

2022年度深圳市盐田区住房和建设局部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区住房和建设局概况

- 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：深圳市盐田区住房和建设局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：深圳市盐田区住房和建设局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区住房和建设局概况

一、部门主要职责

深圳市盐田区住房和建设局贯彻落实党中央、省委、市委关于住房和建设工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关城市建设、工程建设，房地产、勘察设计咨询、物业管理、燃气、建筑等行业以及房屋安全、住房制度改革、人才住房和保障性住房建设、住房公积金管理、人民防空、地下管廊等方面的法律、法规和政策。制定相关规范性文件和实施办法，经批准后组织实施。

（二）组织编制全区住房发展规划，负责拟订人才住房、安居型商品房和公共租赁住房等安居工程年度实施计划并监督实施。负责全区房地产市场和行业管理以及住房租赁工作。

（三）负责推进住房制度改革和住房保障工作。负责全区人才住房、保障性住房、政策性住房的建设、维修、租售和监督管理以及相关基础资料的信息化和档案工作。

（四）负责贯彻落实房屋安全管理的政策、法规和技术标准，统筹指导全区房屋安全管理工作。承担全区物业专项维修资金的监管职责，确保资金安全和有效使用。

（五）贯彻落实工程建设，建筑、勘察设计、燃气、物业管理等行业的发展规划和年度计划。负责组织实施、推广全区装配式建筑、建筑节能、绿色建筑等建设行业科技发展工作。贯彻落实全区工程建设标准化管理工作。负责建设工程结构安全性鉴定结

论备案及相关管理工作。参与制订建筑业科技发展规划和年度计划。组织建筑新技术、新工艺、新设备、新材料的示范、推广和应用。负责新型墙体材料、散装水泥、预拌混凝土以及其它结构性、功能性建材推广使用、绿色建筑的推广及建筑节能工作的监督管理。

（六）承担全区建筑市场和建设行业监管职责。规范建筑市场，负责勘察设计行业及市场管理。监管全区建设工程（含勘察设计和与工程密切相关的设备材料）招标投标活动。负责建设工程造价和工程合同管理。依法监管建安施工、预拌混凝土、工程检测、建设监理、工程造价咨询、招标代理等企业或单位的资质。

（七）承担建设工程质量安全监管职责。负责全区建设工程质量、建筑安全生产和文明施工的监督管理。负责工程的施工许可管理。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。负责建设工程竣工验收备案管理。负责对工程质量监督、施工安全监督和工程质量检测机构进行业务指导和监督管理。

（八）负责结建式人防工程从施工报建至竣工验收阶段的质量监督管理。

（九）承担全区建设工程消防设计审查验收职责，负责对建设工程施工使用的消防产品和装修装饰材料依法进行监督管理。

（十）负责推进建筑节能减排工作。负责建设行业科技发展工作。贯彻落实建设科技推广、应用政策。负责全区建筑废弃物排放管理和综合利用管理工作。管理绿色建筑与装配式建筑发展资金。

（十一）承担燃气行业管理和安全监管职责。负责组织或参与

燃气事故的调查处理。

(十二) 承担全区地下综合管廊建设协调、督促、管理等职责。

(十三) 承担全区物业管理的指导和监督管理工作。

(十四) 协调和指导全区宜居城区建设。

(十五) 做好住房建设行业人才队伍建设工作。

(十六) 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

(十七) 职能转变。区住房建设局应当贯彻高质量发展要求，践行新发展理念，深入推进住房建设领域改革创新，加大人才住房、保障性住房建设筹集管理力度，全面推动住房新政落地实施，着力解决住房建设领域发展不平衡不充分问题。

(十八) 与市规划和自然资源局盐田管理局职责分工。区住房建设局承担房地产市场和行业管理工作，根据工作需要，市规划和自然资源局盐田管理局协助做好相关技术保障和信息共享工作。区住房建设局与市规划和自然资源局盐田管理局要加强协调配合，建立相关工作机制，促进我区房地产市场平稳健康发展。

(十九) 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。

(二十) 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、部门机构设置

(一) 深圳市盐田区住房和建设局设十个内设机构：办公室、住房改革与发展科、住房规划与建设科（房屋安全管理科）、房地产科（房屋租赁管理科）、物业监管科、工程质量安

全科、建筑管理科（建筑节能科）、建设工程消防设计审查验收科、燃气管理与市政管廊科、人防科。（二）深圳市盐田区和住房建设局设两个下属事业单位：深圳市盐田区工程质量安全监督中心、深圳市盐田区保障性住房管理中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门深圳市盐田区住房和建设局2022年部门决算编报范围的单位共3个，包括深圳市盐田区住房和建设局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：深圳市盐田区工程质量安全监督中心、深圳市盐田区保障性住房管理中心。

第二部分：深圳市盐田区住房和建设局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区住房和建设局

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	24,695.43	一、一般公共服务支出	31	6.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,115.59	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	62.84
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	620.03
	9		九、卫生健康支出	39	749.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11,430.89
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	312.73
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	18,535.93
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	92.68
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	31,811.02	本年支出合计	57	31,811.11
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	0.09	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	31,811.11	总计	60	31,811.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：深圳市盐田区住房和建设局

