

中山市2022年度市级财政支出绩效核查评分表

单位名称（盖章）：中山市市场监督管理局

填报日期：2023年5月8日

一、项目基础信息										
基本情况	项目名称	气瓶质量安全追溯信息平台建设项目	采购金额（元）	3,206,000.00	主管科室	特种承压设备安全监察科		联系人及方式	温文捷13824799835	
	项目计划起止时间	2022年2月11日-2022年12月31日		主管部门	中山市市场监督管理局		联系人及方式	温文捷13824799835		
资金构成	年度	年初预算安排数	预算调整额（调减金额用“负数”表示，调增金额用“正数”表示）	全口径预算调整率（自动计算）	实际资金支出额	预算执行率（自动计算）	备注 （配套资金说明，经费调整原因，如有）			
	2022年	5,190,000.00	(970120.00)	18.69%	4,209,680.00	99.76%	无配套资金。 该项目预算519万元，受2022年新冠肺炎疫情、全市液化石油气站整合政策以及气瓶流转周期不可控等因素影响，导致气瓶赋码录入工作进度落后于预期，本项目需延期至2023年完成，故该项目回收97.012万元并调整至我局2023年度部门预算；实际支出420.968万元，其中170万元用于“中山市知识产权保护中心筹建经费”项目，以调指标的形式支出。			
总体绩效目标描述					完成情况（控制在200字以内）			未按期完成原因说明		
实施周期绩效目标：建成“一平台三系统”（中山市气瓶质量安全追溯信息平台，下设气瓶充装管理信息系统、瓶装气体销售配送管理信息系统、气瓶检验管理信息系统），依托安装在气瓶上的二维码电子标签，采集全市各气瓶充装单位登记的140万只气瓶信息，并有效存储与查询，实现气瓶充装、销售、检验等各环节全链条信息化管理。					在实施周期2022年2月-12月内，已建成“一平台三系统”，1272696只气瓶安装二维码标签并在系统上线运行，全市液化石油气充装单位全部做到扫码联锁充装，实现气瓶信息化追溯管理。			未全部完成。原因：1.受新冠肺炎疫情影响，气瓶赋码录入工作进度落后；2.市住建局2022年开展全市液化石油气站整合，导致各气站对气瓶赋码录入持观望态度，工作配合度不高；3.气瓶流转周期的不确定性导致气瓶滞留在用户处，周转时间长，极大影响气瓶数据录入的工期进度。		
年度实施周期目标：建成“一平台三系统”（中山市气瓶质量安全追溯信息平台，下设气瓶充装管理信息系统、瓶装气体销售配送管理信息系统、气瓶检验管理信息系统），依托安装在气瓶上的二维码电子标签，采集全市各气瓶充装单位登记的140万只气瓶信息，并有效存储与查询，实现气瓶充装、销售、检验等各环节全链条信息化管理。					在实施周期2022年2月-12月内，已建成“一平台三系统”，1272696只气瓶安装二维码标签并在系统上线运行，全市液化石油气充装单位全部做到扫码联锁充装，实现气瓶信息化追溯管理。			未全部完成。原因：1.受新冠肺炎疫情影响，气瓶赋码录入工作进度落后；2.市住建局2022年开展全市液化石油气站整合，导致各气站对气瓶赋码录入持观望态度，工作配合度不高；3.气瓶流转周期的不确定性导致气瓶滞留在用户处，周转时间长，极大影响气瓶数据录入的工期进度。		
二、单位自评表（预算单位对所提交自评资料的真实性负责）										
	一级指标	二级指标	指标内容	权重	指标值	完成值	完成率	自评分	审核分数	评分理由
	预算执行过程（20分）	预算执行率	预算执行率=实际支出金额/（年初预算安排数+预算调整额）×100%，自评分按照指标值的区间对照评分。	5	比率≥98%的，得5分； 90%≤比率<98%的，得4分； 80%≤比率<90%的，得2分； 70%≤比率<80%的，得1分； 比率<70%的，得0分。	99.76%	-	5.00	5.00	本项目预算调整后金额为251.988万元，实际支出金额250.968万元，预算执行率99.60%。根据评分标准，该项指标实际得分为5分。
		预算调整率	预算调整率=（调减金额至其他项目使用金额+市财政回收金额）/项目预算批复金额*100%（数值取绝对值，调增的项目金额不纳入统计范围），自评分按照指标值的区间对照评分。	15	比率≤10%的，得15分； 10%<比率≤15%的，得12分； 15%<比率≤20%的，得9分； 20%<比率≤25%的，得6分； 25%<比率≤30%的，得3分； 比率>30%的，得0分 其中，基建项目不考核预算调整率。	19%	-	9.00	3.00	本项目2022年年初预算安排资金为519万元，由于招标投标竞争关系，项目中标金额为320.6万元，调整至其他项目金额为170万元，市财政回收金额为97.012万元。故项目调整金额为97.012万元，预算金额为349万元，预算调整率为27.08%。根据评分标准，该项指标实际得分为3分。

