

2021 年珠海市香洲区住房和城乡建设局（本 级）部门决算

目 录

第一部分：珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级） 概况

- 一、珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级） 主要职责
- 二、珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级） 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级） 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：珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级） 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件-2021 年度财政项目支出绩效评价

报告

第一部分：珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关住房和城乡建设以及人民防空工作的法律、法规和规章。协助制定有关地方性法规、规章草案。协助制定住房和城乡建设以及人民防空工作政策和规范性文件并组织实施。

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

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

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

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

（六）负责房屋建筑、市政基础设施工程、城镇燃气工程和

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

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

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

(九)负责承担的政府年度投资计划建设任务的组织实施。

(十)完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

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

(十二)有关职责分工。

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

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

二、单位机构设置

珠海市香洲区住房和城乡建设局本级设办公室、法规审理室、住房保障室、设计审查室、建设市场室、质量安全室、公用设施室、物业管理室、人防管理室和人事室共 10 个内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,391.44	一、一般公共服务支出	31	75.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,987.16	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	44.88
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	31.70
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	2,100.37	八、社会保障和就业支出	38	167.79
	9		九、卫生健康支出	39	54.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	17,082.49
	12		十二、农林水支出	42	0.07
	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	591.19
	19		十九、住房保障支出	49	1,274.75
	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	64.40
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	19,478.96	本年支出合计	57	19,387.51
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	444.00	年末结转和结余	59	535.45
总计	30	19,922.96	总计	60	19,922.96

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,478.96	17,378.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.37
201	一般公共服务支出	75.31	75.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,478.96	17,378.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.37
2069999	其他科学技术支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.28	164.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.28	164.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.81	47.81	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	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,478.96	17,378.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.37
21011	行政事业单位医疗	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,176.83	15,076.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.37
21201	城乡社区管理事务	5,117.93	3,017.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.37
2120101	行政运行	3,310.95	1,210.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.37
2120102	一般行政管理事务	1,220.83	1,220.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	573.09	573.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监 督	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,478.96	17,378.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.37
2120601	建设市场管理与监督	65.30	65.30	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	11,987.16	11,987.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,846.30	10,846.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	200.63	200.63	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	940.22	940.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,478.96	17,378.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.37
2130599	其他扶贫支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	591.19	591.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	591.19	591.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	591.19	591.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,274.75	1,274.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,274.75	1,274.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	808.76	808.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	406.58	406.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,478.96	17,378.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.37
224	灾害防治及应急管理支出	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,387.51	1,557.20	17,830.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	75.40	0.00	75.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.90	0.00	60.90	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	60.90	0.00	60.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.41	0.00	14.41	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.41	0.00	14.41	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	44.88	0.00	44.88	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	44.88	0.00	44.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,387.51	1,557.20	17,830.30	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	44.88	0.00	44.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	31.70	0.00	31.70	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	31.70	0.00	31.70	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	31.70	0.00	31.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.79	167.40	0.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.79	167.40	0.39	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.81	47.81	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	76.43	76.04	0.39	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,387.51	1,557.20	17,830.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,082.49	1,334.98	15,747.51	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,128.16	1,334.98	3,793.19	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,324.93	1,209.44	2,115.49	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,217.09	0.40	1,216.69	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	13.06	0.00	13.06	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,387.51	1,557.20	17,830.30	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	573.09	125.14	447.95	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	65.30	0.00	65.30	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	65.30	0.00	65.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,882.41	0.00	11,882.41	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,846.30	0.00	10,846.30	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	95.89	0.00	95.89	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,387.51	1,557.20	17,830.30	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	940.22	0.00	940.22	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	591.19	0.00	591.19	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	591.19	0.00	591.19	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	591.19	0.00	591.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,274.75	0.00	1,274.75	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,387.51	1,557.20	17,830.30	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,274.75	0.00	1,274.75	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	59.42	0.00	59.42	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	808.76	0.00	808.76	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	406.58	0.00	406.58	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	64.40	0.00	64.40	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	64.40	0.00	64.40	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	64.40	0.00	64.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,391.44	一、一般公共服务支出	33	75.40	75.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,987.16	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	44.88	44.88	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	31.70	31.70	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	167.79	167.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.83	54.83	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	14,967.80	3,085.38	11,882.41	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.07	0.07	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	591.19	591.19	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,274.75	1,274.75	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	64.40	64.40	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	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	17,378.59	本年支出合计	59	17,272.81	5,390.40	11,882.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.52	年末财政拨款结转和结 余	60	124.30	19.55	104.75	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.52		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	17,397.11	总计	64	17,397.11	5,409.95	11,987.16	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,390.40	1,557.20	3,833.20
201	一般公共服务支出	75.40	0.00	75.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.90	0.00	60.90
2010302	一般行政管理事务	60.90	0.00	60.90
20132	组织事务	14.41	0.00	14.41
2013299	其他组织事务支出	14.41	0.00	14.41
20199	其他一般公共服务支出	0.09	0.00	0.09
2019999	其他一般公共服务支出	0.09	0.00	0.09
203	国防支出	44.88	0.00	44.88
20306	国防动员	44.88	0.00	44.88
2030603	人民防空	44.88	0.00	44.88
206	科学技术支出	31.70	0.00	31.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,390.40	1,557.20	3,833.20
20699	其他科学技术支出	31.70	0.00	31.70
2069999	其他科学技术支出	31.70	0.00	31.70
208	社会保障和就业支出	167.79	167.40	0.39
20805	行政事业单位养老支出	167.79	167.40	0.39
2080501	行政单位离退休	47.81	47.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.43	76.04	0.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.55	43.55	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.83	54.83	0.00
21007	计划生育事务	17.79	17.79	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.79	17.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.03	37.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,390.40	1,557.20	3,833.20
2101101	行政单位医疗	25.28	25.28	0.00
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.93	8.93	0.00
212	城乡社区支出	3,085.38	1,334.98	1,750.41
21201	城乡社区管理事务	3,013.47	1,334.98	1,678.49
2120101	行政运行	1,210.23	1,209.44	0.80
2120102	一般行政管理事务	1,217.09	0.40	1,216.69
2120106	工程建设管理	13.06	0.00	13.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	573.09	125.14	447.95
21202	城乡社区规划与管理	0.17	0.00	0.17
2120201	城乡社区规划与管理	0.17	0.00	0.17
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,390.40	1,557.20	3,833.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	65.30	0.00	65.30
2120601	建设市场管理与监督	65.30	0.00	65.30
21299	其他城乡社区支出	6.44	0.00	6.44
2129999	其他城乡社区支出	6.44	0.00	6.44
213	农林水支出	0.07	0.00	0.07
21305	扶贫	0.07	0.00	0.07
2130599	其他扶贫支出	0.07	0.00	0.07
220	自然资源海洋气象等支出	591.19	0.00	591.19
22001	自然资源事务	591.19	0.00	591.19
2200199	其他自然资源事务支出	591.19	0.00	591.19
221	住房保障支出	1,274.75	0.00	1,274.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,390.40	1,557.20	3,833.20
22101	保障性安居工程支出	1,274.75	0.00	1,274.75
2210106	公共租赁住房	59.42	0.00	59.42
2210107	保障性住房租金补贴	808.76	0.00	808.76
2210199	其他保障性安居工程支出	406.58	0.00	406.58
224	灾害防治及应急管理支出	64.40	0.00	64.40
22401	应急管理事务	64.40	0.00	64.40
2240106	安全监管	64.40	0.00	64.40

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,401.10	302	商品和服务支出	86.68
30101	基本工资	130.24	30201	办公费	14.22
30102	津贴补贴	685.04	30202	印刷费	4.70
30103	奖金	159.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.53
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	105.93	30207	邮电费	2.12
30110	职工基本医疗保险缴费	27.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.93	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.90	30211	差旅费	8.22
30113	住房公积金	120.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.45	30213	维修(护)费	2.17
30199	其他工资福利支出	84.76	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	65.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	47.52	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.87
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.30
30309	奖励金	17.79	30229	福利费	1.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.42
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.12
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,466.41		公用经费合计	90.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.02	3.00	17.50	0.00	17.50	2.52	10.64	0.14	10.33	0.00	10.33	0.18

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	11,987.16	11,882.41	0.00	11,882.41	104.75
212	城乡社区支出	0.00	11,987.16	11,882.41	0.00	11,882.41	104.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,987.16	11,882.41	0.00	11,882.41	104.75
2120803	城市建设支出	0.00	10,846.30	10,846.30	0.00	10,846.30	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	0.00	200.63	95.89	0.00	95.89	104.75
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	940.22	940.22	0.00	940.22	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：珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

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

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：珠海市香洲区住房和城乡建设局（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

珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）2021 年度总收入 19,922.96 万元，其中本年收入 19,478.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,391.44 万元，比上年决算数减少 1,091.23 万元，下降 16.8%。主要变动情况：2020 年香洲区建筑工人到岗奖励经费安排 1556 万元，2021 年度该项目经费同比大幅减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11,987.16 万元，比上年决算数减少 4,736.1 万元，下降 28.3%。主要变动情况：一是市补一凤凰山山地步道及观景平台项目（香山湖公园至海天公园段）建设补助资金安排 1 亿元，2021 年市补-凤凰山公园（香山湖段）安排 3900 万元，同比减少 6100 万元；二是海天驿站景观栈道（原洲仔桥项目）经费同比增加 1000 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 2,100.37 万元, 比上年决算数增加 1,779.43 万元, 增长 554.4%。主要变动情况: 香洲区新能源充电基础设施项目、香炉湾城市阳台项目为非同级财政拨款预算收入。

(二) 年度支出总体情况

珠海市香洲区住房和城乡建设局(本级) 2021 年度总支出 19,922.96 万元, 其中本年支出 19,387.51 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1,557.2 万元, 比上年决算数减少 430.01 万元, 下降 21.6%。主要变动情况: 压减公务经费及人员经费支出。

2. 项目支出 17,830.3 万元, 比上年决算数减少 3,363.62 万元, 下降 15.9%。主要变动情况: 一是市补一凤凰山山地步道及观景平台项目(香山湖公园至海天公园段)建设补助资金支出 1 亿元, 2021 年市补-凤凰山公园(香山湖段)支出 3900 万元, 同比减少 6100 万元; 二是海天驿站景观栈道(原洲仔桥项目)同比增加 1000 万元。

