

# 深圳市盐田区住房和建设局 2019 年度 部门决算

## 目录

- 一、深圳市盐田区住房和建设局概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市盐田区住房和建设局 2019 年度部门决算表
- 三、深圳市盐田区住房和建设局 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、深圳市盐田区住房和建设局概况

### （一）部门职责

深圳市盐田区住房和建设局承担辖区城市建设、工程建设、房地产、勘察设计咨询、物业管理、燃气、建筑等行业管理职能，并负责房屋结构安全、住房制度改革、人才住房和保障性住房建设、人民防空、地下管廊等方面工作。负责区保障性住房管理，区物业专项维修资金的追缴、监管及区行政事业单位住房公积金的缴交、住房补贴的核发等工作；负责对辖区内的工程建设项目实施质量监督管理、施工安全监督、造价监督管理等工作。

### （二）机构设置

深圳市盐田区住房和建设局系统包括：盐田区住房和建设局本级行政单位、盐田区保障性住房管理中心（区物业专项维修资金管理中心、区住房公积金管理中心）和盐田区工程质量安全监督中心（盐田区工程造价管理中心）两个财政全额拨款事业单位。

## 二、深圳市盐田区住房和建设局 2019 年度部门决算表



## 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市盐田区住房和建设局

2019 年度

金额单位：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		13,179.19	13,178.10					1.08
201	一般公共服务支出	1,612.70	1,612.62					0.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.45	57.45					
2010301	行政运行	2.83	2.83					
2010302	一般行政管理事务	54.61	54.61					
20138	市场监督管理事务	1,555.26	1,555.18					0.08
2013850	事业运行	1,168.82	1,168.74					0.08
2013899	其他市场监督管理事务	386.44	386.44					
208	社会保障和就业支出	352.27	352.27					
20805	行政事业单位离退休	352.27	352.27					
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.73	70.73					
2080502	事业单位离退休	58.55	58.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.56	152.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.43	70.43					
210	卫生健康支出	63.27	63.27					
21007	计划生育事务	4.00	4.00					
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	4.00					
21011	行政事业单位医疗	59.27	59.27					
2101101	行政单位医疗	19.42	19.42					
2101102	事业单位医疗	39.85	39.85					
212	城乡社区支出	8,476.54	8,476.18					0.36
21201	城乡社区管理事务	2,227.66	2,227.31					0.36
2120101	行政运行	835.49	835.13					0.36
2120102	一般行政管理事务	219.04	219.04					
2120106	工程建设管理	566.55	566.55					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	16.00	16.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	590.59	590.59					
21203	城乡社区公共设施	250.97	250.97					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.97	250.97					
21206	建设市场管理与监督	106.84	106.84					
2120601	建设市场管理与监督	106.84	106.84					
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	5,891.07	5,891.07					

2120803	城市建设支出	38.73	38.73					
2120811	公共租赁住房支出	5,852.34	5,852.34					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>					
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>					
2130599	其他扶贫支出	25.00	25.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,629.46</b>	<b>2,628.81</b>					<b>0.65</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>1,093.49</b>	<b>1,093.49</b>					
2210101	廉租住房	25.45	25.45					
2210106	公共租赁住房	1,068.04	1,068.04					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>631.76</b>	<b>631.76</b>					
2210201	住房公积金	211.55	211.55					
2210203	购房补贴	420.22	420.22					
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>904.21</b>	<b>903.56</b>					<b>0.65</b>
2210399	其他城乡社区住宅支出	904.21	903.56					0.65
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>19.96</b>	<b>19.96</b>					
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>13.71</b>	<b>13.71</b>					
2240106	安全监管	13.71	13.71					
<b>22402</b>	<b>消防事务</b>	<b>6.25</b>	<b>6.25</b>					
2240202	一般行政管理事务	6.25	6.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市盐田区住房和建设局

2019 年度

金额单位：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		13,174.60	3,435.35	9,739.25			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,612.26</b>	<b>1,171.54</b>	<b>440.72</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>57.45</b>	<b>2.83</b>	<b>54.61</b>			
2010301	行政运行	2.83	2.83				
2010302	一般行政管理事务	54.61		54.61			
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>1,554.81</b>	<b>1,168.71</b>	<b>386.10</b>			
2013850	事业运行	1,168.71	1,168.71				
2013899	其他市场监督管理事务	386.10		386.10			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>352.27</b>	<b>352.27</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>352.27</b>	<b>352.27</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.73	70.73				
2080502	事业单位离退休	58.55	58.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.56	152.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.43	70.43				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>63.27</b>	<b>59.27</b>	<b>4.00</b>			
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>4.00</b>		<b>4.00</b>			
2100799	其他计划生育事务支出	4.00		4.00			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>59.27</b>	<b>59.27</b>				
2101101	行政单位医疗	19.42	19.42				
2101102	事业单位医疗	39.85	39.85				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>8,475.81</b>	<b>835.11</b>	<b>7,640.69</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>2,226.95</b>	<b>835.11</b>	<b>1,391.84</b>			
2120101	行政运行	835.11	835.11				
2120102	一般行政管理事务	219.03		219.03			
2120106	工程建设管理	566.52		566.52			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	16.00		16.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	590.28		590.28			
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>250.97</b>		<b>250.97</b>			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.97		250.97			
<b>21206</b>	<b>建设市场管理与监督</b>	<b>106.82</b>		<b>106.82</b>			
2120601	建设市场管理与监督	106.82		106.82			
<b>21208</b>	<b>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</b>	<b>5,891.07</b>		<b>5,891.07</b>			

