

2021 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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市香洲区城市更新局 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：珠海市香洲区城市更新局 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件-2021 年度财政项目支出绩效评价报 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

香洲区城市更新局贯彻执行党中央关于城市更新、国有土地上房屋征收补偿的方政策和省委、市委决策部署，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、国有土地上房屋征收补偿工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关城市更新等方面的方政策和法律法规。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、部门机构设置

香洲区城市更新局内设下列机构：办公室、政策法规室、更新一室、更新二室、征收补偿室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（珠海市香洲区城市更新局）2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：珠海市香洲区房屋征收事务中心。

第二部分：珠海市香洲区城市更新局 2021 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	1,403.73	一、一般公共服务支出	31	27.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67,941.53	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	64,370.50	八、社会保障和就业支出	38	87.90
	9		九、卫生健康支出	39	38.15
	10		十、节能环保支出	40	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	41	51,525.46
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	36,044.02

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	133,715.77	本年支出合计	57	87,722.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	36,965.83	年末结转和结余	59	82,959.00
总计	30	170,681.60	总计	60	170,681.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	133,715.77	69,345.26	0.00	0.00	0.00	0.00	64,370.50
201	一般公共服务支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.17	89.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.17	89.17	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	60.17	60.17	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	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.00	12.00	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	133,715.77	69,345.26	0.00	0.00	0.00	0.00	64,370.50
2100799	其他计划生育事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83,861.03	19,490.52	0.00	0.00	0.00	0.00	64,370.50
21201	城乡社区管理事务	65,617.47	1,246.96	0.00	0.00	0.00	0.00	64,370.50
2120101	行政运行	65,087.95	717.45	0.00	0.00	0.00	0.00	64,370.50
2120102	一般行政管理事务	255.35	255.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	274.17	274.17	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	133,715.77	69,345.26	0.00	0.00	0.00	0.00	64,370.50
21202	城乡社区规划与管理	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,241.53	18,241.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,963.47	17,963.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	253.14	253.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49,700.00	49,700.00	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	49,700.00	49,700.00	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	133,715.77	69,345.26	0.00	0.00	0.00	0.00	64,370.50
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	49,700.00	49,700.00	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。

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	87,722.60	1,119.08	86,603.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.07	0.00	27.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.07	0.00	27.07	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	27.07	0.00	27.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.90	87.90	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	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.00	12.00	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	87,722.60	1,119.08	86,603.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51,525.46	993.03	50,532.43	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	47,085.70	993.03	46,092.67	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	46,556.08	718.85	45,837.22	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	255.35	0.00	255.35	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	274.27	274.17	0.10	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2.03	0.00	2.03	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	87,722.60	1,119.08	86,603.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,437.74	0.00	4,437.74	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,159.67	0.00	4,159.67	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	24.93	0.00	24.93	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	253.14	0.00	253.14	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36,044.02	0.00	36,044.02	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	36,044.02	0.00	36,044.02	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	36,044.02	0.00	36,044.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,403.73	一、一般公共服务支出	33	27.07	27.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	67,941.53	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.90	87.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.15	38.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,687.79	1,250.06	4,437.74	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	36,044.02	0.00	36,044.02	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	69,345.26	本年支出合计	59	41,884.94	1,403.18	40,481.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30,010.02	年末财政拨款结转和结 余	60	57,470.35	10.57	57,459.77	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.02		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	30,000.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	99,355.29	总计	64	99,355.29	1,413.75	97,941.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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	1,403.18	1,118.64	284.54
201	一般公共服务支出	27.07	0.00	27.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.07	0.00	27.07
2010302	一般行政管理事务	27.07	0.00	27.07
208	社会保障和就业支出	87.90	87.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.90	87.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.08	59.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.82	28.82	0.00
210	卫生健康支出	38.15	38.15	0.00
21007	计划生育事务	12.00	12.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.00	12.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.15	26.15	0.00

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	1, 403. 18	1, 118. 64	284. 54
2101101	行政单位医疗	14. 49	14. 49	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 96	6. 96	0. 00
2101103	公务员医疗补助	4. 70	4. 70	0. 00
212	城乡社区支出	1, 250. 06	992. 59	257. 47
21201	城乡社区管理事务	1, 248. 03	992. 59	255. 44
2120101	行政运行	718. 41	718. 41	0. 00
2120102	一般行政管理事务	255. 35	0. 00	255. 35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	274. 27	274. 17	0. 10
21202	城乡社区规划与管理	2. 03	0. 00	2. 03
2120201	城乡社区规划与管理	2. 03	0. 00	2. 03

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,076.07	302	商品和服务支出	30.57
30101	基本工资	106.43	30201	办公费	0.21
30102	津贴补贴	547.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	121.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.72	30206	电费	6.47
30109	职业年金缴费	69.65	30207	邮电费	2.31
30110	职工基本医疗保险缴费	20.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.70	30209	物业管理费	0.40
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	90.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.35	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	54.65	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	12.00	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	0.00
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	1.50
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	2.62
30309	奖励金	12.00	30229	福利费	1.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,088.07		公用经费合计	30.57

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。

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
5.05	0.00	3.50	0.00	3.50	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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	30,000.00	67,941.53	40,481.76	0.00	40,481.76	57,459.77
212	城乡社区支出	30,000.00	18,241.53	4,437.74	0.00	4,437.74	43,803.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000.00	18,241.53	4,437.74	0.00	4,437.74	43,803.80
2120801	征地和拆迁补偿支出	30,000.00	17,963.47	4,159.67	0.00	4,159.67	43,803.80
2120803	城市建设支出	0.00	24.93	24.93	0.00	24.93	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	253.14	253.14	0.00	253.14	0.00
229	其他支出	0.00	49,700.00	36,044.02	0.00	36,044.02	13,655.98
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	49,700.00	36,044.02	0.00	36,044.02	13,655.98
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	49,700.00	36,044.02	0.00	36,044.02	13,655.98

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。

表 9

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市香洲区城市更新局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 170,681.6 万元，其中本年收入 133,715.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,403.73 万元，比上年决算数减少 75.29 万元，下降 5.1%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，节约日常财政开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 67,941.53 万元，比上年决算数增加 21,495.41 万元，增长 46.3%。主要变动情况：一是征拆项目增加，征地和拆迁补偿中的拆迁补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费增加，二是全区各项征拆项目补偿工作经费增加，三是更新项目经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 64,370.5 万元，比上年决算数增加 28,641.65 万元，增长 80.2%。主要变动情况：城乡社区支出-城乡社区管

