

# **峰城区图书馆农家书屋 图书采购项目政府采购绩效评价报告**



**委 托 单 位：** 峰城区财政局

**项目主管单位：** 峰城区图书馆

**评 价 机 构：** 大华圭臬（北京）管理咨询有限公司

二〇二三年九月三十日





# 目录

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 峰城区图书馆农家书屋图书采购项目政府采购绩效评价概况表 ..... | 1 |
|-----------------------------------|---|

## 峰城区图书馆农家书屋图书采购项目政府采购绩效评价报告

### （摘要）

|                   |   |
|-------------------|---|
| 一、项目基本情况 .....    | 2 |
| 二、项目绩效目标 .....    | 3 |
| 三、评价基本情况 .....    | 3 |
| 四、综合评价结论 .....    | 4 |
| 五、绩效分析 .....      | 4 |
| 六、存在问题及原因分析 ..... | 7 |
| 七、意见建议 .....      | 7 |

## 峰城区图书馆农家书屋图书采购项目政府采购绩效评价报告

### （正文）

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 一、政府采购基本情况 .....                                   | 9  |
| （一）采购背景、目的及需求 .....                                | 9  |
| （二）组织实施、预算及资金拨付情况 .....                            | 11 |
| 二、绩效目标 .....                                       | 14 |
| 三、评价基本情况 .....                                     | 14 |
| （一）评价目的 .....                                      | 15 |
| （二）评价对象与范围 .....                                   | 16 |
| （三）评价依据 .....                                      | 17 |
| （四）评价原则、评价方法 .....                                 | 17 |
| （五）绩效评价指标体系 .....                                  | 18 |
| （六）绩效评价工作过程 .....                                  | 19 |
| （七）绩效评价的局限性 .....                                  | 21 |
| 四、评价结论及分析 .....                                    | 22 |
| 五、绩效评价指标分析 .....                                   | 22 |
| （一）决策指标情况分析 .....                                  | 22 |
| （二）过程指标情况分析 .....                                  | 26 |
| （三）产出指标情况分析 .....                                  | 32 |
| （四）效益指标情况分析 .....                                  | 37 |
| 六、存在的问题及原因分析 .....                                 | 41 |
| （一）项目组织招标过程中未执行政府合同融资政策，对有效解决供应商融资难问题有一定影响 .....   | 41 |
| （二）合同和验收文件未按要求及时公示，不利于投标单位及社会公众对招投标过程进行了解和监督 ..... | 41 |
| （三）付款规范性尚有待提高，存在未按合同约定和跨期付款的情形 .....               | 42 |
| 七、意见建议 .....                                       | 42 |
| （一）要严格执行政府采购合同融资政策，有效解决供应商融资难问题 .....              | 43 |
| （二）按照政府采购相关要求及时进行政府采购信息公开 .....                    | 43 |



（三）按照合同约定支付资金，可设立资金流出监控制度，保证资金按规支付 ..... 44

八、其他事项说明 ..... 44

**附件：1. 峰城区图书馆图书采购项目政府采购绩效评价指标体系表 ..... 46**

**2. 调查问卷(样卷) ..... 51**



# 峰城区图书馆农家书屋 图书采购项目政府采购绩效评价概况表

|                                                                                                                                         |         |                |        |                |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目名称： 峰城区图书馆农家书屋图书采购项目政府采购绩效评价                                                                                                          |         |                |        |                |        |
| 主管单位： 峰城区图书馆                                                                                                                            |         | 预算金额： 68.50 万元 |        | 中标金额： 68.00 万元 |        |
| 综合评分： 87.18                                                                                                                             |         | 评价等级： 良        |        |                |        |
| 项目绩效目标：<br>宣传党的各项方针、政策、法令，进行爱国主义和共产主义教育；传播科学文化知识，提高群众的科学文化水平；以科学方法进行整理、保管和开展借阅服务工作；协助发展各类图书馆、图书室，对基层图书室进行业务辅导。                          |         |                |        |                |        |
| 评价得分情况：                                                                                                                                 |         |                |        |                |        |
| 指标                                                                                                                                      | 决策      | 过程             | 产出     | 效益             | 合计     |
| 权重                                                                                                                                      | 20.00   | 31.00          | 25.00  | 24.00          | 100.00 |
| 得分                                                                                                                                      | 20.00   | 29.00          | 16.00  | 22.18          | 87.18  |
| 得分率                                                                                                                                     | 100.00% | 93.55%         | 64.00% | 92.42%         | 87.18% |
| 存在问题：<br>1.项目组织招标过程中未执行政府采购合同融资政策，对有效解决供应商融资难问题有一定影响；<br>2.合同和验收文件未按要求及时公示，不利于投标单位及社会公众对招投标过程进行了解和监督；<br>3.付款规范性尚有待提高，存在未按合同约定和跨期付款的情形。 |         |                |        |                |        |
| 意见建议：<br>1.要严格执行政府采购合同融资政策，有效解决供应商融资难问题；<br>2.按照政府采购相关要求及时进行政府采购信息公开工作；<br>3.按照合同约定支付资金，可设立资金流出监控制度，保证资金按规支付。                           |         |                |        |                |        |

# 峰城区图书馆农家书屋 图书采购项目政府采购绩效评价报告 (摘 要)

## 一、项目基本情况

围绕推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入农村、深入人心，深入推动党史学习教育常态化长效化，全面推进乡村振兴战略实施，满足群众需求、促进精神生活共同富裕，国家新闻出版署组织制定了《2022 年农家书屋重点出版物推荐目录》，要逐步破解制约农家书屋提质增效的体制机制问题，更好发挥书屋作用，提升服务效能。山东省新闻出版局于 2022 年 4 月 6 日，印发了《<2022 年农家书屋重点出版物推荐目录（鲁版）>及做好出版物配备工作的通知》，要求农家书屋主管部门要规范政府采购，做好信息公开，不断优化财政资金使用效益和出版物补充工作效果。枣庄市峰城区图书馆（以下简称区图书馆）根据省、市对于教育信息化工作的要求，紧跟社会发展，2022 年实施了区图书馆农家书屋图书采购项目。

2022 年 7 月，区图书馆向区文旅局提交《图书馆农家书屋图书采购项目申请表》。区文旅局研究决定，同意该采购申请。该项目为峰城区 331 个行政村的农家书屋补充更新图书，预算总价款为 68.50 万元。该采购项目通过分散采购的方式进行，通过公开招标方式选择采购代理机构。

区图书馆委托山东衡泰工程咨询有限公司（以下简称衡

泰咨询公司）实施招标工作，衡泰咨询公司将采购物品分两次采购。第一次采购预算价格为 30.50 万元，第二次采购预算价格为 38.00 万元。2022 年 8 月 18 日该项目第一次采购在枣庄市公共资源交易网网上开标大厅准时开标，按时参加开标会议的投标单位有 3 家。经评标委员会评议，该项目两次采购的中标单位均为山东新华书店集团有限公司（以下简称新华书店）。

第一次采购项目已于 2022 年 9 月 6 日交货验收，根据政府采购履约验收单（货物类），所有货物质量符合标准，履约质量合格，供应商与采购人同意验收。截至评价日，区图书馆已支付新华书店 30.496 万元。

## 二、项目绩效目标

根据区图书馆提供的《绩效目标申报表》《图书馆农家书屋图书采购项目申请表》梳理的该项目 2022 年目标如下：

表 1 区图书馆农家书屋图书采购项目绩效目标表

| 一级指标  | 二级指标      | 指标内容          | 指标值       | 备注 |
|-------|-----------|---------------|-----------|----|
| 产出指标  | 数量指标      | 招标工作完成情况      | 100%      |    |
|       |           | 签订采购合同        | 2 份       |    |
|       |           | 验收完成数         | 2 项       |    |
|       | 质量指标      | 政府采购程序执行规范性   | 合法合规      |    |
|       |           | 供应商举报、投诉个数    | 0 个       |    |
|       |           | 验收合格率         | 100%      |    |
|       | 时效指标      | 公开招标周期        | ≥ 20 天    |    |
|       |           | 供应商服务周期       | ≤ 15 天    |    |
|       | 成本指标      | 采购成交价         | ≤ 68.5 万元 |    |
| 效益指标  | 可持续影响     | 精神生活共同富裕 乡村振兴 | 促进 推动     |    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供应商满意度        | ≥ 85%     |    |

## 三、评价基本情况

针对区图书馆农家书屋图书采购项目，从项目执行过程中的决策、过程、产出、效益等多个方面，全面评价项目绩效状况，评价范围为区图书馆农家书屋图书采购项目资金预算总额 68.50 万元。

本次绩效评价指标总分为 100 分，根据分值与指标的重要性密切相关的原则，先分别对决策、过程、产出、效益设定分值，其中：决策 20 分、过程 31 分、产出 25 分、效果 24 分。然后在决策、过程、产出、效益设定分值内根据重要程度对二级指标、三级指标确定分值。绩效级别分为 4 个等级：（1）综合得分 90（含）-100 分：优；（2）综合得分 80（含）-90 分：良；（3）综合得分 60（含）-80 分：中；（4）综合得分 60 分以下：差。

#### 四、综合评价结论

本次区图书馆农家书屋图书采购项目绩效评价得分 87.18 分，等级为良，该项目绩效评价得分情况见下表：

表 2 绩效评价得分情况表

| 指标  | 决策      | 过程     | 产出     | 效果     | 合计     |
|-----|---------|--------|--------|--------|--------|
| 得分  | 20.00   | 31.00  | 25.00  | 24.00  | 100.00 |
| 权重  | 20.00   | 29.00  | 16.00  | 22.18  | 87.18  |
| 得分率 | 100.00% | 93.55% | 64.00% | 92.42% | 87.18% |

