

宁德市发展和改革委员会

宁发改函〔2021〕86号

宁德市发展和改革委员会关于报送 2020年市本级新建粮食储备库 还本付息绩效评价报告的函

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

根据党的十七届三中全会精神，把确保国家粮食安全作为一项重要任务，强调“加快构建供给稳定、储备充足、调控有力、运转高效的粮食安全保障体系”，以及2015年宁德市人民政府第32次常务会议纪要精神，为改变我市粮食储备库仓容小、仓型落后、储粮设施陈旧面貌，急需新建4万吨粮食储备库，以确保我市粮食安全。设立市本级新建粮食储备库贷款还本付息项目，项目经费用于市本级新建粮食储备库贷款还本付息。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1、2015年1月28日，为加快推进省、市、区23万吨粮食储备集中区建设工作，宁德市人民政府办公室决定成立省、市、区粮食储备集中区建设领导小组。由宁德市人民

政府副市长曾智勇任组长。项目建设工作由宁德市人民政府牵头，省、市、区派人共同参与。

2、2015年12月开工建设，以宁德国家粮食储备库为项目业主，通过两年的建设，在2017年10月竣工。集中区建成粮食储备库容23万吨，其中省级11万吨，市级4万吨，区级8万吨；配套建设军民融合项目国家区域军粮供应配送中心、粮食物流配送中心2座，面积3950平方米。广泛运用最新仓储管理、库存管理、轮换管理、质量管理、粮情检测、智能通风、监控系统及行政管理为一体的智慧粮库技术，适用不同粮食品种、不同储粮要求，实现“高效、节能、绿色、环保”的储粮目标。

3、2017年11月2日《宁德市人民政府关于调整福建宁德国家粮食储备库建设资金贷款银行的通知》：该项目市本级建设资金3000万元贷款从中国农业发展银行宁德分行调整为中国建设银行宁德分行，由福建宁德国家粮食储备库向中国建设银行宁德分行申请固定资产项目贷款，贷款期限为7年，贷款本息由市本级财政负责偿还。

4、2017年11月14日，福建宁德国家粮食储备库与中国建设银行股份有限公司宁德分行签订“固定资产借款合同”（2017年建宁营固贷字7号），2017年11月29日，福建宁德国家粮食储备库向建行宁德分行贷款2300万元。

5、2018年至今按照合同约定还本付息。

（二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金 420 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 420 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 420 万元，年中调整资金为 0 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 420 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 420 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 420 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 402.38 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 402.38 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

2020 年度我委新建库还本付息项目选用数量目标、时效目标、社会效益目标、成本目标、服务对象满意度目标等指标，综合采用比较法、因素分析法等方法对项目进行综合评价和分析。

2. 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 7 分，绩效目标 4 分，资金投入 4 分，

资金管理 11 分, 组织实施 4 分, 时效目标 10 分, 成本目标 9 分, 数量目标 15 分, 质量目标 5 分, 社会效益目标 20 分, 服务对象满意度 10 分, 总得分 99。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: 资金到位率绩效目标值是 100%, 实际完成值为 100%, 目标完成率为 100.00%; 目标 2: 项目完成时间绩效目标值是 2020.12.31 日前, 实际完成值为 2020.12.25 日前, 目标完成率为 100.00%。

(2) 成本目标目标 1: 用于归还贷款利息金额绩效目标值是 94 万元, 实际完成值为 76.38 万元, 目标完成率为 81.26%; 目标 2: 用于归还贷款本金金额绩效目标值是 326 万元, 实际完成值为 326 万元, 目标完成率为 100%。

(3) 数量目标目标 1: 当年归还利息次数绩效目标值是 4 次, 实际完成值为 4 次, 目标完成率为; 目标 2: 当年归还贷款本息总额绩效目标值是 420 万元, 实际完成值为 402.38 万元, 目标完成率为 95.8%; 目标 3: 当年归还本金次数绩效目标值是 2 次, 实际完成值为 2 次, 目标完成率为。

(4) 质量目标目标 1: 还款及时率绩效目标值是 100%, 实际完成值为 100%, 目标完成率为 100.00%。

2. 效益目标完成情况

(1) 社会效益目标目标 1: 新增粮食仓容量绩效目标值

是 4 万吨,实际完成值为 4 万吨,目标完成率为 0。

3. 满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度目标 1: 银行满意度绩效目标值是 90%,实际完成值为 100%,目标完成率为 0。

