

大数据赋能第三方评价

主讲人： 柳 迪

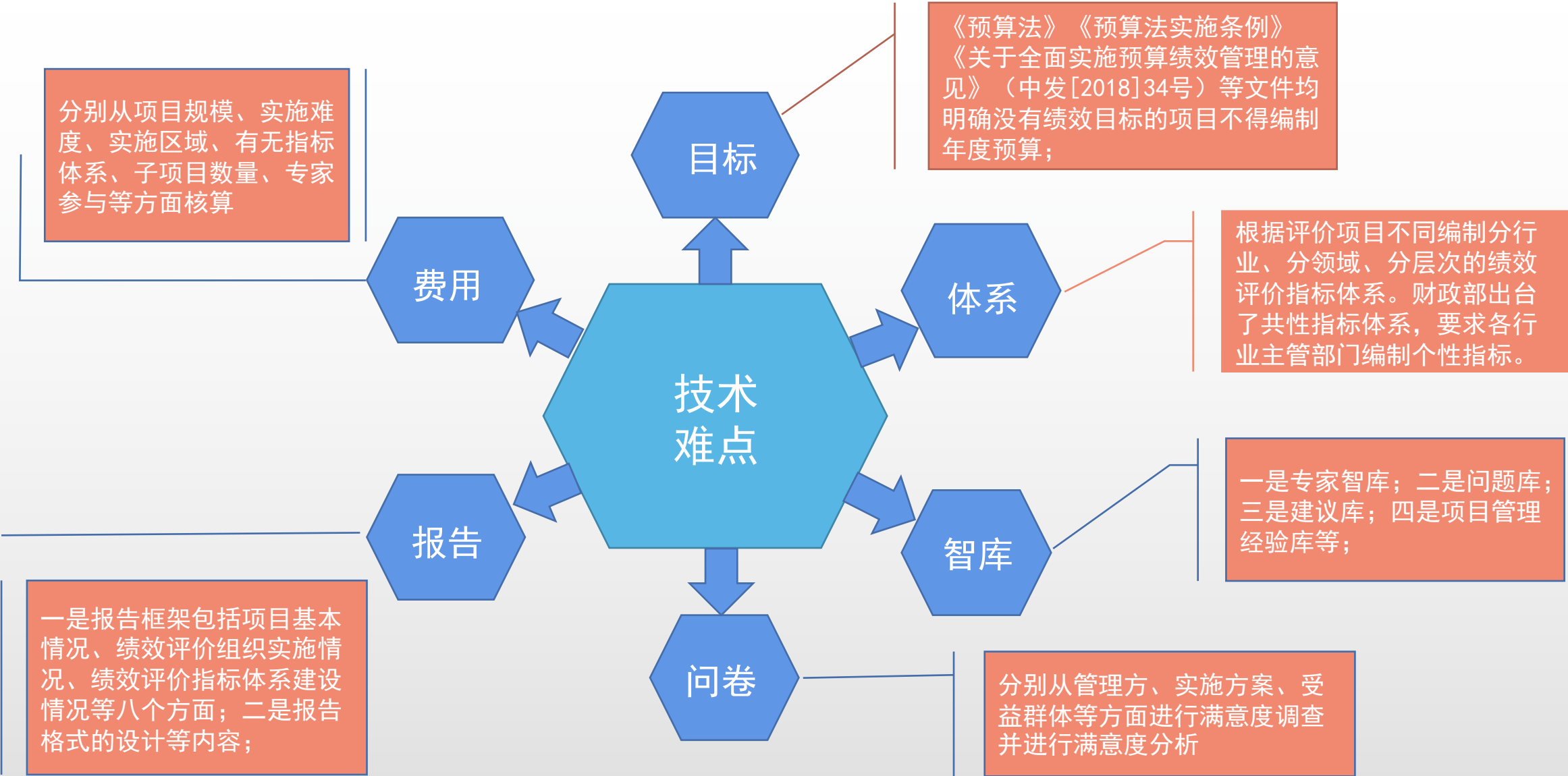
中国财政学会绩效管理研究专业委员会副秘书长
北京国金益通董事长



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；



一、系统概述及首页

JYT金益通

金益通绩效评价咨询服务有限公司

绩效评价项目管理系统

绩效

Copyright © 2020 金益通绩效评价咨询服务有限公司

金益通绩效评价系统

首页

综合管理

事业管理

绩效管理

