

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2017年资产管理系统

项目单位：中国福利会

主管部门：中国福利会

委托部门：中国福利会

评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司

二〇一八年六月

# 目录

摘要.....	3
概述.....	3
评价结论和绩效分析.....	4
经验教训和建议.....	5
一、项目基本情况.....	7
（一）项目概况.....	7
（二）绩效目标.....	13
二、绩效评价工作情况.....	14
（一）绩效评价目的.....	14
（二）绩效评价工作方案制定过程.....	14
（三）绩效评价原则、评价方法.....	15
（四）数据采集方法及过程.....	16
（五）绩效评价实施过程.....	17
三、评价结论和绩效分析.....	17
（一）评价结论.....	17
（二）具体绩效分析.....	18
四、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	28
（一）主要经验及做法.....	28
（二）存在的问题.....	29
（三）建议和改进措施.....	29
附件：.....	31
1.绩效评价指标体系.....	31
2.访谈记录.....	36
3.社会调查问卷汇总分析报告.....	39
4.绩效评价工作底稿.....	41

## 摘要

### ● 概述

根据关于印发《上海市市级行政事业单位国有资产管理信息系统管理规程》的通知（沪财教〔2015〕65号）中提出的规范和加强市级行政事业单位国有资产管理信息系统管理，提升市级行政事业单位国有资产管理信息化水平，夯实管理基础，规范管理流程，逐步实现动态管理的要求，中国福利会作为孙中山先生夫人、已故国家名誉主席宋庆龄亲自创建的群众团体，为更好的贯彻执行党和国家关于加强和发展妇女儿童事业的方针、政策，在妇幼保健、少儿文化教育方面发挥实验性、示范性作用等职能，根据市财政局、主管部门的要求，国有资产的使用和处置管理不断加强，原有资产系统无法满足现有工作要求，需要进一步推进系统建设、强化系统使用、管控系统风险，实现对国有资产的全过程动态管理。

本项目是中国福利会（本级）2017年的一个软件购置项目，项目性质为“其他一次性项目”，购置的是市财政国有资产管理指定的一套信息管理系统。本项目涉及政府采购，采购方式为集中采购，金额68.00万元，资金来源为财政补助收入。该软件为上海市财政局（以下简称“市财政”）国有资产管理指定软件，由市财政局组织专家验收，唯一合格供应商为“上海哲凌科技有限公司”（以下简称哲凌科技），中国福利会以哲凌科技在市财政网站上的验收公告作为政府采购单一来源证明，直接确定其为此项目的供应商。

根据中国福利会2017年预算批复，资产管理信息系统预算为

68.00 万元，于 2017 年 10 月根据合同中约定的金额支付了首付款 48.44 万元，并在 8 家单位软件安装、调试、验收完毕后，于 2017 年 12 月支付尾款 19.56 万元，总支出数 68.00 万元，（各基层单位自行支付所订购的增值服务费 21.34 万元），预算执行率 100%，具体情况如下表所示：

本项目合同涉及 8 家单位，均为三方合同（中国福利会、哲凌科技和下属预算单位），费用由软件许可费、服务实施费和增值服务费三部分组成，8 家单位的软件许可费和服务实施费全部是由本项目 68 万元（8.50 万元/家×8 家=68.00 万元）支付，但增值服务费由各单位根据自身服务需求、自行和哲凌科技协商增加并支付，不在本项目中列支。

### ● 评价结论和绩效分析

项目组严格按照工作方案确定的指标体系及评分标准，通过解读相关文件、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，对中国福利会 2017 年资产管理信息系统项目绩效进行客观评价，项目总体组织比较规范，项目目标完成情况总体良好，综合业绩较好，基本上实现了预期目标，最终评分结果为 92.20 分，绩效评级为“优”。

指标类别	权重分值	实际得分	得分率
项目决策类	10.00	10.00	100.00%
项目管理类	30.00	30.00	100.00%
项目绩效类	60.00	52.20	87.00%
总计	<b>100.00</b>	<b>92.20</b>	<b>92.20%</b>

## ● 经验教训和建议

### 一、主要经验及做法

#### 1.通过资产管理信息系统的投入使用，提高了中国福利会国有资产管理信息化水平

推进事业单位国有资产管理信息系统硬件和网络建设、运行、维护和管理，包括资产卡片管理、资产配置管理、资产使用管理、资产处置管理、产权登记管理、资产清查核实、资产收益管理、资产报表管理和查询分析等功能。进一步规范和加强中国福利会事业单位国有资产管理信息系统，提升全会国有资产管理信息水平，夯实管理基础，规范管理流程，实现动态管理，实现与财政资产系统的有效对接。

### 二、存在的问题

#### 1.培训内容与实际操作契合度不高，造成系统使用者满意度不高，项目对工作效率提升的直观感受不明显

根据问卷调查结果，虽哲凌科技已提供培训指导软件设置、打印设置、功能操作等。但根据对系统使用者的问卷调查，认为该培训内容与实际操作使用的契合程度一般，整体满意度仅为 81.29%，对工作效率的提升情况亦一般，培训内容安排与实际操作的契合度有待提高，软件应用能力有待提升。

#### 2、系统采购功能模块有待补充，目前无法形成资产内部控制管理闭环

目前资产管理系统存在部分功能不完善，如报废申请无法按资产类别汇总统计报废信息、资产处置中待审核里导出内容无法自行选择

(例如放入原资产编号)、缺少采购环节的基本功能模块等,目前无法形成资产内部控制管理闭环,对资产管理效率有不利影响。

### 三、建议和改进措施

#### **1.补充完善相关系统培训工作,订购或编制契合单位实际的系统操作手册,提高操作效率**

建议中国福利会与哲凌科技沟通补充完善相关系统培训工作,如在单位内部加强契合单位实际操作的培训,或订购或编制契合单位实际的系统操作手册,提高系统使用者对资产管理信息系统操作的熟练度,从而提升操作效率。

#### **2、补充完善资产管理系统部分功能,提高管理有效性**

对本次调查提出的部分功能不完善问题,如报废申请无法按资产类别汇总统计报废信息、资产处置中待审核里导出内容无法自行选择(例如放入原资产编号)、缺少采购环节的基本功能模块等,如为功能缺失的及时进行补充,如为已有该功能但使用者不清楚的及时进行指导、培训,提高软件投入对工作效率提升、资产管理能力加强的效果。

# 中国福利会 2017 年资产管理信息系统项目

## 绩效评价报告

为加强上海市财政支出管理，提高财政资金使用效益，遵循党的十九大报告提出的“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的精神，中国福利会根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）的要求，委托汉华评估（上海）资产评估有限公司对中国福利会 2017 年资产管理信息系统项目展开绩效评价。我公司经过资金使用情况核查、项目数据采集、访谈、社会调查等必要的评价程序，运用绩效原理和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

##### 1. 立项背景及目的

根据关于印发《上海市市级行政事业单位国有资产管理信息系统管理规程》的通知（沪财教〔2015〕65号）中提出的规范和加强市级行政事业单位国有资产管理信息系统管理，提升市级行政事业单位国有资产管理信息化水平，夯实管理基础，规范管理流程，逐步实现动态管理的要求，中国福利会为更好的贯彻执行党和国家关于加强和发展妇女儿童事业的方针、政策，在妇幼保健、少儿文化教育方面发挥实验性、示范性作用等职能，根据市财政局、主管部门的对国有资产的使用和处置管理不断加强的要求，原有资产系统无法满足现有工

作要求,而需要进一步推进系统建设、强化系统使用、管控系统风险,实现对国有资产的全过程动态管理。故 2017 年中国福利会实施了资产管理信息系统建设项目。

## 2.项目实施的范围和对象

本项目实施的范围和对象为中国福利会及其 7 家下属单位,包括中国福利会少年宫、中国福利会信息与研究中心、中国福利会儿童艺术剧院、宋庆龄幼儿园、中国福利会幼儿园、中国福利会托儿所及中国福利会儿童教育电视制作中心。通过在以上 8 家单位进行资产管理信息系统的建设,推进事业单位国有资产管理信息系统硬件和网络建设、运行、维护和管理。

## 3.项目实施的内容

资产管理信息系统是国有资产的信息化管理平台,包括资产卡片管理、资产配置管理、资产使用管理、资产处置管理、产权登记管理、资产清查核实、资产收益管理、资产报表管理和查询分析等。

其软件许可情况如下表所示:

**表 1 资产管理信息平台相关信息表**

<b>软件产品</b>	单位版资产管理信息平台
<b>软件许可有效期</b>	合同签署之日起至 2030 年 12 月 31 日
<b>质量标准及保证范围</b>	符合中华人民共和国有关法律、法规的规定,并保证软件的运行从实质上符合上海市财政局在 2015 年 11 月 19 日颁发的《上海市市级行政事业单位国有资产管理信息系统管理规程》的通知(沪财教[2015]65 号)相关规定,能够满足行政事业单位日常资产管理需求。 (下述原因引发的软件问题不在保证范围:甲方使用的第三方软件产品原因、硬件或网络故障原因、甲方使用非正版系统软件和数据库等)
<b>授权使用模块</b>	首页;配置管理;卡片管理;资产转移;维修管理;资产处置;资产租赁;对外投资;收益管理;决策分析。