从评价情况来看，该政府采购项目在采购需求必要性和明确性、采购执行和产出方面做的较好，但在合同公示、合同履行验收和履约付款及时性等方面还略有欠缺。

#### 五、绩效分析

##### （一）决策指标情况分析

政府采购项目决策指标满分 20 分，得 20 分，得分率 100%。项目决策分析主要从绩效目标、采购需求、采购预算等三个



方面进行分析。项目决策指标得分情况如下：

表 3 项目决策得分情况表

| 二级指标    | 三级指标        | 满分 | 得分 |
|---------|-------------|----|----|
| A1 绩效目标 | A11 绩效目标合理性 | 3  | 3  |
|         | A12 绩效指标明确性 | 3  | 3  |
|         | 小计          | 6  | 6  |
| A2 采购需求 | A21 采购必要性   | 6  | 6  |
|         | A22 采购需求明确性 | 3  | 3  |
|         | 小计          | 9  | 9  |
| A3 采购预算 | A31 预算编制完整性 | 2  | 2  |
|         | A32 预算编制科学性 | 3  | 3  |
|         | 小计          | 5  | 5  |
| 合计      |             | 20 | 20 |

## （二）过程指标实现情况分析

政府采购项目过程指标满分 31 分，得 29 分，得分率 93.55%。项目过程分析主要从采购方式和程序合规性、采购内控管理、采购政策执行情况、采购资金管理、采购备案管理等五个方面进行分析。项目过程指标得分情况如下：

表 4 项目过程得分情况表

| 二级指标          | 三级指标                      | 满分 | 得分 |
|---------------|---------------------------|----|----|
| B1 采购方式和程序合规性 | B11 采购程序规范性               | 4  | 4  |
|               | B12 采购公告公示                | 2  | 2  |
|               | B13 采购方式合规性               | 3  | 3  |
|               | 小计                        | 9  | 9  |
| B2 采购内控管理     | B21 内控制度健全性               | 2  | 2  |
|               | B22 制度执行有效性               | 2  | 2  |
|               | 小计                        | 4  | 4  |
| B3 采购政策执行情况   | B31 采购节能产品情况              | 2  | 2  |
|               | B32 采购环保产品情况              | 2  | 2  |
|               | B33 促进中小企业发展情况            | 2  | 2  |
|               | B34 落实监狱企业、残疾人福利性单位政府采购政策 | 2  | 2  |
|               | B35 是否执行政府采购合同融资政策        | 2  | 0  |
|               | 小计                        | 10 | 8  |
| B4 采购资金管理     | B41 保证金管理                 | 2  | 2  |
|               | B42 评审专家费管理               | 2  | 2  |
|               | 小计                        | 4  | 4  |
| B5 采购备案管理     | B51 备案管理规范性               | 4  | 4  |

| 二级指标 | 三级指标 | 满分 | 得分 |
|------|------|----|----|
|      | 合计   | 31 | 29 |

### (三) 产出指标实现情况分析

政府采购项目产出指标满分 25 分,得 16 分,得分率 64%。项目产出分析主要从采购执行效率、合同履行效率等两个方面进行分析。项目产出指标得分情况如下:

表 5 项目产出得分情况表

| 二级指标      | 三级指标           | 满分 | 得分 |
|-----------|----------------|----|----|
| C1 采购执行效率 | C11 开评标规范情况    | 3  | 3  |
|           | C12 中标(成交)结果公示 | 3  | 3  |
|           | C13 合同签订       | 5  | 5  |
|           | C14 合同公示       | 3  | 0  |
|           | C15 合同备案       | 2  | 2  |
|           | 小计             | 16 | 13 |
| C2 合同履行效率 | C21 合同履行验收     | 4  | 2  |
|           | C22 履约付款及时性    | 3  | 0  |
|           | C23 履约付款规范性    | 2  | 1  |
|           | 小计             | 9  | 3  |
| 合计        |                | 25 | 16 |

### (四) 效益指标实现情况分析

政府采购项目效益指标满分 24 分,得 22.18 分,得分率 92.42%。项目效益分析主要从采购经济性、采购公平性、采购公开性和社会满意度等四个方面进行分析。项目效益指标得分情况如下:

表 6 项目效益得分情况表

| 二级指标     | 三级指标          | 满分 | 得分 |
|----------|---------------|----|----|
| D1 采购经济性 | D11 预算资金节支率   | 3  | 3  |
|          | 小计            | 3  | 3  |
| D2 采购公平性 | D21 供应商投诉     | 3  | 3  |
|          | D22 举报        | 3  | 3  |
|          | D23 供应商质疑     | 2  | 2  |
|          | 小计            | 8  | 8  |
| D3 采购公开性 | D31 采购信息公开完整性 | 3  | 3  |
|          | D32 采购信息公开及时性 | 3  | 2  |
|          | 小计            | 6  | 5  |



| 二级指标 | 三级指标     | 满分 | 得分    |
|------|----------|----|-------|
|      | D4 社会满意度 | 7  | 6.18  |
|      | 合计       | 24 | 22.18 |

## 六、存在问题及原因分析

该项目在实施过程中存在的主要问题有：**一、项目组织招标过程中未执行政府采购合同融资政策，对有效解决供应商融资难问题有一定影响。**该项目的招投标文件和中标通知书中未提及政府采购合同融资政策。**二、合同和验收文件未按要求及时公示，不利于投标单位及社会公众对招投标过程进行了解和监督。**该项目的合同、验收时间和公示时间间隔分别为 3 个和 30 个工作日，公示时间及时性存在欠缺。**三、付款规范性尚有待提高，存在未按合同约定和跨期付款的情形。**该项目第一次采购款项分两次进行付款，支付过程中未按合同约定的签订合同后付 30%预付款；合同约定剩余款项 2022 年 12 月 31 日前付清，实际付款时间为 2023 年 2 月 13 日。

## 七、意见建议

针对该项目实施过程中所产生的问题，提出以下建议：**一、要严格执行政府采购合同融资政策，有效解决供应商融资难问题。**充分发挥政府采购扶持中小企业的政策功能，深度发掘政府采购合同的信用价值以及在政府采购活动中形成的数据价值，利用信用大数据技术和政策性担保增信机制，政府、银行、担保、平台、企业多方协同，有效解决广大供应商融资难题。**二、按照政府采购相关要求及时进行政府采购信息公开工作。**认真做好政府采购信息公开工作实现从采

购预算到采购过程及采购结果的全过程信息公开。三、按照合同约定支付资金，可设立资金流出监控制度，保证资金按规定支付。被评价单位应当严格按照合同约定进行付款，也应建立更完善资金支出制度，在制度层面保证资金使用合规性。

# 峰城区图书馆农家书屋 图书采购项目政府采购绩效评价报告 (正 文)

为进一步加强和改进预算绩效管理，深化政府采购管理制度改革，优化政府采购领域营商环境，加强政府采购监督管理，规范政府采购行为，提高财政性资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《枣庄市人民政府关于深化预算管理改革的实施意见》（枣政发〔2019〕3号）及峰城区财政局（以下简称区财政局）的安排，大华圭臬（北京）管理咨询有限公司接受委托，对峰城区图书馆（以下简称区图书馆）农家书屋图书采购项目政府采购综合执行情况实施绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

## 一、政府采购基本情况

### （一）采购背景、目的及需求

#### 1. 采购背景

围绕推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入农村、深入人心，深入推动党史学习教育常态化长效化，全面推进乡村振兴战略实施，满足群众需求、促进精神生活共同富裕，国家新闻出版署组织制定了《2022年农家书屋重点出版物推荐目录》，并于2022年3月21日，印发了《〈2022年农家书屋重点出版物推荐目录〉的通知》（以下简称《通知》）。《通知》要求，要逐步破解制约农家书屋提质增效

的体制机制问题，更好发挥书屋作用，提升服务效能。

为迎接党的二十大胜利召开，做好 2022 年农家书屋出版物补充更新工作，山东省新闻出版局在《推荐目录》的指导下，组织制定了《2022 年农家书屋重点出版物推荐目录(鲁版)》，并于 2022 年 4 月 6 日，印发了《<2022 年农家书屋重点出版物推荐目录(鲁版)>及做好出版物配备工作的通知》(以下简称《鲁版通知》)。《鲁版通知》要求，农家书屋配备工作是乡村振兴战略实绩考核的重要内容，农家书屋主管部门要规范政府采购，做好信息公开，不断优化财政资金使用效益和出版物补充工作效果。

中共枣庄市委 枣庄市人民政府为扎实推进乡村振兴战略的稳步实施，印发了《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》(以下简称《意见》)。《意见》要求，要完善农村文化广场、农家书屋等活动场所功能，在满足群众需求、提升乡村公共文化服务水平的时候，促进群众精神生活共同富裕。

区图书馆根据中央、省、市等部门对于农家书屋出版物配备工作的要求，通过政府采购等方式选择最优供应商完成农家书屋图书采购工作，更好地发挥农家书屋的作用，提升了公共文化服务的效能。

中央、省级部门印发的推荐目录，有利于发挥优秀出版物的导向引领作用，为广大农民群众奋进新征程、建功新时代提供强大精神力量，为党的二十大胜利召开营造良好文化氛围。

## 2. 目的及需求

该项目实施的目的是：优化提升所辖区域农家书屋服务效能，推动乡村文化振兴。

为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，迎接党的二十大胜利召开，做好 2022 年农家书屋出版物补充更新工作，着力发挥优秀出版物的导向引领作用，为广大农民群众奋进新征程、建功新时代提供强大精神力量，为党的二十大胜利召开营造良好文化氛围。落实农家书屋服务标准，确保每年每个农家书屋补充更新图书不少于 60 种、开展阅读活动不少于 4 次。近年来，随着经济、社会的发展和新时代精神文明建设的需要，峯城区 331 个行政村的农家书屋面向的受众群体已由青壮年、老人、儿童渐变为老人、儿童、青壮年。受众群体的改变，精神文化方面的需求也要随之改变，峯城区图书馆农家书屋图书购置项目的实施显得尤为紧迫。农家书屋图书购置项目的实施，既是图书补充更新工作的现实需要，也是峯城区图书馆协助基层建立图书馆、图书室，进行业务辅导的需要，有利于满足基层群众日益增长的文化需求，促进基层群众精神生活共同富裕，推动乡村文化振兴。

