

大数据赋能第三方评价

主讲人：柳迪

中国财政学会绩效管理研究专业委员会副秘书长
北京国金益通董事长



——政府绩效管理全过程方案解决专家——

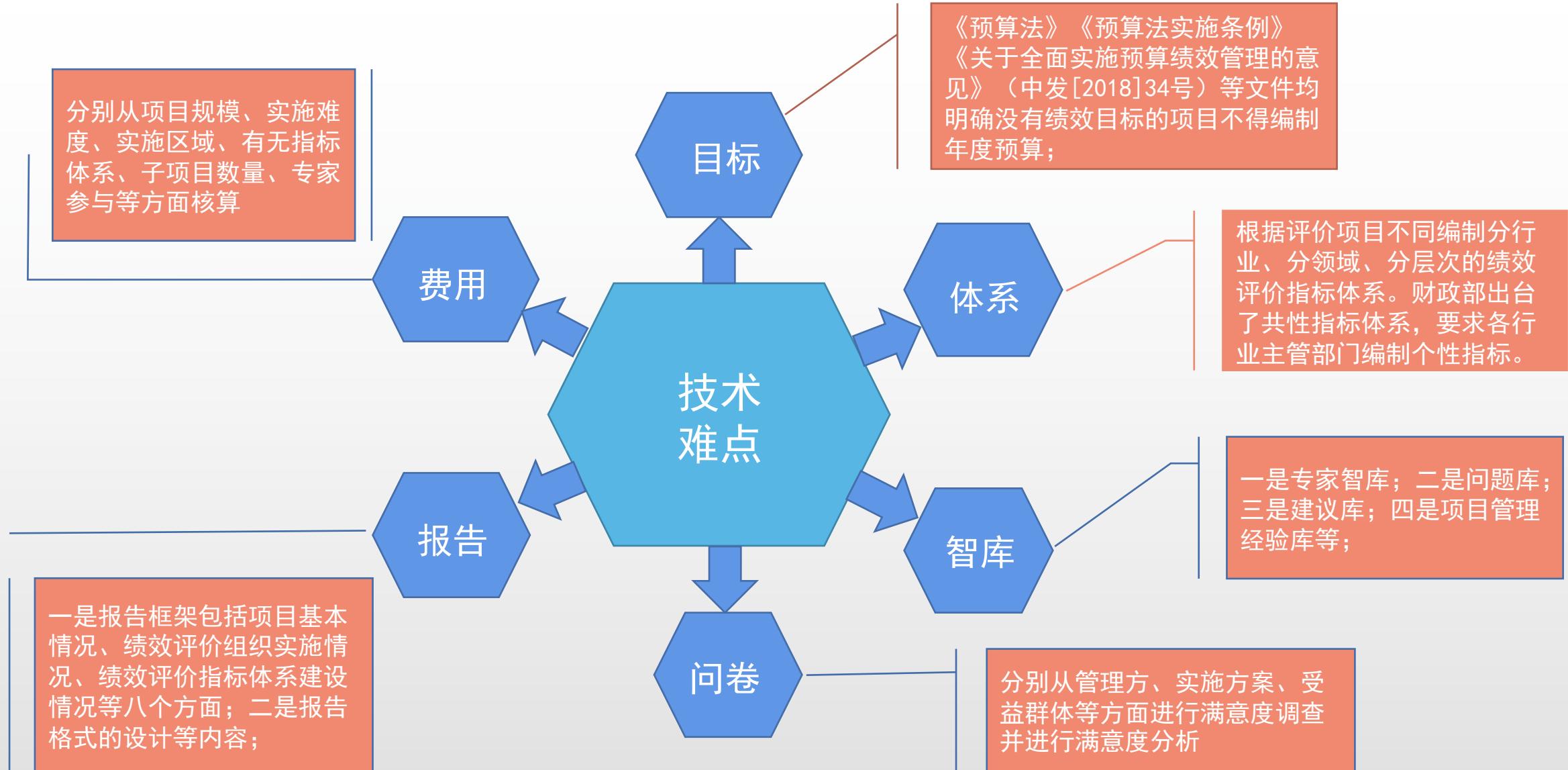
——联系我们：0931-

C 目 录

- 1、第三方评价技术难点
- 2、绩效评价一体化（ERP）管理系统功能简介
- 3、绩效评价ERP系统特点介绍

- 一、第三方评价目标设定问题；
- 二、第三方评价指标体系建设问题；
- 三、第三方评价项目管理经验、存在问题以及管理建议问题；
- 四、第三方评价问卷设计和问卷分析问题；
- 五、第三方评价报告撰写的问题；
- 六、其他（费用）等；

