2020年度青岛市大数据局专项业务费

项目支出财政绩效评价报告

2021年7月

2020年度青岛市大数据局专项业务费

项目支出财政绩效评价报告

一、项目基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

青岛市大数据发展管理局（以下简称“市大数据局”）专项业务费是为了完成该局特定的行政工作任务和事业发展目标而设立的，主要用于市大数据局负责管理的电子政务机房等设备维护服务项目、网络及软件开发运维项目和新型智慧城市数字青岛建设项目及机关日常运转保障。

2.项目内容及实施情况

根据市大数据局《2020年基本支出专项经费预算情况说明》，专项业务费项目包括5大类，29个项目。具体项目内容如下：

（1）关键设备维护服务费

①电子政务机房UPS等关键设备维护服务费。项目主要内容为对1-4号电子政务机房UPS及配电系统、空调系统、机房监控系统、机房装饰装修进行设备巡检维护等。根据2019年8月10日的采购结果，年度项目维护服务费66.7万元，2020年续签合同。

②电子政务核心网络设备安全设备维护费。包括对交换机等网络设备，网闸、网关等安全设备维护服务。该项目于2019年9月进行公开招标，合同金额72.8万元。2020年续签合同。

③网络设备、Radware负载均衡、网闸等设备的维保及配件。项目主要内容包括网络设备、网闸等设备的维保服务、技术支持服务、系统升级服务、定期巡检服务及人员驻场服务等。2019年4月，通过招标采购，与中标供应商浪潮软件集团有限公司签订合同，合同金额28.9万元，服务期限自2019年4月3日至2020年4月3日，项目验收合格后付尾款14.45万元。

④网络、网闸、行为审计等设备及配件的维保服务。

⑤EMC系统维保。Emc设备购置于2012年政务云建设项目，每年进行维保服务，经政府采购中标价45万元。

⑥市级机关办公楼网络终端运维服务。3名工程师常驻市级机关1-4号楼及人大政协办公楼进行网络和终端计算机的维护，采购价格29万元。

⑦市级机关三号楼C组UPS蓄电池更新尾款。2019年招标采购更换市级机关三号办公楼负二层电子政务机房1台施耐德设备，后备电池组102节电池，合同金额22.797万元。2019年8月30日验收，2020年8月30日支付5%质保金。

⑧市级机关二号楼UPS蓄电池更换。市级机关二号办公楼电子政务机房2台UPS设备，后备电池组2019年11月过质保期，电池过度老化需要更换。

⑨青岛市级视频监控资源共享平台服务项目。通过政府采购服务的方式建设市级视频监控资源共享平台，用于整合本级各部门视频监控资源，并通过汇聚转发等基本功能为各级部门提供服务，实现视频资源高度共享和跨区域调用，满足政务部门对视频图像的共享需求。同时实现与省视频监控平台和各区市视频监控平台的对接。

⑩项目监理费。网络、网闸、行为审计等设备及配件的维保项目，市级机关二号楼UPS蓄电池更换项目，以上2个新增项目的监理费。

（2）网络线路及安全保障

①全市机关Internet专线费。

中国联通网络出口Internet专线费。2014年与中国联通签订了《Internet接入线路续租》合同，线路升级续租将全市机关Internet联通出口带宽由100M线路升级为1000M线路，总费用为7.6万元/月，全年总计91.2万元。

中国电信出口线路Internet专线费。全市机关Internet专线电信出口1000M带宽。租用青岛电信1条1000M互联网出口为0.79万元/月，全年总费用9.48万元。

②市直单位网络接入费。2018年大楼外联网单位92个，根据2019年青岛联通和电信的中标价格，主、副线路均价942元/月，年费用约90万元。

③部门接入省电子政务专网线路租用费。根据鲁政办字〔2014〕177号文件和青政办函〔2014〕23号文件的要求，青岛市建设一套符合物理隔离要求的非涉密网络与省电子政务专网互联互通，2019年6月与中国联通签订合同每月1.17万元，全年14.04万元。

④市级机关（人大政协办公楼、帝威大厦）无线局域网网络服务费。

⑤市电子政务外网优化提升项目（一期）。根据全省政务信息系统整合共享要求，对照省外网相关技术规范要求，先期进行市电子政务外网优化提升项目（一期）建设，主要对市电子政务外网公共服务域广域网和互联网统一出口优化提升。对网络架构不符、网络的可靠性和支撑能力需要提升、IP地址需要调整等问题，以采购服务的方式建设，根据采购合同需支付48.7万元/年。

