

深圳市龙华区城市更新和土地整备局 2019 年度部门决算

目录

一、深圳市龙华区城市更新和土地整备局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市龙华区城市更新和土地整备局 2019 年度部门决算表

三、深圳市龙华区城市更新和土地整备局 2019 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市龙华区城市更新和土地整备局概况

（一）部门职责

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）机构设置

原单位为深圳市龙华区城市更新局（土地整备局），因机构改革，新组建深圳市龙华区城市更新和土地整备局，包括深圳市龙华区城市更新和土地整备局本级和下属非独立核算事业单位深圳市龙华区更新整备事务中心。

二、深圳市龙华区城市更新和土地整备局 2019 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：深圳市龙华区城市更新和土地整备局

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	4,765.26	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	247.66	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	163.89
	9		九、卫生健康支出	37	39.59
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	4,167.34
	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	406.56
	19		十九、住房保障支出	47	241.36

	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	5,012.92	本年支出合计	52	5,018.74
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	16.10	年末结转和结余	54	10.28
	27			55	
总计	28	5,029.02	总计	56	5,029.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：深圳市龙华区城市更新和土地整备局

公开 02 表

单位：万元

科目编 码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,012.92	5,012.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	166.27	166.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	166.27	166.27	0.00	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	118.67	118.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	4,157.47	4,157.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,271.06	2,271.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,186.76	1,186.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,084.31	1,084.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,638.75	1,638.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,638.75	1,638.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	247.66	247.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	163.87	163.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	83.79	83.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	406.56	406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	406.56	406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	249.47	249.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200199	其他自然资源事务支出	157.09	157.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.03	243.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.03	243.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.17	132.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.87	110.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深圳市龙华区城市更新和土地整备局

单位：万元

科目编 码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,018.74	1,601.87	3,416.87	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	163.89	163.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	163.89	163.89	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	116.30	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	39.59	0.00	39.59	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	39.59	0.00	39.59	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	39.59	0.00	39.59	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,167.34	1,196.62	2,970.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,280.93	1,196.62	1,084.31	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,196.62	1,196.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,084.31	0.00	1,084.31	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,638.75	0.00	1,638.75	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,638.75	0.00	1,638.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	247.66	0.00	247.66	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	163.87	0.00	163.87	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	83.79	0.00	83.79	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	406.56	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	406.56	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00

2200112	土地资源储备支出	249.47	0.00	249.47	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	157.09	0.00	157.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.36	241.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.36	241.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.74	131.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	109.61	109.61	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

部门：深圳市龙华区城市更新和土地整备局

公开 04 表
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	4,765.26	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	247.66	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	163.89	163.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	39.59	39.59	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	4,167.34	3,919.68	247.66
	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	406.56	406.56	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	241.36	241.36	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	5,012.92	本年支出合计	53	5,018.74	4,771.07	247.66
年初财政拨款结转和结余	25	16.10	年末财政拨款结转和结余	54	10.28	10.28	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	16.10		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	5,029.02	总计	58	5,029.02	4,781.35	247.66

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

公示 05 表
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区城市更新和土地整备局

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	合计
类	款	项	栏次	7	8	9	10
			合计	4,771.07	1,601.87	3,169.20	10.28
208			社会保障和就业支出	163.89	163.89	0.00	2.38
20805			行政事业单位离退休	163.89	163.89	0.00	2.38
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.30	116.30	0.00	2.38
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.59	47.59	0.00	0.00
210			卫生健康支出	39.59	0.00	39.59	0.00
21007			计划生育事务	39.59	0.00	39.59	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	39.59	0.00	39.59	0.00
212	城乡社区支出	3,919.68	1,196.62	2,723.05	6.23
21201	城乡社区管理事务	2,280.93	1,196.62	1,084.31	6.23
2120101	行政运行	1,196.62	1,196.62	0.00	6.23
2120102	一般行政管理事务	1,084.31	0.00	1,084.31	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,638.75	0.00	1,638.75	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,638.75	0.00	1,638.75	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	406.56	0.00	406.56	0.00
22001	自然资源事务	406.56	0.00	406.56	0.00
2200112	土地资源储备支出	249.47	0.00	249.47	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	157.09	0.00	157.09	0.00
221	住房保障支出	241.36	241.36	0.00	1.68
22102	住房改革支出	241.36	241.36	0.00	1.68

2210201	住房公积金	131.74	131.74	0.00	0.43
2210203	购房补贴	109.61	109.61	0.00	1.25

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

公示 06 表

部门：深圳市龙华区城市更新和土地整备局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	1,533.84	302	商品和服务支出	68.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	301.76	30201	办公费	36.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	574.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	84.50	30207	邮电费	7.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.54	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	319.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.83	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.90	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2.48			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.99			
人员经费合计		1,533.84	公用经费合计					68.03

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

部门：深圳市龙华区城市更新和土地整备局

公开 07 表
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
9.00	0.00	9.00	0.00	8.00	1.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表

公开 08 表

部门：深圳市龙华区城市更新和土地整备局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年初结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	9	13
			合计	0.00	247.66	247.66	0.00	247.66	0.00
212			城乡社区支出	0.00	247.66	247.66	0.00	247.66	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	247.66	247.66	0.00	247.66	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	163.87	163.87	0.00	163.87	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	83.79	83.79	0.00	83.79	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、深圳市龙华区城市更新和土地整备局 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度决算财政拨款收入 5,012.92 万元，年初结转结余 16.1 万元。与 2018 年度财政拨款收入 6,872.48 万元相比减少了 1,859.56 万元，下降 27.06%。2019 年度部门决算本年支出 5,018.74 万元，年末结转结余 10.28 万元。与 2018 年度支出 6,872.48 万元相比减少 1,853.74 万元，下降 26.97%。收入和支出减少的主要原因：“基本建设类项目”支出减少。

（二）收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入 5,012.92 万元,其中一般公共预算财政拨款收入 4,765.26 万元，政府性基金预算财政拨款收入 247.66 万元；与 2018 年度 6,872.48 万元相比减少了 1,859.56 万元，下降 27.06%。支出减少的主要原因：“基本建设类项目”支出减少。