待办工作

系统管理

运维监控

开发工具

API引擎

消息管理

首页

合同数

子项目数

涉及金额

待我审批

正在审批

历史审批

中央、省级、市级、区（县）级项目

通知公告

用品申请

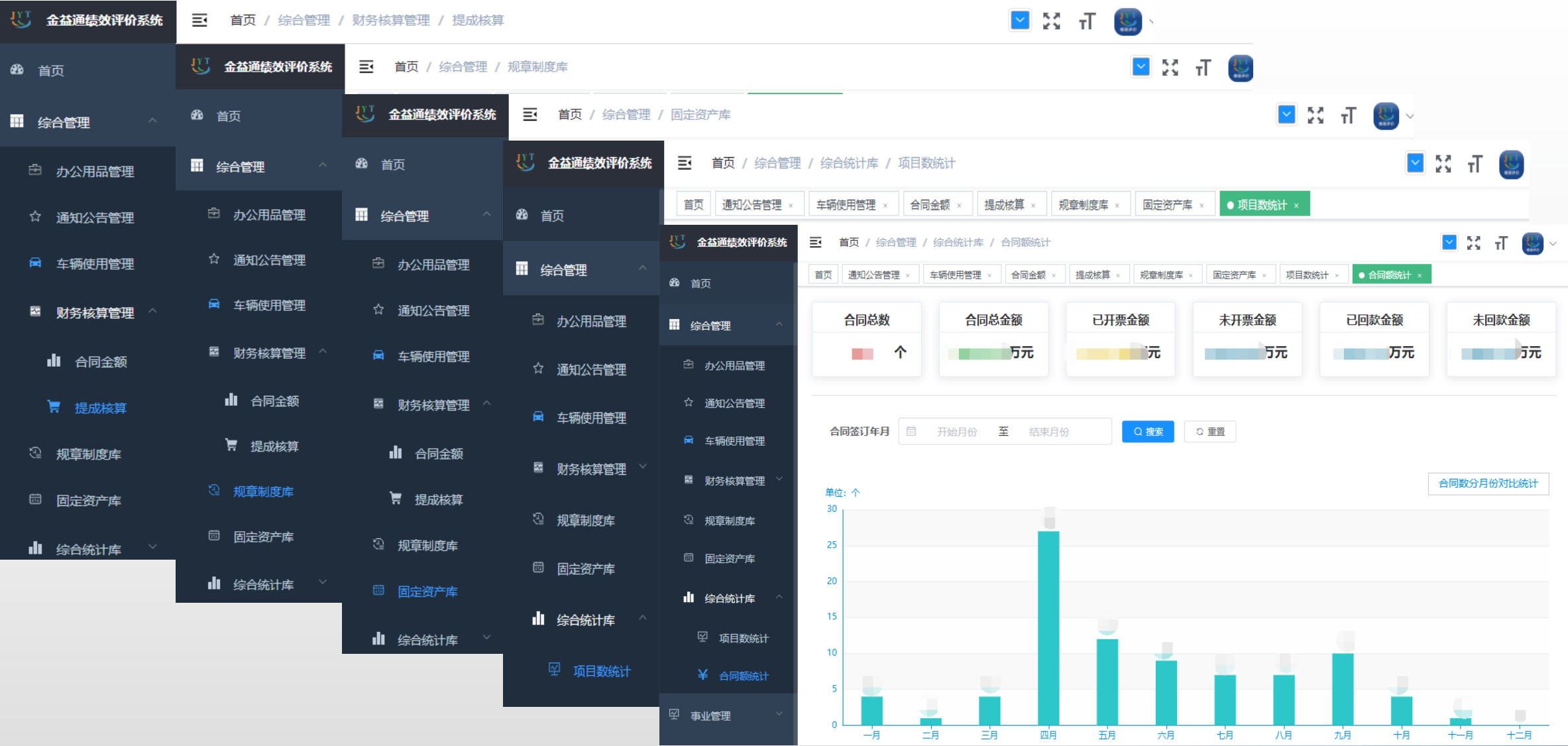
用车申请

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。

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；

[illegible]

