

2021 年珠海市自然资源局（本级）部门决算

目 录

第一部分：珠海市自然资源局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市自然资源局（本级）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：珠海市自然资源局（本级）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：珠海市自然资源局（本级）概况

一、单位主要职责

市自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和省委决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导，强化对全市自然资源工作的统筹协调。主要职责是：

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的地方性法规、规章草案和政策措施并组织实施。

2. 负责自然资源调查监测评价。拟订自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查监测评价体制机制。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。拟订各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等。统筹监督自然资源 and 不动产确权登记工作。调处土地、林权等自然资源权属争议。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订全民所有自然资源资

产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。拟订自然资源发展规划、自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，开展节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6. 负责建立空间规划体系。推进主体功能区规划和制度落实，编制国土空间规划和相关专项规划并组织实施。开展自然环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。负责国土空间规划体系的审查报批和组织实施。贯彻落实国土空间用途管制制度，拟订城乡规划政策和土地、海洋等自然资源年度利用计划并组织实施。负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态保护、海域海岸线保护和海岛修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订耕地保护

政策并组织实施，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，统筹占用耕地补偿制度执行情况。

9. 负责管理地质勘查行业和全市地质工作。拟订地质勘查规划并组织实施。管理市级地质勘查项目。组织实施国家和省市重大地质矿产勘查专项工作。负责地质灾害的预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求。拟订地质灾害、森林防火防治规划和防护标准并组织实施。统筹协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，开展群测群防、专业监测和预报预警以及地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。统筹开展防火巡护、火源管理、防火设施建设以及防火宣传教育、火灾预警监测等工作。组织或参与森林火灾事故调查处理。必要时，可以提请市应急管理局以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

11. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督管理矿产资源合理利用和保护。

12. 负责森林资源监督管理。组织林业生态保护修复和造林绿化工作，开展全民义务植树、退耕还林以及林业应对气候变化等相关工作。负责森林采伐限额落实和执行工作，监督检查林木

凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划和年度利用计划并组织实施，承担生态公益林划定和公益林保护管理工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。负责推进林业改革相关工作，统筹国有林场建设和发展。负责林木种苗管理工作，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责林业有害生物的防治、检疫工作。

13. 统筹古树名木保护管理工作。负责古树名木管理的行政许可，组织古树名木调查鉴定、建立档案、设置标志和划定保护范围，承担生长在林地、风景名胜区内古树名木的管理养护，监督散生在各单位管界内及个人庭院中古树名木的管理养护。

14. 负责陆生野生动植物资源监督管理。负责陆生野生动植物资源的调查，开展救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测以及猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用等监督管理工作。

15. 负责湿地和各类自然保护地监督管理。负责监督管理湿地、各类自然保护地和海洋保护区，组织实施湿地保护和各类自然保护地规划和相关标准。统筹国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、森林公园、湿地公园等的设立申报、规划、建设和管理等工作。

16. 负责组织实施海洋规划和发展海洋经济。组织海洋研究，提出优化海洋经济结构、调整产业布局、建设海洋强市的建议。会同有关部门拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并组织实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

17. 负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使

用和海岛保护利用管理。拟订海域海岛保护利用规划并组织实施。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作，监督管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与海洋灾害应急处置。

18. 负责国土空间详细规划管理、城市设计管理、历史文化名城（镇、村）、历史文化街区和历史建筑保护管理、南粤古驿道的保护利用，以及传统村落保护发展工作。负责制定规划，编制项目计划，并组织实施。承担规划设计行业管理工作。

19. 负责建筑工程项目规划管理的政策研究、标准制订和规范化管理工作，统筹建设工程的方案审查、规划审批、规划条件核实和乡村规划管理工作。

20. 拟订城市更新法规草案、政策、专项规划、中长期计划及制定相关标准、技术规范，并组织实施。统筹推进城市更新工作。监督管理国有土地上房屋征收与补偿实施工作。

21. 统筹市政交通建设项目的规划管理工作。负责组织或参与编制交通及市政各层次专项规划。协助管理各专业职能部门编制的各类基础设施专项规划。参与区域、跨界交通基础设施的规划协调工作。参与市政交通建设工程实施引起的规划完善和深化工作。

22. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。承担科技体系建设及科技成果的管理工作。

23. 推动自然资源领域科技发展。拟订自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划并组织实施。制定技术标准、规程规范并组织实施。开展市级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

24. 组织开展自然资源领域的对外交流合作。

25. 负责自然资源综合执法工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。配合国家、省自然资源领域督察相关工作。

26. 完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位内设 21 个科室，分别是办公室、财务与资金运用科、政策法规科、自然资源调查确权科（市政府调处自然资源争议办公室）、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科（耕地保护科）、矿产资源与地质勘查科、森林防火科、林业与湿地保护科、海洋规划与经济科、海域海岛与湿地科、城市设计科、建筑规划科、城市更新科、交通与市政规划科、国土测绘与地理信息科、执法监督科、人事科。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：珠海市自然资源局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市自然资源局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,443.45	一、一般公共服务支出	31	178.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	153,155.90	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	792.75
	9		九、卫生健康支出	39	143.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市自然资源局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	158,741.86
	12		十二、农林水支出	42	91.62
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	10,521.29
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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	130.04
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市自然资源局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	170,599.35	本年支出合计	57	170,599.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	10,400.40	年末结转和结余	59	10,400.40
总计	30	180,999.75	总计	60	180,999.75

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：珠海市自然资源局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	170,599.35	170,599.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	178.62	178.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	161.72	161.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	161.72	161.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	792.75	792.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	792.75	792.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	350.43	350.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市自然资源局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	170,599.35	170,599.35	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	416.84	416.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.17	143.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.17	143.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.94	102.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	158,741.86	158,741.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市自然资源局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	170,599.35	170,599.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5,543.47	5,543.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5,543.47	5,543.47	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	128,184.18	128,184.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	78,861.24	78,861.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48,478.34	48,478.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	24,971.72	24,971.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市自然资源局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	170,599.35	170,599.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	24,971.72	24,971.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	91.62	91.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	91.62	91.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10,521.29	10,521.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10,056.44	10,056.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	5,443.73	5,443.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市自然资源局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	170,599.35	170,599.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	114.80	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	104.42	104.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200122	自然资源卫星	94.62	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市自然资源局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	170,599.35	170,599.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,991.00	1,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,030.47	2,030.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200508	气象预报预测	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	418.85	418.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	418.85	418.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	130.04	130.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	130.04	130.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市自然资源局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	170,599.35	170,599.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	130.04	130.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：珠海市自然资源局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	170,599.35	5,793.74	164,805.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	178.62	0.00	178.62	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	16.90	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	16.90	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	161.72	0.00	161.72	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	161.72	0.00	161.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	792.75	767.54	25.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	792.75	767.54	25.21	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	350.43	350.43	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	416.84	416.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.48	0.27	25.21	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市自然资源局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	170,599.35	5,793.74	164,805.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.17	143.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.17	143.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.94	102.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	158,741.86	14.00	158,727.86	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5,543.47	0.00	5,543.47	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5,543.47	0.00	5,543.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	128,184.18	0.00	128,184.18	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市自然资源局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	170,599.35	5,793.74	164,805.61	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	78,861.24	0.00	78,861.24	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48,478.34	0.00	48,478.34	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	24,971.72	0.00	24,971.72	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	24,971.72	0.00	24,971.72	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	91.62	0.00	91.62	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	91.62	0.00	91.62	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市自然资源局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	170,599.35	5,793.74	164,805.61	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	73.90	0.00	73.90	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	17.72	0.00	17.72	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10,521.29	4,869.03	5,652.26	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10,056.44	4,869.03	5,187.41	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	5,443.73	4,858.62	585.11	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	114.80	0.00	114.80	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	79.85	0.00	79.85	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	104.42	0.00	104.42	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市自然资源局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	170,599.35	5,793.74	164,805.61	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	90.60	0.00	90.60	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
2200122	自然资源卫星	94.62	0.00	94.62	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	27.79	0.00	27.79	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,991.00	0.00	1,991.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,030.47	10.41	2,020.06	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2200508	气象预报预测	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	418.85	0.00	418.85	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市自然资源局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	170,599.35	5,793.74	164,805.61	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	418.85	0.00	418.85	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	130.04	0.00	130.04	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	130.04	0.00	130.04	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	130.04	0.00	130.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市自然资源局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,443.45	一、一般公共服务支出	33	178.62	178.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	153,155.90	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	792.75	792.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	143.17	143.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	158,741.86	5,585.96	153,155.90	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市自然资源局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	91.62	91.62	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	10,521.29	10,521.29	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	130.04	130.04	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市自然资源局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	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	170,599.35	本年支出合计	59	170,599.35	17,443.45	153,155.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,050.15	年末财政拨款结转和结 余	60	3,050.15	3,050.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,050.15		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	173,649.50	总计	64	173,649.50	20,493.60	153,155.90	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市自然资源局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17,443.45	5,793.74	11,649.71
201	一般公共服务支出	178.62	0.00	178.62
20136	其他共产党事务支出	16.90	0.00	16.90
2013699	其他共产党事务支出	16.90	0.00	16.90
20199	其他一般公共服务支出	161.72	0.00	161.72
2019999	其他一般公共服务支出	161.72	0.00	161.72
208	社会保障和就业支出	792.75	767.54	25.21
20805	行政事业单位养老支出	792.75	767.54	25.21
2080501	行政单位离退休	350.43	350.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.84	416.84	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.48	0.27	25.21
210	卫生健康支出	143.17	143.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市自然资源局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17,443.45	5,793.74	11,649.71
21011	行政事业单位医疗	143.17	143.17	0.00
2101101	行政单位医疗	102.94	102.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.24	40.24	0.00
212	城乡社区支出	5,585.96	14.00	5,571.96
21201	城乡社区管理事务	14.00	14.00	0.00
2120101	行政运行	10.00	10.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00	4.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5,543.47	0.00	5,543.47
2120201	城乡社区规划与管理	5,543.47	0.00	5,543.47
21299	其他城乡社区支出	28.50	0.00	28.50
2129999	其他城乡社区支出	28.50	0.00	28.50
213	农林水支出	91.62	0.00	91.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市自然资源局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17,443.45	5,793.74	11,649.71
21302	林业和草原	91.62	0.00	91.62
2130207	森林资源管理	73.90	0.00	73.90
2130299	其他林业和草原支出	17.72	0.00	17.72
220	自然资源海洋气象等支出	10,521.29	4,869.03	5,652.26
22001	自然资源事务	10,056.44	4,869.03	5,187.41
2200101	行政运行	5,443.73	4,858.62	585.11
2200102	一般行政管理事务	40.80	0.00	40.80
2200104	自然资源规划及管理	114.80	0.00	114.80
2200106	自然资源利用与保护	79.85	0.00	79.85
2200109	自然资源调查与确权登记	25.00	0.00	25.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	104.42	0.00	104.42
2200114	地质勘查与矿产资源管理	90.60	0.00	90.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市自然资源局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17,443.45	5,793.74	11,649.71
2200120	海域与海岛管理	4.36	0.00	4.36
2200122	自然资源卫星	94.62	0.00	94.62
2200128	海洋战略规划与预警监测	27.79	0.00	27.79
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,991.00	0.00	1,991.00
2200150	事业运行	9.00	0.00	9.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,030.47	10.41	2,020.06
22005	气象事务	46.00	0.00	46.00
2200508	气象预报预测	46.00	0.00	46.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	418.85	0.00	418.85
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	418.85	0.00	418.85
224	灾害防治及应急管理支出	130.04	0.00	130.04
22406	自然灾害防治	130.04	0.00	130.04

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市自然资源局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17, 443. 45	5, 793. 74	11, 649. 71
2240601	地质灾害防治	130. 04	0. 00	130. 04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市自然资源局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,584.93	302	商品和服务支出	749.45
30101	基本工资	457.13	30201	办公费	56.52
30102	津贴补贴	2,448.69	30202	印刷费	0.88
30103	奖金	625.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.08	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	16.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416.84	30206	电费	46.76
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	61.30
30110	职工基本医疗保险缴费	102.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.24	30209	物业管理费	47.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	27.69
30113	住房公积金	395.88	30212	因公出国（境）费用	0.46
30114	医疗费	0.22	30213	维修(护)费	21.74
30199	其他工资福利支出	97.12	30214	租赁费	0.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市自然资源局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	402.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	27.94	30216	培训费	0.32
30302	退休费	317.01	30217	公务接待费	5.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.71
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.57	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.82
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.83
30309	奖励金	52.00	30229	福利费	83.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	106.33
30399	其他对个人和家庭的补助	2.95	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	227.96
			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

单位：珠海市自然资源局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	56.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	42.32
			31003	专用设备购置	7.41
			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	6.60
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市自然资源局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.56
			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	4,987.40		公用经费合计	806.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市自然资源局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.41	0.46	54.69	54.69	0.00	5.26	19.13	0.46	13.41	13.41	0.00	5.26

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市自然资源局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	153,155.90	153,155.90	0.00	153,155.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	153,155.90	153,155.90	0.00	153,155.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	128,184.18	128,184.18	0.00	128,184.18	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	78,861.24	78,861.24	0.00	78,861.24	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	4.60	4.60	0.00	4.60	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	840.00	840.00	0.00	840.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	48,478.34	48,478.34	0.00	48,478.34	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	24,971.72	24,971.72	0.00	24,971.72	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	24,971.72	24,971.72	0.00	24,971.72	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市自然资源局（本级）

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市自然资源局（本级）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

珠海市自然资源局（本级）2021 年度总收入 180,999.75 万元，其中本年收入 170,599.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,443.45 万元，比上年决算数增加 2,059 万元，增长 13.4%。主要变动情况：本年新增珠海市建设工程规划验线、联合测绘成果质量检验及海砂开采出让等工作任务经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 153,155.9 万元，比上年决算数增加 57,280.63 万元，增长 59.7%。主要变动情况：购买复垦指标经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 94.3 万元，下降 100.0%。主要变动情况：该项目 2020 年处置土地登记押金 94.3 万，今年无此项处置。

（二）年度支出总体情况

珠海市自然资源局（本级）2021年度总支出 180,999.75 万元，其中本年支出 170,599.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,793.74 万元，比上年决算数减少 2,074.73 万元，下降 55.8%。主要变动情况：一般公共服务支出、社会保障和就业支出及自然资源海洋气象等支出减少。

2. 项目支出 164,805.61 万元，比上年决算数增加 15,024.48 万元，增长 10.0%。主要变动情况：本年新增珠海市建设工程规划验线、联合测绘成果质量检验及海砂开采出让等工作任务经费。

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

珠海市自然资源局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 170,599.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,443.45 万元，比上年决算数增加 2,059 万元，增长 13.4%；主要变动情况：本年新增珠海市建设工程规划验线、联合测绘成果质量检验及海砂开采出让等工作任务经费；政府性基金预算财政拨款收入 153,155.9 万元，比上年决算数增加 57,280.63 万元，增长 59.7%；主要变动情况：购买复垦指标经费增加；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)；我单位本年无发生额。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

