

深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务 中心 2023 年度部门整体绩效自评报告

目录

一、 部门（单位）基本情况	- 1 -
(一) 部门主要职能	- 1 -
(二) 年度总体工作和重点工作任务	- 1 -
(三) 2023 年部门预算编制情况	- 3 -
(四) 2023 年部门预算执行情况	- 5 -
二、 部门（单位）主要履职绩效分析	- 9 -
(一) 主要履职目标	- 9 -
(二) 主要履职情况	- 9 -
(三) 部门履职绩效情况	- 11 -
三、 总体评价和整改措施	- 14 -
(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法	- 14 -
(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施 ..	- 14 -
(三) 后续工作计划、相关建议等	- 16 -
四、 部门整体支出绩效评价指标评分情况	- 17 -

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心（以下简称“我中心”）内设机构共4个，包括综合部、开发建设部、规划发展部、招商运营部。主要职能如下：

一是统筹推进香蜜湖新金融中心片区建设发展事务工作，承担市推进香蜜湖片区开发建设工作领导小组办公室日常事务工作；二是统筹推进香蜜湖片区规划、建设和运营事务工作，协调推进片区建设项目，配合职能部门对香蜜湖片区建设开发相关事项提出相关意见，把控和提升建设项目品质；三是承担香蜜湖片区对外交流联络及宣传推广工作，推动产业政策落地，协同产业部共同开展招商引资工作；四是配合产业部门推进香蜜湖新金融中心金融领域开放创新，巩固提升金融核心区功能地位；五是协调推进香蜜湖片区智慧城市建设工作；六是统筹协调香蜜湖片区公共建筑、城市街区、地下空间、公共空间及公共服务配套设施的运营维护管理；七是完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 推进专项规划集成

一是推进片区实施建设专项规划形成正式集成成果，并按照程序进行报审。推动电力专项规划形成最终成果。二是持续推进近零碳、海绵城市等第二批专项规划形成稳定成果，实现与片区既有专项规划内容的有机整合。

2. 加快北区建设施工

一是推动国交公司加快一期工程建设，完成暗涵改迁和基坑工程施工、推进主体工程建设。二是协调解决国交中心二期土地收储、水库改建审批、法图调整等建设关键问题。三是推动形成北区公园项目立项、设计等前期工作；四是推动国交中心项目投融资平衡方案落地。

3. 推动中区规划建设

一是推进“品字形”公共建筑工程建设，推进国际演艺中心地基与基础工程建设，完成金融文化中心基坑施工、推进项目主体工程施工。二是适时启动中轴绿廊景观设计方案国际竞赛。三是开展总部用地遴选和出让的前期工作。四是加快推进中区更新单元相关建设工作。

4. 推进产业运营落地

一是加快推进数字孪生平台搭建工作，为片区建设运营提供智慧支撑，打造新一代数字化中心城区。二是聚焦“香蜜湖”品牌，谋划香蜜湖论坛，联合金融局举办香蜜湖国际风投创投论坛、香蜜湖金融论坛，提升香蜜湖品牌的引领力和辐射度。三是引入片区统筹运营商，签订战略合作协议，为片区统筹开发运营提供技术支撑，实现片区“规划一张图，运营一盘棋”。四是持续推进香蜜湖国际高端消费商圈建设，加强与优质商业运营商联系合作，合力开展前瞻性规划，打造成为全球顶级消费地标；五是强化招商服务，聚焦“招大商、招优商、招好商”目标，挖掘优质

招商项目并促进落地，引导优质企业扎根福田。

（三）2023年部门预算编制情况

1. 预算编制合理性

我中心根据部门职责，按照区委区政府有关方针政策和工作要求，结合中长期发展规划、年度工作计划和2023年度部门预算编制要求，开展预算编制工作。坚持“先有预算，后有支出”的原则，严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持从严从紧编制预算，严格按标准控制差旅费、会议费、培训费等一般性支出，确保“三公”经费只减不增，建立健全厉行节约、反对浪费长效机制，不断降低行政运行成本。

（1）部门年初整体预算安排

2023年我中心部门预算收入1,602.69万元，其中：政府预算拨款1,602.69万元，财政专户拨款0万元，单位资金0万元。

2023年我中心部门预算支出1,602.69万元，其中：人员支出889.69万元，公用支出90.85万元，对个人和家庭的补助支出0万元，项目支出622.15万元。