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

珠海市香洲区住房和城乡建设局(本级) 2021 年度财政拨款收入合计 17,378.59 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 5,391.44 万元, 比上年决算数减少 1,091.23 万元, 下降 16.8%;

主要变动情况：2020 年香洲区建筑工人到岗奖励经费支出 1556 万元，2021 年度该项目支出 32 万元，同比大幅减少；政府性基金预算财政拨款收入 11,987.16 万元，比上年决算数减少 4,736.1 万元，下降 28.3%；主要变动情况：一是市补-凤凰山山地步道及观景平台项目（香山湖公园至海天公园段）建设补助资金收入 1 亿元，2021 年市补-凤凰山公园（香山湖段）经费安排 3900 万元，同比减少 6100 万元；二是海天驿站景观栈道（原洲仔桥项目）经费同比增加 1000 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 17,272.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,390.4 万元，比年初预算数增加 1,460.83 万元，增长 37.2%；主要变动情况：保障性安居工程专项资金支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 11,882.41 万元，比年初预算数减少 4,997.44 万元，下降 29.6%；主要变动情况：香炉湾城市阳台项目、市补-凤凰山公园（香山湖段）三期项目支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

珠海市香洲区住房和城乡建设局（本级）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.64 万元，完成预算 23.02 万元的 46.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.14 万元，完成预算 3.00 万元的 4.67%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.33 万元，完成预算 17.50 万元的 59.03%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 10.33 万元，完成预算 17.50 万元的 59.03%）；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 2.52 万元的 7.14%。

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 0.14 万元，占 1.3%；公务用车购置及运行费支出 10.33 万元，占 97.1%；公务接待费支出 0.18 万元，占 1.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.14 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 0.14 万元，主要用于赴澳门推进旧村改造工作经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.33 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.33 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于行政综

合执法用车及应急保障用车。截至 2021 年 12 月 31 日实际在用公务车辆 3 辆，无实物配备车辆 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，主要用于规定开支的公务接待费，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 1 次，接待人数共 12 人。主要包括规定开支的公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 90.8 万元，比年初预算数减少 3.70 万元，下降 4.25%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 1188.68 万元，其中：政府采购货物支出 42.35 万元、政府采购工程支出 395.83 万元、政府采购服务支出 1188.69 万元。授予中小企业合同金额 606.7 万元，占政府采购支出总额的 51.04%，其中：授予小微企业合同金额 606.7 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 24.16%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，行

政综合执法用车 2 辆，应急保障用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1461.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.14%；组织对 2021 年度南屏科技生态城概念统筹规划经费、道路工程交通组织疏导经费、香洲区集中医学观察点（酒店）房屋安全鉴定经费、香洲区建设工程危险性较大分部分项工程第三方安全巡查服务等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1379.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 11.51%。

共组织对道路工程交通组织疏导经费 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 308.00 万元。其中，区财政部门对道路工程交通组织疏导经费项目委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，评价结果不太理想，建议取消项目预算，厘清部门工作职责，优化财政资金配置。

区财政部门近期组织开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作，目前评价工作正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

绩效自评结果。我单位今年开展南屏科技生态城概念统筹规划经费、道路工程交通组织疏导经费、香洲区集中医学观察

点（酒店）房屋安全鉴定经费、香洲区建设工程危险性较大分部分项工程第三方安全巡查服务、劳务派遣人员经费、香洲区既有住宅增设电梯补贴费用、香洲区人才公寓运营管理费用共 7 个项目绩效自评。

绩效自评综述：按照项目绩效评价要求，我部门组织成立局绩效评价工作小组开展绩效自评工作,7 个项目自评结果均为“优秀”，7 个项目全年预算数为 2841.15 万元，执行数为 2677.85 万元，完成预算的 94.25%。具体自评结果详见第五部分附件。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

第五部分：附件-2021 年度财政项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：南屏科技生态城概念统筹规划

项目单位：珠海市香洲区住房和城乡建设局

主管部门：

2022 年 09 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

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

（二）立项依据

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

（三）项目设立的必要性

为促进科技生态城产业提升，加速实现城市更新、优化基础设施建设以及提升生态治理质量，迫切需要从片区层面进行统筹，编制概念统筹规划并对重要专题内容进行研究，以指导科技生态城开发建设。

（四）项目总目标

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

（五）年度绩效目标

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

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率（本级财政资金）	
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金		
合计	7530000	7530000	7530000	7530000	7530000	7530000	100.00%	
	7530000	7530000	7530000	7530000	7530000	7530000	100.00%	

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：南屏科技生态城概念统筹规划项目绩效评价结果为：总得分 100.00 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；研究报告；动画宣传片的电子文件；多媒体宣传片的电子文件；沙盘模型；设计文件规范性；按时完成设计；控制在合同范围内；按合同工期推进项目进程；有效指导科技生态城开发建设；业务主管部门；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

(二) 没有完成绩效目标的指标

(三) 原因解释

四、项目主要绩效

南屏科技生态城总体概念规划已完成，包括一个总篇和七个专篇内容，本规划通过专家评审，并于南屏科技生态城开发工作领导小组第十七次会议研究讨论通过。

五、项目主要经验做法

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

六、项目存在的主要问题

无。

七、改进建议

(一) 预算安排和执行方面建议

(二) 制度建设方面建议

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）					
投入和管理目标			40			0.0							
	决策管理		13.32										
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33							
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		南屏科技生态城规划任务书（终稿）					
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33							
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33							
	投入		6										

	管理		. 6 6										
		预算 执行 率	3 · 3 3	95%	100%	3. 3 3	业绩 值为 95% 得满 分， 每降 低1% 扣权 重分 的1% ，扣 完为 止						
		资金 分配 及时 性	3 · 3 3	及时	及时	3. 3 3							
	财务 管理		6 · 6 6										
		财务 监控 有效 性	3 · 3 3	有效	已制定或 具有相应 的财务监 控机制；采 取了相应	3. 3 3	1 0 0% 说	请款 进度 表（第 一次					

					的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况		明所有预算资金执行完毕。	上);请款进度表(第一次下);请款进度表2;请款进度表3;请款进度表4					
		资金使用合规性	3 · 3 3	合规	合规	3. 3 3							
	项目管理		1 3 · 3 6										
		项目管理制度健全性	3 · 3 3	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制	3. 3 3	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权	中共珠海市委办公室珠海市香洲区人民政府办公室关于成立香洲区南屏科技生态					

					度、办法或方案		重分的1%，扣完为止。	城开发建设领导小组的通知(1)					
		项目管理制度执行有效性	3 · 3 3	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3. 3 3	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。						
		信息公开合规性	3 · 3 3	合规	合规	3. 3 3							

		招标采购程序规范性	3 · 3 7	规范	规范	3. 3 7	南屏科技生态城概念统筹规划-招标归档资料；中标通知书						
	资产管理		0										
产出目标			2 5										
	数量		1 4 · 2 8										
		研究报告	3 · 5 7	1 本	1 本	3. 5 7							
		动画宣传片的电子文件	3 · 5 7	1 份	1 份	3. 5 7							
		多媒体宣传片的电子文件	3 · 5 7	1 份	1 份	3. 5 7							
		沙盘模型	3 · 5 7	1 个	1 个	3. 5 7	1； 2						

	质量		3 · 5 7										
		设计文件规范性	3 · 5 7	规范	规范	3. 5 7							
	时效		3 · 5 7										
		按时完成设计	3 · 5 7	合同签订后 100 个工作日	合同签订后 100 个工作日	3. 5 7							
	成本		3 · 5 8										
		控制在合同范围内	3 · 5 8	9530000	9530000	3. 5 8							
效果目标			2 5										
	经济效益		0										
	社会效益		1 6 · 6 6										
		按合同工期推进项目进程	8 · 3 3	符合合同约定	符合	8. 3 3							
		有效指导科技	8 · 3	有效	有效	8. 3 3							

		生态 城开 发建 设	3										
	环境 效益		0										
	满意 度		8 · 3 4										
		业务 主管 部门	8 · 3 4	满意	满意	8. 3 4		区政 府党 组会 议决 定事 项通 知					
影 响 力 目 标			1 0										
	长效 管理		5										
		长效 管理 制度 健全 性	5	健全	健全	5. 0							
	人力 资源		0										
	部门 协助		0			0. 0							
	配套 设施		0										
	信息 共享		0			0. 0							
	其它		5			0. 0							
		档案 管理 规范 性	5	规范	已制定或 具有档案 资料管理 制度或机 制;档案资	5. 0	业 绩 值 为 3	南屏 科技 生态 城概 念统					

					料管理制度或机制健全完整；按照档案资料管理制度或机制执行		得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	筹规划-招标归档资料					
总计			100			100							
评价等级						优秀							

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：道路工程交通组织疏导经费

项目单位：珠海市香洲区住房和城乡建设局
主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	62
(一) 项目概况	62
(二) 立项依据	62
(三) 项目设立的必要性.....	62
(四) 项目总目标	62
(五) 年度绩效目标.....	62
(六) 需要说明的其他问题.....	62
二、资金安排使用情况表.....	62
三、评价结果及分析	63
(一) 完成正常的指标.....	63
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	63
(三) 原因解释	63
四、项目主要绩效	63
五、项目主要经验做法	63
六、项目存在的主要问题.....	64
七、改进建议.....	64
(一) 预算安排和执行方面建议.....	64
(二) 制度建设方面建议.....	64
(三) 项目管理方面建议.....	64
(四) 资金管理方面建议.....	64
(五) 其他方面建议.....	64
八、其他	64
九、附表 1.项目评价评分表.....	64

一、项目概述

（一）项目概况

根据《珠海市公路局关于道路工程交通组织疏导费用相关事宜的请示》（珠路字【2018】150号）及香洲区人民政府《关于落实梅界中路市政道路交通保障费用的复函》（珠香府函【2018】50号）确定项目红线范围外的交通组织疏导费用由属地政府承担。

（二）立项依据

珠海市人民政府办公室文件呈批表 P × 20182043

（三）项目设立的必要性

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

（四）项目总目标

在我市公共道路项目建设过程中，保持周边道路通畅，减少交通堵塞和事故的发生。

（五）年度绩效目标

在我市公共道路项目建设过程中，保持周边道路通畅，减少交通堵塞和事故的发生。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率（本级财政资金）	
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金		
合计	3080000	3080000	3080000	3080000	3080000	3080000	100.00%	
	3080000	3080000	3080000	3080000	3080000	3080000	100.00%	

