

深圳市罗湖区南湖街道办事处

2023年项目支出部门评价报告

项目名称：人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程

主管单位(公章)：深圳市罗湖区南湖街道办事处

单位负责人：[Signature]

填报人：[Signature]

联系电话：15899863692



目录

一、基本情况.....	1
(一)项目背景.....	1
(二)项目概况.....	2
(三)项目资金管理情况.....	4
(三)项目组织管理及责任分工.....	6
(四)项目目标.....	7
二、绩效评价开展情况.....	8
(一)绩效评价目的、对象和范围.....	8
(二)绩效评价依据、原则、方法.....	9
三、综合评价结论与指标分析.....	11
(一)评价结论.....	11
(二)评价指标分析.....	13
四、主要经验及做法.....	18
五、存在的问题.....	19
(一)预算执行率有待提高.....	19
(二)项目建议书质量有待提升.....	19
(三)项目实施进度仍需加快.....	20
六、相关建议和整改措施.....	20
(一)加快项目进度，按进度支付资金，提高预算执行率.....	20
(二)加强项目建议书编制单位管理，提升项目建议书质量.....	20

(三)加强项目过程管理，确保项目工作进度与计划一致	21
附件1:项目绩效指标体系评分表	22

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)《深圳市罗湖区财政局关于印发<2024年全面实施预算绩效管理工作方案>的通知》X罗财函〔2024〕234号)等相关要求，深圳市罗湖区南湖街道办事处(以下简称“南湖街道办事处”)组织绩效评价小组，对“人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程”项目实施绩效评价，通过梳理项目情况，形成报告如下：

一、基本情况

(一)项目背景

根据《粤港澳大湾区发展规划纲要》《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》以及国家、省、市关于第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议和纲要，深圳市商务局与深圳市发展和改革委员会于2021年12月16日联合印发《深圳市商务发展“十四五”规划》。为贯彻落实上述文件中中央、省、市关于坚持扩大内需加快形成强大国内市场，构建双循环新发展格局的决策部署，紧抓“双区”驱动、“双区”叠加和“双改”示范等重大历史机遇，围绕建设全球重要商贸中心战略定位，加快培育建设国际消费中心城市，推动商业和消费高质量发展，深圳市商务局于2022年2月17日正式印发《深圳市关于加快建设国际消费中心城市的若干措施》。

在粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区“双区”战略背景下，罗湖区为实现新时代新发展、进一步巩固其商贸中心功能、提升

城区的吸引力、更好发挥新消费的引领作用，在落实先行示范区实施方案中明确提出“全力打造国际消费中心核心区”的行动目标，致力于将罗湖打造成为消费领域的“中国的世界之窗”和“世界的中国之窗”。人民南商圈作为罗湖商圈的重要组成部分，是改革开放的发源地，是深圳发展历程的见证者，对于深圳有着十分重要的意义，故罗湖区提出对人民南商圈进行升级改造。拟以罗湖为消费核心城区，加快培育国际消费中心，抢先布局消费新业态、新热点和新模式，并充分挖掘罗湖口岸片区的湾区价值，促进深圳加快建设世界级地标商圈，推动深圳市以及罗湖区商业高质量发展，助力深圳市5年初步建成国际消费中心城市，为我国构建消费型经济新体制探索新路径、积累新经验。

(二)项目概况

1.项目主要内容

完成人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程代建单位、勘察单位、造价咨询单位、可研单位、设计单位的招标工作，且需完成初步设计方案和可研编制，向区职能部门征求意见。

2.项目实施情况

2023年，本项目主要实施情况如下：

(1)根据《罗湖区发展和改革局关于人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程项目建议书的批复》(罗发改投〔2023〕

46号),人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程项目建议书经区政府八届39次常务会议审议通过后,于2023年4月6日