第三方评价技术难点



绩效评价一体化（ERP）管理系统功能简介

一、系统概述及首页



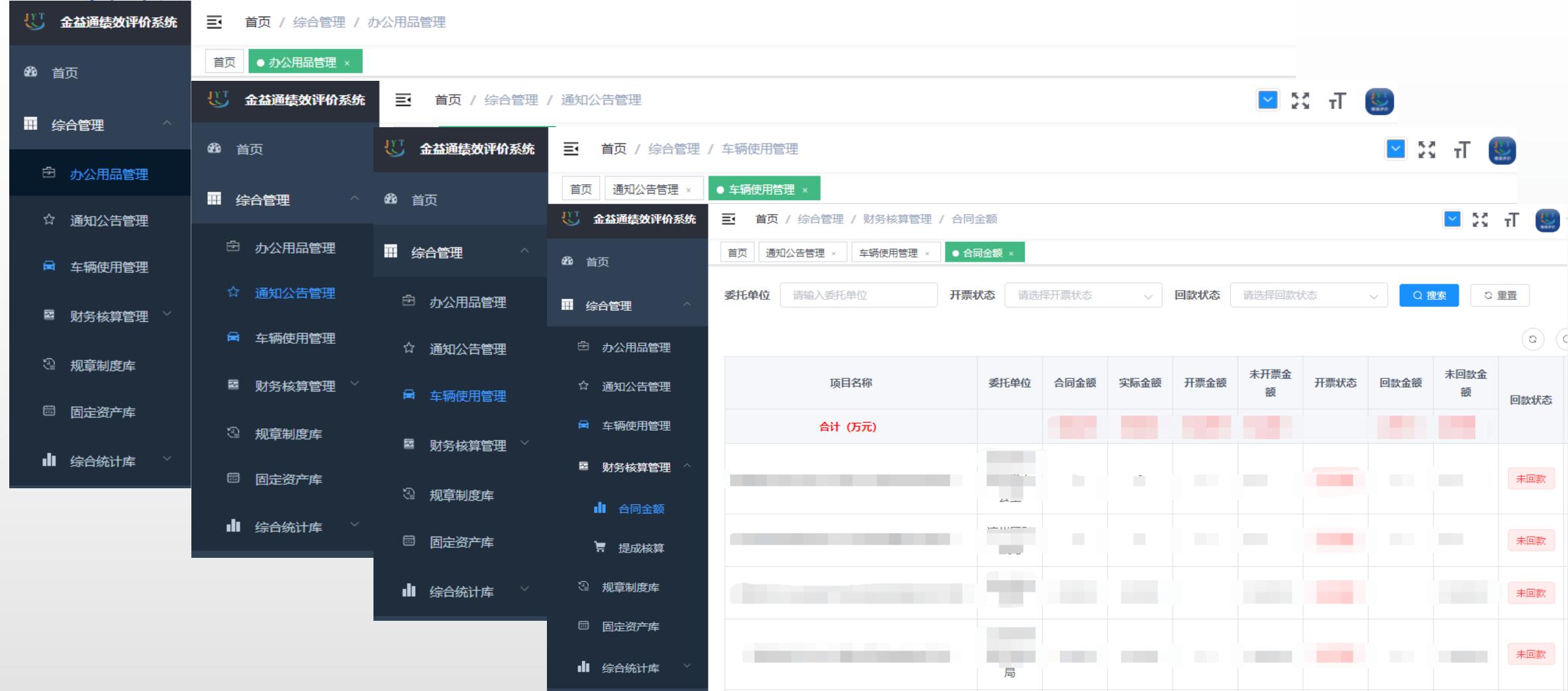
金益通绩效评价一体化系统是以模块化为核心，主要包含综合管理、事业管理、绩效管理三大模块。综合管理模块全方位管理绩效评价相关的行政方面的工作。事业管理主要涉及项目前期立项及投标工作管理。绩效管理以方案撰写及报告撰写为主，结合政策库、指标库、目标库、案例库、专家库等十几个基础库为依据进行绩效评价工作的施行。

The image displays the homepage of the 'JYT Performance Evaluation System'. The left sidebar contains a navigation menu with items: 首页 (Home), 综合管理 (Comprehensive Management), 事业管理 (Business Management), 绩效管理 (Performance Management), 待办工作 (Pending Work), 系统管理 (System Management), 运维监控 (Operation and Maintenance Monitoring), 开发工具 (Development Tools), API引擎 (API Engine), and 消息管理 (Message Management). The main content area includes a user profile icon, contract and sub-project counts, and a large chart showing financial data from 100 to 500. It also features sections for pending review, current review, historical review, notifications, and application forms like item requisition and vehicle usage.

根据不同的系统用户权限，提供个性化服务，通过将绩效系统相关业务、大数据资源集成于统一系统之内，实现集行政工作、事业部工作、绩效管理工作于一体的综合性绩效评价管理系统。平台管理方面，大数据可视化数据源管理与数据构建，更方便管理员进行系统管理；工作流、智能表单设计更智能化、全方位的保障绩效评价业务的实行；

