

2020 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 2020 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
- 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 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 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（单位） 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针政策 and 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。

我局设下列内设机构：办公室、政策法规室、更新一室、更新二室、征收补偿室。

（二） 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）2020 年部门决算编报范围的单位共 1 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 2020 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	1,479.02	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46,446.12	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	35,728.86	八、社会保障和就业支出	38	63.73
	9		九、卫生健康支出	39	18.00
	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	52,668.07
	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	230.95

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	83,653.99	本年支出合计	57	52,980.74
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	6,292.59	年末结转和结余	59	36,965.84
总计	30	89,946.58	总计	60	89,946.58

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	83,653.99	47,925.14	0.00	0.00	0.00	0.00	35,728.86
208	社会保障和就业支出	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.62	70.62	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	43.99	43.99	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	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83,332.48	47,603.62	0.00	0.00	0.00	0.00	35,728.86

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	83,653.99	47,925.14	0.00	0.00	0.00	0.00	35,728.86
21201	城乡社区管理事务	36,988.03	1,259.17	0.00	0.00	0.00	0.00	35,728.86
2120101	行政运行	36,589.14	860.28	0.00	0.00	0.00	0.00	35,728.86
2120102	一般行政管理事务	214.90	214.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	183.99	183.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	129.28	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	129.28	129.28	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	46,215.17	46,215.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	45,917.95	45,917.95	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	83,653.99	47,925.14	0.00	0.00	0.00	0.00	35,728.86
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	297.22	297.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	230.95	230.95	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	230.95	230.95	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	230.95	230.95	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	52,980.74	1,038.71	51,942.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.73	63.73	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	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支	52,668.07	956.98	51,711.09	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	52,980.74	1,038.71	51,942.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	36,323.62	956.98	35,366.64	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	35,922.13	857.61	35,064.52	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	214.90	0.00	214.90	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	186.59	99.37	87.22	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	129.28	0.00	129.28	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	129.28	0.00	129.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,215.17	0.00	16,215.17	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,917.95	0.00	15,917.95	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	297.22	0.00	297.22	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	230.95	0.00	230.95	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	52,980.74	1,038.71	51,942.04	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	230.95	0.00	230.95	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	230.95	0.00	230.95	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	1,479.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	46,446.12	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	63.73	63.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.00	18.00	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	17,607.88	1,392.71	16,215.17	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	230.95	0.00	230.95	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	47,925.14	本年支出合计	58	17,920.55	1,474.43	16,446.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.44	年末财政拨款结转和结 余	59	30,010.03	10.03	30,000.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.44		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	47,930.58	总计	63	47,930.58	1,484.46	46,446.12	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, 474. 43	1, 038. 71	435. 72
208	社会保障和就业支出	63. 73	63. 73	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	63. 73	63. 73	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 38	39. 38	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 35	24. 35	0. 00
210	卫生健康支出	18. 00	18. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	18. 00	18. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 76	12. 76	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 43	0. 43	0. 00
2101103	公务员医疗补助	4. 81	4. 81	0. 00
212	城乡社区支出	1, 392. 71	956. 98	435. 72
21201	城乡社区管理事务	1, 263. 43	956. 98	306. 45

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	1,474.43	1,038.71	435.72
2120101	行政运行	861.94	857.61	4.33
2120102	一般行政管理事务	214.90	0.00	214.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	186.59	99.37	87.22
21202	城乡社区规划与管理	129.28	0.00	129.28
2120201	城乡社区规划与管理	129.28	0.00	129.28

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。

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	1,008.31	302	商品和服务支出	30.40
30101	基本工资	72.74	30201	办公费	0.05
30102	津贴补贴	400.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	360.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.35	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.81	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	59.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.98
30199	其他工资福利支出	33.32	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	0.00	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	14.20
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	0.00	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.12
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

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	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

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	1,008.31		公用经费合计	30.40

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
6.50	0.00	3.50	0.00	3.50	3.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86

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	0.00	46,446.12	16,446.12	0.00	16,446.12	30,000.00
212	城乡社区支出	0.00	46,215.17	16,215.17	0.00	16,215.17	30,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	46,215.17	16,215.17	0.00	16,215.17	30,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	45,917.95	15,917.95	0.00	15,917.95	30,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	297.22	297.22	0.00	297.22	0.00
229	其他支出	0.00	230.95	230.95	0.00	230.95	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	230.95	230.95	0.00	230.95	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	230.95	230.95	0.00	230.95	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。

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。
本表本年度无发生额。

第三部分 珠海市香洲区城市更新局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 89,946.58 万元，其中本年收入 83,653.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,479.02 万元，比上年决算增加 110.95 万元，增长 8.1%。主要变动情况：一是全区各项征拆项目补偿经费和全区各项征拆项目补偿工作经费增加，二是办公点搬迁、人员增加导致办公经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 46,446.12 万元，比上年决算增加 35,096.9 万元，增长 309.2%。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。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 35,728.86 万元，比上年决算增加 27,361.47 万元，增长 327%。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、凤凰谷项目、梅溪水厂项目征拆工作的启动，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 2020 年度总支出 89,946.58 万元，其中本年支出 52,980.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,038.71 万元，比上年决算增加 450.3 万元，增长 76.5%，主要变动情况：一是人员增加导致人员经费、社保经费增加，二是办公点搬迁导致办公经费增加。

2. 项目支出 51,942.04 万元，比上年决算增加 36,622.33 万元，增长 239.1%，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，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，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区城市更新局 2020 年度财政拨款收入合计 47,925.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,479.02 万元，比上年决算数增加 110.95 万元，增长 8.1%，主要变动情况：一是全区各项征拆项目补偿经费和全区各项征拆项目补偿工作经费增加，二是办公点搬迁、人员增加导致办公经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 46,446.12 万元，比上年决算数增加 35,096.9 万元，增长 309.2%，主要变动情况：一是征拆项目增加，征地和拆迁补偿中支付的拆迁补偿费、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；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 0%；因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无年初预算额与发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区城市更新局 2020 年度财政拨款支出合计 17,920.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,474.43 万元，比年初预算数减少 508.51 万元，下降 25.6%，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 16,446.12 万元，比年初预算数减少 19,576.33 万元，下降 54.3%，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 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无年初预算额与发生额。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.86 万元，完成预算 6.5 万元的 13.23%。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%；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%（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%；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%）；公务接待费支出决算为 0.86 万元，完成预算 3 万元的 28.66%。

