



通辽经济技术开发区公共文化服务体系 建设采购项目绩效评价报告

内数财绩效字〔2023〕037 号

实施单位： 通辽经济技术开发区文体和旅游局

委托单位： 通辽经济技术开发区财政国资局

评价机构： 内蒙古数财管理咨询有限公司

2023年5月

前 言

根据《通辽市人民政府办公室关于印发〈通辽市财政支出绩效评价实施细则〉的通知》（通政办发〔2018〕8号）和《〈通辽市本级项目支出绩效评价实施细则〉的通知》（通财规〔2021〕954号）精神，按照通辽经济技术开发区财政国资局《关于加强政府采购项目绩效评价的通知》（通经技财字〔2023〕66号）文件要求，内蒙古数财管理咨询有限公司（以下简称“数财咨询”）受通辽经济技术开发区财政国资局委托，于2023年5月对公共文化服务体系建设采购项目开展绩效评价。

本次评价过程中坚持了科学规范、系统相关、突出重点和简便高效的原则，做到了标准统一、资料可靠、信息真实。评价过程分为前期准备、组织实施和分析评价三个阶段，采取定量分析与定性分析相结合的方法。通过实地听取汇报、勘查、查阅档案资料、发放调查问卷等方式开展评价，我公司依据财政部、自治区、通辽市针对预算绩效评价有关规定，进行全面的评价并形成此绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

近年来，随着经济与社会发展水平的日益提升，民众的精神文化需求快速提高。党的十八大报告中提出“文化软实力显著增强”的文化建设目标，阐述和部署推进社会主义文化强国建设发展的战略，为今后文化改革发展提供了指引和遵循。在新形势下，为构建现代公共文化服务体系，促进区域文化事业和产业协调发展，满足群众精神文化需求，贯彻《通辽经济技术开发区文化体育发展规划》的要求，充分发挥文化的示范、带动作用，进而实施本项目。

《通辽经济技术开发区文化体育发展规划》提出，完善现代公共文化参与城乡公共文化服务体系建设的格局。加快文化事业和文化服务体系，深入实施文化惠民工程，推动城乡公共文化服务不断完善，构建覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系。不断健全城乡公共文化服务供给机制，推动构建政府、市场、社会产业协调发展，推动文化与旅游、科技等全方位深度融合，促进传统文化产业转型升级，引导新型文化产业健康发展。进一步深化文化体制改革，创新文化行政管理方式，夯实管人管事管资产导向相统一的工作机制。

2. 主要内容及实施情况

（1）项目的主要内容

本项目的主要内容是满足河西街道、电厂街道、新城街道、滨河街道、辽河镇的文化设施需求，为河西街道文化站提供图书、球类、棋牌类、文艺活动用品、健身器材等设备设施；为电厂街道两社区提供桌椅、棋牌桌、台球桌、健身器材等设备设施；为新城街道下辖八个社区配齐图书、音响、棋牌桌、台球桌等相关设备及书籍资源；为滨河街道各村、社区文化站提供设施设备和图书；为辽河镇提供体育器材及相关活动设备。

（2）项目具体实施情况

本项目通过竞争性谈判的方式进行分散采购，经过评审专家评审与各供应商报价，选取通辽市凡科商贸有限公司为本项目设备设施采购的供应商。本项目预算价为 134.4705 万元，中标价为 133.89 万元。通辽市凡科商贸有限公司为通辽经济技术开发区文体和旅游局供货的内容包括：音响，排练厅镜子，排练厅把杆，瑜伽垫，台球桌，地胶，乒乓球桌，书籍，台球杆，乒乓球拍、球，羽毛球拍、球，足球，篮球，麻将机，象棋，大鼓，小鼓，唢呐，钹，铜锣，秧歌手绢，秧歌扇子，筷子舞筷子，舞蹈红绸，拔河绳，秧歌服，蒙古族服装，舞蹈队服，工装，跑步机，动感单车，坐式腰

部旋转训练器，高拉低拉多功能训练器，胸肌推举训练器，多功能健身器，哑铃，儿童滑梯组，便携式扩音器，无人机，专业摄像机、录像机，DVD，专业录像三脚架，话筒架，相机，椭圆机，未成年人玩具等相关设备。

上面采购的设备设施用品经过相关验收程序验收，采购的相关设备均已配送到各街道、镇等需求单位。

3. 项目收入情况

本项目资金收入来源为财政拨款，其中结转 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 180 万元，结转 2021 年自治区公共文化服务体系建设专项资金 50 万元。

4. 项目支出情况

本项目资金支出共计 133.89 元，其中支出结转 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 96.591 万元，支出结转 2021 年自治区公共文化服务体系建设专项资金 37.299 万元。本项目支出明细如下表：

标的物清单

序号	品牌	物资名称	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	山水	音响	组	41	550	22550
2	总和玻璃镜	排练厅镜子	面	1	260	260
3	宁波天鹅	排练厅把杆	组	2	355	710
4	保定日新	瑜伽垫	个	200	55	11000
5	阿什伯顿	台球桌	台	24	10500	252000