### （二）组织实施、预算及资金拨付情况

峯城区图书馆农家书屋图书采购项目政府采购由区图书馆负责实施。该项目计划采购物品见下表：

表 1 拟采购货物

| 序号 | 采购物品 | 数量  | 申请单价（万元） | 申请总额（万元） | 备注  |
|----|------|-----|----------|----------|-----|
| 1  | 百科全书 | 1 批 | 30.50    | 30.50    | 第一次 |
| 2  | 百科全书 | 1 批 | 38.00    | 38.00    | 第二次 |

|    |     |       |       |  |
|----|-----|-------|-------|--|
| 合计 | 1 批 | 68.50 | 68.50 |  |
|----|-----|-------|-------|--|

2022 年 7 月 27 日 14 时 50 分，区图书馆向峰城区文化和旅游局提交《图书馆农家书屋图书采购项目申请表》，申请总额为 30.50 万元，申请的采购内容为峰城区 331 个行政村的农村书屋图书采购。2022 年 7 月 27 日 15 时 26 分峰城区文化和旅游局同意了该采购申请。2022 年 7 月 27 日 15 时 33 分区财政局教科文股经审核同意了该项目实施。2022 年 7 月 27 日 15 时 51 分区财政局预算股经审核同意了该项目实施。

该采购项目的组织形式为分散采购，采取的采购方式为竞争性磋商方式，通过公开招标方式选择供应商。区图书馆委托山东衡泰工程咨询有限公司（以下简称衡泰咨询公司）组织招投标工作，2022 年 7 月 18 日，区图书馆和衡泰咨询公司签订《政府采购项目委托代理协议》。衡泰咨询公司 will 采购物品分两次采购。第一次采购预算价格为 30.50 万元，采购内容为峰城区 331 个行政村农家书屋的图书采购。第二次采购预算价格为 38.00 万元，采购内容为峰城区 331 个行政村农家书屋的图书采购。

2022 年 7 月 18 日 22 时 13 分，衡泰咨询公司在中国山东政府采购网、中国山东政府购买服务信息平台发布《枣庄市峰城区图书馆农家书屋购置项目竞争性磋商公告》。该公告说明了项目基本情况，申请人的资格要求，招标文件获取方式、时间、地点、方式、售价、提交投标文件截止时间、开标时间和地点、公告期限等。截至 2022 年 7 月 25 日 17 时 00 分，衡泰咨询公司收到标书共计 2 份，该项目实质性

响应数不足法定三家。2022年8月2日16时46分，衡泰咨询公司发布了《枣庄市峄城区图书馆农家书屋购置项目废标公告》。2022年8月3日22时12分，衡泰咨询公司在中国山东政府采购网、中国山东政府购买服务信息平台发布《枣庄市峄城区图书馆农家书屋购置项目竞争性磋商公告》。截至2022年8月10日17时00分，衡泰咨询公司收到标书共计3份，经公证人员现场查验，有效标书3份，无效标书0份。2022年8月18日14时00分该项目在枣庄市公共资源交易网网上开标大厅准时开标，按时参加开标会议的投标单位3家。该项目评标委员会共有3人组成，均从山东省专家管理系统中随机抽取。

经评标委员会评审，该项目合格中标候选人及得分如下表：

表2 中标候选人得分表

| 序号    | 投标单位名称         | 综合得分   | 名次 |
|-------|----------------|--------|----|
| 第一次采购 |                |        |    |
| 1     | 山东新华书店集团有限公司   | 89.00分 | 1  |
| 2     | 北京鸿运蓝图图书有限公司   | 61.47分 | 2  |
| 3     | 北京乾华政茂文化传播有限公司 | 60.57分 | 3  |
| 第二次采购 |                |        |    |
| 1     | 山东新华书店集团有限公司   | 86.67分 | 1  |
| 2     | 北京鸿运蓝图图书有限公司   | 60.14分 | 2  |
| 3     | 北京清枫宏图文化传播有限公司 | 57.81分 | 3  |

经评标委员会评议，该项目两次采购的中标单位均为山东新华书店集团有限公司（以下简称新华书店）。

综上所述，最终确定第一次采购的中标单位为：新华书店，中标价款为30.496万元；第二次采购的中标单位为：新华书店，中标价款为37.504万元。衡泰咨询公司分别于2022年8月19日和2022年11月18日发出第一次和第二次

采购的中标通知书。区图书馆于 2022 年 8 月 25 日与新华书店签订《政府采购合同》(以下称第一次采购合同),于 2022 年 11 月 22 日与新华书店签订《政府采购合同》(以下称第二次采购合同)。

第一次采购项目已于 2022 年 9 月 6 日交货验收,根据政府采购履约验收单(货物类),所有货物质量符合标准,履约质量合格,供应商与采购人同意验收。截至评价日,区图书馆已支付新华书店 30.496 万元。

## 二、绩效目标

### (一) 被评价单位申报的项目绩效目标情况

区图书馆本次申报的该政府采购项目的整体目标为宣传党的各项方针、政策、法令,进行爱国主义和共产主义教育;传播科学文化知识,提高群众的科学文化水平;以科学方法进行整理、保管和开展借阅服务工作;协助发展各类图书馆、图书室,对基层图书室进行业务辅导。该项目 2022 年度绩效目标表如下:

表 4 2022 年度绩效目标表

| 一级指标  | 二级指标      | 指标内容       | 指标值       | 备注 |
|-------|-----------|------------|-----------|----|
| 产出指标  | 数量指标      | 协助建立农家书屋数量 | ≤ 331 个村  |    |
|       |           | 各农家书屋藏书量   | ≤ 95 册    |    |
|       | 质量指标      | 图书质量达标     | 达标        |    |
|       | 时效指标      | 符合规定的时间完成  | 及时        |    |
|       | 成本指标      | 成本费用       | ≤ 68.5 万元 |    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 发展乡村文化     | 是         |    |
|       |           | 提升精神文化生活   | 是         |    |
|       | 生态效益指标    | 阅读环境有改善    | 有         |    |
|       | 可持续发展影响指标 | 促进乡村文化发展   | 是         |    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度    | ≥ 80%     |    |

### (二) 根据项目资料梳理的政府采购绩效目标情况

为了更好地开展政府采购绩效评价工作，促进采购单位更好实现采购效益，提升全面预算绩效管理能力和水平，评价小组根据所获取的资料，对该项目政府采购绩效目标重新进行设定。具体如下：

表 5 2022 年度政府采购绩效目标表

| 一级指标  | 二级指标      | 指标内容            | 指标值       | 备注 |
|-------|-----------|-----------------|-----------|----|
| 产出指标  | 数量指标      | 招标工作完成情况        | 100%      |    |
|       |           | 签订采购合同          | 2 份       |    |
|       |           | 验收完成数           | 2 项       |    |
|       | 质量指标      | 政府采购程序执行规范性     | 合法合规      |    |
|       |           | 供应商举报、投诉个数      | 0 个       |    |
|       |           | 验收合格率           | 100%      |    |
|       | 时效指标      | 公开招标周期          | ≥ 20 天    |    |
|       |           | 供应商服务周期         | ≤ 15 天    |    |
|       | 成本指标      | 采购成交价           | ≤ 68.5 万元 |    |
| 效益指标  | 可持续影响     | 精神生活共同富裕 乡村文化振兴 | 促进 推动     |    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供应商满意度          | ≥ 85%     |    |

### 三、评价基本情况

以峰城区图书馆农家书屋图书采购项目政府采购相关文件为依据，结合实际情况，按照科学规范、简洁实用、目标导向、绩效突出、合理分类和综合评价的要求，对该项目政府采购的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，形成评价结论，出具评价报告。

#### （一）评价目的

政府采购项目绩效评价是绩效管理的重要环节，也是政府和财政部门“预算目标-结果实现”的具体呈现。针对峰城区图书馆农家书屋图书采购项目政府采购，从采购执行过程中的决策、过程、产出、效益四个方面，全面评价政府采

购绩效状况。主要目的包括两点：一是通过计算、分析有关采购决策、采购过程、采购产出、采购效益涉及的各项指标，客观公正地反映峰城区图书馆农家书屋图书采购项目政府采购运行情况及运行后产生的绩效状况，为今后该类政府采购项目实施方向及管理方式的改进提供指导，逐步树立以结果为导向的预算观。二是针对政府采购执行过程中存在的问题及不足，提出针对性的改进意见，以提升采购单位的采购管理水平，实现政府采购资源合理配置、行为规范、降低采购成本、提高财政性资金的使用效率和效益的目标。

## （二）评价对象与范围

本次绩效评价对象为峰城区图书馆农家书屋图书采购项目政府采购第一次采购的整体运行过程及产生的绩效。评价范围为峰城区图书馆农家书屋图书采购项目政府采购第一次采购的整体运行情况。此次评价的主要内容包含：

1. 采购决策情况：涵盖政府采购绩效目标的合理性、明确性；采购必要性和采购需求明确性；采购预算编制的完整性和科学性等方面；

2. 采购过程管理情况：涵盖采购方式和程序合规性、管理制度健全性及执行规范性、采购政策执行情况、保证金管理情况、评审专家费管理情况等方面；

3. 采购产出情况：涵盖政府采购开评标规范情况、中标（成交）结果公示情况、合同签订情况、合同公示情况、合同备案情况、合同履行验收情况、履约付款及时性和规范性等方面；

4. 采购效益情况：涵盖政府采购经济性、公平性、公开性及社会满意度等方面。

### （三）评价依据

按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合评价政府采购项目整体运行情况，对照相关法律法规，评价政府采购经济性、效率性、效益性和公平性，为提高采购部门采购管理水平及财政资金使用效率和效益提供参考依据，主要评价依据包括：

