

2020 年珠海市香洲区住房和城乡建设局（本 级）部门决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级） 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级） 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级） 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效评价报告

第一部分 珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）概况

（一）单位主要职责

珠海市香洲区住房和城乡建设局的主要职责是：（1）贯彻执行国家、省、市、区有关住房和城乡建设以及人民防空工作的法律、法规和规章。协助制定有关地方性法规、规章草案。协助制定住房和城乡建设以及人民防空工作政策和规范性文件并组织实施。

（2）负责住房保障工作。贯彻执行国家、省、市有关住房保障方针政策和法律法规。拟订区住房保障政策、发展规划和建设计划以及人才安居相关政策的制定并组织实施，负责人才住房资格审核、租售等工作，会同有关部门加强住房保障资金管理。

（3）负责物业管理市场监督管理工作。拟订区物业管理行业发展规划、物业管理市场监督管理措施并组织实施。

（4）负责建筑市场监督管理工作。负责建筑工程施工许可以及夜间施工许可。负责大中型建设工程初步设计审查。负责房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查备案，承担工程勘察劳务类资质、工程设计行业、专业、专项丙级及以下资质、工程监理丙级资质核准。

（5）负责勘察设计市场监督管理工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程勘察、设计、施工图审查行业发展规划、市场监督管理措施并组织实施。

（6）负责房屋建筑、市政基础设施工程、城镇燃气工程和

人防工程的建设质量监督、安全生产监督、竣工验收备案管理和城市建设档案管理,组织或参与工程质量安全事故和安全生产事故的调查处理。

(7) 负责市政设施、园林绿化、市容环境卫生、城市照明、城镇燃气及城市地下空间综合利用等方面的设计、建设职责。会同文物行政部门负责历史文化名城(镇、村)保护的监督管理工作。

(8) 负责人民防空工作的组织实施、综合协调及其相关的组织管理,统筹协调全区地下空间开发、建设和使用管理工作。

(9) 负责承担的政府年度投资计划建设任务的组织实施。

(10) 完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

(11) 职能转变。区住房和城乡建设局应当深化行政审批制度改革,进一步减少行政审批事项,优化审批流程,提高办事效率。要加强住房保障职责,健全城镇住房保障体系。加强全区住房和城乡建设领域的监督检查和安全监督管理工作。

(12) 有关职责分工。

1. 与区城市更新局的有关职责分工。区城市更新局负责统筹全区城市更新、“三旧”改造工作。负责配合市相关单位开展“三旧”改造前期研究工作。承担区“三旧”改造城市更新工作领导小组日常工作。承担区老旧小区整治提升指导委员会日常工作。统筹城市更新单元规划方案审查、审批。统筹城市更新供地方案审查。

2. 与区城市管理和综合执法局有关职责分工。区住房和城乡建设局配合市交通运输局做好有关交通建设项目的行政管理职责。区城市管理和综合执法局配合市交通运输局做好除交通建设外的行政管理职责。区城市管理和综合执法局负责有关市政设施、环境卫生、园林绿化、城镇燃气及市政地下管线的行业管理职责，负责城镇燃气经营运行的安全监督管理，监督城镇燃气经营企业落实安全生产主体责任。依法查处未取得建设规划许可和违反建设规划许可进行开工建设的违法违规行为。

本部门内设机构、人员构成情况：珠海市香洲区住房和城乡建设局本级设办公室、法规审理室、住房保障室、设计审查室、建设市场室、质量安全室、公用设施室、物业管理室、人防管理室和人事室共 10 个内设机构，行政编制 22 人，行政执法专项编制 4 人；

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

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	6,482.66	一、一般公共服务支出	31	0.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,723.26	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	89.87
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	1,556.20
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	320.94	八、社会保障和就业支出	38	246.65
	9		九、卫生健康支出	39	36.15
	10		十、节能环保支出	40	765.03

表 1

收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

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	19,643.98
	12		十二、农林水支出	42	5.22
	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	163.96
	19		十九、住房保障支出	49	673.89
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	23,526.87	本年支出合计	57	23,181.14
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	154.82	年末结转和结余	59	500.55
总计	30	23,681.69	总计	60	23,681.69

注：1. 本表反映单位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

单位： 珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

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	23,526.87	23,205.93	0.00	0.00	0.00	0.00	320.94
203	国防支出	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,556.20	1,556.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,556.20	1,556.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,556.20	1,556.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.73	95.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

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	23,526.87	23,205.93	0.00	0.00	0.00	0.00	320.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	765.03	765.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

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	23,526.87	23,205.93	0.00	0.00	0.00	0.00	320.94
21110	能源节约利用	765.03	765.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	765.03	765.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,006.52	19,685.58	0.00	0.00	0.00	0.00	320.94
21201	城乡社区管理事务	3,025.06	2,704.12	0.00	0.00	0.00	0.00	320.94
2120101	行政运行	1,865.75	1,544.81	0.00	0.00	0.00	0.00	320.94
2120102	一般行政管理事务	820.16	820.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	339.16	339.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监 督	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

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	23,526.87	23,205.93	0.00	0.00	0.00	0.00	320.94
2120601	建设市场管理与监督	58.19	58.19	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	16,723.26	16,723.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15,369.10	15,369.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	187.20	187.20	0.00	0.00	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	1,121.06	1,121.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

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	23,526.87	23,205.93	0.00	0.00	0.00	0.00	320.94
220	自然资源海洋气象等支出	163.96	163.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	163.96	163.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	163.96	163.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	673.89	673.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	673.89	673.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	472.90	472.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	167.46	167.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位： 珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

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	23,181.14	1,987.21	21,193.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	89.87	0.00	89.87	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	89.87	0.00	89.87	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	89.87	0.00	89.87	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,556.20	0.00	1,556.20	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,556.20	0.00	1,556.20	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,556.20	0.00	1,556.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

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	23,181.14	1,987.21	21,193.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.65	246.43	0.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.65	246.43	0.22	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.73	95.52	0.22	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.03	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.15	34.50	1.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

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	23,181.14	1,987.21	21,193.93	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	765.03	0.00	765.03	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	765.03	0.00	765.03	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	765.03	0.00	765.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,643.98	1,706.28	17,937.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,703.17	1,706.28	996.89	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,544.83	1,528.82	16.01	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	819.17	0.00	819.17	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	339.16	177.46	161.70	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	200.01	0.00	200.01	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

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	23,181.14	1,987.21	21,193.93	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	200.01	0.00	200.01	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	58.19	0.00	58.19	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	58.19	0.00	58.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,682.61	0.00	16,682.61	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15,369.10	0.00	15,369.10	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	45.90	0.00	45.90	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	146.55	0.00	146.55	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	1,121.06	0.00	1,121.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

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	23,181.14	1,987.21	21,193.93	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	163.96	0.00	163.96	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	163.96	0.00	163.96	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	163.96	0.00	163.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	673.89	0.00	673.89	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	673.89	0.00	673.89	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	33.53	0.00	33.53	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	472.90	0.00	472.90	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	167.46	0.00	167.46	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,482.66	一、一般公共服务支出	33	0.13	0.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,723.26	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	89.87	89.87	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	1,556.20	1,556.20	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	246.65	246.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.15	36.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	765.03	765.03	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	19,643.11	2,960.50	16,682.61	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	5.22	5.22	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	163.96	163.96	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	673.89	673.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23,205.93	本年支出合计	58	23,180.22	6,497.61	16,682.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49.36	年末财政拨款结转和结 余	59	75.07	34.42	40.65	0.00
一般公共预算财政拨款	29	49.36		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	23,255.29	总计	63	23,255.29	6,532.03	16,723.26	0.00

注： 本表反映单位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

单位： 珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,497.61	1,987.21	4,510.40
201	一般公共服务支出	0.13	0.00	0.13
20199	其他一般公共服务支出	0.13	0.00	0.13
2019999	其他一般公共服务支出	0.13	0.00	0.13
203	国防支出	89.87	0.00	89.87
20306	国防动员	89.87	0.00	89.87
2030603	人民防空	89.87	0.00	89.87
206	科学技术支出	1,556.20	0.00	1,556.20
20699	其他科学技术支出	1,556.20	0.00	1,556.20
2069999	其他科学技术支出	1,556.20	0.00	1,556.20
208	社会保障和就业支出	246.65	246.43	0.22
20805	行政事业单位养老支出	246.65	246.43	0.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,497.61	1,987.21	4,510.40
2080501	行政单位离退休	95.73	95.52	0.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.89	75.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.03	75.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.15	34.50	1.65
21004	公共卫生	1.65	0.00	1.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.65	0.00	1.65
21011	行政事业单位医疗	34.50	34.50	0.00
2101101	行政单位医疗	23.30	23.30	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.45	8.45	0.00
211	节能环保支出	765.03	0.00	765.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6, 497. 61	1, 987. 21	4, 510. 40
21110	能源节约利用	765. 03	0. 00	765. 03
2111001	能源节约利用	765. 03	0. 00	765. 03
212	城乡社区支出	2, 960. 50	1, 706. 28	1, 254. 22
21201	城乡社区管理事务	2, 702. 30	1, 706. 28	996. 02
2120101	行政运行	1, 543. 97	1, 528. 82	15. 15
2120102	一般行政管理事务	819. 17	0. 00	819. 17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	339. 16	177. 46	161. 70
21202	城乡社区规划与管理	200. 01	0. 00	200. 01
2120201	城乡社区规划与管理	200. 01	0. 00	200. 01
21203	城乡社区公共设施	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0. 00	0. 00	0. 00
21206	建设市场管理与监督	58. 19	0. 00	58. 19

