作内容存在不符。

项目的过程情况一般。项目制度仍需要完善，项目执行过程中需遵守项目制度要求。

项目的产出情况好。网络租赁及政务云系统运行良好。

项目的效益情况较好。项目长期管理制度需要完善。

五、评价指标分析

（一）、项目决策情况

该指标分值 16 分，评价得分 15 分，得分率 93.75%。具体包括项目立项、绩效目标和资金投入共 3 个二级指标。

表 4：决策部分指标得分情况汇总表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分
决策	16	项目立项	4	立项依据充分性	4	立项与国家、省、市发展规划的相符性	2	2
						立项与部门职责的相关性	2	2
		绩效目标	4	绩效目标合理性	4	绩效目标依据政策的相符性	2	2
						绩效目标与项目范围的相符性	2	2
			4	绩效指标明确性	4	绩效指标细化、量化程度	2	2

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分
						绩效目标与任务计划的相符性	2	2
		资金投入	4	预算编制科学性	4	预算内容合理性	2	1
						预算编制程序规范性	2	2
合计								15

1. 项目立项，该指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

项目立项符合《烟台市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》文件要求，全面推进数字化转型，打造经济发展新引擎。项目立项符合法律法规的有关规定，符合公共财政支出范围，项目立项是必要的。

烟台市莱山区大数据局负责统筹大数据基础设施建设，承担全区大数据基础设施建设的规划、协调、管理职责。牵头推进政务领域大数据基础设施建设，负责全区电子政务云平台、电子政务外网、互联网等统一基础设施的规划、建设、协调、管理。指导其它领域大数据基础设施建设。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

2. 绩效目标，该指标分值 8 分，评价得分 8 分，得分率 100%。

根据项目绩效目标申报表，项目绩效目标设定为“整合全区信息化资源，及时发现和处置各类网络安全问题”符合《烟台市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》文件要求，项目设定的绩效目标符合国家相关政策，与项目实施范围一致。

3. 资金投入，该指标分值 4 分，评价得分 3 分，得分率 75%。

数字政务资金项目预算编制内容包含网络租赁费、电子政务云入云费、网络维护费及数据共享应用外包服务费，符合政策要求，预算编制科学合理。2022 年数字政务资金项目包含网络租赁费 100 万元、网络维护费约 3.2 万元，论证项目评审费约 8 万元，预算内容与项目工作内容不完全相符，该项指标扣 1 分。

（二）、项目过程情况

该指标分值 20 分，评价得分 13.5 分，得分率 67.5%。
具体包括资金管理和组织实施共 2 个二级指标。

表 5： 过程部分指标得分情况汇总表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分
过程	20	资金管理	8	资金到位率	2	=100%	2	2
				预算执行率	2	=100%	2	2
				资金使用合规性	4	资金使用合法合规	4	2
		组织实施	12	管理制度健全性	3	管理制度完整性	3	1.5
					3	管理制度合规性	3	3
				制度执行有效性	6	制度执行规范性	3	1.5
						档案管理健全性	3	1.5
合计								13.5

1. 资金管理

（1）资金管理，该指标分值 8 分，评价得分 6 分，得分率 75%。

①资金到位率分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。根据烟台市莱山区大数据局提供的会计凭证及明细

账，2022 年数字政务资金项目实际拨付 111.20 万元，资金到位率为 100%，资金到位及时，该项指标不扣分。

②预算执行率指标分值 2 分，得分 2 分，得分率 100%。经检查会计凭证，2022 年数字政务资金项目实际支付 111.20 万元，预算执行率 100%，该项指标不扣分。

③资金使用合规性指标分值 4 分，得分 2 分，得分率 50%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定；资金的拨付原始单据上仅有财务人员与单位主要领导人签字，但缺少经手人签字，且支付的 2021 年度和 2022 年度的论证项目评审费共计 7.9998 万元，与本项目无关，该项指标扣 2 分。

