

2019 年珠海市香洲区住房和城乡建设局 部门 决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区住房和城乡建设局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区住房和城乡建设局 2019 年 部门决算表

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

第三部分 珠海市香洲区住房和城乡建设局 2019 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 珠海市香洲区住房和城乡建设局 概况

（一） 部门主要职责

珠海市香洲区住房和城乡建设局的主要职责是：（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。

珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心的主要职能：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，工程建设有关政策、法律、法规、规章和规定，组织实施区政府投资额度超过500万元的非盈利性工程项目（特殊项目除外）建设过程的监督管理工作，负责区政府投资建设工程项目施工全过程的协调和监管。承担有关行政职能，代表区政府行使业主职能和项目管理职能。

珠海市香洲区物业管理办公室的主要职能：负责物业管理区域备案、物业承接查验备案、物业服务合同备案；负责业主委员会备案；指导和监督业主组织依法开展活动；负责物业专项维修资金使用监管；开展物业服务监督检查；建立物业管理档案；指导和监督辖区内镇人民政府、街道办事处调解处理物业管理纠纷；法律、法规和规章规定的其他职责。

珠海市香洲区住房保障服务中心的主要职能：负责住房保障

对象的准入、退出管理以及保障性住房的分配使用、管理等工作；负责城镇低收入和其他低收入住房困难家庭的资格审核及租赁住房补贴发放工作；负责公共租赁住房及其他利用社会住房的管理和维修养护工作；负责市、区住房改革货币分配制度的具体实施，包括干部职工购房补贴审核发放、标准价房改房上市增值费审核和房改遗留问题受理等工作；协助落实保障房建设和棚户区改造工作；参与查处违规骗取公共租赁住房或租赁住房补贴的申请人和承租人、产权人以及营运管理单位的有关违法、违规、违约使用公共租赁住房行为；负责上级部门交办的其他工作。

（二） 部门决算单位构成

（一）按照部门决算编报要求，纳入我部门（珠海市香洲区住房和城乡建设局）2019 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：珠海市香洲区住房和城乡建设局本级（行政单位）、珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心（参公事业单位）、珠海市香洲区物业管理办公室（参公事业单位）和珠海市香洲区住房保障服务中心（公益一类事业单位）。

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

区政府投资建设工程管理中心设综合室和工程管理室 2 个内设机构，参公事业编制 8 人；珠海市香洲区物业管理办公室，无内设机构，参公事业编制 4 人；珠海市香洲区住房保障服务中心无内设机构，事业编制 6 人。

第二部分 珠海市香洲区住房和城乡建设局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5339.27	一、一般公共服务支出	27	281.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10176.78	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	91.40
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	694.23
七、其他收入	7	104.74	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	469.74
	9		九、卫生健康支出	35	87.07
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	13361. 89
	12		十二、农林水支出	38	5. 50
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	499. 03
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	1. 75
本年收入合计	23	15620. 79	本年支出合计	49	15492. 38

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	42.89	年末结转和结余	51	171.30
总计	26	15663.68	总计	52	15663.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15620.79	15516.05	0.00	0.00	0.00	0.00	104.74
201	一般公共服务支出	280.64	280.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	146.38	146.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	146.38	146.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	134.26	134.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	134.26	134.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	91.40	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	91.40	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	91.40	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	694.23	694.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	694.23	694.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15620.79	15516.05	0.00	0.00	0.00	0.00	104.74
2069999	其他科学技术支出	694.23	694.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	508.20	508.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	508.20	508.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.73	51.73	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	222.93	222.93	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	232.42	232.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15620.79	15516.05	0.00	0.00	0.00	0.00	104.74
2100799	其他计划生育事务支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13453.02	13348.27	0.00	0.00	0.00	0.00	104.74
21201	城乡社区管理事务	2797.48	2692.74	0.00	0.00	0.00	0.00	104.74
2120101	行政运行	1695.38	1590.64	0.00	0.00	0.00	0.00	104.74
2120102	一般行政管理事务	558.15	558.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	508.29	508.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15620.79	15516.05	0.00	0.00	0.00	0.00	104.74
21202	城乡社区规划与管理	273.04	273.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	273.04	273.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	112.10	112.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	112.10	112.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	87.81	87.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	87.81	87.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10176.78	10176.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15620.79	15516.05	0.00	0.00	0.00	0.00	104.74
2120801	征地和拆迁补偿支出	232.31	232.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9332.25	9332.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	70.74	70.74	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	541.49	541.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	498.99	498.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15620.79	15516.05	0.00	0.00	0.00	0.00	104.74
22101	保障性安居工程支出	497.15	497.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	97.94	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	399.21	399.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15492.38	2231.02	13261.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	281.77	132.49	149.28	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	146.38	0.00	146.38	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	146.38	0.00	146.38	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	135.39	132.49	2.90	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	135.39	132.49	2.90	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	91.40	0.00	91.40	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	91.40	0.00	91.40	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	91.40	0.00	91.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	694.23	0.00	694.23	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15492.38	2231.02	13261.36	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	694.23	0.00	694.23	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	694.23	0.00	694.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	469.74	469.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	469.74	469.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.73	51.73	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	218.01	218.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15492.38	2231.02	13261.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13361.89	1539.97	11821.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2707.04	1428.09	1278.96	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1603.78	1428.09	175.69	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	559.31	0.00	559.31	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	35.66	0.00	35.66	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	508.29	0.00	508.29	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	272.36	0.00	272.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市香洲区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15492.38	2231.02	13261.36	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	272.36	0.00	272.36	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	112.09	111.88	0.21	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	112.09	111.88	0.21	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	87.81	0.00	87.81	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	87.81	0.00	87.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10176.78	0.00	10176.78	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	232.31	0.00	232.31	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9332.25	0.00	9332.25	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	70.74	0.00	70.74	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	541.49	0.00	541.49	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15492.38	2231.02	13261.36	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	499.03	0.00	499.03	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	497.19	0.00	497.19	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	97.94	0.00	97.94	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	399.25	0.00	399.25	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15492.38	2231.02	13261.36	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5339.27	一、一般公共服务支出	28	281.65	281.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10176.78	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	91.40	91.40	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	694.23	694.23	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	469.74	469.74	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	87.07	87.07	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	13349.40	3172.62	10176.78
	12		十二、农林水支出	39	5.50	5.50	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	499.03	499.03	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	1.75	1.75	0.00
本年收入合计	23	15516.05	本年支出合计	50	15479.76	5302.98	10176.78
年初财政拨款结转和结余	24	27.97	年末财政拨款结转和结余	51	64.26	64.26	0.00
一般公共预算财政拨款	25	27.97		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	15544.02	总计	54	15544.02	5367.24	10176.78

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5302.98	2231.02	3071.96
201	一般公共服务支出	281.65	132.49	149.15
20104	发展与改革事务	146.38	0.00	146.38
2010404	战略规划与实施	146.38	0.00	146.38
20199	其他一般公共服务支出	135.27	132.49	2.77
2019999	其他一般公共服务支出	135.27	132.49	2.77
203	国防支出	91.40	0.00	91.40
20306	国防动员	91.40	0.00	91.40
2030603	人民防空	91.40	0.00	91.40
206	科学技术支出	694.23	0.00	694.23
20699	其他科学技术支出	694.23	0.00	694.23
2069999	其他科学技术支出	694.23	0.00	694.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5302.98	2231.02	3071.96
208	社会保障和就业支出	469.74	469.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	469.74	469.74	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.73	51.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.01	218.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00	0.00
210	卫生健康支出	87.07	87.07	0.00
21007	计划生育事务	46.00	46.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	46.00	46.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.07	41.07	0.00
2101101	行政单位医疗	28.85	28.85	0.00
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.79	9.79	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5302.98	2231.02	3071.96
212	城乡社区支出	3172.62	1539.97	1632.65
21201	城乡社区管理事务	2694.55	1428.09	1266.46
2120101	行政运行	1591.29	1428.09	163.20
2120102	一般行政管理事务	559.31	0.00	559.31
2120106	工程建设管理	35.66	0.00	35.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	508.29	0.00	508.29
21202	城乡社区规划与管理	272.36	0.00	272.36
2120201	城乡社区规划与管理	272.36	0.00	272.36
21203	城乡社区公共设施	112.09	111.88	0.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	112.09	111.88	0.21
21206	建设市场管理与监督	87.81	0.00	87.81
2120601	建设市场管理与监督	87.81	0.00	87.81

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5302.98	2231.02	3071.96
21299	其他城乡社区支出	5.80	0.00	5.80
2129901	其他城乡社区支出	5.80	0.00	5.80
213	农林水支出	5.50	0.00	5.50
21305	扶贫	5.50	0.00	5.50
2130599	其他扶贫支出	5.50	0.00	5.50
221	住房保障支出	499.03	0.00	499.03
22101	保障性安居工程支出	497.19	0.00	497.19
2210106	公共租赁住房	97.94	0.00	97.94
2210107	保障性住房租金补贴	399.25	0.00	399.25
22102	住房改革支出	1.83	0.00	1.83
2210203	购房补贴	1.83	0.00	1.83
229	其他支出	1.75	1.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5302.98	2231.02	3071.96
22999	其他支出	1.75	1.75	0.00
2299901	其他支出	1.75	1.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2085.70	302	商品和服务支出	46.68
30101	基本工资	160.80	30201	办公费	3.88
30102	津贴补贴	888.26	30202	印刷费	0.45
30103	奖金	388.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
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	217.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	200.00	30207	邮电费	1.99
30110	职工基本医疗保险缴费	28.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.79	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.08	30211	差旅费	8.41
30113	住房公积金	117.98	30212	因公出国（境）费用	0.55
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.74
30199	其他工资福利支出	71.23	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	98.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	53.73	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.34
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.34
30309	奖励金	44.45	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	26.61
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.14
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.46
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			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	2183.88		公用经费合计	47.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市香洲区住房和城乡建设局 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.39	0.00	8.49	0.00	8.49	9.90	6.53	0.55	4.48	0.00	4.48	1.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	10176.78	10176.78	0.00	10176.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10176.78	10176.78	0.00	10176.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	0.00	10176.78	10176.78	0.00	10176.78	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	232.31	232.31	0.00	232.31	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	9332.25	9332.25	0.00	9332.25	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	70.74	70.74	0.00	70.74	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	541.49	541.49	0.00	541.49	0.00

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 珠海市香洲区住房和城乡建设局 2019 年部门 决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 15663.68 万元，其中本年收入 15620.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5339.27 万元，比上年决算数增加 288.74 万元，增长 5.72%，主要变动情况：创新驱动建筑业分项同比增加 84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出同比有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10176.78 万元，比上年决算数减少 14014.20 万元，下降 57.93%，主要变动情况：2014-2016 年社区公园一标段、二标段工程同比减少 4066 万元，2015 年香洲区老旧社区环境整治提升工程同比同比减少 5585 万元。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 104.74 万元，比上年决算数增加 103.77 万元，增长 10697.94%。主要变动情况：本年收到区财政局转入兴业快线（北段）交通协管员经费 103.68 万元。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区住房和城乡建设局 2019 年度总支出 15663.68 万元，其中本年支出 15492.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2231.02 万元，比上年决算数增加 776.64 万元，增长 53.40%，主要变动情况：机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出同比有所增加，以及区人防办合并入账其他一般公共服务支出 132.49 万元。

2. 项目支出 13261.36 万元，比上年决算数减少 14517.74 万元，下降 52.26%，主要变动情况：主要为 2014-2016 年社区公园一标段、二标段工程项目 2018 年已基本完工，同比减少 4066 万元；2015 年香洲区老旧社区环境整治提升工程 2018 年已基本完工，同比减少 5585 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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款收入合计 15516.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5339.27 万元，比上年决算数增加 288.74 万元，增长 5.72%；主要变动情况：创新驱动建筑业分项同比增加 84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出同比有所增加；政府

性基金预算财政拨款收入 10176.78 万元，比上年决算数减少 14014.20 万元，下降 57.93%；主要变动情况：2014-2016 年社区公园一标段、二标段工程同比减少 4066 万元，2015 年香洲区老旧社区环境整治提升工程同比减少 5585 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款支出合计 15479.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5302.98 万元，比年初预算数减少 1074.86 万元，下降 16.9%，主要变动情况：市补-2013-2015 年度电动汽车充电基础设施中央奖励和省配套奖励资金 826.79 万元未支出；政府性基金预算财政拨款支出 10176.78 万元，比年初预算数减少 5451.84 万元，下降 34.9%，主要变动情况：城乡建设支出减少。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.53 万元，完成预算 18.39 万元的 35.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.55 万元，完成预算 0 万元的一（基数为 0，不可对比），2019 年初无出国境预算计划，年中因公临时赴香港、澳门开展旧改工作；公务用车购置及运行费支出决算为 4.48 万元，完成预算 8.49 万元的 52.8%；公务接待费支出决算为 1.5 万元，完成预算 9.9 万元的 15.1%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.55 万元，占 8.4%；公务用车购置及运行费支出 4.48 万元，占 68.7%；公务接待费支出 1.5 万元，占 22.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.55 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 3 个单位出国团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：赴香港澳门开展业务工作支出 0.55 万元，主要用于差旅工作经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.48 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.48 万元，2019 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于应急保障和执法执勤。

