

深圳市龙华区重点区域建设推进中心

2019 年度部门决算

目录

- 一、深圳市龙华区重点区域建设推进中心概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙华区重点区域建设推进中心 2019 年度部门
决算表
- 三、深圳市龙华区重点区域建设推进中心 2019 年度部门
决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市龙华区重点区域建设推进中心概况

（一）部门职责

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. 负责制定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行维护、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. 统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行。

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. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

深圳市龙华区重点区域建设推进中心内设4个部门：综合部、策划部、规划部与项目部。事业编制总数17人，年末实有在编人数14人，临聘员额25人，年末实有8人，专业聘员额5人，年末实有0人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，皆为定编车辆。

二、深圳市龙华区重点区域建设推进中心 2019 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,877.90	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	64.73
	9		九、卫生健康支出	37	12.15
	10		十、节能环保支出	38	0.00

	11		十一、城乡社区支出	39	1,700.58
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	100.43
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,877.90	本年支出合计	52	1,877.90
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	51.01	年末结转和结余	54	51.01
	27			55	
总计	28	1,928.91	总计	56	1,928.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,877.90	1,877.90	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	64.73	64.73	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	64.73	64.73	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.08	46.08	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.66	18.66	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	12.15	12.15	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	12.15	12.15	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	12.15	12.15	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,700.58	1,700.58	0	0	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	1,700.58	1,700.58	0	0	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	1,700.58	1,700.58	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	100.43	100.43	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	100.43	100.43	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	38.48	38.48	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	61.95	61.95	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,877.90	664.38	1,213.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,700.58	499.21	1,201.38	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,700.58	499.21	1,201.38	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,700.58	499.21	1,201.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.43	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	100.43	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,877.90	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	64.73	64.73	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	12.15	12.15	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,700.58	1,700.58	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	100.43	100.43	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,877.90	本年支出合计	53	1,877.90	1,877.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	51.01	年末财政拨款结转和结余	54	51.01	51.01	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	51.01		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,928.91	总计	58	1,928.91	1,928.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,877.90	664.38	1,213.52
208	社会保障和就业支出	64.73	64.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.73	64.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.08	46.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.66	18.66	0.00
210	卫生健康支出	12.15	0.00	12.15
21007	计划生育事务	12.15	0.00	12.15
2100799	其他计划生育事务支出	12.15	0.00	12.15
212	城乡社区支出	1,700.58	499.21	1,201.38
21202	城乡社区规划与管理	1,700.58	499.21	1,201.38
2120201	城乡社区规划与管理	1,700.58	499.21	1,201.38

221	住房保障支出	100.43	100.43	0.00
22102	住房改革支出	100.43	100.43	0.00
2210201	住房公积金	38.48	38.48	0.00
2210203	购房补贴	61.95	61.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	586.88	302	商品和服务支出	75.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.38	30201	办公费	14.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	277.31	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.99	30203	咨询费		310	资本性支出	2.31
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.07	30206	电费		31003	专用设备购置	2.31
30109	职业年金缴费	31.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	52.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.57	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.29				
人员经费合计		586.90	公用经费合计						77.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	0	0	0	4	3	4	0	4	0	4	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

三、深圳市龙华区重点区域建设推进中心 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年部门预算总收入 1,877.90 万元，其中财政拨款收入 1,877.90 万元。与 2018 年度决算数 2,721.85 万元相比减少了 843.95 万元，主要原因是本年度基建项目资金减少，导致收入减少；财政拨款支出比年初预算数 2,446.00 减少了 568.10 万元，减少的主要原因：年初预算编制时未充分估计项目前期准备时间与执行过程中不确定因素，实际工作推进不及预期，年度预算执行中调减了部分预算，导致预决算存在差异。

2019 年部门预算总支出 1,877.90 万元，与 2018 年度决算数 2,721.85 万元相比减少了 843.95 万元，主要原因是基建项目资金减少，导致支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2019 年部门预算总收入 1,877.90 万元，其中财政拨款收入 1,877.90 万元。

