

2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙华区城市更新和土地整备局

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

负责贯彻执行国家、省、市有关城市更新、土地整备、公共设施房屋征收补偿的相关政策和规定，结合龙华区实际制定相应的配套政策及规范性文件；制定中长期规划和年度计划，并组织实施。负责统筹协调区城市更新、土地整备、公共设施房屋征收补偿、非经营性储备土地管理等，推动城市二次开发，完善城市功能和配套设施，促进产业转型升级。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1.总体工作：不忘初心、牢记使命，加快国土空间提质增效，推进城市更新、土地整备、征地拆迁、储备土地管理工作取得新进步新成效，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。

2.重点工作：一是深入推进全面从严治党，全力营造风清气正良好政治生态；二是强规划、重引领，高质量建设现代化国际化创新型中轴新城；三是保产业，优结构，营造均衡和谐的产城关系；四是抓民生，补短板，提升龙华区城市品质与竞争力。

（三）2020 年部门预算编制情况。本单位预算编制工作严格按照区财政部门的预算编制工作通知开展，各部门根据年度工作计划上报预算需求，编制时明确项目基本信息、项目总预算、项目申报文件依据、项目测算标准，经汇总审批后上报区财政部门。每月开展预算执行分析，细化任务分解，

全力推进各项工作落实。全面梳理各项工作推进情况，突出抓好重点支出和关键支出，以推进各项工作开展为主要抓手，切实加快预算支出进度，确保每月达到序时进度要求。

根据区财政部门 2020 年绩效管理工作安排，本单位将龙华区福民南片区城市更新空间规划研究（政府采购）、“十四五”规划（政府采购）等 22 个项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，由项目所属部门申报预算需求时，填报项目绩效目标表，绩效指标清晰、细化，能够体现本单位履职效果的社会效益指标，绩效目标的目标值测算能符合客观实际情况。

（四）2020 年部门预算执行情况。

1.资金管理

（1）预算执行、资金结转、政府采购支出情况

本单位2020年年初一般公共预算4,810万元，其中基本支出1,725万元，项目支出3,085万元，中期调整后预算4,662万元，其中基本支出1,756万元，项目支出2,906万元。政府性基金30,728万元，其中区投征地拆迁资金26,428万元，市投征地拆迁资金4,300万元。

截止2020年12月31日，一般公共预算总支出4,651.8万元，其中基本支出1,745.9万元（执行率99.43%），项目支出2,905.9万元（执行率99.99%），一般公共预算执行率99.78%。2020年区投征地拆迁资金支出26,427万元（执行率99.99%），市投征地拆迁资金支出4,073万元（执行率94.72%），政府性基金预算执行率99.26%。

2020年度政府采购项目总支出781.1万元，其中货物支出11.4万元，服务类支出770.7万元。

年末财政拨款结转结余金额为27.9万元，为行政运行经费结余资金。

（2）财务合规性

本单位预算执行规范，按规定履行调整报批手续，资金管理、费用标准、支出严格按照预算批复、业务需求及相关财务制度规定执行，无超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。规范执行会计核算制度，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况。根据区财政部门要求，2020年度预算支出情况已按照政府信息公开有关规定，在规定时限和范围内公开。

2.项目管理

本单位所有项目支出预算实行统筹管理，均已纳入绩效目标管理，项目支出预算的安排与本单位履职相符合，各项目归口部门与预算支出安排的项目衔接一致，财政资金保障充足有效。项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目支出实施过程规范，项目验收履行相应手续。在项目预算执行过程中，各项目经办人均有效控制实际使用成本，无超出预算安排的情况，并在预算控制下完成了各项工作任务。