珠海市自然资源局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 170,599.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,443.45 万元，比年初预算数增加 1,673.6 万元，增长 10.6%；主要变动情况：本年新增珠海市建设工程规划验线、联合测绘成果质量检验及海砂开采出让前期工作任务经费；政府性基金预算财政拨款支出 153,155.9 万元，比年初预算数增加 47,762.86 万元，增长 45.3%；主要变动情况：购买复垦指标经费增加；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）；我单位本年无发生额。

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

珠海市自然资源局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.13 万元，完成预算 60.41 万元的 31.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.46 万元，完成预算 0.46 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.41 万元，完成预算 54.69 万元的 24.5%（其中：公务用车购置支出决算为 13.41 万元，完成预算 54.69 万元的 24.5%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 5.26 万元，完成预算 5.26 万元的 100.0%。

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 0.46 万元，占 2.4%；公务用车购置及运行费支出 13.41 万元，占 70.1%；公务接待费支出 5.26 万元，占 27.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.46 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。境外业务交流及考察支出 0.46 万元，主要用于参加珠澳深化不动产登记跨境通办服务试点签约仪式暨交流公务活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.41 万元，其中：公务用车购置支出为 13.41 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于森林防火巡查。

3. 公务接待费支出 5.26 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 42 次，接待人数共 407 人。主要包括考察、调研、学习交流、检查指导等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 806.34 万元，比年初预算数减少 128.57 万元，下降 15.9%。主要增减变动情况是：其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 2,864.62 万元，其中：政府采购货物支出 135.63 万元、政府采购工程支出 170.71 万元、政府采购服务支出 2,558.28 万元。授予中小企业合同金额 2561.27 万元，占政府采购支出总额的 89.4%，其中：授予小微企业合同金额 2413.09 万元，占授予中小企业合同金额的 94.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 74.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 12 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，我单位共组织对“2021 年度市城乡规划编制经费”“鹤洲高铁枢纽综合开发研究工作及经费”“珠海市建设工程规划验线项目”“2021

年第四季度珠海市联合测绘成果质量检验和珠海市房屋登记测绘成果审核项目”“珠海市自然资源局一体化平台、协同办公平台、视频会议设备采购基础信息化设备采购项目(尾款支付)”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 8830.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

我单位 2021 年未开展重点绩效评价。

我单位 2021 年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了 5 个项目绩效自评。

2021 年度市城乡规划编制经费项目绩效自评综述：全年预算数为 6449.78 万元，执行数为 6277.10 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年城乡规划编制专项资金紧紧围绕围绕落实服务国家、省、市重点工作，完善国土空间规划体系，解决规划建设管理中存在的问题三方面使用。为我市中心工作“产业第一、交通提升、城市跨越、民生为要”提供空间支撑，有效促进国土空间治理体系和治理能力现代化水平提升。项目按时保质推进国土空间总体规划编制核心工作。初步划定生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界，各区分区发展战略大纲陆续形成初步方案，国土空间总体规划编制取得关键性进展；专项规划编制有序推进。涉及交通、海洋、林业、土地，以及公共服务设施和市政基础设施等专项规划编制；让控规促项目落地实施。促进业务融合，逐步建立国土空间全域全要素、全生命周期管理机制，在前期规划编制阶段统筹解决项目用地、用林、用海等问题，保障项目实施；让城市设计蓝图变成现实。规划在中心城区构建与城市绿道、古驿道相连，“两横两纵四节点”

休闲步道系统，打造“可漫步的市民友好型城市”。发现的问题及原因主要有，一是编制经费逐年压缩。我市市级城乡规划编制经费在珠三角城市中排末端，机构改革空间规划工作任务成倍上升的双重背景下，不仅被逐年紧压，还持续面临着被大幅压减的危险，与珠海承担多项国家发展重大战略工作目标的定位并不匹配，且基础性研究是对自然资源和规划管理的重要理论支撑，而近年因经费不足，基础研究一直在减少。信息化项目是自然资源系统业务融合和提高行政效率的技术载体，也符合当下城市治理现代化的趋势，但是我市在自然资源与规划信息化领域的投入远不及广州、深圳等周边城市；二是经验的总结和推广还不够。在推动城市试点、古驿道保护利用、推进公众参与式规划方面积累了一定的经验，但在经验的梳理、总结、宣传上做得不够，需要进一步推广和扩大影响面。下一步改进措施主要一是强化资金统筹力度，根据珠海实际工作，结合财力情况，科学合理制定资金分配计划，提升资金使用效率，确保资金投入方向正确；二是建议参照周边先进城市做法，适当增加空间规划编制预算，为自然资源和规划基础研究、自然资源与规划信息化建设提供充足的资金保障，提升自然资源保障与管理水平；三是强化宣传和推广。项目征求意见时，应多借助微信、网站、纸媒等宣传平台对规划成果进行宣传，让民众更多地了解规划、参与规划。

鹤洲高铁枢纽综合开发研究工作及经费项目绩效自评综述：全年预算数为690万元，执行数为690万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：珠海中心站（鹤洲）枢纽及周边片区概念规划暨城市设计国际竞赛技术服务工作旨在通

过全过程技术服务，支持市自然资源局组织开展国际竞赛，面向国内外征集最具创意的规划设计理念和方案。同时，为了保证方案落地性，对接高铁站的各项建设工程，统筹“规划、交通、轨道、建筑”等多专业，稳定枢纽各方条件，衔接铁路工程，协同枢纽及周边片区综合规划，形成国际竞赛的前期规划条件，后续结合国际竞赛的中标单位进行方案整合工作。珠海中心站（鹤洲）枢纽及周边片区概念规划暨城市设计国际竞赛组织策划服务，工作目标组织策划服务单位负责国际竞赛活动策划和会务组织工作，包含各阶段会议策划组织、对外联络与沟通、公告发布等事项。珠海市自然资源局珠海中心站（鹤洲）枢纽及周边片区综合规划采购项目工作旨在国际竞赛成果的基础上，为保证最具创意的规划设计理念和方案落地，对接高铁站的各项建设工程，统筹“规划、交通、轨道、建筑”等多专业，稳定枢纽各方条件，而同步开展枢纽及周边片区综合规划，为下一步编制法定规划、开展工程建设提供依据；项目支持市自然资源局组织开展国际竞赛，为保证最具创意的规划设计理念和方案落地，对接高铁站的各项建设工程，统筹“规划、交通、轨道、建筑”等多专业，稳定枢纽各方条件，而同步开展枢纽及周边片区综合规划，为下一步编制法定规划、开展工程建设提供依据。

珠海市建设工程规划验线项目绩效自评综述：全年预算数为1350万元，执行数为1350万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展我市2021年新建、扩建、改建项目建筑工程开工前和市政工程开工前（地下管线覆土前）规划验线工作，以实现对建设工程进行过程监督及科学有效实施城

市规划管理。项目完成珠海市所辖行政区域（不含深合区）所有建设工程（含市政工程）规划验线工作。对房屋建筑工程，实施施工放线规划检验；对管线、道路、桥梁及其它建设工程，实施施工放线规划检验，其中：对地下管线等隐蔽性工程，实施覆土前规划检验。发现的问题及原因主要一是部分建设单位对于规划验线工作时间节点不明确，经常出现合同签订，我院进场作业时现场不满足规划检验条件影响规划验线工作的开展；二是规划验线的工作流程和方法不够灵活。不同的建筑项目因自然的、人为的原因造成施工作业难度加大，工期很长，特别是市政类工程一般都是分期施工作业，使得规划验线从进场作业到出具成果资料花费的时间很长三是规划验线成果存在与规划许可不相符的情况，特别是市政类项目，大部分属于不相符的情况。下一步改进措施主要一是加强规划验线工作管理。与市局建筑工程管理部门沟通，逐步建立建筑工程项目联系人制度，第一时间与建设单位联系、沟通，及时掌握施工进度和规划检验时间，从被动验线向主动验线转变；二是梳理工作流程，着力提升规划验线的技术水平

。规划验线工作流程相对来说比较成熟，但是针对不同的建筑工程项目，特别是工作总量大以及分期施工的项目需要进一步梳理工作流程。同时，应当着力提升规划验线的技术水平，通过更新测绘装备、改进施测方法、推广新型技术等来提高规划验线工作的效率和专业技术水平；三是及时报送规划检验不相符的成果。对于规划检验不相符的情况应第一时间报送至相关管理部门，同时对建设方做好沟通工作，避免不必要的麻烦。

2021 年第四季度珠海市联合测绘成果质量检验和珠海市房屋登记测绘成果审核项目绩效自评综述：全年预算数为 450 万元，执行数为 450 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：确保联合测绘成果质量，规范房屋登记测绘成果审核。2021 年第四季度我市联合测绘成果质量，联合测绘市场运转良好，房屋登记测绘成果规范准确。发现的问题及原因主要一是原联合测绘网上服务平台运转较慢（测绘单位上传资料、检验人员下载资料均有此种情况）；二是对联合测绘质量检验中成果不合格的项目，没有明确的处罚细则。下一步改进措施主要是加快联合测绘监管服务平台建设，需尽快尽快投入使用，提升成果共享效率；对联合测绘质量检验中成果不合格的项目，需制定处罚细则，以此促进联合测绘成果质量的提升。

珠海市自然资源局一体化平台、协同办公平台、视频会议设备采购基础信息化设备采购项目（尾款支付）绩效自评综述：全年预算数为 97.15 万元，执行数为 63.41 万元，完成预算的 65.3%。项目绩效目标完成情况与效益：一是《珠海市自然资源局一体化平台基础信息化设备采购项目》，项目旨在解决机构改革合并后局基础信息化硬件资源薄弱、无法有效支撑局信息化项目开展和建设的问题，同时为局后续的信息化建设提供合理、充足、稳定的基础硬件资源支撑和保障。二是《珠海市自然资源局协同办公平台》，项目旨在以工作流程及信息共享为核心，解决单位内外管理、沟通、协作、共享的应用需求。建立以人为本、以流程为导向、以事找人的工作方式，从提高跨部门、跨地域、动态团队工作效率的角度，解决组织机构在办文、办事、沟通、协作、共

享的管理需求。在设计思路，力求将本平台建设成为单位工作流程审批、信息协同展现、业务集中办理的核心信息系统；在本系统内部集成公文流转、公文管理、行政事务、督办管理、体系文件管理、业务协同等子系统。利用先进的 IT 技术，采用新的管理思想、管理原则和管理方法，建设以质量管理体系建设为抓手，以体系目标和绩效为引导，以流程优化再造为核心，以全程过程监管为手段，以跨部门、跨业务融合协同为重点，以实用高效为目的的融合管理平台，通过优化的管理流程、业务运作流程跨部门的协同管理，提升管理效率和管理水平。三是《珠海市自然资源局视频会议设备采购》，通过此次视频会议终端控制系统升级改造，达到了链接下属各分局及规划局、设计院、登记中心等等新增视频会议终端统一接入视频会议系统的目的。此项目还新增加了录像机，重要会议可以及时记录存档。方便后期调阅，强化了会议保障能力。四是《规划业务审批系统与珠海市工程建设项目审批管理系统对接开发服务》，为贯彻落实工程建设项目审批制度改革的相关要求，做好工程建设项目审批制度改革“一个窗口”工作，预期实现“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”机制，做到工程建设项目审批事项通过工建系统统一受理，规划业务系统后台分类审批。实现珠海市自然资源局规划业务系统与珠海市工程建设项目审批管理系统之间规划业务数据的交互。发现的问题及原因主要是《规划业务审批系统与珠海市工程建设项目审批管理系统对接开发服务》项目：项目开发过程临时添加功能需求，临时调整方案，协调事宜较多。下一步改进措施主要是项目启动前需明确项目需求，减少项目开发过

程中产生较多的功能修改，增强项目成员间的沟通。

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

项目主管部门
2021 年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： **2021 年度市城乡规划编制经费**

项目(用款)单位： 珠海市自然资源局

单位内部管理部门： 国土空间规划科

填表人姓名： 邓质嫦

填表人联系电话： **3268905， 13417727167**

填报日期：

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“x x 主管部门 x x x x 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“2020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	2021 年度市城乡规划编制经费
项目属性	以前年度延续项目
指标来源	年初预算
项目类型	大额专项类
财政局主	资源环境科

管业务科室						
单位内部 项目管理 部门或机构	国土空间规划科					
单位项目管理联系人	邓质嫦	办公电话及手机号码	3268905, 13417727167			
项目计划 起止时间	2021-01-01	至	2021-12-31			
项目实际 起止时间	2021-03-13	至	2021-12-15			
项目总投资额	6633	万元, 其中市财政拨款	6633	万元, 占总投资额的比重为	100	%
实际到位资金	6449.7811	万元, 其中市财政资金	6449.7811	万元, 占实际到位资金的比重为	100	%

实际支付 资金	6277.099641	万元, 其中市财政资 金	6277.0 99641	万元, 占 实际支 出资金 的比重 为	10 0	%
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 2021 年城乡规划编制专项资金从贯彻落实国家、省、市中心工作要求, 进一步完善空间规划编制体系, 解决规划建设管理存在问题等方面制定编制项目。 2021 年 3 月 13 日, 市政府同意《珠海市 2021 年度城乡规划编制项目及资金分配计划》(下称《计划》), 共 118 项城乡规划项目, 合计 6633 万元, 涉及续编项目 82 个, 2021 年拟安排资金 4901.5724 万元; 新编项目 36 个, 2021 年拟安排资金 1731.4276 万元。 2021 年 11 月 1 日, 市政府同意《2021 年度城乡规划编制资金调剂方案》, 涉及规划编制项目包括减少 2021 年支付金额项目和新增项目两种类型, 共计 42 个项目, 拟调减 556.8989 万元, 拟调增 508.8 万元, 合计调减 48.0989 万元, 建议市财政局按规定收回。 2021 年 11 月 26 日, 为提高财政资金使用效益, 根据我局业务实际, 市自然资源局向市财政局申请部分项目预算指标予以回收。共涉及 4 个项目, 合计回收 139.62 万元。 最终纳入 2021 年城乡规划编制计划的各类城乡规划编制项目共计 116 项(包括专家咨询费和规委会秘书处经费), 主要围绕以下三个方面开展。 (1) 落实国家、省、市中心工作要求 ——国家层面(14 项)。 一是根据自然资源部开展国土空间规划工作的相关要求, 开展总体规划、城市体检评估、城区范围试划、海洋“两空间内部一红线”划定、“三区三线”管控传导机制与对策研究等项目; 二是根据国务院和全国人大的相关文件开展自然资源资产管理专项研究和资产清查项目; 三是根据自然资源部工作部署开展土地变更调查、国地国情普查等工作; 四是根据国家历史文化名城名镇名村保护、加强历史建筑保护、延续城市文脉相关要求, 开展历史文化名城保护与利用研究、珠海历史建筑保护等项目。 ——省级层面(2 项)。 根据广东省“深化南粤古驿道保护和修复利用”的工作要求, 做好古驿道本体修复, 不断完善和发掘功能, 充分发挥“以道兴粤”作用。 ——市级层面(3 项)。 根据市政府“十四五”工作部署, 开展国土空间近期建设规划、自然地保护相关规划; 根据中共市委工作要求开展珠海市青少年宫、儿童公园布局专项规划。 (2) 完善规划编制体系 ——专项规划(43 项)。 根据市相关文件, 完善规划体系, 按查漏补缺、及时更新的原则开展开展碧道、污水系统、排水防涝、给水系统、垃圾处理、绿地系统、住房保障、养老设施等专项规划。 ——详细规划(7 项)。 结合控规批复及编制情况, 根据各区实际情况, 开展控规编制、修编工作, 推动控规“全覆盖”,					

