

# 苏州市级财政支出项目绩效自我评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表						
项目名称		肉菜流通追溯体系运维项目			项目年份	2020
项目主管部门(单位)		苏州市商务局				
市级预算执行情况(万元)	年初预算数	当年使用上年结余、结转及当年调整预算数		财政拨款数		指标结余数
	178.00	36.78		214.78		0.00
市级财政资金使用情况(万元)	财政拨款数	实际支付数	资金结余、结转数		其中:	
					结转数	财政收回数
214.78	195.00	19.78		19.78	0.00	
项目资金构成(详细列出各子项目名称和金额)		子项目名称			实际金额(万元)	
		合计			195	
		维护服务费用			153.92	
		低值易耗品费用			13.15	
		网络及其他费用			27.93	
项目	类别	指标名称	目标值	权重	实际完成值	自评分
项目绩效实现情况(80分)	投入目标(26分)	资金使用合规性	合规	3	好	3
		财务制度健全性	健全	3	好	3
		资产产权明确性	资产明确	1	好	1
		各级财政应承担资金到位率	=100%	1	=100%	1
		预算执行率	=100%	6	=100%	6
		专款专用率	=100%	3	=100%	3
		资金节约率	15%及其以下	1	=1.27%	1
		配套设施到位率	=100%	1	=100%	1
		实际风险事	=100%	1	=100%	1

		件有效控制率				
		政府采购规范性	规范	2	规范	2
		可行研究充分性	充分	1	好	1
		工程变更合规性	合规	1	好	1
		与预期质量计划差距定期检查率	=100%	1	=100%	1
		业务运维体系健全性	健全	1	好	1
	产出目标 (24分)	购买服务家数	=1家	8	=1家	8
		人员配备达标率	=90%	8	=90%	8
		每月现场巡检总人次	=200人次	8	=200人次	8
	结果目标 (22分)	在用运维服务对象维护率	≥90%	11	=100%	11
		在用运维设备维护率	≥90%	11	=100%	11
	影响力目标 (8分)	运维服务考核机制	健全	8	健全	8
合计						80

填表说明：1.“市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2.“指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照《2017年度苏州市级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定，逐一对照进行自我评价；“产出”、“结果”、“影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为2019年12月31日。定性指标按照好、较好、一般、较差、差等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40%和20%。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%~130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%，超过130%的每超过1%扣权重值1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产

出”类指标；“结果”类指标以 100%及以上为满分，每降低 1%扣权重值 5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得 0 分。

<h2>项目基本情况</h2>	
项目概况	2020年苏州市肉菜追溯体系建设运行维护(维护对象包含姑苏区、工业园区、高新区、相城区和吴中区范围内的所有流通追溯节点,以及苏州肉菜流通追溯数据中心、监控中心和城市管理平台、苏州肉菜流通追溯官网)
项目总目标	维护肉菜追溯系统正常有效运转,推进市场肉菜追溯能力建设;试点推广二维码溯源查询和移动支付结合应用
年度绩效目标	维护肉菜追溯系统正常有效运转,推进市场肉菜追溯能力建设;试点推广二维码溯源查询和移动支付结合应用
项目实施情况	<p>一、项目背景</p> <p>为完善肉菜流通质量安全保障体系,提升农产品流通现代化水平,参照2010年商务部和财政部在全国开展的肉菜流通追溯体系建设试点工作要求,省商务厅、财政厅决定2011年在苏州市开展省级肉菜流通体系建设试点,并确定为省级肉菜流通追溯体系建设试点城市,目标是初步建成高效率、低成本的肉菜流通追溯体系,利用现代信息技术建立来源可追溯、去向可查证、责任可追究的质量安全追溯链条,进一步提高流通主体的安全责任意识,强化防范措施,形成追溯追责机制,创造放心肉菜渠道品牌,进一步提升肉菜质量安全水平,营造安全放心的消费环境,进一步增强政府部门对问题食品的发现和处埋能力,提高食品安全监管和公共服务水平。</p> <p>根据商务部《全国肉类蔬菜流通追溯体系建设规范(试行)》确定的建设目标、基本原则、总体框架、追溯流程、追溯实现方式及信息采集、传输、应用等要求,结合省商务厅试点城市建设要求和苏州市实际情况及现有技术条件,主要是建设市、县两级信息追溯管理平台,和包括生猪屠宰环节追溯子系统、肉类蔬菜批发环节追溯子系统、肉类蔬菜零售环节追溯子系统、消费环节追溯子系统和“产销对接”核心企业追溯子系统的五个流通节点追溯主子系统,一个政府肉菜追溯联合监管辅助子系统,以及覆盖全市生猪定点屠宰厂(场)和主要肉菜批发市场的远程监管系统。</p> <p>为保障苏州市肉菜流通追溯体系正常、长期、有效地可持续运行和进一步体现成效,需要组建专业的技术和业务运维团队对苏州市肉菜流通追溯体系提供专业运维服务,为全市肉类蔬菜生产和流通节点企业、消费者以及政府部门提供肉菜流通追溯的管理与服务。</p> <p>二、项目服务内容</p> <p>2011年-2013年由神州数码信息系统有限公司免费提供售后服务。</p> <p>2014年-2016年通过政府采购选定了神州数码系统集成服务有限公司进行运维。2017年通过政府采购选定了江苏神州数码国信信息技术有限公司进行运维。2018年4月至2019年7月通过政府采购选定了中检集团溯源技术服务有限公司进行运维。2019年8月至2020年12月通过政府采购选定了中检集团溯源技术服务有限公司进行运维。运维服务商负责对苏州市肉菜流通追溯体系所包含的姑苏区、工业园区、高新区、相城区和吴中区范围内的所有流通追溯节点以及苏州肉</p>

