

2024 年度深圳市坪山区城市更新和土地整备局项目支出部门评价报告

项目名称：“城市更新项目规划”项目

主管部门（公章）：深圳市坪山区城市更新和
土地整备局

项目负责人：王科、朱逃生

填报人：程曦

联系电话：0755-28318927

目录

一、项目概况	2
(一) 项目背景、立项依据	2
(二) 项目主要内容与实施情况	5
(三) 项目管理的组织架构和职责分工	6
(四) 项目资金管理情况	7
(五) 项目绩效目标及实现情况	10
二、项目绩效评价结论和分析	13
(一) 项目绩效评价结论	13
(二) 绩效评价指标分析	13
三、取得的成效	22
四、存在的问题及原因分析	23
五、相关建议和整改措施	23

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

为贯彻落实广东省、深圳市关于高质量发展的总体要求，积极响应坪山区委区政府提出的“大力加快城市建设，大力提升城市品质”的工作部署，强化政府统筹力度，助力未来之城有序建设。

1.《坪山区城中村红线调整及改造类型研究》项目背景

2023年7月，国务院办公厅印发《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，为深入贯彻指导意见精神，落实坪山区2024年第二次党代会精神，积极响应《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》对坪山区高质量推动城市建设的工作要求，保障《深圳市国土空间总体规划（2021-2035年）》能够顺利传导，推动土地集约节约利用，亟需开展坪山区城中村红线调整及改造类型研究。

2.《坪山区更新整备融合试点实施方案研究—以龙田片区为例》项目背景

2022年5月，坪山区政府印发《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》，提出要加强历史文化保护传承和生态保护，转变城市开发建设方式。2023年7月，国务院办公厅印发《关于在超

大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，提出采取拆除新建、整治提升、拆整结合等多种方式，有力有序推进城中村改造，切实消除安全风险隐患，推动超大特大城市加快转变发展方式。龙田片区为绿梓大道、深汕高速、坪山行政边界围合区域，距离坪山中心区约 5 公里，建设用地面积约 5.0 平方公里。片区是“东进战略”重要节点、是坪山高新区重要产业创新平台。现状基本建成，教育医疗、基础设施配套滞后，服务水平低下，城市功能及空间环境品质早已不能满足建设高新区的发展要求，亟需对片区进行空间升级，全面提升城区环境品质和文化魅力。

3.《六联东片区统筹实施及更新规划前期研究》项目背景

2022 年 5 月，坪山区政府印发《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》的通知（深坪府〔2022〕9 号），提出要加强片区统筹实施的协调联动，科学制定片区统筹实施方案，明确单元划分、强度分配、开发模式和实施时序等。六联东片区位于坪山街道西部，紧邻坪山站前商务区和龙岗宝龙科技城，面积约 1.9 平方公里。片区是联通坪山与龙岗的西门户，内有坪山河、猪牯岭等优质山水资源。现状基本建成，但发展粗放，存在旧村与工业混杂、土地历史遗留问题、道路交通体系不

完善、基础设施不足等问题。片区内已批更新单元规划的城市更新项目有 3 个，潜在更新项目 5 个，潜在项目之间缺乏规划空间、实施时序及公共利益等整体统筹，亟需开展片区更新实施统筹研究，强化城市更新的公益优先、项目之间的利益平衡以及单项目与片区之间的发展协同，加快建设坪山中心区，加速呈现东部集合城市协同发展新格局。

4.《赴罗马尼亚、克罗地亚开展经贸合作交流会策划布 展服务项目》项目背景

为贯彻落实习近平外交思想和习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示精神，推动坪山城区高品质建设、高质量发展，加强城市管理、城市建设、城市规划等领域国际合作，吸引国际企业、规划机构等优质资源集聚坪山，努力打造有颜有品的深圳东部中心，根据我区 2024 年因公临时出国计划安排，坪山区人民政府政务代表团计划 8 月份赴罗马尼亚、克罗地亚开展招商投资推介和交流活动。此次出访将全面贯彻落实省、市、区关于“双招双引”工作部署，聚焦城市管理、城市建设、城市规划等领域，加强国际合作与交流，吸引国际企业、国际知名建筑事务所、规划机构等优质生产性服务业企业落户坪山，推动坪山城区高品质建设、高质量发展，努力打造有颜有品的深圳东部中心。

