

2021 年珠海市住房和城乡建设局 部门决算

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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市住房和城乡建设局 2021 年部门决 算表

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

第三部分：珠海市住房和城乡建设局 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：绩效自评报告

第一部分：珠海市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作法律、法规和规章。拟订有关地方性法规、规章草案。统筹各区住房和城乡建设工作。

（二）负责住房保障工作。组织建立和完善住房保障体系。拟订住房保障发展规划、政策及制定建设计划并组织实施。拟订人才安居相关政策并组织实施，统筹、监督人才住房资格审核、租售等工作，会同有关部门加强住房保障资金管理。负责制定保障性安居工程专项资金分配使用方案，并做好保障性住房相关统筹管理工作。

（三）负责房地产市场监督管理工作。组织编制住房发展规划、房地产产业发展规划、产业政策及拟订房地产市场监督管理措施并组织实施。统筹住房租赁的监督管理。

（四）负责物业管理市场监督管理工作。拟订物业管理行业发展规划及制定物业管理市场监督管理措施并组织实施。

（五）负责统筹房屋建筑、市政、城市绿化、市容环境卫生、户外广告（含招牌）、燃气、结建式人防工程及城市地下空间综合利用等工程或设施建设过程的质量监督管理、安全生产监督管理、竣工验收备案管理和城市建设档案管理工作，组织或参与工程或设施质量安全事故和安全生产事故的调查处理。负责勘察设计市场监督管理工作，拟订有关工程或设施的勘察、设计、施

工图审查行业发展规划及制定市场监督管理措施并组织实施。

（六）会同财政部门负责公共资源有偿使用管理工作，负责收取市政公共资源有偿使用收入，制定市政公共资产管理制度并组织实施。

（七）负责建筑市场监督管理工作。拟订建筑行业发展规划及制定建筑市场监督管理措施并组织实施。

（八）负责建设工程招标投标监督管理工作。制定建设工程招标投标活动监督管理措施并组织实施。

（九）负责房屋建筑、市政、城市绿化、燃气及城市地下空间综合利用等建设工程或设施标准定额实施。拟订造价咨询行业发展规划及制定造价咨询市场监督管理措施并组织实施。

（十）负责建筑行业科学技术创新发展工作。拟订建筑行业科学技术创新发展规划及制定地方工程或设施建设技术标准要求并组织实施。协调建筑科技成果转化应用，推广应用新技术、新材料、新工艺。

（十一）协调村镇建设工作。牵头负责公共标志标识和海绵城市建设管理工作。

（十二）负责承担由政府年度投资计划建设任务的组织实施。负责市政府投资项目代建工作的统筹管理，组织和管理专业代建机构。

（十三）组织住房和城乡建设领域的基础性战略性研究和信息化智能化管理。

(十四) 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

(一) 办公室。

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、督查督办、宣传、应急、后勤和扶贫等工作。承担机关财务和资产管理等工作。办理人大、政协的议案、建议和提案。

(二) 政策法规科。

组织拟订有关地方性法规、规章草案；承担规范性文件的合法性审查工作。负责行政复议、行政诉讼及听证工作。开展法治宣传工作。负责有关政策文件备案、评估、清理工作。负责住房和城乡建设领域政策法规研究。负责政务服务窗口管理工作。负责行政许可实施的监督和评估。协调推进审批制度改革、建设工程或设施项目优化审批流程的相关工作。承担建设项目申报事项的受理登记、程序性审查、分发送批、跟踪催办工作，负责有关证照的发放工作。负责局诚信管理体系建设。

(三) 住房保障科。

拟订住房保障专项规划、政策、棚户区改造和保障性住房建设计划并组织实施。负责住房保障信息化建设及信息公开。会同有关部门进行保障性安居工程或设施专项资金使用及绩效评价。负责保障性住房资格审核、分配、退出、管理等工作。负责住房保障公共服务均等化工作。负责住房保障统计工作。

(四)住房发展改革科。

拟订人才安居有关政策并组织实施。负责机关、事业单位住房改革补贴的资格审核和标准调整。核准企业发放住房补贴方案。负责管理市属公产房。负责处理房改房、平价房(廉价房)、经济适用住房等相关历史遗留问题。负责审核住房基金的提取。参与编制住房发展规划。

(五)房地产市场科。

拟订住房发展规划、房地产产业发展规划和产业政策及制定房地产市场监督管理措施并组织实施。统筹房屋交易管理,成立房地产价格评估专家委员会并组织开展工作。负责房地产开发企业资质管理。负责监控房地产市场动态。依法调查处理房地产市场违法违规行为。负责商品房预售许可和预售资金监督管理工作。统筹住房租赁的监督管理。

(六)物业管理监管科。

拟订物业管理行业发展规划及制定物业管理市场监督管理措施并组织实施。负责物业管理市场信用体系建设工作,监督物业管理市场行为,依法调查处理物业管理市场的违法违规行为。统筹监督全市物业专项维修资金管理。

(七)公用设施建设科。

编制市政、燃气及城市地下空间综合利用等工程或设施建设发展规划,拟订年度建设计划和公共标志标识建设标准规范,并组织实施。负责燃气燃烧器具维修安装资质许可。负责局承担

的政府年度投资计划中公用设施建设任务的组织实施。统筹海绵城市建设。

(八) 园林环卫建设科。

编制城市绿化、市容环境卫生建设发展规划，拟订年度建设计划，并组织实施。协调全市村镇建设工作。负责局承担的政府年度投资计划中城乡建设任务的组织实施。

(九) 建筑市场科。

拟定建筑行业发展规划及制定建筑市场监督管理措施并组织实施。负责监督建筑业企业资质标准的执行，负责人防工程设计、监理企业资质标准的执行和监督管理工作。负责建筑业市场信用体系建设工作，监督管理建筑业企业市场准入和市场行为，依法调查处理建筑市场的违法违规行为。负责建筑业从业人员的培训、考核和发证管理工作。负责组织协调建筑业企业参与对外工程或设施承包、建筑劳务合作。负责建筑行业统计工作。负责房屋建筑、市政工程施工许可以及易地修建或应建防空地下室的民用建筑项目许可。负责建设工程或设施造价管理工作。负责市政府投资项目代建工作的统筹管理，组织和管理专业代建机构。

(十) 招投标管理科。

制定建设工程或设施招标投标的监督管理措施并组织实施。负责建设工程或设施招标文件的合法性审查及备案。监督建

设工程或设施招标代理活动。依法调查处理招标投标过程中违法违规行。承担建设工程或设施招标投标管理相关工作。

(十一)建筑科技设计科。

拟订建筑行业科学技术创新发展规划、工程或设施建设技术标准要求并组织实施。组织建筑科技项目研究开发，协调科技成果的转化应用，推广应用新技术、新材料、新工艺。负责建筑节能、绿色建筑、墙体材料革新、绿色建材、散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆、装配式建筑等相关工作。拟订工程或设施勘察、设计、施工图审查行业发展规划及制定监督管理措施并组织实施。负责监督勘察、设计、施工图审查企业资质标准的执行。负责勘察、设计、施工图审查市场信用体系建设工作，监督管理勘察、设计、施工图审查市场准入和 market 行为，依法调查处理勘察、设计、施工图审查市场的违法违规行为。负责组织政府投资的大中型建设工程或设施初步设计审查和超限高层抗震设防审批。

(十二)建设工程质量安全科。

制定房屋建筑、市政工程或设施质量、安全生产和竣工验收备案的监督管理措施并组织实施。承担结建式人防工程或设施从施工报建至竣工验收阶段的质量监督管理工作，即施工图审查、施工许可、质量安全监督、竣工验收备案。负责建设工程或设施质量、安全生产和文明施工的监督检查工作，依法查处违法违规行为。组织或参与工程或设施质量、安全生产事故的调查处理。负责工程或设施竣工验收备案和城市建设档案管理工作。

（十三）建设工程消防科。

拟订建设工程消防设计审查验收政策并监督执行。承担建设工程消防审查、消防验收、备案和抽查等工作。参与建设工程火灾事故调查。负责结建式人防工程及城市地下空间综合利用等工程或设施建设过程的质量监督管理、安全生产监督管理、竣工验收备案管理等工作，负责人防工程设计、监理企业资质标准的执行和监督管理工作。

（十四）房屋安全管理科。

牵头制定房屋安全管理制度，指导全市房屋安全管理工作。牵头开展房屋及其附属设施的安全鉴定管理工作，对房屋安全投诉处理工作。统筹住房租赁的监督管理。指导农村住房建设和限额以下乡村住房质量安全工作。

（十五）人事科。

负责机关和直属单位的党群、纪检监察、干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务、教育培训等工作。

三、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）2021 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个预算单位，下属单位分别是：珠海市住房和建设信息中心、珠海市政府投资项目建设管理中心、珠海市建设工程安全事务中心、珠海市城市建设档案馆、珠海市绿色建筑发展中心、珠海市住房保障服务中心、珠海市建设工程质量监测站。

第二部分：珠海市住房和城乡建设局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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、一般公共预算财政拨款收入	1	64,040.86	一、一般公共服务支出	31	38,628.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,479.20	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,600.00
五、事业收入	5	44,649.09	五、教育支出	35	13,462.81
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,000.00
八、其他收入	8	3,003.13	八、社会保障和就业支出	38	2,342.66
	9		九、卫生健康支出	39	1,653.40
	10		十、节能环保支出	40	736.60

表 1

收入支出决算总表

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
	11		十一、城乡社区支出	41	31,455.98
	12		十二、农林水支出	42	73.61
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	13.68
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,068.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,582.40
	23		二十三、其他支出	53	17,419.41

表 1

收入支出决算总表

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	130,172.28	本年支出合计	57	111,037.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	19,134.58
年初结转和结余	29	3.82	年末结转和结余	59	3.82
总计	30	130,176.10	总计	60	130,176.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：珠海市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	130,172.28	82,520.06	0.00	44,649.09	0.00	0.00	3,003.13
201	一般公共服务支出	57,763.56	10,111.34	0.00	44,649.09	0.00	0.00	3,003.13
20113	商贸事务	1,497.65	1,497.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,497.65	1,497.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	56,224.42	8,572.20	0.00	44,649.09	0.00	0.00	3,003.13
2019999	其他一般公共服务支出	56,224.42	8,572.20	0.00	44,649.09	0.00	0.00	3,003.13
204	公共安全支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	130,172.28	82,520.06	0.00	44,649.09	0.00	0.00	3,003.13
2040299	其他公安支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,462.81	13,462.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,562.08	12,562.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12,562.08	12,562.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	553.99	553.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	514.73	514.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	346.74	346.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	346.74	346.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	130,172.28	82,520.06	0.00	44,649.09	0.00	0.00	3,003.13
2070105	文化展示及纪念机构	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,342.66	2,342.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,853.99	1,853.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,063.09	1,063.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.56	121.56	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	666.92	666.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	130,172.28	82,520.06	0.00	44,649.09	0.00	0.00	3,003.13
20828	退役军人管理事务	480.40	480.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	480.40	480.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,653.40	1,653.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,319.57	1,319.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	1,319.57	1,319.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	111.12	111.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	111.12	111.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	222.28	222.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	134.67	134.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	130,172.28	82,520.06	0.00	44,649.09	0.00	0.00	3,003.13
21099	其他卫生健康支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	736.60	736.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查 与监督	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	640.10	640.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	640.10	640.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	130,172.28	82,520.06	0.00	44,649.09	0.00	0.00	3,003.13
212	城乡社区支出	31,455.98	31,455.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,199.94	7,199.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,094.51	4,094.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	480.59	480.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	720.50	720.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	403.50	403.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,491.84	1,491.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	533.43	533.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	130,172.28	82,520.06	0.00	44,649.09	0.00	0.00	3,003.13
2120201	城乡社区规划与管理	533.43	533.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	235.95	235.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	235.95	235.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	251.45	251.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	251.45	251.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,219.52	1,219.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,219.52	1,219.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	130,172.28	82,520.06	0.00	44,649.09	0.00	0.00	3,003.13
21299	其他城乡社区支出	21,900.69	21,900.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	21,900.69	21,900.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150303	机关服务	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,068.17	1,068.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	130,172.28	82,520.06	0.00	44,649.09	0.00	0.00	3,003.13
22101	保障性安居工程支出	1,068.17	1,068.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	982.74	982.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,582.40	1,582.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	1,572.40	1,572.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1,572.40	1,572.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,419.41	17,419.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	130,172.28	82,520.06	0.00	44,649.09	0.00	0.00	3,003.13
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,259.68	17,259.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,259.68	17,259.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	159.73	159.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999999	其他支出	159.73	159.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：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	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	111,037.70	39,055.75	71,981.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38,628.98	30,977.83	7,651.14	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,497.65	1,497.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,497.65	1,497.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	41.49	0.00	41.49	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	41.49	0.00	41.49	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	37,089.85	29,480.19	7,609.66	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37,089.85	29,480.19	7,609.66	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	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	111,037.70	39,055.75	71,981.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,462.81	0.00	13,462.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,562.08	0.00	12,562.08	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12,562.08	0.00	12,562.08	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	553.99	0.00	553.99	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	39.26	0.00	39.26	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	514.73	0.00	514.73	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	346.74	0.00	346.74	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	346.74	0.00	346.74	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	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	111,037.70	39,055.75	71,981.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,342.66	1,849.05	493.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,853.99	1,849.05	4.94	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,063.09	1,063.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.56	116.62	4.94	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.92	666.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.26	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.26	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	480.40	0.00	480.40	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	480.40	0.00	480.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	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	111,037.70	39,055.75	71,981.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,653.40	222.28	1,431.12	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,319.57	0.00	1,319.57	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	1,319.57	0.00	1,319.57	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	111.12	0.00	111.12	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	111.12	0.00	111.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	222.28	222.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	134.67	134.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	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	111,037.70	39,055.75	71,981.95	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	736.60	0.00	736.60	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	640.10	0.00	640.10	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	640.10	0.00	640.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,455.98	6,006.58	25,449.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,199.94	5,529.20	1,670.74	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	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	111,037.70	39,055.75	71,981.95	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,094.51	4,094.39	0.12	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	480.59	0.06	480.53	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	720.50	543.53	176.98	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	403.50	0.00	403.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,491.84	891.22	600.62	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	533.43	241.43	292.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	533.43	241.43	292.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	235.95	235.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	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	111,037.70	39,055.75	71,981.95	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	235.95	235.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	251.45	0.00	251.45	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	251.45	0.00	251.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,219.52	0.00	1,219.52	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,219.52	0.00	1,219.52	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	21,900.69	0.00	21,900.69	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	21,900.69	0.00	21,900.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73.61	0.00	73.61	0.00	0.00	0.00
21303	水利	64.50	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	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	111,037.70	39,055.75	71,981.95	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	64.50	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.11	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.11	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
2150303	机关服务	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,068.17	0.00	1,068.17	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,068.17	0.00	1,068.17	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	982.74	0.00	982.74	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	85.43	0.00	85.43	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	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	111,037.70	39,055.75	71,981.95	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,582.40	0.00	1,582.40	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	1,572.40	0.00	1,572.40	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1,572.40	0.00	1,572.40	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,419.41	0.00	17,419.41	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,259.68	0.00	17,259.68	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,259.68	0.00	17,259.68	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	159.73	0.00	159.73	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	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	111,037.70	39,055.75	71,981.95	0.00	0.00	0.00
22999999	其他支出	159.73	0.00	159.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	64,040.86	一、一般公共服务支出	33	10,111.34	10,111.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,479.20	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	13,462.81	13,462.81	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,342.66	2,342.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,653.40	1,653.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	736.60	736.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	31,455.98	30,236.46	1,219.52	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	73.61	73.61	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	13.68	13.68	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,068.17	1,068.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	1,582.40	1,582.40	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	17,419.41	159.73	17,259.68	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	82,520.06	本年支出合计	59	82,520.06	64,040.86	18,479.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	82,520.06	总计	64	82,520.06	64,040.86	18,479.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	64,040.86	10,538.11	53,502.75
201	一般公共服务支出	10,111.34	2,460.19	7,651.14
20113	商贸事务	1,497.65	1,497.65	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,497.65	1,497.65	0.00
20136	其他共产党事务支出	41.49	0.00	41.49
2013699	其他共产党事务支出	41.49	0.00	41.49
20199	其他一般公共服务支出	8,572.20	962.55	7,609.66
2019999	其他一般公共服务支出	8,572.20	962.55	7,609.66
204	公共安全支出	1,600.00	0.00	1,600.00
20402	公安	1,600.00	0.00	1,600.00
2040299	其他公安支出	1,600.00	0.00	1,600.00
205	教育支出	13,462.81	0.00	13,462.81

