



明博
MINGBO

做用户心中最具活力的公司

呈贡区市场监管局 2022 年优化营商环境改
革专项经费—提供企业“容 e 查”服务
经费项目绩效评价报告

委托单位：昆明市呈贡区财政局

审计机构：云南明博会计师事务所（普通合伙）（章）

报告编号：云明博咨字〔2023〕第 031-02 号

报告出具时间：2023 年 8 月 17 日

地址：云南省昆明市呈贡区乌龙街道渔园星浦小区 12 栋 2 单元 1002 室
邮编：650000 电话：0871-63601376

档案“容e查”互联网查询服务平台建设方案》等文件要求完成政府采购，项目运行正常。区市场监督管理局作为云南省首家实现企业档案“容e查”网上查询的单位，率先实现了档案查询“网上办、零见面、零跑腿”的目标，将呈贡区乃至昆明市的营商环境提升了新高度。“容e查”极大程度提升了群众查询企业档案的实效性和便利度，提升了区市场监督管理局的公共服务效率。但仍存在采购程序不规范、项目建设延期的、预算绩效管理工作有待提升等问题。

三、主要经验及做法

呈贡区企业档案“容e查”网上查询平台是云南省实现企业档案“容e查”网上查询的首家单位。在呈贡区注册登记的企业，通过互联网便可查询、下载加盖区市场监督管理局水印和市场主体信息查询专用章的电子档案，使企业“一次下载、终身受用”，实现了企业档案查询“网上办、零见面、零跑腿”目标。同时，企业档案“容e查”服务平台也为相关部门共享互认信息提供了端口，通过内网可实现部门之间的数据共享和协同办公，为“智慧呈贡”建设提供了部门共享平台。

四、存在的主要问题

（一）采购程序不规范

区市场监督管理局通过云南省政府采购系统对“容e查”系统进行了采购，仅在系统上进行了公示，未在呈贡区人民政府官

方网站上进行公示，不符合《昆明市财政局关于规范昆明市政府购买服务的通知》第三条“6.购买主体应当按照政府购买服务指导目录，结合部门预算安排、本单位工作实际等因素，编制政府购买服务计划，……计划报同级财政部门审批同意后在购买主体门户网站上公示不少于5个工作日。8.政府购买服务合同的签订、履行、变更，应当遵循《中华人民共和国合同法》的相关规定。购买主体按规定程序确定政府购买服务项目的承接主体后……明确购买服务的范围、标的、数量、质量要求以及服务期限、资金支付方式、权利义务和违约责任等内容。政府购买服务合同应当依法予以公告。”及《政府购买服务项目组织实施流程（仅供参考）》第一条“（一）……4.公示购买服务计划。经区财政局批复同意后，将购买服务计划门户网站（中国 呈贡）上公示，公示时长不少于5个工作日。5.选择确定承接主体。按照政府采购法规定的政府采购方式和程序，组织选择确定承接主体。6.签订购买服务合同。与确定承接主体协商拟定合同，签订合同，及时开展合同公告等工作。”的要求。

（二）项目建设延期

按照合同约定，昆明凌点科技有限公司应在签订合同之日起3个月内完成项目建设，但合同签订日期为2022年4月19日，验收日期为2022年12月23日，延期5个月，项目建设未按合同约定执行。

（三）预算绩效管理工作有待提升

1. 绩效目标编制有待加强，指标设置不全面。根据区市场监督管理局 2022 年项目预算申报书，一是总体目标与预算年度目标设置一致，与《云南省分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》第十三条“（六）设置项目绩效目标。设置项目绩效目标应遵循确定项目总目标并逐步分解的方式，确保不同层级的绩效目标和指标统一衔接、协调配套。首先应明确项目总体政策目标，在此基础上，根据项目的立项依据、实施目的、重点工作任务、需要解决的主要问题和相关财政支出的政策意图等，研究明确项目总体绩效目标，并将其分解为多个子目标”的规定不符；二是绩效指标体系设置不完善，部分指标设置不合理，如：质量指标设置三级指标为“方便企业运用“容 e 查”平台自助查询档案信息，提升服务质量，进一步优化营商环境”，指标值为“有所优化”，设置的绩效指标不能有效反映该指标的具体考核内容。

2. 绩效自评工作质量不高。翻阅该项目的《项目支出绩效自评指标评分表》及《项目支出绩效评价报告》，区市场监督管理局自评质量不高，项目自评未达到自评效果。一是未结合项目特点在项目支出绩效自评指标体系框架基础上补充设计个性指标。二是评价报告编写质量不高，针对性不强。报送的《项目支出绩效评价报告》未按照《昆明市呈贡区财政局关于对 2022 年度预算

支出开展绩效自评工作的通知》文件要求，将自评按项目类别、属性分类进行合并评价。

五、建议

（一）规范采购流程

建议区市场监督管理局一是严格执行《昆明市财政局关于规范昆明市政府购买服务的通知》第三条“6. 购买主体应当按照政府购买服务指导目录，结合部门预算安排、本单位工作实际等因素，编制政府购买服务计划，……计划报同级财政部门审批同意后在购买主体门户网站上公示不少于5个工作日。8. 政府购买服务合同的签订、履行、变更，应当遵循《中华人民共和国合同法》的相关规定。购买主体按规定程序确定政府购买服务项目的承接主体后……明确购买服务的范围、标的、数量、质量要求以及服务期限、资金支付方式、权利义务和违约责任等内容。政府购买服务合同应当依法予以公告。”及《政府购买服务项目组织实施流程（仅供参考）》第一条“（一）……4. 公示购买服务计划。经区财政局批复同意后，将购买服务计划门户网站（中国 呈贡）上公示，公示时长不少于5个工作日。5. 选择确定承接主体。按照政府采购法规定的政府采购方式和程序，组织选择确定承接主体。6. 签订购买服务合同。与确定承接主体协商拟定合同，签订合同，及时开展合同公告等工作。”的规定，及时准确将项目采购结果在门户网站上公布。

二是严格遵守政府采购管理制度公开透明的原则，规范政府采购行为，发挥社会对政府采购活动的公平性、公开性和公正性的监督作用。

（二）加大项目协调力度，确保项目顺利完成

建议区市场监督管理局在开展同类项目时，做好项目建设进度管理，严格按照合同约定对建设单位进行监管。区市场监督管理局要就项目建设过程中存在的问题及难点加强与各个部门沟通协调力度，及时解决问题，保证项目顺利开展。

（三）加强预算绩效管理工作

一是建议业务部门从项目分类、资金用途、项目概括、立项依据、立项必要性、项目实施的制度及措施、项目实施计划等方面进一步梳理项目功能，并根据对应的年度重点工作任务，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，以定量和定性相结合的方式设置项目总体目标和年度绩效目标。

二是建议根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标，规范绩效指标的填写，严格按照绩效指标编制的相关要求，正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位等，同时确定绩效指标值，所确定的指标值应可考核、可衡量。

三是建议加强自评管理，区市场监督管理局在以后同类项目开展过程中要严格按照区财政局下达的文件开展自评工作。在自