**2020**年度青岛市国资大数据在线监管系统

（一期）项目支出财政绩效评价报告

评价单位：青岛市财政局

被评价单位：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

2021年7月

目录

[一、项目基本情况 1](#_Toc1272)

[（一）项目概况 1](#_Toc25068)

[（二）项目绩效目标 3](#_Toc14248)

[二、评价实施情况 3](#_Toc5975)

[（一）绩效评价目的、对象和范围 4](#_Toc8597)

[（二）评价依据、方法、标准、指标体系等 4](#_Toc25390)

[（三）评价实施程序 5](#_Toc10455)

[三、指标分析与评价结论 5](#_Toc30256)

[（一）绩效评价指标体系分析 5](#_Toc14869)

[（二）评价结论 9](#_Toc5571)

[（三）主要问题 11](#_Toc19220)

[四、评价单位盖章 11](#_Toc22213)

**青岛市国资大数据在线监管系统（一期）**

**绩效评价报告**

一、项目基本情况

（一）项目概况

2020年年初，市国资委根据《推进国有企业改革攻势作战方案》（青厅字〔2019〕80号）上级工作部署，统筹推进青岛市国资大数据在线监管系统建设，青岛市第十六届人民政府第83次常务会作出原则同意《关于青岛市国资大数据在线监管软件系统建设有关情况的汇报》的意见。

根据青岛市第十六届人民政府第83次常务会原则同意《关于青岛市国资大数据在线监管软件系统建设有关情况的汇报》批复，青岛市国资委在无法预知有无费用的情况下委托山东亚微软件股份有限公司编制了项目可行性研究报告（代项目建议书），后经青岛市国资委2020年第6次主任办公会议纪要确认在市发展改革委核准的工程设计费22.2万的价格范围内与山东亚微软件股份有限公司签订技术服务合同并出具初步设计及概算，通过《关于批复青岛市国资大数据在线监管系统一期工程可行性研究报告（代项目建议书）的函》（青发改投资审〔2020〕17号）和《关于批复青岛市国资大数据在线监管系统一期工程初步设计及概算的函》（青发改投资审〔2020〕60号）获得青岛市发展和改革委员会的立项批复，概算总投资批复830.1万元，其中：1.工程费744.4万元；2.工程建设其他费61.5万元；3.预备费24.2万元。资金来源为国有资本经营收益预算资金。

经过竞争性磋商于2020年7月15日确定监理中标机构为青岛赛迪国软信息系统咨询有限公司，中标价格为11.01万元；评测机构为工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心（中国软件评测中心），中标价格为19.97万元；等保测评机构为山东维平信息安全测评技术有限公司，中标价格为8万元；经过公开招标于2020年7月20日确定中标单位为浪潮通用软件有限公司，中标价格为739万元。

中标单位在中标后先后于7月下旬签订合同并开始执行合同条款，并于2020年12月18日通过专家验收。

工程截止绩效评价日资金投入和使用情况如下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 青岛市国资大数据在线监管系统支出明细表 | 单位：万元 |
| 序号 | 项目名称 | 批复概算 | 执行金额 | 结余金额 | 已付金额 | 应付账款 |
| 1 | 工程费 | 744.400  | 739.000  | 5.400  | 665.100  | 73.900  |
| 2 | 工程设计 | 22.300  | 22.000  | 0.300  | 22.000  | 0.000  |
| 3 | 工程监理 | 11.200  | 11.010  | 0.190  | 9.909  | 1.101  |
| 4 | 信息安全风险评估 | 20.000  | 19.970  | 0.030  | 15.976  | 3.994  |
| 5 | 等保测评 | 8.000  | 8.000  | 0.000  | 6.400  | 1.600  |
| 6 | 预备费 | 24.200  | 0.000  | 24.200  | 0.000  | 0.000  |
| **合计** | **830.100**  | **799.980**  | **30.120**  | **719.385**  | **80.595**  |

（二）项目绩效目标

通过建设青岛市国资大数据在线监管系统，实现青岛市国资大数据在线监管系统与国务院国资委、山东省国资委、各市属企业和区（市）国资监管机构的互联互通，做好市属企业运行情况的数据自动采集、综合分析展示、在线动态监测和风险智能预警，推动国资监管实现制度完备、标准统一、管理规范、实时在线、精准有力，以信息化助力国资监管方式转变和履职能力提升，为青岛市国资监管工作提供强有力支撑。

