

# 2021 年度江门市“数字政府”建设专项资金 项目支出绩效评价报告

评价机构：广东省综合改革发展研究院

2022 年 7 月



# 目 录

## 第一部分：绩效报告

一、评价项目概要 .....	1
（一）项目背景 .....	1
（二）绩效目标 .....	1
（三）评价金额及支出情况 .....	2
二、评价结论与绩效分析 .....	2
（一）总体结论 .....	2
（二）各部绩效分析 .....	3
三、主要绩效 .....	4
四、存在问题 .....	6
五、相关建议 .....	10

第二部分：分析报告

一、基本情况..... 14

    （一）资金背景..... 14

    （二）实施概况..... 16

    （三）绩效目标..... 18

二、绩效指标分析..... 18

    （一）投入..... 18

    （二）过程..... 21

    （三）产出..... 27

    （四）效益..... 34

附件 绩效评价指标评分表..... 37

## 第一部分：

# 绩效报告

## 一、评价项目概要

### （一）项目背景

为全面落实 2021 年广东省和关于“数字政府”建设目标任务，江门市紧紧围绕“建设一体化网上政务服务平台，推动政务信息系统整合共享，深化行政体制改革，推进政府管理和服务模式创新”开展试点工作，深入推进江门市“数字政府”改革建设工作，充分发挥智慧城市在提升城市品质、推进社会治理现代化和助推高质量发展的支撑和带动作用，提升“数字政府”建设专项资金使用绩效。

根据《江门市“数字政府”建设总体规划（2019—2021 年）》《江门市市级财政专项资金管理办法（试行）》（江府〔2019〕26 号）和《江门市政务信息化服务项目管理暂行办法（暂行）》等文件要求，结合年度市本级各单位报送的政务信息化项目建设方案，制定了《2021 年江门市本级“数字政府”建设专项资金安排方案》。经市政府批准同意后，按方案实施资金管理有关工作。

### （二）绩效目标

围绕广东省数字政府改革建设 2021 年重点任务和江门市市委市政府重点工作，结合江门市“数字政府”综合改革试点的成果和经验，“数字政府”专项建设资金重点支持完成

提升政务服务“一网通办”能力，深化江门市“政务服务无堵点城市”建设行动；支持新型智慧城市重大建设一期项目启动，推动“一网统管”平台建设落地取得成效；支持完成信创工程和雪亮工程重大政治任务，保障政务信息化安全可靠运行；支持部门完成迫切建设任务，提高“数字政府”改革基础支撑能力，努力创造更多“江门经验”。

### **（三）评价金额及支出情况**

根据《2021年江门市本级“数字政府”建设专项资金安排方案》，2021年江门市政务服务数据管理局共收到市直各部门申报的政务信息化项目302个，经过评审后，纳入2021年度“数字政府”建设专项资金的项目共243个，安排资金20000万元，资金来源均为当年市财政安排“数字政府”建设专项资金。截止至2021年12月31日，专项资金实际支出19677.87万元，总体资金支付率98.39%。

## **二、评价结论与绩效分析**

### **（一）总体结论**

通过自评材料分析和现场评价，结合投入、过程、产出、效益四方面综合对项目资金使用进行比较分析，评价工作组认为：总体上，项目在效益方面的表现相对较好，但在投入、过程管理、项目产出存在一定的问题。

经综合分析，本项目绩效评价得分为84.25分，评价等级为良，如表1所示。

表 1：评价情况总表

评价因素	分值	评价得分	得分率 (%)
评价总得分	100	84.25	84.25
一、投入	16	12.25	76.56
二、过程	24	18.00	75.00
三、产出	30	26.00	86.67
四、效益	30	28.00	93.33

## （二）各部绩效分析

### 1. 投入分析

该指标分值 16 分，评价得分 12.25 分，得分率为 76.56%。从评价指标得分情况看，绩效目标明确性、资金到位方面做得较好，得分率为 100%。项目论证决策规范性、绩效目标合理性和资金分配情况为主要扣分点，其中，指标值偏离实际情况凸显绩效目标设定的不合理。在资金到位及时性上，存在资金准备不足导致延迟支付的情况。

### 2. 过程分析

该指标分值 24 分，评价得分 18 分，得分率为 75%。主要扣分指标集中在三个指标：资金使用效率性、组织执行有效性和监督管理有效性。按照《绩效目标申报表》中设置的阶段性目标，江门市 2021 年度市级“数字政府”建设专项的预算支出率，第二季度末和第三季度末应分别达到 30%和 70%，但相关材料显示 2021 年 1 月-8 月累计支出 5633.11

万元，支出比例为 28.17%；2021 年 1 月-9 月累计支出 7049.74 万元，支出比例仅为 35.25%。另外，组织管理、监管有效性指标得分较低，主要原因为缺乏有效的监督手段、管理制度落实不够到位、项目进度滞后，序时支出较慢等。

### **3. 产出分析**

该指标分值为 30 分，评价得分 26 分，得分率为 86.67%。依合同支付、安全建设与基础运维、智慧城市建设以及部门自建四项指标均有扣分，原因为部分建设项目资金支付与项目进度不相符，项目进度与合同要求不符等，造成原定的产出成果未能及时实现。

### **4. 效益分析**

该指标分值为 30 分，评价得分 28 分，得分率为 93.33%。可持续影响和满意度调查两项指标扣分，主要是缺乏对项目后续运行成效的研判材料，未能主动针对用户开展满意度调查。

## **三、主要绩效**

### **（一）数字化支撑能力明显提高**

2021 年，全省建成并启用省数字政府政务云平台江门节点，共承载 131 个单位的政务信息系统 682 套。建成省政务大数据中心江门节点，已挂接数据目录 1291 个，通过“开放广东”平台向社会开放数据集 1240 个，在数据挂接、开放数据集和开放数据服务接口总数方面走在全省前列。实现

探索数据要素市场化配置改革，在全国首发“自然人参保缴费”公共数据资产凭证，推动凭证在“市民闪电贷”场景落地实施，2021 年共发放“市民闪电贷”743 笔，贷款金额 1588.51 万元，释放出数据资产的潜在价值，激发个人信贷活力。圆满完成省级对江门的信创考核任务。

### **（二）数字化服务能力得到提升**

建成省政务大数据中心江门节点，已挂接数据目录 1291 个，通过“开放广东”平台向社会开放数据集 1240 个，在数据挂接、开放数据集和开放数据服务接口总数方面走在全省前列。高质量完成公共数据资源普查，初步形成本地信息化系统、数据资源、跨部门数据需求“三张清单”。为全市开通电子证照 340 种，签发 3187 万张，5729 项政务服务事项产生用证，用证量超过 933 万次。支撑全市开通电子印章 3258 个，实现市、县、镇、街四级 100%党委政府部门全覆盖。建成覆盖全市镇街，具备远程交流和应急指挥的公共视频会议系统，支持各类大型视频会议超 200 次。

### **（三）数字化服务成效明显**

大力提升政务服务数字化效能，15202 项政务服务事项实现“一张网”“一平台”多渠道办理，行政许可和公共服务事项网上可办率达 92.35%，推动 977 项高频政务服务事项进驻“粤省事”，564 项涉企事项进驻“粤商通”，全市超 430 万市民使用“粤省事”，超八成市场主体计 57 万多户使



用“粤商通”。为打通政务服务最后一公里，与各大银行合作，在全市开通了 564 个“政银通办”服务网点，结合 672 台“侨都之窗”自助机，打造了一批群众身边的“微型服务厅”。全力完成数字政府改革建设第三方评估任务，评估成绩在全省排名第六。助力商事制度改革、工程建设项目审批制度改革、不动产交易集成登记等系列改革工程，在数字化转型路上，持续走在全省乃至全国前列。

