

2021 年深圳市福田区住房和建设局（本级） 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区住房和建设局（本级）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：深圳市福田区住房和建设局（本级）2021年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市福田区住房和建设局（本级）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

附件：2021 年度部门整体绩效自评报告及项目支出自评表

第一部分：深圳市福田区住房和建设局（本级）概况

一、单位主要职责

深圳市福田区住房和建设局（本级）的主要职能是：主要负责贯彻执行国家、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、住房公积金管理等方面的法律、法规和政策。组织编制全区住房发展规划，负责房地产市场和行业管理以及住房租赁工作，推进住房制度改革和住房保障工作，统筹开展全区房屋安全管理、老旧小区改造工作，承担建筑市场和建设行业监管、建设工程质量安全监管、燃气行业及安全监管、物业管理指导和监督有关工作。指导和监督检查人民防空建设，承担建设工程消防设计审查验收职责。

二、单位机构设置

深圳市福田区住房和建设局（本级）共设十个科室和二个下属事业单位，分别是机关党委（办公室）、法制与政务服务科、房地产与租赁管理科、公共住房建设管理科、住房改革与保障科、建筑业管理科、房屋安全管理与整治科、物业监管科、建设科技与燃气科、消防人防管理科、以及两个独立核算的事业单位区安监站和区住房事务中心。局本级实有在编人数 40 人、雇员 4 人、劳务派遣 40 人，离退休人员 18 人；在编车辆 1 台。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门深圳市福田区住房和建

设局 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括深圳市福田区住房和建设局（本级）。下属 2 个预算单位，分别是深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站和深圳市福田区住房事务中心的决算报告统一在部门汇总决算报告中反映。

第二部分：深圳市福田区住房和建设局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区住房和建设局（本级）

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	28,953.28	一、一般公共服务支出	31	728.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	253,100.00	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	62.52
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	200.78
	9		九、卫生健康支出	39	53.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区住房和建设局（本级）

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
	11		十一、城乡社区支出	41	90,471.88
	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	13,195.75
	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	240.30
	23		二十三、其他支出	53	177,100.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区住房和建设局（本级）

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
	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	282,053.28	本年支出合计	57	282,053.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	282,053.28	总计	60	282,053.28

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：深圳市福田区住房和建设局（本级）

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	282,053.28	282,053.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	728.77	728.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	728.77	728.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	728.77	728.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.78	200.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.78	200.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.01	33.01	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	104.68	104.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区住房和建设局（本级）

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	282,053.28	282,053.28	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	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90,471.88	90,471.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,969.10	2,969.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,160.02	1,160.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区住房和建设局（本级）

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	282,053.28	282,053.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,809.08	1,809.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	261.46	261.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	261.46	261.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,429.07	4,429.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,367.25	4,367.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,434.08	4,434.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,434.08	4,434.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,805.09	1,805.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区住房和建设局（本级）

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	282,053.28	282,053.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,805.09	1,805.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	573.08	573.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	573.08	573.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13,195.75	13,195.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	12,472.93	12,472.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	5,374.78	5,374.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,315.56	1,315.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区住房和建设局（本级）

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	282,053.28	282,053.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5,687.59	5,687.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.87	230.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.71	152.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.16	78.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	491.95	491.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	491.95	491.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	240.30	240.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	240.30	240.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	240.30	240.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区住房和建设局（本级）

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	282,053.28	282,053.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	177,100.00	177,100.00	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	177,100.00	177,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	177,100.00	177,100.00	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：深圳市福田区住房和建设局（本级）

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	282,053.28	1,631.79	280,421.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	728.77	0.00	728.77	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	728.77	0.00	728.77	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	728.77	0.00	728.77	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	62.52	0.00	62.52	0.00	0.00	0.00
20402	公安	62.52	0.00	62.52	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	62.52	0.00	62.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.78	190.08	10.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.78	190.08	10.70	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.01	33.01	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	104.68	104.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区住房和建设局（本级）

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	282,053.28	1,631.79	280,421.49	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.27	50.82	2.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90,471.88	1,160.02	89,311.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,969.10	1,160.02	1,809.08	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,160.02	1,160.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区住房和建设局（本级）

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	282,053.28	1,631.79	280,421.49	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,809.08	0.00	1,809.08	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	261.46	0.00	261.46	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	261.46	0.00	261.46	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,429.07	0.00	4,429.07	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,367.25	0.00	4,367.25	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61.82	0.00	61.82	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,434.08	0.00	4,434.08	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,434.08	0.00	4,434.08	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,805.09	0.00	1,805.09	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,805.09	0.00	1,805.09	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区住房和建设局（本级）

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	282,053.28	1,631.79	280,421.49	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	573.08	0.00	573.08	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	573.08	0.00	573.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13,195.75	230.87	12,964.88	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	12,472.93	0.00	12,472.93	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	5,374.78	0.00	5,374.78	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,315.56	0.00	1,315.56	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5,687.59	0.00	5,687.59	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.87	230.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.71	152.71	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区住房和建设局（本级）

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	282,053.28	1,631.79	280,421.49	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.16	78.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	491.95	0.00	491.95	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	491.95	0.00	491.95	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	240.30	0.00	240.30	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	240.30	0.00	240.30	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	240.30	0.00	240.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	177,100.00	0.00	177,100.00	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	177,100.00	0.00	177,100.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	177,100.00	0.00	177,100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区住房和建设局（本级）

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	28,953.28	一、一般公共服务支出	33	728.77	728.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	253,100.00	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	62.52	62.52	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	200.78	200.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.27	53.27	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	90,471.88	14,471.88	76,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区住房和建设局（本级）

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
	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	13,195.75	13,195.75	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	240.30	240.30	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	177,100.00	0.00	177,100.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区住房和建设局（本级）

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
	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	282,053.28	本年支出合计	59	282,053.28	28,953.28	253,100.00	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				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	282,053.28	总计	64	282,053.28	28,953.28	253,100.00	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：深圳市福田区住房和建设局（本级）

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	28,953.28	1,631.79	27,321.49
201	一般公共服务支出	728.77	0.00	728.77
20138	市场监督管理事务	728.77	0.00	728.77
2013899	其他市场监督管理事务	728.77	0.00	728.77
204	公共安全支出	62.52	0.00	62.52
20402	公安	62.52	0.00	62.52
2040219	信息化建设	62.52	0.00	62.52
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区住房和建设局（本级）

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	28,953.28	1,631.79	27,321.49
2060404	科技成果转化与扩散	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.78	190.08	10.70
20805	行政事业单位养老支出	200.78	190.08	10.70
2080501	行政单位离退休	33.01	33.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.68	104.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.40	52.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.70	0.00	10.70
210	卫生健康支出	53.27	50.82	2.45
21004	公共卫生	2.45	0.00	2.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.45	0.00	2.45
21011	行政事业单位医疗	50.82	50.82	0.00
2101101	行政单位医疗	50.82	50.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区住房和建设局（本级）

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	28,953.28	1,631.79	27,321.49
212	城乡社区支出	14,471.88	1,160.02	13,311.87
21201	城乡社区管理事务	2,969.10	1,160.02	1,809.08
2120101	行政运行	1,160.02	1,160.02	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,809.08	0.00	1,809.08
21202	城乡社区规划与管理	261.46	0.00	261.46
2120201	城乡社区规划与管理	261.46	0.00	261.46
21203	城乡社区公共设施	4,429.07	0.00	4,429.07
2120303	小城镇基础设施建设	4,367.25	0.00	4,367.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61.82	0.00	61.82
21205	城乡社区环境卫生	4,434.08	0.00	4,434.08
2120501	城乡社区环境卫生	4,434.08	0.00	4,434.08
21206	建设市场管理与监督	1,805.09	0.00	1,805.09

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区住房和建设局（本级）

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	28,953.28	1,631.79	27,321.49
2120601	建设市场管理与监督	1,805.09	0.00	1,805.09
21299	其他城乡社区支出	573.08	0.00	573.08
2129999	其他城乡社区支出	573.08	0.00	573.08
221	住房保障支出	13,195.75	230.87	12,964.88
22101	保障性安居工程支出	12,472.93	0.00	12,472.93
2210103	棚户区改造	5,374.78	0.00	5,374.78
2210106	公共租赁住房	1,315.56	0.00	1,315.56
2210109	住房租赁市场发展	95.00	0.00	95.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5,687.59	0.00	5,687.59
22102	住房改革支出	230.87	230.87	0.00
2210201	住房公积金	152.71	152.71	0.00
2210203	购房补贴	78.16	78.16	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区住房和建设局（本级）

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	28,953.28	1,631.79	27,321.49
22103	城乡社区住宅	491.95	0.00	491.95
2210399	其他城乡社区住宅支出	491.95	0.00	491.95
224	灾害防治及应急管理支出	240.30	0.00	240.30
22401	应急管理事务	240.30	0.00	240.30
2240108	应急救援	240.30	0.00	240.30

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区住房和建设局（本级）

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	1,340.04	302	商品和服务支出	105.48
30101	基本工资	149.46	30201	办公费	40.12
30102	津贴补贴	699.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.06	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	0.00	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.68	30206	电费	2.06
30109	职业年金缴费	52.40	30207	邮电费	8.08
30110	职工基本医疗保险缴费	43.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.81
30112	其他社会保障缴费	2.81	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	152.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.71	30213	维修(护)费	11.93
30199	其他工资福利支出	117.76	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区住房和建设局（本级）

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
303	对个人和家庭的补助	177.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.99	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	118.15	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	1.55
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.30
30309	奖励金	26.68	30229	福利费	0.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.39
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	0.11
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区住房和建设局（本级）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.10
			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	0.36
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区住房和建设局（本级）

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,517.86		公用经费合计	113.93

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区住房和建设局（本级）

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
7.96	0.00	6.16	0.00	6.16	1.80	1.51	0.00	1.39	0.00	1.39	0.12

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区住房和建设局（本级）

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	253,100.00	253,100.00	0.00	253,100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	177,100.00	177,100.00	0.00	177,100.00	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	177,100.00	177,100.00	0.00	177,100.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区住房和建设局（本级）

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	253,100.00	253,100.00	0.00	253,100.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	177,100.00	177,100.00	0.00	177,100.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区住房和建设局（本级）

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市福田区住房和建设局（本级）2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区住房和建设局（本级）2021 年度总收入 282,053.28 万元，其中本年收入 282,053.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28,953.28 万元，比上年决算数减少 8,278.96 万元，下降 22.2%。主要原因是 2020 年追加同舟共济支持企业疫情防控专项经费,2021 年无该项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 253,100.00 万元，比上年决算数增加 211,729.27 万元，增长 511.8%。主要原因是加大筹集与建设保障性住房的力度，发行债券 253,100.00 万元促进保障性住房的回购与建设。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 3.89 万元，下降 100.0%。主要原因是单位基本账户利息上缴。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区住房和建设局（本级）2021年度总支出282,053.28万元，其中本年支出282,053.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,631.79万元，比上年决算数增加121.80万元，增长8.1%。主要原因是增人增资以及工资正常晋升。

2. 项目支出280,421.49万元，比上年决算数增加203,320.58万元，增长263.7%。主要原因主要原因是加大筹集与建设保障性住房的力度，发行债券促进保障性住房的回购与建设。

3. 上缴上级支出0.00万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0.00万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0.00万元，与上年决算数持平。

二、2021年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021年度财政拨款收入说明

深圳市福田区住房和建设局（本级）2021年度财政拨款收入合计282,053.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入28,953.28万元，比上年决算数减少8,278.96万元，下降22.2%；主要原因是2020年追加同舟共济支持企业疫情防控专项经费；政府性基金预算财政拨款收入253,100.00万元，比上年决算数增加211,729.27万元，增长511.8%；主要原因是加大筹集与建设保障性住房的力度，发行债券253,100.00万元促进保障性住

房的回购与建设；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区住房和建设局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 282,053.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28,953.28 万元，比年初预算数增加 12,907.62 万元，增长 80.4%；主要原因一是追加棚改项目中央财政城镇保障性安居工程补助资金 5,321.00 万元，二是追加城中村及老旧小区改造项目资金 7,000 余万元；政府性基金预算财政拨款支出 253,100.00 万元，比年初预算数增加 253,100.00 万元，增长 100%；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与上年持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市福田区住房和建设局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.51 万元，完成预算 7.96 万元的 18.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.39 万元，完成预算 6.16 万元的 22.56%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.39 万元，完成预算 6.16 万元的 22.56%）；公务接待费支

出决算为 0.12 万元，完成预算 1.80 万元的 6.67%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是严格执行中央八项规定，压减开支，厉行节约；二是 2021 年报废公务车一辆，造成公务用车运行维护费整体下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.39 万元，占 92.1%；公务接待费支出 0.12 万元，占 7.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 1.39 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。公务用车运行及维护支出 1.39 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车加油费、年检及检修费、保险费和高速公路费等公务车费用。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，主要用于接待广东省人民防空建设省研究课题组到我区调研“十四五”规划编制工作，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 1 次，接待人数共 10 人。主要包括广东省人民防空建设省研究课题组到我区调研“十四五”规划编制工作发生的接待费用

