

坪山区碧岭片区规划统筹实施方案项目 绩效评价报告

名称：坪山区碧岭片区规划统筹实施方案

主管部门（公章）：深圳市坪山区重点片区规划发展中心

项目负责人：曹翠娟

填报人：林静

联系电话：0755-89938352

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

碧岭片区为坪山区“1+7+N”重点片区之一，为加快推进该片区规划建设工作，抢抓粤港澳大湾区建设有利契机，全力建设碧岭深港生命产业合作区，打造生态宜居宜业、产城高度融合的“先行示范区”，中心开展了《坪山区碧岭片区规划统筹实施方案》项目编制工作。

按照坪山区规划建设委员会 2019 年第 5 次工作会议纪要，在保障碧岭片区连片产业空间拓展前提下，全面落实“政府统筹，连片推动”的片区统筹思路，促成片区内深港深度合作，集聚全球高端医疗、创新研发等方面的资源，将碧岭片区打造成中国特色社会主义先行示范区的样板、湾区深港创新产业深度合作的新典范、创新发展的新高地，推进碧岭片区整体高水平开发建设，引领坪山门户区高质量发展，大力提升坪山城市形象。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

1. 决策层的职责

项目的决策层为深圳市坪山区重点片区规划发展中心党组。主要职责内容：审定中心年度部门预算及决算、审定中心合同价 100 万元（含）以上的重大项目申报、合同签订、分期支出、项目结题等事项等。

2. 执行部门及其在项目中的职责

项目的执行部门为深圳市坪山区重点片区规划发展中心规划促进部。按照中心三定的分工，规划促进部主要工作职责为：承担或参与城市规划、城市设计研究工作。负责对具体城市规划、城市设计和方案设计成果进行审核并提出技术意见。负责规划体系构建相关工作。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

《坪山区碧岭片区规划统筹实施方案》项目预算总资金 375 万元。2021 年度，预算批复资金 150 万元，预算执行 150 万元，预算执行率 100%。

资金主管部门为深圳市坪山区重点片区规划发展中心，资金使用单位为深圳市坪山区重点片区规划发展中心，资金的具体执行部门为规划促进部。项目资金均使用于《坪山区碧岭片区规划统筹实施方案》项目。

我中心严格按照政府采购政策开展碧岭片区规划统筹实施方案项目，从项目立项、采购审批、撰写招标文件、公开招标、评标、定标到确定供应商、签订合同均按政策从严执行。2020 年 7 月 10 日中心与深圳市坪山规划和自然资源研究中心签订《坪山区碧岭片区规划统筹实施方案》项目合同。

2021 年度，《坪山区碧岭片区规划统筹实施方案》项目没有预算调整情况。

2. 项目资金管理和使用情况

《坪山区碧岭片区规划统筹实施方案》项目财务管理状况较好，从项目的立项、采购申请、公开招标、评定标、到签订合同和项目履行均按照相关规定严格执行。

（1）我中心制定了《深圳市坪山区重点片区规划发展中心财务管理制度》，进一步规范了中心财务管理行为，包括预算编制及调整、预算执行、经费报销、开支审批流程和部分具体项目开支行为，为提高预算资金使用效率，强化财务监督夯实基础。

《坪山区碧岭片区规划统筹实施方案》项目经费的开支严格按照财务管理制度执行。

（2）我中心制定了《深圳市坪山区重点片区规划发展中心政府采购管理制度》，全面规范采购管理工作，进一步明确各类采购申请、审批程序、采购验收、资料归档流程和要求。《坪山区碧岭片区规划统筹实施方案》项目严格按照采购管理制度进行管理，不存在不按流程、超范围、超标准采购。

