

深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中 心 2022 年度重点绩效评价报告

被评价项目：香蜜湖片区建设发展运行保障（非政府采购）

目 录

一、基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）项目绩效目标	10
二、绩效评价工作开展情况	11
（一）绩效评价目的、对象和范围	11
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价等级	12
（三）绩效评价工作过程	14
三、综合评价情况及评价结论	15
四、绩效评价指标分析	17
（一）项目决策情况	17
（二）项目过程情况	18
（三）项目产出情况	20
（四）项目效益情况	21
（五）项目满意度情况	21
五、主要经验及做法	21
（一）项目管理过程科学规范，制度执行有效	21
（二）加强统筹，专项规划“上台阶”	22
六、存在的问题及原因分析	22
七、有关建议	22
附件 1：项目绩效评价指标体系评分情况表	24

香蜜湖片区建设发展运行保障（非政府采购） 项目 2022 年度绩效评价报告

根据《福田区财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》（福财〔2023〕63 号）（以下简称“评价通知”）《福田区财政局关于转发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》（福财〔2021〕29 号）等文件有关要求，深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心（以下简称“中心”）组建绩效评价组（以下简称“评价组”），按照《评价通知》要求，“一级预算单位、驻区单位应在单位开展绩效自评的基础上，选择本部门在 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间主要履职和落实重点政策的项目，按要求组织开展项目支出部门评价。评价范围可视项目特点追溯以前年度，也可将多个同类项目合并评价形成项目支出部门评价报告”，中心选取“香蜜湖片区建设发展运行保障（非政府采购）”项目（以下简称“本项目”）开展项目支出部门评价。本项目涉及资金 459.58 万元，均为一般公共预算资金。根据评价工作要求，中心对其提供的资料的真实性、完整性负责。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

中心致力于高规格打造香蜜湖新金融中心，做好香蜜湖片区开发建设统筹协调服务工作。根据中心 2022 年度工作计划，聘请

专业机构为片区规划建设提供咨询服务，同时委托相关机构提供法律、物业委托等服务保障指挥部进行日常工作，保障香蜜湖片区工作有序推进。

2. 项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

2022 年度本项目主要包含劳务费项目及咨询费项目。具体内容如下所示：

劳务费项目主要包括：**一是**香蜜湖片区建设发展指挥部会议系统项目；**二是**深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心办公室装修改造工程；**三是**深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心物业及综合保障服务项目；**四是**香蜜湖片区形象设计。

咨询费项目主要包括：**一是**香蜜湖国际高端消费商圈建设研究；**二是**福田区香蜜湖片区建设发展事务中心香蜜湖片区海绵城市建设专项规划；**三是**香蜜湖片区近零碳专项咨询；**四是**香蜜湖新金融中心电力专项规划。

（2）项目实施情况

2022 年，中心完成劳务费项目。**一是**香蜜湖片区建设发展指挥部会议系统项目截至 2022 年 4 月 13 日采购物资符合合同清单要求，验收合格；**二是**深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心物业及综合保障服务项目截至 2022 年 12 月 31 日对深福保公司进行服务评价，服务项目验收合格；**三是**香蜜湖片区形象设计截至 2022 年 6 月 2 日完成 LOGO 及主海报的设计，并验收合格。深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心办公室装修改造工程

为跨年项目，暂未完工。

中心咨询费支出项目均为跨年项目。一是香蜜湖国际高端消费商圈建设研究截至 2022 年 11 月完成成果终稿；二是福田区香蜜湖片区建设发展事务中心香蜜湖片区海绵城市建设专项规划截至 2022 年 11 月完成初步成果；三是香蜜湖片区近零碳专项咨询于 2022 年 11 月 11 日完成第一次工作汇报，2022 年 11 月第 3 周至 12 月第 2 周完善初步成果，2022 年 12 月 20 日完成第二次工作汇报；四是电力专项规划技术咨询服务完成初期成果截至 2022 年 7 月完成中期成果。

3. 项目资金投入和使用情况

（1）预算安排及执行情况

本项目年初预算金额为 707.08 万元，调整后项目年度预算金额为 459.58 万元，年度预算支出为 457.1 万元，均为一般公共预算资金。具体资金投入及使用情况如表 1-1 所示：

表 1-1 香蜜湖片区建设发展运行保障（非政府采购）
项目资金投入及使用情况表

				万元
资金类型	年初预算数	调整后预算数	支出数	预算执行率
一般公共预算资金	707.08	459.58	457.1	99.46%

（2）资金来源情况

本项目资金来源于福田区财政，根据“谁支配使用资金、谁编制预算”的预算编制规则，项目预算由中心根据 2022 年工作计划进行经费测算后编制 2022 年度项目预算，经福田区财政局同意批复后予以安排项目预算，纳入中心 2022 年度部门预算。

4. 项目组织和管理

(1) 项目相关单位及职责

本项目主管单位及实施单位均为中心，通过政府购买服务方式，委托第三方公司具体实施，并负责项目的具体实施管理、监督指导、组织考核验收。各委托机构及工作职责表 1-2 所示：

