项目支出绩效评价报告

1. 基本情况
2. 项目概况

按照市、区农业农村局对农产品质量安全监管要求，推进农产品质量安全监管系统建设。朝阳区历年来对现有的农产品质量安全管理信息系统不断进行升级调整，以适应现阶段监管要求。朝阳区农产品质量安全监管追溯体系建设项目主要内容包括：采集朝阳区农业生产主体基本信息、投入品管理、三品一标运行与标准化管理、检测管理等模块信息；提高企业认证通过率、加强申报优级以上标准化基地建设工作；朝阳区农产品质量安全管理信息系统平台运转与网络安全保障；加强区、乡、企业检测体系建设，提高检测水平，提供追溯体系检测数据支撑。

1. 项目绩效目标

进一步提升生产源头农产品质量安全控制能力和水平，强化属地监管责任落实和行业一体化管理，促进农产品绿色生产、全程监管、优质安全、确保我区农产品综合合格率达98%以上，绿色有机认证产量增长10%，各项重大活动保障任务圆满完成，全年不发生重大农产品质量安全事故。2023年继续强化技术支撑，深化推进“四位一体”监测机制，综合应用各类监测结果，积极推进质量安全智慧监管，加强监测信息通报和共享，为监管工作提供有力的技术支撑的要求，进行朝阳区农产品质量安全监管追溯体系建设。

1. 绩效评价工作开展情况
2. 绩效评价目的、对象和范围

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

（1）了解项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；

（2）发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；

（3）针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

本次项目绩效评价主要对象为朝阳区农产品质量安全监管追溯体系建设项目，评级范围包含了项目工作实施情况，经费拨付流程的合规性、资金使用的合规性，项目实施后产生的经济效益、社会效益、可持续性影响以及相关人员及单位的满意度因素。

1. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价遵循的基本原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系：

1. 项目产出指标：

其中数量指标为农产品质量监测指标项，年度指标值5个，占权重20%；质量指标为农产品质量监测信息数据准确，年度指标值为高中低，占权重30%。

1. 项目效益指标：

其中社会效益指标为提升当地生产源头农产品质量安全控制能力和水平，年度指标值为高中低，占权重20%；

1. 项目满意度：

其中服务对象满意度指标为监管部门满意度，年度指标值为90%，占权重10%。

1. 绩效评价工作过程

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法和项目实施方案，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、评价的原则、评价标准，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进建议。

1. 综合评价情况及评价结论

围绕绩效评价指标体系，对朝阳区农产品质量安全监管追溯体系建设项目进行客观评价。最终评价结果为90分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级“优”。根据对产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标的评分标准进行评价，四项指标得分分别为20分、30分、30分、10分。

评价结论如下表所示：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **产出指标** | **数量指标** | 指标1：农产品质量监测指标项 | 5个 | 5个 | 20 | 20 |  |
| **质量指标** | 指标1：农产品质量监测信息数据准确 | 高中低 | 高 | 30 | 30 |  |
| **效益指标** | **社会效益指标** | 指标1：提升当地生产源头农产品质量安全控制能力和水平 | 高中低 | 高 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | **服务对象满意度指标** | 指标1：监管部门满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| **总分** | **90** | 90 |  |

1. 绩效评价指标分析
2. 项目决策情况

项目设定的绩效目标与实际工作内容具有高度相关性，依据考核的方式与考核的综合评分结果对项目内容从多角度对项目产出、质量设置了绩效目标，确保项目实施能够达成预期目标，同时项目预期的产出效益和效果符合市场上同类型项目的正常效益水平，绩效目标与项目确定的项目预期资金额相匹配，但市级平台升级，取消信息采集模块，导致存在偏差。

1. 项目过程情况

朝阳区农产品质量安全监管追溯体系建设项目2023年度总体预算资金为66.7万元，包括：

1. 标准化建设、三品一标认证专家咨询费2000元；
2. 朝阳区农产品质量安全管理信息系统平台运转及日常维护费用26.5万元，其中服务器租用和二级等保安全产品9.5万元，数据维护与管理8万元，平台升级开发9万元；
3. 乡和企业检测试剂配套10万元；
4. 网络安全保障12万元，其中代码审计9万元，安全巡检3万元；
5. 追溯企业数据采集费18万元。

事前绩效经过专家组评估减少网络安全保障费用12万元，实际总体预算资金54.7万元。

2023年度项目里追溯企业数据采集费18万元退回财政，标准化建设、三品一标认证专家咨询费2000元；朝阳区农产品质量安全管理信息系统平台运转及日常维护费用26.5万元；乡和企业检测试剂配套10万元，全年预算执行数为36.474万元，执行率为67%。

1. 项目产出情况

 在数量方面，5个农产品质量监测指标项全部完成；在质量方面，农产品质量监测信息数据准确度较高。

1. 项目效益情况

 在社会效益方面，提升了当地生产源头农产品质量安全控制能力和水平。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：执行率较低。

原因分析：

1. 网络安全保障资金12万元经2023年度事前绩效专家组评估削减为0。该资金主要是用于经公安局网安总队备案，具有相关资质的公司审计代码和硬件服务，已被削减。

（2）项目里的采集费主要用于支付追溯企业数据采集的费用，由企业按要求自主填报、更新。目前区农安系统平台与市级平台已实现数据对接，由于2023年北京市农业农村综合管理平台升级改造，相关数据、信息的填报、更新均由本科室人员完成，追溯企业未进行填报、更新，因此，按预算项目要求不应支出，因此未支出。

经验教训：

1. 对朝阳区财政资金使用理解不够，今后将继续学习财政资金相关制度，进一步加强财政资金使用效益；
2. 与本单位财务部门沟通不充分，今后在制定预算、推进项目资金支出进度等方面加强沟通；
3. 制定本科室预算和执行时不够精准，今后将财政资金绩效管理推向事前和事中管理，提前制定财政资金使用计划和进度，根据项目进度进行项目资金结算。
4. 数据采集将作为企业日常工作进行填报， 不再预算申请数据采集费专项资金。
5. 有关建议

今后将继续完善预算项目管理，提高预算执行率，提高项目支出绩效水平。

七、其他需要说明的问题

无。