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,497.61	1,987.21	4,510.40
2120601	建设市场管理与监督	58.19	0.00	58.19
213	农林水支出	5.22	0.00	5.22
21305	扶贫	5.22	0.00	5.22
2130599	其他扶贫支出	5.22	0.00	5.22
220	自然资源海洋气象等支出	163.96	0.00	163.96
22001	自然资源事务	163.96	0.00	163.96
2200199	其他自然资源事务支出	163.96	0.00	163.96
221	住房保障支出	673.89	0.00	673.89
22101	保障性安居工程支出	673.89	0.00	673.89
2210106	公共租赁住房	33.53	0.00	33.53
2210107	保障性住房租金补贴	472.90	0.00	472.90
2210109	住房租赁市场发展	167.46	0.00	167.46

注：本表反映单位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表

单位： 珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,829.78	302	商品和服务支出	57.79
30101	基本工资	147.48	30201	办公费	14.20
30102	津贴补贴	738.40	30202	印刷费	1.49
30103	奖金	568.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	75.03	30207	邮电费	3.83
30110	职工基本医疗保险缴费	23.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.45	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.17	30211	差旅费	8.00
30113	住房公积金	121.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.01
30199	其他工资福利支出	68.59	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	95.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	95.52	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.21
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	2.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.45
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	1.36
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.12
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,925.30		公用经费合计	61.92

注：本表反映单位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

单位： 珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.50	2.00	17.50	0.00	17.50	4.00	10.18	0.22	8.33	0.00	8.33	1.63

注：本表反映单位本年度“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

单位： 珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	16,723.26	16,682.61	0.00	16,682.61	40.65
212	城乡社区支出	0.00	16,723.26	16,682.61	0.00	16,682.61	40.65
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16,723.26	16,682.61	0.00	16,682.61	40.65
2120803	城市建设支出	0.00	15,369.10	15,369.10	0.00	15,369.10	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	45.90	45.90	0.00	45.90	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	0.00	187.20	146.55	0.00	146.55	40.65
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,121.06	1,121.06	0.00	1,121.06	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年无数据发生。

第三部分 珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）2020 年度总收入 23,681.69 万元，其中本年收入 23,526.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,482.66 万元，比上年决算增加 2,142.33 万元，增长 49.4%。主要变动情况：本年度新增疫情建筑工人到岗奖励经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 16,723.26 万元，比上年决算增加 15,735.76 万元，增长 1,593.5%。主要变动情况一是增加市补一凤凰山山地步道及观景平台项目（香山湖公园至海天公园段）建设补助资金，二是市补香炉湾城市阳台项目同比增加。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 320.94 万元，比上年决算增加 216.2 万元，增长 206.4%。主要变动情况：转入凤凰山古驿道（高新区段）项

目建设费 320 万。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）2020 年度总支出 23,681.69 万元，其中本年支出 23,181.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,987.21 万元，比上年决算增加 209.74 万元，增长 11.8%，主要变动情况：人员增加，人员社保经费及办公经费支出。

2. 项目支出 21,193.93 万元，比上年决算增加 17,676.25 万元，增长 502.5%，主要变动情况：一是市补一凤凰山山地步道及观景平台项目（香山湖公园至海天公园段）建设补助资金，二是市补香炉湾城市阳台项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 23,205.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,482.66 万元，比上年决算数增加 2,142.33 万元，增长 49.4%，主要变动情况：本年度新增疫情建筑工人到岗奖励经费；政府性基金预算财政拨款收入 16,723.26 万元，比上年决算数增加 15,735.76 万元，增长 1,593.5%，主要变动情况：一是市补一凤

鳳山山地步道及观景平台项目（香山湖公园至海天公园段）建设补助资金，二是市补香炉湾城市阳台项目；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 23,180.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,497.61 万元，比年初预算数增加 2,359.15 万元，增长 57%，主要变动情况：新增疫情建筑工人到岗奖励经费；政府性基金预算财政拨款支出 16,682.61 万元，比年初预算数增加 9,876.8 万元，增长 145.1%，主要变动情况：新增市补一凤凰山山地步道及观景平台项目（香山湖公园至海天公园段）建设补助资金；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.18 万元，完成预算 23.50 万元的 43.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.22 万元，完成

预算 2 万元的 11%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.33 万元，完成预算 17.50 万元的 47.60%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 8.33 万元，完成预算 17.50 万元的 47.60%）；公务接待费支出决算为 1.63 万元，完成预算 4.00 万元的 40.75%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.22 万元，占 2.1%；公务用车购置及运行费支出 8.33 万元，占 81.9%；公务接待费支出 1.63 万元，占 16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.22 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：出差澳门推进旧村改造工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.33 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.33 万元，2020 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于工地巡查检查用车及应急用车。

3. 公务接待费支出 1.63 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费。2020 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 94 次，接待

人数共 1592 人。主要包括按规定开支的各类公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 61.92 万元，比年初预算数减少 20.46 万元，降低 24.84%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 2256.66 万元，其中：政府采购货物支出 378.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1877.85 万元。授予中小企业合同金额 2256.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2256.66 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆。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）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 640.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.19%；组织对 2020 年度“道路工

程交通组织疏导经费”、“珠海市香洲区国土空间分区规划编制经费”8个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金2434.27万元，占政府性基金预算项目支出总额的14.56%。主要项目绩效自评情况：

2020年，我单位9个绩效自评项目没有列入区财政局重点绩效评价范围。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出640.00万元，政府性基金预算支出2434.27万元。单位整体支出绩效评价由区财政局组织具体实施。从评价情况来看，绩效管理工作的总体情况为中。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及9个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：区财政局组织开展部门整体支出绩效评价，我部门评价结果为“中”。

项目绩效自评综述：按照项目绩效评价要求，我部门组织成立局绩效评价工作小组，进行了绩效评价，9个项目自评结果为“优秀”，自评项目全年预算数为3074.27万元，执行数为2342.11万元，完成预算的76.18%。具体自评结果详见第五部分附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 绩效评价报告

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：创新驱动建筑业分项

项目单位：珠海市香洲区住房和城乡建设局

主管部门：

2021 年 02 月

目录

一、项目概述.....	45
(一) 项目概况	45
(二) 立项依据	46
(三) 项目设立的必要性.....	46
(四) 项目总目标	46
(五) 年度绩效目标.....	47
(六) 需要说明的其他问题.....	47
二、资金安排使用情况表.....	47
三、评价结果及分析	47
(一) 完成正常的指标.....	48
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	48
(三) 原因解释	48
四、项目主要绩效	48
五、项目主要经验做法	48
六、项目存在的主要问题.....	49
七、改进措施.....	49
(一) 预算安排和执行方面.....	49
(二) 制度建设方面.....	50
(三) 项目管理方面.....	50
(四) 资金管理方面.....	50
(五) 其他方面	50
八、其他	50
九、附表 1.项目评价评分表.....	50

一、项目概述

（一）项目概况

为加大对建筑企业的扶持力度，充分调动建筑企业做大做强的积极性，香洲区人民政府于 2017 年 11 月 24 日印发《珠海市香洲区鼓励建筑业企业发展资金管理办法》，对符合条件的企业进行奖励扶持。

一、符合下列条件的建筑企业，可申报专项奖励资金：

- （一）具有独立法人资格，商事登记和纳税地在珠海市香洲区；
- （二）产值统计在香洲区；
- （三）对香洲区年度经济贡献达到 30 万元及以上。

二、经认定符合奖励条件的建筑企业，享受以下扶持政策：

（一）2017 年 1 月 1 日之前注册的独立法人建筑业企业，按照对香洲区直接经济贡献额的 30%,或区外项目按照对香洲区直接经济贡献额的 50%给予奖励。如企业无法单独提供区外项目纳税情况证明材料，则统一按照该企业对香洲区经济贡献总额的 30%给予奖励。

（二）2017 年 1 月 1 日之后（含）注册的独立法人建筑业企业，认定当年，按照对香洲区直接经济贡献额的 50%给予奖励。从第二年起，按照对香洲区直接经济贡献额的 30%,或区外项目按照对香洲区直接经济贡献额的 50%给予奖励。如企业无法单独提供区外项目纳税情况，则统一按照对香洲区直接经济贡献额的 30%给予奖励。

三、符合本办法规定、申请专项奖励资金的，按以下程序办理：

- （一）企业向区住房和城乡建设局报送申请资料；

-
- （二）区住房和城乡建设局对企业上报材料初审；
 - （三）区发展和改革委员会对企业产值情况复核；
 - （四）区财政局核算企业经济贡献情况；
 - （五）区住房和城乡建设局按《珠海市香洲区财政资金审批暂行办法》上报区政府审定；
 - （六）区住房和城乡建设局按国库集中支付流程办理资金拨付。

（二）立项依据

珠海市香洲区人民政府办公室关于印发《珠海市香洲区鼓励建筑业企业发展资金管理办法》的通知（珠香府办〔2017〕29 号）

（三）项目设立的必要性

按照《珠海市香洲区鼓励建筑业企业发展资金管理办法》，对符合条件的建筑业企业进行奖励扶持，调动建筑业企业做强做大的积极性，助力香洲区的经济发展。

（四）项目总目标

按照《珠海市香洲区鼓励建筑业企业发展资金管理办法》中的奖励措施对符合条件的建筑业企业进行奖励扶持，以鼓励企业做强做大。

(五) 年度绩效目标

一、数量：扶持企业数量因企业申报数量及是否符合扶持条件而有所不同，具体扶持企业数量视具体情况而定。

二、经济效益：调动建筑业企业做强做大的积极性，助力香洲区的经济发展。

(六) 需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	6400000	6400000	6400000	6400000	6236000	6236000	97.44%
	6400000	6400000	6400000	6400000	6236000	6236000	97.44%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：创新驱动建筑业分项项目绩效评价结果为:总得分 93.66

