

2021 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

单位法人：叶文峰

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：贯彻落实党中央及省委、市委关于城市更新和土地整备工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市更新和土地整备工作的集中统一领导。

2.重点工作：2021年本单位围绕区委区政府“数字龙华、都市核心”战略部署，贯彻落实上级领导的决策部署，努力盘活低效用地、拓展城市发展空间，在落实好常态化疫情防控的同时，全力推进城市更新、土地整备、征地拆迁、储备土地管理，拓空间、优产业、惠民生、提品质，实现“十四五”良好开局，为全面建设“数字龙华、都市核心”提供空间保障。

（三）2021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 2021 年绩效管理工作安排，本单位年初将“城市更新计划规划研究（政府采购）”、“综合税费”等 19 个项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（年中调整后为 18 个项目），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）2021 年部门预算执行情况。

1.资金管理

（1）预算执行、资金结转、财政资金结余结转情况以及政府采购支出情况

本单位 2021 年年初一般公共预算 4,537 万元，其中基本支出 1,825 万元，项目支出 2,712 万元，中期调整后预算 6,116 万元，其中基本支出 1,872 万元，项目支出 4,244 万元。年初政府性基金预算 10,000 万元（仅包括区投征地拆迁资金），年中下达市投征地拆迁资金 1,500 万元，预算调剂至街道办事处后本单位政府基金预算为 192.88 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，一般公共预算总支出 5,334.6 万元，其中基本支出 1,863.7 万元（执行率 99.5%），项目支出 3,490.9 万元（执行率 82.2%），一般公共预算执行率 87.2%。

2021 年本单位及街道办事处出区投征地拆迁资金累计支出 7,115.78 万元（执行率 98.42%），市投征地拆迁资金支出 1,625.55 万元（执行率 99.97%），政府性基金预算执行率 98.7%。

本单位 2021 年收到市土地整备资金约 13 亿元，全年累计支出 15.7 亿元，账户结余 2.3 亿元，土地整备调剂金结余 825 万元。

2021 年度政府采购项目预算 459.14 万元，总支出 445 万元，其中货物支出 10 万元，服务类支出 435 万元。

年末财政拨款结转结余金额为 2.56 亿元，主要为市土地整备资金、业务费结余。

（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，本年度预决算信息公开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，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 2021 年末资产总额为 44,049 万元，其中流动资产 25,725 万元，固定资产 225 万元，在建工程 17,927 万元，无形资产 172 万元。资产使用管理规范、保管完整，运行安全。

4.制度管理

本单位严格遵照执行《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》等制度，保证本单位预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理业务、合同管理业务执行合法合规。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1.土地整备实施方面

（1）2021 年完成土地整备任务 100 公顷。

（2）2021 年完成房屋征收项目 3 个。

2.城市更新方面

(1)“三旧”改造。2021 年完成新增实施改造面积任务 140 亩，其中“工改工”任务 105 亩；完成改造任务 749 亩，其中“工改工”任务 75 亩。

(2)城市更新重点工作。2021 年完成城市更新供地任务 42 公顷；完成城市更新地价收入任务 35 亿元。

(二) 主要履职情况

探索土地整备利益统筹改革。全市率先采用“政府主导实施、利益统筹为主、国有企业运营、股份公司参与”的实施模式，全力推进福城观澜产业地块土地整备利益统筹项目，仅 25 天全面完成项目签约，创造突破四项“全市记录”，刷新土地整备工作的“深圳记录”，获得市委主要领导批示肯定，国土空间提质增效的“龙华经验”在《人民日报》全国推广。

全力推进福城南、观湖北等新一轮重点产业片区更新整备，抽调 90 名党员干部组建 30 个入户签约小组投入项目攻坚，首日项目签约率达 70%，全力盘活低效产业用地，收储集中成片的产业用地，再次树立起利益统筹“龙华样板”。

功破解空间难点堵点。争取市有关政策支持，顺利落实章阁社区 7 年征地返还地问题，为章阁受纳场建设腾挪“新空间”；成功理顺九龙山高尔夫 16 年城市化转地历史难题，有效释放 125 公顷用地，助力九龙山数字城取得“新成效”；我们加强服务、敢于担当，观湖下围成为全市首个建成落地的利益统筹项目，树起二次开发“新标杆”。

更大力度破解“学位难题”。坚持教育优先，加快贡献

用地移交，全力保障教育设施用地，移交赤岭头二片区、田背工业区等 9 所学校建设用地，移交面积 11.5 公顷，提供学位 1.34 万座；推动观城第一期等规划审批，规划 3 所小学、6 所九年、1 所高中，共 297 班，用地面积 14.4 万平方米。

更实举措保障“住有安居”。持续加大住房供应力度，推动牛湖北、赤岭头一片区等规划审批，筹集保障房 1.5 万套，建筑面积 73.2 万平方米；提前研判、并联推进，加快创君新等项目整备，整备居住潜力用地 21.04 公顷，提前两个月完成市土地整备考核任务。

更高起点落实“民生提档”。高标准推进田背工业区等规划，筹集非独立占地公共配套设施 27 万平方米，社康 11 所、老人日间照料中心 11 所、文化活动室 12 所；完成 38.43 公顷公共服务设施地块移交，全力保障民生设施建设。

