**北京市市级财政支出项目**

**绩效评价报告**

**主管部门** 北京市市场监督管理局

**项目单位** 北京市市场监督管理局

**项目名称** 追加2020年北京市商务楼宇信息监测系统升级改造验收项目

**评价机构** 北京市市场监督管理局

**参与评价**

北京中润达会计师事务所有限公司

**中介机构**

**北京市财政局**

**二**〇**二**一**年五月**

**北京市市场监督管理局“追加2020年北京市商务楼宇信息监测系统升级改造验收项目”绩效图片**



赴CBD调研 竣工验收会

 

社会共治子系统-信息采集PC端 业务支撑子系统-全局模式



综合分析服务子系统-楼宇全景-楼宇概况 经济决策辅助子系统-地区经济贡献

**目 录**

[一、基本情况 1](#_Toc72315863)

[（一）项目概况 1](#_Toc72315864)

[（二）项目绩效目标 3](#_Toc72315865)

[二、绩效评价工作开展情况 3](#_Toc72315866)

[（一）绩效评价目的、对象和范围 3](#_Toc72315867)

[（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等 4](#_Toc72315868)

[（三）绩效评价工作过程 12](#_Toc72315869)

[三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 14](#_Toc72315870)

[四、绩效评价指标分析 14](#_Toc72315871)

[（一）项目决策情况 14](#_Toc72315872)

[（二）项目过程情况 16](#_Toc72315873)

[（三）项目产出情况 18](#_Toc72315874)

[（四）项目效益情况 19](#_Toc72315875)

[五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 23](#_Toc72315876)

[（一）主要经验及做法 24](#_Toc72315877)

[（二）存在的问题 24](#_Toc72315878)

[六、有关建议 25](#_Toc72315879)

[七、其他需要说明的问题 25](#_Toc72315880)

**北京市市场监督管理局**

**“追加2020年北京市商务楼宇信息监测系统升级改造验收项目”项目支出绩效评价报告**

为进一步提高财政支出管理水平，评价财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度财政资金安排提供重要依据，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）和《北京市财政局关于开展2021年绩效自评工作的通知》（京财绩效〔2021〕283号）等文件规定，北京市市场监督管理局成立绩效评价工作组对“追加2020年北京市商务楼宇信息监测系统升级改造验收项目”项目决策、管理、及绩效情况开展整体评价，形成本绩效评价报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

随着楼宇经济的飞速发展，作为城市社会治理最基础的物理单元，商务楼宇汇聚了大量的人才流、资金流和信息流。与此同时，由于商务楼宇本身存在私密性、流动性的特点，造成的“楼宇底数不清”、“经营情况不明”等问题亟待解决。为落实市领导指示精神，落实营商环境相关政策要求，创新监管模式加强事中事后监管，提升我市商务楼宇服务能力和管理水平，支撑楼宇经济发展，北京市市场监督管理局牵头开展了北京市商务楼宇信息监测系统升级改造工作。

2.主要内容及实施情况

“北京市商务楼宇信息监测系统升级改造”项目主要建设内容包括综合分析服务子系统、经济决策辅助子系统、社会共治应用子系统、风险监测预警子系统、楼宇智慧服务子系统、业务应用支持以及楼宇信息数据库等七个子系统。本次对“追加2020年北京市商务楼宇信息监测系统升级改造验收项目”批复的687万元验收款进行绩效评价。

本项目的实施主体是北京市市场监督管理局市场监督管理一处，处室主要职责包括：负责拟订本市市场主体监督管理具体实施办法。组织指导市场主体年报公示，承担公示信息的抽查、异议处理以及日常监督检查等基础工作。拟订查处无照经营的方案并组织实施。组织实施市场主体经营异常名录和“黑名单”制度。调查研究个体、私营经济发展与管理情况，指导北京市私营个体经济协会工作。负责小微企业名录相关信息归集工作。

为保障项目建设过程符合规范、达到预期目标，项目成立了领导小组并编制完成了《北京市商务楼宇信息监测系统升级改造项目管理办法》，就项目组织架构、项目管理、合同管理、质量管理、进度管理、资金管理、沟通管理、文档管理、人员管理、变更管理、验收管理等项目建设过程中各方职责和工作机制进行了明确规定。在整个项目建设过程中，严格执行项目管理办法，采用了三方周例会制度、周报制度、月报制度以及不定期的专题会议机制，对发现的问题及时调整，确保项目按照既定目标有序的推进开展。

3.资金投入和使用情况

北京市商务楼宇信息监测系统升级改造项目投资概算金额3857.5万元，2019年11月26日，北京市财政局审定项目投资金额2423.8万元，中标合同总金额2313.2088万元。2019年12月财政批复“北京市商务楼宇信息监测系统升级改造”项目1466.648万元，2020年5月核减74.92184万元，核减后2019年项目预算1391.72616万元（合同首付款）；2020年9月，“追加2020年北京市商务楼宇信息监测系统升级改造验收项目”财政预算批复687万元（验收进度款），剩余尾款列入2021年部门预算。

