

承德市发展和改革委员会 重点项目支出绩效评价报告

一、绩效评价工作开展情况

按照《承德市市财政局关于做好2019年度市级部门预算项目绩效自评工作的通知》(承财评价[2020]1号)、《承德市财政局关于印发〈承德市市级部门预算项目绩效自评管理办法〉的通知》要求，市发改委成立了委托第三方加入的绩效评价工作小组，制定绩效评价工作方案，并组织全体人员进行学习培训，查阅相关数据和文件，参考财政一体化平台一财政预算项目库中所确定的绩效目标、指标成果，对项目指标体系进行详细分解，统一评价口径，进一步完善绩效指标体系。

本次绩效评价采用目标预定与实施效果比较法，以定量评价为主，结合各预算项目资金的特点，参照管理办法的规定，对各项目采取量化评分的形式，按照产出指标、效益指标、预算执行率指标等分别计分，并结合项目具体情况细化二级指标，由各项指标得分加权汇总形成，对预算项目评出绩效分值。对现场收集资料进行梳理归纳，结合指标体系汇总分析，形成综合评价结论和评价等级，形成绩效评价报告。

二、重点项目绩效评价情况

(一) 项目基本情况

项目名称：重点项目前期费（含京津冀协同发展、钒钛

等项目经费)。

资金来源与预算安排：由市级财政一般公共预算安排，预算资金 980 万元。

主要内容和用途：为了加快推进重点项目前期工作，促进项目开工建设，充分发挥重点项目的支撑导向和引领示范作用，确保全市投资持续稳定增长，在年度预算中安排重点项目前期工作经费，主要用于项目研究和相关专题论证，以及咨询评估；项目储备考核及项目库建设；各项规划编制、论证、评审；国外合作项目鉴别、准备、评估、谈判；在市内外举办的重点项目考察、调研、观摩、招商及推介宣传活动；市政府批准同意使用重点项目前期工作经费列支的其他事项等。

(二) 绩效目标指标评价分析

根据重点项目前期费项目特点设置了本项目的绩效评价指标体系，绩效评价指标体系包括产出指标、效果指标及预算执行率，综合评价绩效指标完成率达 90%以上为“优”。

1、绩效目标

实施重点项目“3811”工程，即：实施省重点项目 30 个、亿元以上高质量项目 800 个以上，重点推进超 10 亿元项目 100 个以上，谋划储备亿元以上项目 1000 个以上；完成市委、市政府安排需编制的各项规划。

2、指标评价情况

(1) 产出指标:

产出数量指标：①年度预计完成列入省重点项目 30 个，计划开工省重点项目 27 个，完成计划的 90%以上为优；全年实际列入省重点项目 35 个，开工省重点项目 27 个。

②年度预计谋划储备亿元以上项目 1000 个以上，具备开工条件 100 个，完成计划的 90%以上为优；全年实际谋划储备亿元以上项目 1029 个，实际开工 100 个。

产出进度指标：各项工作完成年度计划安排工作进度的 100%。

（2）效果指标：

年度预计固定资产增速率 6.0%左右，完成 90%以上为优；全年实际增长 6.1% 。

（3）预算执行率：

年初预算资金 980 万元，预算执行率 36.56%。

项目综合评价得分 93.66 分，综合评价绩效指标完成率为 94%，综合评定等级：优。

经绩效评价表明：2019 年，市发改委按照市委、市政府安排部署和全市重点项目建设质量年活动方案总体要求，大力实施“3811 工程”，以创新发展、绿色发展、高质量发展为中心，以提升重点项目质量和效益为主攻方向，完善创新举措，加快项目建设，圆满完成全年工作目标任务，为拉动投资，推动全市高质量发展起到了积极促进作用。一是年内计划开工省重点项目全部开工，完成投资 110.7 亿元，占年计划投资的 108%；年内计划开工市重点项目全部开工建设，

完成投资 494.5 亿元，占年计划投资的 107%；全市实施亿元以上项目 831 个，完成投资 734.2 亿元；实施 10 亿元以上项目 104 个，完成投资 297.1 亿元；新谋划储备项目 1029 个，确保实现了全年项目建设目标任务。二是制定出台了《2019 年市重点项目计划》《推进重点项目建设专项工作实施方案》《重点项目建设质量年活动实施方案》《2019 年市级领导包联重点项目工作实施方案》《重点项目建设“擂台赛”活动实施方案》《全市重点项目存在问题会诊会商机制》等政策文件。三是全年集中开展了冬季攻坚、集中开工、项目观摩和“擂台赛”、银企对接、月度调度以及学习考察、督导调研等系列活动，加快投资和项目建设进程，取得了较好效果。四是创新机制，推行“第一时间推进法”，全年通过市重点项目管理平台和政企服务直通信息化平台为项目单位答复、反馈、解决问题 200 余项。

三、绩效目标设定质量情况

年初整体目标设定符合市委、市政府制定的中长期实施规划，符合“三定”方案（定机构、定职能、定编制）确定的部门职责，基础工作扎实推进，严格按照财政要求执行预算，预算执行进度良好，重大开支均经过党组会研究审议通过。

通过对该项目绩效实施的具体情况重点评价，2019 年重点项目前期工作经费预算编制较科学，预算执行准确，严格按照既定方案和计划组织实施，确保专款专用。在

支出过程中，能够严格遵守各项规章制度，按计划开展项目实施工作，项目进度、项目质量控制有效，达到了预期目标。但绩效管理工作仍存在一些不足，主要有：一是年度预算时绩效目标设立的还不够科学；二是绩效产出和成果指标还不够准确和具体、指标数量较少；三是绩效评价结果应用程度还有待进一步提高，绩效管理理念有待进一步增强。

四、整改措施及结果应用

针对以上问题，下一步我部门将进一步制定措施，严格管理，把绩效评价做实、做细、做准，主要措施包括：一是制定科学、准确的绩效目标；二是精准细化绩效产出和成果指标；三是积极探索改进绩效评估方法，进一步拓展评价模式，扩大评价范围；四是重视绩效评价结果应用，加强宣传，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好舆论氛围，增强绩效管理理念。

2020年8月26日

附表01

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位：承德市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目编码	542-0701-JCN-QZS1	项目名称	重点项目前期费（含京津冀协同发展、钒钛等项目经费）				预算金额（调整后）	980	执行金额	358.26			
项目实施计划	计划争列省重计划争列省重点项目30个，安排市重点项目200个，实施亿元以上项目800个以上。												
资金支出计划（%）	第一季度	第二季度				第三季度			第四季度				
	30.00	50.00				80.00			100.00				
绩效目标	计划争列省重计划争列省重点项目30个，安排市重点项目200个，实施亿元以上项目800个以上。												
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分			
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分	
产出指标	项目数量（个）	计划争列省重点项目30个，计划开工省重点项目26个	30	27	24	20	《全市经济指标情况》	30	优	100	30	30	
	完成率（%）	按照年度工作计划安排进度完成的比例	90%	80%	70%	60%	《全市经济指标情况》	100	优	100	15	15	
	项目数量（个）	谋划储备项目1000个，具备开工条件项目100个	1000	800	700	600	《全市经济指标情况》	1000	优	100	15	15	
效果指标	固定资产增速率（%）	固定资产增速6.0%左右	90%	80%	70%	60%	《全市经济指标情况》	6.10%	优	100	30	30	
预算执行率							承财绩[2020]1号	36.56%		36.56	10	3.66	
自评得分									优		100	93.66	