

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙华区大浪时尚小镇建设
管理中心

填 报 人：周秀英

单位负责人：

联系电话：0755-2555910

一、部门（单位）基本情况

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《深圳市龙华区机构改革方案》，2017年8月成立深圳市龙华区大浪时尚小镇建设工作领导小组办公室（以下简称“小镇”）。小镇是区政府直属事业单位，单位最高行政管理岗位等级为职员六级，内设机构综合部、规划建设部、运营管理部，内设机构最高行政管理岗位等级为职员八级，系统行政编制总数12人，实有在编人数10人，设主任1名。

（一）部门主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市产业发展的法律、法规和方针、政策，组织拟订大浪时尚小镇的产业发展规划。

2. 全面承担区大浪时尚小镇建设领导小组的日常工作，统筹大浪时尚小镇的整体开发、规划、建设、项目招商引资、运营管理，协调项目建设和跟踪推进。

3. 统筹片区内道路、市政、环境景观、公共服务配套等基础设施项目的规划建设。结合小镇发展需求，负责拟订项目计划并组织项目实施。协调相关部门推进立项、用地出让、建筑报建、施工等。

4. 受理相关产业政策扶持项目申报，组织开展宣传推广和筹办时尚活动。

5. 为投资商、入驻企业提供与政府业务有关的其他服务。建立完善与企业沟通协调制度，收集和反映入驻企业意见、建议，协调处理企业投诉。

6. 协助政府有关部门规范入驻企业经营行为。

7. 贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才工作主管部门交办的各项工作，负责本单位本系统人才队伍建设。

8. 对以本部门名义组织各类活动的安全工作承担主体责任。

9. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

高规格举办系列时尚活动，与国家行业主管部门和协会签订战略合作协议；依托大浪女装时尚品牌优势、深圳时尚科技优势、粤港澳大湾区的国际商贸流通和消费市场网络优势，整合行业时尚资源，进一步推动人工智能技术与时尚产业跨界融合创新，推动时尚产业数字经济发展，促进龙华区时尚产业数字化转型；推动时尚商业、时尚活动与时尚消费紧密结合，丰富小镇业态，提升小镇品牌的知名度和影响力，打造龙华时尚 IP 新形象。

推进重点项目建设：规划设计时尚学院、时尚酒店、小镇客厅及驿站、小镇门户工程等项目，提升城市配套服务功能和承载力，培育大批产业需要的高素质应用型、复合型、创新型人才，为提高产业竞争力和汇聚发展新动能提供人才支持和配套支撑，满足小镇产业发展需求；大力推进小镇景观提升工程，优化小镇环境，提升小镇形象，加快打造小镇产城融合发展新形象。**改善交通环境，**推进龙华胶轮有轨电车、云巴在小镇设站建设；开通小镇内循环的短途特色巴士，便利小镇居民镇内出行；规划建设时尚街区临时停车场，目前已完成施工图设计及报批报建、复垦

方案等工作。加强企业服务，不断优化营商环境。以城市设计为引领，开展小镇城市设计及一批项目设计竞赛和评选，推动社会投资项目和政府投资项目的尽快落地实施；坚持产业优先服务企业，开展招商引资取得实效。

（三）2020 年部门预算编制情况

小镇严格按照龙华区财政局有关预算编制管理规定的相关要求，切实结合小镇的履职职责，坚守收支平衡、保障重点的原则，合理使用部门预算，保证部门预算资金能根据小镇本年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配，年度追加调整了指标 2619.04 万元，主要为疫情期间，为提振大浪时尚小镇消费，区财政追加大浪时尚小镇服装消费券补贴款 800 万元，大浪时尚专项资金追加 1705 万元，因增人增资增加在编人员基本工资 52.29 万元，津贴补贴 13.21 万元，机构运行辅助管理 45.92 万元，住房公积金 2.62 万元，以上项目都是根据实际情况合理调整。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 部门实际收入

（1）资金支出

2020 年部门整体预算 10,672 万元，经调整后部门整体预算 14,183.99 万元，其中部门预算增加至 9,404.44 万元，产业专项资金调增至 5,705 万元。累计已执行支出 14,084.85 万元，剩余未执行支出金额 99.14 万元，执行率为 99.3%。总体年度预算执行良好。明细如下：