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	64,040.86	10,538.11	53,502.75
20502	普通教育	12,562.08	0.00	12,562.08
2050204	高中教育	12,562.08	0.00	12,562.08
20503	职业教育	553.99	0.00	553.99
2050302	中等职业教育	39.26	0.00	39.26
2050303	技校教育	514.73	0.00	514.73
20507	特殊教育	346.74	0.00	346.74
2050701	特殊学校教育	346.74	0.00	346.74
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	0.00	1,000.00
20701	文化和旅游	1,000.00	0.00	1,000.00
2070105	文化展示及纪念机构	1,000.00	0.00	1,000.00
208	社会保障和就业支出	2,342.66	1,849.05	493.61
20805	行政事业单位养老支出	1,853.99	1,849.05	4.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	64,040.86	10,538.11	53,502.75
2080501	行政单位离退休	1,063.09	1,063.09	0.00
2080502	事业单位离退休	121.56	116.62	4.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.92	666.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.42	2.42	0.00
20808	抚恤	8.26	0.00	8.26
2080801	死亡抚恤	8.26	0.00	8.26
20828	退役军人管理事务	480.40	0.00	480.40
2082899	其他退役军人事务管理支出	480.40	0.00	480.40
210	卫生健康支出	1,653.40	222.28	1,431.12
21002	公立医院	1,319.57	0.00	1,319.57
2100203	传染病医院	1,319.57	0.00	1,319.57
21004	公共卫生	111.12	0.00	111.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	64,040.86	10,538.11	53,502.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	111.12	0.00	111.12
21011	行政事业单位医疗	222.28	222.28	0.00
2101101	行政单位医疗	134.67	134.67	0.00
2101102	事业单位医疗	28.30	28.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.32	59.32	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.43	0.00	0.43
2109999	其他卫生健康支出	0.43	0.00	0.43
211	节能环保支出	736.60	0.00	736.60
21101	环境保护管理事务	48.00	0.00	48.00
2110104	生态环境保护宣传	18.00	0.00	18.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.00	0.00	30.00
21102	环境监测与监察	48.50	0.00	48.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	64,040.86	10,538.11	53,502.75
2110203	建设项目环评审查与监督	48.50	0.00	48.50
21199	其他节能环保支出	640.10	0.00	640.10
2119999	其他节能环保支出	640.10	0.00	640.10
212	城乡社区支出	30,236.46	6,006.58	24,229.88
21201	城乡社区管理事务	7,199.94	5,529.20	1,670.74
2120101	行政运行	4,094.51	4,094.39	0.12
2120102	一般行政管理事务	480.59	0.06	480.53
2120105	工程建设标准规范编制与监管	9.00	0.00	9.00
2120106	工程建设管理	720.50	543.53	176.98
2120109	住宅建设与房地产市场监管	403.50	0.00	403.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,491.84	891.22	600.62
21202	城乡社区规划与管理	533.43	241.43	292.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	64,040.86	10,538.11	53,502.75
2120201	城乡社区规划与管理	533.43	241.43	292.00
21203	城乡社区公共设施	235.95	235.95	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	235.95	235.95	0.00
21205	城乡社区环境卫生	115.00	0.00	115.00
2120501	城乡社区环境卫生	115.00	0.00	115.00
21206	建设市场管理与监督	251.45	0.00	251.45
2120601	建设市场管理与监督	251.45	0.00	251.45
21299	其他城乡社区支出	21,900.69	0.00	21,900.69
2129999	其他城乡社区支出	21,900.69	0.00	21,900.69
213	农林水支出	73.61	0.00	73.61
21303	水利	64.50	0.00	64.50
2130399	其他水利支出	64.50	0.00	64.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	64,040.86	10,538.11	53,502.75
21305	扶贫	9.11	0.00	9.11
2130599	其他扶贫支出	9.11	0.00	9.11
215	资源勘探工业信息等支出	13.68	0.00	13.68
21503	建筑业	13.68	0.00	13.68
2150303	机关服务	13.68	0.00	13.68
221	住房保障支出	1,068.17	0.00	1,068.17
22101	保障性安居工程支出	1,068.17	0.00	1,068.17
2210106	公共租赁住房	982.74	0.00	982.74
2210199	其他保障性安居工程支出	85.43	0.00	85.43
224	灾害防治及应急管理支出	1,582.40	0.00	1,582.40
22402	消防事务	1,572.40	0.00	1,572.40
2240204	消防应急救援	1,572.40	0.00	1,572.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	64,040.86	10,538.11	53,502.75
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	0.00	10.00
229	其他支出	159.73	0.00	159.73
22999	其他支出	159.73	0.00	159.73
2299999	其他支出	159.73	0.00	159.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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
301	工资福利支出	7,963.30	302	商品和服务支出	1,260.28
30101	基本工资	954.71	30201	办公费	83.89
30102	津贴补贴	3,766.16	30202	印刷费	1.86
30103	奖金	1,055.67	30203	咨询费	2.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	84.62	30205	水费	16.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	666.92	30206	电费	140.34
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	79.77
30110	职工基本医疗保险缴费	161.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.32	30209	物业管理费	68.20
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费	41.53
30113	住房公积金	640.85	30212	因公出国（境）费用	0.20
30114	医疗费	0.07	30213	维修(护)费	109.23
30199	其他工资福利支出	569.17	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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
303	对个人和家庭的补助	1,252.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	27.08	30216	培训费	1.81
30302	退休费	1,133.18	30217	公务接待费	3.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.04
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.78	30225	专用燃料费	0.36
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	43.87
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.52
30309	奖励金	87.00	30229	福利费	118.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	126.55
30399	其他对个人和家庭的补助	3.86	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	367.79
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	61.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	27.17
			31003	专用设备购置	12.08
			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	14.61
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.53
			31099	其他资本性支出	7.24
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	9,216.20		公用经费合计	1,321.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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
13.88	1.08	6.00	0.00	6.00	6.80	9.42	0.20	6.00	0.00	6.00	3.22

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	18,479.20	18,479.20	0.00	18,479.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,219.52	1,219.52	0.00	1,219.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,219.52	1,219.52	0.00	1,219.52	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,219.52	1,219.52	0.00	1,219.52	0.00
229	其他支出	0.00	17,259.68	17,259.68	0.00	17,259.68	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	17,259.68	17,259.68	0.00	17,259.68	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	17,259.68	17,259.68	0.00	17,259.68	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市住房和城乡建设局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市住房和城乡建设局 2021 年度总收入 130,176.1 万元，其中本年收入 130,172.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 64,040.86 万元，比上年决算数增加 10,062.17 万元，增长 18.6%。主要变动情况：一是上年很大一部分项目支出为政府性基金预算财政拨款收入，二是珠海市政府投资项目建设管理中心基建项目进度款项增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 18,479.2 万元，比上年决算数减少 13,799.04 万元，下降 42.8%。主要变动情况：上年增加了中大五院凤凰山病区应急工程建安资金、公共绿色照明 LED 灯改造项目（二期）剩余款等政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 44,649.09 万元，比上年决算数增加 999.3 万元，增长 2.3%。主要变动情况：珠海市建设工程质量检测站一是扩大检测能力和产能，二是落实放管服要求，增加对各区的检测数量。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 3,003.13 万元，比上年决算数增加 1,876.53 万元，增长 166.6%。主要变动情况：珠海市建设工程质量监测站银行利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

珠海市住房和城乡建设局 2021 年度总支出 130,176.1 万元，其中本年支出 111,037.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 39,055.75 万元，比上年决算数增加 1,142.1 万元，增长 3.0%。主要变动情况：珠海市建设工程质量监测站新购横琴业务用房以及检测协助费用增加。

2. 项目支出 71,981.95 万元，比上年决算数增加 605.12 万元，增长 0.8%。主要变动情况：珠海市住房保障服务中心用于公租房的维修支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款收入合计 82,520.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 64,040.86 万元，比上年决算数增加 10,062.17 万元，增长 18.6%；主要变动情况：一是上年很大一部分项目支出为政府性基金预算财政拨款

收入，二是珠海市政府投资项目建设管理中心基建项目进度款项增加；政府性基金预算财政拨款收入 18,479.2 万元，比上年决算数减少 13,799.04 万元，下降 42.8%；主要变动情况：上年增加了中大五院凤凰山病区应急工程建安资金、公共绿色照明 LED 灯改造项目（二期）剩余款等政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款支出合计 82,520.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 64,040.86 万元，比年初预算数减少 11,920.03 万元，下降 15.7%；主要变动情况：一是工资政策调整；二是基建项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 18,479.2 万元，比年初预算数增加 17,128.36 万元，增长 1,268.0%；主要变动情况：珠海市政府投资项目建设管理中心本年基建项目进度超额完成；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度无发生额。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市住房和城乡建设局 2021 年度“三公”经费财政拨款

支出决算为 9.42 万元，完成预算 13.88 万元的 67.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.2 万元，完成预算 1.08 万元的 18.5%；公务用车购置及运行费支出决算为 6 万元，完成预算 6 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 6 万元，完成预算 6 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 3.22 万元，完成预算 6.8 万元的 47.4%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.2 万元，占 2.1%；公务用车购置及运行费支出 6 万元，占 63.7%；公务接待费支出 3.22 万元，占 34.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.2 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：赴澳门开展有关维保工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车的车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险费、停车费、路桥费、车船税等（不含珠海市建设工程质量监测站（公益二类事业单位）自行运

维的车辆 43 辆)。

3. 公务接待费支出 3.22 万元，主要用于接待上级单位检查及相关单位来访交流工作等方面产生的费用支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 26 次，接待人数共 164 人。主要包括接待餐费等支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 1,010.35 万元，比年初预算数减少 910.51 万元，下降 47.4%。主要增减变动情况是：统计口径调整。

(二) 政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1,391.36 万元，其中：政府采购货物支出 35.2 万元、政府采购工程支出 782.5 万元、政府采购服务支出 573.66 万元。授予中小企业合同金额 1,180.66 万元，占政府采购支出总额的 84.9%，其中：授予小微企业合同金额 411.04 万元，占授予中小企业合同金额的 34.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 99.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 64.5%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 46 辆，其中，其他用车 46 辆(其中 43 辆为珠海市建设工程质量监测站自有经费

运维车辆),其他用车主要是一般公务用车和工程质量监督检测用车。单价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。根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目4个,二级项目8个,共涉及资金2,559.23万元,占一般公共预算项目支出总额的13.5%(含转移支付资金)。

共组织对“珠海市工程建设项目审批管理系统(尾款)”“住房中长期发展规划(包含十四五住房发展规划)”“疫情期间全市建筑工人到岗奖励”“珠海市房屋全生命周期智慧监管平台”“珠海市建筑节能能耗监测平台”“地下燃气钢管与其他管线共沟隐患整改项目经费”“农村房屋安全评估及安全鉴定经费”“城市体检工作经费”8个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出2,559.23万元,政府性基金预算支出0万元。

我部门2021年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了“珠海市工程建设项目审批管理系统(尾款)”“住房中长期发展规划(包含十四五住房发展规划)”“疫情期间全市建筑工人到岗奖励”“珠海市房屋全生命周期智慧监管平台”“珠海市建筑节能能耗监测平台”“地下燃气钢管与其他管线共沟隐患整改项目经费”“农村房屋安全评估及安全鉴定经费”“城市体检工作经费”8个项目绩效自评。

1. “珠海市工程建设项目审批管理系统(尾款)”项目绩效

自评综述：全年预算数为 39.42 万元，执行数为 39.42 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：珠海市工程建设项目审批管理系统全面落实国家、省工程建设项目审批制度改革工作要求，按照“横向到边、纵向到底”的原则，打造线上线下“一个窗口”、部门审批“一码并联”，与广东省政务服务事项管理系统实现对接，实现工程建设项目从立项到竣工市区两级 407 个审批事项全流程、全覆盖、全监管，实现“多规合一”业务协同、在线并联审批、统计分析、监督管理等功能，并实现与省工程建设项目审批管理系统、网上中介服务超市、全国投资项目在线审批监管平台（广东）等相关系统平台的互联互通。通过加强数据对接、推行电子证照应用等方式，不断精简办事材料、压缩审批时限、助力全程网办。2021 年 9 月，工建系统已实现与省工程建设项目“一网通办”主题集成服务对接，推进“一个入口、一张表单、一套材料、并联审批”，实现分阶段全流程“一网通办”。施工许可证核发等 6 个事项进驻“粤商通”，实现指尖服务。从工建系统运行至今，工建系统累计服务工程建设项目 3592 个，审批服务办件 10176 个。实现建筑工程施工许可、超限高层建筑工程抗震设防审批批复、联合验收意见书等 13 项电子证照应用。发现的问题及原因主要是一是并联审批需要进一步加强推广，二是水电气等公用服务报装需要进一步优化。下一步改进措施主要一是加快工程审批系统功能优化和应用。持续完善城市工程审批系统，提升数据挖掘、数据分析、监

督管理等功能；完善城市工程审批系统的“多规合一”业务协同、并联审批、联合审图、联合验收等功能及应用，确保改革措施落实到具体项目；积极应用电子签章、电子证照等技术以及申报材料共享复用等措施，推进工程建设项目全流程在线审批。二是大力推行并联审批。切实发挥阶段牵头部门的作用，合理调整阶段内审批事项，健全协同审批工作机制，严格落实各审批阶段“一家牵头、并联审批、限时办结”的要求。三是进一步优化水电气等公用服务报装。

2. “住房中长期发展规划（包含十四五住房发展规划）”项目绩效自评综述：全年预算数为 114 万元，执行数为 114 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：规划成果系统总结了“十三五”时期我市住房发展成效、存在问题及发展形势，分析预测“十四五”时期住房需求，明确中长期发展目标，并按照稳定发展租购并举格局、扎实推进共同富裕、住房高质量发展、打造“宜居之城”城市品牌的愿景，提出“优结构”、“促协调”、“强治理”等三个方面的发展策略。发现的问题及原因主要一是保障性住房用地规模需按照公共租赁住房、保障性租赁住房户均面积 75 平方米，容积率 3.0，进行测算；二是公租房选址应充分考虑所在区域土地资源现状。下一步改进措施主要是规划成果均已按以上问题进行调整。

3. “疫情期间全市建筑工人到岗奖励”项目绩效自评综述：全年预算数为 892.61 万元，执行数为 892.61 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过发放建筑工

人到岗奖励，提高了建筑企业和工人复工复产的积极性，减轻建筑企业疫情期间的压力，提高了市场活力，减少了疫情对我市经济发展的损失，促进我市经济平稳运行。发现的问题及原因主要是宣传发动力度不够，各区建筑市场主体申请数量差异大。下一步改进措施主要是建议多部门合力发动宣传，以更多的方式覆盖到受众群体，提高公众知悉度，更好地提高项目效益。

4. “珠海市房屋全生命周期智慧监管平台”项目绩效自评综述：全年预算数为 144.5 万元，执行数为 144.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过房屋全生命周期智慧监管平台的应用有利于充分利用信息资源，增强协同处理各项业务能力，极大地方便企业和社会群众办事，企业和社会群众通过网络可以了解房产政策，直观地查询到房屋的有关信息，支持在线办理各项与房产相关的业务，极大地方便企业和社会群众办事，给政务服务树立了良好的窗口形象。同时，在市场经济和宏观政策的双重作用下，利用房屋全生命周期智慧监管平台的智慧监管，继续坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，在发展中保障和改善民生，大力提升房地产发展质量，推动房地产业持续健康发展，不断满足人民日益增长的美好生活的社会需要等。发现的问题及原因主要是因本项目与多个部门做系统对接，与多部门协调工作存在一定的困难。下一步改进措施主要一是加强对多部门系统对接的协调工作；二是优化整合多个部门的数据资源整合。

