

资金项目绩效报告

资金项目绩效报告 一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

怀化市发展和改革委员会（以下简称市发改委）系市人民政府组成单位，内设行政审批服务科、国民经济综合规划与服务业科、法规与经济体制综合改革科、固定资产投资科、价格认证中心以及重点项目管理办公室等 24 个科室。下辖市招标投标管理办公室、市重点项目管理办公室、市政府投资项目评审中心、市经济建设投资公司等 3 个二级机构。20__年编制人数 136 人，其中行政编制 95 人，事业参公管理人员 41 人。20__年末实有在职人员 121 人，其中，行政编制 80 人，事业参公管理人员 41 人；退休人员 62 人，离休人员 1 人。

市发改委主要职责是拟订经济社会发展战略；加强和改善宏观调控；综合协调各项政策；推进经济体制改革；引导和监管固定资产投资；推进产业结构战略性调整和升级；促进区域协调发展；引导和调控市场；促进经济社会协调发展；推进可持续发展；组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策；组织编制全市国民经济动员

和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和装备动员与国民经济的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员和装备动员有关工作；承办市人民政府交办的其他事项。

2、项目的实施依据

项目前期工作经费

重点项目前期工作对加快全市重点项目建设步伐，充分发挥重大项目对全市经济和社会发展的支撑带动作用，奋力实施市委、市政府一个中心、四个怀化战略目标，具有重要促进作用。根据《湖南省人民政府关于加强重大建设项目前期工作的意见》（湘政发〔20__〕14号）文件精神，各市州政府每年需安排必要的项目前期费。根据《怀化市人民政府关于加强重大项目前期工作的意见》（怀政发〔20__〕7号）文件精神，市财政每年安排一定的重大项目前期工作经费，年初列入财政预算。市委、市政府历来高度重视重点项目建设，每年对重点项目前期工作进行专题安排部署。20__年，经市三届人大五次会议审议通过，安排项目前期工作经费350万元，主要用于全市重大项目前期工作。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

重大项目前期工作，是指从项目提出到开工建设前的各个环节，主要包括项目建议书（商业计划书）、可行性研究（项目申请报告）、环境影响、规划选址、土地利用、初步设计、施工图

设计、开工报告以及其他专题报告的编制、评估、论证、申报、审批（核准、备案）等一系列工作过程。项目前期工作经费是保障全市重大项目前期工作顺利开展的专项经费，具有较强的政策性和特殊性。该经费的开支范围是：重大前期项目的开发储备、规划设计、评估论证、上报审批等工作，以及争取项目和资金支持等工作的费用开支。

市本级列入 20__年市重点项目的标准是：交通、城建、商贸物流项目总投资 1 亿元以上，且当年完成投资 20__万元以上；工业和社会发展项目总投资 3000 万元以上、农林水利项目总投资 1000 万元以上，且当年完成投资 1/3 以上；商住一体化项目总投资 5 亿元以上、当年完成投资 1 亿元以上，且无非法集资现象。县市区列入市重点项目的标准是：基础设施及城市提质扩容项目总投资 5000 万元以上、产业及产业园区项目总投资 20__万元以上、社会发展项目总投资 3000 万元以上、商住一体化项目总投资 5 亿元以上，且当年完成投资 1/3 以上。

列入 20__年市重点储备项目的标准是：总投资 1 亿元以上，20__年完成项目前期工作、20__年开工建设。20__年我市共组织实施重点建设项目 311 个，开工率 100%，预计全年完成投资 536 亿元。其中，交通项目 27 个，投资 80.33 亿元；城建项目 71 个，投资 160.24 亿元；工业项目 85 个，投资 104.81 亿元；商贸物流

项目 29 个，投资 37.10 亿元；农林水利项目 27 个，投资 25.46 亿元；社会发展项目 56 个，投资 54.29 亿元；商住一体化项目 16 个，投资 52.30 亿元。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

项目总目标为：通过加强重大项目前期工作，充分发挥重大项目投资对经济增长的拉动作用，不断增强我市发展后劲，改善人民群众生产生活，实现我市经济社会科学发展、跨越发展。

阶段性目标为：根据怀化实际，20__年市委、市政府研究确定了全市重点建设项目 311 个，全年计划投资 536 亿元，占全市固定资产投资计划的 37.9%。其中，交通项目 27 个，投资 80.33 亿元，占 14.98%；城建项目 71 个，投资 160.24 亿元，占 29.90%；工业项目 85 个，投资 104.81 亿元，占 19.55%；商贸物流项目 29 个，投资 37.10 亿元，占 6.92%；农林水利项目 27 个，投资 25.46 亿元，占 4.75%；社会发展项目 56 个，投资 54.29 亿元，占 10.13%；商住一体化项目 16 个，投资 52.30 亿元，占 9.76%。这批项目中新开工的 177 个，续建的 134 个，年内可竣工投产的 77 个。同时，市重点办结合省、市十三五规划，于 8 月份下发调度 20__年全市重点项目的通知，在 11 月份结合市委党代会精神，科学构建 20__年重点项目盘子，初步提出 20__年重点投资 7 大板块，326