2020 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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.86 万元，占 100%。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局机关及下属 1 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 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于无，车辆已达到报废年限且无法正常使用，正在走报废程序。

3. 公务接待费支出 0.86 万元，主要用于按规定各类公务接待费。2020 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 49 次，接待人数共 183 人。主要包括开展户外公证测量、开展谈判协商工作、现场协调征地拆迁有关事宜公务接待工作餐支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 30.4 万元，比年初预算数减少 10.01 万元，降低 24.77%。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

2020 年本部门政府采购支出总额 1,119.36 万元，其中：政府采购货物支出 13.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,106.18 万元。授予中小企业合同金额 1119.36 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 466 万元，占政府采购支出总额的 41.63%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于无，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 2020 年度一般公共预算 2 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 266.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.18%；组织对 2020 年度全区各征拆项目拆迁补偿经费、全区各征拆项目拆迁补偿工作经费、“三旧”改造项目评估费、（市级项目）城市阳台项目征地拆迁补偿款 2019 年结转、旧工业及旧城镇改造服务工作经历共 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 35150.41 万元，其中全区各征拆项目拆迁补偿经费、全区各征拆项目拆迁补偿工作经费资金共 30478.04 万元，预算指标调整至各镇、街道等单位，按文件政策据实支出，大部分决算数不含此项目经费，另“三旧”改造项目评估费、（市级项目）城市阳台项目征地拆迁补偿款 2019 年结转、旧工业及旧城镇改造服务工作经历共涉及资金 4672.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 28.41%。从评价情况来看，5 个项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时提出的预期效果，绩效

自评结果“优秀”，2个项目支出绩效情况“良好”，需进一步加强推进项目支出进度，绩效自评结果“良好”。

2020年度，我部门7个自评项目没有列入区财政局重点绩效评价范围。

2020年度，我部门已开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我部门按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，遵守各项规章制度，各项项目经费专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，健全内部控制制度。

绩效自评结果。2020年度，我部门今年开展全区各征拆项目拆迁补偿经费、全区各征拆项目拆迁补偿工作经费、劳务派遣人员经费、旧工业及旧城镇改造服务经费、更新专项规划2020-2025编审费、“三旧”改造项目评估费，（市级项目）城市阳台项目征地拆迁补偿款2019年结转经费共7个项目绩效自评，具体自评情况见第五部分附件。

部门整体支出绩效评价综述：区财政局组织开展部门整体支出绩效评价，我部门评价结果等级为“优”。

项目绩效自评综述：按照项目绩效评价的要求，我部门组织成立绩效评价小组，进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，5个项目自评得分均为91分以上，自评等级均为“优秀”。自评项目全年预算数为31353.58万元，执行数为30855.83万元，完成预算的98.41%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时提出的预期效果，另2个项目支出绩效情况良好，绩效自评结果“良好”。自评项目全年预算数为4615.14万元，执行数为4561.14万元，完成预算的98.82%。

绩效评价结果显示，这 2 个项目均为“良好”，需加强项目管理制度健全性。具体自评情况见第五部分附件。

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。

第五部分 绩效评价报告

财政项目支出绩效自评报告

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：

2021 年 10 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	39
(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	40
(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	41
四、项目主要绩效	41
五、项目主要经验做法	42
六、项目存在的主要问题.....	42
七、改进措施.....	43
(一) 预算安排和执行方面.....	43
(二) 制度建设方面.....	43
(三) 项目管理方面.....	43
(四) 资金管理方面.....	43
(五) 其他方面	43
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 2020 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 2020 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 2020 年度重点征拆项目工作进度，预计开展 2020 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 2020 年度征拆年度计划。

（五）年度绩效目标

为了顺利推进 2020 年度重点征拆项目工作进度，预计开展 2020 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 2020 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	300000000	300000000	300000000	300000000	300000000	300000000	100.00%
	300000000	300000000	300000000	300000000	300000000	300000000	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 98.89 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；财务监控有效性；资金使用规范性；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；拆迁补偿完成率；补偿结果认可率；补偿款到及时性；征拆地块交付率；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

项目管理制度健全性；

（三）原因解释

还需完善退出机制、应急机制制度。

四、项目主要绩效

2020 年，我区已立项的征拆项目共 63 个，其中已完成或基本完成的重点征拆项目 32 个。发布用地清场通告 17 份，4 个项目发布房屋征收决定书。累计签订 244 份补偿协议，完成 154.1 万平方米青苗用地、24.3 万平方米建（构）筑物的清场补偿工作。今年我区挂图作战重点项目涉及征收工作共 20 个，已完成 9 个，其余项目也取得阶段性成效。

五、项目主要经验做法

（一）零星征收推动旧改

针对旧村改造项目中为数不多又零星分布而导致项目无法实施的情况，启动征收程序促使权属人接受旧改补偿方案。

（二）心理辅导优化谈判

在房屋征收或协议收购中引入心理辅导服务，分析权属人的情况，寻找突破口，瓦解权属人过高的期望值，促成谈判签约。

（三）协议收购助推项目

对于不在项目用地红线范围且达不到征收标准，但建设单位又出具了相关影响报告确对项目周边居民有较大影响的房屋，开拓思路，认真研究，采取协议收购的方法辅助征收，资助居民另行购房安置，减少项目推进阻力，收购的物业也可由政府统筹用于公益事业。

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、改进措施

（一）预算安排和执行方面

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

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

严格按照《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》（珠香府办函〔2020〕44号）相关规定执行。

（四）资金管理方面

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

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	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	

