

上海市国有资产监督管理委员会
2018年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	2018年度国资监管风控大数据信息系统
决算金额	144.87万元
评价分值	92
评价结论	优
主要绩效	<p>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，预算执行率99.14%。2018年“国资监管风控大数据信息系统”项目根据评价的最终结果，项目决策的战略目标和国家的有关要求相符。且项目的立项依据充分，立项的战略发展目标与关于印发《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）等文件要求相符。</p> <p>项目的财务管理和实施情况较好。在整个项目实施过程中财务保障较为全面，并且较好地执行了相关制度要求，程序和合规性情况较好。</p> <p>项目的产出情况较好。该项目能基本完成准备期</p>

阶段所要求的计划工作内容，及时完成大数据分析系统、大数据填报系统、大数据系统监理测评、大数据系统设计的工作，质量情况也有较好保证。

项目实施效果较好。通过对项目各项指标的评价分析，2018年“国资监管风控大数据信息系统”项目工作的满意度方面也能达到较高程度的支持。说明2018年“国资监管风控大数据信息系统”项目的完成情况较好，项目保障了国有监管风控大数据信息系统的顺利开发。

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。并由上海市国资委信息化管理处、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“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。整个项目的建设的管理较为完善。

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

	<p>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。</p>
<p>存在问题</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>
<p>整改建议</p>	<p>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。</p> <p>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</p>

	控项目实施进度，确保项目能按计划保质保量完成。
整改情况	已按照建议依实际情况做修改。

绩效评价结果信息表

项目名称	2018年度软件升级维护费项目
决算金额	92万元
评价分值	93.5
评价结论	优
主要绩效	<p>(1)“软件升级维护费”项目完成了信息系统的建设，并及时投入使用。该项目预算为 920,000.00 元，实际执行为 920,000.00 元，预算执行率为 100.00%，项目预算情况良好。</p> <p>(2)“软件升级维护费”项目，主要由上海科技网络通信有限公司、上海市数字证书认证中心有限公司、上海慧康信息技术有限公司根据项目计划的工作内容，对现有系统进行软件升级和维护，改进信息交互处理、安全防护、数据协同能力。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，出具项目监理总结报告。由上海市信息安全测评认证中心进行安全“软件升级维护费”项目的各项安全测评工作，出具安全测评报告。</p> <p>目前监理及验收工作、安全测评工作也已结束，项目完成后验收通过，已及时投入使用。</p> <p>(3) 2018 年上海市国资委完成了软件升级维护建设的全部计划工作，且项目完成后及时投入使用，提高了工作人员的操作便利性，提高了企业统计数据的准确性以及与数据的共享性，通过信息化手段实现</p>

	<p>企业数据有效的存储、利用、积累、创新和共享，进一步拓展了国资委内外及下属企业间互联互通和信息共享，有效提升了国资监管效率和水平，形成有质量的分析报告，满足企业行政管理多元化的数据需求。</p> <p>项目的社会效益较好：针对软件升级维护费项目中的信息系统投入使用后，进行了满意度调查，结果显示满意度结果都高于95%，因此项目的实施整体效益情况优良。</p>
存在问题	<p>1、项目计划编制不够健全。项目单位信息中心对运维工作的计划编制不够健全，编制的绩效目标不够明确，未明确各项运维工作需要实现的产出目标。</p> <p>2、项目管理部门信息中心对运维单位实施的运维服务建立的验收考核制度不够完善。该项目是通过单一来源采购方式确定由上海科技网络通信有限公司、上海市数字证书认证中心有限公司、上海慧康信息技术有限公司负责实施，尽管信息中心制定了健全的业务管理制度能保障项目顺利有序开展，但信息中心只是要求运维单位提交年度运维总结报告以实施服务验收，信息中心对验收报告欠缺后续数据核实或质量评价等进一步考核措施，同时也未对运维工作的故障处理及时性及维护质量设定具体标准和专业考核办法，对运维实施的结果和质量的把控制度有待进</p>

	一步完善。
整改建议	<p>1、建议项目单位进一步完善项目工作计划的编制和项目绩效目标的编制，明确项目各具体实施内容的实施期限，明确项目需要实现的产出目标，同时建议项目单位督促运维单位按照项目单位所制定的工作计划进一步细化计划，明确各实施内容开展及截止的时间节点，进一步提升项目管理部门对项目实际实施情况的跟踪监督的效率。</p> <p>2、建议项目单位进一步完善运维工作验收考核制度，明确故障修复及时标准，可以引进第三方专业检测机构对项目完成结果及质量进行验收，提升运维服务质量，保障运维工作持续高效开展。</p>
整改情况	已按照建议依实际情况做修改。

