

深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

2024 年度部门整体绩效自评报告

目录

一、部门（单位）基本情况	2
（一）部门主要职能	2
（二）年度总体工作和重点工作任务	2
（三）2024年部门预算编制情况	5
（四）2024年部门预算执行情况	8
二、部门（单位）主要履职绩效分析	12
（一）主要履职目标	12
（二）主要履职情况	12
（三）部门履职绩效情况	13
三、总体评价和整改措施	16
（一）预算绩效管理工作主要经验、做法	16
（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施	17
（三）后续工作计划、相关建议等。	19
四、部门整体支出绩效评价指标评分情况	20

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、招商运营部、规划发展部、开发建设部。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

2024年，香蜜湖片区战略平台加快成形成势。北区深圳国际交流中心建设提质增效，中区战略性公共设施加快推进，南区规划建设迈出重要一步，规划提升方案形成稳定成果，品牌运营纵深发展，各项工作取得了较好成果。

1. 坚持党建引领，凝聚合力促进发展

高度重视、精心组织，推动党纪学习教育走深走实，以读书班、理论学习中心组学习会等方式开展集体学习和专题交流活动近 20 次，强化党的政治建设。与片区建设单位构建党建联盟体系，定期召开党建共建座谈会，打造“片区互廉阵地”、举办廉洁文化特色主题活动等方式，形成“互学互促”良好局面，营造风清气正政治生态，有效推进片区规划建设工作。

2. 发挥平台作用，运行机制健全高效

充分发挥牵头抓总、统筹协调作用，组织召开各类专题会议、指挥部会议及指挥部办公室会议超百次，制定片区年度工作要点，共编制 25 期工作周报、简报，高效调度督办跟踪，节点式、清单式、闭环式落实各项工作。健全项目群管理机制，完成片区现场智慧调度中心建设，实现项目上墙、挂图作战，实施闭环链条管理。创新引入总控团队，推动完善“总师+总控”协同合作机制，全方位技术把控，加速片区整体开发建设。

3. 勇于攻坚克难，精准施策成效显著

顺利完成有关历史遗留建筑物清拆工作，积极搭建沟通协调平台，统筹做好拆除过程中的工作协调、技术指导、安全监管等工作，较短时间内完成北区水上过山车、德仕堡拆除工作。及时梳理掌握轨道建设征拆难点堵点，提请协调重点工作，圆满保障 22 号线涉香蜜湖段 1 场 3 站建设用地全部按时移交。妥善解决体育公园用地问题，形成体育公园概念规划方案，加快推进项目建设实施。

4. 多轮技术论证，专项规划持续完善

坚持规划引领，持续研究功能指标及可行路径，推进中区规划提升方案、党校与片区规划联动方案等，前瞻布局低空设施布局、慢行系统研究，形成稳定成果。数字孪生平台日趋完善，重点场景呈现、数据汇聚保护功能显著提升，高水平保障片区科学决策，作为治理场景应用，助力我市荣获“世界智慧城市大奖”。

5. 主动靠前服务，建设项目提质增效。

推动深圳国际交流中心项目会议中心主体结构封顶，完成配套酒店主体工程地下室，项目成功入选 2024 年度光伏建筑一体化及光储直柔建筑试点项目名单，打造绿色建筑领域标杆。有序推进深圳金融文化中心主体工程如期封顶，国际演艺中心地基与基础工程完工，主体工程完成钢结构首吊。推动香蜜湖水库改建及片区生态修复一期工程项目取得可研、概算批复并启动相关工作，片区电力廊道等项目完成立项前期工作，为场馆运营奠定基础。

6. 拓宽创新思路，产业品牌蓄势增能

全力推进品牌打造，聚焦热门话题，诚邀重量级专家，举办香蜜湖高质量发展系列沙龙活动，共商发展之道，提升香蜜湖品牌影响力。加大“走出去”力度，增强与世界一流金融中心互动，组织赴上海、北京等地招商，洽谈服务头部企业，积极引进优质项目。系统推进场馆运营谋划工作，为场馆顺利投入使用提供支撑。

（三）2024年部门预算编制情况

1. 预算编制合理性

我中心严格遵循部门职能定位，深入贯彻落实区委、区政府决策部署，以中长期发展规划为引领，以年度工作计划为依托，科学开展2024年度部门预算编制工作。在预算编制过程中，始终坚持“预算先行、量入为出”的原则，严格执行中央八项规定精神，牢固树立过“紧日子”思想。通过实施预算编制“三严”标准——严控一般性支出、严管“三公”经费、严格支出标准，确保行政运行成本持续下降。重点强化对差旅费、会议费、培训费等支出标准化管控，建立全流程预算绩效管理机制，着力构建节约型机关建设长效机制，切实提升财政资金使用效益。

