
2021 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心

填报人：张腾

联系电话：13364040081

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

我中心根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于区大湾区建设发展促进中心转型更名为区香蜜湖片区建设发展事务中心的通知》（福编〔2021〕26号），调整内设机构名称及其职责。

机构转型后我中心下设机构共3个，包括综合部、规划建设部、招商运营部。主要职能如下所示：

一是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；二是统筹推进香蜜湖片区规划、建设和运营管理事务工作，协调推进片区建设项目，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，协同开展招商引资工作；四是配合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工程定位。

表 1-1 福田区香蜜湖片区建设发展事务中心内设机构及分工

内设机构	机构分工
综合部	负责文秘、档案、机要、会务、财务、保密、督查、信访、政务公开等工作；负责党务、纪检、人事、人员培训等工作；负责片区对外交流联络及宣传推广工作；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。
规划建设部	承担统筹推进香蜜湖新金融中心片区规划建设事务工作；承担协调推进片区建设项目，把控和提升建设项目品质；配合职能部门开展香蜜湖片区建设开发相关事项审批前置初核工作；协调推进香蜜湖片区智慧城市建设事务工作；承担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工作。
招商运营部	承担统筹推进香蜜湖新金融中心片区运营事务工作；推动产业政策在香蜜湖片区落地，协同产业部门开展招商引资工作；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；协助相关部门开展香蜜湖新金融中心片区的企业服务、投资推广工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

我中心坚决落实区委区政府重大决策部署，以“躬身入局、舍我其谁”的担当，以“越是艰难越是坚韧”的精气神，只争朝夕、干事创业，高标准推进香蜜湖新金融中心建设，全力谋划并落实好各项工作。主要包括：一是借力合作区战略机遇，提升福田保税区产业竞争力；二是持续巩固福田保税区园区外贸增长基础；三是持续深化便利化措施促深港科技创新要素便捷流通；四是继续完善机构划转相关工作。

2. 重点工作任务

根据 2021 年度部门职责特点，我中心重点工作如下所示：

一是夯实园区外贸窗口特色；二是用好政策抓手提升产业竞争力；三是持续推进口岸区域改造进一步促进科创要素便捷流动；四是推进科创项目全周期服务体系建设；五是全力推进深港合作和科研制度创新。

（三）2021 年部门预算编制情况

1. 预算编制合理性

2021 年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，结合我中心中长期发展规划、年度工作计划和 2021 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）部门整体支出年初预算安排

2021 年我中心部门预算收入 4,788.34 万元，比 2020 年增加 1,042.15 万元，增长 27.82%，其中：政府预算拨款 4,788.34 万元，财政专户拨款 0 万元，单位资金 0 万元。

2021 年我中心部门预算支出 4,788.34 万元，比 2020 年增加 1,042.15 万元，增长 27.82%，其中：人员支出 574.24 万元、公用支出 29.82 万元、对个人和家庭的补助支出 11.1 万元、项目支出 4,173.18 万元。

预算收支增加主要原因说明：根据区委区政府任务安排，承接合作区跨境电商场地设施维护、合作区 e 站通综合服务中心运营保障及一号道临时旅检厅运营保障等三项新增事项，原有延续项目按要求压减经费。含香蜜湖片区建设发展指挥部 2021 年机构开办经费 1000 万，该机构实体尚未成立，其预算暂挂靠在我中心。

（2）部门整体支出预算调整情况

根据 2021 年度我中心履职需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 7,182.04 万元。按资金来源，其中：财政拨款收入调整为 7,182.04 万元（含年初财政拨款结转和结余 0 元）。按资金用途，基本支出预算调整为 611.49 万元（占比 8.51%）。项目支出预算调整为 6,570.55 万元（占比

91.49%)。

部门整体支出预算调整后，按照支出性质和经济分类，主要调增了项目支出经费 2,397.37 万元，调减了公用经费 3.67 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 2021 年部门预算和 2021—2023 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总貌。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，做好我中心 2021 年绩效目标编报工作，包括 1 个部门整体支出绩效目标及 10 个二级预算项目支出绩效目标。根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在预算项目库管理系统提交绩效目标申报

