

2023 年度“城市更新业务方案编制经费” 项目绩效评价报告

项目实施单位：广州市番禺区城市更新局

2024 年

2023 年度“城市更新业务方案编制经费” 项目绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景资料

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，为提高番禺城乡建设品质，推动城乡土地管理、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，稳步推进旧村改造、村镇工业集聚区更新改造、村级工业园等更新改造项目，促进土地利用效率提升和产业升级。

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、城市环境品质提升、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）项目执行情况

1.项目资金情况

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 8,560,400.00 元。年中为响应落实预算调整压减要求，根据财政预算安排及项目实际情况开展两次

压减工作。第一次调整压减 6,144,870.00 元，第二次调整压减 460,000.00 元，全年共安排预算指标 1,955,530.00 元，截止 2023 年 12 月 31 日，该项目实际支出 1,008,730.00 元，预算执行率 51.58%。

2.项目管理情况

本项目根据上级有关要求及单位内部管理制度落实项目实施及监管，在业务工作流程、政府采购招投标、合同签订执行、项目组织验收、资金合规拨付等方面做好管理掌控，并依据年初绩效目标要求把稳主方向，坚持项目运行实施符合相关规定，同步跟进项目推进落实情况，合理按照合同约定及项目验收情况进行预算资金执行。

二、项目绩效实现情况

（一）项目绩效目标

2023 年度城市更新业务方案编制经费项目年初绩效目标为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。

（二）项目绩效目标完成情况

2023 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视察广东重要讲话、重要指示精神 and 关于城市工作的重要论述精神，认真落实中央关于实施城市更新行动和在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的决策部署及省、市、区工作安排，全力以赴推进项目实施，为广州市、番禺区高质量

实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出应有贡献，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、番禺区标图入库技术服务项目、基础数据调查项目、产业专章第三方协审项目、“三旧”改造涉及完善集体建设用地手续批准文件清理工作项目等 10 个项目合同约定工作，并按合同约定组织开展项目验收监管，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，有效推进城市更新。

三、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的和依据

为贯彻落实中央、省、市和区全面实施预算绩效管理的意见，提高部门预算绩效管理水平和财政资金使用效益，落实部门绩效管理主体责任和意识，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，根据《广州市番禺区财政局关于印发 2024 年财政资金绩效评价工作方案的通知》（番财绩〔2024〕2 号）要求对该项目开展绩效评价。

（二）绩效评价指标体系

本次城市更新业务方案编制经费项目绩效评价设计参照《广州市番禺区财政局关于印发 2024 年财政资金绩效评价工作方案的通知》（番财绩〔2024〕2 号）要求及本项目实际情况，以附件《2023 年度项目支出绩效评价评分表》为主采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为五档：90-100 分为“优”、80-89 分为“良”、70-79

为“中”、60-69为“低”、60分以下为“差”。

四、绩效评价分析情况

（一）项目安排指标分析

1.立项情况

（1）立项依据充分性

本项目根据《区城市更新工作领导小组办公室关于印发〈番禺区深化城市更新工作推进高质量发展的工作方案〉的通知》（番更新领办〔2021〕1号）设立，紧紧围绕实现老城新活力和“四个出新出彩”，推动城市高质量发展。依据充分，得4分。

（2）前期工作充分性

本项目旨在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，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。因此本项目延续为经常性项目，前期工作充分，得3分。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

本项目根据省、市、区工作安排和文件精神，并结合实际运行管理情况，2023年度绩效目标设置合理、定位清晰、表述准确，得4分。

（2）绩效指标规范性

本项目在 2022 年根据实际情形较为合理地设置了项目绩效指标，总计绩效指标个数 5 个，其中可量化指标为 4 个，总体设置较为科学规范，得 3 分。

（二）项目管理指标分析

1.财务管理

（1）财务管理情况

本项目中各子项目的资金使用皆按照本部门内部财务管理及有关资金拨付制度落实，各项财务资料真实完整并能够按照规定用途和标准使用、核算资金，得 7 分。

（2）支出完成率

2023 年度本项目根据财政预算资金实际情况及通知要求，开展了两次预算指标压减工作，因对财政资金核拨预判准确性不足，年度预算支出执行率仅为 51.58%，得 4.13 分。

