

# 2022年度深圳市大鹏新区住房和建设局部门 决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市大鹏新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：深圳市大鹏新区住房和建设局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：深圳市大鹏新区住房和建设局2022年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市大鹏新区住房和建设局概况

## 一、部门主要职责

深圳市大鹏新区住房和建设局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关城市建设、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等方面的法律、法规和政策。负责新区房地产行业以及房屋租赁监管、住房保障、物业管理、城镇燃气行业、建筑市场和建设行业、建设工程质量安全、建筑节能减排和建设行业科技发展、结建式人防工程、新区建设工程消防设计审查验收等监督管理工作及建设工程资质核准、施工许可、竣工验收备案等管理工作。

## 二、部门机构设置

深圳市大鹏新区住房和建设局内设科室7个，分别是综合科、住房改革和规划建设科、房地产和物业管理科、建设管理科、审批和法制科、燃气和建筑废弃物管理科、消防和人防科。直属事业单位2个，分别是深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站（加挂深圳市大鹏新区工程造价管理站牌子）、深圳市大鹏新区住房和物业事务中心，均非独立核算事业单位。

## 三、部门决算单位构成

深圳市大鹏新区住房和建设局无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市大鹏新区住房和建设局2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区住房和建设局

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	20,497.53	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,502.46	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	11,513.52
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	196.04
	9		九、卫生健康支出	39	489.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8,071.74
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,729.55
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	21,999.99	<b>本年支出合计</b>	57	22,000.63
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	1.22	年末结转和结余	59	0.58
<b>总计</b>	30	22,001.21	<b>总计</b>	60	22,001.21

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：深圳市大鹏新区住房和建设局

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	21,999.99	21,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,513.52	11,513.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,513.52	11,513.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11,513.52	11,513.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.04	196.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.04	196.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.82	6.82	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	123.04	123.04	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	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	489.77	489.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	489.77	489.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	489.77	489.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,071.11	8,071.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,152.96	2,152.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,080.90	1,080.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	307.33	307.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	764.73	764.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	194.11	194.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	194.11	194.11	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	1,502.46	1,502.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	1,502.46	1,502.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,221.58	4,221.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,221.58	4,221.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,729.55	1,729.55	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
22101	保障性安居工程支出	1,223.60	1,223.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,199.55	1,199.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	505.96	505.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.34	150.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	355.62	355.62	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：深圳市大鹏新区住房和建设局

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	22,000.63	1,783.53	20,217.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,513.52	0.00	11,513.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,513.52	0.00	11,513.52	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11,513.52	0.00	11,513.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.04	196.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.04	196.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.82	6.82	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	123.04	123.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	489.77	0.00	489.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	489.77	0.00	489.77	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	489.77	0.00	489.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,071.74	1,081.53	6,990.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,153.59	1,081.53	1,072.06	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,081.53	1,081.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	307.33	0.00	307.33	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	764.73	0.00	764.73	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	194.11	0.00	194.11	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	194.11	0.00	194.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,502.46	0.00	1,502.46	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	1,502.46	0.00	1,502.46	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,221.58	0.00	4,221.58	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,221.58	0.00	4,221.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,729.55	505.96	1,223.60	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
22101	保障性安居工程支出	1,223.60	0.00	1,223.60	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	22.35	0.00	22.35	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,199.55	0.00	1,199.55	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	505.96	505.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.34	150.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	355.62	355.62	0.00	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：深圳市大鹏新区住房和建设局

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	20,497.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,502.46	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	11,513.52	11,513.52	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	196.04	196.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	489.77	489.77	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	8,071.74	6,569.27	1,502.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,729.55	1,729.55	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	21,999.99	<b>本年支出合计</b>	59	22,000.63	20,498.16	1,502.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.63	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	0.63		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				
<b>总计</b>	32	22,000.63	<b>总计</b>	64	22,000.63	20,498.16	1,502.46	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：深圳市大鹏新区住房和建设局

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	20,498.16	1,783.53	18,714.63
205	教育支出	11,513.52	0.00	11,513.52
20502	普通教育	11,513.52	0.00	11,513.52
2050299	其他普通教育支出	11,513.52	0.00	11,513.52
208	社会保障和就业支出	196.04	196.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.04	196.04	0.00
2080501	行政单位离退休	6.82	6.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.04	123.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.19	66.19	0.00
210	卫生健康支出	489.77	0.00	489.77
21004	公共卫生	489.77	0.00	489.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	489.77	0.00	489.77
212	城乡社区支出	6,569.27	1,081.53	5,487.74
21201	城乡社区管理事务	2,153.59	1,081.53	1,072.06
2120101	行政运行	1,081.53	1,081.53	0.00
2120102	一般行政管理事务	307.33	0.00	307.33
2120106	工程建设管理	764.73	0.00	764.73
21203	城乡社区公共设施	194.11	0.00	194.11
2120303	小城镇基础设施建设	194.11	0.00	194.11
21299	其他城乡社区支出	4,221.58	0.00	4,221.58
2129999	其他城乡社区支出	4,221.58	0.00	4,221.58
221	住房保障支出	1,729.55	505.96	1,223.60
22101	保障性安居工程支出	1,223.60	0.00	1,223.60
2210106	公共租赁住房	22.35	0.00	22.35

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
2210109	住房租赁市场发展	1.70	0.00	1.70
2210199	其他保障性安居工程支出	1,199.55	0.00	1,199.55
22102	住房改革支出	505.96	505.96	0.00
2210201	住房公积金	150.34	150.34	0.00
2210203	购房补贴	355.62	355.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区住房和建设局

