

# 2021 年广州市荔湾区城市更新建设项目管理 中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心 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：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心概况**

## **一、部门主要职责**

广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心的主要职责是：负责组织实施辖区内城市更新改造、旧城改造项目和安置房源建设等工作；负责辖区内零散和连片危破房改造实施工作；负责城市更新改造项目组织实施的技术支撑，配合老旧社区编制改造规划、改造主体组织实施；承办上级交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心内设 4 个机构，分别为：综合管理部、城市更新管理一部、城市更新管理二部、建设工程管理部。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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  | 696.71    | 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  | 5,458.02  | 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  | 11,600.31 | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 0.00  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 10.52 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00  |

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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 | 5,683.31  |
|     | 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 | 49.21     |
|     | 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 | 11,600.31 |

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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 | 475.00    |
|           | 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 | 17,755.04 | 本年支出合计          | 57 | 17,818.35 |
| 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 | 64.92     | 年末结转和结余         | 59 | 1.61      |
| 总计        | 30 | 17,819.96 | 总计              | 60 | 17,819.96 |

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：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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               | 17,755.04 | 6,154.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 11,600.31 |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.52     | 10.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务           | 10.52     | 10.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 10.52     | 10.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 5,620     | 5,620    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 492.92    | 492.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 492.92    | 492.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 51.06     | 51.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 51.06     | 51.06    | 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 | 5,076.02  | 5,076.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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<br>科目编码 | 科目名称         |           |          |        |      |      |          |           |
| 栏次           |              | 1         | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7         |
|              | 合计           | 17,755.04 | 6,154.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 11,600.31 |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出    | 745.41    | 745.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2120802      | 土地开发支出       | 4,330.61  | 4,330.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出       | 49.21     | 49.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出       | 49.21     | 49.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金        | 49.21     | 49.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 229          | 其他支出         | 11,600.31 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 11,600.31 |
| 22999        | 其他支出         | 11,600.31 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 11,600.31 |
| 2299999      | 其他支出         | 11,600.31 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 11,600.31 |
| 232          | 债务付息支出       | 475.00    | 475.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 23203        | 地方政府一般债务付息支出 | 93.00     | 93.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |



表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |        |      |      |          |           |
| 栏次           |                  | 1         | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7         |
|              | 合计               | 17,755.04 | 6,154.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 11,600.31 |
| 2320301      | 地方政府一般债券付息支出     | 93.00     | 93.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 23204        | 地方政府专项债务付息支出     | 382.00    | 382.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2320411      | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 382.00    | 382.00   | 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：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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               | 17,818.35 | 538.43 | 17,279.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.52     | 10.52  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务           | 10.52     | 10.52  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 10.52     | 10.52  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 5,683.31  | 478.7  | 5,204.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 492.92    | 468.52 | 24.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 492.92    | 468.52 | 24.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 51.06     | 10.18  | 40.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 51.06     | 10.18  | 40.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,139.33  | 0.00   | 5,139.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 791.62    | 0.00   | 791.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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                 | 17,818.35 | 538.43 | 17,279.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出             | 4,330.61  | 0.00   | 4,330.61  | 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 | 17.1      | 0.00   | 17.1      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 49.21     | 49.21  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 49.21     | 49.21  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 49.21     | 49.21  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出               | 11,600.31 | 0.00   | 11,600.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出               | 11,600.31 | 0.00   | 11,600.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出               | 11,600.31 | 0.00   | 11,600.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 232      | 债务付息支出             | 475.00    | 0.00   | 475.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 23203    | 地方政府一般债务付息支出       | 93.00     | 0.00   | 93.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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               | 17,818.35 | 538.43 | 17,279.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2320301  | 地方政府一般债券付息支出     | 93.00     | 0.00   | 93.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 23204    | 地方政府专项债务付息支出     | 382.00    | 0.00   | 382.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2320411  | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 382.00    | 0.00   | 382.00    | 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：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 696.71   | 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  | 5,458.02 | 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 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 10.52    | 10.52          | 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 | 5,683.31 | 543.98         | 5,139.33        | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 49.21 | 49.21          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 475.00   | 93.00          | 382.00          | 0.00             |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 6,154.73 | 本年支出合计              | 59 | 6,218.04 | 696.71         | 5,521.33        | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 64.92    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 1.61     | 1.61           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 1.61     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 63.31    |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 6,219.65 | 总计                  | 64 | 6,219.65 | 698.32         | 5,521.33        | 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：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |        |        |        |
| 栏次           |              | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计           | 696.71 | 538.43 | 158.28 |
| 210          | 卫生健康支出       | 10.52  | 10.52  | 0.00   |
| 21007        | 计划生育事务       | 10.52  | 10.52  | 0.00   |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出   | 10.52  | 10.52  | 0.00   |
| 212          | 城乡社区支出       | 543.98 | 478.7  | 65.28  |
| 21201        | 城乡社区管理事务     | 492.92 | 468.52 | 24.40  |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出 | 492.92 | 468.52 | 24.40  |
| 21203        | 城乡社区公共设施     | 51.06  | 10.18  | 40.88  |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出 | 51.06  | 10.18  | 40.88  |
| 221          | 住房保障支出       | 49.21  | 49.21  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出       | 49.21  | 49.21  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金        | 49.21  | 49.21  | 0.00   |



表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |        |        |        |
| 栏次           |              | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计           | 696.71 | 538.43 | 158.28 |
| 232          | 债务付息支出       | 93.00  | 0.00   | 93.00  |
| 23203        | 地方政府一般债务付息支出 | 93.00  | 0.00   | 93.00  |
| 2320301      | 地方政府一般债券付息支出 | 93.00  | 0.00   | 93.00  |

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：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 513.68 | 302          | 商品和服务支出   | 14.23 |
| 30101        | 基本工资           | 64.48  | 30201        | 办公费       | 0.79  |
| 30102        | 津贴补贴           | 109.84 | 30202        | 印刷费       | 1.97  |
| 30103        | 奖金             | 87.32  | 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           | 140.12 | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.32  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 15.73  | 30207        | 邮电费       | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.23   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 49.21  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 0.05  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 14.43  | 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：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 10.52 | 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       | 0.00 |
| 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      | 4.57 |
| 30309        | 奖励金         | 10.52 | 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 | 4.08 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 0.00 |
| 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 | 2.77 |
|              |             |       | 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：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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明细表

部门：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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 | 524.20 |              | 公用经费合计             | 14.23 |

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：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

单位：万元

| 预算数 |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 5   | 0.00          | 5          | 0.00        | 5           | 0.00      | 4.08 | 0.00          | 4.08       | 0.00        | 4.08        | 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：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