公共文化服务体系建设采购项目绩效评价报告

序号	品牌	物资名称	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
6	浩康	地胶	平米	130	175	22750
7	英利奥	地胶	平米	130	175	22750
8	阿什伯顿	乒乓球桌	台	12	3500	42000
9	中国电影出版社	书籍	册	16050	25	401250
10	宁波天鹅	台球杆	副	20	180	3600
11	红双喜	乒乓球拍、球	套	39	85	3315
12	宁波天鹅	羽毛球拍、球	套	78	98	7644
13	宁波天鹅	足球	个	29	95	2755
14	宁波天鹅	篮球	个	31	86	2666
15	重庆名冈麻将机	麻将机	台	8	3300	26400
16	宏亿	象棋	副	34	18	612
17	宏亿	跳棋	副	37	9	333
18	金果	大鼓	个	9	550	4950
19	金果	小鼓	个	28	270	7560
20	金果	唢呐	个	20	240	4800
21	金果	钹	个	18	110	1980
22	金果	铜锣	个	8	95	760
23	金果	秧歌手绢	个	350	9	3150
24	金果	秧歌扇子	个	350	9	3150
25	金果	筷子舞筷子	个	70	12	840
26	金果	舞蹈红绸	个	140	9	1260
27	宇桐	拔河绳	捆	9	180	1620
28	艾尚舞	秧歌服	套	350	160	56000
29	艾尚舞	蒙古族服装	套	135	190	25650
30	艾尚舞	舞蹈队服	套	290	300	87000
31	艾尚舞	工装	套	7	270	1890
32	阿什伯顿	跑步机	台	8	4500	36000

序号	品牌	物资名称	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
33	阿什伯顿	动感单车	台	10	2000	20000
34	奥圣家	坐式腰部旋转训练器	台	4	5500	22000
35	奥圣家	高拉低拉多功能训练器	台	4	4500	18000
36	奥圣家	胸肌推举训练器	台	2	4300	8600
37	阿什伯顿	多功能健身器	个	7	3280	22960
38	阿什伯顿	哑铃	个	19	1900	36100
39	乖乖熊	儿童滑梯组	组	6	4200	25200
40	山水	便携式扩音器	个	26	180	4680
41	中海科创	无人机	个	1	9500	9500
42	中宇元一	专业摄像机、录像机	个	9	6800	61200
43	纽曼	DVD	个	2	500	1000
44	茗裕	专业录像三脚架	个	9	380	3420
45	茗裕	话筒架	个	23	150	3450
46	中宇元一	相机	台	1	12000	12000
47	阿什伯顿	椭圆机	台	2	4400	8800
48	南陵县孟庄	未成年人玩具	套	30	759.5	22785
合计	——					1338900

（二）项目绩效目标

1. 项目总体目标

本项目资金是为河西街道、电厂街道、新城街道、滨河街道、辽河镇，补充设施设备，改善基层文化设施条件，保

障广大群众读书，开展各类公共文化活动，丰富基层文化生活。

2. 项目阶段性目标

依据项目总体目标，制定阶段性目标如下：

- 目标 1：采购需求合理；
- 目标 2：资金节约率 $\geq 5\%$ ；
- 目标 3：采购计划编制规范；
- 目标 4：采购执行效率 100%；
- 目标 5：采购成功率 100%；
- 目标 6：采购验收合格率 100%；
- 目标 7：信息内容完整性 100%；
- 目标 8：采购文本规范性 100%。

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

为了进一步了解本项目实施的情况，寻找政府采购过程中存在的问题，并提出相关建议，帮助预算单位今后更好地实施政府采购项目。

本次绩效评价，一方面通过查验政府采购过程管理是否合规、完整，实施条件是否合理有效，采购需求是否充分，预算编制及实施是否科学合理，资金使用是否节约等方面，

以提高政府采购项目的管理水平。另一方面根据政府采购项目的绩效评价指标体系，采用科学的评价方法，对项目指标完成情况进行科学验证，对政府采购项目的经济性、效率性、有效性、公平性进行评价，分析采购过程是否合规。进一步总结经验和做法，提出项目存在的问题和给出合理化建议，为政府、财政部门决策提供依据，为进一步明确政府采购项目资金使用方向提供参考。

通过本次绩效评价最终要实现加强政府采购项目的预算绩效管理，强化政府采购责任，建立科学、合理的资金绩效评价管理体系，提高资金使用效益，加强政府采购过程管理。

2. 绩效评价对象

本项目评价对象为根据关于印发《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通知（财教〔2022〕270号）、《内蒙古自治区公共文化服务体系建设专项资金管理办法》等文件规定实施的公共文化服务体系建设采购项目经费133.89万元。

3. 绩效评价范围

本次绩效评价范围为公共文化服务体系建设采购项目的采购执行情况。从预算编制、采购需求、资金效益、采购执行效率、项目验收、采购文件、信息公开等方面进行综合

性分析评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价依据、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

