

# 2021 年度深圳市深汕特别合作区农业农村与 海洋渔业局部门评价报告

项目名称：示范带规划设计经费

评价单位（公章）：深圳市深汕特别合作区  
农业农村和海洋渔业局

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目背景

根据《中共广东省委广东省人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》（粤发〔2021〕9号）《深圳市深汕特别合作区党政办公室关于印发《深圳市深汕特别合作全面推进乡村振兴战略打造“五光十色”都市乡村示范带(2021—2023年)工作方案》的通知》（深汕办〔2021〕17号），为落实区党工委、管委会关于“高标准建设五条凸显合作区农业农村经济价值、生态价值和美学价值的‘五光十色’都市乡村示范带”工作部署,我局设立示范带设计规划经费项目（以下简称“本项目”）。

#### 2.主要内容

本项目包含百安沙滩旅游示范带、小漠文旅港城示范带、鹅埠城乡融合示范带、大安现代农业示范带、绿道山水康养示范带5个设计方案。力求结合深汕合作区总规、片区控规，在原有八个示范村的基础上增点、连线、扩面、提质，规模覆盖到四镇24个行政村，选择资源禀赋较好的连片村域，由点及面实现“五带示范、全域推进”，综合考虑示范带内村庄自然禀赋、风貌建设、历史传承、特色亮点、产业布局、发展空间等因素，联通山、林、河、海、田、村、城等要素，重点突出多要素之间的“融合”，深度开展示范带规划、设计、实施、建设、运营、发展的“全生命周期参与式”规划。

#### 3.实施情况

### (1) 百安沙滩旅游示范带

结合鲒门渔港丰富的水产资源和已经自然形成的海鲜市场，深挖本土饮食文化资源，打造鲒门海鲜美食街，建设乡村粤菜美食精品路线，并依托海洋智慧港布局海洋新兴产业研发基地，形成兼具沙滩旅游和特色美食的百安沙滩旅游模块方案。

### (2) 小漠文旅港城示范带

以排角为起点，以红海大道为扭距，串联沿岸沿线的村落，加速小漠国际物流港商贸物流园区落地，形成多类型港口组合而成的国际港城风貌，并结合在建的小漠湾国际文化旅游创新小镇等项目，沿西海岸规划创意文化、文旅休闲、工业科普等多功能的滨海慢行绿道，形成兼具临港物流、文化旅游的文旅港城板块方案。

### (3) 鹅埠城乡融合示范带

以 324 国道为中轴，串联两侧蛟湖村等 4 个村庄，打造高新技术产业园，着力推动城乡融合发展，深挖鹅埠分区红色资源，形成兼具产业新城和红色教育两大功能的鹅埠城乡融合板块方案。

### (4) 大安现代农业示范带

充分结合莲花山脉丰富的温泉、村落、山林、水库资源及碗窑遗址等文物资源，有步骤地塑造纵深景观节点，连点成线，打造集山水画卷、运动康养、人文景观、历史风貌一体的莲花山森林公园带，形成兼具现代农业和森林公园两大功能的大安现代农业板块方案。

### (5) 绿道山水康养示范带

以下北村为起点沿圳美绿道至新里村，集合日月湖生态园、水底温泉庄园、深业锦农都市田园综合体等重点项目，利用优质的温泉、冷泉和山地资源，发展温泉旅游、乡村旅游、康养、民宿等融合发展业态；结合秋塘古寨、新厝林古寨、新城古寨等古寨元素，联动红罗畲族少数民族文化村，规划建设体现古寨文化、少数民族特色、田园风光的自然村落，展现客家特色风貌，发展地域特色文化，形成兼具古寨利落和康养休闲两大功能的绿道山水康养板块方案。

## (二) 项目绩效目标

总体目标：实施乡村振兴战略是我区现阶段必须要做的重点民生工程，通过“五光十色”都市乡村示范带的建设，进一步提升群众幸福感、获得感、安全感。

阶段性目标：完成“五光十色”都市乡村示范带五个标段的规划设计竞赛工作，形成全域“五光十色”都市乡村示范带规划设计方案。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

从资金使用的经济性、效率性、效果性和公平性进行综合评判，客观评价 2021 年度的经费使用情况，衡量一个完整财政年度内项目支出的整体绩效。通过本次绩效评价，旨在总结既有经验、分析存在问题，强化部门预算绩效管理意识，促进被评价单位进一步提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金

管理行为，提高财政资金使用效益。本次评价对象为深圳市深汕特别合作区农业农村与海洋渔业局 2021 年度示范带规划设计经费项目，项目年度预算下达金额为 1700 万元。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等**