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<br>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                 | 63.31   | 5,458.02 | 5,521.33 | 0.00 | 5,521.33 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出             | 63.31   | 5,076.02 | 5,139.33 | 0.00 | 5,139.33 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 63.31   | 5,076.02 | 5,139.33 | 0.00 | 5,139.33 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出          | 46.21   | 745.41   | 791.62   | 0.00 | 791.62   | 0.00    |
| 2120802      | 土地开发支出             | 0.00    | 4,330.61 | 4,330.61 | 0.00 | 4,330.61 | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17.1    | 0.00     | 17.1     | 0.00 | 17.1     | 0.00    |
| 232          | 债务付息支出             | 0.00    | 382.00   | 382.00   | 0.00 | 382.00   | 0.00    |
| 23204        | 地方政府专项债务付息支出       | 0.00    | 382.00   | 382.00   | 0.00 | 382.00   | 0.00    |
| 2320411      | 国有土地使用权出让金债务付息支出   | 0.00    | 382.00   | 382.00   | 0.00 | 382.00   | 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：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心 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

广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心 2021 年度总收入 17,819.96 万元，其中本年收入 17,755.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 696.71 万元，比上年决算数减少 2,872.81 万元，下降 80.5%；主要变动情况：本年减少专项项目拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,458.02 万元，比上年决算数增加 5,270.5 万元，增长 2,810.6%；主要变动情况：本年增加下达我部门沙面岛整治提升工程、泮塘五约微改造工程等项目预算 5,204.61 万元。

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 11,600.31 万元，比上年决算数增加 11,600.31 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年增加非财政拨款的项目资金。

## （二）年度支出总体情况

广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心 2021 年度总支出 17,819.96 万元，其中本年支出 17,818.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 538.43 万元，比上年决算数减少 3,218.62 万元，下降 85.7%；主要变动情况：本年减少专项项目拨款。

2. 项目支出 17,279.92 万元，比上年决算数增加 17,279.92 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年增加非财政拨款资金支出和专项建设项目支出。

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

广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 6,154.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 696.71 万元，比上年决算数减少 2,872.81 万元，下降 80.5%；主要变动情况：本年减少专项项目拨款；政府性基金预算财政拨款收入 5,458.02 万元，比上年决算数增加 5,270.5 万元，增长 2,810.6%；主要变动情况：本年增加下达我单位沙面岛整治提升工程、泮塘五约微改造工程等项目预算 5,204.61 万元；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，

增长为--（基数为 0，不可比）。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 6,218.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 696.71 万元，比年初预算数减少 134.27 万元，下降 16.2%；主要变动情况：一是荔湾区增设电梯工作经费、恩洲直街旧城改造项目和背街小巷环境整治牌匾制作费年中调整预算减少项目支出，二是减少人员经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 5,521.33 万元，比年初预算数减少 12,268.69 万元，下降 69.0%；主要变动情况：泮塘五约微改造、西关美食文化博物馆、如意坊放射线安置房等项目年中调减预算减少项目支出；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，增长为--（基数为 0，不可比）。

## 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

广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.08 万元，完成预算 5 万元的 81.6%。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 4.08 万元，完成预算 5 万元的 81.6%（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 4.08 万元，完

成预算 5 万元的 81.6%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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：我部门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。

## （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 4.08 万元，占 100.0%；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 4.08 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 4.08 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本部门本年度无公务接待费支出，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。本部门本年度无公务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增

加 0 万元，增长为--（基数为 0，不可比）；主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 3,575.04 万元，其中：政府采购货物支出 19.76 万元、政府采购工程支出 3,496 万元、政府采购服务支出 59.28 万元。授予中小企业合同金额 102.55 万元，占政府采购支出总额的 2.9%，其中：授予小微企业合同金额 54.13 万元，占授予中小企业合同金额的 52.8%；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 0.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是日常公务用车；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 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 158.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度恩宁路连片危改拆迁项目、旧城更新改造项目泮溪停车场工程等 13 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5,521.33 万元，占政府性基金预算项目支出

总额的 100.0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算 158.28 万元，政府性基金预算 5,521.33 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及恩宁路连片危改拆迁项目、旧城更新改造项目泮溪停车场工程等 19 个项目绩效自评。

单位全年预算数 8,433.04 万元，执行数 5,679.61 万元，完成预算的 67.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门今年精心实施恩宁路历史文化街区（永庆坊二期）微改造，开展彩虹街周门片区等社区微改造工作，统筹荔湾区旧楼宇加装电梯工作。发现的问题及原因主要是：预算支付进度受拆迁安置协调工作、施工进度及结算进度等因素影响未能完全按计划完成。下一步改进措施主要是：一是我部门将加强对建设项目进度的掌控，依法依规及时支付资金，用好财政资金；二是我部门将强化责任意识，规范设置绩效指标，强化绩效目标和绩效指标关联。

项目绩效自评综述如下：

#### 1. 荔湾区城市更新项目

项目资金全年预算数为 1,033.46 万元，执行数为 1,033.46 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已按计划完成支付彩虹街周门片区工微改造工程进度

款。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称             | 荔湾区城市更新项目                                                                           |          |       |         |                     |                    |             |    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|---------------------|--------------------|-------------|----|
| 主管部门             | 广州市荔湾区住房和城乡建设局                                                                      |          |       |         | 实施单位                | 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心 |             |    |
| 项目资金<br><br>(万元) |                                                                                     |          |       | 年度预算数   | 年度预算完成数             | 分值                 | 预算完成率       | 得分 |
|                  | 总额                                                                                  |          |       | 1033.46 | 1033.46             | 20                 | 100.0%      | 20 |
|                  | 其中：财政拨款（市本级支出）                                                                      |          |       | 0       | 0                   |                    |             |    |
|                  | 财政拨款（转移支付）                                                                          |          |       | 0       | 0                   |                    |             |    |
|                  | 非财政拨款                                                                               |          |       | 0       | 0                   |                    |             |    |
| 绩效目标完成情况         | 年度绩效目标内容                                                                            |          |       |         | 目标实际完成情况            |                    |             |    |
|                  | 采用微改造的城市更新方式，通过对建筑物进行局部拆建、功能置换、保留修缮，以及整治周边环境、保护现有历史文化资源、完善基础设施等办法实现片区的改造和更新，整治周边环境。 |          |       |         | 支付彩虹街周门片区工微改造程进度款等。 |                    |             |    |
| 指标类别             | 一级指标                                                                                | 二级指标     | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值                  | 得分                 | 偏差原因分析及改进措施 |    |
| 产出指标             | 数量指标                                                                                | 项目开工率    | 100%  | 100%    | 20                  | 20                 | 无。          |    |
|                  | 时效指标                                                                                | 合同支付及时率  | 100%  | 100%    | 25                  | 25                 | 无。          |    |
| 效益指标             | 社会效益指                                                                               | 周边群众居住环境 | 100%  | 100%    | 20                  | 20                 | 无。          |    |

|     |        |              |      |      |    |    |    |
|-----|--------|--------------|------|------|----|----|----|
|     | 标      | 得到提升         |      |      |    |    |    |
|     | 环境效益指标 | 建设过程发生环境事故宗数 | 100% | 100% | 15 | 15 | 无。 |
| 总 分 |        |              | 100  |      |    |    |    |