3.资产管理

本单位2020年末资产总额为62,606.55万元，其中流动资产52,403.81万元，固定资产227.84万元，在建工程

9,774.38 万元，无形资产 200.53 万元。资产使用管理规范、保管完整，运行安全。

4. 制度管理

2020 年本单位对内部管理制度进行完善，其中包括《深圳市龙华区城市更新和土地整备局工作规则》、《深圳市龙华区城市更新和土地整备局财务管理办法》、《深圳市龙华区城市更新和土地整备局预算绩效管理办法》、《深圳市龙华区城市更新和土地整备局自行采购管理办法》、《深圳市龙华区城市更新和土地整备局合同管理办法》、《中共深圳市龙华区城市更新和土地整备局党组领导集体重大问题议事规则》等业务活动管理相关的制度，通过制度管控，保证本单位各项业务执行合法合规。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

一是重党建、抓作风，努力建设风清气正工作氛围；二是高水平开展片区空间规划研究，明确我区城市更新中长期发展总体目标、发展方向和实施策略；三是推进“十四五”规划研究编制工作；四是推动重点片区城市更新；五是保障产业发展空间，落实工业区块线管理规定；六是加强城市更新项目产业引入，建立项目启动与重大产业项目对接与监管机制，确保优质企业落地；七是全力推进润泽学校、观澜中学改扩建等学校拆迁，加快移交已批城市更新专项规划学校，努力缓解就学压力，推动龙华教育均衡化优质化现代化发展；八是着力打通道路微循环，加快织密交通路网，加快清平高

速高尔夫立交、观澜大道改扩建等 22 条道路的拆迁，疏通道路建设的“毛细血管”，打通城市交通“大动脉”；九是加快文体设施项目补偿进度，加大城市更新配建力度；十是推进安居工程大提升，确保保障房如期建设，助力实现龙华居民安居梦。

（二）主要履职情况

坚持提前谋划做好“六稳”工作、落实“六保”任务，以非常之举应对非常之事，强信心、聚人心、抢工期，全年新开工 10 个城市更新项目，拉动固定资产投资 415 亿元，完成率 115%，同比增长 55.9%，占全区比重 41.2%，固定资产投资实现全年正增长，助力全区经济实现“V”形大反转。

开展城市更新、土地整备“十四五”规划研究，制定“优化空间布局加强片区统筹”等六大策略指引，力争实现发展质量大提升；完成福城南片区、观城等城市更新片区空间规划研究，完成深圳北站枢纽地区城市更新利益统筹研究、龙华区产业空间及公共服务空间实施评价、观澜古墟有机更新等规划研究，提高精细化管理水平，助力打造精品城市，让城区建设更有品位、更有特色；高效能审批更新整备专项规划，竹园工业区（人才街区）、建泰、杰美康工业区等“工改工”规划以及龙华商业中心、龙华第三工业区等建筑面积超百万平方米城市更新项目规划获批。

完成 41 个征地拆迁项目，补偿建筑物 37 万平方米，拆除建筑物 30.3 万平方米，支付拆迁资金 3 亿元；土地整备 246.7 公顷，连续 9 年超额完成任务，土地整备、征地拆迁

工作走在全市前列。以更大力度保障教育用地。完成 5 所学校用地补偿，解决振能小学等 3 所学校土地遗留问题；解决观澜中学改扩建 7 年拆迁难题，百年老校实现升级扩容；用好土地整备政策，保障电子科技大学（深圳）高等研究院、润泽学校建设用地，高等教育、特殊教育实现零的突破；以更大决心推进交通设施建设。完成清平高速高尔夫立交等 28 条道路补偿，4 个月完成机荷高速改扩建 1.45 万平方米建筑物补偿，获得市领导肯定，工作经验全市推广。以更高标准规划配建。高标准推进田背工业区等专项规划，筹集非独立占地公共配套设施 30.2 万平方米，社康 17 所、老人日间照料中心 14 所、文化活动室 17 所、公交首末站 15 处。以空前力度守护“安居梦”。加大保障房供应，完成中华自行车厂、4 号线龙胜车辆段地块等安居工程整备。岳盟工业区、宝山工业区等项目规划保障房开工建设。