(三) 支出决算情况说明

2019 年部门预算总支出 1,877.90 元，其中基本支出 664.38 万元（主要包括工资福利支出、商品和服务支出）占本年度财政拨款支出的 35%；项目支出 1,213.52 万元，占本年度财政拨款支出的 65%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1,877.90万元，其中社会保障和就业支出64.73万元，卫生健康支出12.15万元，城乡社区支出1,700.58万元，住房保障支出100.43万元。年初结转结余51.01万元。2019年财政拨款支出1,877.90万元，年末结转结余51.01万元，为职业年金、养老保险补缴资金及支付退回费用，待清算扣缴后上缴财政。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1,877.90万元，其中基本支出664.38万元，项目支出1,213.52万元，一般公共预算财政拨款支出明细：社会保障和就业支出64.73万元，卫生健康支出12.15万元，城乡社区支出1,700.58万元，住房保障支出100.43万元。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年基本支出664.38万元，其中人员经费586.90万元，为在职人员工资等费用；公用经费77.48万元。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出为0，因公出国（境）批次0次，人数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中公务用车1辆，公务用车购置费为0，公务用车运行费为4万元，

2018 年支出数为 3.96 万元，比上年度增加 0.04 万元，增减原因：车辆日常使用频次变化，导致公务用车运行维护费略有增加。

3. 公务接待费支出为 0，公务接待批次 0 次，接待人数 0 人，2018 年支出数为 0，无增减。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出为 0，政府性基金预算财政拨款支出为 0，结余为 0。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，深圳市龙华区重点区域建设推进中心全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目 13 个，共涉及财政资金 1,213.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

深圳市龙华区重点区域建设推进中心结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“深圳北站商务中心区规划建设管理相关研究”项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 208.35 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利等，达到了年初设定的各项

工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

深圳市龙华区重点区域建设推进中心在 2019 年度部门决算中反映“重点片区规划建设管理统筹研究”等 5 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况见自评表。

(1) 综合业务技术咨询绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.6 分。项目全年预算数 63.75 万元，执行数 63.75 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据《深圳市重点地区总设计师制试行办法》文件要求，深入推进重点片区高质量开发建设，强化改革创新，加强重点地区规划、设计、建设、管理的水准，提升城市形象和空间品质，试行重点片区总设计师制，招聘规划、建筑、景观等设计行业领军人物和各相关专业高水平技术人员团队组成重点片区总设计师。

(2) 九龙山产学研片区规划建设管理相关研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.6 分。项目全年预算数 29 万元，执行数 27.75 万元，预算执行率 95.69%。项目绩效目标完成情况：按照区委区政府的统一部署，坚持以国际先进城市为标杆，做好九龙山片区纳入市重点发展区域申报工作，争取早日纳入市重点发展区域。

(3) 深圳北站商务中心区规划建设管理相关研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.3 分。项目全年预算数 210.35 万元，执行数 208.35 万元，预算执行率 99.05%。项目绩效目标完成情况：继续推进“北站商务

中心区 16 街坊超级城市门户地区标志性建筑城市设计暨概念建筑方案设计”国际竞赛和交通、海绵城市等规划研究，加快把北站新城打造成粤港澳大湾区深港合作示范区。

(4) 鹭湖科技文化片区规划建设管理相关研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 240.5 万元，执行数 240.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：继续推进“鹭湖科技文化片区公共建筑群城市设计及概念建筑方案竞赛”，完成产业与空间统筹规划研究。

(5) 重点片区规划建设管理统筹研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.7 分。项目全年预算数 115.2 万元，执行数 111.65 万元，预算执行率 96.92%。项目绩效目标完成情况：深入学习贯彻习近平总书记视察广东、深圳重要讲话精神，不忘初心、牢记使命，对照区委区政府“争当建设中国特色社会主义先行示范区尖兵，努力在创建社会主义现代化强国城市范例中走在前列”的要求，强化规划引领，狠抓统筹协调，上下同心、迎难而上，奋发有为做好 2019 年度三大重点片区开发建设统筹工作，努力将三大重点片区打造成高质量发展先行区和高品位建设示范区，为率先建设中国特色社会主义先行示范区、社会主义现代化强国城市范例做出贡献。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

