

2018 年上海市在外地投资企业工商注册数据采集与分析系统（运维）项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目背景及绩效目标

上海市在外地投资企业工商注册数据采集与分析系统依托工商总局已汇总的全国工商注册数据，借助国家工商总局与上海市工商局良好的合作机制，以及国家工商注册数据库开发利用的机遇，定时、在线采集上海企业和个人在国内其它地区投资企业注册信息，并建立有效的分析模式，为创新对口支援方式、深化经济合作提供必要的决策依据和工作支撑。

为确保上海市在外地投资企业工商注册数据采集与分析系统的正常运行，及时获取上海市对外地投资企业工商注册信息，2018 年度市政府合作交流办实施了系统运维工作。2018 年度系统运维工作内容主要为：每月对系统服务器的网络状态、硬盘状态、CPU 使用率及内存使用率等进行定期巡检，定期对系统应用服务器及数据服务器进行维护，保证系统的正常运行；每季度对系统进行 1 次数据更新；每半年提供 1 次系统及数据备份，并刻盘保留；对全年运维工作进行总结，并提供总结报告。

（二）预算资金规模、来源及使用情况

该项目资金来源为市级财政资金，预算金额 20.645 万元，实际支出 20.25 万元，预算执行率为 98.09%。从实施情况来看，通

过每月定期对系统进行检查并对软硬件巡检，及时生成运维巡检表，解决系统运行过程存在的相关问题；通过积极协调国家工商总局，确保上海在外地企业数据定期采集并更新到市政府合作交流办本地数据库；全年对系统进行了两次数据库完整备份，确保了系统数据的完整。

（三）项目组织实施管理情况

1、项目管理组织架构

项目主管单位：市政府合作交流办，负责项目统筹管理、工作指导以及管理制度的制定。

项目实施处室：市政府合作交流办党办秘书处，负责项目申报、项目政府采购、后期管理等工作。

项目协同处室：市政府合作交流办综合财务处，负责项目年度预算编制上报、后期拨款等财务管理工作。

项目代理招标机构：上海信息投资咨询有限公司，负责项目政府采购工作。

项目服务供应商：红盾大数据（北京）有限公司，负责具体运维工作。

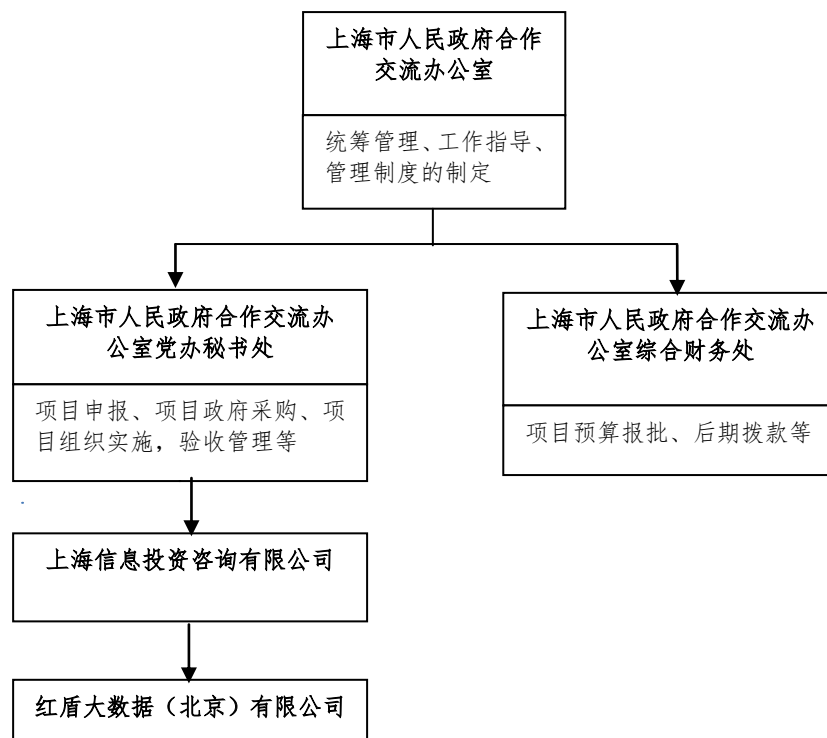


图 1：项目组织管理架构图

(2) 项目实施管理流程

①项目申报：市政府合作交流办按照 2018 年度运维项目需求，根据《上海市人民政府合作交流办公室信息化项目建设规范》的要求，编制 2018 年度运维项目预算，向市经信委进行项目申报。市经信委审核通过后，出具项目立项审核意见。

②预算报批：在报送 2018 年部门财政预算时，市政府合作交流办综合财务处根据信息化运维项目审核意见，同时将 2018 年度市政府合作交流办运维项目预算报市财政局审批。