2120803	城市建设支出	38.73		38.73			
2120811	公共租赁住房支出	5,852.34		5,852.34			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>25.00</b>		<b>25.00</b>			
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>25.00</b>		<b>25.00</b>			
2130599	其他扶贫支出	25.00		25.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,626.04</b>	<b>1,017.16</b>	<b>1,608.88</b>			
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>1,093.49</b>		<b>1,093.49</b>			
2210101	廉租住房	25.45		25.45			
2210106	公共租赁住房	1,068.04		1,068.04			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>631.76</b>	<b>631.76</b>				
2210201	住房公积金	211.55	211.55				
2210203	购房补贴	420.22	420.22				
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>900.79</b>	<b>385.40</b>	<b>515.39</b>			
2210399	其他城乡社区住宅支出	900.79	385.40	515.39			
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>19.96</b>		<b>19.96</b>			
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>13.71</b>		<b>13.71</b>			
2240106	安全监管	13.71		13.71			
<b>22402</b>	<b>消防事务</b>	<b>6.25</b>		<b>6.25</b>			
2240202	一般行政管理事务	6.25		6.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市盐田区住房和建设局

2019 年度

金额单位：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	7,287.04	一、一般公共服务支出	30	1,612.26	1,612.26	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,891.07	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	352.27	352.27	
	9		九、卫生健康支出	38	63.27	63.27	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	8,475.81	2,584.74	5,891.07
	12		十二、农林水支出	41	25.00	25.00	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	2,626.04	2,626.04	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	19.96	19.96	
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>13,178.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>13,174.60</b>	<b>7,283.53</b>	<b>5,891.07</b>
年初财政拨款结转和结余	25	0.68	年末财政拨款结转和结余	54	4.19	4.19	
一、一般公共预算财政拨款	26	0.68		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>13,178.79</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>13,178.79</b>	<b>7,287.72</b>	<b>5,891.07</b>

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市盐田区住房和建设局

2019 年度

金额单位：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		7,283.53	3,435.35	3,848.18
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,612.26</b>	<b>1,171.54</b>	<b>440.72</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>57.45</b>	<b>2.83</b>	<b>54.61</b>
2010301	行政运行	2.83	2.83	
2010302	一般行政管理事务	54.61		54.61
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>1,554.81</b>	<b>1,168.71</b>	<b>386.10</b>
2013850	事业运行	1,168.71	1,168.71	
2013899	其他市场监督管理事务	386.10		386.10
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>352.27</b>	<b>352.27</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>352.27</b>	<b>352.27</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.73	70.73	
2080502	事业单位离退休	58.55	58.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.56	152.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.43	70.43	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>63.27</b>	<b>59.27</b>	<b>4.00</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>4.00</b>		<b>4.00</b>
2100799	其他计划生育事务支出	4.00		4.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>59.27</b>	<b>59.27</b>	
2101101	行政单位医疗	19.42	19.42	
2101102	事业单位医疗	39.85	39.85	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,584.74</b>	<b>835.11</b>	<b>1,749.63</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>2,226.95</b>	<b>835.11</b>	<b>1,391.84</b>
2120101	行政运行	835.11	835.11	
2120102	一般行政管理事务	219.03		219.03
2120106	工程建设管理	566.52		566.52
2120109	住宅建设与房地产市场监管	16.00		16.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	590.28		590.28
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>250.97</b>		<b>250.97</b>

2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.97		250.97
<b>21206</b>	<b>建设市场管理与监督</b>	<b>106.82</b>		<b>106.82</b>
2120601	建设市场管理与监督	106.82		106.82
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>25.00</b>		<b>25.00</b>
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>25.00</b>		<b>25.00</b>
2130599	其他扶贫支出	25.00		25.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,626.04</b>	<b>1,017.16</b>	<b>1,608.88</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>1,093.49</b>		<b>1,093.49</b>
2210101	廉租住房	25.45		25.45
2210106	公共租赁住房	1,068.04		1,068.04
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>631.76</b>	<b>631.76</b>	
2210201	住房公积金	211.55	211.55	
2210203	购房补贴	420.22	420.22	
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>900.79</b>	<b>385.40</b>	<b>515.39</b>
2210399	其他城乡社区住宅支出	900.79	385.40	515.39
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>19.96</b>		<b>19.96</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>13.71</b>		<b>13.71</b>
2240106	安全监管	13.71		13.71
<b>22402</b>	<b>消防事务</b>	<b>6.25</b>		<b>6.25</b>
2240202	一般行政管理事务	6.25		6.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市盐田区住房和建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,103.40	302	商品和服务支出	186.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	737.27	30201	办公费	32.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,029.36	30202	印刷费	12.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	632.65	30203	咨询费		310	资本性支出	16.57
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	83.46	30205	水费	9.64	31002	办公设备购置	15.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.55	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	0.31
30109	职业年金缴费	76.93	30207	邮电费	1.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	45.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.35
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	249.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	66.54	30214	租赁费	3.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	129.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费	129.27	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.06	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	17.19	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.08	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	14.94				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.81				
人员经费合计		3,232.68	公用经费合计				202.68		

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市盐田区住房和建设局

金额单位：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
32.47	8.00	23.97	0.00	23.97	0.50	16.08	8.00	8.08	0.00	8.08	0.00