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：道路工程交通组织疏导经费项目绩效评价结果为:总得分 98.44 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；保养交通标线计划数；保养交通标志计划数；保养验收达标率；道路疏导完成及时性；有责投诉发生数；道路附属设施完好率；道路标志事故发生数；绿化保存绿；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

项目管理制度执行有效性；市民满意度；

（三）原因解释

项目管理制度执行有效性：经从社会调查的《珠海市香洲区交通疏导满意度调查》报告发现，发现在规定时间内有个别疏导员不按规定出勤或者着装不规范等行为。

满意度：经从社会调查的《珠海市香洲区交通疏导满意度调查》报告发现，部分市民对交通疏导工作不满意。

四、项目主要绩效

我市公共道路项目建设过程中，保持周边道路通畅，减少交通堵塞和事故的发生。

五、项目主要经验做法

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

2、由于项目各时间段施工范围大小存在差异或者项目工期缩短，故而会出现某段时间交

通疏导员实际出勤人数不等于交警部门批复的需求人数，由交警部门根据项目的时间情况对交通疏导员的岗位安排表进行审核并每天对疏导员出勤情况进行现场考核。

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

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

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）	
投入和管理目标			40						
	决策管理		13.32						
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33			
		目标内容	3.	完整	完整	3.3			

		完整性	33			3			
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33			
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33			
	投入管理		6.66						
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止		
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33			
	财务管理		6.66						
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本	3.33	100%说明所有预算资金执		

					差异情况		行 完 毕。		
		资金使用 合规性	3. 33	合规	合规	3.3 3			
	项目管 理		13 .3 6						
		项目管理 制度健全 性	3. 33	健全	项目管理制度 （机制）具备可 操作性；项目管 理制度（机制） 内容完整，覆盖 明确的工作计 划、工作方法、 进度计划、人员 配置及项目质 量要求或标准； 具备适用于本 项目的合法合 规的管理制度、 办法或方案	3.3 3	业 绩 值 为 100 %得 满 分， 每降 低1% 扣权 重分 的1%， 扣完 为止。		
		项目管理 制度执行 有效性	3. 33	有效	采取了相应的 项目质量检查、 验收等必需的控制 措置或手段；遵守相关法 律法规和业务 管理规定；项目 合同书、验收报 告、技术报告鉴 定等资料齐全 并及时归档；项 目实施人员、场 地设备、信息支 撑等落实到位；	2.7 7	业 绩 值 为 6得 满 分， 每降 低1 扣权		

					项目调整及支出调整手续完备		重分的1/6,扣完为止。		
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33			
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37			
	资产管理		0						
产出目标			25						
	数量		12.5						
		保养交通标线计划数	6.25	10000	10000	6.25			
		保养交通标志计划数	6.25	250	250	6.25			
	质量		6.25						
		保养验收达标率	6.25	95%	100%	6.25			
	时效		6.25						
		道路疏导完成及时性	6.25	及时	及时	6.25			
	成本		0						
效果目标			25						
	经济效益		0						
	社会效益		20						
		有责投诉发生数	5	5	1	5.0			

		道路附属设施完好率	5	95%	100%	5.0			
		道路标志事故发生数	5	5	0	5.0			
		市民满意度	5	80%		4			
	环境效益		5						
		绿化保存绿	5	95%	100%	5.0			
	满意度		0						
影响力目标			10						
	长效管理		5						
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0			
	人力资源		0						
	部门协助		0						
	配套设施		0						
	信息共享		0						
	其它		5						
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣		

							权重 分的 1/3 ,扣 完为 止		
总计			10 0			98. 44			
评价等 级						优秀			

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：香洲区集中医学观察点（酒店）房屋安全鉴定

项目单位：珠海市香洲区住房和城乡建设局

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	72
(一) 项目概况	72
(二) 立项依据	72
(三) 项目设立的必要性.....	72
(四) 项目总目标	72
(五) 年度绩效目标.....	72
(六) 需要说明的其他问题.....	73
二、资金安排使用情况表.....	73
三、评价结果及分析	73
(一) 完成正常的指标.....	73
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	73
(三) 原因解释	73
四、项目主要绩效	73
五、项目主要经验做法	74
六、项目存在的主要问题.....	74
七、改进建议.....	74
(一) 预算安排和执行方面建议.....	74
(二) 制度建设方面建议.....	74
(三) 项目管理方面建议.....	74
(四) 资金管理方面建议.....	74
(五) 其他方面建议.....	74
八、其他	74
九、附表 1.项目评价评分表.....	49

一、项目概述

（一）项目概况

香洲辖区内使用的 11 家集中医学观察点（酒店）分别为：金冠假日酒店、潮轩商务酒店、蓝山假日酒店、艺展国际酒店、银海湾酒店、星耀酒店、寰庭酒店、锦江之星酒店（扬名广场）、柏伟诗酒店、华羽民富酒店、喆啡酒店。

（二）立项依据

1.根据 2021 年 2 月 7 日刘齐英区长主持召开的专题研究集中隔离医学观察场所案例防范工作会议要求，由区住建局组织对全区集中隔离医学观察场所开展房屋安全鉴定。2.区财政局关于申请香洲区医学观察点房屋安全鉴定费用的复函（珠香财函[2021]71 号）。3.香洲区安全生产委员会办公室《关于加快对我区 3 家在用集中隔离医学观察点开展房屋安全鉴定的督办函。

（三）项目设立的必要性

为深刻汲取去年福建泉州“3.7”重大坍塌事故教训，严防各类安全事故发生，确保隔离点安全稳定。

（四）项目总目标

落实省、市、区安委办关于做好集中医学观察点安全的隐患整改工作要求，了解香洲区隔离酒店房屋目前安全状况是否满足使用功能要求，并对不满足要求或存在安全隐患的提出处理建议。

（五）年度绩效目标

落实省、市、区安委办关于做好集中医学观察点安全的隐患整改工作要求，了解香洲区隔离酒店房屋目前安全状况是否满足使用功能要求，并对不满足要求或存在安全隐患的提出处理建议。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率（本级财政资金）	
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金		
合计	1575000	1575000	1575000	1575000	1575000	1575000	100.00%	
	1575000	1575000	1575000	1575000	1575000	1575000	100.00%	

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：香洲区集中医学观察点（酒店）房屋安全鉴定项目绩效评价结果为：总得分 100.00分，属于“优秀”。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；香洲区在用集中隔离医学观察点；验收合格率；房屋安全结构排查率；房屋安全结构鉴定及时性；控制在预算范围内；隔离观察点房屋结构安全率；服务单位满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

无

四、项目主要绩效

对香洲区金冠假日酒店、潮轩商务酒店、蓝山假日酒店、艺展国际酒店、银海湾酒店、

星耀酒店、寰庭酒店、锦江之星酒店（扬名酒店）、华羽民富酒店、喆啡酒店、柏伟诗酒店共 11 家集中医学观察点的房屋结构进行安全鉴定，排查安全隐患，确保集中医学观察点房屋安全，保障人民群众生命财产安全。

五、项目主要经验做法

无

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

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

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

	决策管理		1 3. 3 2						
		资金测算合理性	3. 3 3	合理	合理	3. 33			
		目标内容完整性	3. 3 3	完整	完整	3. 33			
		决策依据充分性	3. 3 3	充分	充分	3. 33			
		决策程序规范性	3. 3 3	规范	规范	3. 33			
	投入管理		6. 6 6						
		预算执行率	3. 3 3	95%	100%	3. 33	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止		
		资金分配及时性	3. 3 3	及时	及时	3. 33			

	财务管理		6.66						
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。		
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33			
	项目管理		13.36						
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为		

							止。		
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。		
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33			
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37			
	资产管理		0						
产出目标			25						
	数量		10						
		香洲区在用集中隔离医学观察点	5	11	11	5.0			

		验收合格率	5	95	100	5.0			
	质量		5						
		房屋安全结构排查率	5	95	95	5.0			
	时效		5						
		房屋安全结构鉴定及时性	5	及时	及时	5.0			
	成本		5						
		控制在预算范围内	5	1575000	1575000	5.0			
效果目标			25						
	经济效益		0						
	社会效益		12.5						
		隔离观察点房屋结构安全率	12.5	95	95	12.5			
	环境效益		0						
	满意度		12.5						
		服务单位满意度	12.5	95%	100%	12.5			
影响力目标			10						
	长效管理		5						
		长效管理制度	5	健全	健全	5.0			

		健全性							
	人力 资源		0						
	部门 协助		0						
	配套 设施		0						
	信息 共享		0						
	其它		5						
		档案管 理规范 性	5	规范	已制定或具 有档案资料 管理制度或 机制;档案资 料管理制度 或机制健全 完整;按照档 案资料管理 制度或机制 执行	5. 0	业 绩 值 为 3 得 满 分, 每 降 低 1 扣 权 重 分 的 1/3 , 扣 完 为 止		
总计			1 0 0			10 0			
评价 等级						优 秀			

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：香洲区建设工程危险性较大分部分项工程第三方安全巡查服务

项目单位：珠海市香洲区住房和城乡建设局

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	82
(一) 项目概况	82
(二) 立项依据	82
(三) 项目设立的必要性.....	82
(四) 项目总目标	82
(五) 年度绩效目标.....	83
(六) 需要说明的其他问题.....	83
二、资金安排使用情况表.....	83
三、评价结果及分析	83
(一) 完成正常的指标.....	83
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	84
(三) 原因解释	84
四、项目主要绩效	84
五、项目主要经验做法	84
六、项目存在的主要问题.....	84
七、改进建议.....	85
(一) 预算安排和执行方面建议.....	85
(二) 制度建设方面建议.....	85
(三) 项目管理方面建议.....	85
(四) 资金管理方面建议.....	85
(五) 其他方面建议.....	85
八、其他	85
九、附表 1.项目评价评分表.....	85

一、项目概述

（一）项目概况

为加强我区在建项目安全监管，预防和减少香洲区在建项目因危险性较大分部分项工程在施工过程中导致的作业人员伤亡事故发生，我局委托第三方机构对全区在建项目技术性强的危险性较大分部分项工程以及地质灾害工程进行安全巡查，主要内容如下：