获得罗湖区发展和改革局(以下简称“区发改局”)的批复。

(2)2023年4月,项目主管单位由深圳市罗湖区城市管理和综合执法局(以下简称“区城管局”)转为南湖街道办事处。

(3)根据《罗湖区政府投资项目代建制管理办法》相关规定,本项目代建意向已于2023年5月6日正式批复,代建方案已于2023年5月19日正式批复。

(4)根据《深圳市罗湖区人民政府关于印发深圳市罗湖区政府合同监督管理办法的通知》要求,代建合同由律师审核修订后,于2023年5月18日通过区司法局合法性审查。

(5)2023年5月26日,南湖街道办事处党工委会议通过了《人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程全过程代建招标文件》,并明确评标方法为定性评审法,定标方法为直接票决定标法简单多数(且过半数),定标委员会由区专家库区级专家分库中随机抽取5名专家与2名领导班子成员共同组成。

(6)2023年6月5日,本项目代建单位在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)(以下简称“交易中心”)进行公开招标,且于2023年7月7日完成招标流程,确定深圳市振业(集团)股份有限公司(以下简称“振业集团”)为人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程的代建单位。

(7)2023年8月7日，南湖街道办事处与振业集团签订《深圳市罗湖区人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程全过程代建合同》(以下简称“代建合同”)。

(8)2023年8月23日，本项目的设计单位在交易中心完成公开招标后，确定为深圳市城市规划设计研究院股份有限公司和深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司；同时确定深圳市勘察测绘院(集团)有限公司为本项目的勘察单位。2023年8月28日，项目全过程造价咨询单位通过深圳公共资源交易中心公开招标确定为深圳市栋森工程项目管理有限公司。2023年8月31日，代建单位与可研单位签订可行性研究合同。

(9)2023年10月9日，振业集团与深圳市城市规划设计研究院股份有限公司、深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司签订《深圳市罗湖区人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程设计合同》。

(10)2023年11月16日，本项目方案设计初稿已完成，且在2023年10月至11月期间，设计单位先后多次阶段性成果方案汇报。

(11)根据区政府八届74次会议，2024年4月30日，本项目一期初步设计方案已报区发改局预审，同时获得可研报告的批复。

(三)项目资金管理情况

1.资金来源

根据南湖街道办事处党政综合办公室于2023年11月7日印发的《党工委会议纪要》(〔2023〕34号)可知，项目资金来源性质主要为专项债。但因专项债未发行成功，故本年度使用政府性

基金支付项目款项。

2.资金投入

本年度本项目资金由南湖街道办事处向区发改局申请，申请额度根据工程进度进行测算，区发改局对工程进度进一步评估，并根据评估情况拨付资金。人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程项目总投资40,760.18万元，当年度投资额384万元，具体情况如下表：

表1-1项目投资估算表

序号	项目费用名称	总投资估算金额 (万元)	占总投资比 重	年度投资金 额(万元)	年度投资金额 占总投资的比 例
1	建筑安装工程费用	34,307.14	84.17%	0	0%
2	工程建设其他费用	3,433.77	8.42%	384	11.18%
3	预备费	3,019.27	7.41%	0	0%
4	建设项目总投资	40,760.18	100%	384	0.94%

3.资金使用

截至2023年12月31日，本项目合计已支付334.03万元，详细情况如下表：

表1-2项目资金支付明细

序号	收款人	支付金额 (万元)	支付摘要	支付日期
1	深圳市振业 (集团)股 份有限公司	122.28	城市建设办公室支付深圳市罗湖区人民南路嘉宾路南湖路综合升级改造工程项目全过程代建管理费预付款支付至合同价百分之十	2023.11.27

2	深圳市振业 (集团)股 份有限公司	211.75	城市建设办公室支付深圳市罗湖区人民南路嘉宾路南湖路综合升级改造工程设计预付款支付至合同价百分之二十	2023.12.12
---	-------------------------	--------	---	------------

序号	收款人	支付金额 (万元)	支付摘要	支付日期
	合计	334.03	/	/

4.资金监管

为规范深圳市罗湖区人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程全过程代建建设资金的管理，确保建设资金安全、合理、有效使用，南湖街道办事处、振业集团、中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行(以下简称“国贸支行”)三方在平等自愿的基础上充分协商，达成一致意见。2023年8月28日，南湖街道办事处、振业集团与国贸支行共同签订《代建项目资金监管协议》，对监管账户、三方的权利与义务、违约责任、监管费用以及建设资金在监管账户期间产生的利息处理等均做出明确规定。