	以及根据实际需要开展交通详细规划。 （3）解决规划建设管理存在问题 ——规划研究（21 项）。 针对自然资源主管部门以及其他行业主管部门在规划管理和规划实施过程中出现的问题，开展珠海市控制性详细规划管理实施细则、湾区大型公共设施共享策略研究、珠海桥梁景观（天桥）专项设计导则、珠海市配建停车指标研究、珠海市城市规划技术标准与准则（2020 版）、珠海市商业性办公项目专项规划研究、珠海市城市更新连片改造的创新路径研究、珠海市海岸带划定和退缩线管控研究、珠海市土地复垦专题研究、珠海市耕作层剥离再利用专题研究、珠海市永久基本农田保护经济奖补政策修订专题研究、珠海城市空间生态效益提升策略研究与规划、珠海市永久基本农田核实研究、珠海市生态修复助力碳中和策略研究、珠海市青年友好型城市空间规划建设导则研究、珠海市开展农村美好环境与幸福生活共同缔造活动规划研究、西部生态新城综合产业服务区规划研究等。 ——规划信息化（24 项）。 一是利用新技术、新理念，建立、完善各类信息数据平台，促进“多规合一”；二是开展珠海市控制性详细规划市政管线数据修正及规划许可数据规整、珠海市自然资源局 2000 国家大地坐标系转换、珠海市联合测绘数据资源建设、珠海市自然资源数据治理试点等。 ——重大专项经费（2 项）。 为保障城乡规划编制项目编制质量，强化专家论证程序，设立相应的重大专项工作经费，包括市城乡规划委员会专项工作经费和专家咨询和评审费。
	2、项目具体内容
	2021 年度城乡规划编制项目包括下列 114 项（另 2 项重大专项经费）： 字节限制，详见本年度项目资金支出情况
	3、实施依据

	(1) 珠海市人民政府办公室文件呈批表（珠海市自然资源局关于《珠海市 2021 年度城乡规划编制项目及资金分配计划》的请示(珠自然资字〔2021〕184 号)， 办文编号： P x 20210671 (2) 珠海市人民政府办公室文件呈批表（珠海市自然资源局关于 2021 年度城乡规划编制资金调剂的请示（ 珠自然资字〔2021〕852 号 ）， 办文编号： P x 20214615 (3) 《珠海市自然资源局关于申请回收 2021 年度预算指标的函》 (4) 珠海市住房和城乡建设局、珠海市财政局《关于印发<珠海市市级城乡规划编制专项资金管理办法>的通知》（住规建编〔2016〕14 号）
	4、项目完成及验收情况
	2021 年度城乡规划编制项目共计 114 项，其中 41 项完成结题验收，73 项完成阶段性成果。

二、本项目资金的安排和使用情况

	市财政	其他资金（万元）					合计 （万元）
	资金（万元）	上级 补助	各区安 排资金	银 行	单 位	其 他	

			资金		贷款	自筹		
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	6633	0	0	0	0	0	6633
	预算调整	-183.2189	0	0	0	0	0	-183.2189
	合计	6449.7811	0	0	0	0	0	6449.7811
实际到位	到位金额	6449.7811	0	0	0	0	0	6449.7811
	资金到位率 (%)	100	0	0	0	0	0	
实际支出	支出金额	6277.099641	0	0	0	0	0	6277.099641
	支出实现率 (%)	97	%	%	%	%	%	97
本年度结		172.681459	0	0	0	0	0	172.

余								6814
								59
注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额								
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%								
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%								

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
7	17.94	支出内容：珠海市 2020 年国土空间规划城市体检评估
8	17.97	支出内容：珠海市城区范围试划与市民服务中心选址研究
9	26.91	支出内容：珠海市海洋“两空间内部一红线”划定研究
10	4.5	支出内容：粤港澳大湾区背景下的珠港澳深度合作体制机制创新研究（2017-2035 年）
11	83.19	支出内容：珠海市国土空间近期建设规划

		(2021-2025 年)
12	38.4	支出内容：珠海市青少年宫、儿童公园布局专项规划
13	31.5	支出内容：珠海市 2021 年国土空间规划城市体检评估
14	36	支出内容：珠海市“三区三线”管控传导机制与对策研究
1	28.5	支出内容：湾区大型公共设施共享策略研究——基于手机数据的城际出行与机场腹地分析
2	30.9	支出内容：宜居导向的珠海市国土空间整体开发强度管控研究与规划
3	370	支出内容：珠海市国土空间总体规划 (2020-2035 年)
4	90	支出内容：全面对接港澳的公共服务设施、市政公用设施和交通网络体系及设施配置和管理标准专项研究与规划
5	77.88	支出内容：珠海市空间治理单元划定规划与研究
6	54	支出内容：珠海城市基本组团职住平衡研究
15	104.4	支出内容：珠海市香洲区 B-NW5-01&B-NW5-02 编制单元 (湾仔口岸及

		周边地区) 控制性详细规划修改及城市设计
16	37.8	支出内容：珠海市历史建筑名录动态维护 (2020)
17	37.2	支出内容：珠海市第三批历史建筑保护规划
18	8.5	支出内容：香山古驿道 (三期)保护与利用研究
19	24	支出内容：香山古驿道 (四期) 保护与利用研究
20	36	支出内容：珠海历史文化名城保护与利用研究 (二期)
21	45	支出内容：珠海市控制性详细规划管理实施细则
22	20	支出内容：珠海市历史建筑名录动态维护 (2021)
23	86.5	支出内容：珠海市重大交通基础设施黄线规划
24	86.5	支出内容：珠海市土地开发强度与交通承载力规划
25	96.3	支出内容：珠海市城市轨道交通线网规划 (2017-2035)
26	13.5	支出内容：珠海桥梁景观 (天桥) 专项设计导则
27	44.4	支出内容：南沙至珠海 (中山) 城际连接至人

		工岛规划方案研究
28	29.01	支出内容：报建道路数据信息化标准研究及香洲城区报建道路信息化
29	26.52	支出内容：珠海市配建停车指标研究
30	106	支出内容：珠海北站综合交通枢纽详细规划
31	78.4	支出内容：珠海市城市快速路系统提升规划
32	40.5	支出内容：珠海市控制性详细规划市政管线数据修正及规划许可数据规整（一期）
33	39.2	支出内容：珠海市重大市政基础设施廊道控制专项整合规划
34	59.68	支出内容：珠海市竖向规划（白蕉联围片区）
35	52	支出内容：珠海市停车专项规划（2021-2035年）
36	16	支出内容：珠海市第三次全国国土调查数据分析项目
37	97.01	支出内容：2020年度土地变更调查
38	15	支出内容：珠海市国有自然资源资产管理专项研究
39	49.916	支出内容：珠海市全民所有自然资源资产清查项目（一期）
40	77.4	支出内容：珠海市公交场站综合开发规划

41	20.6937	支出内容：珠海市矿产资源总体规划 (2021-2025)
42	54	支出内容：珠海市城市规划技术标准与准则 (2020 版)
43	15	支出内容：珠海市商业性办公项目专项规划研究
44	66	支出内容：珠海市自然资源局 2000 国家大地 坐标系转换
45	14.2	支出内容：珠海市基础测绘“十四五”规划编制
46	86.7	支出内容：珠海市第一次全国地理国情普查
47	99.6	支出内容：珠海市联合测绘数据资源建设
48	60	支出内容：珠海市新型基础测绘之地理实体数 据库建设试点项目
49	42.4	支出内容：珠海市老旧小区更新专项规划 (2021-2025)
50	27	支出内容：珠海市城市更新连片改造的创新路 径研究
51	60	支出内容：珠海市海洋经济发展“十四五”规划
52	22.5	支出内容：珠海市海岸带划定和退缩线管控研 究
53	160.4	支出内容：珠海市海岛保护与利用规划

54	128	支出内容：珠海市农村留用地现状摸底调查及规划
55	77.9	支出内容：珠海市国土空间生态修复规划 (2020-2035 年)
56	20	支出内容：珠海市土地复垦专题研究
57	17.5	支出内容：珠海市耕作层剥离再利用专题研究
58	15	支出内容：珠海市永久基本农田保护经济奖补政策修订专题研究
59	51.516	支出内容：珠海城市空间生态效益提升策略研究与规划
60	24	支出内容：珠海市永久基本农田核实研究
61	24	支出内容：珠海市生态修复助力碳中和策略研究
62	18	支出内容：珠海市历史遗留矿山核查工作
63	19.8	支出内容：珠海市村庄绿化状况调查
64	6	支出内容：珠海市凤凰山森林公园总体规划修编
65	55.8	支出内容：珠海市自然保护地整合优化预案规划
66	46.746	支出内容：珠海市自然保护地规划 (2021-2035)

67	57.6	支出内容：珠海市红树林保护修复规划 (2021-2025 年)
68	39	支出内容：珠海市海岛综合防灾减灾规划
69	24.9	支出内容：珠海市“多规合一”信息平台建设
70	9.6	支出内容：珠海市城乡规划实施辅助决策系统 新增功能模块
71	9.6	支出内容：珠海市自然资源数据治理试点
72	38.85	支出内容：珠海市儿童友好型城市规划建设指引及试点建设规划
73	47.6	支出内容：国土空间基础信息平台总体设计
74	52.78	支出内容：珠海市自然资源一体化平台总体设计
75	22.4	支出内容：珠海市自然资源“智慧档案”管理研究
76	281.76	支出内容：珠海市国土空间规划数据建设
77	149.88	支出内容：珠海市自然资源数据治理（一期）
78	152.5	支出内容：珠海市国土空间基础信息平台（一期）
79	9.6	支出内容：珠海市法定规划“一张图”维护 (2020)
80	48	支出内容：珠海市法定规划“一张图”维护 (2021)

81	106.58	支出内容 :珠海市自然资源一体化平台建设(一期)
82	40	支出内容 :珠海市自然资源“智慧档案”管理(二期)
83	34	支出内容 : 珠海市国土空间基础信息平台 and 一体化平台密码应用建设
84	24	支出内容 : 珠海动态人口密度及人口迁移展示平台数据更新
85	30	支出内容 :珠海市历史建筑数字化保护规划(五期)
86	15	支出内容 : 珠海市青年友好型城市空间规划建设导则研究
87	30	支出内容 : 珠海市陆生野生动植物保护发展规划
88	13	支出内容 : 情侣路隧道 (九洲大道至南湾大道段) 交通详细规划
89	33	支出内容 : 人民路快速化提升交通详细规划
90	33	支出内容 : 梅华快线交通详细规划
91	30	支出内容 : 三台石路 (人民路至三溪路段) 快速化提升交通详细规划
92	30	支出内容 :国道 G105(西部沿海至梅华互通段)

		提升交通详细规划
93	21	支出内容：珠海市游艇港口岸线规划方案修订
94	128.3	支出内容：珠海市综合立体交通网规划 (2021-2035)
95	78.8	支出内容：珠海市碧道建设总体规划 (2020-2035 年)
96	89.6	支出内容：珠海市污水系统专项规划 (2020-2035 年)
97	146.1824	支出内容：珠海市水利基础设施空间布局规划
98	99	支出内容：珠海市农村水利规划及重点设施治理机制研究
99	90.6	支出内容：珠海市排水防涝综合规划 (2020-2035 年)
100	41.6	支出内容：珠海市给水系统专项规划 (2020-2035)
101	32	支出内容：珠海市市政污泥处理处置专项规划
102	15	支出内容：珠海市开展农村美好环境与幸福生活共同缔造活动规划研究
103	97	支出内容：珠海市垃圾处理设施专项规划 (2020-2035)
104	76.8	支出内容：珠海市绿地系统专项规划

		(2020-2035 年)
105	51.2	支出内容：珠海市住房保障专项规划 (2021-2035)
106	52	支出内容：珠海市预拌混凝土、预拌砂浆搅拌 站布局专项规划 (2021-2035)
107	38.4	支出内容：珠海市养老服务设施专项规划
108	57.28	支出内容：珠海市工业污水系统专项规划 (2020-2035 年)
109	52	支出内容：珠海市教育发展和教育设施规划 (2021-2035 年)
110	28.4	支出内容：珠江口西岸综合交通枢纽规划
111	51.12	支出内容：珠海市通信基础设施专项规划 (2020-2035)
112	52	支出内容：珠海市消防规划 (2020-2035)
113	72.8	支出内容：珠海市人民防空工程规划 (2021-2035)
114	39	支出内容：西部生态新城综合产业服务区规划 研究
115	36.765541	支出内容：市城乡规划委员会专项工作经费
116	1.32	支出内容：专家咨询和评审费

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	集体研究决策情况	《2021 年度城乡规划编制项目及资金分配计划》在充分征求市级相关职能部门意见的基础上，并经市自然资源局党组会研究通过，经市财政局组织的专家评审，以及市城乡规划委员会会议审议通过，于 2021 年 3 月 13 日通过市政府同意并实施；《2021 年度城乡规划编制资金调剂方案》经市自然资源局党组会研究通过，于	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。

		2021 年 11 月 1 日通过市政府同意并实施。 纳入珠海市 2021 年度城乡规划编制项目计划的各项城乡规划编制项目（含年中调整）从申请采购计划、组织采购、签订合同、项目经费支付、编制过程管理至成果验收各个环节都经过集体研究决策，并提供相应的会议纪要作为作证材料。 项目采购、编制过程管理、资金支付等环节均以组织编制单位业务会议形式经过集体研究决策，并提供相应的	
--	--	---	--

			会议纪要作为作证材料。	
		制定管理制度情况	市人民政府《关于印发〈珠海市城乡规划编制管理暂行规定〉的通知》珠府[2009]105 号	根据项目情况填写该项目相关的管理制度,不强制定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	珠海市财政局、原珠海市住房和城乡建设局《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专项资金,没有无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	2021 年度城乡规划编制项目共计 114 项, 其中 41 项完成结题验收, 73 项完成阶段性成果。 填报项目完成是否验收, 具体验收结果, 佐证材料为(附验收报告等)。

