

附件 3

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：城市双修规划项目

主管部门（公章）：深圳市龙华区观澜街道办事处

单位法人：黄甲钊

项目负责人：郑巧玲

填报人：黄冯彬

联系电话：21078627

财政支出绩效报告

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

观澜街道自龙华区挂牌以来，受到政府及人民群众高度关注和期望，提高城市建设和治理能力，为城市增光添彩是观澜街道办的职责所在和工作重心。2017年龙华区组织开展城市管理能力和建设水平“双提升”行动，旨在改善城市管理方面存在的问题，包括市容环境日常维护监管存在盲区、秩序管理长效机制尚未形成、城市配套设施不尽如人意、城市档次和品位不够高等，针对上述问题，观澜街道履行自身的职责，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，开展“城市双修”规划工作，着力完善城市功能，全面提升城市风貌，建设一个和谐宜居、富有活力的国际化社区。

“城市双修”规划项目由观澜街道城建办（重大办）提交并经分管领导审核，在《中共深圳市龙华区观澜街道工作委员会会议议要》（深龙华观澜委会纪[2017]73号）文件中获得观澜党政联席会议决议通过。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

“城市双修”规划的项目单位为深圳市龙华区观澜街道办事处（以下简称观澜街道办），根据《关于印发〈深圳市龙华区观澜街道机关事业单位主要职能、机关设置和人员编制规定〉的通知》（深龙华编发[2018]6号），“负责本街道

的建设工程项目招投标、施工报建、工程预算、工程质量、施工安全、竣工验收的监督管理”是城市建设科的职能，依据上述规定，城市建设科为项目牵头部门，负责“城市双修”规划的招投标、工程监督、验收、申请付款等工作。

（三）项目资金管理情况

1、项目资金预算和分配情况。

根据《中共深圳市龙华区观澜街道工作委员会会议纪要》（深龙华观澜委会纪[2017]73号）决议，“城市双修”规划项目经费控制在560万元以内，其中：100万在街道2017年部门预算中的基础设施完善经费中列支，剩余部分纳入城建办（重大办）2018年部门预算。根据批复，预算数448万元，预算执行时间：2018年1月-2018年12月。截至2018年12月31日，未进行预算调整。

“城市双修”项目由观澜街道办委托招标机构深圳中邦国际工程科技顾问有限公司，通过公开招标的形式，经过投标人递交投标文件-开标-评标-结果公示等流程，最终确定深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司作为服务单位。项目编号：COB01709221119F01；项目名称：观澜街道“城市双修”规划项目。

截至2018年12月31日，项目资金已实际使用488.00万元。资金全部用于支付服务单位的款项。

2、项目资金管理和使用情况

观澜街道办依据《观澜办事处财政性资金管理暂行办

法》（深龙华观澜办 20154 号）文件规定执行项目资金管理，规范项目资金的审批拨付程序，保障项目资金高效使用，确保完成项目既定目标，坚持以下原则：

（1）依法办事的原则。

（2）既确保街道办事处依法行使职权，又坚持重大问题由街道办事处集体研究决定的原则。

（3）提高效率和讲求效益的原则。

（4）坚持行政首长负责制和分工负责、分级管理相结合的原则。

观澜街道办与服务单位签订总价款 548 万元的规划设计合同，合同约定了以下付款方式：

（1） 签订合同后 10 日内，街道办支付服务单位合同价款 100 万作为预付款；

（2） 服务单位提交调研总结报告并经过街道办确认后 10 日内，街道办支付服务单位合同总价款的 20%；

（3） 服务单位提交中期成果并经街道办确认后 10 日内，街道办支付服务单位合同总价款的 30%；

（4） “城市双修”项目通过专家评审后 10 日内，街道办支付服务单位合同价款的 20%；

（5） “城市双修”项目通过区政府汇报并提交最终成果 10 日内，街道办支付服务单位合同余款。

按照合同约定，观澜街道办已于 2017 年支付 100 万预付款，合同剩余款项已全部于 2018 年支付，资金支付由观

澜城市建设科申请，依次经部门主管、会计主管、资产财务办主任和街道领导审批通过，由财政直接支付给服务单位，具体支付进度见下表：

（单位：元）

序号	资金用途	支付时间	金额	支付依据
1	06001 观澜街道“城市双修”规划设计咨询费第二期	2018 年 5 月 18 日	10,960,00.00	提交调研报告，按合同约定支付合同价 20%
2	06001 观澜街道“城市双修”规划设计咨询费第三期	2018 年 7 月 24 日	1,740,000.00	提交中期成果并确认，按合同约定支付合同价 30%
3	06001 观澜街道“城市双修”规划设计咨询费第四期	2018 年 10 月 24 日	1,096,000.00	通过专家评审，按合同约定支付合同价 20%
4	06001 观澜街道“城市双修”规划设计咨询费第五期	2018 年 12 月 13 日	644,000.00	按合同约定支付尾款
	合计		4,4800,00.00	

（四）项目绩效目标及实现情况

“城市双修”绩效目标设置三个方面内容，分别从投入目标、产出目标和效益目标进行绩效评价。

1、投入目标

三个季度总支出 448 万，资金支出进度为第一季度 109 万，第二季度 164 万，第三季度 175 万，按进度完成年度支出目标。

2、产出目标

分别设定合同期内 100%完成，形成相关规划内容；居民

满意、区领导认可；按项目进度进行三个具体产出目标，截至 2018 年底，规划工作顺利完成，并制定了“城市双修”规划实施工作方案，使规划成果落到实处。

3 效益目标

计划通过“城市双修”规划：实现以下效益：

（1）有利于快速推进一批能见成效的民生工程，从最急迫、最见效的生态安全、服务设施、公共空间等方面着手，改变城市面貌、提升生活水平。

（2）有利于清晰有序推进街道建设项目，按部就班达成阶段目标，逐渐完善城市功能。

（3）有利于整合规划与政府资源，搭建一个多部门、多专业协作的工作平台，提高办事效率与建设水平。

实现情况：已逐步解决民众最关心的问题，生态环境大幅改善，城市形象也有较大提升。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