#### 四、存在问题

##### （一）项目前期评审工作规范化和科学性有待提升

根据江门市人民政府关于印发《江门市市级财政专项资金管理办法（试行）》的通知江府〔2019〕26 号第九条：市级专项资金全面实行项目库管理。市业务主管部门、各县（市、区）按照“谁审批、谁组织申报”的原则，根据三年中期财政规划额度，做好项目储备，原则上提前一年组织项目研究谋划、评审论证、入库储备和排序择优，做好“项目等钱”，未纳入项目库的项目不得安排预算。

《江门市政务信息化服务项目管理暂行办法（暂行）》（江政数〔2020〕3 号）第八条规定，项目需求申报各部门申请使用“数字政府”改革建设专项资金的项目，应在每年 8 月 15 日前编制所负责项目的需求方案和年度预算，送本级政务服务数据管理局审核汇总，落实项目提前储备要求。对审核通过的项目，纳入“数字政府”改革建设专项资金项目库

管理，并抄送本级财政局。项目绩效不清晰或绩效目标审核未通过的，原则上不得纳入项目库，未纳入项目库的项目不得安排预算。

根据上述文件规定，“数字政府”建设专项管理部门需按照流程规定，对信息化建设需求部门报送的项目开展入库前立项论证、需求分析和风险评估等工作，通过评审的项目录入江门市政务服务信息化服务项目管理信息系统管理，按照轻重缓急纳入“数字政府”建设专项资金分配。但经查核相关资料，政数部门开展的前期立项审查比较简单化，未能结合每个项目的特征开展有针对性的论证，特别是技术评审工作覆盖范围仅为信息系统的通用性功能项目，对个性化功能开发的项目未能开展全面评审工作，而且未能形成政数局的审核意见，造成前期论证决策不充分，不利于提升财政资金的使用效益。

## **（二）部分绩效指标预期值设定的引领性、合理性、科学性不足**

结合“数字政府”建设专项总体绩效目标，从数字化履职能力、数字化驱动能力、数字化支撑能力三方面设置了定量绩效指标。从绩效指标完成情况来看，部分指标设定的目标值偏离需求，如“一件事主题集成服务数量”目标值设定100件，实际完成507件；“粤省事日活跃用户数”目标值为3万名家，实际完成9.8万名；“粤商同日活跃用户

数” “粤政易日活跃用户数” “视频终端接入数量” “公共数据资源社会开放数据集” 以及 “电子证照用证率” 等目标值远远小于实际完成值，不具备指标设置上的引领性和挑战性。绩效目标未能全面地反映预算资金支出需要达到的效果和效益，其科学性及其合理性方面存在不足。

### **（三）项目进度与计划相比较为滞后，专项资金支付进度偏慢**

一是根据《江门市政务信息化服务项目管理暂行办法（暂行）》第三十九条规定，各部门应结合项目实施计划制定当年资金使用计划，原则上 8 月底前资金支出进度须达到当年财政下达资金的 60%，9 月底前资金支出进度达到 80%。但现场评价了解到 2021 年部分项目实施进度和资金进度与计划相比均较为滞后。其中有 59 个项目由于前期可行性研究不足未启动、项目工期延误、项目实施过程未达到验收条件等原因导致资金支出进度偏慢且偏离管理办法中规定比例。

二是由于缺乏有效手段对各类项目进行监督管理，项目建设和资金支付均偏慢。根据《江门市政务信息化服务项目管理暂行办法（暂行）》第二十六条规定，各需求部门应于每季度末 10 日内向本级政务服务数据管理局报送项目进度及资金使用情况表。虽然项目管理系统设置了让需求部门上报项目进度及资金使用情况表的模块，但部分需求部门并没能按规定的时间报送或者不报送，导致后续资金统筹调整陷入被

动。如何加快推进项目实施进度和资金支付进度，要引起高度重视。

#### **（四）项目管理存在改善的空间**

一是项目资产未按要求建账管理。根据《江门市政务信息化服务项目管理办法（暂行）》第三十五条规定，验收完成后 30 个工作日内落实该项目政府数字资产的登记，确保政府数字资产顺利移交运营管理。根据《政府会计准则—基本准则》及《政府会计准则第 3 号—固定资产》（财政部令第 78 号）管理办法要求，为了提高固定资产管理的精细化水平，必须对已终验并投入使用的“数字政府”项目形成的固定资产、无形资产进行建账，进而为后续开展的运维服务提供支撑。在现场评价了解到，建设单位未能严格按照要求进行建账，后期运维的经费申请缺乏关键性依据。二是子项目流程材料管理不够规范。现场抽检的项目建设合同、监理报告、验收材料等均存在专家评审论证信息资料归类不完整的情形，缺少专家所学专业、所从事专业、工作单位、职务、职称信息等详细材料，无法判断专家资质，是否深度熟悉领域及专业技术情况、是否需要回避等。三是验收报告不规范。存在验收报告未按照规定签字、盖章、签署日期等情况。以上情形表明主管部门及建设单位在项目管理上存在漏洞。

#### **（五）后期监管工作较为薄弱**

随着“数字政府”建设专项集约化工作的推动，建设项

目逐步进入运营和运维阶段，对各职能部门的项目管理能力提出更高的要求。根据《江门市市级“数字政府”改革建设专项资金管理办法（试行）》第六条规定，项目建设单位对项目实施和资金使用负责，严格执行专项资金预算，具体组织项目实施，加强财务管理，接受验收考评、监督检查和绩效评价。但现场评价和资料评审发现，各项目的实施和后期运维升级仍过度依赖承建单位，负有监管主体责任的建设单位对项目后续运营情况跟踪管理缺位，项目使用情况和用户满意度等工作未能全面落实。

## **五、相关建议**

### **（一）提升项目前期评审工作规范化和科学性**

按照政策—绩效目标—任务—需求—项目—资金的顺序，在国家、广东省和江门市各项政策的引领下，对江门实施信息化建设的已有成果进行评估分析，结合实际拟定总体绩效目标并分解任务，认真做好子项目立项论证工作，满足需求迫切及前期论证充分的项目才能获准安排入库“数字政府”建设专项，提高项目决策的规范性和科学性。

### **（二）开展预算支出绩效目标编制的科学化、精细化管理**

据了解，广州地区绩效评价指标及评分标准的做法如下：当（指标完成值/预期值） $\leq 1.5$ 时，则指标预期值视为适中合理；当（指标完成值/预期值） $> 1.5$ ，则指标预期值设置

属于明显过低。若存在指标预期值设置明显过低的情况，应按超过 1.5 倍的百分比扣减相应的指标分数，如（指标完成值/预期值）=1.6，则扣减该指标值的 10%，依此类推，直至扣完为止。

虽然各地市“数字化”建设发展阶段不同，不能完全套用，但绩效指标值的取值应遵循适中合理、有依据、不存在明显偏高或偏低的大原则。由此，建议：一是提高领导层对绩效管理工作的重视，要求本市组织对本部门业务全面熟悉的人员组成绩效管理工作小组，负责跟踪目标设定、过程监控和结果自评一系列工作；二是加强相关科室之间的合作。比如财务人员和业务经办人员的沟通，将绩效填报端口下放到业务处室，由业务处室填写及上报本部门负责的项目材料，根据项目的历史值、标杆值、任务值设定科学、合理的目标值。

### **（三）加快项目开展进度**

一是优化项目立项环节。将目前 7 个环节的项目立项程序（入库审查、资金安排、方案技术评审、密码方案评审、事前绩效评审、造价评估、专家论证）进行适当优化，加快后续项目进展。探索方案技术评审、密码方案评审、事前绩效评审、造价评估等环节归入入库审查环节并同步进行，缩减立项审批时间；二是优化部门间评审联动机制。加快推进政数部门、市密码局、市财政局、第三方机构等相关部门的