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	1,662.10	302	商品和服务支出	94.74
30101	基本工资	193.53	30201	办公费	13.74
30102	津贴补贴	831.80	30202	印刷费	9.34
30103	奖金	114.20	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	78.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	66.19	30207	邮电费	4.70
30110	职工基本医疗保险缴费	55.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.20
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	2.19
30113	住房公积金	150.34	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	48.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	25.78	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	5.83
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	13.24
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	1.52

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	14.75
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	14.25
			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	0.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.50
			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	0.43
			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	1,687.88		公用经费合计	95.66

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：深圳市大鹏新区住房和建设局

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	1,502.46	1,502.46	0.00	1,502.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,502.46	1,502.46	0.00	1,502.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,502.46	1,502.46	0.00	1,502.46	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	1,502.46	1,502.46	0.00	1,502.46	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：深圳市大鹏新区住房和建设局

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：深圳市大鹏新区住房和建设局

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
1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	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：深圳市大鹏新区住房和建设局 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

深圳市大鹏新区住房和建设局2022年度总收入22,001.21万元，其中本年收入21,999.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,497.53万元，比上年决算数增加8,337.28万元，增长68.6%，主要变动情况：一是大鹏08-13地块配套九年一贯制学校项目增加4,456.56万元，二是增加大鹏中心区08-13地块人才住房项目架空电缆迁改工程补偿项目2,881.6万元，三是增加中央基建投资第二批保障性安居工程项目602万元，四是增加坝光生态国际酒店疫情防控经费439.74万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,502.46万元，比上年决算数减少248.16万元，下降14.2%，主要变动情况：减少招商东岸项目回购款445.44万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区住房和建设局2022年度总支出22,001.21万元，其中本年支出22,000.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,783.53万元, 比上年决算数增加54.34万元, 增长3.1%, 主要变动情况: 增加在职人员。

2. 项目支出20,217.09万元, 比上年决算数增加8,035.36万元, 增长66%, 主要变动情况: 一是大鹏08-13地块配套九年一贯制学校项目增加4,456.56万元, 二是增加大鹏中心区08-13地块人才住房项目架空电缆迁改工程补偿项目2,881.6万元, 三是增加中央基建投资第二批保障性安居工程项目602万元, 四是增加坝光生态国际酒店疫情防控经费439.74万元。

3. 上缴上级支出0万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元, 与上年决算数持平。

## 二、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

深圳市大鹏新区住房和建设局2022年度财政拨款收入合计21,999.99万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入20,497.53万元, 比上年决算数增加8,337.28万元, 增长68.6%; 主要变动情况: 一是大鹏08-13地块配套九年一贯制学校项目增加4,456.56万元, 二是增加大鹏中心区08-13地块人才住房项目架空电缆迁改工程补偿项目2,881.6万元, 三是增加中央基建投资第二批保障性安居工程项目602万元, 四是增加坝光生态国际酒店疫情防控经费439.74万元; 政府性基金预算财政拨款收入1,502.46万元, 比上年决算数减少248.16万元, 下降14.2%; 主要变动情况: 减少招商东岸项目回购款445.44万元; 国有资本经营预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长0%; 主要变动情况: 本部门未安排国有资本经营预算财政拨款。

## **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市大鹏新区住房和建设局2022年度财政拨款支出合计22,000.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,498.16万元，比年初预算数增加712.49万元，增长3.6%；主要变动情况：增加中央基建投资第二批保障性安居工程项目602万元；政府性基金预算财政拨款支出1,502.46万元，比年初预算数减少8.54万元，下降0.6%；主要变动情况：一是保障性住房物业管理费减少3.4万元，二是保障性住房管理工作减少2.44万元；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：本部门未安排国有资本经营预算财政拨款。

## **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**

深圳市大鹏新区住房和建设局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.52万元，完成全年预算1.52万元的100%，比上年决算数减少5.08万元，下降77%。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1.52万元，完成全年预算1.52万元的100%，比上年决算数减少5.08万元，下降77%；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1.52万元，完成全年预算1.52万元的100%，比上年决算数减少5.08万元，下降77%；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”经费支出决算等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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

## **（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1.52万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.52万元，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1.52万元，公务用车保有量为2辆，主要用于本部门公务用车运行维护过程中产生的燃料费、维修费、过路过桥费、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。本部门未发生公务接待。

## **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95.66万元，比上年决算数减少3.02万元，下降3.1%。主要增减变动情况是：减少公务用车运行维护费用。

## **（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317.76万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出317.3万元。授予中小企业合同金额317.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额317.76万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.86%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

## **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算财政拨款项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目21个，共涉及资金18,714.63万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；组织对2022年度保障性住房经费1个政府性基金预算财政拨款项目开展绩效自评，共涉及资金1,502.46万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的100%。

共组织对“城乡社区管理”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款支出4,221.58万元。该项目委托深圳市中政汇智管理咨询有限公司开展绩效评价，从评价情况来看，达到“优”等级。

组织部门整体支出绩效自评（含直属事业单位2个），涉及一般公共预算财政拨款支出18,714.63万元，政府性基金预算财政拨款支出1,502.46万元。从评价情况来看，立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

