

2017 年珠海市住房和城乡建设局决 算公开报告

目 录

第一部分 珠海市住房和城乡建设局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市住房和城乡建设局 2017 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

第三部分 珠海市住房和城乡建设局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市住房和城乡建设局 概况

（一）部门主要职责

珠海市住房和城乡建设局是主管城乡规划、城市更新、住房保障、房地产市场管理和建筑市场管理的部门。主要职责：

（1）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规；拟订全市住房和城乡建设行业发展战略、政策、地方性法规、规章草案和规范性文件；组织编制相关规划，经批准后组织实施；（2）负责住房保障工作，会同有关部门加强住房保障资金的管理，推进住房改革与发展。拟订全市住房建设规划并指导实施，拟订全市住房保障发展规划和年度计划并组织实施；（3）负责房地产市场监督管理工作。拟订房地产业的行业发展规划、发展计划和房地产市场监管措施，并监督执行；（4）负责组织全市城乡规划的编制工作，对有关城乡规划进行审批。拟订全市城乡规划编制计划并组织实施。综合平衡与城乡规划相关的专业规划、专项规划；（5）负责全市各类建设项目的规划实施工作，负责建设用地的规划管理，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》，组织规划验收，负责对城市规划实施进行监督管理；（6）负责建筑市场监督管理工作。指导全市建筑活动，负责建设工程招标投标活动的监督管理，核发《建设工程施工许可证》，组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。指导监督建设工程标准定额的实施；（7）负责建设工程质量安全监管，负责竣工验收备案管理，组织或参与工程质量安全事故的调查处理；（8）负责城市更新改造规划管理，指导和规范全市村镇规划建设工作。指导农村住房规划、建设及危房改造，指导村镇人居环境的改善工作；（9）负责市政府交办的建设工程的组织实施工作；（10）负责推进行业

科技发展和建筑节能工作。拟订行业技术标准、规范，推广应用新技术、新材料、新工艺；（11）协助有关部门查处房地产市场和建筑市场违法案件，负责房地产市场和建筑市场动态巡查工作；（12）组织和指导住房、城乡规划和建设的基础性战略性研究、信息化管理、城市建设档案管理；（13）承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（珠海市住房和城乡建设局）2017年度部门决算编报范围的单位共15个，包括珠海市住房和城乡建设局和下属14个预算单位，分别是：珠海市住房和城乡建设局香洲规划分局、珠海市住房和城乡建设局金湾规划分局、珠海市住房和城乡建设局斗门规划分局、珠海市住房和城乡建设局高新区规划分局、珠海市住房和城乡建设局高栏港规划分局、珠海市住房和城乡建设局万山规划分局、珠海市住房和城乡建设局保税规划分局、珠海市建设工程安全监督站、珠海市政府投资项目建设监督管理中心、珠海市城市建设档案馆、珠海市散装水泥办公室（新墙材办公室）、珠海市住房保障服务中心、珠海市城乡规划编审与信息中心、珠海市建设工程质量监督检测站。

第二部分 珠海市住房和城乡建设局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 珠海市住房和城乡建设局

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、财政拨款收入	1	79,762.90	一、一般公共服务支出	26	5,013.26
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	21,426.20	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	6,536.99
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	24,427.09
六、其他收入	6	931.16	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	159.80
	8		八、社会保障和就业支出	33	3,457.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	7,705.78
	10		十、节能环保支出	35	1,096.45
	11		十一、城乡社区支出	36	19,298.64

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 珠海市住房和城乡建设局

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
	12		十二、农林水支出	37	17.67
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	12,033.17
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	56.24
	19		十九、住房保障支出	44	10,331.84
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	334.77
本年收入合计	22	102,120.26	本年支出合计	47	90,469.23
用事业基金弥补收支差额	23	2.29	结余分配	48	11,487.18
年初结转和结余	24	1,977.23	年末结转和结余	49	2,143.38

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 珠海市住房和城乡建设局

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
总计	25	104,099.78	总计	50	104,099.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 珠海市住房和城乡建设局

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		102,120.26	79,762.90	0.00	21,426.20	0.00	0.00	931.16
201	一般公共服务支出	5,013.26	5,013.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 珠海市住房和城乡建设局

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		102,120.26	79,762.90	0.00	21,426.20	0.00	0.00	931.16
2013699	其他共产党事务支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,918.21	4,918.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,918.21	4,918.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,536.99	6,536.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6,505.22	6,505.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	505.22	505.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,427.09	24,427.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,371.03	2,371.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	96.95	96.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 珠海市住房和城乡建设局

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		102,120.26	79,762.90	0.00	21,426.20	0.00	0.00	931.16
2050204	高中教育	2,274.09	2,274.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	19,799.73	19,799.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	1,553.40	1,553.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	18,133.37	18,133.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	112.96	112.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,242.20	2,242.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2,242.20	2,242.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	159.80	159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 珠海市住房和城乡建设局

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		102,120.26	79,762.90	0.00	21,426.20	0.00	0.00	931.16
20799	其他文化体育与传媒支出	138.83	138.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒 支出	138.83	138.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,416.27	3,416.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,835.24	2,835.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	2,063.26	2,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.41	166.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	571.56	571.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	581.03	581.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	581.03	581.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 珠海市住房和城乡建设局

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		102,120.26	79,762.90	0.00	21,426.20	0.00	0.00	931.16
210	医疗卫生与计划生育支出	7,705.78	7,705.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,162.58	6,162.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	205.76	205.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	421.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	1,206.71	1,206.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	838.06	838.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理 事务支出	368.65	368.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 珠海市住房和城乡建设局

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		102,120.26	79,762.90	0.00	21,426.20	0.00	0.00	931.16
21011	行政事业单位医疗	336.49	336.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	225.35	225.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,096.45	1,096.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	299.95	299.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	299.95	299.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	496.50	496.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 珠海市住房和城乡建设局

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		102,120.26	79,762.90	0.00	21,426.20	0.00	0.00	931.16
2119901	其他节能环保支出	496.50	496.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,483.65	18,782.25	0.00	0.00	0.00	0.00	701.40
21201	城乡社区管理事务	4,690.52	4,683.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17
2120101	行政运行	3,200.23	3,195.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2120106	工程建设管理	466.12	466.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	287.60	287.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	736.57	734.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
21202	城乡社区规划与管理	12,723.90	12,029.67	0.00	0.00	0.00	0.00	694.23
2120201	城乡社区规划与管理	12,723.90	12,029.67	0.00	0.00	0.00	0.00	694.23
21203	城乡社区公共设施	254.66	254.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 珠海市住房和城乡建设局

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		102,120.26	79,762.90	0.00	21,426.20	0.00	0.00	931.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	254.66	254.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,250.36	1,250.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	490.56	490.56	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	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	564.21	564.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	564.21	564.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 珠海市住房和城乡建设局

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		102,120.26	79,762.90	0.00	21,426.20	0.00	0.00	931.16
215	资源勘探信息等支出	23,540.43	1,940.73	0.00	21,426.20	0.00	0.00	173.51
21503	建筑业	23,395.17	1,795.47	0.00	21,426.20	0.00	0.00	173.51
2150301	行政运行	803.77	803.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	22,591.40	991.70	0.00	21,426.20	0.00	0.00	173.51
21561	新型墙体材料专项基金 及对应专项债务收入安 排的支出	145.26	145.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2156199	其他新型墙体材料专 项基金支出	145.26	145.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.26
22001	国土资源事务	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.26
2200104	国土资源规划及管理	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.26
221	住房保障支出	10,331.84	10,331.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 珠海市住房和城乡建设局

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		102,120.26	79,762.90	0.00	21,426.20	0.00	0.00	931.16
22101	保障性安居工程支出	5,804.46	5,804.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	4,207.57	4,207.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	268.89	268.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1,328.00	1,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,414.31	4,414.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,414.31	4,414.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	113.06	113.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修 改造支出	101.06	101.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支 出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	334.77	334.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	334.77	334.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 珠海市住房和城乡建设局

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		102,120.26	79,762.90	0.00	21,426.20	0.00	0.00	931.16
2299901	其他支出	334.77	334.77	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 珠海市住房和城乡建设局

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		90,469.23	23,759.50	66,709.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,013.26	128.80	4,884.46	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 珠海市住房和城乡建设局

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		90,469.23	23,759.50	66,709.73	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,918.21	97.65	4,820.56	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,918.21	97.65	4,820.56	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,536.99	0.00	6,536.99	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6,505.22	0.00	6,505.22	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	505.22	0.00	505.22	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	31.77	0.00	31.77	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	31.77	0.00	31.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,427.09	0.00	24,427.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,371.03	0.00	2,371.03	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	96.95	0.00	96.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 珠海市住房和城乡建设局

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		90,469.23	23,759.50	66,709.73	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,274.09	0.00	2,274.09	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	19,799.73	0.00	19,799.73	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	1,553.40	0.00	1,553.40	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	18,133.37	0.00	18,133.37	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	112.96	0.00	112.96	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,242.20	0.00	2,242.20	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2,242.20	0.00	2,242.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.13	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	14.13	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	159.80	0.00	159.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化	20.97	0.00	20.97	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	20.97	0.00	20.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 珠海市住房和城乡建设局

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		90,469.23	23,759.50	66,709.73	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	138.83	0.00	138.83	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	138.83	0.00	138.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,457.52	2,833.62	623.90	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.26	0.00	41.26	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	41.26	0.00	41.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,835.24	2,833.62	1.61	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,063.26	2,062.99	0.27	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.41	166.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	571.56	571.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	34.00	32.66	1.35	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	581.03	0.00	581.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 珠海市住房和城乡建设局

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		90,469.23	23,759.50	66,709.73	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	581.03	0.00	581.03	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7,705.78	336.15	7,369.63	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,162.58	0.00	6,162.58	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	43.30	0.00	43.30	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	42.52	0.00	42.52	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	205.76	0.00	205.76	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	421.00	0.00	421.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	1,206.71	0.00	1,206.71	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	838.06	0.00	838.06	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 珠海市住房和城乡建设局

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		90,469.23	23,759.50	66,709.73	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事 务支出	368.65	0.00	368.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	336.49	336.15	0.34	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	225.35	225.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,096.45	0.00	1,096.45	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	299.95	0.00	299.95	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	299.95	0.00	299.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 珠海市住房和城乡建设局

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		90,469.23	23,759.50	66,709.73	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	496.50	0.00	496.50	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	496.50	0.00	496.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,298.64	8,571.84	10,726.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,691.67	4,237.23	454.44	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,200.23	3,194.71	5.52	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	287.60	0.00	287.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	737.84	576.53	161.31	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	12,540.62	4,082.82	8,457.80	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	12,540.62	4,082.82	8,457.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	251.79	251.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	251.79	251.79	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 珠海市住房和城乡建设局

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		90,469.23	23,759.50	66,709.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	1,250.36	0.00	1,250.36	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	490.56	0.00	490.56	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	59.80	0.00	59.80	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	564.21	0.00	564.21	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	564.21	0.00	564.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.67	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	17.67	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	17.67	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	12,033.17	11,887.92	145.26	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	11,887.92	11,887.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 珠海市住房和城乡建设局

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		90,469.23	23,759.50	66,709.73	0.00	0.00	0.00
2150301	行政运行	803.77	803.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	11,084.15	11,084.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21561	新型墙体材料专项基金及对 应专项债务收入安排的支出	145.26	0.00	145.26	0.00	0.00	0.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金 支出	145.26	0.00	145.26	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	56.24	0.00	56.24	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	56.24	0.00	56.24	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	56.24	0.00	56.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,331.84	0.00	10,331.84	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5,804.46	0.00	5,804.46	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	4,207.57	0.00	4,207.57	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	268.89	0.00	268.89	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 珠海市住房和城乡建设局

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		90,469.23	23,759.50	66,709.73	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1,328.00	0.00	1,328.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,414.31	0.00	4,414.31	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,414.31	0.00	4,414.31	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	113.06	0.00	113.06	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支 出	101.06	0.00	101.06	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	334.77	1.17	333.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	334.77	1.17	333.60	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	334.77	1.17	333.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 珠海市住房和城乡建设局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	78,367.28	一、一般公共服务支出	29	5,013.26	5,013.26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,395.61	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	6,536.99	6,536.99	0.00
	5		五、教育支出	33	24,427.09	24,427.09	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	159.80	159.80	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,416.27	3,416.27	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	7,705.78	7,705.78	0.00
	10		十、节能环保支出	38	1,096.45	1,096.45	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	18,781.12	17,530.76	1,250.36
	12		十二、农林水支出	40	17.67	17.67	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 珠海市住房和城乡建设局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	1,940.73	1,795.47	145.26
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	10,331.84	10,331.84	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	334.77	334.77	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	79,762.90	本年支出合计	52	79,761.76	78,366.15	1,395.61
年初财政拨款结转和结余	25	1,296.95	年末结转和结余	53	1,298.08	1,298.08	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1,296.95		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 珠海市住房和城乡建设局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	81,059.85	总计	56	81,059.85	79,664.23	1,395.61

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 珠海市住房和城乡建设局

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		78,366.15	13,526.37	64,839.78
201	一般公共服务支出	5,013.26	128.80	4,884.46
20104	发展与改革事务	31.15	31.15	0.00
2010401	行政运行	31.15	31.15	0.00
20105	统计信息事务	19.55	0.00	19.55
2010504	信息事务	19.55	0.00	19.55
20110	人力资源事务	7.60	0.00	7.60
2011099	其他人力资源事务支出	7.60	0.00	7.60
20113	商贸事务	7.00	0.00	7.00
2011308	招商引资	7.00	0.00	7.00
20136	其他共产党事务支出	29.75	0.00	29.75
2013699	其他共产党事务支出	29.75	0.00	29.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 珠海市住房和城乡建设局

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		78,366.15	13,526.37	64,839.78
20199	其他一般公共服务支出	4,918.21	97.65	4,820.56
2019999	其他一般公共服务支出	4,918.21	97.65	4,820.56
204	公共安全支出	6,536.99	0.00	6,536.99
20402	公安	6,505.22	0.00	6,505.22
2040217	拘押收教场所管理	6,000.00	0.00	6,000.00
2040299	其他公安支出	505.22	0.00	505.22
20408	强制隔离戒毒	31.77	0.00	31.77
2040806	所政设施建设	31.77	0.00	31.77
205	教育支出	24,427.09	0.00	24,427.09
20502	普通教育	2,371.03	0.00	2,371.03
2050203	初中教育	96.95	0.00	96.95
2050204	高中教育	2,274.09	0.00	2,274.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 珠海市住房和城乡建设局

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		78,366.15	13,526.37	64,839.78
20503	职业教育	19,799.73	0.00	19,799.73
2050302	中专教育	1,553.40	0.00	1,553.40
2050304	职业高中教育	18,133.37	0.00	18,133.37
2050305	高等职业教育	112.96	0.00	112.96
20507	特殊教育	2,242.20	0.00	2,242.20
2050701	特殊学校教育	2,242.20	0.00	2,242.20
20508	进修及培训	14.13	0.00	14.13
2050802	干部教育	14.13	0.00	14.13
207	文化体育与传媒支出	159.80	0.00	159.80
20701	文化	20.97	0.00	20.97
2070105	文化展示及纪念机构	20.97	0.00	20.97
20799	其他文化体育与传媒支出	138.83	0.00	138.83

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 珠海市住房和城乡建设局

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		78,366.15	13,526.37	64,839.78
2079999	其他文化体育与传媒支出	138.83	0.00	138.83
208	社会保障和就业支出	3,416.27	2,833.62	582.64
20805	行政事业单位离退休	2,835.24	2,833.62	1.61
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,063.26	2,062.99	0.27
2080502	事业单位离退休	166.41	166.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.56	571.56	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	34.00	32.66	1.35
20815	自然灾害生活救助	581.03	0.00	581.03
2081503	自然灾害灾后重建补助	581.03	0.00	581.03
210	医疗卫生与计划生育支出	7,705.78	336.15	7,369.63
21002	公立医院	6,162.58	0.00	6,162.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 珠海市住房和城乡建设局

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		78,366.15	13,526.37	64,839.78
2100201	综合医院	43.30	0.00	43.30
2100203	传染病医院	42.52	0.00	42.52
2100205	精神病医院	205.76	0.00	205.76
2100206	妇产医院	5,000.00	0.00	5,000.00
2100207	儿童医院	421.00	0.00	421.00
2100299	其他公立医院支出	450.00	0.00	450.00
21010	食品和药品监督管理事务	1,206.71	0.00	1,206.71
2101016	食品安全事务	838.06	0.00	838.06
2101099	其他食品和药品监督管理事务 支出	368.65	0.00	368.65
21011	行政事业单位医疗	336.49	336.15	0.34
2101101	行政单位医疗	225.35	225.35	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 珠海市住房和城乡建设局

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		78,366.15	13,526.37	64,839.78
2101102	事业单位医疗	39.86	39.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.94	70.94	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.00	0.34
211	节能环保支出	1,096.45	0.00	1,096.45
21110	能源节约利用	300.00	0.00	300.00
2111001	能源节约利用	300.00	0.00	300.00
21112	可再生能源	299.95	0.00	299.95
2111201	可再生能源	299.95	0.00	299.95
21199	其他节能环保支出	496.50	0.00	496.50
2119901	其他节能环保支出	496.50	0.00	496.50
212	城乡社区支出	17,530.76	8,431.16	9,099.61
21201	城乡社区管理事务	4,683.23	4,233.80	449.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 珠海市住房和城乡建设局

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		78,366.15	13,526.37	64,839.78
2120101	行政运行	3,195.23	3,194.71	0.52
2120106	工程建设管理	466.00	466.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	287.60	0.00	287.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	734.40	573.09	161.31
21202	城乡社区规划与管理	12,031.53	3,945.57	8,085.96
2120201	城乡社区规划与管理	12,031.53	3,945.57	8,085.96
21203	城乡社区公共设施	251.79	251.79	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	251.79	251.79	0.00
21299	其他城乡社区支出	564.21	0.00	564.21
2129999	其他城乡社区支出	564.21	0.00	564.21
213	农林水支出	17.67	0.00	17.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 珠海市住房和城乡建设局

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		78,366.15	13,526.37	64,839.78
21305	扶贫	17.67	0.00	17.67
2130599	其他扶贫支出	17.67	0.00	17.67
215	资源勘探信息等支出	1,795.47	1,795.47	0.00
21503	建筑业	1,795.47	1,795.47	0.00
2150301	行政运行	803.77	803.77	0.00
2150399	其他建筑业支出	991.70	991.70	0.00
221	住房保障支出	10,331.84	0.00	10,331.84
22101	保障性安居工程支出	5,804.46	0.00	5,804.46
2210103	棚户区改造	4,207.57	0.00	4,207.57
2210106	公共租赁住房	268.89	0.00	268.89
2210107	保障性住房租金补贴	1,328.00	0.00	1,328.00
22102	住房改革支出	4,414.31	0.00	4,414.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 珠海市住房和城乡建设局

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		78,366.15	13,526.37	64,839.78
2210203	购房补贴	4,414.31	0.00	4,414.31
22103	城乡社区住宅	113.06	0.00	113.06
2210301	公有住房建设和维修改造支出	101.06	0.00	101.06
2210399	其他城乡社区住宅支出	12.00	0.00	12.00
229	其他支出	334.77	1.17	333.60
22999	其他支出	334.77	1.17	333.60
2299901	其他支出	334.77	1.17	333.60

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 珠海市住房和城乡建设局

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	8,110.38	302	商品和服务支出	905.66
30101	基本工资	2,208.93	30201	办公费	51.39
30102	津贴补贴	2,735.05	30202	印刷费	7.16
30103	奖金	1,697.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	378.75	30204	手续费	0.06
30106	伙食补助费	6.22	30205	水费	13.91
30107	绩效工资	309.63	30206	电费	79.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	538.50	30207	邮电费	95.33
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	236.31	30209	物业管理费	8.06
303	对个人和家庭的补助	4,497.54	30211	差旅费	46.85
30301	离休费	109.61	30212	因公出国（境）费用	1.28
30302	退休费	2,106.14	30213	维修（护）费	13.53
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.26
30304	抚恤金	22.45	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	1.40	30216	培训费	4.89
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	7.64
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	1.47
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 珠海市住房和城乡建设局

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
30309	奖励金	302.43	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	16.01
30311	住房公积金	942.62	30227	委托业务费	0.55
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	39.98
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.66
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.41
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	209.36
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,012.89	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	293.58
			310	其他资本性支出	12.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.75
			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	1.05
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 珠海市住房和城乡建设局

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	12,607.92		公用经费合计	918.45

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 珠海市住房和城乡建设局

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
85.12	43.92	30.00	0.00	30.00	11.20	63.66	43.35	12.41	0.00	12.41	7.90

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 珠海市住房和城乡建设局

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	1,395.61	1,395.61	0.00	1,395.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,250.36	1,250.36	0.00	1,250.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	1,250.36	1,250.36	0.00	1,250.36	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	490.56	490.56	0.00	490.56	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	0.00	59.80	59.80	0.00	59.80	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	145.26	145.26	0.00	145.26	0.00
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	145.26	145.26	0.00	145.26	0.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	0.00	145.26	145.26	0.00	145.26	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。

第三部分 珠海市住房和城乡建设局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海市住房和城乡建设局 2017 年度总收入 104099.78 万元，其中本年收入 102120.26 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 79762.90 万元，比上年决算数增加 28426.16 万元，增长 55.37%，主要变动情况：一般公共服务类、公共安全类、教育类、医疗卫生和计划生育类基建项目增加等。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 21426.20 万元，比上年决算数增加 3640.77 万元，增长 20.47%，主要变动情况：扩大检测市场，新增检测项目。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 931.16 万元，比上年决算数增加 109.05 万元，增长 13.26%，主要变动情况：一是受天鸽台风影响，新增救灾复产资金；二是珠海市总工会划入 2017 年珠海市职工文化节活动经费。

(二) 年度支出总体情况

珠海市住房和城乡建设局 2017 年度总支出 104099.78 万元，其中本年支出 90469.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 23759.50 万元，比上年决算数减少 1774.64 万

元，下降 6.95%，主要变动情况：养老保险改革，支出功能科目调整导致。

2. 项目支出 66709.73 万元，比上年决算数增加 28643.07 万元，增长 75.24%，主要变动情况：一般公共服务类、公共安全类、教育类、医疗卫生和计划生育支出类基建项目增加等。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

珠海市住房和城乡建设局 2017 年度财政拨款收入合计 79762.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 78367.28 万元，比上年决算数增加 31445.49 万元，增长 67.02%；主要变动情况：一般公共服务类、公共安全类、教育类、医疗卫生和计划生育支出类基建项目增加等；政府性基金预算财政拨款收入 1395.61 万元，比上年决算数减少 3019.32 万元，下降 68.39%；主要变动情况：部分城市建设和公共租赁住房项目完工，对应支出减少。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

珠海市住房和城乡建设局 2017 年度财政拨款支出合计 79761.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 78366.15 万

元，比年初预算数减少 759.86 万元，下降 0.96%；主要变动情况：公共安全类、教育类、文化体育与传媒类基建项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 1395.61 万元，比年初预算数减少 5409.44 万元，下降 79.49%；主要变动情况：城市建设支出和公共廉租住房支出减少。

三、2017 年度财政拨款“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

珠海市住房和城乡建设局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 63.66 万元，完成预算 85.12 万元的 74.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 43.35 万元，完成预算 43.92 万元的 98.70%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.41 万元，完成预算 30.00 万元的 41.40%；公务接待费支出决算为 7.90 万元，完成预算 11.20 万元的 70.50%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 55.06 万元，下降 46.40%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 29.43 万元，下降 40.40%；公务用车购置及运行费支出决算减少 26.04 万元，下降 67.70%；公务接待费支出决算增加 0.40 万元，增长 5.30%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：出国任务减少；公务用车购置及运行费支出

