

广州市政务服务数据管理局文件

穗政数〔2020〕22 号

广州市政务服务数据管理局关于印发《广州市政务信息化项目终验实施细则》的通知

市直各部门：

根据《广州市政务信息化项目管理办法》（穗政数〔2020〕6号）等有关规定，我局制定了《广州市政务信息化项目终验实施细则》，现印发给你们，请认真组织实施。实施过程中遇到的问题，请径向我局反映。

附件：《广州市政务信息化项目终验实施细则》

(此页无正文)

广州市政务服务数据管理局

2020 年 8 月 12 日

附件

广州市政务信息化项目终验实施细则

第一条 为加强广州市政务信息化项目验收环节的管理，规范项目终验流程，提高项目建设质量和资金使用效能，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国合同法》和《广州市政务信息化项目管理办法》等有关规定，制定本细则。

第二条 本细则适用于《广州市政务信息化项目管理办法》规定范围内的项目（以下简称项目）终验。

第三条 项目终验由市政务服务数据管理部门组织实施，原则上遵循“整体立项，整体验收”要求。

第四条 项目终验申请方式和要求。

（一）项目终验申请采用线上和线下相结合的方式。

线上通过项目管理系统填报和上传材料（需上传材料详见附录 A）并发送终验申请。

线下由项目单位主管部门向市政务服务数据管理部门报送终验申请函。来函需明确申请事项，并附项目终验情况表。多个项目可合并来函申请终验，并分别附项目终验情况表。

（二）项目单位应于完成项目所有合同验收后三个月内通过项目单位主管部门书面向市政务服务数据管理部门提出终验申请。对于如链路租赁等合同年限超过本期项目资金安排年限的特殊情况，应于本期项目合同内容执行完毕或本期项目合同金额支付完成后提出项目终验申请。

（三）项目终验全年办理，满足终验条件的项目应及时提交终验申请。

第五条 项目申请终验前，项目单位应完成项目所有合同尾款支付手续。本实施细则生效前签订的合同可按照原合同要求执行。项目终验其他前置条件详见《广州市政务信息化项目管理办法》相关规定。

第六条 项目配套费用原则上不纳入项目主体实施费用。

第七条 市政务服务数据管理部门对项目单位提交的终验材料进行形式审核，审核通过后组织对项目进行符合性检查。项目单位应对符合性检查发现的差异项进行说明，盖章确认后上传至项目管理系统。

第八条 完成符合性检查后，市政务服务数据管理部门出具终验意见，结论为合格和不合格两种。

项目终验采用评分制，总分 100 分，60 分（含）以上为合格，60 分以下为不合格。

第九条 项目终验结论将作为“数字政府”改革建设绩效考核以及信息化项目立项的重要依据。

第十条 对于如链路租赁等合同年限超过本期项目资金安排年限的特殊情况，项目终验完成后，项目单位将其纳入本单位后续运维管理工作。

第十一条 项目单位主管部门及项目单位应积极配合项目终验工作。市政务服务数据管理部门可对不予配合的部门或单位进行通报。

第十二条 涉及国家秘密的项目终验，按照广州市涉密项目有关管理指引执行。

第十三条 本细则由市政务服务数据管理局负责解释。

第十四条 本细则自印发之日起实施。

附录 A

广州市政务信息化项目终验材料列表

序号	材料名称
1	可行性研究报告论证意见（项目管理系统生成，可选项）
2	项目备案建设方案（项目管理系统生成）
3	项目采购前备案及变更证明或审批材料（项目管理系统生成，可选项）
4	立项审核意见（项目管理系统生成）
5	信息资源目录（项目管理系统生成，可选项）
6	市财局批复文件（项目每笔经费所涉及的批复文件，并标注对应内容）
7	采购文件
8	项目实施中变更证明或审批材料（项目单位盖章，项目管理系统生成，可选项）
9	承建单位项目总结报告（承建单位盖章，可上传多个文件）
10	监理单位报告（监理单位盖章，可选项）
11	验收测评报告（验收测评机构盖章完整版，可上传多个文件，可选项）
12	安全评估报告（安全评估机构盖章完整版，可上传多个文件，可选项）
13	合同验收意见（可上传多个文件，可选项）
14	项目终验情况表（电子版）
15	项目终验情况表（扫描版，项目单位盖章）
16	其他资料（可选项）