		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33	达到或符合标准时得满分，未	

							达到标准得0分	
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣	全区各征拆项目拆迁补偿经费

							权重 分的 100.0 %;当 业绩 值低 于目 标值 范围 时,每 低于 1%,扣 权重 分的 1.0%;	
		资金分配及时 性	3.33	及时	及时	3.33	达到 或符 合标 准时 得满 分,未 达到 标准 得0 分	全区各征拆 项目拆迁补 偿经费

	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	3.33	将项目的当前指标分成2.0级,具备某项要素得权重的1/2.0	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;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;符合项目预算批复或合同规定的用途;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	3.33	将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重	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

							的 1/1.0	
	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；具备适 用于本项目的合法合规 的管理制度、办法或方 案	2.22	将项 目的 当前 指标 分成 3.0 级，具 备某 项要 素得 权重 的 1/3.0	
		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；	3.33	将项 目的 当前 指标 分成 6.0 级，具 备某 项要	

					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		素得权重的 1/6.0	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	用地清场通告(环山路(南段)工程);用地清场通告(南屏养老院边至珠江南湾配套市政道路工程);用地清场通告(怀亲亭周边配套市政道路工程);用地清场通告(格力智造城片区配套工程—翠屏路西延线道路工程);用地清场通告(群贤小

								学（二十九小）项目）；用地清场通告（足仙路工程）
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33			0.0		
		拆迁补偿完成率	8.33	=100%	100%	8.33	业绩值达到目标值(1.0)的	香洲区在建项目征收补偿工作台账

							100%—101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							权重 分的 1.0%;	
	质量		8.33					
		补偿结果认可 率	8.33	=100%	100%	8.33	超目 标业 绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的	

							1.0%	
	时效		8.34					
		补偿款到及时性	8.34	及时	及时	8.34	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		征拆地块交付率	12.5	=100%	100%	12.5	超目标业绩值(1.0)时,得	香洲区在建项目征收补偿工作台账

							满分；不超目标业绩值（1.0）时，以目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%	
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		市民满意度	12.5	≥95%	100%	12.5	业绩值达到目标值（1.0）的	2020 年 12 月；2020 年 4 月；2020 年 7 月

							100%—101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							权重 分的 1.0%;	
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	达到 或符 合标 准时 得满 分，未 达到 标准 得0 分	
	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	规范	5.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	档案整理合同
总计			100			98.89		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

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：

2021 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) 项目总目标.....	61
(五) 年度绩效目标.....	62
(六) 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.....	62
(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、改进措施.....	64
(一) 预算安排和执行方面	64
(二) 制度建设方面.....	65
(三) 项目管理方面.....	65
(四) 资金管理方面.....	65
(五) 其他方面.....	65
八、其他.....	65
九、附表 1.项目评价评分表	65

一、项目概述

（一）项目概况

该项费用用于 2020 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）、珠海市委、珠海市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 2020 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 2020 年度重点征拆项目工作进度，预计开展 2020 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 2020 年度征拆年度计划。

（五）年度绩效目标

为了顺利推进 2020 年度重点征拆项目工作进度，预计开展 2020 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 2020 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	6600000	6600000	6600000	6600000	4780418.42	4780418.42	72.43%
	6600000	6600000	6600000	6600000	4780418.42	4780418.42	72.43%

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 98.41 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；项目管理制度健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购程序规范性；信息公开合规性；征拆补偿完成率；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；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；资金使用规范性；

（三）原因解释

由于厉行节约，加强资金使用管理，节省了相关工作经费。

四、项目主要绩效

2020 年，我区已立项的征拆项目共 63 个，其中已完成或基本完成的重点征拆项目 32 个。发布用地清场通告 17 份，4 个项目发布房屋征收决定书。累计签订 244 份补偿协议，完成 154.1 万平方米青苗用地、24.3 万平方米建（构）筑物的清场补偿工作。今年我区挂图作战重点项目涉及征收工作共 20 个，已完成 9 个，其余项目也取得阶段性成效。

五、项目主要经验做法

（一）零星征收推动旧改

针对旧村改造项目中为数不多又零星分布而导致项目无法实施的情况，启动征收程序促使权属人接受旧改补偿方案。

（二）心理辅导优化谈判

在房屋征收或协议收购中引入心理辅导服务，分析权属人的情况，寻找突破口，瓦解权属人过高的期望值，促成谈判签约。

（三）协议收购助推项目

对于不在项目用地红线范围且达不到征收标准，但建设单位又出具了相关影响报告确对项目周边居民有较大影响的房屋，我区开拓思路，认真研究，采取协议收购的方法辅助征收，资助居民另行购房安置，减少项目推进阻力，收购的物业也可由政府统筹用于公益事业。

六、项目存在的主要问题

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

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

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

严格按照《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》（珠香府办函〔2020〕44号）相关规定执行。

（四）资金管理方面

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

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	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33	达到或符合标准时	

							得满分, 未达到标准得 0 分	
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33	达到或符合标准时得满	

							分, 未达到标准得 0 分	
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	≥95%	72.43%	2.41	超目标业绩值 (1.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (1.0) 时, 以目标业绩值为	全区各征拆项目拆迁补偿工作经费

							满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		资金分配及时 性	3.33	及时	及时	3.33	达到 或符 合标 准时 得满 分，未 达到 标准 得 0 分	全区各征拆 项目拆迁补 偿工作经费
	财务管理		6.66					
		财务监控有效 性	3.33	有效	有效	3.33	将项 目的 当前	

							指标 分成 1.0 级,具 备某 项要 素得 权重 的 1/1.0	
		资金使用规范 性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;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;符合项目预算批复或合同规定的用途;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.66	将项 目的 当前 指标 分成 5.0 级,具 备某 项要 素得 权重	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

							的 1/5.0	
	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	将项 目的 当前 指标 分成 1.0 级，具 备某 项要 素得 权重 的 1/1.0	
		项目管理制度 执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33	达到 或符 合标 准时	

							得满分，未达到标准得0分	
		招标采购程序规范性	3.33	规范	规范	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		信息公开合规性	3.37	合规	合规	3.37	达到或符合标准时得满	用地清场通告（环山路（南段）工程）；用地清场通告

