

# 宁德市发展和改革委员会

宁发改函〔2021〕94号

## 宁德市发展和改革委员会关于报送2020年 宁德市储备粮管理有限公司救灾物资 储备管理经费绩效评价报告的函

宁德市财政局：

按照《宁德市财政局关于做好2020年市级部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财绩〔2020〕4号）现将自评情况汇报如下：

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况

宁德市发改委负责拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责全市相关产业发展规划、重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，推进经济结构战略性调整。指导推进和综合协调全市经济体制有关改革。负责权限内固定资产投资项目的审批、审核以及项目节能审查。负责统筹规划重大建设项目和生产

力布局。组织开展市际、区域、县域间的经济技术协作活动。负责协调推进生态文明领域改革工作。监测、预警市场价格，分析价格形势，拟定并组织实施价格总水平调控目标。检查、督促、指导市重点项目的建设。牵头推进全市营商环境建设。牵头负责全市社会信用体系建设工作。负责全市粮食流通宏观调控，负责市级储备粮行政管理。负责数字经济产业布局，统筹推进产业数字化和数字产业化工作。指导、协调推进全市铁路（轨道交通）前期和建设计划实施等。

## **（二）项目基本情况**

救灾物资储备管理经费主要用于：物资储备库维护，物资的维护，保养、回收、清洗、消毒、整理，人工费和物资短途装运以及储备救灾物资所需设备购置等费用。

## **二、项目实施基本情况**

### **（一）项目组织管理情况**

#### **1. 合理编制绩效目标**

根据实际情况将绩效目标分为投入目标、产出目标、效益目标。投入目标分为时效目标、成本目标。产出目标分为数量目标、质量目标。效益目标分为社会效益目标、服务对象满意度目标。

#### **2. 健全项目管理制度**

健全项目管理制度，单位根据绩效目标、企业实际情况及相关项目负责人的建议合法合规的制定相关项目管理制度

度。积极落实学习项目管理制度，让项目在运行过程中有规可依。

### 3. 监督项目执行、纠偏纠错

监督项目执行、纠偏纠错，根据制定的绩效目标开展工作，在工作过程参照相关的项目管理制度。项目负责人监督项目执行，严格执行相关制度，及时发现问题纠正错误。

### 4. 开展绩效动态监控

单位在项目实施过程中需不间断的开展绩效动态监督，对项目开展的进度、质量、方向等多方面进行全方位的监督，保质保量的完成项目目标。

## (二) 项目财务管理状况

本项目累计安排资金 8 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 8 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 8 万元，年中调整资金为 21.91 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 8 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 29.91 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 29.91 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 29.91 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 29.91 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万

元。

### 三、项目绩效分析

#### (一) 项目绩效评价工作开展情况

##### 1. 选用的评价指标和评价方法

选用评价指标和评价方法的原则依据根据省政府批准的《福建省财政支出绩效评价管理暂行办法》(闽财评〔2011〕4号)、《中共宁德市委办公室、宁德市人民政府办公室关于印发〈宁德市2016年度绩效管理工作方案〉的通知》(宁委办〔2016〕35号)以及《福建省财政支出绩效评价操作指南》中有关本项目支出相关内容,评价指标的设置遵循重要原则、比例原则和系统性的原则,项目评价方法采用了目标比较法即目标预定与实施效果比较法,评价包括了定量指标分析和定性指标分析。

##### 2. 现场勘验、检查、核实的情况

公司通过查阅核实相关材料、听取汇报以及到库房现场检查 and 勘验,对个项目工作完成情况进行核实,年度绩效目标总体完成情况较好。

##### 3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值100%,评价总分100分,经逐一核对绩效指标,认真自我评价后项目立项5分,绩效目标5分,资金投入5分,资金管理10分,组织实施5分,时效目标3分,成本目标2分,数量目标40分,质量目标15分,社会效益目标5分,服务

