

财政项目支出绩效目标申报表

(2020)年度

申报单位名称：上海市政府采购中心

| | | | |
|------------------|--|-----------------|--------------|
| 项目名称*： | 大连路公共设施 设备运行能耗 | 项目类别*： | 经常性专项业务费 |
| 计划开始日期*： | 2020-01-01 | 计划完成日期*： | 2020-12-31 |
| 联系人*： | 刘鸣 | 联系电话*： | 35968013 |
| 是否含有政府购买服务： | 否 | 绩效类型： | 事业/专业类 |
| 项目概况*： | 本项目预算主要用于保障开评标设施设备正常运转、集中采购场所有合适的照明、适宜的温度和新风及便捷的自动电梯等所需的公共设施设备能耗费。 | | |
| 立项依据*： | 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院第658号令）第十三条之规定：采购代理机构应当建立完善的政府采购内部监督管理制度，具备开展政府采购业务所需的评审条件和设施。通过本项目实施，为采购人、评审专家和供应商提供良好的工作环境，保障集中采购工作顺利开展，完成年度集中采购任务。 | | |
| 项目设立的必要性*： | 根据政府采购法的规定集中采购机构接受预算单位委托开展招投标活动，中心为开展招投标需要有大量的开评标场所，目前中心共有开、评标室10间，评标观摩室1间，专家休息室1间，自助电子服务区1处，供应商、评审专家登记各1处，供应商和采购人休息等候区域2处，总的对外公共区域有近4722.57平方米，每天接待评审专家、预算单位工作人员和供应商等外来人员约50人次，为保障公共建筑工作环境，中心办公楼配置中央空调机组2台、VRV补充空调机组2台、自动扶梯6台以及其他各类开评标设备（如开评标控制和监控刻录设备、电脑及升降台、投影仪、打印机等）、就餐厨房用电设备，耗电量较大，本项目主要是为保障开评标顺利进行的能源耗费。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施*： | 本项目由中心办公室负责管理。为加强节能管理，减少预算支出，办公室除按季做好能源使用情况统计上报局节能处以外，对能源管理采取以下几项措施：一是加强空调温度控制，夏天不低于26度，冬天不高于20度；二是楼道照明以节能模式为主；三是6台自动扶梯设置成无人自停模式；四是加强抄表情况跟踪，随时掌握用能变化情况；五是加强空闲开评标室巡检，防止空闲房间用电空转现象发生。 | | |
| 项目实施计划*： | 因本项目为费用类项目，费用一般按时间进度推进执行。 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 根据《政府采购法》和相关法规政策，履行市采购中心主要职责，为采购人代表、评审专家和供应商代表提供良好的开评标工作环境，更好地开展集中采购活动，保障集中采购项目顺利实施。 | | |
| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
| 项目总预算（元）： | 1,050,000.00 | 项目当年预算（元）： | 1,050,000.00 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 970,000.00 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 970,000.00 |
| 项目资金投入构成 | | | |
| 子项目名称 | | 预算金额（元） | |
| 公共设施设备运行能耗 | | 1,050,000.00 | |
| 2020年绩效目标 | | | |
| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 指标目标值 |

| | | | |
|---------|------|-------------|-------|
| 投入与管理 | 投入管理 | 用电安全管理措施 | 健全 |
| | | 预算资金到位率 | =100% |
| | 财务管理 | 财务监控的有效性 | 有效 |
| | | 财务制度健全性 | 健全 |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| 资金使用规范性 | 规范 | | |
| 产出目标 | 数量 | 用能上报数(次) | >=4次 |
| | 质量 | 超负荷使用因素停电事故 | =0 |
| | 时效 | 用能上报及时性 | 及时 |
| 效果目标 | 经济效益 | 开评标活动用电保障率 | >=90% |
| | 满意度 | 采购人满意度 | >=80% |
| | | 评审专家满意度 | >=80% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 用电安全检查次数(次) | >=4次 |

