

# 2018 年度国资监管风控大数据信息系统项目支出

## 绩效评价报告

### 前言

根据上海市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩 2014 年 22 号文）的精神，为了进一步加强财政支出绩效管理，现受上海市国资委的委托，上海文韦道财务咨询有限公司对 2018 年“国资监管风控大数据信息系统”项目开展财政支出绩效评价工作。为保证评价工作的科学性、严谨性、可行性和时效性，根据财政部、市财政局有关绩效评价规定的要求制定本绩效评价报告。

根据上海市财政局绩效评价的相关要求，设定本次评价的主要内容为：项目立项情况，包括战略目标的适应性、立项依据充分性、项目立项规范性，项目绩效目标合理性和绩效指标的明确性；项目管理情况，包括项目投入管理、财务管理和项目实施；项目绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；需要评价的其他内容。

## 一、项目基本情况

### (一) 概况

#### 1、立项背景及目的

上海市国资委全面统筹布局规划，完善大数据形成机制，强化对大数据建设工作的组织协调，打破部门和企业、企业和企业之间数据壁垒，实现各主体单位之间数据资源联合共建、广泛共享。以国资委信息中心作为一个大数据建设平台，实现政府数据、企业数据、外部社会数据信息共享，推动公共数据资源的充分利用。

国资风控大数据平台项目要满足国资委对于业务管理的要求，有效提升国资委信息采集和分析能力，要满足国资委对国有企业监管和服务能力提升、全面客观反映国企各项经营经济指标，为国有企业转型升级提供科学的决策辅助，发挥国有经济在国民经济的主导作用，以大数据为手段，用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新，并提出清晰明确的达到此目标的业务规则体系和科学有效的执行路径。因此，上海市国资委启动了“国资监管风控大数据信息系统”的建设。

“国资监管风控大数据信息系统”项目根据业务管理及系统建设需求对数据资源进行类目识别和细化，形成数据资源规划和主题分类，构建统一的数据资源体系。制定数据资源规范标准和管理流程，完成对数据资源的采集、质量分析和清洗，形成标准的、统一的数据资源库。

构建统一的“国资监管风控大数据信息系统”，为国资委国有企业大数据综合监测分析系统内的业务系统提供数据服务，实现各业务系统间公共数据的共享应用，减少数据重复录入的工作量，降低各系统数据不一致风险，避免信息孤岛的产生。为企业和企业间的数据共享提供可靠的平台，加强国资体系内部数据的共享融合，推进产业和金融服务数据的深度发展。

上海市国资委的2018年“国资监管风控大数据信息系统”项目通过委托上海市政府采购中心公开招投标的方式，确定由上海软中信息技术有限公司为项目开发厂商。

2018年“国资监管风控大数据信息系统”项目合计预算1,461,240元。实际执行数为：1,448,740元。

## 2、项目立项依据

(1) 关于印发《上海市国有资产监督管理委员会信息化管理办法》的通知（沪国资委办发〔2018〕2号）。

## 3、预算资金来源及使用情况

(1) 2018年申报预算1,461,240元。

(2) 预算资金来源：市级财政拨款。

(3) 资金使用：

表1：项目预算及使用情况表

单位：元

项目名称	具体实施内容	预算金额	实际执行金额	执行率
国资监管风控大数据信息系统	安全测评费	21240	21240	100.00%
	管理费	30000	30000	100.00%
	监理费	30000	29500	100.00%
	数据填报系统-采集模板设计	100000	120000	120.00%
	数据填报系统-数据填报	60000	88000	146.67%
	数据填报系统-数据统计分析	120000	120000	100.00%
	数据抽取系统-数据抽取接口	100000	120000	120.00%
	数据集成交换系统-ESB接口平台	100000	60000	60.00%
	应用支撑平台-应用支撑平台	120000	120000	100.00%
	数据平台-数据仓库设计	100000	100000	100.00%
	数据分析系统-资源目录	120000	100000	83.33%

数据分析系统-数据看板	80000	80000	100.00%
数据分析系统-信息检索	80000	80000	100.00%
数据分析系统-主题分析	120000	120000	100.00%
数据分析系统-商业智能分析	80000	60000	75.00%
数据服务	200000	200000	100.00%
<b>合计</b>	<b>1461240</b>	<b>1448740</b>	<b>99.14%</b>

2018年“国资监管风控大数据信息系统”项目实施起始期限：2018年11月16日至2018年11月28日。

#### 4、项目实施情况

国资监管风控大数据信息系统的主要功能是：提供采集模板设计、数据填报、数据统计分析、数据抽取接口、ESB接口平台、资源目录等功能，由“上海软中信息技术有限公司”开发。具体实施内容有：