- 1.对香洲区 280 个在建工程存在危险性较大的分部分项工程，如起重设备的安装拆除和顶升加节、高大模板、深基坑、脚手架、吊篮、附着式脚手架、拆除工程、爆破工程等开展安全巡查及监管工作，并以速报、周报、月报的形式提供巡查书面结果及处理建议。
- 2.配合我局开展建筑工程安全生产巡查监督的相关技术工作。
- 3.对香洲区范围内在建的地质灾害治理工程进行安全技术巡查。
- 4.其他有关咨询、协调等技术支持。

（二）立项依据

广东省安全生产委员会办公室 广东省住房和城乡建设厅关于建筑施工领域推行风险主动报告的通知（粤安办 202134 号）、香洲区财政局《关于申请追加香洲区建设工程危险性较大分部分项工程第三方安全巡查购买服务费用的复函》（珠香财函（2021）111 号）

（三）项目设立的必要性

近年来，全国、省、市建设工程因危险性较大的分部分项工程在施工过程中导致的作业人员伤亡事件频发。为确保我区安全生产形势稳定，切实加强我区建筑工地深基坑、脚手架、高大支模、起重设备等危险性较大分部分项工程的安全监管，预防和减少安全生产事故发生。

（四）项目总目标

- 1.以巡查“危大”工程作为手段，发现安全隐患、消除安全隐患、有效控制安全事故的发生。
- 2.对危险性较大分部分项工程专项方案的编制、审核、审批、专家论证(包括论证是否符合有关规定)、交底、实施、验收、全过程等几个关键环节进行监管，对超危分部分项工程的

各项环节进行 100%的全程监管及 100%巡查监督管理。

（五）年度绩效目标

通过危大工程第三方安全巡查，及时消防建筑施工安全隐患，有效遏制安全生产事故发生，推动企业落实安全生产主体责任，促进全区建筑施工安全生产水平提升和安全生产形势持续稳定向好。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率（本级财政资金）	
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金		
合计	1500000	1500000	1500000	1500000	570000	570000	38.00%	
	1500000	1500000	1500000	1500000	570000	570000	38.00%	

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：香洲区建设工程危险性较大分部分项工程第三方安全巡查服务项目绩效评价结果为:总得分 97.94 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；巡查工程数；验收合格率；隐患排查率；督促落实危大工程安全隐患整改及时性；控制在中标价范围内；安全事故隐患排查率；安全事故发生数；有责投诉发生数；服务单位满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

该项目为跨年度项目，合同时间为 2021 年 7 月 19 日至 2022 年 10 月 18 日，按季度支付一次服务费用，2021 年只支付了 7 月 19 日至 10 月 18 日一季度费用，导致预算执行率低。

四、项目主要绩效

该项目 8-10 月共计邀请专家参与巡查 40 人次，累计完成巡查项目 662 次，其中巡查地质灾害治理项目 11 次，发现安全隐患问题 1662 个，完成整改 1103 个；共收到危大工程实施告知单 15 份，完成巡查 15 项目次，第三方安全巡查切实加强了我区建筑工地深基坑、脚手架、高大支模、起重设备等危险性较大分部分项工程的安全监管，确保了我区建筑行业安全生产形势稳定。

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

该项目为跨年项目，年度预算执行率方面略微滞后。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）	
投入和管理目标			40						
	决策管理		13.32						
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33			
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33			
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33			
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33			

	投入管理		6.66						
		预算执行率	3.33	95%	38%	1.27	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止		
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33			
	财务管理		6.66						
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。		
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33			
	项目管理		13.36						
		项目管理制度	3.3	健全	项目管理制度（机制）具	3.33	业绩值为		

		健全性	3		备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。		
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。		
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33			
		招标采购程序	3.3	规范	规范	3.37			

		规范性	7						
	资产管理		0						
产出目标			25						
	数量		10						
		巡查工程数	5	280	280	5.0			
		验收合格率	5	95	100	5.0			
	质量		5						
		隐患排查率	5	85	85	5.0			
	时效		5						
		督促落实危大工程安全隐患整改及时性	5	及时	及时	5.0			
	成本		5						
		控制在中标价范围内	5	2850000	2850000	5.0			
效果目标			25						
	经济效益		0						
	社会效益		18.75						
		安全事故隐患排查率	6.25	85	85	6.25			
		安全事故发生数	6.25	1	0	6.25			
		有责投诉发生	6.2	3	0	6.25			

		数	5						
	环境效益		0						
	满意度		6.25						
		服务单位满意度	6.25	85	100	6.25			
影响力目标			10						
	长效管理		5						
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0			
	人力资源		0						
	部门协助		0						
	配套设施		0						
	信息共享		0						
	其它		5						
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止		
总计			100			97.94			

评价 等级						优 秀			
----------	--	--	--	--	--	--------	--	--	--

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：劳务派遣人员经费

项目单位：珠海市香洲区住房和城乡建设局

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	93
（一）项目概况	93
（二）立项依据	93
（三）项目设立的必要性.....	93
（四）项目总目标	93
（五）年度绩效目标.....	93
（六）需要说明的其他问题.....	94
二、资金安排使用情况表.....	94
三、评价结果及分析	94
（一）完成正常的指标.....	94
（二）没有完成绩效目标的指标.....	94
（三）原因解释	94
四、项目主要绩效	94
五、项目主要经验做法	95
六、项目存在的主要问题.....	95
七、改进建议.....	95
（一）预算安排和执行方面建议.....	95
（二）制度建设方面建议.....	95
（三）项目管理方面建议.....	95
（四）资金管理方面建议.....	95
（五）其他方面建议.....	95
八、其他	96
九、附表 1.项目评价评分表.....	96

一、项目概述

（一）项目概况

根据《关于调整区住房和城乡建设局劳务派遣员额的通知》（珠香机编办[2021]49号），核定区住建局编外人员员额 87 名。

按照《珠海市香洲区直机关事业单位劳务派遣制度实施方案》《珠海市香洲区劳务派遣人员管理办法》有关要求，在总经费不增加的情况下，通过调整人员待遇的方式，增减人员数量，增减幅度不超过核定员额的 25%。经核算，我局总编外人员用工成本预算金额为 1183.58 万元/年，其中购买服务用工成本 1154.98 万元/年。

（二）立项依据

《关于调整区住房和城乡建设局劳务派遣员额的通知》（珠香机编办[2021]49号）

（三）项目设立的必要性

满足局各项业务正常开展，支付劳务派遣人员必要的用人成本，确保完成区委区政府下达的各项工作指标。根据《珠海市香洲区直机关事业单位劳务派遣制度实施方案》的通知（珠香机编办[2019]44号），为进一步提高政府行政效率，合理控制编外用工成本，经区委、区政府同意，在区直机关事业单位实行统一的劳务派遣制度，进一步规范编外用人管理。

（四）项目总目标

派遣人员按照局考勤、休假等管理规定按时出勤，并完成岗位职责，保持全局正常运转，完成上级下达的各项工作任务。通过增加劳务派遣人员，提升我局业务开展能力，补充专业化建筑工程类人才。

（五）年度绩效目标

保持住建局正常运转，辅佐完成上级下达的各项任务，实现局各项公共效益，如代建医院、学校等公共设施，监督巡查建筑工地施工安全等。通过增加劳务派遣人员，提升我局业务开展能力，补充专业化建筑工程类人才。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率（本级财政资金）	
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金		
合计	11549800	11549800	11549800	11549800	11549800	11549800	100.00%	
	11549800	11549800	11549800	11549800	11549800	11549800	100.00%	

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：劳务派遣人员经费项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；劳务派遣人数；工资发放计算额度准确性；工资发放及时性；有责投诉数；劳务派遣人员考核合格率；用人单位满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

保持住建局正常运转，辅佐完成上级下达的各项任务，实现局各项公共效益，如代建医院、学校等公共设施，监督巡查建筑工地施工安全等。通过增加劳务派遣人员，提升我局业

务开展能力，补充专业化建筑工程类人才。2021 年 7 月份，区委编办决定增核我局劳务派遣人员，增加经费 188.24 万元，我局立即开展招聘工作，及时补充了 2021 年市住建局下放消防设计审查验收等职能后，我局出现的人员缺口，避免了工作出现断档。

五、项目主要经验做法

1.每月仔细核实每位劳务派遣人员的工资明细，确保不发生漏发、少发、错发薪酬的事件，保证队伍稳定。2.严格落实考勤制度，按照相关规定对休事假、病假的人员扣相应工资，确保资金的合理使用。3.根据工作实际和岗位需求，设置小组长并发放补贴，起到激励员工的作用。4.严格落实考核制度，科学设置考核办法，确保选出优秀员工并给予奖励，既起到激励员工作用，又达到团结队伍的效果，营造了良好的工作氛围。

六、项目存在的主要问题

住建行业属于专业密集型行业，局业务量又大，需要土木工程等专业的技术人员较多。根据区委编办的指导价，在保证足够工作人员的基础上，目前核定的技术岗的用人成本相对大型企业偏低，虽然相对稳定，但上升空间小，吸引力还相对不足，导致存在客观性问题：一是招聘时报考人员较少，选择不多。二是来应聘的高端人才几乎没有。三是保留骨干人才较困难。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

对于个别专业技术需求较高的岗位，可适当提高用人成本，增加岗位吸引力。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）	
投入和管理目标			40						
	决策管理		13.32						
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33			
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33			
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33			
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33			
	投入管理		6.66						
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为95%得满分，		

							每降低1%扣权重分的1%，扣完为止		
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33			
	财务管理		6.66						
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。		
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33			
	项目管理		13.36						

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

					场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		1/6,扣完为止。		
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33			
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37			
	资产管理		0						
产出目标			25						
	数量		8.33						
		劳务派遣人数	8.33	87	72	8.33			
	质量		8.33						
		工资发放计算额度准确性	8.33	100%	100%	8.33			
	时效		8.34						
		工资发放及时性	8.34	及时	及时	8.34			
	成本		0						
效果目标			25						
	经济效益		0						
	社会效益		16.						

