

惠州仲恺高新区城市更新发展中心

区城市更新发展中心部门整体支出绩效 自评报告

根据《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）、《仲恺高新区财政局关于开展2021年区级部门财政支出绩效评价工作的通知》（惠仲财监〔2021〕1号）文件要求，结合我中心实际，认真组织开展单位部门整体支出自评，现报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能

1.贯彻执行国家、省、市有关城市更新和“三旧”改造的法律、法规和政策、组织城市更新政策创新研究，拟定有关政策、标准、技术规范，经批准后组织实施；

2.协调编制城市更新规划、制定城市更新中长期及年度实施计划，经批准后实施；

3.统筹城市更新项目标图建库工作，负责城市更新项目涉及的各类土地报批签批工作；

4.负责组织城市更新项目可行性探究和论证，组织编制城市更新片区策划方案，组织审核城市更新项目改造方案，

负责政府主导城市更新重点项目的实施改造；

5.负责城市更新有关科研论证、信息交流、宣传教育工作，负责统筹推进城市更新信息化建设及信息、档案、综合统计工作；

6.负责全区棚户区改造；

7.负责村企合作工作；

8.协调镇（街道）及相关职能部门的城市更新工作；

9.承办区委、区管委会和上级主管部门交办的其它事项。

（二）2020 年度重点工作任务

发挥统筹协调作用。我中心紧扣区委、区管委会中心工作，全力以赴抓总统筹，协调相关部门和改造主体按时序推进挂牌、征拆、资金拨付、后退绿化带设计、改造方案编制、管线迁改、学校和幼儿园分流、用地报批、供地、报建等重点难点工作。

做好规划编制工作。编制发布《惠州市仲恺高新区城市更新专项规划》，开展仲恺大道沿线城市设计拼合工作，拿出了初步成果。启动了惠新大道、惠环大道、仲恺大道沿线（陈江—沥林段）控规调整建议方案、城市设计和风貌管控。编制了惠环大道沿线城市设计方案。制定发布了年度实施计划。

推动政府主导项目挂牌工作。完成仲恺大道沿线城市更新项目全面完成 19 宗项目的挂牌、摘牌。

协调推进征拆工作。协调陈江、惠环街道按照“日有进展、周有行动、天天征拆”的要求，推进仲恺大道沿线征拆攻坚行动。

推动市场主体实施项目。新增省“三旧”改造标图建库备案项目 19 宗 1695.47 亩。动工建设项目 4 宗 139 亩、竣工项目 7 宗 505 亩。2020 年新增实施改造 700 亩，完成改造 625 亩。

二、部门整体支出情况

（一）财政部门预算批复整体支出合计：

1.部门预算基本支出 2155978 元，其中：人员支出 1858178 元，公用支出 129600 元。

2.部门预算项目支出 4744000 元。

（二）决算整体支出情况管理及使用情况

1.决算基本支出 253.3 万元（人员增加，人员经费按实际调整预算），其中：人员支出 238.3 万元，日常公用经费支出 15 万元。

“三公经费”严格按照区财政年初下达的控制数使用，并按照公务车管理、公务接待等国家和省市有关规定从严管理、从严控制、规范报账。2020 年“三公经费”总额为 2.4 万元，其中：因公出国（境）费为 0 元，公务用车购置及运行维护费为 24000 元，公务接待费为 0 元。公务用车购置及运行维护费年初预算数据为 30000 元。

2. 决算项目支出为 558.4 万元（项目任务量增加，项目经费按实际调整预算）。项目资金用于相关业务工作的开

展，保质保量完成工作任务。

三、绩效自评情况：我中心结合工作实际，对照部门整体支出绩效评价指标对我中心有关绩效进行评价，各项指标评价得分见下表：

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	15	绩效目标	15	在职人员控制率	5	以 100%为标准，在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；超过 10%扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数编制数：部门实际在职人员编制数。	4.5
				“三公经费”增长率。	3	“三公经费”增长率 ≤ 0 ，计 3 分；“三公经费” > 0 ，每增加 1%扣 0.3 分，扣完为止。	“三公经费”增长率=〔（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数〕 $\times 100\%$	3
				绩效目标申报	7	绩效目标是否符合部门职能、年度重点工作实际；指标细化、清晰 3 分。绩效目标申报资金比例 4 分。预算单位资金总量中申报绩效目标资金量占比。	绩效目标符合区委、区管委会总体经济和社会发展规划；符合“三定方案”职责；体现当年重点工作；资金投入相匹配。申报比率 80%以上得 4 分；60%以上得 2 分；60%以下不计分。	5
过程	50	预算执行	18	预算完成率	4	100%计满分，每低于 5%扣 0.5 分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年度追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本级追加预算） $\times 100\%$	4
				预算控制率	4	预算控制率=0，计 2 分；1-10%（含），计 1.5 分；10%-20%（含），计 1 分；20%-30%（含），计 0.5 分，大于 30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） $\times 100\%$	4