1. 《中华人民共和国政府采购法》；
2. 《中华人民共和国政府采购法实施条例》；
3. 《山东省财政厅关于印发山东省政府集中采购目录及标准的通知》（鲁财采〔2020〕30号）；
4. 《枣庄市人民政府关于深化预算管理改革的实施意见》（枣政发〔2019〕3号）；
5. 政府采购项目资金申请文件和备案文件；
6. 申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料；
7. 采购部门相关政府采购内部控制制度；
8. 采购需求、采购计划、招投标文件、评标报告、中标通知书、采购合同、履约验收书等政府采购执行相关资料；
9. 有关财务会计资料；
10. 评审劳务报酬支付表、财政授权支付凭证、发票等相关财务会计资料；
11. 其他相关资料。

### （四）评价原则、评价方法

本次绩效评价属于政府采购运行结果评价。项目采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式进行评价。根据该项目实际情况，本着经费节约、评价效益最大化的原则，采取成本效益法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等评价方法，通过案卷资料审阅、现场调研、实地评价、数据比对分析等方法，对政府采购执行规范性、经济性、效益性及公平性等方面进行现场评价，从而对该项目政府采购的决策、过程、产出及效益进行量化打分。

## **（五）绩效评价指标体系**

### **1. 指标设计思路**

根据本次评价项目属性、特点及项目的实际情况，结合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《枣庄市人民政府关于深化预算管理改革的实施意见》（枣政发〔2019〕3号）等文件，确定本次绩效评价指标体系，包括一级指标、二级指标和三级指标。

### **2. 评价指标确定原则**

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，

系统反映政府采购财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性等。

（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

### 3. 评价指标说明

本次绩效评价指标总分为 100 分，根据分值与指标的重要性密切相关的原则，先分别对决策、过程、产出、效益设定分值，其中：决策 20 分、过程 31 分、产出 25 分、效果 24 分。然后在决策、过程、产出、效益设定分值内根据重要程度对二级指标、三级指标确定分值。该项目绩效评价指标体系及赋分情况详见本报告附件：《峰城区图书馆农家书屋图书采购项目政府采购绩效评价指标体系表》。

### 4. 评价结果的评级分类

本次绩效评价综合绩效级别，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）相关规定确定，综合绩效级别分为 4 个等级：

- （1）综合得分 90（含）-100 分：优；
- （2）综合得分 80（含）-90 分：良；
- （3）综合得分 60（含）-80 分：中；
- （4）综合得分 60 分以下：差。

### （六）绩效评价工作过程

本次绩效评价共分四个阶段来组织实施，分别是绩效评价前期准备、组织实施、评价分析与讨论和撰写绩效评价报告。

## 1. 前期准备

本次绩效评价工作的前期准备工作主要内容有：成立评价小组并进行专业理论知识学习培训，了解相关政策规定；开展前期调研；设计绩效评价指标体系；确定绩效评价方法；确定现场和非现场评价范围；编制社会调查方案；确定评价资料清单；初步制定评价实施方案等。

## 2. 组织实施

本次绩效评价工作的组织实施阶段主要内容有：事前沟通；资料收集与核查；进行非现场评价、现场评价；梳理问题清单；形成评价初步结论。

**事前沟通：**与区财政局相关负责人、项目单位进行联系，就评价流程、评价时间安排、评价资料收集进行沟通，要求采购单位以及主管部门针对本次绩效评价工作进行相关资料准备工作。

**资料收集与核查：**由采购单位根据绩效评价实施方案中要求的相关资料清单提供相关材料，材料包括复印件和原件。对材料的真实性、完整性、有效性进行分析核实。对缺失资料列出清单，由采购单位进行补充。

**非现场评价：**对搜集获取的文件、资料等进行分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果。

**现场评价：**根据评价方案确定的现场评价抽样范围，进行调研访谈、资料核查、实地勘察、社会调查和分析评价。

**梳理问题清单：**详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，记入评价工作底稿。

形成评价初步结论：根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况进行综合分析，形成初步评价结论。

### 3. 评价分析和讨论

评价小组针对绩效评价打分情况，完成绩效评价汇总表；分指标对政府采购项目综合运行情况进行分析评价。

### 4. 报告撰写

首先，评价小组负责编制初稿并进行讨论修改；再次，与相关部门负责人就初稿进行讨论；最后，针对初稿的修改意见，评价小组进行修改，经过与区财政局沟通汇报并审核后出具正式评价报告。

### （七）绩效评价的局限性

本次绩效评价受指标体系设计或指标数据缺乏所限，具体可能对绩效评价结果产生影响的因素包括：

1. 峰城区图书馆农家书屋图书采购项目政府采购工作已全部完成，采购过程控制是否完善现在难以追溯，本次评价采取的材料核查、社会问卷调查等方式受时间限制可能导致评价结果存在偏差。

2. 通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性仍需要不断地研究和完善，对于单一单位、部门的评价，通常涉及比较指标，需要建立样本基准法所需的标准，但在没有建立全国性的评价指标体系之前，相关资料、数据的获取十分困难。本次绩效评价部分指标的实施结果直接与采购项目申请数据进行比较，采购项目申请数据的合理性将对评价结果产生影响。

3. 数据问题是评价科学性和客观性的灵魂。本次绩效评价采集的数据受采集时间、数据来源影响，可能会存在一定的偏差。

## 四、评价结论及分析

峰城区图书馆农家书屋图书采购项目政府采购绩效评价综合得分为 87.18 分，等级为良，该项目政府采购绩效评价得分情况见下表：

表 6 绩效评价得分表

| 指标  | 决策      | 过程     | 产出     | 效益     | 合计     |
|-----|---------|--------|--------|--------|--------|
| 权重  | 20.00   | 31.00  | 25.00  | 24.00  | 100.00 |
| 得分  | 20.00   | 29.00  | 16.00  | 22.18  | 87.18  |
| 得分率 | 100.00% | 93.55% | 64.00% | 92.42% | 87.18% |

从评价情况来看，该政府采购项目在采购需求必要性和明确性、采购执行和产出方面做的较好，但在合同公示、合同履约验收和履约付款及时性等方面还略有欠缺。

## 五、绩效评价指标分析

### (一) 决策指标情况分析

政府采购项目决策指标满分 20 分，得 20 分，得分率 100%。项目决策分析主要从绩效目标、采购需求、采购预算三个方面进行分析。

绩效目标满分 6 分，得分 6 分，该项目绩效目标合理、完整，绩效目标与预算批复金额相匹配。采购需求满分 9 分，得分 9 分，该项目有迫切的现实需求，被评价单位编制了明确的采购需求。采购预算满分 5 分，得分 5 分，该项目预算编制较为完整、科学，预算测算依据较为完整。项目决策指标得分情况如下：

表 7 决策指标得分明细表

| 二级指标    | 三级指标        | 满分 | 得分 |
|---------|-------------|----|----|
| A1 绩效目标 | A11 绩效目标合理性 | 3  | 3  |
|         | A12 绩效指标明确性 | 3  | 3  |
|         | 小计          | 6  | 6  |
| A2 采购需求 | A21 采购必要性   | 6  | 6  |
|         | A22 采购需求明确性 | 3  | 3  |
|         | 小计          | 9  | 9  |
| A3 采购预算 | A31 预算编制完整性 | 2  | 2  |
|         | A32 预算编制科学性 | 3  | 3  |
|         | 小计          | 5  | 5  |
| 合计      |             | 20 | 20 |

## 1. 绩效目标

### A11 绩效目标合理性

该指标满分 3 分，得分 3 分。

被评价单位编制了该项目绩效目标申报表，绩效目标申报表中设置了数量指标、质量指标、时效指标等。该项目旨在扩充农家书屋图书数量，该项目绩效目标以增加农家书屋图书数量为基础，列示了农家书屋图书配备的村庄（如底阁、阴平村）、数量（每处农家书屋最多 95 册）、图书（如重点出版物推荐目录、重点出版物推荐目录（鲁版）等）配备完成后产生的效益，绩效目标与实际采购内容具有相关性。该项目预算资金总额为 68 万元左右，绩效目标申报表中财政资金总额为 68.50 万元，绩效目标与预算批复金额基本匹配。

综上所述，该指标得分 3 分。

### A12 绩效指标明确性

该指标满分 3 分，得分 3 分。

该项目绩效目标申报表中的年度绩效目标为根据基层

需要，政府采购各种书刊资料，丰富馆藏，为人民群众提供优质文化产品。在指标设置时将绩效目标分解为协助建立农家书屋数量和各农家书屋藏书量两个指标。协助建立农家书屋数量和各农家书屋藏书量的指标值分别为 $\leq 331$ 个村和人95册，均可以通过清晰、可衡量的指标实现评价目标。绩效目标表中设置的成本指标为 $\leq 68.5$ 万元，与项目预算总金额68.5万元相匹配。

综上所述，该指标得分3分。

## 2. 采购需求

### A21 采购必要性

该指标满分6分，得分6分。

根据《中华人民共和国政府采购法》规定集中采购目录以内或者集中采购目录以外但超过采购限额标准的，应实行政府采购。对比《山东省政府集中采购目录及标准》，该项目不在政府采购服务在集中采购目录内，属于《政府集中采购目录》以外，单项或批量采购预算金额在限额标准以上的市县级货物政府采购，属于政府采购范围。

区图书馆采购的图书是用于峰城区31个行政村的农家书屋使用。农家书屋采购图书的原因有三：一是现有的馆藏图书已不能满足群众日益增长的文化需求；二是为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，迎接党的二十大胜利召开，完成农家书屋补充更新工作；三是农家书屋图书补充更新工作完成后，能更好地促进精神生活共同富裕。该项目采购的图书公务仓内未有存储，因此未通过公务仓进

行调剂，不具有替代性。

综上所述，该指标得分 6 分。

#### A22 采购需求明确性

该指标满分 3 分，得分 3 分。

根据被评价单位提供的《三重一大事项申报表》等资料，被评价单位在该项目实施前，区文旅局将该项目在党委会上进行了充分、科学的讨论，会后编制了明确的采购需求，在采购需求文件中标明了采购图书目录、数量等，需求编制规范。采购需求中编制了所有需采购的物品，与绩效目标表中相匹配。