5. “珠海市建筑节能能耗监测平台”项目绩效自评综述：全年预算数为 92 万元，执行数为 92 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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营权项目，目的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。目前平台项目处于运维运营期，该项目绩效目标完成情况与效益如下：一、通过建立管理标准，提供制度保障，扩大平台规模，提供数据基础，开展宏观分析，提供决策依据，挖掘数据价值，提供节能措施，促进节能工作成效提升；二、促进建筑节能精细化管理水平提升；三、促进建筑节能技术、产品的推广应用。发现的问题及原因主要一是平台楼宇接入数量不足；二是未建立公共建筑接入平台的长效机制。下一步改进措施主要一是对于平台样本量不足问题，需要市局统一部署接入计划，各区落实执行；二是对于建立公共建筑接入平台的长效机制问题，需要政府出台既有公共建筑和新建公共建筑接入平台的相关政策、标准。

6. “地下燃气钢管与其他管线共沟隐患整改项目经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 720 万元，执行数为 720 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至 2021 年底，对香洲区 162 处隐患点全部完成勘察工作，已整治完成 44 处。减少了我市燃气安全运行隐患，保障市政燃气管网安

全运行，切实保障人民群众生命和财产安全。发现的问题及原因主要是占绿占道审批时限长，影响工程进度。下一步改进措施主要是建议占绿占道审批能实现现场联合办公，一次审批。

7.“农村房屋安全评估及安全鉴定经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 355 万元，执行数为 355 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为了保障农民群众生命财产安全，完成对 4439 栋存在安全隐患的农房组织安全评估，查明房屋损坏的部位和危险等级，对存在较大安全隐患的，在安全评估的基础上再组织安全鉴定，取得专业技术单位有针对性的提出房屋整治措施报告，并对不满足安全使用要求的提出合理的处理建议，为保护合理利益和社会安定团结发挥重要效果。发现的问题及原因主要是因农民群众对房屋安全鉴定的了解不足，大多存在抗拒心理，不愿意将自家房屋做为鉴定对象，造成房屋安全鉴定工作效率低下。下一步改进措施主要是积极引导农民群众，加强沟通协调力度，入户宣讲有关房屋安全鉴定方面的资料，强化思想意识，让农民心理上从抗拒到自愿接受的转变，从而推进房屋安全鉴定工作。

8.“城市体检工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 202 万元，执行数为 202 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对 76 项城市体检指标和 158 项分解指标进行分析和诊断，结合社会满意度调查结果，得出我市规划建设管理的六大成效、三大问题和四大预警（含 7 个指标），

提出城市应对策略和行动建议。发现的问题及原因主要是此次是我市第一次进行城市体检工作，由于城市体检指标多达 76 项，采集的体检指标数据较多，欠缺数据还需经调查测算生成，需要与各相关部门反复沟通征求意见，体检成果在向相关单位征求意见时，个别单位反馈意见回复的时间过长，另外疫情对社会满意度调查等相关工作也带来一定的影响。下一步改进措施主要是各部门要高度重视城市体检中发现的城市问题和预警情况，各负其责、密切协作，将城市体检的工作成果作为本部门开展城市建设相关工作的重要依据，针对查找出的问题，研究对策建议，将各项治理措施纳入本部门的年度重点工作计划，共同推动体检成果落地生效。

市级财政部门组织开展的部门整体支出绩效评价。根据《关于开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作的通知》，该项工作由市财政局按照设定的部门整体支出绩效评价指标体系和共性绩效目标进行评价，不需要各部门各单位自我评价和报送材料。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

第五部分：绩效自评报告

附件 4

项目主管部门 2021 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（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称：珠海市工程建设项目审批管理系统

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：珠海市住房和建设信息中心

填表人姓名：苏春宇

填表人联系方式：0756-2661191

填报日期：2022 年 3 月 14 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

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，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价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，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、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。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 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	珠海市工程建设项目审批管理系统		
项目属性	2021 年新增项目 () 以前年度延续项目 (√)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
资金来源	一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 (√) 大额专项类 ()		
财政局主管业务科室	综合科		
单位内部项目管理部门或机构	珠海市住房和建设信息中心		
单位项目管理联系人	张栋梁	联系方式	0756-2661140
项目计划起止时间	2020 年 1 月——2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2020 年 1 月——2021 年 12 月		
项目总投资额	820.73 万元,其中市财政拨款 820.73 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	820.73 万元,其中市财政资金 820.73 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	820.08 万元,其中市财政资金 820.08 万元,占实际支出资金的比重为 100 %		

项目概况	1、项目用途 根据《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）和我市《珠海市人民政府关于印发珠海市全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（珠府〔2019〕42号）的工作要求，按照“横向到边、纵向到底”的原则，建设工程建设项目审批管理系统，并与国家工程建设项目审批管理系统对接，实现审批数据实时共享。服务对象涵盖市、区两级工程建设项目审批相关的政务窗口、发改、自然资源、住建等审批部门及工程建设项目审批申报主体。 2、项目具体内容 （1）珠海市工程建设项目审批管理系统建设； （2）珠海市工程建设项目审批管理系统等级保护测评； （3）珠海市工程建设项目审批管理系统第三方测评； 3、实施依据 （1）《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）； （2）《珠海市人民政府关于印发珠海市全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（珠府〔2019〕42号）； 4、项目完成及验收情况 （1）珠海市工程建设项目审批管理系统已于2020年12月15日通过市政数局组织的专家验收； （2）珠海市工程建设项目审批管理系统等级保护测评已完成测评，取得等级保护备案证明和测评通过报告； （3）珠海市工程建设项目审批管理系统第三方测评已完成，已取得通过报告；
------	---

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 资金（万元）	其他资金（万元）					合计 （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	0
	年初预算	39.415	0	0	0	0	0	39.415
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	39.415	0	0	0	0	0	39.415
实际到位	到位金额	39.415	0	0	0	0	0	39.415
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	39.415	0	0	0	0	0	39.415
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

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%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	39.415	支出内容：珠海市工程建设项目审批管理系统（尾款） 合同金额：788.3 万元 支出笔数：1 笔 支出依据：根据《珠海市工程建设项目审批管理系统采购项目》合同约定，项目剩余款项将作为本项目的质量保证金，在系统完工整体验收合格且正常运行一年后，乙方向甲方提交同等金额的正式发票给甲方，甲方收到发票后 15 个工作日内向乙方支付合同金额 5% 的合同款。
合计	39.415	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	1. 2019年12月2日,工程建设项目审批管理系统项目采购通过局长办公会审议; 2. 2020年10月26日,珠海市工程建设项目审批管理系统第三方测评服务采购通过局长办公会审议; 3. 2020年10月26日,珠海市工程建设项目审批管理系统等保测评服务采购通过局长办公会审议; 4. 2020年12月15日,项目通过市政数局组织的专家会验收并取得市政数局书面验收意见。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况,佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度,不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度,需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金,无制定专项资金管理办法	仅针对符合《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(修订稿)的通知》(珠府[2018]73号)要求纳入目录管理的市级财政专项资金,需要填报具体管理办法名称及

				文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	2020年12月15日，项目通过市政数局组织的专家会验收并取得市政数局书面验收意见。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	项目档案资料包括：会议纪要、招标文件、合同、验收报告、验收材料全套（原件已附作集中核凭证）	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	1. 2019年12月2日，2019年12月2日，工程建设项目审批管理系统项目采购通过局长办公会审议； 2. 2019年12月6日，填报政府采购计划，取得政府采购计划表； 3. 2019年12月7日，在珠海市公共资源交易中心网站挂网公示，公示日期为：2019年12月9日至2019年12月13日； 4. 2019年12月30日，开标； 5. 2019年12月30日，招标代理机构出具中标通知书； 6. 2019年12月31日，我局与中标单位签订合同； 7. 2019年12月31日，完成合同备案，取得政府采购合同备案表。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”

				况”。
		信息公开情况	已在我局官网部门预算中公开项目有关情况，网址： http://zjj.zhuhai.gov.cn/zwgk/czyjs/content/post_2735024.html	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	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	2020年9月28日，我局发函至市政数局，申请核准珠海市工程建设项目审批管理系统建设方案变更，变更前后预算总金额不变。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	2020年10月29日，取得关于珠海市工程建设项目审批管理系统建设方案变更的复函。项目预算总数不变。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	珠海市住房和城乡建设局采购活动内控制度、珠海市住房和城乡建设局财务管理制度	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	1. 2019年9月24日，由市政数局组织召开珠海市工程建设项目审批管理系统建设方案专家评审会； 2. 2019年12月4日，组织召开珠海市工程建设项目审批管理系统密码应用方案专家评审会。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	不涉及相关情况	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞

			价的相关情况。
		资源综合利用情况	珠海市工程建设项目审批管理系统集中部署在政务云，服务器采用云租赁方式，网络使用市区两级的政务外网，实现集约化部署，避免了浪费。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	为了落实国家、省、市各级关于工程建设项目审批制度改革统一信息数据平台工作要求，预计开展市工程建设项目审批管理系统建设工作，工作内容包括业务调研与梳理、系统设计与开发、系统对接、市区一体化建设、系统培训与推广、标准规范建设以及第三方测评、等级保护测评等内容，预计达到实现“多规合一”业务协同、在线并联审批、统计分析、监督管理等功能以及对审批事项、审批环节、审批节点进行全过程跟踪督办，并实现与省工程建设项目审批管理系统、网上中介服务超市、全国投资项目在线审批监管平台（广东）等相关系统平台的互联互通。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	珠海市工程建设项目审批管理系统全面落实国家、省工程建设项目审批制度改革工作要求，按照“横向到边、纵向到底”的原则，打造线上线下“一个窗口”、部门审批“一码并联”，与广东省政务服务事项管理系统实现对接，实现工程建设项目从立项到竣工市区两级 407 个审批事项全流程、全覆盖、全监管，实现“多规合一”业务协同、在线并联审批、统计分析、监督管理等功能，并实现与省工程建设项目审批管理系统、网上中介服务超市、全国投资项目在线审批监管平台（广东）等相关系统平	概述项目实施后取得的实际成效如何，

		台的互联互通。通过加强数据对接、推行电子证照应用等方式，不断精简办事材料、压缩审批时限、助力全程网办。2021年9月，工建系统已实现与省工程建设项目“一网通办”主题集成服务对接，推进“一个入口、一张表单、一套材料、并联审批”，实现分阶段全流程“一网通办”。施工许可证核发等6个事项进驻“粤商通”，实现指尖服务。从工建系统运行至今，工建系统累计服务工程建设项目3592个，审批服务办件10176个。实现建筑工程施工许可、超限高层建筑工程抗震设防审批批复、联合验收意见书等13项电子证照应用。	
产出情况	数量	1. 软件开发数量1，服务全市工程建设项目审批。 2. 服务市区两级事项总数407个。 3. 2020年3月16日上线以来，累计服务3592个工程建设项目，审批服务办件10176个。 4. 2021年9月，工建系统已实现与省工程建设项目“一网通办”主题集成服务对接，推进“一个入口、一张表单、一套材料、并联审批”，实现分阶段全流程“一网通办”。 5. 施工许可证核发等6个事项进驻“粤商通”，实现指尖服务。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训次数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	1. 珠海市工程建设项目审批管理系统通过市政数局组织的专家验收，验收合格率100%； 2. 经核查“好差评”系统，社会公众在珠海市工程建设项目审批管理系统办事，好评率99.9%。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目预算执行进度100%。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。

效益情况	经济效益	1. 珠海市工程建设项目审批管理系统按照“横向到边、纵向到底”的原则，实现工程建设项目从立项到竣工市区两级 81 个部门、999 个审批事项全流程、全覆盖、全监管，打造线上线下“一个窗口”、部门审批“一码并联”，并与广东省政务服务网对接，为企业办事提供统一入口，提供清晰的办事指南，在线办理等服务，降低企业办事成本； 2. 实现建筑工程施工许可、超限高层建筑工程抗震设防审批批复、联合验收意见书等 13 项电子证照应用，实现线上签发，线上领取，减少企业办事人员跑动次数。 3. 2021 年 9 月，工建系统已实现与省工程建设项目“一网通办”主题集成服务对接，推进“一个入口、一张表单、一套材料、并联审批”，实现分阶段全流程“一网通办”。 4. 施工许可证核发等 6 个事项进驻“粤商通”，实现指尖服务。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	1. 通过推行并联审批，提升审批效率； 2. 实现建筑工程施工许可、超限高层建筑工程抗震设防审批批复、联合验收意见书等 13 项电子证照应用，实现线上签发，线上领取，减少企业办事人员跑动次数。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	不涉及相关情况	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等

满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	未接到相关投诉	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	经核查“好差评”系统，社会公众在珠海市工程建设项目审批管理系统办事，好评率 99.9%。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	1.建章立制，印发系统运行管理办法规范系统运行； 2.制定运行推广应用实施方案，以试点项目为抓手，推行并联审批； 3.建立月通报制度，保证工程建设项目审批制度改革工作落到实处； 4.突出服务导向，线上线下方式结合，面向各区、各业务审批部门已组织开展系统培训近 40 场次；组织试点项目建设单位和工建系统办件量较多的企业单位开展座谈交流，听取系统使用及并联审批推进过程中的意见反馈；及时研判系统使用中遇到的问题，持续优化系统功能。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	1.并联审批需要进一步加强推广； 2.水电气等公用服务报装需要进一步优化。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。

	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1.加快工程审批系统功能优化和应用。持续完善城市工程审批系统,提升数据挖掘、数据分析、监督管理等功能;完善城市工程审批系统的“多规合一”业务协同、并联审批、联合审图、联合验收等功能及应用,确保改革措施落实到具体项目;积极应用电子签章、电子证照等技术以及申报材料共享复用等措施,推进工程建设项目全流程在线审批。 2.大力推行并联审批。切实发挥阶段牵头部门的作用,合理调整阶段内审批事项,健全协同审批工作机制,严格落实各审批阶段“一家牵头、并联审批、限时办结”的要求。 3.进一步优化水电气等公用服务报装。	填报针对存在问题的改进意见或建议,以及项目涉及资源的优化整合建议。
--	-------------------	--	-----------------------------------

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算 () 保留预算 (√) 取消预算 ()	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	珠海市工程建设项目审批管理系统每年运维服务费用及功能开发	①填报调整预算的理由,如:政策依据调整或需要调整;市场成本上升或下降;工作内容变化;项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。②填报保留预算的理由,如:政策依据;是否每年度必须发生的经常性项目;项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果;其他原因。③填报取消项目预算的理由,如:政策到期或可以停止;属于一次性项目已完成;项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	不涉及相关情况	填报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。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	95 分 评价人员（不少于 3 人）（签名）： 	
自评等级	优（ ☒ ） 良（ ☐ ） 中（ ☐ ） 差（ ☐ ） 项目主管部门负责人（签名）：  项目主管部门（公章）：  2022 年 3 月 18 日	

附件 5:

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门 珠海市住房和
名称: 城乡建设局

项目名称: 珠海市工程建设项目审批管
理系统

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据, 依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策, 佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报, 不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求, 提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收, 验收结果(附报告)	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况, 原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招标投标情况	工程需要招投标的, 履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况, 如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开, 未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性, 项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的, 0 分; 40%-50%, 1 分; 30%-40%, 2 分; 20%-30%, 3 分; 10%-20%, 4 分; 10%以下, 5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的, 是否履行调整报批手续, 并提供报批依据, 不服行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监督制约措施	考核单位内部互相监督、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训人数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	3
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便		

			群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报。如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	2
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	2
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	95

注：自评等级分4类：95-100分为“优”，85-94分为“良”，75-84分为“中”，74分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

项目主管部门

2021 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（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称：珠海市住房和城乡建设局住房中长期
发展规划(包含十四五住房发展规划)

