

中山市政务服务和数据管理局-电子政务云服务平台项目经费项目自评复核意见表

(2025年度)

基本信息		项目名称	电子政务云服务平台项目经费						复核情况	
		主管部门及代码	中山市政务服务和数据管理局 256001							
项目资金（万元）	资金来源	年初预算（万元）	全年预算（万元）		实际执行（万元）	分值	执行率	得分	复核得分	复核意见
	其中：财政拨款	4,619.21	4,619.21		4,619.21	10	100%	10	10	项目年初预算4619.21万元，全年执行4619.21万元，预算执行率100%，不扣分。
	其他资金	—	—		—	—	—	—		
	年度资金总额	—	—		—	10	—	10		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
指标评分表										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	复核得分	复核意见	
数量指标		政务一云、政务二云建设工作完成率100%	2025年出具政务一云、政务二云月报各12份	政务一云云12份月报，政务二云12份月报	100.00%	1.67		1.67	根据单位提供的政务一云、政务二云月报，政务一云、政务二云建设工作完成率100%，不扣分。	
		市级政务系统迁移上云完成率100%	2025年政务一云、政务二云部署系统累计超过500个	政务一云系统数224个，政务二云系统数136个，合计360个	72.00%	1.20	目前非部署上云的系统，在做信创改造，导致无法100%上云，未完成信创改造的，暂不强制上云，加快未完成信创改造的，尽快完成信创改造；本年度持续完成部分系统信创改造，改造完成后系统已迁至政务三云进行部署，导致一二云部署系统数量低于500个	1.2	根据单位提供的部署统计表格和系统截图，目前政务一云系统数224个，政务二云系统数136个，合计360个，市级政务系统迁移上云完成率=360/500=72%，扣0.47分。	
		云平台财务审计工作完成率100%	2025年完成2024年度政务一云、政务二云财务审计工作	已完成2024年度政务一云、政务二云财务审计工作	100.00%	1.67		1.67	根据单位提供的《中山市电子政务云服务平台2024年度财务收支专项审计工作验收报告》，已完成2024年度政务一云、政务二云财务审计工作，不扣分。	
		云平台内存容量	政务一云≥30TB,政务二云≥36TB	政务一云133TB，政务二云65.25TB	100.00%	1.67		1.67	根据单位提供的系统截图，政务一云、政务二云内存容量均达标，不扣分。	
		云平台虚拟核数量	政务一云≥11854核,政务二云≥13777核	政务一云43616核，政务二云23006核	100.00%	1.67		1.67	根据单位提供的系统截图，政务一云、政务二云虚拟核数量均达标，不扣分。	
		云平台存储容量	政务一云≥7600TB,政务二云≥2201TB	政务一云16784TB，政务二云9770.52TB	100.00%	1.67		1.67	根据单位提供的系统截图，政务一云、政务二云存储容量均达标，不扣分。	
		安全分析服务报告	2025年至少出具政务一云、政务二云安全分析报告各1份	政务一云出具12份安全月报，政务二云出具12份安全月报	100.00%	1.67		1.67	根据单位提供的月度安全报告，2025年政务一云出具12份安全月报，政务二云出具12份安全月报，不扣分。	
		安全应急演练数量	2025年政务一云、政务二云至少各完成一次安全应急演练	政务一云出具25份安全应急演练报告，政务二云出具1份安全应急演练报告	100.00%	1.67		1.67	根据单位提供的应急演练报告和总结等材料，2025年政务一云出具25份安全应急演练报告，政务二云出具1份安全应急演练报告，不扣分。	
		安全培训数量	2025年政务一云、政务二云至少各完成一次安全培训	政务一云完成25次安全培训，政务二云完成28次安全培训	100.00%	1.67		1.67	根据单位提供的培训记录汇编、培训签到表等材料，2025年政务一云完成25次安全培训，政务二云完成28次安全培训，不扣分。	