理事务-行政运行增加。具体是兴业快线（南段）项目、广东省中医院珠海医院中医药服务能力提升建设项目、凤凰谷项目高压线迁改工程等征拆工作的推进，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补偿费，为确保重点建设项目顺利实施，加快征地拆迁进度，安排了相关项目征拆补偿费。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区城市更新局 2021 年度总支出 170,681.6 万元，其中本年支出 87,722.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,119.08 万元，比上年决算数增加 80.37 万元，增长 7.7%。主要变动情况：人员增加导致人员经费、社保经费、津贴补助增加。

2. 项目支出 86,603.52 万元，比上年决算数增加 34,661.49 万元，增长 66.7%。主要变动情况：其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加，随着征拆项目数量增加导致全区各项补偿经费和全区各项征拆项目补偿工作经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区城市更新局 2021 年度财政拨款收入合计 69,345.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,403.73 万元，比上年决算数减少 75.29 万元，下降 5.1%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，节约日常财政开支；政府性基金预算财政拨款收入 67,941.53 万元，比上年决算数增加 21,495.41 万元，增长 46.3%；主要变动情况：一是征拆项目增加，征地和拆迁补偿中的拆迁补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费增加，二是全区各项征拆项目补偿工作经费增加，三是更新项目经费增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区城市更新局 2021 年度财政拨款支出合计 41,884.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,403.18 万元，比年初预算数减少 868.13 万元，下降 38.2%；主要变动情况：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；政府性基金预算财政拨款支出 40,481.76 万元，比年初预算数减少 35,403.95 万元，下降 46.7%；主要变动情况：全区部分的征拆项目推进进度不可控，造成拆迁补偿经费未能及时支付；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，

不可比)；主要变动情况：无。

三、2021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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 5.05 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 3.5 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 3.5 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.55 万元的 0.0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车

购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车，3 台公务车中有 2 台公务车辆已达到报废年限且无法正常使用，正在走报废程序，已进行残值处置，未出账。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 30.57 万元，比年初预算数减少 6.26 万元，下降 17.0%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 193.94 万元，其中：政府采购货物支出 22.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 171.47 万元。授予中小企业合同金额 193.94 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 100.15 万元，占授予中小企业合同金额的 51.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车，车辆已达到报废年限且无法正常使用，车辆正在走报废程序；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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 148.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.3%；组织对全区各征拆项目拆迁补偿工作经费、全区各征拆项目拆迁补偿经费、2021 年度“三旧”改造项目评估费、香洲区老旧小区楼房建筑物本体整治提升奖补资金、2020 年一更新专项规划 2020-2025 编审费等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 25911.20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 64%。

2021 年度，我部门 6 个自评项目没有纳入财政部门组织重点绩效评价范围。

区财政部门近期组织开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作，目前评价工作正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

绩效自评结果。我部门今年开展了全区各征拆项目拆迁补偿工作经费、全区各征拆项目拆迁补偿经费、2021 年度“三旧”改造项目评估费、香洲区老旧小区楼房建筑物本体整治提升奖补资金、2020 年一更新专项规划 2020-2025 编审费、劳务派遣人员经费项目绩效自评，具体自评情况详见附件。

项目绩效自评综述：全年预算数 26799.18 万元，执行数 26060.02 万元，完成预算的 97.24%。项目支出绩效目标完成情况均较为理想，绩效自评结果均为“优秀”，均达到了项目申请时提出的预期效果。项目的效益主要是：一是 2021 年度“三旧”改造项目评估费项目：保障了我区财政收入，开展了“三旧”改造城市更新评估工作，二是 2020 年—更新专项规划 2020-2025 编审费项目：促进了香洲区“三旧”改造、产业转型升级和城市可持续发展，优化了土地利用结构，提升了城镇建设用地人口和产业承载能力等提供指导和决策参考，三是劳务派遣人员经费项目：顺利推进了 2021 年度征拆项目工作，高质量开展了 2021 年度区委、区政府统筹安排的各类工作，四是全区各征拆项目拆迁补偿工作经费项目：推进了征收补偿项目共 41 个，已完成足仙路工程、香洲区第五小学运动场扩建工程、情侣中路菱角咀隧道工程、前山至南屏次干道工程、市民服务中心等一批项目并交付用地，均取得阶段性成效，五是全区各征拆项目拆迁补偿经费项目：发布了 7 个项目的用地清场通告、3 个项目的房屋征收决定书，累计签订了 141 份补偿协议，完成了 30.42 万平方米青苗用地、13.15 万平方米建（构）筑物的清场补偿工作，支付补偿款 5.4324 亿元，六是香洲区老旧小区楼房建筑物本体整治提升奖补资金项目：超额完成了年初既定的整治提升数量目标，制定了奖补办法修订稿，对项目申报流程进行了优化，对过程资料制作了模板，规范了资料管理。发现的问题及原因主要是：一是 2021 年度“三旧”改造项目评估费项目：受行业政策和客观市场的影响较大，各项目实际发生的费用无法精准预测，二是 2020 年—

更新专项规划 2020-2025 编审费项目：在市未出台具体政策措施前，本项目无法正常推进，三是劳务派遣人员经费项目：劳务派遣人员未招聘到位，出现岗位空缺，劳务派遣人员经费支出率未达到绩效目标，四是全区各征拆项目拆迁补偿工作经费项目：征收政策制度需不断完善，五是全区各征拆项目拆迁补偿经费项目：征收工作能力需进一步提升，征收工作对重点项目服务能力需进一步提升，六是香洲区老旧小区楼房建筑物本体整治提升奖补资金项目：预算资金按照每户最高上限 5000 元进行估算，实际结算大多达不到最高奖补标准。下一步改进措施主要是：一是 2021 年度“三旧”改造项目评估费项目：进一步提高预算管理效率，实施精准管理，根据不同行业、不同类型的项目分类制定和细化预算管理制度，二是 2020 年—更新专项规划 2020-2025 编审费项目：按照项目推进计划严格督促规划编制进度，把控产出成果质量，确保项目如期高质量完成，三是劳务派遣人员经费项目：根据本单位劳务派遣人员员额及空额情况，做好下一年度劳务派遣用工计划，确保人员招聘到位，四是全区各征拆项目拆迁补偿工作经费项目：根据我局内部控制建设工作方案，建立内部控制评价与监督体系，进一步加强我局内部控制，五是全区各征拆项目拆迁补偿经费项目：充分结合各项目的实际进度，进一步完善资金使用计划的合理性，提高资金使用计划的执行率，六是香洲区老旧小区楼房建筑物本体整治提升奖补资金项目：根据不同类型项目分类制定预算管理制度，以提高预算管理效率。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：“三旧”改造项目评估费