分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金使用规范性；信息公开合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；项目质量可控性；合同管理完备性；扶持建筑企业数量；扶持资金发放足额率；扶持资金发放准确率；扶持资金发放及时性；建筑企业年新增产值；政策引导效应；企业满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务监控有效性；建筑企业年新增纳税额；

（三）原因解释

四、项目主要绩效

调动建筑业企业做强做大的积极性，助力香洲区经济发展。

五、项目主要经验做法

结合 2018 年各建筑业企业申报情况及我局会同区财政局和区统计局的审核情况，申报企业提交的完税证明材料无法真实反映其在香洲区纳税情况，

仍需发函至税务部门查询核实。为精简证明材料，方便群众办事，经与区财政局沟通，2019 年、2020 年均不再收取各申报企业纳税、完税证明材料，同时增加开户许可证相关材料（对于符合政策扶持条件的企业，便于拨付扶持资金）。该做法一是响应了国家、省、市、区对证明事项清理的要求，精简证明材料，方便群众办事；二是保障了项目投资成本的科学性。

六、项目存在的主要问题

2019 年 4 月-5 月，香洲区审计局就该专项奖励资金的使用情况进行查询，审计结论为《珠海市香洲区鼓励建筑业企业发展资金管理办法》仅根据企业的经济贡献额给予奖励，未将建筑业企业的资质、信用等级、工程质量安全及建筑产业创新驱动发展等方面纳入激励政策。针对该问题，在 2020 年香洲区鼓励建筑业企业发展专项资金申报及审核工作中，我局已会同区财政局、区统计局对申报条件进行修改完善。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

每年度申报企业的数量不定，各申报企业的经济效益每年度也有波动，这两种因素均直接影响需扶持企业数量及扶持金额，进而导致最终实际扶持金额与年初预算金额不符。同时，在年中预算调整时，调整预算到位时限较长，影响预算执行进度。针对上述问题，一是加强与财政、统计、税务沟通及与建筑业企业的联系，更加全面的了解、掌握建筑业企业的发展情况，增强年初预算的准确性；二是调整资金拨付方式，分批次拨付扶持资金，同时跟企业做好解释工作。

(二) 制度建设方面

(三) 项目管理方面

(四) 资金管理方面

(五) 其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		

		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		3.33					
		预算执行率	3.33	≥95%	97.44%	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	97.44%	3.24	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		16.69					
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		项目管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33		
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		项目质量可控性	3.33	可控	可控	3.33		

		合同管理完备性	3.37	完备	完备	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		6.25					
		扶持建筑企业数量	6.25	10	17	6.25		
	质量		12.5					
		扶持资金发放足额率	6.25	100	100	6.25		
		扶持资金发放准确率	6.25	100	100	6.25		
	时效		6.25					
		扶持资金发放及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		12.5					
		建筑企业年新增纳税额	6.25	8000	<8000	0.0		

		建筑企业年新增产值	6.25	50000	514900	6.25		
	社会效益		12.5					
		政策引导效应	6.25	良好	良好	6.25		
		企业满意度	6.25	90	97.62	6.25	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的	

							2.0%	
	环境效益		0			0.0		
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			93.66		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：道路工程交通组织疏导经费

项目单位：珠海市香洲区住房和城乡建设局

主管部门：

2021 年 02 月

目录

一、项目概述.....	57
（一）项目概况	57
（二）立项依据	57
（三）项目设立的必要性.....	57
（四）项目总目标	57
（五）年度绩效目标.....	58
（六）需要说明的其他问题.....	58
二、资金安排使用情况表.....	58
三、评价结果及分析	58
（一）完成正常的指标.....	59
（二）没有完成绩效目标的指标.....	59
（三）原因解释	59
四、项目主要绩效	59
五、项目主要经验做法	60
六、项目存在的主要问题.....	60
七、改进措施.....	60
（一）预算安排和执行方面.....	60
（二）制度建设方面.....	60
（三）项目管理方面.....	60
（四）资金管理方面.....	60
（五）其他方面	61
八、其他	61
九、附表 1.项目评价评分表.....	61

一、项目概述

（一）项目概况

根据《珠海市公路局关于道路工程交通组织疏导费用相关事宜的请示》（珠路字【2018】150 号）及香洲区人民政府<关于落实政府投资项目交通维护费复函（珠香府办函[2018]95 号）>确定项目红线范围外的交通组织疏导费用由属地政府承担。

（二）立项依据

珠海市人民政府办公室文件呈批表 PX20182043

（三）项目设立的必要性

在我市公共道路项目建设过程中，项目施工不可避免对周边交通造成一定影响，根据实际情况需要交通疏导、聘请协警维持区域交通秩序，产生临时交通组织疏导费用。

（四）项目总目标

在我市公共道路项目建设过程中，保持周边道路通畅，减少交通堵塞和事故的发生。

（五）年度绩效目标

在我市公共道路项目建设过程中，保持周边道路通畅，减少交通堵塞和事故的发生。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	8000000	8000000	8000000	8000000	4311763.10	4311763.10	53.90%
	8000000	8000000	8000000	8000000	4311763.10	4311763.10	53.90%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：道路工程交通组织疏导经费项目绩效评价结果为:总得分90.32分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算资金到位及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；采购流程合规性；信息公开情况；交通标志计划数；保养验收达标率；道路养护完成及时性；应急抢修响应时间；无；道路附属设施完好率；道路标志事故发生数；绿化保存率；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；道路护栏维护计划数；有责投诉数；服务对象满意度；

（三）原因解释

预算执行率：因实施单位未能按我局要求及时提交相关申请，导致预算执行率无能达标。

项目管理制度：道路工程交通组织疏导员的监管、验收合格标准等相关管理制度由市交警部门负责。

有责投诉数、满意度：市交警部门在日常巡查，发现在规定时间内有个别疏导员不按规定早退或出勤不出力等行为。

四、项目主要绩效

在我市公共道路项目建设过程中，保持周边道路通畅，减少交通堵塞和事故的发生。

五、项目主要经验做法

1、检查疏导员的工作质量和出勤情况，主要采取不定时随机抽查形式（交警部门每天考核）。

2、由于项目各时间段施工范围大小存在差异或者项目工期缩短，故而会出现某段时间交通疏导员实际出勤人数不等于交警部门批复的需求人数，由交警部门根据项目的时间情况对交通疏导员的岗位安排表进行审核并每天对疏导员出勤情况进行现场考核。

六、项目存在的主要问题

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

因我局不涉及交通管理职能且疏导员用人计划和方案由交警部门负责审核和对服务质量进行验收，建议由交警部门为支付主体直接支付。

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

建议绩效系统可以支持多端口同时登陆。

（五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算资金到位及时性	3.33	及时	资金及时足额到位	3.33	业绩值为	

							1, 得100%; 业绩值为2, 得60%; 业绩值为3, 得0%	
		预算执行率	3.33	95%	53.9%	0.0		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;	3.33	业绩值为100%得满分,每	

					符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.5	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目调整及支	1.67	业绩值为6得满分，每降	

					出调整手续完备		低 1 扣权 重分 的 1/6, 扣完 为止。	
		采购流程合规 性	3.33	合规	按照采购相关法律法规 执行	3.33	业绩 值为 1 时 得满 分, 否 则得 零分。	
		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整; 公示的方式遵循相关规 定; 在规定时间内完成 了公示	3.37	业绩 值为 3 得 满分, 每降 低 1 扣除 权重 分的 1/3, 扣完 为止	

	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		10					
		道路护栏维护计划数	5	2000	95%	4.0		
		交通标志计划数	5	200	100%	5.0	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除	

							权重 分的 1.0%	
	质量		5					
		保养验收达标率	5	100	100	5.0		
	时效		10			0.0		
		道路养护完成及时性	5	及时性	及时	5.0		
		应急抢修响应时间	5	24	24	5.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		4.17			0.0		
		无	4.17	0	0	4.17		
	社会效益		16.68			0.0		
		道路附属设施完好率	4.17	100	100	4.17		
		道路标志事故发生数	4.17	0	100%	4.17	超目标业	

							绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		有责投诉数	4.17	0	4	2.5		
		服务对象满意度	4.17	90	99.7%	2.98	超目 标业 绩值 (1.0)	

							时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 95.0%	
	环境效益		4.15					
		绿化保存率	4.15	95	95	4.15		
	满意度		0			0.0		
影响力目标			10					

	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			90.32		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：公租房租金补贴

项目单位：珠海市香洲区住房保障服务中心

主管部门：部门预算单位

2021 年 02 月

目录

一、项目概述.....	72
(一) 项目概况	72
(二) 立项依据	72
(三) 项目设立的必要性.....	72
(四) 项目总目标	72
(五) 年度绩效目标.....	73
(六) 需要说明的其他问题.....	73
二、资金安排使用情况表.....	73
三、评价结果及分析	73
(一) 完成正常的指标.....	74
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	74
(三) 原因解释	74
四、项目主要绩效	74
五、项目主要经验做法	75
六、项目存在的主要问题.....	75
七、改进措施.....	75
(一) 预算安排和执行方面.....	75
(二) 制度建设方面.....	75
(三) 项目管理方面.....	76
(四) 资金管理方面.....	76
(五) 其他方面	76
八、其他	76
九、附表 1.项目评价评分表.....	76