综上所述，该指标得分 3 分。

### 3. 采购预算

#### A31 预算编制完整性

该指标满分 2 分，得分 2 分。

该采购项目预算编制完整。区图书馆是峰城区文化和旅游局下属的事业单位，区图书馆的项目预算纳入峰城区文化和旅游局。根据被评价单位提供的项目支出绩效目标批复表等材料，该采购项目已纳入政府采购预算编制。

综上所述，该指标得分 2 分。

#### A32 预算编制科学性

该指标满分 3 分，得分 3 分。

该项目采购内容为 331 个行政村的农家书屋图书采购，被评价单位在编制预算时，列明了协助建立农家书屋和农家书屋的馆藏数量，预算内容与采购内容相匹配。区图书馆根

据需要配备的图书数量和价格编制了农家书屋图书采购的预算。预算额度测算依据充分。根据被评价单位提供的《项目支出绩效目标批复表》，被评价单位按照标准编制了农家书屋图书采购预算，预算确定的项目投资额和采购任务相匹配。

综上所述，该指标得 3 分。

## (二) 过程指标实现情况分析

政府采购项目过程指标满分 31 分，得 29 分，得分率 93.55%。项目过程分析主要从采购方式和程序合规性、采购内控管理、采购政策执行情况、采购资金管理、采购备案管理等五个方面进行分析。采购方式和程序合规性满分 9 分，得分 9 分，该项目采购程序合规。采购内控管理满分 4 分，得分 4 分，该项目设立了健全的内控制度，制度执行有效性较好。采购政策执行情况满分 10 分，得分 8 分，该项目在采购文件中除政府采购合同融资政策外均提及。采购资金管理满分 4 分，得分 4 分，该项目未收取质保金，不存在按合同约定验收合格后退回质保金的情形。采购备案管理满分 4 分，得分 4 分，该项目已将所有材料做好备案。项目过程指标得分情况如下：

**表 8 过程指标得分明细表**

| 二级指标          | 三级指标         | 满分 | 得分 |
|---------------|--------------|----|----|
| B1 采购方式和程序合规性 | B11 采购程序规范性  | 4  | 4  |
|               | B12 采购公告公示   | 2  | 2  |
|               | B13 采购方式合规性  | 3  | 3  |
|               | 小计           | 9  | 9  |
| B2 采购内控管理     | B21 内控制度健全性  | 2  | 2  |
|               | B22 制度执行有效性  | 2  | 2  |
|               | 小计           | 4  | 4  |
| B3 采购政策       | B31 采购节能产品情况 | 2  | 2  |



| 二级指标      | 三级指标                      | 满分 | 得分 |
|-----------|---------------------------|----|----|
| 执行情况      | B32 采购环保产品情况              | 2  | 2  |
|           | B33 促进中小企业发展情况            | 2  | 2  |
|           | B34 落实监狱企业、残疾人福利性单位政府采购政策 | 2  | 2  |
|           | B35 是否执行政府采购合同融资政策        | 2  | 0  |
|           | 小计                        | 10 | 8  |
| B4 采购资金管理 | B41 保证金管理                 | 2  | 2  |
|           | B42 评审专家费管理               | 2  | 2  |
|           | 小计                        | 4  | 4  |
| B5 采购备案管理 | B51 备案管理规范性               | 4  | 4  |
| 合计        |                           | 31 | 29 |

## 1. 采购方式和程序合规性

### B11 采购程序规范性

该指标满分 4 分，得分 4 分。

根据区图书馆 2022 年 7 月计划备案表，区图书馆提出采购计划后，2022 年 7 月 27 日，区文旅局同意了该项采购计划，区财政局教科文股同意了该项采购计划，区财政局预算股同意了该项采购计划。区图书馆委托衡泰咨询公司作为招标代理机构。衡泰咨询公司根据《中华人民共和国政府采购法》以及《山东省财政厅关于印发〈山东省政府采购信息发布管理办法〉的通知》（鲁财采〔2020〕35 号）的要求，在中国山东政府采购网发布了采购项目的采购需求、招标公告。

2022 年 8 月 18 日，在枣庄市公共资源交易网网上开标大厅第三开标室准时开标，组织评标委员会对投标文件进行评审。选出供应商后，区图书馆与供应商签订了《政府采购合同》，签订完后，合同也按规定在中国政府采购网进行公示。图书采购完成后，供应商与采购人进行了联合验收。

综上所述，该指标得 4 分。

## B12 采购公告公示

该指标满分 2 分，得分 2 分。

衡泰咨询公司根据《中华人民共和国政府采购法》以及《山东省财政厅关于印发〈山东省政府采购信息发布管理办法〉的通知》（鲁财采〔2020〕35 号）的要求，在中国山东政府采购网发布了《枣庄市峰城区图书馆农家书屋购置项目需求公示》《枣庄市峰城区图书馆农家书屋购置项目竞争性磋商公告》。根据《枣庄市峰城区图书馆农家书屋购置项目竞争性磋商公告》，该项目所有招标文件均为免费提供。

综上所述，该指标得分 2 分。

## B13 采购方式合规性

该指标满分 3 分，得分 3 分。

该采购项目计划内容为 331 个行政村农家书屋图书采购。根据山东省财政厅《关于印发山东省财政厅政府及中国采购目录及标准的通知》（鲁财采〔2020〕30 号）的相关规定，单项或批量采购预算金额在限额标准以上的实行分散采购，市县级货物分散采购限额标准为 50 万元。该项目预算金额为 68.5 万元，应采用分散采购形式进行，被评价单位在实施过程中实际采用分散采购方式进行。

综上所述，该指标得分 3 分。

## 2. 组织实施

### B21 内控制度健全性

该指标满分 2 分，得分 2 分。

区图书馆制定了《峰城区图书馆内部控制制度》，如第

一章第七条规定：政府采购项目必须编制政府采购预算，并严格按照批准的预算执行，未编制政府采购预算的不予采购；第二十一条规定：单位要加强政府采购管理。凡纳入政府集中采购目录且达到限额标准的，必须严格执行政府采购；要严格按政府采购批复预算和资产配置标准申报采购计划，并按有关规定和程序组织实施采购，做好采购项目执行、合同签订、履约验收、资金支付、资料备案等各环节工作。

综上所述，该指标得分 2 分。

#### B22 制度执行有效性

该指标满分 2 分，得分 2 分。

该采购项目执行《中华人民共和国政府采购法》《山东省政府采购信息发布管理办法》（鲁财采〔2020〕35 号）、《峰城区图书馆资金管理制度》《峰城区图书馆内部控制制度》等相关文件、制度。

该项目制度执行有效性较好。例如，《峰城区图书馆内部控制制度》第二十一条规定，凡纳入政府集中采购目录且达到限额标准的，必须严格执行政府采购；要严格按政府采购批复预算和资产配置标准申报采购计划，并按有关规定和程序组织实施采购，做好采购项目执行、合同签订、履约验收、资金支付、资料备案等各环节工作。经现场查看，该校进行采购时，合同签订、履约验收、资金支付、资金备案等资料齐全。

综上所述，该指标得 2 分。

### 3. 采购政策执行情况

该指标满分 10 分，得分 8 分。

该项目仅需提及、不需执行“采购节能产品情况”“采购环保产品情况”“促进中小企业发展情况”“落实监狱企业、残疾人福利性单位政府采购政策”“是否执行政府采购合同融资政策”等 5 种政策。

该项目的《政府采购招标文件（货物类）》中，对上述 5 个政策做出了说明：1、根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46 号）文件的规定，对小微企业的报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。2、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）文件规定：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，评审中享受价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业在投标价格中给予报价产品 10%价格扣除，用扣除后的价格参加评审。3、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）文件规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），参与政府采购活动，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。项目评审时报价产品予以 10%的价格扣除，残疾人福利性单位属于小微企业的

不重复享受 10% 的价格扣除。4、根据财库〔2019〕9 号《财政部关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》的规定，实施政府优先采购和强制采购。5、该项目代理机构与区图书馆在发出中标通知书时，在中标通知书中未做“政府采购合同融资政策”提示，根据评分标准，该项不得分。

综上所述，该指标得分 8 分。

#### **4. 采购资金管理**

##### **B41 保证金管理**

该指标满分 2 分，得分 2 分。

根据区图书馆与采购代理机构签订的政府采购项目委托代理协议，区图书馆按规定可向存在一般失信行为的供应商收取投标保证金，并按规定按时退还投标保证金。该项目在两次采购过程中均未收取履约保证金，也不存在未按时退回投标保证金的情况。根据评分标准，该项目保证金管理方式合法、合规。

综上所述，该指标得分 2 分。

##### **B42 评审专家费管理**

该指标满分 2 分，得分 2 分。

该项目专家组共有 3 人组成，按照专业匹配的要求从山东省专家管理系统中随机抽取 3 人，专业为图书、投资经济管理、资产评估，专家组组成符合法定程序，各专家与政府采购项目相匹配。采购人委托衡泰咨询公司支付专家费用，其中李颖卓 400 元、杨守民 400 元、梁会春 400 元。衡泰咨

询公司已按标准及时支付。

综上所述，该指标得分 2 分。

## 5. 采购备案管理

### B51 备案管理规范

该指标满分 4 分，得分 4 分。

根据现场调查，峰城区农家书屋图书采购项目已按照分散采购的组织形式，通过竞争性磋商方式完成了采购。该采购项目的资料已按顺序装订成册，包括计划备案表、政府采购代理协议、采购公告、磋商文件、开标记录表、评委签到表、资格性评审汇总表、符合性评审汇总表、价格评审汇总表、技术评审汇总表、商务评审汇总表、详细评分汇总表、评标报告、成交公告、成交通知书、采购合同、验收文件等资料，均已完成备案。