## 2. 城市更新和城市环境建设项目\_划转 027001

项目资金全年预算数为 563.4 万元，执行数为 563.4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已按计划完成支付彩虹街周门片区工微改造工程进度款。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

|                  |                                                    |       |                     |                    |        |    |
|------------------|----------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------------|--------|----|
| 项目名称             | 城市更新和城市环境建设项目_划转 027001                            |       |                     |                    |        |    |
| 主管部门             | 广州市荔湾区住房和城乡建设局                                     |       | 实施单位                | 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心 |        |    |
| 项目资金<br><br>(万元) |                                                    | 年度预算数 | 年度预算完成数             | 分值                 | 预算完成率  | 得分 |
|                  | 总额                                                 | 563.4 | 563.4               | 20                 | 100.0% | 20 |
|                  | 其中：财政拨款（市本级支出）                                     | 0     | 0                   |                    |        |    |
|                  | 财政拨款（转移支付）                                         | 0     | 0                   |                    |        |    |
|                  | 非财政拨款                                              | 0     | 0                   |                    |        |    |
| 绩效目标完成情况         | 年度绩效目标内容                                           |       | 目标实际完成情况            |                    |        |    |
|                  | 采用微改造的城市更新方式，通过对建筑物进行局部<br>拆建、功能置换、保留修缮，以及整治周边环境、保 |       | 支付彩虹街周门片区工微改造程进度款等。 |                    |        |    |



|      | 护现有历史文化资源、完善基础设施等办法实现片区的改造和更新，整治周边环境。 |                   |       |         |    |    |             |
|------|---------------------------------------|-------------------|-------|---------|----|----|-------------|
| 指标类别 | 一级指标                                  | 二级指标              | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标                                  | 建设过程发生环境事故宗数      | 100%  | 100%    | 15 | 15 | 无。          |
|      | 数量指标                                  | 项目开工率             | 100%  | 100%    | 15 | 15 | 无。          |
|      | 时效指标                                  | 及时支付进度款           | 100%  | 100%    | 15 | 15 | 无。          |
| 效益指标 | 社会效益                                  | 群众对老旧小区微改造工作质量满意度 | 100%  | 100%    | 20 | 20 | 无。          |
|      | 环境效益指标                                | 周边群众居住环境得到提升      | 100%  | 100%    | 15 | 15 | 无。          |
| 总 分  |                                       |                   | 100   |         |    |    |             |

### 3. 旧城更新改造项目泮溪停车场工程

项目资金全年预算数为 75.13 万元，执行数为 75.13 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已按计划完成支付，接下来将继续完成项目的各项结算工作，逐步开展项目确权工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

#### 2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

|      |                 |
|------|-----------------|
| 项目名称 | 旧城更新改造项目泮溪停车场工程 |
|------|-----------------|

|                  |                           |                            |       |         |                           |                    |             |    |
|------------------|---------------------------|----------------------------|-------|---------|---------------------------|--------------------|-------------|----|
| 主管部门             | 广州市荔湾区住房和城乡建设局            |                            |       |         | 实施单位                      | 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心 |             |    |
| 项目资金<br><br>(万元) |                           |                            |       | 年度预算数   | 年度预算完成数                   | 分值                 | 预算完成率       | 得分 |
|                  | 总额                        |                            |       | 75.13   | 75.13                     | 20                 | 100.0%      | 20 |
|                  | 其中：财政拨款（市本级支出）            |                            |       | 0       | 0                         |                    |             |    |
|                  | 财政拨款（转移支付）                |                            |       | 0       | 0                         |                    |             |    |
|                  | 非财政拨款                     |                            |       | 0       | 0                         |                    |             |    |
| 绩效目标完成情况         | 年度绩效目标内容                  |                            |       |         | 目标实际完成情况                  |                    |             |    |
|                  | 继续完成项目的各项结算工作，逐步开展项目确权工作。 |                            |       |         | 继续完成项目的各项结算工作，逐步开展项目确权工作。 |                    |             |    |
| 指标类别             | 一级指标                      | 二级指标                       | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值                        | 得分                 | 偏差原因分析及改进措施 |    |
| 产出指标             | 质量指标                      | 工程质量达标率                    | 100%  | 100%    | 20                        | 20                 | 无。          |    |
|                  | 成本指标                      | 工程成本控制率                    | 100%  | 100%    | 25                        | 25                 | 无。          |    |
| 效益指标             | 社会效益                      | 地区特殊困难和问题有效解决率             | 100%  | 100%    | 20                        | 20                 | 无。          |    |
|                  | 环境效益指标                    | 建设过程中有无发生环境问题，项目后有无对周边带来影响 | 100%  | 100%    | 15                        | 15                 | 无。          |    |
| 总 分              |                           |                            | 100   |         |                           |                    |             |    |

#### 4. 恩宁路历史文化街区共同缔造委员会工作经费

项目资金全年预算数为 4.1 万元，执行数为 3.44 万元，完

成预算的 83.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年会议由向各位委员汇报恩宁路历史文化街区（永庆坊项目二期）进展情况，以及下一步实施计划并答复居民街坊的问题。发现的问题及原因主要是：预算绩效工作的主动性有待提高。下一步改进措施主要是：加强预算绩效管理，调动各部门的积极性，不断提高预算绩效管理能力。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

|                  |                      |          |       |         |          |                    |             |
|------------------|----------------------|----------|-------|---------|----------|--------------------|-------------|
| 项目名称             | 恩宁路历史文化街区共同缔造委员会工作经费 |          |       |         |          |                    |             |
| 主管部门             | 广州市荔湾区住房和城乡建设局       |          |       |         | 实施单位     | 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心 |             |
| 项目资金<br><br>(万元) |                      |          | 年度预算数 | 年度预算完成数 | 分值       | 预算完成率              | 得分          |
|                  | 总额                   |          | 4.1   | 3.44    | 20       | 83.9%              | 3.9         |
|                  | 其中：财政拨款（市本级支出）       |          | 0     | 0       |          |                    |             |
|                  | 财政拨款（转移支付）           |          | 0     | 0       |          |                    |             |
|                  | 非财政拨款                |          | 0     | 0       |          |                    |             |
| 绩效目标完成情况         | 年度绩效目标内容             |          |       |         | 目标实际完成情况 |                    |             |
| 指标类别             | 一级指标                 | 二级指标     | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值       | 得分                 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标             | 数量指标                 | 共同缔造委员会会 | 100%  | 100%    | 45       | 45                 | 无。          |

|      |      |        |      |      |    |    |    |
|------|------|--------|------|------|----|----|----|
|      |      | 议次数    |      |      |    |    |    |
| 效益指标 | 社会效益 | 投诉处理情况 | 100% | 100% | 35 | 35 | 无。 |
| 总 分  |      |        | 83.9 |      |    |    |    |

