

团 体 标 准

T/DGAG 028—2024

政务信息化项目造价咨询服务规范

Specification for cost consulting service of government informatization project

2024 - 12 - 27 发布

2025 - 01 - 01 实施

广东省数字政务协会 发 布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 对象分类 2

5 服务流程 2

6 服务准备 2

7 服务要求 3

 7.1 政务云资源租赁造价咨询服务 3

 7.2 网络链路服务造价咨询服务 3

 7.3 专业基础设施造价咨询服务 3

 7.4 定制软件开发造价咨询服务 3

 7.5 成品软件造价咨询服务 4

 7.6 系统运行维护造价咨询服务 4

 7.7 系统业务运营造价咨询服务 4

 7.8 第三方服务造价咨询服务 4

8 编制报告 5

 8.1 编制要求 5

 8.2 管理要求 5

9 服务验收 5

10 服务评价 5

附录 A（资料性） 报告编制大纲规范 7

 A.1 造价编制报告大纲 7

 A.2 造价审核报告大纲 7

附录 B（资料性） 服务验收用表 8

 B.1 验收申请样式 8

 B.2 服务验收报告样式 9

 B.3 服务评价表样式 10

参考文献 11

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广东省数字政务协会归口。

本文件起草单位：广东省数字政务协会、北京软件造价评估技术创新联盟、广东省国土资源技术中心、广州市数字政府运营中心、江门市大数据管理中心、梅州市政务大数据管理中心、潮州市公共资源交易中心、广州市人力资源和社会保障数据服务中心、揭阳市综合政务服务信息技术中心、广东省科技基础条件平台中心、广东工业大学、广州番禺职业技术学院、广州开放大学、广东省电信规划设计院有限公司、深圳市艾泰克工程咨询有限公司、中通服中睿科技有限公司、公诚管理咨询有限公司、广东省计算技术应用研究所、广东艾发信设计院有限公司、深圳市高亚弘信息咨询有限公司、广州市赛云信息技术有限公司、永道工程咨询有限公司、广州市汇源通信建设监理有限公司、广州驭网信息技术有限公司、解放号网络科技有限公司、广东网联天下科技有限公司、广州市东升医院、永道科技有限公司、广东金桥百信律师事务所、广州治明科学技术研究院有限公司。

本文件主要起草人：董耀艺、王海青、李燕、胡金勇、詹小容、李辉煌、柯青、袁海燕、代寒玲、李茂沛、邹群山、刘国栋、邓盛威、徐雄鹰、李季、张伟彪、杨勋、王升泰、陈品安、安清普、曹永清、张候云、刘博林、张天伦、方先鹿、江振强、皮梦远、邓华立、黄福峰、钟莉、黄俊凯、钟聪睿、赵宇丹、孙镌、赖铭华、徐茂盛、叶凯旋、秦光荣、陈兆聪、庄承荣、武超然、李竞贤、朱铁汉、黄慧芳、林敏锐、郑炯、温廷祥、殷亚增、叶巧苑、黄劲、蔡扬、李洪杰、翁城杰、郝瑞、胡培伟、林华斌、李元元、龙俞静、黄进榕、张加祥、唐小露、李绮琪、陈淑辉、邓颖琪、刘桂清、王晓聪、高雄伟。

政务信息化项目造价咨询服务规范

1 范围

本文件规定了政务信息化项目造价咨询服务的术语和定义、对象分类、服务流程、服务准备、服务要求、编制报告、服务验收和服务评价的规范要求，造价对象包括政务云资源租赁、网络链路服务、专业基础设施、定制软件开发、成品软件、系统运行维护、系统业务运营和第三方服务等。

本文件适用于指导造价咨询机构在非涉密政务信息化项目中执行和管理造价咨询服务，同时为评价服务质量和改进服务流程提供参考依据。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8567—2006 计算机软件文档编制规范

