宁德市发展和改革委员会

宁发改函〔2021〕80号

宁德市发展和改革委员会关于报送2020年铁路建设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年市级预算部门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

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。

（二）项目基本情况

宁德（福安）至福州长乐机场城际铁路项目规划编制并报国家发改委批复工作、温福高铁项目前期工作、漳湾港铁路专用线项目前期报批工作、宁德汽车基地铁路专用线项目建设协调等工作。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

根据市里的部署和安排，按照宁德市发展和改革委员会关于印发《2020年度宁德市铁路在建项目工作目标和责任分工表》《2020年度宁德市铁路项目前期工作目标和责任分工表》要求，推进我市铁路前期工作：一是宁德至福州长乐机场城际铁路项目完成建设规划调整研究工作。二是温福高速铁路项目完成方案研究工作。三是漳湾港铁路专用线项目完成可研修编上报工作。四是上汽宁德基地项目铁路专用线建

成投用。

（二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金 30 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 30 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。本年度预算安排 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 30 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 30 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 26.5211 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 26.5211 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

本次评价主要采用成本效益分析法，评价标准主要采用历史标准。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

经检查调查，项目各项工作任务均执行到位，项目资金使用规范。

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7分，资金投入3分，资金管理12分，组织实施3分，时效目标5分，成本目标7.5分，数量目标20分，质量目标5分，社会效益目标15分，服务对象满意度15分，总得分97.5。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:项目完成时间期限绩效目标值是12月，实际完成值为12月，目标完成率为100%。

（2）成本目标目标1:公用费用绩效目标值是20万元，实际完成值为17.14705万元，目标完成率为85.74%；目标2:业务工作经费绩效目标值是10万元，实际完成值为9.374068万元，目标完成率为93.74%。

（3）数量目标目标1:漳湾港铁路专用线项目建设报批个数（个）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:宁德至福州长乐机场城际铁路项目报批个数（个）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3:温福高铁项目前期工作开展个数（个）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:宁德汽车基地铁路专用线项目建设协调工作开展个数（个）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:铁路项目前期工作及建设协调工作完成率绩效目标值是90%,实际完成值为90%,目标完成率为100%。

2.效益目标完成情况

（1）社会效益目标目标1:铁路网布局覆盖率绩效目标值是70%,实际完成值为70%,目标完成率为100%。

3.满意度目标完成情况

（1）服务对象满意度目标1:铁路完善交通条件，改善群众出行条件，受益群众的满意率。绩效目标值是85%,实际完成值为85%,目标完成率为100%。

（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5分,得5分,得分原因为：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复。

（2）绩效目标满分7分,得7分。绩效目标 合理性本项目满分4分,得4分,得分原因为：项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和

效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。绩效指标明确性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：将项目续效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

（3）资金投入满分 3 分，得 3 分。预算编制科学性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

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 5 分，得 5 分，得分原因为：按时到位，预算执行率本项目满分 4 分，得 4 分，得分原因为：2020 年发生费用 26.5211 万元，资金使用合规性本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：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程序和手续：符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（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：已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度是否合法、合规、完整。

3.产出目标指标体系得分37分,其中:

（1）时效目标满分5分,得5分。项目完成时间期限本项目满分5分,得5分,得分原因为：按时间计划开展铁路项目工作。

（2）成本目标满分10分,得7分。公用费用本项目满分5分,得2.5分,扣分原因为：2020年发生公用费用17.14705万，资金使用率为85.74%。,业务工作经费本项目满分5分,得5分,得分原因为：2020年发生业务工作经费9.374068万，资金使用率为93.74%。

（3）数量目标满分20分,得20分。宁德至福州长乐机场城际铁路项目报批个数（个）本项目满分5分,得5分,得分原因为：完成宁德至福州长乐机场城际铁路建设规划调整方案工作。漳湾港铁路专用线项目建设报批个数（个）本项目满分5分,得5分,得分原因为：完成漳湾港铁路专用线项目可研编制并通过南昌局集团公司组织的可研审查。宁德汽车基地铁路专用线项目建设协调工作开展个数（个）本项目满分5分,得5分,得分原因为：按时间计划开展宁德汽车基地铁路专用线项目建设协调工作，并于2020年9月建成通车。温福高铁项目前期工作开展个数（个）本项目满分5分,得5分,得分原因为：完成温福高铁项目方案研究工作。