深圳市龙华区重点区域建设推进中心对 2019 年度部门预算项目的 1 个项目于 2020 年 6 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 208.35 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。我单位为事业单位，机关运行经费支出为 0。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2019 年度政府采购支出总额 72 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元，政府采购服务支出 69 万元。授予中小企业合同金额 72 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 2019 年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，本单位组织对 2019 年预算项目开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,213.52 万元。从评价情况来看，单位主要履职和主要工作任务已完成，开展好党的十九大精神学习，加强队伍建设；强化规划引领，提升建设品质；推进土地整备，保障土地供应；进一步加强重点片区宣传展示工作。

组织对 1 个纳入 2019 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 208.35 万元。从评价情况

来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

4. 国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. “三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10. 机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年)

填表单位（公章）：							
项目名称	综合业务技术咨询		项目类别		常规（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 一次性（ <input type="checkbox"/> ） 追加（ <input type="checkbox"/> ）		
项目主管单位	深圳市龙华区重点区域建设推进中心		项目实施单位		深圳市龙华区重点区域建设推进中心		
项目周期	__1__年		项目属性		新增（ <input type="checkbox"/> ） 延续（ <input checked="" type="checkbox"/> ）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	351.4	63.75	63.75	10	100.00%	10
	其中：财政拨款	351.4	63.75	63.75	-		
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《深圳市重点地区总设计师制试行办法》文件要求，深入推进重点片区高质量开发建设，强化改革创新，加强重点地区规划、设计、建设、管理的水准，提升城市形象和空间品质，计划试行重点片区总设计师制，招聘规划、建筑、景观等设计行业领军人物和各相关专业高水平技术人员团队组成重点片区总设计师。			达到预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分 偏差原因分析及改进措施

产出目标	数量	课题成果数量	按合同相关规定提交成果	100%	10	10	
	质量	课题成果利用率	充分利用课题成果	100%	20	20	通过加强沟通以便充分利用咨询指导的作用进一步提高项目立项的质量
	时效	工作及时完成率	根据合同相关内容规定	90%	20	18	在工作量高峰期进一步加大人员配置以便及时提高工作完成速度
效益目标	经济效益	推动重点区域范围内经济发展	推动重点区域范围内经济发展	100%	8	8	
	社会效益	提升重点区域范围内居民的环境满意度	提升重点区域范围内居民的环境满意度，促进社会稳定与和谐发展	90%	7	6.3	
	生态效益	改善重点区域范围内环境质量	改善重点区域范围内环境质量，提高城市空间品质	90%	7	6.3	
	可持续影响指标	推进重点区域范围内项目实施	为重点区域范围内项目的实施推动提供有力支撑依据	100%	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	达到良好程度	90%	10	9	
总分					100	95.6	

项目支出绩效自评表

(2019 年)

填表单位（公章）：								
项目名称	九龙山产学研片区规划建设管理相关研究		项目类别		常规（√） 一次性（） 追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区重点区域建设推进中心	项目实施单位			深圳市龙华区重点区域建设推进中心			
项目周期	__1__年		项目属性		新增（） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	114.8	29	27.5	10	95.69%	9.6	
	其中：财政拨款	114.8	29	27.5	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照区委区政府的统一部署，坚持以国际先进城市为标杆，做好九龙山片区纳入市重点发展区域申报工作，争取早日纳入市重点发展区域。			达到预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	课题成果数量	按合同相关规定提交成果	100%	10	10	

	质量	课题成果利用率	充分利用课题成果	100%	20	20	通过加强沟通以便充分利用咨询指导的作用进一步提高项目立项的质量
	时效	工作及时完成率	根据合同相关内容规定	90%	20	18	在工作量高峰期进一步加大人员配置以便及时提高工作完成速度
效益目标	经济效益	推动重点区域范围内经济发展	推动重点区域范围内经济发展	100%	8	8	
	社会效益	提升重点区域范围内居民的环境满意度	提升重点区域范围内居民的环境满意度，促进社会稳定与和谐发展	100%	7	7	
	生态效益	改善重点区域范围内环境质量	改善重点区域范围内环境质量，提高城市空间品质	100%	7	7	
	可持续影响指标	推进重点区域范围内项目实施	为重点区域范围内项目的实施推动提供有力支撑依据	100%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	达到良好程度	100%	10	10
总分					100%	97.6	