一、项目概述

（一）项目概况

为建立和完善我市公共租赁住房制度，减轻低收入住房困难家庭和其他低收入住房困难的租房负担。我区根据市相关文件的要求，从 2019 年起，租赁住房补贴按每季度发放，确保低收入住房困难家庭和其他低收入住房困难家庭及时、足额领取。

（二）立项依据

《珠海市公共租赁住房管理办法》第 94 号、《珠海市公共租赁住房管理办法实施细则》、《细则生效后各类家庭租金情况表》

（三）项目设立的必要性

根据《珠海市公共租赁住房管理办法》第 94 号、《珠海市公共租赁住房管理办法实施细则》、《细则生效后各类家庭租金情况表》文件。在我区公租房房源缺乏的情况下，给低收入住房困难家庭和其他低收入住房困难家庭发放租赁住房补贴，可以及时减轻租房负担，做到应保尽保。

（四）项目总目标

为我区低收入住房困难家庭和其他低收入住房困难家庭减轻租房负担，做到应保尽保。

（五）年度绩效目标

预计为 530 户符合条件的住房保障对象发放租赁住房补贴。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	0	1432042.78	1432042.78	1432042.78	1426453.78	1426453.78	99.61%
		1432042.78	1432042.78	1432042.78	1426453.78	1426453.78	99.61%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公租房租金补贴项目绩效评价结果为:总得分 99.99 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算资金到位及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；补贴低收入家庭数量；补贴其他低收入家庭数量；租金补贴发放足额率；租金补贴发放准确率；租金补贴发放及时性；减轻困难家庭负担；有责投诉率；投诉处理率；低收入家庭满意度；其他低收入家庭满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

2020 年，收到中央和省补下达保障性安居工程资金约 346.63 万元，市补租赁补贴约 85.62 万元，公租房租金补贴 143.2 万元，上述补贴共计约 575.45 万元，由于全年发放租赁补贴以及 2、3 月份受疫情影响增发住房补贴共计 574.9 万元，故结余 5589 元。

四、项目主要绩效

2020 年，我局共为全区低收入、其他低收入住房困难家庭共计 766 户发放租赁补贴。

五、项目主要经验做法

一、严格把关申请家庭资格申请、在保家庭资格变更等日常工作。我局严格按照《珠海市公共租赁住房管理办法》《珠海市公共租赁住房管理办法实施细则》等规定的准入门槛，通过不动产登记中心、市公安局等部门对申请家庭资格房产、车辆资产等情况进行严格审核，经镇街、区、市三级审核三级公示符合保障条件的申请人进入轮候库。二、严格做好租赁补贴发放工作。我局对符合低收入和其他低收入住房困难家庭发放租赁补贴，有序推进公租房租赁补贴的发放进度，扩大覆盖面。

六、项目存在的主要问题

我局对符合低收入和其他低收入住房困难家庭发放租赁补贴，不断扩大覆盖面，不断提高补贴力度，需落实财务保障力度，做到应保尽保。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

我局对符合低收入和其他低收入住房困难家庭发放租赁补贴，不断扩大覆盖面，不断提高补贴力度，需落实财务保障力度，做到应保尽保。

（二）制度建设方面

无

（三）项目管理方面

无

（四）资金管理方面

无

（五）其他方面

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
------	------	----	----	-----	-----	----	------	---------------

投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		目标内容完整性	3.33	完整	达标	3.33	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		决策依据充分性	3.33	充分	达标	3.33	达到或符	

							合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		决策程序规范性	3.33	规范	达标	3.33	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
	投入管理		6.66					
		预算资金到位及时性	3.33	及时	资金及时足额到位	3.33	业绩值为 1, 得 100%; 业绩值为	

							2, 得60%; 业绩值为3, 得0%	
		预算执行率	3.33	100%	99.61%	3.32	超实际目标业绩值)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重	

							分的 1.0%	
	财务管理		6.66			0.0		
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
	项目管理		13.36					

		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	

		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩值为1时得满分, 否则得零分。	
		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整; 公示的方式遵循相关规定; 在规定时间内完成了公示	3.37	业绩值为3得满分, 每降低1扣除权重分的1/3, 扣完为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		10					
		补贴低收入家庭数量	5	400	555	5.0	超实际目	2020年第四季度补贴发

							标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(400.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重的1.0%	放呈批表
		补贴其他低收入家庭数量	5	130	211	5.0	超实际目标业绩值)时,得	2020 年第四季度补贴发放呈批表

							满分； 不超 目标 业绩 值 (130. 0)时， 以目 标业 绩值 为满 分，每 降低 1%扣 除权 重分 的 1.0%	
	质量		10					
		租金补贴发放 足额率	5	100%	100%	5.0	超实 际目 标业 绩值) 时，得 满分；	

							不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		租金补贴发放 准确率	5	100%	100%	5.0	超实 际目 标业 绩值) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值	

							(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
	时效		5					
		租金补贴发放及时性	5	及时	及时	5.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	成本		0					

效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		15					
		减轻困难家庭负担	5	减轻	达标	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		有责投诉率	5	0%	0%	5.0	目标值0时：业绩值每偏差1%，扣权重分的1.0%；	

		投诉处理率	5	100%	100%	5.0	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
	环境效益		0					
	满意度		10					

		低收入家庭满意度	5	90%	90%	5.0	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(0.9)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	调查问卷 (公租房租金补贴)
		其他低收入家庭满意度	5	90%	90%	5.0	超实际目标业绩值)	调查问卷 (公租房租金补贴)

							时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (0.9) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
影响力目标			10					
	长效管理		5			0.0		
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	5.0	达到 或符 合标 准时 得满	

							分, 未 达到 标准 得 0 分	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范 性	5	规范	达标	5.0	达到 或符 合标 准时 得满 分, 未 达到 标准 得 0 分	
总计			100			99.99		

评价等级						优秀		
------	--	--	--	--	--	----	--	--

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：劳务派遣人员经费

项目单位：珠海市香洲区住房和城乡建设局

主管部门：

2021 年 02 月

目录

一、项目概述.....	95
(一) 项目概况	95
(二) 立项依据	95
(三) 项目设立的必要性.....	95
(四) 项目总目标	96
(五) 年度绩效目标.....	96
(六) 需要说明的其他问题.....	96
二、资金安排使用情况表.....	96
三、评价结果及分析	97
(一) 完成正常的指标.....	97
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	97
(三) 原因解释	98
四、项目主要绩效	98
五、项目主要经验做法	98
六、项目存在的主要问题.....	98
七、改进措施.....	99
(一) 预算安排和执行方面.....	99
(二) 制度建设方面.....	99
(三) 项目管理方面.....	99
(四) 资金管理方面.....	99
(五) 其他方面	99
八、其他	99
九、附表 1.项目评价评分表.....	99

一、项目概述

（一）项目概况

" 根据《关于核定区住房和城乡建设局编外人员员额的通知》（珠香机编办[2019]65号），核定区住建局编外人员员额 72 名。

按照《珠海市香洲区直机关事业单位劳务派遣制度实施方案》《珠海市香洲区劳务派遣人员管理办法》有关要求，在总经费不增加的情况下，通过调整人员待遇的方式，增减人员数量，增减幅度不超过核定员额的 25%。经核算，我局总编外人员用工成本预算金额为 921.14 万元/年，其中购买服务用工成本 666 万元/年。"

（二）立项依据

《关于核定区住房和城乡建设局编外人员员额的通知》（珠香机编办[2019]65号）

（三）项目设立的必要性

根据《珠海市香洲区直机关事业单位劳务派遣制度实施方案》的通知（珠香机编办[2019]44号），为进一步提高政府行政效率，合理控制编外用工成本，经区委、区政府同意，在区直机关事业单位实行统一的劳务派遣制度，进一步规范编外用人管理。保证人员充足，满足全局工作需求。

（四）项目总目标

派遣人员按照局考勤、休假等管理规定按时出勤，并完成岗位职责，保持全局正常运转，完成上级下达的各项工作任务。通过增加劳务派遣人员，加快推进全区住房和城乡建设事业发展。

（五）年度绩效目标

劳务派遣人员履行各自职责，完成领导交付的各项工作任务，无违反局内部管理制度的情况。通过增加劳务派遣人员，加快推进全区住房和城乡建设事业发展。

（六）需要说明的其他问题

年初预算 666 万，市人防办补贴 44 万，减免后金额为 622 万。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）	资金到位情况（元）	实际支出情况（元）	预算执行率 （本级财政资
------	---------	-----------	-----------	-----------------

	预算数	其中：本级财政 资金	资金到位数	其中：本级财 政资金	实际支出数	其中：本级财 政资金	金)
合计	6220000	6220000	6220000	6220000	4129625.69	4129625.69	66.39%
	6220000	6220000	6220000	6220000	4129625.69	4129625.69	66.39%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：劳务派遣人员经费项目绩效评价结果为:总得分 98.99 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算资金到位及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；聘请劳务派遣人数；工资发放计算额度准确性；工资发放及时工资发放及时性；劳务派遣人员是否有效完成工作；有责投诉数；劳务派遣人员考核合格率；用人单位满意；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

2020 年受疫情影响人力市场不稳定，因疫情期间不适宜人员聚集招聘方法手段受到局限导致招聘周期较长，我局长期存在人员未招满状况，导致招聘不到位，预算执行率偏低。

四、项目主要绩效

劳务派遣人员履行各自职责，完成领导交付的各项工作任务，无违反局内部管理制度的情况。通过增加劳务派遣人员，加快推进全区住房和城乡建设事业发展，当好珠海“二次创业”主力军作出更大的贡献。