GB/T 28827.7—2022 信息技术服务 运行维护 第7部分：成本度量规范

GB/T 36964—2018 软件工程软件开发成本度量规范

T/DGAG 024—2024 政务信息化项目 服务成本度量规范 系统业务运营服务

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

政务信息系统 government information system

由政务部门建设、运行或使用的，用于直接支持政务部门工作或履行其职能的各类信息系统。

3.2

政务信息化项目 government informatization project

政务部门为建设、运行和使用政务信息系统而组织开展的工作活动集合，类型包括但不限于基础设施建设、软件开发、系统运行维护、系统业务运营及相关第三方服务。

3.3

造价咨询服务 cost consulting service

为政务信息化项目提供的成本合理性、必要性、合规性等方面评估活动，服务类型包括但不限于造价编制和造价审核。

3.4

造价编制 cost estimation

在政务信息化项目立项和实施阶段提供的估算、概算、预算编制服务。

3.5

造价审核 cost review

在政务信息化项目立项、实施和验收阶段提供的成本费用审查、审核、评价服务。

3.6

服务使用方 service user

使用政务信息化造价咨询服务的各级政务部门。

3.7

造价咨询机构 cost consulting service provider

受服务使用方委托，按造价咨询服务合同约定承担政务信息化项目造价咨询专业活动的单位。

3.8

造价评估 cost evaluation

分析政务信息化项目成本的合理性，评估资源配置的必要性，核查其与相关政策和标准的合规性。

4 对象分类

政务信息化项目造价包括但不限于以下对象：

- a) 政务云资源租赁：为支持政务信息系统的运行，向政务云服务供应商租赁云资源，造价咨询服务涵盖资源配置的合理性评估及经济性分析；
- b) 网络链路服务：为实现政务信息系统的网络传输，向网络服务供应商租赁网络链路资源，造价咨询服务涵盖带宽配置、安全防护等合理性评估及费用测算；
- c) 专业基础设施：为满足政务信息系统运行需求，采购或租赁专业基础设施，造价咨询服务涵盖设备选型、安装调试的合理性评估及成本分析；
- d) 定制软件开发：为满足政务部门的业务需求，定制开发专用软件系统，造价咨询服务涵盖功能点设计或工作量分析、技术架构优化及开发成本测算；
- e) 成品软件：为运行政务信息系统，采购或租赁无需开发、可直接安装部署的软件，造价咨询服务涵盖软件许可模式、版本更新和技术支持的合理性评估及成本测算；
- f) 系统运行维护：为保障政务信息系统的持续稳定运行，采购基础设施及应用系统的日常维护和技术支持服务，造价咨询服务涵盖维护计划、人员配置和技术支持的合理性评估及成本测算；
- g) 系统业务运营：为提升政务信息系统的效能及业务价值，采购数据治理、安全运营、业务支持等运营服务，造价咨询服务涵盖运营模式优化及成本分析；
- h) 第三方服务：为提升项目管理的规范性和专业性，采购设计咨询、监理、测评等第三方服务，造价咨询服务涵盖服务内容的合理性及经济性评估。