**绩效自评结果。** 本部门今年开展了部门整体支出及城乡社区管理、保障性住房经费、工程建设管理经费、大鹏08-13地块配套九年一贯制学校、鹏安苑等22个项目绩效自评，现将部分项目自评概述如下：

1. 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数22,041.1万元，执行数22,001.21万元，完成预算的99.82%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是坚持“生态立区”，立标准、铸精品，推动绿色城市发展，谱写美丽大鹏新篇章；二是坚持“经济强区”，保重点、优服务，提升营商环境软实力，培育经济运行新动能；三是坚持“福民兴区”，强供给、促稳定，深化住房供给侧结构性改革，实现宜居品质新提升；四是坚持“发展要安全”，补短板、固防线，破解韧性治理难题，夺取“双统筹”工作新胜利；五是坚持党对一切工作的领导，树旗帜、转作风，狠抓干部队伍建设，构建党建廉建新常态。存在问题主要是：一是在人员管理方面，编外人员控制率超过10%；二是在经济性方面，“三公”经费控制率与日常公用经费控制率超过90%；三是在效率性方面，预算执行进度未达标；四是在公众满意度方面，社会公众对本部门的满意度未达90%。下一步改进措施主要是：一是将根据工作实际需要和职能特点，在保证工作质量的前提下优化工作程序，减少人员需求；二是严格控制公用经费支出，在保证正常

履职的前提下勤俭办理一切活动，降低公用经费活动成本；三是每月定期通报项目预算执行情况，检查项目资金执行进度及项目完成进度，对出现偏差的项目，及时查找原因，保障预算执行进度及项目完成进度与计划进度相匹配；四是推进民生事业建设，提升群众居民满意度。

## 2. 项目绩效自评综述（详见附件1）：

（1）城乡社区管理项目绩效自评综述：全年预算数为4,223.22万元，执行数为4,221.58万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是出具建设工程消防设计技术审查报告22份、检测新能源充电设备80台、开展燃气宣传12次、回购保利香槟苑公配物业面积1,006.91平方米等；二是住宅小区安全事故发生数量显著降低；三是有效保障人民财产安全。发现的问题主要是：部分项目年度实际完成值高于年初目标值。下一步改进措施主要是：后续将做好工作规划，参考往年数据编制准确的绩效目标，同时加强年中监控，及时对偏差的绩效目标进行调整。

（2）保障性住房经费项目绩效自评综述：全年预算数为1,511万元，执行数为1,502.46万元，完成预算的99.43%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成保障性住房入库辅助核查4,204份、完成保障性住房入户实地核查800套、陶柏莉花园及生命科学产业园B2栋提供公共住房462套等；二是有效缓解住房困难群众住房问题。发现的问题主要是：部分项目年度实际完成值低于年初目标值。下一步改进措施主要是：后续将做好工作规划，参考往年数据编制准确的绩效目标，同时加强年中监控，及时对偏差的绩效目标进行调整。

(3) 工程建设管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为767.51万元，执行数为764.73万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成建筑节能、绿色建筑和装配式建筑相关主题培训及宣传活动2次、完成在监工程建筑起重机械及附着式升降脚手架抽查250台次、每季度开展新区在建项目检查480项次等；二是有效保障辖区建设项目施工的规范性；三是有效提升辖区建筑业安全管理水平。发现的问题主要是：部分项目年度实际完成值高于年初目标值。下一步改进措施主要是：后续将做好工作规划，参考往年数据编制准确的绩效目标，同时加强年中监控，及时对偏差的绩效目标进行调整。

(4) 大鹏08-13地块配套九年一贯制学校项目绩效自评综述：全年预算数为11,500万元，执行数为11,498.63万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是主体结构完成率达到100%；二是有效改善辖区就学环境。暂未发现问题和原因,无需下一步改进措施。

(5) 鹏安苑项目绩效自评综述：全年预算数为578万元，执行数为578万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成项目决算审核工作；二是鹏安苑项目正常运行。暂未发现问题和原因,无需下一步改进措施。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。深圳市大鹏新区住房和建设局委托深圳市中政汇智管理咨询有限公司开展“城乡社区管理”重点绩效评价，形成《深圳市大鹏新区住房和建设局城乡社区管理项目支出部门评价报告》（详见附件2）。

## 附件1

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440312220091500400008	项目名称:	城乡社区管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区住房和建设局	一级预算单位:	深圳市大鹏新区住房和建设局					
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	11228900.00	42232215.00	42215765.70	10	99.96	10	
	其中:当年财政拨款	11228900.00	42232215.00	42215765.70	—	—	—	
	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				
	目标1:做好物业管理安全生产监管工作,保障物业管理区域内的安全,预防安全生产事故发生,保护人民生命财产安全。 目标2:做好对新区在建项目的质量、安全文明施工、造价、转包挂靠等内容抽查,预防安全生产事故发生。 目标3:开展消防安全宣传,提高全民消防安全意识,有效推动全民提高消防安全意识;开展应急演练和消防培训,掌握应急逃生技能;完成消防产品、建设工程内部装修防火材料检测服务,实现辖区内建设工程竣工验收(验收备案)使用合格消防产品,装修材料满足耐火等级。			2022年通过项目实施,已及时出具建设工程消防设计技术审查报告22份,燃气宣传12次,完成新能源充电设备检测80台,有效依法行政水平、人民财产安全。				
	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	出具建设工程消防设计技术审查报告数量	>15份	22份	2	2	
			新能源充电设备检测数量	>80台	80台	2	2	
			燃气宣传次数	4次	12次	2	1	偏差原因:根据《深圳市大鹏新区2022年城镇燃气安全管理及普及管道天然气服务项目合同》相关条款规定,燃气安全宣传培训不少于12次。 改进措施:后续将做好工作规划,参考往年数据编制准确的绩效目标,同时加强年中监控,及时对偏差的绩效目标进行调整。
			定标系统网络安全等级保护测评次数	1次	1次	2	2	
			保利香槟苑公配物业回购面积	1006㎡	1006.91㎡	2	2	
			出具消防设施运行情况检测报告数量	>20份	20份	2	2	
			人防工程审批项目数量	>20个	22个	2	2	