对象满意度 3 分,总得分 98。评价等级: 优。

## (二) 项目绩效目标完成情况

### 1. 产出目标完成情况

(1) 时效目标目标 1: 年度资金到位时间绩效目标值是 2020 年 8 月 30 日前到位,实际完成值为 2020 年 7 月已到位,目标完成率为 100%。

(2) 成本目标目标 1: 保管. 轮换. 维护等费用绩效目标值是 8 万,实际完成值为 29.91 万,目标完成率为 373.88%。

(3) 数量目标目标 1: 市级救灾物资储备棉被数量绩效目标值是 4573 床,实际完成值为 4573 床,目标完成率为 100%; 目标 2: 市级救灾物资储备毛巾被数量绩效目标值是 8000 件,实际完成值为 8000 件,目标完成率为 100%; 目标 3: 市级救灾物资储备棉大衣数量绩效目标值是 2255 件,实际完成值为 1755 件,目标完成率为 77.83%; 目标 4: 市级救灾物资储备绒衣数量绩效目标值是 320 件,实际完成值为 320 件,目标完成率为 100%。

(4) 质量目标目标 1: 市级救灾物资进行盘点自查次数绩效目标值是 4 次,实际完成值为 4 次,目标完成率为 100%; 目标 2: 市级救灾物资质量合格率绩效目标值是 100%,实际完成值为 100%,目标完成率为 100%。

### 2. 效益目标完成情况

(1) 社会效益目标目标 1: 应急救灾物资保障率绩效目

标值是 100%，实际完成值为 100%，目标完成率为 100%。

### 3. 满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度目标 1: 公众及有关部门满意度率  
绩效目标值是 100，实际完成值为 95，目标完成率为 95%。

#### (三) 项目绩效分析

##### 1. 决策 (15%) 指标体系得分 15 分, 其中:

(1) 项目立项满分 5 分, 得 5 分。立项依据 充分性本  
项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 宁德市民政局 宁德市  
财政局转发福建省民政厅福建省财政厅关于印发《福建省救  
灾物资储备管理办法》的通知(宁政民[2018]157 号), 立项程  
序 规范性本项目满分 2 分, 得 2 分, 得分原因为: 根据实际  
情况制定合理的绩效目标;

(2) 绩效目标满分 5 分, 得 5 分。绩效目标 合理性本  
项目满分 2 分, 得 2 分, 得分原因为: 绩效指标合理、明确,  
通过可衡量的指标值予以体现, 绩效指标 明确性本项目满  
分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 绩效指标合理、明确, 通过可  
衡量的指标值予以体现;

(3) 资金投入满分 5 分, 得 5 分。预算编制 科学性本  
项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: ①预算资金分配依据充  
分; ②资金分配额度合理, 与项目单位或地方实际相适应。,  
资金分配 合理性本项目满分 2 分, 得 2 分, 得分原因为: ①  
预算资金分配依据充分; ②资金分配额度合理, 与项目单位

或地方实际相适应。

## 2. 过程（15%）指标体系得分 15 分，其中：

（1）资金管理满分 10 分，得 10 分。资金到位率本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：资金到位及时，预算执行率本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：资金使用率大于 95%，资金使用 合规性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：资金使用合理规范；

（2）组织实施满分 5 分，得 5 分。管理制度 健全性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：依法依规制定相应的业务管理制度，制度执行 有效性本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：遵守相关法律法规，收集材料及时归档。

## 3. 产出目标指标体系得分 60 分，其中：

（1）时效目标满分 3 分，得 3 分。年度资金到位时间本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：年度资金已全部按时到位；

（2）成本目标满分 2 分，得 2 分。保管、轮换、维护等费用本项目满分 2 分，得 2 分，得分原因为：实际支出 29.91 万；

（3）数量目标满分 40 分，得 40 分。市级救灾物资储备绒衣数量本项目满分 10 分，得 10 分，得分原因为：实际储备数量等于计划储备数量，市级救灾物资储备毛巾被数量本项目满分 10 分，得 10 分，得分原因为：实际储备数量等于计划储备数量，市级救灾物资储备棉被数量本项目满分 10 分，得

