

2022 年度横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局部门决算

目 录

第一部分：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局 2022年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局 2022年度部门决算情况说明

- 第四部分：名词解释
- 第五部分：支出绩效自评报告

第一部分：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局概况

一、部门主要职责

横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局的主要职责是：

(一) 贯彻执行城市规划和建设领域法律、法规和规章，制定相关规范性文件，负责智慧城市建设，协调推进建设领域科技创新工作；(二) 负责合作区国土空间总体规划、详细规划、专项规划、城市设计的编制和实施；(三) 负责土地有偿使用、开发利用、用途管制、征收征用、测绘管理、土地资源调查、地质灾害和海洋灾害防治等工作；(四) 负责建设工程的审批、建筑市场监管、施工过程的质量和安全监管，负责建设工程消防设计审查验收及人防工程建设等审批和验收；(五) 负责制订住房保障发展规划及政策，贯彻执行房地产调控政策，规范住房交易、租赁市场秩序，履行物业行业监督职能，负责房地产确权相关工作；(六) 负责制定和实施生态环境保护方案，负责生态环境监测和污染防治、生态修复管理等工作，负责海域海岛、林业湿地管理，协调海域和林地使用等工作，负责碳达峰碳中和等应对气候变化工作有关内容；(七) 负责交通运输领域的规划、建设、行业审批与监管，提供琴澳跨境通勤与公共交通保障，统筹公共停车场管理；(八) 负责政府投资项目全过程建设管理工作，负责对代建机构的指导、协调和管理等工作；(九) 负责统筹市政公共设施的接收、运行和养护管理以及相关协调工作，负责城市绿化、市容环卫、垃圾分类、电力、燃气、水务行业管理等工作；

(十) 负责完成执委会交办的其他工作。

二、部门机构设置

为履行横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局的职责，下设 11 个机构：综合事务处、法规和科技信息处、城市规划管理处、土地管制和资源利用处、住房保障处、建筑市场管理处、工程质量安全和消防管理处、生态环境处、交通运输处、建设工务署、市政管理署。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局 2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	412,910.12	一、一般公共服务支出	31	145.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45,741.04	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	5,173.72
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,277.48
	9		九、卫生健康支出	39	2,473.44
	10		十、节能环保支出	40	12,724.62

表 1

收入支出决算总表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	387,902.14
	12		十二、农林水支出	42	1,279.53
	13		十三、交通运输支出	43	8,841.60
	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	150.00
	19		十九、住房保障支出	49	16.72
	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	2,014.68
	23		二十三、其他支出	53	36,513.54

表 1

收入支出决算总表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	458,651.16	本年支出合计	57	459,512.57
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	2,346.43	年末结转和结余	59	1,485.01
总计	30	460,997.58	总计	60	460,997.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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
		458,651.16	458,651.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	145.10	145.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	145.10	145.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	145.10	145.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,173.72	5,173.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,173.72	5,173.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	5,173.72	5,173.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,277.48	2,277.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,277.48	2,277.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	458,651.16	458,651.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,277.48	2,277.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,473.44	2,473.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,473.44	2,473.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,473.44	2,473.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12,724.62	12,724.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	638.97	638.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	404.97	404.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12,085.65	12,085.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	12,085.65	12,085.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	458,651.16	458,651.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	387,040.73	387,040.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,525.09	3,525.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,233.82	1,233.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,413.70	1,413.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	209.54	209.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	607.06	607.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	6,318.18	6,318.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	6,318.18	6,318.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	361,113.11	361,113.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	458,651.16	458,651.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	361,113.11	361,113.11	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	2,139.50	2,139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,403.12	1,403.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	236.38	236.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,094.00	1,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,094.00	1,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,985.00	5,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	458,651.16	458,651.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,985.00	5,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,865.85	6,865.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,865.85	6,865.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,279.53	1,279.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,279.53	1,279.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	1,279.53	1,279.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,841.60	8,841.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146907	通用航空发展	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	8,832.60	8,832.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	8,832.60	8,832.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	458,651.16	458,651.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,014.68	2,014.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	2,014.68	2,014.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2,014.68	2,014.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	458,651.16	458,651.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36,513.54	36,513.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36,513.54	36,513.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36,513.54	36,513.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	459,512.57	941.08	458,571.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	145.10	0.00	145.10	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	145.10	0.00	145.10	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	145.10	0.00	145.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,173.72	0.00	5,173.72	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,173.72	0.00	5,173.72	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	5,173.72	0.00	5,173.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,277.48	0.00	2,277.48	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,277.48	0.00	2,277.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	459,512.57	941.08	458,571.49	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,277.48	0.00	2,277.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,473.44	0.00	2,473.44	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,473.44	0.00	2,473.44	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,473.44	0.00	2,473.44	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12,724.62	0.00	12,724.62	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	638.97	0.00	638.97	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	404.97	0.00	404.97	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12,085.65	0.00	12,085.65	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	12,085.65	0.00	12,085.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	387,902.14	941.08	386,961.06	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	459,512.57	941.08	458,571.49	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,525.09	941.08	2,584.01	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,233.82	941.08	292.74	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,413.70	0.00	1,413.70	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	209.54	0.00	209.54	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	607.06	0.00	607.06	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.97	0.00	60.97	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	6,318.18	0.00	6,318.18	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	6,318.18	0.00	6,318.18	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	361,113.11	0.00	361,113.11	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	361,113.11	0.00	361,113.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	459,512.57	941.08	458,571.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	3,000.91	0.00	3,000.91	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,264.53	0.00	2,264.53	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	236.38	0.00	236.38	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安 排的支出	1,094.00	0.00	1,094.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,094.00	0.00	1,094.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	5,985.00	0.00	5,985.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	5,985.00	0.00	5,985.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,865.85	0.00	6,865.85	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,865.85	0.00	6,865.85	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	459,512.57	941.08	458,571.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,279.53	0.00	1,279.53	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,279.53	0.00	1,279.53	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	1,279.53	0.00	1,279.53	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,841.60	0.00	8,841.60	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2146907	通用航空发展	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	8,832.60	0.00	8,832.60	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	8,832.60	0.00	8,832.60	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	459,512.57	941.08	458,571.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.72	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	16.72	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	16.72	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理 支出	2,014.68	0.00	2,014.68	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	2,014.68	0.00	2,014.68	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2,014.68	0.00	2,014.68	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36,513.54	0.00	36,513.54	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	36,513.54	0.00	36,513.54	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	459,512.57	941.08	458,571.49	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	36,513.54	0.00	36,513.54	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	412,910.12	一、一般公共服务支出	33	145.10	145.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45,741.04	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,173.72	5,173.72	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,277.48	2,277.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,473.44	2,473.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	12,724.62	12,724.62	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	387,040.73	377,822.23	9,218.50	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	1,279.53	1,279.53	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8,841.60	8,832.60	9.00	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	150.00	150.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.72	16.72	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	2,014.68	2,014.68	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	36,513.54	0.00	36,513.54	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	458,651.16	本年支出合计	59	458,651.16	412,910.12	45,741.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	44.88	年末财政拨款结转和结 余	60	44.88	44.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	44.88		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	458,696.03	总计	64	458,696.03	412,954.99	45,741.04	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	412,910.12	941.08	411,969.04
201	一般公共服务支出	145.10	0.00	145.10
20199	其他一般公共服务支出	145.10	0.00	145.10
2019999	其他一般公共服务支出	145.10	0.00	145.10
205	教育支出	5,173.72	0.00	5,173.72
20509	教育费附加安排的支出	5,173.72	0.00	5,173.72
2050903	城市中小学校舍建设	5,173.72	0.00	5,173.72
208	社会保障和就业支出	2,277.48	0.00	2,277.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,277.48	0.00	2,277.48
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,277.48	0.00	2,277.48
210	卫生健康支出	2,473.44	0.00	2,473.44
21002	公立医院	2,473.44	0.00	2,473.44