(2) 组织实施，该指标分值 12 分，评价得分 7.5 分，得分率 62.5%。

①管理制度健全性，指标 6 分，得分 4.5 分，得分率 75%。烟台市莱山区大数据局虽然制定了《网络数据信息安全管理制度》及《财务管理制度》等制度，但未针对本项目单独制定相关制度，项目制度基本完整全面，该项指标扣 1.5 分。

②制度执行有效性，指标 6 分，得分 3 分，得分率 50%。烟台市莱山区大数据局《财务管理制度》要求“所有报销原始单据须有经办人、分管领导、主要领导人签字，必须是财政统一印制的发票或税票，发票内容齐全”。经查询相关会计凭证，原始单据上仅有财务人员及主要领导人签字，缺少经办人签字；2022 年度烟台市莱山区大数据局支付网络运行维护费共 3.1983 万元，经了解，缺少相关必要业务资料，例

如维修记录等，该项指标扣 3 分。

(三)、产出情况

该指标分值 36 分，评价得分 36 分，得分率 100%。具体包括产出数量、产出质量、产出时效及产出成本共 4 个二级指标。

表6： 产出部分指标得分情况汇总表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分
产出	36	产出数量	15	公共服务域网络连接条数	5	≥450 条	5	5
				行政服务域网络连接条数	5	≥160 条	5	5
				政务云系统服务器租赁个数	5	≥20 个	5	5
		产出质量	12	公共服务域网络重大事故率	4	=0	4	4
				行政服务域网络重大事故率	4	=0	4	4
				政务云系统重大事故率	4	=0	4	4
		产出时效	5	完成及时性	5	100%	5	5
		产出成本	4	成本节约性	4	≥0	4	4
		合计						

(1) 产出数量，该指标分值 15 分，评价得分 15 分，得分率 100%。

根据烟台市莱山区大数据局提供的《莱山公共服务域数据专线业务协议》《莱山区网络租赁服务接入协议》及《烟台市莱山区人民政府办公室全区政务信息系统入云合同》等资料，2022 年度公共服务域网络连接条数为 477 条，行政服

务域网络连接条数 182 条，租用政务云服务器 22 个，该项指标不扣分。

(2) 产出质量，该指标分值 12 分，评价得分 12 分，得分率 100%。

依据会计凭证后附维修清单，2022 年度网络使用过程中未出现重大事故，出现的网络问题均及时维修，2022 年度公共服务域网络、行政服务域网络及政务云网络均正常运行，该项指标不扣分。

(3) 产出时效，该指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

根据项目单位提供的《莱山公共服务域数据专线业务协议》与《莱山区网络租赁服务接入协议》，相关协议均为 2022 年 1 月 1 日签订，均为按照 2019 年签订互联网出口整合及设备采购项目中服务期限的约定所续签的协议，及时保证了莱山区各个行政事业单位用网的需求。根据烟台市莱山区人民政府办公室与浪潮软件集团有限公司 2018 年签订的《烟台市莱山区人民政府办公室全区政务信息系统入云合同》，合同服务时间为 5 年，合理保证了 2022 年度政务云系统的使用。

(4) 产出成本，该指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

依据《莱山公共服务域数据专线业务协议》，公共服务域网络接入服务费用为“合同期内甲方按照 10M 互联网带宽服务 210 元/月/条，100M 带宽互联网服务 800 元/月/条，其

他带宽服务 15 元/M/元/月/条；10M 专网带宽服务 180 元/月/条，100M 专网带宽服务 400 元/月/条，1000M 专网带宽服务 1700 元/月/条；数据卡资费标准：全国通用流量 10 元 70M，20 元 1024M，30 元 2048M 等的资费标准支付”。

