

2018年长沙市人民政府电子政务管理办公室 专项资金绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《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）、《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《长沙市财政局关于开展2019年财政重点绩效评价工作的通知》（长财绩〔2019〕4号）等文件精神，长沙市财政局绩效评价工作组于2019年5月9日至2019年8月2日对2018年度长沙市人民政府电子政务管理办公室（以下简称“市电子政务办”）专项资金进行绩效评价，评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算配置与执行、预算监督与管理、职责履行、履职效益等方面对部门项目支出进行综合评价。现将绩效评价情况报告如下：

一、评价情况

2018年5月9日至8月2日，绩效评价工作组对市电子政务办主管的长沙市“政务云”一期建设项目，网站群、网络平台、微信微博及相关系统的运维项目，长沙市基层工作平台采购和建设项目，长沙市小微企业监督管理和综合服务平台项目，市智慧办办公经费和专家评审费，2017年度综合治税信息平台考

核奖励，“我的长沙”APP项目等专项资金共计2,053.30万元进行了现场绩效评价。

评价小组在被评价单位提供资料的基础上，按照重要性原则，根据该项目的实际情况，实施了资料审阅、账务核实、现场查勘、抽查支付记录、询问、分析计算等必要的现场评价程序。

2018年度市电子政务办使用专项资金共计2,053.30万元，绩效评价组根据项目实施的实际情况，核查现场评价资金2,053.30万元，占2018年度使用专项资金的100.00%。

二、项目基本情况

（一）项目立项及项目建设内容

1、长沙市“政务云”一期建设项目

项目依据长沙市发展和改革委员会《关于长沙市“政务云”一期建设项目可行性研究报告的批复》（长发改审〔2017〕251号）、长沙市发展和改革委员会《关于长沙市“政务云”建设项目立项的批复》（长发改〔2015〕338号）等文件立项。项目的主要内容为利用市政府现有机房，包括托管机房214平方米和核心机房112平方米，建设包括142台X86服务器、集中储存1640T、城市级两大基础数据库（个人库和法人库）、城市级信息共享交换平台及迁移的政务应用在内的长沙市“政务云”。

2、网站群、网络平台、微信微博及相关系统的运维项目

项目根据《国务院办公厅关于加强政府网站信息内容建设

的意见》（国办发〔2014〕57号）和《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47号）文件立项，运维项目主要包括长沙市政府协同办公系统运维项目、长沙市电子政务安全运维服务外包项目、长沙市电子政务基础设施设施运维外包项目、100M 互联网接入租赁、市电子政务办专网信息平台基础设施运维服务外包项目等。

3、长沙市基层工作平台采购和建设项目

项目根据长沙市发展和改革委员会《关于长沙市基层工作平台（社区公共服务综合信息平台）二期项目立项批复》（长发改审〔2016〕5号）文件批复立项，项目建设内容包括标准规范建设、数据服务建设、平台支撑体建设、应用系统建设和其他系统建设。市电子政务办为贯彻落实市委、市政府“互联网+政务服务”和“最多跑一次”改革、“一圈两场三道”重点民生实事建设、网格化社会治理等相关工作要求和部署，尽快实现“互联网+政务服务”向基层延伸。

4、长沙市小微企业监督管理和综合服务平台项目

项目根据《关于小微企业监督管理和综合服务平台建设有关事项的请示》立项，项目建设内容为小微企业信息资源共享服务平台、小微企业综合服务平台、小微企业监督管理平台、政企通平台、系统对接和系统迁移、软硬件产品采购、应用培训及驻场运维。

5、“我的长沙”APP 项目

项目根据 2018 年 7 月 5 日长沙市发展和改革委员会《关于“我的长沙”APP 项目立项的批复》（长发改审〔2018〕174 号）等文件立项，项目建设内容包括我的服务、统一门户建设、支撑体系建设、标准规范体系建设、安全保障体系建设、运行维护体系建设等。根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于深入推进审批服务便民化的指导意见》要求“网上办”、“推动一般事项不见面”、“推动更多审批服务事项通过互联网移动端办理”、“以审批智能化、服务自助化、办事移动化为重点”，通过共享湖南省“互联网+政务服务”一体化平台、长沙市“政务云”、长沙市“互联网+政务服务”平台、长沙市基层工作平台等系统的建设成果，建成长沙市首个集政务服务、公共服务、社会服务于一体的移动 APP。