<p><b>实施服务说明</b></p>	<p>1.安装服务器端环境; 2.从财政资产平台导出数据; 3.将财政资产平台数据导入到单位版资产管理信息平台; 4.与财政资产平台数据进行比对校验: 检查单位情况表、人员与部门是否一致、检查资产卡片汇总查询是否一致、检查对外投资、出租出借及处置数据是否一致、检查收益登记是否一致、检查其他数据是否一致; 5.将财政资产平台上资产使用情况、资产存放地点等卡片信息导入到单位版资产信息平台。</p>
<p><b>标准支持服务说明</b></p>	<p>1.电话热线: 哲凌客服中心电话 021-61513773, 服务时间为工作日 9:00 至 18:00, 乙方将对甲方提出的问题 24 小时内做出相应; 2.网络支持: 通过哲凌客服 QQ 号码: 3218969860 或网站在线客服 (<a href="http://www.zheling.com.cn">http://www.zheling.com.cn</a>), 以及通过邮件 (<a href="mailto:support@zheling.com.cn">support@zheling.com.cn</a>) 反映问题, 乙方将对提出的问题 24 小时内做出响应; 3.远程服务: 对于电话咨询解决不了的问题, 经甲方授权乙方可通过 Internet 远程登录到甲方的网络系统进行处理; 4.现场服务: 在必要情况下, 乙方派出技术人员到甲方现场解决问题; 5.乙方提供三场培训指导甲方进行软件设置、打印设置、功能操作、提升甲方软件应用能力; 6.为保证市场科技、法规调整的同步, 在服务期内乙方提供保持与数据库、操作系统最新版本匹配的同一产品的最新版本供甲方版本升级。同时根据财政的要求对系统做改进升级, 并对平台的用户操作友好度做优化升级。 标准支持服务有效期自合同签署之日起至 2018 年 7 月 31 日</p>

#### 4.预算资金来源及使用情况

##### (1) 项目预算及实际支出

根据中国福利会 2017 年预算批复, 资产管理信息系统预算为 68.00 万元, 于 2017 年 10 月根据合同中约定的金额支付了首付款 48.44 万元, 并在 8 家单位软件安装、调试、验收完毕后, 于 2017 年 12 月支付尾款 19.56 万元, 总支出数 68.00 万元, 预算执行率 100%。

(另各基层单位根据管理需求, 订购了增值服务, 并自行支付了增值服务费 21.34 万元) 具体情况如下表所示:

表 2 2017 年资产管理信息系统预算情况表

单位：元

序号	预算单位	软件 许可费	实施 服务费	增值 服务费	合同 总价	中国福利会 承担	基层单位 承担	基层单位 增值服务内容 <sup>1</sup>
1	中国福利会	80,000	5,000	-	85,000	85,000	-	/
2	中国福利会少年宫	80,000	7,000	100,500	187,500	85,000	102,500	整理盘点、打印机、扫描枪、离线盘点
3	中国福利会信息与 研究中心	80,000	7,000	7,890	94,890	85,000	9,890	打印机、标签带 3、扫描枪
4	中国福利会儿童艺 术剧院	80,000	7,000	20,000	107,000	85,000	22,000	打印机、标签带 50、扫描枪
5	宋庆龄幼儿园	80,000	7,000	70,000	157,000	85,000	72,000	打印机、标签带 50、扫描枪、盘点拍照贴条
6	中国福利会幼儿园	80,000	7,000	-	87,000	85,000	2,000	/
7	中国福利会托儿所	80,000	7,000	2,960	89,960	85,000	4,960	打印机、标签带 2
8	中国福利会儿童教 育电视制作中心	80,000	5,000	-	85,000	85,000	-	/
总计		<b>640,000</b>	<b>52,000</b>	<b>201,350</b>	<b>893,350</b>	<b>680,000</b>	<b>213,350</b>	

<sup>1</sup> 注：增值服务内容由各基层单位根据资产情况及资产管理需求，与服务商自行商榷服务内容，相关经费由其单位自行承担，不在本项目中列支。

## (2) 资金拨付流程

中国福利会以哲凌科技在市财政网站上的验收公告作为政府采购单一来源证明，直接确定其为此项目的供应商。通过询价，向各单位确认需求，签订合同。根据合同要求，在合同签署后 15 日内，支付哲凌科技合同款的 70%，在软件上线验收通过后支付尾款 30%（增值服务部分由各单位自行验收并支付款项）。

## 5.项目实施情况

本项目是中国福利会（本级）2017 年的一个软件购置项目，项目性质为“其他一次性项目”，购置的是市财政国有资产管理指定的一套信息管理系统。本项目涉及政府采购，采购方式为集中采购，金额 68.00 万元，资金来源为财政补助收入，采购编号 17-40803。该软件为上海市财政局（以下简称“市财政”）国有资产管理指定软件，唯一合格供应商为“上海哲凌科技有限公司”（以下简称哲凌科技），中国福利会以哲凌科技在市财政网站上的验收公告作为政府采购单一来源证明，直接确定其为此项目的供应商。

本项目合同涉及 8 家单位，均为三方合同（中国福利会、哲凌科技和下属预算单位），费用由软件许可费、服务实施费和增值服务费三部分组成，8 家单位的软件许可费和服务实施费全部是由本项目 68 万元（8.50 万元/家×8 家=68.00 万元）支付，但增值服务费由各单位根据自身服务需求、自行和哲凌科技协商增加并支付，不在本项目中列支。

## **6.组织及管理情况**

### **(1) 项目组织管理情况**

中国福利会根据业务需要，采纳各基层单位需求，选购适用的资产管理信息系统，与供应商商榷技术参数、系统功能、合同金额等，签订合同，系统上线后实现与财政资产系统的有效对接。项目采购根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》(国务院第 658 号令)、《上海市政府采购管理办法》、《中国福利会政府采购管理办法》等相关规定要求实施作。项目管理根据《行政事业单位国有资产管理信息系统管理规程》(财办〔2013〕52号)、《上海市市级行政单位国有资产管理暂行办法》(沪财行〔2010〕62号)、《上海市市级事业单位国有资产管理暂行办法》(沪财行〔2010〕76号)、《上海市市级行政事业单位国有资产管理信息系统管理规程》的通知(沪财教〔2015〕65号)等有关规定实施，

市财政负责建设市级资产管理信息系统，并制订统一的资产管理业务规范和数据接口标准。同时，均应推进硬件和网络建设，为财政资产系统和单位资产系统的使用提供必要的物质保障。

### **(2) 项目实施流程**

项目实施过程将如下图所示：

时间轴/涉及单位	市财政局	中国福利会	哲凌科技	下属单位（7家）
2016年8月	确定软件系统唯一合格供应商	申报2017年预算		
2017年5月	预算批复	询价	各单位确认需求	
2017年7月	签订合同			
2017年8-10月	系统安装、初始化、增值服务			
	申请市财政直接支付（首付款）			
2017年12月	验收		验收	
	申请市财政直接支付（尾款）		自行支付增值服务尾款	

## （二）绩效目标

### 1.总目标

中国福利会 2017 年资产管理信息系统的总目标是进一步规范和加强事业单位国有资产管理信息系统，提升全单位国有资产管理信息水平，夯实管理基础，规范管理流程，实现动态管理，实现与财政资产系统的有效对接。

### 2.阶段性目标

#### （1）产出目标

- ※资产管理信息系统安装完成率 100%
- ※资产管理信息系统验收通过；
- ※资产管理信息系统使用覆盖全会各单位；
- ※资产管理信息系统未出现故障停机情况；
- ※资产管理信息系统安装及时；
- ※资产管理信息系统投入使用及时；
- ※供应商应急响应服务及时有效。

## **(2) 效果目标**

※资产管理信息系统数据与财政平台有效对接;

※系统使用对象培训情况良好;

※资产管理信息系统功能满足率 100%;

※提升单位资产管理信息化水平;

※系统动态更新响应情况及时、良好

※系统使用对象满意度 $\geq 90\%$ 。

## **二、绩效评价工作情况**

### **(一) 绩效评价目的**

通过对中国福利会 2017 年资产管理信息系统项目中资金使用情况、财务管理状况以及相关单位为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等方面进行分析,全面了解经费的使用效率和效果,项目管理的过程是否规范、是否实现了预期绩效目标。同时,通过绩效评价总结项目在决策、执行等方面的经验,查找其存在的不足,为今后完善同类项目的管理,提供可行性参考建议。

### **(二) 绩效评价工作方案制定过程**

#### **1.前期调研**

在受托对项目开展绩效评价后,项目组及时与中国福利会进行沟通,了解项目的基本情况,包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等,并收集相关文件资料。

#### **2.文件研读**

在对项目概况初步了解后，组织项目组成员对收集到的文件资料进行研读，并查阅与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，力求获取对项目全方位的了解。根据中国福利会要求，结合本项目特点，形成项目评价的总体思路。

### **3.绩效评价指标体系及工作方案的设计**

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，形成项目绩效评价指标体系和方案初稿，并就方案的可行性、合理性与中国福利会进行沟通，根据反馈意见修改后，形成了最终的项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

#### **（三）绩效评价原则、评价方法**

##### **1.绩效评价原则**

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范。绩效评价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。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

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

##### **2.绩效评价方法**

本次绩效评价采用的方法包括指标评价、数据采集和社会调查。中国福利会 2017 年资产管理信息系统项目绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，主要

围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。

指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。为完成绩效指标的分析评价工作，由项目组依据指标体系设计了调查问卷和访谈提纲。

访谈计划选取项目负责人进行访谈并核查项目需求、合同签订情况、合同执行情况、验收情况、归档情况，了解相关意见与建议。

问卷调查计划选取本项目涉及的中国福利会及 7 家下属单位的相关工作人员，如资产管理岗人员、资产保管人涉及的办公资产的实际使用人等。对于系统使用频率、培训参加情况、培训内容与实际操作使用的契合程度、对工作效率的提升情况以及对资产管理信息系统的界面布局、功能模块、应急响应情况（如在线客服、电话客服、技术指导等）、供应商服务态度的满意度，以及其他意见与建议进行了解。

