

2023 年度深圳市福田区住房事务中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区住房事务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区住房事务中心 2023 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：深圳市福田区住房事务中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区住房事务中心概况

一、深圳市福田区住房事务中心主要职责

深圳市福田区住房事务中心的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市有关政策性住房的法律、法规、规章和政策。（二）协助上级部门管理政策性住房的房源信息、开展现有轮候册和将来需求库的管理、开展政策性住房申请的受理、资格审核、房源分配工作。（三）负责政策性住房的租售服务、合同管理等日常工作。（四）协助上级开展政策性住房分配后的日常管理及违规行为调查处理有关事务性工作，后期维护维修工作。（五）负责区属机关事业单位住房公积金缴存管理工作，承办区住房公积金工作领导小组决策事项；承担房改住房补贴事项的受理、审核和后续监管工作。

二、深圳市福田区住房事务中心机构设置

深圳市福田区住房事务中心系统包括深圳市福田区住房事务中心共1家基层单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入福田区住房事务中心年部门决算编报范围的单位共1个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区住房事务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区住房事务中心

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	46,919.68	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	6.53	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	60.61
	9		九、卫生健康支出	39	1,710.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	812.45
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	44,343.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	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
本年收入合计	27	46,926.20	本年支出合计	57	46,926.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	46,926.20	总计	60	46,926.20

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区住房事务中心

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	46,926.20	46,926.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.27	22.27	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	25.32	25.32	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	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,710.09	1,710.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,699.56	1,699.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,699.56	1,699.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	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
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	812.45	812.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	800.56	800.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	800.56	800.56	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	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44,343.06	44,343.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	44,294.63	44,294.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	33,169.31	33,169.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	9,494.97	9,494.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,630.34	1,630.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区住房事务中心

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	46,926.20	382.53	46,543.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.27	22.27	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	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,710.09	10.52	1,699.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,699.56	0.00	1,699.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,699.56	0.00	1,699.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	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
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	812.45	262.96	549.49	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	800.56	262.96	537.59	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	800.56	262.96	537.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44,343.06	48.43	44,294.63	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	44,294.63	0.00	44,294.63	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	33,169.31	0.00	33,169.31	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	9,494.97	0.00	9,494.97	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,630.34	0.00	1,630.34	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区住房事务中心

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	46,919.68	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	6.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.61	60.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,710.09	1,710.09	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	812.45	805.92	6.53	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

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
	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	44,343.06	44,343.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	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
本年收入合计	27	46,926.20	本年支出合计	59	46,926.20	46,919.68	6.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	46,926.20	总计	64	46,926.20	46,919.68	6.53	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区住房事务中心

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	46,919.68	382.53	46,537.15
208	社会保障和就业支出	60.61	60.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.25	60.25	0.00
2080502	事业单位离退休	22.27	22.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
210	卫生健康支出	1,710.09	10.52	1,699.56
21004	公共卫生	1,699.56	0.00	1,699.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,699.56	0.00	1,699.56
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	0.00
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52	0.00
212	城乡社区支出	805.92	262.96	542.96
21201	城乡社区管理事务	800.56	262.96	537.59

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	800.56	262.96	537.59
21299	其他城乡社区支出	5.37	0.00	5.37
2129999	其他城乡社区支出	5.37	0.00	5.37
221	住房保障支出	44,343.06	48.43	44,294.63
22101	保障性安居工程支出	44,294.63	0.00	44,294.63
2210106	公共租赁住房	33,169.31	0.00	33,169.31
2210107	保障性住房租金补贴	9,494.97	0.00	9,494.97
2210199	其他保障性安居工程支出	1,630.34	0.00	1,630.34
22102	住房改革支出	48.43	48.43	0.00
2210201	住房公积金	25.71	25.71	0.00
2210203	购房补贴	22.72	22.72	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市福田区住房事务中心

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	334.79	302	商品和服务支出	25.46
30101	基本工资	30.30	30201	办公费	3.22
30102	津贴补贴	138.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	82.98	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.32	30206	电费	4.27
30109	职业年金缴费	12.66	30207	邮电费	4.71
30110	职工基本医疗保险缴费	10.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.43
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.41
30113	住房公积金	25.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.17
30199	其他工资福利支出	8.65	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	22.27	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.67
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	3.52
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	3.73
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	357.07		公用经费合计	25.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区住房事务中心