表 1-2 香蜜湖片区建设发展运行保障（非政府采购）
项目委托机构及工作职责

序号	委托事项	委托机构	工作职责
1	香蜜湖片区建设发展指挥部会议系统项目	方图智能（深圳）科技集团股份有限公司	1. 乙方根据甲方要求提供项目方案，并按照国家相关技术规范标准的要求进行施工。 2. 乙方指定一名项目经理，作为本项目现场施工负责人。 3. 乙方负责按照甲方要求购买设备、材料等货物。乙方应在货物运到施工现场前通知甲方，甲方于货物进场当天进行检验，如发现乙方提供的货物与设计及预算书中约定的不符时，乙方确认后应予以更换。如因工程实际乙方需使用本合同第一条“设备清单”以外的材料进行施工、安装的，其可能产生的本合同约定外的费用，由甲乙双方另行协商后执行。 4. 乙方应按照施工安全规范做好施工质量、安全管理，施工期间发生的施工质量、安全事故，乙方应及时报告甲方及有关部门。 5. 乙方应遵守甲方有关场地管理的规定并办理相关手续 6. 验收合格后，乙方须针对甲方管理人提供集中培训或不定期培训，直至管理人员能熟悉操作系统为止；项目验收合格 1 年内，甲方组织重要会议时，乙方须无偿安排技术人员到现场配合甲方，保障会议。 7. 在保修期内，乙方须保证本合同第一条所涉设备有足够的备品备件。
2	深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心办公室装修改造工程	深圳市中深装饰建设集团有限公司	1. 工程开工前，乙方必须书面向甲方提供工程使用主要材料清单、型号、数量、规格、环保标准等数据，未经甲方和监理认可的材料不得使用。工程开工后，乙方所完成的每阶段工程须经监理检验及认可，否则不得进行下阶段施工；工程完成后，未经监理工程师签字，甲方不进行竣工验收。 2. 乙方必须聘请持有操作资格证书的施工人员和安全员，严格执行操作规程，防火防盗安全文明施工，参照福田区安监局、住建局相关要求配备一定量的安全防护工具和用品。在施工期间，乙方施工人员未按相关规定采取安全措施、佩戴安全防护用品，甲方及监理有权要求乙方立即停工直至整改完毕，相应施工延误费用均由乙方承担。甲方及监理书面通知整改两次未达标的，通报区安监局。 3. 非因甲方原因，在施工过程中造成的甲方、乙方或第三方人身、财产损失或其他损失的，均由乙方负全部责任。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处

序号	委托事项	委托机构	工作职责
			理。甲方为抢救提供必要条件，发生的费用由乙方承担。
3	深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心物业及综合保障服务项目	深圳市深福保物业发展有限公司	1. 根据有关法律、法规政策及本合同规定，制订完善的物业及综合保障服务方案以及各项服务管理办法、规章制度、实施细则，自主开展各项物业及综合保障服务活动，但不得损害甲方的合法权益获取不当利益。 2. 有权依照法规政策、本合同和深业中城管理规约的规定对违反深业中城管理规约和物业管理法规政策的行为进行处理。 3. 乙方不得将整体管理责任及利益转让给其他个人或单位，不得将重要专项业务承包给个人。如乙方需委托或转移部分事务给第三方承担，应先行取得甲方同意，否则甲方有权要求整改，逾期未整改甲方有权解除本合同并追究乙方违约责任。 4. 乙方应对安全、消防的突发事件进行应急处理(如盗窃、火灾等)，并及时向甲方提交各类重大和突发事件处理的报告 5. 接受物业管理主管部门及有关政府部门的监督、指导，并接受甲方的监督。 6. 对项目的公用设施不得擅自占用或改变其使用功能 7. 建立本物业的物业管理档案并负责及时记载有关变更情况。 8. 乙方应尽职尽责，并承担服务区域内全部安全管理责任。 9. 加强乙方员工职业道德和法制教育，做好保密工作。 10. 乙方须按招标文件要求配备相应服务人员，提供服务人员花名册待查，甲方将不定期进行抽查，如发现服务人员有缺岗情况，甲方有权要求乙方限期整改，乙方逾期不整改的，甲方有权扣除 2000 元人民币/位作为违约金。 11. 本合同内对乙方配备的服务人员有从业资格要求的，若甲方发现乙方聘用无从业资格人员，甲方有权作出限期整改、警告的决定经责令整改和警告后仍不改正的，甲方有权扣除 10000 元人民币作为违约金。 12. 因乙方管理不力等原因(不可抗力因素除外)而导致甲方物业内所指定的物业、设备及其他直接损失时，请专业机构认定后属于乙方责任的，乙方应承担相应的赔偿责任。 13. 本合同终止时，乙方必须从合同终止日起十天内向甲方移交原委托管理的全部物业、管理用房及其各类管理档案、财务等资料。 14. 法规政策规定由乙方承担的其它责任。
4	香蜜湖片区形象设计	上海奥美广告有限公司深圳分公司	1. 成立项目品牌专业服务小组，实行专人专职服务，确保服务的高质量和快速反应能力。乙方小组成员名单须经甲方确认，如更换小组成员，应提前 5 个工作日向甲方提出需求，经甲方同意后方可更换。 2. 在充分了解甲方的机构背景、经营理念、营销策略、项目特性、传播目标的基础上完成本合同约定的服务工作，如项目时间需调整，需求方须提前 10 日向对方发出书面通知，协商调整。 3. 若乙方向甲方提供超过本合同约定的服务内容，应事先获得甲方的批准。除本合同约定的服务费用外，乙方为甲方提供的任何额外收费服务均应事先以书面形式向甲方报价，取得甲方的确认后方可执行。

