
财政项目支出绩效评价报告

项目名称：国资改革知识库信息系统

项目单位：上海市国有资产监督管理委员会

主管部门：上海市国有资产监督管理委员会

委托单位：上海市国有资产监督管理委员会

评价机构：上海文韦道财务咨询有限公司

2018年8月20日

2017 年度“国资改革知识库信息系统”项目摘要

概述

上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”）履行出资人职责，监管本市国家出资企业的国有资产，加强国有资产管理。

为提高上海市国资委数据管理工作的实际效率，促进数据处理及信息应用工作的精细化管理，通过信息化手段使企业数据得到有效的存储、利用、积累、创新和共享，形成业务知识片，并逐步转变成知识型体系，上海市国资委启动了“国资改革知识库信息系统”的建设。

上海市国资委的“国资改革知识库信息系统”项目通过政府采购招标的方式，确定由上海城市地理信息系统发展有限公司为项目建设单位。该项目预算为 1,052,700.00 元，实际执行为 875,700.00 元。

一、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

对 2017 年度上海市国资委“国资改革知识库信息系统”项目财政支出绩效进行了客观公正的评价，项目总得分值为 90.9 分。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，结合本次评价得分结果，项目本次绩效评价评级为“优”。

表 1 2017 年“国资改革知识库信息系统”项目绩效评价指标得分统计表

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 10	A1 战略目标适应性 3	A111 国资改革知识库信息系统项目与政府政策目标的适应性	3	100%	3	
	A2 立项合理性 7	A211 国资改革知识库信息系统项目立项的条件充分性情况	3	100%	3	
		A221 国资改革知识库信息系统项目绩效目标编制情况	4	75%	3	
B 项目管理 23	B1 投入管理 4	B11 预算执行率	4	83.19%	3.2	
	B2 申报管理 4	B21 前期调研	4	80%	3.2	
	B3 财务管理 9	B31 资金使用合规性情况	3	66.7%	2	
		B32 财务管理制度健全情况	3	100%	3	
		B331 国资改革知识库信息系统项目的财务制度执行的有效性	3	66.7%	2	
	B4 项目实施 6	B411 国资改革知识库信息系统项目实施各方的制度规章	3	50%	1.5	
B42 政府采购合规性情况		3	100%	3		
C 项目绩效 67	C1 项目产出 47	C11 国资改革知识库信息系统建设项目的完成情况 21	C111 财务知识库管理模块建设完成情况	3	66.7%	2
			C112 人员、薪酬情况知识库管理模块建设完成情况	3	100%	3
			C113 国有土地信息、统计年鉴知识库管理模块建设完成情况	3	50%	1.5
			C114 社会责任工作情况知识库管理模块建设完成情况	3	100%	3
			C115 法律法规文件知识库管理模块建设完成情况	3	100%	3
			C116 企业行动规划知识库管理模块建设完成情况	3	100%	3
			C117 业绩考核相关文档知识库管理模块建设完成情况	3	100%	3

	C12 国资改革知识库信息系统建设的及时性情况 8	C121 项目建设工作完成的及时性情况	4	100%	4	
		C122 项目改造完成后投入使用的及时性情况	4	100%	4	
		C13 国资改革知识库信息系统建设项目的质量情况 18	C131 系统的各项性能指标完成情况	3	100%	3
			C132 系统数据处理和使用的质量情况	3	100%	3
			C133 项目相关培训的考核情况	4	100%	4
			C134 系统软件功能的开发质量情况	4	100%	4
			C135 国资改革知识库信息系统项目验收合格情况	4	100%	4
			C21 项目的系统功能完善情况	---	5	100%
	C22 企业的信息利用、共享情况	---	4	100%	4	
	C23 满意度调查	C231 国资委相关处室对系统建设后的满意度	4	95%	4	
	C24 长效管理机制	C241 企业统计数据来源的稳定性和需求情况	3	100%	3	

			C242 系统建设工作的 机制建设情况	4	75%	3.5
--	--	--	------------------------	---	-----	-----

（二）实施情况

1、项目立项情况：2017年度“国资改革知识库信息系统”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根据党中央，国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》，市委，市府《关于进一步深化上海国资改革促进企业发展的意见》，上海市国资委确定对国资改革知识库信息系统进行建设。

2、项目实施内容：2017年度“国资改革知识库信息系统”项目共实施了以下7项内容：（1）完成财务知识库管理模块建设。（2）完成人员、薪酬情况知识库管理模块建设。（3）完成国有土地信息知识库管理模块建设。（4）完成社会责任工作情况知识库管理模块建设。（5）完成法律法规文件知识库管理模块建设。（6）完成企业行动规划知识库管理模块建设。（7）完成业绩考核相关文档知识库管理模块建设。

3、项目实施情况：2017年度“国资改革知识库信息系统”项目的实施情况较好。“国资改革知识库信息系统”项目主要由上海城市地理信息系统发展有限公司根据《上海市国资委国资改革知识库管理信息系统建设方案》的工作内容，进行项目的软件功能开发等、知识库门户的建设等，并完成与上海市国资委现有其他平台的集成工作。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“国资改革知识库信息系统项目”项目的各项安全测评工作，出具安全测评报告。