项目单位：珠海市香洲区城市更新局

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	39
(一) 项目概况	39
(二) 立项依据	39
(三) 项目设立的必要性.....	39
(四) 项目总目标	40
(五) 年度绩效目标.....	40
(六) 需要说明的其他问题.....	40
二、资金安排使用情况表.....	40
三、评价结果及分析	41
(一) 完成正常的指标.....	41
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	41
(三) 原因解释	42
四、项目主要绩效	42
五、项目主要经验做法	42
六、项目存在的主要问题.....	43
七、改进建议.....	43
(一) 预算安排和执行方面建议.....	43
(二) 制度建设方面建议.....	43
(三) 项目管理方面建议.....	43
(四) 资金管理方面建议.....	44
(五) 其他方面建议.....	44
八、其他	44
九、附表 1.项目评价评分表.....	44

一、项目概述

（一）项目概况

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，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）
- 3.珠海市人民政府关于印发珠海市城市更新项目地价计收办法的通知(珠府〔2019〕60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）及《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）第二十三条规定，区城市更新行政主管部门应当建立土地估价机构库，采取随机抽取方式委托三家在库机构进行项目地价评估，并取平均值形成项目地价拟计收额。

（四）项目总目标

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）及《珠海市人民政府关于印发珠海市城市更新项目地价计收办法的通知》（珠府〔2019〕60号）相关规定，同时为保障我区财政收入，预计开展“三旧”改造城市更新评估工作，工作内容包括地价评估及其他相关评估工作，2021年预计可收取8个“三旧”改造项目地价款。

（五）年度绩效目标

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）和《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）第三十二条规定，同时为保障我区财政收入，预计开展“三旧”改造城市更新评估工作，工作内容包括地价评估及其他相关评估工作，2021年预计可收取8个“三旧”改造项目地价款。预计支付南溪、上冲、翠微、粤财、埃信、联安、里神前、汇益百货、香洲北工业区、香洲科技工业园等城市更新项目评估费用。

（六）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（元）	资金到位情况（元）	实际支出情况（元）	预算执行率 （本级财政资
------	---------	-----------	-----------	-----------------

	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	金)
合计	2800000	2800000	2800000	2800000	1654777	1654777	59.10%
	2800000	2800000	2800000	2800000	1654777	1654777	59.10%

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”改造项目评估费项目绩效评价结果为:总得分 95.31 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；评估结果认可率；地价评估及时性；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；地价评估完成率；

（三）原因解释

根据《珠海市人民政府关于印发珠海市城市更新项目地价计收办法的通知》(珠府〔2019〕60号)相关规定，城市更新项目地价评估工作应在项目取得批复后开展。2021年8月、10月国家层面相继出台《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》（建科〔2021〕63号，）和《住房和城乡建设部应急管理部关于加强超高层建筑规划建设管理的通知》（建科〔2021〕76号），为衔接和落实最新政策要求，已批未完成地价评估和计划于2021年批复后开展地价评估的城市更新项目，需按我市具体整改措施落实整改后再推进。截至目前，我市未出台相应政策，以致城市更新项目地价评估工作未能按原计划实施，2021年度的“三旧”改造项目评估费未能完全按预算执行。

四、项目主要绩效

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）及《珠海市人民政府关于印发珠海市城市更新项目地价计收办法的通知》(珠府〔2019〕60号)相关规定，同时为保障我区财政收入，预计开展“三旧”改造城市更新评估工作，工作内容包括地价评估及其他相关评估工作，2021年预计可收取8个“三旧”改造项目地价款。

五、项目主要经验做法

按照《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）、《珠海经济特区城市更新管理办法》（珠海令138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）等相关规定，委托有资质的专

业评估机构开展相关工作。

六、项目存在的主要问题

受行业政策和客观市场的影响较大，各项目实际发生的费用无法精准预测。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

为进一步提高预算管理效率，实施精准管理，建议根据不同行业、不同类型的项目分类制定和细化预算管理制度。

（二）制度建设方面建议

按照党的十八届四中全会决定关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内部控制规范（试行）》的具体要求，根据我局内部控制建设工作方案，建立内部控制评价与监督体系，进一步加强我局内部控制。

（三）项目管理方面建议

严格按照《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）规定程序开展地价评估工作，保证项目按时高效完成。

（四）资金管理方面建议

为进一步提高绩效评价的客观公平和真实性，建议在开展年度预算执行自我评价期前，根据各项目实际情况调整年度绩效目标。

（五）其他方面建议

进一步加强与各部门之间的沟通协调，共同完善财政项目支出绩效自评工作机制。

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			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		

		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	59.10%	1.97	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相	3.33	100%说明	

					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		所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度 健全性	3.33	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 的管理制度、办法或方 案	3.33	业绩 值为 100% 得满 分，每 降低 1%扣 权重 分的 1%，扣 完为 止。	
		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量 检查、验收等必需的控制 措施或手段；已经制 定或具有相应的项目质 量要求或标准；遵守相	3.33	业绩 值为 6 得 满分， 每降	

					关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		低 1 扣权重分的 1/6, 扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		地价评估完成率	8.33	100%	60%	5.0		
	质量		8.33					
		评估结果认可率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					

		地价评估及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		评估结果应用率	12.5	100%	100%	12.5		“三旧”改造项目评估费
		市民满意度	12.5	90%	100%	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					

	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	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	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			95.31		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2020 年一更新专项规划 2020-2025 编
审费

