

# 宁德市发展和改革委员会

---

宁发改函〔2021〕93号

## 宁德市发展和改革委员会关于报送 2020 年 市本级项目前期经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 年实际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**

2020 年市财政预算共安排前期经费 2000 万元，我委根据市政府工作部署安排市本级重大前期工作项目 17 个，涉及前期经费 1726 万元。

### **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**

在绩效目标编制过程中，结合项目具体情况，根据编制要求，共设定了产出目标、效益目标和满意度目标，能较好的反应项目情况，较为合理。

##### **2. 健全项目管理制度**

会同财政局编制了《宁德市市级项目前期经费管理办法》，

对经费的安排和使用进行科学管理。

### **3. 监督项目执行、纠偏纠错**

每月调度项目进展情况和资金使用情况,对滞后项目进行督促,促进项目进展和资金支付。

### **4. 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题型整改,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 2000 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 2000 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 2000 万元,年中调整资金为-274 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 2000 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 1726 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 1726 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 1370.32 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 1370.32 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成本效益分析法。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:项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、时效情况、成本目标、产出数量、产出质量、社会效益指标和服务对象满意度指标。

##### 2. 现场勘验、检查、核实的情况

2020年市本级前期经费2000万元,共支出1370.32万元,经费使用情况良好,项目经费的申报、审核和审批手续完备,合法合规,为推进我市重点项目建设、促进我市“十四五规划”编制工作项目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5分,绩效目标5分,资金投入5分,资金管理10分,组织实施5分,时效目标6分,成本目标8分,数量目标14分,质量目标6.4分,社会效益目标8分,服务对象满意度8分,总得分80.4。评价等级:良。

#### (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: 完成年度前期工作计划时间绩效目标值是 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 2000 万元, 实际完成值为 1726 万元, 目标完成率为 86.3%。

(3) 数量目标目标 1: 安排农林水利项目个数绩效目标值是 1 个, 实际完成值为 1 个, 目标完成率为 100%; 目标 2: 专项规划编制数量绩效目标值是 4 个, 实际完成值为 2 个, 目标完成率为 50%; 目标 3: 安排市政项目个数绩效目标值是 1 个, 实际完成值为 1 个, 目标完成率为 100%; 目标 4: 安排社会事业项目个数绩效目标值是 6 个, 实际完成值为 3 个, 目标完成率为 50%; 目标 5: 安排交通项目个数绩效目标值是 1 个, 实际完成值为 1 个, 目标完成率为 100%。

(4) 质量目标目标 1: 全面完成项目年度前期工作任务个数绩效目标值是 17 个, 实际完成值为 8 个, 目标完成率为 47.06%。

## 2. 效益目标完成情况

(1) 社会效益目标目标 1: 完成专项规划编制数量绩效目标值是 4 个, 实际完成值为 1 个, 目标完成率为 25%。

## 3. 满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度目标 1: 项目单位对经费安排的满意

度绩效目标值是 100%满意,实际完成值为 82%满意,目标完成率为 82%满意。

### **(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 5 分, 得 5 分。立项依据充分性本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 完成, 立项程序规范性本项目满分 2 分, 得 2 分, 得分原因为: 完成;

(2) 绩效目标满分 5 分, 得 5 分。绩效目标合理性本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 完成, 绩效指标明确性本项目满分 2 分, 得 2 分, 得分原因为: 完成;

(3) 资金投入满分 5 分, 得 5 分。预算编制科学性本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 完成, 资金分配合理性本项目满分 2 分, 得 2 分, 得分原因为: 完成;

#### **2. 过程 (15%) 指标体系得分 15 分, 其中:**

(1) 资金管理满分 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: 完成, 预算执行率本项目满分 5 分, 得 5 分, 得分原因为: 完成;

(2) 组织实施满分 5 分, 得 5 分。管理制度健全性本项目满分 5 分, 得 5 分, 得分原因为: 完成;

#### **3. 产出目标指标体系得分 34 分, 其中:**

(1) 时效目标满分 6 分, 得 6 分。完成年度前期工作计划

时间本项目满分6分,得6分,得分原因为:按时完成计划任务;