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	31,811.02	31,811.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	62.84	62.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	62.84	62.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	62.84	62.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	620.03	620.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.72	132.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	132.72	132.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462.13	462.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.48	78.48	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	206.50	206.50	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	103.01	103.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	749.87	749.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	663.31	663.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	663.31	663.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.56	86.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	11,430.81	11,430.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,732.91	1,732.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	629.36	629.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	212.42	212.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	370.84	370.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	495.59	495.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	2,339.09	2,339.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	2,339.09	2,339.09	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	1,515.59	1,515.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	1,510.41	1,510.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	229.72	229.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	229.72	229.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	312.73	312.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	312.73	312.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	312.73	312.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18,535.93	18,535.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	16,921.20	16,921.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,829.00	1,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	12,036.38	12,036.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,014.96	1,014.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	693.84	693.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	242.19	242.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	451.65	451.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	920.89	920.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	920.89	920.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	89.38	89.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	89.38	89.38	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。

支出决算表

部门：深圳市盐田区住房和建设局

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	31,811.11	2,976.76	28,834.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	62.84	0.00	62.84	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	62.84	0.00	62.84	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	62.84	0.00	62.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	620.03	487.31	132.72	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.72	0.00	132.72	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	132.72	0.00	132.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462.13	462.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.48	78.48	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	206.50	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.01	103.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	749.87	86.56	663.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	663.31	0.00	663.31	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	663.31	0.00	663.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.56	86.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	11,430.89	1,437.70	9,993.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,732.91	629.36	1,103.54	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	629.36	629.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	212.42	0.00	212.42	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	370.84	0.00	370.84	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	24.69	0.00	24.69	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	495.59	0.00	495.59	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	2,339.18	808.34	1,530.85	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	2,339.18	808.34	1,530.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,515.59	0.00	1,515.59	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	1,510.41	0.00	1,510.41	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	229.72	0.00	229.72	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	229.72	0.00	229.72	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	312.73	0.00	312.73	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	312.73	0.00	312.73	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	312.73	0.00	312.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18,535.93	965.20	17,570.73	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	16,921.20	0.00	16,921.20	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,829.00	0.00	1,829.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	12,036.38	0.00	12,036.38	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,014.96	0.00	1,014.96	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	40.85	0.00	40.85	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	693.84	693.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	242.19	242.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	451.65	451.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	920.89	271.36	649.53	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	920.89	271.36	649.53	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	92.68	0.00	92.68	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	89.38	0.00	89.38	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	89.38	0.00	89.38	0.00	0.00	0.00

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

部门：深圳市盐田区住房和建设局

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	24,695.43	一、一般公共服务支出	33	6.15	6.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,115.59	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	62.84	62.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	620.03	620.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	749.87	749.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,430.89	4,315.30	7,115.59	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	312.73	312.73	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18,535.93	18,535.93	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	92.68	92.68	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	31,811.02	本年支出合计	59	31,811.11	24,695.52	7,115.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.09	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.09		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	31,811.11	总计	64	31,811.11	24,695.52	7,115.59	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

部门：深圳市盐田区住房和建设局

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	24,695.52	2,976.76	21,718.76
201	一般公共服务支出	6.15	0.00	6.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.15	0.00	6.15
2010308	信访事务	1.15	0.00	1.15
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	62.84	0.00	62.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	62.84	0.00	62.84
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	62.84	0.00	62.84
208	社会保障和就业支出	620.03	487.31	132.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.72	0.00	132.72
2080116	引进人才费用	132.72	0.00	132.72
20805	行政事业单位养老支出	462.13	462.13	0.00
2080501	行政单位离退休	74.15	74.15	0.00
2080502	事业单位离退休	78.48	78.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.50	206.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.01	103.01	0.00
20808	抚恤	25.17	25.17	0.00
2080801	死亡抚恤	25.17	25.17	0.00
210	卫生健康支出	749.87	86.56	663.31
21004	公共卫生	663.31	0.00	663.31
2100499	其他公共卫生支出	663.31	0.00	663.31
21011	行政事业单位医疗	86.56	86.56	0.00
2101101	行政单位医疗	33.30	33.30	0.00
2101102	事业单位医疗	53.25	53.25	0.00

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
212	城乡社区支出	4,315.30	1,437.70	2,877.60
21201	城乡社区管理事务	1,732.91	629.36	1,103.54
2120101	行政运行	629.36	629.36	0.00
2120102	一般行政管理事务	212.42	0.00	212.42
2120106	工程建设管理	370.84	0.00	370.84
2120109	住宅建设与房地产市场监管	24.69	0.00	24.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	495.59	0.00	495.59
21202	城乡社区规划与管理	13.50	0.00	13.50
2120201	城乡社区规划与管理	13.50	0.00	13.50
21206	建设市场管理与监督	2,339.18	808.34	1,530.85
2120601	建设市场管理与监督	2,339.18	808.34	1,530.85
21299	其他城乡社区支出	229.72	0.00	229.72
2129999	其他城乡社区支出	229.72	0.00	229.72
214	交通运输支出	312.73	0.00	312.73
21401	公路水路运输	312.73	0.00	312.73
2140199	其他公路水路运输支出	312.73	0.00	312.73
221	住房保障支出	18,535.93	965.20	17,570.73
22101	保障性安居工程支出	16,921.20	0.00	16,921.20
2210103	棚户区改造	1,829.00	0.00	1,829.00
2210106	公共租赁住房	12,036.38	0.00	12,036.38
2210108	老旧小区改造	1,014.96	0.00	1,014.96
2210109	住房租赁市场发展	40.85	0.00	40.85
2210199	其他保障性安居工程支出	2,000.00	0.00	2,000.00
22102	住房改革支出	693.84	693.84	0.00
2210201	住房公积金	242.19	242.19	0.00
2210203	购房补贴	451.65	451.65	0.00
22103	城乡社区住宅	920.89	271.36	649.53
2210399	其他城乡社区住宅支出	920.89	271.36	649.53
224	灾害防治及应急管理支出	92.68	0.00	92.68

