

2021 年度政府投资项目支出绩效自评报告

部门名称：（公章）深圳市深汕特别合作区
农业农村和海洋渔业局

部门法定代表人签字：雷本文

填报人：黄静琳

联系电话：0755-22095190

填报日期：2022 年 5 月 10 日

一、项目概况介绍

1. 项目简介

实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代“三农”工作的总抓手。加快推进乡村振兴建设工程，对提升合作区农村薄弱的基础设施和改善农村人居环境，促进产城融合，实现合作区高质量发展具有重要意义。因此我局承担5个乡村振兴建设工程项目。其中有：

（1）深圳市深汕特别合作区乡村振兴建设工程－赤石南标段，本标段包括赤石镇南片区7个行政村、41个自然村，其中赤石村新厝林村组为示范村，赤石村新厝林村组现存有建于明朝末年、保存完好的传统客家民居一新厝林古寨，将打造成古民居特色村《保护开发》。此次工程建设内容包括村道路面硬化（行政村通自然村）、自然村村内道路硬化、生活垃圾转运站、雨污分流管网、生活污水处理设施和“厕所革命”等分项工程，工程范围如下：进行村道路硬化2.5km，自然村道路硬化45.9km，建设生活垃圾中转站20个，雨污分流管网105.8km，生活污水处理设施41个，户厕改造779个，新建公厕29个，改造公厕17个。

（2）深圳市深汕特别合作区乡村振兴建设工程－鹅埠标段，本标段包括鹅埠镇辖区内10个行政村、51个自然村，

其中红罗畬族村为示范村，红罗畬族村作为合作区内唯一的少数民族聚集地，将打造成少数民族特色村。（保护开发）此次工程建设内容包括村道路面硬化（行政村通自然村）、自然村村内道路硬化、生活垃圾转运站、雨污分流管网、生活污水处理设施和“厕所革命”等分项工程，工程范围如下：进行村道路硬化 6.7km，自然村道路硬化 27km，建设生活垃圾中转站 24 个，雨污分流管网 125km，生活污水处理设施 51 个，户厕改造 1999 个，新建公厕 27 个。

（3）深圳市深汕特别合作区乡村振兴建设工程－小漠标段，本标段包括小漠镇辖区内 6 个行政村、18 个自然村，其中南香村南君宏村组和云新村新寨村组为示范村，南香村南君察村组属红色革命老区，设有革命纪念碑，将打造成文化创意特色村（提升发展），云新村新寨村组始建于清朝，历史悠久，将打造成古城寨特色村（城镇转换），此次工程建设内容包括村道路面硬化（行政村通自然村）、自然村村内道路硬化、生活垃圾转运站、雨污分流管网、生活污水处理设施和“厕所革命”等分项工程，工程范围如下：进行村道路硬化 0.2km，自然村道路硬化 26km，建设生活垃圾中转站 13 个，雨污分流管网 29.8km，生活污水处理设施 18 个，户厕改造 246 个，新建公厕 10 个，改造公厕 8 个。

（4）深汕特别合作乡村振兴建设工程－赤石北标段项目，本标段包括赤石镇北片区内 4 个行政村、46 个自然村，

其中明热六村连片(高一、高二、旱田、田心、田中、四季)为示范村,明热六村连片有温泉资源,旅游资源丰富,水底山风光闻名遐迩,将打造成温泉度假特色村。此次工程建设内容包括村道路面硬化(行政村通自然村)、自然村村内道路硬化、生活垃圾转运站、雨污分流管网、生活污水处理设施和“厕所革命”等分项工程,工程范围如下:进行村道路硬化15.2km,自然村道路硬化97.8km,建设生活垃圾中转站44个,雨污分流管网91.7km,生活污水处理设施46个,户厕改造434个,新建公厕43个,改造公厕3个。

(5) 深圳市深汕特别合作区乡村振兴建设工程-鲘门标段,本标段包括鲘门镇辖区内7个行政村、31个自然村,其中朝面山村为示范村,其内的“壮帝居”是纪念文天祥、陆秀夫等民族英雄而建的庙宇,是国家二级文物古迹,将打造成文物古迹特色村(城镇转换)。此次工程建设内容包括村道路面硬化(行政村通自然村)、自然村村内道路硬化、生活垃圾转运站、雨污分流管网、生活污水处理设施和“厕所革命”等分项工程,工程范围如下:进行村道路硬化11.47km,自然村道路硬化49.07km,建设生活垃圾中转站34个,雨污分流管网104.45km,生活污水处理设施31个,户厕改造1097个,新建公厕8个,改造公厕7个。