(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 7 分,得 7 分。立项依据充分性本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为: 立项依据充分,已通过人大预算。立项程序规范性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 立项程序规范,已通过人大预算;

(2) 绩效目标满分 4 分,得 4 分。绩效目标合理性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为: 绩效目标设置科学合理,能较好的反应项目情况,已经获财政批复。绩效指标明确性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为: 绩效目标设置科学合理,能较好的反应项目情况,已经获财政批复;

(3) 资金投入满分 4 分,得 4 分。资金分配合理性本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为: 资金分配合理,已通过人大预算;

2. 过程 (15%) 指标体系得分 15 分,其中:

(1) 资金管理满分 11 分,得 11 分。资金到位率本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为: 资金到位率 100%,预算执行率本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为: 资金使用率 95.8%,资

金使用 合规性本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为:资金使用、拨付等严格按照规定程序进行;

(2) 组织实施满分 4 分,得 4 分。管理制度 健全性本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为:未制定专项管理办法,根据合同约定还本付息;

3. 产出目标指标体系得分 39 分,其中:

(1) 时效目标满分 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:资金全部到位,项目完成时间本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:12 月 22 日完成本年还本付息任务;

(2) 成本目标满分 10 分,得 9 分。用于归还贷款利息金额本项目满分 5 分,得 4 分,扣分原因为:当年归还贷款利息 76.38 万元,用于归还贷款本金金额本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:当年归还本金 326 万元;

(3) 数量目标满分 15 分,得 15 分。当年归还贷款本息总额本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:当年归还贷款本金 326 万元,利息 76.38 万元,当年归还本金次数本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:当年归还本金 2 次,当年归还利息次数本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:当年归还利息 4 次;

(4) 质量目标满分 5 分,得 5 分。还款及时率本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:及时还款;

4. 效益目标指标体系得分 20 分, 其中:

(1) 社会效益目标满分 20 分, 得 20 分。新增粮食仓容量本项目满分 20 分, 得 20 分, 得分原因为: 新增粮食仓容量 4 万吨;

5. 满意度目标指标体系得分 10 分, 其中:

(1) 服务对象满意度满分 10 分, 得 10 分。银行满意度本项目满分 10 分, 得 10 分, 得分原因为: 评价非常满意。

四、项目存在问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

1、赛岐粮食储备库未能及时盘活, 新建库项目已投入使用但还未验收。

2、该项目为贷款还本付息项目, 无实际产出, 项目绩效没有编制的意义。

3、新建库完成后, 折旧成本计入企业盈余, 影响企业利润。

(二) 项目改进措施

1、加强对接, 督促相关单位按照程序, 及时完成新建粮食储备库的验收工作。

2、建议不予开展绩效评价, 或可作为预算代编项目, 将资金直接拨付项目单位。

3、积极提升管理水平, 提高企业经济效益, 避免因为计提折旧影响利润水平。

五、下一步改进工作的意见和建议

将新建粮食储备库还本付息项目资金编入年初预算，及时将资金拨付贷款企业宁德国家粮食储备库，按照合同约定按时足额还本付息。

- 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（单位自评）
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



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	市本级新建粮食储备库还本付息				
项目属性	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		存续类型	<input checked="" type="checkbox"/> 延续 <input type="checkbox"/> 新增	
项目类型	<input type="checkbox"/> 基本支出类 <input type="checkbox"/> 项目支出类 <input checked="" type="checkbox"/> 部门整体支出类				
功能科目编码	2220199	功能科目名称	其他粮油事务支出		
项目预算金额	资金总额		420万元		
	其中：一般公共预算拨款		420万元		
	政府性基金预算拨款		0万元		
项目实施单位	宁德市国家粮食储备库	项目负责人	巫培学	联系电话	2956358
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日				
单位职能概述	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。				
项目概况	根据党的十八届三中全会精神，把确保国家粮食安全作为一项重要任务，强调“加快构建供给稳定、储备充足、调控有力、运转高效的粮食安全保障体系”，以及2015年宁德市人民政府第32次常务会议纪要精神，为改变我市粮食储备库仓容小、仓型落后、储粮设施陈旧面貌，急需新建4万吨粮食储备库，以确保我市粮食安全。设立市本级新建粮食储备库贷款还本付息项目，项目经费用于市本级新建粮食储备库贷款还本付息。				
项目立项情况	项目立项依据	2015年宁德市人民政府第32次常务会议纪要			
	项目申报的可行性	宁德市蕉城区发展改革局关于宁德国家粮食储备库建设项目规模调整的函复（宁发改投〔2015〕14号）			
	项目申报的必要性	党的十八届三中全会把确保国家粮食安全作为一项重要任务，强调“加快构建供给稳定、储备充足、调控有力、运转高效的粮食安全保障体系”。宁德市作为粮食主销区，按照国务院“销区保持6个月销量”的要求，必须建立和充实地方粮食储备，必须加强政府实施粮食宏观调控的重要载体作用，只有加强粮食仓储设施建设，才能充分发挥储备粮在调节供求平衡、稳定粮食价格、保护农民利益等方面的重要作用。宁德市本级粮食储备库由于仓容小、仓型落后、储粮设施陈旧，急需新建粮食储备库，以确保我市粮食安全。			

