

政府购买服务项目描述

一、项目概况

1、项目背景：自 2019 年 10 月区规划资源局隶属的事业单位闵行区自然资源确权登记事务中心（以下简称“登记中心”）正式挂牌成立以来，整体过渡基本平稳，但在实际运转过程中，受人员规模、薪酬待遇等影响，呈现非良性发展趋势。经区政府研究，以闵府抄〔2021〕174 号抄告相关办理意见，同意区规划资源局通过政府购买服务方式增加工作人员，以缓解工作量与工作人员不匹配的矛盾，保障登记中心工作平稳顺利开展。

2、依据充分性：2021 年 7 月，区政府以抄告单（闵府抄〔2021〕174 号）同意区规划资源局通过政府购买服务方式增加工作人员，并参照文职雇员现有薪酬标准，追加区规划资源局“政府购买服务”经费。

3、项目必要性和重要性：在全区事业编制紧缺、政府雇员“只出不进”原则的前提下，通过政府购买服务方式增加工作人员，以缓解工作量与工作人员不匹配的矛盾，保障登记中心工作平稳顺利开展。

4、项目的可行性：根据《政府购买服务管理办法》（财政部令第 102 号）、闵府抄〔2021〕174 号执行政府购买服务项目。

二、项目绩效目标设定情况

1、项目的总体目标：通过政府购买服务方式增加工作人员，以缓解工作量与工作人员不匹配的矛盾，保障登记中心工作平稳顺利开展。

2、项目的具体目标：通过政府购买服务方式增加的 14 名工作人员中，5 名工作人员是政府雇员额度转换来的。因此，5 名工作人员参照 2023 年政府雇员薪酬标准即每人 153092 元/年；9 名工作人员参照 2018 年政府雇员薪酬标准，即每人 115962 元/年。综上，2024 年预算为 1809118 元。项目实施后，力争人员到位率达 100%，人员考核达标率达 98%，工作任务及时完成率达 100%，同时提高工作效率和服务水平。

3、阶段性工作目标：待招标工作结束后，区规划资源局可与中标方签订合同，合同期限 2024 年 1 月至 2024 年 12 月，约定“付款条件：分期付款，在合同签订后，1、合同签订后支付合同金额的 50%；2、2024 年 7 月 1 日支付合同金额的 50%；3、中标人须在 2024 年 12 月 31 日前完成结算，并将多余款

项上缴国库。

三、项目投入情况

1、项目总投入和构成情况：

(单位：元)

项目名称	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
政府购买服务	765460	153092	2023年10月，区人社局、区财政局共同下发的薪酬调整标准	5	闵府抄(2021)174号	通过政府购买服务方式增加的14个工作人员中，5个是政府雇员额度转换而来的。
	1043658	115962	2018年12月，区人社局、区财政局共同下发的薪酬调整标准	9	闵府抄(2021)174号	
合计	1809118			14		

2、经常性项目执行情况：

近3年的预算安排和实际执行情况：2021年预算安排：811734元；2022年预算安排：1661033元。2023年预算安排：1799448元。除2021年外，其余都按要求100%完成项目执行。

详细说明下年度预算计划与上年度实际执行数产生差异变化的原因：

2021年未完成原因：区规划资源局收到抄告单(2021年7月下旬)即启动项目的询价采购服务工作，最快9月底完成政府采购工作。因该项目经费属于人员经费，待政府采购工作完成后，开展招录工作，含资格审查、笔试、面试、体检、考察、公示等环节，相关人员于2022年1月到岗，故未执行项目经费。2022年与2023年变化的原因是通过政府购买服务方式增加的14名工作人员中，5名工作人员是政府雇员额度转换来的。区人社局、区财政局在2022年和2023年分别进行了两次政府雇员薪酬调标，原政府雇员调整为政府购买服务项目(教育系统除外)涉及人员可以参照执行，故预算金额产生一定的差异。

3、资金来源情况：本级财政安排。政府采购方式：单一来源。理由：在上海政府采购网和中国政府采购网同步发布招标公告。因投标供应商不足3家，不符合公开招标的要求。因此，将采购方式从公开招标调整为单一来源方式。近三年来采购受托方的基本情况：上海外服虹桥人才服务有限公司，

具有丰富的类似政府购买服务工作经验，并且具备相关工作资质资历，团队技术力量也很强。

4、**成本管理情况：**薪酬水平和福利待遇的所需经费，由同级财政承担。

5、**设备配置标准情况：**由区规划资源局办公室统一配置相关办公设备。

四、项目计划活动

1、**项目活动内容：**在区规划资源局的管理下，服务供应商派驻专职工作人员到登记中心开展工作。服务供应商须与所有配备的工作人员签订劳动合同或者聘用协议，用工性质必须是政府购买服务。按照法律规定缴纳社会保险，按时发放薪酬。