（三）支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出 5,018.74 万元,其中基本支出 1,601.87 万元，项目支出 3,416.87 万元；与 2018 年度 6,872.48 万元相比减少了 1,853.74 万元，下降 26.97%。支出减少的主要原因：“基本建设类项目”支出减少。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款收入 5,012.92 万元，其中一般公共预算财政拨款 4,765.26 万元，政府性基金预算财政拨款 247.66 万元。2019 年度财政拨款收入支出决算数 5,012.92 万元与 2018 年度财政拨款收入支出决算数 6,872.48 万元相比减少 1,859.56 万元，大幅度下降原因是 2019 年度“基本建设类项目”支出减少；与 2019 年度财政拨款收入支出预算数相比减少 60,744.08 万元，大幅度下降原因是政府性基金预算下达至街道使用。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 4,771.07 万元，其中基本支出 1,601.87 万元，项目支出 3,169.2 万元。2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算数明细：其中医疗卫生与计划生育支出 39.59 万元，城乡社区支出 3,919.68 万元，国土海洋气象等支出 406.56 万元，住房保障支出 241.36 万元，社会保障和就业支出 163.89 万元。2019 年度财政拨款支出决算数与 2019 年度财政拨款收入支出年初预算数 4,757 相比增加 14.07 万元，增加原因主要是基本支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,601.87 万元，其中人员经费 1,533.84 万元，公用经费 68.02 万元，其中：工资福利支出 1,533.84 万元，主要用于发放人员工资福利；公用

经费 68.02 万元，主要用于日常行政运行开支。2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数较 2018 年度基本支出决算数 1,461.27 万元增加 140.6 万元，增长率为 8.8%。2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数较 2019 年度基本支出预算数 1,343 万元增加 258.87 万元，增加 19.28%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出总额为 0.9 万元。其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.9 万元，公务接待费 0 万元，2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数较 2018 年度“三公”经费决算数 3.7 万元减少 2.8 万元，下降 75.68%，减少原因是 2019 年 3 月份调拨一辆机要通信用车至区其他单位，导致公务用车运行维护费减少，现本单位仅有一辆机要通信用车；2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较 2019 年度“三公”经费预算数减少 8.1 万元，下降 90%。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 247.67 万元，政府性基金预算财政拨款支出 247.67 万元，其中征地和拆迁补偿支出 247.67 万元。

（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，本部门全面开展 2019 年度“二本”预算绩效自评。其中，三级项目 28 个，共涉及财政资金 3,520.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“区投征地拆迁”政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 61,000 万元（涉及本部门征地拆迁资金 247.67 万元），占政府性基金预算项目资金总额的 100%。

本部门结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“城市更新片区规划研究”1 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 105 万元。从评价情况来看，项目对 15 个片区及龙华更新的整体情况进行了科学统筹，理清了龙华的城市更新资源，明确了龙华区城市更新整体的统筹推进思路，在进行用地与设施的统筹之后，进行效益评估，有效保障项目之间的美好衔接和相对公平解决片区配套设施不足的问题，对后续城市更新计划和专项规划审批提供了重要工作依据。在项目实施过程中，严格遵守项目业务管理制度、财务制度，以保障项目实施顺利，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。

（1）本部门在 2019 年度部门决算中反映城市更新片区空间

规划研究等 3 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

（2）城市更新片区空间规划研究（政府采购）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 578.9 万元，执行数 578.9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，产出指标完成较好。

（3）城市更新片区规划研究（政府采购）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 105 万元，执行数 105 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，产出指标完成较好。

（4）征地拆迁项目资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 61,000 万元，执行数 60,995.89 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，产出指标完成较好。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门对 2019 年度一般部门预算项目中属于城乡社区事务主要职能的重点支出，共计 1 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 105 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《2019 年度重点项目支出绩效评价报告》（附件 2）。

本部门对 2019 年度政府性基金预算项目中属于城乡社区事务主要职能的重点支出，共计 1 个项目开展重点绩效评价，共涉

及财政资金 61,000 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《2019 年度政府性基金预算项目支出绩效自评报告》（附件 3）。

4.部门整体绩效评价结果。

从评价情况来看，2019 年主要履职工作圆满完成，城市更新供应土地 22 公顷，居全市第三，连续 7 年超额完成任务；实收地价 26.5 亿元，拉动固定资产投资 250 亿元以上，同比增长 50%以上，占全区比重超 1/4；完成较大面积产业用地入库 91.66 公顷，任务完成率 114.6%，连续 8 年超额完成全市土地整备任务；完成 55 个征地拆迁项目，补偿永久性建筑物 31.79 万平方米，拆除建筑物 51.53 万平方米，支付征地拆迁资金 8.55 亿元，土地整备入库 353.68 公顷以上，为城区可持续发展提供坚实空间保障。从部门预算情况来看，全年预算编制细化，制定了全年分月支出计划，每月支出能按照计划执行，实现资金支付与项目进展保持同步，保障了我局各项工作顺利开展。总体而言，绩效情况较为理想。

虽然本部门2019年绩效管理内容不断完善，措施不断在加强，印发2019年预算绩效管理工作方案，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，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。针对该问题，本部门下一步一是将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；二是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。具体详见《2019年度部门整体支出绩效自评报告》（附件4）。

（十）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。本部门 2019 年度机关运行经费支出 68.03 万元，与年初预算数相比无增减变动。

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 1,706.15 万元，其中政府采购货物支出 10.6 万元，政府采购服务支出 1,695.55 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 1,706.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3.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，其中机要通信用车 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。

4.部门需要说明的其他特殊事项。

本部门于 2019 年 3 月因机构改革，由事业单位调整为机关单位，并更名为深圳市龙华区城市更新和土地整备局。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

三、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和公用支出等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

八、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排

的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

附件 1

城市更新片区空间规划研究（政府采购）支出绩效自评表

（2019 年）

项目名称	城市更新片区空间规划研究（政府采购）			项目类别	常规（ ） 一次性（√） 追加（ ）				
项目主管单位	深圳市龙华区城市更新和土地整备局			项目实施单位	深圳市龙华区城市更新和土地整备局				
项目周期	1-2 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			700	578.9	578.9	10	100%	10
	其中：财政拨款			700	578.9	578.9	10	100%	10
	其他资金			0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过更新统筹规划工作，统筹片区城市功能，落实功能布局，确定片区增量，为片区提出合理的空间格局，完善地区服务配套及市政交通基础设施，为下阶段更新单元规划提供工作界面。					完善了以下初步研究：（1）片区更新规划研究，主要包括片区潜力用地分析、用地及功能布局、空间规模研究、更新策略、更新子单元指引等内容。（2）空间概念规划设计，主要包括片区现状分析、发展条件与定位判断、设计理念与构思、城市设计总平面、分系统规划与分析、城市设计指引等。（3）专项研究，主要包括公共服务设施专项研究和城市设计专项研究。			
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	大浪中心、牛湖、现代商贸、观城更新片区空间规划研究报告	各 8 套	各 8 套	10	10		
		质量	各更新片区空间规划研究情况	以城市更新作为实施路径，以城市设计作为技术手段，为城市更新片区塑造符合未来发展愿景的空间框架与环	各更新片区空间规划研究从整体上统筹了各片区城市更新项目，从用地布局、业态分配、公共配套设施等方面进行	30	30		