本项目预算687万元均为财政资金，于2020年9月到位，2021年4月27日实际支付687万元，项目预算执行率100%。

## （二）项目绩效目标

1.总体目标

本项目年度预期目标为升级改造完成北京市商务楼宇信息监测系统一套，使得系统功能更加完善，商务楼宇信息监管效能得到有力提升，为楼宇经济分析决策提供有力支撑，为社会共治楼宇经济提供有力平台。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过对北京市市场监督管理局“追加2020年北京市商务楼宇信息监测系统升级改造验收项目”进行绩效评价，全面、客观地反映项目绩效，对预算管理执行过程中存在的不足提出合理化建议，使预算管理更加科学、规范，提高资金使用效率和效益。

2.评价对象和范围

（1）本次绩效评价对象为北京市市场监督管理局2020年“追加2020年北京市商务楼宇信息监测系统升级改造验收项目”。

（2）评价范围包含项目的决策情况、资金投入管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况、其他相关内容。具体分为：

①项目决策。主要是对项目立项、绩效目标、资金投入进行评价，包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等。

②项目管理。主要是对项目资金管理及组织实施过程进行评价，包括资金到位、预算执行、资金使用合规性及管理制度建全性和执行的有效性等。

③项目绩效。主要是对项目产出、效果及满意度进行评价，包括项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本是否与目标一致；项目实施产生的经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度是否达到目标。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

本次绩效评价工作遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”原则。

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施,即“谁支出,谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系（附表说明）