二、综合管理



三、事业管理(项目管理)

金益通绩效评价系统

首页

综合管理

事业管理

项目管理

合同管理

客户管理

标书管理

投标管理

绩效管理

待办工作

首页 / 事业管理 / 项目管理

首页 通知公告管理 车辆使用管理 合同金额 提成核算 规章制度库 固定资产库 项目数统计 合同额统计 项目管理

项目名称 请输入项目名称 联络经理 请选择联络经理 委托单位 请输入委托单位 项目经理 请选择项目经理

项目状态 请选择项目状态 项目进度 请选择项目进度 创建时间 开始日期 结束日期 搜索 重置

+ 新增

项目名称	父项目	项目单位	委托单位	委托联系人	联络经理	项目经理	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
	普通项目						正在走流程				
	普通项目						正在走流程				
	普通项目						项目已立项				
	父项目						已保存待走流程				

添加项目信息管理

* 项目名称 请输入项目名称

选择节点 请选择父节点

* 联络经理 请选择联络经理

* 项目单位 请输入项目单位

* 主管部门 请输入主管部门

* 项目地区 请选择项目地区

* 评价类型 ☒ 实施过程评价 ☐ 完成结果评价 ☐ 事前评估

* 评价开始 选择评价开始时间 (被评价项目年度) 时间

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。

三、事业管理（合同管理-客户管理）

金益通绩效评价系统

首页

综合管理

事业管理

项目管理

合同管理

客户管理

标书管理

投标管理

绩效管理

待办工作

系统管理

首页 / 事业管理 / 合同管理

通知公告管理 × 车辆使用管理 × 合同金额 × 提成核算 × 规章制度库 × 固定资产库 × 项目数统计 × 合同额统计 × 项目管理 × 合同管理 ×

请输入类别名称 文件名称 请输入文件名称 上传时间 开始日期 - 结束日期 搜索 重置

合同库

分类上传 批量上传

金益通绩效评价系统

首页 / 事业管理 / 客户管理

通知公告管理 × 车辆使用管理 × 合同金额 × 提成核算 × 规章制度库 × 固定资产库 × 项目数统计 × 合同额统计 × 项目管理 × 合同管理 × 客户管理 ×

姓名 请输入姓名 单位 请输入单位 所属科室 请输入所属科室 联系方式 请输入联系方式

拜访状态 请选择拜访状态 创建时间 开始日期 - 结束日期 搜索 重置

新增 修改 删除 导出

	姓名	单位	所属科室	拜访记录	联系方式	拜访状态	星级	创建时间	操作
☐							3星	2020-11-06 16:32:46	修改 删除
☐								2020-11-06 16:31:12	修改 删除
☐								2020-11-06 15:31:50	修改 删除

质库

标书管理 / 商务部分 / 证件库

车 x ● 证件库 x

首页 / 事业管理 / 投标管理

首页 提成核算 x 资质库 x 证件库 x 业绩库 x 售后服务 x ● 投标管理 x 质量控制 x 重点难点 x

投标项目 请输入投标项目名称 投标状态 请选择投标状态 创建时间 开始日期 - 结束日期 搜索 重置

名称

+ 新增 批量删除 导出

☐	投标项目名称	投标概要	投标状态	标书状态	创建时间
☐					

共 1 条 10条/页 1

三、绩效管理(基础库管理-方案撰写)