##### (1) 建设风控大数据平台应用软件

数据采集：企业数据采集、预算数据采集、监管预警数据采集、企业财务数据采集、重大事项数据采集、产权信息采集、董事会考评信息采集、资产信息采集、薪酬数据采集、信访信息采集、党建工作信息采集、征信信息采集

集中权限管理：系统注册、页面注册、功能注册、角色管理、功能授权、数据授权、用户组管理、角色人员分配、默认模块配置、登录日志、管理路径配置

数据统计模块：层级管理功能、汇总统计功能

数据治理平台：数据交换接口、流程调度处理

数据分析系统：资源目录清单、数据提醒、数据推送、全文搜索模块、主题分析

##### (2) 建设底层大数据平台

分析型分布式数据仓库：一款基于 Spark 的分布式内存计算引擎，批处理性能比 MPP 数据库提升 2~10 倍。适用于 ROLAP 场景，

可帮助构建企业级数仓。可完整支持 SQL 2003 标准语法，支持 Oracle PL/SQL 和 DB2 SQL PL 存储过程，支持 ACID 分布式事务。

分布式 NoSQL 数据库：适用存储海量半、非结构化数据，支持全局索引和局部索引，可通过 SQL 进行基于行的事务处理，支持 SQL 进行高并发精确查询。

实时流处理平台：基于事件驱动处理和 StreamSQL 编写流处理过程，支持基于时间窗口的数据采集功能，支持在流上进行 CEP 复杂时间处理，支持在流上进行机器学习。适用于高并发、低时延的流处理场景，最低时延可达 5 ms。

数据挖掘与机器学习平台：提供给数据分析师的数据挖掘工具。支持 R、Python 和 Scala 等数据分析语言，提供分布式统计算法、机器学习算法，包括聚类、分类回归、推荐、神经网络等，提供基于应用场景的商业模型。

平台可视化运维管理界面：是大数据平台统一的图形化管理界面。提供图形化、自动化的安装、部署、配置、监控、报警等功能，可进行数据库表查看、用户管理、权限管理、服务管理、健康监测、许可管理等。

可视化开发工具集：包括 SQL 可视化开发界面、元数据管理工具，以及 Zepplin 机器学习开发工具等。

其他基础组件：包括 Hadoop 分布式文件系统 HDFS 2.0，分布式一致性管理软件 Zookeeper，ETL 工具 Sqoop，分布式消息发布和订阅系统 Kafka 等。

表 2：项目进度安排表

开发厂商	时间节点	工作内容
上海软中信息技术有限公司	2018.11.16-2018.11.17	调研及需求分析，总体设计；研究成果：需求规格说明书、技术方案等。
	2018.11.17-2018.11.26	系统开发和测试；研究成果：系统详细设计说明书、系统源码。

	2018.11.27	系统组装、联调，系统上线；成果： 系统的正式发布。
	2018.11.28	系统验收。

## 5、项目组织及管理

### (1) 项目的财务组织管理

项目预算主管部门上海市国有资产监督管理委员会；项目预算单位为上海市国有资产监督管理委员会，上海市国有资产信息中心负责预算经费申报、预算执行、预算管理、项目验收。

“国资监管风控大数据信息系统”项目总的组织管理流程如下：

信息中心提出资金支付需求——>财务评价处提交直接支付申请——>市财政局（国库支付中心审核同意）——>采购服务的供应商。

### (2) 项目实施的组织管理

项目的采购：由于“国资监管风控大数据信息系统”项目涉及信息系统建设要求的专业化程度较高，对供应商的选择，采用政府公开招投标的采购方式，确定由上海软中信息技术有限公司作为“国资监管风控大数据信息系统”项目供应商。

“国资监管风控大数据信息系统”项目实施内部管理分工。项目实施过程中，各业务处室和信息化管理处负责提供大数据信息系统的业务需求和设计要求；信息中心负责大数据信息系统的建设和配合供应商做好系统改造等工作等，具体供应商职责如下表所示：

表 3：项目合同情况表

序号	合同内容	招标单位	承接单位	合同金额 (元)
----	------	------	------	-------------

1	开发国资监管风控大数据建设平台，形成标准的统一的数据资源库，完成数据采集、治理、整合与分析，实现政府数据、企业数据、外部社会数据信息共享	上海市国有资产监督管理委员会	上海软中信息技术有限公司	1368000
2	按公正、科学、实事求是的原则进行测评工作；独立并按时出具测评报告；保守测评中所知悉的任何与项目相关的数据、信息和结果等秘密	上海市国有资产监督管理委员会	上海市信息安全测评认证中心	21240
3	对承包商的全部工程行为进行监督、检查、控制和协调	上海市国有资产监督管理委员会	上海计测工程设备监理有限公司	29500
4	完成国资监管风控大数据信息系统的实施规划，提供全过程的管理咨询服务	上海市国有资产监督管理委员会	上海计算机软件技术开发中心	30000