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	412,910.12	941.08	411,969.04
2100201	综合医院	2,473.44	0.00	2,473.44
211	节能环保支出	12,724.62	0.00	12,724.62
21101	环境保护管理事务	638.97	0.00	638.97
2110102	一般行政管理事务	404.97	0.00	404.97
2110108	应对气候变化管理事务	234.00	0.00	234.00
21103	污染防治	12,085.65	0.00	12,085.65
2110302	水体	12,085.65	0.00	12,085.65
212	城乡社区支出	377,822.23	941.08	376,881.15
21201	城乡社区管理事务	3,525.09	941.08	2,584.01
2120101	行政运行	1,233.82	941.08	292.74
2120102	一般行政管理事务	1,413.70	0.00	1,413.70
2120106	工程建设管理	209.54	0.00	209.54

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	412,910.12	941.08	411,969.04
2120109	住宅建设与房地产市场监管	607.06	0.00	607.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.97	0.00	60.97
21202	城乡社区规划与管理	6,318.18	0.00	6,318.18
2120201	城乡社区规划与管理	6,318.18	0.00	6,318.18
21203	城乡社区公共设施	361,113.11	0.00	361,113.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	361,113.11	0.00	361,113.11
21299	其他城乡社区支出	6,865.85	0.00	6,865.85
2129999	其他城乡社区支出	6,865.85	0.00	6,865.85
213	农林水支出	1,279.53	0.00	1,279.53
21302	林业和草原	1,279.53	0.00	1,279.53
2130202	一般行政管理事务	1,279.53	0.00	1,279.53
214	交通运输支出	8,832.60	0.00	8,832.60

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	412,910.12	941.08	411,969.04
21499	其他交通运输支出	8,832.60	0.00	8,832.60
2149999	其他交通运输支出	8,832.60	0.00	8,832.60
220	自然资源海洋气象等支出	150.00	0.00	150.00
22001	自然资源事务	150.00	0.00	150.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	150.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	16.72	0.00	16.72
22101	保障性安居工程支出	16.72	0.00	16.72
2210107	保障性住房租金补贴	16.72	0.00	16.72
224	灾害防治及应急管理支出	2,014.68	0.00	2,014.68
22401	应急管理工作	2,014.68	0.00	2,014.68
2240106	安全监管	2,014.68	0.00	2,014.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	922.75	302	商品和服务支出	18.32
30101	基本工资	259.83	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	403.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	71.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.87	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.54	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	87.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.32
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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明细表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	文物和陈制品购置	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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	922.75		公用经费合计	18.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	45,741.04	45,741.04	0.00	45,741.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,218.50	9,218.50	0.00	9,218.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,139.50	2,139.50	0.00	2,139.50	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,403.12	1,403.12	0.00	1,403.12	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	236.38	236.38	0.00	236.38	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	1,094.00	1,094.00	0.00	1,094.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,094.00	1,094.00	0.00	1,094.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5,985.00	5,985.00	0.00	5,985.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5,985.00	5,985.00	0.00	5,985.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	45,741.04	45,741.04	0.00	45,741.04	0.00
21469	民航发展基金支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2146907	通用航空发展	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
229	其他支出	0.00	36,513.54	36,513.54	0.00	36,513.54	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	36,513.54	36,513.54	0.00	36,513.54	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	36,513.54	36,513.54	0.00	36,513.54	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.00	30.00	9.00	0.00	9.00	20.00	9.69	3.39	2.89	0.00	2.89	3.41

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局 2022 年度总收入 460,997.58 万元，其中本年收入 458,651.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 412,910.12 万元，比上年决算数增加 365,519.87 万元，增长 771.3%。主要变动情况：本部门于 2021 年 9 月设立，上年数为 9-12 月数据。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 45,741.04 万元，比上年决算数减少 18,575.84 万元，下降 28.9%。主要变动情况：政府投资计划（专项债券）减少。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局 2022 年度总支出

460,997.58万元，其中本年支出459,512.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出941.08万元，比上年决算数增加786.98万元，增长510.7%。主要变动情况：本部门于2021年9月设立，上年数为9-12月数据。

2. 项目支出458,571.49万元，比上年决算数增加347,002.06万元，增长311.0%。主要变动情况：本部门于2021年9月设立，上年数为9-12月数据。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局2022年度财政拨款收入合计458,651.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入412,910.12万元，比上年决算数增加365,519.87万元，增长771.3%；主要变动情况：本部门于2021年9月设立，上年数为9-12月数据；政府性基金预算财政拨款收入45,741.04万元，比上年决算数减少18,575.84万元，下降28.9%；主要变动情况：政府投资计划（专项债券）减少；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) 2022年度财政拨款支出说明

横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局 2022 年度财政拨款支出合计 458,651.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 412,910.12 万元，比年初预算数增加 6,079.81 万元，增长 1.5%；主要变动情况：因合作区政府性基金预算收入今年出现较大短收，调减相关政府性基金预算支出，将“政府投资项目”预算项目已通过政府性基金预算支出科目列支的，调整为从一般公共预算支出科目列支；政府性基金预算财政拨款支出 45,741.04 万元，比年初预算数减少 80,245.5 万元，下降 63.7%；主要变动情况：因合作区政府性基金预算收入今年出现较大短收，调减相关政府性基金预算支出，将“政府投资项目”预算项目已通过政府性基金预算支出科目列支的，调整为从一般公共预算支出科目列支；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、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.69 万元，完成全年预算 59 万元的 16.4%，比上年决算数增加 4.59 万元，增长 90.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.39 万元，完成预算 30 万元的 11.3%，

比上年决算数增加 0.05 万元，增长 1.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.89 万元，完成预算 9 万元的 32.1%，比上年决算数增加 1.98 万元，增长 217.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2.89 万元，完成预算 9 万元的 32.1%，比上年决算数增加 1.98 万元，增长 217.6%；；公务接待费支出决算为 3.41 万元，完成预算 20 万元的 17.1%，比上年决算数增加 2.56 万元，增长 301.2%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本部门于 2021 年 9 月设立，上年数为 9-12 月数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 3.39 万元，占 35.0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.89 万元，占 29.8%；公务接待费支出 3.41 万元，占 35.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.39 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 15 人次。开支内容包括：赴澳门拜访及参加会议。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.89 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。公务用车运行维护费支出 2.89 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务出行、文件传递等公务活动。