减少（增加）的主要情况：去年公务用车运行维护费列支了公务交通补贴中支付的租车费及自驾车公干补助及车改补贴；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：本年来访人员增多，接待任务加重。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 43.35 万元，占 68.10%；公务用车购置及运行费支出 12.41 万元，占 19.50%；公务接待费支出 7.90 万元，占 12.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 43.35 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 15 个单位出国团组 9 个、累计 25 人次。开支内容包括：（1）参加国际会议支出 22.68 万元，主要用于赴英国参加 2017 年欧洲能源和环境可持续发展会议、赴意大利罗马参加第 23 届城市交通与环境规划国际会议、赴美国参加第 54 届世界宜居大会及赴香港参加巴伐利亚游艇（中国）有限公司举办的帆船游艇研讨会；（2）境外业务培训及考察 20.67 万元，主要用于赴日本对装配式建筑和绿色建筑等方面进行交流学习、赴德国参加省住建厅“村镇规划与建设先进经验培训班”、赴美国参加省住建厅“国家历史游径的规划、建设和管理培训班”、赴香港考察轨道交通及机场运营费用等。。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.41 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公

务用车运行及维护支出 12.41 万元， 2017 年局机关及下属 15 个单位 公务用车保有量为 59 辆，主要用于 公务车辆的燃料费、维修维护费、过桥过路费、保险等。

3. 公务接待费支出 7.90 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待支出 。 2017 年，局机关及下属 15 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 104 次，接待人数共 718 人， 主要包括接待上级单位检查及深圳、佛山、合肥等相关兄弟单位工作交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 813.83 万元，比上年 增加 153.19 万元， 增长 23.19%。 主要增减变动情况是： 邮电费（含电话费和网络通讯费）、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 8865.07 万元，其中： 政府采购货物支出 127.49 万元、政府采购工程支出 366.33 万元、政府采购服务支出 8371.26 万元。 授予中小企业合同金额 1909.58 万元，占政府采购支出总额的 21.54%，其中：授予小微企业合同金额 155.1 万元，占政府采购支出总额的 1.75%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 59 辆，其中，

定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）58 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是轻型普通货车，用于保障公务活动开展；单位价值 50 万元以上通用设备 4 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。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9176.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.71%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。根据年初设定的绩效目标，主要项目绩效自评情况：

1. 《城乡规划编制专项资金》项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 7622.85 万元，执行数为 7546.15 万元，完成预算的 98.99%。主要产出和效果：一是完成项目正式成果并通过结题验收的有 61 项，已提供验收成果和验收报告等佐证文件；二是完成阶段成果验收的 45 项，通过组织编制单位业务会审查或专家审议，项目阶段成果满足合同及任务书要求。项目成果质量普遍较高。发现的问题及原因：一是城乡规划编制专项资金申请单位多，覆盖面广，资金使用效益和效率方面依然有需要提升的方面；二是在城乡规划编制年度计划年中调整中发现，取消及调减项目年初预算的情况依然较为普遍，说明需要进一步加强编制计划项目征集阶段的审核。下一步改进措施：为进一步增强城乡

规划编制专项资金执行的时效性和均衡性，盘活财政存量资金，提高财政资金使用效益和效率，将从以下方面改进：一是按照零基预算的原则科学合理制定“年度城乡规划编制项目及资金分配计划”（简称“计划”），根据上一年的“计划”的推进进度合理安排第二年资金；二是加强项目入库审核，严把入库关，降低年中调整项目数量；三是利用年中调整预算调整合理安排资金，确因故无法按原计划支付的，向市政府请示调整预算；四是年终对各单位的支付率统计并排名，第二年的编制计划将按照此排名优先安排该单位的项目。

2. 《规划建设业务档案一体化管理平台》项目自评得分为100分。项目全年预算数为417.42万元，执行数为417.42万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成“珠海市规划建设业务档案一体化管理平台”建设，构建了增量业务档案的归档机制，提高了档案收集的效率和完整性，完成了业务档案数字资源中心的建设，为各业务科室提供了规范统一的业务档案资源检索服务，完成了部分存量档案的数字化，抢救了濒临毁坏的业务档案，为业务科室提供历史档案的数字化利用，提高了业务办理效率；二是完成了规划建设档案信息资源挖掘研究利用，为我市开展城建档案信息化服务和专项挖掘提供了指引；三是完成了数字化管理硬件及网络支撑体系的建设，保障了项目的正常运行，并以市编审中心为备份中心，实现了城建档案同城异地备份，提高了我市城建档案信息资源的容灾能力。发现的主要问题及原因：一是平台功能还未全面满足用户的需求，主要是平台的流程设置未满足使用者需求；二是网络支撑体系及容灾体系有待完

善,其中网络核心交换设备还不具备备份功能。下一步改进措施:一是进一步改善平台的各项功能(包括前台功能及后台功能);二是加强对平台系统的培训,加强对单位信息管理人员的培训。

3.《可再生能源利用专项资金》项目自评得分为100分。项目全年预算数为300万元,执行数为299.95万元,完成预算的99.98%。主要产出和效果:一是建筑节能和绿色建筑示范项目补贴11个;二是开展可再生能源科技创新研究项目3个,包括《珠海市工业厂区太阳能光伏系统建设研究》、《珠海市既有建筑绿色化改造技术指南》、编制《珠海市被动式房屋建筑技术研究》;三是开展建筑节能、绿色建筑新技术新产品推广应用和相关培训、宣贯及调研活动3次。通过可再生能源利用专项资金的使用,进一步加强我市建设领域节能减排,促进我市建筑节能技术的发展和运用,推进绿色循环低碳发展,提高我市生态文明水平,改善人民生活质量,实现低碳珠海建设目标。发现的主要问题及原因:一是绿色建筑发展驱动力较为单一,绿色建筑的发展主要靠政府政策来推动,未能形成建筑项目开发主体、设计单位、运营使用者等利益主体自发开展绿色建筑自主实现机制;二是绿色发展理念在建筑领域发展中有待进一步深化。下一步改进措施:一是扩大宣传,达成全社会绿色建筑共识源驱动力;二是积极推进建筑供给侧改革;三是创新引领绿色建筑设计,同时在政府部门之间加强合作协调,共同促进绿色建筑发展。

4.《珠海市建筑节能能耗监测平台》项目自评得分为100分。项目全年预算数为497.5万元,执行数为496.5万元,完成预算的99.80%。主要产出和效果:从2017年9月份楼宇能耗数据接

入以来，15分钟能耗原始数据约为1000万条记录，1小时分类分项能耗数据约为500万条记录，日分类分项统计数据约为20万条记录，共有296栋楼的能耗统计数据入库，47栋楼的能源审计数据入库。平台运行稳定可靠，经过能耗数据校验，数据误差在正常范围内，能耗数据准确、完整，数据质量满足要求。发现的主要问题及原因：一是项目实施前期审批流程较多，耗时较长，项目工期有所延误；二是楼宇采集设备安装由于需要停电等因素，协调难度大，工期难于控制，影响进度；三是项目一期共有25栋楼宇能耗数据接入市平台，但楼宇样本偏少，数据分析结果的代表性不够。下一步改进措施：一是拓展监测范围，在“十三五”期间达到约250栋楼宇的在线能耗监测数据接入市平台，逐步实现对全市机关办公建筑、大型公共建筑和新建二星以上标准民用建筑的能耗进行实时采集、监测；二是接入供电局、水务局的数据，扩大能耗数据的采集范围；三是完善建筑能耗全生命周期管理系统，自动对接发改局、住规建局等部门业务系统，自动采集建筑全生命周期相关数据。对能耗监测数据进行汇总和分析，并结合建筑数据建模技术（BIM）及绿色建筑、可再生资源推广机制实现建筑用能动态管理，培育建筑节能服务市场；四是做好能耗和节能业务数据的统计分析工作，为主管部门制定能耗定额、实行阶梯电价、推广碳交易等打好基础。

5. 《珠海九洲直升机场搬迁选址规划》项目自评得分为100分。项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。主要产出和效果：项目完成了最优建议选址方案，并于2017年9月上报市政府，获得市政府批复同意“按建议方案

推进工作”，其可实施性较强，为市政府关于九洲直升机场搬迁工作指明了方向，同时，有助于改善原址周边居民的居住环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施或建议：珠海九洲机场搬迁工作领导小组下设办公室、谈判工作组、选址论证工作组、场址报批工作组和征地拆迁工作组。市住规建局作为选址论证工作组成员，搬迁选址论证工作已完成，下一步建议工作领导小组进一步与南航谈判协商，以支持莲洲通用机场选址方案。

6.《房地产交易监管平台建设经费》项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 119 万元，执行数为 107.6 万元，完成预算的 90.42%。主要产出和效果：一是起草一手房预售资金监管办法初稿，规定了一手房交易办法；二是理顺了预售资金拨付的流程。发现的主要问题及原因：在建设资金监管平台过程中，资金监管法律法规不尽完善、房地产交易监管信息缺乏透明公开化、购房者未能参与资金监管过程、交易监管仅是行政管理的行为和工具、资金监管相关部门之间沟通不足等等。下一步改进措施：建议除了政府作为监管主体外，银行也应该作为监管主体，需要政府、银行等跨部门协作，建立健全房地产交易信息共享、情况通报以及违法违规行为的联合监管机制，这样才能综合有效地监管我市房地产交易现状，真正达到对交易资金的监管作用。

7.《保障性住房管理平台》项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 170.52 万元，执行数为 169.12 万元，完成预算的 99.18%。主要产出和效果：一是建设保障性住房一体化管理体系。利用互联网技术，整合和优化业务处理模式，实现公共租赁住房自主网上申请、审核、轮候、分配、退出等平台管理，打造为全

省保障性住房管理平台的典范，实现真正意义上的“互联网+住房保障”；二是建立有效的联合审核机制。住房保障管理部门会同有关部门对公共租赁住房申请资格进行联合审核，创新公共租赁住房等保障性住房智能化、精细化管理理念；三是建立科学的分析决策体系，及时准确地掌握住房服务对象基本信息情况、轮候分配情况、租金缴交状况等，为科学制定和调整各项政策提供支持，打破传统管理模式。发现的主要问题及原因：咨询答疑模块需要进行改进，由于办事人无法第一时间对问题进行回复导致申请人无法第一时间了解和解决问题。下一步改进措施：引进智能答复机器人，针对常见问题进行简单的答复。

重点项目绩效评价报告。主要是指2017年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告（详见附件《珠海市2017年度财政支出项目第三方绩效评价报告》）。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。根据市财政局《关于做好2017年度市本级财政绩效管理项目自我评价工作的通知》（珠财〔2018〕107号）要求，我部门细致认真、清晰详实地对7个项目从项目基本情况、项目资金的安排和使用情况、项目资金的支出明细情况、项目组织实施情况、项目绩效目标的完成情况、项目实施的累进性影响等方面内容开展了绩效评价工作（详见附件《2017年度财政支出项目绩效自评表》）。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

2017年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目完成结果评价

评价项目名称：城乡规划编制专项资金

项目(用款)单位：珠海市住房和城乡建设局

单位内部管理部门：规划编制管理科

填报日期：2018年5月11日

珠海市财政局

二〇一八年制

填写说明

- 一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。
- 二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。
- 三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。
- 四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。
- 五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空。
- 六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件，作为佐证依据一并提交。
- 七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。
- 八、本自评表及佐证材料请以电子版提交。请以“xx单位xxx项目绩效自评材料”作为总文件夹上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况						
项目名称	城乡规划编制专项资金					
项目属性	以前年度延续项目					
指标来源	年初预算					
项目类型	大额专项类					
财政局主管业务科	行政政法科					
单位内部项目管理	规划编制管理科					
项目计划起止时间	2017年1月		至		2017年12月	
项目实际起止时间	2017年1月		至		2017年12月	
项目总投资额	14368.47	万元, 其中市财政拨款	14368.47	万元, 占总投资额的比重为	100	%
实际到位资金	10948.93	万元, 其中市财政资金	10948.93	万元, 占实际到位资金的比重为	100	%
实际支付资金	10920.59	万元, 其中市财政资金	10920.59	万元, 占实际支付资金的比重为	100	%
1、项目用途						
<p>2017年城乡规划编制专项资金紧紧围绕贯彻落实中央城市工作会议和《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》《中共广东省委、广东省人民政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》（下称《意见》）的要求，根据市委、市政府促进城市空间“南进西拓北联东接”，为珠海加快建设粤港澳大湾区创新高地、“一带一路”战略支点、珠江西岸核心城市、城乡共美的幸福之城的目标，深入推进全市城乡规划编制工作。</p> <p>根据《珠海州市级城乡规划编制专项资金管理办法》有关规定，珠海州市住房和城乡建设局、珠海州市财政局通过前期规划编制项目征集、申报、筛选等程序，并经市城乡规划委员会审议通过，于2016年10月联合发文请示市政府批准《珠海州市2017年度城乡规划编制项目及资金分配计划》。该编制计划共93项城乡规划项目，共计8000万元。其中，市住规建局70项，拟安排资金5745.75万元；市西部城区开发建设局4项，拟安排资金353.65万元；市海洋局2项，拟安排资金324万元；市市政和林业局8项，拟安排资金769.6万元；市交通局8项，拟安排资金607万元；市文体局1项，拟安排资金200万元。上述项目共涉及续编项目29个，拟安排资金2366.22万元；新编项目64个，拟安排资金5633.78万元。2017年8月，市住规建局根据市委市政府工作部署和全市城市建设进程需要，经征集各规划项目组织编制单位意见后，对本年度城乡规划编制项目和资金安排进行调整，并经市财政局审定后报市政府同意。其中，本年度取消的城乡规划项目11个，需调减预算金额的项目40个，涉及调减资金2,356.85万元；需新增开展的城乡规划编制项目28个，增加资金1,979.5万元。本次调增调减项目相抵后，调减规划编制资金377.35万元。</p> <p>最终纳入2017年城乡规划编制项目计划的各类乡规划编制项目共计106项，主要围绕以下8个方面开展。（1）新一轮城市总体规划专题研究（8项）（2）法定规划（5项）（3）城市设计及相关标准研究（10项）（4）专项规划、专题规划及相关标准研究（43项）（5）历史文化保护规划（8项）（6）规划研究（18项）（7）环境宜居类规划（7项）（8）规划信息化及其他规划（7项）</p>						
2、项目具体内容						

项目概况 (包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。)	<p>规划实施评估报告4. 珠海市第六轮总体规划修编顶层设计研究5. 总规专题研究(珠海市陆海统筹发展策略研究)6. 总规专题研究(深中通道及自贸区建设对珠海城市发展格局影响研究)7. 西藏林芝市米林县中心城区修建性详细规划(含控规分图则)8. 珠海市城乡规划督查图斑核查技术服务9. 珠海市规划编制行业资质管理研究10. 珠海市地区规划师管理机制研究11. 珠海市近期建设规划实施建设研究12. 珠海市提升承担国际交流活动能力设施建设研究13. 珠海市城市公共设施规划标准研究14. 珠海市公共体育设施规划标准深化研究15. 珠海经济特区城乡规划条例部分条款研究16. 总规专题研究(珠海市产业空间布局规划研究)17. 珠海市应急避难场所规划18. 珠海机场净空保护规划19. 珠海2040总规专题研究20. 三灶镇参与式社区规划21. 珠海市总体城市设计及城市CI设计22. 珠海市夜景景观规划23. 情侣路旅游交通详细规划24. 珠海市南粤古驿道保护利用规划25. 情侣路夜景灯光详细规划设计26. 珠海前山河夜景灯光详细规划27. 珠海市城市设计编制指引28. 珠海市提升宜居城市建设水平规划研究29. 西区绿色滨水开敞空间规划30. 珠海古驿道保护与修复施工设计指引31. 国际宜居城市研究中心系列规划(2017)32. 珠海市历史文化街区划定保护规划33. 历史建筑活化利用试点规划34. 珠海市历史建筑修缮维护指引35. 珠海市香洲区前山片区A105e编制单元控制性详细规划修改36. 珠海市香洲区A104d编制单元(九州商贸中心)控制性详细规划修改40. 珠海市综合交通枢纽布局规划及重点枢纽交通详细规划41. 总规专题研究(珠海与珠三角区域交通发展战略研究)42. 珠海市建设用地规划条件市政规划要求研究43. 珠海市住房和城乡建设局海绵城市管理体系研究44. 港珠澳大桥西延线黄茅海通道线位比选研究45. 香海大桥西延线规划条件研究46. 珠海-中山综合交通衔接规划47. 深珠城际轨道选线规划48. 珠海市交通基础数据平台框架体系及一期工程规划研究49. 珠海市滨水地区道路规划选线研究50. 珠海市停车建设指标与停车问题研究51. 《珠海市城市规划技术标准与准则(2015版)》整体修订52. 珠海市建筑设计方案管理指引研究53. 珠海市建筑立体绿化与屋面绿化应用规划研究54. 珠海市建筑外立面管理规划研究55. 珠海城市街道空间利用与规划设计研究56. 2017年城市重点地区地块城市设计研究57. 珠海市旧城更新专项规划58. 珠海市编制城市更新单元规划技术指引59. 珠海市住区指标体系研究60. 珠海市产业现代化规划设计与技术指引研究61. 珠海市装配式组合结构建设规划设计与技术指引研究62. 珠海市公共租赁住房及人才住房需求及空间分布研究63. 珠海市特色小(城)镇统筹规划64. 珠海市特色小(城)镇综合研究65. 珠海机场及周边区域综合发展规划66. 珠海市西部中心城区近期省市重大基础设施落地地区整体规划布局研究67. 珠海市南湾片区环山道路交通规划方案研究68. 基于深中通道下的珠海北区综合交通规划69. 珠海市历史建筑保护名录规划(三期)70. 总规专题研究(大数据在城市规划中的应用研究)71. 珠海特色城市空间规划评估研究72. 珠海市专项规划编制技术指引</p>
	<p>3、实施依据</p> <p>(1) 关于联合上报《珠海市2017年度城乡规划编制项目及资金分配计划》的请示(珠规建编〔2016〕16号)</p> <p>(2) 珠海市人民政府办公室文件呈批表(关于联合上报《珠海市2017年度城乡规划编制项目及资金分配计划》的请示(联合发文), 办文编号: PX20163962)</p> <p>(3) 关于调整2017年度城乡规划编制项目及资金安排的请示(珠财报〔2017〕240号)</p> <p>(4) 珠海市财政局、珠海市住房和城乡建设局《关于印发〈珠海市城乡规划编制专项资金管理暂行办法〉的通知》珠财〔2013〕139号。</p>
	<p>4、项目完成及验收情况</p>
	<p>2017年度城乡规划编制项目计划中的106项规划编制项目, 有88项完成年初预算, 支付率100%; 有18项未完成年初预算指标(均为项目公开招标产生的节余差额); 总体支付率为98.48%。 61项规划编制完成并通过结题验收, 其他45项规划完成阶段成果验收。</p>

二、本项目资金的安排和使用情况

		其他资金(万元)					合计 (万元)
		市财政 资金(万元)	上级补助 资金	各区安排 资金	银行贷款	单位自筹 其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0
	年初预算	8000	0	0	0	0	8000
	预算调整	-377.35	0	0	0	0	-377.35
	合计	7622.65	0	0	0	0	7622.65

实际到位	到位金额	7622.65	0	0	0	0	0	7622.65
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	7546.15	0	0	0	0	0	7546.15
	支出实现率(%)	99	0	0	0	0	99	99
本年度结余		76.5	0	0	0	0	0	76.5

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额(万元)	支出内容(需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	23.94	支出内容：《珠海市参与式社区规划试点》 支出单位：珠海市住房和城乡建设局 支出笔数：第三笔款——11.97万元 (其中，中规院6.5万元、珠海规划院5.47万元) 第四笔款——11.97万元 (其中，中规院6.5万元、珠海规划院5.47万元) (注：完成本年度支付，进度为100%) 支出依据：根据合同相应约定，按规定程序支出
2	114	支出内容：《基于公众参与的珠海市中心城区品质空间体系建设规划》 支出单位：珠海市住房和城乡建设局 支出笔数：第三笔款——68.4万元 第四笔款——45.6万元 (注：完成本年度支付，进度为100%) 支出依据：根据合同相应约定，按规定程序支出
3	45	支出内容：《珠海市第五轮总体规划实施评估报告》 支出单位：珠海市住房和城乡建设局 支出笔数：第一笔款——22.5万元 第二笔款——22.5万元 (注：完成本年度支付，进度为100%) 支出依据：根据合同相应约定，按规定程序支出
4	44.5	支出内容：《珠海市第六轮总体规划修编顶层设计研究》 支出单位：珠海市住房和城乡建设局 支出笔数：第一笔款——22.25万元 第二笔款——22.25万元 (注：完成本年度支付，进度为100%) 支出依据：根据合同相应约定，按规定程序支出
5	45	支出内容：《总规专题研究(珠海市陆海统筹发展策略研究)》 支出单位：珠海市住房和城乡建设局 支出笔数：第一笔款——22.5万元 第二笔款——22.5万元 (注：完成本年度支付，进度为100%) 支出依据：根据合同相应约定，按规定程序支出
6	44.5	支出内容：《总规专题研究(深中通道及自贸区建设对珠海城市发展格局影响研究)》 支出单位：珠海市住房和城乡建设局 支出笔数：第一笔款——22.25万元 第二笔款——22.25万元 (注：完成本年度支付，进度为100%) 支出依据：根据合同相应约定，按规定程序支出

7	298.8	支出内容:《西藏林芝市米林县中心城区修建性详细规划(含控规分图则)》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——149.4万元 第二笔款——89.64万元 第三笔款——44.82万元 第四笔款——14.94万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
8	30	支出内容:《珠海市城乡规划督查图斑核查技术服务》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——15万元 第二笔款——15万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
9	18	支出内容:《珠海市规划编制行业资质管理研究》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——9万元 第二笔款——9万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
10	18	支出内容:《珠海市地区规划师管理机制研究》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——9万元 第二笔款——9万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
11	18	支出内容:《珠海市近期建设规划实施办法研究》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——9万元 第二笔款——9万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
12	18	支出内容:《珠海市提升承担国际交流活动能力设施建设研究》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——9万元 第二笔款——9万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
13	29	支出内容:《珠海市城市公共设施规划标准研究》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——14.5万元 第二笔款——14.5万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
14	29	支出内容:《珠海市公共体育设施规划标准深化研究》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——14.5万元 第二笔款——14.5万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
15	18	支出内容:《珠海经济特区城乡规划条例部分条款研究》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——9万元 第二笔款——9万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
16	22.45	支出内容:《总规专题研究(珠海市产业空间布局规划研究)》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——22.45万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出

17	115.84	支出内容:《珠海市应急避难场所规划》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——72.4万元 第二笔款——43.44万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
18	156.8	支出内容:《珠海市机场净空保护规划》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——98万元 (其中,民航中南机场设计研究院78.4万元、珠海规划院19.6万元) 第二笔款——58.8万元 (其中,民航中南机场设计研究院47.04万元、珠海规划院11.76万元) (注:完成本年度支付,进度为98%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
19	628.5	支出内容:《珠海2040总规专题研究》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——628.5万元 (注:完成本年度支付,进度为99.76%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
20	76.4	支出内容:《三灶镇参与式社区规划》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——47.75万元 (其中,珠海规划院36.29万元、珠海建筑设计院11.46万元) 第二笔款——28.65万元 (其中,珠海规划院21.774万元、珠海市建筑设计院6.876万元) (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
21	29.98	支出内容:《珠海市总体城市设计及城市CI设计》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第三笔款——29.98万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
22	29.98	支出内容:《珠海市夜景景观规划》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第三笔款——29.98万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
23	129.5	支出内容:《情侣路旅游交通详细规划》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第二笔款——77.7万元 (其中,深圳交通规划设计研究中心46.62万元、珠海规划院31.08万元) 第三笔款——38.85万元 (其中,深圳交通规划设计研究中心23.31万元、珠海规划院15.54万元) 第四笔款——12.95万元 (其中,深圳交通规划设计研究中心7.77万元、珠海规划院5.18万元) (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
24	58.5	支出内容:《珠海市南粤古驿道保护利用规划》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第二笔款——35.1万元 第三笔款——17.55万元 第四笔款——5.85万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
25	39.96	支出内容:《情侣路夜景灯光详细规划设计》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第三笔款——29.97万元 (其中,法国巴士底设计室20.4万元、北京宁之境照明设计有限责任公司6.3万元、珠海规划院3.27万元) 第四笔款——9.99万元 (其中,法国巴士底设计室6.8万元、北京宁之境照明设计有限责任公司2.1万元、珠海规划院1.09万元) (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出

