

北京市项目支出绩效评价报告

项目名称 信息化系统新建和升级改造项目

实施部门 北京住房公积金管理中心信息技术处

北京住房公积金管理中心

二〇二三年四月

信息化系统新建和升级改造项目 绩效评价结论

北京住房公积金管理中心“信息化系统新建和升级改造”项目综合得分 89.12 分，其中，项目决策 7.12 分，项目过程 19.33 分，项目产出 38.67 分，项目效益 24 分，绩效评定结论为“良”。

绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
项目决策	10	7.12
项目过程	20	19.33
项目产出	40	38.67
项目效益	30	24
综合得分	100	89.12
绩效评定级别	良	

目录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	4
二、绩效评价工作开展情况	6
(一) 绩效评价目的、对象和范围	6
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等	6
(三) 绩效评价工作过程	7
三、综合评价情况及评价结论	10
(一) 综合评价情况	10
(二) 评价结论	10
四、绩效评价指标分析	10
(一) 项目决策情况分析	10
(二) 项目过程情况分析	13
(三) 项目产出情况分析	17
(四) 项目效益情况分析	19
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	20
(一) 主要经验及做法	20
(二) 存在的问题及原因分析	21
六、有关建议	22
七、其他需要说明的问题	23
八、附件	23

北京住房公积金管理中心 信息化系统新建和升级改造项目 支出绩效评价报告

为全面实施预算绩效管理，增强支出责任和预算绩效管理意识，提升财政资源配置效率和使用效益，根据《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）和《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件的要求，北京住房公积金管理中心成立了绩效评价工作组，对北京住房公积金管理中心“信息化系统新建和升级改造”（以下简称“该项目”）的绩效情况实施绩效评价，并形成绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为全面落实《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》《住房和城乡建设部办公厅关于做好全国住房公积金数据平台接入工作的通知》（建办金函〔2019〕36号）、《关于规范使用全国住房公积金异地转移接续平台办理异地转移接续业务通知》（建金服函〔2017〕86号）、《中国人民银行征信中心关于抓

紧开展与二代征信系统对接有关技术准备的通知》（银征信中心〔2018〕41号）等文件的要求，全面推进管理中心互联网+政务服务和优化营商环境等工作。管理中心制定了《北京住房公积金管理中心2018年-2022年信息化发展规划》，坚持政策为指引、问题和业务需求为导向，结合未来业务和信息化发展持续改进的目标及工作计划，对目前系统信息化建设提出了升级改造任务。

该项目由管理中心内设机构信息技术处负责。信息技术处职责包括全系统信息化建设的规划、设计、实施、预算编制及采购工作；负责信息化标准建设工作；负责信息系统的建设、维护工作，管理计算机及其他机关设备。

2. 主要内容及实施情况

该项目内容包括软件开发工作、软件测评工作和信息化监理工作。于2022年2月完成招标工作，并完成了软件开发、软件测评、监理服务等相关委托服务合同的签署工作。项目实施期间，拟完成综合信息系统升级改造项目核心业务及其配套工作和综合信息系统升级改造项目客服内管决策系统及其配套工作等40项软件需求开发工作；委托第三方对综合信息系统升级改造项目进行全面测试，发现缺陷，提高软件质量，协助做好质量评价工作等；委托监理公司对综合信息系统升级改造工程质量、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调等。

截止 2022 年 12 月 31 日，共计完成 38 项软件需求开发工作，并完成了测评、初步验收、竣工验收工作。2022 年 11 月，北京市经济和信息化局（以下简称“市经信局”）同意该项目投入使用。

3. 资金投入和使用情况

该项目申报金额 2,692.274 万元，经市财政投资评审中心评审，审定金额为 2,013.90616 万元。由北京市财政局在 2021 年和 2022 年分两次拨付。

2021 年 10 月，取得《北京市财政局关于调整北京住房公积金管理中心 2021 年度部门预算的函》（京财经建指〔2021〕1882 号），项目批复金额 805.562464 万元。2022 年 1 月，取得《北京市财政局关于批复北京住房公积金管理中心 2022 年预算的函》（京财经建指〔2022〕200 号），项目批复金额 1,208.343696 万元。