			6 6						
		有责投 诉数	8. 3 3	0	0	8. 33			
		劳务派 遣人员 考核合 格率	8. 3 3	100%	100%	8. 33			
	环境 效益		0						
	满意 度		8. 3 4						
		用人单 位满意 度	8. 3 4	95%	100%	8. 34		正圆 人力 客户 满意 度调 查表 2021	
影响 力目 标			1 0						
	长效 管理		5						
		长效管 理制度 健全性	5	健全	健全	5. 0			
	人力 资源		0						
	部门 协助		0						
	配套 设施		0			0. 0			
	信息 共享		0						
	其它		5						
		档案管 理规范 性	5	规范	已制定或具 有档案资料 管理制度或 机制;档案资 料管理制度	5. 0	业 绩值 为 3		

					或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行		得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止		
总计			100			100			
评价等级						优秀			

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：香洲区既有住宅增设电梯补贴费用

项目单位：珠海市香洲区住房和城乡建设局

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	104
(一) 项目概况	104
(二) 立项依据	104
(三) 项目设立的必要性.....	104
(四) 项目总目标	104
(五) 年度绩效目标.....	104
(六) 需要说明的其他问题.....	105
二、资金安排使用情况表.....	105
三、评价结果及分析	105
(一) 完成正常的指标.....	105
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	105
(三) 原因解释	105
四、项目主要绩效	106
五、项目主要经验做法	106
六、项目存在的主要问题.....	106
七、改进建议.....	106
(一) 预算安排和执行方面建议.....	106
(二) 制度建设方面建议.....	107
(三) 项目管理方面建议.....	107
(四) 资金管理方面建议.....	107
(五) 其他方面建议.....	107
八、其他	107
九、附表 1.项目评价评分表.....	107

一、项目概述

（一）项目概况

根据《香洲区既有住宅增设电梯工作实施意见》，我区会对具有合法报批手续，安装并投入使用的既有住宅增设电梯项目按照 6 万元/部的标准给予补助。按照 2021 年预计完成 30 部电梯的增设任务，则今年全区共需 180 万元（ $30 \times 6 = 180$ 万元）。2021 年 7 月 29 日，已完成补贴发放的电梯项目有 49 台。预计下半年已建成投入使用的电梯有 30 台符合申请补贴，即将完工的项目有 10 台。年底前符合申请补贴的项目预计 40 台。因此年中调增经费为： $40 \times 60000 = 2400000$ 元。

（二）立项依据

- 1.《珠海市既有住宅增设电梯指导意见》（珠府〔2018〕50 号）
- 2.《香洲区既有住宅增设电梯工作实施意见》（珠香府[2019]99 号）
- 3.《区财政局关于明确既有住宅增设电梯财政补助的复函》

（三）项目设立的必要性

为了完善既有住宅的使用功能，提高宜居水平，我区根据《珠海市人民政府关于印发珠海市既有住宅增设电梯指导意见的通知》（珠府〔2018〕50 号）及《香洲区既有住宅增设电梯工作实施意见》（珠香府[2019]99 号）开展工作。

（四）项目总目标

计划 2021 年完成 70 部电梯增设任务。

（五）年度绩效目标

- 1.预计产出情况：（1）数量：计划 2021 年完成 70 部电梯增设任务；（2）质量：增设电梯项目取得特种设备登记证，验收合格可投入使用；（3）时效：2021.12.31。
- 2.预计效益情况：（1）经济效益：完善我区既有住宅的使用功能；（2）公共（社会）效益：解决无电梯住宅上下楼生活问题，改善居住条件；提高政府为民办实事的影响力。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率（本级财政资金）	
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金		
合计	4200000	4200000	4200000	4200000	3540000	3540000	84.29%	
	4200000	4200000	4200000	4200000	3540000	3540000	84.29%	

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：香洲区既有住宅增设电梯补贴费用项目绩效评价结果为：总得分 99.48 分，属于“优秀”。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；既有住宅增设电梯数量；验收合格率；补贴资金发放准确性；补贴资金发放及时性；有责投诉数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

2021 年香洲区既有住宅增设电梯补贴费用共下达指标 420 万，已支出 354 万元，剩余 66 万元。剩余资金费用未赶在 2021 年年底封账前支出的原因如下：区财局划拨补贴费用至镇街专项账户，因镇街财务内控制度规定，费用支出超 5 万元以上的项目需经班子会议审议通过，导致未能规定时限内将补贴费用转账给业主，造成资金沉淀。

四、项目主要绩效

化解居民在既有住宅增设电梯项目推进过程中的资金压力,充分调动有需求居民的积极性,引导居民依法依规开展增设电梯工作。在区财政 6 万元/台的补助力度下,2021 年香洲区推进建成并投入使用的增设电梯项目共 120 台。

五、项目主要经验做法

根据《香洲区既有住宅增设电梯财政补助经费管理规定》（珠香电梯办【2020】1 号）的相关规定,为符合条件的增设电梯项目审核并申请划拨补助经费。

六、项目存在的主要问题

根据《香洲区既有住宅增设电梯财政补助经费管理规定》第七条规定,区财政局将经费划转至各镇街,各镇街于 5 个工作日内将经费拨付至申请人约定的账户。但因镇街财务内控制度规定,费用支出超 5 万元以上的项目需经班子会议审议通过,导致未能规定时限内将补贴费用转账给业主,造成资金沉淀。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

建议镇街优化财务内控制度,简化补助经费支出流程,在规定时限内将补贴费用转账给业主。

(二) 制度建设方面建议

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）	
投入和管理目标			40						
	决策管理		13.32			0.0			
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33			
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33			
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33			
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33			
	投入管理		6.66						
		预算执行率	3.33	95%	84.29%	2.81	业绩值为95		

							%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止		
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33			
	财务管理		6.66						
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。		
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33			

	项目管理		13.36						
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。		
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重		

					验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备		分的1/6，扣完为止。		
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33			
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37			
	资产管理		0						
产出目标			25						
	数量		12.5						
		既有住宅增设电梯数量	6.25	70	120	6.25			
		验收合格率	6.25	95%	98%	6.25	超目标业绩值(0.95)时，得满分；		

							不超目标业绩值(0.95)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%		
	质量		6.25			0.0			
		补贴资金发放准确性	6.25	准确	准确	6.25			
	时效		6.25						
		补贴资金发放及时性	6.25	准确	准确	6.25			

	成本		0						
效果目标			25						
	经济效益		0						
	社会效益		25						
		有责投诉数	25	0	0	25.0			
	环境效益		0						
	满意度		0						
影响力目标			10						
	长效管理		5						
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0			
	人力资源		0						
	部门协助		0						
	配套设施		0						
	信息共享		0						
	其它		5						
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低		

							1 扣 权 重 分 的 1/ 3, 扣 完 为 止		
总计			100			99.48			
评价 等级						优秀			

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：香洲区人才公寓运营管理费用

项目单位：珠海市香洲区住房保障服务中心

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	116
(一) 项目概况	116
(二) 立项依据	116
(三) 项目设立的必要性.....	116
(四) 项目总目标	116
(五) 年度绩效目标.....	116
(六) 需要说明的其他问题.....	117
二、资金安排使用情况表.....	117
三、评价结果及分析	117
(一) 完成正常的指标.....	117
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	117
(三) 原因解释	117
四、项目主要绩效	118
五、项目主要经验做法	118
六、项目存在的主要问题.....	118
七、改进建议.....	118
(一) 预算安排和执行方面建议.....	118
(二) 制度建设方面建议.....	119
(三) 项目管理方面建议.....	119
(四) 资金管理方面建议.....	119
(五) 其他方面建议.....	119
八、其他	119
九、附表 1.项目评价评分表.....	119

一、项目概述

（一）项目概况

2021 年，我区的人才公寓有 30 套正方世和苑、95 套濠江丽景苑，主要为在香洲区创新创业的高层次人才，新引进创业团队的带头人、核心成员及技能过硬、业绩突出的技能型人才解决过渡性居住问题。

（二）立项依据

香洲区人才安居工程联席会议专题会议纪要（【2019】1 号）、香洲区人才安居工程联席会议专题会议纪要（【2019】2 号）、香洲区人才安居工程联席会议专题会议纪要（【2019】4 号）

（三）项目设立的必要性

2017 年党的十九大报告提出，人才是实现民族振兴、赢得国际竞争主动的战略资源，人才是城市发展最关键，也是最急缺的要素。自 2019 年以来我市实施人才强市战略，落实《关于实施“珠海英才计划”加快集聚新时代创新创业人才的若干措施》的工作要求下，香洲区作为吸引人才落地的主要区域，预计每年将至少新引入 100 名优秀人才落户我区。香洲区作为珠海市传统的主城区，对高端优质人才的吸引，需要直面深圳、广州等一线城市的竞争。为巩固提升香洲区主城区中心地位，当好珠海经济特区“二次创业”主力军，香洲区需要引进大量专业技术人才，配套更有吸进力的人才用房政策，逐步构建多远化人才住房保障体系，为人才提供拎包入住的住房条件。

（四）项目总目标

预计提供 125 套人才住房，供我区创新创业的高层次人才，新引进创业团队的带头人、核心成员及技能过硬、业绩突出的技能型人才解决过渡性居住问题。

（五）年度绩效目标

预计提供 125 套人才住房，供我区创新创业的高层次人才，新引进创业团队的带头人、核心成员及技能过硬、业绩突出的技能型人才解决过渡性居住问题。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率（本级财政资金）	
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金		
合计	1800000	1800000	1800000	1800000	1742417.84	1742417.84	96.80%	
香洲区人才公寓运营管理费用	1800000	1800000	1800000	1800000	1742417.84	1742417.84	96.80%	

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：
香洲区人才公寓运营管理费用项目绩效评价结果为：总得分 99.89 分，属于“优秀”。

（一）完成正常的指标

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

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

预算项目实际支付后有剩余。

四、项目主要绩效

一、根据香洲区人才安居工程联席会议专题会议纪要（【2019】1 号）文的会议精神，明确正方控股（现已更名为珠海正方集团有限公司）为濠江丽景苑的运营管理单位，负责人才公寓的日常管理维护及人才入住后续服务等事宜。目前我区已纳入人才公寓管理的房源有濠江丽景苑 95 套，正方世和苑 30 套，其中世和苑人才公寓于 2021 年 4 月 30 日合同到期后，我局经与在住世和苑人才公寓的人才进行续租意愿摸底调查，有 12 名人才愿意继续居住，因此我局提交局班子会议通过，与香洲宝特股份有限公司签订正方世和苑人才公寓房屋租赁合同，续租至各自房屋第一年免息期期满为止。

