

2018 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能（市级机构改革的涉改单位应简要说明职能变化情况）。

1. 落实重点区域开发建设高起点、高标准、高品质要求，统筹、协调、推进深圳北站商务中心区、鹭湖科技文化片区、九龙山智能科技城开发、建设管理工作；协调推进龙华现代商贸中心的规划建设管理工作。

2. 负责制订重点区域近远期开发建设实施方案、年度实施计划及相关项目库，并统筹、跟进、督促相关部门按计划推进。利用市区联动的分级协调机制，牵头协调开发建设中存在的问题。

3. 协助有关部门开展重点区域的产业遴选、企业服务、招商引资、宣传推介、风貌展示等相关工作。负责重点区域规划建设展厅的运营维护、宣传接待。

4. 负责与市重点区域开发建设总指挥部办公室的联络协调，牵头落实市对区重点区域开发建设考核任务。统筹协调区相关部门推进落实市重点区域开发建设总指挥部、挂点市领导交办事项以及市重点区域开发建设总指挥部办公室要求工作事项。统筹协调区相关部门推进落实重点区域质量型开发相关要求。

5. 协助开展涉及重点区域的总体规划、分区规划、法定图则等相关规划的编制。协助开展重点区域内交通、市政、环境景观及产业、文化、教育、体育、卫生等专项规划的编制。

6. 按照市、区的工作部署，组织开展重点区域的产业空间等统筹性规划、城市空间品质提升等专项规划及精细化规划设计研究。

7. 筹重点区域各层级规划的协调衔接，强化部门协同推进实施，并根据需要对相关规划的实施效果进行评估提出相关建议。

8. 负责重点区域总设计师制的日常组织与运作。

9. 推进落实重点区域开发建设项目精细化管控要求，对重点区域内的建设项目在用地选址、规划设计要点、方案设计等阶段，针对公共开放空间、空中连廊、海绵城市等重点管控内容提出技术意见。

10. 承担区深圳北站商务中心区规划建设指挥部办公室和区重点片区开发建设领导小组办公室日常工作。

11. 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。

12. 对以本部门名义组织各类活动的安全工作承担主体责任。

13. 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。

2018年，在区委、区政府的正确领导下，我单位协同重点片区开发建设领导小组各成员单位共同努力、大力推进，以开发建设实施计划为抓手，坚持规划引领、强化统筹协调、突出项目重点，三大重点片区开发建设工作取得了优

异的成绩。

（三）2018 年部门预算编制情况。

我单位根据《中华人民共和国预算法》、市级有关策和《龙华区财政局关于编制 2018 年龙华区部门预算和 2018-2020 年中期财规划的通知》结合部门职能和主要工作任务编制了 2018 年度预算。2018 年部门预算收入 4734 万元。其中，财政预算拨款 4734 万元。2018 年部门预算支出 4734 万元。按预算项目划分，其中，人员支出 375 万元，公用支出 95 万元，项目支出 4264 万元。

根据区委区政府、市总指部方针政策和工作要求，所设立的年度绩效目标依据充分，符合社会经济发展总体规划，具体目标设立合理、明确。遵循“量入为出、统筹安排、绩效预算”的原则，对预算资金根据项目的轻重缓急进行了分配。

项目支出立项时经过科学论证程序。根据各部门职能重点及各项目业务特点设定了清晰、细化的绩效目标，总体绩效管理合理。

（四）2018 年部门预算执行情况。

1. 资金管理，我单位 2018 年全年平稳运行，资金使用安全，收支平衡。能切实保证资金到位，实际支出与预算批复的用途相符，能够合法合规使用，各项目实际支付进度与预算支付进度相匹配。财务管理制度健全、执行有效，会计信息能够真实、客观反映。

2018 年度年初预算批复 4734 万元，年中预算调整

2012.15 万元，决算数 2721.85 万元。其中基本支出安排 579.60 万元，项目支出安排 2142.25 万元。

2. 项目管理，年初预算申报项目 20 个，预算数 4264 万元，实际完成项目 19 个，决算数 2142.58 万元。

3. 资产管理，本单位定时清理往来款项，着力加强固定资产管理，对未入固定资产账的资产进行定期梳理，将符合条件的资产列作固定资产核算。本单位已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，为定编车辆。

4. 人员管理，单位编制数为 14 人，年末实有在编人数 13 人，实有临聘人员 14 人。

5. 制度管理，本单位于 2018 年第 3 次主任办公会议审议通过《深圳市龙华区重点片区规划建设管理办公室行政事业经费管理办法（试行）》、《深圳市龙华区重点片区规划建设管理办公室支出类合同管理办法（试行）》与《深圳市龙华区重点片区规划建设管理办公室政府采购管理办法（试行）》，并于 2018 年 4 月 8 日正式印发。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2018 年，本单位将结合党的十九大精神，坚持新的发展理念和坚持人与自然和谐共生的基本方略，围绕加快建设“一城四区”的奋斗目标，坚持以国际先进城市为标杆，高标准规划、高质量建设、超常规推进。