五、项目主要经验做法

根据区编办关于劳务派遣人员相关文件规定，结合我局实际情况制定考勤办法、年度考核办法，将日常管理与阶段考核相结合，对员工全年工作进行全面的考核，并针对考核结果按权重分配年底绩效奖金。

六、项目存在的主要问题

招聘不及时，招聘周期较长，2020 年度长期处于人员未招满的状况。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

进一步加强与正圆人力资源公司的对接，提高招聘效率，缩短招聘周期，尽快补齐岗位空缺，提高预算执行率。

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理	3.33	合理	合理	3.33		

		性						
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算资金到位及时性	3.33	及时	资金及时足额到位	3.33	业绩值为1，得100%；业绩值为2，得60%；业绩值为3，得0%	
		预算执行率	3.33	95%	66.39%	2.32		
	财务管理		6.66					

		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计	3.33	业绩值为100%得满分,每	

					划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩值为1时得满分,否则得	党组会议纪要(购买服务招标)20191223;政府采购计划表;招标

							零分。	代理委托协议书；中标确认函 20200121； 中标通知书 20200121； 党组会议纪要（编外人员采购） 20191209； 党组会议纪要（购买服务招标） 20191223； 关于核定区住房和城乡建设局编外人员员额的通知；招标代理委托协议书；政府采购计划表；正圆采购合同 （202001-202112）；购
--	--	--	--	--	--	--	-----	--

								买服务采购项目指标使用明细 (202010); 香洲区住房和城乡建设局局长办公会议纪要 (2020)1号
		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整; 公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	3.37	业绩 值为 3 得 满分, 每降 低 1 扣除 权重 分的 1/3, 扣完 为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					

		聘请劳务派遣人数	8.33	45 人	50 人	8.33		
	质量		8.33					
		工资发放计算额度准确性	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		工资发放及时 工资发放及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5					
		劳务派遣人员是否有效完成工作	6.25	是	是	6.25		
		有责投诉数	6.25	0	0	6.25		
		劳务派遣人员考核合格率	6.25	100%	100%	6.25		香洲区住房和城乡建设局 2020 年度

								优秀合同制 职员和优秀 劳务派遣职 员表彰通报
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		用人单位满意	6.25	95%	95%	6.25		
影响力目标			10			0.0		
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5			0.0		
		档案管理规范 性	5	规范	规范	5.0		

总计			100			98.99		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：南屏科技生态城概念统筹规划

项目单位：珠海市香洲区住房和城乡建设局

主管部门：

2021 年 02 月

目录

一、项目概述.....	110
（一）项目概况	110
（二）立项依据	110
（三）项目设立的必要性.....	110
（四）项目总目标	111
（五）年度绩效目标.....	111
（六）需要说明的其他问题.....	111
二、资金安排使用情况表.....	111
三、评价结果及分析	112
（一）完成正常的指标.....	112
（二）没有完成绩效目标的指标.....	112
（三）原因解释	112
四、项目主要绩效	113
五、项目主要经验做法	113
六、项目存在的主要问题.....	113
七、改进措施.....	114
（一）预算安排和执行方面.....	114
（二）制度建设方面.....	114
（三）项目管理方面.....	114
（四）资金管理方面.....	114
（五）其他方面	114
八、其他	114
九、附表 1.项目评价评分表.....	114

一、项目概述

（一）项目概况

本次概念统筹规划范围为南湾城区，除横琴一体化区域、湾仔新中心以北区域，三面环水、一面临山，沿珠海大道呈带状分布，具体范围如下：东至前山河岸线，西至磨刀门水道，北至中珠城市分界及前山河岸线，南至一体化、湾仔片区控规编制范围。规划范围总面积约 45.09km²，其中建设用地规模约 19.67km²。建立由总到分的“1+7”概念统筹规划研究体系，包含一个总篇即总体定位和区域协同发展研究、现状用地调查研判、战略谋划、统筹规划、概念性城市设计、实施计划等内容，七个分篇内容分别为产业提升分篇、城市更新分篇、土地整备分篇、生态环境分篇、交通设施分篇、公服及市政配套分篇和经济测算分篇。

（二）立项依据

《中华人民共和国城乡规划法》、《城市规划编制办法》、《珠海经济特区城乡规划条例》、《珠海市城市规划技术标准与准则》、《珠海经济特区城市更新管理办法》、《广东省勘察设计管理条例》、《珠海市城市总体规划（2001-2020）》、《珠海市香洲区土地利用总体规划（2006-2020 年）》、《珠海市城市更新专项规划（2013-2020）》、《珠海市南屏科技工业园产业发展规划（2018-2023 年）》及其它法律、法规政策文件及已批的控制性详细规划、专项规划等。

（三）项目设立的必要性

为促进科技生态城产业提升，加速实现城市更新、优化基础设施建设以及提升生态治理质量，迫切需要从片区层面进行统筹，编制概念统筹规划并

对重要专题内容进行研究，以指导科技生态城开发建设。

（四）项目总目标

研究成果为一本完整的研究报告，包括总篇和七个专篇内容；一份动画宣传片的电子文件；一份多媒体宣传片的电子文件；一个沙盘模型。

（五）年度绩效目标

（1）收集和整理现状资料；（2）项目组现场探勘，掌握现状情况；（3）规划需整理现状用地权属与梳理建设情况数据。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	100.00%
	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：南屏科技生态城概念统筹规划项目绩效评价结果为:总得分 90.29 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；研究报告；设计文件规范性；按时完成设计；控制在合同范围内；按合同工期推进项目进程；业务主管部门；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

动画宣传片的电子文件；多媒体宣传片的电子文件；沙盘模型；

（三）原因解释

因项目要求，动画宣传片的电子文件、多媒体宣传片的电子文件和沙盘模型需待南屏科技生态城总体概念规划方案确定后再制作，目前暂未到该阶段。

四、项目主要绩效

南屏科技生态城总体概念规划初步成果已形成，包括一个总篇和七个专篇内容，并通过香洲区南屏科技生态城开发建设工作领导小组第十次工作会议。

五、项目主要经验做法

需有效的工作组织领导体系，明确分工，各负其责，各司其职，积极跟进项目，并遵守各项工作程序规范。

六、项目存在的主要问题

暂无

七、改进措施

- （一）预算安排和执行方面
- （二）制度建设方面
- （三）项目管理方面
- （四）资金管理方面
- （五）其他方面

目前进展顺利，暂无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3					

			2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		南屏科技生态城规划任务书（终稿）
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33		
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66			0.0		
		财务监控有效性	3.33	有效	有效	3.33		请款进度表；请款进度表 2
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					

		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	中共珠海市委办公室 珠海市人民政府办公室关于成立香洲区南屏科技生态城开发建设工作领导小组的通知(1)
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	

		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37	依法依规招标采购	南屏科技生态城概念统筹规划-招标归档资料；中标通知书
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		14.28					
		研究报告	3.57	1		3.57		
		动画宣传片的电子文件	3.57	1		1.0		
		多媒体宣传片的电子文件	3.57	1		0.0		
		沙盘模型	3.57	1		0.0		
	质量		3.57					
		设计文件规范性	3.57	规范	规范	3.57		

	时效		3.57					
		按时完成设计	3.57	合同签订后 100 个工作日	按时完成	3.57		
	成本		3.58					
		控制在合同范围内	3.58	9530000		3.58		
效果目标			25			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		按合同工期推进项目进程	12.5	符合合同约定	符合合同约定	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		业务主管部门	12.5	满意	满意	12.5		香洲区南屏科技生态城开发建设工作领导小组第十次工作会议纪要
影响力目标			10					

	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	南屏科技生态城概念统筹规划-招标归档资料
总计			100			90.29		

评价等级						优秀		
------	--	--	--	--	--	----	--	--

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市改建办法律服务费

项目单位：珠海市香洲区住房和城乡建设局

主管部门：

2021 年 02 月

目录

一、项目概述.....	123
(一) 项目概况	123
(二) 立项依据	123
(三) 项目设立的必要性.....	123
(四) 项目总目标	123
(五) 年度绩效目标.....	124
(六) 需要说明的其他问题.....	124
二、资金安排使用情况表.....	124
三、评价结果及分析	124
(一) 完成正常的指标.....	125
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	125
(三) 原因解释	125
四、项目主要绩效	125
五、项目主要经验做法	126
六、项目存在的主要问题.....	126
七、改进措施.....	126
(一) 预算安排和执行方面.....	126
(二) 制度建设方面.....	126
(三) 项目管理方面.....	127
(四) 资金管理方面.....	127
(五) 其他方面	127
八、其他	127
九、附表 1.项目评价评分表.....	127

一、项目概述

（一）项目概况

市改建办法律服务费用主要用于 2000 年 6 月市委市政府决定实施改造的香洲区范围内 26 个城中旧村项目风险防控律师法律服务费。

（二）立项依据

《贯彻落实<关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见>重要政策措施分工方案》珠委办字〔2017〕33 号

（三）项目设立的必要性

因旧村改造工作延续性，为做好 2000 年批次旧村改造项目工作的风险防控，需相关法律顾问提出法律意见和建议，并协助处理处置过程中发生的行政诉讼及民事纠纷。

（四）项目总目标

为了解决长沙村、梅花村、南村、外神前村、契爷岭村、官村、吉大村 S1S2 地块、夏村、山场村、红山村、江村、兰埔村、新村等项目推进及历史遗留问题，预计开展项目拆迁补偿、项目结算及办理不动产权证等工作，预计达到早日推进项目完成目标。