二、根据香洲区人才安居工程联席会议专题会议纪要（【2021】2 号）文的会议精神，以满足不同层次人才的住房保障需求。会议同意由区住建局委托珠海正方集团有限公司在华发新城租赁 10 套环境宜人、拎包入住的住房作为高级人才公寓，并按《珠海市香洲区人才公寓管理暂行办法》进行运营管理。

五、项目主要经验做法

一是人才公寓相关政策方面，我局于 2019 年 6 月 27 日制定印发的《珠海市香洲区人才公寓管理暂行办法》，原定于 2021 年 12 月 31 日废止，因《珠海市人才住房管理办法》于 2021 年 12 月 1 日起实施，我局正组织完善区相关政策。为保证新旧政策的延续性，已按有关程序申请《珠海市香洲区人才公寓管理暂行办法》有效期延至 2022 年 7 月 31 日。；二是房源筹集方面，我局牵头租赁 10 套华发新城作为人才公寓使用。

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

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

(二) 制度建设方面建议

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

							未达到标准得0分		
		决策依据充分性	3.33	充分	达标	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分		
		决策程序规范性	3.33	规范	达标	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分		
	投入管理		6.66						
		预算执行率	3.33	95%	96.8%	3.22	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止		
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33	达到或符合标准时		

							得满分，未达到标准得0分		
	财务管理		6.66			0.0			
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分		
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33			
	项目管理		13.36						
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。		

					理制度、办法或方案				
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。		
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37	达到或符合标准时得满分,未达到标		

							准得 0 分		
	资产 管理		0						
产出 目标			2 5						
	数量		8. 3 3						
		入住套 数	8. 3 3	60	46	8. 33	超目 标业 绩值 (24. 0) 时， 得满 分； 不超 目标 业绩 值 (24. 0) 时， 以目 标业 绩值 为满 分， 每降 低 1%扣 除权 重分 的 1.0%	2021 年度 人才 公寓 汇总 表	
	质量		8. 3 3						
		人才公 寓房屋 完好率	8. 3 3	95	95	8. 33			
	时效		8. 3						

			4						
		人才公寓入住及时性	8.34	及时	及时	8.34			
	成本		0						
效果目标			25						
	经济效益		0						
	社会效益		12.5						
		人才安全感、归属感、幸福感	12.5	90	90	12.5	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(90.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重的1.0%	香洲区人才公寓房屋租赁及运营管理服务项目满意度调查	
	环境效益		0						
	满意		1			0.			

	度		2.5			0			
		入住人员满意度	12.5	90	95	12.5	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(90.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重的1.0%	香洲区人才公寓房屋租赁及运营管理服务项目满意度调查	
影响力目标			10						
	长效管理		5						
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分		

	人力资源		0						
	部门协助		0						
	配套设施		0						
	信息共享		0						
	其它		5						
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止		
总计			100			99.89			
评价等级						优秀			

珠海市香洲区 2021 年度道路工程交通组织疏 导经费绩效评价报告



编制单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

编制时间：2022 年 9 月



目 录

一、项目基本情况	1
（一）项目用款单位.....	1
（二）项目资金.....	1
（三）项目实施时间.....	1
（四）项目概况.....	1
二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价	4
（一）项目整体评价.....	4
（二）项目绩效目标的完成情况评价.....	4
三、项目存在的问题和不足	7
（一）财政资金配置不合理，存在财政资金投入过多风险	7
（二）主管单位部门职能未能支撑其参与项目全流程管理，项目监 管存在真空地带.....	8
（三）跨部门协作不足，项目管理流程冗长低效，项目进度滞后	9
（四）绩效目标设置不合理，不利于项目监控及评价工作开展	10
四、项目的改进建议	10
（一）优化财政资金配置，据实编报预算.....	10
（二）整合路面交通疏导人员力量，优化项目管理.....	11
（三）优化项目工作模式和管理方式，提升项目管理效率	12
（四）强化绩效管理意识，提升绩效目标编报水平.....	13
五、对项目调整、保留、取消的建议	14
（一）具体建议.....	14
（二）原因说明.....	14
六、项目评级	14
附件	16

一、项目基本情况

（一）项目用款单位

香洲区道路工程交通组织疏导经费项目主管单位及用款是珠海市香洲区住房和城乡建设局（以下简称“区住建局”）。

（二）项目资金

2021 年，本项目年初预算为 500.00 万元，均为区级财政拨款。年中因项目实际需要，预算调减 192.00 万元，调整后项目年度预算为 308.00 万元，实际到位 308.00 万元，资金到位率 100.00%。截至 2021 年 12 月 31 日，项目实际支出 308.00 万元，预算执行率 100.00%。

（三）项目实施时间

项目计划起止时间 2021 年 1 月—2021 年 12 月，项目实际起止时间为 2021 年 1 月—2021 年 12 月。

（四）项目概况

1.项目用途

在城市公共道路项目建设过程中，项目施工不可避免地会对周边交通造成一定影响，因此，在城市道路施工过程中，需加强对周边道路交通的疏导工作，缓解高峰期交通拥堵情况，降低工程对市民出行的不良影响。为此，2018 年，经市公路局与香洲区、市发改局、市财政局、市公安局交警支队沟通协商，初步形成道路工程交通组织疏导相关事宜共识，其中包括：在项目施工期间，若工程项目属于香洲区范围内，项目红线以外的交通维护

费用，由香洲区政府出资。据此，香洲区开展本项目，用于保障辖区内道路工程项目施工期间相关交通疏导员的人员费用。

2.项目具体内容

本项目纳入区住建局部门预算安排，由工程施工建设单位在工程建设时同步规划制定项目实施方案，经市交警支队香洲（南屏、拱北）大队（以下简称“交警部门”）审核通过后，组织招标工作选定劳务公司，由劳务公司派遣交通疏导员至工程项目上开展道路交通疏导工作。区住建局负责申报项目预算，并根据合同支付进度要求支付项目款项。在项目实施期间，各点位交通督导员日常工作的管理由交警部门负责，交警部门负责安排交通协管员出勤班次及相关考核工作，保障交通疏导员能顺利完成岗位工作，维持施工路段交通秩序。

3.实施依据

根据《2017 年第八次全市公共道路建设项目协调工作会议纪要》（市政府工作会议纪要〔2017〕257 号）精神、市政府有关要求及香洲区《关于落实政府投资项目交通维护费用的复函》（珠香府办函〔2018〕95 号）意见：2017 年第八次全市公共道路建设项目协调工作会议之前已批复概算的项目，特别是项目概算中已安排交通维护费用的项目，交通维护费用按工程项目资金渠道解决；之后批复概算的市级项目，在项目施工期间属于香洲区范围内、项目红线以外的交通维护费用，由香洲区政府出资。对于应由香洲区出资的交通维护费，按项目据实结算，待工程结

束后由经费主管部门向区财政局申报划拨。交通维护费主要依据项目红线以外交通疏导员实际出勤人数、出勤天数及人员经费标准等计算核定。交通疏导员用工总成本控制在 3,600.00 元/人/月以内。

4.项目完成及验收情况

2021 年，通过开展本项目，完成前山至南屏次干道、兴业快线 2 个路段的交通疏导工作，并完成板障山隧道新增隧道工程交通协管项目及港三路（港昌路至粤海路段）改造工程项目两个合同尾款支付，共计完成 4 个项目合同验收工作，计划工作完成率达 100.00%。

项目具体绩效指标完成情况核查如表 1-1 所示：

表 1-1 2021 年度年初绩效目标完成情况对比表

一级指标	二级指标	指标名称	单位计划目标值	单位自评结果	第三方核查结果
产出指标	数量指标	保养交通标线计划数	10,000	100%	项目实际工作不涉及该指标内容，指标设置无效。
	数量指标	保养交通标志计划数	250	100%	项目实际工作不涉及该指标内容，指标设置无效。
	质量指标	保养验收达标率	95%	100%	项目实际工作不涉及该指标内容，指标设置无效。
	时效指标	道路疏导完成及时性	及时	及时	交通疏导员均能及时到岗完成工作。
效果指标	社会效益	有责投诉发生数	5	1	无相关投诉记录。

一级指标	二级指标	指标名称	单位计划目标值	单位自评结果	第三方核查结果
	社会效益	道路附属设施完好率	95%	95%	非项目实际工作效益，指标设置无效
	社会效益	道路标志事故发生数	5	0	非项目实际工作效益，指标设置无效
	社会效益	市民满意度	80%	93.33%	根据评价小组满意度调查，本项目市民满意度达 93.33%
	环境效益	绿化保存率	95%	95%	非项目实际工作效益，指标设置无效

二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价

（一）项目整体评价

本项目主要通过针对工程路段配备相应数量的交通疏导员，协助交警部门完成道路疏导工作，缓解工程施工路段的交通拥堵情况，改善市民出行条件。

总体上，项目能保障所涉及工程路段均配备足额的交通疏导员开展工作，但存在项目内容与主管单位不相匹配、财政资金配置不合理、项目预算编制不合理等问题。

（二）项目绩效目标的完成情况评价

本项目的主要绩效目标包括交通疏导员的到岗情况、执勤情况、交通疏导效果等几个方面。总体上看，通过项目投入，顺利配置相应人数的交通疏导员到各工程路段维持交通秩序，达到项目主要的产出及效益目标。具体情况如下：

1.项目产出情况

项目主要产出指标包括交通疏导员到岗率、交通疏导员考核达标率、交通疏导员到岗及时情况及交通疏导员出勤情况。

一是交通疏导员基本根据实际招录情况到岗,但与合同规定到岗人数存在差异,到岗率为 39.03%。项目合同签订时,根据交警部门提出的最大需求人数方案确定到岗人数,但实际工作中,由于项目往往分段施工,每个路段实际所需人数小于整体方案设计的配套总人数,导致实际到岗人数往往小于合同约定人数。据统计,前山至南屏次干道项目合同约定配备人数 65 人,最终实际到岗 29 人,到岗率 44.62%;板障山隧道新增隧道工程交通协管项目合同约定配备人数 45 人,最终到岗人数 23 人,到岗率 51.11%;兴业快线项目合同约定配备人数 48 人,最终实际到岗人数 5 人,到岗率 10.42%;港三路(港昌路至粤海路段)改造工程项目合同约定配备人数 6 人,最终实际到岗人数 3 人,到岗率 50.00%。综上,项目实际交通疏导员到岗率为 39.03%。