10分,得分原因为:实际储备数量等于计划储备数量,市级救灾物资储备棉大衣数量本项目满分10分,得10分,得分原因为:实际储备数量等于计划储备数量;

(4)质量目标满分15分,得15分。市级救灾物资进行盘点自查次数本项目满分5分,得5分,得分原因为:全年累计自查次数超过4次,市级救灾物资质量合格率本项目满分10分,得10分,得分原因为:救灾物资质量合格;

#### 4.效益目标指标体系得分5分,其中:

(1)社会效益目标满分5分,得5分。应急救援物资保障率本项目满分5分,得5分,得分原因为:实际储备数量等于计划储备;

#### 5.满意度目标指标体系得分3分,其中:

(1)服务对象满意度满分5分,得3分。公众及有关部门满意度率本项目满分5分,得3分,扣分原因为:满意度调查情况。

### 四、项目存在问题和改进措施

#### (一)项目存在的问题

1、仓储设施不完善,无专用救灾物资储备仓库,暂存于宁德市粮食储备中心办公大楼2楼。

2、救灾物资储备管理经费不足,无专业救灾物资设备的维护、维修人员。

3、缺乏完善的应急物资运输保障机制,缺少专用运输



工具。有可能导致突发情况时调拨不及时。

## (二) 项目改进措施

1、经上级主管部门同意，将救灾物资存放至宁德市储备粮管理有限公司赛岐库 5 号仓存储。

2、向上级主管部门汇报，请求配专业救灾物资设备的维护、维修人员。

3、与交通运输部门建立沟通机制，加强运输保障机制，配备专门的运输车辆。

附件：1. 财政支出基本信息表

2. 财政支出项目绩效目标表

3. 市级财政项目支出绩效自评表（单位评价）

4. 市级财政项目支出绩效自评表（部门评价）

宁德市发展和改革委员会

2021年6月15日

附件1

## 财政支出项目基本信息表

填报单位(盖章): 宁德市发展和改革委员会机关本级

单位: 万元

单位名称	宁德市发展和改革委员会机关本级		单位代码	113522000040169232	
项目名称	救灾物资储备管理经费				
项目属性	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>
项目类型	基本支出类 <input type="checkbox"/> 项目支出类 <input type="checkbox"/> 部门整体支出类 <input type="checkbox"/>				
功能科目编码	2010402		功能科目名称	一般行政管理事务	
项目预算金额	资金总额		23.35万元		
	其中:一般公共预算拨款		23.35万元		
	政府性基金预算拨款		0万元		
项目实施单位	宁德市储备粮管理有限公司	项目负责人	林建光	联系电话	13905032555
项目起止时间	2021年01月01日至2021年12月31日				
单位职能概述	<p>宁德市发展和改革委员会(下文简称“市发改委”)的主要职责是:1.负责拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。2.负责全市相关产业发展规划、重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,推进经济结构战略性调整。3.指导推进和综合协调全市经济体制有关改革。4.负责权限内固定资产投资项目的审批、审核以及项目节能审查。5.负责统筹规划重大建设项目和生产力布局。6.组织开展市际、区域、县域间的经济技术协作活动。7.负责协调推进生态文明领域改革工作。8.监测、预警市场价格,分析价格形势,拟定并组织实施价格总水平调控目标。9.检查、督促、指导市重点项目的建设。10.牵头推进全市营商环境建设。11.牵头负责全市社会信用体系建设工作。12.负责全市粮食流通宏观调控,负责市级储备粮行政管理。13.负责数字经济产业布局,统筹推进产业数字化和数字产业化工作。14.指导、协调推进全市铁路(轨道交通)前期和建设计划实施等。</p>				
项目概况	救灾物资储备管理经费主要用于:物资储备库维护,物资的,消毒、整理,人工费和物资短途装运以及储备救灾物资所需设备购置等费用。				
项目立项情况	项目立项依据	宁德市发展与改革委员会、宁德市财政局、宁德市应急管理局关于印发《宁德市救灾物资储备管理办法》的通知(宁发改办[2020]10号)			
	项目申报的可行性	宁德市发展与改革委员会、宁德市财政局、宁德市应急管理局关于印发《宁德市救灾物资储备管理办法》的通知(宁发改办[2020]10号)			
	项目申报的必要性	救灾物资是用于安排受灾群众基本生活(应急救助、过度期救助、冬春救助等)的各类物资、上级部门调拨的物资以及经法定程序转为救灾储备的社会捐赠物资。			