							分, 未达到标准得 0 分	（南屏养老院边至珠江南湾配套市政道路工程）；用地清场通告 （怀亲亭周边配套市政道路工程）；用地清场通告（格力智造城片区配套工程—翠屏路西延线道路工程）；用地清场通告（群贤小学（二十九小）项目）；用地清场通告（足仙路
--	--	--	--	--	--	--	---------------	--

								工程)
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		征拆补偿完成率	8.33	95%	95%	8.33		香洲区在建项目征收补偿工作台账
	质量		8.33			0.0		
		补偿结果认可率	8.33	100%	100%	8.33	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)	

							时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	时效		8.34					
		工作经费到位 及时性	8.34	及时	及时	8.34	达到 或符 合标 准时 得满 分,未 达到 标准 得 0	

							分	
	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	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩	香洲区在建项目征收补偿工作台账

							值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		市民满意度	12.5	100%		100%	12.5 超目 标业 绩值 (0.8) 时，得 满分； 不超 目标 业绩 值 (0.8) 时，以 目标	2020 年 4 月； 2020 年 7 月； 2020 年 12 月

							业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 2.0%	
	环境效益		0			0.0		
	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	达到 或符 合标 准时 得满 分，未	

							达到标准得0分	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	档案整理合同

总计			100			98.41		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

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：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	83
(一) 项目概况.....	83
(二) 立项依据.....	83
(三) 项目设立的必要性.....	83
(四) 项目总目标.....	83
(五) 年度绩效目标.....	84
(六) 需要说明的其他问题.....	84
二、资金安排使用情况表.....	84
三、评价结果及分析.....	85
(一) 完成正常的指标.....	85
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	85
(三) 原因解释.....	85
四、项目主要绩效	86
五、项目主要经验做法.....	86
六、项目存在的主要问题	86
七、改进措施.....	87
(一) 预算安排和执行方面	87
(二) 制度建设方面.....	87
(三) 项目管理方面.....	87
(四) 资金管理方面.....	87
(五) 其他方面.....	88
八、其他.....	88
九、附表 1.项目评价评分表	88

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 2020 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 2020 年度征拆项目工作，预计将以高质量开展 2020 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 2020 年度征拆项目工作，预计将以高质量开展 2020 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	1405657.90	1405657.90	1405657.90	1405657.90	72.61%
	1935800	1935800	1405657.90	1405657.90	1405657.90	1405657.90	72.61%

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 92.51 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；信息公开合规性；招标采购程序规范性；招聘完成率；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；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；招聘人数；档案管理规范性；

（三）原因解释

2020 年度第一季度符合要求的劳务派遣人员未招聘到位，空缺 2 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，2020 年度第二、三、四季度仍空缺 1 个目管理工程专业技术岗。因此劳务派遣人员经费支出率未达到 80%以上的绩效目标。

四、项目主要绩效

顺利推进 2020 年度征拆项目工作，以高质量开展 2020 年度区委、区政府统筹安排的各类工作，截止 2020 年 12 月,已完成或基本完成香洲区征拆项目共 32 个。

五、项目主要经验做法

（一）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 2 名道路与桥梁工程专业技术岗人员（16 万/人/年），精简人员用人成本用于在岗人员用人成本。

在实际招聘过程中，出现 2 名项目管理工程专业技术岗（15 万/人/年）较难招聘的情况。为降低劳务派遣专业技术岗人员招聘难度，2020 年 4 月党组会议决定调整减员增效方案，精简人员调整为 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）。

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 80%以上的绩效目标。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

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

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

根据《珠海市香洲区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

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

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	达到或符合标准时得满分,未达到标准	关于核定区城市更新局劳务派遣员额的通知

							得 0 分	
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	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	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0	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

							分	
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重	附件:区直机关事业单位劳务派遣制度实施方案

							分的 1.0%	
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	72.61%	2.42		
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,	

							每降低 1%扣除权重分的 1.0%	
	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	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;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;符合项目预算批复或合同规定的用途;预算资	2.66	业绩值为 100%得满分,每降低 1%扣	

					金的拨付有完整的审批程序和手续		权重分的1%，扣完为止。	
	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；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.5	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	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	2.77	业绩值为	区城市更新局 2020 年度

					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		6 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/6,扣完为止。	劳务派遣人员绩效考核方案;附件 1:区城市更新局 2020 年度劳务派遣人员绩效考核奖励系数表;附件 2:区城市更新局 2020 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	达到或符合标准时得满分,未达到	

							标准 得 0 分	
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.37	超目 标业 绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1%	招投标材料

							扣除 权重 分的 1.0%	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		招聘完成率	6.25	100%	100%	6.25	超目 标业 绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标	

							业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		招聘人员数	6.25	16	13	5.08		
	质量		6.25					
		人员质量合率 格	6.25	100%	100%	6.25	超目 标业 绩值 (1.0) 时，得 满分； 不超 目标 业绩	

							值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	时效		6.25					
		招聘及时性	6.25	及时	及时	6.25	达到 或符 合标 准时 得满 分,未 达到	

							标准 得 0 分	
	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	超目 标业 绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以	

							目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 0.0%	
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		用人单位满意 度	12.5	90%	100%	12.5	超目 标业 绩值 (1.0) 时，得 满分； 不超 目标	客户满意度 调查表-（区 城市更新 局）

							业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
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	达到 或符 合标 准时	区直机关事 业单位劳务 派遣人员管 理办法

							得满分, 未达到标准得 0 分	
	人力资源		0					
	部门协助		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	1.65	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分	珠海市香洲区城市更新局档案管理制度

							的 1/3, 扣完 为止	
总计			100			92.51		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：旧工业及旧城镇改造服务工作经费

