2022年度怀化市公共资源交易中心专项资金绩效自评报告

**一、项目基本情况**

**（一）项目概况**

1、项目单位基本情况

本单位为市政府直属正处级公益一类差额拨款事业单位，内设办公室、财务部、监督部、技术信息与市场服务部、自然资源交易部、工程交易部、政府采购交易部、产权交易部8个部室。

2022年怀化市公共资源交易中心编制人数54人，在编在岗60人，其中：差额事业管理人员编制51人，长聘人员9人。

2、项目的实施依据

《怀化市财政局关于批复下达2022年市直部门预算的通知》

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

专项业务（工作）经费基本性质、用途和主要内容是用于推进电子化交易水平，提升公共资源交易工作质量。

2022年专项业务（工作）经费283.13万元。

**（二）项目绩效目标**

1、项目绩效总目标和阶段性目标

健全交易流程，建立健全公共资源交易操作流程，便民惠民；加强平台建设，加强公共资源交易平台硬件、软件建设，提高交易服务水平。

2、预期绩效目标

2022年度绩效目标计划为积极推进项目交易，认真落实“招标投标”重点指标，推进工程建设领域招投标专项整治，不断推进电子化交易水平、着力减轻企业负担，简化办事程序，推进社会信用体系建设。

**二、绩效评价工作情况**

根据《怀化市财政局关于开展2022年度部门整体支出与专项资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔2023〕51号）文件要求，我单位领导高度重视，组织专门人员及相关部室，对2022年市级财政专项资金的使用完成情况进行真实、准确、客观的自评，具体工作开展如下：

加强组织领导，明确工作责任。针对财政资金绩效自评工作，我单位领导高度重视，由分管财务的领导主持召开了专门会议，将专项绩效自评工作落实到相关部室及人员，层层抓落实。

抽调专门力量，认真做好自评。根据专项资金绩效评价共性指标内容，通过查阅资料等对每一项专项工作的完成情况、完成质量、预期产生的经济、生态、社会效益进行详细的自评和分析，对本级专项业务（工作）经费的管理、使用、预算执行以及存在的问题进行总结和评价分析，以确保自评质量。

**三、绩效评价指标分析情况**

**（一）项目资金情况分析**

1、项目资金到位情况分析

2022年我单位专项业务（工作）经费283.13万元，截至2022年12月31日所有资金已全部到位，资金到位率100%。

2、项目资金使用情况分析

2022年我单位专项业务（工作）经费283.13万元，主要用于物业管理费用、咨询费、维修（护）费、租赁费等开支。

3、项目资金管理情况分析

对专项资金的管理与使用，坚持量入为出的原则，制定绩效目标，合理安排项目资金使用，使项目资金达到最大的经济效益、生态效益和社会效益。设立项目核算，保证项目资金使用规范安全有保障，严格专项资金审批制度，会计信息质量真实，严格执行会计法等财经纪律，按照相关会计规则处理会计业务，分项目核算，真实反映项目资金管理使用的动态过程。

**（二）项目实施情况分析**

1、项目组织情况分析

根据各部室的情况汇报及工作计划，明确工作职责和分工，严格按照单位财务制度执行，在预算支出范围内使用。

2、项目管理情况分析

我单位从源头入手，落实责任，完善制度，加强监督，注重宣传，确保了项目资金的管理使用高效率：一是加强领导，增强责任意识，落实管理责任，建立项目管理体系；二是加强资金管理制度建设，结合实际情况，制定各项规章制度，贯彻执行所制定的相关财务制定，加强制度执行的监督，使专项资金的财务有章可循；三是加强资金的支出管理。

**（三）项目绩效情况分析**

1、项目经济性分析

我单位2022年专项业务（工作）经费年初预算下达835万元，实际使用283.13万元，控制在预算之内。

2、项目的效率性分析

我单位的专项业务（工作）经费、按照财政预算拨款的进度使用。

我单位从源头入手，落实责任，完善制度，加强监督，确保了资金的管理使用效率：一是加强领导，增强责任意识，落实管理责任，二是加强资金管理建设，结合实际情况，制定各项规章制度。

3、项目的效益性分析

截止2022年12月31日，完成进场交易项目1046宗，同比下降9.91%，交易额287.3483亿元，同比上升40.40%，节约金额11.7049亿元，增收金额0.5684亿元。

不断推进电子化交易水平。一是实现建设工程项目全流程电子化。省里已制定规范性文本的招标项目电子化率达100%。二是远程异地评标实现常态化。1至12月，应实施远程异地评标项目96宗，实际达97宗，成交金额155.4106亿元，远程异地评标率达到101.04%。三是推动数字证书跨省兼容互认。建设工程项目招投标、评标等业务操作，通过全省公共资源CA证书兼容互认平台（PC端）和移动端标证通两种平台实现数字证书(CA)跨省互认，移动端标信通也通过调试投入使用。

提升投标保证金非现金缴纳覆盖率。已实现了承诺函和担保、保险、银行等电子保函线上办理。1至12月，我市工程建设使用现金和非现金方式（电子保函）缴纳保证金的项目567宗，使用非现金（电子保函）缴纳保证金484宗，占比率达85.36%，为企业减少占用资金4.8726亿元。四是清理规范涉企收费。取消了所有工程建设项目招标文件工本费和政府采购项目的投标保证金。五是全面进行沉淀保证金清退工作。采取网络公告、电话督促等多渠道开展保证金清退工作，共清退沉淀保证金18笔216万元，实现了“应退尽退”。

**四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

评价组根据指标评分表结合项目特点，设定绩效目标，对收集的资料进行整理、统计、分析、汇总并经反复论证，我们以“项目决策、项目管理、项目产出、项目效益”为一级指标进行了绩效分析，评价综合得分为96.00分，评价等级为“优”。