因南湖街道办事处法人变更，需更换预留国贸支行印章，故南湖街道办事处、振业集团与国贸支行签订《深圳市罗湖区人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程全过程代建项目资金监管协议的补充协议(一)》，变更预留银行印章样本，自2023年11月27日起生效。

(三)项目组织管理及责任分工

人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程涉及多个主体，为保障项目顺利实施，在前期阶段对项目各责任主体工作安排进行明确规定，具体组织架构如下：

区城管局为项目前期主管单位，负责重启人民南路街区综合

改造工程，并调整本项目的建设内容；编制《项目建议书》，报区发改局评审；撰写项目代建单位标书；构建项目建设模式；配合南湖街道办事处移交项目资料。

南湖街道办事处为项目后期主管单位，负责代建单位公开招标具体事宜；跟进项目进展并出具项目设计方案、可研报告、勘察报告等，对不达标的情况进行督促整改；落实年度项目资金配套工作等；接收并整理项目前期资料。

深圳市交通运输局罗湖管理局(以下简称“区交通运输局”)负责牵头编制人民南路、嘉宾路、南湖路升级改造工程项目建议书，对项目建议书、设计方案中道路、交通规划等方面内容进行评估，并提出改进建议。

区发改局负责筹措项目资金，对项目建议书、可研报告等进行评审、批复等工作。

(四)项目目标

1.项目总目标

本项目总体目标为落实《深圳关于加快建设国际消费中心城市若干措施》建设国际一流商业消费街区的重要部署，完善市政配套设施和对外联系通道，创造多层步行空间，实现人民南与罗湖口岸、火车站、东门商圈充分联动，改善周边居民生活环境，提升人民南片区慢行系统及道路沿线景观环境品质，提高商圈活力，推动商圈升级，有力支撑罗湖创建国际消费中心核心区。

2.年度绩效目标

本项目年度目标为完成人民南路、嘉宾路工、南湖路综合升级改造工程项目初步设计方案和可研编制，并向区职能部门征求意见。具体年度绩效目标如下表：

表1-3年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
产出指标	数量指标	招投标工作完成率	100%	100%
		编制项目设计方案数量	1份	1份
	质量指标	招投标工作规范率	100%	100%
		项目设计方案审批通过率	100%	100%
	时效指标	招投标工作完成及时率	100%	100%
		项目设计方案编制及时率	100%	100%
	成本指标	成本控制率	95%≤成本控制率≤100%	86.99%
效益指标	社会效益指标	工程前期准备工作保障率	显著	显著

二、绩效评价开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

本项目的评价目的是全面分析人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程资金的使用效率和效果，是否完成预期目标，项目实施过程是否规范，针对项目资金使用过程中存在的问题提出合理化建议，提高资金使用效益，通过绩效评价来总结经验和教训，优化项目运行模式，为今后完善同类项目的绩效管理提供可行性参考。

2.评价对象和范围

此次评价，南湖街道办事处作为项目主管部门，在项目实施单位绩效自评的基础上按要求组织开展项目支出部门评价；评价项目是人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程项目，评价时段为2023年1月1日至2023年12月31日，评价内容主要包括项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实际产出和取得的效益情况等。

(二)绩效评价依据、原则、方法

1.评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》；

(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；

(3)《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)；

(4)《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》(深财绩〔2019〕5号)；

(5)《深圳市罗湖区财政局关于印发2024年罗湖区预算绩效管理工作的通知》(罗财函〔2024〕234号)；

(6)项目编制的其他各类资料、数据。

2.评价原则

(1)科学规范原则

根据评价依据中各文件对绩效评价的相关要求，对数据进行收集整理，并对其中的问题及时发现、处理，保证报告的科学、

规范。

(2)公开公正原则

评价目标的设定、指标体系的研发及设计、数据填报、复核等环节，须保障评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

(3)相关性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价，即由相关科室提供原始数据，绩效评价小组根据原始数据进行汇总、分析、评价，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

