

**2020 年度
烟台市价格监测中心
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

烟台市价格监测中心主要承担重要商品和服务市场价格的监测预警、信息发布、价格调节基金的后续管理等工作，组织编制发布烟台特色优势产品价格指数。

二、机构设置

本单位无内设职能科室。

纳入烟台市价格监测中心 2020 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市价格监测中心	

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市价格监测中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	243.56	一、一般公共服务支出	31	243.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、其他支出	32	4.89
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			33	
四、上级补助收入	4			34	
五、事业收入	5			35	
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8	0.02		38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	243.58	本年支出合计	57	247.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5.94	年末结转和结余	59	2.08
总计	30	249.52	总计	60	249.52

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：烟台市价格监测中心

金额单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		243.58	243.56					0.02
201	一般公共服务支出	243.56	243.56					
20104	发展与改革事务	243.56	243.56					
2010401	行政运行	138.18	138.18					
2010408	物价管理	39.20	39.20					
2010450	事业运行	66.18	66.18					
229	其他支出	0.02						0.02
22999	其他支出	0.02						0.02
2299901	其他支出	0.02						0.02

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市价格监测中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		247.44	208.37	39.07			
201	一般公共服务支出	242.55	203.48	39.07			
20104	发展与改革事务	242.55	203.48	39.07			
2010401	行政运行	137.43	137.43				
2010408	物价管理	39.07		39.07			
2010450	事业运行	66.05	66.05				
229	其他支出	4.89	4.89				
22999	其他支出	4.89	4.89				
2299901	其他支出	4.89	4.89				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：烟台市价格监测中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	243.56	一、一般公共服务支出	15	242.55	242.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2			16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			17				
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	243.56	本年支出合计	23	242.55	242.55		
年初财政拨款结转和结余	10	0.04	年末财政拨款结转和结余	24	1.06	1.06		
一般公共预算财政拨款	11	0.04		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	243.61	总计	28	243.61	243.61		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 烟台市价格监测中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		242.55	203.48	39.07
201	一般公共服务支出	242.55	203.48	39.07
20104	发展与改革事务	242.55	203.48	39.07
2010401	行政运行	137.43	137.43	
2010408	物价管理	39.07		39.07
2010450	事业运行	66.05	66.05	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：烟台市价格监测中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	191.25	302	商品和服务支出	7.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.76	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	14.54	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.72	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.53	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.04	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.15	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.05	30217	公务接待费	0.47	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.10	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.94	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.07	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.12	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		196.4	公用经费合计					7.07

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：烟台市价格监测中心

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.48	0	0	0	0	0.48	0.47	0	0	0	0	0.47

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台市价格监测中心

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

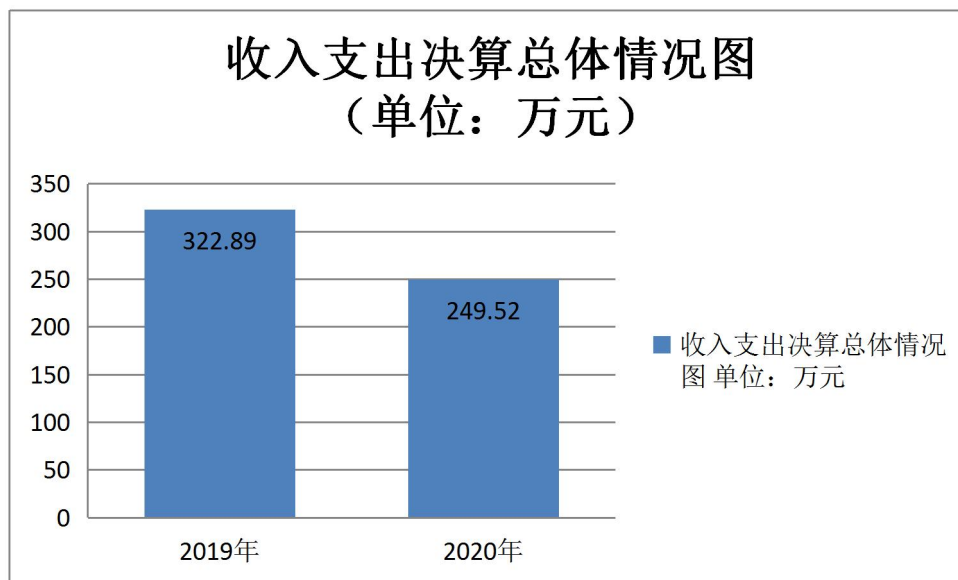
注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 249.52 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 73.37 万元，下降 22.72%。主要是价格指数体系建设项目经费结转结余减少。