该项目执行过程中共计核减 32.05616 万元，其中 2022 年 5 月，取得《北京市财政局关于核减收回 2021 年零余额账户结余资金的函》（京财经建〔2022〕1103 号），核减金额 4.522464 万元。2022 年 10 月，取得《北京市财政局关于核减北京住房公积金管理中心 2022 年度部门预算的函》（京财经建指〔2022〕2093 号），核减金额 27.533696 万元，核减后项目金额 1,981.85 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，累计支出 1,981.85 万元，预算

执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

落实北京市委市政府相关政策要求，进一步优化中心综合信息系统业务处理流程及系统功能，深化与外部单位协同联动办理及数据共享互联，提高服务和管理自动化、智能化水平，充分运用技术创新促进公共服务和住房金融服务能力提升，促进区域融合和资源共享，深挖推动京津冀协同发展战略潜能，服务首都城市战略发展定位，深度拓展服务渠道，加大系统对外服务能力。

2. 年度绩效指标

（1）产出数量指标

完成软件开发工作的招标及合同签订。完成信息化监理工作的合同签订。完成软件测评工作的合同签订。完成软件开发工作 1 个（台、套、件、辆），完成软件测评工作 1 个（台、套、件、辆），完成信息化监理工作 1 个（台、套、件、辆）。

（2）产出质量指标

符合国家及北京市政府采购相关要求，符合合同要求。

（3）产出时效指标

2021 年 12 月 31 日前，完成招标、合同签订工作。完成项目初验工作 ≤ 9 月，完成项目终验工作 ≤ 12 月。

（4）产出成本指标

项目成本 $\leq 2,013.90616$ 万元。

（5）效益指标

①社会效益指标

促进信息共享方面：通过接入市级平台、与委办局数据共享；接入北京通和国家政务服务门户；对接北京市移动公共服务平台；对接市网上政务服务大厅；对接光大银行云交费平台、支付宝平台；三分中心业务协同和共享平台建设等功能，促进信息共享，让信息多跑腿，让百姓少跑路。

提高决策能力方面：通过调整综合计划系统新增变更；接入市领导驾驶舱等功能，提高中心分析决策能力，并为市领导提供决策依据和支持。

防范业务风险方面：通过调整归集执法子系统不良信息管理；优化个人住房贷款流程、启用新版合同等功能，进一步提升中心风险防控能力。

提升便民服务方面：通过提升住房公积金业务、维修资金业务、房改售房款业务网办深度，调整住房公积金清册核定、降缓缴、调整个人住房贷款政策、优化贷款业务流程等功能，方便百姓办理业务，提升便民服务水平。

②可持续影响指标

本升级改造项目是为落实国家、北京市地方等各层级要求，同时提升住房公积金中心自身业务能力和信息化水平的必要工作，在提高住房公积金业务一网通办水平，提高为百姓服

务的能力，增强百姓获得感方面有着积极和长期的意义。

（6）满意度指标

用户满意度 $\geq 90\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过绩效评价，衡量和考核信息技术处“综合信息系统升级改造”项目使用财政资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。通过总结经验，分析问题，查找不足，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，提高资金配置效率和财政资金使用效益。

2. 绩效评价对象

本次绩效评价对象为“信息化系统新建和升级改造”项目，主要涉及的处室为信息技术处。

3. 绩效评价范围

本次绩效评价范围为“信息化系统新建和升级改造”项目使用财政资金部分的决策情况、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、实现的产出情况以及取得的效益情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目的经济性、效率性、效益性和公平性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评判。

2. 评价指标体系

根据《北京市财政支出绩效评价管理暂行办法》（京财绩效〔2020〕2146号），评价工作组结合项目的特点，突出结果导向，参照“北京市财政支出项目绩效评价指标体系”，在充分考虑项目指标重要程序、项目实施阶段等因素，将原则性和灵活性进行有机结合，制定了信息化系统新建和升级改造项目指标体系。其中项目决策权重占10%，项目过程权重占20%，项目产出权重占40%，项目效益权重占30%。