财政项目支出绩效目标申报表

(2020)年度

申报单位名称：上海市政府采购中心

| | | | |
|------------------|---|-----------------|------------|
| 项目名称*： | 上海市政府采购中心信息化硬件运维(运维) | 项目类别*： | 经常性专项业务费 |
| 计划开始日期*： | 2020-01-01 | 计划完成日期*： | 2020-12-31 |
| 联系人*： | 刘鸣 | 联系电话*： | 35968013 |
| 是否含有政府购买服务： | 否 | 绩效类型： | 信息化建设工程类 |
| 项目概况*： | <p>该项目由办公点弱电集成项目（运维）和（大连路增配用房）业务扩展系统平台建设方案(运维)两个项目合并而来。</p> <p>主要包含：大连路办公点新建弱电项目，可分成十三个子系统:1. 综合布线系统；2. 语音通信系统；3. 计算机网络安全系统；4. 门禁系统；5. 防盗报警/入侵检测系统；6. 技防监控系统；7. 一卡通系统；8. 业务监控系统；9. 音频会议系统；10. 电子开/评标系统；11. LED大屏显示系统；12. 机房工程系统；13. 配套弱电系统的中心综合管理信息系统。还包含大连路机房新购置的服务器和存储设备，由原陆家浜路搬迁至大连路的部分电子评标室、机房设备。</p> | | |
| 立项依据*： | <p>中心按照《市机管局关于上海市政府采购中心办公用房的批复》（沪机管〔2013〕247号）和上海市财政局《关于批复2014年财政支出预算的通知》（沪财预〔2014〕13号）的要求建设大连路515号办公点弱电系统，有效保障了上海市市级机关集中采购活动能够顺利、高效的进行。</p> | | |
| 项目设立的必要性*： | <p>项目的建设立足政府采购内控规范建设要求，满足实施政府采购各项任务，更好的履行中心职责。</p> | | |
| 保证项目实施的制度、措施*： | <p>在履行职责、提供专业服务的过程中，结合中心执行平台自身特点，建立一套制度化、流程化、标准化的中心运维管理体系，保障中心执行平台规范、有序、持久地运行。明确各部门的职责、工作目标、主要原则和工作内容，对岗位设置、岗位职责和管理原则进行界定。</p> <p>中心组建了信息化建设领导小组，制定了《上海市政府采购中心信息安全管理手册》《上海市政府采购中心信息化工作管理办法》《上海市政府采购中心电子采购平台故障应急处置预案》等相关制度规范。</p> | | |
| 项目实施计划*： | <p>因本项目为信息化运维项目，费用一般按时间进度推进执行，拟对此项目计划实施进度做如下安排：上半年35.80万元，下半年11.93万元，合计47.73万元。</p> | | |
| 总目标及阶段性目标： | <p>采购中心以信息化建设规划为指导方针，借鉴国内外先进经验和技朧，对电子开评标室和中心办公场所弱电系统进行设计和建设，满足日常办公及采购业务的各项要求，为实现采购业务电子化、规范化提供技术保障。</p> | | |
| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
| 项目总预算（元）： | 477,264.00 | 项目当年预算（元）： | 477,264.00 |
| 同名项目上年预算额（元）： | | 同名项目上年预算执行数（元）： | |
| 项目资金投入构成 | | | |
| 子项目名称 | 预算金额（元） | | |

| 信息化硬件运维 | | 477,264.00 | |
|-----------|----------|-------------|-------|
| 2020年绩效目标 | | | |
| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 指标目标值 |
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算执行率 | ≥95% |
| | | 预算资金到位率 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | | 资金使用规范性 | 规范 |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| | 实施管理 | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 项目验收规范性 | 规范 |
| | | 系统运维规范性 | 规范 |
| | | 供应商资质符合程度 | 符合 |
| 资产管理 | 固定资产管理情况 | 规范 | |
| 产出目标 | 数量 | 信息化工作计划完成率 | ≥98% |
| | 质量 | 验收合格率 | ≥98% |
| | 时效 | 完成及时率 | =100% |
| 效果目标 | 经济效益 | 系统正常运行率 | ≥98% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | | 项目管理制度执行有效性 | 有效 |

财政项目支出绩效目标申报表

(2020)年度

申报单位名称：上海市政府采购中心

| | | | |
|-------------|-----------------------|----------|------------|
| 项目名称*： | 上海市政府采购中心业务操作执行平台迭代更新 | 项目类别*： | 其他一次性项目 |
| 计划开始日期*： | 2020-01-01 | 计划完成日期*： | 2020-12-31 |
| 联系人*： | 刘鸣 | 联系电话*： | 35968031 |
| 是否含有政府购买服务： | 是 | 绩效类型： | 信息化建设工程类 |