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
22401	应急管理事务	3.30	0.00	3.30
2240106	安全监管	3.30	0.00	3.30
22402	消防救援事务	89.38	0.00	89.38
2240299	其他消防救援事务支出	89.38	0.00	89.38

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐田区住房和建设局

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	2,593.82	302	商品和服务支出	203.10
30101	基本工资	435.23	30201	办公费	27.11
30102	津贴补贴	1,313.41	30202	印刷费	20.71
30103	奖金	48.11	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	140.62	30205	水费	8.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.50	30206	电费	8.06
30109	职业年金缴费	103.01	30207	邮电费	2.60
30110	职工基本医疗保险缴费	86.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	50.45
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	1.96
30113	住房公积金	242.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.97
30199	其他工资福利支出	16.89	30214	租赁费	0.03
303	对个人和家庭的补助	177.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	151.01	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.08
30304	抚恤金	25.17	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	1.62	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.20

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.27
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	11.10
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	2.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.04
			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
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,771.62		公用经费合计	205.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市盐田区住房和建设局

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	7,115.59	7,115.59	0.00	7,115.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,115.59	7,115.59	0.00	7,115.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,515.59	1,515.59	0.00	1,515.59	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	1,510.41	1,510.41	0.00	1,510.41	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	0.00	5.18	5.18	0.00	5.18	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区住房和建设局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市盐田区住房和建设局

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
16.32	0.00	16.32	0.00	16.32	0.00	11.20	0.00	11.20	0.00	11.20	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。

第三部分：深圳市盐田区住房和建设局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

深圳市盐田区住房和建设局2022年度总收入31,811.11万元，其中本年收入31,811.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入24,695.43万元，比上年决算数增加16,202.77万元，增长190.8%，主要变动情况：1. 年中统筹支付盐田区第七期人才房项目（海苑居）工程（客运枢纽部分）经费；2. 新增项目深财环〔2021〕29号下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区改造资金）、深财环[2022]13号下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区改造资金）、防疫消杀补贴经费、盐田区绿色建筑与装配式建筑发展资金；3. 。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,115.59万元，比上年决算数增加4,936.54万元，增长226.5%，主要变动情况：新增政府专项债项目深圳市盐田区沙头角梧桐路棚户区改造项目。

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

深圳市盐田区住房和建设局2022年度总支出31,811.11万元，其中本年支出31,811.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,976.76万元，比上年决算数减少574.63万元，下降16.2%，主要变动情况：1. 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公用经费开支，2. 根据统一部署，减少基本支出。

2. 项目支出28,834.35万元，比上年决算数增加21,713.9万元，增长305%，主要变动情况：1. 年中统筹支付盐田区第七期人才房项目（海苑居）工程（客运枢纽部分）经费；2. 新增项目深财环〔2021〕29号下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区改造资金）、深财环[2022]13号下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区改造资金）、防疫消杀补贴经费、盐田区绿色建筑与装配式建筑发展资金；3. 新增政府专项债项目深圳市盐田区沙头角梧桐路棚户区改造项目。

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

深圳市盐田区住房和建设局2022年度财政拨款收入合计31,811.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入24,695.43万元，比上年决算数增加16,202.77万元，增长190.8%；主要变动情况：1. 年中统筹支付盐田区第七期人才房项目（海苑居）工程（客运枢纽部分）经费；2. 新增深财环〔2021〕29号下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区改造资

金)、深财环[2022]13号下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金(棚户区改造资金)、防疫消杀补贴经费、盐田区绿色建筑与装配式建筑发展资金等大额项目;政府性基金预算财政拨款收入7,115.59万元,比上年决算数增加4,936.54万元,增长226.5%;主要变动情况:新增政府专项债项目深圳市盐田区沙头角梧桐路棚户区改造项目;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0%;主要变动情况:无。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区住房和建设局2022年度财政拨款支出合计31,811.11万元。其中:一般公共预算财政拨款支出24,695.52万元,比年初预算数增加14,079.6万元,增长132.6%;主要变动情况:1.年中统筹支付盐田区第七期人才房项目(海苑居)工程(客运枢纽部分)经费;2.新增项目深财环(2021)29号下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金(棚户区改造资金)、深财环[2022]13号下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金(棚户区改造资金)、防疫消杀补贴经费;政府性基金预算财政拨款支出7,115.59万元,比年初预算数减少6.54万元,下降0.1%;主要变动情况:收购项目支付计划存在年度差异;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0%;主要变动情况:无。

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

深圳市盐田区住房和建设局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.2万元,完成全年预算16.32万元的68.7%,比上年决算数增加3.48万元,增长45.1%。其中:因公出国(境)费支出

决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.2万元，完成全年预算16.32万元的68.7%，比上年决算数增加3.48万元，增长45.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为11.2万元，完成全年预算16.32万元的68.7%，比上年决算数增加3.48万元，增长45.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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：1.公务用车使用年限增长，车辆故障频次增加，车辆保养维修费用相应增加；2.防疫工作所需，外勤巡查频次增加，费用相应增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.2万元，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11.2万元，公务用车保有量为8辆，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括无。