3. 公务接待费支出 1.50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2019 年，局机关及下属 3 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 44 次，接待人数共 355 人，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 47.14 万元，比预算数减

少 25.47 万元，下降 35.08%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，节约办公支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1023.97 万元，其中：政府采购货物支出 17.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1006.11 万元。授予中小企业合同金额 1023.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1023.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 1 辆、执法执勤用车 2 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 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1579.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.43%；组织对 2019 年度道路工程交通组织疏导经费、公租房租金减免补贴、湾仔人才公寓室内装修及设备购置费、公租房租金补贴等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 890.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 8.75%。

2019 年度本部门没有项目纳入财政部门组织重点绩效评价范围。本年度没有组织开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了 12 个项目绩效自评工作。

绩效自评情况：总体完成情况较好，能达到预期绩效目标。

1. 创新驱动建筑业分项项目绩效自评综述：预算数 694.23 万元，执行数 694.23 万元，完成预算的 100%。项目主要绩效：调动建筑业企业做强做大的积极性，助力香洲区经济发展。2. 规划编制香洲区发展战略大纲专项经费项目绩效自评综述：预算数 146.38 万元，执行数 146.38 万元，完成预算的 100%。项目主要绩效：提取香洲区核心管控内容，与市国土空间规划体系衔接并上下协同编制“香洲区发展战略大纲”，确定分区可实现的规划核心管控指标，为我区在边界划定、指标分配等国土空间核心权益方面争取主动。2019 年按合同约定支付该项目的预付款 146.38 万元（该项目合同总金额 535 万元），目前尚未达到该项目的总体目标。3. 施工许可安全监管工作经费项目绩效自评综述：预算数 108.10 万元，执行数 87.82 万元，完成预算的 81.24%。项目主要绩效：通过安全知识培训、安全专家巡查服务和起重设备抽检等工作，增强了建筑施工从业人员的安全意识及安全生产知识水平，提高其在作业中的自我安全防范能力，同时健全建筑企业的安全生产管理制度，为有效提高安全生产水平起了一定的

作用，确保我区在建房屋市政工程安全生产态势平稳。4. 香洲区海绵城市专项规划、系统方案编制经费项目绩效自评综述：预算数 300.20 万元，执行数 300.20 万元，完成预算的 100%。项目主要绩效：为落实海绵城市建设，将海绵城市理念分解到具体控制指标中，我区编制了《香洲区海绵城市专项规划及系统方案》（下称《方案》），研究选取适宜珠海使用的技术手段，给国家相关文件精神落实提供了下层次支撑，是香洲区高标准规划建设的重要举措之一。为推进海绵城市各类项目落地实施，确保建设效果，该《方案》根据“源头-过程-系统”的治理要求，衔接了在建项目、拟建项目等之间的关系，指导香洲区海绵城市未来的建设，将海绵城市建设理念充分落到实处。5. 道路工程交通组织疏导经费项目绩效自评综述：预算数 460 万元，执行数 460 万元，完成预算的 100%。项目主要绩效：在我市公共道路项目建设过程中，保持周边道路通畅，减少交通堵塞和事故的发生。6. 6 个封闭小区物业管理补贴经费项目绩效自评综述：预算数 115.36 万元，执行数 115.36 万元，完成预算的 100%。项目主要绩效：保证 6 个封闭小区物业管理服务落实到位，提高小区物业服务水平，方便小区居民生活，改善小区居住环境。7. 物业管理专项工作经费绩效自评综述：预算数 82 万元，执行数 54.67 万元，完成预算的 66.67%。项目主要绩效：贯彻落实《珠海经济特区物业管理条例》及配套法规，开展物业管理矛盾纠纷调处化解及法律法规宣传和培训工作，提高我区物业管理水平，化解物业管理矛

盾纠纷，增强群众及从业人员关于物业管理法律法规意识。

8. 公共租赁住房市场租赁费项目绩效自评综述：预算数 98 万元，执行数 61.53 万元，完成预算的 62.79%。项目主要绩效：租赁香科、莲塘公寓公租房，用于安置我区住房保障服务对象，解决我区住房困难群体的居住问题。

9. 公租房租金减免补贴项目绩效自评综述：预算数 63 万元，执行数 53.07 万元，完成预算的 84.24%。项目主要绩效：为香洲区 304 户符合租金减免政策的住房保障家庭提供租金减免优惠政策。

10. 湾仔人才公寓室内装修及设备购置费项目绩效自评综述：预算数 350 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。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]2 号）精神，对湾仔濠江丽景苑 95 套人才公寓，我局选取其中 40 套作为一期工程先行先试。2019 年 7 月确定项目监理单位，2019 年 12 月确定项目造价咨询单位。二、为防止铺张浪费、合理控制预算，我局对设计方案进行多轮调整修改，根据实际情况于 2019 年 12 月底形成最终设计方案，将预算从原方案的 1472 万元下调至一期工程的约 350 万元。三、2019 年 12 月 10 日，经我局研究，同意将濠江丽景苑人才公寓装修项目室内装修施工部分直接委托南粤正方施工，一期、二期同步实施，2019 年 12 月底施工方进场启动样板间装修工作。四、截至 2020 年 6 月，濠江丽景苑人才公寓一期、二期装修工程已全部完成，其中一期工程装修工程费用及家具家电采购费用合计 306 万元，已支出 213 万元，预算支出率为 69.6%。

11. 香洲区人

才公寓房屋租赁经费及运营管理服务费项目绩效自评综述：预算数 72 万元，执行数 70.64 万元，完成预算的 98.11%。项目主要绩效：2019 年，我局委托正方控股筹集前山万科城、吉大格创家共 31 套住房，其中前山万科城 17 套，吉大格创家 14 套。自 2019 年 8 月 1 日起，共有 33 名人才申请入住。12. 公租房租金补贴绩效自评综述：预算数 17.67 万元，执行数 17.67 万元，完成预算的 100%。项目主要绩效：2019 年，我局共为全区低收入、其他低收入住房困难家庭共计 550 户发放租赁补贴。

详见项目绩效自评表。

以部门为主体开展的重点绩效评价报告。2019 年度没有开展以本部门为主体的重点绩效评价。

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。

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：创新驱动建筑业分项

项目单位：住房和城乡建设局

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述.....	50
（一）项目概况.....	50
（二）立项依据.....	51
（三）项目设立的必要性.....	51
（四）保障项目实施的制度、措施.....	52
（五）项目实施计划.....	52
（六）项目总目标.....	52
（七）年度绩效目标.....	52
（八）需要说明的其他问题.....	52
二、资金安排使用情况表	53
三、评价结果及分析.....	53
（一）完成正常的指标.....	53
（二）没有完成绩效目标的指标.....	54
（三）原因解释.....	54
四、项目主要绩效	54
五、项目主要经验做法.....	54
六、项目存在的主要问题	54
七、改进建议	55
（一）预算安排和执行方面建议.....	55
（二）制度建设方面建议.....	55
（三）项目管理方面建议.....	55
（四）资金管理方面建议.....	55
（五）其他方面建议.....	56
八、其他.....	56
九、附表 1.项目评价评分表	56

一、项目概述

（一）项目概况

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

一、符合下列条件的建筑企业，可申报专项奖励资金：

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

二、经认定符合奖励条件的建筑企业，享受以下扶持政策：

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

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

三、符合本办法规定、申请专项奖励资金的，按以下程序办理：

- （一）企业向区住房和城乡建设局报送申请资料；

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

（二）立项依据

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

（三）项目设立的必要性

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

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

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

（七）年度绩效目标

一、数量：2018 年扶持企业为 6 家，扶持金额共计 560.20 万元。2019 年应扶持企业 17 家，实际扶持企业 16 家，其余一家（珠海市建设集团有限公司）保留其扶持名额，本年度暂不支付扶持资金。原因为，该公司同时符合珠海市招商引资扶持奖励资金（总部企业发展办法）条件，目前该公司已向我局提交承诺书，要求保留其 2018 年度香洲区鼓励建筑业企业发展专项资金额度，暂不支付，待明年总部企业发展办法奖励资金确定后，再做出决定。

二、经济效益：调动建筑业企业做强做大的积极性，助力香洲区的经济发展。

（八）需要说明的其他问题

该项目年初预算安排 650 万元，年中调增 44.23 万元，调整后预算为 694.23 万元。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	694. 23	694. 23	694. 23	694. 23	694. 23	694. 23	100. 00%
	694. 23	694. 23	694. 23	694. 23	694. 23	694. 23	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：创新驱动建筑业分项项目绩效评价结果为:总得分 100.00分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；扶持建筑企业数量；扶持资金发放足额率；扶持资金发放准确率；扶持资金发放及时性；建筑业年新增纳税额；建筑企业年新增产值；政策引导效应；企业满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

调动建筑业企业做强做大的积极性，助力香洲区的经济发展。

五、项目主要经验做法

结合 2018 年度各建筑业企业申报情况及我局会同区财政局和区统计局的审核情况，申报企业提交的完税证明材料无法真实反映其在香洲区纳税情况，仍需发函至税务部门查询核实。为精简证明材料，方便群众办事，经与区财政局沟通，2019 年度不再收取各申报企业纳税、完税证明材料，同时增加开户许可证相关材料（对于符合政策扶持条件的企业，便于拨付扶持资金）。该做法一是响应了国家、省、市、区对证明事项清理的要求，精简证明材料，方便群众办事；二是保障了项目投资成本的科学性。

六、项目存在的主要问题

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

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

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

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	投入管理		4					
		预算执行率	4	100	100%	4.0	业绩值为100%得满分，每降低1%扣	

							权重 分的 1%, 扣 完为 止	
	财务管理		8					
		财务监控有效 性	4	有效	100%	4.0	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用合规 性	4	合规		4.0		
	项目管理		28			0.0		
		项目管理制度的健全性	4	健全	健全	4.0		
		项目管理制度 执行的有效性	4	有效	有效	4.0		

		信息公开合规性	4	合规	合规	4.0		
		决策程序规范性	4	规范	规范	4.0		
		决策依据充分性	4	充分	充分	4.0		
		目标内容完整性	4	完整	完整	4.0		
		资金测算合理性	4	合理	合理	4.0		
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		6.25					
		扶持建筑企业数量	6.25	16 家	16	6.25		
	质量		12.5					
		扶持资金发放足额率	6.25	100%	100%	6.25		

		扶持资金发放 准确率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		6.25					
		扶持资金发放 及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		12.5					
		建筑企业年新增 纳税额	6.25	6329.87	达标	6.25		
		建筑企业年新增 产值	6.25	204791	达标	6.25		
	社会效益		12.5					
		政策引导效应	6.25	良好	良好	6.25		
		企业满意度	6.25	≥90%	93.33%	6.25		
	环境效益		0			0.0		
	满意度		0					

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

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：规划编制香洲区发展战略大纲专项经费

项目单位：住房和城乡建设局

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述.....	53
（一）项目概况.....	53
（二）立项依据.....	53
（三）项目设立的必要性.....	54
（四）保障项目实施的制度、措施.....	54
（五）项目实施计划.....	54
（六）项目总目标.....	54
（七）年度绩效目标.....	54
（八）需要说明的其他问题.....	55
二、资金安排使用情况表	55
三、评价结果及分析.....	55
（一）完成正常的指标.....	55
（二）没有完成绩效目标的指标.....	55
（三）原因解释.....	56
四、项目主要绩效	56
五、项目主要经验做法.....	56
六、项目存在的主要问题	67
七、改进建议	68
（一）预算安排和执行方面建议.....	68
（二）制度建设方面建议.....	68
（三）项目管理方面建议.....	68
（四）资金管理方面建议.....	68
（五）其他方面建议.....	68
八、其他.....	69
九、附表 1.项目评价评分表	69

一、项目概述

（一）项目概况

为与新总规同步开展、全过程动态衔接，我区需委托具有相关资质的规划编制单位编制香洲区分区发展战略大纲。

（二）立项依据

- 1.区政府常务会议决定事项通知〔2018〕194号
- 2.珠海市人民政府办公室关于印发珠海城市总体规划（2017—2035年）编制专责小组工作方案的通知
- 3.珠海市人民政府办公室关于印发《珠海城市总体规划（2017-2035年）编制工作方案》的通知
- 4.关于印发珠海城市总体规划（2017-2035年）工作计划的通知