（4）质量目标满分5分,得5分。铁路项目前期工作及建设协调工作完成率本项目满分5分,得5分,得分原因为：

按时间计划完成铁路项目前期工作及建设协调工作。

4.效益目标指标体系得分15分,其中:

（1）社会效益目标满分15分,得15分。铁路网布局覆盖率本项目满分15分,得15分,得分原因为：完善了福建进出省通道和区域铁路网布局，为宁德港和临港工业的发展提供了大能力运输保障，扩大了区域通道客货运输能力，提高了沿线客货运输服务质量的完成率。

5.满意度目标指标体系得分15分,其中:

（1）服务对象满意度满分15分,得15分。铁路完善交通条件，改善群众出行条件，受益群众的满意率。本项目满分15分,得15分,得分原因为：有力推动扶贫攻坚，改善群众生产生活条件、提供便捷的出行方式，增强群众的幸福感。

四、项目存在问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1、铁路项目前期工作涉及到国家、省、市以及设计院等相关部门，协调中存在的环节较多。

2、干线铁路因中国国家铁路集团公司积极性不高，推进前期工作难度大。

3、根据最新的国家政策要求，支线和专用线等铁路项目用海报批存在困难。

（二）项目改进措施

1、跟踪省发改委建设规划调整报批工作，争取国家发

改委尽快批复建设规划调整方案。

2、会同省里跟踪国铁集团公司有关部门，深入推进项目预可、可研等前期工作。

3、根据国家用海、用林、用地政策，进一步深化研究铁路专用线项目可研方案。

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	铁路建设前期经费				
项目属性	一次性项目□ 阶段性项目□ 经常性项目☑		存续类型	延续☑ 新增□	
项目类型	基本支出类□ 项目支出类☑ 部门整体支出类□				
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		30万元		
	其中：一般公共预算拨款		30万元		
	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铁路建设管理科、市铁路建设开发中心	项目负责人	缪里舟、陈光烈	联系电话	0593-2986636
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	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。				
项目概况	宁德（福安）至福州长乐机场城际铁路项目规划编制并报国家发改委批复工作、温福高铁项目前期工作、漳湾港铁路专用线项目前期报批工作、宁德汽车基地铁路专用线项目建设协调等工作。				
项目立项情况	项目立项依据	《关于研究协调推进闽东北闽西南两个协同发展区有关重大项目的纪要》（福建省人民政府专题会议纪要〔2019〕46号）			
	项目申报的可行性	宁德（福安）至福州长乐机场城际铁路项目已被列入闽东北协同发展区示范项目、温福高铁项目已经国家发改委明确视同纳入“十三五”规划，漳湾港专用线项目已经省发改委同意立项。			
	项目申报的必要性	为宁德城市、港口、工业区发展提供铁路运输基础条件。			

单位负责人：　　林青　　填报人：　　李珉

附件2

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）	加快铁路基础设施建设，提高铁路运输水平，服务我市经济社会发展。						
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	宁德至福州长乐机场城际铁路项目报批个数（个）	开展宁德至福州长乐机场城际铁路项目报批工作	1个(计划标准)	1个
			目标2	温福高铁项目前期工作开展个数（个）	开展温福高铁项目前期工作	1个(计划标准)	1个
			目标3	漳湾港铁路专用线项目建设报批个数（个）	开展漳湾港铁路专用线项目建设报批工作	1个(计划标准)	1个
			目标4	宁德汽车基地铁路专用线项目建设协调工作开展个数（个）	开展宁德汽车基在铁路专用线项目建设项目协调工作	1个(计划标准)	1个
		时效目标	目标1	项目完成时间期限	项目完成时间期限	12月(计划标准)	12月
		质量目标	目标1	铁路项目前期工作及建设协调工作完成率	铁路项目前期工作及建设协调工作。	90%(计划标准)	90%
		成本目标	目标1	公用费用	铁路项目工作发生的差旅费、会议费、接待费等。	20万元(经验标准)	20万元
			目标2	业务工作经费	铁路项目研究、报批、协调等工作发生的费用。	10万元(经验标准)	10万元
	效益目标	社会效益目标	目标1	铁路网布局覆盖率	铁路网布局覆盖率	70%(计划标准)	>=70%
	满意度目标	服务对象满意度	目标1	铁路完善交通条件，改善群众出行条件，受益群众的满意率。	铁路完善交通条件，改善群众出行条件，受益群众的满意度。	85%(计划标准)	>=85%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	宁德市发展和改革委员会关于印发《2020年度宁德市铁路在建项目工作目标和责任分工表》《2020年度宁德市铁路项目前期工作目标和责任分工表》的通知						