评价工作组根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号），结合评价对象特点及具体实施情况，围绕项目决策、项目管理及项目绩效，制定了本项目绩效评价指标体系和指标权重，依据突出结果导向原则，项目决策权重占15%，项目管理权重占25%，项目产出权重占30%，项目效益权重占30%。在咨询专家组意见后，确定为该项目最终绩效评价指标体系。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级** | **二级** | **三级** | **四级** | **分值** | **评分规则及评分标准** | | |
| **评分规则** | **分值** | **评分标准** |
| 项目决策（15分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（3分） | 项目与项目单位部门职能的相符性 | 1 | 相符 | 0.9-1.0 | A.该项目本身与项目单位部门职能完全相符 |
| 较相符 | 0.7-0.9 | B.该项目本身与项目单位职能较相符 |
| 基本相符 | 0.6-0.7 | C.该项目本身与项目单位职能基本相符 |
| 不相符 | 0-0.6 | D.该项目本身与项目单位职能不相符 |
| 项目与相关政策、规划相符性 | 2 | 相符 | 1.8-2.0 | A.项目与相关政策要求、单位长期事业发展规划及年度工作计划完全相符，前瞻性和可实施性强 |
| 较相符 | 1.5-1.8 | B.项目与相关政策要求、单位长期事业发展规划及年度工作计划较相符，前瞻性和可实施性较强 |
| 基本相符 | 1.2-1.5 | C.项目与相关政策要求、单位长期事业发展规划及年度工作计划基本相符，可实施性较差 |
| 不相符 | 0-1.2 | D.项目与相关政策要求、单位长期事业发展规划及年度工作计划不符，可实施性差 |
| 立项程规范性（2分） | 项目立项论证的充分性 | 1 | 充分 | 0.9-1.0 | A.项目开展了前期调研或可行性研究，对项目实施背景、现状、需求、风险了解充分，对项目的可行性进行了充分论证 |
| 较充分 | 0.7-0.9 | B.项目开展了前期调研或可行性研究，对项目实施背景、现状、需求、风险了解比较深入，对项目的可行性论证比较充分 |
| 不充分 | 0.6-0.7 | C.项目立项前，对项目实施背景、现状、需求、风险进行了一定程度的了解，对项目的可行性进行了简单的分析 |
| 无 | 0-0.6 | D.未开展前期调研或可行性研究，对项目实施背景、现状、需求、风险缺乏了解，未进行项目可行性分析、论证 |
| 项目立项决策程序的规范性 | 1 | 合规 | 0.9-1.0 | A.完全履行了相关必要的申请、批复审批程序，且完全合规 |
| 较合规 | 0.7-0.9 | B.履行了相关必要的申请、批复审批程序，且较合规 |
| 基本合规 | 0.6-0.7 | C.履行了基本的申请、批复审批程序，且基本合规 |
| 不合规 | 0-0.6 | D.未履行必要的申请、批复审批程序 |
| 绩效目标（5分） | 目标内容（5分） | 绩效目标合理性 | 2 | 合理 | 1.8-2.0 | A.立项目标全面、客观、严谨 |
| 较合理 | 1.5-1.8 | B.立项目标比较全面、客观、严谨 |
| 基本合理 | 1.2-1.5 | C.立项目标基本全面、客观、严谨 |
| 不合理 | 0-1.2 | D.立项目标不够全面、不客观、不严谨 |
| 绩效指标明确性 | 3 | 明确 | 2.7-3.0 | A.立项目标明确、细化、量化，可准确衡量和评价 |
| 较明确 | 2.25-2.7 | B.立项目标较为明确、细化、量化，能够衡量和评价 |
| 基本明确 | 1.8-2.25 | C.存在个别绩效指标不够具体细化、难以衡量和评价 |
| 不明确 | 0-1.8 | D.目标不够清晰、不够具体、量化，无法衡量和评价 |
| 资金投入（5分） | 预算编制、资金分配（5分） | 预算编制科学性 | 2 | 高 | 1.8-2.0 | A.项目预算与业务内容完全匹配，预算标准适当，计算方法科学，项目预算细化 |
| 较高 | 1.5-1.8 | B.项目预算与业务内容比较匹配，预算标准较适当和计算方法较科学，项目预算较细化 |
| 一般 | 1.2-1.5 | C.项目预算与业务内容基本匹配，预算标准基本适当和计算方法基本正确，项目预算细化不充分 |
| 低 | 0-1.2 | D.项目预算与业务内容不匹配，缺少预算标准和明确的计算方法，项目预算不细化 |
| 资金分配合理性 | 3 | 合理 | 2.7-3.0 | A.预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应 |
| 较合理 | 2.25-2.7 | B.预算资金分配依据较充分，资金分配额度较合理，与项目单位实际比较适应 |
| 基本合理 | 1.8-2.25 | C.预算资金分配依据基本充分，资金分配额度基本合理，与项目单位实际基本相适应 |
| 不合理 | 0-1.8 | D.预算资金分配依据不充分，资金分配额度不合理，与项目单位实际不适应 |
| 项目管理过程（25分） | 项目资金（10分） | 资金管理（10分） | 资金到位率 | 2 | 到位 | 1.8-2.0 | A.资金到位率90%以上 |
| 较到位 | 1.5-1.8 | B.资金到位率75%-90% |
| 基本到位 | 1.2-1.5 | C.资金到位率60%-75% |
| 不到位 | 0-1.2 | D.资金到位率60%以下 |
| 预算执行率 | 4 | 一致 | 3.5-4.0 | A.预算执行与预算规划及批复相符，符合相关项目资金管理制度规定，支出进度与预期一致 |
| 较一致 | 2.95-3.5 | B.预算执行与预算规划及批复较相符，支出进度较为合理，不存在虚列支出、支出依据不充分等情况 |
| 基本一致 | 2.4-2.95 | C.预算执行与预算规划及批复基本相符，支出进度基本合理，存在个别虚列支出、支出依据不充分情况 |
| 不一致 | 0-2.4 | D.预算执行与预算规划及批复不符，支出进度不合理，存在虚列支出、支出依据不充分等情况 |
| 资金使用合理性 | 4 | 合理 | 3.5-4.0 | A.严格执行有关财务管理制度，财务运行协调；资产管理制度执行很好，项目资金使用高效 |
| 较合理 | 2.95-3.5 | B.较好地执行有关财务管理制度，财务运行较协调；资产管理制度执行较好，项目资金使用较高效 |
| 基本合理 | 2.4-2.95 | C.基本上执行了有关财务(资产)管理制度，存在个别未执行情况，项目资金使用效率一般 |
| 不合理 | 0-2.4 | D.未执行有关财务(资产)管理制度，财务运行不协调,项目资金使用低效 |
| 项组织实施（15分） | 管理制度健全性（3） | 财务管理制度的健全性 | 1 | 完备 | 0.9-1.0 | A.项目单位建立起十分健全、有很强针对性的项目财务、业务管理制度，足以保证项目的顺利实施 |
| 较完备 | 0.7-0.9 | B.项目单位建立健全了项目财务、业务管理制度，有一定的针对性，能较好地保证项目的顺利实施 |