5 服务流程

政务信息化项目造价咨询服务实施流程见图1。

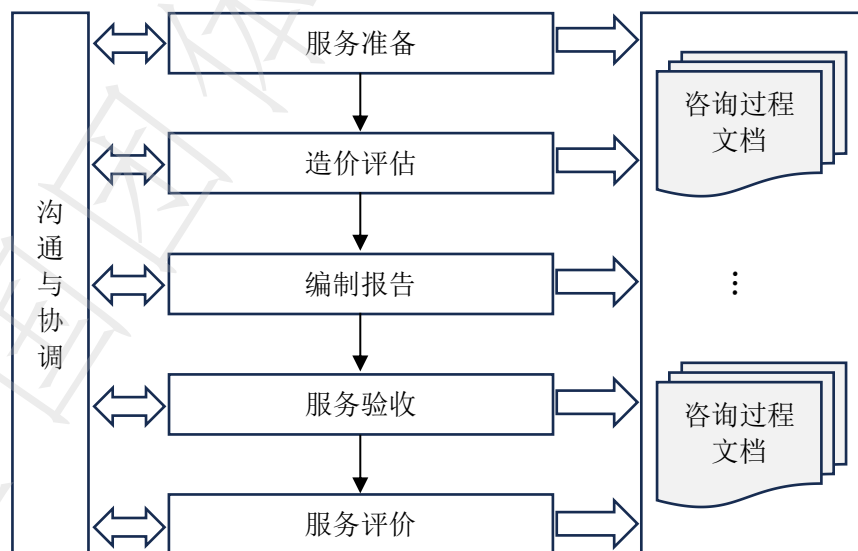


图1 服务实施流程图

6 服务准备

造价咨询机构在服务启动时，应完成包括但不限于以下准备工作：

- a) 组建服务团队：根据造价对象特征，由具备相关资历与经验的技术人员组建专业造价服务团队；
- b) 建立沟通渠道：与服务使用方建立沟通渠道，明确双方负责人、沟通方式及工作例会机制；
- c) 获取需求文件：获取服务使用方提供的项目建设方案、资金使用计划等需求文件；若涉及运维类服务，还需提供基础设施和系统开发原值、购置时间、免费维护期、往年运维合同等；若涉及系统业务运营，还需提供往年运营合同等资料；
- d) 收集依据文件：收集国家、行业及属地政务信息化项目预算编制规范、类似造价对象成交数据、政策与标准等依据文件；
- e) 评估方法确定：根据项目特点，选用合适的造价评估方法，包括但不限于功能点法、历史数据对比法、市场询价法等；
- f) 沟通确认需求：初步查阅需求文件与依据文件后，与服务使用方沟通，确认业务目标、需求和技术要求、服务范围、预算计划等，以及反馈建设方案中不符合造价要求的内容；
- g) 制定实施计划：编制造价实施计划表，包括但不限于服务项、服务内容、造价评估方法、进度安排、团队分工、阶段交付成果、保密管理机制等。

7 服务要求

7.1 政务云资源租赁造价咨询服务

依据属地政务云服务目录、取费标准或专属云服务收费标准，结合以下造价评估项，按服务类型不同编制政务云资源租赁造价表或造价审核表：

- a) 合理性：查阅项目建设方案中的云资源租赁成本配置与业务需求、系统架构的匹配情况，分析使用量、租赁时长及资源配置的合理性，识别技术与预算方案中的潜在风险；
- b) 必要性：核查成本范围涵盖计算资源、存储服务、数据库服务、中间件、网络服务、安全服务、备份与恢复服务、托管服务等必要项情况；
- c) 合规性：审查云资源租赁成本符合属地政务云服务政策及相关法律法规情况，包括数据隐私保护、网络安全、知识产权等内容的合规性。

7.2 网络链路服务造价咨询服务

依据属地网络链路服务目录及取费标准，或参考近三年内属地政府采购同类、同等服务价格，结合以下造价评估项，按服务类型不同编制网络链路租赁造价表或造价审核表：

- a) 合理性：查阅项目建设方案中的网络链路配置与业务需求、网络架构的匹配情况，分析带宽需求、租赁时长及链路资源配置的合理性，或检查职能部门出具的网络链路需求评估结果；
- b) 必要性：核查成本范围涵盖线路接入方式、接入类型、带宽租赁、IP 地址租赁、链路维护及其他附加服务等必要项情况；
- c) 合规性：审查网络链路租赁内容符合属地网络服务政策及相关法律法规情况，包括数据传输安全、网络安全防护等内容的合规性。

7.3 专业基础设施造价咨询服务

参考近三年内政府采购同类设备成交价格，或不少于3家供应商市场询价，结合以下造价评估项，按服务类型不同编制专业基础设施租赁造价表或造价审核表：

- a) 合理性：查阅项目建设方案中的专业基础设施成本配置与项目需求、设计标准的匹配情况，分析设备选型、数量配置、施工要求、服务期限等内容的合理性；
- b) 必要性：核查成本范围涵盖设备购置或租赁、安装调试、免费运维期、备件采购等必要项情况；
- c) 合规性：审查专业基础设施采购或租赁内容与相关法律法规、行业标准及政策要求的符合情况。