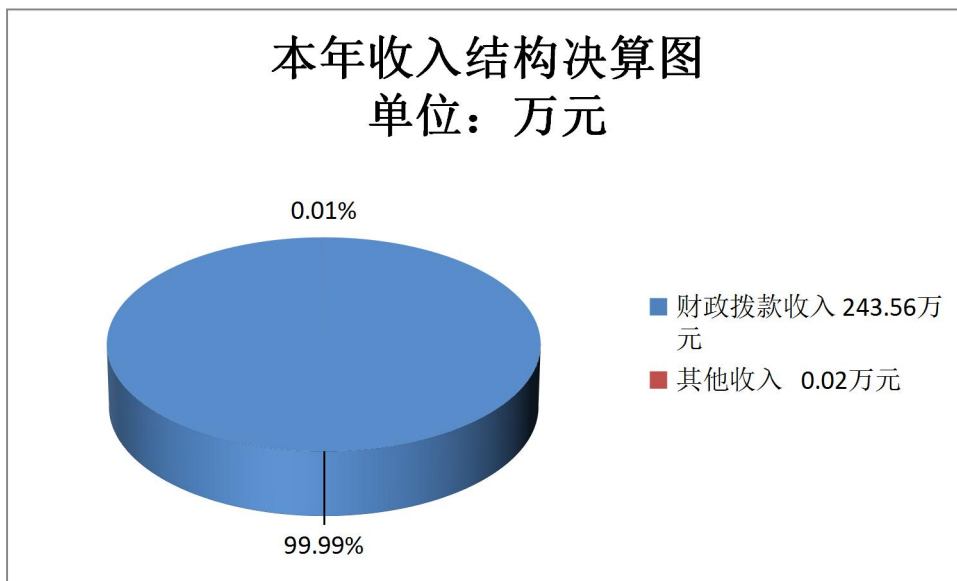


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 243.58 万元，其中：财政拨款收入 243.56 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

本年收入结构决算图
单位：万元



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 243.56 万元。与 2019 年度相比，增加 9.56 万元，增长 4.09%。主要是人员经费增加。

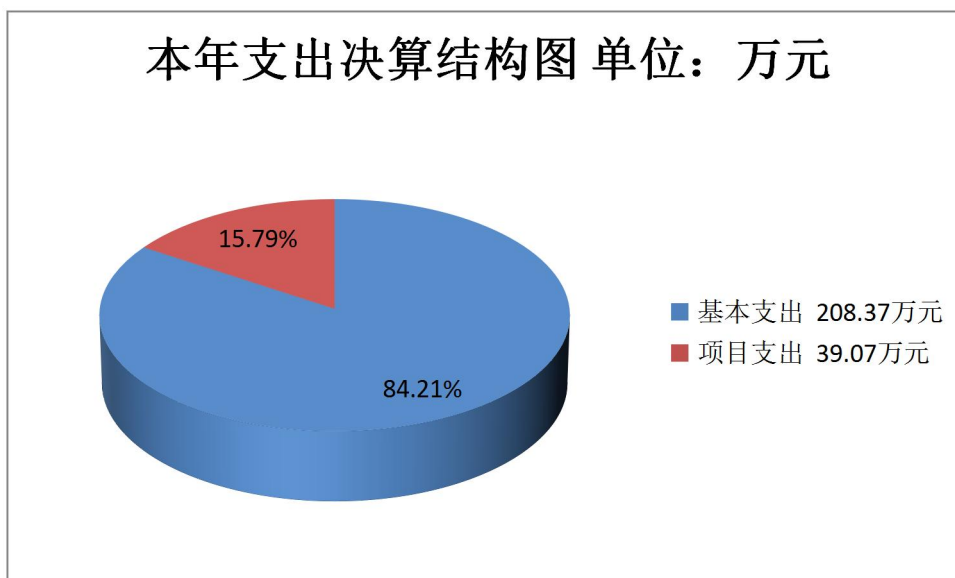
2、其他收入 0.02 万元。与 2019 年度相比，减少 0.02 万元，下降 50%。主要是基本户利息收入减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 247.44 万元，其中：基本支出 208.37 万元，占 84.21%；项目支出 39.07 万元，占 15.79%。

