

上海市国有资产监督管理委员会2017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	国资改革知识库信息系统
预算金额	105.27 万元
评价分值	90.9 分
评价结论	<p>对 2017 年上海市国资委“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后，项目得分为 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）要求，结合本次评价得分值，项目本次绩效评级为优。</p>
主要绩效	<p>1、“国资委国资改革知识库信息系统”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 105.27 万元，实际执行为 87.57 万元，预算执行率为 83.19%，项目预算情况一般。</p> <p>2、项目产出情况：</p> <p>（1）“财务预算知识库管理模块”（主要包含财务预算历史数据及相关知识片等内容）；</p> <p>（2）“财务年报知识库管理模块”（主要包含财务决算历史数据及相关知识片等内容）；</p>

(3) “财务月报知识库管理模块”（主要包含财务月报历史数据及相关知识片等内容）；

(4) “人员、薪酬情况知识库管理模块”（主要包含委管企业人员、薪酬历史数据及相关知识片等内容）；

(5) “国有土地信息知识库管理模块”（主要包含国有土地信息历史数据及相关知识片等内容）；

(6) “社会责任工作情况知识库管理模块”（主要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）；

(7) “财务审计报告知识库管理模块”（主要是对现有财务审计报告相关的文件进行业务定义并形成相关业务指标）；

(8) “财务评价书知识库管理模块”（主要是对财务评价相关的文件进行业务定义并形成相关业务指标）；

(9) “统计年鉴知识库管理模块”（主要是对统计年鉴相关的文件进行业务定义并形成相关业务指标）；

(10) “法律法规文件知识库管理模块”（主要是对国资相关法律法规文件进行业务定义并形成相关业务指标）；

(11) “企业行动规划知识库管理模块”（主要是对企业行动规划相关的文件进行业务定义并形成相关业务指标）；

(12) “业绩考核相关文档知识库管理模块”（主要是对业绩考核业务相关的文件进行业务定义并形成相关业务指标）；

3、项目完成情况：

(1) 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。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。

(2) 项目完成质量情况：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；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；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；

由上海市信息安全测评认证中心进行安全国资委国资改革知识库信息系统项目的各项安全测评工作。

该系统通过了上海市信息安全测评认证中心的安全测试和上海市计算机软件评测重点实验室的功能及性能测试，系统的安全测评合格情况较好。

4、2017年上海市国资委完成了统计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，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各区数据的共享性，通过信息化手段实现企业数据有效的存储、利用、积累、创新和共享，形成业务知识片，提高统计工作效率，实现信息技术与企业统计工作的深度融合，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。

5、项目的社会效益较好：针对国资委国资改革知识库信息系统项目中的信息系统投入使用后，进行了

	<p>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、项目的前期调研不够充分，计划与执行的匹配度有待提高。</p> <p>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。</p> <p>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</p>

	<p>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。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1、在预算编制的时候，做好前期调研工作。</p> <p>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。</p> <p>2、建议及时完善系统配套工作，提升系统效率。</p> <p>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>
<p>整改情况</p>	<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	内、外网网站（运维）
预算金额	55.66 万元
评价分值	92 分
评价结论	对上海市国资委的 2017 年度“内、外网网站（运维）”项目财政支出绩效进行了客观公正的评价，项目总得分为 92 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）结合本次评价得分值，项目本次绩效评级为优。
主要绩效	<p>1、上海市国资委的 2017 年度“内、外网网站（运维）”项目完成了对内、外网网站的运行维护，使该系统的软硬件及运行环境等保持一个较好的运行状态，保障了系统的安全、稳定、可靠运行，保障了国资委内外网站的互联互通和信息共享。该项目预算资金申报为 79.41 万元，批复金额 55.66 万元，实际执行数为 55.30 万元，预算执行率为 99.36%。</p> <p>2、项目产出情况</p> <p>（1）系统运行环境维护工作完成；</p> <p>（2）应用软件维护工作完成；</p> <p>（3）系统安全维护工作完成；</p> <p>（4）日常巡检维护工作完成及时：在维护期限内系统运行平稳正常 2017 年度运维单位上海科技网公司</p>

按系统维护计划安排表，网络巡检、服务器巡检、安全巡检一天两次，水平评价系统巡检每天一次，形成每周工作报告，并且向上海市国资委提交巡检报告，确保系统运行环境的平稳运行。每半年进行一次资产普查，生成资产清单，核对资产记录，保障资产安全。