（四）项目绩效目标及实现情况

2021 年度，《坪山区碧岭片区规划统筹实施方案》项目绩效总体目标：形成中期成果并通过深圳市坪山区重点片区规划发展中心验收，推进碧岭片区高水平开发建设。

总体目标实现情况：完成中期成果并通过中期验收，方案契合门户区规划建设品质需求。

绩效目标的内容及实现情况，如下所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值
产出指标	数量指标	完成中期成果并通过验收。	1 个	1 个
	质量指标	中期成果验收通过。	完成	完成
	时效指标	2021 年 1 月-2021 年 12 月	1 年	1 年
	成本指标	控制在预算范围内。	≤年度预算指标	≤年度预算指标
效益指标	社会效益指标	方案契合门户区规划建设品质需求	方案符合要求	中期成果经专家评审会及重点片区规划发展中心验收，并结题归档。
	满意度指标	项目内容符合法规、规范、标准、政策的要求，满足区规划管理要求。	项目合法合规。	项目合法合规。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

2021 年度，我中心重点项目坪山区碧岭片区规划统筹实施方案项目，绩效目标实施状态良好，总体目标和分项目标全部得以实现，全部完成值均达到目标。2021 年度，我中心以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，从项目决策、项目管理、

项目绩效，以全过程预算绩效管理的理念和思路贯穿于绩效管理重点项目，达到了良好的效果。

2021 年度《坪山区碧岭片区规划统筹实施方案》项目绩效评价为 98 分。

（二）绩效评价指标分析

1. 项目决策

（1）项目立项。2021 年度，《坪山区碧岭片区规划统筹实施方案》立项依据充分，项目决策依据为“碧岭片区为坪山区‘1+7+N’重点片区之一，为加快推进该片区规划建设工作，抢抓粤港澳大湾区建设有利契机，全力建设碧岭深港生命产业合作区，打造生态宜居宜业、产城高度融合的‘先行示范区’。按照坪山区规划建设委员会 2019 年第 5 次工作会议纪要，全面落实‘政府统筹，连片推动’的片区统筹思路，推进碧岭片区整体高水平开发建设”。

（2）绩效目标。中心对项目绩效目标的设置做到明确、细化和可量化，绩效目标的设置与实际目标相关性高，预期产出和效果符合项目设置目标。

（3）资金投入。从预算编制科学性看，预算编制项目的申请、设立过程符合中心相关管理制度要求，审批文件齐全，且事前经必要的可行性研究、专家论证及绩效评估，项目设立程序规范合理。从资金分配合理性看，项目预算资金测算依据科学，资金额度与年度目标相适应，资金分配安排合理。

项目管理指标总分 20 分，自评得分 20 分。

2. 项目过程

（1）资金管理

一是资金到位率和预算执行率。2021 年，《坪山区碧岭片区规划统筹实施方案》项目预算指标 150 万元，实际支出 150 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%；二是资金使用合规性。该项目严格按照市、区财政各类规定制度执行审批和报销手续，支出依据充分；严格按照《政府会计制度》执行会计核算，项目申请资金使用时附有《经费开支审批表》《呈批表请示》《关于支付项目款项的请示》、发票、合同、相关会议纪要、专家评审会意见等资料，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。

（2）组织实施

《坪山区碧岭片区规划统筹实施方案》项目资金的支出均按照《深圳市坪山区重点片区规划发展中心政府采购管理制度》《深圳市坪山区重点片区规划发展中心财务管理制度》《深圳市坪山区重点片区规划发展中心合同管理制度》《中共深圳市坪山区重点片区规划发展中心党组会议工作规则》等管理制度的要求进行管理和执行，项目的资金管理、费用支付流程符合相关制度规定。

项目过程指标总分 20 分，自评得分 20 分。

3. 项目产出分析

中心通过合同约定项目主体责任，项目进行过程中不断加强

与合同履行方的沟通，严格督促项目执行，该项目达到合同所要求的质量和时效目标值，完成情况良好。截至 2021 年年底，项目已按计划完成中期成果，成果满足片区发展需求，并经专家评审会及深圳市坪山区重点片区规划发展中心党组会验收通过。

项目产出指标总分 25 分，自评得分 25 分。

4. 项目效益指标分析

《坪山区碧岭片区规划统筹实施方案》项目方案契合门户区规划建设品质要求，主要体现在：一是厘清了片区土地利用、建筑物、交通、生态、产业等现状；二是解决了碧岭片区发展动力不足且空间品质较差的问题；三是有效解决了碧岭片区与其周边地区园区平台产业门类同质化竞争问题；四是满足了社区全面发展的诉求；五是符合碧岭片区核心发展诉求需求；六是满足区规划管理需求；七是提出各单元规划建设指引方案。

