

2019 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市大鹏新区城市更新和土地
地整备局

单位负责人（签章）：陈新远

填报人：李忠惠

联系电话：0755-28336267

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）。

深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局（以下简称“新区城市更新和土地整备局”）是大鹏新区党工委、管委会下设机构。

新区城市更新和土地整备局贯彻落实党中央、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，按照新区党工委工作要求，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。主要职责如下：

1. 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、棚户区改造等方面的法律法规和方针政策，并结合新区实际，组织编制新区城市更新、土地整备、公共设施房屋征收配套政策及规范性指引。

2. 组织编制城市更新、土地整备、公共设施房屋征收中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。指导、协调、统筹新区城市更新、土地整备、公共设施房屋征收工作。

3. 负责城市更新单元计划和规划的审查、报批或审批。负责申报辖区城市更新标图建库范围。负责城市更新单元旧屋村认定、土地建筑物权属认定、土地信息核查、历史用地处置。负责城市更新项目实施主体资格确认，统筹协调城市更新项目的实施与监督。

4. 负责辖区城市更新项目开发建设用地及其农用地转用实施方案的审核、报批工作，核发建设用地方案图、建设用地规划许可证。

5. 负责辖区城市更新项目地价核算，签订国有土地使用权出

让合同，并对合同落实情况进行监管。负责城市更新项目闲置土地处置工作。参与城市更新项目贡献用地的移交入库工作。

6. 负责辖区城市更新项目建设用地工程的规划管理工作，核发建设工程规划许可证。负责城市更新建设项目的规划验收。

7. 负责辖区重点城市更新单元计划申报，组织编制重点城市更新单元规划并报批。负责组织以公开方式选择重点城市更新单元实施市场主体，并监督实施。参与出具辖区城市更新项目房屋预售相关审查意见。

8. 负责棚户区改造项目土地和建筑物信息核查及权属认定，专项规划审查、报批。负责建设用地报批工作，核发建设用地方案图、建设用地规划许可证。负责核算项目地价，签订土地使用权出让合同。负责核发建设工程规划许可证、开展项目规划验收以及其他相关规划管理工作。负责将符合公共利益的棚户区改造项目申报纳入市房屋征收计划，依法开展房屋征收工作。

9. 负责新区原村民非商品住宅统建资格认定，统筹协调组织新区原村民非商品住宅统建工作。

10. 负责土地整备利益统筹土地信息及现状容积率审核、报批。负责拟订土地整备利益统筹实施方案及报批。负责土地整备利益统筹相关协议审核备案。

11. 负责组织编制留用地、拆迁安置用地的规划研究方案并报批。

12. 负责对各办事处拟订的土地整备（房屋征收）实施方案进行初审。

13. 组织拟订房屋征收范围，发布征收提示，并提请新区管委会发

布征收决定和征收补偿决定，并组织实施。

14. 负责处理城市更新、土地整备（房屋征收）工作中涉及到的行政复议、诉讼及信访维稳工作。

15. 负责本行业、本领域的安全生产工作。

16. 完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

根据新区党工委及管委会的重点工作安排，新区城市更新和土地整备局 2019 年的重点工作任务如下：

任务来源	工作任务	序号	具体工作事项
土地整备			
党工委重点工作	对征地拆迁、环境整治、水污染治理等重点难点问题，要强化领导带头，落实工作责任，加大攻坚力度，确保及时推进。	1	指导、督促各办事处按“美丽大鹏”考核要求，提供施工作业面；其中鹏坝通道坝光段 70%，环城西路 60%，环大鹏湾先行开工段 60%，延安路 20%，睿鹏大道 70%，核龙线 60%。
党工委重点工作	基本完成鹏城河等 5 条河流整治，力争新开工 8 条河流综合整治，确保黑臭水体不新增、整治河流不返臭。	2	新大河土地整备工作

任务来源	工作任务	序号	具体工作事项
党工委重点工作	基本完成鹏城河等5条河流整治，力争新开工8条河流综合整治，确保黑臭水体不新增、整治河流不返臭。	3	指导、督促各办事处按治水提质工作要求，如期完成各河流征地拆迁工作。
管委会重点工作	开展盐坝高速沿线、新大、水头、虎地排等土地整备项目。	4	开展盐坝高速沿线土地整备工作。
党工委、管委会重点工作	实施西涌、新大、水头等片区土地整备及相关海域海岛清理，盘活存量建设用地，为重大项目落户创造条件。	5	新大片区：开展新大土地整备工作。
管委会重点工作	开展盐坝高速沿线、新大、水头、虎地排等土地整备项目。	6	跟踪葵新-官湖（虎地排）片区利益统筹实施方案及重点列入地块的“四会”及权属核定工作，组织相关单位开展复核工作，开展实施方案编制工作。
管委会、美丽大鹏重点工作	深入开展“拓展空间保障发展”十大专项行动，坚决遏制违法建筑。	7	建设用地清退专项行动
		8	违法空间管控专项行动
		9	土地整备利益统筹专项行动
城市更新			
党工委、管委会重点工作	深化城市更新片区统筹研究，做好三溪片区重点单元城市更新项目前期工作，重点推进白石岗片区、沙头片区、上洞电厂、大鹏第二工业区、谭屋围、中山里等城市更新项目，城市更新供地不少于5公顷。	10	白石岗片区城市更新项目。
党工委、管委会、美丽大鹏重点工作		11	谭屋围城市更新项目。
党工委、管委会重点工作	深化城市更新片区统筹研究，做好三溪片区重点单元城市更新项目前期工作，重点推进白石岗片区、沙头片区、上洞电厂、大鹏第二工业区、谭屋围、中山里等城市更新项目，城市更新供地不少于5公顷。	12	以片区为单位，开展统筹片区研究，梳理出更新潜力地区，合理划定更新单元，并对更新单元的开发规模、配套、城市设计等提出相关要求。
党工委、管委会、美丽大鹏重点工作		13	沙头片区城市更新项目。
		14	上洞电厂城市更新项目。
		15	大鹏第二工业区A区城市更新项目。
党工委、管委会、美丽大鹏重点工作	加快推进南澳墟镇综合整治提升。	16	明确南澳墟镇功能定位及发展方向，以复合式城市更新的模式，引入市场主体实施建设。