③项目采购：根据审批的项目财政预算，市政府合作交流办委托上海信息投资咨询有限公司具体负责开展项目的采购工作，本项目通过单一来源方式进行政府采购。

④项目实施：根据采购结果，市政府合作交流办与服务供应商签订项目合同，并正式开展项目实施；市政府合作交流办在项目实施过程中组织相关监督与管理工作。

⑤项目验收：项目实施完成后，市政府合作交流办组织相关验收工作。验收通过后，项目实施完成。

（四）评价依据及数据采集情况

1、评价依据

① 《上海市人民政府合作交流办公室信息化项目建设规范》；

② 《上海市人民政府合作交流办公室信息化基础设施管理规范》；

③ 《上海市人民政府合作交流办公室办公业务系统应用规范》；

④ 项目单位内部各项管理制度；

⑤ 项目招投标文件、运维方案、合同协议等。

2、数据采集方法及过程

为了强化部门绩效主体责任，提高评价工作管理质量和效率，根据上海市财政局《关于印发〈市级预算部门开展特定财政项目支出绩效评价简易程序（试行）〉的通知》的要求，2018年，市政府合作交流办在项目绩效评价时采取由本部门自行组织实施的方式，由综合财务处牵头、业务处室参与，组织实施了项目绩效评价工作。

(1) 数据来源

本次绩效评价主要以案卷研究、现场访谈、自评调查作为主要数据来源和取数方式，要求项目业务处室及具体实施单位提供真实有效的数据信息，并要求提供各类数据和信息的相关佐证材料，对数据和信息进行综合评判。同时还将网上信息查询、实地考察、自评调查等多种渠道作为获取更多有效项目信息和数据的补充方式。

(2) 调查过程

①案卷研究：通过业务处室和项目实施单位获取项目立项、过程管理和项目总结等相关案卷资料信息，对项目决策和过程管理的要素信息进行分析，并确定评价要素指标。具体案卷材料如下表：

表 1： 项目案卷清单

| 序号 | 案卷名称 | 获取来源 | 考察内容 |
|----|--|------------------|---------------|
| 1 | a 市政府合作交流办职能概况 b 项目绩效目标申报表 c 项目年初预算情况 | 项目单位网站 业务处室提供 | 项目立项 |
| 2 | a 项目立项依据 b 项目申请用款表 c 项目招投标文件 d 市政府合作交流办项目管理文件清单 | 业务处室提供 | 项目管理、项目绩效目标 |
| 3 | a 项目巡检记录表 b 项目运维总结报告 | 实施单位提供 | 项目实施、项目绩效完成情况 |

| | | | |
|--|-----------|--|--|
| | d 项目支出明细表 | | |
|--|-----------|--|--|

②**调研访谈**：通过实地调研访谈和电话访谈，与业务处室负责人和相关人员进行交流，了解项目实施情况，具体访谈情况详见下表：

表 2： 项目访谈情况表

| 序号 | 访谈时间 | 访谈对象 | 访谈内容 |
|----|---------------|---------|---------------------------------------|
| 1 | 2018 年 5 月下旬 | 业务处室负责人 | 召开项目启动会、了解项目基本实施情况、立项情况、管理制度等。 |
| 2 | | | 了解财务结算流程以及财务管理情况。 |
| 3 | 2018 年 12 月上旬 | 业务处室经办人 | 了解项目具体实施情况、招投标情况以及对评价过程中所发现的问题进行沟通确认。 |

③**自评调查**。通过评价表对项目实施单位进行调查，了解项目承办群体对项目实施、项目管理和项目效果的自我评价和总结。

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

该项目总体得分为 88.35 分。财政支出绩效评价等级为良。其中，项目决策类指标满分为 13 分，项目得分为 11 分，得分率为 84.62%；项目管理类指标满分为 23 分，项目得分为 19.85 分，得分率为 86.30%；项目绩效类指标满分为 64 分，项目得分为 57.50 分，得分率为 89.84%。

表 3： 项目绩效得分情况表

| 指标 | 满分值 | 评价分值 | 得分率 |
|--------|-----|-------|--------|
| A 项目决策 | 13 | 11.00 | 84.62% |
| B 项目管理 | 23 | 19.85 | 86.30% |

| | | | |
|--------|-----|-------|--------|
| C 项目绩效 | 64 | 57.50 | 89.84% |
| 合计 | 100 | 88.35 | 88.35% |

（二）主要绩效及分析

1、通过项目实施，运行维护工作按计划开展实施，每月定期对系统数据库服务器和分析系统应用服务器进行巡检，并形成了 12 份巡检报告，有效保障系统服务器网络、硬盘及 CPU 使用率等长期处于正常水平，确保了上海市在外地投资企业工商注册数据采集与分析系统的正常运行。

2、通过项目实施，每季度及时在国家工商总局数据中心汇总的海量投资数据中采集 1 次上海对外省市的对外投资数据，并更新至上海市在外地投资企业工商注册数据采集与分析系统，全年共计完成 4 次数据采集和更新工作，为市政府合作交流办及时掌握上海市对国内其他地区投资情况提供了数据来源，为上海市创新对口支援方式和开展合作交流提供了参考依据。同时，通过积极与上海市其他委办局和各区委区政府等单位分享对外投资信息，2018 年度提供临时性技术协助，统计了“上海在云南遵义两省投资数据”，“上海扶贫数据”等，为相关单位深化开展国内经济合作等工作提供了数据支撑。

三、存在问题和改进措施建议

（一）存在的问题

该系统对创新对口支援方式、深化经济合作决策的借鉴支撑作用有待进一步加强。

（二）改进措施和建议

建议细化和完善上海在外投资企业数据分析报告，分析上海企业在外投资发展现状、新模式和新趋势，结合当前宏观经济热点，归纳上海对外投资相关政策与社会服务发展情况，从而更好地为上海市与兄弟省市交流与合作提供参考依据。