2.业务管理

（1）项目执行情况

本项目中各子项目在实施过程中皆按照项目实施方案及本部门制定的相关管理制度执行，未发生多次项目调整及变更情况，得 4 分。

（2）项目绩效运行监控开展情况

本部门根据实际情况定期开展项目绩效运行监控工作，紧密跟进项目绩效运行情况，能基本采取相应处理措施以保证绩效目标顺利实现，得 2.5 分。

（3）项目过程质量控制情况

本项目管理组织和人员保障充分，能按照区有关文件规

定进行招标、采购及验收操作，并按照合同约定的项目质量要求和标准进行检查验收，得 5 分。

（三）项目绩效指标分析

1.项目产出

（1）合同履行率

2023 年度本项目根据工作实际情况，能按要求完成新增或延续项目（合同）约定的工作量，得 7 分。

（2）项目文档资料质量合格率

2023 年度本项目按要求完成的项目（合同）约定工作质量符合要求及相关验收标准，得 7 分。

（3）支付及时性

2023 年度预算支出能基本按照项目（合同）约定条款执行，部分因对财政资金核拨预判准确性不足未完成及时支付，得 4.8 分。

（4）综合评价

根据本项目产出绩效情况综合评判，设置的产出指标能全面涵盖年度工作任务，不存在避重就轻现象，得 5 分。

2.项目效益

（1）提升城市景观

本项目在通过方案批复实施后，能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，得 10 分。

（2）服务对象满意度

本项目按实际情况设置满意度指标，该项目实施改造后，2023 年度服务对象满意度不低于 80%，得 10 分。

（3）综合评价

根据本项目效益绩效情况综合评判，设置的效益指标能全面涵盖年度工作任务，不存在避重就轻现象，得5分。

（四）可持续性指标分析

1.项目可持续性

本项目为经常性项目，近三年资金都存在不同程度的调整压减，下一步需根据项目进度更准确地安排预算资金支付，得3分。

2.自评组织工作情况

本年度自评组织工作完善，自评材料提交及时、资料齐全、编写规范，得5分。

五、存在问题和举措

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及宏观经济因素影响，本项目资金测算及执行难度加大，对预算资金监控及执行提出了更高要求。本年度因预算调整及对财政资金核拨预判准确性不足，导致年度预算支出执行率偏低。

下一步我局将根据业务量增大幅度不断核准各项工作成本，并针对项目规划、审批、验收等流程开展必要辅助工作进行充分的研究，同时严格执行财政预算资金调整要求，加强预算编制及调整准确度和前瞻性，加大绩效运行监控力度，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。

六、绩效评价结论

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 10 个项目合同约定工作，正常推进基础数据调查、“三旧改造”标图入库、城中村改造、村镇工业集聚区更新改造试点、旧厂改造等相关项目，锚定上级下达的目标任务，坚守历史文化与生态（绿化）保护底线，“拆、治、兴”并举积极稳妥推动城市更新工作，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。

综上所述，本项目评价得分为 93.43 分，评价等级为“优”。

附件：2023 年度项目支出绩效评价评分表

2023年度项目支出绩效评价评分表

单位名称		广州市番禺区 城市更新局		项目名称	城市更新业务方案编制经费		项目编号	44011322000000004961	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准		评价情况		评价得分	
项目 安排 (15分)	立项情况 (7分)	立项依据充分性	4	立项依据充分，列入规划或工作计划得4分；立项依据较充分，基本符合部门职能及财政支出方向得2分；上述都不符合不得分。		本项目根据《区城市更新工作领导小组办公室关于印发〈番禺区深化城市更新工作推进高质量发展的工作方案〉的通知》（番更新领办〔2021〕1号）设立，依据充分。		4	
		前期工作充分性	3	论证、可研、风险防范等前期工作充分得3分，前期工作基本完成得2分，未开展或不充分不得分。		本项目为经常性项目，前期工作充分。		3	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	4	绩效目标设置合理、定位清晰、表述准确得4分；绩效目标设置较为合理、表述较准确得3分；绩效目标设置基本合理、表述基本准确得2分；绩效目标设置基本合理、表述欠准确得1分；绩效目标设置不合理不得分。		绩效目标设置合理、定位清晰、表述准确。		4	
		绩效指标规范性	4	绩效指标需设置产出和效益的个性化指标，个数标准：绩效指标个数在6个以上，量化指标在4个以上得4分；绩效指标个数在5个以上，量化指标在3个以上得3分；绩效指标个数在4个以上，		绩效指标个数5个，量化指标4个。		3	