表，做到与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。我中心各项目立项依据充分，绩效编报内容完整，绩效目标明确、符合实际，绩效管理覆盖全面。

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 2021 年项目支出绩效指标，在编制 2021 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，根据项目 2021 年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，确保产出指标可量化、可考核，效益指标清晰、明确，做到绩效指标的目标值充分反映项目执行的核心内容。如数量指标“举办招商、统计类会议”的指标值为“2 次”，“物业维护面积”的指标值为“ ≥ 12000 平方米”；质量指标“采购物品验收合格率”的指标值为“100%”；社会效益指标“直接提供就业岗位人数”的指标值为“ ≥ 200 人”。

（四）2021 年部门预算执行情况

我中心 2021 年度资金、项目、资产、人员和制度等方面管理的具体情况如下：

1. 资金管理情况

（1）政府采购执行情况

2021 年我中心申报的采购计划金额为 1,558.13 万元，实际采购金额为 1,558.13 万元，政府采购执行率为 100%。其中，办公设备购置 43.45 万元，政府购买服务 1,514.68 万元。

（2）财务合规性

一是资金支出规范性。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《财务管理规定》。财务管理基本原则包括：一是各部门应本着勤俭节约的精神开展经费支出；二是经费支出应本着“逐项预算、综合调控、依计划执行”的原则；三是财务管理严格实行领导班子统筹管理；四是综合部应履行管理职责，严格按照有关财经纪律和财务规章制度执行，做好经费的收支预算计划、使用调控、核算考核等工作；五是经费实行国库集中支付，原则上不以现金形式支付。中心党组会是预算决策层，综合部是预决算管理归口部室，各业务部室是预算执行的责任部室。

二是资金调整、调剂规范性。根据 2021 年度部门职能调整及实际履职工作开展需要，我中心对部门整体支出预算进行了相应的调整，我中心部门整体支出年初预算数为 4,788.34 万元，部门整体支出调整后预算为 7,182.04 万元，调整资金累计为我中心部门预算总规模的 33.33%。具体调整原因为：深港合作区办专项（产业扶持）由 0 万元调整为 2,165.3 万元；深港科技创新合作区 e 站通综合服务中心建设工程由 0 万元调整为 550 万元；深港科技创新合作区一号通道信息系统建设项目由 0 万元调整为 375 万元；专项普查由 0 万元调整为 11.2 万元。

三是会计核算规范性。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。

四是我中心坚持“先有预算，后有支出”的原则，不存在超范围、超标准支出、虚列项目支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况。

（3）预决算信息公开情况

按照《中央、国务院关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13号）、《地方预决算公开操作规程》及《关于批复福田区2021年度部门预算及做好信息公开工作的通知》相关要求，我中心已按规定内容、时限、范围等各项要求通过福田政府在线“区部门网站”-“区香蜜湖片区建设发展事务中心”-“预决算信息”栏向社会公开了2021年度预算信息、2020年度决算信息等会计信息资料，公开信息完整且内容清晰，切实履行部门预决算信息公开的责任，有效保障了预决算信息公开的透明度。

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，主要包含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。2021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《预决算管理制度》《预算绩效管理制度》等制度规定，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。

我中心根据绩效监控结果及时对本年预算进行调剂。“香蜜湖片区建设指挥部保障经费”项目由于因香蜜湖建设指挥部临时组建，预算编制尚不精确，指挥部尚未实体化，市场化用人经费的支付方式及办公场所装修致使资金支付进度受影响，预计下半年完成预算指标采购，因此调减项目预算 420 万元；“专项普查”项目因已正常完成全部支付，实际支付根据最终区普查办公室确认的普查人数，按相关经费支付标准进行支付，预算与实际支付有偏差，因此调减项目预算 10 万元。

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工作。分管综合部副主任与中心综合部主任为固定资产

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。固定资产实行“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。在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 2021 年 12 月 31 日，我中心资产合计为 3,344.53 万元，其中：流动资产 6.14 万元，非流动资产 3,338.39 万元。负债合计 6.14 万元，其中流动负债 6.14 万元，非流动负债 0 万元。净资产合计 3,338.39 万元。