| 基本完备 | 0.6-0.7 | C.项目单位基本上建立了项目财务、业务管理制度，一定程度上有助于项目的开展 |
| 不完备 | 0-0.6 | D.项目单位未建立项目财务、业务管理制度或项目管理制度缺乏针对性，无法保证项目的顺利实施 |
| 业务管理制度的健全性 | 2 | 完备 | 1.8-2.0 | A.项目单位建立起十分健全、有很强针对性的业务管理制度，足以保证项目的顺利实施 |
| 较完备 | 1.5-1.8 | B.项目单位建立健全了业务管理制度，有一定的针对性，能较好地保证项目的顺利实施 |
| 基本完备 | 1.2-1.5 | C.项目单位基本上建立了业务管理制度，一定程度上有助于项目的开展 |
| 不完备 | 0-1.2 | D.项目单位未建立业务管理制度或项目管理制度缺乏针对性，无法保证项目的顺利实施 |
| 制度执行有效性（12分） | 项目执行与实施方案、计划的吻合度 | 4 | 吻合 | 3.5-4.0 | A.项目实施方案完备，可行性强 |
| 较吻合 | 2.95-3.5 | B.项目实施方案较完备，可行性较强 |
| 基本吻合 | 2.4-2.95 | C.项目实施方案基本完备，有一定的可行性 |
| 不吻合 | 0-2.4 | D.项目无实施方案或实施方案不完备，缺乏可行性 |
| 项目调整的规范性 | 2 | 非常规范 | 1.8-2.0 | A.目标及预算等不存在重大调整情况，或者存在重大调整情况时履行了相应手续 |
| 规范 | 1.5-1.8 | B.目标及预算等存在重大调整情况，个别重大调整情况履行手续欠规范 |
| 一般 | 1.2-1.5 | C.目标及预算等存在重大调整情况，重大调整未履行相应手续 |
| 不规范 | 0-1.2 | D.目标及预算等存在重大调整情况，且完全未履行相应手续 |
| 项目执行的有效性 | 4 | 有效 | 3.5-4.0 | A.项目实施遵守相关法律法规和项目管理制度，执行有效 |
| 较有效 | 2.95-3.5 | B.项目实施较好的遵守了相关法律法规和项目管理制度，执行较有效 |
| 一般 | 2.4-2.95 | C.项目实施基本上遵守了相关法律法规和项目管理制度，执行基本有效 |
| 无效 | 0-2.4 | D.项目实施未遵守相关法律法规和项目管理制度，执行无效 |
| 项目执行资料完整性、归档及时性 | 2 | 完整、及时 | 1.8-2.0 | A.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全、归档及时 |
| 较完整、较及时 | 1.5-1.8 | B.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料较齐全、归档较及时 |
| 一般 | 1.2-1.5 | C.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料基本齐全、归档但不及时 |
| 不完整、不及时 | 0-1.2 | D.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料不齐全、未归档 |
| 项目产出（30分） | 产出内容（30分） | 产出数量（10分） | 实际完成率（年初数量指标：北京市商务楼宇信息监测系统一套包括7个子系统） | 10 | 高 | 9.0-10.0 | A.实际产出数与计划产出数比率90%-100% |
| 较高 | 7.5-9.0 | B.实际产出数与计划产出数比率80%-90% |
| 一般 | 6.0-7.5 | C.实际产出数与计划产出数比率60%-80% |
| 不高 | 0-6.0 | D.实际产出数与计划产出数比率60%以下 |
| 产出质量（10分） | 质量达标率（年初质量指标：验收通过率100%；系统支持1年365天不间断运行，系统无重大故障，应用开发软件问题单次修复时间不超过24小时）。 | 10 | 高 | 9.0-10.0 | A.质量达标率90%-100% |
| 较高 | 7.5-9.0 | B.质量达标率80%-90% |
| 一般 | 6.0-7.5 | C.质量达标率60%-80% |
| 不高 | 0-6.0 | D.质量达标率60%以下 |
| 产出时效（5分） | 完成的及时性（项目建设工期为合同签订之日起9个月内，试运行至少1个月，正式运行2个月，2021年3月底前完成验收工作） | 5 | 及时 | 4.5-5.0 | A.项目实施进度非常及时，完全符合目标和方案要求 |
| 较及时 | 3.75-4.5 | B.项目实施进度较及时，接近目标和方案要求 |
| 基本及时 | 3.0-3.75 | C.项目实施进度基本及时，基本符合目标和方案要求 |
| 不及时 | 0-3.0 | D.项目实施进度不及时，与目标和方案差距较大 |
| 产出成本（5分） | 成本控制程度（687万元） | 5 | 符合 | 4.5-5.0 | A.项目支出与实施方案中设定的标准、项目预算金额相符 |
| 较符合 | 3.75-4.5 | B.项目支出与实施方案中设定的标准、项目预算金额比较相符 |
| 基本符合 | 3.0-3.75 | C.项目支出与实施方案中设定的标准、项目预算金额基本相符 |
| 不符合 | 0-3.0 | D.项目支出与实施方案中设定的标准、项目预算金额不符 |
| 项目效益（30分） | 项目效果（25分） | 社会效益 （15分） | 商务楼宇信息监测管理水平得到提升，商务楼宇信息监测系统功能更加完善 | 15 | 显著 | 13.0-15.0 | A.项目在商务楼宇信息监测管理水平得到提升，商务楼宇信息监测系统功能更加完善方面的作用显著 |
| 较显著 | 11.0-13.0 | B.项目在商务楼宇信息监测管理水平得到提升，商务楼宇信息监测系统功能更加完善方面的作用较显著 |
| 一般 | 9.0-11.0 | C.项目在商务楼宇信息监测管理水平得到提升，商务楼宇信息监测系统功能更加完善方面的作用一般 |
| 不明显 | 0-9.0 | D.项目在商务楼宇信息监测管理水平得到提升，商务楼宇信息监测系统功能更加完善方面的作用不明显或没有作用 |
| 可持续影响（10分） | 为楼宇经济分析决策提供有力支撑，为社会共治楼宇经济提供有力平台 | 10 | 显著 | 9.0-10.0 | A.对提供楼宇经济决策分析、共治社会楼宇经济平台方面影响显著 |
| 较显著 | 7.5-9.0 | B.对提供楼宇经济决策分析、共治社会楼宇经济平台方面影响较显著 |
| 一般 | 6.0-7.5 | C.对提供楼宇经济决策分析、共治社会楼宇经济平台方面影响一般 |
| 不明显 | 0-6.0 | D.对提供楼宇经济决策分析、共治社会楼宇经济平台方面影响不明显 |
| 服务对象满意度指标（5分） | 内部使用人员满意度 （5分） | 满意度指标≥90% | 5 | 满意 | 4.5-5.0 | A.内部使用人员对信息监测系统升级改造满意度高 |
| 较满意 | 3.75-4.5 | B.内部使用人员对信息监测系统升级改造满意度较高 |
| 一般 | 3.0-3.75 | C.内部使用人员对信息监测系统升级改造满意度一般 |
| 不满意 | 0-3.0 | D.内部使用人员对信息监测系统升级改造满意度不高 |

