

# 深圳市坪山区城市更新和土地整备局 2022 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：

填报人：

联系电话：

# 目 录

一、部门基本情况 .....	1
(一) 部门主要职能 .....	1
(二) 年度总体工作和重点工作任务 .....	2
(三) 2022 年部门预算编制情况 .....	2
(四) 2022 年部门预算执行管理情况 .....	5
二、部门主要履职绩效分析 .....	12
(一) 主要履职目标 .....	12
(二) 主要履职情况 .....	13
(三) 部门履职绩效情况 .....	20
三、总体评价和整改措施 .....	27
(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法 .....	27
(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施 .....	288
(三) 后续工作计划、相关建议等 .....	299
四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 .....	299

为全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《深圳市坪山区财政局关于开展2022年度绩效自评工作的通知》等相关规定，深圳市坪山区城市更新和土地整备局（以下简称“我局”）结合工作实际，组织对2022年度整体支出进行了绩效自评，形成本绩效评价报告。

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

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。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、公共设施房屋征收等方面的法律、法规、决策和部署，统筹、指导街道开展城市更新、土地整备工作。

2. 组织拟订全区城市更新、土地整备、公共设施房屋征收配套政策及规范性指引；拟订并组织实施全区城市更新、土地整备、公共设施房屋征收发展战略、中长期规划和年度计划。

3. 负责城市更新单元计划、规划审查或审批；负责片区统筹规划制定、重点城市更新单元报批等工作。

4. 负责城市更新单元土地及建筑物信息核查及权属认定；负责城市更新项目实施主体确认、用地报批等工作，核

发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及建设工程规划验收等工作。

5. 负责土地整备项目立项申报，统筹协调全区土地整备资金计划，按权限管理相关土地整备资金。

6. 负责审核各街道土地整备项目实施方案和公共设施房屋征收补偿方案，监督全区土地整备和公共设施房屋征收项目开展，并组织办理土地验收、移交入库工作。

7. 指导、督促本系统安全生产工作。

8. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

### 1. 年度总体工作计划

（1）全面加强党的建设，凝聚空间开拓强大合力。

（2）全面加强党风廉政建设，保障更新整备廉洁规范。

（3）全面加快片区开发，打造配套完善未来之城。

（4）全面发力攻坚克难，破解土地整备拆迁难题。

### 2. 重点工作任务

（1）全力以赴推进主导产业补链延链强链，加速打造大湾区战略性新兴产业集聚区。

（2）锲而不舍补短板破难题，坚决扫除一切制约发展的痛点堵点问题和体制机制障碍。

（3）内外兼修提升城区功能品质，全力打造功能复合、有颜有品的现代化深圳东部中心城区。

## （三）2022 年部门预算编制情况

我局 2022 年度预算编制情况主要涉及两个二级指标一

预算编制和目标设置，指标分值共 20 分，评价得分 20 分，得分率 100%。

### 1. 预算编制

预算编制指标分值 10 分，分别从预算编制的合理性和规范性进行评价，评价得分 10 分，得分率 100%。

我局按照《中华人民共和国预算法》和《坪山区人民政府办公室关于印发〈坪山区 2022 年政府预算和 2022—2024 年中期财政规划编制方案〉的通知》（深坪府办函〔2021〕9 号）关于预算编制的要求和规范编制预算，申报的预算与部门职责、年度总体工作目标和重点工作计划相匹配，基本支出按相应标准合理测算，项目支出均进行科学测算，对项目执行过程中可能出现的各种情况进行合理的预计，确保单位预算编制合理。

（1）我局的预算编制符合我局职责，符合区委区政府的方针政策和工作要求，并能根据实际情况和项目的轻重缓急，在不同项目、不同用途之间合理分配，根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差等情况。

（2）我局年初预算的具体编制过程如下：按照“谁编制、谁执行、谁负责”的原则，各部门根据职责分工和年度工作计划，上报年度部门预算，主要包括项目名称、预算金额、经费明细、测算依据和绩效目标等，提交办公室、安置

保障部审核汇总，形成年度部门预算“一上”申报表，经业务分管领导和财务分管领导审核后，按程序报局长办公会议和党组会议审议后报送区财政局。办公室、安置保障部根据区财政局下达的预算控制数，进行统筹调整，形成部门预算草案，经业务分管领导和财务分管领导审核后，按程序提交局长办公会议和党组会议审议后报送区财政局。

## 2. 目标设置

目标设置指标分值 10 分，分别从绩效目标完整性和绩效指标明确性进行评价，评价得分 10 分，得分率 100%。

（1）绩效目标完整性，指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

我局按照相关规定，在编制预算的同时，对部门整体支出设置《部门（单位）整体支出绩效目标表》，同时对于各项目支出分别设置《项目支出绩效自评表》。绩效目标设置产出、效益、满意度三个一级指标，同时分设数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益等多个二级指标，一定程度上保证绩效目标设置的完整性。