综上所述，该指标得分 4 分。

## (三) 产出指标实现情况分析

政府采购项目产出指标满分 25 分，得 16 分，得分率 64%。项目产出分析主要从采购执行效率、合同履行效率两个方面进行分析。采购执行效率满分 16 分，得分 13 分，该项目执行效率较好，招投标过程规范，但合同公示及时性不够好。合同履行效率满分 9 分，得分 3 分，该项目履约验收情况较好，但是存在不按合同约定付款的情况。项目产出指标得分情况如下：

表 9 产出指标得分明细表

| 二级指标      | 三级指标           | 满分 | 得分 |
|-----------|----------------|----|----|
| C1 采购执行效率 | C11 开评标规范情况    | 3  | 3  |
|           | C12 中标（成交）结果公示 | 3  | 3  |
|           | C13 合同签订       | 5  | 5  |



| 二级指标      | 三级指标        | 满分 | 得分 |
|-----------|-------------|----|----|
|           | C14 合同公示    | 3  | 0  |
|           | C15 合同备案    | 2  | 2  |
|           | 小计          | 16 | 13 |
| C2 合同履约效率 | C21 合同履约验收  | 4  | 2  |
|           | C22 履约付款及时性 | 3  | 0  |
|           | C23 履约付款规范性 | 2  | 1  |
|           | 小计          | 9  | 3  |
| 合计        |             | 25 | 16 |

## 1. 采购执行效率

### C11 开评标规范情况

该指标满分 3 分，得分 3 分。

该项目按照规定在招标公告中注明开标时间和地点，于 2022 年 8 月 18 日 14 时 00 分在枣庄市公共资源交易网网上开标大厅准时开标。开标现场，开标代理机构宣读了开标纪律，公布接收投标文件情况，委托公证人员对标书密封性进行检验，也现场随机抽取投标人员对标书密封性进行检验。专家组在枣庄市公共资源交易网网上开标大厅进行现场评标。开评标全程录音录像。整个开评标过程规范、合法。

综上所述，该指标得分 3 分。

### C12 中标（成交）结果公示

该指标满分 3 分，得分 3 分。

该项目于 2022 年 8 月 18 日开标，经专家组评审，确认新华书店为峰城区图书馆农家书屋图书采购项目的中标人。根据中国山东政府采购信息网显示，《枣庄市峰城区图书馆农家书屋购置项目中标（成交）结果公告》于 2022 年 8 月 18 日发布，公示时间符合“中标（成交）供应商确认之日起 2 个工作日内进行公示”的规定。

综上所述，该指标得分 3 分。

#### C13 合同签订

该指标满分 5 分，得分 5 分。

衡泰咨询公司于 2022 年 8 月 19 日向新华书店发出中标通知书。2022 年 8 月 25 日，新华书店与区图书馆就峰城区图书馆农家书屋图书采购项目签订《山东省政府采购合同》，合同签订与中标通知书发出间隔 6 天。根据评分标准，政府采购合同在中标通知书发出之日起 10 日内签订。

综上所述，该指标得分 5 分。

#### C14 合同公示

该指标满分 3 分，得分 0 分。

2022 年 8 月 25 日，新华书店与区图书馆签订《山东省政府采购合同》，2022 年 8 月 30 日采购代理机构在中国山东政府采购网发布《枣庄市峰城区图书馆农家书屋购置项目合同公示》，时间间隔为 3 个工作日。根据评分标准，政府采购合同公示时间为政府采购合同签订之日起两个工作日内。峰城区图书馆农家书屋图书购置项目的合同公示时间为合同签订后的第三个工作日。

综上所述，该指标得分 0 分。

#### C15 合同备案

该指标满分 2 分，得分 2 分。

峰城区图书馆农家书屋图书购置项目分两次进行采购，分成两个投标包，共签订两份《山东省政府采购合同》，本次评价的是第一次政府采购项目。根据现场调查，两份合同

均在签订完成后进行合同备案，其中第一次政府采购项目签订的时间为 2022 年 8 月 25 日，合同备案时间为 2022 年 8 月 26 日。根据评分标准，政府采购合同在合同签订之日起 7 个工作日内进行备案。峰城区图书馆农家书屋图书采购项目的备案时间和合同签订时间的间隔期为 1 个工作日。

综上所述，该指标得分 2 分。

## 2. 合同履约效率

### C21 合同履约验收

该指标满分 4 分，得分 2 分。

区图书馆在 2022 年 9 月 6 日对第一次采购的农家书屋图书进行了采购验收，验收结果合格，区图书馆于 2022 年 10 月 29 日在中国山东政府采购网发布了《枣庄市峰城区图书馆农家书屋购置项目验收公告》，验收与公示时间间隔期在一个月以上，不符合“验收意见确认后 3 个工作日内公示验收意见”的规定。该采购项目在达到验收条件时，供货商新华书店向区图书馆发出项目验收建议，区图书馆在 7 个工作日内启动项目验收。根据评分标准，合同履行达到验收条件时，供应商向采购人发出项目验收建议后，采购人在 7 个工作日内启动项目验收得 2 分；在验收意见确认后三个工作日内公示验收意见得 2 分。

综上所述，该指标得分 2 分。

### C22 履约付款及时性

该指标满分 3 分，得分 0 分。

区图书馆和新华书店签订的《山东省政府采购合同》，

约定的付款方式为签订合同付 30%预付款，即 2022 年 8 月 25 日支付预付款项 91,488.00 元；供货完成验收合格后，2022 年 12 月 31 日前付清余款。根据区图书馆提供的国库支付凭证、发票、银行回单等财务资料，区图书馆具体支付流程如下：2022 年 9 月 21 日，新华书店向区图书馆开具农家书屋购置项目的发票，金额 304,960.00 元；2022 年 9 月 21 日，区图书馆向新华书店通过国库支付系统，完成了一笔金额 91,488.00 元的款项支付；2023 年 2 月 13 日，区文旅局向新华书店通过国库支付系统完成了一笔金额 213,472.00 元的款项支付。因峰城区图书馆农家书屋购置项目为区文旅局调剂的项目，区图书馆作为区文旅局下属的二级事业单位在 2022 年度完成了预付款项的支付工作，区文旅局在 2023 年度完成了剩余款项的支付工作（剩余款项的支付因跨年度，调剂的农家书屋图书采购项目在预算管理一体化系统中生成临时指标文件后由区文旅局完成支付）。根据评分标准，区图书馆未在合同签订后支付 30%的预付款项；未在供货完成验收合格后完成剩余款项的支付。

综上所述，该指标得分 0 分。

### C23 履约付款规范性

该指标满分 2 分，得分 1 分。

区图书馆和新华书店签订的《山东省政府采购合同》，约定的付款方式为签订合同付 30%预付款，即 2022 年 8 月 25 日支付预付款项 91,488.00 元；供货完成验收合格后，2022 年 12 月 31 日前付清余款。区图书馆、新华书店于 2022 年 9

月 21 日完成了农家书屋图书购置项目的验收工作，新华书店在当日向区图书馆开具了发票，区图书馆在当日通过国库支付系统完成了预付款项的支付，不存在未验收直接付款的情况。

合同约定签订合同付 30%预付款，即 2022 年 8 月 25 日支付 91,488.00 元。实际支付时间为 2022 年 9 月 21 日支付 91,488.00 元，2023 年 2 月 13 日支付 213,472.00 元，与合同约定付款时间不一致。根据评分标准，付款时间不符合合同规定，该指标扣 1 分。

综上所述，该项得分 1 分。

#### （四）效益指标实现情况分析

政府采购项目效益指标满分 24 分，得 22.18 分，得分率 92.42%。项目效益分析主要从采购经济性、采购公平性、采购公开性和社会满意度等四个方面进行分析。采购经济性满分 3 分，得分 3 分，该项目中标（成交）金额小于预算金额，预算节支率大于 0，采购经济性较好；采购公平性满分 8 分，得分 8 分，该项目未收到供应商的投诉、举报、质疑等，采购过程公平、公正；采购公开性满分 6 分，得分 5 分，该项目执行过程中所有采购信息全部按照规定公开，采购信息公开完整性较好，但是验收公开不及时，采购信息公开及时性略有欠缺；社会满意度指标满分 7 分，得分 6.18 分。项目效益指标得分情况如下：

表 10 效益指标得分明细表

| 二级指标     | 三级指标        | 满分 | 得分 |
|----------|-------------|----|----|
| D1 采购经济性 | D11 预算资金节支率 | 3  | 3  |
|          | 小计          | 3  | 3  |
| D2 采购公平性 | D21 供应商投诉   | 3  | 3  |

| 二级指标     | 三级指标          | 满分 | 得分    |
|----------|---------------|----|-------|
|          | D22 举报        | 3  | 3     |
|          | D23 供应商质疑     | 2  | 2     |
|          | 小计            | 8  | 8     |
| D3 采购公开性 | D31 采购信息公开完整性 | 3  | 3     |
|          | D32 采购信息公开及时性 | 3  | 2     |
|          | 小计            | 6  | 5     |
| D4 社会满意度 |               | 7  | 6.18  |
| 合计       |               | 24 | 22.18 |

## 1. 采购经济性

### D11 预算资金节支率

该指标满分 3 分，得分 3 分。

该项目预算金额为 68.50 万元，第一次采购中标成交价格为 30.496 万元，第二次采购中标成交价格为 37.504 万元，合计价格为 68.00 万元。预算资金节支率=  $(68.50 \text{ 万} - 68.00 \text{ 万}) / 68.50 \text{ 万} \times 100\% = 0.74\%$ 。根据评分标准，项目预算资金节支率大于零得满分。

综上所述，该指标得分 3 分。

## 2. 采购公平性

### D21 供应商投诉

该指标满分 3 分，得分 3 分。

该采购项目在组织实施过程中，共有 3 家投标单位参与，枣庄市峰城区图书馆农家书屋购置项目自需求公示发出开始，至枣庄市峰城区图书馆农家书屋购置项目中标（成交）通知书发出结束，未收到供应商的有效投诉。根据评分标准，不存在有效投诉得满分。