项目概况*：

作为配套市财政局政府采购网建设的上海市政府采购中心现有业务操作执行平台，通过接口方式实现两个系统的数据对接，同时实现中心内部管理的要求，开发建设已有十五年，系统架构已无法适应和满足当前时代背景下政府采购领域高速发展的需要。近年来，随着政府采购法律法规、规章制度的不断完善，政府采购领域的改革走向“深水区”，从过程导向转型结果导向，政府采购“放管服”改革，财政部印发《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》，中央深改委通过《深化政府采购制度改革方案》等。基于上述要求，采购中心将以中心信息化建设规划为指导方针，并借鉴国内外的先进经验和先进技术，对系统架构进行升级和建设，以配套市财政局新的政府采购云平台建设，并满足中心信息系统上云后系统性能与信息安全的具体要求，为中心建设一个安全可靠、便利高效的现代化、智能化的工作平台提供技术支撑。

系统将实现政府采购当事人，包括政府采购监管部门、预算单位、市区采购中心、供应商、评审专家等实现全流程电子化操作。对采购中心内部实现全程无纸化操作、审核、管理及决策分析。对外则实现预算单位、供应商及评审专家的网上在线操作。通过网络实现向外界实时公布相关采购信息及其他信息公开内容。系统将建立统一的信息交换平台及信息数据库、功能强大的业务管理平台、完整的网上交易门户及可靠的信息安全保障体系，主要包括以下模块：计划管理、项目受理、任务执行、查询分析、电子档案、电子评标、信息发布、网上投标、网上竞价、定点采购、专家费网上支付、监管（内控）、采购人服务、综合办公、内部资源库、接口、开评标自动视频录像、历史数据迁移等。

| | |
|-------------------|---|
| <p>立项依据*：</p> | <p>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、《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》（国发〔2015〕50号）4、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）5、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）6、《全国政府采购管理交易系统建设总体规划》、《政府采购业务基础数据规范》（财库〔2013〕18号）7、《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）8、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）9、《政府采购评审专家管理办法》（财库〔2016〕198号）10、《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库〔2016〕99号）11、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）12、《财政部关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）13、《上海市政府采购实施办法》（沪府令65号）14、《采购中心集中采购工作规程》（沪政采中〔2017〕54号）15、《采购中心采购文件模板管理办法》（沪政采中〔2018〕34号）16、《采购中心采购业务风险管控点及管控措施》（沪政采中〔2017〕65号）17、《上海市政府采购中心政府采购项目档案管理办法》（沪政采中〔2016〕59号）18、《上海市政府采购中心“十三五”发展规划（纲要）》</p> |
| <p>项目设立的必要性*：</p> | <p>1、本项目建设是对接融合上海政府采购云平台建设的需要。 采购中心现有平台和市财政局采购平台通过接口进行数据对接，两个平台的接口遵守“统一规划、统一标准、统一实施、注重实效”的原则进行建设。市财政局根据本市政府采购信息化建设的总体目标进行统一规划，制定本市政采接口方案，统一组织、协调、实施、监督平台接口的建设和运行，并按照财政部现有的标准为依据，对接口的交互方法、内容、数据规范进行标准化管理，如果财政部没有明细标准的，市财政局与市采购中心共同协商后制定相应标准。财政局2019年启动新的云平台建设，需要采购中心配套建设包括计划下载、需求委托下载、策划上传等14个接口的开发建设。</p> <p>2、本项目建设是解决目前系统长期存在的痛点和难点，拓展中心服务水平，提升中心履职能力的需要。 中心现有系统建立于2005年，采用的技术架构已不能满足中心业务发展的需要。对内而言，有些业务操作对项目经办人要求较高，存在效率低、易出错的问题，通过本项目建设，可以将《采购中心采购业务风险管控点及管控措施》规范化、标准化、电子化，实现采购业务全流程风险管控，通过智能提醒功能建设、自动化摄录像、专家人脸识别、进度控制、项目库、供应商信息库等建设，减少人工操作失误，有效规避法律风险，提高项目操作水平和效率。对外因安全架构设计不太合理，供应商投标界面友好性以及操作复杂程度需要进一步优化、简化。还有对采购人的服务，无法做到及时、完整和便利，特别是在移动互联网时代，更是需要按照“放管服”的要求，按照采购中心《“十三五”发展规划（纲要）》的要求，利用信息化手段，构建一个保障中心采购业务持续安全稳定高效运行的平台，提高业务操作效率、管理手段、监管水平和服务能力，提升集采机构竞争力。</p> |