（二）项目主要内容与实施情况

1. 《坪山区城中村红线调整及改造类型研究》项目

全面梳理坪山区城中村（旧村）土地利用现状、土地权属、现状建筑物等基本信息，对坪山区城中村现状分布范围、权属情况、空间形态等内容进行调研摸底，建立数据库；并对重点片区涉及城中村综合整治分区情况进行综合研判，制定分类发展策略，实现有序占补平衡，以保障坪山区城中村改造工作全面高效、有序推进。完成了《坪山区城中村红线调整及改造类型研究》项目中期成果的编制。

2. 《坪山区更新整备融合试点实施方案研究—以龙田片区为例》项目

持续强化“政府统筹、连片推动”力度和盘活城市低效用地，融合运用城市更新、土地整备等多种实施手段，加强模式创新、规则创新和体制创新，探索建立融合统一、公平有序、科学高效的存量空间统筹利用新体系。以龙田片区为抓手，参照重点更新单元模式，加强区政府主导作用，统筹制定规划方案及实施方案，保障公共利益和产业空间，助力打造高端制造产业基地。完成了《坪山区更新整备融合试点实施方案研究—以龙田片区为例》项目的编制。

3. 《六联东片区统筹实施及更新规划前期研究》项目

进一步强化六联东片区上位规划刚性管控，理清片区土

地二次开发过程中存在的实施难题，平衡各方主体利益，合理引导片区开发规模，提出科学可行的实施方案和更新规划前期研究。指引六联东片区内更新、整备单元规划编制，加快片区二次开发项目编制及审批进度。完成了《六联东片区统筹实施及更新规划前期研究》项目的编制。

4.《赴罗马尼亚、克罗地亚开展经贸合作交流会策划布展服务项目》项目

2024年8月28日至9月4日，由坪山区人民政府组成6人的政务代表团，赴罗马尼亚、克罗地亚开展为期8天的招商引资推介和交流活动，访问期间先后赴3个城市，密集与7家企业，1家商协会开展交流活动，成功举办了2场投资交流活动，初步搭建了与罗马尼亚、克罗地亚两国的沟通交流平台。

（三）项目管理的组织架构和职责分工

坪山区城市更新和土地整备局（以下简称“我局”）作为项目主管单位，本项目由我局下设的计划管理部具体执行和落实，结合部门的职能、现有工作人员和工作实际，计划管理部下设城市更新项目计划审查岗、城中村改造项目计划立项报审岗、城市更新课题研究岗、城市更新政策研究岗、日常核查岗、材料岗、考核督办岗等岗位，各岗位各司其职，协同推进城市更新项目的开展。计划管理部主要职责如下：

- (1) 负责城市更新单元计划审查报批工作；
- (2) 负责拆除新建类、整治提升（含拆整结合）类城中村改造项目计划立项（含可行性研究）报批工作；
- (3) 负责拆除新建类城中村改造项目第三方服务机构招选工作；
- (4) 负责城市更新和土地整备、城中村改造五年规划编制、报批工作；
- (5) 负责城市更新和土地整备、城中村改造年度计划申报工作；
- (6) 负责城市更新单元课题制定、修改审查工作；
- (7) 负责整治提升（含拆整结合）类城中村改造项目城市体检工作；
- (8) 负责协助综合科对市委、市政府、区委、区政府重点工作以及市、区领导批示指示交办的事项进行督办落实。

