

深圳市龙华区住房和建设局 2019 年度 部门决算

目录

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

一、深圳市龙华区住房和建设局概况

（一）部门职责

贯彻执行有关建设、燃气、消防、住房发展、住房保障与住房制度改革、人才工作、房地产发展、物业行业管理、政府物业资产管理的方针、政策和法律法规，统筹综合管廊建设等建设项目计划制定；承担房地产行业 and 市场监管工作；承担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；负责拟订房屋安全管理的政策和技术标准，统筹指导全区房屋安全管理工作；负责建筑业三级资质企业、建筑市场以及建筑科技管理，区管建筑工程质量、安全生产监督管理；承担建设工程质量安全监管职责；负责人民防空工程规划和建设管理工作，指导防震抗震工作；燃气行业发展和监管；负责推进建筑节能减排及建筑废弃物综合利用工作，组织推进建筑废弃物临时受纳场建设运营工作；保障性住房和政府统建老住宅区改造项目统筹并督促建设单位实施；保障性住房的分配、售租管理；政府物业资产产权管理，管理政府物业档案，对政府物业维修改造、处置及经营管理；指导物业行业管理工作；物业专项维修资金收缴和使用管理；协调和指导宜居城市建设。

（二）机构设置

深圳市龙华区住房和建设局共 11 个科室，分别为：办公室、消防建审科、法制科、房地产业与房屋租赁科、住房

改革与规划建设科、房屋安全与物业科、人民防空科、建设科技与建筑废弃物管理科、燃气发展与市政管廊综合科（安全办）、建筑市场与招标投标监管科、工程质量安全科；下属 2 个非独立核算的事业单位，分别为：龙华区建设工程质量安全监督站、龙华区住房保障中心。

二、深圳市龙华区住房和建设局 2019 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华区住房和建设局

金额单位：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	19,660.61	一、一般公共服务支出	29	10,378.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,815.24	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	50.98
	10		十、节能环保支出	38	29.60
	11		十一、城乡社区支出	39	9,164.53
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,704.97
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	92.74
	22		二十二、其他支出	50	10,043.80
	23			51	
本年收入合计	24	31,475.85	本年支出合计	52	31,465.46
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	10.39
	27			55	
总计	28	31,475.85	总计	56	31,475.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙华区住房和建设局

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		31,475.85	31,475.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,378.84	10,378.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	10,378.84	10,378.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	10,378.84	10,378.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,174.92	9,174.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,494.41	5,494.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,836.25	2,836.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120102	一般行政管理事务	1,095.83	1,095.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	533.54	533.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	302.88	302.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	476.11	476.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	234.81	234.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	237.84	237.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	237.84	237.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	674.99	674.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	674.99	674.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	952.43	952.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	952.43	952.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,815.24	1,815.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	1,315.24	1,315.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,704.97	1,704.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,297.56	1,297.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1,110.08	1,110.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	187.48	187.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	407.41	407.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.11	240.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	167.30	167.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	92.74	92.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22406	自然灾害防治	92.74	92.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	92.74	92.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,043.80	10,043.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙华区住房和建设局

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		31,465.46	3,364.77	28,100.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,378.84	165.84	10,213.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	10,378.84	165.84	10,213.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	10,378.84	165.84	10,213.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.98	0.00	50.98	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	50.98	0.00	50.98	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	50.98	0.00	50.98	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,164.53	2,791.53	6,373.01	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	5,484.03	2,791.53	2,692.50	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,825.86	2,778.76	47.10	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,095.83	0.00	1,095.83	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	533.54	0.00	533.54	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	302.88	0.00	302.88	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	476.11	0.00	476.11	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	234.81	12.76	222.05	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	237.84	0.00	237.84	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	237.84	0.00	237.84	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	674.99	0.00	674.99	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	674.99	0.00	674.99	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	952.43	0.00	952.43	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	952.43	0.00	952.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,815.24	0.00	1,815.24	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	1,315.24	0.00	1,315.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,704.97	407.41	1,297.56	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,297.56	0.00	1,297.56	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1,110.08	0.00	1,110.08	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	187.48	0.00	187.48	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	407.41	407.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.11	240.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	167.30	167.30	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	92.74	0.00	92.74	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	92.74	0.00	92.74	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	92.74	0.00	92.74	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,043.80	0.00	10,043.80	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙华区住房和建设局