本次绩效评价遵循客观公正的原则，综合运用现场调研法等评价方法对项目开展绩效评价工作。根据《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14号），以决策、过程、产出、效益等四个方面设定绩效评价指标体系（具体详见附件），结合项目工作实际情况，细化三级指标，明确评分标准，以各指标的评分标准对项目进行情况分析 with 分数评定。

### **（三）绩效评价工作过程**

#### **1.前期准备阶段**

我局对项目进行必要的研究和分析，初步掌握预期目标和特点，并在此基础上设置和完善资料清单等，为项目后续开展做好充分准备。

#### **2.组织实施阶段**

##### **（1）资料收集与调研**

通过内外部政策文件、制度条文的收集整理及分析，初步拟定项目资料收集清单，由各项目负责人准备并提供评价所需资料。

通过资料现场查阅，进一步了解项目工作具体过程及资金发放情况。

##### **（2）绩效评价指标设计**

根据区财政局有关政策文件要求及制度规定，结合项目绩效目标、实际工作情况，依托数据分析，充分考虑项目实际特点设计项目绩效评价指标体系，明确指标评价内容及评价标准。

### (3) 绩效评分

我局根据项目调研情况，根据绩效评价指标体系对项目进行初步评分。

#### 3.报告出具阶段

根据项目评估情况，对绩效目标、项目执行情况、项目效益、存在问题等进行客观阐述和分析，并提出下一步工作建议，在此基础上形成项目绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价指标体系共分为三级，包括一级指标 4 项、二级指标 13 项、三级指标 19 项，总分 100 分，主要从项目决策、过程、产出、效益等四个部分开展项目绩效评价工作。

我局基于项目绩效评价指标体系开展评分工作，最终计算出项目评价总得分为 95 分，评定等级为“优”，等级标识分数对应标准：90 分及以上为优，80-89 分为良，60-79 分为中，60 分以下为差。其中，项目决策 19 分，项目过程 16 分，项目产出 34 分，项目效益 26 分。指标评分情况详见《绩效评价指标表》（附件）。

#### 示范带规划设计经费项目支出绩效评价指标评分表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重	
决策	20	项目立项	7	立项依据充分性	4	4

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重	
		绩效目标	7	立项程序规范性	3	3
				绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	3	2
		资金投入	6	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	2	2
过程	20	资金管理	12	资金到位率	4	2
				预算执行率	4	4
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4	2
				制度执行有效性	4	4
产出	34	产出数量	15	规划设计方案	15	15
		产出质量	5	规划设计方案完成率	5	5
				规划设计方案采用率	5	5
		产出时效	5	项目完成及时性	5	5
		产出成本	4	竞赛经费占示范带建设成本比率	4	4
效益	26	经济效益指标	3	不适用	3	3
		社会效益指标*	9	项目对乡村示范带建设提供保障	9	9

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重	
		生态效益指标	4	不适用	4	4
		满意度指标*	10	委托方对规划设计方案的满意度	10	10
总分	100	-	100	-	100	95

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况

##### 1.项目立项（满分7分，得分7分）

根据《中共广东省委广东省人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》（粤发〔2021〕9号）《深圳市深汕特别合作区党政办公室关于印发《深圳市深汕特别合作区全面推进乡村振兴战略打造“五光十色”都市乡村示范带(2021—2023年)工作方案》的通知》（深汕办〔2021〕17号），为落实区党工委、管委会关于“高标准建设五条凸显合作区农业农村经济价值、生态价值和美学价值的‘五光十色’都市乡村示范带”工作部署，我局设立示范带设计规划经费项目，立项依据充分，符合相关政策。

##### 2.绩效目标（满分7分，得分6分）

本项目设有绩效目标，绩效目标设有年度目标及长期目标，与实际工作内容具有相关性，项目绩效目标体现了项目预期要达到的效益效果，同时，本项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标包括数量、质量、时效、成本、生态效益、社会

效益、经济效益及满意度，但部分绩效指标不合理，扣1分，如成本指标竞赛经费占示范带建设成本比率，目标值为2%，经核实该项目经费所有金额都为竞赛经费，目标值因为100%，社会效益指标项目对社会事务信息支持率，未能找到相关资料证实该项目对社会事务信息的支持率。满分7分，得6分。

### **3.资金投入（满分6分，得分6分）**

2021年本项目总预算为1700万元，资金纳入部门年度预算管理。预算内容与项目内容相符，项目资金分配根据实际工作内容进行划分，预算编制过程中严格执行相关规定，满分6分，得6分。

