

2019 年珠海市香洲区城市更新局 部门决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区城市更新局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区城市更新局 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 珠海市香洲区城市更新局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效自评报告

第一部分 珠海市香洲区城市更新局 概况

（一） 部门主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关城市更新等方面的方针政策和法律法规。拟订全区城市更新发展规划、政策、草案和规范性文件。

（2）负责全区“三旧”改造城市更新统筹规划、组织实施、监督管理、协调服务等工作。

（3）负责配合市自然资源局、市住房和城乡建设局等单位有关“三旧”改造城市更新前期研究工作。承担区“三旧”改造城市更新领导小组日常工作。

（4）负责指导、协调镇街开展“三旧”改造城市更新工作。

（5）负责组织实施香洲区国有土地上房屋征收与补偿工作。

（6）统筹全区政府投资公共设施项目征收补偿经费及工作经费的年度预算申报。负责项目征收补偿资金的申请，配合办理资金拨付，对资金使用进行监督。

（7）协助属地镇街开展用地清场工作。指导镇街开展土地清场涉及的青苗及地上附着物征收，对补偿、补助奖励的金额确认。

（8）负责处理全区“三旧”改造城市更新、国有土地上房屋征收补偿工作涉及到的行政复议、诉讼等工作。配合处理相关信访维稳工作。

（9）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

（10）有关职责分工。与区住房和城乡建设局的有关职责分工。区城市更新局负责统筹全区城市更新、“三旧”改造工作。负责配合市相关单位开展“三旧”改造前期研究工作。承担区“三旧”改造城市更新工作领导小组日常工作。承担区老旧小区整治提升指导委员会日常工作。统筹城市更新单元规划方案审查、审批。统筹城市更新供地方案审查。区住房和城乡建设局负责承接原市改建办的工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 珠海市香洲区城市更新局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区城市更新局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1368.07	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11349.22	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	8367.39	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	83.89
	9		九、卫生健康支出	35	21.86
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区城市更新局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	14802.35
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	1000.00
本年收入合计	23	21084.67	本年支出合计	49	15908.11

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区城市更新局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1116.07	年末结转和结余	51	6292.64
总计	26	22200.75	总计	52	22200.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区城市更新局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21084.67	12717.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8367.39
208	社会保障和就业支 出	83.95	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	83.95	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区城市更新局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21084.67	12717.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8367.39
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19978.86	11611.47	0.00	0.00	0.00	0.00	8367.39
21201	城乡社区管理事务	9163.58	796.19	0.00	0.00	0.00	0.00	8367.39
2120101	行政运行	8852.31	484.92	0.00	0.00	0.00	0.00	8367.39
2120102	一般行政管理事务	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	278.70	278.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	466.06	466.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	466.06	466.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区城市更新局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21084.67	12717.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8367.39
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10349.22	10349.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10349.22	10349.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区城市更新局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15908.11	588.41	15319.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区城市更新局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15908.11	588.41	15319.70	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14802.35	482.65	14319.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3987.08	482.65	3504.43	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3678.50	482.65	3195.85	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	32.58	0.00	32.58	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	466.06	0.00	466.06	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	466.06	0.00	466.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10349.22	0.00	10349.22	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10349.22	0.00	10349.22	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区城市更新局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15908.11	588.41	15319.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区城市更新局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1368.07	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11349.22	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	83.89	83.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	21.86	21.86	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	11610.76	1261.55	10349.22
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区城市更新局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	1000.00	0.00	1000.00
本年收入合计	23	12717.28	本年支出合计	50	12716.52	1367.30	11349.22
年初财政拨款结转和结余	24	4.73	年末财政拨款结转和结余	51	5.49	5.49	0.00
一般公共预算财政拨款	25	4.73		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区城市更新局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	12722.01	总计	54	12722.01	1372.79	11349.22

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区城市更新局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1367.30	588.41	778.90
208	社会保障和就业支出	83.89	83.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.89	83.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.47	43.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.42	40.42	0.00
210	卫生健康支出	21.86	21.86	0.00
21007	计划生育事务	9.50	9.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.50	9.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.36	12.36	0.00
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25	0.00
212	城乡社区支出	1261.55	482.65	778.90