		培训交流数量	2025年政务一云、政务二云至少各完成一次培训交流	政务一云、政务二云各完成2次培训交流材料	100.00%	1.67		1.67	根据单位提供的会议照片、签到表等材料，2025年政务一云、政务二云各完成2次培训交流，不扣分。	
		应急预案及演练数量	2025年至少出具政务一云、政务二云应急预案各1份或至少各完成1次应急演练	政务一云完成1次应急演练，政务二云完成4次应急演练	100.00%	1.67		1.67	根据单位提供的应急演练报告，2025年政务一云完成1次应急演练，政务二云完成4次应急演练，不扣分。	
		保障系统数量	政务一云≥369个，政务二云≥174个	政务一云系统数224个，政务二云系统数136个，合计360个	69.43%	1.16	目前非部署上云的系统，在做信创改造，导致无法100%上云，未完成信创改造的，暂不强制上云，加快未完成信创改造的，尽快完成信创改造；本年度持续完成部分系统信创改造，改造完成后系统已迁至政务三云进行部署，导致一二云部署系统数量低于500个	1.67	根据单位提供的保障系统数量清单和系统截图，2025年政务一云系统数224个，政务二云系统数136个，合计360个，未完成年初目标。考虑到2025年改造完成后系统已迁至政务三云进行部署，导致一二云部署系统数量低于500个，非预算单位执行问题，该项不扣分。	
质量指标		云平台财务审计工作合格率100%	2025年验收通过2024年度政务一云、政务二云财务审计报告	政务一云、政务二云一完成财务审计报告	100.00%	1.67		1.67	根据单位提供的《关于2024年度中山市电子政务云服务平台第一资源池和第二资源池的财务收支情况的审计报告》，云平台财务审计工作合格率100%，不扣分。	
		实时监控与回溯	提供7*24小时实时监控，提供不少于180天可回溯日志	政务一云、政务二云提供连续7天的监控材料及180天前的流量日志和告警日志	100.00%	1.67		1.67	根据单位提供的政务一云日志审计记录、系统截图等材料，政务云系统提供7*24小时实时监控，系统当前运行状态为“正常”，满足180天可回溯日志要求（主日志系统已存923天、防火墙日志留存187天），且具备查询任意主机近7天流量及180天前日志的能力，符合目标要求，不扣分。	
		商用密码评测通过级别	3级	政务一云、政务二云提供密评回执	100.00%	1.67		1.67	根据单位提供的《关于中山市电子政务云服务平台第一资源池系统商用密码应用安全性评估的审核意见》《关于中山市电子政务云服务平台第二资源池系统商用密码应用安全性评估的审核意见2025》等材料，系统已通过密码应用审核，满足GB/T 39786—2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》的第三级（3级）要求，不扣分。	
		存储平均利用率	>60%	政务一云使用率37.56%，政务二云使用率38.78%，平均利用率38.17%	63.62%	1.06	业务系统普遍需要充足的资源保障运行，部分业务系统扩容后影响业务运行，进一步加强业务系统的深度融合，提出业务需要优化改造建议	1.06	根据单位提供的资源利用率统计表，政务一云、政务二云存储平均利用率38.17%，完成了年度目标值基线（60%）的63.62%，得分=63.62%*1.67=1.06分。	
		内存平均利用率	>40%	政务一云使用率39.39%，政务二云使用率40.04%，平均利用率39.71%	99.28%	1.65	业务系统普遍需要充足的资源保障运行，部分业务系统扩容后影响业务运行，进一步加强业务系统的深度融合，提出业务需要优化改造建议	1.66	根据单位提供的资源利用率统计表，政务一云、政务二云内存平均利用率39.71%，完成了年度目标值基线（40%）的99.28%，得分=99.28%*1.67=1.66分。	
		vCPU平均利用率	>6%	政务一云使用率9.47%，政务二云使用率7.68%，平均利用率8.57%	100.00%	1.67		1.67	根据单位提供的资源利用率统计表，政务一云、政务二云vCPU平均利用率8.57%，不扣分。	
		网络资源连通率	>99.99%	政务一云、政务二云无故障	100.00%	1.67		1.67	根据单位提供的《关于政务一云平台网络资源连通率、云资源年度可用率及时效指标情况的说明》《关于政务二云平台网络资源连通率、云资源年度可用率及时效指标情况的说明》等材料，政务一云、政务二云网络资源连通率均为100%，不扣分。	

