

# 广德市公共资源交易服务中心中心标准化运营 费项目支出部门绩效评价报告

项目名称：\_\_\_\_\_中心标准化运营费\_\_\_\_\_

项目单位：\_\_\_\_\_广德市公共资源交易服务中心\_\_\_\_\_

主管部门：\_\_\_\_\_广德市公共资源交易服务中心\_\_\_\_\_

(加盖公章)

2022 年 5 月 30 日

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

项目包括中心标准化运营中的软硬件升级改造和建设费用。项目设立依据宣城市公共资源交易中心第三方考核细则设立。

### （二）项目预算。

该项目年初预算为39.95万元，无预算调整，预算资金全部来源于财政拨款。

### （三）项目计划实施内容。

该项目立项时间为2021年1月，项目具体内容项目包括中心标准化运营中的软硬件升级改造和建设费用，包括建设交易平台费用，建设专家评审室费用及建设不见面开标室费用等。项目计划完成时间为2020年12月。目前已全部完成。

### （四）项目组织管理。

该项目主管部门和具体实施单位为广德市公共资源交易服务中心。根据部门绩效评价工作的要求，我中心成立了绩效评价工作领导小组，拟定绩效评价方案，对2021年的工作任务和完成情况进行了梳理评价。组织相关业务部门，听取了该项目的业务工作目标以及完成情况的介绍；要求提供相应的数据材料和相关资料，针对工作过程中存在的问题和解决的建议做了认真的分析；并对单位的、会计记录、财务报表及财务资料进行了整理，取得部门绩效评价工作的数据资料。

## 二、项目绩效目标

该项目总体绩效目标是保障公共资源交易电子平台软件系统正常运

行，推动公共资源交易行业公平公正公开发展。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的。

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益，保障项目运行质量和资金有效利用率。

#### （二）评价对象与范围。

评价对象为广德市公共资源交易服务中心，范围是中心标准化运营费用支出情况及影响。

#### （三）评价依据。

评价依据是《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号），《广德市财政局全面实施预算绩效管理的实施办法》（财预[2019]198号），《广德市预算绩效管理工作考核暂行办法》（财绩[2020]130号）。

#### （四）评价原则、评价方法。

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标的实现程度。采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

#### （五）绩效评价指标体系。

从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，具体包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等10项二级指标。指标体系框架表见附件。

#### （六）评价人员组成。

该项目由广德市公共资源交易服务中心绩效项目评价小组对本单位项目进行自评。

组长	陆广文	公共资源交易中心主任
副组长	程延海	公共资源交易中心财务分管负责人
成员	韩 勇	公共资源交易中心办公室主任
成员	周鸣洁	公共资源交易中心政府采购分中心主任
成员	熊 伟	公共资源交易中心建设项目分中心主任
成员	阮 洋	公共资源交易中心产权交易分中心主任
成员	沈志成	公共资源交易中心信息科科长
成员	王昭旖	公共资源交易中心主办会计

#### （七）绩效评价工作过程。

1、前期准备。按照市财政局《关于开展2021年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2022〕101号）要求，我中心高度重视，迅速安排部署，成立评价工作小组，明确了评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效自评工作按时完成。

2、组织实施。召开专题会议，安排部署评价工作，要求各相关业务科室对分管的项目认真组织、开展绩效自评工作。要求本着实事求是的原则，客观评价，认真填写自评表和撰写自评报告。

3、分析评价。一是合理设置评价指标体系。从决策、过程、产出、效益四个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法，对各项规划编制进行单一评价，评价组对自评表相关数据进行分析，对资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。

#### 四、评价结论及分析

综合评价结论（附相关评分表），其中分值占比为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%；评价结论包括综合得分和评价等次，一般分为四个级别：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。该项目评价结果等次为优，得分为100分。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

#### 1、项目立项（满分3分，得分3分）

##### （1）立项依据充分性（满分2分，得分2分）

项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得2分。

##### （2）立项程序规范性（满分1分，得分1分）

项目申请、设立过程符合要求，事前经过了可行性研究和绩效评估，得1分。

#### 2、绩效目标（满分4分，得分4分）

##### （1）绩效目标合理性（满分2分，得分2分）

项目设置了绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，得2分。

##### （2）绩效指标明确性（满分2分，得分2分）

项目绩效目标进行了细化分解，指标值清晰、可衡量，绩效指标与项目目标任务、计划数相对应。

#### 3、资金投入（满分8分，得分8分）

(1) 预算编制科学性 (满分5分, 得分5分)

预算编制经过了科学论证, 预算确定的资金量与工作任务相匹配。

(2) 资金分配合理性 (满分3分, 得分3分)

项目资金根据各子项实际需求分配, 依据基本充分。项目资金分配额度合理, 与项目实际需求相适应, 得3分。

(二) 项目过程情况。

1、资金管理 (满分20分, 得分20分)

(1) 资金到位率 (满分5分, 得分5分)

项目预算安排35.95万元, 实际到位35.95万元, 资金到位率100%, 得5分。

(2) 资金拨付执行率 (满分5分, 得分5分)

项目资金按季度拨付, 每季度末拨付, 拨付率达100%, 得5分。

(3) 预算执行率 (满分5分, 得分5分)

截至2021年末, 项目资金支出39.95万元, 预算执行率100%, 得5分。

(4) 资金使用合规性 (满分5分, 得分5分)