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区城市更新局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1367.30	588.41	778.90
21201	城乡社区管理事务	795.49	482.65	312.84
2120101	行政运行	486.92	482.65	4.27
2120102	一般行政管理事务	32.58	0.00	32.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	276.00	0.00	276.00
21202	城乡社区规划与管理	466.06	0.00	466.06
2120201	城乡社区规划与管理	466.06	0.00	466.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区城市更新局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	555.58	302	商品和服务支出	20.83
30101	基本工资	42.33	30201	办公费	0.50
30102	津贴补贴	298.52	30202	印刷费	3.07
30103	奖金	68.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.33
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.47	30206	电费	2.16
30109	职业年金缴费	40.42	30207	邮电费	1.95
30110	职工基本医疗保险缴费	8.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.25	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	0.37
30113	住房公积金	33.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.96
30199	其他工资福利支出	16.60	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区城市更新局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	9.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.20
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	9.50	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	8.16
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.71
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区城市更新局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	1.50
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区城市更新局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	565.08		公用经费合计	23.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市香洲区城市更新局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.50	0.00	3.50	0.00	3.50	3.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区城市更新局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	11349.22	11349.22	0.00	11349.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10349.22	10349.22	0.00	10349.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	10349.22	10349.22	0.00	10349.22	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	10349.22	10349.22	0.00	10349.22	0.00
229	其他支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 珠海市香洲区城市更新局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区城市更新局 2019 年度总收入 22200.75 万元，其中本年收入 21084.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1368.07 万元，比上年决算数增加 789.88 万元，增长 136.61%，主要变动情况：全区征拆项目数量增加，全区各项征拆项目补偿工作经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11349.22 万元，比上年决算数增加 1575.07 万元，增长 16.11%，主要变动情况：全区征拆项目数量增加，全区各征拆项目拆迁补偿经费增加。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 8367.39 万元，比上年决算数增加 5630.93 万元，增长 205.77%，主要变动情况：城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行收入增加。具体是因兴业快线（南段）项目与珠海市金琴快线工程（珠海大道-北三路）项目征拆工作启动，根据《珠海市人民政府关于印发珠海市国有土地上房屋征收与补偿办法的通知》（珠府〔2017〕75 号）文件规定，作出房屋征收

决定前需足额安排征拆迁补偿费，为确保重点建设项目顺利实施，加快征地拆迁进度。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区城市更新局 2019 年度总支出 22200.75 万元，其中本年支出 15908.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 588.41 万元，比上年决算数增加 329.65 万元，增长 127.4%，主要变动情况：城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行支出增加，社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金支出增加，随着 2019 年 3 月机构改革后、人员队伍不断增加、社会保障和就业支出增加。

2. 项目支出 15319.70 万元，比上年决算数增加 3327.43 万元，增长 27.75%，主要变动情况：全区征拆项目数量增加及全区各征拆项目拆迁补偿经费支出进度与征拆项目完成进度相关。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区城市更新局 2019 年度财政拨款收入合计 12717.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1368.07 万元，比上年决算数增加 789.88 万元，增长 136.61%；主要变动情况：

全区征拆项目数量增加，全区各项征拆项目补偿工作经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 11349.22 万元，比上年决算数增加 1575.06 万元，增长 16.11%；主要变动情况：一是全区各征拆项目拆迁补偿经费增加，二是全区各征拆项目拆迁补偿工作经费增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区城市更新局 2019 年度财政拨款支出合计 12716.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1367.30 万元，比年初预算数增加 608.5 万元，增长 80.19%；主要变动情况：一是全区征拆项目数量增加，二是全区各征拆项目拆迁补偿经费支出增加、三是全区各征拆项目拆迁补偿工作经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 11349.22 万元，比年初预算数减少 3661.14 万元，下降 24.39%，主要变动情况：全区部分的征拆项目推动进度慢，造成拆迁补偿经费未能及时支付。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市香洲区城市更新局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.53 万元，完成预算 6.50 万元的 8.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 3.50 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.53 万元，完成预算 3.00 万