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	19,660.61	一、一般公共服务支出	30	10,378.84	10,378.84	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,815.24	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	50.98	50.98	0.00
	10		十、节能环保支出	39	29.60	29.60	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	9,164.53	7,349.29	1,815.24

	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,704.97	1,704.97	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	92.74	92.74	0.00
	22		二十二、其他支出	51	10,043.80	43.80	10,000.00
	23			52			
本年收入合计	24	31,475.85	本年支出合计	53	31,465.46	19,650.22	11,815.24
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	10.39	10.39	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	31,475.85	总计	58	31,475.85	19,660.61	11,815.24

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙华区住房和建设局

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		19,650.22	3,364.77	16,285.45
201	一般公共服务支出	10,378.84	165.84	10,213.00
20110	人力资源事务	10,378.84	165.84	10,213.00
2011099	其他人力资源事务支出	10,378.84	165.84	10,213.00
210	卫生健康支出	50.98	0.00	50.98
21007	计划生育事务	50.98	0.00	50.98
2100799	其他计划生育事务支出	50.98	0.00	50.98
211	节能环保支出	29.60	0.00	29.60
21101	环境保护管理事务	29.60	0.00	29.60
2110102	一般行政管理事务	29.60	0.00	29.60
212	城乡社区支出	7,349.29	2,791.53	4,557.76
21201	城乡社区管理事务	5,484.03	2,791.53	2,692.50

2120101	行政运行	2,825.86	2,778.76	47.10
2120102	一般行政管理事务	1,095.83	0.00	1,095.83
2120105	工程建设标准规范编制与监管	15.00	0.00	15.00
2120106	工程建设管理	533.54	0.00	533.54
2120107	市政公用行业市场监管	302.88	0.00	302.88
2120109	住宅建设与房地产市场监管	476.11	0.00	476.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	234.81	12.76	222.05
21202	城乡社区规划与管理	237.84	0.00	237.84
2120201	城乡社区规划与管理	237.84	0.00	237.84
21203	城乡社区公共设施	674.99	0.00	674.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	674.99	0.00	674.99
21206	建设市场管理与监督	952.43	0.00	952.43
2120601	建设市场管理与监督	952.43	0.00	952.43
221	住房保障支出	1,704.97	407.41	1,297.56
22101	保障性安居工程支出	1,297.56	0.00	1,297.56
2210107	保障性住房租金补贴	1,110.08	0.00	1,110.08
2210199	其他保障性安居工程支出	187.48	0.00	187.48
22102	住房改革支出	407.41	407.41	0.00
2210201	住房公积金	240.11	240.11	0.00
2210203	购房补贴	167.30	167.30	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	92.74	0.00	92.74
22406	自然灾害防治	92.74	0.00	92.74

2240601	地质灾害防治	92.74	0.00	92.74
229	其他支出	43.80	0.00	43.80
22999	其他支出	43.80	0.00	43.80
2299901	其他支出	43.80	0.00	43.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙华区住房和建设局

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,737.00	302	商品和服务支出	425.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,195.25	30201	办公费	39.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	899.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	36.38
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	36.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	95.79	30207	邮电费	13.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.40	30211	差旅费	4.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	367.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.33	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	21.56	30214	租赁费	279.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	165.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.64	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	165.84	30239	其他交通费用	19.40			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.95			
人员经费合计		2,902.84	公用经费合计					461.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：深圳市龙华区住房和建设局

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
21.00	0.00	21.00	0.00	20.00	1.00	8.15	0	8.15	0.00	8.15	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。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙华区住房和建设局

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	5
合计		0.00	11,815.24	11,815.24	0.00	11,815.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,815.24	1,815.24	0.00	1,815.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,815.24	1,815.24	0.00	1,815.24	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	1,315.24	1,315.24	0.00	1,315.24	0.00
229	其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