			境品质。	深入研究,制定有关规划控制要求。			
	时效	1.5 年		1.5 年	10	10	
效益目标	经济效益	各更新片区空间规划研究经济影响情况	1、推动产业转型升级 2、新增招商引资项目	对现有产业的评价和整合,分别优化工业区块线和产业布局,配套相应设施,提高环境品质吸引高端企业和人才,整合资源打造产业聚落,完善生活配套,促进产城融合	10	10	
	社会效益	各更新片区空间规划研究社会影响情况	1、公平和高效分配片区空间增量 2、落实重大公共设施、优化配置片区公共服务设施 3、新增城市基础设施 4、规划保障房布局与指标 5、新增工作岗位	1、估算更新新增人口及需求设施;提升城市空间增量和品质; 2、大力补充紧缺设施,包括教育、医疗、文体、公用设施、行政设施及非独立占地设施,满足自身需求,保障基本服务; 3、保障房指标按照规定落实; 4、引入新企业,新增工作岗位;	10	10	
	生态效益	各更新片区空间规划研究生态影响情况	1、生态绿地及相关绿色基础设施建设 2、完善慢行交通系统 3、引导生态修复和绿色更	1、完善绿地系统,增加绿地及基础设施建设; 2、完善交通系统体系,构建多层立体慢行交通组织;	5	5	

			新，建设海绵城市	3、引导生态修复和建设，布局海绵城市；			
	可持续影响指标	各更新片区空间规划研究可持续发展影响情况	1、盘活存量土地面积 2、合理把控全区建设增量 3、加强公共空间系统设计与导控 4、城市特色风貌保护延续	1、特色保留——开发边界识别，对于具有历史文化特色的地块、具备保留价值的城中村及工业区本次予以保留，对更新潜力用地进行梳理识别，盘活存量土地面积。 2、合理把控全区建设增量，保障公共基础设施满足增量需求。 3、加强公共空间类型、规模、形态、位置、开放时间等控制要求；二层连廊设计要求；立体化步行系统、无障碍步行道设计要求提出城市形态上，强化中轴新城意向，复合立体开发，聚合空间形象。	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100	

城市更新片区规划研究（政府采购）支出绩效自评表

（2019 年）

项目名称	城市更新片区规划研究（政府采购）			项目类别	常规（ ） 一次性（√） 追加（ ）			
项目主管单位	深圳市龙华区城市更新和土地整备局			项目实施单位	深圳市龙华区城市更新和土地整备局			
项目周期	1-2 年			项目属性	新增（ ） 延续（√）			
项目资金（万元）				全年预算数				
	年度资金总额			年初预算数	105	105	105	10
	其中：财政拨款			105	105	105	10	100%
	其他资金			0	0	0	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	针对龙华区更新项目集中的片区、近期城市更新项目推进较快的片区进行重点统筹，保障项目之间的良好衔接和相对公平，共同解决片区配套设施不足的问题，作为今年具体城市更新计划和专项规划审批的参考。				通过本次城市更新片区统筹研究，对 15 个片区及龙华更新的整体情况进行了科学的统筹，理清了龙华的城市更新资源，明确了龙华区城市更新整体的统筹推进思路，在进行用地与设施的统筹之后，进行效益评估，有效保障项目之间的良好衔接和相对公平、解决片区配套设施不足的问题，对后续城市更新计划和专项规划审批提供了重要工作依据。			
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
		数量	片区统筹规划研究报告	13 本	15 本	20	20	
	产出目标	质量	龙华区城市更新片区统筹规划情况	在遵循法定图则的用地功能，空间格局的基础上，从整体上统筹龙华区内城市更新项目，从用地布局、业态分配、公共配套设施等方面进行深入研	在遵循法定图则的用地功能，空间格局的基础上，从整体上统筹龙华区内城市更新项目，从用地布局、业态分配、公共配套设施等方面进行深入研究，制定有关规划	20	20	

			究，制定有关规划控制要求。	控制要求。			
	时效	1 年		1 年	10	10	
效益目标	经济效益	片区统筹规划研究经济影响情况	推动产业转型升级，促进产城融合	产业上，增加高端就业岗位，完善生活配套，促进产城融合	10	10	
	社会效益	片区统筹规划研究社会影响情况	1、预估更新新增人口及需求设施 2、落实重大公共设施、优化配置片区公共服务设施、新增城市基础设施	1、估算更新新增人口及需求设施 2、民生上，大力补充紧缺设施，包括教育、医疗、文体、公用设施、行政设施及非独立占地设施，满足自身需求，保障基本服务	10	10	
	生态效益	片区统筹规划研究生态影响情况	1、完善绿地系统 2、完善交通系统	1、完善绿地系统 2、完善交通系统	5	5	
	可持续影响指标	片区统筹规划研究可持续发展影响情况	1、盘活存量土地面积 2、合理把控全区建设增量 3、加强公共空间系统设计与导控	1、盘活存量土地面积 2、合理把控全区建设增量 3、提出城市形态上，强化中轴新城意向，复合立体开发，聚合空间形象	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100	

政府性基金预算项目支出绩效自评表							
(2019)							
项目名称	征地拆迁项目资金		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()		
项目主管单位	深圳市龙华区城市更新和土地整备局	项目实施单位			龙华区各街道		
项目周期	1-5 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		执行率
	年度资金总额	61000		61000	60995.89		99.99%
	其中:财政拨款	61000		61000	60995.89		99.99%
	其他资金	0		0	0		-
一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分 值	评分标准	自评得分
项目决策	9	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	3	①项目能够支持部门目标的实现; ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上 2 点得满分,一项未满足扣 50%权重分,扣完为止。	3

			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	3	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上 2 点得满分，一项未满足扣 50%权重分，扣完为止。	3
			立项程序规范性	项目的申请、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。	3	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上 3 点得满分，一项未满足扣 1/3 权重分，扣完为止。	3
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上 5 点得满分，一项未满足扣 20%权重分，扣完为止。	2

			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上 2 点得满分，一项不达扣 50%权重分，扣完为止。	2
		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	3	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上 2 点得满分，一项未满足扣 50%权重分，扣完为止。	3

			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支经过评估认证; ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度,以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行: ①如实反映各项经济业务活动,提供真实可靠的财务手续资料,遵照《会计法》规定,做好记账、报账工作,对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理; ②规范填制、审核程序手续,及时准确记录各项财产物资的增减变化; ③按时核实库存、数据,确保账实相符,保证数据真实可靠; ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上 4 点得满分,一项未满足扣 25%权重分,扣完为止。	3