3. 评价方法

评价工作组结合项目特点，主要采用比较法、因素分析法、专家评议等方法开展具体工作，并对预期目标与实施效果进行定性和定量分析。

4. 评价标准

评价工作组按照信息技术处预先制定的目标、计划、预算等计划标准作为绩效评价标准，对绩效目标完成情况进行比较和分析。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备情况

一是组建评价工作组。根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件规定，评价工作组成员3人，设组长1人，副组长1人，组员1人。

二是编制项目评价工作方案。评价工作组通过与项目负责人座谈、查阅相关文件等方式，了解项目的立项背景、实施情况，把控财政部门对预算资金管理要求，关注绩效评价过程中需要注意的问题。评价工作组根据掌握的基本情况，聘请管理专家、业务专家和财务专家，针对关注的问题，请信息技术处收集并提供相关资料，在此基础上，形成项目绩效评价工作方案，确定了项目评价重点，包括项目决策情况、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、实现的产出情况以及取得的效益情况。

2. 现场核查情况

评价工作组根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》及绩效评价工作方案的要求，了解项目绩效目标的设立及完成情况、项目实施效果等情况。

一是了解绩效目标设立及完成情况。评价工作组结合项目申报书、项目绩效目标申报表、项目实施方案、目标完成等资料，了解绩效目标设定是否明确、合理，项目是否按计划进度和内容实施，是否取得阶段性成果。检查会计账簿及相关凭证，查阅相关的制度文件，了解预算资金的编制、管理和执行情况，

是否按照规定用途使用资金。

二是了解项目效益实现情况。评价工作组通过收集项目完成相关资料，包括关于评估机构监督检查有关问题的报告、绩效报告、预算执行情况汇报等相关资料。直观了解项目的实施进度和实施效果，为本次评价提供支撑。

3. 资料信息汇总

评价工作组参照“北京市项目支出绩效评价资料准备清单”，结合项目的特点，收集与该项目相关的决策、过程、产出和效益资料，包括项目绩效目标申报表、立项批复文件、相关制度、实施方案、招投标资料、项目实施及验收资料、支出明细账、会计凭证及附件等资料。资料收集后对其真实性、完整性进行逐一复核，并经相关各方盖章确认。通过对项目的整体了解、分析，按照绩效评价指标体系内容和评价重点，评价工作组对收集到的资料进行分类归集、整理，装订成册，形成资料手册，提供给专家审阅评议。

4. 评价分析与沟通反馈

根据项目特点，评价工作组遴选 3 名专家（其中管理专家 1 名，业务专家 1 名，财务专家 1 名），组成评价专家组，对项目进行评议。2023 年 4 月 21 日，评价工作组召集评价专家组和项目相关人员召开专家评价会，专家针对关注的问题与项目相关人员进行充分讨论和沟通，并就指标体系内容进行评分，出具评价意见。

5. 出具评价报告

评价工作组根据专家意见和评价结果，完成绩效评价报告初稿的撰写工作，并上报相关领导审核，经与信息技术处沟通反馈后，形成最终评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

该项目的实施，落实了北京市委市政府相关政策要求，进一步优化了管理中心综合信息系统业务处理流程及系统功能，深化与外部单位协同联动办理及数据共享互联，提高服务和管理自动化、智能化水平，充分运用技术创新促进了公共服务和住房金融服务能力提升，促进了区域融合和资源共享，深挖推动京津冀协同发展战略潜能，服务首都城市战略发展定位，深度拓展服务渠道，加大了系统对外服务能力。对增强百姓获得感方面有着积极和长期的意义。

（二）评价结论

经专家综合评议，该项目综合得分 89.12 分，其中项目决策 7.12 分，项目过程 19.33 分，项目产出 38.67 分，项目效益 24 分，绩效评定结论为“良”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

1. 项目立项分析

该项目是依据《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与

政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》《住房和城乡建设部办公厅关于做好全国住房公积金数据平台接入工作的通知》（建办金函〔2019〕36号）等文件要求设立，全面推进管理中心互联网+政务服务和优化营商环境等工作。同时，管理中心制定了《北京住房公积金管理中心2018年-2022年信息化发展规划》，坚持政策为指引、问题和业务需求为导向，结合未来业务和信息化发展持续改进的目标及工作计划，对目前系统信息化建设提出了升级改造任务。