任务来源	工作任务	序号	具体工作事项
管委会重点工作	处理好历史文化保护与城市更新的关系，推进全域高质量一体化发展。	17	开展《大鹏新区范围内历史文化要素梳理与有机更新研究》课题。
党工委、管委会重点工作	深化城市更新片区统筹研究，做好三溪片区重点单元城市更新项目前期工作，重点推进白石岗片区、沙头片区	18	中山里城市更新项目。
党工委、管委会重点工作	上洞电厂、大鹏第二工业区、谭屋围、中山里等城市更新项目，城市更新供地不少于 5 公顷。	19	做好三溪片区城市更新项目计划立项前提工作。

（三）2019 年部门预算编制情况。

2018 年 9 月 12 日大鹏新区发展和财政局下发了《关于大鹏新区 2019 年部门预算动员会及预算编制业务培训有关事项的补充通知》，新区城市更新和土地整备局按照预算通知的要求，编制了预算草案，并向大鹏新区发展和财政局提交了 2019 年度预算文件。2019 年 2 月 3 日大鹏新区发展和财政局预算批复 2019 年部门预算收入为 4,486.92 万元，其中：一般性经费拨款 2,468.92 万元、财政专项资金拨款 18.00 万元和政府性基金预算拨款 2,000.00 万元。2019 年部门预算支出为 4,486.92 万元，其中，基本支出 1,014.39 万元；项目支出 3,472.53 万元。

1. 预算编制的合理性与规范性。在 2019 年预算编制工作中，新区城市更新和土地整备局围绕大鹏新区发展和财政局决策部署，合理、规范地开展预算编制工作，具体表现在：

（1）财权与事权相一致：按照《中华人民共和国预算法》有关规定，预算编制主体为资金支配使用的单位，实行“谁支配使用谁编制预算，按业务职责分工归口管理”的预算编制规则，

新区城市更新和土地整备局严格按照大鹏新区发展和财政局部门预算编制指引的内容，全力落实党工委、管委会总体工作部署，按照区财政的指导，合理、规范地开展预算编制工作；

(2) 部门预算资金分配合理：部门预算支出分为基本支出和项目支出。其中：①人员经费按新区人事部门核定的工资、津贴等数额按时序进度均衡发放；公用经费按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。②项目支出按项目执行主体落实到业务科室，并明确具体负责人，做到有计划、有步骤地执行年度预算。

(3) 功能分类和经济分类编制准确：新区城市更新和土地整备局结合项目的要求详细填报功能科目、经济科目，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；

(4) 部门预算分配不固化、按照实际需要编制：各部门按照职能分工及年度工作安排，根据实际情况合理编制本单位经费预算。

2. 绩效目标设置的完整性与明确性

2019年新区城市更新和土地整备局共有3个项目纳入绩效目标管理，明细如下：

2019年部门预算绩效管理项目情况表

金额：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额
1	新区城市更新和 土地整备局	一般管理事务	793.55
2		城市更新和土地整备业务	2,660.98
3		财政专项资金	18.00

序号	实施单位	项目名称	预算金额
合计			3,472.53

上述项目均严格按照大鹏新区发展和财政局的《项目支出绩效目标表》的要求填报，其中完整性和明确性情况如下：

（1）绩效目标完整性：根据《项目支出绩效目标表》，每个项目完整填报了测算依据、年度资金支出进度方面的投入指标；填报了数量、质量、工作时效方面的产出指标；填报了经济效益指标、社会效益指标、可持续影响、服务对象满意度等的效益指标。

（2）绩效指标明确性：2019年，上述项目设定的绩效目标值较为清晰，具体如下：

序号	明确内容	具体情况
1	体现单位履职效果的社会经济效益指标	主要从对社会、经济、服务对象满意度等影响方面，进行细化效益指标
2	目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况	各项指标目标值的依据主要包括标准规范、以往经验，较为充分，符合客观实际。
3	具有清晰、可衡量的指标值	填报的目标值尽可能量化

（四）2019年部门预算执行情况。

1. 资金管理

（1）政府采购执行率

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》政府采购执行率的计算方法如下：

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

根据政府采购预算执行情况表，新区城市更新和土地整备局2019年实际采购金额合计数为99.19万元，采购计划金额合计数为99.20万元。政府采购执行率= $(99.19/99.20) * 100\% = 99.99\%$ 。

（2）财务合规性

2019年新区城市更新和土地整备局资金支出规范，包括各项支出均按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；规范执行会计核算制度；重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