## 5. 城市更新项目(社区微改造)资金区配套资金

项目资金全年预算数为 622.28 万元,执行数为 622.28 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:本年度已完成对多宝街、逢源街宝源路片区及昌华街西关大屋片区微改造项目的工程款支付。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位: 万元

|                  |                                                    |        |                                            |                    |        |    |
|------------------|----------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|--------------------|--------|----|
| 项目名称             | 城市更新项目(社区微改造)资金区配套资金                               |        |                                            |                    |        |    |
| 主管部门             | 广州市荔湾区住房和城乡建设局                                     |        | 实施单位                                       | 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心 |        |    |
| 项目资金<br><br>(万元) |                                                    | 年度预算数  | 年度预算完成数                                    | 分值                 | 预算完成率  | 得分 |
|                  | 总额                                                 | 622.28 | 622.28                                     | 20                 | 100.0% | 20 |
|                  | 其中：财政拨款（市本级支出）                                     | 0      | 0                                          |                    |        |    |
|                  | 财政拨款（转移支付）                                         | 0      | 0                                          |                    |        |    |
|                  | 非财政拨款                                              | 0      | 0                                          |                    |        |    |
| 绩效目标完成情况         | 年度绩效目标内容                                           |        | 目标实际完成情况                                   |                    |        |    |
|                  | 采用微改造的城市更新方式，通过对建筑物进行局部<br>拆建、功能置换、保留修缮，以及整治周边环境、保 |        | 完成对多宝街、逢源街宝源路片区及昌华街西关大<br>屋片区微改造项目的工程款的支付。 |                    |        |    |

|      | 护现有历史文化资源、完善基础设施等办法实现片区的改造和更新，整治周边环境。 |              |       |         |    |    |             |
|------|---------------------------------------|--------------|-------|---------|----|----|-------------|
| 指标类别 | 一级指标                                  | 二级指标         | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标                                  | 建设过程发生环境事故宗数 | 100%  | 100%    | 10 | 10 | 无。          |
|      | 数量指标                                  | 项目开工情率       | 100%  | 100%    | 10 | 10 | 无。          |
|      | 质量指标                                  | 工程质量达标率      | 100%  | 100%    | 13 | 13 | 无。          |
|      | 时效指标                                  | 及时支付进度款      | 100%  | 100%    | 12 | 12 | 无。          |
| 效益指标 | 环境效益指标                                | 周边群众居住环境得到提升 | 100%  | 100%    | 35 | 35 | 无。          |
| 总 分  |                                       |              | 100   |         |    |    |             |

## 6. 西关美食文化博物馆

项目资金全年预算数为 1,382.4 万元，执行数为 870.76 万元，完成预算的 63.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成工程建设，进行各项验收工作并完成项目移交工作。发现的问题及原因主要是：因项目资金需按实际进度支付，未能达到年初支付计划。下一步改进措施主要是：加强预算绩效管理，根据实际进度支付资金。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

|      |           |
|------|-----------|
| 项目名称 | 西关美食文化博物馆 |
|------|-----------|

|                  |                                                                           |                            |        |         |                            |                    |             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|---------|----------------------------|--------------------|-------------|
| 主管部门             | 广州市荔湾区住房和城乡建设局                                                            |                            |        |         | 实施单位                       | 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心 |             |
| 项目资金<br><br>(万元) |                                                                           |                            | 年度预算数  | 年度预算完成数 | 分值                         | 预算完成率              | 得分          |
|                  | 总额                                                                        |                            | 1382.4 | 870.76  | 20                         | 63.0%              | 0           |
|                  | 其中：财政拨款（市本级支出）                                                            |                            | 0      | 0       |                            |                    |             |
|                  | 财政拨款（转移支付）                                                                |                            | 0      | 0       |                            |                    |             |
|                  | 非财政拨款                                                                     |                            | 0      | 0       |                            |                    |             |
| 绩效目标完成情况         | 年度绩效目标内容                                                                  |                            |        |         | 目标实际完成情况                   |                    |             |
|                  | 开展西关美食文化博物馆（非遗博物馆）建设，为充分挖掘和整合荔湾旅游文化资源，扩大城区综合整治的效果，进一步带动荔枝湾文化景区周边地区的服务业发展。 |                            |        |         | 完成工程建设，进行各项验收工作，并完成项目移交工作。 |                    |             |
| 指标类别             | 一级指标                                                                      | 二级指标                       | 年度指标值  | 实际完成指标值 | 分值                         | 得分                 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标             | 质量指标                                                                      | 工程质量达标率                    | 100%   | 100%    | 18                         | 18                 | 无。          |
|                  | 质量指标                                                                      | 工程成本控制率                    | 100%   | 100%    | 27                         | 27                 | 无。          |
| 效益指标             | 社会效益指标                                                                    | 地区特殊困难和问题有效解决率             | 100%   | 100%    | 20                         | 20                 | 无。          |
|                  | 环境效益指标                                                                    | 建设过程中有无发生环境问题，项目后有无对周边带来影响 | 100%   | 100%    | 15                         | 15                 | 无。          |

|     |    |
|-----|----|
| 总 分 | 80 |
|-----|----|

## 7. 背街小巷环境整治牌匾制作费

项目资金全年预算数为 17.55 万元，执行数为 17.02 万元，完成预算的 97.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度实际完成 900 条街巷挂牌工作。发现的问题及原因主要是：项目经评审结算减少支出，该指标不能按时完成。下一步改进措施主要是：加强预算绩效管理，不断提高预算绩效管理能力。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

|                  |                                                                                                 |               |                   |                    |       |    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|-------|----|
| 项目名称             | 背街小巷环境整治牌匾制作费                                                                                   |               |                   |                    |       |    |
| 主管部门             | 广州市荔湾区住房和城乡建设局                                                                                  |               | 实施单位              | 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心 |       |    |
| 项目资金<br><br>(万元) |                                                                                                 | 年度预算<br><br>数 | 年度预算完成<br><br>数   | 分值                 | 预算完成率 | 得分 |
|                  | 总额                                                                                              | 17.55         | 17.02             | 20                 | 97.0% | 17 |
|                  | 其中：财政拨款（市本级支出）                                                                                  | 0             | 0                 |                    |       |    |
|                  | 财政拨款（转移支付）                                                                                      | 0             | 0                 |                    |       |    |
|                  | 非财政拨款                                                                                           | 0             | 0                 |                    |       |    |
| 绩效目标完成情况         | 年度绩效目标内容                                                                                        |               | 目标实际完成情况          |                    |       |    |
|                  | 根据市工作方案“一巷一牌”要求，推动背街小巷改造提升，引导居民参与共同缔造，并建立街巷长效管理机制，实现“一年打基础，两年建机制，三年显常态”的工作目标。我区预计需完成 1090 条街巷挂牌 |               | 实际完成 900 条街巷挂牌工作。 |                    |       |    |

|      |        |            |       |         |    |    |             |
|------|--------|------------|-------|---------|----|----|-------------|
|      | 工作。    |            |       |         |    |    |             |
| 指标类别 | 一级指标   | 二级指标       | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 时效指标   | 及时支付费用     | 100%  | 100%    | 45 | 45 | 无。          |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动背街小巷改造提升 | 100%  | 100%    | 35 | 35 | 无。          |
| 总 分  |        |            | 97    |         |    |    |             |

