

福建省宁德市人民政府驻北京联络处 2021 年度部门整体支出绩效目标和 2020 年 度部门整体支出绩效自评信息的说明

根据《宁德市财政局关于做好 2021 年部门整体支出绩效信息公开工作的通知》（宁财绩〔2021〕11 号）文件要求，现将福建省宁德市人民政府驻北京联络处 2021 年度部门整体支出绩效目标和 2020 年度部门整体支出绩效自评信息进行公开，详见附件。

附件：

1、福建省宁德市人民政府驻北京联络处 2021 年度部门整体支出绩效目标表；

2、福建省宁德市人民政府驻北京联络处 2020 年度部门整体支出绩效自评表。

福建省宁德市人民政府驻北京联络处

2021 年 11 月 10 日

部门整体支出绩效目标表

(2021 年度)

部门（单位）名称		宁德市人民政府驻北京联络处		部门预算编码	901001003
年度预算安排（万元）		资金总额	258.19		
		项目支出	162.55		
		基本支出	95.64		
年度总体目标		目标 1：精准高效做好驻京国内公务接待和后勤保障服务；目标 2：在政务对接和项目实事上出实效；目标 3：完成好我市驻京信访维稳任务；目标 4：精准高效做好驻京国内公务接待和后勤保障服务；目标 5：努力服务好我市在京商会、企业和群众干事创业。			
年度履职目标		部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）
		发放在职人员和离退休人员工资和福利	保障全体在职人员和离退休人员工资和福利足额及时发放	基本支出（含对个人和家庭补助支出、公用支出等）	95.64
		开展正常履行工作	保障管理职能正常履行	专项工作经费（其中：驻京业务经费 80.55 万元、驻京维稳经费 40 万元、临时聘用人员经费 42 万元）	162.55
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
	产出目标	数量目标	保障临时人员数	1. 指标出处: 签订合同数; 2. 具体内容: 保障临时人员数; 3. 上年度数值: 7 人; 4. 计算方法: 签订合同数	7 人
			报送信访信息简报的期数	1. 指标出处: 年度工作计划; 2. 具体内容: 报送信访信息简报的期数; 3. 上年度数值: 12 期; 4. 计算	≥12 期

				方法:汇总报送信访信息简报的期数	
			年度劝返人数	1. 指标出处:根据实际进京上访群众的人员数;2. 具体内容:反映实际进京上访群众的人员数;3. 上年度数值:300人;4. 计算方法:汇总进京上访群众的人员数	>=300人
			车辆运行保障数	1. 指标出处:年度工作计划;2. 具体内容:车辆运行保障数;3. 上年度数值:4部;4. 计算方法:汇总车辆运行保障数	4部
			公务接待人数	1. 指标出处:年度工作计划;2. 具体内容:公务接待人数;3. 上年度数值:226人;4. 计算方法:汇总 公务接待人数	>=226人
			落实好市、县两级来京公务领导及在京各界人士、企业商会等政(商)务对接服务工作的批次	1. 指标出处:年度工作计划;2. 具体内容:落实好市、县两级来京公务领导及在京各界人士、企业商会等政(商)务对接服务工作的批次;3. 上年度数值:121批次;4. 计算方法:汇总落实好市、县两级来京公务领导及在京各界人士、企业商会等政(商)务对接服务工作的批次	>=121批次
		时效目标	项目完成时间	1. 指标出处:年度工作计划;2. 具体内容:完成工作任务时间;3. 上年度数值:年度12月底前;4. 计算方法:完成年度工作任务时间节点	2021年12月

			资金支出率	1. 指标出处:按照《预算法》的要求;2. 具体内容:反映资金支出情况;3. 上年度数值:90%;4. 计算方法:资金实际支出数/年度预算数*100%	>=90%
		质量目标	临时聘用人员大专及以上学历率	1. 指标出处:招聘条件;2. 具体内容:临时聘用人员大专及以上学历率;3. 上年度数值:100%;4. 计算方法:大专及以上学历临时聘用人员/临时聘用人员数*100%=100%	100%
		成本目标	基本支出和项目支出投入资金	1. 指标出处:市财政预算批复文件;2. 具体内容:反映单位年度预算经费;3. 上年度数值:313.69万元;4. 计算方法:预算批复下达数	258.19%
	效益目标	社会效益目标	提供临时就业岗位数	1. 指标出处:签订合同;2. 具体内容:提供临时就业岗位数;3. 上年度数值:7个;4. 计算方法:签订合同	7个
维护宁德在京文明友好形象,全年发生因驻京信访工作处理不当引发重大群体性事件及负面炒作的数量			1. 指标出处:年度工作计划;2. 具体内容:维护宁德在京文明友好形象,全年发生因驻京信访工作处理不当引发重大群体性事件及负面炒作的数量;3. 上年度数值:0起;4. 计算方法:汇总维护宁德在京文明友好形象,全年发生因驻京信访工作处理不当引发重大群体性事件及负面炒作的数量	0起	
接收、传递、移交、回传文件的份数			1. 指标出处:年度工作计划;2. 具体内容:接收、传递、移交、回传文件的份数;3. 上年度数值:110份;4. 计算方法:汇总接	>=110份	

