

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：上海市粮食统计信息系统

(2016 升级改造) 项目

项目单位：上海市粮食局

主管部门：上海市粮食局

评价机构：上海泰乙税务师事务所

2017 年 10 月 31 日

目 录

摘要	1
概述	1
一.评价结论和绩效分析	1
二.项目的经验和建议	3
前言	5
一、项目基本情况	1
(一)概况	1
(二)绩效目标	7
二、绩效评价工作情况	10
(一)绩效评价目的	12
(二)评价工作方案制定过程	10
(三)绩效评价原则、评价方法等	13
(四)数据采集方法及过程	14
(五)绩效评价实施过程	15
三、评价结论与绩效分析	17
(一)评价结论	17
1、评价结果	17
2、项目的主要绩效：	19
(二)具体绩效分析	20
1、A项目决策	20
2、B项目管理	22

3、C 项目绩效	25
四、主要经验及做法、存在的问题和建议	31
(一) 项目的经验	32
(二) 存在的问题	32
(三) 建议	32
相关附件：	33
附件一：项目评价指标体系表	36
附件二：绩效评价工作底稿	43
附件三：问卷调查	71
附件四：访谈报告	74

摘 要

概述

上海市粮食局 2009 年开发的粮食统计信息系统无法满足现有需求，为了适应按月同步国家粮油统计信息系统中的上海市月报数据，并且利用采集的数据，结合上海市粮食局实际工作需要，对数据进行进一步加工处理，并以丰富的图表进行分析展现，供上海市粮食局领导进行宏观调控与决策分析，同时为适应粮食流通工作发展的需要，切实提高粮食统计执行能力和分析能力，满足新形势下国家粮食安全战略和转变粮食行政管理职能的要求，必须升级现有系统，改造成基于互联网的全市统一的统计信息采集报送处理平台。

市粮食局的“上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目通过政府采购招标的方式，确定由北京久其软件股份有限公司为项目建设单位。该项目预算为 1,460,608.00 元，实际执行为 1,450,000.00 元。

为了进一步加强财政支出绩效管理，现受上海市粮食局的委托，上海泰乙税务师事务所对 2016 年上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）项目开展财政支出绩效评价工作。

一. 评价结论和绩效分析

（一）评价结论:

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，对“上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目的绩效进行客观评价，最终得分为 91.5 分，绩效评级为优。

（二）绩效分析:

1. 项目的决策情况:

项目的决策情况较好，主要体现在项目的立项目的与政府相关政策要求相符，根据《国家粮食局印发〈关于深化粮食流通统计制度改革的实施意见〉和〈国家粮食流通统计制度〉的通知》（国粮调〔2014〕252号），市粮食局确定对原粮食统计信息系统进行升级改造。

因此，上海市粮食统计信息系统（2016升级改造）项目立项目的较为明确，与国家粮食局对于粮食流通统计信息化的管理要求相符。

2. 项目管理：

（1）项目的财务管理较好，上海市粮食局有较为全面的财务管理制度，如《上海市粮食局专项资金使用管理办法》、《上海市粮食局信息化建设项目管理制度（试行）》，执行的合规性情况也较好。

（2）项目的实施情况较好，“粮食局统计信息系统（2016升级改造）”项目，主要由北京久其软件股份有限公司根据《“上海市粮食统计信息系统（2016升级改造）”项目计划》的工作内容，进行项目的软件功能开发升级等、硬件设备的采购调试等，完成项目所有的与该公司职能相关的统计信息系统升级改造计划工作。由上海信息建设咨询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“上海市粮食统计信息系统（2016升级改造）”项目的各项安全测评工作，出具安全测评报告。

在项目实施过程中，各项管理制度较能得到有效的执行，所以项目的产出结果也得到较好保障。

3. 项目的产出：

2016年上海市粮食局完成了信息系统升级改造的全部计划工作，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，提高了粮食统计数据的准确性以及与各区县数据的共享性，实现数据采集、在线填报、审核、传输、加工、汇总的电子化和网络化，提高统计工作效率，实现信息技术与粮食统计工作的深度融合，形成有质量的分析报告，满足粮食行政管理多元化的数据需求。

针对上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）项目中的信息系统投入使用后，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。

二. 项目的经验和建议

（一）项目的经验

1、注重项目实施的整个监管

由上海信息建设咨询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上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）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、项目重视资金的管理，强化了执行有效性

上海市粮食局有较为全面的财务管理制度《上海市粮食局专项资金使用管理办法》、《上海市粮食局信息化建设项目管理制度（试行）》，在项目建设管理、预算管理以及资金的拨付使用都能够严格按照制度规定执行，较好地确保项目目标的最后实现。

（二）存在的问题

1、项目建设的进程安排不够均衡，至 2016 年第三季度，项目只实施完成约 45%，前期项目设计需求、修改完善和供应商招标工作耗时较长影响实施进程，项目系统设计，研发，调试和验收终验集中在最后一个季度，评价组认为系统投入使用后未有足够的试运行时间来检验其效能情况，因此项目立项时工作计划的科学性不够完善。

2、2016 年粮食统计信息系统是对原来系统的升级改造，所以应当编制新的系统操作使用手册或指南等，便于系统使用的便捷和效率提升，但目前尚未发现有相关的书面或电子版资料存在。

3、该系统数据共享性不够全面，数据的应用性、完整性以及系统的功能体现不够充分，数据的共用性还有待提高。

（三）建议：

1、建议今后相关的项目实施，应当尽早启动前期的项目调研和方案完善、供应商确定等事项，合理安排项目实施进程，留出项目竣工验收后实际使用的效能检验和各使用部门各项信息返馈的时间，为进一步调试优化系统功能，保障系统发挥最佳效能，创造条件。

2、市粮食局的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粮食管理的统计、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。

3、建议加强数据来源的可靠性，完善系统的整体功能，对数据的应用加以考核，提高数据的共享性。

2016年上海市粮食统计信息系统（2016升级改造）项目 财政支出绩效评价报告

前言

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，为了进一步加强财政支出绩效管理，现受上海市粮食局的委托，上海泰乙税务师事务所对 2016 年上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）项目开展财政支出绩效评价工作。为保证评价工作的科学性、严谨性、可行性和时效性，根据财政部、市财政局有关绩效评价规定的要求制定本绩效评价报告。

根据上海市财政局绩效评价的相关要求，设定本次评价的主要内容为：项目立项情况，包括战略目标的适应性、立项依据充分性、项目立项规范性，项目绩效目标合理性和绩效指标的明确性；项目管理情况，包括项目投入管理、财务管理和项目实施；项目绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；需要评价的其他内容。

一、项目基本情况

(一) 概况

1、立项背景及目的

上海是一个特大型粮食消费城市，及时、准确和可靠地掌握粮食流通信息，对粮食宏观调控起到非常重要的作用。市粮食局在本市的粮油流通数据的统计和粮食管理信息化建设中担纲着主要职责，需要对本市 18 个区粮食局和上海良友（集团）有限公司进行相应的粮油信息数据的业务指导和管理。

为了建立涵盖全市粮食流通领域的数据中心，对全市的粮食相关数据实时掌握，改变原有落后的信息收集手段，提高信息准确性、及时性、安全性、共享度等，2008 年市粮食局建设了本市粮食统计信息系统，2009 年项目竣工，通过验收。系统能够同时实现市、区两级粮食行政管理部门之间的统计数据交流互通，为粮食行政管理提供了数据支持。

然而，近年来，随着粮食流通统计制度的不断修订，粮食宏观调控对统计数据的内容、质量等方面的要求不断提高以及信息技术的不断推陈出新，原系统统计的数据按照固定的表式传输、汇总、分析，使用范围狭窄，功能单一，与国家要求“开发与新制度相适应的统计软件”的要求不相适应。

随着我国信息科技水平的飞速发展，各部门各行业的统计数据的信息化系统也已日趋成熟，尤其国家“十三五”规划提出：“实施国家大数据战略，推进数据资源开放共享”。这就需要在优化、完善的

信息系统条件下完成对各项数据的采集、传输、整合，保障数据来源的广泛、准确，统计传输的及时，数据分析整合的完善，从而对各部门及各行业的决策、管理和产业发展发挥重要作用。

因此，为切实提高粮食统计执行能力和分析能力，满足新形势下国家粮食安全战略和转变粮食行政管理职能的要求，市粮食局确定对原粮食统计信息系统进行升级改造，并于 2015 年经报市经信委审批同意。新的粮食统计信息系统改造完成后，将进一步提高统计工作信息化水平，实现数据采集、在线填报、审核、传输、加工、汇总的电子化和网络化，提高统计工作效率，实现信息技术与粮食统计工作的深度融合，形成有质量的分析报告，满足粮食行政管理多元化的数据需求。

2、项目立项依据

1. 《国家粮食局印发〈关于深化粮食流通统计制度改革的实施意见〉和〈国家粮食流通统计制度〉的通知》（国粮调〔2014〕252号）
2. 《国务院关于建立健全粮食安全省长责任制的若干意见》（国发〔2014〕69号）
3. 《中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅关于印发上海市党政机关电子公文处理暂行办法的通知》（沪委办〔2013〕34号）
4. 《关于市粮食局 2016 年度信息化项目支出预算的审核意见》（沪经信推〔2015〕573号）

3、预算资金来源及使用情况

1. 项目预算：经上海市经济与信息化委员会的审核同意，“上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目预算为 1,460,608.00 元。

2. 资金来源：上海市财政局在 2016 年部门预算中安排

3. 资金使用：“上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目预算为 1,460,608.00 元，实际执行为 1,450,000.00 元，预算执行率为 99.27%。具体执行情况如下：

“上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目

预算资金执行情况表

单位：元

项目名称	项目内容	2016年 预算批复金额	2016年 实际使用金额
上海市粮食 统计 信息系统 (2016升级 改造)	IDC 服务费	42,000	39,000
	安全测评费	22,608	22,000
	监理费	50,000	49,000
	安全管理与支持-安全审计产品	1,346,000	1,340,000
	边界安全-防火墙		
	边界安全-统一威胁管理产品 (UTM)		
	方案设计费		
	软硬件集成费		
	上海市粮食统计信息系统-表 式自定义		
	上海市粮食统计信息系统-后 台管理		
	上海市粮食统计信息系统-汇 总报表自定义		
	上海市粮食统计信息系统-纳 统企业信息库		
	上海市粮食统计信息系统-数 据池		
	上海市粮食统计信息系统-数 据导入导出		
	上海市粮食统计信息系统-数 据分级自定义分析		
	上海市粮食统计信息系统-数 据审核		
	上海市粮食统计信息系统-数 据填报		
	上海市粮食统计信息系统-统 计指标库		
	上海市粮食统计信息系统-信 息催报		
	网络设备-交换机		
主机-PC 服务器			
主机及计算机环境安全-入侵 检测系统 (IDS)			
合计	- ⁴		