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69.68万元，比上年决算数增加10.47万元，增长17.7%。主要增减变动情况是：1. 公务用车使用年限增长，车辆故障频次增加，车辆运维费用相应增加；2. 防疫工作所需，外勤巡查频次增加，驻点工作增加，办公经费相应增加。

（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457.72万元，其中：政府采购货物支出4.17万元、政府采购工程支出122.37万元、政府采购服务支出331.18万元。授予中小企业合同金额218.72万元，占政府采购支出总额的47.8%，其中：授予小微企业合同金额125.17万元，占授予中小企业合同金额的57.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27.83%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车4辆、其他用车3辆，其他用车主要是其他按照规定配备的公务车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）2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17个，二级项目61个，共涉及资金21,718.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目5个，共涉及资金7,115.59万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含局本级和下属2个事业单位），涉及一般公共预算支出24,695.43万元，政府性基金预算支出7115.59万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效自评为“优”。本项目主要成效为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委区政府的坚强领导下，围绕“产业兴盐、创新驱动”发展战略，聚焦民生幸福标杆的战略定位，抓好住房建设领域各项工作，完成“顶住压力，全力以赴拼经济”、“硬性兜底，不遗余力保民生”、“守住底线，昼夜不息抓安全”、“优化服务，精雕细琢管行业”四大重点任务。

委托深圳市中政汇智管理咨询有限公司对小散工程专业技术支持服务经费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出123.2万元。从评价情况来看，项目绩效自评为“优”。本项目主要成效为：为辖区居民、各街道及中英街管理局、各社区工作者

提供了有效的小散工程安全纳管技术支持，结合各街道及中英街管理局自身巡查力量，形成了“社区网格化巡查为主，物业服务企业巡查为辅”的双层巡查机制，对辖区范围内点多面广事杂的小散工程起到了很好的管理与督促成效，有利于有效发挥财政资金的使用效益，可为类似的社会治理需求提供参考经验。

绩效自评结果。 我部门开展了部门整体支出及深圳市盐田区沙头角梧桐路棚户区改造项目等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数31,918.12万元，执行数31,811.11万元，完成预算的99.66%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：积极响应中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的号召，围绕我部门主要职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续影响和服务对象满意度等方面衡量部门整体和项目实施成果，综合考量预算资金使用效果，积极开展预算绩效管理工作，全年按时完成绩效自评、绩效目标编制与事前评估、绩效监控、绩效评价及监控问题整改等各项预算绩效管理工作，实现预算与绩效有机结合，进一步落实绩效管理工作。发现的问题及原因主要是：一是虽年初已压减日常公用经费，并严控日常公用经费在预算范围内，但控制程度还可加强，二是尚存一个项目虽已实际完成建设，但因施工单位未及时请款，导致未能在预算周期内完成支付。下一步改进措施主要是：一是通过梳理日常办公用经费支出项目，提升公用经费控制力度。二是加强对项目的监督管理，确保项目进展得到及时跟踪和评估。定期进行项目进度的检查和评估，及早发现可能存在的问题，并采取相应措施解决。

深圳市盐田区沙头角梧桐路棚户区改造项目绩效自评综述：
全年预算数为5,600.00万元，执行数为5,600.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目绩效目标按计划完成，未发现问题，通过发行专项债券保障项目建设期间资金需求，实行专款专用，按时、按量、按质完成当期项目建设计划。

质安监及造价工作经费绩效自评综述：全年预算数224.94万元，预算支出224.94万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标按计划完成，通过项目开展不断提高专业技术人员的专业技术水平和执法能力，不断完善专业检查和执法设备等，各项绩效评分指标满分，未发现问题。较好的完成省、市、区级及各部门下发的各项任务，将各监督检查和执法工作顺利开展，减少工程质量和施工安全隐患，杜绝较大以上安全事故发生，保障社会稳定。

保障性住房租金项目绩效自评综述：全年预算数933.37万元，执行数929.05万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况良好，预算执行有较高的及时性和均衡性，除预算执行存在结余外，绩效目标评分满分，不存在人为因素或其他因素导致的相关问题，下一步将加强绩效目标管理，做到预算编制严谨、进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化可衡量的预算绩效指标，促使预算绩效管理一体化。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门委托深圳市中政汇智管理咨询有限公司对小散工程专业技术支持服务经费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出123.2万元。从评