国资大数据在线监管系统的建立，将产生明显的社会效益，具体分析如下：有利于减少风险的发生，体现对国有资产安全的监管；有利于增强领导决策的科学性，进一步提高国资监管工作的针对性，及时解决出现的新问题及新矛盾；全过程信息化管理有利于提高部门的工作效益，规范管理，明确目标。

二、评价实施情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的主要是为加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

本次绩效评价的对象为经青发改投资审〔2020〕60号文件批复的青岛市国资大数据在线监管系统一期工程项目。

本次绩效评价的范围是评价对象专项资金项目的绩效情况，概算总投资批复830.1万元，其中：1.工程费744.4万元；2.工程建设其他费61.5万元；3.预备费24.2万元。

（二）评价依据、方法、标准、指标体系等

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、青岛市财政局《关于印发<市级财政绩效评价操作指南>的通知》（青财绩〔2020〕6号）等文件，设计了一级指标、二级指标和三级指标及其权重，按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，对效益指标相应设计了四级指标及其权重。

此次绩效评价的指标体系，分为决策、过程、产出、效益四类一级指标。其中，决策类、过程类指标按照一般绩效评价指标体系中的共性指标进行设置；产出类指标结合项目特点从项目实际完成情况、完成及时情况、质量达标情况进行考察；效益类则从项目效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度方面进行考察。

评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：大于或等于90分为优（成效显著），80分（含）-90分为良（成效明显），65（含）-80分为中（成效一般），小于65分为差（成效较差）。

（三）评价实施程序

本项目采取现场取证的方式收集资料。通过听取项目情况介绍、质询、查阅现场及相关资料等方法了解项目总体执行情况和经费使用情况、政策制定及执行情况。

1、审阅资料：查阅账簿和记账凭证等财务资料，核实项目资金的拨付和使用情况；查阅项目管理流程中涉及的所有的制度、合同和管理办法，根据既定的评价体系指标，一方面落实其实际执行情况，另一方面判断管理办法和制度的合理性。

2、现场查勘：核实其实际完成工作数量和质量，验证其日常管理的真实性和实际效果。

3、听取专家意见：根据项目涉及的专业领域，组织相关专家研讨会，综合听取专家意见，由专家对部分绩效指标直接打分。

4、满意度调查：根据资金性质和受益群体进行满意度调查。通过寻访、电话调查收集项目实施效益的满意度，从侧面反映项目的社会效益、可持续影响以及满意度情况。

三、指标分析与评价结论

（一）绩效评价指标体系分析

1.项目决策情况

指标分值20分，得分17.5分。从项目立项、绩效目标和资金投入三方面进行评价。

项目立项

立项依据上有国务院印发《改革国有资本授权经营体制方案》（国发〔2019〕9号）、国务院国资委印发《全国性国资国企在线监管系统建设工作方案》（国资厅发〔2019〕35号），下有市委办公厅、市政府办公厅印发的《推进国有企业改革攻势作战方案》（青厅字〔2019〕80号）确定把建设大数据监管系统作为依法监管攻坚任务，故项目立项依据充分；

立项程序规范性方面有青岛市发改委《关于批复青岛市国资大数据在线监管系统一期工程可行性研究报告（代项目建议书）的函》（青发改投资审〔2020〕17号）和《关于批复青岛市国资大数据在线监管系统一期工程初步设计及概算的函》（青发改投资审〔2020〕60号）两文件分别对项目建议书和初步设计及概算的批复，故项目立项程序非常规范；

根据评分标准，项目立项权重分共6分，得分共6分。

（2）绩效目标

绩效目标既制定了青岛市国资大数据在线监管系统的长期目标，同时制定了青岛市国资大数据在线监管系统的年度目标，且与实际工作内容具有高度相关性，项目预期产出效益和效果也基本符合一期建设指标，确定的项目投资额基本按照批复概算合规使用；