4、项目实施情况

根据上海市有关政府采购有关规定，市粮食局通过政府采购招投标的方式确定了北京久其软件股份有限公司为“上海市粮食统计信息系统（2016升级改造）”项目的服务供应商，并签订了相关的服务合同，在整个项目实施过程中，没有进行项目的任何调整。北京久其软件股份有限公司根据《“上海市粮食统计信息系统（2016升级改造）”项目计划》的工作内容，进行项目的日常粮食统计信息系统升级改造工作。

1. 项目的前期工作：由市粮食局完成项目的立项、申报、批复的整个流程和前期调研。经市经信委审核批准，同时申报市财政局，安排项目预算资金。

2、北京久其软件股份有限公司根据《“上海市粮食统计信息系统（2016升级改造）”项目计划》的工作内容，进行项目的软件功能开发升级等、硬件设备的采购调试等，完成项目所有相关的统计信息系统升级改造计划工作。

3、由上海信息建设咨询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“上海市粮食统计信息系统（2016升级改造）”项目的各项安全测评工作，出具安全测评报告。在东方有线公司托管服务器。

4、项目具体实施计划如下：

编号	工作事项	开始时间	结束时间
1	项目启动与资源确认	2016/8/12	2016/8/13
2	项目需求分析阶段	2016/8/15	2016/9/17
2.1	需求分析阶段	2016/8/15	2016/8/31
2.1.1	业务需求调研	2016/8/12	2016/8/20
2.1.2	编制调研报告	2016/8/20	2016/8/24
2.1.3	需求评审	2016/8/24	2016/8/25
2.1.4	需求确认与调整	2016/8/26	2016/8/31
2.1.5	里程碑：完成《系统需求说明书》的客户确认	2016/8/31	2016/8/31
2.2	硬件设备采购	2016/8/1	2016/8/31
2.3	环境搭建	2016/9/1	2016/9/3
2.3.1	搭建开发环境	2016/9/1	2016/9/2
2.3.2	搭建联调测试环境	2016/9/2	2016/9/3
2.4	系统整体设计	2016/9/6	2016/9/17
2.4.1	系统体系结构设计	2016/9/6	2016/9/10
2.4.2	第三方接口规格设计、原系统数据迁移方案设计；	2016/9/1	2016/9/17
3	系统开发及设计阶段	2016/9/1	2016/11/30
3.1	系统安装与初始化	2016/9/1	2016/9/4
3.2	应用软件开发	2016/9/5	2016/11/30
3.3	里程碑：完成实施及培训工作	2016/9/30	2016/11/30
4	系统完善、试运行阶段与第三方测试	2016/12/1	2016/12/29
4.2	系统试运行	2016/12/1	2016/12/14
4.1	系统微调及试运行	2016/12/15	2016/12/29
4.3	验收准备	2016/12/14	2016/12/29
4.4	里程碑：完成系统的试运行，系统进入终验阶段	2016/12/29	2016/12/29
5	系统终验	2016/12/30	2016/12/30

5.1	项目终验	2016/12/30	2016/12/30
5.2	里程碑：完成系统的终验	2016/12/30	2016/12/30

表 1

5、项目组织及管理

市粮食局作为项目实施单位，具体负责“粮食统计信息系统升级改造项目”的立项申请、预算编制和申报。

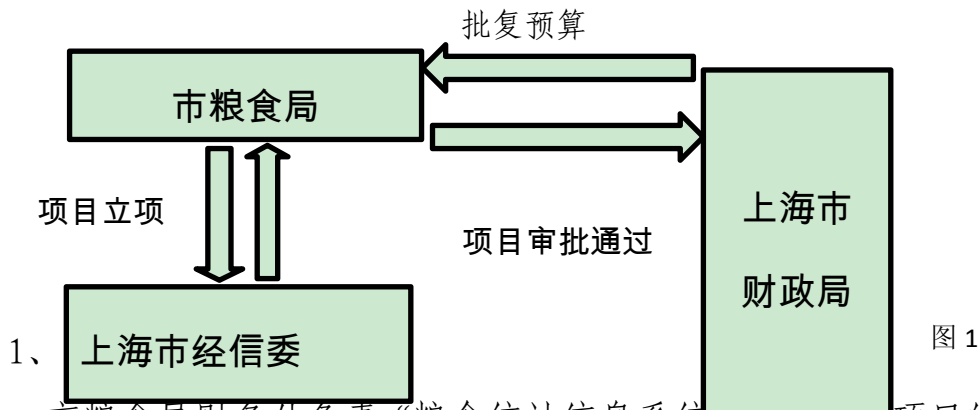


图 1

1、市粮食局财务处负责“粮食统计信息系统升级改造”项目的资金申请、支付等事项。

(1) 项目资金的国库支付。

项目预算资金支付的管理：2016 年的“粮食统计信息系统升级改造项目”项目为集中采购，资金由国库直接支付。财务处根据信息中心的支付需求，向市财政提国库支付申请。具体流程如下：

信息中心提出资金支付需求——>财务处提交直接支付申请——>市财政局（国库支付中心审核同意）——>采购商品的供应商。

(2) 项目资金的授权支付：对监理费、安全测评费以及服务器托管费等无需国库直接支付的费用，市粮食局向财政申请授权支付。具体流程如下：

信息中心提出资金支付需求并办理审批程序——>财务处按照《专项资金管理办法》审核后办理支付——>采购商品供应商。

2、项目实施的组织管理。

(1) 项目的采购：由于“上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目涉及粮食统计数据要求的专业化程度较高，加之与该系统接口的国家粮食局的相关统计系统的匹配需要，对供应商的选择，采用“单一来源”的采购方式，确定由负责国家粮食局统计系统建设及运维工作的北京久其软件股份有限公司作为“上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目供应商，负责具体的改造升级工作，包括软件功能开发、硬件采购、软硬件集成、联调测试等等。

(2) 市粮食局项目实施内部管理分工。项目实施过程中，市场处负责提供统计信息系统的业务需求和设计要求；市粮食局办公室（信息中心）负责信息系统的建设和配合供应商做好系统改造工程工作等。

(3) 项目建设小组组织结构。

久其公司项目实施组人员具体组织结构如下图所示：

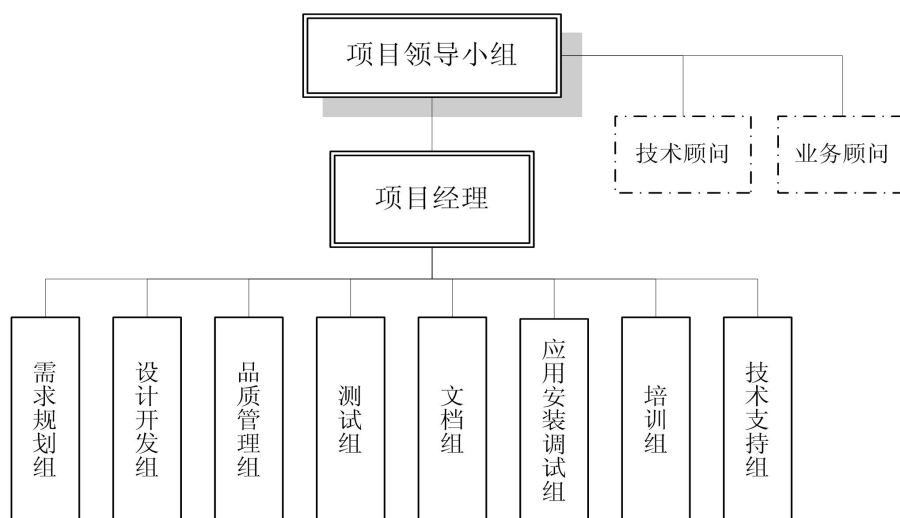


图 2

在整个项目的实施管理过程中，均有相关的业务制度对照和制

约。

（二）绩效目标

“上海市粮食统计信息系统（2016升级改造）”项目的年度绩效目标为：完成粮食统计信息系统的升级改造，实现数据采集、汇总、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。该系统还纵向对接国家粮食局粮油统计信息系统、横向对接上海市粮食批发（零售）预警预报信息系统，实现数据交换和资源共享。

经与充分沟通，同时对“上海市粮食统计信息系统（2016升级改造）”项目预算申报的各项材料审核后，结合项目的实际，确定项目所要实现的绩效目标细化如下：

1、上海市粮食统计信息系统（2016升级改造）项目产出情况

（1）项目前期工作的计划完成情况（前期调研、分析等工作），目标值 100%。

（2）软件功能计划开发完成情况，目标值 100%。

（3）粮食统计信息系统升级改造计划完成情况，目标值 100%。

（4）系统培训及技术支持计划完成，目标值 100%。

（5）主要软硬件设备的采购完成情况，目标值 100%。

2、考核及时性情况：

（1）系统是否按项目计划时间完成升级改造工作

(2) 系统升级改造完成后是否及时投入使用

3、考核系统升级改造的质量情况:

(1) 系统的各项安全测评率合格, 目标值 100%。

(2) 系统的各项性能指标达到计划要求, 目标值 100%。

(3) 系统软件功能的开发升级达到计划要求, 目标值 100%。

(4) 系统数据采集和使用的质量是否满足系统改造时的计划设计要求, 目标值 100%。

(5) 整个统计系统和项目总验收的情况。

4、考核项目效果

(1) 项目的系统功能提升情况, 目标值 100%。

(2) 粮食统计数据的信息共享情况, 目标值 100%。

(3) 对该项目实施满意度调查(含区粮食局对系统使用的满意度、粮食局相关处室对系统改造后的满意度), 目标值 95%。

(4) 项目的长效管理机制是否健全

a\粮食统计数据来源的稳定性和需求情况

b\系统运维工作的机制建设情况

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

1、由于评价是对市粮食局的项目资金来源、支出、效果几方面进行的，所以其目的之一是可以使市粮食局增强专项资金支出的规范性和合理性的管理，更好地发挥公共财政资金对专用资金项目的促进和推进作用，提高财政专项资金支出的效益和效果。

2、通过对“上海市粮食统计信息系统（2016升级改造）”项目实施内容的评价，凸显出上海市粮食局信息系统升级改造的必要性及意义。

3、通过评价可以对项目资金使用和项目实施过程中存在的问题提供有针对性的评价建议，为市粮食局加强预算管理、合理编制项目预算，最后有效地组织实施提供有益的政策建议和参考。

（二）绩效评价工作方案制定过程

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“上海市粮食统计信息系统（2016升级改造）”项目的实际情况，绩效评价工作组制定了《“上海市粮食统计信息系统（2016升级改造）”项目绩效评价方案》。方案主要确定了项目评价的以下几方面内容：