项目单位：珠海市香洲区城市更新局
主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	52
（一）项目概况	52
（二）立项依据	52
（三）项目设立的必要性.....	52
（四）项目总目标	53
（五）年度绩效目标.....	53
（六）需要说明的其他问题.....	53
二、资金安排使用情况表.....	53
三、评价结果及分析	54
（一）完成正常的指标.....	54
（二）没有完成绩效目标的指标.....	54
（三）原因解释	55
四、项目主要绩效	55
五、项目主要经验做法	55
六、项目存在的主要问题.....	56
七、改进建议.....	56
（一）预算安排和执行方面建议.....	56
（二）制度建设方面建议.....	56
（三）项目管理方面建议.....	56
（四）资金管理方面建议.....	56
（五）其他方面建议.....	57
八、其他	57
九、附表 1.项目评价评分表.....	57

一、项目概述

（一）项目概况

当前珠海市已编制完成《珠海市城市更新专项规划（2013-2020）》，并按照国土空间规划需求开展了更大范围的存量用地挖掘工作。为构建香洲区的低效用地再开发和城市更新研究体系，规范推进“三旧”用地和城镇低效用地再开发，促进更新改造和产业转型升级，优化土地利用结构，提升城镇建设用人口、产业承载能力，编制《香洲区城市更新专项规划（2020-2025）》。

（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》（珠府办〔2018〕44 号）
- 3.《珠海经济特区城市更新管理办法》（珠海市人民政府令第 114 号）
- 4.《珠海市人民政府关于印发珠海市城中旧村更新实施细则的通知》（珠府办〔2015〕123 号）

（三）项目设立的必要性

我区原城市更新专项规划(2015~2020 年 南湾片区除外)已由市规划主管部门（原市珠规建局）编制，南湾片区 2015~2020 年更新专项规划由我局编制。现我区城市更新专项规划 2020~2025 年需由我区编审，因此申请该项费用。

(四) 项目总目标

为了构建香洲区的低效用地再开发和城市更新研究体系，规范推进“三旧”用地和城镇低效用地再开发，预计开展《香洲区城市更新专项规划（2020-2025）》编制工作，工作内容包括专项规划与专题研究，预计达到促进香洲区更新改造和产业转型升级，优化土地利用结构，提升城镇建设用地人口、产业承载能力的目的。

(五) 年度绩效目标

为了构建香洲区的低效用地再开发和城市更新研究体系，规范推进“三旧”用地和城镇低效用地再开发，预计开展《香洲区城市更新专项规划（2020-2025）》编制工作，工作内容包括专项规划与专题研究，预计达到促进香洲区更新改造和产业转型升级，优化土地利用结构，提升城镇建设用地人口、产业承载能力的目的。预计今年形成初步成果。

(六) 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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	1406000	1406000	1406000	1406000	594000	594000	42.25%
	1406000	1406000	1406000	1406000	594000	594000	42.25%

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：2020 年一更新专项规划 2020-2025 编审费项目绩效评价结果为:总得分 93.91 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；《香洲区城市更新专项规划（2020-2025）》；更新改造实施评估；更新用地的认定标准和范围的划定；编制及时性；编制成果评价；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；编制成果利用率；

（三）原因解释

2021 年 8 月、10 月国家层面相继出台《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》（建科〔2021〕63 号，）和《住房和城乡建设部应急管理部关于加强超高层建筑规划建设管理的通知》（建科〔2021〕76 号），我区城市更新工作受较大影响，为衔接和落实最新政策要求，正在报批的更新专项规划成果需待市进一步明确城市更新分类整改措施后重新调整。截至目前，我市未出台相关政策，导致本项目无法按原计划形成成果、利用成果，无法按原计划结项和支付尾款。

四、项目主要绩效

为了构建香洲区的低效用地再开发和城市更新研究体系，规范推进“三旧”用地和城镇低效用地再开发，预计开展《香洲区城市更新专项规划（2020-2025）》编制工作，工作内容包括专项规划与专题研究，为未来香洲区“三旧”改造城市更新工作指明重点着力方向，为促进香洲区“三旧”改造、产业转型升级和城市可持续发展、优化土地利用结构、提升城镇建设用地人口和产业承载能力等提供指导和决策参考。预计 2021 年底出具成果，并用于指导我区城市更新活动。

五、项目主要经验做法

项目单位委托有资质的规划编制机构为技术服务单位，规划编制的具体工作主要由技术服务方承担，项目单位负责组织协调、成果审查、成果应用、成果评价等工作。

六、项目存在的主要问题

受最新政策影响较大，在市未出台具体政策措施前，本项目无法正常推进。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

为进一步提高预算管理效率，实施精准管理，建议根据不同行业、不同类型的项目分类制定和细化预算管理制度。

（二）制度建设方面建议

按照党的十八届四中全会决定关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内部控制规范（试行）》的具体要求，根据我局内部控制建设工作方案，建立内部控制评价与监督体系，进一步加强我局内部控制。

（三）项目管理方面建议

按照项目推进计划严格督促规划编制进度，把控产出成果质量，确保项目如期高质量完成。

（四）资金管理方面建议

为进一步提高绩效评价的客观公平和真实性，建议在开展年度预算执行自我评价期前，根据各项目实际情况调整年度绩效目标。

（五）其他方面建议

进一步加强与各部门之间的沟通协调，共同完善财政项目支出绩效自评工作机制。

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			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		

	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	42.25%	1.41	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	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	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规	3.33	合规	合格	3.33		

		性						
	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度健全性	3.33	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的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，	

					备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		6.25					
		《香洲区城市更新专项规划(2020-2025)》	6.25	1	1	6.25		
	质量		12.5					
		更新改造实施评估	6.25	合理	合理	6.25		
		更新用地的认定标准和范围的划定	6.25	准确	准确	6.25		
	时效		6.25					
		编制及时性	6.25	及时	及时	6.25		

	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		编制成果利用率	12.5	90%	60%	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		编制成果评价	12.5	满意	满意	12.5		2020 年—更新专项规划 2020-2025 编审费
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					

	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	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	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			93.91		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：劳务派遣人员经费