3.绩效评价方法

本次绩效评价方法主要有效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查的方式进行评判的方法。

4.绩效评价标准

本项目采用计划标准、行业标准进行评价。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

## （三）绩效评价工作过程

1.前期准备情况

一是接受委托方任务，拟定部门绩效评价工作方案，成立绩效评价工作组；二是开展入户调研，组织针对性培训；三是收集整理资料。

2.现场勘查情况

亲临项目现场，对现场状况进行勘查并形成勘查记录。主要勘查内容为：系统开发及使用情况、相关子系统界面及模块。

3.资料信息汇总

评价工作组在充分调研的基础上，对收集资料进行逐一核实，相关各方签收确认。按照指标体系内容和评价重点，工作组进行分类整理并装订成册，供专家审阅评价。

4.召开绩效评价工作会，形成评价结论

评价工作组将项目资料汇编成为《资料手册》，供专家等对项目情况进行详细的了解，并在评价会前5个工作日召开专家预备会。在此期间，评价工作组与五位专家就项目问题进行了详细的沟通与探讨。在资料收集齐全、问题相对清晰、指标体系完善的情况下，评价工作组于2021年5月12日召开评价会。会上专家就项目绩效情况进行评价和打分，并出具评价意见。

5.撰写绩效评价报告

评价工作组根据五位专家的问题、建议以及评价会的会议纪要，对该项目进行详细的分析总结，并根据项目实际情况撰写绩效评价报告。

6.沟通反馈初步评价意见

绩效评价报告初稿完成后，评价工作组就报告中反映的问题与项目单位进行沟通，获取反馈意见。

7.形成正式绩效评价报告，归档绩效评价资料

评价工作组在项目单位反馈意见的基础上，对报告内容进行完善，形成正式绩效评价报告；绩效评价工作结束后，整理归档绩效评价资料。

# 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

“追加2020年北京市商务楼宇信息监测系统升级改造验收项目”绩效评价综合得分87.76分，其中，项目决策12.82分，项目管理22.39分，项目产出27.00分，项目效益25.55分，项目综合绩效评定结论为“良”，具体情况详见下表。

“追加2020年北京市商务楼宇信息监测系统升级改造验收项目”

综合评价结论一览表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| 项目决策 | 15 | 12.82 |
| 项目管理 | 25 | 22.39 |
| 项目产出 | 30 | 27.00 |
| 项目效益 | 30 | 25.55 |
| 综合得分 | 100 | 87.76 |
| 绩效评定级别 | 良 | |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1.项目立项

2018年10月23日，陈吉宁市长到原市工商局综合调研时指示由工商局牵头建设本项目。2019年上半年，市领导多次召集市场监督管理局及市金融局、市经信局、市统计局等单位进行研究，明确项目执行计划和项目建设范围。2019年7月8日，市场监督管理局党组会审议通过本项目建设方案及经费申报安排，决定在原市工商局市场主体网格监管系统商务楼宇管理功能模块的基础上进行升级改造，并按要求向市经信局申请了项目立项。2019年10月10日，市经信局出具了审查意见函，认为该项目有必要实施，项目申报材料通过评审。11月26日，市财政局预算评审中心审定了项目预算，并出具了评审报告。

该项目与项目单位职能及年度工作计划相符，项目开展了前期调研及可行性研究，项目立项履行了相关手续，申请、批复审批程序，但未见楼宇信息监测系统建设的整体规划或中长期计划，体现发展战略的顶层设计不够充分。

2.绩效目标

本项目年度预期目标为升级改造完成北京市商务楼宇信息监测系统一套，使得系统功能更加完善，商务楼宇信息监管效能得到有力提升，为楼宇经济分析决策提供有力支撑，为社会共治楼宇经济提供有力平台。

