

宁德市发展和改革委员会

宁发改函〔2021〕85号

宁德市发展和改革委员会关于报送2020年 业务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《宁德市人民政府关于进一步建立健全项目常态化管理工作机制的意见》（宁政〔2016〕81号）、宁德市发改委《关于印发2020年度宁德市重点项目分级分类管理名单和工作目标责任制的通知》（宁发改重点〔2020〕10号），推动进一步做深做细做实项目工作，争取中央、省项目资金扶持补助；谋划对接重大项目，加强重点项目协调调度，推进全市重点项目建设；设立此专项。

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

业务费原预算安排35万元，后压降为31.5万元。在绩效目标编制过程中，结合项目具体情况，根据编制要求，能较好的反应项目情况，较为合理。

2. 开展绩效动态监控

根据财政预算管理要求，严格按季度对项目开展动态监控。对于监控中发现的问题及时予以提醒整改，确保完成年度绩效目标。

(二) 项目财务管理状况

本项目累计安排资金 31.5 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 31.5 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 0 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 0 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 31.5 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 31.5 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 31.5 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 31.5 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

我委本次评价方法主要是比较法。绩效评价指标体系是该项经费绩效评价的核心基础和工作依据, 可以把绩效概念具体化为可以计量的一系列指标, 比较客观地体现了绩效评价主体对绩效的理解和追求。基本指标包括: 时效情况、项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、会计信息管理、产出数量、产出质量、项目效益。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

2020 年专项业务经费 31.5 万元, 实际支出 31.5 万元,

经费使用情况良好，项目经费的申报、审核、审批手续完备、合法合规，为推进重点项目建设、争取国家省预算内项目资金补助、项目招商引资、重大项目招商对接等工作奠定坚实基础。

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 6 分，绩效目标 6 分，资金投入 3 分，资金管理 12 分，组织实施 3 分，时效目标 4.1 分，成本目标 5 分，数量目标 20 分，质量目标 6.9 分，经济效益目标 11 分，社会效益目标 11 分，服务对象满意度 8 分，总得分 96。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: 开展经济运行分析时间绩效目标值是 12 个月，实际完成值为 12 个月，目标完成率为 100%。

(2) 成本目标目标 1: 前期工作经费绩效目标值是 31.5 万元，实际完成值为 31.5 万元，目标完成率为 100%。

(3) 数量目标目标 1: 全市累计竣工重点项目数绩效目标值是 90 个，实际完成值为 137 个，目标完成率为 152.22%；目标 2: 全年新增“五个一批”项目个数绩效目标值是 1000 个，实际完成值为 1420 个，目标完成率为 142%；目标 3: 全市累计开工重点项目数绩效目标值是 90 个，实际完成值为 128 个，目标完成率为 142.22%；目标 4: 开展科技成项目对接个数绩效目标值是 400 个，实际完成值为 533 个，目标完成率为

133.25%。

(4)质量目标目标 1:全市固定资产投资增长率绩效目标是 7.5%,实际完成值为 0.7%,目标完成率为 9.33%;目标 2:全市服务业增加值增幅绩效目标是 8.5%,实际完成值为 6.3%,目标完成率为 74.12%。

2. 效益目标完成情况

(1)经济效益目标目标 1:全市重点项目完成投资额绩效目标是 550 亿元,实际完成值为 677.14 亿元,目标完成率为 123.12%。

(2)社会效益目标目标 1:发放价格临时补贴绩效目标是 2000 万元,实际完成值为 4022.94 万元,目标完成率为 201.15%。

3. 满意度目标完成情况

(1)服务对象满意度目标 1:被服务对象不满意投诉个数绩效目标是 0 个,实际完成值为 0 个,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 6 分,得 6 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 2 分,得 2 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 6 分,得 6 分。绩效目标合理性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为:绩效目标设置科学合理,已通过财政批复。绩效指标明确性本项目满分 3 分,得 3 分,