（2）部门年中预算调整情况

根据2023年度履职需要，我中心对部门整体收支预算进行了相应的调整。收入预算调整为1,536.69万元，按资金来源，一般公共预算财政拨款收入调整为1,536.69万元；支出预算调整为1,536.69万元，按资金用途，基本支出预算调整为900.54

万元。项目支出预算调整为 636.15 万元。

2. 预算编制规范性

我中心根据《中华人民共和国预算法》《福田区 2023 年部门预算和 2022—2024 年中期财政规划编制方案》等文件编制本部门预算。各部门紧密联系工作实际，根据上年度预算规模和本年度工作安排合理测算资金需求，科学严谨编制预算，对预算草案的合理性进行审核，并严格按照区财政局下达的预算控制数，对预算进行优化调整。部门预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范。项目库管理、新增项目事前绩效评估等均符合区财政要求。预算编制按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映我中心本年度财务收支情况。收入预算的编制坚持积极稳妥的原则，逐项核实各项收入，尽可能排除收入中的不确定因素。支出预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点的原则。

3. 绩效目标完整性

我中心在预算项目库管理系统中开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，将 2023 年度部门预算项目纳入预算绩效管理。在编制预算时，同步设置了部门整体绩效目标和所有项目支出绩效申报表，按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖。所有项目的绩效目标从产出、效益两个方面出发，将绩效目标细化分解为相应的绩效指标，明确每个项目的绩效指标内容、指标值，确保绩效指标能覆盖项目的各项业务工作。

4. 绩效指标明确性

我中心根据上年度绩效评价结果完善本单位 2023 年项目支出绩效指标，在编制 2023 年绩效指标时，从项目的投入、产出、效益几个方面，分解项目年度任务，将年度任务细化分解为相应的绩效指标，每条指标基于 2023 年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配，且绩效指标明确、清晰、可衡量，并包含能够体现单位履职效果的绩效指标。绩效指标的目标值根据相关标准、计划确定，符合客观实际情况。如部门整体支出绩效目标表中数量指标设置“劳务人员派遣数量”指标值设置“4 人”、质量指标设置“专项规划咨询成果验收通过率”指标值“100%”等。

（四）2023 年部门预算执行情况

1. 资金管理情况

（1）政府采购执行情况

我中心采购按照《深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心采购管理办法》执行，保障了政府采购政策功能的执行和落实。2023 年我中心申报的政府采购计划金额共计 42.33 万元，实际采购金额为 42.33 万元，全部为政府采购货物支出，政府采购执行率为 100%。

（2）财务合规性

资金支出规范性。为加强我中心财务管理，严肃财经纪律，提升中心各项行政事业经费使用效率和效益，确保各项工作的正常开展，根据国家和深圳市有关财务政策法规及管理制度，结合

中心实际，制定了《深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心财务管理办法》。我中心财务管理基本原则为：依法依规，公开透明；保障重点，统筹兼顾；量入为出，收支平衡；统一管理，分级审批；厉行节约，讲求绩效；严守纪律，筑牢防线。

资金调整、调剂规范性。根据 2023 年度实际履行工作开展的需要，我中心对部门整体支出预算进行相应调整。部门整体支出年初预算数为 1,602.69 万元，部门整体支出调整后预算为 1,536.69 万元，调整资金累计为我中心部门预算总规模的 4.14%。主要调整原因为：基本支出预算由 980.54 万元调整为 900.54 万元，项目支出预算由 622.15 万元调整为 636.15 万元。

会计核算规范性。我中心规范执行会计核算制度，按规定设置专账核算、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。

（3）预决算信息公开情况

我中心严格按照财政部门关于预决算公开要求，及时将 2023 年部门预算及 2022 年部门决算资料，在官网进行公开披露，接受社会监督。公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。公开内容网址信息为：
(<http://www.szft.gov.cn/bmxx/qdwqfzzx/zjxx/>)。

2. 项目管理情况

（1）项目实施情况

我中心所有项目支出实施过程基本规范，项目设立符合申报

条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等履行了相应手续。2023年我中心所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依据、测算标准向区财政申请设立。项目立项必要性论证科学严谨、依据充分，并设置明确的项目目标。项目采购、调整、验收等过程均履行了相应手续。项目招投标、执行及验收等关键环节均能严格把关，项目实施流程规范，有效保障项目的正常开展。