观澜街道办通过启动“城市双修”规划项目，整合社会公共资源，发挥政府能动性，有效改善街道城市面貌落后，基础设施不全，公共服务较差的情况，以“产业赋能、文化塑魂、民生为本、强化支撑”为基本工作理念，一手抓产业促发展，一手抓短板补欠账，开启一场影响深远的美丽蝶变，绩效评价结论为良。

（二）项目绩效分析

1、从项目决策角度分析。

项目目标从投入目标、产出目标、效益目标三个方面设置，已明确、细化、量化；项目决策以发挥政府职能，提高公共资源效能为依据，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；项目决策程序经相关有权部门集体决策通过，合规并履行相应手续；项目资金按我单位财务管理规范使用；资金经前期调研，按预算合理分配使用。

2、从项目管理角度分析

截至 2018 年 12 月 31 日，预算资金按时到位；资金使用不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施机构健全、分工明确；项目管理制度健全并严格执行。我街道结合本地实际，同步落实本级财政资金，项目成本预算合理，资金拨付到位、使用规范。在资金使用过程中，严格进行监督和审核，建立健全的内部审批制度，对每笔用款申请，需所附资料齐全，审核确认后报财政部门审批后付款。在项目实施过程中严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

3. 从项目绩效角度分析。

从项目绩效角度分析，项目的产出数量、质量、时效、成本达到了绩效目标，通过开展城市双修，大力改善生态环境，加强对城市水体自然形态的保护，完善绿地系统，推进生态廊道建设，努力修复被割断的绿地系统，使城市病得到有效缓解，城市生态空间得到有效保护与修复。增加公共空

间，提高服务能力，改善出行条件，全力提升城市功能。塑造特色风貌，保护历史文化，彰显时代精神。

三、取得的成效

观澜街道办以“城市双修”规划为抓手，以行动为导向，打造一批具有示范性意义的精品项目，使“城市双修”工作初见成效，城市病问题得到初步缓解，重点地区的城市品质与文化得到提升，具体表现在以下方面：

（1）活化历史文化

观澜文化资源丰富，历史文化产业众多，34平方公里的土地上拥有1000多座客家民居和若填特色古村落，但由于缺乏有效的保护机制，许多具有一定文化价值的传统建筑群遭到严重破坏，针对这一现状，观澜街道办重点复兴了极具文化价值的历史资源，主要包括：祠堂复兴、风水塘复兴、古树复兴、名校复兴、碉楼复兴。

（2）改善出行条件

针对观澜地处深圳偏远区域，交通整体呈“内堵外塞”局面，居民出行不便等现状，观澜街道办开展了交叉口整治、慢行完善、停车优化等一系列改善出行条件的举措，有效的缓解交通压力，防止交通事故发生，解决停车难的问题，优化居住环境。

（3）提升公共服务

近年来，观澜城市服务功能严重不足，公共服务设施匮乏，基础设施欠账多，观澜街道办通过调研，制定改善这一

情况的方案，实施短平快项目，迅速解决困扰市民的公共服务问题，通过完善全民健身设施，学校、医院建设，市政公厕的提升改造等方面，提升公共服务。

（4）整治老旧小区

以“城中村”综合整治为抓手，全面优化住区环境质量，以服务均等、品质提升，突出特色、差异发展，以点带面、考核推进为策略，重点打造 5 个文化鲜活示范村、2 个商业浓郁示范村、3 个人才公寓示范村、3 个自然景观示范村，在完成市、区“城中村”治理要求的基础上，打造一批具有观澜特色的城中村。

（5）丰富公共空间

整合更多的可开放利用的公共空间与小型绿地，通过改造提升现有公园环境，依法建造市政公园，并见缝插针引入“口袋公园”、“微型公园”，为市民提供丰富的室外活动休闲场地。

（6）塑造景观风貌

通过道路绿化、挡墙美化、店招整治、精品门户等一系列整治措施，提升市容环境，推动观澜城市建设步伐。

（7）促进产业发展

深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，践行科技人文观，打造科技、人文双翼齐飞发展格局。立足观澜街道北大门区位优势 and 科技人文特色产业优势，把握智能时代发展机遇，以智能制造和文化旅游为核心，加快建设智

能制造总部基地、智能制造应用中心、深入挖掘观澜文化产业附加价值，加快布局产业配套，完善政策支撑，促进科技人文融合发展，推动质量、效益、动力三大变革。

（8）生态修复策略

严格保护生态环境，对已遭破坏的生态进行修复，采取边坡治理、内涝治理、活化绿地等措施，防止滑坡、内涝等自然灾害的发生，增加城市绿化率与生态效益。

四、存在的问题

（1）绩效管理方式比较单一。主要由项目实施单位对服务单位进行考核，考虑结合群众反映意见等方式，考核结果可能存在不够客观的情况。

（2）绩效管理体系不够完善，缺少可量化的社会经济效益指标。

五、相关建议和整改措施

（一）主要措施为强化对服务单位的管控。提高服务单位的服务质量，除了考虑对服务单位的管控，还要考虑服务单位对其员工的考核手段是否有效。

（二）拟增加绩效管理的手段，强化项目绩效管理体系建设，提高绩效考核水平，提出更全面、细化、量化的绩效目标，落实绩效管理，提高绩效考核水平。