在评价过程中还将根据实际需要，应用现场勘察、档案法等获取相应数据，设计评价模型进行定量分析评价，处理数据。

#### **（四）数据采集方法及过程**

项目组严格按照工作方案中确定的评价思路，通过研读相关文件资料、填写基础数据表格、问卷调查、访谈等方法收集相关数据。具体实施过程如下：

##### **1.数据填报和采集**



2018年5月，项目组就所需采集的数据与中国福利会项目负责人进行沟通，并赴中国福利会收集项目预算安排和资金使用情况、项目目标完成情况、项目管理制度与执行情况及项目能力建设情况等相关资料。

## **2.社会调查**

2018年5月，项目组采用电话访谈的形式对项目负责人进行了访谈，了解了项目组织、实施、管理的具体情况，访谈记录（详见附件2）。并根据工作方案中确定的调查对象、调查内容和抽样方式，2018年6月，项目组以问卷调查的形式对系统使用者开展满意度调查，共发放问卷65份（根据各单位在职人数按比例进行分层抽样），实际有效回收系统使用者问卷65份，有效回收率100%。根据问卷调查结果，项目组撰写了社会调查问卷汇总分析报告（详见附件3）。

### **（五）绩效评价实施过程**

2018年6月，项目组根据绩效评价的原理和市财政局预算绩效管理有关要求，对采集的数据进行甄别、分析；同时，提炼结论、撰写报告，并与项目单位保持充分的沟通，确保每个观点有理有据。在规定时间内完成报告初稿后，提交中国福利会对报告进行审核。

## **三、评价结论和绩效分析**

### **（一）评价结论**

#### **1.评价结果**

运用由项目组研发并经专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等，对中国福利会2017年资产管理

信息系统项目绩效进行客观评价，最终评分结果为 92.20 分，绩效评级为“优”。各类指标权重和实际得分详见表 3。

表 3 项目绩效评分结果汇总表

指标	项目决策类	项目管理类	项目绩效类	合计
权重	10.00	30.00	60.00	100.00
得分	10.00	30.00	52.20	92.20
得分率	100.00%	100.00%	87.00%	92.20%

## 2.主要绩效

基于指标评分、问卷调查以及对若干关键绩效环节的访谈调研和资料整理，得出如下综合评价结论：

2017 年资产管理系统项目总体组织比较规范，资金使用合规，项目目标完成情况良好，通过财政资金支持项目的投入，提高了中国福利会国有资产管理信息化水平，夯实管理基础，规范管理流程，实现动态管理，实现与财政资产系统的有效对接。但也存在培训内容与实际操作契合度不高，造成系统使用者满意度不高，项目对工作效率提升的直观感受不明显的问题。建议补充完善相关系统培训工作，订购或编制契合单位实际的系统操作手册，补充完善部分功能。

### （二）具体绩效分析

#### 1.项目决策

项目决策包括目标适应性和项目目标两方面内容。本次评价用 4 个三级指标进行考察，权重分值 10 分，实际得分 10 分，得分率 100%。

##### A1.目标适应性

反映项目立项依据是否充分、符合相关政策法规并为资产管理所

必须，以及申请、设立过程是否符合相关要求。各指标业绩值和实际得分详见表 4-1。

表 4-1:A1 目标适应性指标评分结果

指标名称	权重分值	业绩值	实际得分
A11.立项依据充分性	2	充分	2.00
A12.项目立项规范性	2	规范	2.00
A13.计划内容科学性	2	科学	2.00
合计	6		6.00

**A11.立项依据充分性：**项目符合《事业单位国有资产管理暂行办法》（中华人民共和国财政部令第 36 号）各级财政部门：“建立和完善事业单位国有资产管理信息系统，对事业单位国有资产实行动态管理；”的目标要求，本项目设立实施立项依据充分。

该项指标满分为 2 分，根据评分标准得 2.00 分。

**A12.项目立项规范性：**项目符合《关于印发〈上海市市级行政事业单位国有资产管理信息系统管理规程〉的通知》，《上海市市级行政事业单位资产信息管理系统业务规范标准》，能够满足行政事业单位日常资产管理需求。本项目立项程序规范，符合相关要求。

该项指标满分为 2 分，根据评分标准得 2.00 分。

**A13.项目计划内容科学性：**项目计划实施前对硬件有充分的保障（如信息准确的资产卡片、标签等）；网络通讯情况良好，项目计划实施内容科学性良好。

该项指标满分为 2 分，根据评分标准得 2.00 分。

## A2.项目目标

反映项目设立时确定的绩效目标是否合理，填报的绩效指标是否明确、可衡量。各指标业绩值和实际得分详见表 4-2。

表 4-2:A2 项目目标指标评分结果

指标名称	权重分值	业绩值	实际得分
A21.绩效目标合理性	4	合理	4.00
合计	4		4.00

**A21.绩效目标合理性：**本项目的总目标是进一步规范和加强事业单位国有资产管理信息系统，提升全单位国有资产管理信息水平，夯实管理基础，规范管理流程，实现动态管理，实现与财政资产系统的有效对接。年度绩效目标明确且细化；年度绩效目标与相应预算关联性高；可通过清晰、可衡量的指标值予以体现；年度绩效目标符合正常业绩水平。

该项指标满分为 4 分，根据评分标准得 4.00 分。

## 2.项目管理

项目管理包括投入管理、财务管理和项目实施三方面内容。本次评价用 8 三级指标进行考察，权重分值 30 分，实际得分 30.00 分，得分率 100.00%。

### B1.投入管理

反映项目的预算执行率及预算编制依据合理性。各指标业绩值和实际得分详见表 4-3。

表 4-3:B1 投入管理指标评分结果

指标名称	权重分值	业绩值	实际得分
B11.预算执行率	3	100.00%	3.00

B12.预算编制依据合理性	4	合理	4.00
合计	7		7.00

**B11.预算执行率：**根据中国福利会 2017 年预算批复，资产管理信息系统预算为 68.00 万元，于 2017 年 10 月根据合同中约定的金额支付了首付款 48.44 万元，并在 8 家单位软件安装、调试、验收完毕后，于 2017 年 12 月支付尾款 19.56 万元，总支出数 68.00 万元，（各基层单位自行支付所订购的增值服务费 21.34 万元），通过公式，预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% = 68 万元 / 68 万元×100% = 100%。

该项指标满分为 3 分，根据评分标准得 3.00 分。

**B12.预算编制依据合理性：**项目预算编制依据与实际工作内容关系紧密，且标准明确、合理。

该项指标满分为 4 分，根据评分标准得 4.00 分。

## B2.财务管理

反映项目资金使用是否符合国家、上海市和中国福利会的相关规定，财务制度是否健全、完善、有效，财务监控程序是否有效运行。各指标业绩值和实际得分详见表 4-4。

表 4-4:B2 财务管理指标评分结果

指标名称	权重分值	业绩值	实际得分
B21.资金使用情况	3	良好	3.00
B22.财务监控有效性	3	有效	3.00
合计	6		6.00

**B21.资金使用情况：**中国福利会严格根据《中国福利会政府采购

管理办法》，《中国福利会国有资产管理制​​度》，《中国福利会国有资产使用和处​​置管理办法》和《中福会机关固定​​资产实施细则》中有关规​​定实施，项目资金符合有关使用流程规定，且财政资金做到专款专用，未出现截留、滞留、挤占、挪用、套取专项资金的现​​象。

该项指标满分为 3 分，根据评分标准得 3.00 分。

**B22.财务监控有效性：**通过对相关资料的核查，本项目财政资金支持项目资金拨付由中国福利会进行审核，以哲凌科技在市财政网站上的验收公告作为政府采购单一来源证明，直接确定其为此项目的供应商。通过询价，向各单位确认需求，签订合同。根据合同要求，在合同签署后 15 日内，支付哲凌科技合同款的 70%，在软件上线验收通过后支付尾款 30%（增值服务部分由各单位自行验收并支付款项）。资金申请、审批手续完整。财务监控有效。

该项指标满分为 3 分，根据评分标准得 3.00 分。

### **B3.项目实施**

反映项目政府采购规范性、合同管理规范性、验收管理有效性以及档案管理有效性。各指标业绩值和实际得分详见表 4-5。

**表 4-5:B3 项目实施指标评分结果**

指标名称	权重分值	业绩值	实际得分
B31.政府采购规范性	5	规范	5.00
B32.合同管理规范性	5	规范	5.00
B33.验收管理有效性	4	有效	4.00
B34.档案管理有效性	3	有效	3.00
<b>合计</b>	<b>17</b>		<b>17.00</b>

**B31.政府采购规范性:** 本项目购置的是市财政国有资产管理指定的一套信息管理系统。本项目涉及政府采购, 采购方式为集中采购, 金额 68.00 万元, 资金来源为财政补助收入, 采购编号 17-40803。该软件为上海市财政局(以下简称“市财政”)国有资产管理指定软件, 由市财政局组织专家验收, 唯一合格供应商为“上海哲凌科技有限公司”(以下简称哲凌科技), 中国福利会以哲凌科技在市财政网站上的验收公告作为政府采购单一来源证明, 直接确定其为此项目的供应商, 政府采购过程规范, 符合相关要求。