项目效益指标总分 35 分，自评得分 33 分。

三、取得的成效

根据该项目设立的工作目标和计划，中心积极履行职责，深入开展项目研究，规范项目支出审核管理，达到项目预期目标。截至 2021 年 12 月底，该项目取得了如下成效：

（一）全面梳理概念规划发展策略

结合区域关系研究，立足碧岭片区自身空间资源条件、地区特征与核心发展诉求，明确整体发展目标。制定城市建设发展框

架,控制和引导各项城市建设活动,形成概念规划整体发展策略,主要包括以下方面:

1. 空间格局: 结合碧岭片区发展目标、区位情况等,确定碧岭片区的空间结构和用地布局,明确片区中心、重要节点、重点轴带等结构要素,为片区统筹发展建立空间秩序。2. 形态控制: 基于周边自然条件与地形地貌,从城市设计视角对片区整体空间形态作出指引。3. 生态策略: 碧岭的生态环境是片区的核心竞争力之一,对片区的公园、山水、绿道等生态资源进行保护性整合利用,实现城市品质提升。4. 产业发展: 全面评估碧岭片区的现状产业类型、空间分布等情况,结合已开展的产业规划研究基础,提出产业发展方向和发展重点。5. 交通策略: 以市、区级规划确定的轨道网和高快速路网为基础,完善交通体系。6. 重要廊道: 通过区域内重点滨水廊道及其所串联的重点区域的城市功能,一方面形成城市特色空间景观形象,另一方面结合沿线区域功能打造复合功能纽带。7. 公共服务: 研究片区公共服务等级体系和空间布局,综合运用多种手段促进各级公共服务设施的建设,重点推动区级、社区级公共服务设施的建设。

(二) 编制统筹规划方案

结合总体规划构思与空间格局设想、产业研究基础以及片区河流、山体等生态要素、体系,协调城市建设、生态保护、景观塑造的关系,对片区概念用地方案、道路交通、公共服务设施进行系统研究。

（三）编制开发策略方案

主要包括：1. 潜力评估：全面评估碧岭片区的土地资源潜力和各类控制线等规划因素，识别片区可直接开发的潜力用地和有条件二次开发的潜力空间。综合运用城市更新等土地二次开发手段，研究土地空间统筹整合的路径。2. 开发模式与开发单元划分：结合自然与人文资源、土地利用现状、城市更新项目分布等要素，根据上位规划布局，合理划定相对规整且闭合的开发单元。提出二次开发总体策略，合理选择开发模式实施。3. 经济分析与利益平衡：确定各开发单元的规划权益，平衡各开发主体的拆迁责任，实现各项目之间经济利益的相对公平，以保障各项目的可开发性和可实施性。4. 单元开发建设指引：按照相关规范和规划的要求，优化路网结构布局和教育设施规划配建量，且在综合考虑建设现状、法定图则、城市更新单元计划、潜在开发项目、工业区块线、自然资源等因素的基础上，提出各单元规划建设指引方案。5. 启动区选址：选取片区重要地段或节点，作为片区重大项目、重要投入的关键性区域，成为带动片区发展的引擎和发动机。

（四）统筹实施保障

综合碧岭片区近期建设目标、区域面临的机遇，提炼出具有可操作性的近期发展重点抓手。深入研究国内外类似案例的成功经验，进一步明确行动策略，制定行动任务，并结合工作重点，以落地实施为导向，分析土地、资金、组织、规划等方面存在的问题，提出各战略抓手需要的政策和机制保障措施。

通过一系列研究，该项目成果获得了分管区领导的充分认可，并经坪山区碧岭片区空间规划及实施方案汇报会审议通过。会议认为，该项目充分考虑利益平衡、实施时序统筹，研究思路清晰，路径合理可行，成果质量较高。此外，项目研究范围内首个更新项目——碧岭中心花园片区城市更新单元项目已于 2021 年完成立项工作。