（2）固定资产利用情况

2021 年我中心固定资产总额 1,302.26 万元，其中在用状态 1,302.26 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 2021 年 12 月 31 日，我中心在职人员核定编制数为 20 人，年末实有在职人员共 13 人。财政供养人员控制率为 65%。

（2）编外人员控制情况

2021 年末，我中心实际在编人员 13 人，实际编外人员 5 人，编外人员控制率为 27.78%。

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》，该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、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2021 年主要工作目标包括：

一是凝心聚力，推进专项规划集成；二是力争上游，推动北区全面建设；三是统筹协调，推进中区重点项目建设；四是励精图治，攻坚片区统筹运营；五是标杆意识，锻造指挥部铁军形象。

（二）主要履职情况

1. 凝心聚力，推进专项规划集成

一是定期召开专题会议，持续推进城市更新单元和土地整备工作。目前，片区更新单元相关草案已公示，成功于 11 月 4 日正式签订《香蜜湖土地整备项目土地整备补充协议（一）》，并于 11 月 11 日完成深圳国际交流中心项目一期、改革开放展览馆、金融文化中心及国际演艺中心的土地产权变更登记工作，深圳国际交流中心项目（一期）用地已于 11 月 22 日顺利挂牌。

二是定期会同区更新局，依托片区“总规划师+总建筑师”双总师团队专业力量，紧抓关键专项、关键项目、关键问题、关键节点，开展 80 余次技术交流会，加快推进片区十大专项规划形成稳定成果。

三是开展专家咨询会，通过头脑风暴的方式开拓思路、集思

广益，充分发挥专家专业优势，深化完善规划成果、提高编制水平、指导片区开发。目前，已开展2次专家研讨会，推动完善相关专项规划方案。

四是每周梳理各参建单位工作进展，形成《香蜜湖片区建设工作任务清单一览表》，倒排工期，明确工作“时间表、路线图”。

2. 力争上游，推动北区全面建设

一是全力保障北区开工仪式顺利举行。指挥部会同有关单位攻坚克难，“一日一调度、一日一反馈、一日一落实”，精益求精做好活动筹备工作。2月24日，深圳市2021年第一批两千亿投资新开工项目集中启动暨香蜜湖北区建设开工活动顺利举行，伟中书记评价活动“精彩”，各级领导也给予了充分肯定。

二是超常规推进国际交流中心项目一期全面开工。指挥部积极争取区住建、更新局等单位支持，协助国交公司提前完成场地勘察、基坑支护施工图设计、地基和基础工程监理招标、基坑施工策划、暗涵改迁方案、围挡招标等工作。6月，项目进入全面施工建设阶段。目前，项目每日出土量约4500-5000立方米，党校南门广场工程已竣工验收，指挥中心主体及外立面基本完工。

三是统筹推进北区市政代建事宜。已确定北区市政设施由市投控公司代建，并签订市政代建框架协议。

四是明确投融资平衡方案路径。目前区发改局已牵头完成投融资平衡方案，正积极与市级主管部门沟通，提交市政府审议后落地实施。

五是推进项目运营事宜。11月10日召开第四次工作会议，专题研究深圳国际交流中心设计方案，听取项目建筑及室内装饰设计阶段成果汇报。

3. 统筹协调，推进中区重点项目建设

一是推动项目报建工作。定期会同市建筑工务署、区更新局及总师团队对接交流，推进中区三大公共建筑群规划设计条件稳定。目前，深圳金融文化中心项目可行性研究报告已正式报审，正进一步深化国际演艺中心可行性研究方案，持续推进金融文化中心项目“一书两证”（选址意见书、用地规划许可证及工程规划许可证）申报。

二是推动项目设计工作。持续推进国际金融文化中心、国际演艺中心项目建筑体形及内部设计优化工作。

三是推动项目招标工作。目前已完成深圳金融文化中心、国际演艺中心基坑支护设计招标工作，正加快推进施工图设计招标。

四是加紧筹备开工仪式。积极贯彻落实市委市政府关于加快推进香蜜湖片区开发的指示精神，大力推进深圳金融文化中心项目开工。根据工作安排，于12月开展香蜜湖新金融中心（中区）建设启动暨深圳金融文化中心开工活动。