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市盐田区住房和建设局

2019 年度

金额单位：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			5,891.07	5,891.07		5,891.07	
212	城乡社区支出		5,891.07	5,891.07		5,891.07	
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		5,891.07	5,891.07		5,891.07	
2120803	城市建设支出		38.73	38.73		38.73	
2120811	公共租赁住房支出		5,852.34	5,852.34		5,852.34	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 三、深圳市盐田区住房和建设局 2019 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度决算收入合计 13,179.19 万元,比 2018 年度 9,552.40 万元,增加 3,626.79 万元,增加 37.96%; 2019 年度部门决算支出合计 13,174.60 万元,比 2018 年度 9,548.01 万元,增加 3,626.59 万元,增加 37.98%, 差异原因:增加了政府性基金预算拨款,具体为收购半山悦海花园配建保障房项目 4,734 万元。

#### (二) 收入决算情况说明

2019 年度决算收入合计 13,179.19 万元,比 2018 年度 9,552.40 万元,增加 3,626.79 万元。其中,财政拨款收入 13,178.10 万元,其他收入 1.08 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2019 年度决算支出合计 13,174.60 万元,比 2018 年度 9,548.01 万元,增加 3,626.59 万元。其中,基本支出 3,435.35 万元,项目支出 9,739.25 万元。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 13,178.10 万元,比 2018 年度 9,550.71 万元,增加 3,627.39 万元,2019 年度部门决算财政拨款支出 13,174.60 万元,比 2018 年度 9,548.00 万元,增加 3,626.60 万元,差异原因:增加了政府性基金预算拨款,具体为收购半山悦海花园配建保障房项目 4,734 万元。

#### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 7,283.53 万元,比 2018 年度 8,588.24 万元,减少 1,304.71 万元,主要原因:减少了盐田区绿色建筑发展资金等项目。

#### (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,435.35 万元,其中:人员经费 3,232.68 万元,主要为在职人员及离退休人员经费,包括基本工资、津贴补贴等;公用经费 202.68 万元,包括办公费、邮电费等。与 2018 年度 2,871.22 万元相比,增加 564.13 万元,主要原因:机构改革增加了转隶人员,人员经费和公用经费增加。

#### (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 16.08 万元,比 2019 年度全年预算数 32.47 万元,减少 16.39 万元,主要原因:厉行节俭,从严控制开支,减少了公务用车运行维护费;比 2018 年度决算数 20.43 万元,减少 4.35 万元,主要原因:厉行节俭,从严控制开支,减少了公务用车运行维护费。

1. 2019 年度因公出国(境)经费支出决算数 8.00 万元,与 2019 年度全年预算数持平,主要是根据区委统一安排,赴外开展学习交流活动;比 2018 年度决算数 1.90 万元,增加 6.10 万元,主要原因:2019 年度赴外学习交流项目不同。全年共安排出国团组 1 个、1 人次,主要是赴以色列、希腊、匈牙利开展滨海城市管理和历史城区维护学习交流活动。

2. 2019 年度公务接待费支出决算数 0 万元，与 2019 年度全年预算数持平，与 2018 年度决算数持平，主要原因：厉行节俭，从严控制公务接待费用。全年公务接待 0 批次，0 人次。

3. 2019 年度公务用车购置及运行维护费支出决算数 8.08 万元，其中公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 8.08 万元。比 2019 年度全年预算数 23.97 万元，减少 15.89 万元，比 2018 年度决算数 18.53 万元，减少 10.45 万元。

公务用车购置费支出决算数 0 万元，与 2019 年度全年预算数持平，与 2018 年度决算数持平，主要原因：2019 年无发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出决算数 8.08 万元，比 2019 年度全年预算数 23.97 万元，减少 15.89 万元，比 2018 年度决算数 18.53 万元，减少 10.45 万元，主要原因：加强公务用车管理及控制经费开支。

2019 全年局系统公务用车保有量 6 辆，购置公务车 0 辆。

#### （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 5,891.07 万元，比 2018 年度 959.76 万元，增加 4,931.31 万元，主要原因：增加了收购半山悦海花园配建保障房项目 4734 万元等政府性基金预算拨款。

#### （九）预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效自评工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市盐田区住房和建设局全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，一般公共预算项目 57 个，共涉及财政资金 3,848.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“盐田区老旧小区燃气入户完善五期工程”等 13 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 5,891.07 万元，占政府性基金预算项目资金总额的 100%。

## **2. 2019 年度部门整体支出绩效自评。**

我局结合单位主要职能、2019 年区委区政府重点安排的工作，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，预算项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，各项目顺利实施，基本达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效，绩效情况较为理想。评价过程中发现：绩效评价指标体系政策性强、专业性高、涉及面广、操作难度大，需要采用进一步学习、培训等方式提高认识，充分实践，让评价指标体系理论与实践更加完美的结合。下一步我局一是持续推进项目预算执行的时效性，严格按照批准的预算，有序推进项目开展，确保项目早落地、早见效；二是认真开展中期绩效监控和评估，根据情况适时对绩效不佳的项目进行调整，强化预算执行，完善专项资金分配和拨付管理，避免资金闲置，切实提高资金使用效率；三是加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，推动我

单位 2020 年预算绩效管理工作的常态化、规范化。

### 3. 2019 年度项目绩效目标完成情况自评。

3.1 一般公共预算支出。我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2019 年我局 57 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，具体各项目绩效自评表详见附件 1。