6、其他项目

2017 年度综合治税信息平台考核奖励项目根据《长沙市社会综合治税信息平台工作规定》（长治税〔2014〕1 号）文件精神，以及长沙市地方税务局 2017 年综合治税平台成果情况汇总、长沙市国家税务局 2017 年综合治税平台成果情况汇总为依据，由长沙市人民政府电子政务管理办公室从任务落实、信息报送、成果运用三个方面对涉税单位工作情况进行了考核，评选出 40 家单位进行表彰奖励，经市政府领导批准，由市财政局安排资金作为工作补贴，按照考核等级对 40 家单位中参与项目人员给予一定的工作补贴。

市智慧办办公经费和专家评审费根据5月24日第五次市政府常务会议，6月14日市委全面深化改革领导小组第二十四次会议及7月11日市新型智慧城市建设管理应用领导小组第一次会议精神，以保证市智慧办工作的正常运转及完成新型智慧城市建设工作任务整体铺排。

（二）项目绩效目标

1、长沙市“政务云”一期建设项目

通过项目的实施提升了长沙市政府门户网站集群的安全性，定期对全市机关事业单位网站和应用系统开展安全检查，及时发现和处置市电子政务外网平台出现的任何安全事件，有力保障了长沙市电子政务网络及应用系统安全稳定运行。

2、网站群、网络平台、微信微博及相关系统的运维项目

通过项目的实施保障了长沙市电子政务应用支撑平台以及长沙市协同办公系统、政务信息专报系统、网上政务服务系统和电子监察系统等相关应用系统正常运行。保持平台及各应用安全稳定的运行，及时发现、处理漏洞和不安全因素，增强系统的稳定性，修正功能的不足；对数据要做到实时更新，定时备份、分析整理，保持数据的完整性和实时性。

3、长沙市基层工作平台采购和建设项目

为实现基层“15分钟智慧生活圈”、创新基层社会治理模式，进一步依托已建平台扩充并完善功能，大幅提升基层管理和服务能力。

4、长沙市小微企业监督管理和综合服务平台项目

运用互联网+政府公共服务，提升小微企业创业创新便利化水平，降低创业成本，达到足不出户实现创业的目的，通过项目实施提升政府公共服务和监督管理的工作效率和规范化程度，提升政府公共政策的公开度、透明度。

5、“我的长沙”APP项目

为打造面向广大民众的政府服务，统一提供所需的各类政务服务办事及各类便民公共服务，进一步提升营商环境。有效推动长沙市“互联网+”形态，使各项民生服务工作落到实处。

6、其他项目

通过建立完善的社会综合治税网络，依靠征管方式、征管手段、征管机制的创新，提高税收收入计划的科学性和指导性。保证市智慧办工作的正常运转及完成新型智慧城市建设工作任务整体铺排。

三、项目资金情况

2018年长沙市人民政府电子政务管理办公室纳入绩效评价的专项资金为2,053.30万元，其中：长沙市“政务云”一期建设项目资金528.94万元，网站群、网络平台、微信微博及相关系统的运维项目资金350.79万元，长沙市基层工作平台采购和建设项目资金543.23万元，长沙市小微企业监督管理和综合服务平台项目资金217.00万元，市智慧办办公经费、专家评审费和2017年度综合治税信息平台考核奖励资金294.29万元，“我的长沙”APP项目资金119.05万元。具体情况详见下表：

2018 年项目资金总额及组成明细表

单位：万元

项目名称	指标文号	总指标 金额	已支付 金额	结余金额	执行率
长沙市“政务云”一期建设项目	长财行字（2018）114	528.94	528.94	0.00	100.00%
网站群、网络平台、微信微博及相关系统的运维项目	长财预（2017）001、长财预（2018）001	563.45	350.79	212.66	62.26%
长沙市基层工作平台采购和建设项目	长财行字（2018）084、长财行字（2018）133	543.23	543.23	0.00	100.00%
长沙市小微企业监督管理和综合服务平台项目	长财企字（2018）071	256.00	217.00	39.00	84.77%
市智慧办办公经费、专家评审费和 2017 年度综合治税信息平台考核奖励	长财预（2018）001、长财预字（2018）161	314.00	294.29	19.71	93.72%
“我的长沙”APP 项目	长财行字（2018）161	119.05	119.05	0.00	100.00%
合计		2,324.67	2,053.30	271.37	88.33%

（一）项目资金使用情况

1、长沙市“政务云”一期建设项目

2018 年长沙市“政务云”一期建设项目总指标金额为 528.94 万元，实际使用资金 528.94 万元，资金无结余。资金用于支付信息网络及软件购置更新。

2、网站群、网络平台、微信微博及相关系统的运维

2018 年运维项目总指标金额为 563.45 万元，实际使用资金 350.79 万元，其中：长沙市政府协同办公系统运维 49.87 万元、长沙市电子政务安全运维 34.36 万元、长沙市电子政务基础设施运维 141.05 万元、100M 互联网接入租赁 5.84 万元、市电子政务办专网信息平台基础设施运维 30.10 万元、中文门户、英文门户、子网站和舆情监控系统运维等项目 89.57 万元。资金结余 212.66 万元。具体支出明细详见下表：