附录 B

广州市政务信息化项目终验审核评分表

(满分为 100 分)

项目	分值	扣分说明
项目实施情况 (30)		
项目管理情况 (50)		
项目资金使用情况 (20)		
总分		

注：参考以下扣分条目进行扣分，扣完即止。

扣分条目参考：

1. 存在严重问题情况

1.1 政府采购合同执行过程中的追加，违反《中华人民共和国政府采购法》第 49 条的，扣 41 分

1.2 政府采购合同执行过程中的变更，违反《中华人民共和国政府采购法》第 50 条的，扣 41 分

1.3 项目执行过程中存在违法违纪行为的，扣 41 分

1.4 材料中存在造假行为的，扣 41 分

2. 项目实施情况

2.1 采购前无需求变更但未按要求备案的，扣 10 分

2.2 采购前的需求变更未备案，且变更内容涉及金额未超过项目立项批复金额 10%（不含）的，扣 10 分

2.3 采购前的需求变更未备案，且变更内容涉及金额超过项目立项批复金额 10%（含）的，扣 20 分

2.4 存在重大需求变更，且变更内容与项目建设目标不符的，扣

20 分

2.5 建设开发类项目合同约定的建设周期超过三年的，扣 5 分

2.6 建设开发类项目合同未约定不少于一年的免费运维服务期的，扣 5 分

3. 项目管理情况

3.1 项目合并执行或多来源资金合并执行，但无法明确区分建设内容和资金边界的，扣 5 分

3.2 应实施监理，而未实施的，扣 10 分

3.3 未在合同验收前完成安全评估的，扣 5 分

3.4 未在合同验收前完成验收测评的，扣 5 分

3.5 未按时登录项目管理系统填报合同签署情况的，每个未按时填报合同扣 2 分

3.6 合同变更或终止完成后，未按时在项目管理系统上填报相关情况的，每个未按时填报合同扣 2 分

3.7 合同验收后未按时登录项目管理系统填报相关情况，每个未按时填报合同扣 2 分

3.8 未在项目备案建设方案计划周期内完成建设或运维，超期 6 个月（含）内的扣 5 分，超期 6 个月以上的扣 10 分

3.9 未按期提交终验，超期 6 个月（含）内的扣 5 分，超期 6 个月以上的扣 10 分

4. 项目资金使用情况

4.1 项目主体合同未按规定预留 5%尾款的，扣 5 分

4.2 实际投资总额超过项目立项批复金额的，扣 5 分

4.3 项目配套费用纳入项目主体实施费用的，扣 5 分

4.4 项目终验前未完成项目所有合同尾款支付手续的，扣 5 分

5. 免于扣分项

5.1 云资源合同签订前优化调整，提供依据证明提高云资源利用率、明显提高业务系统安全性、提高资金使用率的变动，免于扣分；云资源合同执行过程中，提供依据证明优化资源使用的且在已有资源内变动的，免于扣分

5.2 产品升级、型号更换等原因造成合同内容变更的，免于扣分

5.3 其他政策变化等合理原因造成合同内容变更，但符合项目建设目标的，免于扣分

附录 C

广州市政务信息化项目终验情况表

一、项目基本情况表

项目名称			
项目单位			
承建单位	(可填多个)		
监理单位			
安全评估单位	(可填多个)		
验收测评单位	(可填多个)		
项目编号		立项批复时间	
立项批复金额 (万元)		市财政拨付金额 (万元)	
其他资金来源	国家财政拨付 (万元)		
	省财政拨付 (万元)		
	自筹资金 (万元)		
实际投资总额 (万元)		合同总金额 (万元)	
安全评估结论			
验收测评结论			
承建单位意见			