（2）绩效目标明确性，指标分值 7 分，评价得分 7 分，得分率 100%。

我局在设置绩效目标时，将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务和年度主要工作内容，将绩效目标值的设定与年度计划保持一致。在各二级指标基础上设置更为明细具

体的三级指标，使各指标值能体现我局资金管理使用、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展等情况，具有清晰、可衡量的细化指标，设置可量化的指标值，保证各绩效指标的明确性。

#### （四）2022 年部门预算执行管理情况

我局 2022 年度部门预算执行管理情况主要包括资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理五个二级指标，指标分值共 20 分，评价得分 19 分，得分率 95%。

##### 1. 资金管理

资金管理指标分值 8 分，分别从政府采购执行情况、预决算信息公开、财务合规性三个方面进行评价，评价得分 8 分，得分率 100%。

（1）政府采购执行情况，指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

①政府采购执行率：2022 年我局上报政府采购计划共七项，其中土地整备项目五项，有四项为往年项目需要在本年完成支付，不占用本年预算资金，但必须在系统补录采购计划，其中另一项土地整备项目，根据项目安排，需在本年进行前期招标采购，实际用以后年度预算进行支付，同样不纳入当年预算资金。我局在采购计划中虽体现预算总金额 15,295,800 元，但其中土地整备项目五项非本年预算金额 14,723,400 元，本年实际政府采购预算总金额仅为 572,400

元，实际完成采购支付金额 572,397 元，采购执行率  $572397/572400=99.99\%$ ，采购执行率得分为  $1*99.99\%=1$  分。

②政府采购政策功能的执行和落实情况：我局设置采购专员，专人专岗负责对接我局政府采购事宜，主要工作包括及时了解政府采购相关政策和程序要求，了解区政府采购相关最新规定，并传达指导我局各相关部门（或科室）在组织政府采购过程中参照执行；同时我局根据政府采购上位法相关法律法规规定，结合本单位实际情况，组织制定了《坪山区城市更新和土地整备局政府采购管理制度》，确保政府采购管理工作有章可循、有据可依，使政府采购管理规范有序，提高采购水平，保障我局政府采购管理工作有效开展。

（2）预决算信息公开，指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

我局各年度部门预决算信息均按关于预决算信息公开的内容、时限、范围等各项要求在“深圳市坪山区人民政府-政府信息公开-区城市更新和土地整备局-法定主动公开内容-资金信息”网页予以公开。

2021 年决算信息公开网址如下：

[http://www.szpsq.gov.cn/pstdzbj/gkmlpt/content/10/10331/post\\_10331869.html#16564](http://www.szpsq.gov.cn/pstdzbj/gkmlpt/content/10/10331/post_10331869.html#16564)

2022 年预算信息公开网址如下：

<http://www.szpsq.gov.cn/pstdzbj/gkmlpt/content/9/97>

79/post\_9779619.html#16564

2022 年决算信息在本报告期间尚未统一要求进入公开阶段。

(3) 财务合规性，指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

①资金支出规范性：为确保我局开支合法合规、规范执行，我局在经济业务方面制定各项规章制度，包括《坪山区城市更新和土地整备局预算管理暂行办法》《坪山区城市更新和土地整备局财务管理制度》《坪山区城市更新和土地整备局政府采购管理制度》《坪山区城市更新和土地整备局固定资产管理制度》等。我局各类规章制度以分事行权、分岗设权、分级授权为主线，通过制定制度、健全机制、完善措施、规范流程，以保障我局各类经济业务资金支出规范，并形成有效的内部监督审核机制。我局严格执行资金管理、费用支出等管理规定，不存在超范围、超标准支出，更不存在虚列支出，截留、挤占、挪用资金和其他不符合制度规定支出。

②资金调整、调剂规范性：年度内各类资金调整和调剂均按规定流程报批后进行，程序合规。2022 年度我局调整、调剂资金达 642,644,207.48 元，占年初下达预算总金额 491%。主要原因是根据《深圳市财政局关于调整土地整备资金管理模式的复函》规定“土地整备资金拨付方式调整为通过指标

形式转移支付至各区（新区），由各区（新区）按照国库集中支付规定支付至被补偿人或相关单位。”2022年初我局土地整备资金未纳入部门预算，年中土地整备资金通过指标形式转移支付指标下达计划86,800万元，实际支出72,281.67万元；另外因政策变更因素导致调减部分预算资金。年度内我局各类调整调剂资金均严格遵照各项政策规定执行，也按规定流程报经审核审批。