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：房地产市场科

填表人姓名：翟晓婷

填表人联系方式：0756-3268295

填 报 日 期：2022-3-18

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

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，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价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，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、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。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 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	珠海市住房和城乡建设局住房中长期发展规划（包含十四五住房发展规划）		
项目属性	2021 年新增项目（ ） 以前年度延续项目（√）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ） 年初预算（√） 追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√） 政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ） 信息化类（ ） 大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	综合科		
单位内部项目管理部门或机构	珠海市住房和城乡建设局房地产市场科		
单位项目管理联系人	林泓铠	联系方式	0756-2251045
项目计划起止时间	2020 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2020 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	229 万元,其中市财政拨款 229 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	229 万元,其中市财政资金 229 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	229 万元,其中市财政资金 229 万元,占实际支出资金的比重为 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：为响应党的十九大提出“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居”的重要精神，2019 年 3 月珠海出台了《关于加快建立多主体供给多渠道保障租购并举住房制度实施意见》，明确要求编制我市住房中长期发展规划（2021—2035 年），内容包括优化城市空间布局，统筹全市区域住房建设、土地供应、轨道交通、公共服务设施和居住空间布局，合理引导产业和人口有序流动，并定期对规划进行综合评估、滚动调整、及时优化。由于该规划期包含了“十四五”时期（2021-2025），为确保规划的有效性和连续性，建议将《珠海市住房十四五发展规划》作为子专项规划，一同编制。《珠海市住房十四五发展规划》将充分衔接珠海市“十四五”规划纲要，以加强对“十四五”时期珠海市房地产市场发展和住房建设的指导与统筹为目标，对住房发展现状、住房发展需求、住房发展目标与任务、住房供应规模与结构、住房空间布局与用地规划、建设时序、规划实施机制等方面进行研究，旨在进一步满足广大群众的基本住房需求，优化资源配置，实现住房供需平衡，进一步完善住房发展体系。 2、项目具体内容：包含经济社会现状分析、住房发展现状分析、住房发展形势分析、住房发展目标、住房发展主要任务、住房发展空间布局、年度时序安排、规划实施保障等。 3、实施依据：全国层面，2019 年 10 月 17 日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于建立房地产市场平稳健康发展城市主体责任制的通知》（中办发〔2019〕52		

	号），要求滚动编制住房发展规划。2019年12月23日，全国住房城乡建设工作会议提出，研究编制“十四五”住房发展规划。2020年4月，住房和城乡建设部办公厅印发《关于开展“十四五”住房发展规划编制工作的通知》（建办房函〔2020〕166号），要求各地尽快开展“十四五”住房发展规划编制工作。省级层面，2020年1月9日，全省住房城乡建设工作会议提出，抓紧制定实施“一城一策”工作方案和“十四五”住房发展规划。2020年4月9日，省住建厅印发《2020年广东省住房和城乡建设工作要点》（粤建办〔2020〕50号），要求抓紧制定“十四五”住房发展规划。市级层面，《珠海市人民政府关于印发加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举住房制度实施意见的通知》（珠府函〔2019〕72号）明确，科学编制我市中长期住房发展规划（2018-2035年）。 4、项目完成及验收情况：项目已于2021年12月9日完成验收。
--	--

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（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	0
	年初预算	114	0	0	0	0	0	114
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	114	0	0	0	0	0	114
实际到位	到位金额	114	0	0	0	0	0	114
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	114	0	0	0	0	0	114
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

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%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	114	支出内容：《珠海市住房发展规划（2021-2035）》编制（尾款） 合同金额：229 万元 收款单位：广东省城乡规划设计研究院有限责任公司 支出笔数：一次性支付 114 万元 （注：合同总金额 229 万元，分三次付款。2020 年已付第一、二笔款共 115 万元，2021 年已付第三笔款 114 万元，完成本年度支付，进度为 100%。） 支出依据：根据《珠海市住房和城乡建设局住房中长期发展规划（包含十四五住房发展规划）采购项目》合同约定，提交所有最终打印成果后 30 个工作日内支付尾款。

合计	114	
----	-----	--

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	2020年5月18日上午,在局机关二楼会议室主持召开局长办公会议,会议研究关于研究住房中长期发展规划(包含十四五住房发展规划)规划编制工作事宜,同意开展住房中长期发展规划(包含十四五住房发展规划)的项目采购工作;2021年12月9日上午,在局机关三楼会议室召开《珠海市住房发展规划(2021-2035)》专家评审会,《珠海市住房发展规划(2021-2035)》顺利通过专家评审会。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况,佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度	根据项目情况填写该项目相关的管理制度,不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度,需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金,无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《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(修订稿)的通知》(珠府[2018]73号)要求纳入目录管理的市级财政专项资金,需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金,需填写“本项目资金不

				属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	项目已于2021年12月9日完成验收。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		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、合同、招标文件、中标通知书、验收报告已归档。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	采用公开招标方式进行采购，2020年6月5日报采购计划；2020年7月9日开标，出评标报告；2020年7月10日出中标通知书；2020年7月20签订合同；2020年8月20日和2021年12月14日进行采购合同备案；2021年12月9日项目验收通过。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	该项目已纳入年度部门预算，并按要求在局年度部门预算予以公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文	项目实施过程的调整情况、调整内	2021年度本项目无相关调整。	填报项目实施过程有关工作内容

	件	容		或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	不涉及相关情况。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
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。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	2021 年度本项目未超出预算。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无需组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	2020 年 7 月，经政府采购项目公开招标，广东省建科建筑设计院有限公司、广州市城市规划勘测设计研究院、广东省城乡规划设计研究院三家单位参与投标。经评审专家对各单位投标文件的商务部分（包含价格）和技术部分进行评分，广东省城乡规划设计研究院最终得分 97.8443 份，排名第一。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	根据《珠海市住房和城乡建设局住房中长期发展规划（包含十四五住房发展规划）》任务书要求进行项目编制，已将资源整合利用，有效避免项目资金浪费。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②

				部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。
--	--	--	--	-----------------------------------

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	《珠海市住房十四五发展规划》将充分衔接珠海市“十四五”规划纲要，以加强对“十四五”时期珠海市房地产市场发展和住房建设的指导与统筹为目标，对住房发展现状、住房发展需求、住房发展目标与任务、住房供应规模与结构、住房空间居布与用地规划、建设时序、规划实施机制等方面进行研究，旨在进一步满足广大群众的基本住房需求，优化资源配置，实现住房供需平衡，进一步完善住房发展体系。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	已完成《珠海市“十四五”住房发展规划》编制，并通过专家验收。该规划编制资料收集充分，研究逻辑清晰，成果内容详实，具有较强的针对性和可实施性，满足相关规划编制的合同要求。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	《珠海市住房发展“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要》1份、《珠海市住房发展规划（2021-2035年）》1份。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	《珠海市住房发展“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要》、《珠海市住房发展规划（2021-2035年）》均已通过专家评审会。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④

			项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	达到 2021 年预算进度 100%。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	房地产市场发展实现新平衡，供需保持动态平衡，落实“稳地价、稳房价、稳预期”目标；推动金融、房地产同实体经济均衡发展，探索可持续、高质量的“珠海特色”房地产业发展路径；完善长租房政策，规范发展住房租赁市场；加大住房支持产业发展力度，优化住房空间布局，更加突出产城融合、职住平衡。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	住房供应体系达到新格局，住房保障多元精准进入新阶段，保障人人享有公平公正、可负担的居住权益；居住品质达到新水平，打造民生幸福样板城市；促进区域住房协同发展，积极融入粤港澳大湾区。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	围绕碳达峰目标，推动住宅建设向绿色、集约、生态方向转型，推进建筑行业节能减排，优化住房能源消耗，推进居住环境绿色低碳。	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等

满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	否	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	满意	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	规划成果系统总结了“十三五”时期我市住房发展成效、存在问题及发展形势，分析预测“十四五”时期住房需求，明确中长期发展目标，并按照稳定发展租购并举格局、扎实推进共同富裕、住房高质量发展、打造“宜居之城”城市品牌的愿景，提出“优结构”、“促协调”、“强治理”等三个方面的发展策略。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	一是保障性住房用地规模需按照公共租赁住房、保障性租赁住房户均面积 75 平方米，容积率 3.0，进行测算；二是公租房选址应考虑所在区域土地资源现状。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	规划成果均已按以上问题进行调整。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

--	--	--	--

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ ） 取消预算（√）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	属于一次性项目已完成。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报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。
项目主管部门 组织的评价小 组自评得分	98 分	
自评等级	评价人员 (不少于 3 人) (签名):  黄艺芬 陈健涛 林毅 优 (✓) 良 () 中 () 差 () 项目主管部门负责人 (签名):  项目主管部门 (公章):  2022 年 2 月 22 日	

附件 5:

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称: 珠海市住房和城乡建设局

项目名称: 住房中长期发展规划(包含
十四五住房发展规划)

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据,依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策,佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报,不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求,提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收,验收结果(附报告)	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况,原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的,履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况,如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开,未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的,0 分;40%-50%,1 分;30%-40%,2 分;20%-30%,3 分;10%-20%,4 分;10%以下,5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的,是否履行调整报批手续,并提供报批依据,不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；	10（分值不分解，视项目具体情况评	8

			④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	分)	
		公共 (社 会)效 益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如： ①解决……问题；②提高……影响力； ③提高劳动效率，行政效率，审批效率； ④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等		
		生态 效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到 投诉 情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查 满意 度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的 累进性 影响	取得的经验分析	经验 的现 实性 与可 实施 性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题 的分 析透 彻性 与现 实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议 的合 理性 与可 操作 性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算 调整、保 留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体 建议 及原 因说 明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标	5	5

		模糊等)。 ②保留预算的理由,如:有政策依据;是否每年度必须发生的经常性项目;项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果;其他原因。 ③取消预算的理由,如:政策到期或可以停止;属于一次性项目已完成;项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。		
综合得分			—	100
				98

注:自评等级分4类:95-100分为“优”,85-94分为“良”,75-84分为“中”,74分以下为“差”。请对照自评分数,正确填报自评等级。

项目主管部门 2021 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（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称： 疫情期间全市建筑工人到岗奖励

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： 建设工程质量安全科

填表人姓名： 陈轩

填表人联系方式： 2223892

填 报 日 期： 2022 年 3 月 24 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

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，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价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，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、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。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 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	疫情期间全市建筑工人到岗奖励		
项目属性	2021 年新增项目 (√) 以前年度延续项目 ()		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
资金来源	一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	综合科		
单位内部项目管理部门或机构	建设工程质量安全科		
单位项目管理联系人	陈轩	联系方式	2223892
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	1602.9 万元,其中市财政拨款 892.61 万元,占总投资额的比重约为 56%		
实际到位资金	892.61 万元,其中市财政资金 892.61 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	892.61 万元,其中市财政资金 892.61 万元,占实际支出资金的比重为 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 贯彻落实中央、省委、市委关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济增长各项决策部署，扎实做好“六稳”工作，充分发挥各方面积极性、主动性、创造性，聚焦问题、精准施策，迅速有效把疫情对经济影响降到最低，促进我市经济平稳运行。根据《关于落实市疫情防控指挥部办公室会议精神的通知》（珠防疫指办〔2020〕67号）、《珠海市人民政府关于有效降低疫情影响促进经济平稳运行的实施意见》（珠府〔2020〕18号）和《关于实施珠海市建筑工人到岗奖励的通知》（珠建质〔2020〕15号）文件要求，在本市承建工程项目的建筑业企业于3月10日至3月31日期间组织安排建筑工人返回了工作岗位或新录用建筑工人的，根据到岗人数按每人1000元标准给予奖励，建筑业企业向税收所在地区政府（管委会）或其指定的承办部门提出申请，房屋建筑和市政基础设施工程实名制考勤情况由各区住房城乡建设主管部门审定。到岗奖励资金由市、区两级按现行财政体制税收分成比例分担，区财政先行垫付辖区内全部到岗奖励资金后，按比例向市财政申请配套资金。到岗奖励资金发放涉及香洲区、斗门区和高新区，发放金额共1602.9万元（香洲区为1080.6万元，斗门区为205万元，高新区为317.3万元），按照税收市区分成比例（香洲区为7:3，斗门区为2:8，高新区为3:7）进行分摊，其中市级承担金额为892.61万元。市级财政补贴到岗奖励资金892.61万元，区财政按比例向市财政申请配套资金，由香洲区、斗门区和高新区对建筑工人到岗奖励工作进行跟踪监督，并按规定对市、区财政补贴到岗奖励资金的发放进行相应的统一安排。 2、项目具体内容 经香洲区、斗门区和高新区住房城乡建设主管部门审核，本项目香洲区发放到岗奖励资金1080.6万元，斗门区发放到岗奖励资金205万元，高新区发放到岗奖励资金317.3万元。按照税收市区分成比例进行分摊，市级承担金额为892.61万元。 3、实施依据 （1）《关于落实市疫情防控指挥部办公室会议精神的通知》（珠防疫指办〔2020〕67号） （2）《珠海市人民政府关于有效降低疫情影响促进经济平稳运行的实施意见》（珠府〔2020〕18号） （3）《关于实施珠海市建筑工人到岗奖励的通知》（珠建质〔2020〕15号） 4、项目完成及验收情况 2021年，本项目香洲区发放到岗奖励资金1080.6万元，斗门区发放到岗奖励资金205万元，高新区发放到岗奖励资金317.3万元。按照税收市区分成比例进行分摊，市级承担金额为892.61万元。
------	--

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金 (万元)	其他资金 (万元)					合计 (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	0
	年初预算	892.61	0	0	0	0	0	892.61
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	892.61	0	0	0	0	0	892.61
实际到位	到位金额	892.61	0	0	0	0	0	892.61
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	892.61	0	0	0	0	0	892.61
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

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%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额 (万元)	支出内容 (需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	892.61	支出内容：疫情期间全市建筑工人到岗奖励 支出金额：892.61 万元 支出笔数：1 笔 到岗奖励资金发放金额共 1602.9 万元（香洲区为 1080.6 万元，斗门区为 205 万元，高新区为 317.3 万元），涉及香洲区、斗门区和高新区，按照税收市区分成比例（香洲区为 7:3，斗门区为 2:8，高新区为 3:7）进行分摊，其中市级承担金额为 892.61 万元。 支出依据：《关于落实市疫情防控指挥部办公室会议精神的 通知》（珠防疫指办〔2020〕67 号）、《珠海市人民政府关于 有效降低疫情影响促进经济平稳运行的实施意见》（珠府〔2020〕18 号）、《关于实施珠海市建筑工人到岗奖励的通知》（珠建质〔2020〕15 号）

合计		
----	--	--

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	1. 2020年3月17日,我局向市财政局去文《关于征求《关于实施珠海市建筑工人到岗奖励的通知》意见的函》; 2. 2020年3月20日,市财政局复函《关于实施珠海市建筑工人到岗奖励征求意见的复函》; 3. 2020年3月23日,我局向市政府去文《关于审定〈关于实施珠海市建筑工人到岗奖励的通知〉的请示》; 4. 2020年3月26日,市政府对《关于审定〈关于实施珠海市建筑工人到岗奖励的通知〉的请示》(珠建质〔2020〕12号)批示意见。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况,佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度	根据项目情况填写该项目相关的管理制度,不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度,需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金,无制定专项资金管理办法	仅针对符合《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(修订稿)的通知》(珠府〔2018〕73号)要求纳入目录管理的市级财政专项资金,需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政

				专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	已完成市级承担金额为 892.61 万元发放。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	关于实施珠海市建筑工人到岗奖励的通知（珠建质〔2020〕15 号）、疫情期间建筑到岗工人补贴分摊情况表	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	本项目不涉及政府采购情况	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	本项目不涉及信息公开情况	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	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	本项目不涉及相关情况	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。

		调整报批手续情况	本项目不涉及相关情况	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	珠海市住房和城乡建设局财务管理制度	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	向市财政局去文《关于征求〈关于实施珠海市建筑工人到岗奖励的通知〉意见的函》	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	本项目不涉及相关情况	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	本项目不涉及相关情况	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	通过发放建筑工人到岗奖励，提高建筑企业和工人复工复产的积极性，减轻建筑企业疫情期间压力，提高市场活力，推动统筹疫情防控和经济增长两手抓，达到迅速有效把疫情对经济影响降到最低，促进我市经济平稳运行的目的。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	完成到岗奖励资金的发放工作。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	完成对 16029 名符合申报条件的建筑工人到岗奖励资金的发放工作。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	市级承担到岗奖励金额 892.61 万元发放率 100%。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	时效达到项目预算进度。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。

