

# 深圳市盐田区土地整备事务中心 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. 贯彻落实中央、省、市及区委区政府有关土地整备、房屋征收、国有储备地管理工作的法律法规、方针和政策，草拟相关配套政策、工作计划并组织实施。

2. 负责制定政府投资或政府主导实施项目的房屋征收、土地整备等工作方案。

3. 负责整备、征收、接收的土地的验收、分类移交、入库、管理等工作。

4. 负责全区土地整备、房屋征收及国有储备地管理工作涉及的法律咨询、群众投诉及信访工作。

5. 负责留用地不占用国有储备土地，且返还用地、拆迁安置用地在建成区或本辖区范围内未完善征转补偿手续空地上落实项目的组织实施工作。

6. 负责规划为农地、林地、水库、公园等未划定管理线的储备土地，以及已明确由各区负责建设的文教体卫、市政道路等城市基础设施和公共服务设施的储备土地管理工作。

7. 负责规划为区级负责的文教体卫、市政道路等城市基础设施和公共服务设施的储备土地的土地复垦管理工作。

8. 负责土地整备项目在国有储备用地外安排且尚未落实的留用土地、征地返还用地、搬迁安置用地，涉及未制定

法定图则地区或需要对法定图则强制性内容进行调整的规划报审。

9. 完成区城市更新和土地整备局交办的其他任务。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

2023年，中心在区委、区政府的正确领导下，在局党组的正确指导下，中心全体人员顶住时间紧、任务重的压力，通过共同努力，完成了民生设施用地土地整备3.87万平方米，完成率387%；完成了交通设施类土地整备任务（盐坝高速市政化改造工程先期实施段完成了土地验收入库）；完成了地铁8号线一期、二期、三期6项征拆工作；完成了第六期保障性住房（海福居）不动产权证初始登记工作，收回安置房超建筑面积补差款共约1660万元；平盐铁路改造工程（盐田段）房屋征收、沙头角口岸重建、盐田港后方陆域J312-0018地块（区域投20小区）土地整备项目和中英街环城路东步步街土地整备等重大项目取得了突破性进展；国有储备地管理和清理成果显著。

## （三）2023年部门预算编制情况

本单位根据工作职责，结合年度工作计划及中长期发展规划，依据规定程序和要求，及时完成部门预算编报。预算资金根据年度工作重点，在不同项目间合理分配，项目支出设定了绩效目标，编制了合理、可量化的绩效指标，科学构建了部门整体支出绩效指标体系，提升了财政资金配置效益。

## （四）2023年部门预算执行情况

2023年度全年预算数为75,026.32万元，决算数为

52,135.64 万元，预算执行率 69.5%。

#### 1. 预决算信息公开情况

按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和《地方预决算公开操作规范》要求，本单位在盐田区政府在线网站上公开了 2023 年部门预算与 2022 年部门决算情况，提供了全面、真实、完整的信息，主动接受社会公众查阅和监督。

#### 2. 财务管理

本单位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

本单位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，本单位不存在超出核定编制人员数的情况。

#### 5. 项目管理

本单位实行项目到人的管理模式，由专人对项目进行跟踪监管，定期调度，及时掌握项目的进展情况，发现问题积极予以解决，确保项目实施达到预期效果。对项目申报、招投标、验收等关键环节均严格把关。

## 二、部门主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

1. 全力推进沙头角口岸重建项目、盐田港后方陆域 J312-0018 地块(区域投 20 小区)土地整备项目等重点项目；

2. 积极开展盐龙大道房屋征收项目、石头围二期市政工程土地整備项目等其他土地整備和房屋征收项目；

3. 做好国有储备土地的日常管理，推进国有储备地清理工作。

## （二）主要履职情况

1. 重大项目取得了突破性进展。沙头角口岸重建项目权属复杂，用地手续不完善，时间要求紧，中心抓紧与权属单位多方协商，同步完成了项目范围内现状建筑物测绘和分户测绘、历史文化资源调查、古树名木摸底调查以及各类建（构）筑物拆除搬迁等内容的评估工作；制定了现状建筑物拆除方案，并完成了拆除施工备案；实施方案已于9月14日通过区委常委会审议；12月12日与沙头角边检站签订《补偿协议》并支付了补偿款。盐田港后方陆域J312-0018地块（区域投20小区）土地整備项目实施方案已于12月7日通过区委常委会审议；12月12日，中心与区域投集团签订《补偿协议》并支付了首期补偿款。中英街环城路步步街地块土地整備项目土地整備规划（草案）和实施方案已通过区土地整備工作领导小组会议审议；完成了项目社会稳定风险评估和古树名木资源调查工作；搬迁谈判工作已全面启动。平盐铁路改造工程（盐田段）房屋征收项目涉及权属人较多，谈判难度大，中心与相关人进行多轮协调沟通，制定了补偿方案并发布了征收提示；完成了社会稳定风险评估专家评审工作。

2. 完成了盐龙大道房屋征收项目、盐田水质净化厂下沉改造项目初步权属核查等前期工作；石头围二期市政工程土

地整备项目实施方案已通过区土地整备工作推进会议审议。

3. 国有储备地管理和清理成果显著。完成了 7 宗已征未入库或到期临时用地收回土地入库，面积共 80982.28 平方米；处理了在日常巡查中共发现非法侵占、破坏储备土地的行为案件共 78 宗。对违法占用和存在权属争议的 179 个清理图斑（涉及 72 个地块，共约 149 万平方米土地）进行清理，国有储备地清理完成率 99.97%。

### **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，本单位 2023 年度整体支出综合评分为 92.09 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**

本单位绩效目标完成情况良好，但因房屋征收和土地整备工作程序的特殊性，不确定因素较多，致使部分项目资金难以按时序进度支付。

改进措施：一是本单位根据项目的进展情况，在年度执行过程中对项目资金进行了调整；二是盐田港后方陆域 J312-0018 地块土地整备项目、平盐铁路改造工程、中英街环城路步步街地块土地整备项目等市级项目资金结转至 2024 年度继续使用。