得分原因为：绩效指标明确可量化，已通过财政批复；

(3) 资金投入满分 3 分，得 3 分。资金分配 合理性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：资金分配较为合理，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 12 分，得 12 分。资金到位率本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：资金全部到位。，预算执行率本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：资金已全部合理使用。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、拨付审批等严格按程序进行；

(2) 组织实施满分 3 分，得 3 分。管理制度健全性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：按照财务管理办法执行；

3. 产出目标指标体系得分 36 分，其中：

(1) 时效目标满分 5 分，得 4 分。开展经济运行分析时间本项目满分 5 分，得 4.1 分，扣分原因为：开展经济运行分析 9 个月；

(2) 成本目标满分 5 分，得 5 分。前期工作经费本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：当年使用工作经费 31.5 万元；

(3) 数量目标满分 20 分，得 20 分。全市累计开工重点项目数本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：当年全市累计开工重点项目数 128 个。全年新增“五个一批”项目个数本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：当年全市新增“五个一批”项目个数 1420 个。开展科技成项目对接个数本项目满

分5分,得5分,得分原因为:当年全市累计开展科技成果对接项目533个。全市累计竣工重点项目数本项目满分5分,得5分,得分原因为:当年全市累计竣工重点项目数137个;

(4)质量目标满分10分,得6分。全市固定资产投资增长率本项目满分5分,得2.9分,扣分原因为:当年全市固定资产投资增长率0.7%。全市服务业增加值增幅本项目满分5分,得4分,扣分原因为:当年全市服务业增加值增幅6.3%;

4. 效益目标指标体系得分22分,其中:

(1)经济效益目标满分11分,得11分。全市重点项目完成投资额本项目满分11分,得11分,得分原因为:当年全市重点项目投资额677.2亿元;

(2)社会效益目标满分11分,得11分。发放价格临时补贴本项目满分11分,得11分,得分原因为:当年发放价格补贴4022.94万元;

5. 满意度目标指标体系得分8分,其中:

(1)服务对象满意度满分8分,得8分。被服务对象不满意投诉个数本项目满分8分,得8分,得分原因为:当年未收到相关投诉;