效益情况	经济效益	项目实施后，通过发放建筑工人到岗奖励，提高了建筑企业和工人复工复产的积极性，减轻建筑企业疫情期间的压力，提高了市场活力，减少了疫情对我市经济发展的损失，促进我市经济平稳运行。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	项目实施后，通过发放建筑工人到岗奖励，提高了我市政府在疫情期间为建筑行业市场主体和从业人员共担压力和勇于担当的积极影响力。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及相关情况		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	无	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	经本项目的实施,会对类似的激励措施有了更为全面的了解和预警意识,今后能第一时间做好响应和应急,以更好地合力去降低经济影响和稳定我市经济发展。	填报项目实施过程中所取得的经验,并进行有关分析。
	存在的问题分析	宣传发动力度不够,各区建筑市场主体申请数量差异大。	填报项目实施中存在的问题,包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	建议多部门合力发动宣传,以更多的方式覆盖到受众群体,提高公众知悉度,更好地提高项目效益。	填报针对存在问题的改进意见或建议,以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ ） 取消预算（√）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	疫情期间全市建筑工人到岗奖励项目属一次性补贴项目，是有一定的社会环境和经济形势条件的，不建议作为经常性预算保留执行。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无。	填报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。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	97分 评价人员（不少于3人）（签名）：陈健鸿、黄少芳、陈新、陈健、陈健	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 项目主管部门负责人（签名）：陈新 项目主管部门（公章）： 2020年3月18日	

附件 5:

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称: 珠海市住房和城乡建设局

项目名称: 疫情期间全市建筑工人到岗奖励

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据, 依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策, 佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报, 不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求, 提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收, 验收结果(附报告)	2	0
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况, 原件已附作集中核算凭证的请说明	2	1
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的, 履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况, 如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开, 未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性, 项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的, 0 分; 40%-50%, 1 分; 30%-40%, 2 分; 20%-30%, 3 分; 10%-20%, 4 分; 10%以下, 5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的, 是否履行调整报批手续, 并提供报批依据, 不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

绩效目标	项目投资 成本控制 措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
	项目总体 目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	10
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	97

注：自评等级分4类：95-100分为“优”，85-94分为“良”，75-84分为“中”，74分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

项目主管部门

2021 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（√） 项目完成结果评价（ ）

评 价 项 目 名 称： 珠海市房屋全生命周期智慧监管平台

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： 房地产市场科

填 表 人 姓 名： 翟晓婷

填表人联系方式： 0756-3268295

填 报 日 期： 2022 年 3 月 18 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

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，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价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，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、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。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 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	珠海市房屋全生命周期智慧监管平台		
项目属性	2021 年新增项目 (√) 以前年度延续项目 ()		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
资金来源	一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 (√) 大额专项类 ()		
财政局主管业务科室	综合科		
单位内部项目管理部门或机构	房地产市场科		
单位项目管理联系人	林泓铠	联系方式	0756-2251045
项目计划起止时间	2021 年 7 月—— 2022 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 7 月—— 2022 年 12 月		
项目总投资额	270.8 万元,其中市财政拨款 270.8 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	144.5 万元,其中市财政资金 144.5 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	144.5 万元,其中市财政资金 144.5 万元,占实际支出资金的比重为 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) 帮助政府掌握房屋全生命周期从规划建设到拆迁灭失等各个环节发展状况; (2) 提供全新的房屋管理决策支持。通过平台便于发现全市区房屋所表现的分布特征和各项房管、城市规划、经济发展等政策之间的关系, 从而制订各项房屋管理政策, 或为其它政策制订提供数据与建议; (3) 构建数字房屋数据中心, 为其它部门提供数据与决策支持。为房屋管理、房地产开发等提供准确可靠的定量依据, 而且为整个城市建设、土地管理、电信、供水、供气、有线电视、公安、电力、政府等各部门提供规划与决策支持数据, 为后续的经济、政府管理走向信息化和现代化提供了手段; (4) 极大地方便企业和社会群众, 实现全市域的数据整合, 有利于充分利用信息资源, 增强协同处理各项业务能力, 企业和社会群众通过网络可以了解房产政策, 可在电脑、手机直观地查询到房屋的有关信息, 支持在线办理各项与房产相关的业务, 极大地方便企业和社会群众办事, 给政务服务树立了良好的窗口形象; (5) 建设房屋综合分析系统, 实现全珠海市房屋进行不同维度的综合分析, 有助于政府部门根据房地产市场运行对异常态势的事先预报, 使政策调控同步甚至超前于现实经济波动, 达到适时干预, 缩短政策时滞, 为领导决策提供依据。 2、项目具体内容: (1) 制定房屋全生命周期管理标准规范, 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）建立房屋全生命周期智慧监管平台，包括建设房屋全生命周期智慧监管平台（PC端）、房地产开发企业信用管理系统、商品房预（销）售管理系统、赋码管理系统、珠海市数字房屋数据中心、房屋全生命周期一站式服务平台（公众侧）、珠海市房屋全生命周期智慧监管平台移动端（政府侧）、相关外部系统对接、整合现有相关信息化系统。 3、实施依据：《中华人民共和国城市房地产管理法》（国发〔2015〕49号）、《促进大数据发展行动纲要》（国务院，2015年9月5日）、《关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》（国发〔2015〕50号）、《广东“数字政府”改革建设方案》（粤府〔2017〕133号）、《广东省人民政府关于印发广东省“数字政府”建设总体规划（2018-2020年）的通知》（粤府〔2018〕105号）、《广东省促进大数据发展行动计划（2016-2020年）》（粤府办〔2016〕29号）、《珠海市全面深化改革2020年工作要点》、《珠海市智慧城市建设总体规划（2013-2020年）》（珠府函〔2014〕228号）、《关于印发〈珠海市商品房预售资金监管办法〉的通知》（珠规建房规〔2018〕3号）、《珠海市住房和城乡建设局局长办公会会议纪要》【2021】8号。 4、项目完成及验收情况：本项目目前还处于建设阶段，计划于2022年5月进行验收。
--	--

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（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	0
	年初预算	144.5	0	0	0	0	0	144.5
	预算调整	144.5	0	0	0	0	0	144.5
	合计	144.5	0	0	0	0	0	144.5
实际到位	到位金额	144.5	0	0	0	0	0	144.5
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	144.5	0	0	0	0	0	144.5
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

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%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	136.62	支出内容：珠海市房屋全生命周期智慧监管平台采购项目技术开发相关费用（首期款） 合同金额：253 万元 收款单位：广东泰鸿科技股份有限公司 支出笔数：第一笔款—136.62 万元 支出依据：根据《珠海市房屋全生命周期智慧监管平台采购项目》合同约定，合同签订后 30 个工作日内，乙方向甲方开具同等金额的正式发票，甲方收到发票后 30 个工作日内向乙方支付合同金额 54% 的合同总额。
2	3.445	支出内容：珠海市房屋全生命周期智慧监管平台商用密码应用安全性评估服务（第一笔款） 合同金额：6.89 万元

		收款单位：深圳市网安计算机安全监测技术有限公司 支出笔数：第一笔款—3.445 万元 支出依据：根据《珠海市房屋全生命周期智慧监管平台商用密码应用安全性评估服务合同》约定，在合同签订后十个工作日内，支付合同金额的 50%。
3	4.435	支出内容：珠海市房屋全生命周期智慧监管平台第三方测评（首期款） 合同金额：7.6 万元 收款单位：中检赛辰技术服务有限公司 支出笔数：第一笔款—4.435 万元 支出依据：根据《测试委托合同》约定，合同签订生效日起 15 个工作日内，支付合同首期款 44350 元。
合计	144.5	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	2021 年 4 月 19 日上午，在局机关三楼党组会议室召开局长办公会议，会议研究了研究珠海市房屋全生命周期智慧监管平台商用密码应用安全性评估采购事宜，同意开展珠海市房屋全生命周期智慧监管平台商用密码应用安全性评估采购工作；2021 年 4 月 27 日下午，在局机关三楼党组会议室召开局长办公会议，会议审议了珠海市房屋全生命周期智慧监管平台建设项目采购事宜，同意开展珠海市房屋全生命周期智慧监管平台建设项目采购工作；2021 年 12 月 13 日上午，在局机关三楼党组会议室召开局长办公会议，会议研究了关于开展《珠海市房屋全生命周期智慧监管平台》第三方软件检测事宜，同意开展《珠海市房屋全生命周期智慧监管平台》第三方软件检测工作。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制

				要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《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（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	本项目目前还处于建设阶段，暂未验收，计划于2022年5月进行验收。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	项目档案资料包括：会议纪要、合同备案表、招标文件、中标通知书、合同已归档。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	公开招标： （1）2021年6月，报采购计划； （2）2021年7月12日，开标，出评标报告； （3）2021年7月13日，出中标通知书；	填报项目履行政府采购手续的情况。

			(4) 2021 年 7 月 27 日, 签订合同; (5) 2021 年 7 月 27 日, 合同备案。	
		工程招标投标情况	本项目不涉及工程招标投标情况。	填报需要招标投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招标投标, 需要填写“本项目不涉及工程招标投标情况”。
		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珠海市房屋全生命周期智慧监管平台采购项目招标公告, 编号 ZHWZ2021-158FW, 公告时间 2021 年 6 月 17 日; (2) 珠海市房屋全生命周期智慧监管平台采购项目中标结果公告, 采购计划编号: 440401-2021-03137, 公告时间 2021 年 7 月 14 日; (3) 珠海市住房和城乡建设局珠海市房屋全生命周期智慧监管平台采购项目的合同公告, 公告时间 2021 年 8 月 3 日。	填报项目信息公开情况, 如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开, 未要求的是否主动公开; 如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	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	2021 年 3 月 2 日, 我局发函至市政务服务数据管理局, 申请对原方案的部分建设内容重新进行优化调整, 在已审批预算费用的基础上新增建设费用人民币 24 万元整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	2021 年 3 月 30 日, 取得关于珠海市房屋全生命周期智慧监管平台项目变更的复函, 经核定, 根据项目变更清单和市场价格, 变更后新增费用请控制在 24 万元以内。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续, 并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	珠海市住房和城乡建设局采购活动内控制度、珠海市住房和城乡建设局财务管理制度	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
	组织可行性论证情况	2021年3月30日,《珠海市房屋全生命周期智慧监管平台建设方案》经市政数局审核通过。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节,不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目,需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
	市场询价或竞价情况	2021年7月,经政府采购项目公开招标,广东泰鸿科技股份有限公司、广东新拓计算机科技有限公司、珠海市青峰科技有限公司、珠海泰坦软件系统有限公司四家单位参与投标。经评审专家对各单位投标文件的商务部分(包含价格)和技术部分进行评分,广东泰鸿科技股份有限公司最终得分90.97分,排名第一。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
	资源综合利用情况	充分利用或整合了现有资源,在场地、线路、设备、人力等方面均避免无谓的租赁或购置开支和浪费。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源,如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支,浪费;②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
------	------	------	------

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	根据《关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》（国发〔2015〕50号）、《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》以及中央提出树立“全周期管理”意识完善城市治理体系和城乡基层治理体系等工作要求，建立房屋全生命周期管理体系，构建珠海市房屋全生命周期智慧监管平台，实现房屋现状一张图管理，涵盖规划建设、交易权属、使用维护、拆迁灭失等从“生”到“灭”的业务信息，制定档案数据、属性数据等统一规范体系，形成图、属、档一体化的数字房屋数据中心，实现房屋管理业务领域的全生命周期数字化管理，提高政府公共服务质量和水平，实现“数据慧治、服务惠民”的建设愿景。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	建立房屋全生命周期管理体系，制定房屋全生命周期管理标准规范，使信息化建设有标可依；建设房屋综合分析系统，实现全珠海市房屋进行不同维度的综合分析。	概述项目实施后取得的实际成效如何。
产出情况	数量	1、使用数广云服务器3台； 2、本项目目前还处于建设阶段，暂未验收。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	1、本项目目前还处于建设阶段，暂未验收。 2、项目所提供的产品、服务质量为优秀； 3、项目工作任务完成质量为优秀。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	本项目目前还处于建设阶段，暂未验收。	填写项目完成时效是否达到项目预算

				进度。
效益情况	经济效益	通过房屋全生命周期智慧监管平台的应用，可以为房地产各项业务应用、相关的委办局以及企事业单位的信息系统提供房屋空间数据和属性数据服务，提供房屋数据共享机制，有助于提升房屋数据资源的整合和利用能力，丰富房地产经济统计数据来源，实现对经济运行更为准确的监测、分析、预测、预警，提高决策的针对性、科学性和时效性，提升宏观调控以及房地产业发展、信用体系、市场监管等方面管理效能，保障供需平衡，促进经济平稳运行。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	通过房屋全生命周期智慧监管平台的应用有利于充分利用信息资源，增强协同处理各项业务能力，极大地方便企业和社会群众办事，企业和社会群众通过网络可以了解房产政策，直观地查询到房屋的有关信息，支持在线办理各项与房产相关的业务，极大地方便企业和社会群众办事，给政务服务树立了良好的窗口形象。同时，在市场经济和宏观政策的双重作用下，利用房屋全生命周期智慧监管平台的智慧监管，继续坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，在发展中保障和改善民生，大力提升房地产发展质量，推动房地产业持续健康发展，不断满足人民日益增长的美好生活的社会需要。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	1、减少了纸张消耗； 2、减少了来往交通次数，降低了相应能源消耗；		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
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	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况

		调查满意度	满意	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式
--	--	-------	----	---------------------------

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	1、建立房屋全生命周期管理体系，制定房屋全生命周期管理标准规范，使信息化建设有标可依。 2、建设房屋全生命周期智慧监管平台，以房屋基本单元为核心、以楼盘表为载体、以房屋编码为标志、全面关联房屋从规划建设到拆迁灭失等各个环节信息，基于 GIS、数据交换共享等新技术，依托网格化管理手段，建设珠海市房屋全生命周期智慧监管平台 3、提供一种崭新的房屋管理服务方式，突破了传统的“纸上管房”、“被动管房”的局限，做到“以图管房”、“以房管产”，为房产行政管理提供一种新思路、新模式。 4、构建数字房屋数据中心，立足珠海市房屋管理实际情况，以房屋空间数据库为基础、融合房屋档案数据、属性数据等非空间数据，建立统一规范，以图、属、档一体化的数字房屋基础数据库，形成全区现势性强、权威的房屋基础数据。 5、建设房屋综合分析系统，实现全珠海市房屋进行不同维度的综合分析，有助于政府部门根据房地产市场运行对异常态势的事先预报，使政策调控同步甚至超前于现实经济波动，达到适时干预，缩短政策时滞，为领导决策提供依据。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	因本项目与多个部门做系统对接，与多部门协调工作存在一定的困难。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。

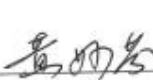
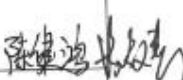
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1、加强对多部门系统对接的协调工作； 2、优化整合多个部门的数据资源整合。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标	填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ） 在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	根据《珠海市住房和城乡建设局珠海市房屋全生命周期智慧监管平台采购项目》合同付款方式，第二笔进度款：系统完工整体验收合格之日起，乙方向甲方开具同等金额的正式发票，甲方收到发票后 30 个工作日内向乙方支付合同金额 41% 的合同总额。项目尾款：项目剩余款项将作为本项目的质量保证金，在系统完工整体验收合格且正常运行一年后，乙方向甲方提交同等金额的正式发票给甲方，甲方收到发票后 30 个工作日 ①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

		内向乙方支付合同金额 5%（无息）的合同总额。	
--	--	----------------------------	--

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报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。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	97 分 评价人员（不少于 3 人）（签名）：   	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：  项目主管部门（公章）：  章）： 2022 年 3 月 22 日	

