

မြန်မာနိုင်ငံတော်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် 勐海县财政局文件

海财绩字〔2020〕18号

勐海县财政局关于勐海县文化和旅游局 第十一届勐海（国际）茶王节活动项目 服务采购经费支出绩效评价通报

勐海县文化和旅游局：

为加强财政支出项目管理，提高资金使用效益，勐海县财政局采取直接介入的方式，对勐海县文化和旅游局第十一届勐海（国际）茶王节活动项目服务采购经费支出开展绩效评价。绩效评价工作得到你单位的大力支持和配合，在充分征求意见的基础上，绩效评价小组制定了勐海县文化和旅游局第十一届勐海（国际）茶王节活动项目服务采购经费支出绩效评价指标体系和信息调查表，根据贵单位报送的信息资料和实地核查情

况，形成了《第十一届勐海（国际）茶王节活动项目服务采购经费绩效评价报告》。现将绩效评价结果通报如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目由勐海县文化旅游局管理及实施，通过单一来源采购方式确定深圳市华巨臣实业有限公司为项目承办单位。单一来源采购方式已经云南招标股份有限公司西双版纳分公司组织了专家论证，并在云南省政府采购网进行了公示。项目主要实施内容为：

1.组建 17 人的项目服务小组，并派遣 10 名工作人员进入勐海现场办公，保证第十一届勐海（国际）茶王节顺利推进；

2.组织策划 17 个活动，从三个方面打造“中国普洱茶第一县.勐海”的金字招牌，通过“勐海茶.勐海味”、“魅力勐海.民族风情”、“乡村振兴.献礼新中国成立 70 周年”等系列活动讲好勐海故事、进一步提升勐海（国际）茶王节的知名度和美誉度。

3.负责结合茶王节筹备的实际情况，明确宣传目标，制定新闻宣传方案，结合行业媒体、大众媒体及华巨臣茶博会的资源，采取多渠道、全媒体投放策略，对勐海茶王节作针对性强的传播推广。

（二）任务完成情况

第十一届勐海（国际）茶王节活动项目制定绩效目标 7 项，其中：已达标/已完成目标 3 项；未达标/未完成 4 项，具体情况为：

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成/达标结果	备注
1	产出指标	数量指标	组织、策划活动	≥17 个	已达标	
2			中央电视台、云南电视台频道播出茶王节项目	在确定的电视台、频道按照要求的时长、频次等播放	未完成	未提供资料
3			多渠道宣传	各个媒体点击率达到 5000 次以上	已达标	
4		质量指标	项目验收通过率	100%	未完成	未进行验收
5			向采购人提供有效的消防安全备案表	完成备案并提供资料	未完成	未提供
6			安全事故发生率	0%	已达标	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	未达标	83.33%

（三）资金管理使用情况

2019 年勐海县财政局共安排项目资金 200 万元，全部为县

级资金。

截止 2019 年 12 月 31 日，项目共支出资金 199 万元，资金使用率 99.50%，勐海县文化和旅游局分两次向深圳市华巨臣实业有限公司支付服务经费共计 199 万元，项目结余资金 1 万元已退回财政。

（四）绩效情况

勐海县文化和旅游局第十一届勐海（国际）茶王节活动项目的实施符合省委省政府、州委州政府的部署和要求，项目立项合理、依据充分。能够按照相关文件及管理制度的要求组织项目实施，按财经法规及资金预算要求管理、使用资金，履行了相应的项目管理及财务监管职责。项目管理过程中，制定了《勐海县文化和旅游局财务管理制度》、《勐海县文化和旅游局专项资金管理制度》、《内部控制制度》以及《项目支出绩效评价管理办法》制度，一定程度上规范了项目管理，但仍然存在项目指标设定不完整，部分指标设定与项目实际情况不相符，绩效跟踪管理不规范；投标报价依据不充分，未提供测算资料；未按招标资料进行合同签订以及档案资料管理不规范等的情况。

二、存在的主要问题

（一）项目绩效管理工作不到位

项目未制定绩效跟踪管理办法，未按要求开展绩效跟踪工作，虽已开展了项目自评，但自评报告未按照《项目支出绩效评价管理办法》文件要求进行撰写，自评报告内容简单、不完整。同时，项目指标设定不完整，部分指标设定与项目实际情况不相符，项目绩效管理工作开展不到位。

（二）项目投标报价依据不充分，未提供测算资料，不利于成本控制

勐海县文化和旅游局通过单一来源采购方式确定深圳市华巨臣实业有限公司为项目承办单位，根据提供的《响应文件》，项目投标金额 199 万元，虽已提供分项报价明细表，但费用测算资料缺失，特别是场地制作费报价 100 万元，无相关预算资料；相关保险费用 5 万元，不能核实是否开展该项目，不利于项目成本控制和项目管理。

（三）未按招标资料进行协议签订

根据提供的《成交通知书》，要求在合同中明确中央电视台、云南电视台宣传勐海茶王节的播出频道、频次、时长；要求在合同中明确消防安全应急措施方案并向采购人提供有效的消防安全备案表等内容，但合同均无类似条款。且截止评价日尚未提供中央电视台、云南电视台播放项目的情况资料，不能确定是否实施了该项目。