(2)成本目标满分8分,得8分。前期工作经费本项目满分8分,得8分,得分原因为:所花费前期工作经费少于2000万元;

(3)数量目标满分16分,得14分。安排交通项目个数本项目满分3分,得3分,得分原因为:已安排1个交通项目,专项规划编制数量本项目满分4分,得2分,扣分原因为:仅安排4个规划编制项目,安排农林水利项目个数本项目满分3分,得3分,得分原因为:已安排1个农林水利项目,安排市政项目个数本项目满分3分,得3分,得分原因为:已安排1个市政项目,安排社会事业项目个数本项目满分3分,得3分,得分原因为:已安排6个社会事业项目;

(4)质量目标满分10分,得6分。全面完成项目年度前期工作任务个数本项目满分10分,得6.4分,扣分原因为:有9个项目未完成;

#### **4. 效益目标指标体系得分8分,其中:**

(1)社会效益目标满分20分,得8分。完成专项规划编制数量本项目满分20分,得8分,扣分原因为:仅完成1一个规划编制数量;

#### **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10分,得8分。项目单位对经

费安排的满意度本项目满分 10 分,得 8 分,扣分原因为: 17 个项目获得 14 个满意复函;

#### 四、项目存在问题和改进措施

##### (一) 项目存在的问题

1、有关单位制定年度计划时间偏晚,导致项目前期资金申请报送较晚,影响项目收集安排;

2、个别部门规划编制审定流程慢,部分规划要经过市政府审定,审定后才能拨付资金,因审定流程较慢,导致资金未拨付;

3、绩效制定缺少客观依据,绩效制定早于批复,导致部分绩效与实际不符,绩效降低。

##### (二) 项目改进措施

1、相关单位尽早制定年度项目工作计划,确保项目及时上报,避免影响前期资金总体安排进度;

2、建议市政府优化规划编制的审定流程,编制单位要确保规划编制在规定时间内完成并促进规划编制资金及时支付;

3、在前期经费计划安排方案到市政府批复后再制定绩效项目,而非提前设定项目绩效,确保绩效项目可执行。

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



附件1

## 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   | 市本级项目前期经费   |  |        |                    |  |
| 项目属性   | 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>   |  |        | 存续类型               | 延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" 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  |  | 2000万元 |                    |  |
|        | 其中: 一般公共预算拨款  |  | 2000万元 |                    |  |
|        | 政府性基金预算拨款   |  | 0万元    |                    |  |
| 项目实施单位 | 宁德市发展和改革委员会   | 项目负责人  | 林青     | 联系电话               | 2055557  |
| 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   | 2020年市财政预算共安排前期经费2000万元, 我委根据市政府工作部署安排市本级重大前期工作项目17个, 涉及前期经费1726万元  |  |        |                    |  |
| 项目立项情况 | 项目立项依据  | 宁德市发展和改革委员会关于上报2020年市本级前期经费安排方案的请示(宁发改(2020)29号)   |        |                    |  |
|        | 项目申报的可行性  | 做深做细做实项目前期工作, 推进重大项目方案规划、预可行性研究、项目建议书和可行性研究的编制、审查、论证、报批等前期工作及“五个一批”项目对接跟踪管理等工作。开展重大专题研究、重大专项规划编制研究、项目策划储备。 |        |                    |  |
|        | 项目申报的必要性  | 加快推17个市级重大项目工可、可研、备案、选址等前期工作, 以加快项目建设推进速度, 为增强区域发展后劲提供有效支撑。  |        |                    |  |