③会计核算规范性：我局会计人员严格按照《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》的规定，根据已经发生的经济业务和产生相关凭据填制会计凭证、制作会计报表和财务会计报告，在规定的时限内及时、准确完成会计核算，会计核算规范有序。会计凭证完整、准确、清楚、及时记录经济业务执行和完成情况，明确经办人的责任，会计报表真实、准确地反映单位财务状况，促使单位加强经济管理，加强对经济业务的监督管理。各项经费开支严格按照《坪山区城市更新和土地整备局财务管理制度》执行，要求各项支出凭证能完整佐证开支过程，按规定的程序进行开支审查、审批，在规定的范围和限定的标准内进行开支，会计核算规范。

## 2. 项目管理

项目管理指标分值4分，分别从项目监管和项目实施程序两个方面进行评价，评价得分4分，得分率100%。

(1) 项目监管，指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

我局建立了有效的资金管理机制，办公室对一般公共预算资金进行归口管理，安置保障部对政府性基金预算资金进行归口管理，对部门预算的编制、执行、决算进行全程监督，定期通报各部门预算执行情况，对项目资金使用情况和预算执行情况进行汇总分析，发现执行偏差并及时予以纠正。

对于项目从设立之初就要求设置绩效目标，且在项目实施期间组织对绩效目标进行跟踪检查，形成绩效运行监控机制。

我局无主管的财政专项资金和专项经费，对于承办的金额重大的项目资金均组织定期检查其执行情况。

(2) 项目实施程序，指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

我局所有项目均纳入项目库管理，各部门按照“先有预算，后有支出”的原则，根据预算申请批复后的指标用途和开支范围，按照局财务管理制度相关规定，合理安排各项经费支出进度，确保支出合法合规。预算执行过程中，遇有特殊情况需调整调剂的，由各部门提出预算调整、调剂申请，经业务分管领导审批后，交至办公室、安置保障部进行初审；办公室、安置保障部审核后提交财务分管领导审核，最终报局长办公会或党组会审议。

我局项目实施程序规范，招投标、建设、验收、具体方案实施等关键环节均严格把关，出现项目调整时，也均按相关规定严格履行报批手续。

### 3. 资产管理

资产管理指标分值 3 分，分别从资产管理安全性和固定资产利用率两个方面进行评价，评价得分 3 分，得分率 100%。

（1）资产管理安全性，指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

我局参照国有资产的相关规定，制定了《坪山区城市更新和土地整备局固定资产管理制度》并组织执行；同时设置固定资产管理员专人专岗对单位固定资产进行管理；审查资产配置标准，建立固定资产明细账、设置固定资产卡片，确保每项资产“账、卡、物”相符，做到固定资产“一物一卡、账账对应、账实相符”；定期对资产进行清查盘点；做到了资产配置合理、保管完整，账实相符。

资产购置、处置、调拨等按规定程序报经主管部门、财政部门等审核审批后，及时办理资产购置、处置、调拨相关手续，财政部门审核审批，统一管理，依法依规处置，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，单位资产安全运行。

（2）固定资产利用率，指标分值 1 分，评价得分 1 分，得分率 100%。

我局 2022 年末固定资产账面原值为 4,990,486.68 元，其中处于正常使用状态的固定资产账面原值为 4,960,647.95 元，固定资产利用率为 99.40%，固定资产利用状况较好。

#### 4. 人员管理

人员管理指标分值 2 分，分别从财政供养人员控制率和编外人员控制率两个方面进行评价，评价得分 1 分，得分率 50%。

(1) 财政供养人员控制率，指标分值 1 分，评价得分 1 分，得分率 100%。

2022 年末我局核定编制总数 44 人（含工勤人员 0 人），实有在编人数 39 人（含工勤人员 0 人）；财政供养人员控制率为 88.64%。

(2) 编外人员控制率，指标分值 1 分，评价得分 0 分。

我局 2022 年度使用劳务派遣人员数量 41 人（含直接聘用的编外人员 1 人），在职人员总数（在编+编外）80 人，编外人员控制率 51.25%。

#### 5. 制度管理

制度管理指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

(1) 制定了《坪山区城市更新和土地整备局财务管理制度》《坪山区城市更新和土地整备局政府采购管理制度》《坪山区城市更新和土地整备局合同审查制度》《坪山区城

市更新和土地整备局公务车辆管理制度》《坪山区城市更新和土地整备局固定资产管理制度》等并汇编成册，建立了完善、系统的内部控制制度，内容涵盖预算、收支、资产、政府采购、建设项目、合同制度等方面，均在各项业务中得到有效执行。

（2）制定了《坪山区城市更新和土地整备局预算管理暂行办法》，将全面预算绩效管理理念贯穿始终，使我局真正建立“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”的全过程预算绩效管理机制，明确绩效管理职责。在内控实施及绩效管理方面，我局积极开展内控报告、绩效评价、风险评估工作，形成各类评价报告，并结合评价检查过程中发现问题落实整改。