元的 17.66%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.53 万元，占 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.53 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用等。2019 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 13 次，接待人数共 124 人，主要包括开展户外公证测量公务接待费用、开展谈判协商公务接待费用、现场协调征地拆迁有关公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 23.33 万元，比预算数减少 6.56 万元，降低 21.95%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约，节省财政开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 220.03 万元，其中：政府采购货物支出 25.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 194.74 万元。授予中小企业合同金额 220.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.69 万元，占政府采购支出总额的 3.95%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对三个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 640.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.20%；组织对 2019 年度全区各征拆项目拆迁补偿经费共一个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 10349.22 万元，占政府

性基金预算项目支出总额的 91.19%。

2019 年度本部门没有项目纳入财政部门开展的第三方重点绩效评价范围。

本年度没有开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了共四个项目绩效自评工作。绩效自评情况：总体完成情况良好，能达到预期绩效目标。自评结果见附件。

本年度没有开展部门整体支出绩效评价。

以部门为主体开展的重点绩效评价报告。2019 年度没有开展以本部门为主体的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖

费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：全区各征拆项目拆迁补偿工作经费

项目单位：区城市更新局

主管部门：

2020 年 05 月

目录

一、项目概述.....	35
(一) 项目概况.....	35
(二) 立项依据.....	35
(三) 项目设立的必要性.....	35
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	35
(五) 项目实施计划.....	35
(六) 项目总目标.....	35
(七) 年度绩效目标.....	36
(八) 需要说明的其他问题.....	36
二、资金安排使用情况表.....	36
三、评价结果及分析.....	36
(一) 完成正常的指标.....	37
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	37
(三) 原因解释.....	37
四、项目主要绩效.....	37
五、项目主要经验做法.....	38
六、项目存在的主要问题.....	38
七、改进建议.....	39
(一) 预算安排和执行方面建议.....	39
(二) 制度建设方面建议.....	39
(三) 项目管理方面建议.....	39
(四) 资金管理方面建议.....	39
(五) 其他方面建议.....	39
八、其他.....	39
九、附表 1.项目评价评分表.....	39

一、项目概述

（一）项目概况

该项费用用于 2019 年我区开展征拆工作产生的车辆租赁费、法律服务费、项目征收专职人员工资等费用。

（二）立项依据

广东省交通基础设施建设征地拆迁补偿实施办法（粤府办[2003]46 号）、珠海市香洲区人民政府办公室关于印发《香洲区征收补偿资金使用管理暂行办法》的通知（珠香府办函[2018]216 号）

（三）项目设立的必要性

该项目征拆工作经费按照征收补偿费总费用 2.2%计取，为确保我区 2019 年重大项目征地拆迁顺利推进，必须对征地拆迁补偿工作经费予以保障。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

顺利推进 2019 年度重点征拆项目工作进度，高质量开展 2019 年度区委、区政府统筹安排的各类工作。

（七）年度绩效目标

预计征拆经费支出率达到 80%以上。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	330	330	330	330	275	275	83.33%
全区各征拆项目拆迁补偿工作经费	330	330	330	330	275	275	83.33%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：全区各征拆项目拆迁补偿工作经费项目绩效评价结

果为:总得分 92.12 分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；拆迁补偿户数；拆迁补偿面积；拆迁补偿款发放足额率；拆迁补偿款发放准确率；拆迁补偿款发放及时性；群众信访事件处理率；有责投诉率；拆迁户搬迁成功率；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；拆迁户满意度；

（三）原因解释

因征收补偿项目中存在提前完成的情况，工作经费预算执行率未达 100%；征收补偿工作中未作满意度调查。

四、项目主要绩效

我区紧紧围绕建设粤港澳大湾区和珠江西岸核心城市的目标，紧张有序推进征收补偿工作。2019 年以来已完成或基本完成广南梅供水管道工程（一标）、梅界中路市政道路工程及港三路（港昌路至粤海路）改造工程项目等 25 个项目的征收补偿工作；加快推进金琴快线、兴业快线（南段）等省、

市重点项目的征收补偿工作；累计签订了 671 份补偿协议，完成了 239264.33 平方米用地、45911.05 平方米建（构）筑物的清场补偿工作。

五、项目主要经验做法

在征地拆迁工作正式启动时，各单位配合开展相关法律政策宣传工作，有针对性地入户加以解释和说明，力争得到广大群众的理解和支持。积极探索入户协商工作的方式方法，解决“钉子户”等征收工作中存在的难题。同时力争依法妥善处理问题，在重点项目的推进过程中，针对历史遗留违建等问题，依法打击不合理补偿诉求。