| | | | |
|------------------|---|-----------------|--------------|
| 保证项目实施的制度、措施*： | 在中心信息化建设领导小组的指导下，全面落实《上海市政府采购中心信息化工作管理办法》、《上海市政府采购中心信息安全管理手册》等相关信息化制度规范，合理制定采购需求，确定项目绩效；采购过程遵守《上海市政府采购中心内部控制规范手册》的要求，严格执行预算审核、项目审核、合同审核和支付审核流程，确保项目采购、实施、验收和支付等环节符合中心内控规范，对于金额达到政府采购限额标准的项目，同时严格执行政府采购制度的各项规定。此项目要求供应商常驻一人，随时沟通情况，保障项目按期完成。 | | |
| 项目实施计划*： | 1 详细需求调研，招投标程序 2020年1-3月 2 项目实施 2020年4-9月 3 验收 2020年12月 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 以中心信息化建设规划为指导方针，并借鉴国内外的先进经验和技朧，对系统架构进行升级和建设，满足中心信息系统上云后系统性能与信息安全的具体要求，为中心建设一个安全可靠、便利高效的现代化、智能化的工作平台提供技术支持。 按照《政府采购法》及相关法律法规的要求，采购中心需要一个符合当今及未来政府采购发展需要的、部署在上海市政务云上的政府采购业务操作执行平台，使政府采购中涉及的当事人实现全流程电子化操作，使采购监管工作实现实时的网上监管。对采购中心内部实现全程电子化、无纸化操作。对外则实现采购人、供应商及专家的网上在线操作。通过网络实现向外界实时公布相关采购信息。 | | |
| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
| 项目总预算（元）： | 2,768,260.00 | 项目当年预算（元）： | 2,768,260.00 |
| 同名项目上年预算额（元）： | | 同名项目上年预算执行数（元）： | |
| 项目资金投入构成 | | | |
| 子项目名称 | | 预算金额（元） | |
| 业务操作执行平台迭代更新 | | 2,768,260.00 | |
| 2020年绩效目标 | | | |
| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 指标目标值 |
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算资金到位率 | =100% |
| | | 预算执行率 | >=95% |
| | 财务管理 | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资金使用规范性 | 规范 |
| | 实施管理 | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 项目验收规范性 | 规范 |
| | | 系统运维规范性 | 规范 |
| | | 供应商资质符合程度 | 符合 |
| 产出目标 | 数量 | 信息化工作计划完成率 | >=98% |
| | | 与财政平台数据接口完成率 | =100% |
| | 质量 | 验收合格率 | >=98% |
| | | 功能缺陷修正率 | >=95% |

| | | | |
|-------|------|----------------|-------|
| 项目目标 | 质量 | 系统安全漏洞修复率 | >=98% |
| | | 项目建设过程文档完备性 | 完备 |
| | 时效 | 完成及时率 | =100% |
| | | 项目试运行时间 | >=30天 |
| 效果目标 | 经济效益 | 系统正常运行率 | >=98% |
| | | 配套财政管理平台完成采购业务 | =100% |
| | 满意度 | 系统功能模块设计合理性 | 合理 |
| | | 中心外部用户有责投诉率 | <=1% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 网络安全管理制度健全性 | 健全 |
| | | 系统管理制度执行有效性 | 有效 |
| | | 系统管理制度健全性 | 健全 |
| | | 系统用户使用手册健全性 | 健全 |
| | | 网络安全管理制度执行有效性 | 有效 |