1、确定评价的指标体系设计原则和评分方法，并据此编制了评价指标体系表

2、明确了评价的对象和范围

3、明确了“上海市粮食统计信息系统（2016升级改造）”项目的实施内容和项目工作实施情况、项目组织管理方式等。

4、编制了“上海市粮食统计信息系统（2016升级改造）”项目的年度绩效目标。

2017年8月经市粮食局组织相关专家对《“上海市粮食统计信息系统（2016升级改造）”项目绩效评价方案》评审后，绩效评价工作组按照专家评审意见对该评价方案进行了修改，进一步剖析了项目的具体实施内容，进一步统一了指标解释和评分标准，修改了部分指标的权重分配，并针对不同对象设计了不同的调查问卷，问题设计更加具有针对性。

（三）绩效评价原则、评价方法等

1、指标体系设计的原则

（1）系统性原则。项目政策目标中的决策类指标具有前后呼应的关系，所以在设计相关指标和考核分数时，应当以系统性考虑其联动的特点，包括部分产出类指标，也按系统性原则考虑指标的设计和运用。

（2）实用性原则。在充分考虑指标能切实反映出项目实际结果的前提下，对相关数据的可获取性和可度量性，协调各种数据源，做到“来源可靠、度量一致”，避免评估时的主观随意性。

（3）有效性原则，所有设计使用的指标体系应当与被评估“上海市粮食统计信息系统（2016升级改造）”项目政策的内涵与结构相

符合，能够反映项目政策绩效的主要特征。

本次对“上海市粮食统计信息系统（2016升级改造）”项目的评价遵循了上述各项评价原则考虑指标的设计和运用。

2. 绩效评价方法

本次绩效评价的评价标准及评分方式的确定是按照根据《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，根据项目自身的特点，依据“上海市粮食统计信息系统（2016升级改造）”项目的各项工作计划要求等条件，结合项目的评价依据，科学、客观、合理地设定评价标准和评分方式，采集评价数据，实施评价活动。

（1）科学制定评价指标，合理分配指标权重。针对“上海市粮食统计信息系统（2016升级改造）”项目的实施内容和特点，制定项目的评价指标，将定量指标和定性指标相结合。同时，合理地对各指标权重进行分配，保障评价评分的合理。

（2）数据采集分析。通过对“上海市粮食统计信息系统（2016升级改造）”项目相关管理制度的梳理以及相关人员的访谈，进一步了解项目的管理实施和具体项目的实施情况，总结归纳后，分析其中存在的问题。

（3）问卷调查及访谈。通过对项目的管理方上海市粮食局和各区等工作人员实施问卷调查和访谈，了解该项目的实施效果和满意度状况。

（四）数据采集方法及过程

数据采集的方式包括：项目各类申报资料收集、基础数据收集、工作计划和总结资料、实施社会调查、实施访谈等。

具体实施过程如下：

- 1、到项目管理和实施部门收集申报资料、基础数据、工作计划和总结。
- 2、组织召开项目实施部门讨论会，收集意见和项目信息。
- 3、针对使用该信息系统的各区工作人员以及管理者与部门领导进行访谈。

（五）绩效评价的组织实施

2017年6月起，评价组开始实施“上海市粮食统计信息系统(2016升级改造)”项目的绩效评价报告撰写的工作。通过开展项目的前期调研，讨论建立了评价方案的具体构架，按照市财政局关于绩效评价方案的要求设计绩效评价指标体系，并按指标内容设计调查问卷及访谈提纲，进一步的调研和资料的收集，评价小组完成项目绩效评价方案的编制，根据专家评审意见和项目单位的沟通，修改完善绩效评价方案。

《“上海市粮食统计信息系统（2016升级改造）”项目绩效评价工作方案》评审通过后，评价组通过对项目单位走访等工作，完成了部分相关评价指标的数据采集，同时查阅相关的制度文件以及进行社会问卷调查和访谈，收集到了一系列的评价所需的资料。

2017年8月30日前，评价组根据上海市财政局《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）文件要求，运用客观、科学的分析方法，完成了“上海市粮食统计信息系统（2016升级改造）”项目绩效评价工作的绩效评价报告。

三、评价结论与绩效分析

(一) 评价结论

1、评价结果

“上海市粮食统计信息系统（2016升级改造）”项目的绩效评分结果为 91.5 分，根据相关规定，其绩效评级为优。具体评分如下：

表 1-1

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	A111 粮食局信息系统升级改造项目与政府政策目标的适应性	4	100%	4
	A2 立项合理性	A211 粮食局信息系统升级改造项目立项的条件充分性情况	3	100%	3
		A221 粮食局信息系统升级改造项目绩效目标编制情况	3	66.7%	2
B 项目管理 24	B1 投入管理 4	B11 预算执行率	4	100%	4
	B2 财务管理 10	B21 资金使用情况	3	100%	3
		B22 财务管理制度健全情况	4	100%	4
		B231 粮食局统计信息系统升级改造项目的财务制度执行的有效性	3	100%	3
	B3 项目实施 10	B311 粮食局信息系统升级改造项目实施各方的制度规章	4	62.5%	2.5
		B321 粮食局信息系统升级改造项目的管理制度执行的有效性	3	100%	3
		B33 政府采购合规性情况	3	100%	3

C 项目 绩效 66	C1 项目 产出 47	C11 统计信息 系统升级改造 项目的完成情 况 (23)	C111 项目前期工作 的计划完成情况	4	100%	4
			C112 软件功能计划 开发完成情况	5	100%	5
			C113 粮食统计信息 系统升级改造计划 完成情况	5	100%	5
			C114 系统培训及技 术支持	4	62.5%	2.5
			C115 主要软硬件设 备的采购完成情况	5	100%	5
		C12 统计信息 系统升级改造 的及时性情况 (8)	C121 项目前期工作 完成的及时性情况	4	62.5%	2.5
			C122 项目改造完成 后投入使用的及时 性情况	4	100%	4
		C13 统计信息 系统升级改造 项目的质量情 况 (16)	C131 粮食局统计信 息系统升级改造项 目验收合格率	3	100%	3
			C132 系统的各项性 能指标完成情况	3	100%	3
			C133 项目相关培训 的考核情况	2	75%	1.5

			C134 系统软件功能的开发质量情况	4	100%	4
			C135 系统数据采集和使用的质量情况	4	75%	3
C2 项目 效益 19		C21 项目的系统功能提升情况	---	3	100%	3
		C22 粮食统计数据的信息共享情况	---	3	66.7%	2
	C23 满意度调查	C231 各区的粮食局对系统使用的满意度		4	100%	4
		C232 粮食局相关处室对系统改造后的满意度		4	100%	4
	C24 长效管理机制（4）	C241 粮食统计数据来源的稳定性和需求情况		2	100%	2
		C242 系统建设工作的机制建设情况		3	83.33%	2.5
	绩效分合计				100	---

2、项目的主要绩效:

(1) “上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目完成了信

息系统的升级改造，并及时投入使用。该项目预算为 1,460,608.00 元，实际执行为 1,450,000.00 元，预算执行率为 99.27%，项目预算情况较好。

(2)“上海市粮食统计信息系统(2016 升级改造)”项目，主要由北京久其软件股份有限公司根据项目计划的工作内容，进行项目的软件功能开发升级等、硬件设备的采购调试等，完成项目所有的与该公司职能相关的统计信息系统升级改造计划工作。由上海信息建设咨询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“上海市粮食统计信息系统(2016 升级改造)”项目的各项安全测评工作，出具安全测评报告。

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。

(3)2016 年上海市粮食局完成了统计信息系统升级改造的全部计划工作，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，提高了粮食统计数据的准确性以及与各区数据的共享性，实现数据采集、在线填报、审核、传输、加工、汇总的电子化和网络化，提高统计工作效率，实现信息技术与粮食统计工作的深度融合，形成有质量的分析报告，满足粮食行政管理多元化的数据需求。

(4)项目的社会效益较好：针对上海市粮食统计信息系统(2016 升级改造)项目中的信息系统投入使用后，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。

(二) 具体绩效分析

1、A 项目决策(权重 10 分): 其中 A1 项目目标(4 分)和 A2 项目立项(6 分)

表 2-1

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	A111 粮食局信息系统升级改造项目与政府政策目标的适应性	4	100%	4
	A2 立项合理性	A211 粮食局信息系统升级改造项目立项的条件充分性情况	3	100%	3
		A221 粮食局信息系统升级改造项目绩效目标编制情况	3	66.7%	2
合计	-----	-----	10	-----	9

A111 上海粮食统计信息系统升级改造项目与政府政策目标的适应性

主要体现在项目的立项目的与政府相关政策要求相符，根据《国家粮食局印发〈关于深化粮食流通统计制度改革的实施意见〉和〈国家粮食流通统计制度〉的通知》（国粮调〔2014〕252号），市粮食局确定对原粮食统计信息系统进行升级改造。

所以项目本身与政府政策的相关战略目标相适应。

A211 上海市粮食统计信息系统升级改造项目立项的条件充分性情况

为了适应按月同步国家粮油统计信息系统中的上海市月报数据，并且利用采集的数据，结合上海市粮食局实际工作需要，对数据进行进一步加工处理，并以丰富的图表进行分析展现，供上海市粮食局领导进行宏观调控与决策分析，同时为适应粮食流通工作发展的需要，

切实提高粮食统计执行能力和分析能力，满足新形势下国家粮食安全战略和转变粮食行政管理职能的要求，必须升级现有系统，改造成基于互联网的全市统一的统计信息采集报送处理平台。

对照项目立项的各项内融合程序考核其立项依据的充分状况，全面符合要求因此得权重满分。

A221 上海市粮食统计信息系统升级改造项目绩效目标编制情况

项目建设的进程安排不够均衡，至2016年第三季度，项目只实施完成约45%，前期项目设计需求、修改完善和供应商招标工作耗时较长影响实施进程，项目系统设计，研发，调试和验收终验集中在最后一个季度，评价组认为系统投入使用后未有足够的试运行时间来检验其效能情况，因此项目立项时工作计划的科学性不够完善。

根据评分细则，扣减权重1分。

2、B项目管理（权重24分）：其中B1投入管理（4分）、B2财务管理（10分）、B3项目实施（10分）

表 2-2

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
B 项目 管理 24	B1 投入 管理 4	B11 预算执行率	4	100%	4
	B2 财务 管理 10	B21 资金使用情况	3	100%	3
		B22 财务管理制度健全情况	4	100%	4
		B231 粮食局统计信息系统升级改造项目的财务制度执行的有效性	3	100%	3
	B3 项目 实施 10	B311 粮食局信息系统升级改造项目 实施各方的制度规章	4	62.5%	2.5