		档案资料包括： 1. 珠海市人民政府 办公室文件呈批表 （珠海市自然资源局关于《珠海市 2021 年度城乡规划 编制项目及资金分 配计划》的请示（珠 自然资字〔2021〕 184 号），办文编 号： P x 20210671。 2. 珠海市人民政府 办公室文件呈批表 （珠海市自然资源局关于 2021 年度城 乡规划编制资金调 剂的请示（珠自 然资字〔2021〕852 号），办文编号： P x 20214615。 3. 《珠海市自然资 源局关于申请回收	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。
--	--	---	--

		2021 年度预算指标的函》。 4. 项目开展过程中提供的相关会议纪要、采购计划表、招标文件、中标通知书、合同备案表、合同和任务书、付款批准书、验收报告等文件档案资料。部分原件已附作集中核算凭证。	
程序合法性、合理性	政府采购情况	2021 年新编项目共 49 项，项目采购主要采取了 3 种方式，其中公开招标的项目 18 项，直接委托 2 项，通过省中介服务超市采购 29 项。 项目采购文件包括：项目招标文件、中标通知书、项目	填报项目履行政府采购手续的情况。

		合同等。所有项目全部确定了中标单位（或成交单位），并与中标单位（或成交单位）签订了项目合同。	
	工 程 招 投 标 情况	城乡规划编制项目采购形式以政府集中采购为主，根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省网上中介服务超市管理办法的通知》要求限额以下项目需在省中介服务超市上进行采购。	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	列入 2021 年度编制计划中的项目通过组织编制单位网站、微信、报纸等多种方式向社会公	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

		开，其中有 8 项规划编制成果都在组织编制单位网站进行了公示，并广泛搜集社会及相关利益群体意见，满足信息公开的相关要求。规划成果信息公开情况已通过提供公示文件作为佐证材料。	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 11 月 1 日，市自然资源局根据市委市政府工作部署和全市城市建设进程需要，经征集各规划项目组织编制单位意见后，对本年度城乡规划编制项目和资金安排进行调整，并经市财政局审定后报市	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。

		政府同意。其中， 29 个城乡规划编制项目调减 2021 年资金安排，涉及资金 556.8989 万元；急需新增开展 13 个城乡规划项目，预计增加 2021 年资金安排共计 508.8 万元。 本次调增调减项目相抵后，调减规划编制资金 48.0989 万元。 2021 年 11 月 26 日，为提高财政资金使用效益，根据我局业务实际，我局向市财政局申请部分项目预算指标予以回收。共涉及 4 个项目，合计回收 139.62 万元。	
--	--	--	--

		预算调整情况根据城乡规划专项资金管理办法的相关规定已报珠海市财政局批准。 珠海市人民政府办公室文件呈批表（珠海市自然资源局关于 2021 年度城乡规划编制资金调剂的请示（珠自然资字〔2021〕852 号），办文编号：Px 20214615《珠海市自然资源局关于申请回收 2021 年度预算指标的函》。	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	各组织编制单位内部都建立了完整的财务监督制度，项目经费使用严格按照财务管理制度执行，实行项目付款逐级审批制度。 2019年，市自然资源局出台了《局机关财务管理办法》《机关自主采购项目管理办法（试行）》等制度，2021年新编项目根据相关制度成立了采购小组、验收小组，按程序进行项目采购。	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

				况。
		组织可行性 论证情况	纳入 2021 年度城乡 规划编制专项资金的 项目计划经市财 政局组织的专家绩 效评审、珠海市城 乡规划委员会审议 通过等程序，并报 珠海市人民政府同 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	纳入 2021 年度城乡 规划编制专项资金的 限额以下项目在 中介服务超市进行 采购。	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	城乡规划编制项目计划自 2005 年以来按照年度计划的形 式滚动实施，同时，市自然资源局实现对全市规划编制工作的统筹，有效的避免了资金重复投入的情况。	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	2021 年城乡规划编制专项资 金紧紧围绕围绕落实服务国 家、省、市重点工作，完善国 土空间规划体系，解决规划建 设管理中存在的问题三方面 使用。为我市中心工作“产业 第一、交通提升、城市跨越、 民生为要”提供空间支撑，有 效促进国土空间治理体系和 治理能力现代化水平提升。	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 2021 年度城乡规划 编制项目及资金分配计划》共 包括各类城乡规划项目（含年 中调整）114 项，项目实际成 效主要集中在以下几点： 一、按时保质推进国土空间总 体规划编制核心工作。初步划 定生态保护红线、永久基本农 田和城镇开发边界，各区分区 发展战略大纲陆续形成初步 方案，国土空间总体规划编制 取得关键性进展。	概述项目实施后 取得的实际成效 如何

		二、专项规划编制有序推进。 涉及交通、海洋、林业、土地，以及公共服务设施和市政基础设施等专项规划编制。 三、让控规促项目落地实施。 促进业务融合，逐步建立国土空间全域全要素、全生命周期管理机制，在前期规划编制阶段统筹解决项目用地、用林、用海等问题，保障项目实施。 四、让城市设计蓝图变成现实。规划在中心城区构建与城市绿道、古驿道相连，“两横两纵四节点”休闲步道系统，打造“可漫步的市民友好型城市”。	
产出情况	数量	2021 年度城乡规划编制项目计划共 114 项，根据项目合同约定，已提交正式成果或者初步成果，产出数量满足合同要求，并提供相关验收报告或会	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

		议纪要作为佐证材料。	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	一是完成项目正式成果并通过结题验收的有 41 项，二是完成阶段性成果的有 73 项。	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	2021 年度城乡规划编制项目 共计 114 项，有 101 项完成年初预算，支付率 100%；有 14 项未完成年初预算指标；总体支付率为 97%。资金使用时效性较高。	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、国土空间总体规划编制工作统筹国土空间规划体系下各层级规划编制工作，专项规划及重点区域规划编制有序推进，避免规划的重复投入和浪费。二、通过国土空间总体规划、国土空间近期规划、综合交通枢纽规划、轨道交通线网规划等项目立足珠海城市发展定位，对城市空间布局结构、综合交通网络进行统筹谋划，有利于促进珠海与粤港澳大湾区周边城市的经济互动，加强区域合作，对城市引进新企业，促进产业发展带来极大	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，或者减少损失的效益；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

		的促进作用。三、以规划实施为目标创新实施手段，要求所有项目制定绩效目标，尤其涉及空间的项目制定项目实施计划，动态开展规划实施评估，确保规划资金投入能够产出效益。 四、规划信息化系统提高了审批效率，也为用地单位和建设单位节约了报建成本。比如珠海市国土空间基础信息平台（一期）实施后节约数据存储、管理、多部门数据互通共享成本，并通过数据的整合共享与信息化应用支撑，提升行政审批效率，优化营商环境和加快产业项目选址落地，促进经济发展。五、高标准编制《珠海市矿产资源总体规划（2021-2025 年）》，加快推动斗门白蕉冲口、高栏港经济区马骝头、大岩口回填料砂石	益的作用；⑤促进新经济模式，等
--	--	---	------------------------

		粘土矿采矿权公开挂牌出让工作，保障我市重大建设项目砂石土资源供应。 六、通过编制全面对接港澳公共服务设施、市政公用设施和交通网络体系，商业性办公项目研究，以及儿童友好、青年友好，不断完善城市基础设施和公共服务设施建设水平，有利于提高珠海的城市竞争力和人才吸引力，将大大促进城市经济的发展。	
--	--	--	--

	公共（社会） 效益	一、坚持体现国土空间总体规划的公共政策属性，坚持问题导向、目标导向、结果导向相结合，坚持以战略为引领，按照“问题-目标-战略-布局-机制”的逻辑，针对性地制定规划方案和实施政策措施，确保规划能用、管用、好用，更好发挥规划在空间治理能力现代化中的作用。 二、从珠海目前发展存在的问题出发，解决城市发展中的历史遗留问题、补齐公共服务设施和市政基础设施短板，开展碧道、污水系统、排水防涝、给水系统、垃圾处理、绿地系统、住房保障、养老设施等专项规划，提高人民幸福感，建设城乡共美幸福之城。 三、开展老旧小区更新专项规划，项目实施后将加快推进全市城镇老旧小区改造工作，最	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
--	--------------	---	--

		终实现提升城镇老旧小区居民的居住条件和生活品质，推动城市高质量发展，满足人民日益增长的美好生活需要。 四、编制交通详细规划，充分研究各区域交通出行特征与出行需求的基础上，合理衔接重要通道道路节点，提升出行效率。 五、不断加强空间风貌管控。建立可视化的城市设计数字管控平台，通过强化顶层设计、规范标准体系、创新管控方法、挖掘文化特质等措施强化对建筑、山水田海等要素塑造，充分彰显山海相拥、陆岛相望、河湖相依、城田相映的城市风貌。 六、健全我市全时期、全要素历史文化资源名录体系，建立历史文化保护一张图，唐家、淇澳等6片街区获评历史文化	
--	--	--	--

		街区，实现“零”的突破。 七、通过农村留用地摸查及利用规划，有效改变农村“脏、乱、差”状况，实现农村留用地布局优化，为农村公共设施建设提供空间载体。	
	生态效益	一、围绕国家总规编制改革的要求，突出“底线控制”，将通过划定生态红线、城市开发边界线等手段，以强有力的措施保障城市生态空间的可持续发展，保证城市发展与生态保护的统一。 二、编制国土空间生态修复规划，推进山水林田湖等要素生	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

		态修复规划。 三、持续大力推进耕地恢复，压实各区主体责任，严格耕地恢复全流程监管，确保完成全市耕地恢复三年行动计划硬任务首年工作。 四、编制空间生态效益提升策略研究与规划，面对发展强度提升的需求，保持城市生态宜居特色。		
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	满意	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	一、城市依据规划，结合政策要求、发展现状、经济状况、目标导向来决定城市建设的分步实施，在时间轴上安排好城市建设项目，确定不同时期城市建设对应的资金投入，制定城市空间开发和土地批租计划，有条不紊地推进城市良性发展，实现规划目标。 二、基于城市发展的复杂性与多样性，城市规划具有综合性、系统性等特点，一些复杂的规划往往需要前期研究和多个专题研究进行支撑，这些规划研究项目为我市制定近中远期规划搭建了前期基础。	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、编制经费逐年压缩。我市市级城乡规划编制经费在珠三角城市中排末端，机构改革空间规划工作任务成倍上升的双重背景下，不仅被逐年紧压，还持续面临着被大幅压减的危险，与珠海承担多项国家发展重大战略工作目标的政治定位并不匹配，且基础性研究是对自然资源和规划管理的重要理论支撑，而近年因经费不足，基础研究一直在减少。信息化项目是自然资源系统业务融合和提高行政效率的技术载体，也符合当下城市治理现代化的趋势，但是我市在自然资源与规划信息化领域的投入远不及广州、深圳等周边城市。 二、经验的总结和推广还不够。在推动城市城市试点工作、古驿道保护利用、推进公	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。
--	---------	--	------------------------------------

		众参与式规划方面积累了一定的经验，但在经验的梳理、总结、宣传上做得不够，需要进一步推广和扩大影响面。	
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	一、强化资金统筹力度，根据珠海实际工作，结合财力情况，科学合理制定资金分配计划，提升资金使用效率，确保资金投入方向正确。 二、建议参照周边先进城市做法，适当增加空间规划编制预算，为自然资源和规划基础研究、自然资源与规划信息化建设提供充足的资金保障，提升自然资源保障与管理水平。 三、强化宣传和推广。项目征求意见时，应多借助微信、网站、纸媒等宣传平台对规划成	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。

		果进行宣传，让民众更多地了解规划、参与规划。	
--	--	------------------------	--

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	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	保留预算	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	每年度必须发生的经常性项	①填报调整预算的理由，如：政

			目；项目资金使用绩效达到项目实施前预期效果。	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	《新空间规划体系下珠海市城乡规划建设管理体制机制调整研究》《珠海市林地保护利用规划（2021-2030年）》两个项目在2021年度未使用专项资金，因此未做绩效自评工作。			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	98			分
部门组织的评价小	评价人员（3人）：	邓质嫦、安乐、杨薇茜、郎丹		

组自评得分				
自评等级	优			
	项目负责人：	李清		

附件 3：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门

项 目 名 2021 年度市城

名称：

称： 乡规划编制经费

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	3	3		

			理情况				
	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	3	3		

			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				
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	4		
		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；	4	4		

			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	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 公共（社会） 效益 生态效益	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	10 （ 分 值 不 分 解， 视 项 目 具 体 情 况 评 分）	9		

			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，一般采用社会调查的方式	2	2		
项目实施的累进性	取得的经验分析	经验的现实性与可实施	项目实施过程中取得的经验	3	3		

影响		性	是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。				
	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		

项目调整、保留或取消	分析项目调整、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、保留预算或取消项目的原因：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	5	5		
------------	----------------	-----------	--	---	---	--	--

			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取消项目的理由，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				—	98		
注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84							

分为“中”、74分以下为“差”。

项目主管部门
2021 年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：	珠海中心站（鹤洲）枢纽及周边片区综合规划
项目(用款)单位：	珠海市自然资源局
单位内部管理部门：	交通与市政规划科
填表人姓名：	常志斌
填表人联系电话：	13823099577
填报日期：	

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“x x 主管部门 x x x x 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“2020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	珠海中心站（鹤洲）枢纽及周边片区综合规划
项目属性	2021 年新增项目
指标来源	追加预算
项目类型	大额专项类
财政局主	资源环境科

管业务科室						
单位内部 项目管理 部门或机构	交通与市政规划科					
单位项目管理联系人	常志斌	办公电话及 手机号码	13823099577			
项目计划 起止时间	2021-10-31	至	2023-11-11			
项目实际 起止时间	2021-10-31	至				
项目总投资额	1725	万元, 其中市财政拨款	1725	万元, 占 总投资 额的比 重为	10 0%	%
实际到位 资金	690	万元, 其中市财政资 金	690	万元, 占 实际到 位资金 的比重 为	10 0%	%

实际支付 资金	690	万元, 其中市财政资 金	690	万元, 占 实际支 出资金 的比重 为	10 0%	%
项目概况	1、项目用途					
（包括：1、 项目用途；	（一）珠海中心站（鹤洲）枢纽及周边片区概念规划暨城市设 计国际竞赛技术服务；					
2、项目具 体内容；3、	（二）珠海中心站（鹤洲）枢纽及周边片区概念规划暨城市设 计国际竞赛组织策划服务；					
实施依据；	（三）珠海市自然资源局珠海中心站（鹤洲）枢纽及周边片区					
4、项目完 成及验收	综合规划编制。					
	2、项目具体内容					