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 113.93 万元，比年初预算

数减少 11.97 万元，下降 9.5%。主要增减变动情况是：是严格执行中央八项规定，压减开支，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 626.77 万元，其中：政府采购货物支出 10.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 616.67 万元。授予中小企业合同金额 50.57 万元，占政府采购支出总额的 8.1%，其中：授予小微企业合同金额 50.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83.18%，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 6.84%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 12 个，二级项目 18 个，共涉及资金 27,321.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度华富村东、西区棚户区改造项目、河湾北片区改造项目（南华村棚改）等 12 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金

253,100.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

我单位组织对“建设市场管理与监督”项目开展了重点绩效评价，涉及 1 个项目，涉及一般公共预算支出 1,805.09 万元。该项目由我单位自行开展绩效评价。该项目为部门履职二（一）级项目，包括建设工程质量监督管理、建筑业管理、建设科技管理、燃气安全管理四个三级项目，其中：建设工程质量监督管理主要对福田区内在建工程进行质量监督管理，保证工程质量等；建筑业管理包括开展勘察现场作业及勘察、设计文件抽查，建筑施工安全生产月、质量活动月、法制宣传月等宣传及物料采购，工程质量专项检查、质量安全第三方巡查、企业资质动态核查，建筑新政策法规学习培训、行业规范化管理、建筑质量安全信息化建设等工作；建设科技管理包括推广辖区建设科技、绿色建筑认定、装配式建筑、建筑节能验收、建筑废弃物管理、房屋拆除备案、建筑废弃物排放管理、指导宜居城市建设及香蜜湖片区市政工程详细规划编制等工作；燃气安全管理包括开展燃气安全宣传及燃气安全检查等工作。从评价情况来看，该项目预期目标实现较好，一是建设工程质量监督管理方面，本年度完成了工程质量监督管理工程项目 61 项，建筑面积达 170 万平方米，工程造价 59 亿元的规模。二是建筑业管理方面，本年度组织落实开展 2021 年建筑工程施工发包与承包违法违规行为专项检查工作，出动检查人员 150 余人次，抽取检查在建项目 20 个，责任主体 20 个，涉及的项目经理、项目安全主任、项目总监等项目主要管理人员近 100 余人，下达责任整改通知书 10 份，有效规范建设行业管理。三是建设科技管理方面，本年度制定并落实了《福

田区住房和建设局 2021 年度生态文明建设工作实施方案》，所有在监项目全部落实扬尘防治七个 100%工作；继续推动辖区内既有建筑实施绿色化改造，位于深港科创合作区的深圳市国资国企产业创新中心项目成为福田第二个“既有建筑绿色改造”三星项目，打造既有建筑节能减排标杆；每月开展扬尘污染专项整治行动，开展房屋建筑物拆除工程扬尘防治专项整治，已建设 10 个工地扬尘治理示范工程等，提升空气环境质量；印发了《2021 年福田区宜居社区创建和回访工作方案》，举办了宜居社区业务培训，有效指引各街道和社区开展宜居社区建设工作；已按照香蜜湖片区实施建设专项规划编制领导小组的内容和深度要求完成香蜜湖片区市政工程详细规划编制。四是燃气安全管理方面，本年度已落实瓶装燃气供应站和服务点检查工作，2021 年度检查福田区辖区内“三小”、餐饮场所或便民服务点等 1199 处，发现隐患 1576 处，查处 59 瓶有问题的瓶装燃气；结合“安全生产月”和“安全生产万里行”活动，开展网格员和燃气单位燃气用户宣传教育，全面提升了燃气安全意识；履行了燃气行业监管职责，创造安全用气环境。但是项目实施过程中仍存在一定不足，如：建筑行业监管有待加强，安全绿色化效果有待提高；预算编制合理性有待加强，预算执行效率有待提高；绩效目标设置不够明确合理等。该项目综合得分为 93.45 分，绩效评价等级为“优”。

我单位组织单位整体支出绩效自评（不含下属单位），涉及一般公共预算支出 28,953.28 万元，政府性基金预算支出 253,100.00 万元。从评价情况来看，根据《部门整体支出绩效

评价共性指标体系框架》评价指标及评分标准，我局（本级）整体支出绩效评价达到“优”等级。本单位整体支出绩效目标实现情况：一是筑平台、转思路，基层党建亮点纷呈；二是保障民生住有宜居；三是保障安全力除隐患；四是规范行业科学发展；五是健全政府职能体系；六是疫情防控成效显著。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及城乡社区规划与管理等 30 个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 283,878.76 万元，执行数 282,053.28 万元，完成预算的 99.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要有：一是住房保障体系不断完善。率先试点保障房全过程咨询—EPC 模式建设，“安托山 10-03”等 9 个在建保障房项目有序推进，提前完成公共住房新开工 76.7 万 m²，基本建成 594 套、租赁住房筹集建设 4300 套，累计建设筹集公共住房 7082 套。推出公共住房约 2700 套，重点产业人才租赁社会存量住房补租 1500 个；以“三大引擎”为总牵引，科学编制区“十四五”住房发展专项规划；二是推动绿色建筑发展。共 14 个项目获评绿色建筑评价标识，同比增长 16.7%，3 个项目获得全国绿色建筑创新奖。初步建立福田区建筑能耗智慧管理系统，目前已接入辖区 193 栋建筑能耗数据进行试运行。积极探索装配式技术研究和推广应用，当前全区新开工装配式建筑占比达 64.2%，落地装配式建筑项目建筑面积达 355.8 万 m²，预制学校、幼儿园项目获市主管部门高度评价。通过深圳市建筑废弃物智慧监管系统对电子联单签认率、车辆未申报率等数据进行监管，电子联单签认率连续五个月排名全市第一；三是整治城乡社区，提

升辖区宜居度。完成 33 个老旧小区环境综合整治竣工验收，惠及 2.27 万户住户。推进老旧小区加装电梯，全市率先出台多项既有住宅加装电梯管理制度，创新“成片连片”规划设计，破解加装固有难题，试点推出“电梯超市”，贴心服务便民利民，获得市、区领导高度肯定。完成 12 个除旧改计划外的城中村及 117 个老旧小区管道燃气建设工程，实现管道燃气“村村通”，新增点火户数近 4 万户，点火率增长 40.8%，城中村点火率已达 80.3%。推进“物业城市”改革，为辖区 26 个无物业管理、无业主委员会、无物业专项维修金的“三无小区”引入专业物业管理并实施外墙等设施设备升级改造。引导城中村股份合作公司与专业物业服务企业开展多种形式合作，试点设立城中村物业综合服务中心并开展城中村楼栋托管业务，着力补齐城区管理短板。发现的问题及原因主要有：一是预算编制合理性有待加强，2021 年部分项目预算调整率较高，存在预算资金调剂情况较多且金额较大的情况，且个别项目存在上年预算资金结转，本年仍安排预算且预算执行率较低；二是绩效目标完整性和明确性设置有待加强，2021 年整体和部分项目绩效目标表未设置成本指标和社会效益指标，指标设置不够全面，部门整体和部分项目绩效指标设置不够量化明确，不易评价；三是资金管理、人员管理方面有待加强，2021 年部门预算调整、调剂比率为 11.79%，超出 10%，我局（本级）编外人员控制率为 45.68%，大于 10%；四是履职效率性和履职效果性有待加强，2021 年第一季度、第二季度、第四季度预算执行率未达到时序进度，多个项目预算执行率偏低，年初社会效益等指标设置不够合理明确且项目预算执行率偏低，项

目履职效果指标完成情况有待提高。下一步改进措施主要有：一是预算编制（预算编制合理性扣分项）方面，我局（本级）拟通过培训、加强审核等方法提高预算编制合理性，在编制年初预算时，综合考虑各方面的因素，尽可能准确地确定相关支出的预算金额，避免年中大量预算调剂或调整，且对于上年资金结转、完成率低、绩效较差的项目减少当年项目预算安排；二是目标设置（绩效目标完整性、绩效指标明确性扣分项）方面，我局（本级）拟加强绩效目标管理，按要求编报部门整体和项目的绩效目标，对产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、满意度这几个必设绩效指标均设置有绩效指标和目标值，实现绩效目标全覆盖，同时，科学合理设置绩效目标，选取明确、具体、可衡量的绩效指标，项目绩效目标值的设定建立在数据及佐证资料可采集、可获得的前提上；三是资金管理（财务合规性扣分项）和人员管理（编外人员控制率扣分项）方面，我局（本级）拟通过加强预算编制管理，进一步科学合理设置不同项目的预算，减少年中资金调整调剂金额，拟进一步明确岗位职责，严格工作纪律，强化工作职责，加强人员的责任意识，同时通过培训考核等方法进一步提高人员业务水平和办事效率；四是履职效率性（预算执行率、项目完成性扣分项）方面，我局（本级）拟进一步根据实际需求和任务实施计划合理安排年初预算，加强预算编制合理性；同时加强项目监督和管理，通过月报、周报、总结报告和履约考核方式，促进项目有序高质量实施，根据项目实施进度安排资金支出，保障资金支付进度与项目实施进度匹配；五是履职效果性（社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等扣分项）

方面，我局（本级）拟进一步落实业务主管责任，明确行业相关规范标准，加强行业监管，且通过合理设置反映履职目标完成的绩效目标，加强资金支付与项目实施进度的双监控，保障全年履职目标和绩效目标的完成。

住房租赁市场发展（上年结转）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 86.3 分。项目全年预算数为 200.00 万元，执行数为 66.04 万元，完成预算的 33.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按照《深圳市住房和建设局关于落实 2020-2023 年各区发展住房租赁市场购买服务项目经费的函》要求，确认购买服务主体，于 2021 年 12 月 31 日前完成租赁市场购买服务项目共 4 项，开展计划中 80%的工作项目，深入贯彻落实党的十九大精神，坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”，本次项目的开展，获得了 100%住房租赁企业的认可。发现的问题及原因：项目尚未实施完毕，下一步改进措施：加强项目执行监督，按照项目进度安排资金支付。

其他城乡社区住宅支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 492.00 万元，执行数为 491.95 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是已完成对相关定的片区研究，已完成旧住宅的个更新改造，居民的居住环境得到改善，居住品质得到有效提升，小区安全隐患得到有效排查和整改；二是已完成对全区老旧住宅区现状及改造意愿等的摸底调查工作同时与咨询公司进行合作，对棚改中的问题进行专业化解决；三是对人才住房和基本住房的保障力度进一步加强，住房保障体系得到进一步的构建和完善。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

城乡社区规划与管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.66 分。项目全年预算数为 317.00 万元，执行数为 261.46 万元，完成预算的 82.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格落实建筑边坡管理。全年开展 28 次日常巡查，推进 5 个建筑边坡开展工程治理，对建筑边坡巡查点 11 个进行专业巡查，出具 13 份建筑边坡应急调查报告，分别于汛前（3 月）与汛后（10 月）进行两次建筑边坡排查工作，实现了安全度汛、零伤亡。档案整理方面，2021 年度归档 1176 宗消防设计审查，归档消防验收 1196 宗，归档方案报建审批项目 35 个，人防工程巡查纳入巡查名单中共有 458 个，巡查面积为 140 万平方米，巡查率为 98%。发现的问题及原因：消防设计审查、人防、临建宗数数量及档案数量指标实际完成值未达到指标规定的年度指标值。下一步改进措施：按照实际工作情况设置合理的指标值或者提高工作效率。

市场监督管理专项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数为 734.22 万元，执行数为 728.77 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：物业管理方面，全市首个小散工程智慧系统正常运行，为安全“保驾护航”；对福田区 10 个街道辖区内 100 家老旧小区消防安全专项整治检检；完成对辖区 10 个街道四个季度的小散工程安全生产督导检查；不少于 240 个物业服务在管项目的安全督导检查；26 个“三无小区”的物业全纳管，改造全覆盖；福保街道等 9 个街道参加了新条例培训；公共住房管理方面，

2021 年公共住房建设筹集任务超额完成，竣工任务基本建成、供应任务超额完成、新开工住房任务超额完成、租赁住房任务超额完成等，市场监督管理和指导工作得到进一步优化。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

修缮费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.3 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 0.28 万元，完成预算的 2.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度办公建筑物等及各类设备维修事项完成率 100%，确保行政办公事务有效进行，有效提高办事效率，本年度预算执行率 2.8%，因结算书未及时出具，年度内尚未验收报账支出。发现的问题及原因：预算执行率有待提高。下一步改进措施：加强项目执行监督，提高预算执行效率。

离退休干部慰问金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10.70 万元，执行数为 10.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在规定时间内完成所涉及离退休人员的慰问金发放工作，资金发放合规性 100%，有效保障了离退休人员的生活质量，全年未收到有关投诉。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