价情况来看，项目绩效自评为“优”。本项目主要成效为：综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，在现场调研访谈和资料数据的基础上，经过项目资料数据整理分析，该项目顺利完成年度任务，各项绩效评分指标满分，且不存在人为因素等其他因素导致的相关问题，为辖区居民、各街道及中英街管理局、各社区工作者提供了有效的小散工程安全纳管技术支持，结合各街道及中英街管理局自身巡查力量，形成了“社区网格化巡查为主，物业服务企业巡查为辅”的双层巡查机制，对辖区范围内点多面广事杂的小散工程起到了很好的管理与督促成效，有利于有效发挥财政资金的使用效益，可为类似的社会治理需求提供参考经验。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440308221241532905001	项目名称:	深圳市盐田区沙头角梧桐路棚户区改造项目	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市盐田区住房和建设局	一级预算单位:	深圳市盐田区住房和建设局		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	56000000.00	56000000.00	10	100	10
	其中:当年财政拨款	0.00	56000000.00	56000000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过发行专项债券保障项目建设期间资金需求，本年度发行债券5600万元，且确保专项债资金在2022年全部支付完毕。				有效保障项目建设期间资金需求，本年度发行债券5600万元，且确保专项债资金在2022年全部支付完毕，于2022年4月29日完成开工目标，配套设施和居住环境得以改善，资金保障对象的满意度为100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	资金保障的项目数量	1项	1项	10	10	
		质量指标	及时完成率(%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	开工目标完成时间	2022年12月底前	2022年4月29日	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	配套设施和居住环境	得以改善	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	资金保障对象的满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440308210801500003903	项目名称:	质安监及造价工作经费	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市盐田区工程质量安全监督中心	一级预算单位:	深圳市盐田区住房和城乡建设局		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	2173500.00	2249500.00	2249400.57	10	100	10
	其中：当年财政拨款	2173500.00	2249500.00	2249400.57	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	<p>通过项目开展，不断提高专业技术人员的专业技术水平和执法能力；不断完善专业检查和执法设备等。按中心职能开展工作，并较好的完成省、市、区级及各部门下发的各项任务，力求将各监督检查和执法工作顺利开展，减少工程质量和施工安全隐患，杜绝较大以上安全事故发生。</p> <p>一、完成4次建筑起重机械检测工作，完成阶段性总结汇报4次； 二、完成辖区在监项目建筑材料、结构构件的监督抽检； 三、完成质安监督中的各类法律服务； 四、按上级部门要求和我单位工作安排完成造价审核、临时用电、文明施工、土建等专业协管服务； 五、完成加班时段供餐。</p>				<p>通过内部业务培训6项次，其中聘请专家讲课4项次，不断提高专业技术人员的专业技术水平和执法能力；不断完善专业检查和执法设备等。按中心职能开展工作，并较好的完成省、市、区级及各部门下发的各项任务，将各监督检查和执法工作顺利开展，2022年共排查质量安全隐患9785项，已全部整改闭合，整改闭合率100%，为企业消除隐患，杜绝较大以上安全事故发生，带动经济增长，保障社会稳定。一、完成4次建筑起重机械检测工作，完成阶段性总结汇报4次；二、完成辖区在监项目建筑材料、结构构件的监督抽检518组次；三、100%按时完成质安监督中的各类法律服务；四、完成3项造价审核、设计变更备案项目7个，开展起重机械、模板支架及脚手架、临时用电等48个专项检查；五、100%保障工作日全体员工用餐及保证加班时段供餐。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量	开展在建工程建筑监督抽检	500组/批次	518组/批次	2	2		
		委托专业团队进行法律服务	12个月	12个月	2	2		
		完成辖区在监项目门式起重机检测	2台次	2台次	2	2		
		完成辖区在监项目架桥机检测	4台次	4台次	2	2		
		完成辖区在监项目施工升降机检测	112台次	112台次	2	2		
		完成辖区在监项目塔式起重机检测	128台次	128台次	2	2		
		在监项目质量安全监督率	1	100%	2	2		
		每月质量安全监督检查	500人次	597人次	2	2		

年度绩效 指标	产出 (50分)		出动开展施工现场主要管理人员履职检查	300人次	350人次	2	2	
			出动开展检测单位检测质量专项检查	30人次	30人次	2	2	
			出动开展监测单位质量专项检查	30人次	38人次	2	2	
			出动开展质量安全巡查	50人次	58人次	2	2	
			开展房屋建筑及市政工程结构质量专项检查	7项次	7项次	2	2	
			开展安全防护用品监督抽检	32项	41项	2	2	
		质量	建设工程文明施工举报投诉处理率	≥90%	100%	2	2	
			在建工地扬尘举报投诉处理率	≥90%	100%	2	2	
			隐患排查整改率	100%	100%	2	2	
			保证建筑起重机械检测工作按照中心工作安排按时按量完成	检测工作验收合格率100%	检测工作验收合格率100%	2	2	
			所有合同经律师审核	100%	100%	2	2	
			行政执法案件按时进行法制审核	100%	100%	2	2	
			起重机械每季度开展一次专项检查	每季度开展一次	每季度开展一次,完共成4次	2	2	
			质安监协管服务工作日参与监督执法	工作日	100%工作日	2	2	

		时效	及时收到合同及各类 监督执法检查的法律 咨询意见	5个工作日内	100%在5个工作 日内完成	2	2	
			完成项目时间2022年 第四季度。	2022年第四季度	2022年12月31 日	2	2	
		成本	预算执行偏差率	≤5%	0	2	2	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	全面做好区内建筑起 重机械安全监督检查 协管工作，隐患及时 处理，完成整改后才 能使用。	整改率100%	整改率100%	10	10	
			确保我区建设工程质 量，履行行政监管职 能的一项质量监督程 序，监督抽检是政府 对工程质量进行监管 的直接体现，更具公 共管理和服务性。	对监督抽检不合格 情况100%闭合处理 。	对监督抽检不 合格情况100% 闭合处理	5	5	
			质量安全监督检查发 现隐患，需及时整改 闭合	整改率100%	整改率100%	10	10	
			根据法律意见，公正 执法，避免发生行政 违法行为	0	0	5	5	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度	服务对象满意 度	中心全体工作人员满 意度	≥90%	100%	10	10		