本次项目资金收入、支出的绩效评价严格执行财政部、自治区及通辽市预算绩效评价的有关规定。按照规范的程序进行组织和实施绩效评价工作，对项目绩效进行客观、公正的反映。做到评价工作流程清晰顺畅，评价工作步骤科学合理，评价工作开展规范科学。采用定量与定性分析相结合的方法对评价对象和内容进行分析评价。

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关、公开透明等原则，结合政府采购项目的实际情况，通过政府采购指标体系和量化分析，检验资金收入、支出的效果，检验政府采购过程是否规范。从项目管理等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，提出合理化的参考意见。以切实提升政府采购项目管理的科学化、规范化和精细化水平。

本次绩效评价工作主要从以下几个原则出发：

- （1）客观公正、标准统一、资料可靠和公开透明；
- （2）严格执行规定的评价程序，采用科学的分析方法，科学合理地对采购过程进行评价；

（3）针对项目的资金使用、采购过程等方面进行评价，评价结果清晰反映采购过程与资金使用之间的对应关系，做到绩效相关；

（4）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

（1）绩效评价指标的确定

本次评价指标体系根据财政部、自治区、通辽市、通辽经济技术开发区针对预算绩效评价有关的规定，以及政府采购项目具体属性的基础上制定的。与评价对象密切相关，全面反映政府采购实施情况。评价指标遵循相关性、重要性、可比性、系统性和经济性原则，以评价对象和评价内容为基础，采用能反映评价要求的核心指标，采取定量指标和定性指标相结合的方式，深入地分析项目本身的特点，兼顾获取数据资料的具体情况和可操作性，系统地反映项目实施的成果等。本次评价指标体系不仅要满足本次绩效评价工作的需要，对于同类项目绩效评价也尽可能地提供借鉴和参考。

依据财政部、自治区、通辽市、通辽经济技术开发区针对预算绩效评价有关的规定制定的共性指标，以经济性、效率性、有效性、公平性四项为一级评价指标。绩效评价指标体系如下表：

政府采购项目绩效评价指标体系表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值
经济性指标	16	预算编制	政府采购预算	2
		采购需求	需求合理性	6
		资金效益	资金节约率	4
			资金支付进度	4
效率性指标	22	采购计划备案	采购计划编制规范	4
		单项实施计划执行	方式合理性	2
			实施及时性	2
		采购执行效率	采购成功率	4
			质疑处理时间	2
			确定中标（成交）时	4
			合同签订及备案时间	4
有效性指标	30	验收组织	履约规范性	3
			合同变更合规性	3
		项目验收	政府采购合同	4
			验收结果	2
			需求达成度	4
		政策功能	政策落实	8
		满意度调查	调查对象满意率	6
公平性指标	32	资格条件	供应商基本条件	4
		评审办法	需求相关性	2
			评审因素合理性	6
		采购文件	需求相关性	6
			内容合规性	2
			文本规范性	3
		信息公开	信息发布媒体	4
			信息内容完整性	3
			文本规范性	2
总分				100

3. 绩效评价依据

（1）法规、政策依据

- 1）《中华人民共和国预算法》；
- 2）《中华人民共和国政府采购法》；
- 3）《中华人民共和国政府采购法实施条例》；
- 4）《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号）；
- 5）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 6）内蒙古政府《内蒙古自治区人民政府办公厅关于推进预算绩效管理工作的意见》（内政办发〔2014〕70号）；
- 7）内蒙古财政厅《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监〔2019〕1343号）；
- 8）通辽市财政局关于印发《通辽市关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（通财〔2019〕1142号）；
- 9）《关于加强政府采购项目绩效评价的通知》（通经技财字〔2023〕66号）。

（2）评价工作资料

- 1）项目实施单位按照本次绩效评价资料确认单上提供的基础资料；
- 2）评价工作组通过现场核查、核实和问询等评价方式

获得的资料。

4. 绩效评价方法

本次绩效评价方法采用定量分析与定性分析相结合的综合判断法等方法，评价采用前期资料收集分析、听取汇报、查阅技术、财务资料、实地考察评价、询问、数据分类汇总、复核分析、与项目实施单位相关人员座谈、满意度调查等程序与具体方法进行绩效评价。

5. 绩效评价标准

本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总体评价分值满分为100分，根据项目的总体评价分值，优秀（90分（含）—100分）、良好（80分（含）—90分）、中等（60分（含）—80分）、较差（60分（不含）以下）。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作按照“财政统一组织、合理分工、明确责任；业务技术专家辅助，我公司总负责”的原则进行。评价工作分为前期准备、组织实施、汇总评价、资料归档四个阶段。

1. 前期准备

（1）成立绩效评价工作组。在我公司的组织和协调下，组建由财务、绩效管理、业务技术管理等方面的专家组成评

价工作组，专家的产生主要由我公司和外聘技术专家组成。

（2）制定评价计划。评价组通过对评价对象前期调研，制定绩效评价工作计划。

（3）收集评价资料。评价组结合评价对象的具体情况，开展有针对性的培训工作，进行绩效评价详细分工，编制被评价单位所需的资料清单并进行收集。

（4）制定绩效评价实施方案。根据项目的内容、特征、评价指标体系、评价标准以及评价工作步骤进行评价工作。期间多次与预算单位沟通，最终确定实施方案，同时编制项目的满意度调查问卷。