其他城乡社区支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 674.00 万元，执行数为 573.08 万元，完成预算的 85.03%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是提高了辖区内房屋安安全监督管理和指导的效率，电梯安装工作进一步推进，老旧住宅区域的综合环境得到改善；

二是通过购买专业服务，增强公共服务能力，有效增强了房屋的安全性和降低了事故的发生率。发现的问题及原因：2021 年度该项目预算执行率不高。下一步改进措施：进一步做好预算编制工作，并加强预算执行和绩效目标完成情况的监控管理。

疫情防控绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数为 25.00 万元，执行数为 2.45 万元，完成预算的 9.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年以来，共计动员接种疫苗 68256 人次，组织核酸检测 17 次，检测 96023 人次，实现在规定周期内双百清零目标。发现的问题及原因：2021 年度该项目预算执行率不高。下一步改进措施：进一步做好预算编制工作，并加强预算执行和绩效目标完成情况的监控管理。

棚户区改造绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 0.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该指标已由财政收回，年度内未支出，绩效评价指标不适用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.9 分。项目全年预算数为 5,321.00 万元，执行数为 5,321.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至 2021 年底，基本完成项目一标段地基基础工程，已完成专项规划审批，本年度完成 1989 户南华村棚改项目被拆迁户的安置费发放工作，有效保障安置工作顺利进行。南华村棚改项目整体签约率和交房率

分别达到 98.9%和 98.05%，注销完成率达到了 94.23%。发现的问题及原因：根据《关于申请变更南华村项目中央财政城镇保障性安居专项资金支付用途的报告》，资金用于被拆迁户安置费发放。下一步改进措施：将结合项目实际情况，合理变更年初绩效目标。

一般管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.8 分。项目全年预算数为 1,827.70 万元，执行数为 1,798.71 万元，完成预算的 98.41%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是聘请 5 家法律单位，完成当年度日常法律事务，有效降低行政审批、项目建设等重要业务的法律风险，保障财政资金安全；全年组织干部职工培训 4 次，有效提升干部职工综合素质和履职能力；完成对口帮扶贫困村计划，有效提高当地居民生活水平和幸福感。二是全年开展 10 次党主题活动，有效促进基层党组织建设。三是本年度已遵照《劳动法》等法律法规及区委组织部、本单位对劳务派遣人员管理的相关规定，按照标准发放劳务派遣人员薪酬福利，各岗位劳务派遣人员正常履行工作职责。发现的问题及原因：执法辅助岗指标目标值按照核定劳务派遣数设置，实际该岗位为空编。下一步改进措施：根据单位实际劳务派遣人员到岗情况设置合理目标值。

建设市场管理与监督绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.79 分。项目全年预算数为 1,910.00 万元，执行数为 1,805.09 万元，完成预算的 94.51%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是建筑业管理方面，组织落实开展 2021 年建筑工程施工发包与承包违法违规行为专项检查工作，出动检

查人员 150 余人次，抽取检查在建项目 20 个，责任主体 20 个，涉及的项目经理、项目安全主任、项目总监等项目主要管理人员近 100 余人，下达责任整改通知书 10 份，提升工程建设管理水平；二是建设工程质量监督管理方面，完成了工程质量监督管理工程项目 61 项，建筑面积达 170 万平方米，工程造价 59 亿元的规模。三是建设科技管理方面，制定并落实了《福田区住房和建设局 2021 年度生态文明建设工作实施方案》，所有在监项目全部落实扬尘防治七个 100% 工作；继续推动辖区内既有建筑实施绿色化改造，位于深港科创合作区的深圳市国资国企产业创新中心项目成为福田第二个“既有建筑绿色改造”三星项目，打造既有建筑节能减排标杆；每月开展扬尘污染专项整治行动，开展房屋建筑物拆除工程扬尘防治专项整治，已建设 10 个工地扬尘治理示范工程等，提升空气环境质量；印发了《2021 年福田区宜居社区创建和回访工作方案》，举办了宜居社区业务培训，有效指引各街道和社区开展宜居社区建设工作；已按照香蜜湖片区实施建设专项规划编制领导小组的内容和深度要求完成香蜜湖片区市政工程详细规划编制。四是燃气安全管理方面，已落实瓶装燃气供应站和服务点检查工作，2021 年度检查福田区辖区内“三小”、餐饮场所或便民服务点等 1199 处，发现隐患 1576 处，查处 59 瓶有问题的瓶装燃气；结合“安全生产月”和“安全生产万里行”活动，开展网格员和燃气单位燃气用户宣传教育，全面提升了燃气安全意识；履行了燃气行业监管职责，创造安全用气环境。发现的问题及原因：企业动态核查、专项检查数量、工程项目数（项）、房屋建设和市政工程施工图抽查数量指标实际

完成值未达到目标值。下一步改进措施：根据实际情况设置合理的指标值或者加强实际工作效率达到目标值。

棚户区改造-金田新村拆迁项目绩效自评综述：根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为53.78万元,执行数为53.78万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改造区域安全隐患已经排查,公共设施覆盖进一步提高,区域生态环境得到改善。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标,项目自评得分99.7分。项目全年预算数为10.40万元,执行数为10.10万元,完成预算的97.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置计划完成率100%,购置物使用满意度100%,有效保障行政办公正常运行。发现的问题及原因：预算执行效率待进一步提高。下一步改进措施：进一步做好预算编制工作,并加强预算执行和绩效目标完成情况的监控管理。

其他保障性安居工程支出绩效自评综述：根据年初设定的目标,项目自评得分99.9分。项目全年预算数为5,733.00万元,执行数为5,687.60万元,完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是已妥善管理配售企业人才住房,针对不符合配售条件的企业予以清退,外迁企业配租配售人才住房清理工作,截至目前,完成58家企业清退整改,收回人才住房354套。二是已完成年度住房供应分配任务,面向辖区重点企业和社会组织推出产业人才住房698套,面向辖区高层次人才配租住房50套,配租9套英才住房、推出100套公租房面向低保和低保

边缘家庭配租等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

住房租赁市场发展绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数为 0.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该指标已由财政收回，年度内未支出，绩效评价指标不适用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

住房租赁市场发展（中央直达资金）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.90 分。项目全年预算数为 332.46 万元，执行数为 28.96 万元，完成预算的 8.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按照《深圳市住房和建设局关于落实 2020-2023 年各区发展住房租赁市场购买服务项目经费的函》要求，确认各项购买服务主体，于 2021 年 12 月 31 日前完成租赁市场购买服务项目共 4 项，开展计划中 80%的工作项目，深入贯彻落实党的十九大精神，坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”，本次项目的开展，获得了 100%住房租赁企业的认可。发现的问题及原因：开展计划各项工作指标目标值未完成，项目尚未实施完毕。下一步改进措施：加强项目执行监督，按照项目进度安排资金支付。

福田区第一次自然灾害普查（房屋建筑调查）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82.1 分。项目全年预算数为 800.00 万元，执行数为 88.14 万元，完成预算的 11%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已对十个街道的房屋建筑进行调查，按时保质保量完成普查工作。发现的问题及原因：对房屋进行自然灾害风险普查指标实际调查房屋栋数约为 1.4 万栋，目

标值未完成，排查清我区现有房屋基本情况和安全评估等级，消除发现的安全隐患完成情况有待提高。下一步改进措施：下一年度根据实际完成情况进一步合理设置年度指标值。

河湾北片区改造项目（南华村棚改）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5,000.00 万元，执行数为 5,000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展项目一标段地基基础工程，完成专项规划审批。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

华富村东、西区棚户区改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数为 71,000.00 万元，执行数为 71,000.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：回迁房地块主体结构施工完成 50%，工程质量达标，进一步有效解决人才住房困难，提高居民幸福指数。发现的问题及原因：人才住房及保障性住房为 82620 平方米，没有达到预定目标值 91210 平方米；项目规划贡献教育设施用地面积 24509.6 m²，规划市政道路用地面积 24384.3 m²未达到设定的目标值。下一步改进措施：根据实际情况调整年度指标值或者重新设置规划实施，按规划用地实施或者设置合理的工程实施值。

河湾北片区改造项目（南华村棚改）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5,000.00 万元，执行数为 5,000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展项目一标段地基基础工

程,完成专项规划审批。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

华富村东、西区旧住宅区改造项目配建人才住房和保障性住房项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 99 分。项目全年预算数为 24,000.00 万元,执行数为 24,000.00 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:回迁房地块主体结构施工完成 50%,工程施工 100%符合设计施工要求,进一步有效解决人才住房困难,提高居民幸福指数。发现的问题及原因:人才住房及保障性住房为 82620 平方米,没有达到预定的指标值 91210 平方米。下一步改进措施:根据实际情况调整年度指标值或者重新设置规划实施。

汇裕名都花园保障房(二期)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。项目全年预算数为 58,881.55 万元,执行数为 58,881.55 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:在建保障房项目有序推进。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

宝安区石岩街道石岩(福田)保障性住房项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 42,168.45 万元,执行数为 42,168.45 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:在建保障房项目有序推进。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

梅林 29-02 地块保障房建设项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 99 分。项目全年预算数为 8,000.00 万元,执行数为 8,000.00 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：在建保障房项目有序推进。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

安托山 10-03 地块保障房项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数为 16,900.00 万元，执行数为 16,900.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在建保障房项目有序推进。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

福景消防站上盖保障房建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 4,000.00 万元，执行数为 4,000.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在建保障房项目有序推进。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

福沙消防站上盖保障房建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 4,150.00 万元，执行数为 4,150.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在建保障房项目有序推进。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

天健天骄东郡项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 7,500.00 万元，执行数为 7,500.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在建保障房项目有序推进。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

竹子林地区 B301-0019 地块保障房建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为

6,500.00 万元，执行数为 6,500.00 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：在建保障房项目有序推进。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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和政府性基金预算财政拨款。

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、结转到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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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。

附件 1

2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市福田区住房和建设局（本级）

单位负责人（签章）：李新伟

填报人：周嘉欣

联系电话：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市福田区住房和建设局（本级）（以下简称“我局（本级）”）职能 19 项，涉及民生保障、建设行业管理和安全生产 3 大类领域，具体表现为“9 监管+6 管理+2 审查验收+1 整治+1 改造”。“9 监管”包括物业监管、建筑工程质量安全监管、房屋及玻璃幕墙安全监管、建筑危险边坡监管、泥头车安全监管、房屋拆除备案监管、燃气安全监管、小散工程监管。“6 管理”包括房地产行业管理、租赁行业管理、建筑业市场行业管理、住房保障管理、绿建节能与建设科技管理、临时建筑管理。“2 审查验收”包括消防、人防工程审查与验收。“1 整治”主要指城中村与老旧小区环境综合整治。“1 改造”指棚户区改造。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

我局（本级）2021 年年度总体工作为：在“双区驱动”、“双区叠加”、“双改”示范的黄金发展期，紧扣“9 监管+6 管理+2 审查验收+1 整治+1 改造”工作重点，抓住痛点难点、寻找突破点、打造新亮点，牢记中心区使命、勇当先行示范尖兵。

我局（本级）2021 年重点工作任务包括：

（一）强化改革服务，着力优化营商环境。一是推进深层次“放管服”。在招标备案“秒批”模式的基础上，进一步推进“五个一”建设，提供更优的政务服务。二是健全建设工程监管措施。定期组织开展各环节联动的专项核查，就新问题新要求。实时更新制度，进一步强化全流程监管。三是加大履约评价诚信管理。进一步明细建设工程项目招投标过程与履约过程的评价标准；依托建设工程实名制，构建监管长效机制。

（二）强化精准施策，着力打造住有宜居。一是开展重点项目攻坚。

重点推进安托山、龙岗李朗地块保障房项目、华富北片区棚改项目开工建设。力争将梅林 29-02 地块保障房项目打造成为区三星级绿色公共住房示范项目。十四五期间，力争 75%的新建住房达到配套宜居水平，实现“广东省五星级宜居社区占比”10%以上。二是继续完善住房保障体系。十四五期间，计划供应住房 1.5 万套；面向 260 户低保及低保边缘家庭发放廉租保障补贴 1500 万元；面向辖区重点企业和社会组织约 3000 户人才家庭发放住房补租 7200 万元。三是健全老旧小区和城中村改造体制机制。启动 1 个老旧小区改造试点，加装电梯 10 台；完成约 24 个老旧小区燃气完善工程。

（三）强化精细化管理，着力提升监管水平。一是构建可视化 1:1 三维建筑模型，实时监控建筑幕墙安全状态。通过 5G 技术，实现辖区建筑信息互联互通，建筑安全可防可控。二是深化“党建+物管”改革，加强社区物业党建联建。结合老旧小区改造工作，改善老旧小区的设施设备，实施无物业管理小区集约化管理。三是依托绿色科技推进可持续发展。建立大型公共建筑能耗监测平台，推动高能耗既有建筑实施节能绿色化改造，建设绿色生态、绿色校园以及近零碳排放示范区。