附件3

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：　铁路建设前期经费

项目承担单位：　宁德市发展和改革委员会铁路建设管理科、市铁路建设开发中心

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19日

宁德市财政局　制

<table>
<tr><td rowspan="5">单位基本信息</td><td>单位负责人</td><td>林青</td><td>职务</td><td>主任</td><td>联系电话</td><td>2055557</td></tr>
<tr><td>财务负责人</td><td>刘润锦</td><td>职务</td><td>会计</td><td>联系电话</td><td>2883845</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>章云誉、孙凡</td><td>职务</td><td>铁路建设管理科副科长　市铁路建设开发中心副主任</td><td>联系电话</td><td>0593-2986636</td></tr>
<tr><td>单位性质</td><td colspan="2">行政机关□　参公事业单位□
非参公事业单位☑　企业□</td><td>经费来源</td><td>财政拨款</td></tr>
<tr><td>单位职能</td><td colspan="2">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</td><td>单位人数</td><td>101</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="2">宁德市东侨技术开发区瑞云路2号（宁德市政协大楼）</td><td>邮政编码</td><td>352100</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="15">项目基本情况</td><td>立项依据</td><td colspan="6">《关于研究协调推进闽东北闽西南两个协同发展区有关重大项目的纪要》（福建省人民政府专题会议纪要〔2019〕46号）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目性质</td><td colspan="5">市委市政府研究确定的专项资金□　经常性专项业务费□
已确定分年度预算安排的专项资金☑　其他专项□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目起止时间</td><td rowspan="2">计划时间</td><td>开始：2020-01-01</td><td rowspan="2">实际时间</td><td colspan="2">开始：2020-01-01</td></tr>
<tr><td>完成：2020-12-31</td><td colspan="2">完成：2020-12-31</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门预算功能科目编码及名称</td><td colspan="5">2010402一般行政管理事务</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效目标（定量目标）</td><td colspan="2">绩效目标批复文号</td><td colspan="5">宁财建（2020）30号</td></tr>
<tr><td colspan="3">评价内容</td><td>绩效内容</td><td>参考标准</td><td>绩效目标值</td><td>实际完成值</td><td>目标值完成比例</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标（定量目标）</td><td rowspan="9">产出目标</td><td rowspan="4">数量目标</td><td>目标1</td><td>宁德至福州长乐机场城际铁路项目报批个数（个）</td><td>1个</td><td>1个</td><td>1个</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>目标2</td><td>温福高铁项目前期工作开展个数（个）</td><td>1个</td><td>1个</td><td>1个</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>目标3</td><td>漳湾港铁路专用线项目建设报批个数（个）</td><td>1个</td><td>1个</td><td>1个</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>目标4</td><td>宁德汽车基地铁路专用线项目建设协调工作开展个数（个）</td><td>1个</td><td>1个</td><td>1个</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效目标</td><td>目标1</td><td>项目完成时间期限</td><td>12月</td><td>12月</td><td>12月</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量目标</td><td>目标1</td><td>铁路项目前期工作及建设协调工作完成率</td><td>90%</td><td>90%</td><td>90%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本目标</td><td>目标1</td><td>公用费用</td><td>20万元</td><td>20万元</td><td>17.14705万元</td><td>85.74%</td></tr>
<tr><td>目标2</td><td>业务工作经费</td><td>10万元</td><td>10万元</td><td>9.374068万元</td><td>93.74%</td></tr>
<tr><td>效益目标</td><td>社会效益目标</td><td>目标1</td><td>铁路网布局覆盖率</td><td>70%</td><td>>=70%</td><td>70%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度目标</td><td>服务对象满意度</td><td>目标1</td><td>铁路完善交通条件，改善群众出行条件，受益群众的满意率。</td><td>85%</td><td>>=85%</td><td>85%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标总体完成情况</td><td colspan="2">完成</td><td>未完成目标的原因</td><td colspan="3">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目评价方法</td><td colspan="5">成本效益分析法☑ 比较法□ 因素分析法□
最低成本法□ 公众评判法□</td></tr>
</table>

