附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2022** 年度）

参考模板

项目名称：**昌吉州公共资源电子档案系统建设**

实施单位（公章）：**昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易管理局**

主管部门（公章）：**昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易管理局**

项目负责人（签章）：**冯梅**

填报时间：**2023年06月08日**

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**（一）项目概况1.项目背景档案由档案信息和记录档案信息的载体组成。国家一直重视对档案的管理。2016年，全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过了《关于修改<中华人民共和国档案法>等十二部法律的决定》修正)，该法对档案的定义做出了定义，同时，对档案机构及其职责、档案的管理、档案的利用和公布等相关方面提出了明确要求。随着电子化、信息化的高速发展，建设电子档案管理系统也成为了档案管理的一大创新与突破。2017年，国家档案局办公室印发了《电子档案管理系统基本功能规定》，该规定对电子档案管理系统的基本功能，包括系统总体要求、档案接收、档案整理、档案保存、档案利用、档案鉴定与处置、档案统计、系统管理八个方面提出了明确要求，是建设电子档案管理系统的重要依据。在公共资源领域，近些年，随着电子化程度的不断提高，各地公共资源交易中心招投标纸质档案资料越来越少，建设单位、招标代理所能归档的纸质档案越来越少，甚至导致移交档案局的资料也越来越少。另一方面，各地交易中心系统存储压力也越来越大，一旦系统瘫痪，极可能造成数据丢失。国家相关部委发布的一系列政策文件中，也明确提出来对于公共资源交易活动的电子化存档要求。2013年，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第20号公布《电子招标投标办法》。其中明确规定招标投标活动中的数据电文如资格预审文件、资格预审公告、招标文件、招标公告、投标邀请书、合同等内容，应当按照《中华人民共和国电子签名法》和招标文件的要求进行电子签名并进行电子存档。《关于深化公共资源交易平台整合共享的指导意见》中提出加快推进全流程电子化，抓紧解决电子档案、技术规范、信息安全等问题，公共资源交易中心作为公共资源交易平台主要运行服务机构，要加强日常运行维护管理，不断优化见证、场所、信息、档案、专家抽取和交易流程等服务。 2019年4月25日，国家发改委办公厅印发《公共资源交易平台服务标准（试行）》（发改办法规 [2019] 509号）指出“应建立档案查询制度，依法依规提供档案查询功能。应做好档案查询记录，并确保档案的保密性、完整性。应按规定及时向档案馆移交相关档案。应建立健全公共资源交易档案管理制度，按照”一项一档“的要求，将交易服务过程中产生的电子文档、纸质文件以及音视频等按有关规定统一归档。应设专人负责档案管理，归档案卷应齐全、完整、目录清晰。交易相关主体违反规定拒绝提供归档资料的，应及时向有关行政监督部门报告。”《中华人民共和国招标投标法（修订草案公开征求意见稿）》中添加“招标人、招标代理机构应当对每个招标项目有关的文件资料建立真实完整的招标档案，并按照国家有关规定妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。招标档案的保存期限为自招标结束之日起至少十五年。招标档案可以用电子档案方式保存。行政监督部门处理投诉以及依法开展抽取检查过程中，有权查阅、复制招标档案和有关文件、资料。”本方案拟将公共资源交易项目的数据以电子档案的形式从现有的公共资源电子交易系统中剥离出来，建立科学、合理、高效的电子档案管理系统，从而实现公共资源交易档案的独立存档管理。2.项目主要内容及实施情况伴随公共资源交易全流程电子化建设，批量的电子化文件将逐步代替纸质文件。本次旨在建立一套适用需求、满足要求的公共资源业务电子档案管理系统，协助公共资源档案管理部门有效分类归档、减轻工作压力。在公共资源交易活动全过程中，通过计算机等电子设备形成、办理、传输和存储数字格式的各种信息记录，包括项目注册、招标公告、招标文件、投标文件、开评标记录、中标公示等交易活动记录及其他有关文件、资料。同时，将公共资源交易监控录像资料作为公共资源交易项目电子档案重要组成内容纳入电子文件归档范围。帮助招标人和投标人在项目后期能够查询到相关项目的资料，能够对其查档的资料、查档的历史在系统中进行留痕，也能够方便相关监管人员到交易中心进行查档，为监管部门提供完成的公共资源交易项目全过程信息链。3.项目实施主体2022年昌吉州公共资源交易电子档案系统项目的实施主体为昌吉州政务服务和公共资源交易管理局，该单位纳入部门决算编制范围的有9个科室，分别是：办公室（组织人事科）、政务服务科、工程建设交易服务一科、工程建设交易服务二科、政府采购交易服务科、矿业权及产权交易服务科、信息科、“放管服”改革和优化营商环境督办科和12345政务服务便民热线受理中心9个科室。编制人数为36人，实有人数33人，其他人员0人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人4. 资金投入和使用情况（1）项目资金安排落实、总投入情况根据（关于下单昌吉州本级预算单位2022年部门预算的通知）昌州财行[2022]1号文件，下达2022年昌吉州公共资源交易电子档案系统项目资金，预算安排资金总额200万元，其中财政资金200万元、其他资金0万元，2022年实际收到预算资金200万元，预算资金到位率为100%。（2）项目资金实际使用情况截至2022年12月31日，本项目实际支付资金200万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付昌吉州公共资源交易电子档案系统项目费用200万元。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1.总体目标该项目计划建设电子档案系统1套；完成相关软件件系统配置，实现与公共资源交易平台及音视频监控系统无缝对接，自动完成开评标数据的存储、管理、查阅、备份工作，实行“一项一档一盘”全自动刻录备份归档。