(五) 年度绩效目标

依据相关法律意见和建议，更好推进旧村改造项目的实施改造。

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1000000	1000000	1000000	1000000	976000	976000	97.60%
	1000000	1000000	1000000	1000000	976000	976000	97.60%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：市改建办法律服务费项目绩效评价结果为:总得分 98.00分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；应诉案件数；胜诉率；支付法律服务费及时性；案件应诉及时率；案件投诉率；被服务对象满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

招标采购程序规范性；

（三）原因解释

因市改建办是临时机构，不具备部门采购申请资格，市改建办在申请经费的过程中忽略了采购相关程序，对其工作程序不够重视，意识不强，导致采购事宜未处理完善。

四、项目主要绩效

更好地解决 2000 年批次旧村改造项目所涉及的相关诉讼以及处理 2000 年批次旧村改造日常法律咨询和法律服务。

五、项目主要经验做法

做好该预算项目的工作台账,把每一个预算年度内产生的行政诉讼、行政复议案件的费用进行统计,将其作为下一年预算编制的参考;同时,结合实际业务合理预估下一年可能发生的案件数量,估算相应的法律服务费用。

六、项目存在的主要问题

每一个预算年内发生的行政诉讼和行政复议的案件数量不能预计,所发生行政案件的复杂程度也不能预见,导致我局在年底编制该类法律服务项目预算时比较困难,不能很好的实现部分预算编制过程所要求的精细、确定和稳定。

七、改进措施

(一) 预算安排和执行方面

每年度诉讼案件数量不定,这一因素直接影响法律服务经费预算,进而导致最终实际支出金额与年初预算金额不符,影响预算执行进度。针对上述问题,加强掌握旧改项目推进的情况,增强年初预算的准确性;

(二) 制度建设方面

无。

（三）项目管理方面

无。

（四）资金管理方面

无。

（五）其他方面

无。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32			0.0		

		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	97.6%	3.33		
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					

		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	

		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	不够规范	1.37		
	资产管理		0					
产出目标			25			0.0		
	数量		8.33			0.0		
		应诉案件数	8.33	15~25	27	8.33		市改建办 2020 年委托 代理合同清单
	质量		8.33					
		胜诉率	8.33	90%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		支付法律服务 费及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0			0.0		

	社会效益		16.6 6					
		案件应诉及时率	8.33	及时	及时	8.33		
		案件投诉率	8.33	0	0	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34			0.0		
		被服务对象满意度	8.34	有所提高	100%	8.34		
影响力目标			10					
	长效管理		5			0.0		
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					

		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			98		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：香洲区既有住宅增设电梯补贴费用

项目单位：珠海市香洲区住房和城乡建设局

主管部门：

2021 年 02 月

目录

一、项目概述.....	135
(一) 项目概况	123
(二) 立项依据	135
(三) 项目设立的必要性.....	135
(四) 项目总目标	135
(五) 年度绩效目标.....	136
(六) 需要说明的其他问题.....	136
二、资金安排使用情况表.....	136
三、评价结果及分析	136
(一) 完成正常的指标.....	137
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	137
(三) 原因解释	137
四、项目主要绩效	137
五、项目主要经验做法	137
六、项目存在的主要问题.....	138
七、改进措施.....	138
(一) 预算安排和执行方面.....	138
(二) 制度建设方面.....	138
(三) 项目管理方面.....	139
(四) 资金管理方面.....	139
(五) 其他方面	139
八、其他	139
九、附表 1.项目评价评分表.....	139

一、项目概述

（一）项目概况

《香洲区既有住宅增设电梯实施意见》预计 2020 年初正式施行，按照每个镇街截至 2020 年底前成功增设 2 部电梯，每部电梯补助 6 万元标准计取，则 2020 年全区 9 个镇街共需发放补贴 108 万元（ $9*6*2=108$ 万元）。

（二）立项依据

- 1.《珠海市人民政府关于印发珠海市既有住宅增设电梯指导意见的通知》（珠府〔2018〕50 号）
- 2.《区财政局关于明确既有住宅增设电梯财政补助的复函》

（三）项目设立的必要性

为了完善既有住宅的使用功能，提高宜居水平，我区根据《珠海市人民政府关于印发珠海市既有住宅增设电梯指导意见的通知》（珠府[2018]50 号）开展工作。

（四）项目总目标

既有住宅增设电梯项目取得《特种设备使用登记证》后方可享受补贴。

（五）年度绩效目标

- 1.预计产出情况：（1）数量：每个镇街 2020 年底前完成 2 部电梯增设任务，全区 9 个镇街共计 18 部电梯。
- 2.预计效益情况：（1）经济效益：完善既有住宅的使用功能。（2）公共（社会）效益：解决无电梯住宅居民出行问题，改善居住条件，提高宜居水平。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1560000	1560000	1560000	1560000	1500000	1500000	96.15%
	1560000	1560000	1560000	1560000	1500000	1500000	96.15%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：香洲区既有住宅增设电梯补贴费用项目绩效评价结果为：总得分 99.87 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算资金到位及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；既有住宅增设电梯数；验收合格率；补贴发放准确性；补贴发放及时性；有责投诉数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

因区财政局封账原因，12月申请的项目未及时拨付补助资金。

四、项目主要绩效

2020年共受理并拨付康乐花园2栋、权晖花园16栋等25个项目的财政补贴共150万元。

五、项目主要经验做法

指导有意愿且符合要求已建成的既有住宅增设电梯项目，按《香洲区既有住宅增设电梯财政补助经费管理规定》准备申请材料，协助各社区镇街审

核并上报区财政局拨付相应款项。

六、项目存在的主要问题

部分项目缺少《施工登记表》或《施工许可证》，属于《珠海市既有住宅增设电梯指导意见》施行之日起至《香洲区既有住宅增设电梯工作实施意见》施行之日前已完工的增设电梯项目，需要按一事一议的方式，报领导小组会议审议。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

2021 年预计有不少于 30 台电梯安装并投入使用，预估 2021 年补助经费需求为 $30 \times 6 = 180$ （万元）。根据《香洲区既有住宅增设电梯工作实施意见》（珠香府[2019]99 号），对具有合法报批手续，安装并投入使用的既有住宅增设电梯项目以 6 万元/部的标准予以财政补助。

（二）制度建设方面

明确 2020 年 1 月 1 日开始取得《特种设备使用登记证》，已建成并投入使用的既有住宅增设电梯项目缺少施工登记表或施工登记许可证的项目不予以发放补助经费。

（三）项目管理方面

请属地镇街及居委会对照业主身份证、房产证认真把关市民协议书内容，重点把关《协议书》中的业主签名是否是房产证的户主本人，是否认可补贴申领账户及委托人，区住建局复核。

（四）资金管理方面

区住建局复核通过后会申请经费划转，并函告属地镇街，属地镇街于5个工作日内将补贴发放至居民账户。

（五）其他方面

无。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					

	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算资金到位及时性	3.33	及时	资金及时足额到位	3.33	业绩值为1，得100%；业绩值为2，得60%；业绩值为3，得0%	
		预算执行率	3.33	95%	96.15%	3.2		

	财务管理		6.66			0.0		
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完	3.33	业绩值为100%	

					整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	
		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩值为1时得满	

							分, 否则得零分。	
		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整; 公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	3.37	业绩值为3得满分, 每降低1扣除权重分的1/3, 扣完为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		既有住宅增设电梯数	6.25	18	25	6.25		
		验收合格率	6.25	100	100	6.25		
	质量		6.25					

		补贴发放准确性	6.25	准确	准确	6.25		
	时效		6.25					
		补贴发放及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		有责投诉数	25	0	0	25.0		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					

	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			99.87		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：香洲区人才公寓房屋租赁经费

项目单位：珠海市香洲区住房保障服务中心

主管部门：部门预算单位

2021 年 02 月

目录

一、项目概述.....	148
(一) 项目概况	148
(二) 立项依据	148
(三) 项目设立的必要性.....	148
(四) 项目总目标	148
(五) 年度绩效目标.....	149
(六) 需要说明的其他问题.....	149
二、资金安排使用情况表.....	149
三、评价结果及分析	150
(一) 完成正常的指标.....	150
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	150
(三) 原因解释	150
四、项目主要绩效	151
五、项目主要经验做法	151
六、项目存在的主要问题.....	151
七、改进措施.....	152
(一) 预算安排和执行方面.....	152
(二) 制度建设方面.....	152
(三) 项目管理方面.....	152
(四) 资金管理方面.....	152
(五) 其他方面	153
八、其他	153
九、附表 1.项目评价评分表.....	153

一、项目概述

（一）项目概况

2020 年将为香洲区政府新引进人才提供 14 套 60 m²左右、47 套 90 m²左右的住宅，满足室内精装修条件,供应商在合同履约期内提供房屋内设备维护及修缮服务，并做好入住人员信息登记、合同签署和日常服务工作。

（二）立项依据

香洲区人才安居工程联席会议专题会议纪要〔（2019）2 号〕、香洲区人才安居工程联席会议专题会议纪要〔（2019）3 号〕、香洲区人才安居工程联席会议专题会议纪要〔（2019）4 号〕