情况。)	(一) 珠海中心站(鹤洲)枢纽及周边片区概念规划暨城市设计国际竞赛技术服务 (二) 珠海中心站(鹤洲)枢纽及周边片区概念规划暨城市设计国际竞赛组织策划服务, 具体内容包括: 1) 策划筹备阶段; 2) 组织推广阶段; 3) 竞赛报名阶段; 4) 资格预审阶段; 5) 竞争性磋商阶段; 6) 成果深化阶段。 (三) 珠海市自然资源局珠海中心站(鹤洲)枢纽及周边片区综合规划编制, 具体内容包括: 用地规划 1) 功能业态及土地开发研究; 2) 规划用地布局; 3) 开发强度分区; 4) 公共服务设施规划; 5) 公共开放空间; 6) 地下空间规划; 7) 开发单元导控; 8) 实施计划及建议; 城市设计: 1) 目标定位; 2) 建设规模; 3) 景观风貌结构; 4) 空间形态与高度控制; 5) 重要界面控制; 6) 公共通道及连通道控制; 7) 广场、绿化空间及其特色指引; 8) 岸线保护与利用 9) 街道空间; 枢纽及周边片区发展支撑分析及经济可行性研究, 具体工作内容包括: (1) 项目内外部环境分析; (2) 城市经济状况及趋势研究; (3) 区域现状条件分析; (4) 项目物业发展的市场支撑分析; (5) 区域土地市场分析; (6) 对标案例研究; (7) 项目市场定位及规划策略建议; (8) 财务投资分析; (9) 其他相关建议 枢纽及周边片区市政设施专项规划, 工作内容: (1) 现状调研 (2) 各专业专项规划及市政综合规划 (3) 实施计划及建议。 枢纽及周边片区交通详细规划, 具体工作内容包括: (1) 枢纽地区交通基础与发展前景分析。 (2) 国内外案例借鉴。 (3) 交通需求预测。 (4) 交通发展目标与策略。 (5) 对外交通规划方案。 (6) 内部交通规划方案。 (7) 交通承载分析。 (8) 实施计划及建议。 枢纽核心区总体布局规划具体工作内容包括: (1) 枢纽空间布局研究。 (2) 枢纽及周边物业开发布局研究。 (3) 枢纽地下空间布局研究。
	3、实施依据

	(1) 《中华人民共和国城市规划法》(主席令第 74 号) (2) 《城市规划编制办法》(建设部令第 146 号) (3) 《广东省城市控制性详细规划条例》 (4) 《珠海市经济特区城乡规划条例》 (5) 《珠海市城市规划技术标准与准则》(2015 年版) (6) 《珠海市城乡规划编制管理暂行规定》(2016) (7) 《珠海市控制性详细规划编制技术规定》
	4、项目完成及验收情况
	项目尚在编制中，未验收。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金（万元）					合计 （万元）
		资金（万元）	上级 补助 资金	各区安 排资金	银 行 贷 款	单 位 自 筹	其 他	
预算安排	上年结转							0
	年初预算							0
	预算调整	690						690

	合计	690	0	0	0	0	0	690
实际到位	到位金额	690						690
	资金到位率 (%)	100						
实际支出	支出金额	690						690
	支出实现率 (%)	100	%	%	%	%	%	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0
注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额								
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%								
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%								

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	690	第一笔合同款：合同总额 1725 万元 ,本项目于 2021 年 10 月签订合同。

--	--	--

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	集体研究决策情况	项目采购、资金支付等环节均经过集体研究决策。	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	市人民政府《关于印发〈珠海市城乡规划编制管理暂行规定〉的通知》珠府[2009]105号。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度,不强制定管理制度。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	珠海市住房和城乡建设局、珠海市财政局《关于印发《珠海市市级城乡规划编制专项资金管理办法》的通知(珠规建编〔2016〕14号)》。 仅仅针对符合《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专项资金,没有无制定专项资金管理办法”。
	项目完成验收情况	项目尚在编制中,未验收;填报项目完成是否验收,具体验收结果,佐证材料为(附验收报告等)。
	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、合同和任务书、付款批准书。部分原件已附作集中核算凭证。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

程序合法性、合理性			情况,原件已附作集中核算凭证的请说明。
	政府采购情况	采用公开招标方式,按程序开展项目采购工作。	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	已公示。 《珠海市市级城乡规划编制专项资金管理办法》按要求依申请公开	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件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无	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	无	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	按照我局财务管理制度执行，实行项目付款逐级审批制度，并严格按照合同付款节点进行项目付款。	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	项目委托珠海市物 资招标公司作为招 标代理机构,中标 单位为珠海市规划 设计研究院、深圳 市城市交通规划设 计研究中心股份有 限公司和深圳市仁 智汇商务咨询有限 公司联合体。	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	充分利用整合现有 资源,未造成浪费 和重复投入。	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	珠海中心站（鹤洲）枢纽及周边片区概念规划暨城市设计国际竞赛技术服务工作旨在通过全过程技术服务，支持市自然资源局组织开展国际竞赛，面向国内外征集最具创意的规划设计理念和方案。同时，为了保证方案落地性，对接高铁站的各项建设工程，统筹“规划、交通、轨道、建筑”	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

		等多专业，稳定枢纽各方条件，衔接铁路工程，协同枢纽及周边片区综合规划，形成国际竞赛的前期规划条件，后续结合国际竞赛的中标单位进行方案整合工作。 珠海中心站（鹤洲）枢纽及周边片区概念规划暨城市设计国际竞赛组织策划服务，工作目标组织策划服务单位负责国际竞赛活动策划和会务组织工作，包含各阶段会议策划组织、对外联络与沟通、公告发布等事项。 珠海市自然资源局珠海中心站（鹤洲）枢纽及周边片区综合规划采购项目工作旨在国际竞赛成果的基础上，为保证最具创意的规划设计理念和方案落地，对接高铁站的各项建设工程，统筹“规划、交通、轨道、建筑”等多专业，稳定	
--	--	--	--

		枢纽各方条件，而同步开展枢纽及周边片区综合规划，为下一步编制法定规划、开展工程建设提供依据。	
	项目实际成效	支持市自然资源局组织开展国际竞赛，为保证最具创意的规划设计理念和方案落地，对接高铁站的各项建设工程，统筹“规划、交通、轨道、建筑”等多专业，稳定枢纽各方条件，而同步开展枢纽及周边片区综合规划，为下一步编制法定规划、开展工程建设提供依据。	概述项目实施后取得的实际成效如何

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； 目前已完成国际竞赛前期研究专题、国际竞赛已完成定标委员会票选出入围磋商环节的投标人，综合规划已开展前期调研和前期研究	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	目前已完成国际竞赛前期研究专题、国际竞赛已完成定标委员会票选出入围磋商环节的投标人，综合规划已开展前期调研和前期研究 待国际竞赛最终结果公布后开展、整合工作和后续规划编	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

		制工作	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	项目未完成，暂无。	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、企业提高效率的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会） 效益	项目未完成，暂无。	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	项目未完成，暂无。	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	项目未完成，未实施，无投诉。接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	项目未完成，未实施，未进行满意度调查。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	国际竞赛前开展设计条件研究和技术服务非常有必要；国际竞赛要征集优秀设计机	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关

		构和优秀设计方案开展投标人第一轮入围预审非常有必要。	分析。
	存在的问题分析	无	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	无	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	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	保留预算	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	项目仍处于推	①填报调整预算

			进阶段，目前已完成一期工作，按照工作计划及合同约定，需予以保留。	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	98		分
部门组织	评价人员（3	张梦溪、王亚、安乐、郎丹	

的评价小组自评得分	人）：			
自评等级	优			
	项目负责人：	常志斌		

附件 3：

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：

项目名
称：珠海中心站（鹤洲）枢纽及周边
片区综合规划

基本指标		具体指标	指标说明	该	自		
一级指标	二级指标	三级指标		项 分 值	评 得 分		
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	按项目预算支	2	2		

		否及时	出进度考核实际支出进度				
	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	2	0		

			(附报告)				
		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	3	3		

			理情况				
	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	3	3		

			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				
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；	4	4		

			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	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 公共（社会） 效益 生态效益	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	10 （ 分 值 不 分 解， 视 项 目 具 体 情 况 评 分）			

			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，一般采用社会调查的方式	2	2		
项目实施的累进性	取得的经验分析	经验的现实性与可实施	项目实施过程中取得的经验	3	3		

影响		性	是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。				
	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		

项目调整、保留或取消	分析项目调整、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、保留预算或取消项目的原因：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	5	5		
------------	----------------	-----------	--	---	---	--	--

			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取消项目的 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				—	98		
注：自评等级分为 4 类：95-100 分为“优”、85-94 分为“良”、75-84							

分为“中”、74分以下为“差”。

项目主管部门
2021 年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：	珠海市建设工程规划验线项目
项目(用款)单位：	珠海市自然资源局
单位内部管理部门：	国土测绘与地理信息科
填表人姓名：	李承纲
填表人联系电话：	3268300、13726218079
填报日期：	

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“x x 主管部门 x x x x 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“2020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	珠海市建设工程规划验线项目
项目属性	2021 年新增项目
指标来源	追加预算
项目类型	大额专项类
财政局主	资源环境科

管业务科室						
单位内部 项目管理 部门或机构	国土测绘与地理信息科					
单位项目管理联系人	李承纲	办公电话及 手机号码	3268300、 137262180 79			
项目计划 起止时间	2021-01-01	至	2021-12-31			
项目实际 起止时间	2021-01-01	至	2021-12-31			
项目总投资额	1350.00	万元, 其中市财政拨款	1350.00	万元, 占 总投资 额的比 重为	100%	%
实际到位 资金	1350.00	万元, 其中市财政资 金	1350.00	万元, 占 实际到 位资金 的比重 为	100%	%

实际支付 资金	1350.00	万元, 其中市财政资 金	1350.0 0	万元, 占 实际支 出资金 的比重 为	10 0%	%
项目概况	1、项目用途					
项目用途;	把握新时期基础测绘“两服务、两支撑”的基本原则, 为珠海市自然资源“两统一”管理工作提供基础数据支撑。通过开展我市2021 年新建、扩建、改建项目建筑工程(市政工程)验线测量工作, 暨对建筑工程开工前和市政工程开工前(地下管线覆(包括: 1、土前)进行验线测量, 以实现对建设工程进行过程监督及科学有效实施城市规划管理。					
2、项目具	2、项目具体内容					
体内容; 3、	(一) 对房屋建筑工程, 实施施工放线规划检验					
实施依据;	1.有地下或半地下结构的房屋, 在地下或半地下结构基坑开挖					
4、项目完	完成, 地下或半地下结构底层的结构外围及地上结构主要桩位					
成及验收	施工放线完成, 进行地下或半地下结构施工前实施施工放线规					
情况。)	划检验(分期施工的地下或半地下结构基坑, 应分期实施施工					
	放线规划检验测量, 按地上独立栋分别编制规划检验记录册)。					
	实地测量施工放线后地下或半地下结构底层外围轴线(灰线)					
	及其上方地上结构主要桩位验测点坐标、基坑底面高程, 检核					
	地下或半地下结构底层及其上方地上结构主要桩位水平空间					

	位置、外围轴线边长、地上结构主要桩位间边长、地下或半地下结构外围轮廓形状和基坑底面高程与规划许可是否相符。 2.无地下或半地下结构的房屋，在房屋首层施工放线完成，进行结构施工前实施施工放线规划检验。实地测量施工放线形成的房屋首层结构外围轴线（灰线）验测点坐标，检核房屋首层结构外围轮廓形状、外围轴线边长、水平空间位置与规划许可是否相符。 （二）对管线、道路、桥梁及其它建设工程，实施施工放线规划检验。其中：对地下管线等隐蔽性工程，实施覆土前规划检验 1.管线、道路、桥梁及其它建设工程在工程施工放线完成，进行施工前实施施工放线规划检验。实地测量建设工程起点、终点、转折点、接驳点、交叉点及其它主要特征点(建设工程特征点)的坐标，检核建设工程特征点的水平空间位置、相对位置与规划许可是否相符。 2. 地下管线等隐蔽性工程在工程敷设完成，进行覆土前实施覆土前规划检验。实地测量地下管线各类地下管线起点、终点、转折点、接驳点、交叉点、检修井、阀门井及其它主要特征点（地下管线特征点）的坐标、高程（外顶或内底高程），检核地下管线特征点的水平空间位置、竖向空间位置、相对位置、高程与规划许可是否相符。
	3、实施依据

	（一）《中华人民共和国城乡规划法》第四十三条“建设单位应当按照规划条件进行建设”；第四十五条“县级以上地方人民政府城乡规划主管部门按照国务院规定对建设工程是否符合规划条件予以核实”； （二）《广东省城乡规划条例》第四十五条“建设工程开工前，建设单位或者个人应当委托具有相应测绘资质的单位放线，并向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省人民政府指定的镇人民政府申请验线。未经验线，建设工程不得开工”； （三）《珠海经济特区城乡规划条例》第六十三条“建设单位应当分别在建设项目的以下阶段向市城乡规划主管部门申请规划检验：（一）建设项目取得建设用地规划许可，进行施工放线前；（二）建设项目施工放线完成，进行施工前；（三）房屋建筑工程地下或者半地下结构完成，进行上部结构施工前，或者隐蔽性管线工程敷设完成，进行覆土前；（四）房屋建筑工程首个标准层结构完成，进行首个标准层以上结构施工前；（五）商品房建设项目申请预售许可前。建设项目未经规划检验或者规划检验不符合要求的，不得进行后续工序及后续工程施工，有关部门不得办理商品房预售许可等手续”； （四）《珠海市地下管线管理条例》第十三条“地下管线工程开工前，管线建设单位应当委托具备资质的测绘单位进行放线;放线后，管线建设单位应当办理规划验线手续，经规划主管部门检测无误后方可动工;在覆土前，经规划主管部门复检
--	--

	无误后，方可覆土”； （五）有关验线的《珠海市人民政府职能部门职权委托实施方案》； （六）《珠海市自然资源局关于进一步优化建设项目规划检验的通知》。
	4、项目完成及验收情况
	严格按照合同约定开展珠海市所辖行政区域（不含横琴）所有建设工程(含建筑、市政工程)实施验线测量及相关工作，并编制珠海市建设工程规划验线记录册(加盖珠海市自然资源局规划检验专用章生效，其中验线测量成果部分加盖珠海市测绘院成果资料专用章)提交给申办方，同时将相关电子资料上传至珠海市城乡规划监督动态管理信息服务平台。2021 年全年共完成建设工程规划验线工作总计 670 宗，其中建筑类项目 587 宗，市政类项目 83 宗，编制项目年度工作报告提交审核。