26	120	支出内容:《珠海前山河夜景灯光详规划细设计》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第二笔款——80万元 (其中,威尔考特建筑规划设计有限公司56万元、珠海规划院24万元) 第三笔款——30万元 (其中,威尔考特建筑规划设计有限公司21万元、珠海规划院9万元) 第四笔款——10万元 (其中,威尔考特建筑规划设计有限公司7万元、珠海规划院3万元) (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
27	30	支出内容:《珠海市城市设计编制指引》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——15万元 第二笔款——12万元 第三笔款——3万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
28	18	支出内容:《珠海市提升宜居城市建设水平规划研究》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——9万元 第二笔款——5.4万元 第三笔款——3.6万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
29	17.88	支出内容:《西区绿色滨水开放空间规划》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第三笔款——17.88万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
30	25	支出内容:《珠海古驿道保护与修复施工设计指引》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——12.5万元 第二笔款——12.5万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
31	299.52	支出内容:《国际宜居城市研究中心系列规划(2017)》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:①《珠海2017年度城市发展报告》 第一笔款——40万元 ②《南湾城区街道设计手册》 第二笔款——29.84万元 第三笔款——11.19万元 第四笔款——3.73万元 ③《横琴湾港澳协同发展示范区空间整合规划》 第三笔款——22.425万元 第四笔款——7.475万元 ④《宜居珠海2016年度建设水平评估》 第二笔款——20万元 第三笔款——7.5万元 第四笔款——2.5万元 ⑤《珠海古驿道影像记录及推介》 第一笔款——19.5万元 ⑥《珠海宜居环境范例奖培育及研究》 第一笔款——22.45万元 ⑦《珠海市城市设计经验分析与研究》 第一笔款——22.41万元 ⑧《珠海市海绵城市规划设计与标准与导则》 第二笔款——37.5万元 第三笔款——7.5万元 ⑨《珠海市韧性城市规划策略研究》 第一笔款——22.5万元 ⑩《历史变迁下的珠海城市建设特色研究》 第一笔款——23万元 (注:完成本年度支付,进度为99.95%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出

32	144	支出内容: 《珠海市历史文化街区划定保护规划》 支出单位: 珠海市住房和城乡建设局 支出笔数: 第一笔款——90万元 第二笔款——54万元 (注: 完成本年度支付, 进度为100%) 支出依据: 根据合同相应约定, 按规定程序支出
33	22.5	支出内容: 《历史建筑活化利用试点规划》 支出单位: 珠海市住房和城乡建设局 支出笔数: 第一笔款——22.5万元 (注: 完成本年度支付, 进度为100%) 支出依据: 根据合同相应约定, 按规定程序支出
34	15	支出内容: 《珠海市历史建筑修缮维护指引》 支出单位: 珠海市住房和城乡建设局 支出笔数: 第一笔款——15万元 (注: 完成本年度支付, 进度为100%) 支出依据: 根据合同相应约定, 按规定程序支出
35	61.5	支出内容: 《珠海市香洲区前山片区A105e编制单元控制性详细规划修改》 支出单位: 珠海市住房和城乡建设局 支出笔数: 第一笔款——61.5万元 (注: 完成本年度支付, 进度为100%) 支出依据: 根据合同相应约定, 按规定程序支出
36	64.9	支出内容: 《珠海市香洲区北堤社区参与式社区规划》 支出单位: 珠海市住房和城乡建设局 支出笔数: 第一笔款——64.9万元 (其中, 广州中大城乡规划设计研究院有限公司44.95万元、珠海建筑设计院19.95万元) (注: 完成本年度支付, 进度为99.85%) 支出依据: 根据合同相应约定, 按规定程序支出
37	10.5	支出内容: 《珠海市历史文化名城建设前期研究》 支出单位: 珠海市住房和城乡建设局 支出笔数: 第一笔款——10.5万元 (注: 完成本年度支付, 进度为100%) 支出依据: 根据合同相应约定, 按规定程序支出
38	72.5	支出内容: 《珠海市城市设计标准与准则》 支出单位: 珠海市住房和城乡建设局 支出笔数: 第一笔款——72.5万元 (其中, 华南理工大学43.5万元、珠海规划院29万元) (注: 完成本年度支付, 进度为100%) 支出依据: 根据合同相应约定, 按规定程序支出
39	55	支出内容: 《珠海市香洲区A104d编制单元(九州商贸中心)控制性详细规划修改》 支出单位: 珠海市住房和城乡建设局 支出笔数: 第一笔款——55万元 (注: 完成本年度支付, 进度为85.27%) 支出依据: 根据合同相应约定, 按规定程序支出
40	188	支出内容: 《珠海市综合交通枢纽布局规划及重点枢纽交通详细规划》 支出单位: 珠海市住房和城乡建设局 支出笔数: 第一笔款——112.8万元 第二笔款——56.4万元 第三笔款——18.8万元 (注: 完成本年度支付, 进度为100%) 支出依据: 根据合同相应约定, 按规定程序支出
41	45	支出内容: 《总规专题研究(珠海与珠三角区域交通发展战略研究)》 支出单位: 珠海市住房和城乡建设局 支出笔数: 第一笔款——22.5万元 第二笔款——22.5万元 (注: 完成本年度支付, 进度为100%) 支出依据: 根据合同相应约定, 按规定程序支出
42	18	支出内容: 《珠海市建设用地规划条件市政规划要求研究》 支出单位: 珠海市住房和城乡建设局 支出笔数: 第一笔款——9万元 第二笔款——7.2万元 第三笔款——1.8万元 (注: 完成本年度支付, 进度为100%) 支出依据: 根据合同相应约定, 按规定程序支出

43	30	支出内容:《珠海市住房和城乡建设局海绵城市管理体系研究》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——15万元 第二笔款——12万元 第三笔款——3万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
44	36	支出内容:《港珠澳大桥西延线黄茅海通道线位比选研究》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——18万元 第二笔款——18万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
45	45	支出内容:《香海大桥西延线规划条件研究》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——22.5万元 第二笔款——22.5万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
46	106.4	支出内容:《珠海-中山综合交通衔接规划》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——66.5万元 第二笔款——39.9万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
47	72	支出内容:《深珠城际轨道选线规划》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——72万元 (其中,珠海规划院46.8万元、中铁第四勘察设计院集团有限公司25.2万元、) (注:完成本年度支付,进度为99.31%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
48	239	支出内容:《珠海市交通基础数据平台框架体系及一期工程规划研究》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——143.4万元 第二笔款——95.6万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
49	15	支出内容:《珠海市滨水地区道路规划选线研究》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——15万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
50	22.5	支出内容:《珠海市停车建设指标与停车问题研究》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——22.5万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
51	90	支出内容:《珠海市城市规划技术标准与准则(2015版)整体修订》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——45万元 第二笔款——36万元 第三笔款——9万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
52	18	支出内容:《珠海市建筑设计方案管理指引研究》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——9万元 第二笔款——9万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
53	18	支出内容:《珠海市建筑立体绿化与屋面绿化应用规划研究》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——9万元 第二笔款——9万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出

54	18	支出内容:《珠海市建筑外立面管理规划研究》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——9万元 第二笔款——9万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
55	18	支出内容:《珠海城市街道空间利用与规划设计研究》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——9万元 第二笔款——9万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
56	149	支出内容:《2017年城市重点地区地块城市设计研究》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——74.5万元 (其中,珠海规划院52.15万元、珠海市建筑设计院22.35万元) 第二笔款——44.7万元 (其中,珠海规划院31.29万元、珠海市建筑设计院13.41万元) 第三笔款——29.8万元 (其中,珠海规划院20.86万元、珠海市建筑设计院8.94万元) (注:完成本年度支付,进度为99.33%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
57	179.5	支出内容:《珠海市旧城镇更新专项规划》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——89.75万元 第二笔款——53.85万元 第三笔款——26.925万元 第四笔款——8.975万元 (注:完成本年度支付,进度为99.72%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
58	18	支出内容:《珠海市城市更新单元规划编制技术指引》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——9万元 第二笔款——9万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
59	27	支出内容:《珠海市住区指标体系研究》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——13.5万元 第二笔款——13.5万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
60	18	支出内容:《珠海市产业现代化规划设计与技术指引研究》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——9万元 第二笔款——9万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
61	22.5	支出内容:《珠海市装配式组合结构建设规划设计与技术指引研究》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——22.5万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
62	21	支出内容:《珠海市公共租赁住房及人才住房需求及空间分布研究》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——9万元 (其中,珠海规划院7.5万元、北京师范大学珠海分校1.5万元) 第二笔款——12万元 (其中,珠海规划院10万元、北京师范大学珠海分校2万元) (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出

63	75.75	支出内容:《珠海市特色小(城)镇统筹规划》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——75.75万元 (其中,华南理工大学建筑设计院49.2375万元、珠海规划院26.5125万元) (注:完成本年度支付,进度为99.67%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
64	22.5	支出内容:《珠海市特色小(城)镇综合研究》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——22.5万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
65	169.4	支出内容:《珠海机场及周边区域综合发展规划》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第二笔款——95.52万元 (其中,珠海规划院59.32万元、中国航空规划设计研究总院7.76万元、NACO荷兰机场咨询公司28.44万元) 第三笔款——55.41万元 (其中,珠海规划院34.41万元、中国航空规划设计研究总院4.5万元、NACO荷兰机场咨询公司16.5万元) 第四笔款——18.47万元 (其中,珠海规划院11.47万元、中国航空规划设计研究总院1.5万元、NACO荷兰机场咨询公司5.5万元) (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
66	59	支出内容:《珠海市西部中心城区近期省市重大基础设施落地地区整体规划布局研究》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——59万元 (注:完成本年度支付,进度为98.33%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
67	22.5	支出内容:《珠海市南湾片区环山道路交通规划方案研究》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——22.5万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
68	97.75	支出内容:《基于深中通道下的珠海北区综合交通规划》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——97.75万元 (其中,珠海规划院58.65万元、深圳城市交通规划设计研究中心39.1万元) (注:完成本年度支付,进度为99.74%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
69	39.75	支出内容:《珠海市历史建筑保护名录规划(三期)》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——23.85万元 第二笔款——11.925万元 第三笔款——3.975万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
70	45	支出内容:《总规专题研究(大数据在城市规划中的应用研究)》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——22.5万元 第二笔款——18万元 第三笔款——4.5万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
71	30	支出内容:《珠海特色城市空间规划评估研究》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——15万元 第二笔款——15万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
72	18	支出内容:《珠海市专项规划编制技术指引研究》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——9万元 第二笔款——9万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出

73	55.5	支出内容:《基于三维模型的中心城区城市设计研究》; 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——30.75万元 (其中,上海建境建筑造型有限公司20.25万元、珠海市建筑设计院10.5万元) 第二笔款——16.2万元 (其中,上海建境建筑造型有限公司16.2万元) 第三笔款——8.55万元 (其中,上海建境建筑造型有限公司4.05万元、珠海市建筑设计院4.5万元) (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
74	29.8	支出内容:《珠海市控制性详细规划编制单元划分规划》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——14.9万元 第二笔款——11.92万元 第三笔款——2.98万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
75	74.5	支出内容:《珠海市法定规划“一张图”编制(第一阶段)》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第二笔款——44.6万元 第三笔款——22.425万元 第四笔款——7.475万元 (注:完成本年度支付,进度为99.33%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
76	12	支出内容:《珠海市专项规划入库标准》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——6万元 第二笔款——6万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
77	89.75	支出内容:《珠海市历史建筑数字化保护规划(二期)》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——89.75万元 (其中,华南理工大学44.875万元、广州思勘测绘技术有限公司44.875万元) (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
78	177	支出内容:《珠海市规划方案动态支持系统(三期)》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——177万元 (其中,伟景行科技股份有限公司169万元、广东志弘信息系统监理有限公司8万元) (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
79	112.24	支出内容:《城市设计数字化管理平台及试点规划》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——112.239万元 (其中,广州城市信息研究所有限公司109.739万元、广东志弘信息系统监理有限公司2.5万元) (注:完成本年度支付,进度为99.77%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
80	38.32	支出内容:《珠海市城乡规划实施辅助决策系统》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——23.95万元 第二笔款——14.37万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
81	30	支出内容:《珠海规划建设成果影像评估研究(2017)》 支出单位:珠海市住房和城乡建设局 支出笔数:第一笔款——15万元 第二笔款——15万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
82	117.2	支出内容:《珠海市西部中心城区总体规划》 支出单位:珠海市西部城区开发建设局 支出笔数:第四笔款——117.2万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出

83	31.2	支出内容:《珠海西部城区慢行交通(人行过街设施)专项规划》 支出单位:珠海市西部城区开发建设局 支出笔数:第二笔款——18.72万元 第三笔款——9.36万元 第四笔款——3.12万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
84	18	支出内容:《推进新型城镇化加快西部生态新区建设研究》 支出单位:珠海市西部城区开发建设局 支出笔数:第一笔款——9万元 第二笔款——9万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
85	10	支出内容:《西部生态新区规划基础数据规整》 支出单位:珠海市西部城区开发建设局 支出笔数:第一笔款——10万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
86	92	支出内容:《珠海市河海岸线保护利用专项规划及河道采砂堆放场所专题研究项目》 支出单位:珠海市海洋局 支出笔数:第一笔款——92万元 (注:完成本年度支付,进度为96.84%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
87	100	支出内容:《珠海市水资源综合规划修编》 支出单位:珠海市海洋局 支出笔数:第一笔款——60万元 第二笔款——40万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
88	17	支出内容:《珠海市城市绿地系统规划修编和绿线复核》 支出单位:珠海市市政和林业局 支出笔数:第三笔款——8.5万元 (其中,珠海规划院2万元、北京中国风景园林规划设计研究中心6.5万元) 第四笔款——8.5万元 (其中,珠海规划院2万元、北京中国风景园林规划设计研究中心6.5万元) (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
89	14.8	支出内容:《绿地低影响开发专项规划》 支出单位:珠海市市政和林业局 支出笔数:第三笔款——14.8万元 (其中,上海市政工程设计研究总院8.88万元、珠海市规划设计研究院5.92万元) (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
90	17.3	支出内容:《“美丽珠海——公园之城”规划》 支出单位:珠海市市政和林业局 支出笔数:第三笔款——8.65万元 第四笔款——8.65万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
91	5.5	支出内容:《珠海市瓶装液化石油气供应站布局规划(2011-2020)修编》 支出单位:珠海市市政和林业局 支出笔数:第二笔款——4.4万元 第三笔款——1.1万元 (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出
92	95	支出内容:《南琴路道路绿化景观规划设计》 支出单位:珠海市市政和林业局 支出笔数:第二笔款——95万元 (其中,珠海市规划设计研究院59万元、深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司36万元) (注:完成本年度支付,进度为100%) 支出依据:根据合同相应约定,按规定程序支出

93	133	支出内容: 《珠海市健康步道专项规划》 支出单位: 珠海市市政和林业局 支出笔数: 第一笔款——70万元 第二笔款——56万元 第三笔款——7万元 (注: 完成本年度支付, 进度为95%) 支出依据: 根据合同相应约定, 按规定程序支出
94	133	支出内容: 《珠海市生态绿廊景观色彩规划》 支出单位: 珠海市市政和林业局 支出笔数: 第一笔款——70万元 第二笔款——56万元 第三笔款——7万元 (注: 完成本年度支付, 进度为95%) 支出依据: 根据合同相应约定, 按规定程序支出
95	128.16	支出内容: 《珠海市绿色生态水网建设规划(2016-2020)》 支出单位: 珠海市市政和林业局 支出笔数: 第一笔款——71.2万元 第二笔款——56.96万元 (注: 完成本年度支付, 进度为98.2%) 支出依据: 根据合同相应约定, 按规定程序支出
96	241.65	支出内容: 《珠海市15个镇森林小镇总体规划》 支出单位: 珠海市市政和林业局 支出笔数: 第一笔款——134.25万元 第二笔款——107.4万元 (注: 完成本年度支付, 进度为90%) 支出依据: 根据合同相应约定, 按规定程序支出
97	92	支出内容: 《珠海市道路与交通低影响开发专项规划》 支出单位: 珠海市交通运输局 支出笔数: 第二笔款——50万元 第三笔款——42万元 (注: 完成本年度支付, 进度为100%) 支出依据: 根据合同相应约定, 按规定程序支出
98	47.8	支出内容: 《珠海市对接深中通道交通规划研究》 支出单位: 珠海市交通运输局 支出笔数: 第二笔款——47.8万元 (注: 完成本年度支付, 进度为100%) 支出依据: 根据合同相应约定, 按规定程序支出
99	90	支出内容: 《珠海市干线路网交通详细规划》 支出单位: 珠海市交通运输局 支出笔数: 第二笔款——90万元 (注: 完成本年度支付, 进度为100%) (其中, 深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司58.5万元、珠海市规划设计研究院31.5万元) 支出依据: 根据合同相应约定, 按规定程序支出
100	35.25	支出内容: 《九州大道改造交通详细规划》 支出单位: 珠海市交通运输局 支出笔数: 第二笔款——35.25万元 (注: 完成本年度支付, 进度为100%) 支出依据: 根据合同相应约定, 按规定程序支出
101	120	支出内容: 《珠海机场总体规划修编》 支出单位: 珠海市交通运输局 支出笔数: 第一笔款——120万元 (注: 完成本年度支付, 进度为100%) 支出依据: 根据合同相应约定, 按规定程序支出
102	100	支出内容: 《珠海市公共交通示范市建设规划》 支出单位: 珠海市交通运输局 支出笔数: 第一笔款——50万元 第二笔款——50万元 (注: 完成本年度支付, 进度为100%) 支出依据: 根据合同相应约定, 按规定程序支出
103	12	支出内容: 《珠中江跨西江通道研究(珠海)》 支出单位: 珠海市交通运输局 支出笔数: 第一笔款——12万元 (注: 完成本年度支付, 进度为100%) 支出依据: 根据合同相应约定, 按规定程序支出

104	20	支出内容：《珠海市围绕粤港澳大湾区建设的综合交通发展策略研究》 支出单位：珠海市交通运输局 支出笔数：第一笔款——20万元 (注：完成本年度支付，进度为100%) 支出依据：根据合同相应约定，按规定程序支出
105	25	支出内容：《珠海市高铁线路布局研究》 支出单位：珠海市交通运输局 支出笔数：第一笔款——25万元 (注：完成本年度支付，进度为100%) 支出依据：根据合同相应约定，按规定程序支出
106	199.68	支出内容：《珠海市情侣路核心景观区5A级景区项目旅游规划》 支出单位：珠海市文化体育旅游局 支出笔数：第一笔款——124.8万元 (其中，北京制源江山咨询有限责任公司87.36万元、珠海市规划设计研究院37.44万元) 第二笔款——74.88万元 (其中，北京制源江山咨询有限责任公司52.416万元、珠海市规划设计研究院22.464万元) (注：完成本年度支付，进度为99.84%) 支出依据：根据合同相应约定，按规定程序支出
合计	7546.15	

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理	集体研究决策情况	《2017年度城乡规划编制项目及资金分配计划》在充分征求市级相关职能部门意见的基础上，于2017年9月14日通过市城乡规划委员会会议，并报市政府批准实施，纳入珠海市2017年度城乡规划编制项目计划的各项城乡规划编制项目（含年中调整）从申请采购计划、组织采购、签订合同、项目经费支付、编制过程管理至成果验收各个环节都经过集体研究决策，并提供相应的会议纪要作为作证材料。项目采购、编制过程管理、资金支付等环节均以组织编制单位业务会议形式经过集体研究决策，并提供相应的会议纪要作为作证材料。 2017年度城乡规划编制项目计划共106项，其中61项完成结题验收，45项完成阶段成果验收，已提供相应的验收报告或会议纪要作为作证材料。
		制定管理制度情况	珠海市人民政府《关于印发〈珠海市城乡规划编制管理暂行规定〉的通知》珠府〔2009〕105号。
		制定专项资金管理办法情况	珠海市住房和城乡建设局、珠海市财政局《关于印发〈珠海市市级城乡规划编制专项资金管理办法〉的通知》珠规建编〔2016〕14号
		项目完成验收情况	2017年度城乡规划编制项目计划共106项，其中61项完成结题验收，45项完成阶段成果验收，已提供相应的验收报告或会议纪要作为作证材料。
		档案资料管理情况	(1) 关于联合上报《珠海市2017年度城乡规划编制项目及资金分配计划》的请示（珠规建编〔2016〕16号）
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目采购主要采取了2种方式，其中公开招标的项目61项，自行分散采购41项，单一来源采购4项。 项目采购文件包括：项目招标文件、中标通知书、项目合同等。
		工程招投标情况	城乡规划编制项目采购形式以政府集中采购为主，限额以下项目采用自行分散采购方式，无工程招投标情况。
		信息公开情况	列入2017年度编制计划中的项目通过组织编制单位网站、微信、报纸等多种方式向社会公开，中有14项规划编制成果都在组织编制单位网站进行了公示，并广泛搜集社会及相关利益群体意见，满足信息公开的相关要求。规划成果信息公开情况已通过提供公示文件作为佐证材料。
	项目实施过程的调整情况、调整内容	项目调整情况及报批文件	2017年8月，市住规建局根据市委市政府工作部署和我市城市建设进程需要，经征集各规划项目组织编制单位意见后，对本年度城乡规划编制项目和资金安排进行调整。其中，本年度暂不具备开展条件，取消编制的项目11个，调减资金988.4万元；需调减预算金额的规划项目40个，调减资金1368.45万元（包括19个项目调整原因为项目中标价与预算价之间存在差额，合计调减22.27万元）；需新增开展28个城乡规划编制项目，增加资金1979.5万元。调增调减项目相抵后需调减2017年度城乡规划编制专项资金377.35万元。

		调整报批手续情况	预算调整情况根据城乡规划专项资金管理办法的相关规定已报珠海市财政局批准。《关于调整2017年度城乡规划编制项目及资金安排的请示》（珠财报〔2017〕240号）
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	各组织编制单位内部都建立了完整的财务监督制度，项目经费使用严格按照财务管理制度执行，实行项目付款逐级审批制度。
		项目是否超预算	已开展的106项城乡规划编制项目无超预算情况。
	项目投资成本控制措施	组织可行性论证情况	纳入2017年度城乡规划编制专项资金的项目计划经珠海市城乡规划委员会审议通过，并报珠海市人民政府同意，符合可行性论证要求。
		市场询价或竞价情况	纳入2017年度城乡规划编制专项资金的项目申报表中列出了项目经费测算说明，明确了项目工作量及开支测算标准，符合市场竞价要求。
	资源综合利用情况	城乡规划编制项目计划自2005年以来按照年度计划的形式滚动实施，同时，市住建局实现对全市规划编制工作的统筹，有效的避免了资金重复投入的情况。	

五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	《珠海市2017年度城乡规划编制项目及资金分配计划》围绕贯彻落实中央城市工作会议和《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》、《中共广东省委、广东省人民政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》（下称《意见》）的要求，深入推进新型城镇化建设。以《珠海城市概念性空间发展规划》为统揽，全面落实《珠海市城市总体规划（2001-2020年）》（2015修订），优先安排经市政府同意正在开展的规划项目经费，再安排2017年新编项目资金，确保国家、省、市重点规划项目落实到位，为全市城乡规划、建设、管理工作提供支撑。
	项目实际成效	《珠海市2017年度城乡规划编制项目及资金分配计划》共包括各类城乡规划项目（含年中调整）106项，其中城市总体规划专题研究8项（覆盖37个专题），法定规划5项，城市设计类10项，专项规划、专题规划43项（含空间布局类35项和专项设施标准研究8项），历史文化保护规划8项，规划研究18项，环境宜居类规划7项，规划信息化等其他规划7项。其中，续编项目29项，新编项目77项，立项预期目标包括：一、为新一轮城市总体规划编制提供前瞻性指导二、探索全国城市设计试点城市的珠海模式三、以专项规划为抓手补强城市支撑体系四、积极参与国家工程建设标准规范制定工作五、加强历史文化保护彰显香山文化遗产魅力六、强化城乡规划管理机制创新研究七、创新规划理念提升宜居环境建设水平八、援疆工作得到充分肯定。
产出情况	数量	2017年度城乡规划编制项目计划共106项，根据项目合同约定，已提交规定数量的项目正式成果或者初步成果，产出数量满足合同要求，并提供相关验收报告或会议纪要作为佐证材料。一是完成项目正式成果并通过结题验收的有61项，已提供验收成果和验收报告等佐证文件；二是完成项目阶段成果并通过验收的有45项，已提供项目阶段成果、会议纪要等佐证文件。
	质量	一是已完成结题验收的61项，通过组织编制单位业务会、专家评审会、规委会等相关会议的审查，项目成果质量满足合同及任务书要求，符合验收条件。二是完成阶段成果验收的45项，通过组织编制单位业务会审查或专家会审议，项目阶段成果满足合同及任务书要求。项目成果质量普遍较高。
	时效	2017年度城乡规划编制计划共计106项，有88项完成年初预算，支付率100%；有18项未完成年初预算指标（均为项目公开招标产生的节余差额）；总体支付率为99%。资金使用实效性较高。
	经济效益	一、统筹全市规划编制工作，避免规划的重复投入和浪费。二、统筹全市35项专项规划完成新一轮修编，覆盖教育、医疗、体育、环卫、市政（水、电力、燃气）、交通、防灾等各个板块，在原专项规划成果基础上开展相关工作，节约编制经费和项目编制时间，降低规划管理成本。三、统筹城市空间布局和风貌管控，塑造具有珠海特色的城市空间，指导各项城市建设工作。