二是交通疏导员基本通过考核要求,考核达标率达 100.00%。根据部门职能划分,项目的人员考核工作,由交警部门组织开展。交通疏导员在上岗之前,基本通过基础培训,在实际工作开展中,香洲支队根据道路疏导工作实际开展需求,安排人员排班情况,每个班次设置班长负责人员管理,每月对人员出勤情况、衣着规整情况、工作达标情况进行考核,经查看出勤考核记录表,本项目交通疏导员基本通过考核要求。

三是交通疏导员基本能够及时到岗,且出现空缺时能及时补

录。经查询项目出勤记录，项目实施期间基本能保障每月所需疏导员均及时到岗，到岗及时率达 100%。且当出现离职等人员变动情况时，相应劳务服务公司能及时补录人员，且补录人员能及时到岗，避免出现人员短缺情况。如兴业快线工程项目的交通疏导员，2020 年 10 月份离职 1 人，2020 年 11 月新入职 1 人，有效弥补离职人员空缺，保障人数配置符合交通疏导工作需求。

四是交通疏导员出勤率接近 100.00%。评价小组查阅出勤记录，发现除 2021 年 3 月前山至南屏次干道项目有 1 人考勤记录空白以外，其余全部出勤，出勤率接近 100.00%

2.项目效益情况

本项目主要效益指标包括交通执勤覆盖率、涉及路段交通拥堵指数下降情况及交通疏导工作人员缺口解决情况。

一是通过开展本项目，有效保障辖区内工程路段交通疏导工作全覆盖。根据项目立项文件规定，2021 年期间，划入交通疏导范围的施工路段包括前山至南屏次干道、兴业快线等，均投入相应人员保障交通疏导工作顺利开展，交通执勤覆盖率达 100.00%。

二是有效维持工程路段交通秩序，缓解相关路段交通拥堵情况。项目通过前置交通疏导点，在施工路段前每隔二十米会设置一名交通疏导员驻点引导。通过前置交通疏导工作，缓解施工路段交通疏导压力。项目每天安排 3 个班次，高峰时段 2 个人，其他时段 1 个人，根据实际交通拥堵情况进行人员动态调整。经评

价小组现场查看，施工路段前设置 5-6 个交通疏导点，各安排 1 名交通疏导员站岗，当日车流较为密集，但总体交通路况平稳，车辆能有序通过施工路段。

三是有效补充路面交通执勤力量，保障充足人力投入至工程路段的交通疏导工作。经访谈交警部门了解，当前香洲区内交警执勤队伍已分三个班次安排至各个日常交通疏导点，基本能满足辖区内正常执勤需求，但未专门针对施工路段安排执勤人员。本项目通过对容易成为堵点的工程路段单独加派人力，确保现有交警执勤力量能保障好辖区内日常执勤工作，一定程度缓解城市交通执勤人员压力。

三、项目存在的问题和不足

（一）财政资金配置不合理，存在财政资金投入过多风险

一是项目工作内容与交警部门的“公安辅警经费”工作内容有所重叠，存在财政资金重复投入的风险。根据项目立项文件《关于落实政府投资项目交通维护费用的复函》规定，本项目经费支出范围为“项目施工期间属于香洲区范围内、项目红线以外的交通维护费用”，而工程项目红线以外区域的路面交通归交警部门管理。据了解，当前区财政部门已安排市交警支队“公安辅警”人员包干经费，用于保障交警部门协警人员经费，补充路面交通执勤力量。由现场访谈得知，本项目人员管理与交警部门协警人员管理协同，由交警部门分配班次，并且每班次安排片区协警作为班长，兼顾交通疏导员的巡视管理工作。由此可见，交警部门

的协警人员本身便已参与片区交通管理工作，若再投入本项目预算，则会带来财政资金重复投入的风险。

二是项目预算编制方法不科学，预算规模远超项目实际资金需求。项目根据项目已签订合同内容及往年预算情况申报下一年预算。但项目合同依据交警部门建议的最大人员需求方案确定人数进行测算报价并签订，实际开展过程中，由于分段施工等因素，实际人员需求远小于合同约定人员数量，如兴业快线项目合同约定配备人数 48 人，最终实际到岗人数仅 5 人，而项目结算价是根据实际到岗人数测算。因此，项目价格估算存在虚高情况，项目预算金额远高于项目年度实际资金需求，预算编制不够精准。

（二）主管单位部门职能未能支撑其参与项目全流程管理，项目监管存在真空地带

本项目的立项及实施，围绕其所服务的道路施工工程同步开展，实际工作中，由项目建设单位负责项目采购、交警部门负责工作任务分配与考核管理，区住建局仅负责最后付款环节，无法统筹管理项目开展的整个过程，部分环节监管工作缺失。经查询区住建局部门职能，并无路面交通管理职能，涉及道路工程监管的内容主要为：“（六）负责房屋建筑、市政基础设施工程、城镇燃气工程和人防工程的建设质量监督、安全生产监督、竣工验收备案管理和城市建设档案管理，组织或参与工程质量安全事故和安全生产事故的调查处理”，即对道路施工工程主要为部分过程监督管理工作。由此可见，对于本项目的管理，区住建局职能权

限不足，既不具备工程前期立项、方案制定、采购招标等环节的监督监管职能，也不具备对交通疏导员的人员管理职能，在实际工作中亦无法全面掌握辖区内道路工程项目情况，导致对项目前期立项、采购招标、项目人员管理等重要环节无法及时介入监督管理，出现监管不力情况。如评价小组在座谈中了解到，项目采购工作均由建设单位作为采购主体进行招标，而本项目的建设单位均为国企控股企业，不属于《中华人民共和国政府采购法》规定的政府采购主体范围，因此项目采购未纳入政府采购监管范围，项目监管出现真空地带。

（三）跨部门协作不足，项目管理流程冗长低效，项目进度滞后

项目当前由区住建局主管，交警部门负责日常人员管理，工程建设单位负责方案制定及采购招标工作，涉及多个部门及单位，但却未建立起有效的沟通协作机制。

一方面，各项审批流程较长，导致管理效率低下。如项目支付阶段，相关劳务派遣公司需将验收材料分别送至建设单位、交警部门完成审批后，才能提交区住建局申请付款，这期间流程手续耗时较长，导致项目支付进度滞后，直至 2021 年期间，仍需支付 2019-2020 年间的项目款项。

另一方面，项目沟通机制不畅通，主管单位无法及时有效了解项目情况。当前项目实施各阶段均由各负责单位独立展开，未形成有效的定期沟通机制，畅通各阶段工作情况，主管部门难以

深入了解项目，把控项目各节点情况。

（四）绩效目标设置不合理，不利于项目监控及评价工作开展

项目年初编制预算时虽同步报送了绩效目标，但绩效目标内容与项目实际工作内容无关，绩效目标设置不合理，不利于项目后续监控及评价工作的实施。经评价小组查阅项目绩效目标时发现，项目产出目标所设置的“保养交通标线计划数”、“保养交通标志计划数”、“保养验收达标率”及“道路疏导完成及时性”等指标及效益目标所设置的“道路附属设施完好率”、“道路标志事故发生数”、“绿化保存率”等指标均与项目实际工作内容无关，绩效目标设置不够合理，无法作为项目监控及评价等考核工作的参考。

四、项目的改进建议

（一）优化财政资金配置，据实编报预算

首先，建议优化财政资金配置，全面厘清辖区内现项目预算安排情况，取消与其他项目存在内容重叠的项目预算安排，避免财政资金重复投入。

其次，建议项目主管单位加强预算管理，据实申报项目预算。**一是**提升预算编制的合理性及科学性。在编报年度预算时，结合当年度实际人员需求及上一年度实际支付进度情况，合理测算项目预算，提升预算编制的精准性、合理性，据实申报项目预算。**二是**提升预算管理规范性，不仅包括预算申报工作流程的规范性，

也包括预算调整调剂过程的规范性。在项目出现预算调整调剂情况时，应将调整调剂原因、调剂金额及相关测算依据报主管单位党组会议决议通过后，形成规范文档材料报送区财政局申报预算调剂。同时，建议加强对项目预算管理材料的归档工作，提升预算管理工作质量。

（二）整合路面交通疏导人员力量，优化项目管理

针对项目当前存在的主管单位职能权限不足，导致对项目前期介入较少、无法统筹管理全过程的问题，建议整合全区路面交通疏导人员力量，将道路工程交通组织疏导工作纳入交警部门日常执勤工作中。

一方面，当前区财政局已落实市交警支队已配备“公安辅警”人员包干经费，用于招聘交通协管员，协助民警开展路面执勤执法、交通事故处理、警卫、大型活动安保警务辅助类工作，维持香洲区交通秩序。而工程路段红线外区域的交通管理工作，理应包含在路面执勤执法工作之内，且本项目日常人员管理及工作安排，本身便由交警部门负责。

另一方面，项目施工之前，建设单位便需向市政道路主管部门和交警部门办理占道审批手续，因而交警部门可在项目开始之前便介入管理工作。

因此，工程路段的日常交通疏导工作，理应纳入交警部门日常工作中，由交警部门统一进行路面交通疏导工作。

（三）优化项目工作模式和管理方式，提升项目管理效率

项目涉及需建设单位、道路主管单位和交警部门多个部门的配合协调的工作内容，需优化项目管理流程，提高管理效率。

一是简化工作流程，将本项目工作纳入交警部门交通协管员人员管理工作中，由交警部门统一管理，缩短项目管理 workflow。如在建设单位申请占道施工许可时，便可要求其将项目交通疏导人员配置需求同步提交至交警部门，由交警部门评估工程路段交通疏导工作量，安排好人员配置，直接分配好交通协管员至施工路段上，减少重新招募交通疏导员的工作量，简化项目流程，提升工作效率。

二是建立跨部门协作机制，畅通主管部门与相关监管部门、实施单位之间的沟通渠道，降低沟通成本。建议可以工作群形式组建项目工作小组，各相关方的项目负责人或对接人员加入工作小组，及时了解处理各自所负责事务。