（四）项目资金管理情况

1.项目资金预算和分配情况

2024 年，我局“城市更新项目规划”年初预算金额为 380.42 万元，其中一般公共预算资金 380.42 万元。调减 55.95 万元，主要原因：一是因机构改革划转“坪山人才聚落—三洋湖老围改造设计方案”项目经费 52.08 万元至市规划和自

然资源局坪山管理局；二是“城市更新项目规划”资金支付以实际采购（中标）金额为上限进行支付，而非2024年实际下达数，超过实际采购（中标）金额部分应当予以收回，故我局申请收回2024年“城市更新项目规划”实际下达数超过实际采购（中标）金额的差额3.87万元。调整后预算金额324.47万元，其中一般公共预算资金324.47万元。

“城市更新项目规划”年度预算资金情况

单位：万元

资金性质	年初下达金额	调减金额	指标金额	已支付金额
一般公共预算资金	380.42	55.95	324.47	290.87
总计	380.42	55.95	324.47	290.87

2024年我局“城市更新项目规划”年度预算资金分配情况见下表：

“城市更新项目规划”年度预算资金分配情况

单位：万元

序号	项目名称	资金性质	年初下达金额	调整金额	指标金额
1	城市更新项目发展商圈集聚效应的路径研究	一般公共预算资金	49.64	-49.64	0
2	坪山人才聚落—三洋湖老围改造设计方案	一般公共预算资金	52.08	-52.08	0
3	坪山区城中村红线调整及改造类型研究	一般公共预算资金	38.4	-0.72	37.68

4	金沙片区统筹实施及更新规划前期研究	一般公共预算资金	33.9	-0.3	33.6
5	坪山区更新整备融合试点实施方案研究—以龙田片区为例	一般公共预算资金	151.9	-0.35	151.55
6	六联东片区统筹实施及更新规划前期研究	一般公共预算资金	54.5	-2.5	52
7	赴罗马尼亚、克罗地亚开展经贸合作交流会策划布展服务项目	一般公共预算资金	0	49.64	49.64
合计			380.42	-55.95	324.47

2.项目资金管理和使用情况

2024年我局“城市更新项目规划”申请支出的预算资金到位及时，全年实际支出 290.87 万元，预算执行率 89.64%，资金主要用于坪山区城中村红线调整及改造类型研究、坪山区更新整备融合试点实施方案研究—以龙田片区为例、六联东片区统筹实施及更新规划前期研究、赴罗马尼亚、克罗地亚开展经贸合作交流会策划布展服务项目等 4 个项目。项目具体资金支出情况见下表：

“城市更新项目规划”项目资金支出情况表

单位：万元

项目支出内容	实际支出数			
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	财政资金专款专用数
坪山区城中村红线调整及改造类型研究	37.68	37.68	-	-

坪山区更新整备融合试点实施方案研究—以龙田片区为例	151.55	151.55	-	-
六联东片区统筹实施及更新规划前期研究	52	52	-	-
赴罗马尼亚、克罗地亚开展经贸合作交流会策划布展服务项目	49.64	49.64	-	-
合计	290.87	290.87	0	0

（五）项目绩效目标及实现情况

1. 绩效目标

（1）《坪山区城中村红线调整及改造类型研究》目标为：全面梳理坪山区城中村（旧村）现状分布范围、权属情况、空间形态等内容，综合研判制定分类发展策略，实现有序占补平衡，为坪山区积极推动城中村改造工作提供技术支撑，保障城中村改造工作全面高效、有序推进，推动坪山高质量发展和土地集约节约利用。

（2）《坪山区更新整备融合试点实施方案研究—以龙田片区为例》目标为：持续强化“政府统筹、连片推动”力度和盘活城市低效用地，融合运用城市更新、土地整备等多种实施手段，加强模式创新、规则创新和体制创新，探索建立融合统一、公平有序、科学高效的存量空间统筹利用新体系。以龙田片区为抓手，参照重点更新单元模式，加强区政府主导作用，助力打造高端制造产业基地。