单位负责人: 林青

填报人: 林维臣

## 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<br>(长期目标)      | 促进市本级年度重点推进的前期工作项目, 以及列入福建加快发展行动计划方案今明两年开工建设的市本级、跨县(市)重大前期工作项目加快前期工作步伐。   |         |                  |                 |                        |               |         |
| 项目年度绩效目标<br>(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<br>(定量目标)      | 产出目标  | 数量目标    | 目标1              | 安排交通项目个数        | 本年度拟安排的前期经费用于交通项目的个数   | >=1个(计划标准)    | >=1个    |
|                         |   |         | 目标2              | 安排农林水利项目个数      | 本年度拟安排的前期经费用于农林水利项目的个数 | >=1个(计划标准)    | >=1个    |
|                         |   |         | 目标3              | 安排市政项目个数        | 本年度拟安排的前期经费用于市政项目的个数   | >=1个(计划标准)    | >=1个    |
|                         |   |         | 目标4              | 安排社会事业项目个数      | 本年度拟安排的前期经费用于社会事业项目的个数 | >=6个(计划标准)    | >=6个    |
|                         |   |         | 目标5              | 专项规划编制数量        | 本年度拟安排的前期经费用于专项规划编制的数量 | >=4个(计划标准)    | >=4个    |
|                         | 时效目标  | 目标1     | 完成年度前期工作计划时间     | 本年度进行前期工作的时间    | <=12个月(计划标准)           | <=12个月        |         |
|                         | 质量目标  | 目标1     | 全面完成项目年度前期工作任务个数 | 本年度拟完成项目前期工作的个数 | 17个(计划标准)              | 17个           |         |
|                         | 成本目标  | 目标1     | 前期工作经费           | 前期经费支出成本控制线     | <=2000万元(计划标准)         | <=2000万元      |         |
|                         | 效益目标  | 社会效益目标  | 目标1              | 完成专项规划编制数量      | 本年度拟完成的专项规划编制的数量       | >4个(计划标准)     | >4个     |
|                         | 满意度目标   | 服务对象满意度 | 目标1              | 项目单位对经费安排的满意度   | 各单位对前期经费规划安排的满意度       | 100%满意%(计划标准) | 100%满意% |
| 单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 | 要求相关单位认真落实项目业主负责制和项目目标责任制, 确定项目负责人, 组建强有力的工作班子, 配备一批懂业务、责任心强、精干得力的工作团队, 切实加大项目前期工作的推进力度。每个项目都要围绕年度工作目标, 制定详细的工作计划, 明确节点工作时间, 落实好各阶段、各环节目标工作责任制, 做到目标明确, 责任到人。 |         |                  |                 |                        |               |         |

## 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： 市本级项目前期经费

项目承担单位： 宁德市发展和改革委员会 (公章)

项目主管部门： 宁德市发改委 (公章)