根据项目建设需要，管理中心开展了可行性研究、专家论证等工作。并在2020年9月，将该项目申报至市经信局。2021年1月，管理中心收到《市经信局关于2020年北京住房公积金管理中心综合信息系统升级改造项目审查意见的函》（京经信信评〔2021〕52号）》，审查意见为“对现有综合信息系统进行升级改造，完善综合业务子系统、客户服务子系统、内部管理子系统、决策支持子系统、应用支撑平台等功能模块，进一步精简优化“三类五金”业务办理流程，拓展服务渠道，实现公积金转移接续全国覆盖，进一步提高服务和管理自动化、智能化水平，提升人民群众获得感。该项目有必要，申报材料通过我局评审”。

2021年7月，中共北京住房公积金管理中心党组第20次党组会议，研究同意了追加申报该项目的申请。

通过综合分析，该项目符合信息化建设相关政策、管理中

心自身发展规划的要求，并进行了必要的可行性研究、专家论证，取得了市经信局审批意见。但也存在以下不足：

（1）作为新增项目，业务需求梳理不充分，即人机界面及工作流程、业务流程、数据流程等匹配情况不清楚。缺少复用、对接等需求分析等。

（2）可行性研究论证不够深入、全面，即已上线系统维保内容与该项目的边界不清晰；缺少优化现行系统的业务流程和功能。“改造”“新增”边界不清，如人事综合管理被定义为“新增”合理性不足；需求分析不明确，如综合业务子系统中“关于修改住房公积金管理子系统功能需求”92.20万元、住房公积金系统进一步优化相关功能44.66万元与管理中心网上业务平台中“关于修改住房公积金管理子系统功能需求”115.26万元、住房公积金系统进一步优化相关功能55.70万元之间的关系不清楚，开发工作量测算依据不充分。

2. 绩效目标分析

信息技术处根据该项目特点，结合年度重点工作任务，设定了总体绩效目标，同时设定了数量、质量、时效、成本和效益指标。

通过综合分析，该项目绩效目标基本明确，但部分绩效指标的设定存在不足，如数量指标“完成软件开发工作1个、完成软件测评工作1个、完成信息化监理工作1个”，太过简略，不够清晰明确；数量指标“完成软件开发工作的招标及合同签

订”等内容与该项目实施事项对应性不足。质量指标“符合合同要求”，缺少关键质量标准指标值。

3. 资金投入分析

根据项目建设需要，管理中心召集金融行业有关专家、技术部门主要负责人员、业务部门主要负责人员以及一线管理部主要人员研讨了项目需求，编制了项目申报书和预算明细表。经 2021 年第 20 期、2021 年第 34 期中共北京住房公积金管理中心党组会审议通过。

该项目申报预算 2,692.274 万元，后经市财政投资评审中心评审，审定金额为 2,013.90616 万元。

通过综合分析，该项目预算编制的精细化程度不足，编制依据不清晰，审减率过高。项目申报金额 2,692.274 万元，审定金额 2,013.90616 万元，审减金额 678.36784 万元，审减率 25.20%。

（二）项目过程情况分析

1. 资金管理分析

该项目经评审后的审定金额为 2,013.90616 万元，。截至 2022 年 12 月 31 日，实际到位资金 2,013.90616 万元，期间核减 32.05616 万元，核减后项目金额 1,981.85 万元，累计支出 1,981.85 万元，预算执行率 100%。

资金支付过程中按照管理中心财务管理制度的要求，履行相应的内部会议程序及审批手续。

通过综合分析，该项目预算资金到位率 100%，预算执行率 100%，支出审批符合财务管理制度的规定。

2. 组织实施分析

为规范和加强预算管理，提高财政资金使用效益，管理中心制定了《北京住房公积金管理中心（北京市住房资金管理中心）预算管理办法》、《北京住房公积金管理中心（北京市住房资金管理中心）网络信息安全管理办法（试行）》等制度，从预算申报及审核、经费支出、网络与系统安全管理、信息系统建设安全管理等方面提出了明确要求。