财政项目支出绩效目标申报表

(2020)年度

申报单位名称：上海市政府采购中心

| | | | |
|----------------|--|----------|------------|
| 项目名称*： | 市本级机关集中采购操作平台(运维) | 项目类别*： | 经常性专项业务费 |
| 计划开始日期*： | 2020-01-01 | 计划完成日期*： | 2020-12-31 |
| 联系人*： | 刘鸣 | 联系电话*： | 35968013 |
| 是否含有政府购买服务： | 是 | 绩效类型： | 信息化建设工程类 |
| 项目概况*： | <p>市本级机关集中采购操作平台（以下简称中心执行平台）是采购中心业务操作的核心，系统运行出现问题，势必会影响日常工作，造成比较大的影响。因此，系统的日常维护必须得到保证。对中心执行平台提供日常的应用软件维护，包括日常运维、系统监测、性能调优、后台数据维护、系统故障应急处理以及对现有系统软件调整、功能的补充、扩展、完善和改进等。中心信息系统上电子政务云后的系统配置和代码安全的改造，包含文档机密，网页https加密，代码防sql注入等改造。</p> | | |
| 立项依据*： | <p>中心执行平台项目的建设开发最初是基于政府采购电子化要求并根据国家电子政务和金财工程进行系统的初步设计和总体设计，按照国家发改委《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》（[2007]第55号）和《国家发展改革委关于进一步加强国家电子政务工程建设项目管理工作的通知》（[2008]2544号）相关文件的要求进行组织和管理，遵照国家金财工程的信息化建设办法，以保证项目建设质量和投资效益。采购中心进行中心执行平台的开发，并做好日常的运行维护工作以确保政府采购业务能够稳定有效的开展。按照财政局“统一规划、统一标准、统一实施、注重实效”的建设原则，采购中心进行接口项目升级与维护，通过接口实现与财政管理平台的业务数据互联互通。为贯彻落实本市建立创新、协调、绿色、开放、共享的电子政务体系精神，根据上海市委、大数据中心建设电子政务云的总体部署，依照机管局年度信息系统迁移上海电子政务云（以下简称“上云”）工作计划的指示，中心于2018年下半年启动并完成了中心执行平台、政府采购中心网“上云”的系统部署工作。中心信息系统上云后，对系统的运行和安全性有了新的要求，为落实19年第四次中心班子办公会议精神，需对现有系统进行改造与完善。</p> | | |
| 项目设立的必要性*： | <p>项目的建设立足于财政管理平台的可持续发展，满足日益增加的采购任务以及面对各种新型采购项目的需求。</p> | | |
| 保证项目实施的制度、措施*： | <p>在中心信息化建设领导小组的指导下，全面落实《上海市政府采购中心信息化工作管理办法》、《上海市政府采购中心信息安全管理手册》等相关信息化制度规范，合理制定采购需求，确定项目绩效；采购过程遵守《上海市政府采购中心内部控制规范手册》的要求，严格执行预算审核、项目审核、合同审核和支付审核流程，确保项目采购、实施、验收和支付等环节符合中心内控规范，对于金额达到政府采购限额标准的项目，同时严格执行政府采购制度的各项规定。此项目要求供应商常驻一人，随时响应。</p> | | |

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|--------------|
| 项目实施计划*： | 本项目为信息化运维项目，费用包括软件运维费用63.4万元、电信租费42万元、代码安全改造费25.5万元，以及安全测评费11.4万元，其中软硬件运维费和电信租费用一般按时间进度推进执行，拟对此项目计划实施进度做如下安排：上半年软件运维费53.7万元、代码安全改造费25.5万元，电信租费21万元，下半年软件运维费9.7万元、电信租费21万元及安全测评费11.4万元，合计142.36万元。 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 采购中心以信息化建设规划为指导方针，借鉴国内外先进经验和技木，进行系统设计和建设，满足日常办公及采购业务的各项要求，为建设灵活、便利、高效的科技化、智能化、信息化的工作平台提供技术支撑。 | | |
| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
| 项目总预算（元）： | 1,423,613.00 | 项目当年预算（元）： | 1,423,613.00 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 1,493,344.00 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 1,490,000.00 |
| 项目资金投入构成 | | | |
| 子项目名称 | | 预算金额（元） | |
| 市本级机关集中采购操作平台（运维） | | 1,423,613.00 | |
| 2020年绩效目标 | | | |
| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 指标目标值 |
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算资金到位率 | =100% |
| | | 预算执行率 | >=95% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | | 资金使用规范性 | 规范 |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| | 实施管理 | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 项目验收规范性 | 规范 |
| | | 系统运维规范性 | 规范 |
| | | 供应商资质符合程度 | 符合 |
| 资产管理 | 固定资产管理情况 | 规范 | |
| 产出目标 | 数量 | 信息化工作计划完成率 | >=98% |
| | 质量 | 验收合格率 | >=98% |
| | 时效 | 完成及时率 | =100% |
| 效果目标 | 经济效益 | 系统正常运行率 | >=98% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | | 项目管理制度执行有效性 | 有效 |