（2）项目监管情况

我中心根据《深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心制度汇编》中的《预算绩效管理制度》，落实项目监管机制。实行预算执行进度通报制度，建立预算安排与预算执行进度挂钩机制。对预算执行情况定期统计、排序并通报，预算执行进度较差的部门要及时查找原因，研究改进措施，保证所有项目按照确定的工作计划及时开展。根据绩效监控结果及时对本年预算进行调剂。

3. 资产管理情况

（1）资产管理安全性

我中心固定资产管理部门设在综合部，主要负责全中心固定资产管理。分管综合部的中心副主任和综合部部长为中心固定资产管理工作的主要责任人，设固定资产管理员负责固定资产管理部门直接管理工作。实行“统一领导，归口管理、分级负责、责任到人、物尽其用”的原则，建立健全资产管理机制，合理配置各类固定资产，提高固定资产使用效率，保证固定资产的安全

和完整。中心分别设置固定资产会计总账、固定资产卡片总账和固定资产实物账，做到账目清楚、账账相符、账实相符。

截至 2023 年 12 月 31 日，我中心资产合计为 319.80 万元，其中：流动资产 29.35 万元，非流动资产 290.45 万元。负债合计 23.95 万元，其中流动负债 23.95 万元，非流动负债 0 万元。净资产合计 295.85 万元。

（2）固定资产利用情况

2023 年我中心固定资产总额 367.75 万元，其中在用状态 367.75 万元，固定资产总体使用率达到 100%。

4. 人员管理情况

（1）财政供养人员控制情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我中心事业编制核定人数 12 人，实有在编人数 12 人，财政供养人员控制率为 100%。

（2）编外人员控制情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我中心实际编外人员 16 人（含工勤人员），在职人员总数 28 人，编外人员控制率为 57.14%。

5. 制度管理情况

为优化我中心业务工作管理，规范财政资金的使用，我中心制定了《深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心制度汇编》、《深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心财务管理办法》、《深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心采购管理办法》，制度内容涵盖了党建、人事管理、政府采购管理、财务管理、行

政管理、工会管理等，基本覆盖了内部管理、业务活动工作。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2023年主要履职目标包括：一是完善顶层设计蓄力发展基础；二是加速推进专项规划落地实施；三是提速提效推进重大项目建设；四是加快推进南区建设；五是多层次、全方位策划品牌宣传推广；六是坚持党建引领提质增效。

（二）主要履职情况

1.高位推动，完善顶层设计蓄力发展基础

市、区领导多次莅临现场指导片区规划建设工作，召开专题会议研究重点难点工作，为片区工作落地落实指明方向。健全工作机制。健全纵向贯通、横向协同的市区联动机制，定期统筹召开指挥部工作会议、指挥部办公室专题会、技术协调会，累计召开指挥部及指挥部办公室会议超20次，组织市区各类专题会议近百次，推动深圳博物馆新馆及U型广场、北区香蜜湖水库改建及片区生态修复工程等项目立项、轨道22号线与片区基础设施一体化建设等关键事项。实施闭环管理。以“项目化、节点化、清单化”为导向，制定年度片区工作要点，定期督办指挥部及指挥部办公室会议交办事项，清单式、节点式推进重点工作。

2.强化统筹，加速推进专项规划落地实施

片区空间、交通、市政、地下空间等九大实施建设专规集成成果通过市领导签批，正加快落地实施。完成海绵城市专规、近

零碳专项咨询等第二批专项规划，完成片区水资源论证区域评估成果报送及审查，完成新型能源系统专项研究形成中期成果，加快推进国交中心、北区公园新型能源场景示范。规划项目捷报频传。其中，《香蜜湖片区系列规划—深圳新一代城市中心区的城市设计与品控探索》、《香蜜湖片区交通详细规划》荣获二等奖，《香蜜湖片区近零碳专项咨询》荣获三等奖。