（3）《六联东片区统筹实施及更新规划前期研究》目

标为：为片区法定图则修编提供前期研究参考和支撑。加强政府统筹力度，明确六联东片区实施路径，指导片区二次开发。指引六联东片区内更新、整备单元规划编制，加快片区二次开发项目编制及审批进度。

（4）《赴罗马尼亚、克罗地亚开展经贸合作交流会策划布展服务项目》目标为：学习借鉴先进的城市建设经验和开发模式，宣传推介坪山区的营商环境、产业发展状况及招商引资政策，进一步推动坪山区在产业发展、城市建设、文旅开发等领域的“双招双引”工作，搭建沟通交流平台，吸引优质企业落户坪山。

2.实现情况

（1）《坪山区城中村红线调整及改造类型研究》

研究成果落实了《国务院办公厅关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》《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》等相关工作要求，项目现状调研内容较为扎实，城中村改造红线的优化思路、优化原则、研究策略清晰，对全区城中村改造类型分类、改造时序安排基本合理可行，为有序推动我区城中村改造工作提供了技术支撑。

（2）《坪山区更新整备融合试点实施方案研究—以龙田片区为例》

研究成果落实了《国务院办公厅关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》《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》等相关工作要求，现状梳理全面，发展问题剖析准确，统筹实施方案合理可行，更新规划前期研究要素丰富、深度适宜，有利于落实法定图则管控要求，统筹制定规划方案及实施方案，保障公共利益和产业空间，指导片区城中村改造、土地整备项目实施。

（3）《六联东片区统筹实施及更新规划前期研究》

研究成果落实了《国务院办公厅关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》《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》的相关工作要求，现状梳理全面，发展问题剖析准确，统筹实施方案合理可行，研究要素丰富、深度适宜，有利于实现城市更新的公益优先、项目之间的利益平衡以及单项目与片区之间的发展协同，加快坪山中心区建设。

（4）《赴罗马尼亚、克罗地亚开展经贸合作交流会策划布展服务项目》

经过此次访问，一是搭建了与罗马尼亚交流平台：建立了与布加勒斯特工商会常态化合作交流机制，并与当地企业、海外华人华侨在当地相关组织等初步搭建起沟通联系平

台；二是与克罗地亚阿尔法普兰建筑公司、特尼卡公司、向上工作室、林纽姆德公司达成了初步合作意向；三是与克罗地亚建立了良好的沟通交流合作机制，克罗地亚中国文化中心组织代表团于 12 月 13-15 日到坪山访问,洽谈体育文化、新能源汽车、无人驾驶等领域的合作前景。

二、项目绩效评价结论和分析

(一) 项目绩效评价结论

我局根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），同时参照《坪山区预算项目支出绩效评价共性指标体系框架》，设计 2024 年“城市更新项目规划”项目绩效评价指标体系，对该项目进行绩效评价，从项目决策、项目管理及项目绩效三个方面进行部门评价，满分 100 分，绩效评价得分 98.36 分（绩效评价指标体系评分表详见附件），评价结果为“优”¹。其中，项目决策指标分值 20 分，得分为 20 分，得分为 100%；项目管理指标分值 20 分，评价得分 18.36 分，得分为 91.80%；项目绩效指标分值 60 分，得分为 60 分，得分为 100%。

(二) 绩效评价指标分析

以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全

¹根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）：总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

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”设计评价指标体系，对项目支出进行绩效分析。具体分析如下：

1.项目决策

项目决策指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，指标分值 20 分，评价得分 20 分，得分率为 100%。

（1）项目立项指标从立项依据充分性、立项程序规范性两个方面进行评价，指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

①立项依据充分性，指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

我局“城市更新项目规划”项目立项符合《中华人民共和国城乡规划法》《深圳经济特区城市更新条例》等法律法规，符合《国务院办公厅关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》《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》等要求；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