2. 组织实施

（1）下达评价入户通知。由通辽经济技术开发区财政国资局下达《绩效评价入户通知》，明确评价依据、任务、时间、人员等事项。

（2）查阅、收集基础数据与审核资料。评价工作组编制资料清单，结合评价对象实际情况完成基础数据收集，并对所收集的资料进行核实和全面分析，对重要的和存在疑问的数据资料进行核实确认。

（3）现场调研和勘察。按照工作方案内容，评价工作组到项目实施现场进行实地查看、了解、勘察，收集相关业务、财务基础数据、问卷调查和访谈获取的数据，进行视图

和文字记录，进一步了解项目实施情况。

3. 汇总评价

评价工作组按照绩效评价的原则、规范和方法，按照事先制定的绩效评价指标体系，在收集、审核数据及调查的基础上，对取得的资料进行加工整理，对采集的数据进行统计分析和研究判断，对项目取得的成就及存在的问题进行分析汇总，结合绩效评价工作组组长带队进行现场调研及对接沟通获取的相关资料进行分析，形成初步绩效评价结论。

根据初步评价结论，评价工作组专家经过会议讨论、进一步总结整理、研究、互查，探讨评价依据，深入分析存在问题，分析和完善评价结论，对项目进行量化分析，并对绩效评价指标评分表逐项进行打分，汇总专家评价意见。评价专家组根据已定的评价结论开始分工撰写评价报告初稿，评价报告严格按照财政部、自治区、通辽市、通辽经济技术开发区针对预算绩效评价有关的规定文件要求格式和内容进行编写，并积极同财政国资局沟通报告编写内容，力求报告能全面、客观、真实地反映项目的组织实施、取得成效以及存在问题，并提出合理化的参考建议，使本次评价结果得到充分利用。

4. 资料归档

项目完成后，对绩效评价过程收集到的相关材料以及其

他可获得的文件资料，统一进行资料归档。除基础资料归档以外，归档资料还包含：数据分析资料、专家指标评分、满意度调查、照片资料和出具最终的绩效评价报告等，提交财政国资局。

三、综合评价情况及评价结论

通过对项目的前期调查、数据采集、资料收集分析、满意度调查及与被评价单位沟通讨论，并运用绩效评价指标体系进行定量考核、定性分析，认为本项目采购需求合理、预算编制科学，采购过程基本符合相关要求，项目采购的设备设施进行了验收，设备设施的质量符合要求，设备使用人员基本满意。经过绩效评价专家组考评和综合评价，专家组认为：公共文化服务体系建设采购项目最终绩效评价得分为91.36分，绩效评价等级为“优秀”，具体评分如下：

绩效评价分值表

一级指标	权重	得分	得分率
A 经济性指标	16	12	75.00%
B 效率性指标	22	20	90.91%
C 有效性指标	30	28.36	94.53%
D 公平性指标	32	31	96.88%
合计	100	91.36	91.36%

四、绩效评价指标分析

本次绩效评价指标分析从项目经济性、效率性、有效性、公平性四个方面进行评价。评价工作组通过收集、查阅本项目档案资料、财务数据、文件等相关资料，并结合走访调研项目实施现场，对项目资料进行核实和数据整理，并对相关数据逐一比对，与项目实施单位座谈沟通、对本项目服务对象开展满意度调查，本次评价将从预算编制、采购需求、采购计划、采购执行、组织验收、采购文件、信息公开等内容进行全面、客观分析。

（一）项目经济性情况

本项目决策类指标从三个维度进行考察，分别是预算编制、采购需求、资金效益。经济性指标总分为 16 分，实际得分 12 分，得分率 75%。各指标的实际得分情况见表 4-1。

表 4-1 经济性指标得分情况

三级指标	权重	得分	得分率
A101 政府采购预算	2	2	100%
A201 需求合理性	6	6	100%
A301 资金节约率	4	0	0%
A302 资金支付进度	4	4	100%
合计	16	12	75.00%

1. 项目预算编制分析（权重 2 分）

A101 政府采购预算：本项目在政府采购过程中不存在预算调整的现象，故本指标根据评分标准得满分。

2. 项目采购需求分析（权重 6 分）

A201 需求合理性：本项目的需求是为河西街道、电厂街道、新城街道、滨河街道、辽河镇提供文化活动设备设施、书籍等，其中河西街道文化站需求为图书、球类、棋牌类、文艺活动用品、健身器材等设备设施；电厂街道两社区需求为桌椅、棋牌桌、台球桌、健身器材等设备设施；新城街道下辖八个社区的需求为配齐图书、音响、棋牌桌、台球桌等相关设备及书籍资源；滨河街道的需求内容是设施设备和图书；辽河镇需求是体育器材及相关活动设备。河西街道、电厂街道、新城街道、滨河街道、辽河镇对各类设施及图书的需求数量进行了明确，采购需求合规、完整、明确，需求准确、细化。采购需求未违反公平竞争原则。