#### 3.1.1 盐田区住房和建设局本级

(1) 民防工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.00 分。项目全年预算数 70.50 万元，执行数 70.50 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了本年度盐田三四村及西山吓村整体搬迁、盐田港拖车服务中心项目人防工程规划报建及管理维护、人防工程审图，人防档案维护管理、人防防护设备生产企业产品质量复查、人防宣传等工作。取得的效益为：通过本项目的实施，完成全区新建工程的人防工程报建审批、施工图审查及平战转换核查，人防宣传“五个一”进社区工作，提升我区人防工程建设管理水平，提高市民防空知识的普及率。

(2) 房地产市场管理工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 16.00 万元，执行数 16.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成 5 个商品房项目预售审批，批准预售 4,384 套，338,766.4 m<sup>2</sup>，并对辖区 17 个在售项目、74 家中介机构和 370 名房地产从业人员实施监督检查；完成房地产扫黑除恶、非法集资等专项行动宣传资料印制派发各销售现场张贴及业务资料归档整理。取得的效益为：通过专项整治，

取得较好成效，进一步规范房地产市场行为。11月底，市局公布全市204未备案中介机构名单里，盐田为0个；各开发企业无重大违规事项。2019年商品住宅成交均价47,989元/m<sup>2</sup>，同比下降3.4%，房价稳中略降，实现辖区“稳房价”、“稳市场”。全年商品房销售面积共201,901 m<sup>2</sup>（统计局数据），超额完成12.2%。

（3）建筑行业管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.50分。项目全年预算数107.00万元，执行数106.84万元，预算执行率99.85%。项目绩效目标完成情况：完成全区范围建筑节能、绿色建筑、装配式建筑培训2次。组织建筑节能和绿色建筑专项检查2次。新建民用建筑100%达到绿色建筑评价标识国家二星级或者深圳市金级或以上的要求。重点建设工程项目招标投标情况后评估100%。装配式建筑项目设计阶段技术认定完成100%。取得的效益为：新建民用建筑在建筑的全寿命周期内，100%最大限度节能、节地、节水、节材、保护环境和减少污染。

（4）建设工程消防设计审查验收工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90.50分。项目全年预算数48.00万元，执行数45.20万元，预算执行率94.17%。项目绩效目标完成情况：对5处特殊建设工程进行消防设施检测，其出具的检测报告均符合国家标准；完成160宗建设工程消防设计审查和消防验收的行政审批工作，不符合国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的问题均已100%整改完毕。开展建设工程消防质量巡查18次，共出动41人次，

强化事中管理，遏制隐蔽工程质量问题，实现了建设工程消防验收合格率同比提升 3.81%。取得的效益为：1. 为辖区申报对象及临建项目提供消防设计咨询服务 88 次，有效减少群众重复申报导致的时间及资金上的浪费。2. 开展建设工程消防质量巡查 18 次，共出动 41 人次，强化事中管理，遏制隐蔽工程质量问题。

（5）购买服务人员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.50 分。项目全年预算数 6.25 万元，执行数 6.25 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：落实法律法规的要求，依法开展消防行政许可受理业务 168 宗，窗口满意度保持全区领先且零投诉；规范业务档案管理，完善管理制度，提升档案制作质量。取得的效益为：区住建局建设工程消防设计审查验收窗口，共受理消防业务 169 宗，发放文书 125 份、建设工程消防设计咨询服务意见书 11 份；接听电话咨询 307 人次，接待群众来访 605 人次，未接到任何投诉。

（6）城中村物业管理工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.50 分。项目全年预算数 140.20 万元，执行数 140.19 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：根据城中村考核评分结果，对辖区 19 个城中村发放奖励，并对城中村物业管理提出改进建议，推动辖区城中村物业管理全覆盖发展。取得的效益为：一是提高城中村生活水平，增加就业机会，完善基础设施；二是提升城中村物业服务管理水平，加大保洁力度，提升城中村生态环境；

三是升物业管理覆盖率，带动经济增长。

(7) 既有房屋管理工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.50 分。项目全年预算数 3.2 万元，执行数 3.04 万元，预算执行率 95.09%。项目绩效目标完成情况：完成对辖区既有房屋安全管理的基层工作人员培训工作，主要宣讲解读《深圳市房屋安全管理办法》，各相关职能部门、各街道办事处共 40 余人集中参加学习，提高业务知识水平。取得的效益为：加强对负责既有房屋安全管理的基层工作人员进行培训，提高业务知识水平，减少房屋安全事故发生。

(8) 物业行业安全管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.50 分。项目全年预算数 99.10 万元，执行数 99.04 万元，预算执行率 99.94%。项目绩效目标完成情况：完成了 150 个专业化物业管理小区的安全管理检查，针对检查出来的问题提出整改建议，并按时进行复查；开展物业管理区域充电桩安全检查工作，建立完善台账信息，针对检查出来的问题及时提出整改建议，并报送相关主管部门督促及时整改，从而控制减少物业安全事故及充电桩安全事故发生。取得的效益为：一是完成辖区物业小区安全检查，减少物业安全事故发生；二是督促企业做好物业安全管理，提升物业服务品质，带动经济增长。

(9) 物业行业监管及宜居社区建设工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 19 万元，执行数 18.73 万元，预算执行率 98.59%。

