

2017年度东莞市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

项目名称	档案数据中心管理平台项目
项目主管部门	东莞市档案局
评价范围	<input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目整体支出绩效评价
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；自评资料填报不够完整（主要是缺少提供有效佐证材料反映项目实施情况）；能积极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：以前年度自评结果应用情况良好</p> <p>3、绩效信息公开情况：基本能按有关规定实施项目绩效评价信息公开（但没有填写具体公开网址）</p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 <input type="checkbox"/> 差
	<p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>市级财政年初预算金额(500.00)万元，调整后预算金额(500.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(499.70)万元，年初预算执行率为(99.94)%，调整后预算执行率为(99.94)%。</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:

硬件及机房装修集成项目基本能按照预算目标进度实施;基本完成档案数据中心管理平台机房装修建设以及硬件的安装部署;档案数据中心管理平台系统建设完成采购并进入项目实施调研阶段。存在问题主要有:1、软件系统开发项目因采购环节出现问题导致进度未能按时完成,原因为:该项目分软件和硬件两个子项目采购,共招标两年,6月份报采购计划并向公共资源交易中心提交需求书,由于公共资源交易中心新系统刚投入使用,未能及时与政府采购平台同步,直至到9月6日开标,其中硬件的项目9月底签订了合同,按合同分别在10月和11月支付相关费用,由于软件项目在9月7日政府采购环节出现废标,本来安排9月30日重新开标,但又遇上新采购法,从10月1日起,所有10月公示的项目必须重新制定招标文件,故软件项目直到10月26日才重新开标,导致未能按合同约定时间付款,有所延迟,最后于年内支付完毕。2、缺少提供有效佐证材料反映项目实施情况。

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:

该项目建设周期为2年,目前仍在建设之中。存在问题主要有:缺少提供有效佐证材料反映项目完成成果。

整改意见

建议你单位按照绩效目标的要求,对预算绩效计划的工作量、工作质量、耗费时间和成本等内容逐一进行分析,查找执行中不足,进一步完善计划,提高工作效率。建议你单位认真总结经验,进一步加强自评组织工作,充实自评填报内容,根据各项目特点设定个性化评价指标,选用适当的评价方法,不断提高自评工作质量。

备注:市财政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。

编制日期:2018年10月10日