4、其他工作：在项目建设管理方面，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，对国资改革知识库信息系统的各项功能进行使用体验，并作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“国资改革知识库信息系统项目”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。

经过上述努力，2017年度“国资改革知识库信息系统”项目的工作计划已顺利完成，同时工作完成的及时性和工作质量也得到了较大保障。

（三）项目绩效

1、完成了财务知识库管理模块建设，包含财务预算、财务年(月)报以及审计报告等管理模块，可根据历史数据及相关知识片等内容，通过业务定义并形成相关业务指标，使其在被使用的过程中能够有效地搜索和查询。

2、完成了人员、薪酬情况知识库管理模块建设，包含委管企业人员、薪酬历史数据及相关知识片等内容，并且通过国资委历史经验定义相关业务指标，使其在被使用的过程中能够有效地搜索和查询。

3、完成了国有土地信息管理模块建设，主要包含国有土地信息历史数据及相关知识片等内容，统计年鉴相关的文件进行业务定义并形成相关业务指标，使其在被使用的过程中能够有效地搜索和查询。

4、完成了社会责任工作情况知识库管理模块建设，包含毕业生就业情况、残疾人就业情况等企业社会责任工作历史数据及相关知识片等内容，并且通过国资委历史经验定义相关业务指标，使其在被使用的过程中能够有效地搜索和查询。

5、完成了法律法规文件知识库管理模块建设，主要是对国资相关法律法规文件（包括《企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理

暂行条例》等文件)进行业务定义并形成相关业务指标,并按照文件类型进行分类管理、检索。

6、完成了企业行动规划知识库管理模块建设,主要是对企业行动规划相关的文件(包括三年行动计划、“十三五”计划等文件)进行业务定义并形成相关业务指标,并按照文件类型进行分类管理、检索。

7、完成了业绩考核相关文档知识库管理模块建设,主要是对业绩考核业务相关的文件(包括通知、资料等文件)进行业务定义并形成相关业务指标,并按照文件类型进行分类管理、检索。

8、项目完成及时性情况:根据项目实施的进程,2017年度的国资改革知识库信息系统的建设工作,前期的计划修改完善、供应商的招标等工作都按照计划进行,项目的后期调试、检测、验收等工作的相对时间宽裕,且该系统建设完成后及时投入到部门进行使用,提高了工作人员的操作便利性,提高了数据的准确性以及与数据的共享性。因此,该项目的前期工作完成及时性情况良好。

9、项目完成质量情况:2017年度“国资改革知识库信息系统”项目各子活动完成质量情况如下:①系统的各项性能指标达到计划要求。通过对系统的功能性验收,检验该系统的质量情况较好,该系统按照合同约定的内容,较好地完成了开发建设,其功能实用、简洁,切实满足用户实际需求,为掌握本市企业国有资产情况提供了坚实的数据基础,提高企业宏观调控与决策分析的有效性和科学性,系统的建设和应用达到预期效果。②系统数据处理和使用的质量情况良好。系统数据采集和使用的质量满足系统改造时的计划设计要求,数据的准确性有所提高,且数据的应用性、完整性、共享性以及系统的功能体现充分,达到预期效果。③系统软件功能的建设达到计划要求。系

统软件功能的开发质量情况较好，达到工作计划具体要求，实现了系统的公告发布、任务管理、流程审批、消息提醒、业务子系统管理、平台集成、自定义查询等功能，形成有质量的统计分析，并通过丰富多样的图表展现形式，使分析结果清晰、准确、直观。

二、主要经验及做法、存在的问题及建议

（一）主要经验及做法

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，对国资改革知识库信息系统的各项功能进行使用体验，并作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“国资改革知识库信息系统项目”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、项目的前期调研不够充分，计划与执行的匹配度有待提高

上海国资委在年初的《国资改革知识库管理信息系统申报书》中预计申报国资改革知识库管理信息系统为十二个模块的平台建设，并对各个模块有明确的标准和功能界定。但在实际项目建设时期，项目合同签约以及实际施工的内容模块与申报内容不一致，取消了“财务评价书知识库管理模块”与“统计年鉴知识库管理模块”的建设，存在对工作的明确性、指向性把控不到位的情况。且项目的大部分模块资金使用均超出申报金额。故项目绩效目标的编制情况不够合理，究其原因其前期调研不充分，导致项目高估模块建设内容、低估模块建设资金。

2、系统配套工作不完善，时效性情况有待提高

2017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（2017年）缺乏作为系统操作的介绍性、实用性方面的资料，如对国资委各系统的操作使用未能有完善的指导性操作文件（如手册等），便于系统使用的便捷和效率提升，虽在2018年3月制定了《上海市国资委国资知识库系统快速入门手册》与《上海市国资委国资知识库系统用户手册》，但时效性上存在欠缺。

（三）建议

1、在预算编制的时候，做好前期调研工作

建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，才不会造成申

报内容与实际执行匹配度不够的情况。

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。