为保障项目顺利实施，管理中心编制了《综合信息系统升级改造项目实施方案》，明确了项目实施进度、安全及软件测评、项目监理、实施保证等内容。同时，会同项目相关方共同组成“综合信息系统升级改造项目”项目组，对项目进行直接领导、管理和执行。

采购方面，管理中心按照《北京市财政局关于转发财政部政府需求采购管理办法的通知》（京财采购〔2021〕1044号）等文件要求，编制了《采购实施计划》和《采购需求》，按要求进行了公示、调研等工作，最终出具了《采购需求调查报告》。并于 2021 年 11 月起，陆续完成了招标代理机构比选采购、信息化监理和软件测评的比选采购、软件开发公开招标采购等工作。

合同管理方面，该项目共签署 4 份委托服务合同和 1 份补

充合同，金额共计 1,981.85 万元，其中 2 份软件开发合同，1 份第三方软件检测合同，1 份监理服务合同。2 份软件开发服务商的采购方式为公开招标，第三方软件检测和监理服务的采购方式为比选。由于该项目实施过程中部分内容发生变更，签署 1 份软件开发合同补充协议。详见下表：

单位（元）					
序号	合同名称	对方名称	中标金额	合同金额	备注
1	综合信息系统升级改造 项目核心业务及其配套 工作软件开发合同	首都信息发展股份有限公司	11,698,000	11,698,000	公开招 标
2	综合信息系统升级改造 项目客服内管决策系统 及其配套工作软件开发 合同	华信永道（北京）科技股份 有限公司	7,128,000	7,128,000	公开招 标
3	第三方软件检测	北京软件产品质量检测检验 中心	不涉及	700,000	比选
4	监理服务合同	北京赛迪工业和信息化工程 监理中心有限公司	不涉及	500,000	比选
5	软件开发合同（综合信息 系统升级改造项目核心 业务及其配套工作）补充 协议	首都信息发展股份有限公司	不涉及	-207,500	不涉及
合计		——	——	19,818,500	——

该项目发生 1 项工程变更（序号 5 的补充协议），涉及《核心业务及其配套工作软件开发合同》，承建单位首都信息发展股份有限公司提出变更申请内容为取消“协同办公管理模块、人事综合管理模块”升级改造工作，相应合同组成价款为“协同办公管理模块升级改造，总价 8.25 万元；人事综合管理模块升级改造，总价 12.5 万元；共计需核减金额为 20.75 万元”。该变更事项经“2022 年中共北京住房公积金管理中心党组第

62 次党组会议” 审议。

项目验收方面，2022 年 7 月，该项目完成了各项任务建设实施工作，通过了第三方软件初验测评，并由第三方软件测评单位出具了测试报告，管理中心组织相关各方及有关专家进行验收评审，按照《验收工作方案》完成了项目初验工作。2022 年 8 月，管理中心会同承建单位首都信息发展股份有限公司和华信永道（北京）科技股份有限公司、监理单位北京赛迪工业和信息化工程监理中心有限公司、软件检测单位北京软件产品质量检测检验中心以及有关验收评审专家，通过会议形式组织召开了该项目的竣工验收评审。经过质询和讨论，验收专家组同意“北京住房公积金管理中心综合信息系统升级改造项目”通过竣工验收。

投入使用方面，2022 年 11 月，收到市经信局《关于综合信息系统升级改造项目投入使用申请的复函》（京经信信评〔2022〕516 号），同意该项目投入使用。

通过综合分析，该项目财务及业务管理制度比较健全，制度内容比较完整，基本能为项目实施、资金的使用和核算提供制度保障。该项目制定了相应的实施方案，进行了必要的采购需求调查，为项目的实施提供了指引；验收工作符合相关制度、合同的要求；变更调整及支出调整手续完备。但存在以下不足：

（1）项目实施方案不完善，缺少招标方案，未明确资金使用计划。

(2) 试运行期限较短，风险防控及应急预案不完善。

(三) 项目产出情况分析

1. 产出数量分析

该项目数量指标为“完成软件开发工作的招标及合同签订。完成信息化监理工作的合同签订。完成软件测评工作的合同签订。完成软件开发工作 1 个（台、套、件、辆），完成软件测评工作 1 个（台、套、件、辆），完成信息化监理工作 1 个（台、套、件、辆）”。