## 8.沙面和沿江西路环境提升工程

项目资金全年预算数为 64.85 万元，执行数为 53.27 万元，完成预算的 82.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成总承包结算及送审工作，开展质量、环境、防雷等分项验收，协调各职能部门接收国有资产并纳入统一管理。发现的问题及原因主要是：因项目结算工作未完成，未能按年初计划支付资金。下一步改进措施主要是：加强预算绩效管理，推进结算工作，根据实际进度支付资金。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

|              |                |       |         |      |                    |      |  |
|--------------|----------------|-------|---------|------|--------------------|------|--|
| 项目名称         | 沙面和沿江西路环境提升工程  |       |         |      |                    |      |  |
| 主管部门         | 广州市荔湾区住房和城乡建设局 |       |         | 实施单位 | 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心 |      |  |
| 项目资金<br>(万元) |                | 年度预算数 | 年度预算完成数 | 分值   | 预算完成率              | 得分   |  |
|              | 总额             | 64.85 | 53.27   | 20   | 82.1%              | 2.14 |  |



|          |                                                                                           |            |       |         |                                                    |    |             |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------|----------------------------------------------------|----|-------------|--|
|          | 其中：财政拨款（市本级支出）                                                                            |            |       | 0       | 0                                                  |    |             |  |
|          | 财政拨款（转移支付）                                                                                |            |       | 0       | 0                                                  |    |             |  |
|          | 非财政拨款                                                                                     |            |       | 0       | 0                                                  |    |             |  |
| 绩效目标完成情况 | 年度绩效目标内容                                                                                  |            |       |         | 目标实际完成情况                                           |    |             |  |
|          | 实施本项目，开展总承包结算及送审工作，开展质量、环境、防雷等分项验收，协调各职能部门接收国有资产并纳入统一管理，有利于提升沙面岛及西堤街区的整体品质，打造独具特色的历史文化街区。 |            |       |         | 完成总承包结算及送审工作，开展质量、环境、防雷等分项验收，协调各职能部门接收国有资产并纳入统一管理。 |    |             |  |
| 指标类别     | 一级指标                                                                                      | 二级指标       | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值                                                 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 产出指标     | 质量指标                                                                                      | 开展项目验收     | 100%  | 100%    | 18                                                 | 18 | 无。          |  |
|          |                                                                                           | 主体施工完成率    | 100%  | 100%    | 27                                                 | 27 | 无。          |  |
| 效益指标     | 社会效益指标                                                                                    | 验收通过率      | 100%  | 100%    | 20                                                 | 20 | 无。          |  |
|          | 环境效益指标                                                                                    | 施工噪音在规定范围内 | 100%  | 100%    | 15                                                 | 15 | 无。          |  |
| 总 分      |                                                                                           |            | 82.14 |         |                                                    |    |             |  |

## 9.如意坊放射线安置房项目

项目资金全年预算数为 24 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 33.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据荔府 16 届 169 次区政府常务会议精神，如意坊放射线安置房项目资金后续由我单位自筹解决。发现的问题及原因主要是：因项目进行资金调整，建设资金不再使用财政资金支付。下一步改进措施主要

是：根据实际进度支付资金。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

|                  |                                      |             |       |                                                                             |                    |       |             |
|------------------|--------------------------------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------------|
| 项目名称             | 如意坊放射线安置房项目                          |             |       |                                                                             |                    |       |             |
| 主管部门             | 广州市荔湾区住房和城乡建设局                       |             |       | 实施单位                                                                        | 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心 |       |             |
| 项目资金<br><br>(万元) |                                      |             | 年度预算数 | 年度预算完成数                                                                     | 分值                 | 预算完成率 | 得分          |
|                  | 总额                                   |             | 24    | 8                                                                           | 20                 | 33.3% | 0           |
|                  | 其中：财政拨款（市本级支出）                       |             | 0     | 0                                                                           |                    |       |             |
|                  | 财政拨款（转移支付）                           |             | 0     | 0                                                                           |                    |       |             |
|                  | 非财政拨款                                |             | 0     | 0                                                                           |                    |       |             |
| 绩效目标完成情况         | 年度绩效目标内容                             |             |       | 目标实际完成情况                                                                    |                    |       |             |
|                  | 通过实施本项目办理如意坊放射性安置房项目立项、规划报批及用地划拨等手续。 |             |       | 根据荔府 16 届 169 次区政府常务会议精神，如意坊放射线安置房项目资金后续由我中心自筹解决。故目前只支付了项目交通影响评估服务预付款 8 万元。 |                    |       |             |
| 指标类别             | 一级指标                                 | 二级指标        | 年度指标值 | 实际完成指标值                                                                     | 分值                 | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标             | 时效指标                                 | 及时支付评估服务费   | 100%  | 100%                                                                        | 45                 | 45    | 无。          |
| 效益指标             | 社会效益指标                               | 提高居民获得感、幸福感 | 100%  | 100%                                                                        | 35                 | 35    | 无。          |

|     |    |
|-----|----|
| 总 分 | 80 |
|-----|----|

## 10.荔湾区增设电梯工作经费

项目资金全年预算数为 21.37 万元，执行数为 10.18 万元，完成预算的 47.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成年初旧楼宇加装电梯计划。发现的问题及原因主要是：年度预算执行力度不够。下一步改进措施主要是：加强预算编制准确性，加大预算执行力度。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