另一方面，我区将不断加强征收补偿工作相关职能部门的沟通协作，形成协调联动长效机制，创新征收补偿工作模式，进一步探索征收补偿方法，完善各种工作管理制度及项目进度管理制度，为征收补偿工作保驾护航。

六、项目存在的主要问题

- （一）被征收人对补偿政策不理解、对补偿标准不满意，有强烈的对立情绪。
- （二）项目涉及征收用地范围大，对临街商铺造成影响，需要不断协调。由于部分征收项目时间紧，任务重，使项目难以严格如期完成征收工作。
- （三）部分征收补偿项目涉及社会维稳及历史遗留问题，推进征收补偿工作难度较高。随着问题的不断深化，时间和资金压力不断增大。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			25					
	投入管理		2.27					

		预算执行率	2.27	100%	83.33%	1.89	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
	财务管理		4.54					
		资金使用合规性	2.27	合规	合规	2.27		
		财务监控有效性	2.27	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及	2.27	100%说明所有预算资金执行	

					项目成本差异情况		完毕。	
	项目管理		18.1 9					
		项目管理制度的健全性	2.27	健全	健全	2.27		
		项目管理制度执行的有效性	2.27	有效	有效	2.27		
		信息公开合规性	2.27	合规	合规	2.27		
		档案管理规范性	2.27	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	2.27	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	

		政策程序规范性	2.27	规范	规范	2.27		
		决策依据充分性	2.27	充分	充分	2.27		
		目标内容完整性	2.27	完整	完整	2.27		
		资金测算合理性	2.3	合理	合理	2.3		
	决策管理		0			0.0		
	资产管理		0					
产出目标			30					
	数量		12					
		拆迁补偿户数	6	30	30	6.0		
		拆迁补偿面积	6	1730.15	1730.15	6.0		
	质量		12					
		拆迁补偿款发放足额率	6	100%	100%	6.0		
		拆迁补偿款发	6	100%	100%	6.0		

		放准确率						
	时效		6					
		拆迁补偿款发 放及时性	6	及时	及时	6.0		
	成本		0					
效果目标			30					
	经济效益		0					
	社会效益		22.5					
		群众信访事件 处理率	7.5	100%	100%	7.5		
		有责投诉率	7.5	0%	0%	7.5		
		拆迁户搬迁成 功率	7.5	100%	100%	7.5		
	环境效益		0					
	满意度		7.5					
		拆迁户满意度	7.5	≥80%	0	0.0		

影响力目标			15					
	长效管理		15					
		长效管理制度健全性	15	健全	健全	15.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			92.12		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：“三旧”改造城市更新项目评估经费

项目单位：区城市更新局

主管部门：

2020 年 05 月

目录

一、项目概述.....	47
(一) 项目概况.....	47
(二) 立项依据.....	47
(三) 项目设立的必要性.....	47
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	48
(五) 项目实施计划.....	48
(六) 项目总目标.....	48
(七) 年度绩效目标.....	48
(八) 需要说明的其他问题.....	49
二、资金安排使用情况表.....	49
三、评价结果及分析.....	49
(一) 完成正常的指标.....	50
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	50
(三) 原因解释.....	50
四、项目主要绩效.....	50
五、项目主要经验做法.....	51
六、项目存在的主要问题.....	51
七、改进建议.....	51
(一) 预算安排和执行方面建议.....	51
(二) 制度建设方面建议.....	52
(三) 项目管理方面建议.....	52
(四) 资金管理方面建议.....	52
(五) 其他方面建议.....	52
八、其他.....	52
九、附表 1.项目评价评分表.....	53

一、项目概述

（一）项目概况

当前我区开展的第一轮旧村改造项目需根据《珠海市住房和城乡建设局关于印发珠海市城中旧村更新开发规模测算指引的通知》（珠规建更〔2016〕19号）规定，委托具备资质的评估专业机构开展合理测算项目开发规模工作。根据《广东省人民政府关于提升“三旧”改造水平促进节约集约用地的通知》（粤府〔2016〕96号）规定，办理“三旧”用地出让手续的，均需通过地价评估确认土地出让价款，此项工作同样需委托具备资质的评估专业机构开展地价评估工作。评估工作结束后需向评估公司支付评估费用。