效益情况	公共(社会)效益	<p>一、我市社区体育公园被住建部评选申报“联合国迪拜改善人居环境范例奖”，2017年3月珠海香炉湾沙滩修复项目获“广东省宜居环境范例奖”，并于10月16日成功入选中国人居环境范例奖。推动各区积极培育打造、申报重点项目，并形成工作机制，提升我市生态建设影响力；组织开展了全市2017年广东省宜居环境范例奖申报工作，目前，经广泛征求各区意见，完成了“珠海市绿色超低能耗建筑项目”“珠海市瓶装液化气集中供应管理项目”“珠海市横琴芒洲湿地生态修复项目”3个项目筹备，并已向省住建厅申报。二、组织参加了2017年在广州召开的世界城市日论坛活动，其中，我市宜居环境范例获奖项目、富华里城市更新项目和参与式社区规划试点项目成果入选世界城市日—城市治理创新实践展，并在活动期间展出。三、推进了历史建筑保护、历史文化街区划定等工作。建立了历史建筑保护名录动态维护机制，登记历史建筑线索271处，公布历史建筑92处，完成了首批历史建筑挂牌工作。组织中国历史文化名镇名村保护工作评估检查组对我市唐家湾镇开展实地评估检查，协助省住建厅开展全市历史文化名镇名村和传统村落专项督察，对保护和延续我市历史文化，打造城市文化品牌都起到推动作用。四、积极策划了“香山驿事”和“驿动珠海”两大系列报道，编制了古驿道手绘地图及宣传手册，打造了香山古驿道文化品牌，其中“香山驿事”成功推送20期，“驿动珠海”成功推送8期，网络阅读量已累计达上万次，社会反响强烈。五、“城市双修”促进城市环境品质提升。贯彻落实中央城市工作会议“着力解决城市病等突出问题，不断提升城市环境质量、人民生活质量”工作精神和省住建厅关于加快推进“城市双修”工作的要求，结合珠海市台风灾后环境提升的工作实际，制定了涉及20个分项，包含40个项目包，共计157个城市双修工程项目，指导未来三年的城市环境品质提升工作。</p>	
	生态效益	<p>有序推进生态控制线管理维护，各类城乡规划建设活动都贯彻生态保护理念。一是牵头推进了各区生态控制线树桩定界工，指导各区根据《珠海市生态控制线保护标志设立工作方案》和《生态控制线保护标志实施指引》，制定生态控制线布点规划，推进生态控制线树桩定界工作，其中横琴新区、斗门区、金湾区、高新区、保税区、高栏港区、万山区已完成生态控制线树桩定界工作。二是牵头制定了《珠海市生态控制线管理规定》，明确了各区、镇及部门的管理职责，规定生态控制线的划定要求、程序和调整机制，规范生态控制线内进行建设涉及的保护和管理制度，完善相关监督保障机制，明确法律责任。三是完成了《珠海市生态控制线动态维护研究(2017)》，在充分调研和多次征求各区各相关部门意见的基础上，优化生态控制线范围，保证其科学性和可行性。全市域生态控制线总面积1034.68平方公里，占陆域(含生态控制线内水域)总面积57.51%，城乡规划建设活动与生态保护实现双赢。</p>	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	满意

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	<p>一、城乡规划引领能力不断增强。积极统筹全市城乡规划编制。加大全市规划编制统筹力度，做到全市规划一盘棋，重点强化公共资源管控和公共服务供给，以助力重大项目和民生工程落地。2017年已编制完成了养老、给水、绿地系统、住房发展等11项专项规划，同时，按照我市专项规划体系要求全力推动医疗、体育、邮政应急避难等一大批民生设施规划修编，为各项设施落地打下坚实基础。2017年度我市城乡规划编制专项资金支付率达99%，专项资金保障了城乡规划引领能力不断增强。二、城市特色风貌规划工作成效显著。2017年3月，我市成功入选国家首批城市设计试点城市。在不断完善我市城市设计管控机制、技术标准、信息化平台建设的同时，开设“小城大计”系列微信专栏，面向广大市民群众实时传播珠海城市设计新动态。于2017年10月世界城市日活动月组织开展了“城市治理，开放创新”系列主题活动，宣传我市在改善城市人居环境、推进绿色发展方面取得的成效，鼓励社会各界共同参与城市规划、建设和管理。加强城市历史文脉延续。建立保护名录的动态维护机制，推进首批23处历史建筑挂牌维护及4处历史建筑活化利用试点工作，开展第二批历史建筑公布事宜，历史建筑数字化保护工作已被住建部列为科技示范工程，在全省乃至全国形成了可复制可推广的经验，为保护历史文化特色风貌提供了重要支撑。三、多项规划建设成果获国家、省人居环境范例奖。我市社区体育公园被住建部评选申报“联合国迪拜改善人居环境范例奖”，2017年3月珠海香炉湾沙滩修复项目获“广东省宜居环境范例奖”，并于10月16日成功入选中国人居环境范例奖。推动各区积极培育打造、申报重点项目，并形成工作机制，提升我市生态建设影响力；组织开展了全市2017年广东省宜居环境范例奖申报工作，完成了“珠海市绿色超低能耗建筑项目”“珠海市瓶装液化气集中供应管理项目”“珠海市横琴芒洲湿地生态修复项目”3个项目筹备，并已向省住建厅申报。</p>
	存在的问题分析	<p>一是城乡规划编制专项资金申请单位多，覆盖面广，资金使用效益和效率方面依然有需要提升的方面；二是城乡规划编制年度计划的年中调整中发现，取消及调减项目年初预算的情况依然较为普遍，说明需要进一步加强编制计划项目征集阶段的审核。</p>

下一步的改进思路和资源优化整合建议	为进一步增强城乡规划编制专项资金执行的时效性和均衡性，盘活财政存量资金，提高财政资金使用效益和效率，将从以下方面改进：一是按照零基预算的原则科学合理制定“年度城乡规划编制项目及资金分配计划”（简称“计划”），根据上一年“计划”的推进进度合理安排第二年资金；二是加强项目入库审核，严把入库关，降低年中调整项目数量；三是利用年中预算调整合理安排资金，确因故无法按原计划支付的，向市政府请示调整预算；四是年终对各单位的支付率统计并排名，第二年的编制计划将按此排名优先安排该单位的项目。市住规建局将对各城乡规划项目推进进度加强监督，高效推进项目的支付进度。
-------------------	--

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	无		
单位组织的评审小组自评得分	99		分
评审人员(签名):	 邓质嫦 杨薇茜 林洁玲		邓质嫦、杨薇茜、林洁玲
自评等级	优		
项目负责人(签名):	李清	单位公章:	
2018 年 5 月 11 日			
注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。			

2017年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价

评价项目名称：规划建设业务档案一体化管理平台

项目(用款)单位：珠海市住房和城乡建设局

单位内部管理部门：珠海市城市建设档案馆

填报日期：2018年4月18日

珠海市财政局

二〇一八年制

填写说明

- 一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。
- 二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。
- 三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。
- 四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。
- 五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空。
- 六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf、F格式文件，作为佐证依据一并提交。
- 七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。
- 八、本自评表及佐证材料请以电子版提交。请以“xx单位xxxx项目绩效自评材料”作为总文件夹上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	规划建设业务档案一体化管理平台					
项目属性	2017年新增项目					
指标来源	年初预算					
项目类型	信息化类					
财政局主管业务科	行政政法科					
单位内部项目管理	珠海市城市建设档案馆					
部门或机	珠海市城市建设档案馆					
项目计划起止时间	2017年1月		至		2019年12月	
项目实际起止时间	2017年1月		至		2019年12月	
项目总投资额	1285.88	万元, 其中市财政拨款	1285.88	万元, 占总投资额的比重为	100	%
实际到位资金	417.42	万元, 其中市财政资金	417.42	万元, 占实际到位资金的比重为	100	%
实际支付资金	417.42	万元, 其中市财政资金	417.42	万元, 占实际支付资金的比重为	100	%
项目概况 (包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。)	<p>1、项目用途</p> <p>本项目拟在珠海市数字城建档案馆的建设框架的基础上, 采用全球当前IT的主流技术及在数字城建档案馆、规划住建业务等方面大量的理论研究成果及实践经验, 同时考虑“智慧城市”对于全面、准确、空间化的规划住建业务档案信息实际应用需求, 遵循以规范为先导、以数据为核心、以应用为导向的原则, 建设一套标准规范、一个数据资源中心、四大工程、N个智慧应用。</p> <p>2、项目具体内容</p> <p>(1) 一套标准。一套标准是指《珠海市规划建设业务档案归档管理规范》。以住房和城乡建设业务为主线, 按照建设项目全生命周期管理理念, 建立涵盖城乡规划、建筑市场管理、城市更新、住房保障和房地产市场的各类业务档案归档标准, 包括归档范围、质量要求、整理规范、移交流程、数字化加工标准等内容, 为后续工作奠定基础。(2) 一个中心。一个中心是指住房和城乡建设业务档案数据资源中心, 包括规划业务档案数据库、建设业务档案数据库以及住房业务档案数据库。三大库涵盖珠海市市住建局各业务科室从70年代末至今, 从建设工程立项到竣工验收, 覆盖建设工程整个生命周期, 包含建设用地规划审批、建设工程设计方案审查、建设工程规划审批、建设工程招标审批、建设工程施工许可审批、商品房预售许可审批、竣工验收审批等内容的规划建设业务数据。(3) 四大工程。本项目建设具体包括四大工程: 硬件及网络工程、系统开发及整合工程、容灾备份工程、历史档案抢救与数据加工处理工程。①硬件及网络工程。主要包括建设本项目必不可少的基础硬件及网络设计。主要涉及包括互联网、政务网、办公内网的网络及硬件设计。包含现有硬件在内, 本工程共需服务器4台、存储设备2台、消毒抽湿设备1套、交换机2台、防火墙1台、UPS 2台、机柜及KVM 2套、双机热备软件及存储备份软件各1套。其中NC3730存储设备用于同城异地备份中心建设, 配置统一容灾存储系统, 2个高可用节点, 市城建档案馆及市编审中心各放置一个容灾存储节点, 每节点放置NCS3700系列专用双控制器扩展柜1套, 各配置8*3000G 7.2K SAS同城异地双中心存储容量, 需通过专用光纤网络连通。②系统开发及整合工程。系统开发及整合项目, 包括珠海市规划建设业务档案一体化管理平台各子系统及接口的开发。具体包括: 规划建设业务档案收集与整理系统的开发, 与市住建局一体化业务平台对接, 实现增量档案的即时、定时归档; 数据/文件接收系统的开发, 通过技术手段, 实现增量档案数据及电子文件安全、快速、有效的接收至综合管理系统; 规划建设业务档案综合管理系统的开发, 实现与数字城建档案馆对接, 实现存量及增量规划建设业务档案的著录、标引、审核、入库等功能; 规划建设业务档案知识共享平台的开发, 与市局GIS系统对接, 实现对已归档的规划建设业务档案的综合查询、可视化查询、全文检索等功能, 同时实现对外发布可开放的数据, 实现全市规划建设业务档案的知识共享。③容灾备份工程。通过本项目, 建立起珠海市规划建设业务档案及建设工程档案的容灾备份体系, 通过本项目建设, 实现规划建设业务档案及建设工程档案的同城异地备份。市城建档案馆作为数据生产中心, 市编审中心作为应用中心的同时也作为同城异地备份中心, 解决珠海市规划建设业务档案安全保管问题, 提高规划建设业务档案容灾能力, 实现规划建设业务档案在灾后快速调阅的可能, 使贵重的档案可以信息真实、长久地流传下来, 为城市发展、社会应急提供帮助。④历史档案抢救与数据加工处理工程。按珠海市城市建设档案馆的业务管理类档案的整理归档规范标准, 将存量的各科室现有的档案逐一清点、杀毒除菌、拆卷、整理、裱糊、修补、基本属性及专项属性著录、组卷、分类、档号、编目、数字化加工、稽核、审查、封面、备考、装盒、纸质档案和电子档案双套移交, 上架保管并提供利用。历史存量档案数字化工程包括</p>					

3、实施依据
(1) 《珠海市住房和城乡建设局局长办公会议纪要(2017)5号》 (2) 《关于珠海市规划建设业务档案一体化管理项目建设方案的审核意见》(珠信审函〔2016〕84号) (3) 项目建设方案
4、项目完成及验收情况
本项目分三年执行, 2017年完成一期工程并验收。一期完成内容包括: (1) 编制《珠海市规划建设业务档案归档管理规范》, 并印发; (2) 开发“珠海市规划建设业务档案一体化管理平台”(一期)(包括: 珠海市规划建设业务档案收集与整理子系统、数据/文件接收子系统、珠海市规划建设业务档案综合管理系统、珠海市城建档案知识共享平台), 并投入使用; (3) 业务档案资源中心已构建并投入使用;

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金(万元)					合计
		资金(万元)	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	(万元)
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	440.58	0	0	0	0	0	440.58
	预算调整	-23.16	0	0	0	0	0	-23.16
	合计	417.42	0	0	0	0	0	417.42
实际到位	到位金额	417.42	0	0	0	0	0	417.42
	资金到位率(%)	32.46	0	0	0	0	0	32.46
实际支出	支出金额	417.42	0	0	0	0	0	417.42
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	100	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注: 本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
 资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
 支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额(万元)	支出内容(需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
----	--------	-----------------------------

1	274.55	<p>支出类别：软件开发及存量档案数字化加工</p> <p>支出内容：“珠海市规划建设业务档案一体化管理平台”建设、业务档案资源中心建设及城市更新科、建管科与验收科部分档案整理及数字化加工，合同价289万元，其中支付274.55万元，14.45万元为质保金。</p> <p>支出单价、数量： (1) 开发“珠海市规划建设业务档案一体化管理平台”： ①规划建设业务档案收集与整理子系统：50万； ②数据/文件接收子系统：20万； ③规划建设业务档案综合管理子系统：25万 (2) 构建业务档案资源中心：35万； (3) 完成建管科、验收科和城市更新科共计排架长度235米的存量档案整理及数字化加工：159万；</p> <p>支出依据： 依据项目合同及《关于珠海市规划建设业务档案一体化管理项目建设方案的审核意见》（珠信审函〔2016〕84号）相应约定，按规定程序支出。</p>
2	29.9	<p>支出类别：服务</p> <p>支出内容：规划建设档案信息资源挖掘研究利用</p> <p>支出单价、数量： 规划建设档案信息资源挖掘研究利用 1项 单价29.9万元</p> <p>支出依据： 依据项目合同相应约定，按规定程序支出。</p>
3	94.01	<p>支出类别：硬件</p> <p>支出内容：数字化管理硬件及网络支撑体系建设，合同价98.96万元，其中支付89.064万元，9.9万元作为质保金。</p> <p>支出单价、数量： (1) 安全防火墙2台，每台1.8万元； (2) 服务器3台，每台5.05万元； (3) HBA卡-8Gb-双端口，光纤跳线 2块，每块0.45万元； (4) 数据存储柜1套，61万元； (5) 扩容硬盘8块，每块0.285万元； (6) 备份软件1套，3.16万元； (7) 双机软件1台，0.93万元； (8) 服务器操作系统3套，每套1.35万元； (9) 三层交换机2台，每台0.9275万元； (10) UPS 1台、电池16节及电池柜1个，2.2万元； (11) 42U机柜1台，0.43万元； (12) 机架式KVM切换器1套，1.485万元； (13) 自助查档设备1套，1.91万元。</p> <p>支出依据： 依据项目合同及《关于珠海市规划建设业务档案一体化管理项目建设方案的审核意见》（珠信审函〔2016〕84号）相应约定，按规定程序支出</p>
4	15	<p>支出类别：服务</p> <p>支出内容：项目监理</p> <p>支出单价、数量： 项目监理 15万元</p> <p>支出依据： 依据项目合同相应约定，按规定程序支出</p>
5	3.96	<p>支出类别：服务</p> <p>支出内容：三年网络专项租赁</p> <p>支出单价、数量： 城域网链路租赁 3年，3.96万元</p> <p>支出依据： 依据项目合同及《关于珠海市规划建设业务档案一体化管理项目建设方案的审核意见》（珠信审函〔2016〕84号）相应约定，按规定程序支出</p>
合计	417.42	

四、项目组织实施情况

集体研究决策情况	2017年2月24日下午，市住规建局在二楼召开局长办公会，纪要第二项决定了开展《珠海市规划建设业务档案一体化管理》项目采购工作，佐证见《珠海市住房和城乡建设局局长办公会会议纪要（2017）5号》。
制定管理制度情况	无

过程管理	项目管理	制定专项资金管理办法情况	本项目不属于专项资金，所以无专项资金管理办法。
		项目完成验收情况	2017年一期项目已完成验收，佐证材料见验收报告。
		档案资料管理情况	包括：项目合同、会议纪要、验收报告、项目成果
	程序合法性、合理性	政府采购情况	2017年一期项目采购分5个部分：软件开发及存量档案数字化加工采用公开招标采购方式；规划建设档案信息资源挖掘研究利用采用公开招标采购方式；数字化管理硬件及网络支撑体系建设采用公开招标采购方式；项目监理采用分散采购方式；网络专项租赁采用分散采购方式。 项目采购文件包括：备案表、计划表、招投标文件及中标通知书。
		工程招投标情况	2017年3月23日在珠海市公共资源交易中心网站发布《珠海市住房和城乡建设局规划建设业务档案一体化管理平台（软件及硬件平台）》招标公告，于4月13日评审并发布中标公告；2017年4月12日在珠海政府采购监管网发布《规划建设业务档案一体化管理平台（规划建设业务档案信息资源挖掘研究）》发布采购公告，于5月5日发布中标公告。
		信息公开情况	在珠海公共资源交易中心网站发布采购公告及中标公告，在市住房和城乡建设局发布项目评审会相关内容。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内	设业务档案一体化管理平台（软件及硬件平台）项目付款方式变更，按照信息化办要求不予收取质保金，因此原质保金部分19.398万元财政收回，待总项目完成再下发预算。财政调整收回共23.158万元。
调整报批手续情况		2017年珠海市本级预算调整表（定稿）	
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	项目经费使用严格按照财务管理制度执行，实行项目付款逐级审批制度。付款批准书已于报账材料一并交财局。
		项目是否超预算	无
	项目投资成本控制措施	组织可行性论证情况	本项目建设方案经市信息化办审核，佐证材料见《关于珠海市规划建设业务档案一体化管理平台建设方案的审核意见》（珠信审函〔2016〕84号）
		市场询价或竞价情况	本项目软硬件成本经信息化办评估通过，项目采购严格按照政府相关要求要求进行公开招标采购。
		资源综合利用情况	本项目在设计阶段已将现有可用资源考虑在内，如可用存储设备，项目按报批工作计划实施，同时对每年工作计划进行监督审查，有效避免项目资金浪费。

五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效	贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，通过2-3年的努力，建立能够支撑宜居城市建设的城建档案信息资源体系、社会服务体系，逐步建成互联互通的“智慧城建档案馆”。
	项目实际成效	<p>本项目2017年已完成一期建设，已达到：</p> <p>1、已完成“珠海市规划建设业务档案一体化管理平台”建设，构建了增量业务档案的归档机制，平台在市住规建局推广使用，效果显著，方便了各科室进行档案归档整理，提高了档案收集的效率及完整性，降低了人力管理成本；完成了业务档案数据资源中心的建设，实现了业务档案数据的集中管理，为市局各业务科室提供了规范的、统一的业务档案资源检索服务；完成了建管科、验收科和城市更新科共计235米的存量档案整理数字化，抢救了濒临毁坏的业务档案，为业务科室提供历史档案的数字化利用，大大的提高了业务办理效率。</p> <p>2、完成了规划建设档案信息资源挖掘研究利用，形成了《城建档案现状研究报告》、《城建档案需求评估报告》、《珠海市城建档案发展报告》和《城建档案利用服务研究及五年行动计划》，为我市开展城建档案信息化服务和专项挖掘提供了指引。</p> <p>3、完成了数字化管理硬件及网络支撑体系的建设，保障了项目的正常运行，并以市编审中心为备份中心，实现了城建档案同城异地备份，大大提高了我市城建档案信息资源的容灾能。</p>


产出情况	数量	<p>2017年度一期项目已实现：</p> <p>1、完成系统平台建设1个，包括3个子系统；</p> <p>2、完成硬件数量如下：</p> <p>(1) 安全防火墙2台</p> <p>(2) 服务器3台</p> <p>(3) HBA卡-8Gb-双端11，光纤跳线 2块</p> <p>(4) 数据存储柜1套</p> <p>(5) 扩容硬盘8块</p> <p>(6) 备份软件1套</p> <p>(7) 双机软件1台</p> <p>(8) 服务器操作系统3套</p> <p>(9) 三层交换机2台</p> <p>(10) UPS 1台、电池16节及电池柜1个</p> <p>(11) 42U机柜1台</p> <p>(12) 机架式KVM切换器1套</p> <p>(13) 自助查档设备1套；</p> <p>3、完成规划建设档案信息资源挖掘研究利用并输出4份专题报告</p>	
	质量	<p>2017年度一期项目：</p> <p>1、系统建设严格按照信息化办审核方案及项目合同执行，系统运行情况良好；业务档案数据资源中心建设满足合同要求及我市实际情况，已投入使用，反馈良好；存量档案整理及数字化按时、保质、保量完成，已提供业务科室查阅利用，各科室反馈良好。</p> <p>2、硬件及网络建设供货产品均为知名产品，产品质量优良，满足项目所需。</p> <p>3、档案信息资源挖掘研究利用成果符合我市实际，有很好的指导作用。</p>	
	时效	<p>2017年度一期项目预算金额为440.58万元，调整后实际到付金额为417.422万元，实际支付417.422万元，本年度支付率达到100%。</p>	
效益情况	经济效益	<p>1、“珠海市规划建设业务档案一体化管理平台”项目的建设，是在集成、优化、创新的基础上运用现代信息技术手段改造了传统市住规建局形成的业务档案管理方式的一次有益尝试，将为珠海市规划建设业务档案业务管理和业务技术档案管理打下基础，符合珠海市数字城建档案信息资源建设的发展方向。</p> <p>2、“珠海市规划建设业务档案一体化管理平台”项目的建设，是规划建设业务档案信息化建设的要求和必然趋势，将极大提高市住规建局各业务部门的工作效率、控制档案管理的成本，使建设行业摆脱传统的、繁琐的手工归档、整理、上架的管理模式。同时通过政务网络，及时归档各业务部门形成的业务办文档案，通过查询平台快速支持业务部门查询利用档案，通过系统的建设也将提高各业务部门的文件/档案的利用率、利用效率、利用准确率。大大促进了业务文件的形成、收集、管理，促进和加强了市住规建局办公日常管理和归档的目的，做到“业务办结与文件形成同步”、“纸质与电子档案双套同步归档”、“档案归档与档案信息资源建设同步”。</p> <p>3、“珠海市规划建设业务档案一体化管理平台”项目的建设，提供了高效便捷的档案检索平台，实现了业务档案的在线查档，提高了档案查询效率及档案利用率，提高了市住规建局各业务科室的业务办理效率，降低了档案查阅成本。</p> <p>4、“珠海市规划建设业务档案一体化管理平台”项目的建设，完成了档案信息资源挖掘研究利用，为我市开展城建档案信息化服务和专项挖掘提供了指引。</p>	
	公共(社会)效益	<p>1、“珠海市规划建设业务档案一体化管理平台”项目的建设，推进了珠海市规划建设业务档案数字化、城建信息社会化服务，加快了规划建设业务档案信息资源的保护和开发。</p>	
	生态效益	<p>无</p>	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	满意