附件 5:

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称: 珠海市住房和城乡建设局

项目名称: 珠海市房屋全生命周期智慧监管平台

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据, 依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策, 佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报, 不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求, 提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收, 验收结果(附报告)	2	0
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况, 原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的, 履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况, 如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开, 未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的, 0 分; 40%-50%, 1 分; 30%-40%, 2 分; 20%-30%, 3 分; 10%-20%, 4 分; 10%以下, 5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的, 是否履行调整报批手续, 并提供报批依据, 不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

绩效目标	项目投资 成本控制 措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
	项目总体 目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训人数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	97

注：自评等级分4类：95-100分为“优”，85-94分为“良”，75-84分为“中”，74分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

项目主管部门

2021 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（√） 项目完成结果评价（ ）

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：建筑科技设计科

填 表 人 姓 名：张勇

填表人联系方式：13928055603

填 报 日 期：2022 年 3 月 4 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

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，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价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，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、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。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 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	2021 年新增项目 () 以前年度延续项目 (√)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
资金来源	一般公共预算项目支出 () 政府性基金项目支出 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 (√) 大额专项类 ()		
财政局主管业务科室	综合科		
单位内部项目管理部 门或机构	建筑科技设计科		
单位项目管理联系人	张勇	联系方式	2661185 13928055603
项目计划起止时间	2016 年 12 月 8 日—— 2023 年 12 月 7 日		
项目实际起止时间	2016 年 12 月 8 日—— 2023 年 12 月 7 日		
项目总投资额	2819 万元,其中市财政拨款 2819 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	1774.77 万元,其中市财政资金 1774.77 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	1774.77 万元,其中市财政资金 1774.77 万元,占实际支出资金的比重为 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。 一、项目用途 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。 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。 二、项目具体内容 （一）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。 （二）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。 （三）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。 （四）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。 （五）完成 2018 年-2023 年共 6 年的运维运营服务工作。 三、实施依据 《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<珠海市建筑能耗监测平台建设任务书>的通知》、《珠海市建筑节能能耗监测平台项目服务采购合同》。 四、项目完成及验收情况 （一）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。 （二）完成了 2018 年运营运维工作，通过了专家组对 2018 运营运维服务绩效考核，服务等级为一级。 （三）完成了 2019 年运营运维工作，通过了专家组对 2019 运营运维服务绩效考核，服务等级为一级。 （四）完成了 2020 年运营运维服务工作，通过了专家组对 2020 运营运维服务绩效考核，服务等级为一级。 （五）完成了 2021 年运营运维服务工作。
------	--

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（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	0
	年初预算	92	0	0	0	0	0	92
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	92	0	0	0	0	0	92
实际到位	到位金额	92	0	0	0	0	0	92
	资金到位率(%)	100%	100%	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	92	0	0	0	0	0	92
	支出实现率(%)	100%	100%	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

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%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	92	内容：根据合同约定完成 2021 年能耗监测平台运维运营服务各项工作。 单价：2021 年度运维运营服务费 92 万元。 数量：一笔支付。 支出依据：《珠海市建筑节能能耗监测平台项目服务采购合同》、2021 年度运维运营服务费《付款申请书》。
合计	92	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
------	------	------	------	------

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	2016年10月17日我局召开局长办公会，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；2020年8月3日我局召开局长办公会，研究决定同意《2020年度珠海市建筑节能能耗监测平台运营运维服务》经费拨付事宜；2021年11月18日我局召开局长办公会，研究决定同意《2021年度珠海市建筑节能能耗监测平台运营运维服务》经费拨付事宜	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	《珠海市建筑节能能耗监测平台内部运维运营管理标准》	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《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（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		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。2018年、2019年以及2020年的运维运营通过了专家验收。根据	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。

程序合法性、合理性			合同约定已完成 2021 年平台运维运营工作。	
	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、运维运营考核报告等已通过信息化方式归档处理。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	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，政府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日市政府主管部门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。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》。	填报项目履行政府采购手续的情况。
	工程招投标情况		本项目通过政府单一来源采购方式完成工程招投标。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
	信息公开情况		市财政局政府采购监管网站公示。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金

				管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	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。 2、根据专家评审意见将《珠海市公共建筑用能监测系统工程建设技术规范》和《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约》合并为《珠海市公共建筑用能监测系统工程项目建设技术导则（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。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		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。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	为规范局财务管理工作，按照国家、省、市有关规定，结合工作实际，特制定《珠海市住房和城乡建设局财务管理制度》，项目经费使用严格按照财务管理制度执行。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。

		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过市政府同意，符合可行性论证要求。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		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已通过市信息化办和市财局审核，明确项目支出明细及开支标准，符合市场竞价要求。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	项目按市政府每年度批复的工作计划实施，同时市住建局对每年工作计划进行监督审查，有效避免项目资金浪费。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	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管项目，目的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。目前平台项目处于运维运营期，具体预期目标如下： 一、在获取大量监测数据的基础上，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；	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

	项目实际 成效	一、促进节能工作成效提升 (一) 建立管理标准，提供制度保障 通过建立《珠海市建筑节能能耗监测平台内部运维运营管理标准》，明确平台运维运营工作内容、工作标准、工作流程等，提升平台运维运营等工作标准化、流程化管理，为开展建筑节能宏观形势分析、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提供重要保障。 (二) 扩大平台规模，提供数据基础 为获取充足监测数据，持续增加公共建筑接入数量，扩大平台规模，由计划的 25 栋增至 70 栋，增加 45 栋，增加比例 180%，面积增加 133.19 万平方米，增加比例 113.5%、监测点数量增加 1943 个，增加比例 52.5%，为节能工作开展提供数据基础。 (三) 开展宏观分析，提供决策依据 基于平台能耗数据，开展宏观数据挖掘分析工作，编制报告、报表共 1189 份，为政府深入开展建筑节能工作，制定各类建筑用能定额、超定额加价等方面政策提供依据。 (四) 挖掘数据价值，提供节能措施 基于平台能耗数据，深入开展用户侧数据分析工作，为珠海城智数据中心、高栏港商业中心、珠海市节能减排研发中心大厦共 3 栋楼宇提供能耗数据分析报告，并提供节能具体节能措施，助力楼宇业主实现节能降费。 二、促进建筑节能精细化管理水平提升 通过向楼宇业主推广平台 APP，促进建筑节能精细化管理水平提升。目前已推广的 25 栋全部安装 APP，其中珠海城智数据中心、高栏港商业中心、珠海市斗门区第一中学共 3 栋楼宇能源精细化管理效果显现，通过优化空调、照明运行方式等实现节能，与 2020 年同期比较，全年共节约电量 41.36 万千瓦时，节省比例达 6.06%，节省电费约 27.93 万元。 三、促进建筑节能政策、技术、产品推广应用 平台作为联接政府、楼宇业主、节能服务商的纽带，有效促进了建筑节能政策、技术、产品的快速推广应用。一方面是建筑节能产品推广，珠海展览中心地下车库 202 余盏照明灯升级为智能+亮度可调型灯具，与原照明系统每盏灯具用电 28W/时相比，升级后每盏灯具用电 4.53W/时，节省比例达	概述项目实施后取得的实际成效如何，
--	------------	--	-------------------

		83.8%；另一方面是建筑节能技术推广，目前接入平台的楼宇中已有珠海市节能减排研发中心大厦、珠海十字门喜来登酒店、横琴长隆酒店、创意谷和横琴国际网球中心、中大五院、横琴富力中心、机关大院共8栋安装了充电桩，充电容量达到5156KW，按照每年每桩使用1068小时、总充电量550万千瓦时计算，年度可替代燃油量110万升，相当于节省标煤1979吨，减少二氧化碳排放5483吨。	
产出情况	数量	一、平台规模 1.公共建筑接入数量持续增加，由计划的25栋已增至70栋，增加45栋； 2.平台接入建筑面积由计划的117.32万平方米增至250.51万平方米，增加133.19万平方米； 3.平台数据监测点由计划的3703个增至5646个，增加1943个； 4.能耗数据累计汇总约1.945亿条。 二、运维工作 （一）硬件运维 1.完成采集设备监测记录表（运行日志）365份； 2.完成季度采集设备巡检4次，巡检表4本； 3.完成季度采集设备巡检报告4份； （二）软件运维 1.完成系统监测记录表（运行日志）365份； 2.完成季度系统运行巡检报告4份； 3.完成月度系统运行状况报告12份； （三）异常处理 1.处理数据质量异常201起，完成率100%； 2.完成采集设备、传输网络和应用系统月度故障排查记录表共计36份； 3.完成采集设备、传输网络和应用系统季度故障分析报告共计12份； 三、运营工作 （一）数据分析 1.完成数据异常记录表（运行日志）365份； 2.完成月度监测数据维护报告12份； 3.完成平台楼宇现状季度分析报告4份； 4.完成1份年度能耗定额分析报告； 5.完成1份本市国家机关办公建筑和大型公共建筑年度用能状况分析报告； 6.完成珠海城智数据中心、高栏港商业中心、珠海市节能减排研发中心大厦共3栋楼宇的年度能耗数据分析报告。 （二）节能推广	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训人数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。

		1. 向 30 栋楼宇业主推广平台 APP 应用，助力楼宇业主实现能源精细化管理； 2. 向楼宇业主进行 32 次用电安全、电能质量培训； 3. 向 12 栋楼宇业主进行充电桩节能推广； 4. 向 6 栋楼宇业主推广照明节能产品。 （三）加强网络安全管理 1. 完成平台三级等保测评复测工作； 2. 完成病毒防护 55 次； 3. 完成补丁更新 12 次； 4. 完成漏洞修复 4 次； 5. 完成 2 次网络攻防演练。	
	质量	一、运维服务 （一）平台运维服务通过主管部门组织的评价小组考核评价。 （二）平台全年安全稳定运行，指标如下： 1.采集设备可靠性：100%； 2.软件平台可靠性：100%； 3.系统正常运行率：100%； 二、运营服务 （一）平台运营服务通过主管部门组织的评价小组考核评价。 （二）平台运营不断深化，指标如下： 1.数据可靠性：100% 2.服务响应性：100% 3.用户投诉：0 起 4.节能推广效果显现 （1）平台楼宇数量由计划的 25 栋增至 70 栋； （2）楼宇业主用能安全意识得到提升； （3）平台管理节能作用显现，3 栋建筑用电量较 2020 年同比减少。 （4）8 栋楼宇安装充电设施，实现清洁能源替代。 （5）1 栋楼宇照明采用节能产品，节约用电。 5.平台安全性进一步提升 （1）完成平台安全等级保护三级复测； （2）全年未发生被攻击事件。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	平台 2021 年度运营运维工作完成年初预算，支付率 100%，完成时效达到项目预算进度。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	一、能源精细化管理的经济效益 楼宇业主通过平台可从时间、能耗分项计量等维度进行能耗对比，在满足正常需求的情况下调整空调、照明等运行方式，减少能源消耗。平台中的	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项

	珠海城智数据中心、高栏港商业中心、珠海市斗门区第一中学共3栋楼宇建筑2021年用电量共计641.24万千瓦时，2020年用电量共计682.60万千瓦时，同比节约电量约41.36万千瓦时，节省比例达6.06%，节省电费约27.93万元。 1. 珠海城智数据中心2021年度用电量123.34万千瓦时，2020年度用电量127.53万千瓦时，同比节约电量4.19万度，节省比例达3.29%，节省电费约2.83万元。 2. 高栏港商业中心2021年度用电量185.14万千瓦时，2020年用电量196.28万千瓦时，同比节约电量11.14万度，节省比例约5.67%，节省电费约7.52万元。 3. 珠海市斗门区第一中学2021年度用电量332.76万千瓦时，2020年用电量358.80万千瓦时，同比节约电量26.03万度，节省比例约7.27%，节省电费约17.58万元。 二、节能产品应用的经济效益 积极向楼宇业主推广节能产品，珠海国际展览中心地下车库202余盏照明灯采用28W T5日光灯管，升级为智能+亮度可调型灯具，平均功率仅为4.53W，节省比例达83.8%，全年节省电费2.8万元。 三、促进节能服务市场发展 通过深度挖掘平台数据，能够带动节能诊断、节能改造等相关节能服务发展，促进建筑楼宇节能降耗，并带来直接经济效益。 四、培育公共建筑合同能源管理新模式 公共建筑合同能源管理的推广重点在于能耗标准的认定，通过平台可以提供总能耗、单位面积能耗、分项能耗、平均能耗等多项数据指标，为公共建筑合同能源管理数据支撑，有助于公共建筑合同能源管理推广。	目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
公共（社会）效益	一、辅助政府开展建筑节能工作 通过持续增加楼宇接入数量，扩大平台覆盖面，将为政府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提供数据基础。 二、提升社会公众的建筑节能理念 通过平台向楼宇业主和社会大众宣传建筑节能理念，有利于形成全社会注重建筑节能、崇尚低碳生活的整体氛围。 三、提高社会公众安全用能意识 通过平台向楼宇业主和社会大众宣传用能安全	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如： ①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面

		知识，提高社会公众的安全用能意识，保障人身、财产安全。 四、实现建筑能耗精细化管理 通过平台，楼宇业主可实时查看用能状况，并通过时间、分项能耗等维度的对比分析，挖掘节能空间，实现建筑能耗精细化管理。 五、促进建筑节能政策、技术、产品的推广应用 平台作为联接政府、楼宇业主、建筑节能服务商的纽带，能够促进建筑节能政策、技术、产品快速推广应用。		因素；④改善生产生活、学习、居住……条件；⑤……工作质量提高，等
	生态效益	一、降低能源损耗 一是楼宇业主通过平台实现能源可视化、精细化管理，加强对空调、照明等用电管理，有效的降低了能源损耗。珠海城智数据中心、高栏港商业中心、珠海市斗门区第一中学共 3 栋楼宇建筑 2021 年与 2020 年相比，节约电量约 41.36 万千瓦时；二是楼宇业主通过使用节能产品，有效降低了能源消耗，珠海国际展览中心地下车库 202 余盏照明灯采用智能+亮度可调型灯具，2021 年与 2020 年相比，照明系统用电节约 4.15 万千瓦时。 二、减少污染排放 通过平台推动了充电设施的推广应用，目前接入平台的楼宇中珠海市节能减排研发中心大厦、珠海十字门喜来登酒店、横琴长隆酒店、创意谷和横琴国际网球中心、中大五院、横琴富力中心、机关大院共 8 栋安装了充电桩，充电容量达到 5156KW，按照每年每桩使用 1068 小时、总充电量 550 万千瓦时计算，年度可替代燃油量 110 万升，相当于节省标煤 1979 吨，减少二氧化碳排放 5483 吨。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	未接到相关投诉	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	满意	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
			填报项目实施过程中

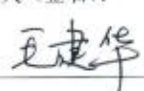
累进性影响	取得的经验分析	一、通过对平台数据进行分析，辅助政府开展建筑节能管理 通过对平台数据进行宏观分析，能够及时掌握各类公共建筑的能耗情况以及用能特性，可以为深入开展建筑节能工作，制定各类建筑各类建筑用能定额、超定额加价等方面政策提供重要依据。 二、楼宇业主方充分利用平台，能够实现管理节能 楼宇业主方通过平台可对建筑能耗从时间、分项计量等多维度进行对比分析，能够找到建筑能耗用能特性，并根据实际情况调整用能设备的运行方式，实现管理节能。 三、基于平台数据，结合建筑节能服务商，可以将节能降费工作落到实处 基于对平台数据的挖掘分析，可为楼宇业主提供建筑节能降费的具体措施，同时通过平台，能够联接政府、楼宇业主、建筑节能服务商等各方，高效推动建筑节能工作开展，将节能降费落到实处。	所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	一、平台楼宇接入数量不足 虽然楼宇接入持续增加，但未达到预期250栋，接入的各类型楼宇数量不足，将对开展建筑节能宏观形势分析、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造成影响。 二、未建立公共建筑接入平台的长效机制 没有出台既有公共建筑和新建公共建筑接入平台的相关政策，难以支撑公共建筑长期持续的接入平台，进而影响平台价值创造。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	一、对于平台样本量不足问题，需要市局统一部署接入计划，各区落实执行。 二、对于建立公共建筑接入平台的长效机制问题，需要政府出台既有公共建筑和新建公共建筑接入平台的相关政策、标准。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