A. 2020 年部门预算 6,962 万元，追加指标 2,550.92 万元，再追减 108.28 万指标，实际部门预算 9,404.44 万元，已执行支出 9,308.62 万元，剩余 95.82 万元，执行率 99%。

B. 产业专项资金 5,705 万，已执行支出 5,700.82 万，执行率 99.9%。

C. 后期追加 2,679.04 万元指标，已执行支出 2,642.17 万元，剩余 36.87 万元，执行率 99%。

（2）财政资金结余结转

2020 年度小镇无财政资金结余结转。

（3）财务合规性

根据小镇内控管理制度，结合 2020 年的资金使用情况，在预算、收支、采购、资产、合同、建设项目等业务，不存在超范围、超预算、超标准的支出，不存在挪用、挤占项目资金情况。各项业务的执行规范合理，审批程序完整。

（4）预决算信息公开情况

小镇 2020 年度预决算信息公开已纳入深圳市龙华区大浪时尚小镇工作内容中，由深圳市龙华区大浪时尚小镇统一公开。

2. 项目管理

2020 年度项目支出的资金安排与使用，紧紧贴合中心的履职尽责，严格按照内部控制管理制度规定执行。小镇内部控制管理制度对支出标准、采购过程、履约监督、验收程序等内容进行规定，使项目管理得到了有效的执行约束与监控反馈。

3. 资产管理

小镇对国有资产的配置标准均符合市或区相关规定，对国有资产的日常管理，例如登记、盘点等工作落实到位，实现资产的账实相符，账账相符。

4. 人员管理

小镇核定编制人数为 12 人，2020 年度年末在编人数为 10 人，实有临聘人员为 13 人。财政供养人员率为 83.3%，编外人员控制率为 57%。

5. 制度管理

小镇在 2020 年度建立健全内部控制管理制度，并严格按照制度规定开展工作，覆盖了预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理，达到“一切按制度办事”的目标。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020 年度，小镇的主要履职目标是：2020 年，我中心全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会上的重要讲话及对广东、深圳工作重要讲话和指示批示精神，紧紧围绕区委区政府中心工作，抢抓社会主义先行示范区建设和粤港澳大湾区建设的“双区驱动”重大历史机遇，各项工作全面提质增速，以规划建设为引领，全力推进重大项目建设，深入推进产城融合；以数字经济为抓手，不断优化营商环境，数字化转型持续赋能时尚产业；以顶层合作为指导，与国家行业主管部门和协会开展战略合作，高规格举办系列重大时尚活动，共同推进世界级

时尚产业集群建设。

（二）主要履职情况

2020 年小镇的主要履职情况如下：

1. 坚持高起点谋划，深化战略合作

推动龙华区人民政府与中国纺织工业联合会在“第十三届全球纺织服装供应链大会”期间签订共建“世界级时尚小镇”试点战略合作框架协议，合作共建粤港澳大湾区时尚产业人工智能创新应用示范中心、时尚发布中心，共同开展国际时尚嘉年华、“大浪杯”中国女装设计大赛活动和中国纺织创新年会—设计峰会活动。依托大浪女装时尚品牌优势、深圳时尚科技优势、粤港澳大湾区的国际商贸流通和消费市场网络优势，整合行业时尚资源，进一步推动人工智能技术与时尚产业跨界融合创新，推动时尚产业数字经济发展，促进龙华区时尚产业数字化转型；推动时尚商业、时尚活动与时尚消费紧密结合，丰富小镇业态，提升小镇品牌的知名度和影响力，打造龙华时尚 IP 新形象。

2. 做实防疫工作，筑牢抗疫高墙

一是**组建防疫队伍**，面对疫情第一时间组建防疫队伍，设置防控卡点，协助企业做好夜间封闭管理等工作，做好一线防疫人员物质保障。二是**广泛开展宣传**，张贴各类防疫海报千余份，通过微信公众号、纸媒等渠道推送防疫宣传文章 20 余篇，及时、准确、全面掌握企业动态，助力企业逐步恢复生产。三是**推动企业复工复产**，围绕“有效复工”“协同复工”“创新复工”稳妥有序推动企业恢复运营，带动产业链恢复正常秩序，进一步加强