(5) 安全维护工作完成及时：建立每月网站巡检机制，主要检查内存、CPU、硬盘、日志情况、系统用户情况、防病毒软件版本、最新补丁情况；通过每月进行网站安全测试，保障网站正常运行，并制作测试清单；每日进行内网、外网网站巡检，检查是否可以正常登陆，并制作巡检记录。

(6) 故障处置及时：通过查看上海科技网公司编制的《“内、外网网站（运维）”项目 2017 年度运行维护总结报告》资料及与项目相关负责领导和人员交流沟通，2017 年度上海市国资委内外网站出现故障，无法访问，上海科技网公司及时处理并提出意见，在 2 小时内，恢复了系统的正常运行。日常碰到的小问题，上海科技网公司也能及时通过电话，邮件等方式给予意见和指导，通过以上故障处理措施，快速对各类故障进行调试处理，及时保障了系统的正常运行。

3、项目完成质量情况：通过查看上海科技网公司编制的《“内、外网网站（运维）”项目 2017 年度运

	<p>行维护总结报告》资料及与项目相关负责领导和人员交流沟通，项目的日常维护完成质量情况较好，未发生一起系统安全事故，系统安全措施实施效果较好，保障了运维系统的正常运行，满足了上海市国资委内外网站的互联互通和信息共享。与此同时，每半年进行一次资产普查，生成资产清单，核对资产记录，保障资产安全，2017年未发生硬件设备非正常报废的情况，保证了上海市国资委的各项工作能顺利、高效地开展。</p> <p>4、项目效益较好：2017年度，由于内外网网站维护得当，保障了国资委内外网站的互联互通和信息共享，政府部门相关信息共享情况良好；针对“内、外网网站（运维）”项目对项目的管理者和受益者进行了满意度调查，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、项目单位信息中心对运维工作的年度计划制定不够详实，未明确各项运维工作开展及完成的期限。</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。该项目是通过政府采购招标方式确定由上海科技网公司负责实施，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</p>

	<p>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一步完善。</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,明确项目各具体实施内容的实施期限,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>
<p>整改情况</p>	<p>已按照建议落实整改,具体整改内容正在进行中。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	新品种引进及试验、示范
预算金额	470.00 万元
评价分值	91.5 分
评价结论	<p>项目组通过对项目管理和实施单位的数据采集获得相关评价所需的资料,并运用根据财政绩效评价规定所设定的评价指标体系及符合客观实际要求的评分标准,对上海市花卉良种试验场“新品种引进及试验示范”项目绩效进行客观评价,最终得分为 91.5 分,绩效评级为优。</p>
主要绩效	<p>1、“新品种引进及试验示范”项目完成了各项新品种花卉的引进采购以及生产技术标准的制定,该项目预算 470.00 万元。实际执行数为 470.00 万元。预算执行率为 100%, 预算执行情况较好。</p> <p>2、项目产出情况:</p> <p>(1)百合计划采购 600,000.00 株, 实际完成 597,450.00 株,百合采购计划完成率为 99.6%;</p> <p>(2)风信子采购计划完成率计划采购 1,100,000.00 株,实际完成 1,124,800.00 株,风信子采购计划完成率为 100%;</p> <p>(3)康乃馨采购计划完成率计划采购 175,000.00 株,实际完成 174,835.00 株,康乃馨采购计划完成</p>

率为 99.9%;

(4) 菊苗采购计划完成率计划采购 47,000.00 株, 实际完成 47,200.00 株, 菊苗采购计划完成率为 100%;

(5) 马蹄纹天竺葵采购计划完成率计划采购 16,000.00 株, 实际完成 16,090.00 株, 马蹄纹天竺葵采购计划完成率为 100%;

(6) 郁金香采购计划完成率计划采购 3,500,000.00 株, 实际完成 3,560,874.00 株, 郁金香采购计划完成率为 100%;

(7) 完成了盆栽百合生产流程、盆栽康乃馨种植流程、盆栽郁金香技术规程以及水培风信子技术规程等 4 个生产技术标准的制定。

3、项目完成情况:

(1) 项目完成及时性情况: 根据项目计划实施内容, 其他花卉(风信子、康乃馨、菊苗、马蹄纹天竺葵、郁金香)能够及时在计划的一个月內完成采购, 百合的引进存在部分延迟, 但不影响项目总体进程, 项目完成及时性情况较好。