②立项程序规范性，指标分值 5 分，评价得分 5 分，得

分率 100%。

我局“城市更新项目规划”项目有合理的经费申报明细表、具体的测算标准过程、年度绩效目标，项目立项按规定经过局领导班子集体决策程序，该项目立项程序规范、合理、合规。

（2）绩效目标指标从绩效目标合理性、绩效指标明确性两个方面进行评价，指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

①绩效目标合理性，指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

我局严格按照区财政局的要求，编制了本项目的《项目支出绩效目标申报表》，所设指标包括产出指标和效益指标，项目绩效目标能做到与实际工作内容相关联，也基本符合单位正常的业绩水平，并能与预算金额相匹配。

②绩效指标明确性，指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

我局在编制《项目支出绩效目标申报表》时，根据项目实际情况针对性地设置了产出和效益两方面绩效指标，各指标都有对应的、清晰的、可衡量的目标值设定，与项目目标任务数相对应。为充分体现该项目的履职效果，将产出指标进一步细化，设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指

标四个方面的指标，保证了项目效益评价的明确性。

（3）资金投入指标从预算编制科学性、资金分配合理性两个方面进行评价，指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

①预算编制科学性，指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

我局“城市更新项目规划”项目参考《城市规划设计计费指导意见》等标准，依据项目所处的区位、项目面积的大小、开展的专题情况等进行测算，取费科学、与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与年度工作任务相匹配。

②资金分配合理性，指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

我局“城市更新项目规划”资金编制符合我局职责，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。

2.项目过程

项目过程指标从资金管理、组织实施两个方面进行评价，指标分值 20 分，评价得分 18.36 分，得分率 91.80%。

（1）资金管理指标从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三个方面进行评价，指标分值 12 分，评价得分 10.36 分，得分率 86.33%。

①资金到位率，指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

我局“城市更新项目规划”年初下达预算金额为 380.42 万元，调整后预算金额 324.47 万元，全年实际支出 290.87 万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）× 100%=(324.47 万元/324.47 万元) × 100% =100%。

②预算执行率，指标分值 4 分，评价得分 2.36 分，得分率 59.00%。

2024 年，我局“城市更新项目规划”调整后预算金额 324.47 万元，全年实际支出 290.87 万元，预算执行率 100%。

A 上半年预算执行率得分=（上半年预算支出进度/序时进度 50%）× 1 分=(71.69 万元 ÷ 380.42 万元/50%) × 1 分=18.84%/50% × 1=0.38 分。

B 下半年预算执行率得分=（下半年预算支出进度/序时进度 100%）× 1 分=89.64%/100% × 1=0.90 分。

C 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 × 2=(18.84%+89.64%) ÷ 2 × 2=1.08 分。

综上，预算执行率得分=0.38+0.90+1.08=2.36 分

③资金使用合规性，指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

我局“城市更新项目规划”资金支出严格按照《国库支

付中心业务指南》《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局长办公会议工作规则》《中共深圳市坪山区城市更新和土地整备局党组工作规则》等规定执行，“城市更新项目规划”资金的支付由计划管理部根据项目进展，按照预算批复、合同规定的用途及支付条款的要求提出申请，交至综合科进行初审，综合科审核后提交财务分管领导（业务分管领导与财务分管领导为同一人）审查，最终报局长审批，属于政府采购项目的在智慧财政系统报财政局审核后予以支付款项，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）组织实施，从管理制度健全性、制度执行有效性两个方面进行评价，指标分值 8 分，评价得分 8 分，得分率 100%。

①管理制度健全性，指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

我局为规范管理部门整体工作，提高工作效率，建立了《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（修订）》《坪山区城市更新和土地整备局预算管理暂行办法》等制度文件，通过制订一系列内部控制管理制度，有效地保障我局进行城市更新项目规划管理的制度健全性。

②制度执行有效性，指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

我局严格按照《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(修订)》《坪山区城市更新和土地整备局预算管理暂行办法》等相关文件规定实施 2024 年“城市更新项目规划”项目，各项审批齐备，采购程序规范，无项目调整及支出调整，项目合同书、研究成果等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备等落实到位。