本年支出决算结构图 单位：万元



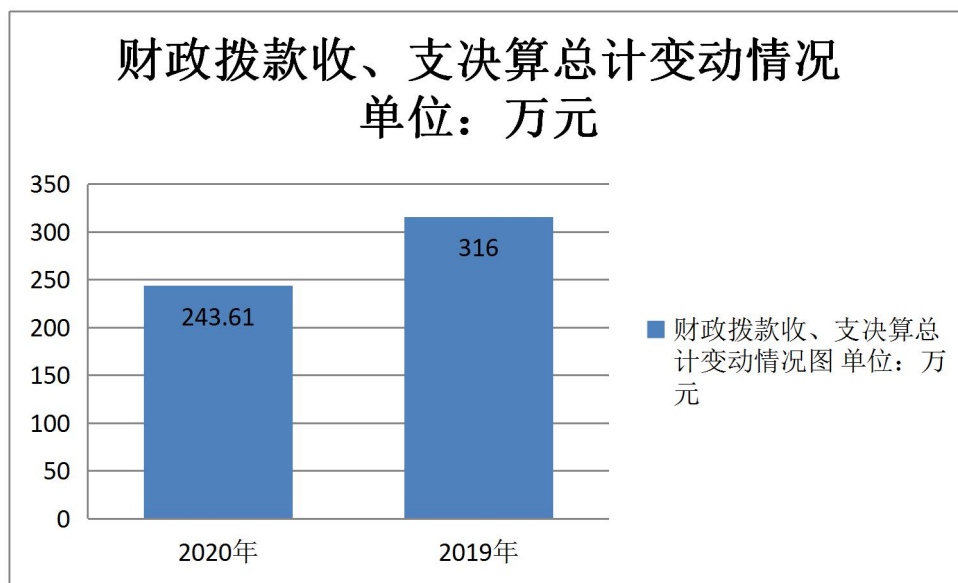
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 208.37 万元。与 2019 年度相比，增加 37.45 万元，增长 21.91%。主要是人员支出增加，基本户支出增加。

2、项目支出 39.07 万元。与 2019 年度相比，增加 8.31 万元，增长 27.02%。主要是省级补贴劳务费支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

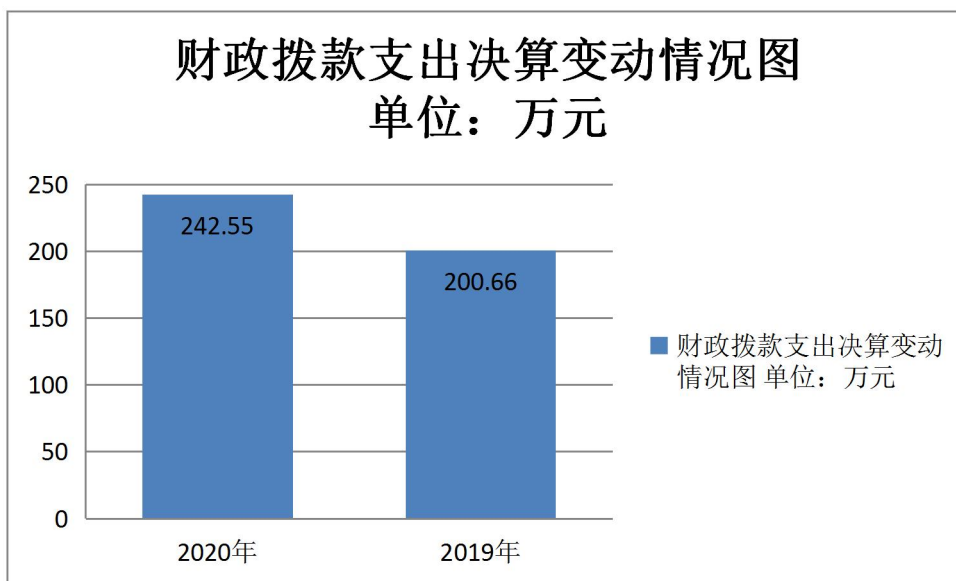
2020 年度财政拨款收、支总计 243.61 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 72.39 万元，下降 22.91%。主要是价格指数体系建设项目经费结转结余减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

