

中山市2019年度市级财政支出项目绩效考核评分意见表

项目单位 (全称)	中山市商务局		项目 代码	2019038001000246	项目 名称	菜篮子”考核及创建食安城经费-中山 市肉菜蔬菜流通追溯体系二维码追溯建 设项目经费	预算金额 (万元)	590.96	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				专家 评分	合 计
工作质量 (8分)	评价工作 质量 (8分)	评价工作 质量	8	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②评价材料（包含自评表、核查表及佐证材料等）是否完整、规范； ③评价材料是否真实、有效，是否与项目存在联系，能证明项目实施管理、完 成等情况； ④表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应，内容是否全面详实。				6	6
预算执行 过程管理 (32分)	项目管理 (10分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②管理制度是否合法、合规、完整。				2	28
		项目调整	2	如涉及项目或明细调整： ①项目调整及支出调整原因是否充分； ②项目调整及支出调整手续是否完备。				2	
		制度执行 及监管	6	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投诉； ②项目合同书、验收报告或技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ④是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段。				5	
	资金管理 (22分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定； ②单位内部财务管理制度是否健全。				2	
		使用合规 合理性	7	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。				7	
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成 进度情况进行衡量。				10	
绩效指标 完成情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或 提供的服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定产出数量完成情况。				10	47
		产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是否在规定时间内完成。根据 项目的完成时效性综合评分。				3	
		质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品 或提供的服务，与既定质量标准的产品或服务标准进行对比，确定质量达标情况 。（既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标 准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。） 根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。				13	
	效益指标 (25分)	社会经济 效益指标	20	项目对行政成本减少或收入的增加带来的效益、或项目实施后对受惠群体、社 会发展、环境保护、劳动就业、公共服务等的影响。 （可根据项目特点自行设计个性指标量化反映）				18	
		可持续发 展效益指 标	5	项目实施后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 （可根据项目特点自行设计个性指标量化反映）				3	
	公众满意 度 (5分)	社会公众 或服务对 象满意度	5	根据公众对项目总体实施效果等情况的满意度调查结果判断。社会公众或服务 对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采取问 卷调查的方式开展满意度调查。 ①满意度=100%，得5分； ②90%≤满意度<100%，得4分； ③80%≤满意度<90%，得3分； ④70%≤满意度<80%，得2分； ⑤60%≤满意度<70%，得1分； ⑥满意度<60%，或出现上访、涉诉问题的，或未开展满意度调查的，得0分。				0	
扣分项 (-5分)	项目实施 整改情况 (-5分)	项目实施 整改情况	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评考核，且“绩效指标完成情况”低于35分，单 位需报送整改措施及佐证材料。 无需报送整改措施或已整改完毕的不扣分；部分整改完毕视情况扣1-4分；未 进行整改的扣5分；未报送整改情况及佐证材料的扣5分。					0
合计	—	—	100	—————					81
评价等级		优（90-100）；良（80-89）；中（70-79）；低（60-69）；差（0-59）							良

内容	评价意见
总体评价	项目预算额度为5909614元，实际支出4777097.98元，项目支出率为80.84%，项目旨在完成中山市肉类蔬菜流通二维码追溯建设，确保群众菜篮子安全，项目资金主要用于支付承建单位服务费用、设计费用、监理费用、第三方软件测试费用等，项目已于2019年12月完成内部验收，但由于第三方中国工商银行政策变动大等多种原因，追溯二维码支付无法如期完成，项目延期125天，支出进度也因此受到影响。项目单位所设绩效指标科学细化，且均已完成，但项目单位并未提供满意度调查佐证材料，项目服务对象满意度情况不明。项目总体评价等级为“良”。
存在问题（包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面）	一、项目管理 项目单位成立了中山市商务局肉类蔬菜流通二维码追溯建设项目领导小组，且项目单位通过招投标等程序选定了项目承建单位、监理单位、设计单位等，项目承建单位成立项目组织架构，项目管理执行组织架构齐全。项目建设进度受银行审批流程影响，延后125天至2019年10月23日。2019年12月12日，项目单位组织开展了项目初步验收会议，并明确了项目整改事项清单。项目整体统筹管理水平较高。 二、资金管理 项目资金依据《中山市商务局关于印发中山市商务发展专项工作经费使用细则的通知》（中商务财字〔2018〕5号）、《中山市商务局关于印发〈中山市商务局财务审批管理办法〉的通知》（中商务财字〔2017〕6号）等内部财务管理制度，各项费用拨付符合合同条款规定，项目资金支出合规性强，但受项目工作延期影响，资金支出率较低。 三、绩效表现 项目基本完成了各项建设任务，达成了实现全市454个节点的肉类蔬菜来源追溯、二维码追溯体系覆盖率90%以上、培训1000人次以上等目标，且全年系统故障小于10次，保障了全年肉类蔬菜来源追溯工作的正常开展，有力保障了中山市民菜篮子的安全。 四、自评工作质量 项目单位所设置绩效指标涵盖了产出数量、产出质量、社会效益等各方面，且按时提供了相关佐证材料。但项目单位未针对扫描追溯次数设置绩效指标，对项目的绩效考核不够全面。此外，项目单位虽设置了满意度指标，但未提供满意度调查佐证材料，项目服务对象满意度情况不明。
改进建议（包括管理优化、绩效提升，自评工作完善及预算调整等）	1. 建议项目单位后续在开展项目时，对导致项目延期的潜在因素及时预见并进行处理，把握项目管理统筹工作的主动性，保证项目工作如期开展和项目资金按预期额度完成支付。 2. 建议项目单位后续在进行综合验收工作时，对已提出的整改问题清单逐一排查，确认整改落实情况，进一步提高项目实施水平。 3. 建议项目单位增设二维码扫码追溯次数等绩效指标，提高绩效考核的相关性和全面性，同时补充项目满意度调查佐证材料，在市民满意度调查中掌握市民追溯体系使用体验，深度发掘项目潜在问题和服务优化提升关键点，进一步优化系统相关设计。
对下年度预算安排建议	保留（ ）； 保留但建议部分核减（√）； 取消（ ）。
评审组：李继明、曹堂哲、周仲高	
机构名称（全称）：广州零点有数数据科技有限公司	
日期：2020年10月	