

城市更新业务方案编制经费项目 绩效评价报告

2022 年

一、评价项目概述

（一）项目背景

城市更新业务方案编制经费项目由广州市番禺区城市更新局按照区委、区政府的战略部署，为推动城乡土地管理、提高城市建设品质、规划建设和城市更新改造有效衔接，顺应城市发展规律，以方案编制为基础，扎实推进旧村全面改造、促进村级工业园土地利用效率提升及产业升级。

该项目拟通过业务方案编制工作，统筹策划城市更新发展和公众改造意愿，贯彻落实中央关于实施城市更新行动的决策部署和省、市、区工作安排，明确地区功能优化、公共基础设施完善、城市环境品质改善、历史风貌保护传承，以方案实施推动城市更新工作进程，在促进“三旧”土地利用效率提升和产业升级、细化公共要素配备、提高政府基本公共服务水平、提高村民收入和政府产业税收等方面产生显著效益。

（二）项目绩效目标

2022 年度城市更新业务方案编制经费项目年初绩效目标编报拟通过开展城市更新改造项目方案编制及其技术审查、实施规划及评估等专项技术业务，进一步推动城乡土地管理，规划建设和城市更新改造有效衔接，推动城市更新项目。

（三）项目资金使用及实施情况

城市更新业务方案编制经费项目资金来源为财政预算安排款,年初预算为 1,088.88 万元,年中总计调减预算 945.64 万元,全年共安排预算 143.24 万元。截止 2022 年 12 月 31 日,该项目实际支出 143.24 万元,预算执行率 100%。

2022 年度广州市番禺区城市更新局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记对广东、广州系列重要讲话和重要指示批示精神,认真落实中央关于实施城市更新行动的决策部署和省、市、区工作安排,顺应城市发展规律,尊重人民群众意愿,坚持“留改拆”并举、践行“绣花”功夫理念,科学稳妥有序实施城市更新,按照城市更新业务方案编制经费项目年度工作计划有序开展了城市更新项目技术审查服务项目、城市更新实施评估项目、产业专章第三方协审项目、城市更新项目储备库建设及动态维护等 12 个项目合同约定工作,并按合同约定的进度支付预算中的相关款项,进一步推动城乡土地管理,规划建设和城市更新改造有效衔接,推动城市更新项目。

二、绩效评价概述

(一) 评价目的及总体结论

为贯彻落实中央、省、市和区全面实施预算绩效管理的意见,推进全面实施预算绩效管理,进一步强化绩效意识,提高财政资金使用效益,不断完善城市更新业务方案编制经费项目的资金绩效管理及使用,区城市更新局作为预算主管

部门，按照相关要求对该项目开展绩效评价。

经区城市更新局组织实施城市更新业务方案编制经费项目绩效评价工作，根据科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，得出本次项目绩效评价总体结论为：城市更新业务方案编制经费项目已按年度计划及要求顺利完成年度预期绩效目标，通过有序开展 12 个项目合同约定工作并按合同约定的进度支付预算中的相关款项，进一步推动了城乡土地管理、规划建设和城市更新改造有效衔接，项目评价为优。

（二）评价设计与绩效分析情况

本次城市更新业务方案编制经费项目绩效评价设计参照《2023 年广州市番禺区财政资金支出绩效评价工作规范》采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。指标权重合理设置为预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。该项目绩效指标评分如下：

1.预算执行率（10%）

2022 年度该项目年度预算指标为 143.24 万元，年度实际支出为 143.24 万元，预算执行率为 100%，得 10 分。

2.产出指标（50%）

（1）数量指标

本年度已按年度计划履行项目合同数量及约定工作量。正常推进开展了 12 个项目合同，并根据工作计划和合同约定安排，履行完成了约定工作量，得 20 分。

（2）质量指标

项目文档资料质量合格率。本年度按要求完成的项目（合同）约定的工作质量，符合合同履约要求及相关验收标准，得 10 分。

（3）时效指标

支付及时性。本年度预算支出按照项目（合同）约定条款及财政预算下拨及时执行，确保财政资金按时支付，得 10 分。

（4）成本指标

该项目资金使用符合市、区及我局相关规定，支付使用过程安全规范，项目支付严格按照项目合同支付条款及预算规定用途执行，没有超出财政预算安排，得 10 分。

3.效益指标（30%）

（1）社会效益

改造实施后年终村民收入、政府关于产业方面的税收变化情况。该项目已按计划履行项目合同约定工作量，促进项目顺利开展，后续将以批复的实施方案为基础，实施改造后将促进土地升值，创造税收金额，提高地区竞争力及村民收入，得 10 分。

（2）经济效益

以实施方案为基础，项目实施后满足社会事业发展的需要。该项目已按计划履行项目合同约定工作量，促进项目顺利开展，后续将以批复的实施方案为基础，改造后将优化道路结构，完善公服配套设施，显著改善村民居住环境及增加社会就业机会，盘活低效存量土地，得 10 分。

（3）生态效益

通过方案批复实施后，不断完善区域公共配套设施，有利于改善人居环境、提升城市景观、促进生态效益增长，得 5 分。

（4）可持续影响指标

该项目改造实施后，有效促进村园土地利用效率提升和产业升级，不断推动城市土地更新可持续发展，更好衔接城市规划及改造更新，得 5 分。

4.满意度指标（10%）

服务对象满意度。该项目实施改造后，有效提高服务对象的幸福感，服务对象满意度不低于 80%，得 10 分。

综上，城市更新业务方案编制经费项目严格对照习近平总书记重要指示精神和省、市、区整改工作部署，紧扣“五个抓整改”、推动整改工作“三个转变”、做实“七个成果”要求，坚持“留改拆”并举，牢固树立“全周期管理”意识，有序谋划布局城市更新工作，总体绩效指标评分为 100 分，

绩效评价结果为优。

三、存在问题及下一步举措

城市更新业务方案编制经费项目作为区城市更新局经常性项目，随着城市更新工作的业务量不断增大，相关工作的成本也将随业务量的增大而不断加大，对项目开展及资金需求测算，以及涉及根据项目审批流程约定的合同款支付条件节点设置前瞻性不够全面，预算编制准确性及执行率仍有待进一步提高。

下一步我局将对业务前期工作开展所需的必要辅助工作项目进行充分的研究和计划，提高预算编制准确性，并加强预算执行情况的运行监控，对符合支付条件的项目款项及时结算支付，提高预算执行率。