		B321 粮食局信息系统升级改造项目的管理制度执行的有效性	3	100%	3
		B33 政府采购合规性情况	3	100%	3
合计	-----	-----	24	-----	22.5

(1) B1 投入管理

B11 预算执行率

主要是体现上海市粮食局信息系统升级改造项目与该项目的财政资金执行情况。

该项目预算为 1,460,608.00 元，实际执行为 1,450,000.00 元，预算执行率为 99.27%。

根据指标评分细则，得分 4 分。

(2) B2 财务管理

B21 资金使用情况

为了确定项目资金在各项目实施单位的使用是否符合相关规定，根据评价数据的重要性原则，对项目涉及单位进行了相应的抽查，在项目建设管理、预算管理及资金的拨付使用都能够严格按照制度规定执行，较好地确保项目目标的最后实现。因此确定本次资金使用合规性情况较好。根据指标评分细则，得分 3 分。

B22 财务管理制度健全情况

上海市粮食局有较为全面的专项资金管理制度《上海市粮食局专项资金使用管理办法》，且有较为全面的财务管理制度，如《上海市粮食局信息化建设项目管理制度（试行）》，执行的合规性情况也较好。

执行的合规性情况也较好，得权重满分。

B231 上海粮食统计信息系统升级改造项目的财务制度执行的有效

性

上海市粮食局有较为全面的财务管理制度《上海市粮食局专项资金使用管理办法》、《上海市粮食局信息化建设项目管理制度（试行）》，在项目建设管理、预算管理及资金的拨付使用都能够严格按照制度规定执行，较好地确保项目目标的最后实现。项目的管理部门能较好对照执行制度措施和相应程序，根据指标评分细则，得分 3 分。

（3）B3 项目实施

B311 上海粮食统计信息系统升级改造项目实施各方的制度规章

2016 年粮食局统计信息升级改造项目所依据的各项制度较完善，但是作为系统操作的介绍性、实用性方面的资料缺乏，如对粮食局各系统的操作使用至今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，但目前尚未发现有相关的书面或电子版资料存在，因此会影响系统操作的便捷和高效性。

根据指标评分细则，扣减 1.5 分。

B321 上海粮食统计信息系统升级改造项目的管理制度执行的有效性

上海市粮食局有较为全面的管理制度如《上海市粮食局信息化建设项目管理制度（试行）》，在整个项目的实施管理过程中，均对照相关的业务制度进行，项目建设管理、预算管理及资金的拨付使用都能够严格按照制度规定执行，较好地确保项目目标的最后实现。

根据指标评分细则，得分 3 分。

B33 政府采购合规性情况

考核项目招投标合规性情况。

由于“上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目涉及粮食统计数据要求的专业化程度较高，加之与该系统接口的国家粮食局的

相关统计系统的匹配需要，供应商的选择，采用“单一来源”的采购方式，确定由负责国家粮食局统计系统运维工作的北京久其软件股份有限公司作为上海市粮食统计信息系统(2016升级改造)”项目供应商，负责具体的改造升级工作。

经查阅采购的有关资料，采购过程按照政府采购有关规定执行，过程均有记录，该指标得满分。

3、C项目绩效（权重66分）：其中C1项目产出（47分）和C2项目效果（19分）

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
C 项目 绩效 66	C1项目 产出47	C11 统计信息系统升级改造项目的完成情况 (23)	C111 项目前期工作的计划完成情况	4	100%	4
			C112 软件功能计划开发完成情况	5	100%	5
			C113 粮食统计信息系统升级改造计划完成情况	5	100%	5
			C114 系统培训及技术支持	4	62.5%	2.5
			C115 主要软硬件设备的采购完成情况	5	100%	5
		C12 统计信息系统升级改造的及时性情况 (8)	C121 项目前期工作完成的及时性情况	4	62.5%	2.5
			C122 项目改造完成后投入使用的及时性情况	4	100%	4

	C13 统计信息系统升级改造项目的质量情况 (16)	C131 粮食局统计信息系统升级改造项 目验收合格率	3	100%	3	
		C132 系统的各项性 能指标完成情况	3	100%	3	
		C133 项目相关培训 的考核情况	2	75%	1.5	
		C134 系统软件功能 的开发质量情况	4	100%	4	
		C135 系统数据采集 和使用的质量情况	4	75%	3	
	C2 项目 效益 19	C21 项目的系 统功能提升情 况	---	3	100%	3
		C22 粮食统计 数据的信息共 享情况	---	3	66.7%	2
		C23 满意度调 查	C231 各区的粮食局 对系统使用的满意 度	4	100%	4
			C232 粮食局相关处 室对系统改造后的 满意度	4	100%	4

		C24 长效管理机制（4）	C241 粮食统计数据来源的稳定性和需求情况	2	100%	2
			C242 系统建设工作的机制建设情况	3	83.33%	2.5
合计		---		66	---	60.5

（1）C1 项目产出

C11 统计信息系统升级改造项目的完成情况：

C111 项目前期工作的计划完成情况

项目前期工作的计划完成情况一般，前期项目设计需求、修改完善和供应商招标工作耗时较长影响实施进程，项目系统设计，研发，调试和验收终验集中在最后一个季度，但前期调研、分析等工作及时、完整，不影响项目的实施完成。因此得 4 分。

C112 软件功能计划开发完成情况

根据粮食统计信息系统升级改造项目的内容，考核软件功能计划开发完成情况。

软件功能开发按计划完成工作，如企业信息库、统计指标库、表式自定义、数据填报、数据池等各项软件功能的完善，根据评分细则，该指标得满分。

C113 粮食统计信息系统升级改造计划完成情况

根据粮食局信息系统升级改造项目的内容，考核粮食统计信息系统升级改造计划完成情况。

按照工作计划及要求完成了该系统整体的升级改造工作，硬件配置完成，软件功能开发完成，系统整体纵向对接国家粮食局粮油统计信息系统、横向对接上海市粮食批发（零售）预警预报信息系统，能

够实现数据交换和资源共享，根据评分细则，该指标得满分。

C114 系统培训及技术支持

考核粮食统计信息系统升级改造后对相关工作人员的系统培训，是否能够较流畅的使用系统。

根据系统实际完成的各项培训工作情况看，粮食局的系统管理门组织了一定对象的培训，但由于系统的实际使用为每一个员工，所以应对全员实施系统的操作培训，未能对粮食局的相关部门、人员实施全覆盖，而目前系统的实际使用应该已经涉及了粮食局的各部门，所以培训工作的完成情况存在不够完善地方。

根据评分细则，该指标扣减 1.5 分。

C115 主要软硬件设备的采购完成情况

根据粮食统计信息系统升级改造项目的内容，考核粮食统计信息系统主要软硬件设备的采购完成情况。

按照工作计划及要求完成该系统的主要软硬件设备的采购工作，购置了 2 台 PC 服务器，1 台交换机，包括服务器、网络设备、存储和安全设备等基础资源，提高了硬件的利用效率，提高硬件的可扩展性，基础软硬件的搭建通过虚拟化方式，以集群形式实现对上层技术平台和应用系统的承载。因此按计划完成所有工作，根据评分细则，该指标得满分。

C12 统计信息系统升级改造的及时性情况

C121 项目前期工作完成的及时性情况

根据项目实施的进程，2016 年度的粮食统计信息系统的升级改造工作，前期的计划修改完善、供应商的招标等工作经历了较长时间，导致了项目的后期调试、检测、验收等工作的相对时间紧凑，评价组认为，系统在 2016 年内的粮食局内部各部门间的实际试用时间不够充

分，因此，该项目的前期工作完成及时性情况不够完善。

根据评分细则，扣减 1.5 分。

C122 项目改造完成后投入使用的及时性情况

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，提高了粮食统计数据的准确性以及与各区数据的共享性。根据评分细则，该指标得满分。

C13 统计信息系统升级改造项目的质量情况：

C131 统计信息系统升级改造项目验收合格率

考核系统的各项安全测评是否合格，由上海市信息安全测评认证中心进行安全上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目的各项安全测评工作。

上海市信息安全测评认证中心出具安全测评报告，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，因此得权重满分。

C132 系统的各项性能指标完成情况

考核该系统的各项性能指标是否达到计划要求。

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，为掌握本市粮食流通情况提供了坚实的数据基础，提高粮食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，因此得权重满分。

C133 项目相关培训的考核情况

根据项目的实际实施和完成情况，检查其在培训完成后有否相关

的对培训结果的考核记录等，以检验项目完成后，系统使用中实际的操作能力的情况，目前资料显示培训有相关要求标准，但对考核未作详细规定，因此评价组认为项目相关培训的考核情况不够完善。

根据评分细则，扣减 0.5 分。

C134 系统软件功能的开发质量情况

考核统软件功能的开发升级是否达到计划要求。

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，实现了数据采集、汇总、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。因此得权重满分。

C135 系统数据采集和使用的质量情况

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，但数据的应用性、完整性以及系统的功能体现不够充分，数据的共用性还有待提高。

根据评分细则，扣减权重 1 分。

(2) C2 项目效益

C21 项目的系统功能提升情况

项目的系统功能提升的质量情况较好，能够达到计划设计要求，实现数据采集、在线填报、审核、传输、加工、汇总的电子化和网络化，提高统计工作效率，实现信息技术与粮食统计工作的深度融合，形成有质量的分析报告，满足粮食行政管理多元化的数据需求，因此得权重满分。

C22 粮食统计数据的信息共享情况

粮食统计数据的信息共享情况一般，该系统数据共享性不够全面，

数据的应用性、完整性以及系统的功能体现不够充分，数据的共用性还有待提高，因此扣减权重 1 分。

C23 满意度调查

C231 各区的粮食局对系统使用的满意度

考核各区的粮食局对系统使用的满意度，了解项目的实际意义和各项实施结果的满意度状况。

本次问卷调查的对象设定为上海市各区粮食局使用该系统的的工作人员，针对上海市粮食局各区工作人员随机发放 50 份问卷，收回有效问卷 50 份。统计满意度达到 95%以上。

根据评分细则，该指标得满分。

C232 粮食局相关处室对系统改造后的满意度

考核粮食局相关处室对系统改造后的满意度，了解项目的实际意义和各项实施结果的满意度状况。

本次问卷调查的对象设定为上海市粮食局相关处室使用该系统的的工作人员，针对上海市粮食局相关处室工作人员随机发放 20 份问卷，收回有效问卷 20 份。统计满意度达到 95%以上。

根据评分细则，该指标得满分。

C241 粮食统计数据来源的稳定性和需求情况

考核粮食统计数据来源的稳定性和需求情况，是否形成了长效管理机制。

粮食统计数据来源的稳定性情况较好，有利于形成该项目的长效管理机制，根据评分细则，该指标得满分。

C242 系统建设工作的机制建设情况

该系统形成了长效管理机制，能保障信息系统建设规范有序进行，但是粮食局对本局的各项电子操作系统未能制定规范的操作性制度规

章等文件不够完善，根据评分细则，扣减 0.5 分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）项目的经验

