

# 2023 年度部门整体绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

#### 1.盐田区城市更新和土地整备局职能

贯彻落实市委、市政府及区委、区政府的有关工作部署和决定，组织协调全区城市更新、土地整备工作，拟订全区城市更新和土地整备有关政策、规划、计划、标准并组织实施，负责城市更新项目的实施监管，承担城市更新涉及的行政处罚、行政检查、行政执法等行政事项；负责城市更新项目的计划、规划、用地、工规等全流程行政审批工作。

#### 2.盐田区土地整备事务中心职能

贯彻落实党中央、省市及区委、区政府关于土地整备工作的方针政策和决策部署，按照上级主管部门的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对土地整备工作的集中统一领导，完成土地整备、房屋征收、政府储备地管理工作。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

通过“抓统筹、抓重点、抓进度、抓品质”，全面谋划推动各项工作提质增效，加快推进沙头角保税区第四生活区等项目计划立项，完成田心工业区等项目规划审批，推动元墩头村等项目开工建设，加快沙头角口岸等土地整备，奋力推进盐田城市更新和土地整备高质量发展，为盐田区加快建设全球海洋中心城市核心区和沙头角深港国际消费合作区提供空间支撑。

### （三）2023 年部门预算编制情况。

本部门遵循“保证重点、积极稳妥、统筹兼顾、效益优先”的预算原则，严格按照《中华人民共和国预算法》及区财政局印发的预算编制文件要求，结合本单位职能及年度主要工作任务开展预算编制工作，内容真实完整。各科室、整备中心根据上一年度工作情况及本年度工作任务编报预算支出计划及绩效目标，部门预算编制程序符合规范、绩效目标设置填报完整。

### （四）2023 年部门预算执行情况。

全年预算支出总规模 53,675.09 万元，预算执行率为 70.08%。

#### 1. 预决算公开信息情况

本部门严格按照要求执行预决算信息公开，在区财政局批复年度部门预算后的规定时限内于盐田政府在线网站公开了 2023 年度部门汇总、部门本级及下属单位预算草案；并按要求于年底在盐田政府在线网站公开了 2022 年部门汇总、部门本级及下属单位决算报告。

#### 2. 财务管理

本部门财务管理严格按照财政法律法规及相关财务管理办法执行，确保每项财务工作程序合规，材料齐全。

#### 3. 资产管理

本部门严格按照资产管理相关规定，明确资产管理责任部门，对资产进行规范管理。定期开展盘点清查工作，做到账账相符、账实相符。

#### 4.人员管理

2023年末，本部门不存在超出核定编制人员数的情况。

#### 5.制度管理

根据上级主管部门要求，2023年本单位新印发了《盐田区城市更新和土地整备局自行采购管理办法》，进一步规范了本单位自行采购程序。

## 二、部门主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

全面贯彻落实党的二十大精神，深入推进产业兴盐、创新驱动，着力推动盐田城市更新和土地整备工作高质量发展，为盐田区加快建设全球海洋中心城市核心区和沙头角深港国际消费合作区提供空间支撑。

### （二）部门履职绩效情况

一是全年完成城市更新计划立项 29 公顷（含调整），规划审批 21 公顷（含修改），筹集产业空间 38 万平方米、公共住房 6390 套、学位 2220 座，超额完成全年计划任务数；全年竣工验收 11 个项目，竣工总建筑面积 111 万平方米，竣工项目数和面积数均创历史新高，共释放产业空间 16 万平方米、居住空间 43 万平方米、交付公共住房 980 套，投入使用公共配套设施 37 处，其中幼儿园 4 所、社康中心 3 所、老年人日间照料中心 3 处，为我区“合作区+核心区”建设提供了强有力的空间支撑。二是固定资产投资成效显著，全区固投任务完成 192 亿元，其中本部门完成 85 亿元，占全区完成值 45%，任务量完成值均接近全区一半。同时，全

年收缴地价 2.56 亿元，土地供应 3.18 公顷，为辖区经济高质量发展作出了应有贡献。

### **三、总体评价和整改措施**

#### **（一）自评情况。**

对照部门整体支出绩效评价指标体系进行打分评价，本部门 2023 年度整体支出综合评分为 92.93 分，评分等级为优。

#### **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。**

2023 年，我单位部门整体支出绩效存在以下主要问题：一是预算绩效指标填报不够清晰；二是部门预算执行受客观因素影响大，执行率不理想。

本部门将针对上述问题，从单位职能出发，从制度源头落实，围绕实际工作，搭建更科学合理的绩效体系；积极参与区相关单位组织的绩效自评工作培训，提高业务水平。