年度绩效指标	产出 (50分)		人防工程检查项目数量	>12个	20个	2	2	偏差原因：根据《深圳市人民防空办公室关于开展结建式防空地下室人防设施维护管理监管全覆盖工作的通知》要求，在2022年9月完成属地所有结建式地下室人防设施维护管理监管巡查全覆盖工作，导致检查项目数量增多。 改进措施：后续将做好工作规划，参考往年数据编制准确的绩效目标，同时加强年中监控，及时对偏差的绩效目标进行调整。	
		质量	管道天然气普及率	>65%	90%	2	2		
			每季度商品房、统建楼、安置区安全检查覆盖率	100%	100%	2	2		
			取得等保测评证书级别	2级保护级别	2级保护级别	2	2		
			法律风险发生次数	0次	0次	2	2		
			审查检测报告合格率	100%	100%	2	2		
		时效	新能源充电设备检测时效	2022年10月31日前完成	2022年9月16日	2	2		
			商品房、统建楼、安置区安全全覆盖检查频次	1次/季度	1次/季度	2	2		
			城中村小区全覆盖检查频次	1次/半年	1次/半年	2	2		
			普通法律咨询反馈时效	1日内	1日	2	2		
			建筑废弃物排放工地、消纳场所检查频次	9次/年	9次/年	2	2		
			燃气站点、餐饮场所检查频次	10次/年	10次/年	2	2		
			定标系统网络安全等级保护测评及时性	及时	100%	2	2		
			执法案卷法制审查反馈时效	3日内	3日	2	2		
			日常业务所涉合同及其他配套法律文件反馈时效	1日内	1日	2	2		
			出具审查报告、检测报告及时性	及时	100%	2	2		
		成本	新能源汽车充电设施检测成本	≤1250元/台	950元/台	2	2		
			成本节约率	≤10%	0.04%	2	2		
			经济效益			不适用	0	0	
				住宅小区安全事故发生数量	显著降低	100%	7.5	7.5	
	人民财产安全的保障程度	有效提升		100%	7.5	7.5			

	效益 (30分)	社会效益	依法行政提升情况	有效提升	100%	7.5	7.5	
			提升新区建设工程 定标成员库管理水 平	有效提升	100%	7.5	7.5	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	监管人员满意度	> 90%	90%	4	4	
			新区政府投资工程 招标单位满意度	> 90%	90%	3	3	
			受益群众满意度	> 85%	85%	3	3	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100.0	99.0	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220090100600000	项目名称:	保障性住房经费	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市大鹏新区住房和建设局	一级预算单位:	深圳市大鹏新区住房和建设局		

### 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	15110000.00	15110000.00	15024638.85	10	99.44	9.94
	其中:当年财政拨款	15110000.00	15110000.00	15024638.85	—	—	—
	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	目标1:通过租赁房源,为大鹏新区辖区内居民提供人才住房和保障性住房,提高居民幸福感。 目标2:围绕人才住房和保障性住房工作,做好新区人才住房和保障性住房配租、维修、缴纳物业费和维修资金、后期核查、监管及入住满意度调查等具体工作,提高租户入住满意度。	2022年度通过项目实施,已及时保障陶柏莉花园、生命科学产业园B2栋公共住房462套,向大鹏人才安居公司补贴5个项目、补贴人才住房租金1337户次、入库辅助核查数4204份、保障房入户实地核查800套,有效缓解住房困难群众住房问题,提高居民幸福感。

	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		尾款支付项目数	1个	1个	3	3	
			保障陶柏莉花园、生命科学产业园B2栋公共住房数量	462套	462套	3	3	
			向大鹏人才安居公司补贴项目数	大于或等于4个项目	5个项目	3	3	
			补贴人才住房租金的户数	>1300户次	1337户次	3	3	
			入库辅助核查数	>3000份	4204份	3	3	
			保障房入户实地核查数	>700套	800套	3	3	
	质量		住房质量合格率	100%	100%	2	2	
			南澳枫浪山花园保障性住房智能化项目验收通过率	100%	100%	2	2	
			资金支付准确率	100%	100%	2	2	
			入库辅助核查覆盖率	>90%	100%	2	2	
			保障房入户实地核查覆盖率	>20%	20%	2	2	
			保障房入户实地核查时间	2022年11月17日前	2022年11月8日	2	2	
			住房交付及时性	及时	100%	2	2	

年度绩效指标	产出 (50分)	时效	人才住房和保障性住房后期管理维修及时性	及时	100%	2	2	
			入库辅助核查时间	2022年11月17日前	2022年11月8日	2	2	
			尾款支付时间	2022年12月10日前	2022年12月13日	2	1	偏差原因：根据合同约定，该项目需由深圳市信息安全评测中心检测完后，支付款项，因深圳市信息安全评测中心检测数量大，来函通知不承接本部门委托，经本部门报局长办公会审议后，签订补充协议，并委托第三方检测单位完成检测工作。 改进措施：后续将做好工作规划，参考往年数据编制准确的绩效目标，同时加强年中监控，及时对偏差的绩效目标进行调整。
			人才安居公司补贴支付时间	每年10月31日前	4月20日	2	2	
		成本	提供公共住房房源的成本控制数	<1117.39万元	1117.39万元	2	2	
			保障房辅助核查项目成本控制数	<32万元	31.6516万元	2	2	
			人才住房和保障性住房后期管理服务成本控制数	<46万元	44.70166万元	2	2	
			南澳枫浪山花园二期保障性住房智能化尾款数	<30万元	13.3596万元	2	2	偏差原因：根据工程造价协审报告审核金额据实结算。 改进措施：后续将做好工作规划，参考往年数据编制准确的绩效目标，同时加强年中监控，及时对偏差的绩效目标进行调整。
			人才住房租金补贴总额	<500万元	238.908002万元	2	2	偏差原因：人才住房租金补贴项目在当年预算编制时测算了2021年度的租金补贴预算约248万元，预估2022年上半年的租金补贴在当年完成支付，因此年度指标值设定为500万元以下。 改进措施：后续将做好工作规划，参考往年数据编制准确的绩效目标，同时加强年中监控，及时对偏差的绩效目标进行调整。
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	缓解住房困难群众住房问题	有效缓解	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响	不适用		不适用	0	0	
	满意度	服务对象满意度	人才住房住户满意度	>80%	80%	10	10	