## （二）绩效目标

### 1、总体目标

2018年“国资监管风控大数据信息系统”项目总绩效目标为：将大数据作为企业的核心资源，充分运用大数据推进企业深化改革、结构调整、强化创新和转型升级，建设国资风控大数据平台，让数据发声提高上海市国资委风险监管能力。通过对国有企业行为信息的分析，风险监测和信用评级模型的引入，及时发现企业潜在风险，防止国有资产流失，确保国有资产保值增值。

### 2、2018年“国资监管风控大数据信息系统”项目具体绩效目标

- (1) 项目决策：考核项目立项和项目目标设立；
- (2) 项目管理：考核投入管理、财务管理、项目实施等；
- (3) 项目绩效：考核项目产出和项目效益。

### 考核计划完成情况指标

- a、大数据分析系统完成情况，目标值 100%；
- b、大数据填报系统完成情况，目标值 100%；
- c、大数据系统监理测评工作完成情况，目标值 100%；
- d、大数据系统设计工作完成情况，目标值 100%。

### 考核时效指标

- a、大数据分析系统完成及时性情况，目标值 100%；
- b、大数据填报系统完成及时性情况，目标值 100%；
- c、大数据系统监理测评完成及时性情况，目标值 100%；
- d、大数据设计完成及时性情况，目标值 100%。

### 考核完成的质量指标

- a、信息系统验收合格情况，目标值合格；
- b、系统数据处理和使用的质量情况，目标值达标；
- c、大数据平台稳定性情况，目标值稳定。

### 项目效益

- a、项目管理者满意度，目标值 95%；
- b、数据信息共享部门的满意度，目标值 90%；
- c、企业的信息利用和共享情况，目标值达标；
- d、部门长效机制建设情况，目标值达标。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

1、由于评价是从预算单位的项目资金来源、支出、效果几方面进行的，所以其目的之一是可以使预算单位增强专项资金支出的规范性和合理性的管理，更好地发挥公共财政资金对专用资金项目的促进和推进作用，提高财政专项资金支出的效益和效果。

2、通过对 2018 年“国资监管风控大数据信息系统”项目实施内容的评价，反映是否按照年度计划和合同内容顺利完成风控大数据平台建设。

3、通过评价可以对项目资金使用和项目实施过程中存在的问题提供有针对性的评价建议，为预算单位加强预算管理、合理编制项目预算，最后有效地组织实施提供有益的政策建议和参考。

### （三）绩效评价原则、评价方法等

#### 1、指标体系设计的原则

（1）系统性原则。项目政策目标中的决策类指标具有前后呼应的关系，所以在设计相关指标和考核分数时，应当以系统性考虑其联动的特点，包括部分产出类指标，我们也按系统性原则考虑指标的设计和运用。

（2）实用性原则。在充分考虑指标能切实反映出项目实际结果的前提下，对相关数据的可获取性和可度量性，协调各种数据源，做到“来源可靠、度量一致”，避免评估时的主观随意性。

（3）有效性原则，所有设计使用的指标体系应当与被评估项目政策的内涵与结构相符合，能够反映项目政策绩效的主要特征。

#### 2、绩效评价方法

本次绩效评价的评价标准及评分方式的确定是按照根据《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩 2014 年 22 号文）的精神，根据项目自身的特点，依据“国资监管风控大

数据信息系统”项目的各项工作计划要求等条件，结合项目的评价依据，科学、客观、合理地设定评价标准和评分方式，采集评价数据，实施评价活动。

(1) 科学制定评价指标，合理分配指标权重。针对“国资监管风控大数据信息系统”项目的实施内容和特点，制定项目的评价指标，将定量指标和定性指标相结合。同时，合理地对各级指标权重进行分配，保障评价评分的合理。

(2) 数据采集分析。通过对“国资监管风控大数据信息系统”项目相关管理制度的梳理以及相关人员的访谈，进一步了解项目的管理实施和具体项目的实施情况，总结归纳后，分析其中存在的问题。