（三）项目设立的必要性

目前我区人才公寓数量仍然有限，远远满足不了企业和人才需求，因我区尚无具备能够直接入住的房源，人才住房问题只能通过租赁以上 61 套住宅解决。

（四）项目总目标

项目作为人才保障用房，依托最高端的人才资源，是科技人才战略规划的组成部分，也是吸引人才的重要物质手段。项目解决我区新引进人才

的住房问题，有助于人才安心创业，切实促进我区经济增速发展。

（五）年度绩效目标

项目作为人才保障用房，依托最高端的人才资源，是科技人才战略规划的重要组成部分，也是吸引人才的重要物质手段。项目解决我区新引进人才的住房问题，有助于人才安心创业，切实促进我区经济增速发展。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1796680	1796680	1796680	1796680	1674313.54	1674313.54	93.19%
	1796680	1796680	1796680	1796680	1674313.54	1674313.54	93.19%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：香洲区人才公寓房屋租赁经费项目绩效评价结果为:总得分 99.94 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；入住套数；工程验收合格率；租赁房屋移交时间；人才安全感、归属感、幸福感；入住人员满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

根据我局签订的正方世和苑人才公寓房屋租赁合同，合同总额为 1222800 元，第一次支付时间为 2020 年 8 月 31 日前，支付额为 611400 元，第二次支付为 2021 年 4 月 30 日前，支付额为剩余的 611400 元。

四、项目主要绩效

一、2019 年，我局已委托正方控股筹集前山万科城、吉大格创家共 31 套住房，其中前山万科城 17 套，吉大格创家 14 套，合同期限为 2019 年 7 月 20 日至 2020 年 7 月 19 日。合同到期后，经我局对万科城、格创家人才公寓在住人才续约意愿进行摸底调查，有 9 名人才愿意继续居住，因此我局续签了 6 套万科城、3 套格创家的人才公寓房屋租赁合同，合同期限截止至 2021 年 1 月。

二、根据《香洲区人才安居工程联席会议纪要》（【2019】4 号）文件精神，我局可通过租赁正方世和苑 30 套房屋作为我区人才公寓，2020 年 5 月，正方世和苑已达到我区人才公寓“拎包入住”的要求并正式移交我局管理分配。因此我局提交局班子会议通过，与香洲宝特股份有限公司签订正方世和苑人才公寓房屋租赁合同。

三、濠江丽景苑于 2020 年 8 月完成装修并正式分配入住。

四、正方世和苑、濠江丽景苑目前共有 45 名人才（团队）分配入住。

五、项目主要经验做法

一是人才公寓相关政策方面，我局已完成《香洲区人才公寓管理暂行办法》的制定，并于 2019 年 6 月 27 日提请区政府印发；二是房源筹集方面，我局牵头租赁 30 套正方世和苑作为人才公寓使用；三是完成濠江丽景苑人才公寓装修工程，于 2020 年 8 月正式分配入住。

六、项目存在的主要问题

长远看来，我区人才的住房需求越来越大，需整合大量社会闲置房源，通过改造、租赁的方式为人才提供住房需求。因此建议每年提高人才公寓租

赁经费，将人才公寓筹集落实到位。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

长远看来，我区人才的住房需求越来越大，需整合大量社会闲置房源，通过改造、租赁的方式为人才提供住房需求。因此建议每年提高人才公寓租赁经费，将人才公寓筹集落实到位。

（二）制度建设方面

无

（三）项目管理方面

无

（四）资金管理方面

无

（五）其他方面

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0	

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

							得满分, 未达到标准得 0 分	
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	93. 19%	3.27	超实际目标业绩值) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (95. 0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低	

							1%扣除权重分的1.0%	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	财务管理		6.66			0.0		
		财务监控有效性	3.33	有效	达标	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0	

							分	
		资金使用合规性	3.33	合规	达标	3.33	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	达标	3.33	达到或符	

							合标准时得满分,未达到标准得0分	
		信息公开合规性	3.33	合规	达标	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		招标采购程序规范性	3.37	规范	达标	3.37	达到或符合标准时得满分,未达到标准	

							得 0 分	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		入住套数	8.33	24	40	8.33	超目标业绩值(24.0)时,得满分;不超目标业绩值(24.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣	人才公寓入住总表(2020.12.10)

							除权重分的 1.0%	
	质量		8.33					
		工程验收合格率	8.33	100%	100%	8.33	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重	

							分的 1.0%	
	时效		8.34					
		租赁房屋移交 时间	8.34	及时	及时	8.34	达到 或符合 标准时 得满分，未 达到标 准得0分	
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		人才安全感、归 属感、幸福感	12.5	90%	90%	12.5	超实 际目 标业 绩值) 时，得	调查问卷

							满分； 不超 目标 业绩 值 (90.0)时， 以目 标业 绩值 为满 分，每 降低 1%扣 除权 重分 的 1.0%	
	环境效益		0			0.0		
	满意度		12.5					
		入住人员满意 度	12.5	90%	90%	12.5	超实 际目 标业 绩值) 时，得	调查问卷

							满分； 不超 目标 业绩 值 (90.0)时， 以目 标业 绩值 为满 分，每 降低 1%扣 除权 重分的 1.0%	
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	5.0	达到 或符 合标 准时 得满	

							分, 未 达到 标准 得 0 分	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制; 档案资料管理制度或机制健全完整; 按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	达到 或符合 标准时 得满分, 未 达到 标准 得 0 分	
总计			100			99.94		

评价等级						优秀		
------	--	--	--	--	--	----	--	--

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：珠海市香洲区国土空间分区规划编制经
费

项目单位：珠海市香洲区住房和城乡建设局

主管部门：

2021 年 02 月

目录

一、项目概述.....	168
(一) 项目概况	168
(二) 立项依据	168
(三) 项目设立的必要性.....	169
(四) 项目总目标	169
(五) 年度绩效目标.....	169
(六) 需要说明的其他问题.....	170
二、资金安排使用情况表.....	170
三、评价结果及分析	171
(一) 完成正常的指标.....	171
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	171
(三) 原因解释	172
四、项目主要绩效	172
五、项目主要经验做法	172
六、项目存在的主要问题.....	173
七、改进措施.....	173
(一) 预算安排和执行方面.....	173
(二) 制度建设方面.....	173
(三) 项目管理方面.....	173
(四) 资金管理方面.....	173
(五) 其他方面	174
八、其他	174
九、附表 1.项目评价评分表.....	174

一、项目概述

（一）项目概况

为香洲区在边界划定、指标分配等国土空间核心权益方面争取主动，并与市国土空间总体规划上下协同编制，我局委托中规院（北京）规划设计公司编制《珠海市香洲区国土空间分区规划》（包含国土空间分区发展战略大纲内容），主要内容如下：

- 1.核准我区现状，整理关键问题，全面剖析分区发展面临的核心问题与挑战。
- 2.以我区资源环境承载能力和发展中关键限制因素的识别评价为基础，对全市层级编制的生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、国土整治和生态修复安排等内容进行校准、优化和反馈。
- 3.提出我区关键用地结构，衔接市规划整合形成全市国土开发保护格局和国土空间用途管制一张图。
- 4.提取核心管控内容，与市国土空间规划体系衔接并上下协同编制，确定分区可实现的规划核心管控指标，为我区在边界划定、指标分配等国土空间核心权益方面争取主动。
- 5.提出近期建设项目和规划保障体系。

（二）立项依据

- 1.珠海市自然资源局下发的《关于编制国土空间分区发展战略大纲的函》
- 2.《专题研究香洲区国土空间分区战略发展大纲编制工作会议纪要》（区政府工作会议纪要[2019]117号）

（三）项目设立的必要性

国土空间规划是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。根据《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》，建立国土空间规划体系并监督实施，将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”，强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用，是党中央、国务院作出的重大部署。根据市自然资源局来文《关于编制国土空间分区发展战略大纲的函》要求，我区需开展国土空间分区发展战略大纲编制工作。

（四）项目总目标

2020 年将《香洲区国土空间分区发展战略大纲》成果提请香洲区政府常务会审议，完善成果后由区政府正式报送市自然资源局，纳入市国土空间总体规划。

待市国土空间总体规划批复后，2021 年将《香洲区国土空间分区规划》成果提请市政府批复，由香洲区组织实施。

（五）年度绩效目标

1.预计产出情况：（1）数量：购买 1 项服务；（2）质量：达到《关于编制国土空间分区发展战略大纲的函》的要求；（3）时效：2021.12.31

2.预计效益情况：

- （1）经济效益：为我区实现高质量发展、建设宜居宜业宜游的高品质香洲提供有力保障；
- （2）公共（社会）效益：为香洲区在边界划定、指标分配等国土空间核心权益方面争取主动。

(3) 生态效益：践行生态文明发展理念，形成分区国土空间开发保护总体格局，生态、农用地与资源环境保护格局。

(六) 需要说明的其他问题

根据原珠海市住房和城乡建设局 2018 年 5 月下发的《关于编制分区发展战略大纲的通知》，我局已于 2019 年 1 月完成了《珠海市香洲区分区发展战略大纲》（下称分区发展战略大纲）的招投标和合同签订工作，项目推进因自然资源部下发《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》，明确“各地不再新编和报批主体功能区规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城市（镇）总体规划、海洋功能区划等”要求，原合同作为开展依据的《珠海城市总体规划（2017-2035 年）》停止编制。2019 年 11 月 20 日晚，区政府召开工作会议，研究国土空间分区战略发展大纲编制相关工作。会议指出，考虑《分区发展战略大纲》已拟制的编制成果可被《珠海市香洲区国土空间分区规划》（含国土空间分区发展战略大纲内容）（下称国土空间分区规划）沿用，可继续委托《分区发展战略大纲》编制单位继续开展编制工作，内容由“分区发展战略大纲”转为“国土空间分区规划（含国土空间分区发展战略大纲内容）”。注：2019 年已拨付编制经费 146.1 万元。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	2334000	2334000	2334000	2334000	1167000	1167000	50.00%

