附件2

怀化市公共资源交易中心2023年度

项目支出绩效自评报告

 一、项目基本情况

**（一）项目概况**

1.项目决策背景

为切实加强财政专项支出预算绩效管理，进一步提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等有关规定，随着公共资源交易工作的不断深入与发展，本项目旨在保证全省营商环境评价指标体系中“招标投标指标”，按照全省的“六统一”的要求，建设启用电子数字见证的经费，同时确保资金使用效益最大化。

2.项目主要内容

本单位项目只有专项业务（工作）经费760万元，专项业务（工作）经费是由市委、市政府批示的全省营商环境评价指标体系中“招标投标指标”，按照全省的“六统一”（统一系统部署、统一管理规则、统一技术架构、统一数据标准、统一安全管控、统一实施要求）的要求，建设启用电子数字见证，继续提升电子化交易水平，以信息化促营商环境改善的工作经费。

3.项目组织管理机构

项目为怀化市公共资源交易中心本级项目，项目组织机构为怀化市公共资源交易中心本级。

**（二）预算资金使用管理情况**

1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

项目资金全年到位数619.52万元，由纳入财政专户管理的非税收入拨款，单位无一般公共预算财政拨款，无政府基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款，无社会保险基金预算拨款。实施流程由业务部室进行项目、相关资料收集审核，分管领导复核，单位主要负责人终审。资金支付由报账人填报—业务部室部长审核—财务审核—财务分管领导审核。

（2）资金到位情况

项目支出年初预算数760万元，实际到位619.52万元，专项业务（工作）经费实际到位619.52万元。

（3）资金使用情况

项目支出年初预算数760万元，实际拨款619.52万元，实际支出619.52万元，保持收支平衡。

（4）资金管理制度及执行情况

我单位在资金使用和管理方面，严格按照财政制度相关要求，坚持专款专用，进行项目核算，严格按照规定的范围、标准和程序，加强专项资金的使用管理，确保了专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

2.项目组织实施管理情况

本单位在项目组织实施管理方面取得了显著成效。通过构建完善的项目组织体系、明确职责分工与协调机制、加强进度管理和质量管理等措施，确保了项目的顺利实施和高效推进。同时，本单位也将不断优化和完善项目实施管理的各个环节，增强怀化市公共资源交易中心专项业务（工作）经费项目资金使用效率。

**（三）预算绩效目标情况**

1.绩效目标

①持续推进全面从严治党。②持续推进营商环境不断向好，全省营商环境评价指标体系中“招标投标指标”，按照全省的“六统一”（统一系统部署、统一管理规则、统一技术架构、统一数据标准、统一安全管控、统一实施要求）的要求，建设启用电子数字见证，继续提升电子化交易水平，以信息化促营商环境改善。③持续抓好党风廉政建设。④持续深入开展创建工作。

2.绩效指标

怀化市公共资源交易中心项目支出绩效的绩效指标涵盖了预算执行与控制、项目完成情况、资金使用效率、成本控制效果、资产管理状况、公共服务质量、经济效益和社会效益等方面。通过对这些指标的综合评估和分析，单位能够全面了解项目支出的绩效情况，为未来的项目管理和决策提供有力支持。

二、绩效评价工作情况

**（一）绩效评价目的**

通过怀化市公共资源交易中心2023年度项目支出进行绩效自评，了解本单位项目支出资金使用情况及取得的成果，及时发现资金管理和项目实施过程中存在的问题，提出相关建议和采取相应的措施，从而为加强财政预算的规范化管理，提高专项资金的使用效益，强化预算约束提供重要的参考依据。

**（二）被评价单位、绩效评价范围与时段**

本单位项目支出绩效自评评价范围为2023年度项目支出，内容：专项业务（工作）经费。

**（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法**

按照《湖南省财政厅关于印发湖南省预算支出绩效评价管理办法的通知》（湘财绩〔2020〕7号）要求，本单位结合专项具体情况，设计了该项目的评价指标体系。指标体系分为共性指标和个性指标两部分，主要包括决策、过程、产出和效益四个维度，每个维度由一级、二级、三级指标构成，满分100分。绩效评价结果分为四个等级：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

本单位项目支出能够持续推进营商环境不断向好，建设启用电子数字见证，继续提升电子化交易水平，以信息化促营商环境改善。

（二）可持续影响

项目支出交易效率大幅提升，信息多跑路、群众少跑腿的信息化平台全面建成，市场主体足不出户就可一键投标。

（三）满意度情况

我单位专项业务（工作）经费在项目支出上的满意度情况较好，主要体现在交易服务工作业务水平提升、项目执行效率和效果、资金使用的透明度和合理性以及沟通互动与反馈机制等方面。然而，也需要注意到仍有提升的空间，我单位应继续加强项目管理，优化服务流程，提高资金使用效率，抓好交易活动全流程服务工作，以进一步提升满意度水平。