绩效评价结果信息表

项目名称	2018年度专职董事监事专项项目
决算金额	84.47万元
评价分值	88
评价结论	良
主要绩效	<p>(1) “专职董事监事专项”项目完成了专职董事监事专项项目。该项目预算为1,268,260.00元，实际执行为844,661.05元，预算执行率为66.60%，项目预算情况良好。</p> <p>(2) 专职董事监事专项”项目主要由董监事管理中心负责外派监事会主席、外派监事、外部董事会工作专题会议，通过单一来源采购的方式委托上交所企业培训部，根据《外部董事管理办法》和《上市公司独立董事履职指引》，按照上市公司独立董事资格培训班的要求对经专业资格认定委员会资格认定的上海市市管国有企业外部董事、外派监事进行任前培训，为保证项目的顺利实施及实施质量，及时购买外派监事会主席、监事及外部董事的学习用书、相关资料以及编制培训教程。由董监事管理中心外派监事、监事会主席进行投资前境外考察，开展的外派监事会</p>

	<p>主席、外派监事境外投资检查工作，促进专职外部董事取得良好的工作业绩。</p> <p>（3）2018年上海市国资委完成了专职董事监事专项的部分计划工作：对19个经专业资格认定委员会资格认定的上海市市管国有企业外部董事、外派监事进行任前培训工作，最终考核通过率为94.73%；外派监事会主席、监事及外部董事的学习用书、相关资料的购买工作，编制了《国有企业监事培训教程》；外派监事、监事会主席进行7次投资前境外投资检查。</p> <p>上海市国资委未按计划开展外派监事会主席、外派监事、外部董事会工作专题会议。有助于专职外部董事会达到社会及出资人认可，使得外部董事会更加专业、专职、专管、专用并具有较强的决策判断能力、风险管理能力、识人用人能力和开拓创新能力，从而促进专职外部董事取得良好的工作业绩。</p> <p>针对“专职董事监事专项”中项目的培训工作结束后，进行了各项满意度调查，结果显示满意度结果都高于95%，因此项目的实施整体效益情况优良。</p>
<p>存在问题</p>	<p>1、项目计划编制不够完善。项目单位对项目实施的计划编制不够完善，编制的绩效目标未明确各项工作需要实现的具体产出目标，导致项目的实际执行情况与工作计划之间具在一定的出入，项目预算执行</p>

	<p>时产生了一定的偏差。</p> <p>2、对各子项目实施过程的管理制度不够健全。项目管理部门对项目实施计划和实施成果未形成较为书面的总结，缺乏对各子项目实施过程的管理制度和考核制度，如对境外投资检查工作缺乏资金管理和项目实施过程管理。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1、建议项目单位进一步完善项目工作计划的编制和项目绩效目标的编制，明确项目各具体实施内容的实施期限和项目需要实现的产出目标，同时建议预算单位进一步提高项目预算编制内容的科学性和精细程度，并做好前期调研工作，根据董监事中心各项具体的工作，尽可能地完善预算申报的二、三级预算科目明细内容的编制，从而提高预算编制精准性，强化预算绩效管理。</p> <p>2、建议项目单位进一步加强对项目的管理，制定完善的子项目管理制度，对项目供应商的工作实施进行有效的监督与监管，形成较为书面的总结报告。</p>
<p>整改情况</p>	<p>已按照建议依实际情况做修改。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2018年度花卉示范种植及科研育种基地运行费
决算金额	249.67万元
评价分值	93分
评价结论	优
主要绩效	<p>2018 年度“花卉示范种植及科研育种基地运行费”项目，经上海市财政局批准的预算金额为 2,496,680.00 元，均属于市级财政资金。实际执行数为：2,496,680.00 元，执行率 100%。</p> <p>1、项目决策情况较好，项目决策的战略目标和国家的有关要求相符。且项目的立项依据充分，立项的战略发展目标与《关于印发全国现代农业发展规划（2016—2020 年）的通知》（国发〔2016〕58 号）、《关于印发上海市现代农业“十三五”规划的通知》（沪农委〔2017〕115 号）、《上海市国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》、《上海市花卉良种试验场预算业务管理制度》等文件要求相符。</p> <p>2、上海市花卉良种试验场“花卉示范种植及科研育种基地运行费”项目的部门建设和制度管理建设较完善，如《上海市花卉良种试验场预算业务管理制度》、《上海市花卉良种试验场政府采购业务管理制度》、《上海市花卉良种试验场仓库管理规定》等制度使得项目今后的可持续发展有了较为良好的基础保障。</p> <p>3、项目的产出情况及项目效果较好，完成了基地运</p>