对口帮扶紫金县黄花村，走访困难党员家庭，向党群服务中心赠送一批党建书籍、少儿读物等共计 200 册，向黄花村捐赠一批防疫物资，助力精准脱贫攻坚战。

深入街道、深入社区，开展 3 场城市更新、土地整备政策法规宣传活动，3 场“法治大讲堂”，营造“社会支持、群众参与”的城市更新、土地整备良好工作氛围。

（三）部门履职绩效情况

本单位 2020 年预算编制细化，制定了全年分月支出计划，每月支出基本能按照计划执行，实现资金支付与项目进展保持同步，对纳入部门预算绩效管理的全部项目，本单位

开展了中期监控工作，对绩效目标的完成情况进行分析，并逐步将绩效管理工作责任分解落实，以下为本单位预算使用情况。

1.一般公共预算支出情况

一般行政管理事务 938 万元，主要用于日常办公事务、机构运行辅助管理、办公设备购置（政府采购）、办公室开办费、党建及机关队伍建设，全年支付 937.9 万元，执行率达到 99.9%。

城市更新规划业务 874 万元，主要用于城市更新计划和规划业务、城市更新专项宣传、龙华区工业区城市更新模式分区划定及更新方向研究（政府采购）、龙华区城市更新片区空间规划研究（政府采购）、龙华区福民南片区城市更新空间规划研究（政府采购）、“十四五”规划（政府采购）、产业转型升级（上级专项），全年支付 874 万，执行率达到 100%。

城市更新主体确认 58 万元，主要用于城市更新项目实施主体确认。全年支付 58 万元，执行率达到 100%。

城市更新用地业务 70.8 万元，主要用于城市更新项目用地放点测量、用地管理、城市更新建设用地业务管理事务。全年支出 70.8 万元，执行率达到 100%。

城市更新建筑设计业务 49.5 万元，主要用于城市更新建筑设计管理事务。全年支出 49.5 万元，执行率达到 100%。

土地整备和征地拆迁工作 192.3 万元，主要用于土地整备和征地拆迁工作、龙华区公共设施项目补偿工作技术服务。

全年支付 192.1 万元，执行率 99.9%。

土地储备和地籍管理 104.5 万元，主要用于储备土地管理、龙华区储备土地管理工作服务（政府采购）。全年支出 104.5 万元，执行率 100%。

综合税费 163.8 万元，主要用于耕地占用税、印花税。全年支出 163.8 万元，执行率 100%。

2.政府性基金支出情况

2020 年市投征地拆迁资金预算 4,300 万元，主要用于轨道交通 6 号线（民治段）工程项目、梅观高速公路清湖南段市政道路工程民治段（涉及华南物流园用地部分）项目、龙观快速路北延段工程、深圳市轨道交通 4 号线三期工程（观澜段）、深圳市轨道交通 4 号线三期工程（福城段）等市投 12 个项目以及本单位用于支付的测绘监理、评估督导费用。全年合计支出 4,073 万元，执行率为 94.72%。

2020 年区投征地拆迁资金预算 26,428 万元，支出共计 26,426.7 万元，其中大浪街道支出 1,890.3 万元，龙华街道支出 75.6 万元，民治街道支出 1029.8 万元，观澜街道支出 5895.9 万元，福城街道支出 14,663.2 万元，观湖街道支出 2,007 万元，本单位支出 864.6 万元（评估督导、测绘监理费），共完成 41 个项目的补偿工作，执行率为 99.99%。总体而言，2020 年主要履职工作圆满完成。

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.本单位主要领导高度重视预算绩效管理，狠抓落实，

把预算绩效管理作为一项重要工作常抓不懈，深入贯彻党的十九大精神，将绩效管理理念融入本单位各项业务活动中去，以明确预算绩效管理机制及职责分工、预算绩效管理程序、预算绩效执行监控等内容，使绩效管理质量逐年提升。2020年本单位一般公共预算资金为 4,662 万元，第一、二、三、四季度执行率分别为 35.3%、56.1%、77.8%、99.8%，每季度预算支出进度基本达到序时支出进度。