（三）项目设立的必要性

结合新总规，形成分区发展大纲，明确香洲区发展目标、空间方位、产业定位等方面内容。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

2020 年完成分区发展战略大纲报审成果，提请市政府批复后组织实施。

（七）年度绩效目标

1.预计产出情况：（1）数量：购买 1 项服务；（2）质量：达到《关于编制分区战略发展大纲的通知》的要求；（3）时效：2019.12.31（2020 年确定总成果。

2.预计效益情况：（1）经济效益：保障香洲区合理发展诉求更全面地纳入新总规，提出本区发展目标、空间方向、产业定位等；（2）公共（社会）效益：在新总规数字化现状图基础上，核实本区空间信息数据及“三区”（生态空间、农业空间、城镇空间）现状情况；确定城镇建设用地范围意向，建设时序和近期建设安排；核实划定“新总规”确定的城市机场用地、城市港口码头用地、区域性或城市轨道定线或选线走廊、高速公路定线或选线走廊、市级次干道以上道路的定线或选线走廊、重要交通枢纽及节点用地、市级客运及货运场站等用地。；（3）生态效益：对生态红线标桩定界的实施情况进行评价，提出生态空间（包括海域）范围及功能的规划调整建议。

（八）需要说明的其他问题

因《香洲区发展战略大纲》的上位法《珠海市城市总体规划》已经停止编制了，《香洲区发展战略大纲》已无法继续编制。根据市自然资源局《关于编制国土空间分区发展战略大纲的通知》的要求，我区需编制《香洲区国土空间规划》。因原《香洲区发展战略大纲》的成果可以沿用于《香洲区国土空间规划》，故我局计划将原《香洲区发展战略大纲》的编制合同变更为《香洲区国土空间规划》。但涉及到金额、成果调整，目前还在沟通研究中，还未有定论。故先调减剩余专项经费。（年初预算 488 万元，调减 341.62 万元，调整后预算为 146.38 万元）

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	146.38	146.38	146.38	146.38	146.38	146.38	100.00%
规划编制香洲区发展战略大纲专项经费	146.38	146.38	146.38	146.38	146.38	146.38	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：规划编制香洲区发展战略大纲专项经费项目绩效评价结果为:总得分 91.64 分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；香洲区发展战略大纲编制及时性；香洲区发展战略大纲利用率；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

香洲区发展战略大纲编制完成率；香洲区发展战略大纲编制验收合格率；

（三）原因解释

2019 年 1 月，我局已于中规院签订编制合同，中规院随即开展了编制工作并提交了初步成果。项目推进中遇到自然资源部 2019 年 5 月下发了《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》，明确各地不再新编和报批主体功能区规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城市（镇）总体规划、海洋功能区划等，导致《珠海市香洲区分区发展战略大纲》项目的开展背景和上位规划发生了重大变化，后续编制缺乏依据。其后，市自然资源局

发文要求各区开展国土空间分区发展战略大纲编制工作。考虑“分区发展战略大纲”已拟制的编制成果可被“珠海市香洲区国土空间分区规划”沿用，根据区政府专题研究香洲区国土空间分区战略发展大纲编制工作会议精神，编制内容由“分区发展战略大纲”转为“国土空间分区规划”。

四、项目主要绩效

提出了本区发展目标、空间方向及产业定位，把发展意图落实到空间。

五、项目主要经验做法

无

六、项目存在的主要问题

2019年1月，我局已于中规院签订编制合同，中规院随即开展了编制工作并提交了初步成果。项目推进中遇到自然资源部2019年5月下发了《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》，明确各地不再新编和报批主体功能区规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城市（镇）总体规划、海洋功能区划等，导致《珠海市香洲区分区发展战略大纲》项目的开展背景和上位规划发生了重大变化，后续编制缺乏依据。其后，市自然资源局发文要求各区开展国土空间分区发展战略大纲编制工作。考虑“分区发展战略大纲”已拟制的编制成果可被“珠海市香洲区国土空间分区规划”沿用，根据区政府专题研究香洲区国土空间分区战略发展大纲编制工作会议精神，编制内容由“分区发展战略大纲”转为“国土空间分区规划”。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

暂无

（二）制度建设方面建议

暂无

（三）项目管理方面建议

暂无

（四）资金管理方面建议

暂无

（五）其他方面建议

暂无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		4					
		预算执行率	4	100%	100%	4.0	业绩值为100%得满分, 每降低1%扣权重分的1%, 扣完为	

							止	
	财务管理		8					
		资金使用合规性	4	合规	合规	4.0		
		财务监控有效性	4	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	4.0	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		28			0.0		
		项目管理制度的健全性	4	健全	健全	4.0		
		项目管理制度执行的有效性	4	有效	有效	4.0		
		信息公开合规性	4	合规	合规	4.0		
		政策程序规范性	4	规范	规范	4.0		

		决策依据充分性	4	充分	充分	4.0		
		目标内容完整性	4	完整	完整	4.0		
		资金测算合理性	4	合理	合理	4.0		
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33			0.0		
		香洲区发展战略大纲编制完成率	8.33	100%	50%	4.15		
	质量		8.33			0.0		
		香洲区发展战略大纲编制验收合格率	8.33	100%	50%	4.15		
	时效		8.34					

		香洲区发展战略大纲编制及时性	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		25					
		香洲区发展战略大纲利用率	12.5	100%	100%	12.5		
		有责投诉数	12.5	0 起	0 起	12.5		
	环境效益		0			0.0		
	满意度		0			0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					

	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			91.64		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：施工许可安全监管工作经费

项目单位：住房和城乡建设局

主管部门：部门预算单位

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	77
(一) 项目概况	77
(二) 立项依据	77
(三) 项目设立的必要性.....	77
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	78
(五) 项目实施计划.....	78
(六) 项目总目标	78
(七) 年度绩效目标.....	78
(八) 需要说明的其他问题.....	78
二、资金安排使用情况表.....	79
三、评价结果及分析	80
(一) 完成正常的指标.....	80
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	80
(三) 原因解释	81
四、项目主要绩效	81
五、项目主要经验做法	81
六、项目存在的主要问题.....	82
七、改进建议.....	82
(一) 预算安排和执行方面建议	82
(二) 制度建设方面建议.....	82
(三) 项目管理方面建议.....	83
(四) 资金管理方面建议.....	83
(五) 其他方面建议.....	83
八、其他	83
九、附表 1.项目评价评分表.....	83

一、项目概述

（一）项目概况

施工许可安全监管工作经费主要用于安全生产专家巡查咨询、安全生产专项培训、安全监管预备工作、安全网抽检、安全帽抽检、起重设备抽检、其他机动工作经费、工地巡查车辆租赁费、执法记录仪。

（二）立项依据

《关于印发珠海市 2016 年市级行政管理事权下放目录的通知》（珠府【2016】119 号）

（三）项目设立的必要性

根据《关于印发珠海市 2016 年市级行政管理事权下放目录的通知》（珠府【2016】119 号），香洲区范围内的“建筑工程施工许可证核发”由市住规局下放我局实施，针对这一情况，为切实加强珠海市香洲区住房和城乡建设局的安全管理，夯实安全管理基础，进一步提高珠海市香洲区住房和城乡建设局相关管理人员的综合素质和安全管理水平，以及深入开展建筑施工安全生产宣传教育工作，增强建筑施工从业人员的安全意识及安全生产知识水平，营造一个良好安全的建筑施工生产氛围。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

通过此项目的实施，提高珠海市香洲区住房和城乡建设局相关管理人员的综合素质和安全管理水平，增强建筑施工从业人员的安全意识及安全生产知识水平；切实履行安全生产职责，强化建筑施工安全生产监督管理，严惩建设工程安全生产违法违规行为，确保我区建筑行业生产态势平稳。

（七）年度绩效目标

- 1、计划联合市建筑安全协会专家深入开展安全巡检 30 天，对我区在建工地深基坑、高大模板、脚手架、建筑起重机械设备等施工部位进行了安全检查和隐患排查治理，预防和遏制建筑施工安全生产事故发生。
- 2、计划与市建筑安全培训学校组织香洲区在建工地进行 80 场安全教育培训，提高和增强建筑从业人员在作业中的自我安全防范能力。
- 3、委托珠海市鉴安检测技术有限公司进行对我区在建工地安全网抽检项目数 52 个，安全帽抽检项目数 45 个，起重设备抽检数量 75 台。加强我区建筑工地安全生产管理，有效预防和减少建筑起重机械倒塌、高处坠落和物体打击等事故造成的伤害发生，保障施工安全。
- 4、租赁车辆 4 辆。车辆租赁保障我局安全监督人员有效开展安全生产监督工作。

（八）需要说明的其他问题

项目年初预算为 132 万元，调减 23.9 万元，调整后预算为 108.1 万元。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	108.10	108.10	108.10	108.10	87.82	87.82	81.24%
安全生产专家 巡查服务费	10	10	10	10	9.99	9.99	99.90%
建筑工地工人 安全知识培训 费	24	24	24	24	24	24	100.00%
安全监管预备 工作经费	10	10	10	10	0	0	0.00%
安全网抽检经 费	4.70	4.70	4.70	4.70	4.37	4.37	92.98%
安全帽抽检经 费	4.05	4.05	4.05	4.05	0		0.00%
起重设备抽检 经费	17.25	17.25	17.25	17.25	17.25	17.25	100.00%
其他机动工作 经费	3	3	3	3	0.27	0.27	9.00%

车辆租赁费	30	30	30	30	26.84	26.84	89.47%
执法记录仪	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10	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：施工许可安全监管工作经费项目绩效评价结果为:总得分97.04分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；专家安全巡检天数；工人安全知识培训次数；起重设备抽检数量；工地巡查车辆租赁；专家安全巡检工作质量达标率；工人安全知识培训时长达标率；抽检工作质量达标率；专家安全巡检及时性；工人安全知识培训及时性；安全网抽检及时性；起重设备抽检及时性；高处坠落事件发生数；安全事故处理率；抽检结果反馈率；抽检不合格设备整改率；施工人员满意度；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；安全网抽检项目数；安全帽抽检项目数；建筑施工安全生产事故发生数；

（三）原因解释

四、项目主要绩效

1、联合市建筑安全协会专家对项目进行了日常安全抽查巡检以及较大危险源专项检查 30 天，共排查 108 处安全隐患，发出整改通知书 85 份，进一步规范了各施工企业的安全生产行为，提高了施工人员的自我防范意识和安全操作技能。

2、我局与市建筑安全培训学校组织了 80 场夜间建筑工地工人培训，约 3500 人接受了安全知识教育培训，提升建筑从业人员自我保护意识和防范事故能力，有效防范安全生产事故的发生。

3、我局委托鉴安检测有限公司对香洲区 49 个在建工地安全网和 26 个在建工地 75 台起重设备（其中 50 台塔吊、25 台施工电梯）进行了抽检，及时发现了起重设备和安全网存在的问题，同时要求各施工单位、安装单位立即落实整改，整改后报检测单位进行复检，整改后合格率达到 100%，真正做到消除安全隐患。

4、租赁车辆 4 辆。车辆租赁加强了我局对在建工地安全生产文明施工的巡查，排除隐患。

通过安全知识培训、安全专家巡查服务和起重设备抽检等工作，增强了建筑施工从业人员的安全意识及安全生产知识水平，提高其在作业中的自我安全防范能力，同时健全建筑企业的安全生产管理制度，为有效提高安全生产水平起了一定的作用，确保我区在建房屋市政工程安全生产态势平稳。

五、项目主要经验做法

此项目包含多个子项目，建筑工地工人安全知识培训费、安全生产专家巡查服务费、起重设备抽检经费等，合理安排每个项目所需经费，对项目进行分批结算，并按每个项目开展情况对照经费进行最终结算。

六、项目存在的主要问题

有个别子项目未能按照预算安排去实施，如拟抽检在建工地安全帽项目 45 个，因为检查任务较重，此项目未能按计划去开展。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

根据监管项目实际需求情况，合理安排各预算项目经费需求，并按照实际开展的情况进行最终结算。

（二）制度建设方面建议

加强工作人员知识培训以及内部控制管理，认真做好经费结算工作。

（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			25					
	投入管理		2.5					
		预算执行率	2.5	100%	81.24%	2.03	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重	

							分的 1%, 扣 完为 止	
	财务管理		5			0.0		
		资金使用合规 性	2.5	合规	合规	2.5		
		财务监控有效 性	2.5	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	2.5	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
	项目管理		17.5					
		项目管理制度的 健全性	2.5	健全	健全	2.5		
		项目管理制度 执行的有效性	2.5	有效	有效	2.5		
		信息公开合规 性	2.5	合规	合规	2.5		
		决策程序规范 性	2.5	规范	规范	2.5		
		决策依据充分	2.5	充分	充分	2.5		