四、项目存在问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

1、受新冠肺炎疫情影响,固定资产投资和服务业增加值增幅低于年初目标。

2、业务工作经费安排严重不足,无法满足日常工作需

要，影响工作开展。

3、该项目无具体明细的工作内容和产出效益，绩效目标内容过于宏观。

(二) 项目改进措施

1、克服客观因素影响，增强发展内生动力，积极复工复产，努力完成目标。

2、积极协商财政，争取工作经费，多渠道筹措资金，确保工作任务完成。

3、在 2021 年预算编制时，将本项目与其他经费项目进行整合，完善绩效内容。

五、下一步改进工作的意见和建议

加强同各业务科室沟通交流，根据年度工作任务科学合理设定绩效目标，同时紧盯目标，按照序时进度做好目标监控，发现问题及时采取有力措施，确保年初目标顺利完成。

- 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	业务费				
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 checked="" type="checkbox"/>			存续类型	延续 <input checked="" 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 checked="" 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		31.5万元		
	其中: 一般公共预算拨款		31.5万元		
	政府性基金预算拨款		0万元		
项目实施单位	宁德市发改委	项目负责人	林青	联系电话	2825427
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	贯彻执行国家、省关于国民经济和社会发展、经济体制改革、重点项目建设管理和有关价格、粮食流通的法律法规、战略方针和政策;起草并组织我市国民经济和社会发展、经济体制改革、重点项目建设管理及价格、粮食流通和地方储备粮管理的有关政策;参与全市对外招商政策研究并提出全市项目成果转化的发展思路;监测、预警、调控市场价格,分析价格形势;承担粮食监测预警和应急责任,完善粮食应急预案并组织实施。				
项目概况	争取中央、省项目资金支持补助;谋划对接重大项目,加强重点项目协调调度,推进全市重点项目建设;加强经济运行数据调度分析,推动完成全市主要经济指标目标;管好地方储备粮,完成省下达任务;加强主要食品应急价格监测。				
项目立项情况	项目立项依据	《宁德市人民政府关于进一步建立健全项目常态化管理工作机制的意见》(宁政[2016]81号);宁德市发改委《关于印发2020年度宁德市重点项目分级分类管理名单和工作目标责任制的通知》(宁发改重点[2020]10号);市政府工作报告。			
	项目申报的可行性	做深做细做实项目前期工作,积极争取中央、省补助资金支持,弥补部分项目建设资金不足问题,促使更多项目开工建设;加强项目策划,滚动谋划一批重点项目,加强重点项目协调调度,破解项目建设中存在的堵点难点问题,推进全市重点项目完成年度投资计划;加强经济运行调度分析,提出针对性意见,促使完成全市主要经济指标目标;管好地方储备粮,完成省下达任务,保障社会粮食供给;加强主要食品应急价格监测,为制定农业政策和宏观政策提供重要依据。			
	项目申报的必要性	做深做细做实项目前期工作,积极争取中央、省补助资金支持,弥补部分项目建设资金不足问题,促使更多项目开工建设;加强项目策划,滚动谋划一批重点项目,加强重点项目协调调度,破解项目建设中存在的堵点难点问题,推进全市重点项目完成年度投资计划;加强经济运行调度分析,提出针对性意见,促使完成全市主要经济指标目标;管好地方储备粮,完成省下达任务,保障社会粮食供给;加强主要食品应急价格监测,为制定农业政策和宏观政策提供重要依据。			

单位负责人: 林青

填报人: 林唐满

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)	全市服务业增加值增幅、固定资产投资增长率等高于全省平均水平；全年新开工市重点项目90个，竣工市重点项目90个，完成重点项目投资额550亿元；全年新增“五个一批”项目1200个；加强主要食品应急价格监测，发放价格临时补贴2000万元。							
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	全年新增“五个一批”项目个数	推进“五个一批”项目实施，全年新增“五个一批”项目数应大于等于绩效目标值	>=1000个(计划标准)	>=1000个	
			目标2	全市累计开工重点项目数	加强重点项目跟踪管理，全市累计开工重点项目数应大于等于绩效目标值	>=90个(计划标准)	>=90个	
			目标3	全市累计竣工重点项目数	加强重点项目跟踪管理，全市累计竣工重点项目数应大于等于绩效目标值	>=90个(计划标准)	>=90个	
			目标4	开展科技成项目对接个数	推动全市科技成项目对接，全年成果对接个数应大于等于绩效目标值	>=400个(计划标准)	>=400个	
		时效目标	目标1	开展经济运行分析时间	开展经济运行分析时间应等于绩效目标值	12个月(计划标准)	12个月	
		质量目标	目标1	全市服务业增加值增幅	加强经济运行调度分析，全市服务业增加值增幅应大于等于绩效目标值	>=7.1%(计划标准)	>=8.5%	
			目标2	全市固定资产投资增长率	强化投资调度，全市固定资产投资增长率应大于等于绩效目标值	>=6.8%(计划标准)	>=7.5%	
		成本目标	目标1	前期工作经费	前期工作经费开支应少于等于绩效目标值	31.5万元(计划标准)	<=31.5万元	
		效益目标	经济效益目标	目标1	全市重点项目完成投资额	加强重点项目跟踪管理，全市重点项目完成投资额应大于等于绩效目标值	>=550亿元(计划标准)	>=550亿元
			社会效益目标	目标1	发放价格临时补贴	启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，发放价格临时补贴大于等于绩效目标值	>=2000万元(计划标准)	>=2000万元
		满意度目标	服务对象满意度	目标1	被服务对象不满意投诉个数	被服务对象不满意投诉个数因少于绩效目标值	0个(计划标准)	>=0个
		单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	项目资金下达后，我委严格依照《预算目标管理责任制》要求，加强日常监督和管理，严格财经纪律，厉行节约，合理规范使用资金，确保项目资金真正发挥效益。					