（1）部门年初整体预算安排

2024年我中心部门年初预算收入1675.98万元，其中：财政拨款收入1675.98万元，非财政拨款收入0万元。

2024年我中心部门年初预算支出1675.98万元，其中：基本支出932.98万元，包括人员经费支出870.54万元，公用经费支出62.44万元。项目支出743万元。

（2）部门年中预算调整情况

根据2024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。调整后收入预算为2546.70万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1675.98万元，政府性基金预算财政拨款收入870.72万元；调整后支出预算为2546.70万元，按资金用途，

调整后基本支出预算为 932.98 万元，调整后项目支出预算为 1613.72 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 2024 年部门预算和 2024—2026 年中期财政规划编制方案》等文件编制本部门预算。严格遵循“统筹兼顾、保障重点”的原则，紧密对接业务实际，科学开展 2024 年度预算编制工作：

一是在预算编制过程中，参考上年度预算执行情况，并结合本年度重点工作任务，科学合理地测算资金需求，确保其精准合理。通过“三上三下”的审核流程，对预算草案进行多轮论证优化，严格对标区财政局下达的控制数要求。

二是在预算管理方面，严格落实“收支两条线”管理要求，构建全口径预算管理体系，实现对收支的全面管理。收入预算编制秉持稳妥可靠原则，支出预算突出有保有压，重点保障核心业务开展，以实现财政资金的高效配置。

三是强化预算管理规范性，项目库管理、事前绩效评估等工作均严格按照区财政既定的标准与要求执行，确保各项工作规范有序开展。通过“预算编制-执行-监督”闭环管理，确保预算全面准确反映年度财务收支状况，为各项工作开展提供有力保障。

3. 绩效目标完整性

我中心严格贯彻落实预算绩效管理相关要求，依托预算项目库管理系统，构建了“双目标、全覆盖”的绩效管理体系。

一是依据“部门+项目”双层级绩效目标框架，在编制2024年度部门预算时，同步设置部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，实现绩效管理100%覆盖。

二是实施“两维四化”绩效指标设计方法：从产出和效益两个维度构建指标体系。通过指标内容具体化、指标值量化、业务覆盖全面化、考核标准规范化确保每个项目的绩效指标精准对应业务实际。

三是严格遵循财政部门绩效管理规范，将全部预算项目纳入绩效目标管理系统，通过系统化审核、动态化监控、全程化管理，切实提升预算编制的科学性和精准性。

4. 绩效指标明确性

我中心以绩效评价结果为导向，持续推进完善绩效指标体系。

一是建立科学的绩效指标生成机制。依据上年度绩效评价结果，从投入、产出、效益三个维度系统分解2024年度项目任务，将业务目标转化为可量化、可考核的绩效指标。

二是实施灵活的指标设置标准。确保每条绩效指标既与预算资金用途精准对应，又与资金规模合理匹配，指标设置突出三个要求：指标定义明确化、考核标准清晰化、评价方式可量化。

三是采用可靠的目标值确定方法。以行业标准、历史数据和年度计划为基准，结合工作实际科学设定目标值，确保绩效目标既具挑战性又切实可行，充分体现单位履职成效。如部门整体支出绩效目标表中数量指标设置“举办高质量发展系列沙龙活动”

指标值设置“ ≥ 2 次”、质量指标设置“按照采购要求完成采购率”指标值“100%”等。

（四）2024 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执行和落实。2024 年我中心申报的政府采购计划金额共计 1009.59 万元，实际采购金额为 997.71 万元，全部为政府采购货物和服务支出，政府采购执行率为 98.82%。

（2）财务合规性

资金支出规范性。为进一步规范财务管理、提升资金使用效益，我中心依据国家及深圳市财务管理相关法规，结合工作实际，制定《深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心财务管理办办法》。在实际工作中，严格按照依法依规，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，筑牢防线的原则开展资金支出活动，所有资金支出必须“先有预算后有支出”的基本原则开展，并通过国库集中支付，确保了资金支付的安全性。

资金调整、调剂规范性。根据 2024 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 1675.98 万元，部门整体支出调整后预算为

2546.70 万元, 调整资金累计为我中心部门预算总规模的 34.2%。主要调整原因为: 政府投资项目经费下达, 项目支出预算由 743.00 万元调整为 1613.72 万元。