		性						
		目标内容完整性	2.5	完整	完整	2.5		
		资金测算合理性	2.5	合理	合理	2.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			30					
	数量		13.86					
		专家安全巡检天数	2.31	30	30	2.31	超实际目标业绩值)时,得	

							满分； 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时，以 目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		工人安全知识 培训次数	2.31	80		80	2.31 超实 际目 标业 绩值) 时，得 满分； 不超 目标 业绩	

							值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		安全网抽检项目数	2.31	52	49	2.18	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值 (1.0) 时,以 目标	

							业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		起重设备抽检 数量	2.31	75	75	2.31	超实 际目 标业 绩值) 时，得 满分； 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时，以 目标 业绩 值为 满分， 每降	

							低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		安全帽抽检项 目数	2.31	45	0	0.0	超实 际目 标业 绩值) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的	

							1.0%	
		工地巡查车辆 租赁	2.31	4	4	2.31	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
	质量		6.93			0.0		

		专家安全巡检 工作质量达标 率	2.31	100%	100%	2.31		
		工人安全知识 培训时长达标 率	2.31	100%	100%	2.31		
		抽检工作质量 达标率	2.31	100%	100%	2.31		
	时效		9.21					
		专家安全巡检 及时性	2.31	及时	及时	2.31	达到 或符合 标准时 得满分，未 达到标 准得 0 分	
		工人安全知识 培训及时性	2.31	及时	及时	2.31	达到 或符合 标准时 得满分，未	

							达到标准得0分	
		安全网抽检及时性	2.31	及时	及时	2.31	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		起重设备抽检及时性	2.28	及时	及时	2.28	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	成本		0					

效果目标			30					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		高处坠落事件 发生数	5	0	0	5.0	未发 生事 故(或 有责 投诉、 不良 记录 等)得 权重 分的 100%, 每发 生一 次扣 除权 重分 的 a%,扣 完为 止。	

		建筑施工安全 生产事故发生 数	5	0	1	4.95	未发 生事 故(或 有责 投诉、 不良 记录 等)得 权重 分的 100%, 每发 生一 次扣 除权 重分 的 a%,扣 完为 止。	
		安全事故处理 率	5	100%	100%	5.0		
		抽检结果反馈 率	5	100%	100%	5.0		
		抽检不合格设 备整改率	5	100%	100%	5.0		

	环境效益		0					
	满意度		5					
		施工人员满意度	5	≥90%	98%	5.0		
影响力目标			15					
	长效管理		7.5					
		长效管理制度健全性	7.5	健全	健全	7.5	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		7.5					
		档案管理规范性	7.5	规范	是	7.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
总计			100			97.04		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：香洲区海绵城市专项规划、系统方案编制经费

项目单位：住房和城乡建设局

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述.....	55
（一）项目概况.....	55
（二）立项依据.....	55
（三）项目设立的必要性.....	55
（四）保障项目实施的制度、措施.....	56
（五）项目实施计划.....	56
（六）项目总目标.....	56
（七）年度绩效目标.....	67
（八）需要说明的其他问题.....	68
二、资金安排使用情况表.....	68
三、评价结果及分析.....	68
（一）完成正常的指标.....	68
（二）没有完成绩效目标的指标.....	68
（三）原因解释.....	68
四、项目主要绩效.....	69
五、项目主要经验做法.....	69
六、项目存在的主要问题.....	103
七、改进建议.....	103
（一）预算安排和执行方面建议.....	103
（二）制度建设方面建议.....	103
（三）项目管理方面建议.....	104
（四）资金管理方面建议.....	104
（五）其他方面建议.....	104
八、其他.....	104
九、附表 1.项目评价评分表.....	104

一、项目概述

（一）项目概况

为了落实国家生态文明建设的要求，顺利推进珠海市香洲区海绵城市建设工作，需要开展各区（功能区）的海绵城市建设专项规划编制工作，明确海绵城市规划范围、目标和具体建设指标，分解落实并明确各地块的改造和建设要求，明确海绵城市相关设施的布局、规模和建设要求，从而指导香洲区未来的建设，将海绵城市建设理念充分落到实处。

（二）立项依据

区政府常务会议决定事项通知〔2018〕208号

（三）项目设立的必要性

改革开放以来，珠海走出一条经济与生态发展并重的发展道路，在城市发展的过程中注重生态环境保护，逐步打下扎实的高端产业基础，初步建立了海陆空齐备的综合交通运输体系，形成可持续发展的良好态势，潜力巨大，前景广阔。因此，在珠海市各区开展海绵城市建设，符合珠海市的发展目标，是珠海市实现“生态文明新特区、科学发展示范市”总体目标的重要保障。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

香洲区海绵城市专项规划需达到住建部《海绵城市专项规划编制暂行规定》的要求和深度；香洲区重点建设区海绵城市系统化规划方案满足珠海市考核要求，内容达到控制性详细规划海绵建设要求深度要求。

（七）年度绩效目标

1.预计产出情况：（1）数量：购买 1 项服务；（2）质量：海绵城市专项规划同时应与涉水、绿地系统、环境保护等其它相关规划相协调，编制深度与专项规划编制深度相匹配。编制成果由文本、说明、图集三部分组成。本大纲主要提出了海绵城市专项规划说明部分的编制要求。文本部分应按相关编制要求，在说明基础上总结提炼得到；图集部分应根据需要由编制单位在本次提供图纸清单基础上完善；（3）.时效：1 年。

2.预计效益情况：（1）公共（社会）效益：老城区要结合城镇棚户区 and 城乡危房改造、老旧小区有序更新等，以解决城市内涝、雨水收集利用、黑臭水体治理为突破口，推进区域整体治理，逐步实现小雨不积水、大雨不内涝、水体不黑臭、热岛有缓解。香洲区要建立海绵城市建设工程项目储备制度，编制项目滚动规划和年度建设计划，避免大拆大建。坚持构建低影响开发雨水系统的基本原则，将海绵城市的理念融入到城市规划、工程设计、建设、维护的各过程之中，不仅可以节约水资源、保护和改善城市生态环境、有效避免城镇化过程中产生内涝事件，更体现了中国传统城市规划中讲究因地制宜、顺应自然规律，重视天人和谐的设计观念和生态设计意识；（2）生态效益：为了落实国家生态文明建设的要求，顺利推进珠海市香洲区海绵城市

建设工作，需要开展海绵城市建设专项规划编制工作，明确海绵城市规划范围，建设的总体目标和具体建设指标，分解落实并明确各地块的改造和建设要求，明确海绵城市相关设施的布局、规模和建设要求，从而指导珠海市香洲区未来的建设，将海绵城市建设理念充分落到实处。

（八）需要说明的其他问题

根据合同约定的付款方式，海绵专项规划成果需经区政府批复后，才能支付剩余的 20%尾款。按照目前的编制进度，2019 年底前未能取得区政府的批复，故此专项经费只能支付到 80%的合同总金额，即 300.2 万元。（年初预算安排 459 万元，调减 158.8 万元，调整后为 300.2 万元）

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	300.20	300.20	300.20	300.20	300.20	300.20	100.00%
香洲区海绵城市专项规划、系统方案编制经费	300.20	300.20	300.20	300.20	300.20	300.20	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：香洲区海绵城市专项规划、系统方案编制经费项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；海绵城市专项规划编制完成率；海绵城市系统方案编制完成率；海绵城市专项规划验收合格率；海绵城市系统方案验收合格率；海绵城市专项规划验收及时性；海绵城市系统方案验收及时性；专项规划落地率；系统方案运用率；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

（三）原因解释

四、项目主要绩效

为落实海绵城市建设，将海绵城市理念分解到具体控制指标中，我区编制了《香洲区海绵城市专项规划及系统方案》（下称《方案》），研究选取适宜珠海使用的技术手段，给国家相关文件精神落实提供了下层次支撑，是香洲区高标准规划建设的重要举措之一。为推进海绵城市各类项目落地

实施，确保建设效果，该《方案》根据“源头-过程-系统”的治理要求，衔接了在建项目、拟建项目等之间的关系，指导香洲区海绵城市未来的建设，将海绵城市建设理念充分落到实处。

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

暂无

（二）制度建设方面建议

暂无

（三）项目管理方面建议

暂无

（四）资金管理方面建议

暂无

（五）其他方面建议

暂无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

	投入管理		4					
		预算执行率	4	100%	100%	4.0	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
	财务管理		8					
		资金使用合规性	4	合规	合规	4.0		
		财务监控有效性	4	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	4.0	100%说明所有预算	

					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		资金执行完毕。	
	项目管理		28					
		项目管理制度的健全性	4	健全	健全	4.0		
		项目管理制度执行的有效性	4	有效	有效	4.0		
		信息公开合规性	4	合规	合规	4.0		
		政策程序规范性	4	规范	规范	4.0		
		决策依据充分性	4	充分	充分	4.0		
		目标内容完整性	4	完整	完整	4.0		
		资金测算合理性	4	合理	合理	4.0		
	资产管理		0					
	决策管理		0					

产出目标			25					
	数量		8.34					
		海绵城市专项 规划编制完成 率	4.17	100%	100%	4.17		
		海绵城市系统 方案编制完成 率	4.17	100%	100%	4.17		
	质量		8.34					
		海绵城市专项 规划验收合格 率	4.17	100%	100%	4.17		
		海绵城市系统 方案验收合格 率	4.17	100%	100%	4.17		
	时效		8.32					
		海绵城市专项 规划验收及时 性	4.17	及时	及时	4.17		

		海绵城市系统 方案验收及时 性	4.15	及时	及时	4.15		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		专项规划落地 率	8.33	100%	100%	8.33		
		系统方案运用 率	8.33	100%	100%	8.33		
		有责投诉数	8.34	0 起	0 起	8.34		
	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	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		5.0		
总计			100			100		
评价等级						优		

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：住房和城乡建设局

主管部门：部门预算单位

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	112
(一) 项目概况.....	112
(二) 立项依据.....	112
(三) 项目设立的必要性.....	112
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	113
(五) 项目实施计划.....	113
(六) 项目总目标.....	113
(七) 年度绩效目标.....	113
(八) 需要说明的其他问题.....	113
二、资金安排使用情况表.....	113
三、评价结果及分析.....	114
(一) 完成正常的指标.....	114
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	114
(三) 原因解释.....	114
四、项目主要绩效	115
五、项目主要经验做法.....	115
六、项目存在的主要问题	115
七、改进建议	115
(一) 预算安排和执行方面建议.....	115
(二) 制度建设方面建议.....	116
(三) 项目管理方面建议.....	116
(四) 资金管理方面建议.....	116
(五) 其他方面建议.....	116
八、其他.....	116
九、附表 1.项目评价评分表	116

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 PX20182043

（三）项目设立的必要性

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

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）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。

（七）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。

（八）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（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	460	460	460	460	460	460	100.00%
道路工程交通	460	460	460	460	460	460	100.00%

组织疏导经费							
--------	--	--	--	--	--	--	--

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 94.30 分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；预算编制规范性；预算编制科学性；财务监控有效性；资金使用合规性；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；保养验收达标率；道路养护完成及时性；应急抢修响应时间；道路标志事故发生数；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

保养交通标志计划数；保养交通标线计划数；道路护栏维护计划数；道路附属设施完好率；绿化保存率；市民满意率；

（三）原因解释

无

四、项目主要绩效

在我市公共道路项目建设过程中，保持周边道路通畅，减少交通堵塞和事故的发生。

五、项目主要经验做法

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

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

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（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

无

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

建议绩效系统可以支持多端口同时登陆。

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					

	投入管理		13.3 2					
		预算执行率	4.44	100%	100%	4.44	业绩 值为 100% 得满 分,每 降低 1%扣 权重 分的 1%,扣 完为 止	
		预算编制规范 性	4.44	规范	列示决策管理程序,预 算申报的及时有效,经 自下而上的申报、并经 部门职责一致性审核 (如涉及三重一大,项 目预算编制经过预算主 管部门集体决策程序);	4.44	业绩 值为 3得 满分, 每降 低1 扣权	

					项目预算编制经过财政部门审批;项目预算经人大批复		重分的 1/3, 扣完为止。	
		预算编制科学性	4.44	科学	预算依据充分,数量测算依据明确、科学、合理,单价标准来源准确;预算编制完整,如包含子项目,子项目列示清晰,需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源、支出科目完整(如不涉及子项目需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源);预算与绩效目标相匹配	4.44	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
	财务管理		8.88					
		财务监控有效性	4.44	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相	4.44	业绩值为	