1、注重项目实施的整个监管

由上海信息建设咨询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上海市粮食统计信息系统（2016升级改造）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、项目重视资金的管理，强化了执行有效性

上海市粮食局有较为全面的财务管理制度《上海市粮食局专项资金使用管理办法》、《上海市粮食局信息化建设项目管理制度（试行）》，在项目建设管理、预算管理及资金的拨付使用都能够严格按照制度规定执行，较好地确保项目目标的最后实现。

（二）存在的问题

1、项目建设的进程安排不够均衡，至2016年第三季度，项目只实施完成约45%，前期项目设计需求、修改完善和供应商招标工作耗时较长影响实施进程，项目系统设计，研发，调试和验收终验集中在最后一个季度，评价组认为系统投入使用后未有足够的试运行时间来检验其效能情况，因此项目立项时工作计划的科学性不够完善。

2、2016年粮食统计信息系统是对原来系统的升级改造，所以应当编制新的系统操作使用手册或指南等，便于系统使用的便捷和效率提升，但目前尚未发现有相关的书面或电子版资料存在。

3、该系统数据共享性不够全面，数据的应用性、完整性以及系统的功能体现不够充分，数据的共用性还有待提高。

（三）建议：

1、建议今后相关的项目实施，应当尽早启动前期的项目调研和方案完善、供应商确定等事项，合理安排项目实施进程，留出项目竣工验收后实际使用的效能检验和各使用部门各项信息反馈的时间，为进一步调试优化系统功能，保障系统发挥最佳效能，创造条件。

2、市粮食局的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粮食管理的统计、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。

3、建议加强数据来源的可靠性，完善系统的整体功能，对数据的应用加以考核，提高数据的共享性。

相关附件:

附件一 项目评价指标体系表

附件二 绩效评价工作底稿

附件三 问卷调查

附件四 绩效评价工作访谈方案

附件一：项目评价指标体系表

“上海市粮食统计信息系统（2016升级改造）”项目绩效评价指标体系表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	指标解释	权重	评分规则	数据采集
A 项目 决策	10	A1 战略目标 适应性	4	A11 项目 与上海市 战略目标的 适应性	A111 粮食局信息 系统升级改造项 目与政府政策目 标的适应性	上海市粮食局信息系统升 级改造项目与上海市关于 信息化建设的相关政策相 适应情况。	4	项目的立项能与上海市关于信息 化建设的相关政策相适应的，有关 规定要求文件一致的得权重满分， 否则为 0 分。	审核项目申报时的 各项资料和项目立 项的内容与政府相 关文件。
				A2 立项合理 性	6	A21 立项 依据的充 分性	A211 粮食局信息 系统升级改造项 目立项的条件充 分性情况	立项依据是否符合有关信 息化建设的政府规范性规 定和立项的程序合规性 等，反映项目的立项充分 性。	3
		A22 绩效 目标的明 确性	A221 粮食局信 息系统升级改造 项目绩效目标编 制情况			项目单位在立项申报时有 没有编制较为详细的绩效 目标和绩效目标是否清 晰、细化等考核其明确性。	3	项目有明确绩效目标的得 3 分，申 报时绩效目标不够完善的得 2 分， 立项申报时无相关绩效目标的为 0 分。	项目预算申报书、项 目工作计划。

B 项目 管理	24	B1 投入管理	4	B11 预算 执行率	---	主要是体现上海市粮食统计信息系统升级改造项目与该项目的财政资金执行情况。	4	预算执行率 95%以上的得满分。预算执行没完成的，根据实际完成情况计算得分：预算执行率*权重分。预算执行率超过 100%按权重扣分。	对照预算批复情况及抽检相应的财务凭证账务处理。
		B2 财务管理	10	B21 资金 使用情况	---	上海市粮食统计信息系统升级改造项目与项目实施过程中预算资金的支付从程序到内容是否符合有关制度的规定。	3	考核项目实施过程中有发现一项专项资金使用不符合要求，扣减 1.5 分，重大违规得 0 分。	对照是否制定专项资金管理办法及核对财务凭证等。
				B22 财务 管理制度 健全情况	---	考核上海市粮食局财务管理制度的健全性：财务管理制度、固定资产管理制度、专项资金管理办法等是否建立。	4	有专项资金管理制度的，有较健全的财务管理制度的得 2 分，缺相关制度的每一项扣减一分，直至 0 分。	检查审核现有的财务规章制度文件资料。

				B23 财务管理制度执行情况	B231 粮食局统计信息系统升级改造项目的财务制度执行的有效性	项目实施过程中执行相关制度措施的情况，检验制度措施落实情况，与制度不符的执行情况是否存在，影响项目的实施结果如何。	3	能较好对照执行制度措施和相应程序得权重满分，有一项不符合要求扣减1分，直至0分	检查实施项目的具体流程符合管理制度的具体情况。
		B3 项目实施	10	B31 项目管理制度健全性	B311 粮食局统计信息系统升级改造项目实施各方的制度规章	考核项目的管理制度：项目管理部门的规章制度、关于项目的验收制度、本项目的验收标准规定、使用制度手册、项目管理方的协调机制建设等。	4	根据项目现有的制度和措施的健全性情况，很好得4分，有缺失不够完善，每项扣减1.5分权重，直至0分。	项目的相关的制度措施文件情况。
				B32 相关制度和措施的执行情况	B321 粮食局统计信息系统升级改造项目的管理制度执行的有效性	项目实施过程中执行相关制度措施的情况，检验制度措施落实情况，与制度不符的执行情况是否存在，影响项目的实施结果如何。	3	能较好对照执行制度措施和相应程序得满分，有一项不符合要求扣减1分，直至0分，实际执行有偏差为0分。	检查实施项目的具体流程符合管理制度的具体情况。

				B33 政府采购合规性情况	---	考核项目招投标合规性情况。	3	严格按政府相关规定执行得满分，否则 0 分。	检查项目的招标合同等相关资料。
C 项目 绩效	66	C1 项目产出	47	C11 统计 信息系统 升级改造 项目的完 成情况 (23)	C111 项目前期工作的计划完成情况	考核项目前期工作的计划完成情况（前期调研、分析等工作是否到位）。	4	项目前期工作的计划完成情况较好，前期调研、分析等工作较充分，有利于项目的实施得权重满分，实际执行有偏差为 0 分。	实地查看及询问相关工作人员。
					C112 软件功能计划开发完成情况	根据粮食局统计信息系统升级改造项目的内容，考核软件功能计划开发完成情况。	5	按照工作计划及要求完成该系统的软件功能计划开发工作，按计划完成的得权重满分，若是有一项未完成扣减一分，直至 0 分。	根据 2016 年的相关工作计划及完成情况。
					C113 粮食统计信息系统升级改造计划完成情况	根据粮食局统计信息系统升级改造项目的内容，考核粮食统计信息系统升级改造计划完成情况。	5	按照工作计划及要求完成该系统硬件设施的升级改造工作，按计划完成所有工作的得满分，若是有一项未完成扣减一分，直至 0 分。	根据 2016 年的相关工作计划及完成情况。

					C114 系统培训及技术支持	考核粮食局统计信息系统升级改造后对相关工作人员的系统培训，是否能够较流畅的使用系统。	4	按照工作计划及要求完成该系统使用培训，按计划完成所有工作的得满分，若是有一项未完成扣减 1.5 分，直至 0 分。	根据 2016 年的相关工作计划及完成情况。
					C115 主要软硬件设备的采购完成情况	根据粮食局统计信息系统升级改造项目的内容，考核粮食统计信息系统主要软硬件设备的采购完成情况。	5	按照工作计划及要求完成该系统的主要软硬件设备的采购工作，按计划完成所有工作的得满分，若是有一项未完成扣减一分，直至 0 分。	根据 2016 年的相关工作计划及完成情况。
			C12 统计信息系统升级改造的及时性情况（8）	C121 项目前期工作完成的及时性情况	根据年度工作计划及总结，考核该信息系统升级改造的前期工作是否按年度工作计划及时完成情况对后期的系统升级、调试、检测、验收、试运行等影响。	4	信息系统升级改造按年度工作计划及时完成得权重满分，能完成但对后期工作造成影响，属不够完善，每项影响扣减 1.5 分，未能及时完成得 0 分。	根据 2016 年的相关工作计划及完成情况。	

				C122 项目改造完成后投入使用的及时性情况	考核该信息系统升级改造后，是否及时交付使用。	4	按照该系统建设完成后及时投入到部门进行使用的情况得分，若是未及时使用该系统，则按相应计划百分比扣减相应分值。直至 0 分。	根据 2016 年的相关工作计划及完成情况。
			C13 信息系统升级改造项目的质量情况 (16)	C131 系统的安全测评合格情况	考核系统的各项安全测评是否合格，由上海市信息安全测评认证中心进行安全上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目的各项安全测评工作。	3	上海市信息安全测评认证中心出具安全测评报告，系统的安全测评合格情况较好得权重满分，否则得 0 分。	相关安全测评报告。
				C132 系统的各项性能指标完成情况	考核该系统的各项性能指标是否达到计划要求。	3	通过对系统的功能性验收，检验该系统的质量情况。有一项验收不合格的，为 0 分。	工作计划和有关文件、验收结果。
				C133 项目相关培训的考核情况	根据培训要求和系统的操作要求，对培训的操作、实务、内容熟悉、参加人次、部门覆盖等指标考核	2	对考核的情况检查，有完善考核制度和考核记录的满分，缺失一项扣减 0.5 分直至 0 分	根据检查培训相关资料等

				C134 系统软件功能的开发质量情况	考核统软件功能的开发升级是否达到计划要求。	4	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的得权重满分，有一项未达到则按权重扣分。	工作计划和有关文件。
				C135 系统数据采集和使用的质量情况	考核系统数据采集和使用的质量是否满足系统改造时的计划设计要求。	4	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得权重满分，有一项未达到则按权重扣分。	工作计划和有关文件。
		C2 项目结果	19	C21 项目的系统功能提升情况	考核项目的系统功能提升的质量情况，是否能够达到计划设计要求。	3	项目的系统功能提升的质量情况较好，能够达到计划设计要求得权重满分，有一项未达到则按权重扣分，直至 0 分。	工作计划和有关文件。
				C22 粮食统计数据的信息共享情况	考核粮食统计数据的信息共享情况，是否能够较好的完成与国家以及各区县的数据对接工作。	3	粮食统计数据的信息共享情况较好，能够较好的完成与国家以及各区县的数据对接工作得权重满分，有一项未达到则按权重扣分，直至 0 分。	工作计划和有关文件。