4. 励精图治，攻坚片区统筹运营

一是组织召开香蜜湖片区运营研讨会。明确“好看、好建、好用、好管”推进方向，分析运营场景和运营模式，有序推进运营遴选方案的制定工作。

二是开展调研考察。先后赴深圳湾超级总部基地、前海嘉里中心及广州、成都、重庆等地开展实地考察，累计开展调研学习118次，深入学习运营前置经验。

三是对接华润、太古、九龙仓、嘉里、淡马锡等国内外一流片区运营服务机构，了解机构背景经验及运营管理思路，累计开展座谈会36次，积累优秀运营管理经验。

5. 标杆意识，锻造指挥部铁军形象

一是突出党建引领，通过“两学一做”、“书记讲党课”、“第一议题”学习、专题讲座、走访调研等方式深入开展党史学习教育活动，整合党建资源，开展2021年度党建引领攻坚行动项目、区重大攻坚项目申报工作，实现“头雁”领航，“群雁”齐飞。

二是明确工作职责，集合10人抽调队伍，精诚团结，高效完成特聘人员的招聘工作，形成年龄结构合理、充满活力的高素质专业化人才队伍。

三是制定《指挥部运行管理制度汇编（暂行）》，理顺指挥部人财物管理，完成新办公场地装修，为日常工作开展提供坚实基础。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

一是“三公”经费控制率。我中心2021年度“三公”经费预算安排16.17万元，其中，公务用车运行维护费预算为10.17万

元，公务接待费预算为 6 万元。“三公”经费实际支出 6.39 万元，其中，公务用车运行维护费支出为 6.39 万元，公务接待费支出为 0 万元，“三公”经费控制率为 39.52%。

二是日常公用经费控制率。我中心 2021 年度日常公用经费调整预算数 26.15 万元，日常公用经费决算数为 23.32 万元，日常公用经费控制率为 89.18%，机构运转成本均在预算范围内。

2. 效率性

（1）预算执行率

2021 年度，我中心全年预算总额 7,182.04 万元，全年支出数为 6,490.55 万元，总执行率为 90.37%。其中：

第一季度，累计支出 1,819.47 万元，总预算 7,182.04 万元，支出进度为 25.33%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 101.32%。**第二季度**，累计支出 3,542.31 万元，总预算 7,182.04 万元，支出进度为 49.32%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 98.64%。**第三季度**，累计支出 5,372.43 万元，总预算 7,182.04 万元，支出进度为 74.8%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 99.73%。**第四季度**，累计支出 6,490.55 万元，总预算 7,182.04 万元，支出进度为 90.37%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 90.37%。

全年平均执行率 = $\Sigma (101.32\% + 98.64\% + 99.73\% + 90.37\%) \div 4 = 97.52\%$ 。

（2）重点工作完成情况

一是服务好园区传统保税产业，引导加贸、仓储物流产业向集约化程度和附加值更高的先进制造业、现代物流业发展，扎实园区外贸进出口的“基本盘”；发展“保税+”外贸新业态，推动福田保税区政策功能与现代服务业发展趋势相融合，实现“保税+”与跨境电商、检测维修、创新研发、展示交易等增值空间较大、盈利能力较强的现代服务业的创新发展，在促进福田保税区转型升级的同时，夯实深圳外贸优势。

二是随着深港科技创新合作区建设纵深推进，福田保税区用好综合改革试点的战略机遇和政策红利，在现有区位和监管优势的基础上，进一步细化保税和科研重点企业和人员服务，加强科技成果与产业、企业需求有效对接，鼓励企业开展深港科技创新合作 6 大领域“研产销”协同发展，提升园区产业竞争力，实现科技创新成果向经济发展新动能的转化，为福田区经济持续健康向好发展注入动力。

三是在一号通道旅检厅的运行的基础上，加快推进福田保税区一号通道改造和海关联检区域改造，跟进落实“一地两检”规划方案落地，不断创新口岸区域管理机制，争取更加便利的通关模式，促进人员、货物等各类要素高效便捷流动。