3. 靠前服务，提速提效推进重大项目建设

在建项目完成投资 19.84 亿元（年目标 14.5 亿元），完成率 136.8%。国际交流中心项目一期会议中心于 10 月 11 日举行南翼钢结构合拢暨中庭北翼地下室结构双封顶仪式，完成主体工程地下室施工，地上结构完成约 50%，项目一期配套酒店主体工程启动实施，水库改建及片区生态修复工程项目正加快推动立项。国际交流中心项目获“新基建杯”中国智能建造及 BIM 应用大赛一等奖，金融文化中心荣获意大利 A’ DESIGN AWARD 设计大奖赛“金奖”，国际演艺中心获评第十二届“龙图杯”全国 BIM 大赛一等奖、2023 深圳市“先锋杯”数字孪生创新应用大赛二等奖。

4. 多方联动，南区建设实现节点性突破

组织市区相关部门召开 10 余次专题会议，加快推进南区用地移交、上盖体育公园与地铁 22 号线香蜜南停车场一体化规划设计建设。建立工作专班机制。制定《福田区地铁 22 号线一期工程建设专班工作方案》，完成香蜜南停车场进场勘察工作，持续推进初步设计。形成公园规划方案。完成南区上盖体育公园规

划初步方案，推动南区上盖体育公园与香蜜南停车场同步实施。

5. 前瞻谋划，品牌宣传推广渐入佳境

聚焦“新金融服务新科技”，进一步研究新金融中心定位，组织3场金融机构、监管机构及智库协会专项研讨务虚会，形成香蜜湖片区金融业高质量发展行动方案研究初步成果。品牌宣传热度持续提升。多层次、全方位策划香蜜湖宣传工作，新华网多次报道片区建设情况。联合新华社开展香蜜湖老照片征集活动，得到市民积极响应，共收集近千张香蜜湖老照片。聚焦热门话题，举办香蜜湖新金融中心高质量发展四季沙龙，邀请行业大咖共谋片区发展之道。

6. 把握主线，坚持党建引领提质增效

第一时间传达、第一时间部署、第一时间落实主题教育工作要求，成立领导小组、制定实施方案、研究学习重点。开展读书班、专题党课、廉政教育主题党日等活动近20次，开展主题教育调研课题4个，结合“包路进楼联户”行动解决民生难题近10项，开展“助企行”服务挂点企业，走访完成率达100%。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

（1）“三公”经费控制率

我中心2023年度“三公”经费全年预算安排15.6万元，其中，因公出国（境）费预算为8万元，公务用车购置及运行维护费预算为7.6万元，公务接待费预算为0万元。“三公”经费实

际支出 14.93 万元，其中，因公出国（境）费支出为 7.35 万元，公务用车购置及运行维护费支出为 7.58 万元，公务接待费支出为 0 万元，“三公”经费控制率为 95.69%。

（2）日常公用经费控制率

我中心 2023 年度日常公用经费全年预算数为 90.85 万元，日常公用经费决算数为 82.84 万元，日常公用经费控制率为 91.18%，机构运转成本均在预算范围内。

2. 效率性

2023 年度，我中心全年支出预算总额 1536.69 万元，全年支出数为 1516.76 万元，总执行率为 98.7%。其中：

一季度，部门预算支出为 374.39 万元，季度支出进度为 24.36%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 97.44%。

二季度，部门预算支出累计为 796.79 万元，季度支出进度为 51.85%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 103.7%。

三季度，部门预算支出累计为 1099.59 万元，季度支出进度为 71.56%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 95.41%。

四季度，部门预算支出累计为 1516.76 万元，季度支出进度为 98.7%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 98.7%。

全年平均执行率 = (97.44%+103.7%+95.41%+98.7%) ÷ 4=98.81%。

2023 年度，我中心部门预算安排的项目共 7 个项目，部门预算安排的项目均能按照计划执行，项目完成情况良好。各项目

管理者负责检查并掌握项目实际进度信息，在进度落后的情况下，全面分析项目进度延迟原因，并采取相应措施进行弥补，从而确保预算安排的项目皆能按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

3. 效果性

一是有效推进专项规划咨询成果落地。片区空间、交通、市政、地下空间等九大实施建设专规集成成果通过市领导签批，正加快落地实施。

二是有效保障中心各部门的正常持续运转。定期统筹召开指挥部工作会议、指挥部办公室专题会、技术协调会，累计召开指挥部及指挥部办公室会议超 20 次，组织市区各类专题会议近百次，推动深圳博物馆新馆及 U 型广场、北区香蜜湖水库改建及片区生态修复工程等项目立项、轨道 22 号线与片区基础设施一体化建设等关键事项。