	2334000	2334000	2334000	2334000	1167000	1167000	50.00%
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：珠海市香洲区国土空间分区规划编制经费项目绩效评价结果为:总得分 98.34 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算资金到位及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；购买服务数量；达到《关于编制国土空间分区发展战略大纲的函》的要求；编制工作完成的时效性；为我区实现高质量发展、建设宜居宜业宜游的高品质香洲提供有力保障；；为香洲区在边界划定、指标分配等国土空间核心权益方面争取主动；践行生态文明发展理念，形成分区国土空间开发保护总体格局，生态、农用地与资源环境保护格局；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

《珠海市香洲区国土空间分区规划（2020年-2035年）》按照任务书及工作计划共分为两个阶段，分别为香洲区国土空间分区发展战略大纲（以下简称“分区大纲”）阶段及香洲区国土空间分区规划阶段，目前正处于分区大纲编制阶段。《珠海市香洲区国土空间分区规划（2020年-2035年）》工作时间节点主要依据珠海市自然资源局印发的《〈珠海市国土空间总体规划（2020~2035年）编制工作方案〉的通知》、《关于编制国土空间分区发展战略大纲的函》制定。工作内容上分区大纲阶段需与市级国土空间总体规划上下同步编制，对市级国土空间总体规划提供的核心管控（特别是生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线）指标进行同步的校准反馈，目前校准反馈工作已基本完成，但因市级国土空间总体规划编制进度整体滞后，从而影响了分区大纲的编制进度。

四、项目主要绩效

该项目总体需要完成的质效目标是：提取香洲区核心管控内容，与市国土空间规划体系衔接并上下协同编制“香洲区发展战略大纲”，确定分区可实现的规划核心管控指标，为我区在边界划定、指标分配等国土空间核心权益方面争取主动。

五、项目主要经验做法

参考市级国土空间总体规划编制。

六、项目存在的主要问题

市级国土空间总体规划编制进度整体滞后，影响分区大纲的编制进度。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

根据市级国土空间总体规划最新工作安排，《珠海市香洲区国土空间分区规划（2020 年-2035 年）》预计 2021 年完成分区大纲编制及报批工作，2022 年完成分区规划编制及报批工作。

（二）制度建设方面

无。

（三）项目管理方面

无。

（四）资金管理方面

无。

（五）其他方面

无。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		

	投入管理		6.66					
		预算资金到位及时性	3.33	及时	资金及时足额到位	3.33	业绩值为1，得100%；业绩值为2，得60%；业绩值为3，得0%	
		预算执行率	3.33	95%	50%	1.67		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符	3.33	业绩值为	

					合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控	3.33	业绩值为	

					制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		6 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/6, 扣完为止。	
		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩值为 1 时得满分, 否则得零分。	
		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	3.37	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣除权重	

							分的 1/3, 扣完 为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		购买服务数量	8.33	1		8.33		
	质量		8.33					
		达到《关于编制 国土空间分区 发展战略大纲 的函》的要求	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		编制工作完成的 时效性	8.34	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		8.33					

		为我区实现高质量发展、建设宜居宜业宜游的高品质香洲提供有力保障；	8.33	完成	完成	8.33		
	社会效益		8.33					
		为香洲区在边界划定、指标分配等国土空间核心权益方面争取主动	8.33	完成	完成	8.33		
	环境效益		8.34					
		践行生态文明发展理念，形成分区国土空间开发保护总体格局，生态、农用地与资源环境保护格局	8.34	完成	完成	8.34		
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					

		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0			0.0		
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			98.34		
评价等级						优秀		

珠海市香洲区2020年度部门整体支出绩效评价评分表

被评价部门：珠海市香洲区住房和城乡建设局

一级指标	二级指标	目标值	分值	评价得分	指标说明
部门预算编制	编制及时性	及时	3	3	考核预算编制的及时性。按照财政部门要求的时间申报下年度部门预算得3分，否则不得分。
	三公经费预算总额	≤上年预算数	2	2	三公经费预算总额不超过上年规模的，得2分；否则不得分。
	一般项目绩效目标设定	100%	3	3	所有一般性专项支出项目均按要求设定预期绩效总体目标的得3分。任何一个项目不按要求填报的，一个项目扣1分，扣完为止。
	重点管理项目绩效目标设定	100%	4	4	所有绩效重点管理项目均按要求设定清晰、完整的绩效目标的得4分。任何一个项目的内容不按要求填报的，一栏内容扣1分，扣完为止。
	预算编制准确性	100%	8	0	部门预算批复后，3个月内发生追加调整事项的，每次扣1分，扣完为止；调整预算申请追加资金、年末追加资金项目执行率不足85%的，每项扣1分，扣完为止。
部门预算执行	整体支出预算执行率	≥90%	8	8	考核部门整体支出预算的完成程度。执行率≥90%得8分；90%>执行率≥88%，得6分；88%>执行率≥85%，得4分；88%>执行率≥80%，得2分；执行率<80%，不得分。
	二次分配及时性	及时	2	2	在6月30日前分配到具体用款单位，得满分，每个项目分配不及时扣1分，扣完为止。
	重点管理项目支出预算执行率	≥95%	4	0	考核绩效重点管理项目预算的完成程度。该类项目汇总执行率≥95%，得4分；95%>汇总执行率≥90%，得2分；90%>汇总执行率≥85%，得1分；小于85%不得分。
内部控制	项目内控监管	100%	3	3	考核部门内部对支出项目的监督管理情况。审计、监督检查或重点绩效评价发现由于部门内控监管不善的原因导致项目实施过程存在需要整改完善问题的，一个问题扣1分，扣完为止。
	内控报告编制及时性	及时	2	2	考核年度内部控制报告编制及时性。未按照财政部门要求及时编制内部控制报告的，不得分。
绩效评价	项目自评质量	100%	6	0	考核部门对重大支出项目绩效自评的质量。考核一：超出规定时间30天不在系统上提交自评材料的，不得分。考核二：自评内容不按要求填报的，一栏内容扣1分，扣完为止。考核三：部门所有自评项目中，任意一个项目自评分值与第三方专家重点评价分值相差20分或以上的，不得分；相差10分到20分之间的，最多得3分。考核一、二、三汇总，为实际得分。
	重点绩效评价等级	优	6	0	考核第三方机构对部门重大支出项目绩效评价等级。评价等级优得6分，良得4分，中得2分，差不得分。多个项目的，按权重计分。

一级指标	二级指标	目标值	分值	评价得分	指标说明
资产管理	资产管理安全性	100%	5	5	反映和考核部门资产是否保存完整、使用合规、处置规范、收入及时上缴。审计、监督检查、日常监管或其他途径发现资产保存不完整、资产处置不规范，资产账实不符，违规出租出借资产，资产长期闲置，公车使用被投诉或资产有偿使用及处置收入不及时足额上缴的，有其中任意一个问题，每发现一个问题扣1分，扣完为止。
	资产配置合规性	100%	5	5	反映和考核部门固定资产配置是否合规。审计、监督检查、日常监管或其他途径发现部门固定资产配置未经批准超标准、超数量的，不得分。
政府采购	政府采购合规率	100%	5	0	考核部门政府采购工作的合规性。审计、监督检查、日常监管或其他途径发现违反规定情形的，有任何一个违规问题，不得分。
	政府采购质疑答复规范性	100%	3	3	考核部门政府采购质疑答复工作的规范性。未按规定在接到质疑之后立即与财政部门进行反馈沟通，并在正式答复质疑之前，将草拟的质疑答复文件抄送一份给财政部门，不得分。
工程项目管理	工程项目送审预算编制成果的准确性	≤8%	3	0	正负总误差率≤8%的，得3分；8%<正负总误差率≤10%的，得2分；正负总误差率>10%的，得0分。
	结算核定差错率	<5%	5	5	考核部门基本建设项目一审结算的准确性。对不符合建设项目合同、招标文件约定调整范围的内容纳入结算进行考核；对将不符合基本建设项目程序、不符合规章制度随意对中标合同造价调整增减等进行考核；对于不符合工期顺延规定的工期延误进行顺延等准确性进行考核。在对部门承担的建设项目的结算复审中，核定差错率在5%（不含）以内的，得5分；核定差错率在5%（含）-6%（不含）之间的，得4分；核定差错率在6%（含）-7%（不含）以内的，得2分；核定差错率在7%（含）-8%（不含）以内的，得1分；核定差错率超过8%的（含），得0分。
	结算退审发生率	0%	3	3	考核部门对于建设工程项目结算管理的合规性。对于未达设计规范要求即通过验收，对于工程一审结算不符合规章制度等工程管理问题引起退审的，每退审一次扣1分，扣完为止；退审函抄送纪委的，一次扣3分。
财务管理	账务提示发生率	0%	5	4	考核部门财务管理工作的合规性。对因不符合财经纪律、规章制度的财务问题发出账务提示的，一个账务提示扣1分，扣完为止；账务提示抄送纪委的，一次扣5分。
信息公开	预决算信息公开规范性	100%	5	5	按规定时间、内容、格式公开得分。不依法按时公开的，不得分。若公开后审计或上级部门检查发现问题，一个问题扣1分，扣完为止。
履行职责	绩效考评结果	优秀	10	8	对部门履行职责的年度绩效考评，直接应用区考核委员会的考评结果。被考评优秀的部门得10分；被考评良好的部门得8分；被考评合格的部门得6分；被考评不合格的部门得0分。
总得分				65	评价等级：中

总分100分，得分90分（含90分）以上，评价等级为“优”；得分80-90分（含80分），评价等级为“良”；得分60-80分（60分），评价等级为“中”；得分60分以下，评价等级为“差”