项目名称	服务单位名称	服务项目名称	合同金额 (万元)	2018年支 付金额 (万元)	备注
长沙市 政府协 同办 公系 统运 维项 目	湖南科创信 息技术股份 有限公司	长沙市政府协同办公系统 运维项目(2017)	52.10	26.05	2017年合同总价款52.10 万元,2017年已支付 26.05万元,2018支付 26.05万元,合同款已全 部支付。 2018年续签合同总价款 39.70万元,第一季度支 付30%,即11.91万元, 第二季度支付30%,即 11.91万元,第三季度支 付30%,即11.91万元, 第四季度支付10%,即 3.97万元。2018年已支付 23.82万元,合同款15.88 万元未支付。
		应用支撑平台运行维护	2.20	23.82	
		协同办公系统运行维护	7.85		
		政务信息专报系统运行维 护	3.00		
		公文传输系统运行维护	4.00		
		政府邮件系统运维	1.00		
		电子政务项目管理系统运行 维护	3.10		
		配合其他业务系统的对接 和数据交换工作	7.50		
		配合做好其他业务系统的 运行维护	7.85		
		配合长沙市政府门户网站 做好相关工作	1.50		
		配合做好协同办公系统的 迁移工作	1.20		
		满足用户提出的其他与该 项目相关的业务要求	0.50		
		小计	71.80		
长沙市 电子政 务安 全运 维服 务外 包项 目	中国信息安 全测评中心 华中测评中 心	长沙市机关事业单位网站 安全监测	0.00	14.20	项目分为两个标段,第一 标段合同总价为28.40万 元,资金通过国库集中支 付的方式,按季度支付合 同款的25%,即7.10万 元,2017年已支付14.20 万元,2018年支付14.20 万元,合同款已全部支 付。
		安全监控平台	6.00		
		安全评估服务	8.00		
		安全加固服务	2.00		
		日常安全保障服务	9.40		
		应用系统上线基线检查	1.00		
		7*24小时监控应急响应服 务	2.00		
		安全培训服务	0.00		
		小计	28.40		

项目名称	服务单位名称	服务项目名称	合同金额(万元)	2018年支付金额(万元)	备注	
	湖南省金盾信息安全等级保护评估中心有限公司	长沙市机关事业单位网站安全监测工作服务	5.00	20.16	第二标段合同总价为26.88万元,资金通过国库集中支付的方式,按季度支付合同款的25%,即6.72万元,2017年已支付6.72万元,2018年支付20.16万元,合同款已全部支付。	
		网站安全云防护服务	12.00			
		日常安全保障服务	3.00			
		月度安全检查服务	3.00			
		7*24小时监控应急响应服务	2.00			
		安全培训服务	1.88			
		小计	26.88	20.16		
长沙市政 务设备 设施运 维外包 项目	湖南美音网 络技术有限 公司	运维管理平台和网管软件	6.10	65.10	2017年6月签订合同,资金按季度支付合同金额的25%,即32.55万元。2017年已支付65.10万元,2018年支付65.10万元,合同款已全部支付。	
		机房基础环境运维服务	20.70			
		电子政务网络运维服务	29.80			
		数据中心运维服务	29.70			
		视频会议系统运维服务	20.00			
		办公桌面终端运维服务	23.90			
		小计	130.20	65.10		
	湖南美音网 络技术有限 公司	运维管理平台和网管软件	3.56	75.95		2018年6月与单位续签合同,资金分三次付款,第一次支付25.06万元,第二次支付25.06万元,第三次支付25.83万元。2018年已支付75.95万元。合同款已全部支付。
		机房基础环境运维服务	12.08			
		电子政务网络运维服务	17.38			
		数据中心运维服务	17.32			
		视频会议系统运维服务	11.67			
		办公桌面终端运维服务	13.94			
		小计	75.95	75.95		
100M互 联网接 入租赁 项目	中国联合网 络通信有限 公司长沙市 分公司	中国联通互联网出口100M(含8个公网IP)	5.00	5.00	合同款已全部支付。	
		中国联通互联网出口公网IP	0.84	0.84		
		小计	5.84	5.84		
市电子 政务办 信平台 基础设 施运维 服务外 包项目	湖南省万象 科技有限公 司	市电子政务办专网信息平台基础设施运维服务(2017)	30.10	15.05	2017年签订合同总价30.10万元,2017年已支付15.05万元,2018年支付15.05万元,合同款已全部支付;2018年续签合同总价为30.10万元,2018年支付15.05万元,合同款15.05万元未支付。	
		市电子政务办专网信息平台基础设施运维服务(2018)	30.10	15.05		
		小计	60.20	30.10		