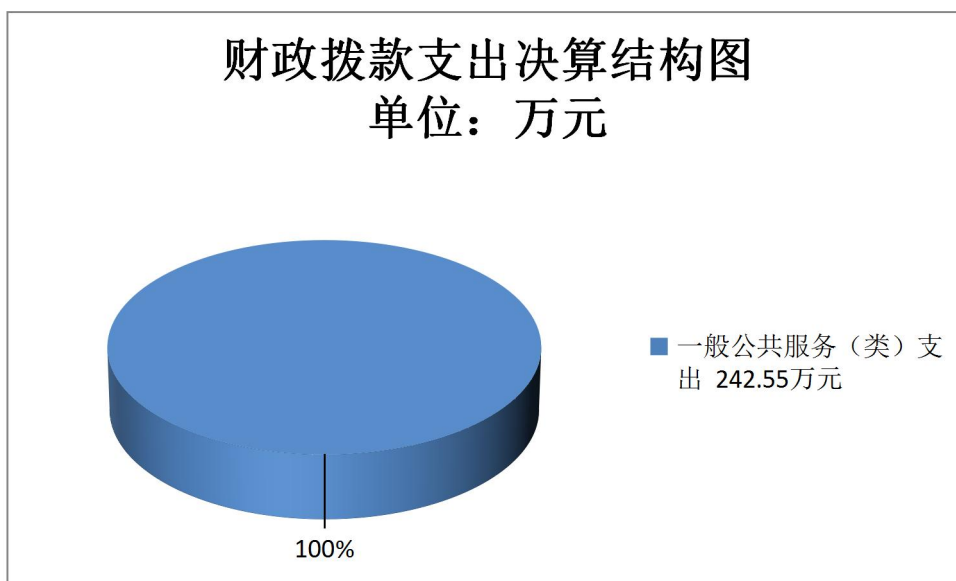
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 242.55 万元，占本年支出合计的 98.02%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.89 万元，增长 20.88%。主要是人员支出、项目劳务费支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出242.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出242.55万元，占100%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为174.18万元，支出决算为242.55万元，完成年初预算的139.25%。决算数大于年初预算数的主要原因追加人员经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 174.18 万元，支出决算为 242.55 万元，完成年初预算的 139.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 203.48 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 196.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、退休费等。公用经费 7.07 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务接待费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.47 万元，与 2020 年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算增加（减少/与 2020 年预算基本持平）0 万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算增加（减少/与 2020 年预算基本持平）0 万元。

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.47 万元，与 2020 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0.47 万元，主要用于接待省监测中心、周边地市及县市区人员，共计接待 6 批次、43 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）农林水支出（类）三峡水库库区基金支出（款）库区维护和管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度事业运行经费支出 7.07 万元，比年初预算数减少 1.09 万元，降低 13.36%，主要原因是财政压减差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。）

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。)

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金35万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、事业运行经费：指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市价格监测中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	价格监测预警专项经费	99	优
2	价格指数体系建设项目经费	99	优
3			
...		