金益通绩效评价系统

首页

综合管理

事业管理

绩效管理

基础库管理

政策库

基础库审核

指标库

目标库

方案库

首页 / 绩效管理 / 基础库管理 / 政策库

政策库

请输入类别名称

政策库

财政部政策

省政政策

金益通绩效评价系统

首页 / 绩效管理 / 方案撰写

方案撰写

方案名称 请输入方案名称 方案类型 请选择方案类型 关联项目 请选择关联项目 搜索 重置

+ 新增

	方案名称	方案编号	方案类型	关联项目	方案类别	入库状态	创建人	创建时间	操作
☐								2020-10-29 17:27:51	
☐								2020-10-10 15:10:42	预览在线文档
☐								2020-09-25 17:26:36	查看质控

预绩效管理所需的基础数据，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。

三、绩效管理(报告撰写)

金益通绩效评价系统

首页

综合管理

事业管理

绩效管理

基础库管理

方案撰写

报告撰写

指标筛选记录

问卷调查管理

首页 / 绩效管理 / 报告撰写

报告撰写

封面

封面

封面

封面

摘要

摘要

摘要

意见书

意见书

意见书

保存

项目名称

项目测试

项目委托

项目测试

单位

资金支出情况 (万元)

预算安排

10

预算支出

10

评价得分

99

评价等级

差

中

良

优

评价结论

项目测试

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。

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

+ 批量选择

过程: 6

产出: 40

效益: 39

投入: 5

总分: 100

得分: 95

添加指标

一级指标评分标准

二级指标评分标准

导出报告部分

导出指标表

导出打分表

图表工具

保存

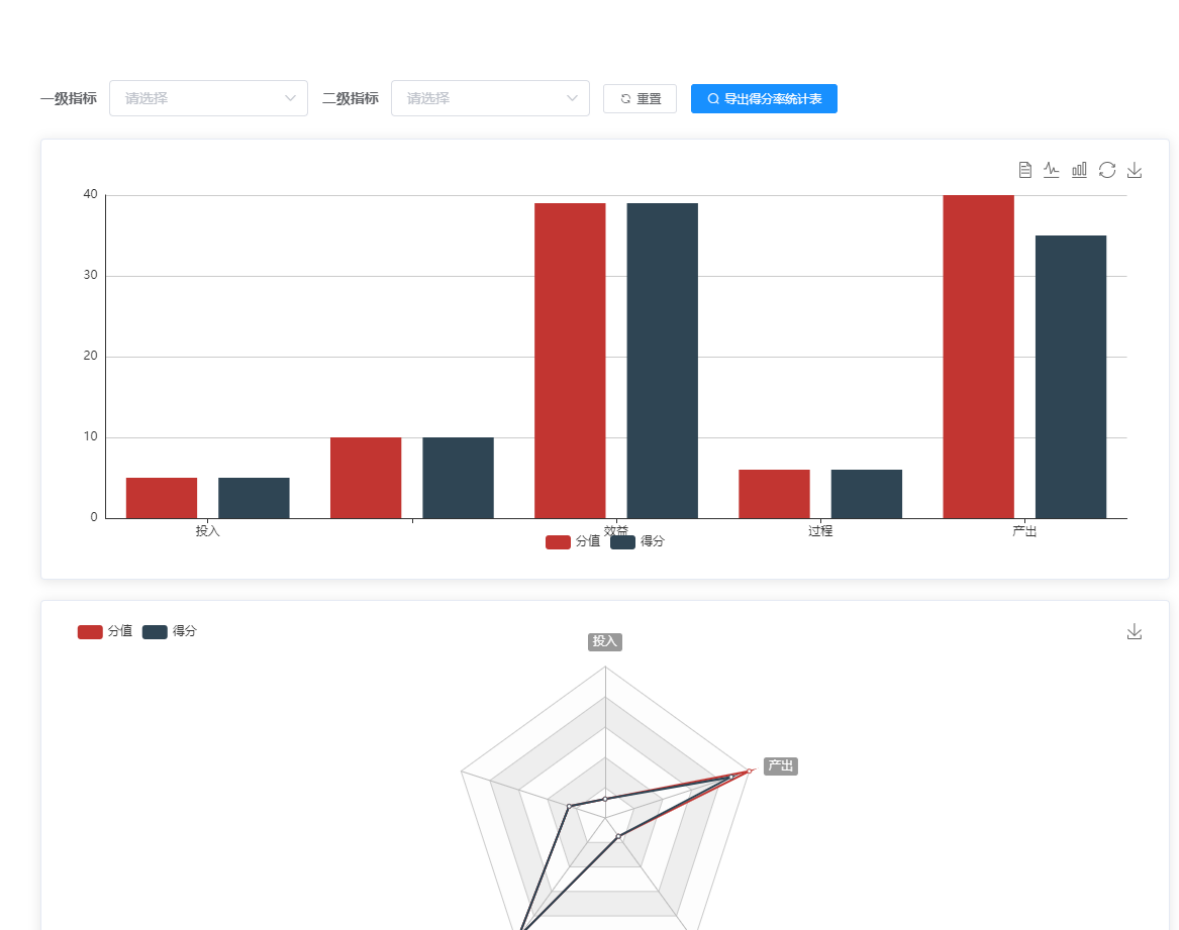
☐	一级指标	二级指标	三级指标	分值	排序	一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分	指标解释	评分标准和评分细则	三级指标评分标准	操作
☐	产出	时效		2.0	↑ ↓	投入	资金落	资金到位及时性	3.0	3.0	主要考察和反映预算资金是否严格按照财政资金管理要求，在	资金按规定时间到位的，得3分；未按规定时间到位，无正当理由滞留资金的，每超过5个工作日扣0.5	主要考察和反映预算资金是否严格按照财政资金管理要求，在项目实施过程中能及时拨付到位。	自 删除
☐	产出	质量		2.0	↑ ↓	投入	资金落	资金分配合理性	2.0	2.0	资金管理办法规范、全面，资金分配符合相关资金管理办法、	资金管理办法规范、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	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，在项目实施过程中能及时拨付到位。	自 删除
☐	产出	数量		2.0	↑ ↓	效益	满意度	工作人员满意度	6.0	6.0	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程	根据对工作人员满意度问卷调查情况，按比例得分。指标分值=满意率*指标满分6分，指标得分不超	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，在项目实施过程中能及时拨付到位。	自 删除
☐	产出	数量		2.0	↑ ↓	效益	满意度	工作人员满意度	6.0	6.0	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	根据问卷调查情况，工作人员对通信情况满意度达到100%，得6分，每降低1个百分点，扣1分，扣完	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，在项目实施过程中能及时拨付到位。	自 删除