3.评价方法

本项目主要采用以下两种方法进行评价：

一是资料分析法，是指通过项目各类原始资料，绩效评价小组进行分析总结形成评价结论的方法。本项目的实施过程、资金管理 etc 均有采用资料分析法，以综合分析绩效目标实现程度。

二是因素分析法，是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价，管理制度健全性、项目过程管理的有效性等指标采用因素分析法。

4.评价实施过程

项目评价工作由南湖街道办事处组织的绩效评价小组具体组织实施，具体情况如下：

前期准备阶段：绩效评价小组对项目进行必要的研究和分析，

了解项目预期目标和特点，并在此基础上拟定和完善资料清单等工作底稿，为项目后续开展做好充分准备。

组织实施阶段：绩效评价小组收集项目资料，包括立项文件、管理制度、业务全过程材料等，整理分析并初步梳理出项目2023年开展情况、资金使用情况等。同时结合项目绩效目标，依托前期数据分析以及项目经办人访谈结果，绩效评价小组设计本项目绩效评价指标体系，明确指标评价内容及评价标准。

报告出具阶段：绩效评价小组对项目绩效评价指标体系进行打分，从经济性、效率性和效益性的角度对绩效目标、项目执行情况、项目效益、存在问题等进行客观阐述和分析，并提出下一步工作建议，在此基础上形成本项目绩效评价报告。评价结果以百分制及“优、良、中、差”四个等级标识。报告根据项目经办人意见进行完善后正式成文。

三、综合评价结论与指标分析

(一)评价结论

绩效评价小组以全过程预算绩效管理的理念为思路，在项目成立时设定绩效目标的基础上进行指标完善，并按照“项目决策—项目管理—项目产出—项目效益”分类设计评价指标体系。经过数据分析，该项目综合得分为96.61分。评价等级为“优”。项目各评价指标得分详见下表：

¹等级标识分数对应标准：优：绩效评价分值 ≥ 90 分；良：80分 $\leq$ 绩效评价分值 < 90 分；中：60分 $\leq$ 绩效评价分值 < 80 分；差：绩效评价分值 < 60 分。

表2-1项目绩效评价体系得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
项目决策(20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性	4	4
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	4	4
		绩效目标明确性	3	3
	资金投入 (6分)	预算编制科学性	3	3
		资金分配合理性	3	3
	小计		20	20
项目管理(20分)	资金管理 (11分)	资金到位率	2	2
		预算执行率	5	4.35
		资金使用合规性	4	4
	组织实施 (9分)	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	5	5
	小计		20	19.35
项目产出(30分)	产出数量 (11分)	完成项目建议书数量	2	2
		完成设计文档数量	2	2
		完成可研报告数量	2	2
		完成招标次数	5	5
	产出质量 (8分)	专家对项目建议书提出意见数	8	6
	产出时效 (6分)	项目建议书完成及时性	1.5	1.5
		招标工作完成及时性	1.5	1.5
		可研报告完成及时性	1.5	1.13
		设计文档完成及时性	1.5	1.13
	产出成本 (5分)	成本控制率	5	5
	小计		30	27.26
项目效益 (30分)	社会效益 (10分)	前期工作保障率	10	10
	可持续影响 (10分)	有效吸引部分企业入驻人民南商圈	3	3
		促进人民南商圈企业收入增加	3	3
		增加辖区就业人员数量	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
	满意度 (10分)	群众满意度	10	10
	小计		30	30
总计			100	96.61

(二)评价指标分析

1.项目决策情况

该部分主要考查项目立项、绩效目标、资金投入等方面的情况。指标权重分20分，得分20分。具体分析如下：

(1)项目立项(满分7分，得分7分)

根据《罗湖区推动基础设施高质量发展实施方案(2022-2023年)》规定，由区交通运输局牵头，区城管局委托深圳市华伦投资咨询有限公司编制完成项目建议书，且区交通运输局、区城管局分别于2023年2月27日、2023年3月10日向区发改局发函，提请审批人民南路街区综合改造工程项目建议书和建设模式。依据《罗湖区发展和改革局关于人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程项目建议书的批复》(罗发改投〔2023〕46号)可知，本项目于2023年4月6日获得立项批复，项目立项程序规范，依据充分。