项目实施单位在实施本项目时征求了河西街道、电厂街道、新城街道、滨河街道、辽河镇的意見，各街道镇根据自身的实际情况提出了需求，并对需求内容进行了书面请示。本指标根据评分标准得满分。

3. 资金效益分析（权重 8 分）

A301 资金节约率：本项目采购招标预算价为 134.4705 万元，合同价为 133.89 万元，资金节约率=（预算额-合同额）/预算额，本项目节约率为（134.4705 万元-133.89 万元）/134.4705 万元=0.43%，根据评分标准节约率在 5%—10%

得 2 分，10%及以上得 4 分，故本指标得 0 分。

A302 资金支付进度：本项目中发票的开票时间为 12 月 09 日，付款时间为 12 月 16 日，除去休息日付款日期未超过 5 个工作日，根据评分标准本指标得满分。

（二）项目效率性情况

本项指标从三个维度进行考察，分别是采购计划备案、单项实施计划执行、采购执行效率。效率性指标总分值为 22 分，实际得分 20 分，得分率 90.91%。各指标的实际得分情况见表 4-2。

表 4-2 项目效率性指标得分情况

三级指标	权重	得分	得分率
B101 采购计划编制规范	4	4	100%
B201 方式合理性	2	2	100%
B202 实施及时性	2	0	0%
B301 采购成功率	4	4	100%
B302 质疑处理时间	2	2	100%
B303 确定中标（成交）时	4	4	100%
B304 合同签订及备案时间	4	4	100%
合计	22	20	90.91%

1. 采购计划备案情况分析（权重 4 分）

B101 采购计划编制规范：评价工作组根据《内蒙古自治区财政厅关于公布全区统一集中采购目录及有关政策》（内财购〔2019〕1733 号）文件对本项目采购内容进行分析，项目实施单位按照采购限额标准编制政府采购计划，实施计划

所附资料准确完整，故本项目得满分。

2. 单项实施计划执行情况分析（权重 4 分）

B201 方式合理性：根据《内蒙古自治区财政厅关于公布全区统一集中采购目录及有关政策》（内财购〔2019〕1733号）文件要求，政府采购货物、服务和工程项目分散采购限额标准为自治区本级 100 万元，盟市级 80 万元，旗县级 60 万元。本项目采购金额为 134.4705 万元，本项目采购需求为文化活动设备设施与图书，实施单位采用分散采购的形式符合相关政策的要求。

B202 实施及时性：本项目采购意向公告中拟采购月份为 8 月，实际采购时间为 10 月，故本项目未按照计划时间启动采购程序，故本指标根据评分标准扣 2 分。

3. 采购执行效率情况分析（权重 14 分）

B301 采购成功率：本项目采购未一次完成，进行了二次招标，第一次采购废标原因为符合专业条件的供应商与对招标文件作实质响应的供应商不足三家，故本项目第一次招标废标原因与项目实施单位无关，本指标得满分。

B302 质疑处理时间：本项目在招投标过程中，未出现质疑的情况，故本指标得满分。

B303 确定中标（成交）时：本项目于 2022 年 10 月 18 日就公共文化服务体系建设采购项目（二次）（项目编号：

TKFQZCS-J-H-220026.1B1) 进行竞争性谈判采购, 并在 2022 年 10 月 18 日确定中标供应商;

《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》(财库〔2015〕135 号) 文件规定中标、成交结果应当自中标、成交供应商确定之日起 2 个工作日内公告, 公告期限为 1 个工作日; 本项目开标时间为 2022 年 10 月 18 日, 发布中标公告日期为 2022 年 10 月 18 日, 公告日期符合要求; 采购单位在 2022 年 10 月 18 日向中标单位发布了中标通知书, 发出中标通知书的日期符合要求。故本指标得满分。

B304 合同签订及备案时间:《内蒙古自治区财政厅关于加强政府采购合同签订公告备案管理的通知》(内财购函〔2021〕1149 号) 文件中规定采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起 30 日内, 按照采购文件确定的事项签订政府采购合同; 采购人应当自政府采购合同签订之日起 7 个工作日内进行采购合同备案。

本项目中标时间为 2022 年 10 月 18 日, 合同签订日期为 2022 年 10 月 31 日, 合同的签订日期符合上述政策的规定; 本项目合同备案的时间为 2022 年 11 月 09 日, 除去休息日本项目在合同签订之日起 6 个工作日进行了备案, 符合政策要求。

（三）项目有效性情况

项目有效性指标从验收组织、项目验收、政策功能、满意度调查四个方面对项目有效性进行考察，本指标总分 30 分，得分为 28.36 分，得分率为 94.53%，指标得分情况如表 4-3 所示。

表 4-3 项目有效性指标得分情况

三级指标	权重	得分	得分率
C101 履约规范性	3	3	100%
C102 合同变更合规性	3	3	100%
C201 政府采购合同	4	3	75.00%
C202 验收结果	2	2	100%
C202 需求达成度	4	4	100%
C301 政策落实	8	8	100%
C302 调查对象满意率	6	5.36	89.33%
合计	30	28.36	94.53%