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： 业务费

项目承担单位： 宁德市发改委 （公章）

项目主管部门： 宁德市发展和改革委员会 （公章）



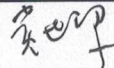
填报日期 2021年01月22日

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	林青	职务	主任	联系电话	2825427			
	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			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	《宁德市人民政府关于进一步建立健全项目常态化管理工作机制的意见》（宁政[2016]81号）；宁德市发改委《关于印发2020年度宁德市重点项目分级分类管理名单和工作目标责任制的通知》（宁发改重点[2020]10号）；市政府工作报告。							
	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 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	全年新增“五个一批”项目个数	>=1000个	>=1000个	1420个	142%
				目标2	全市累计开工重点项目数	>=90个	>=90个	128个	142.22%
				目标3	全市累计竣工重点项目数	>=90个	>=90个	137个	152.22%
				目标4	开展科技成项目对接个数	>=400个	>=400个	533个	133.25%
质量目标		目标1	开展经济运行分析时间	12个月	12个月	12个月	100%		
		目标1	全市服务业增加值增幅	>=7.1%	>=8.5%	6.30%	74.12%		
			全市固定资产投资增长率	>=6.8%	>=7.5%	0.70%	9.33%		
成本目标	目标1	前期工作经费	31.5万元	<=31.5万元	31.5万元	100%			
效益目标	经济效益目标	目标1	全市重点项目完成投资额	>=550亿元	>=550亿元	677.14亿元	123.12%		
	社会效益目标	目标1	发放价格临时补贴	>=2000万元	>=2000万元	4022.94万元	201.15%		
满意度目标	服务对象满意度	目标1	被服务对象不满意投诉个数	0个	>=0个	0个	0		
年度绩效目标总体完成情况	加强业务经费使用管理，全年实际花费业务经费31.5万元，全年各项指标总体完成较好，基本完成年初	未完成目标的原因	收新冠肺炎疫情影响，部分指标完成情况低于预期目标。						
项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" 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 安排金额	年中调整 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	31.5	0	0	31.5	0%			31.5	100%	0	
财政资金小计	31.5	0	0	31.5	0%			31.5	100%	0	
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	31.5	0	0	31.5	0%	宁财预 (2020) 001号 2020 年2-10月		31.5	100%	0	
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	聘用人员工资福利五险一金支出							31.5		
		合计							31.5		
绩效自评体系	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	
	产出(60%)	时效目标	开展经济运行分析时间	开展经济运行的月份数大于等于12个月得满分,小于12个月每少一个月扣0.5分,扣完为止。			8	6.5	开展经济运行分析9个月。	第四季度市政府未开展经济运行分析	
		成本目标	前期工作经费	使用经费小于等于31.5万元得满分,大于31.5万每多3万扣1分,扣完为止。			8	8	使用经费31.5万元。	无	
		数量目标	全年新增“五个一批”项目个数	全年全市新增“五个一批”项目个数大于等于1000个得满分,小于1000个每少100个扣1分,扣完为止。				7	7	全年新增五个一批项目个数1420个。	无
			全市累计开工重点项目数	当年全市累计开工重点项目数大于等于90个得满分,小于90个每少10个扣1分,扣完为止。				7	7	全市累计开工重点项目数128个。	无
全市累计竣工重点项目数			当年全市累计竣工重点项目数大于等于90个得满分,小于90个每少10个扣1分,扣完为止。				7	7	全市累计竣工重点项目数137个。	无	