## 二、部门主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

#### 1. 全面加强党的建设，凝聚空间开拓强大合力

（1）立足主责主业；（2）立足固本强基，扎实推动党建工作和业务工作深度融合；（3）立足队伍建设，切实提升队伍解决实际问题的能力。

#### 2. 全面加快片区开发，打造配套完善未来之城

（1）加快完善城市更新工作机制；（2）加快更新项目储备库建设；（3）加快重点片区开发。①加快打造燕子湖城市新客厅；②加快推进坪山老城片区新发展；③加快营造坑梓中心片区新形象；④加快塑造坪山大道两侧和坪山河两

岸发展新轴线；⑤加快拓展产业发展新空间。

3. 全面发力攻坚克难，破解土地整备拆迁难题。

（1）加快产业空间供给；（2）加快重点项目征拆供地；（3）加快安置房源筹集；（4）加快利益统筹项目进度；（5）加快综合功能整备区工作。

4. 全面加强党风廉政建设，保障更新整备廉洁规范。

（1）织紧织密廉政风险防控网；（2）加快编制政策工具箱；（3）严肃整顿纪律作风问题。

## （二）主要履职情况

1. 坚持党建引领，更高要求上锻造高素质干部队伍。

（1）强化政治理论学习，切实把学习成效转化为保障国土空间提质增效的思路举措。（2）扎实推进党建基础工作，不断提升党支部凝聚力、战斗力，严格党员队伍管理工作，筑牢初心使命。（3）稳步推进党风廉政建设，确保党员干部紧绷廉洁自律和作风建设这根弦；完善“挂街联社包居进厂”机制，深入社区多次开展政策法规宣讲、文明城市创建等主题工作。

2. 坚持高位统筹，更高层次上谋划城区建设工作。加强组织动员，创新方法路径，调动起全区上下推进城市更新和土地整备工作的积极性、主动性。

（1）凝聚更新整备新共识。区委区政府在2022农历新年第一个工作日召开高质量推动城市建设工作大会。大会着眼于贯彻落实党中央、国务院关于城市规划建设系列文件精神，将坚持以人民为中心的发展思想落实到规划建设上，号

召社会各界共同参与到建设“创新坪山、未来之城”的大浪潮之中，初步形成人人参与坪山高质量建设的良好氛围。

（2）制定城市建设攻坚行动计划。认真谋划《城市更新三年行动计划》和《土地整备三年行动计划》，统筹安排“1+7+N”重点片区的开发模式、发展时序和预期成效，三年内推动12个统筹片区内72个城市更新项目实施，力争完成580公顷更新计划审批和120公顷更新项目供地，推动实施总面积近10平方公里的“7+11”土地整备项目，释放5个平方公里级的产业空间。

（3）优化项目决策机制。按照短平快、扁平化模式，谋划成立区主要领导任组长的区城市更新和土地整备工作领导小组，统筹领导全区城市更新和土地整备工作；建立科学高效的“领导小组会议+业务会议”两级议事决策机制，一般性问题由业务会现场拍板、现场解决，重大问题由领导小组会审议决策，最大限度提升决策效率；召开工作总结大会和征拆难点案例讨论会，对半年工作亮点和经验进行系统总结，对征拆中遇到的急难案例进行分析研究，明晰解决方案。

（4）掀起舆论宣传热潮。以第32个全国土地日为契机，举办“第三十二个全国土地日暨坪山区高质量推动城市建设规划成果展”，重现坪山高质量推动城市建设的奋斗历程，向社会展示未来之城的美好蓝图，观展人数达到8000余人次，在6个街道23个社区及15家企业人员中引起强烈反响；举办政策宣讲会，向街道工作人员、社会企业和群众宣讲《关

于加强城市规划建设管理和历史文化保护传承 高质量推动城市建设的实施意见》，共开展宣讲会十余场次；依靠南方日报、深圳特区报等主流媒体对坪山高质量推动城市建设的思路、方法、策略进行专题系列报道，今年以来新批准更新项目计划立项审查 18 个，占全市新批计划个数的 41%，同比增加 260%；新开工更新项目 7 个，新开工住房面积 86.04 万平方米，掀起了新一轮大干快干的坪山建设高潮。

3. 坚持规划引领，更高目标上落实上层次管控要素。贯彻新发展理念，高效传导落实国土空间规划、法定图则等上层次规划管控要求。

（1）完成区更新整备“十四五”专项规划编制。积极落实国土空间规划等上层次规划要求，在深入分析我区更新整备潜力地块基础之上，编制《坪山区城市更新和土地整备“十四五”规划》，上报市规划和自然资源局审议通过。

（2）完成城中村综合整治分区调整研究。根据《深圳市城中村（旧村）综合整治总体规划（2019-2025）》，结合坪山城中村分布和重点片区开发时序统筹安排，开展坪山区城中村（旧村）现状梳理及综合整治分区调整研究工作，完成首期 39 公顷城中村综合整治占补平衡工作。