项目单位：珠海市香洲区城市更新局

主管部门：

2021 年 03 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.....	107
(五) 年度绩效目标.....	107
(六) 需要说明的其他问题.....	107
二、资金安排使用情况表.....	107
三、评价结果及分析.....	108
(一) 完成正常的指标.....	108
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	108
(三) 原因解释.....	108
四、项目主要绩效	109
五、项目主要经验做法.....	109
六、项目存在的主要问题	109
七、改进措施.....	110
(一) 预算安排和执行方面	110
(二) 制度建设方面.....	110
(三) 项目管理方面.....	110
(四) 资金管理方面.....	111
(五) 其他方面.....	111
八、其他.....	111
九、附表 1.项目评价评分表	111

一、项目概述

（一）项目概况

一、目前我区开展的旧工业改造工作分为三大区域，分别为：（1）城市之心、九洲大道商业带；（2）香洲科技园区、前山产业带；（3）香洲北工业区及其它零星区域。同时还涉及多个单体项目改造。

二、为更好打造现代产业，发展高端服务业，我区计划对连片工业区实行整体规划，整体改造，根据区委、区政府的工作部署，现正大力推进香洲北工业区和香洲科技工业园的改造工作。

三、根据相关政策规定有序推进我区旧城镇改造工作。

（二）立项依据

2018年2月23日香洲区“三旧”改造城市更新及背街小巷整治工作会议精神

2019年5月29日香洲区“三旧”改造城市更新工作会议精神

2019年8月6日香洲区“三旧”改造城市更新工作会议精神

（三）项目设立的必要性

为响应粤港澳大湾区发展规划纲要，更好打造我区现代产业，发展高端服务业，同时提高我区财政收入水平，我区计划对连片工业区实行整体

规划，整体改造，根据区委、区政府的工作部署，现需大力开展旧工业区连片改造工作。

（四）项目总目标

为了推进我区旧城镇改造工作，预计开展香洲北工业区和香洲科技工业园的连片改造工作和其他零星旧工业改造工作，预计完成香洲北工业区和香洲科技工业园的连片改造前期工作。

（五）年度绩效目标

为了推进我区旧城镇改造工作，预计开展香洲北工业区和香洲科技工业园的连片改造工作和其他零星旧工业改造工作，预计完成香洲北工业区和香洲科技工业园的连片改造前期工作。完成香洲北工业区和香洲科技工业园的连片改造前期工作。

（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	1800000	1800000	1800000	1800000	1260000	1260000	70.00%
	1800000	1800000	1800000	1800000	1260000	1260000	70.00%

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：旧工业及旧城镇改造服务工作经历项目绩效评价结果为:总得分 80.82 分，属于"良好"。

（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；预算资金到位及时性；采购流程合规性；信息公开情况；招聘完成率；人员质量合格率；招聘及时性；有责投诉率；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；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；市民满意度；

（三）原因解释

根据《区政府工作会议纪要》（〔2019〕82 号）会议精神，同意我局申请 180 万元用于旧工业及旧城镇改造人员工资支出经费，由区财政局按

程序统筹安排相关费用。2019 年 11 月，我局在完成招投标程序后与服务方签订了合同期自 2019 年 11 月 6 日至 2020 年 11 月 5 日止的一年期服务合同，2019 年已经支付合同款的 30%即 54 万，2020 年支付了合同款的 70%即 126 万，已经完成合同款共 180 万元的支付工作。2020 年 10 月底，根据《区政府工作会议纪要》（〔2020〕155 号）会议精神，原则同意由正方更新公司安排 180 万元专项招聘香洲北工业区城市更新专职人员，相关人员协助香洲北工业区更新改造工作领导小组开展工作。因此，我局不再安排旧工业及旧城镇改造服务经费支出。

四、项目主要绩效

- 1、完成香洲北工业区片区控规修改；确定香洲北工业区更新改造项目房屋搬迁安置补偿方案；
- 2、完成香洲科技工业园的连片改造项目概念方案；
- 3、按程序有序推进其他单体旧工业和旧城镇改造项目。

五、项目主要经验做法

根据《区政府工作会议纪要》（〔2019〕82 号）会议精神及在《关于申请香洲区“三旧”改造工作经费的复函》（珠香财函〔2019〕436 号）安排的预算金额内安排资金的使用。

六、项目存在的主要问题

存在跨年支付的情况且次年相关规定发生了变动（次年该项目安排已经取消），导致项目已经完成，但支出率未能达到 100%。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

根据《区政府工作会议纪要》（〔2019〕82 号）会议精神及在《关于申请香洲区“三旧”改造工作经费的复函》（珠香财函〔2019〕436 号）安排的预算金额内，提高资金的使用效率。

（二）制度建设方面

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

根据 2018 年 2 月 23 日香洲区“三旧”改造城市更新及背街小巷整治工作会议精神和 2019 年 5 月 29 日香洲区“三旧”改造城市更新工作会议精神和 2019 年 8 月 6 日香洲区“三旧”改造城市更新工作会议精神和进行项目管理。

（四）资金管理方面

根据项目的实际进度，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

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	达到或符合标准时	（珠香财函〔2019〕436号）关于申请香洲区

							得满分,未达到标准得0分	“三旧”改造工作经费的复函
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	区政府工作会议纪要 (2018) 24号 香洲区 “三旧”改造城市更新及背街小巷整治工作会议纪要
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33	达到或符合标准时得满	区政府工作会议纪要 (2019) 82号

							分, 未达到标准得 0 分	
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	(珠香财函〔2019〕436号) 关于申请香洲区“三旧”改造工作经费的复函
	投入管理		6.66					
		预算资金到位及时性	3.33	及时	及时	3.33	达到或符合标准时得满	旧工业及旧城镇改造服务经费

							分，未达到标准得0分	
		预算执行率	3.33	100%	70%	2.33	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，	旧工业及旧城镇改造服务工作经历

							每降低 1%扣除权重分的 1.0%	
	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	2.2	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;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;符合项目预算批复或合同规定的用途;预算资	2.66	业绩值为 100%得满分,每降低 1%扣	旧工业及旧城镇改造服务费及劳务派遣进度表

					金的拨付有完整的审批程序和手续		权重分的1%，扣完为止。	
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	1.67	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	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；	1.11	业绩值为	