					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 得 满分， 每降 低 1 扣权 重分 的 33.33 %，扣 完为 止。	
		资金使用合规 性	4.44	合规	合规	4.44	业绩 值为 5 得 满分， 缺少 任意 一项 不得 分。	
	项目管理		17.8					

		资金测算合理性	4.44	合理	1	4.44	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	4.44	完整	1	4.44	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	4.44	充分	1	4.44	达到	

		性					或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		决策程序规范性	4.48	规范	1	4.48	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
	资产管理		0					

	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5 1					
		保养交通标志 计划数	4.17	≥ 250 个	80%	3.34	根据 五级 分类， 如： 好，较 好，一 般，较 差， 差。分 别得 权重 分的 100%， 80%， 60%， 40%，	

							20%。	
		保养交通标线 计划保养交通 标线计划数	4.17	$\geq 15000 \text{ m}^2$	75%	3.13	根据 五级 分类， 如： 好，较 好，一 般，较 差， 差。分 别得 权重 分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。	
		道路护栏维护 计划数	4.17	$\geq 2500 \text{ 卡}$	80%	3.34	根据 五级 分类，	

							如： 好，较 好，一 般，较 差， 差。分 别得 权重 分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。	
	质量		4.17					
		保养验收达标 率	4.17	100%	100%	4.17	根据 五级 分类， 如： 好，较 好，一	

							般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	
	时效		8.32			0.0		
		道路养护完成及时性	4.17	及时	1	4.17	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0	

							分	
		应急抢修响应时间	4.15	≤24 小时	1	4.15	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		15					
		道路附属设施完好率	5	100%	80%	4.0	根据五级分类, 如:	

							好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	
		道路标志事故发生数	5	0 起	1	5.0	达到或符合标准时得满分, 未达到标准	

							得 0 分	
		有责投诉数	5	0 起	1	5.0	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
	环境效益		5					
		绿化保存率	5	95%	80%	4.0	根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差,	

							差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
	满意度		5					
		市民满意率	5	80%	80%	4.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重	

							分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度 健全性	5	健全	1	5.0	达到 或符 合标 准时 得满 分,未 达到 标准 得0 分	
		档案管理规范 性	5	规范	1	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		0					
总计			100			94.30		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：6 个封闭小区物业管理补贴经费

项目单位：物业办

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述.....	135
（一）项目概况.....	135
（二）立项依据.....	135
（三）项目设立的必要性.....	135
（四）保障项目实施的制度、措施.....	136
（五）项目实施计划.....	136
（六）项目总目标.....	136
（七）年度绩效目标.....	136
（八）需要说明的其他问题.....	136
二、资金安排使用情况表.....	136
三、评价结果及分析.....	137
（一）完成正常的指标.....	137
（二）没有完成绩效目标的指标.....	138
（三）原因解释.....	138
四、项目主要绩效.....	138
五、项目主要经验做法.....	138
六、项目存在的主要问题.....	138
七、改进建议.....	139
（一）预算安排和执行方面建议.....	139
（二）制度建设方面建议.....	139
（三）项目管理方面建议.....	139
（四）资金管理方面建议.....	140
（五）其他方面建议.....	140
八、其他.....	140
九、附表 1.项目评价评分表.....	140

一、项目概述

（一）项目概况

为解决政府和国有企业的干部房和福利房（19 世纪 80 年代末开发建设的封闭老旧小区），2007.10.10 起，13 个封闭小区由香科物业继续管理，按照 169,800 元/月标准对香科物业予以补贴；区城管局（区住更局）会同街道办负责小区物业考核并指导小区推向市场。按照“成熟一个，推进一个，核减补助一个”原则，2010 年起，紫荆园、胡椒园等 7 个封闭小区已相继推出市场。目前，香科代管的小区已核减至 6 个，补贴经费核减至 96,137 元/月。

（二）立项依据

区政府七届十七次常务会议纪要（〔2007〕14 号）《香洲区建设局解决香科物业代管封闭小区物业管理问题工作方案》

（三）项目设立的必要性

为解决政府和国有企业的干部房和福利房（19 世纪 80 年代末开发建设的封闭老旧小区），根据区政府七届十七次常务会议纪要（〔2007〕14 号）和香洲区建设局关于解决香科物业代管封闭小区物业管理问题工作方案，2007.10.10 起，13 个封闭小区由香科物业继续管理，按照 169,800 元/月标准对香科物业予以补贴；区城管局（区住更局）会同街道办负责小区物业考核并指导小区推向市场。按照“成熟一个，推进一个，核减补助一个”原则，2010 年起，紫荆园、胡椒园等 7 个封闭小区已相继推出市场。目前，香科代管的小区已核减至 6 个，补贴经费核减至 96,137 元/月。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

提高 6 个封闭小区物业服务水平，方便小区居民生活，改善小区居住环境。

（七）年度绩效目标

保证 6 个封闭小区物业管理服务落实到位，提高小区物业服务水平，方便小区居民生活，改善小区居住环境。

（八）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（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	115.36	115.36	115.36	115.36	115.36	115.36	100.00%
6个封闭小区 物业管理补贴 经费	115.36	115.36	115.36	115.36	115.36	115.36	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：6个封闭小区物业管理补贴经费项目绩效评价结果为：总得分 100.00 分，属于“优”。

（一）完成正常的指标

预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行的有效性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；补贴物业管理小区数量；物业管理费用补贴足额率；物业管理费用补贴准确率；物业管理费用补贴及时性；物业管理天数；物业管理人员人数；物业投诉处理率；小区物业考核通过率；有责投诉率；垃圾清理频率；清理化粪池频率；除四害消杀频率；所在镇、街满意度；小区居民满意度；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

东风里常委楼、建委小区、幸福小区、粮食小区（狮山街道辖区）和新竹花园、翠竹花园（翠香街道辖区）共 6 个封闭小区物业管理全年 365 天配备，小区垃圾清理频率 2 次/天，小区清理化粪池频率 1 次/半年，小区除四害消杀频率 2 次/月，小区物业服务投诉处理情况 100%，小区物业考核通过率 100%，所在社区居委会满意情况≥90%，小区居民满意情况≥90%。

五、项目主要经验做法

1.区物业办每年度要求负责代管 6 个封闭小区物业管理工作的珠海市香洲区科技工业区物业管理有限公司提供最新的代管封闭小区的名单证明，并要求其到代管小区所在社区居委会、街道办加具意见，以证明香科物业仍在负责代管 6 个封闭小区物业管理工作。

2.区物业办自 2019 年 4 月起，每月要求负责代管 6 个封闭小区物业管理工作的珠海市香洲区科技工业区物业管理有限公司提供代管封闭小区的考核情况表，并要求小区居民代表（不少于 5 人）及所在社区在考核情况表上签字或盖章，以证明其当月是否按考核指标完成有关工作。

六、项目存在的主要问题

区物业办从 2019 年 4 月起要求珠海市香洲区科技工业区物业管理有限公司提供代管封闭小区的考核情况表，并要求小区居民代表（不少于 5 人）

及所在社区在考核情况表上签字或盖章，以证明其每月是否按考核指标完成有关工作。因此 2019 年 1 月至 3 月没有考核情况表证明其工作完成情况。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

与珠海市香洲区科技工业区物业管理有限公司加强沟通协调，如有香科物业退出代管小区，将及时核实，对相关费用进行核减，并报区财政局。

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

今后要求负责代管 6 个封闭小区物业管理工作的珠海市香洲区科技工业区物业管理有限公司须每月按时提供当月代管封闭小区的考核情况表，并要求小区居民代表（不少于 5 人）及所在社区在考核情况表上签字或盖章，以证明其每月是否按考核指标完成有关工作。

（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			25					
	投入管理		2.78					
		预算执行率	2.78	100%	100%	2.78	业绩值为100%得满分，每降低1%扣	

							权重 分的 1%, 扣 完为 止	
	财务管理		5.56					
		财务监控有效性	2.78	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	2.78	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	2.78	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认	2.78	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重	

					证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		分的1%,扣完为止。	
	项目管理		16.66					
		项目管理制度健全性	2.78	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	2.78	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行的有效性	2.78	有效	有效	2.78		
		决策程序规范	2.78	规范	规范	2.78		

		性						
		决策依据充分性	2.78	充分	充分	2.78		
		目标内容完整性	2.78	完整	完整	2.78		
		资金测算合理性	2.76	合理	合理	2.76		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			30					
	数量		7.5					
		补贴物业管理 小区数量	7.5	6	6	7.5	超目标业绩值 (1.0)时,得 满分; 不超 目标	

							业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	质量		15					
		物业管理费用 补贴足额率	7.5	100%	100%	7.5		
		物业管理费用 补贴准确率	7.5	100%	100%	7.5		
	时效		7.5					

		物业管理费用 补贴及时性	7.5	及时	及时	7.5		
	成本		0					
效果目标			30					
	经济效益		0					
	社会效益		15					
		物业管理天数	3	365	365	3.0	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标	

							业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		物业管理人员 人数	3	32 人	100%	3.0		
		物业投诉处理 率	3	100%	100%	3.0		
		小区物业考核 通过率	3	100%	100%	3.0		
		有责投诉率	3	0%	0	3.0		
	环境效益		9					
		垃圾清理频率	3	2 次/天	2 次/天	3.0		
		清理化粪池频 率	3	1 次/半年	1 次/半年	3.0		

		除四害消杀频率	3	2 次/月	2 次/月	3.0		
	满意度		6					
		所在镇、街满意度	3	90%	90%	3.0		
		小区居民满意度	3	90%	90%	3.0		
影响力目标			15					
	长效管理		7.5					
		长效管理制度健全性	7.5	健全	健全	7.5		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		7.5					
		档案管理规范性	7.5	规范	规范	7.5		

总计			100			100		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：物业管理专项工作经费

项目单位：物业办

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述.....	137
(一) 项目概况.....	137
(二) 立项依据.....	138
(三) 项目设立的必要性.....	138
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	138
(五) 项目实施计划.....	138
(六) 项目总目标.....	138
(七) 年度绩效目标.....	139
(八) 需要说明的其他问题.....	139
二、资金安排使用情况表.....	139
三、评价结果及分析.....	139
(一) 完成正常的指标.....	140
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	140
(三) 原因解释.....	140
四、项目主要绩效.....	140
五、项目主要经验做法.....	156
六、项目存在的主要问题.....	156
七、改进建议.....	156
(一) 预算安排和执行方面建议.....	156
(二) 制度建设方面建议.....	156
(三) 项目管理方面建议.....	156
(四) 资金管理方面建议.....	157
(五) 其他方面建议.....	157
八、其他.....	157
九、附表 1.项目评价评分表.....	157

一、项目概述

（一）项目概况

加强香洲区物业管理纠纷调处、工作指引起草工作，开展香洲区物业管理宣传、调研、培训等工作。

（二）立项依据

《珠海经济特区物业管理条例》

（三）项目设立的必要性

《珠海经济特区物业管理条例》第六条规定，区物业管理行政主管部门履行下列职责：（一）负责物业管理区域备案、物业承接查验备案、物业服务合同备案；（二）负责业主委员会备案；（三）指导和监督业主组织依法开展活动；（四）负责物业专项维修资金使用监管；（五）开展物业服务监督检查；（六）建立物业管理档案；（七）指导和监督辖区内镇人民政府、街道办事处调解处理物业管理纠纷；（八）法律、法规和规章规定的其他职责。

(四) 保障项目实施的制度、措施

(五) 项目实施计划

(六) 项目总目标

提升区物业办及各镇街物业管理相关人员业务素质和纠纷调处能力，化解物业管理矛盾纠纷，强化物业管理法律法规宣传，增强市民群众物业管理法律法规意识。

(七) 年度绩效目标

加强香洲区物业管理纠纷调处，提高我区物业管理工作水平，提升区物业办及各镇街物业管理相关人员业务素质和纠纷调处能力，增强市民群众物业管理法律法规意识。

(八) 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（万元）	资金到位情况（万元）	实际支出情况（万元）	预算执行率
------	----------	------------	------------	-------

	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	(本级财政资 金)
合计	82	82	82	82	54.67	54.67	66.67%
委托市物业管理行业协会开展信息物协信息收集费	10	10	10	10	10	10	100.00%
法律顾问费	3	3	3	3	3	3	100.00%
委托珠海市和邦物业服务研究中心开展物业管理指导培训、纠纷调处服务	35	35	35	35	26.80	26.80	76.57%
微信号运营费	6	6	6	6	6	6	100.00%
物业管理法律法规宣传经费	15	15	15	15	8.87	8.87	59.13%
培训经费	6	6	6	6	0	0	0.00%
诉讼服务费	3	3	3	3	0	0	0.00%
物业小区分级	4	4	4	4	0	0	0.00%