（3）预决算信息公开性

2019年2月25日新区城市更新和土地整备局在门户网站对2019年部门预算信息进行了公开，公开的内容包括部门概况、部门预算收支总体情况、部门预算支出具体情况、政府采购预算情况、“三公”经费财政拨款预算情况、部门预算绩效管理情况以及收支预算总表、收入预算总表等14张预算相关表格。

同年9月29日对2018年决算信息进行了公开，公开的内容包括单位概况、2018年度部门决算表（8张）、2018年度部门决算情况说明等。

目前2019年度部门决算表尚未批复，暂未公开。

2. 项目管理

（1）项目实施程序

2019年度新区城市更新和土地整备局项目支出实施过程规范，

项目设立、调整均按规定履行报批程序，项目招投标、实施、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定。

(2) 项目监管新区城市更新和土地整备局均建立有效管理机制，且执行情况良好。

3. 资产管理

(1) 资产管理安全性新区城市更新和土地整备局实物资产安排专人管理，固定资产实物管理按部门分类，实行分级负责，责任到人、一物一卡。固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，基本能够保证国有资产的安全完整。

(2) 固定资产利用率

截至2019年12月31日，固定资产账面原值合计203.31万元。年末实际在用资产为203.02万元，固定资产利用率为99.86%。

4. 人员管理

(1) 财政供养人员控制率

2019年新区城市更新和土地整备局在编人数为31人，核定编制数为38人。财政供养人员控制率为81.58%，财政供养人员数量控制合理。

(2) 编外人员控制率

2019年新区城市更新和土地整备局雇员和临聘人员(含直接聘用的编外人员)为35人，在职人员总数(在编+编外)为66人，编外人员控制率53.03%，编外人员控制率超过10.00%。

5. 制度管理新区城市更新和土地整备局根据国家相关法规和内部控制制度文件汇编，建立健全事前审核、事中监控、事后检查等各

项规章制度和工作程序，从制度和程序上严把资金使用、管理、绩效等各环节关口，堵塞漏洞、消除隐患，切实加强资金监管。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标。1. 加快城市更新步伐，助力新区品质提升落实《大鹏新区城市更新“十三五”规划》，结合新区旅游定位及产业空间布局，加快重点区域计划立项。力推三溪片区重点更新单元，争取市局政策支持，推动项目立项实施，完善城市功能结构，加快建设城市东部中心，推动特区一体化。争取将南澳墟镇规划建设列入复合式城市更新试点项目，积极协调市局和相关部门在试点过程中的更新单元规划编制、政策突破等方面给予支持和指导，合力推动南澳墟镇的整体规划改造，实现墟镇复合式更新、统筹建设运营的发展构想。提高更新项目实施率，重点推动大鹏第二工业区A区、鹏城第二工业区、高源谭屋围、葵新白石岗、溪涌沙头片区、溪涌上洞电厂等更新单元建设实施，优先落实城市基础设施和公共服务设施，补齐民生短板。开展城市更新智库机制建设，建立新区城市更新专家咨询智库，提高城市更新计划、规划、实施主体、用地审批、建筑设计方案核查等关键环节的决策水平。

2. 普惠政策红利，关切民生福祉。抓紧修订新区非农建设用地管理办法并报请新区管委会常务会议审议后印发实施。编制《大鹏新区原村民统建工作操作规程（试行）》，规范原村民统建工作办理流程，明晰权责界线，简化办事流程，为原村民统建项目开通“绿色通道”。积极配合市规划国土委大鹏管理局、各办事处加快推进鹏城社区、西涌社区等统建楼建设工作。加快制定出台《大鹏新区关于城市更新区域内历史遗留违法建筑处理的若干意见（试行）》，普惠

政策红利，增强基层群众的获得感和幸福感。

3. 加大土地整备力度，增强服务保障能力结合新区目标定位和发展远景，增强工作的预见性和前瞻性，提前开展土地整备利益统筹前期研究，建立项目库。重点推动新大、水头、西涌以及葵新-官湖土地整备，逐步提高土地整备用地用于产业用地的比例，服务重大项目落地和片区高水平高质量规划建设。继续深入开展“拓展空间保障发展”十大专项行动，盘活土地资源，优化发展空间，促进新区可持续发展。围绕治水提质、交通基础设施建设等重点工作和考核事项，全面推进土地整备和房屋征收工作，进一步梳理征收程序、规范补偿方案、统一补偿标准，为新区建设发展、民生福祉提供坚实的土地资源保障。

（二）主要履职情况。

新区城市更新和土地整备局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实新区党工委、管委会各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，挑最重的担子，啃最硬的骨头，不断打赢国土空间提质增效攻坚战，为辖区高质量发展提供坚实空间保障。主要工作成效表现在以下六个方面：1. 党的建设全面纵深发展。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，新区城市更新和土地整备局牢牢把握“守初心、担使命、抓落实、促提升”的总要求，坚持边调研、边学习、边整改，高标准完成了主题教育和新区巡察整改工作任务，推动党的建设全面纵深发展，党员干部不忘初心、牢记使命，再燃激情踏上新征程。

2. 十大专项任务超额完成。新区城市更新和土地整备局对照市十大专项行动指标任务，自加压力，将违法建筑空间管控、建设用地清

退、土地整备利益统筹、较大面积产业用地整备专项行动 4 项牵头任务的市考核指标由 321 公顷提高至 421 公顷，最终共计完成 436 公顷，完成率 136%，超额完成考核目标。