(3) 问卷调查及访谈。通过对项目的管理方上海市国资委工作人员实施问卷调查和访谈，了解该项目的实施效果和满意度状况。

#### **(四) 数据采集方法及过程**

数据采集的方式包括：项目各类申报资料收集、基础数据收集、工作计划和总结资料、实施社会调查、实施访谈等。

具体实施过程如下：

- 1、到项目管理和实施部门收集申报资料、工作计划和总结。
- 2、组织召开项目实施部门讨论会，收集意见和项目信息。
- 3、网上查询与项目有关的数据资料。

#### **(五) 绩效评价实施过程**

- 1、开展前期调研（2019年5月）

针对“国资监管风控大数据信息系统”项目概况。参与项目有关的部门人员的讨论会和项目管理部门的沟通会，与项目涉及的管理部门充分沟通，充分了解项目绩效评价有关的对象内容和

收集评价所需的政策文件及资料。

## 2、调查取数（2019年5月）

根据数据收集方案，通过座谈会、研讨会等沟通方式进行部分调查取数，通过基础数据的收集等，确保数据来源的可靠和取数过程的合理合规。

## 3、撰写绩效评价报告（2019年6月）

根据财政相关文件政策对绩效评价的要求撰写绩效评价报告。

（1）绩效目标、评价指标体系、主要业绩、问题分析、对策建议有鲜明逻辑关系。

（2）建议具有针对性，对项目存在的具体问题，如制度管理和绩效目标实施方面的需针对性较强地反映问题。

（3）提出的问题建议应具可整改和操作性。

## （六）绩效评价的局限性

绩效评价组对于2018年“国资监管风控大数据信息系统”项目涉计的有关IT系统无论专业技术能力还是实际操作的知晓情况等均存在行业上的差异，评价组成员对专业较强的技术部分理解和分析有限；同时，受专业技术方面的因素影响以及在收集相关信息资料和样本时数量的限制，影响本次对项目绩效评价的深度和广度，所以存在绩效评价的不全面性。

最后受时间等客观条件所限，我们无法对上海市国资委提供的项目数据及资料进行逐一仔细审核，因此本次评价在资料、数据的真实性上也有限制。

综上所述，评价组对2018年“国资监管风控大数据信息系统”项目的财政支出绩效评价是存在局限性的。

### 三、评价结论与绩效分析

#### (一) 评价结论

2018年“国资监管风控大数据信息系统”项目的绩效评分结果为92分，根据相关规定，其绩效评级为“优”。具体评分如下：

一级指标	二级指标	三级（及以上）指标		权重	指标权重	绩效分值	
A 项目决策 12	A1 项目立项 6	A11 战略目标适应性	A111 项目与预算单位相关职能的相适应情况	3	100%	3	
		A12 项目立项依据的充分性	A121 项目立项的政策文件支持度	3	100%	3	
	A2 项目目标 6	A21 绩效目标合理性		3	100%	3	
		A22 绩效目标明确性		3	66.7%	2	
B 项目管理 23	B1 投入管理 4	B11 预算执行率		4	100%	4	
	B2 财务管理 7	B21 资金使用合规性		3	100%	3	
		B22 财务管理制度健全性		4	100%	4	
	B3 项目实施 12	B31 项目管理制度的健全性		6	50%	3	
		B32 项目管理制度的执行有效性 6	B321 政府采购流程合规性		3	100%	3
			B322 合同管理执行有效性		3	100%	3
C 项目绩效 65	C11 项目计划实际完成率 18	C111 大数据分析系统完成率		5	100%	5	
		C112 大数据填报系统完成率		5	100%	5	
		C113 大数据系统监理测评工作完成率		4	100%	4	
		C114 大数据系统设计工作完成率		4	100%	4	
	C12 计划完成及时性 14	C121 大数据分析系统完成及时率		4	100%	4	
		C122 大数据填报系统完成及时率		4	100%	4	
		C123 大数据系统监理测评完成及时率		3	100%	3	
		C124 大数据系统设计完成及时率		3	100%	3	
	C13 计划完	C131 信息系统验收合格情况		5	100%	5	

一级指标	二级指标	三级（及以上）指标		权重	指标权重	绩效分值	
		成质量情况 12	C132 系统数据处理和使用的质量情况	3	100%	3	
			C133 大数据平台稳定性情况	4	100%	4	
	C2 项目效益 21	C21 满意度 调查情况 9	C211 项目管理者满意度	4	100%	4	
			C212 数据信息共享部门的满意度	5	100%	5	
		C22 项目社会效益 4	C221 企业的信息利用和共享情况	4	100%	4	
		C23 项目可持续性 8	C231 部门长效机制建设情况	8	50%	4	
	绩效分合计				100	---	92