联动机制，压减审批时间，提升项目建设效率；三是研究探讨改进支付方式。从风险管控的角度强化对各类子项目的预判，对风险可控且稳定性较好的项目，可以通过补充协议采取较灵活的支付方式。对可能存在无法完成支付的项目要提前预判，提前压减项目预算安排或及时调整到其他急需支付项目，切实提高预算可执行性、可监督性和可调剂性；四是采取多样化的方式进行过程管理。将项目实施部门是否按时报送项目进度及资金使用情况表、是否出现延迟支付情形的与下年度的预算安排进行关联，并且在系统平台进行相应的设定，扭转主管部门立项安排、资金统筹、绩效评价等方面的被动局面。五是加强结果应用形成项目管理闭环，将绩效评价结果应用到数字政府建设专项管理中，形成闭环。探索把项目绩效评价结果纳入各部门数字政府建设绩效考核成绩，以及作为下一年度“数字政府”建设项目立项参考。对绩效评价为优秀的需求单位，下一年度立项审核时予以优先支持，绩效评价为不合格的需求单位，责令整改并核减其下一年度总体“数字政府”项目数量。

#### **（四）进一步加强对项目实施全过程管理**

建立一套完整的管理程序，实现事前审核、事中控制、事后评价，加强对项目实施全过程监督管理。一是尽快开展固定资产和无形资产的建账工作，为后期的维护维保提供依据；二是提高项目进行入库审查、技术审查、核价审查工作

质量。主动应用云计价等现代技术手段，加强对每个委托评审项目的同步复审，并及时跟踪项目评审进度，严把质量关，确保审核到位；三是建立《项目入库核查情况台账》并签字，进一步规范“数字政府”建设项目合同模板，完善项目评审和项目验收核心要素，提升项目规范化管理水平；四是注重事中评价或中间跟踪评价，这样有利于及时了解、改正项目建设过程中出现的问题，减少信息化建设后期的偏差。

### **（五）加强规划，重视后期管理**

完善“数字政府”建设项目规划，项目建成后应依托数字化手段加强对应用效果的监控。“数字政府”建设专项的主管部门积极推进压实，进一步强化各建设单位对信息化项目后续进行监管的主体责任意识，对各业务系统调用的功能模块使用频率和使用量、资源利用情况等进行分析。同时应重视用户体验，督促各项目建设单位积极针对项目用户群体开展满意度调查，保证项目可持续发展。



## 第二部分：

# 分析报告

广东省江门市财政局结合全面实施绩效管理工作要求，根据《江门市财政局关于开展 2021 年度重点绩效评价的通知》（江财绩函〔2022〕2 号）以及政府采购公开招标结果等有关规定，委托广东省综合改革发展研究院组成评价工作组，对 2021 年江门市本级“数字政府”建设专项资金共 20000 万元的使用情况实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

### 一、基本情况

#### （一）资金背景

党的十九大明确提出要加快推进信息化，建设“数字中国”“智慧社会”。党的十九届三中全会做出了深化党和国家机构改革的决定，提出要充分利用信息化技术手段，提高政府机构的履职能力。在这一背景下，广东省政府于 2017 年 12 月率先在全国部署“数字政府”改革建设。省委、省政府高度重视“数字政府”改革建设工作，印发了《广东“数字政府”改革建设方案》，2018 年广东省人民政府办公厅发布《广东省“数字政府”建设总体规划(2018-2020 年)》和《广东省“数字政府”建设总体规划（2018-2020 年）实施方案》，广东“数字政府”改革有了清晰蓝图。

按照广东省有关数字政府改革建设工作部署，2018 年江

门市被列为全省“数字政府”综合改革试点市，制定了《江门市数字政府改革建设“十四五”规划》、《江门市“数字政府”建设总体规划（2019-2021年）》，提出江门市“数字政府”建设规划愿景目标：以系统工程的理念，建设一个会思考，集协同、监管、调控、决策、指挥于一体的“数字政府”智慧大脑，形成整体、协同、高效、智能、阳光的服务型政府；搭建一个随手可达、便民快捷的“网购式”政务服务大平台，让企业和群众办事像“网购”一样方便。到2021年底，通过智慧大脑和政务服务大平台建设，构建统一的“一朵云”（安全的政务云）、“一张网”（互联互通的政务网络）、“一个湖”（最全的数据湖）、“一平台”（统一的政务服务平台），实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务，全面提高政府现代化治理能力，为江门市深化“放管服”改革，打造粤港澳大湾区最优最先进的营商环境和政务环境提供有力的支撑。

为全面落实《江门市“数字政府”建设总体规划（2019-2021年）》中提出的目标任务，江门市自2019年起本级财政安排了“数字政府”建设专项资金，并制定了《江门市政务信息化服务项目管理暂行办法（暂行）》（江政数〔2020〕3号）和《江门市市级“数字政府”专项资金管理办法（试行）》（江政数〔2021〕106号）。

## （二）实施概况

### 1. 资金安排情况

2021 年纳入 2021 年度“数字政府”建设专项资金的项目共 243 个，安排资金 20000 万元，资金来源均为本年市财政安排“数字政府”建设专项资金。按项目建设性质共包含 7 项内容，详见表 2-1。

表 2-1 2021 年度“数字政府”建设专项资金安排表

单位：万元

序号	建设分类	项目数	金额	资金文件名称下达时间
1	依合同支付	108	9215.24	1. 江政数和财政局报市政府请示（〔2021〕49 号）； 2. 《关于 2021 年江门市本级部门预算的批复》江财预〔2021〕15 号。
2	信创工程	1	1000.00	
3	雪亮工程	1	1300.00	
4	安全建设与基础运维	28	1318.30	
5	智慧城市	56	4067.00	
6	部门自建	49	3099.46	
小计		243	20000.00	
7	公安专项	10	3671.41	
合计		253	23671.41	

资料来源：江门市政数局提供资金下达情况统计表

2021 年“数字政府”专项资金安排经江门市人民政府批准同意后，总体上分两步实施启动，具体资金安排来源如下：

（1）第一批启动项目。一是纳入 2021 “数字政府”建设专项资金安排项目 243 个，共安排资金 20000 万元。资金来源均为当年市财政安排“数字政府”建设专项资金。二是纳入市公安局的专项资金安排公安智慧城市项目 10 个，建

议 2021 年第一批盘活存量调整支出结构追加安排资金 3671.41 万元。

(2) 视情况启动项目。共 25 个项目（包括已将部分资金需求纳入第一批启动项目中 12 个），资金需求合计 5302.44 万元，将视已安排资金项目的完成情况及 2021 年下半年财政盘活存量情况再行启动。如不能在 2021 年追加安排，建议视项目的紧迫性和重要性，考虑列入 2022 年预算安排，据测算 2022 年仅依合同支付资金需求预计 26548.95 万元。

## 2. 资金使用情况及项目实施概况。

本项目涵盖的资金需求单位涉及到包括江门市政务服务数据管理局在内 47 个市直部门（单位）。截止至 2021 年 12 月 31 日，专项资金实际支出 19677.87 万元，总体支付率 98.39%。使用情况详见表 2-2。

表 2-2 以建设分类的资金支出情况表汇总

单位：万元

建设分类	安排资金	实际支付	支出率 (%)
部门自建	9424.43	8402.83	89.16
信创工程	3900.54	3681.11	94.37
系统运维集约化	1308.03	1155.57	88.34
雪亮工程	1300.00	1785.23	137.33
智慧城市集约化	4067.00	4653.14	114.41
公安专项	—	—	—
合计	20000.00	19677.87	98.39%

资料来源：2021 年市直部门“数字政府”建设专项资金项目明细表整理

### **（三）绩效目标**

根据 2021 年“数字政府”建设专项资金《预算支出绩效目标申报表》《2021 年江门市本级“数字政府”建设专项资金安排方案》，年度专项资金的预期绩效目标为：围绕省数字政府改革建设 2021 年重点任务和市委市政府重点工作，结合江门市“数字政府”综合改革试点的成果和经验，“数字政府”专项建设资金重点支持完成提升政务服务“一网通办”能力，深化江门市“政务服务无堵点城市”建设行动；支持新型智慧城市重大建设一期项目启动，推动“一网统管”平台建设落地取得成效；支持完成信创工程和雪亮工程重大政治任务，保障政务信息化安全可靠运行；支持部门完成迫切建设任务，提高“数字政府”改革基础支撑能力，努力创造更多“江门经验”，并制定了阶段性绩效目标。