|          |                                                                     |                |       |         |                                       |        |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|---------------------------------------|--------|-------------|
| 项目名称     | 荔湾区增设电梯工作经费                                                         |                |       |         |                                       |        |             |
| 主管部门     | 广州市荔湾区住房和城乡建设局                                                      |                |       | 实施单位    | 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心                    |        |             |
| 项目资金     |                                                                     |                | 年度预算数 | 年度预算完成数 | 分值                                    | 预算完成率  | 得分          |
| （万元）     | 总额                                                                  |                | 21.37 | 10.18   | 20                                    | 47.60% | 0           |
|          | 其中：财政拨款（市本级支出）                                                      |                | 0     | 0       |                                       |        |             |
|          | 财政拨款（转移支付）                                                          |                | 0     | 0       |                                       |        |             |
|          | 非财政拨款                                                               |                | 0     | 0       |                                       |        |             |
| 绩效目标完成情况 | 年度绩效目标内容                                                            |                |       |         | 目标实际完成情况                              |        |             |
|          | 进区内各街道开展完成不少于 100 栋未加装电梯住宅楼增设电梯。完成场地的运行费用支付，确保服务中心正常运行，为群众电梯加装提供帮助。 |                |       |         | 旧楼宇加装电梯核发建设规划许可证 209 台，核发电梯使用证 203 台。 |        |             |
| 指标类别     | 一级指标                                                                | 二级指标           | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值                                    | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标     | 数量指标                                                                | 推进区内既有住宅增设电梯数量 | 100%  | 100%    | 18                                    | 18     | 无。          |

|      |         |                |      |      |    |    |    |
|------|---------|----------------|------|------|----|----|----|
|      | 时效指标    | 服务中心的运行费用      | 100% | 100% | 27 | 27 | 无。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续推进老旧小区加装电梯工作 | 100% | 100% | 35 | 35 | 无。 |
| 总 分  |         |                | 80   |      |    |    |    |

## 11. 恩宁路连片危改拆迁项目

项目资金全年预算数为 2,964.4 万元，执行数为 785.71 万元，完成预算的 26.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：继续做好项目的拆迁收尾工作，同时探索和研究以永庆坊模式开展推进项目的改造。发现的问题及原因主要是：因拆迁安置协调工作未能完成，影响本年支付进度。下一步改进措施主要是：将继续积极推进拆迁安置协调工作，按进度支付资金，加强预算编制准确性，加大预算执行力度。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称         | 恩宁路连片危改拆迁项目    |        |         |                    |       |    |
|--------------|----------------|--------|---------|--------------------|-------|----|
| 主管部门         | 广州市荔湾区住房和城乡建设局 |        | 实施单位    | 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心 |       |    |
| 项目资金<br>(万元) |                | 年度预算数  | 年度预算完成数 | 分值                 | 预算完成率 | 得分 |
|              | 总额             | 2964.4 | 785.71  | 20                 | 26.5% | 0  |
|              | 其中：财政拨款（市本级支出） | 0      | 0       |                    |       |    |
|              | 财政拨款（转移支付）     | 0      | 0       |                    |       |    |
|              | 非财政拨款          | 0      | 0       |                    |       |    |

| 绩效目标完成情况 | 年度绩效目标内容                                                                        |                |       |         | 目标实际完成情况                              |    |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|---------------------------------------|----|-------------|
|          | 在改善旧城特别是危破房居民居住条件的同时，使旧城区所承载的历史文件得以保存，城市记忆得以延续，并在保护历史文化名城的基础上，进一步提升中心城区的整体环境质量。 |                |       |         | 继续做好项目的拆迁收尾工作，同时探索和研究以永庆坊模式开展推进项目的改造。 |    |             |
| 指标类别     | 一级指标                                                                            | 二级指标           | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值                                    | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标     | 数量指标                                                                            | 被拆迁户安置率        | 100%  | 100%    | 18                                    | 18 | 无。          |
|          | 时效指标                                                                            | 按时支付补偿款        | 100%  | 100%    | 27                                    | 27 | 无。          |
| 效益指标     | 社会效益指标                                                                          | 对拆迁房屋进行修缮活化利用率 | 100%  | 100%    | 20                                    | 20 | 无。          |
|          | 服务满意度指标                                                                         | 处理信访维稳问题       | 100%  | 100%    | 15                                    | 15 | 无。          |
| 总 分      |                                                                                 |                | 80    |         |                                       |    |             |

## 12.旧城改造项目工作经费

项目资金全年预算数为 25.75 万元，执行数为 25.75 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成本单位行政管理、人事管理、卫生保洁等后勤保障工作，确保单位正常运作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

|      |            |
|------|------------|
| 项目名称 | 旧城改造项目工作经费 |
|------|------------|

|                  |                                                           |            |       |         |                                                           |                    |             |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--|
| 主管部门             | 广州市荔湾区住房和城乡建设局                                            |            |       |         | 实施单位                                                      | 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心 |             |  |
| 项目资金<br><br>(万元) |                                                           |            | 年度预算数 | 年度预算完成数 | 分值                                                        | 预算完成率              | 得分          |  |
|                  | 总额                                                        |            | 25.75 | 25.75   | 20                                                        | 100.0%             | 20          |  |
|                  | 其中：财政拨款（市本级支出）                                            |            | 0     | 0       |                                                           |                    |             |  |
|                  | 财政拨款（转移支付）                                                |            | 0     | 0       |                                                           |                    |             |  |
|                  | 非财政拨款                                                     |            | 0     | 0       |                                                           |                    |             |  |
| 绩效目标完成情况         | 年度绩效目标内容                                                  |            |       |         | 目标实际完成情况                                                  |                    |             |  |
|                  | 做好荔湾区城市更新建设项目管理中心行政管理、人事管理、卫生保洁等后勤保障工作，确保荔湾区城市更新建设中心正常运作。 |            |       |         | 完成荔湾区城市更新建设项目管理中心行政管理、人事管理、卫生保洁等后勤保障工作，确保荔湾区城市更新建设中心正常运作。 |                    |             |  |
| 指标类别             | 一级指标                                                      | 二级指标       | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值                                                        | 得分                 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 产出指标             | 数量指标                                                      | 项目管理工作完成情况 | 100%  | 100%    | 45                                                        | 45                 | 无。          |  |
| 效益指标             | 社会效益指标                                                    | 保障办公场地正常使用 | 100%  | 100%    | 35                                                        | 35                 | 无。          |  |
| 总 分              |                                                           |            | 100   |         |                                                           |                    |             |  |

### 13.恩洲直街旧城改造项目

项目资金全年预算数为 47 万元，执行数为 23.86 万元，完成预算的 50.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好项目的拆迁收尾工作，向前期拆迁户支付拆迁补偿相关费用。发现