一级指标	二级指标	指标内容	权重	指标值	完成值	完成率	自评分	审核分数	评分理由
预算执行过程指标得分小计（上限不超过20分）							14.00	8.00	-
一级指标	二级指标	指标内容 (对照批复的绩效目标表填报具体指标名称)	权重 40/m (m为产出指标总数)	指标值	完成值	完成率 (定量指标=完成值/指标值*100%;定性指标自行表述)	自评分 (定量指标得分=完成率*权重;定性指标按照完成情况自行评分)	审核分数	评分理由
产出指标 (40分)	数量指标	气瓶安装二维码电子标签	40/10=4	1400000只	1272696只	90.91%	3.64	3.64	根据中山市气瓶质量安全追溯系统数据，截至2022年12月31日，气瓶安装二维码电子标签上报数量为1272696只，未达到预期指标值。经对比分析，指标完成率为90.91%，该项指标实际得分为3.64分（90.91%*4）。
	数量指标	气瓶相关信息与二维码绑定关联，并将绑定信息录入平台的条数	40/10=4	1400000条	1272696条	90.91%	3.64	3.64	根据中山市气瓶质量安全追溯系统数据，截至2022年12月31日，气瓶信息与二维码绑定关联并将绑定信息录入平台数量为1272696条，未达到预期指标值。经对比分析，指标完成率为90.91%，该项指标实际得分为3.64分（90.91%*4）。
	数量指标	建成气瓶充装管理信息系统	40/10=4	1套	1套	100.00%	4.00	4.00	根据《中山市气瓶质量安全追溯信息平台演示推广会策划方案》《中山市气瓶充装质量安全溯源体系建设汇报稿》，以及信息宣传稿和瓶装燃气充装管理系统截图，中山市市场监督管理局2022年已建成1套气瓶充装管理信息系统，完成率100%。该项指标得4分。
	数量指标	建成瓶装气体销售配送管理信息系统	40/10=4	1套	1套	100.00%	4.00	4.00	根据气瓶销售配送信息化系统相关截图，中山市市场监督管理局2022年已建成1套瓶装气体销售配送管理信息系统，能够全面汇聚送气工、送气车辆信息，完成率100%。该项指标得4分。
	数量指标	建成气瓶定期检验管理信息系统	40/10=4	1套	1套	100.00%	4.00	4.00	根据气瓶定期检验管理信息系统相关截图，中山市市场监督管理局2022年已建成1套气瓶定期检验管理信息系统，能够对气瓶明细等信息进行全面汇总，完成率100%。该项指标得4分。
	数量指标	出具系统安全等级保护测评报告份数	40/10=4	2份	2份	100.00%	4.00	0.00	根据《关于信息安全等级保护测评未完成的情况说明》，服务承接单位2022年度未按期完成系统安全等级保护测评，未能提供相关测评报告，扣4分。