3. 公务接待费支出 3.41 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，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 13 次，接待人数共 272 人。主要包括上级有关部门的工作指导、各级单位的业务交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 18.32 万元，比上年决算数增加 14.95 万元，增长 443.6%。主要增减变动情况是：本部门于 2021 年 9 月设立，上年数为 9-12 月数据。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 55,629.06 万元，其中：政府采购货物支出 663.44 万元、政府采购工程支出 281.93 万元、政府采购服务支出 54,683.69 万元。授予中小企业合同金额 12,981.45 万元，占政府采购支出总额的 23.33%，其中：授予小微企业合同金额 5,754.88 万元，占授予中小企业合同金额的 44.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.52%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

22. 02%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 33 辆，其中，特种专业技术用车 28 辆、其他用车 5 辆，其他用车中公务用车 3 辆，综合保障业务用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 12 个，共涉及资金 111,942.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.1%。

组织对市政署第三方采购服务项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 43,732.36 万元。对市政署第三方采购服务项目委托“广东省综合改革发展研究院”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过分析项目单位提供的佐证材料及现场调研情况，结合决策、过程、产出、效益四方面综合对项目资金使用进行评价分析。评价工作组综合评定 2022 年市政署第三方采购服务项目绩效得分 80.01 分，绩效等级为“良”。总体上，2022 年市政署第三方采购服务项目的实施取得了一定的成效，各项工作基本上已经完成，并取得了一定的效果，但在项目决策、过程等方面存在一定的不足。

未组织开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了 12 个项目绩效自评。

公共停车场及路边停车管理服务费用项目绩效自评综述：全年预算数为 2,698.00 万元，执行数为 25,931,916.77 万元，完成预算的 96.12%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标上，完成管理公共停车场数量 29 个，公共停车场车位数 6628 个，配备管理服务人员 1442 个，公共停车场运营管理报告份数 12 份，公共停车专项研究成果 1 份，第三方服务考核次数 4 次；质量指标上，公共停车场正常运营比率达 100%，公共停车场澳门单牌车识别率达 98%；时效指标上，停车场运维管理考核及安全检查一年 10 次，公共停车场设施整改及时率达 100%，在规定时间内完成公共停车场规划指导文件。除公共停车场澳门单牌车识别率 98% 外，其他几项均高于预期指标值；社会效益指标上，公共车位管理数量年增长率（公共车位管理数量年增长率）达 11.6%；服务对象满意度指标上，公共停车场相关使用者及周边服务单位的服务满意度达 91.03%。

发现的问题及原因主要是智慧停车平台尚未建成，停车信息无法共享，停车管理智慧水平还相对较低。

下一步改进措施主要是：一是根据近远期需求分阶段制定横琴智慧停车信息平台建设方案，构建智慧停车管理体系，打造“全域一个停车场”管理模式，优先打造泊位信息检索等功能，提高用户使用便利性；二是探索基于停车一张图的智慧停车精细化管

理服务模式，试点停车预约、停车诱导、无感支付等停车信息化服务；三是增设房车休憩点、便民充电桩、智慧洗车等设施，打造特色主题停车场；四是研究制定合作区公共停车场管理办法，明确停车场及配套设施建设标准，为“全域一个停车场”的信息化建设和运营提供政策保障。

安全专项服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2,905.00 万元，执行数为 21,771,681.57 万元，完成预算的 74.95%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：对横琴粤澳深度合作区在建 101 个项目进行安全巡查，每个项目每月平均巡查 2 次，并形成月报、周报、日报、安全隐患速报等。组织专业检测机构对在建项目建筑起重机械、附着式升降脚手架及高处作业吊篮进行监督检测，共检测塔吊 197 台、施工升降机 116 台、附着式升降脚手架 36 套、高处作业吊篮 494 台，抽检覆盖率达到 100%。组织开展建筑从业人员基础安全教育，共计培训 224 期 21535 人次，合格率达到 98%。在疫情防控阶段，降低因“春节”期间人员流动、聚集导致疫情传播风险，组织新春大礼包发放，鼓励工人留在珠海过年，发放大礼包 6605 人，发放及时率 100%。

发现的问题及原因主要是该项目基本按要求完成年度工作任务。但该项目中部分子项目前期工作启动滞后，由此影响了项目整体的执行率。同时在项目实施过程中增加部分子项目，未及时同步到预算支出绩效目标申报表中。

下一步改进措施主要是对标时序进度，按照早谋划、早启动、早落实的工作要求，科学、准确地编制全面预算计划，同时加强绩效目标管理，提高财政性资金使用效益。

城市管养经费项目绩效自评综述：全年预算数为424,592,659.97万元，执行数为416,353,669.83万元，完成预算的98.06%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是市容环境基本符合年初制定的预期指标值，部分指标例如生活垃圾回收利用率因疫情、经济经营活动、市场回收价格、其他生活垃圾回收资源站未纳入横琴统计数据等综合因素影响，环卫质量达标率未能达到质量要求未能达到预期效果；二是市政设施管理体量及效果基本满足年初制定的预期指标值，道路完好率、照明显亮灯率、维修响应速度满足要求；三是城市园林绿化养护基本满足制定的预期指标值，打造了符合横琴特色的“风景带”，建设精品花卉展园、特色网红驿站、升级题主题体育公园，以浪漫为主题，提升婚姻登记所门前绿地景观，营造浪漫、美好的环境氛围感。通过文旅赋能，建成的山海驿站、保利空中花园驿站及赛艇驿站，形成“景中有景、一步一景”的优美风景，让市民百姓不必远行即可享受“微度假”模式；四是水利设施正常运行。通过汛前巡查和维修，汛时排洪度汛发现问题，汛后清淤和修整，使得辖区平安度汛，保障人民生命及财产安全。日常巡查，整顿违法违规排污现象，及时移交违法线索，保护水利设施和行洪通道。

发现的问题及原因主要是：一是市政设施管理方面仍有不足地方，管理水平可以进一步提高；二是管养质量未能符合预期质量标准、生活垃圾回收利用率未能符合预期效果；三是合作区土壤偏碱性，植物生长状态不佳，花灌木及球类造型稀缺，色彩单调，缺乏层次感，季相变化不丰富。在植物配置上，骨架树种较多，灌木及地被应用不足，组团式植物配置基本没有，群落的复层结构不明显；四是水利设施管理范围内四乱问题较突出，尤其是过渠管线和保护范围内菜地等现象。

下一步改进措施主要是：一是多参考外部先进管理经验，结合合作区现有市政设施管理模式，进一步提高市政设施管理水平；二是提升管养质量标准考核，加强管养质量标准培训，提高道路机械化作业率，同时开展信息化管理提升管养质量；生活垃圾回收利用率采取资源整合、宣传、督导、激励方式等措施，提高回收利用率；三是通过宣传、督导、激励方式提升垃圾分类工作效果。不断学习借鉴先进地区的经验，开阔眼界，更新理念，创新思路，激发灵感，从彩色、生态、文化园林等方面入手，深入思考园林建设的突破点，打造形成出合作区独有的城市特色；四是加强水利设施巡查，针对四乱问题及时立牌告知，到期清理，对于严重违法违规问题即刻移交执法部门。

重点绩效评价报告后续将作为附件补充公开。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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: 指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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：支出绩效自评报告

预算项目支出自评表

(2022 年度)

