宁德市发展和改革委员会关于2018年度

业务费项目支出的绩效评价报告

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。单位现有编制117名，财务独立核算。

**（二）项目基本情况**

 根据市政府《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），市委办、市政府办《关于2018年度宁德市重点项目分级分类管理名单》《2018年度宁德市重点项目工作目标责任制及挂钩领导一览表》（宁委办〔2018〕19号）文件精神。为了进一步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；加强项目策划，滚动谋划一批重点项目，积极对接铜产业链延伸项目；加强协调调度，推进全市重点项目建设完成年度投资计划。2018年，市财政预算安排专项业务经费35万元，主要用于推进全市重点项目项目建设、央企项目对接、项目谋划储备，开展招商引资活动。项目总体目标为：全年争取中央、省项目扶持补助资金6亿元；新谋划重大项目150个，开展产业链延伸项目招商对接，达成合作意向项目3个；实施市重点在建项目300个，完成年度投资450亿元

二、项目实施基本情况

**(一)项目组织管理情况**

 **1.加快推进重点项目建设。**全面推行领导挂钩、首席责任人、“五个一批”工作机制，加强正向激励，严格落实督查考核，逐季开展重大项目集中开竣工活动，重点项目建设取得积极成效。300个在建市重点项目全年完成投资654亿元，全年开工市重点项目124个、竣工93个，均超额完成年度计划。借助每月省、市重大投资项目协调会平台，及时收集一批问题、解决一批问题，全年省重点项目开竣工率达到169.57%，排名全省第一。

**2.深化“五个一批”项目工作。**坚持高质量发展落实赶超，推动“五个一批”项目攻坚，完善台账管理、月协调、季督查机制，项目接续滚动有力。全年全市新增“五个一批”项目1456个，超年度计划45.6%。蕉城区荣获全省“五个一批”项目正向激励第三季度综合考评第一名。认真落实抓项目投资激励机制，逐季对各地抓固定资产投资、“五个一批”项目、重点建设工作进行考评。

**3.加强央企项目对接跟踪。**做好全市央企项目对接跟踪工作，全市共跟踪管理央企项目52个，总投资3312.2亿元，预计全年完成投资87.6亿元。推动中核霞浦核电600MW示范快堆2号机组建设项目在福建省[军民融合](http://www.chinajungong.com/jmrh/)项目对接会上签约，保利集团公司与霞浦县、蕉城区就霞浦国际光影文化创意园开发项目 、蕉城军民融合创意项目签订项目合作协议，长江电力公司与宁德时代就“电化长江”项目签署了战略合作协议。

**4.积极争取项目资金支持。**主动对接国家及省各项政策和中央、省级资金投向安排，做深做实项目前期工作，全年共争取中央、省预算内补助资金95025万元。其中城乡基础设施建设方面，争取补助资金37000万元；农业和农村基础设施项目建设方面，争取补助资金14207万元；社会事业建设方面，争取补助资金21112万元；工业项目建设方面，争取项目资金补助19297万元；生态文明建设方面，争取补助资金1980万元；服务业方面，争取资金1419万元。

**5.推进现代服务业发展。**重点跟踪调度服务业增加值核算的7大行业的18项关键指标，提出《宁德市服务业发展思路与对策建议》，督促各县（市、区）建立健全服务业发展与统计联席会议制度，形成全市上下齐抓共管合力。筛选53个服务业重大项目列入市重点项目盘子，策划汇总服务重点招商项目88个，总投资822.05亿元。组织各县（市、区）谋划生成一批现代服务业示范区，“福建省太子参交易市场”被授牌评为2018年省级服务业集聚示范区。

