

项目绩效自评核查评分意见表

项目单位(全称)	中山市市场监督管理局黄圃分局	项目名称	进口冷链食品集中监管仓	预算金额(万元)	31		
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明	自评分	核查分	扣分理由
预算执行过程管理 (40分)	项目管理 (13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	2	
		项目调整	3	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。	3	3	
		项目执行及监管	8	①是否按照项目计划完成各项工作任务,进度是否达成; ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定,有无重大投诉; ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等归档资料是否完整、齐全,相关条款约定是否合理等; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; ⑤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;	8	8	
	资金管理 (27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	2	
		使用合规合理性	9	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论证; 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。	9	8	根据提供的《2022年黄圃镇农贸市场疫情防控专班(黄圃市市场监管分局)进口冷冻食品集中监管仓辅助监管服务项目合同》文件显示,合同第二款“合同总价款及付款方式”列明本合同总价为21万元,但“大写人民币”处却填写为“贰拾万元整”,与小写金额不一致,合同文件存在规范性不足问题。
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%×权重。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	13	项目预算金额31万元,发生资金调整5万元(退回至市财政局),实际到位资金26万元,实际支出26万元,预算支出执行率为100%。
		预算调整情况	3	(调剂至本单位其他项目使用金额+镇财政回收金额、或由单位其他项目调剂至该项目使用金额)/项目预算金额×100%。反映实际用于该项目的资金情况。 预算调整率≤10%,得满分,每高于1个百分点扣0.1分,扣完为止。	2	2.39	根据项目提供材料显示,2022年3月市市场监管局划拨该项目资金合计31万元,后于2022年10月将项目结余资金5万元退回至市财政局,实际调整金额为5万元,预算调整率为5/31*100%=16.13%,比10%高出6.13个百分点,即扣0.61分。

项目单位(全称)	中山市市场监督管理局黄圃分局		项目名称	进口冷链食品集中监管仓		预算金额 (万元)	31		
	二级指标	三级指标		权重	评分说明		自评分	核查分	扣分理由
绩效指标完成情况 (60分)	一级指标	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。	8	根据提供的《进口冷冻食品集中监管仓日常监管记录情况表》显示,2022年集中进口冷冻食品总量13748.771吨,但集中消毒数量总量为13758.771吨,两项数据并不一致,请核实。		
			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。	0	未设置时效性方面指标。		
	效益指标 (25分)	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服务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资料验收结论综合评分。	15	15			
		社会、经济、生态指标	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况,需与当年的绩效目标相对应,由项目实施单位参考相关绩效指标,根据项目预期社会效益(如降低失业率、交通安全提升率)、经济效益(如经营总收入增长率、产量增长率)、生态效益(如绿化面积增加率、改善生活环境程度)和可持续发展影响(如管理制度延续性、科研队伍稳定性)的具体情况及其行业规范、标准、规划等进行设定。	20	20			
小计	可持续发展效益指标	5	主要评价项目实施是否对相应方面持续产生影响;项目所规定的目标是否可以继续;现行管理体制能否满足长远发展需要,运行收入与成本费用有无严重倒挂,使运行难以以为继而无法长远发展。 评价要点:项目是否能持续发挥良好的作用;后续各项管理是否得到落实;项目的运营维护费用是否高昂不抵支等。	5	5	5			
	公众满意度 (5分)	5	问卷调查问题设置合理规范、全面科学,并就调查结果进行总结分析得2分;同时,满意度≥95%得3分;85%≤满意度≤95%得2分;80%≤满意度≤85%得1分;其他不得分。	5	4	1	单位已提供由市场监督管理局开展的“2022年度中山市群众食品安全满意度调查”结果报告,显示黄圃镇2022年度食品安全满意度得分为80.74分,结果引用至该项指标后实际得1分。		
	小计	100		95	87.39	—	《项目基础信息表》中填写的“全年集中处理进口冷冻食品总量”指标完成值为“13478.771吨”,与提供的《进口冷冻食品集中监管仓日常监管记录情况表》实际统计数值“13748.771吨”不一致。		
自评工作质量 (-10分)	扣分处理	-10	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自评材料是否真实、完整、规范; ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。按实际情况酌情扣分处理,上限10分。			1			
	负面影响 (-5分)	-5	是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等;以及出现媒体严重负面报道。无此类现象不扣分,其他按具体情况酌情扣分处理,上限5分。						