项目名称		安全专项服务经费					
主管部门	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局	实施单位	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局本身				
项目预算执行情况		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(C=B/A)	得分(C)	
年度资金总额:		29,050,000.00	21,771,681.57	10	74.95%	7.5	
其中：财政拨款		29,050,000.00	21,771,681.57	-	-	-	
其他资金							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况			
	通过开展专业化安全监督检查，购买危大工程、起重机械安全监督抽检服务；对建筑工人开展安全教育培训；升级维护建设工程质量安全信息化系统平台及智慧工地监控中心服务等工作，达到规范建筑工人安全生产行为、提高建筑工人安全防范意识、及时消除施工现场各类安全隐患的目的，对发现隐患的地方及时整改，整改率达 100%，坚决遏制建筑施工群死群伤事故的发生，确保区建设工程安全生产形势稳定。			目前，合作区建设项目共计 94 个，通过第三方协助开展危大工程、起重机械安全监督抽检服务，对建筑工人开展安全教育培训，提高了建筑从业人员安全防范能力和意识，夯实了安全生产基础。同时开展专业化监督检查，提出整改、督促整改、分析原因、预警风险，严防发生较大事故以上的群死群伤，保持区建设工程安全生产形势稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分(D)
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展起重机械监督抽检服务数量	2.5	塔式起重机 140 台，施工升降机 90 台，门式起重机 1 台，高处作业吊篮 120 台，附着升降脚手架 25 套。	开展起重机械、附着式升降脚手架及高处作业吊篮专项抽检。组织专业检测机构对在建项目建筑起重机械、附着式升降脚手架及高处作业吊篮进行监督检测，共检测塔吊 197 台、施工升降机 116 台、附着式升降脚手架 36 套、高处作业吊篮 494 台。	2.5
			建设工程安全巡查项目数量	2.5	≥100 个	101 个	2.5
			每个项目每月平均巡查次数	2.5	≥2 次	2 次	2.5
			建设工程安全巡	2.5	≥15 人	17 人	2.5

		查团队人数 建设工程安全巡查报告 培训建筑工人人数 全区建筑产业化工人培训覆盖 平台服务人数 平台建设模块 安装数字化大屏 发放大礼包人数	3.5	月报、周报、日报、安全隐患速报	12份/月。	3.5
			3.0	≥2万人	21535人次。	3
			2.5	≥100%	100%	2.5
			2.5	≥2人	10人	2.5
			2.5	8个	6个	1.9
			2.5	≥20m ²	13.37m ²	1.7
			3.0	≥6000人	6605人	3
			2.5	≥90%	100%	2.5
	质量指标	危大工程、起重机械安全监督抽检覆盖率	2.5	100%	100%	2.5
		建设工程安全巡查覆盖率	2.5	100%	100%	2.5
		安全教育培训合格率	2.5	≥90%	98%	2.5
	时效指标	按时完成巡查任务	2.5	≥2次/每个项目每个月	2次	2.5
		按时完成培训人数	3.0	≥2万人	21535人次。	3
		平台对接及时率	2.5	100%	100%	2.5
		合同履约及时率	2.5	100%	100%	2.5
		新春大礼包发放及时率	2.5	100%	100%	2.5
效益指标(40分)	社会效益指标	整改落实率	7.0	100%	100%	7
		建设工程安全生产安全指数	7.0	提升	100%	7
		提高产业化工人安全意识	7.0	≥50%	≥50%	7
		建设工程质量安全信息化管理水平	7.0	提高	100%	7
		降低因“春节”期间人员流动、聚集导致疫情传播风险	7.0	有效降低疫情传播风险	100%	7

			群众满意度	5.0	≥85%	90%	5
总分			100				96

预算项目支出自评表

(2022 年度)

项目名称		公共交通服务及补贴经费					
主管部门	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局			实施单位	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局本身		
项目预算执行情况		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(C=B/A)	得分(C)	
年度资金总额:		91,777,290.56	83,240,162.69	10	90.70%	9.1	
其中: 财政拨款		91,777,290.56	83,240,162.69				
其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	为了保障横琴新区交通配套服务高质量运行, 预计达到保障横琴粤澳深度合作区公共交通服务的目的, 取得企业回流上岛办公, 营造良好的营商环境和公共交通便利化的效果。			落实保障了横琴新区交通配套服务高质量运行, 使横琴粤澳深度合作区公共交通服务达到更加便利, 并吸引了企业回流上岛办公, 营造了良好的营商环境和以及提高了公共交通便利化。			
绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分(D)
	产出指标	数量指标	运行公交车数量	5	≥130 辆	181 辆	5
			电子围栏站点数量	5	200 个	200 个	5
			引入城市自行车数量	5	2000 辆	2962 辆	5
			通勤券兑换量	5	≥3986 人	12138 人	5
			质量指标	补贴船舶数量	5	≥10 艘	31 艘
	企业用券率	5		≥90%	90%	5	
	线路覆盖率	5		≥80%	80%	5	
	通勤车准点运行率	5		90%	90%	5	
	时效指标	首末班次发车准点率 (%)	5	≥95%	99.86%	5	
		维修及时率 (%)	5	≥90%	96%	5	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	企业回流上岛办公增加数	6.7	≥30 家	332	6.7
			公交客流量增长率	6.7	≥30%	-16.62%	0.0

		社会效益 指标	交通安全百万公里事故下降率 (%)	6. 7	$\geq 50\%$	-20. 23%	0. 0	
		生态效益 指标	每万人拥有公交车数量(标台)	6. 7	万人大于 20 标台	52 标台	6. 7	
		服务对象 满意度指 标	公交车使用新 能源比例	6. 7	$\geq 95\%$	100%	6. 7	
		群众满意度		6. 5	$\geq 90\%$	90%	6. 5	
总分				100				86

预算项目支出自评表

(2022 年度)

项目名称		公共停车场及路边停车管理服务费用					
主管部门	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局			实施单位	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局本身		
项目预算执行情况	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(C=B/A)	得分(C)		
年度资金总额:	26,980,000.00	25,931,916.77	10	96.12%	9.6		
其中: 财政拨款	26,980,000.00	25,931,916.77					
其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	顺利承接横琴公共停车场管理业务，开展 2022 年公共停车场服务项目采购，提升横琴公共停车场环境，提供较为满意的公共停车场服务。			一是新增接收管理 12 个公共停车场、1752 个车位，累计在管 25 个公共停车场、6394 个车位；二是编制完成公共停车场专项规划，结合合作区的停车供需情况，提出近期公共停车场建设计划；三是优化停车收费标准，实行分时段分区域差别化收费标准，停车费降幅 10%-15%；四是利用公共停车场设置共享汽车取还车网点 7 个，临时停车位 4 个，新建花海长廊 2 号驿站充电桩，提供更多便民服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分(D)
产出指标 (50 分)	数量指标	管理公共停车场数量	4.5	≥23 个	29	4.5	
			4.5	≥4800	6628	4.5	
		配备管理服务人员	4.5	≥90	144	4.5	
		公共停车场运营管理报告份数	4.5	≥10 份	12 份	4.5	
		公共停车专项研究成果	4.5	1 份	1 份	4.5	
		第三方服务考核次数	4.5	3 次	4 次	4.5	
	质量指标	公共停车场正常运营比率	4.5	≥90%	100%	4.5	
		公共停车场澳门单牌车识别率	4.5	100%	98%	4.4	