## （二）主要绩效

根据 2018 年“国资监管风控大数据信息系统”项目所设定绩效目标主要是：将大数据作为企业的核心资源，充分运用大数据推进企业深化改革、结构调整、强化创新和转型升级，建设国资风控大数据平台，让数据发声提高上海市国资委风险监管能力。通过对国有企业行为信息的分析，风险监测和信用评级模型的引入，及时发现企业潜在风险，防止国有资产流失，确保国有资产保值增值。

2018 年“国资监管风控大数据信息系统”项目的绩效目标完成情况较好：

（1）项目有相关的政策制度、规定、办法、合同等文件的保障，支撑保证项目能顺利进行，且各项制度基本能有效执行。

（2）2018 年度开发单位上海软中信息技术有限公司向上海市国资委提交项目总结报告，确保系统运行环境的平稳运行。

（3）2018 年度监理单位上海计测工程设备监理有限公司

参与了项目的需求调研、设计、编码、测试、系统联调、试运行、培训等阶段的工作。

(4) 2018 年度开发单位上海软中信息技术有限公司按计划 and 规定及时有效地实施了大数据信息系统的运行维护, 及时性情况较好。

(5) 2018 年“国资监管风控大数据信息系统”项目的实施, 完成了预期的开发任务, 达到了预期的工作要求, 保障系统的正常运行, 维护工作的质量情况良好。

(6) 对项目的抽样满意度调查结果较好。上海市国资委项目管理者对运维工作的满意度为 98%, 数据信息共享部门的满意度为 98.11%。

### (三) 具体绩效分析

1、A 项目决策 (权重 12 分): 其中 A1 项目立项 (6 分) 和 A2 项目目标 (6 分)

一级指标	二级指标	三级 (及以上) 指标		权重	指标权重	绩效分值
A 项目 决策 12	A1 项目立项 6	A11 战略目标适应性	A111 项目与预算单位相关职能的相适应情况	3	100%	3
		A12 项目立项依据的充分性	A121 项目立项的政策文件支持度	3	100%	3
	A2 项目目标 6	A21 绩效目标合理性		3	100%	3
		A22 绩效目标明确性		3	66.7%	2
合计				12	——	11

#### A11 项目与预算单位相关职能的相适应情况

随着我们国家改革开放后经济的持续快速发展, 通过建立大数据战略应用开发项目, 提升国有企业重视利用信息技术手段进行经营活动的意识, 将企业生产和经营中积累的数据转化成企业的战略性资源, 激发创新主体动力活力, 实现模式创新和业态转

型，提高科技创新和资源整合能力，促进协同创新和产业升级。充分利用大数据技术和现有系统的海量数据，建设大数据信息系统，让数据发声，提高市国资委风险监管能力。上海市国资委设立了“国资监管风控大数据信息系统”项目。该项目的设立与项目单位的职能相适应。

因此，本指标得满分 3 分。

#### A12 项目立项的政策文件支持度

本指标主要考核项目立项依据是否充分。本项目的开展符合《国务院关于印发“十三五”国家信息化规划的通知》、《国家信息化发展战略纲要》等政策的要求，上海市国资委设立了“国资监管风控大数据信息系统”项目。项目符合相关文件要求，项目立项依据充分。

因此，本指标得满分 3 分。

#### A21 绩效目标合理性

本指标考察绩效目标是否为促进项目事业发展所必须；项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平；绩效目标与相应预算关联性是否较高。本项目国资委风控大数据平台在数据层实现了数据全覆盖的联通，在数据治理层面实现了数据的统一标准化，在数据应用层面实现了监管数据实时反映，提高了监管效率。项目设定的产出目标、效果目标与项目预期产出效益及效果关联度较高。项目绩效目标设立合理科学。

因此，该指标得满分 3 分。

#### A22 绩效目标明确性

根据上海市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩 2014 年 22 号文）对财政支出绩效评价的相

关要求，项目立项时所设定的绩效目标应当是清晰、细化和具备可衡量性。

由于在申报项目时未建立完善的绩效指标，所以2018年“国资监管风控大数据信息系统”项目的绩效目标还不够明确，根据评分细则，扣减权重分1分。

2、B项目管理（权重23分）：其中B1投入管理（4分）、B2财务管理（7分）、B3项目实施（12分）

一级指标	二级指标	三级（及以上）指标		权重	指标权重	绩效分值
B 项目 管理 23	B1 投入管理 4	B11 预算执行率		4	100%	4
	B2 财务管理 7	B21 资金使用合规性		3	100%	3
		B22 财务管理制度健全性		4	100%	4
	B3 项目实施 12	B31 项目管理制度的健全性		6	50%	3
		B32 项目管理制度的执行有效性 6	B321 政府采购流程合规性	3	100%	3
			B322 合同管理执行有效性	3	100%	3
合计				<b>23</b>	----	<b>20</b>