项目绩效目标完成情况：组织对全区 100 余名物业管理从业人员进行培训，提高业务知识水平；对获评广东省五星级宜居社区的滨海社区进行奖励；按照广东省标准《宜居社区建设评价》，对全区所有社区的 55 项评分标准进行回访，对于回访中发现的突出问题及时反馈给社区，督促改进。取得的效益为：提高物业行业监管水平，提升社区居住环境质量，带动经济增长。

（10）住房保障及房改业务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 68.00 万元，执行数 67.98 万元，预算执行率 99.96%。项目绩效目标完成情况：圆满完成市政府下达的安居工程新开工筹集及供应任务，有序推进海苑居、海鸿居项目建设进度；制定《盐田区企业人才住房配租规程（试行）》等文件，完善公共住房分配体系；有序推进棚户区改造工作，制定《盐田区棚户区改造实施细则》，启动沙头角梧桐路棚改项目。取得的效益为：持续加大公共住房供给，加快建立多主体供给多渠道保障租购并举的住房供应与保障体系，全方位加强住房保障。

（11）太平洋住宅区房屋维修项目尾款绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 9.71 万元，预算执行率 97.07%。项目绩效目标完成情况：竣工验收合格，信访人对维修质量表示肯定。取得的效益为：化解社会矛盾，促进和谐因素，增强人民群众幸福感。

(12) 小散工程专业技术支持服务经费绩效自评综述：  
根据年初设定的目标，项目自评得分 96.00 分。项目全年预算数 201.60 万元，执行数 201.60 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：专业技术支持组对辖区小散项目巡查了 1,834 项次，出动巡查人员 3,668 人次，下发整改单 112 次，发放宣传资料 5,800 余份，线上线下培训 900 余工人。取得的效益为：社会效益：2019 年，盐田区已建成区、街道小散工程安全纳管双重巡查机制，落实辖区小散工程安全纳管工作，督促小散工程建设方、施工方全面落实安全生产工作，辖区小散工程得到有效纳管，未发生较大以上安全生产事故，保障了人民群众生命财产安全。

(13) 质量安全管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.50 分。项目全年预算数 269.20 万元，执行数 267.45 万元，预算执行率 99.35%。项目绩效目标完成情况：全年共监督工程 182 项；市政工程 84 项，造价 20.23 亿元。在开展日常监督检查的基础上，组织开展了施工起重设备、深基坑、防高坠、消防安全、现场管理人员履职、“十查十停”、“国庆节后复工检查”等 29 个专项检查行动，全年监督抽查工地 1,800 项次，出动人数 5,205 人次，发出执法文书 832 份，行政处罚立案 6 起（罚款 6.2 万元），约谈企业 44 家；累计排查安全隐患 3,538 项，已整治 3,538 项，整改闭合率为 100%。取得的效益为：一是 2019 年辖区建筑工程施工领域未发生较大以上安全生产事故，保障辖区安全生产形势稳定。二是督促辖区房建市政项目严格

落实扬尘污染防治“7个100%”要求，2019年盐田区相关指标顺利通过市“深圳蓝”考核。

(14) 建筑工地智慧监管平台项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.50分。项目全年预算数87.79万元，执行数87.79万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：建筑工地智慧监管平台项目于2019年完成了值班会议部分采购、设备安装及调试工作；完成了软件部分公开招标及系统的初步验收工作，并进行了试运行。取得的效益为：将所有房建市政项目纳入平台监管，监管模式转向“技防”，预防建筑工程施工领域安全事故发生，保障辖区安全生产形势稳定。

(15) 深基坑工地防治地面塌陷工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.50分。项目全年预算数17.00万元，执行数17.00万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：完成建筑工地深基坑专业巡查52次，对辖区所有在建基坑巡查率100%，2019年辖区未发生基坑塌陷事故。取得的效益为：通过第三方专业技术机构排查发现辖区建筑工地深基坑周边受影响区域地面塌陷风险隐患，2019年辖区未发生由于基坑导致的地面坍塌事故。

(16) 危险边坡和建筑挡墙监测经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.50分。项目全年预算数134.40万元，执行数134.40万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：100%覆盖辖区台账内危险边坡和建筑挡墙监测点，完成人工监测服务20轮次，2019年辖区无

因地质灾害隐患造成的人员伤亡。根据 2019 年机构调整，该项目已调整为区应急局负责。取得的效益为：通过持续的人工监测服务，掌握重点区域地质灾害隐患动态情况，为全区地质灾害监管工作提供科学、详细、客观的依据。

（17）安全生产专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 13.80 万元，执行数 13.71 万元，预算执行率 99.35%。项目绩效目标完成情况：完成 4 台移动式升降操作平台、2 台吊篮的采购并移交区安全生产体验中心服务单位保养。取得的效益为：社会效益：为盐田区安全生产体验中心提供小散工程高处作业安全防护设备，为前来培训学习的市民、小散工程从业人员提供实操经验和安全认知。

（18）计划生育目标管理责任达标奖绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 4.00 万元，执行数 4.00 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：开展了计生法律法规和保健知识宣传，保障合法生育的干部职工福利待遇。取得的效益为：开展计生法律法规和保健知识宣传，保障合法生育的干部职工福利待遇。

（19）购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 7.40 万元，执行数 7.34 万元，预算执行率 99.16%。项目绩效目标完成情况：完成了台式电脑、碎纸机等办公设备采购工作，为局各部门业务工作的开展提供办公设备保障和支持。取得的效益为：