二、本项目资金的安排和使用情况

	市财政	其他资金（万元）	合计 （万元）
--	-----	----------	------------

		资金（万元）	上级 补助 资金	各区安 排资金	银 行 贷 款	单 位 自 筹	其 他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	0	0	0	0	0	0	0
	预算调整	1350	0	0	0	0	0	1350
	合计	1350	0	0	0	0	0	1350
实际到位	到位金额	1350	0	0	0	0	0	1350
	资金到位率 (%)	100	0	0	0	0	0	
实际支出	支出金额	1350	0	0	0	0	0	1350
	支出实现率 (%)	100	%	%	%	%	%	100
本年度结 余		0	0	0	0	0	0	0
注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出 金额								
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%								

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	675.00	第一期项目款，共计 675.00 万元，支出依据：项目合同
2	675.00	第二期项目款，共计 675.00 万元，支出依据：项目合同、会议纪要

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	集体研究决策情况	项目采购、资金支付等环节均经过集体研究决策。	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。	仅仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海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专项资金,没有无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	项目已完成,正在验收。 填报项目完成是否验收,具体验收结

			果,佐证材料为(附验收报告等)。
		档案资料管理情况	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	按照相关制度要求进行采购。
		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	项目按照相关要求 进行信息公开。	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件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无。	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	无。	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	按照《珠海市自然资源局财务管理办法》《珠海市自然资源局政府采购管理办法》《局机关目录外限额下货物、工程和服务采购办法》《珠海市自然资源局基础测绘资金管理办法》相关规定办理。	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	已经过市场询价。	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	已充分利用了现有资源。	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	开展我市 2021 年新建、扩建、改建项目建筑工程开工前和市政工程开工前（地下管线覆土前）规划验线工作，以实现对建设工程进行过程监督及科学有效实施城市规划管理。	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	完成珠海市所辖行政区域（不含深合区）所有建设工程（含市政工程）规划验线工作。对房屋建筑工程，实施施工放线规划检验；对管线、道路、桥梁及其它建设工程，实施施工放线规划检验，其中：对地下管线等隐蔽性工程，实施覆土前规划检验。	概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	全年共完成建设工程规划验线工作总计 670 宗，其中建筑类项目 587 宗，市政类项目 83 宗。	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	按《建设工程规划许可证》审批的单体编制《珠海市建设项目规划检验记录册》，并上传规划检验电子成果至珠海市城乡规划监督动态管理信息服务平台。	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	按项目合同时效要求完成工作。	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，减轻建设单位负担。	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	实现对建设工程进行过程监督及科学有效实施城市规划管理，进一步优化我市营商环境。	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	暂无。	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	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	通过核理对业务承办、工作流程、工作内容、技术标准等内容进一步规范建设工程规划验线项目工作，同时，要加强与建筑工程管理部门沟通及建设单位联系，及时掌握施工进度和规划检验时间，落实项目工作量月报制度。	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）部分建设单位对于规划验线工作时间节点不明确，经常出现合同签订,我院进场作业时现场不满足规划检验条件影响规划验线工作的开展； （二）规划验线的工作流程和方法不够灵活。不同的建筑项目因自然的、人为的原因造成施工作业难度加大，工期很长，特别是市政类工程一般都是分期施工作业，使得规划验线从进场作业到出具成果资料花费的时间很长； （三）规划验线成果存在与规划许可不相符的情况，特别是市政类项目，大部分属于不相符的情况。	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。
--	---------	---	-----------------------------

	（一）加强规划验线工作管理与市局建筑工程管理部门沟通，逐步建立建筑工程项目联系人制度，第一时间与建设单位联系、沟通，及时掌握施工进度和规划检验时间，从被动验线向主动验线转变； （二）梳理工作流程，着力提升规划验线的技术水平 我院规划验线工作流程相对来说比较成熟，但是针对不同的建筑工程项目，特别是工作总量大以及分期施工的项目需要进一步梳理工作流程。同时，应当着力提升规划验线的技术水平，通过更新测绘装备、改进施测方法、推广新技术等来提高规划验线工作的效率和专业技术水平； （三）及时报送规划检验不相符的成果 对于规划检验不相符的情况	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。
--	---	--

		应第一时间报送至相关管理部门，同时对建设方做好沟通工作，避免不必要的麻烦。	
--	--	---------------------------------------	--

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	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	保留预算	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《广东省城乡规划条例》	①填报调整预算的理由，如：政

			《珠海经济特区城乡规划条例》要求开展的建设工程规划验线测量，是城市规划监督测量的重要内容，是科学有效的实施城市规划管理的法定措施和必要手段，对建设过程具有监督作用。	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	98		分
部门组织的评价小组	评价人员（3人）：	李承纲、李治、王亚、安乐、郎丹	

组自评得分				
自评等级	优			
	项目负责人：	温光东		

附件 3：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门

项 目 名 珠海市建设工程

名称：

称： 规划验线项目

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	1		
		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	1		
		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	3	3		

			理情况				
	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	3	3		

			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				
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；	4	4		

			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	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 公共（社会） 效益 生态效益	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	10 （ 分 值 不 分 解， 视 项 目 具 体 情 况 评 分）			

			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，一般采用社会调查的方式	2	2		
项目实施的累进性	取得的经验分析	经验的现实性与可实施	项目实施过程中取得的经验	3	3		

影响		性	是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。				
	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		

项目调整、保留或取消	分析项目调整、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、保留预算或取消项目的原因：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	5	5		
------------	----------------	-----------	--	---	---	--	--

			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取消项目的理由，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				—	98		
注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84							

分为“中”、74分以下为“差”。

项目主管部门
2021 年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：	2021 年第四季度珠海市联合测绘成果质量检验和珠海市房屋登记测绘成果审核项目
项目(用款)单位：	珠海市 自然资源局
单位内部管理部门：	国土测绘与地理信息科
填表人姓名：	李承纲
填表人联系电话：	3268300、13726218079
填报日期：	

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“x x 主管部门 x x x x 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“2020 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	2021 年第四季度珠海市联合测绘成果质量检验和珠海市房屋登记测绘成果审核项目
项目属性	2021 年新增项目

指标来源	追加预算					
项目类型	大额专项类					
财政局主管业务科室	资源环境科					
单位内部项目管理 部门或机构	国土测绘与地理信息科					
单位项目管理联系人	李承纲	办公电话及手机号码	3268300、 137262180 79			
项目计划 起止时间	2021-10-01	至	2021-12-31			
项目实际 起止时间	2021-10-01	至	2021-12-31			
项目总投资额	450	万元, 其中市财政拨款	450	万元, 占总投资额的比重为	100%	%
实际到位	450	万元, 其中市财政资	450	万元, 占	10	%

资金		金		实际到 位资金 的比重 为	0%	
实际支付 资金	450	万元, 其中市财政资 金	450	万元, 占 实际支 出资金 的比重 为	10 0%	%
项目概况	1、项目用途					
（包括：1、项目用途；	为加大对联合测绘监管力度，确保联合测绘成果质量，对全部联合测绘成果进行质量检验，同时规范房屋登记测绘成果审核，为房屋登记提供准确、可靠的界址点、面积等数据，亟需					
2、项目具 体内容；3、 实施依据；	对联合测绘成果质量检验、房屋登记测绘成果审核开展经常性测绘服务工作。					
4、项目完	2、项目具体内容					

成及验收情况。)	(一) 珠海市联合测绘成果质量检验项目工作具体内容 珠海市所辖行政区域(不含横琴)内新建、改建、扩建等工程建设项目(不包括特殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程),具体工作内容如下: 1、对联合测绘成果生产单位资质有效性审查,包括《测绘资质证书》及其作业限额、人员、仪器设备真实性及一致性; 2、测绘成果检验内容 (1) 检验基础地形数据、建筑物测算及资料质量等; (2) 审查项目相关文字报告包括技术设计书、检查报告、仪器鉴定资料等; (3) 检验联合测绘成果报告包括规划条件核实测绘、人防工程竣工验收测量、不动产测量建筑物测算质量。对联合测绘成果的现场一致性、真实性、数学精度、计算标准、数据格式、图表一致性、正确性及完整性等进行全要素内业检验; 3、外业抽样检验内容,包括图根点数学精度、地形图平面及高程精度、勘测图地理精度、建筑物图元尺寸及层高、联合测绘成果的现场一致性; 4、编制《珠海市联合测绘成果质量检验报告》。 (二) 珠海市房屋登记测绘成果审核项目工作具体内容 根据《房产测绘管理办法》第十八条,对珠海市所辖行政区域(不含横琴)内房屋登记测绘成果(不包括特殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程)开展审核工作,具体工作内容如下: 1、施测单位的资格审核,包括内业审核施测单位的资质、成果签字人员的从业资格; 2、房屋登记测绘成果内容适用性审核 (1) 内业审核成果内容完整性:提交审核的成果应有的测绘信息是否完整,除测绘成果报告外还必须提供用地证明文件或者土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、规划验收合格证等资料、坐落地址新制定或变化的提交派出所门牌号证明材料、改扩建的提交说明房屋可安全使用的文件,以及其他有关的证明文件; (2) 内业审核成果报告格式规范性和适用性、要素的完整性:提交审核的成果报告及推送市不动产登记中心的登记备案数据应符合《珠海市工程建设项目联合测绘技术规程》要求,成果与《建设工程规划条件核实测量报告》的一致性,统一时点进行审核; (3) 外业审核登记客体描述准确性:查看房屋坐落及其建造完成情况与提交审核资料是否一致、查看房屋用途与规划批准信息是否一致、查看房屋轮廓与提交审核资料是否一致、共有建筑位置与提交审核资料是否一致等; 3、房屋登记测绘成果界址点准确性审核:外业审核房屋登记测绘成果界址点、空间界限、权利人与所有权信息等要素与真实情况是否相符; 4、面积测算依据与方法审核:内业审核房屋登记测绘成果面积测算依据与方法应符合现行国家标准及广东省、珠海市相关成果规范、标准及政策要求; 5、编制《珠海市房屋登记测绘成果审核报告》。
----------	---

	3、实施依据 (一) 珠海市联合测绘成果质量检验项目实施依据 1、《中华人民共和国测绘法》第三十九条规定“县级以上人民政府测绘地理信息主管部门应当加强对测绘成果质量的监督管理。”; 2、《测绘成果质量监督抽查管理办法》(国测国发[2010]9号)第十条规定“质量监督抽查工作中需要进行的技术检验、鉴定、检测等监督检验活动,测绘行政主管部门委托具备从事测绘成果质量监督检验工作条件和能力的测绘成果质量检验单位承担。”; 3、《关于加强测绘质量管理的若干意见》(国测国字[2008]8号)规定:“(十二)优化质检单位工作环境。质检单位是测绘行政主管部门进行测绘质量监督管理的技术保障单位和业务执行机构,必须进一步落实质检单位的事业职能。要加大对质量检验、计量检定基础设施建设维护的投入,全面提高质检单位履行职责的能力。质检单位受委托承担的基础测绘项目质量检验任务,委托部门应按照国家规定的成本定额或收费标准独立拨付质检经费;不得因被检项目未获通过而拖欠或克扣质检经费。要使质检单位在经费和利益上与被检单位脱钩,为其独立、客观、公正地行使职权创造有利环境。”; 4、《广东省工程建设项目联合测绘规则》第十三条“各地自然资源主管部门应当建立联合测绘质量监督管理体系,加强测绘地理信息成果质量检验机构建设,组织开展测绘地理信息活动“双随机一公开”检查、联合测绘专项检查,依法查处出现不合格测绘成果的测绘单位。”; 5、《广东省国土资源厅关于进一步加强我省测绘质量监督管理工作的通知》(粤国土资测管发[2013]138号)要求“各地各单位要高度重视测绘质量监督管理工作,树立以质量为核心,质量、市场、信用、效益相结合的质量监督管理观念,进一步完善质量监督管理工作制度,健全质量监督管理长效机制,规范测绘行为,推动测绘资质单位以质量开拓市场,以质量促进效益,以质量保障健康发展。”; 6、《广东省国土资源厅关于进一步完善测绘质量监督管理工作的通知》(粤国土资测管发[2015]182号)要求“认真贯彻落实测绘质量监督管理工作制度,继续落实测绘质量监督管理分级管理负责制度。”; 7、珠海市自然资源局《局长办公会议纪要》([2020]197号)“原则同意在市测绘院职能改革过渡期间,联合测绘质检和数据动态更新等工作由市测绘院开展实施,该项工作经费向市财政部门申请纳入我局 2021 年部门预算。”; 8、《印发关于进一步调整整合国土与规划测绘工作机构方案的通知》(珠机编〔2009〕7号)第三条第(四)项规定“珠海市测绘院的主要职责包括:接受测绘行政主管部门的委托,承担对其他测绘单位完成的本市行政区域内的测绘产品质量的监督检验。”; 9、《关于印发珠海市国土资源局所属事业单位机构编制方案的通知》(珠机编办[2013]21号)第五条规定“珠海市测绘院的主要任务包括:本市行政区内的测绘产品质量的监督检验任务。”。 (二) 珠海市房屋登记测绘成果审核项目实施依据 1、《房产测绘管理办法》第十八条“用于房屋权属登记等房产管理的房产测绘成果,房地产行政管理部门应当对施测单位的资格、测绘成果的适用性、界址点准确性、面积测算依据与方法等内容进行审核。审核后的房产测绘成果纳入房产档案统一管理。”; 2、依据《中华人民共和国物权法》《不动产登记暂行条例》(2015年3月1日施行)、《不动产登记暂行条例实施细则》(2016年1月1日实施)。不动产登记机构对申请登记的不动产进行实地查看,调查查看的内容包括:1.房屋等建筑物、构筑物所有权
--	---

	首次登记；2.在建建筑物抵押权登记；3.因不动产灭失导致的注销登记；4.不动产登记机构认为需要实地查看的其他情形;不动产登记机构进行实地查看,重点查看下列情况: 1.房屋等建筑物、构筑物所有权首次登记,查看房屋坐落及其建造完成等情况;2.在建建筑物抵押权登记,查看抵押的在建建筑物坐落及其建造等情况;3.因不动产灭失导致的注销登记,查看不动产灭失等情况。 3、依据市编办《关于印发珠海市国土资源局所属事业单位机构编制方案的通知》(珠机编办[2013]21号),珠机编办[2021]12号中共珠海市委机构编制委员会办公室关于市测绘院等事业单位机构编制事项的通知,珠海市人民政府关于印发珠海市直公益二类事业单位财政管理改革方案的通知(珠府[2021]3号),《珠海市事业单位政府购买服务改革工作实施方案》(珠财[2017]148号)的规定,按照珠海市测绘院职能,由行政管理部门参公或一类事业管理部门直接委托珠海市测绘院开展本项目实施; 4、《财政部、国家测绘局关于印发〈测绘生产成本费用定额〉及有关细则的通知》(财建[2009]17号)。						
	4、项目完成及验收情况						
	已顺利完成 2021 年度珠海市所辖行政区域(不含横琴)内建设工程联合测绘成果质量检验及房屋登记测绘成果审核工作,编制项目年度工作报告提交审核。						