管理经费							
------	--	--	--	--	--	--	--

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：物业管理专项工作经费项目绩效评价结果为:总得分99.24 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金预算合理性；物业调研工作完成率；物业管理人员培训完成率；物业政策宣传完成率；物业法律法规宣传活动场次数；物业矛盾纠纷咨询及调处例数；案例分析；指导建设单位、业主委员会、物业服务企业履行承接查验义务完成率；指导镇街开展物业管理招投标活动完成率；对物业管理区域、物业承接查验、物业服务合同、业主委员会、招标文件进行备案完成率；为物业服务企业办理诚信证明完成率；物业调研工作完成及时性；物业政策宣传及时性；建立物业管理档案及时性；物业政策宣传覆盖率；物业调研成果应用率；物业投诉处理率；信访投诉满意度；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

1.根据《香洲区委关于加强物业管理领域党的建设的意见》等文件精神，2019 年我局组织开展全区物业管理专项普法宣传教育活动，面向辖区物业服务、9 个镇街开展 13 场分批轮训。由于 12 月 22 日才完成最后一场培训，部分培训合同需到下一年度 2020 年初才验收支付。

2.委托珠海市和邦物业服务研究中心开展物业管理指导培训经费从 2019 年 4 月起至 2020 年 4 月，共分三期支付，第三期是终期验收支付，因此也需到下一年度 2020 年验收支付。

3.由于市住建局统一印制了《珠海市物业管理工作手册》，因此关于法律法规宣传经费关于印刷宣传资料部分经费未支出。

4.2019 年未发生涉及物业管理方面的行政诉讼，故行政诉讼经费没有支出。

5.2019 年度物业小区分级管理经费没有支出，将在 2020 年度预算核减。

四、项目主要绩效

贯彻落实《珠海经济特区物业管理条例》及配套法规，开展物业管理矛盾纠纷调处化解及法律法规宣传和培训工作，提高我区物业管理水平，化解物业管理矛盾纠纷，增强群众及从业人员关于物业管理法律法规意识。

五、项目主要经验做法

采用购买服务形式，与珠海市物业管理协会、律师事务所、珠海市和邦物业服务研究中心等机构签署相关物业管理合作协议。专业机构及人员的引进，在弥补政府专业人才不足的同时，能更好的体现政府职能的中立和公正，促进政府决策和政府行为的科学性及合法性。

六、项目存在的主要问题

部分预算项目的执行率还有待进一步提高。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

- 1.按照区委区政府有关要求，“香洲物业”微信公众号已关闭，故微信公众号代运营经费已从 2020 年度预算核减；
- 2.跨年度结算的项目，不再跨年度支付经费列入预算中，进一步提高预算执行率。

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

对部分 2019 年度未支出项目，已在下一年度预算核减。

（四）资金管理方面建议

与市住房和城乡建设局加强沟通协调，提高预算执行率。

（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			25					
	投入管理		2.27					
		预算执行率	2.27	100%	66.67%	1.51	业绩值为100%得满分，每	

							降低 1%扣 权重 分的 1%，扣 完为 止	
	财务管理		4.54					
		资金使用合规 性	2.27	合规	合规	2.27		
		财务监控有效 性	2.27	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	2.27	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
	项目管理		18.1 9					
		项目管理制度的健全性	2.27	健全	健全	2.27		

		项目管理制度 执行的有效性	2.27	有效	有效	2.27		
		招标采购流程 规范性	2.27	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	2.27	业绩 值为 3 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/3, 扣完 为止	
		信息公开合规 性	2.27	合规	合规	2.27		
		决策程序规范 性	2.27	规范	规范	2.27		
		决策依据充分 性	2.27	充分	充分	2.27		
		目标内容完整	2.27	完整	完整	2.27		

		性						
		资金预算合理性	2.3	合理	合理	2.3		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			30					
	数量		13.8 6					
		物业调研工作完成率	2.31	100%	100%	2.31		
		物业管理人员培训完成率	2.31	100%	100%	2.31		
		物业政策宣传完成率	2.31	100%	100%	2.31		
		物业法律法规宣传活动场次数	2.31	≥3 场次	13 场	2.31		
		物业矛盾纠纷咨询及调处例	2.31	≥40 例	253 例	2.31		

		数						
		案例分析	2.31	≥4 份	24 份	2.31		
	质量		9.24			0.0		
		指导建设单位、 业主委员会、物 业服务企业履 行承接查验义 务完成率	2.31	≥咨询量的 70%	100%	2.31		
		指导镇街开展 物业管理招投 标活动完成率	2.31	≥咨询量的 70%	100%	2.31		
		对物业管理区 域、物业承接查 验、物业服务合 同、业主委员 会、招标文件进 行备案完成率	2.31	100%	100%	2.31		
		为物业服务企 业办理诚信证 明完成率	2.31	100%	100%	2.31		

	时效		6.9					
		物业调研工作 完成及时性	2.31	及时	及时	2.31		
		物业政策宣传 及时性	2.31	及时	及时	2.31		
		建立物业管理 档案及时性	2.28	及时	及时	2.28		
	成本		0					
效果目标			30					
	经济效益		0					
	社会效益		22.5					
		物业政策宣传 覆盖率	7.5	100%	100%	7.5		
		物业调研成果 应用率	7.5	100%	100%	7.5		
		物业投诉处理 率	7.5	100%	100%	7.5		
	环境效益		0					

	满意度		7.5					
		信访投诉满意度	7.5	≥90%	≥90%	7.5		
影响力目标			15					
	长效管理		7.5					
		长效管理制度健全性	7.5	健全	健全	7.5		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		7.5					
		档案管理规范性	7.5	规范	规范	7.5		
总计			100			99.24		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：公共租赁住房市场租赁费

项目单位：珠海市香洲区住房保障服务中心

主管部门：

2020 年 10 月

目录

一、项目概述.....	167
(一) 项目概况	167
(二) 立项依据	167
(三) 项目设立的必要性.....	167
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	168
(五) 项目实施计划.....	168
(六) 项目总目标	168
(七) 年度绩效目标.....	168
(八) 需要说明的其他问题.....	168
二、资金安排使用情况表.....	168
三、评价结果及分析	169
(一) 完成正常的指标.....	169
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	169
(三) 原因解释	169
四、项目主要绩效	170
五、项目主要经验做法	170
六、项目存在的主要问题.....	170
七、改进建议.....	171
(一) 预算安排和执行方面建议	171
(二) 制度建设方面建议.....	171
(三) 项目管理方面建议.....	171
(四) 资金管理方面建议.....	171
(五) 其他方面建议.....	171
八、其他	172
九、附表 1.项目评价评分表.....	172

一、项目概述

（一）项目概况

为切实做好“为民办实事”的民心工程，解决广大住房困难群体的住房问题，让租户安居乐业。经区政府研究，同意通过市场租赁途径解决我区公共租赁住房实物配租任务问题。

（二）立项依据

区政府常务会议纪要（八届三十六次【2014】1号）、区政府常务会议决定事项通知【2018】209号

（三）项目设立的必要性

根据区政府常务会议纪要（八届三十六次【2014】1号）、区政府常务会议决定事项通知【2018】209号的文件精神，为解决广大住房困难群体的住房问题，让租户安居乐业，研究同意通过市场租赁途径解决我区公共租赁住房实物配租任务问题。

(四) 保障项目实施的制度、措施

(五) 项目实施计划

(六) 项目总目标

通过租赁房源，用于解决香洲区住房困难群体的住房问题。

(七) 年度绩效目标

租赁 141 套公租房房源，租赁期限为 1 年，预计用于解决香洲区约 300 名住房困难群体的住房问题。

(八) 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（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	98	98	61.53	61.53	61.53	61.53	62.79%
香科 45 套公租房租赁费	45.90	45.90	45.90	45.90	45.90	45.90	100.00%

莲塘 96 套(1-5 月)	52.10	52.10	15.63	15.63	15.63	15.63	30.00%
----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

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：公共租赁住房市场租赁费项目绩效评价结果为:总得分 99.16 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；房源租赁数量；房源租赁合理率；房源租赁及时性；公租房入住率；投诉处理率；入住人员满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

2019 年 6 月市安居集团接收莲塘公寓小区的管理权，我局考虑上述因素，决定与市住房保障服务中心、康大公司终止房屋租赁及委托管理服务合同，

因此 2019 年 6 月起不再支付莲塘公寓租赁费。我局已于 2019 年 5 月去函区财政局调整该项预算，区财政局亦复函同意，实际未调减该预算。我认为该项项目预算执行进度为 100%。

四、项目主要绩效

租赁香科、莲塘公寓公租房，用于安置我区住房保障服务对象，解决我区住房困难群体的居住问题。

五、项目主要经验做法

为解决保障家庭住房困难，香洲区向社会第三方租赁闲置住宅作为保障房使用（莲塘公寓、香洲区科技工业区），该类保障房在土地总体规划上为居民住宅，用地性质为住宅用地，产权单位为社会组织法人。香洲区根据香科保障房家庭数量变化适时与香科业主协商调整租赁套数，从 2019 年 1 月起根据保障需求只续租 45 套。2019 年 6 月市安居集团接收莲塘公寓小区的管理权，我局考虑上述因素，决定与市住房保障服务中心、康大公司终止房屋租赁及委托管理服务合同，因此 2019 年 6 月起不再租赁莲塘公寓。

六、项目存在的主要问题

为解决保障家庭住房困难，香洲区向社会第三方租赁闲置住宅作为保障房使用（莲塘公寓、香洲区科技工业区），该类保障房在土地总体规划上为居民住宅，用地性质为住宅用地，产权单位为社会组织法人。该类保障房的租赁套数是根据保障家庭数量动态变化的，具有临时性、动态性的特质。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

因该类保障房的租赁套数是根据保障家庭数量动态变化的，具有临时性、动态性的特质，预算安排方面应按照实际情况动态灵活调整。

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			25					
	投入管理		2.27					
		预算执行率	2.27	100%	62.78%	1.43	超目标业绩值（1.0）时，得满分；不超目标业绩值（1.0）时，以目标业绩	关于终止莲塘公寓房屋租赁相关事项的函；关于终止莲塘公寓房屋租赁相关事项的复函；附件 1：（莲塘公寓 96 套）区政府；附件 2：莲塘公寓三方合同；附件 3；

							值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%	附件 4. 2019 年第一季度非税收
	财务管理		4.54			0.0		
		资金使用合规性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	香科租金管理费发票; 莲塘公寓租金非税明细
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	达到或符合标准时得满分, 未	

							达到标准得0分	
	项目管理		18.19					
		项目管理制度的健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		项目管理制度执行的有效性	2.27	有效	有效	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	

		信息公开合规性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		档案管理规范性	2.27	规范	规范	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		政策程序规范性	2.27	规范	规范	2.27	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	2.27	充分	充分	2.27	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	2.27	完整	完整	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		资金测算合理性	2.3	合理	合理	2.3	达到或符	

							合标准时得满分,未达到标准得0分	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			30					
	数量		10					
		房源租赁数量	10	300 户	300	10.0	超目标业绩值(300.0)时,得满分;不超目标业绩值(300.	最终 附件 香洲区科技 工业区廉租 房租金收缴 统计表 (2019 年 10-12 月); 7 栋 4-5 月

							0)时, 以目 标业 绩值 为满 分,每 降低 1%扣 除权 重分 的 1.0%	
	质量		10					
		房源租赁合理 率	10	100%	100%	10.0	超目 标业 绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以	

							目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	时效		10					
		房源租赁及时 性	10	及时	及时	10.0	达到 或符 合标 准时 得满 分，未 达到 标准 得 0 分	
	成本		0					
效果目标			30					

	经济效益		0					
	社会效益		20					
		公租房入住率	10	100%	100%	10.0	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	

		投诉处理率	10	100%	100%	10.0	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
	环境效益		0					
	满意度		10					

		入住人员满意度	10	$\geq 90\%$	90%	10.0	超目标业绩值 (0.9) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (0.9) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%	公共租赁住房市场租赁费项目
影响力目标			15					
	长效管理		15			0.0		

		长效管理制度健全性	15	健全	健全	15.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			99.16		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：公租房租金减免补贴

项目单位：珠海市香洲区住房保障服务中心

主管部门：

2020 年 10 月

目录

一、项目概述.....	187
(一) 项目概况	187
(二) 立项依据	187
(三) 项目设立的必要性.....	187
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	188
(五) 项目实施计划.....	188
(六) 项目总目标	188
(七) 年度绩效目标.....	188
(八) 需要说明的其他问题.....	188
二、资金安排使用情况表.....	188
三、评价结果及分析	189
(一) 完成正常的指标.....	189
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	189
(三) 原因解释	189
四、项目主要绩效	190
五、项目主要经验做法	190
六、项目存在的主要问题.....	190
七、改进建议.....	190
(一) 预算安排和执行方面建议.....	190
(二) 制度建设方面建议.....	191
(三) 项目管理方面建议.....	191
(四) 资金管理方面建议.....	191
(五) 其他方面建议.....	191
八、其他	191
九、附表 1.项目评价评分表.....	191