	<p>行及科研育种相关的保障性工作，如土地租赁；农业保险；购买包装材料、包装膜、肥料、加温燃料费、农药、种植基质、检测检验试剂等生产材料；聘请专家等工作，有利于保障花卉良种试验场的正常运行。</p> <p>4、各满意度调查结果，显示满意度结果都高于 95%，因此项目的实施整体效果情况优良。</p>
存在问题	<p>1、花卉试验场 2018 年“花卉示范种植及科研育种基地运行费”项目在编制项目预算时缺乏完善和明确的绩效目标和相应的指标体系内容。由于是差额预算单位，可以考虑差额预算补贴款的指向性，明确项目绩效目标，与项目实施相匹配。</p> <p>2、花卉试验场 2018 年“花卉示范种植及科研育种基地运行费”项目的部分项目管理制度健全性及执行的有效性有待提高。</p>
整改建议	<p>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“花卉示范种植及科研育种基地运行费”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，考虑差额预算补贴款的指向性，优化项目绩效目标，与项目实施相匹配。</p> <p>2、建议项目实施后针对具体工作计划及工作内容形成相应的书面总结报告，有利于项目的可持续发展，并且根据花卉试验场的具体实际，提高项目运行制度执行的有效性，保障试验场的各项工作能更加顺利的完成。</p>
整改情况	<p>已按照建议落实整改，具体整改工作正在进行中。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2018年度国资监管信息系统(运维)项目
决算金额	103.8万元
评价分值	92.5
评价结论	优
主要绩效	<p>(1) 2018年度“国资监管信息系统(运维)”项目完成了监管信息系统的建设,并及时投入使用。该项目预算为1,041,906.00元,实际执行为1,038,000.00元,预算执行率为99.63%,项目预算执行情况优。</p> <p>(2) 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。</p> <p>(3) “国资监管信息系统(运维)”项目,主要为市国资委与社会各界信息交流平台,市属企业间信息交换、资源共享、互联互通的重要渠道,初步实现国资委国资监管的互联互通和信息共享,有效提升国资监管效率和水平。</p> <p>(4) 2018年上海市国资委完成了监管信息系统建设的全部计划工作,且项目完成后及时投入使用。通过系统运行维护(包含日常运维、信息发布、系统监测、性能调优、后台数据变更,以及系统故障应急</p>

	<p>处理)、系统的配置实施(包含报表制作、权限维护、表单配置、单位树形维护等),以及针对现有系统软件功能的完善和扩展,提高了工作人员的操作便利性,保障系统的稳定运行。</p> <p>(5)项目的社会效益较好:针对国资委国资监管信息系统(运维)项目中的信息系统投入使用后,进行了满意度调查,结果显示满意度结果都高于95%,因此项目的实施整体效益情况优。</p>
存在问题	<p>1、项目的前期调研不够充分,没有具体的实施计划。项目的绩效目标不够明确合理且没有具体的工作实施计划。由于项目单位前期调研不够充分,项目的预算绩效目标编制不够明确、细化。同时,没有一个具体完善的工作实施计划,不能明确具体的工作内容以及预算金额,导致在申请预算金额时与上级财政批复下来的预算金额差距较大。</p> <p>2、系统配套工作不完善,时效性情况有待提高。2018年国资委统计信息建设项目所依据的各项制度较完善,但是在当年(2018年)缺乏作为系统操作的介绍性、实用性方面的资料,对国资委监管信息系统中的各个子系统的操作使用未能有完善的指导性操作文件,如系统操作手册等。</p>
整改建议	<p>1、在预算编制的时候,做好前期调研工作。建</p>

	<p>议上海市国资委针对预算资金的编制，做好前期调研工作，做到预算资金申报的合理性、精确性。应在预算申报前做可行性研究报告，使调研工作应更加详尽，进一步合理资金安排，明确工作内容，才不会造成申请预算金额过高的情况。</p> <p>2、建议及时完善系统配套工作，提升系统效率。上海市国资委职责中有较大部分是运用现有的各项电子系统进行相关的企业管理的统计、监督等工作，后期的操作指导，有利于系统良好的运行。建议及时制定一个相关系统的操作使用、功能介绍等方面的内部（或针对性的外部相关部门）手册类资料，更有效、方便的提升系统的使用效能。</p>
整改情况	已按照建议落实整改，具体整改工作正在进行中。