	时效指标	停车场运维管理考核及安全检查	4.5	每季度至少开展一次	一年 10 次	4.5
		公共停车场设施整改及时率	4.5	出具考核报告后一个星期内	按时完成	4.5
		完成公共停车场规划指导文件	5	11月底前完成	11月底	5
效益指标 (40分)	社会效益指标	公共车位管理数量年增长率(公共车位管理数量年增长率)	20	≥10%	11.60%	20
	服务对象满意度指标	公共停车场相关使用者及周边服务单位的服务满意度	20	≥80%	91.03%	20
总分			100			99

预算项目支出自评表

(2022 年度)

项目名称		规划业务经费					
主管部门	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局	实施单位	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局本身				
项目预算执行情况		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (C=B/A)	得分 (C)	
年度资金总额:	34,565,900.00	23,497,331.00	10	67.98%	6.8		
其中: 财政拨款	34,565,900.00	23,497,331.00					
其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	落实《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》，保证合作区的开发建设活动顺利开展，确定高水平编制团队优质高效完成合作区 2022 年度规划编制工作。依据横琴粤澳深度合作区相关规划标准对相关项目规划设计图纸进行规划技术经济指标预测算和规划检验，为合作区开发建设提供管理依据，达到指导横琴建设项目实施，精细化管理横琴城市开发建设的目的。			确定高水平编制团队优质高效完成合作区 2022 年度规划编制工作。一是依据法律法规招标，确定同济城市规划设计研究院、中国城市规划设计研究院和珠海市规划设计院等高水平团队高质量完成规划编制工作；二是严格依据横琴粤澳深度合作区相关规划标准，按要求对相关项目规划设计图纸进行规划技术经济指标预测算和规划检验，为合作区开发建设提供管理依据，实现精细化管理横琴城市开发建设的目的。			
绩效指标 产出指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分 (D)
	数量指标		完成规划项目数量	5	1 个	3 个	5
			启动规划项目数量	5	7 个	5 个	3.6
			研讨会议次数	5	10 次	20 次	5
			实际维护或变更用地面积	5	≥800 公顷	≥800 公顷	5
			规划技术服务项目研究课题数量	5	≥3 个	6 个	5
			规划技术经济指标测算面积	5	≥300 万平方米	≥300 万平方米	5
			规划验线点位数量	5	≥80 个	≥80 个	5
	质量指标		规划项目验收合格率	5	100%	100%	5
			最终成果审议通	5	100%	100%	5

		过率				
	时效指标	项目完成及时率	5	100%	100%	5
效益指标 (40分)	社会效益指标	项目成果综合利用率	40	100%	100%	40
总分			100			

预算项目支出自评表

(2022 年度)

项目名称		交通技术服务及第三方专项经费					
主管部门	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局			实施单位	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局本身		
项目预算执行情况		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 分值	执行率 (C=B/A)	得分 (C)	
年度资金总额:		10,514,200.00	10,488,936.00	10	99.76%	10	
其中: 财政拨款		10,514,200.00	10,488,936.00				
其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	达到进一步规范安全生产管理工作的目标，取得弥补交通规划管理的专业技术缺口的效果。			强化交通规划全盘统筹及交通安全生产管理工作规范化，完成并验收合作区综合交通十四五、十字门及环岛东路交通提升、高铁枢纽详细规划、公交提升及公共停车场等交通专项规划，完成交通安全检查及培训并督促企业按期整改，进一步提升合作区交通出行安全性、便利性及满意度。			
绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分 (D)
	产出指标	数量指标	交通（含港口）安全年度检查次数	4.5	≥24 次	112 次	4.5
			交通（含港口）安全检查时长	4.5	≥20 天	112 天	4.5
			规划、研究、技术咨询成果数量	4.5	6 份	6 份	4.5
			交通（含港口）安全培训次数	4.5	≥2 次	18 次	4.5
			质量指标	交通（含港口）安全评估报告	4.5	2 份	4 份
	交通行业安全隐患整改完成率	4.5		≥99%	99%	4.5	
	规划成果达标率	4.5		90%	100%	4.5	
	时效指标	MPLS VPN 及修复率	4.5	100%	100%	4.5	
		MPLS VPN 故障响应时间	4.5	≤1 小时	1 小时	4.5	
	规划成果提交及时性	4.5	10 月底前	10 月底前	2.2		

		合同履约及时率	5. 0	100%	100%	5. 0
效益指标 (40 分)	社会效益 指标	交通（含港口）安 全培训参与人次	20	200 人次	332 人次	20
	服务对象 满意度指 标	交通企业对安全 管理指导的服务 满意度	20	≥85%	100%	20
总分			100			98

预算项目支出自评表

(2022 年度)

项目名称		土地储备管理业务经费					
主管部门		横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局		实施单位	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局本身		
项目预算执行情况		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(C=B/A)	得分(C)	
年度资金总额:		52,010,000.00	24,971,180.00	10	48.01%	4.8	
其中: 财政拨款		52,010,000.00	24,971,180.00				
其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	通过收回国有建设用地、完成地上附着物青苗补偿工作以及开展 2022 年合作区国有建设用地管理巡查工作，达到协助维稳工作有效运行、有效制止国有建设用地违法行为的目的。			1、收回国有建设用地：收回宗地总面积 29141.9 平方米，支付补偿费用 21398431.91 元。 2、青苗及附着物补偿：完成仁和横琴国际中医药创新中心后山森林防火通道项目、横琴 2021 年地灾治理抢险工程项目青苗补偿工作，共计支付补偿费用 947139.1 元。 3、2022 年合作区国有建设用地管理巡查：达到协助维稳工作有效运行、有效制止国有建设用地违法行为的目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分(D)
	产出指标 (50 分)	数量指标	补偿清理项目数量	8.3	2 个	2 个	8.3
			补偿清理项目用地面积	8.3	150 亩	34 亩	1.9
			土地管理巡查台账；工作总结数量	8.3	12 份；1 份	12 份	8.3
			收回国有建设用地面积	8.3	≥80 万平方米	2.9 万平方米	0.3
	时效指标	完成 2022 年国有建设用地管	8.3	第四季度	按时完成		8.3

			理巡查项目时限				
			补偿款支付及时率	8.5	100%	100%	8.5
效益指标 (40分)	经济效益 指标	促进区域 经济发展	10	是	是	10	
	社会效益 指标	有效制止 国有建设 用地违法 行为	10	≥90%	100%	10	
		协助维稳 工作有效 运行	10	≥100%	100%	10	
	生态效益 指标	土地资源 利用情况	10	合理、高效、节 约	99%	10	
总分			100				80

预算项目支出自评表

(2022 年度)

