

宁德市发展和改革委员会

宁发改函〔2021〕92号

宁德市发展和改革委员会关于报送2020年 援疆指挥部宁德分指挥部年度预算 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。

（二）项目基本情况

宁德第八批援疆干部人才工作经费（包括中长期援疆干部工作生活补助、日常办公费用、临聘人员工资、短期援疆干部）、招商引资经费、安防维稳经费、民族团结一家亲活动、扶贫帮困、交流交往、支持当地公益建设等。

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

对口援疆即国家以灾区重建的模式来扶持新疆。指挥部结合实际对援建对象呼图壁县各个方面帮助新疆各族群众解决就业、教育、住房等基本问题。提高新疆自身的“造血”功能。

2. 开展绩效动态监控

根据财政的部署要求，每季度及时的汇报绩效动态。及时跟进项目情况，确保项目进展顺利。根据监控反应的问题，对照自身情况，做好整改工作。

(二) 项目财务管理状况

本项目累计安排资金 120 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 120 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 120 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 120 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 120 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 120 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 124.27 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 124.27 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

采用数量指标、投入指标、质量指标等多种指标评价。采用综合评价法、因素评价法等评价方法进行评价。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

对口支援办相关工作人员每年会进疆一次，对指挥部工作进行指导。

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 7 分，绩效目标 4 分，资金投入 4 分，资金管理 12 分，组织实施 1 分，时效目标 3.5 分，成本目标 3.5 分，数量目标 28 分，质量目标 7 分，社会效益目标 21 分，服务对象满意度 7 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：资金落实到位时间绩效目标值是 12 月 31 日前，实际完成值为 12 月 31 日前，目标完成率为 0。

（2）成本目标目标 1：对口援疆工作经费成本绩效目标值是 120 万，实际完成值为 124.27 万，目标完成率为 103.56%。

（3）数量目标目标 1：招商引资个数绩效目标值是 2 项，实际完成值为 5 项，目标完成率为 250%；目标 2：装置安防维稳设施数量绩效目标值是 3 个，实际完成值为 5 个，目标完成率为 166.67%；目标 3：帮扶帮困人数绩效目标值是 30 人，实际完成值为 30 人，目标完成率为 100%；目标 4：选派援疆干部人才人数绩效目标值是 12 人，实际完成值为 12 人，目标完

成率为 100%。

(4)质量目标目标 1:公益建设项目完成率绩效目标值是 90%,实际完成值为 90%,目标完成率为 100%;目标 2:交流活动参与率绩效目标值是 95%,实际完成值为 90%,目标完成率为 94.74%。

2. 效益目标完成情况

(1)社会效益目标目标 1:受援地群众对宁德的认知度达到 70%绩效目标值是 75%,实际完成值为 90%,目标完成率为 120%。

3. 满意度目标完成情况

(1)服务对象满意度目标 1:援疆干部工作满意率绩效目标值是 92%,实际完成值为 95%,目标完成率为 103.26%;目标 2:受援对象对此项工作的满意程度绩效目标值是 92%,实际完成值为 98%,目标完成率为 106.52%。

(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 5 分,得 5 分,得分原因为:项目立项依据充分,符合各项法规、政策,属于公共财政支出范围。立项程序规范性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为:项目立项程序规范,符合相关要求,事前经过研究、评估。

(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: 绩效目标合理,符合相关要求。绩效指标明确性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为: 绩效指标明确,与任务相对应。

(3) 资金投入满分 4 分,得 4 分。预算编制科学性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为: 预算编制科学,与相关要求内容匹配,依据充分。资金分配合理性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为: 资金分配合理,依据充分,与实际相对应。

2. 过程 (15%) 指标体系得分 13 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: 资金到位及时,预算执行率本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为: 资金使用率高,资金使用合规性本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为: 资金使用规范,符合相关规定。

(2) 组织实施满分 3 分,得 1 分。管理制度健全性本项目满分 3 分,得 1 分,扣分原因为: 管理制度合法、合规、完整。

3. 产出目标指标体系得分 42 分,其中:

(1) 时效目标满分 3 分,得 3 分。资金落实到位时间本项目满分 3.5 分,得 3.5 分,得分原因为: 资金按要求拨付;

(2) 成本目标满分 3 分,得 3 分。对口援疆工作经费成本本项目满分 3.5 分,得 3.5 分,得分原因为: 未超过 5%,不

扣分;

(3) 数量目标满分 28 分, 得 28 分。装置安防维稳设施数量本项目满分 7 分, 得 7 分, 得分原因为: 完成目标任务, 招商引资个数本项目满分 7 分, 得 7 分, 得分原因为: 年度招商目标完成, 选派援疆干部人才人数本项目满分 7 分, 得 7 分, 得分原因为: 到位 12 人得满分, 帮扶帮困人数本项目满分 7 分, 得 7 分, 得分原因为: 帮扶人数大于 30 人。

(4) 质量目标满分 7 分, 得 7 分。交流活动参与率本项目满分 3.5 分, 得 3.5 分, 得分原因为: 完成目标任务, 公益建设项目完成率本项目满分 3.5 分, 得 3.5 分, 得分原因为: 完成目标任务。

4. 效益目标指标体系得分 21 分, 其中:

(1) 社会效益目标满分 21 分, 得 21 分。受援地群众对宁德的认知度达到 70% 本项目满分 21 分, 得 21 分, 得分原因为: 完成目标任务。

5. 满意度目标指标体系得分 7 分, 其中:

(1) 服务对象满意度满分 7 分, 得 7 分。援疆干部工作满意率本项目满分 3.5 分, 得 3.5 分, 得分原因为: 完成目标任务, 受援对象对此项工作的满意程度本项目满分 3.5 分, 得 3.5 分, 得分原因为: 完成目标任务。

四、项目存在问题和改进措施

(一) 项目存在的问题

1. 工作经费不足，2020 年度工作经费超出 3.56 个百分点。需加强对工作经费的支出管理。

2. 2020 年受疫情影响不利开展外出招商引资和宁呼两地交流交往交融活动。

3. 受新冠肺炎疫情疫情影响，导致今年宁德和呼图壁两地党政部门交流交往较少。

(二) 项目改进措施

1. 认真研究工作经费成本控制与管理，同时对接相关财政，积极跟相关单位衔接争取工作经费补助。

2. 积极应对 2021 年疫情防控常态化，研究方式方法开展外出招商引资和宁呼两地交流交往交融活动。

3. 积极对接宁德和呼图壁两地党政部门，落实相关共建协议开展交流交往。

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	援疆指挥部宁德分指挥部年度预算				
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	120万元			
	其中: 一般公共预算拨款	120万元			
	政府性基金预算拨款	0万元			
项目实施单位	福建省对口支援新疆工作前方指挥部宁德分指挥部	项目负责人	于洋	联系电话	0994-4510098
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	<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	<p>宁德第七批援疆干部人才工作经费(包括中长期援疆干部工作生活补助、日常办公费用、临聘人员工资、短期援疆干部)、招商引资经费、安防维稳经费、民族团结一家亲活动、扶贫帮困、交流交往、支持当地公益建设等。</p>				
项目立项情况	项目立项依据	《宁德市人民政府关于研究援疆工作有关问题的会议纪要》(〔2012〕9号)			
	项目申报的可行性	对口支援新疆工作前方指挥部宁德分指挥部负责参与援疆项目监管,按照项目建设情况核拨援疆项目资金,推进新疆的社会稳定和长治久安。			
	项目申报的必要性	进一步保障我市援疆工作顺利进行,为做好项目援疆、产业援疆、人才援疆、扶贫帮困和交流交往等工作提供资金保障和人才支持,促进当地干部群众干事创业,有力推进援疆项目建设,改善民生,推进新疆社会稳定和长治久安。			