	(10分)	其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440308221240300500003	项目名称:	保障性住房租金	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市盐田区保障性住房管理中心	一级预算单位:	深圳市盐田区住房和建设局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	9,333,700.00	9,293,700.00	9,290,538.36	10	99.97	10	
	其中:当年财政拨款	9,333,700.00	9,293,700.00	9,290,538.36	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	通过本项目的实施,及时完成人才住房的筹集和租金支付工作,为来盐人才提供住房保障,增强我区对人才的就业创业吸引力。			及时完成人才住房的筹集和租金支付工作,为来盐人才提供住房保障,增强我区对人才的就业创业吸引力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	支付租金保障房小区数量	5个	5个	15	15	
		质量	租金支付完成率	100%	100%	15	15	
		时效	工作完成时间	2022年12月31日前	2022年12月20日	10	10	
		成本	预算执行率	100%	99.97%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	无	无	0	0	0	
		社会效益	有效提升人才住房保障,增强盐田就业创业吸引力。	有效提升	100%	30	30	
		生态效益	无	无	0	0	0	
		可持续影响	无	无	0	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	住户满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度		无	无	0	0	0		
总分						100	100	—

2022 年项目支出部门评价报告

项目名称：小散工程专业技术支持服务经费项目

主管部门：深圳市盐田区住房和建设局

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和批示指示精神，按照党中央、国务院和省委、省政府关于安全生产工作的决策部署，认真落实区委、区政府工作要求，坚持人民至上、生命至上，牢固树立安全发展理念，为加强区小散工程和零星作业安全生产管理，规范小散工程和零星作业安全生产，落实小散工程和零星作业安全生产主体责任，防止和减少安全事故发生，保障人民群众生命安全，小散工程项目目按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《深圳市小散工程和零星作业安全生产纳管暂行办法》《盐田区小散工程和零星作业安全生产纳管实施细则》等文件要求，参照辖区危险边坡安全管理模式中区、街道“双巡查制度”的做法，由我局、各街道办通过购买服务方式，委托有专业资质的第三方机构提供小散工程和零星作业专业巡查和监督管理，切实实现“及时发现、全面纳管、常态化执法”目标。

2. 项目主要内容及实施情况

本项目主要内容包括对在盐田区行政区域内小散工程和零星作业的备案、监管、执法等工作，其中，小散工程是指按规定无需办理施工许可手续或无法办理施工许可手续的小型建设工程（含土木工程、建筑工程、线路管道和设备

安装工程及装修工程），零星作业是指在公共区域进行的存在高处坠落、触电、物体打击、坍塌等特定安全风险且依法无需许可审批的小规模非工程建设类生产作业经营活动。我局主要负责接收汇总辖区各街道及中英街小散工程管理台账，委托深圳市盐田区城市建设投资集团有限公司（以下简称“区域投集团”）为各街道办事处、中英街管理局对小散工程开展专业技术巡查，根据《深圳经济特区物业管理条例》等相关法律规定依法对物业服务企业进行监管，加强对各街道办事处、中英街管理局相关工作人员的业务培训。

具体实施情况如下：区域投集团全年对 2,431 个项目进行了 5,427 次巡查，共出动 5,427 车次，10,854 人次，发现安全隐患 2,257 个，其中已整改 2,033 个，整改率 90.07%，下发整改通知 127 份，检查特种作业人员持证 480 人次，持证率 91.45%；根据我局工作安排开展其他工作 387 项次（含投诉、信访、疫情防控等相关协助工作），出动 774 人次；按时提交监督管理情况月度报告 12 期，辖区经巡查小散工程施工未发生安全生产事故。区域投集团通过现场巡查时，指导工人注册“盐田小散安管”智慧平台账号进行安全培训，共计 3,292 人完成网上学习；发放小散安管智慧平台操作指引手册、小散宣传海报共 5,219 份，开展送安全宣传资料到施工现场，受到了工人的欢迎和好评，安全宣传资料更是在党的二十大特别防护期间被区应急局、海山街道、沙头角街道、区质安监中心等单位借鉴印制，各单位均表示宣传资料内容详尽、图文并茂，对增强小散施工安全意识，促进施工

单位及工人认真落实安全生产理念，确保了人民群众的生命和财产安全，并发挥了积极的作用。

3. 项目资金投入和使用情况

(1) 预算安排及执行情况

小散工程项目年初预算金额 136.88 万元，经调整后项目年度预算总额为 123.2 万元，实际预算执行金额 123.2 万元，预算执行率为 100%。

(2) 资金来源情况

小散工程项目资金来源于盐田区级财政资金，根据“谁支配使用资金、谁编制预算”的预算编制规则，项目预算由资金使用单位进行摸排、调研、统计后进行编制，经财政局同意批复后予以安排项目预算，纳入我局 2022 年度部门预算。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，树牢安全发展理念，坚持系统治理、综合施策，针对当前盐田区小散工程和零星作业安全生产监管薄弱环节，进一步明确监管范围和职责分工，全面规范小散工程和零星作业安全生产行为，督促落实小散工程和零星作业安全生产主体责任，压紧压实各层级全链条监管责任，最大限度预防和减少各类事故发生，切实保障人民群众生命财产安全。

2. 阶段性目标

本项目的年度目标是：为各街道及中英街管理局提供4,500以上项次专业技术支持服务，每月按时提交巡查报告，引导小散工程作业走向正规化，完成小散工程隐患全面排查整改，为辖区各小散工程管理人员和从业人员提供免费的安全生产培训，对涉高涉电等安全生产重点防范问题进行教育，提高小散工程人员安全生产意识，全年辖区小散工程无安全生产事故发生，生产经营单位和小散从业人员满意度达80%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和产生的问题，优化财政支出管理，为下一步实施预算绩效管理奠定基础。具体目标如下：