**五、主要经验及做法、存在的问题和建议**

（一）主要经验及做法

坚持目标导向，认真开展绩效自评。每年预算执行结束后，根据年度总体工作进展情况，对我单位整体收支情况进行认真分析，开展整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，已实现整体支出绩效和项目支出绩效自评全覆盖。自评结束后，对各项目绩效自评情况及时进行通报，形成创先争优的良好氛围，及时总结管理经验，进一步提升预算绩效管理水平。

（二）存在的问题

1、绩效目标不够细化、量化

我单位在年初项目实施开展，设置相应的绩效考核目标，但设置的绩效目标不够细化、量化，绩效目标没有结合项目实际情况设计可量化、可衡量的考核指标。

2、预算执行率偏低

通过对单位2022年全年支付数据进行统计，2022年度本项目安排预算资金共计835万元，实际使用283.13万元，专项业务（工作）经费执行率33.91%，预算执行率较低。

（三）相关建议

1、以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效目标，全面反映部门整体支出效益。对年初绩效目标各项内容填写规范、完整，有利于财政合理配置资源，节约财政资金，缓解供求矛盾，促进资源的有效配置。

2、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务部室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

**六、其他需要说明的问题**

无。

附件1：

专项资金绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金名称 | | | 专项业务（工作）经费 | | 负责人  及电话 |  | |
| 主管部门 | | |  | | 实施单位 | 怀化市公共资源交易中心 | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数 | 全年执行数（B） | | 执行率（B／A） |
| 年度资金总额 | 283.13万元 | 283.13万元 | | 100% |
| 其中：中央补助 |  |  | |  |
| 省级资金 |  |  | |  |
| 市级资金 | 283.13万元 | 283.13万元 | | 100% |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 健全交易流程，建立健全公共资源交易操作流程，便民惠民；加强平台建设，加强公共资源交易平台硬件、软件建设，提高交易服务水平。 | | | | 积极推进项目交易，认真落实“招标投标”重点指标，推进工程建设领域招投标专项整治，不断推进电子化交易水平、着力减轻企业负担，简化办事程序，推进社会信用体系建设。 | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 全年  完成值 | 未完成原因和  改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 交易宗数 | 1000 | | 1046 |  |
| 质量指标 | 质量达标率 | 100% | | 100% |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 100% | | 100% |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 835 | | 283.13 |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 充分发挥专项资金效益 | 效果明显 | | 效果明显 |  |
| 绩 效 指 标 | 社会效益 指标 | 提高交易服务工作业务水平 | 效果明显 | | 效果明显 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响情况 | 具有可持续性 | | 具有可持续性 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95%以上 | | 95% |  |

附件2

专项资金绩效评价共性指标表

| **一级** | **二级** | **三级指标** | **分值** | **指标解释** | | **指标说明** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标** | **指标** |
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 6 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | | 评价要点：  ①项目是否按照规定的程序申请设立2分；  ②所提交的文件、材料是否符合相关要求2分；  ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等2分。 | 6 |
| 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依椐充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | | 评价要点：  ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策1分；②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关1分；③项目是否为促进事业发展所必需1分；④项目顸期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平1分。 | 4 |
| 绩效指标明确性 | 4 | 依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | | 评价要点：  ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标1分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现1分；③是否与项目年度任务教或计划数相对应1分；  ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配1分。扣2分。 | 2 |
| 资金落实 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（3分）每下降1%，扣0.5分，扣完为止。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。  计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 3 |
| 预算执行率 | 5 | 支出资金与到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实执行程度。 | | 预算执行率＝（支出资金/预算资金）×100%。  预算执行率100%，5分，每下降5%，扣1分，扣完为止。扣3分。 | 3 |
| 过程 | 业务管理 | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | | 评价要点：  ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分）  ②业务管理制度是否合法、合规、完整（2分）。 | 4 |
| 制度执行有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | | 评价要点：  ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定（1分）；  ②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）；  ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档（1分）;  ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位（1分）。 | 4 |
| 过程 | 业务管理 | 项目质量可控性 | 5 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | | 评价要点：  ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准（2分）；  ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段（3分）。 | 5 |
| 财务管理 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | | 评价要点：  ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法（2分）；  ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定（3分）。 | 5 |
| 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | | 评价要点：  ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）；③项目的重大开支是否经过评估认证（1分）；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。 | 5 |
| 财务监控有效性 | 5 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | | 评价要点：  ①是否已制定或具有相应的监控机制（2分）；  ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段（3分）。 | 5 |
| 产出 | 项目产出 | 实际完成率 | 5 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。  实际完成率100%，计5分，每下降1%，扣1分，扣完为止。 | 5 |
| 完成及时率 | 5 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。  完成及时率100%，计5分，每下降1%，扣1分，扣完为止。 | 5 |
| 质量达标率 | 5 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。  质量达标率100%，计5分，每下降1%，扣1分，扣完为止。 | 5 |
| 成本节约率 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。  成本节约率5%-10%，计5分，每下降1%，扣1分，扣完为止。 | 5 |
| 效果 | 项目效益 | 经济效益 | 9 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | | 项目实施后，能够有效提供保障，效果显著9分，效果一般5分，没有效果不得分。 | 9 |
| 社会效益 | 9 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | | 项目实施后，能够维护社会稳定，提高人民幸福感，效果显著9分，效果一般5分，没有效果不得分。 | 9 |
| 可持续影响 | 6 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | | 项目具有长远的发展效率，具有可持续性得6分，否则不得分。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | | 满意度95%以上得6分，每下降1%，扣0,5分，扣完为止。 | 6 |
| **得分** | | | **100** | | **——** | | **96** |