绩效评价一体化（ERP）管理系统功能简介

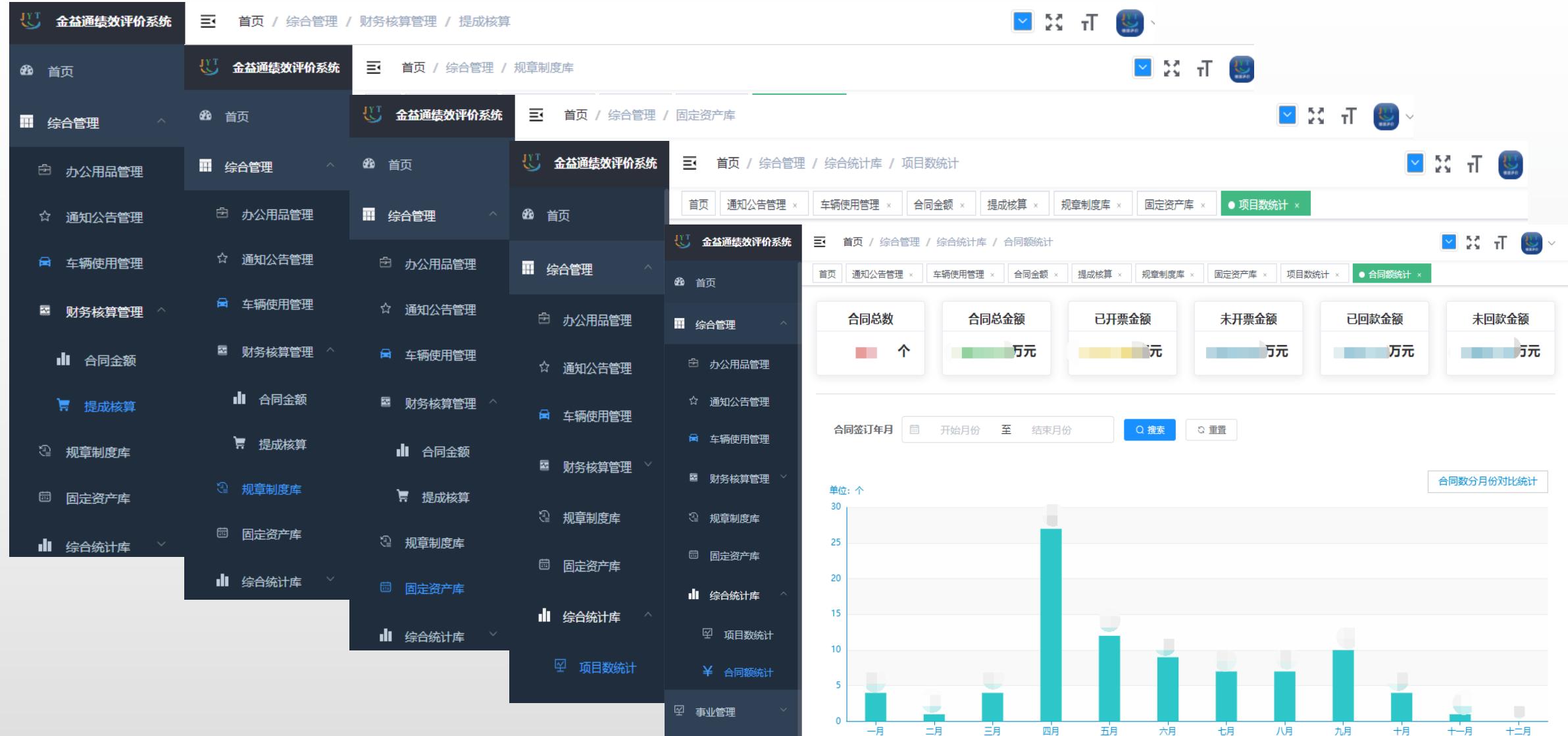
二、综合管理



项目名称	委托单位	合同金额	实际金额	开票金额	未开票金额	开票状态	回款金额	未回款金额	回款状态
合计 (万元)									
局									
局									
局									
局									

绩效评价一体化（ERP）管理系统功能简介

二、综合管理



The screenshot illustrates the integrated management module of the JYT Performance Evaluation System. It features a dark-themed sidebar navigation on the left, which includes categories such as General Management, Office Supplies Management, Notice公告 Management, Vehicle Usage Management, Financial Settlement Management, Contract Amount, Commission Settlement, Regulation Database, Fixed Asset Database, and Comprehensive Statistics Library. The main content area shows several overlapping windows for specific sub-modules: General Management, Financial Settlement Management, Regulation Database, Fixed Asset Database, and Project Number Statistics. Each window has its own header bar with back/forward buttons, search, and filter functions. The Project Number Statistics window is particularly prominent, displaying a dashboard with four key metrics: Contract Total (个), Contract Total Amount (万元), Paid Invoice Amount (万元), and Unpaid Invoice Amount (万元). Below this, there is a chart titled 'Contract Sign Date Month Comparison' showing the number of contracts signed per month from January to December.

合同总数	合同总金额	已开票金额	未开票金额
个	万元	万元	万元

合同签订年月	开始月份	至	结束月份	搜索	重置
单位: 个					

合同数分月份对比统计

月份	数量
一月	5
二月	1
三月	5
四月	28
五月	12
六月	10
七月	8
八月	7
九月	10
十月	4
十一月	2
十二月	1

绩效评价一体化（ERP）管理系统功能简介

三、事业管理(项目管理)

项目管控流程化，提供多级审批的项目立项流程，使项目立项更规范；项目基础信息设计必填项，使项目信息详实，方便项目回查；项目状态多色展示，使项目进度清晰明确。

绩效评价一体化（ERP）管理系统功能简介

三、事业管理（合同管理-客户管理）



The screenshot displays two main sections of the system:

- Contract Management (Top Left):** This section shows a search interface with fields for '请输入类别名称' (Input Category Name), '文件名称' (File Name), '上传时间' (Upload Time), and date range filters. It also includes buttons for '+ 分类上传' (Classify Upload) and '+ 批量上传' (Batch Upload).
- Client Management (Bottom Right):** This section shows a search interface with fields for '姓名' (Name), '单位' (Unit), '所属科室' (Department), '联系方式' (Contact Information), '拜访状态' (Visit Status), and date range filters. It includes buttons for '+ 新增' (Add New), '修改' (Edit), '删除' (Delete), and '导出' (Export). Below this is a table listing client records with columns: 姓名 (Name), 单位 (Unit), 所属科室 (Department), 拜访记录 (Visit Record), 联系方式 (Contact Information), 拜访状态 (Visit Status), 星级 (Star Rating), 创建时间 (Creation Time), and 操作 (Operations). The table lists three entries, each with a '修改' (Edit) and '删除' (Delete) link.

绩效评价一体化（ERP）管理系统功能简介

三、事业管理（标书管理-投标管理）

The screenshot displays the JYT Performance Evaluation System's Project Management (PM) module interface. The left sidebar shows a navigation tree with categories like General Management, Business Management, Technical Management, and Document Management. Under Business Management, there are sub-categories such as Project Management, Contract Management, Client Management, Bid Management, Document Library, Business Part, and Technical Part. The main content area shows a search bar with filters for Project Name, Bid Status, and Creation Time, followed by a table listing bid projects with columns for Project Name, Summary, Status, Document Status, and Creation Time. Buttons for Adding, Batch Deletion, and Export are also present.