效益指标 (40)		云资源年度可用率	>99.98%	政务一云、政务二云无故障	100.00%	1.67	1.67	根据单位提供的《关于政务一云平台网络资源连通率、云资源年度可用率及时效指标情况的说明》《关于政务二云平台网络资源连通率、云资源年度可用率及时效指标情况的说明》等材料，政务一云、政务二云资源可用性均为100%，不扣分。	
		等保评测通过级别	3级	政务一云、政务二云通过等保三级测评	100.00%	1.67	1.67	根据单位提供的《信息系统安全等级保护备案证明》、专家意见及考核评分表等材料，政务一云、政务二云均通过等保三级测评，不扣分。	
		云平台服务评价协议SLA评估平均分大于95分	2025年度政务一云、政务二云服务质量SLA评估平均分大于95分	政务一云SLA评分100分、政务二云SLA评分100分	100.00%	1.67	1.67	根据单位提供的《中山市电子政务云服务平台第一资源池2025年云资源服务考核评分表》《中山市电子政务云服务平台第二资源池2025年云资源服务考核评分表》、专家意见及考核评分表等材料，政务一云、政务二云SLA评分均为100分，不扣分。	
	时效指标	一级故障响应时间	及时响应、10分钟上报	政务一云、政务二云无故障	100.00%	1.67	1.67	根据单位提供的《关于政务一云平台网络资源连通率、云资源年度可用率及时效指标情况的说明》《关于政务二云平台网络资源连通率、云资源年度可用率及时效指标情况的说明》等材料，政务一云、政务二云2025年均未发生故障，不存在“响应时间超过10分钟”或“未及时上报”情形，不扣分。	
		二级故障响应时间	及时响应、10分钟上报	政务一云、政务二云无故障	100.00%	1.67	1.67	根据单位提供的《关于政务一云平台网络资源连通率、云资源年度可用率及时效指标情况的说明》《关于政务二云平台网络资源连通率、云资源年度可用率及时效指标情况的说明》等材料，政务一云、政务二云2025年均未发生故障，不存在“响应时间超过10分钟”或“未及时上报”情形，不扣分。	
		三级故障响应时间	及时响应、10分钟上报	政务一云、政务二云无故障	100.00%	1.67	1.67	根据单位提供的《关于政务一云平台网络资源连通率、云资源年度可用率及时效指标情况的说明》《关于政务二云平台网络资源连通率、云资源年度可用率及时效指标情况的说明》等材料，政务一云、政务二云2025年均未发生故障，不存在“响应时间超过10分钟”或“未及时上报”情形，不扣分。	
		故障分析报告提交时间	一级故障必须在3个工作日内提交故障分析报告，其他故障必须在5个工作日内提交故障分析报告	政务一云、政务二云无故障	100.00%	1.67	1.67	根据单位提供的《关于政务一云平台网络资源连通率、云资源年度可用率及时效指标情况的说明》《关于政务二云平台网络资源连通率、云资源年度可用率及时效指标情况的说明》等材料，政务一云、政务二云2025年均未发生故障，不存在故障分析报告提交时效性欠佳问题，不扣分。	
		故障修复时间	一级故障解决时间：2小时；二级故障解决时间：4小时；三级故障解决时间：8小时	政务一云、政务二云无故障	100.00%	1.67	1.67	根据单位提供的《关于政务一云平台网络资源连通率、云资源年度可用率及时效指标情况的说明》《关于政务二云平台网络资源连通率、云资源年度可用率及时效指标情况的说明》等材料，政务一云、政务二云2025年均未发生故障，不扣分。	
		云主机感染病毒导致无法正常使用数量	<5%	政务一云、政务二云无云主机感染病毒导致无法正常使用	100.00%	1.67	1.67	根据单位提供的《关于政务一云平台网络资源连通率、云资源年度可用率及时效指标情况的说明》《关于政务二云平台网络资源连通率、云资源年度可用率及时效指标情况的说明》等材料，政务一云、政务二云2025年均未出现云主机病毒感染情况，不扣分。	
		政务数据丢失与泄露	<2T	政务一云、政务二云无政务数据丢失与泄露	100.00%	1.67	1.67	根据单位提供的《关于政务一云平台网络资源连通率、云资源年度可用率及时效指标情况的说明》《关于政务二云平台网络资源连通率、云资源年度可用率及时效指标情况的说明》等材料，政务一云、政务二云2025年均未出现数据泄露情况，不扣分。	