（三）年度部门预算编制情况。

我局（本级）严格按照履职、事业发展规划以及区财政部门关于预算编制的要求和规范编制预算，申报的预算与部门履职紧密相关，与整体工作任务目标相匹配，基本支出按相应标准合理测算，项目支出预算依据充分，按照相关标准编制，资金量安排与年度工作任务相匹配。

1. 预算编制情况

2021 年我局（本级）年初预算总额为 16,045.66 万元，包括基本支出 1,621.56 万元、项目支出 14,424.1 万元。其中：基本支出包括人员

支出 1,453.48 万元、对个人和家庭的补助支出支出 42.18 万元、公用支出 125.9 万元；项目支出包括 10 个一般性项目预算合计 11,424.1 万元和政府投资项目预算 3,000 万元。

2. 绩效目标设置情况

我局（本级）按区财政部门有关规定，在申报 2021 年部门预算的同时编报了 2021 年部门整体支出绩效目标表，且对纳入部门预算管理的项目支出均编制了《项目支出绩效目标申报表》，绩效目标编报完整、规范，绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应，绩效指标中包含能够明确体现我局（本级）履职效果的社会、经济、生态效益指标。

（四）年度部门预算执行情况。

1. 资金管理

（1）资金支出：基本支出年初预算 1,621.56 万元，经调整后预算为 1,739.72 万元，年末执行数为 1,631.79 万元，执行率为 93.80%；项目支出年初预算 14,424.1 万元，经调整后预算为 282,139.04 万元，执行数为 280,421.49 万元，执行率为 99.39%。

（2）财政资金结余结转：2021 年年末财政拨款结转和结余 0 万元，其中：基本支出结转结余 0 万元，项目支出结转结余 0 万元，本年收入支出基本持平。

（3）政府采购：2021 年部门预算采购计划金额 626.77 万元，政府采购支付金额 626.77 万元，政府采购执行率为 100%。

（4）财务合规性：年初预算指标 16,045.66 万元，中期预算调整调剂批复金额 1,890.99 万元，预算调整调剂比率为 11.79%。预算调整调剂能按规定履行调整报批手续，并按事项完成进度支付资金。费用（项

目)支出的发起、审批、支付各环节均符合相关制度规定,涉及重大项目的支出经过评估论证和必要决策程序。会计核算规范,严格执行会计核算制度。

(5)预决算信息公开:我局(本级)按照区财政部门相关文件要求,及时在福田政府在线网站上公开预决算信息,且公开信息细化程度、完整性都符合文件要求。

2. 项目管理

按照我局(本级)年度工作任务,本年度我局(本级)设立24个项目绩效目标表,其中一般公共预算项目支出22个、政府投资项目支出2个,项目的设立、调整均按照相关规定执行。对于项目的招投标、建设、验收等或方案实施,我局(本级)严格执行相关制度规定,建立了有效的资金使用监督管理机制,且执行情况良好。2021年我局(本级)每个项目皆有配备相应的项目负责人,各项目负责人负责检查并掌握项目实际进度信息,从而确保预算安排的项目皆能按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

3. 资产管理

截至2021年底,我局(本级)固定资产原值23,097.11万元,固定资产累计折旧15,897.39万元,固定资产净值7,199.72万元。年末实际在用固定资产总额23,097.11万元,固定资产利用率100%。我局(本级)按照资产使用情况制定采购预算,严格执行有关资产管理规定,尽量减少资产重复、过度浪费使用;建立健全固定资产管理责任制,落实固定资产管理规定,加强对实物的管理,固定资产账务处理合规,定期盘点资产,对盘盈盘亏的情况及时做好上报、审批、处理,确保固定资产账

实相符，防止资产流失。

4. 人员管理

我局（本级）核定编制 51 人，包括行政编制 44 人，工勤编制 3 人，雇员编制 4 人。截至 2021 年 12 月 31 日，实有在编人数 37 人，老工勤 3 人，雇员 4 人、劳务派遣人员 37 人。年末财政供养人员控制率为 86.27%，编外人员控制率 45.68%。

5. 制度管理

我局（本级）制定了《福田区住房和建设局预算绩效管理实施办法》《福田区住房和建设局财务管理制度汇编》《福田区住房和建设局预算管理制度》《福田区住房和建设局公务用车使用管理制度》《深圳市福田区临时建筑管理办法》《深圳市福田区住房和建设局合同审核管理工作规程》《福田区住房和建设局自行采购操作规程》等制度，基本涵盖预算管理、财务管理、采购管理等经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

我局（本级）绩效评价小组按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，并结合我局（本级）主要职责和 2021 年重点工作任务，对部门履职绩效进行了分析，具体情况如下：

（一）主要履职目标。

我局（本级）2021 年主要履职目标是：一是进一步加强监管力度，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，扎实推进各项安全管理工作；二是努力改进工作作风，促使行政服务质量和效能提升效果明显，稳定和规范行业管理、促进行业健康发展；三是规范消防人防技术审查，提

高消防人防验收合格率，提高辖区生产安全系数和消防安全意识；四是完成既定的城中村与老旧小区环境整治项目，提升市容环境和居住环境。五是通过拆旧建新及更新改造，使群众居住品质得以提升，消除改造小区安全隐患，提升城市整体居住环境。

（二）主要履职情况。

2021 年，我局（本级）在区委区政府的领导下，以落实主要履职目标和主要工作任务为基本点，通过我局全体人员不懈的努力，确保各项工作任务顺利实施。主要履职情况如下：

1. 筑平台、转思路，基层党建亮点纷呈

一是落实党建主体责任，守好意识形态责任田。贯彻“一岗双责”、“三重一大”、“第一议题”等制度，落实局机关党委对下属事业单位的综合巡查机制，持续推进重点领域廉政建设工作。二是扎实推进党史学习。制定 2021 年党史学习教育实施计划，完成《论中国共产党历史》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》等学习，开展“三会一课”、党史学习教育专题组织生活会等主题教育。三是开展丰富活动庆祝建党 100 周年。组织“我向党说心里话·百年百人送祝福”、“学百年党史，建百年精品——党史学习教育进人才住房项目工地活动”等主题活动，强化党员干部的党性修养，坚定理想信念，牢记初心使命。

2. 保障民生住有宜居

一是住房保障体系不断完善。率先试点保障房全过程咨询—EPC 模式建设，累计建设筹集公共住房 7082 套。推出公共住房约 2700 套，重点产业人才租赁社会存量住房补租 1500 个。二是老旧小区改造高效推进。完成 33 个老旧小区环境综合整治竣工验收，惠及 2.27 万户住户。推进老旧小区加装电梯，全市率先出台多项既有住宅加装电梯管理制度，试

点推出“电梯超市”，提高便民利民水平。三是推动管道燃气建设。完成12个除旧改计划外的城中村及117个老旧小区管道燃气建设工程，实现管道燃气“村村通”；统筹推进全区“清瓶点火”工作，创建清瓶示范区，新增点火户数近4万户，城中村点火率已达80.3%。四是推进“物业城市”改革。为辖区26个无物业管理、无业主委员会、无物业专项维修金的“三无小区”引入专业物业管理并实施外墙等设施设备升级改造；引导城中村股份合作公司与专业物业服务企业开展多种形式合作，试点设立城中村物业综合服务中心并开展城中村楼栋托管业务。

3. 保障安全力除隐患

一是强化施工安全监管。从严排查，加大行政处罚力度，已检查项目2421项次，签发整改通知书1927份，发现违法线索23宗，累计处罚金额达240099.36元。建筑工地全面实现在监工地专属二维码、智慧建造app 100%全覆盖，电子执法成为常态化模式。二是强化房屋安全管理。我局以全区的BIM地形图为准，建立既有建筑智慧管理系统，结合房屋设计、施工、使用、检查、检测鉴定等各种资料，及信息调度为一体的综合住房领域管控平台，统筹街道、社区、物业管理处等多方责任单位，以平台为枢纽建立多方巡查系统，精准把控房屋现状情况，实现对全区16387栋建筑、1017栋建筑幕墙分类纳管，完成了9栋危房解危。三是强化小散工程指导协调。全市率先出台区级小散工程安全生产纳管细则，率先搭建小散工程智慧监管系统，实现小散工程全流程信息化监管。制定小散工程违规行为标准化检查清单，创新小散工程施工单位违规作业罚分机制，实现对小散工程施工单位的分级重点监控。四是加强燃气安全监管。建立完善区级燃气管道保护工作机制，成立了管道保护专项工作专班，持续开展安全巡查，做到“逢送必检”“送一查六”。五

是严格落实建筑边坡管理。全年开展 28 次日常巡查，推进 5 个建筑边坡开展工程治理，出具 13 份建筑边坡应急调查报告，分别于汛前（3 月）与汛后（10 月）进行两次建筑边坡排查工作，实现了安全度汛、零伤亡。六是科学处置赛格广场大厦震动事件。按照“三重安全、三重把关”的要求，与多部门协同配合，现场布设上千个监测点，经过近千次抽样检测与十数次的激振试验，查明大厦振动原因。制定详细工作方案，精心组织施工，最终消除引起共振的关键作用源，使商户有序回迁，电子市场恢复经营，实现“零事故、零伤亡、零上访、零群体性事件”。

4. 规范行业科学发展

一是做好房地产和租赁市场管理工作。房地产销售面积实现正增长。开展“安居清源”房地产和租赁市场专项整治行动，出台《福田区住房租赁指南》、《小产权房购买风险提示》，严厉打击捂盘惜售、哄抬房价和租金、虚假宣传等行为。开展“防止以学区房名义炒作房价”调研和长租公寓排查和整治等，促进辖区房地产和租赁市场平稳健康发展。二是落实物业管理指导和监督工作。持续开展“党建+物管”改革，加强社区物业党建联建，已单独成立党支部的小区 445 个；规范业主大会和业主委员会运作，落实完善业主大会备案制度，制定业主共有资金基本账户开户业务材料清单核查要点，规范共有资金开户流程。三是推动绿色建筑发展。共 14 个项目获评绿色建筑评价标识，3 个项目获得全国绿色建筑创新奖。初步建立福田区建筑能耗智慧管理系统，已接入辖区 193 栋建筑能耗数据试运行。探索装配式技术研究和推广应用，全区新开工装配式建筑占比达 64.2%，落地装配式建筑项目建筑面积达 355.8 万 m²。

5. 健全政府职能体系

一是推出建筑业改革组合拳。精简企业资质审批程序，实现“证照

分离”改革到位。我局推出建设工程招投标备案“秒批”改革，免除建设工程招标公告备案表、货物与服务类招标信息采集表等非关键性备案材料，从 17 份材料大幅缩减至 4 份，缩减 76%，实现招投标备案程序的收件成功率、审批通过率、按时办结率“三个 100%”；利用我局开发的建设工程履约评价系统，建立健全长效评估机制，履约评价、代建项目评估、标后评估“三评”工作取得实效，共有 22 个建设单位对 700 多个合同进行履约评价，对个人履约评价 1825 人次。二是有序开展消防人防审查验收管理。为加强服务，人防行政许可事项实现即办，消防设计审查、验收及备案业务办理时间由法定 10 个工作日压缩为 7 个工作日。已受理消防设计审查 954 宗，合格率为 94%；消防验收 927 宗，合格率 84.68%；消防验收备案 147 宗，合格率 61.4%；人防工程方案审批项目 27 个，新增报建建筑面积共 160544.06 m²。三是按规定办理临时建筑规划许可。落实区临时建筑规划审批领导小组决议精神，截止到 10 月 28 日共办理临时建设工程规划许可 23 宗、施工勘察类复函 4 宗、延期批复 4 宗。均按市、区有关要求严格把关，并与规土监察部门、街道办、更新局、消防大队等部门建立了抄告制度，确保信息互通共享。

6. 疫情防控成效彰显

高质量完成疫情防控任务。对全区每个工地制定检测接种方案，在工地新设 10 个 24 小时核酸检测专项任务点，分解任务包干到点、包干到人，全市率先完成市里下达的“六个 100%”任务。

（三）部门履职绩效情况。

1. 经济性

一是“三公”经费控制率。2021 年“三公”经费预算安排 7.96 万元，决算支出 1.51 万元，三公经费控制率 19.03%。其中因公出国（境）

费用 2021 年预算数 0 万元，实际支出 0 万元；公务用车购置和运行维护费 2021 年预算数 6.16 万元，实际开支 1.39 万元；公务接待费 2021 年预算数 1.8 万元，实际支出 0.12 万元。

二是日常公用经费控制率。2021 年，我局（本级）日常公用经费调整后预算数为 127.92 万元，实际支出 113.93 万元，日常公用经费控制率为 89.07%，机构运转成本均在控制范围内。

2. 效率性

一是预算执行率。2021 年，我局（本级）各季度部门预算支出进度为 21,829.68 万元、92,751.08 万元、216,738.14 万元、282,053.28 万元，各季度的时序进度应为 70,969.69 万元、141,939.38 万元、212,909.07 万元、283,878.76 万元，因季度预算执行率为季度部门预算支出进度与时序进度的比率，故我局（本级）各季度预算执行率为 30.76%、65.35%、101.8%、99.36%，全年平均执行率为 74.32%。