（二）立项依据

- 1.《广东省人民政府关于提升“三旧”改造水平促进节约集约用地的通知》（粤府〔2016〕96号）
- 2.《珠海市住房和城乡建设局关于印发珠海市城中旧村更新开发规模测算指引的通知》（珠规建更〔2016〕19号）
- 3.《珠海市人民政府关于印发珠海市城市更新项目申报审批程序指引（试行）的通知》（珠府〔2018〕44号）

（三）项目设立的必要性

根据《广东省人民政府关于提升“三旧”改造水平促进节约集约用地的通知》（粤府〔2016〕96号），《珠海市住房和城乡建设局关于印发珠海市城中旧村更新开发规模测算指引的通知》（珠规建更〔2016〕19号），《珠海市人民政府关于印发珠海市城市更新项目申报审批程序指引（试行）

的通知》（珠府〔2018〕44 号），我区“三旧”改造项目均需通过评估确定应交地价金额，旧村改造项目还需开展开发规模测算，均需委托评估公司开展评估工作，并支付相应费用。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

通过支付地价评估费用，开展地价评估工作，预计 2019 年可收取 6 个“三旧”改造项目（包括洪湾旧村改造项目、中岛城市更新项目、人保城市更新项目、上冲旧村改造项目、“城市之心”项目、核心区 H02 地块项目）地价款。

（七）年度绩效目标

通过支付地价评估费用，开展地价评估工作，预计 2019 年可收取 6 个“三旧”改造项目（包括洪湾旧村改造项目、中岛城市更新项目、人保城市更新项目、上冲旧村改造项目、“城市之心”项目、核心区 H02 地块项目）地价款。

(八) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	285.53	285.53	285.53	285.53	157.13	157.13	55.03%
“三旧”改造 城市更新项目 评估经费	85.53	85.53	85.53	85.53	85.53	85.53	100.00%
“三旧”改造 城市更新项目 评估经费	200	200	200	200	71.60	71.60	35.80%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：“三旧”改造城市更新项目评估经费项目绩效评价结果为:总得分 98.88 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

财务监控有效性；资金使用合规性；政策程序规范性；目标内容完整性；资金测算合理性；决策依据充分性；信息公开合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行的有效性；地价评估完成率；评估结果认可率；地价评估准确率；地价评估及时性；有责投诉率；评估结果应用率；市民满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

此项工作是根据项目实际需要情况委托具备资质的评估专业机构开展地价评估工作。评估工作结束后需向评估公司支付评估费用。费用结算为据实结算。

四、项目主要绩效

当前我区开展的第一轮旧村改造项目需根据《珠海市住房和城乡建设局关于印发珠海市城中旧村更新开发规模测算指引的通知》（珠规建更〔2016〕19号）规定，委托具备资质的评估专业机构开展合理测算项目开发规模工作。根据《广东省人民政府关于提升“三旧”改造水平促进节约集约用地的通知》（粤府〔2016〕96号）规定，办理“三旧”用地出让手续的，均需通过地价评估确认土地出让价款，此项工作同样需委托具备资质的评估专

业机构开展地价评估工作。评估工作结束后需向评估公司支付评估费用。加快“三旧”改造项目进展。

五、项目主要经验做法

当前我区开展的第一轮旧村改造项目需根据《珠海市住房和城乡建设局关于印发珠海市城中旧村更新开发规模测算指引的通知》（珠规建更〔2016〕19号）规定，委托具备资质的评估专业机构开展合理测算项目开发规模工作。根据《广东省人民政府关于提升“三旧”改造水平促进节约集约用地的通知》（粤府〔2016〕96号）规定，办理“三旧”用地出让手续的，均需通过地价评估确认土地出让价款，此项工作同样需委托具备资质的评估专业机构开展地价评估工作。评估工作结束后需向评估公司支付评估费用。加快“三旧”改造项目进展。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