				量化指标在 2 个以上得 2 分；绩效指标个数在 3 个以上，量化指标在 1 个以上得 1 分；绩效指标不足 2 个或无量化指标的不得分。		
项目 管理 (27 分)	财务管理 (15 分)	财务管理情况	7	财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金得 7 分；财务资料不全面、部分账务处理不规范酌情扣分；有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题，该项目不得分。	财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金。	7
		支出完成率	8	预算支出执行率=支出金额÷年度预算安排(上年结转+年初预算+预算追加减)×100%，本指标得分=预算支出执行率×8。	本项目预算支出执行率为 51.58%。	4.13
	业务管理 (12 分)	项目执行情况	4	根据项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关管理制度执行；项目调整、变更情况(项目是否多次变更、变更依据是否合理)进行综合评分。	项目实施过程按照项目实施方案及制定的相关管理制度执行。	4
		项目绩效运行监控开展情况	3	开展绩效运行监控工作，紧密跟进项目绩效运行情况，并采取相应处理措施得 3 分；开展绩效运行监控工作，但未及时采取措施调整预算及绩效目标的，得 1 分；未开展绩效运行监控工作的不得分。	开展绩效运行监控工作，紧密跟进项目绩效运行情况，能基本采取相应处理措施。	2.5
		项目过程质量控	5	根据项目管理组织和人员保障是否充	项目管理组织和人员保障充分，按规定进	5

		制情况		分，是否按规定进行招标、采购、验收等，是否制定或具有相应的项目质量要求和标准，是否采取相应的项目质量检查、验收等措施来评分。	行招标、采购、验收；按照合同约定的项目质量要求和标准进行检查验收。		
项目 绩效 (50分)	项目产出 (25分)	完成预期产出或服务的数量，达到预期的质量（标准、水平、效果）和时效（及时程度、效率）。	20	此指标需分设3个以上的三级个性化指标，指标总分20分，分值权重自行设定，单个指标分值不超过7分，完成全部预期工作，工作质量和实效均达到预期得15分以上；完成主体工作，工作质量和时效基本达到预期的，得分在10-15分之间；完成部分工作，工作质量和时效得到部分体现的，得分在5-10分之间；明显未完成工作的，得分在5分以下（根据单位自评报告给出指标进行评价）	合同履行率（7分）	按要求完成项目（合同）约定工作量	7
					项目文档资料合格率（7分）	按要求完成的项目（合同）约定工作质量符合要求及相关验收标准	7
					支付及时性（6分）	预算支出能基本按照项目（合同）约定条款执行	4.8
		5	根据项目产出绩效情况综合评判。从所设置产出指标是否能全面涵盖年度工作任务，是否存在避重就轻现象，每个指标名称、指标计算方法、指标预期值是否清晰进行综合评分。	综合评价（5分）	产出指标能全面涵盖年度工作任务。	5	
	项目效益 (25分)	达到项目预期效益（经济效益、社会效益、文化效益、生态效益）指标，或服务对	20	此指标需分设2个以上的三级个性化指标，指标总分20分，分值权重自行设定，单个指标分值不超过10分，其中应设未设满意度指标的扣3分。项目实现预算效益得分15分以上；项目基本实现预算	提升城市景观（10分）	通过方案批复实施后，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。	10

		象满意度指标。		效益得分 10-15 分之间；项目实现部分预算效益得分在 5-10 分之间；明显未达到预期效益的，得分在 5 分以下（根据单位自评报告给出指标进行评价）	服务对象满意度（10 分）	服务对象满意度不低于 80%。	10
			5	根据项目效益绩效情况综合评判。从所设置效益指标是否能全面涵盖年度工作任务，是否存在避重就轻现象，每个指标名称、指标计算方法、指标预期值是否清晰进行综合评分。	综合评价（5 分）	效益指标能全面涵盖年度工作任务。	5
可持 续性 (8 分)	项目可持 续性 (3 分)	项目可持续性	3	经常性项目反映近三年的资金情况，分析项目存在的问题，提出项目下一步发展的建议。 一次性项目反映已实施年度的资金情况，分析项目存在的问题，未完工的项目提出项目下一步发展的建议。 根据是否全面反映项目资金情况，分析问题是否客观准确，提出建议是否有针对性酌情评分。	本项目为经常性项目，近三年资金都存在不同程度的调整压减，需根据项目进度更准确安排预算资金支付进度。		3
	自评组织 工作情况 (5 分)	自评组织工作情况	5	自评组织工作完善，自评材料提交及时、资料齐全、编写规范得 5 分；缺任何一份资料且不按要求补充完整，最高得 3 分；资料不全且不按要求及时补充完整得 0 分。	自评组织工作完善，自评材料提交及时、资料齐全、编写规范。		5
综合得分			100	评价得分			93.43
备注说明	评价分 5 个等级，分别为：90-100 分为“优”，80-89 分为“良”，70-79 分为“中”，60—69 分为“低”，60 分以下为“差”。						

