张掖市粮食购销领域监管信息化升级改造项目绩效评价报告

**项目名称：**张掖市粮食购销领域监管信息化升级改造项目绩效评价

**组织单位：**张掖市粮食和物资储备局

**评估机构：**甘肃众诚智合信息咨询有限公司

**二〇二四年七月**

张掖市粮食购销领域监管信息化升级改造项目

绩效评价报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项目基本情况** | | | | | | | | | | | |
| **基本情况** | **项目名称** | | | | 张掖市粮食购销领域监管信息化升级改造项目 | | | | | | |
| **评价年度** | | | | 2023年度 | | **评价类型** | | | 部门评价 | |
| **委托评价单位** | | | | 张掖市粮食和物资储备局 | | **评价机构名称** | | | 甘肃众诚智合信息咨询有限公司 | |
| **评价对象名称** | | | | 张掖市粮食和物资储备局 | | | | | | |
| **实施目的** | 通过本次评价工作的开展，评价组希望全面、客观了解张掖市粮食购销领域监管信息化升级改造项目开展情况的资金使用效益，重点考察项目预算资金申请、使用管理以及项目立项、招投标、采购与验收、投入使用和后期维护等管理的规范性，通过绩效分析找出项目开展过程中管理的薄弱环节，并提出相关建议，切实提高今后部门对人、财、物统筹安排的能力，提高单位管理和服务水平，提升财政资金使用效益和项目预算绩效管理水平。 | | | | | | | | | | |
| **资金情况（万元）** | **预算安排资金** | | | | 573.30 | | **实际到位资金** | | | 573.30 | |
| 其中：中央财政 | | | | - | | 其中：中央财政 | | | - | |
| 省级财政 | | | | - | | 省级财政 | | | - | |
| 市级资金 | | | | 573.30 | | 市级资金 | | | 573.30 | |
| 县级资金 | | | | - | | 县级资金 | | | - | |
| **实际支出资金** | | | | 573.30 | | **结余资金** | | | 0 | |
| **预算执行率** | | | | 100% | | | | | | |
| **二、项目绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年度绩效目标** | | | 强化数据核心。以业务流程为纽带，聚焦各级平台与粮库信息系统的业务同步、同数同源、互通共享，确保数据全面、准确、及时归集，并能够依授权对外提供相应数据服务，有序做好数据资源的共享共用。  突出分层设计。根据实际业务域的具体划分，引入分层设计、模块化设计理念，加强业务系统的服务共享，实现系统解耦，消除数据孤岛，避免底层依赖、数出多源。  注重弹性迭代。以业务需求为牵引，聚焦行业应用，突出弹性理念，推动流程再造，采用大平台、微服务、轻应用柔性架构，支持敏捷开发、快速迭代、即时升级。  促进整合开放。兼具资源整合、共享服务能力，支持开放对接与二次开发，满足个性化应用、需求拓展和功能提升，以形成围绕各级平台和粮库信息系统的应用链条和完整生态。  确保安全可控。守住网络安全底线，强化规范运维服务，采用安全自主可控的信息技术，鼓励采用国产化的软硬件产品，逐步提升国产化软硬件比例，促进信息化系统和数据安全能力双提升。 | | | | | | | | |
| **三、评价基本情况** | | | | | | | | | | | |
| **评价范围** | | | 本次绩效评价的对象为张掖市粮食购销领域监管信息化升级改造项目。评价的时段为2023年1月1日至2023年12月31日  资金范围：项目资金共计573.30万元。 | | | | | | | | |
| **评价依据** | | | 1.《中华人民共和国预算法》；  2.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；  3.《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）；  4.《财政部关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号）；  5.《甘肃省委 省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）；  6.《中共张掖市委张掖市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》；  7.2023年度项目预算执行情况绩效目标表、监控表、监控报告、自评表等；  8.各项支出财务凭证等其他相关资料。 | | | | | | | | |