--	--	--	--

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ ☒ ） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	项目按合同约定执行，项目资金使用绩效达到项目实施前预期效果，且随着接入能耗数据楼宇数量逐渐增加，平台运维运营工作量有所增加，建议保留预算。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据：是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报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。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	96	评价人员（不少于3人）（签名）： 
自评等级	优 ☒ 良 () 中 () 差 () 项目主管部门负责人（签名）：  2024年3月23日 项目主管部门（公章）： 	

附件 5:

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称： 珠海市住房和城乡建设局

项目名称： 珠海市建筑节能能耗监测平台

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招标投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

绩效目标	项目投资 成本控制 措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
	项目总体 目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	7
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	96

注：自评等级分4类：95-100分为“优”，85-94分为“良”，75-84分为“中”，74分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

项目主管部门

2021 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（√） 项目完成结果评价（ ）

评价项目名称： 地下燃气钢管与其他管线共沟隐患整改项目经费

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： 公用设施建设科

填表人姓名： 范素华

填表人联系方式： 2661128

填报日期： 2022 年 3 月 18 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

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，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价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，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、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。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 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	地下燃气钢管与其他管线共沟隐患整改项目经费		
项目属性	2021 年新增项目 (√) 以前年度延续项目 ()		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 () 追加预算 (√)		
资金来源	一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	综合科		
单位内部项目管理部门或机构	市住房城乡建设局公用设施建设科		
单位项目管理联系人	黄冠军	联系方式	2228386
项目计划起止时间	2021 年 7 月 1 日——2022 年 12 月 31 日		
项目实际起止时间	2021 年 7 月 1 日——2022 年 12 月 31 日		
项目总投资额	1800 万元,其中市财政拨款 720 万元,占总投资额的比重为 40%		
实际到位资金	720 万元,其中市财政资金 720 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	720 万元,其中市财政资金 720 万元,占实际支出资金的比重为 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 为深刻吸取 6.13 湖北十堰燃气爆炸事故的惨痛教训，举一反三，严防燃气事故，有效遏制重特大燃气事故发生，确保人民群众生命财产安全，按照 2021 年 6 月 16 日市领导带队开展城镇燃气安全生产专项检查时的指示精神，需尽快开展香洲区 162 处市政燃气钢管与其他管线共沟整改工作，以减少我市燃气安全生产隐患，切实保障人民群众生命和财产安全。根据市政府对《关于审定地下燃气钢管与其他管线共沟隐患整改项目经费事宜的请示》（办文编号：PX20212635）批示意见，同意由珠海城市管道燃气有限公司开展地下钢制管道过路共沟隐患整改工作，给予地下燃气钢管与其他管线共沟隐患整改项目一次性补贴，整改费用共 1800 万元由市、香洲区和珠海城市管道燃气有限公司按 4:2:4 的比例进行分摊，其中，市级承担的 720 万元补贴通过追加预算安排。市级财政补贴资金 720 万元转移支付给香洲区，由香洲区对隐患整改工作进行跟踪监督，并按规定对市、区财政补贴资金的支付使用进行统一安排。 2、项目具体内容 经排查和分析，本项目内容为香洲区范围内 162 处地下钢制管道过路共沟隐患整改，经物探确认，其中拱北片区 49 处、香洲片区 61 处、吉大片区 48 处，具体整治思路是在原址附近选址新建管道接入市政管网，废弃原有存在隐患的管道；4 处采用直接封堵的办法完成隐患整治。 3、实施依据		

	(1) 关于启动开展地下燃气钢管与其他管线共沟隐患整改项目的请示（珠建设〔2021〕4号） (2) 市府办对《关于启动开展地下燃气钢管与其他管线共沟隐患整改项目的请示（珠建设〔2021〕4号）》批示意见（办文编号：PX20212413） (3) 《关于审定地下燃气钢管与其他管线共沟隐患整改项目经费事宜的请示》（珠财报〔2021〕153号） (4) 市府办对《关于审定地下燃气钢管与其他管线共沟隐患整改项目经费事宜的请示》批示意见（办文编号：PX20212635） (5) 《珠海市住房和城乡建设局关于开展落实地下燃气钢管与其他管线共沟隐患整改工作有关事宜的函》 (6) 《关于下达 2021 年香洲区开展地下燃气安全隐患整改市级补助资金的通知》（珠财综〔2021〕23 号） (7) 《关于印发<地下钢制燃气管道过路共沟隐患整改事项政府补贴资金拨付流程>的通知》（珠香公管〔2021〕114 号） 4、项目完成及验收情况 截至 2021 年底，162 处隐患点全部完成勘察工作，已整治完成 44 处。
--	--

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 资金（万元）	其他资金（万元）					合计 （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	0
	年初预算	0	0	0	0	0	0	0
	预算调整	720	0	0	0	0	0	720
	合计	720	0	0	0	0	0	720
实际到位	到位金额	720	0	0	0	0	0	720
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	720	0	0	0	0	0	720
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

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%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	720	支出内容：地下燃气管与其他管线共沟隐患整改项目经费 支出金额：720 万元 支出笔数：1 笔 整治数量：162 处共沟隐患 支出依据：根据市府办对《关于审定地下燃气管与其他管线共沟隐患整改项目经费事宜的请示》（办文编号：PX20212635）批示意见，同意给予地下燃气管与其他管线共沟隐患整改项目一次性补贴，整改费用共 1800 万元由市、香洲区 and 珠海城市管道燃气有限公司按 4:2:4 的比例进行分摊，其中，市级承担的 720 万元补贴通过追加预算安排。市级财政补贴资金 720 万元转移支付给香洲区，由香洲区对隐患整改工作跟踪监督，并按规定对市、区财政补贴资金的支付使用进行统一安排。2021 年 8 月 2 日市财政局已将该

		笔补贴资金下达到香洲区财政局（详见《关于下达 2021 年香洲区开展地下燃气安全隐患整改市级补助资金的通知》珠财综〔2021〕23 号）。香洲区根据《关于印发〈地下钢制燃气管道过路共沟隐患整改事项政府补贴资金拨付流程〉的通知》（珠香公管〔2021〕114 号）已于 2021 年 11 月 26 日将该笔经费拨付至珠海城市管道燃气有限公司。
2		
3		
4		
5		
...		
合计	720	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	1. 2021 年 8 月 25 日，香洲区财政局向香洲区公用事业管理中心下达该项目市级财政补助资金； 2. 香洲区公用事业管理中心研究制定并于 2021 年 10 月 9 日印发实施《地下钢制燃气管道过路共沟隐患整改事项政府补贴资金拨付流程》； 3. 2021 年 11 月 19 日香洲区公用事业管理中心办公会议审议通过该项目 720 万元拨款事宜； 4. 2021 年 11 月 26 日香洲区财政局向珠海城市管道燃气有限公司直接支付 720 万元市级补助资金。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定

				管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《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（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	截至 2021 年底，162 处隐患点全部完成勘察工作，已整治完成 44 处。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	共沟勘察探测技术成果、工程质量验收记录、珠海城市管道燃气有限公司关于地下燃气钢管与其他管线共沟隐患整改项目工作进度报告	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	本项目不涉及政府采购情况	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。

		信息公开情况	本项目不涉及信息公开情况	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	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	本项目不涉及相关情况	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	本项目不涉及相关情况	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	珠海市住房和城乡建设局财务管理制度	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	我市目前仍在运行的部分燃气管道竣工时间较早，由于当时市政燃气管道的建设条件、标准规范等历史原因，穿越道路燃气管道与电缆等同沟敷设于市政预留过路管沟，虽然仍在原设计使用年限内，但已不满足当前的《城镇燃气设计规范》GB50028-2006和《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019的相关要求，存在较大安全隐患。需尽快开展香洲区162处市政燃气钢管与其他管线共沟整改工作。本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	本项目不涉及相关情况	填报购置或租赁成本支出是否经

				过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	本项目不涉及相关情况	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	对香洲区 162 处市政燃气管与其他管线共沟开展隐患整改，预计达到减少我市燃气安全生产隐患，保障市政燃气管网安全运行，切实保障人民群众生命和财产安全的目的。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	截至 2021 年底，162 处隐患点全部完成勘察工作，已整治完成 44 处。减少我市燃气安全运行隐患。	概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	截至 2021 年底，162 处隐患点全部完成勘察工作，已整治完成 44 处。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班级数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。

	质量	截至 2021 年底，162 处隐患点全部完成勘察工作，已整治完成 44 处，整改成果验收合格通过率 100%。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	按照工作计划，截至 2021 年底，162 处隐患点全部完成勘察工作，已整治完成 44 处，达到项目预算进度。预计到 2022 年 12 月完成香洲区 162 处市政燃气钢管与其他管线共沟整改工作。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	项目实施后，保障了城市燃气管道健康平稳安全运行，为珠海市各行业的经济发展提供能源支持。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	项目实施后，切实消除安全隐患，保障城市燃气管线安全平稳运行，确保社会公共安全。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……

			条件：⑨……工作质量提高，等
	生态效益	项目实施后，围绕生态文明建设发展理念，防灾减灾，改善能源结构的城市大气质量，进一步促进城市绿色低碳环保发展，保障城市供气安全，优化生态环境。	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
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	无
			填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
			填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	一、联合工程涉及的设计、监理、施工、建设单位在第一现场踏勘，共同制定施工方案； 二、提前与自然资源局、交警、城管局沟通，了解建设要求，做到第一时间响应。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	占绿占道审批时限长，影响工程进度。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	建议占绿占道审批能实现现场联合办公，一次审批。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

--	--	--	--

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ ） 取消预算（√）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	地下燃气钢管与其他管线共沟隐患整改项目属一次性补贴项目，2021年8月2日市财政局已将该笔补贴资金下达到香洲区财政局。目前该项目资金使用绩效达到项目实施前预期效果。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报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。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	97分	评价人员（不少于3人）（签名）：黄冠宇 陈健鸿 黄冠宇 陈健鸿
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：刘百成 项目主管部门（公章）： 2022年5月20日	

附件 5:

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称: 珠海市住房和城乡建设局 项目名称: 地下燃气管管与其他管线共沟隐患整改项目经费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据, 依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策, 佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报, 不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求, 提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收, 验收结果(附报告)	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况, 原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的, 履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况, 如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开, 未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的, 0 分; 40%-50%, 1 分; 30%-40%, 2 分; 20%-30%, 3 分; 10%-20%, 4 分; 10%以下, 5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的, 是否履行调整报批手续, 并提供报批依据, 不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资 成本控制 措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体 目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	10
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	1
项目实施的 累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	97

注：自评等级分4类：95-100分为“优”，85-94分为“良”，75-84分为“中”，74分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

项目主管部门

2021 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（√） 项目完成结果评价（ ）

评 价 项 目 名 称： 农村房屋安全评估及安全鉴定经费

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： 房屋安全管理科

填 表 人 姓 名： 邓涵碧

填表人联系方式： 2255190

填 报 日 期： 2022.3.10

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

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，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价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，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、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。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 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	农村房屋安全评估及安全鉴定经费		
项目属性	2021 年新增项目 (√) 以前年度延续项目 ()		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 () 追加预算 (√)		
资金来源	一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	综合科		
单位内部项目管理部门或机构	房屋安全管理科		
单位项目管理联系人	梁晓芳	联系方式	13824191927
项目计划起止时间	2021 年 9 月——2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 9 月——2022 年 4 月		
项目总投资额	355 万元,其中市财政拨款 355 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	355 万元,其中市财政资金 355 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	355 万元,其中市财政资金 355 万元,占实际支出资金比重为 100%		

项目概况	1、项目用途：2021年上半年，按照党中央、国务院以及省政府的统一部署，我局组织开展了全市农村房屋安全隐患排查整治工作，总共排查约9万栋农村房屋，其中初步判断存在安全隐患房屋共4439栋。根据省住房城乡建设厅的工作要求和《珠海市农村房屋安全隐患排查整治工作方案》，需对4439栋存在安全隐患的房屋组织安全评估，查明房屋损坏的部位和危险等级，对存在较大安全隐患的，在安全评估的基础上再组织安全鉴定，并有针对性地提出房屋整治的措施。 2、项目具体内容：由于房屋安全评估及安全鉴定的工作量较大、技术性较强，需委托具有资格的第三方技术服务机构来承担任务。经初步测算，总费用约为710万元。其中，安全评估按每栋农房400平方米、每平方米按1元标准收费，共需安全评估费用约178万元（$4439 \times 400 \times 1 = 177.56$万元）；经过安全评估后，预估其中约10%的房屋需组织安全鉴定，安全鉴定按每栋农房400平方米、每平方米按30元标准收费，共需安全鉴定费用约532万元（$4439 \times 0.1 \times 400 \times 30 = 532.68$万元）。考虑受新冠疫情影响，市、区财政均较为困难，上述安全评估及安全鉴定费用按市、区各50%分担，市财政需分担355万元。 3、实施依据： 《广东省住房和城乡建设厅关于农村房屋安全隐患排查整治工作若干问题的通知》、国务院办公厅转发开展农村房屋安全隐患排查整治工作方案的通知（密件）、市农村房屋安全隐患排查整治方案（密件） 4、项目完成及验收情况：经我局请示市政府同意后，本项目已按比例分配给鹤洲新区（横琴新区）9万元，共71栋房屋；金湾区92万元，共696栋房屋；斗门区254万元，共3672栋房屋。 鹤洲新区已完成房屋安全评估及鉴定工作，已完成部分支付，取得相关的报告37份；金湾区已完成房屋安全评估及鉴定工作，已完成支付，取得相关的报告543份；斗门区已全部完成房屋安全评估及鉴定工作，已完成部分支付，取得相关的报告147份。
------	---

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 资金（万元）	其他资金（万元）					合计 （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	0
	年初预算	0	0	0	0	0	0	0
	预算调整	355	0	0	0	0	0	355
	合计	355	0	0	0	0	0	355
实际到位	到位金额	355	0	0	0	0	0	355
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	355	0	0	0	0	0	355
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

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%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	355	支出内容：委托具有资格的第三方技术服务机构对 4439 栋存在安全隐患房屋进行安全评估及鉴定。 支出金额： 分配给鹤洲新区（71 栋）9 万，鹤洲新区实际支付 0.38 万元。 分配给金湾区（696 栋）92 万，金湾区实际支付 90.10 万元。 分配给斗门区（3672 栋）254 万，斗门区实际支付 27.21 万元。 支出数量：3 笔； 支付依据：按相关文件要求，依据程序及合同相应约定支出。
合计	355	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	2.1.2021年5月,我局组织开展了全市农村房屋安全隐患排查整治工作,总共排查约9万栋农村房屋,其中初步判断存在安全隐患房屋共4439栋。 3.根据省住房城乡建设厅的工作要求和《珠海市农村房屋安全隐患排查整治工作方案》,需对4439栋存在安全隐患的房屋组织安全评估,查明房屋损坏的部位和危险等级,对存在较大安全隐患的,在安全评估的基础上再组织安全鉴定,并有针对性地提出房屋整治的措施。 4.3.2021年8月,向市政府申请解决本项目问题。 5.4.2021年9月,本项目经市政府同意,市财政局按照比例下达资金至各区。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况,佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度,不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度,需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金,无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《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(修订稿)的通知》(珠府[2018]73号)要求纳入目录管理的市级财政专项资金,需要填报具体管理办法名称及

				文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	1.鹤洲新区已完成房屋安全评估及鉴定工作，已完成部分支付，取得相关的报告 37 份； 2.金湾区已完成房屋安全评估及鉴定工作，已完成支付，取得相关的报告 543 份； 3.斗门区已全部完成房屋安全评估及鉴定工作，已完成部分支付，取得相关的报告 147 份。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	相关工作通知、合同、招标文件、鉴定报告等纸质材料已归档，同时扫描存档。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	经过资金的多次下拨，各镇的资金实际使用情况不一样。部分镇采用竞争性磋商的招标方式等进行服务采购，部分镇无需进行采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招标投标情况	本项目不涉及工程招标投标情况。	填报需要招标投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招标投标，需要填写“本项目不涉及工程招标投标情况”。
		信息公开情况	斗门镇、莲洲镇在斗门区阳光小额平台： http://ygdm.enjoy5191.com/ 完成招标并发布《珠海市斗门区农村自建房屋安全性鉴定服务项目	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要