**6.不断提升创新能力。**宁德时代获国家发改委批复牵头组建电化学储能技术国家工程研究中心，是我省20年来第二家获批的国家工程研究中心，广生堂福建省肝病药物工程研究中心获批建设，成为我市继宁德时代、福建亚南后的第3家省级工程研究中心。制定《宁德市对接落实福建省“智慧海洋”工程实施方案任务分工方案》，加快推进“智慧海洋”工程重大项目落地实施，力争到2025年初步形成以“智慧海洋”为引领的现代化海洋治理能力和体系。制定《宁德市加快推进创新发展实施方案》，突出引领性产业培育、创新平台建设和高层次人才集聚。推动项目成果转化，第十六届“6·18”海峡项目成果交易会累计对接合同项目538个，项目总投资60.46亿元。

**（二）项目财务管理状况**

 2018年专项业务经费预算数35万元，实际到位经费35万元，实际支出35万元，成本控制率、资金到位率、到位及时率、资金使用率均为100%，资金的使用及审批严格按照《预算目标管理责任制》要求，合理规范使用。

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、核查、核实的情况**

2017年专项业务经费35万元，实际支出35万元，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

总权重100%，评价总分100分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后，项目时效情况3分、项目立项9分、资金落实15分、业务管理7分、财务管理15分、会计信息管理6分、产出数量30分、产出质量5分、社会效益5分、总得分95分，自评等级为优秀。

**（二）项目绩效目标完成情况**

项目年初绩效共计设置投入、产出、效益3个一级指标，成本目标、时效目标、数量目标、质量目标、社会效益目标5个二级指标，11个三级指标。

**1.投入目标完成情况**

（1）成本目标。该项目年初预算安排35万元，资金到位35万，资金到位率100%，主要用于医保、养老、公积金、差旅费、编外人员工资、车辆费用和其他商品服务支出等，全年支出35万元，实际完成值与绩效目标值一致，目标值完成比例100%。

（2）时效目标。开展重点项目督查活动，央企项目对接、项目谋划储备，开展产业链招商对接时间为12个月，与绩效目标值一致，目标值完成比例100%。

**2.产出目标完成情况**

**（1）数量目标。**围绕国家投资导向，推进项目前期工作，积极争取国家、省预算内投资补助资金目标参考标准为5.5亿元，绩效目标值是6亿元，实际完成值是9.5亿元，超额完成目标任务，目标值完成比例100%。

加强项目谋划储备，推进“五个一批”项目实施，全年谋划储备重大项目个数目标参考标准是150个，绩效目标值是400个 ，实际完成值是427个，超额完成目标任务，目标值完成比例100%。

加强协调调度，实施全市重点项目完成投资额目标参考标准和绩效目标值都是450亿元，实际完成值是483亿元，超额完成目标任务，目标值完成比例100%。

全市累计开工重点项目完成个数目标参考标准和绩效目标值都是开工项目90个，竣工项目70个，实际完成值是开工项目124个，竣工项目93个，超额完成目标任务，目标值完成比例100%。

“五个一批”项目年度开工任务数目标参考标准是150个，绩效目标值是170个，实际完成值是280个，超额完成目标任务，目标值完成比例100%。

**（2）质量目标。**加强央企对接和招商服务，全年完成产业链项目招商项目对接个数参考标准和绩效目标值都是3个，实际完成数也是3个，目标值完成比例100%。

**3.效益目标完成情况**

**（1）扶持科技创新成效。**开展科技项目对接，扶持科技创新成效参考标准是380个，绩效目标值是400个，实际完成值是538个，超额完成目标任务，目标值完成比例100%。

**（2）促进全市经济社会发展。**通过加强项目策划和协调调度，促进全市重点项目建设和固定资产投资，从而促进全市经济社会事业协调发展。与绩效目标值一致，目标值完成比例100%。

**（三）项目绩效分析**

**1、投入指标体系得分30分，其中：**

（1）时效情况方面满分3分，符合要求，得3分。项目实施实际月份早于计划月份，得3分。

（2）项目立项方面满分12分，得分12分。绩效目标设置合理，绩效目标与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的资金相匹配，得3分；绩效指标设置明确将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标值设置清晰、可衡量的指标值予以体现，该指标体系符合标准，得3分；项目按照规定的程序申请立项，所提交的材料和文件符合相关要求，事前也经过了必要的可行性研究、专家论证、风险评估等，得3分。

