

济宁市 2020 年规划编制经费及城市重点项目 设计费用绩效评价报告

委托单位：济宁市财政绩效评价中心

主管部门：济宁市自然资源和规划局

评价机构：微山信衡有限责任会计师事务所

2021 年 8 月

一、项目概述

为贯彻落实《山东省人民政府办公厅关于印发山东省国土空间规划编制工作方案的通知》（鲁政办字〔2019〕105号）、《济宁市人民政府办公室关于印发济宁市国土空间总体规划编制工作方案的通知》（济政办字〔2020〕2号）有关要求，加快推进济宁市国土空间总体规划编制工作，结合济宁城市发展的主要问题和规划需要实现的主要目标，在已初步形成的济宁市国土空间规划编制工作方案的基础上，识别核心问题，梳理主要技术思路。

济宁市 2020 年规划编制经费及城市重点项目设计费预算资金合计 5000 万元，预算资金全部来源于济宁市财政局。2020 年实施的项目，包含 30 个子项目，其中：2020 年预算安排包含 26 个子项目，（其中：2019 年结转子项目 13 个，预算资金 1886.625 万元；2020 年预算子项目 13 个，预算资金 3113.375 万元）；未安排预算项目 4 个子项目。

二、项目绩效目标

长期绩效目标：落实中央、省相关文件要求，充分发挥资源调配的能力，系统解决各类空间性规划存在的突出问题，建立目标统一、相互衔接、分级管理、有效实施的规划体系。进一步做好规划的引导和控制，保障重点项目顺利开展与实施。

年度绩效目标：根据中央、省相关文件要求，完成国土空间总体规划，建立国土空间规划体系。按照市委市政府工作安排，完成重点规划编制项目。

三、评价基本情况

根据绩效评价指标体系和评分标准，评价小组通过数据采集、问卷调查及访谈，对 2020 年济宁市规划编制经费及城市重点项目设计费用绩效情况进行客观评价，本项目评价总得分 88.48 分，评价结论为“良”。具体情况如表 5。

表 5.绩效评价得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	15	25	40	20	100
分值	10	22.92	35.94	19.63	88.48
得分率	66.67%	91.68%	89.90%	98.15%	88.48%

四、主要绩效

微观上通过空间规划编制系统平台建设，城市重点项目设计等工作，夯实了国土空间总体规划的基础。宏观上一是世界眼光、国际标准、济宁特色、高点定位有力地推进城市建设。二是强化区域对接，立足济宁在全省发展框架中的格局，明确城市发展的战略研究。三是加强全域空间格局管控，建立健全规划传导机制，破解小中心大市域带来的管理困局。四是统筹协调市域重大基础设施布局，科学调整空间结构，改善小组团大交通带来的城市发展问题。五是科学有效配置各类资源要素，推动城市的高质量发展，转变小城区大园区的尴尬局面。六是提升文化特质，塑造城市特色，改变轻品质重发展的城市建设问题。

五、存在问题

1.绩效目标不明确、细化及量化度不足。市自然资源和规划

局年度填报绩效目标为，根据中央、省相关文件要求，完成国土空间规划体系；按照市委市政府工作安排，完成重点规划编制。绩效目标过于宏观，不够明确具体，与项目关联性不强。项目产出指标为根据时间节点，完成每阶段项目内容，对项目每阶段内容进行指导和把控，效益指标为对行业发展起到引导和把控作用。该绩效指标没能从定量和定性方面去考虑，没有进行量化和细化，相关数据不易获得，不便于衡量。

2.项目执行方面，一是个别项目存在无预算、个别项目超预算安排支出。如济宁市“一张蓝图”系统建设项目 2020 年未安排预算资金，济宁市村镇生活圈配置导则项目预算安排 20 万元，实际支出 119.5 万元，超出预算安排。二是部分项目未按计划完成。如环南四湖地区统筹发展研究项目预算总资金 240 万元，2020 年安排预算资金 130 万元，实际 2020 年未启动该项目。

3.未按计划完成国土空间总体规划成果。《济宁国土空间总体规划》项目由中规院(北京)规划设计公司(联合体牵头单位)、北京地格规划顾问有限公司(联合体成员)、济宁市规划设计研究院(联合体成员)共同承担。于 2020 年 7 月 24 日签订合同，合同金额 2050.00 万元，约定规划编制工作从 2020 年 7 月开始至 2020 年 12 月底前完成，分为四个阶段。第一阶段(2020 年 7 月-8 月)，基础工作阶段。第二阶段(2020 年 9 月-10 月)，规划编制阶段。第三阶段(2020 年 11 月)，完善上报阶段。第四阶段(2020 年 12 月)，审查报批阶段。截至 2020 年 12 月 31

日，已支付 1240.00 万元，完成初步设计成果，未按计划完成工作。

六、意见建议

（一）绩效目标管理方面

加强绩效目标管理，建议以结果为导向编制绩效目标，充分考虑绩效目标设定是否明确、与部门长期规划目标、年度工作目标是否一致、绩效目标和指标设置是否与项目内容高度相关、绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配、绩效目标与现实需求是否匹配、绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性、绩效目标和指标是否细化、量化等方面问题，避免绩效目标过于宏观，绩效指标笼统不具体、不可衡量的问题。

（二）预算编制及执行方面

规范项目支出预算编制工作，建议加强项目论证，规范项目立项，细化充实项目信息，结合项目实际情况，科学、合理的确定项目支出预算数，提高预算编制的准确性。同时，建议预算主管部门充分考虑规划编制项目的连续性问题，在年度预算中安排一定比例的资金用于历史项目的清偿。保障紧急项目资金的前提下，加大常态项目的资金支付进度。

（三）项目管理方面

对规划编制项目实行项目负责人制度，加强项目的监管、管理；进一步完善项目执行情况，台账，定期更新，及时跟进项目进度；对于主观原因影响的时效性问题，及时分析问题并进行

改进；进一步加强合同管理，确保项目编制进度安排更加客观准确，同时预留充足的项目编制与审查时间，保障项目按合同约定的时间要求推进。

（四）规划成果应用方面

对已通过专家评审的项目及时依据专家提出的意见及时修改，并尽快推进规划成果的应用，充分发挥项目成果在为改善城市环境、提升城市风貌、规范规划建设行为方面的促进作用。更好地体现规划指导城市建设，完善城市功能，对各行业发展的引导和把控作用，提高全市人民生活质量和优美的环境。