绩效评价一体化（ERP）管理系统功能简介

三、绩效管理(基础库管理-方案撰写)



The screenshot displays two main pages of the system:

- Left Page (Policy Library):** Shows a search bar for '请输入类别名称' (Please enter category name) and a tree view under '政策库' (Policy Library) for '财政部政策' (Ministry of Finance Policies). The sidebar includes links for '综合管理' (Comprehensive Management), '事业管理' (Business Management), '绩效管理' (Performance Management), and '基础库管理' (Basic Database Management).
- Right Page (Plan Drafting):** Shows a search bar for '请输入方案名称' (Please enter plan name) and a table listing plans. The table columns include 方案名称 (Plan Name), 方案编号 (Plan Number), 方案类型 (Plan Type), 关联项目 (Associated Project), 方案类别 (Plan Category), 入库状态 (入库 Status), 创建人 (Creator), 创建时间 (Creation Time), and 操作 (Operation). Three specific rows are visible:
 - Row 1: 2020-10-29 17:27:51
 - Row 2: 2020-10-10 15:10:42 (with a 'Preview Online Document' link)
 - Row 3: 2020-09-25 17:26:36 (with a 'View Quality Control' link)

预绩效管理工作所需的基础数据，拥有大量的数据，覆盖各部门，各行业领域，分为政策库、指标库、目标库、方案库、案例库、问题库、建议库、专家库、问卷库等。

方案在线撰写，支持同类型方案库数据查询借鉴，方案关联项目，方便查询。

绩效评价一体化（ERP）管理系统功能简介

三、绩效管理(报告撰写)

The screenshot shows the 'Report Writing' module of the JYT Performance Evaluation System. The left sidebar includes links for Home, Comprehensive Management, Business Management, Performance Management (selected), Base Database Management, Report Writing (selected), Indicator Screening Records, and Survey Management. The main area displays a breadcrumb navigation path: Home / Performance Management / Report Writing. Below this, there are three tabs: 'Report Writing' (selected), 'Cover', and 'Summary'. Each tab has a corresponding icon and a 'Save' button. A 'Project Name' field contains '项目测试'. Under 'Project Entrusted' and 'Unit', both fields also contain '项目测试'. Below these, there is a section for 'Funding Expenditure Situation (Ten Thousand Yuan)' with two input fields for 'Budget Allocation' and 'Budget Expenditure', both set to '10'. An 'Evaluation Score' field contains '99', and an 'Evaluation Grade' section shows 'Excellent' (优) selected. A 'Conclusion' field contains '项目测试'. At the top right of the main area are icons for search, refresh, and other system functions.

报告撰写是绩效管理系统最核心的功能，以基础库大量的数据为基础，进行报告撰写。

绩效评价一体化（ERP）管理系统功能简介

三、绩效管理(绩效指标设定)

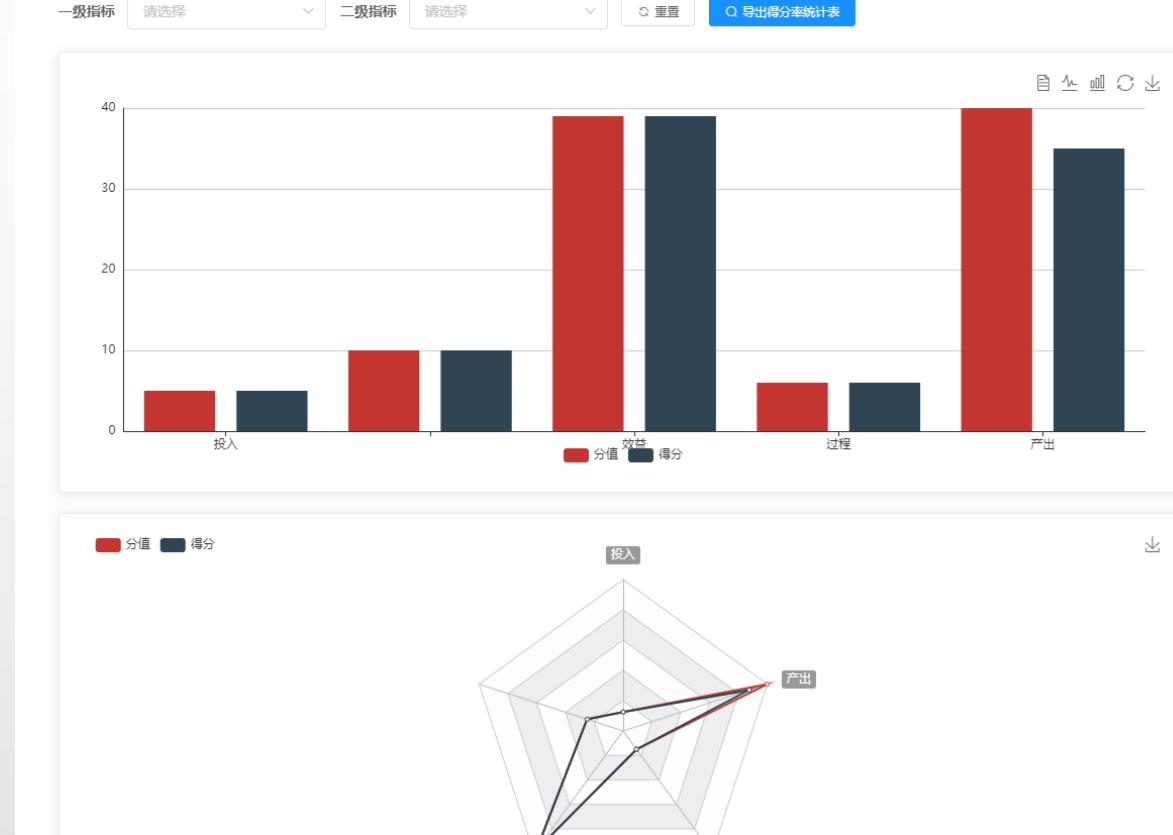
类型分类		请选择分类	文件名称	请输入文件名称	一级指标		请输入一级指标							
二级指标		请输入二级指标		三级指标	扶贫	名称		管理员指标						
未关联报告或者方案														
<input type="button" value="+ 批量选择"/> 过程: 6 产出: 40 效益: 39 投入: 5 总分: 100 得分: 95 <input type="button" value="添加指标"/> <input type="button" value="一级指标评分标准"/> <input type="button" value="二级指标评分标准"/> <input type="button" value="导出报告部分"/> <input type="button" value="导出指标表"/> <input type="button" value="导出打分表"/> <input type="button" value="图表工具"/> <input type="button" value="保存"/>														
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	排序	一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分	指标解释	评分标准和评分细则	三级指标评分标准	操作
	<input type="checkbox"/> 产出	时效		2.0			投入	<input type="button" value="资金落实"/> <input type="button" value="资金到位及时性"/>	<input type="button" value="3.0"/> <input type="button" value="3.0"/>	<input type="button" value="主要考察和反映预算资金是否严格按照财政资金管理要求, 在规定时间到位的, 得3分; 未按规定时间到位, 无正当理由滞留资金的, 每超过5个工作日扣0.5分。"/>				
	<input type="checkbox"/> 产出	质量		2.0			投入	<input type="button" value="资金落实"/> <input type="button" value="资金分配合理性"/>	<input type="button" value="2.0"/> <input type="button" value="2.0"/>	<input type="button" value="资金管理办法规范、全面, 资金分配符合相关资金管理办法、资金分配科学合理的, 得2分, 每缺一项扣0.5分。"/>				
	<input type="checkbox"/> 产出	数量		2.0			效益	<input type="button" value="满意度"/> <input type="button" value="工作人员满意度"/>	<input type="button" value="6.0"/> <input type="button" value="6.0"/>	<input type="button" value="反映和考核党政专用通信局工作人员对项目实施效果的满意度"/>				
	<input type="checkbox"/> 产出	数量		2.0			效益	<input type="button" value="满意度"/> <input type="button" value="工作人员满意度"/>	<input type="button" value="6.0"/> <input type="button" value="6.0"/>	<input type="button" value="用以反映和考核党政专用通信局工作人员对通信情况的满意度"/>				