			资金绩效评价覆盖率	8	预算部门完成资金绩效评价占本单位资金比率，达到 90%以上计 8 分，80%以上计 7 分，70%以上计 6 分，60%以下不计分。	以预算部门绩效评价结果为计分依据。预算单位绩效评价资金总量/预算单位实际资金总量	5
		预算管理	公用经费控制率	8	100%以下（含）及满分，超出 10%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	7
			“三公经费”控制率	3	100%以下（含）且管理规范计满分，每超出 10%扣 1 分，财务手续不规范的，一次扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	3
			政府采购执行率	5	100%记满分，每超过（降低）5%扣 2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。	5
			管理制度健全性	6	①内部财务换礼制度、会计核算制度等管理制度，2 分。 ②有本部厉行节约制度，2 分。 ③相关管理制度合法、合规、完整，2 分。	参照内部控制方案。	6
			资金使用合规性	5	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定，3 分。 ②资金拨付有完整的审批程序和手续，2 分	参照部门资金管理办法、管理规章。主要评价资金收支程序、财务支出的规范性。	5

				支出进度	3	预算执行的及时性和均衡性。实际支出与既定支出的比率，3分。	预算资金支出比率评价，90%得3分；80%以上得2分，70%以上得1分；60%一下不得分。	3
				信息公开	4	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；及时公开预算单位资金分配信息，1分（涉密除外）。	以预算单位提供的公开网站为依据。	4
	产出及效益	年度绩效目标完成	14	绩效目标完成	8	根据绩效办年度对各部门为民办实事和部门重点工作考核份数折算。被区管委会绩效考核评为100分，8分；98分（含）以上，6分；95分（含）以上，4分。	预算单位提供当年区管委会绩效办考核结果、年度绩效目标完成有关数据	8
				资产管理效益	6	资产管理制度健全并有效执行，2分；资产配置、处置及收入上缴符合规定，2分；资产利用率2分。	预算单位有规范的制度且执行比较好；资产配置未有超标准；资产处置程序规范；利用效率高（办公室、会议室资产利用率）。	6
		效益指标	13	经济效益	6	非税收入管理符合规定，2分。不符合扣除分值。资产管理被审计、纪委、财政处罚扣4分（以部门证明为依据）		6
				社会效益	7	工作程序透明、便民，确保群众利益2分；重点工作办结率较好2分；部门资金确保扶贫、综治、党建等重点工作3分。被通报的扣除分值。		7
		履职效益	8	履职质量	5	以预算单位达到质量标准的实际工作数与计划工作数的比例。反映部门履职质量的实现程度。 90%以上5分； 80%以上3分；	年度内部实际完成工作数达到部门绩效目标要求的工作任务数。 以年终预算部门绩效目标完成报表为参考。	5

					60 分以上 1 分。		
			社会 公众 或服 务对 象满 意度	3	90%（含）以上 计 3 分；80%（含） -90%以上计 2 分；70%（含） -80%以上计 1 分；低于 70%计 0 分；	社会公众或服务对象 是指部门（单位）履行 职责而影响到的部门、 群体或个人，一般采用 社会调查的方式。	3

四、自评结论：根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分，得分 93.5 分，绩效评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效情况

2020 年，我中心整体支出情况较好，围绕区委、区管委会部署的中心工作，持续发力、攻坚破局，各项工作取得较好成效。

2020 年 9 月 8 日，仲恺大道沿线城市更新项目全面完成 19 宗项目的挂牌，10 月 19 日全面完成摘牌。沿线外片区已完成吉山、芳村林村丫片区摘牌。截至 12 月 31 日，政府主导项目共计可收取土地出让金 139 亿元（含补偿款）。有力地支撑我区的经济社会发展。

8 月 27 日首轮集中征拆以来，强力推进仲恺大道沿线征拆攻坚行动。至 2020 年底，累计拆除建筑面积 208 万 m²，完成土地清表面积 257 万 m²，进度分别为 70.45%、72.44%。7 个片区已完成征拆。

仲恺高新区“三旧”改造 2020 年度任务中，新增省“三旧”改造标图建库备案项目 19 宗 1695.47 亩。动工建设项目 4 宗

139 亩、竣工项目 7 宗 505 亩；可收取土地出让金 10.8 亿元。2020 年新增实施改造 1980 亩，完成改造 918 亩，大幅超出市下达指标任务，完成率分别为 282%和 141%，双指标完成量排名全市第一。

六、部门整体支出使用存在问题及改进意见

（一）存在问题

- 1.年初预算不到位，有中期追加预算现象。
- 2.“三公经费”控制率不高，预算执行率较低。
- 3.对预算执行进度的监控，对绩效目标的实现程度暂未做到长效监控。

（二）改进意见

- 1.提高预算支出的约束力，力争做到年中不追加预算（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或区委、区管委会临时交办而产生的调整除外）。
- 2.严格执行公务用车使用规定，加强年初预算编制合理性，提高办公效率。
- 3.在编制下一年预算时充分结合本年预算绩效结果，加强绩效目标审核、绩效自评、重点评价等绩效结果的应用，健全绩效结果反馈运用机制、落实绩效问题整改责任制。

仲恺高新区城市更新发展中心

2021 年 4 月 1 日