单位负责人: 林青

填报人: 阮闽华

## 财政支出项目绩效目标表

填报单位(盖章): 宁德市发展和改革委员会机关本级

项目总体绩效目标 (长期目标)		充分发挥职能,按照上级安排,救灾物资管理实行封闭式管理,专人负责,专账管理。救灾物资实施入库验收制度。					
项目年度绩效目标 (定量目标)		评价内容	绩效内容	指标解释	参考标准	绩效目标值	
项目年度绩效目标 (定量目标)	数量目标	目标1	市级救灾物资盘点次数	1.指标出处:公司应急物资管理制度;2.具体内容:市级救灾物资盘点;3.上年度数值:4次;4.计算方法:季度盘点表次数相加	4次(计划标准)	>=4次	
		目标2	每年对救灾物资巡察次数	1.指标出处:公司应急物资管理制度;2.具体内容:规定对物资情况检查工作;3.上年度数值:12次;4.计算方法:公司巡察表次数相加	12次(计划标准)	>=12次	
		目标3	每年对仓内救灾物资通风换气次数	1.指标出处:公司应急物资管理制度;2.具体内容:根据气温变化对仓内通风换气;3.上年度数值:12次;4.计算方法:通风换气表次数相加	12次(计划标准)	>=12次	
		目标4	每年对仓内外环境清理消毒次数	1.指标出处:公司应急物资管理制度;2.具体内容:对仓库内外卫生消杀;3.上年度数值:2次;4.计算方法:消杀次数相加	2次(计划标准)	>=2次	
		目标5	救灾物资安全生产与安全储备的业务培训次数	1.指标出处:市储备粮管理制度;2.具体内容:对工作人员开展集中学习;3.上年度数值:无;4.计算方法:全年学习次数相加	2次(计划标准)	>=2次	
	时效目标	目标1	资金支出率	1.指标出处:《宁德市救灾物资储备管理办法》的通知(宁发改办[2020]10号);2.具体内容:年度资金支出情况;3.上年度数值:2021年8月30日前到位;4.计算方法:实际到位的资金除以实际支出的资金	100%(计划标准)	100%	
		目标1	台风、洪涝灾害提供应急物资保障24小时值班	1.指标出处:台风应急预案;2.具体内容:台风、洪涝灾害提供应急物资保障24小时值班率;3.上年度数值:100%;4.计算方法:实际值班天数除以应值班天数	100%(计划标准)	100%	
		目标1	保管费用	1.指标出处:《宁德市救灾物资储备管理办法》的通知(宁发改办[2020]10号);2.具体内容:由发改(粮储局)在部门预算编制时提出经费预算;3.上年度数值:8万元;4.计算方法:支出费用汇总	23.35万元(行业标准)	23.35万元	
	效益目标	社会效益目标	目标1	应急救灾物资库存数量保障率	1.指标出处:《宁德市救灾物资储备管理办法》的通知(宁发改办[2020]10号);2.具体内容:救灾物资应实行封闭式管理,专人负责,专账管理.;3.上年度数值:为有关部门的应急物资调动提供数量保障;4.计算方法:期末持有库存+被领用数量/期初持有库存=100%	100%(计划标准)	100%
	满意度目标	服务对象满意度	目标1	公众及有关部门满意度	1.指标出处:满意度调查工作;2.具体内容:相关部门对救灾物资保管工作的满意度调查情况;3.上年度数值:100%;4.计算方法:整体满意度平均数	85%(历史标准)	>=90%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施		宁德市发展和改革委员会、宁德市财政局、宁德市应急管理局关于印发《宁德市救灾物资储备管理办法》的通知(宁发改办[2020]10号)					