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
		经济效益	7	减轻社会负担	7	7
		社会效益	7	吸纳残疾人就业	7	7
过程	3	财务管理	3	财务监控有效性	3	3
				资金支出进度	3	3
产出	21	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	经济林发展及技术扶贫工作完成及时情况	12	9

绩效指标表

五. 智能化投标管理功能

包括了客户信息、合同信息以及标书职能化制作功能。

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

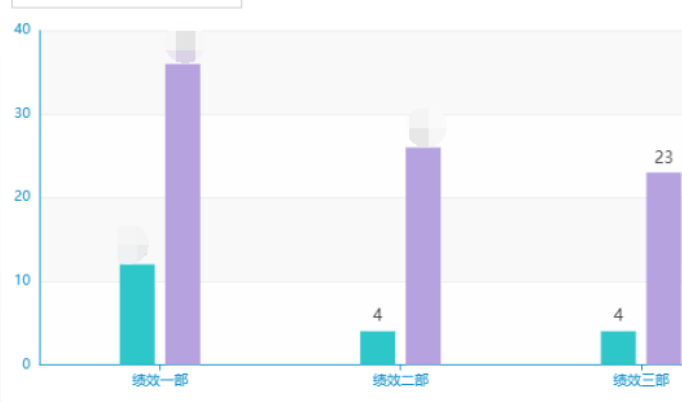
系统采用大规模分布式集群架构，跨集群技术突破，集群规模可灵活扩展，系统功能可扩展性，为版本升级提供便利。