建立公共资源交易电子档案管理办法，明确电子档案归集、存储、保管、调用、销毁管理机制，全面提升公共资源交易文件资料规范化、电子化管理水平。2.阶段性目标根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合本项目实际，对绩效目标进行逐层分解、细化后的具体绩效指标如下：（1）项目产出目标①数量指标“建设电子档案系统数量”指标，预期指标值为“=1套”；“系统正常运行天数”指标，预期指标值为“=365天”；②质量指标“验收合格率”指标，预期指标值为“=100%”；“系统故障率”指标，预期指标值为“≤5%”；③时效指标“系统故障修复处理时间”指标，预期指标值为“≤1天”；“系统运行维护响应时间”指标，预期指标值为“≤2小时”；④成本指标“系统运行维护成本”指标，预期指标值为“≤40万元”；“电子档案系统建设成本”指标，预期指标值为“≤130万元”；“电子档案系统建设其他费用支出”指标，预期指标值为“≤30万元”；（2）项目效益目标①经济效益指标无②社会效益指标“提高昌吉州公共资源交易项目归档速度，提升工作效率”指标，预期指标值为“提高”；③生态效益指标无④可持续影响指标“方便档案利用及服务监督检查”指标，预期指标值为“长期”；（3）相关满意度目标满意度指标“工作人员满意度”指标，预期指标值为“≥90%”；**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**1.绩效评价的目的本次通过开展部门项目支出绩效评价，旨在强化部门和资金使用单位的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。2.绩效评价的对象和范围本次绩效评价遵循财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）以及自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件规定，对2022年度我单位实施的昌吉州公共资源交易电子档案系统项目开展部门绩效评价，主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面开展综合评价。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**1.绩效评价原则依据《中华人民共和国预算法》、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等法规和政策文件要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合昌吉州公共资源交易电子档案系统项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。根据以上原则，绩效评价遵循如下具体要求：（1）在数据采集时，采取客观数据主管部门审查、社会中介组织复查与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。（3）绩效评价报告简明扼要，除对绩效评价的过程、结果描述外，还总结经验、指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。2.绩效评价指标体系及绩效评价标准绩效评价指标体系根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件要求，结合本项目特点，在与专家组充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：一级指标为：决策、过程、产出、效益。二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。3.评价方法本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，采用比较法、公众评判法对项目实施过程以及预期绩效目标完成情况进行全面、系统的评价，总分由各项指标得分汇总形成。比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。 公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。4.评价标准本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见（附件1）。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**第一阶段：前期准备。我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：吴享斌任评价组组长，绩效评价工作职责为检查项目绩效指标完成情况、审定项目支出绩效评价结果及项目支出绩效评价报告。王志英任评价组副组长，绩效评价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作进行评价等。张爱华、董辉任评价组成员，绩效评价工作职责为做好项目支出绩效评价工作的沟通协调工作，对项目实施情况进行实地调查，编写项目支出绩效评价报告。第二阶段：组织实施。评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。第四阶段：撰写与提交评价报告绩效评价项目小组依照整理、分析后的项目材料、数据资料，依据评价形成的初步结论，按照既定的格式和内容要求撰写绩效评价初步报告，最终形成评价结果。第五阶段：归集档案建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**（一）综合评价情况通过昌吉州公共资源交易电子档案系统项目的实施，实现了与公共资源交易平台及音视频监控系统无缝对接，自动完成开评标数据的存储、管理、查阅、备份工作，实行“一项一档一盘”全自动刻录备份归档，全面提升公共资源交易文件资料规范化、电子化管理水平，该项目预算执行率达100%，项目预期绩效目标及各项具体指标均已全部达成。（二）综合评价结论本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，对昌吉州公共资源交易电子档案系统项目的绩效目标和各项具体绩效指标实现情况进行了客观评价，最终评分为97.25分。绩效评级为“优秀”，具体得分情况为：项目决策20分、项目过程20分、项目产出27.25分、项目效益30分。**