快捷化绩效指标设定功能，从大数据库中随时提出相关绩效指标，进行指标体系设定，支持一级指标、二级指标以及三级指标搜索，准确定位所需指标。

绩效指标智能筛选，在线编辑指标相关信息，分值打分情况，指标评分规则，指标解释，同时可以一键导出得分统计表，一键生成统计图形。

三、绩效管理(绩效指标设定)

图表工具



得分统计图

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
投入	2	资金落实	2	资金到位及时性	3	3
				资金分配合理性	2	2
效益	20	满意度	6	工作人员满意度	6	6
				工作人员满意度	6	6
过程	3	经济效益	7	减轻社会负担	7	7
				社会效益	7	7
产出	21	财务管理	3	财务监控有效性	3	3
				资金支出进度	3	3
		履职数量	10	经济林发展及技术扶贫工作完成情况	10	8
				履职时效	12	9

绩效指标表

五. 智能化投标管理功能

包括了客户信息、合同信息以及标书智能化制作功能。

四. 项目合同流程化节点管理功能

包括项目合同从签订、开票、回款红色提示功能。

三. 全周期项目跟踪监控功能

包括项目立项、对接、收集资料、现场调研、撰写报告、报告质控、修改、定稿、寄送等；特别是超时项目系统自动红灯预警机制，管理者一目了然。

二. 多维度综合行政管理功能

包括从通知公告、文件备案、财务核算、规章制度到固定资产（办公用品）。

一. 多视角数据统计分析功能

包括按照行政区域、行政层级、单位类别、承接团队、承接个人等多视角统计分析。



六. 庞大的基础库大数据辅助功能

基础库含有1000+条项目管理目标，600+分行业、分领域、分层次项目评价指标体系，政策库、方案库、案例库、问卷库等数据应有尽有；评价指标体系可以做到匹配下载或人工筛选，分分钟可以完成一套评价指标的设计。

七. AI人工智能自动推荐匹配功能

根据评价项目实际，AI人工智能从智能库中自动分析推荐出项目管理存在的问题、建议以及工作成效亮点供借鉴参考。

八. 项目方案和评价报告一键生成功能

系统提前预置了方案模板和报告模板，评价人员分别从项目基本情况、评价组织情况、指标建设情况、评价分析情况等方面进行数据的录入后，系统实现一键生成评价报告和方案功能。