7.4 定制软件开发造价咨询服务

根据属地预算编制标准规范，依据GB/T 36964—2018相关要求和功能点法估算软件规模、开发工作量和建设费用，或者通过经验法估算软件开发工作量和建设费用，按服务类型不同编制定制软件开发造价表或造价审核表：

- a) 合理性：查阅项目建设方案中的总体设计、软件功能与业务需求的匹配情况，分析开发周期、技术架构、软件功能点描述等内容的合理性；
- b) 必要性：核查成本范围涵盖需求分析、系统设计、编码与实现、测试、部署与交付、维护及培训等必要项情况；
- c) 合规性：审查定制软件开发过程中产生的源代码等知识产权的归属与使用授权、敏感数据处理、开发工具、第三方软件授权与使用范围等内容的合规性。

7.5 成品软件造价咨询服务

参考近三年内政府采购同类产品成交价格，或不少于3家供应商市场询价，结合以下造价评估项，按服务类型不同编制成品软件造价表或造价审核表：

- a) 合理性：查阅项目建设方案中的成品软件功能与使用需求的匹配情况，分析用户数量、模块使用等软件许可模式、租赁周期及定价策略的合理性；
- b) 必要性：核查成本范围涵盖软件使用许可费、版本更新费、技术支持费、培训费用及其他附加服务必要项情况；
- c) 合规性：审查成品软件购买或租赁中涉及的软件版权授权许可条款、版本更新迭代、数据隐私保护要求与相关政策标准的符合性。

7.6 系统运行维护造价咨询服务

依据GB/T 28827.7—2022、属地预算编制规范、往年运维合同及市场询价情况，以及运维各分项服务工作量评估结果，并结合以下造价评估项，按服务类型不同编制系统运行维护造价表或造价审核表：

- a) 合理性：查阅项目建设方案及运维服务需求文件，分析运维服务的工作内容、服务周期、技术支持范围、高峰期、应急响应及人员配置情况，评估其合理性，识别潜在的技术和管理风险；
- b) 必要性：核查成本范围涵盖设备日常维护、故障排查、定期巡检、备品备件、技术支持、系统迁移、驻场人员等必要项情况；
- c) 合规性：审查运维数据使用的合规性，以及检查运维服务预算内容与相关法律法规、行业标准及属地政策要求的符合情况。

7.7 系统业务运营造价咨询服务

依据属地预算编制规范，参考T/DGAG 024—2024和往年运营合同，并结合以下造价评估项，按服务类型不同编制系统业务运营造价表或造价审核表：

- a) 合理性：查阅项目建设方案和运营需求文件，分析业务运营内容、实施范围、运营目标等内容的合理性，识别购买服务风险；评估运营模式、服务周期及关键资源投入的适配性；
- b) 必要性：核查成本范围涵盖系统业务运营服务人力成本（基础设施运营成本、数据治理与处理费用、业务支持服务费用及安全运营支出等）、非人力成本（数据产品费、设备费、业务费等）必要项情况；
- c) 合规性：审查系统业务运营内容涉及的数据处理、用户隐私保护、安全管理措施与行业合规要求的符合情况。

注：依据《政府购买服务管理办法》规定，应当由政府直接履职的行政管理工作事项，包括但不限于行政决策、行政执行、行政监督等事项，属于《劳务派遣暂行规定》规范的以劳务派遣方式用工、设置公益性岗位等事项，以及其他法律法规明确不得纳入政府购买服务范围的事项，不得以系统业务运营服务名义进行购买。

7.8 第三方服务造价咨询服务

依据属地预算编制规范，参考《电子政务工程造价指导书》第5章，结合以下造价评估项，按服务类型不同编制第三方服务造价表或造价审核表：

- a) 合理性：查阅项目建设方案及服务需求文件，分析第三方服务的工作内容、技术要求、服务周期及服务人员配置的合理性，评估服务范围与项目实际需求的匹配情况，识别潜在的技术与管理风险；
- b) 必要性：核查成本范围涵盖设计咨询、招标代理、监理、网络安全等级保护测评、专项安全测评、商用密码应用评估、验收测评等必要项情况；
- c) 合规性：审查服务依据、交付成果、信息安全、项目管理数据及敏感信息处理的合规性。

