

深圳市政务服务和数据管理局 2024 年度深圳市虚拟化软件和云管理软件采购项目支出部门评价报告

为提高财政支出管理水平，检验预期目标实现程度，考核财政支出效率和效果，深圳政务服务和数据管理局根据《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）及《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）等文件精神，通过数据收集、审核、汇总分析等工作，对深圳市大数据资源管理中心（以下简称“中心”）深圳市虚拟化软件和云管理软件采购项目的财政资金使用及效果实施绩效自评。具体自评情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

本项目依据《深圳市市级政务信息化项目管理办法》（深府办〔2022〕13号），明确通用正版化软件纳入公共类项目由深圳市政务服务和数据管理局进行采购，以提升集约化、一体化水平，进一步节约财政资金等文件要求进行立项。

2. 主要内容

本项目属于信息化建设项目，主要实施内容为保障全市云平台（含虚拟化平台）运行提供完整的云软件服务，服务范围包括已部署的云平台。软件授权模式采用场地授权模式，

授权范围包括深圳市、区两级党政机关、法定机构、事业单位（含公立学校、医院、科研机构）。项目的实施确保了各单位现有业务系统健康稳定运行，为全市各单位信息化建设保驾护航，满足了深圳市区各部门、公立学校、医院、科研机构等机关事业单位对存量虚拟化平台扩容升级、技术维保以及新建虚拟化平台的软件需求。

3. 实施情况

2023年9月，经市领导批示同意由深圳市政务服务和数据管理局牵头统一开展全市政务云虚拟化软件和云管软件招标采购工作。深圳市政务服务和数据管理局作为“深圳市虚拟化软件和云管理软件采购”项目的资金主管部门，中心负责项目的日常建设管理工作，涵盖从项目实施规划到日常推进的全流程，确保项目按照计划有序进行。该项目推进我市行政机关、事业单位软件正版化工作，更好保障我市云环境正常运行，降低整体投资，加速我市数字政府和智慧城市建设，节省公立学校等软件服务采购成本。

4. 资金投入和使用情况

本项目全年资金投入7,515万元，截至2024年12月底，项目执行数为7,515万元，预算执行率达100%，项目支出进度理想。中心对本项目经费的使用进行严格管理，实行预算内支出，开支落实请示、审批制度，确保项目从申请到资金使用各环节都流程规范，手续齐全，符合相关制度规定。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过虚拟化软件和云管理软件将全市、区各单位服务器、存储、网络等系列资源统一形成弹性资源池，使其灵活便利、节约能耗、按需分配。更极致的提升硬件利用率、简化运维管理、提高系统安全性和可靠性。以更敏捷的方式应对突发事件，以更优质的环境服务大数据、AI、区块链等新一代技术创新应用。

2. 分项目标

（1）推进我市行政机关、事业单位软件正版化工作，更好保障我市政务云（含区、学校、科研机构等）正常运行，统一采购减少整体投资成本。

（2）按照“统筹规划、集约共享、适度超前、科学评估”的建设原则，通过场地授权的形式采购虚拟化及云管理软件（市、区政务云及分支云管理软件）基础软件，满足未来三年深圳市各单位的云资源软件授权需求。云平台可提供快速部署、科学管理、按需分配、即需即用服务能力，全面提升资源共享、数据融合、业务互通服务水平，有效降低重复投资、促进节能环保，为深圳市建设创新型智慧城市标杆夯实基础。

（3）支撑数字政府改革，助力深圳市治理体系、治理能力现代化发展。运用云计算、虚拟化技术，深化平台建设，提供横跨部门、纵跨层级、无缝隙的信息资源共享能力，带动前后台资源整合，打造各区、各单位系统运行使用的云环境，形成更加高效、透明的应用生态，切实提升政府治理能力和公共服务水平，为深圳市各部门创新推进治理体系和治

理能力现代化夯实基础。

3. 阶段性目标

(1) 年度目标完成情况

完成虚拟化软件和云管理软件服务招标采购，保障我市云环境（含市区政务云、学校、科研机构）正常运行，避免软件超期服务，推进软件正版化。

(2) 项目指标

中心根据市财政局绩效管理相关要求及项目年度工作内容，将项目年度目标分解产出和效益指标，各绩效指标均已完成年初设定目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

通过开展项目绩效评价工作，一是多维度分析项目实施情况及效果，重点对资金使用和管理情况、预算绩效目标、预算执行情况、使用效益等进行评价。二是为合理开展绩效评价结果的应用和项目的规范化管理提供决策参考。从绩效结果出发，反查项目的立项、实施及监管过程的成功经验、问题及原因，并提出有针对性的意见及建议。通过绩效评价促进中心项目管理不断改善，提高财政资金管理绩效。