一是产出数量：完成北京市商务楼宇信息监测系统一套包括：综合分析服务子系统、经济决策辅助子系统、社会共治应用子系统、风险监测预警子系统、楼宇智慧服务子系统、业务应用支持以及楼宇信息数据库等七个子系统；

二是产出质量：完成北京市商务楼宇信息监测系统升级改造开发工作，验收通过率100%；系统支持1年365天不间断运行，系统无重大故障，应用开发软件问题单次修复时间不超过24小时；

三是产出进度：项目建设工期为合同签订之日起9个月内，试运行至少1个月，正式运行2个月，2021年3月底前完成验收工作；

四是产出成本：687万元；

五是效益：商务楼宇信息监测管理水平得到提升，商务楼宇信息监测系统功能更加完善；

六是服务对象满意度：内部使用人员满意度≥90%。

项目绩效目标较为合理、明确，可衡量及评价。

3.资金投入

项目总投资概算金额3857.5万元，2019年11月26日经北京市财政局审定，项目投资预算为2423.8万元，审减1433.7万元，审减率37.17%,财政评审的审减额较大,项目预算编制准确性不足。

## （二）项目过程情况

1.资金管理

本项目能够严格执行《北京市市场监督管理局项目经费管理办法》（京市监发〔2019〕56号）、《中共北京市市场监督管理局党组“三重一大”决策实施细则》（京市监党组发〔2020〕73号）有关项目资金管理规定，完成了项目资金的支付，并报局长办公会审议，切实做到了专账核算、专项资金专款专用。

项目预算批复687万元，实际到位687万元，资金到位率100%。已于2021年4月27日实际支出687万元，其中，第一包商务楼宇信息监测系统合同验收款363.8万元；第二包商务楼宇经济分析系统验收款305.4万元；第四包监理服务验收款17.8万元，预算执行率100%。

2.组织实施

2020年1月2日、3日，北京市市场监督管理局以公开招标方式分四包实施了本项目的采购工作，选定了第一、二、四包的承建单位。第一包：商务楼宇信息监测系统，中标方为北京华宇信息技术有限公司，中标金额1212.7万元；第二包：商务楼宇经济分析系统，中标方为红盾大数据（北京）有限公司，中标金额1018万元；第四包：监理服务，中标方为北京北咨信息工程咨询有限公司，中标金额44.5万元。

第三包：北京市政务云平台资源租赁服务，由于投标人不足三家现场作废标处理。经2020年第5次局长办公会审议通过后，于2020年4月24日以邀请比选方式确定了第三包的采购中标方为首都信息发展股份有限公司，中标金额38.0088万元。

项目自2020年1月开始启动，开展项目建设、入云部署和云平台运维保障工作，且监理公司全过程监督。2020年10月30日通过初步验收后，进入系统试运行阶段。试运行期间，根据初验专家意见完成了系统调整，并通过了第三方测试，系统运行稳定正常，运维工作安排有序。2021年4月1日，市场监督管理局组织专家召开了项目竣工验收会，经专家质询和讨论，专家一致同意北京市商务楼宇信息监测系统升级改造项目通过竣工验收。验收小组认为专家评审意见是公正、客观的，验收小组支持竣工验收意见，同意项目通过竣工验收。

项目领导小组为保障项目建设过程规范、达到预期目标，编制完成了《北京市商务楼宇信息监测系统升级改造项目管理办法》，且项目组织实施过程按照制度规定履行了招标、合同签订、项目验收等程序。

## （三）项目产出情况

1.产出数量

本项目按照项目规划设计实际完成了全部七个应用子系统的建设，包含综合分析服务子系统、经济决策辅助子系统、社会共治应用子系统、风险监测预警子系统、楼宇智慧服务子系统、业务应用支撑以及楼宇信息数据库，已完成了年初设定的产出数量指标。

2.产出质量

本项目在建设阶段已完成“一套监测系统，七个子系统”的升级改造开发工作，并于2021年4月1日完成验收，验收通过率100%，已达到年初设定的质量指标；

本系统采用的技术成熟、可靠性高，顺利通过第三方安全测评及软件测评。上线后系统运行稳定，在技术、功能、易用性等方面达到了系统运行的预期效果。系统可支撑1年365天不间断运行，系统无重大故障，应用开发软件问题单次修复时间不超过24小时，已完成了年初设定的质量指标。

3.产出进度

本项目实际建设工作于2020年2月启动、9月完成设计开发、10月30日完成初验、10月31日开始试运行、并于2021年4月1日完成项目终验工作。由于协调评审专家时间安排，项目终验工作较计划工期晚一日。其他项目时间节点，包括项目启动、设计开发、初验、试运行等工作均按预期时间完成。