项目名称	服务单位名称	服务项目名称	合同金额 (万元)	2018年支付金额 (万元)	备注
中文门户、英文门户、子网站和舆情监控系统运维	长沙卓越互联网信息服务有限公司	长沙市政府英文门户网站年度运维项目	36.00	10.80	合同总价 36.00 万元，2018 年支付合同总价的 30% 即 10.80 万元，合同款 25.20 万元未支付。
	长沙银信网络技术有限公司	长沙市政府中文门户网站年度运维项目	47.00	18.80	合同总价 47.00 万元，2017 年已支付 28.20 万元，2018 年支付 18.80 万元，合同款已全部支付。
		长沙市政府中文门户网站年度运维项目（续签合同）	47.00	28.20	合同总价 47.00 万元，2018 年支付 28.20 万元，合同款 18.80 万元未支付。
	湖南伟博信息科技有限公司	子网站年度运维	29.57	2.96	合同总价 29.57 万元，2017 年已支付 26.61 万元，2018 年支付 2.96 万元，合同款已全部支付。
		子网站年度运维（续签合同）	29.52	26.57	合同总价 29.52 万元，2018 年支付 26.57 万元，合同款 2.95 万元未支付。
	湖南省王朝信息科技有限公司	舆情监控系统运维	2.25	2.25	合同款已全部支付。
合计			590.61	350.79	

3、长沙市基层工作平台采购和建设项目

2018 年长沙市基层工作平台采购和建设项目总指标金额 543.23 万元，实际支付 543.23 万元，资金无结余。具体支出明细详见下表：

项目名称	单位名称	服务内容	合同金额 (万元)	2018年支 付金额 (万元)	备注
长沙市 基层工 作平台 一期	深圳市永兴元科 技有限公司		201.00	130.65	2016年已支付60.30 万元，2018年支付 130.65万元，合同款 10.05万元未支付。
	湖南万恒工程项 目管理有限公司	监理服务	10.91	5.46	2016年已支付5.45万 元，2018年支付5.46 万元，合同款已全部支 付。
	上海一门市政务 研发中心		218.00	85.70	2016年已支付65.40 万元，2018年支付 85.70万元。
长沙市 基层工 作平台 二期	上海益政网络科 技发展有限公司	基层政务服务系统	95.00	315.00	款项支付次数为四次， 第一次付款为合同签订 后支付合同金额的30%， 即315.00万元，第二 次付款为竣工验收合格 后支付合同金额的35%， 即367.50万元，第三 次付款为运维期满一年 且运维考核合格后支付 合同金额的30%，即 315.00万元，第四次 付款为质保期满三年且 系统运行正常支付合同 金额的5%，即52.50 万元。
		统一网格化基础支撑系 统	150.00		
		基层党务政务管理系统	31.00		
		15分钟智慧生活圈系统	152.00		
		统一数据采集系统	130.00		
		绩效考核及督办系统	15.00		
		基层工作知识库系统	34.00		
		智能自助机建设	360.00		
		关联系统对接	32.00		
		基层数据构建	17.00		
		其他系统升级	14.00		
		培训	20.00		
	湖南致信信息股 份有限公司	监理服务费	7.00	3.50	2018年支付合同款的 50%即3.50万元。
湖南湘辰项目管 理有限公司	委托代理招标	2.92	2.92	合同款已全部支付。	
合计			1,489.83	543.23	

4、长沙市小微企业监督管理和综合服务平台项目

2018年长沙市小微企业监督管理和综合服务平台项目总指标金额256.00万元，实际支付217.00万元，资金结余39.00万元。具体支出明细详见下表：

服务单位名称	服务项目名称	合同金额 (万元)	2018年支付 金额 (万元)	备注
广州市泰富信通科技有限公司	小微企业信息资源共享服务平台	70.00	217.00	合同签订且软硬件到货后付 30%，上线运行且通过初验付 30%，竣工验收后付 35%，运维期满付 5%。2017 年已支付 372.00 万元，2108 年支付 217 万元，余款 31.00 万元未付。
	小微企业综合服务平台	106.40		
	小微企业监督管理平台	143.60		
	政企通平台	97.60		
	系统对接和系统迁移	33.50		
	软硬件等产品采购	98.90		
	应用培训及驻场运维	70.00		
	合计	620.00	217.00	