1. 验收组织情况分析（权重 6 分）

C101 履约规范性：本项目签订的合同中规定交货时间为 2022 年 11 月 1 日，实际履约合同验收时间为 2022 年 12 月 12 日，迟延履行原因是当时处于疫情期间无法按时履约，疫情属于不可抗力事件，故本指标不扣分。

C102 合同变更合规性：本项目合同履行过程中不存在合同变更的情形，故本指标得满分。

2. 项目验收情况分析（权重 10 分）

C201 政府采购合同：本项目按照相关规定组织了验收小

组，对合同履行内容进行了验收；《内蒙古自治区财政厅关于加强预算单位政府采购活动内部控制制度的通知》（内财购〔2021〕965号）文件要求，按照验收方案和政府采购合同约定的验收标准，开展验收工作，并对验收结果进行签字确认，验收人员与采购人员应当相互分离。本项目中采购人员与验收人员未相互分离，本指标扣1分。

本项目的服务对象为河西街道、电厂街道和辽河街道的社区、村与新城街道文化站，项目验收时邀请了服务对象参与；本项目验收情况已于2022年12月13日进行了公告。

C202 验收结果：本项目验收意见为合格同意验收，合同金额为133.89万元，实施单位按照合同金额支付供应商资金为133.89万元，故验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩，本指标得满分。

C203 需求达成度：本项目采购结果与合同签订的内容一致，采购的货物得到了河西街道、电厂街道和辽河街道的社区、村与新城街道文化站等需求方的签字，项目采购内容满足了采购的需求，达成了采购目标，本指标得满分。

3. 政策功能情况分析（权重8分）

C301 政策落实：本项目在竞争性谈判文件中对节能、环保要求进行了规定，供应商在响应文件中对节能、环保要求进行了响应；本项目供应商为通辽市凡科商贸有限公司，公

司规模为小型企业，故本项目贯彻落实了中小企业扶持政策，本指标得满分。

4. 满意度调查（权重 6 分）

C401 调查对象满意率：本次绩效评价通过电子调查问卷的方式发放，经分析统计总体满意度 89.28%。满意度调查情况分析如下：

（1）对问题“设备采购的内容能否满足您的需求”的调查中，62.24%的人认为非常满意，26.53%的人认为满意；

（2）对问题“您对设备采购的内容满意吗？”的调查中，59.18%的人认为非常满意，28.57%的人认为满意；

（3）对问题“您对设备采购的种类、型号满意吗？”的调查中，57.14%的人认为非常满意，32.65%的人认为满意；

（4）对问题“您对设备采购的及时性满意吗？”的调查中，59.18%的人认为非常满意，30.61%的人认为满意；

（5）对问题“您对设备采购的质量满意吗？”的调查中，59.18%的人认为非常满意，30.61%的人认为满意；

（6）对问题“您对货物供应商的服务态度满意吗？”的调查中，56.12%的人认为非常满意，33.67%的人认为满意；

（7）对问题“您对本次采购的过程满意吗？”的调查中，59.18%的人认为非常满意，30.61%的人认为满意；

（8）对问题“您整体上对本项目的实施满意吗？”的

调查中，56.12%的人认为非常满意，32.65%的人认为满意；

对上述问题进行满意度调查问卷，经分析统计总体满意度 89.28%。根据评分标准本指标得分 5.36 分。

（四）项目公平性情况

项目公平性指标从资格条件、评审办法、采购文件、信息公开等方面对项目公平性进行考察，本指标总分 32 分，得分为 31 分，得分率为 96.88%，指标得分情况如表 4-4 所示。

表 4-4 项目公平性指标得分情况

三级指标	权重	得分	得分率
D401 供应商基本条件	4	4	100%
D201 需求相关性	2	2	100%
D202 评审因素合理性	6	6	100%
D301 需求相关性	6	6	100%
C302 内容合规性	2	2	100%
D303 文本规范性	3	3	100%
D401 信息发布媒体	4	3	75.00%
D402 信息内容完整性	3	3	100%
D403 文本规范性	2	2	100%
合计	32	31	96.88%

1. 资格条件分析（权重 4 分）

D101 供应商基本条件: 经过对供应商提供的响应文件进行分析，供应商满足采购文件资格条件要求；供应商在响应文件中提供了未被列入失信被执行人、未列入重大税收违法

案件当事人、未列入政府采购严重违法失信行为记录名单等相关的证明材料。

2. 评审办法分析（权重 8 分）

D201 需求相关性：本项目对采购标的内容、数量、功能和质量要求进行了要求和规定。《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定“技术、服务等标准统一的货物和服务项目，应当采用最低评标价法”。本项目选择最低评标价法与需求相匹配。

D202 评审因素合理性：本项目的评标办法为最低评标价法，最低评标价法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。本项目由于采用最低评标价法，未设置评审因素及评审标准。

3. 项目采购文件分析（权重 11 分）

D301 需求相关性：项目的需求为解决河西街道综合文化站、电厂街道辖区社区、新城街道下辖八个社区、滨河街道文化站、辽河镇等地方缺乏设备设施与设备破损老化问题；

本项目采购内容是为河西街道、电厂街道和辽河街道的社区、村与新城街道文化站采购所需的文化活动设备设施与图书，故本项目采购文件与采购需求一致，采购文件符合统一的标准格式，内容合法合规。