3. 产业用地保障有力夯实。新区城市更新和土地整备局制定了十大重点土地整备任务。通过夜以继日、殚精竭虑的反复谈判，完成了新大、水头、科普特三大土地整备的重头工作，为新区释放约 360 公顷土地，为国际食品谷、海洋博物馆和新大主题乐园等标志性项目落地奠定基础；成功实施新区首个利益统筹试点项目一布新利益统筹项目，确保了 08-13 地块人才住房、睿鹏大道等公共设施项目的用地供应。

4. 公共项目征拆步伐加快。新区城市更新和土地整备局以硬措施、硬作风推动河道综合整治和交通建设项目征拆工作，累积完成 9 条河道约 12.28 万平方米房屋征拆和 26.22 公顷土地征转，完成 9 条道路约 1.7 万平方米房屋征拆和 0.8 公顷土地征转，确保了公共项目的用地供应。其中，延安路的打通结束了 12 年断头路的历史，被《人民日报》主题教育专栏报道。

5. 城区城市更新全面提质。新区城市更新和土地整备局确立了“规划先行、片区统筹”的理念，统筹开展葵涌中心区、大鹏中心区及南澳墟镇片区更新研究，积极为新区旅游、教育、卫生、交通等重大公共配套设施落地谋划路径；全力推动 25 个城市更新项目，完成谭屋围和鹏城第二工业区 2 个城市更新项目用地出让 8.98 公顷，任务完成率达 179%；圆满完成省下发的“三旧”改造任务指标，完成旧工业区综合整治 8.89 公顷。

6. 统建上楼工作进展顺利。新区城市更新和土地整备局全力推进

新区 12 个重点统建项目，其中东山、岭澳、鹏城、东渔共 4 个社区统建项目顺利开工奠基，超额完成新区目标任务，将有效解决 4 个社区 350 户居民统建安置问题，新区逾 15 年未获解决统建难题取得突破性进展。该项工作被新华网、南方日报、南方都市报、深圳商报等多个国家、省、市级主流媒体报道，获新区主要领导认可。

7. 安置先行工作扎实推进。新区城市更新和土地整备局积极推进安置先行工作，东涌水库安置房一期项目已建成待移交，大鹏 08-27，南澳 01-03 两个项目正在开展规划研究及代建工作，东涌水库安置房二期项目正在开展前期工作，预计到 2023 年可筹集安置房 1500 套；同时，我们统筹推进 5 个安置房地块预选址工作，力争在未来 5 年实现安置房滚动开发建设，将未来安置保障网织得更牢。

8. 更新整备局面整体向好。新区城市更新和土地整备局进一步理顺集体决策机制，规范新区领导小组、专责小组议事规则，提高决策效率；进一步加强制度供给，印发《大鹏新区非农建设用地管理办法》，编制《原村民统建“1+N”政策体系》《房屋征拆项目政策及补偿汇编》等；加强依法执政水平，引进专业律师团队进驻新区十大重点土地整备项目。2019 年以来，新区城市更新和土地整备局与各单位上下联动、左右配合，干群关系进一步融洽，更新整备局面整体向好。

（三）部门履职绩效情况。

1. 经济性方面

（1）三公经费控制率

2019 年度三公经费预算数 15.00 万元，其中：公务接待费

5.00 万元,公务用车购置及运行维护费 10.00 万元,因公出国(境)

费 0.00 万元,2019 年度三公经费实际支出数 9.93 万元,其中:

公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 9.93 万元,因公出国(境)费 0.00 万元;三公经费控制率为 66.20%。

部门名称	类别	2019 年度 预算数	2019 年度 支出数	三公经费 控制率
新区城市更 新和土地整 备局	公务接待费	5.00	-	0.00%
	公务用车购置及运行 维护费	10.00	9.93	99.30%
	因公出国(境)费			
合计		15.00	9.93	66.20%

(2) 日常公用经费控制率

2019 年度日常公用经费预算数 77.98 万元,日常公用经费决算数 77.98 万元,日常公用经费控制率 100.00%。

2. 效率性方面

(1) 预算执行率

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》部门预算资金支出率指标的计算方法如下:

全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 其中,季度末执行率=季度末月份累计支出进度÷季度末序时进度×100%

根据预算执行情况表,新区城市更新和土地整备局 1-3 月部门预算资金支出进度为 25.35%,一季度执行率为 25.35%÷25%×100%=101.40%;

根据预算执行情况表,新区城市更新和土地整备局 1-6 月部

门预算资金支出进度为 35.53%，二季度执行率为
 $35.53\% \div 50\% \times 100\% = 71.05\%$;

根据预算执行情况表，新区城市更新和土地整备局 1-9 月部门预算资金支出进度为 53.23%，三季度执行率为
 $53.23\% \div 75\% \times 100\% = 70.98\%$;

根据预算执行情况表，新区城市更新和土地整备局 1-12 月部门预算资金支出进度为 97.49%，四季度执行率为 $97.49\% \div 100\% \times 100\% = 97.49\%$;