⑥市级机关无线局域网项目。为市级机关1至4号楼及市行政审批大厅和市公共资源交易大厅提供无线局域网服务。

⑦金宏短信平台通信费。全市部门通过平台发送短信，根据2017年采购价格每条短信0.065元，据实结算。

⑧青岛市级电子政务外网、政务云第三方安全监测与保障服务项目。内容包括安全监控、上线安全评估、重点时期保障、攻防对抗演练等在内的安全服务。

（3）电子认证数字证书及服务费

依据《关于电子政务数字证书配发问题的请示》（青电政发〔2006〕9号）文件及市政府领导批示，全市机关及全额拨款事业单位所需数字证书购置和更新服务费由电政信息办（原市委市政府计算机中心）按年度统一申请财政资金解决。2018年通过公开招标采购数字证书服务费每年40.8万元。

（4）大数据产业规划评估等费用

①规划执行情况评估。《关于印发<数字青岛发展规划（2019-2022）>的通知》（青大数据发〔2019〕59号）责任分工共涉及60余个市直单位、部门及区（市）部门，需要对规划所有单位涉及到的任务事项进行考察，了解分析各市直单位、部门及区（市）部门规划执行情况，指出规划执行存在问题，并提出相关指导建议，最终形成评估报告。

②青岛市智慧城市建设情况评估。根据数字山东建设专项小组办公室印发的《关于印发山东省新型智慧城市试点示范建设工作方案的通知》（数鲁专组办发〔2019〕7号）、《关于做好2019年度山东省新型智慧城市试点申报工作的通知》（鲁数字〔2019〕12号）要求，试点地市需制定切实可行的创建目标，编制实施方案，建立相应组织、政策和投入保障体系。

③数字经济政策扶持项目评审和验收。根据《山东省数字经济园区（试点）建设行动方案》（鲁数字〔2019〕11号）、《关于组织申报2019年度山东省数字经济园区（试点）的通知》要求，对青岛市数字经济扶持政策中涉及的大数据企业、数字经济园区、数字经济项目、数据中心电费、新型智慧城市试点补贴进行评审和验收；根据要求委托第三方机构对青岛市数字经济扶持政策、扶持项目进行评审和验收。

④政务数据治理。对基础数据库（人口、法人、电子证照等数据库）政务数据进行治理（包括进行清洗、比对等），有效提高政府数据质量。

（5）宣传、培训、咨询、评估费等

①“互联网+政务服务”第三方评估。组织对全市10个区市和40余个市级部门互联网+政务服务情况进行第三方评估，推进全市互联网+政务服务工作。

②专家评审费。根据《山东省政府采购评审专家管理实施办法》《山东省政府采购评审劳务报酬标准》，2018年起，采购专家评审费由项目单位支付。

③培训教室无盘化系统运维费。包含一年6次巡检及全年现场排障。

④大数据产业推动经济发展培训。

⑤大数据产业规划专题讲座。

⑥大数据工作宣传和培训印刷费。编撰、设计、印刷《2020年青岛市大数据投资指南》等材料。

3.资金投入和使用情况

2020年市财政局安排大数据局专项业务费预算941万元，均为财政拨款。项目资金主要用于全市电子政务机房设备、网络线路、视频监控资源共享系统运维和评价评估等项目支出和市大数据局机关日常运转保障。

截至2020年12月31日，该项目预算实际执行924.68万元，预算执行率为98.27%。项目资金主要用于市视频监控资源共享平台服务项目、青岛市网上公务电子认证服务采购项目、电子政务核心网络设备安全设备维保服务项目、电子政务机房UPS等关键设备维护服务项目、金宏短信服务项目、新型智慧城市建设、数字青岛规划执行情况评估项目等。

## （二）项目绩效目标

1.总体目标

项目的总目标为通过保障电子政务基础平台政务机房UPS等关键设备的正常运行，改善网络线路、优化视频监控资源共享系统运维，保障青岛政务网站群系统内的网站稳定运行及数据安全。

2.阶段性目标

根据市大数据局年初编制的该项目绩效目标申报表，大数据局专项业务费项目的绩效指标详见表1-1。

表1-1 项目2020年绩效目标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障网络线路数量 | ≥80条 |
| 保障金宏短信数量 | ≥600万条 |
| 整合视频监控数量 | ≥10万 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥95% |
| 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 故障响应时间 | ≤2小时 |
| 成本指标 | 采购成本 | ≤941万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 视频资源共享数量 | ≥3万条 |
| 可持续影响指标 | 运行维护制度健全性 | 健全 |
| 应急保障制度健全性 | 健全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | ≥85% |

二.工作成效

## （一）基础设施建设迈出新步伐。

加快推进政务外网优化提升和社区延伸，79个单位网络接入带宽由100M提升至1000M，1263个中心社区、便民服务点实现政务外网宽带专线接入。完成82个市级单位、5个区（市）的金宏办公系统升级，全市网上流转文件总数超过8000万件。完成市视频监控资源共享平台建设，汇聚视频资源5.1万路，向省级平台推送视频资源4.8万路，提升6.8倍，实现各级各部门视频资源共享利用。