### **二、绩效指标分析**

评价工作组根据《江门市财政局关于开展 2021 年度重点绩效评价的通知》（江财绩函〔2022〕2 号），制定了本项目的评价指标体系，评定 2021 年“数字政府”建设专项资金的绩效得分为 84.25 分。

#### **（一）投入**

该指标主要考核项目投入过程中立项、绩效设置及资金分配的规范性和科学性程度，包括论证决策规范性、目标设置合理性、指标明确性、资金到位率、资金到位及时率、资金分配情况等 6 个四级指标，指标分值 16 分，评价得分

12.25 分，得分率为 76.56%。

### 1. 论证决策规范性

《江门市政务信息化服务项目管理暂行办法（暂行）》《江门市市级“数字政府”专项资金管理办法（试行）》等文件要求，“数字政府”建设专项在立项过程中，经入库审查、资金安排、方案技术评审、密码方案评审、事前绩效评审、造价评估、专家论证等多个环节，文件材料基本符合相关要求。

**存在的问题：**子项目立项审查工作流程欠规范，包括可行性研究、项目论证、实施周期、资金投入总金额、产出效果等等，入库前论证决策不充分，导致后期项目实施过程中调整或者取消、绩效目标偏离、绩效评价得分偏低等等问题该指标拟扣 1 分。

### 2. 绩效目标合理性

“数字政府”建设专项资金使用绩效目标表中，一共设置了 18 项主要绩效目标，除两项完成外，其余 16 项全部超标完成。其中 7 项绩效指标偏离问题严重，如表 2-3 所示：

表 2-3 “数字政府”建设专项资金使用绩效目标偏离情况表

序号	主要指标	实施周期 指标值	当年度 指标值	正偏离（%）
1	“一件事”主题集成服务数量（件）	100	507	507.00%
2	粤省事日活跃用户数（万名）	3	9.8	326.67%
3	粤商通日活跃用户数（万名）	0.1	0.2	200.00%
4	粤政易日活跃用户数（万名）	4	6.4	160.00%
5	视频终端接入数量（万路）	0.63	1.2954	205.62%

序号	主要指标	实施周期 指标值	当年度 指标值	正偏离 (%)
6	公共数据资源社会开放数据集 (个)	349	876	251.00%
7	电子证照用证率 (%)	20	55	275.00%

资料来源：2021 年“数字政府”建设专项资金项目绩效自评报告

**存在的主要问题：**偏离情况一方面说明财政资金投入效果明显，另一方面绩效目标设置的科学性也存疑。设置科学合理的绩效目标需要经过调查研究、科学论证，力求符合客观实际，避免目标设立过高或者过低。如表 2-3 所示，7 项绩效指标的偏离情况表明绩效目标缺乏前瞻性和引领性。该指标扣 1.5 分。

### 3. 绩效指标明确性

2021 年“数字政府”建设专项资金绩效指标设置完整，既有到年度总体指标，也有到分季度的阶段性指标，绩效指标设置考虑了相关性和可衡量性，绩效指标设置基本合理。该指标拟不扣分。

### 4. 资金到位率

本项目所涉及的资金均为市财政资金，根据市财政资金下达文件，结合现场评价中了解的资金下达到资金使用单位的情况，截至评价日期，资金均已到位，该指标拟不扣分。

### 5. 资金到位及时率

总体来看，本项目财政资金到位及时率较好。

**存在的主要问题：**少部分项目出现财政资金保障不足而延期支付的情形。如现场评价了解到，江门市公安局智慧磐

石工程武警执勤安保信息系统项目第二期资金部分出现延期支付的情形。该指标扣 0.25 分。

## 6. 资金分配情况

本项目资金分配主要依据是《2021 年江门市本级“数字政府”建设专项资金安排方案》。2020 年 9 月资金申报培训会，江门市直各单位开始准备申报下一年度数字政府项目，根据单位需求申报并结合各单位报送的项目建设方案，政务服务数据管理局进行入库审核，录入江门市政务服务信息化服务项目管理系统，并与财政局协商完善资金分配方案，联合发文报市政府审批，下达 2021 年“数字政府”建设专项资金安排方案，资金分配程序基本规范。

存在的问题集中在项目前期立项论证工作不够充分，导致实施过程中对多个项目预算资金进行调整或者资金统筹调剂（表 2-4），资金分配的合理性欠缺，不利于实现资金的绩效目标。该指标拟扣 1 分。

### （二）过程

该指标主要考核项目实施过程的资金管理和组织管理规范等方面，包括资金使用效率性、资金使用规范性、管理制度健全性、制度执行有效性、组织执行有效性和监督管理有效性等 6 个三级指标，指标分值 24 分，评价得分 18 分，得分率为 75%。

## 7. 资金使用效率性



截止至 2021 年 12 月 31 日，由市财政局下达的“数字政府”建设专项资金共计 20000 万元，实际支出 19677.87 万元，支付率 98.39%。

**存在的主要问题：**若考虑 243 个子项目的支出完成时间节点，则呈现为前低后高的态势。《绩效自评基本情况表》表述为“受疫情影响 1-8 月累计支出 5633.11 万元，支出比例为 28.17%；1-9 月累计支出 7049.74 万元，支出比例为 35.25%，序时支出较慢”。2021 年前 9 个月只有不到四成的项目资金完成了支付，表 2-4 列出了两次调整后，实际支出为 0 的项目及原因。

表 2-4 两次调整后实际支出金额为 0 的项目

单位：万元

序号	项目名称	项目分类	应支出金额	备注
1	智慧组工建设	新建或升级项目	3.60	资金调整，合同质保金，未到资金期，计划明年支付
2	系统运维服务	新建或升级项目	1.04	资金调整，合同质保金，未到资金期，计划明年支付
3	2021 年市公安局江门市看守所智慧新监管建设项目	新建或升级项目	354.98	第一次资金调整，年内无法支付
4	2021 年市财政局“数字政府”公共财政综合管理平台系统江门实施项目	新建或升级项目	350.00	第一次资金调整，该项目计划暂不使用我局资金，原安排 100 万资金由我局签订进行相应事项梳理对接
5	2021 年市交通运输局综合服务中心农村公路路长制管理运营项目	新建或升级项目	103.60	第一次资金调整，自有资金解决

序号	项目名称	项目分类	应支出 金额	备注
6	2021 年市农业农村局低收入人口信息管理平台运维项目	基础运营项目	4.30	第一次资金调整，计划取消项目
7	区域卫生计生平台建设工程管理费用	依合同支付	30.35	第一次资金调整，年内无法支付
8	江门市特种设备智慧管理系统	依合同支付	149.40	第一次资金调整，年内无法支付
9	2021 年市社保局社会保险信息系统安全（2021-2023 年度）运维项目	基础运营项目	35.00	第一次资金调整，项目取消
10	2020 年市政数局江门市新型智慧城市综合运行管理平台（一期）集约化监理服务项目监理合同服务项目	依合同支付	64.35	第一次资金调整，部分分项目延期，该项目需延期至明年支付
11	依合同支付（2018 年保证金系统电子对账系统项目）	依合同支付	2.96	第一次资金调整，年内无法支付
12	信息化合同履约项目（交易平台第三方测评认证）	依合同支付	17.90	第一次资金调整，年内无法支付
13	2021 年市政数局市行政服务中心“江门政务+”小程序升级项目	新建或升级项目	44.00	第一次资金调整，年内无法支付
14	2021 年市政务服务数据管理局电子证照系统功能升级及应用拓展（三期）项目	新建或升级项目	30.00	第一次资金调整，年内无法支付
15	江门市市场监督管理局许可一网通办审批平台	依合同支付	50.00	第二次资金调整，未达验收条件，年度无法支付，资金调整
16	2021 年市市场监管局“粤餐食安”阳光餐饮云平台租赁项目	延续项目	40.00	-
17	江门市数字医疗服务项目价格动态管理系统建设项目	依合同支付	40.00	-
18	2021 年市政务服务数据管理局社会信用联合奖惩应用系统优化项目	延续项目	30.64	项目调整给发改局建设
19	2021 年市总工会接入人社系统升级项目	新建或升级项目	13.78	第二次资金调整，单位来函反馈本年度无法支付
20	2021 年市总工会开辟职工	新建或升级	15.00	第二次资金调整，