在资金调剂方面, 我中心 2024 年度根据项目支出计划, 累计调剂项目支出预算 240.16 万元。主要为片区发展专项研究项目内调剂 212.88 万元。一般管理事务项目调出 27.28 万元, 香蜜湖新金融中心建设(其他项目)调入 27.28 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 2024 年部门预算及 2023 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:

(<https://http://www.szft.gov.cn/bmxx/qzdpqjsfzx/zjxx/>)。

2. 项目管理情况

(1) 项目实施情况

我中心严格规范项目支出全过程管理, 确保各环节合法合规。在项目立项阶段, 所有项目均经过充分论证, 严格履行申报审批程序, 项目目标明确具体。在预算编制过程中, 按照财政部门要

求提供完整的立项依据和资金测算标准。项目实施阶段严格执行政府采购相关规定，所有调整事项均按规定程序办理。项目完成后及时组织验收，确保项目质量和效益。2024年所有项目从立项到验收的各个环节都做到手续完备、程序规范、资料齐全，有效保障了项目顺利实施和资金使用效益。

（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》，切实强化项目全过程监管。通过建立预算执行动态监控机制，定期统计、分析和通报各部门预算执行进度，对执行进度滞后的部门及时督促整改。同时将预算安排与执行进度挂钩，确保项目按计划推进。根据绩效监控情况及时优化调整预算安排，不断提升预算执行效率和资金使用效益。

3. 资产管理情况

（1）资产管理安全性

我中心固定资产管理实行统一领导、分级负责的管理模式。综合部为中心固定资产归口管理部门，全面负责固定资产的统筹管理工作。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。

坚持“归口管理、责任到人、物尽其用”的原则，建立了完善的固定资产管理制度。通过设立会计总账、卡片总账和实物台

账三级账目管理体系，确保固定资产账目清晰、账账相符、账实一致。在资产管理过程中，注重科学配置固定资产，提高使用效率，切实保障资产安全完整。

截至 2024 年 12 月 31 日，资产合计为 1122.33 万元，其中：流动资产 12.67 万元，非流动资产 1109.66 万元。负债合计 7.94 万元，其中流动负债 7.94 万元，非流动负债 0 万元。净资产合计 1114.39 万元。

（2）固定资产利用情况

2024 年我中心固定资产原值总额 351.10 万元，其中在用状态 351.10 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 2024 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 2024 年 12 月 31 日，我中心实际编外人员 14 人（含工勤人员），在职人员总数 26 人，编外人员控制率为 53.85%。

5. 制度管理情况

我中心高度重视制度建设，为规范财政资金使用和优化业务管理，制定并实施了包括《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》、《深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事

务中心重点经费支出指南》等一系列管理制度。同时，编制了《深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心制度汇编》，内容全面涵盖党建、人事管理、政府采购、财务管理、行政管理和工会管理等重要领域，基本实现了对内部管理和业务活动的全方位规范。相关制度的建立和完善，为保障各项工作规范有序开展提供了坚实的制度保障。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2024年主要履职目标包括：一是以党建引领强化政治生态建设，推进片区规划建设；二是发挥统筹协调平台作用，通过统筹协调、督办跟踪落实各项工作。健全项目群管理机制，实施闭环链条管理。全方位技术把控，加速片区整体开发建设；三是着力攻克历史建筑清拆、轨道建设征拆及体育公园用地等难点问题，加快推进项目建设实施；四是持续完善专项规划，推进中区规划提升方案、党校与片区规划联动方案等，布局低空设施和慢行系统研究，持续完善数字孪生平台；五是全力推动建设项目提质增效，筑牢场馆运营基础；六是拓宽创新思路，全力推进品牌打造，提升香蜜湖品牌影响力。推进场馆运营谋划工作，为场馆顺利投入使用提供支撑。

（二）主要履职情况

在党建方面，开展近20次集体学习和专题交流活动，强化党的政治建设，与片区建设单位构建党建联盟体系，营造风清气

正的政治生态；在发挥平台作用方面，组织召开超百次各类会议，制定工作要点，编制 25 期工作周报和简报，高效调度督办跟踪，确保节点式、清单式、闭环式落实各项工作。健全项目群管理机制，完成片区现场智慧调度中心建设，创新引入总控团队，推动完善“总师+总控”协同合作机制，加速片区整体开发建设；在难点攻克方面，勇于攻坚克难，完成历史遗留建筑物清拆工作，保障轨道建设征拆难点堵点的协调；在专项规划方面，持续完善规划方案，前瞻布局低空设施和慢行系统，形成稳定成果。数字孪生平台日趋完善，重点场景呈现、数据汇聚保护功能显著提升，高水平保障片区科学决策；在建设项目提质增效方面，推动深圳国际交流中心等重点项目取得关键进展；在产业品牌打造方面，拓宽创新思路，推进产业品牌蓄势增能，提升香蜜湖品牌影响力，加大招商引资力度，为片区发展注入新动力。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