## **（二）项目过程情况**

### **1.资金管理（满分12分，得分10分）**

2021年本项目预算金额1700万元，到位资金850万元，实际支出850万元，资金到位率50%，满分4分，得2分，预算执行率100%，满分4分，得4分。资金使用合规性方面符合国家财经法规和财务管理制度以及金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，满分4分，得4分，共计得分8分。

### **2.组织实施（满分8分，得分6分）**

本项目主管部门为实施部门为我局，本项目中，我局负责项目经费测算与申报工作，汇总项目经费资金使用情况,审核各项审批材料,按规定履行审批程序，并负责对资金使用进行监督、

检查。在业务管理方面，为加强对财政资金的监管，我局制定了《深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局财务管理办法》，但针对项目管理及相关制度仍需要完善，满分 8 分，得 6 分。

### **(三) 项目产出情况**

“项目产出”指标的一级指标满分为 34 分，该项指标得分 34 分。具体分析如下：

#### **1.产出数量（满分 15 分，得分 15 分）**

##### **(1) 规划设计方案（满分 15 分，得分 15 分）**

本项目 2021 年预计形成 5 个规划设计方案，实际形成 5 个，达到了既定目标值，分别为百安沙滩旅游示范带规划设计方案、大安现代农业示范带规划设计方案、鹅埠产城融合示范带规划设计方案、绿道山水康养示范带规划设计方案、小漠文旅港城示范带规划设计方案。

#### **2.产出质量（满分 10 分，得分 10 分）**

##### **(1) 规划设计方案完成率（满分 5 分，得 5 分）**

本项目 2021 年预计规划设计方案为 5 个，实际完成率为 5 个，整体质量较好，完成率 100%，得 5 分。

##### **(2) 规划设计方案采用率（满分 5 分，得分 5 分）**

本项目 2021 年形成的 5 个规划设计方案综合考虑了村庄自然禀赋、风貌建设、历史传承、特色亮点、产业布局、发展空间等因素，并结合实际情况在原有示范村的基础上增点、连线、扩面和提质，符合都市乡村示范带建设推进全面乡村振兴的要求，予以采纳，采用率 100%。得分 5 分。

### **3.产出时效（满分 5 分，得分 5 分）**

(1) 项目完成及时性（满分 5 分，得分 5 分）

本项目 2021 年规划设计方案已按照合同要求时间于 2021 年 11 月按时完成。

### **4.产出成本（满分 4 分，得分 4 分）**

(1) 竞赛经费占示范带建设成本比率（满分 4 分，得分 4 分）

本项目 2021 年预算竞赛经费占示范带建设金额 1700 万元，实际执行金额 850 万元，未超过本项目金额，得分 4 分。

## **（四）项目效益情况**

“项目效益”指标的一级指标满分为 26 分，该项指标得分 26 分。具体分析如下：

### **1.经济效益（满分 3 分，得分 3 分）**

不适用，该项得满分。

### **2.社会效益（满分 9 分，得分 9 分）**

(1) 项目对乡村示范带建设提供保障（满分 9 分，得 9 分）

本项目成立农业农村现代化“十四五”规划编制工作专班，制定规划编制工作方案，明确总体定位，围绕农产品稳产保供、促进农业质量效益双提升、深入推进美丽乡村建设、打造农业农村现代化主力军、持续推进脱贫地区乡村振兴、深入推进农村综合改革等方面重点布局规划，初步形成规划成果。坚持一张蓝图绘到底，综合考虑村庄自然禀赋、风貌建设、历史传承、特色亮点、产业布局、发展空间等因素，在原有八个示范村的基础上增点、连线、扩面、提质，高标准建设五条规模涵盖 24 个行政村、135 个自然村、惠及人口 4.96

万人、能集中体现十类资源禀赋特色的“五光十色”都市乡村示范带 [包括小漠文旅港城示范带（文旅+海港）、绿道山水康养示范带（康养+古寨）、百安沙滩旅游示范带（美食+海岸）、鹅埠城乡融合示范带（产城+党建）、大安现代农业示范带（农业+森林）]。从 98 家投标团队中决胜出 5 家中标单位，进行了方案深化、节点深化及立项等前期准备工作，形成了百安沙滩旅游示范带、小漠文旅港城示范带、鹅埠城乡融合示范带等 5 个规划建设方案，为后续乡村示范带建设提供了有强有力的建设保障。得分 9 分。

