

2019 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: 0755-25559109

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。

（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；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；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早日实现。

（三）2019 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 477.31 万元，主要为小镇办举办重点专项活动追加了 353.29 万元，大浪时尚小镇环境提升配套一期项目--浪静路时尚街区改造工程追加了 64.9 万元，公共服务平台大楼运营追加了 50 万元，房改住房补贴调增了 9.12 万元，以上项目都是根据实际情况合理调整。

（四）2019 年部门预算执行情况

1. 部门实际收入

（1）资金支出

2019 年部门整体预算 12,084 万元，经调整后部门整体预算 11,390.42 万元，其中部门预算增加至 4,390.42 万元，产业专项资金调减至 7,000 万元。累计已执行支出 11,353.24 万元，剩余未执行支出金额 37.18 万元，执行率为 99.67%。总体年度预算执行良好。明细如下：

A. 2019 年部门预算 4,084 万元，追加指标 477.31 万元，再追减 170.91 万指标，实际部门预算 4,390.4 万元，已执行支出 4,354.12 万元，剩余 36.3 万元，执行率 99.17%，

B. 产业专项资金 7,000 万，已执行支出 6,999.12 万，执行率 99.98%。

C. 后期追加 477.31 万元指标，已执行支出 476.95 万元，剩余 0.36 万元，执行率 99.92%。

（2）财政资金结余结转

2019 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 2019 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 2019 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

2019 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. 制度管理

小镇在 2019 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

2019 年度，小镇的主要履职目标是：全面贯彻十九大的精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持发展第一要务、人才第一资源、创新第一动力，围绕中国特色社会主义先行示范区建设的总体要求，坚定不移打造更具时代引领性的深圳品牌，着力提升我市创新创意设计的国际竞争力，不断做强做优做大深圳时尚创意产业。

（二）主要履职情况

2019 年小镇的主要履职情况如下：

1. 高规格举办重大活动，助推产业专业化发展

2019年小镇举办的重大活动：第四届中国（深圳）国际时装周系列活动、深圳时装周“大浪日”活动、2019“大浪杯”中国女装设计大赛新闻发布会在上海国际会展中心成功举办，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场、2019中国纺织创新年会—设计峰会等，并组织多场重点拍摄及电视推广组织拍摄改革开放40周年记录片《深圳故事》，其中以大浪时尚小镇为缩影讲述了深圳服装行业的发展，1月于央视财经频道播出，2月于深圳卫视播出。

2. 开展以城市为引领的规划建设工作

为加快推进大浪时尚小镇规划建设步伐，以小镇城市规划设计为引领，根据小镇建设工作领导小组安排，我中心制定了《大浪时尚小镇规划建设三年时序计划（2019-2021年）》。该计划依据“规划一批、储备一批、建设一批”的建设总思路，抓好发展统筹，坚持项目储备，树立一盘棋的思想，按照滚动有序实施的要求，提出小镇各年度重点建设内容、项目库和实施计划，力求短期内尽快形成服务配套平台和亮点形象片区，推动小镇高水平、高质量发展。目前小镇规划建设三年序时计划已完成。

3. 加大招商引资力度，吸引时尚界优秀人才入驻小镇

2019年小镇已累计引入时尚及配套企业533家，吸引武学凯、武学伟、古焉、贾燕等17名大师入驻，并将工作室投入实质运营。

4. 链接各路资源，多方位多层次推动小镇发展

成立清华大学深圳研究生院实验教学基地，积极推动清华深研院与小镇企业的交流和合作 3 批次；与中国纺织信息中心签署《“粤港澳大湾区时尚产业人工智能创新研究院暨创新孵化平台建设”战略合作协议》。

5. 严格把控，扎实推进产业资金发放

对小镇产业扶持政策申报指南进一步完善和修订，并开展审核工作，累计支出政策资助超 1.2 亿元，资助企业 300 余家次。

（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，重点完成了第四届中国（深圳）国际时装周系列活动、深圳时装周“大浪日”活动、2019“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、2019 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 60 余次，收发各类文件 2357 份，办理请示 21 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 40 件，小镇办重点工作任务 6 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 11 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

2019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2019年度评价得分为95分。

附件 1

部门（单位）整体支出绩效目标自评表					
（2019 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	主要用于深圳时装周、深圳服装博览会、纺织创新年会及品牌系统活动、中国国际时装周、中国服装服饰博览会、上海时装周、2019 年大浪杯女装大赛及时尚论坛	1215	1215	0
	规划建设事务	主要用于小镇周边整治工作经费、专家评审及论坛、大浪河沿岸景观提升方案设计、小镇城市家具设计竞赛、小镇城市建筑风貌规划、石凹村改造方案设计、小镇规划建设咨询团队服务经费。	705	705	0
公共服务平台大楼运营	主要用于公共服务平台运营经费、平台大楼维护。	782	782	0	

	小镇办宣传事务	主要用于小镇办重点活动宣传及户外广告设计制作、媒体宣传、纸介宣传物料、《中国服饰》大浪增刊、新媒体运营、小镇宣传片策划拍摄制作。			175	175	0	
	企业服务事务经费	主要用于产业政策补贴评估，企业展会服务，小镇办产业规划优化，特色小镇深化研究及招商推介。			121	121	0	
	一般管理事务	主要用于办公设备购置、机构运行辅助管理、日常管理事务			228	228	0	
	人员支出	主要用于在职人员工资福利支出			300	300	0	
	金额合计			3526	3526			
年度总体目标	1. 保障中心正常运作； 2. 坚持产业优先服务企业，开展招商引资活动； 3. 关力提升小镇创新创意设计的国际竞争力，不断做强做大深圳时尚创意产业； 4. 加强内部管理，建立健全制度和完善团队建设。							
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	举办重大活动	≥10场	13场	10	
			10	推动清华研究院与小镇企业交流	3场	3场	10	

		质量指标	10	举办重点活动完成率	100%	100%	10	
			10	完成小镇项目立项工作及代建方案	100%	100%	10	
		时效指标	10	项目完成及时性	及时	及时	10	
		成本指标	10	预算执行率	> 95%	99. 67%	9. 67	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	30	大浪时尚小镇知名度和影响力	得到提升	完成	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	双城双年展活动参与人员满意度	> 85%	完成	10	
合计			100				99. 67	