填报日期 2021年06月10日

宁德市财政局 制

|                |  |  |                                |                  |                                |               |        |        |      |
|----------------|--|--|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------|--------|--------|------|
| 单位<br>基本<br>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                           | 2055557       |        |        |      |
|                | 单位性质   | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/><br>非参公事业单位 <input checked="" 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、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<br>基本<br>情况 | 立项依据   | 宁德市发展和改革委员会关于上报2020年市本级前期经费安排方案的请示（宁发改〔2020〕29号）   |                                |                  |                                |               |        |        |      |
|                | 项目性质   | 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"/><br>已确定分年度预算安排的专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>   |                                |                  |                                |               |        |        |      |
|                | 项目起止时间   | 计划时间   | 开始：2020-01-01<br>完成：2020-12-31 | 实际时间             | 开始：2020-07-13<br>完成：2021-06-30 |               |        |        |      |
|                | 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              | 安排交通项目个数                       | >=1个          | >=1个   | 1个     | 100% |
|                |  |  |                                | 目标2              | 安排农林水利项目个数                     | >=1个          | >=1个   | 1个     | 100% |
|                |  |  |                                | 目标3              | 安排市政项目个数                       | >=1个          | >=1个   | 1个     | 100% |
|                |  |  |                                | 目标4              | 安排社会事业项目个数                     | >=6个          | >=6个   | 3个     | 50%  |
|                |  |  |                                | 目标5              | 专项规划编制数量                       | >=4个          | >=4个   | 2个     | 50%  |
| 时效目标           |  | 目标1  | 完成年度前期工作计划时间                   | <=12个月           | <=12个月                         | 12个月          | 100%   |        |      |
|                |  | 质量目标   | 目标1                            | 全面完成项目年度前期工作任务个数 | 17个                            | 17个           | 8个     | 47.06% |      |
| 成本目标           |  |  | 目标1                            | 前期工作经费           | <=2000万元                       | <=2000万元      | 1726万元 | 86.30% |      |
| 效益目标           |  | 社会效益目标   | 目标1                            | 完成专项规划编制数量       | >4个                            | >4个           | 1个     | 25%    |      |
| 满意度目标          | 服务对象满意度  | 目标1  | 项目单位对经费安排的满意度                  | 100%满意%          | 100%满意%                        | 82%满意%        | 82%满意% |        |      |
| 年度绩效目标总体完成情况   | 总体完成情况良好   | 未完成目标的原因   | 部分项目受支付对象范围限制和项目进展影响，导致未完全支付   |                  |                                |               |        |        |      |
| 项目评价方法         | 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"/><br>最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/><br>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<br>=①-② |
|------------|--------|---|---------|------|---------|-----------------------------|---------|---------|----------------------|
|            |        | 年初预算  | 年中调整    | 实际到位 |         |                             | 实际支出    |         |                      |
|            |        | 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         | 2000   | 2000  | -274    | 1726 | 100.00% |                             | 1370.32 | 79.39%  | 355.68               |
| 财政资金小计     | 2000   | 2000  | -274    | 1726 | 100.00% |                             | 1370.32 | 79.39%  | 355.68               |
| ①中央财政资金    | 0      | 0   | 0       | 0    | 0%      | 无                           | 0       | 0%      | 0                    |
| ②省级财政资金    | 0      | 0   | 0       | 0    | 0%      | 无                           | 0       | 0%      | 0                    |
| ③市级财政资金    | 2000   | 2000  | -274    | 1726 | 100.00% | 宁财建指〔2020〕47号<br>2020年7月13日 | 1370.32 | 79.39%  | 355.68               |
| ④其他资金      | 0      | 0   | 0       | 0    | 0%      | 无                           | 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      | 沈海高速公路宁德段扩容工程项目前期经费已用于支付可行性研究报告咨询服务费                  |         |      |         |                             |         |         | 50                   |
|            | 2      | 宁德市中心城区防洪防潮工程前期经费已用于支付后湾片区海堤加固及河道建设一期工程勘察设计单位第三笔勘察设计费 |         |      |         |                             |         |         | 50                   |
|            | 3      | 冶金新材料产业园规划横一路工程已支付前期经费用于勘察审查费和水土保持方案编制费               |         |      |         |                             |         |         | 30                   |
|            | 4      | 宁德市城市公益性公墓项目前期经费已用于支付设计费等                             |         |      |         |                             |         |         | 2.91                 |
|            | 5      | 宁德市职教园项目前期经费已用于支付勘察费、占用耕地踏勘论证报告编制费和伐区调查设计报告可研编制费      |         |      |         |                             |         |         | 70                   |
|            | 6      | 市教师进修学院新校区项目前期经费已用于支付可研报告费用、勘察费和方案初设费用等项目             |         |      |         |                             |         |         | 30                   |
|            | 7      | 宁德市民族中学新校区(高中部)项目已支付前期经费用于可研咨询服务费和社稳编制咨询服务费等项目        |         |      |         |                             |         |         | 19.05                |
|            | 8      | 宁德市环三都澳区域水资源配置工程规划前期经费已用于支付规划编制费用                     |         |      |         |                             |         |         | 40                   |
|            | 9      | 抓项目投资奖励经费及重点建设春节不停工奖励经费已支付前期经费用于前三季度投资项目考评奖励          |         |      |         |                             |         |         | 440                  |
|            | 10     | 营商环境宣传及第三方评估项目已支付前期经费用于技术咨询服务费                        |         |      |         |                             |         |         | 50.84                |
|            | 11     | 十四五"规划及市级重点专项规划已支付前期经费用于规划编制                          |         |      |         |                             |         |         | 435.19               |
|            | 12     | 市政府投资项目评审评估已支付项目评审费用                                  |         |      |         |                             |         |         | 19.36                |
|            | 13     | 十八届6·18项目已补助柘荣县和古田县6.18专场对接会费用                        |         |      |         |                             |         |         | 8                    |
|            | 14     | 项目专员培训费用  |         |      |         |                             |         |         | 65.54                |
|            | 15     | 宁德市疾病预防控制中心异地迁建暨卫生应急核心能力建设项目已支付测量费和工程咨询费              |         |      |         |                             |         |         | 9.43                 |
|            | 16     | 宁德市人民警察训练基地已支付勘查费用                                    |         |      |         |                             |         |         | 50                   |
|            | 合计     |   |         |      |         |                             |         | 1370.32 |                      |