单位负责人: 林青

填报人: 陈水金

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)	确保我市对口援疆工作顺利开展，在项目援疆、产业援疆、智力援疆等方面取得显著成效，促进民族团结，有力推进援疆项目进行，推进新疆社会稳定和长治久安							
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	选派援疆干部人才人数	第八批援疆干部	12人(计划标准)	12人	
			目标2	招商引资个数	对于受援地经济建设	2项(计划标准)	2项	
			目标3	帮扶帮困人数	对受援地贫困人口慰问	30人(计划标准)	30人	
			目标4	装置安防维稳设施数量	保障安全	3个(计划标准)	3个	
		时效目标	目标1	资金落实到位时间	计划标准	12月31日前(计划标准)	12月31日前	
		质量目标	目标1	公益建设项目完成率	计划标准	80%(计划标准)	90%	
			目标2	交流活动参与率	参与交流活动	90%(计划标准)	95%	
		成本目标	目标1	对口援疆工作经费成本	合理使用财政资金	120万(计划标准)	120万	
		效益目标	社会效益目标	目标1	受援地群众对宁德的认知度达到70%	受援地群众对宁德的认知度达到70%	70%(计划标准)	75%
		满意度目标	服务对象满意度	目标1	受援对象对此项工作的满意程度	受援地对象对援疆工作的满意情况	90%(计划标准)	92%
	目标2			援疆干部工作满意率	援疆干部工作满意情况	90%(计划标准)	92%	
	单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	《宁德市援疆人员工作守则》《宁德市分指挥部内设机构及职能》《宁德市援疆人员重大事项报告制度》《宁德市援疆人员公务接待工作制度》《宁德市援疆人员学习交流制度》《食堂管理制度》《援疆楼管理制度》《宁德市援疆人员请销假制度》						

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： 援疆指挥部宁德分指挥部年度预算

项目承担单位： 福建省对口支援新疆工作前方指挥部宁德分指挥部
（公章）

项目主管部门： 宁德市发改委 （公章）



填报日期 2021年01月18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	于洋	职务	指挥长	联系电话	0994-4510098			
	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			
立项依据	《宁德市人民政府关于研究援疆工作有关问题的会议纪要》（〔2012〕9号）								
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"/> 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			
项目 基本 情况	产出目标	数量目标	目标1	选派援疆干部人才人数	12人	12人	12人	100%	
			目标2	招商引资个数	2项	2项	5项	250%	
			目标3	帮扶帮困人数	30人	30人	30人	100%	
			目标4	装置安防维稳设施数量	3个	3个	5个	166.67%	
	质量目标	目标1	资金落实到位时间	12月31日前	12月31日前	12月31日前	0		
		目标2	公益建设项目完成率	80%	90%	90%	100%		
			交流活动参与率	90%	95%	90%	94.74%		
	成本目标	目标1	对口援疆工作经费成本	120万	120万	124.27万	103.56%		
	效益目标	社会效益目标	目标1	受援地群众对宁德的认知度达到70%	70%	75%	90%	120%	
	满意度目标	服务对象满意度	目标1	受援对象对此项工作的满意程度	90%	92%	98%	106.52%	
目标2			援疆干部工作满意率	90%	92%	95%	103.26%		
年度绩效目标总体完成情况	年度目标全部完成。	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： <input type="checkbox"/>								
	本年度情况								

项目资金安排和使用情况	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	120	120	0	120	100%		124.27	103.56%	-4.27
财政资金小计	120	120	0	120	100%		124.27	103.56%	-4.27
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	120	120	0	120	100%	宁财预 2020-001号 2020年1-12 月	124.27	103.56%	-4.27
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	援疆干部差旅费、伙食费、办公费、房租						66.19	
	2	临聘人员工资社保						22.99	
	3	车辆费						9.79	
	4	招商引资费用						12.27	
	5	帮扶帮困费用						13.03	
		合计						124.27	
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	资金落实到位时间	资金按时间要求拨付到位得满分,未 及时拨付每一笔扣0.5分,扣完为止	5	5	资金按要 求拨付	无	
		成本目标	对口援疆工作 经费成本	工作经费成本在预算内得4分,每超 出5个百分点扣1分,扣完为止	5	5	未超过5个 百分点, 不扣分	无	
		选派援疆干部 人才人数	选派援疆干部人才到位12人得10分, 每少1人扣1分,扣完为止	10	10	到位12人 得满分	无		