5、“我的长沙”APP 项目

“我的长沙”APP 项目与中标单位长沙广播电视集团（联合体成员：万达信息股份有限公司）签订的政府采购合同总价为 365.00 万元，合同签订后支付合同金额的 30%即 109.50 万元，项目竣工验收合格后支付合同金额的 40%即 146.00 万元，待一年运维期满，且系统运行正常后支付合同金额的 30%即 109.50 万元。

2018 年“我的长沙”APP 项目总指标金额 119.05 万元，实际支付 119.05 万元，其中：信息网络及软件购置更新 109.50 万元，可行性研究报告编制费用 7.20 万元，委托代理招标费用 2.35 万元。资金无结余。

6、其他项目

2017 年度综合治税信息平台考核奖励总指标金额 124.00 万

元，根据《长沙市社会综合治税信息平台工作规定》（长治税〔2014〕1号）文件精神，比照惯例标准 A 类单位 0.50 万元/人、B 类单位 0.25 万元/人、C 类单位 0.10 万元/人，按查补入库市级税收 2.49 亿元的 5% 安排工作补贴 124.00 万元。根据评比结果 A 类单位 15 家，共 208 人，补助金额为 104.00 万元；B 类单位 20 家，共 74 人，补助金额为 18.50 万元；C 类单位 5 家，共 15 人，补助金额为 1.50 万元。资金无结余。

2018 年市智慧办办公经费和专家评审费总指标金额 190.00 万元，实际使用 170.29 万元。其中：物业管理费 1.47 万元、邮电费 0.19 万元、会议费 3.00 万元、培训费 0.92 万元、差旅费 6.00 万元、电费 1.21 万元、劳务费 87.57 万元、其他商品和服务支出 22.83 万元、委托业务费 17.34 万元、办公费 29.76 万元。资金结余 19.71 万元。

（二）项目资金管理情况

市电子政务办财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度和预（决）算、政府采购、国库集中支付操作规程。资金的支付符合国家财经法规规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。但单位未制定项目资金管理办法。

四、项目实施情况

（一）长沙市“政务云”一期建设项目

湖南德成项目管理有限公司受长沙市人民政府电子政务管理办公室的委托，对长沙市“政务云”一期建设项目监理采购项目进行公开招标招标，项目于2017年12月19日由中国电信股份有限公司政务云交付团队开工建设，2018年1月完成政务云基础资源池搭建，2018年3月完成云平台试点上线，2018年6月长沙市最重要的政务系统“互联网+政务云”在云平台正式上线，2018年11月政务云完成试运行，正式对外提供云服务，2018年12月20日专家组同意长沙市“政务云”一期建设项目自建部分通过验收。2018年政务云平台实现上线运行，完成了110台服务器的上线工作，创建了518台虚拟机共使用2424核CPU，内存9664GB，存储容量228.90TB。剩余资源931核CPU，内存7819GB，存储容量687TB。启动了5批次应用系统的迁移工作，涉及到26个单位的98个系统，目前已完成42个应用系统迁移上云。

（二）网站群、网络平台、微信微博及相关系统的运维

长沙市政府协同办公系统运维项目2017年5月与湖南科创信息技术股份有限公司签订项目合同，运维服务时间为2017年5月至2018年5月。长沙市电子政务安全运维服务外包项目共分为两个标段，标段一采用公开招标的方式于2017年6月与中标单位中国信息安全测评中心华中测评中心签订了政府采购合同，合同约定运维期间为2017年6月6日至2018年6月5日，项目于2018年12月验收合格。标段二采用公开招标的方式于

2017年7月与中标单位湖南省金盾信息安全等级保护评估中心有限公司签订了服务类政府采购合同协议书，服务期限从2017年7月14日至2018年7月13日，项目于2018年12月验收合格。长沙市电子政务基础设施设施运维外包项目采用公开招标方式，于2017年6月与中标单位湖南美音网络技术有限公司签订了政府采购合同协议书，合同约定的服务期限为2017年4月19日至2018年4月18日，2018年5月长沙市人民政府电子政务管理办公室组织召开项目竣工验收评审会，2018年6月项目验收合格。2018年6月未通过招标程序长沙市人民政府电子政务管理办公室与湖南美音网络技术有限公司续签了长沙市电子政务基础设施设施运维外包项目政府采购合同，运维时间为2018年4月19日至2018年11月18日，项目于2018年12月验收合格。100M互联网接入租赁项目通过政府采购与中国联合网络通信有限公司长沙市分公司于2017年11月签订了政府采购合同，项目于2018年11月19日以简易程序验收方式通过项目验收。运维单位全天候对外网服务器、网络设备、安全设备及web应用、中心机房等进行监控，共发现并处理了安全事件73359起，确保了全网业务稳定运行，未发生重大网络安全事故。市电子政府办为加强运维服务项目的管理单位通过对事件响应时间、事件恢复时间、服务质量及保障、文档管理及其他、服务加分五个方面设置评分标准和考核指标的方式，对运维服务单位进行每月评分考核。