四、存在的问题及原因分析

2021 年度，坪山区碧岭片区规划统筹实施方案项目，绩效目标设定上基本合理、项目资金分配管理及使用方面合规高效的，但仍存在以下问题：

（一）在绩效目标设置方面，部分项目预算绩效指标存在不够细化明确，指标不够量化等问题，不能很好地体现履职效果。

（二）由于项目为前期实施的方案编制工作，社会效益及满意度指标较难定性和定量，可参考编制的标准有限。

（三）未充分重视预算绩效结果的应用性，预算绩效评价体系不能充分完整体现项目特性。

五、相关建议和整改措施

（一）结合项目的主要目标，充分考虑项目特殊性，设置更为明确且具有针对性的绩效指标，进一步细化和量化项目指标，充分反映项目的主要履职成果。

（二）完善效益指标和满意度指标。针对项目特性，对项目指标进行定性和定量分析，完善社会效益指标。同时，将绩效评

价结果应用至项目中，不断加强成果应用情况的跟进与满意度信息的收集和利用。

（三）紧抓绩效评价核心要求，建立科学、合理、准确的指标体系，规范评价流程，切实提高评价结果的客观性、透明性和公正性，将绩效评价结果应用到项目中。

附件 部门评价绩效评价指标体系评分表

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
决策	20 分	项目 立项	10 分	立项依据 充分性	5 分	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项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1 分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1 分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1 分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（1 分）； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1 分）。	5
				立项程序 规范性	5 分	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项目是否按照规定的程序申请设立（2 分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（1 分）； ③事前是否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（2 分）。	5

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
		绩效目标	5分	绩效目标合理性	3分	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： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标（0.5分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	3
				绩效指标明确性	2分	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是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。	2
		资金投入	5分	预算编制科学性	3分	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预算编制是否经过科学论证（1分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（0.5分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（0.5分）。	3

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
				资金分配合理性	2分	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预算资金分配依据是否充分（1分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）。	2
过程	20分	资金管理	12分	资金到位率	4分	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 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。	4
				预算执行率	4分	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。	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

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
				资金使用 合规性	4 分	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是否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（1 分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1 分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1 分）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1 分）。	4
		组织 实施	8 分	管理制度 健全性	4 分	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是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2 分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2 分）。	4
				制度执行 有效性	4 分	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是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1 分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（1 分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1 分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	4

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
							(1分)。	
产出	25分	产出数量	5分	完成中期成果。	5分	完成中期成果并通过验收。	评价要点： 项目成果是否完成中期研究成果（5分）。	5
		产出质量	15分	中期成果验收通过。	15分	中期成果验收通过。	评价要点： ①项目中期成果是否经外聘专家组论证通过（5分）； ②项目中期成果是否达到预期效果，是否满足片区发展需求（5分）； ③项目中期成果是否经深圳市坪山区重点片区规划发展中心验收通过（5分）。	15

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
		产出时效	3 分	2021 年 1 月 -2021 年 12 月	3 分	1 年	评价要点： 项目成果是否按时按期完成（2 分）。	2
		产出成本	2 分	控制在预算范围内	2 分	控制在预算范围内。	评价要点： 项目总成本是否在项目总体评估预算范围内（2 分）。	2
效益	35 分	社会效益	20 分	方案契合门户区规划建设品质需求。	20 分	方案符合要求。	评价要点： ①项目是否厘清片区土地利用、建筑物、交通、生态、产业等现状（5 分）； ②项目是否解决了碧岭片区发展动力不足且空间品质较差的问题（5 分）； ③项目对片区产业的定位是否有效解决了碧岭片区与其周边地区园区平台产业门类同质化竞争问题（5 分）。	18

评价指标						指标解释	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
							④项目是否满足了社区全面发展的诉求（5分）。	
		满意度	15分	项目内容符合法规、规范、标准、政策的要求，满足区规划管理要求。	15分	项目合法合规。	评价要点： ①项目是否符合碧岭片区核心发展诉求需求（5分）； ②项目是否满足区规划管理需求（5分）； ③项目是否提出各单元规划建设指引方案（5分）。	15
		合计	100分					98分