2、**实施范围和对象：**服务种类为政府履职所需的辅助性事项，主要包括：法律服务、信息化项目管理与维护、后勤管理及其他所需的辅助性工作等事项。

3、**项目实施计划：**区规划资源局作为项目委托方，将对政府购买服务工作进行监督检查，以一年为周期，考核每个工作人员的工作情况，确保政府购买服务工作质量。

五、保证项目实施的制度、措施

区财政局按照核定的政府购买服务标准，安排各区级单位预算资金。区规划资源局与供应商签订合同，约定甲乙双方的权利与义务、质量标准和要求、补救措施与索赔等条款。

六、项目整改情况

1、工作任务及时完成率有待进一步提高。

2、偶有出现工作任务未按时完成的情况，下一步将加强与供应商的沟通协调，提升工作人员政治素养和业务技能，努力提高工作积极性和工作效率。

七、风险因素分析

如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

填报单位：闵行区规划和自然资源局

日期：2023.11.10

项目预算评审评分表

(2024年度)

项目基本信息				
项目名称	政府购买服务			
项目单位	上海市闵行区规划和自然资源局			
年度预算总金额(万元)	180.9118			
其中:	上级资金	0		
	区级资金	180.9118		
	镇级资金	0		
项目得分	项目决策(50%)	50	总分	96
	项目管理(30%)	30		
	项目绩效(20%)	16		
项目评分表				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评
项目决策(50%)	项目立项(A1)	立项依据充分性(A11)	10	10
		立项必要性(A12)	10	10
		项目可行性(A13)	10	10
	项目预算(A2)	预算科学性(A21)	5	5
		预算细化度(A22)	5	5
		预算规范性(A23)	5	5
		预算编制合理性(A24)	5	5
项目管理(30%)	项目实施管理(B1)	项目管理制度健全性(B11)	5	5
		项目计划科学性(B12)	10	10
		财务管理制度健全性(B13)	5	5
	项目风险或评价应用管理(B2)	项目风险管理(B21)	10	5
		项目评价结果管理(B22)		5
项目绩效(20%)	项目预期产出(C1)	产出数量(C11)	4	4
		产出质量(C12)	4	3
		产出时效(C13)	4	3
	项目预期效益(C2)	经济效益(C21)	4	2
		社会效益(C22)		
		生态效益(C23)		
	项目预期效果(C3)	影响力(C31)	2	2
社会公众或服务对象满意度(C32)		2	2	
总计			100	96

A1 “立项依据充分性、立项必要性、项目可行性”评价

项目立项类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据		
					文件名及文号	关键字段描述	是否有附件
立项依据充分性 (A11)	10	考察项目立项的充分性与相关性	①充分性：符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，符合政府项目的公益性，且有相关文件依据的，得5分；	5	抄告单（闵府抄（2021）174号）；2018年和2023年，区人社局、区财政局分别共同下发的调整本区政府雇员薪酬水平的通知，原政府雇员调整为政府购买服务项目（教育系统除外）涉及人员可以参照执行。	通过政府购买服务方式增加工作人员，以缓解工作量与工作人手不匹配的矛盾，保障登记中心工作平稳顺利开展。	是
			②相关性：有市级或区级针对本项目的文件规定、会议纪要、转发或批复的文件等，且有明确依据的，得5分。	5			
立项必要性 (A12)	10	考察项目的必要性、不可替代性、唯一性。	①列示项目解决当前现实问题必要性，必要性高，得6分；	6			
			②列示项目的不可替代性，如项目不开展，会产生哪些不利影响，不可替代性高，得2分；	2			
			③列示项目的唯一性，无重复的同类项目，得2分。	2			
项目可行性 (A13)	10	考察为实现项目目标的长短期可行性分析	① 项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等，得3分；	3			
			② 项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应，得2分；	2			
			③ 经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制或退出机制，若是一次性项目则重点考虑了项目完成后的相关情况，从而能够说明项目具有较长时期内的可行性的，得5分。	5			

A2 “项目预算”评价

项目预算类指标	权重	指标解释	评分标准	评分得分	评价依据
预算科学性 (A21)	5	考察项目预算编制科学性,与绩效目标的关联度。	①列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配度高,得2分;	2	详见《财政项目支出编制说明》
			②若是经常性项目,列示近三年的预算安排和实际执行的调整情况,与执行情况结合的,得3分;若时一次性项目,列示与同类项目预算比较分析的,原则上与同类地区比较,得3分;无同类项目比较分析的,得0分。	3	
预算细化度 (A22)	5	考察项目预算编制精细化程度	①列示项目及各子项目的组成情况,得2分。	2	
			②细化到预算三层架构,配以明确的数量测算依据、单价和标准来源的,得3分。	3	
预算规范性 (A23)	5	考察预算编制程序的规范性	①预算申报的及时有效,经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核的,得2分。	2	经局党组三重一大表决通过。
			②经预算主管部门集体决策程序(如三重一大),得3分。	3	
预算编制合理性 (A24)	5	考察预算编制的成本控制合理性	按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法: 1. 国家规定标准或财政供给标准; 2. 政府采购标准(有序市场竞争后的标准); 3. 专家评审论证标准; 4. 行业指导标准或历史成本法; 5. 市场询价的标准。 测算依据充分、准确、成本控制合理的,得5分。	5	通过政府购买服务方式增加的14名工作人员中,5名工作人员是政府雇员额度转换来的。因此,5名工作人员参照2023年政府雇员薪酬标准即每人153092元/年;9名工作人员参照2018年政府雇员薪酬标准,即每人115962元/年。综上,2024年预算为1809118元。