2. 工作目标

通过本项目的实施,完成自然村的村道路面硬化(不含

道路两侧绿化）、自然村村内道路硬化、生活垃圾处理、雨污分流管网建设、污水处理设施、厕所革命等 6 个方面的工作。改善合作区农村整体环境、村民生活质量，提升风貌，推动合作区发展建设，为乡村振兴战略落实奠定良好基础。

3. 职责分工

我局结合政府投资项目建设需要组建了乡村振兴科（都市乡村科），职责如下：

统筹、组织、协调、督导、考核乡村振兴战略实施工作。负责开展乡村振兴政策研究工作，提出实施乡村振兴战略的政策建议。统筹乡村振兴建设项目的安排和实施。统筹推进都市乡村建设。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。协调推进乡村治理体系建设。统筹巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。牵头建立防止返贫动态监测和帮扶机制，做好已脱贫群众的后续跟踪服务工作，保持主要帮扶政策总体稳定。

4. 制度建设

我局按《深圳经济特区政府投资项目管理条例》执行 2021 年度政府投资项目，做到预算控制决算原则，建立健全项目责任制，禁止边勘察、边设计、边施工，不得由施工单

位垫资建设。

（二）资金安排情况

截至 2021 年 12 月 31 日，深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局（以下简称“我局”）共开展政府投资项目 5 个，续建项目 5 个，具体如下：

1. 赤石南标段项目总投资 12,362.90 万元，2021 年下达投资计划 2,100 万元，2021 年实际完成投资计划 202.99 万元，投资计划完成率 9.67%，实际拨付资金 2,100 万元，资金拨付率 100%。目前已完成竣工结算审计。

2. 鹅埠标段项目总投资 13,425.37 万元，2021 年下达投资计划 2,000 万元，2021 年实际完成投资计划 113.91 万元，投资计划完成率 5.60%，实际拨付资金 2,000 万元，资金拨付率 100%。目前已完成竣工，未做结算审计。

3. 小漠标段项目总投资 10,791.69 万元，2021 年下达投资计划 1,400 万元，2021 年实际完成投资计划 539.12 万元，投资计划完成率 38.51%，实际拨付资金 1,400 万元，资金拨付率 100%。目前已完成竣工结算审计。

4. 赤石北标段总投资 20,205.04 万元，2021 年下达投资计划 3,222 万元，2021 年实际完成投资计划 2,725.26 万元，投资计划完成率 84.58%，实际拨付资金 3,222 万元，资金拨付率 100%。目前已完成竣工，未做结算审计。

5. 鲘门标段总投资 13,806.21 万元，2021 年下达投资计划 3,300 万元，2021 年实际完成投资计划 333.61 万元，投资计划完成率 10.11%，实际拨付资金 3,300 万元，资金拨付

率 100%。目前已完成竣工,未做结算审计。

二、各单位绩效自评工作开展情况

此次绩效自评我局根据《深汕特别合作区发展改革和财政局关于做好 2021 年度预算绩效评价工作的通知》等文件的要求,我局由财务部门牵头,业务科室协助,通过检查内部政府投资项目归档材料,财务数据核实等方式开展本次绩效自评工作,2021 年度我局需完成政府投资项目绩效自评 5 个,实际完成 5 个。

1. 组织实施程序

我局组建了绩效自评工作小组,全面负责绩效自评相关工作,具体工作流程如下:

(1) 成立评价小组

为顺利开展本次政府投资绩效自评工作,我局特成立绩效自评小组,并选派专人负责实施、撰写本次绩效评价报告。

(2) 内部整理

各负责人对本人负责的项目依据财务部门提供的范文进行概况简述,自评报告主要撰写人员根据各负责人的材料提交情况进行汇总,对内容不完整、表述不清晰的材料进行反馈,由相关负责人完善后提交撰写人审核。