#### B11 预算执行率

2018年“国资监管风控大数据信息系统”项目合计预算1,461,240元。

对相关付款凭证、财务账册等财务核算资料进行抽样审核，2018年“国资监管风控大数据信息系统”项目预算批复为1,461,240元，实际支付额为1,448,740元，预算执行率为99.14%。

根据评分细则，该指标得满分。

#### B21 资金使用合规性

“国资监管风控大数据信息系统”项目的经费预算及支出都

经过完整的申报审批程序、使用内容符合预算批复的用途。

同时根据评价数据的重要性原则，对项目涉及的财务、项目实施资料进行了相应的抽查，无违反专项资金使用规定的情况，所以确定“国资监管风控大数据信息系统”项目的资金使用合规性情况较好。

根据评分细则，该指标得满分。

#### B22 财务管理制度健全性

绩效评价组对上海市国资委财务制度进行相关的考核检查。上海市国资委有较为全面的资金管理制度《上海市国资委专项资金使用管理办法》，且有较为全面的财务管理制度，如《上海市国资委信息化建设项目管理制度（试行）》。经评价确认该些财务制度的建立能保障项目财务管理的要求。

根据评分细则，该指标得满分。

#### B31 项目管理制度的健全性

根据上海市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩 2014 年 22 号文）对财政支出绩效评价中关于项目管理制度的健全性的相关要求，项目应当具有较为健全、完善、有效的业务管理制度。

该项指标主要考核项目的实施过程是否有较全面的管理制度和措施作保障，现有的制度措施能否满足项目的顺利进行。经过与实施项目的市统计局数管中心以及财务处的相关领导和人员访谈，也查阅了相关的管理制度措施文件资料，在建设服务计划制定上，核实信息中心制定了项目的整体计划，系统开发公司上海软中信息技术有限公司也按照信息中心的整体计划细化了部分计划，制定了调研、设计开发、系统试运行的计划安排表，明确了系统开发的时间节点，但未明确系统测评工作的具体时间节点；

在验收考核制度的建立上，发现信息中心与系统开发公司签订的合同上虽提出了服务验收要求，但项目单位仅要求系统开发公司上交书面总结报告，项目单位对上交总结的数据缺乏进一步的核实，也未对质量和及时性设定具体标准及开展考核，项目验收考核制度不够健全。故 2018 年“国资监管风控大数据信息系统”项目管理制度有一定缺失。

根据评分细则扣减权重 3 分，因此，该指标得分 3 分。

#### B321 政府采购流程合规性

评价组通过检查项目相关招投标文件、合同等政府采购具体资料，核定项目所有采购流程文件均合法合规，资料文件齐全，没有缺失，说明项目确定具体实施单位的政府采购流程规范有效。

因此，该指标得满分 3 分。

#### B322 合同管理执行有效性

该项指标主要是考核合同在项目实施过程中的执行情况，检验合同管理落实情况，是否存在与合同不相符的执行情况，影响项目的实施结果。通过与管理项目实施的相关领导和人员的访谈，以及查阅了有关资料，2018 年度项目的业务运行管理制度健全，能保证项目顺利实施完成，在项目实际操作中，所有计划实施内容均已顺利完成，合同管理执行的有效。

因此，该指标得满分 3 分。

3、C 项目绩效（权重 65 分）：其中 C1 项目产出（44 分）和 C2 项目效果（21 分）

一级指标	二级指标	三级（及以上）指标		权重	指标权重	绩效分值
C	C1	C11 项目	C111 大数据分析系统完成率	5	100%	5

一级指标	二级指标	三级（及以上）指标		权重	指标权重	绩效分值
项目 绩效 65	项目 产出 44	计划完成 情况	C112 大数据填报系统完成率	5	100%	5
			C113 大数据系统监理测评工作完成率	4	100%	4
			C114 大数据系统设计工作完成率	4	100%	4
		C12 各项 工作完成 的及时性 情况	C121 大数据分析系统完成及时率	4	100%	4
			C122 大数据填报系统完成及时率	4	100%	4
			C123 大数据系统监理测评完成及时率	3	100%	3
			C124 大数据系统设计完成及时率	3	100%	3
		C13 完成 工作质量 情况	C131 信息系统验收合格情况	5	100%	5
			C132 系统数据处理和使用的质量情况	3	100%	3
	C133 大数据平台稳定性情况		4	100%	4	
	C2 项目 效益 21	C21 满意度调查情况 9	C211 项目管理者满意度	4	100%	4
			C212 数据信息共享部门的满意度	5	100%	5
		C22 项目社会效益 4	C221 企业的信息利用和共享情况	4	100%	4
		C23 项目可持续性 8	C231 部门长效机制建设情况	8	50%	4
	合计				65	