（3）多项规划方案取得阶段性进展。梓兴工业区、汤坑老围、草埔、松泽厂、江岭竹元、望牛岗片区等 6 个城市更新单元规划已完成审查审批，正山甲城市更新单元和竹坑第一工业区及老围片区城市更新单元规划完成修改；沙田（一期）土地整备利益统筹项目实施方案完成优化调整工作，

三宗留用地经市政府常务会议审议通过并核发批复，沙田（二期）、田头、田心三个利益统筹项目实施方案和规划方案已经区城市更新和土地整备领导小组会审议通过，群众急迫关心的留用地返还落地问题基本解决；同时开展潜在利益统筹项目谋划工作，初步识别划定 6.31 平方公里潜力片区，推进碧岭北、江岭赤坳、龙田北等多个潜在利益统筹项目可行性研究等前期工作。

4. 坚持改革创新，更高起点上打造“1+N”政策体系。善于用好改革这“关键一招”，突出系统谋划和靶向施策，在制约发展的难点方面重点突破。

（1）改进项目推进机制。取消城市更新项目可研、正负面清单审查制度，简化股份公司民主决策程序，同步开展权利人核实、“三规”简易处理和立项审查，压缩集体资产处置时限，主动服务提前预审，探索容缺、承诺等方式推进审查机制，通过各种组合拳将项目的各项耗时力争缩短至原来的一半。

（2）完善更新整备政策体系。出台《关于加强城市规划建设管理和历史文化保护传承 高质量推动城市建设的实施意见》，围绕城区高质量发展对体制机制创新、规划统筹、利益平衡、全周期管理等作出总体部署，同时在全市率先将城市更新和土地整备工作与历史文化资源保护充分结合起来，不搞大拆大建，留住城市记忆；制定《坪山区土地整备利益统筹项目留用地测算规程》，建立以权益容积为基准的留用地测算规则；出台《坪山区拆除重建类城市更新项目计

划申报前期工作指引》，将立项前期 14 个环节缩短为 10 个环节，立项效率整体提升 30%；推出《坪山区拆除重建类城市更新项目历史遗留违法建筑物业权利人核实现操作指引》《坪山区土地整备利益统筹项目历史遗留违法建筑物业权利人核实现工作指引（试行）》，通过创新多远化确权模式、规范确权流程和强化确权流程监管等手段，破解了历史违建确权难题。

（3）探索更新整备融合模式。聚焦市政项目集体物业产权调换门槛高、货币补偿标准低等难题，统筹运用“城市更新+土地整备”两种政策手段，借助城市更新市场化补偿优势完善集体物业产权置换方案，推动 2 万平方米集体物业完成征拆或签约，帮助房企快速回笼资金 2.4 亿元。

5. 坚持产业导向，更宽领域上探索产业用地整备政策。坚持以产业项目落地需求为导向，精准高效供给高品质产业空间。

（1）先行先试开展重大产业用地土地整备利益统筹试点。聚焦集成电路等“20+8”战略性新兴产业集群项目落地需求，选取龙田街道 3 号地块（昱科环球）、碧岭街道地块（碧岭北连片产业）、马峦-碧岭街道地块、龙田街道 2 号地块四个地块，在全市率先开展国有已出让低效产业用地整备试点；特别是在昱科环球项目中，将原本的“先谈判、后拆除”模式改为“边谈判、边拆除”模式，将以往 18 个月的周期压缩至 3 个月，整备 20 公顷产业用地，创造了全市产业整备工作中谈判时间最短、拆除进度最快、整备效率最高三项历

史记录，为全市破解产业整备周期长难题提供了经验，其他项目正根据供地时序稳步推进。

（2）推进完成产业用地整备入库任务。深挖较大面积产业空间和国有已出让低效用地等潜力地块，借助已征转未入库、昱科环球和碧岭北等地块完成较大面积产业空间土地整备 50 公顷，完成率 100%。

（3）加大“工改工”推进力度。坚持“工业立区、制造业强区”理念，依托全市产业空间储备大、集中连片区域多的城区优势，全力打造一批“工业上楼”优质工业厂房，推动包括松泽工业园、鹏驰厂 2 个城市更新项目完成计划立项、梓兴工业区城市更新单元完成规划审批，竹坑第一工业区及老围片区和村田科技二期两个“工改工”类城市更新项目的开工，预计可提供产业空间 58 万平方米。

## 6. 坚持民生导向，更高水平上优先保障民生项目。

（1）道路项目征拆取得新进展。借力以征拆促进协商谈判的新机制，全年完成征收房屋 124 栋、涉及建筑面积 5.15 万平方米，其中盘松路、茜竹路等市政道路项目已收尾，东部过境高速坪山段已全部签约，深汕高铁、深大城际、深惠城际大鹏支线等城际铁路项目正在加快推进。