产品创新，不断提升企业运营水平和能力。**四是加大企业扶持力度**，积极开展产业专项资金受理、审核工作，自 2019 年以来，共受理项目 456 个，申报金额共计 8331.76 万元，资助企业 319 家；举办政策宣讲会，通过线上或线下答疑及时指导企业办理安监纳管、税费补缴等业务。**五是开展服装消费券活动**，按照区里统一部署，动员小镇 55 家企业参与服装消费券活动，累计发放服装消费券 80000 张，用券金额合计 800 万元，带动小镇服装消费 3000 余万元，有效帮助企业扩大销量，促进小镇经济回暖。

3. 推进商业街区建设，加快业态融合

小镇时尚街区作为深圳市十大特色文化街区项目之一，总体投资 1.1865 亿元，改造总长度约 1 公里，涉及 7 个园区的围墙拆除和立面升级、5 万多平方米的改造，带动社会投资超过 1 亿元，目前涉及到的企业已经全面开工建设，预计今年年底投入使用。自大浪时尚小镇商业街项目立项以来，共委托深商会、广东服装协会、深圳服装协会等组织召开各类型招商活动共 12 场次，吸引 800 余家企业品牌到小镇实地考察交流；参加 CHIC 大湾区展、时尚深圳展、深圳供应链展等大型展会进行专场推荐共 5 场次，线上、线下关注人数超过 10 万人；组织设计师座谈会等专项对接会 4 场，超过 200 余名设计师参加招商推荐；组织园区招商人员对 3000 余家零售、餐饮以及服装品牌进行电话拜访，成功邀约品牌来访小镇共计 200 余家；组织赴杭州、宁波、广州、上海等地，拜访不同层次的服装品牌及商业品牌，其中包括富力环贸港、森马集团（梦多多小镇）、宜家、迪卡侬等品牌，打响

小镇知名度。目前已完成 INPARK 园区、卡尔丹顿园区招商全部工作，吸引星巴克、娅奴、杰西等一批知名女装及餐饮配套品牌落地开业；梵思诺、歌力思、浩胜龙园区的招商进展顺利，拟进行遴选的商家超过 50 家。与艺之卉园区共建供应链中心，爱特爱园区共建设计师中心，赋能园区特色化发展。

4. 规划重点项目，促进产城深度融合

推进重点项目建设，规划设计时尚学院、时尚酒店、小镇客厅及驿站、小镇门户工程等项目，提升城市配套服务功能和承载力，培育大批产业需要的高素质应用型、复合型、创新型人才，为提高产业竞争力和汇聚发展新动能提供人才支持和配套支撑，满足小镇产业发展需求；大力推进小镇景观提升工程，优化小镇环境，提升小镇形象，加快打造小镇产城融合发展新形象。**改善交通环境**，推进龙华胶轮有轨电车、云巴在小镇设站建设；开通小镇内循环的短途特色巴士，便利小镇居民镇内出行；规划建设时尚街区临时停车场，目前已完成施工图设计及报批报建、复垦方案等工作。**夯实安全管理基础**，狠抓小镇范围内社会投资项目工地质量、安全、进度等工作，通过定期督查、偶尔抽查、联动会议等方式，全年为建设项目解决临时路口开设、临时用电用水申请、桩基础提前开工、监管协议签订等问题 40 余项。

5. 加强企业服务，不断优化营商环境

一是做“大”小镇企业基数，修订完善产业政策，营造时尚产业高质量发展的产业生态环境；举办 2 期新入驻企业入园授牌仪式，及时协调有关部门开展企业纳统工作，时尚企业同比增加

80 家，新开设娅奴、新百丽、星巴克等知名品牌门店 13 家，新增纳统企业 25 家。目前，小镇入驻时尚企业总数已达 539 家。

二是做精小镇企业服务。组建专业团队，定期对小镇企业经营情况进行调研摸查，逐步完善统计分析监测制度；挂牌成立大浪时尚小镇公共法律服务中心，开展公共法律服务工作，助力园区企业完善治理结构，防范法律风险，促进企业依法经营管理和维权；联合相关单位开展质量检测计量论坛活动、纺织服装产品质量提升培训及“问诊治病”活动，提升小镇企业质量安全水平和市场竞争力，助推深圳品牌可持续发展。**三是做“新”产业发展方式。**邀请清华研究院、腾讯新零售、卓建律师事务所等机构对小镇 350 余位企业高管定期进行线上培训；开启直播新业态经济，推动企业销售模式创新；推动企业数字化、智能化、信息化转型升级，加快形成贯穿于供应链、制造、研发、销售、物流等全领域的产业生态创新体系。目前，已建成卡尔丹顿 SAP 功能模块信息系统项目、柏堡龙·衣全球中央数字化智能版房、浩淼 SANMIAO 志华 F100 销售系统等项目。