监理单位意见	
项目单位意见	

填表说明：

1. 立项批复时间：立项审核意见落款日期（年月日）。
2. 立项批复金额：立项审核意见批复金额，项目变更的使用变更批复金额。
3. 实际投资总额：项目建设实际使用资金，即从本项目资金中支出的全部金额（含专家费等）。
4. 合同总金额：项目中所有合同的总金额。
5. 安全评估结论：根据所进行的安全评估填写相应结论；无需安全评估的填写“无需安全评估”。
6. 验收测评结论：根据所进行的验收测评（技防检测）填写相应结论；无需验收测评的填写“无需验收测评”。
7. 承建单位意见：是否完成合同内容和是否同意申请终验。多个承建单位列出单位名称和意见。
8. 监理单位意见：是否同意申请终验。
9. 项目单位意见：是否完成项目建设内容和是否同意申请终验。

二、项目资金使用情况

项目财政经费下达情况							
资金总体使用情况							
实际投入资金使用明细							
序号	资金使用内容	采购限额 (万元)	承担单位	实际投资金额 (万元)	已支付金额 (万元)	未支付金额 (万元)	验收/支付 时间
1		如属于合同信息，可从项目管理系统导出	如属于合同信息，可从项目管理系统导出	如属于合同信息，可从项目管理系统导出	如属于合同信息，可从项目管理系统导出	如属于合同信息，可从项目管理系统导出	如属于合同信息，可从项目管理系统导出

三、项目建设情况表

序号	子项目名称	项目备案建设方案 中建设内容	实际完成情况	差异情况
1				
.....				

项目负责人签名：

财务人员签名：

单位负责人签名：

日 期：

日 期：

日 期：

项目单位（盖章）

年 月 日

附录 D

术语和定义

一、承建单位

具有独立事业法人或企业法人资格，取得相应资质，具备相应能力，为项目单位提供信息工程建设、运维、服务的单位。

二、监理单位

具有独立企业法人资格，并取得相应资质，为项目单位提供信息化工程监理服务的单位。

三、符合性检查机构

具有独立事业法人或企业法人资格，由市政政务服务数据管理部门通过政府采购产生的，为项目单位提供信息化项目符合性检查服务的机构。

四、符合性检查报告

由符合性检查机构出具的，反映项目立项、采购、实施等各阶段之间差异性，反映项目建设内容完成情况及项目管理情况的报告。

五、安全评估报告

依据国家、省、市相关规定，由具有安全评估相应资质的机构出具的反映项目及应用环境安全合规情况和评价的报告。

六、项目备案建设方案（项目采购前变更证明）

项目单位在政府采购实施前，根据市政政务服务数据管理部门立项批复意见和实际需求对原项目方案调整后，向市政政务服务数据管理部门备案的项目方案，是项目终验的重要参考依据。

七、其他

除非有特别说明，本实施细则所使用的术语与《广州市政务信息化项目管理办法》中提及的相同术语的含义相同。

附录 E

广州市政务信息化项目合同验收专家意见 模板（供参考）

合同名称	
验收组织单位	
项目单位	
承建单位	
监理单位	
合同金额	
项目建设内容	
验收概要	年 月 日，XXX 组织专家对“XX”合同进行验收。专家组听取了项目单位、承建单位和监理单位所作的项目建设内容、实施情况、经费使用情况、安全评估情况、验收测评情况、用户意见和监理报告等介绍，审阅了项目资料，并进行提问和质询，经讨论，形成以下验收意见。
验收意见	一、项目提供的文档符合验收要求； 二、项目按要求完成了合同规定的软件开发和硬件租赁等建设内容，达到了建设目标； 三、项目经试运行、安全评估和验收测评，功能和性能达到用户要求、安全符合国家要求； 四、经费使用符合财务管理要求。

	五、建议： 综上所述，专家组同意（不同意）通过合同验收。 整改要求：			
签 字		姓名	单位及职务	签字
	专家 组			
				
	项目 单位	（项目负 责人）		
		（单位负 责人）		
年 月 日				

合同验收要求及依据：

1. 合同验收要求包括但不限于合同执行过程、合同成果、经费使用情况等是否达到合同要求、验收文档是否齐备等。
2. 合同验收依据包括《广州市政务信息化项目管理办法》、《广州市政务信息化项目终验实施细则》、各单位自行制定的合同验收管理办法等。