（二）主要履职情况

1. 规划计划编制方面

(1) 统筹重点片区产业空间发展，助推片区规划优化提升

完成了《九龙山产学研片区及其周边产业发展与空间统筹规划研究》、《深圳北站商务中心区高铁上盖物业开发统筹研究》等项目，这些统筹研究规划成为区委区政府战略决策的重要参考。

(2) 按照片区上位法定规划，开展精细化专项规划设计研究，贯彻重点片区规划开发建设的高标准、高要求

完成了《北站商务中心区 16 街坊超级城市门户地区城市设计暨标志性建筑概念方案设计竞赛》、《鹭湖科技文化中心公共建筑群城市设计暨概念建筑方案设计竞赛》（催生了龙华优秀公共建筑设计作品的诞生，群艺馆、图书馆、大剧院三馆项目设计方案入围享誉全球的世界建筑节（WAF）未来项目大奖）；完成了二层连廊建设项目规划设计、海绵城市详细规划等专项规划并报区政府审定通过印发执行；开展了北站和鹭湖片区产业园详细规划，实现片区项目落地的精细化指导。

(3) 制定年度实施计划和开发建设行动计划，做好重点片区内各开发建设项目的近中期推进部署

利用市区多层次协调、上下联动的协调机制协调解决了土地整备、规划选址、用地出让、方案设计、工程实施等多项问题，以实施计划作为统筹开发建设工作的抓手，全年 142 项任务均按计划有序推进，三大片区开发建设成效显著。

2. 项目统筹协调方面

（1）对接市总指相关工作并牵头落实市对区考核任务

一是编制和报送北站商务中心区年度实施计划；二是落实总指挥部会议和挂点市领导交办事项以及总指挥部办公室要求工作事项；三是牵头落实重点片区质量型开发实施细则；四是统筹协调相关部门按总指办要求积极推进重点片区开发建设工作。五是牵头承担市对区“重点区域开发建设”考核任务。在对接市总指工作方面，我办得到了市总指办的高度肯定，在市对区半年度考核中取得了优异的成绩。

（2）强力推进土地整备

协调推进了华电地块和粮食公司地块土地整备项目，协调完成了九龙山产学研片区及鹭湖科技文化核心区一期土地整备项目。北站片区名卓大厦的拆除，标志着樟坑华侨新村的土地整备工作基本完成。

（3）强力推进土地出让

制定三大重点片区年度土地出让计划并协调相关部门按计划加快推进土地出让工作。北站商务中心区出让一宗新型产业用地，引进了天马微电子公司研发总部；横坑水库西侧产业园区出让一宗新型产业用地，引进了深圳联得自动化总部企业。

（4）强力推进公共配套和基础设施建设

积极统筹协调相关单位合力推进公共配套和基础设施建设。北站商务中心区规划6所学校已建成开学4所，重大的市投市建项目新华医院、市第二儿童医院已开工；鹭湖科技文化片区的公建群和相关配套道路基础设施正加快推进；

九龙山智能科技城的环城绿道（大水坑段）已建成。

（5）强力推进社会投资项目建设

北站商务中心区的汇隆中心、汇德大厦、龙光玖钻、红山 6979、华侨城创想大厦等项目正全面铺开建设，合计体量超百万平米；鹭湖科技文化片区的三一智能制造创新中心、博纳智谷厂区、锦绣科学园等项目也正在加紧建设。

3. 规划实施、项目落地全流程精细化管控方面

（1）编制并以区政府名义印发了《龙华区重点片区规划建设管理办法（试行）》，从体制机制上实现部门协同，落实了高水平打造龙华重点片区的要求。

（2）精细化管控理念有效指导了近期落地的诸如华侨城创想大厦、民治第三工业区城市更新等项目的高水平规划设计，落实了精细化的管控举措，对于打造城市风貌特色具有重要意义。

三、总体评价和整改措施

（一）本单位在财务管理和财务工作过程中还存在一些问题。在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，如预算绩效制度尚未建立健全，未对项目建立资金绩效评价制度，提高资金使用效益。

（二）本单位将开展预算绩效管理工作，做到预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈的结果要运用。

1. 编制支出预算时，将对年度各项工作任务通盘考虑、统筹规划，根据年度工作目标、跨年度预算平衡的需要，同

时考虑绩效目标管理进行预算编制。

2. 对绩效目标执行情况进行跟踪监控。根据批复的绩效目标，定期采集绩效信息并汇总分析，对绩效目标的实现情况进行跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。

3. 强化绩效自评的主体责任，规范自评工作流程，提高自评质量，提升预算资金管理水平和使用效益。

4. 根据绩效评价中发现问题，认真整改，及时调整和完善政策决策或工作计划，完善内部管理；合理调整支出结构并加强财务管理，提高预算管理水平。