六、项目实施的累进性影响

取得的经验分析	<p>项目能够按照计划顺利执行与珠海市城建档案馆信息化小组的努力分不开关系，他们凭借专业的业务知识，在项目过程积极提供建议，并协助承建档案解决了业务流程中的难题，促使本次项目更加高质量的完成。目前为止，项目内容建设完成，运行稳定。</p>
---------	---

累进性影响	存在的问题分析	<p>在2017年度一期项目中，仍存在以下问题，待后续解决：</p> <p>1、现平台仅考虑市住规建局，并未考虑各区分局，后续需纳入考虑；</p> <p>2、应进一步与其他单位进行系统对接，进一步完善平台数据；</p> <p>3、平台应进一步采用最新的信息技术，扩展、深化系统检索及统计分析功能；</p> <p>4、存量档案整理及数字化仅完成了建管科、验收科及城市更新科部分档案，并为完整地地完成市住规建局其他业务科室存量档案；</p> <p>5、需进一步开展数据挖掘、专题研究，进一步挖掘档案资源蕴藏的价值。</p>
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	<p>下一步改进思路：</p> <p>1、升级系统平台，将各区分局纳入考虑，并升级检索及统计分析功能；</p> <p>2、完成剩余科室的存量档案整理及数字化工作；</p> <p>3、进一步开展档案资源专题研究。</p>

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	无		
单位组织的评审小组自评得分			100分
	评审人员(签名): 李琦、梁子杨、陈开云 		
自评等级	优		
	项目负责人(签名):	陈真 	单位(公章): 
	2018 年 5 月 7 日		
注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。			

2017年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目完成结果评价

评价项目名称：可再生能源利用专项资金

项目(用款)单位：珠海市住房和城乡建设局

单位内部管理部门：建设工程质量安全监管科

填报日期：2018年4月18日

珠海市财政局

二〇一八年制

填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

八、本自评表及佐证材料请以电子版提交。请以“xx单位xxxx项目绩效自评材料”作为总文件夹上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	可再生能源利用专项资金					
项目属性	以前年度延续项目					
指标来源	年初预算					
项目类型	大额专项类					
财政局主管业务科	工贸科					
单位内部项目管理	建设工程质量安全监管科					
部门或机	建设工程质量安全监管科					
项目计划起止时间	2017年1月		至		2017年12月	
项目实际起止时间	2017年1月		至		2017年12月	
项目总投资额	300	万元, 其中市财政拨款	300	万元, 占总投资额的比重为	100	%
实际到位资金	300	万元, 其中市财政资金	300	万元, 占实际到位资金的比重为	100	%
实际支付资金	299.95	万元, 其中市财政资金	299.95	万元, 占实际支付资金的比重为	100	%
项目概况 (包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途					
	充分发挥节能专项资金的引导作用, 促进我市建筑节能技术的发展和应。主要用于节能示范项目补贴、产业服务、节能技术调研、技术指南编制和相关培训等。					
	2、项目具体内容					
	根据《关于下达2017年度珠海市可再生能源专项资金及项目的通知》(珠规建质〔2017〕70号), 2017年度可再生能源专项资金包含三个大项: (1) 建筑节能和绿色建筑示范项目补贴200万元(补贴11个项目单位); (2) 可再生能源科技创新研究项目补贴60万元(编制2个研究课题和1个技术指南); (3) 建筑节能、绿色建筑新技术新产品推广应用和相关培训、宣贯及调研活动经费40万元(用于组织开办绿色建筑培训、进行绿色建筑调研、对绿色建筑新技术新产品推广应用等)。					
3、实施依据						
(1) 《中共中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》; (2) 《珠海市建筑节能办法》珠海市人民政府令第68号; (3) 《关于印发珠海市绿色建筑行动实施方案的通知》(珠府办〔2014〕29号); (4) 关于印发《珠海市分布式光伏发电实施方案》的通知(珠规建质〔2014〕157号); (5) 《关于2017年度珠海市可再生能源专项资金安排的请示》(珠规建质〔2017〕51号); (6) 关于批准、下达2017年度珠海市可再生能源专项资金安排计划的请示联合发文呈批表 (7) 《关于珠海市2017年度可再生能源专项资金补助安排会议纪要会议纪要》(〔2017〕70号)。						
4、项目完成及验收情况						
截止2017年12月31日, 建筑节能和绿色建筑示范项目补贴资金共涉及19个子项目, 已完成并办理验收。						

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金（万元）					合计
		资金（万元）	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	（万元）
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	300	0	0	0	0	0	300
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	300	0	0	0	0	0	300
实际到位	到位金额	300	0	0	0	0	0	300
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	299.95	0	0	0	0	0	299.95
	支出实现率(%)	99.98	0	0	0	0	99.98	99.98
本年度结余		0.05	0	0	0	0	0	0.05

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	200	支出内容：建筑节能和绿色建筑示范项目补贴 支出单位：珠海市住房和城乡建设局 支出明细： 1、珠海万科城市花园（1、2、8、9栋住宅）--30万元； 2、珠海万科城市中心（地块一商品房区）1-17栋楼项目--20万元； 3、珠海横琴国贸大厦--10万元； 4、珠海市励骏友谊广场——10万元； 5、银坑办公楼节能改造工程——50万元； 6、珠海励志洋行办公家私有限公司光伏发电项目——10万元； 7、珠海龙丰精密铜管4.42MWP分布式光伏发电项目——20万元； 8、珠海市金湾区红旗镇红灯片区公租房——20万元； 9、华发左岸公寓——10万元； 10、珠海南屏保障房项目——10万元； 11、华发十字门国际花园项目——10万元。

2	60	支出内容: 可再生能源科技创新研究项目补贴 支出单位: 珠海市散装水泥办公室 支出明细: 1、编制《珠海市工业厂区太阳能光伏系统建设研究》——20万元; 2、编制《珠海市既有建筑绿色化改造技术指南》——20万元; 3、编制《珠海市被动式房屋建筑技术研究》——20万元。
3	39.95	支出内容: 建筑节能、绿色建筑新技术新产品推广应用和相关培训、宣贯及调研活动 支出单位: 珠海市住房和城乡建设局和珠海市散装水泥办公室 支出明细: 1、绿色建筑标识评审——20万元(市散装办); 2、举办绿色建筑培训班——6万元(市住规建局); 3、绿色建筑、建筑产业化专题调研——4.95万元(市住规建局); 4、对建筑节能绿色建筑新技术、新产品的推广应用及宣贯、开展节能专项检查, 组织专家评估、评审、验收各示范项目, 制作示范项目获奖证书奖等——6万元(市住规建局); 5、专项资金使用财务审计——3万元(市住规建局)。
合计	299.95	

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理	集体研究决策情况	2017年4月17日在市住规建局二楼召开局长办公会, 纪要中第四项决定了关于2017年可再生能源资金使用计划。详见佐证材料《局长办公会议纪要(2017) 11号》。
		制定管理制度情况	《关于下达2017年度珠海市可再生能源专项资金项目的通知》(珠规建质(2017) 70号)
		制定专项资金管理办法情况	参照珠海市建筑节能管理办法、关于印发《珠海市可再生能源专项资金管理办法》的通知(珠财工[2009]5号)、珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法的通知(珠府[2014]113号)进行管理
		项目完成验收情况	建筑节能和绿色建筑示范项目补贴资金共涉及19个子项目, 已完成并办理验收, 详见佐证材料。
		档案资料管理情况	包括: 会议纪要、合同、验收报告、市政府批复文件等已按各子项目进行分类整理归档, 并通过信息化方式归档处理。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	在项目实施上严格按照《广东省实施<中华人民共和国政府采购法>办法》、《广东省实施<中华人民共和国政府招标投标法>办法》、《广东省政府采购工作规范》、《关于印发<珠海市2010年政府集中采购目录、政府采购起点金额及限制标准调整部分>的通知》、《珠海市市级政府采购计划管理规定》、《珠海市市级政府采购计划管理规定》等有关规定办理政府采购、招投标手续。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程类招投标情况。
		信息公开情况	申报项目、遴选项等均按要求公开。通过珠海市财政专项资金申报和管理平台以及珠海市住房和城乡建设局门户网站公示。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内	本项目执行过程完全按照招标采购法律法规和规范的程序进行, 没有偏离和调整情况。
		调整报批手续情况	无
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	项目经费使用严格按照财务管理制度执行, 实行项目付款逐级审批制度。
	项目投资	项目是否超预算	否
		组织可行性论证情况	2017年度可再生能源专项资金已经市政府同意, 符合可行性论证要求。详见佐证材料《关于下达2017年度珠海市可再生能源专项资金项目的通知》(珠规建质(2017) 70号)。

成本控制措施	市场询价或竞价情况	2017年度可再生能源专项资金的项目申报表中列出了项目经费测算说明,明确了项目支出明细及开支标准,符合市场竞价要求。
	资源综合利用情况	项目实施时充分利用了现有的资源,包括场地、设备、人员;现有资源能够整合综合利用、避免重复投入。项目按每年度市政府批复的工作计划实施,同时,市住规建局实现对每年工作计划进行监督审查,有效避免项目资金浪费。

五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	为了进一步加强建设领域节能减排,促进我市建筑节能技术的发展和运用,推进绿色循环低碳发展,提高我市生态文明水平,改善人民生活质量,实现低碳珠海建设目标。
	项目实际成效	通过可再生能源利用专项资金的补贴,大力推进我市的建筑节能、绿色建筑发展和可再生能源的利用。基本完成2017年度预期目标,进一步往低碳珠海建设目标迈进。
产出情况	数量	1、建筑节能和绿色建筑示范项目补贴11个; 2、开展可再生能源科技创新研究项目3个,包括《珠海市工业厂区太阳能光伏系统建设研究》、《珠海市既有建筑绿色化改造技术指南》、编制《珠海市被动式房屋建筑技术研究》 3、开展建筑节能、绿色建筑新技术新产品推广应用和相关培训、宣贯及调研活动3次。
	质量	各项目单位能够按照《珠海市可再生能源专项资金管理办法》及《关于下达2017年度珠海市可再生能源专项资金及项目的通知》等有关规定管理使用,对专项资金实行专项核算,在承接项目的过程中,能够遵守各级政府部门的规章制度。充分发挥了可再生能源专项资金的引导作用。各项指标基本能达到预期目标。
	时效	截止2017年12月31日,有19个子项目基本已完成并办理了验收。
效益情况	经济效益	1、建筑节能和绿色建筑示范项目补贴,鼓励企业示范争优,以点带面,大力推进我市绿色建筑和可再生能源的发展,在建筑全生命周期累计经济效益。 2、可再生能源科技创新研究项目补贴,分析珠海市建筑能耗水平和特点、珠海市建筑节能与绿色建筑发展的现状、成效以及问题和障碍。在此基础上,研究提出珠海市建筑节能和绿色建筑发展目标,以及实现上述目标的实施路径。 3、建筑节能、绿色建筑新技术新产品推广应用和相关培训、宣贯及调研活动,提高各审图机构及我市专业技术人员的建筑节能和绿色建筑设计审查水平,推进我市节能绿建的发展;通过给示范项目企业制作颁发奖牌证书,鼓励企业勇于创新,敢于带头,掀起我市生态建筑建设大潮;开展专项检查,抓落实,对各审图机构和建设单位进行有效监督检查,让绿色建筑落到实处。
	公共(社会)效益	1.可再生能源示范项目补贴,非面对面的专家评审形式打破了原有当面提问的尴尬,让专家在评审过程中更加细致严格公正,更敢问、更敢提,实现更高水平的绿色建筑,公共效益显著。 2.可再生能源科技创新研究项目补贴,通过调研珠海市社会、人口、经济、资源总体状况;深圳市居住建筑、公共建筑能耗数据及其运行管理现状;珠海市“十二五”期间建筑节能与绿色建筑工作成果与所具有的优势,总结经验;研究国家、广东省、珠海市建筑节能与绿色建筑发展纲领性政策、标准制度及指导性政策文件等,反向推导人性化规划发展方向,社会效益显著。 3.建筑节能、绿色建筑新技术新产品推广应用和相关培训、宣贯及调研活动,通过宣贯培训,提高各审图机构及我市专业技术人员的建筑节能和绿色建筑设计审查水平,推进我市节能绿建的发展;通过给示范项目企业制作颁发奖牌证书,鼓励企业勇于创新,敢于带头,掀起我市生态建筑建设大潮;开展专项检查,抓落实,对各审图机构和建设单位进行有效监督检查,让绿色建筑落到实处。

	生态效益	<p>1. 可再生能源示范项目补贴，对建筑节能绿色建筑新技术、新产品的推广应用及相关的调查研究、绿色建筑的培训和宣贯，提高我市设计人员的建筑节能和绿色建筑水平；开展节能专项检查，组织专家评估，对我市建筑节能和绿色建筑工作进行监督管理等，归根到底市大力推进我市绿色建筑和可再生能源的发展，生态效益显著。</p> <p>2. 可再生能源科技创新研究项目补贴，提升珠海市绿色建筑设计水平、建设质量和管理工作力度，开展《珠海市建筑节能与绿色建筑十三五发展规划》研究编制工作，指导珠海市建筑节能和绿色建筑发展的建设实施。</p> <p>3. 建筑节能、绿色建筑新技术新产品推广应用和相关培训、宣贯及调研活动，通过宣贯培训，提高各审图机构及我市专业技术人员的建筑节能和绿色建筑设计审查水平，推进我市节能绿建的发展；通过给示范项目企业制作颁发奖牌证书，鼓励企业勇于创新，敢于带头，掀起我市生态建筑建设大潮；开展专项检查，抓落实，对各审图机构和建设单位进行有效监督检查，让绿色建筑落到实处。</p>	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	满意

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	<p>1、建立财务管理制度，规范和完善财务管理，提高办事效率及资金使用效益，坚持专项资金专款专用，加强国有资产管理，保障工作正常运转。</p> <p>2、规划引领。绿色建筑的发展虽然是建筑单体层面，但绿色建筑评价体系中多项指标需要规划阶段提出相关要求，如场地的公共交通情况、公共用地等，因此需要在规划设计阶段、用地条件中明确绿色建筑的发展目标和关键指标。</p> <p>3、绿色建筑的发展需要多部合作。绿色建筑涉及的节能、可再生能源、水资源等，需要与国土、发改、经信、环保、税务等多部门联动来实现。</p> <p>4、因地制宜。绿色建筑的不是技术的堆砌，需要综合考虑技术的针对性、经济性和实用性，发挥最大效能；绿色建筑政策也不失既有政策的重复，需要对上级政策吸纳消化、相关政策的借鉴吸收，形成适宜自身的能真正落地的政策。</p>
	存在的问题分析	项目存在的问题主要表现在绿色建筑发展驱动力较为单一，绿色建筑的发展主要靠政府政策来推动，未能形成建筑项目开发主体、设计单位、运营使用者等利益主体自发开展绿色建筑自主实现机制，绿色发展理念在建筑领域发展中有待进一步深化。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	扩大宣传，达成全社会绿色建筑共识源驱动力，积极推进建筑供给侧改革，创新引领绿色建筑设计，同时在政府部门之间加强合作协调，共同促进绿色建筑发展。

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	无		
单位组织的评审小组自评得分			100分
自评等级	优		
	项目负责人(签名):	毛建华 	单位(公章): 
2017 年 5 月 4 日			
注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。			

2017年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价

评价项目名称：珠海市建筑节能能耗监测平台

项目(用款)单位：珠海市住房和城乡建设局

单位内部管理部门：建设工程质量安全监管科

填报日期：2018年4月20日

珠海市财政局

二〇一八年制

填写说明

- 一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。
- 二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。
- 三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。
- 四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。
- 五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空。
- 六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件，作为佐证依据一并提交。
- 七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。
- 八、本自评表及佐证材料请以电子版提交。请以“xx单位xxx项目绩效自评材料”作为总文件夹上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	珠海市建筑节能能耗监测平台					
项目属性	以前年度延续项目					
指标来源	年初预算					
项目类型	信息化类					
财政局主管业务科	行政政法科					
单位内部项目管理	建设工程质量安全监管科					
项目计划起止时间	2015年8月		至		2023年12月	
项目实际起止时间	2015年8月		至		2023年12月	
项目总投资额	2969	万元, 其中市财政拨款	2819	万元, 占总投资额的比重为	94.95	%
实际到位资金	1568.5	万元, 其中市财政资金	1418.5	万元, 占实际到位资金的比重为	90.44	%
实际支付资金	1567.5	万元, 其中市财政资金	1417.5	万元, 占实际支付资金的比重为	90.43	%
项目概况 (包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。)	<p>1、项目用途</p> <p>珠海市建筑节能能耗监测平台是珠海市第一批智慧城市专运权项目, 主要是建设一个全市联网的国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测平台, 具有建筑全生命周期管理理念, 对重点建筑能耗进行实时采集、监测, 对能耗监测数据进行汇总和分析, 实现建筑用能系统的动态管理。</p> <p>珠海市建筑节能能耗监测平台是市住规建局在建筑节能领域中服务、管理、统计、分析、决策、节能检查的重要工具。同时, 在获取大量能耗监测数据的基础上, 利用平台进行深度数据分析和利用, 开展建筑节能宏观形势分析、节能目标评价, 提高能效测评、用能标准管理、能耗统计、能源审计等节能工作的成效, 提升珠海市建筑节能运行管理水平, 促进建筑节能减排技术的开发和推广应用。</p> <p>2、项目具体内容</p> <p>1、完成25栋公共建筑用能分项计量装置的安装, 能耗在线数据接入市平台。</p> <p>2、完成珠海市建筑节能能耗监测平台建设: 平台开发完成后, 部署运行在珠海智慧城市云计算中心提供的软硬件资源上。平台系统包括能耗在线监测系统、节能信息管理系统、建筑全生命周期能耗信息管理系统和建筑能耗数据开放应用系统。</p> <p>3、完成位于珠海市建筑节能办的展示厅硬件设备改造及大屏系统展示。</p> <p>4、完成珠海市机关建筑和大型公共建筑能耗监管技术规范编制。</p> <p>3、实施依据</p> <p>《关于加强国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理工作的实施意见》、《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》、《广东省住建厅关于开展2015年全省国家机关办公建筑和大型公共建筑的建筑能耗统计、审计、公示和监测平台建设工作的通知》(粤建〔2015〕53号)、《住房城乡建设部办公厅关于做好国家智慧城市试点工作的通知》(建办科〔2013〕5号)、《珠海市人民政府关于授予广东城智科技有限公司第一批智慧城市项目(公益类)专营资格的通知》(珠府函〔2015〕144号)、《珠海市住房和城乡建设局关于下达〈珠海市建筑节能监测平台建设任务书〉的通知》。</p> <p>4、项目完成及验收情况</p> <p>项目已经建设完成, 于2017年12月11日通过了市信息化办组织的竣工验收。2018-2023年属于项目运营和运维阶段。</p>					

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金（万元）					合计
		资金（万元）	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	（万元）
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	2819	150	0	0	0	0	2969
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	2819	150	0	0	0	0	2969
实际到位	到位金额	1418.5	150	0	0	0	0	1568.5
	资金到位率(%)	50.32	0	0	0	0	0	52.83
实际支出	支出金额	1417.5	150	0	0	0	0	1567.5
	支出实现率(%)	99.93	0	0	0	0	99.94	99.94
本年度结余		1	0	0	0	0	0	1

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%

支出实现率 = 实际支出资金 / 实际到位金额 × 100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	358.6	2017年度珠海市建筑节能能耗监测平台建设费。项目通过了市信息化办组织的竣工验收，根据“珠海市建筑节能能耗监测平台项目服务采购合同”合同条款支付。
2	106.9	预支2018年运营费。项目通过了市信息化办组织的竣工验收，根据“珠海市建筑节能能耗监测平台项目服务采购合同”合同条款支付。
3	18	监理费用。项目通过了市信息化办组织的竣工验收，根据项目监理合同条款支付。
4	13	第三方测试费。项目通过了市信息化办组织的竣工验收，根据“测试协议书”条款支付。
合计	496.5	

四、项目组织实施情况

	集体研究决策情况	2016年10月17日在市住规建局二楼召开局长办公会，纪要研究决定，原则同意开展《珠海市建筑节能能耗监测平台》项目采购工作，详见佐证材料《局长办公会议纪要（2016）26号》。
	制定管理制度情况	无

过程管理	项目管理	制定专项资金管理办法情况	本项目不属于专项资金，故无专项资金管理办法。	
		项目完成验收情况	项目于2017年12月11日通过了市信息化办组织的竣工验收。详见佐证材料验收报告。	
		档案资料管理情况	包括：会议纪要、合同、验收报告、市政府批复文件等已通过信息化方式归档处理。	
	程序合法性、合理性	政府采购情况	根据“珠海市人民政府关于授予广东城智科技有限公司第一批智慧城市项目(公益类)专营资格的通知(珠府函〔2015〕144号)”的要求，采用单一来源采购方式向广东城智科技有限公司购买珠海市建筑节能能耗监测平台服务。2016年10月26日市政府批准《珠海市建筑节能能耗监测平台项目服务购买方案》，2017年11月14日市政府主管领导批准采用单一来源方式购买珠海市建筑节能能耗监测平台服务。随后开展单一来源采购工作，2016年11月21日在市财政局政府采购监管网进行珠海市建筑节能能耗监测平台项目服务采购单一来源采购公示。2016年12月7日组织单一来源采购专家谈判。2016年12月7日发出珠海市建筑节能能耗监测平台项目服务采购成交通知书。2016年12月9日签订《珠海市建筑节能能耗监测平台服务采购合同》。详见佐证材料。	
		工程招标投标情况	本项目不涉及工程招标投标情况。	
		信息公开情况	市财政局政府采购监管网站公示。	
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	1、珠海市建筑节能能耗监测平台建设过程中，项目通过用户需求调研、征求专家评审意见后，需优化功能5项，新增功能1项，减少功能1项。具体见《珠海市建筑节能能耗监测平台功能变更文件》。 2、根据专家评审意见《珠海市公共建筑用能监测系统工程建设技术规范》及《珠海市国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统数据通信规范》合并为《珠海市公共建筑用能监测系统工程建设技术导则(试行)》。 3、在建设过程中，项目组通过单体建筑现场调研及业主安全施工沟通发现，原设计方案选择的25栋示范建筑名单中，部分楼宇不具备进场实施或短时间内进场实施的客观条件，经我局同意，将不具备实施条件的建筑进行变更。	
		调整报批手续情况	按照项目管理程序，由实施单位将变更报建设单位、监理单位、业主单位审核批准，最后由我局报市信息化办备案(具体见“关于调整珠海市建筑节能能耗监测平台变更文件的函”)。	
	财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	项目经费使用严格按照财务管理制度执行。
		项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否
组织可行性论证情况			珠海市建筑节能能耗监测平台购买服务方案已经经过市政府同意，符合可行性论证要求。	
市场询价或竞价情况			珠海市建筑节能能耗监测平台服务购买费用通过了市信息化办和市财政局的审核，明确了项目支出明细及开支标准，符合市场竞价要求。	
资源综合利用情况			项目按每年度市政府批复的工作计划实施，同时，市住建局实现对每年工作计划进行监督审查，有效避免项目资金浪费。	