3.项目绩效

项目绩效指标从项目产出、项目效益两个方面进行评价，指标分值 60 分，评价得分 60 分，得分率 100%。项目产出指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行评价，指标分值 35 分，评价得分 35 分，得分率 100%；项目效益指标从社会效益进行评价，指标分值 25 分，评价得分 25 分，得分率 100%。

(1) 产出数量，指标分值 15 分，评价得分 15 分，得分率 100%。

2024 年我局开展“城市更新项目规划”项目 4 项，较好的完成了年度目标任务。具体的研究成果如下：

①完成了《坪山区城中村红线调整及改造类型研究》中

期成果汇报 PPT 纸质成果 1 套，电子版 1 套。

②完成了《坪山区更新整备融合试点实施方案研究-以龙田片区为例》文本纸质成果 3 套及汇报 PPT 纸质成果 1 套，电子版 1 套。

③完成了《六联东片区统筹实施及更新规划前期研究》文本纸质成果 3 套及汇报 PPT 纸质成果 1 套，电子版 1 套。

④完成了《赴罗马尼亚、克罗地亚开展经贸合作交流会策划布展服务项目》，成功举办中国(深圳坪山)-罗马尼亚(布加勒斯特)经贸合作交流会和中国(深圳坪山)-克罗地亚(萨格勒布)经贸合作交流会，介绍并推介坪山，两场交流会吸引政府机构、企业、建筑事务所等 80 余人参加。

(2) 产出质量，指标分值 15 分，评价得分 15 分，得分率 100%。

通过本项目的实施，《坪山区拆除重建类城市更新项目规划容积核定规则》项目审查通过率为 100%；《大万片区统筹实施前期研究》项目最终成果审查通过率为 100%；《六联东片区统筹实施及更新规划前期研究》项目最终成果审查通过率为 100%；《赴罗马尼亚、克罗地亚开展经贸合作交流会策划布展服务项目》项目最终成果审查通过率为 100%。

(3) 产出时效，指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

2024 年我局开展“城市更新项目规划”项目 4 项，均按照项目进展，结合合同要求在 12 月 22 日前完成了相应工作。

(4) 产出成本，指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

2024 年我局“城市更新项目规划”全年预算金额 324.47 万元，实际支出金额 290.87 万元，成本控制率=实际支出金额/全年预算金额=290.87 万元/324.47 万元=89.64%，成本控制在预算范围内。

(5) 社会效益，指标分值 25 分，评价得分 25 分，得分率 100%。

①《坪山区城中村红线调整及改造类型研究》项目通过研究，有利于保障我区城中村改造工作全面高效、有序推进，促进城市空间布局优化和人居环境改善，完善城市配套功能，提升城市品质。

②《坪山区更新整备融合试点实施方案研究—以龙田片区为例》项目

通过研究，有利于加强区政府主导作用，保障公共利益和产业空间，加快建设高新技术产业园区，助力打造高端制造产业基地。

③《六联东片区统筹实施及更新规划前期研究》项目通过开展片区统筹实施方案和更新规划前期研究工作，

加快推动片区高质量发展和开发建设，逐步提升片区建设品质，促进片区规划功能均衡。

④《赴罗马尼亚、克罗地亚开展经贸合作交流会策划布展服务项目》项目

通过举办两场交流会，成功吸引当地政府机构、企业、建筑事务所等 80 余人参加，初步搭建了与罗马尼亚和克罗地亚的沟通交流平台，2024 年 12 月，克罗地亚中国文化中心组织代表团访问坪山。

三、取得的效果

①《坪山区城中村红线调整及改造类型研究》对于城中村改造红线的优化思路、优化原则、研究策略清晰，综合研判对全区城中村改造类型分类，为有序推动我区城中村改造工作提供了技术支撑。

