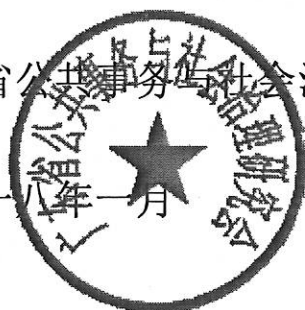


2016 年度中山市空间规划设计及研究课题 专项资金使用绩效评价报告

评价机构：广东省公共事务与社会治理研究会

日期：二〇一八年一月



一、基本情况

2016 年度中山市空间规划设计及研究课题专项包含 20 个项目，项目总投资 4,839 万元。本次纳入评审范围 19 个项目，项目投资总规模 4,639.00 万元，实际中标金额 4,362.00 万元。

空间规划设计及研究课题项目类型分为实施性规划项目、研究类规划项目和信息类项目三类，课题牵头单位为中山市城乡规划局，项目执行单位包括市发改局、市规划局、市国土资源局、市交通运输局、市住建局、市环保局、市旅游局和市水务局等八个单位。本次评价工作经过自评材料申报、专家初审、现场评价、反馈单位以及专家复核等程序，最后形成了评价报告。

评价结果显示，2016 年度中山市空间规划设计及研究课题专项资金支出整体评价得分 82.05 分，评价级别为“良”，纳入本次评价的 19 个专项资金中，综合评价级别为优等级的项目有 1 项，占比 5.26%；良等级的项目有 14 项，占比 73.69%；中等级的项目有 4 项，占比 21.05%。良好率为 78.95%，整体上项目实施良好。大部分项目决策合理，项目管理规范、项目绩效较明显，改进措施得当；个别项目由于受到外部条件影响，项目推进受阻；个别项目成果转化率不高，未能充分体现项目成果的价值。

二、项目绩效表现情况

2016 年度中山市空间规划设计及研究课题专项资金支出主要呈现以下几个特点：

（一）大部分项目实施程序规范、合理

空间专题项目实施均通过立项、招投标、项目委托，项目领导小组跟进监督、专家评审和上报审批等程序。流程清晰、规范。但部分信息类项目未聘请第三方监理公司，有几个项目出现了延期问题，如市交通局的“中山市交通发展白皮书”、市国土局的“中山市土地规划实施管理系统建设”和“中山市国土空间信息管理平台建设（一期）”等项目。

（二）项目编制过程注重部门之间的协调

本次空间专题大部分项目如市发改局的“中山市城市轨道交通建设规划（二期）”、市规划局的“中山市新型城镇化规划（2015-2020 年）”和“中山市三规合一信息联动平台”、市环保局的“中山市生态补偿动态评估及调整研究”等项目较注重与相关部门、相关项目的协调，提高了项目成果的实用性和可实施性。

（三）部分项目加强了对外宣传，扩大了影响力

本次空间专题中市交通运输局主导的“中山市与周边城市交通衔接专项规划”项目，曾多次在南方都市报、中山日报、南方网、网易新闻网等主流媒体以及中山发布微信公众号报道，通过社会媒体网络将项目的总体目标“中山将全面打通与周边城市的衔接交通、打造珠江西岸区域性综合交通枢纽”

等字眼深深烙在人民脑海。实施项目在实施过程中，通过网络、报纸和自媒体等加强宣传，引起公众关注和公众参与，提高了公众参与程度，提高了项目的公平性，提升了项目绩效，值得借鉴。

（四）项目单位能够主动、积极配合评价工作

项目单位认真填写收集评价书面材料，和评价机构、专家通过 QQ 群等工具随时沟通，遇到问题及时解决；评价材料通过电子文件形式提交，方便查阅和归档，较环保高效。

三、存在问题

（一）项目立项方面

1、个别项目立项时机欠成熟或遇到重大调整，导致项目进度受影响。个别项目在编制过程中受到相关项目的制约，需要等待其他条件确定，才可以继续推进。例如国家级或省级的系统接口尚未完成，导致本系统无法顺利完成。这种项目立项时机不佳，非常被动，应该谨慎立项。

2、个别项目在编制过程中，由于外部条件发生了重大改变，导致本项目需要重大调整，严重影响项目进度。这类情况在项目前期规划时应充分考虑好主要的关键技术问题有哪些以及相应的解决办法，在项目建设进度方面应尽可能预留充足，以免后期被动。

3、部分项目在前期规划时对绩效目标的设定还有提升的空间。绩效目标可按照内容、质量、数量等方面多角度详

细设定，更详细更精准的项目绩效目标有助于项目质量监管与绩效考核。

（二）资金管理方面

资金支付安排欠合理，导致资金支出率不高。项目资金总支出率为 58.37%，有 8 个项目的绩效评分因为资金支付率低于 50%而被扣分，这 8 个项目除了《中山市交通发展白皮书》，其他项目深度均达到验收的标准，处于等待验收状态。根据合同条款，项目需要通过验收或审批才可以支付尾款。由于合同中资金支付安排欠合理，导致资金支付率不高。

（三）项目绩效方面

一是绩效指标设置不科学，未能充分反应项目的实际绩效。空间专题项目直接绩效性较差，项目单位在填报绩效指标时，绩效指标量化较少，未能充分反应项目的实际绩效，导致绩效指标得分较低。二是研究类项目成果转化率不高。空间专题有较多项目为研究类项目，研究成果主要为研究报告，更多地作为项目单位的决策材料，其研究结论未得到更大范围的发布和应用，转化率低，未能发挥项目成果应有的价值。

（四）项目管理制度方面

部分项目考核归类不合理。市政府建设项目前期研究共有 7 个包组，每个包组互不关联，进度不一，进行统一考核不够合理。建议进行单独考核，对于资金统一划拨的情况，

建议在前期项目申请时每个项目进行单独划拨资金，便于各自考核。

四、关于加强资金管理的建议

（一）切实加强项目预算绩效评价及项目自评工作

在项目立项阶段加强项目及预算的科学论证，从早期开始评估项目立项依据、落实资金用途和支付计划，科学确定绩效目标，引导项目的开展。

在项目自评工作阶段，重视各类过程文档的管理及佐证材料的收集整理，建议将佐证材料按照类别进行文件夹归档和编好目录，方便文件调阅和存档。

（二）加强项目风险评估

建议项目在各个环节加强风险评估，以发现或遇见问题和风险，及时做好规避。如《中山市城市轨道交通建设规划（2017-2022年）》项目，在项目管理过程中，充分利用上级部门审查和第三方评估单位技术力量，对项目质量进行把关，开展了社会稳定风险评估和规划环评审查。

（三）加强绩效指标设置，提高项目应用的转化

1、鼓励项目单位根据项目类型和特点，设置更多更能体现项目绩效的指标。项目单位可以连同编制单位在项目准备阶段设置绩效指标，在项目完成后整理绩效评价材料，对照目标进行考核，既能提高申报材料的质量，亦能让编制单位充分了解项目绩效评价重点和方向，有利于提高项目编制

的质量；

2、建议研究类项目提高其研究成果和结论的转化应用。可以在绩效指标中增加一项“应用转化指标”进行考核，增加其他成果对本项目成果使用情况、在核心期刊论文发表数量等的描述，以加强研究成果的应用转化，使项目获得更大的效益；

3、加强课题项目总结。空间规划设计及研究课题共有19个项目，每个项目都有充实的成果，建议负责空间规划设计及研究课题的单位牵头项目单位，整理项目成果，总结每个项目的主要成果内容，所实现的绩效，形成空间规划设计及研究课题成果报告，以供相关部门使用和决策。