二是重点工作完成情况。2021 年度，我局（本级）的重点工作任务三大项，全部保质保量完成，重点工作完成率 100%。

三是项目完成及时性。我局（本级）2021 年初计划完成二级履职类项目总数 22 个，年末 16 个项目均已完成全部计划工作量，项目完成及时率 72.73%，修缮费项目、疫情防控项目等年度预算执行率偏低，实际完成情况与绩效目标值存在一定偏差。

3. 效果性

2021 年我局（本级）部门整体支出有效保障职能职责的履行，在预算范围内完成各项重点任务，工作成效明显。具体为：

一是住房保障体系不断完善。率先试点保障房全过程咨询—EPC 模式建设，“安托山 10-03”等 9 个在建保障房项目有序推进，提前完成公

共住房新开工 76.7 万 m²,基本建成 594 套、租赁住房筹集建设 4300 套,累计建设筹集公共住房 7082 套。推出公共住房约 2700 套,重点产业人才租赁社会存量住房补租 1500 个;以“三大引擎”为总牵引,科学编制区“十四五”住房发展专项规划。

二是推动绿色建筑发展。共 14 个项目获评绿色建筑评价标识,同比增长 16.7%,3 个项目获得全国绿色建筑创新奖。初步建立福田区建筑能耗智慧管理系统,目前已接入辖区 193 栋建筑能耗数据进行试运行。积极探索装配式技术研究和推广应用,当前全区新开工装配式建筑占比达 64.2%,落地装配式建筑项目建筑面积达 355.8 万 m²,预制学校、幼儿园项目获市主管部门高度评价。通过深圳市建筑废弃物智慧监管系统对电子联单签认率、车辆未申报率等数据进行监管,电子联单签认率连续五个月排名全市第一。

三是整治城乡社区,提升辖区宜居度。完成 33 个老旧小区环境综合整治竣工验收,惠及 2.27 万户住户。推进老旧小区加装电梯,全市率先出台多项既有住宅加装电梯管理制度,创新“成片连片”规划设计,破解加装固有难题,试点推出“电梯超市”,贴心服务便民利民,获得市、区领导高度肯定。完成 12 个除旧改计划外的城中村及 117 个老旧小区管道燃气建设工程,实现管道燃气“村村通”,新增点火户数近 4 万户,点火率增长 40.8%,城中村点火率已达 80.3%。推进“物业城市”改革,为辖区 26 个无物业管理、无业主委员会、无物业专项维修金的“三无小区”引入专业物业管理并实施外墙等设施设备升级改造。引导城中村股份合作公司与专业物业服务企业开展多种形式合作,试点设立城中村物业综合服务中心并开展城中村楼栋托管业务,着力补齐城区管理短板。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。我局（本级）已建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制。2021 年度，我局（本级）信访系统全年各渠道信访来件及时受理率、按期办结率均为 100%。

二是公众或服务对象满意度情况。为了解我局（本级）2021 年主要履职工作相关服务对象满意度情况，我局（本级）设置并发放了相关满意度调查问卷。统计显示，各服务对象满意度均在 90%以上，例如辖区住房租赁服务整体满意度为 100%，辖区房屋自然灾害风险普查工作满意度为 100%，辖区建设市场管理与监督工作满意度为 100%。

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。

一是重视预算绩效管理，全面实施绩效管理工作。按照区财政部门预算编制要求规范编制部门预算，按规定内容、时限、范围等各项要求对预决算信息公开；贯彻落实《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）文件精神，全面落实预算绩效管理工作。结合我局（本级）实际情况，编报预算绩效目标，按期进行绩效目标监控，有步骤按计划实施绩效评价工作。

二是严格审核费用支出，重视预算执行管理。我局（本级）2021 年严格遵循财务管理制度，加强费用支出审核，杜绝超范围、超标准支出，不存在虚列支出，截留、挤占、挪用资金等现象；同时按事项完成进度支付资金，定期统计项目资金使用进度，通报预算执行进度，提高财政资金使用效率。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》评价指标及评分标准，我局（本级）整体支出绩效评价得分 90.12 分（总分 100 分），扣

9.88分。经研究，影响我局（本级）绩效评分的问题及改进措施如下：

1. 部门决策指标，满分20分，得15.5分，反映我局（本级）预算编制和绩效目标设置方面有待加强。扣分项及主要原因是：一是预算编制合理性指标，满分5分，扣2分，因2021年部分项目预算调整率较高，存在预算资金调剂情况较多且金额较大的情况，且个别项目存在上年预算资金结转，本年仍安排预算且预算执行率较低；二是绩效目标完整性指标，满分2分，扣1分，因2021年整体和部分项目绩效目标表未设置成本指标和社会效益指标，指标设置不够全面；三是绩效指标明确性指标，满分7分，扣1.5分，因部门整体和部分项目绩效指标设置不够量化明确，不易评价。以上合计扣4.5分。

改进措施：一是预算编制（预算编制合理性扣分项）方面，我局（本级）拟通过培训、加强审核等方法提高预算编制合理性，在编制年初预算时，综合考虑各方面的因素，尽可能准确地确定相关支出的预算金额，避免年中大量预算调剂或调整，且对于上年资金结转、完成率低、绩效较差的项目减少当年项目预算安排；二是目标设置（绩效目标完整性、绩效指标明确性扣分项）方面，我局（本级）拟加强绩效目标管理，按要求编报部门整体和项目的绩效目标，对产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、满意度这几个必设绩效指标均设置有绩效指标和目标值，实现绩效目标全覆盖，同时，科学合理设置绩效目标，选取明确、具体、可衡量的绩效指标，项目绩效目标值的设定建立在数据及佐证资料可采集、可获得的前提上。

2. 部门管理指标，满分20分，得18.82分，反映我局（本级）资金管理、人员管理方面有待加强。扣分项及主要原因是：一是财务合规性指标，满分3分，扣0.18分，因2021年部门预算调整、调剂比率为11.79%，

超出 10%；二是编外人员控制率指标，满分 1 分，扣 1 分，因我局（本级）编外人员控制率为 45.68%，大于 10%。以上合计扣 1.18 分。

改进措施：一是资金管理（财务合规性扣分项）方面，我局（本级）拟通过加强预算编制管理，进一步科学合理设置不同项目的预算，减少年中资金调整调剂金额；二是人员管理（编外人员控制率扣分项）方面，我局（本级）拟进一步明确岗位责任，严格工作纪律，强化工作职责，加强人员的责任意识，同时通过培训考核等方法进一步提高人员业务水平和办事效率。

3. 部门绩效指标，满分 60 分，得 55.8 分，反映我局（本级）履职效率性和履职效果性方面有待加强。扣分项及主要原因是：一是预算执行率指标，满分 6 分，扣 1.56 分，因 2021 年第一季度、第二季度、第四季度预算执行率未达到时序进度；二是项目完成及时性指标，满分 6 分，扣 1.64 分，因多个项目预算执行率偏低；三是社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等指标，满分 25 分，扣 1 分，因年初社会效益等指标设置不够合理明确且项目预算执行率偏低，项目履职效果指标完成情况有待提高。以上合计扣 4.2 分。

改进措施：一是履职效率性（预算执行率、项目完成性扣分项）方面，我局（本级）拟进一步根据实际需求和任务实施计划合理安排年初预算，加强预算编制合理性；同时加强项目监督和管理，通过月报、周报、总结报告和履约考核方式，促进项目有序高质量实施，根据项目实施进度安排资金支出，保障资金支付进度与项目实施进度匹配；二是履职效果性（社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等扣分项）方面，我局（本级）拟进一步落实业务主管责任，明确行业相关规范标准，加强行业监管，且通过合理设置反映履职目标完成的绩效目标，加强资

金支付与项目实施进度的双监控,保障全年履职目标和绩效目标的完成。

(三) 后续工作计划、相关建议等。

1. 后续工作计划

一是预算绩效管理方面, 我局(本级)拟通过完善绩效管理制度、加强绩效管理培训、强化绩效评价结果应用等措施持续提高我局(本级)绩效管理水平。首先, 完善绩效管理制度体系, 将绩效管理的内容、程序、方法、各部门职责等用制度、办法的形式固定下来, 使预算绩效管理工作有制度可依; 其次, 组织学习预算管理理论知识, 定期开展绩效管理学习, 加强人才培养, 提升整体知识水平和素质; 最后, 以绩效目标为导向, 以绩效自评结果为依据, 充分发挥绩效管理的诊断和改进功能, 总结分析项目资金使用和管理上的经验和不足之处, 并加以改进。强化绩效评价和结果应用, 逐步完善绩效评价结果与制定政策及预算编制挂钩机制, 依据当年预算执行率和项目实施效果安排下一年度预算经费, 提高预算编制科学性, 最终保障整体预算支出使用效益。

二是部门履职效益方面, 我局(本级)将进一步提高市政基础设施硬件、提高干部数字化治理能力和城市管理精细化水平来继续发挥预算资金支出的使用效益。第一, 落实党建工作, 加强队伍管理; 第二, 严守防疫底线, 严抓安全生产; 第三, 把握民生关键, 增进民生福祉; 第四, 完善行业管理, 提高发展品质; 第五, 依托新兴技术, 深化智慧建设。

2. 相关建议

建议区财政部门加强绩效评价指标体系建设, 进一步完善绩效评价操作指引, 同时适时开展绩效评价业务工作培训, 促进各预算部门绩效管理高效率、高质量完成。

附件

2021 年度部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20分)	预算编制	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	3
		预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5
	目标设置	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	2
		绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	5.5

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门管理（20分）	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	2.82
		预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					预决算信息的直接得分。	
	项目管理	项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2
		项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2
	资产管理	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分；	1

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	3. 75%> 固定资产利用率≥60%的，得 0.4 分； 4. 固定资产利用率<60%的，得 0 分。	
	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得 0 分。	1
		编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得 1 分； 2. 5%≤比率≤10%的，得 0.5 分； 3. 比率>10%的，得 0 分。	0
	制度管理	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理、内部控制等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。	3
部门绩效（60 分）	经济性	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的，得 3 分； (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得 2 分； (3) “三公”经费控制率>100%的，得 0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的，得 3 分； (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得 2 分； (3) 日常公用经费控制率>100%的，得 0 分。	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	效率性	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%) ×1 分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%) ×1 分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%) ×1 分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%) ×1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度）	4.44
		重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8
		项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	4.36
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	24

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	公平性	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达 100%(1分)； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1分）。	3
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得 6 分； 2. 90%≤满意度<95%的，得 4 分； 3. 80%≤满意度<90%的，得 2 分； 4. 满意度<80%的，得 1 分。	6
综合评分					90.12	
评分等级					优	

附件 2 项目支出自评表

附件 2-1

项目名称	住房租赁市场发展（上年结转）			项目金额	2,000,000.00			
主管部门	0402140			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	2,000,000.00	660,400.00	10	33.0%	3.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	2,000,000.00	660,400.00	—	33.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.0%	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	按照《深圳市住房和建设局关于落实 2020-2023 年各区发展住房租赁市场购买服务项目经费的函》要求，确认各项购买服务主体（通过比选或招投标），完成实施。			已按照《深圳市住房和建设局关于落实 2020-2023 年各区发展住房租赁市场购买服务项目经费的函》要求，确认购买服务主体，于 2021 年 12 月 31 日前完成租赁市场购买服务项目共 4 项，开展计划中 80%的工作项目，深入贯彻落实党的十九大精神，坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”，本次项目的开展，获得了 100%住房租赁企业的认可。				
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	住房租赁市场发展，租赁市场购买服务项目。	1 项	4 项	15	15	
		质量指标	开展计划各项工作	100%	80%	15	12	偏差原因分析：项目尚未实施完毕

								改进措施：加强项目执行监督，按照项目进度安排资金支付
		时效指标	住房租赁市场发展（上年结转）工作完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	33%	10	10	
	效益指标（40 分）	社会效益指标	贯彻落实党的十九大精神，坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”	有效	80%	20	16	偏差原因分析：年初未设置绩效目标值 改进措施：下一步合理设置绩效指标
		满意度指标	租赁企业满意度	≥90%	100%	20	20	
	总分					100	86.3	—

附件 2-2

项目名称	其他城乡社区住宅支出	项目金额	4,920,000.00
主管	0402140	实施单位	

部门								
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5,900,000.00	4,920,000.00	4,919,529.50	10	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5,900,000.00	4,920,000.00	4,919,529.50	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.0%	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	一、1. 对相关片区进行规划研究，2. 通过拆旧建新和更新改造，促使老旧住宅区（棚户区）建筑质量明显提升，群众居住品质得以有效提高。3. 消除被改造小区安全隐患。二、继续对全区老旧住宅区现状及改造意愿等进行摸底调查及开展老旧住宅区改造技术咨询工作，对目前进行中的棚改项目遇到的问题，由咨询公司提供专业技术服务，协助突破重点难点问题。三、加强人才住房和基本住房保障力度，构建多层次住房保障体系。			一、已完成对相关规定的片区研究，. 已完成旧住宅的个更新改造，居民的居住环境得到改善，居住品质得到有效提升，小区安全隐患得到有效排查和整。二、已完成对全区老旧住宅区现状及改造意愿等的摸底调查工作同时与咨询公司进行合作，对棚改中的问题进行专业化解决。三、对人才住房和基本住房的保障力度进一步加强，住房保障体系得到进一步的构建和完善。				
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	对相关片区进行规划研究	2个片区	2个片区	5	5	
			启动棚户区改造项目	2个项目	2个项目	5	5	
			熟悉老旧住宅区改造法律法规及工作流程的专业技术咨询人员	25人	25人	5	5	