依据《莱山区网络租赁服务接入协议》，行政服务域网络接入服务费用为“合同期内甲方按照 10M 互联网带宽服务 800 元/月/条，100M 带宽互联网服务 1200 元/月/条。10M 带宽政务专网服务 300 元/月/条的标准支付给乙方，100M 带宽政务专网服务 800 元/月/条。2M 带宽本地数字电路服务 300 元/月/条，10M 带宽本地数字电路服务 800 元/月/条，减免一次性安装调试费。数据卡资费标准 42 元/月/号”。

经了解，公共服务域与行政服务域网络价格一部分由莱山区大数据局以前年度招投标确定，一部分由各个行政事业单位的上级部门招投标确定，最后统一由莱山区大数据局来续签协议。除公共服务域与行政服务域网络外，2022年度莱山区大多数单位所使用联通公司的普通宽带（外网），如需接入网络，则应填写《莱山区网络链路申请表》，由莱山区大数据局审核网络链路需求并完成网络连接。政务云系统为按照实际租赁浪潮软件集团有限公司服务器的数量支付费用。如有单位需要增加或减少政务云服务器，则由莱山区大数据局予以审核，并做《烟台市电子政务云服务交接通知单》，与单位在设备和软件及规格型号参数等方面做出交接。2022年度公共服务域协议金额136.06万元，行政服务域协议金额105.15万元，政务云租赁服务器金额为93.63万元，均

未超过预算金额网络租赁费230万元，政务云入云费用130万元，该项指标不扣分。

（四）、效益情况

该指标分值 28 分，评价得分 22 分，得分率 78.57%。具体包括社会效益、经济效益、可持续影响及满意度共 4 个二级指标。

表 7： 效益部分指标得分情况汇总表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分
效益	28	社会效益	5	提升行政事业单位服务水平	5	有效支持	5	5
		经济效益	5	避免资源重复浪费	5	节约资金	5	5
		可持续影响	10	网络系统正常运行	5	作用显著	5	3
				长期管理机制健全性	5	借鉴意义明显	5	1
		满意度	8	对所在单位网络的满意度	4	≥95%	4	4
				对莱山区大数据局工作人员应对网络状况工作的满意度	4	≥95%	4	4
合计								22

①社会效益，该指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。数字政务资金项目的实施，从网络使用方面有效支持了各个行政事业单位的办事效率，侧面促进了莱山区的经济发展。

②经济效益，该指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。数字政务资金项目的实施，将莱山区信息化资源整合，统筹全区网络租赁费、维修维护费，避免了各个单位分别租赁维修，节省了资金。

③可持续影响，该指标分值 10 分，评价得分 4 分，得分率 60%。经了解，目前烟台市莱山区大数据局通过数字政务资金项目，仅是处于目前网络保障畅通运行，如果网络有问题由莱山区大数据局的工作人员解决的状态，对以后保障网络运行有一定的作用，由于本项目缺少针对性的管理制度，对长远运行数字政务资金项目，缺少借鉴作用，该项指标扣 6 分。

④满意度，该指标分值 8 分，评价得分 8 分，得分率 100%。评价项目组通过网络问卷调查的方式对该项目满意度进行调查，对所在单位使用网络的满意度为 97.50%，对莱山区大数据局工作人员应对网络突发情况工作的满意度为 97.86%，根据评分规则，该项指标不扣分。

六、项目主要经验及做法

本项目通过由莱山区大数据统一管理网络服务，整合了全莱山区信息化资源，无须由各科局分别向财政部门申请资金，节约了财政资金，节省了财政预算的流程和时间，提高了烟台市莱山区大数据局为人民服务的能力，间接优化了政务服务和营商环境。

七、存在的问题

（一）、预算内容需完善

2022 年度数字政务资金项目合计资金 111.20 万元，其中约有 8 万元为支付的已完成 2021 年度及 2022 年度的论证项目费，2022 年度预算内容不科学，预算额度与实际工作内容存在一定的偏差。