B1 “项目实施管理”评价

项目实施管理类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
项目管理制度健全性 (B11)	5	考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性	①项目管理制度的健全性高，得3分	3	区规划资源局作为项目委托方，将对政府购买服务工作进行监督检查，以一年为周期，考核每个工作人员的工作情况，确保政府购买服务工作质量。
			②项目管理制度可操作性强，得2分。	2	
项目计划科学性 (B12)	10	考察项目计划的科学性、可操作性	①工作计划科学性、合理性高，得3分；	3	区规划资源局与供应商签订合同，约定甲乙双方的权利与义务、质量标准和要求、补救措施与索赔等条款。
			②分阶段计划的明确性、可操作性强，得2分；	2	
			③项目采购方式合理性高，得3分；	3	
			④与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度高，得2分。	2	
财务管理制度健全性 (B13)	5	考察单位的财务管理制度的健全性和有效性	①内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得3分；	3	区规划资源局与供应商签订合同，约定甲乙双方的权利与义务、质量标准和要求、补救措施与索赔等条款。
			②专项资金管理办法的健全性高，得1分；	1	
			③资产管理制度的健全性高，得1分。	1	

B2“项目风险及结果管理”评价

项目风险及结果 管理类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
项目风险管理 (B21)	10	对上年度未经立项、跟踪或后评价的项目，考察一次性或新增项目项目风险的识别和管理情况 (注：所谓风险是指项目在立项、执行及管理中的每一个环节可能出现的风险)	①项目管理风险控制机制和风险防范措施的健全性高，得4分；	4	区规划资源局与供应商签订合同，约定甲乙双方的权利与义务、质量标准和要求、补救措施与索赔等条款。
			②项目资金管理的风险控制机制健全，得3分；	3	
			③风险控制与防范措施具体责任部门落实明确，得3分；	3	
		对于上年度已经立项、跟踪或后评价的项目，考察上年度绩效评价结果对项目管理的应用、改进情况	①文件、制度应用落实，得5分。	5	上年度评价结果为优秀。
			②整改具体职能部门职责明确，得5分	5	

C1 “项目预期产出”评价

项目预期产出类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
产出数量 (C11)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务数量	①至少编制量化明确一个数量指标，得2分；	2	项目实施后，力争人员到位率达100%，人员考核达标率达98%，工作任务及时完成率达100%，同时提高工作效率和服务水平。
			②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得2分。	2	
产出质量 (C12)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务质量	①至少编制量化明确一个质量指标，得2分；	2	
			②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得2分。	1	
产出时效 (C13)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务时效性	①至少编制量化明确一个时效指标，得2分；	2	
			②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得2分。	1	

C2 “项目预期效益”评价

项目预期效益类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
经济效益 (C21)	4	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况，用以反映项目产生的经济收益。如项目产生直接经济收益时，可用内部收益率、减少政府支出、产生利税等指标。	①至少要编制两个明确的效益指标（经济效益或社会效益或生态效益），得2分； ②指标合理性，列示指标值和标杆值确立的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得2分。	2	考察项目实施后，是否缓解工作量与工作人手不匹配的矛盾，是否保障登记中心工作平稳顺利开展。
社会效益 (C22)		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标。			
生态效益 (C23)		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况，用以反映对综合开发利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用。			

C3 “项目预期效果”评价

项目预期效果类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
影响力 (C31)	2	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,用以反映影响力指标的编制情况以及是否包括制度保障、人力资源以及经费的合理增长情况。	①至少编制一个明确的影响力指标,得1分;	1	区规划资源局作为项目委托方,将对政府购买服务工作进行监督检查,以一年为周期,考核每个工作人员的工作情况,确保政府购买服务工作质量。
			②指标对目标任务结果直接产生影响,包括对项目保障制度、人力资源、经费等的长期可持续性,得0.5分;	0.5	
			③指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得0.5分。	0.5	
社会公众或服务对象满意度 (C32)	2	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,用以反映满意度指标的编制情况,以及满意度群体是否涉及到了管理部门、实施部门与受益群体。	①至少编制一个明确的满意度指标,得1分;	1	
			②指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得1分。	1	