

平价蔬菜保供惠民工作经费项目 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

立项情况：受疫情、极端天气等影响，海口市蔬菜零售价格持续上涨。据国家发改委通报，9月份第4周，海口市15种蔬菜均价3.96元/斤，比全国15种蔬菜均价3.76元/斤高0.20元/斤，高出5.3%。为确保2022年底我市15种蔬菜价格低于全国平均水平，实现全年“保供惠民行动”降价目标，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开，立该项目。

实施主体：海口市龙华区商务局（以下简称区商务局）是主管全区内外贸易、国际经济技术合作、招商引资的海口市龙华区人民政府工作部门，为正科级，加挂海口市龙华区总部经济办公室牌子。区商务局贯彻执行党中央关于国内外贸易、国际经济技术合作、外商投资工作的方针政策和相关法律法规，落实省委、市委决策和区委工作部署以及中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设的政策措施，在履行职责过程中坚持和加强党对国内外贸易、国际经济合作、外商投资工作的集中统一领导。

项目资金：9145250元



主要内容：

1. 大力推进平价蔬菜直供农贸市场。由市“菜篮子”集团在全市主城区 40 家农贸市场推行蔬菜直供。市“菜篮子”集团将 22 种基本蔬菜直接从一级批发市场或者产地向农贸市场直接供应，平均每家农贸市场每天至少直供平价蔬菜 4200 斤以上，其中当前零售价格高、涨幅较大的青椒、尖椒、芹菜、黄瓜、白萝卜、茄子、西红柿、土豆、胡萝卜、蒜苔、苦瓜等 11 种蔬菜 2100 斤以上。零售价格高、涨幅较大的 11 种蔬菜的直供价格在倡议价的基础上减去摊主合理利润 1.00 元 / 斤后确定，由市“菜篮子”集团按直供价与农贸市场摊主结算。

2. 全面推行倡议价销售。市发改委根据近期主要产地价格，充分考虑运输、损耗等成本，留出批商合理利润（每斤 0.05 元以下），确定倡议批发价；在批发倡议价基础上，充分考虑配送成本和损耗，留出末端销售商贩合理利润（每斤 1.00 元以下），确定末端零售倡议价。一般每周制定一次批发、零售倡议价，当出现个别品种短时间内批发价格出现大幅调整的，应及时调整批发、零售倡议价。各区政府会同市场监管、商务部门发动辖区各批发市场、农贸市场商户响应政府倡议价，市场监管部门督促倡议价落实。各区每周通报各市场倡议价落实情况，市稳价办每日对各区蔬菜价格进行排名通报。



3. 加大市场监管力度。。10 月份开始，在主城区 40 家农贸市场推行领导包点制度，由各区市场监管部门领导分别包点辖区农贸市场，包点领导每 2 日至少到农贸市场巡查一次。重点督促各市场和商贩响应、执行倡议价，落实明码标价制度，规范使用和上传电子秤数据。

4. 组织好本地蔬菜供应。市农业农村局组织、指导各区、各蔬菜基地加大蔬菜种植，在短时间内实现本地菜供应明显提升。同时，各区立即着手修复损坏的蔬菜大棚，做好应对极端天气的充分准备。市农业农村局要按照第四季度蔬菜自给率 70% 以上的要求，分解细化任务，切实提高本地叶菜日上市供应量，争取从 10 月中旬开始，我市本地蔬菜日上市供应量达到 600 吨以上，其中叶菜达到 400 吨以上。

5. 市"菜篮子"集团进一步增加平价蔬菜投放。市"菜篮子"集团在保持现有 300 个平价菜网点的基础上，继续在各便民市场拓展新的末端网点 50 个以上，同时努力增加平价蔬菜销售量，扩大机关单位、学校、国有企业等食堂集采直供。力争 10 月份起，市"菜篮子"集团平价菜销售量达到全市蔬菜销售总量的 20% 以上，日均销售 250 吨以上，22 种蔬菜零售均价控制在 2.96 元 / 斤以下。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况



平价蔬菜保供惠民工作经费项目为当年完成的一次性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

受疫情、极端天气等影响，海口市蔬菜零售价格持续上涨。据国家发改委通报，9月份第4周，海口市15种蔬菜均价3.96元/斤，比全国15种蔬菜均价3.76元/斤高0.20元/斤，高出5.3%。为确保2022年底我市15种蔬菜价格低于全国平均水平，实现全年“保供惠民行动”降价目标，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开，特制定本方案。

（二）项目资金

财政资金已下达到位，到位率100%。

（三）项目资金

财政资金已支出56.84%。

（四）项目资金管理情况

本项目严格按照年初预算严格控制项目具体支出。本项目有限的资金使用过程中，保证资金使用效率是首位，不浪费没有必要的开支，按照人员情况、文件精神实施发放。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况



该项目不涉及招标

（二）项目管理情况

我局在平价蔬菜保供惠民工作经费项目管理过程中，严格做好日常监督。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

财政资金已支出 56.84%，项目严格按照预算实施，达到平抑才加的目的。

项目的经济性严格做好项目预算控制和节约，项目的效率性高，完成支出优秀；项目有效性明显；项目为一次完成性，不存在可持续性。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

进一步完善该项目，严格实施平价菜直供农贸项目实施方

案。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

该项目取得了一些成效，一定程度达到保供惠民工作目的，但由于 2022 年度产生的费用未及时支付，主要是因为菜篮



子集团跟结算审核单位沟通配合不密切，导致支出进度慢。

附：平价蔬菜保供惠民工作经费项目绩效目标自评表（在一体化系统填完后导出的填报表）

评价单位（盖章）：





项目支出绩效自评表

项目名称: 460106221080000168551-平价蔬菜保供惠民工作经费	填报人: 林志伟	联系方式:
主管部门: 119-海口市龙华区商务局	实施单位: 119001-海口市龙华区商务局 (本级)	是否公开: 是
网址: http://hqzt.haikou.gov.cn/xxgk/ztxxgk/zl/cwgl/ybg/		
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数
6,600,000.00	6,600,000.00	9,145,250.00
资金总额	9,145,250.00	5,197,841.78
其中: 财政资金:	6,600,000.00	5,197,841.78
单位资金:	0.00	0.00
财政专户管理资金:	0.00	0.00
年度目标		
年度目标完成情况		
平价蔬菜保供惠民工作按时间节点开展, 2022年度产生的费用未能及时支付主要原因在于菜篮子集团跟核算审核单位沟通配合不密切, 导致支付进度慢		

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	辖区13家农贸市场平价菜保供惠民	=	13家		5	38.46%	60.00	23.08	2022年度产生的费用未能及时支付主要原因在于菜篮子集团跟核算审核单位沟通配合不密切, 导致支付进度慢
效益指标	社会效益	平价蔬菜保供惠民社会满意度	≥	95%		80	84.21%	20.00	16.84	2022年度产生的费用未能及时支付主要原因在于菜篮子集团跟核算审核单位沟通配合不密切, 导致支付进度慢
满意度指标	服务对象满意度	平价蔬菜保供惠民	定性	优良中低差		良		10.00	10	2022年度产生的费用未能及时支付主要原因在于菜篮子集团跟核算审核单位沟通配合不密切, 导致支付进度慢
合计										
100.00										
55.60										