	(10分)	其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	98.94	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220091500300009	项目名称:	工程建设管理费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区住房和建设局	一级预算单位:	深圳市大鹏新区住房和建设局					
<b>资金使用情况</b>								
		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	7637900.00	7675093.00	7647283.58	10	99.64	9.96	
	其中:当年财政拨款	7637900.00	7675093.00	7647283.58	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	<p>目标1: 围绕建筑边坡安全管理工作, 通过危险建筑边坡进行安全评估等工作, 达到防患于未然。通过对建筑节能和绿色建筑、装配式建筑的技术服务支撑, 完成施工图设计文件抽查等工作。对勘察设计文件抽查。开展建设项目质量、安全、文明施工、劳资纠纷等情况的抽查检查。</p> <p>目标2: 对新区监管工程材料、防护用品等进行抽检, 确保新区监管工地质量安全。</p> <p>目标3: 通过检查新区在监工程的塔式起重机、施工升降机、附着式升降脚手架存在的安全隐患并及时整改闭合, 防范建筑起重机械和危大工程安全生产事故的发生, 确保工地安全形势稳定。</p> <p>目标4: 对新区非财政性国有资金、集体资金投资建设项目进行预、结算审核工作, 提高国有资金使用效率, 控制国有资金、集体资金投资工程建设成本。</p>			<p>2022年已完成建筑节能、绿色建筑等施工图设计文件抽查16个, 建筑边坡安全检查14次, 组织建筑边坡安全巡查业务培训2场, 勘察设计文件审查16个, 出具在建项目检查报告5个等, 有效提升辖区建筑业安全管理水平, 保障人民财产安全和辖区建设项目施工的规范性。</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	建筑节能、绿色建筑和装配式建筑相关主题培训、宣传活动次数	>2次	2次	2	2	
			新区符合报审条件的相关造价成果文件审核数量	>3个	3个	2	2	
			小散系统等保测试次数	1次	1次	2	2	
			出具在建项目检查报告	5个/年	5个/年	2	2	
			新区住房和建设局在监工程建筑起重机械及附着式升降脚手架抽查台次	200-250台次	250台次	2	2	
			对新区小散工程检查频次	25个社区/半年	25个社区/半年	2	2	
			对新区在建项目检查频次	>480个项次/季度	480个项次/季度	2	2	
			勘察设计文件审查数量	>10个	16个	2	2	偏差原因: 审查任务根据新区项目建设实际情况进行抽查审查。 改进措施: 后续将做好工作规划, 参考往年数据编制准确的绩效目标, 同时加强年中监控, 及时对偏差的绩效目标进行调整。
			组织建筑边坡安全巡查业务培训次数	>2场	2场	2	2	
			建筑边坡安全检查次数	>10次	14次	2	2	

年度绩效指标	产出 (50分)	建筑节能、绿色建筑等施工图设计文件抽查数量	>15个	16个	2	2		
		隐患整改落实率	95%	95%	2	2		
		建筑节能和绿色建筑标准强条或者控制项检查违反量	0条	0条	2	2		
		审查整改合格率	>90%	90%	2	2		
		巡查评估总结报告合格率	95%	95%	2	2		
		小散系统网络安全等级保护测评级别	2级保护级别	2级保护级别	2	2		
		非财政性国有资金和集体所有资金投资工程的预结算审核规范性	规范	100%	2	2		
		时效	危险建筑边坡安全隐患排查时限	4-12月, 非汛期不少于每月一次, 汛期不少于每半月1次	4-12月, 非汛期不少于每月一次, 汛期不少于每半月1次	2	2	
			辖区建筑节能、绿色建筑和装配式建筑专项执法检查专项检查频次	2次/年	2次/年	2	2	
			在建项目检查出具报告时间	<2个工作日	2个工作日	2	2	
			小散系统等保测试完成时间	2022年12月31日前	2022年6月27日	2	2	
			竣工结算审核时限	45-60个工作日	45-60个工作日	2	2	
	招标控制价审核时限		1-7个工作日	1-7个工作日	2	2		
	在监工程建筑起重机械抽查检测工作完成时间		2022年12月31日前	2022年11月11日	2	2		
	成本	成本节约率	<10%	0.36%	2	2		
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	住房和建设监管效率	显著提升	100%	7.5	7.5	
			保障辖区建设项目施工的规范性	有效保障	100%	7.5	7.5	
			对人民财产安全的保障程度	显著提升	100%	7.5	7.5	
			提升辖区建筑业安全管理水平	有效提升	100%	7.5	7.5	
		生态效益			不适用	0	0	
	可持续影响			不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	监督企业满意度	大于等于85%	85%	2.5	2.5	
			建筑节能、绿色建筑和装配式建筑相关主题受训学员满意度	>90%	90%	2.5	2.5	
			监管人员满意度	>85%	85%	2.5	2.5	

