

项目绩效目标表

项目名称：价格和收费管理

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 | | | |
|------|-----------|--------------------|-------|---------|---|---|
| | | | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 物价信息发布准确率 | 物价信息发布准确率 100% | 100% | 95%-98% | | |
| | 价格信息发布率 | 价格信息发布率 90%以上 | 90%以上 | 85%-89% | | |
| | 价格分析报告形成率 | 价格分析报告形成率 90%以上 | 90%以上 | 85%-89% | | |
| 成效指标 | 稳定市场物价 | 稳定市场物价 | 优 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：以预算批复的绩效目标为准填列

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 | | | | | | |
|-----------------|---|----------------|--------|----------------|----------|--------|
| 项目实施单位 | 海口市发展和改革委员会 | | 主管部门 | | | |
| 项目负责人 | 张孝高 | | 联系电话 | | 68723539 | |
| 地址 | 海口市行政办公区 5 号楼 4 楼 | | | | 邮编 | 570135 |
| 项目类型 | 经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>) | | | 一次性项目 () | | |
| 计划投资额 (万元) | 46 | 实际到位资金 (万元) | 118.50 | 实际使用情况 (万元) | 118.50 | |
| 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | | | | |
| 省财政 | | 省财政 | | | | |
| 市县财政 | 46 | 市县财政 | 118.50 | | | |
| 其他 | | 其他 | | | | |
| 二、绩效评价指标评分 (参考) | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
| | | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
| | | | | 决策程序 | 5 | 5 |
| | | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
| | | | | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
| | | | | 到位时效 | 2 | 2 |
| | | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 5 |
| | | | | 财务管理 | 3 | 3 |
| | | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
| | | | | 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
| | | | | 产出质量 | 4 | 4 |
| | | | | 产出时效 | 3 | 3 |
| | | | | 产出成本 | 3 | 3 |

| | | | | | | |
|----|-----|------|-----|---------|-----|----|
| | | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |
| | | | | 社会效益 | 8 | 8 |
| | | | | 环境效益 | 8 | 8 |
| | | | | 可持续影响 | 8 | 8 |
| | | | | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 | | 100 | | 100 | 98 |

评价等次 优

三、评价人员

| 姓名 | 职务/职称 | 单位 | 项目评分 | 签字 |
|-----|-------|------|------|-----|
| 罗薇薇 | 科长 | 市发改委 | 98 | 罗薇薇 |
| 肖金元 | 主任科员 | 市发改委 | 98 | 肖金元 |
| | | | | |
| 合计 | | | 98 | |

评价工作组组长（签字并单位盖章）：

2021 年 4 月 15 日



肖金元

2019 年度财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容。

价格和收费管理项目主要用于：基本蔬菜品种价格信息采集分析项目、市菜篮子及粮油价格全面监测、农贸市场摊位租赁经营成本专项审核、物价日常工作经费等相关费用。

（二）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

价格和收费管理项目是经常性项目，非跨年项目。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）。

2020 年财政预算安排项目资金 46 万元，实际到位资金 118.50 万元，实际使用 118.50 万元。

（二）项目资金使用情况分析。

价格和收费管理项目使用资金 118.50 万元，完成进度 100%。

（三）项目资金管理情况分析。

项目资金使用采取授权支付形式，年初制定支付计划，期间严格按照市财政、市发改委制定的财务管理规定对资金进行计划申请、划拨、使用、及时、规范对收支进行财务处理和会计核算。无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超

预算等情况。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析。

严格遵守资金使用规定。按规定使用资金，保障市发改委价格和收费业务有条不紊地开展。

(二) 项目管理情况分析

根据市委市政府相关规定，并严格按照市财政相关规定、市发改委财务管理规定对使用项目资金的过程进行管理有效的监控及管理，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

(1) 项目成本（预算）控制情况；

2020年财政预算安排价格和收费管理项目资金46万元，实际到位资金118.50万元，实际使用资金118.50万元，完成进度100%。

(2) 项目成本（预算）节约情况。

价格和收费管理项目资金按进度完成使用，无超支预算。

2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度；

按年初制定计划执行，严格项目进度管理，截止2020年12

月，价格和收费管理项目实施完毕。

(2) 项目完成质量。

认真细化项目资金，合理分配资金使用进度，按进度完成预算指标。

3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。

截止 2020 年 12 月，价格和收费管理项目实施完毕，完成程度 100%。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。

根据年初预算，实际到位资金 118.50 万元，实际使用资金 118.50 万元，开展价格监测预警工作，研判价格走势，开展了基本蔬菜品种价格信息采集分析项目、2020 年海口市菜篮子及粮油价格全面监测、农贸市场摊位租赁经营成本专项审核、及时向市政府及各部门提出“菜篮子”保供稳价措施建议，研判蔬菜及猪肉倡议价格，监测监管各市场主体落实倡议价，有效调控了物价，2020 年 CPI 累计同比上涨 1.6%，低于全省 0.7 个百分点，CPI 上涨幅度控制在市政府年初确定的 3.8% 调控目标内；开展了农业水价定价成本监审及水价标准制定、备案商品房开发成本核查、农产品成本调查（含调查农户早稻种植收益、调查农户存粮情况、调查农户农资购买、调查农户瓜菜种植成本收益、调查农户晚稻种植成本收益直报、开展罗牛山生猪、蔬菜生产基地视察定点情况调查等），为政府制定价格提供科

学准确依据，2020年在全省各市县率先出台海口市管道燃气非居民用气配气价格，全面降低销售价格平均降幅约10%；完成对新增14万亩改革区域的成本调查与评估，进一步完善农业水价形成机制。

4. 项目的可持续性分析。

对标海南自由贸易港建设，切实推进“菜篮子”工程建设及保供稳价措施，结合各项政策措施，及时跟踪我市物价变动趋势和经济运行情况，扩大菜篮子价格监测品种及农贸市场的覆盖面，每月、每季对全市经济运行特点等进行了深入的分析，及时监测经济运行态势，对经济运行中存在的突出问题、潜在隐忧提出预警及对策。严格按时向国家发改委及省发改委上报价格监测数据和农产品成本调查数据，新建商品房价格得到有效调控，各项资源产品价格形成机制进一步完善。

五、综合评价情况及评价结论。

价格和收费管理项目，预算资金46万，实际到位资金118.50万元，实际支付118.50万元。资金到位率100%；预算执行率100%。通过加强预算进度管理，监督落实项目资金执行，及时落实整改查缺补漏，建章立制，立行立改，确保各项工作措施落实到位，达到年初制定目标，完成情况良好，自评分98分，评定等级为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议。

对项目实施情况和预算执行情况进行定期或不定期的监督

检查，对存在的问题及时发现、纠正、整改，确保项目经费的安全、有效、合理使用，保证项目按照预算全面完成，提高项目经费使用效益，也提高项目经费的管理水平。