该项目于 2022 年 8 月通过竣工验收，共计完成 38 项需求开发工作，以及配套信息化监理和第三方测评工作。

通过综合分析，该项目按预期目标完成合同签订及软件开发、软件测评及信息化监理工作，产出数量的实际完成情况与预期设定指标一致。

2. 产出质量分析

该项目质量指标为“符合国家及北京市政府采购相关要求，符合合同要求”。

按照《北京市财政局关于转发财政部政府需求采购管理办法的通知》（京财采购〔2021〕1044 号）等文件要求，管理中心编制了《采购实施计划》和《采购需求》，通过比选和公开招标方式确定供应商。

管理中心组织相关各方完成验收前的各环节工作，并开展了验收前的审查工作，经验收组专家评议及各方确认后通过初

步验收评审。项目初验通过以后，在系统试运行阶段完成了系统修改完善、测评问题复测及试运行保障等工作，并形成《试运行总结报告》；同时，管理中心、监理单位组织开展试运行评价工作，出具了《试运行评价意见》。试运行期间，各业务模块运行基本稳定，根据第三方测试要求，对相关问题进行了整改，并通过了第三方软件测评单位的回归测试。

2022年8月，管理中心会同承建单位、监理单位、软件检测单位以及有关验收评审专家进行了项目验收，经过质询和讨论，验收专家组同意该项目通过竣工验收。

通过综合分析，该项目按合同要求完成了软件开发、配套信息化监理和第三方测评工作，项目实施过程中进行了必要的质量控制，竣工验收与设定指标一致。

3. 产出时效分析

该项目时效指标为“2021年12月31日前，完成招标、合同签订工作。完成项目初验工作 \leq 9月，完成项目终验工作 \leq 12月”。

该项目于2022年2月完成招标及比选工作，2022年7月完成初步验收工作，2022年8月完成竣工验收工作。

通过综合分析，该项目初验工作、终验工作完成时效达到设定时效要求，但由于财政资金批复资金时间为2021年10月14日，要求完成项目招标工作的周期较短，故招标、合同签订工作完成时间晚于设定时效要求。

4. 产出成本分析

该项目成本指标为“项目成本 \leq 2,013.90616万元”。

该项目实际申报金额 2,692.274 万元，经市财政投资评审中心评审，审定金额为 2,013.90616 万元。执行期间由于项目内容变更经财政批复审减资金 32.05616 万元，核减后项目金额 1,981.85 万元，实际支出 1,981.85 万元，执行率 100%。

通过综合分析，该项目通过预算评审、公开招标等实现一定程度的成本控制，实际执行金额小于成本指标设定金额，在设定值范围内。

（四）项目效益情况分析

1. 项目实施效益分析

该项目社会效益指标为：

（1）促进信息共享方面，通过接入市级平台、与委办局数据共享；接入北京通和国家政务服务门户；对接北京市移动公共服务平台；对接市网上政务服务大厅；对接光大银行云交费平台、支付宝平台；三分中心业务协同和共享平台建设等功能，促进信息共享，让信息多跑腿，让百姓少跑路。

（2）提高决策能力方面，通过调整综合计划系统新增变更；接入市领导驾驶舱等功能，提高中心分析决策能力，并为市领导提供决策依据和支持。

（3）防范业务风险方面，通过调整归集执法子系统不良信息管理；优化个人住房贷款流程、启用新版合同等功能，进

一步提升中心风险防控能力。

（4）提升便民服务方面，通过提升住房公积金业务、维修资金业务、房改售房款业务网办深度，调整住房公积金清册核定、降缓缴、调整个人住房贷款政策、优化贷款业务流程等功能，方便百姓办理业务，提升便民服务水平。

该项目可持续影响指标为“本升级改造项目是为落实国家、北京市地方等各层级要求，同时提升住房公积金中心自身业务能力和信息化水平的必要工作，在提高住房公积金业务一网通办水平，提高为百姓服务的能力，增强百姓获得感方面有着积极和长期的意义”。