序号	项目名称	项目分类	应支出 金额	备注
	建言献策直达通道项目	项目		单位来函反馈本年度无法支付

资料来源：2021 年市直部门“数字政府”建设专项资金项目明细表整理

查阅市政务服务数据管理局报送的《关于江门市 2021 年度市级“数字政府”建设专项资金使用情况的说明》材料，概括为三点原因：一是专项资金分配方案项目较多，细化资金分配方案过程耗时较长，通常从上年 8 月开始启动至次年 4 月份才能完成；二是运维、新建类项目立项周期较长。很多单位的项目在 5 月才开始启动，大部分项目 6 月至 9 月进入需求调研、编制方案、方案评审、专家论证等立项流程阶段；10 月至 11 月进行项目的招标采购、合同磋商、法务审核等采购流程阶段，因此大部分项目 11 月至 12 月才达到资金支付条件，发起资金拨付申请；三是依合同支付类项目未达到合同支付时间（下文效率性指标有详细阐述）。

项目主管单位的反馈恰恰说明，项目立项环节、资金分配环节、支付环节均存在继续优化的空间。按照评分标准，该指标扣 1 分。

## 8. 资金使用规范性

该指标主要考核预算执行规范性和事项支出的合规性两方面。

(1) 预算执行的规范性：根据现场评价的结果，项目主管单位基本能够按照资金下达文件和财务管理的要求，开展

相关工作，预算执行的规范性总体情况较好。

(2) 支出合规性：根据项目单位提交的评价材料以及现场评价，本项目的各项支出在支出范围上符合《江门市政务信息化服务项目管理办法(暂行)》《江门市市级“数字政府”专项资金管理办法(试行)》中关于资金使用范围的规定，资金支出基本合规。该指标拟不扣分。

### **9. 管理制度健全性**

单位已经制定相应的财务和业务管理制度、项目管理制度健全。该指标拟不扣分。

### **10. 制度执行有效性**

江门政务服务数据管理局制定的实施方案，能体现部门对资金投向进行管理、统筹，对资金使用部门提出使用资金规范，能为项目实施提供指导意见。

现场评价中发现，主管部门在组织在立项审查、组织考核并督促各建设单位全面落实各项管理制度方面，缺乏更为有效、多样化的手段。该指标扣 1.5 分

### **11. 组织执行有效性**

本项目调整手续完备，项目合同书、验收报告等资料基本齐全并及时归档，按规定执行了政府采购、招投标、投资评审、合同管理、质量监理等各项制度。

**存在的主要问题：**随着“数字专项”建设项目的推进，对项目主管部门、所有建设单位的决策能力和组织管理能力

提出了更高的要求。现场评价中发现，主管部门在组织在立项评审、组织考核并督促各建设单位全面落实各项管理制度方面，缺乏更为有效、多样化的手段。另外，主管部门未能主动应用云计价等现代技术手段，对每个委托评审项目（包括入库审查、技术审查、核价审查等）的同步复审，并及时跟踪项目评审进度。该指标扣 1.5 分。

## 12. 监督管理有效性

《江门市市级“数字政府”改革建设专项资金管理办法（试行）》（江政数〔2021〕106号）第四条规定：市政务服务数据管理局全面负责市级“数字政府”改革建设专项资金预算编制和执行，对下达用款单位的专项资金执行情况承担指导和监管责任。

通过现场评价和材料核查，市政务服务数据管理局在资金审批、拨付等过程中，能按照项目管理及财政拨付的有关文件要求，审核项目合同、发票、验收结果等拨付申请材料。对于合法合规的拨付申请，则按流程向市财政局申请预算。并通过会议、电话、粤政易、项目管理系统等渠道，掌握各政务信息化项目进展，统筹各项目进展情况，调整程序合法合规，资金做到专款专用。

**存在的主要问题：**一是缺乏加快项目建设和资金支付的有效监督手段。现场调研发现，部分需求部门并没有及时按照《江门市政务信息化服务项目管理暂行办法（暂行）》第二十

六条要求，于每季度末 10 日内向本级政务服务数据管理局报送项目进度及资金使用情况表。政数局催报后仍然存在延后报送，甚至有些不报送，进而影响到后期的资金统筹调剂进度；二是支付进度滞后。实际支付情况远远没有达到《江门市政务信息化服务项目管理暂行办法（暂行）》第三十九条规定的目标（原则上 8 月底前资金支出进度须达到当年财政下达资金的 60%，9 月底前资金支出进度达到 80% 的阶段性目标），资金支付也未能完成申报表设定的阶段性目标；三是现场抽查发现部分评审报告或者验收报告中，专家是否具备资质、是否需要回避等材料缺失。同时其他相关材料也不够完整，如验收报告缺少日期、未签字盖章等情形；四是项目建成验收后的实际使用情况，后续跟踪监管不够及时。该指标扣 2 分。

### （三）产出

该指标主要从经济性和效率性两方面考核，前者设预算控制有效性和成本控制有效性 2 个三级指标，后者按照 5 大类建设项目（依合同支付项目、雪亮工程、安全建设与基础运维、智慧城市建设和部门自建项目）的特点，分别考核每一类项目实施的效率性。该指标分值为 30 分，评价得分 26 分，得分率为 86.67%。

#### 13. 预算控制有效性

2021 年度预算资金为 20000 万元，在项目执行过程中，

各地能够做到按预算下达的资金额度安排相应的工作，实际执行 19677.87 万元，没有出现超预算支出的情况，该指标拟不扣分。

#### 14. 成本控制有效性

本项目在项目执行的过程中，设备采购、工程建设均严格执行了采购程序和工程建设应履行的程序，各项活动经费均按照相应的标准执行，经过两次预算调整和资金审核，项目总体开支未超过预算总额。

存在的问题：在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，采取更科学、先进或创新的控制成本的措施节约资金，以此为标准提升各子项目的资金评审工作质量。项目主管单位应根据实际需要对第三方评审结论进行同步抽查复核，以确保投资成本在参考价格浮动范围内。按照评分标准，该指标拟酌情扣 1 分。

#### 15. 依合同支付

按照《2021 年江门市本级“数字政府”建设专项资金安排方案》的分配原则，依合同支付项目资金位于优先保障地位。2021 年度“数字政府”建设专项资金中，依合同支付项目占比较大，共计 108 个项目涉及金额 9215.24 万元，占 46.08%。经过两次预算统筹调整，序时支付进度比较慢。

存在的主要问题：一是各类原因导致仍然有 10 个项目 2021 年度实际支付金额为 0，详见表 2-5。其中，项目变更

(2个)、项目顺延(1个)、年内无法支付(5个)、未到资金期(2个)等等,资金支付与项目进度不相符。现场评价小组了解到,常见原因是部分建设项目延期验收,未达到支付条件。对于这一现象,江门市政务服务数据局的反馈为大部分项目签订的时间为年底,且信息化项目实施周期较长,通常需要跨年度实施,受到后疫情影响,各项目的实施进度大大减缓,直到第三、第四季度才达到合同约定支付的条件,从而影响资金序时支付进度。主管单位的反馈表明其在项目管理中仍然存在改进的空间。