指标体系	一级指标	二级指标	指标内容	权重	指标值	完成值	完成率	自评分	审核分数	评分理由
		质量指标	实现全市气瓶全生命周期追踪和溯源管理比率	40/10=4	100%	100%	0.00%	4.00	4.00	根据气瓶追溯管理系统相关截图，中山市市场监督管理局已通过气瓶质量安全追溯系统，系统掌握了充装气瓶数量、合格气瓶数量等信息，实现了全市气瓶全生命周期追踪和溯源管理，完成率100%。该项指标得4分。
		质量指标	二维码标签产品的技术指标：不锈钢材质采用430不锈钢，厚度为0.8mm；整体弯曲弧度为半径100mm圆；陶瓷釉面采用工业陶瓷，可耐受800°高温焚烧，满足气瓶实际使用环境条件下的长期可靠使用要求	40/10=4	不锈钢材质采用430不锈钢，厚度为0.8mm；整体弯曲弧度为半径100mm圆；陶瓷釉面采用工业陶瓷，可耐受800°高温焚烧	二维码编码规则符合国家标准，具有耐腐蚀、耐老化、耐受高温焚烧的特性，满足气瓶使用和检验的特殊工艺要求。	二维码编码规则符合国家标准，具有耐腐蚀、耐老化、耐受高温焚烧的特性，满足气瓶使用和检验的特殊工艺要求	4.00	4.00	完成
		时效指标	项目完成时间：2022年12月31日前	40/10=4	2022年12月31日前	已延期至2023年前	已延期至2023年前	4.00	2.00	根据项目数量指标实现情况，在设置的6项数量指标中，有3项指标按预期完成，有3项指标未达到预期，数量指标完成数量占比50%。经对照分析，时效指标得分应为2分（4*50%）。
		时效指标	安全数据上传及时；数据登记录入响应延迟不超过0.5秒；数据登记入库延迟不超过0.1秒；扫码结果响应延迟不超过0.5秒	40/10=4	数据登记录入响应延迟不超过0.5秒；数据登记入库延迟不超过0.1秒；扫码结果响应延迟不超过0.5秒	数据登记录入响应延迟不超过0.5秒；数据登记入库延迟不超过0.1秒；扫码结果响应延迟不超过0.5秒	数据登记录入响应延迟不超过0.5秒；数据登记入库延迟不超过0.1秒；扫码结果响应延迟不超过0.5秒	4.00	4.00	完成
		成本指标	无							
	产出指标得分小计（上限不超过40分）							39.28	33.28	-
	一级指标	二级指标	指标内容（对照批复的绩效目标表填报具体指标名称）	权重 40/k (k为效益指标总数)	指标值	完成值	完成率 (定量指标=完成值/指标值*100%；定性指标自行表述)	自评分 (定量指标得分=完成率*权重；定性指标按照完成情况自行评分)	审核分数	评分理由
		经济效益指标	无							
		社会效益指标	气瓶终端用户实时查询气瓶溯源数据信息	40/3=13.33	5000人次	63895人次	100.00%	13.33	13.33	根据中山市气瓶质量安全追溯系统在线数据显示，气瓶溯源数据查询人次为63895人次，达到了预期指标值。

一级指标	二级指标	指标内容	权重	指标值	完成值	完成率	自评分	审核分数	评分理由	
效益指标 (40分)	社会效益指标	平台系统信息共享	40/3=13.33	监管部门之间及相关企业实现数据共享	市市场监管局、市住建局、气体充装和检验单位实现数据共享	市市场监管局、市住建局、气体充装和检验单位实现数据共享	13.33	13.33	根据中山市气瓶质量安全追溯系统登录页面及用户信息显示，市住建局可同样使用登录系统，在市监局和住建局之间实现了数据共享。	
	生态效益指标	无								
	可持续影响指标	无								
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	40/3=13.33	90%	100%	100.00%	13.34	13.34	根据东风、东升、中浪等11个公司的满意度调查结果，对平台质量、平台操作、平台界面等满意度均为100%（因指标权重无法整除，该指标权重=40-前2项指标权重之和）。	
效益指标得分小计（上限不超过40分）							40.00	40.00	-	
自评分数小计							93.28	81.28	-	
逆向指标 (-30分)	政府采购执行情况	用以反映所有应采取政府采购的项目是否都按要求进行政府采购，采购过程是否合法合规，否则-10分。	-10	-	-	未发生扣分行为。	0.00	0.00	未发现扣分行为。	
	自评工作质量	（1）项目绩效目标和指标是否根据年初事前绩效评审意见进行调整，否则-5分； （2）是否按照按时按质提交自评材料，否则-5分。	-10	-	-	未发生扣分行为。	0.00	0.00	未发现扣分行为。	
	预决算信息公开情况	主要考核部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况，（注：涉密内容不要求公开相关信息），否则-10分。	-10	-	-	未发生扣分行为。	0.00	0.00	未发现扣分行为。	
	一票否决扣分项	主要考核项目实施过程中是否涉及违法违规违纪违规情况，是否产生负面影响，以及不配合开展自评审核工作的，如有该项目自评绩效等级直接降级为“差”。	-	-	-	未发生扣分行为。	0.00	0.00	未发现扣分行为。	
逆向指标得分小计							0.00	0.00	-	
自评结论	主要成效	本项目建立起以二维码电子标签为基础的气瓶信息化管理系统，构建了气瓶充装质量安全溯源体系；委托第三方机构采集气瓶和二维码信息并录入平台系统，建立“一瓶一码一档”；实行智能扫码充装，防止充装不符合安全要求钢瓶；实现视频远程监控，提高监管有效性。							扣分	核查意见
	存在问题	受2022年新冠肺炎疫情和全市液化石油气站整合政策影响，以及气瓶特别是工业气瓶流转周期较长，导致气瓶赋码录入工作进度落后于预期。								
	改进建议	加大力度积极协调各气站提供足够数量的气瓶以供现场实施信息建档录入，争取在2023年底前完成140万只气瓶的赋码建档录入工作。								
三、主管部门审核情况（预算单位对所提交自评资料的真实性负责，但主管部门仍须尽到尽职审核责任）										