全年平均执行率 = $(101.40\% + 71.05\% + 70.98\% + 97.49\%) \div 4 = 85.23\%$ 。

(2) 重点工作完成情况

新区城市更新和土地整备局紧紧围绕党工委、管委会重点工作部署和相关要求，以坚持目标、需求、质量为导向，立足单位发展实际，顺利完成了本年度工作。2019 年新区城市更新和土地整备局重点工作共 19 项，除白石岗片区城市更新项目和上洞电厂城市更新项目未完成，其他 17 项重点工作均保质保量完成。

(3) 项目完成及时性

2019 年度，新区城市更新和土地整备局认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，围绕新区党工委、管委会的工作部署，积极履行职责，强化管理，很好地完成了年度工作目标。

3. 效果性方面

新区城市更新和土地整备局 2019 年完成 10 大重点土地整备项目及 53 个房屋征收项目，为新区公共项目落地实施提供空间保障。

①全力推进十大专项行动牵头任务。新区城市更新和土地整备局开展产业用地专项行动,完成 202 公顷协议签订任务, 56.16 公顷土地入库工作; 违法空间管控专项行动已完成约 174 公顷土地盘活工作和 53.8 公顷土地入库工作; 土地整备(利益统筹)专项行动已通过布新利益统筹项目完成 15.82 公顷土地入库任务; 建设用地清退专项行动已完成 38.45 公顷清退用地区级验收。

②稳步推进重点土地整备项目。

新大项目已完成 23 户养殖户 101 公顷土地的清理移交工作, 剩余东海岸公司约 84 公顷土地正在协商谈判; 水头项目 4 户养殖户 55 公顷土地已完成补偿清理工作, 剩余 1 户养殖户 22 公顷土地正在协商谈判; 科普特项目已完成 92 公顷整备范围内测绘、

评估及 8600 平方米建构筑物拆除工作, 部分补偿诉求正在协商;

葵新-官湖片区土地整备利益统筹项目整备范围涉及 28.47 公顷土地, 已完成第一期 3 栋综合楼约 3.3 万平方米建筑面积拆迁; 布新利益统筹试点项目已拆除房屋 4100 多平方米, 26.6 公顷土地已基本签订补偿协议。

③扎实推进河流道路等征拆项目。新区城市更新和土地整备局全力推进新区 20 条河道和 22 条道路及其他公共设施项目的征拆工作, 完成 9 条河道及环城西路、延安路、核龙线等道路征拆工作; 完成大鹏公安分局用地清理项目、金岭路后山至丰树山段绿道建设工程用地清理项目、中石化深圳液化天然气应急调峰站项目外输管道工程征转项目等 3 个项目, 南澳消防站项目、东部海

堤重建工程三期等项目正在有序推进中。

4. 公平性方面新区城市更新和土地整备局拓展了群众意见反映渠道，制定了群众意见办理回复机制，更好地服务人民群众。2019年度，新区城市更新和土地整备局办理群众信访案件共计14宗，截至2019年底，信访案件已办结9宗。社会公众对新区城市更新和土地整备局的履职效果满意度很高。

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。

新区城市更新和土地整备局2019年年初预算为4,486.92万元，预算调整后为6,066.22万元，1-12月累计支出5,914.08万元，预算支出完成率为97.49%。

新区城市更新和土地整备局建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了新区城市更新和土地整备局事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。

新区城市更新和土地整备局2019年部门整体支出绩效评价，根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019年度）》进行自评，总得分为94.74分。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

存在中期调整预算较大的情况。

新区城市更新和土地整备局 2019 年政府采购项目支出预算 222.20 万元，中期预算调减 123.00 万元，调整后的政府项目预算数为 99.20 万元，预算调减率 55.35%，预算调整的幅度较大。改进措施：预算编制前对申报项目进行深入研究及论证，结合项目实际需求将经费预算进行细化，将预算编细编实，避免中期出现预算调整过大的情况。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 增强绩效管理责任意识，将绩效管理工作纳入常态，完善财政支出绩效评价相关制度（含绩效奖惩制度），结合绩效考评结果对业务部门及相关人员进行奖惩，充分调动全员参与绩效指标体系制定和开展绩效评价工作的积极性和责任感。

2. 科学合理编制部门预算，将预算编细编实；重视预算执行管理工作，努力提高预算执行效率。从预算源头合理安排资金，并督促各个部门加强资金管理，加快项目实施，确保财政资金发挥效益，避免资金沉淀。加强预算管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

2019 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	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	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合新区党工委的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合新区党工委管委会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）。	5.00
部门决策	25	预算编制	10	预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	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。	5.00

部门决策	25	目标设置	15	绩效目标完整性	8	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	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。	8.00
部门决策	25	目标设置	15	绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）项目绩效目标的明细化情况。	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. 绩效目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）。	7.00
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率 X1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）X100%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. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2.00

部门管理	20	资金管理	8	财务合规性	3	<p>部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p>	<p>1. 资金支出规范性（1分）。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分，否则酌情扣分。2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1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。4. 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。</p>	2.65
部门管理	20	资金管理	8	预决算信息公开	3	<p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>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），按一下标准分档计分；（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。</p>	3.00

部门管理	20	项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是都符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相关手续等。	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）。	2.00
部门管理	20	项目管理	4	项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给新区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	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. 各主管部门按照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。	2.00
部门管理	20	资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保存完整，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）。	2.00