	云平台全部网络中断	<72小时	政务一云、政务二云未出现云平台全部网络中断	100.00%	1.67	1.67	根据单位提供的《关于政务一云平台网络资源连通率、云资源年度可用率及时效指标情况的说明》《关于政务二云平台网络资源连通率、云资源年度可用率及时效指标情况的说明》等材料，政务一云、政务二云2025年均未发生故障，不扣分。		
	经济效益指标	服务单价逐年下降	服务单价每年下降2%	政务一云、政务二云按合同执行服务单价每年下降2%,提供合同单价文件	100.00%	13.33	13.33	根据单位提供的《中山市电子政务云服务平台第一资源池2023—2025年服务采购项目政府采购合同书》《中山市电子政务云服务平台第二资源池2024年-2026年服务采购项目采购合同》等材料，政务一云、政务二云按合同执行服务单价每年下降2%，不扣分。	
		社会效益指标	保障政务云系统数据安全	为云上系统提供安全服务	政务一云、政务二云无安全事件	100.00%	13.33	13.33	根据单位提供的《关于政务一云平台网络资源连通率、云资源年度可用率及时效指标情况的说明》《关于政务二云平台网络资源连通率、云资源年度可用率及时效指标情况的说明》等材料，政务一云、政务二云2025年均无安全事件发生，不扣分。
		满意度指标	用户满意度	96%	政务一云满意度98.3%、政务二云满意度98.59%，综合满意度98.45%	100.00%	13.33	13.33	根据单位提供的用户回访报告等材料，政务一云、政务二云综合满意度98.45%，不扣分。
合计总分		98.40540717					99		
评价等级 注：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、60（含）-70分为低、60分以下为差。		优							

扣分项 (-50分)	逆向指标	自评工作质量 (-6分)	(1) 对整体自评工作的主动性、响应度、配合度如何。 (2) 评价材料 (包含自评表及佐证材料等) 是否完整、规范, 是够契合项目内容, 能证明项目实施管理、完成等情况。 (3) 表格填写内容是否齐全, 是否缺漏或不对应, 内容是否全面详实。 考虑上述3条情况, 进行综合评定, 每发现一项问题扣2分, 上限6分。	-2	自评材料填写不完整。未填写年度预期目标和实际完成情况, 扣2分。
		绩效目标管理 (-8)	(1) 绩效目标合理性: 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; 绩效目标包含工作内容、产出与预期效益。 (2) 绩效指标全面性: 绩效指标是否全面反映项目绩效目标的实现情况, 是否存在重要的产出、效益指标缺失。 (3) 绩效指标可测量性: 绩效指标的指标值是否清晰、可测量。 (4) 绩效指标规范性: 绩效指标名称是否规范, 能够清晰反映指标考核内容。 (5) 指标值有效性: 是否存在指标值设置明显过低 (即完成值/预期目标值>150%)。 每发现一项 (如一个指标或指标值设置) 不合理扣1分, 上限8分。	-3	1.绩效指标名称不规范。“政务一云、政务二云建设工作完成率100%”等指标将目标值“100%”包含在指标名称中, 扣1分。 2.绩效指标分类错误。时效指标“云主机感染病毒导致无法正常使用数量”“政务数据丢失与泄露”“云平台全部网络中断”与“工作完成时效”无关, 应为质量指标。扣1分。 3.部分指标值设置明显过低。数量指标“安全分析报告”目标值为“2025年至少出具政务一云、政务二云安全分析报告各1份”, 实际完成值为政务一云出具12份安全月报, 政务二云出具12份安全月报。数量指标“安全应急演练数量”“安全培训数量”同样存在该问题。扣1分。 综上, 扣3分。
		预算编制合理性 (-9)	(1) 立项依据充分性: 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责, 购买服务是否必要。 (2) 项目预算编制合理性: 预算编制是否经过科学论证; 预算内容与项目内容是否匹配; 预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制; 预算确定的项目投资或资金量是否与工作任务相匹配。 (3) 项目预算有调整的, 未履行相关手续, 或程序不规范。 每发现一项问题扣3分, 上限9分。	0	查阅部门职责、《中山市电子政务云服务平台第一资源池项目2023-2025年服务方案》《中山市电子政务云服务平台第二资源池2024-2026年服务方案》等资料, 未发现本项目指标涉及问题。