(2) 项目完成质量情况: 引进的新品种花卉质量情况较好, 有入库数量单据签字确认及品质验收签字确认; 新引进的花卉品种适应生长情况较好, 百合、风

	<p>信子、康乃馨、菊苗、郁金香的适生率分别为 95.65%、94.80%、94.05%、96.71%、96.67%。</p> <p>4、通过科技入户、基地示范、花卉新品种示范推广及新技术培训等方式,指导农民进行球根花卉及菊花等花卉的生产,带动农民提升栽培技术和生产管理水平,从而提高花卉生产产量和质量,提高农户的种植积极性,提高农民收入。</p> <p>上海市花卉良种试验场印发了《盆栽百合生产技术流程》、《盆栽康乃馨种植流程》、《水培风信子技术规程》以及《盆栽郁金香技术规程》等栽培技术资料;多次展示示范,先后组织专业技术人员对农户进行课堂讲座以及培训。项目实现了向农户推广引进的新品种,使花卉品种得以更新,带动农户发展致富,满足日益增长的花卉物质文明的需求。</p> <p>5、项目的社会效益较好:针对该项目对项目管理者以及受益农户进行了满意度调查,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、上海市花卉良种试验场 2017 年“新品种引进及试验示范”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、上海市花卉良种试验场 2017 年“新品种引进及试验示范”项目的部分项目管理制度还不够完善,缺乏</p>

	<p>具体实施对应性，应考虑差额预算的补贴款指向性，细化项目实施。</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“新品种引进及试验示范”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。</p> <p>2、建议根据海市花卉良种试验场的实际情况，尽快健全和完善相应的各专项管理和运行制度，加强库存商品管理，规范进出库程序控制，提高资金安全。建议按计划完成和及时执行工作计划，提高市场效益和社会效益。</p> <p>3、可以考虑差额预算补贴款的指向性，根据具体需要仔细划分项目实施，加强项目具体实施的对应性。</p>
<p>整改情况</p>	<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	设施设备维修及更新
预算金额	407.50 万元
评价分值	92.5 分
评价结论	<p>项目组通过对项目管理和实施单位的数据采集获得相关评价所需的资料,并运用根据财政绩效评价规定所设定的评价指标体系及符合客观实际要求的评分标准,对上海市花卉良种试验场“设施设备维修及更新”项目绩效进行客观评价,最终得分为 92.5 分,绩效评级为优。</p>
主要绩效	<p>1、“设施设备维修及更新”项目完成了各项设施设备的新建、采购及维修,该项目预算 407.50 万元。实际执行数为 407.50 万元。预算执行率为 100%,预算执行情况较好。</p> <p>2、项目产出情况:</p> <p>(1)完成了松江叶新公路 7376 号的五库基地大棚的修建,以及虹溪基地大棚的修建;</p> <p>(2)完成了试验场研发区大棚升级改造,棚内道路、明沟、水池等及苗床改造;研发区的灌溉系统维修,保障研发区大棚内实验材料的正常灌溉;玻璃温室内彩砖道路、移动苗床改造;修建了大棚连廊;</p> <p>(3)完成了柴油叉车、铲车的购置,用于装卸生产</p>

资料方便装卸较大货物,减少人工,提高了工作效率;

(4) 已在九亭基地新建一套物流设施,用于花卉产品的储存运输;

(5) 完成了大棚遮阳设施维修工作,保障了大棚的正常运行,有利于提高花卉的产量和质量;

(6) 完成了对研发区的灌溉系统的维修工作,保障研发区大棚内实验材料的正常灌溉;

(7) 完成了冷库的日常保养以及维修工作,保障了冷库的正常运行。

3、项目完成情况:

(1) 项目完成及时性情况: 根据设备设施维修资金使用情况表可得各项设施设备的采购以及维修都已按计划时间完成,各项工作的完成较为及时,项目完成及时性情况较好;

(2) 项目完成质量情况: 审核验收资料等总结及记录资料,各项新建、采购及维修工作完成的质量情况较好,能够保障试验场其他工作正常实施。

4、项目的实施保障了试验场各个基地课题实验的顺利开展,有利于保障花卉良种试验场的正常运行,为试验场完成工作职责提供了硬件保障。

5、项目的社会效益较好: 针对该项目对项目管理者以及受益农户进行了满意度调查,结果显示满意度结

	<p>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、上海市花卉良种试验场 2017 年“设施设备维修及更新”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。由于是差额预算单位，可以考虑差额预算补贴款的指向性，细化项目绩效目标。</p> <p>2、上海市花卉良种试验场 2017 年“设施设备维修及更新”项目的部分项目管理制度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“设施设备维修及更新”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，细化项目绩效目标。</p> <p>2、建议根据上海市花卉良种试验场的具体实际，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>