部门管理	20	资产管理	3	固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	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。	1.00
部门管理	20	人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	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。	1.00
部门管理	20	人员管理	2	编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	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。	0.00
部门管理	20	制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门	1. 部门制定了财政资金管理、财务关凯、内部控制等制度（0.5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（1.5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	3.00

						(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	案,组织指导本级及下属单位开展事前及评估、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)。	
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	1.“三公”经费控制=“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数X100%(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X100%(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。	3.00
部门绩效	55	效率性	20	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况,反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	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%)X1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%)X1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%)X1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%)X1分;5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率X2分其中:全年平均执行率=每个季度的执行率/4	5.09

部门绩效	55	效率性	20	重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、新区党工委管委会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新区党工委管委会督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8.00
部门绩效	55	效率性	20	项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	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 X6分。	6.00
部门绩效	55	效果性	20	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	20	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	1. 修订新区非农建设用地管理办法，编制《大鹏新区原村民统建工作操作规程（试行）》，规范原村民统建工作办理流程，明晰权责界线，简化办事流程（4分）；2. 逐步提高土地整备用地用于产业用地的比例，完成市产业用地整备考核指标，为新区释放更多产业用地（4分）；3. 加快公共项目征迁步伐，确保公共项目的用地供应（4分）；4. 全力推动城市更新项目，完成改造任务指标（4分）；5. 推进新区重点统建项目，解决居民统建安置问题（4分）。	20.00

部门绩效	55	公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	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）。	3.00
部门绩效	55	公平性	9	公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	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、群众或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参照考市统计部门的数据、年度市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 \geq 95%，得6分；2. $90\% \leq$ 满意度 $<$ 95%的，得4分；3. $80\% \leq$ 满意度 $<$ 90%的，得2分；4. 满意度 $<$ 80%的，得1分。	6.00
合 计								94.74

2019 年国土基金更新整备项目费用 绩效自评报告

政府性基金名称：国土基金更新整备项目费用

预算部门：（公章）深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

填报人姓名：李忠惠

联系电话：0755-28336267

一、基本情况

(一) 政府性基金设立的基本情况。国土基金是指按照一定比例从国有土地使用权出让收入提取的专项政府性基金，其中国土基金更新整备项目费用主要用于征地和拆迁补偿支出。

(二) 预算安排和使用情况 1. 项目资金预算安排及实施背景。根据《深圳市大鹏新区发展和财政局关于批复深圳市大鹏新区城市更新局 2019 年部门预算的通知》(深鹏发财〔2019〕29-18 号)，2019 年政府性基金预算拨款 2,000.00 万元，用于坝光新兴产业基地征地拆迁补偿。

坝光新兴产业基地位于葵涌办事处坝光社区，原为精细化工项目，属市重点推进项目。整备规模 31.9k m²，其中可利用土地面积 19.5k m²，其他土地 12.4k m²；涉及房屋 2042 栋，总建筑面积 40.2 万 m²，搬迁居民 1121 户，2301 人，截至 2013 年已完成投资 25.5 亿元。2014 年起，新区管委会主导开展新一轮征地拆迁工作，对剩余的 373 栋 9.18 万 m² 房屋及(部分未征转)土地、养殖场等进行拆迁补偿工作。

2019 年 10 月 29 日，大鹏新区城市更新和土地整备局(以下简称“新区城市更新和土地整备局”)，向新区发展和财政局提交了《关于拨付南澳河综合整治工程集资房权利人补助款的函》(深鹏城整函[2019]907 号)。根据新区《大鹏新区管委会二〇一九年第十八次常务会议纪要》，由南澳办事处负责开展南澳河涉及两栋集资房补助款征拆谈判工作。新区城市更新和土地整备局收到南澳办事处《关于拨付南澳河综合整治工程集资房权利人补助款的函》(鹏南函[2019]319 号)，南澳办事处拟按照会议要求，对两

栋集资房无置业补助的 1626.67 平方米给予每平方米 8600 元的补助款, 共计 13,989,362 元。

2. 资金使用情况。

2019 年国土基金更新整备项目费用资金安排 2,000.00 万元, 调整后的预算数 2,414.96 万元, 实际支出 2,414.96 万元, 预算执行率 100.00%。具体项目预算执行率情况如下:

序号	项目	预算金额 (万元)	预算调整 (万元)	实际支出 (万元)	预算执行率
1	坝光新兴产业基地征地拆迁补偿项目	2,000.00	1,016.02	1,016.02	100.00%
2	南澳河综合整治工程补助项目	-	1,398.94	1,398.94	100.00%
合计		2,000.00	2,414.96	2,414.96	100.00%

(三) 项目绩效指标设置情况

2019 年, 国土基金项目按照财政部门的要求设置的项目绩效指标情况如下:

序号	项目名称	产出目标			效果目标		
		二级目标	指标内容	指标目标值	二级目标	指标内容	指标目标值
1	坝光新兴产业基地征地拆迁补偿项目	数量	拆迁补偿签约房屋栋数、征地拆迁签约建筑面积、渔船补贴艘数	签约房屋 ≥2 栋, 建筑面积 ≥500 平方米, 签约渔船 ≥2 艘。	社会效益	为大鹏发展提供产业用地	移交入库土地 ≥15.00 公顷, 为大鹏发展提供产业用地。