			建设工程专项检查 满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.0	99.96	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220090200200005	项目名称:	大鹏08-13地块配套九年一贯制学校	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区住房和建设局	一级预算单位:	深圳市大鹏新区住房和建设局					
<b>资金使用情况</b>								
		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	152000000.00	115000000.00	114986325.52	10	99.99	10	
	其中:当年财政拨款	152000000.00	115000000.00	114986325.52	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	本年度完成项目施工单位进场,进入基坑、主体建设阶段,完成项目主体结构施工。改善辖区就学环境,提高就业率。			2022年度通过项目实施,已及时完成项目主体结构施工,建筑工程合格率达100%,有效改善辖区就学环境。				
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	主体结构完成率	>90%	100%	15	15	
		质量	建筑工程合格率	100%	100%	15	15	
		时效	完成主体结构建筑时间	2022年12月31日前	2022年10月26日	10	10	
		成本	成本节约率	<10%	0.01%	10	10	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	改善辖区就学环境	有效改善	100%	30	30	
		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(10分)	服务对象满意度	周边居民满意度	>85%	85%	10	10	
其他满意度		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:	440312220090200200003	项目名称:	鹏安苑	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区住房和建设局	一级预算单位:	深圳市大鹏新区住房和建设局					
<b>资金使用情况</b>								
		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	5780000.00	5780000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	5780000.00	5780000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成项目竣工决算报告报审,取得新区评审部门审核意见。				2022年度通过项目实施,已及时完成项目竣工决算报告,建筑工程合格率达100%,有效保障鹏安苑项目正常运行。			
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	决算审核报告文件数量	1份	1份	15	15	
		质量	建筑工程合格率	100%	100%	15	15	
		时效	取得竣工结算评审报告时间	2022年11月30日前	2022年8月12日	10	10	
		成本	预算成本控制率	<100%	100%	10	10	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	鹏安苑项目运行情况	正常运行	100%	30	30	
		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(10分)	服务对象满意度	承租人满意度	大于等于85%	85%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

附件 2

**深圳市大鹏新区住房和建设局 2022 年度  
城乡社区管理项目支出部门评价报告**

为强化项目支出预算执行力度，深化绩效评价管理责任主体意识，切实做好 2022 年度项目支出绩效评价工作，提高财政资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见》（深办发〔2019〕32 号）、《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理改革方案》（深办发〔2019〕53 号）及《深圳市大鹏新区发展和财政局关于开展 2022 年绩效评价工作的通知》等文件精神，结合实际，深圳市大鹏新区住房和建设局（以下简称“本部门”）对 2022 年度城乡社区管理项目进行绩效评价，具体评价情况如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 政策背景

《中共中央 国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见》指出，“城乡社区是社会治理的基本单元，城乡社区治理事关党和国家大政方针贯彻落实，事关居民群众切身利益，事关城乡基层和谐稳定。在实现党领导下的政府治理和社会调节、居民自治良性互动，全面提升城乡社区治理法治化、科学化、精细化水平和组织化程度，促进城乡社区治理体系和治理能力现代化，后续将继续加强和完善城乡社区治理”。

广东省深入贯彻落实习近平总书记关于社区服务重要指示精神的具体行动，落实国务院办公厅《“十四五”城乡

社区服务体系规划建设》，制定《广东省城乡社区服务体系建设“十四五”规划》，推进广东省基层治理体系和治理能力现代化建设，强化对全省城乡社区服务体系建设工作作出全局性、前瞻性谋划安排，补短板、强弱项、扬优势，不断满足人民群众生活需求、提高生活品质，不断增强其获得感、幸福感、安全感。

## 2. 项目内容及实施情况

2022 年度，本部门业务项目总体情况较好，有效保障城乡社区管理工作有序推进，资金主要用于城乡社区管理各项工作，共涉及 18 个三级项目，分别为“城乡社区工作经费”、“城乡社区燃气补贴”、“城乡社区委托项目”、“城乡社区系统维护”、“城乡社区宣传工作”、“抽查各办事处自建房等房屋专项排查工作”、“大鹏中心区 08-13 地块人才住房项目架空电缆迁改工程补偿费用”、“电信数字中继线费用”、“公配物业移交费用”、“燃气工作经费”、“人防队伍集训费用”、“人防工作经费”、“消防工作经费”、“新区人员密集场所房屋结构安全排查及日常巡查工作项目”、“新区物业服务企业疫情防控服务财政补贴”等。

## 3. 资金投入和使用情况

2022 年度，本部门城乡社区管理项目年初预算数为 1,122.89 万元，全年预算数为 4,223.22 万元，实际支出数为 4,221.58 万元，预算执行率达 99.96%。保障本部门城乡社区管理建设各个项目顺利开展。各项目按照《深圳市大鹏新区住房和建设局财务管理制度》《深圳市大鹏新区住房和

建设局政府采购管理制度》《深圳市大鹏新区住房和建设局合同管理制度》《深圳市大鹏新区住房和建设局预算管理制度》等相关文件要求执行，第一时间落实资金拨付，保证各个项目顺利开展。各个项目按照上级相关部门要求开展工作，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目完成效果良好。

#### 4. 项目管理制度及执行

在项目管理制度及执行方面，为保障项目能按时按规完成，本部门编制《深圳市大鹏新区住房和建设局财务管理制度》《深圳市大鹏新区住房和建设局合同管理制度》《深圳市大鹏新区住房和建设局基本建设项目资金管理制度》《深圳市大鹏新区住房和建设局专家咨询费管理办法》等一系列管理制度，并结合本部门项目实施情况，于2022年8月修订《深圳市大鹏新区住房和建设局政府采购管理制度》《深圳市大鹏新区住房和建设局财务管理制度》《深圳市大鹏新区住房和建设局专家咨询费管理办法》《深圳市大鹏新区住房和建设局合同管理制度》及《深圳市大鹏新区住房和建设局预算管理制度》，有效完善项目管理制度，切实保证各个项目顺利进行。在项目实施期间，项目各流程能按照相关制度有序开展，较好地体现规章制度的执行力度。