## 市 级 财 政 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 ( 单 位 自 评 )

(2020年度)

评价层次： 项目承担单位绩效自评  市直主管部门绩效自评

评价类型： 项目事中评价  项目事后评价

项 目 名 称： 救灾物资储备管理经费

项目承担单位： 宁德市储备粮管理有限公司 (公章)

项目主管部门： 宁德市发展和改革委员会 (公章)



填报日期 2021年01月21日

宁德市财政局 制

单位负责人	林青	职务	主任	联系电话	2055557
-------	----	----	----	------	---------

单位 基本 信息	财务负责人	刘润锦	职务	会计	联系电话	2883845			
	项目负责人	魏小彬	职务	总经理	联系电话	13950591756			
	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业				经费来源	财政拨款		
	单位职能	宁德市发展和改革委员会（下文简称“市发改委”）的主要职责是：1.负责拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。2.负责全市相关产业发展规划、重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，推进经济结构战略性调整。3.指导推进和综合协调全市经济体制有关改革。4.负责权限内固定资产投资项目的审批、审核以及项目节能审查。5.负责统筹规划重大建设项目和生产布局。6.组织开展市际、区域、县域间的经济技术协作活动。7.负责协调推进生态文明领域改革工作。8.监测、预警市场价格，分析价格形势，拟定并组织实施价格总水平调控目标。9.检查、督促、指导市重点项目的建设。10.牵头推进全市营商环境建设。11.牵头负责全市社会信用体系建设工作。12.负责全市粮食流通宏观调控，负责市级储备粮行政管理。13.负责数字经济产业布局，统筹推进产业数字化和数字产业化工作。14.指导、协调推进全市铁路（轨道交通）前期和建设计划实施等。				单位人数	101		
单位地址	宁德市东侨技术开发区瑞云路2号（宁德市政协大楼）				邮政编码	352100			
项目 基本 情况	立项依据	宁德市民政局 宁德市财政局转发福建省民政厅福建省财政厅关于印发《福建省救灾物资储备管理办法》的通知(宁政民[2018]157号)							
	项目性质	<input type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项							
	项目起止时间	计划时间	开始：2020-01-01 完成：2020-12-31	实际时间	开始：2020-01-01 完成：2020-12-31				
	部门预算功能科目编码及名称	2010402一般行政管理事务							
	年度绩效目标（定量目标）	绩效目标批复文号	宁财建（2020）30号						
		评价内容	绩效内容	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例		
	年度绩效目标（定量目标）	产出目标	数量目标	目标1	市级救灾物资储备棉被数量	4573床	4573床	4573床	100%
				目标2	市级救灾物资储备棉大衣数量	2255件	2255件	1755件	77.83%
				目标3	市级救灾物资储备毛巾被数量	8000件	8000件	8000件	100%
				目标4	市级救灾物资储备绒衣数量	320件	320件	320件	100%
		时效目标	目标1	年度资金到位时间	2020年8月30日前到位	2020年8月30日前到位	2020年7月已到位	100%	
			质量目标	目标1	市级救灾物资进行盘点自查次数	4次	4次	4次	100%
		目标2		市级救灾物资质量合格率	>=95%	100%	100%	100%	
		成本目标	目标1	保管、轮换、维护等费用	8万	8万	29.91万	373.88%	
效益目标	社会效益目标	目标1	应急救灾物资保障率	100%	100%	100%	100%		
满意度目标	服务对象满意度	目标1	公众及有关部门满意度率	100	100	95	95%		
年度绩效目标总体完成情况	优秀	未完成目标的原因		无					
项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法:								
		本年度情况							
		年初预算	年中调整	实际到位	实际支出	本年度结余			