二、本项目资金的安排和使用情况

	市财政	其他资金(万元)					合计 (万元)
	资金(万元)	上级	各区安	银	单	其	

			补助 资金	排资金	行 贷 款	位 自 筹	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	450	0	0	0	0	0	450
	合计	450	0	0	0	0	0	450
实际到位	到位金额	450	0	0	0	0	0	450
	资金到位率 (%)	100	0	0	0	0	0	
实际支出	支出金额	450	0	0	0	0	0	450
	支出实现率 (%)	100	%	%	%	%	%	100
本年度结 余		0	0	0	0	0	0	0
注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出 金额								
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%								
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%								

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
2	225.00	第二期项目款，共计 225.00 万元，支出依据：项目合同、会议纪要
1	225.00	第一期项目款，共计 225.00 万元，支出依据：项目合同

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	集体研究决策情况	项目采购、资金支付等环节均经过集体研究决策。	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。	仅仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海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专项资金,没有无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	项目已完成,正在验收。 填报项目完成是否验收,具体验收结

			果,佐证材料为(附验收报告等)。
		档案资料管理情况	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	按照相关制度要求进行采购。
		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	项目按照相关要求 进行信息公开。	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件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无。	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	无。	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	按照《珠海市自然资源局财务管理办法》《珠海市自然资源局政府采购管理办法》《局机关目录外限额下货物、工程和服务采购办法》《珠海市自然资源局基础测绘资金管理办法》相关规定办理。	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	已经过市场询价。	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	已充分利用了现有资源。	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	确保联合测绘成果质量，规范房屋登记测绘成果审核。	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	确保了 2021 年第四季度我市联合测绘成果质量，联合测绘市场运转良好，房屋登记测绘成果规范准确。	概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	①第四季度按时保质共计完成 179 宗（规划条件核实面积 5942040.03 平方米、人防工程竣工验收面积 5430616.76 平方米、不动产确权面积 4547144.99 平方米）联合测绘成果质量检验； ②组织技术专家，为入驻我市 39 家联合测绘单位开展技术培训； ③第四季度按时保质共计完成 105 宗（面积 3883164.16 平方米，权籍调查 105 宗）不动产登记测绘成果审核。	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实现了对工程建设项目竣工阶段规划条件核实测量成果、人防工程竣工测量成果、不动产确权测绘成果的质量把关，在开放市场的同时确保了对测绘成果的质量监督管理； ②房屋登记测绘成果质量可靠，确保了房屋登记测绘成果的可靠性； ③《广东省自然资源厅关于2020 年度“多测合一”工作情况的通报》中将珠海作为“工作亮点”予以通报“既优化了营商环境、提升测绘成果质量，又有效地服务了自然资源审批监管。”	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	达到项目预算进度要求。	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	工程建设项目“一次委托、统一测绘、分时办结、成果共享”，为企业节约了成本。	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	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 为工程建设审批效率的提升提供了技术支撑，助力了自然资源“两统一”管理工作，方便企业和群众办事，优化了营商环境。	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	实现了工程建设项目“一次委托、统一测绘、分时办结、成果共享”，大大降低了能源损耗；尤其是房屋登记测绘成果实现了对市登记中心的数据	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、

		库推送，基本实现无纸化资料提交，节约了社会资源。		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	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	我市联合测绘业务开展走在全省前列，在市场放开前由珠海市测绘院承担，随着市场的放开，外地测绘单位入驻并承接业务，因对技术理解存在不足，必定会在一定程度上存在质量问题，联合测绘成果质量检验及房屋登记测绘成果审	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

		核必须进一步加强。	
	存在的问题分析	①原联合测绘网上服务平台运转较慢（测绘单位上传资料、检验人员下载资料均有此种情况）； ②对联合测绘质量检验中成果不合格的项目，没有明确的处罚细则。	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加快联合测绘监管服务平台建设，需尽快尽快投入使用，提升成果共享效率； ②对联合测绘质量检验中成果不合格的项目，需制定处罚细则，以此促进联合测绘成果质量的提升。	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	分析分析项目 预算调整、保 留或取消的原 因	具体建议	保留预算	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	联合测绘质量 检验和房屋登 记测绘成果审 核是经常性测 绘服务项目，国 家、省、市各项 政策均有政策 要求开展，应给 与保留。	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
	评价人员（3人）：	李承纲、李治、王亚、安乐、郎丹		
自评等级	优			
	项目负责人：	温光东		

附件 3：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

2021 年第四季

主管部门
名称：

项目名
称：度珠海市联合测
绘成果质量检验
和珠海市房屋登
记测绘成果审核

项目

基本指标		具体指标	指标说明	该	自		
一级指标	二级指标	三级指标		项 分 值	评 得 分		
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 $\times 100\%$	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	工程需要招投	3	3		

		情况	标的，履行情况				
		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	5	5		

			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。				
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	2	2		

			价或竞价				
		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	4	4		

			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	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 公共（社会）效益 生态效益	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	10 （ 分 值 不 分 解， 视 项 目 具 体			

			资、金融贷款的 杠杆作用；④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	情 况 评 分)			
--	--	--	---	-------------------	--	--	--

			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，一般采用社会调查的方式	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		

项目调整、保留或取消	分析项目调整、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、保留预算或取消项目的原因：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	5	5		
------------	----------------	-----------	--	---	---	--	--

			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取消项目的理由，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				—	98		
注：自评等级分为 4 类：95-100 分为“优”、85-94 分为“良”、75-84							

分为“中”、74分以下为“差”。

项目主管部门
2021 年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（√）

珠海市自然资源局一体化平台、协同办公平台、视频会议设备采购基础信息化设备采购项目

评价项目名称：（尾款支付）

项目(用款)单位：珠海市自然资源局

单位内部管理部门：珠海市自然资源与规划技术中心

填表人姓名：王妍

填表人联系电话：3268710， 13570641936

填报日期：

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“x x 主管部门 x x x x 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“2020 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	珠海市自然资源局一体化平台、协同办公平台、视频会议设备
------	-----------------------------

	采购基础信息化设备采购项目（尾款支付）					
项目属性	以前年度延续项目					
指标来源	年初预算					
项目类型	信息化类					
财政局主管业务科室	资源环境科					
单位内部项目管理 部门或机构	珠海市自然资源与规划技术中心					
单位项目管理联系人	王妍	办公电话及手机号码		3268710, 13570641936		
项目计划起止时间	2019-04-01	至		2023-09-30		
项目实际起止时间	2019-04-01	至		2023-09-30		
项目总投资额	444.728	万元, 其中市财政拨款		444.728	万元, 占总投资额的比	100%

				重为		
实际到位 资金	436.9365	万元, 其中市财政资 金	436.93 65	万元, 占 实际到 位资金 的比重 为	10 0%	%
实际支付 资金	436.9365	万元, 其中市财政资 金	436.93 65	万元, 占 实际支 出资金 的比重 为	10 0%	%
项目概况 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、《珠海市自然资源局一体化平台基础信息化设备采购项目》： （包括：1、根据《广东省自然资源厅信息化规划（2019-2021 年）》的文 件精神，以及《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通 知》和新一轮国土空间规划工作的要求，其中《自然资源科技 创新发展规划纲要》更明确要求构建自然资源大数据技术平 台，珠海市自然资源局需要搭建大数据中心进行自然资源大数 据战略，来满足上级工作的要求与安排，并且作为后续大部分 自然资源信息系统的数据基础设施。 2、《珠海市自然资源局协同办公平台》： 根据珠海市机构改革方案，市自然资源局整合了原分散于多个					

	部门的城乡规划、勘察测绘、土地矿产和海洋林业等管理职能，需要重新升级改造新成立的自然资源局电子政务平台，并根据具体办公需求建立子模块系统，建立全新的自然资源局电子政务平台。 3、《珠海市自然资源局视频会议设备采购》： 因机构合并，为了顺利完成日常省自然资源厅、市自然资源局与下设分局、局属事业单位视频会议顺利召开，急需采购新的视频会议终端控制系统，达到连接新增规划各个分局及规划院、设计院等新增视频会议终端统一接入视频会议系统的需求。 4、《规划业务审批系统与珠海市工程建设项目审批管理系统对接开发服务》： 根据市工程建设项目审批改革工作要求，我局规划业务审批系统需要与工程建设项目审批系统做好对接和数据交互，为此，拟开展本项目。另外，根据日常信息化办公需要，我局需建设内部控制信息系统。
	2、项目具体内容

	1、《珠海市自然资源局一体化平台基础信息化设备采购项目》：搭建珠海市自然资源局大数据中心，为后续大部分自然资源信息系统的数据提供基础设施。主要包括存储设备、服务器、交换机的采购，以及相关集成服务。 2、《珠海市自然资源局协同办公平台》： 本项目包含电子政务平台开发、驻点运维，移动办公改版等工作内容。 3、《珠海市自然资源局视频会议设备采购》： 采购新的视频会议终端控制系统，达到链接新增规划各个分局及规划院、设计院等新增视频会议终端统一接入视频会议系统的需求。 4、《规划业务审批系统与珠海市工程建设项目审批管理系统对接开发服务》： 主要包括：一是我局规划业务审批系统与工程建设项目审批系统做对接和数据交互；二是我局内部控制信息系统的建设。
	3、实施依据
	(1) 《关于珠海市自然资源局一体化平台基础信息化设备采购项目建设方案的审核意见》（珠政数管审函[2019]175 号） (2) 《珠海市自然资源局一体化平台基础信息化设备采购项目建设方案》 (3) 《珠海市自然资源局一体化平台基础信息化设备采购之存储设备采购项目合同》

	(4) 《关于珠海市自然资源局协同办公平台建设方案的审核意见》（珠政数管审函[2019]177 号） (5) 《珠海市自然资源局电子政务平台项目》合同 (6) 《珠海市自然资源局视频会议系统升级改造合同》 (7) 《珠海市自然资源局规划业务系统与珠海市工程建设项目审批管理系统对接合同》 (8) 《珠海市自然资源局规划业务系统与珠海市工程建设项目审批管理系统对接项目任务书》
	4、项目完成及验收情况
	1、《珠海市自然资源局一体化平台基础信息化设备采购项目》：该项目于 2020 年完成建设并通过市政数局验收，项目总预算为 1,659,800.00 元，其中 2021 年已完成支付进度至 95%（即 1,580,785.00），剩余 5%（即 77,915.00 元）为项目质保金，计划于 2023 年 9 月完成支付。 2、《珠海市自然资源局协同办公平台》：该项目于 2020 年完成建设并通过市政数局验收，项目总预算为 1,022,800.00 元，2021 年已完成支付进度至 100%。 3、《珠海市自然资源局视频会议设备采购》：项目于 2019 年 11 月签订合同，合同金额 1,078,280.00 元。项目于 2021 年 6 月通过验收，已完成支付进度至 100%。 4、《规划业务审批系统与珠海市工程建设项目审批管理系统对接开发服务》：

	(1) 规划业务系统与珠海市工程建设项目审批管理系统对接服务，合同金额 200,000.00 元。项目于 2021 年完成建设并通过验收，已完成支付进度至 100%； (2) 内部控制信息系统，项目于 2020 年签订合同，合同金额 485900 元。2020 年已支付首笔款 100000 元。目前，项目正在建设中，暂无实际成效。
--	--

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金（万元）					合计 （万元）
		资金（万元）	上级 补助 资金	各区安 排资金	银 行 贷 款	单 位 自 筹	其 他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	97.1525	0	0	0	0	0	97.1525
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	97.1525	0	0	0	0	0	97.1525

实际到位	到位金额	97.1525	0	0	0	0	0	97.1525
	资金到位率 (%)	100	0	0	0	0	0	
实际支出	支出金额	63.4125	0	0	0	0	0	63.4125
	支出实现率 (%)	65	%	%	%	%	%	65
本年度结余		33.74	0	0	0	0	0	33.74
注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额								
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%								
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%								

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
----	--------	-----------------------------

1	63.4125	根据《珠海市自然资源局一体化平台基础信息化设备采购项目》、《珠海市自然资源局协同办公平台》、《珠海市自然资源局视频会议设备采购》、《规划业务审批系统与珠海市工程建设项目审批管理系统对接开发服务》相关合同要求，支付尾款。

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	集体研究决策情况	1. 2019 年 10 月 23 日，珠海市自然资源局党组会 [2019]40 号纪要，议题七研究《自然资源局一体化平台基础信息化设备》项目采购事宜； 2. 2019 年 10 月 29 日，珠海市自然资源局党组会	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。

		[2019]45 号纪要， 议题三研究《珠海市自然资源局电子政务平台》项目采购事宜； 3. 2019 年 10 月 23 日，珠海市自然资源局党组会 [2019]40 号纪要， 议题六研究《珠海市自然资源局视频会议设备采购》项目采购事宜； 4. 2020 年 11 月 19 日，珠海市自然资源局局长办公会 [2020]197 号纪要， 议题六研究《珠海市自然资源局规划业务系统与珠海市工程建设项目审批管理系统对接》项	
--	--	---	--

			目采购事宜。	
		制定管理制度情况	1. 珠海市人民政府政务服务数据管理局关于印发《珠海市市级政务信息化项目管理办法》的通知（珠政数管[2019]202号）； 2. 珠海市人民政府政务服务数据管理局关于印发珠海市政府财政性资金信息化项目验收管理实施细则（修订版）的通知（珠政数管	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。”

			[2021]109 号) 。	
		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专项资金,没有无制定专项资金管理办法”。
	项目完成验收情况	1. 《珠海市自然资源局一体化平台基础信息化设备采购项目》2020年9月18日通过市政务服务数据管理局验收（关于珠海市自然资源局一体化平台基础信息化设备采购项目的验收意见【珠政数管审函 填报项目完成是否验收,具体验收结果,佐证材料为(附验收报告等)。

		[2020]102 号】）； 2. 《珠海市自然资源局协同办公平台》于 2020 年 11 月 18 日，项目成果经专家评审会审议，通过专家评审会；2020 年 12 月 8 日，项目成果经市政数局组织的专家验收会审议，通过专家验收； 3. 《珠海市自然资源局视频会议设备采购》于 2021 年 6 月通过内部验收； 4. （1）《规划业务系统与珠海市工程建设项目审批管理系统对接服务》于 2021 年 6 月通过内部验收。	
--	--	--	--

			(2) 内部控制信息系统正在项目建设已进入收尾阶段，待第三方测评，等保测评后即可运行，并支付尾款。	
		档案资料管理情况	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	1. 《珠海市自然资源局一体化平台基础信息化设备采购项目》采用网上询价采购方式，由珠海市公共资源交易中心实施采购，采购计划实施编号：珠财采计 x [20191104]-16190 号。 2. 《珠海市自然资源局协同办公平台》采取自行分散采购方式，直接委托实施采购； 3. 《珠海市自然资源局视频会议设备采购》采用网上询价采购方式，由珠海市公共资源交易中心实施采购，采	填报项目履行政府采购手续的情况。
--	------------------	---------------	--	-------------------------