| 财政项目支出绩效目标申报表 (2020)年度 申报单位名称：上海市政府采购中心 | | | |
|---|--|-----------------|------------|
| 项目名称*： | 政府采购管理信息平台接口开发运维(运维) | 项目类别*： | 经常性专项业务费 |
| 计划开始日期*： | 2020-01-01 | 计划完成日期*： | 2020-12-31 |
| 联系人*： | 刘鸣 | 联系电话*： | 35968013 |
| 是否含有政府购买服务： | 否 | 绩效类型： | 信息化建设工程类 |
| 项目概况*： | <p>由市本级机关集中采购操作平台与市财政信息平台的数据自动交换系统(运维)和市政采信息管理平台二期接口开发(运维)两个项目合并而来。</p> <p>数据交换接口维护：现在已完成了与财政管理平台之间供应商信息下载、公告接口上传、专家申请上传、专家名单下载、专家评价上传等交互功能，由于财政管理平台的流程再造，接口方案需要升级维护。</p> | | |
| 立项依据*： | <p>中心执行平台项目的建设开发最初是基于政府采购电子化要求并根据国家电子政务和金财工程进行系统的初步设计和总体设计，按照国家发改委《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》（[2007]第55号）和《国家发展改革委关于进一步加强国家电子政务工程建设项目管理工作的通知》（[2008]2544号）相关文件的要求进行组织和管理，遵照国家金财工程的信息化建设办法，以保证项目建设质量和投资效益。采购中心进行中心执行平台的开发，并做好日常的运行维护工作以确保政府采购业务能够稳定有效的开展。按照财政局“统一规划、统一标准、统一实施、注重实效”的建设原则，采购中心进行接口项目升级与维护，通过接口实现与财政管理平台的业务数据互联互通。</p> | | |
| 项目设立的必要性*： | <p>项目的建设立足于财政管理平台的可持续发展，满足日益增加的采购任务以及面对各种新型采购项目的需求。</p> | | |
| 保证项目实施的制度、措施*： | <p>在履行职责、提供专业服务的过程中，结合中心执行平台自身特点，建立一套制度化、流程化、标准化的中心运维管理体系，保障中心执行平台规范、有序、持久地运行。明确各部门的职责、工作目标、主要原则和工作内容，对岗位设置、岗位职责和管理原则进行界定。</p> <p>中心组建了信息化建设领导小组，制定了《上海市政府采购中心信息安全管理手册》《上海市政府采购中心信息化工作管理办法》《上海市政府采购中心电子采购平台故障应急处置预案》等相关制度规范。</p> | | |
| 项目实施计划*： | <p>本项目为信息化运维项目，费用包括软件运维费用26.4万元，其中软件运维费按时间进度推进执行，拟对此项目计划实施进度做如下安排：上半年软件运维费22.44万元。下半年软件运维费3.96万元，合计26.4万元。</p> | | |
| 总目标及阶段性目标： | <p>采购中心以信息化建设规划为指导方针，借鉴国内外先进经验和技術，进行系统设计和建设，满足日常办公及采购业务的各项要求，为建设灵活、便利、高效的科技化、智能化、信息化的工作平台提供技术支撑。</p> | | |
| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
| 项目总预算（元）： | 264,310.00 | 项目当年预算（元）： | 264,310.00 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 288,822.00 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 288,000.00 |
| 项目资金投入构成 | | | |

| 子项目名称 | | 预算金额(元) | |
|------------------|------|-------------|-------|
| 政府采购管理信息平台接口开发运维 | | 264,310.00 | |
| 2020年绩效目标 | | | |
| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 指标目标值 |
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算执行率 | >=95% |
| | | 预算资金到位率 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | | 资金使用规范性 | 规范 |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| | 实施管理 | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 项目验收规范性 | 规范 |
| | | 系统运维规范性 | 规范 |
| | | 供应商资质符合程度 | 符合 |
| 产出目标 | 数量 | 信息化工作计划完成率 | >=98% |
| | 质量 | 验收合格率 | >=98% |
| | 时效 | 完成及时率 | =100% |
| 效果目标 | 经济效益 | 系统正常运行率 | >=98% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | | 项目管理制度执行有效性 | 有效 |