项目支出绩效自评表

(2019 年)

填表单位（公章）：								
项目名称	深圳北站商务中心区规划建设管理相关研究		项目类别		常规（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 一次性（ <input type="checkbox"/> ） 追加（ <input type="checkbox"/> ）			
项目主管单位	深圳市龙华区重点区域建设推进中心	项目实施单位			深圳市龙华区重点区域建设推进中心			
项目周期	__1__年		项目属性		新增（ <input type="checkbox"/> ） 延续（ <input checked="" type="checkbox"/> ）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	358.09	210.35	208.35	10	99.05%	9.9	
	其中：财政拨款	358.09	210.35	208.35	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	继续推进“北站商务中心区 16 街坊超级城市门户地区标志性建筑城市设计暨概念建筑方案设计”国际竞赛和交通、海绵城市等规划研究，加快把北站新城打造成粤港澳大湾区深港合作示范区。			达到预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	课题成果数量	按合同相关规定提交成果	100%	10	10	

	质量	课题成果利用率	充分利用课题成果	100%	20	20	通过加强沟通以便充分利用咨询指导的作用进一步提高项目立项的质量
	时效	工作及时完成率	根据合同相关内容规定	90%	20	18	在工作量高峰期进一步加大人员配置以便及时提高工作完成速度
效益目标	经济效益	推动重点区域范围内经济发展	推动重点区域范围内经济发展	100%	8	8	
	社会效益	提升重点区域范围内居民的环境满意度	提升重点区域范围内居民的环境满意度，促进社会稳定与和谐发展	90%	7	6.3	
	生态效益	改善重点区域范围内环境质量	改善重点区域范围内环境质量，提高城市空间品质	100%	7	7	
	可持续影响指标	推进重点区域范围内项目实施	为重点区域范围内项目的实施推动提供有力支撑依据	100%	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	达到良好程度	100%	10	10	
总分					100	97.3	

项目支出绩效自评表

(2019 年)

填表单位（公章）：								
项目名称	鹭湖科技文化片区规划建设管理相关研究		项目类别		常规（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 一次性（ <input type="checkbox"/> ） 追加（ <input type="checkbox"/> ）			
项目主管单位	深圳市龙华区重点区域建设推进中心	项目实施单位			深圳市龙华区重点区域建设推进中心			
项目周期	1 年	项目属性			新增（ <input type="checkbox"/> ） 延续（ <input checked="" type="checkbox"/> ）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	73	240.5	240.5	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	73	240.5	240.5	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	继续推进“鹭湖科技文化片区公共建筑群城市设计及概念建筑方案竞赛”，完成产业与空间统筹规划研究。			达到预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	课题成果数量	按合同相关规定提交成果	100%	10	10	

	质量	课题成果利用率	充分利用课题成果	100%	20	20	通过加强沟通以便充分利用咨询指导的作用进一步提高项目立项的质量
	时效	工作及时完成率	根据合同相关内容规定	100%	20	20	在工作量高峰期进一步加大人员配置以便及时提高工作完成速度
效益目标	经济效益	推动重点区域范围内经济发展	推动重点区域范围内经济发展	100%	8	8	
	社会效益	提升重点区域范围内居民的环境满意度	提升重点区域范围内居民的环境满意度，促进社会稳定与和谐发展	100%	7	7	
	生态效益	改善重点区域范围内环境质量	改善重点区域范围内环境质量，提高城市空间品质	100%	7	7	
	可持续影响指标	推进重点区域范围内项目实施	为重点区域范围内项目的实施推动提供有力支撑依据	100%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	达到良好程度	100%	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年)