(2)绩效目标(满分7分，得分7分)

按照区财政局要求，南湖街道办事处在编制项目预算时，提前将制定的工作计划进行详细地分析，并结合相关文件和考核目标将全年工作任务进行量化分解，设置绩效目标，用以反映和考

察预期的产出与效益。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出和效益与计划相匹配。

(3)资金投入(满分6分，得分6分)

南湖街道办事处根据项目进展，向区发改局申请拨付项目资金，截至2023年12月31日，累计拨付预算384万元。其中122.28万元为代建单位首付款，211.75万元为项目设计首付款，其余49.97万元用于支付项目勘察、咨询等前期工作费用。项目预算与年度任务相匹配，且分配依据充分、额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

2.项目管理情况

该指标主要考察项目的资金管理、组织实施等方面的情况。指标权重分20分，得分17.35分。具体分析如下：

(1)资金管理(满分11分，得分10.35分)

资金到位率：本项目具体安排预算资金384万元，实际到位资金384万元，资金到位率100%。资金到位率指标满分2分，得分2分。

预算执行率：本项目实际到位资金384万元，截至2023年12月31日，项目实际支出334.03万元，预算执行率达86.99%，预算执行率指标满分5分，得分4.35分。

资金使用合规性：本项目支出则严格按照《南湖街道办事处收支管理制度》执行，并依据合同约定进行付款。以支付项目设计费首付款为例，2023年12月5日，振业集团向南湖街道办事处

处提出支付设计首付款的申请，业务科室南湖街道办事处城市建设办公室(以下简称“城建办”)对项目进展进行评估，确定项目进展达到支付设计首付款的条件后，城建办向南湖街道办事处提出支付申请，经科室负责人、业务分管领导、财务负责人、办事处主任、党工委书记逐级审批签字后，呈党工委会审议，后经深圳市罗湖区财政局国库支付中心(以下简称“区国库支付中心”)审批通过后提交财务进行报账支付，资金支出依据充足，全年未发现虚列项目支出、截留、挤占、挪用的现象，有效的确保财务的规范性和安全性。资金使用合规性指标满分4分，得分4分。

(2) 组织实施(满分9分，得分9分)

在议事决策方面，本项目按照《中共深圳市罗湖区南湖街道党工委议事决策规则》执行。以资金监管为例，项目预算下达至南湖街道办事处后，城建办提出将项目资金划转至监管账户的申请，经南湖街道办事处党工委会议审议，拨付至监管账户。

在工程建设方面，本项目实施标准和技术要求较高，专业人员需求大，沟通协调较为复杂，工程建设和专业管理难度大，任务目标重、完成时限紧；与社会投资建设项目红线紧邻且，与社会投资项目同步建设，属于政府投资市政基础设施和公共配套设施项目。根据《罗湖区政府投资项目代建制管理办法》第八条规定：“功能和技术要求复杂、管理难度大、工期要求紧的大建设项

目，可以实施全过程代建”，本项目满足零代建项目认定条件，故最终认定为零代建项目。

在资金支付方面，本项目所有资金支付均有完整的审批程序和手续，且符合《南湖街道办事处收支管理制度》、项目预算批复以及合同规定的用途，资金支付合法合规、手续健全。

在采购管理方面，本项目按照《深圳市罗湖区南湖街道办事处政府采购管理办法(试行)》进行管理。南湖街道办事处通过交易中心进行公开招标，确定振业集团为本项目的代建单位。

在合同管理方面，本项目按照《深圳市罗湖区南湖街道办事处合同管理制度》执行。在签订代建合同前，城建办负责审查振业集团的主体资格等资信情况、拟定并修改合同文本、办理合同审核会签流转、组织开展合同文本合法性审查等工作。合同签订后，其后续款项支付、验收等也由城建办负责。

3.项目产出

该指标主要考察项目产出的实现情况，主要包括数量、质量、时效以及成本指标。该部分权重分30,得分27.26分。具体分析如下：

(1)数量指标(满分11分，得分11分)

