

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	2021	
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
	238.00	19.79		235.35		22.44
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	
235.35	235.35	0				
项目资金构成(详细列出各子项目名称和金额)						
子项名称		预算数(万元)		实际数(万元)		
税金及其他费用		13.2		13.05		
低值易耗品费用		16		15.82		
维护服务费用		187.3		185.22		
网络费用		21.5		21.26		
合计		238		235.35		
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	可行性研究充分性	充分	1	充分	1
		资金节约率	15%及其以下	1	0.5%	1
		配套设施到位率	100%	1	100%	1
		资金使用合规性	合规	3	合规	3
		专款专用率	100%	3	100%	3
		政府采购规范性	规范	2	规范	2
		预算执行率	100%	6	91.3%	4.83

		业务运维体系健全性	健全	1	健全	1	
		财务制度健全性	健全	1	健全	1	
		工程管理规范性	规范	5	规范	5	
	产出目标	每月现场巡检总人次	=200 人次	5.2	209 次	5.2	
		有硬件设备维护服务对象数量	=102 个	5.2	102 家	5.2	
		人员配备达标率	=90%	5.2	100%	5.2	
		无硬件设备维护服务对象数量	=528 个	5.2	532 家	5.2	
		购买服务家数	=1 家	5.2	1 家	5.2	
	结果目标	在用运维设备维护率	=90%	7.33	100%	7.33	
		重点在用运维服务对象满意率	=80%	7.34	100%	7.34	
		在用运维服务对象维护率	=90%	7.33	100%	7.33	
	影响力目标	运维服务考核机制	健全	8	健全	8	
	合计						78.83

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《2021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2021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”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%~200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%，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%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

项目基本情况

项目概况	2021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；全面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；全面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、项目实施背景</p> <p>苏州市是商务部第三批肉菜流通追溯体系建设试点城市，根据商务部与苏州市人民政府签订的肉菜流通追溯体系建设试点协议，参照商务部制定的《全国肉类蔬菜流通追溯体系建设规范（试行）》，建设并运行了覆盖大市的苏州肉菜流通追溯体系项目，建设内容包括建设市级信息追溯管理系统，含生猪屠宰环节追溯子系统、肉类批发环节追溯子系统、肉类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在内的五个节点追溯主子系统；市级肉菜追溯基础平台及市级肉菜追溯网。项目于2013年底建设完成，从2014年1月开始进入项目的运维期，2017年9月，通过了国家试点建设城市考核验收，获得优秀评定等次。2018年4月至2021年12月期间，苏州肉菜追溯体系项目的运维工作由我局负责。</p> <p>二、项目管理流程</p> <p>（一）项目立项流程。为保证苏州市区肉菜流通追溯体系正常运转，我局召开党组会通过2021年苏州市区肉菜追溯体系运维服务立项，会议认为，通过公开招标方式，择优选择，确定服务供应商单位。符合政府采购服务的相关规范性要求。</p> <p>（二）政府采购流程。2020年12月24日在江苏省政府采购网、苏州市政府采购网公开媒体发布招标公告，共有3家供应商按时递交了响应文件，经评标委员会评审，中检集团溯源技术服务有限公司以236.80万元中标。</p> <p>（三）项目主要实施内容。苏州市区肉菜追溯体系运维范围包含姑苏区、</p>

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、监管中心和城市管理平台、苏州肉菜流通追溯官网和微信公众号。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。

（四）具体运维服务要求：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、培训服务要求；5、数据中心和监管平台中心管理；6、运行协调及编制分析报告；7、数据交换服务及考核管理；8、系统推广宣传服务；9、运维过程及资产、耗材管理；10、第三方追溯平台接入服务；11、配送环节子系统开发运营服务；12、微信号公众管理服务；13、系统新功能试点；14、软件、硬件的质保服务；15、线路养护服务；16、针式打印机色带以及低值易耗品更新。

三、资金投入和使用情况

2021 年项目预算安排 238.00 万元，上年结转 19.79 万元，项目资金来源为市级财政资金。本年度计划下拨资金 235.35 万元，实际支付 235.35 万元，全部用于肉菜流通追溯体系运维项目费用，本年结余 22.44 万元。

本项目服务费按季度考核后支付，涉及 2020 年运维服务合同四季度付款及 2021 年运维服务合同第一至三季度付款。2021 年共支付 235.35 万。其中：2021 年 3 月支付 2020 年 10 月-2020 年 12 月运维费 57.75 万，2021 年 5 月支付 2021 年 1 月-3 月运维费 59.2 万，2021 年 7 月支付 2021 年 4 月-6 月运维费 59.2 万，2021 年 11 月支付 2021 年 7 月-9 月运维费 59.2 万）。

项目管理成效

项目投入指标完成情况

投入目标指标共有 8 个指标，完成情况自评结果如下：

1、可行性研究充分性。本项目为延续性项目，2017 年我局根据肉菜流通追溯系统实际使用变化情况，并结合商务部和省商务厅对追溯体系建设和运行要求，委托审计事务所测算了保障系统全年正常运转的运行经费。经局党组会同意，项目可行性研究充分。

2、资金节约率。根据采购中标结果确认单，中标价格为 236.80 万元，采购预算为 238.00 万元，业绩值=（采购预算-实际中标额）/采购预算*100%即（238-236.80）/238=0.50%，资金节约率为 15%以下得满分。

3、配套设施到位率。根据合同低值易耗品采购物品和数量，查看货物验收单（批发市场肉品交易单、色带、键盘鼠标、工控机电、源钩标电源、蜂鸣器、网线、维护工具），需采购的低值易耗品均到位。

4、资金使用合规性。查看资金支付凭证，资金使用按照计划进行，未发现存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，以及超标准开支的情况，资金使用合规。