自编号	XXX-XXX-XXX
页码	共 X 页 第 1 页

符合性检查报告

(参 考 模 板)

项目名称:	XX 项目
项目编号:	GZITXXXX-XX-XXXX
项目单位:	XX 单位
承建单位:	XX 公司
安全评估单位:	XX 公司
验收测评单位:	XX 公司
符合性检查单位:	XX 公司

有效性声明

- 1 本公司是广州市政务信息化主管部门通过政府采购确定的符合性检查机构；
- 2 本报告封面未盖公司公章无效；
- 3 本报告需经审核和授权签字人签字，并在授权人签字上盖公司公章，否则无效；
- 4 本报告不得部分复制；
- 5 本报告没有公司公章骑缝章无效；
- 6 本报告仅对被检查项目有效；
- 7 报告版权归委托方和本公司共有，其他任何单位和个人均无权使用本报告。

地址：

邮政编码：

联系电话：

传真：

项目名称	XX 项目		
项目编号	GZITXXXX-XX-XXX		
符合性检查内容 (具体检查记录见项目建设内容差异对照表)	检查项	检查结果	结论
	项目建设内容完成情况	1、项目的建设内容与项目备案建设方案立项审核意见有差异, 详见《XX 项目建设内容差异对照表》, 共检查 X 个条目。 2、项目的建设内容与项目备案建设方案和立项审核意见无差异, 详见《XX 项目建设内容差异对照表》, 共检查 X 个条目。	1、存在 X 个差异项 2、无差异项
	公共平台对接情况	1、项目备案建设方案无此建设内容。 2、项目备案建设方案有此建设内容, 应对接 X 个公共平台, 实际对接 X 个公共平台。	1、一致 2、一致或不一致
	信息资源管理情况	1、项目备案建设方案无此建设内容。 2、项目备案建设方案有此建设内容, 资源目录编制情况、使用市政府信息资源共享平台情况、使用其他的信息资源情况、提供市政府信息共享平台的信息资源情况。	1、一致 2、一致或不一致
	项目资金使用情况	1、立项批复金额 XX 万元, 市财政拨付总金额 XX 万元, 合同总金额 XX 万元, 实际投资总额 XX 万元。 2、项目主体合同尾款均满足 5%的要求。 3、项目终验前完成所有合同尾款支付。	一致或不一致

		4、项目主体实施费用概算 XX 万元，招标限额 XX 万元，实际投资 XX 万元。 5、项目配套费用概算 XX 万元，实际投资 XX 万元，其中 XX 服务 XX 万元、XX 服务 XX 万元……	一致或不一致
	项目变更情况	项目有 X 项变更；其中采购前变更 X 项；合同执行过程中变更 X 项，且合同执行过程中变更内容涉及金额不超过项目实际投资总额的 10%。	据实
		采购前变更中履行了变更报备手续的有 X 项。	一致或不一致
		合同变更中履行了三方内部变更手续的有 X 项。	一致或不一致
	项目试运行情况检查	1、建设开发类项目：试运行时间 3 个月，满足项目管理要求，试运行阶段发现的质量问题均已关闭。 2、运维服务类项目：无试运行要求。	1、一致 2、不适用
	项目档案检查	本项目档案完整、规范。	一致或不一致
	项目安全评估情况	1、建设开发类项目，已实施（未实施）安全评估。安全评估包括等保测评、安全测评、分保测评等。安全评估结论是否通过或及格（合）格。 2、运维服务类项目	1、一致或不一致 2、不适用