根据城建办提供的请示、中标通知书、合同等材料，2023年度南湖街道办事处通过交易中心公开招标确定代建单位，再由代建单位公开招标确定设计单位、造价单位、勘察单位以及通过直接委托的方式确定可研单位，项目5次招标工作已完成；项目建

议书、可行性研究报告已获得区发改局的批复；且方案设计、一期初步设计等年度目标也已完成。综上，项目各项数量指标完成

率均为100%。

(2)质量指标(满分8分，得分6分)

2024年3月19日，深圳市罗湖区政府投资项目管理中心在罗湖管理中心大厦403会议室组织召开《人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程项目建议书(修编版)》评审会，会议邀请了道路、交通规划、结构、景观、工程造价方面的五位专家组成专家组，对区城管局委托深圳市华伦投资咨询有限公司编制项目建议书进行评议，专家组合计提出5点建议，高于评分标准的3点建议，项目建议书质量有待提高。

(3)时效指标(满分6分，得分5.26分)

人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程项目建议书、方案设计已分别于2023年2月、2023年11月按时完成，且项目代建单位、设计单位、勘察单位、造价单位等公开招标的工作也于2023年8月31日前完成。但存在初步设计方案、可研报告未及时在2023年12月31日前完成的情况。

(4)成本指标(满分5分，得分5分)

根据《罗湖区发展和改革局关于调整梧桐山河及其支流(茂仔水、赤水洞水)碧道工程等项目2023年区政府投资计划的通知》(罗发改投〔2023〕147号)《罗湖区发展和改革局关于调整翠园中学东晓校区改扩建工程等项2023年区政府投资计划的通知》

(罗发改投〔2023〕134号)等要求，本项目2023年度分2个批次合计投入384万元，实际支出334.03万元，成本控制率为86.66%。

4.项目效益

该指标主要考察项目效益的实现情况，主要包括社会、可持续影响以及满意度指标。该部分权重分30,得分30分。具体分析如下：

本年度具体的招标、设计以及可研等工作均已完成，可保障项目后期建设、运营等顺利开展。但因项目为跨年度项目，本年度实施内容只涉及工程建设前期工作，故只能对项目建设完成后的效益进行预计。项目施工完成投入运营后，可预计将吸引餐饮、服装、化妆品等企业入驻人民南商圈，人流量增大，将使入驻企业收入增加；同时因企业入驻，辖区就业人员数量将会增加，两者将共同带动辖区经济发展，项目可长效发挥正向作用，具备可持续影响。

截至2023年12月31日，因项目尚未直接影响其受益群体，故暂未开展满意度调查工作，考虑全年未收到任何投诉，故视群众满意度为100%。

四、主要经验及做法

2023年，南湖街道办事处根据《罗湖区政府投资项目全过程管理办法》(罗府办规〔2022〕3号)等相关要求，以确保项目招投标、设计等工作顺利开展为目标，凝神聚力、真抓实干，攻难关、破难题，主要成效如下：

一是加速推进人民南路综合升级改造，年内完成项目现场勘察及方案设计工作。项目开展过程中，积极与区发改局、区城管

局、区交通运输局等项目相关单位沟通，多次召开项目沟通会议，深入了解项目开展进度与质量，推动项目顺利开展。

二是加快推进人民南深港融合消费街区提质升级，压茬推进人民南综合升级改造工程，大力挖掘深港融合、招商引资等重点工作特色亮点，深入谋划“深港文化月”“五一”“国庆”文娱促销活动，推动人民南商业街区出圈出彩，为本项目建设完成后的经济发展奠定了良好的基础，促进深圳加快建设世界级地标商圈。

五、存在的问题

(一)预算执行率有待提高

本项目在2023年度获批预算384万元，实际支出334.03万元，剩余资金49.97万元，预算执行率为86.99%。剩余资金主要是项目造价咨询、可研编制等前期工作费用，未支付的主要原因为2023年12月31日前未实际开展造价咨询、可研编制等工作。