（3）资金落实方面满分15分，得分15分。专项业务经费实际测算结果等于35万元，成本控制率100%，得3分。经与财政部门对账，并经过会计报表核对，该项目到位率为100%，得4分。在12月份前实际落实到项目实施单位的资金与按照合同或项目进度规定应在12月份落实到项目实施单位的资金的比值为100%，得4分。根据项目资金决算报表数据，当年项目资金支出数等于财政安排数，资金投入35万，投入率100%，支出符合规定用途，使用规范。资金使用率为100%，得4分。

**2、过程指标体系得分28分，其中：**

（1）业务管理方面满分9分，得分7分。管理制度健全，具有相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，本项满分3分，得3分；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理规定，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全，但未及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，本项满分3分，扣1分，得2分；项目质量可控，具有或指定了相应的项目质量要求或标准，但项目实施过程中不够积极采取必需的控制措施和手段保证其质量，本项满分3分，扣1分，得2分。

（2）财务管理方面满分15，得分15分。管理制度健全，有制定专门的项目资金管理办法，满分3分，得3分；资金使用较为合规，资金的使用基本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，资金的拨付有完整的审批和程序和手续，项目的重大开支有经过评估认证，不存在挤占少量资金问题，本项满分3分，得3分；指定专人管理单位固定资产，本项满分3分，得3分；固定资产利用率达100%，本项满分3分，得3分；项目资金较为安全，基本符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在少量挤占资金得问题，本项满分3分，得3分。

（3）会计信息管理方面满分6分，得6分。为提高资金使用效率，我委不断完善项目绩效目标管理制度，对资金的使用管理情况以及各项目相关政策的贯彻落实情况开展绩效目标管理和评价，把绩效目标的设定和完成情况作为考核工作的重要内容，加强绩效评价结果的应用，与项目相关的会计核算规范完整，本项满分3分，得3分；。

3.产出和效益指标体系得分40分，其中：

（1）产出数量方面满分30分，得30分。围绕国家投资导向，推进项目前期工作，积极争取国家、省预算内投资补助资金6亿元，实际目标值9.5亿元，本项满分5分，得5分。加强项目谋划储备，推进“五个一批”项目实施，全年谋划储备重大项目个数400个，实际完成427个，本项满分5分，得5分。年度完成重点项目投资额450亿元，实际完成483亿元，本项满分5分，得5分。全市累计开工重点项目完成个数90个，实际完成124个，本项满分5分，得5分。全市累计竣工重点项目完成个数70个，实际完成93个，本项满分5分，得5分。“五个一批”项目年度开工任务数170个，实际完成280个，本项满分5分，得5分。

（2）产出质量方面5分，得5分。全年完成产业链项目招商项目对接个数3个。本项满分5分，得5分。

（3）社会效益方面满分5分，得5分。开展科技项目对接，扶持科技创新成效400个，实际完成值是538个，本项满分3分，得3分.通过加强项目策划和协调调度，促进全市重点项目建设和固定资产投资，从而促进全市经济社会事业协调发展，本项满分2分，得2分。

**四、**项目存在的问题和改进措施

**(一)项目存在的问题**

**1、重点项目进度不平衡。**由于用地、用海、用林等要素影响，重点项目进度不平衡，有的项目进度不能达到序时进度要求。

**2、项目内业资料档案还要进一步完善。**有的内业资料未第一时间归档。

**（二）改进措施**

1、加大力度、协调解决项目推进过程中的存在的用地、用海、用林、资金等方面的问题。

2、加强档案资料管理，做到内页资料第一时间归档，年末、年中两次整理补全。

五、下一步改进工作的意见和建议

1、业务经费绩效评价是一项十分重要的新晋工作，建议加强对相关业务人员的培训指导。

2、适时召开工作座谈会，交流交换工作经验做法，解决具体工作中遇到的问题和困难。