序号	委托事项	委托机构	工作职责
			4. 乙方应根据甲方合理要求不定期地与甲方或甲方指定的与项目有关的第三方面谈，必要时到项目所在地实地考察，且双方应先行确认考察交付结果，以确保服务成果符合甲方要求。 5. 除非甲方事先明确授权，乙方不得以甲方的名义对外开展工作，否则乙方自行承担相应行为的全部法律后果。
5	香蜜湖国际高端消费商圈建设研究	福田高质量发展创新中心	1. 乙方应按国家的相关法律、法规及广东省、深圳市的规章、政策等规定的设计标准、技术规范以及本合同约定的工作内容、技术标准、工作进度和成果要求进行工作，并按本合同第四条约定的工作进度向甲方交付成果。对于乙方提交的成果，甲方有权提出书面修改意见，乙方应及时予以落实完善。乙方应对其提交的成果质量负责，保证成果的合法性、合理性、真实性及完整性，并承担由于质量不符合要求或不符合本合同第 6.4 条约定的验收合格标准所产生的一切经济损失和法律责任。 2. 乙方应配合甲方组织、举办本项目各工作阶段的汇报、审查、研讨等工作，同时每两周举行 1 次工作例会，并负责解答相关技术问题 3. 本项目成果通过本合同第五条第六条约定的最终成果验收程序后 2 年以内，乙方仍应配合甲方就本项目提供必要的解释、咨询和技术支持。 4. 合同履行期间，乙方项目组主要成员应按甲方的要求按时参加本项目审查和讨论的全部工作会议。 5. 乙方应依据合同规定的工作内容和技术要求，组织具有相应能力相应资质的各层次专业技术人员组成项目组。本合同履行期间，乙方替换项目组固定成员必须征得甲方书面同意。 6. 乙方对其工作人员在合同履行期间的一切行为负责，非因甲方过错期间发生的一切安全事故责任及因此发生的人身损害赔偿和其他费用由乙方承担，与甲方无关。 7. 合同履行期间，乙方承担第三方委托的与本项目规划范围内有关的其他商业研究项目时，应书面告知甲方；对可能与甲方利益冲突的项目，甲方有权要求乙方回避。 8. 乙方保证本合同项目履行各个阶段的成果均不侵犯任何第三方的著作权和其他的合法权利，否则因此造成的损失全部由乙方自行承担。如因此导致甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。
6	福田区香蜜湖片区建设发展事务中心香蜜湖片区海绵城市建设专项规划	深圳市城市规划设计研究院有限公司	1. 乙方应按照合同约定向甲方交付与合同相关的服务； 2. 乙方在履行合同过程中，不得将服务项目委托给第三人，应按本合同如实报告项目进展情况，按时、按标准完成项目任务。如乙方未能在合同期内完成全部项目的服务内容，合同结束后，应将相应款项退还甲方并承担违约责任； 3. 乙方应接受甲方合理的检查、督促，并在甲方的组织下，及时向甲方汇报各阶段的工作，接受甲方审查； 4. 乙方应对其提交的成果质量负责。乙方应按有关法律法规、设计标准技术规范、以及本合同约定的工作内容、技术标准、工作进度和成果要求进行工作，并按合同“第八条”约定的工作进度及阶段成果要求向甲

序号	委托事项	委托机构	工作职责
			方交付成果; 5. 乙方应配合甲方组织、举办本课题项目各工作阶段的汇报、审查、研讨公开展示及公众咨询等工作,并负责解答相应的技术问题; 6. 乙方对规划深度和质量负责,对规划文件的完整性、正确性、适用性、可靠性、经济合理性及设计时限(或进度)负责,甲方、其他政府部门或相关单位的审查并不减少乙方的责任。如因规划文件未获政府批准,还应承担反复修改规划的工作与责任; 7. 本合同项下课题成果通过本合同约定的最终成果验收后2年以内,乙方仍应配合甲方就本项目提供必要的解释和咨询; 8. 乙方交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查。对于已经提交成果验收的各阶段成果文件,乙方应按照甲方的成果审查或审批意见进行修改和完善,并向甲方提供相应的书面报告以说明成果修改的详细情况。乙方未经甲方书面同意,不得对已批准的设计作重大修改、增加或删除; 9. 乙方应依据合同约定的工作内容和技术要求,组织具有相应能力的各层次技术人员组成项目组。经双方约定的项目组成员名单见。本合同履行期间,乙方更换项目组成员必须征得甲方同意,未经甲方同意不得更换项目组成员; 10. 合同履行期间,乙方承担第三方委托的本项目研究范围内的其他项目时应书面告知甲方;对可能与甲方利益冲突的项目,甲方有权要求乙方回避; 11. 未经甲方同意,乙方不得将委托项目与第三方合作; 12. 乙方需要自行或参与甲方组织的类似项目或与本项目有关的考察、调研,并撰写考察报告,费用自理; 13. 乙方应积极主动地进行与设计有关的内、外协调工作,做好与甲方、其他政府相关管理部门、其他专项规划团队、总师团队等单位、团队的协调配合工作; 14. 乙方应按照合同约定的工作阶段和成果提交时间向甲方交付项目成果; 15. 乙方自行制作汇报所用的各类演示稿、效果图、模型等;甲方需要制作三维动画、规划建设BIM管理平台、数字化孪生平台时,乙方应配合提供有关资料及电子文档; 16. 甲方需要进行有关宣传报道、编制画册、组织设计研讨会等,乙方应根据甲方需要委派有关人员参加; 17. 乙方在规划上使用的或准备采用的任何专利、版权、设计商标或名称及其他受保护权利的都必须取得合法的授权,所产生的有关费用应由乙方自行承担。如乙方由于在规划设计上使用的或准备采用的任何专利、版权、设计商标或名称及其他受保护权利的行为而引起的所有索赔和诉讼的费用都应由乙方承担。此外,乙方还应承担由此导致或与此有关的损害赔偿、诉讼费、指控费和其他开支。上述应由乙方承担的所有费用