三、深圳市龙华区住房和建设局 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 年度部门决算总收入 31,475.85 万元，其中财政拨款收入 31,475.85 万元，其他收入 0 万元，年初结转和结余 0 万元，与 2018 年度决算总收入 28,710.37 万元相比增加了 2,765.48 万元，增加率 9.6%。2019 年度部门决算总支出 31,465.46 万元，与 2018 年度决算总支出 28,710.37 万元相比增加 2,755.09 万元，增加率为 9.6%。决算收支增加主要原因是 2019 年度机构改革，从其他单位划转部分业务至我局，根据新三定方案，我局业务量相应增加，在编人员、临聘人员增多，按照“费随事转，费随人转”原则，相关人员经费和项目经费划入我局一并进行核算。

(二) 收入决算情况说明

2019 年度部门决算总收入 31,475.85 万元，其中财政拨款收入 31,475.85 万元，占总收入的 100.0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。与 2018 年度决算总收入 28,710.37 万元相比增加了 2,765.48 万元，增加率 9.6%。收入增加的主要原因是 2019 年度机构改革，从其他单位划转部分业务至我局，根据新三定方案，我局业务量相应增加，在编人员、临聘人员增多，按照“费随事转，费随人转”原则，相关人员经费和项目经费划入我局一并进行核算。

(三) 支出决算情况说明

2019 年度部门决算总支出 31,465.46 万元,其中基本支出 3,364.77 万元,项目支出 28,100.69 万元;与 2018 年度 28,710.37 万元相比增加了 2,755.09 万元,增加率为 9.6%。支出增加的主要原因是 2019 年度机构改革,从其他单位划转部分业务至我局,根据新三定方案,我局业务量相应增加,在编人员、临聘人员增多,按照“费随事转,费随人转”原则,相关人员经费和项目经费划入我局一并进行核算。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款收入 31,475.85 万元,其中一般公共预算财政拨款 19,660.61 万元,政府性基金预算财政拨款 11,815.24 万元。2019 年度财政拨款支出 31,465.46 万元,其中一般公共服务支出 10,378.84 万元,卫生健康支出 50.98 万元,节能环保支出 29.60 万元,城乡社区支出 9,164.53 万元,住房保障支出 1,704.97 万元,灾害防治及应急管理支出 92.74 万元,其他支出 10,043.80 万元。2019 年度财政拨款收入支出决算数 31,465.46 万元与 2019 年度财政拨款收入支出预算数 55,925.23 万元相比减少 24,459.77 万元,变动的的原因是:保障性、安居型住房回购因工期等不确定因素相应调减。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

住房和城乡建设局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 19,650.22 万元,其中基本支出 3,364.77 万元,项目支出 16,285.45 万元。2019 年度一般公共预算财政拨款支出决

算数明细：一般公共服务支出 10,378.84 万元，卫生健康支出 50.98 万元，节能环保支出 29.60 万元，城乡社区支出 7,349.29 万元，住房保障支出 1,704.97 万元，灾害防治及应急管理支出 92.74 万元，其他支出 43.80 万元。2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算数 19,650.22 万元与 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算数 12,954.98 万元相比增加 6,695.24 万元，增长主要原因是：1、2019 年度重点企业人才租房货币补贴增加，导致一般公共服务支出增加；2、2019 年度保障性住房定向配租租金增加，导致住房保障支出增加。3、2019 年度机构改革，从其他单位划转部分业务至我局，根据新三定方案，我局业务量相应增加，在编人员、临聘人员增多，导致城乡社区支出增加。

(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 3,364.77 万元，其中人员经费 2,902.84 万元，公用经费 461.93 万元，其中：工资福利支出 2,737.00 万元，主要用于发放人员工资福利；日常公用 425.55 万元；主要用于办公场所的房屋租赁、水电费及日常行政运行开支；对个人和家庭的补助 165.84 万元，主要用于住房公积金和购房补贴支出；资本性支出 36.38 万元，主要用于零星办公设备购置。2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数较 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数 3,418.99 万元减少 54.22 万元，减少率为 1.6%，减少原因是：2018 年 12 月支付了 2019 年第一季度办公楼租金及宿舍租金。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费预算数和执行数情况

(1) 因公出国(境)费。2019年度预算数0万元,实际支出为0万元,为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2019年度因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