的问题及原因主要是：年初预算执行力度不够。下一步改进措施主要是：加强预算编制准确性，加大预算执行力度。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

|                  |                                       |            |       |                                 |                    |       |             |
|------------------|---------------------------------------|------------|-------|---------------------------------|--------------------|-------|-------------|
| 项目名称             | 恩洲直街旧城改造项目                            |            |       |                                 |                    |       |             |
| 主管部门             | 广州市荔湾区住房和城乡建设局                        |            |       | 实施单位                            | 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心 |       |             |
| 项目资金<br><br>(万元) |                                       |            | 年度预算数 | 年度预算完成数                         | 分值                 | 预算完成率 | 得分          |
|                  | 总额                                    |            | 47    | 23.86                           | 20                 | 50.8% | 0           |
|                  | 其中：财政拨款（市本级支出）                        |            | 0     | 0                               |                    |       |             |
|                  | 财政拨款（转移支付）                            |            | 0     | 0                               |                    |       |             |
|                  | 非财政拨款                                 |            | 0     | 0                               |                    |       |             |
| 绩效目标完成情况         | 年度绩效目标内容                              |            |       | 目标实际完成情况                        |                    |       |             |
|                  | 实施本项目，继续做好项目的拆迁收尾工作，向前期拆迁户支付拆迁补偿相关费用。 |            |       | 继续做好项目的拆迁收尾工作，向前期拆迁户支付拆迁补偿相关费用。 |                    |       |             |
| 指标类别             | 一级指标                                  | 二级指标       | 年度指标值 | 实际完成指标值                         | 分值                 | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标             | 数量指标                                  | 按时支付临迁费    | 100%  | 100%                            | 45                 | 45    | 无。          |
| 效益指标             | 社会效益指标                                | 被拆迁户临迁信访情况 | 100%  | 100%                            | 35                 | 35    | 无。          |
| 总 分              |                                       |            | 80    |                                 |                    |       |             |

#### 14. 泮塘五约微改造项目

项目资金全年预算数为 537.66 万元,执行数为 537.66 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:项目已经完工,进入工程结算阶段。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位:万元

|                  |                                                               |              |        |         |                  |                    |             |
|------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|------------------|--------------------|-------------|
| 项目名称             | 泮塘五约微改造项目                                                     |              |        |         |                  |                    |             |
| 主管部门             | 广州市荔湾区住房和城乡建设局                                                |              |        |         | 实施单位             | 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心 |             |
| 项目资金<br><br>(万元) |                                                               |              | 年度预算数  | 年度预算完成数 | 分值               | 预算完成率              | 得分          |
|                  | 总额                                                            |              | 537.66 | 537.66  | 20               | 100.0%             | 20          |
|                  | 其中：财政拨款（市本级支出）                                                |              | 0      | 0       |                  |                    |             |
|                  | 财政拨款（转移支付）                                                    |              | 0      | 0       |                  |                    |             |
|                  | 非财政拨款                                                         |              | 0      | 0       |                  |                    |             |
| 绩效目标完成情况         | 年度绩效目标内容                                                      |              |        |         | 目标实际完成情况         |                    |             |
|                  | 通过实施本项目，确保在本年度内完成泮塘五约微改造工程建设任务，并进入工程结算阶段，改善泮塘五约村民居住环境，提升城市面貌。 |              |        |         | 项目已经完工，进入工程结算阶段。 |                    |             |
| 指标类别             | 一级指标                                                          | 二级指标         | 年度指标值  | 实际完成指标值 | 分值               | 得分                 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标             | 数量指标                                                          | 建设过程发生环境事故宗数 | 100%   | 100%    | 18               | 18                 | 无。          |
|                  | 质量指标                                                          | 工程质量达标率      | 100%   | 100%    | 27               | 27                 | 无。          |



|      |        |                |      |      |    |    |    |
|------|--------|----------------|------|------|----|----|----|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地区特殊困难和问题有效解决率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无。 |
|      | 环境效益指标 | 周边群众居住环境得到提升   | 100% | 100% | 15 | 15 | 无。 |
| 总 分  |        |                | 100  |      |    |    |    |

### 15.专项债券付息服务费

项目资金全年预算数为 0.02 万元，执行数为 0.02 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成沙面岛整治提升工程项目债券付息服务费的支付。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

#### 2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

|                  |                             |               |                          |                    |        |    |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|--------|----|
| 项目名称             | 专项债券付息服务费                   |               |                          |                    |        |    |
| 主管部门             | 广州市荔湾区住房和城乡建设局              |               | 实施单位                     | 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心 |        |    |
| 项目资金<br><br>(万元) |                             | 年度预算<br><br>数 | 年度预算<br><br>完成数          | 分值                 | 预算完成率  | 得分 |
|                  | 总额                          | 0.02          | 0.02                     | 20                 | 100.0% | 20 |
|                  | 其中：财政拨款（市本级支出）              | 0             | 0                        |                    |        |    |
|                  | 财政拨款（转移支付）                  | 0             | 0                        |                    |        |    |
|                  | 非财政拨款                       | 0             | 0                        |                    |        |    |
| 绩效目标完<br><br>成情况 | 年度绩效目标内容                    |               | 目标实际完成情况                 |                    |        |    |
|                  | 该项目用于沙面岛整治提升工程项目债券付息服务费的支付。 |               | 完成沙面岛整治提升工程项目债券付息服务费的支付。 |                    |        |    |

| 指标类别 | 一级指标    | 二级指标      | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|---------|-----------|-------|---------|----|----|-------------|
| 产出指标 | 时效指标    | 按时支付      | 100%  | 100%    | 45 | 45 | 无。          |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动项目可持续发展 | 100%  | 100%    | 20 | 20 | 无。          |
| 总 分  |         |           | 100   |         |    |    |             |

## 16.十三行周边地区环境综合整治微改造项目

项目资金全年预算数为 574.66 万元,执行数为 574.66 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成工程建筑标工程结算、道路标结算、第三方检测结算等结算工作,做好总结工作,吸取经验教训;做好市民对改造后周边环境的反馈;加强对项目的日常检查。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

### 2021 年度项目支出绩效自评表

单位: 万元

| 项目名称         | 十三行周边地区环境综合整治微改造项目 |        |         |                    |        |    |
|--------------|--------------------|--------|---------|--------------------|--------|----|
| 主管部门         | 广州市荔湾区住房和城乡建设局     |        | 实施单位    | 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心 |        |    |
| 项目资金<br>(万元) |                    | 年度预算数  | 年度预算完成数 | 分值                 | 预算完成率  | 得分 |
|              | 总额                 | 574.66 | 574.66  | 20                 | 100.0% | 20 |
|              | 其中:财政拨款(市本级支出)     | 0      | 0       |                    |        |    |
|              | 财政拨款(转移支付)         | 0      | 0       |                    |        |    |
|              | 非财政拨款              | 0      | 0       |                    |        |    |

| 绩效目标完成情况 | 年度绩效目标内容                                                                              |              |       |         | 目标实际完成情况                                                                 |    |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
|          | 今年目标第一是完成工程建筑标工程结算、道路标结算、第三方检测结算等结算工作，做好总结工作，吸取经验教训；第二是做好市民对改造后周边环境的反馈；第三是加强对项目的日常检查。 |              |       |         | 完成工程建筑标工程结算、道路标结算、第三方检测结算等结算工作，做好总结工作，吸取经验教训；做好市民对改造后周边环境的反馈；加强对项目的日常检查。 |    |             |
| 指标类别     | 一级指标                                                                                  | 二级指标         | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值                                                                       | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标     | 数量指标                                                                                  | 建设过程发生环境事故宗数 | 100%  | 100%    | 15                                                                       | 15 | 无。          |
|          |                                                                                       | 道路改造完成率      | 100%  | 100%    | 15                                                                       | 15 | 无。          |
|          | 时效指标                                                                                  | 及时支付结算款      | 100%  | 100%    | 15                                                                       | 15 | 无。          |
| 效益指标     | 社会效益指标                                                                                | 改造后市民满意度     | 100%  | 100%    | 35                                                                       | 35 | 无。          |
| 总 分      |                                                                                       |              | 100   |         |                                                                          |    |             |