（四）评价结论

我单位在项目支出方面总体表现良好，但仍需继续努力改进和完善。我们相信在怀化2023年预算绩效自评工作的积极推动下，未来项目支出将会更加科学、规范、有效。评分结果为优。

四、绩效评价指标分析

**(一)项目决策情况**

1.项目立项。项目立项依据充分，立项程序规范。

2.绩效目标。我单位2023年度所实施的项目虽然年初已编制预算绩效目标，但绩效目标指标值部分未细化、量化。

3.资金投入。项目目标根据年度工作计划制定，按照《中华人民共和国预算法》的相关规定编制项目预算，经集体讨论研究，确保项目目标与实际工作相匹配。一是项目的预算金额及资金的分配按照年度重点工作计划进行分配，确保资金用在刀刃上。二是项目绩效指标提交第三方评审专家审核，对绩效目标审核不通过的项目不纳入预算，强化事前绩效目标管理的理念，在项目实施前期明确项目实施的目标及实施效果，压减无效低效的支出，提高资金使用效能。三是完善项目的管理制度，全面规范项目的实施，针对各项目的实施内容制定个别月度检查规定，定期通报项目资金的执行情况，确保项目按照既定的目标执行。

**(二)项目过程情况**

1.资金管理

严格按照《中华人民共和国政府采购法》《怀化市政府投资项目管理办法》要求，严格按照资金的支付制度，按照项目实施阶段向财政申请资金，坚持专款专用的原则，落实政府采购的各项规定，凡属政府采购目录内的项目，通过湖南政府采购智慧云平台进行采购。

2.项目实施

坚持科学管理，推进项目实施。在研究项目实施时反复研究和推演，修订方案。保证项目在规定的时间内完成。

**(三)项目产出情况**

1.产出数量

我单位1个项目年初填报项目绩效目标表，项目完成情况为100%。

2.产出质量

我单位设定了明确且务实的预期目标。这些目标旨在确保经费的高效、合理和可持续使用，以推动各项工作的顺利进行，并最终实现预期的社会效益、经济效益和可持续效益。为实现这些目标，项目支出保障部门将发挥至关重要的作用，确保经费的及时、准确和有效投入。

3.产出成本

项目支出未超出年初预算，年初预算760万元，2023年项目支出619.52万元。

4.产出时效

项目的完成在2023年度完成，未超出时效。

**(四)项目效益情况**

1.社会效益

提升政府形象与公信力：我单位通过高效、透明的项目管理和预算使用，对优化怀化的营商环境做出了贡献。

2.经济效益

降低行政成本：通过制定科学合理的预算方案，我单位合理分配资源，避免浪费，有效降低行政成本。

提高资金使用效率：我单位加强项目执行与监督，确保资金按计划使用，最大限度地发挥资金的效益，实现经费的有效利用。

3.可持续效益

可持续管理制度建立：我单位在项目实施过程中，注重风险管理与应对，建立起一套可持续的管理制度，为未来的项目实施提供了可借鉴的经验和模式。

综上所述，我单位通过一系列的操作和策略，实现了社会效益、经济效益和可持续效益的多重提升，为优化怀化公共资源交易领域营商环境助力怀化经济高质量发展做出了积极的贡献。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

**（一）项目主要经验及做法**

1.明确的评价目标与指标体系：在项目绩效评价过程中，我单位始终坚持以目标为导向，结合怀化项目支出绩效自评的实际情况，明确了具体的评价目标，并构建了全面、科学的指标体系。这确保了评价工作能够准确反映项目的实际成果，同时也为后续的改进措施提供了明确的方向。

2.数据驱动的决策分析：我单位注重数据的收集、整理和分析，通过客观的数据来反映项目的实际运行情况。在评价过程中，我们充分利用了现有的信息系统和数据资源，通过数据挖掘和统计分析，揭示了项目运行中的关键问题和改进空间。

**（二）存在的问题**

1.评价体系有待完善

尽管我单位在项目绩效评价过程中已经构建了较为全面的指标体系，但在实际操作中仍发现存在一些不足。例如，部分指标设置过于笼统，未能充分反映项目的具体特点和实际情况；同时，一些关键绩效指标的权重分配也可能不够合理，导致评价结果不能准确反映项目的真实绩效。

2.数据收集与分析存在局限性

在数据收集方面，我单位虽然注重数据的真实性和准确性，但由于数据来源的多样性和复杂性，仍存在数据收集不全、数据质量参差不齐的问题。此外，在数据分析方面，我们目前主要依赖于传统的统计分析方法，对于更高级的数据挖掘和机器学习技术运用不足，这也在一定程度上限制了评价结果的深度和广度。