	一级指标	二级指标	指标内容	权重	指标值	完成值	完成率	自评分	审核分数	评分理由	
主管部门审核意见	审核分数		93.28			核定等级		优			
	投入产出合理性审核意见		该项目投入产出合理，实施方案切实可行，通过信息化手段建立我市气瓶充装质量安全溯源体系，规范气体充装经营市场，有效提高气瓶全生命周期的使用安全，为政府部门有效监管、市场竞争稳定有序、市民用气安全放心提供保障。						-1	一、投入产出审核意见 项目单位根据《中山市人民政府办公室关于印发中山市重要产品追溯体系建设实施方案的通知》（中府办函〔2020〕167号），实施了气瓶质量安全追溯信息平台建设项目。通过项目实施，落实特种设备安全技术档案管理制度，推动企业对过程信息进行记录，建立特种设备安全管理追溯体系。项目预算调减达到50%的前提下亦能完成工作，说明预算编制不实，投入产出不合理。扣2分。 二、指标体系审核意见 1. 项目预期工作目标未达成，原定140万只气瓶赋码工作未完成，工作进度滞后。 2. 自评存在应扣未扣问题。部分产出指标从提供材料来看，预算调整率等指标计算不准确，预算调整率指标得分偏高。 3. 预算编制精确性不足，未能充分保障财政资金的使用效益。根据2022年度资金下达文件，项目下达资金为519万元。经公开招投标，2个采购包中标金额合计309.42万元，另该项目宣传经费为38.6万元，故合计所需总费用348.02万元。实际所需资金明显低于预算下达资金，一定程度上反映了预算编制精确性不足。	
	改进建议		加强项目进度管理，确保预算资金执行到位。							1. 建议进一步加快工作实施进度，尽快落实气瓶信息化监管工作，加强气瓶安全监管。在项目实施过程中，可将年度总体目标细化为各季度、月度等阶段性工作目标，在项目实施期间，以阶段性目标为抓手，明确项目推进实施路线图，定期开展完成情况总结，合理铺排工作任务，确保工作任务的按期完成。 2. 做好材料总结梳理，确保自评结果客观准确。建议项目单位以自评指标体系为抓手，对项目实施全过程进行客观评价。根据项目实际情况，结合自评佐证资料，进行客观评分，做到应扣尽扣，并对扣分原因进行分析，保障绩效自评结果的客观性、有效性。 3. 加强预算资金编制，提高预算金额精确性。建议项目单位在预算申报阶段，做好年度财政资金使用计划，以“事”为导向，分配好财政预算资金，避免资金未能有效使用。在后续年度预算方案编制中，可充分借鉴参考上一年度实际支出资金，合理确定年度预算方案。	
	对下年度预算安排建议（请选择）		保留							保留但核减部分预算	

	一级指标	二级指标	指标内容	权重	指标值	完成值	完成率	自评分	审核分数	评分理由
预算单位需要补充材料（如有）：无										
自评分数合计（自评分数小计+逆向指标小计） 自评绩效等级：分数≥90分为优、80≤分数<90分为良、60分≤分数<80分为中、分数<60分为差						自评总分	93.28	自评绩效等级：优		
审核分数等级：分数≥90分为优、80≤分数<90分为良、60分≤分数<80分为中、分数<60分为差						审核总分	80.28	审核等级：良		

核查机构：北京金凯伟业咨询有限公司

日期：2023年8月16日