8 编制报告

8.1 编制要求

汇总第7章服务要求的成果，形成服务报告，报告编制应满足以下要求：

- a) 结构完整：包含封面、目录、正文、结论、附件等基本部分。造价编制报告大纲见附录 A. 1，造价审核报告大纲见附录 A. 2；
- b) 内容充分：覆盖项目背景、依据文件、评估目的、评估过程、分析方法、数据结果和结论建议；
- c) 逻辑严密：符合 GB/T 8567-2006 要求，依据充分，分析过程清晰且支持结论，避免出现逻辑矛盾和内容遗漏；
- d) 数据准确：引用的数据应来源可靠，计算方法明确，数值表达准确，并附数据来源说明；
- e) 表述规范：避免冗余或主观性表述，引用的法律法规和标准应准确无误；
- f) 表达可视化：根据需要使用图形、表格或其他可视化工具，直观展现关键数据和分析结果。

8.2 管理要求

报告编制管理应满足以下要求：

- a) 内部审查：组织内部审查，核实内容的必要性、准确性及合规性，并记录审查意见；
- b) 反馈修订：征求服务使用方的意见，根据反馈进行合理调整和完善；
- c) 及时性与安全性：在约定时间内提交报告，严格执行信息安全管理要求，保障报告编制过程中的信息安全；
- d) 移交与档案管理：做好服务报告移交签收记录，并配合服务使用方分类归档。

9 服务验收

服务验收工作应满足以下要求：

- a) 准备工作：将服务成果汇编成册，并制定验收工作计划，明确验收时间、验收方式、验收内容、验收成员等；
- b) 验收条件核准：对照合同约定和服务需求，核对验收标准和指标，确认所有服务内容和交付物均已完成，并符合相关要求；
- c) 验收申请：向服务使用方正式提交验收申请，附上服务成果汇编和验收标准清单等，服务验收申请样式见附录 B. 1；
- d) 验收报告签署：记录服务验收过程、内容、结论等，形成验收报告，服务验收报告样式见附录 B. 2。

10 服务评价

造价咨询服务质量评价应涵盖以下维度，服务评价表样式见附录 B. 3：

- a) 服务规范性：评价造价咨询机构执行合同约定内容的规范程度；
- b) 沟通有效性：评价造价咨询机构在服务过程中与服务使用方的沟通质量，包括沟通的及时性、准确性、问题反馈处理效率等；
- c) 活动科学性：评价造价咨询服务的评估方法、数据分析和报告编制的合理性、准确性及专业性；

- d) 进度保障：评价造价咨询机构完成工作与时间节点的契合程度，以及服务成果按合同规定时间交付的情况；
- e) 服务团队满意度：评价造价咨询团队专业能力、工作态度、响应能力等满意情况；
- f) 服务成果满意度：评价对造价咨询成果在合理性、必要性、规范性及应用效果方面的认可程度。

附录 A (资料性) 报告编制大纲规范

A.1 造价编制报告大纲

造价编制报告大纲包括但不限于以下内容：

- 项目概述：概述项目基本情况，包括项目单位、项目名称、实施期限、主要目标、内容范围、投资金额、资金来源等关键信息；
- 项目依据：列明项目实施的主要依据，包括相关政策文件要求、行业规范标准、上级部门的批复文件等内容；
- 项目必要性分析：分析项目背景，结合单位信息化现状、存在的问题及其对工作效率、服务能力的影响，说明项目建设的意义和必要性；
- 需求分析：说明项目的总体需求，包括业务需求、功能需求、用户角色需求、数据需求、性能需求、安全需求等；
- 资金预算：简述项目涉及的各类资金预算，包括软件开发、基础设施、运维、运营、第三方服务等费用；明确预算评估的具体方法及依据，如成本法、市场询价法、功能点法、专家评估法等；
- 项目绩效：明确预算编制及评估遵循的相关法律法规、政策及行业标准的具体内容，确保预算符合规定要求；
- 合规性要求：方案需符合相关法律法规、政策及行业标准，明确评估中遵循的合规性要求；
- 附件：附上详细的预算造价表，包括项目预算总表及各子项预算明细表，以及相关分析数据、计算依据等参考资料。