填表单位（公章）：								
项目名称	重点片区规划建设管理统筹研究		项目类别		常规（√） 一次性（） 追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区重点区域建设推进中心		项目实施单位		深圳市龙华区重点区域建设推进中心			
项目周期	1 年		项目属性		新增（） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	273.66	115.2	111.65	10	96.92%	9.7	
	其中：财政拨款	273.66	115.2	111.65	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	强化规划引领，狠抓统筹协调，做好 2019 年度三大重点片区开发建设统筹工作，努力将三大重点片区打造成高质量发展先行区和高品位建设示范区			达到预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	课题成果数量	按合同相关规定提交成果	100%	10	10	
		质量	课题成果利用率	充分利用课题成果	100%	20	20	通过加强沟通以便充分利用咨询指导的作用进一步提高项目立项的质

							量
	时效	工作及时完成率	根据合同相关内容规定	90%	20	18	在工作量高峰期进一步加大人员配置以便及时提高工作完成速度
效益目标	经济效益	推动重点区域范围内经济发展	推动重点区域范围内经济发展	100%	8	8	
	社会效益	提升重点区域范围内居民的环境满意度	提升重点区域范围内居民的环境满意度,促进社会稳定与和谐发展	100%	7	7	
	生态效益	改善重点区域范围内环境质量	改善重点区域范围内环境质量,提高城市空间品质	100%	7	7	
	可持续影响指标	推进重点区域范围内项目实施	为重点区域范围内项目的实施推动提供有力支撑依据	100%	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	达到良好程度	100%	10	10	
总分					100	97.7	

附件 2

2019 年度重点项目支出绩效评价报告

项目名称：深圳北站商务中心区规划建设管理相关研究

主管部门：深圳市龙华区重点区域建设推进中心

一、项目概况

（一）项目背景

随着宝安、龙岗、龙华、坪山、光明等区的环境逐渐提升，深圳的创新资源外部引进和内部流动正在打破南山、福田高度聚集的态势，开始形成各区齐头并进的新局面。龙华正在建设的鹭湖新城、九龙山智能科技城等科技创新区在地理位置、周边配套和交通便捷度上和其他区相比，并无明显优势，缺乏独特的“硬”吸引力，在这些片区中深圳北站商务中心区有着得天独厚的区位优势，同时各片区积极发展，深圳北站商务中心区不进则退。如何进一步挖掘龙华的创新潜力，突破不利形势，是摆在本片区面前的一个挑战。深圳北站商务中心区发展目标是建设具有国际一流品质的紧凑、高效、人性化和立体化的商务中心区，根据目前发展现状，学习借鉴先进发展经验，结合相关规划的定位，为重点片区发展和规划建设管理提出相应策略，同时谋划片区发展思路，高标准做好重点片区规划，精细化的提升北站商务中心区品质。

（二）项目管理

深圳北站商务中心区规划建设管理相关研究项目的项目主管部门、实施单位为区重点区域建设推进中心。

区重点区域建设推进中心负责编制本项目的预算，并向区财政局进行预算申报，同时负责要求项目日常监督与管理，全程跟进项目研究情况。

（三）项目资金管理

深圳北站商务中心区规划建设管理相关研究项目涉及“深圳北站商务中心区红山跨铁路段慢行系统”国际竞赛、“北站商务中心区 16 街坊超级城市门户地区标志性建筑城市设计暨概念建筑方案设计”国际竞赛与“深圳北站商务中心区高铁上盖开发研究”等事项，2019 年预算为 210.35 万元，截至 2019 年底支出 208.35 万元；预算执行率为 99.05%。

（四）项目绩效目标及实现情况

区重点区域建设推进中心基本实现该项目 2019 年度绩效目标，继续推进“北站商务中心区 16 街坊超级城市门户地区标志性建筑城市设计暨概念建筑方案设计”国际竞赛和交通、海绵城市等规划研究，加快把北站新城打造成粤港澳大湾区深港合作示范区。