个重点项目，总投资 1892 亿元，年度计划投资 635 亿元，带动全社会投资 1800 亿元左。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

通过加强重大项目前期工作，一是加大投资力度，争取国家、省里更多的项目布局和资金支持，广泛吸引各方投资，加快重大项目的实施进度，发挥投资对经济增长和社会发展的支撑作用。二是调整投资结构，促进产业优化升级，推动工业化、农业产业化和新型城镇化重大建设项目的进程，发挥投资结构调整对经济结构战略调整的重要作用。三是提高投资决策水平，确保投资效益的必要环节，推进重大项目遵守建设程序，符合国家产业政策和适应市场需求，防止低水平重复建设，从整体上提高投资效益和质量。

二、绩效评价工作情况

1、前期准备。

根据《怀化市财政局关于开展 20__年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔20__〕26 号）文件要求，一是召开委财务工作会议，成立了以委党组书记、主任刘低炉为组长，党组成员、副主任杨爱凡为副组长，办公室、财务室为成员的领导小组和工作机构，从各科室和二级机构抽调 3 名业务骨干组成工作专班，明确各级职责。二是组织相关人员认真学习了《党政机关厉

行节约反对浪费条例》，财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔20__〕285号），《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔20__〕33号），《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发〔20__〕8号）文件精神；相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法；中央、省、市相关政策规定和财务会计制度；部门预算及决算报告、项目审计报告和验收报告等。三是由办公室、财务室、法规科等科室联合设计评价指标，确定评价方法及评价标准值。

2、组织实施。

严格按照省、市有关文件要求，通过审查账目、实地考察验证、座谈交流等方式，认真对照20__年市发改委财政专项资金绩效评价指标体系，对全市项目前期工作进行了全方位自查和自评打分，最后上报委领导小组办公室进行汇总，再报送市财政局。通过绩效自评，进一步规范财政资金规划编管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。

3、分析评价。

我委项目前期工作经费编制经费的资金管理和使用，严格执行收支两条线管理，按照预算资金管理办法，坚持量入为出和专款专用原则，主要用于全市重点项目前期工作编制。市财政部门根据项目进度，及时拨付专项资金，达到资金设立目的，产生了

极大的经济社会效益。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

20__年，市财政安排我委项目前期工作经费 350 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金使用情况分析

项目前期工作经费支出 340.82 万元，结余 9.18 万元。具体情况：办公费支出 52.24 万元，占全部支出的 15.33%；印刷费 6.05 万元，占全部支出的 1.78%；咨询费 24.00 万元，占全部支出的 7.04%；邮电费 3.38 万元，占全部支出的 0.99%；差旅费 124.98 万元，占全部支出的 36.67%；维修（护）费 15.61 万元，占全部支出的 4.58%；会议费 0.83 万元，占全部支出的 0.24%；培训费 0.94 万元，占全部支出的 0.28%；公务接待 14.17 万元，占全部支出的 4.16%；劳务费 0.61 万元，占全部支出的 0.18%；公务用车运行维护费 34.98 万元，占全部支出的 10.26%；其他交通费用 1.74 万元，占全部支出的 0.51%；其他商品服务支出费 58.22 万元，占全部支出的 17.08%；办公设备购置 2.06 万元，占全部支出的 0.60%；赠与 1 万元，占全部支出的 0.29%。

3、项目资金管理情况分析

一是财务管理制度健全。按照省、市要求和财政专项资金管理办法，我委成立了专项资金管理领导小组，由分管财务的党组成员、副主任杨爱凡任组长，分管重点项目和规划编制的领导任副组长，有关人员任成员。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行，专项资金使用情况及时以委公开栏形式公开，有力保证了项目资金的实施。

二是资金拨付审批手续完整。月初，各业务科室制定项目工作计划，项目实施前填写《项目支出申报审批表》、《出差申报审批表》、《接待申报审批表》等并按程序报相关领导审批，项目结束后，按实际金额再报相关领导审批，并申请国库集中支付。各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。

三是会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受市级财政、审批部门及上级主管部门的检查、监督。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

一是建立重点项目台账，分别对每个重点建设项目制订以月为序时进度的实施方案，作为项目调度的主要依据。二是健全重点项目调度机制，全面实行一个项目、一名市级领导、一支责任班子、一套实施方案的重点项目推进机制。三是创新出台了《重点项目巡回讲评制度》。由市委书记、市长带队，组织五大家班子成员、市直各部门主要负责人和各县市区、园区党政一把手，在5月和10月分两次对全市重点项目进行集中观摩、现场点评，对责任落实、投资形成进度、现场管理三方面进行计分考评，并纳入年终市对县市区综合绩效考评，并召开集中讲评会进行集中讲评，通报计分评比情况，掀起全市上下重点项目你追我赶的浓烈建设氛围。