		资金使用合规性 (-3)	(1) 资金支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 且资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。 (2) 资金支出是否符合项目预算批复或合同 (相关文件) 规定的用途。 (3) 资金支出是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 每发现一项不合规扣1分, 上限3分。	-2	1.账务处理不规范。存在成本费用跨期入账问题, 未严格按照权责发生制进行账务处理, 例如第一资源池2025年账面计入的755,987.54元实际属于2024年度费用。扣1分。 2.成本划分不清晰, 共用成本 (折旧、工资、水电等) 未在政务云与自营业务之间进行明细划分。扣1分。 综上, 扣2分。
		项目实施程序规范性 (-9)	(1) 项目的设立及调整是否按照相关制度规范履行报批程序。 (2) 项目招投标、建设、验收等或方案实施是否严格执行相关制度 (如政府采购制度、单位内控制度等) 规定的。 (3) 项目实施过程是否规范, 如合同条款设计是否合理、合同是否执行到位, 部门对项目的监管是否到位等。 每发现一项不合规扣3分, 上限9分。	0	查阅《中山市电子政务云服务平台资源管理实施细则 (2025年修订版)》《中山政务通 (2025) 5号》、《中山市电子政务云服务平台管理办法》(中府办 (2025) 5号)、项目招标文件和采购合同、项目验收材料、监理周报等资料, 未发现本项目指标涉及问题。
		投入产出情况 (-15)	(1) 单位是否采取有效措施 (如压缩单位成本、改进工作方式方法) 对项目成本进行管控。 (2) 项目关键产出节点或整体完成时间是否滞后于计划进度。 (3) 项目预期核心效益 (经济效益、社会效益、生态效益等) 是否实现, 与既定目标值是否存在显著差距。 (4) 项目单位成本 (如人均成本、单次服务成本、单位产品造价) 是否低于同类项目或行业合理水平。 (5) 是否存在巡察、检查或审计中发现的问题, 本次评价中发现的其他问题。 考虑上述5条情况, 进行综合评定, 每发现一项不合理扣3分, 上限15分。	-3	第二资源池投入产出表现较差, 尚未实现盈利, 全年处于亏损状态。其成本结构失衡问题突出, 折旧费用占总成本比重高达47.7%, 远高于第一资源池的30.4%, 反映出初期硬件投入过大而实际资源使用量不足、设备利用率偏低。整体来看, 第二资源池面临明显的规模不经济问题, 亟需扩大租户规模、提升资源利用效率, 并优化成本结构以改善盈利能力。扣3分。
总分				89	
复核等级		优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥70) 低 (70>S≥60) 差 (S<60)		良	
存在问题 (从预算编制合理性、绩效目标设置、资金管理、资产管理、项目管理、绩效完成情况、自评工作质量等方面扣分)		一、绩效指标设置不规范。主要表现为: 绩效指标名称不规范, 绩效指标分类错误, 部分指标值设置明显过低。 二、自评工作质量有待提高。主要表现为: 部分指标的佐证材料缺失。 三、资金使用不规范。主要表现为: 成本费用未严格按照权责发生制进行账务处理, 成本划分不清晰。 四、投入产出情况不佳。主要表现为: 第二资源池尚未盈利, 折旧、人工成本占比较高。			
改进建议 (包括预算编制、绩效目标管理、资金管理、资产管理、项目管理、自评工作质量等方面)		一、优化绩效指标设置 依据规范统一指标命名规则, 明确划分指标类别, 科学设置指标值, 确保全面、可衡量。 二、加强自评材料管理 完善佐证材料清单与审核机制, 确保绩效自评材料完整、真实、可追溯。 三、规范资金使用 在合同中明确要求乙方建立专账核算机制, 对政务云与自营业务共用的折旧、人工、水电等成本按实际资源使用量进行合理分摊; 规范共用成本的分摊方法, 并将方法纳入合同或补充协议。 四、提高投入产出比 提高资源利用率, 降低单位成本; 优化成本结构, 降低折旧和电费占比。			
综合复核意见 (终审)		经综合复核, 该项目分数为89分, 等级为良。			