				收、传递、移交、回传文件的份数	
	满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	1. 指标出处:年度工作计划;2. 具体内容:反映服务对象满意情况;3. 上年度数值:93%;4. 计算方法:(满意对象数/总人数)×100%	≥93%
注: 1. 编制的三级指标个数不少于 10 个, 且所有指标都必须是量化指标。2. 指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明, 包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。					

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门(单位)名称		宁德市人民政府驻北京联络处			部门预算编码		901001003		
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	预算安排			拨付情况		结余情况		
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③=①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③	
	财政资金小计	272.98	40.71	313.69	290.69	92.67	23	7.33	
	① 项目支出	185.55	0	185.55	162.55	87.6	23	12.4	
	② 基本支出	87.43	40.71	128.14	128.14	100	0	0	
	2. 单位其它收入	0	0	0	0	0	0	0	
	合计	272.98	40.71	313.69	290.69	92.67	23	7.33	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	目标 1: 精准高效做好驻京国内公务接待和后勤保障服务; 目标 2: 在政务对接和项目实事上出实效; 目标 3: 完成好我市驻京信访维稳任务; 目标 4: 精准高效做好驻京国内公务接待和后勤保障服务; 目标 5: 努力服务好我市在京商会、企业和群众干事创业。				基本完成				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分	未完成原因
	产出目标	时效目标	项目完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分, 比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分, 比计划月份晚 1 个月以上不得分	7	7	完成年初设置目标值
	数量目标	车辆运行保障数	4 部	4 部	车辆运行保障数达到 4 部, 得满分, 每少 1 部扣 1 分, 扣完成为止	7	7	完成年初设置目标值	

		落实好市、县两级来京公务领导及在京各界人士、企业商会等政（商）务对接服务工作的批次	≥121 批次	≥121 批次	落实好市、县两级来京公务领导及在京各界人士、企业商会等政（商）务对接服务工作的批次达到 121 次，得满分，每少 1 次扣 0.1 分，扣完成为止	8	8	完成年初设置目标值
		撰写调研报告的篇数	≥2 篇	≥2 篇	撰写调研报告的篇数达到 2 篇及以上，得满分；否则不得分	7	7	完成年初设置目标值
		组织召开支委会的次数	≥12 次	≥12 次	组织召开支委会的次数 12 次及以上，得满分；否则不得分	5	5	完成年初设置目标值
		组织支部集中理论学习的次数	≥16 次	≥16 次	组织支部集中理论学习的次数达到 16 次及以上，得满分；否则不得分	6	6	完成年初设置目标值
		公务接待人数		240	公务接待人数达到 226 人及以上，得满分；否则不得分	6	6	完成年初设置目标值
	质量目标	资金支出率	≥95%	≥95%	资金支出率达到 95%，得满分，每少 1 个百分点扣 0.05 分，扣完成为止	5	5	完成年初设置目标值
		在“学习强国”学习平台注册上线率	100%	100%	在“学习强国”学习平台注册上线率达到 100%，得满分；否则不得分	4	4	完成年初设置目标值
	成本目标	基本支出和项目支出经费	272.98 万元	290.69 万元	基本支出和项目支出经费投入达到 272.98 万元，得满分，否则不得分	5	5	完成年初设置目标值
效益目标	社会效益目标	维护宁德在京文明友好形象，全年发生因驻京信访工作处理不当引发重大群体性事件及负面炒作的数量	0 件	0 件	维护宁德在京文明友好形象，全年发生因驻京信访工作处理不当引发重大群体性事件及负面炒作的数量控制 0 起，得满分，否则不得分	15	15	完成年初设置目标值

		接收、传递、移交、回传文件的份数	>=110 件	>=110 件	接收、传递、移交、回传文件的份数达到 110 份及以上，得满分；每少 1 份扣 0.2 分，扣完为止。	15	13	实际完成值与目标值存在偏差
满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=93%	>=93%	服务对象满意度达到 93%及以上，得满分；每少 1 个百分点，扣 1 分，扣完为止	10	10	完成年初设置目标值
合计						100	98	
自评得分等次						优		