综上所述，该指标得分 3 分。

### D22 举报

该指标满分 3 分，得分 3 分。

该采购项目在组织实施过程中，共有 3 家投标单位参与，枣庄市峰城区图书馆农家书屋购置项目自需求公示发出开始，至枣庄市峰城区图书馆农家书屋购置项目中标（成交）通知书发出结束，未收到供应商的有效举报。根据评分标准，不存在有效举报得满分。

综上所述，该指标得分 3 分。

#### D23 供应商质疑

该指标满分 2 分，得分 2 分。

该采购项目在组织实施过程中，共有 3 家投标单位参与，枣庄市峰城区图书馆农家书屋购置项目自需求公示发出开始，至枣庄市峰城区图书馆农家书屋购置项目中标（成交）通知结束，该项目按照相关法律法规进行，的有效被质疑事项，不存在有效被质疑、询问事项并进行调查、答复的情形。根据评分标准，该指标得 2 分。

综上所述，该指标得分 2 分。

### 3. 采购公开性

#### D31 采购信息公开完整性

该指标满分 3 分，得分 3 分。

该项目所有采购信息均在中国山东政府采购网公示，公示文件及时间如下：2022 年 7 月 15 日《枣庄市峰城区图书馆农家书屋购置项目需求公示》、2022 年 8 月 3 日《枣庄市峰城区图书馆农家书屋购置项目竞争性磋商公告（第二次公告）》、2022 年 8 月 18 日《枣庄市峰城区图书馆农家书屋

购置项目中标（成交）公告》、2022年8月30日《枣庄市峰城区图书馆农家书屋购置项目合同公示》、2022年10月29《枣庄市峰城区图书馆农家书屋购置项目验收公告》。

该采购项目在执行过程中，严格执行《政府采购信息发布管理办法》（财政部令第101号），公开了采购需求、招标信息、中标（成交）结果、采购合同、验收信息等政府采购项目信息。

综上所述，该指标得分3分。

#### D32 采购信息公开及时性

该指标满分3分，得分2分。

该采购项目所有信息均在中国山东政府采购网发布，发现仅验收公开及时性存在欠缺，情况如下：区图书馆在2022年9月6日对第一次采购的农家书屋图书进行了采购验收，验收结果合格，区图书馆于2022年10月29日在中国山东政府采购网发布了《枣庄市峰城区图书馆农家书屋购置项目验收公告》，验收与公示时间间隔期在一个月以上，不符合“验收意见确认后3个工作日内公示验收意见”的规定。根据评分标准，每存在一项公开不及时情况扣1分，直至扣完为止。

综上所述，该指标得分2分。

#### 4. 社会满意度

该指标满分7分，得分6.18分。

本次问卷调查共发出调查问卷35份，实际收回35份，其中有效份数30份。根据调查问卷中“您对该项目的总体

实施过程是否满意？”这一问题的调查统计结果，有 20 人非常满意，有 6 人比较满意，有 4 人基本满意，有 0 人不满意，有 0 人非常不满意。经计算，该项指标综合满意度为 88.33%。该项目采购过程公平、公正，招投标资料的公开性较好，获取较便利，不存在违规收取投标保证金的问题，项目整体实施效果较好。该项目综合满意度为 88.33%，小于 90%。根据评分标准，综合满意度小于 90%，本项分值=综合满意度×本项得分。

综上所述，该指标得分 6.18 分。

## **六、存在的问题及原因分析**

### **（一）项目组织招标过程中未执行政府采购合同融资政策，对有效解决供应商融资难问题有一定影响**

政府采购合同融资政策定位于充分发挥政府采购扶持中小企业的政策功能，深度发掘政府采购合同的信用价值以及在政府采购活动中形成的数据价值，利用信用大数据技术和政策性担保增信机制，政府、银行、担保、平台、企业多方协同，有效解决广大供应商融资难题，让信用产生价值，用数据创造财富，促进中小微企业健康可持续发展。该项目在招标文件和中标（成交）通知书中并未提及政府采购合同融资政策，不能让供应商及时了解到政府采购合同融资政策，对有效解决供应商融资难问题有一定影响。

### **（二）合同和验收文件未按要求及时公示，不利于投标单位及社会公众对招投标过程进行了解和监督**

2015 年 7 月 17 日，财政部发布的《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）中对政府采购相关文件的公示日期、公示期限做出了详细的规定，要求政府采购合同应当自合同签订之日起2个工作日内公告；验收意见确认后3个工作日内公示验收意见。

2022年8月25日，新华书店与区图书馆签订《山东省政府采购合同》，2022年8月30日采购代理机构在中国山东政府采购网发布《枣庄市峰城区图书馆农家书屋购置项目合同公示》，时间间隔为3个工作日，未按要求在合同签订之日起两个工作日内公告。2022年9月6日，区图书馆对第一次采购的农家书屋图书进行了采购验收，验收结果合格，区图书馆于2022年10月29日在中国山东政府采购网发布了《枣庄市峰城区图书馆农家书屋购置项目验收公告》，时间间隔在一个月以上，不符合“验收意见确认后3个工作日内公示验收意见”的规定。

该项目合同和验收未按要求及时公示，不符合《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。不利于投标单位、社会公众对招投标过程进行了解和监督。

### **（三）付款规范性尚有待提高，存在未按合同约定和跨期付款的情形**

2022年8月25日，区图书馆与新华书店签订第一次政府采购合同，合同约定，区图书馆在合同签订完成后付30%预付款，供货完成验收合格后，2022年12月31日前付清余款。根据区图书馆提供的财务资料，第一次图书采购的款项

分两次进行支付，2022年9月21日由区图书馆完成支付，支付金额为采购款项的30%，即91,488元；2023年2月13日由区文旅局完成支付，支付款项为采购款项的70%，即213,472元。

综上，区图书馆未在合同签订后支付采购款项的30%，剩余采购款项因跨期付款，项目调剂后返回到区文旅局在预算管理一体化系统中形成临时指标，由区文旅局完成支付。该项目在支付采购款项过程中存在的未按合同约定和跨期付款的情形，不利于项目实施单位付款行为的规范化和高效化。

## **七、意见建议**

### **（一）在以后开展的政府采购活动过程中，要严格执行政府采购合同融资政策，有效解决供应商融资难问题**

政府采购合同融资政策定位于充分发挥政府采购扶持中小企业的政策功能，深度发掘政府采购合同的信用价值以及在政府采购活动中形成的数据价值，利用信用大数据技术和政策性担保增信机制，政府、银行、担保、平台、企业多方协同，有效解决广大供应商融资难题，让信用产生价值，用数据创造财富，促进中小微企业健康可持续发展。在政府采购活动过程中，严格执行政府采购合同融资政策，有利于解决供应商融资难问题，继而形成更加良好的营商环境。

### **（二）在以后开展的政府采购活动过程中，要按要求及时进行政府采购信息公开工作**

公开透明是政府采购管理制度的重要原则。做好政府

采购信息公开工作，既是全面深化改革、建立现代财政制度的必然要求，也是加强改进社会监督，提升政府公信力的重要举措，对于规范政府采购行为，维护政府采购活动的公开、公平和公正具有重要意义。在以后开展的政府采购活动过程中要依法公开政府采购项目信息，实现从采购预算到采购过程及采购结果的全过程信息公开。认真做好政府采购信息公开工作，有利于投标单位和社会公众对政府采购活动过程进行监督，将政府采购活动置于阳光之下。

### **(三) 严格按照合同约定支付资金，可设立资金流出监控制度，保证资金按规支付**

首先，建议被评价单位根据合同要求，提前制定一套资金使用计划，计划应说明每笔采购资金预计使用时间、每笔采购资金使用依据。资金使用计划应报财政部门审批，在后续采购实施过程中，所有的资金支出均按资金使用计划执行。

其次，建立一套完整的资金使用监管制度，每月或每周对采购执行情况进行检查、总结。对照资金使用计划，检查是否有未按计划执行的资金或不合规资金。

通过以上两方面，加强对采购资金管理，保证采购实施过程中各类资金按规支付。

## **八、其他事项说明**

针对本次绩效评价工作，评价小组已尽可能在规定时间内范围内收集更为全面、有效、准确的文件、数据和材料，但受客观因素等限制，只能在相关部门和单位提供现有资料的前提下，运用调研访谈、实地勘察等现场评价手段，结合职