(3) 文档审核

我局办公室将各负责人提交的材料整理完成后,撰写自评报告初稿,经反复修改核对、确认无误后形成本次定稿。

2. 评价方法

(1) 政策、文献研究法

通过研究、解读相关政策文献，来获取项目概况、绩效指标等有用信息。

（2）数据采集法

通过合规性检查、项目资料查阅，提取项目相关数据。

（3）逻辑分析法

针对项目情况，进行绩效分析，提炼项目实施中的经验和不足，进而提出相关建议，保障今后类似项目的实施。

三、项目支出绩效情况分析

（一）政策决策情况。

我局按照（2021年10月30日深圳市第七届人民代表大会常务委员会第五次会议修订《关于修改〈深圳经济特区政府投资项目管理条例〉的决定》修正）要求，前期对申报项目进行充分的研究，取得立项批复的项目在设立时经过了科学的决策程序，依据各阶段论证意见逐步开展了项目基本需求调研、建设方案、可行性研究及环境影响评价报告编制等工作。编报的项目资金申请报告经过各阶段的审议会议，并按照审议要求修改完善了项目概算资料，根据各项目的总概算及建设计划编制，经过相关领导审批后报区发改委等单位审批，年度政府投资项目计划申报经过了科学测算，确保了年度资金拨付与建设任务相匹配。

（二）政策执行情况。

2021年度我局项目目在执行过程中，职责分工明确、资源配置合理到位、制度措施保障健全。严格执行区发改财政局的概算批复文件的规定，按照项目的限额来控制支出，严

格控制不合理变更，保证概算总额不被突破，投资计划总体完成情况较好，共完成 5 个政府投资项目。

（1）准备阶段

我局主要负责项目的立项和建设管理工作。立项完成后，对项目执行过程实施监督，依据区发展和改革局下达的项目概算批复、批复的初步设计和预算报告进行招标文件的编制。

（2）施工阶段

一是通过成立项目部，实行项目经理负责制，设置综合管理系统，实施对工程项目全面管理，项目部建立岗位责任制，将项目管理目标分解到每个员工，责任落实到每个人，制定详细科学的施工作业计划，保持均衡施工。

二是实行工期责任考核制，从上而下推行工期、质量奖惩责任制；定期召开工程进度分析会议制度，安排布置工程任务，解决施工中遇到的问题。同时，坚持跟班作业制度，及时了解工程进度动态，及时解决问题。对于当年度政府投资项目建设工程发生设计变更的，我局积极履行主体责任，会同相关部门共同确认，并报区发展改革委员会备案。

（3）验收阶段

项目完工后，我局会和相关质检部门组织项目竣工验收，并同步将竣工验收材料送政府投资项目管理部门备案。未通过竣工验收的项目，我局按照整改意见督促整改，直至项目竣工验收合格。项目竣工验收工作完成后，按区政府规定报送区财政局评审中心进行工程结算评审和竣工财务决

算评审后出具审计报告、备案证明。

（三）资金管理和使用情况。

我局依据《中华人民共和国会计法》《深圳经济特区政府投资项目管理条例》等相关法律法规制度，结合我局的实际情况，加强对建设项目实施过程监督，推动单位建设工程项目管理的规范化和制度化，提高财政资金使用率。

2021 年度，结合总体情况来看，我局政府投资项目预算资金投向和结构合理；资金审批流程规范，手续集全，资金到位及时，严格按照项目管理制度与法律法规进行，未出现不合规现象，各项目未出现超过预算的情况。

（四）其他需要说明的问题及下一步计划。

1. 我局 2021 年投资计划完成率较低，主要原因为我局政府投资使用款项为 2020 年未用完的资金计划。

2. 部分项目已完成竣工，但未做结算审计，我局将进一步加强项目的全流程监管，严格把控项目时间，严格遵守制度规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工结算。同时从整体上推进项目建设，确保项目按时按量按质完成，及时推进项目履约验收，加强对项目建设的绩效评估等关键环节。

附件

项目绩效情况表（5 个）

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位 (盖章)：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局