**（二）项目管理情况分析**

**项目决策类指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目前期准备工作，权重分值为 20 分，本项目实际得分20分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、自治区和地区行业发展规划和政策要求，属于本部门履职所需。根据评分标准，该指标3分，得3分。2.立项程序规范性：根据评分标准，该指标2分，得2分。3.绩效目标合理性：本项目制定了项目支出绩效目标，明确了项目总体思路及总目标、并对项目任务进行了详细分解，对目标进行了细化。根据评分标准，该指标3分，得3分。4.绩效指标明确性：本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。根据评分标准，该指标2分，得2分。5.预算编制科学性：根据评分标准，该指标5分，得5分。6.资金分配合理性：本项目资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目地方实际相适应。根据评分标准，该指标5分，得5分。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**（二）项目过程情况项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分值为 20 分，本项目实际得分20分，得分率为100.0%。具体各项指标得分如下：1.资金到位率：该项目所需财政资金能够足额拨付到位，根据评分标准，该指标5分，得5分。 2.预算执行率：本项目预算较为详细，预算资金200万元，实际执行200万元，预算执行率为100%，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标5分，得5分。3.资金使用合规性：项目任务下达后，我单位制定了《州政资局财务管理制度》制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标5分，得5分。4.管理制度健全性：我单位制定了《公共资源交易电子档案管理办法》等相关项目管理办法，同时对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标2分，得2分。5.制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与财政局分管领导沟通后，报财经委会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标3分，得3分。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**（三）项目产出情况项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本共四方面的内容，由9个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分27.25分，得分率为90.83%。具体各项指标得分如下：1. 产出数量“建设电子档案系统数量”指标，预期指标值为“1套”，根据验收报告可知，实际完成1套，与预期目标一致，根据评分标准，该指标3分，得3分。（如未完成，需分析原因）“系统正常运行天数”指标，预期指标值为“365天”，根据验收报告可知，实际完成30天，因疫情原因，系统12.15日完成验收。根据评分标准，该指标3分，得0.25分。2.产出质量“验收合格率”指标，预期指标值为“100%”，根据验收报告可知，实际完成值为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标4.5分，得4.5分。“系统故障率”指标，预期指标值为“≤5%”，根据项目工作报告可知，实际完成值为0%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标4.5分，得4.5分。3.产出时效“系统故障修复处理时间”指标，预期指标值为“≤1天”，根据项目工作报告可知，实际完成值为0天，与预期目标一致，根据评分标准，该指标3分，得3分。“系统运行维护响应时间”指标，预期指标值为“≤2小时”，根据项目工作报告可知，实际完成值为0小时，与预期目标一致，根据评分标准，该指标3分，得3分。4.产出成本“系统运行维护成本”指标，预期指标值为“≤40万元”，根据项目付款凭证可知，实际完成值为40万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标3分，得3分。“电子档案系统建设成本”指标，预期指标值为“≤130万元”，根据项目付款凭证可知，实际完成值为130万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标3分，得3分。“电子档案系统建设其他费用支出”指标，预期指标值为“≤30万元”，根据项目付款凭证可知，实际完成值为万元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标3分，得3分。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**（四）项目效益情况项目效益类指标由3个二级指标和3个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分30分，得分率为100.0%。具体各项指标得分如下：1.实施效益指标（1）社会效益指标“提高昌吉州公共资源交易项目归档速度，提升工作效率”指标，预期指标值为“提高”，根据工作报告，实际完成值为“提高”，根据评分标准，该指标10分，得10分。（2）可持续影响指标“方便档案利用及服务监督检查”指标，预期指标值为“长期”，实际完成值为“长期”，根据评分标准，该指标10分，得10分。（3）经济效益指标本项目无该项指标。（4）生态效益指标本项目无该项指标。2.满意度指标“工作人员满意度”指标，预期指标值为“≥90%”，收益对象满意度满意度达90%以上，根据评分标准，该指标10分,得10分。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**（三）其他**

**(一)预算执行进度昌吉州公共资源交易电子档案系统项目预算金额200万元，实际到位200万元，实际支出200万元，预算执行率为100%。（二）绩效指标偏差情况无偏差**

**六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

**（一）主要经验及做法1.加强绩效目标编制培训，强化目标审核,加强预算绩效目标编制的培训学习。提高绩效目标编制质量，确保绩效目标“够得着、能实现”。2.加强预算绩效目标编制的培训学习，科学合理编制预算，严格执行预算，提高财务信息质量；（二）存在问题及原因分析1、单位内控职责不够细化，项目预算的绩效设定与实际的项目支出存在些许差距，争取在今后工作中准确把握项目资金支出，达到资金的最大效益。2、目前财务工作量较大，任务繁重，为了能够适应新政府会计制度的改革实施，要进一步加大财务人员培训力度，提高业务水平和能力。**