序号	项目名称	产出目标			效果目标		
		二级目标	指标内容	指标目标值	二级目标	指标内容	指标目标值
2	南澳河综合整治工程补助项目	质量	按照补贴方案标准发放补贴	100%	满意度	补偿对象的满意度	高
		时效	按照期初计划完成率	100%			
		数量	南澳河综合整治工程补偿人数及拆迁补偿面积	补偿人数≥20人，补偿面积≥1900平方米	社会效益	为大鹏发展提供产业用地	提供产业用地≥350平方米
		质量	南澳河综合整治工程补偿人数及拆迁补偿面积覆盖率	补偿人数覆盖率≥14.00%，补偿面积覆盖率≥10%	满意度	补偿对象的满意度	高
		时效	按照期初计划完成率	100%			

(四) 评价依据及数据采集情况如下:

1. 评价依据

本次绩效评价遵照《深圳市大鹏新区发展和财政局关于做好新区2020年预算绩效管理工作的通知》(深鹏发财函

[2020]204号)相关要求。评价参考和依据的主要文件有:

《大鹏新区城市更新和土地整备局预算绩效管理制度》

《大鹏新区城市更新和土地整备局预算管理办法》

《大鹏新区城市更新局土地整备资金管理办法》

《大鹏新区城市更新局基建账户资金管理办法》

2. 评价组织与数据采集

本次评价工作于2020年6月20日启动,评价小组按照

项目绩效指标设定实施评价程序，包括：文件档案查阅、数据采集、访谈、合规性检查等，后经数据分析、报告撰写、征求意见等环节。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。国土基金更新整備项目是用于征地和拆迁补偿支出。土地征收为了公共利益需要，依照法律规定的程序和权限将农民集体所有的土地转化为国有土地，并依法给予被征地的农村集体经济组织和被征地农民合理补偿和妥善安置。

2019年度国土基金更新整備项目总体执行情况较好，项目在预算编报阶段均编制了项目计划书，明确了项目的工作背景、必要性、工作内容、绩效目标、进度安排及费用预算等内容，为项目的启动提供了充实的基础。预算批复后，严格按照相关规章制度执行。新区城市更新和土地整備局定期组织对项目执行情况检查监督，对违反财务规章制度问题及时予以纠正，保障项目资金使用的合法、合规、有序及高效，项目经济效益和社会效益均取得显著成果。

（二）项目绩效分析 1. 项目预算编制的合理性与规范性方面新区城市更新和土地整備局严格按照预算管理办法的要求

编制国土基金项目预算。全力落实新区党工委、管委会总体工作部署，合理、规范地开展预算编制工作。具体表现在：

(1)财权与事权相一致：实行“谁支配使用谁编制预算，按业务职责分工归口管理”的预算编制规则，业务部门根据职能及2019年度工作安排，负责编制国土基金更新整备项目预算，报送综合科汇审后提交局务会议集体决议。

(2)资金分配合理：国土基金项目支出分为以前年度存量项目和新增项目，存量项目以往年项目资金为依据进行编制；新增项目需要出具明确的新增依据、编制明确的项目绩效目标、项目实施方案及资金使用计划，经研究论证后确定资金，确保财政资金在不同项目、不同用途之间进行合理分配。

(3)预算编制符合市财政的规范和细致程度要求：编制完成的重点项目预算符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求，也符合项目库管理要求。

(三)绩效目标设置的完整性和明确性方面

2019年度，国土基金更新整备项目均纳入绩效目标管理，严格按照市财政的《项目绩效目标申请表》的要求填报，其中完整性和明确性情况如下：

(1)绩效目标完整性方面：根据《项目绩效目标申请表》，每个项目完整填报了项目总金额、本年度项目金额、年度资金使用进度，项目总（中期）目标和年度绩效目标。产出目标设置了数量、质量或时效目标；绩效目标设置了满意度、社会效益或经济效益的效益指标。

(2)绩效指标明确性方面：

序号	明确内容	具体情况
1	体现单位履职效果的社会经济效益指标	主要从对社会、经济、服务对象满意度等影响方面，进行细化效益指标
2	目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况	各项指标目标值的依据主要包括标准规范、以往经验，较为充分，符合客观实际。
3	具有清晰、可衡量的指标值	填报的目标值尽可能量化

3. 国土基金更新整备项目管理情况

(1) 国土基金更新整备项目管理制度国土基金更新整备项目按《大鹏新区城市更新和土地整备局预算管理办法》规定编列。有关制度包括《大鹏新区城市更新局基建账户资金管理办法》和《大鹏新区城市更新局土地整备资金管理办法》。

(2) 管理流程根据管理办法，实施部门根据职能及年度工作安排，负责本部门国土基金更新整备项目的申报工作。综合科负责项目预算的汇总、统筹、资金安排及绩效审计工作。

(3) 项目监管情况新区城市更新和土地整备局在项目立项、谈判、合同、实施、验收等关键环节建立了相关管理制度，定期对国土基金更新整备项目的资金执行情况进行检查监督；按照月度预算执行情况分析进度，督促预算部门按时保质开展项目，做好档案的整理归档工作，随时接受审计、财政部门的监督检查。

三、取得的成效

2019年，新区城市更新和土地整备局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在新区党工委、管委会的正确领导下，按照“谋划全局、突出重点、多方联动、统筹推进”的工作