			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段; ③是否按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况。 满足以上 3 点得满分,一项未满足扣 1/3 权重分,扣完为止。	3
		实施管理规范 性 (10)	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案,是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案,得 1 分; ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行,得 1 分; ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展,实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上 3 点得满分,一项未满足扣 1/3 权重分,扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况,政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全,得满分;每缺少一项必要的实施管理制度,扣 1 分,扣完为止。	2

			实施管理制度 执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣 1 分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上 3 点得满分，一项未满足扣 1/3 权重分，扣完为止。	2

项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出(工程质量)验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12

			完成及时率 (产出时效)	按计划时限完成的项目(项目构成部分)个数与项目(项目构成部分)总数的比率,用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率,人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	8

			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4		4
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2		2
			可持续影响力	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)	3		3

			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	8
总计	100				100		100

附件 2

2019 年度项目支出绩效自评报告

项目名称：城市更新片区规划研究

主管部门：深圳市龙华区城市更新和土地整备局

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景、立项依据

（1）项目背景

龙华自新区成立以来，一直以“现代化国际化的中轴新城”为建设发展目标，但龙华区现状建成度高，且多早期快速工业化发展形成的旧村与旧工业区，以城市更新为主的存量开发已成为龙华区的主要发展途径。在自下而上的市场运作机制下，现阶段城市更新已全面展开且呈现数量众多、空间分散、大中小项目混杂等特点，同时也面临更新利益主体众多且难以平衡，各个更新项目之间难以衔接，大型公共与市政设施难以落地等一系列问题。法定图则作为城市更新项目审批的主要依据，其编制时间较早，规划静态蓝图与动态实施间存在较大程度的脱节，越来越难以有效指导城市更新项目规划。

（2）立项依据

深圳市规划和自然资源局发布《关于深入推进城市更新工作促进城市高质量发展的若干措施》，提出应加大片区统筹力度，有序、规范、高效推进城市更新工作，各区合理规划片区统筹范围，并开展研究及保障实施。

基于龙华的发展现实问题与相关政策引导，龙华区城市更新项目亟需进行片区统筹与规划引导，特开展深圳市龙华区城市更新片区统筹研究项目。

2、项目管理的组织架构和职责分工

项目管理组织分为三层，主管机构、执行机构、实施机构。我局作为项目的主管机构，主要负责项目上重大事项的决策；业务科室作为项目的执行机构，主要负责协助外包单位进行现状调研和相关资料收集、组织相关单位的座谈会，对项目各阶段汇报、成果审查，组织内部评审会对乙方的项目成果进行评审和论证。第三方单位作为项目的实施机构，在服务期内需要对项目进行现状摸底与资料收集、编制初步成果、深化方案（根据初步方案汇报意见修改完善方案）、成果审查以及最终成果制作。

3、项目主要内容及实施情况

本次研究全区进行整体把控，形成《深圳市龙华区城市更新片区统筹研究》总报告，同时，依据法定图则编制范围，结合城市更新项目分布情况，划分为 12 个片区（根据实际情况后续划分为 15 个片区），开展分片区统筹工作，形成各个片区分报告。本次规划在遵循法定图则用地功能与空间格局的基础上，从整体层面对城市更新项目进行统筹研究，通过各个项目之间的整体协调与分项衔接，优化完善项目内的用地布局、路网衔接、配套设施等，在保障项目之间的良好衔接与相对公平的基础上，实现整体效益最大化。同时，结合项目具体实施情况进行动态修订，形成片区城市更新开发实施“动态一张图”，作为具体城市更新项目计划申报和专项规划审批的内部参考。

（二）项目资金投入和使用情况。

1.项目资金预算和分配情况

本项目属政府集中采购项目，预算数 350 万元，于 2018 年 8 月采用公开方式进行采购，由区公共资源交易中心受理，经评标委员会评审。实际中标金额为 350 万元。其中 245 万元纳入 2018 年一般部门预算，105 万元纳入 2019 年一般部门预算，无预算调整情况。资金主管部门为区财政局，使用单位为深圳市龙华区城市更新和土地整备局。

2.项目资金管理和使用情况

我局严格按照《深圳市龙华区城市更新局领导集体重大问题议事规则》、《深圳市龙华区城市更新局财务管理办法（修订）》执行经济业务活动，通过制度管控，保证项目资金支出合法合规。项目金额共 350 万元整，实际支付情况为 2018 年第三季度签订支付 40%（145 万元），2018 年第四季度完成初步成果支付 30%（105 万元），2019 年第二季度支付尾款 30%（105 万元）。

龙华区城市更新片区统筹研究项目支出情况表

项目内容	时间安排	金额(万元)	资金完成情况
合同签订之后支付	2018 年 9 月	140	已支付款项
中期成果	2018 年 11 月	105	已支付款项
最终成果	2019 年 6 月	105	已支付款项

合计	350	
----	-----	--

（三）项目绩效目标。

2019 年完成最终成果报告。总体目标是：从整体上统筹龙华区内城市更新项目，保障项目之间的美好衔接和相对公平，共同解决片区配套设施不足的问题，实现整体效益并结合其具体的实施情况进行动态修订，作为下一阶段具体城市更新计划和专项规划审批的参考。

龙华区城市更新片区规划研究项目支出绩效目标实现情况表

绩效内容	目标内容	目标完成情况
投入目标(包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	项目总成本为 350 万元, 2018 年已支付 70%, 2019 年支出尾款 30%。	2019 年按时支付尾款。
产出目标(包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	研究报告: 文字部分主要包括现状评估、上位规划分析、片区统筹方案等; 图集部分包括现状城市更新项目分布图、上位规划图、片区统筹方案示意图等; 规格 A3, 数量 8 套。 电子数据: 文字为 DOC 和 PDF 格式; 图纸为 DWG 格式; 图像为 JPG 格式; 汇报演示系统为 PPT 格式。电子数据以光盘	完成资料收集和初步方案后, 编制单位已按要求提交中期成果。 1. 已提交最终成果: 龙华区城市更新片区统筹研究报告规