三是基层党建任务落实率百分之百。第一时间传达、第一时间部署、第一时间落实主题教育工作要求，成立领导小组、制定实施方案、研究学习重点。开展读书班、专题党课、廉政教育主题党日等活动近 20 次，开展主题教育调研课题 4 个，结合“包路进楼联户”行动解决民生难题近 10 项，开展“助企行”服务挂点企业，走访完成率达 100%。

4. 公平性

2023 年度，我中心群众信访和服务对象满意度整体完成情

况良好。我中心建立了便利的群众意见反馈渠道和群众意见办理回复机制，及时解决群众信访需求，保障信访人的合法权益，群众整体满意度高。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

我中心根据财政要求，认真贯彻落实各级“全面实施绩效管理”要求，一是加强组织领导，明确我中心预算绩效管理责任部门，强化组织保障；二是从预算编制环节开始突出绩效导向，“突出重点、合力推进”，围绕我中心工作要求，从源头上提高预算编制的科学性和精准性，同时按照“谁编制、谁执行、谁负责”的原则编制绩效目标；三是加强预算执行环节绩效监控，按年初绩效目标申报的有关规则和要求，实现预算绩效目标和预算执行全程“双监控”，对于绩效监控过程发现的问题及时纠偏并采取整改措施，确保了绩效目标如期实现；四是强化绩效结果刚性约束，建立绩效评价结果与预算决策挂钩机制，做到“有效要安排、低效要减压、无效要问责”，并按照奖优罚劣的原则，对绩效好的政策和项目原则上优先保障。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）编外人员管理前瞻谋划还不够到位

截至 2023 年 12 月 31 日，我中心实际编外人员 16 人（含工勤人员），在职人员总数 28 人，编外人员控制率为 57.14%。超

过财政制定的评分标准，即“比率 $>10\%$ ，得0分”。根据评分标准，此项扣1分。

（2）日常公用经费中部分项目控制有待加强

我中心2023年度日常公用经费全年预算数为90.85万元，日常公用经费决算数为82.84万元，日常公用经费控制率为91.18%。不符合财政“日常公用经费控制率 $<90\%$ ”的要求。根据评分标准，此项扣1分。

（3）季度资金执行进度有待加强

根据2023年度预算指标执行情况表及每季度预算执行情况分析，我中心一季度预算执行率为97.44%，二季度预算执行率为103.7%，三季度预算执行率为95.41%，四季度预算执行率为98.7%，全年平均执行率为98.81%。存在季度支出进度不均衡的问题，其中一季度、三季度及四季度支付进度仍有待提高。根据评分标准，此项扣0.07分。

2. 改进建议

（1）以年度预算为依托，加强人员管理前瞻谋划力度

根据部门整体支出绩效评价标准，编外人员控制率 $<5\%$ 得满分，比率 $>10\%$ 得0分。2023年，我中心编外人员控制率为57.14%。我中心将在之后年度工作中根据实际工作需要使用编外人员，合理分配编内外人员工作职责，提升财政供养人员工作效率，以达到有效控制编外人员数量的效果。

（2）增强预算编制的预见性，进一步提高预算绩效的经济

性、准确性

根据部门整体支出绩效评价标准，日常公用经费控制率<90%得满分。2023年，日常公用经费控制率为91.18%，尚有改进的空间，我中心将深挖资金潜力，严格控制综合定额经费、水电费、物业管理费等公用经费。

（3）加强支出进度跟踪督办，提高预算序时执行率

在预算执行过程中，对预算执行情况定期进行分析，进一步加强预算执行进度把控。必要时，召开预算执行通报会，通报各项目预算执行进度，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 预算编制更加精细化

我中心将总结历年经验和不足，对预算调整和调剂的项目，在预算编制时，细化各项目具体工作内容，明确预算测算依据和标准，使预算编制更加精准化，将预算调整、调剂率控制在较好的水平。

2. 加强财务管理水平，财务服务和财务监督双管齐下

财务部门将不断提高本身的财务管理水平，在人、财、物管理等方面，有效发挥财务应该发挥的作用，规范化、标准化自身部门业务，有效指导、协助业务科室做好预算工作，做好财务服务，同时，也做好财务监督，督必严、督必果。财务服务和财

务监督双管齐下，达到“未病先防、既病防变、瘥后防复”的效果。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

根据《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》进行自评，本部门2023年整体支出绩效自评得分为97.93分。