理念，延续的整体工作思路，紧紧围绕党工委、管委会重点工作，开展土地整备工作，取得的成效如下：

（一）扎实推进剩余工程量搬迁谈判工作。由于剩余房屋工程量均属谈判困难户，但通过持续攻坚，韧性攻坚，2019年，坝光搬迁签约房屋2栋（涉及李伟锋、黄燕平房屋），建筑面积548平方米，签约渔船2艘。

截至目前，坝光搬迁项目已累计签约房屋2050栋，建筑面积38.8万平方米，签约率99%。

（二）全力做好坝光项目整体审计工作。坝光项目整体审计工作事关坝光社区整体搬迁工作划上句号的大事，事关坝光社区整体搬迁工作顺利完成的标志，2019年葵涌办事处聘请深圳市轩逸会计师事务所（普通合伙）开展了坝光项目整体审计工作，对坝光项目2007年4月至2019年6月30日期间坝光项目征地拆迁补偿资金收支情况进行审计，同时对坝光项目中介服务费用结算进行专项审核。目前，坝光项目整体审计报告已完成。

（三）保障民生，通力协作，使征收补助项目进展顺利。围绕治水提质和重大交通等重点项目，深入群众化解矛盾，多渠道宣传，深度让群众了解各方面征收知识，解决补偿等群众的疑问，完善征收方式，加快征收进程。

四、存在的问题

项目存在中期调整预算较大的情况。新区城市更新和土地整备局的坝光新兴产业基地征地拆迁补偿项目，年初预算2,000.00万元，中期预算调减983.97万元，调整后项目预算

数为 1,016.03 万元，预算调减率 49.20%，预算调整的幅度较大。

五、相关建议和整改措施

科学合理编制政府性基金预算，将预算编细编实；重视预算执行管理工作，努力提高预算执行效率。从预算源头合理安排资金，并督促业务部门加强资金管理，加快项目实施，确保财政资金发挥效益，避免资金沉淀。加强预算管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2019 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

项目名称	一般管理事务	项目属性	延续性	项目周期	1 年	
主管部门	深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局	项目类别	常规性项目			
实施单位	深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局	项目联系人		联系电话		
项目资金 (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	7,935,500.00	9,712,465.63	9,712,370.63	100.00%	
	其中：当年财政拨款	7,935,500.00	9,712,465.63	9,712,370.63	100.00%	
	其他资金	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、通过绩效考核项目开展，在编人员绩效奖励的发放率达 95%以上，提高在编人员的工作积极性。 2、通过聘请编外人员，保证工作任务能正常开展。 3、通过党建活动，促进党员凝聚力，保证党员干部对党的忠诚。 4、通过设备购置，优化办公环境及提高工作效率。			1、通过绩效考核项目开展，使我局在编人员绩效奖励的发放率达 95%以上，提高在编人员的工作积极性。2、通过聘请编外人员，保证我局工作任务能正常开展。 3、通过党建活动，促进党员凝聚力，保证我局党员干部对党的忠诚。 4、通过设备购置，优化了办公环境及提高了工作效率。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编外人员数量	≥30 人	38 人	无
			设备购置数量	≥20 台	20 台	无
			党建活动的次数	≥2 次	2 次	无
		质量指标	编外人员履约评价合格率	100%	100%	无
			购置设备验收合格率	100%	100%	无
			党建活动覆盖率	100%	100%	无
		工作时效	编外人员按期完成率	100%	100%	无
			设备购置按计划完成率	100%	100%	无
			党建工作计划按期完成率	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	无
		社会效益指标	在编人员、编外人员工作积极性	有效提高	有效提高	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	无
		可持续影响指标	单位总体工作的开展	有所保障	有所保障	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	高	高	无

2019 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局

项目名称	城市更新和土地整备业务		项目属性	延续性	项目周期	1 年
主管部门	深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局		项目类别	常规性项目		
实施单位	深圳市大鹏新区城市更新和土地整备局		项目联系人		联系电话	
项目资金 (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	6,609,800.00	12,304,806.00	12,304,806.00	100.00%	
	其中：当年财政拨款	6,609,800.00	12,304,806.00	12,304,806.00	100.00%	
	其他资金	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 计划完成大鹏 1 号翻统筹片区规划课题研究招标工作，并按进度支付合同款项。 2. 计划完成“十四五”规划重点课题研究。 3. 计划雷公山以南城区建设利益统筹研究，出具调查研究报告。 4. 计划未建房统建情况调查和对策研究，出具调查研究报告。 5. 对城市更新地段前期进行充分得调查研究，论证，提高后期工作效率。			1. 完成了大鹏 1 号翻统筹片区规划课题研究招标工作，并按进度支付合同款项。 2. 完成了“十四五”规划重点课题研究。 3. 完成了雷公山以南城区建设利益统筹研究，出具调查研究报告。 4. 完成了未建房统建情况调查和对策研究，出具调查研究报告。 5. 完成了对城市更新地段前期进行充分得调查研究，论证，提高后期工作效率。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	课题研究数量	≥10 个	10 个	无
			土地整备规划技术咨询与服务次数	≥20 次	20 次	无
			耕地占用税砂块数量	≥2 个	2 个	无
		质量指标	课题验收合格率	100%	100%	无
			技术咨询和服务合格率	100%	100%	无
		工作时效	课题计划按期完成率	100%	100%	无
	按照合同要求进度履约		100%	100%	无	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	无
		社会效益指标	相关课题研究成果、建议被采纳的次数	≥5 次	5 次	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	研究成果使用者满意度	高	高	无