项目绩效目标有细化分解为具体的绩效指标，指标值较清晰、可衡量度一般；

根据评分标准，项目立项权重分共6分，得分共4分。

（3）资金投入

项目资金经过了设计、项目建议书、概算的编制与专家审核，确定的项目投资额与工作任务相基本完全匹配，只是预备金没有项目支付；

根据评分标准，项目立项权重分共8分，得分共7.5分。

2.项目过程情况

指标分值20分，得分19分。从资金管理和组织实施两方面进行评价。

（1）资金管理

由于资金来源为国有资本经营收益预算资金，该项目需求资金量并不大，只要有概算批复，年度资金计划已到位，故认可资金到位率100%；

预算资金执行率：2020年预算安排732.41万元，实际执行了719.385万元，执行率98%；

项目资金使用完全符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行使用合规；

根据评分标准，项目立项权重分共8分，得分共7.8分。

（2）组织实施

青岛市国资委有专项资金管理办法及实施细则管理制度，业务及财务均有内部管理制度；

参与该项目建设的国资委相关处室，在项目的实施过程中执行了青岛市国资委针对项目建设的相关管理规定，通过符合青岛市政府规定的公开招标或竞争性磋商用确定相应的项目建设施工单位和监理、信息测评及等保测评机构，在国资委相关处室的组织实施下完成了该项目，只是因为前期无明确资金来源的情况下，设计单位是最终根据发改委批复资金范围内确定的，有一点小小的瑕疵。

根据评分标准，项目立项权重分共12分，得分共11分。

3.项目产出情况

指标分值25分，得分24.5分。从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四方面进行评价。

（1）产出数量、产出质量

围绕该项目的各中标单位在中标后先后于7月下旬签订合同并开始执行合同条款，并于2020年12月18日通过专家验收，故产出数量和产出质量均已完成；

根据评分标准，项目立项权重分共15分，得分共15分。

（2）产出时效

该项目的完成时间根据部分相关合同应在2020年11月底，实际完成是2020年12月18日通过专家验收，作为工程项目拖延半个月的时间，实属正常。

根据评分标准，项目立项权重分共5分，得分共4.5分。

（3）产出成本

该项目批复总概算830.1万元，实际投入799.98万元，成本节约率为3.6%；

根据评分标准，项目立项权重分共5分，得分共5分。

 4.项目效益情况

指标分值35分，得分35分。从项目效益、可持续影响、服务对象满意度三方面进行评价。具体如下：

（1）社会效益及可持续影响

国资大数据在线监管系统的建立，有利于增强领导决策的科学性，将产生明显的社会效益，全过程信息化管理有利于提高部门的工作效益及规范管理；

根据评分标准，项目立项权重分共27分，得分共22分。

（2）满意度

青岛市国资大数据在线监管系统满足了国资大数据监管工作的需要，通过寻访及电话咨询国资委相关业务处室、市属企业和区市国资监管机构对系统建设工作满意，并由外部专家组成的验收组对系统建设工作满意，使用系统的社会各界对系统建设工作满意；

根据评分标准，项目立项权重分共8分，得分共8分。

（二）评价结论

根据评价指标体系和评价标准，从决策、过程、产出和效益四个方面分四级指标评价绩效目标的实现程度，明细见下表：

|  |
| --- |
| **大数据专项业务费支出指标体系** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **四级指标** | **权重** | **得分** |
| 决策（20分） | 项目立项（6分） | 立项依据充分性 | - | 3 | 3 |
| 立项程序规范性 | - | 3 | 3 |
| 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | - | 3 | 2.5 |
| 绩效指标明确性 | - | 3 | 1.5 |
| 资金投入（8分） | 预算编制科学性 | - | 4 | 4 |
| 资金分配合理性 | - | 4 | 3.5 |
| 过程（20分） | 资金管理（8分） | 资金到位率 | - | 2 | 2 |
| 预算执行率 | - | 2 | 1.8 |
| 资金使用合规性 | - | 4 | 4 |
| 组织实施（12分）  |  管理制度健全性 | - | 6 | 6 |
| 制度执行有效性 | - | 6 | 5 |
| 产出(25分) | 产出数量（10分） | 实际完成率 | - | 5 | 5 |
| 数量变动率 | - | 5 | 5 |
| 产出质量（5分） | 质量达标率 | - | 5 | 5 |
| 产出时效（5分） | 完成及时率 | - | 5 | 4.5 |
| 产出成本（5分） | 成本节约率 | - | 5 | 5 |
| 效益（35分） | 项目效益（25分） | 社会效益 | 市属企业资产总额同比增长率 | 10 | 8 |
| 市属企业利润总额同比增长率 | 10 | 8 |
| 市属企业职工平均收入增长情况 | 5 | 4 |
| 可持续影响（2分） | 项目发展机制可持续性 | 企业监管机制 | 2 | 2 |
| 满意度（8分） | 服务对象满意度 | 市属企业满意度 | 8 | 8 |
| **合计** | **100** | **90.8** |

评价结论：根据青岛市人民政府国有资产监督管理委员会专项业务费支出指标体系打分结果，该项目综合得分为90.8分，总体评价等级为“优”。

（三）主要问题

无

四、评价单位盖章