(2) 公务接待费。2019年度预算数1万元,实际支出0万元。

(3) 公务用车购置和运行维护费。2019年度预算数20万元,2019年度我局公务用车保有量为5辆。其中:公务用车购置费2019年度预算数0万元,实际支出0万元;公务用车运行维护费2019年度预算数20万元,实际支出8.15万元,比年初预算20万减少11.85万元。减少主要原因是住房和建设局严格按照龙华区车改要求,进一步贯彻落实中央八项规定要求及厉行节约要求,公务用车相关费用均有所降低。

2、和2018年度“三公”经费决算数对比

住房和建设局“三公”经费2018年度决算数14.88万元。其中因公出国(境)费用0万元,公务接待费0万元,公务用车购置和运行维护费14.88万元。住房和建设局“三公”经费2019年度决算数8.15万元,相比2018年度减少

了 6.73 万元。主要原因是 2018 年 11 月底燃油费有预存充足，2018 年 12 月底两辆公务车进行全面维修，2019 年度燃油费及维修费相应减少。住房和建设局严格贯彻落实中央八项规定要求及厉行节约要求，公务用车相关费用均有所降低。

(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 11,815.24 万元，政府性基金预算财政拨款支出 11,815.24 万元，政府性基金预算财政拨款支出明细：城市建设支出 500 万元，公共租赁住房支出 1,315.24 万元，其他政府性基金安排的支出 10,000 万元。

(九) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局全面开展 2019 年度“四本”预算绩效自评。其中，三级项目共 48 个，共涉及财政资金 19,650.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“区级保障性住房回购”等 3 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 11,815.24 万元，占政府性基金预算项目资金总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2019 年度部门决算中反映“社会技术协助”等 3 个项目绩效自评结果，从评价情况来看，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，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取

得了较好的成效。具体各项目绩效情况自评表,详见附件 1。

(1) 社会技术协助项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分 97.99 分。项目全年预算数 400 万元,执行数 397.68 万元,预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况: 完成年初设定的所有绩效目标,提升施工工地标准化管理水平,加强在建工程质量管理,推进安全文明施工标准化管理。投入和管理指标、产出指标、效益指标完成较好。下一步改进措施: 总结项目经验,更加科学合理设置项目绩效指标。

(2) 监督抽检项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分 97.44 分。项目全年预算数 587 万元,执行数 504.75 万元,预算执行率 86.0%。项目绩效目标完成情况: 2019 年度我局圆满完成检测工作,强抓严控建筑原材料及实体监督抽检。全年共监督抽检材料 2349 批次,抽检实体 471 批次,其中不合格材料 52 批次,不合格实体 10 批次,对于监督抽检不合格的,已责成责任主体单位整改。下一步改进措施: 进一步强化预算编制,对项目进行详细测算,力求预算数据准确。

(3) 燃气安全巡查项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分 98 分。项目全年预算数 109 万元,执行数 108.98 万元,预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况: 有效加强燃气行业监管管理力度,加强燃气供应站点

安全监督工作和燃气类安全事故调查，开展燃气行业动态检查，履行安全监管职责；开展燃气安全宣传，保障市民人身财产安全。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

深圳市龙华区住房和建设局对 2019 年度部门预算项目中属于城乡社区事务、住房保障的主要民生、住房专项资金等主要职能的重点支出，共计 2 个项目于 2019 年 12 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 21,241.06 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了年初设定的各项工作目标。详见附件 2。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

深圳市龙华区住房和建设局 2019 年度机关运行经费支出 461.93 万元，比 2018 年度减少 250.5 万元，减少 35.2%。主要原因是 2018 年 12 月支付了 2019 年第一季度办公楼租金及宿舍租金。

2. 政府采购支出情况说明。

深圳市龙华区住房和建设局 2019 年度政府采购支出总额 2,025.26 万元，其中政府采购货物支出 32.83 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1,992.43 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 1,054.83 万元，占政府采购支出总额的 52.1%；授予小微企业合同 0 万元，占政府

采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，我局共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

（一）、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

（三）、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等各项支出。

（四）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（五）、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金

等。

（八）、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）、机关运行经费：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。