	形式提交。数量 1 份。 工作实效： 1.合同签订后 20 天内完成基础资料收集工作； 2.资料收集和整理经甲方验收确认后 50 天内提交初步方案； 3.初步方案经甲方验收后 50 天内提交中期方案 4.中期方案验收后 80 天内提交成果	格 A3，数量 8 套。 2. 已提交电子数据：文字为 DOC 和 PDF 格式；图纸为 DWG、mxd 格式；图像为 JPG 格式；汇报演示系统为 PPT 格式。电子数据以光盘形式提交。数量 1 份。
效益目标(包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	1.经济效益指标：推动产业转型升级，促进产城融合。 2.社会效益指标：预估更新新增人口及需求设施，落实重大公共设施、优化配置片区公共服务设施、新增城市基础设施。 3.生态效益指标：完善绿地系统、慢行交通系统。 4.可持续影响；盘活存量土地面积、合理把控全区建设增量、加强公共空间系统设计及导控。	产业上,增加高端就业岗位,完善生活配套,促进产城融合。 估算更新新增人口及需求设施,提出民生上,大力补充紧缺设施,包括教育、医疗、文体、公用设施、行政设施及非独立占地设施,满足自身需求,保障基本服务。完善绿地系统、

		完善交通系统。盘活存量土地面积、合理把控全区建设增量、提出城市形态上,强化中轴新城意向,复合立体开发,聚合空间形象。
--	--	--

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

《龙华区城市更新片区统筹研究》项目绩效评价结果良好。该项目决策科学、依据充分，项目管理较为规范，项目开展效果达到预期值，可作为龙华区下一阶段具体更新单元规划审批的参考依据。项目绩效评价得分 **100** 分，如下：

《龙华区城市更新片区统筹研究》总体绩效评价得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3

				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效果	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				生态效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	100

（二）项目绩效分析。

项目绩效分析以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”三个维度对项目支出进行绩效评价，具体分析如下：

1.项目决策

项目决策依据是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划；项目决策程序是否合规并履行相应手续；是否制定相应的资金管理办法，资金分配因素是否全面合理，资金分配结果是否合理。项目决策指标主要包括 3 个二级指标、5 个三级指标，权重分 20 分，实际得分 20 分。各指标得分情况如下：

龙华区城市更新片区统筹研究项目决策绩效分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	4
		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	3
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符	5

						相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	
		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）	2
				分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）	6

《龙华区城市更新片区统筹研究》项目是根据龙华区城市更新管理需求以及2019年工作计划进行申报,为从整体上统筹龙华区内城市更新项目，保障项目之间的良好衔接，共同解决片区配套设施不足的问题,开展《龙华区城市更新片区统筹研究》的编制工作,作为下一阶段具体更新单元规划审批的参考依据。

2.项目管理

项目管理指标主要是评价项目资金到位率和到位时效性，资金使用是否存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施是否机构健全、分工明确，有关项目管理制度是否健全并严格执行。项目管理指标主要包括 3 个二级指标、6 个三级指标，权重分 25 分，实际得分 25 分。各指标得分情况如下：

龙华区城市更新片区统筹研究项目绩效分析表

一级 指 标	分 值	二 级 指 标	分 值	三 级 指 标	分 值	指标解释	评价标准	得分
项 目 管 理	2 5	资 金 到 位	5	到 位 率	3	实际到位/计划到 位 $\times 100\%$	根据项目实际到位资金 占计划的比重计算得分 (3 分)	3
				到 位 时 效	2	资金是否及时到 位；若未及时到 位，是否影响项目 进度	及时到位（2 分），未及 时到位但未影响项目进 度（1.5 分），未及时到 位并影响项目进度（0-1 分）。	2
		资 金 管	1 0	资 金 使 用	7	是否存在支出依 据不合规、虚列项 目支出的情况；是	虚列（套取）扣 4-7 分， 支出依据不合规扣 1 分， 截留、挤占、挪用扣 3-6	7

		理				否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	分，超标准开支扣 2-5 分	
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1 分），严格执行制度（1 分），会计核算规范（1 分）。	3
		组织 实施	1 0	组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1 分）	1
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2 分）；严格执行相关项目管理制度（7 分）	9

依照申报程序确定实施的项目资金已按时到位，2019 年年初预算为 105 万元，实际到位资金 105 万元，实际到位率为 100%。

3.项目绩效

项目绩效指标主要是评价项目产出的数量、质量、时效、成本是否达到绩效目标；项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等。项目绩

效指标主要包括 2 个二级指标、9 个三级指标，权重分 55 分，实际得分 55 分。各指标得分情况如下：

城市更新片区规划研究项目绩效分析表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分
项目绩效	项目产出	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出数量（5 分）	5
		产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出质量（4 分）	4
		产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出时效（3 分）	3
		产出成本	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照绩效目标评价产出成本（3 分）	3
	项目效果	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照绩效目标评价经济效益（8 分）	8
		社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	对照绩效目标评价社会效益（8 分）	8
		生态效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照绩效目标评价环境效益（8 分）	8
		可持续	项目实施对人、自然、	对照绩效目标评价	8

				影响		资源是否带来可持续影响	可持续影响（8分）	
				服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施满意程度	对照绩效目标评价服务对象满意度（8分）	8

通过 2019 年的工作,对龙华区城市更新工作以往工作进行回顾与评价,对龙华区整体发展形势进行判断,梳理城市更新资源,明确更新统筹与推进思路,进行整体与分片区统筹后,进行结构、产业、民生、形态四方面的效益评估,给城市更新下一阶段的计划与规划审批提供了工作参考依据。

三、存在的问题

（一）绩效项目管理有待进一步加强。本项目的项目周期为两年,截至 2019 年 6 月,项目完成了前期调研、资料收集、中期沟通、最终成果等工作,但在工作开展中成果文件参与编制与投标文件拟安排项目人员配备不一致,影响绩效评价的准确性。

（二）绩效指标体系有待进一步优化完善。我局已建立绩效指标体系,因本项目属研究调研项目,对龙华区整体的社会效益、经济效益、生态效益都有所影响,根据现有的绩效指标体系,设定绩效目标申报表,相关指标均采用定性描述,无法定量描述。

四、相关建议和整改措施

(一)在项目开展过程中，项目经办人主动收集相关项目管理、资金管理、成果效益等资料，确保符合内外部工作要求。

(二)加强制度建设，落实全面实施预算绩效管理的要求，加强绩效管理各项配套制度建设，研究出我局预算绩效管理制度办法。

(三)进一步建立健全绩效指标框架体系，由于我局2019年3月份进行机构改革，各业务部门有调整，需结合自身业务特点，建立健全我局核心绩效指标体系，明确绩效评价标准，逐步完善绩效指标体系。

2019 年度政府性基金预算项目支出 绩效自评报告

政府性基金名称：征地拆迁项目资金

主管部门：深圳市龙华区城市更新和土地整备局

一、基本情况

（一）政府性基金预算项目的基本情况。

1.政府性基金预算项目的设立情况。为保障政府投资的公共基础设施建设项目房屋补偿（以下简称“房屋补偿”）和房屋征收项目的顺利实施，根据《龙华区土地整备和公共基础设施建设项目房屋补偿实施办法》（深龙华府规〔2019〕2号，以下简称“《实施办法》”）和《深圳市房屋征收资金管理办法》（深规土〔2017〕662号文）等文件规定，设立征地拆迁项目资金。