4.产出成本

本项目预算资金687万元，已于2021年4月27日全部支付完成，实现预期目标。

## （四）项目效益情况

1.社会效益

结合项目建设的切实需求，依托大数据、人工智能等技术，围绕楼宇精细化管理和服务工作需求，建设了相应的功能模块，有助于更多的社会基层组织和人员参与社会监管，推动商务楼宇经济健康和谐高速发展，实现了社会范围内的“共建、共享、共治”，促进了全市经济产业结构优化调整和首都核心功能优化提升，完成了提升商务楼宇信息监测管理水平、完善商务楼宇信息监测系统功能的目标。社会效益体现在以下方面：

①提升了决策支撑服务能力。通过构建通用数据标准，借力大数据技术，归集整合市市场监管局、市住建委、市规自委、市统计局等相关部门掌握的楼宇类型、建筑面积、楼宇资质、租赁面积等商务楼宇相关信息，对全市商务楼宇的摸底排查，按照市统计局《关于<北京市商务楼宇入驻情况调查方案>的复函》（京统函[2020]60号）有关事项要求，截止2021年2月底，累计采集商务楼宇6169座，经营单位7452个，使用单位148037个形成全市商务楼宇基础库，并将全市企业按照地址进行匹配入楼，全面摸清了全市商务楼宇经济发展底数，为市、区、街乡镇、社区、楼宇的五级社会治理体系提供监管综合信息服务和大数据决策支持服务，有效提升了决策支撑服务能力。

②辅助科学规划提升楼宇经济效益。依据系统对楼宇企业宏观分析结果，及时掌握区域楼宇经济的产业结构动态变化情况，为相关部门制定适合区域发展的科学规划方案、楼宇精准招商提供支撑，通过腾笼换鸟、产业集聚实现楼宇经济效益的整体提升。

③通过创新监管模式提升监管效能。充分利用大数据、机器学习等现代技术手段构建楼宇风险综合模型，结合楼宇和楼宇企业风险情况将楼宇风险分为高风险、中高风险、中风险、低风险四级，并提供主要风险识别和预警功能。同时构建了集中办公区、非法集资、旅行社无证照、纳税非正常户等风险识别模型，为各区和部门协同监管、联合执法、风险预警及社会共治提供大数据支持服务，逐步推动实现精准监管和智慧监管，提升监管效能。

④创新服务应用助推企业发展。以楼宇大数据为基础，打造全方位的楼宇经济管理与服务策略，降低楼宇企业信息获取成本，助力楼宇企业价值链、产业链、创新链的提升。

具体成效体现在以下几方面工作：

一是提供商务楼宇企业基础数据支持疫情期间企业复工复产工作。楼宇经济是集聚现代服务业与制造业企业总部的高级经济形态，推动商务楼宇企业复工复产对全市经济影响较大，但商务楼宇具有高集聚性、高辐射性、高流动性等特点，对疫情防控有更高要求。按照市复工复产防控组办公室《关于加快推进全市商务楼宇数据整合应用的函》要求，系统进行了针对性的数据对接比对，为开展复工复产调研及相关工作部署安排提供了基础数据，为有效做好疫情防控,有序推进企业复工复产工作提供了有力支撑。

二是为“财源专班”拓展税源工作提供支撑。按照市财政局《关于楼宇系统共享数据需求的函》要求，依托系统采集到的楼宇入驻企业信息，通过开展数据清洗、比对、关联等处理，累计筛查涉及在京经营京外注册纳税企业2933户共享至市财源建设专班，为财源建设提供数据支撑。

三是开展集中办公区企业注册情况分析，为研究“集群注册”特征提供支撑。为报告提供企业注册数量前20的注册地址名单以及所涉及的15.58万户企业名单等信息，为《“集群注册”助力营商环境提升》的研究提供数据支撑，通过深入分析城区和郊区“集群注册”特点，得出“城区主要为创新中心、郊区则为集中办公区”的分析结果。

四是为“疏解整治促提升”专项行动提供支撑。按照北京市“疏解整治促提升”专项行动工作办公室有关工作要求，我局利用系统的楼宇概况及产业结构分析功能，协助东城、西城归集统计辖区内商务楼宇现状情况工作，为两区提供楼宇入驻企业数、产业功能分布情况、空置率数据，聚焦重点区域商务办公情况，为进一步研究疫情对商务楼宇发展的影响提供意见建议。

五是聚焦解决市场监管重点难点问题。通过聚焦企业失联、异地经营、楼宇经济分析以及风险监测预警，增强监管靶向性；通过风险预警，转变监管方式事后处理为事前发现；通过强化大数据应用，为领导决策和部门协同监管、社会共治提供大数据信息支持服务；通过掌握企业的实际经营场所，助力提升年报公示率，在新冠疫情的不良影响下，2019年度北京地区企业年报公示率为92.25%，总体年报率为历史第二高。