2.本单位重视预算绩效管理的相关知识的宣传和学习，更好地认识到了预算绩效管理如何从政策层面落实到工作层面，2020 年本单位印发了《深圳市龙华区城市更新和土地整备局预算绩效管理办法》，深入贯彻落实全面实施预算绩效管理的要求，促进财政资金科学配置、高效使用。

3.按照区财政要求，2020 年年初对批复的所有预算管理项目开展绩效申报工作，年中对绩效目标执行情况进行监控，对照年初项目支出绩效目标，实时掌控预算执行进度以及跟踪绩效目标阶段性完成情况，对发生绩效目标偏离，采取措施予以纠正。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

本单位 2020 年绩效管理内容不断完善，措施不断在加强，印发预算绩效管理办法，加强部门预算支出，提高预算执行的均衡性，做到既重支出，也重绩效。但也存在不足，一是业务人员对各类绩效指标的定义理解不充分，导致绩效量化指标的设定不足、绩效目标填报有遗漏等现象；二是我局公用经费控制率小于 90%，此处自评存在扣分情况。针对

以上问题，本单位下一步需继续开展预算绩效管理培训，对预算绩效目标设定的方法、各项指标的定义进行详细讲解，并做到严控日常公用经费支出。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1.预算绩效管理的后续工作计划：

完善本单位预算绩效管理机制，做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。建立健全预算绩效管理制度、明确各预算项目评价指标、完善绩效评价管理机制。

2.对预算绩效管理的相关建议：

（1）加强交流学习，各单位相互交流预算绩效管理经验，相互学习，共同促进预算绩效管理工作。

（2）完善绩效评价管理机制。根据所制定预算绩效评价指标对预算执行质量进行评价。每年预算决策层、预算管理层、业务归口管理部门、预算执行层分别从各自权责视角出发，对不同的预算绩效评价指标进行评定。

（3）建立专家咨询机制，引导和规范第三方机构参与预算绩效管理，严格执行质量监督管理。

（4）加强绩效目标审核，包括完整性、相关性、适当性、可行性审核。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

本单位2020年部门整体支出绩效自评得分为98分，具体得分详见附件。

附件

部门整体支出绩效自评表

(2020 年)

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5
				预算编制规范性	5	1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2.发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5
		目标设置	15	绩效目标完整性	8	1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	8

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
				绩效指标明确性	7	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	6
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行率	2	1.本指标得分=政府采购执行率×2分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 2.如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	2
				财务合规性	3	1.预算执行规范性（1.5分）。按规定履行预算调整报批手续或未发生调整，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1.5分，否则酌情扣分。 2.会计核算规范性（1.5分）。规范执行会计核算制度得1.5分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 3.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	3

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
				预决算信息公开	3	1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3
		项目管理	4	项目实施程序	2	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。	2
				项目监管	2	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得 0 分。	2
		资产管理	3	资产管理安全性	2	1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。	2
				固定资产利用率	1	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得 1 分； 2.90%> 固定资产利用率≥75%的，得 0.7 分； 3.75%> 固定资产利用率≥60%的，得 0.4 分； 4.固定资产利用率< 60%的，得 0 分。	1

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分； 2.财政供养人员控制率>100%的，得 0 分。	1
				编外人员控制率	1	1.比率<5%的，得 1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得 0.5 分； 3.比率>10%的，得 0 分。	1
		制度管理	3	管理制度健全性	3	1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（1 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。	3
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得 3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得 2 分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得 0 分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得 3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得 2 分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得 0 分。	5

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
		效率性	20	预算执行率	6	1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度）	6
				重点工作完成情况	8	重点工作是指中央和省、市相关部门、区委、区政府、区人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8
				项目完成及时性	6	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	6
		效果性	20	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	20	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	20

评价指标						参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
		公平性	9	群众信访办理情况	3	1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
				公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	6
合计							98