九. 分布式架构设计

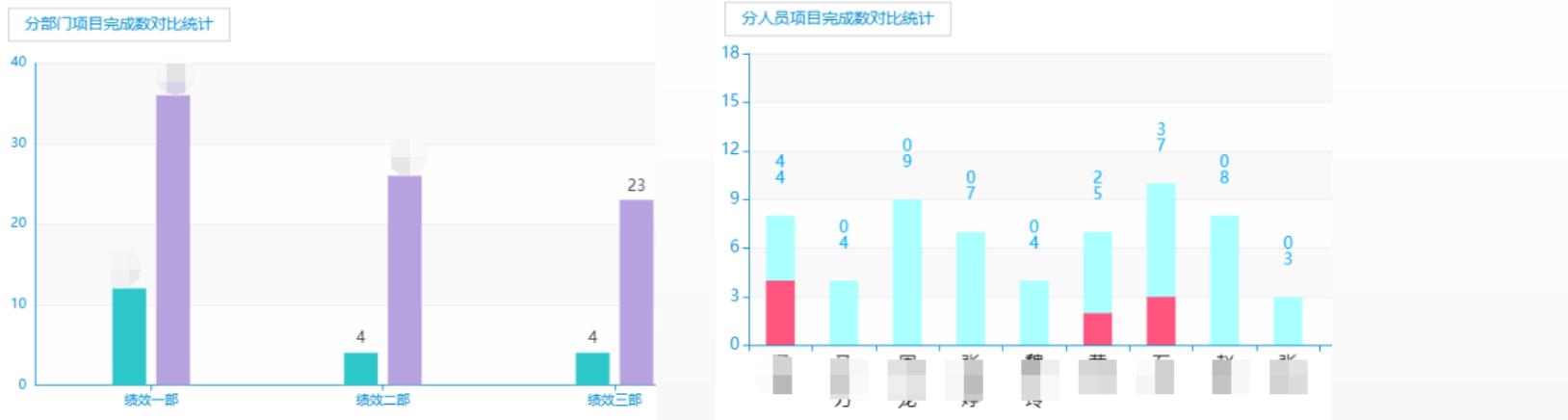
系统采用大规模分布式集群架构，跨集群技术突破，集群规模可灵活扩展，系统功能可扩展性，为版本升级提供便利。

十. 多层防御系统设计

网络层提供流量清洗，主机层提供客户端防御功能，数据层提供防火墙功能，保障系统安全性。

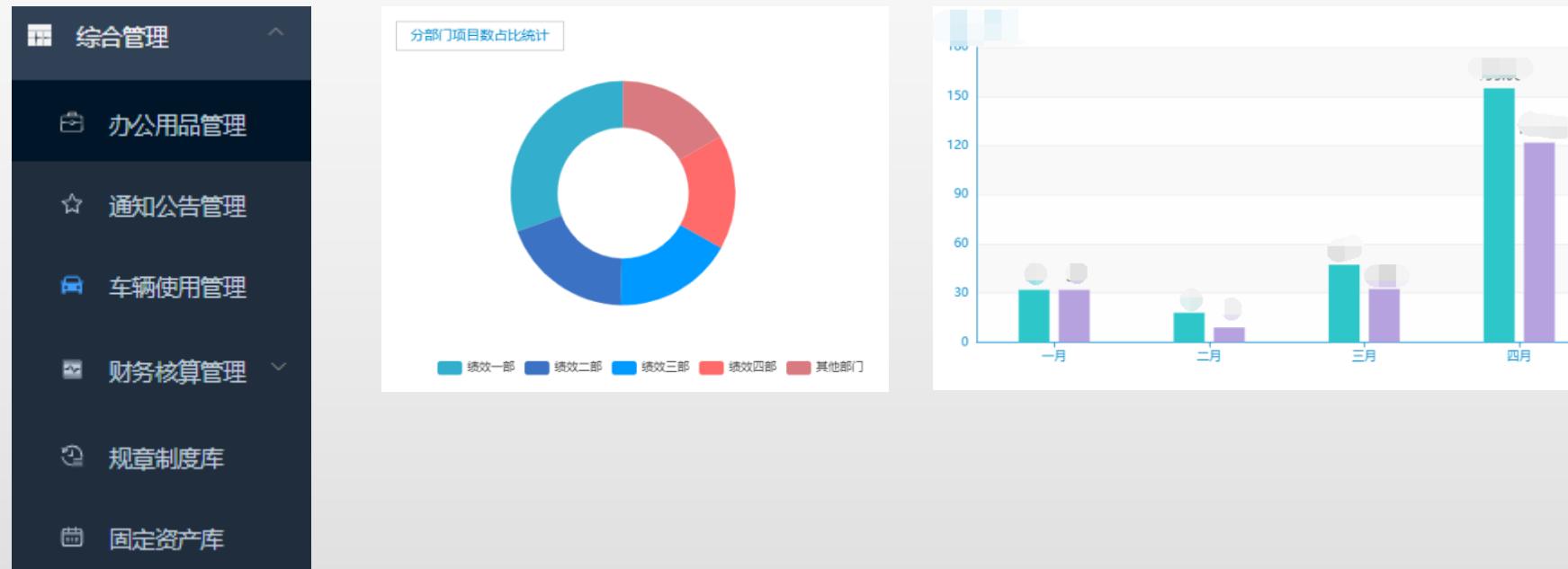
一、多视角数据统计分析功能

包括按照行政区域、行政层级、单位类别、承接团队、承接个人等多视角统计分析。



二、多维度综合行政管理功能

包括从通知公告、文件备案、财务核算、规章制度到固定资产（办公用品）。



三、全周期项目跟踪监控功能

包括项目立项、对接、收集资料、现场调研、撰写报告、报告质控、修改、定稿、寄送等；特别是超时项目系统自动红灯预警机制，管理者一目了然。



项目状态	项目进度	合同签订状态	回款状态	计划初稿结束时间
项目已立项	寄送	已签订	全部回款	2020-07-22
未开具	0	未回款		2020-08-20
已开具	48000.0	未回款		2020-09-30
已开具	60000	0.0	全部回款	2020-09-05
已开具	0.0	全部回款		2020-09-05