为年度各项工作圆满完成提供了有力的后勤保障。

(20) 雇员及公共事务辅助员经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 127.60 万元, 执行数 121.81 万元, 预算执行率 95.46%。项目绩效目标完成情况: 完成了雇员及公辅员的工资等福利保障性支付工作, 提高雇员及公辅员的工作积极性, 有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成, 实现雇员及公辅员满意度达 100% 等目标。取得的效益为: 提高雇员及公辅员的工作积极性, 有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成。

(21) 日常业务经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 81.90 万元, 执行数 81.89 万元, 预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况: 为局机关 10 个科室和 30 名人员开展工作提供经费保障, 促进年度各项工作圆满完成。取得的效益为: 为局机关 10 个科室和 30 名人员开展工作提供经费保障, 促进年度各项工作圆满完成。

(22) 办公设备购置经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 8.00 万元, 执行数 8.00 万元, 预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况: 完成了笔记本电脑、台式电脑、碎纸机等办公设备更新采购工作, 为局各部门业务工作的开展提供办公设备保障和支持。取得的效益为: 为机构改革后我局各项工作圆满完成提供了有力的后勤保障。

(23) 2019 年对口帮扶工作经费绩效自评综述: 根据年

初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 25.00 万元，执行数 25.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成全年驻村干部驻村生活补贴发放，确保局工作人员到帮扶村开展帮扶工作、慰问帮扶村贫困户，确保精准扶贫工作落实到位。取得的效益为：完成驻村干部驻村生活补贴发放，确保局工作人员到帮扶村开展帮扶工作、慰问帮扶村贫困户，确保精准扶贫工作落实到位。

（24）地下综合管廊建设工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 7.00 万元，执行数 6.99 万元，预算执行率 99.81%。项目绩效目标完成情况：按照年度目标完成。开展了一次综合管廊业务培训、组织开展三次管廊专家评审会、开展 2 次综合管廊宣传。取得的效益为：开展管廊建设的宣传，普及辖区居民对地下综合管廊的认识，对地下综合管廊建设起到推进作用。

（25）燃气管理工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 58.00 万元，执行数 57.99 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：按照年度目标完成。对辖区所有燃气站点每个月至少开展一次安检，对全区 19 个社区开展一次燃气安全宣传，印制一批宣传资料，普及燃气安全知识；推进燃气入户工程建设，提高管道气覆盖率。取得的效益为：一是对全区燃气站点每月至少开展一次安全检查；二是组织开展了 4 场餐饮用户、19 场居民用户燃气安全培训，提高用户用气意识；

三是开展各类燃气安全宣传活动，印制一批宣传资料；四是开展管道天然气改造工程，提高我区管道天然气覆盖率。

（26）盐田区餐饮场所供气管道化改造工程二期绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.50 分。项目全年预算数 111.80 万元，执行数 111.80 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了 33 家餐饮店管道气改造。根据盐田区管道燃气入户工作协调会议纪要（深盐建会纪〔2019〕68 号），鉴于有 18 家商业用户因转租和倒闭不能按原计划实施改造，会议同意取消这 18 家商户管道燃气入户改造内容。取得的效益为：对盐田区内已覆盖管道天然气的 33 家餐饮场所进行供气管道化改造，提高我区管道气覆盖率。

（27）盐田区老旧城区燃气入户完善工程七期绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.50 分。项目全年预算数 190.22 万元，执行数 139.17 万元，预算执行率 73.16%。项目绩效目标完成情况：完成了 194 户居民用户管道气改造。根据盐田区管道燃气入户工作协调会议纪要（深盐建会纪〔2019〕68 号），鉴于桥东片区城市更新推进实际情况，会议同意取消桥东西区、中区共 145 户居民用户的燃气入户实施改造。取得的效益为：对辖区老旧城区 23 栋居民楼 194 户住宅的管道燃气进行改造，提高我区管道天然气覆盖率。

### 3.1.2 盐田区保障性住房管理中心

（1）50 小区廉租房物业管理费绩效自评综述：根据年

初设定的目标,项目自评得分93.50分。项目全年预算数5.11万元,执行数5.11万元,预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况:完成50小区廉租房物业管理费的支付工作。取得的效益为:本项目主要产生社会效益,在确保小区安全有序的前提下,推动保障房精细化管理,发挥好住房基本保障作用,不断提升住户的居住品质。

(2)廉租房货币补贴支出绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分94.50分。项目全年预算数20.34万元,执行数20.34万元,预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况:完成2019年度廉租房货币补贴发放工作。取得的效益为:本项目主要产生社会效益,实现辖区低保和低保边缘家庭住房保障应保尽保。

(3)保障性住房日常维修维护费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分94.50分。项目全年预算数259.91万元,执行数259.91万元,预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况:完成2019年度保障性住房日常维修维护工作。取得的效益为:本项目主要产生社会效益,在确保小区安全有序的前提下,推动保障房精细化管理,发挥好住房基本保障作用,不断提升住户的居住品质。

(4)唯冠宿舍电梯改造及加装工程项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分94.00分。项目全年预算数160.87万元,执行数160.87万元,预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况:完成2019年度唯冠宿舍电梯改造及加装工程进度。取得的效益为:本项目主要产生社会效益,