（三）长沙市基层工作平台采购和建设项目

项目按照“一级平台、多级应用、资源整合、共享共建”原则，在试点期、一期成果基础上，依托长沙市“政务云”，整合惠民服务资源并推进城市综合治理向基层延伸，提升基层政务服务、综合治理、党务政务管理多方面的协同联动能力；同时以“15分钟智慧生活圈”为目标，构建面向社区居民、基层工作人员以及基层党团组织、基层职能组织、基层社会组织、基层经济组织等基层各类主体的综合服务信息平台。项目通过公开招标于2018年10月与中标单位上海益政网络科技发展有限公司签订了政府采购合同，项目经过两个月的全面铺设，平台于2018年11月在全市范围试运行。目前已覆盖全长沙市24个区县园区以及下属街道（乡镇）、社区（村），其中街道（乡镇）171个，社区（村）1551个。

（四）长沙市小微企业监督管理和综合服务平台项目

项目通过公开招标的方式，于2017年7月与中标单位广州市泰富信通科技有限公司签订政府采购合同，在长沙市商事登记管理信息平台的基础上进行升级改造和功能拓展，建设长沙市小微企业监督管理和综合服务平台，主要提供信息公示查询及共享、创业辅导、企业咨询、监督预警、案件管理、决策分析和移动端建设等功能。2018年11月28日市智慧办组织专家和市发改委、市经济和信息化委、市财政局、市电子政务办、市工商局、承建单位、监理单位召开了长沙市小微企业监督管

理和综合服务平台项目竣工验收会，会议通过了项目竣工验收。

（五）“我的长沙”APP 项目

湖南润亿采购招标有限公司受长沙市人民政府电子政务管理办公室的委托，对“我的长沙”APP 项目进行公开招标采购，单位于 2018 年 12 月与长沙广播电视集团（联合体成员：万达信息股份有限公司）签订政府采购合同，合同约定建设期为两个月，建设完成试运行三个月后竣工验收合规之日起开始运维，运维期为一年。项目截止 2019 年 8 月未进行竣工验收。

（六）其他项目

2017 年度综合治税信息平台考核奖励根据《长沙市社会综合治税信息平台工作规定》（长治税〔2014〕1 号）文件精神，长沙市人民政府电子政务管理办公室从任务落实、信息报送、成果运用三个方面对涉税单位工作情况进行了梳理，经量化计分，评选出 A 类单位 15 家，B 类单位 20 家，C 类单位 5 家。

五、制度和各项法律法规制度的执行情况

市电子政务管理办公室为加强对专项资金的管理，制定了《长沙市电子政务管理办公室财务预算管理暂行办法》、《长沙市人民政府电子政务管理办公室财务管理制度》、《支出管理制度》等；业务管理方面制定《长沙市电子政务管理办公室内部采购管理办法》、《长沙市电子政务管理办公室固定资产管理制度》、《长沙市电子政务工程建设项目管理办法》、《长沙市电子政务管理办公室合同管理制度》、《长沙市电子政务

服务标准化管理暂行办法》、《IT 运维服务台人员工作规范》、《服务台工作规范》、《长沙市政府 IT 运维考核管理制度》等；项目管理制度对项目质量、安全、进度、档案的管理等方面做了明确规定，且得到较好的执行，但未制定项目资金管理办法。

六、项目的产出成果及效益情况分析

（一）推进了新型智慧城市建设

组织开展新型智慧城市建设项目联合评审。根据行钢常务副市长、文清副秘书长批示精神，对智慧环保等 32 项智慧城市建设项目开展联合评审会，出具立项、可研、初步设计等联合评审意见。完成了长沙市“十三五”重点专项规划暨长沙市“十三五”智慧长沙发展规划中期评估。积极与国家发改委、国家信息中心等上级机构和国家信通院等专业机构衔接，参展中国国际信息通信展览会、2018 亚太智慧城市发展高峰论坛等大型展会，战略性引入腾讯、京东等合作伙伴推动智慧城市发展。通过建设基础设施服务、数据服务、平台服务和应用服务，构建标准规范体系、安全保障体系和运维管理体系等，把长沙“政务云”打造成为全市政务资源集中、数据共享、应用支撑、服务保障的总枢纽，为迈进智慧城市奠定坚实的基础，长沙市因此荣获 IDC 颁发的 2018 中国领军智慧城市称号。