				C23 满意度调查 (8)	C231 各区的粮食局对系统使用的满意度	考核各区县的粮食局对系统使用的满意度，了解项目的实际意义和各项实施结果的满意度状况。	4	满意度调查，当综合满意度指标值达 95%得满分，指标在每下降 5%，扣 1 分，直至 0 分。	问卷调查结果。
					C232 粮食局相关处室对系统改造后的满意度	考核粮食局相关处室对系统改造后的满意度，了解项目的实际意义和各项实施结果的满意度状况。	4	满意度调查，当综合满意度指标值达 95%得满分，指标在每下降 5%，扣 1 分，直至 0 分。	问卷调查结果及访谈情况。
			C24 长效管理机制 (5)	C241 粮食统计数据来源的稳定性和需求情况	考核粮食统计数据来源的稳定性和需求情况，是否形成了长效管理机制。	2	粮食统计数据来源的稳定性情况较好，有利于形成该项目的长效管理机制得权重满分，否则得 0 分。	相关制度及文件。	
				C242 系统建设工作的机制建设情况	考核系统建设工作的机制建设情况，是否形成了健全有效的长效管理机制能保障信息系统建设规范有序进行。	3	考核长效管理机制的健全性，能保障信息系统建设规范有序进行健全有效得满分，有制度措施不够完善但长效管理不受影响，扣减 0.5 分，缺失会影响长效机制实施每一项扣减 1.5，直至 0 分。	相关制度及文件。	

附件 2、指标评价工作底稿

A111 粮食局信息系统升级改造项目与政府政策目标的适应性 评价底稿

项目名称：“上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目

项目实施部门：上海市粮食局

指标解释	上海市粮食局信息系统升级改造项目与上海市关于信息化建设的相关政策相适应情况。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：指标结果符合适应性要求得权重 100%。
	指标标杆值依据：任何项目的确立必须与政府政策要求的目标一致。
	指标评分细则：项目的立项能与上海市关于信息化建设的相关政策相适应的，有关规定要求文件一致的得权重满分，否则为 0 分。
数据来源	审核项目申报时的各项资料和项目立项的内容与政府相关文件。
评价结果	指标评分计算过程及依据：主要体现在项目的立项目的与政府相关政策要求相符，根据《国家粮食局印发〈关于深化粮食流通统计制度改革的实施意见〉和〈国家粮食流通统计制度〉的通知》（国粮调〔2014〕252 号），市粮食局确定对原粮食统计信息系统进行升级改造。 所以项目本身与政府政策的相关战略目标相适应。
	指标得分：4
日期：2017 年 7 月	

A211 粮食局信息系统升级改造项目立项的条件充分性情况 评价底稿

项目名称：“上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目

项目实施部门：上海市粮食局

指标解释	立项依据是否符合有关信息化建设的政府规范性规定和立项的程序合规性等，反映项目的立项充分性。
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：指标结果立项依据充分得权重 100%
	指标标杆值依据：立项必要性有相关制度、申请符合规定要求。
	指标评分细则：对照项目立项的各项内融合程序考核其立项依据的充分状况，全面符合要求的得 3 分，依据不够充分的扣减权重 50%，依据不合理为 0 分。
数据来源	相关立项时的申请和批准文件对照相关的项目立项要求和程序规范。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：为了适应按月同步国家粮油统计信息系统中的上海市月报数据，并且利用采集的数据，结合上海市粮食局实际工作需要，对数据进行进一步加工处理，并以丰富的图表进行分析展现，供上海市粮食局领导进行宏观调控与决策分析，同时为适应粮食流通工作发展的需要，切实提高粮食统计执行能力和分析能力，满足新形势下国家粮食安全战略和转变粮食行政管理职能的要求，必须升级现有系统，改造成基于互联网的全市统一的统计信息采集报送处理平台。</p> <p>对照项目立项的各项内融合程序考核其立项依据的充分状况，全面符合要求因此得权重满分。</p>
	指标得分：3
日期：2017 年 7 月	

A221 粮食局信息系统升级改造项目绩效目标编制情况 评价底稿

项目名称：“上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目

项目实施部门：上海市粮食局

指标解释	项目单位在立项申报时有没有编制较为详细的绩效目标和绩效目标是否清晰、细化等考核其明确性。
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：指标结果绩效目标合理得权重 100%
	指标标杆值依据：根据绩效考核规章文件相关规定。
	指标评分细则：项目有明确绩效目标的得 3 分，申报时绩效目标不够完善的得 2 分，立项申报时无相关绩效目标的为 0 分。
数据来源	项目预算申报书、项目工作计划。
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目建设的进程安排不够均衡，至 2016 年第三季度，项目只实施完成约 45%，前期项目设计需求、修改完善和供应商招标工作耗时较长影响实施进程，项目系统设计，研发，调试和验收终验集中在最后一个季度，评价组认为系统投入使用后未有足够的试运行时间来检验其效能情况，因此项目立项时工作计划的科学性不够完善。 根据评分细则，扣减权重 1 分。
	指标得分：2
日期：2017 年 7 月	

B11 预算执行率

评价底稿

项目名称：“上海市粮食统计信息系统（2016升级改造）”项目

项目实施部门：上海市粮食局

指标解释	主要是体现上海市粮食局信息系统升级改造项目与该项目的财政资金执行情况。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：指标结果预算执行率完成得权重 100%
	指标标杆值依据：资金 100% 执行则对项目的效果最大化。
	指标评分细则：预算执行率 95%以上的得满分。预算执行没完成的，根据实际完成情况计算得分：预算执行率*权重分。预算执行率超过 100%按权重扣分。
数据来源	对照预算批复情况及抽检相应的财务凭证账务处理。
评价结果	指标评分计算过程及依据：该项目预算为 1,460,608.00 元，实际执行为 1,450,000.00 元，预算执行率为 99.27%。 根据指标评分细则，得分 4 分。
	指标得分：4
日期：2017 年 7 月	

B21 资金使用情况 评价底稿

项目名称：“上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目

项目实施部门：上海市粮食局

指标解释	上海市粮食局信息系统升级改造项目与项目实施过程中预算资金的支付从程序到内容是否符合有关制度的规定。
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：预算资金使用是否有违规情况，无违规为最优的得 100% 的分数。
	指标标杆值依据：根据预算申报批复情况和预算资金使用的相关规定。
	指标评分细则：考核嘉目实施过程中有发现一项专项资金使用不符合要求，扣减 1.5 分，重大违规得 0 分。
数据来源	对照是否制定专项资金管理办法及核对财务凭证等。
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据评价数据的重要性原则，对项目涉及单位进行了相应的抽查，确定本次资金使用合规性情况较好。根据指标评分细则，得分 3 分。
	指标得分：3
日期：2017 年 7 月	

B22 财务管理制度健全情况

评价底稿

项目名称：“上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目

项目实施部门：上海市粮食局

指标解释	考核上海市粮食局财务管理制度的健全性：财务管理制度、固定资产管理制度、专项资金管理办法等是否建立。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：根据所有的财务管理制度评价其健全性，再按实际执行情况评价，满分 100%。
	指标标杆值依据：预算资金应当有相应的财务制度管理作保障。
	指标评分细则：有专项资金管理制度的，有较健全的财务管理制度的得 2 分，缺相关制度的每一项扣减一分，直至 0 分。
数据来源	检查审核现有的财务规章制度文件资料。
评价结果	指标评分计算过程及依据：上海市粮食局有较为全面的专项资金管理制度《上海市粮食局专项资金使用管理办法》，且有较为全面的财务管理制度，如《上海市粮食局信息化建设项目管理制度（试行）》，执行的合规性情况也较好。执行的合规性情况也较好，得权重满分。
	指标得分：4
日期：2017 年 7 月	

B231 粮食局信息系统升级改造项目的管理制度执行的有效性 评价底稿

项目名称：“上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目

项目实施部门：上海市粮食局

指标解释	项目实施过程中执行相关制度措施的情况，检验制度措施落实情况，与制度不符的执行情况是否存在，影响项目的实施结果如何。
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：能较好对照执行制度措施和相应程序得权重满分。
	指标标杆值依据：根据预算项目实施的有关规章要求。
	指标评分细则：能较好对照执行制度措施和相应程序得权重满分，有一项不符合要求扣减 1 分，直至 0 分。
数据来源	检查实施项目的具体流程符合管理制度的具体情况。
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目的管理部门能较好对照执行财务制度措施和相应程序，根据指标评分细则，得分 3 分。
	指标得分：3
日期：2017 年 7 月	

B311 粮食局信息系统升级改造项目实施各方的制度规章 评价底稿

项目名称：“上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目

项目实施部门：上海市粮食局

指标解释	考核项目的管理制度：项目管理部的规章制度、关于项目的验收制度、本项目的验收标准规定、项目管理方的协调机制建设等。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：有健全的制度和措施，能保证项目的顺利实施，得权重 100%
	指标标杆值依据：相关的制度措施和规章要求。
	指标评分细则：根据项目现有的制度和措施的健全性情况，很好得 4 分，有缺失的，每一项扣减 2 分。直至 0 分
数据来源	项目的相关的制度措施文件情况。
评价结果	指标评分计算过程及依据：2016 年粮食局统计信息升级改造项目所依据的各项制度较完善，但是作为系统操作的介绍性、实用性方面的资料缺乏，如对粮食局各系统的操作使用至今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，但目前尚未发现有相关的书面或电子版资料存在，因此会影响系统操作的便捷和高效性。
	根据指标评分细则，扣减 1.5 分。
	指标得分：2.5
日期：2017 年 7 月	

B321 粮食局信息系统升级改造项目的管理制度执行的有效性 评价底稿

项目名称：“上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目

项目实施部门：上海市粮食局

指标解释	项目实施过程中执行相关制度措施的情况，检验制度措施落实情况，与制度不符的执行情况是否存在，影响项目的实施结果如何。
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：评价在项目实施过程中，各项工作能充分按制度措施的要求来实施项目管理和运作，满分 100%
	指标标杆值依据：制度和措施的执行力。
	指标评分细则：能较好对照执行制度措施和相应程序得满分，有一项不符合要求扣减 1 分，直至 0 分，实际执行有偏差为 0 分。
数据来源	检查实施项目的具体流程符合管理制度的具体情况。
评价结果	指标评分计算过程及依据：上海市粮食局有较为全面的管理制度如《上海市粮食局信息化建设项目管理制度（试行）》，在整个项目的实施管理过程中，均对照相关的业务制度进行，项目建设管理、预算管理及资金的拨付使用都能够严格按照制度规定执行，较好地确保项目目标的最后实现。
	根据指标评分细则，得分 3 分。
	指标得分：3
日期：2017 年 7 月	