六是助力更多的社会基层组织和人员参与社会共治。系统有机融入“街乡吹哨、部门报到”机制，发挥市、区、街道、社区、楼宇工作站的楼宇管理体系作用，结合大数据信用信息集成，为社区、楼宇工作站、物业等社会基层组织和人员提供更加便捷的web应用及移动应用，以提供楼宇智慧服务的方式来置换更多社会监管力量。通过搭建横向面向政府各相关部门，纵向贯通市、区、街乡镇、社区、楼宇的五级社会治理体系，形成政府协同监管、物业（业主）配合、企业自律和公众监督的社会共治监管模式。

同时，为市经信局提供了商务楼宇数据目录，丰富了市大数据平台资源，为各部门、各区商务楼宇相关信息的共享应用提供支持；为市水务局提供中心城区企事业单位及楼宇基础数据，助力中心城区水务监管；为市委统战部、市金融局提供空间地理信息技术和数据支撑，助力楼宇园区统战和金融监管工作；为东城区楼宇系统建设提供了二次开发接口，助力区域经济分析和招商引资；为丰台区非公党建工作开展提供地理信息底层数据支持。

2.可持续影响

本系统作为我市新基础设施建设，以地理信息数据为基础，以“人、地、物、事”为主线，通过五码（手机号、身份证、企业统一信用代码、楼宇名称位置以及设备编码）关联，掌握了解全市商务楼宇及实际使用单位情况，加强商务楼宇管理和服务，通过实现宏观经济分析功能和风险监测预警功能，提供监管综合信息服务和大数据决策支持服务，辅助各部门商务楼宇相关决策，迈出了我市对商务楼宇精准和智慧管理的第一步。

但项目未明确本系统楼宇覆盖面，未明确数据安全的保证措施、平台的维护和升级机制与手段，未明确未来数据的共享对于政府决策的支撑作用有哪些。即对于平台数据的深化、分析途径和内容呈现的不够充分。项目的可持续性的研究和分析不足。

3.服务对象满意度

系统验收完成后，市场监督管理局依据系统对不同部门工作的支撑情况分别对市经信局、市财政局、市金融局及各区分局等12个相关部门发出了系统用户使用意见函，收回有效调研函12份，反馈意见100%认为本系统较好的实现了原有的功能设计，试运行期间系统功能表现稳定，对相关工作有较强支撑，大于预期设定内部使用人员满意度≥90%的目标。

本项目未明确楼宇覆盖面，满意度调查12份，样本量较少，对于系统使用的反馈跟踪情况呈现的不够充分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

1.形成系统内部运行闭环。

系统全面监测我市商务楼宇企业经营活动的规律与特征，定位隐藏于数据资源背后的监管风险和违法违规线索，利用市场监管部门的业务反馈结果持续优化模型，形成数据整合、特征构建、风险研判、持续监测、结果输出的智慧监管系统自学习闭环过程。

2.形成线上线下业务闭环。

系统构建以“大数据技术+信用风险监管工作流程”为核心的市场监管业务流程闭环系统，在生成系统内部监测结果后，及时推送、驱动线下监管，同时再次将线下监管结果采集至平台，形成由监测到监管再到监测的全流程业务闭环。

## （二）存在的问题

1.顶层设计的充分性呈现的不够充分。

本项目是根据市政府的工作要求申报的，市政府要求“整体设计、分步实施”，单位制定了《北京市楼宇信息监测系统总体建设方案》，即本项目的投资3857.5万元的设计构想，但未见本市楼宇信息监测系统建设的整体规划或中长期计划，体现发展战略的顶层设计不够充分。

2.项目预算的准确性不足，财政评审的审减额大，审减率37.17%。

项目投资概算金额3857.5万元，2019年11月26日经北京市财政局审定，项目投资预算为2423.8万元，审减1433.7万元，审减率37.17%，预算编制的准确性不足。

3.绩效成果呈现的不够充分，项目的可持续性的研究和分析不足。

如，项目未明确本系统楼宇覆盖面多大，未明确数据安全的保证措施、平台的维护和升级机制，未明确未来数据的共享对于实现“为楼宇经济分析决策提供有力支撑，为社会共治楼宇经济提供有力平台”的目标，研究、论证和阐述的不够充分。即对于平台数据的深化、分析途径、内容和绩效成果呈现得不够充分。项目的可持续性的研究和分析不足。

4.满意度调查样本量少，使用情况反馈不够充分

满意度调查提供了对相关委办局等使用单位的调查信息，认可度较高。但满意度调查12份，样本量少，对于系统使用的反馈跟踪情况呈现的不够充分，满意度调查还需要进一步加强。

# 六、有关建议

1.加强预算管理，提高预算编制的准确性。

2.进一步深化和研究未来楼宇系统可持续发展和服务的战略定位和目标，实现财政资金投入的终极目标。

3.重视满意度调查和分析，建立系统使用的跟踪反馈机制，提高项目使用效果和效益。

# 七、其他需要说明的问题

无。

附件：评分表

附件：

评分表