3.部门间协作与沟通不够顺畅

尽管我单位加强了部门间的沟通与协作，但在实际操作中仍存在一些问题。例如，部分部门对项目绩效评价工作的重要性认识不足，参与度和配合度有待提高；同时，部门间信息共享和沟通渠道不畅通，也影响了评价工作的效率和准确性。

4.反馈与改进机制尚需加强

虽然我单位建立了持续改进和反馈机制，但在实际操作中，这一机制的执行力度和效果还有待加强。例如，对于评价结果的反馈和改进措施的实施缺乏有效的监督和评估机制；同时，部分部门和人员对改进措施的重视程度不够，导致改进措施难以得到有效落实。

**（三）有关建议**

1.完善评价体系

①细化指标设置：对现有的绩效指标进行进一步的细化和分类，确保每个指标都能准确反映项目的特定方面和实际情况。

②合理分配权重：根据项目的核心目标和关键成功因素，重新评估和调整各项指标的权重，确保权重分配更加合理和科学。

③引入专家评审：邀请行业专家和学者参与评价体系的制定和完善过程，借鉴他们的专业知识和经验，提升评价体系的权威性和准确性。

2.加强数据收集与分析能力

①完善数据收集机制：建立统一的数据收集标准和流程，确保数据来源的可靠性和一致性。同时，加强对数据质量的监控和审核，确保数据的真实性和准确性。

②引入先进分析方法：在数据分析方面，可以引入更高级的数据挖掘和机器学习技术，对大量数据进行深度挖掘和分析，以发现隐藏在数据背后的规律和问题。

③加强数据培训：针对部门内部人员对数据分析技术的掌握程度不同，可以开展相关的数据分析和技术培训，提升整体的数据分析能力。

3.加强部门间协作与沟通

①提高认识与参与度：通过组织培训和宣传活动，提高各部门对项目绩效评价工作的认识和重视程度，鼓励各部门积极参与评价工作。

②建立信息共享平台：搭建一个部门间信息共享和交流的平台，方便各部门及时获取项目绩效评价的相关信息和数据，促进部门间的协作和沟通。

③定期召开协调会议：定期召开项目绩效评价工作的协调会议，听取各部门的意见和建议，解决工作中出现的问题和困难，推动评价工作的顺利进行。

4.强化反馈与改进机制

①建立反馈渠道：设立专门的反馈渠道或热线，方便各部门和项目团队对评价结果进行反馈和提出改进建议。

②加强监督与评估：对改进措施的实施情况进行定期监督和评估，确保改进措施得到有效落实。同时，对未达到预期效果的改进措施进行调整和完善。

③鼓励创新与实践：鼓励各部门和项目团队在实践中积极探索和创新，对有效的改进措施进行总结和推广，以不断提升项目绩效评价工作的质量和水平。

报告应包括以下附件：

项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

附件2-1

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 专项业务（工作）经费　 |
| 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） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 760 | 619.52 | 619.52 | 10 | 81.52% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 760 | 619.52 | 619.52 | 10 | 81.52% | 10 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　持续推进营商环境不断向好，标全省营商环境评价指标体系中“招标投标指标”，按照全省的“六统一”（统一系统部署、统一管理规则、统一技术架构、统一数据标准、统一安全管控、统一实施要求）的要求，建设启用电子数字见证，继续提升电子化交易水平，以信息化促营商环境改善。 | 　实现自然资源交易“应进必进”。完成信息化平台“六统一”建设。长期以来，我市公共资源交易信息化建设历史欠账多、基础弱，信息化建设的硬件方面与省内其他市州存在一定差距。2023年5月，根据全省公共资源交易信息化平台“六统一”的建设要求，我中心高度重视，强化调度、稳步推进、全力保障，顺利完成了“啄木鸟”预警系统、政府采购全流程电子交易系统、国有资产资源交易平台的部署等25项建设任务。交易效率大幅提升，信息多跑路、群众少跑腿的信息化平台全面建成，市场主体足不出户就可一键投标。基本实现全领域全流程电子化交易。积极推进信用体系建设。营商环境持续优化。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 交易宗数 | 1200 | 　1239 | 20 | 　20 | 　 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 　100% | 10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 　2023年12月之前完成 | 2023年12月 | 10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 　760 | 　619.52 | 10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 充分发挥专项资金效益 | 　效果明显 | 效果明显 | 10　 | 　10 | 　 |
| 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 | 10　 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 无 | 　无 | 无 |  | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响情况 | 　可持续 | 可持续 | 10　 | 　8 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 　90%以上 | 　95% | 10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |