

## 2022年度东莞市松山湖园区财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局松山湖分局

项目名称	招投标系统
项目主管部门	东莞松山湖高新技术产业开发区招投标服务所
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：                      (1) 自评资料报送及时，佐证材料基本齐全；                      (2) 基础信息表填写较为基本规范完整，未能对项目存在的问题进行总结，未制定整改措施；                      (3) 单位能按要求配合有关部门开展自评审核工作。</p> <p>2、自评结果应用情况：没有上年度自评情况的信息和资料。</p> <p>3、绩效信息公开情况：能够按照财政部门要求进行绩效公开，绩效公开网址：  <a href="http://ssl.dg.gov.cn/gkmlpt/content/3/3882/post_3882248.html#312">http://ssl.dg.gov.cn/gkmlpt/content/3/3882/post_3882248.html#312</a></p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
	<p>1、预算执行情况：                      项目预算执行情况良好    <input checked="" type="checkbox"/>                      项目预算执行情况一般    <input type="checkbox"/>                      项目预算执行情况较差    <input type="checkbox"/>                      项目预算调整过大    <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：                      园区财政年初预算金额 (31.40) 万元，调整后预算金额 (31.40) 万元，预算调整率为 (0) %，实际支出金额 (31.39) 万元，年初预算执行率为 (99.97) %。</p>

抽查  
审核  
意见

## 2. 产出方面：

- 项目基本完成预期产出目标
- 项目完成大部分预期产出目标
- 项目完成部分预期产出目标
- 大部分预期产出目标未完成

具体情况：该项目共设置4个产出指标，包括产出数量指标1个，产出质量指标1个，产出时效指标1个，预算（或投资规模）控制指标1个，各指标具体完成情况如下：

### （1）数量指标

“项目开发实现的功能模块”：指标计划值为2项。根据所提供的佐证材料“电子门牌照片1-4、合同管理及相关验收报告、新场所门禁签到模块系统记录截图”实现两个新增功能模块：一是电子门牌，二是安防系统。

### （2）质量指标

“系统功能实现率”：指标计划值为100%。根据单位所提供的佐证材料“招投标所新办公室弱电安防系统合同”中主要功能包括：门禁签到系统、电子门牌发布系统、室内显示屏系统、开标室扩声系统、招采系统对接。与工程验收报告中的系统功能一一对应，系统功能实现率为100%。

### （3）产出时效指标

“完成及时率”：指标计划值为100%。指标设置过于笼统，无法反映项目具体实施时效情况。根据单位所提供的多项佐证材料，合同签订、工程建设、开展培训等相对及时，时间链条完整，所以该时效指标总体完成较好。

### （4）预算（或投资规模）控制指标

“预算支出控制率”：指标计划值为100%，实际预算执行率为99.98%，不存在预算调整情况。

## 3. 效果方面：

- 项目基本实现预期效益目标
- 项目实现大部分预期效益目标
- 项目实现部分预期效益目标
- 项目实现预期效益不明显

具体情况：该项目共效果指标4个，包括社会、经济、生态效益指标1个，可持续影响指标2个，满意度指标1个。具体分析如下：

### （1）社会、经济、生态效益指标完成情况

“业务需求满足”：计划指标值为100%。该指标值设置过于笼统，无法反映该项目预期效益情况，建议修改为“提高招投标工作效率”。根据单位所提供的各项佐证材料实现了门禁签到系统、电子门牌发布系统、室内显示屏系统、开标室扩声系统、招采系统对接功能，基本能够满足业务需求，有效提高了招投标工作效率。

### （2）可持续影响指标完成情况

“可持续影响性”“管理制度完备性”：计划指标值分别为持续使用、完善。根据单位所提供的佐证材料“财务、采购制度、应急预案、开标、评标操作流程规范”相关管理制度较为完善。指标“可持续影响性”设置过于笼统，无法反映项目具体实施效果。

### （3）满意度指标达标情况

“项目服务对象满意度”：计划指标值为 $\geq 90\%$ 。根据单位所提供的佐证材料

“2022年项目满意度调查问卷以及结果统计表”实际满意度为97.73%，该项目服务对象满意度指标总体完成较好。

<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p>无</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>1. 建议注意根据财政预算绩效管理和评价的要求，做好相关佐证资料的日常跟踪、收集归纳和整理，为绩效评价提供充分可靠的资料信息。 2. 加强预算管理。提高预算编制的科学性合理性，注重项目实施全过程监管，提升预算执行率。</p>
<p>备注：项目评价单位是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	

编制日期：2023年7月11日