（1）通过评价，了解本项目的基本状况，并对项目支出的背景和目的、项目实施的内容和现状、预算安排及使用情况做深入调研和分析。

（2）通过评价，了解该项目的完成情况，了解实施单位履职情况，评估项目的整体绩效状况。

（3）通过评价，发现该项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，促进工作管理水平的提升，提高财政资金使用效率和效果，推进预算绩效管理。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价的对象为小散工程专业技术支持服务项目，涉及财政预算资金共计 123.2 万元。项目实施及评价期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价等级

1. 评价原则

（1）科学规范原则

根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉

的通知》（财预〔2013〕53 号）以及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）中对绩效评价的相关要求，对数据进行收集整理，并对其中的问题及时发现、处理，保证报告的科学、规范。

（2）公正公开原则

从评价目标的设定、指标体系的研发及设计、数据填报、复核、专家评议等所有环节，都必须保障评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

（3）相关性原则评价

以数据为准绳，坚持客观评价。即由相关部门填报数据，项目组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

2. 评价方法

（1）比较法

对于本项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价中，业务和财务管理制度的健全性和执行有效性等指标采用因素分析法。

3. 评价标准

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。一是对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置等级标准来显示该指标认可程度的差异；二是对于定量指标，指可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标，在定量评价指标体系中，各指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合生产基本要求的评价基准，并通过公式等方式予以量化。

4. 评价等级

根据《财政部印发关于项目支出绩效评价管理办法通知》（财预〔2020〕10号），绩效评价结果实施百分制和四级分类，分值 ≥ 90 分为优； $80 \leq$ 分值 < 90 为良， $60 \leq$ 分值 < 80 为中，分值 < 60 为差。

（三）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系以《项目支出绩效评价管理办法》

(财预〔2020〕10号)的指导框架为基础,结合项目实施内容,参考质安科为项目设计的绩效目标申报表,细化指标体系中的产出、效益指标,如有效提升辖区小散工程安全监管水平、提供专业技术支持服务项次等指标,确保评价指标体系的科学性、合理性。

(四) 绩效评价工作过程

2022年度本项目绩效评价的具体实施程序如下:首先,下达绩效评价通知,制定数据采集表,对项目具体实施内容、项目预算资金使用及项目组织管理流程等进行了解。随后根据梳理的项目基本情况,确定评价关注点,设计评价指标体系。最后进入数据分析和报告撰写环节,顺利完成此次评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价主要包括项目决策、项目过程、产出、效益4项指标,总分100分,其中项目决策指标20分、项目过程指标20分、产出指标40分、效益指标20分。

表 3-1 小散工程专业技术支持服务项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重分	得分
项目决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	充分	5	5
		立项程序规范性	规范	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	4	4
		绩效指标明确性	明确	3	3
	资金投入	预算编制科学性	科学	4	4
		资金分配合理性	合理	2	2
项目过程 (20分)	资金管理	资金到位率	100%	2	2
		预算执行率	100%	5	5
		资金使用合规性	合规	3	3
	组织实施	管理制度健全性	健全	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重分	得分
		制度执行有效性	有效	5	5
产出指标 (40分)	数量指标	全年实施巡查的工程项目数量	≥2000个	5	5
		全年执行巡查项次	≥5000次	5	5
		全年检查特种作业人员持证数量	≥400人次	5	5
		通过“盐田小散安管”进行安全培训场次	≥2500人次	5	5
	质量指标	检查特种作业人员持证率	≥80%	5	5
		小散工程隐患排查整改率	≥80%	5	5
	时效指标	按时提交巡查报告	按月提交	5	5
	成本指标	成本控制率	≤100%	5	5
效益指标 (20分)	项目效益	有效提升辖区小散工程安全监管水平	有效提升	5	5
		辖区小散工程安全生产事故发生次数	0次	5	5
	服务对象满意度	生产经营单位和小散从业人员满意度	≥80%	10	10
合计				100	100

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分，得分率100%。各三级指标具体分析如下：

1. 项目立项

(1) 立项依据充分性

本项目的立项依据为《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《深圳市小散工程和零星作业安全生产纳管暂行办法》《盐田区小散工程和零星作业安全生产纳管实施细则》等相关文件，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。因此，项目立项依据充分，指标满分5分，实际得5分，得分率100%。

（2）立项程序规范性

本项目是按照规定的程序申请设立，按程序完成概算批复下达工作，审批文件、材料均符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等环节，经局办公会议决定后启动项目。因此，项目立项程序规范，指标满分 2 分，实际得 2 分，得分率 100%。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

本项目设立了绩效目标，包括产出指标和效益指标，并且与小散工程专业技术支持服务实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。因此，绩效目标设置合理，指标满分 4 分，实际得 4 分，得分率 100%。

（2）绩效目标明确性

本项目从项目的投入、产出、效益几个方面，分解项目年度任务，根据项目 2022 年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效指标清晰、细化、可衡量。因此评满分，得分率 100%。

3. 资金投入

（1）预算编制科学性

本项目预算编制按照《盐田区 2022 年预算和 2022-2024 年中期财政规划编制方案》的相关要求，按照标准编制，预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算的依据为《深圳市

盐田区财政局关于批复 2022 年度区住房建设局部门预算的通知》(深盐财预〔2022〕22 号), 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配, 因此, 预算编制科学, 指标满分 4 分, 实际得 4 分, 得分率 100%。