2.项目设立的政策背景和立项依据。

《实施办法》规定区土地整备部门于每年6月份组织区发改、建筑工务、政府投资工程项目前期、规划和自然资源、交通运输、街道办事处等部门和单位，结合国民经济和社会发展规划、近期建设和土地利用规划年度实施计划，开展下一年度区土地整备和房屋征收计划申报工作，综合考虑各部门和单位意见后，拟定下一年度区土地整备和房屋征收计划草案报领导小组审议，领导小组审议通过后按程序报市规划和自然资源部门。

3.项目管理的组织架构和职责分工。

根据《实施办法》，我区成立了区土地整备工作领导小组及其办公室，负责统筹和指导房屋补偿和房屋征收工作。区土地整备部门为房屋补偿和房屋征收项目主管部门，辖区街道办为房屋补偿和房屋征收项目具体实施单位，区其他部门根据《实施办法》相关规定开展工作。

4.项目主要内容及实施情况。

2019年由区财政承担的房屋补偿项目有93个（其中新建54个，续建39个），共完成39个项目的补偿工作。

（二）项目资金投入和使用情况。

1.项目资金预算和使用情况

政府性基金年初预算数61,000万元，年中无预算调整情况。资金主管部门为深圳市龙华区城市更新和土地整备局，使用单位为各街道，为保障区级房屋征收项目工作有序推进，在资金支付上我区严格遵守相关文件规定，优化审批流程，保证补偿资金及时拨付，统筹推进支出进度。

全年下达至街道资金指标60,767.76万元，街道实际共支付征地拆迁项目资金60,766.33万元，支付城市更新及征收拆迁GIS系统监理尾款以及观澜河“一河两岸”城市开发实施计划项目资金合计83.79万元，支付我局评估督导、测绘监理费145.76万元，政府性基金合计支出60,995.89万元，资金支付率为99.99%，已达到预期目标。

2.项目资金管理和使用情况

为保障我区公共基础设施建设项目房屋补偿工作顺利实施，我区已于2019年印发《龙华区土地整备和公共基础设施建设项目房屋补偿实施办法》，保证项目资金支出合法合规。下表是2019年政府性基金支出情况。

征地拆迁项目资金执行情况表（单位：万元）

	辖区	总指标	区投本年下达指标数	区投办事处累计支出	办事处指标结余数（区投）	办事处执行率
2019 年征地 拆迁	大浪	61,000.00	22,698.49	22,698.49	0.00	100.00%
	龙华		1,123.34	1,123.33	0.01	100.00%
	民治		147.57	147.57	0.00	100.00%
	观澜		10,212.44	10,212.44	0.00	100.00%
	福城		17,817.79	17,816.36	1.42	99.99%
	观湖		8,768.14	8,768.14	0.00	100.00%
	更新局		145.76	145.76		
	GIS		3.79	3.79		
	一河两岸		80.00	80.00		
	合计	61,000.00	60,997.32	60,995.89	1.43	99.99%

（三）政府性基金预算项目的绩效目标。

根据区有关工作部署，2019 年我局需支付征地拆迁项目资金 61,000 万元。

三、项目绩效评价结论和分析

（一）项目评价结论。

2019 年我局根据《实施办法》相关规定推进龙华区区级房屋补偿项目实施，该任务已纳入区绩效考核范围，并最终取得区绩效考核满分，项目资金拨付率达到 99.99%。

（二）项目完成分析。

2019 年我区完成了桂香路、大富路、景祥路等 16 个道路交通项目补偿工作，加强了城市交通承载力；完成库坑片区规划初中项目、润泽学校、虔贞学校等学校建设项目的补偿工作，加强我区义务教育学位建设；完成环城绿道、福城街道小微黑臭水体治理工程等项目补偿工作，助力生态文明建设。还通过其他房屋补偿项目，有力保障了一批公共基础设施的用地需求，补齐民生短板。

三、存在的问题

无。

四、改进措施和意见

无。

附件 4

2019 年度部门整体支出 绩效自评报告

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（单位）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

总体工作：贯彻落实《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》《粤港澳大湾区发展规划纲要》精神，在区委区政府的坚强领导下，围绕高质量发展要求，抢抓粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区“双区驱动”重大历史机遇，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。

重点工作：1.全力推进土地整备、房屋征收工作，完成82个征地拆迁项目，补偿52万平方米永久性建筑物，拆除建筑物40万平方米，整备250公顷土地入库，为城市高质量发展提供坚实空间保障。2.落实工业区块线管理规定，严控“工

改商住”、“工改M0”，引导工改项目走“工改M1”路径，不断提高“工改M1”比例，保障产业用地空间。3.发挥城市更新增进民生福祉作用，提升公共配套设施建设规模，大力推动梅林关等城市更新项目保障性住房和人才住房开工建设。

（三）2019年部门预算编制情况

我局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，经全局统一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2019年绩效管理工作安排，我局将“城市更新片区规划研究”、“城市更新片区空间规划研究”、“龙华区工业区城市更新模式分区划定及更新方向研究”、“龙华区公共设施项目补偿工作技术服务”、“储备土地管理”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，同时填报《2019项目支出绩效目标申报表》，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）2019 年部门预算执行情况

1.资金管理

（1）预算执行情况

我局2019年年初一般部门预算4,757万元，其中基本支出1,343万元，项目支出3,414万元。中期调整后一般部门预算为4,813万元，其中基本支出1,605万元，项目支出3,207万元。年初区投征地拆迁资金计划61,000万元，无中期调整。

截至2019年12月31日，一般部门预算总支出为4,765万元，其中基本支出支付1,596万元，项目支出支付3,169万元，一般部门预算执行率99.02%。区投征地拆迁资金支出60,912万元，执行率99.99%。其他政府投资项目资金支出84万元。

2019年度政府采购项目总支出1,706万元，其中货物支出10.6万元，服务类支出1,695万元。

年末财政拨款结转结余金额为10.3万元，为行政运行经费结余资金。

（2）财务合规性

我局预算执行规范，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。我局2019年度预算按

照政府信息公开有关规定，在规定时限和范围内公开相关预算信息。

2.项目管理

本单位所有项目支出预算实行统筹管理。“城市更新片区规划研究”等5个申报预算项目资金经费纳入绩效目标管理，项目支出预算的安排与我局履职相符合，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