本次绩效评价对象为 2024 年度履职类项目“深圳市虚拟化软件和云管理软件采购”，涉及项目年度资金规模为 7,515 万元，评价时段为 2024 年 1 月 1 日到 2024 年 12 月 31 日（评价基准日：2024 年 12 月 31 日），评价范围包括该项目前期决策和资金投入过程中的财务和执行管理、产出

以及实际运行效果全过程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

2. 评价指标体系

通过前期调研、分析了解本项目特点，在设计绩效评价指标体系时充分参考财政部《财政项目支出绩效评价共性指标框架》《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）和深圳市财政局《深圳市市级财政项目支出绩效评价工作规程》的内容，结合项目实际情况，有针对性地设置定量和定性指标，并合理设置指标权重，确保指标体系能充分发挥对绩效评价工作的指引作用。本项目的《项目支出绩效评价指标体系框架》包括项目决策、

过程、产出与效益四部分内容，围绕项目立项、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、项目效益等方面客观分析项目的产出和效果，体现从决策、过程到产出、效益和影响的绩效逻辑路径。

3. 评价方法

本次绩效评价采用比较法，收集评价基础数据和资料进行详细分析和统计，将实施效果与绩效目标进行比较，得出具体评价结果。

4. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本项目采用绩效评价标准为计划标准，则以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价包括前期准备、组织实施、撰写报告三个步骤。主要内容及工作安排如下：

1. 前期准备

根据年度工作任务明确绩效评估对象和范围；为确保评价工作的顺利进行，确定评价目的、内容、任务、依据等要素；收集评价所需材料清单，确定评价重点，设计评价指标体系初稿，撰写报告大纲。

2. 组织实施

以构建的绩效指标体系为导向，收集项目资料，通过业

务资料对项目流程进行梳理，串联项目管理和资金管理信息，确定评价重点和关键环节，通过数据比较分析和衡量量值，评价相关绩效目标的实现程度，形成初步评价结论。

3. 撰写报告

补充收集评价资料，形成报告初稿后，进行内部研讨与问题梳理，根据收集的佐证材料综合分析项目绩效评价指标得分情况，形成正式绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次项目自评建立在真实、客观反映各项绩效指标完成情况的基础上，采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。经评价，“深圳市虚拟化软件和云管理软件采购”项目总得分 99 分，整体完成情况较好，基本完成在项目申报时设置的各项绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

本项目根据深圳市人民政府办公厅关于印发《深圳市市级政务信息化项目管理办法》的通知（深府办〔2022〕13号）、《深圳市人民政府关于加快智慧城市和数字政府建设的若干意见》（深府〔2020〕89号）、《深圳市数字政府和智慧城市“十四五”发展规划》（深政数〔2022〕38号）等有关文件立项，旨在推进我市行政机关、事业单位软件正版化工作，更好保障我市云环境正常运行，降低整体投资，加速我

市数字政府和智慧城市建设和智慧城市建设，节省公立学校等软件服务采购成本，属于公共财政支持范围，项目内容与中心部门职能相符，不存在重复立项的情况。

（2）立项程序规范性

本项目属于信息化建设类项目，项目按照规定的程序申请设立并经市财政局审批通过，项目金额合理，审批文件、材料符合相关要求，立项依据充分，决策程序规范、决策材料完整，有效保障了本项目立项规范性。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

中心设置绩效目标的依据符合相关法律法规和规章制度、主管部门的决策部署与工作要求、部门发展规划等，按照定量为主、定性为辅相结合的原则设定绩效指标和指标值，共性指标参照项目支出绩效评价共性指标体系框架，个性指标由中心结合项目实际工作内容确定，制定了项目的总体目标并分解具体项目产出与效益绩效指标，设置的绩效目标能够与预算确定的资金量相匹配，并且与实际工作内容具有关联性。

（2）绩效目标明确性

本项目绩效目标设置涵盖数量、质量、时效、成本、社会效益等多维度指标。根据项目实施内容和总体目标设置了较为清晰、细化、可衡量的绩效指标，例如数量指标“虚拟化软件授权数量”，指标值为“ ≥ 4000 个CPU”，与项目目标全年任务数相符，确保了项目绩效目标的全面性和明确性。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学性

中心预算编制论证过程较为科学，能根据项目内容的实际支出需求，并参考《市政务云及行业分支云需求调研表》《各区需求调研表》《虚拟化软件和云管理软件市场单价调研情况》等有关文件对各细分项目的资金需求量进行科学测算，项目预算编制较为完整，编制依据充分，资金额度与年度目标相符。