该项指标满分为 4 分, 根据评分标准得 4.00 分。

**B32.合同管理规范:** 本项目合同涉及 8 家单位, 均为三方合同(中国福利会、哲凌科技和下属预算单位), 费用由软件许可费、服务实施费和增值服务费三部分组成, 合同对软件使用许可、质量标准及保证范围、实施服务、标准支持服务等进行了明确的约定, 合同管理规范。

该项指标满分为 4 分, 根据评分标准得 4.00 分。

**B33.验收管理有效性:** 中国福利会按规定执行了验收管理制度, 验收过程符合资产管理信息系统需求, 验收均通过。

该项指标满分 4 分, 根据评分标准得 4.00 分。

**B34.档案管理有效性:** 本项目执行了档案管理制度, 项目资料(如立项文件、招投标文件、合同、验收报告等)齐全且档案及时归档。

该项指标满分为 4 分, 根据评分标准得 4.00 分。

### 3.项目绩效

项目绩效包括项目产出和项目效益两方面内容。本次评价用 12 个三级指标进行考察，权重分值 60 分，实际得分 52.20 分，得分率 87.00%。

#### C1.项目产出

反映资产管理信息系统安装完成率、资产管理信息系统验收通过率、资产管理信息系统使用覆盖率、资产管理信息系统故障情况、资产管理信息系统安装及时率、资产管理信息系统投入使用及时率以及供应商应急响应及时率。各指标业绩值和实际得分详见表 4-6。

表 4-6:C1 项目产出指标评分结果

指标名称	权重分值	业绩值	实际得分
C111.资产管理信息系统安装完成率	8	100.00%	8.00
C121.资产管理信息系统验收通过率	3	100.00%	3.00
C122.资产管理信息系统使用覆盖率	3	100.00%	3.00
C123.资产管理信息系统故障情况	2	未出现相关故障	2.00
C131.资产管理信息系统安装及时率	3	100.00%	3.00
C132.资产管理信息系统投入使用及时率	3	100.00%	3.00
C133.供应商应急响应及时率	3	应急响应及时	3.00
合计	25		25.00

**C111.资产管理信息系统安装完成率：**资产管理信息系统安装完成率=安装完成基础软件户数/8\*100%=100%。

该项指标满分为 8 分，根据评分标准得 8.00 分。

**C121.资产管理信息系统验收通过率：**资产管理信息系统基础软



件由市财政负责组织验收、增值服务由订购方组织验收，基础软件与增值服务均通过验收，验收通过率 100%。

该项指标满分为 3 分，根据评分标准得 3.00 分。

**C122.资产管理信息系统使用覆盖率：**资产管理信息系统使用涵盖中国福利会及其 7 家下属单位，包括中国福利会少年宫、中国福利会信息与研究中心、中国福利会儿童艺术剧院、宋庆龄幼儿园、中国福利会幼儿园、中国福利会托儿所及中国福利会儿童教育电视制作中心，覆盖率=在用资产管理系统单位/8\*100%=100%，

该项指标满分为 3 分，根据评分标准得 3.00 分。

**C123.资产管理信息系统故障情况：**2017 年未发生故障，整体使用情况良好。

该项指标满分为 2 分，根据评分标准得 2.00 分。

**C131.资产管理信息系统安装及时率：**根据中国福利会与哲凌科技的合同、验收、付款与系统上线时间等，资产管理信息系统安装及时，符合相关时效性要求。

该项指标满分为 3 分，根据评分标准得 3.00 分。

**C132.资产管理信息系统投入使用及时率：**根据中国福利会与哲凌科技的合同、验收、付款与系统上线时间等，资产管理信息系统投入使用及时，符合相关时效性要求。

该项指标满分为 3 分，根据评分标准得 3.00 分。

**C133.供应商应急响应及时率：**根据 2017 年系统调试上线完成后情况，供应商电话热线、网络支持、远程服务、现场服务均在规定时

间提供响应，未有延迟情况发生。

该项指标满分为 3 分，根据评分标准得 3.00 分。

## C2.项目效益

反映经项目投入后产生经济效益、社会效益、以及长效管理、服务对象满意度。主要包括

资产管理信息系统数据对接情况、资产管理信息系统功能满足率、资产管理信息化水平提升情况、动态更新响应情况以及系统使用对象满意度。各指标业绩值和实际得分详见表 4-7。

表 4-7:C2 项目效益指标评分结果

指标名称	权重分值	业绩值	实际得分
C21.系统使用对象培训情况	6	有待提升	4.80
C22.资产管理信息系统功能满足率	6	有待完善	4.80
C23.资产管理信息化水平提升情况	6	可进一步加强	5.10
C24.资产管理信息系统数据对接情况	2	有效对接	2.00
C25.动态更新响应情况	5	及时更新、响应	5.00
C26.系统使用对象满意度	10	81.29%	5.50
合计	35		27.20

**C21.系统使用对象培训情况：**根据合同约定，哲凌科技需提供三场培训指导甲方进行软件设置、打印设置、功能操作、提升甲方软件应用能力，供应商根据要求提供培训服务。根据对系统使用者的问卷调查，认为该培训内容与实际操作使用的契合程度非常高的占 41.54%、比较高的占 38.46%、一般的占 20.00%，培训内容安排与实际操作的契合度有待提高。

该项指标满分为 6 分，根据评分标准得 4.80 分。

**C22.资产管理信息系统功能满足率：**根据问卷调查设置意见建议，部分系统使用者提出目前信息系统缺乏报废申请无法按资产类别汇总统计报废信息、资产处置中待审核里导出内容无法自行选择（例如放入原资产编号）、缺少采购环节的基本功能模块、资产购置、报废等审核流程能否提供下载打印功能便于存档、在功能设置合理性方面：同部门资产转移流程中部分功能设置需要完善等意见，系统功能满足率有待提升。

该项指标满分为 6 分，根据评分标准得 4.80 分。

**C23.资产管理信息化水平提升情况：**根据问卷设置资产管理信息化水平提升情况问题进行评分，认为工作效率、管理水平等得到很大提升的占 26.15%、得到一定程度提升的占 61.54%，一般的占 12.31%。由于培训内容与实际操作契合度有待提升，部分系统使用者对系统功能模块操作不熟悉，可能影响管理信息化提升水平。

该项指标满分为 6 分，根据评分标准得 5.10 分。

**C24.资产管理信息系统数据对接情况：**根据《上海市市级行政事业单位国有资产管理信息系统管理规程》的通知（沪财教〔2015〕65号）要求，资产管理信息系统各项数数据与财政平台均能有效对接，数据交换情况良好。

该项指标满分为 2 分，根据评分标准得 2.00 分。

**C25.动态更新响应情况：**根据实际查阅及访谈，该软件及时根据市财政要求对资产管理业务规范和数据接口标准动态调整，符合合同

及相关规定要求。

该项指标满分为 5 分，根据评分标准得 5.00 分。

**C26.系统使用对象满意度：**本次问卷调查满意度问题共 5 个，根据问卷调查结果，对资产管理信息系统的界面布局的满意度为 80.92%，对资产管理信息系统的功能模块的满意度为 79.38%，对资产管理信息系统的应急响应情况（如在线客服、电话客服、技术指导等）的满意度为 82.46%，对资产管理信息系统的供应商服务态度的满意度为 84.62%，对资产管理信息系统的综合满意度为 79.08%，项目平均满意度为 81.29%。

该项指标满分为 10 分，根据评分标准得 5.50 分。

#### 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

##### （一）主要经验及做法

##### 1.通过资产管理信息系统的投入使用，提高了中国福利会国有资产管理信息化水平

推进事业单位国有资产管理信息系统硬件和网络建设、运行、维护和管理，包括资产卡片管理、资产配置管理、资产使用管理、资产处置管理、产权登记管理、资产清查核实、资产收益管理、资产报表管理和查询分析等功能。进一步规范和加强中国福利会事业单位国有资产管理信息系统，提升全会国有资产管理信息水平，夯实管理基础，规范管理流程，实现动态管理，实现与财政资产系统的有效对接。

## **（二）存在的问题**

### **1.培训内容与实际操作契合度不高，造成系统使用者满意度不高，项目对工作效率提升的直观感受不明显**

根据问卷调查结果，虽哲凌科技已提供培训指导软件设置、打印设置、功能操作等。但根据对系统使用者的问卷调查，认为该培训内容与实际操作使用的契合程度一般，整体满意度仅为 81.29%，对工作效率的提升情况亦一般，培训内容安排与实际操作的契合度有待提高，软件应用能力有待提升。

### **2、系统采购功能模块有待补充，目前无法形成资产内部控制管理闭环**

目前资产管理系统存在部分功能不完善，如报废申请无法按资产类别汇总统计报废信息、资产处置中待审核里导出内容无法自行选择（例如放入原资产编号）、缺少采购环节的基本功能模块等，目前无法形成资产内部控制管理闭环，对资产管理效率有不利影响。

## **（三）建议和改进措施**

### **1.补充完善相关系统培训工作，订购或编制契合单位实际的系统操作手册，提高操作效率**

建议中国福利会与哲凌科技沟通补充完善相关系统培训工作，如在单位内部加强契合单位实际操作的培训，或订购或编制契合单位实际的系统操作手册，提高系统使用者对资产管理信息系统操作的熟练度，从而提升操作效率。

### **2、补充完善资产管理系统部分功能，提高管理有效性**

对本次调查提出的部分功能不完善问题，如报废申请无法按资产类别汇总统计报废信息、资产处置中待审核里导出内容无法自行选择（例如放入原资产编号）、缺少采购环节的基本功能模块等，如为功能缺失的及时进行补充，如为已有该功能但使用者不清楚的及时进行指导、培训，提高软件投入对工作效率提升、资产管理能力加强的效果。