项目资金使用严格执行财务制度, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 资金支付符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 得5分。

2、组织实施 (满分5分, 得分5分)

(1) 管理制度健全性 (满分2分, 得分2分)

项目有相应财务和业务管理制度, 制度合法、合规、完整, 得2分。

(2) 制度执行有效性 (满分3分, 得分3分)

项目实施遵守法律法规和相关管理规定, 项目台账资料齐全并及时归档, 得3分。

(三) 项目产出情况。

1、产出数量（满分10分，得分10分）

2021年计划开展招投标项目1200个，实际完成1500项。招投标各项目平台交易金额计划30亿元，实际完成35亿元。得10分。

2、产出质量（满分10分，得分10分）

2021年完成的中心项目质量，符合行业标准要求，验收率100%，项目控制合理。经费支出合规合理。得分10分。

3、产出时效（满分10分，得分10分）

我中心2021年按实施计划时间于2021年底验收全部项目，均为合格，项目资金按季度拨付。得分10分。

4、产出成本（满分5分，得分5分）

我中心2021年项目成本均未超出招投标控制价，实际支出与预算金额一致。得分5分。

（四）项目效益情况。

1、经济效益（满分5分，得分5分）

减少财政投资成本的改善程度较高。

2、社会效益（满分5分，得分5分）

对项目单位业务管理水平的提升或影响程度较高。

3、生态效益（满分5分，得分5分）

对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度较高。

4、可持续影响（满分5分，得分5分）

对提高或改善公共服务水平的持续影响程度较高。

5、服务对象满意度（满分5分，得分5分）

项目服务对象满意度100%，得5分。

六、项目主要经验及做法

通过加强中心运营，在疫情期间公共资源交易平台线上交易率得到很大提升。

## **七、存在的问题及原因分析**

招投标业务与长三角一体化的融合度有待进一步加强，主要是搭建远程异地评标平台方面要加大投入力度。

## **八、意见建议**

不断加大投入力度，特别是增强公共资源交易信息化建设水平，力争在“不见面开标”、“远程异地评标”和跨区域平台合作等方面取得新突破。

## **九、其他需要说明的问题**



附件 1:

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合市级财政事权与支出责任相适应原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制(主体是指项目资金管理使用单位,下同)是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②预算资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		资金拨付及时性	项目资金是否按照依法依规及时拨付,用以反映和考核项目资金拨付时效情况。	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达,是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否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情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

## 项目绩效目标评价评分表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
	决策（15分）	项目立项	立项依据充分性	2	2
			立项程序规范性	1	1
		绩效目标	绩效目标合理性	2	2
			绩效指标明确性	2	2
		资金投入	预算编制科学性	5	5
			资金分配合理性	3	3
	过程（25分）	资金管理	资金到位率	5	5
			资金拨付及时性	5	5
			预算执行率	5	5
			资金使用合规性	5	5
		组织实施	管理制度健全性	2	2
			制度执行有效性	3	3
	产出（35分）	产出数量	2021年计划开展招投标项目1200个，实际完成1500项，招投标各项目平台交易金额计划30亿元，实际完成35亿元。	10	10
		产出质量	2021年完成的中心项目质量，符合行业标准要求，验收率100%，项目控制合理。经费支出合规合理。	10	10
		产出时效	中心2021年按实施计划时间于2021年底验收全部项目，均为合格，项目资金按季度拨付。	10	10
		产出成本	项目总成本35.95万元	5	5

		经济效益	对减少财政投资成本的改善程度较高	5	5
	效益 (25 分)	社会效益	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度较高	5	5
		生态效益	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度较高	5	5
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度较高	5	5
		服务对象 满意度指标	项目服务对象满意度 100%	5	5
		总分		100	100

附表 2

中心标准化运营交易平台建设费项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：保障公共资源交易电子平台软件系统正常运行。	总体目标完成情况：保障公共资源交易电子平台软件系统正常运行。	
(二)	： 年度绩效目标	年度绩效目标完成情况：	
1	指标 1：支持项目数量	1500 个	
2	指标 2：支持项目金额	35 亿元	
3	指标 3：项目变更控制率	100%	
4	指标 4：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度，符合规定	
5	指标 5：项目验收及时性	2021 年 12 月验收完成，全部合格	
6	指标 6：经费支出时效性	按季度拨付	
7	指标 7：项目总成本	35.95 万元	
8	指标 8：对减少财政投资成本的改善程度	较高	

9	指标 9: 对项目单位业务管理水平的提 升或影响程度	较高	
10	指标 10: 对减少硬件能耗支出, 实现节 能减排的影响程度	较高	
11	指标 11: 对保障机构持续稳定运转、持 续发挥职能的改善或提升程度	较高	
12	指标 12: 服务对象满意度	100%	
13			



附件：3

中心标准化运营费项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题 （包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1		无		
资金管理存在的问题 （包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	2		无		
项目管理存在的问题 （包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	3		无		
项目产出存在的问题 （包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	4		无		
项目效益存在的问题 （包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	5		无		

其他问题	6		招投标业务与长三角一体化的融合度有待进一步加强，主要是搭建远程异地评标平台方面要加大投入力度。	不断加大投入力度，特别是增强公共资源交易信息化建设水平，力争在“不见面开标”、“远程异地评标”和跨区域平台合作等方面取得新突破。	
------	---	--	---	--	--