一、项目概述

（一）项目概况

为建立和完善我市公共租赁住房制度，减轻低收入住房困难家庭的租房负担。我区根据市相关文件的要求，租金减免工作按季度支付，确保符合租金减免的住房困难家庭享受优惠政策。

（二）立项依据

《珠海市公共租赁住房管理办法实施细则》、《细则生效后各类家庭租金情况表》

（三）项目设立的必要性

根据《珠海市公共租赁住房管理办法实施细则》、《细则生效后各类家庭租金情况表》，对符合租金减免政策的保障对象进行租金减免，减轻在保对象的租房负担，做到应保尽保。

(四) 保障项目实施的制度、措施

(五) 项目实施计划

(六) 项目总目标

对符合租金减免政策的保障对象进行租金减免，减轻在保对象的租房负担，做到应保尽保

(七) 年度绩效目标

为香洲区符合租金减免政策的住房保障对象进行租金减免优惠政策

(八) 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（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	63	63	63	63	53.07	53.07	84.24%
公租房租金减免补贴	63	63	63	63	53.07	53.07	84.24%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公租房租金减免补贴项目绩效评价结果为:总得分 99.64 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；减免租金的孤寡老人户数；减免租金的低收入家庭数量；减免租金的其他类别家庭；减免租金的两参优抚对象数量；租金减免足额率；租金减免准确率；租金减免及时性；群体性事件发生数；有责投诉率；投诉处理率；租房入住率；孤寡老人满意度；低收入家庭满意度；其他类别家庭满意度；两参优抚对象满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

我局 2019 年第四季度公租房租金减免补贴的金额为 166190 元，该笔费用于 2020 年 1 月支出，故本次预算支出未计入 2019 年度预算执行年。

四、项目主要绩效

为香洲区 304 户符合租金减免政策的住房保障家庭提供租金减免优惠政策。

五、项目主要经验做法

一、严格按照《珠海市公共租赁住房管理办法》《珠海市公共租赁住房管理办法实施细则》等规定，为符合租金减免政策的住房保障家庭提供租金减免优惠；

二、严格做好租金减免补贴工作。我局对符合租金减免政策的住房保障家庭实施租金减免，有序推进公租房租金减免补贴的发放进度，扩大覆盖面。

六、项目存在的主要问题

在实际操作中，每年第四季度公租房租金减免补贴工作在第二年年初支付，造成预算执行进度细微落后，建议区财政局将该不可抗力因素考虑在内。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

在实际操作中，每年第四季度公租房租金减免补贴工作在第二年年初支付，造成预算执行进度细微落后，建议区财政局将该不可抗力因素考虑在内。

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

								(附件)
投入和管理目标			25					
	投入管理		2.27					
		预算执行率	2.27	100%	84.24%	1.91	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
	财务管理		4.54					
		资金使用合规性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分,未	

							达到标准得0分	
		财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	项目管理		18.19					
		项目管理制度的健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	

		项目管理制度 执行的有效性	2.27	有效	有效	2.27	达到 或符合 标准时 得满分，未 达到 标准 得 0 分	
		信息公开合规 性	2.27	合规	合规	2.27	达到 或符合 标准时 得满分，未 达到 标准 得 0 分	
		档案管理规范 性	2.27	规范	规范	2.27	达到 或符合 标准时 得满分，未	

							达到标准得0分	
		政策程序规范性	2.27	规范	规范	2.27	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	2.27	充分	充分	2.27	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	2.27	完整	完整	2.27	达到或符	

							合标准时得满分，未达到标准得0分	
		资金测算合理性	2.3	合理	合理	2.3	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			30					
	数量		17.16					

		减免租金的孤寡老人户数	4.29	4 户	4	4.29	超目标业绩值 (4.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (4.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%	
		减免租金的低收入家庭数量	4.29	140 户	180	4.29	超目标业绩值 (140.	

							0)时,得满分;不超目标业绩值(140.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
		减免租金的其他类别家庭	4.29	80 户	80	4.29	超目标业绩值(80.0)时,得满分;不	

							超目标业绩值(80.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重的1.0%	
		减免租金的两参优抚对象数量	4.29	60 户	64	4.29	超目标业绩值(60.0)时,得满分;不超目标业绩值	

							(60.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
	质量		8.58			0.0		
		租金减免足额率	4.29	100%	100	4.29	超目标业绩值(100.0)时,得满分;不超目标业绩值(100.	

							0)时, 以目 标业 绩值 为满 分,每 降低 1%扣 除权 重分 的 1.0%	
		租金减免准确 率	4.29	100%		100	4.29 超目 标业 绩值 (100. 0)时, 得满 分;不 超目 标业 绩值 (100. 0)时, 以目 标业	

							绩值为满分，每降低1%扣除权重的1.0%	
	时效		4.26					
		租金减免及时性	4.26	及时	及时	4.26	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
	成本		0					
效果目标			30					
	经济效益		0					

	社会效益		15					
		群体性事件发生数	3.75	0 起	0	3.75	目标值 0 时：业绩值每偏差 1%，扣权重分的 1.0%；	
		有责投诉率	3.75	0%	0	3.75	目标值 0 时：业绩值每偏差 1%，扣权重分的 1.0%；	
		投诉处理率	3.75	100%	100	3.75	超目标业绩值 (100.	

							0)时,得满分;不超目标业绩值(100.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
		租房入住率	3.75	100%	100	3.75	超目标业绩值(100.0)时,得满分;不	

							超目标业绩值(100.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
	环境效益		0					
	满意度		15					
		孤寡老人满意度	3.75	$\geq 90\%$	90	3.75	超目标业绩值(90.0)时,得满分;不	公租房租金补贴项目调查问卷

							超目标业绩值(90.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
		低收入家庭满意度	3.75	$\geq 90\%$	90	3.75	超目标业绩值(90.0)时,得满分;不超目标业绩值	公租房租金减免补贴项目调查问卷

							(90.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
		其他类别家庭满意度	3.75	$\geq 90\%$	90	3.75	超目标业绩值(90.0)时,得满分;不超目标业绩值(90.0)时,以目	公租房租金减免补贴项目调查问卷

							标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	
		两参优抚对象满意度	3.75	$\geq 90\%$	90	3.75	超目标业绩值(90.0)时，得满分；不超过目标业绩值(90.0)时，以目标业绩值为满	公租房租金减免补贴项目调查问卷

							分, 每降低1%扣除权重分的1.0%	
影响力目标			15					
	长效管理		15					
		长效管理制度健全性	15	健全	健全	15.0	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		0					
总计			100			99.64		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：湾仔人才公寓室内装修及设备购置费

项目单位：珠海市香洲区住房保障服务中心

主管部门：

2020 年 10 月

目录

一、项目概述.....	214
(一) 项目概况	214
(二) 立项依据	214
(三) 项目设立的必要性.....	214
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	215
(五) 项目实施计划.....	215
(六) 项目总目标	215
(七) 年度绩效目标.....	215
(八) 需要说明的其他问题.....	215
二、资金安排使用情况表.....	215
三、评价结果及分析	216
(一) 完成正常的指标.....	216
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	217
(三) 原因解释	217
四、项目主要绩效	217
五、项目主要经验做法	218
六、项目存在的主要问题.....	218
七、改进建议.....	219
(一) 预算安排和执行方面建议	219
(二) 制度建设方面建议.....	219
(三) 项目管理方面建议.....	219
(四) 资金管理方面建议.....	219
(五) 其他方面建议.....	220
八、其他	220
九、附表 1.项目评价评分表.....	220

一、项目概述

（一）项目概况

对湾仔人才公寓 95 套进行室内装修，并购置家具家电等设备，方便人才“拎包入住”。

（二）立项依据

香洲区人才安居工程联席会议第一次、第二次会议纪要

（三）项目设立的必要性

为深入贯彻落实“人才战略资源”理念，加快实施“凤巢计划”安居工程，全面推动人才住房规划建设，逐步构建多元化人才住房保障体系，本项目作为人才保障用房，是科技人才战略规划的重要组成部分，也是吸引人才的重要物质手段，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。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

项目作为人才保障用房，依托最高端的人才资源，是科技人才战略规划的重要组成部分，也是吸引人才的重要物质手段。项目需要为企业引进的人才，由政府开发，目标并非注重盈利，而是更愿意表达一种“招贤纳士”的姿态以收取良好的社会效益以及联动的经济吸引力。

（七）年度绩效目标

按方案计划完成湾仔人才公寓的室内装修工程并购置家具家电，达到“拎包入住”的居住条件并对外分配。

（八）需要说明的其他问题

该项目总费用暂估为 1472 万元，按照支付至 70% 计算约 1000 万元。2019 年初财局下达预算经费 300 万元，后于 2019 年 4 月我局调整经费预算申请追加 700 万元，财局同意追加该项预算经费 300 万元，2019 年该项预算经费总共 600 万元，后财局再次调减上述预算 250 万元，最终该项目预算为 350 万元。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	350	350	350	350	0	0	0.00%
湾仔人才公寓 设备购置及装 修费	350	350	350	350	0	0	0.00%

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：湾仔人才公寓室内装修及设备购置费项目绩效评价结果为:总得分 95.56 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算编制规范性；预算编制科学性；财务监控有效性；资金使用合规性；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；完成人才公寓室内装修套数；工程验收合格率；室内装修及设备购置及时性；人才安全感、归属感、幸福感率；人才便利感、舒适感率；社会满意度；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

一、根据香洲区人才安居工程联席会议专题会议纪要（[2019]2 号）精神，对湾仔濠江丽景苑 95 套人才公寓，我局选取其中 40 套作为一期工程先行先试。2019 年 7 月确定项目监理单位，2019 年 12 月确定项目造价咨询单位。

二、为防止铺张浪费、合理控制预算，我局对设计方案进行多轮调整修改，根据实际情况于 2019 年 12 月底形成最终设计方案，将预算从原方案的 1472 万元下调至一期工程的约 350 万元。

三、2019 年 12 月 10 日，经我局研究，同意将濠江丽景苑人才公寓装修项目室内装修施工部分直接委托南粤正方施工，一期、二期同步实施，2019 年 12 月底施工方进场启动样板间装修工作。

四、因疫情影响，截至 2020 年 6 月，濠江丽景苑人才公寓一期、二期装修工程全部完成，其中一期工程装修工程费用及家具家电采购费用合计 306 万元，已支出 213 万元，预算支出率为 69.6%。

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]2 号）精神，对湾仔濠江丽景苑 95 套人才公寓，我局选取其中 40 套作为一期工程先行先试。2019 年 7 月确定项目监理单位，2019 年 12 月确定项目造价咨询单位。

二、为防止铺张浪费、合理控制预算，我局对设计方案进行多轮调整修改，根据实际情况于 2019 年 12 月底形成最终设计方案，将预算从原方案的

1472 万元下调至一期工程的约 350 万元。

三、2019 年 12 月 10 日，经我局研究，同意将濠江丽景苑人才公寓装修项目室内装修施工部分直接委托南粤正方施工，一期、二期同步实施，2019 年 12 月底施工方进场启动样板间装修工作。

四、截至 2020 年 6 月，濠江丽景苑人才公寓一期、二期装修工程已全部完成，其中一期工程装修工程费用及家具家电采购费用合计 306 万元，已支出 213 万元，预算支出率为 69.6%。

五、项目主要经验做法

一、根据香洲区人才安居工程联席会议专题会议纪要（[2019]2 号）精神，对湾仔濠江丽景苑 95 套人才公寓，我局选取其中 40 套作为一期工程先行先试。2019 年 7 月确定项目监理单位，2019 年 12 月确定项目造价咨询单位。

二、为防止铺张浪费、合理控制预算，我局对设计方案进行多轮调整修改，根据实际情况于 2019 年 12 月底形成最终设计方案，将预算从原方案的 1472 万元下调至一期工程的约 350 万元。

三、2019 年 12 月 10 日，经我局研究，同意将濠江丽景苑人才公寓装修项目室内装修施工部分直接委托南粤正方施工，一期、二期同步实施，2019 年 12 月底施工方进场启动样板间装修工作。

四、截至 2020 年 6 月，濠江丽景苑人才公寓一期、二期装修工程已全部完成，其中一期工程装修工程费用及家具家电采购费用合计 306 万元，已支出 213 万元，预算支出率为 69.6%。