业判断作出尽可能可靠的评价结论。

- 附件：1. 峰城区图书馆农家书屋图书采购项目政府采购  
绩效评价指标体系表；  
2. 调查问卷（样卷）。

大华圭臬（北京）管理咨询有限公司

二〇二三年九月三十日

## 附件 1

# 峰城区图书馆农家书屋图书采购项目政府采购绩效评价指标体系表

| 一级指标        | 二级指标         | 三级指标    | 三级指标说明                                                                                                                                                 | 评分标准          | 分值 | 得分 | 备注 |
|-------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|----|----|
| 决策<br>(20分) | 绩效目标<br>(6分) | 绩效目标合理性 | ①项目是否编制了绩效目标申报表；<br>②项目绩效目标是否设置了数量、质量和时效绩效指标，绩效指标是否明确、清晰、可衡量；<br>③项目预期产出和效益（或效果）是否符合正常的业绩水平；<br>④项目绩效目标是否与预算批复的项目投资额或资金额相匹配；<br>⑤项目绩效目标与实际采购内容是否具有相关性。 | 每符合一项得 0.6 分。 | 3  | 3  |    |
|             |              | 绩效指标明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                                                                                 | 每符合一项得 1 分。   | 3  | 3  |    |
|             | 采购需求<br>(9分) | 采购必要性   | ①是否属于政府采购范围；<br>②是否具有现实需求，需求是否迫切；<br>③是否有可替代性，政府采购货物是否优先通过公务仓调剂使用。                                                                                     | 每符合一项得 2 分。   | 6  | 6  |    |
|             |              | 采购需求明确性 | ①项目是否编制了采购需求；<br>②项目采购需求编制是否规范；                                                                                                                        | 每符合一项得 1 分。   | 3  | 3  |    |



| 一级指标        | 二级指标               | 三级指标     | 三级指标说明                                                                   | 评分标准                                                     | 分值 | 得分 | 备注 |
|-------------|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|----|----|
|             |                    |          | ③项目编制的采购需求是否与绩效目标相匹配。                                                    |                                                          |    |    |    |
|             | 采购预算<br>(5分)       | 预算编制完整性  | 是否纳入政府采购预算编制。                                                            | 纳入得2分，不纳入不得分。                                            | 2  | 2  |    |
|             |                    | 预算编制科学性  | ①预算内容与采购内容是否匹配；<br>②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>③预算确定的项目投资额或资金量是否与采购任务相匹配。 | 每符合一项得1分。                                                | 3  | 3  |    |
| 过程<br>(31分) | 采购方式和程序合规性<br>(9分) | 采购程序规范性  | 程序执行是否合法规范。                                                              | 全部符合得满分；每存在一项不合法、不规范的地方扣1分，直到扣完为止。                       | 4  | 4  |    |
|             |                    | 采购公告公示   | 采购公告和采购文件是否按相关规定发布，采购文件是否免费获取。                                           | 达到要求得满分，否则不得分。                                           | 2  | 2  |    |
|             |                    | 采购方式合规性  | 政府采购方式选择是否合规。                                                            | 符合要求得满分，否则不得分。                                           | 3  | 3  |    |
|             | 采购内控管理<br>(4分)     | 内控制度健全性  | 是否按照有关规定建立单位内控制度。                                                        | 符合要求得满分，否则不得分。                                           | 2  | 2  |    |
|             |                    | 制度执行有效性  | 是否严格按照单位内控制度执行政府采购。                                                      | 若存在一项不符合制度规定的情况扣1分，直到扣完为止。                               | 2  | 2  |    |
|             | 采购政策执行情况<br>(10分)  | 采购节能产品情况 | 采购文件是否提及、是否执行政府采购节能产品政府采购政策。                                             | 该项评分存在两种情况：①须提及并执行时，提及得1分，执行得1分；②须提及但不须执行时，提及得2分，不提及不得分。 | 2  | 2  |    |
|             |                    | 采购环保产    | 采购文件是否提及、是否执行政府采购环境标志                                                    | 该项评分存在两种情况：①须提及                                          | 2  | 2  |    |

| 一级指标 | 二级指标           | 三级指标                  | 三级指标说明                                                                                         | 评分标准                                                       | 分值 | 得分 | 备注 |
|------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|----|----|
|      |                | 品情况                   | 产品政府采购政策。                                                                                      | 并执行时，提及得1分，执行得1分；②须提及但不须执行时，提及得2分，不提及不得分。                  |    |    |    |
|      |                | 促进中小企业发展情况            | 采购文件是否提及、是否执行政府采购促进中小企业发展政策。                                                                   | 该项评分存在两种情况：①须提及并执行时，提及得1分，执行得1分；②须提及但不须执行时，提及得2分，不提及不得分。   | 2  | 2  |    |
|      |                | 落实监狱企业、残疾人福利性单位政府采购政策 | 采购文件是否提及、执行政府采购促进支持监狱企业、残疾人福利性单位政策。                                                            | 该项评分存在两种情况：①须提及并执行时，提及得1分，执行得1分；②须提及但不须执行时，提及得2分，不提及不得分。   | 2  | 2  |    |
|      |                | 是否执行政府采购合同融资政策        | ①采购文件是否提及政府采购合同融资政策；<br>②若执行合同融资政策，是否按照规定加强合同账户及资金支付管理，配合贷款银行更改、确认合同账户，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户。 | 该项评分存在两种情况：①须提及并执行时，提及得1分，按规执行得1分；②须提及但不须执行时，提及得2分，不提及不得分。 | 2  | 0  |    |
|      | 采购资金管理<br>(4分) | 保证金管理                 | ①履约保证金是否按规定的标准收取，有无超标准或违规收取；<br>②履约保证金是否按时退还，或无故逾期退回的，或未足额退还的。                                 | 每符合一项得1分。                                                  | 2  | 2  |    |
|      |                | 评审专家费管理               | ①专家组是否按法定程序组成，专家是否与项目、专业相匹配；<br>②采购人是否按照标准及时支付专家评审费。                                           | 每符合一项得1分。                                                  | 2  | 2  |    |



| 一级指标        | 二级指标        | 三级指标       | 三级指标说明                                                                                        | 评分标准            | 分值 | 得分 | 备注 |
|-------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|----|
|             | 采购备案管理（4分）  | 备案管理规范性    | 是否按照有关规定，将应备案材料全部备案。                                                                          | 按规备案得满分，否则不得分。  | 4  | 4  |    |
| 产出<br>（22分） | 采购执行效率（15分） | 开评标规范情况    | ①是否按照法定程序开标、评标；<br>②专家及代理机构是否进行及时履职评价。                                                        | 每符合一项得 1.5 分。   | 3  | 3  |    |
|             |             | 中标（成交）结果公示 | 是否在中标（成交）供应商确认之日起 2 个工作日内进行公示。                                                                | 符合要求得满分，否则不得分。  | 3  | 3  |    |
|             |             | 合同签订       | 是否在中标（成交）通知书发出之日起 10 日内进行合同签订。                                                                | 符合要求得满分，否则不得分。  | 5  | 5  |    |
|             |             | 合同公示       | 是否在合同签订之日起 2 个工作日内进行公示。                                                                       | 符合要求得满分，否则不得分。  | 3  | 0  |    |
|             |             | 合同备案       | 是否在合同签订之日起 7 个工作日内进行备案。                                                                       | 符合要求得满分，否则不得分。  | 2  | 2  |    |
|             | 合同履约效率（7分）  | 合同履约验收     | ①合同履行达到验收条件时，供应商向采购人发出项目验收建议后，是否在 7 个工作日内启动项目验收；<br>②是否在验收意见确认后 3 个工作日内公示验收意见。                | 每符合一项得 2 分。     | 4  | 2  |    |
|             |             | 履约付款及时性    | ①采购项目是否于合同签订且具备实施条件后 5 个工作日内按规定比例支付预付款；<br>②采购项目满足合同约定支付条件的，是否在收到发票后 5 个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。 | 每符合一项得 1.5 分。   | 3  | 0  |    |
|             |             | 履约付款规范性    | ①是否存在未验收直接付款情形；<br>②付款时间是否符合合同规定，有无拖欠合同款情况。                                                   | 每符合一项得 1 分。     | 2  | 1  |    |
| 效益          | 采购经济性       | 预算资金节      | 预算资金节支率=（采购项目预算金额-当年采购                                                                        | 该项得分=预算资金节支率×本项 | 3  | 3  |    |

| 一级指标     | 二级指标             | 三级指标      | 三级指标说明                                                                   | 评分标准                                                               | 分值 | 得分   | 备注    |
|----------|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|------|-------|
| ( 27 分 ) | ( 6 分 )          | 支率        | 成交金额 ) / 采购项目预算金额 × 100%。                                                | 分值。                                                                |    |      |       |
|          | 采购公平性<br>( 8 分 ) | 供应商投诉     | 是否存在采购人或代理机构因采购文件、过程和结果等违反相关法律法规或制度规定导致供应商提出投诉，处理决定投诉事项成立，或者要求重新采购的有效投诉。 | 不存在有效投诉得满分， 否则不得分。                                                 | 3  | 3    |       |
|          |                  | 举报        | 是否存在举报。                                                                  | 不存在举报得满分， 否则不得分。                                                   | 3  | 3    |       |
|          |                  | 供应商质疑     | 是否存在违反法律法规的有效被质疑事项； 是否对供应商提出的询问或质疑进行调查并答复。                               | 存在违反法律法规的有效被质疑事项扣 1 分， 未对询问或质疑事项进行调查并答复扣 1 分。                      | 2  | 2    |       |
|          | 采购公开性<br>( 6 分 ) | 采购信息公开完整性 | 是否按照《政府采购信息发布管理办法》等有关规定， 将应公开信息全部公开。                                     | 按规定公开得满分， 否则不得分。                                                   | 3  | 3    |       |
|          |                  | 采购信息公开及时性 | 是否存在公开公示不及时情况。                                                           | 每存在一项公开公示不及时情况扣 1 分， 直到扣完为止。                                       | 3  | 2    |       |
|          | 社会满意度 ( 7 分 )    |           | 采购当事人及社会满意度。                                                             | 参照用户满意度调查结果， 综合满意度 ≥ 90%， 该指标得满分； 否则根据综合满意度计算得分： 本项得分= 本项分值×综合满意度。 | 7  | 6.18 |       |
|          | 合计               |           |                                                                          |                                                                    |    | 100  | 87.18 |



## 附件 2

### 调查问卷(样卷)

您好!为获取峰城区图书馆农家书屋图书采购项目政府采购取得的效益情况,我们特地组织此次调查活动,希望您在百忙之中抽出一点宝贵时间,协助我们完成以下这份调查问卷,您的意见对我们很重要,感谢您的合作!

1. 采购项目实施时,是否出现投标保证金的收取情况?

A 有 B 没有

2. 采购项目实施时,招标文件获取是否免费?

A 是 B 否

3. 采购项目实施时,项目招标文件获取是否便利?

A 便利 B 不便利

4. 您认为该项目实施公平性如何?

A 不公平 B 比较公平 C 非常公平

5. 您对该项目的总体实施过程是否满意?

A 非常不满意 B 不满意 C 基本满意 D 非常满意

6. 您对该项目有什么意见或建议?

---

对于您所提供的协助,我们表示诚挚的感谢!

调查时间:

调查地点:

调查对象:

调查人员: