

宝鸡市财政预算评审中心

宝市财预评〔2023〕12号

关于“智慧宝鸡”APP提升改造项目 预算评审（事前绩效评估）的报告

局预算科、经建科、绩效科：

受委托，我中心组织对“智慧宝鸡”APP提升改造项目进行了预算评审（事前绩效评估）。现将评审（评估）情况报告如下：

一、项目基本情况

项目名称：“智慧宝鸡”APP提升改造项目

项目单位：宝鸡市数字经济局

申请财政资金总额：89 万元

项目概况：项目一期（智慧宝鸡服务一点通）于 2021 年 6 月通过验收。本次升级改造通过融合升级建设“智慧宝鸡”APP 移动端综合服务平台，实现热点政务服务“一网通办”，公共服务“一码通行”。本次升级改造的主要内容包括系统服务平台框架、电子缴费公共服务平台、“智慧宝鸡”APP 前端、统一身份认证平台、消息支撑平台、服务应用汇聚平台、运维管理平台、安全管理平台、城市服务专题、开发者合作服务平台升级改造及平台接入技术及规范设计、行业适配数据接口开发及实施等 13

个子项。

二、评审（评估）方式和方法

（一）评审（评估）程序

1. 接受任务，收集资料，与第三方协作机构专家共同组成评审（评估）工作组。

2. 针对项目单位提交的有关资料，通过召开腾讯会议等方式分别与项目单位、第三方机构专家沟通情况。

3. 由评审（评估）小组独立公正开展评审。

4. 向项目单位反馈评审结论，征求意见建议。

5. 依据评审（评估）结果出具报告。

（二）评审（评估）方式与方法

依据项目单位提供的《“智慧宝鸡”APP提升改造建设方案》及，以及评审过程中出具的澄清内容、作为方案补充的四个附件等，综合评估本项目预算和绩效。软件开发成本委托第三方协作机构—北京厚德基业科技发展有限公司进行了评估。评审过程中，听取了项目单位相关情况反馈和意见建议。

（三）评审（评估）的局限性

本项目为软件开发项目，专业性较强，由于评审组成员专业技术水平和认知能力的局限，评审中难免存在一些局限。此外，项目部分内容如运营及推广方案在实施中具有一定不确定性，项目单位提供的建设方案的细化程度、后期需求变更程度等，也会对评审（评估）结论带来影响。

三、评审内容与结论

（一）立项必要性

本项目根据市主要领导实现宝鸡“一城一码、一码通城”的批示精神，以及陕西省政务公开办公室关于加快推进政府网站、政务新媒体适老化与无障碍改造的要求组织实施（陕政公开办〔2021〕27号），项目需求总体合理，实施必要性比较充分。

（二）绩效目标合理性

本项目绩效目标比较清晰、合理，符合项目客观实际以及国家和省市加强信息资源共享、深化“放管服”改革、优化营商环境的要求。项目建成后，将整合现有政务服务、医疗教育、交通运输、社会保障、公用事业等行业信息化互联互通数据应用，向本地和外来人员提供一站式服务，实现市民在城市生活各个领域的支付、身份认证和社会保障功能，预期社会效益明显。

（三）实施方案可行性

本项目建设方案由市数字经济局组织编制并实施，依托项目一期成果和宝鸡政务云资源建设，项目实施条件比较成熟。

（四）筹资合规性

本项目内容为政府面向社会提供的信息化基础设施，属于财政，资金来源符合相关规定。

（五）投入经济性

本项目在项目一期成果和宝鸡政务云资源的基础上建设，发挥现有资源效益，并实现系统对接、资源共享，体现了节约财政

资金的要求，项目预算基本合理，但项目推广费用存在一定的不确定性。

（六）总体结论

1. 根据项目单位提供的资料，经过综合论证，建议对本项目予以支持。

2. “智慧宝鸡” APP 提升改造项目送审预算 89 万元，审定金额 73.67 万元，审减金额 15.33 万元，审减率为 17.22%。

3. 审减原因和依据

（1）系统改造升级费用送审预算 65 万元，审定为 58.17 万元，审减 6.83 万元。

系统升级改造升级送审金额 60 万元，审定金额 58.17 万元，审减金额 1.83 万元。依据第三方协作机构出具的软件成本评估报告，本项目功能点计数为 608FP（按相关因子调整后），软件造价评估上限值为 63.99 万元，标准值为 58.17 万元，下限值为 52.35 万元。根据行业惯例，本项目系统升级改造费用取软件成本评估标准值，即 58.17 万元。