六、项目存在的主要问题

一、项目户型较多，给方案调整工作增加一定难度；

-
- 二. 项目立项目的为服务人才，为在保证人才居住满意度和防止铺张浪费两者中取得平衡点，设计方案进行了多轮调整；
- 三. 项目本身包括土建施工和家具家电采购，对确定工程实际发包内容进行多次讨论，最终确定土建施工部分采用委托施工，家具家电采购按政府采购流程进行；
- 四. 项目预算应按基建类项目下达，实际上是以行政类项目下达，在申请调整预算类别上花费一定时间；
- 五. 项目中的空调、冰箱通过政府采购规定的商城采购，商城中的设备品种较少，价格相比预算编制价格较高。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

因湾仔人才公寓室内装修及设备购置费项目牵涉方面较多，推进进度稍慢，建议预算支出考核方面酌情考虑特殊情况

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

建议进一步增加政府采购商城中的货物品类，并与电商平台的商品价格相匹配。

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					
	投入管理		13.32					
		预算执行率	4.44	100%	0%	0.0	超目标业绩值（100.0）时，得满分；不超目标业	香洲区人才安居工程联席会议专题会议纪要 6.20；香洲区住房和城乡建设局局长办公会议纪要（2019）

							绩值 (100.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	28号(三、研究关于濠江丽景人才公寓一期、二期装修工程同步实施的事宜)
		预算编制规范性	4.44	规范	规范	4.44	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		预算编制科学性	4.44	科学	科学	4.44	达到或符	

							合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
	财务管理		8.88					
		财务监控有效性	4.44	有效	有效	4.44	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	4.44	合规	合规	4.44	业绩值为 5 得满分, 缺少任意	

							一项 不得 分。	
	项目管理		17.8					
		资金测算合理性	4.44	合理	合理	4.44	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	4.44	完整	完整	4.44	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	4.44	充分	充分	4.44	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	4.48	规范	规范	4.48	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					

	数量		8.33					
		完成人才公寓 室内装修套数	8.33	95	95	8.33	超目 标业 绩值 (95.0)时, 得满 分; 不 超目 标业 绩值 (95.0)时, 以目 标业 绩值 为满 分, 每 降低 1%扣 除权 重分 的 1.0%	
	质量		8.33					

		工程验收合格率	8.33	100%	100%	8.33	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
	时效		8.34					
		室内装修及设备购置及时性	8.34	及时	及时	8.34	达到或符	

							合标准时得满分，未达到标准得0分	
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.66					
		人才安全感、归属感、幸福感率	8.33	90%	90%	8.33	超目标业绩值(0.9)时，得满分；不超目标业绩值(0.9)	

							时，以 目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		人才便利感、舒 适感率	8.33	90%		90%	8.33	超目 标业 绩值 (0.9) 时，得 满分； 不超 目标 业绩 值 (0.9) 时，以 目标 业绩 值为

							满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	环境效益		0					
	满意度		8.34			0.0		
		社会满意度	8.34	90%	90%	8.34	超目 标业 绩值 (0.9) 时，得 满分； 不超 目标 业绩 值 (0.9) 时，以 目标 业绩 值为 满分，	湾仔人才公 寓装修及设 备购置项目

							每降低 1%扣除权重分的 1.0%	
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	
	人力资源		0					
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0					

	信息共享		0					
	其它		5			0.0		
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
总计			100			95.56		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：香洲区人才公寓房屋租赁经费及运营管理服务费

项目单位：珠海市香洲区住房保障服务中心

主管部门：

2020 年 10 月

目录

一、项目概述.....	235
(一) 项目概况	235
(二) 立项依据	235
(三) 项目设立的必要性.....	235
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	236
(五) 项目实施计划.....	236
(六) 项目总目标	236
(七) 年度绩效目标.....	236
(八) 需要说明的其他问题.....	237
二、资金安排使用情况表.....	237
三、评价结果及分析	237
(一) 完成正常的指标.....	238
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	238
(三) 原因解释	238
四、项目主要绩效	238
五、项目主要经验做法	239
六、项目存在的主要问题.....	239
七、改进建议.....	239
(一) 预算安排和执行方面建议	239
(二) 制度建设方面建议.....	239
(三) 项目管理方面建议.....	240
(四) 资金管理方面建议.....	240
(五) 其他方面建议.....	240
八、其他	240
九、附表 1.项目评价评分表.....	240

一、项目概述

（一）项目概况

为香洲区政府新引进人才提供 14 套 60 m²左右、16 套 90 m²左右的住宅，满足室内精装修条件,供应商在合同履约期内提供房屋内设备维护及修缮服务，并做好入住人员信息登记、合同签署和日常服务工作。

（二）立项依据

香洲区人才安居工程联席会议专题会议纪要〔（2019）2 号〕

（三）项目设立的必要性

2019 年区投促中心新增红星源科技等团队共计 14 套左右用房需求，洪湾商贸物流中心新增腾讯等团队共计 5 套用房需求，加上之前轮候的人才引进团队，共需安排 30 套住房。但我区尚无具备能够直接入住的房源，急需通过租赁方式解决。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

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

（七）年度绩效目标

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

(八) 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（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	72	72	72	72	70.64	70.64	98.11%
香洲区人才公寓房屋租赁经费	64	64	64	64	64	64	100.00%
香洲区人才公寓运营管理服务费	8	8	8	8	66.36	66.36	82.95%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：香洲区人才公寓房屋租赁经费及运营管理服务费项目绩效评价结果为:总得分 99.95 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务监控有效性；资金使用合规性；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；入住人数；工程验收合格率；竣工时间；人才安全感、归属感、幸福感；入住人员满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

依据珠海市香洲区住房和城乡建设人才公寓房屋租赁及运营管理服务采购项目合同，合同总额为 1411122.28 元，第一次支付时间为 2019 年 8 月，支付额为 705561.14 元，第二次支付为 2020 年 2 月前，支付额为 282224.45 元。

四、项目主要绩效

2019 年，我局委托正方控股筹集前山万科城、吉大格创家共 31 套住房，其中前山万科城 17 套，吉大格创家 14 套。自 2019 年 8 月 1 日起，共有 33 名人才申请入住。

五、项目主要经验做法

一是人才公寓相关政策方面，我局完成《香洲区人才公寓管理暂行办法》的制定，并于 2019 年 6 月 27 日提请区政府印发；二是房源筹集方面，由我局牵头通过市场租赁的形式，选取万科城 17 套商业住房、吉大格创家 14 套总共 31 套住房作为现阶段急需配套新引进重点项目人才的公寓，自 2019 年 7 月底起办理入住。

六、项目存在的主要问题

长远看来，我区人才的住房需求越来越大，我局需不断推进人才公寓筹集工作，整合社会闲置房源，得以满足越来越多人才的住房需求。

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

无

（三）项目管理方面建议

无

（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			25					
	投入管理		8.34					
		预算执行率	2.78	100%	98.11%	2.73	业绩值为100%得满分，每降低	

							1%扣权重分的1%，扣完为止	
		预算编制合理性	2.78	合理	合理	2.78	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		预算资金到位情况	2.78	100%	100%	2.78	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣	

							完为 止	
	财务管理		5.56					
		财务监控有效 性	2.78	有效	有效	2.78	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	2.78	合规	合规	2.78	达到 或符 合标 准时 得满 分,未 达到 标准 得0 分	
	项目管理		11.1					

		资金测算合理性	2.78	合理	合理	2.78	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	2.78	完整	完整	2.78	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	2.78	充分	充分	2.78	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	2.76	规范	规范	2.76	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			30					
	数量		10					
		入住人数	10	25	25	10.0	超实际目标业绩值)时,得	人才公寓申请人员汇总表(已分配)

							满分； 不超 目标 业绩 值 (25.0)时， 以目 标业 绩值 为满 分，每 降低 1%扣 除权 重分 的 1.0%	
	质量		10					
		工程验收合格 率	10	100%	100%	10.0	超目 标业 绩值 (1.0)时，得 满分；	

							不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 5.0%	
	时效		10					
		竣工时间	10	2020.07	2020.7	10.0	达到 或符 合标 准时 得满 分,未 达到 标准	

							得 0 分	
	成本		0					
效果目标			30			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		15			0.0		
		人才安全感、归属感、幸福感	15	90	90%	15.0	超目标业绩值(0.9)时,得满分;不超目标业绩值(0.9)时,以目标业绩值为满分,每降	

							低 1% 扣除 权重的 1.0%	
	环境效益		0					
	满意度		15			0.0		
		入住人员满意度	15	90	100%	15.0	超目标业绩值 (0.9) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (0.9) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%	香洲区人才公寓房屋租赁及运营管理服务项目

							扣除 权重 分的 1.0%	
影响力目标			15					
	长效管理		15					
		长效管理制度 健全性	15	健全	健全	15.0	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			0.0		
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					

总计			100			99.95		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：公租房租金补贴

项目单位：珠海市香洲区住房保障服务中心

主管部门：

2020 年 10 月

目录

一、项目概述.....	253
(一) 项目概况	253
(二) 立项依据	253
(三) 项目设立的必要性.....	253
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	254
(五) 项目实施计划.....	254
(六) 项目总目标	254
(七) 年度绩效目标.....	254
(八) 需要说明的其他问题.....	254
二、资金安排使用情况表.....	254
三、评价结果及分析	255
(一) 完成正常的指标.....	255
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	255
(三) 原因解释	255
四、项目主要绩效	255
五、项目主要经验做法	256
六、项目存在的主要问题.....	256
七、改进建议.....	256
(一) 预算安排和执行方面建议	256
(二) 制度建设方面建议.....	256
(三) 项目管理方面建议.....	257
(四) 资金管理方面建议.....	257
(五) 其他方面建议.....	257
八、其他	257
九、附表 1.项目评价评分表.....	257

一、项目概述

（一）项目概况

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

（二）立项依据

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

（三）项目设立的必要性

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

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

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

（七）年度绩效目标

预计为 450 户符合条件的住房保障对象发放租赁住房补贴。

（八）需要说明的其他问题

2019 年年中财局下达项目预算 615046.00 元，调整预算调减 438297.06 元，调整后项目金额为 176748.94 元。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	100%
公租房租金补贴	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	100%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公租房租金补贴项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；政策程序规范性；决策程序充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；补贴低收入家庭数量；补贴其他低收入家庭数量；住房补贴发放足额率；住房补贴发放准确率；住房补贴发放及时性；有责投诉率；投诉处理率；低收入家庭满意度；其他低收入家庭满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

2019 年，我局共为全区低收入、其他低收入住房困难家庭共计 550 户发放租赁补贴。

五、项目主要经验做法

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

六、项目存在的主要问题

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

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

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

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

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

投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	100%	3.64	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	

	财务管理		7.28					
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	呈批表; 2019年第四季度租赁补贴的请示呈批表
		财务监控有效性	3.64	有效	有效	3.64	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	项目管理		29.08					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64	达到或符	

							合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64	达到或符合标准时得满分, 未达到标准	

							得 0 分	
		档案管理规范性	3.64	规范	规范	3.64	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		政策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		决策程序充分性	3.64	充分	充分	3.64	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	3.64	完整	完整	3.64	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		资金测算合理性	3.6	合理	合理	3.6	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	

	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		10					
		补贴低收入家庭数量	5	350 户	421	5.0	超目标业绩值 (350.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (350.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣	2019 年第四季度租赁补贴的请示呈批表; 呈批表

							除权重分的 1.0%	
		补贴其他低收入家庭数量	5	82 户	129	5.0	超目标业绩值(82.0)时,得满分;不超目标业绩值(82.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重的	2019 年第四季度租赁补贴的请示呈批表; 呈批表

							1.0%	
	质量		10			0.0		
		住房补贴发放 足额率	5	100%	100%	5.0	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	

		住房补贴发放 准确率	5	100%	100%	5.0	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
	时效		5					
		住房补贴发放 及时性	5	及时	及时	5.0	达到或符	

							合标准时得满分，未达到标准得0分	
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		有责投诉率	6.25	0%	0%	6.25	目标值0时：业绩值每偏差1%，扣权重分的1.0%；	

		投诉处理率	6.25	100%	100%	6.25	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
	环境效益		0					
	满意度		12.5					

		低收入家庭满意度	6.25	$\geq 90\%$	90%	6.25	超目标业绩值 (0.9) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (0.9) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%	公租房租金补贴项目调查问卷
		其他低收入家庭满意度	6.25	$\geq 90\%$	90%	6.25	超目标业绩值 (0.9)	公租房租金补贴项目调查问卷

							时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (0.9) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
影响力目标			10			0.0		
	长效管理		10					
		长效管理制度 健全性	10	健全	健全	10.0	达到 或符 合标 准时 得满	

							分, 未 达到 标准 得 0 分	
	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			100		
评价等级						优		