项目单位：珠海市香洲区城市更新局

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	65
(一) 项目概况	65
(二) 立项依据	65
(三) 项目设立的必要性.....	65
(四) 项目总目标	65
(五) 年度绩效目标.....	66
(六) 需要说明的其他问题.....	66
二、资金安排使用情况表.....	66
三、评价结果及分析	66
(一) 完成正常的指标.....	67
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	67
(三) 原因解释	67
四、项目主要绩效	67
五、项目主要经验做法	68
六、项目存在的主要问题.....	68
七、改进建议.....	68
(一) 预算安排和执行方面建议.....	68
(二) 制度建设方面建议.....	69
(三) 项目管理方面建议.....	69
(四) 资金管理方面建议.....	69
(五) 其他方面建议.....	69
八、其他	69
九、附表 1.项目评价评分表.....	69

一、项目概述

（一）项目概况

经区直机关事业单位编外人员管理工作领导小组研究决定，核定区城市更新局劳务派遣人员员额 16 名。具体岗位设置如下。一、核定行政辅助岗（本科）劳务派遣员额 9 名，每人每年核定经费 9.62 万。二、核定专业技术岗劳务派遣员额 7 名。其中，项目管理工程（中级以上）专业技术岗 2 名，每人每年核定经费 15 万元；建筑工程（中级以上）专业技术岗 3 名，每人每年核定经费 15 万元；道路与桥梁工程（中级以上）专业技术岗 2 名，每人每年核定经费 16 万元。

（二）立项依据

《关于核定区城市更新局劳务派遣员额的通知》（珠香机编办〔2019〕78 号）

（三）项目设立的必要性

为了顺利推进 2021 年度征拆项目，完成兴业快线、香海大桥支线等重点项目的征地拆迁工作。

（四）项目总目标

为了顺利推进 2021 年度征拆项目工作，预计将以高质量开展 2021 年度区委、区政府统筹安排的各类工作，工作内容包括通过购买服务人员完成兴业快线、香海大桥支线等重点项目的征地拆迁工作，预计将顺利完成相关工作目标。

（五）年度绩效目标

为了顺利推进 2021 年度征拆项目工作，预计将以高质量开展 2021 年度区委、区政府统筹安排的各类工作，工作内容包括通过购买服务人员完成兴业快线、香海大桥支线等重点项目的征地拆迁工作，预计将顺利完成相关工作目标。预计劳务派遣人员经费支出率达到 80%以上。

（六）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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	1935800	1935800	1488216.36	1488216.36	1488216.36	1488216.36	76.88%
	1935800	1935800	1488216.36	1488216.36	1488216.36	1488216.36	76.88%

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：劳务派遣人员经费项目绩效评价结果为:总得分 93.87 分，

属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；人员质量合格率；招聘及时性；有责投诉率；用人单位满意度；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；项目管理制度执行有效性；招聘完成率；招聘人员数；档案管理规范性；

（三）原因解释

2021 年度第一季度符合要求的劳务派遣人员未招聘到位，空缺 1 个项目管理工程专业技术岗、1 个建筑工程专业技术岗及 1 个道路与桥梁工程专业技术岗人员，2021 年度第二、三、四季度仍空缺 1 个建筑工程专业技术岗及 1 个道路与桥梁工程专业技术岗，因此劳务派遣人员经费支出率未达到 95% 以上的绩效目标。核定员额 16 人，减员增效后 14 人，2021 年年底招聘人员 12 人，因此未达到招聘人员数 16 人的绩效目标。

四、项目主要绩效

顺利推进 2021 年度征拆项目工作，以高质量开展 2021 年度区委、区政府统筹安排的各类工作，截止 2021 年 12 月,已完成或基本完成征拆项目共 31

个。

五、项目主要经验做法

根据区更新局实际情况及时调整减员增效方案。劳务派遣人员经费项目核定劳务派遣员额为 16 名，为稳定我局劳务派遣人员队伍，保证劳务派遣人员工作积极性，提高工作效率，2020 年 1 月份经党组会议决定对我局劳务派遣人员实行减员增效，将原核定 16 名劳务派遣人员员额精简为 14 名。精简人员为 1 名项目管理工程专业技术岗（15 万/人/年）及道路与桥梁工程专业技术岗人员（16 万/人/年）；为规范劳务派遣管理，2021 年 8 月印发《珠海市区香洲区城市更新局劳务派遣人员管理办法（试行）》

六、项目存在的主要问题

劳务派遣人员未招聘到位，出现岗位空缺，劳务派遣人员经费支出率未达到绩效目标。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

根据本单位劳务派遣人员员额及空额情况，做好下一年度劳务派遣用工计划，确保人员招聘到位，劳务派遣人员经费支出率达到 80%以上的绩效目标。

（二）制度建设方面建议

按照党的十八届四中全会决定关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内部控制规范（试行）》的具体要求，根据我局内部控制建设工作方案，建立内部控制评价与监督体系，有效实施我局内部控制。

（三）项目管理方面建议

根据《珠海市香洲区直机关事业单位劳务派遣人员管理办法》要求加强劳务派遣人员管理，提高单位人力资源使用效率，进一步规范劳务派遣人员的日常管理和考核。

（四）资金管理方面建议

根据本单位劳务派遣人员员额及空额情况，做好年度财政预算。

（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			40					
	决策管理		13.32			0.0		
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		《关于核定区城市更新局劳务派遣员额的通知》
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		《关于核定区城市更新局劳务派遣员额的通知》
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		关于印发《珠海市香洲区区直机关事业单位劳务派遣制度实施方案》的通知；关于印发《珠海市香

								洲区城市更新局劳务派遣人员管理办法（试行）》的通知
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		附件：区直机关事业单位劳务派遣制度实施方案
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	76.88%	2.56	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	

		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	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	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	《关于核定区城市更新局劳务派遣员额的通知》
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	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的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为	关于印发《珠海市香洲区城市更新局劳务派遣人员管理办法(试行)》的通知;关于印发《珠海市香洲区直机关事业单

							止。	位劳务派遣制度实施方案》的通知；附件：区直机关事业单位劳务派遣制度实施方案；区直机关事业单位劳务派遣人员管理办法
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备	2.77	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	区城市更新局2021年度劳务派遣人员绩效考核方案；附件1：区城市更新局年终绩效考核表；附件2：区城市更新局2021年度劳务派遣人员绩效考核系数表

		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		招投标材料
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		招聘完成率	6.25	100%	75%	4.7		
		招聘人员数	6.25	16	12	4.7		
	质量		6.25					
		人员质量合格率	6.25	100%	100%	6.25		区城市更新局 2021 年度劳务派遣人员绩效考核方案；附件 1：区城市更新局年终绩效考核表；附件 2：区城市更新局 2021 年度劳