（1）“三公”经费控制率

我中心 2024 年度“三公”经费全年预算安排 13.45 万元，其中，因公出国（境）费预算为 5.85 万元，公务用车购置及运行维护费预算为 7.60 万元，公务接待费预算为 0 万元。“三公”经费实际支出 13.07 万元，其中，因公出国（境）费支出为 5.51 万元，公务用车购置及运行维护费支出为 7.56 万元，公务接待费支出为 0 万元，“三公”经费控制率为 97.20%。

（2）日常公用经费控制率

我中心 2024 年度日常公用经费全年预算数为 62.44 万元，日常公用经费决算数为 58.43 万元，日常公用经费控制率为 93.58%，机构运转成本均在预算范围内。

2. 效率性

2024 年度，我中心全年支出预算总额 2546.70 万元，全年支出数为 2484.56 万元，总执行率为 97.56%。其中：

一季度，部门预算支出为 329.15 万元，季度支出进度为 12.92%，季度序时进度 25.00%，季度预算执行率为 51.68%。

二季度，部门预算支出累计为 959.07 万元，季度支出进度为 37.66%，季度序时进度 50.00%，季度预算执行率为 75.32%。

三季度，部门预算支出累计为 1232.09 万元，季度支出进度为 48.38%，季度序时进度 75.00%，季度预算执行率为 64.51%。

四季度，部门预算支出累计为 2484.56 万元，季度支出进度为 97.56%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 97.56%。

全年平均执行率 = (51.68%+75.32%+64.51%+97.56%) ÷ 4=72.25%。

2024 年度，我中心严格执行部门预算管理，7 个预算项目均按计划顺利实施，完成情况良好。为确保项目按期推进，建立了项目进度动态跟踪机制，由各项目负责人实时监控项目进展。对进度滞后的项目，及时组织分析原因并采取针对性措施予以纠偏，确保所有项目均能按照既定计划、合同约定和实施方案要求的时

时间节点保质保量完成。通过全过程管控，实现了预算执行与项目进度的有效衔接，保障了财政资金的使用效益。

3. 效果性

一是部门履职和主要工作任务总体完成良好。从预算使用角度来看，我中心合理规划并严格执行预算，通过精细化的预算管理，保障了各项工作的顺利开展，确保资金使用效益最大化。

二是项目目标达成情况较为理想。在专项规划研究方面，持续研究功能指标及可行路径，推进中区规划提升方案、党校与片区规划联动方案等，前瞻布局低空设施布局、慢行系统研究，形成稳定成果，有效提升了片区规划的科学性和前瞻性。在建设项目推进方面，深圳国际交流中心项目会议中心主体结构封顶，配套酒店主体工程地下室完成，项目成功入选 2024 年度光伏建筑一体化及光储直柔建筑试点项目名单，打造了绿色建筑领域标杆。深圳金融文化中心主体工程如期封顶，国际演艺中心地基与基础工程完工，主体工程完成钢结构首吊。香蜜湖水库改建及片区生态修复一期工程项目取得可研、概算批复并启动相关工作，片区电力廊道等项目完成立项前期工作，为场馆运营奠定基础。在品牌打造与招商引资方面，举办香蜜湖高质量发展系列沙龙活动，全力推进品牌打造，提升香蜜湖品牌影响力。加大“走出去”力度，组织赴上海、北京等地招商，洽谈服务头部企业，积极引进优质项目。系统推进场馆运营谋划工作，为场馆顺利投入使用提供支撑。

三是预算使用产生的效益显著。引入总控团队，优化片区整体开发建设，提高项目质量和效率。加大招商引资力度，引进优质项目，促进区域经济增长。深化党纪学习教育，构建党建联盟体系，提升公共服务质量。推动重点项目建设，完善城市基础设施，提高居民生活品质。举办“共谋新篇 智启未来”2024年香蜜湖新金融中心高质量发展春季沙龙、“集中连片谋新质 香蜜扬帆新征程”2024年香蜜湖新金融中心高质量发展夏季沙龙、“香蜜腾飞 低空领航”2024年香蜜湖新金融中心高质量发展秋季沙龙等活动，获得深圳特区报等媒体的报道，提升香蜜湖品牌影响力。推进香蜜湖水库改建及片区生态修复工程，保护和修复生态环境，提高生态系统稳定性和服务功能。