### **3.生态效益（满分 4 分，得分 4 分）**

不适用，该项得满分。

### **4.满意度（满分 10 分，得分 10 分）**

(1) 委托方对规划设计方案的满意度（满分 10 分，得 10 分）

我局对为百安沙滩旅游示范带、小漠文旅港城示范带、鹅埠城乡等 5 个规划建设方案较为满意，认为方案可靠度强，可信度高。在方案制定的过程中，项目承担方对方案建设所需资料进行了实地考察，对我局所提建议进行了合理的采纳，并全力配合我局，保证了项目的顺利开展，得 10 分。

## **五、主要成效**

本项目 2021 年顺利完成了百安沙滩旅游示范带、大安现代农业示范带、鹅埠城乡融合示范带、绿道山水康养示范带、小漠文旅港城示范带共 5 个“五光十色”都市乡村示范带规划设计方案，对后续示范带项目建设提供了强有力的依据，为后续项目建设高质量、安全、按时完成提供了充分有力的保障。

## **六、存在的问题及原因分析**

(一) 本项目部分绩效指标不合理，如成本指标竞赛经费占示范带建设成本比率，目标值为 2%，经核实该项目经费所有金额都为竞赛经费，目标值因为 100%，社会效益指标项目对社会事务信息支持率，未能找到相关资料体现该项目对社会事务信息的支持率。

(二) 资金到位率偏低，本项目 2021 年预算金额为 1700 万元，批复资金 850 万元，资金到位率为 50%，原因为本项目 2021 年工作任务均已完成，支付了首笔款项，剩余款项于 2022 年进行支付。

(三) 我局为 2021 年新建单位，项目管理制度不健全。

## **七、有关建议**

为了整体提升被评价单位的项目管理水平，提高资金使用效益，因此，针对评价过程中发现的问题，对应提出如下意见建议。

一是在进行预算申报时进行绩效目标申报，并根据项目内容设置全面且科学合理得绩效指标。

二是建议在预算编制时应进行充分的前期调研，同时结合上一年项目实施开展情况，准确测算项目支出金额及支出内容，避免资金支出过程中发生过多的调整。

三是健全和完善项目管理制度，积极培育符合我局实际的项目管理文化，使项目管理意识渗透到每一个员工思想深处，熟悉自身岗位的要求，及时发现风险和问题。完善风险识别和评估体系，认真借鉴同行的先进经验，积极运用现代科技手段，逐步建

设覆盖所有业务风险的监控、评价和预警系统。

附件：绩效评价指标评分表

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
决策	20	项目立项	7	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①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,得1分; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求,得1分; ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,得1分; ④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,得1分;	4
				立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目按照规定的程序申请设立,得1分; ②审批文件、材料符合相关要求,得1分; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策,得1分。	3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①项目有绩效目标,得1分; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,得1分; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,得1分; ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,得1分。	4

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
		资金投入	6	绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分； ③与项目目标任务数或计划数相对应，得1分。	2
				预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制经过科学论证，得1分； ②预算内容与项目内容匹配，得1分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分。	4
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据充分，得1分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。	2
过程	20	资金管理	12	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核	本指标得分=本指标满分值×资金到位率 资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。	2

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
						资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	
				预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	本指标得分=本指标满分×预算执行率 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4
				资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①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，得1分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分； ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得2分。	2

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
				制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①遵守相关法律法规和相关管理规定，得1分； ②项目调整及支出调整手续完备，得1分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得1分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得1分。	4
产出	34	产出数量	15	规划设计方案	15	考察规划设计方案的数量	评价要点： 得分=规划设计方案个数/5*15	15
		产出质量	10	规划设计方案完成率	5	考察规划设计方案完成率	评价要点： 得分=规划设计方案完成个数/5*5	5
				规划设计方案采用率	5	考察规划设计方案采用率	评价要点： 规划设计方案采用个数/5*5	5
		产出时效	5	项目完成及时性	5	考察项目完成及时性	评价要点： 得分=规划设计方案安合同规定时间完成个数/5*5	5

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标说明	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
		产出成本	4	竞赛经费占示范带建设成本比率	4	考察竞赛经费占示范带建设成本比率	评价要点： 竞赛经费占示范带建设成本比率≤100%，得4分，否则不得分。	4
效益	26	经济效益指标	26	不适用	3	不适用	不适用。	3
		社会效益指标		项目对乡村示范带建设提供保障	9	考察项目对乡村示范带建设提供保障	评价要点： 项目对乡村示范带建设提供有效保障，得9分，否则不得分。	9
		生态效益指标		不适用	4	不适用	不适用。	4
		满意度指标		委托方对规划设计方案的满意度	10	考察委托方对规划设计方案的满意度	评价要点： 委托方对规划设计方案的满意，得10分，否则不得分。	10
总分	100	--	100	--	100	--	--	95