

# 2020 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 2020 年部门预算的通知》（深鹏发财〔2020〕23-15 号），2020 年政府性基金预算拨款 1,000.00 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 m<sup>2</sup>，其中可利用土地面积 19.5k m<sup>2</sup>，其他土地 12.4k m<sup>2</sup>；涉及房屋 2042 栋，总建筑面积 40.2 万 m<sup>2</sup>，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 m<sup>2</sup> 房屋及（部分未征转）土地、养殖场等进行拆迁补偿工作。

#### 2. 资金使用情况

2020 年国土基金更新整备项目费用资金安排 1,000.00 万元，调整后的预算数 1,318.66 万元，实际支出 1,318.66 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	1,000.00	1,318.66	1,318.66	100.00%
合计		<b>1,000.00</b>	<b>1,318.66</b>	<b>1,318.66</b>	<b>100.00%</b>

### (三) 项目绩效指标设置情况

2020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	拆迁谈判面积	约 6000 平方米	社会效益	将坝光片区打造成国际领先的生物科技创新中心和全球知名的生物产业集聚地	持续提升
		质量	房产证注销土地入库率	100%	满意度	工作人员、权利人满意度	≥ 95%
		时效	拆除施工及时率	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 2021 年预算绩效管理工作的通知》（深鹏发财函〔2021〕51 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》

《大鹏新区城市更新和土地整备局土地整备资金管理办  
法》

《大鹏新区城市更新和土地整备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 2021 年 6 月 7 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

国土基金更新整备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。

2020 年度国土基金更新整备项目预算执行情况较好，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备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。

## （二）项目绩效分析

在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备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2020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

2020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《大鹏新区城市更新和土地整备局基建账户资金管理办法》和《大鹏新区城市更新和土地整备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備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**

（一）本年度资金预算完成率100%。

（二）本年度土地入库任务 5 公顷，实际完成土地入库 48.03 公顷，完成率 960%。

（三）通过土地整備，为坝光国际生物谷建设提供了大量用地，保障了坝光人才房、绿岛综合体等一大批项目落地。

### **四、存在的问题**

无。

### **五、相关建议和整改措施**

无。