通过综合分析，该项目社会效益和可持续影响效益较显著，但由于系统正式上线不久，效益呈现略显不足。

2. 满意度指标

该项目满意度指标为“用户满意度 $\geq 90\%$ ”。

该项目竣工上线至 2023 年 3 月底，系统记录用户共提交评价 4600 次，其中非常满意与满意的 4598 次，满意度达到 99.95%。

通过综合分析，该项目竣工上线至 2023 年 3 月底，系统记录用户满意度 99.95%达到设定要求。但缺少对系统使用人员的满意度调查。

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

一是有效落实了相关政策要求，全面推进管理中心互联网+政务服务和优化营商环境等工作。二是便民服务能力大幅提升，群众获得感明显增强。三是跨部门、跨领域的信息共享和业务协同范围大幅提升。四是统筹集约能力持续提升。

（二）存在的问题及原因分析

1. 立项决策资料不完整

（1）作为新增项目，业务需求梳理不充分，即人机界面及工作流程、业务流程、数据流程等匹配情况不清楚。缺少复用、对接等需求分析等。

（2）可行性研究论证不够深入、全面，即已上线系统维保内容与该项目的边界不清晰；缺少优化现行系统业务流程和功能。“改造”、“新增”边界不清，如人事综合管理被定义为“新增”合理性不足；需求分析不明确，如综合业务子系统中“关于修改住房公积金管理子系统功能需求”92.2万元、住房公积金系统进一步优化相关功能44.66万元与单位网上业务平台中“关于修改住房公积金管理子系统功能需求”115.26万元、住房公积金系统进一步优化相关功能55.7万元之间的关系不清楚，开发工作量测算依据不充分。

2. 绩效指标设定不够明确

部分绩效指标的设定存在不足，如数量指标“完成软件开发工作1个、完成软件测评工作1个、完成信息化监理工作1个”，太过简略，不够清晰明确；数量指标“完成软件开发工

作的招标及合同签订”等内容，与该项目实施事项对应性不足。质量指标“符合合同要求”，缺少关键质量标准指标值。

3. 预算编制不够科学、准确

项目申报金额 2,692.274 万元，审定金额 2,013.90616 万元，审减金额 678.36784 万元，审减率 25.20%，审减率过高。

4. 项目实施方案不完善

实施方案缺少招标方案，未明确资金使用计划。试运行期限较短，风险防控及应急预案不完善。

5. 绩效成果展现不充分

缺少对系统使用人员的满意度调查。

六、有关建议

1. 重视项目架构设计，提高系统的可扩展性及新增需求的适应性。完善项目现实需求的可行性、可实现性、经济性综合论证，明确系统升级、改造及新增的边界，细化复用方案，完善设计方案。

2. 完善绩效申报表，科学设置绩效目标，依据绩效目标细化量化绩效指标，以利于绩效管理和评价。

3. 夯实项目预算，合理测算开发、建设工作量，细化预算测算依据，加强成本控制，提高预算编制的科学性、准确性。

4. 完善实施方案，依据信息化基础，有效开展系统建设工作，加强风险预判及应对措施，做好对接及运行保障。

5. 扩大满意度调查范围，加强满意度调查结果分析。

七、其他需要说明的问题

无。

八、附件

指标体系及评分表

附件. 指标体系及评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	扣分理由
决策	项目立项	4	立项依据充分性	2	2	
			立项程序规范性	2	0.92	立项决策资料不完整
	绩效目标	4	绩效目标合理性	2	2	
			绩效指标明确性	2	0.87	部分绩效指标的设定存在不足
	资金投入	2	预算编制科学性	1	0.5	预算编制依据不充分
			资金分配合理性	1	0.83	预算编制依据不充分
过程	资金管理	12	资金到位率	4	4	
			预算执行率	4	4	
			资金使用合规性	4	4	
	组织实施	8	管理制度健全性	4	4	
			制度执行有效性	4	3.33	实施方案不完善
产出	产出数量	10	实际完成率	10	10	
	产出质量	10	质量达标率	10	10	
	产出时效	10	完成及时性	10	8.67	部分时效指标晚于计划
	产出成本	10	成本节约率	10	10	
效益	项目效益	20	实施效益	20	16.33	绩效成果展现不充分
		10	满意度	10	7.67	绩效成果展现不充分
合计		100	——	100	89.12	——