		开展科技成项目对接个数	当年全市开展科技成果对接项目个数大于等于400个得满分，少于400个每少50个扣1分，扣完为止。	7	7	当年累计对接科技成果项目533个。	无
	质量目标	全市服务业增加值增幅	当年全市服务业增加值增幅大于等于8.5%得满分，小于8.5%每少1%扣1分，扣完为止。	8	5	当年全市服务业增加值增幅6.3%。	无
		全市固定资产投资增长率	当年全市固定资产投资增长率大于等于7.5%得满分，小于7.5%每少1%扣0.5分，扣完为止。	8	5	当年全市固定资产投资增长率0.7%。	无
效益(30%)	经济效益目标	全市重点项目完成投资额	当年全市重点项目完成投资额大于等于550亿元得满分，小于550亿元每少30亿元扣1分，扣完为止。	15	15	当年全市重点项目投资额677.2亿元	无
	社会效益目标	发放价格临时补贴	当年发放价格临时补贴大于等于2000万元得满分，小于2000万元每少100万元扣1分，扣完为止。	15	15	当年发放价格临时补贴4022.94万元	无
满意度(10%)	服务对象满意度	被服务对象不满意投诉个数	项目相关工作收到一次投诉扣1分，扣完为止。	10	10	当年未收到项目投诉。	无
总分值、评价总分 (S)				100分	92.5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	存在问题						
改进措施	受新冠肺炎疫情影响，固定资产投资和服务业增加值增幅低于年初目标。						
(每条存在问题及改进措施不少于30个)	业务经费安排严重不足，无法满足日常工作需要，影响工作开展。						
	该项目无具体明细的工作内容和产出效益，绩效目标内容过于宏观。						
	改进措施						
	克服客观因素影响，增强发展内生动力，积极复工复产，努力完成目标。						
	积极协商财政，争取工作经费，多渠道筹措资金，确保工作任务完成。						
	在2021年预算编制时，将本项目与其他经费项目进行整合，完善绩效内容。						
下一步改进工作的意见和建议	无						

填表人签名： 

联系电话： 283845

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： 业务费

项目承担单位： 宁德市发改委 （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	林青	职务	主任	联系电话	2825427			
	单位性质	<input 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	《宁德市人民政府关于进一步建立健全项目常态化管理工作机制的意见》（宁政[2016]81号）；宁德市发改委《关于印发2020年度宁德市重点项目分级分类管理名单和工作目标责任制的通知》（宁发改重点[2020]10							
	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	全年新增“五个一批”项目个数	>=1000个	>=1000个	1420个	142%
			目标2	全市累计开工重点项目数	>=90个	>=90个	128个	142.22%	
			目标3	全市累计竣工重点项目数	>=90个	>=90个	137个	152.22%	
			目标4	开展科技成项目对接个数	>=400个	>=400个	533个	133.25%	
时效目标		目标1	开展经济运行分析时间	12个月	12个月	12个月	100%		
质量目标		目标1	全市服务业增加值增幅	>=7.1%	>=8.5%	6.30%	74.12%		
		目标2	全市固定资产投资增长率	>=6.8%	>=7.5%	0.70%	9.33%		
成本目标		目标1	前期工作经费	31.5万元	<=31.5万元	31.5万元	100%		
效益目标	经济效益目标	目标1	全市重点项目完成投资额	>=550亿元	>=550亿元	677.14亿元	123.12%		
	社会效益目标	目标1	发放价格临时补贴	>=2000万元	>=2000万元	4022.94万元	201.15%		
满意度目标	服务对象满意度	目标1	被服务对象不满意投诉个数	0个	>=0个	0个	0		
年度绩效目标总体完成情况	加强业务经费使用管理，全年实际花费业	未完成目标的原因		收新冠肺炎疫情影响，部分指标完成情况低于预期目标。					
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"/>							