	项目安排资金	安排金额	金额			支出			金额(万元)③=①-②	
		金额(万元)	金额(万元)	金额(万元)①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元)②	支出实现率(%)		
项目资金安排和使用情况	合计	8	8	21.91	29.91	100%		29.91	100%	0
	财政资金小计	8	8	21.91	29.91	100%		29.91	100%	0
	①中央财政资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	②省级财政资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	③市级财政资金	8	8	21.91	29.91	100%	宁财预(2020)1号2020.2月(4万)、7月(4万)、12月21.91万	29.91	100%	0
	④其他资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容							金额(万元)	
	1	工资							24	
	2	办公费							1.61	
	3	差旅费							0.3	
	4	物业费							4	
		合计							29.91	
绩效自评指标	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准	分值	得分	扣分原因	偏差原因分析及改进措施		
		时效目标	年度资金到位时间	2020年8月30日前到位得满分,否则不得分。	3	3	年度资金已全部按时到位	无		
		成本目标	保管、轮换、维护等费用	按实际支出实现率百分比评分	2	2	实际支出29.91万	无		
		市级救灾物资储备棉被数量	按实际储备数量除以计划储备百分比评分	10	10	实际储备数量等于计划储备数量	无			

体系	产出(60%)	数量目标	市级救灾物资储备棉大衣数量	按实际储备数量除以计划储备百分比评分	10	10	实际储备数量等于计划储备数量	2020年2月应急使用,相关单位领用500件	
			市级救灾物资储备毛巾被数量	按实际储备数量除以计划储备百分比评分	10	10	实际储备数量等于计划储备数量	无	
			市级救灾物资储备绒衣数量	按实际储备数量除以计划储备百分比评分	10	10	实际储备数量等于计划储备数量	无	
		质量目标	市级救灾物资进行盘点自查次数	自查次数4次为满分,少一次扣5分,扣完为止。	5	5	全年累计自查次数超过4次	无	
			市级救灾物资质量合格率	按救灾物资质量合格率百分比计算得分	10	10	救灾物资质量合格	无	
		效益(30%)	社会效益目标	应急救灾物资保障率	实际储备数量等于计划储备得满分,否则不得分。	30	30	实际储备数量等于计划储备	无
	满意度(10%)	服务对象满意度	公众及有关部门满意度率	满意度调查情况	10	5	满意度调查情况	无	
	总分值、评价总分(S)				100分	95分			
	评价等级	□优 (S≥90) □良 (90-S≥80) □中 (80-S≥60) □差 (60<S)							
	问题与改进措施	<p style="text-align: center;"><b>存在问题</b></p> <p>仓储设施不完善,无专用救灾物资储备仓库,暂存于宁德市粮食储备中心办公大楼2楼。</p> <p>救灾物资储备管理经费不足,无专业救灾物资设备的维护、维修人员。</p> <p>缺乏完善的应急物资运输保障机制,缺少专用运输工具。有可能导致突发情况时调拨不及时。</p> <p style="text-align: center;"><b>改进措施</b></p> <p>经上级主管部门同意,将救灾物资存放至宁德市储备粮管理有限公司赛岐库5号仓存储。</p> <p>向上级主管部门汇报,请求配专业救灾物资设备的维护、维修人员。</p> <p>与交通运输部门建立沟通机制,加强运输保障机制,配备专门的运输车辆。</p>							
下一步改进工作的意见和建议	无								