								务派遣人员 绩效考核系 数表；劳务 派遣 2021 考 核结果
	时效		6.25					
		招聘及时性	6.25	及时性	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		有责投诉率	12.5	0%	0%	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		用人单位满意 度	12.5	90%	90%	12.5		客户满意度 调查表
影响力目标			10					
	长效管理		5					

		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		关于印发《珠海市香洲区直机关事业单位劳务派遣制度实施方案》的通知；附件：区直机关事业单位劳务派遣制度实施方案；区直机关事业单位劳务派遣人员管理办法；关于印发《珠海市香洲区城市更新局劳务派遣人员管理办法（试行）》的通知
	人力资源		0					
	部门协助		0					

	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	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	3.3	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	关于印发《珠海市香洲区城市更新局档案管理制度》的通知
总计			100			93.87		
评价等级						优秀		

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：珠海市香洲区城市更新局

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	80
(一) 项目概况	80
(二) 立项依据	80
(三) 项目设立的必要性.....	80
(四) 项目总目标	80
(五) 年度绩效目标.....	81
(六) 需要说明的其他问题.....	81
二、资金安排使用情况表.....	81
三、评价结果及分析	81
(一) 完成正常的指标.....	82
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	82
(三) 原因解释	82
四、项目主要绩效	82
五、项目主要经验做法	83
六、项目存在的主要问题.....	83
七、改进建议.....	84
(一) 预算安排和执行方面建议.....	84
(二) 制度建设方面建议.....	84
(三) 项目管理方面建议.....	84
(四) 资金管理方面建议.....	85
(五) 其他方面建议.....	85
八、其他	85
九、附表 1.项目评价评分表.....	85

一、项目概述

（一）项目概况

该项费用用于 2021 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

- 1.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）
- 2.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办法》的通知（珠香府办〔2020〕44 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 2021 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）项目总目标

为了顺利推进 2021 年度重点征拆项目工作进度，预计开展 2021 年度区委、区政府统筹安排的各类工作，工作内容包括各项征拆任务，预计完成 2021 年度征拆年度计划。

（五）年度绩效目标

为了顺利推进 2021 年度重点征拆项目工作进度，预计开展 2021 年年度区委、区政府统筹安排的各类工作，工作内容包括各项征拆任务，预计完成 2021 年年度征拆年度计划。预计征拆工作经费支出率达到 80%以上。

（六）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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	4600000	4600000	4600000	4600000	645191.94	645191.94	14.03%
	4600000	4600000	4600000	4600000	645191.94	645191.94	14.03%

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 93.71 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；征收补偿完成率；补偿结果认可率；工作经费到位及时性；征拆地块交付率；市民满意度；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金测算合理性；预算执行率；财务监控有效性；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

工作经费是按照当年度征收补偿费用的 2.2%计提，工作经费不影响项目建设进度。由于厉行节约，在完成征收项目的情况下，进一步加强了资金使用管理，节省了相关工作经费。

四、项目主要绩效

截至 2021 年 12 月，我区正在推进的征收补偿项目 41 个，已完成足仙路工程、香洲区第五小学运动场扩建工程、情侣中路菱角咀隧道工程、前山至南屏次干道工程、市民服务中心等一批项目并交付用地，其余项目均取得阶段性成效。

五、项目主要经验做法

一是助力重点交通项目推进。目前珠海隧道工程、梅界西路一期、三溪路一期等多个道路工程项目征收工作正在有序推进；已完成香海大桥支线、兴业快线（北段、迎宾支线）、金琴快线等一批骨干路网的征收工作，为珠海建设“六横十纵”干线网体系打好坚实的基础，为实施道路畅通工程，打通城市“毛细血管”贡献征收力量。

二是服务现代化品质城区建设。今年我区扎实推进城市绿道网建设征收工作，完成凤凰山山地步道、板樟山山地步道用地清场工作，完善城市绿道网络体系；以征拆为抓手，发挥我区作为主城区的作用，促进香山迎宾馆及文化中心、香山湖公园、香炉湾城市阳台等一批新地标建设，打造山水相连、亲山近水的公共空间。

三是强化公共服务保障，打造民生幸福新样板。当前我区已完成区第五小学运动场扩建项目、旅游路幼儿园、景山路幼儿园、三湾幼儿园、金桔路幼儿园项目多所学校的用地清场工作；今年我区也正加快推动珠海中医药服务能力提升建设项目、区人民医院改扩建项目（又名：一承大厦协议收购项目）、市三中等项目。其中，市三中校内四栋居民楼房屋征收项目 40 户权属人已全部签约，征收工作基本完成。我局坚持以高质量的征收工作为公共服务供给、民生事业提供保障。

六、项目存在的主要问题

（一）征收政策制度需不断完善。征收工作是一项复杂多变的动态过程，在项目推进过程中会不断涌现新的问题和诉求，而现有的政策往往在一年或者两年前制定的。我们既要运用现有的政策对问题的合理性、依据性进行分析，也要解放思想，对合理的诉求寻找解决方法，在多次的经验积累中形成规范化做法，不断推动政策制度的完善。

（二）征收工作能力需进一步提升。征收补偿工作往往涉及众多历史遗留问题，事关较多权属人的切身利益，处置难度较大。下一步，要在征收队伍中形成比学赶超氛围，促使大家通过自学及培训，提高征收工作解决问题的能力，多举措并举并形成合力，促进项目大提速。

（三）征收工作对重点项目服务能力需进一步提升。市、区重点项目往往时间紧、任务重，任务下达后短期内要见成效。这就要求我们把工作想在前面、做在前面，提前对接、提前谋划，按照制定计划进行征收工作，进而更加高效地服务好重点项目。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

根据不同类型项目的特征性质，结合以往预算安排与实际执行情况，合理制定预算的方式方法，逐步提高预算安排的可执行性。

（二）制度建设方面建议

全面贯彻落实十八届四中全会决定关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内部控制规范（试行）》的具体要求。根据我局的实际情况，制定我局内部管理制度，同时建立自我评价体系，严格按照管理制度规划、实施工作方案。

（三）项目管理方面建议

严格按照《珠海市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办法的通知》（珠香府办函〔2020〕44号）相关规定执行。