附件：

## 1.绩效评价指标体系

中国福利会 2017 年资产管理信息系统项目绩效评价指标体系表

指标	分值	指标解释	指标计算	得分
A.项目决策				
A1 项目立项				
A11 战略目标适应性	2	项目与战略目标的适应性。	项目符合《事业单位国有资产管理暂行办法》（中华人民共和国财政部令第 36 号）各级财政部门：“建立和完善事业单位国有资产管理信息系统，对事业单位国有资产实行动态管理；”的目标要求，得满分；部分符合，得 1.5 份；不符合，不得分。	2.00
A12 立项依据的充分性	2	反映项目立项是否有充分的依据。	项目符合《关于印发〈上海市市级行政事业单位国有资产管理信息系统管理规程〉的通知》，《上海市市级行政事业单位资产信息管理系统业务规范标准》，能够满足行政事业单位日常资产管理需求，得满分；每不符合一项，扣满分的 1/3 分，扣完为止。	2.00
A13 项目计划内容科学性	2	反映项目的计划内容是否科学，是否为本项目提供硬件和网络建设保障。	项目计划实施前①对硬件有充分的保障（如信息准确的资产卡片、标签等）；②网络通讯情况良好，符合，得满分，每不符合 1 项，扣权重分的 50%，扣完为止。	2.00
A2 项目目标				

指标	分值	指标解释	指标计算	得分
A21 绩效目标合理性	4	项目所设定的年度绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	年度绩效目标明确且细化；年度绩效目标与相应预算关联性高；可通过清晰、可衡量的指标值予以体现；年度绩效目标符合正常业绩水平，得满分；每不符合一项，扣满分的 1/4 分，扣完为止。	4.00
B.项目管理				
B1 投入管理				
B11 预算执行率	3	预算执行率=2017 年预算执行数 /2017 年预算金额 *100%。	100% ≥ 预算执行率 ≥ 95%，得满分；预算执行率低于 95%或者高于 100%，每偏差 1%扣权重 5%，扣完为止。	3.00
B12 预算编制依据合理性	4	考察项目预算编制的依据是否合理。	项目预算编制依据与实际工作内容关系紧密，且标准明确、合理，得满分；每有 1 项不符合，扣权重 50%，扣完为止。	4.00
B2 财务管理				
B21 资金使用情况	3	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	①项目资金符合有关使用流程规定；②财政资金做到专款专用，未出现截留、滞留、挤占、挪用、套取专项资金的现象。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的 1/2，扣完为止。	3.00
B22 财务监控的有效性	3	项目单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①按项目进行成本核算；②有财务监控人员对项目资金使用情况进行审核且审核效果有效；③结转结余资金按规定处理，得满分；每不符合 1 项，扣满分的 1/3，扣完为止。	3.00



指标	分值	指标解释	指标计算	得分
B3 实施管理				
B31 政府采购规范性	5	考察资产管理信息系统项目是否根据政府采购法、采购目录等要求进行采购。	①执行了政府采购程序且合规；②招标文件需求明确；③招标文件中无歧视性条款；④无因招标文件产生的废标和重复招标的情况；⑤无采购方或投标方有责质疑投诉。所有条件满足，得满分，每不符 1 项，扣权重 1/5，扣完为止。	5.00
B32 合同管理规范	5	考察是否有供应商签订合同，合同内容是否规范完整、条款清晰、符合项目需求。	①合同内容与项目相关且全面（服务内容、服务期限、服务质量、付款方式和违约处理；②合同内容合理；③严格按照合同要求执行以上条款，得满分，每违反一项扣总分的 1/3，扣完为止。	5.00
B33 验收管理有效性	4	考察验收管理的有效性。	是否执行了验收管理制度：①验收制度是否齐全；②验收过程是否符合项目需求；③验收是否通过。每不符合一项，扣 1/3，扣完为止。	4.00
B34 档案管理有效性	3	考察档案管理的有效性。	是否执行了档案管理制度：①项目资料（如立项文件、招投标文件、合同、验收材料等）是否齐全；②档案是否及时归档。每不符合一项，扣权重分的 50%，扣完为止。	3.00
C.项目绩效				
C11 产出数量				
C111 资产管理信息系统安装完成率	8	考察资产管理信息系统在中福会及其下属单位共 8 家的安装完成率。	资产管理信息系统安装完成率=安装完成基础软件户数/8*100%。资产管理信息系统基础安装完成率 100%，得满分；低于 100%，根据合同金额占比扣分，扣完为止。	8.00
C12 产出质量				
C121 资产管理信息系统验收通过率	3	考察资产管理信息系统验收通过情况。	资产管理信息系统基础软件由市财政负责组织验收、增值服务由订购方组织验收；均验收通过，得满分；基础软件通过验收，增值服务部分未通过验收，根据未通过验收合同金额占比扣分；基础软件未通过验收，不得分。	3.00

指标	分值	指标解释	指标计算	得分
C122 资产管理信息系统使用覆盖率	3	考察资产管理信息系统在中福会及其下属单位共 8 家的系统使用覆盖率。	资产管理信息系统使用覆盖率=在用资产管理信息系统单位/8*100%，资产管理信息系统使用覆盖率 100%，得满分；低于 100%，根据合同金额占比扣分，扣完为止。	3.00
C123 资产管理信息系统故障情况	2	考察资产管理信息系统 2017 年发生故障情况。	如发生故障且未能在规定时间内解决，影响系统正常使用的，每发生 1 起，扣权重分的 10%，扣完为止。	2.00
C13 产出时效				
C131 资产管理信息系统安装及时率	3	考察供应商是否在合同约定期限内，安装资产管理信息系统软件及相关增值服务。	资产管理信息系统安装及时率=及时安装资产管理信息系统软件及增值服务户数/9*100%，资产管理信息系统安装及时率 100%，得满分；低于 100%，根据合同金额占比扣分，扣完为止。	3.00
C132 资产管理信息系统投入使用及时率	3	考察中福会及相关单位是在资产管理信息系统安装完成后，及时投入使用。	资产管理信息系统投入使用及时率=及时投入使用资产管理信息系统软件及增值服务户数/8*100%，资产管理信息系统投入使用及时率 100%，得满分；低于 100%，根据合同金额占比扣分，扣完为止。	3.00
C133 供应商应急响应及时率	3	考察供应商各项应急响应工作是否及时。	如发生相关故障，供应商电话热线、网络支持、远程服务、现场服务均在规定时间提供响应，得满分；如未及时响应，视延迟程度及造成影响后果进行扣分，扣完为止。	3.00
C2 项目效果				
C21 系统使用对象培训情况	6	考察是否对系统使用者进行了培训，包括软件设置、打印设置、功能才做等，培训结果即软件应用能力是否良好。	①提供 3 场培训服务，得权重分的 60%，每未完成 1 场，扣权重分的 20%； ②根据问卷设置培训情况问题进行评分，认为培训内容与实际使用软件操作契合的勾选人数占总人数的 90% 以上，得权重分的 40%；否则每下降 1% 扣总分 5%，扣完为止。	4.80

指标	分值	指标解释	指标计算	得分
C22 资产管理信息系统功能满足率	6	考察资产管理信息系统各项功能是否满足上海市财政局相关要求、合同签订内容。	该系统需具备配置管理、卡片管理、资产转移、资产盘点、维修管理、资产处置、资产租赁、对外投资、收益管理、决策分析功能，每项均满足，得满分；每有一项不满足，扣权重分的 10%，扣完为止。	4.80
C23 资产管理信息化水平提升情况	6	考察软件投入使用后，对单位资产管理信息化水平提升情况。	根据问卷设置资产管理信息化水平提升情况问题进行评分，认为工作效率、管理水平等得到提升的勾选人数占总人数的 90% 以上，得满分；否则每下降 1% 扣总分 5%，扣完为止。	5.10
C24 资产管理信息系统数据对接情况	2	考察资产管理信息系统各项数数据是否与财政平台有效对接。	资产管理信息系统各项数数据与财政平台有效对接，得满分；部分未能对接，得权重分的 50%；未对接，不得分。	2.00
C25 动态更新响应情况	5	考察该软件是否及时根据市财政要求对资产管理业务规范和数据接口标准动态调整。	该软件及时根据市财政要求对资产管理业务规范和数据接口标准动态调整，得满分；未及时更新调整，不得分。	5.00
C26 系统使用对象满意度	10	考察中福会及各单位对资产管理信息系统使用的满意度。	满意度不低于 90% 得总分 100%，否则每下降 1% 扣总分 5%，扣完为止。	5.50
<b>合计</b>	<b>100</b>			<b>92.20</b>

## 2.访谈记录

### 项目负责人访谈记录

#### 一、中福会简介

中国福利会是孙中山先生夫人、已故国家名誉主席宋庆龄亲自创建的群众团体。

主要职能包括：

1.贯彻执行党和国家关于加强和发展妇女儿童事业的方针、政策，在妇幼保健、少儿文化教育方面发挥实验性、示范性作用。

2.贯彻中国福利会执委会的决议、决定和意见，落实妇幼保健、学前教育、校外教育和少儿文化等方面的各项任务。

3.制定中国福利会事业发展规划，提出中国福利会基层单位事业发展的意见和建议，指导基层单位建设，加强管理，推动发展。

4.与上海宋庆龄基金会合作，开展为贫困地区妇女儿童服务工作，组织实施宋庆龄樟树奖、宋庆龄奖学金的颁奖活动。

5.开展对外宣传，发展国际交往与合作，广泛联络海外侨胞和国内外友好人士；举办上海国际少年儿童文化艺术节。

6.立足上海，面向全国，利用人力资源的优势，为老少边地区和西部地区的妇女儿童事业服务。

7.承办市委、市政府交办的其他事项。

#### 二、“资产管理信息系统”项目相关信息介绍

本项目是中国福利会（本级）2017年的一个软件购置项目，项目性质为“其他一次性项目”，购置的是市财政国有资产管理指定的

一套信息管理系统，软件系统具体用途见合同附件（软件使用许可说明）。项目执行流程、各项时间节点和负责人见项目流程表。

该项目涉及政府采购，采购方式为集中采购，金额 68 万元，资金来源为财政补助收入，采购编号 17-40803( 详细信息见预算批复)。由于这个软件是市财政国有资产管理指定软件，由市财政局组织专家验收，唯一合格供应商为“上海哲凌科技有限公司”（以下简称哲凌科技），我会持哲凌科技在上海市财政局网站上的验收公告作为政府采购单一来源证明，直接确定其为此项目的供应商。