（四）档案资料管理不规范

勐海县文化和旅游局委托深圳市华巨臣实业有限公司承办项目后，未对应投标分项项目及合同签订服务内容进行项目的验收，也未要求服务单位提供与委托事项相关的档案资料，档案资料管理缺失。

三、建议

1.建议项目主管单位补充完善绩效跟踪管理制度并按照已制定制度进行项目的管理。同时，根据项目实际情况进一步完善绩效指标设定工作，保证绩效指标完整并与项目情况相符。

2.单位在项目管理过程中不仅仅扮演资金收付的角色，还

应对委托单位、委托事项进行管理。建议单位重视项目管理的招标、合同签订、完工验收以及档案归集管理工作，保证委托事项均得到充分开展，项目成本得到有效控制。

四、整改

按照《勐海县财政局 监察局关于加强财政支出绩效评价结果应用的意见》（海财绩字〔2013〕12号）“建立绩效评价结果反馈与整改机制”的精神，现将“勐海县文化和旅游局第十一届勐海（国际）茶王节活动项目服务采购经费绩效评价结果通知书”（见附件1）送达你们，请按绩效评价结果通知书的整改建议进行整改，并于收到文件起2个月内，将整改结果以“整改结果报告书”（见附件2）一式两份报送县财政局。

附件：1.勐海县财政支出项目绩效评价结果通知（只发主管部门）

2.勐海县财政支出项目绩效评价整改结果报告书
（只发主管部门）

3.《第十一届勐海（国际）茶王节活动项目服务采购经费绩效评价报告》（只发主管部门）



抄送：州财政局绩效科，县委办公室，县人大常委会办公室，县政府办公室，县纪委，县审计局。

勐海县财政局办公室

2020年11月26日印发

附件 1:

勐海县财政支出项目绩效评价结果通知书

被评价单位	勐海县文化和旅游局	评价年度	2019 年
评价机构	勐海县财政局	评价时间	2020 年 9 月至 10 月
评价分值	73.98	评价结论	中
主要绩效情况	<p>1.组织、策划活动大于等于17个、多渠道宣传，各媒体点击率达5000次以上、安全事故发生率为0%三项指标已完成；</p> <p>2.项目未进行验收，验收通过率100%指标未完成，群众满意度达83.33%，未完成；</p> <p>3.中央电视台、云南电视台频道播出茶王节项目及向采购人提供有效的消防安全备案表未提供相关资料。</p>		
主要问题	<p>1.项目绩效管理工作不到位。</p> <p>项目未制定绩效跟踪管理办法，未按要求开展绩效跟踪工作，虽已开展了项目自评，但自评报告未按照《项目支出绩效评价管理办法》文件要求进行撰写，自评报告内容简单、不完整。同时，项目指标设定不完整，部分指标设定与项目实际情况不相符，项目绩效管理工作开展不到位。</p> <p>2.项目投标报价依据不充分，未提供测算资料，不利于成本控制。</p> <p>勐海县文化和旅游局通过单一来源采购方式确定深圳市华巨臣实业</p>		

有限公司为项目承办单位，根据提供的《响应文件》，项目投标金额199万元，虽已提供分项报价明细表，但费用测算资料缺失，特别是场地制作费报价100万元，无相关预算资料；相关保险费用5万元，不能核实是否开展该项目，不利于项目成本控制和项目管理。

3.未按招标资料进行协议签订。

根据提供的《成交通知书》，要求在合同中明确中央电视台、云南电视台宣传勐海茶王节的播出频道、频次、时长；要求在合同中明确消防安全应急措施方案并向采购人提供有效的消防安全备案表等内容，但合同均无类似条款。且截止评价日尚未提供中央电视台、云南电视台播放项目的情况资料，不能确定是否实施了该项目。

4.档案资料管理不规范。

勐海县文化和旅游局委托深圳市华巨臣实业有限公司承办项目后，未对应投标分项项目及合同签订服务内容进行项目的验收，也未要求服务单位提供与委托事项相关的档案资料，档案资料管理缺失。

整 改 建 议	<p>1.建议项目主管单位补充完善绩效跟踪管理制度并按照已制定制度进行项目的管理。同时，根据项目实际情况进一步完善绩效指标设定工作，保证绩效指标完整并与项目情况相符。</p> <p>2.单位在项目管理过程中不仅仅扮演资金收付的角色，还应对委托单位、委托事项进行管理。建议单位重视项目管理的招标、合同签订、完工验收以及档案归集管理工作，保证委托事项均得到充分开展，项目成本得到有效控制。</p>
------------------	--

勐海县财政局（章）

附件 2:

勐海县财政支出项目绩效评价整改结果报告书

被评价项目(单位)		结果通知书编号	
联系人		联系电话(手机)	
整 改 情 况			
被评价单位负责人(签字)			
<p>被评价单位(盖章)</p> <p>年 月 日</p>		<p>主管部门意见(盖章)</p> <p>年 月 日</p>	