二、项目绩效评价结论及分析

（一）项目绩效评价结论

2020 年度项目资金支出进度正常，严格按照合同付款方式支付。深圳北站商务中心区规划建设管理相关研究项目涉及各项成果文件按时完成，各项工作持续推进。

从评审情况来看，项目支出绩效情况较为理想，基本实现了项目申请时设定的绩效目标。

（二）项目绩效分析

1. 深圳北站商务中心区规划建设管理相关研究项目的目标设立与区重点区域建设推进中心履职相适应，立项文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划及中长期实施

规划。

2. 深圳北站商务中心区规划建设管理相关研究项目严格执行本单位财物管理制度等相关制度，资金支出依据充足，不存在虚列项目支出、截留、挤压、挪用、超标准支出等情况。

三、取得的成效

（一）基于深圳北站商务中心区规划建设管理相关研究，我中心牵头开展的事项，取得成效如下：红山跨铁路段慢行系统规划设计国际竞赛已完成方案评审并选出前三名优胜方案，下一步开展方案评定工作确定具体名次。完成深圳北站商务中心区高铁上盖开发研究，获得深圳市城乡规划设计一等奖。

（二）基于深圳北站商务中心区规划建设管理相关研究，我中心协助开展的事项，取得成效如下：

1. 土地整备方面，龙岗粮食公司土地整备地块产权注销工作顺利完成，下一步将加快推进地块入库工作。华电土地整备项目相关诉讼案件省高院已开庭，目前仍在等待法院判决，尚未有最新进展。

2. 土地出让方面，上半年完成一宗居住用地的出让，以地价款 65.85 亿元，配建 3.67 万平方米的人才房成交，目前龙光玖悦台项目已开工建设；下半年完成一宗新型产业用地的出让，成交价 3.09 亿元，由水规院、华阳国际等四家设计院联合竞得，龙华设计产业园项目顺利落地；深圳高铁

总部地块计划 2020 年上半年出让。

3. 城市更新方面，白石龙工业区城市更新项目已完工；宝山工业区城市更新单元、德爱工业区城市更新单元正在加快推进拆迁补偿工作；梅林关城市更新单元、威华工业区、民治第三工业区等城市更新项目正在加快建设。

4. 社会民生方面，深圳北站中心公园已开园，人才绿道示范段开通；龙华区绿廊建设工程三期基本完工；市新华医院、市第二儿童医院正在开展土石方和基坑支护施工；市美术馆新馆、市第二图书馆已于 2019 年底开工；市文化馆新馆目前已移交市工务署，正在开展设计方案招标前期工作；安居瑞龙苑（A811-0323 地块）和安居尚龙苑（06-06 地块）项目正在开展土石方和工程桩施工；深圳外国语学校龙华校区、春华学校和民治书香小学改扩建项目已全面完工。

5. 基础设施建设方面，白松一路、二路基本完工；红木山一街已开工，正在进行土方开挖。地铁 6 号线全线车站主体结构已全部完成，预计 2020 年 6 月试运营。

6. 重点产业项目方面，天马总部大厦已开工建设；华侨城创想大厦幕墙工程即将完工；华南国际物流中心二期工程主体建设正在加快施工；龙光玖钻中区主体已全部封顶；汇德、汇隆大厦和龙华创新中心（红山六九七九）已基本完工。

7. 招商引资方面，目前正加快推进片区内汇隆国际总部大厦、汇德国际创新中心、龙华科技创新中心（红山六九七

九)的招商引资工作进度,各个产业空间的入驻管理办法均已经区政府审定印发,拟入驻企业意向清单100多家,受理企业申请61家,初审通过35家,审定通过6家。

四、存在的问题

深圳北站商务中心区规划建设管理相关研究项目绩效明显,项目资金分配管理使用基本合理高效,各方面制度健全有效,资金使用基本达到预期经济、社会、生态效益。但中产出目标的工作时效仍需进一步精细化确定时间节点。

五、相关建议和整改措施

深圳北站商务中心区规划建设管理相关研究项目基本实现了项目申请时设定的绩效目标。建议针对产出目标的工作时效,给出具体每个阶段完成内容的时间节点,提高项目管理效率。