附件 1-1

深圳市龙华区项目支出绩效评价共性指标

项目名称	社会技术协助		项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()	
项目主管单位	龙华区住房和建设局		项目实施单位	龙华区建设工程质量安全监督站	
项目周期	<u>1</u> 年		项目属性	新增 () 延续 (√)	
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	400	400	397.68	99.4%
	其中: 财政拨款	400	400	397.68	99.4%
	其他资金				

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	评分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上 2 点得满分，一项未满足扣 50% 权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上 2 点得满分，一项未满足扣 50% 权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上 3 点得满分，一项未满足扣 1/3 权重分，扣完为止。	2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上 3 点得满分，一项未满足扣 1/3 权重分，扣完为止。	2

			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上4点得满分，一项未满足扣25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况(4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上5点得满分，一项未满足扣20%权重分，扣完为止。	2

			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上 2 点得满分，一项不达扣 50%权重分，扣完为止。	2
	预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	1.99	
		预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2	
	财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上 2 点得满分，一项未满足扣 50%权重分，扣完为止。	2	

			资金使用合 规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支经过评估认证; ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4
			财务管理制 度执行有效 性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度,以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行: ①如实反映各项经济业务活动,提供真实可靠的财务手续资料,遵照《会计法》规定,做好记账、报账工作,对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理; ②规范填制、审核程序手续,及时准确记录各项财产物资的增减变化; ③按时核实库存、数据,确保账实相符,保证数据真实可靠; ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上 4 点得满分, 一项未满足扣 25% 权重分, 扣完为止。	3

			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范 性 (10)	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2

			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出(35)	实际完成率(产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14

			<p>质量达标率 (产出质量)</p> <p>项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出(工程质量)验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)</p>	12	<p>质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分</p>	12
			<p>完成及时率 (产出时效)</p> <p>按计划时限完成的项目(项目构成部分)个数与项目(项目构成部分)总数的比率,用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)</p>	9	<p>完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分</p>	9

		项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率, 人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素, 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	7
	生态效益		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5 下降率等指标)	4	4		
	经济效益		项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)	2	2		

			<p>可持续影响力</p> <p>项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况, 以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)</p>	3		3
			<p>社会公众或服务对象满意度</p> <p>社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)</p>	8	<p>社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。</p>	7
总计	100			100		97.99

附件 1-2

深圳市龙华区项目支出绩效评价共性指标

项目名称	监督抽检		项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()	
项目主管单位	龙华区住房和建设局		项目实施单位	龙华区建设工程质量安全监督站	
项目周期	1 年		项目属性	新增 () 延续 (√)	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	587	587	504.75	86%
	其中：财政拨款	587	587	504.75	86%
	其他资金				

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	评分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上 2 点得满分，一项未满足扣 50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上 2 点得满分，一项未满足扣 50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上 3 点得满分，一项未满足扣 1/3 权重分，扣完为止。	2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上 3 点得满分，一项未满足扣 1/3 权重分，扣完为止。	2

			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上 4 点得满分，一项未满足扣 25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况(4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上 5 点得满分，一项未满足扣 20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。	1

					满足以上 2 点得满分，一项不达扣 50%权重分，扣完为止。		
		预算执行	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	1.72
		(4)	预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	1.72
		财务管理	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上 2 点得满分，一项未满足扣 50%权重分，扣完为止。	2
		(10)	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4

			财务管理制度执行有效性	项目在实施过程中是否严格执行相关财务管理制度，以确保绩效目标的顺利实现。	3	主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格执行： ①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制管理； ②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项财产物资的增减变化； ③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数据真实可靠； ④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为。 满足以上 4 点得满分，一项未满足扣 25%权重分，扣完为止。	3
			财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	3	①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段； ③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况。 满足以上 3 点得满分，一项未满足扣 1/3 权重分，扣完为止。	3
		实施管理规范（10）	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得 1 分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得 1 分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上 3 点得满分，一项未满足扣 1/3 权重分，扣完为止。	3

			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3
			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2

项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出(工程质量)验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12