本项目合同涉及 8 家单位，均为三方合同（中国福利会、哲凌科技和下属预算单位，合同见扫描件），费用由软件许可费、服务实施费和增值服务费三部分组成，8 家单位的软件许可费和服务实施费全部是由本项目 68 万元（8.5 万元/家\*8 家=68 万元）支付，但增值服务费由各单位根据自身服务需求、自行和哲凌科技协商增加并支付，不在本项目中列支。我会于 2017 年 10 月根据合同中约定的金额支付了首付款 48.44 万元，并在 8 家单位软件安装、调试、验收完毕后，于 2017 年 12 月支付尾款 19.56 万元。与支付相关的记账凭证、支付凭证（政府采购直接支付凭证为入账通知书）、报销单（单位内部审核单）和发票见扫描件。

本项目直接相关的中福会内控管理制度为：《中国福利会政府采购管理办法》，《中国福利会国有资产管理制》，《中国福利会国有资产使用和处置管理办法》和《中福会机关固定资产实施细则》。与项目有关的行业政策、行业标准及专业技术规范或佐证资料有：《关于

印发《上海市市级行政事业单位国有资产管理信息系统管理规程》的通知》，《上海市市级行政事业单位资产信息管理系统业务规范标准》。制度全文见附件。

本系统使用对象和人数，因资产保管人涉及办公资产的实际使用人（系统可采用手机客户端即可查看资产归属信息），因此使用对象为 8 家单位的全体在职人员，满意度调查对象可选使用频率较高的单位资产管理人。

### 3.社会调查问卷汇总分析报告

#### 问卷调查分析报告

##### 一、调查目的

为客观评价资产管理信息系统的使用效果，依据财政支出绩效评价“为顾客服务”的原理，了解受系统使用者对项目的评价情况，并引入相关满意度指标，对项目开展问卷调查。

##### 二、调查对象

本次问卷调查的对象是中国福利会及相关下属单位使用资产管理信息系统的相关工作人员。

##### 三、调查内容

- 1、系统使用频率；
- 2、培训参加情况、培训内容与实际操作使用的契合程度；
- 3、对工作效率的提升情况；
- 4、满意度问题共 5 个，包括对资产管理信息系统的界面布局、功能模块、应急响应情况（如在线客服、电话客服、技术指导等）、供应商服务态度的满意度以及综合满意度；
- 5、意见与建议。

##### 四、问卷的发放和回收

2018 年 6 月 3 日至 6 月 8 日，中国福利会通过电子邮件的方式向系统使用者发放问卷，由项目组通过电子邮件的方式回收问卷开展调研，共发放问卷 65 份（其中中国福利会本级 4 人、中国福利会少年宫 10 人、中国福利会信息与研究中心 3 人、中国福利会儿童艺术

剧院 15 人、宋庆龄幼儿园 14 人、中国福利会幼儿园 10 人、中国福利会托儿所 8 人、中国福利会儿童教育电视制作中心 1 人), 实际有效回收系统使用者问卷 65 份,有效回收率 100%。

## 五、问卷调查结果汇总分析

本次问卷调查满意度问题共 5 个, 根据问卷调查结果, 对资产管理信息系统的界面布局的满意度为 80.92%, 对资产管理信息系统的功能模块的满意度为 79.38%, 对资产管理信息系统的应急响应情况(如在线客服、电话客服、技术指导等)的满意度为 82.46%, 对资产管理信息系统的供应商服务态度的满意度为 84.62%, 对资产管理信息系统的综合满意度为 79.08%, 项目平均满意度为 81.29%。

## 意见与建议

资产管理信息系统与财政资产管理要求及时保持一致; 会计制度改革后折旧计提应便捷易于查询; 报废申请时, 目前无法按资产类别汇总统计报废信息; 资产处置中待审核里导出内容无法自行选择(例如放入原资产编号); 目前还缺少采购环节的基本功能模块, 对单位内控管理还不能起到作用; 因系统使用不频繁, 故能否在手机操作界面 APP 图标右上角对待操作事项以红色圆点作提示, 以便及时处理相关流程; 资产购置、报废等审核流程能否提供下载打印功能便于存档; 在功能设置合理性方面: 同部门资产转移流程中部分功能设置需要完善。资产接收人需要同意并确认接收资产才能完成同部门人员间资产的转移。而非资产转出人提出申请, 在一定时间后强制转移。



## 4.绩效评价工作底稿

### A11“战略目标适应性”评价底稿

项目名称：中国福利会 2017 年资产管理信息系统

评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司

指标解释	项目与战略目标的适应性。
指标权重	指标权重：2 分
	指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：适应
	指标标杆值依据：项目是否符合发展政策和优先发展的重点，是项目立项的前提，故设立此指标。
	指标评分细则： 项目符合《事业单位国有资产管理暂行办法》（中华人民共和国财政部令第 36 号）各级财政部门：“建立和完善事业单位国有资产管理信息系统，对事业单位国有资产实行动态管理；”的目标要求，得满分；部分符合，得 1.5 份；不符合，不得分。
数据来源及取数方式	政府文件、规划
评价结果	指标评分计算过程及依据： 项目符合《事业单位国有资产管理暂行办法》（中华人民共和国财政部令第 36 号）各级财政部门：“建立和完善事业单位国有资产管理信息系统，对事业单位国有资产实行动态管理；”的目标要求，本项目设立实施立项依据充分。
	指标得分：2.00 分

## A12“立项依据充分性”评价底稿

项目名称：中国福利会 2017 年资产管理信息系统

评价机构：汉华评估（上海）资产评估有限公司

指标解释	考察项目立项依据是否充分。
指标权重	指标权重：2 分
	指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：充分
	指标标杆值依据：主观评价指标，层次分析
	<p>指标评分细则：</p> <p>项目符合《关于印发〈上海市市级行政事业单位国有资产管理信息系统管理规程〉的通知》，《上海市市级行政事业单位资产信息管理系统业务规范标准》，能够满足行政事业单位日常资产管理需求，得满分；每不符合一项，扣满分的 1/3 分，扣完为止。</p>
数据来源及取数方式	政府文件、规划
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>项目符合《关于印发〈上海市市级行政事业单位国有资产管理信息系统管理规程〉的通知》，《上海市市级行政事业单位资产信息管理系统业务规范标准》，能够满足行政事业单位日常资产管理需求。本项目立项程序规范，符合相关要求。</p>
	指标得分：2.00 分

### A13“项目计划内容科学性”评价底稿

项目名称：中国福利会 2017 年资产管理信息系统

评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司

指标解释	反映项目的计划内容是否科学，是否为本项目提供硬件和网络建设保障。
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：科学
	指标标杆值依据：计划标准
	<p>指标评分细则：</p> <p>项目计划实施前①对硬件有充分的保障（如信息准确的资产卡片、标签等）； ②网络通讯情况良好，符合，得满分，每不符合 1 项，扣权重分的 50%，扣完为止。</p>
数据来源及取数方式	政府文件、规划、工作计划
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>项目计划实施前对硬件有充分的保障（如信息准确的资产卡片、标签等）；网络通讯情况良好，项目计划实施内容科学性良好。</p>
	指标得分：2.00 分

## A21“绩效目标合理性”评价底稿

项目名称：中国福利会 2017 年资产管理信息系统

评价机构：汉华评估（上海）资产评估有限公司

指标解释	考察项目的绩效目标是否合理。
指标权重	指标权重：4分
	指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：合理
	指标标杆值依据：项目为促进事业发展所必需,预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与相应预算具有关联性。
	指标评分细则： 年度绩效目标明确且细化；年度绩效目标与相应预算关联性高；可通过清晰、可衡量的指标值予以体现；年度绩效目标符合正常业绩水平，得满分；每不符合一项，扣满分的 1/4 分，扣完为止。
数据来源及取数方式	预算明细、绩效目标申报表
评价结果	指标评分计算过程及依据： 本项目的总目标是进一步规范和加强事业单位国有资产管理信息系统，提升全单位国有资产管理信息水平，夯实管理基础，规范管理流程，实现动态管理，实现与财政资产系统的有效对接。年度绩效目标明确且细化；年度绩效目标与相应预算关联性高；可通过清晰、可衡量的指标值予以体现；年度绩效目标符合正常业绩水平。
	指标得分：4.00分