## 17.一般债券付息服务费

项目资金全年预算数为 0.01 万元，执行数为 0.01 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时支付一般债券付息服务费。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

### 2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

|      |                |      |                    |
|------|----------------|------|--------------------|
| 项目名称 | 一般债券付息服务费      |      |                    |
| 主管部门 | 广州市荔湾区住房和城乡建设局 | 实施单位 | 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心 |

|                  |                |                |           |             |                |    |             |    |
|------------------|----------------|----------------|-----------|-------------|----------------|----|-------------|----|
| 项目资金<br><br>(万元) |                |                |           | 年度预算<br>数   | 年度预算<br>完成数    | 分值 | 预算完成率       | 得分 |
|                  | 总额             |                |           | 0.01        | 0.01           | 20 | 100.0%      | 20 |
|                  | 其中：财政拨款（市本级支出） |                |           | 0           | 0              |    |             |    |
|                  | 财政拨款（转移支付）     |                |           | 0           | 0              |    |             |    |
|                  | 非财政拨款          |                |           | 0           | 0              |    |             |    |
| 绩效目标完<br><br>成情况 | 年度绩效目标内容       |                |           |             | 目标实际完成情况       |    |             |    |
|                  | 按时支付一般债券付息服务费。 |                |           |             | 按时支付一般债券付息服务费。 |    |             |    |
| 指标类别             | 一级指标           | 二级指标           | 年度指<br>标值 | 实际完成<br>指标值 | 分值             | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |    |
| 产出指标             | 时效指标           | 按时支付           | 100%      | 100%        | 45             | 45 | 无。          |    |
| 效益指标             | 环境效益指<br>标     | 街区人居环境得到<br>改善 | 100%      | 100%        | 35             | 35 | 无。          |    |
| 总 分              |                |                | 100       |             |                |    |             |    |

## 18.一般债券利息

项目资金全年预算数为 93 万元，执行数为 93 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成债券利息的支付。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

|      |                |      |                    |
|------|----------------|------|--------------------|
| 项目名称 | 一般债券利息         |      |                    |
| 主管部门 | 广州市荔湾区住房和城乡建设局 | 实施单位 | 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心 |

|                  |                                                   |                         |               |               |                 |    |             |    |
|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|----|-------------|----|
| 项目资金<br><br>(万元) |                                                   |                         |               | 年度预算<br><br>数 | 年度预算<br><br>完成数 | 分值 | 预算完成率       | 得分 |
|                  | 总额                                                |                         |               | 93            | 93              | 20 | 100.0%      | 20 |
|                  | 其中：财政拨款（市本级支出）                                    |                         |               | 0             | 0               |    |             |    |
|                  | 财政拨款（转移支付）                                        |                         |               | 0             | 0               |    |             |    |
|                  | 非财政拨款                                             |                         |               | 0             | 0               |    |             |    |
| 绩效目标完<br><br>成情况 | 年度绩效目标内容                                          |                         |               |               | 目标实际完成情况        |    |             |    |
|                  | 本年度根据穗财债【2020】10 号文按期支付珠江文化带西堤街区人居环境改善工程债券发行债券利息。 |                         |               |               | 完成债券利息的支付。      |    |             |    |
| 指标类别             | 一级指标                                              | 二级指标                    | 年度<br>指标<br>值 | 实际完成<br>指标值   | 分值              | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |    |
| 产出指标             | 时效指标                                              | 按时支付                    | 100%          | 100%          | 18              | 18 | 无。          |    |
|                  |                                                   | 完成债券利息及<br>付息服务费的支<br>付 | 100%          | 100%          | 27              | 27 | 无。          |    |
| 效益指标             | 环境效益指标                                            | 可持续影响指标                 | 100%          | 100%          | 35              | 35 | 无。          |    |
| 总 分              |                                                   |                         | 100           |               |                 |    |             |    |

## 19.专项债券利息

项目资金全年预算数为 382 万元，执行数为 382 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已按时支付为沙面岛整治提升工程项目债券发行的利息。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

|                  |                                    |                         |               |                 |                          |                    |             |
|------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|--------------------|-------------|
| 项目名称             | 专项债券利息                             |                         |               |                 |                          |                    |             |
| 主管部门             | 广州市荔湾区住房和城乡建设局                     |                         |               |                 | 实施单位                     | 广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心 |             |
| 项目资金<br><br>(万元) |                                    |                         | 年度预算<br><br>数 | 年度预算<br><br>完成数 | 分值                       | 预算完成率              | 得分          |
|                  | 总额                                 |                         | 382           | 382             | 20                       | 100.0%             | 20          |
|                  | 其中：财政拨款（市本级支出）                     |                         | 0             | 0               |                          |                    |             |
|                  | 财政拨款（转移支付）                         |                         | 0             | 0               |                          |                    |             |
|                  | 非财政拨款                              |                         | 0             | 0               |                          |                    |             |
| 绩效目标完成情况         | 年度绩效目标内容                           |                         |               |                 | 目标实际完成情况                 |                    |             |
|                  | 实施本项目年度目标是按时支付为沙面岛整治提升工程项目债券发行的利息。 |                         |               |                 | 按时支付为沙面岛整治提升工程项目债券发行的利息。 |                    |             |
| 指标类别             | 一级指标                               | 二级指标                    | 年度<br>指标<br>值 | 实际完成<br>指标值     | 分值                       | 得分                 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标             | 时效指标                               | 按时支付                    | 100%          | 100%            | 18                       | 18                 | 无。          |
|                  |                                    | 完成债券利息及<br>付息服务费的支<br>付 | 100%          | 100%            | 27                       | 27                 | 无。          |
| 效益指标             | 环境效益指标                             | 可持续影响指标                 | 100%          | 100%            | 35                       | 35                 | 无。          |
| 总 分              |                                    |                         | 100           |                 |                          |                    |             |

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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。