四是密切与合作区科创导入部门工作机制，形成提前介入、全程跟踪、全周期服务工作标准体系，统筹调集相关工作资源推进形成科研项目便捷入驻、舒心科研、省心生活工作格局，通过全力保障服务推动科研成果涌现。

五是以 e 站通综合服务中心、一号通道旅检厅等为载体，加强与港校港企合作交流，通过引入香港法律、金融、知识产权等方面专业机构进驻园区开展交流服务，不断提升科研项目上下游衔接韧性，助力合作区综合性国家科学中心建设。

（3）项目完成及时情况

截止至 2021 年 12 月 31 日，我中心共安排项目支出预算 65,70.55 万元，全年共支出 59,83.15 万元，项目支出预算完成率 91.06%。部门预算安排项目基本按照计划进度完成。

3. 效果性

（1）社会效益方面

一是深圳国际交流中心开工建设，改革开放展览馆、国际会议、6 次联席会议、2 次专家咨询会，形成 7 期工作简报、14 次工作动态，组织或参加 103 次专题会议，召开 50 次工作例会及办公会，协调市区相关部门召开 122 次调研座谈会，推动建立常态化沟通对接机制，及时协调解决片区建设发展问题。

二是谋划开展片区统筹开发建设与运营国际咨询工作。指挥部多次对接麦肯锡咨询、安永咨询、德勤咨询等咨询机构，依托专业力量，为片区发展定位、运营模式、产业布局、招商引资及统筹开发等工作提供专业咨询意见。

（2）可持续影响方面

一是开展片区形象设计工作，以国际化水准设计香蜜湖片区视觉形象 LOGO，高品质更新优化香蜜湖片区宣传视频和宣传手

册，接待市区单位调研学习 62 次，宣讲片区历史、重点项目规划建设情况以及片区未来发展蓝图，提升片区影响力。

二是强化沟通协调，多次赴市发改委、水务局、交通局、轨道办和地铁集团沟通片区交通和水系专规事项，推动广深港磁悬浮枢纽选址深高西作为“备选地”以及片区水系规划落地，为香蜜湖片区轨道交通、地下空间等关键性规划落地实施打下了坚实基础。

4. 公平性

（1）群众信访办理情况

我中心不涉及群众信访方面事项，本项考核指标默认得分。

（2）公众或服务对象满意度

我中心本年度公众满意度调查由市统计局进行，得分为 95 分，绩效评定级别为“优”。

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

一是我中心实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制；二是我中心的预算管理工作必须根据中心实际情况和区财政局关于预算管理的要求，围绕我中心年度工作重点，科学合理安排资金，将业务工作与预算管理工作有机结合，提高预算管理水平，提高经费使用效益；三是预算执行层为中心各业务部室。在预算管理层的指导及监督下，开展预算的编制及执行，按照“谁编制、谁执行、谁负责”的原则，中心各部室作为预算编

制和执行的责任主体，对本部室预算编制和执行的规范性、合法性及效益性负责。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）资金调整、调剂幅度较大

该问题涉及扣分指标为“财务合规性”。

2021 年度我中心部门年初预算数为 4,788.34 万元。我中心年中根据项目实际开展中遇到的问题及为了切实完成年初设置的绩效目标，对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 7,182.04 万元，较年初预算数增加了 2,393.7 万元。当年度预算调整比例为 33.33%，调整、调剂资金累计超过部门预算总规模 10%，部门整体支出预算调整过大。主要包括：深港合作区办专项（产业扶持）由 0 万元调整为 2,165.3 万元；深港科技创新合作区 e 站通综合服务中心建设工程由 0 万元调整为 550 万元；深港科技创新合作区一号通道信息系统建设项目由 0 万元调整为 375 万元；专项普查由 0 万元调整为 11.2 万元。

