

项目绩效目标表

项目名称：粮油事务管理

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	储备粮库存检查 达标率	98%以上	95%-98%	88%-94%	85%-87%	
	聘用人员人数	粮油事务办公人员工资 发放率达 100%	100%	99%	98%	
	培训参加人数	50 人以上	50 人以上	40-50 人	30-40 人	
	居民社会粮食供 需平衡和乡村存 粮调查户数	256 户以上	256 户以上	250-256 户	245-249 户	
成效指标	人均培训成本节 约率	20%以上	20%以上	15%-19%	10%-14%	
	粮食工作宣传知 晓率	95%以上	95%以上	90%-95%	85%-90%	
					

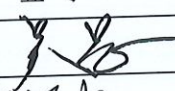
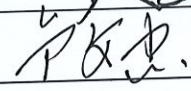
注：以预算批复的绩效目标为准填列

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	张鸥	联系电话		68651761		
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)	134	实际到位资金 (万元)	317.60	实际使用情况 (万元)	291.45	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	134	市县财政	317.60			
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
吴思	科长	市发改委	98	
卢文忠	科长	市发改委	98	
合计			98	

评价工作组组长（签字并单位盖章）：

2021年 4月 15日





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。

粮油事务管理工作经费项目主要用于：1、全市粮油市场保供稳价；2、全社会粮油流通统计及培训；3、全市粮油供需平衡调查；4、全市粮食收购许可管理；5、军粮供应管理；6、全市粮食应急工作；7、全国粮食交易会；8、粮油加工统计、粮食仓储设施统计和粮食流通基础设施统计；9、夏粮、秋粮收购监督检查；10、粮食安全宣传活动；11、“放心粮油”评审建设；12、海南省军民融合军粮保障基地（西区）项目建设；13. 粮食库存检查；14、聘用人员工资、社保、公积金等相关费用。

(二) 跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

粮油事务管理工作经费项目是经常性项目，非跨年度项目。

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134万元，实际到位资金317.60万元，实际使用资金291.45万元。

(二) 项目资金使用情况分析。

粮油事务管理工作经费项目按实际使用资金291.45万元，

主要用于购买服务、印刷印制宣传手册、投放户外宣传广告、检查差旅、开展培训等费用，费用严格按照预算科目支出，确保项目资金使用合理。

（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，保障市发改委粮油事务管理工作有条不紊地开展。

（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、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年财政预算安排粮油事务管理工作经费项目资金134万元，实际到位资金317.60万元，实际使用资金291.45万元，完成进度91.77%。

(2) 项目成本（预算）节约情况。

粮油事务管理工作经费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，粮油事务管理工作实施完毕。

(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，粮油事务管理工作经费项目实施完毕，完成程度100%。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。

项目的实施有利于粮情监测、粮食调控、储备粮监管、政策性粮食供应和社会粮食流通监管等各项工作的开展，实现全市粮食供求总量平衡和品种结构平衡，不因供应不足而引发的粮食价格上涨，确保我市粮食市场供应和价格的基本稳定。

4. 项目的可持续性分析

本项目是我委开展粮油事务工作的重要保证，项目支出主要用于开展宣传、组织参会、日常检查、培训及围绕粮食安全市县长责任制考核开展的“放心粮油”“市场调控”“监督检查”等项目，通过开展粮食行政执法工作、社会粮油供需平衡调查和乡村存粮调查工作、粮油市场保供稳价工作、重要节点的粮食安全宣传工作、粮食流通统计业务工作和“放心粮油”工程建设、粮食交易大会、粮食应急等工作，我市区域粮食安全总体平稳，为全面扛稳区域粮食安全省会城市担当打下基础。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

本部门没有未完成项目。

五、综合评价情况及评价结论。

项目基本上按照预期目标和进度完成，项目符合要求，达到规定的绩效指标，项目自评得分 98 分，综合评价为优。

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。