## B11“预算执行率”评价底稿

项目名称：中国福利会 2017 年资产管理信息系统

评价机构：汉华评估（上海）资产评估有限公司

指标解释	考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%
指标权重	指标权重：3分
	指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：预算执行率 95%—100%
	指标标杆值依据：预算执行率=实际支出金额/预算安排金额×100%。
	指标评分细则： 预算执行率=实际支出数/预算数×100%。 预算执行率 95-100%，得满分；每下降 1%扣权重 2%，预算执行率 60%以下不计分。
数据来源及取数方式	财务账册、预算批复、预算明细。
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据中国福利会 2017 年预算批复，资产管理信息系统预算为 68.00 万元，于 2017 年 10 月根据合同中约定的金额支付了首付款 48.44 万元，并在 8 家单位软件安装、调试、验收完毕后，于 2017 年 12 月支付尾款 19.56 万元，总支出数 68.00 万元，（各基层单位自行支付所订购的增值服务费 21.34 万元），通过公式，预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%=68 万元/68 万元×100%=100%。
	指标得分：3.00 分

## B12“预算编制合理性”评价底稿

项目名称：中国福利会 2017 年资产管理信息系统

评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司

指标解释	考察预算编制是否合理。
指标权重	指标权重：4 分
	指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：合理
	指标标杆值依据：预算编制合理、预算编制细化到单价和数量、预算单价和数量依据充分。
	指标评分细则： 项目预算编制依据与实际工作内容关系紧密，且标准明确、合理，得满分； 每有 1 项不符合，扣权重 50%，扣完为止。
数据来源及 取数方式	单位二上材料、财务账册、预算明细、申报指南
评价结果	指标评分计算过程及依据： 项目预算编制依据与实际工作内容关系紧密，且标准明确、合理。
	指标得分：4.00 分

## B21“资金使用情况”评价底稿

项目名称：中国福利会 2017 年资产管理信息系统

评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司

指标解释	考察资金拨付是否具有完整的审批程序和手续，是否符合相关制度规定，用以反映和考核资金使用的规范性和安全性。
指标权重	指标权重：3分
	指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	<p>指标标杆值：符合规定</p> <p>指标标杆值依据：项目资金专款专用，不挤占原有投入，不用于偿还拖欠的其它债务；资金的拨付按照财政国库管理制度有关规定执行，有完整的审批程序和手续；按照项目进度拨款，不存在拖欠项目款现象；资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在挤占、挪用、克扣、截留、套取项目专款。</p> <p>指标评分细则： ①项目资金符合有关使用流程规定；②财政资金做到专款专用，未出现截留、滞留、挤占、挪用、套取专项资金的现象。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的 1/2，扣完为止。</p>
数据来源及取数方式	财务、资产管理制度文件，内控制度文件以及相关文件资料。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据： 中国福利会严格根据《中国福利会政府采购管理办法》，《中国福利会国有资产管理制</p> <p>度》，《中国福利会国有资产使用和处置管理办法》和《中福会机关固定资产实施细则》中有关规定实施，项目资金符合有关使用流程规定，且财政资金做到专款专用，未出现截留、滞留、挤占、挪用、套取专项资金的现象。</p> <p>指标得分：3.00分</p>

## B22“财务监控有效性”评价底稿

项目名称：中国福利会 2017 年资产管理信息系统

评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司

指标解释	考察项目实施是否存在违反相关财务管理制度的情况，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。
指标权重	指标权重：3 分
	指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：监控有效
	指标标杆值依据：a 已制定或具有相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，有相关的财务监理。
	指标评分细则： ①按项目进行成本核算；②有财务监控人员对项目资金使用情况进行审核且审核效果有效；③结转结余资金按规定处理，得满分；每不符合 1 项，扣满分的 1/3，扣完为止。
数据来源及取数方式	财务、资产管理制度文件，内控制度文件，以及相关文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据： ：通过对相关资料的核查，本项目财政资金支持项目资金拨付由中国福利会进行审核，以哲凌科技在市财政网站上的验收公告作为政府采购单一来源证明，直接确定其为此项目的供应商。通过询价，向各单位确认需求，签订合同。根据合同要求，在合同签署后 15 日内，支付哲凌科技合同款的 70%，在软件上线验收通过后支付尾款 30%（增值服务部分由各单位自行验收并支付款项）。资金申请、审批手续完整。财务监控有效。
	指标得分：3.00 分



## B31“政府采购规范性”评价底稿

项目名称：中国福利会 2017 年资产管理信息系统

评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司

指标解释	考察资产管理信息系统项目是否根据政府采购法、采购目录等要求进行采购。
指标权重	指标权重：5 分
	指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：规范
	指标标杆值依据：政府采购管理要求
	<p>指标评分细则：</p> <p>①执行了政府采购程序且合规；②招标文件需求明确；③招标文件中无歧视性条款；④无因招标文件产生的废标和重复招标的情况；⑤无采购方或投标方有质疑投诉。所有条件满足，得满分，每不符 1 项，扣权重 1/5，扣完为止。</p>
数据来源及取数方式	招标文件、投标文件及相关资料
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>本项目购置的是市财政国有资产管理指定的一套信息管理系统。本项目涉及政府采购，采购方式为集中采购，金额 68.00 万元，资金来源为财政补助收入，采购编号 17-40803。该软件为上海市财政局（以下简称“市财政”）国有资产管理指定软件，由市财政局组织专家验收，唯一合格供应商为“上海哲凌科技有限公司”（以下简称哲凌科技），中国福利会以哲凌科技在市财政网站上的验收公告作为政府采购单一来源证明，直接确定其为此项目的供应商，政府采购过程规范，符合相关要求。</p>
	指标得分：5.00 分

## B32“合同管理规范性”评价底稿

项目名称：中国福利会 2017 年资产管理信息系统

评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司

指标解释	考察是否有供应商签订合同，合同内容是否规范完整、条款清晰、符合项目需求。
指标权重	指标权重：5分
	指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：规范
	指标标杆值依据：工作要求
	指标评分细则： ①合同内容与项目相关且全面（服务内容、服务期限、服务质量、付款方式和违约处理；②合同内容合理；③严格按照合同要求执行以上条款，得满分，每违反一项扣总分的 1/3，扣完为止。
数据来源及取数方式	合同、执行情况
评价结果	指标评分计算过程及依据： 本项目合同涉及 8 家单位，均为三方合同（中国福利会、哲凌科技和下属预算单位），费用由软件许可费、服务实施费和增值服务费三部分组成，合同对软件使用许可、质量标准及保证范围、实施服务、标准支持服务等进行了明确的约定，合同管理规范。
	指标得分：5.00分

### B33“验收管理有效性”评价底稿

项目名称：中国福利会 2017 年资产管理信息系统

评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司

指标解释	考察验收管理的有效性。
指标权重	指标权重：4 分
	指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：有效
	指标标杆值依据： 工作要求
	<p>指标评分细则：</p> <p>是否执行了验收管理制度：①验收制度是否齐全；②验收过程是否符合项目需求；③验收是否通过。每不符合一项，扣 1/3，扣完为止。</p>
数据来源及取数方式	合同、验收材料
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>中国福利会按规定执行了验收管理制度，验收过程符合资产管理信息系统需求，验收均通过。</p>
	指标得分：4.00 分

## B34“档案管理有效性”评价底稿

项目名称：中国福利会 2017 年资产管理信息系统

评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司

指标解释	考察档案管理的有效性。
指标权重	指标权重：3 分
	指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：有效
	指标标杆值依据：工作要求
	<p>指标评分细则：</p> <p>是否执行了验收管理制度：①验收制度是否齐全；②验收过程是否符合项目需求；③验收是否通过。每不符合一项，扣 1/3，扣完为止。</p>
数据来源及取数方式	相关管理制度、问卷调查、审核记录
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>本项目执行了档案管理制度，项目资料（如立项文件、招投标文件、合同、验收报告等）齐全且档案及时归档。</p>
	指标得分：3.00 分

## C111 “资产管理信息系统安装完成率”评价底稿

项目名称：中国福利会 2017 年资产管理信息系统

评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司

指标解释	考察资产管理信息系统在中福会及其下属单位共 8 家的安装完成率。
指标权重	指标权重：8 分
	指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：工作计划
	<p>指标评分细则：                      资产管理信息系统安装完成率=安装完成基础软件户数/8*100%。资产管理信息系统基础安装完成率 100%，得满分；低于 100%，根据合同金额占比扣分，扣完为止。</p>
数据来源及取数方式	合同、验收情况
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：                      资产管理信息系统安装完成率=安装完成基础软件户数/8*100%=100%。</p>
	指标得分：8.00 分

## C121“资产管理信息系统验收通过率”评价底稿

项目名称：中国福利会 2017 年资产管理信息系统

评价机构：汉华评估（上海）资产评估有限公司

指标解释	考察资产管理信息系统验收通过情况。
指标权重	指标权重：3 分
	指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：工作计划
	<p>指标评分细则：</p> <p>资产管理信息系统基础软件由市财政负责组织验收、增值服务由订购方组织验收；均验收通过，得满分；基础软件通过验收，增值服务部分未通过验收，根据未通过验收合同金额占比扣分；基础软件未通过验收，不得分。</p>
数据来源及取数方式	合同、验收情况
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>资产管理信息系统基础软件由市财政负责组织验收、增值服务由订购方组织验收，基础软件与增值服务均通过验收，验收通过率 100%。</p>
	指标得分：3.00 分