序号	委托事项	委托机构	工作职责
			均视为已包含在该合同的总费用中，甲方不另行支付； 18. 合同双方如发生争议，乙方不得以争议为由影响合同的正常履行； 19. 乙方按照本合同完成的设计成果归甲方所有，乙方应保守因与甲方合作过程中所获得的甲方商业秘密，不得向第三人泄露、转让甲方提供的产品图纸等技术经济资料以及乙方向甲方提交的成果文件。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。
7	香蜜湖片区近零碳专项咨询	深圳市建筑科学研究院股份有限公司	1. 乙方应按照合同约定履行合同义务、完成合同约定的服务事项及提交成果； 2. 未经甲方同意，乙方在履行合同所涉事项的过程中不得将服务项目全部或部分通过委托、转包的方式给第三人，也不得与第三人合作履行本合同所涉事项； 3. 乙方应接受甲方合理的检查、督促，并在甲方的组织下，及时向甲方汇报各阶段的工作，按时、按标准完成项目任务，接受甲方审查； 4. 乙方应对其提交的成果质量负责。乙方应按有关法律法规、技术规范技术标准、以及本合同约定的工作内容、工作进度和成果要求进行工作，并按合同“第八条”约定的工作进度及阶段成果要求向甲方交付成果； 5. 乙方应配合甲方组织、举办本项目各工作阶段的汇报、审查、研讨、公开展示及公众咨询等工作，并负责解答相应的技术问题； 6. 乙方对规划深度和质量负责，对规划文件的完整性、正确性、适用性、可靠性、经济合理性及设计时限(或进度)负责，甲方、其他政府部门或相关单位的审查并不减少乙方的责任。如因规划文件未获政府批准，还应承担反复修改规划的工作与责任； 7. 项目成果按照本合同“第九条验收要求”验收后2年内，乙方仍应配合甲方就本项目提供必要的解释和咨询； 8. 乙方交付成果文件后，应按规定参加有关的规划设计审查。对于已经提交成果验收的各阶段成果文件，乙方应按照甲方的成果审查或审批意见进行修改和完善，并向甲方提供相应的书面报告以说明成果修改的详细情况。乙方未经甲方书面同意，不得对已批准的规划设计成果作重大修改、增加或删除； 9. 乙方应依据合同约定的工作内容和技术要求，组织具有相应能力的各层次技术人员组成项目组。经双方约定的项目组成员名单见(附件2)。本合同履行期间(指第三条约定的履行期限，下同)，乙方更换项目组成员必须征得甲方同意，未经甲方同意不得更换项目组成员； 10. 合同履行期间，乙方承担第三方委托的本项目研究范围内的其他项目时应书面告知甲方。对可能与甲方利益冲突的项目，甲方有权要求乙方回避； 11. 乙方需要自行组织或参与甲方组织的与本项目有关的考察、调研，并撰写考察调研报告，费用自理； 12. 乙方应积极主动地进行与项目有关的内、外协调工作，做好与甲方、其代政府相关管理部门、其他专项规划团队、香蜜湖片区总师团队等的