					遵守相关法律法规和业 务管理规定		6 得 满分， 每降 低 1 扣权 重分 的 1/6， 扣完 为止。	
		采购流程合规 性	3.33	合规	按照采购相关法律法规 执行	3.33	业绩 值为 1 时 得满 分，否 则得 零分。	中标通知 书；采购文 件确认表
		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整； 公示的方式遵循相关规 定；在规定时间内完成 了公示	3.37	业绩 值为 3 得 满分，	珠海市香洲 区城市更新 局采购旧工 业及旧城镇

							每降低 1 扣除权重分的 1/3, 扣完为止	改造服务公开招标文件
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		招聘完成率	8.33	100%	100%	8.33	超目标业绩值 (1.0) 时, 得满分; 不超目标业绩	

							值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	质量		8.33					
		人员质量合格	8.33	100%	100%	8.33	超目 标业 绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超	

							目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	时效		8.34					
		招聘及时性	8.34	及时	及时	8.34	达到 或符 合标 准时 得满	

							分，未达到标准得0分	
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		有责投诉率	12.5	0%	0%	12.5	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值	

							(1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 0.0%	
		市民满意度	12.5	90%		0.0		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10			0.0		
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	5.0	达到 或符	

							合标准时得满分，未达到标准得0分	
	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	规范	5.0	达到或符合标准时得满分，未	

							达到 标准 得 0 分	
总计			100			80.82		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：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：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	127
（一）项目概况.....	127
（二）立项依据.....	127
（三）项目设立的必要性.....	127
（四）项目总目标.....	128
（五）年度绩效目标.....	128
（六）需要说明的其他问题.....	128
二、资金安排使用情况表.....	128
三、评价结果及分析.....	129
（一）完成正常的指标.....	129
（二）没有完成绩效目标的指标.....	129
（三）原因解释.....	130
四、项目主要绩效	130
五、项目主要经验做法.....	130
六、项目存在的主要问题	130
七、改进措施.....	131
（一）预算安排和执行方面	131
（二）制度建设方面.....	131
（三）项目管理方面.....	83
（四）资金管理方面.....	83
（五）其他方面.....	83
八、其他.....	83
九、附表 1.项目评价评分表	83

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，提升城镇建设用地人口、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] 98 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。预计今年完成编制前期准备工作。

(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	2000000	2000000	2000000	2000000	594000	594000	29.70%
	2000000	2000000	2000000	2000000	594000	594000	29.70%

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：更新专项规划 2020-2025 编审费项目绩效评价结果为：总得分 91.16 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；预算资金到位及时性；财务监控有效性；采购流程合规性；信息公开情况；更新用地的认定标准和范围的划定；更新改造实施评估；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；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；《香洲区城市更新专项规划（2020-2025）》；编制成果利用率；

（三）原因解释

更新专项规划仍在编制之中，未出正式成果。待成果评审通过后，按合同约定额清算剩余费用。

四、项目主要绩效

截止 2020 年底，我局已完成更新专项规划初步成果的第一轮审查，并已完成征询各有关部门意见。该项目成果内容、成果质量基本满足任务书要求，但仍待进一步修改完善。

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

无法准确完全按照预算安排执行。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

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，分析超出预算的具体原因，概括总结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

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

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

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

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

截止 2020 年底，更新专项规划已完成初稿，经征询各相关部门意见后已修改了一轮。目前，正在进行修改后成果审查。预计 2021 年底前结项。

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	达到或符合标准时	2. 项目任务书（珠海市中心城区城市更新（城

							得满分,未达到标准得0分	镇低效用地)专项规划-任务书(最终版))
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	2. 项目任务书(珠海市中心城区城市更新(城镇低效用地)专项规划-任务书(最终版))
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33	达到或符合标准时得满	

							分, 未达到标准得 0 分	
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
	投入管理		6.66					
		预算资金到位及时性	3.33	及时	及时	3.33	达到或符合标准时得满	更新专项规划 2020-2025 编审费

							分, 未达到标准得0分	
		预算执行率	3.33	100%	29.70%	0.99		更新专项规划 2020-2025 编审费
	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。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项	2.66	业绩值为100%得满	

					资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
	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	1.67	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;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	1.66	业绩 值为 6 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/6, 扣完 为止。	
		采购流程合规 性	3.33	合规	按照采购相关法律法规 执行	3.33	业绩 值为 1 时 得满 分, 否 则得 零分。	3. 采购委托 协议

		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整； 公示的方式遵循相关规定；在规定时间内完成了公示	3.37	业绩 值为 3 得 满分， 每降 低 1 扣除 权重 分的 1/3， 扣完 为止	
	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	0.8 套	5.0		1-50 香洲区 更新专项 -0105； 51-100 香洲 区更新专项

								-; 101-149 香洲区更新 专项-
	质量		12.5					
		更新用地的认定标准和范围的划定	6.25	准确	准确	6.25	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	4. 各单位意见; 5. (红头)关于征求《珠海市中心城区城市更新(城镇低效用地)专项规划(2020—2025年)》意见的函; 6. 审查意见 01 (2021年2月7日); 7. 审查意见与建议 02

		更新改造实施 评估	6.25	合理	合理	6.25	达到 或符 合标 准时 得满 分,未 达到 标准 得0 分	2. 项目任务 书(珠海市 中心城区城 市更新(城 镇低效用 地)专项规 划-任务书 (最终版))
	时效		6.25					
		编制及时性	6.25	及时	及时	6.25	达到 或符 合标 准时 得满 分,未 达到 标准 得0 分	

	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%	90%	11.25	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为	

							满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		编制成果评价	12.5	满意	满意	12.5	达到 或符 合标 准时 得满 分，未 达到 标准 得 0 分	附件 2：各单 位已收集意 见
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	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	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	规范	5.0	达到或符合标准	9. 关于印发《珠海市香洲区城市更

							准时 得满 分,未 达到 标准 得0 分	新局档案管 理制度》的 通知; 10. (套红)区 城市更新局 召开档案管 理工作专题 会议
总计			100			91.16		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