（四）资金管理方面建议

充分结合各项目的实际进度，进一步完善资金使用计划的合理性，提高资金使用计划的执行率。

（五）其他方面建议

加强与各部门之间的沟通协调，共同完善财政项目支出绩效自评工作机制。

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			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.0		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		

		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	14%	0.47	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	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	2.23	100%说明所有预算	

					算，以及项目成本差异情况		资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	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的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权	

					报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备		重分的1/6，扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		征收补偿完成率	8.33	95%	8.33	8.33		
	质量		8.33					
		补偿结果认可率	8.33	100%	8.33	8.33		
	时效		8.34					
		工作经费到位及时性	8.34	及时	及时	8.34		

	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		征拆地块交付率	12.5	100%	100%	12.5		
		市民满意度	12.5	100	98%	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	待完善	3.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0					

	信息共享		0			0.0		
	其它		5					
		档案管理规范性	5	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	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			93.71		
评价等级						优秀		

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：珠海市香洲区城市更新局

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	93
(一) 项目概况	93
(二) 立项依据	93
(三) 项目设立的必要性.....	93
(四) 项目总目标	93
(五) 年度绩效目标.....	94
(六) 需要说明的其他问题.....	94
二、资金安排使用情况表.....	94
三、评价结果及分析	94
(一) 完成正常的指标.....	95
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	95
(三) 原因解释	95
四、项目主要绩效	95
五、项目主要经验做法	96
六、项目存在的主要问题.....	96
七、改进建议.....	97
(一) 预算安排和执行方面建议.....	97
(二) 制度建设方面建议.....	97
(三) 项目管理方面建议.....	97
(四) 资金管理方面建议.....	98
(五) 其他方面建议.....	98
八、其他	98
九、附表 1.项目评价评分表.....	98

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 2021 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 2021 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）项目总目标

为了顺利推进 2021 年度重点征拆项目工作进度，预计开展 2021 年度区委、区政府统筹安排的各类工作，工作内容包括各项征拆任务，预计完成 2021 年度征拆年度计划。

（五）年度绩效目标

为了顺利推进 2021 年度重点征拆项目工作进度，预计开展 2021 年度区委、区政府统筹安排的各类工作，工作内容包括各项征拆任务，预计完成 2021 年度征拆年度计划。预计征拆经费支出率达到 80%以上。

（六）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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	250000000	250000000	250000000	250000000	250000000	250000000	100.00%
	250000000	250000000	250000000	250000000	250000000	250000000	100.00%

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 97.34 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；补偿款到及时性位；市民满意度；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务监控有效性；拆迁补偿完成率；补偿结果认可率；征拆地块交付率；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

由于疫情等客观原因，部分权属人在海外或者在港澳地区，未能及时回来签约，因此延迟了签约时间。

四、项目主要绩效

截至 2021 年 12 月，我区正在推进的征收补偿项目 41 个，已完成足仙路工程、香洲区第五小学运动场扩建工程、情侣中路菱角咀隧道工程、前山至南屏次干道工程、市民服务中心等一批项目并交付用地；已发布 7 个项目的用地清场通告、3 个项目的房屋征收决定书。累计签订 141 份补偿协议，完成 30.42 万平方米青苗用地、13.15 万平方米建（构）筑物的清场补偿工作，支付补偿款 5.4324 亿元。

五、项目主要经验做法

一是助力重点交通项目推进。目前珠海隧道工程、梅界西路一期、三溪路一期等多个道路工程项目征收工作正在有序推进；已完成香海大桥支线、兴业快线（北段、迎宾支线）、金琴快线等一批骨干路网的征收工作，为珠海建设“六横十纵”干线网体系打好坚实的基础，为实施道路畅通工程，打通城市“毛细血管”贡献征收力量。

二是服务现代化品质城区建设。今年我区扎实推进城市绿道网建设征收工作，完成凤凰山山地步道、板樟山山地步道用地清场工作，完善城市绿道网络体系；以征拆为抓手，发挥我区作为主城区的作用，促进香山迎宾馆及文化中心、香山湖公园、香炉湾城市阳台等一批新地标建设，打造山水相连、亲山近水的公共空间。

三是强化公共服务保障，打造民生幸福新样板。当前我区已完成区第五小学运动场扩建项目、旅游路幼儿园、景山路幼儿园、三湾幼儿园、金桔路幼儿园项目多所学校的用地清场工作；今年我区也正加快推动珠海中医药服务能力提升建设项目、区人民医院改扩建项目（又名：一承大厦协议收购项目）、市三中等项目。其中，市三中校内四栋居民楼房屋征收项目 40 户权属人已全部签约，征收工作基本完成。我局坚持以高质量的征收工作为公共服务供给、民生事业提供保障。

六、项目存在的主要问题

（一）征收政策制度需不断完善。征收工作是一项复杂多变的动态过程，在项目推进过程中会不断涌现新的问题和诉求，而现有的政策往往在一年或者两年前制定的。我们既要运用现有的政策对问题的合理性、依据性进行分析，也要解放思想，对合理的诉求寻找解决方法，在多次的经验积累中形成规范化做法，不断推动政策制度的完善。

（二）征收工作能力需进一步提升。征收补偿工作往往涉及众多历史遗留问题，事关较多权属人的切身利益，处置难度较大。下一步，要在征收队伍中形成比学赶超氛围，促使大家通过自学及培训，提高征收工作解决问题的能力，多举措并举并形成合力，促进项目大提速。

（三）征收工作对重点项目服务能力需进一步提升。市、区重点项目往往时间紧、任务重，任务下达后短期内要见成效。这就要求我们把工作想在前面、做在前面，提前对接、提前谋划，按照制定计划进行征收工作，进而更加高效地服务好重点项目。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

根据不同类型项目的特征性质，结合以往预算安排与实际执行情况，合理制定预算的方式方法，逐步提高预算安排的可执行性。

（二）制度建设方面建议

全面贯彻落实十八届四中全会决定关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内部控制规范（试行）》的具体要求。根据我局的实际情况，制定我局内部管理制度，同时建立自我评价体系，严格按照管理制度规划、实施工作方案。