项目名称	深圳市深汕特别合作区乡村振兴建设工程-赤石南标段	项目主管部门			深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数 (万元)		2100.00		2100.00		
调整后的预算数 (万元) (A)		2100.00		2100.00		
执行数 (万元) (B)		202.99		202.99		
执行率 (B/A)		9.67%		9.67%		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	验收改造提升重点村 (自然村) 数量	5	5	
			验收改造提升普通村 (自然村) 数量	13	13	
			验收改造提升示范村 (自然村) 数量	1	1	
		质量	项目验收合格率	90%	90%	
		时效	验收计划完成及时性	及时	100%	
		成本	预算执行金额	≤2100 万元	202.99	
	效果	社会效益	农村人居环境	得以改善	100%	
		生态效益	垃圾保洁覆盖面	90%	90%	
			生活污水处理	全覆盖	100%	
			无害化户厕普及率	90%	90%	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	村民满意度	90%	90%	
						

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局

项目名称	深圳市深汕特别合作区乡村振兴建设工程-鹅埠标段	项目主管部门			深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		2000		2000		
调整后的预算数（万元）（A）		2000		2000		
执行数（万元）（B）		113.91		113.91		
执行率（B/A）		5.70%		5.70%		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	验收改造提升重点村（自然村）数量	6	6	
			验收改造提升普通村（自然村）数量	16	16	
			验收改造提升示范村（自然村）数量	1	1	
		质量	项目验收合格率	90%	90%	
		时效	验收计划完成及时性	及时	100%	
		成本	预算执行金额	≤2000 万元	113.91	
	效果	社会效益	农村人居环境	得以改善	100%	
		生态效益	垃圾保洁覆盖面	90%	90%	
			生活污水处理	全覆盖	100%	
			无害化户厕普及率	90%	90%	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	村民满意度	90%	90%	
						

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位 (盖章)：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局

项目名称	深圳市深汕特别合作区乡村振兴建设工程-鲘门标段	项目主管部门			深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数 (万元)		3300.00		3300.00		
调整后的预算数 (万元) (A)		3300.00		3300.00		
执行数 (万元) (B)		333.61		333.61		
执行率 (B/A)		10.11%		10.11%		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	验收改造提升重点村 (自然村) 数量	6		
			验收改造提升普通村 (自然村) 数量	15		
			验收改造提升示范村 (自然村) 数量	1		
		质量	项目验收合格率	90%	90%	
		时效	验收计划完成及时性	及时	100%	
		成本	预算执行金额	≤3300 万元	333.61	
	效果	社会效益	农村人居环境	得以改善	100%	
		生态效益	垃圾保洁覆盖面	90%	90%	
			生活污水处理	全覆盖	100%	
			无害化户厕普及率	90%	90%	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	村民满意度	90%	90%	
						

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位 (盖章)：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局

项目名称	深圳市深汕特别合作区乡村振兴建设工程-小漠标段	项目主管部门			深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数 (万元)		1400.00		1400.00		
调整后的预算数 (万元) (A)		1400.00		1400.00		
执行数 (万元) (B)		539.12		539.12		
执行率 (B/A)		38.51%		38.51%		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	验收改造提升重点村 (自然村) 数量	6	6	
			验收改造提升普通村 (自然村) 数量	16	16	
			验收改造提升示范村 (自然村) 数	1	1	
		质量	项目验收合格率	90%	90%	
		时效	验收计划完成及时性	及时	100%	
		成本	预算执行金额	≤1400 万元	539.12 万元	
	效果	社会效益	农村人居环境	得以改善	100%	
		生态效益	垃圾保洁覆盖面	90%	90%	
			生活污水处理	全覆盖	100%	
			无害化户厕普及率	90%	90%	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	村民满意度	90%	90%	
						

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局

项目名称	深圳市深汕特别合作乡村振兴建设工程-赤石北标段	项目主管部门			深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		3222.00		3222.00		
调整后的预算数（万元）（A）		3222.00		3222.00		
执行数（万元）（B）		2725.26		2725.26		
执行率（B/A）		84.58%		84.58%		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	验收改造提升重点村（自然村）数量	3	3	
			验收改造提升普通村（自然村）数量	21	21	
			验收改造提升示范村（自然村）数量	4	4	
		质量	项目验收合格率	90%	100%	
		时效	验收计划完成及时性	及时	100%	
		成本	预算执行金额	≤3222 万元	2725.26 万元	
	效果	社会效益	农村人居环境	得以改善	100%	
		生态效益	垃圾保洁覆盖面	90%	90%	
			生活污水处理	全覆盖	100%	
			无害化户厕普及率	90%	90%	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	村民满意度	90%	90%	
						