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	6.53	6.53	0.00	6.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.53	6.53	0.00	6.53	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	6.53	6.53	0.00	6.53	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6.53	6.53	0.00	6.53	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区住房事务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区住房事务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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：深圳市福田区住房事务中心 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区住房事务中心 2023 年度总收入 46,926.2 万元，其中本年收入 46,926.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 46,919.68 万元，比上年决算数增加 5,503.4 万元，增长 13.3%，主要变动情况：一是增加人才租赁住房补租补贴人数，增加相关经费；二是增加房源管理数量，相应增加保障性住房租赁费以及保障性住房相关日常管理经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6.53 万元，比上年决算数增加 6.53 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增政府投资项目质量保证金。

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

深圳市福田区住房事务中心2023年度总支出46,926.2万元，其中本年支出46,926.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出382.53万元，比上年决算数增加41.27万元，增长12.1%，主要变动情况：新增两名职员。

2. 项目支出46,543.68万元，比上年决算数增加5,468.66万元，增长13.3%，主要变动情况：一是增加人才租赁住房补租补贴人数，增加相关经费；二是增加房源管理数量，相应增加保障性住房租赁费以及保障性住房相关日常管理经费。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

深圳市福田区住房事务中心2023年度财政拨款收入合计46,926.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入46,919.68万元，比上年决算数增加5,503.4万元，增长13.3%，主要变动情况：一是增加人才租赁住房补租补贴人数，增加相关经费；二是增加房源管理数量，相应增加保障性住房租赁费以及保障性住房相关日常管理经费；政府性基金预算财政拨款收入6.53万元，比上年决算数增加6.53万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：新增政府投资项目质量保证金；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：住房中心无该支出。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区住房事务中心 2023 年度财政拨款支出合计 46,926.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 46,919.68 万元，比年初预算数增加 1,588.21 万元，增长 3.5%，主要变动情况：一是增加人才租赁住房补租补贴人数，增加相关经费；二是增加房源管理数量，相应增加保障性住房租赁费以及保障性住房相关日常管理经费；政府性基金预算财政拨款支出 6.53 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：新增政府投资项目质量保证金；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：住房中心无该支出。

三、2023 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

深圳市福田区住房事务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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 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%，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 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%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：住房中心无三公经费支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：住房中心无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0 万元，占 0%；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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务车相关经费，住房中心无公务车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待相关费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。住房事务中心无该经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数

增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 390.54 万元，其中：政府采购货物支出 0.7 万元、政府采购工程支出 138.61 万元、政府采购服务支出 251.23 万元。授予中小企业合同金额 139.3 万元，占政府采购支出总额的 35.7%，其中：授予小微企业合同金额 139.3 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 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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 23 个，共涉及资金

46543.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及

资金 6.53 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 46,919.68 万元，政府性基金预算支出 6.53 万元。单位整体支出绩效评价委托深圳日浩会计师事务所（普通合伙）第三方机构具体实施。从评价情况来看：

1. 产业人才配租

2023 年我中心严格执行相关住房保障政策，高效开展了多项人才住房相关的工作，通过分批次进行申请受理，全年完成 4 个批次人才住房申请受理工作，8 个批次人才住房签约工作，3 个批次人才住房续签工作，在受理人才住房申请的过程中，我中心始终坚持公开、公平、公正的原则，确保每一位申请者都能得到公正的对待，今后将更进一步完善申请受理、签约和续签等各个环节的流程和服务，确保能够享受到更加便捷、高效的服务。

2. 轮候库配租

根据《深圳市公共租赁住房管理办法》，我中心开展公租房新旧政策衔接工作，2023 年 8 月 1 日至 12 月 31 日共受理和审核公租房申请约 3000 件，新旧政策衔接平稳有序开展。此外，本年面向福田区户籍在册轮候人配租公共租赁住房约 1760 套房，共受理约 1500 人次电话咨询。