菜流通追溯数据中心以及监管中心的日常运行保障工作，针对体系日常运行所涉及的数据、信息、人员、资产、耗材等进行运行管理服务。其中屠宰场 4 家、批发市场（含场内批发及二级批发）6 家、农贸市场 92 家、超市 22 家、“产销对接”企业 10 家、团餐 440 家、加工企业 56 家。运维服务商需在项目运维期内负责苏州市肉菜追溯体系的整体运维服务、质保服务；需要在项目运维期内提供批发市场交易单、追溯交易凭证（二联单）、针式打印机色带以及低值易耗品更新；负责 2019 年 7 月至 2020 年 12 月的苏州溯源系统外联点的 102 条互联网专线、1 个信息中心 100M 互联网和 1 个管理平台光纤专线的相关网络服务，按时续费并保障网络线路安全稳定。列表如下：

具体运维服务要求如下：1、巡检巡查及现场服务；2、备案中心、热线服务及运维知识库管理；3、技术支持服务；4、数据交换服务及考核管理；5、数据中心管理服务；6、监管平台中心管理服务；7、运行协调及编制分析报告；8、系统推广宣传服务；9、运维过程及资产、耗材管理；10、二维码追溯与电子支付整合服务（覆盖苏州 20 家以上农贸市场，完善二维码追溯与电子支付的整合，主动在市场开展推广活动，提升追溯服务体验和追溯数据质量。）

### 三、项目考核和费用结算

本项目服务期为 2019 年 8 月至 2020 年 12 月，合同总价款为 331.75 万元，其中运维服务、质保服务费用为 262.00 万元、低值易耗品采购费用为 22.23 万元、网络服务费用为 30.00 万元、税金及其他费用为 17.52 万元。每季度向运维单位支付年度总服务费用的 25%，通过运维考核验收后每季度后一个月的 25 日支付上季度的费用。

为保证苏州市区肉菜流通追溯体系运行维护工作质量和效率，由苏州市肉菜流通追溯体系建设工作领导小组办公室，依据政府招标要求和运维服务合同规定，对中标方中检集团溯源技术服务有限公司组织开展运维服务工作考核，并制定了《苏州市区肉菜流通追溯体系运维服务工作考核办法（修订）》，考核结果与财政运维资金支付挂钩，考核结果 90 分以上足额支付，90 分以下，每减少 2 分，则扣除每季度运维资金的 1%，不足 2 分算 2 分。我单位根据考核办法于 2020 年 4 月、2020 年 7 月、2020 年 10 月、2021 年 1 月对中标方进行了考核，考核结果分别为 98.6 分、96.9 分、97.9 分、97.7 分。我单位 2020 年支付了合同款，共计 195 万（4 月支付 2019 年 12 月-2020 年 3 月运维费 79 万，7 月支付 2020 年 4 月-6 月运维费 58 万，2020 年 11 月支付 2020 年 7 月-9 月运维费 58 万）。