更强责任当好“开路先锋”。下大力气完成深大城际、石清大道等 17 个交通项目补偿，全力保障樟坑径直升机场用地；下大决心解决城区交通堵点，全力打通断头路，积极推动临宝街、观盛四路等断头路工程的打通工作，破解群众出行难题，形成畅通有序的循环路网格局。

开展重点片区空间规划研究。开展观湖北、清湖等空间规划研究工作，开展龙华超级商圈城市设计国际竞赛，探索存量用地二次开发路径，统筹引领更新整备规划实施，推动城区结构整体联动转型，提升城区品质。

提高服务意识，优化审批流程。推进人才街区（竹园工业区）、钲尚机械工业区、田背工业区项目用地出让，出让

产业用房建筑面积 42.5 万，同比增长 469%；积极推进“工业上楼”，制定工业上楼建筑设计指引，完成我区首个城市更新项目 M1 地块工规审批，推进产业空间精准供应。

有序推进项目储备。深入街道社区开展政策宣讲，打通政策落地“最后一公里”，全年计划立项 5 个，规划获批 13 个，实施主体确认 13 项，签订土地出让合同 20 份，办理建管事项 86 项，民治第三工业区 01-01 地块规划验收从报文到发证当天完成，跑出项目审批“加速度”。

更大力度、更实举措服务企业。大力推动彬峰桂工业园等项目土地出让，全年供应土地 45.2 公顷，全市排名第三，实收地价 41.9 亿元，全市排名第二，为“强区放权”以来的最高水平。

全力推动项目建设。全年新开工富多肯、油松片区等 9 个项目建设，预计拉动固定资产投资约 340 亿元，占全区比重约 40%，助力经济社会发展。

（三）部门履职绩效情况

本单位 2021 年预算编制细化，对“一般公共预算”支出情况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，以下为本单位资金使用情况。

1.一般公共预算支出情况

一般行政管理事务 817.5 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）、党建及机关队伍建设、公务车购置，全年支付 774.6 万元，执行率达到 94.8%。

城市更新计划规划业务 536.84 万元，主要用于城市更新计划和规划研究（政府采购）、“十四五”规划（政府采购），全年支付 523.45 万，执行率达到 97.5%。

城市更新用地业务 158.05 万元，主要用于城市更新项目实施主体确认、用地管理。全年支付 152.12 万元，执行率达到 96.2%。

城市更新建筑设计业务 166.19 万元，主要用于城市更新项目建筑设计管理以及国际商圈费用支出。全年支出 166.19 万元，执行率达到 100%。

土地整备和征地拆迁工作 265.9 万元，主要用于土地整备和征地拆迁工作。全年支付约 265.85 万元，执行率 99.98%。

土地储备和地籍管理 26.2 万元，主要用于储备土地管理、安全生产工作。全年支出 26.19 万元，执行率 99.96%。

林地使用手续项目工作 37.3 万元，主要用于深林植被恢复费等支出。全年支出 37.3 万元，执行率 100%。

综合税费 1,730 万元，主要用于缴纳耕地占用税、印花稅。全年支出 1,019.26 万元，执行率 58.9%。

2.政府性基金支出情况

2021 年市投征地拆迁资金预算 1,626 万元，主要用于深圳市轨道交通四号线三期工程（福城段）、龙观快速路北延段工程、轨道交通 6 号线（大浪段）征地拆迁项目、龙华综

合车场工程项目、梅观高速公路清湖南段市政道路工程（龙华段）项目、轨道交通6号线（大浪段）征地拆迁项目、清平高速高尔夫立交工程项目、龙观快速路北延段工程、深华快速路—福龙立交、轨道交通6号线（民治段）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1,625.55万元，执行率为99.9%。

2021年区投征地拆迁资金预算7,230万元，支出共计7,115.78万元，其中大浪街道支出2,810.64万元，龙华街道支出19.99万元，民治街道支出1,581.58万元，观澜街道支出909.68万元，福城街道支出1,306.68万元，观湖街道支出439.25万元，本单位支出55.72万元（评估督导、测绘监理费），共完成29个项目的补偿工作，执行率为98.42%。

总的来说，本单位2021年主要履职工作已圆满完成。从经济效益来看，全年实收地价41.9亿元，拉动了固定资产投资100亿元以上，有效推动龙华区经济繁荣发展；从社会效益来看，城市更新供应土地19.97公顷，“工改工”新增产业用房27.9万平方米，有效保障了公共基础设施、学校等用地。从生态效益来看，城市更新规划工作有效引导生态修复和绿色更新，完善了慢行交通系统。

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。

2.按照区财政要求，2021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。

1.提高预算执行率。在项目支出中，部分政府采购项目因客观因素导致无法按时支出，年末结余部分资金，在后续年度预算执行中，本单位将压实支出主体责任，以加快工作推进推动支出进度，把握时间节点，做好工作进度与资金支付之间的有效衔接。

2.加强日常公用经费控制。本单位2021年日常公用经费控制率为90.47%，超过控制目标90%，在今后的工作中，本单位要加强日常公用经费控制支出管理，做到合理规划使用，节省财政支出。

（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。

部门整体支出绩效自评表

（2021 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

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		
		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
				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）。	7
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。	1.9
				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）	5.97
				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

附注：**1.**本表列示的各项指标为整体支出绩效评价共性指标，各单位可根据实际情况，增加能够更好反映评价对象业务特点的个性指标、删减不涉及的指标或对共性指标进行明确和细化。

2.各项指标的分值是参考分值，各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值。