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：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	147
(一) 项目概况.....	147
(二) 立项依据.....	147
(三) 项目设立的必要性.....	147
(四) 项目总目标.....	148
(五) 年度绩效目标.....	148
(六) 需要说明的其他问题.....	148
二、资金安排使用情况表.....	148
三、评价结果及分析.....	149
(一) 完成正常的指标.....	127
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	127
(三) 原因解释.....	127
四、项目主要绩效	127
五、项目主要经验做法.....	128
六、项目存在的主要问题	128
七、改进措施.....	128
(一) 预算安排和执行方面	128
(二) 制度建设方面.....	129
(三) 项目管理方面.....	129
(四) 资金管理方面.....	129
(五) 其他方面.....	130
八、其他.....	130
九、附表 1.项目评价评分表	130

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）

（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，我区“三旧”改造项目均需通过评估确定应交地价金额，并支付相应费用。

（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）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。

（五）年度绩效目标

通过支付地价评估费用，开展地价评估工作 2020 年预计可收取 7 个“三旧”改造项目地价款。预计支付翠微、东桥、上冲、联安旧村改造项目和保利达、玮丰、汇益、城市之心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	3000000	3000000	3000000	3000000	1778234.22	1778234.22	59.27%

	3000000	3000000	3000000	3000000	1778234.22	1778234.22	59.27%
--	---------	---------	---------	---------	------------	------------	--------

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 96.97 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；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；评估项目数；地价评估完成率；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；资金使用规范性；项目管理制度执行有效性；

（三）原因解释

城市更新项目涉及多方利益主体，项目地价是平衡各方利益的重要支点，且会随时间发生变化。地价评估结果是根据项目实际情况测算得到的，

与预算存在偏差不可避免。

四、项目主要绩效

截止 2020 年底，已完成“城市之心”地区核心区 HO2 地块、精中（珠海）表业地块一、东桥村、玮丰国际投资广场、雪天星、保利达、得时、九洲港客运码头、翠微村等 9 个城市更新项目的地价评估工作，已支付 7 个项目的地价评估服务费用完成，已完成 2020 年项目主要任务。

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）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

无法准确完全按照预算安排执行。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

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，分析超出预算的具体原因，概括总结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

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

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）相关规定履行程序，保证项目按时高效完成。

（四）资金管理方面

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

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	达到或符合标准时得满分，未	6. 评估机构评估费折扣及计费依据

							达到标准得0分	
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到	

							标准 得 0 分	
		决策程序规范 性	3.33	规范	规范	3.33	达到 或符 合标 准时 得满 分, 未 达到 标准 得 0 分	
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	59.27%	2.08		“三旧”改 造项目评估 费
		资金分配及时 性	3.33	及时	及时	3.33	达到 或符 合标 准时	“三旧”改 造项目评估 费

							得满分, 未达到标准得 0 分	
	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	3.33	100% 说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 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; 符合项目预算批复或合同规定的用途; 预算资	2.66	业绩值为 100% 得满分, 每降低 1% 扣	

					金的拨付有完整的审批程序和手续		权重分的1%，扣完为止。	
	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，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；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。	4.2-2019-1-30 珠海市土地储备发展中心经营性用地出让价、收地补偿价评估工作管理办法（更新 定稿）；4.3 关于印发《珠海市香洲区城市更新局档案管理制度

								度》的通知
		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	2.22	业绩 值为 6 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/6, 扣完 为止。	4.1-《珠海 市香洲区城 市更新项目 国有土地使 用权价格评 估工作管理 规定》(终 稿); 4.2-2019-1 -30 珠海市 土地储备发 展中心经营 性用地出让 价、收地补 偿价评估工 作管理办法 (更新 定 稿)
		信息公开合规 性	3.33	合规	合规	3.33	达到 或符	7. 珠海市人民政府关于

							合标准时得满分，未达到标准得0分	印发珠海市城市更新项目申报审批程序指引（试行）的通知（第二十三条）； 3. 2020年公示
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	8. 珠海市香洲区城市更新局采购、验收管理制度
	资产管理		0					

产出目标			25					
	数量		12.5			0.0		
		评估项目数	6.25	7	7	6.25		
		地价评估完成率	6.25	100%	100%	6.25	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降	1(保利达)请款函、发票、合同;2(保利达)请款函、发票、合同;信德(保利达)请款函、发票、合同;(保利达)请款函、发票、合同-公评;1;2

							低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	质量		6.25					
		评估结果认可 率	6.25	100%	100%	6.25	超目 标业 绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为	1; 2; 思远; 思远请款函 (以此为 准); 1 (保 利达) 请款 函、发票、 合同; 鑫光; 鑫光请款函 (以此为 准); 2 (保 利达) 请款 函、发票、 合同; 信德 (保利达) 请款函、发

							满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	票、合同； （保利达） 请款函、发 票、合同-公 评
	时效		6.25					
		地价评估及时 性	6.25	及时	及时	6.25	达到 或符 合标 准时 得满 分，未 达到 标准 得 0 分	1（保利达） 请款函、发 票、合同；2 （保利达） 请款函、发 票、合同； 信德（保利 达）请款函、 发票、合同； （保利达） 请款函、发 票、合同-公 评；（精中

								地块一) (2019) 125 号 香洲区 “三旧”改 造城市更新 工作联席会 会议纪要
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		25					
		评估结果应用 率	12.5	100%	100%	12.5	超目 标业 绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标	

							业绩值 (1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
		市民满意度	12.5	90%	100%	12.5	超目标业绩值(0.8)时,得满分;不超	城市更新项目地价评估结果满意度评价汇总表

							目标 业绩 值 (0.8) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 2.0%	
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10			0.0		
	长效管理		5					

		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
	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	5.0	业绩值为3得满分，	4.3 关于印发《珠海市香洲区城市更新局档案

					管理制度或机制执行		每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止	管理制度》的通知；4. 4（套红）区城市更新局召开档案管理工作专题会议
总计			100			96.97		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：（市级项目）城市阳台项目征地拆迁补偿款<2019 年结转>