（二）、需按制度执行项目，项目长期管理制度需完善

项目单位在资金拨付时，相关单据上仅有财务人员与单位主要领导人签字，缺少经手人签字；本项目的长期管理制度仍然需要完善，目前项目主要是关注莱山区各个行政事业单位的网络目前的使用情况，更加关注眼前工作完成情况，但对于项目长期运行缺少制度加以约束，相关制度仍需要完善。

八、意见建议

（一）、预算内容需完善

建议项目单位针对预算内容予以完善，当年的预算额度应与实际工作内容相匹配。

（二）、进一步完善项目管理制度

建议项目实施单位在项目执行过程中，应严格按照项目制度执行；针对项目长期运行，完善相关管理制度，增加诸如运行维护效率、后续跟踪服务等管理制度，加强对项目的后续跟踪，使财政资金得到最优的使用效益。

附件：

1. 调查问卷（满意度问卷）统计分析报告
2. 绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）
3. 问题清单
4. 项目评价情况汇总表
5. 项目评价结果汇总表
6. 修正后的绩效目标表
7. 绩效评价报告征求意见书

附件1:

2022年烟台市莱山区数字政务资金项目问卷调查

1、您对所在单位日常使用的行政服务域网络、公共服务域网络及政务云系统了解吗？[单选题]

选项	小计	比例
非常了解	37	 88.1%
一般	4	 9.52%
不了解	1	 2.38%
本题有效填写人次	42	

2、您平时使用的行政服务域和公共服务域网络是否存在卡顿等影响使用的情况？[单选题]

选项	小计	比例
非常多	3	 7.14%
偶尔出现，但不影响使用	12	 28.57%
没有影响	27	 64.29%
本题有效填写人次	42	

3、您平时所使用的政务云系统是否存在卡顿等影响使用的情况？[单选题]

选项	小计	比例
非常多	3	 7.14%
偶尔出现，但不影响使用	11	 26.19%
没有影响	28	 66.67%
本题有效填写人次	42	

4、当网络出现问题需要维修维护的时候，维修人员维修的及时性如何？[单选题]

选项	小计	比例
及时维修，并且不影响使用	42	 100%
有敷衍、慵懒、不作为不及时维修的情况	0	 0%
其他	0	 0%
本题有效填写人次	42	

5、您对在单位中所使用的网络满意吗？[单选题]

选项	小计	比例
非常满意	35	 83.33%
满意	7	 16.67%
一般	0	 0%
不满意	0	 0%
本题有效填写人次	42	

6、您对莱山区大数据局工作人员应对网络突发情况的工作满意吗？[单选题]

选项	小计	比例
非常满意	36	 85.71%
满意	6	 14.29%
一般	0	 0%
不满意	0	 0%
本题有效填写人次	42	

评分标准：非常满意 100 分，满意 85 分，一般 75 分，不满

意为 0 分。

①对所在单位使用网络的满意度= $(35*100+7*85)/(42*100)$
 $*100\%=97.5\%$

②对莱山区大数据局工作人员应对网络突发情况工作的满意度= $(36*100+6*85)/(42*100)*100\%=97.86\%$

附件2

2022 年烟台市莱山区数字政务资金项目绩效评价指标体系得分表

一级指标及 分值	二级指标及 分值	三级指标及 分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	数据来源	资料收 集方式
决策 (16 分)	项目立项 (4 分)	立项依据充 分性 (4 分)	立项与国家、省、市发 展规划的相符性 (2 分)	对项目的设立是否符合国家、 省、市的战略规划, 是否 属于公共财政支持范围, 是否 与其他项目重复等进行评价。	①与国家、省、市的重要部署相符 (1 分); ②属于公共财政支持范围 (0.5 分); ③不与相关部门同类项目或部门 内部相关项目重复 (0.5 分)。	2	国家相关 法律法 规、项目 主管部门	项目单 位提供、 网上搜 集等
			立项与部门职责的相 关性 (2 分)	对项目立项是否与部门职责范 围相符, 是否属于部门 履职所 需进行评价。	①完全符合项目单位的相关职责, 属 于履职所需 (2 分); ②基本符合项目 单位的相关职责, 基本为履职所需 (1 分); ③与部门职责相关性较差, 非履 职所需不得分。	2	制定的规 划、方案 等, 项目 单位制定 的实施的 计划、申请 文件等	
	绩效目标 (4 分)	绩效目标合 理性 (4 分)	绩效目标依据政策的 相符性 (2 分)	对项目所设定的绩效目标是是否 符合国家相关法律法规、国民 经济发展规划、部门发展政策	项目设定了绩效目标或工作任务目 标, 且项目绩效目标或工作任务目标 与实际工作内容具有相关性, 得 2 分;	2	绩效目标 申报表、 自评报	