项目名称		土地供应管理业务经费				
主管部门		横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局	实施单位	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局本身		
项目预算执行情况		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(C=B/A)	得分(C)
年度资金总额:		116,776,000.00	4,898,852.00	10	4.20%	0.4
其中: 财政拨款		116,776,000.00	4,898,852.00			
其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	通过用地地价评估、缴纳耕地占用税、新增建设用地、国土测绘等工作，依城市规划使用土地，达到促进区域经济发展的目的。		1、地价评估费用：部分完成，支付评估费 11.09 万元。原预计开展 15 个评估项目，受产业项目供地进度影响，2022 年实际完成 5 个评估项目（其中 2 个出让用地评估，3 个补缴地价评估）。 2、耕地占用税：部分完成，缴纳税费 361.63 万元。因供地收紧，存在部分已开工建设项目的用地单位未申请办理农转建手续的情况，导致该类项目纳入到 2023 年完善农转建手续，建设用地报批面积减少，实际农用地转建设用地 14.4651 公顷。 3、缴纳土地出让合同印花税：未完成，实际 2022 年度缴纳 0 元。2022 年出让 2 宗用地，其中 1 宗用地“1 元”协议出让不需缴纳印花税；1 宗挂牌用地 12 月签订合同，实际于 2023 年 1 月缴纳印花税 2.67 万元，因此未完成预算支出任务。 4、拆旧复垦费：未完成，2022 年度出让 2 宗用地不涉及拆旧复垦费，因此未完成预算支出任务。 5、测绘业务费用：部分完成，2022 年度完成测绘并实际支出 6.7 万元。2022 年预算资金 100 万元用于青苗及附着物补偿测绘、建设用地报批、勘测定界等土地管理各岗位业务测绘需求，2022 年测绘采购较好的满足了各业务岗位的测绘需求（2022 年因各项业务大幅减少，实际结算率仅 6.7%） 6、2009-03 号宗地拆分评估费：已完成，支出			

				评估费 24 万元。 7、建设用地报批组卷:已完成, 2022 年支付建设用地报批组卷费用 15.3 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分(D)
	产出指标 (50 分)	数量指标	用地地价评估项目数	5. 60	≥15 个	5 个	1. 9
			新增建设用地面积	5. 60	≥50 公顷	21. 73 公顷	2. 4
			出让土地面积	5. 60	≥10 万平方米	9. 73 万平方米	5. 4
			开展测绘业务数量	5. 60	≥20 个	6 个	1. 7
		用地报批组卷成果数量	5. 60	2 个	4 个		5. 6
	质量指标	报批组卷成果验收合格率	5. 60	100%	100%		5. 6
		土地管理经费支出办结率	5. 60	≥90%	100%		5. 6
		土地出让准备工作达标率	5. 60	100%	100%		5. 6
	时效指标	土地出让工作及时率	5. 20	100%	100%		5. 2
效益指标 (40 分)	经济效益指标	是否推动社会经济增长	10	是	是		10
	社会效益指标	土地的调控和保障能力	10	提升	100%		10
	服务对象满意度指标	新增、出让土地投诉率	10	≤2%	0%		10
		服务对象满意度	10	≥90%	100%		10
总分			100		79		

预算项目支出自评表

(2022 年度)

项目名称		信息化建设工作经费					
主管部门	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局			实施单位	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局本身		
项目预算执行情况		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (C=B/A)	得分 (C)	
年度资金总额:		8,500,000.00	3,263,582.20	10	38.40%	3.8	
其中: 财政拨款		8,500,000.00	3,263,582.20				
其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	预计 2022 年达到完成合作区的智慧城市顶层设计, 合作区规划建设信息化管理系统、建设工程业务审批系统、网上城市展示厅完成基本搭建并正常运行, 政府投资建设项目管理系统正常运行的目标, 取得提升政府管理和服务水平的效果。			根据目前工作进度, 已完成合作区智慧城市顶层设计初步成果, 项目进度 50%; 已完成合作区规划建设信息化管理系统的数据治理工作方案及现状调研报告, 并进入软件开发设计阶段, 项目进度 50%; 建设工程业务审批系统和网上展示厅因工作调整取消; 已完成设计变更平台软件的招采工作并接受运维服务, 项目进度 50%; 已完成政府投资建设项目管理系统的招采工作, 接受运维服务及开展二次开发, 项目进度 20%, 推进项目初步达到提升政府管理和服务水平的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分 (D)
	产出指标 (50 分)	数量指标	智慧城市顶层设计研究的纸质成果、电子成果	5.6	各一份	项目进度 50%, 按合同要求形成初步成果(纲要成果汇报 PPT、顶层设计规划文本初稿)	2.8
			合作区规划建设信息化管理系统	5.6	一套	项目进度 50%, 按合同要求形成阶段性成果汇报 PPT、现状调研报告、数据治理工作方案及现状调研报告	2.8
			合作区建设工程业务审批系统	5.6	一套	无	0
			合作区网上	5.6	一项	无	0

		城市展示厅				
		政府投资项目管理系统	5.6	一套	原项目包括两个子项目，分别为第5项和第6项，现新增BIM平台咨询服务及BIM平台开发，合计四个子项目均按合同开展相关工作，第5项项目进度50%，第6项项目进度20%，BIM平台咨询服务项目进度50%，BIM平台开发项目进度50%，平均项目进度42.5%，	2.4
效益指标(40分)	质量指标	系统建设完成验收	5.6	100%	项目进度基本超过50%	2.8
		课题项目完成验收	5.6	100%	项目进度基本超过50%	2.8
		各项系统运行	5.6	正常	已完成建设系统均正常运行	5.6
	时效指标	各项工作完成时间	5.2	2022年底	项目进度基本超过50%	2.6
	经济效益指标	优化营商环境，加快政企服务对象的工作进度	10	节约办事时间	在建项目投产后可节约办事时间 已建在用项目已实现办事时间节约	5
	社会效益指标	行政效率	10	提高	在建项目投产后可提高行政效率 已建在用项目已提高行政效率	10
	生态效益指标	推动政务服务电子化	10	节约公共资源	项目100%可实现推动政务服务电子化，节约公共资源	10
	服务对象满意度指标	使用者满意度	10	80%	目前正在（未来）使用者均对项目较为满意（期待）	10
总分			100			61

预算项目支出自评表

(2022 年度)

项目名称		质量专项服务经费					
主管部门	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局			实施单位	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局本身		
项目预算执行情况		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (C=B/A)	得分 (C)	
年度资金总额:		13,350,000.00	7,490,278.30	10	56.11%	5.6	
其中: 财政拨款		13,350,000.00	7,490,278.30				
其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	通过对项目（约 60 个）开展第三方绿色建筑技术咨询服务、约 113 个项目建设工程质量巡查服务及 7 个质量安全检测机构开展信用评价考核技术服务，推进横琴粤澳深度合作区建设工程绿色建筑的发展，健全绿色建筑全过程监管工作机制，进一步提升和改善绿色建筑的发展规模和品质。及时发现和处理质量检测单位和检测行为的违法违规事件，规范检测行为，提高质量检测工作水平，保证工程质量。进一步加强全区建设工程质量监管，督促相关单位落实质量安全主体责任，规范参建各方责任主体的质量行为，有效提高和保证建设工程的质量水平，杜绝质量隐患，确保工程质量。			目前，合作区建设项目共计 101 个，通过开展第三方绿色建筑技术咨询服务、建设工程质量巡查服务及质量安全检测机构信用评价考核，提升绿色建筑工程质量，规范建设工程质量检测行为，提高质量检测工作水平，保证工程质量，有效提高和保证建设工程的质量水平，杜绝质量隐患，确保工程质量。			
绩效指标 产出指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分 (D)
			绿色建筑方案审查	3.5	≥5 个	8 个	3.5
			对 4 个审图单位开展项目绿色建筑审图工作的监督检查项目	3.5	≥10 个	19 个	3.5
			开展绿色建筑施工过程中质量巡查项目	3	≥30 个	25 个	2.5
			绿色建筑验收服务	3.5	≥25 个	26 个	3.5
			开展建设工程质量巡查第三方监督抽检提供的服务数量	3.5	≥100 个	101 个	3.5
			对质量安全检测机构进行考核（内检、	4.5	≥7 个	7 个	4.5