B33 政府采购合规性情况 评价底稿

项目名称：“上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目

项目实施部门：上海市粮食局

指标解释	考核项目招投标合规性情况。
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：项目的招投标能严格按政府相关规定执行得权重 100%。
	指标标杆值依据：项目的招投标合规性情况需严格按政府相关规定执行。
	指标评分细则：严格按政府相关规定执行得满分，否则 0 分。
数据来源	检查项目的招标合同等相关资料。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：由于“上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目涉及粮食统计数据要求的专业化程度较高，加之与该系统接口的国家粮食局的相关统计系统的匹配需要，供应商的选择，采用“单一来源”的采购方式，确定由负责国家粮食局统计系统运维工作的北京久其软件股份有限公司作为上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）项目供应商，负责具体的改造升级工作，包括软件功能开发、硬件采购、软硬件集成、联调测试等等。</p> <p>因此承建方招投标合规性情况较好，该指标得满分。</p>
	指标得分：3
日期：2017 年 7 月	

C111 项目前期工作的计划完成情况

评价底稿

项目名称：“上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目

项目实施部门：上海市粮食局

指标解释	考核项目前期工作的计划完成情况（前期调研、分析等工作是否到位）。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：项目前期工作的计划完成情况较好，前期调研、分析等工作较充分，有利于项目的实施得权重满分。
	指标标杆值依据：要确保 2016 年统计信息系统升级改造中计划工作完成情况良好。
	指标评分细则：项目前期工作的计划完成情况较好，前期调研、分析等工作较充分，有利于项目的实施得权重满分，实际执行有偏差为 0 分。
数据来源	实地查看及询问相关工作人员。
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目前期工作的计划完成情况一般，前期项目设计需求、修改完善和供应商招标工作耗时较长影响实施进程，项目系统设计，研发，调试和验收终验集中在最后一个季度，但前期调研、分析等工作及时、完整，不影响项目的实施完成。因此得 4 分。
	指标得分：4
日期：2017 年 7 月	

C112 软件功能计划开发完成情况

评价底稿

项目名称：“上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目

项目实施部门：上海市粮食局

指标解释	根据粮食统计信息系统升级改造项目的内容，考核软件功能计划开发完成情况。
指标权重	指标权重：5
评价标准	指标标杆值：按照工作计划及要求完成该系统的软件功能计划开发工作，按计划完成的得权重满分。
	指标标杆值依据：项目的确立要确保 2016 年统计信息系统升级改造中的计划工作完成情况良好。
	指标评分细则：按照工作计划及要求完成该系统的软件功能计划开发工作，按计划完成的得权重满分，若是有一项未完成扣减一分，直至 0 分。
数据来源	根据 2016 年的相关工作计划及完成情况。
评价结果	指标评分计算过程及依据：软件功能开发按计划完成工作，根据评分细则，该指标得满分。
	指标得分：5
日期：2017 年 7 月	

项目名称：“上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目

项目实施部门：上海市粮食局

指标解释	根据粮食统计信息系统升级改造项目的内容，考核粮食统计信息系统升级改造计划完成情况。
指标权重	指标权重：5
评价标准	指标标杆值：按照工作计划及要求完成该系统硬件设施的升级改造工作，按计划完成所有工作的得满分。
	指标标杆值依据：项目的确立要确保 2016 年统计信息系统升级改造计划工作完成情况良好。
	指标评分细则：按照工作计划及要求完成该系统硬件设施的升级改造工作，按计划完成所有工作的得满分，若是有一项未完成扣减一分，直至 0 分。
数据来源	根据 2016 年的相关工作计划及完成情况。
评价结果	指标评分计算过程及依据：按照工作计划及要求完成了该系统硬件设施的升级改造工作，根据评分细则，该指标得满分。
	指标得分：5
日期：2017 年 7 月	

项目名称：“上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目

项目实施部门：上海市粮食局

指标解释	考核粮食局统计信息系统升级改造后对相关工作人员的系统培训，是否能够较流畅的使用系统。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：按计划完成所有工作的得满分。
	指标标杆值依据：项目的确立要确保 2016 年统计信息系统升级改造中的系统培训及技术支持工作完成情况良好。
	指标评分细则：按计划完成所有工作的得满分，若是有一项未完成扣减一分，直至 0 分。
数据来源	根据 2016 年的相关工作计划及完成情况。
评价结果	指标评分计算过程及依据：按照工作计划及要求完成该系统使用培训，但是未能有效覆盖粮食局的各部门的操作人员，属于培训的覆盖存在不够完善。根据评分细则，该指标得 2.5 分。
	指标得分：2.5
日期：2017 年 7 月	

C115 主要软硬件设备的采购完成情况

评价底稿

项目名称：“上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目

项目实施部门：上海市粮食局

指标解释	根据粮食统计信息系统升级改造项目的内容，考核粮食统计信息系统主要软硬件设备的采购完成情况。
指标权重	指标权重：5
评价标准	指标标杆值：按照工作计划及要求完成该系统的主要软硬件设备的采购工作，按计划完成所有工作的得满分。
	指标标杆值依据：项目的确立要确保 2016 年统计信息系统升级改造计划工作完成情况良好。
	指标评分细则：按照工作计划及要求完成该系统的主要软硬件设备的采购工作，按计划完成所有工作的得满分，若是有一项未完成扣减一分，直至 0 分。
数据来源	根据 2016 年的相关工作计划及完成情况。
评价结果	指标评分计算过程及依据：按照工作计划及要求完成该系统的主要软硬件设备的采购工作，按计划完成所有工作，根据评分细则，该指标得满分。
	指标得分：5
日期：2017 年 7 月	

C121 信息系统升级改造完成的及时性情况

评价底稿

项目名称：“上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目

项目实施部门：上海市粮食局

指标解释	根据年度工作计划及总结,考核该信息系统升级改造是否按年度工作计划及时完成。
指标权重	指标权重: 4
评价标准	指标标杆值: 信息系统升级改造按年度工作计划及时完成得权重满分。
	指标标杆值依据: 2016 年的工作计划和要求。
	指标评分细则: 信息系统升级改造按年度工作计划及时完成得权重满分, 及时完成但时间安排不够合理扣减 1.5 分, 未能及时完成得 0 分。
数据来源	根据 2016 年的相关工作计划及完成情况。
评价结果	指标评分计算过程及依据: 根据项目实施的进程, 2016 年度的粮食统计信息系统的升级改造工作, 前期的计划修改完善、供应商的招标等工作经历了较长时间, 导致了项目的后期调试、检测、验收等工作的相对时间紧凑, 评价组认为, 系统在 2016 年内的粮食局内部各部门间的实际试用时间不够充分, 因此, 该项目的前期工作完成及时性情况不够完善。根据评分细则, 扣减 1.5 分。
	指标得分: 2.5
日期: 2017 年 7 月	

C122 信息系统升级改造完成后投入使用的及时性情况 评价底稿

项目名称：“上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目

项目实施部门：上海市粮食局

指标解释	考核该信息系统升级改造后，是否及时交付使用。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：按照该系统建设完成后及时投入到部门进行使用的得满分。
	指标标杆值依据：2016 年的工作计划和要求。
	指标评分细则：按照该系统建设完成后及时投入到部门进行使用的情况得分，若是未及时使用该系统，则按相应计划百分比扣减相应分值。直至 0 分。
数据来源	根据 2016 年的相关工作计划及完成情况。
评价结果	指标评分计算过程及依据：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，提高了粮食统计数据的准确性以及与各区数据的共享性。根据评分细则，该指标得满分。
	指标得分：4
日期：2017 年 7 月	

C131 系统的安全测评合格情况

评价底稿

项目名称：“上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目

项目实施部门：上海市粮食局

指标解释	考核系统的各项安全测评是否合格，由上海市信息安全测评认证中心进行安全上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）项目的各项安全测评工作。
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：上海市信息安全测评认证中心出具安全测评报告，系统的安全测评合格情况较好得权重满分。
	指标标杆值依据：相关安全测评报告要求。
	指标评分细则：上海市信息安全测评认证中心出具安全测评报告，系统的安全测评合格情况较好得权重满分，否则得 0 分。
数据来源	相关安全测评报告。
评价结果	指标评分计算过程及依据：上海市信息安全测评认证中心出具安全测评报告，系统的安全测评合格情况较好，因此得权重满分。
	指标得分：3
日期：2017 年 7 月	

C132 系统的各项性能指标完成情况

评价底稿

项目名称：“上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目

项目实施部门：上海市粮食局

指标解释	考核该系统的各项性能指标是否达到计划要求。
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：系统的各项性能指标完成情况较好得权重满分。
	指标标杆值依据：相关验收报告要求。
	指标评分细则：通过对系统的功能性验收，检验该系统的质量情况。有一项验收不合格的，为 0 分。
数据来源	工作计划和有关文件、验收结果。
评价结果	指标评分计算过程及依据：通过对系统的功能性验收，检验该系统的质量情况较好，因此得权重满分。
	指标得分：3
日期：2017 年 7 月	

C133 项目相关培训的考核情况

评价底稿

项目名称：“上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目

项目实施部门：上海市粮食局

指标解释	根据培训要求和系统的操作要求，对培训的操作、实务、内容熟悉、参加人次、部门覆盖等指标考核。
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值：有完善考核制度和考核记录的满分。
	指标标杆值依据：工作计划和有关文件要求。
	指标评分细则：对考核的情况检查，有完善考核制度和考核记录的满分，缺失一项扣减 0.5 分，直至 0 分。
数据来源	工作计划和有关文件。
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据项目的实际实施和完成情况，检查其在培训完成后有否相关的对培训结果的考核记录等，以检验项目完成后，系统使用中实际的操作能力的情况，目前资料显示培训有相关要求标准，但对考核未作详细规定，因此评价组认为项目相关培训的考核情况不够完善。 根据评分细则，扣减 0.5 分。
	指标得分：1.5
日期：2017 年 7 月	

C134 系统软件功能的开发质量情况

评价底稿

项目名称：“上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目

项目实施部门：上海市粮食局

指标解释	考核系统数据采集和使用的质量是否满足系统改造时的计划设计要求。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：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的得权重满分。
	指标标杆值依据：工作计划和有关文件要求。
	指标评分细则：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的得权重满分，有一项未达到则按权重扣分。
数据来源	工作计划和有关文件。
评价结果	指标评分计算过程及依据：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，因此得权重满分。
	指标得分：4
日期：2017 年 7 月	

C135 系统数据采集和使用的质量情况

评价底稿

项目名称：“上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目

项目实施部门：上海市粮食局

指标解释	考核系统数据采集和使用的质量是否满足系统改造时的计划设计要求。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：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得权重满分。
	指标标杆值依据：工作计划和有关文件要求。
	指标评分细则：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得权重满分，否则得 0 分。
数据来源	工作计划和有关文件。
评价结果	指标评分计算过程及依据：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，但数据的应用性、完整性以及系统的功能体现不够充分，数据的共用性还有待提高。 根据评分细则，扣减权重 1 分。
	指标得分：3
日期：2017 年 7 月	