填表人签名：

联系电话：

## 市级财政项目支出绩效自评表（部门评价）

（2020年度）

评价层次： 项目承担单位绩效自评 市直主管部门绩效自评

评价类型： 项目事中评价 项目事后评价

项 目 名 称： 救灾物资储备管理经费

项目承担单位： 宁德市储备粮管理有限公司 （公章）

项目主管部门： 宁德市发展和改革委员会 （公章）



填报日期 2021年01月21日

宁德市财政局 制




单位 基本 信息	单位负责人	林青	职务	主任	联系电话	2055557			
	财务负责人	刘润锦	职务	会计	联系电话	2883845			
	项目负责人	魏小彬	职务	总经理	联系电话	13950591756			
	单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>			经费来源	财政拨款			
	单位职能	宁德市发展和改革委员会（下文简称“市发改委”）的主要职责是：1.负责拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。2.负责全市相关产业发展规划、重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，推进经济结构战略性调整。3.指导推进和综合协调全市经济体制有关改革。4.负责权限内固定资产投资项目的审批、审核以及项目节能审查。5.负责统筹规划重大建设项目和生产力布局。6.组织开展市际、区域、县域间的经济技术协作活动。7.负责协调推进生态文明领域改革工作。8.监测			单位人数	101			
	单位地址	宁德市东侨技术开发区瑞云路2号（宁德市政协大楼）			邮政编码	352100			
项目 基本 情况	立项依据	宁德市民政局 宁德市财政局转发福建省民政厅福建省财政厅关于印发《福建省救灾物资储备管理办法》的通知(宁政民[2018]157号)							
	项目性质	<input type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
	项目起止时间	计划时间	开始：2020-01-01 完成：2020-12-31	实际时间	开始：2020-01-01 完成：2020-12-31				
	部门预算功能科目	2010402一般行政管理事务							
	年度绩效目标（定量目标）	绩效目标批复文号	宁财建（2020）30号						
		评价内容	绩效内容	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例		
	年度 绩效 目标 （定 量 目 标）	产出目标	数量目标	目标1	市级救灾物资储备棉被数量	4573床	4573床	4573床	100%
				目标2	市级救灾物资储备棉大衣数量	2255件	2255件	1755件	77.83%
				目标3	市级救灾物资储备毛巾被数量	8000件	8000件	8000件	100%
				目标4	市级救灾物资储备绒衣数量	320件	320件	320件	100%
		时效目标	目标1	年度资金到位时间	2020年8月30日前到位	2020年8月30日前到位	2020年7月已到位	100%	
			质量目标	目标1	市级救灾物资进行盘点自查次数	4次	4次	4次	100%
		目标2		市级救灾物资质量合格率	>=95%	100%	100%	100%	
		成本目标	目标1	保管、轮换、维护等费用	8万	8万	29.91万	373.88%	
		效益目标	社会效益目标	目标1	应急救灾物资保障率	100%	100%	100%	100%
满意度目标	服务对象满意度	目标1	公众及有关部门满意度率	100	100	95	95%		
年度绩效目标总体完成情况	优秀	未完成目标的原因	无						
项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法： <input type="checkbox"/>								
	本年度情况								
	年初预算	年中调整	实际到位	实际支出	本年度结余金				

项 目 资 金 安 排 和 使 用 情 况	项目安排资金	安排金额	金额	实际到位			实际支出		结余金额(万元)③=①-②
		金额(万元)	金额(万元)	金额(万元)①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元)②	支出实现率(%)	
合计	8	8	21.91	29.91	100%		29.91	100%	0
财政资金小计	8	8	21.91	29.91	100%		29.91	100%	0
①中央财政资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
②省级财政资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
③市级财政资金	8	8	21.91	29.91	100%	宁财预(2020)1号2020.2月(4万)、7月(4万)、12月21.91万	29.91	100%	0
④其他资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容							金额(万元)
	1	工资							24
	2	办公费							1.61
	3	差旅费							0.3
	4	物业费							4
		合计							29.91
一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准			分值	得分	得分扣分原因	