### C111 大数据分析系统完成率

根据上海软中信息技术有限公司提供的项目实施总结以及项目形成的验收报告，核实了开发公司于 2018 年按计划完成了大数据信息系统的建设，完成了商业智能分析、数据看板、信息检索、主题分析、资源目录，并对数据的分析系统利用提供了基础。故 2018 年大数据分析系统建设工作均按计划内容完成，完成率为 100%。

根据评分细则，该指标得满分。

#### C112 大数据填报系统完成率

根据上海软中信息技术有限公司提供的项目实施总结以及项目形成的验收报告，核实了开发公司于 2018 年按计划完成了大数据信息系统的建设，完成了采集模板设计、数据填报、数据统计分析建设工作。故 2018 年大数据填报系统建设工作均按计划内容完成，完成率为 100%。

根据评分细则，该指标得满分。

#### C113 大数据系统监理测评工作完成率

上海市信息安全测评认证中心提供了信息化项目安全测评报告，上海计测工程设备监理有限公司提供了监理报告。故 2018 年大数据系统监理测评工作均按计划内容完成，完成率为 100%。

根据评分细则，该指标得满分。

#### C114 大数据系统设计工作完成率

根据上海软中信息技术有限公司提供的项目实施总结以及项目形成的验收报告，核实了开发公司于 2018 年按计划完成了大数据信息系统的建设，完成了数据抽取系统、数据服务、数据集成交换系统等建设工作。故 2018 年大数据系统设计工作均按计划内容完成，完成率为 100%。

根据评分细则，该指标得满分。

#### C121 大数据分析系统完成及时率

根据上海软中信息技术有限公司提供的项目实施总结，核实了开发公司于 2018 年按时间节点完成了大数据分析系统的建设，及时完成商业智能分析、数据看板、信息检索、主题分析、资源目录，为数据的分析利用提供了基础，保障了大数据平台按时投

入使用。故 2018 年大数据分析系统完成及时率为 100%。

根据评分细则，该指标得满分。

#### C122 大数据填报系统完成及时率

根据上海软中信息技术有限公司提供的项目实施总结，核实了开发公司于 2018 年按时间节点完成了大数据填报系统的建设，及时完成采集模板设计、数据填报、数据统计分析建设工作，保障了大数据平台按时投入使用。故 2018 年大数据填报系统完成及时率为 100%。

根据评分细则，该指标得满分。

#### C123 大数据系统监理测评完成及时率

上海市信息安全测评认证中心提供了信息化项目安全测评报告，上海计测工程设备监理有限公司提供了监理报告。核实了于 2018 年按时间节点完成了大数据系统监理测评，保障了大数据平台按时投入使用。故 2018 年大数据系统监理测评完成及时率为 100%。

根据评分细则，该指标得满分。

#### C124 大数据系统设计完成及时率

根据上海软中信息技术有限公司提供的项目实施总结，核实了开发公司于 2018 年按时间节点完成了大数据系统设计的建设，及时完成数据抽取系统、数据服务、数据集成交换系统等建设工作，保障了大数据平台按时投入使用。故 2018 年大数据系统设计完成及时率为 100%。

根据评分细则，该指标得满分。

#### C131 信息系统验收合格情况

上海市信息安全测评认证中心通过对信息系统基本安全保护状态的分析，测评共发现安全问题 23 个，整改后经复核确认，21 个安全问题已整改，剩余安全问题 2 个，其中高风险问题 0 个，中风险问题 2 个，低风险问题 0 个，测评项符合率为 91.30%，部分符合率为 8.70%，不符合率为 0.00%，测评项的符合率及部分符合率合计达到 100%。国资监管风控大数据信息系统项目具备的安全功能达到项目验收要求。

根据评分细则，该指标得满分。

#### C132 系统数据处理和使用的质量情况

审核验收资料等总结及记录资料，系统数据处理和使用的质量情况较好，能够保障大数据信息系统正常实施。

根据评分细则，该指标得满分。

#### C133 大数据平台稳定性情况

根据上海软中信息技术有限公司提供的项目实施总结以及项目形成的验收报告，2018 年度大数据信息系统平台已正常投入使用，运行情况稳定良好，无系统安全问题发生，大数据平台稳定性情况良好。