C21 项目的系统功能提升情况

评价底稿

项目名称：“上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目

项目实施部门：上海市粮食局

指标解释	考核项目的系统功能提升的质量情况，是否能够达到计划设计要求。
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：项目的系统功能提升的质量情况较好，能够达到计划设计要求得权重满分。
	指标标杆值依据：工作计划和有关文件要求。
	指标评分细则：项目的系统功能提升的质量情况较好，能够达到计划设计要求得权重满分，有一项未达到则按权重扣分，直至 0 分。
数据来源	工作计划和有关文件。
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目的系统功能提升的质量情况较好，能够达到计划设计要求，实现数据采集、在线填报、审核、传输、加工、汇总的电子化和网络化，提高统计工作效率，实现信息技术与粮食统计工作的深度融合，形成有质量的分析报告，满足粮食行政管理多元化的数据需求，因此得权重满分。
	指标得分：3
日期：2017 年 7 月	

C22 粮食统计数据的信息共享情况

评价底稿

项目名称：“上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目

项目实施部门：上海市粮食局

指标解释	考核粮食统计数据的信息共享情况，是否能够较好的完成与国家以及各区的数据对接工作。
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：粮食统计数据的信息共享情况较好，能够较好的完成与国家以及各区的数据对接工作得权重满分。
	指标标杆值依据：工作计划和有关文件要求。
	指标评分细则：粮食统计数据的信息共享情况较好，能够较好的完成与国家以及各区的数据对接工作得权重满分，有一项未达到则按权重扣分，直至 0 分。
数据来源	工作计划和有关文件。
评价结果	指标评分计算过程及依据：粮食统计数据的信息共享情况一般，该系统数据共享性不够全面，数据的应用性、完整性以及系统的功能体现不够充分，数据的共用性还有待提高，因此扣减权重 1 分。
	指标得分：2
日期：2017 年 7 月	

C231 各区县的粮食局对系统使用的满意度

评价底稿

项目名称：“上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目

项目实施部门：上海市粮食局

指标解释	考核各区的粮食局对系统使用的满意度，了解项目的实际意义和各项实施结果的满意度状况。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：满意度调查，当综合满意度指标值达 95%得满分。
	指标标杆值依据：根据问卷调查结果。
	指标评分细则：满意度调查，当综合满意度指标值达 95%得满分，指标在每下降 5%，扣 1 分，直至 0 分。
数据来源	问卷调查统计数据。
评价结果	指标评分计算过程及依据：本次问卷调查的对象设定为上海市各区粮食局使用该系统的从业人员，针对上海市粮食局各区工作人员随机发放 50 份问卷，收回有效问卷 50 份。统计满意度达到 95%以上。
	据评分细则，该指标得满分。
	指标得分：4
日期：2017 年 7 月	

项目名称：“上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目

项目实施部门：上海市粮食局

指标解释	考核粮食局相关处室对系统改造后的满意度,了解项目的实际意义和各项实施结果的满意度状况。
指标权重	指标权重: 4
评价标准	指标标杆值: 满意度调查,当综合满意度指标值达 95%得满分。
	指标标杆值依据: 根据问卷调查结果及访谈结果。
	指标评分细则: 满意度调查,当综合满意度指标值达 95%得满分,指标在每下降 5%,扣 1 分,直至 0 分。
数据来源	问卷调查统计数据及访谈结果。
评价结果	指标评分计算过程及依据: 本次问卷调查的对象设定为上海市粮食局相关处室使用该系统的工作人员,针对上海市粮食局相关处室工作人员随机发放 20 份问卷,收回有效问卷 20 份。统计满意度达到 95%以上。 根据评分细则,该指标得满分。
	指标得分: 4
日期: 2017 年 7 月	

C241 粮食统计数据来源的稳定性和需求情况

评价底稿

项目名称：“上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目

项目实施部门：上海市粮食局

指标解释	考核粮食统计数据来源的稳定性和需求情况,是否形成了长效管理机制。
指标权重	指标权重: 2
评价标准	指标标杆值: 粮食统计数据来源的稳定性情况较好,有利于形成该项目的长效管理机制得权重满分。
	指标标杆值依据: 相关制度及文件要求。
	指标评分细则: 粮食统计数据来源的稳定性情况较好,有利于形成该项目的长效管理机制得权重满分,否则得 0 分。
数据来源	相关制度及文件。
评价结果	指标评分计算过程及依据: 粮食统计数据来源的稳定性情况较好,有利于形成该项目的长效管理机制,根据评分细则,该指标得满分。
	指标得分: 2
日期: 2017 年 7 月	

C242 系统运维工作的机制建设情况

评价底稿

项目名称：“上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目

项目实施部门：上海市粮食局

指标解释	考核系统建设工作的机制建设情况,是否形成了长效管理机制,保障信息系统建设规范有序进行。
指标权重	指标权重: 3
评价标准	指标标杆值: 能有效维护该系统的持续稳定运行得权重满分。
	指标标杆值依据: 相关制度及文件要求。
	指标评分细则: 考核长效管理机制的健全性,能保障信息系统建设规范有序进行健全有效得满分,有制度措施不够完善但长效管理不受影响,扣减 0.5 分,缺失会影响长效机制实施每一项扣减 1.5,直至 0 分。
数据来源	相关制度及文件。
评价结果	指标评分计算过程及依据: 该系统形成了长效管理机制,能保障信息系统建设规范有序进行,但是粮食局对本局的各项电子操作系统未能制定规范的操作性制度规章等文件不够完善,根据评分细则,扣减 0.5 分。
	指标得分: 2.5
日期: 2017 年 7 月	

附件 3: 满意度调查报告

一、调研对象及调查方法

本次对“上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目问卷调查对象主要来自以下人群：上海市粮食局各区县使用该系统的工作人员、市粮食局各处室工作人员满意度进行问卷调查，考核项目实施后的社会满意度情况，评价项目的效益。通过该项调查来了解项目实施后的粮食统计信息系统功能实现情况。

针对各区县使用该系统的工作人员，调查采用的方法，首先将该部分人员设定样本，最终样本为 70 份。针对设计的问卷调查，随机抽取两类人调查，各区县工作人员抽取 50 名、市粮食局各处室工作人员抽取 20 个。共计 70 名总样本。

问卷调查对象根据角色主要分为以下几部分：

问卷调查安排表

序号	问卷名称	针对群体	抽样规则	计划发放问卷数量	实际发放问卷数量	收回问卷数量
1	各区的粮食局对系统使用的满意度	各区工作人员	随机抽取	50	50	50
2	粮食局相关处室对系统改造后的满意度	市粮食局内部各处室工作人员	随机发放	20	20	20

二、问卷分析

（一）各区的粮食局对系统使用的满意度

1、基本情况

本次被调查共选取 50 名人员，为各区使用该系统的工作人员。

2、样本回收率、有效问卷率

满意度问卷发放 50 份，回收 50 份，有效问卷 50 份，问卷回收率为 100%，问卷有效率为 100%

3、受益者满意度分析：各区县使用该系统的工作人员（50 名）

序号	你对本次市粮食局系统升级改造后给您的数据统计上传的效果情况满意吗？	你对市粮食局统计信息系统升级改造后的运行情况满意吗？	市粮食局统计信息系统升级改造后对本区统计数据的便捷性情况满意吗？	市粮食局统计信息系统升级改造后对改善各区粮食数据的统计工作满意吗？	您对市粮食局统计信息系统升级改造后的整体效率提升情况满意吗？
A	50	50	50	48	50
B	---	---	---	2	---
C	---	---	---	---	---
D	---	--	---	---	---

备注：

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 不太满意 D. 不满意

(二)粮食局相关处室对系统改造后的满意度（20 名）

1、基本情况

本次被调查共选取 20 名人员，为相关部门使用该系统的工作人员。

2、样本回收率、有效问卷率

满意度问卷发放 20 份，回收 20 份，有效问卷 20 份，问卷回收率为 100%，问卷有效率为 100%

3、受益者满意度分析：粮食局相关部门随机抽样人员（20名）

序号	粮食局统计信息系统升级改造后给您的办公带便利程度满意吗？	粮食局统计信息系统升级改造后的运行稳定情况满意吗？	粮食局统计信息系统升级改造后对其信息技术与统计工作融合方面满意吗？	粮食局统计信息系统升级改造后对数据统计的及时性满意吗？	你对粮食局统计信息系统升级改造后数据的部门共享性情况满意吗？	总体而言，您对2016年升级改造后的信息系统满意度如何？
A	20	19	20	20	19	20
B	---	1	---	---	1	---
C	---	---	---	---	---	---
D	---	--	---	---	---	---

备注：

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 不太满意 D. 不满意

三、满意度分析结果

本次对满意度调查问卷共设置了6个满意度问题，每个问题的满意度问题分为四档，即“非常满意”A、“比较满意B”、“不太满意C”、“不满意D”；满分为100%，各档次对应的分值为100%、75%、50%、25%，通过加权计算得出各项指标的满意度比例。

综合计算，二部分随机抽样调查的结果平均满意度均超过为95%，总体情况属于优秀的范畴。

附件 4：访谈报告

本次对“上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目访谈目的：通过对上海市粮食局的项目管理者的访谈调查，了解项目的立项、实施的管理过程、实施效果和管理制度措施的健全等方面的现状和满意度状况。访谈的主要对象主要来自以下人群：粮食局分管领导、项目所在部门的负责人等，本次访谈按上述要求对象共计对 5 人进行了访谈。通过汇总整理，各位访谈者的意见归纳如下：

1、您认为“上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目是否有充分的立项依据？

各位受访者均表示上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）项目有充分的立项依据，申报情况也很清楚，符合相关规定和要求。

2、您认为 2016 年“上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目经费使用合规性情况如何？

各位受访者均表示上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）项目完全符合政府相关规定。

3、您认为“上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目的实施效果，是否达到了预期的效果？

各位受访者均表示“上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目的实施情况较好，达到了预期的效果。

4、您认为目前市粮食局关于项目经费的相关业务制度是否健全？

各位受访者均表示上海市粮食局有较为全面的财务管理制度《上海市粮食局专项资金使用管理办法》、《上海市粮食局信息化建设项目管理制度（试行）》，且该项目执行的合规性情况也较好。

5、您认为粮食局信息系统是否形成了长效管理机制，能有效维护系统的稳定安全运行？

各位受访者均表示粮食局统计信息系统数据来源稳定，且长效管理机制较好，能够保证该系统的稳定安全运行。