A.2 造价审核报告大纲

造价审核报告大纲包括但不限于以下内容：

- 项目概述：简要描述项目发起的背景和目的，项目的主要内容和服務项，以及关键的技术架构和业务需求概述；
- 审核依据：列明引用的政策文件、技术标准、行业规范及预算编制标准；
- 审核目标：说明审核的主要目标，如优化预算、降低风险、提升经济效益、保障合规性等；
- 审核方法：概述采用的分析方法及审核流程，包括具体技术和工具的使用；
- 过程概述：描述审核实施的步骤，包括时间节点安排、资料收集与核对情况，以及审核人员的职责分工；
- 审核明细表：提供审核前后造价对比明细和原因说明，以及审核结果汇总表；
- 审核结论和建议：汇总审核的整体结论，针对发现的问题提出优化建议，并说明对项目实施的潜在影响；
- 附件：附上项目预算审核总表及各子项审核明细表，同时包括引用文件清单、审核中使用的的数据资料等。

附 录 B
(资料性)
服务验收用表

B.1 验收申请样式

服务验收申请样式如下。

表 B.1 服务验收申请

项目名称		合同编号	
服务使用方		造价咨询机构	
验收内容说明	造价咨询机构（盖章）： 负责人（签字）： 申请日期： 年 月 日		
服务使用方 审批意见	☐具备验收条件，符合相关约定，建议组织验收工作。 ☐满足下述意见提出的条件后再报。 意见： 服务使用方项目经办人（签字）： 日期： 年 月 日		
	☐同意组织验收。 ☐不同意组织验收，修改后再报。 服务使用方（盖章）： 负责人（签字）： 日期： 年 月 日		

B.2 服务验收报告样式

服务验收报告样式如下。

表 B.2 服务验收报告

项目名称		合同编号	
服务使用方		造价咨询机构	
服务内容			
验收说明			
验收意见			
验收结论	☐ 通过 ☐ 不通过		
服务使用方（章）： 负责人（签字）： _____ 日期： _____		造价咨询机构（章）： 负责人（签字）： _____ 日期： _____	

B.3 服务评价表样式

服务评价表样式如下。

表 B.3 服务评价表

项目名称		合同编号	
服务使用方		负责人	
造价咨询机构		负责人	
服务起止时间	____年__月__日—____年__月__日		
评价总得分			
序号	评价指标	评分	
1	服务规范性（15分）		
2	沟通有效性（15分）		
3	活动科学性（15分）		
4	进度保障（15分）		
5	服务团队满意度（20分）		
6	服务成果满意度（20分）		
服务使用方（章）： 负责人（签字）：_____ 日期：_____			

参 考 文 献

- [1] GB/T 20918—2007 信息技术 软件生存周期过程 风险管理
 - [2] GB/T 22239—2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求
 - [3] GB/T 36326—2018 信息技术 云计算 云服务运营通用要求
 - [4] GB/T 40692—2021 政务信息系统定义和范围
 - [5] GB/T 42588—2023 系统与软件工程 功能规模测量 NESMA方法
 - [6] GB/T 51095—2015 建设工程造价咨询规范
 - [7] GB/T 51434—2021 互联网网络安全设施工程技术标准
 - [8] SJ/T 11463—2013 软件研发成本度量规范
 - [9] ISO 10006:2017 Quality management—Guidelines for quality management in projects
 - [10] 《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发〔2019〕57号）
 - [11] 《广东省省级政务信息化项目管理办法（修订）》（粤府办〔2023〕22号）
 - [12] 《电子政务工程造价指导书》第三版
-