表 2-5 依合同支付实际支付为 0 的项目及申请单位统计

单位: 万元

序号	申请单位	安排资金	备注
1	江门市委组织部	3.60	资金调整,合同质保金,未到资金期,计划明年支付
2	江门市委组织部	1.04	资金调整,合同质保金,未到资金期,计划明年支付
3	江门市卫生健康局	30.35	第一次资金调整,年内无法支付
4	江门市市场监督管理局	50.00	第二次资金调整,未达验收条件,年度无法支付,资金调整。
5	江门市市场监督管理局	149.40	第一次资金调整,年内无法支付
6	江门市政务服务数据管理局	64.35	第一次资金调整,部分分项目延期,该项目需延期至明年支付。
7	江门市政务服务数据管理局	2.96	第一次资金调整,年内无法支付
8	江门市政务服务数据管理局	28.50	项目变更,年内无法完成支付。
9	江门市政务服务数据管理局	17.94	项目变更,年内无法完成支付。
10	江门市政务服务数据管理局	17.90	第一次资金调整,年内无法支付

资料来源: 2021 年市直部门“数字政府”建设专项资金项目明细表整理

二是按照评价方案,江门市公安局和江门市政务服务数



据管理局负责的两个项目作为核查样本，评价小组进行了现场评价，也出现资金进度与合同要求不符的情形。

(1)智慧磐石工程武警执勤安保信息系统项目，如表 2-6。

表 2-6 江门市公安局智慧磐石工程武警执勤安保信息系统项目

合同签订时间线	资金支付时间线（总金额 2724518.23 元）
立项: 2019 年 10 月 22 日	
合同签订: 2020 年 9 月 16 日	
	第一期: 2020 年 10 月 26 日（合同生效 20 个工作日内支付总金额的 30%，金额 1442054.30 元）
验收: 2020 年 12 月 10 日	
	第二期: 2020 年 12 月 23 日（设备到货验收合格后的 20 个工作日内支付总金额 20%，金额 479000 元，只安排资金部分款项）
	第三期: 2021 年 11 月 29 日（项目验收合格后的 20 个工作日内支付总金额的 45%，金额 2724518.23 元，包括、第二期部分款项、第三期款项、监理费用）
	第四期: 2022 年 1 月（项目验收合格一年后的 20 个工作日内支付总金额的 5%，金额 225209.13 元）

资料来源：江门市公安局提供材料整理

该项目年初安排资金 294.97 万元，第一次资金调整后为 272.45 万元，总体按照合同采购金额完成支付。首先，第二期并未完全按照合同进度安排支付，部分资金延期到第三期支付。其次，查看该项目的绩效评价表，终验报告指标得分为 0，原因是项目未能按合同规定时间完成验收，且未提供延期申请报告。

(2) 江门市工程建设项目审批管理平台项目。该项目

为江门市新型智慧城市（一期）建设项目工程建设项目审批管理平台升级服务子项目（工建二期项目）。

表 2-7 江门市工程建设项目审批管理平台项目（二期）

合同签订时间线	资金支付时间线（总金额 3947543.30 元）
立项： 2021 年 12 月 9 日	
合同签订： 2021 年 12 月 14 日	合同约定，子项目总价为 3,947,543.30 元，分期支付。首付款在同签订后支付不高于子项目总价的 45%，进度款根据项目实际进度和财政实际资金到位情况支付至不高于子项目总价的 90%，尾款在项目验收合格后支付至子项目总价的 100%。
	第一期：2021 年 12 月 17 日（支付总金额的 45%，金额 1776394.40 元）
项目开工： 2021 年 12 月 24 日，子项目召开启动会，正式开工。 验收：项目实施中，未初验和终验	（1）进度款：未达支付条件（未进行初验，未达合同约定付款条件）。 （2）尾款：未达支付条件（未进行终验，未达合同约定付款条件）

资料来源：江门市政务服务数据管理提供材料整理

其中，江门市工程建设项目审批管理平台项目（一期），项目终验时间为 2020 年 10 月 27 日，并于 2021 年 10 月至 11 月进行绩效评价，结果评级为优秀。江门市工程建设项目审批管理平台项目（二期）正在实施过程中，截止到 2021 年底开工，项目经费付款时间及金额与合同条款要求一致。

（3）《2021 年江门市市级政务信息化服务项目绩效评价总报告》显示，在建设类项目资金管理情况信息表中，有 4 个项目得分为零，建议项目建设单位按照项目进度和合同规定进行资金支付。在评价过程中发现，得分为 0 的项目中江门市新型智慧城市综合运行管理平台（一期）集约化项目，

该项目 2019 年启动，应急管理指挥中心子项目总体建设资金 1021.19 万元。其中，调整删减设备金额 108.27 万元，资金主要用于采购设备，评审核算价为 98.70 万元，2021 年完成采购任务但只支付了 50%的资金共计 49.35 万，余款于 2022 年 5 月才支付完毕。

综述并根据评分标准，该项指标酌情扣 1.5 分。

## 16. 雪亮工程

按照《2021 年江门市本级“数字政府”建设专项资金安排方案》的分配，项目名称为 2021 年市委政法委江门市“雪亮工程”建设项目，工程预算资金为 1300 万元，实际完成支付 1785.23 万元，其中第二次资金统筹调整，追加安排 485.23 万元。完成了工程招投标工作，按照合同采购金额完成支付。该项指标拟不扣分。

## 17. 安全建设与基础运维

2021 年部门系统运营集约化总体资金支付率为 88.34%（详见表 2-2）。在实际支付为 0 的 3 个项目中，1 个变更建设单位，2 个项目取消，详见表 2-8 所示：

表 2-8 基础运营项目中取消项目统计

单位：万元

序号	项目名称	安排资金	备注
1	2021 年市农业农村局低收入人口信息管理平台运维项目	4.30	第一次资金调整，计划取消项目
2	2021 年市社保局社会保险信息系统安全（2021-2023 年度）运维项目	35.00	第一次资金调整，项目取消

资料来源：2021 年市直部门“数字政府”建设专项资金项目明细表整理

取消项目数在总计 28 个立项支持的基础运营项目中占比 7.14%。按照评分标准，未完成按照实际情况酌情扣分，该项指标扣 0.5 分。

## 18. 智慧城市建设

2021 年度“数字政府”建设专项资金中，纳入智慧城市建设资金池预算 4067.00 万元，主要用于 2021 年市政政务服务数据管理局江门市新型智慧城市（一期）建设项目。经过两次预算统筹调整，实际支付金额为 4653.14 万元，共计 29 个项目，均为新建或升级项目，且均为签订子协议，从智慧城市资金池支付首期款。

通过材料核查，相关工作基本完成，如年度智慧城市建设的一期重点工作立项，召开启动会并成立指挥部和工作专班。本项指标拟不扣分。

## 18. 部门自建项目

2021 年部门自建类总体资金支付率为 89.16%（详见表 2-2）。年初安排资金的 49 个项目中，5 个项目年内无法按期完成支付，占比为 4.2%，如表 2-9 所示。

表 2-9 部门自建项目中未能完成支付的项目统计

单位：万元

序号	项目名称	申请单位	安排资金	备注
1	2021 年市公安局江门市看守所智慧新监管建设项目	江门市公安局	242.58	第一次资金调整，年内无法支付
2	2021 年市政数局市行政服务中心“江门政务+”小程序升级项目	江门市政务服务数据管理局	44.00	第一次资金调整，年内无法支付

序号	项目名称	申请单位	安排资金	备注
3	2021年市政务服务数据管理局电子证照系统功能升级及应用拓展（三期）项目	江门市政务服务数据管理局	30.00	第一次资金调整，年内无法支付
4	2021年市总工会接入人社系统升级项目	江门市总工会	13.78	第二次资金调整，单位来函反馈本年度无法支付
5	2021年市总工会开辟职工建言献策直达通道项目	江门市总工会	15.00	第二次资金调整，单位来函反馈本年度无法支付