(二)项目建议书质量有待提升

根据《人民南路、嘉宾路、南湖路综合升级改造工程项目建设书(修编版)专家评审意见》，专家组于2024年3月19日合计提出5点建议，高于评分标准3条，项目建议书质量有待提升。专家组认为其需要优化的内容为：明确工程界限，避免重复投资；加强片区现状各类慢行交通特点及设施条件的调查与分析，进一

步梳理现状所存在问题，合理确定各项改造内容与措施；进一步校核文本说明和附图中关于现状断面和设计断面的说明；连廊结

构选型应考虑对道路交通的影响，并满足使用时的舒适度要求，改造的小品和广告牌的突出物应考虑超强合风的影响；进一步完善工期测算，合理安排建设时序。

(三)项目实施进度仍需加快

项目年度目标包含2023年度完成初步设计以及可行性研究工作并报相关职能部门审批，但本项目的一期初步设计方案于2024年4月30日才报区发改局预审，可行性研究报告于2024年4月30日获得批复，工作已完成但不及时。

六、相关建议和整改措施

(一)加快项目进度，按进度支付资金，提高预算执行率

一是加强项目绩效目标管理，在设置年度绩效目标时，结合项目已开展进度和下年度最新的项目计划，设置适宜的绩效目标和指标值；二是加强项目过程管理，积极开展项目推进会，确保项目进展与计划一致；三是根据最新项目计划，向区发改局申请合理额度的预算资金，确保本年度按项目进度支付的资金与申请预算一致，提高预算执行率。

(二)加强项目建议书编制单位管理，提升项目建议书质量

一是加强业务科室对工程建设方面的学习，提升业务人员的专业性；二是加强对项目建议书编制单位及其投入项目人员的资质审查工作，确保编制单位与编制人员具备相应的业务能力，撰

写出相对完善的项目建议书；三是南湖街道办事处建设项目较多时，可聘请资深的工程顾问，保障项目建设顺利进行。

(三)加强项目过程管理，确保项目工作进度与计划一致

加强与代建单位的沟通工作，及时了解项目进度，若出现项目进展与计划不一致时，及时了解进度滞后的原因并配合代建单位落实改进建议，确保项目进展与计划一致。

附件1:项目绩效指标体系评分表

评价指标				指标说明	评分标准	标杆值	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重					
项目决策 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(0.5分); ②项目立项符合行业发展规划和政策要求(1分); ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需(1分); ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则(1分); ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(0.5分)。	充分	100%	4
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立(1分); ②审批文件、材料符合相关要求(1分); ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1分)。 在符合①的前提下，符合要求得该项分值，不符合不得分；如不符合①,则本项整体得0分。	规范	100%	3
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项	①项目有绩效目标(1分); ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(1分); ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平(1分);	合理	100%	4

				目绩效目标与项目	④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)			
--	--	--	--	----------	-------------------------	--	--	--

评价指标				指标说明	评分标准	标杆值	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重					
				实施的相符情况。				
		绩效目标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分); ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分); ③与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	明确	100%	3
	资金投入(6分)	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算内容与年度任务匹配(1分); ②预算额度测算依据充分，按照标准编制(1分); ③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配(1分)。	科学	100%	3
		资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学	①预算资金分配依据充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向(1.5分); ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应(1.5分)。	合理	100%	3

				性、合理性情况。				
--	--	--	--	----------	--	--	--	--

评价指标				指标说明	评分标准	标杆值	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重					
项目管理 (20分)	资金管理 (11分)	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	100%	100%	2
		预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 预算执行率得分=预算执行率×权重分。(3分) 预算执行率超过100%或在50%以下时，本项得0分。	100%	86.99%	4.35
		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财管理制度以及有关专项资金管理规程的规定；(1分) ②资金的拨付有完整的审批程序和手续；(1分) ③符合项目预算批复或合同规定的用途；(1分) ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(1分) 上述内容中，在满足①的前提下，②—④根据实际情况进行得分；不满足①时，本项得0分。	合规	100%	4

	组织 实施 (9	管理 制度 健全	4	项目开展单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2分); ②财务和业务管理制度合法、合规、完整(2分)。	健全	100%	4
--	----------------	----------------	---	---------------------------	---	----	------	---