5、专款专用率。均按计划全部用于苏州市肉菜流通追溯体系运维项目，我局根据相关文件明确了资金使用方向、资金管理措施，严格按照暂行办法实施。专项资金专款专用，未出现挪作他用情况。

6、政府采购规范性。2021 年度苏州市区肉菜流通追溯体系项目运维服

务为政府采购项目，本项目信息发布的公开及时、开标程序合理合规、招标文件编制规范。充分利用苏州市政府采购网和江苏省政府采购网站，基本做到了政务公开的规定要求。政府采购秉着公开、公平、公正、诚信信用的原则，政府采购招标公告、中标结果公示期限都有明确的规定

7、预算执行率。业绩值=实际支付数/(年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数)即 $235.35 / (238 + 19.79) = 91.30\%$ ，得分为 $(1 - (95 - 91.30) / 95 * 5) * 6 = 4.83$ 。

8、业务运维体系健全性。投标响应文件中编制了运维管理方案，明确了运维服务流程，运维制度明确。

9、财务制度健全性。参照《苏州市市级商务发展专项资金管理办法》（苏府办〔2015〕34号）、《苏州市商务局商务发展专项资金内部管理实施细则》（商财〔2019〕487号）等执行。

10、工程管理规范性。本项目为服务类采购，不涉及工程管理。

二、项目产出指标完成情况

产出目标指标共有 5 个指标，完成情况如下表：

1. 每月现场巡检总人次。根据《2021 年苏州市肉菜溯源节点巡检记录表》及月巡检记录表，2021 年现场巡检总次数为 2517 次，平均每月现场巡检次数为 209 次。

2. 有硬件设备维护服务对象数量。2021 年度有硬件设备维护服务记录 102 家，根据系统巡检服务列表，本年度现场维护 102 家，其中屠宰 4 家、批发 6 家、农贸市场 92 家。

3. 人员配备达标率。查看人员名单与部分工作记录，相关人员用工合同均在中检溯源公司，中标方按照合同约定配置了项目工作人员，人员配备达标 100%。

4. 无硬件设备维护服务对象数量。2021 年底度无硬件设备维护服务记录 532 家，本年度现场维护 532 家，其中超市 23 家、产销 11 家、加工 56 家、团餐 442 家。其中包含 2021 年新增 4 家企业（1 家超市：开市客（苏州）贸易有限公司、1 家产销：苏州亚华环保科技有限公司、2 家团餐：苏州工业园区文萃小学企鸿路校区、苏州工业园区东沙湖实验中学）。

5. 购买服务家数。根据《2021 年度苏州市区肉菜流通追溯体系项目运维服务合同》，购买服务家数为 1 家，即中检集团溯源技术服务有限公司。

三、项目结果指标完成情况

1. 在用运维设备维护率。根据《在用运维设备维护率》系统导出记录，设备报修维修 145 次，100%完成维修。

2. 重点在用运维服务对象满意率。本次针对重点在用运维服务对象共发放满意度调查表 35 份，问卷设置 6 个问题，每个问题设 5 个答案根据《苏州肉菜运维项目客户满意度调查表》，调查结果均为非常满意，满意率为 100%。

3. 在用运维服务对象维护率。根据《在用运维服务对象维护率》系统导出记录，通过 QQ 及微信等短信平台、热线电话、巡检等对运维服务对象进行故障维修、服务咨询等 158 次，100%完成维护。

四、项目影响力指标完成情况

影响力目标共 1 个指标，完成情况如下表：

	<p>我局共开展四次肉菜追溯体系运维考核工作会议，根据考核办法于 2021 年 4 月、2021 年 7 月、2021 年 10 月、2022 年 1 月对中标方进行了考核，考核结果分别为 96.26 分、96.4 分、97.5 分、96.5 分。</p> <p>我局根据目标任务完成进度，及时督促各部门按照合法合规的原则，发挥好财政资金推动肉菜流通追溯体系运维项目的作用。综合来看，2021 年度苏州市区肉菜流通追溯体系项目运维服务项目绩效目标完成情况较好。</p>
<p>项目管理存在的问题及原因</p>	<p>1、绩效指标设置质量还需提升。一是产出指标未按采购支出明细内容对应设置指标，指标设置较为单一。二是效果指标未能全面反映实施计划各类服务内容。</p> <p>2、固定资产管理复杂。苏州肉菜追溯体系现需管理的固定资产有 3394 台，均为 2011 年项目建设时统一采购的，使用至今已长达 10 年多的时间，按相关指标要求显示均已超过使用年限，使得固资的运行保障非常困难，这其中一部分固定资产分布在苏州市区一百多家企业里，需耗费大量精力及时盘点盘查，以保障固定资产安全，另外一部分放置于仓库，仓库中的固定资产有很多因老旧已不能使用且无法修复。</p> <p>3、商户主动参与不够。追溯体系的运行工作全部由政府投入主导建设运行，广大企业和经营者属于被动参与，缺乏主动性，在缺乏制度约束的作用下，难以激发商户积极性。</p>
<p>进一步加强项目管理的建议</p>	<p>1、在指标体系建立时，应从专项资金目的为出发点，设置指标进行考察，根据项目实际情况设置对应的投入类目标，明确哪些指标是对应的哪个子项目，便于建立起绩效目标、指标体系及专项资金的衔接。</p> <p>2、强化资产后续信息管理。通过信息化手段准确掌握资产情况，针对无修复价值设备和改造市场的资产设备要及时做到收回，同时，要做好改造进度跟踪，对改造好的市场要第一时间完成再设备发放，降低资产管理风险，切实规范资产设备管理。</p> <p>3、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，同时协助保障固资的安全管理。</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)