序号	委托事项	委托机构	工作职责
			协调配合工作； 13. 乙方应按照合同约定的工作阶段和成果提交时间向甲方交付项目成果； 14. 乙方自行制作汇报所用的各类演示稿、效果图、模型等；甲方需要制作三维动画、规划建设 BIM 管理平台、数字化生平台时，乙方应配合提供相关电子文件资料； 15. 甲方需要开展有关宣传报道、编制画册、设计研讨会等工作时，乙方应根据甲方需要委派有关人员参加，并提供相关电子文件资料； 16. 乙方使用的或准备采用的任何涉及专利权、著作权、商标权的文件、软件、图片、视频、音频、文字、商标、名称、著作等材料、设备和素材，都必须取得合法的授权，所产生的有关费用应由乙方自行承担。上述内容和乙方提供的各阶段研究成果侵害第三方知识产权或其他合法权利致使第三方追责的，相关侵权责任及与之相关的所有费用均由乙方自行承担，与甲方无关。甲方因此受到相关权利人索赔且承担相关侵权责任的，甲方有权向乙方进行追偿，乙方应对甲方所有损失进行赔偿； 17. 合同双方如发生争议，应本着积极友好合作的原则，尽快进行协商，乙方不得以争议为由影响合同的正常履行； 18. 乙方按照本合同完成的设计成果归甲方所有，乙方应保守所获得的与甲方有关的一切信息、资料和成果文件。不得向第三人泄露、转让与甲方有关的一切资料和成果文件。如发生以上情况并给甲方造成损失的，乙方应承担相应赔偿责任。
8	香蜜湖新金融中心电力专项规划	深圳供电规划设计院有限公司	1. 现状调研及分析；对金融中心区市政规划和相关电网现状进行收资、调研分析； 2. 香蜜湖金融区“双碳目标”发展调研分析； 3. 香蜜湖金融区在多元电源和负荷结构接入情况下对电力需求预测影响； 4. 香蜜湖金融区“基于以新能源为主体的新型电力系统”特征研究； 5. 与《香蜜湖片区市政工程详细规划》等其他同步开展的专项规划衔接、协调一致在电力设施、路由的规划上与其他市政管线和城市系统相衔接； 6. 香蜜湖金融区“基于以新能源为主体的新型电力系统”的近中远期电网主网架规划； 7. 香蜜湖金融区“基于以新能源为主体的新型电力系统”近中远期配电网规划和供电保障体系研究； 8. 香蜜湖金融区需求侧响应规划； 9. 片区部分重要公共建筑即将启动建设，应提出适应近期需求与远期发展的供电策略与具体安排； 10. 香蜜湖金融区综合能源规划及接入敏感性研究； 11. 香蜜湖金融区电力领域双碳指标测算； 12. 结合片区电力设施配套需求，拟定设施建设具体要求，特别是附建式变电站对于开发地块地上地下空间详细控制条件。

序号	委托事项	委托机构	工作职责
			包含并不限于以上内容，本项目出现的研究报告和规划图纸必须达到甲方要求的深度乙方应按照国家、省、市、区采购相关法律法规，结合中心实际，制定《深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心制度汇编》，中心严格按制度对本项目进行管理。

（2）项目管理情况

规范中心政府采购行为，提高政府采购的效率和效益，推进依法采购，加强廉政建设，按照国家、省、市、区采购相关法律法规，结合中心实际，制定《深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心制度汇编》，中心严格按制度对本项目进行管理。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

聘请专业机构为片区规划建设提供咨询服务，同时委托相关机构提供法律、物业委托等服务保障指挥部进行日常工作，保障香蜜湖片区工作有序推进。

2. 阶段性目标

在规定时间内开展 4 个建设规划类专业咨询项目、开展 4 个香蜜湖片区建设及部门运转委托项目、围绕香蜜湖新金融中心打造专题培训 2 次、香蜜湖片区规划建设会议场次 2 次。

本项目为中心 2022 年纳入部门预算的二级项目，中心针对该项目设置的绩效目标（详见表 1-3）如下所示：

表 1-3 香蜜湖片区建设发展运行保障（非政府采购）项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值
产出指标	数量指标	香蜜湖片区规划建设会议场次	2 次	2 次
		围绕香蜜湖新金融中心打造专题培训次数	≥ 2 次	0 次
		建设规划类专业咨询项目数	4 个	4 个
		香蜜湖片区建设及部门运转委托项目数	4 个	4 个

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值
	质量指标	采购合格率	100%	100%
		服务类项目质量评价合格率	100%	100%
	时效指标	工作计划完成及时率	100%	100%
	成本指标	成本控制率	≤100%	99.46%
效益指标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	拍摄香蜜湖新金融中心规划建设宣传片， 打造香蜜湖品牌形象，扩大影响力度	有效	100%
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本项目绩效评价工作的目的是全面了解香蜜湖片区建设发展运行保障（非政府采购）项目资金的使用效率和效果，财务资金使用的合规性、项目管理过程的规范性，管理模式的完善性，预期绩效目标的实现程度。同时，通过绩效评价总结经验、分析存在问题及原因，采取切实措施进一步改进和加强财政资金的管理，不断提高财政资金管理水平和使用效益，同时为今后完善同类项目的绩效评价提供可行性参考。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价的对象为香蜜湖片区建设发展运行保障（非政府采购）项目，涉及资金 459.58 万元，均为一般公共预算资金。项目实施及评价期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价等级

1. 评价原则

（1）科学规范原则

绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则

绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

本项目在《评价通知》文件相关要求基础上，评价组根据项目的个性资料，依据绩效评价原理和原则，运用逻辑分析法设置本次绩效评价指标。指标体系细化设计遵循“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性、定量优先”原则，绩效评价指标体系包括项目决策管理、项目过程管理、项目产出及效益情况四部分内容，围绕资金投入、资金使用、项目管理、产出情况及影响力等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。绩效评价指标从层次划分，由一级指标、二级指标和三级指标构成。指标权重方面，遵循重要性原则，对考察重点对应的评价指标予以倾斜。指标目标值制定包括计划标准、行业标准及通用标准等，在此基础上，评价组制定了完整的