			其他评价方法: □								
项目资金安排和使用情况		项目安排资金	本年度情况								
			年初预算安排金额	年中调整金额	实际到位			实际支出		本年度结余金额（万元）③=①-②	
			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	30	0	0	30	0%		26.5211	88.40%	3.4789	
	财政资金小计	30	0	0	30	0%		26.5211	88.40%	3.4789	
	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	30	0	0	30	0%	宁财建（2020）30号 2020年1一10月	26.5211	88.40%	3.4789	
	④其他资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0	

	序号	具体支出内容	金额(万元)
财政资金实际支出情况	1	铁路项目工作发生的差旅费	8.8311
	2	铁路项目工作发生的会议费	0.7782
	3	铁路项目工作发生的接待费	0.543
	4	相关项目研究、报批、协调工作发生的费用	16.3688
	合计		26.5211

	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
绩效		时效目标	项目完成时间期限	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。	8	8	按时间计划开展铁路项目工作	无

自评指标体系		成本目标	公用费用	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90%的得满分，每少1个百分点扣0.5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。	6	3.5	2020年发生公用费用17.14705万，资金使用率为85.74%。	2020年发生公用费用17.14705万，资金使用率为85.74%
			业务工作经费	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90%的得满分，每少1个百分点扣0.5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。	6	6	2020年发生业务工作经费9.374068万，资金使用率为93.74%	无
	产出(60%)	数量目标	宁德至福州长乐机场城际铁路项目报批个数（个）	开展宁德至福州长乐机场城际铁路项目报批工作。目标任务全部完成得满分（项目前期工作取得进展的个数完成率大于95%的得10分，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止）。	8	8	完成宁德至福州长乐机场城际铁路建设规划调整方案工作。	无
			温福高铁项目前期工作开展个数（个）	开展温福高铁项目前期工作。目标任务全部完成得满分（项目前期工作取得进展的个数完成率大于95%的得8分，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止）。	8	8	完成温福高铁项目方案研究工作。	无
			漳湾港铁路专用线项目建设报批个数（个）	开展漳湾港铁路专用线项目建设报批工作。目标任务全部完成得满分（项目前期工作取得进展的个数完成率大于95%的得8分，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止）。	8	8	完成漳湾港铁路专用线项目可研编制并通过南昌局集团公司组织的可研审查。	无
			宁德汽车基地铁路专用线项目建设协调工作开展个数（个）	开展宁德汽车基地铁路专用线项目建设协调工作。目标任务全部完成得满分（项目前期工作取得进展的个数完成率大于95%的得8分，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止）。	8	8	按时间计划开展宁德汽车基地铁路专用线项目建设协调工作，并于2020年9月建成通车。	无
		质量目标	铁路项目前期工作及建设协调工作完成率	完成铁路项目前期工作及建设协调工作。目标任务完成达到100%得满分（每少5个百分点扣0.5分，扣完为止）。	8	8	按时间计划完成铁路项目前期工作及建设协调工作。	无