	)		做好各类配租配售住房管理	1.1 万套住房	1.1 万套住房	5	5	
		质量指标	通过拆旧建新和更新改造,促使老旧住宅区(棚户区)建筑质量明显	100%	100%	4	4	
			有效开展老旧住宅区现状及改造意愿等进行摸底调查辅助工作	100%	100%	4	4	
			提供优质的老旧住宅区改造技术咨询工作	100%	100%	4	4	
			科学合理分配各类住房,专业化管理人才住房和公租房	100%	100%	4	4	
		时效指标	对相关片区进行规划研究(需耗时6个月)	6个月	6个月	3	3	
			全年提供服务	2021年12月31日前	2021年12月31日前完成	3	3	
			每年度未完成市、区下达住房供应任务	2021年12月31日前	2021年12月31日前完成	4	4	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	4	4	
		效益指标 (40分)	消除被改造小区安全隐患	有效	100%	6	6	
			通过棚改工作,全面解决福田区老旧住宅区基础设施滞后、公共配套	有效	100%	6	6	
			确保人才住房和公租房有序分配,提升辖	有效	100%	6	6	

			区居民、各类人才的居住环					
	生态效益指标		提升片区生态环境,促使“三生”和谐共融	有效	100%	6	6	
	满意度指标	居民满意度	>90%	100%	6	6		
		专业咨询人员工作满意度	>90%	100%	5	5		
		公众满意度	>90%	100%	5	5		
	总分					100	100	—

附件 2-3

项目名称	城乡社区规划与管理			项目金额	3,170,000.00		
主管部门	0402140			实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2,980,000.00	3,170,000.00	2,614,607.00	10	82.5%	8.20
	其中:当年财政拨款	2,980,000.00	3,170,000.00	2,614,607.00	—	82.5%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.0%	—
年度总体目	预期目标			*实际完成情况			
	一、1、为更好更全面专业的掌握福田区地质灾害情况,构建一支专业化队伍对辖区的地址灾害情况进行排查和巡查。及时的发现隐患并制定科学的			严格落实建筑边坡管理。全年开展 28 次日常巡查,推进 5 个建筑边坡开展工程治理,对建筑边坡巡查点 11 个进行专业巡查,出具 13 份建筑边坡应急调查报			

标	治理方案。 2、对于辖区内存在危险隐患且建议治理方案为监测观察的边坡实施监测工程。建立福田区建筑边坡监测系统，通过数据和图表的形式直观的展示此类边坡的状态，并实现实时预警和报警的功能。 3、针对辖区地质灾害开展全面普查，并通过宣传教育，普遍增强人民防灾减灾意识；对基层巡查人员进行专业知识和技能培训，使他们能及时地发现地质灾害隐患。 4、对辖区由政府投资治理的边坡开展维护工作，确保治理工程正常稳定的起到防灾作用。 5、采购防灾减灾应急物资，提高辖区应急能力。二、1. 规范整理本年度消防设计审查、人防及临建项目档案，确保档案立卷归档质量，实现档案数字化、检索的科学化、标准化和规范化，并便于快速检索利用查询。2. 协助完成本年度消防设计审查、人防工程方案报建审查和临时建筑规划许可等技术审查工作。3. 本年度预期完成所有申报消防验收的单位对消防法重要性的认识，规范消防装修专业技术，提高消防验收的合格率，防止火灾发生。				告，分别于汛前（3月）与汛后（10月）进行两次建筑边坡排查工作，实现了安全度汛、零伤亡。 档案整理方面，2021年度归档1176宗消防设计审查，归档消防验收1196宗，归档方案报建审批项目35个，人防工程巡查纳入巡查名单中共有458个，巡查面积为140万平方米，巡查率为98%。			
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	完成建筑边坡排查	2次	2次	4	4	
			消防设计审查、人防、临建宗数数量	1400宗	1176宗	4	3.36	偏差原因：实际完成值达不到指标规定的年度指标值 改进措施：按照实际工作情况设置合理的指标值或者提高工作效率
			档案数量	3060宗	2372宗	4	3.1	偏差原因：实际完成值未达到年度指标值，目标值设置较高

								改进措施：按照实际工作情况设置合理的指标值或者提高工作效率
			边坡监测数量	2-3 个	11 个	4	4	
			边坡巡查次数	25 次	28 次	4	4	
		质量指标	边坡事故率	0%	0%	4	4	
			服务履约评价	93 分	95.25 分	4	4	
			档案履约评价	93 分	95.5 分	4	4	
			解决安全隐患	3 起	3 起	4	4	
		时效指标	及时完成建筑边坡排查、巡查、隐患处理	100%	100%	4	4	
			档案整理及时率	≥80%	80%	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	82%	5	5	
	效益指标（40分）	社会效益指标	消除安全隐患	有效	100%	10	10	
			加强消防、人防安全意识	有效	100%	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	>95%	100%	20	20	
	总分					100	96.66	—

附件 2-4

项目名称	市场监督管理专项	项目金额	7,342,200.00
主管部	0402140	实施单位	

门								
项目 资金 （元）		年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资 金总额	4,100,0 00.00	7,342,200.00	7,287,70 1.86	10	99.3 %	9.90	
	其中：当 年财政 拨款	4,100,0 00.00	7,342,200.00	7,287,70 1.86	—	99.3 %	—	
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	100. 0%	—	
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	100. 0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	一、全面加强优化辖区内物业管理的 监督管理和指导工作。二、加快建立 多主体供应、多渠道保障、租购并举 的住房制度。			项目全年预算执行率 99%，物业管理方 面，全市首个小散工程智慧系统正常运 行，为安全"保驾护航"；对福田区 10 个 街道辖区内 100 家老旧小区消防安全专 项整治检检；完成对辖区 10 个街道四个 季度的小散工程安全生产督导检查工 作；不少于 240 个物业服务在管项目的 安全督导检查；26 个“三无小区”的物 业全纳管，改造全覆盖；福保街道等 9 个街道参加了新条例培训；公共住房管 理方面，2021 年公共住房建设筹集任务 超额完成，竣工任务基本建成、供应任 务超额完成、新开工住房任务超额完成、 租赁住房任务超额完成等，市场监督管 理和指导工作得到进一步优化。				
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	物业安全信息 系统、小散系统 完成率	100%	100%	2	2	
			物业安全检查、 小散安全督导 检查项目数	≈400 个	430 个	2	2	
			防高坠专项工 作完成率	100%	100%	2	2	
			党建+物管专项 工作	2-3 个	5 个	2	2	
			新条例培训工 作完成率	100%	100%	2	2	

			行政诉讼、执法案件数量	10 个	19 个	2	2	
			事故调查报告数	4 项	4 项	2	2	
			专项工作宣传	2-3 个	3 个	2	2	
			新开工及筹集任务数量	8917 套	8917 套	2	2	
			基本建成(含竣工)任务数量	594 套	594 套	2	2	
		质量指标	物业安全信息系统、小散系统正常运行率	100%	100%	2	2	
			有效防范安全事故	有效	100%	2	2	
			有效防范防高坠事件	有效	100%	2	2	
			党建+物管专项工作覆盖率	100%	100%	2	2	
			行政诉讼、执法工作合规性	100%	100%	2	2	
			新条例培训参与率	≥90%	90%	2	2	
			物业管理工作水平提升情况	有效	100%	2	2	
			专项工作宣传覆盖率	100%	100%	2	1.9	
			新开工及筹集任务合规率	100%	100%	2	2	
			基本建成(含竣工)任务达标率	100%	100%	3	3	
		时效指标	年底前落实完成	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	3	3	
			市、区下达的安居工程各项筹集任务年度完成及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	3	3	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99%	3	3	
	效益	社会	和谐物业,提高业主对物业管	≥80%	100%	10	10	

	指标 （40分）	效益指标	理服务的满意度					
			增加保障性住房供应量,提高辖区居民、各类人才的居住环境；稳租	有效	100%	10	10	
		满意度指标	物业企业及业主满意度	≥95%	100%	10	10	
			居民、各类人才满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	99.8	—

附件 2-5

项目名称	河湾北片区改造项目(南华村棚改)			项目金额	50,000,000.00		
主管部门	0402140			实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	10.00	100%	10.00
	其中:当年财政拨款	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—
年度总体目	预期目标			*实际完成情况			
	开展项目一标段地基基础工程,完成专项规划审批			开展项目一标段地基基础工程,完成专项规划审批,预算执行率 100%			

标								
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	回迁房开工套数	2504套	2561套	15	15	
		质量指标	工程质量	100%	100%	15	15	
		时效指标	支出及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	着力解决人才住房困难,完善公共配套设施.	有效	100%	10	10	
		社会效益指标	彻底消除南华村旧住宅区安全隐患,改善人居环境。	有效	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	业主对棚改项目的满意度	≥80%	100%	20	20	
	总分					100	100	—

附件 2-6

项目名称	修缮费			项目金额	100,000.00		
主管部门	0402140			实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100,000.00	100,000.00	2,800.00	10.00	2.8%	0.30

	其中： 当年 财政拨款	100,000. 00	100,000.00		2,800. 00	—	2.8%	—
	上年 结转 资金	0.00	0.00		0.00	—	100.0 %	—
	其他 资金	0.00	0.00		0.00	—	100.0 %	—
年度 总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	对办公建筑物等及各类设备维修， 确保行政办公事务有效进行，提高 办事效率，促进各项建设事业中 职能作用的发挥。				本年度办公建筑物等及各类设备维 修事项完成率 100%，确保行政办公事务有效进行，有效提高办事效率，本年度预 算执行率 2.8%，因结算书未及时出具， 年度内尚未验收报账支出。			
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 (5 0 分)	数 量 指 标	零星修缮 项目完成 率	100%	100%	15	15	
		质 量 指 标	修缮验收 合格率	100%	100%	15	15	
		时 效 指 标	修缮完成 时间	2021 年 12 月 31 前完成	2021 年 12 月 31 前完成	10	10	
		成 本 指 标	成本控制 率	≤100%	2.8%	10	10	
	效 益 指 标 (4 0 分)	经 济 效 益 指 标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社 会 效 益 指 标	提高办事 效率	有效	100%	20	20	
		满 意 度 指 标	使用对象 满意度	>90%	100%	20	20	
		总分					100	90.3

附件 2-7

项目 名称	离退休干部慰问金	项目金 额	107,000.00
----------	----------	----------	------------

主管部门	0402140				实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	107,000.00	107,000.00	10.00	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	107,000.00	107,000.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.0%	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	慰问离退休干部。			该笔经费总共发放 26 人（52 人次）总计金额 107000 元，项目资金执行率为 100%，在规定时间内完成所涉及离退休人员的慰问金发放工作，资金发放合规性 100%，有效保障了离退休人员的生活质量，全年未收到有关投诉				
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	离退休干部慰问金发放率	100%	100%	15	15	
		质量指标	离退休干部慰问金发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	离退休干部慰问金及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标（40 分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障离退休人员的生活	有效	100%	20	20	

	分)		质量					
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	离退休人员满意度	≥90%	100%	20	20	
	总分					100	100	—

附件 2-8

项目名称	其他城乡社区支出			项目金额	6,740,000.00			
主管部门	0402140			实施单位				
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4,000,000.00	6,740,000.00	5,730,828.03	10.00	85.0%	8.50	
	其中：当年财政拨款	4,000,000.00	6,740,000.00	5,730,828.03	—	85.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.0%	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	一、全面加强优化辖区内房屋安全监督管理和指导工作，推动既有住宅加装电梯工作，完成老旧住宅区域的环境综合整治工作。二、就房屋安全和地质灾害拟采取购买服务的方式，通过购买专业服务，增强公共服务能力。			一、提高了辖区内房屋安安全监督管理和指导的效率，电梯安装工作进一步推进，老旧住宅区域的综合环境得到改善。二、通过购买专业服务，增强公共服务能力，有效增强了房屋的安全性和降低了事故的发生率。				
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	房屋安全培训服务工作完成率	100%	100%	5	5	
			高风险区域排查、评估及检测鉴定相关工作完成率	100%	100%	5	5	