体系	产出(60%)	数量目标	招商引资个数	完成年度招商目标数2个得10分,少1个扣5分,扣完为止	10	10	年度招商目标完成	无	
			帮扶帮困人数	落实年度帮扶帮困人数20人得10分,少1人扣1分,扣完为止	10	10	帮扶人数大于30人	无	
			装置安防维稳设施数量	装置安防维稳设施全部到位得10分,少1项扣5分,扣完为止	10	10	完成目标任务	无	
		质量目标	公益建设项目完成率	公益建设项目完成率达80%以上得5分,少10%扣1分,扣完为止	5	5	完成目标任务	无	
			交流活动参与率	交流活动参与率达90%以上得5分,少10%扣1分,扣完为止	5	5	完成目标任务	无	
	效益(30%)	社会效益目标	受援地群众对宁德的认知度达到70%	受援地群众对宁德认知度达70%得30分,少5%扣3分,扣完为止	30	30	完成目标任务	无	
	满意度(10%)	服务对象满意度	受援对象对此项工作的满意程度	受援对象对此项工作的满意程度达90%以上得5分,少10%扣1分,扣完为止	5	5	完成目标任务	无	
			援疆干部工作满意率	援疆干部工作满意率达90%以上得5分,少10%扣1分,扣完为止	5	5	完成目标任务	无	
	总分值、评价总分 (S)					100分	100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								
(每条存在问题及改进措施不少于30个)	工作经费不足,2020年度工作经费超出3.56个百分点。需加强对工作经费的支出管理。								
	2020年受疫情影响不利开展外出招商引资和宁呼两地交流交往交融活动。								
	受新冠肺炎疫情影响,导致今年宁德和呼图壁两地党政部门交流交往较少。								
	改进措施								
	认真研究工作经费成本控制与管理,同时对接相关财政,积极跟相关单位衔接争取工作经费补助。								
下一步改进工作的意见和建议	积极应对2021年疫情防控常态化,研究方式方法开展外出招商引资和宁呼两地交流交往交融活动。								
	积极对接宁德和呼图壁两地党政部门,落实相关共建协议开展交流交往。								

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： 援疆指挥部宁德分指挥部年度预算

项目承担单位： 福建省对口支援新疆工作前方指挥部宁德分指挥部
（公章）

项目主管部门： 宁德市发改委 （公章）



填报日期 2021年01月18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	于洋	职务	指挥长	联系电话	0994-4510098			
	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、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				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研究援疆工作有关问题的会议纪要》（〔2012〕9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 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 <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	选派援疆干部人才人数	12人	12人	12人	100%
				目标2	招商引资个数	2项	2项	5项	250%
				目标3	帮扶帮困人数	30人	30人	30人	100%
				目标4	装置安防维稳设施数量	3个	3个	5个	166.67%
		质量目标	目标1	资金落实到位时间	12月31日前	12月31日前	12月31日前	0	
			目标1	公益建设项目完成率	80%	90%	90%	100%	
		成本目标	目标1	交流活动参与率	90%	95%	90%	94.74%	
目标1			对口援疆工作经费成本	120万	120万	124.27万	103.56%		
效益目标		社会效益目标	目标1	受援地群众对宁德的认知度达到70%	70%	75%	90%	120%	
		满意度目标	服务对象满意度	目标1	受援对象对此项工作的满意程度	90%	92%	98%	106.52%
目标2	援疆干部工作满意率			90%	92%	95%	103.26%		
年度绩效目标总体完成情况	年度目标全部完成。		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 其他评价方法： <input type="checkbox"/>							
本年度情况									