其中 2019 年 85 万预算为上一年度结余部分，在 2019 年资金使用中优先使用上一年度结余资金。

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			25					
	投入管理		2.5					
		预算执行率	2.5	100%	55.03%	1.38	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	

	财务管理		5					
		财务监控有效性	2.5	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.5	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。	
		资金使用合规性	2.5	合规	合规	2.5	业绩值为5得满分,缺少任意一项	

							不得分。	
	项目管理		17.5			0.0		
		政策程序规范性	2.5	规范	规范	2.5		
		目标内容完整性	2.5	完整	完整	2.5		
		资金测算合理性	2.5	合理	合理	2.5		
		决策依据充分性	2.5	充分	充分	2.5		
		信息公开合规性	2.5	合规	合规	2.5		
		项目管理制度健全性	2.5	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规	2.5	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重	

					的管理制度、办法或方案		分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行的有效性	2.5	完整	完整	2.5		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			30					
	数量		7.5					
		地价评估完成率	7.5	100%	100%	7.5		
	质量		15					
		评估结果认可率	7.5	100%	100%	7.5		
		地价评估准确率	7.5	100%	100%	7.5		
	时效		7.5					

		地价评估及时性	7.5	及时	100%	7.5		
	成本		0					
效果目标			30					
	经济效益		0					
	社会效益		30					
		有责投诉率	10	0%	0%	10.0		
		评估结果应用率	10	100%	100%	10.0		
		市民满意度	10	90%	90%	10.0		
	环境效益		0			0.0		
	满意度		0					
影响力目标			15					
	长效管理		7.5					
		长效管理制度健全性	7.5	健全	健全	7.5		

	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		7.5					
		档案管理规范性	7.5	规范	规范	7.5		
总计			100			98.88		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：前山街道莲塘村现状房屋测绘经费

项目单位：区城市更新局

主管部门：部门预算单位

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	61
(一) 项目概况	61
(二) 立项依据	61
(三) 项目设立的必要性.....	61
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	62
(五) 项目实施计划.....	62
(六) 项目总目标	62
(七) 年度绩效目标.....	62
(八) 需要说明的其他问题.....	62
二、资金安排使用情况表.....	62
三、评价结果及分析	63
(一) 完成正常的指标.....	63
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	63
(三) 原因解释	63
四、项目主要绩效	63
五、项目主要经验做法	64
六、项目存在的主要问题.....	64
七、改进建议.....	64
(一) 预算安排和执行方面建议	64
(二) 制度建设方面建议.....	64
(三) 项目管理方面建议.....	64
(四) 资金管理方面建议.....	64
(五) 其他方面建议.....	64
八、其他	64
九、附表 1.项目评价评分表.....	64

一、项目概述

（一）项目概况

2018 年 6 月 30 日莲塘村已完成更新意愿表决工作，根据《珠海市香洲区人民政府关于印发<关于加快推进香洲区域中旧村更新工作的通知>的通知》（珠香府〔2017〕67 号）第一条“属地镇政府（街道办事处）负责先期开展城中旧村更新范围内房屋现状测绘、产权人身份核查等相关基础性工作.....”的规定，前山街道拟委托专业测绘机构对莲塘村现状房屋进行测绘，以全面掌握旧村基本情况。

（二）立项依据

《珠海市香洲区人民政府关于印发〈关于加快推进香洲区域中旧村更新工作的通知〉的通知》

（三）项目设立的必要性

旧村改造在表决更新意愿后，需开展房屋测绘工作。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

通过房屋测绘全面了解莲塘村权益人房屋整体情况，为后续开展房屋面积认定工作提供依据。

（七）年度绩效目标

通过房屋测绘全面了解莲塘村权益人房屋整体情况，为后续开展房屋面积认定工作提供依据。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	300	300	300	300	208.12	208.12	69.37%
	300	300	300	300	208.12	208.12	69.37%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：前山街道莲塘村现状房屋测绘经费项目绩效评价结果为：总得分 100.00 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；资金测算合理性；目标内容完整性；政策程序规范性；决策依据充分性；信息公开合规性；项目管理制度执行的有效性；项目管理制度的健全性；建筑物数量；构筑物附着物数量；青苗数量；房屋测绘完成率；房屋测绘验收合格率；房屋测绘完成及时性；测绘成果运用率；有责投诉数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