市级预算项目支出绩效自评表（参考格式）

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		价格监测预警专项经费			主管部门	烟台市发展和改革委员会		
项目实施单位		烟台市价格监测中心			联系电话	0535-6788628		
项目 预算 执行 情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15	13.08	13.03	10	99.62%	10	
	其中：当年财政拨款	15	13.08	13.03	-	99.62%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为政府宏观调控和价格监管决策提供支持,为建立市场异常波动应急处理机制提供保障,充分发挥政府价格信息正确引导生产和消费的作用。			已完成			
年 度 绩 效 指 标 (50分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值(B)	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: 做好国家报表 9 种,省常规监测报表 12 种的上报工作以及市级监测报表 31 种的审核汇总工作。	是否按计划进行	是	20	20	
							
		质量指标	指标 1: 严把质量关,确保数据采集和上报质量	是否报表上报率和准确率不低于 98%	是	10	10	
							
时 效 指 标	时效指标	指标 1: 在规定时间内完成工作	1 个工作日	是	10	10		
							

	成本指标	指标 1: 项目年度预算金额	是否不超过预算指标	是	10	9		
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
							
	(30分)	社会效益指标	指标 1: 开展应急价格监测工作	加强市场调查巡视, 密切关注价格动态。	完成	10	10	
			指标 2: 加强市场价格监测分析预警	为市委市政府宏观决策提供了重要的信息参考	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 价格监测预警	是否不影响生态环境, 做到低碳环保	是	10	10	
							
		可持续影响指标	指标 1:					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	满意度达到 90%以上	是	10	10	
							
	总分		99					
	总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2020 年度价格监测预警专项经费 项目支出绩效评价报告

目录

一、项目基本概况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	3
1. 总体目标.....	3
2. 阶段性目标.....	3
二、项目绩效评价工作情况.....	4
(一) 项目绩效评价目的、对象和范围.....	4
(二) 项目绩效评价指标体系.....	4
三、综合评价情况及评价结论.....	9
<u>四、项目绩效指标分析.....</u>	<u>10</u>
(一) 项目决策情况分析.....	10
(二) 项目过程情况分析.....	10
(三) 项目产出情况分析.....	10
(四) 项目效益情况分析.....	11
<u>五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....</u>	<u>11</u>
(一) 主要经验及做法.....	11
1、加强项目预算编制.....	11
2、严格执行预算批复.....	11
(二) 存在的问题及原因分析.....	12
<u>六、有关建议.....</u>	<u>12</u>

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2017年11月20日，市编办《关于调整烟台市物价局所属事业单位机构设置等问题的批复》(烟编办〔2017〕235号)确定，烟台市价格调节基金征收管理办公室调整设置为烟台市价格监测中心(挂烟台市价格调节基金征收管理办公室牌子)，为原烟台市物价局领导的正科级公益一类财政拨款事业单位，人员编制11名。2018年12月26日，根据《中共烟台市委、烟台市人民政府关于烟台市市级机构改革涉及的事业单位机构改革实施意见》(烟发〔2018〕38号)，市价格监测中心调整由市发展和改革委员会领导，不再加挂市价格调节基金征收管理办公室牌子。2021年4月，市编办《关于印发市发展改革委所属事业单位机构职能编制规定的通知》(烟编办〔2021〕53号)，整合烟台市价格认证中心、烟台市价格监测中心，组建烟台市价格认证中心(挂烟台市价格监测中心牌子)，为市发展改革委所属正科级公益一类财政拨款事业单位，核定事业编制18名。

烟台市价格监测中心主要职能：主要承担重要商品和服务市场价格的监测预警、信息发布、价格调节基金的后续管理等工作，组织编制发布烟台特色优势产品价格指数。

根据《国家发展和改革委员会〈价格监测规定〉》(2003年第1号令)和《山东省价格监测预警管理办法》(山东省人民政府令第244号)，设立价格监测预警专项经费。2020年预算申请价

格监测预警专项经费项目经费 15 万元,努力完善我市价格监测预警体系建设,进一步提升价格监测预警能力,积极服务宏观调控和政府决策。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

为政府宏观调控和价格监管决策提供支持,为建立市场异常波动应急处理机制提供保障,充分发挥政府价格信息正确引导生产和消费的作用。

2. 阶段性目标

1. 设立价格监测点,完成国家、省、市各类价格监测报表任务; 2. 开展市场专项调查、应急调查和应急监测业务; 3. 开展价格监测预警分析,发布重要商品和服务价格信息; 4. 组织全市价格监测人员和价格监测点报价员的业务培训、业务交流和业务质量考核; 5. 指导各县市区的价格监测工作。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