			目中标结果公示》。	求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	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	未调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	不涉及相关情况。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	珠海市住房和城乡建设局财务管理制度	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	经市场询价，各镇主动联系多家有资质的房屋安全鉴定公司，对多间公司资质、服务内容及报价进行咨询与对比。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	充分利用或整合了现有资源，无浪费、重复投入等现象。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购

				置开支，浪费：②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。
--	--	--	--	---

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	一、立项预期目标：为了保障农民群众生命财产安全，预计对 4439 栋存在安全隐患的农房组织安全评估，查明房屋损坏的部位和危险等级，对存在较大安全隐患的，在安全评估的基础上再组织安全鉴定，取得专业技术单位有针对性的提出房屋整治措施报告，以确定后期整治方案。 二、项目效果：经专业鉴定排查房屋安全问题，并对不满足安全使用要求的提出合理的处理建议，能够为保护合理利益和社会安定团结发挥重要效果。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	本项目的开展为后期我市对存在安全隐患房屋的整治提供专业依据，有效减少工作量和整治经费。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	存在安全隐患房屋安全评估及鉴定数：4439 栋； 出具结果数： 1.鹤洲新区已完成房屋安全评估及鉴定工作，已完成部分支付，取得相关的报告 37 份； 2.金湾区已完成房屋安全评估及鉴定工作，已完成支付，取得相关的报告 543 份； 3.斗门区已全部完成房屋安全评估及鉴定工作，已完成部分支付，取得相关的报告 147 份。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。

	质量	各区已完成房屋安全评估及鉴定工作，并取得第三方技术单位出具的相关专业报告，报告结果对存在安全隐患房屋的整治工作起到决定性作用，为整治工作提供专业依据。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	各区各镇实际情况不一样，受疫情和不确定因素影响，项目支付比预算进度延迟4个月，属于工作要求的允许范围内。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	本项目的实施坚持节约、集约利用资源的原则，根据房屋的结构以及实际情况，采用安全、可靠的鉴定方法，及时对房屋进行安全鉴定，制定出合理、完善的维修方案，能有效防止出现意外事故，保障农民群众生命财产安全。同时减少社会经济损失，降低财政压力。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	本项目的实施后，能为农民群众创建一个安全、舒适的居住空间，改善农民群众的居住条件，有效消除农村房屋安全隐患，进而避免因房屋建造所引发的纠纷，减少社会负面影响。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等

	生态效益	本项目实施后，减少乱占多占土地建房问题，有利于节约土地资源，共建绿色生态美好家园。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
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。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	经各镇工作人员上门入户开展房屋安全鉴定工作时，了解到群众满意度达 99%。	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	房屋安全是建筑工程质量的核心体现，直接关系到人民群众的生活和财产安全。本项目的实施有利于引导施工企业做好房屋安全的施工建筑，也有利于为相关监督部门做好房屋安全鉴定工作提供科学合理的指导意见，从而促进我市建筑事业进一步发展。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	因农民群众对房屋安全鉴定的了解不足，大多存在抗拒心理，不愿意将自家房屋做为鉴定对象，造成房屋安全鉴定工作效率低下。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。

	下一步的改进思路和资源优化整合建议	积极引导农民群众，加强沟通协调力度，入户宣讲有关房屋安全鉴定方面的资料，强化思想意识，让农民心理上从抗拒到自愿接受的变化，从而推进房屋安全鉴定工作。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	本项目已按比例分配到金湾区、斗门区、鹤洲新区，实现一次性全部支付到位。各区再次将资金分配到各镇。目前部分镇尚未完成支付，待疫情缓和和招标流程结束后，将按合同约定完成支付，得以完成整个项目。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

对项目的补充说明	不涉及相关情况。	填报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。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	97分	评价人员（不少于3人）（签名）： 梁永基 黄炳基 陈健鸿 陈健鸿
自评等级	优（ ☒ ） 良（ ☐ ） 中（ ☐ ） 差（ ☐ ） 项目主管部门负责人（签名）： 2022年3月18日	项目主管部门（公章） 

附件 5:

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称: 珠海市住房和城乡建设局 项目名称: 农村房屋安全评估及安全鉴定经费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	1
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据, 依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策, 佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报, 不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求, 提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收, 验收结果(附报告)	2	1
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况, 原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的, 履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况, 如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开, 未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性, 项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的, 0 分; 40%-50%, 1 分; 30%-40%, 2 分; 20%-30%, 3 分; 10%-20%, 4 分; 10%以下, 5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的, 是否履行调整报批手续, 并提供报批依据, 不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监督、互相制约的财务管理情况	3	3

绩效目标	项目投资 成本控制 措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
	项目总体 目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	1
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	10
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	97

注：自评等级分4类：95-100分为“优”，85-94分为“良”，75-84分为“中”，74分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

项目主管部门 2021 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（ ） 项目完成结果评价（√）

评 价 项 目 名 称： 城市体检工作经费

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： 房屋安全管理科

填 表 人 姓 名： 关赞东

填表人联系方式： 2661120

填 报 日 期： 2022 年 3 月 11 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

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，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价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，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、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。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 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	城市体检工作经费		
项目属性	2021 年新增项目 (√) 以前年度延续项目 ()		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 () 追加预算 (√)		
资金来源	一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	综合科		
单位内部项目管理部门或机构	房屋安全管理科		
单位项目管理联系人	关赞东	联系方式	2661120
项目计划起止时间	2021 年 5 月——2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 5 月——2021 年 12 月		
项目总投资额	202 万元,其中市财政拨款 202 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	202 万元,其中市财政资金 202 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	201.7 万元,其中市财政资金 201.7 万元,占实际支出资金的比重为 99.85%		

项目概况	包括： 1、项目用途： 为深入贯彻落实习近平总书记关于城市体检工作的重要指示，牢固树立以人民为中心的发展思想，统筹安全与发展，以推动城市高质量发展为主题，以绿色低碳发展为路径，建设宜居、绿色、韧性、智慧、人文城市，把城市体检作为统筹城市规划建设管理，推进实施城市更新行动，促进城市开发建设方式转型的重要抓手，建立发现问题、整改问题、巩固提升的联动工作机制，精准查找城市建设和发展中的短板与不足，及时采取有针对性措施加以解决，努力建设没有“城市病”的城市。 2、项目具体内容： 珠海市 2021 年城市体检工作成果包括“一表两报告”： (1)《珠海市 2021 年城市体检指标分级评价表》； (2)《珠海市 2021 年城市体检报告》； (3)《珠海市 2021 年城市体检社会满意度调查报告》。 成果内容满足《2021 广东省城市体检工作技术指南（试行）》“一表一报告”（城市体检指标数据结果表和城市体检报告）要求，并结合珠海实际工作开展情况，增加了社会满意度调查报告。在内容上，围绕生态宜居、健康舒适、安全韧性、交通便捷、风貌特色、整洁有序、多元包容、创新活力、珠海特色等 9 个方面、76 项指标。 3、实施依据： (1)《广东省住房和城乡建设厅关于开展 2021 年城市体检工作的函》； (2)住房和城乡建设部关于开展城市体检试点工作的意见》（建科函〔2019〕78 号）要求，建立城市“一年一体检，五年一评估”的工作制度，珠海作为全省 2021 年城市体检 10 个城市自体检城市之一； (3)按照《广东省 2021 年城市体检指标体系》（推荐）的指标，以官方统计数据为主要依据，对城市体检各项指标测算分析，查找城市人居环境质量及存在的问题，并提出对策建议。 4、项目完成及验收情况： (1)2021 年 12 月 9 日，通过《珠海市 2021 年城市体检工作技术服务采购项目》专家评审会评审意见； (2)2021 年 12 月 14 日，最终成果已提交，并通过验收审查； (3)《市政府常务会议决定事项通知》（珠办会函〔2022〕47 号）：2022 年 2 月 22 日上午，十届市政府第 2 次常务会议听取了市住房城乡建设局关于珠海市 2021 年城市体检工作成果的汇报。会议原则同意《珠海市 2021 年城市体检指标数据结果一览表》《珠海市 2021 年城市体检报告》《珠海市 2021 年城市体检社会满意度调查报告》，按程序报省住房城乡建设厅； (4)2022 年 2 月 28 日，2021 年城市体检正式成果报告上报省住房城乡建设厅； (5)2022 年 3 月 6 日，体检领导小组印发《珠海市 2021 年城市体检报告》公开版，并发送各城市体检工作领导小组成员单位共享成果。
------	--

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 资金(万元)	其他资金(万元)					合计 (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	0
	年初预算	0	0	0	0	0	0	0
	预算调整	202	0	0	0	0	0	202
	合计	202	0	0	0	0	0	202
实际到位	到位金额	202	0	0	0	0	0	202
	资金到位率(%)	100						
实际支出	支出金额	201.7	0	0	0	0	0	201.7
	支出实现率(%)	99.85						
本年度结余		0.3	0	0	0	0	0	0.3

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

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%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额(万元)	支出内容(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	201.7	支出内容：委托第三方技术服务机构根据文件要求开展城市自体检技术服务、开展社会满意度调查、编制城市自体检报告。 支出金额：采购项目合同金额 201.7 万元； 支出数量：3 笔； 支付依据：按招标程序及合同相应约定支出。
合计	201.7	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	1.2021年10月15日局长办公会议听取了房屋安全科关于开展珠海市2021年城市体检工作技术服务采购项目有关情况的汇报。会议研究决定，原则同意通过公开招标方式开展珠海市2021年城市体检工作技术服务采购项目，由房屋安全科具体负责并推进工作落实。 2.2021年12月9日，通过《珠海市2021年城市体检工作技术服务采购项目》专家评审会评审意见。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《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（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。

		项目完成验收情况	1.2021年12月9日,项目正式成果提请《城市体检》专家评审会审查通过。 2.2021年12月14日,项目通过验收审查。	填报项目完成是否验收,具体验收结果,佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	项目档案资料包括:会议纪要、招标文件、合同、验收报告、验收材料全套	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况,原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	1.2021年10月15日局长办公会议原则同意通过公开招标方式开展珠海市2021年城市体检工作技术服务采购项目; 2.项目采取公开招标的方式开展采购事宜,于2021年10月3日开标; 3.2021年10月20日,招标代理机构出具中标通知书; 4.2021年11月4日,我局与中标单位签订合同; 5.2021年11月5日,完成合同备案,取得政府采购合同备案表。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标,需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	珠海市公共资源交易中心官网招标信息 http://ggzy.zhuhai.gov.cn/exchangeinfo/govbuy/cggg/234684.jhtml	填报项目信息公开情况,如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开,未要求的是否主动公开;如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。

	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	2021年6月17日,我局发函市财政局申请城市体检工作经费,2021年8月11日市财政局复函“经研究,建议同意追加‘城市体检工作经费’202万元”。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	2021年8月11日市财政局复函“经研究,建议同意追加‘城市体检工作经费’202万元”。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续,并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	珠海市住房和城乡建设局采购活动内控制度、珠海市住房和城乡建设局财务管理制度	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节,不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目,需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	珠海市公共资源交易中心官网招标信息 http://ggzy.zhuhai.gov.cn/exchangeinfo/govbuy/cggg/234684.jhtml	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	充分利用现有资源,整合了各部门掌握的各种数据。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源,如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支,浪费;②部门内部、不同部门同类项目或现

				有资源整合综合利用、避免重复投入等。
--	--	--	--	--------------------

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	按照指标体系构建、指标数据收集与分析、社会满意度调查、自体检报告编制、局内深度研讨、部门和公众广泛参与、专家把关护航等步骤开展工作。在内容上，围绕生态宜居、健康舒适、安全韧性、交通便捷、风貌特色、整洁有序、多元包容、创新活力、珠海特色等9个方面、76项指标，按照定性定量、主观与客观相结合的原则分析论证，综合评价城市人居环境质量，精准查找城市建设发展存在的短板与不足，推进体检成果转化与运用，研究提出有效的对策建议和整改措施，全面提升城市品质，建设没有“城市病”的城市。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	通过对76项城市体检指标和158项分解指标进行分析和诊断，结合社会满意度调查结果，得出我市规划建设管理的六大成效、三大问题和四大预警（含7个指标），提出城市应对策略和行动建议。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	3份体检成果：其中包括《珠海市2021年城市体检指标数据结果一览表》、《珠海市2021年城市体检报告》、《珠海市2021年城市体检社会满意度调查报告》。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训次数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	通过专家评审，验收合格。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发

			的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	已按时效要求进度完成。该项目根据合同约定，按照时序进度完成。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	不涉及相关情况	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	三个成效：一是宜居环境优势明显。二是民生建设稳步推进。三是创新活力持续提升。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如： ①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等

	生态效益	不涉及相关情况		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	未接到相关投诉	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	根据体检成员单位小组反馈，对体检成果的质量较为满意。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	我局要积极谋划、加强协调，牵头落实好“一年一体检、五年一评估”的城市体检工作任务，确保城市体检成果真实准确反映我市情况。珠海市 2021 年城市体检工作从“国家或地方标准规范、与对标城市差距、国际标准、城市发展目标、指标发展趋势、社会满意度”六个维度，结合“新冠疫情影响、规划实施时序、人口集聚程度”三个考量珠海市 2021 年城市体检工作从“国家或地方标准规范、与对标城市差距、国际标准、城市发展目标、指标发展趋势、社会满意度”六个维度，结合“新冠疫情影响、规划实施时序、人口集聚程度”三个考量	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

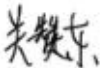
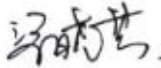
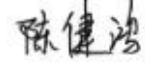
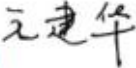
	存在的问题分析	此次是我市第一次进行城市体检工作,由于城市体检指标多达76项,采集的体检指标数据较多,欠缺数据还需经调查测算生成,需要与各相关部门反复沟通征求意见,体检成果在向相关单位征求意见时,个别单位反馈意见回复的时间过长,另外疫情对社会满意度调查等相关工作也带来一定的影响。	填报项目实施中存在的问题,包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	各部门要高度重视城市体检中发现的城市问题和预警情况,各负其责、密切协作,将城市体检的工作成果作为本部门开展城市建设相关工作的重要依据,针对查找出的问题,研究对策建议,将各项治理措施纳入本部门的年度重点工作计划,共同推动体检成果落地生效。	填报针对存在问题的改进意见或建议,以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算() 保留预算(√) 取消预算()	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	城市体检是国家、部省市的工作部署。通过对城市的“一年一体检、五年一评估”的城市体检工作任务,能发现城市发展的优势,查找城市建设中的短板和不足,建立发现问题、整改问题、巩固提升的联动工作机制,努力建设设	①填报调整预算的理由,如:政策依据调整或需要调整;市场成本上升或下降;工作内容变化;项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。②填报保留预算的理由,如:政策依据;是否每年度必须发生的经常性项目;项目资金使用绩

			有“城市病”的城市。	效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。
--	--	--	------------	---

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	不涉及相关情况	填报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。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	99 分 评价人员（不少于 3 人）（签名）：     	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ）   项目主管部门负责人（签名） 项目主管部门（公章） 2022年 3月18日	

附件 5:

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门 珠海市住房和
名称: 城乡建设局

项目名称: 城市体检工作

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据,依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策,佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报,不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求,提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收,验收结果(附报告)	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况,原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的,履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况,如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开,未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的,0 分;40%-50%,1 分;30%-40%,2 分;20%-30%,3 分;10%-20%,4 分;10%以下,5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的,是否履行调整报批手续,并提供报批依据,不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

绩效目标	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	10
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	99

注：自评等级分4类：95-100分为“优”，85-94分为“良”，75-84分为“中”，74分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。