效益(30%)	社会效益目标	铁路网布局覆盖率	铁路项目的修建能帮助区域形成互通性好、带动性强、通达体系完善的交通格局，目标任务全部完成得满分（完成率大于95%的得满分，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止）。	30	30	完善了福建进出省通道和区域铁路网布局，为宁德港和临港工业的发展提供了大能力运输保障，扩大了区域通道客货运输能力，提高了沿线客货运输服务质量的完成率。	无
满意度(10%)	服务对象满意度	铁路完善交通条件，改善群众出行条件，受益群众的满意率。	铁路项目的修建能帮助区域形成互通性好、带动性强、通达体系完善的交通格局，有力推动扶贫攻坚，顺应群众改善生产生活条件、增加收入的满意率。目标任务全部完成得满分（完成率大于95%的得10分，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止）。	10	10	有力推动扶贫攻坚，改善群众生产生活条件、提供便捷的出行方式，增强群众的幸福感。	无
总分值、评价总分（S）				100分	97.5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(每条存在问题	**存在问题**						
	铁路项目前期工作涉及到国家、省、市以及设计院等相关部门，协调中存在的环节较多。						
	干线铁路因中国国家铁路集团公司积极性不高，推进前期工作难度大。						
	根据最新的国家政策要求，支线和专用线等铁路项目用海报批存在困难。						
	改进措施						
	跟踪省发改委建设规划调整报批工作，争取国家发改委尽快批复建设规划调整方案。						
	会同省里跟踪国铁集团公司有关部门，深入推进项目预可、可研等前期工作。						
	根据国家用海、用林、用地政策，进一步深化研究铁路专用线项目可研方案。						
下一步改进工作的意见和建议	无						

填表人签名：　　联系电话：

附件4

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：　铁路建设前期经费

项目承担单位：宁德市发展和改革委员会铁路建设管理科、市铁路建设开发中心

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19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	章云誉、孙凡	职务	铁路建设管理科副科长　市铁路建设开发中心副主任	联系电话	0593-2986636
	单位性质	行政机关☑　参公事业单位□ 非参公事业单位□　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			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	《关于研究协调推进闽东北闽西南两个协同发展区有关重大项目的纪要》（福建省人民政府专题会议纪要〔2019〕46号）						
	项目性质	市委市政府研究确定的专项资金□　经常性专项业务费□ 已确定分年度预算安排的专项资金☑　　其他专项□						
	项目起止时间	计划时间	开始：2020-01-01		实际时间	开始：2020-01-01		
			完成：2020-12-31			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
		产出目标	数量目标	目标1	宁德至福州长乐机场城际铁路项目报批个数（个）	1个	1个	1个	100%
				目标2	温福高铁项目前期工作开展个数（个）	1个	1个	1个	100%
				目标3	漳湾港铁路专用线项目建设报批个数（个）	1个	1个	1个	100%
				目标4	宁德汽车基地铁路专用线项目建设协调工作开展个数（个）	1个	1个	1个	100%
			时效目标	目标1	项目完成时间期限	12月	12月	12月	100%
			质量目标	目标1	铁路项目前期工作及建设协调工作完成率	90%	90%	90%	100%
			成本目标	目标1	公用费用	20万元	20万元	17.14705万元	85.74%
				目标2	业务工作经费	10万元	10万元	9.374068万元	93.74%
		效益目标	社会效益目标	目标1	铁路网布局覆盖率	70%	>=70%	70%	100%
		满意度目标	服务对象满意度	目标1	铁路完善交通条件，改善群众出行条件，受益群众的满意率。	85%	>=85%	85%	100%

年度绩效目标总体完成情况	完成	未完成目标的原因	无
项目评价方法		成本效益分析法☑ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□	
		其他评价方法: □	

项目资金安排和使用情况	项目安排资金	本年度情况							
		年初预算安排金额	年中调整金额	实际到位			实际支出		本年度结余金额（万元）③=①-②
		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（%）	
	财政资金小计	30	0	0	30	0%		26.5211	88.40%	3.4789
	②省级财政资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	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	铁路项目工作发生的差旅费	8.8311
	2	铁路项目工作发生的会议费	0.7782
	3	铁路项目工作发生的接待费	0.543
	4	相关项目研究、报批、协调工作发生的费用	16.3688
	合计	26.5211	