（2）绩效指标设置有待提高

该问题主要涉及扣分指标为“绩效指标明确性”。

部分指标设置不够规范，存在一个项目内多个三级指标内容一致情况。

（3）人员管理未达要求

该问题主要涉及扣分指标为“编外人员控制率”。

2021 年末，我中心实际在编人员 13 人，实际编外人员 5 人，编外人员控制率为 27.78%，未达到自评要求。

（4）资金支出进度低于计划水平，预算管理有待加强
该问题主要涉及扣分指标为“预算执行率”。

根据 2021 年度预算执行情况表及每月预算执行进度通报情况，我中心 2021 年全年四季度分季预算执行率分别为 101.33%、98.64%、99.74%及 90.37%，全年平均预算执行率为 97.52%。存在季度支出进度不均衡的问题，预算执行均衡性有待提高。由于受疫情影响，存在部分项目经费无法按预计时间及标准支付。

2. 改进建议

（1）细化预算编制测算工作，提高预算编制的精确性

预算编制需要在预算编制的相关制度和要求下严格执行，并进一步加强预算管理意识。在预算编制前，需细化预算编制的测算工作；在预算编制的过程中，要注重预算编制依据的科学性和准确性，结合当前疫情形势充分考虑项目执行所能遇到的现实情况，合理判断预算项目资金量，细化测算明细，提高预算编制的精确性。

（2）强化绩效指标编制能力

加强对绩效人员的培训工作，提高绩效管理水平，强化绩效指标编制能力。

（3）加强人员管理控制力度

加强对编外人员的管理，从人员素质、用工人数及管理方式

等方面实施全过程监督，降低编外人员控制率。

（4）加强预算进度执行

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

一是完成片区实施建设专项规划制定，包括加快完成先进市政详细规划；明确片区轨道交通相关边界控制条件；启动地下道路详细设计（工程）方案。**二是**谋划开展第二批建设专项规划研究项目，包括完成一期项目会议中心及配套酒店室内设计方案；推动投融资平衡方案的落地；推进深圳国际交流中心项目（二期）范围土地整备和法定图则调整工作；推进完成深圳国际交流中心项目（一期）地基与基础工程，并开始主体工程施工。**三是**有序推动更新单元规划建设，包括完成中区城市更新单元规划并推进审批工作；推进土地整备补偿协议签订；推进更新单元实施主体确认；推动更新单元基础工程动工。**四是**推进改革开放展览馆开工、金融文化中心项目建设、国际演艺中心项目开工。**五是**启动中区中轴绿廊景观设计方案国际竞赛。**六是**开展片区统筹开发与运营国际咨询（专题研究）。**七是**完善香蜜湖新金融中心产业发展规划并启动香蜜湖国际顶级商圈专题研究。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我中心参照《2021 年部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，此次自评评分为 95.84 分，其中部门决策满分 20 分，得分 18 分；部门管理满分 20 分，得分 19 分；部门绩效满分 60 分，得分 59.84。具体评分情况见下表：

附件一

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）。 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）。 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）。 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）。 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）。 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方	5

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
							案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）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（3分）。 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 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（2分）。 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）。 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）。 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）。 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	5

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行。资金调整、调剂是否规范。会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况。是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分。超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考 分值	名称	参考 分值	名称	参考 分值			
				预决 算信 息公 开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3
		项目 管理	4	项目 实施 程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件。申报、批复程序是否符合相关管理办法。项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）。 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）。 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）。 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分。 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分。 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分。 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分。 2. 财政供养人员控制率>100%的，得 0 分。	1
				编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得 1 分。 2. 5%≤比率≤10%的，得 0.5 分。 3. 比率>10%的，得 0 分。	0
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）。 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）。 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。	3
部门绩	60	经济性	6	公用经费控制	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的，得 3 分。	6

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考 分值	名称	参考 分值	名称	参考 分值			
效				率		映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	（2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分。 （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分。 （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分。 （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	5.84
		效率性	20	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考 分值	名称	参考 分值	名称	参考 分值			
				重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分。一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8
				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）。 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	25

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考 分值	名称	参考 分值	名称	参考 分值			
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）。 2. 当年度群众信访办理回复率达 100%（1 分）。 3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1 分）。	3
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得 6 分。 2. 90%≤满意度<95%的，得 4 分。 3. 80%≤满意度<90%的，得 2 分。 4. 满意度<80%的，得 1 分。	6
总分			100	——	100	——	——	95.84

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位。

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。