2020 年预算金额为 178 万元，年初结转 36.7895 万元，2020 年支付 195 万元，结余 19.7895 万元。

<p>项目管理成效</p>	<p>一、项目总体目标完成</p> <p>2020年苏州市肉菜流通追溯体系正处在保证有效运行和服务内涵创新的叠加期，一方面既要保障全市追溯体系内的软件、硬件及网络稳定、安全和高效运行，加强资产管理和处置工作，满足市级管理平台与中央、省管理平台的数据上传和考核要求；另一方面更要发展创新全市可追溯体系建设模式，运用先进技术手段逐步推进轻资产流通追溯、提升追溯数据质量，进一步加强苏州市肉菜流通追溯体系服务成效，保障长期稳定运行，切实发挥追溯体系作用，另外，开展可追溯体系标准、企业自建可追溯体系及第三方追溯平台的认证认可和对接，进一步发展苏州市肉菜流通追溯体系服务内涵，提升可追溯体系的效益，同时也在积极探索重要产品追溯建设的模式。总体来说，项目达到了预期目标。</p> <p>二、建立项目考核办法，项目实施按计划完成</p> <p>我单位依据政府招标要求和运维服务合同规定，对中标方中检集团溯源技术服务有限公司组织开展运维服务工作考核，并制定了《苏州市区肉菜流通追溯体系运维服务工作考核办法（修订）》，于每个季度的次月组织市商务局、市场监管局、农业农村局相关工作负责同志进行考核打分，考核结果与财政运维资金支付挂钩。中标方按照合同约定配置了10名项目工作人员，2020年累计巡查总次数2417次。截至2020年12月14日，苏州大市肉菜追溯数据累计上报10757万余条，其中2020年苏州大市上报455万余条、苏州市区上报130万余条。本年度苏州肉菜追溯微信公众号及门户网站累计发布文章约67条；在追溯企业开展肉菜追溯宣传推广活动累计有20次；批发市场肉品交易单使用约有45万张，键盘、鼠标等耗材使用约有161件。四个季度的考核结果分别为98.6分、96.9分、97.9分、97.7分，较好地完成了2020年的服务内容。</p> <p>三、大力发展创新工作，提升肉菜追溯成效</p> <p>建立运维服务工作制度，落实运维服务标准及工作流程，完成了苏州市智慧运维管理平台的开发并投入使用，通过信息化技术开展及管理运维服务工作，提高运维服务效率及质量，便捷监管部门的监督。积极推进南环桥批发市场追溯体系建设工作，及时跟进农贸市场智慧化改造建设工作，完成了华统屠宰场场内批发环节、惠丰农贸市场、玉山农贸市场的数据对接工作；即完善了企业上报数据形态，又提升了企业上报数据质量。</p> <p>在农贸市场摊位二维码扫描查询支付结合工作上，与黄鹂坊及惠丰智慧农贸市场对接展示了追溯二维码，直观便捷的查询方式激发消费者的追溯查询热情；另外，完成20家农贸市场的二维码扫描支付结合模式的推广工作，为采集农贸环节交易数据提供了多元化通道。</p> <p>在屠宰环节，完成了屠宰子系统的优化升级，即符合农业农村局关于屠宰打证的制度要求，又满足了市场方经营户的业务需求，同时进一步促进了肉品品质合格证的追溯成效。</p>
---------------	---

<p>项目管理存在的问题及原因</p>	<p>一、缺乏强有力的制度保障，对溯源对象缺少奖惩机制，不利于保障溯源信息的录入及时性、真实性和完整性。由于缺乏强有力的制度保障，运维人员在运维工作中会受到传统销售和消费方式以及追溯意识淡薄带来的阻力和障碍，受执法程序限制，发现问题只能督促溯源对象进行整改，无依据进行行政处罚，对于不配合的溯源对象也没有惩罚措施，难以约束经营者以及推动消费者。</p> <p>二、追溯体系存在重叠，没有联动机制。肉菜流通追溯体系项目与“食用农产品市场销售质量安全监管体系”功能上存在一定的重叠。市场主体需重复录入数据，增加了市场负担；部分市场主体不配合肉菜追溯工作，商务局又没有处罚制约手段，在一定程度上也限制了追溯体系的使用效果。</p> <p>三、投入的资产数量大、年限长，难以进行有效管理。固定资产数量庞大（3394台），使用年限超标(长达10年多)，目前投入使用的固定资产数量约为924台（分布在100多家企业），库存资产数量为2470台，固资运行保障难度大，固资盘查耗费精力较多，资产保存成本较高。</p>
<p>进一步加强项目管理的建议</p>	<p>一、加强部门联动，发挥相关部门的联调作用，联合督促企业主动参与到苏州肉菜追溯运行工作中，保证企业追溯数据的及时录入。加强融合拓展，信息扩点扩面,在目前重要产品追溯体系建设的大背景下，加强与其他监管部门的沟通交流，数据互联互通，依托智慧农贸市场建设、供应链体系建设等成果，积极探索多渠道融合的方式，推广第三方对接的模式，将溯源数据、信息丰富完善，并做好后续的跟踪、评价。</p> <p>二、妥善安置仓库里冗余且无法修复的固定资产，确保固资安全，对于确属无使用价值的资产，及时进行提报核销，降低资产保存成本，最大程度上实现资产的经济效益。</p>

（标注：项目概况、项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成）