一级指标及 分值	二级指标及 分值	三级指标及 分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	数据来源	资料收 集方式
				与规划进行评价。	否则不得分。		告、合同 等	
			绩效目标与项目范围的相符性（2分）	对绩效目标是否符合项目范围，是否有超项目范围的内容纳入绩效目标进行评价。	①绩效目标设置完全符合项目范围（2分）；②绩效目标设置基本符合项目范围的（1分）；③绩效目标设置与项目范围差别较大的不得分。	2		
		绩效指标明确性（4分）	绩效指标细化、量化程度（2分）	对是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价。	①在数量、质量、成本、时效、效益五方面都设置了细化、具体的绩效指标，得50%权重分，有一方面不够细化、具体，扣除相应的分数。②在数量、质量、成本、时效、效益五方面都设置了量化、可行的绩效指标，得50%权重分，有一方面不够量化、可行，扣除相应的分数。	2		
			绩效目标与任务计划的相符性（2分）	对项目绩效目标是否与项目年度实施计划、资金额度完全相匹配（2分）；②项目绩效目标与项目年度实施计划、	①项目绩效目标与项目年度实施计划、资金额度完全相匹配（2分）；②项目绩效目标与项目年度实施计划、	2		

一级指标及 分值	二级指标及 分值	三级指标及 分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	数据来源	资料收 集方式
					资金额度基本相匹配（1分）；③项目绩效目标与项目年度实施计划、资金额度匹配性较差不得分。			
			预算内容合理性(2分)	对预算内容是否与项目内容相符，预算额度是否与工作任务相匹配进行评价。	①预算内容与项目工作内容完全相符，得50%权重分，若有不符按相应权重进行扣分。②预算额度与工作任务相匹配，得50%权重分，若有不符按相应权重进行扣分。	1	绩效目标 申报表、 自评报 告、合同 等	
			预算编制科学性(4分)	对预算编制是否经过科学论证，预算额度测算过程是否合理进行评价。	①预算编制经过科学论证且有明确的标准，得50%权重分，若规范性欠缺，按权重进行相应扣分。②预算额度测算按标准编制且依据充分，考虑因素全面，得50%权重分，若合理性存在欠缺，按权重进行相应扣分。	2		
过程(20分)	资金管理(8分)	资金到位率(2分)	=100%(2分)	资金到位率=实际到位资金/预算批复资金*100%。	资金到位率达到100%并且及时到位得满分，资金到位率每降低1%，扣除权	2	资金申请 文件、财	