（二）健全了数据共享和共用机制

已完成全市 70 家委办局资源目录梳理，市人社局等 69 家单位的资源目录编制和导入；完成了信息共享交换平台、资源

目录管理系统、人口库、法人库、电子证照库、政务服务事项库、大数据平台、数据治理平台的建设部署；完成市级信息共享交换平台与省级平台的对接，并从省厅获取省卫计委、省教育厅、省国税局、省地税局、省政务中心、省工商和省质监数据落地长沙，总共完成 37 家委办局前置机部署，归集了市编办等 14 个部门数据。截至 2018 年 12 月已完成人口库、法人库清洗入库工作，转入数据仓库。人口库清洗入库基础人口数据 1253 万条、入库总数据量 11536 万条，法人库清洗入库基础法人数据 30.5 万条，入库总数据量 200.9 万条。

（三）推动了互联网+政务服务改革

升级改造的基层工作平台于 2018 年 11 月在各园区、区县（市）试运行。全市各园区、区县（市）7760 项依申请类事项中已纳入平台事项 7733 项，占比 99.65%，实际办件事项 1457 项，累计受理办件量 83639 件。其中：区县（市）本级办件量 32858 件，乡镇（街道）办件量 10856 件，村（社区）办件量 39925 件；全市有 163 个乡镇（街道）和 1497 个村（社区）已实际使用平台，占比分别为 95.88%和 96.77%，基本实现全覆盖。

（四）提高了综税治税成果

根据社会综合治税信息平台提供的比对分析差异数据，截至 2018 年 12 月，综税成果为 10.03 亿元，查补入库 9.33 亿元。自 2013 年综税平台上线以来，综税成果累计 55.58 亿元，其中查补入库 49.67 亿元。

（五）完善了商事服务管理信息平台

2018年以来共推送涉及许可审批的商事主体信息10.92万条，共接收信息9.06万条，接收率为82.97%；处理信息8.43万条，处理率77.20%；涉及后置许可证7.37万条，已办证4.03万条，办证率54.68%；新增经营范围947条；压缩企业开办改革，将长沙市企业开办时间压缩至4个工作日。极大程度上解决了企业排队难、办事难、多次往返窗口的问题，方便了企业查询各类业务信息，节省了企业业务办理时间，同时也提高了工作人员的工作效率，降低了社会总体运行成本。

七、存在的问题

（一）绩效目标填写不规范

项目单位申报的绩效目标无法与项目年度任务数或计划数相对应，部分项目填写的绩效目标未完成，如英文门户网站运维项目计划全年信息更新量不少于2200篇，实际全年信息更新量为1058篇。

（二）项目未进行工程决算审计

长沙市“政务云”一期建设项目、长沙市基层工作平台采购和建设项目、“我的长沙”APP项目、长沙市小微企业监督管理和综合服务平台项目至今还未进行结算评审和决算评审。

（三）绩效自评工作有待进一步加强

项目单位提供的绩效自评报告中绩效评价个性指标未根据部门的实际情况细化具体化，问题反映都不全面，针对发现问

题未提出可行性建议。

（四）项目资金管理办法要素不完整

经绩效评价组现场评价，发现项目单位提供的《长沙市人民政府电子政务管理办公室项目资金管理办法》制度要素不完整，不利于规范市级财政专项资金管理，无法建立科学的财政专项资金运行机制。

（五）预算管理工作有待提高

根据公式计算预算执行进度为 88.33%，与标准值 100.00% 比较，低于标准值 11.67%；根据公式计算预算调整率为 165.62%，与标准值 5.00% 比较，超过标准值 160.62%；根据公式计算结余结转率为 31.01%，与标准值 5.00% 比较，超过标准值 26.01%。预算管理工作有待进一步加强。

（六）项目竣工验收不及时

根据《长沙市基层工作平台可行性研究报告》项目计划 2015 年 12 月完成试点，2016 年进行全市推广。而长沙市基层工作平台于 2018 年 4 月才上线；根据《“我的长沙”APP 可行性研究报告》项目计划 2018 年 10 月竣工验收，截止到 2019 年 8 月项目未竣工验收。

（七）部分项目资料提供不完整

长沙市基层工作平台采购和建设项目未提供吞吐量同时在线用户数 ≥ 3000 人，故障服务的现场响应时间小于 2 小时的资料；长沙市小微企业监督管理和综合服务平台项目未提供全市

各区县（市）、园区、市直市场监督管理局绩效评估结果的通报；长沙市“政务云”一期建设项目未提供特别重大事件响应时间≤5分钟、重大事件响应时间≤10分钟、一般事件响应≤30分钟的资料；2017年度综合治税信息平台考核奖励项目未提供信息资料报送时间资料；网站群、网络平台、微信微博及相关系统运维项目提供的年报内容不完整。