五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	1、完成25栋公共建筑能耗在线监测数据采集，完成珠海市建筑节能能耗监测系统建设开发，完成珠海市机关建筑和大型公共建筑能耗监管技术标准规范编制，完成位于珠海市建筑节能办的展示厅硬件设备改造及大屏系统展示； 2、保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑； 3、保持平台可持续稳定运营，在获取大量监测数据的基础上，进行深度数据分析和利用，实现建筑全生命周期能耗信息高效管理，提高建筑节能宏观形势分析、各环节监管、节能目标评价、能效测评、用能标准管理、能耗统计、能源审计等节能工作的成效，提升珠海市建筑节能运行管理水平，促进建筑节能减排技术的开发和推广应用。	
	项目实际成效	楼宇采集设备和平台系统运行稳定，25栋楼宇能耗在线数据逐步增加。珠海市第五人民医院、市中医院等楼宇业主应用楼宇开放应用系统监控楼宇能耗，加强楼宇能耗管理，取得了明显成效。	
产出情况	数量	从2017年9月份楼宇能耗数据接入以来，15分钟能耗原始数据约为1000万条记录，1小时分类分项能耗数据约为500万条记录，日分类分项统计数据约为20万条记录。共有 296栋楼的能耗统计数据入库，47栋楼的能源审计数据入库。	
	质量	平台运行稳定可靠。经过能耗数据校验，数据误差在正常范围内，能耗数据准确、完整，数据质量满足要求。	
	时效	按照进度要求完成支付。	
效益情况	经济效益	发现国家机关办公建筑和大型公共建筑的节能潜力，带动节能诊断和节能改造工作，直接使得建筑楼宇节能降耗，带来直接经济效益，同时通过能耗大数据的社会服务功能，提供各种创造性商机。估计每栋被监测楼宇的节能率可以达到10%以上。	
	公共（社会）效益	通过建立国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗动态监测系统，在全社会起到率先垂范的节能先进示范作用，推动全社会重视节能工作的良好风尚；积累一些节能工作的成功经验，逐步推广到社会其它单位，有利于形成建筑节能的整体社会氛围；完善节能管理体系，培育和规范建筑节能服务体系，形成政府监管，市场引导的推进模式，形成促进节能的长效机制。	
	生态效益	完善节能管理体系，有效降低国家机关办公建筑和大型公共建筑低能源损耗，减少污染排放，净化空气，美化环境。	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	满意

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	本项目作为珠海市第一批智慧城市项目之一。目标建设一个具有建筑全生命周期管理理念，覆盖全市联网的国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测平台。项目建设目标定位明确，起点高，建设过程中选择同业具有行业影响力及具有丰富建设经验的行业同类综合性企业，同时本地化企业联合建设，以全市统一、服务社会、资源共享的理念进行建设，同时于全国同类平台首创性引入全生命周期能耗管理理念，实现从工程项目的选址规划、设计施工到运营改造的全过程绿色节能指标的收集与传递，使本项目达到了全国同类项目的先进水平。建设过程注重需求调研，确保研发成果不仅符合建设设计方案，同时具体更高的先进性和实际应用性。
	存在的问题分析	1、项目实施前期审批流程较多，耗时较长，项目工期有所延误。 2、楼宇采集设备安装由于需要停电等因素，协调难度大，工期难于控制，影响进度。 3、项目一期共有25栋楼宇能耗数据接入市平台，但楼宇样本偏少，数据分析结果的代表性不够。

下一步的改进思路和资源优化整合建议	1、拓展监测范围，在“十三五”期间达到约250栋楼宇的在线能耗监测数据接入市平台，逐步实现对全市机关办公建筑、大型公共建筑和新建二星以上标准民用建筑的能耗进行实时采集、监测。 2、接入供电局、水务局的数据，扩大能耗数据的采集范围。 3、完善建筑能耗全生命管理系统，自动对接发改局、住规建局等部门业务系统，自动采集建筑全生命周期相关数据。对能耗监测数据进行汇总和分析，并结合建筑数据建模技术（BIM）及绿色建筑、再生资源推广机制实现建筑用能动态管理，培育建筑节能服务市场。 4、做好能耗和节能业务数据的统计分析工作，为主管部门制定能耗定额、实行阶梯电价、推广碳交易等打好基础。
-------------------	--

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	无		
单位组织的评审小组自评得分			100分
	徐志明 孙飞 陆海华 评审人员(签名)		徐志明、孙飞、陆海华
自评等级	优		
	项目负责人(签名):	毛建华 毛建华	单位(公章):
	2018 年 5 月 4 日		4 日
注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。			

2017年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目完成结果评价

评价项目名称：珠海九洲直升机场搬迁选址规划

项目(用款)单位：珠海市住房和城乡建设局

单位内部管理部门：环境艺术与城市设计管理科

填报日期：2018年4月26日

珠海市财政局

二〇一八年制

填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf、F格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

八、本自评表及佐证材料请以电子版提交。请以“xx单位xxxx项目绩效自评材料”作为总文件夹上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	珠海九洲直升机场搬迁选址规划					
项目属性	2017年新增项目					
指标来源	年初预算					
项目类型	大额专项类					
财政局主管业务科	行政政法科					
单位内部项目管理	环境艺术与城市设计管理科					
单位项目管理联系			办公电话及手机号码			
项目计划起止时间	2017年2月		至		2017年12月	
项目实际起止时间	2017年2月		至		2017年12月	
项目总投资额	140	万元, 其中市财政拨款	140	万元, 占总投资额的比重为	100	%
实际到位资金	140	万元, 其中市财政资金	140	万元, 占实际到位资金的比重为	100	%
实际支付资金	140	万元, 其中市财政资金	140	万元, 占实际支付资金的比重为	100	%
项目概况 (包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途					
	<p>珠海九洲直升机场位于吉大情侣中山东侧, 用地面积约为14.29万平方米(包括北侧和南侧两个地块)。根据获得国务院批复的《珠海市城市总体规划(2001-2020年)(2015修订)》, 现九洲直升机场用地规划功能调整为商业服务业用地。一方面由于机场作业产生噪音, 近年来多次因噪声问题遭受周边居民投诉。同时, 珠海九洲机场与澳门机场的直线距离约10公里, 双方空域相互影响, 制约了双方航空产业的发展。结合南航珠直的发展诉求, 在技术层面现状场址用地已经无法满足跑道等硬件设施的建设。因此, 为适应城市及机场自身发展需求, 亟需对现有直升机场进行搬迁, 在全市范围内另行选址。根据《珠海市人民政府办公室关于印发珠海九洲直升机场搬迁工作方案的通知》(珠府办函〔2016〕39号)、《研究九洲直升机场搬迁工作会议纪要》(市政府工作会议纪要〔2016〕226号)、《拜访民航中南地区管理局、民航中南地区空管局、中国南方航空集团公司会议纪要》(市政府工作会议纪要〔2016〕288号)任务部署, 由市住规建局牵头推进九洲直升机场搬迁选址论证工作。</p>					
	2、项目具体内容					
	<p>(1) 选址影响分析。结合《珠海市城市总体规划2001-2020(2015年修订)》、土地利用总体规划、城市设计等相关规划, 研究九洲直升机场现状场址对城市发展的影响, 论述九洲直升机场搬迁的必要性。</p> <p>(2) 场址设计。在全市范围内进行直升机场选址, 通过多场址比对, 确定直升机场场址。分析选址所在地的基本状况、地理位置、区位优势、气象条件、净空条件、空域条件、电磁环境、土地状况、跑道方位或主要起降方向; 确定机场建设规模等设计参数; 对机场进行空管和航行服务研究; 明确本期建设项目和相关的建设方案。</p> <p>(3) 场地与规划对接研究。结合《珠海市城市总体规划2001-2020(2015年修订)》、土地利用总体规划等相关规划及《珠海经济特区城乡规划条例》, 研究机场新选址与总规、控规等法定规划的衔接情况, 研究新选址的土地利用、交通设施、公共设施配套情况, 并提出规划调整建议。</p>					
3、实施依据						
<p>(1) 《珠海市人民政府办公室关于印发珠海九洲直升机场搬迁工作方案的通知》(珠府办函〔2016〕39号);</p> <p>(2) 《研究九洲直升机场搬迁工作会议纪要》(市政府工作会议纪要〔2016〕226号);</p> <p>(3) 《拜访民航中南地区管理局、民航中南地区空管局、中国南方航空集团公司会议纪要》(市政府工作会议纪要〔2016〕288号);</p> <p>(4) 《关于提请安排九洲直升机场搬迁选址论证工作经费的请示》(市府办文件呈批表PX20165809)。</p>						

4、项目完成及验收情况
项目已于2017年9月上报市政府并获得批复同意（市府办文件呈批表QT20171853）“按建议方案推进工作”，2017年12月最终成果通过局长办公会议审议结题；验收合格。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金（万元）					合计
		资金（万元）	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	（万元）
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	140	0	0	0	0	0	140
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	140	0	0	0	0	0	140
实际到位	到位金额	140	0	0	0	0	0	140
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	140	0	0	0	0	0	140
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	100	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%

支出实现率 = 实际支出资金 / 实际到位金额 × 100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	70	第一笔合同款：合同金额140万元，合同生效后支付总费用的50%(70万元)，其中，上海民航新时代机场设计研究院有限公司（乙方一）为26.5万元，深圳市广联星辉航空技术有限公司（乙方二）为33.5万元，珠海市规划设计研究院（乙方三）为10万元。
2	42	第二笔合同款：规划成果通过局业务会审查后支付总费用的30%（42万元），其中，乙方一为15.9万元，乙方二为20.1万元，乙方三为6万元。
3	28	第三及第四笔合同款：规划成果结题经甲方验收合格后支付总费用的20%（28万元），其中，乙方一为10.6万元，乙方二为13.4万元，乙方三为4万元。
合计	140	

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理	集体研究决策情况	(1) 2016年12月21日通过局长办公会议研究, 同意开展项目公开招标工作; 2017年2月27日开标, 确定中标单位, 项目正式启动; (2) 2017年7月21日汇报初步方案, 按会议意见修改; (3) 2017年8月8日召开科室联审会再次审议初步方案, 按意见修改完成初步选址报告; (4) 2017年9月上报市政府, 并获得市政府批复同意“按建议方案推进工作”; (5) 2017年10月27日汇报正式方案, 按会议意见修改; (6) 2017年11月28日提交终期成果, 并通过局规划业务会审议; (7) 2017年12月6日通过局长办公会审议结题。
		制定管理制度情况	本项目无制定管理制度; 《珠海市人民政府办公室关于印发珠海九洲直升机场搬迁工作方案的通知》(珠府办函〔2016〕39号), 已成立工作领导小组, 并明确市住规建局负责九洲直升机场搬迁选址论证工作。
		制定专项资金管理办法情况	无制定专项资金管理办法; 资金已经市财政局审核, 并通过市政府批复同意安排经费。详见《关于提请安排九洲直升机场搬迁选址论证工作经费的请示》(市府办文件呈批表PX20165809)。
		项目完成验收情况	项目已编制完成, 项目建议选址已获得市政府批复同意; 验收合格。
	程序合法性、合理性	档案资料管理情况	项目档案资料包括: 会议纪要、采购计划表、合同备案表、招标文件、中标通知书、合同和任务书、付款批准书、验收报告等。部分原件已附作集中核算凭证。
		政府采购情况	详见佐证材料采购计划表(珠财采计X[20170110]-6875号)、合同备案表等
		工程招投标情况	2017年2月27日开展公开招标, 上海民航新时代机场设计研究院有限公司、深圳市广联星辉航空技术有限公司、珠海市规划设计研究院-联合体中标。
	项目调整情况及报批文件	信息公开情况	本规划为规划研究类项目, 根据《珠海市城乡规划公示管理办法》, 该类型的规划项目无需进行公示。
		项目实施过程的调整情况、调整内 调整报批手续情况	无调整。 无调整。
	财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施
项目投资成本控制措施		项目是否超预算	本项目无超预算。
		组织可行性论证情况	本项目无需组织可行性论证。
		市场询价或竞价情况	项目采用公开招标, 无需开展市场询价或竞价。
		资源综合利用情况	无

五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效	根据《珠海市人民政府办公室(珠府办函〔2016〕39号)》文要求, 本次研究为加快珠海九洲直升机场搬迁工作, 论证珠海九洲直升机场搬迁最佳选址方案。
	项目实际成效	本项目2017年2月正式启动; 2017年7月21日汇报初步方案, 按会议意见修改; 2017年8月8日召开科室联审会再次审议初步方案, 按意见修改完成初步选址报告; 2017年9月上报市政府, 并获得市政府批复同意“按建议方案推进工作”; 2017年10月27日汇报正式方案, 按会议意见修改; 2017年11月28日提交终期成果, 并通过局规划业务会审议; 2017年12月6日通过局长办公会审议结题。

产出情况	数量	根据任务书及合同目标要求，已完成选址报告和附图。	
	质量	项目编制深度符合本年度计划安排，项目建议选址2017年9月上报市政府，并获得市政府批复同意“按建议方案推进工作”；2017年12月6日通过局长办公会审议结论，会议肯定了项目工作进展和项目成果，质量较好。	
	时效	达到项目预算进度。	
效益情况	经济效益	无	
	公共（社会）效益	九洲直升机场因作业噪音多次受到附近居民投诉，居民反映希望九洲直升机场搬离。本规划成果论证分析了九洲直升机场搬迁的最优选址，为市政府关于九洲直升机场搬迁工作指明了方向，同时，有助于改善原址周边居民的居住环境。	
	生态效益	无	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无投诉
		调查满意度	满意

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	一是需要多部门协作，项目前期已成立了珠海九洲机场搬迁工作领导小组，多部门联动参与，确保九洲直升机场搬迁项目顺利实施，领导小组下设办公室、谈判工作组、选址论证工作组、场址报批工作组和征地拆迁工作组。其中，选址论证工作由市住规建局牵头负责。二是需要多专业深度介入，在搬迁选址论证过程中，由城市规划、交通市政、航空方面等多专业人士参与编制，共同完成九洲直升机场的搬迁选址论证工作。三是需要资源整合，集约利用，在分析九洲直升机场搬迁选址的过程中，发现九洲直升机场搬迁与珠海通用机场合址建设，无需新征地，可在莲洲通用机场原址进行扩建，能最大限度地整合机场资源、节约集约利用土地，而且通用机场与直升机场的集中布局有利于航空相关配套产业发展，促进航空特色小镇的建设，所以在综合环境保护、工程量和城市发展影响等方面，最终选定莲洲通用机场选址为首要选址。综上所述，该建议方案具有现实价值，其可实施性较强，已获得市政府批复同意。
	存在的问题分析	无
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	珠海九洲机场搬迁工作领导小组下设办公室、谈判工作组、选址论证工作组、场址报批工作组和征地拆迁工作组。市住规建局作为选址论证工作组成员，搬迁选址论证工作已完成，下一步建议工作领导小组进一步与南航谈判协商，以支持莲洲通用机场选址方案。

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	无		
单位组织的评审小组自评得分	100分		分
自评等级	优		
	项目负责人（签名）：	田建华	单位（公章）：
	2018 年 5 月 7 日		

注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。

2017年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价

评价项目名称：房地产交易监管平台建设经费

项目(用款)单位：珠海市住房和城乡建设局

单位内部管理部门：住房发展与房地产市场监管科

填报日期：2018-04-28

珠海市财政局

二〇一八年制

填写说明

- 一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。
- 二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。
- 三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。
- 四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。
- 五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空。
- 六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件，作为佐证依据一并提交。
- 七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。
- 八、本自评表及佐证材料请以电子版提交。请以“xx单位xxxx项目绩效自评材料”作为总文件夹上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	房地产交易监管平台建设经费					
项目属性	2017年新增项目					
指标来源	追加预算					
项目类型	信息化类					
财政局主管业务科	行政政法科					
单位内部项目管理	住房发展与房地产市场监管科					
项目计划起止时间	2017年11月		至		2019年12月	
项目实际起止时间	2017年11月		至		2019年12月	
项目总投资额	253.5	万元, 其中市财政拨款	253.5	万元, 占总投资额的比重为	100	%
实际到位资金	119	万元, 其中市财政资金	119	万元, 占实际到位资金的比重为	100	%
实际支付资金	107.6	万元, 其中市财政资金	107.6	万元, 占实际支付资金的比重为	100	%
项目概况 (包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途					
	1、按省委、省政府关于房地产市场调控政策的要求, 我市需要建立房地产交易平台, 以信息化手段进一步规范房地产交易和中介经营行为, 加大房地产市场监管力度, 维护房地产市场秩序。					
	2、项目具体内容					
	(1) 起草交易监管平台配套文件: 起草、修改《珠海市房地产市场监管办法》, 内容包括总则、房地产开发经营、存量房市场监管、房地产经纪、房地产评估、法律责任等内容; (2) 建立房地产交易监管平台, 包括建设房地产交易服务平台、建设商品房预售资金监管系统、建设二手房交易监管系统、建设房地产中介机构管理系统、建设房地产监测预警系统、整合现有相关信息化系统。					
	3、实施依据					
3、《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市整顿和规范房地产市场秩序联合督查工作方案的通知》、信息办《关于珠海市房地产交易监管平台建设方案的审核意见》、珠海市住房和城乡建设局建设局局长办公会会议纪要【2017】29号, 珠海市住房和城乡建设局建设局局长办公会会议纪要【2017】37号。						
4、项目完成及验收情况						
项目在建设, 尚未完成。						

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金（万元）					合计
		资金（万元）	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	（万元）
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	0	0	0	0	0	0	0
	预算调整	119	0	0	0	0	0	119
	合计	119	0	0	0	0	0	119
实际到位	到位金额	119	0	0	0	0	0	119
	资金到位率(%)	46.94	0	0	0	0	0	46.94
实际支出	支出金额	107.6	0	0	0	0	0	107.6
	支出实现率(%)	90.42	0	0	0	0	90.42	90.42
本年度结余		11.4	0	0	0	0	0	11.4

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	5	签订购买服务合同，起草房地产交易监管平台配套文件。
2	102.6	根据珠海市住房和城乡建设局房地产交易监管平台采购项目技术开发合同的付款方式付款：合同签订后30个工作日内支付合同总额45%的款项（合同总额为228万元），金额102.6万元。
合计	107.6	

四、项目组织实施情况

项目管理	集体研究决策情况	珠海市住房和城乡建设局局长办公会会议纪要【2017】29号第四项：关于审议“珠海市房地产交易监管平台”申请采购事宜；珠海市住房和城乡建设局局长办公会会议纪要【2017】37号第八项：关于审议“房地产交易监管平台”配套文件起草工作；关于申请追加资金开展珠海市房地产交易监管平台建设的复函（珠财【2017】1405号）；关于申请追加资金开展珠海市房地产交易监管平台建设的函；关于申请珠海市房地产交易监管平台建设专项资金的请示（珠规建房【2017】24号等。
	制定管理制度情况	无

过程管理		制定专项资金管理办法情况	本项目不属于专项资金，所以无专项资金管理办法。
		项目完成验收情况	项目在建设初期，计划2019年12月完成。
		档案资料管理情况	包括：会议纪要、申请资金及批复、采购、招标文件、合同等已通过信息化方式归档处理。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	政府采购计划表（编号珠财采计X[20171009]-8838号）、政府采购合同备案表（编号HM-00053854）详见佐证材料。
		工程招投标情况	房地产交易监管平台项目于2017年10月通过政府采购平台公开招标，招标编号ZHWZ2017-537FW，2017年11月15日中标，中标公司为：广东泰鸿科技股份有限公司。
		信息公开情况	在珠海市财政局政府采购监管网发出采购及中标公告：（1）、珠海市住房和城乡建设局房地产交易监管平台采购公告，编号ZB2017091967，公告时间2017年10月24日；（2）珠海市住房和城乡建设局房地产交易监管平台中标公告，备案号ZB-201711-1390，公告时间2017年10月24日；（3）、珠海市住房和城乡建设局房地产交易监管平台采购项目合同公示，计划编号：珠财采计X[20171009]-8838号，公告时间2017年12月12日。
项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内	无	
	调整报批手续情况	无	
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	按照我局财务管理制度执行，实行项目付款逐级审批制度。
		项目是否超预算	无
	项目投资成本控制措施	组织可行性论证情况	2017年4月12日，《珠海市房地产交易监管平台建设方案》经市信息办审核通过；2017年9月4日，经市政府审批同意。
		市场询价或竞价情况	无
		资源综合利用情况	本项目本着节约原则，突出建设重点，利用已有基础，整合各部门涉及房地产交易监管体系的所需资源，保障系统建设，减少政府投资，防止重复建设。

五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	1、实现政府、开发企业、相关银行之间的数据共享； 2、从根本上解决多主体间信息不对称及互不信任的问题，达到维护交易公平、提高交易效率、防范资金风险的目标； 3、为购房人提供良好的交易环境，避免出现因为挪用预售资金造成的楼市烂尾等情况。整合房产科各业务系统，建立企业统一数据库、建立项目数据库、调试各系统之间的单点登录； 4、实现对中介服务机构的市场行为管理、信用管理； 5、搭建房地产监测预警信息系统，从而合理、动态地反映房地产市场运行状况并进行预警监测，从而使政府可以及时发现和解决珠海房地产市场运行中发生的问题。
	项目实际成效	该项目计划分三年实施（2017-2019年），目前取得的成效：一是起草一手房预售资金监管办法初稿，规定了一手房交易办法；二是理顺了预售资金拨付的流程。
	数量	1、房地产交易监管平台项目于2017年12月11日签定合同，现进行首期开发，未完成； 2、专项法律服务合同于2017年12月8日签定，现已起草商品房预售资金管理办法初稿，

产出情况	质量	房地产交易监管平台项目于2017年12月11日签定合同，专项法律服务合同于2017年12月8日签定，两项目正在按合同要求进行，目前属于初期阶段。	
	时效	达到项目进度要求建设中，预计2019年12月完成。	
效益情况	经济效益	1、项目的研究、开发和实施，是在集成、优化、创新的基础上运用现代信息技术手段改造了传统房地产业务管理方式的一次有益尝试，将为珠海市房地产信息化管理打下基础，符合珠海市数字房地产市场管理的发展方向； 项目的研究、开发和实施，特别是珠海市住房和城乡建设局形成的房地产监管指标体系，全面体现珠海市房地产市场发展状况，精准把握区域市场发展特点，珠海市从总体市场与片区市场两个层面构建分析指标体系。结合房地产相关理论，对市场分析体系构建进行理论阐释。	
	公共（社会）效益	1、项目的研究、开发和实施，将推进珠海市房地产管理，促进房地产市场健康发展。 2、项目的研究、开发和实施，将与珠海市城市建设、规划管理与房地产管理内容紧密	
	生态效益	无	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	满意

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	建立一套完善的房地产交易资金监管平台，是为了保护购房人利益，防范金融风险，维护房地产正常交易秩序，完善商品房交易制度，加强商品房交易资金监督管理，确保交易资金用于商品房项目工程建设，维护商品房买卖双方的合法权益，促进房地产业的健康发展。通过信息化手段，建立对房地产市场全面监测指标体系，加强银行与房地产交易资金监管机构的监管合作，构建长效的监管机制，促进和推动房地产交易市场的健康发展。
	存在的问题分析	在建设资金监管平台过程中，会遇到一些问题，如资金监管法律法规不尽完善、房地产交易监管信息缺乏透明公开化、购房者未能参与资金监管过程、交易监管仅是行政管理的行为和工具、资金监管相关部门之间沟通与协调不足等等，通过资金监管平台实现内部管理和对外服务的一体化，及时披露市场供求、房价变动、企业资质、信用状况等信息，增加市场透明度。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	政府作为房地产交易资金监管主体是不可置疑的，但是仅政府作为监管主体并不可行，因为交易资金监管是一项高难度，跨行业的监督管理工作，其中涉及到建筑、金融等相关领域。对房地产开发企业的监管，涉及部门太多，使得这些部门尚未形成有效的监管合力。监管合力的缺失一方面造成房地产开发企业占用、挪用商品房预售资金。使得房产交易资金监管政策的滞后，房产交易资金监管流程的薄弱环节，房产交易资金监管效率的微弱全部显露出来；另一方面，监管合力的缺失造成从事房地产经纪机构的大量个体经营户难以纳入房地产主管部门备案监管范围，出现未备案、超范围经营、非法异地经营、无照经营等违规行为的房地产经纪机构。因此，除了政府作为监管主体外，银行也应该作为监管主体，需要政府、银行等跨部门协作，建立健全房地产交易信息共享、情况通报以及违法违规行为的联合监管机制，这样才能综合有效地监管我市房地产交易现状，真正达到对交易资金的监管作用。

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	无		
单位组织的评审小组自评得分			100分
	评审人员（签名）		林鸿钲、戴喜媚、郑茂峰
自评等级	优		
	项目负责人（签名）：	李立槐	（单位公章）
	2018年		5月7日