3. 补贴发放

2023 年我中心严格按照相关政策规定，严格把关人才租房补贴、公租房、廉租房货币补贴发放程序，确保每一笔补贴资金都

发放到符合条件的人员手中，确保补贴资金发放的公平性、公正性、公开性，杜绝任何形式的作弊违规现象。

4. 产业人才租赁住房补租

2023 年我中心积极开展产业人才补租工作，完成 2023 年产业人才补租工作，共签约 2500 套，全年受理约 1600 人次电话咨询；完成年度产业人才补租续签工作，共完成 3000 余户产业人才补租续签，共受理约 1100 人次电话咨询；完成 3 次补租发放工作，共计发放约 9,100 万元，这一举措确保了政策红利的落地生根，让产业人才真正得到实惠。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及公共租赁住房共 8 个一级项目，23 个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 47,090.09 万元，执行数 46,926.20 万元，完成预算的 99.65%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 经济性

我中心严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费、日常公用经费开支。2023 年“三公”经费预算数 0.00 万元，“三公”经费实际支出 0.00 万元；日常公用经费调整预算数为 35.15 万元，日常公用经费决算数为 25.46 万元，日常公用经费控制率 72.42%。

2. 效率性

（1）预算执行率

根据 2023 年预算执行情况表及部门决算报表，我中心 2023 年财政拨款资金四季度分季预算执行率分为 111.35%、86.05%、112.17%、99.65%。

（2）项目完成及时性

我中心所有部门预算安排的 23 个履职类项目已基本按计划时间完成，整体完成情况较好。

（3）重点工作完成情况

2023 年我中心按时保质保量的完成年度重点工作，全年顺利推进保障性住房管理工作，完成产业人才配租、轮候库配租、公共住房日常巡查及维修、住房维修申报以及产业人才租赁住房补租等主要工作任务，各项工作整体完成情况较好。例如，在日常巡查申报工作方面，我中心建立健全巡查制度，对在管房源实行定期巡查及不定期抽查，认真做到巡查工作不疏漏，全覆盖。

3. 效果性

（1）社会效益

一是我中心 2023 年累计日常维修申报约 2000 单，共受理住户维修申报约 950 单，有效保障居民生活品质，营造宜居的生活环境，让群众住得更好。

二是我中心优先保障城镇低收入住房困难家庭的需求，面向福田区特困人员，低保、低保边缘家庭，残疾人和优抚对象等配租公共租赁住房 100 套，确保对低保或低保边缘的人员做到应保尽保。

三是我中心切实落实监管职责，对存在欠租、空置、转租和出借等违规违法情况的房源开展排查监察、整改和立案执法程序等工作，进一步规范公共住房分配和入住使用管理，确保公共资源公平善用确保。

（2）经济效益

为更好的保障最低收入家庭的基本住房需求，面向辖区符合条件的低保及低保边缘家庭发放补贴，实现应保尽保，我中心组织开展福田区廉租住房货币补贴工作，2023 年每月向符合相关条件的低保及低保边缘家庭发放廉租保障市场房租金补贴，共计 243 户，补贴发放率 100%，及时率 100%，有效减轻了低收入家庭的生活压力。

4. 公平性

（1）公众或服务对象满意度

我中心针对办公设备购置等项目组织开展现场满意度调查工作，根据调查结果，受益服务对象满意度均达到 90%，综合满意度反馈较好。此外，2023 年我中心对部分保障性住房小区开展了满意度调查工作，深入了解住户对各物业服务单位的服务质量评价及建议，进一步提升和完善了物业服务单位的服务品质，为租户营造了一个良好的居住环境。

（2）群众信访办理情况

2023 年我中心共处理 52 件信访，其中，满意工单 51 件，不满意工单 1 件，占比 1.7%，各业务满意度均达到 95%以上。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

一是建立全过程预算绩效管理机制，提升财政资金使用效益。我中心将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现事前、事中、事后绩效闭环管理。一是在预算编制环节同步编报绩效目标，实现绩效目标与部门预算“编审同步、上会同步、批复同步、公开同步”；二是在预算执行环节加强追踪反馈，发现绩效运行目标与预期绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正，堵塞管理漏洞，确保财政资金使用安全高效；三是预算执行结束后，按要求及时进行绩效评价，查找资金使用和管理中的薄弱环节，分析研究评价结果所反映的问题，制定改进和提高工作措施。通过绩效评价结果的有效运用，倒逼提升预算执行质量和效率，提高财政资金使用效益。

二是优化内部控制流程，完善内部控制体系。我中心通过梳理单位各类经济活动的业务流程，制定了包括预算、绩效、财务、政府采购、建设项目、资产、合同等在内的业务管理制度，对规范管理起到了较好的作用，且使得中心各经济业务流程做到了有据可依、有章可循，业务操作更加顺畅高效，提高了工作效率和执行效果。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