已完成莲塘村测绘。

五、项目主要经验做法

无

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			25					
	投入管理		2.5					
		预算执行率	2.5	100%	100%	2.5	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
	财务管理		5					
		财务监控有效性	2.5	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项	2.5	业绩值为3得满分,每降	

					目进行成本核算，以及项目成本差异情况		低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为止。	
		资金使用合规性	2.5	合规	合规	2.5	业绩值为 5 得满分，缺少任意一项不得分。	
	项目管理		17.5					
		资金测算合理性	2.5	合理	合理	2.5		
		目标内容完整性	2.5	完整	完整	2.5		
		政策程序规范性	2.5	规范	规范	2.5		

		决策依据充分性	2.5	充分	充分	2.5		
		信息公开合规性	2.5	合规	合规	2.5		
		项目管理制度执行的有效性	2.5	有效	有效	2.5		
		项目管理制度的健全性	2.5	健全	健全	2.5		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			30					
	数量		20					
		建筑物数量	5	400	744	5.0		
		构筑物附着物数量	5	500~1000	1419	5.0		
		青苗数量	5	1	97	5.0		
		房屋测绘完成率	5	100%	100%	5.0		
	质量		5					
		房屋测绘验收合格率	5	100%	100%	5.0		

	时效		5					
		房屋测绘完成 及时性	5	及时	及时	5.0		
	成本		0					
效果目标			30					
	经济效益		0					
	社会效益		30					
		测绘成果运用 率	15	100%	100%	15.0		
		有责投诉数	15	0	0	15.0		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			15					
	长效管理		7.5					
		长效管理制度 健全性	7.5	健全	健全	7.5		
	人力资源		0					

	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		7.5			0.0		
		档案管理规范性	7.5	规范	规范	7.5		
总计			100			100		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：全区各征拆项目拆迁补偿经费

项目单位：区城市更新局

主管部门：

2020 年 05 月

目录

一、项目概述.....	72
（一）项目概况.....	72
（二）立项依据.....	72
（三）项目设立的必要性.....	72
（四）保障项目实施的制度、措施.....	73
（五）项目实施计划.....	73
（六）项目总目标.....	73
（七）年度绩效目标.....	73
（八）需要说明的其他问题.....	73
二、资金安排使用情况表.....	35
三、评价结果及分析.....	35
（一）完成正常的指标.....	35
（二）没有完成绩效目标的指标.....	35
（三）原因解释.....	35
四、项目主要绩效.....	35
五、项目主要经验做法.....	35
六、项目存在的主要问题.....	36
七、改进建议.....	36
（一）预算安排和执行方面建议.....	36
（二）制度建设方面建议.....	36
（三）项目管理方面建议.....	37
（四）资金管理方面建议.....	37
（五）其他方面建议.....	37
八、其他.....	37
九、附表 1.项目评价评分表.....	38

一、项目概述

（一）项目概况

根据珠财[2014]89 号等现行财政管理体制规定及配套文件，政府投资建设项目，征地拆迁费用属地负责。该项费用用于 2019 年我区政府投资项目涉及的房屋征收补偿、青苗及地上附着物补偿或其它因征收或用地清场产生的费用。

（二）立项依据

国有土地上房屋征收与补偿条例（国务院令 590 号）、珠海市人民政府关于印发珠海市国有土地上房屋征收与补偿办法的通知（珠府[2017]75 号）、珠海市人民政府关于印发珠海市征收（征用）土地青苗及地上附着物补偿办法的通知（珠府[2018]43 号）

（三）项目设立的必要性

根据征收补偿款必须足额到位才能启动征地拆迁工作的相关规定，为确保我区 2019 年重大项目征地拆迁顺利推进，必须对征地拆迁补偿费及其工作经费予以保障。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

顺利推进 2019 年度重点征拆项目工作进度，高质量开展 2019 年度区委、区政府统筹安排的各类工作。

（七）年度绩效目标

预计征拆经费支出率达到 80%以上。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	32000	32000	16594.59	16594.59	10349.22	10349.22	32.34%
全区各征拆项	32000	32000	16594.59	16594.59	10349.22	10349.22	32.34%