（2）发展掣肘难题取得新突破。按照“依法依规、尊重历史、实事求是”原则，通过综合运用规划调整、土地置换、产权管理、土地整备等多种政策手段，圆满解决莹展工业园、沙田一期、金田小学等一批历史遗留问题；香江花园拆迁安置房、天峦湖项目不动产权登记问题解决路径已明确，

正在加快办理。

（3）优先保障一批公共利益项目。助城市更新公共利益用地提前拆除政策，推动拆除新兴街、宝山北、宝山南等7个更新项目建筑物132栋10.05万平方米，提前移交土地8万平方米，保障了学校、医院等一批项目的用地需求；落实市、区“保交楼”重要部署，通过佳华领悦广场、东关珺府等5个更新项目，向政府移交保障性住房5.9万平方米、幼儿园6500平方米、社康中心2900平方米、老人日料中心1850平方米、公交首末站7800平方米等。

7. 坚持目标任务，更高标准上推动考核指标落地。对标对表考核目标任务，狠抓专项督办，全力推进各项考评指标任务的落实。

（1）坚持更新任务项目化，以项目推动任务落地见效，完成规划审批7个、实施主体确认1个、用地报批3个、建设工程规划许可证（新建）核发13个、规划验收5个；完成城市更新土地供应24公顷、完成率100%，收缴地价3.71亿元、完成率185.5%；新增“三旧”改造587.4亩、完成率143%，完成“三旧”改造281.7亩、完成率103%；完成高品质产业空间保留提升任务2.04平方公里、完成率102%，完成村社工业区转型升级改造17.1公顷、完成率114%。

（2）坚持整备任务责任化，认真落实市、区土地整备工作任务，借助已征转未入库地块完成土地整备近170公顷，完成率150.44%；扎实开展民生设施用地整备专项行动，借

助沙湖、南布等整村统筹项目完成整备 74.4 公顷，完成率 265.3%；扎实开展居住潜力用地整备专项行动，聚焦沙湖、沙田和田头等利益统筹项目，完成土地整备 35.2 公顷，完成率 100.7%。

（3）坚持固投任务清单化，统筹推进疫情防控和稳投资工作，聚焦 20 个可形成有效投资的更新整备项目，深挖项目投资潜力，主动贴身服务提早谋划项目实施，做好统计专项辅导，力争应统尽统，推动形成固定资产投资约 89.49 亿元，同比增长 123%。

### （三）部门履职绩效情况

2022 年度我局圆满完成主要工作任务和履职目标，并取得了较好的成绩。部门整体绩效从经济性、效率性、效果性、公平性 4 个方面进行评价。指标分值 60 分，评价得分 56.88 分，得分率 94.80%。

#### 1. 经济性

预算使用的经济性指标分值 6 分，从公用经费控制率即“三公”经费控制率及日常公用经费控制率两方面进行评价，评价得分 5 分，得分率 83.33%。

##### （1）“三公”经费控制率

我局 2022 年度“三公”经费支出预算总额 230,000 元，其中：公务用车运行维护费 210,000 元，公务接待费 20,000 元。“三公”经费支出决算数总额 83,400 元，其中：公务用车运行维护费 83,400 元，公务接待费 0 元。我局“三公”

经费控制率为 36.26%， “三公” 经费控制良好。评价得分 3 分。

## （2）日常公用经费控制率

我局 2022 年度日常公用经费调整后预算数 952,880 元，决算数 932,478.16 元，日常公用经费控制率为 97.86%。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；
  - ②90% ≤ 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。该项得 2 分。
- 按照上述规定的评分标准，评价得分 2 分。

## 2. 效率性

预算使用的效率性指标分值 20 分，分别从项目完成及时性、重点工作完成情况和预算执行率 3 个三级指标进行评价，评价得分 17.88 分，得分率 89.40%。

（1）项目完成及时性指标分值 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%。

根据预算指标执行情况表，2022 年度我局共有 18 个二级预算项目，其中履职类项目 13 个，政府投资类项目 5 个。18 个二级项目除按市区统筹安排或政策变更未执行以外，其余项目均按预定目标完成。评价得分 6 分。