通过进行唯冠宿舍电梯改造及加装，提升辖区人才居住品质。

（5）第五期保障性住房物业管理费（海桐居）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.50 分。项目全年预算数 122.46 万元，执行数 122.46 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成第五期保障性住房物业和停车场管理费（海桐居）的支付工作。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，在确保小区安全有序的前提下，推动保障房精细化管理，发挥好住房基本保障作用，不断提升住户的居住品质。

（6）海安居二期物业管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.50 分。项目全年预算数 1.46 万元，执行数 1.46 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成海安居二期物业管理费的支付工作。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，在确保小区安全有序的前提下，推动保障房精细化管理，发挥好住房基本保障作用，不断提升住户的居住品质。

（7）海美居物业管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.50 分。项目全年预算数 1.77 万元，执行数 1.77 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成海美居物业管理费的支付工作。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，在确保小区安全有序的前提下，推动保障房精细化管理，发挥好住房基本保障作用，不断提升住户的居住品质。

（8）海荣居物业管理费绩效自评综述：根据年初设定

的目标，项目自评得分 94.50 分。项目全年预算数 0.14 万元，执行数 0.14 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成海荣居物业管理费的支付工作。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，在确保小区安全有序的前提下，推动保障房精细化管理，发挥好住房基本保障作用，不断提升住户的居住品质。

（9）海山居物业管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.50 分。项目全年预算数 0.14 万元，执行数 0.14 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成海山居物业管理费的支付工作。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，在确保小区安全有序的前提下，推动保障房精细化管理，发挥好住房基本保障作用，不断提升住户的居住品质。

（10）黄必围物业管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.50 分。项目全年预算数 0.44 万元，执行数 0.44 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成黄必围物业管理费的支付工作。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，在确保小区安全有序的前提下，推动保障房精细化管理，发挥好住房基本保障作用，不断提升住户的居住品质。

（11）精茂城人才房租金及管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.50 分。项目全年预算数 446.19 万元，执行数 446.19 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成人才房及物业管理费的支付工

作。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，在确保小区安全有序的前提下，推动保障房精细化管理，发挥好住房基本保障作用，不断提升住户的居住品质。

（12）蓝色海安居二期廉租住房物业管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.50 分。项目全年预算数 8.33 万元，执行数 8.33 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成蓝色海安居二期廉租住房物业管理费的支付工作。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，在确保小区安全有序的前提下，推动保障房精细化管理，发挥好住房基本保障作用，不断提升住户的居住品质。

（13）蓝色海安居一期物业管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.50 分。项目全年预算数 0.97 万元，执行数 0.97 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成蓝色海安居一期管理费的支付工作。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，在确保小区安全有序的前提下，推动保障房精细化管理，发挥好住房基本保障作用，不断提升住户的居住品质。

（14）上善梧桐苑管理费及专项维修资金费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.50 分。项目全年预算数 2.60 万元，执行数 2.60 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成 2019 年度上善梧桐苑物业管理费的支付工作。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，在确保小区安全有序的前提下，推动保障房精细

化管理，发挥好住房基本保障作用，不断提升住户的居住品质。

（15）天颂雅苑物业管理费及专项维修资金费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.50 分。项目全年预算数 5.92 万元，执行数 5.92 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成 2019 年度天颂雅苑物业管理费的支付工作。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，在确保小区安全有序的前提下，推动保障房精细化管理，发挥好住房基本保障作用，不断提升住户的居住品质。

（16）唯冠宿舍物业管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.50 分。项目全年预算数 47.25 万元，执行数 47.25 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成唯冠宿舍物业管理费的支付工作。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，在确保小区安全有序的前提下，推动保障房精细化管理，发挥好住房基本保障作用，不断提升住户的居住品质。

（17）御景翠峰配建保障房管理费及专项维修资金费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.50 分。项目全年预算数 9.60 万元，执行数 9.60 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成御景翠峰配建保障房物业管理费的支付工作。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，在确保小区安全有序的前提下，推动保障房精细化管理，发挥好住房基本保障作用，不断提升住户的居住品质。

(18) “盐田安居家园”运营推广经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.50 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 34.92 万元，预算执行率 99.77%。项目绩效目标完成情况：完成 2019 年度盐田安居家园”运营推广经费工作。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过政务新媒体，提升居民群众了解政策、查询办事的便利度。

(19) 办公场所租赁费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.50 分。项目全年预算数 6.6 万元，执行数 6.24 万元，预算执行率 94.55%。项目绩效目标完成情况：完成 2019 年度办公场所租赁工作。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过租赁费办公场所，保障单位机构正常运转和业务职能实现。本项目不适用经济效益和生态效益。

(20) 保障性住房业务管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.50 分。项目全年预算数 93.9 万元，执行数 93.86 万元，预算执行率 99.96%。项目绩效目标完成情况：通过安全巡查，消防演习，满意度调查、政策宣传、日常监管等工作，完成了 2019 年度保障性住房相关的各项管理工作，实现公共住房保障对象住有宜居。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，在确保小区安全有序的前提下，推动保障房精细化管理，发挥好住房基本保障作用，不断提升住户的居住品质。安全事故为零，小区管理品质逐渐提高，最大满足住户日益增长的需求。本项目不适

用经济效益和生态效益。

(21) 雇员经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 95.00 分。项目全年预算数 58.25 万元, 执行数 55.95 万元, 预算执行率 96.06%。项目绩效目标完成情况: 完成雇员相关的各项工作。取得的效益为: 通过完成 13 名工作人员的保障性支出, 保证经费支出准确率达 100%, 提高雇员及公辅员的工作积极性, 有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成, 实现雇员及公辅员满意度达 90%, 保障单位机构正常运转和业务职能实现。从而产生社会效益。