一级指标及 分值	二级指标及 分值	三级指标及 分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	数据来源	资料收 集方式
					重分的 2%，扣完为止。		务凭证、 项目自评 报告等	
		预算执行率 (2 分)	预算执行率=实际支出资金 / 实际到位资金*100%； 实际支 出资金=支出总额-不合规支 出。 =100% (2 分)	预算执行率达到 100%得满分，预算执 行率每降低 1%，扣除权重分的 2%，扣 完为止。	2			
		资金使用合 规性 (4 分)	资金使用合法合规 (4 分)	资金使用合法合规资金的拨付 有完整的审批程序和手续；不 存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况	资金使用合法合规，资金拨付有完整 审批手续得满分，存在审批手续不完 整的情况扣 2 分，存在截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况，不得分。	2		
	组织实施 (12 分)	管理制度健 全性 (6 分)	管理制度完整性 (3 分)	项目实施单位的财务和业务管 理制度是否健全，用以反映和 考核财务和业务管理制度对项 目顺利实施的保障情况。	制定或具有相应的财务和业务管理制 度，完整全面得 3 分，基本完整全面 得 1.5 分，不完整、不全面得 0 分。	1.5	绩效目标 申报表、 合同、财 务凭证、 资金管理 制度等	
			管理制度合规性 (3 分)	对项目涉及的财务和业务管理 制度合法、合规性进行评价。	项目财务和业务管理制度是否合法、 合规。合法、合规得 3 分，基本合法、 合规得 1-2 分，不合法、不合规得 0	3		

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	数据来源	资料收集方式
					分。			
			制度执行规范性(3分)	项目实施是否符合相关规定及各项制度,用以反映项目有效执行情况。	项目实施是否遵守相关规定及各项制度,并严格执行。全部符合得3分,有一项不规范扣1.5分,直至0分。	1.5		
		制度执行有效性(6分)	档案管理健全性(3分)	考察项目单位对于项目相关的资料是否按照档案管理制度进行档案管理,项目档案资料是否齐全。	实施计划、工作记录、检查记录、考核记录等。项目档案资料齐全得满分,发现应有未有的资料,每缺一项扣1.5分,扣完为止。	1.5		
				对公共服务域网络连接条数进行评价,用以保障莱山区行政事业单位日常对公共数据业务网络的使用。	连接条数在450条以上,得满分,连接条数每降低5%,扣1分,扣完为止。	5	绩效目标申报表、自评报告、合同等	
产出(36分)	产出数量(15分)	公共服务域网络连接条数(5分)	≥450条(5分)	对行政服务域网络连接条数进行评价,用以保障莱山区行政事业单位日常对行政数据业务网络的使用。	连接条数在160条以上,得满分,连接条数每降低5%,扣1分,扣完为止。	5		

一级指标及 分值	二级指标及 分值	三级指标及 分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	数据来源	资料收 集方式
		政务云系统 服务器租赁 数量（5分）	≥20个（5分）	政务云系统租借第三方服务器的数量进行评价，用以反映保障政务云系统日常使用。	租借服务器数量在20个以上，得满分，每少一个服务器扣一分，扣完为止。	5		
	产出质量 （12分）	公共服务域 网络重大事 故率（4分）	=0（4分）	公共服务域网络正常运行，用以满足莱山区行政事业单位的使用。	网络正常运行，出现问题及时解决，得满分，存在问题未及时解决，出现一次扣一分，扣完为止。	4	绩效目标 申报表、 自评报 告、合同 等表	
		行政服务域 网络重大事 故率（4分）	=0（4分）	行政服务域网络正常运行，用以满足莱山区行政事业单位的使用。	网络正常运行，出现问题及时解决，得满分，存在问题未及时解决，出现一次扣一分，扣完为止。	4		
		政务云系统 重大事故率 （4分）	=0（4分）	政务云系统正常运行，用以满足莱山区行政事业单位的使用。	政务云系统正常运行，出现问题及时解决，得满分，存在问题未及时解决，出现一次扣一分，扣完为止。	4		
		产出时效（5 分）	100%（5分）	对于公共服务域、行政服务域及政府云系统保障各个行政事业单位2022年度及时运行。	与各个运行商2022年初及时签订合同，保障各个网络系统正常运行得满分，每延迟一个月扣1分，扣完为止。	5	会计凭 证、采购 合同等	
	产出成本（4	成本节约性	≥0（6分）	成本节约率=（预算金额-合同	成本节约率≥0，得6分，否则不得分。	4	会计凭	