D302 内容合规性：本项目采购单位，按照采购需求编制

了竞争性谈判文件、项目采购需求文件，供应商根据竞争性谈判文件、项目采购需求文件编制了本采购项目的响应文件。故本项目根据采购需求编制了采购文件，本指标得满分。

D303 文本规范性：《中华人民共和国政府采购法》中规定采购文件包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评估报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

本项目采购中根据四街道一镇的需求制定了采购预算，制定了竞争性谈判文件，制定了资格性与符合性审查条件等评标标准；供应商按照相关需求与竞争性谈判文件制定了响应文件；本项目于 2022 年 10 月 18 日进行竞争性谈判采购，评标报告确定通辽市凡科商贸有限公司为供应商，在当日发布了中标通知书；

本项目于 2022 年 10 月 31 日签订采购合同，在 2022 年 12 月 13 日进行了验收并形成了验收单，对验收结果进行了公告；本项目在采购过程中不存在质疑和投诉的情况；采购活动记录完整。

4. 信息公开分析（权重 9 分）

D401 信息发布媒体：《内蒙古自治区财政厅关于开展政府采购意向公开工作的通知》（内财购〔2020〕436 号）文件规定采购意向由预算单位定期或者不定期公开，公开时间

应当尽量提前，原则上不得晚于采购活动开始前 30 日；本项目采购意向公告的发布时间为 2022 年 7 月 20 日，实际采购时间为 2022 年 10 月 18 日，采购意向公告时间符合要求；

《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135 号）文件要求竞争性谈判公告、竞争性磋商公告和询价公告的公告期限为 3 个工作日；中标、成交结果应当自中标、成交供应商确定之日起 2 个工作日内公告，公告期限为 1 个工作日；政府采购合同应当自合同签订之日起 2 个工作日内公告。

本项目的竞争性谈判公告期限为 3 日，符合上述要求；本项目于 2022 年 10 月 18 日确定供应商，并于当日发布中标公告；合同签订日期为 2022 年 10 月 31 日，合同公告日期为 11 月 9 日，合同公告日期不符合要求，故本指标扣 1 分。

D402 信息内容完整性：经过对信息公告内容的分析，信息公告的内容完整、准确，故本指标得满分。

D403 文本规范性：本项目信息公告的内容符合财政部制定的公告范本，故本指标得满分。

五、存在的问题

（一）合同公告不符合相关规定

《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财

库〔2015〕135号）文件中规定采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内发布采购合同公告，本项目合同签订日期为2022年10月31日，公告日期为2022年11月09日，公告日期超过了规定日期。

（二）验收过程中内控管理不健全

《内蒙古自治区财政厅关于加强预算单位政府采购活动内部控制制度的通知》（内财购〔2021〕965号）文件规定，按照验收方案和政府采购合同约定的验收标准，开展验收工作，并对验收结果进行签字确认，验收人员与采购人员应当相互分离。本项目的采购人员未与验收人员分离。

六、有关建议

（一）加强政府采购信息公开

建议进一步规范政府采购信息发布行为，提高政府采购透明度，采购人或者其委托的采购代理机构依法及时在指定媒体上发布政府采购信息。按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号）文件要求在采购合同签订之日起2个工作日内发布采购合同公告。

（二）健全采购与验收分离的工作机制

采购人应完善政府采购内控管理制度，完善内控机制、强化内部监管。采购人应把履约验收工作嵌入到本单位内控

管理流程中，建立不相容岗位相互分离的工作机制，岗位设置中验收人员与采购人员应相互分离。在工程项目、大型或者复杂的货物和服务项目，以及特种设备的采购，建议采购人委托国家认可的质量检测机构检验。

七、附件

附件 1 评价指标体系

附件 2 专家评分汇总表

附件 3 专家及评价工作组情况表

附件 3-1 专家职称证书

附件 4 内蒙古数财管理咨询有限公司营业执照复印件

附件 5 绩效评价相关照片

附件 6 调查问卷统计报表

附件 1 评价指标体系

评价指标体系							
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标说明	分值	得分	扣分原因
经济性指标	16	预算编制	政府采购预算	除不可预见因素外，追加或调整政府采购预算的，扣 2 分。	2	2	
		采购需求	需求合理性	采购需求是否合规、完整、明确，是否准确、细化。采购需求是否违反公平竞争原则。政府向社会公众提供的公共服务项目，采购人是否就确定采购需求征求社会公众的意见。是否按要求对采购需求进行书面确认。每存在一项问题的，扣 1 分，扣完为止。	6	6	
		资金效益	资金节约率	对比预算的资金节约率，公式：资金节约率=(预算额-合同额)/预算额，节资率在 5—10%得 2 分，10%及以上得 4 分。执行	4	0	资金节约率为 0.43%，根据评分标准不得分。