评价指标体系，详见附件 1。

3. 评价方法

(1) 比较法

对于本项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价中，业务和财务管理制度的健全性和执行有效性等指标采用因素分析法。

4. 评价标准

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置等级标准来显示该指标认可程度的差异。

对于定量指标，指可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标。在定量评价指标体系中，各指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合生产基本要求的评价基准，并通过公式等方式予以量化。

5. 评价等级

根据《财政部印发关于项目支出绩效评价管理办法通知》（财预〔2020〕10号），绩效评价结果实施百分制和四级分类，分值

≥90 分为优；80≤分值<90 为良，60≤分值<80 为中，分值<60 为差。

（三）绩效评价工作过程

1. 项目启动阶段

中心按照《评价规程》的要求，选择本部门主要履职和落实重点政策的项目，成立绩效评价工作小组，对相关资料进行整理、分析，了解项目实施内容、组织方式、实施情况等，确定项目的总体评价思路及项目各阶段实施计划。

2. 工作方案阶段

评价组对现有材料进行分析，了解项目立项背景、项目内容、预期目标、管理机制和资金使用等情况。同时，与中心进行沟通，评价思路、评价实施计划，撰写评价工作方案（含绩效评价指标体系），确保评价方案完整、明确、科学和可行，有关服务措施完备、到位。

3. 资料数据收集

评价组根据评价指标体系设计数据采集表及资料清单，由涉及的所有相关单位按照材料收集清单提供评价所需材料，评价组将对收集的材料进行核对，不符合规范或缺少材料的，将联系相关单位或人员进行补齐；材料收集完成后，评价组将对收集的材料进行整理、分析，并汇总材料中存在的问题或相关疑问。

4. 现场调研访谈

评价组按照绩效评价工作方案，对项目相关业务部门及单位进行访谈，结合材料整理、分析结果对项目各项情况进行深入的

了解，对材料整理、分析中遇到的问题进行询问，获取解答或补充相应材料。

5. 指标体系评分

评价组对中心填报的数据及自评表进行材料复核、梳理，以确保数据的真实性。核查的主要内容包括财政资金到位情况、资金实际使用情况、抽查资金会计凭证、项目管理及完成情况和项目审计报告等。根据所获取的材料开展绩效评价指标体系打分。

6. 初稿阶段

评价组根据相关单位提供的材料分析成果、访谈结果、指标体系打分结果及数据分析情况等，提炼相关信息，按照文件要求和项目实际情况，完成绩效评价报告初稿的撰写。

7. 报告修改及定稿阶段

由评价组根据材料分析成果、数据分析结论，提炼相关结论，撰写评价报告。评价报告完成后，由技术指导进行质量把控，评价组根据技术指导意见完成修改并确认后报送中心，并根据中心意见完成修改后进行报告的最终定稿。

三、综合评价情况及评价结论

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，评价组在现场调研访谈和资料数据的基础上，经过项目资料数据整理分析，总体来说本项目取得了较好的成效。根据评价指标体系计算，本项目综合得分为 97.47 分，绩效评价等级为“优”。其中，决策类指标标准分为 20 分，实际得分 20 分，得分率 100%；过程类指标标准分 20 分，实际得分 19.97 分，得分率 99.85%；产出类

指标标准分 40 分，实际得分 37.5 分，得分率 93.75%；效益类指标标准分为 10 分，实际得 10 分，得分率 100%；满意度类指标标准分为 10 分，实际得 10 分，得分率 100%。绩效评分情况详见表 3-1、3-2：

表 3-1 香蜜湖片区建设发展运行保障（非政府采购）项目绩效得分汇总表

指标	决策类	过程类	产出类	效益类	满意度类	合计
权重	20	20	40	10	10	100
得分	20	19.97	37.5	10	10	97.47

表 3-2 香蜜湖片区建设发展运行保障（非政府采购）
项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重分	得分
项目决策 (20 分)	项目立项	立项依据充分性	充分	5	5
		立项程序规范性	规范	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	4	4
		绩效指标明确性	明确	3	3
	资金投入	预算编制科学性	科学	4	4
		资金分配合理性	合理	2	2
项目过程 (20 分)	资金管理	资金到位率	100%	2	2
		预算执行率	100%	5	4.97
		资金使用合规性	合规	3	3
	组织实施	管理制度健全性	健全	5	5
		制度执行有效性	有效	5	5
产出指标 (40 分)	数量指标	香蜜湖片区规划建设会议场次	2 次	2.5	2.5
		围绕香蜜湖新金融中心打造专题培训次数	≥ 2 次	2.5	0
		建设规划类专业咨询项目数	4 个	2.5	2.5
		香蜜湖片区建设及部门运转委托项目数	4 个	2.5	2.5
	质量指标	采购合格率	100%	5	5
		服务类项目质量评价合格率	100%	5	5
	时效指标	工作计划完成及时率	100%	10	10
	成本指标	成本控制率	≤ 100%	10	10
效益指标 (10 分)	社会效益	拍摄香蜜湖新金融中心规划建设宣传片， 打造香蜜湖品牌形象，扩大影响力度	有效	10	10
满意度指	服务对象	工作人员满意度	≥ 90%	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重分	得分
标(10分)	满意度				
合计				100	97.47