6. 依托重大活动，提升小镇品牌影响力

一是参加三大时装周，组织小镇设计师、时尚品牌和企业参加中国国际时装周、上海时装周、深圳时装周，进一步提升深圳时尚品牌影响力，展现深圳原创设计魅力。**二是举办高端时尚活动，**成功举办中国纺织创新年会、纺织和服装供应链大会、东方美学论坛等多场国家级行业活动，带领小镇品牌企业和设计师参加时尚深圳展、深圳 chic 展、深圳国际服装供应链博览会等展

会，吸引全球时尚行业领袖、全国顶级设计师集聚小镇。三是**培育小镇经典赛事**，“大浪杯”中国女装设计大赛已成功举办十届，累计收到 10000 余件参赛作品，30 余个国家及地区选手参赛，300 余所院校、200 余家设计工作室积极参与，200 余名设计人才脱颖而出，创立了一批设计师品牌。四是**构建全媒体运营格局**，在微信公众号运营基础上，拓展抖音、微视、微信视频号、微博、小红书、哔哩哔哩等平台，以多形态内容、多属性社交等方式打造小镇 IP，提升小镇整体影响力。依托微信公众号，开展粉丝互动活动 19 次，组织举办服装、法律、金融、政策、营销等专业网络直播课程 12 期，协助入驻企业推广品牌促销活动 62 次，充分发挥服装消费券和“浪购卡”吸粉作用，发放“浪购卡”183175 张，粉丝增长 2 倍，全媒体运营取得实效。

（三）部门履职绩效情况

1. 小镇深入贯彻落实区委区政府决策部署，重点完成了第五届中国（深圳）国际时装周系列活动、深圳时装周“大浪日”活动、2020“大浪杯”中国女装设计大赛新闻发布会、第十五届中国（深圳）国际文化产业博览交易会大浪时尚分会、2020 中国纺织创新年会—设计峰会等活动，组织举办高端时尚论坛、时尚大秀、超模大赛、静态展等文化时尚活动，为市民奉上丰富多彩的文化盛宴，均取得不错的社会效益。

2. 充分发挥综合协调作用，认真履行参谋助手职责。紧贴中心、围绕大局，集中反映领导关注的重点、群众关心的热点难点，向各级领导报送了大量有价值的信息，为领导掌握情况、指导工

作、科学决策提供了较好的信息服务。通过调研和收集各方面工作情况，为区有关方针政策的制定提供了基础性素材。全年承办各类会议 150 余次，收发各类文件 2054 份，办理请示 143 件，确保了会议的质量。公文流转做到及时、准确、安全、保密，无一差错。

3. 切实发挥督察督办职能，推动重点任务的贯彻落实。围绕小镇规划建设，理顺督查工作思路，进一步完善制度，规范程序。全年共办理各项督查事项 63 件，小镇办重点工作任务 9 项，保证了年初确定各项任务的落实。全年圆满完成人大建议、政协提案办理 16 件，为区两会的顺利召开以及各级代表、委员的视察检查工作提供保障。

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

1. 制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
2. 以预算管理办法为基础，实行财政绩效管理的基本做法。
3. 围绕小镇中心工作，全程跟进督办各项工作。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 部门整体支出绩效存在问题

部门整体预算支出执行缓慢，某些月份支出进度稍微滞后于时序进度，每季度执行率未达标。

2. 改进措施

(1) 细化任务分解，提前推进各项工作落实，严格按照预算编制的相关制度和要求，做好预算的编制。

(2) 在确保财政资金安全和使用效益的前提下，及早谋划，提前布局，按照预算制定执行计划。每月召开预算执行会议，督促加快项目执行并做好相关支付计划，合理合规地实施预算资金的支付。

(三) 后续工作计划、相关建议等

1. 设置预算管理归口部门，并设置预算管理岗，科学合理地设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。