我局2019年末资产总额为169,014万元，其中流动资产41,517万元，固定资产256万元，在建工程127,153万元，无形资产244万元。资产使用管理规范、保管完整，运行安全。

4.制度管理

我局2017年度已对局内部管理制度进行完善，其中包括《深圳市龙华区城市更新局财务管理办法（修订）》、《深圳市龙华区城市更新局后勤管理制度》、《深圳市龙华区城市更新局印章管理制度》，2018年印发《深圳市龙华区城市更新局领导集体重大问题议事规则》，2019年印发《深圳市

龙华区城市更新局公务用车管理制度》、《深圳市龙华区城市更新和土地整备局2019年预算绩效管理工作方案》等经济业务活动管理相关的制度，通过制度管控，保证我局预算执行合法合规。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2019年是加快建设现代化国际化创新型中轴新城，争当率先建设社会主义现代化先行区的关键之年。我局将对照区委区政府“争当率先建设社会主义现代化先行区尖兵”的要求，全面理清城市发展思路，谋长远、拓空间、攻难点、补短板，以新担当新作为把城市更新、土地整备、征地拆迁不断推向深入，不断破除城市发展障碍，努力推动实现转型发展新跨越，为率先建设社会主义现代化先行区做出贡献。一是城市更新继续提速提质提效，2019年城市更新计划供应用地20公顷，计划拉动固定资产投资120亿。二是强力推进土地整备、公共基础设施征收补偿工作。加快推进外环高速桂花立交、清平高速高尔夫立交、赣深铁路、观澜大道改扩建的征收补偿工作，补偿建筑物40万平方米，完成土地整备入库150公顷。三是强化非经营性土地储备土地管理。

（二）主要履职情况

1.支持产业转型升级，着力拉动经济增长，产业空间进一步释放。

一是开展产业空间拓展行动。落实工业区块线管理规定，引导工改项目走“工改M1”路径，不断提高“工改M1”比例，库坑片区、新石桥、建泰等6个项目列入计划，英泰工业中心、钰尚机械工业区、庆盛、中航幕墙4个项目通过审批，信利康豪佳工业区、建滔工业区2个项目加快建设。

“强区放权”后，我区的工改工项目个数在工改类项目中的占比由22%上升至64%，比例有较大提升，空间保障力度持续加大。

二是开展营商环境优化行动。发挥城市更新优化营商环境、促进经济发展、提高城市能级的作用，合正福城天虹强势开业，深圳北站希尔顿欢朋酒店盛大开业，壹方天地B区建成商业综合体，佳华领域顺利开业，对龙华新一代、多元化消费模式带了变革，快速聚集城市人气，加速呈现繁华美好生活。龙华第三工业区、龙华商业中心、清湖富多肯等城市更新单元顺利通过审批，发展后劲显著增效。

三是开展旧工业区分区模式划定。研究旧工业区模式分区划定，全面普查工业区现状情况，科学划定旧工业区改造模式，对现状工业区进行更新潜力评估，提出精准园区升级改造策略。

四是开展产业用地整備行动。贯彻市委关于“启动整備一片较大面积的产业空间”的部署，推进4个地块列入全市较大面积产业空间整備计划，用地范围达7.67平方公里。目

前，我区已连续8年超额完成全市土地整备任务，完成较大面积产业用地入库91.66公顷，任务完成率114.6%，为我市30平方公里产业用地全球招商作出贡献。九龙山片区整备出3.4平方公里集中连片的产业用地，是全市率先落地的较大面积产业用地之一，获批全市5G产业集聚区，伟中、杨洪等同志调研九龙山片区，给予高度肯定。观澜黎光整备土地32.1公顷，未来重点布局新一代信息技术等先进制造业，打造深莞智能制造协同示范区。大浪横朗整备土地19公顷，加快释放集中连片的产业空间，为优质企业和项目落户龙华提供充足的空间资源。

五是实行全流程产业监管。建立“工改工”项目启动与重大产业项目对接机制，要求申报主体提供产业研究报告、产业专项规划，与产业部门签订监管协议，全流程监管履约情况。同时，认真做好产业监管，会同统计、发改、产业部门梳理、统计好城市更新、土地整备项目涉及的规上、国高企业，减少对企业生产经营造成的影响，做到妥善安置企业，力争优质企业不外流、不外迁。

2.坚持服务为先，着力提升服务效能，发展潜力持续释放。

一是抓好服务效能提升。贯彻“深圳90”改革，由“等着批”转变为“帮着报”，加快推进项目审批，优化审批流程，压缩审批时限达2/3以上，窗口收文171件全部已按时办

结。用好“强区放权”政策红利，审批工作进入“快车道”，形成“储备一批、在审一批、在建一批”的梯度培育机制，2019年，我区召开7次城市更新工作领导小组会议，审议观澜老墟等16个计划，拟拆除用地面积156.2公顷，同比增长95.2%，总量全市第二；审议龙胜工业区等14个规划，拟拆除用地面积75公顷，总量全市第二；核发9个项目旧屋村认定，11个专项规划批复，完成3个项目实施主体确认，签订7份监管协议，核发建设用地方案图11个，建设用地规划许可证8个，签订土地使用权出让合同10份、建设工程规划许可证9份，努力用好“强区放权”改革红利，审批效率有较大提升，国务院发展研究中心调研我区城市更新工作，给予高度肯定。

二是抓好投资效益提升。主动应对经济下行压力，把更新项目开工建设摆在更加突出位置，持续抓好用地出让、地价收缴、固定资产投资，谋划、实施一批影响大、带动强、效益佳的项目。2019年，城市更新供应土地22公顷，居全市第三，连续7年超额完成任务，实收地价26.4亿元，拉动固定资产投资250亿元以上，同比增长50%以上，占全区比重超1/4，信利康豪佳、岳盟工业区等项目开工建设，龙光玖誉府、中森公园华府、华盛珑悦、万科和风轩、恒大建滔等项目顺利开盘，2019年批准商品房预售总建筑面积112.91万平方米，其中城市更新预售总建筑面积为58.32万平方米，占比

51.65%，为经济社会发展作出更大贡献。支付拆迁资金8.55亿元，库坑规划初中、樟桂路等项目顺利开工；

三是搭建平台服务提升。着力提升服务意识，由“等着批”转变为“帮着报”，区分管领导调研项目15次，单位一把手亲自接访，搭建平台协调龙胜旧村、松元厦、赖屋山、龙华老街、观澜中学、观天路等重难点项目。主动搭建“市区联席会议”、“1+6”法制沙龙、“区街联席会议”等平台，普及政策法规，解决企业实际难题，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展城市更新、土地整备现场调研，了解企业诉求、倾听群众意见，营造“企业全力推进、群众监督支持”的良好氛围，推动项目又好又快发展。