4. 公平性

2024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。我中心持续优化群众意见反馈渠道，完善办理回复工作机制，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

我中心深入贯彻落实各级财政部门关于全面实施绩效管理的工作要求，从四个维度构建预算绩效管理体系：一是完善组织保障，明确各环节责任主体；二是强化源头管控，在预算编制阶段即融入绩效理念，围绕中心重点工作科学设定绩效目标；三是

加强过程监控，建立绩效目标与预算执行同步跟踪机制，发现问题及时整改；四是注重结果运用，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据，对实施效果好的项目优先保障，对低效无效项目压减预算，切实提升财政资金使用效益。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）个别项目支出绩效目标设置还不够精确

如“日常业务基本保障”项目中，我中心2024年度按实际工作开展情况调整，制作宣传视频0项，未完成年初绩效目标“完成片区宣传视频制作工作1项”的要求。按照财政评分标准，“绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应”此项扣0.5分。

（2）编外人员管理前瞻谋划还不够到位

截至2024年12月31日，我中心本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）员14人，在职人员总数26人，编外人员控制率为53.85%。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。

（3）日常公用经费中部分项目控制有待加强

我中心2024年度“三公”经费全年预算安排13.45万元，“三公”经费实际支出13.07万元，“三公”经费控制率为97.20%。不符合财政“三公”经费控制率 $<90\%$ 的要求，根据评分标准，此项扣1分。

我中心 2024 年度日常公用经费全年预算数为 62.44 万元，日常公用经费决算数为 58.43 万元，日常公用经费控制率为 93.58%。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。

（4）季度资金执行进度有待进一步提高

根据 2024 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 51.68%，二季度预算执行率为 75.32%，三季度预算执行率为 64.51%，四季度预算执行率为 97.56%，全年平均执行率为 72.25%。存在季度支出进度不均衡的问题，支付进度仍有待提高。根据评分标准，此项扣 1.7 分。

2. 改进建议

（1）提高预算目标制定的计划性、预见性

后续编制下一年度预算目标时，将强化预算编制的计划性与前瞻性，通过科学预判政策导向、统筹年度重点工作安排，细化预算项目可行性论证，完善跨部门数据协同机制，切实提升预算编审精准度，确保财政资金配置与政务履职需求高效匹配。

（2）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。2024 年，我中心编外人员控制率为 53.85%。我中心将根据工作实际需要，在后续年度工作中科学配置人力资源，统筹安排编内外人员岗位职责，通过优化工作流程、提升人员效能等措施，有效控制编外人员规模。

（3）提高预算绩效的经济性，加强公用经费项目控制力度
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。2024年，“三公”经费控制率为97.20%，日常公用经费控制率为93.58%，虽已达到考核要求，但仍存在优化空间。下一步，中心将进一步加强综合定额经费、水电费及物业管理费等公用支出项目的精细化管理，通过完善内控制度、优化资源配置等措施，进一步提升经费使用效益，确保各项支出严格控制在预算范围内。

（4）加强跟踪督办支出计划执行，提高预算序时执行率
我中心后续在预算执行过程中，将建立定期分析机制，按月跟踪各项目预算执行情况。对执行进度滞后的项目，及时组织相关部门分析原因，制定整改措施，确保预算按计划执行。同时，定期召开预算执行情况通报会，督促各部门加快预算执行进度，切实发挥财政资金使用效益。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 科学精准编预算，强化执行控偏差

我中心将为提升预算编制的科学性和预见性，在全面分析上年度预算执行情况的基础上，综合考虑年度收支变动因素，精准编制年度预算草案。确保基本支出与项目支出的准确划分，提高预算编制的精准度，减少预算与实际执行的偏差。预算执行过程中如需调整，必须严格按照审批程序办理。

2. 加强项目跟踪督导，提速保质推进实施

加强项目支出跟踪管理，加快项目实施进度。一是落实专人负责制，动态监控项目进度，确保按期保质完成；二是建立定期督导机制，深入项目现场协调指导，及时发现并解决技术难题，保障项目顺利推进。

3. 强化绩效评价结果运用

我中心后续将强化绩效评价结果应用，定期梳理预算执行和绩效目标完成匹配情况，详细了解项目执行存在的问题，并对异常绩效运行情况进行纠正提醒和跟踪管理，保障年度绩效目标实现，做好将监控结果与预算安排、政策调整挂钩机制，形成“编制-执行-监控-评价-应用”的闭环管理体系，切实提升财政资源配置效率和使用效益，确保部门整体绩效目标如期实现。

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 2024 年整体支出绩效自评得分为 94.8 分。