(22) 物业专项维修资金、住房公积金及房改住房补贴工作经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 36.40 万元, 执行数 36.39 万元, 预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况: 完成 2019 年度物业专项维修资金、住房公积金及房改住房补贴工作。取得的效益为: 本项目主要产生社会效益, 通过培训, 提升服务对象的业务知识能力, 提升我区的综合服务水平。本项目不适用经济效益和生态效益。

(23) 日常业务经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 93.50 分。项目全年预算数 40.50 万元, 执行数 40.30 万元, 预算执行率 99.51%。项目绩效目标完成情况: 完成 2019 年度日常各项业务工作。取得的效益为: 本项目主要产生社会效益, 通过支付日常业务经费 40.30 万元, 保障单位机构正常运转和业务职能实现。本项目不适用经济效益和生态效益。

(24) 人才发展专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.50 分。项目全年预算数 255.00 万元，执行数 250.50 万元，预算执行率 98.23%。项目绩效目标完成情况：完成 2019 年度人才发展专项资金的发放工作。取得的效益为：为人力局认定的“梧桐”D 类、“梧桐工匠”人才发放住房补贴，用于保障初到盐田入职人才 3 年住房需求。通过货币补贴和实物补贴相结合，完善了针对高层次人才群体的住房需求保障，确保该群体在盐落地扎根，为鼓励该群体长期服务盐田打下良好基础。

### 3.1.3 盐田区工程质量安全监督中心

(1) 购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.00 分。项目全年预算数 5.94 万元，执行数 5.92 万元，预算执行率 99.64%。项目绩效目标完成情况：根据实际工作安排和单位运行情况完成采购 3 台台式电脑、2 台笔记本电脑、1 台多功能一体机、2 台碎纸机、1 台复印机、1 台空调。取得的效益为：确保固定资产配备及更新，确保单位工作正常运转。

(2) 雇员及临聘人员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 117.10 万元，执行数 115.26 万元，预算执行率 98.43%。项目绩效目标完成情况：因 2019 年新增 2 名中级专业技术公辅员；1 名中级公辅员调整为高级专业技术公辅员；1 名普通类公辅员调整为中级专业技术公辅员，全年根据实际人员情况发放工资待遇。取得的效益为：完成了 2 名临聘人员及 5 名(2019

年 11 月份 1 名公辅员因个人原因离职) 公辅员福利支出。

(3) 建筑节能专项工作经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 12.80 万元, 执行数 12.4 万元, 预算执行率 96.87%。项目绩效目标完成情况: 因辖区建筑工程未按预计情况完成建筑节能专项验收, 因此将该项目部分预算指标调整到其他项目。全年已按实际情况完成辖区内全部新建工程建筑节能专项验收。取得的效益为: 本项工作可确保各项工作达到节能验收标准。

(4) 日常业务经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 23.00 万元, 执行数 22.96 万元, 预算执行率 99.84%。项目绩效目标完成情况: 按计划全部完成。取得的效益为: 保障各日常工作的开展, 通过第三方评价服务、第三方外购服务, 完善我单位各项管理制度; 确保值班加班等误餐费支出, 保障员工的正常工作的开展等; 聘请法律服务, 保障我单位各项活动合规合法; 保障各办公用品的正常使用。

(5) 食堂经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 38.10 万元, 执行数 38.10 万元, 预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况: 按计划全部完成。取得的效益为: 保障员工工作餐, 确保单位工作正常运转。

(6) 质安监及造价工作经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 191.80 万元, 执行数 191.80 万元, 预算执行率 100.00%。项目绩效

目标完成情况：因监督抽检费用不足，年中由其他项目调剂 9.4 万元作为监督抽检费，全年根据工作情况完成预算支出。取得的效益为：通过工程质量、施工安全监督检查，保障辖区工程质量和施工安全在平稳可控范围内。

**3.2 政府性基金预算支出。**我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2019 年我局 13 个政府性基金预算支出项目全部开展绩效自评(其中政府投资项目 9 个，涉及金额 908.99 万元)。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：个别政府投资项目预算执行中存在执行率偏低的情况。下一步改进措施：我局将强化项目管理，加强与建设单位沟通协调，充分研判项目实施落地的科学性及可行性，避免影响预算执行。具体政府性基金项目绩效自评表详见附件 2。

**3.3 国有资本经营预算支出。**我局无国有资本经营预算支出项目。

#### **4. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我局对 2019 年度部门预算项目中属于城乡社区事务、住房保障的部分主要民生重点支出，共计 11 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 1,402.31 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体绩效评价报告详见附件 3。

#### **(十) 其他重要事项情况说明**

**1. 机关运行经费支出情况说明。**本部门 2019 年度机关运行经费支出 82.05 万元，比年初预算数 74.30 万元，增加

7.75 万元，增长 10.43%。主要原因：机构改革增加了转隶人员，公用经费增加。

**2. 政府采购支出情况说明。**本部门 2019 年度政府采购支出总额 701.30 万元，其中：政府采购货物支出 22.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 679.24 万元。授予中小企业合同金额 97.06 万元，占政府采购支出总额的 13.84%。

**3. 国有资产占用情况说明。**截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中机要通信应急车辆 1 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 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)。

**4. 部门需要说明的其他特殊事项。**

无。

#### **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10. 机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。