			既有住宅加装电梯相关工作完成率	100%	100%	5	5	
			老旧住宅环境综合整治相关工作完成率	100%	100%	5	5	
			全区房屋及建筑幕墙巡查工作完成率	100%	100%	6	6	
			应急评估工作完成率	100%	100%	6	6	
			项目管理数量	10 个	10 个	3	3	
			专业技术咨询工作完成率	100%	100%	3	3	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	3	3	
			项目事故率	0%	0%	3	3	
		时效指标	年底前落实完成	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前完成	3	3	
		成本指标	成本控制率	≤100%	85%	3	3	
	效益指标（40 分）	社会效益指标	通过加强房屋安全管理工作，避免发生房屋安全事故	有效	100%	10	10	
			完成政府投资项目	10 个	10 个	10	10	
		生态效益指标	推进城镇老旧小区改造工作，改造老旧小区基础公共配套设施	有效	100%	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%。	100%	10	10	
	总分					100	98.5	—

附件 2-9

项目	疫情防控	项目金额	250,000.00
----	------	------	------------

名称								
主管部门	0402140				实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	250,000.00	24,500.00	10.00	9.8%	1.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	250,000.00	24,500.00	—	9.8%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.0%	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	2021 年 8 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日期间，完成每月核酸检测任务，预计支出 25 万元。				2021 年以来，共计动员接种疫苗 68256 人次，组织核酸检测 17 次，检测 96023 人次，实现在规定周期内双百清零目标。			
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	进行核酸检测人数	≥22000人	96023 人次	15	15	
		质量指标	保证在监工地所有工人都做到应检尽检	100%	100%	15	15	
		时效指标	疫情防控完成时间	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	10%	10	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	预防在监工地疫情发生	有效	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

		满意度指标	疫情防控满意度	≥90%	100%	20	20	
	总分					100	91	—

附件 2-10

项目名称	棚户区改造			项目金额	0.00			
主管部门	0402140			实施单位				
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.0%	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	一、南华村棚改项目：开展项目一标段地基基础工程,完成专项规划审批；二、华富村东、西区旧住宅区改造项目：回迁房地块主体结构施工完成 50%			该指标已由财政收回，年度内未支出，绩效评价指标不适用。				
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	回迁房开工套数	开工 2504 套	不适用	10	0	该指标已由财政收回，年度内未支出，绩效评价指标不适用。
			回迁房地块主体结构	完成 50%	不适用	10	0	该指标已由财政收回，年度内未支出，绩效评价指标不适用。
		质量指标	工程质量	施工过程符合设计施工要求。	不适用	10	0	该指标已由财政收回，年度内未支出，绩效评价指标不适用。
		时效指标	支出及时性	年底前完成	不适用	10	0	该指标已由财政收回，年度内未

								支出，绩效评价 指标不适用。
		成本 指标	不适用	不适用	不适 用	10	0	该指标已由财政 收回，年度内未 支出，绩效评价 指标不适用。
	效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标	着力解决 人才住房 困难，完 善公共配 套设施.	规划建设公 共配 套>20000 m²,规划人 才住房和保 障性住房面 积>150000 m²	不适 用	7	0	该指标已由财政 收回，年度内未 支出，绩效评价 指标不适用。
			着力解决 人才住房 困难，提 供产业空 间.	规划建设贡 献产业空间 167810 平方 米；规划建 设人才住房 及保障性住 房不低于 91210 平方 米。	不适 用	7	0	该指标已由财政 收回，年度内未 支出，绩效评价 指标不适用。
		社会 效益 指标	彻底消除 南华村旧 住宅区安 全隐患， 改善人居 环境。	拆除率 100%	不适 用	7	0	该指标已由财政 收回，年度内未 支出，绩效评价 指标不适用。
			方便群众 出行，改 善交通条 件，提高 居民幸福 指数。	规划贡献教 育设施用地 面积 24905.67 平 方米；规划 市政道路用 地面积 21960.88 平 方米。	不适 用	7	0	该指标已由财政 收回，年度内未 支出，绩效评价 指标不适用。
		生态 效益 指标	不适用	不适用	不适 用	6	0	该指标已由财政 收回，年度内未 支出，绩效评价 指标不适用。
		满意 度指	业主对棚 改项目的	≥90%	不适 用	6	0	该指标已由财政 收回，年度内未

		标	满意度。					支出，绩效评价 指标不适用。
	总分					100	10	—

附件 2-11

项目名称	2021 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金				项目金额	53,210,000.00		
主管部门	0402140				实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	53,210,000.00		53,210,000.00	10	100.0%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	53,210,000.00		53,210,000.00	—	100.0%	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	100.0%	—
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	100.0%	—
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	基本完成项目一标段地基基础工程，完成专项规划审批				截至 2021 年底，基本完成项目一标段地基基础工程，已完成专项规划审批，本年度完成 1989 户南华村棚改项目被拆迁户的安置费发放工作，预算执行率 100%，有效保障安置工作顺利进行。南华村棚改项目整体签约率和交房率分别达到 98.9%和 98.05%，注销完成率达到了 94.23%			
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	回迁房开工套数	2504 套	1989 套	15	11.9	偏差原因分析：根据《关于申请变更南华村项目中央财政城镇保障性安

								居专项资金支付用途的报告》，资金用于被拆迁户安置费发放。 改进措施：将结合项目实际情况，合理变更年初绩效目标。
		质量指标	工程质量	100%	100%	15	15	
		时效指标	支出及时性	2021年12月31日前	2021年12月31日前完成	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	着力解决人才住房困难，完善公共配套设施。	有效	100%	10	10	
		社会效益指标	彻底消除南华村旧住宅区安全隐患，改善人居环境。	有效	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度	业主对棚改项目的满意度。	≥80%	100%	15	15	

		指标						
	总分					100	96.9	—

附件 2-12

项目名称	一般管理事务			项目金额	18,277,007.00		
主管部门	0402140			实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	19,327,007.00	18,277,007.00	17,987,065.97	10.00	98.4%	9.80
	其中：当年财政拨款	19,327,007.00	18,277,007.00	17,987,065.97	—	98.4%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.0%	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	一、购买专业法律服务,降低行政审批、项目建设等重要业务的法律风险,保障财政资金安全;及时发布重点信息,提供咨询服务,提升政务形象;开展教育培训,提升干部职工综合素质和履职能力,继续加强对对口帮扶贫困村的支持力度,提高当地居民生活水平和幸福感。二、主要是基层党组织开展的“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。促进基层党组织建设,推进学习及培训活动常态化、制度化。三、遵照《劳动法》等法律法规及区委组织部、本单位对劳务派遣人员管理的相关规定,按照			总体预算执行率 98%,一是聘请 5 家法律单位,完成当年度日常法律事务,有效降低行政审批、项目建设等重要业务的法律风险,保障财政资金安全;全年组织干部职工培训 4 次,有效提升干部职工综合素质和履职能力;完成对口帮扶贫困村计划,有效提高当地居民生活水平和幸福感。二是全年开展 10 次党主题活动,有效促进基层党组织建设。三是本年度已遵照《劳动法》等法律法规及区委组织部、本单位对劳务派遣人员管理的相关规定,按照标准发放劳务派遣人员薪酬福利,各岗位劳务派遣人员正常履行工作职责。			

	标准发放劳务派遣人员薪酬福利,完善劳务派遣人员绩效考核制度和薪酬体系,确保劳务派遣人员正常履行工作职责。							
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	组织干部职工培训次数	≥3 次	4 次	4	4	
			法律顾问单位数量	≥3 家	5 家	4	4	
			开展党日活动及培训次数	≥1 次	10 次	4	4	
			技术辅助岗	6 人	6 人	4	4	
			党政辅助岗	27 人	27 人	4	4	
			窗口服务岗	3 人	3 人	4	4	
			执法辅助岗	3 人	0 人	4	0	偏差原因:目标值按照核定劳务派遣数设置,实际该岗位为空编。 改进措施:根据单位实际劳务派遣人员到岗情况设置合理目标值。
			工勤技能岗	1 人	1 人	4	4	
		质量指标	干部培训效果良好	100%	100%	3	3	
			法律顾问服务优质高效	100%	100%	3	3	
			培训及活动覆盖率	100%	100%	3	3	
			提升劳务派遣人员工作积极性	100%	100%	3	3	
		时效指标	一般管理事务工作完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前完成	3	3	

		成本指标	成本控制率	≤100%	98%	3	3	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	有效提升我局依法行政水平和能力，为群众提供优质公共服务，树立政府良好形象	有效	100%	8	8	
			促进帮扶对象当地社会经济发展水平，提升当地居民获得感，维护基层稳定	有效	100%	8	8	
			促进基层党组织建设，推进学习及培训活动常态化、制度化	有效	100%	8	8	
			保障劳务派遣人员劳动就业权、取得劳动报酬的权利、享有社会保险	有效	100%	8	8	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	8	8	
	总分					100	95.8	—

附件 2-13

项目名称	华富村东、西区旧住宅区改造项目 配建人才住房和保障性住房项目			项目金额	240,000,000.00		
主管部门	0402140			实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	240,000,000.00	240,000,000.00	10.00	100.0%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	240,000,000.00	240,000,000.00	—	100.0%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.0%	—

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.0%	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	回迁房地块主体结构施工完成 50%			回迁房地块主体结构施工完成 50%，年度预算执行率 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	回迁房地块主体结构	完成 50%	50%	15	15	
		质量指标	工程施工符合设计施工要求	100%	100%	15	15	
		时效指标	支出及时率	及时	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	着力解决人才住房困难	有效	90%	10	9	偏差原因：人才住房及保障性住房为 82620 平方米，没有达到预定的指标值 91210 平方米；改进措施：根据实际情况调整年度指标值或者重新设置规划实施
		社会效益指标	提高居民幸福指数	有效	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	业主对棚改项目的满意度	≥80%	100%	20	20	
		总分				100	99	—

附件 2-14

项目名称	建设市场管理与监督			项目金额	19,100,000.00		
主管部门	0402140			实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15,400,000.00	19,100,000.00	18,050,875.87	10.00	94.5%	9.50
	其中：当年财政拨款	15,400,000.00	19,100,000.00	18,050,875.87	—	94.5%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	一、建筑业管理：执行达到进一步深化建筑业“放管服”改革，加快产业升级，促进建筑业发展，保障工程质量安全，构建新常态下的建筑市场新秩序，提升工程建设管理水平。二、建设工程质量监督管理：完成建设工程质量监督管理工程项目106项，建筑面积达130万平方米，工程造价59亿元的规模。三、建设科技管理：一是鼓励新建建筑全面提高能效水平和绿色发展质量，持续推进建筑行业转型升级；二是加强和完善既有建筑的用能管理，进一步创新既有建筑绿色节能改造方式，降低建筑使用能耗；三是进一步加强房屋拆除备案、建筑废弃物排放管理，支持无废城市建设；四是指导各街道宜居社区创建，研究未来社区建设工作；五是按照香蜜湖片区实施建设专项规划编制领导			项目全年预算执行率95%，一是建筑业管理，组织落实开展2021年建筑工程施工发包与承包违法违规行为专项检查工作，出动检查人员150余人次，抽取检查在建项目20个，责任主体20个，涉及的项目经理、项目安全主任、项目总监等项目主要管理人员近100余人，下达责任整改通知书10份，提升工程建设管理水平。二是建设工程质量监督管理方面，完成了建设工程质量监督管理工程项目61项，建筑面积达170万平方米，工程造价59亿元的规模。三是建设科技管理方面，制定并落实了《福田区住房和建设局2021年度生态文明建设实施方案》，所有在监项目全部落实扬尘防治七个100%工作；二是继续推动辖区内既有建筑实施绿色化改造，位于深港科创合作区的深圳市国资国企产业创新中心项目成为福田第二个“既有建筑绿色改造”三星项目，打造既有建筑节能减排标杆；三是每月开展扬尘污染			

小组的内容和深度要求完成香蜜湖片区市政工程详细规划编制。四、燃气安全管理：一是落实瓶装燃气供应站和服务点检查工作，全面排查安全隐患；二是结合“安全生产月”和“安全生产万里行”活动，开展网格员和燃气单位燃气用户宣传教育，全面提升燃气安全意识；三是履行燃气行业监管职责，创造安全用气环境。 专项整治行动，开展房屋建筑物拆除工程扬尘防治专项整治，已建设10个工地扬尘治理示范工程等，提升空气环境质量；四是印发了《2021年福田区宜居社区创建和回访工作方案》，举办了宜居社区业务培训，有效指引各街道和社区开展宜居社区建设工作；已按照香蜜湖片区实施建设专项规划编制领导小组的内容和深度要求完成香蜜湖片区市政工程详细规划编制。四是燃气安全管理方面，已落实瓶装燃气供应站和服务点检查工作，2021年度检查福田区辖区内“三小”、餐饮场所或便民服 务点等1199处，发现隐患1576处，查处59瓶有问题的瓶装燃气；结合“安全生产月”和“安全生产万里行”活动，开展网格员和燃气单位燃气用户宣传教育，全面提升了燃气安全意识；履行了燃气行业监管职责，创造安全用气环境。								
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
	产出指标（50分）	数量指标	企业动态核查、专项检查数量	约30-40项（以市住房建设局具体相关文件通知要求为准）	20项	2	1.33	偏差原因：以具体文件要求抽查项目数量，实际完成值未达到指标要求 改进措施：结合自评情况，改进目标值设置。
			燃气站点检查率	100%	100%	1	1	
			燃气安全宣传	2次	2次	2	2	
			印刷燃气安全宣传资料	2万份	2万份	2	2	
			完成香蜜湖片区市政工程详细规划	1项	1项	2	2	
			宜居社区回访复查	全年50项次	50项次	2	2	
			绿建等专项工作宣传培训	全年3-4场	3场	1	1	