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标和立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标构成，权重分合计 20 分，实际得分合计 20 分，得分率 100%。各三级指标具体分析如下：

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

本项目根据中心 2022 年第十七次办公会会议纪要、第二十六次办公会会议纪要等文件立项，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。因此，项目立项依据充分，指标满分 5 分，实际得 5 分，得分率 100%。

（2）立项程序规范性

本项目是按照规定的程序申请设立，按程序完成概算批复下达工作，审批文件、材料均符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策等环节，经中心党组会审议后启动项目。因此，项目立项程序规范，指标满分 2 分，实际得 2 分，得分率 100%。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

本项目设立了绩效目标，包括产出指标和效益指标，并且与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。因此，绩效目标设置合理，指标满分 4 分，实际得 4 分，得分率 100%。

（2）绩效指标明确性

本项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。因此，绩效指标设置明确，指标满分 3 分，实际得 3 分，得分率 100%。

3. 资金投入

（1）预算编制科学性

本项目预算编制按照《福田区 2022 年部门预算和 2022—2024 年中期财政规划编制方案》的相关要求，预算内容与项目年初计划匹配。因此，预算编制科学，指标满分 4 分，实际得 4 分，得分率 100%。

（2）资金分配合理性

本项目预算资金分配依据充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向；项目资金分配额度合理，与实际相适应。因此，资金分配合理，指标满分 2 分，实际得 2 分，得分率 100%。

（二）项目过程情况

项目过程类指标由资金管理、组织实施 2 个二级指标和资金

到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标构成，权重分 20 分。其中“预算执行率”扣 0.03 分，实际得分合计 19.97 分，得分率 99.85%。各三级指标具体分析如下：

1. 资金管理

（1）资金到位率

本项目年度预算资金 459.58 万元，实际到位资金 459.58 万元，资金到位率 100%，资金及时到位。指标满分 2 分，实际得 2 分，得分率 100%。

（2）预算执行率

2022 年本项目预算金额为 459.58 万元，项目资金实际执行金额 457.1 万元，项目资金执行率为 99.46%。指标满分 5 分，实际得 4.97 分，得分率 99.46%。

（3）资金使用合规性

本项目的资金使用符合国家财经法规及《深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心制度汇编》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用实行先预算，再开支；先审批，后用款的原则，注重资金使用效益。中心按规定设专账核算，支出凭证符合规定，不存在支出依据不合规或核算不规范的情况，也不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。因此，资金使用合规，指标满分 3 分，实际得 3 分，得分率 100%。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

中心制定《深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心制度汇编》对项目进行管理。管理制度合规、合法、完整。因此，管理制度健全，指标满分 5 分，实际得 5 分，得分率 100%。

（2）制度执行有效性

本项目严格执行《深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心制度汇编》。中心委托第三方公司承揽，项目招投标文件、项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档。因此，制度执行有效，指标满分 5 分，实际得 5 分，得分率 100%。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个二级指标和 8 个三级指标构成。权重分合计 40 分，实际得分合计 37.5 分，得分率为 93.75%。各三级指标具体分析如下：

1. 数量指标

一是建设规划类专业咨询项目数达到 4 个；二是香蜜湖片区建设及部门运转委托项目数达到 4 个；三是香蜜湖片区规划建设会议场次达到 2 次；四是围绕香蜜湖新金融中心打造专题培训受疫情影响，2022 年度培训未能计划开展，围绕香蜜湖新金融中心打造专题培训次数未达到年度目标值。

综上所述，数量指标除“围绕香蜜湖新金融中心打造专题培训次数”外均达到预期目标。指标满分 10 分，实际得 7.5 分，得分率 75%。

2. 质量指标

一是服务类项目质量评价合格率达到 100%；二是采购合格率达到 100%。指标满分 10 分，实际得 10 分，得分率 100%。

3. 时效指标

本项目各项工作均按合同规定时间完成约定工作。指标满分 10 分，实际得 10 分，得分率 100%。

4. 成本指标

本项目支出符合年度预算标准，劳务费支出、咨询费支出等各项支出均在控制在项目年度预算范围内。指标满分 10 分，实际得 10 分，得分率 100%。

（四）项目效益情况

本项目拍摄香蜜湖新金融中心规划建设宣传片，打造香蜜湖品牌形象，有效扩大影响力度。社会效益指标满分 10 分，实际得 10 分，得分率 100%。

（五）项目满意度情况

通过满意度问卷调查，工作人员对本项目满意度达到 100%，满足预期标准。满意度指标满分 10 分，实际得 10 分，得分率 100%。

五、主要经验及做法

（一）项目管理过程科学规范，制度执行有效

中心严格按照《深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心制度汇编》等文件对项目资金测算及支出、绩效目标、项目执行过程及方式进行管理，确保项目资金安全性以及项目管理规范性，提高资金使用效率和项目管理水平，推进项目管理的科学化、规

范化。

（二）加强统筹，专项规划“上台阶”

一是积极谋划新的专项研究。加快推进近零碳、海绵城市等第二批实施建设专项规划编制工作，构建片区完整规划体系，为片区规划建设提供技术支撑。**二是**打造数字孪生平台。制定工作方案，推进平台打造、数据收集、服务衔接等工作，完成基本模型搭建，初步具备片区规划展示条件。