| 一级指标<br>(目标分类) | 二级指标<br>(分类细化)   | 三级指标<br>(绩效目标内容) | 评分标准             | 分值                                      | 得分                                | 得分原因 | 偏差原因分析及改进措施       |  |                         |
|----------------|--|------------------|------------------|---|-----------------------------------|------|-------------------|--|-------------------------|
|                |  |                  |                  |   |                                   |      |                   | 自评                                       |                         |
| 绩效<br>指标<br>体系 | 产出(60%)  | 时效目标             | 完成年度前期工作计划时间     | 少于12个月的满分，每多一个月扣1分，扣完为止                 | 8                                 | 8    | 按时完成计划任务          | 无  |                         |
|                |  | 成本目标             | 前期工作经费           | 前期工作经费使用少于2000万得分满分，多100万扣1分，扣完为止       | 10                                | 10   | 所花费前期工作经费少于2000万元 | 无  |                         |
|                |  | 数量目标             | 安排交通项目个数         | 安排交通项目大于等于1个得满分，少于1个不得分                 | 7                                 | 7    | 已安排1个交通项目         | 无  |                         |
|                |  |                  | 安排农林水利项目个数       | 安排农林水利项目大于等于1个得满分，少于1个不得分               | 7                                 | 7    | 已安排1个农林水利项目       | 无  |                         |
|                |  |                  | 安排市政项目个数         | 安排市政项目大于等于1个得满分，少1个不得分                  | 7                                 | 7    | 已安排1个市政项目         | 无  |                         |
|                |  |                  | 安排社会事业项目个数       | 安排社会事业项目大于等于1个得满分，少1个不得分                | 7                                 | 7    | 已安排6个社会事业项目       | 无  |                         |
|                |  |                  | 专项规划编制数量         | 安排专项规划编制项目大于等于8个得满分，少于8个，每少1个扣0.5分，扣完为止 | 4                                 | 2    | 仅安排4个规划编制项目       | 无  |                         |
|                |  | 质量目标             | 全面完成项目年度前期工作任务个数 | 完成17个项目得满分，每少一个扣0.4分，扣完为止               | 10                                | 6.4  | 有9个项目未完成          | 资金下达时间慢，项目进度慢/将资金下达时间提前，督促各单位完善前期，推进项目进度 |                         |
|                |  | 效益(30%)          | 社会效益目标           | 完成专项规划编制数量                              | 完成4个以上专项规划编制得满分，不足4个，每少一个扣4分，扣完为止 | 30   | 18                | 仅完成1个规划编制数量                              | 受省里规划编制、编制进度和市政府会议审核慢影响 |
|                |  | 满意度(10%)         | 服务对象满意度          | 项目单位对经费安排的满意度                           | 满意度100%得满分，每少10%扣1分，扣完为止          | 10   | 8                 | 17个项目获得14个满意复函                           | 无                       |
| 总分值、评价总分 (S)   |  |                  |                  | 100分                                    | 80.4分                             |      |                   |  |                         |
| 评价等级           | <input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input checked="" 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        | <p style="text-align: center;">存在问题</p> 有关单位制定年度计划时间太晚，导致项目较晚才能上报，影响项目收集<br>有关部门规划编制审定流程慢，部分规划要经过市政府审定，审定后才能拨付资金，因审定流程较慢，导致资金未拨付<br>绩效制定缺少客观依据，绩效制定早于批复，导致部分绩效与实际不符，绩效降低<br><p style="text-align: center;">改进措施</p> 有关单位提前制定年度项目工作计划，确保项目及时上报，避免影响项目收集时间<br>建议市政府收紧规划编制的审定流程，保证规划编制在规定时间内完成并促进规划编制资金及时支付<br>在确认项目内容并得到市政府批复后再制定绩效项目，而非提前设定项目绩效，确保绩效项目可执行 |                  |                  |   |                                   |      |                   |  |                         |
| 下一步改进工作的意见和建议  | 无  |                  |                  |   |                                   |      |                   |  |                         |