#### （二）项目绩效目标

##### 1. 总体目标

2022年度，本部门在新区党工委、管委会的坚强领导下，着力推进“五好”单位建设，用心用力于推动新区住房建设

事业高质量发展，向新区居民交出了一份住建领域的“满意答卷”。结合实际，本部门本项目总体目标如下：

（1）做好物业管理安全生产监管、住宅区停车场内建设的充电设施的安全监督管理，保障物业管理区域内的安全，预防安全生产事故发生，保护人民生命财产安全。

（2）提升城镇燃气安全管理水平，从根本上降低燃气安全隐患。

（3）摸清新区建筑废弃物处置情况，加强建筑废弃物全流程管控。

（4）提高依法行政水平，妥善解决工作过程中涉及的各项法律问题，降低和规避法律风险。

（5）实现辖区内建设工程竣工验收（验收备案）使用合格消防产品，装修材料满足耐火等级。

（6）对辖区建设单位申报的特殊建设工程的消防设计技术审查，并出具审查报告。

（7）对辖区申报建设工程消防验收、3000平方米建设工程消防验收备案消防设施检测服务进行检测，并出具检测报告。

（8）围绕人防工程相关工作，通过对审批、监督、检查等服务支撑，完成人防各项行政审批工作。

## **2. 阶段性目标**

根据本部门的实际情况，完成建设工程消防设计技术审查报告，完成新能源充电设备检测、完成定标系统网络安全等级保护测评等各项工作，在社会效益及服务对象满意度方

面均能达到年度完成值以上。

2022 年度，为将本项目的年度总体目标落实到位，本部门将城乡社区管理项目纳入预算绩效管理，针对本项目单独设置绩效目标。项目设置了投入、产出和效益相关绩效目标，整体符合绩效目标表设置要求。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价目的

通过开展项目支出部门评价工作，对比考核对象在不同时间段内的表现，识别其优势与劣势，以便更好地调整项目进度，提高工作效率。

#### 2. 绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象为城乡社区管理项目，涉及预算资金共计 4,223.22 万元，涉及相关三级项目 18 个。项目实施及评价期限均为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

### （二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等

#### 1. 绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾。部门评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。部门评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，

有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 2. 评价方法

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

## 3. 评价标准

本次绩效评价遵循的政策文件具体包括：

（1）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（2）《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理改革方案》（深办发〔2019〕53号）；

（3）《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕614号）；

（4）《深圳市大鹏新区发展和财政局关于开展2022年度绩效评价工作的通知》。

### （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作时间为2023年6月至2023年7月，本部门各项目实施人员依据《深圳市大鹏新区发展和财政局关于开展2022年绩效评价工作的通知》要求，将各自负责

的工作内容罗列成资料清单，在审核通过后，各实施人员根据资料清单在规定的时间内收集相应材料，并形成电子版和纸质版文件，运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。

### **三、综合评价情况及评价结论**

综合考虑决策、过程、产出和效益等各方面因素，通过数据采集及分析，本部门对城乡社区管理项目绩效评价结果为：总得分 96 分，评级为“优”。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况分析**

##### **1. 项目立项**

立项充分性。根据我局的实际情况，申请立项开展本项目工作。本项目立项符合党中央、国务院发布的《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》的政策要求，并符合《中共中央 国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见》《广东省城乡社区服务体系建设“十四五”规划》以及《深圳市城乡社区服务体系建设“十四五”规划》等文件相关规定，与项目实施单位职责密切相关。此指标满分 5 分，得分 5 分。

立项程序规范性。城乡社区管理项目是我局 2022 年开展实施的项目，本项目按照新区财政部门流程进行项目立项，符合程序立项、审批文件、佐证材料等相关要求。此指标满分 2 分，得分 2 分。

##### **2. 绩效目标**

绩效目标合理性。本部门编制该项目绩效目标时，综合考量城乡社区管理项目的工作内容，注重工作内容的科学性、合理性和规范性，合理编报本项目绩效目标。此指标满分4分，得分3分。

绩效指标明确性。本项目将绩效目标细分为具体的绩效指标，在设定绩效指标时，有个别年度指标值设置有待改进，如设定的数量指标设置为“燃气宣传次数为4次”，而实际完成值为“12次”，偏离目标值50%以上，绩效目标值设置较低，完成值与目标值偏差较大，绩效目标管理水平有待提高。此指标满分3分，得分2分。

### **3. 资金投入**

预算编制科学性。在编制2022年度部门预算前，本部门综合考量2022年度城乡社区管理项目开展情况，合理评估项目内容，根据项目内容列明项目支出标准，科学测算项目总体预算总额，确保预算确定的资金量与实际工作任务相匹配。此指标满分4分，得分4分。

资金分配合理性。本项目资金遵照厉行节约、从严从紧安排的资金分配导向，依照各细分项目所测算的资金明细合理分配资金额度，合理分配资金，资金使用率较高，有效提高财政资金的使用效率。此指标满分2分，得分2分。

## **（二）项目过程情况**

### **1. 资金管理**

#### **（1）资金到位率**

本项目全年预算数为4,223.22万元，下达部门预算

4,223.22 万元，资金到位率为 100%。此指标满分 2 分，得分 2 分。

### （2）预算执行率

本项目总预算为 4,223.22 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，实际支出金额 4,221.58 万元，预算执行率为 99.96%，预算执行情况良好。此指标满分 5 分，得分 5 分。

### （3）资金使用合规性

本项目资金支出严格按照国家财经法规、《深圳市大鹏新区住房和建设局财务管理制度》《深圳市大鹏新区住房和建设局合同管理制度》及《深圳市大鹏新区住房和建设局政府采购管理制度》等相关制度执行，坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”原则，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范，会计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续。此指标满分 3 分，得分 3 分。