一是部分项目绩效指标设置待加强。2023 年我中心存在个别

项目绩效指标设置不合理、指标值未量化等问题。例如，“保障性住房维修（护）费”项目设置数量指标为“已配租房源根据承租人报修情况核定；空置房根据房源配租计划核定”，指标值“ ≥ 200 套； ≥ 40 套”，未进行指标拆分，将两条指标合并在同一条指标中；“公共租赁住房”“人才租赁住房补租”“廉租住房货币补贴”“住房租赁补贴”“公租房货币补贴”项目设置时效指标为“补贴发送及时性”，指标值“及时”，指标值未量化且较为广泛，可能导致考核时存在疑议。后续我中心在设置项目绩效指标时需充分考虑考核内容是否合理、规范。

二是预算执行率有待提升。2023年我中心年度预算为47,090.09万元，实际支出数为46,926.20万元，预算执行率99.65%，且第二季度预算执行率为86.05%，政府采购预算执行率99.04%，执行率仍有提升空间，今后仍需进一步加强预算执行管理，加快预算支出进度。

2. 改进措施

一是我中心将加大绩效目标审核力度，建立绩效目标审查机制，确保项目绩效指标合理、规范。我中心加强绩效管理培训，在编制绩效目标前，组织开展绩效目标编制业务培训，聘请专业人员为中心人员讲解绩效指标类型、绩效指标设置思路和要求，通过理论与实操培训，提升中心人员绩效目标编报水平和绩效管理意识。

二是我中心将结合履职需求、年度工作计划等，更加科学合

理编制季度预算计划，并实时监控执行情况，督促相关部室加快部门预算执行进度，确保支出序时进度达标。

绩效部分项目综述：

1. 公共租赁住房：项目全年预算数 33178.00 万元，执行数 33169.31 万元，预算执行率 99.97%。项目自评得分 98.84 分，自评等级为“优”。

2. 公共租赁住房租赁过渡期管理费：项目全年预算数 725.50 万元，执行数 722.12 万元，预算执行率 99.53%。项目自评得分 99.95 分，自评等级为“优”。

3. 人才租赁住房补租：项目全年预算数 9148.00 万元，执行数 9142.56 万元，预算执行率 99.94%。项目自评得分 99.99 分，自评等级“优”。

4. 廉租住房货币补贴：项目全年预算数 245.00 万元，执行数 243.04 万元，预算执行率 99.87%。项目自评得分 99.92 分，自评等级为“优”。

5. 住房租赁补贴：项目全年预算数 100.00 万元，执行数 100.00 万元，预算执行率 100%。项目自评得分 100 分，自评等级为“优”。

6. 保障性住房日常管理费：项目全年预算数 337.00 万元，执行数 326.34 万元，预算执行率 96.84%。项目自评得分 95.79 分，自评等级为“优”。

7. 保障性住房退租费：项目全年预算数 21.00 万元，执行数

19.52 万元，预算执行率 92.97%。项目自评得分 91.30 分，自评等级为“优”。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指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。

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）费用。

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231300101205011		项目名称：	公共租赁住房	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区住房事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）				
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	315150000.00	331780000.00	331693143.11	10	99.97	10	
	其中:当年财政拨款	315150000.00	331780000.00	331693143.11	—	—	—	
	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			
	完成《安居工程工作目标责任书》供应房源任务，合理高效分配人才住房。				2023 年我中心保质保量的完成了《安居工程工作目标责任书》供应房源任务，做好租赁房源 7219 套管理工作，合理高效分配人才住房。			
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	做好租赁房源管理	≥6100 套	7219 套	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	按各项目租赁合同支付租金及补贴等相关费用支付进度	≥90%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	项目支出成本控制情况	≤31515 万元	33169 万元	12.5	11.34	偏差原因: 依据《福田区保障性住房工作会议纪要》对地铁锦上花园项目到期续租及补贴租金差额补贴, 追加相关经费。 改进措施: 今后我中心将严控项目进度, 结合实际情况, 及时调整项目绩效指标。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			不适用	0	0	不适用