| **绩效评价**  **指标体系** | | | 绩效评价指标体系设计根据项目资金分配和项目实施内容，围绕项目立项、目标设定、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续性影响及服务对象满意度情况等重要内容，结合绩效评价方法，从项目决策、过程、产出、效果四个方面对项目实施情况进行综合评价。 | | | | | | | | |
| **评价方法** | | | 成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法。 | | | | | | | | |
| **数据采集及**  **处理方法** | | | 按照绩效评价指标体系对部门整体绩效评价资料进行逐一整理，便于后期从评价资料中快速检索所需数据信息；对照评分标准，从已整理资料中提取与对应指标有关的数据信息，统计分析该指标的得分情况和扣分原因。 | | | | | | | | |
| **绩效评价**  **工作过程** | | | **1.开展预调研工作。**根据张掖市财政局2024年度绩效评价工作部署安排；组织相关人员学习项目实施依据、专项资金管理等文件精神；进一步细化项目评价指标体系和项目评价实施方案，使各参评人员对项目情况做进一步了解；明确评价工作程序及要求，分析绩效评价的目的，明确绩效评价的各项目内容，确定绩效评价的关注点和评价方式；明确本次评价工作任务，拟定该绩效评价项目所需的资料清单。评价组结合项目实际实施内容、产生的效益等，确定利用调查问卷、项目基础表、资料清单和访谈提纲等方式，从评价组织实施程序、资金使用方向、资金支出结余情况和项目实施效益等方面进行综合考虑，全面了解项目情况。  **2.制定工作方案。**评价组在前期调研的基础上，全面了解临泽县住房和城乡建设局项目的实施内容、项目评审、审批流程情况、项目资金使用情况，进行现场调研，与相关人员进行交流与探讨，并与评价专家沟通交流，设计完整的指标体系，形成工作方案。  **3.开展实地调研。**本次绩效评价调研工作评价组根据各阶段数据采集情况及评价需要，对收集到的各项资料及数据进行整理分析，具体工作内容如下：一是资料整理及分析；二是评价组对所收集调查问卷受益群众进行统计汇总，最终形成受益群体满意度统计表及满意度报告；三是将项目指标体系与所提取数据相结合，按照评分标准对各指标予以绩效打分；四是形成评价结论，依据所收集和分析的数据，以及绩效打分情况，核实、分析基础数据并计算评价结果。  **4.报告撰写提交。**评价小组根据评价需要，结合评价项目实际，拟定评价报告各部分内容，初步确定了报告提纲，后根据实际收集到的资料、问卷、访谈、基础表进行分析整理，找出存在的问题，并对其原因展开分析，完善评价报告，并与相关单位沟通意见，完善评价报告，形成完整的绩效评价报告初稿交付。 | | | | | | | | |
| **四、评价结论和绩效分析** | | | | | | | | | | | |
| **综合评价结论** | | **评价得分** | | | | 96.92分 | | **评价等级** | | | 优 |
| **绩效**  **分析** | | **指标** | | 项目决策 | | 项目过程 | | 项目产出 | 项目效益 | | 合计 |
| **得分** | | 28.56 | | 25.00 | | 20.00 | 23.36 | | 96.92 |
| **得分率** | | 95.20% | | 100.00% | | 100.00% | 93.44% | | 96.92% |
| **五、存在问题** | | | | | | | | | | | |
| **1.项目成本控制措施有待进一步完善**  经评估组资料评估分析发现，项目单位尚未建立有效的项目成本控制措施，可能会导致项目成本管理漏洞，无法精准有效的控制项目实际发生成本。  **2.未进一步细化量化项目绩效目标**  经评估组资料评估分析发现，项目单位尚未根据张掖市粮食购销领域监管信息化升级改造项目特点设置个性化细化量化的绩效指标，可能会导致项目事中绩效运行监控、事后绩效评价无法有效开展。 | | | | | | | | | | | |
| **六、相关建议** | | | | | | | | | | | |
| **1.完善项目成本控制措**  建议项目实施部门总结本系统类似项目实施的经验，结合以往项目审计、绩效评价所发现的问题建议，参考借鉴先进地区部门项目管理方面的有效制度措施，采取切实可行的成本控制措施，确保财政资金使用效率。  **2.细化量化项目绩效目标**  绩效目标是预算部门和单位使用预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，主要通过设置预期产出、预期效果、服务对象或项目受益人满意程度等绩效指标予以综合反映，是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。建议项目实施部门根据项目特点设置个性且细化量化的绩效目标，以此体现项目实施内容及项目建设特点，为项目后续开展绩效运行监控，绩效评价打下坚实的基础。 | | | | | | | | | | | |
| **七、其他需要说明的事项** | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |

**摘 要**

一、评估对象

**（一）项目名称**

张掖市粮食购销领域监管信息化升级改造项目绩效评价。

**（二）主要内容**

实现国家五部门对粮食购销领域监管信息化建设的部署以及国家粮食和物资储备局组织制定的粮食购销领域监管信息化规范的全部规定和要求，并紧密结合张掖实际，满足实际需要。本次粮食购销领域监管信息化建设内容主要为张掖市各地方粮库系统升级改造，接口业务数据实时对接，并无条件满足国家局最新标准规范要求，满足实际工作需要。

根据国家最新规范要求，全省建立统一数据标准及接口，满足粮食购销领域监管的迫切需求，利用物联网、大数据、人工智能、智能监测设备等技术突破作业效率不高，收粮服务不够精细，仓储作业劳动强度大、不够精准，营私舞弊，转圈粮等行业难题，研发新一代智慧粮库系统，基于储粮大数据的智能仓储技术及系统，基于数量监测的数量监管技术及系统，基于可信仓单技术及系统，基于人工智能的作业风险识别技术及系统，基于粮情大数据分析模型的粮油数量核实监管技术及系统，基于移动应用的移动监管技术及系统等。

**（三）项目背景**

“十三五”以来，粮食行业信息化取得长足发展，中央储备粮智能粮库信息系统建设、“粮安工程”粮智能化升级改造等项目相继实施，中央和地方政府事权粮食承储库点信息化水平大幅提升，省级粮行政管理部门和有关涉粮央企粮食信息化平台功能不断完善。党和国家机构改革后，国家粮食和物资储备局制定实施一系列粮食信息化建设标准规范，开展整合资源、打通数据、贯通应用攻坚，实现了国家级、省级及市县级储备粮数据和视频在国家粮食和物资储备管理平台汇集，为推进粮食购销领域监管信息化建设奠定了坚实基础。同时也要看到，粮食信息化仍存在覆盖不全、应用不充分、制度不健全、专业人才缺乏等短板弱项，与实现全程即时在线穿透式监管还有差距。

为加快推进粮食购销领域监管信息化建设，进一步推动监管理念、监管方式、监管手段和监管效率变革，加强对中央和地方政府事权粮食全覆盖、全链条监管，坚持统筹规划、标准先行，压实责任、分步实施，数据共享、深化应用，强化保障、确保安全的原则，以服务监管、支撑业务为目标，按照统一标准、统一接口、统一平台、统一信息系统要求，在现有粮食信息化标准基础上，国家粮食和物资储备局牵头编制了本规范。

**（四）项目资金总额**

张掖市粮食购销领域监管信息化升级改造项目总投资573.3万元。

**（五）项目绩效目标**

强化数据核心。以业务流程为纽带，聚焦各级平台与粮库信息系统的业务同步、同数同源、互通共享，确保数据全面、准确、及时归集，并能够依授权对外提供相应数据服务，有序做好数据资源的共享共用。

突出分层设计。根据实际业务域的具体划分，引入分层设计、模块化设计理念，加强业务系统的服务共享，实现系统解耦，消除数据孤岛，避免底层依赖、数出多源。

注重弹性迭代。以业务需求为牵引，聚焦行业应用，突出弹性理念，推动流程再造，采用大平台、微服务、轻应用柔性架构，支持敏捷开发、快速迭代、即时升级。

促进整合开放。兼具资源整合、共享服务能力，支持开放对接与二次开发，满足个性化应用、需求拓展和功能提升，以形成围绕各级平台和粮库信息系统的应用链条和完整生态。

确保安全可控。守住网络安全底线，强化规范运维服务，采用安全自主可控的信息技术，鼓励采用国产化的软硬件产品，逐步提升国产化软硬件比例，促进信息化系统和数据安全能力双提升。

二、评估内容和结论

本次绩效评价工作基于佐证材料的全面性和准确性，严格按照绩效评价指标体系，结合实际了解到的情况，计算得出张掖市粮食购销领域监管信息化升级改造项目评价得分为：**“96.92”**分，评估等级为**“优”**。

**张掖市粮食购销领域监管信息化升级改造项目评估得分汇总表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| **项目决策** | 30 | 28.56 | 95.20% |
| **项目过程** | 25 | 23.00 | 92.00% |
| **项目产出** | 20 | 20.00 | 100.00% |
| **项目效益** | 25 | 23.36 | 93.44% |
| **合计** | **100** | **96.92** | **94.92%** |

三、评估的问题及相关建议

**（一）存在的问题**

**1.项目成本控制措施有待进一步完善**

经评估组资料评估分析发现，项目单位尚未建立有效的项目成本控制措施，可能会导致项目成本管理漏洞，无法精准有效的控制项目实际发生成本。

**2.未进一步细化量化项目绩效目标**

经评估组资料评估分析发现，项目单位尚未根据张掖市粮食购销领域监管信息化升级改造项目特点设置个性化细化量化的绩效指标，可能会导致项目事中绩效运行监控、事后绩效评价无法有效开展。

**（二）相关建议**

**1.完善项目成本控制措**

建议项目实施部门总结本系统类似项目实施的经验，结合以往项目审计、绩效评价所发现的问题建议，参考借鉴先进地区部门项目管理方面的有效制度措施，采取切实可行的成本控制措施，确保财政资金使用效率。

**2.细化量化项目绩效目标**

绩效目标是预算部门和单位使用预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，主要通过设置预期产出、预期效果、服务对象或项目受益人满意程度等绩效指标予以综合反映，是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。建议项目实施部门根据项目特点设置个性且细化量化的绩效目标，以此体现项目实施内容及项目建设特点，为项目后续开展绩效运行监控，绩效评价打下坚实的基础。