绩 效 自 评 指 标 体	决策 (15%)	项目立项	立项依据充分性	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。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	宁德市民政局 宁德市财政局转发福建省民政厅福建省财政厅关于印发《福建省救灾物资储备管理办法》的通知 (宁政民[2018]157号)
			立项程序规范性	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事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2	2	根据实际情况制定合理的绩效目标
		资金投入	预算编制科学性	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。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。
			资金分配合理性	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。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2	2	①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。
		绩效目标	绩效目标合理性	(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。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2	2	绩效指标合理、明确，通过可衡量的指标值予以体现
			绩效指标明确性	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。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	绩效指标合理、明确，通过可衡量的指标值予以体现
		资金到位率	①到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣一分，扣完为止。及时到位资金：在某一时间点实际落实到项目实施单位的资金。应到位资金：按照合同或项目进度规定应在某一时间点落实到项目实施单位的资金。	5	5	资金到位及时	

系	过程 ( 15% )	资金管理	预算执行率	①资金使用率= ( 实际使用资金/实际到位资金 ) ×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期 ( 本年度或项目期 ) 内项目实施单位实际使用的资金总额	2	2	资金使用率大于95%
			资金使用合规性	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。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	资金使用合理规范
		组织实施	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	依法依规制定相应的业务管理制度
			制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②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；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2	2	遵守相关法律法规，收集材料及时归档。
	产出(40%)	时效目标	年度资金到位时间	年度内资金全额到位，得3分；未到位部分，按未到位比例相应扣减，此项3分	3	3	年度资金已全部按时到位
		成本目标	保管、轮换、维护等费用	按实际支出实现率百分比评分	2	2	实际支出29.91万
		数量目标	市级救灾物资储备棉被数量	按实际储备数量除以计划储备百分比评分	5	5	实际储备数量等于计划储备数量
			市级救灾物资储备棉大衣数量	按实际储备数量除以计划储备百分比评分	5	5	实际储备数量等于计划储备数量
			市级救灾物资储备毛巾被数量	按实际储备数量除以计划储备百分比评分	5	5	实际储备数量等于计划储备数量
			市级救灾物资储备绒衣数量	按实际储备数量除以计划储备百分比评分	5	5	实际储备数量等于计划储备数量
质量目标	市级救灾物资进行盘点自查次数	自查次数4次为满分，少一次不得分。	5	5	全年累计自查次数超过4次		
	市级救灾物资质量合格率	按救灾物资质量合格率百分比计算得分	10	10	救灾物资质量合格		

效益+满意度 (30%)	社会效益目标	应急救灾物资保障率	实际储备数量等于计划储备得分，否则不得分。	15	5	实际储备数量等于计划储备
	服务对象满意度	公众及有关部门满意度率	满意度调查情况	15	3	满意度调查情况
总分值、评价总分 (S)				100分	78分	
评价等级	□优 (S≥90) □良 (90-S≥80) □中 (80-S≥60) □差 (60<S)					
问题与改进措施 (每条存在问题及改进措施不少于30个字)	<p style="text-align: center;"><b>存在问题</b></p> <p>仓储设施不完善，无专用救灾物资储备仓库，暂存于宁德市粮食储备中心办公大楼2楼。</p> <p>救灾物资储备管理经费不足，无专业救灾物资设备的维护、维修人员。</p> <p>缺乏完善的应急物资运输保障机制，缺少专用运输工具。有可能导致突发情况时调拨不及时。</p> <p style="text-align: center;"><b>改进措施</b></p> <p>经上级主管部门同意，将救灾物资存放至宁德市储备粮管理有限公司赛岐库5号仓存储。</p> <p>向上级主管部门汇报，请求配专业救灾物资设备的维护、维修人员。</p> <p>与交通运输部门建立沟通机制，加强运输保障机制，配备专门的运输车辆。</p>					
下一步改进工作的意见/建议	无					
绩效评价结论	项目单位意见	项目单位负责人(签字)： _____ 年 月 日				
	主管部门意见	 主管部门负责人(签章)： _____ 年 月 日				

填表人签

联系电话：