软硬件支撑平台建设与实施送审金额 5 万元，因系统升级改造涉及的国产化适配已在软件成本评估结论中通过质量调整因子考虑了整体费用，评审中不再单独考虑预算。

（2）项目运营管理费用送审 24 万元，根据类似项目市场价格水平及项目实际，审定为 15.5 万元，审减 8.5 万元。

四、相关建议

(一)根据国家信息化建设相关要求,建议“智慧宝鸡”APP升级改造全面适配国产化产品。

(二)本系统面向市民和来宝人员服务,根据项目单位反馈的情况,目前系统注册用户数不如预期。为充分发挥项目一期、二期建设的整体效益,提高财政资金使用绩效,评审中适当考虑了线上线下等宣传推广经费。建议项目单位在进行必要的系统升级改造的基础上,以提升服务质量和用户体验为核心,研究制定更具针对性的推广方案,以多种方式加大系统应用推广力度。

(三)本项目方案中规划了教育、医疗、不动产查询等多个电子缴费公共平台应用场景,建立项目单位加强与相关部门的工作协调,确保在实施过程中落地见效,以落实好市主要领导“一城一码、一码通城”的指示要求。

五、其他需要说明的事项

(一)本报告的结论仅作为项目预算安排的参考依据,不作为项目单位编制政府采购最高限价的依据。项目单位应进一步优化相关升级改造需求和推广应用方案,在满足需要的情况下尽可能降低成本。

(二)本报告的结论是在项目单位所提供的资料基础上形成的,前提条件是提供的所有资料及信息客观、真实、详细、准确、完整、合法。因前提条件不真实或不成立而造成的评审结果偏差,不属于受托方的责任范围。

附:宝鸡市“智慧宝鸡”APP提升改造项目预算评审情况表

(此页无正文)



“智慧宝鸡” APP提升改造项目预算评审情况表

单位：万元

序号	项目内容	送审 金额	审定 金额	审减 金额	审减依据	备注
一	系统改造升级费用	65	58.17	6.83		
	1. 升级改造包括系统服务平台框架、电子缴费公共服务平台、“智慧宝鸡” APP前端、统一身份认证平台、消息支撑平台、服务应用汇聚平台、运维管理平台、安全管理平台、城市服务专题、开发者合作服务平台升级改造及平台接入技术及规范设计、行业适配数据接口开发及实施等13个子项	60	58.17	1.83	取第三方协作机构软件成本评估标准值	
	2. 软硬件支撑平台建设及实施	5	0	5.00	系统升级改造涉及的国产化适配已在软件成本评估结论中通过质量调整因子考虑了整体费用。	
二	系统管理费用小计	24	15.5	8.50		
	1. 系统集成与人员培训	2	0.50	1.50	师资可由软件开发方免费提供，场地可利用项目单位资源。适当考虑培训资料、操作手册等印刷费	
	2. 监理费	1	1.00	0.00	参照市场价格水平	
	3. 系统测试与安全测评费	8	8.00	0.00	参照市场价格水平	三级等保测评费用
	4. 运营及推广	12	5.00	7.00	因本系统面向市民推广应用的特殊情况，评审中根据与项目单位的沟通情况，适当考虑推广经费	
	5. 项目管理与可研暨初设费	1	1.00	0.00	参照市场价格水平	项目方案编制及专家评审、验收、结算审计等费用
合计		89	73.67	15.33		