3.坚持以“攻坚战”为突破口，切实以大建设保障大民生，群众获得感进一步增强。

一是整备拆迁稳步推进。建立起整备拆迁季度考核制度，营造起一股以比促学、以学促干的工作氛围。一年来，完成55个征地拆迁项目，补偿永久性建筑物31.79万平方米，拆除建筑物51.53万平方米，支付征地拆迁资金8.55亿元，土地整备入库353.68公顷以上，连续8年超额完成任务，为城区可持续发展提供坚实空间保障，人民群众获得感明显增强。

二是全力推进骨干交通建设。提前4个月完成樟坑径直升机场主运行区土地补偿，获得市委常委批示肯定。全市率先完成赣深铁路（龙华区段）等省市重点项目补偿工作，用

好“政策工具箱”，解决外环高速桂花互通立交用地难题，轨道交通4号线三期工程全面移交施工，轨道交通6号线完成最后一栋建筑收尾，大浪南路市政道路拆除建隆厂，观天路西延段成功拆除所有建筑物并移交施工，完成深华快速—福龙立交等18个重点交通项目补偿，加快织密我区市政交通路网。

三是全力推进文教环保项目。移交库坑规划初中、梅林关更新项目规划学校等12所学校，解决原特区外10所学校村办学校土地房产遗留问题，观澜中学改扩建启动我区首例行政征收工作，为我市行政征收提供案例经验，观澜中心小学改扩建补偿工作稳步推进；完成三联社区党群服务中心、大浪体育中心、公检法院、油松派出所4个项目补偿，2个月完成“硬骨头”项目犁头山受纳场及配套设施整備补偿。

四是高效落实安居工程用地，中华自行车厂、地铁四号线龙胜车辆段、观湖保障性住房项目、龙华居住用地-16项目顺利开展。

五是加大城市更新配建力度。通过城市更新解决片区公配不足难题，2019年，已批专项规划筹集人才住房和保障性住房38万平方米，规划九年一贯制学校3所，初中4所，小学3所，幼儿园10所，非独立占地公共配套设施16.3万平方米，社康服务中心11所、老人日间照料中心11所、文化活动室13所、公交首末站11处，探索清湖富多肯贡献公益用地复合开发，消化违法建筑减存量77万平方米，全力补齐民生设施，提高居民生活水平。

(三) 部门履职绩效情况

1.政府性基金支出情况

2019年年初市投指标合计24,471万元，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、深华快速干道(龙华段)项目、深圳市轨道交通4号线三期工程（龙华段）等市投13个项目以及我局用于支付的测绘监理、评估督导费用。全年合计支出24,435万元，执行率为99.85%。

2019年年初区投指标合计61,000万元，支出合计60,995.89万元，其中大浪街道支出22,698.49万元，龙华街道支出1,123.33万元，民治街道支出147.57万元，观澜街道支出10,212.44万元，福城街道支出17,816.36万元，观湖街道支出8,768.14万元，共完成39个项目的补偿工作。我局支付的评估督导、测绘监理费145.76万元，支付城市更新及征收拆迁GIS系统监理尾款以及观澜河“一河两岸”城市开发实施计划项目资金合计83.79万元，总支出执行率99.99%。

2.一般公共预算支出情况

一般行政管理事务729万元，主要用于日常办公事务、公共运行辅助、办公设备购置（政府采购）、会计审计服务、档案管理、法律服务等，全年支付728万元，执行率达到99.9%。

城市更新规划业务1,085.4万元，主要用于城市更新计划和规划审查、城市更新片区空间规划研究（政府采购）、城

市更新片区规划研究（政府采购）、城市更新发展策略研究（政府采购）、城市更新专项宣传经费，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），全年支付1,084.7万，执行率达到99.9%。

城市更新主体确认60万元，主要用于城市更新项目实施主体确认。全年支付60万元，执行率达到100%。

土地整备和征地拆迁工作311.3万元，主要用于土地整备和征地拆迁工作、土地整备和征地拆迁协调管理事务、龙华区公共设施项目补偿工作技术服务（政府采购）。全年支付310.87万元，执行率99.9%。

城市更新建筑设计业务55.2万元，主要用于城市更新建管审查、城市更新建筑设计管理事务。全年支出55.2万元，执行率100%，工作完成。

城市更新用地业务103万元，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102.9万元，执行率99.9%。

土地储备和地籍管理249.9万元，主要用于储备土地管理、储备土地管理（政府采购）、龙华区储备土地管理工作服务（政府采购）、安全生产专项工作经费。全年支出249.4万元，执行率99.7%。

我局2019年全年预算编制细化，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5个项目，我局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。

在区委区政府的坚强领导下，围绕高质量发展要求，抢抓粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区“双区驱动”重大历史机遇，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。2019年主要履职工作圆满完成，城市更新供应土地22公顷，居全市第三，连续7年超额完成任务；实收地价26.5亿元，拉动固定资产投资250亿元以上，同比增长50%以上，占全区比重超1/4；完成较大面积产业用地入库91.66公顷，任务完成率114.6%，连续8年超额完成全市土地整备任务；完成55个征地拆迁项目，补偿永久性建筑物31.79万平方米，拆除建筑物51.53万平方米，支付征地拆迁补偿资金8.55亿元，土地整备入库353.68公顷以上，为城区可持续发展提供坚实空间保障。

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

在落实预算绩效管理方面，我局主要有以下做法：

1.我局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我局各项业务活动中去,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。2019年我局部门预算资金为4,813万元，第一、二、三、四季度执行率分别为25.1%、50.4%、76.3%、99.02%，每季度预算实际支付进度与序时支出进度基本匹配。

2.办公室宣传和学习预算绩效管理的相关知识，使全体职工重视此项工作，通过预算绩效工作上至国家最高政策指导，下至龙华区具体工作安排的讲解，使大家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。2019年我局印发了《深圳市龙华区城市更新和土地整备局2019年预算绩效管理工作方案》，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.根据区财政要求，2019年年初对批复的预算管理项目“城市更新片区规划研究”、“城市更新片区空间规划研究”、“龙华区工业区城市更新模式分区划定及更新方向研究”、“龙华区公共设施项目补偿工作技术服务”、“储备土地管理”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2019年项目支出绩效目标，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

总体来说，我局2019年绩效管理内容不断完善，措施不

断在加强，印发2019年预算绩效管理工作方案，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，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。针对该问题，我局下一步将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。

（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：

完善我局预算绩效管理机制，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。