			外检)				
			专家对质量安全检测机构进行检查与不定期检查	3.5	≥1次/两个月	1次/两个月	3.5
质量指标			通过绿建验收的项目，其绿建质量能达到其设计绿建星级的要求	3.5	100%	100%	3.5
			信用评价考核频次（不定期检查、专家检查、平行抽检）	4	1次/每两个月	1次/两个月	4
			建设工程质量巡查覆盖率	3.5	100%	100%	3.5
时效指标			接到绿色建筑报验资料给出答复时间	3.5	≤5个工作日	5个工作日	3.5
			通过电子邮件方式通报诚信评价情况	3.5	1次/季度	通过纸质发放	3.5
			监管平台系统排名公示	3.5	1次/年	1次/年	3.5
			合同履约及时率	3.5	100%	100%	3.5
效益指标 (40分)	社会效益 指标	推动绿色建筑高质量发展	15	提高	100%	15	
		整改落实率	15	100%	100%	15	
		服务对象满意度	10	≥85%	90%	10	
总分			100				95

预算项目支出自评表

(2022 年度)

项目名称		水利设施部工作经费					
主管部门	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局		实施单位	市政管理署			
项目预算执行情况		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(C=B/A)	得分(C)	
年度资金总额:		206,611,209.44	119,412,405.02	10	57.80%	5.8	
其中: 财政拨款		206,611,209.44	119,412,405.02				
其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	通过开展市政供水管网过渡期维修维护工作及污水污泥处理工作，完成长隆大道、富祥湾路给水管 4300 米整改，维护排水管网 476 公里，处理污水 1000 万吨、污泥处置不少于 4000 吨及相关考核、审核工作，达到区内供水管网、排水设施正常运行，降低供水管网自然爆管率 10%，污水处理水质达标率大于 95%，减少污染物（BOD）排放量大于 290 吨，供水设施投诉次数下降率较上年下降 10%以上，群众满意度大于 90% 的目标。			通过开展市政供排水设施管网维护，共计维护排水管网 545 公里，维护管养污水泵站 7 座，处理污水 764 万吨、污泥处置 3874 吨，污水 100% 达标排放，污水进厂 BOD 浓度 46.2mg/L，减少污染物（BOD）排放 356 吨。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分(D)
	产出指标 (50 分)	数量指标	处理污水量	3.8	≥1000 万吨	764	2.9
			维护管养排水管网	3.8	≥476 公里	545	3.8
			维护管养污水泵站	3.8	≥7 座 (24 小时有人值守)	7	3.8
			给水管整改	3.8	4300m	0	0
			结算审核项目	3.8	4 个	2	1.9

		处理污泥量	3.8	≥ 4000 吨	3874	3.7
质量指标	排水设施完好率(%)	排水设施完好率(%)	3.8	$\geq 95\%$	95	3.8
		污水处理水质达标率(%)	3.8	$\geq 95\%$	100	3.8
	供水设施完好率(%)	供水设施完好率(%)	3.8	$\geq 95\%$	96.90%	3.8
	污水进厂BOD5浓度	污水进厂BOD5浓度	3.8	$\geq 60\text{mg/L}$	46.2	2.9
	污泥脱水后含水率	污泥脱水后含水率	3.8	$\leq 80\%$	80	3.8
时效指标	供水、排水设施及时响应维修、抢修需求	供水、排水设施及时响应维修、抢修需求	4.1	≤ 2 小时	1.3h	4.1
		合同履约及时率	4.1	1	1	4.1
效益指标 (40分)	经济效益指标	本项目不产生直接经济效益	—	本项目不产生直接经济效益	本项目不产生直接经济效益	

		社会效益指标	降低供水管网自然爆管率	10	$\geq 10\%$	49. 60%	10
		生态效益指标	减少污染物(BOD)排放量	10	≥ 290 吨	356	10
		可持续影响指标	本项目不产生可持续影响	—	本项目不产生可持续影响		
			供水设施投诉次数下降率(%)	10	$\geq 10\%$	12. 74	10
		服务对象满意度指标	供、排水群众满意度	10	$\geq 90\%$	85. 41%	9. 5
		总分		100	—	—	88

预算项目支出自评表

(2022 年度)

项目名称		市政管理经费					
主管部门	横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局			实施单位	市政管理署		
项目预算执行情况		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(C=B/A)	得分(C)	
年度资金总额:		104,700,500.00	59,543,332.96	10	56.87%	5.6	
其中: 财政拨款		104,700,500.00	59,543,332.96				
其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	1. 在 2021 年垃圾分类工作成效基础上，推动我区所有场景百分之 70 的点位达到广东省垃圾分类示范创建标准，居民区满意度、积极性、准确率得到提升，生活垃圾回收利用率提升，达到提质增效的作用。 2. 定期组织有资质的第三方单位对隧道、管廊、城镇燃气设施进行安全检查、考核等相关工作，对城镇燃气行业开展安全评估、安全培训。建设横琴隧道结构健康监控监测系统。对长隆、西环隧道设施进行提升改造。保障管廊、隧道设施，及城镇燃气行业安全运营。 3. 做好市政公用设施用电保障。			1. 2022 年，通过落实网格化巡查执法、加强培训宣传，精准推进垃圾分类工作，提升单位和个人垃圾分类责任意识，实现合作区所有场景百分之 70 的点位达到广东省垃圾分类示范创建标准，居民区满意度、积极性、准确率得到提升，生活垃圾回收利用率基本达标，达到提质增效的作用。 2. 每月定期组织第三方技术单位对隧道、管廊、城镇燃气设施进行安全检查、考核等相关工作，形成月度检查报告 12 份，年度报告 1 份。 3. 市政设施用电保障工作已完成，全年未发生长时间、大面积市政停电问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分(D)
	产出指标 (50 分)	数量指标	燃气行业安全评估	3.5	1 次	1 次	3.5
			举办燃气安全管理培训班期数	3.5	2 期	2 期	3.5
			横琴隧道结构	3.5	1 项	已完成招标采购工作	1.5

	健康 监控 检测 系统				
	隧 道、 管廊 考核	3.5	①考核 12 次 ②年度报告 1 份	①考核 12 次 ②年度报告 1 份	3.5
	垃圾 收运 量	3.5	①生活垃圾≥ 32400 吨 ②餐厨垃圾≥ 5040 吨	①生活 垃圾 为 35716.02 吨 ②餐厨 垃圾 为 2992.72 吨	3
	垃圾 分类 考核 点位 数量	3.5	≥120 个	214	3.5
	垃圾 分类 培训 频次	3.5	≥1 次/季度	每季度均有开展 培训，全年共开展 284 场培训	3.8
	垃圾 分类 考核 报告 份数	3.5	①考核评估报 告 12 份 ②居民区满意 度调查报告 1 份	①考核报告为季 度报告，共 8 份， 实际为 12 月的检 查指导情况 ②已开展了居民 垃圾分类行为意 识评价调查，以 及开展活动满意 度回访调查	2.8
质量指标	提升 改造 项目 合格 率	3.5	100%	100%	3.5
	外包 服务 人员 资质 达标 率	3.5	100%	100%	3.5
	安全 隐患 整改	3.5	100%	100%	3.5