项目单位(全称)	中山市市场监督管理局黄圃分局	项目名称	进口冷链食品集中监管仓	预算金额 (万元)	31		
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明	自评分	核查分	扣分理由
逆向指标	政府采购执行情况(-5分)	扣分处理	-5	如该项目需采取政府采购,预算单位应按照规定,受到有关管理部门处罚或通报批评的,扣5分。			
	建设工程招标投标执行情况(-5分)	扣分处理	-5	如该项目涉及工程招投标,预算单位应按照规定,受到有关管理部门处罚或通报批评的,扣5分。			
	违法违纪行为(-5分)	扣分处理	-5	在项目实施过程中,相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定,或者发生未按规定实施项目管理,被相关监督检查部门处罚或通报批评的,扣5分,无此类现象不扣分。			
合计			100		95	86.39	—
评价等级	等级(90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差)						
内容	评价意见						
总体评价	<p>中山市市场监督管理局黄圃分局进口冷链食品集中监管仓项目2022年初获批市拨款31万元,项目资金于2022年10月退回5万元至市财政,最终实际到位资金26万元,实际支出26万元,预算执行率为100%,预算调整率为16.13%。项目资金主要用于支付进口冷链食品集中监管仓辅助监管服务费用,以及支付进口冷链食品集中监管仓企业保险补贴。项目实施总体情况良好,立项依据充分,过程监管制度、管理制度健全,支付手续规范合理,但是项目存在资金结余额度较高、自评工作质量有待提高、合同签订规范性不足等问题,项目总体评价等级为“良”。</p> <p>一、项目管理方面 暂无。</p> <p>二、资金管理方面 (一)项目服务合同规范性有待提高。根据提供的《2022年黄圃镇农贸市场疫情防控专班(黄圃市场监管分局)进口冷链食品集中监管仓辅助监管服务项目合同》文件显示,合同第二款“合同总价款及付款方式”列明本合同总价为21万元,但“大写人民币”处却填写为“贰拾万元整”,与小写金额不一致,容易出现合同失效风险,从而导致所支付资金存在法律风险。 (二)资金结余额度较高。根据项目提供材料显示,2022年3月市市场监督管理局划拨该项目资金合计31万元,后于2022年10月份将项目结余资金5万元退回至市财政局,实际调整金额为5万元,预算调整率为5/31*100%=16.13%。</p> <p>三、绩效表现方面 (一)自评佐证材料数据规范性不足。根据提供的《进口冷链食品集中监管仓日常监管记录情况表》显示,2022年集中进仓进口冷冻食品总量13748.771吨,但集中消毒数量总量为13758.771吨,两项数据并不一致,因此无法核实数量指标“全年集中处理进口冷冻食品总量”的真实性。 (二)未能有效设置时效方面绩效目标。</p> <p>四、自评工作质量方面 (一)自评数据存在误差。《项目基础信息表》中填写的“全年集中处理进口冷冻食品总量”指标完成值为“13478.771吨”,与提供的《进口冷冻食品集中监管仓日常监管记录情况表》实际统计数值“13748.771吨”不一致。</p> <p>五、预算安排方面 暂无。</p>						

项目单位(全称)	中山市市场监督管理局黄圃分局	项目名称	进口冷链食品集中监管仓	预算金额 (万元)	31	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明	自评分	核查分
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)		<p>一、项目管理方面 暂无。</p> <p>二、资金管理方面 (一) 建议进一步提高履约服务合同法务审核质量, 确保合同中每项服务内容、双方权利、支付形式、支付期限、违约法则等条款符合实际情况, 避免因表述错误导致项目预期带来不可逆转的法律风险。 (二) 建议进一步提高预算资金执行效率, 单位内部应充分调研项目资金的安排计划后才正式申请预算追加, 避免追加后项目资金结余程度较高。</p> <p>三、绩效表现方面 (一) 建议进一步提高数据内容的有效性, 自行核实《进口冷冻食品集中监管仓日常监管记录情况表》中集中消毒数量总量13758.771吨的真实性, 避免因数据误差导致出现项目信息的不对称。 (二) 建议进一步提高绩效目标设置质量, 从项目具体实施周期时限、上级文件有关精神等依据或来源, 谋划出科学、客观、可考的时效性指标。</p> <p>四、自评工作质量方面 (一) 建议进一步提升自评工作质量, 确保绩效目标佐证材料与单位所填写的自评完成情况数据相一致, 充分运用单位内部审计联动力量, 做好层层把关, 确保各项输出成果经得起数据检验。</p> <p>五、预算安排方面 暂无。</p>				
对下年度预算安排建议				保留(√); 保留但建议部分核减(○); 取消()。		
机构名称(全称)	广东创业科技有限公司					
日期:	2023年8月28日					