项目单位：珠海市香洲区城市更新局

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	169
(一) 项目概况.....	169
(二) 立项依据.....	169
(三) 项目设立的必要性.....	169
(四) 项目总目标.....	169
(五) 年度绩效目标.....	170
(六) 需要说明的其他问题.....	170
二、资金安排使用情况表.....	170
三、评价结果及分析.....	170
(一) 完成正常的指标.....	171
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	171
(三) 原因解释.....	171
四、项目主要绩效	171
五、项目主要经验做法.....	171
六、项目存在的主要问题	172
七、改进措施.....	172
(一) 预算安排和执行方面	172
(二) 制度建设方面.....	172
(三) 项目管理方面.....	172
(四) 资金管理方面.....	173
(五) 其他方面.....	173
八、其他.....	173
九、附表 1.项目评价评分表	173

一、项目概述

（一）项目概况

城市阳台项目珠海侨苑酒店补偿部分：侨苑酒店及其配套用房于在 2019 年年前拆除，评估公司于 2019 年出具了评估报告。2019 年 11 月，区更新局发函咨询珠海市自然资源局香洲分局该项目产权证注销事宜，珠海市自然资源局香洲分局出具意见待其与珠海侨苑酒店在签订置换调整用地协议后要求侨苑酒店注销原用地产权，否则自然资源局香洲分局有权通知不动产登记中心注销有关产权。根据自然资源局的复函，注销产权证可在置换调整用地协议签订后再解决，故区城市更新局对建构筑物先行补偿。预计于 2020 年年初与珠海侨苑酒店签订补偿补助协议，对其进行补偿补助。

（二）立项依据

《关于申请城市阳台项目征地拆迁补偿款的复函》(珠香财函〔2019〕122 号)

（三）项目设立的必要性

城市阳台项目权属人侨苑酒店补偿部分已经出具评估报告，预计补偿补助约 4200 万，需要 2020 年支付补偿款。

（四）项目总目标

为了顺利完成城市阳台项目征拆工作，预计开展侨苑酒店补偿协议书签订工作，以达到推进征拆项目进度的目的。

（五）年度绩效目标

为了顺利完成城市阳台项目征拆工作，预计开展侨苑酒店补偿协议书签订工作，以达到推进征拆项目进度的目的。完成城市阳台项目 S1 地块补偿工作。

（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	44351400.83	44351400.83	44351400.83	44351400.83	44351400.83	44351400.83	100.00%
	44351400.83	44351400.83	44351400.83	44351400.83	44351400.83	44351400.83	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：（市级项目）城市阳台项目征地拆迁补偿款<2019 年结转>项目绩效评价结果为:总得分 87.50 分，属于"良好"。

（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；预算资金到位及时性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；拆迁补偿完成率；补偿结果认可率；补偿款到位及时性；征拆地块交付率；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

市民满意度；

（三）原因解释

未进行市民满意度调查。

四、项目主要绩效

完成了城市阳台项目侨苑酒店补偿协议书签订的工作，推进了征拆项目进度，并完成了城市阳台项目 S1 地块补偿工作。

五、项目主要经验做法

及时对房屋、青苗及地上附着物开展评估、套价等工作，预估项目征收补偿所需资金。

六、项目存在的主要问题

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

全面了解权属人相关情况，及时对房屋、青苗及地上附着物开展评估、套价等工作，预估项目征收补偿所需资金；着力推动征拆项目，促成项目谈判，关注支付进度。

（二）制度建设方面

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

严格按照《珠海市区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）相关规定执行。

（四）资金管理方面

根据项目的实际进度，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

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	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0	1.4904 万

							分	
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	3. 珠荣正 【2019】估字第 Z010 号资产评估报告; 4. 区政府工作会议纪要 (2019) 39 号 研究金琴快线工程等项目征收补偿工作会议纪要; 5. 区政府工作会议纪要 (2020) 1 号 研究南屏果

								场平基工程等项目征收补偿工作会议纪要
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	1. 4904 万; 2. 2019 年城市阳台项目拆迁补偿款支出明细表
	投入管理		6.66					
		预算资金到位及时性	3.33	及时	及时	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	(市级项目)城市阳台项目征地拆迁补偿款2019年结转; 2. 2019年城市阳台项目拆迁补偿款支出明细表
		预算执行率	3.33	100%	100%	3.33	超目标业	(市级项目)城市阳

							绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	台项目征地 拆迁补偿款 2019 年结转
	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	3.33	100% 说明 所有 预算 资金 执行	

					项目成本差异情况		完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;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;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	10. 珠香府办函(2020)44号珠海市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; 11. 珠香府办函(2018)216号珠海市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
	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	3.33	业绩值为100%	

					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		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。	
		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩值为1时得满分，否则得	

							零分。	
		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整；公示的方式遵循相关规定；在规定时间内完成了公示	3.37	业绩值为3得满分，每降低1扣除权重分的1/3，扣完为止	7. 关于限期全面停产停业的通知； 8. 关于配合开展侨苑酒店搬迁项目停水停电及围蔽工作的通知(珠海经济特区恒隆集团有限公司、珠海侨苑酒店)； 9. 关于配合开展侨苑酒店搬迁项目停水停电及围蔽工作的通知(珠海市正方城市建设管理有限公司)
	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%	8.33	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	(市级项目)城市阳台项目征地拆迁补偿款2019年结转
	质量		8.33					
		补偿结果认可率	8.33	100%	100%	8.33	超目标业	

							绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	时效		8.34					
		补偿款到位及 时性	8.34	及时	及时	8.34	达到 或符 合标 准时 得满 分,未	

							达到标准得0分	
	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	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降	

							低 1% 扣除 权重分 的 1.0%	
		市民满意度	12.5	100%		0%	0.0 超目 标业 绩值 (0.8) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (0.8) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重分 的 2.0%	

	环境效益		0			0.0		
	满意度		0					
影响力目标			10			0.0		
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	人力资源		0					
	部门协助		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	规范	5.0	达到或符	

							合标准时得满分，未达到标准得0分	
总计			100			87.50		
评价等级						良好		