		率				
		市政设施正常运转率	3.5	100%	100%	3.5
	时效指标	应急响应及时率	4	≤2 小时	≤2 小时	4
		合同履约及时率	4	100%	100%	4
效益指标 (40 分)	经济效益指标	垃圾处理成本降低率	10	5%	22.80%	10
	社会效益指标	不适用	—	—	—	—
	生态效益指标	垃圾分类无害化处理率 (%)	10	100%	100%	10
	可持续影响指标	不适用	—	—	—	—
	服务对象满意度指标	垃圾分类投诉降低率	10	20%	73.30%	10
		市政管养群众满意度	10	≥85%	90.50%	10
总分			100	—	—	92.7

预算项目支出自评表

(2022 年度)

项目名称		城市管养经费							
主管部门		横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局		实施单位	市政管理署				
项目预算执行情况			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(C=B/A)	得分(C)		
年度资金总额:		424, 592, 659. 97		416, 353, 669. 83	10	98. 06%	9. 9		
其中: 财政拨款		424, 592, 659. 97		416, 353, 669. 83					
其他资金									
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况					
	通过进一步做好环卫保洁、绿化园林、照明设施、市政设施、水利设施、管廊隧道、道路桥梁、湿地公园、花海长廊、立体停车场、交通标示牌、水质科技监控、垃圾分类等市政设施管养工作，努力提升环卫质量，保障夜间亮灯，确保市政道路、水利设施完好，精细化养护绿化，积极创建生活垃圾分类示范区，营造良好的城市居住环境。			1. 完成环岛东路、环岛北路、横琴大道等市政主干道行道树空缺补植；完成绿化带缺苗补植，对道路绿化带进行日常修剪、施肥、灌溉，整体绿化效果良好。 2. 环境保洁、垃圾分类方面基本达到年度指标，较好达到年度管养要求。 3. 完成合作区污水达标排放处理、污泥无害化处理以及主要水利设施、排水设施管养。 4. 市政设施管养工作正常开展，管养质量基本到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	指标说明	实际完成指标值	得分(D)	
	产出指标 (50 分)	数量指标	环卫保洁范围	4	1. 166315 米 2. 529179. 2 平方米 3. 242 座 4. 71 座 5. 150864. 1 平方米 6. 55000 平方米 7. 45000 吨	1. 全区移交管养的市政道路及其附属设施道路长度 2. 10 条自然村保洁面积 3. 公交站保洁数量	1. 166315 米 2. 529179. 2 平方米 3. 242 座 4. 71 座 5. 150864. 1 平方米 6. 55000 平方米 7. 38708. 74 吨	3. 5	

					4. 公厕 管理保 洁数量 5. 海堤 堤岸保 洁面积 6. 沙滩 保洁面 积 7. 生活 垃圾分 类及清 运处理 量		
	市政设 施维修 范围	4		1. ≥35853 盏 2. ≥ 5501620. 65 平方米 3. ≥ 55377. 3 平 方米 4. ≥5 条 5. ≥33400 米	1. 全区 路灯、 景观灯 管养数 量 2. 全区 道路管 养面积 3. 桥梁 管养面 积(不 含地下 人、车 行通 道、人 行天 桥) 4. 隧道 管养数 量 5. 综合 管廊管 养长度	1. 43851 盔 2. 5750062. 46 平 方米 3. 128729. 72 平 方米 4. 6 条 5. 33400 米	4
	绿化养 护范围	4	1. 370 万平 米 2. 593 棵 3. 14476 米 4. 432. 52 平 方米 5. 42631. 28	1. 全区 绿化日 常养护 面积 2. 10 条 自然村 行道树	1. 370 万平米 2. 593 棵 3. 14476 米 4. 432. 52 平方米 5. 58179. 91 平方 米 6. 74. 54 万平方	4	

		平方米 6.67 万平方 米 7.48.93 万 平方米	养护数 量 3. 天桥 绿化长 度 4. 立体 绿化墙 养护面 积 5. 时花 种植养 护面积 6. 花海 长廊养 护面积 7. 湿地 公园养 护面积	米 7.48.93 万平方 米		
	水利设 施养护 范围	4	1.2 座水闸 (含 1 座船 闸) 和 2 个 水库 2. 市政排洪 渠基准长度 63068.15 米、自然村 内排洪渠和 临时排洪渠 养长度 13170 米、市 政截洪沟长 度 19352.83 米、天沐河 基准长度 9500 米、自 然村截洪沟 19352.83 3. 雨水泵站 6 座 4. 箱涵 96 座 5. 海堤 28742.74 米 6. 海堤外漂 浮物打捞	1. 水闸 和水库 等水利 设施管 养数量 2. 排洪 渠基准 管养长 度、自 然村内 排洪管 养长 度、截 洪沟管 养长 度、天 沐河基 准管养 长度 3. 自然 村居泵 站管养 数量 4. 箱涵 日常养 护管养	1.2 座水闸(含 1 座船闸) 和 2 个 水库 2. 市政排洪渠基 准长度 63068.15 米、自然村内排 洪渠和临时排洪 渠养长度 12970 米、市政截洪沟 长度 19352.83 米、天沐河基准 长度 8300 米、自 然村截洪沟 19352.83 3. 雨水泵站 6 座 4. 箱涵 96 座 5. 海堤 28742.74 米 6. 海堤外漂浮物 打捞 28762.74 米	4

			28762.74 米	数量 5. 海堤 漂浮物 打捞管 养量		
质量指标	环卫质量达标率 (%)	2.5	≥90%	—	79.90%	2
	保洁覆盖率 (%)	2.5	≥95%	—	95%	2.5
	亮灯率 (%)	2.5	≥98%	—	98.70%	2.5
	市政道路完好率 (%)	2.5	≥95%	—	95%	2.5
	水利设施完好率 (%)	2.5	≥95%	—	100%	2.5
	河渠堤防、护岸工程完好率 (%)	2.5	≥95%	—	99%	2.5
	园林绿化养护覆盖面积	2.5	≥95%	—	97%	2.5
	时花种植养护达标率	2.5	100%	—	100%	2.5
	节日环境美化完成后达到一级养护质量标准	2.5	100%合格	—	100%	2.5
时效指标	绿化专项完成后达到一级养护标准	2.5	100%合格	—	100%	2.5
	垃圾分类示范创建率	2.5	≥70%	—	91.65%	2.5

		(%)					
		垃圾分类覆盖 率 (%)	2.5	100%	-	100%	2.5
效益指 标 (40 分)	经济效 益 指标	本项目 不适应	0	本项目不适 应	-	-	-
	社会效 益 指标	人民幸 福指数	8	提升	-	100%	8
		安全事 故数	8	0 次	-	0 次	8
	生态效 益 指标	水质达 标率 (%)	8	100%	-	98.33%	7.9
		生活垃 圾回收 利用率 (%)	8	≥20%	-	16%	6.4
	可持续 影 响指标	本项目 不适应	0	本项目不适 应	-	-	-
	服务对 象满意 度 指标	居民满 意度	8	≥80%	-	90.50%	8
总分			100	-	-	-	97.2