			完成及时率 (产出时 效)	按计划时限完成的项目 (项目构成部分) 个数 与项目(项目构成部分) 总数的比率, 用以反映 项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完 成及时率、计划任务完 成及时率、计划培训人 次数完成及时率、计划 新建或改建项目完成及 时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时 限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
		项目效 益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所 带来的直接或间接影响 情况。 (可以设计社会公平性 改善程度——基尼系数 减低率、恩格尔系数降 低率, 人均收入增长率、 项目获奖或获得表彰奖 励次数、社会稳定程度 提升率、社会精神文明 改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑 的共性要素, 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况 有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	8

			<p>项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。</p> <p>（可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5 下降率等指标）</p>	4		4
			<p>项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。</p> <p>（可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标）</p>	2		2
			<p>项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。</p> <p>（可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标）</p>	3		3

			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)	8	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	7
总计	100				100		97.44

附件 1-3

深圳市龙华区项目支出绩效评价共性指标

项目名称	燃气安全巡查(政府采购)		项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()	
项目主管单位	深圳市龙华区住房和建设局		项目实施单位	深圳市龙华区住房和建设局	
项目周期	1 年		项目属性	新增 () 延续 (√)	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	109	109	108.98	99.9%
	其中:财政拨款	109	109	108.98	99.9%
	其他资金				

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评分标准	评分
项目决策	10	项目立项 (6)	战略目标适应性	项目与部门战略目标的适应性。	2	①项目能够支持部门目标的实现； ②符合发展政策和优先发展重点。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项依据充分性	用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。	2	①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目实施内容与实施单位或委托单位职责密切相关。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
		项目目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目为促进事业发展所必需； ②项目设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目设定的绩效目标与预算规模、配比的关联性。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2

			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，且已设定了明确、可衡量的指标值； ③绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应； ④设定的绩效指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足以上 4 点得满分，一项未满足扣 25%权重分，扣完为止。	2
项目管理	30	预算编制情况 (4)	预算编制合理性	考核项目预算编制是否合理性，主要考察预算编制项目构成部分是否明确，每个项目构成部分的内容是否具体，每项内容的单价和数量是否具体、合理，各项目构成部分的金额以及总金额计算是否准确，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	①项目构成部分是否具体、合理； ②每个项目构成部分的内容是否准确、具体； ③项目构成部分中每项内容的单价和数量是否具体、合理和准确； ④单价和数量的依据是否充分； ⑤项目构成部分金额和总金额计算是否准确； 满足以上 5 点得满分，一项未满足扣 20%权重分，扣完为止。	2
			预算编制规范性	考核项目预算编制是否符合区财政当年度有关预算编制的口径和规范要求。	2	①预算编制符合区财政当年度有关预算编制的口径及原则要求，符合区财政印发的区级预算编制工作方案和年度部门预算编制工作通知，以及其他与预算编制相关的文件和制度。； ②预算编制经过了相应的论证、测算程序，经过了相应的申报、修改、再申报等程序，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。 满足以上 2 点得满分，一项不达扣 50%权重分，扣完为止。	2

		预算执行 (4)	预算执行率	用以反映项目预算执行的进度。	2	预算执行率=支出数/项目预算数*100% 预算执行率*权重分。	2
			预算资金到位率	该指标主要考察财政预算资金是否及时拨付到位。	2	预算资金到位率=实际到位财政资金/项目预算金额*100% 指标得分=预算资金到位率*权重分	2
		财务管理 (10)	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	2	①已制定或具有相应的预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件； ②预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件符合相关财务会计制度的规定。 满足以上2点得满分，一项未满足扣50%权重分，扣完为止。	2
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	4	①符合预算业务制度、收支业务制度或其他财务管理文件的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④资金支出范围符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项未满足不得分。	4

			财务管理制 度执行有效 性	项目在实施过程中是否严格执行 相关财务管理制度，以确保绩效 目标的顺利实现。	3	<p>主要考察以下财务管理制度是否按照规定严格 执行：</p> <p>①如实反映各项经济业务活动，提供真实可靠的 财务手续资料，遵照《会计法》规定，做好记账、 报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事 中、事后控制管理；</p> <p>②规范填制、审核程序手续，及时准确记录各项 财产物资的增减变化；</p> <p>③按时核实库存、数据，确保账实相符，保证数 据真实可靠；</p> <p>④严禁弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱 纪行为。</p> <p>满足以上 4 点得满分，一项未满足扣 25%权重分， 扣完为止。</p>	3
			财务监控有 效性	项目实施单位是否为保障资金的 安全、规范运行、控制成本等而 采取了必要的监控、管理措施， 用以反映和考核项目实施单位对 资金运行的控制情况。	3	<p>①是否已制定或具有相应的监控机制；</p> <p>②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措 施或手段；</p> <p>③是否按项目进行成本核算，以及项目成本差异 情况。</p> <p>满足以上 3 点得满分，一项未满足扣 1/3 权重分， 扣完为止。</p>	3