资料来源：2021年市直部门“数字政府”建设专项资金项目明细表整理

本指标反映年度智慧城市建设的各项工作任务完成情况，按照评分标准，本项指标酌情扣1分。

#### （四）效益

该指标主要从社会效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度三个方面分别进行考核。其中，社会效益包括、移动政务服务升级、政务服务向基层延伸、政务服务跨域通办、全市“一朵云”建设和上级考核任务六项三级指标。该指标分值为30分，评价得分28分，得分率为93.33%。

#### 20. 政务服务流程优化

截止现场评价日2022年6月7日（因电子证照与“一件事”数据均为在系统实时导出，系统新数据会覆盖旧数据），电子证照已有57.1%的事项实现“四免”；“一件事”有323个事项落地实施。该指标拟不扣分。

#### 21. 移动政务服务升级

截止至2022年5月29日，累计粤省事上线事项987项，其中，2021年上线事项153项。该指标拟不扣分。

## 22. 政务服务向基层延伸

推动银行网点多于 1000 台智慧终端实现政务服务“自助办”。2022 年 1 月至 2022 年 5 月 31 日累计自助机业务量共计 688795 件，月均业务量 137759 件。截止到 2022 年 6 月 7 日，半年推动“桥都之窗”自助终端 3495068 件，月均业务量 582511 件。该指标拟不扣分。

## 23. 政务服务跨域通办

截止至 2021 年年底，已实现 114 个事项“跨省通办”、259 个事项“省内通办”、403 个事项“跨境通办”、608 个事项“市内通办”。该指标拟不扣分。

## 24. 全市“一朵云”建设

截至 2021 年 12 月 31 日，完成全市 89.72%政务信息系统迁云工作，综合利用率达 85.32%。该指标拟不扣分。

## 25. 上级考核任务

广东省政务服务数据管理局开展的 2021 年全省数字政府改革建设第三方评估报告结果显示，江门市在 21 个地市总分排名第 6，综合得分 96.16 分。该指标拟不扣分。

## 26. 可持续影响

由第三方机构对 2020 年 7 月 1 日-2021 年 6 月 30 日内使用“数字政府”专项资金完成验收的政务信息化项目进行绩效评价，根据《2021 年江门市市级政务服务信息化服务项目绩效评价总报告》，这些建设成果具有一定的可持续性，

同时也存在建设项目在预期的周期内不太稳定的情形。该指标扣 1 分。

## 27. 社会公众或服务对象满意度

根据《2021 年江门市市级政务服务信息化服务项目绩效评价总报告》及相关材料，部分项目建设单位自行开展了满意度调查。2021 年江门市“数字政府”建设专项整体上未开展满意度调查，《2021 年江门市数字政府改革建设工作评估报告》提出提升数字服务化能力方面的建议，例如“同源提供相关服务”“确保办理咨询电话畅通”“全面优化用户体验，推动政务服务从掌上可办向掌上好办”转变等。考虑到“数字政府”建设对社会的整体影响力难以在短时间内显现，该指标拟酌情扣 1 分。

附件：绩效评价指标评分表

绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分说明	评分标准	第三方机构评分	评分理由及依据
投入 (16分)	项目立项 (5分)	论证决策 规范性	5	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	1. 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策的，得3分； 2. 项目按规定的程序申请设立的，得1分； 3. 审批文件、材料符合要求，得1分。	4	一是项目立项审查工作流程欠规范，包括可行性研究、项目论证、实施周期、资金投入总金额、产出效果等等，入库前论证决策不充分，导致后期项目实施过程中调整或者取消、绩效目标偏离、绩效评价得分偏低等等问题该项目拟扣1分。
	绩效目标 (8分)	绩效目标 合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1. 指向明确：能体现党中央、国务院和省、市政府以及市委、市政府决策部署，符合本地区本部门中长期战略规划和年度规划目标等，得2分； 2. 合理可行：经过调查研究或科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，避免目标设立过高或过低的，得1分； 3. 相应匹配：与实施期内的任务数或计划数相对应，与预算投入规模、支出内容和政策依据相匹配的，得1分。	2.5	绩效目标缺乏前瞻性和引领性。该指标扣1.5分。



一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分说明	评分标准	第三方机构评分	评分理由及依据
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否全面、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效指标的明细化及量化情况。	1. 完整性：绩效指标的各项要素填报完整规范、内容是清晰明确的，得 1 分； 2. 相关性：绩效指标与绩效目标之间逻辑清晰、紧密相扣的，能体现绩效目标实现程度的，得 1 分； 3. 全面性：绩效指标涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标，得 1 分； 4. 可衡量性：绩效指标细化和量化，指标值可比较或可评定的，得 1 分。	4	
	资金落实 (3 分)	资金到位率	1	项目资金是否足额到位情况。	1. 各类来源的资金已足额到位的，得 1 分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额情况分析：按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	1	
		资金到位及时率	1	项目资金是否及时到位情况。	1. 各类来源的资金及时到位的，得 1 分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按及时到位金额情况分析：实际及时到位金额/应及时到位金额×指标分值。	0.75	少部分项目出现财政资金保障不足而延期支付的情形。该指标扣 0.25 分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分说明	评分标准	第三方机构评分	评分理由及依据
		资金分配情况	1	项目资金是否分配合理。	依据相关信息和证据判断资金分配合理，有助于实现资金的绩效目标的，得1分。	0	项目前期立项论证工作不够充分，导致实施过程中对部分项目预算资金进行调整或者资金统筹，由此资金分配的合理性欠缺，不利于实现资金的绩效目标。该指标拟扣1分。
过程 (24分)	资金管理 (9分)	资金使用效率性	5	项目预算资金是否执行到位，用以反映和考核项目预算资金的执行情况。	项目实际支出规模是否与项目预算资金相符，以预算支出完成率为主要考核指标。 1. 预算支出完成率为100%，得5分； 2. $100\% < \text{预算支出完成率} \leq 95\%$ ，得4分； 3. $95\% < \text{预算支出完成率} \leq 90\%$ ，得3分； 4. $90\% < \text{预算支出完成率} \leq 85\%$ ，得2分； 5. $85\% < \text{预算支出完成率} \leq 80\%$ ，得1分。 注：预算支出完成率 = $(\text{年终执行数} / (\text{年初预算数} \pm \text{年中预算调整数})) \times 100\%$ 年终执行数：项目（用款）单位实际已完成的资金支出数，不含转拨资金数。 年中预算调整数：指经批准的预算调整数，不含指标分解数。	4	1-8月累计支出5633.11万元，支出比例为28.17%； 1-9月累计支出7049.74万元，支出比例为35.25%，序时支出较慢； 2021年前9个月只有不到四成的项目资金完成了支付。 按照评分标准，该指标扣1分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分说明	评分标准	第三方机构评分	评分理由及依据
		资金使用规范性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1. 预算执行规范性 1 分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性 2 分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超支出标准, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重情况扣分, 直至扣至 0 分。 3. 会计核算规范性 1 分, 未按规定设置专帐核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。	4	
	组织管理 (15 分)	管理制度健全性	3	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。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度 的, 项目管理制度健全得 3 分, 基本健全得 2 分, 不健全的, 得 0 分; 若单位欠缺个别制度的, 可酌情按每制度扣 1 分。	3	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分说明	评分标准	第三方机构评分	评分理由及依据
		制度执行有效性	3	资金管理部门是否对项目制定完善的实施方案,对各单位提出资金使用规范。	资金管理部门制定的实施方案,能体现部门对资金投向进行管理、统筹,对资金使用部门提出资金使用规范,能为项目实施提供指导意见的,得3分,否则视情况扣分。	1.5	随着“数字专项”建设项目的推进,对项目主管部门、所有建设单位的决策能力和组织管理能力提出了更高的要求。现场评价中发现,主管部门在组织在立项审查、组织考核并督促各建设单位全面落实各项管理制度方面,缺乏更为有效、多样化的手段。该指标扣1.5分。
		组织执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核各项管理制度的执行情况。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 已遵守相关法律法规和业务管理规定的,得1分;</li> <li>2. 项目调整手续完备的,得1分;</li> <li>3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的,得1分;</li> <li>4. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位的,得1分;</li> <li>5. 按规定执行了政府采购、招投标、投资评审、法人负责制、合同管理、质量监理等各项制度的,得1分。</li> </ol>	3.5	主管部门在组织在立项评审、组织考核并督促各建设单位全面落实各项管理制度方面,缺乏更为有效、多样化的手段。另外,主管部门未能主动应用云计算等现代技术手段,对每个委托评审项目(包括入库审查、技术审查、核价审查等)的同步复审,并及时跟踪项目评审进度。该指标扣1.5分。
		监督管理有效性	4	项目实施是否按当年度工作要求开展监督管理工作。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好的,得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。</li> </ol>	2	一是缺乏加快项目建设和资金支付的的有效监督手段,建设单位延后报送或不报送项目进度及资金使用情况表进而影响到后期的资金