根据评分细则，该指标得满分。

#### C211 项目管理者满意度

针对 2018 年上海市国资委“国资监管风控大数据信息系统”项目管理者满意度进行相应的满意度情况调查。本次问卷调查的对象设定为上海市国资委的人员共计发放 5 份问卷，收回有效问卷 5 份。

#### 满意度情况统计表

选项 \ 结果	很满意	较满意	基本满意	不太满意	不满意
您认为 2018 年“国资监管风控大数据信息系统”项目经费使用是否符合规定？	5	0	0	0	0
您认为 2018 年“国资监管风控大数据信息系统”项目的招投标流程是否符合规定？	5	0	0	0	0
您对 2018 年“国资监管风控大数据信息系统”项目的工作计划是否了解？	4	1	0	0	0
您对实施单位在项目实施过程中的工作情况满意吗？	4	1	0	0	0
您对实施单位形成项目结果的及时性满意度如何？	4	1	0	0	0
您对本年度实施单位的项目总体质量满意吗？	5	0	0	0	0
<b>满意度%（平均值）</b>	<b>98%</b>				

根据评分细则，满意度得满分。

### C212 数据信息共享部门的满意度

针对 2018 年上海市国资委“国资监管风控大数据信息系统”项目管理者满意度进行相应的满意度情况调查。本次问卷调查的对象设定为上海市国资委信息共享部门的人员共计发放 30 份问卷，收回有效问卷 30 份。

满意度情况统计表

选项 \ 结果	很满意	较满意	基本满意	不太满意	不满意
您对大数据平台的稳定是否满意？	25	5	0	0	0
您对大数据平台数据在各部门进行信息传递的情况是否满意？	27	3	0	0	0
您对本年度实施单位的项目总体质量满意吗？	29	1	0	0	0
<b>满意度%（平均值）</b>	<b>98.11%</b>				

根据评分细则，满意度得满分。

#### C221 企业的信息利用和共享情况

由于上海市国资委采集、汇总、分析、上报的数据信息是为政府部门制定、调整政策服务的。所以大数据信息系统在部门、下属企业单位间有信息交换共享的功能。如果系统维护不当，会造成数据信息无法互联互通和信息共享。2018 年度于系统顺利开发，保障了国资委大数据的互联互通和信息共享。所以政府部门相关信息共享情况良好。

根据评分细则，满意度得满分。

#### C231 部门长效机制建设情况

考核 2018 年“国资监管风控大数据信息系统”项目是否建立了完善的长效管理机制。通过查看项目相关管理制度，市国资委对年度计划制定不够完善完整，同时信息中心虽对项目成果进行了验收，但对平台的质量和安全性考核制度不够完善，无法确保没有后续漏洞。根据评分细则，扣减权重 4 分。

因此，该指标得分 4 分。

### 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

#### （一）主要经验和做法

##### 1、注重项目实施的整个监管，使项目建设得到保障

由上海计测工程设备监理有限公司第三方监理公司完成项目实施过程的监理工作，并出具项目监理总结报告。并由上海市国有资产信息中心经过测试环境中进行试运行，对国资监管风控大数据信息系统的各项功能进行使用体验，并做出相应的用户使用报告。由上海市信息安全测评认证中心进行安全“国资监管风控大数据信息系统”项目的各项安全测评工作，出具安全测评报告。

整个项目的建设管理较为完善。

## 2、拥有丰富的信息系统建设管理经验

上海市国资委日常办公业务正在实现信息化，建立并投入运作的管理信息系统有《上海市国资委技能人才信息管理系统》、《上海市国有资产监督管理信息系统》、《国资委企业财务风险预警系统》、《上海市国资委土地管理系统》、《上海市国资委内审数据系统》等。上海市国资委在建设管理信息系统方面的丰富经验为系统的建设提高了足够的保障。

## **(二) 存在的问题**

1、2018年“国资监管风控大数据信息系统”项目在编制项目预算时缺乏完善和明确细化的绩效目标和相应的指标体系内容。

2、项目管理部门市国资委没有对项目的实施建立跟踪监管制度。市国资委没有设定详细的年度计划与监管制度，没有针对平台各项功能的建设情况设定时间节点与期限，项目实施过程中也没有对各项功能的开发进展进行考评跟踪。

## **(三) 建议**

1、按照上海市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩2014年22号文）的要求，对“国资监管风控大数据信息系统”项目专项预算进行绩效目标的编制，规范项目绩效目标内容，完善项目绩效目标的科学性和合理性，细化项目绩效目标。

2、建议项目单位根据项目情况，建立相应跟踪监管制度。设立相应的时间节点和考核期限，实时把控项目实施进度，确保项目能按计划保质保量完成。