		社会效益指标	积极贯彻国家住房制度改革精神，按照产业人才住房配租的相关规定，将公寓配租给辖区企业人才，以支持企业吸引人才、留住人才，助力福田经济发展	≥80%	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标			不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标			不适用	0	0	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到住户认可	≥80%	98.3%	10	10	无偏差
		其他满意度指标			不适用	0	0	不适用
	总分					100.0	98.84	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304231300100905005		项目名称：	公共租赁住房租赁过渡期管理费	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市福田区住房事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）			
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	7320000.00	7255000.00	7221225.50	10	99.53	9.95
	其中：当年财政拨款	7320000.00	7255000.00	7221225.50	—	—	—
	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		

	做好空置期以及过渡期保障性住房物业管理费的支付工作				2023年我中心完成各类保障性住房17535套空置期以及过渡期保障性住房物业管理费的支付工作。			
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	做好各类保障性住房过渡期的管理。	≥15500套	17535套	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	按各项目的空置情况支付物业管理费的支出进度	≥80%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	项目完成时间	1年	1年	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	项目支出成本控制情况	≤732万元	722.12万元	12.5	12.5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	1.对空置房源统计管理,提高入住率,让符合条件的居民居有定所。	≥80%	90%	30	30	无偏差
		生态效益指标			不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标			不适用	0	0	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障性住房物业管理公司、人才安居公司满意度	≥80%	98.3%	10	10	无偏差
		其他满意度指标			不适用	0	0	不适用
	总分					100.0	99.95	—

项目支出绩效自评表					
项目编码：	440304231300101305014	项目名称：	人才租赁住房补租	绩效自评年度：	2023
实施单位：	深圳市福田区住房事务中心	一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）		
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	106800000.00	91480000.00	91425555.40	10	99.94	9.99	
	其中：当年财政拨款	106800000.00	91480000.00	91425555.40	—	—	—	
	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			
	面向辖区产业人才进行住房货币补贴，通过发放补租的方式作为我区人才安居政策实物配租保障形式的补充，完成深圳市住房发展年度实施计划的供应任务，提升我区人才住房保障水平。				2023 年面向辖区产业人才进行住房货币补贴，通过发放补租的方式作为我区人才安居政策实物配租保障形式的补充，完成深圳市住房发展年度实施计划的供应任务，提升我区人才住房保障水平。			
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	申报人才进行租房补租的户数	≤6500 户	4872 户	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	人才租房补租金额发放完成率	≥85%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	补贴发送及时性	及时	100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	补贴发放金额	≤11352 万元	9142.56 万元	12.5	12.5	无偏差
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	补充保障渠道，贯彻国家住房制度改革精神。促进职住平衡，稳定租赁市场，减轻福田区人才住房筹建供应压力，以货币补贴方式补贴约 6500 套	≥80%	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标			不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标			不适用	0	0	不适用
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	领取补租的人才对本项目实施后的满意度	≥80%	98.3%	10	10	无偏差
		其他满意度指标			不适用	0	0	不适用
	总分					100.0	99.99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231300101305013		项目名称：	廉租住房货币补贴	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区住房事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）				
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	3950000.00	2450000.00	2430350.00	10	99.2	9.92	
	其中：当年财政拨款	3950000.00	2450000.00	2430350.00	—	—	—	
	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			
	为保障最低收入家庭的基本住房需求，面向辖区符合条件的低保及低保边缘家庭发放补贴，实现应保尽保				我中心 2023 年每月向符合相关条件的低保及低保边缘家庭发放廉租保障市场房租金补贴，共计 243 户，补贴发放率 100%，及时率 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	保障符合廉租住房保障申请条件的家庭户数	≥200 户	243 户	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	按街道当月审核的名单发放补贴完成率	≥85%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	补贴发送及时性	及时	100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	补贴发放金额	≤395 万元	243.04 万元	12.5	12.5	2023 年增加了 100 万的中央财政资金
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	切实保障辖区内予以保障的人员的基本住房需求，实现应保尽保。	≥80%	100%	30	30	无偏差

		生态效益指标			不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标			不适用	0	0	不适用
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	区内廉租房货币 补贴的领取人的 满意度	≥80%	98. 3%	10	10	无偏差
		其他满意度指标			不适用	0	0	不适用
	总分					100. 0	99. 92	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304231300100605022		项目名称：	住房租赁补贴	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市福田区住房事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）			
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	1000000.00	1000000.00	1000000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	1000000.00	—	—	—
	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		
	为保障最低收入家庭的基本住房需求，面向辖区符合条件的低保及低保边缘家庭发放补贴。				为保障最低收入家庭的基本住房需求，我中心2023年面向217户辖区符合条件的低保及低保边缘家庭发放补贴。		