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： 市本级项目前期经费

项目承担单位：

宁德市发展和改革委员会

（公章）

项目主管部门：

宁德市发改委

（公章）

填报日期 2021年06月10日


宁德市财政局 制



|                |  |  |                                |              |                                |         |         |      |      |
|----------------|--|--|--------------------------------|--------------|--------------------------------|---------|---------|------|------|
| 单位<br>基本<br>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                           | 2055557 |         |      |      |
|                | 单位性质   | <input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input 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<br>基本<br>情况 | 立项依据   | 宁德市发展和改革委员会关于上报2020年市本级前期经费安排方案的请示（宁发改〔2020〕29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 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  |                                |              |                                |         |         |      |      |
|                | 项目起止时间   | 计划时间   | 开始：2020-01-01<br>完成：2020-12-31 | 实际时间         | 开始：2020-07-13<br>完成：2021-06-30 |         |         |      |      |
|                | 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<br>绩效<br>目标<br>（定<br>量<br>目<br>标）   | 产出目标   | 数量目标                           | 目标1          | 安排交通项目个数                       | >=1个    | >=1个    | 1个   | 100% |
|                |  |  |                                | 目标2          | 安排农林水利项目个数                     | >=1个    | >=1个    | 1个   | 100% |
|                |  |  |                                | 目标3          | 安排市政项目个数                       | >=1个    | >=1个    | 1个   | 100% |
|                |  |  |                                | 目标4          | 安排社会事业项目个数                     | >=6个    | >=6个    | 3个   | 50%  |
|                |  |  |                                | 目标5          | 专项规划编制数量                       | >=4个    | >=4个    | 2个   | 50%  |
|                |  | 时效目标   | 目标1                            | 完成年度前期工作计划时间 | <=12个月                         | <=12个月  | 12个月    | 100% |      |
| 质量目标           |  | 目标1  | 全面完成项目年度前期工作任务个数               | 17个          | 17个                            | 8个      | 47.06%  |      |      |
| 成本目标           | 目标1  | 前期工作经费   | <=2000万元                       | <=2000万元     | 1726万元                         | 86.30%  |         |      |      |
| 效益目标           | 社会效益目标   | 目标1  | 完成专项规划编制数量                     | >4个          | >4个                            | 1个      | 25%     |      |      |
| 满意度目标          | 服务对象满意度  | 目标1  | 项目单位对经费安排的满意度                  | 100%满意%      | 100%满意%                        | 82%满意%  | 82%满意   |      |      |
| 年度绩效目标总体完成情况   | 总体完成情况良好   | 未完成目标的原因   | 部分项目受支付对象范围限制和项目进展影响，导致未完全支付   |              |                                |         |         |      |      |
| 项目评价方法         | <input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法<br><input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法<br>其他评价方法： <input type="checkbox"/> |  |                                |              |                                |         |         |      |      |