				国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目除外。			
			资金支付进度	满足合同约定支付条件，收到发票后超过 5 日支付资金的，扣 1 分；超过 10 日支付资金的，扣 2 分；超过 20 日支付资金的，扣 3 分；超过 30 日以上支付资金的，扣 4 分。	4	4	
效率性指标	22	采购计划备案	采购计划编制规范	是否根据集中采购目录、采购限额标准编制政府采购计划。实施计划所附资料是否准确完整。每存在一项问题的扣 1 分，扣完为止。	4	4	
		单项实施计划执行	方式合理性	采购方式未与采购预算、采购需求相契合，扣 2 分。	2	2	
			实施及时性	采购计划备案后未在拟实施月份启动采购程序，扣 2 分。	2	0	本项目采购拟实施月份为 8 月份，本项目采购实际时间为 10 月，未在拟实施月份启动采购程

							序。
		采购执行效率	采购成功率	采购活动未一次完成,存在因自身原因导致废标重新采购的,扣1分;存在因自身原因导致项目中止的,扣3分	4	4	
			质疑处理时间	出现质疑后未在规定时间内作出有效答复,扣2分。	2	2	
			确定中标(成交)时	评审结束后按规定时间确定中标(成交)供应商,是否按照规定时间发出中标(成交)公告和通知书。每存在一项问题的,扣2分。	4	4	
			合同签订及备案时间	在中标(成交)通知书发出后未在规定时间内签订、备案合同,每存在一项问题的,扣2分。	4	4	
有效性指标	30	验收组织	履约规范性	除因严重自然灾害和其他不可抗力事件外,未按合同约定履约,扣3分。	3	3	
			合同变更	合同变更未按规定程序执行,扣3分。	3	3	

			合规性				
		项目验收	政府采购合同	是否按规定组织项目验收；是否遵循采验分离原则。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时是否邀请服务对象参与并出具意见，验收结果是否向社会公告。每存在一项问题，扣1分，扣完为止。	4	3	采购人员与验收人员未分离扣1分。
			验收结果	验收结果未与采购合同约定的资金支付挂钩，扣2分。	2	2	
			需求达成度	采购结果未真正满足采购需求和达成采购目标的，扣4分	4	4	
		政策功能	政策落实	节能产品、环保产品优购、强购政策，中小企业扶持、政采贷”扶持政策是否落实，每存在一项问题扣2分，扣完为止。	8	8	
		满意度调查	调查对象满意率	政府购买面向社会公众提供的公共服务项目的满意度及社会调查满意度，根据调查情况合理计分。	6	5.36	
公平性指标	32	资格条件	供应商基本条件	供应商是否满足采购文件资格条件要求，是否对供应商进行诚信记录查询。每存在	4	4	

				一项问题扣 2 分，扣完为止。			
		评审办法	需求相关性	评审办法选择未与需求相匹配，扣 2 分。	2	2	
			评审因素合理性	评审标准是否量化，价格分值设置是否符合规定，评审因素是否与质量和服务相关。每存在一项问题，扣 2 分，扣完为止。	6	6	
		采购文件	需求相关性	是否与采购需求内容一致，是否采用统一标准格式，内容是否合法合规。每存在一项扣 2 分，扣完为止。	6	6	
			内容合规性	未根据采购需求编制采购文件，扣 2 分。	2	2	
			文本规范性	采购文件是否完整。每存在一项问题扣 1 分，扣完为止。	3	3	
		信息公开	信息发布媒体	意向公告、采购公告、结果公告、合同公告等信息发布时间是否符合规定，每存在一项问题扣 1 分，扣完为止。	4	3	未在合同签订之日起两个工作日内进行合同公告扣 1 分
			信息内容	信息公告内容是否完整、准确。每存在一	3	3	

			完整性	项问题扣 1 分，扣完为止。			
			文本规范性	未执行财政部制定的公告范本，扣 2 分。	2	2	
总分					100	91.36	

附件 2 专家评分汇总表

项目单位：通辽经济技术开发区文体和旅游局

一、专家评分汇总表

评价指标及分值			专家评价计分			
评价指标		分值	刘宇东	朱慧敏	王佳鑫	平均分
经济性 指标	预算编制	2	2	2	2	2
	采购需求	6	6	6	6	6
	资金效益	8	4	4	4	4
效率性 指标	采购计划备案	4	4	4	4	4
	单项实施计划 执行	4	2	2	2	2
	采购执行效率	14	14	14	14	14
有效性 指标	验收组织	6	6	6	6	6
	项目验收	10	9	9	9	9
	政策功能	8	8	8	8	8
	满意度调查	6	5.36	5.36	5.36	5.36
公平性 指标	资格条件	4	4	4	4	4
	评审办法	8	8	8	8	8
	采购文件	11	11	11	11	11
	信息公开	9	8	8	8	8
合计		100	91.36	91.36	91.36	91.36

二、专家评价综合意见	
评价得分	91.36
绩效级别	☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 一般 ☐ 较差
问题：	
1、合同公告不符合相关规定	
2、验收过程中内控管理不健全	
建议：	
1、加强政府采购信息公开	
2、健全采购与验收分离的工作机制	
专家签字：	
年 月	