		实施管理规范性 (10)	项目计划管理	考察项目是否制定了合理、可行的实施计划或工作方案，是否按照制定的实施计划或工作方案开展相关工作。	3	①项目制定有相关的实施计划或相关的工作方案，得1分； ②项目制定的实施计划或相关工作方案合理可行，得1分； ③项目的各项工作均按照实施计划或工作方案开展，实施内容、时间计划等均无偏差。 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	3
			实施管理制度健全性	考察项目实施管理制度的健全性情况，政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度是否健全。	2	项目各项实施管理制度均建立健全，得满分；每缺少一项必要的实施管理制度，扣1分，扣完为止。	2
			实施管理制度执行有效性	考察项目制定的各项实施管理制度是否得到了有效的执行。	3	①项目所制定的政府采购、日常监督管理、合同管理、申请审批管理或进度管控等制度均得到有效的执行； ②项目实施过程中未发生安全等责任事故，或违法、违规事件。 以上均满足得满分，每有一项制度未有效执行或发生一起安全等责任事故、违法违规事件，扣1分，扣完为止。；	3

			验收总结管理	考察项目是否制定有完善的验收、工作总结制度或相关的工作要求及项目的验收、总结工作的完成情况。	2	①项目制定有相关的验收、总结等工作制度或要求； ②项目制定的验收、总结等工作制度各项标准、要求合理，具有较高的可实施性； ③项目按照验收、总结的制度或文件要求，完成了对所有内容的验收、总结 满足以上3点得满分，一项未满足扣1/3权重分，扣完为止。	2
项目绩效	60	项目产出 (35)	实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 (可以设计项目数量完成率、计划任务完成率、计划工程数量完成率、计划培训人次数完成率、计划新建或改建项目完成率等指标)	14	实际完成率=(实际产出数量/计划产出数量)×100%。 实际产出数量：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。 实际完成率*权重分	14
			质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。 (可以设计项目产出(工程质量)验收合格率、项目产出质量达标率、培训合格率、服务质量达标等指标)	12	质量达标率=(质量达标产出数量/计划完成产出数量)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率*权重分	12

		完成及时率 (产出时 效)	按计划时限完成的项目(项目构成部分)个数与项目(项目构成部分)总数的比率,用以反映项目完成的及时程度。 (可以设计项目数量完成及时率、计划任务完成及时率、计划培训人次数完成及时率、计划新建或改建项目完成及时率等指标)	9	完成及时率=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量×100%。 完成及时率*权重分	9
	项目效益 (25)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计社会公平性改善程度——基尼系数减低率、恩格尔系数降低率,人均收入增长率、项目获奖或获得表彰奖励次数、社会稳定程度提升率、社会精神文明改善程度等指标)	8	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	7
		生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计空气质量优良天数增加率、水质优良天数、节能减排改善程度、人均绿地面积增长率、PM2.5下降率等指标)	4		4

			<p>经济效益</p> <p>项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 (可以设计投入产出比、产业产值增长率、利润增长率、税收增长率、出口金额增长率、人均产值增长率等指标)</p>	2		2
			<p>可持续影响力</p> <p>项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况, 以及项目能力建设情况。 (可以设计项目长效管理机制、人员队伍建设情况、人员培训情况、资金保障机制等指标)</p>	3		3
			<p>社会公众或服务对象满意度</p> <p>社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 (可以从管理层面、工作人员层面和直接受益者层面设计满意度指标和开展满意度调查)</p>	8	<p>社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。</p>	7
总计	100			100		98

