

# 2021年度东莞市凤岗镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局凤岗分局

编制日期：2022年8月26日

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇招投标服务所	单位编码	066		
	项目名称	政府采购聘请专家等专项业务费用	项目编号	C000900300		
	评价范围	<input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目总体支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 绩效运行监控				
抽查 审核 意见	自评资料提交情况	自评资料报送及时；自评资料填报有错填、漏填、不够完整等情况。				
	自评指标体系设置情况	指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。				
	绩效信息公开情况	本项目绩效目标情况已按《关于开展2021年凤岗镇部门预算、绩效目标公开工作的通知》要求随部门预算同步公开。				
	项目绩效抽查审核等次	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况：					
	年初预算金额（万元）		10	调整后预算金额（万元）		1.055
	实际支出金额（万元）		1.055	预算调整率		-89.45%
	年初预算执行率		10.55%	调整后预算执行率		100.00%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 具体情况： 项目完成大部分预期产出目标，单位自评资料反映： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “数量指标”和“质量指标”的指标值填报与2021年年初批复绩效目标不一致应以原指标值为绩效自评评分标准；</li> <li>2. 未提交所列佐证材料“委托协议”，无法判断新设指标“政府采购项目数”；单位填报未完成原因填报为“视采购人委托，存在不确定性”；聘请专家费用发放表4份，12个专家签收；</li> <li>3. 根据评审专家满意度评价表，评价“专业能力（或水平）满足项目评审”为优。</li> </ol>					

<p>抽查审核意见</p>	<p>3、效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不很明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>项目实现大部分预期效益目标，单位自评资料反映：</p> <p>1. 根据评审专家满意度评价表，调查人数为5人，均为2021年不同采购项目的采购人；对“是否遵守评审会场纪律”、“招标过程执行法律法规及有关规定”、“专业能力（或水平）满足项目评审需求”及“超标准索要劳务报酬、差旅费或其他报酬”评价均为优。评优率100%。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 无。</p> <p><input type="checkbox"/> 项目出现违反政府采购规定，绩效等级在原基础上降低一档。</p> <p><input type="checkbox"/> 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优良等次。</p> <p><input type="checkbox"/> 项目出现违反建设工程项目招标投标相关规定，绩效等级在原基础上降低一档。</p> <p><input type="checkbox"/> 单位没有按照相关要求公开相关绩效信息，绩效等级在原基础上降低一档。</p> <p><input type="checkbox"/> 项目实施过程出现安全生产事故或违法违纪行为，一票否决。</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>1. 进一步规范项目自评绩效基础信息表和自评得分表的填写，真实完整地提供佐证材料，进一步增强绩效观念，强化绩效管理；</p> <p>2. “数量指标”和“质量指标”的指标值填报与2021年年初批复绩效目标不一致应以原指标值为绩效自评评分标准；</p> <p>3. 建议单位继续做好绩效信息公开工作，并掌握了解公开具体网址。</p>
<p>备注</p>	<p>镇财政分局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>