三是建议善用道路交通标识代替人工投入，转变人员工作模式，精简交通疏导点人员配置。在施工路段作业区前方的警告区、上游过渡区、缓冲区用道路标识代替人力疏导，设置醒目的道路标识提醒司机前方路况，引导司机降速、绕行。进而可精简人员配置，减少定点疏导人员，转变其工作方式，由定点疏导改为巡逻查看，遇到必须人工介入疏导的情况时再调动人员进行支援。亦可参考其他地市现已出台的工程路段交通疏导办法，如参考广州市出台的《城市道路占道施工交通组织和安全措施设置》中相

关办法，结合香洲区自身情况，出台符合本地情况的城市道路占道施工交通疏导管理方案，有序执行施工路段道路交通管理。

（四）强化绩效管理意识，提升绩效目标编报水平

项目主管单位在编制预算时，应着眼于财政资金使用效益，做到“有钱必问效、无效必问责”。为此，项目主管部门在编制预算时要树立预算绩效一体化管理意识，在编报年度预算时，应根据当年实际情况编制绩效目标。同时，主动学习绩效目标编报规范要求和编制方法，注重绩效目标的合理性、科学性以及绩效指标的明确性。**一是**绩效目标内容要符合国家、省、市等上级有关政策要求，并与部门工作职责相关联。同时，绩效目标应根据项目实际工作内容进行编制，保证绩效目标与项目实际情况相关联。建议可参考相关行业规范、合同协议内容设置绩效目标和指标；**二是**细化量化，绩效目标应从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，用定量表述为主，当不能以量化形式表述时用分级分档形式定性表述，并且保证指标具有可测量性。建议可归纳项目主要工作任务，根据每项工作任务设置具体的完成量、完成考核标准及时效要求编制指标内容；**三是**合理可行，项目所设定的绩效目标要经过调查研究和科学论证，目标要符合客观实际，确保在一定时期内能如期实现；**四是**相应匹配，要让绩效目标与年度的任务数或计划数相对应，与预算确定的资金总量相匹配。

五、对项目调整、保留、取消的建议

（一）具体建议

1.建议取消项目预算。

2.建议厘清部门工作职责，充分利用现有资源，以优化财政资金配置。如充分调动交警部门现有警力，落实工程路段交通疏导职责。

（二）原因说明

1.本项目的工作内容及范围与交警部门的“公安辅警经费”项目有所重叠，以致财政资金存在重复投入的风险。当前香洲区已安排市交警支队“公安辅警”人员包干经费，用于保障交警部门协警人员的工资福利等经费，而协警人员执勤范围本身便包含施工路段所在片区执勤，与本项目工作内容存在重合。

2.现有责任主体缺少交通疏导及道路工程建设全流程监管职能，难以发挥主管单位的监管责任。项目现主管单位为区住建局，其既不具备道路交通管理职能，亦不具备道路施工工程前期审批职能，因而无法保障对项目全流程开展有效监管工作，不适合作为本项目主管单位。

综上，建议取消本项目预算，将占道施工路段红线外交通疏导工作纳入交警部门执勤工作中，简化管理流程，优化项目管理。

六、项目评级

该项目本次自评得分 98.44 分，评价等级为“优秀”。本次专家评价综合得分为 69.50 分。根据财政支出项目绩效管理评价

指标体系，综合得分在 74 分以下的项目为“差”，本项目评价等级为“差”。

附件

2021 年度财政支出项目绩效管理评价指标体系

主管部门名称：珠海市香洲区住房和城乡建设局				项目名称：道路工程交通组织疏导经费			
基本指标		具体指标		指标说明	该项 分值	专家 评价 得分	评分标准
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	到位率 100%得 2 分，[85%,100%)得 1.5 分，[75%,85%)得 1 分，其它得 0 分。
		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	支出率[95%,100%]得 2 分，[85%,95%)得 1.5 分，[75%,85%)得 1 分，其它得 0 分。 注：已签订支付合同未完成支付的根据具体原因进行打分。
		实际支出情况		支出是否有计算依据，依据是否合理	3	0	依据完全合理得 3 分，合理得 2 分，基本合理得 1 分，不合理得 0 分。
过程管理	项目管理措施	明细构成是否清晰		考核支出明细构成的填报情况	3	1	明细非常清晰得 3 分，清晰得 2 分，基本清晰得 1 分，无明细得 0 分。
		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	1	优秀得 2 分，良好得 1.5 分，中等得 0.5-1 分，差得 0 分。
		制定管理制度情况		视项目情况填报，不强求要求每一个项目都制定管理制度	2	0	有可行的管理制度得 2 分，正在拟定过程中得 1 分，缺少管理制度得 0 分。注：不需要制定管理制度的项目此项为满分。

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标					
		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	有专项资金管理办法得 2 分，正在拟定过程中得 1 分，缺少专项资金管理办法得 0 分。注：非专项资金项目此项为满分。
		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	项目已完成验收且附有验收报告得 2 分，否则 0 分。注：不需要验收环节的项目此项为满分。
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	1	优秀得 2 分，良好得 1.5 分，中等得 0.5-1 分，差得 0 分。
	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	完全履行政府采购规定得 3 分，一般得 2 分，否则得 0 分。注：不需要履行政府采购手续的此项满分。
		工程招标投标情况	工程需要招标投标的，履行工程招标投标手续的情况	3	3	完全履行政府招标投标规定得 3 分，一般得 2 分，否则得 0 分。注：不需要履行工程招标投标手续的此项满分。

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标					
		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	信息公开及时主动得 2 分，不及时得 1 分，应该公开而未公开得 0 分。
	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	1	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。
		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	履行手续得 5 分，不履行的 0 分。
财务管理	财务管理情况	单位内部监督管理制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	1	优秀得 3 分，良好得 2 分，中等得 0.5-1 分，差得 0 分。

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标					
		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	未超预算或因客观原因超预算且有充分合理的依据得 2 分,超预算 20%以内且没有充分合理的原因得 1.5 分,超预算 20%以上、50%以内且没有充分合理的原因得 1 分,否则 0 分。
	项目投资成本控制措施	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,不强求要求每一个项目都进行可行性论证	2	2	组织了可行性论证得 2 分,应该组织而未组织的得 0 分。注:不需要可行性论证环节的项目履行了内部呈批手续的此项为满分,不履行内部呈批手续的此项 0 分。
		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	组织了市场询价竞价得 2 分,应该组织而未组织的得 0 分。注:不需要市场询价竞价环节的项目履行了内部呈批手续的此项为满分,不履行内部呈批手续的此项 0 分。
		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	3	0	优秀得 3 分,良好得 2 分,中等得 0.5-1 分,差得 0 分。

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标				
			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	3	项目的总绩效目标以及阶段性绩效目标是否明确清晰，优秀得 5 分，良好得 4 分，中等得 3 分，差得 1 分。
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	3	根据项目实施后取得实际成效进行打分，优秀得 5 分，良好得 4 分，中等得 3 分，差得 1 分。
	产出情况	交通疏导员到岗率	考核交通疏导员到岗情况。	3	0	根据全年实际到岗率情况评分。 到岗率达到 100%，得 3 分； 90% ≤ 到岗率 < 100%，得 2 分； 80% ≤ 到岗率 < 90%，得 1 分； 到岗率低于 80% 不得分。
		交通疏导员考核达标率	考核交通疏导员资质达标情况	3	3	根据全年实际考核达标率情况评分。 考核达标率达到 100%，得 3 分； 90% ≤ 考核达标率 < 100%，得 2 分； 80% ≤ 考核达标率 < 90%，得 1 分； 考核达标率低于 80% 不得分。

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标					
		交通疏导员到岗及时情况	考核交通疏导员招录及到岗及时性情况	2	2	全年按时完成人员招录工作,所招录交通疏导员均及时到岗,得满分;否则,按及时到岗交通疏导员数/应到岗交通疏导员总数 $\times 100\%$ 权重分计算得分。
		交通疏导员出勤情况	考核交通疏导员执勤过程中出勤情况	2	2	根据全年每月平均交通疏导员出勤率 $\times$ 权重分计算得分。
	效益情况	交通执勤覆盖率	考核交通疏导员是否实现涉及路段全覆盖。	3	3	交通执勤覆盖率=已覆盖路段/全年需配备执勤的施工路段总数 $\times 100\%$; 按交通执勤覆盖率 $\times$ 权重分计算得分。
		涉及路段交通拥堵指数下降情况	考核项目实施后道路交通治理有效性。	4	3	根据相关路段实际交通拥堵指数下降情况评分; 交通拥堵指数较上一年度有所下降,得满分;否则视实际情况扣分。
		交通疏导工作人口解决情况	考核项目所招录人力与实际道路疏导工作所需人力需求是否相匹配	3	3	项目投入后有效缓解交通疏导人员压力,得满分;否则,根据实际情况扣分。

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标				
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	无投诉 3 分, 接到投诉且投诉问题已得到妥善解决得 2 分, 接到投诉且投诉问题仍未妥善解决得 0 分。
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度, 一般采用采取社会调查的方式	2	2	进行了满意度调查且调查质量较高的得 2 分, 进行了满意度调查但调查质量不高的得 1 分, 应该进行满意度调查而未进行的得 0 分, 项目不要求进行满意度调查的此项满分。
项目实施情况的累积影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值, 是否具有可实施性和可供借鉴	3	2	根据经验的现实价值与可实施性进行打分, 优秀得 3 分, 良好得 2 分, 中等得 1 分, 差得 0 分。
	存在的问题分析	问题的分析与透彻性、现实性	是否分析了项目实施中存在的问题, 包括主观的问题和客观的问题	3	2	分析问题应该清晰、详细、透彻, 有针对性, 能发现深层次问题, 优秀得 3 分, 良好得 2 分, 中等得 1 分, 差得 0 分。
	对项目的改进思路和资源整合优化建议	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, 能否在以后年度项目实施中进行操作	4	2.5	改进建议应该合理并具有可操作性, 优秀得 4 分, 良好得 2.5 分, 中等得 1.5 分, 差得 0 分。
	项目预算	具体建议及	说明项目在下一年度预算安排中提出	5	4	具体建议的原因说明清晰、详细、合理,

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标				
调整、保留或取消	调整、保留或取消原因	原因说明	出调整预算、保留预算或取消预算的原因：①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目实施前预期目标模糊等） ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目实施前预期目标模糊等）			优秀得 5 分，良好的 4 分，中等 2 分，差得 1 分。
综合得分			—	100	69.5	