单位负责人： 林青

填报人： 黄世梁

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)	及时归还贷款本息，提高资金使用效率，确保新建粮食储备库如期完工，早日投入使用，保障我市粮食安全						
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)	产出目标	数量目标	目标1	当年归还本金次数	归还本金的次数	2次(计划标准)	2次
			目标2	当年归还利息次数	归还利息次数	4次(计划标准)	4次
			目标3	当年归还贷款本息总额	归还的额本金和利息金额合计	420万元(计划标准)	420万元
		时效目标	目标1	项目完成时间	项目完成时间	2020.12.31日前(计划标准)	2020.12.31日前
			目标2	资金到位率	计划标准	100%(计划标准)	100%
		质量目标	目标1	还款及时率	在规定的时间内还款	100%(计划标准)	100%
			成本目标	目标1	用于归还贷款本金金额	归还本金金额	326万元(计划标准)
		目标2		用于归还贷款利息金额	归还的利息金额	94万元(计划标准)	94万元
		效益目标	社会效益目标	目标1	新增粮食仓容量	新增加的粮食仓容量	4万吨(计划标准)
	满意度目标	服务对象满意度	目标1	银行满意度	银行对还本付息的满意程度	90%(计划标准)	90%
	单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	《宁德市财政局关于转发<基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法>、<基本建设项目建设成本管理规定>和<基本建设财务规则>的通知》(宁财建〔2018〕22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： 市本级新建粮食储备库还本付息

项目承担单位： 宁德市国家粮食储备库 (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22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	巫培学	职务	总经理	联系电话	2956358		
	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> <input checked="" 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、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	2015年宁德市人民政府第32次常务会议纪要						
	项目性质	<input type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的专项资金 <input checked="" 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	实际时间	开始：2020-01-01			
			完成：2020-12-31		完成：2020-12-31			
	部门预算功能科目编码及名称	2220199其他粮油事务支出						
	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	当年归还本金次数	2次	2次	2次
				目标2	当年归还利息次数	4次	4次	4次
				目标3	当年归还贷款本息总额	420万元	420万元	402.38万元
产出目标		时效目标	目标1	项目完成时间	2020.12.31日前	2020.12.31日前	2020.12.25日前	
			目标2	资金到位率	100%	100%	100%	
产出目标		成本目标	目标1	还款及时率	100%	100%	100%	
			目标1	用于归还贷款本金金额	326万元	326万元	326万元	100%
			目标2	用于归还贷款利息金额	94万元	94万元	76.38万元	81.26%
效益目标	社会效益目标	目标1	新增粮食仓容量	4万吨	4万吨	4万吨	0	
满意度目标	服务对象满意度	目标1	银行满意度	90%	90%	100%	0	
年度绩效目标总体完成情况	能够及时足额的支付新建库贷款本金和利息，年度绩效目标总体完成良好。	未完成目标的原因	实际还本付息金额低于年初设定目标，主要原因是该笔专项是按照预计支付情况上报预算，和实际支付的本金利息有一点差别。					
项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" 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"/>							

项 目 资 金 安 排 和 使 用 情 况		项目安排资金	本年度情况							本年度结 余金额 (万元) ③=①-②
			年初预算	年中调整	实际到位			实际支出		
			安排金额	金额	实际到位		实际支出			
			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	420	420	0	420	100%		402.38	95.80%	17.62
	财政资金小计	420	420	0	420	100%		402.38	95.80%	17.62
	①中央财政资金	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0
	②省级财政资金	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0
	③市级财政资金	420	420	0	420	100%	宁财预 (2020)1 号 2020年2- 11月	402.38	95.80%	17.62
	④其他资金	0	0	0	0	0%	0	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	归还贷款本金金额						326	
		2	归还贷款利息金额						76.38	
		合计						402.38		
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	得扣分原 因	偏差原因 分析及改 进措施		
		时效目标	项目完成时间	12月31日前完成得满分, 迟10天扣 0.5分, 扣完为止。	7	7	12月22完 成本年还 本付息任 务。	无		
			资金到位率	资金到位率100%得满分, 少5%扣 0.2分, 扣完为止。	7	7	资金全部 到位。	无		
		用于归还贷款 本金金额	用于归还贷款本金金额等于326万元 得满分, 每偏离10%扣1分, 扣完为 止。	7	7	归还贷款 本金326 万元。	无			