十. 多层防御系统设计

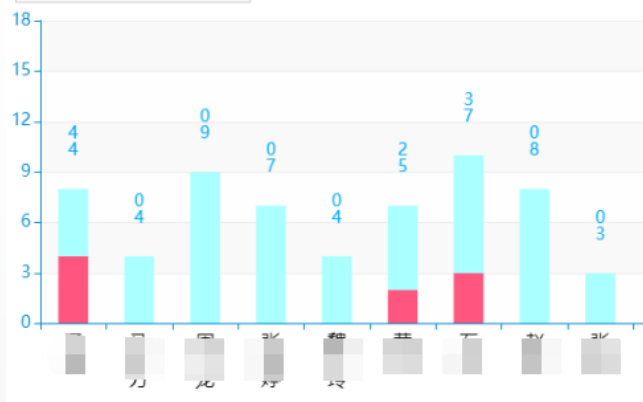
网络层提供流量清洗，主机层提供客户端防御功能，数据层提供防火墙功能，保障系统安全性。

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。

分部门项目完成数对比统计



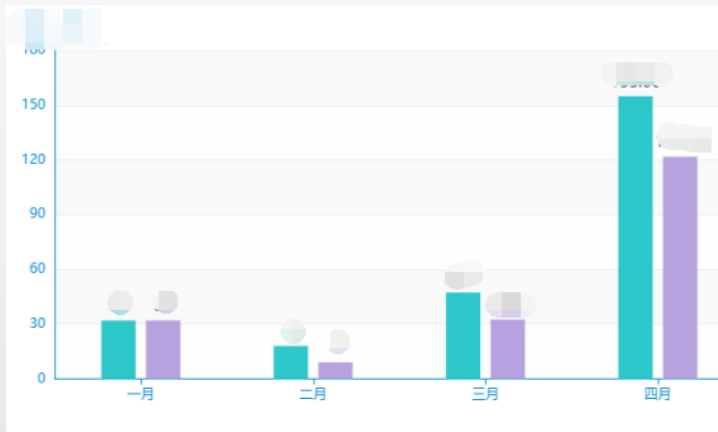
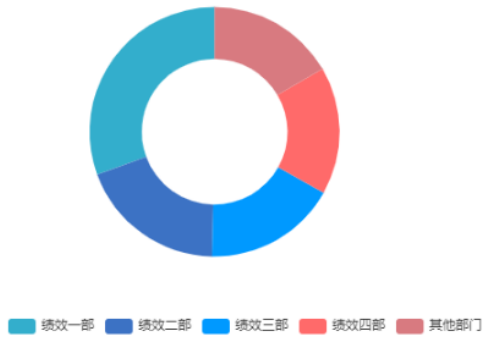
分人员项目完成数对比统计



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）。



分部门项目数占比统计



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	
				2020-08-20	
				2020-09-30	
				2020-09-05	
				2020-09-05	

方案审核

现场调研

报告撰写进度

报告质控

开票状态	回款金额	未回款金额	回款状态	备注
未开具	0		未回款	
已开具		48000.0	未回款	
已开具	60000	0.0	全部回款	
已开具		0.0	全部回款	