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
		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。	5	5	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划 分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目

效	决策（15%）	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	预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配
自		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	4	4	项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
评			绩效指标 明确性	①是否将项目续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	3	3	将项目续效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相
指		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	按时到位
标	过程（15%）		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	2020年发生费用26.5211万元
体			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。	3	3	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程序和手续：符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
系		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	已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度是否合法、合规、完整。
		时效目标	项目完成时间期限	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	5	5	按时间计划开展铁路项目工作

			成本目标	公用费用	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90%的得满分，每少1个百分点扣0.5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	2.5	2020年发生公用费用17.14705万，资金使用率为85.74%。
				业务工作经费	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90%的得满分，每少1个百分点扣0.5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	2020年发生业务工作经费9.374068万，资金使用率为93.74%。
			产出(40%)	数量目标	宁德至福州长乐机场城际铁路项目报批个数（个）	开展宁德至福州长乐机场城际铁路项目报批工作。目标任务全部完成得满分（项目前期工作取得进展的个数完成率大于95%的得10分，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止）。	5	5	完成宁德至福州长乐机场城际铁路建设规划调整方案工作。
					温福高铁项目前期工作开展个数（个）	开展温福高铁项目前期工作。目标任务全部完成得满分（项目前期工作取得进展的个数完成率大于95%的得8分，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止）。	5	5	完成温福高铁项目方案研究工作。
					漳湾港铁路专用线项目建设报批个数（个）	开展漳湾港铁路专用线项目建设报批工作。目标任务全部完成得满分（项目前期工作取得进展的个数完成率大于95%的得8分，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止）。	5	5	完成漳湾港铁路专用线项目可研编制并通过南昌局集团公司组织的可研审查。
					宁德汽车基地铁路专用线项目建设协调工作开展个数（个）	开展宁德汽车基地铁路专用线项目建设协调工作。目标任务全部完成得满分（项目前期工作取得进展的个数完成率大于95%的得8分，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止）。	5	5	按时间计划开展宁德汽车基地铁路专用线项目建设协调工作，并于2020年9月建成通车。
				质量目标	铁路项目前期工作及建设协调工作完成率	完成铁路项目前期工作及建设协调工作。目标任务完成达到100%得满分（每少5个百分点扣0.5分，扣完为止）。	5	5	按时间计划完成铁路项目前期工作及建设协调工作。
			效益+满意度(30%)	社会效益目标	铁路网布局覆盖率	铁路项目的修建能帮助区域形成互通性好、带动性强、通达体系完善的交通格局，目标任务全部完成得满分（完成率大于95%的得满分，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止）。	15	15	完善了福建进出省通道和区域铁路网布局，为宁德港和临港工业的发展提供了大能力运输保障，扩大了区域通道客货运输能力，提高了沿线客货运输服务质量的完成率。

	(30%)	服务对象满意度	铁路完善交通条件，改善群众出行条件，受益群众的满意率。	铁路项目的修建能帮助区域形成互通性好、带动性强、通达体系完善的交通格局，有力推动扶贫攻坚，顺应群众改善生产生活条件、增加收入的满意率。目标任务全部完成得满分（完成率大于95%的得10分，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止）。	15	15	有力推动扶贫攻坚，改善群众生产生活条件、提供便捷的出行方式，增强群众的幸福感。
	总分值、评价总分（S）				100分	97.5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(每条存在问	存在问题						
	铁路项目前期工作涉及到国家、省、市以及设计院等相关部门，协调中存在的环节较多。						
	干线铁路因中国国家铁路集团公司积极性不高，推进前期工作难度大。						
	根据最新的国家政策要求，支线和专用线等铁路项目用海报批存在困难。						
	改进措施						
	跟踪省发改委建设规划调整报批工作，争取国家发改委尽快批复建设规划调整方案。						
	会同省里跟踪国铁集团公司有关部门，深入推进项目预可、可研等前期工作。						
	根据国家用海、用林、用地政策，进一步深化研究铁路专用线项目可研方案。						
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 主管部门负责人（签章）：　　年　月　日						

填表人签名：　　联系电话：