（2）重点工作完成率指标分值 8 分，评价得分 8 分，得分率 100%。

2022 年度我局承办区委区政府下达的多项重点工作任

务，截至 2022 年 12 月 31 日重点工作任务完成情况如下：

①全力以赴推进主导产业补链延链强链，加速打造大湾区战略性新兴产业集聚区。

A. 已编制印发实施方案[《坪山区龙田街道 3 号地块(昱科环球)土地整备项目资金概算方案》]。已完成龙田 3 号地块 0.2 平方公里用地整备工作。

B. 梓兴工业区更新单元规划方案已经市建环委审议通过，年内取得规划批复，已完成规划审批工作。项目整体开发实施，已完成签约 69 栋，总体签约建筑面积达 75.7%。

C. 已向市规划和自然资源局申请碧岭北项目正式立项；已向区财政申请资金以保障碧岭北项目一期顺利推进，区财政已于 8 月 24 日拨付 5000 万元资金至碧岭街道；已完成碧岭北项目土地整备规划方案初稿，并报区分管领导专题研究。

D. 已指导、配合碧岭街道编制《碧岭社区 26 户统建“一户一栋”资格安置工作方案》，该方案已经区政府审议通过。

②锲而不舍补短板破难题，坚决扫除一切制约发展的痛点堵点问题和体制机制障碍。

A. 市规划和自然资源局已将香江花园安置房用地事宜报市政府，待市政府常务会议审议并下达用地批复后，办理土地出让合同和初始产权登记。

B. 2022 年区住房保障中心累计交付房源 750 套，区城市更新和土地整备局累计发放市政房屋征收、汤坑社区茜坑和

乌坭浪居民小组拆迁安置历史遗留问题、碧岭社区“一户一栋”等项目涉及 237 户 574 套安置房源《房屋交接通知书》，224 户 546 套已办理完成入伙手续。

C. 印发《坪山区关于加强城市规划建设和历史文化保护传承 高质量推动城市建设的实施意见》，明确全面优化市更城新业务审查审批程序，将包括规划审批、用地报批、用地规划和工程规划许可证在内的区内各环节审查审批时限压缩 50%。

D. 完成更新单元计划立项 18 个、规划审批 8 个，开工建设 6 个项目，新增计划立项 170 万平方米以上，通过城市更新实现供地 25 万平方米。

③内外兼修提升城区功能品质，全力打造功能复合、有颜有品的现代化深圳东部中心城区。

A. 全年已完成 157.67 万平方米土地整备入库，其中可供出让的产业用地土地整备 50 万平方米。

B. 正山甲四期建设工程规划许可证已于 11 月核发。

C. 飞东片区二期剩余 1 户未签约房屋已签约。

D. 华润万象城项目所在的中心公园东片区规划统筹已形成初步方案，并经 2022 年区第 3 次更新整备领导小组会审议通过，涉及的华润万象城规划方案已在片区统筹方案中一并研究。

F. 已开展草埔片区城市更新项目、汤坑老围项目的历史

文化资源专题研究并按程序进行专家评审。

G. 已完成居住潜力用地整備任务 35.2 公顷。

H. 已完成全区城市更新项目范围内文物、历史建筑、历史风貌区、古树名木摸排调查工作，并已形成上述历史文化资源台账，在后续的城市更新工作中进行长期保护。并在实施主体确认前、土地用地出让前再次核查。

I. 制定《关于进一步加强城市更新和土地整備项目范围内历史文化资源和古树名木保护的实施方案》，进一步在推进城市更新和土地整備工作中加强对历史文化资源和古树名木的保护。

(3) 预算执行率指标分值 6 分，评价得分 3.88 分，得分率 64.67%。

根据 2022 年度预算指标执行情况表，我局执行情况如下所示：

期间	年度总指标 (元)	当季累计 支付总额(元)	当季部门预算 资金支出进度	序时进度	季度预算 执行率
第一季度	773,613,807.48	8,083,153.83	9.52%	25.00%	38.08%
第二季度		190,882,503.40	47.63%	50.00%	95.26%
第三季度		203,470,512.92	20.66%	75.00%	27.55%
第四季度		757,969,343.64	97.98%	100.00%	97.98%
全年平均执行率					64.72%

3. 效果性指标分值 25 分，评价得分 25 分，得分率 100%。

2022 年我局在区委区政府的正确领导下，扎实稳妥推进各项工作任务，并取得了一定的成果。简单总结列示如下：

### （1）可持续影响

出台《关于加强城市规划建设管理和历史文化保护传承高质量推动城市建设的实施意见》；制定《坪山区土地整备利益统筹项目留用地测算规程》，建立以权益容积为基准的留用地测算规则；出台《坪山区拆除重建类城市更新项目计划申报前期工作指引》，将立项前期 14 个环节缩短为 10 个环节，立项效率整体提升 30%；推出《坪山区拆除重建类城市更新项目历史遗留违法建筑物业权利人核实现操作指引》

《坪山区土地整备利益统筹项目历史遗留违法建筑物业权利人核实工作指引（试行）》，通过创新多远化确权模式、规范确权流程和强化确权流程监管等手段，破解了历史违建确权难题。

通过组织出台上述系列实施意见、工作指引等文件，为具体项目实施明确方向、指引方法、规范流程，在一段时间内促进项目规范开展，保障项目实施效率和效果。

### （2）社会效益

统筹安排“1+7+N”重点片区的开发模式、发展时序和预期成效，三年内推动 12 个统筹片区内 72 个城市更新项目实施，力争完成 580 公顷更新计划审批和 120 公顷更新项目供地，推动实施总面积近 10 平方公里的“7+11”土地整备