		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 额(万 元)③= ①-②	
		安排金额	金额							
		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	31.5	0	0	31.5	0%		31.5	100%	0
	财政资金小计	31.5	0	0	31.5	0%		31.5	100%	0
	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	31.5	0	0	31.5	0%	宁财预 (2020) 001号 2020 年2-10月	31.5	100%	0
	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	聘用人员工资福利五险一金支出							31.5	
		合计							31.5	
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。	2	2	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。	3	3	资金分配较为合理，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。	3	3	绩效目标设置科学合理，已通过财政批复。
			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。	3	3	绩效指标明确可量化，已通过财政批复。
		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额。	4	4	资金已全部合理使用。

		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、拨付审批等严格按程序进行。
	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。	3	3	按照财务管理办法执行。
产出(40%)	时效目标	开展经济运行分析时间	开展经济运行分析的月份大于等于12个月得满分，小于12个月每少一个月扣0.3分，扣完为止。	5	4.1	开展经济运行分析9个月。
	成本目标	前期工作经费	使用经费小于等于31.5万元得满分，大于31.5万元每多3万元扣1分，扣完为止。	5	5	当年使用工作经费31.5万元。
	数量目标	全年新增“五个一批”项目个数	当年全市新增“五个一批”项目个数大于等于1000个得满分，小于1000个每少100个扣1分，扣完为止。	5	5	当年全市新增“五个一批”项目个数1420个。
		全市累计开工重点项目数	当年全市累计开工重点项目数大于等于90个得满分，小于90个每少10个扣1分，扣完为止。	5	5	当年全市累计开工重点项目数128个。
		全市累计竣工重点项目数	当年全市累计竣工重点项目数大于等于90个得满分，小于90个每少10个扣1分，扣完为止。	5	5	当年全市累计竣工重点项目数137个。
		开展科技成项目对接个数	当年全市开展科技成果对接项目个数大于等于400个得满分，少于400个每少50个扣1分，扣完为止。	5	5	当年全市累计开展科技成果对接项目533个。
	质量目标	全市服务业增加值增幅	当年全市服务业增加值增幅大于等于8.5%得满分，少于8.5%每少1%扣0.5分，扣完为止。	5	4	当年全市服务业增加值增幅6.3%。
		全市固定资产投资增长率	当年全市固定资产投资增长率大于等于7.5%得满分，小于7.5%每少1%扣0.3分，扣完为止。	5	2.9	当年全市固定资产投资增长率0.7%。
效益+满意度(30%)	经济效益目标	全市重点项目完成投资额	当年全市重点项目完成投资额大于等于550亿元得满分，小于550亿元每少30亿元扣1分，扣完为止。	11	11	当年全市重点项目投资额677.2亿元。
	社会效益目标	发放价格临时补贴	当年发放价格临时补贴大于等于2000万元得满分，小于2000万元每少100万元扣1分，扣完为止。	11	11	当年发放价格补贴4022.94万元。
	服务对象满意度	被服务对象不满意投诉个数	业务工作经费使用情况收到一次投诉扣1分，扣完为止。	8	8	当年未收到相关投诉
总分值、评价总分(S)				100分	96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个字)	<p style="text-align: center;">存在问题</p> <p>受新冠肺炎疫情影响，固定资产投资和服务业增加值增幅低于年初目标。</p> <p>业务工作经费安排严重不足，无法满足日常工作需要，影响工作开展。</p> <p>该项目无具体明细的工作内容和产出效益，绩效目标内容过于宏观。</p> <p style="text-align: center;">改进措施</p> <p>克服客观因素影响，增强发展内生动力，积极复工复产，努力完成目标。</p> <p>积极协商财政，争取工作经费，多渠道筹措资金，确保工作任务完成。</p> <p>在2021年预算编制时，将本项目与其他经费项目进行整合，完善绩效内容。</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	<p>项目单位负责人(签字)： _____ 年 月 日</p>
主管部门意见	<p style="text-align: center;">  </p> <p>主管部门负责人(签章)： _____ 年 月 日</p>

填表人签名： *黄世梁*

联系电话： *2883845*