体系	产出(60%)	成本目标	用于归还贷款利息金额	用于归还贷款利息金额94万元得满分，每偏离10%扣1分，扣完为止。	7	6	归还贷款利息76.38万元	由于该项目是按照预计支付情况上报预算，和实际支付的本金利息有一点差别，来年进一步增强预算的准确性	
		数量目标	当年归还本金次数	当年归还本金2次得满分，大于或小于2次扣2分。	7	7	完成	无	
			当年归还利息次数	当年归还贷款利息4次得满分，大于或小于4次扣2分。	7	7	完成	无	
			当年归还贷款本息总额	归还贷款本息总额420万元，每偏离10%扣1分，扣完为止。	8	8	完成	无	
	质量目标	还款及时率	还款及时率100%得满分，每一次还款不及时扣3分。	10	10	完成	无		
	效益(30%)	社会效益目标	新增粮食仓容量	新增粮食仓容量4万吨，小于4万吨每少0.5万吨扣5分。	30	30	完成	无	
	满意度(10%)	服务对象满意度	银行满意度	银行对还款金额和及时率的满意程度，90%以上得满分，低于90%每少5%扣1分。	10	10	完成	无	
	总分值、评价总分 (S)					100分	99分		
	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 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)	<p style="text-align: center;">存在问题</p> <p>赛岐粮食储备库未能及时盘活，新建库项目已投入使用但还未验收。</p> <p>该项目为贷款还本付息项目，无实际产出，项目绩效没有编制的意义，</p> <p>新建库完成后，折旧成本计入企业盈余，影响企业利润。</p> <p style="text-align: center;">改进措施</p> <p>加强对接，督促相关单位按照程序，及时完成新建粮食储备库的验收工作。</p> <p>建议不予开展绩效评价，或可作为预算代编项目，将资金直接拨付项目单位。</p> <p>积极提升管理水平，提高企业经济效益，避免因计提折旧影响利润水平。</p>							
下一步改进工作的意见和建议	<p>财政应对项目进行晒选，不搞一刀切，对于确需绩效评价的纳入绩效评价管理，同时加强培训指导，提升绩效管理水。</p>								

填表人签名： *张平*

联系电话： 2883845

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： 市本级新建粮食储备库还本付息

项目承担单位： 宁德市国家粮食储备库 （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22日


宁德市财政局 制

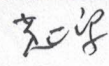
单位 基本 信息	单位负责人	林青	职务	主任	联系电话	2055557			
	财务负责人	刘润锦	职务	会计	联系电话	2883845			
	项目负责人	巫培学	职务	总经理	联系电话	2956358			
	单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>			经费来源	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				
立项依据	2015年宁德市人民政府第32次常务会议纪要								
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	实际时间	开始：2020-01-01					
		完成：2020-12-31		完成：2020-12-31					
部门预算功能科目	2220199其他粮油事务支出								
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			
项目 基 本 情 况	年度绩效目标（定量目标）	数量目标	目标1	当年归还本金次数	2次	2次	2次		
			目标2	当年归还利息次数	4次	4次	4次		
			目标3	当年归还贷款本息总额	420万元	420万元	402.38万元	95.80%	
		时效目标	目标1	项目完成时间	2020.12.31日前	2020.12.31日前	2020.12.25日前		
			目标2	资金到位率	100%	100%	100%		
			质量目标	目标1	还款及时率	100%	100%	100%	
		成本目标	目标1	用于归还贷款本金金额	326万元	326万元	326万元	100%	
			目标2	用于归还贷款利息金额	94万元	94万元	76.38万元	81.26%	
		效益目标	社会效益目标	目标1	新增粮食仓容量	4万吨	4万吨	4万吨	0
		满意度目标	服务对象满意度	目标1	银行满意度	90%	90%	100%	0
年度绩效目标总体完成情况	能够及时足额的支付新建库贷款本金和利	未完成目标的原因	实际还本付息金额低于年初设定目标，主要原因是该笔专项是按照预计支付情况上报预算，和实际支付的						
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"/> <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>								