注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。

2017年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价

评价项目名称：珠海市保障性住房管理平台

项目(用款)单位：珠海市住房和城乡建设局

单位内部管理部门：住房发展改革科

填报日期：2017.4.26

珠海市财政局

二〇一八年制

填写说明

- 一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。
- 二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。
- 三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。
- 四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。
- 五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空。
- 六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf、F格式文件，作为佐证依据一并提交。
- 七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。
- 八、本自评表及佐证材料请以电子版提交。请以“xx单位xxxx项目绩效自评材料”作为总文件夹上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	珠海市保障性住房管理平台					
项目属性	2017年新增项目					
指标来源	年初预算					
项目类型	信息化类					
财政局主管业务科室	行政政法科					
单位内部项目管理部或机构	住房发展改革科					
项目计划起止时间	2017年1月		至		2018年12月	
项目实际起止时间	2017年1月		至		2018年12月	
项目总投资额	184.6	万元, 其中市财政拨款	184.6	万元, 占总投资额的比重为	100	%
实际到位资金	170.52	万元, 其中市财政资金	170.52	万元, 占实际到位资金的比重为	100	%
实际支付资金	169.12	万元, 其中市财政资金	169.12	万元, 占实际支付资金的比重为	100	%
项目概况 (包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途					
	<p>我市原已经建设了珠海市住房保障管理系统, 该系统是省建设信息中心按照公共租赁住房、经济适用房、廉租住房等的原则, 以及日常的工作而研发的全省住房保障的通用产品, 它对于信息公开、保障项目的动态管理、保障家庭等管理规范化起到了积极的作用。但是随着我市保障性住房建设主体和房源筹集的多元化, 保障性住房业务管理的日常化以及保障性住房管理的信息化和数字化, 原珠海市住房保障管理系统仍停留在住房供应层面管理, 已无法满足现在的工作需求。因此, 迫切需要基于全新的业务管理理念构建珠海市保障性住房管理平台, 完善公共租赁住房一体化管理运行体系, 实现各类保障性住房的统一规划、统一分配和统一运营。</p>					
	2、项目具体内容					
	<p>基于全新的互联网理念构建全市统一的珠海市保障性住房管理平台, 借助信息化技术构建“互联网+”住房保障管理平台, 定期、及时地向市民披露国家、省、市政府及管理部门有关住房保障的法律法规、政策文件; 公租房的年度计划、中长期计划、保障准入标准、限制条件、以公共租赁住房为主的运作审核流程, 覆盖公共租赁住房、经济适用房、社会租房、棚户区改造、其他住房等。</p>					
3、实施依据						
<p>《广东省“互联网+”行动计划(2015-2020年)》 《珠海市公共租赁住房管理办法实施细则》</p>						
4、项目完成及验收情况						
已于2017年12月完成验收						

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金（万元）					合计
		资金（万元）	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	（万元）
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	184.6	0	0	0	0	0	184.6
	预算调整	-14.08	0	0	0	0	0	-14.08
	合计	170.52	0	0	0	0	0	170.52
实际到位	到位金额	170.52	0	0	0	0	0	170.52
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	0
实际支出	支出金额	169.12	0	0	0	0	0	169.12
	支出实现率(%)	99.18	0	0	0	0	0	0
本年度结余		1.4	0	0	0	0	0	1.4

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	80.8	合同签订后支付第一笔款项，即合同总额的50%。
2	72.72	系统通过验收后是个工作日支付第二笔款项，即合同总额的45%。
3	12	珠海市保障性住房管理平台信息共享接口开发项目（不动产登记中心）
4	3.6	珠海市保障性住房管理平台软件测试服务费
合计	169.12	

四、项目组织实施情况

项目组织		项目组织	项目组织
项目管理	集体研究决策情况	1、2016年10月8日通过局长办公会确定采购事宜。 2、2016年11月8日确定广州泰鸿科技股份有限公司为中标单位。 3、2017年12月8日通过专家会。	
	制定管理制度情况	无	
	制定专项资金管理办法情况	本项目不属于专项资金，所以无专项资金管理办法。	
	项目完成验收情况	已通过验收。	
	档案资料管理情况	项目档案资料包括：会议纪要、采购计划表、合同和任务书、付款批准书。部分原件已附作集中核算凭证。	

过程管理	程序合法性、合理性	政府采购情况	1、市保障性住房管理平台软件建设费用为161.6万元，详见佐证材料采购计划表、合同备案表；2、珠海市保障性住房管理平台与不动产登记中心信息共享接口开发费用12万。3、第三方软件测评费3.6万元。
		工程招投标情况	2016年11月8日，广东泰鸿科技股份有限公司中标。
		信息公开情况	2016年12月13日对《珠海市保障性住房管理平台项目合同》进行公告，无收到有效反馈意见。
项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容		珠海市住房保障管理平台项目于2016年立项建设，预算费用为1846000元，其中项目开发费用1616000元，项目第三方测试费用50000元，平台与不动产登记中心的并连接口建设费用120000元，2016年11月8日项目开标，中标金额为1616000元，2017年3月31日系统完工进入试运行阶段，目前尚未验收。根据《珠海市政府财政资金信息化项目验收管理实施细则》（珠科工信〔2015〕779号）的要求，合同金额的5%（80800）需验收合格一年后才能支付，故需调整此部分费用。由于预算中剩余60000元不够单独用于一个接口建设，该部分费用也需调整，合计调整费用140800元，其中80800元纳入2018年支付。
		调整报批手续情况	按照市财政局年中预算调整的要求填报《2017年珠海市本级预算调整表》，并获市财政局批准。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	按照我局财务管理制度执行，实行项目付款逐级审批制度。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否
		组织可行性论证情况	本项目建设方案经市信息化办审核，佐证材料见《关于珠海市保障性住房管理平台建设方案的审核意见》（珠信审函〔2016〕102号）
		市场询价或竞价情况	本项目软硬件成本信息化办评估通过，项目采购严格按照政府相关要求要求进行公开招标采购。
		资源综合利用情况	本项目在设计阶段已将现有可用资源考虑在内，项目按报批工作计划实施，同时对每年工作计划进行监督审查，有效避免项目资金浪费。

五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	1、建设保障性住房一体化管理体系。利用互联网技术，整合和优化业务处理模式，实现公共租赁住房自主网上申请、审核、轮候、分配、退出等平台管理，打造为全省保障性住房管理平台的典范，实现真正意义上的“互联网+住房保障”。2、建立有效的联合审核机制。住房保障管理部门会同有关部门对公共租赁住房申请资格进行联合审核，创新公共租赁住房等保障性住房智能化、精细化管理理念。3、建立科学的分析决策体系，及时准确地掌握住房保障服务对象基本信息情况、轮候分配情况、租金缴交状况等，为科学制定和调整各项政策提供支持，打破传统管理模式。
	项目实际成效	1、珠海市保障性住房管理平台建设项目自2016年11月8日招标完成后，项目组秉承着严谨的工作态度，按照高标准、高质量完成平台的建设，并于2017年3月31日正式上线运行。2、截止到目前，平台已开通市、区、镇（街）、社区四级住房保障部门用户共225个。已有6634位市民通过平台门户完成用户注册，其中3184户已通过该平台提交保障房申请材料，注册用户以平均20人/天，申请以8人/天不断递增趋势。
产出情况	数量	1.市保障性住房管理平台软件一套（建设费用161.6万元）； 2.珠海市保障性住房管理平台与不动产登记中心信息共享接口开发（费用12万）； 3.第三方软件测评（费用3.6万元）。
	质量	系统建设严格按照信息化办审核方案及项目合同执行，系统运行情况良好；业务档案数据资源中心建设满足合同要求及我市实际情况，已投入使用，反馈良好；
	时效	按预期标准完成。

效益情况	经济效益	<p>(1) 节约成本。一是节约办公成本，保障性住房采用无纸化审核大大减低了纸张、打印机、装订机等办公用品的使用；二是节约人力成本，传统的保障性住房业务审核需要人员对纸质进行分类和统计，耗费人力较多，现场摇号选房人数多的有几百申请人所以需要10多个人进行配合，现在有了网上选房，这一块的人力可以节省下来；三是节约通讯成本，传统的审核和通知申请人都是需要电话进行告知，使用了平台之后，审核直接系统会进行短信告知，遇到需要申请人配合补充材料的系统也可以通过平台或短信进行告知，大大节约了通讯成本；四节约时间成本，传统的审核和公示、跨部门查询和现场摇号选房，审核流程跑完需要耗费近半年的时间。使用了平台之后，审核和公示只需几分钟，跨部门审核只需1秒，现场摇号选房只需几分钟而且无需场地，大大节省了时间成本。实现公共租赁住房的网上申请、审批、公示、配租、入住、收租、管理、报表统计等一条龙服务。(2) 保障性住房建设有利于促进消费。房屋的建设对建材、人力的需求是一种促进；另外一方面，中低收入群体的住房问题解决了，他们就可以拿出一部分原计划用于购房商品房的继续，用于改善生活，提高生活质量，从而刺激消费。(3) 保障性住房建设同时还能促进当地经济发展。保障性住房不进入解决广大中低收入家庭的居住问题，还能进一步改善投资环境。公共租赁住房建设以及其他方面的大力度民生投入，将推动当地形成良好的社会生态，有助于大学生和外来务工人员生活上安顿、工作上安心，这对许多企业尤其是劳动密集型企业来说，无疑是一个长期的利好消息，这又将推动我市经济社会又好又快发展。</p>	
	公共(社会)效益	<p>(1) 阳光公示、阳光选房，促进社会公平正义 平台严格按照“三审核三公示”的管理模式，建立全市统一的住房保障管理平台网上公示系统，建立市、区、镇(街)三级联动审批的同时，建立三级审批进度信息公示，加大住房保障管理、约束条件和公众监督的力度，接受社会监督。</p> <p>(2) 市区镇社区四级联动，促进纵向业务一体化 平台的建设实现了审批流程的动态管理，覆盖居委会、街道办事处、区级、市级住房保障部门，适应社区、镇街、区级、市级等多级审批流程和管理功能，全流程、一体化服务，真正实现“互联网+住房保障”便民服务。</p> <p>(3) 跨部门业务联审，提高行政办公效率 传统的跨部门的查询，需要发函给相关查询部门，相关查询部门需要安排人员进行查询统计，并发回给区级办事人员，过程耗时少则几天多则好几个礼拜，平台通过信息共享机制和信息更新机制建设，为各职能部门提供基础数据实时动态更新，实现政府部门之间住房保障基础信息资料的共享和跨部门查询，耗时只需1秒，既方便了查询的相关部门又提高了区级办事人员的工作效率。</p> <p>(4) 网上直接选房，方便群众并提升了政府工作成效。 传统的选房，需要工作人员统计、打印、租摇号选房场地，费时、又费人力，而且住房保障申请人对选房过程存在异议投诉较多，一般现场选房需要的时间7~10天现在在区级办事人员只需在系统上发送选房短信到申请人手机上，即可在网上直接选房，时间上只需几分钟，选房结果直接网上公示。</p>	
	生态效益	无	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	满意

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	<p>(1) 全流程管理 平台实现保障性住房网上申请、审核、公示、轮候、摇号、配租、入住、补贴管理、租金管理、档案管理全流程、一体化服务，真正实现“互联网+住房保障”便民服务。</p> <p>(2) 跨部门联合审核机制 平台创新住房保障审核新模式，基于房产、社保、税务、工商、公积金、公安、民政等跨部门业务系统无缝对接，实现跨部门数据共享，提高住房保障资格审核的准确性。构建跨部门联合审核机制，联合审核一体化，实现保障对象资格数据资源共享，有效提升审批效率及市民满意度，降低部门之间沟通成本。</p> <p>(3) 便捷化操作模式 平台创新住房保障服务新模式，实现网上资格评估、导航式网上申请、网上进度查询、网上选房以及网上预审，方便市民网上申请，减少跑动次数，真正实现“少走、快办”目标。</p>
	存在的问题分析	咨询答疑模块需要进行改进，由于办事人无法第一时间对问题进行回复导致申请人无法第一时间了解和解决问题。

下一步的改进思路和资源优化整合建议	引进智能答复机器人，针对常见问题进行简单的答复。
-------------------	--------------------------

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	无		
单位组织的评审小组自评得分			99分
	评审人员(签名):		李保卫、何穗卿、张旭
自评等级	优		
	项目负责人(签名):	陈旭明	单位(公章):
		2018 年	5 月 8 日

注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。

珠海市 2017 年度财政支出项目第三
方绩效评价报告（城乡规划编制专
项资金）



编制单位：中山大学

编制时间：2018 年 8 月

一、项目基本情况

项目用款单位：珠海市住房和城乡建设局

项目资金：项目总投资额为 14368.47 万元，其中本年度投资额为 7622.65 万元，财政资金的比重为 100%。实际到位资金 7622.65 万元，实际支付资金 7546.15 万元，占实际到位资金的比重为 99%。

项目实施时间：项目计划起止时间 2017 年 1 月—2017 年 12 月，项目实际起止时间为 2017 年 1 月—2017 年 12 月。

（一）项目概况

2017 年城乡规划编制专项资金围绕贯彻落实中央城市工作会议和《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》《中共广东省委、广东省人民政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》（下称《意见》）的要求，根据市委、市政府促进城市空间“南进西拓北联东接”，为珠海加快建设粤港澳大湾区创新高地、“一带一路”战略支点、珠江西岸核心城市、城乡共美的幸福之城的目标，深入推进全市城乡规划编制工作。

根据《珠海市市级城乡规划编制专项资金管理办法》有关规定，珠海市住房和城乡建设局、珠海市财政局通过前期规划编制项目征集、申报、筛选等程序，并经市城乡规划委员会审议通过，于 2016 年 10 月联合发文请示市政府批准《珠海市 2017 年度城乡规划编制项目及资金分配计划》。

该编制计划共 93 项城乡规划项目，共计 8000 万元。其中，市住规建局 70 项，拟安排资金 5745.75 万元；市西部城区开发建设局 4 项，拟安排资金 353.65 万元；市海洋局 2 项，拟安排资金 324 万元；市市政和林业局 8 项，拟安排资金 769.6 万元；市交通局 8 项，拟安排资金 607 万元；市文体局 1 项，拟安排资金 200 万元。上述项目共涉及续编项目 29 个，拟安排资金 2366.22 万元；新编项目 64 个，拟安排资金 5633.78 万元。2017 年 8 月，市住规建局根据市委市政府工作部署和全市城市建设进程需要，经征集各规划项目组织编制单位意见后，对本年度城乡规划编制项目和资金安排进行调整，并经市财政局审定后报市政府同意。其中，本年度取消的城乡规划项目 11 个，需调减预算金额的项目 40 个（含 5 个项目调减为 0，改到 2018 年支付），涉及调减资金 2,356.85 万元；需新增开展的城乡规划编制项目 29 个，增加资金 1,979.5 万元。本次调增调减项目相抵后，调减规划编制资金 377.35 万元。

最终纳入 2017 年城乡规划编制项目计划的各类乡规划编制项目共计 106 项，项目清单详见附件 1，主要围绕以下 8 个方面开展。

- (1) 新一轮城市总体规划专题研究（8 项）
- (2) 法定规划（5 项）
- (3) 城市设计及相关标准研究（10 项）

(4) 专项规划、专题规划及相关标准研究 (43 项)

(5) 历史文化保护规划 (8 项)

(6) 规划研究 (18 项)

(7) 环境宜居类规划 (7 项)

(8) 规划信息化及其他规划 (7 项)

实施依据为：(1) 关于联合上报《珠海市 2017 年度城乡规划编制项目及资金分配计划》的请示 (珠规建编 (2016) 16 号)；(2) 珠海市人民政府办公室文件呈批表 (关于联合上报《珠海市 2017 年度城乡规划编制项目及资金分配计划》的请示 (联合发文)，办文编号：PX20163962)；(3) 关于调整 2017 年度城乡规划编制项目及资金安排的请示 (珠财报 (2017) 240 号)；(4) 珠海市财政局、珠海市住房和城乡建设局《关于印发〈珠海市城乡规划编制专项资金管理暂行办法〉的通知》珠财[2013]139 号。

(二) 项目整体评价

1、“城市建设，规划先行”，规划在城市发展中起着重要引领作用。2017 年围绕着珠海城市建设的主要目标，粤港澳大湾区创新高地、“一带一路”战略支点、珠江西岸核心城市、城乡共美的幸福之城的目標，珠海规划局组织编制、完成了大量的规划工作；为珠海市的城市建设奠定了重要基础。规划的编制体现了珠海的可持续发展的原则，将会对珠海的城市建设产生较大的社会、生态和经济效益。

2、珠海的规划编制有着珠海的特点。突出了珠海市对生态环境、历史文化的保护和宜居城市建设的重视。并编制完成了养老、公共设施、绿地系统、住房发展等特色汇集民生的专项规划。

3、做到全市规划一盘棋，规划覆盖了珠海社会、经济和生态的多个方面，也形成了相互支撑和补充的规划、专题规划和研究的规划体系。特别是一些规划研究，费用不高，但是为大规划项目的编制奠定了很好的基础。节约编制经费和项目编制时间，降低规划管理成本。

4、2017年的项目由106个，涉及多个部门，近1亿资金。工作量大，工作复杂程度高。从目前提供的材料看，编制过程管理严格，各个环节都经过集体研究决策，按照规划的相关政策文件执行。

5、规划的管理也存在着一些问题，取消及调减项目年初预算的情况依然较为普遍，部分规划项目没有按时结项；第三方对规划和规划实施的评估项目较少。

（三）项目绩效目标的完成情况

1、项目产出情况

（1）2017年度城乡规划编制项目计划中的106项规划编制项目（其中续编项目29项，新编项目77项），61项规划编制完成并通过结题验收，其他45项规划完成阶段成果验收，其中有9项应该2017年结项。

(2) 总体支付率为 98.48%，不到 100%的原因是公开招标产生的节余差额。

2、项目效益情况

规划的工作是珠海城市可持续发展的保障，通过规划的编制和实施，珠海将会在经济、社会和生态方面获得综合的效益。具体来看：

(1) 规划是珠海发展的引导，规划就是生产力，但是规划是属于知识型、基础性的工作，规划的效益是隐性的。评价有一定的难度。因此关注了规划的延续性和执行力度很有必要。2017 年项目中，对第五轮规划作出了评估，一些专项规划开展了修订，再修订中对前一轮规划有一些评估；推动了规划的标准化和技术化的管理手段。这些项目都将推动规划效益的提高。

(2) 形成了相互支撑和补充的规划、专题规划和研究的规划体系。特别是一些规划研究，费用不高，但是为大规划项目的编制奠定了很好的基础。节约编制经费和项目编制时间，降低规划管理成本。

(3) 规划体现了大湾区的背景下，珠海建设宜居的珠江西岸中心城市的思路和行动。许多规划是围绕着粤港澳大桥、深中通道建成后，珠海的交通枢纽网络的建设开展的。

(4) 有利于提升城市环境品质，进一步提高珠海宜居宜游宜的良好城市环境，保障珠海在凸现其宜居城市上的

特色和人文关怀。编制完成了多项相关规划，例如慢行道、公园、绿地等等相关规划。

(5) 体现了珠海在城市规划和城市建设方面的引领性，2017年的规划比较关注在城市空间布局 and 风貌管控方面。落实了建设部珠海城市设计示范点的工作。

二、项目存在的问题和不足

在评审过程中，绩效评价专家组认为项目存在的问题和不足如下：

1、项目的管理还存在一些薄弱环节，部分的规划项目提供的材料不完整。

2、在城乡规划编制专项资金的年中调整中，资金调整和项目调整幅度均比较大，增补或取消及调减项目年初预算的情况依然较为普遍，说明精细化管理还有较大差距，需要进一步加强编制计划项目征集阶段的审核。

3、规划项目的公众参与度有待提高，目前 61 项结题中有 14 项在组织编制单位的网站上进行了公示。城市规划本身就是公共事务，项目设计到城市居民、相关单位等多个利害关系人，应该尽量做到批前公示，批后公告，并适当增加宣传和引导。

4、强化对规划的评估，增多规划跟踪和评估的项目。

5、合同约定条款的执行力度需要加强。

珠海市住规建局实施具体项目主要通过和规划编制机

构签订合同，委托第三方进行规划设计工作。例如《珠海市高铁线路布局研究》项目，合同缺少规划编制时间要求，缺乏有效约束力，截止到提交财政绩效评价征求意见稿之时，没有提交正式成果，没有完成验收。在用款单位反馈意见中对该项目进行了说明，由于该项目涉及到珠海未来高铁布局，要和其他规划对接并积极开展深珠通道研究等工作，规划时间适当延长。现已完成成果，并于2018年4月完成验收；《珠海市围绕粤港澳大湾区建设的综合交通发展策略研究》，合同签订时间是2017年10月23日，计划任务完成时间30天，但是2018年3月底才完成结项验收，原因主要是在后续工作过程中，市委提出了开展大湾区调研等工作，并结合调研工作对规划项目进行补充、修改和完善，计划推迟已于2018年3月底完成；《珠海市应急避难场所规划》按照合同约定，正式成果通过市住房和城乡建设局局业务会审查后20个工作日内，按照规划编制合同金额的30%支付。根据用款单位的自评表和提供的佐证材料，项目目前还没有验收，也没有完成成果编制，但已支付合同金额30%。

6、项目的中期验收、结题验收工作需要加强。

完善规划编制项目的验收办法，建立验收专家库，发挥专家评审工作的独立性，使得验收环节发挥实效。

7、项目单位对项目自评工作较为重视，能够按照要求开展自评工作，提交自评报告及佐证材料，但是佐证材料文

文件夹太多，各文件夹里的文件重复度高，给评审工作带来了额外的负担。

三、项目的改进建议

1、项目过程管理方面，建议对每个项目书写一份简要报告，包括：立项的目的、实施过程、审查过程、以及完成规划后下一阶段的衔接。

2、增加规划研究项目，规划前期研究项目经费不多，但是能够解决较多的问题，例如基础调查、未来规划的问题，有可能的一些解决方案等等，能够降低下一步规划的风险，提高规划的科学性。

3、有些是到期未完成的项目，需要加快推进。

4、加大规划的公众参与度，重视规划宣传和公示工作，关于养老、旅游基础设施、社区环境等民生项目和公共项目，举行规划的宣讲活动，提高公众的参与度。

5、规范城乡规划编制专项资金的项目申报机制。

规范项目立项申报和项目入库机制，加强项目入库审核，降低年中调整项目数量。所有纳入城乡规划编制计划的项目需要提前申报、审核、入库方能纳入下一年编制计划，重视项目实施过程的管理工作，确保入库项目能够按照计划严格执行。

6、进一步强化预算执行管理

针对部分项目未按年度预算执行的问题，建议住规建局通过科学制定预算，提高预算编制的科学性、前瞻性，同时建立预算调整机制，及时对实在无法预料的项目调整预算。

7、进一步加强规划的执行落实力度

加强规划的执行落实力度，建议住规建局对没有实施的规划进行一次全面清理，分析原因，为今后的规划编制提供参考依据。真正将市委市政府提出的“思想大解放、作风大转变、效率大提升”落在实处。实现大规划、深调研、真落实，把我市建设成美丽的海滨宜居城市和湾区高档生活区。

四、外审意见

另外，本次评价工作还邀请了3位城乡规划领域的外地专家在城乡规划编制专项资金已完成的61个项目中随机抽取了16个项目，对已完成成果进行点评。

五、项目评级

该项目本次自评得分99分，评价等级为“优”。该项目本次专家评价综合得分为85分，评价等级为“良”。

附件

城乡规划编制专项资金项目清单

序号	项目名称	合同金额	已支付 (本年度)
1	参与式社区规划试点	119.7	23.94
2	基于公众参与的珠海市中心城区品质空间体系建设规划(模板)	230	114
3	珠海市第五轮总体规划实施评估报告	45	45
4	珠海市第六轮总体规划修编顶层设计研究	44.5	44.5
5	总规专题研究(珠海市陆海统筹发展策略研究)	45	45
6	总规专题研究(深中通道及自贸区建设对珠海城市发展格局影响研究)	44.5	44.5
7	西藏林芝市米林县中心城区修建性详细规划(含控规分图则)	298.8	298.8
8	珠海市城乡规划督查图斑核查技术服务	30	30
9	珠海市规划编制行业资质管理研究	18	18
10	珠海市地区规划师管理机制研究	18	18
11	珠海市近期建设规划实施办法研究	18	18
12	珠海市提升承担国际交流活动能力设施建设研究	18	18
13	珠海市城市公共设施体系研究	29	29
14	珠海市体育设施标准深化研究	29	29
15	珠海经济特区城乡规划条例部分条款规划研究	18	18
16	珠海市总体城市设计及城市CI设计	299.8	29.98
17	珠海市夜景景观规划	299.8	29.98
18	情侣路旅游交通详细规划	259	129.5
19	珠海市南粤古驿道保护利用规划	117	58.5
20	情侣路夜景灯光详细规划设计	199.8	39.96
21	前山河夜景灯光详细规划细设计	200	120
22	珠海市城市设计编制指引	30	30
23	珠海市提升宜居城市建设水平规划研究	18	18
24	西区绿色滨水开敞空间规划	178.8	17.88