四、项目合同流程化节点管理功能

包括项目合同从签订、开票、回款红色提示功能。

五、智能化投标管理功能

包括了客户信息、合同信息以及标书智能化制作功能。

六、庞大的基础库大数据辅助功能

基础库含有1000+条项目管理目标，600+分行业、分领域、分层次项目评价指标体系，政策库、方案库、案例库、问卷库等数据应有尽有；评价指标体系可以做到匹配下载或人工筛选，分分钟可以完成一套评价指标的设计。

The screenshot shows a dark-themed user interface for bidding management. On the left is a sidebar with navigation items: 合同管理 (Contract Management), 客户管理 (Customer Management), 标书管理 (Bidding Document Management) (which is currently selected and has a dropdown arrow), and 标书库 (Bidding Document Library). The main area is titled "添加投标管理" (Add Bidding Management). It includes fields for "投标项目" (Bidding Project) with placeholder "请输入投标项目名称" (Please enter bidding project name), "名称" (Name) with placeholder "请输入内容" (Please enter content), and "投标概要" (Bidding Summary) with placeholder "请输入内容" (Please enter content). Below these are three input fields for "一级指标" (Primary Indicator), "二级指标" (Secondary Indicator), and "三级指标" (Tertiary Indicator), each with a placeholder and a dropdown menu showing "扶贫" (Poverty Alleviation). At the bottom right are "搜索" (Search) and "重置" (Reset) buttons. The main content area displays a table with four columns: "指标解释" (Indicator Explanation), "评分标准和评分细则" (Scoring Criteria and Details), "一级指标" (Primary Indicator), "二级指标" (Secondary Indicator), and "三级指标" (Tertiary Indicator). The table rows contain the following data:

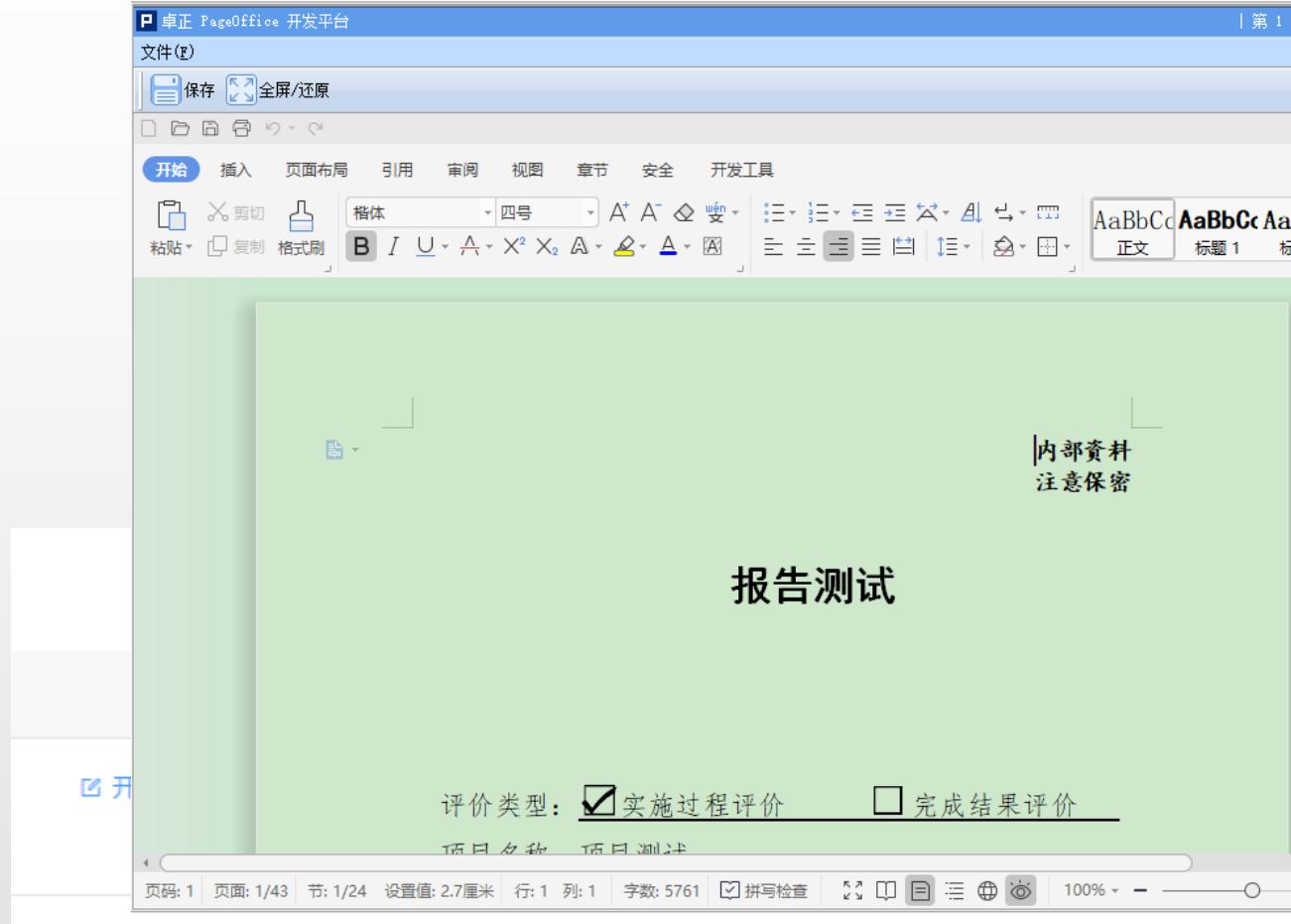
指标解释	评分标准和评分细则	一级指标	二级指标	三级指标
用以反映和考核精准扶贫精准脱贫及驻村帮扶及时情况。	按照实施计划如期完成精准扶贫精准脱贫及驻村帮扶量的，得2分，每延迟10天扣0.5分，扣完为止。			
用以反映和考核精准扶贫精准脱贫及驻村帮扶达标情况。	精准扶贫精准脱贫及驻村帮扶达标率=（实际精准扶贫精准脱贫及驻村帮扶达标量/精准扶贫精准脱贫及驻村帮扶量）*100%；指标得分=达标率*指标满分值2分，指标得分不超过满分。			
部门（单位）履行职责而实际完成精准扶贫精准脱贫及驻村帮扶完成数与计划精准扶贫精准脱贫及驻村帮扶完成数的比值，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	精准扶贫精准脱贫及驻村帮扶完成率=（实际精准扶贫精准脱贫及驻村帮扶完成数/计划精准扶贫精准脱贫及驻村帮扶完成数）*100%；指标目标值2分，指标得分=完成率*指标满分值2分，指标得分不超过满分。			
用以反映和考核部门履行对深化扶贫领域专项整治的作用。	认真落实全国和全省有关会议精神，落实“一定二看五查六建”精准监督法，深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项整治，得满分3分；每出现一项不符合，扣1分，扣完为止。			