项 目 资 金 安 排 和 使 用 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	120	120	0	120	100%		124.27	103.56%	-4.27
财政资金小计	120	120	0	120	100%		124.27	103.56%	-4.27
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	120	120	0	120	100%	宁财预 2020-001号 2020年1-12 月	124.27	103.56%	-4.27
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	援疆干部差旅费、伙食费、办公费、房租						66.19	
	2	临聘人员工资社保						22.99	
	3	车辆费						9.79	
	4	招商引资费用						12.27	
	5	帮扶帮困费用						13.03	
		合计						124.27	
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。		3	3	项目立项依据充分，符合各项法规、政策，属于公共财政支出范围。	

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；⑥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	项目立项依据充分，符合各项法规、政策，属于公共财政支出范围。
		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	项目立项程序规范，符合相关要求，事前经过研究、评估。	
		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。	2	2	预算编制科学，与相关要求内容匹配，依据充分。
			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	资金分配合理，依据充分，与实际相对应。
		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	绩效目标合理，符合相关要求。
			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	绩效指标明确，与任务相对应。
		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	资金到位及时	

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	4	4	资金使用率高
		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	资金使用规范，符合相关规定。
	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	0	管理制度合法、合规、完整
产出(40%)	时效目标	资金落实到位时间	资金按时间要求拨付到位得3分，未及时拨付每一笔扣0.5分，扣完为止。	3	3	资金按要求拨付
	成本目标	对口援疆工作经费成本	工作经费成本在预算内得3分，每超出5%扣0.5分，扣完为止。	3	3	未超过5%，不扣分
	数量目标	选派援疆干部人才人数	选派援疆干部人才到位12人得7分，每少一人扣0.7分，扣完为止。	7	7	到位12人得满分
		招商引资个数	完成年度招商目标数2个得7分，少一个扣3.5分，扣完为止。	7	7	年度招商目标完成
		帮扶帮困人数	落实年度帮扶帮困人数20人得7分，少1人扣0.7分，扣完为止。	7	7	帮扶人数大于30人
		装置安防维稳设施数量	装置安防维稳设施全部到位得7分，少一项扣3.5分，扣完为止。	7	7	完成目标任务
	质量目标	公益建设项目完成率	公益建设项目完成率达80%以上得3分，少10%扣0.5分，扣完为止。	3	3	完成目标任务
		交流活动参与率	交流活动参与率达90%以上得3分，少10%扣0.5分，扣完为止。	3	3	完成目标任务
效益+满意度 (30%)	社会效益目标	受援地群众对宁德的认知度达到70%	受援地群众对宁德认知度达70%得23分，少5%扣2.3分，扣完为止。	23	23	完成目标任务
		受援对象对此项工作的满意程度	受援对象对此项工作的满意程度达90%以上得3.5分，少10%扣0.5分，扣完为止。	3.5	3.5	完成目标任务

服务对象满意度

		援疆干部工作 满意度	援疆干部工作满意率达90%以上得 3.5分，少10%扣0.5分，扣完为止	3.5	3.5	完成目标任务
总分值、评价总分 (S)				100分	97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>工作经费不足，2020年度工作经费超出3.56个百分点。需加强对工作经费的支出管理。</p> <p>2020年受疫情影响不利开展外出招商引资和宁呼两地交流交往交融活动。</p> <p>受新冠肺炎疫情影响，导致今年宁德和呼图壁两地党政部门交流交往较少。</p> <p style="text-align: center;">改进措施</p> <p>认真研究工作经费成本控制与管理，同时对接相关财政，积极跟相关单位衔接争取工作经费补助。</p> <p>积极应对2021年疫情防控常态化，研究方式方法开展外出招商引资和宁呼两地交流交往交融活动。</p> <p>积极对接宁德和呼图壁两地党政部门，落实相关共建协议开展交流交往。</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：

联系电话：