项目，释放 5 个平方公里级的产业空间。同时开展潜在利益统筹项目谋划工作，初步识别划定 6.31 平方公里潜力片区，推进碧岭北、江岭赤坳、龙田北等多个潜在利益统筹项目可行性研究等前期工作。为坪山区优化产业，腾出空间打造基础。

借助城市更新公共利益用地提前拆除政策，推动拆除新兴街、宝山北、宝山南等 7 个更新项目建筑物 132 栋 10.05 万平方米，提前移交土地 8 万平方米，保障了学校、医院等一批项目的用地需求；落实市、区“保交楼”重要部署，通过佳华领悦广场、东关珺府等 5 个更新项目，向政府移交保障性住房 5.9 万平方米、幼儿园 6500 平方米、社康中心 2900 平方米、老人日料中心 1850 平方米、公交首末站 7800 平方米等。

### （3）经济效益

聚焦集成电路等“20+8”战略性新兴产业集群项目落地需求，选取龙田街道 3 号地块（昱科环球）、碧岭街道地块（碧岭北连片产业）、马峦-碧岭街道地块、龙田街道 2 号地块四个地块，在全市率先开展国有已出让低效产业用地整備试点；深挖较大面积产业空间和国有已出让低效用地等潜力地块，借助已征转未入库、昱科环球和碧岭北等地块完成较大面积产业空间土地整備 50 公顷。依托全市产业空间储备大、集中连片区域多的城区优势，全力打造一批“工业上楼”优质工业厂房，推动包括松泽工业园、鹏驰厂 2 个城市更新项目

完成计划立项、梓兴工业区城市更新单元完成规划审批，竹坑第一工业区及老围片区和村田科技二期两个“工改工”类城市更新项目的开工，预计可提供产业空间 58 万平方米。坚持“工业立区、制造业强区”理念，配合规划任务，为提升坪山区整体经济保驾护航。

#### 4. 公平性

公平性指标分值 9 分，主要从群众信访办理情况和公众或服务对象满意度两方面进行评价，评价得分 9 分，得分率 100%。

##### （1）群众信访办理情况

我局严格按照《信访工作条例》《依法分类处理信访诉求工作规则》《广东省信访条例》、坪山区信访局《关于进一步明确信访工作有关问题的通知》规定，对区信访局转至我局的各类群众信访事项，我局积极按照规定程序和期限进行处理，并有成熟的信访意见回复机制。2022 年，我局共收到了 185 宗群众信访案件，均在规定时限内及时办理了回复，信访案件办结率 100%，评价得分 3 分。

##### （2）公众或服务对象满意度

2022 年度我局未以社会调查方式单独开展公众对我局部门整体履职情况的满意度调查，根据 2022 年度区绩效考核相关情况统计表我局整体评价为优，评价得分 6 分。

### 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. 根据工作职能和各阶段业务安排，跟踪并及时参加财政部门组织的相关培训。及时根据上一年度资金支出进度进行问题总结、反省和改进，根据上一年度实际支出情况和本年度工作安排情况，合理编制预算，并预计和规划使用进度，进一步提高预算执行率。

2. 按照“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”的目标任务，以部门自评和财政评价相结合，推动预算绩效管理常态化、规范化。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 绩效指标设置未能体现关键指标，指标设置仍较为简单，未能选用最能体现目标实现程度的关键指标及指标值

改进措施：在设置项目绩效目标中的具体指标值时，更多地贴近业务实际，同时通过加强与相关业务部门的交流、学习以及引入专业第三方服务商，提升项目绩效管理中绩效目标选取、绩效指标设计及目标值设定等方面的管理水平。

2. 部分预算项目受统筹规划安排或政策变更影响，年度调整调剂或转移支付金额较大，年度中涉及大金额的调整调剂，有可能对年初既定的执行计划和项目目标绩效跟踪监督等工作造成影响。

改进措施：跟进主管单位统筹规划，预算编制紧贴统筹

规划和任务安排，各项目分管到具体的责任部门和人员负责落实，年度中若统筹规划安排变更从而需变更实际执行主体的，各方及时沟通协调明确项目绩效监管责任，保持对项目的持续绩效跟踪管理。

### （三）后续工作计划、相关建议等

1. 在编制年度预算和申报项目时根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

2. 加强预算执行管理，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异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3. 对于预算实施进度偏慢、支出进度较低、存量资金数额较大的项目，要加强组织领导，分工明确，落实相关责任，责任到人，同时加大监管力度，把预算执行工作抓紧抓好抓落实，达到提高财政资金使用效益的目的。

## 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我局按照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，形成《2022年度深圳市坪山区城市更新和土地整备局部门整体绩效评价指标评分表》，评分结果为95.88分，总体情况较好。