评价指标				指标说明	评分标准	标杆值	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重					
	分)	性		和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。				
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①单位项目遵守相关法律法规和相关管理规定；(2分) ②单位项目调整及支出调整手续完备；(1分) ③单位项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；(1分) ④单位项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。(1分)	有效	100%	5
项目产出 (30分)	产出数量 (11分)	完成项目建议书数量	2	考查项目建议书完成情况。	《项目建议书》已完成得2分，否则得0分。	1份	1份	2
		完成设计文档数量	2	考查项目设计文档的完成情况。	项目设计文档已完成得2分，否则按完成比例扣分。	2份	2份	2
		完成可研	2	考查项目可研报告的完成情况。	可研报告已完成得2分，否则得0分。	1份	1份	2

评价指标				指标说明	评分标准	标杆值	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重					
		报告数量						
		完成招标次数	5	考查项目代建单位、勘察单位、设计单位、造价单位、可研单位等招标工作的完成情况。	项目代建单位、勘察单位、设计单位、造价单位、可研单位等招标工作均已完成，得满分。每缺少1家单位的招标工作扣1分。	5次	5次	5
	产出质量 (8分)	专家对项目建议书提出意见数	8	考查项目建议书的质量情况	项目建议书的专家评审会上，各专家提出建议达到3个以上，每增加1个扣1分，直至0分。	3个	5个	6
	产出时效 (6分)	项目建议书完成及时性	1.5	考查项目各项招标工作是否按时完成。	项目建议书在2023年度完成，得满分，否则，得0分。	2023年12月31日	2023年3月10日	1.5
		招标工作	1.5	考查项目各项招标工作是否按时完成。	项目各项招标工作每存在1项未在2023年度完成，扣0.3分，直至0分。	2023年12	2023年8月31	1.5

评价指标				指标说明	评分标准	标杆值	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重					
		完成及时性				月31日	日	
		可研报告完成报批及时性	1.5	考查项目可研工作完成及时性。	项目可研报告在2023年度完成，得满分，否则按完成比例扣分。	2023年12月31日	2024年4月30日	1.13
		设计文档完成报批及时性	1.5	考查项目设计工作完成及时性。	项目设计文档在2023年度完成，得满分，否则按完成比例扣分。	2023年12月31日	2024年4月30日	1.125
	产出成本(5分)	成本控制率	5	考查项目本年度的成本控制情况。	85%≤成本控制率≤100%得满分，否则，按比例扣分。	≥85%	86.99%	5
项目效益	社会效益	前期工作	10	考查项目实施对后期项目建设、运营的	项目建设前期工作顺利完成，得满分，否则按实际完成情况扣分。	100%	100%	10

评价指标				指标说明	评分标准	标杆值	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重					
(30分)	(10分)	保障完成率		直接或间接影响情况。				
	可持续影响(10分)	有效吸引部分企业入驻人民南商圈	3	考查项目实施对新企业入驻人民南商圈的直接或间接影响情况。	项目建设前期工作顺利完成，对项目建设完成后吸引部分企业入驻人民南商圈提供一定保障，得满分，否则得0分。	有效	100%	3
		促进人民南商圈企业收入增加	3	考查项目实施对新企业入驻人民南商圈后，企业收入的直接或间接影响情况。	项目建设前期工作顺利完成，对项目建设完成后入驻人民南商圈企业的收入增加提供一定保障，得满分，否则得0分。	有效保障	100%	3
		增加辖区就业	4	考查项目实施对辖区就业人员数量的直接或间接影响情况。	项目建设前期工作顺利完成，对项目建设完成后增加辖区就业人员数量提供一定保障，得满分，否则得0分。	效果显著	100%	4

评价指标				指标说明	评分标准	标杆值	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重					
		人员数量		况。				
	满意度 (10分)	群众满意度	10	反映辖区群众对人民南商圈规划的满意度情况。	满意度达95%,得满分;满意度每下降1%,扣0.2分,满意度在60%以下,该项不得分。	≥95%	100%	10
总分	/	/	100	/	/	/	/	96.61