附件 2-1

区级保障性住房回购项目支出绩效评价报告

项目名称：区级保障性住房回购

项目单位：深圳市龙华区住房和建设局

一、项目概况

保障性住房建设，改善辖区低收入居民的居住条件；加快建设保障性安居工程；改善民生、促进社会核心稳定。

二、资金支出情况

截至 2019 年末，我局 2019 年度区级保障性住房回购项目资金预算安排为 11,028.06 万元，2019 年度实际支出 11,028.06 万元，预算执行率为 100%。

资金支出情况

金额单位：万元

序号	项目支出内容	实际支出数		
		合计	财政拨款	其他资金
1	华盛峰荟名庭	2166.75		2166.75
2	保利悦都	789.75		789.75
3	澜汇居	1609.20		1609.20
4	玫瑰苑	975.37		975.38
5	佳华领域广场（一期）	685.80		685.80
6	尚峻御园	3804.18	31.05	3773.13
7	天玑公馆	997.00	997.00	
合计		11028.06	1028.05	10000.00

三、项目绩效情况分析

1、年度目标。

2019 年度完成对辖区内保利悦都、华盛峰荟名庭等七个保障性住房回购工作，及时与开发商签订合同，并按照财政支付流程支付项目节点款项，以改善辖区低收入居民的居住条件、改善民生、促进社会核心稳定。租户满意度达到 90%以上，进一步满足我区居民对保障性住房的需要，推动保障性安居工程建设。

2、绩效指标完成情况分析。

2019 年度该项目支出总体情况良好，如期完成绩效目标，有效实现了资金使用效益。通过在一定期间内保障性住房回购工作的开展，有效改善了城市低收入居民的居住条件，加快建设保障性安居工程，对于改善民生、促进社会和谐稳定具有重要的意义。保障房投资力度加大，利于控制高房价，利于更好地落实房价调整的政策目标，减少来自刚性需求的恐慌性需求。

四、改进建议和下一步工作计划

我局目前仍处于预算绩效管理工作的建设阶段。通过此次项目绩效自评工作，发现工作实施过程中还存在着些许不足之处。如由于预算绩效管理制度的缺失等，我局应在未来的预算绩效管理工作加以重视，并积极改进。

附件 2-2

重点企业人才租房货币补贴项目支出绩效评价报告

项目名称：重点企业人才租房货币补贴

项目单位：深圳市龙华区住房和建设局

一、项目概况

加快实施人才强区战略，推进住房保障制度的改革创新；通过“租补相结合”，多渠道解决人才住房困难问题。

二、资金支出情况

截至2019年末，我局2019年度重点企业人才租房货币补贴项目资金预算安排为10,213万元，2019年度实际支出10,213万元，预算执行率为100%。

资金支出情况

金额单位：万元

序号	项目支出内容	实际支出数		
		合计	财政拨款	其他资金
1	重点企业人才租房货币补贴	10213.00	10213.00	
	合计	10213.00	10213.00	

三、项目绩效情况分析

1、年度目标。

2019年度完成拟定发布租房货币补贴通告，受理区重点企业人才租房货币补贴申请；对重点企业名录进行解释、协调信访和投诉工作；牵头审核申报信息，牵头组织协调各行业主管部门研讨补贴配额、企业资格等事宜，对分配结果进

行公示并进行咨询答疑、异议处理；抽查审核企业人才租房货币补贴发放情况；统筹人才货币补贴工作，开展住房专员培训以及货币补贴发放等工作。

2、绩效指标完成情况分析。

2019 年度该项目支出总体情况良好，如期完成绩效目标。截至 2019 年 12 月底，共面向 179 家重点企业发放人才租房货币补贴 10,213 万元，惠及人才近万名。人才租房货币补贴政策，作为实物配租的有效补充，缓解了目前我区人才住房供不应求的现状，提高了我区住房保障工作的灵活性。

四、改进建议和下一步工作计划

2019 年度我局认真履责，持续加大货币补贴力度，鼓励支持人才通过市场方式解决居住问题。通过此次项目绩效自评工作，发现工作实施过程中还存在着些许不足之处。如在货币补贴绩效考核和审计过程中，部分企业发放补贴过程未得到有效监管。此外，企业通过现金形式发放补贴，也难以形成有效监管。我局将进一步规范重点企业租房货币补贴工作具体落实和资金发放情况，强化补贴发放监管。