25	珠海古驿道保护与修复施工设计指引	25	25
26	珠海市综合交通枢纽布局规划及重点枢纽交通详细规划	376	188
27	总规专题研究（珠海与珠三角区域交通发展战略研究）	45	45
28	珠海市建设用地市政规划条件及配套设施研究	18	18
29	珠海市海绵城市规划管理体系研究	30	30
30	港珠澳大桥西延线黄茅海通道线位比选研究	36	36
31	香海大桥西延线规划条件研究	45	45
32	《珠海市城市规划技术标准与准则（2015版）》整体修订	90	90
33	珠海市建筑设计管理机制研究	18	18
34	珠海市建筑立体绿化与屋面绿化应用规划研究	18	18
35	珠海市建筑外立面管理规划研究	18	18
36	珠海城市街道空间利用与规划设计研究	18	18
37	2017年城市重点地区地块城市设计研究	150	149
38	珠海市旧城镇更新专项规划	180	179.5
39	珠海市编制城市更新单元规划技术指引	18	18
40	珠海市住区指标体系研究	27	27
41	珠海市产业现代化规划设计与技术指引研究	18	18
42	珠海机场及周边区域综合发展规划	370.65	169.4
43	珠海市历史建筑保护名录规划（三期）	79.5	39.75
44	总规专题研究（大数据在城市规划中的应用研究）	45	45
45	珠海特色城市空间规划评估研究	30	30
46	珠海市专项规划编制技术指引研究	18	18
47	基于三维模型的中心城区城市设计研究	55.5	55.5
48	珠海市控制性详细规划编制单元划分规划	29.8	29.8
49	珠海市法定规划“一张图”编制（第一阶段）	149.5	74.5
50	珠海市专项规划入库标准	12	12
51	珠海规划建设成果影像评估研究（2017）	30	30
52	珠海市西部中心城区总体规划	586	117.2

53	珠海西部城区慢行交通（人行过街设施）专项规划	62.5	31.2
54	珠海市西部生态新区新型城镇化建设研究	18	18
55	珠海市城市绿地系统规划修编和绿线复核	170	17
56	绿地低影响开发专项规划	148	14.8
57	“美丽珠海——公园之城”规划	173	17.3
58	珠海市瓶装液化石油气供应站布局规划（2011-2020）修编	11	5.5
59	珠海市道路与交通低影响开发专项规划	142	92
60	珠海市对接深中通道交通规划研究	77.8	47.8
61	珠中江跨西江通道研究（珠海）	12	12
62	总规专题研究（珠海市产业空间布局规划研究）	44.9	22.45
63	珠海市应急避难场所规划	144.8	115.84
64	珠海市净空保护规划	196	156.8
65	国际宜居城市研究中心系列规划（2017）	618.82	299.52
66	三灶镇参与式社区规划	95.5	76.4
67	珠海 2040 总规专题研究	1260	628.5
68	珠海市历史文化街区划定保护规划	180	144
69	历史建筑活化利用试点规划	45	22.5
70	珠海市历史建筑修缮维护指引	30	15
71	珠海市香洲区前山片区 A105e 编制单元控制性详细规划修改	123	61.5
72	珠海市香洲区北堤社区参与式社区规划	130	64.9
73	珠海市历史文化名城建设前期研究	21	10.5
74	珠海市城市设计标准与准则	145	72.5
75	珠海市香洲区 A104d 编制单元（九洲商贸中心）控制性详细规划修改	129	55
76	珠海-中山综合交通衔接规划	133	106.4
77	深珠城际轨道选线规划	144	72
78	珠海市交通基础数据平台框架体系及一期工程规划研究	478	239
79	珠海市滨水地区道路规划选线研究	30	15
80	珠海市停车建设指标与停车问题研究	45	22.5

81	珠海市装配式组合结构建设规划设计与技术指引研究	45	22.5
82	珠海市公共租赁住房及人才住房需求及空间分布研究	30	21
83	珠海市特色小（城）镇统筹规划	152	75.75
84	珠海市特色小（城）镇综合研究	45	22.5
85	珠海市西部中心城区近期省市重大基础设施落地地区整体规划布局研究	120	59
86	珠海市南湾片区规划环山路交通规划方案研究	45	22.5
87	基于深中通道下的珠海北区综合交通规划	196	97.75
88	珠海市历史建筑数字化保护规划（二期）	179.5	89.75
89	珠海市规划方案动态支持系统（三期）	355	177
90	城市设计数字化管理平台及试点规划	225	112.239
91	珠海市城乡规划实施辅助决策系统	48	38.32
92	珠海市西部生态新区规划基础数据整理	20	10
93	珠海市河湖岸线保护利用专项规划及河道采砂堆放场所专题研究项目	190	92
94	珠海市水资源综合规划修编	180	100
95	珠海市市政和林业局南琴路道路绿化景观规划设计	190	95
96	珠海市健康步道专项规划	145	133
97	珠海市生态绿廊景观色彩规划	145	133
98	珠海市绿色生态水网建设规划（2016-2020）	320	128.16
99	珠海市15个镇森林小镇总体规划	26.85	241.65
100	珠海市干线路网交通详细规划	289	90
101	九洲大道改造交通详细规划	180	35.25
102	珠海机场总体规划修编	480	120
103	珠海市公共交通示范市建设规划	198	100
104	珠海市围绕粤港澳大湾区建设的综合交通发展策略研究	45	20
105	珠海市高铁线路布局研究	45	25
106	珠海市情侣路核心景观区5A级景区项目旅游规划	250	199.68

合计		9991.17	7546.149
----	--	---------	----------

基本信息

珠海市 2017 年度财政支出项目第三
方绩效评价报告(2017 年珠海市可再
生能源专项资金)

编制单位：中山大学
编制时间：2018 年 8 月



一、项目基本情况

项目用款单位：珠海市住房和城乡建设局

项目资金：项目总投资额为 300 万元，其中本年度投资额为 300 万元，财政资金的比重为 100%。实际到位资金 300 万元，实际支付资金 299.95 万元，占实际到位资金的比重为 99.98%。

项目实施时间：项目计划起止时间 2017 年 1 月—2017 年 12 月，项目实际起止时间为 2017 年 1 月—2017 年 12 月。

（一）项目概况

项目的实施旨在充分发挥节能专项资金的引导作用，促进我市建筑节能技术的发展和运用。主要用于节能示范项目补贴、产业服务、节能技术调研、技术指南编制和相关培训等。根据《关于下达 2017 年度珠海市可再生能源专项资金及项目的通知》（珠规建质〔2017〕70 号），2017 年度可再生能源专项资金包含三个大项：（1）建筑节能和绿色建筑示范项目补贴 200 万元；（2）可再生能源科技创新研究项目补贴 60 万元；（3）建筑节能、绿色建筑新技术新产品推广应用和相关培训、宣贯及调研活动经费 40 万元。

（二）项目整体评价

截止到 2017 年 12 月 31 日，建筑节能和绿色建筑示范项目补贴资金共涉及 19 个子项目，已完成并办理验收。各项目单位能够按照《珠海市可再生能源专项资金管理办法》

及《关于下达 2017 年度珠海市可再生能源专项资金及项目的通知》等有关规定对专项资金实行专项核算。在承接项目的过程中，能够遵守各级政府部门的规章制度，充分发挥了可再生能源专项资金的引导作用，各项指标基本能达到预期目标。

(三) 项目绩效目标的完成情况

1.项目产出情况

(1) 建筑节能和绿色建筑示范项目补贴 11 个。

(2) 开展可再生能源科技创新研究项目 3 个，包括《珠海市工业厂区太阳能光伏系统建设研究》、《珠海市既有建筑绿色化改造技术指南》、《珠海市被动式房屋建筑技术研究》。

(3) 开展建筑节能、绿色建筑新技术新产品推广应用和相关培训、宣贯及调研活动 3 次。

2.项目效益情况

(1) 建筑节能和绿色建筑示范项目补贴，鼓励企业示范争优，以点带面，大力推进了珠海市绿色建筑和可再生能源的发展。

(2) 补贴可再生能源科技创新研究项目，分析珠海市建筑能耗水平和特点、珠海市建筑节能与绿色建筑发展的现状、成效以及问题和障碍。在此基础上，提出了珠海市建筑节能和绿色建筑发展目标，以及实现上述目标的实施路径，为可再生能源利用问题提供了制度性保障。

(3) 通过建筑节能、绿色建筑新技术新产品推广应用和相关培训及调研活动，提高了各审图机构及珠海市专业技术人员的建筑节能和绿色建筑设计审查水平，推进了珠海市节能绿建工作的开展；通过给示范项目企业制作颁发奖牌证书，鼓励企业勇于创新，在一定程度上强化了珠海市生态建筑建设的示范效应。

二、项目存在的问题和不足

1. 项目的主要文件依据为《珠海市可再生能源专项资金管理办法》(珠财工[2009]5号)，该文件颁布已经接近10年，对可再生能源工作的指导已经缺乏时效性。

2. 建筑节能和绿色建筑示范项目评审征集时间只有一个月略显仓促，13家公司申请最后评选11家，说明宣传覆盖面有待进一步提升。

3. 多数建筑节能和绿色建筑示范项目补贴的标准为每家企业10万到20万元的金额，补贴金额相对较小，对建筑节能和绿色建筑示范项目的激励作用有限。

4. 绿色建筑的发展主要靠政府政策来推动，未能形成建筑项目开发主体、设计单位、运营使用者等利益主体自发开展绿色建筑的自主实现机制。

三、项目的改进建议

1. 根据可再生能源工作的现实需要修订《珠海市可再生能源专项资金管理办法》，提升可再生能源专项资金管理办

法的实用性和时效性。

2. 加强相关宣传工作的开展，提前建筑节能和绿色建筑示范项目评审征集时间，使更多的建筑节能和绿色建筑项目能够参与项目补贴的申报评审。

3. 避免“撒胡椒面式”的补贴方式，加快珠海市绿色建筑管理与激励办法的出台，加快推进绿色标识认证工作，选取有代表性的建筑节能和绿色建筑示范项目给予证书认证或荣誉表彰。

4. 逐步改变单一依靠政府政策推动绿色建筑发展的局面，尝试构建项目开发主体、设计单位、运营使用者等利益主体开展绿色建筑的自主实现机制。

四、项目评级

该项目本次自评得分 100 分，评价等级为“优”。该项目本次专家评价综合得分为 78.5 分，评价等级为“中”。

珠海市 2017 年度财政支出项目第三
方绩效评价报告（规划建设业务档
案一体化管理平台）

编制单位：中山大学
编制时间：2018 年 8 月



一、项目基本情况

项目用款单位：珠海市城市建设档案馆

项目资金：项目总投资 1285.88 万元,其中市财政拨款 1285.88 万元,占总投资额的比重为 100%。2017 年预算安排 417.42 万元。实际到位资金 417.42 万元,其中市财政资金 417.42 万元,占实际到位资金比重为 100%

项目实施时间：项目计划起止时间 2017 年 1 月—2019 年 12 月,项目实际起止时间为 2017 年 1 月—2019 年 12 月。

(一) 项目概况

该项目在珠海市数字城建档案馆的建设框架的基础上,采用 IT 技术及在数字城建档案馆、规划住建业务等方面研究成果及实践经验,建设一套标准规范、一个数据资源中心、四大工程、N 个智慧应用。

1、一套标准是指《珠海市规划建设业务档案归档管理规范》。

2、一个中心是指住房和城乡建设业务档案数据资源中心,包括规划业务档案数据库、建设业务档案数据库以及住房业务档案数据库。

3、四大工程分别是硬件及网络工程、系统开发及整合工程、容灾备份工程、历史档案抢修与数据加工处理工程。

4、N 个智慧应用分别是基于市住规建局五位一体职能、辅助决策支持、知识共享信息服务实现可持续发展多种应用,使得珠海市规划建设业务档案信息更透彻的更新、更全面的互连、更

智慧的管理、更深入的服务，实现规划建设业务档案更好的为社会群众、政府部门提供数据支持服务。

项目分三年执行，2017 年完成一期工程并验收。一期完成内容包括：（1）编制《珠海市规划建设业务档案归档管理规范》，并印发；（2）开发“珠海市规划建设业务档案一体化管理平台”（一期）（包括：珠海市规划建设业务档案收集与整理子系统、数据/文件接收子系统、珠海市规划建设业务档案综合管理子系统、珠海市城建档案知识共享平台），并投入使用；（3）业务档案资源中心已构建并投入使用；（4）硬件成果已移交并投入使用；（5）规划建设档案信息资源挖掘研究利用成果已提交；（6）部分科室存量业务档案整理与数字化加工（已完成秘书处、住保科存量档案及建管科、验收科、城市更新科共 328 米存量档案的整理及数字化加工）。

（二）项目整体评价

项目的一期建设“珠海市规划建设业务档案一体化管理平台”项目，构建了珠海市城建档案资源体系，能够对城市规划建设的任何突发事件提供信息，保证及时处理。可以从详实的业务管理类档案中提取大量有意义的信息资源，为建设、规划的决策以及社会服务提供依据。

项目进展顺利，基本完成 2017 年度阶段性目标，项目具有较高的经济效益和社会效益。

二、项目存在的问题和不足

1、平台功能还未全面满足用户的需求，尤其是在平台流程的设置等方面还未满足使用者的要求。

2、验收后平台的关键点及关键部位还未由本单位固定信息运维人员掌握。

3、阶段性目标中的网络支撑体系及容灾体系有待于进一步完善，其中网络核心交换设备还不具备备份功能。

三、项目的改进建议

1、进一步完善平台的各项功能（包括前台功能及后台功能）。

2、进一步完善项目验收的手续。验收后关键点及关键部位，需由本单位指定人员掌握。

3、阶段性目标中的网络支撑体系及容灾体系需进一步完善，其中网络核心交换系统还需增加备份功能。

4、加强对平台的系统培训，加强对单位信息管理人员及网管人员的培训。

四、项目评级

该项目本次专家评价综合得分为 91.5 分，评价等级为“良”。

基本信息

珠海市 2017 年度财政支出项目第三
方绩效评价报告（珠海市建筑节能
能耗监测平台专项资金）



编制单位：中山大学

编制时间：2018 年 8 月

一、项目基本情况

项目用款单位：珠海市住房和城乡建设局

项目资金：项目总投资额 2969 万元；实际到位资金 1568.5 万元，其中市财政资金 1418.5 万元，省财政资金 150 万元，市财政占实际到位资金比重为 90.44 %。实际支付资金 1567.5 万元，其中市财政资金 1418.5 万元，市财政资金占实际支出资金的比重 90.43%。其中 2017 年度实际支付 496.5 万元。

项目实施时间：项目计划起止时间 2015 年 8 月— 2023 年 12 月，项目实际起止时间为 2015 年 8 月— 2023 年 12 月。

（一）项目概况

珠海市建筑节能能耗监测平台是珠海市第一批智慧城市专运权项目，目标是建设一个全市联网的国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测平台，对重点建筑能耗进行实时采集、监测，对能耗监测数据进行汇总和分析，实现建筑用能系统的动态管理。

2017 年度具体支出明细详见附件，项目具体内容包括：

1、完成 25 栋公共建筑（名单详见附件）用能分项计量装置的安装，能耗在线数据接入市平台。

2、完成珠海市建筑节能能耗监测平台建设：平台开发完成后，部署运行在珠海智慧城市云计算中心提供的软硬件资源上。平台系统包括能耗在线监测系统、节能信息管理系统

统、建筑全生命周期能耗信息管理系统和建筑能耗数据开放应用系统。

3、完成位于珠海市建筑节能办的展示厅硬件设备改造及大屏系统展示。

4、完成珠海市机关建筑和大型公共建筑能耗监管技术规范编制。

采购方式为单一来源采购。根据“珠海市人民政府关于授予广东城智科技有限公司第一批智慧城市项目(公益类)专营资格的通知(珠府函(2015)144号)”，采用单一来源采购方式向广东城智科技有限公司购买珠海市建筑节能能耗监测平台服务。2016年10月26日市政府批准《珠海市建筑节能能耗监测平台项目服务购买方案》，2017年11月14日市政府主管领导批准采用单一来源方式购买珠海市建筑节能能耗监测平台服务。随后开展单一来源采购工作，2016年11月21日在市财政局政府采购监管网进行珠海市建筑节能能耗监测平台项目服务采购单一来源采购公示。2016年12月7日组织单一来源采购专家谈判。2016年12月7日发出珠海市建筑节能能耗监测平台项目服务采购成交通知书。2016年12月9日签订《珠海市建筑节能能耗监测平台服务采购合同》。

(二) 项目整体评价

1、该项目建立珠海市建筑能耗监测管理平台，拟通过

分项计量对建筑进行能耗诊断节能改造方案评估、确定，最终实现对建筑用能的科学管理，提高能源的使用效率，降低能耗成本。

2、该监测平台是珠海市第一批智慧城市专运权项目，拟打造一个全市联网的国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统，采用建筑全生命周期管理理念，对重点建筑能耗进行实时采集、监测，对能耗监测数据进行汇总和分析，实现建筑用能系统的动态监测管理。

3、该项目节能方案中如何应用收集的数据、如何实现节能目标不够清晰。建议考虑项目所收集的能耗数据如何应用于节能政策制定、能源定价、建筑行业规范标准制定等实际问题。

4、根据单位的自评材料，项目的经济效益为每栋被监测楼宇的节能率可以达到 10%以上，25 栋楼宇，相对于总投资额 2969 万元、2017 年 25 栋楼宇的能耗监测终端建设费 323 万元，项目绩效不够匹配。根据单位反映，因为数据接入时间较短，楼宇样本量偏少，能耗数据利用价值还不能充分体现，无法产生经济效益。在二期建设完成，将扩容到 250 栋楼宇后，随着平台的进一步完善，在积累大量数据的基础上，进行大数据挖掘，更好的推动节能减排，实现经济效益。鉴于投资金额较大，建议项目单位进一步测算项目的经济效益。

二、项目存在的问题和不足

1、该项目目前完成的“能耗在线监测系统”功能仅对所监测建筑提供实时监控数据，对所采集数据的应用有待进一步挖掘。

2、电耗数据采集工作没有利用能源部门已有数据，没有实现数据共享。项目单位反映供电等能源部门的数据仅反映建筑月度总使用量，无法满足用电能耗实时分项计量的要求。同时在建设过程中，他们多次与市供电部门协商，由于相关数据特殊性，存在一定保密要求，需与广东省级供电部门协调，多次协调未果，存在较大困难。

3、目前采集数据以电能为主，缺少其他能源信息，例如水能和气能等其他能耗。

4、针对同一栋建筑监控信息，由于能耗数据缺少积累，目前不能进行分析和比较，无法明确耗能指标。

三、项目的改进建议

1、对现有项目进行总结，制定该项目后续工作方案。

2、探讨与处在珠海本地一线的供电、供水、供气部门合作的方式，通过相关部门提取能耗数据，实现信息共享，并与珠海本地供电、供水、供气等能源一线的了解珠海实际能耗情况的科技人员共同研究建立珠海的节能减排体系。

3、建立房屋建设与供电、供气、供水相关能源部门共

同参与的团队，将节能减排工作做到实处。

4、总结该项目的产出和效益，进一步测算项目的经济效益。

5、考虑项目所收集的能耗数据如何应用于节能政策制定、能源定价、建筑行业规范标准制定等实际问题。

四、项目评级

该项目本次自评得分 100 分，评价等级为“优”。该项目本次专家评价综合得分为 75 分，评价等级为“中等”。

附表 1 2017 年度具体支出明细

项目费用支出事项		总费用 (万元)	已付费用 (万元)	支付时间
项目监理费用	预付款	9	9	2017 年 6 月 13 日
	余款	9	9	2017 年 12 月 19 日
第三方测评费用	预付款	6.5	6.5	2017 年 10 月 10 日
	余款	6.5	6.5	2017 年 12 月 19 日
平台建设费用	余款	358.6	358.6	2017 年 12 月 18 日
2018 年度运营费用		106.9	106.9	2017 年 12 月 18 日
合计		496.5	496.5	

附表2 四套应用系统完成情况

系统名称	功能模块	应用情况
能耗在线监测系统	包括了能耗地图、平台管理、能耗监测、能耗诊断、能耗告警、能耗报表、能耗预测、历史数据分析、楼宇信息等模块。	能耗在线监测系统的功能主要是实时采集 25 栋楼宇的能耗数据并作初步分析。系统自 2017 年 9 月份运行以来，楼宇采集设备和平台系统运行稳定，25 栋楼宇能耗在线数据逐步增加。系统每月增加约 180 万条能耗汇总数据，增加约 2200 万条实时采集数据。
节能信息管理系统	包括了能源状况报告、能源审计、能耗公示、能耗定额、节能改造管理、可再生能源利用、合同能源管理、节能知识库等功能模块	节能信息管理系统主要是针对政府节能管理部门业务数据的收集和管理。目前，已经完成了 296 栋楼的能耗统计数据入库，47 栋楼的能源审计数据入库，实现了节能业务数据和在线监测数据的共享。
建筑全生命周期能耗管理系统	包括了项目管理、数据分析、数据采集和系统设置。	平台在全国同类系统中首创引入了建筑全生命周期能耗管理理念，开发了建筑全生命周期能耗管理系统。系统按照土地供应、方案设计、扩初设计、施工图设计、施工、验收、运营 7 个阶段，选取“绿色建筑星级”等六类能耗管理指标，实现了各类能耗指标数据的采集、融合、展示、分析与评价。全生命周期能耗指标数据涉及到的部门较多，目前，以人工的方式收集和录入。项目运营团队正在进行既有建筑全生命周期能耗相关指标数据的收集，增加全生命周期管理系统的数据库量。
能耗开放应用系统	包括了能耗概览、能耗分析、能耗评估、仪表监测、设备管理、费用分析等功能模块。	能耗开放应用系统的目的是围绕楼宇业主关于建筑能源系统精细化管理、用能水平专业化评估、节能潜力科学化挖掘的需求，实现了仪表状态监测、能效评估、能耗关联性分析、重点用能设备管理分析、建筑能耗费用等功能，辅助提升楼宇能耗管理水平。珠海市第五人民医院、市中医院等楼宇业主应用楼宇开放应用系统监控楼宇能耗，加强楼宇能耗管理，取得了明显成效。
	BIM 能耗运维系统	平台选取珠海大剧院和珠海大数据展示中心为示范建筑，利用 3D 引擎将 BIM 模型和建筑能源管理相结合，实现建筑复杂的设计数据和运维数据整合利用，在建筑运行阶段继续发挥 BIM 价值方面进行了探索。

附表 3 2017 年安装装置楼宇名单

序号	建筑类别	楼宇名单
1	文化场馆建筑	珠海大剧院
2		珠海国际会议中心
3		珠海国际展览中心
4		珠海古元美术馆
5	非政府办公建筑	珠海高栏港商业中心
6		珠海市水务集团
7		横琴总部大厦
8		珠海城智数据中心
9		珠海市节能减排研发中心大厦
10	科研教育建筑	珠海兴业绿色建筑研发楼
11		北师大珠海分校图书馆
12		吉林大学珠海学院图书馆
13		珠海市图书馆
14		暨南大学珠海学院教学楼
15	交通建筑	九州港客运中心
16	医疗建筑	珠海市中心血站
17		广东省中医院珠海医院住院楼
18		广东省中医院珠海医院门诊楼
19		广东省中医院珠海医院急诊楼
20		广东省中医院珠海医院综合楼
21		珠海市第五人民医院住院楼
22		珠海市第五人民医院门诊楼
23		珠海市第五人民医院急诊楼
24	酒店建筑	珠海十字门喜来登酒店
25		横琴长隆酒店