## （二）数据共享开放取得新成效。

加强数据汇聚，中央数据库新增数据2.1亿条，归集总量达13亿条，累计交换数据近41亿条，市级政务数据共享需求满足率达98%，支撑人才落户“秒批”等300余项“智能办”业务。推动“婚姻登记”“历年职称证书信息”等5项重点数据电子化，实现1.1万条历史数据电子化。

## （三）网上政务服务能力再创佳绩。

2021年5月，在国务院办公厅电子政务办公室组织的第二次全国重点城市网上政务服务能力评估中，青岛市取得第5名的成绩，位列全国32个重点城市中的“第一梯队”。

三.主要问题

## （一）决策类

决策类问题主要体现在立项程序欠规范，绩效目标设置不合理，指标设置不科学。具体为：

1.项目立项类：专项业务费项目大部分为延续性项目，项目事前未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，项目立项程序欠规范。

2.绩效目标类：青岛市大数据局专项业务费项目产出指标中设置了保障网络线路数量、保障金宏短信数量、整合视频监控数量3个数量指标，未覆盖关键设备维护服务、硬件安全保障等重大项目的产出指标。

保障金宏短信数量指标值设置为大于等于600万条，该指标设置不科学。一方面金宏短信费项目经政府采购按短信单价及实际发送的短信数量计费，为达到既定数量目标，可能导致无效信息或可不通过短信发送的信息数量增加，造成财政资金的浪费；另一方面，经座谈了解，目前大数据局通过对部门设置权限来控制短信的发送数量，从目标设置值来说并非越多越好，还需设置对应的质量指标，因此该指标设置不科学。

## （二）过程类

过程类问题主要体现在资金使用不规范，项目管理制度不完善。具体为：

1.资金管理类：资金使用方面，项目单位对经费支出控制不严。专项业务费资金使用与同被列为公用经费的综合定额、分项定额资金支出及专项资金支出使用界限不清，影响了资金的使用效益。

2.过程管理类：青岛市大数据局专项业务费资金涉及项目内容多、业务处室多，但大数据局未制定专项业务费资金管理办法，管理制度有待进一步完善。

## （三）产出类

产出类问题主要体现在计划实施内容与实际实施内容不匹配，产出质量一般。具体为：

产出质量类：大数据局专项业务费涉及项目多，除关键设备维护服务费等金额较大的项目与计划实施内容匹配外，其他支出的项目内容与计划实施内容存在差异，如支出的政务大数据和云计算项目等，且无相应的调整手续。

## （四）效益类

效益类问题主要体现在项目可持续性一般。具体为：

项目可持续类：大数据局专项业务费刚性兑现资金占比较大，在资金规模一定的情况下，容易挤压新增项目立项，项目结构需进一步调整优化；另外，项目管理制度缺失一定程度上影响了项目的可持续发展。

四.相关建议

## （一）优化项目决策管理，加强项目前期的论证

针对专项业务费项目多、刚性支出大等情况，建议项目单位加强项目前期的决策管理及评估论证，根据业务处室提报的项目需求，组织专家进行总体论证，优化项目结构，调减不必要的或无效的项目。

一是在资金总额有限的现状下，建议针对同类运维养护项目合并实施，如《市大数据局2020年基本支出专项经费预算情况》中，电子政务机房UPS等关键设备维护服务费与电子政务核心网络设备安全设备维护两项内容解释的项目服务内容一致，网络、网闸维保服务，UPS更换等均在2个项目中分别体现，建议合并实施。

二是针对连续多年实施的运维项目，随着运维成本逐步增长，预算安排前需对项目运维的必要性、可行性进行多次论证评估。

三是针对续签合同的项目，建议续签合同前对项目上一年度的实施情况进行绩效评估，综合考察项目实施的效果情况，参考评估结果合理确定合同金额，并对续签合同事项进行风险评估，对存在风险的续签合同项目，建议提前规划并重新进行采购。

## （二）提高绩效目标设定的科学合理性

项目单位针对该项目设定了较为细化、量化、可衡量的产出指标，但评价仍发现指标设置无法覆盖项目总体情况、个别指标需进一步明确、个别指标值设置不科学的情况。建议项目单位根据工作职责和工作任务明确项目重点，在分析往年数据的基础上，结合项目实施目标和要求设立核心绩效指标，并充分考虑数据获取的途径和机制，确保其科学性、合理性。

## （三）加强项目过程管理，健全项目管理制度

针对实施过程中项目管理制度不健全、资金使用不规范的问题，建议尽快出台专项业务费资金管理办法，完善和细化项目管理、资金分配、档案管理等关键环节的规定和要求。项目调整时，需严格履行调整报批程序，并及时调整项目绩效目标、工作进度以及预算实施计划等，保证项目实施效果。

## （四）完善项目运行机制，促进项目可持续发展

专项业务费项目是为了完成该局特定的行政工作任务和事业发展目标而设立的，项目点多面广，建议项目单位划清项目支出与公用经费支出的使用界限，严禁将公用经费支出列入项目经费；建立健全项目管理制度，做好运行维护监管，确保项目的可持续运行。