		购计划实施编号： 珠财采计 x [20191029]-16082 号； 4.（1）《规划业务系统与珠海市工程建设项目审批管理系统对接服务》采取自行分散采购方式，直接委托实施采购； （2）内部控制信息系统采取自行分散采购方式，直接委托实施采购。	
	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

			涉及工程招标投标情况”。
	信息公开情况	项目资金已在部门预算中公开。	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件	项目实施过程的调整情况、调整内容	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	本项目不涉及项目调整情况。	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	按照我局财务管理制度执行，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	本项目无超预算情况。	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	本项目涉及网上询 价项目均委托珠海 市公共资源交易 中心实施采购。	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	1. 依托珠海市自然资源局中心机房现有物理设备，对原先的硬件设备进行更新升级，综合利用现有的机房资源，避免了资源浪费和重复利用； 2. 依托珠海市自然资源局电子政务系统，对原系统进行更新改造，整合优化功能模块，避免了资源浪费和重复利用。	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	1、《珠海市自然资源局一体化平台基础信息化设备采购项目》：项目旨在解决机构改革合并后局基础信息化硬件资源薄弱、无法有效支撑局信息化项目开展和建设的问题，同时为局后续的信息化建设提供合理、充足、稳定的基础硬件资源支撑和保障。 2、《珠海市自然资源局协同办公平台》：项目旨在以工作流程及信息共享为核心，解决单位内外管理、沟通、协作、共享的应用需求。建立以人为本、以流程为导航、以事找人的工作方式，从提高跨部门、跨地域、动态团队工作效率的角度，解决组织机构在办文、办事、沟通、协作、共享的管理需求。在设计思路上，力求将本平台建设成为单位工作流程审批、信息协同展现、业务集中办理的核心信息系统；在本系统内部集成公文流转、公文管理、行政事务、督办管理、体系文件管理、业务协同等子系统。利用先进的 IT 技术，采用新的管理思想、管理原则和管理方法，建设以质量管理体系建设为抓手，以体系目标和绩效为引导，以流程优化再造为核心，以全程过程监管为手段，以跨部门、跨业务融合协同为重点，以实用高效为目的的融合管理平台，通过优化的管理流程、业务运作流程跨部门的协同管理，提升管理效率和管理水平。 3、《珠海市自然资源局视频会议设备采购》：通过此次视频会议终端控制系统升级改造，达到了链接下属各分局及规划院、设计院、登记中心等等新增视频会议终端统一接入视频会议系统的目的。此项目还新增加了录像机，重要会议可以及时记录存档。方便后期调阅，强化了会议保障能力。 4、《规划业务审批系统与珠海市工程建设项目审批管理系统对接	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
--------------	---------------	--	-----------------------

		开发服务》：为贯彻落实工程建设项目审批制度改革的相关要求，做好工程建设项目审批制度改革“一个窗口”工作，预期实现“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”机制，做到工程建设项目审批事项通过工建系统统一受理，规划业务系统后台分类审批。实现珠海市自然资源局规划业务系统与珠海市工程建设项目审批管理系统之间规划业务数据的交互。	
	项目实际成效	1、《珠海市自然资源局一体化平台基础信息化设备采购项目》：项目初步建成局信息化基础硬件资源池，对局各信息应用提供合理、充足、稳定的基础硬件资源支撑和保障。目前该平台已进入稳定运行阶段，约 31 个信息系统迁移至该资源平台并稳定运行。 2、《珠海市自然资源局协同办公平台》：通过该项目的成功实施，我局取得以下成效。一是通过局电子政务系统、移动办公、相关行政事务模块的设计推广应用，切实提高我局的电子办公效率；二是通过工作门户的建设，以多种方式进行信息系统应用的集成与整合，实现多个系统、多种数据资源的“一站式”访问，初步实现了自然资源局信息系统的规划与整合。三是通过系统运维服务，我局电子政务系统、工作门户、行政事务等模板及	概述项目实施后取得的实际成效如何

		移动办公系统等得到维护保障，运维团队在运维期间共处理各类系统事件及问题约 1300 余个，切实保障了电子政务平台及移动办公系统正常运行，为我局电子政务平稳运行保驾护航。 3、《珠海市自然资源局视频会议设备采购》：全年完成各类视频会议 300 余次，疫情期间减少聚集起了重要的作用。为工作沟通协调提供了重要保障。 4、《规划业务审批系统与珠海市工程建设项目审批管理系统对接开发服务》：一是规划业务系统与工建系统完成对接后，我局业务办理统一使用工建系统进件，在我局规划业务系统办理完毕后结果数据推送回工建系统，实现“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”机制；二是响应工程建设项目审批制度改革，将我局原事项按最新规定拆分成 18 个子事项，并完成了规划业务系统的相关调整，实现我局业务办理流程的更新，提高了业务审批效率；三是我局规划业务系统与工建系统、珠海市公共资源共享服务平台等完成接口对接，按要求实现了我局业务办理结果向市政务服务数据管理部门的推送，提高了部门间数据共享程度。	
--	--	---	--

产出情况	数量	1.《珠海市自然资源局一体化平台基础信息化设备采购项目》：项目采购 4 台高性能服务器，3 台交换机，2 台存储构成虚拟云资源池，为全局系统约 1200 多人及部分外单位、社会公众提供信息系统的基础硬件资源提供服务。项目从 2020 年 3 月开始试运行至今，共有约 31 个信息应用在该硬件平台上运行。 2.《珠海市自然资源局协同办公平台》：项目为信息化服务类，主要涉及定制软件研发服务及系统集成服务。为全局系统约 1200 多人提供电子办公服务。项目从 2020 年 12 月开始试运行至今，共有约 13 类数据在平台上运行。 3.《珠海市自然资源局视频会议设备采购》成果主要包括视频会议设备一批：多点控制单	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。
------	----	---	--

		元 MCU，1 套；系统管理平台，1 套；摄像机（高清），1 个；IP 录播服务器，1 台；无线会议主机，2 套；音频处理器，1 台；专业功放，2 台；专业音箱，4 只；音箱支架，4 只；14 路带效果 4 编组带 MP3 调音台，1 台；8 路电源时序器，1 台；会议系统主机，1 台；全数字会议系统音频传输内嵌软件，1 套；会议主席单元，1 台；会议代表单元，13 台；抑制器，1 台等。 4.《规划业务审批系统与珠海市工程建设项目审批管理系统对接开发服务》： （1）业务事项，6 个； （2）前置机，1 个； （3）子事项，18 个。	
--	--	---	--

	质量	1、《珠海市自然资源局一体化平台基础信息化设备采购项目》：项目从2020年3月开始试运行至今，共有约31个信息应用在该硬件平台上运行，目前未发生宕机、重启等导致不可用故障。平台运行稳定、高效，项目完成质量良好。 2、《珠海市自然资源局协同办公平台》：项目从2020年12月开始试运行至今，共有约13类数据在该平台上运行，目前未发生宕机、重启等导致不可用故障。平台运行稳定、高效，项目完成质量良好。 3、《珠海市自然资源局视频会议设备采购》：全年完成各类视频会议300余次，疫情期间减少聚集起了重要的作用。为工作沟通协调提供了重要保障。	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、《规划业务审批系统与珠海市工程建设项目审批管理系统对接开发服务》：实现了我局业务办理统一使用工建系统进件，在我局规划业务系统办理完毕后结果数据推送回工建系统，实现“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”机制，提高了部门间数据共享程度。	
	时效	1、《珠海市自然资源局一体化平台基础信息化设备采购项目》：项目于 2019 年 11 月完成采购，并于 2020 年 3 月完成硬件平台搭建并投入试运行。目前该平台已进入稳定运行阶段，项目成果内容符合合同及任务书要求。2020 年 9 月 18 日该项目顺利通过政务服务数据管理局验收。 2、《珠海市自然资源局协同办公平台》：项目于 2019 年	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。

		12 月完成采购，并于 2020 年 12 月完成平台搭建并投入试运行。目前该平台已进入稳定运行阶段，项目成果内容符合合同及任务书要求。2020 年 12 月 8 日该项目顺利通过市政务服务数据管理局验收。 3、《珠海市自然资源局视频会议设备采购》：达到项目预期（任务书）要求。 4、《规划业务审批系统与珠海市工程建设项目审批管理系统对接开发服务》：项目成果及试运行情况符合合同及任务书要求，2021 年 6 月 4 日该项目顺利通过局业务会验收。达到项目预算进度。	
--	--	--	--

效益情况	经济效益	1、《珠海市自然资源局一体化平台基础信息化设备采购项目》：项目建成珠海市自然资源硬件资源池，合理动态调配资源给局各个信息应用，节省服务器开销与购置需求。资源池结构合理先进，能耗相比机架式服务器减少，提高局的行政效能。 2、《珠海市自然资源局协同办公平台》：该项目建成有利于提升电子办公管理能效，加强电子政务标准规范，保障管理安全与数据安全，提升公文数据分析能力。 3、《珠海市自然资源局视频会议设备采购》：全年完成各类视频会议 300 余次，疫情期间减少聚集起了重要的作用。为工作沟通协调提供了重要保障。 4、《规划业务审批系统与珠	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，或者减少损失的效率；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、企业提高效率的作用；⑤促进新经济模式，等
------	------	--	--

		海市工程建设项目审批管理系统对接开发服务》：实现我局业务办理流程的更新，提高了业务审批效率。	
公共（社会） 效益	1、《珠海市自然资源局一体化平台基础信息化设备采购项目》：项目实施后，解决了自然资源一体化平台的硬件问题，提高了局信息化硬件支撑能力，间接提高局行政效率、审批效率，提高局对外服务水平。 2、《珠海市自然资源局协同办公平台》：项目实施后，提高了局信息化支撑能力，间接提高局行政效率、审批效率，提高局对外服务水平。 3、《珠海市自然资源局视频	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	

		会议设备采购》：全年完成各类视频会议 300 余次，疫情期间减少聚集起了重要的作用。为工作沟通协调提供了重要保障。 4、《规划业务审批系统与珠海市工程建设项目审批管理系统对接开发服务》项目：实现了我局业务办理结果向市政务服务数据管理部门的推送，提高了部门间数据共享程度。	产生活、学习、居住条件；⑨工作质量提高，等
	生态效益	1、《珠海市自然资源局一体化平台基础信息化设备采购项目》：项目完成后，局部分应用迁移至该平台上，减少了机架式服务器的使用，节省了能耗与服务器使用数量。 2、《珠海市自然资源局协同办公平台》：项目完成后，公文管理、内部管理、督办管理、会议管理、个人事务管理、移	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

		动办公系统、重点工作督办、人事管理子系统、后勤管理子系统等模块迁移至该平台上，节省了能耗及纸张的使用量。 3、《珠海市自然资源局视频会议设备采购》：项目不涉及生态效益。 4、《规划业务审批系统与珠海市工程建设项目审批管理系统对接开发服务》：项目不涉及生态效益。		
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	满意	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	1、《珠海市自然资源局一体化平台基础信息化设备采购项目》：项目通过增加高性能硬件服务器，满足业务应用需要，实现了数据存储级双活容灾解决方案。通过该项目的成功实施，我局取得以下成效：一是已有约 31 个信息系统迁移至该资源平台上，如局电子政务平台、原住规建局一体化平台、规划各业务系统及各类数据服务系统等。二是建设完善了我局合理、高效的基础硬件结构化资源，为各信息应用的稳定运行提供基础硬件环境的支持和保障。三是初步建成了我局私有云平台，为信息管理和规划带来了便利，同时平台提供便利的扩展，为局后续的信息化建设做好基础铺垫。 2、《珠海市自然资源局协同办公平台》：通过该项目的成功实施，我局取得以下成效：一是通过局电子政务系统、移动办公、相关行政事务模块的设计推广应用，切实提高我局的电子办公效率；二是通过工作门户的建设，以多种方式进行信息系统应用的集成与整合，实现多个系统、多种数据资源的“一站式”访问，初步实现了自然资源局信息系统的规划与整合；三是通过系统运维服务，我局电子政务系统、工作门户、行政事务等模板及移动办公系统等得到维护保障，运维团队在运维期间共处理各类系统事件及问题约 1300 余个，切实保障了电子政务平台及移动办公系统正常运行，为我局电子政务平稳运行保驾护航。 3、《珠海市自然资源局视频会议设备采购》：通过此次视频会议终端控制系统升级改造，达到了链接下属各分局及规划院、设计院、登记中心等等新增视频会议终端统	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

		一接入视频会议系统的目的。此项目还新增加了录像机，重要会议可以及时记录存档。方便后期调阅，强化了会议保障能力。 4、《规划业务审批系统与珠海市工程建设项目审批管理系统对接开发服务》：实现了我局业务办理统一使用工建系统进件，在我局规划业务系统办理完毕后结果数据推送回工建系统，实现“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”机制，提高了部门间数据共享程度。	
	存在的问题分析	《规划业务审批系统与珠海市工程建设项目审批管理系统对接开发服务》项目：项目开发过程临时添加功能需求，临时调整方案，协调事宜较多。	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	《规划业务审批系统与珠海市工程建设项目审批管理系统对接开发服务》项目：项目启动前需明确项目需求，减少	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

		项目开发过程中产生较多的功能修改，增强项目成员间的沟通。	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	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	保留预算	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	项目资金使用绩效达到项目实施前预期效果，应继续履行合同约定，按计划开展相关工作并支付进度款。	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	96	分
	评价人员（3人）：	王妍、王亚、安乐、郎丹

分				
自评等级	优			
	项目负责人：	章征涛		

附件 3：

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：

项目名
称：

珠海市自然资源
局一体化平台、
协同办公平台、
视频会议设备采
购基础信息化设
备采购项目（尾
款支付）

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	2	2		

			×100%				
		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	0		
	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	考核项目管理集体研究决策情况	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	2	2		

			否主动公开				
	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	考核单位内部	3	3		

		管制约措施	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	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、	3	3		

			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				
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	4	4		

			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	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	4	4		

			奖等				
		时效	考核完成时效 是否达到项目 预算进度	2	0		
	效益情况	经济效益 公共（社会） 效益 生态效益	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促 进相关行业、企 业提高效益的	10 （ 分 值 不 分 解， 视 项 目 具 体 情 况 评 分）	10		

			作用；⑤促进新 经济模式，等 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，一般采用社会调查的方式	2	2		
项目实施的累进性	取得的经验分析	经验的现实性与可实施	项目实施过程中取得的经验	3	3		

影响		性	是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。				
	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		

项目调整、保留或取消	分析项目调整、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、保留预算或取消项目的原因：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	5	5		
------------	----------------	-----------	--	---	---	--	--

			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取消项目的理由，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				—	96		
注：自评等级分为 4 类：95-100 分为“优”、85-94 分为“良”、75-84							

分为“中”、74分以下为“差”。