“价格监测预警专项经费”项目内容主要是承担重要商品和服务市场价格的监测预警、信息发布，开展应急价格监测和市场价格调研。

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升中心的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的价格监测预警专项经费项目开展重点项目绩效评价。绩效评价是在一定期间内科学、动态地衡量预算资金使用状况和效果的考核方式，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算资金使用情况进行评定，提出改进该项目立项决策、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目支出管理，强化支出责任提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）项目绩效评价指标体系

1. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕2号）规定的指标体

系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程 25 分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出 40 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 20 分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标，总分值 100 分。

价格监测预警专项经费项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	项目立项 (5 分)	立项依据充分性 (2.5 分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		立项程序规范性 (2.5 分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源	
决策 (15分)	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2.5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件	
		绩效指标明确性 (2.5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件	
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2.5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件	
		资金分配合理性 (2.5分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件	
			资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
过程 (25分)	资金管理 (15分)		对项目实施的总体保障程度。	或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	
		预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	单位管理制度
		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	项目支出财务凭证 单位管理制度
		产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
产出 (40分)			程度。	务数量。	
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目业务资料
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务资料
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	项目业务资料

三、综合评价情况及评价结论

价格监测预警专项经费项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	10
	产出质量 (10分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (10分)	完成及时性	10	10
	产出成本 (10分)	成本节约率	10	9
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益	10	10
		满意度	10	10
合计			100	99

价格监测预警专项经费项目得分为 99 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，认真执行国家、省价格监测报告制度，严把质量关，确保数据采集和上报质量。加强市场调查和价格监测分析，认真做好应急价格监测和节假日价格监测工作。发挥价格监测预警在国家宏观调控和各级政府价格监管中的重要作用，保持市场价格总水平的基本稳定。

四、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。价格监测是政府赋予物价部门的重要行政职能，是政府宏观决策的基础，是制定价格政策的基本依据。《价格法》明确规定：“为适应价格调控和管理的需要，政府价格部门应当建立价格监测制度，对重要商品、服务价格的变动进行监测”。国家发改委《价格监测规定》提出“价格监测的工作经费，可申请列入同级财政预算”，《山东省价格监测预警管理办法》（山东省人民政府令第 244 号）也明确要求“将价格监测预警工作所需经费列入本级财政预算，保障价格监测预警

工作的正常开展”。价格监测预警专项经费项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目标设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

（二）项目过程情况分析

该一级指标满分 25 分，得分 25 分，得分率 100%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。价格监测预警专项经费项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

（三）项目产出情况分析

该一级指标满分 40 分，得分 39 分，得分率 97.5%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。设立并完善价格监测点，按时完成各类省、国家价格监测任务；开展专项调查、临时性调查、应急调查、非定点监测以及专项调研；定期向社会发布重要商品和服务价格监测、预警信息；积极开展全市价格监测人员的业务培训、业务交流、研讨等组织、协调工作。

（四）项目效益情况分析

该一级指标满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。价格监测预警是指县级以上人民政府价格主管部门根据价格调控监管需

要，对重要商品和服务的价格、成本、市场供求等变动情况进行采集、分析、预测、报告、发布和警示等活动。科学有效地实施价格监测预警，发挥价格监测预警在国家宏观调控和各级政府价格监管中的重要作用，保持市场价格总水平的基本稳定。为政府宏观调控和价格监管决策提供支持，为建立市场异常波动应急处理机制提供保障，充分发挥政府价格信息正确引导生产和消费的作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中各工作人员沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

（二）存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，

不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的工作人员理解不到位，掌握程度不够。

我中心将进一步强化专项资金的使用管理，继续加强我市价格监测预警项目建设。按照《山东省价格监测预警管理办法》(山东省人民政府令第244号),进一步明确专项资金管理的主体责任,建立和完善科学规范的资金使用管理机制,加强对资金使用、项目进度等情况的调度推进、监督管理。督促项目资金使用人,按照“花钱必问效、无效必问责”的要求,对专项资金实行专账管理,专款专用,严禁挤占挪用。

六、有关建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际,符合自身职能及事业发展规划,并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件,应结合项目实际,客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报工作人员的指导,使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训,提高各工作人员对绩效评价工作的认识,牢固树立绩效管理理念,进一步提高绩效自评工作方式、方法,把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。