2、项目管理情况分析

我委坚持把重点项目建设作为发改工作的重中之重，保持项目推动强劲态势。坚持把项目建设作为经济工作的第一抓手，紧紧抓住重点项目这个牛鼻子，集中一切有利资源和要素，在重点项目建设上弹奏了一首铿锵有力的协奏曲、大合唱，圆满完成了省、市重点项目和铁路建设任务，有效有力地推动了我市经济社会加快发展。20__年我市共组织实施重点建设项目 311 个，开工

率 100%，预计全年完成投资 543 亿元，为年计划的 101.3%，其中省重点建设项目 21 个，计划完成投资 43.2 亿元(不含打捆项目)，预计实际完成 60.7 亿元，为年度计划的 140.5%。重点项目的顺利推进有力带动了全市全社会固定资产投资的稳定较快增长，预计全年完成投资 1149 亿元，对经济增长贡献率达 56.5%，拉动经济增长 4.57 个百分点。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

我委不断加强成本控制和成本规划，建立严格的费用审批制度，组织发动广大干部开展各种降成本活动，不断提升项目管理水平，提高资金使用效益。

2、项目的效率性分析

（1）项目的效益性分析

20__年我市组织实施市级重点建设项目 311 个，总投资 536 亿元，其中新开工项目 177 个，续建 134 个，竣工 77 个。目前开工 311 个，开工率 100%，截至 11 月完成投资 477 亿元，为年计划的 89%；预计全年可完成投资 543 亿元，为年计划的 101.3%。

其中交通项目：重点建设项目 27 个，计划完成投资 80.33 亿元。

1、全部项目均已开工，1-11 月累计完成投资 70.91 亿元，达年度计划的 88.3%；

2、城建项目：重点建设项目 71 个，计划完成投资 160.24 亿元。目前，全部项目均已开工，1-11 月累计完成投资 133.01 亿元，达年度计划的 83%；

3、工业项目：重点建设项目 85 个，计划完成投资 104.81 亿元。目前，全部项目均已开工，1-11 月累计完成投资 101.86 亿元，达年度计划的 97.2%；

4、商贸物流项目：重点建设项目 29 个，计划完成投资 37.1 亿元。目前，开工建设项目 29 个，1-11 月累计完成投资 33.69 亿元，达年度计划的 90.8%；

5、农业（水利）项目：重点建设项目 27 个，计划完成投资 25.46 亿元。目前，全部项目均已开工，1-11 月累计完成投资 25.46 亿元，达年度计划的 100%；

6、社会发展及民生项目：重点建设项目 56 个，计划完成投资 54.29 亿元。目前，全部项目均已开工，1-11 月累计完成投资 62.4 亿元，达年度计划的 114.9%；

7、商住一体化项目：重点建设项目 16 个，计划完成投资 52.3 亿元。目前，全部项目均已开工，1-11 月累计完成投资 49.61 亿元，达年度计划的 94.7%。

（2）项目实施对经济和社会的影响

通过推进重点项目建设，极大地提升了我市经济实力，取得了极大的经济、社会和生态效益。渝怀铁路、怀芷高速、石煤发电等 3 个项目进展较快，均提前开工建设；怀仁博世康医药物流健康产业园项目顺利推进，如期竣工；怀邵衡铁路、沅水浦市至常德航道建设怀化段、大湘西地区文化生态旅游精品线路建设工程、武靖高速公路、湖南医药学院等 5 个项目稳步实施，各项建设全面展开；芷江机场航站楼规模调整工可批复已在抓紧申请落实，实质性建设即将启动；全省打捆项目优先保障，着力实施，均完成省下达的各项任务指标。我市在调度 20__ 年全市重点项目盘子的基础上，于 11 月 23 日上午，举行 20__ 年全市新建重点项目集中开工仪式。此次开工建设的重点项目有张吉怀客运专线、怀化学院东区扩建、全市农村综合服务平台等 40 个，年度计划投资 75.2 亿元，涵盖交通、城建、产业和民生等多个领域。有力地推动了 20__ 年全市重点项目建设步伐。文化（广告）创意、电子信息、电子商务等产业和产业园区快速发展；生态文化旅游业跨越式发展，有力的推进了怀化阔步走向世界、世界阔步走向怀化，全年接待国内外旅客、旅游总收入分别增长 11.4%；特色农产品精深加工业加快发展；中心城区综合提质改造加速推进，等等。这些都成为怀化经济社会发展中一张张靓丽的名片，大大提振了我

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/266140050014011013>