目拆迁补偿经 费							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：全区各征拆项目拆迁补偿经费项目绩效评价结果为：总得分 92.50 分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；拆迁补偿户数；拆迁补偿面积；拆迁补偿款发放足额率；拆迁补偿款发放准确率；拆迁补偿款发放及时性；群众信访事件处理率；有责投诉率；拆迁户搬迁成功率；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

拆迁户满意度；

（三）原因解释

征收补偿工作中未作满意度调查。

四、项目主要绩效

我区紧紧围绕建设粤港澳大湾区和珠江西岸核心城市的目标，紧张有序推进征收补偿工作。2019 年以来已完成或基本完成广南梅供水管道工程（一标）、梅界中路市政道路工程及港三路（港昌路至粤海路）改造工程项目等 25 个项目的征收补偿工作；加快推进金琴快线、兴业快线（南段）等省、市重点项目的征收补偿工作；累计签订了 671 份补偿协议，完成了 239264.33 平方米用地、45911.05 平方米建（构）筑物的清场补偿工作。

五、项目主要经验做法

在征地拆迁工作正式启动时，各单位配合开展相关法律政策宣传工作，有针对性地入户加以解释和说明，力争得到广大群众的理解和支持。积极探索入户协商工作的方式方法，解决“钉子户”等征收工作中存在的难题。同时力争依法妥善处理问题，在重点项目的推进过程中，针对历史遗留违建等问题，依法打击不合理补偿诉求。

另一方面，我区将不断加强征收补偿工作相关职能部门的沟通协作，形成协调联动长效机制，创新征收补偿工作模式，进一步探索征收补偿方法，完善各种工作管理制度及项目进度管理制度，为征收补偿工作保驾护航。

六、项目存在的主要问题

（一）被征收人对补偿政策不理解、对补偿标准不满意，有强烈的对立情绪。

（二）项目涉及征收用地范围大，对临街商铺造成影响，需要不断协调。由于部分征收项目时间紧，任务重，使项目难以严格如期完成征收工作。

（三）部分征收补偿项目涉及社会维稳及历史遗留问题，推进征收补偿工作难度较高。随着问题的不断深化，时间和资金压力不断增大。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			25					
	投入管理		2.27					
		预算执行率	2.27	100%	100%	2.27	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
	财务管理		4.54			0.0		
		资金使用合规	2.27	合规	合规	2.27		

		性						
		财务监控有效性	2.27	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.27	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		18.19					
		政策程序规范性	2.27	规范	规范	2.27		
		决策依据充分性	2.27	充分	充分	2.27		
		目标内容完整性	2.27	完整	完整	2.27		
		资金测算合理性	2.27	合理	合理	2.27		
		项目管理制度的健全性	2.27	健全	健全	2.27		

		项目管理制度 执行的有效性	2.27	有效	有效	2.27		
		信息公开合规 性	2.27	合规	合规	2.27		
		档案管理规范 性	2.3	规范	已制定或具有档案资 料管理制度或机制；档案 资料管理制度或机制健 全完整；按照档案资料 管理制度或机制执行	2.3	业绩 值为 3 得 满分， 每降 低 1 扣权 重分 的 1/3， 扣完 为止	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			30					

	数量		12					
		拆迁补偿户数	6	30	30	6.0		
		拆迁补偿面积	6	1730.15	1730.15	6.0		
	质量		12					
		拆迁补偿款发放足额率	6	100%	100%	6.0		
		拆迁补偿款发放准确率	6	100%	100%	6.0		
	时效		6					
		拆迁补偿款发放及时性	6	及时	及时	6.0		
	成本		0					
效果目标			30					
	经济效益		0					
	社会效益		22.5					
		群众信访事件处理率	7.5	100%	100%	7.5		

		有责投诉率	7.5	0%	0%	7.5		
		拆迁户搬迁成功率	7.5	100%	100%	7.5		
	环境效益		0					
	满意度		7.5					
		拆迁户满意度	7.5	≥80%	0	0.0		
影响力目标			15					
	长效管理		15					
		长效管理制度健全性	15	健全	健全	15.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			92.50		

评价等级						良		
------	--	--	--	--	--	---	--	--