|                                 | 项目安排资金 | 本年度情况   |            |             |            |                             |             |              | 本年度结余金额<br>(万元)<br>③=①-② |
|---------------------------------|--------|---|------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|--------------|--------------------------|
|                                 |        | 年初预算<br>安排金额  | 年中调整<br>金额 | 实际到位        |            |                             | 实际支出        |              |                          |
|                                 |        | 金额<br>(万元)  | 金额<br>(万元) | 金额<br>(万元)① | 到位率<br>(%) | 资金拨付文号<br>及时间               | 金额<br>(万元)② | 支出实现率<br>(%) |                          |
| 合计                              | 2000   | 2000  | -274       | 1726        | 100%       |                             | 1370.32     | 79.39%       | 355.68                   |
| 财政资金小计                          | 2000   | 2000  | -274       | 1726        | 100%       |                             | 1370.32     | 79.39%       | 355.68                   |
| ①中央财政资金                         | 0      | 0   | 0          | 0           | 0%         | 无                           | 0           | 0%           | 0                        |
| ②省级财政资金                         | 0      | 0   | 0          | 0           | 0%         | 无                           | 0           | 0%           | 0                        |
| ③市级财政资金                         | 2000   | 2000  | -274       | 1726        | 100%       | 宁财建指(2020)47号<br>2020年7月13日 | 1370.32     | 79.39%       | 355.68                   |
| ④其他资金                           | 0      | 0   | 0          | 0           | 0%         | 无                           | 0           | 0%           | 0                        |
| 项目<br>资金<br>安排<br>和<br>使用<br>情况 | 序号     | 具体支出内容  |            |             |            |                             |             |              | 金额(万元)                   |
|                                 | 1      | 沈海高速公路宁德段扩容工程项目前期经费已用于支付可行性研究报告咨询服务费                |            |             |            |                             |             |              | 50                       |
|                                 | 2      | 宁德市中心城区防洪防潮工程前期经费已用于支付后湾片区海堤加固及河道建设一期工程勘察设计单位第三笔勘察费 |            |             |            |                             |             |              | 50                       |
|                                 | 3      | 冶金新材料产业园规划横一路工程已支付前期经费用于勘察审查费和水土保持方案编制费             |            |             |            |                             |             |              | 30                       |
|                                 | 4      | 宁德市城市公益性公墓项目前期经费已用于支付设计费等                           |            |             |            |                             |             |              | 2.91                     |
|                                 | 5      | 宁德市职教园项目前期经费已用于支付勘察费、占用耕地踏勘论证报告编制费和伐区调查设计报告可研编制费    |            |             |            |                             |             |              | 70                       |
|                                 | 6      | 市教师进修学院新校区项目前期经费已用于支付可研报告费用、勘察费和方案初设费用等项目           |            |             |            |                             |             |              | 30                       |
|                                 | 7      | 宁德市民族中学新校区(高中部)项目已支付前期经费用于可研咨询服务费和社稳编制咨询服务费等项目      |            |             |            |                             |             |              | 19.05                    |
|                                 | 8      | 宁德市环三都澳区域水资源配置工程规划前期经费已用于支付规划编制费用                   |            |             |            |                             |             |              | 40                       |
|                                 | 9      | 抓项目投资奖励经费及重点建设春节不停工奖励经费已支付前期经费用于前三季度投资项目考评奖励        |            |             |            |                             |             |              | 440                      |
|                                 | 10     | 营商环境宣传及第三方评估项目已支付前期经费用于技术咨询服务费                      |            |             |            |                             |             |              | 50.84                    |
|                                 | 11     | 十四五”规划及市级重点专项规划已支付前期经费用于规划编制                        |            |             |            |                             |             |              | 435.19                   |
|                                 | 12     | 市政府投资项目评审评估已支付项目评审费用                                |            |             |            |                             |             |              | 19.36                    |
|                                 | 13     | 十八届6·18项目已补助柘荣县和古田县6.18专场对接会费用                      |            |             |            |                             |             |              | 8                        |
|                                 | 14     | 项目专员培训费用  |            |             |            |                             |             |              | 65.54                    |
|                                 | 15     | 宁德市疾病预防控制中心异地迁建暨卫生应急核心能力建设项目已支付测量费和工程咨询费            |            |             |            |                             |             |              | 9.43                     |
|                                 | 16     | 宁德市人民警察训练基地已支付勘查费用                                  |            |             |            |                             |             |              | 50                       |
|                                 | 合计     |   |            |             |            |                             |             | 1370.32      |                          |
| 财政资金实际支出情况                      |        |   |            |             |            |                             |             |              |                          |

| 绩效自评指标体系 | 一级指标<br>(目标分类) | 二级指标<br>(分类细化) | 三级指标<br>(绩效目标内容)   | 评分标准  | 分值 | 得分 | 得分原因 |
|----------|----------------|----------------|--|---|----|----|------|
|          | 决策 (15%)       | 项目立项           | 立项依据充分性  | 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。 | 3  | 3  | 完成   |
| 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  | 完成 |      |
| 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。                           | 3   | 3  | 完成 |      |
|          |                | 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  | 完成 |      |
| 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  | 完成 |      |
|          |                | 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  | 完成 |      |
| 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。                                      | 5  | 5  | 完成   |
|          |                |                | 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。  | 5  | 5  | 完成   |
|          |                | 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。   | 5  | 5  | 完成   |