## 2. 组织实施

### （1）管理制度健全性

本部门印发《深圳市大鹏新区住房和建设局财务管理制度》《深圳市大鹏新区住房和建设局合同管理制度》《深圳市大鹏新区住房和建设局预算管理制度》《深圳市大鹏新区住房和建设局预算绩效管理制度》及《深圳市大鹏新区住房和建设局政府采购管理制度》等一系列制度对本项目实施过程的管理，当前制度体系应用于财务管理和项目具体实施等各方面严格执行，有效保障项目顺利按时完成。此指标

满分 5 分，得分 5 分。

## （2）制度执行有效性

在制度执行上，总体情况效果良好，本项目资金支出符合相关财务管理制度要求，资产、资金保障充分、合理，有明确的工作目标、工作内容、职责分工。此指标满分 5 分，得分 5 分。

## （三）项目产出情况

### 1. 产出数量

2022 年度本项目共计出具建设工程消防设计技术审查报告 22 份，检测新能源充电设备 80 台，开展燃气宣传 12 次，回购保利香槟苑公配物业面积 1006.91 平方米等，产出的各项数量指标均能达到年度指标值。此指标满分 10.5 分，得分 9 分。

### 2. 产出质量

2022 年度本项目质量指标实现管道天然气普及率达 90%，每季度商品房、统建楼、安置区安全检查覆盖率达 100%，审查检测报告合格率达 100%等。此指标满分 5.5 分，得分 5 分。

### 3. 产出时效

本部门商品房、统建楼、安置区按照每季度 1 次的频次进行全覆盖检查，城中村小区按照每半年 1 次的频次进行全覆盖检查，建筑废弃物排放工地、消纳场所按照每年 9 次的频次进行检查等。此指标满分 12 分，得分 12 分。

#### 4. 产出成本控制率

本项目总预算为 4,223.22 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际支出金额 4,221.58 万元，成本控制率为 99.96%，成本节约率为 0.04%，新能源汽车充电设施检测成本为每台 950 元，未超出目标值。此指标满分 2 分，得分 2 分。

#### (四) 项目效益情况

##### 1. 社会效益

本项目的社会效益有效提升人民财产安全的保障程度，有效提升新区建设工程定标成员库管理水平等，实际完成值均为 100%。此指标满分 20 分，得分 20 分。

##### 2. 服务对象满意度

2022 年度本项目监管人员及新区政府投资工程招标单位满意度达 90%，受益群众满意度达 85%。此指标满分 10 分，得分 10 分。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

##### (一) 主要经验及做法

1. 关于安全生产。2022 年度坚持开展“安全月”观摩活动和施工专项交叉大检查，确保新区住建领域安全生产形势平稳可控；承担建筑工地、房屋安全、危险边坡、小散工程、城镇燃气、物业小区、人防工程、建筑废弃物等八大重点领域安全监管，守住安全生产底线红线；按时开展燃气管道安全保护培训、燃气管道泄漏应急演练以及燃气入户餐饮场所等，为燃气使用安全提供保障。

2. 关于做好绿色（宜居）社区的创建工作。本部门大力

推广绿色建筑、装配式建筑，在全市率先出台《深圳经济特区绿色建筑条例》配套实施方案，制定《大鹏新区 2022—2023 年度装配式建筑发展实施方案》；开展工地扬尘专项整治、裸露土地核查、非道路移动机械联合检查、涉水面源污染长效治理等系列行动，实现减污降碳协同增效，为全国文明典范城市创建贡献住建力量。

## （二）存在的问题及原因分析

1. 绩效目标设置不够规范，绩效目标管理水平有待提升。

一是个别指标设置存在不够明确、不够量化和较难衡量的问题。如“社会效益”指标设置为“人民财产安全的保障程度”，设定的目标值为“有效提升”，难以通过明确的统计数据佐证该条指标的完成情况，绩效指标值的清晰度、可衡量性有待加强。

二是绩效目标编制水平有待提升，设置目标值时未能合理预测完成情况，导致目标值设置过低，从而使得完成值较大程度地偏离了年度指标值。数量指标设置为“燃气宣传次数为 4 次”，实际完成值为“12 次”，偏离目标值 50%以上，原因是根据《深圳市大鹏新区 2022 年城镇燃气安全管理及普及管道天然气服务项目合同》有关条款规定，燃气安全宣传培训不少于 12 次；数量指标设置为“人防工程检查项目数量  $\geq 12$  个”，实际完成值为“20 个”，偏离目标值 50%以上，原因是根据《深圳市人民防空办公室关于开展结建式防空地下室人防设施维护管理监管全覆盖工作的通知》（深

人防办〔2021〕38号)要求,须于2022年9月完成属地所有结建式地下室人防设施维护管理监管巡查全覆盖工作,导致检查项目数量增多。

## 六、有关建议

针对绩效目标编制问题,本部门将加强绩效指标审核工作,提高绩效目标管理水平。一是后续设置绩效目标值时,考虑将同类项目三年完成情况的平均水平作为参考值,结合预算资金规模使用计划合理设置绩效目标值,保障目标值的科学性,同时加强年中监控,及时对偏差的绩效目标进行调整。二是通过开展预算绩效目标编报培训,提升业务人员绩效指标设定的能力和水平。三是加强对绩效目标的审核,保证各科室严格按照科室职责和工作计划,提炼出对应的数量、质量、时效以及效益指标;对于无法量化的指标,在充分调研的基础上与相关科室横向对比进行分级分档表述,确保指标设定合理、合规。

## 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。