项 目 资 金 安 排 和 使 用 情 况			其他评价方法: □							
			本年度情况							
	项目安排资金		年初预算	年中调整	实际到位			实际支出		本年度 结余金 额(万 元)③= ①-②
			安排金额	金额	金额	到位率	资金拨付文 号及时间	金额	支出实现 率(%)	
		金额 (万元)	金额 (万元)	金额 (万元)①	(%)		金额 (万元)②	(%)		
	合计	420	420	0	420	100%		402.38	95.80%	17.62
	财政资金小计	420	420	0	420	100%		402.38	95.80%	17.62
	①中央财政资金	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0
	②省级财政资金	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0
	③市级财政资金	420	420	0	420	100%	宁财预 (2020)1 号 2020年2- 11月	402.38	95.80%	17.62
	④其他资金	0	0	0	0	0%	0	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	归还贷款本金金额							326	
	2	归还贷款利息金额							76.38	
		合计							402.38	
绩	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	得扣分原因			
			立项依据充分	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。	2	2	立项依据充分，已通过人大预算。			

效 自 评 指 标 体 系	决策 (15%)	项目立项	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。	2	2	立项依据充分，已通过人大预算。
			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、绩效评估、集体决策。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	立项程序规范，已通过人大预算。
		资金投入	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。	4	4	资金分配合理，已通过人大预算。
		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	绩效目标设置科学合理，能较好的反应项目情况，已经获财政批复。
			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。	2	2	绩效目标设置科学合理，能较好的反应项目情况，已经获财政批复。
		过程 (15%)	资金管理	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点落实到项目实施单位的资金。	4	4
	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	3	3	资金使用率95.8%

		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。	4	4	资金使用、拨付等严格按照规定程序进行。	
	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。	4	4	未制定专项管理办法，根据合同约定还本付息。	
产出(40%)	时效目标	项目完成时间	12月31日前完成还本付息任务得满分，迟10天扣0.3分，扣完为止	5	5	12月22日完成本年还本付息任务	
		资金到位率	资金到位率100%得满分，少到位5%扣0.2分，扣完为止。	5	5	资金全部到位	
	成本目标	用于归还贷款本金金额	用于归还本金金额等于326万元得满分，每偏离10%扣1分，扣完为止。	5	5	当年归还本金326万元	
		用于归还贷款利息金额	用于归还贷款利息金额94万元得满分，每偏离10%扣1分，扣完为止。	5	4	当年归还贷款利息76.38万元	
	数量目标	当年归还本金次数	本年归还本金2次得满分，大于或小于2次扣2分。	5	5	当年归还本金2次	
		当年归还利息次数	本年归还贷款利息4次得满分，大于或小于4次扣2分。	5	5	当年归还利息4次	
		当年归还贷款本息总额	归还贷款本息总额420万元，每偏离10%扣0.5分，扣完为止。	5	5	当年归还贷款本金326万元，利息76.38万元	
	质量目标	还款及时率	还款及时率100%得满分，每一次还款不及时扣1分，扣完为止。	5	5	及时还款	
	效益+满意度(30%)	社会效益目标	新增粮食仓容量	新增粮食仓容量4万吨，小于4万吨每少0.5万吨扣3分，扣完为止。	20	20	新增粮食仓容量4万吨
		服务对象满意度	银行满意度	银行对还款金额和及时率的满意程度，评价满意得满分，低于满意每一档扣5分。	10	10	评价非常满意。
总分值、评价总分(S)				100分	99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	存在问题 赛岐粮食储备库未能及时盘活，新建库项目已投入使用但还未验收。						

(每条存在问题及改进措施不少于30个字)	该项目为贷款还本付息项目，无实际产出，项目绩效没有编制的意义，	
	新建库完成后，折旧成本计入企业盈余，影响企业利润。。	
	改进措施	
	加强对接，督促相关单位按照程序，及时完成新建粮食储备库的验收工作。	
	建议不予开展绩效评价，或可作为预算代编项目，将资金直接拨付项目单位。	
	积极提升管理水平，提高企业经济效益，避免因计提折旧影响利润水平。	
下一步改进工作的意见/建议	财政应对项目进行晒选，不搞一刀切，对于确需绩效评价的纳入绩效评价管理，同时加强培训指导，提升绩效管理水平。	
绩效评价结论	项目单位意见	
	项目单位负责人(签字)： _____ 年 月 日	
绩效评价结论	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： 2083841