财政项目支出绩效目标申报表

(2020)年度

申报单位名称：上海市政府采购中心

| | | | |
|----------------|---|----------|------------|
| 项目名称*： | 政府采购业务工作经费 | 项目类别*： | 经常性专项业务费 |
| 计划开始日期*： | 2020-01-01 | 计划完成日期*： | 2020-12-31 |
| 联系人*： | 刘鸣 | 联系电话*： | 35968013 |
| 是否含有政府购买服务： | 否 | 绩效类型： | 事业/专业类 |
| 项目概况*： | 为履行上海市编委《关于印发〈上海市政府采购中心主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（沪编〔2017〕558号）所赋予采购中心的职能，根据《政府采购法》和相关法律法规、本市集中采购目录和相关要求，接受市级预算单位委托，负责本市市级政府采购集中采购工作的组织实施，完成年度集中采购计划而设立本项目。 | | |
| 立项依据*： | 按照财政部《政府采购评审专家管理办法》（财库〔2016〕198号）第二十三条至第二十六条的规定，集中采购目录内的项目，由集中采购机构支付评审专家劳务报酬、报销异地的交通住宿等费用。采购中心作为市级集中采购机构，支付评审专家劳务报酬和交通住宿等费用是实施采购的直接成本之一。同时，为向评审后可能发生的质疑投诉提供法律支撑，需向律师事务所咨询法律事务，并在评审结束后进行服务对象第三方满意度测评。 | | |
| 项目设立的必要性*： | 政府采购评审工作是政府采购工作的必要步骤和关键环节。该项经费的支出是中心各项政府采购业务正常开展的重要保障，是完成当年度集中采购任务的必要条件。符合国家和本市法规政策要求，符合公共财政资金保障的范围和支持方向，与政府采购事业发展要求和中心职能相关联。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施*： | 中心作为市编办批准成立的市级集中采购专业机构，严格按照国家相关法律法规组织政府采购招投标活动。2016年，中心为加强经济内控制度建设，编制了《上海市政府采购中心内部控制规范手册》，为项目经费使用管理提供了制度保障。2017年，为加强业务内控，又编制了《上海市政府采购中心政府采购活动内部控制管理规范手册》，进一步规范政府采购业务活动行为。近两年，中心全面贯彻落实两个内控管理要求，对经济活动和政府采购业务活动内控实施情况进行自我评价，落实内控整改，加强风险防范，保障资金安全，规范采购行为。 | | |
| 项目实施计划*： | 政府采购评审经费开支标准依据财政通知精神及《采购中心评审专家劳务报酬经费管理办法》的规定执行，费用由中心各采购科室根据项目评审情况和标准提出支付申请，综合业务科汇总后报办公室复核，根据采购中心经济业务内控管理办法，由相关领导对费用支付申请进行审批后支付。评审餐费由办公室根据评审专家就餐统计情况定期支付。法律顾问费及第三方满意度测评服务严格根据中心经济业务内控要求实施采购、签订合同。作为费用类项目，一般按时间进度推进执行。 | | |

| | | | |
|------------------|--|-----------------|--------------|
| 总目标及阶段性目标： | 保障采购中心各项政府采购业务工作有序进行，按照年度集中采购目录要求顺利完成采购人委托的集中采购项目，严格执行政府采购各项法律、法规要求以及中心采购活动内部控制管理制度要求，不断提高政府采购工作的质量和效率，通过政府采购，能够节约财政支出，提高采购资金的使用效益，落实政府采购政策。 | | |
| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
| 项目总预算（元）： | 2,430,000.00 | 项目当年预算（元）： | 2,430,000.00 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 2,650,000.00 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 2,624,831.00 |
| 项目资金投入构成 | | | |
| 子项目名称 | | 预算金额（元） | |
| 评审经费 | | 2,430,000.00 | |
| 2020年绩效目标 | | | |
| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 指标目标值 |
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算资金到位率 | =100% |
| | 财务管理 | 财务监控的有效性 | 有效 |
| | | 财务制度健全性 | 健全 |
| | | 资金使用规范性 | 规范 |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| 实施管理 | 合同管理完备性 | 完备 | |
| 产出目标 | 数量 | 年底专家评审劳务费支付率 | >=95% |
| | 质量 | 政府采购信息公开率 | =100% |
| | 时效 | 年底项目执行率 | >=90% |
| 效果目标 | 经济效益 | 政府采购资金节约率 | >=3% |
| | | 年采购预算金额（含集市采购） | >=35亿元 |
| | 社会效益 | 有效质疑率 | <=1% |
| | | 有效投诉率 | <=0.5% |
| | | 集中采购机构年度监督考核 | 良好或以上 |
| | 满意度 | 评审专家满意度 | >=80% |
| 采购人满意度 | | >=80% | |
| 影响力目标 | 长效管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | | 项目管理制度执行有效性 | 有效 |