②《坪山区更新整备融合试点实施方案研究—以龙田片区为例》前期研究要素丰富、深度适宜，通过研究，有利于落实法定图则管控要求，指导片区内城中村改造和土地整备项目实施。

③《六联东片区统筹实施及更新规划前期研究》的开展，有利于推动片区整体开发建设，有利于片区法定图则修编，有效开展整体管控片区空间形态。

④《赴罗马尼亚、克罗地亚开展经贸合作交流会策划布

展服务项目》的开展，有利于扩大坪山国际影响力，推动坪山与罗马尼亚、克罗地亚两国向更广阔领域开展合作交流。

四、存在的问题及原因分析

通过本次项目的绩效评价，我局发现项目履行过程中未合理控制资金支付进度，主要原因：一是因为机构改革需要对项目进行调整，二是结合项目进展，相关款项未达到合同支付要求，导致预算执行率偏低。

五、相关建议和整改措施

今后在开展项目过程中，我局将加强对项目的监督管理，实时跟踪项目进展，及时解决项目开展过程中遇到的问题，促进项目实施，同时结合机构改革、项目实施等实际情况更加精准地预估资金需求，及时调整预算资金，提升项目资金预算执行率。

附件：

“城市更新项目规划”项目支出绩效评价指标体系评分表

评价指标						指标解释	评分标准	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						
决策	20	项目立项	10	立项依 据充分 性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。	5			
				立项程 序规范 性	5	项目申请、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。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立（2分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（1分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策	5			

评价指标						指标解释	评分标准	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						
绩效目标	5	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。		(2分)。					
						评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标(0.5分); ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(0.5分); ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(1分); ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。	3				
	5	绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。		评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(0.5分); ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分); ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(0.5分)。	2				
资金投入	5	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适		评价要点: ①预算编制是否经过科学论证(1分); ②预算内容与项目内容是否匹配(0.5分); ③预算额度测算依据是否充分,是否按照	3				

评价指标						指标解释	评分标准	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						
						应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	标准编制 (1分) ; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 (0.5分) 。				
						项目预算资金分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分 (1分) ; ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应 (1分) 。	2			
过程	20	资金管理	12	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	4			

评价指标						指标解释	评分标准	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						
				预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>①上半年预算执行率得分= (上半年预算支出进度/序时进度 50%) × 1 分;</p> <p>②下半年预算执行率得分= (下半年预算支出进度/序时进度 100%) × 1 分;</p> <p>③全年平均支出进度得分=全年平均执行率 × 2 分;</p> <p>其中: 全年平均执行率=Σ (上下半年的执行率) ÷ 2</p> <p>半年度支出进度=上下半年度末累计支出进度(即 6、12 月月末支出进度)。</p>	2.36			
				资金使用合规性							
				4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分);</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分);</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分);</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。</p>	4				

评价指标						指标解释	评分标准	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						
		组织实施	8	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2分）。	4			
				制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）。	4			
产出	35	产出数量	15	开展城市更新项目规划的项目数量	15	开展城市更新项目规划的项目数量。	评价要点： 开展城市更新项目规划的项目数量不少于4项（15分）；	15			

评价指标						指标解释	评分标准	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						
		产出质量	15	验收合格率	15	成果按照项目进展验收合格。	评价要点： 验收合格率 95%以上 (15 分)	15			
		产出时效	3	完成工作的时间	3	按项目进展，结合合同要求完成各项工作。	评价要点： 在 12 月 22 日之前完成各项工作 (3 分)；	3			
		产出成本	2	成本控制率	2	考核项目成本是否控制在预算内。	成本控制率 ≤ 100% (2 分)	2			
效益	25	社会效益	25	项目带来社会效益	25	通过研究成果，高质量推动坪山城市更新项目实施，加快片区开发建设，提升综合服务职能。	评价要点： 显著推动坪山城市更新项目高质量实施 (25 分)；	25			
合计	100		100		100			98.36			