一级指标及 分值	二级指标及 分值	三级指标及 分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	数据来源	资料收 集方式
	分)	(4分)		金额)/预算金额*100%。			证、采购 合同	
效益 (28分)	社会效益 (5分)	提升行政事 业单位服务 水平 (5分)	有效支持	通过实施本项目, 间接促进莱 山区行政事业单位服务水平。	效果显著得满分, 效果一般得 50%的 分数, 无效果, 不得分。	5	绩效自评 报告、采 购明细、 调查问卷 等	
	经济效益 (5分)	避免资源重 复浪费(5分)	节约资金	通过数字政务资金项目, 统筹 全莱山区网络租赁, 政务云系 统的支出。	效果显著得满分, 效果一般得 50%的 分数, 无效果, 不得分。	5		
	可持续影响 (10分)	网络系统正 常运行(5分)	作用显著	本项目的实施对长远保障系统 运行维护的贡献。	对以后网络系统正常运行借鉴意义效 果显著, 得满分, 效果一般得 3 分, 较差得 1 分。	3		
		长期管理机 制健全性 (5 分)	借鉴意义明显	本年项目实施的经验, 对保证 以后长期有效运行项目的意 义。	对以后借鉴意义效果显著得 5 分, 仍 有待提高得 3 分, 效果一般得 1 分。	1		
	满意度 (8分)	对所在单位 使用网络的	≥95%	参与使用网络与政务云系统人 员的满意度。	满意度在 95%以上, 得满分, 每降低 1%, 扣权重分数 5%, 扣完为止。	4		

一级指标及 分值	二级指标及 分值	三级指标及 分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	数据来源	资料收 集方式
		满意度(4分)					4	
		对莱山区大 数据局工作 人员应对网 络突发情况 工作的满意 度（4分）	≥95%					
	合计					86.5		

附件3

数字政务资金项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	烟台市莱山区大数据局	预算编制内容与部分工作内容不匹配。
项目过程存在的问题	1	烟台市莱山区大数据局	业务制度基本完整，付款凭证缺少经手人签字，缺少必要的业务资料。
项目产出存在的问题	1	烟台市莱山区大数据局	无。
项目效益存在的问题	1	烟台市莱山区大数据局	项目注重目前状况，长期效益制度需完善。
备 注：			

附件4

项目评价情况汇总表

项目名称	数字政务资金
(预算) 业务主管部门	烟台市莱山区大数据局
资金预算金额 (万元)	111.20
资金涉及区市个数	1
项目个数或资金使用单位数	1
现场评价项目或资金使用单位数	1
现场评价项目预算金额 (万元)	111.20
现场评价项目金额占预算金额%	100%
项目计划完成时间	2022 年 12 月 31 日
项目实际完成时间	2022 年 12 月 31 日
截至 2022 年底项目实际完成率	100%
截至评价基准日项目实际完成率	100%
项目完成及时率	100%
项目质量达标率	100%
资金到位及时率	100%
截止 2022 年底资金财政支出进度	100%
截止评价基准日资金财政支出进度	100%

附件5

项目评价结果汇总表

单位：万元

序 号	项目 名称	资 金 情 况				评 价 得 分	评 价 等 级	项目存在问 题	意见或建议	主管部门
		预算金 额	到位 资金 金额	执行金 额 (实际 支出)	执行率(= 支出金额 /到位资 金)					
1	数字政务资金	394	111.20	111.20	100%	86.5	良	①预算内容需完善②需严格执行项目制度，项目管理制度需完善。	①完善预算内容②按照项目制度执行项目，进一步完善项目管理制度。	烟台市莱山区大数据局