|  |  |   |   |                                   |       |                   |                |
|--|--|---|---|-----------------------------------|-------|-------------------|----------------|
| 产出(40%)                                      | 时效目标   | 完成年度前期工作计划时间  | 少于12个月的满分，每多一个月扣1分，扣完为止                 | 6                                 | 6     | 按时完成计划任务          |                |
|  | 成本目标   | 前期工作经费  | 前期工作经费使用少于2000万得满分，多100万扣1分，扣完为止        | 8                                 | 8     | 所花费前期工作经费少于2000万元 |                |
|  | 数量目标   | 安排交通项目个数  | 安排交通项目大于等于1个得满分，少于1个不得分                 | 3                                 | 3     | 已安排1个交通项目         |                |
|  |  | 安排农林水利项目个数  | 安排农林水利项目大于等于1个得满分，少于1个不得分               | 3                                 | 3     | 已安排1个农林水利项目       |                |
|  |  | 安排市政项目个数  | 安排市政项目大于等于1个得满分，少于1个不得分                 | 3                                 | 3     | 已安排1个市政项目         |                |
|  |  | 安排社会事业项目个数  | 安排社会事业项目大于等于1个得满分，少于1个不得分               | 3                                 | 3     | 已安排6个社会事业项目       |                |
|  |  | 专项规划编制数量  | 安排专项规划编制项目大于等于8个得满分，少于8个，每少1个扣0.5分，扣完为止 | 4                                 | 2     | 仅安排4个规划编制项目       |                |
|  | 质量目标   | 全面完成项目年度前期工作任务个数  | 完成17个项目得满分，每少一个扣0.4分，扣完为止               | 10                                | 6.4   | 有9个项目未完成          |                |
|  | 效益+满意度(30%)  | 社会效益目标  | 完成专项规划编制数量                              | 完成4个以上专项规划编制得满分，不足4个，每少一个扣4分，扣完为止 | 20    | 8                 | 仅完成1个规划编制数量    |
|  |  | 服务对象满意度   | 项目单位对经费安排的满意度                           | 满意度100%得满分，每少10%扣0.5分，扣完为止        | 10    | 8                 | 17个项目获得14个满意复函 |
| 总分值、评价总分 (S)                                 |  |   |   | 100分                              | 80.4分 |                   |                |
| 评价等级   | <input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input checked="" 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<br><br>(每条存在问题及改进措施不少于30个字)          | 存在问题   |   |   |                                   |       |                   |                |
|  | 有关单位制定年度计划时间太晚，导致项目较晚才能上报，影响项目收集   |   |   |                                   |       |                   |                |
|  | 有关部门规划编制审定流程慢，部分规划要经过市政府审定，审定后才能拨付资金，因审定流程较慢，导致资金未拨付   |   |   |                                   |       |                   |                |
|  | 绩效制定缺少客观依据，绩效制定早于批复，导致部分绩效与实际不符，绩效降低   |   |   |                                   |       |                   |                |
|  | 改进措施   |   |   |                                   |       |                   |                |
| 有关单位提前制定年度项目工作计划，确保项目及时上报，避免影响项目收集时间         |  |   |   |                                   |       |                   |                |
| 建议市政府收紧规划编制的审定流程，保证规划编制在规定时间内完成并促进规划编制资金及时支付 |  |   |   |                                   |       |                   |                |
| 在确认项目内容并得到市政府批复后再制定绩效项目，而非提前设定项目绩效，确保绩效项目可执行 |  |   |   |                                   |       |                   |                |
| 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   | 项目单位负责人（签字）： _____ 年 月 日  |   |                                   |       |                   |                |
|  | 主管部门意见   | <br>主管部门负责人（签章）： _____ 年 月 日 |   |                                   |       |                   |                |

填表人签名：

联系电话：