(2) 资金分配合理性

本项目预算资金分配依据充分, 体现厉行节约从严从紧安排的导向; 项目资金分配额度合理, 与实际相适应。因此, 资金分配合理, 指标满分 2 分, 实际得 2 分, 得分率 100%。

(二) 项目过程情况

项目过程类指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成, 权重分 20 分, 实际得分为 20 分, 得分率为 100%。各三级指标具体分析如下:

1. 资金管理

(1) 资金到位率

截止 2022 年末, 本项目资金实际到位 123.2 万元, 全部由区财政拨款到位, 资金到位率 100%。指标满分 2 分, 实际得 2 分, 得分率 100%。

(2) 预算执行率

2022 年本项目预算金额为 123.2 万元, 项目资金实际执行 123.2 万元, 项目资金执行率为 100%。指标满分 5 分, 实际得 5 分, 得分率 100%。

(3) 资金使用合规性

本项目的资金使用符合国家财经法规以及《深圳市盐田区住房和建设局财务管理办法》《深圳市盐田区住房和建设

局自行采购管理办法》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用按照量入为出，勤俭办事的原则，按规定设专账核算，支出凭证符合规定，不存在支出依据不合规或核算不规范的情况，也不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。因此，资金使用合规，指标满分 3 分，实际得 3 分，得分率 100%。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

在业务管理方面，严格按照《深圳市小散工程和零星作业安全生产纳管暂行办法》《盐田区小散工程和零星作业安全生产纳管实施细则》等文件规定，遵循“全面纳管与分类纳管相结合”的原则，并全面落实“六个一”开工要求和“三个一律”规定，强化区相关行业主管部门、各街道办事处、中英街管理局和承接小散工程或零星作业的生产经营单位的主体责任，为全面规范小散工程和零星作业安全生产行为提供制度保障；在财务管理方面，按照《深圳市盐田区住房和建设局财务管理办法》《深圳市盐田区住房和建设局自行采购管理办法》《深圳市盐田区住房和建设局合同管理办法》等相关文件要求规范项目各项支出。因此，管理制度健全，指标满分 5 分，实际得 5 分，得分率 100%。

（2）制度执行有效性

本项目严格执行《深圳市小散工程和零星作业安全生产纳管暂行办法》《盐田区小散工程和零星作业安全生产纳管实施细则》《区小散工程和零星作业安全监管研究部署会议

纪要》(盐会纪〔2018〕229号)等有关规定,并根据年度工作安排,加强对“备案申请”、“备案受理”、“安全培训”、“安全巡查”、“备案核销”等步骤的监督管理,“备案申请”、“安全巡查”等关键环节也均能严格把关。同时,项目招投标按照既定的工作流程及要求展开,由经办科室按程序签订合同,并按合同约定支付合同款。在资金管理方面,将项目资金纳入单位财务统一管理,对项目经费进行专项核算,做到了专款专用。因此,制度执行有效,指标满分5分,实际得5分,得分率100%。

(三) 项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和8个三级指标构成,产出效益各指标的权重分40分,实际得分为40分,得分率为100%。各三级指标具体分析如下:

1. 数量指标

(1) 完成小散工程项目安全生产监督巡查项目数量2431个。

(2) 全年开展小散工程安全生产监督巡查5427项次。

(3) 全年检查特种作业人员持证数量480人次。

(4) 通过“盐田小散安管”智慧平台账号进行安全培训3292场次。

综上所述,产出数量指标完成情况较好,数量指标满分20分,实际得20分,得分率100%。

2. 质量指标

(1) 检查特种作业人员持证率91.45%,比指标值下限

高出 11.45 个百分点；

(2) 小散工程隐患排查整改率为 90.07%，比指标值下限高出 10.07 个百分点；

综上所述，产出质量指标完成情况较好，质量指标满分 10 分，实际得 10 分，得分率 100%。

3. 时效指标

全年按时提交监督管理情况月度报告 12 期，没有出现未按时或超时提交月度报告情况，产出时效指标完成情况较好，时效指标满分 5 分，实际得 5 分，得分率 100%。

4. 成本指标

成本控制率，该指标主要考察项目实际节约成本与下达预算指标的比率。2022 年度本项目调整后预算 123.2 万元，支付金额 123.2 万元，成本控制良好，实际支付的金额未超出预算。成本控制率指标分值 5 分，得分 5 分。

(四) 项目效益情况

项目效益类指标由 2 个二级指标和 3 个三级指标构成，权重分 20 分，实际得分为 20 分，得分率为 100%。

五、主要经验及做法

创新监管模式。本项目为辖区居民、各街道及中英街管理局、各社区工作者提供了有效的小散工程安全纳管技术支持。结合各街道及中英街管理局自身巡查力量，形成了“社区网格化巡查为主，物业服务企业巡查为辅”的双层巡查机制，对点多面广事杂的小散工程起到了很好的管理与督促成效。以上服务采购模式有利于有效发挥财政资金的使用效益，

可为类似的社会治理需求提供参考经验。

六、存在的问题及原因分析

2022年，我局顺利完成本项目年度任务，不存在人为因素等其他因素导致的相关问题。

七、有关建议

我局将继续加强部门整体绩效评价工作，强化部门预算约束，细化预算编制，加快预算执行进度；强化全过程预算绩效管理理念，进一步深化我局内部考核评价体系，避免业务和财务“两张皮”的现象，从而提高财政资金的使用效率和效益。

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 to 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。