七、AI人工智能自动推荐匹配功能

根据评价项目实际，AI人工智能从智能库中自动分析推荐出项目管理存在的问题、建议以及工作成效亮点供借鉴参考。

八、项目实施方案和评价报告一键生成功能

系统提前预置了方案模板和报告模板，评价人员分别从项目基本情况、评价组织情况、指标建设情况、评价分析情况等方面进行数据的录入后，系统实现一键生成评价报告和方案功能。

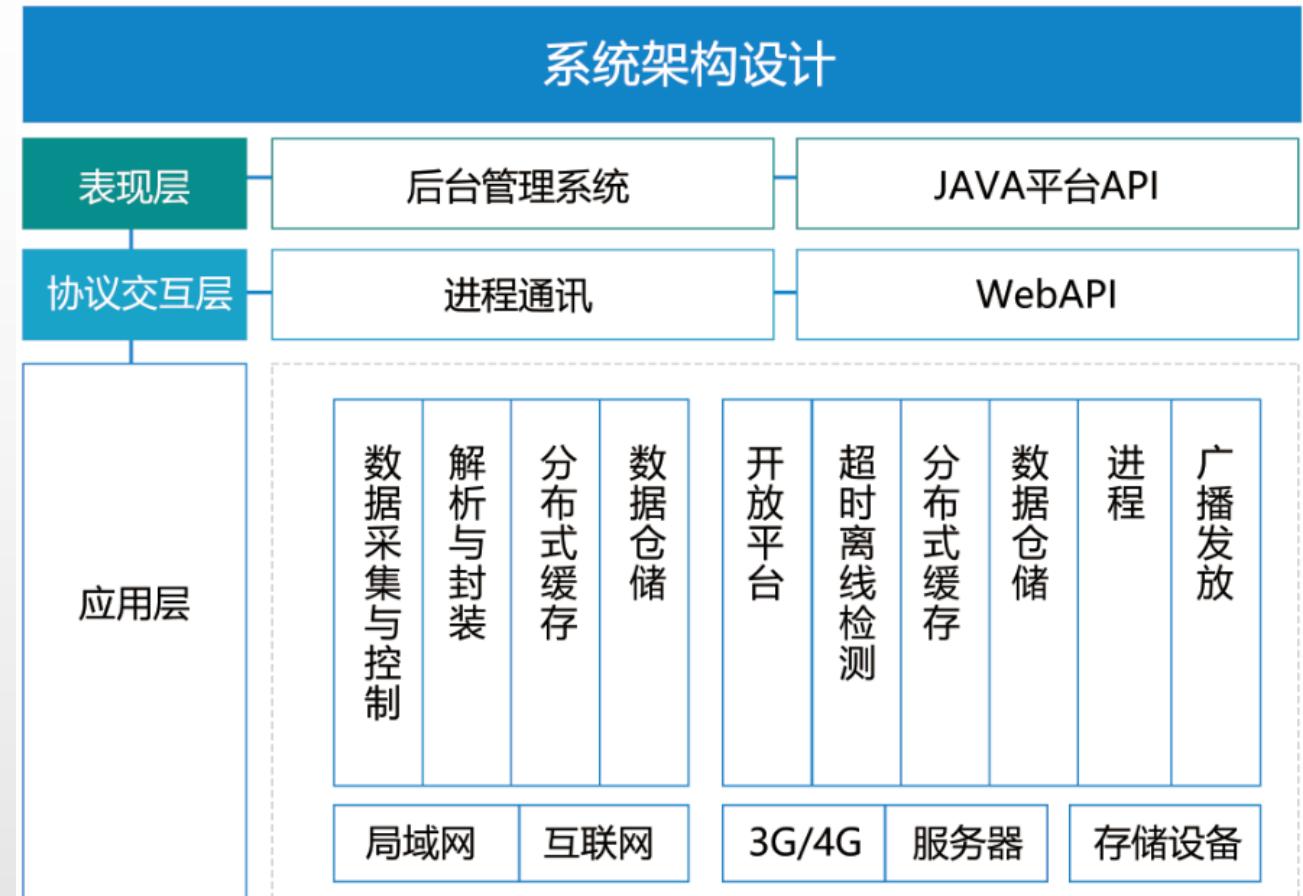


九、分布式架构设计

系统采用大规模分布式集群架构,跨集群技术突破,集群规模可灵活扩展,系统功能可扩展性,为版本升级提供便利。

十、多层防御系统设计

网络层提供流量清洗,主机层提供客户端防御功能,数据层提供防火墙功能,保障系统安全性。



感谢各位聆听

Thanks for Listening

联系我们：0931-8389325

www.jixiaoguanli.com.cn