六、存在的问题及原因分析

一是预算执行率未能达到 100%。2022 年度本项目年度预算资金为 459.58 万元，项目资金实际执行金额 457.1 万元，项目资金执行率为 99.46%。预算执行率未达到 100%的原因主要是子项“劳务费”预算资金为 311.49 万元，实际执行金额为 309.02 万元，执行率为 99.21%。

二是围绕香蜜湖新金融中心打造专题培训次数未达到年度目标值。受疫情影响，2022 年度围绕香蜜湖新金融中心打造专题培训未能计划开展。

七、有关建议

一是中心按时编制并提交本部门预算执行计划表及执行情况分析表，及时按要求解决预算执行中存在的问题，保证项目按照确定的工作计划及时开展。

二是在继续运行监控阶段，根据当前工作实际情况及对下半年工作预计开展情况进行分析，及时将项目中无法按计划开展的工作资金进行调剂并同步修改项目绩效指标，保证绩效指标与实

际工作相匹配。

附件 1：项目绩效评价指标体系评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分标准	完成值	得分
决策（20分）	项目立项	立 项 依 据 充分性	5	项目立项符合法律法规、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。	充分	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（1分）； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（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（1分）； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。	充分	5
		立 项 程 序 规范性	2	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料符合相关要求（0.5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（0.5分）。	规范	2
	绩效目标	绩 效 目 标 合理性	4	项目所设定的绩效目标依据充分，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。	合理	评价要点： ①项目有绩效目标（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	合理	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分标准	完成值	得分
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、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。	明确	评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分)； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分)； ③与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	明确	3
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	评价要点： ①预算编制经过科学论证(1分)； ②预算内容与项目内容匹配(1分)； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制(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(1分)。	科学	4
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	合理	评价要点： ①预算资金分配依据充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向(1分)； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应(1分)。	合理	2
过程(20分)	资金管理	资金到位率	2	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。	100%	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。	100%	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分标准	完成值	得分
		预算执行率	5	项目预算资金按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	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。	99.46%	4.97
	资金管理	资金使用合规性	3	项目资金使用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。	合规	评价要点： ①符合国家财经法规和财管理制度以及有关专项资金管理规程的规定（1分）； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）； ③符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（扣1分）。	合规	3
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度健全，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。	健全	评价要点： ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2.5分）； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（2.5分）。	健全	5
		制度执行有效性	5	项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	评价要点： ①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完备（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（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（2分）。	有效	5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分标准	完成值	得分
产出（40分）	产出数量	香蜜湖片区规划建设会议场次	2.5	考察香蜜湖片区规划建设会议开办场次。	2次	得分=（实际香蜜湖片区规划建设会议场次/计划香蜜湖片区规划建设会议场次）×100%×分值	4个	2.5
		围绕香蜜湖新金融中心打造专题培训次数	2.5	考察围绕香蜜湖新金融中心打造专题培训开办次数。	≥2次	得分=（实际围绕香蜜湖新金融中心打造专题培训次数/计划围绕香蜜湖新金融中心打造专题培训次数）×100%×分值	0次	0
		建设规划类专业咨询项目数	2.5	考察建设规划类专业咨询项目数量情况。	4个	得分=（实际建设规划类专业咨询项目数/计划香蜜湖片区建设及部门运转委托项目数建设规划类专业咨询项目数）×100%×分值	4个	2.5
		香蜜湖片区建设及部门运转委托项目数	2.5	考察香蜜湖片区建设及部门运转委托项目数量情况。	4个	得分=（实际香蜜湖片区建设及部门运转委托项目数/计划香蜜湖片区建设及部门运转委托项目数）×100%×分值	4个	2.5
	产出质量	采购合格率	5	考察采购合格情况。	100%	采购合格率=（采购合格数量/采购总数）×100%。 得分=采购合格率×分值	100%	5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分标准	完成值	得分
		服务类项目质量评价合格率	5	考察服务类项目质量评价合格情况。	100%	服务类项目质量评价合格率=(服务类项目质量评价合格数量/服务类项目质量评价总数)×100% 得分=服务类项目质量评价合格率×分值	100%	5
	产出时效	工作计划完成及时率	10	考察本项目工作计划是否及时完成。	100%	本项目工作在计划时间内完成得满分，否则不得分。	100%	10
	产出成本	成本控制率	10	考察本项目成本控制情况。	≤100%	成本控制率≤100%得满分，>100%不得分。	99.46%	10
效益（10分）	社会效益	拍摄香蜜湖新金融中心规划建设宣传片，打造香蜜湖品牌形象，扩大影响力度	10	考察本项目的实施是否打造香蜜湖品牌形象，扩大影响力度	有效	基本完成目标的，得80%-100%权重分；部分实现目标的，得60%-80%权重分；实现目标程度低的，得60%以下权重分。	100%	10

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标值	评分标准	完成值	得分
满意度（10分）	服务对象满意度	工作人员满意度	10	考察工作人员的满意程度	≥ 90%	满意度 ≥ 90%得满分，每下降 1%扣 1 分，80%以下不得分。	100%	10
总分	——	——	100	——	——	——	——	97.47