(2) 资金分配合理性

项目根据中心开展履职工作的实际需求以及参考《预算估算及市、区分摊比例测算》《市属局、各区反馈意见及采纳情况分配资金》等文件分配资金，项目预算资金分配有测算依据，与中心实际相适应，资金分配较为合理。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理

(1) 资金到位率

2024年，“深圳市虚拟化软件和云管理软件采购”项目纳入部门预算使用管理范畴，全年预算金额7,515万元，年度实际到位资金7,515万元，资金到位率100%。资金来源于市本级当年财政拨款，均为一般公共预算财政拨款资金。

(2) 预算执行率

2024年，“深圳市虚拟化软件和云管理软件采购”项目全年预算数7,515万元，预算执行数7,515万元，执行率达100%，项目执行情况理想。

（3）资金使用合规性

为提升项目资金管理效益，推动财务管理工作更加科学化、规范化与制度化，中心严格按照《深圳市大数据资源管理中心财务管理规定》《深圳市大数据资源管理中心经费支出管理规定》等内控制度对项目的资金使用进行精细化管理。资金管理遵循坚持先预算，再开支，先审批，后用款，专款专用的原则，确保收支分配有计划、调度按程序进行，实现资金的合理统筹。

目前，中心经费支出严格实行预算管理和审批制度，严格执行项目库管理规定，严禁超预算或无预算收支安排，严禁虚列收支、转移或套取财政资金。各项经费开支坚持从严从简，严格按程序审批。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

为进一步提高内控管理水平，规范内部工作流程，中心不断健全内部管理制度，内容涵盖财务管理、采购管理、合同管理、经费支出管理、预算管理等经济业务活动，使得部门运行有效、工作流程明确有序、透明公正。从制度上规范工作管理流程，从而推动中心工作规范化、高效化运行。

（2）制度执行有效性

中心依据工作规划，严格按照内控制度在财政批复范围内开展项目，遵循先有预算、再有指标、后有支出的原则，本项目各项支出的预算控制与支出范围、支出标准规定相符合。在项目实施开展过程中，严格按照程序开展采购工作，

从采购申请到资金使用各环节流程规范，手续齐全，符合相关制度规定，其资金用途符合项目审批内容及合同要求，无违规不良情况。2025年3月，中心按照市财政局要求对项目开展绩效自评，将评价结果应用于实际工作和下一年预算编制中，促进项目工作提质增效。

（三）项目产出情况

1. 产出数量

2024年虚拟化软件授权数量完成4375个CPU，云管理软件授权数量完成20083个CPU，完成预期绩效目标。

2. 产出质量

2024年度，本项目已按相应合同约定，完成软件授权导入验收工作。依据软件授权验收结果材料，正式软件授权导入通过率为100%，完成预期绩效目标。

3. 产出时效

2024年度，政务云环境软件授权导入工作按计划推进，已完成年度目标任务，达到预期绩效目标。

4. 产出成本

2024年度，“深圳市虚拟化软件和云管理软件采购”项目实际支出数7,515万元，执行进度达标率100%，项目资金成本未超过预算金额，完成预期绩效目标。

（四）项目效益情况

2024年，中心通过本项目的实施，已为全市124家单位提供107套软件授权、71套云软件授权以及6套BMS授权，正式软件授权导入通过率100%。向各用户单位提供软件授权

相关的咨询服务，包括 license 授权申请及导入、搬迁方案指导、软件升级更新、产品软件补丁、安全补丁及特征库升级更新、软件修复服务、漏洞修复服务等技术服务。完成各用户单位产品升级技术支撑、搬迁方案指导以及问题排查解决等工作。全面推进深圳市行政机关、事业单位软件正版化工作，明显提升了深圳市云环境（含区、学校、科研机构）正常运行程度。

五、主要经验及做法

2024 年度，中心严格按照《深圳市本级预算绩效目标管理工作规定》要求，规范预算支出绩效管理。

1. 加强绩效监控管理

根据市财政局的相关文件精神，中心于 2024 年 8 月对项目预算的执行情况进行了绩效跟踪和监控。在充分考虑部门预算的调增、调减情况后，对部门预算的绩效指标进行了重新核实，并相应地调整了相关绩效指标。为确保数据的真实性和准确性，提供了相应的佐证材料，对绩效目标的完成情况进行了深入分析，并提出了合理化建议。通过这一系列举措，旨在不断优化预算管理，提升资金使用效率，确保各项任务的顺利完成。

2. 强化预算管理，确保资源高效利用

建立预算与绩效联动机制。机制的核心在于将绩效目标与预算编制紧密结合，确保在部门规划阶段明确资金投入与预期产出、效益之间的匹配关系，确保每一笔预算资金能够直接对应绩效目标，从而提高资金使用效率和效果。