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、合同信息以及标书职能化制作功能。



添加投标管理

投标项目

请输入投标项目名称

名称

投标概要

请输入内容

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。

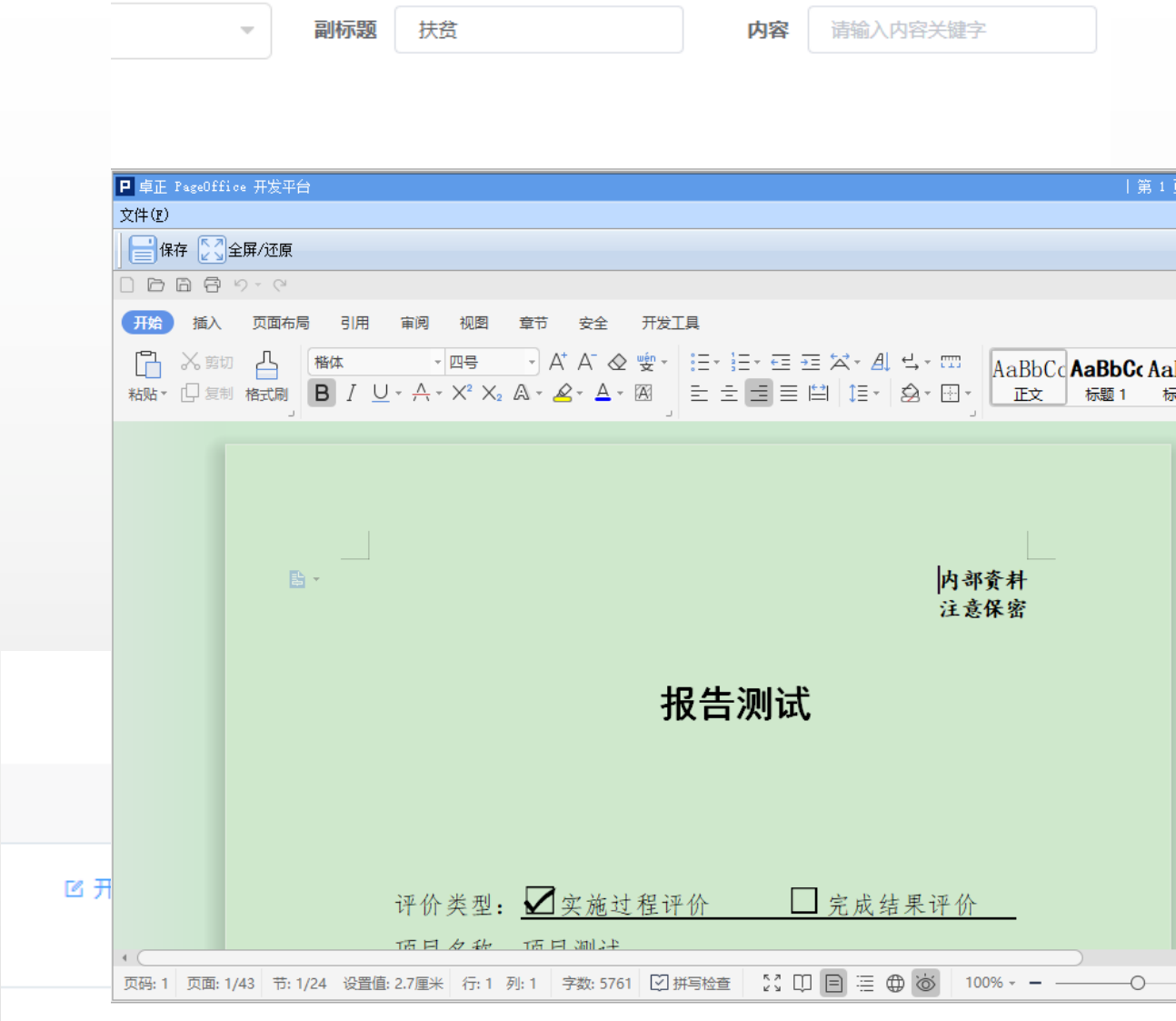
一级指标	请输入一级指标	二级指标	请输入二级指标	三级指标	扶贫	Q 搜索	重置
指标解释		评分标准和评分细则					
用以反映和考核精准扶贫精准脱贫及驻村帮扶及时情况。		按照实施计划如期完成精准扶贫精准脱贫及驻村帮扶量的，得2分，每延迟10天扣0.5分，扣完为止。					
用以反映和考核精准扶贫精准脱贫及驻村帮扶达标情况。		精准扶贫精准脱贫及驻村帮扶达标率=（实际精准扶贫精准脱贫及驻村帮扶达标量/精准扶贫精准脱贫及驻村帮扶量）*100%；指标得分=达标率*指标满分值2分，指标得分不超过满分。					
部门（单位）履行职责而实际完成精准扶贫精准脱贫及驻村帮扶完成数与计划精准扶贫精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职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。					
脱贫未贫困村数与农业生态环境保护工作台账精准扶贫帮扶数“二区”人才服务工作台账		精准扶贫帮扶数“二区”人才服务工作台账完成率=（实际完成工作数/计划工作数）*100%					