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分说明	评分标准	第三方机构评分	评分理由及依据
					2. 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案开展有效的检查、监控、督促整改的，得 2 分；否则视情况扣分。		统筹调剂进度；二是支付进度滞后；三是现场抽查均发现部分评审报告或者验收报告中，专家是否具备资质，是否需要回避等材料缺失。同时也有材料不够完整，如验收报告缺少日期、未签字盖章等情形；四是项目建成验收后的实际使用情况，后续跟踪监管不够及时。该指标扣 2 分。
		预算控制有效性	5	项目预算执行进度与事项完成进度匹配情况	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	5	
产出 (30 分)	经济性 (10 分)	成本控制有效性	5	项目实施是否从成本节约的角度考虑设置指标，如实际发生额与分项投标、报价相差的金额或百分比；又如横向比较，项目的成本节约；再如项目单位具备科学、先进或创新的控制成本或节约成本的措施等。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，采取更科学、先进或创新的控制成本的措施节约资金，以此为标准提升各子项目的资金评审工作质量。项目主管单位应根据实际需要，对第三方评审结论进行同步抽查复核，以确保投资成本在参考价格浮动范围内。按照评分标准，该指标拟酌情扣 1 分。	4	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，采取更科学、先进或创新的控制成本的措施节约资金，以此为标准提升各子项目的资金评审工作质量。项目主管单位应根据实际需要，对第三方评审结论进行同步抽查复核，以确保投资成本在参考价格浮动范围内。按照评分标准，该指标拟酌情扣 1 分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分说明	评分标准	第三方机构评分	评分理由及依据
		依合同支付项目	4	反映依合同支付项目的各项工作任务完成情况。	资金支付与项目进度相符，项目进度符合合同要求，得4分，每出现一例未按项目进度支付或项目进度不符合合同要求的，扣0.2分，扣至0分为止。	2.5	存在的问题：一是各类原因导致仍然有10个项目2021年度实际支付金额为0。如项目变更、项目顺延、未达验收条件、未到资金期等等，资金支付与项目进度不相符；二是现场重点评价公安局项目出现资金进度与合同要求不符的情形。该指标扣1.5分。
		雪亮工程	4	反映雪亮工程项目的各项工作任务完成情况。	完成雪亮工程招标投标工作，项目建设进度符合实施方案及合同的要求，得4分；否则，根据实际情况酌情扣分。	4	
	效率性 (20分)	安全建设与基础运维	4	反映安全建设与基础运维的相关工作任务完成情况。	完成年度安全建设与基础运维工作，得4分，否则按完成的比例得分。	3.5	取消项目数在总计28个立项支持的基础运营项目中占比7.14%。按照评分标准，未完成按照实际情况酌情扣分，该项指标扣0.5分。
		智慧城市建设	4	反映年度智慧城市建设的各项工作任务完成情况。	完成新型智慧城市一期重点项目立项采购工作。召开新型智慧城市建设启动会，成立重大建设项目指挥部和工作专班，得4分；否则，根据实际情况酌情扣分。	4	
		部门自建项目	4	反映部门自建项目的各项工作任务完成情况。	部门自建项目中，基础运维完成年度计划，咨询服务通过评审，新建、延续项目进度符合合同要求，得4分，根据实际情况酌情扣分。	3	8个建设项目实际支付为0，其中5个项目年内无法按期完成支付。根据实际情况，该指标扣1分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分说明	评分标准	第三方机构评分	评分理由及依据
效益 (30分)	社会效益 (22分)	政务服务流程优化	4	反映项目的实施对政务服务流程优化发挥的作用。	1. 实现电子证照在市、县、镇三级全覆盖应用, 年底前不少于二分之一的事项实现“四免”, 得2分; 否则, 按完成的比例得分。 2. 推动100项以上“一件事”集成服务落地实施, 得2分; 否则, 按完成比例得分。	4	
		移动政务服务升级	4	反映项目的实施对移动政务服务升级发挥的作用。	新增100项以上城市服务“指尖办”, 得4分, 否则按完成的比例得分。	4	
		政务服务向基层延伸	4	反映项目的实施对政务服务向基层延伸发挥的作用。	1. “政银通办”, 推动银行网点不少于1000台的智慧终端实现政务服务“自助办”, 实现月均业务总量超过10万件, 得2分, 否则按完成的比例得分。 2. 推动“侨都之窗”自助终端城乡全覆盖, 实现月均业务总量超过10万件, 得2分, 否则按完成的比例得分。	4	
		政务服务“跨域通办”	4	反映项目的实施对政务服务“跨域通办”发挥的作用。	截至2021年底, 实现500项以上高频政务服务事项“湾区通办”“跨境通办”或“跨省通办”, 得4分, 否则按完成的比例得分。	4	
	上级考核任务	全市“一朵云”建设	4	反映项目的实施对全市“一朵云”建设发挥的作用。	完成全市60%政务信息资源系统迁云工作, 全年政务云资源综合利用率达到60%以上, 得4分, 否则按完成的比例得分。	4	
		上级考核任务	2	反映各项信息化建设任务的完成情况。	完成2021年上级部门下达的各项信息化建设任务, 得2分, 否则酌情扣分。	2	
		项目建设和	3	项目后续运行及成	各个建设项目在预期的周期内稳定运营, 且	2	《2021年江门市市级政务服务信
	可持续影响						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分说明	评分标准	第三方机构评分	评分理由及依据
	响（3分）	成果的可持续性		效发挥的可持续性影响情况。分析近三年资金和绩效情况，判断项目的可替代性，提出项目下一步发展建议。	在线率达到设计要求，得3分；否则，酌情扣分。		息化服务项目绩效评价总报告》结果显示这些建设成果具有一定的可持续性，同时也存在建设项目在预期的周期内不太稳定的情形。该指标扣1分。
	社会公众或服务对象满意度（5分）	社会公众满意度	5	反映社会公众对江门市“数字政府”建设的满意程度。	采用问卷调查方式进行满意度调查；以满意度85%为标准，每差1%扣0.2分，扣至0分为止。	4	未能进行整体上满意度调查，考虑到“数字政府”建设对社会的整体影响力难以在短時間內显现，该指标拟酌情扣1分。
总分			100		评级得分	84.25	评价等级“良”





2021 年江门市本级“数字政府”建设专项资金  
绩效评价专家组名单



序号	姓名	职务/职称
1	周林生	区域经济教授
2	李文胜	地球化学勘查高级工程师 (教授级)
3	朱明非	中级会计师
4	黄 莉	工程图学副教授
5	李翠兰	经济学讲师
6	黄绍雄	电子信息 高级工程师
7	陈智峰	信息系统 高级工程师
8	张少玲	工程管理本科

主评人：