	验收测评 情况检查	1、测评内容覆盖了项目备案建设方案和立 项审核意见规定的内容。 2、运维服务类项目	1、一致或不 一致 2、不适用
		1、测评过程报告的问题均已关闭。 2、运维服务类项目	1、一致或不 一致 2、不适用
		1、测评机构符合规范；测评报告、测评方案 签章完整、符合规范。 2、运维服务类项目	1、一致或不 一致 2、不适用
	项目服务 检查	1、本项目咨询单位投入人员 X 人月、提交文 档 X 份。 2、本项目无咨询。	一致或不 一致
		1、本项目监理单位投入人员 X 人月、监理文 档 X 份、会议纪要 X 份。 2、本项目无监理。	一致或不 一致
检查时间	XXXX 年 XX 月 XX 日-XXXX 年 XX 月 XX 日		
检查地点	项目地址		
符合性检查说 明	根据国家对信息化项目建设、验收和行业相关标准及其他相关政策，按照《广州市政务信息化项目管理办法》及《广州市政务信息化项目终验实施细则》要求，依据本项目立项批复意见、项目备案建设方案、招标文件和合同文件中的内容开展符合性检查工作，并出具正式报告。 （符合性检查单位公章）		

拟制：_____

审核：_____

批准：_____

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

项目建设内容差异对照表（建设开发类项目）

建设内容	立项批复	项目备案建设方案	确认的采购需求（招标、询价等采购文件）	合同	实际建设内容	结论
软件开发服务	无	无	不一致；人事管理模块（5万元）	一致	一致	有差异
	无	微信 APP	一致	不一致；合同中新增自定义通知功能模块（2万元）	一致	有差异
信息化基础设施建设	机房配电及 UPS 升级改造（含 1 套 UPS 设备、配电工程）	128 节 12V100AH 蓄电池（11.52 万元）	不一致；64 节 12V200AH 蓄电池（13.024 万元）	一致	一致	有差异
		1 套 UPS 输出配电柜	一致	一致	一致	无差异
系统租赁服务	信息化基础设施租赁	1 套防火墙（0.5 万）	一致	一致	不一致；租赁 2 套防火墙（0.8 万）	有差异

云资源租赁服务	云平台资源租赁	仅有一个大致整体框架，无具体内容	不一致；（有具体内容）	一致；（有具体内容）	一致；（有具体内容）	有差异
配套服务	项目咨询 （适用于2020年项目管理办法前立项的项目）	项目咨询（4万）	无	直接签订服务合同（3.8万）	一致	无差异
	项目监理	项目监理（3万）	无	无	未实施	有差异
	项目管理（适用于2020年项目管理办法前立项的项目）	项目管理（1万）	无	无	实际使用0.6万或未使用。	无差异
	公共资源交易服务	公共资源交易服务（1万）	无	无	一致	无差异
	安全评估服务1（如等级保护测评）	安全评估（2万）	无	无	一致	无差异
	安全评估服务2	安全评估（2万）	无	无	一致	无差异
	验收测评（技防检测）	验收测评（技防检测）（2万）	无	无	一致	无差异

	专家咨询服务	专家咨询服务(1 万)	无	无	一致	无差 异
--	--------	----------------	---	---	----	---------

项目服务内容差异对照表（运维服务类项目）

服务内容	立项批复	项目备案建设方案	确认的采购需求（招标、询价等采购文件）	合同	实际建设内容	结论
信息系统运维服务	无	系统软件日常维护	一致	一致	一致	无差异
云资源租赁服务	无	云资源租赁	一致	一致	一致	无差异
桌面运维服务	无	桌面及终端设备	一致	一致	一致	无差异
通信维护服务	无	通信链路租赁	一致	一致	一致	无差异
网络安全服务	无	网络及信息安全设备维护	一致	一致	一致	无差异
项目方案编制服务	无	建设开发类项目方案编制	一致	一致	一致	无差异
配套服务	无	公共资源交易服务（1万）	无	无	一致	无差异
	无	项目监理（10万）	一致	签订监理服务合同（9.8万）	一致	无差异

	无	专家咨询服务 (10 万)	无	无	一致	无差异
--	---	------------------	---	---	----	-----

公开方式：主动公开

广州市政务服务数据管理局

2020 年 8 月 12 日印发