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。

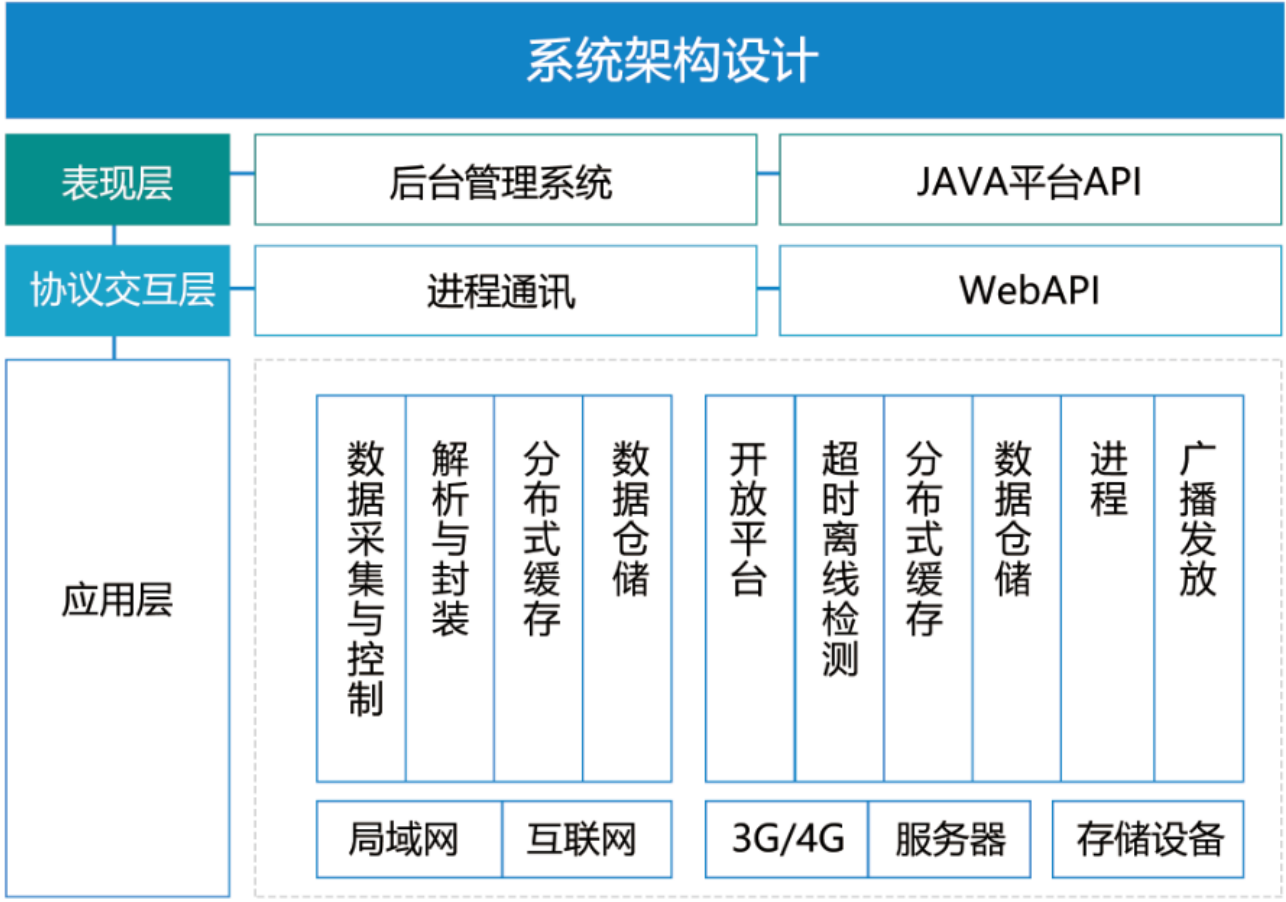


九、分布式架构设计

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