附件6

数字政务资金项目绩效目标表

项目名称		数字政务资金					
主管部门		莱山区大数据局					
资金情况		金额：394 万元					
年度总体目标		长期目标（2022 年-2025 年）			年度目标（2022 年）		
		整合全区信息化资源，定期进行信息安全风险评估和安全测评，建立安全事件应急处理体系，强化网络安全处置力量，确保及时发现和处置各类网络安全问题。			整合全区信息化资源，确保及时发现和处置各类网络安全问题。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度内区直部门政务外网、专网、互联网线路申请条数	每增加一条网络租赁费对应调整	数量指标	年度内区直部门政务外网、专网、互联网线路申请条数	每增加一条网络租赁费对应调整
			全区统筹率	95%		全区统筹率	95%
		质量指标	应纳入信息化资源系建设完成率	100%	质量指标	应纳入信息化资源系建设完成率	100%
			项目验收投入使用率	100%		项目验收投入使用率	100%
		时效指标	项目建设按期交付率	100%	时效指标	项目建设按期交付率	100%
			资金及时到位	不低于98%		资金及时到位	不低于98%
		成本指标	按项目合同支付资金	100%	成本指标	按项目合同支付资金	100%
			是否超出预算资金控制率	0%		是否超出预算资金控制率	0%
	效益指标	生态效益	平台规范运行	规范运行率	生态效益	规范运行率	生态效益
		经济效益	资金节约	统筹全区信息化网络租赁费、维修维护费项目支出，避免重复使用，节约资金	经济效益	资金节约	统筹全区信息化网络租赁费、维修维护费项目支出，避免重复使

							用，节约资金
			推动产业升级	推动互联网产业发展升级		推动产业升级	推动互联网产业发展升级
		社会效益	政务服务水平	显著提高	社会效益	政务服务水平	显著提高
		可持续影响指标	系统运维期	及时保障	可持续影响指标	系统运维期	及时保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门满意率	不低于99%	服务对象满意度指标	服务部门满意率	不低于99%

附件7

绩效评价报告征求意见稿

烟台市莱山区大数据局：

根据烟台市莱山区财政局与我单位的委托协议书，我单位于2023年10月31日起对你单位数字政务资金项目组织开展了绩效评价工作。现将绩效评价报告送达你单位征求意见。请在收到绩效评价报告之日起3个工作日内提出书面意见，反馈我单位。如果在规定期限内没有提出书面意见的，视为无异议。

联系人：孙强

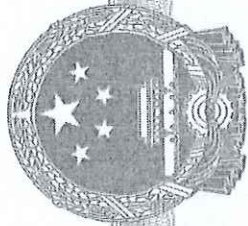
联系电话：19953589203

送达时间：2023年11月29日

附件：绩效评价报告

山东昊德会计师事务所有限公司





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91370613771005790P

扫描市场主体身份
码了解更多登记、
备案、许可、监管
信息，体验更多应
用服务。



1-1

名称	山东昊德会计师事务所有限公司	注册资本	壹佰万元整
类型	有限责任公司	成立日期	2005年01月13日
法定代表人	孙德坤	住所	莱山区迎春大街131号金海创业大厦A座 三楼

经营范围
审查企业会计报表，验证企业注册资本，办理企业合并、分立、
结算事宜中的审计业务，出具审计报告及相关报告，设计会计制
度、担任会计顾问，提供会计管理、咨询，经济案件鉴定，工程
预决算审查，培训会计、审计和财务管理人员（国家实行许可证
制度的除外）*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。



登记机关

2023年06月19日

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://sd.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国
家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0018856

说明

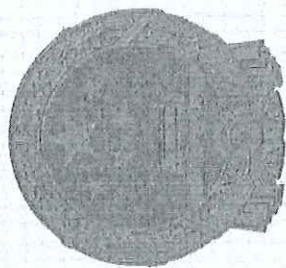
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 山东省财政厅

二〇二三年一月三日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 山东昊德会计师事务所有限公司

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

孙德坤

莱山区迎春大街131号金海创业大厦A座三楼

组织形式: 有限责任

执业证书编号: 37050039

批准执业文号: 鲁财会[2005]1号

批准执业日期: 2005年01月05日