## C122“资产管理信息系统使用覆盖率”评价底稿

项目名称：中国福利会 2017 年资产管理信息系统

评价机构：汉华评估（上海）资产评估有限公司

指标解释	考察资产管理信息系统在中福会及其下属单位共 8 家的系统使用覆盖率。
指标权重	指标权重：3 分
	指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：工作计划
	指标评分细则： 资产管理信息系统使用覆盖率=在用资产管理系统单位/8*100%，资产管理信息系统使用覆盖率 100%，得满分；低于 100%，根据合同金额占比扣分，扣完为止。
数据来源及取数方式	合同、验收情况
评价结果	指标评分计算过程及依据： 资产管理信息系统使用涵盖中国福利会及其 7 家下属单位，包括中国福利会少年宫、中国福利会信息与研究中心、中国福利会儿童艺术剧院、宋庆龄幼儿园、中国福利会幼儿园、中国福利会托儿所及中国福利会儿童教育电视制作中心，覆盖率=在用资产管理系统单位/8*100%=100%，
	指标得分：3.00 分

## C123“资产管理信息系统故障情况”评价底稿

项目名称：中国福利会 2017 年资产管理信息系统

评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司

指标解释	考察资产管理信息系统 2017 年发生故障情况。
指标权重	指标权重：2 分
	指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：0
	指标标杆值依据：工作计划
	指标评分细则： 如发生故障且未能在规定时间内解决，影响系统正常使用的，每发生 1 起，扣权重分的 10%，扣完为止。
数据来源及取数方式	故障情况
评价结果	指标评分计算过程及依据： 2017 年未发生故障，整体使用情况良好。
	指标得分：2.00 分



## C131“资产管理信息系统安装及时率”评价底稿

项目名称：中国福利会 2017 年资产管理信息系统

评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司

指标解释	考察供应商是否在合同约定期限内，安装资产管理信息系统软件及相关增值服务。
指标权重	指标权重：3分 指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：100% 指标标杆值依据：工作计划 指标评分细则： 资产管理信息系统安装及时率=及时安装资产管理信息系统软件及增值服务户数/9*100%,资产管理信息系统安装及时率 100%，得满分；低于 100%，根据合同金额占比扣分，扣完为止。
数据来源及取数方式	合同、验收情况
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据中国福利会与哲凌科技的合同、验收、付款与系统上线时间等，资产管理信息系统安装及时，符合相关时效性要求。 指标得分：3.00分

## C132“资产管理信息系统投入使用及时率”评价底稿

项目名称：中国福利会 2017 年资产管理信息系统

评价机构：汉华评估（上海）资产评估有限公司

指标解释	考察中福会及相关单位是在资产管理信息系统安装完成后，及时投入使用。
指标权重	指标权重：3 分
	指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：工作计划
	<p>指标评分细则：</p> <p>资产管理信息系统投入使用及时率=及时投入使用资产管理信息系统软件及增值服务户数/8*100%,资产管理信息系统投入使用及时率 100%，得满分；低于 100%，根据合同金额占比扣分，扣完为止。</p>
数据来源及取数方式	合同、验收情况
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据中国福利会与哲凌科技的合同、验收、付款与系统上线时间等，资产管理信息系统投入使用及时，符合相关时效性要求。</p>
	指标得分：3.00 分

### C133“供应商应急响应及时率”评价底稿

项目名称：中国福利会 2017 年资产管理信息系统

评价机构：汉华评估（上海）资产评估有限公司

指标解释	考察供应商各项应急响应工作是否及时。
指标权重	指标权重：3 分
	指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：工作计划
	<p>指标评分细则：</p> <p>如发生相关故障，供应商电话热线、网络支持、远程服务、现场服务均在规定时间提供响应，得满分；如未及时响应，视延迟程度及造成影响后果进行扣分，扣完为止。</p>
数据来源及取数方式	应急响应情况、问卷调查
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据 2017 年系统调试上线完成后情况，供应商电话热线、网络支持、远程服务、现场服务均在规定时间提供响应，未有延迟情况发生。</p>
	指标得分：3.00 分

## C21“系统使用对象培训情况”评价底稿

项目名称：中国福利会 2017 年资产管理信息系统

评价机构：汉华评估（上海）资产评估有限公司

指标解释	考察是否对系统使用者进行了培训，包括软件设置、打印设置、功能才做等，培训结果即软件应用能力是否良好。
指标权重	指标权重：6分
	指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：工作计划、合同要求
	指标评分细则： ①提供3场培训服务，得权重分的60%，每未完成1场，扣权重分的20%； ②根据问卷设置培训情况问题进行评分，认为培训内容与实际操作使用的契合程度非常高的占41.54%、比较高的占38.46%、一般的占20.00%，培训内容安排与实际操作的契合度有待提高。
数据来源及取数方式	培训情况
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据合同约定，哲凌科技需提供三场培训指导甲方进行软件设置、打印设置、功能操作、提升甲方软件应用能力，供应商根据要求提供培训服务。根据对系统使用者的问卷调查，认为该培训内容与实际操作使用的契合程度非常高的占41.54%、比较高的占38.46%、一般的占20.00%，培训内容安排与实际操作的契合度有待提高。
	指标得分：4.80分

## C22“资产管理信息系统功能满足率”评价底稿

项目名称：中国福利会 2017 年资产管理信息系统

评价机构：汉华评估（上海）资产评估有限公司

指标解释	考察资产管理信息系统各项功能是否满足上海市财政局相关要求、合同签订内容。
指标权重	指标权重：6 分
	指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：工作要求
	<p>指标评分细则：</p> <p>该系统需具备配置管理、卡片管理、资产转移、资产盘点、维修管理、资产处置、资产租赁、对外投资、收益管理、决策分析功能，每项均满足，得满分；每有一项不满足，扣权重分的 10%，扣完为止。</p>
数据来源及取数方式	合同、验收情况
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据问卷调查设置意见建议，部分系统使用者提出目前信息系统缺乏报废申请无法按资产类别汇总统计报废信息、资产处置中待审核里导出内容无法自行选择（例如放入原资产编号）、缺少采购环节的基本功能模块、资产购置、报废等审核流程能否提供下载打印功能便于存档、在功能设置合理性方面：同部门资产转移流程中部分功能设置需要完善等意见，系统功能满足率有待提升。</p>
	指标得分：4.80 分

## C23“资产管理信息化水平提升情况”评价底稿

项目名称：中国福利会 2017 年资产管理信息系统

评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司

指标解释	考察软件投入使用后，对单位资产管理信息化水平提升情况。
指标权重	指标权重：6分
	指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：提升
	指标标杆值依据：工作要求
	指标评分细则： 根据问卷设置资产管理信息化水平提升情况问题进行评分，认为工作效率、管理水平等得到提升的勾选人数占总人数的 90%以上，得满分；否则每下降 1%扣总分 5%，扣完为止。
数据来源及取数方式	合同、验收情况
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据问卷设置资产管理信息化水平提升情况问题进行评分，认为工作效率、管理水平等得到很大提升的占 26.15%、得到一定程度提升的占 61.54%，一般的占 12.31%。由于培训内容与实际操作契合度有待提升，部分系统使用者对系统功能模块操作不熟悉，可能影响管理信息化提升水平。
	指标得分：5.10分

## C24“资产管理信息系统数据对接情况”评价底稿

项目名称：中国福利会 2017 年资产管理信息系统

评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司

指标解释	考察资产管理信息系统各项数数据是否与财政平台有效对接。
指标权重	指标权重：2 分
	指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：良好
	指标标杆值依据：工作要求
	指标评分细则： 资产管理信息系统各项数数据与财政平台有效对接，得满分；部分未能对接，得权重分的 50%；未对接，不得分。
数据来源及取数方式	数据对接、更新情况
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据《上海市市级行政事业单位国有资产管理信息系统管理规程》的通知（沪财教〔2015〕65 号）要求，资产管理信息系统各项数数据与财政平台均能有效对接，数据交换情况良好。
	指标得分：2.00 分

## C25“动态更新响应情况”评价底稿

项目名称：中国福利会 2017 年资产管理信息系统

评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司

指标解释	考察该软件是否及时根据市财政要求对资产管理业务规范和数据接口标准动态调整
指标权重	指标权重：5 分
	指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：及时更新
	指标标杆值依据：工作计划
	指标评分细则： 该软件及时根据市财政要求对资产管理业务规范和数据接口标准动态调整，得满分；未及时更新调整，不得分。
数据来源及取数方式	数据对接、更新情况
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据实际查阅及访谈，该软件及时根据市财政要求对资产管理业务规范和数据接口标准动态调整，符合合同及相关规定要求。
	指标得分：5.00 分



## C26“系统使用对象满意度”评价底稿

项目名称：中国福利会 2017 年资产管理信息系统

评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司

指标解释	考察中福会及各单位对资产管理信息系统使用的满意度。
指标权重	指标权重：10 分
	指标权重设定的依据、理由：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：90%
	指标标杆值依据：满意度=(选择“非常满意”选项样本数+“比较满意”选项样本数×0.8+“一般”选项样本数×0.6+“不太满意”选项样本数×0.3)/总样本数×100%
	指标评分细则： 满意度=(选择“非常满意”选项样本数+“比较满意”选项样本数×0.8+“一般”选项样本数×0.6+“不太满意”选项样本数×0.3)/总样本数×100% 根据支持企业问卷调查评分。支持企业满意度 90% 以上，计满分；90% 以下，每下降 1%，扣权重的 2%；扣完为止。
数据来源及取数方式	问卷调查
评价结果	指标评分计算过程及依据： 本次问卷调查满意度问题共 5 个，根据问卷调查结果，对资产管理信息系统的界面布局的满意度为 80.92%，对资产管理信息系统的功能模块的满意度为 79.38%，对资产管理信息系统的应急响应情况（如在线客服、电话客服、技术指导等）的满意度为 82.46%，对资产管理信息系统的供应商服务态度的满意度为 84.62%，对资产管理信息系统的综合满意度为 79.08%，项目平均满意度为 81.29%。
	指标得分：5.50 分