（八）培训签到管理欠完善

根据单位提供的“我的长沙”APP项目采购合同，合同约定根据项目的特点制定培训计划，培训总人数约为155人。根据绩效评价小组现场收集的培训签到表统计人数为187人，其中：有电话号码的签到记录为66人，其余121人无电话号码且签到的笔迹相似，单位反馈为培训人员代签。根据单位提供的培训签到表无法真实反映出实际参加培训的人次数。

八、相关建议

（一）健全绩效目标申报制度，合理编制效益目标

单位应加强项目绩效管理，完善绩效目标编制过程的绩效管理机制，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。单位编写项目年度绩效目标应从投入、产出和效益三个方面对项目年度绩效目标进行细化和量化，绩效目标值是对绩效内容确定具体值，其中可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

（二）加强对项目的管理，完善决算审计工作

项目单位应加强对各项目的管理，规范项目决算审计工作，认真组织开展项目决算审计工作。实施竣工决算审计有利于反映竣工项目设计及实际新增生产效益、建设时间、工程质量、概算的实际建设成本，可以全面考核竣工项目的基本建设计划、概算的执行情况和投资效果。首先，要完善决算资料审查制度，要保证送审资料的完整性；再次，做好跟踪审查工作，深入项目现场，全面掌握工程实况，杜绝虚假现象；最后，搜集和整理好竣工资料。

（三）加强组织管理，认真填写绩效自评报告

建议成立财政支出绩效评价领导小组，指派专人来负责对绩效考核工作的组织领导，对绩效考核工作做出安排部署，及时督促检查各科室准备资料，提高工作效能，及时通报绩效评价工作进展情况，在填写专项资金的财政支出绩效报告表时，问题和建议部分应结合专项资金的安排、资金使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等，对各项工作进行公正的自评。

（四）建立完善专项资金管理制度，提高资金使用效益

建立完善专项资金管理制度，主要从项目申报、立项分类管理、可行性评价、项目预算、资金管理、项目实施、监督各环节入手规范操作程序和标准；另外是在各项目层次上建立各项目资金的具体管理办法，明确各相关单位职责和资金的使用范围，并建立起各方都能有效负责的管理机制，最后要建立专

项资金绩效评价分析制度，有效开展绩效评价。

（五）完善预算管理制度体系，精细化预算编制水平

完善部门综合预算管理，加强部门预算与决算信息的衔接，加强对预算单位基础信息、各类收入的整理和分析，将全部收入纳入部门预算管理，提高预算单位收入预算编制的科学性和准确性，严格界定基本支出和项目支出范围。降低预算调整和预算追加的次数和规模，强化部门预算编制的严肃性，加快资金的使用，提高资金的使用效益。

（六）合理编制工程计划，项目及时竣工验收

项目单位应根据项目建设设计及相关的文件精神做好建设计划，应充分考虑可能影响建设进度的各种因素，编制实施性较强的项目建设进度计划，制定一个好的计划，就等于项目成功了一半。项目质量的好坏与计划密不可分，单位在制定整体施工计划时应抓住几个关键工序或分部工程的控制时间。在项目实施过程中，尽最大努力确保计划的实施，以此来保证整体项目的质量和项目的整体进度。

（七）强化绩效评价管理的责任意识

项目单位需要进一步强化绩效评价管理的责任意识，切实加强组织和领导，从人员的安排，技术配备等方面给予充分保障。建议成立财政支出绩效评价领导小组，指派专人来负责对绩效考核工作的组织领导，对绩效考核工作做出安排部署，及时督促检查各科室准备资料，提高工作效能，及时通报绩效评

价工作进展情况。

(八) 完善档案室管理制度，确保资料及时提供

完善单位档案室管理制度，制定档案归档细目和细则，培训专业档案管理人员，开发信息技术，对档案管理实行智能化管理，严格进行档案的归档、管理、保持、使用制度和程序，紧要妥善保存既往的档案资料，而且要及时清理、分类归档必要的日程管理资料，保证档案的完整性和有效性。

九、综合评价情况及评价结论

综合上述绩效评价情况，长沙市人民政府电子政务管理办公室 2018 年度专项资金在项目申报、财务管理总体执行情况较好，但在项目预算执行、预算调整、预算结转、组织管理、项目产出和效益的完成情况方面等环节中存在不完善的情况。依据项目决策、项目管理、项目效益等三方面进行评价，项目综合评分为 77.48 分，评价等次为“中”。

长沙市财政局

2018 年 8 月 10 日