（三）项目管理方面建议

严格按照《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【2021】25号文相关规定执行。

（四）资金管理方面建议

充分结合各项目的实际进度，进一步完善资金使用计划的合理性，提高资金使用计划的执行率。

（五）其他方面建议

加强与各部门之间的沟通协调，共同完善财政项目支出绩效自评工作机制。

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			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	3.33	3.33		

		目标内容完整性	3.33	完整	3. 33	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	3. 33	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	3. 33	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	3. 33	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手	2.23	100%说明	

					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		所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	3. 33	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	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的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相	3.33	业绩值为6得满分，每降	

					关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		低 1 扣权重分的 1/6, 扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	3. 33	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	3. 37	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		拆迁补偿完成率	8.33	100%	100%	8.3		
	质量		8.33					
		补偿结果认可率	8.33	100%	98%	8.3		
	时效		8.34					

		补偿款到及时性位	8.34	及时	8.34	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		征拆地块交付率	12.5	100%	98%	12.0		
		市民满意度	12.5	95%	94%	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	4	4.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					

	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	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	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			97.34		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：香洲区老旧小区楼房建筑物本体整治提升奖补资金

项目单位：珠海市香洲区城市更新局

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	106
(一) 项目概况	106
(二) 立项依据	106
(三) 项目设立的必要性.....	106
(四) 项目总目标	106
(五) 年度绩效目标.....	106
(六) 需要说明的其他问题.....	106
二、资金安排使用情况表.....	106
三、评价结果及分析	107
(一) 完成正常的指标.....	107
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	107
(三) 原因解释	107
四、项目主要绩效	107
五、项目主要经验做法	108
六、项目存在的主要问题.....	108
七、改进建议.....	108
(一) 预算安排和执行方面建议.....	108
(二) 制度建设方面建议.....	108
(三) 项目管理方面建议.....	108
(四) 资金管理方面建议.....	108
(五) 其他方面建议.....	108
八、其他	108
九、附表 1.项目评价评分表.....	108

一、项目概述

（一）项目概况

对建筑物本体开展楼道基础修缮、楼道照明改造、安防门禁系统、窗户防盗网、屋面整治、管线和建筑物外墙翻新等整治提升。

（二）立项依据

- 1.关于印发《关于开展新一轮老旧小区整治提升工作的指导意见》的通知（珠香府办函〔2019〕4号）
- 2.关于印发《香洲区老旧小区楼房建筑物本体整治提升奖补办法》的通知

（三）项目设立的必要性

为贯彻落实十九大关于“坚持在发展中保障和改善民生”的精神，巩固和提升香洲区老旧小区整治提升工作成效，长期保障并不断增强居民群众的幸福感，开展建筑物本体整治提升，切实改善人民群众居住环境，十分有必要。

（四）项目总目标

完成各各镇街申报的建筑物本体整治提升项目，督促镇街完成支付所申报的年度建筑物本体奖补资金

（五）年度绩效目标

为了切实改善老百姓的居住环境，预计开展建筑本体整治提升项目 40 个，工作内容包括楼道基础修缮、楼道照明改造、安防门禁系统、窗户防盗网、屋面整治、管线和建筑物外墙翻新等，长期保障并不断增强居民群众的幸福感。

（六）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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	7250000	7250000	7250000	7250000	6218000	6218000	85.77%
	7250000	7250000	7250000	7250000	6218000	6218000	85.77%

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：香洲区老旧小区楼房建筑物本体整治提升奖补资金项目绩效评价结果为:总得分 98.43 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；完整建筑本体整治项目；完成竣工验收；奖补资金及时发放；改善居住环境；提高居民幸福感；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；财务监控有效性；

（三）原因解释

因为建筑本体整治提升项目具有不确定性，进度控制在居民手里。我局只能根据各镇街的年初预估的资金需求进行奖补资金申请，待项目竣工验收后，由镇街的财务进行资金支出。

四、项目主要绩效

超额完成年初既定的整治提升数量目标；制定了奖补办法修订稿，对项目申报流程进行了优化，对过程资料制作了模板，规范了资料管理。

五、项目主要经验做法

充分宣传政策，树立正面典型案例，每半年进行建筑本体整治工作情况通报（表彰先进集体与个人）。

六、项目存在的主要问题

年初设定整治目标为 40 栋，实际完成 146 栋，数量超额但预算执行率达不到 95%以上。原因分析：预算资金按照每户最高上限 5000 元进行估算，实际结算大多达不到最高奖补标准。根据现有案例总结，奖补资金在 2000 至 3000 元（不含）的占 19%，3000 至 4000 元（不含）的占 19.5%，4000-5000 元（不含）的占 19%，达到 5000 元奖补上限的项目约为项目总量的 20%。预算按照最高上限来估算，但支付的时候最高上限的比例只有 1/4，所以支付率很难达到 95%以上。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

一、提高建筑本体奖补资金的财政预算；二、由于奖补资金的支付在各镇街，预算执行率的考核对象却是我局，但我局并不实时掌握支付进度，很难把握支付率。建议根据不同类型的项目分类制定预算管理制度，以提高预算管理效率。

（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			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		附件 1:《香洲区老旧小区楼房建筑物本体整治提升奖补办法》(修订稿)
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		附件 2: 香洲区老旧小区楼房建筑物本体整治提升申报流程及资料模板
	投入管理		6.66					

		预算执行率	3.33	95%	86%	2.86	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	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	2.23	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					

		项目管理制度健全性	3.33	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的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	公示照片；费用分摊表；验收报告；银厦广场14栋楼体本体改造项目结算审批表；银厦广场14栋楼体本体改造项目预算审批表；费用汇总表；银厦广场14栋楼体本体改造项目施工合

								同
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		公示照片
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		附件 5: 施工合同及安全生产责任书
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		完整建筑本体整治项目	8.33	40	146	8.33		
	质量		8.33					
		完成竣工验收	8.33	合格	合格	8.33		
	时效		8.34					
		奖补资金及时发放	8.34	及时性	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					

	社会效益		0					
	环境效益		16.6 6					
		改善居住环境	8.33	改善	改善	8.33		
		提高居民幸福感	8.33	提高	提高	8.33		
	满意度		8.34					
		市民满意度	8.34	100%	100%	8.34		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案	5.0	业绩值为	附件 2: 香洲区老旧小区

					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		3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止	楼房建筑物本体整治提升申报流程及资料模板
总计			100			98.43		
评价等级						优秀		