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	保障符合廉租住 房保障申请条件 的家庭户数	≥200 户	217 户	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	住房租赁补贴金 额发放完成率	≥90%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	项目支出成本控 制情况	≤100 万元	100 万 元	12.5	12.5	无偏差
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	切实保障辖区内 最低收入家庭的 基本住房需求， 实现应保尽保。	≥80%	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标			不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标			不适用	0	0	不适用
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	公众满意度高， 得到申请人的认 可。	≥80%	98.3%	10	10	无偏差
		其他满意度指标			不适用	0	0	不适用
	总分					100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440304231300101405015		项目名称：	保障性住房日常管理费	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市福田区住房事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）			
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	2350000.00	3370000.00	3263368.68	10	96.84	9.68

	其中：当年财政拨款	2350000.00	3370000.00	3263368.68	—	—	—	
	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			
	完成 2022 年度辖区公共住房的选房、入住签约、投诉处理等日常事务；2 完成 2022-2023 年度轮候库及补租日常信息核查、签约、续签、撤库、档案整理、日常电话接听、回复网络咨询、处理信访投诉等工作				1. 完成 2022 年度辖区公共住房的选房、入住签约、投诉处理等日常事务； 2. 完成 2022-2023 年度轮候库及补租日常信息核查、签约、续签、撤库、档案整理、日常电话接听、回复网络咨询、处理信访投诉等工作			
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	日常管理各类保障性住房的数量	≥15500 套	16661 套	10	10	无偏差
			完成 2022-2023 年度轮候库及补租日常信息核查、签约、续签、撤库、档案整理、日常电话接听、回复网络咨询、处理信访投诉等工作	日均电话咨询量 ≥30 个	30 个	10	10	无偏差
		质量指标	相关公共住房费用的支付进度	≥85%	96.84%	10	10	无偏差
		时效指标	项目工作完成及时性	1 年	1 年	10	10	无偏差
		成本指标	项目支出金额	≤235 万元	326.336868 万元	10	6.11	偏差原因：因新增涉疫物资拆卸打包服务费及根据相关政策变化新增轮候库相关管理服务费。 改进措施：今后我中心将结合项目实际实施情况，及时调整绩效指标。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	开展精细化管理理念，提高公共住房管理效率、优化办事流程，提高办事效率。	≥80%	90%	15	15	无偏差
			年度相关国满件投诉数量	≤5%	1%	15	15	无偏差
		生态效益指标			不适用	0	0	不适用

		可持续影响指标			不适用	0	0	不适用
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	辖区内公共住房 承租人满意度	≥80%	98. 3%	5	5	无偏差
			辖区内轮候库及 补租申请人满意 度	≥80%	98. 3%	5	5	无偏差
		其他满意度指标			不适用	0	0	不适用
	总分					100	95. 79	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231300100905004		项目名称：	保障性住房退租费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区住房事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）				
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	180000.00	210000.00	195238.99	10	92.97	9.3	
	其中：当年财政拨款	180000.00	210000.00	195238.99	—	—	—	
	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			
	对多缴租金的承租单位进行租金退缴工作				2023 年我中心完成对 199 套的退房材料审核，并退回多缴租金，项目完成及时率 100%，有效保障福田辖区公共住房退租的平稳性，公平性。			
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	办理多缴租金的退缴套数	≤300 套	199 套	20	13.27	偏差原因：部分退房已经按照退房时间进行租金收取，不存在退租金情况，所以数量差距较大。 改进措施：今后我中心将结合项目情况，合理设置绩效指标值。
		质量指标			不适用	0	0	不适用
		时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	15	15	无偏差
		成本指标	项目支出成本控制情况	≤18 万元	19.52 万元	15	13.73	偏差原因：因退多缴违约金新增经费，已通过调剂追加经费。 改进措施：今后我中心将结合项目情况，及时调整绩效指标值。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	切实保障福田辖区公共住房退租的平稳性，公平性	≥80%	92.97%	30	30	无偏差
		生态效益指标			不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标			不适用	0	0	不适用
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区内公共住房退房租户满意度	≥80%	98.3%	10	10	无偏差
		其他满意度指标			不适用	0	0	不适用
	总分					100	91.30	—