2. 将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

2020 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2020 年度评价得分为 99.47 分。

附件 1

部门（单位）整体支出绩效目标自评表					
（2020 年度）					
部门（单位）名称		深圳市龙华区大浪时尚小镇建设管理中心	主管部门	深圳市龙华区大浪时尚小镇建设 管理中心	
年度主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	重点专项活动	通过举办深圳时装周、深圳时尚展、大浪杯、文博会分会场、中国纺织创新年会、时尚论坛、中国国际时装周、上海时装周、全球纺织供应链大会等时尚活动，提升小镇的知名度、影响力。	1313	1313	0
	规划建设事务	1、四大门户方案设计：打造小镇入口节点门户形象，提升小镇整体风貌。 2、华宁路改造提升方案设计：华宁路与德政路交叉口开始，至华宁路与浪荣路交叉口止。主要设计内容为道路改造、临街建筑立面改造、景观提升、底商设计等内容。 3、总师团队咨询：加强大浪时尚小外人作为重点地区的规划、设计、建设、管理的水准。 4、提升小镇核心区周边景观及绿化，营造良好的时尚氛围。	320	320	0

	务平台大楼运营	大浪时尚小镇公共服务平台为大浪时尚小镇与深圳清华大学研究院合作运营，为小镇内 200 余家企业，百余名知名设计师及近万名员提供设计、交流、投融资、教育培训、检验检测等全方位服务功能。平台近 2000 平方方米亚洲顶尖的时尚秀场，更举办了中国（深圳）国际时装周、中国（深圳）国际品牌服装服饰交易会、中国纺织创新年会—设计峰会、“大浪杯”中国女装设计大赛等多项国内外活动。	公共服 700	700	0
	事业运行	负责企业服务、综合协调、联络工作，承担中心会务、机要、财务、固定资产、档案管理、信息、保密、督办、宣传、政务公开、综合文稿起草、接待、后勤保障等日常管理事务、机构运行辅助管理、党建及机关队伍建设以及公务车、办公设备、办公家具的购置工作。承担中心内党务、纪检监察、机构编制、人事、绩效考核、工青妇、计划生育、内部审计工作。	569	569	0
	小镇产业专项资金	为落实《龙华区关于为落实《龙华区关于大浪时尚小镇产业发展资金扶持的若干措施》，推进优势传统产业转型升级，大力发展时尚产业，培育发展新动能，争创发展新优势，打造新的经济增长极，着力建成国际知名的时尚特色小镇。发挥现有产业优势，统筹区内产业资源，实现质量、效益、动力三大变革，更好落实省级特色小镇战略安排，切切实实为企业降低资金成本压力、加快大浪时尚时尚品牌建设、推动产业集聚、吸引时尚人才就业创业、提升产业与信息化融合水平、充分发挥小镇时尚发布中心的功能、促进产业配套完善。	4000	4000	0

	政府投资项目		持续加快推进政府投资项目建设，积极推进小镇环境提升与综合配套一期浪静路时尚街区改造和代建项目（城市客厅及驿站、浪荣路街区改造、小镇外围线花街、小镇范围内景观整体提升工程<设计>），实现浪静路时尚街区改造和小镇客厅项目开工。		3400	3400	0	
	金额合计				10，302	10，302		
年度总体目标	1、高规格的举办系列时尚活动，与国家行业主管部门和协会签订战略合作协议； 2、以城市设计为引领，开展小镇城市设计及一批项目征集竞赛和评选，推动社会投资项目和政府投资项目的尽快落地实施； 3、坚持产业优先服务企业，开展招商引资取得实效； 4、做旺商业消费中心，聚焦浪静路重点建设项目； 5、严格把控，扎实推进产业资金发放，完善产业配套，提高服务质量； 6、加强内部管理，建立健全制度和完善团队建设，助推世界级时尚产业集群的早日实现。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	分值	三级指标	目标值	完成数	得分	未完成原因及改进措施
	产出指标（60分）	数量指标	10	举办时尚活动次数	≥12场	13场	10	
			10	专家评审次数	15场	15场	10	
		质量指标	10	时尚活动举办成功率	100%	100%	10	
			10	专家评审通过率	100%	100%	10	

		时效指标	5	时尚活动成功举办时间	按合同规定	及时	5	
			5	深化专家意见时长	按合同规定	及时	5	
		成本指标	10	项目预算执行率	> 99.5%	99.3%	9.47	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	10	大浪时尚小镇知名度和影响力	得到提升	完成	10	
			10	环境、道路改造提升	得到提升	完成	10	
		可持续影响指标	10	小镇获得的国家级、省市级的荣誉数	≥ 2 个	2	10	
			10	园区企业、员工满意度	> 95%	完成	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
合计			100				99.47	