			建筑废弃物排放管理专项巡查数量	150 项次	150 项次	2	2	
			辖区装配式建筑施工图设计文件检查率	100%	100%	2	2	
			建筑节能、绿色建筑施工图设计文件抽查数量	20 个	20 个	2	2	
			建筑节能、绿色建筑和装配式建筑专项执法检查监督检查数量	50 项次	50 项次	2	2	
			工程造价（亿元）	59	59	2	2	
			建筑面积（万平方米）	130	170	2	2	
			工程项目数（项）	106	61	2	1.15	偏差原因：实际完成值未达到指标要求 改进措施：根据实际情况设置合理的指标值或者加强实际工作效率达到指标值
			安全生产巡查（工地）数量	170 个	170 个	2	2	
			房屋建设和市政工程施工图抽查数量	约 170 项（抽检自 2020 年核发施工许可证的建设工程在建项目）	69 项	2	0.81	偏差原因：实际完成值未达到指标要求 改进措施：根据自评情况进一步合理设置绩效指标值或者加强实际工作效率达到指标值
		质量指标	企业资质审查、施工许可、招投标备案通过率	≥80%	100%	2	2	

			燃气站点安全隐患整改率	100%	100%	2	2	
			香蜜湖片区市政工程详细规划成果验收通过率	100%	100%	2	2	
			宜居社区回访复查通过率、宜居社区创建申报通过率	100%	100%	2	2	
			节能验收合格率	100%	100%	2	2	
			达到工程竣工验收标准	100%	100%	2	2	
		时效指标	施工许可审批及时率	100%	100%	2	2	
			建设市场管理与监督工作完成时间	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	3	3	
		成本指标	成本控制率	≤100%	95%	3	3	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	防控安全生产事故发生	有效	100%	4	4	
			防范燃气安全事故发生	有效	100%	3	3	
			高质量完成市政工程详细规划编制	有效	100%	4	4	
			强化安全巡查管理，防止安全生产事故发生	有效	100%	4	4	
			保证辖区内监管的工程质量	100%	100%	4	4	

			优化建筑市场环境，履约评价升级精细化管理	有效	3079 个	4	4	
		生态效益指标	落实文明施工标准化建设	有效	100%	3	3	
			打造“韧性、智慧、绿色、集约”的市政系统	有效	100%	4	4	
			加强拆除工程安全文明施工管理	有效	100%	3	3	
			提升建筑全过程绿色化水平	有效	100%	3	3	
		满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	4	4	
	总分					100	96.79	—

附件 2-15

项目名称	棚户区改造-金田新村拆迁项目			项目金额	537,800.00		
主管部门	0402140			实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	537,800.00	537,765.00	10.00	100.0%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	537,800.00	537,765.00	—	100.0%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.0%	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	消除被改造片区的安全隐患；’改善人居环境、完善相关片区的公共配套设施；提升片区生态环境，促使“三生”和谐共融、			改造区域安全隐患已经排查，公共设施覆盖进一步提高，区域生态环境得到改善，预算执行率 100%			

	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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	拆迁户补偿	1户	1户	10	10	
		质量指标	通过拆旧建新和更新改造，促使老旧住宅区环境质量明显提升	100%	100%	10	10	
		时效指标	棚户区改造-金田新村拆迁项目完成时间	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前	15	15	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	15	15	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	消除被改造小区安全隐患	有效	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	群众满意度	>90%	97.5%	20	20	
	总分					100	100	—

附件 2-16

项目名称	购置费			项目金额	104,000.00		
主管部门	0402140			实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	104,000.00	104,000.00	100,966.00	10.00	97.1%	9.70
	其中：当年财政拨款	104,000.00	104,000.00	100,966.00	—	97.1%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.	—

							0%	
年度 总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	确保行政经费计划合理有效实施，提升政府行政办公效益。				购置计划完成率 100%，购置物使用满意度 100%，有效保障行政办公正常运行。			
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 指标 (50 分)	数量 指标	普通激光 式打印机	2 台	2 台	10	10	
			台式电脑	14 台	14 台	10	10	
			手提电脑	2 台	2 台	10	10	
		质量 指标	验收合格 率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	购置完成 时间	2021 年 12 月 31 日前 完成	2021 年 12 月 31 日前 完成	5	5	
		成本 指标	成本控制 率	≤100	97%	5	5	
	效益 指标 (40 分)	社会 效益 指标	保障行政 办公正常 运行	有效	100%	20	20	
		满意 度指 标	使用对象 满意度	>95%	100%	20	20	
	总分					100	99.7	—

附件 2-17

项目 名称	华富村东、西区棚户区改造项目			项目金额	710,000,000.00		
主管 部门	0402140			实施单位			
项目 资金 (		年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分 值	执行 率	得分
	年度资 金总额	0.00	710,000,000.00	710,000,000.00	10.00	100.0%	10.00
	其中：当	0.00	710,000,000.00	710,000,0	—	100.	—

元)	年财政拨款			00.00		0%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.0%	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	回迁房地块主体结构施工完成 50%			回迁房地块主体结构施工完成 50%，预算执行率 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	回迁房地块主体结构	完成 50%	100%	15	15	
		质量指标	工程质量	100%	100%	15	15	
		时效指标	支出及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	着力解决人才住房困难，提供产业空间	有效	90%	10	9	偏差原因：人才住房及保障性住房为 82620 平方米，没有达到预定目标值 91210 平方米；改进措施：根据实际情况调整年度指标值或者重新设置规划实施
		社会效益指标	方便群众出行，改善交通条件，提高居民幸福指数	有效	80%	10	8	偏差原因：项目规划贡献教育设施用地面积 24509.6 m²，规划市政道路用地面积 24384.3 m² 改进措施：按规划用地实施或者设置合理的工程实施值
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

		满意度指标	业主对棚改项目的满意度	≥80%	100%	20	20	
	总分					100	97	—

附件 2-18

项目名称	其他保障性安居工程支出				项目金额	57,330,000.00		
主管部门	0402140				实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	55,330,000.00	57,330,000.00	56,875,869.12	10.00	99.2%	9.90	
	其中：当年财政拨款	55,330,000.00	57,330,000.00	56,875,869.12	—	99.2%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.0%	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	1、妥善管理配售企业人才住房，针对不符合配售条件的企业予以清退。2、完成年度住房供应分配任务，减少空置。				项目年度预算执行率为 99%，一是已妥善管理配售企业人才住房，针对不符合配售条件的企业予以清退，外迁企业配租配售人才住房清理工作，截至目前，完成 58 家企业清退整改，收回人才住房 354 套。二是已完成年度住房供应分配任务，面向辖区重点企业和社会组织推出产业人才住房 698 套，面向辖区高层次人才配租住房 50 套，配租 9 套英才住房、推出 100 套公租房面向低保和低保边缘家庭配租等			
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	办理住房回购手续	126 套	354 套	10	10	
			做好各类住房管理	1.1 万套	1.2 万套	10	10	
		质量指标	专业化管理人才住房和公租房，同	100%	100%	10	10	

			时服务辖区 优质企业					
		时效 指标	每年度未完 成市、区下 达住房分配 任务及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	成本控制率	≤100%	99%	10	10	
	效益 指标 (40 分)	社会 效益 指标	妥善管理配 售企业人才 住房, 针对 不符合配售 条件的企业 予以清退	有效	100%	10	10	
			确保人才住 房和公租房 有序分配, 提升居民、 各类人才的 居住环境	有效	100%	15	15	
		满意 度指 标	公众满意度 高	≥90%	100%	15	15	
	总分					100	99.9	—

附件 2-19

项 目 名 称	住房租赁市场发展			项 目 金 额	0.00		
主 管 部 门	0402140			实 施 单 位			
项 目 资 金 (元)		年初预算数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执 行 率	得 分
	年度资金 总额	7,000,000.00	0.0 0	0.0 0	1 0 · 0	10 0. 0%	10.00

					0			
	其中：当年财政拨款	7,000,000.00	0.00	0.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.0%	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	按照《深圳市住房和建设局关于落实2020-2023年各区发展住房租赁市场购买服务项目经费的函》要求，确认各项购买服务主体（通过比选或招投标），完成实施。				该指标已由财政收回，年度内未支出，绩效评价指标不适用。			
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	住房租赁市场发展，租赁市场购买服务项目。	1项	不适用	15	0	该指标已由财政收回，年度内未支出，绩效评价指标不适用。
		质量指标	开展计划各项工作	100%	不适用	15	0	该指标已由财政收回，年度内未支出，绩效评价指标不适用。
		时效指标	按照《深圳市住房和建设局关于落实2020-2023年各区发展	不适用	不适用	10	0	该指标已由财政收回，年度内未支出，绩效评价指标不适用。
		成本指标	年底前完成	年底前完成	不适用	10	0	该指标已由财政收回，年度内未支出，绩效评价指标不适用。
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10	0	该指标已由财政收回，年度内未支出，绩效评价指标不适用。
		社会效益	贯彻落实党的十九大精神，坚持“房子是用来	不适	不适	10	0	该指标已由财政收回，年度内未支出，

	分)	指标	住的，不是用来炒的”	用	用			绩效评价指标不适用。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10	0	该指标已由财政收回，年度内未支出，绩效评价指标不适用。
		满意度指标	住房租赁企业的认可	≥90%	不适用	10	0	该指标已由财政收回，年度内未支出，绩效评价指标不适用。
	总分					100	10	—

附件 2-20

项目名称	住房租赁市场发展（中央直达资金）			项目金额	3,324,569.00		
主管部门	0402140			实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	3,324,569.00	289,600.00	10.00	8.7%	0.90
	其中：当年财政拨款	0.00	3,324,569.00	289,600.00	—	8.7%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.0%	—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	按照《深圳市住房和建设局关于落实2020-2023年各区发展住房租赁市场购买服务项目经费的函》要求，确认各项购买服务主体（通过比选或招投标），完成实施。			已按照《深圳市住房和建设局关于落实2020-2023年各区发展住房租赁市场购买服务项目经费的函》要求，确认各项购买服务主体，于2021年12月31日前完成租赁市场购买服务项目共4项，开展计划中80%的工作项目，深入贯彻落实党的十九大精神，坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”，本次项目的			

					开展，获得了 100%住房租赁企业的认可。			
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	住房租赁市场发展，租赁市场购买服务项目	一项。	四项。	15	15	
		质量指标	开展计划各项工作	100%	80%	15	12	偏差原因分析：项目尚未实施完毕 改进措施：加强项目执行监督，按照项目进度安排资金支付
		时效指标	住房租赁市场发展（中央直达资金）工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	9%	10	10	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标（40分）	社会效益指标	贯彻落实党的十九大精神，坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”	有效	100%	20	20	
		满意度指标	住房租赁企业满意度	≥90%	100%	20	20	
	总分					100	87.9	—

附件 2-21

项目名称	福田区第一次自然灾害普查（房屋建筑调查）				项目金额	8,000,000.00		
主管部门	0402140				实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	8,000,000.00	881,418.45	10.00	11.0%	1.10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8,000,000.00	881,418.45	—	11.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.0%	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	按照国家要求，按时保质保量完成我区房屋第一次自然灾害普查				已对十个街道的房屋建筑进行调查，按时保质保量完成普查工作，预算执行率为 11%			
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	对房屋进行自然灾害风险普查	约 2 万栋	1.4 万栋	10	7	偏差原因：实际调查房屋栋数约为 1.4 万栋 改进措施：根据实际情况设置合理的年度指标值
		质量指标	符合普查标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	年底前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前	15	15	
		成本指标	成本控制率	≤100%	11%	15	15	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		社会效益指标	排查清我区现有房屋	有效	70%	20	14	偏差原因：实际调查房屋栋数约为 1.4 万

			基本情况和安全评估等级,消除发现的安全隐患					栋 改进措施:根据实际情况设置合理的年度指标值
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	上级考核满意度	>95%	97.37%	20	20	
	总分					100	82.1	—

附件 2-22

项目名称	河湾北片区改造项目（南华村棚改）				项目金额	50,000,000.00		
主管部门	0402140				实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	10.00	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100.0%	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	开展项目一标段地基基础工程,完成专项规划审批				开展项目一标段地基基础工程,完成专项规划审批,预算执行率 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	回迁房开工套数	2504 套	2561 套	15	15	
		质量指标	工程质量	100%	100%	15	15	
		时效	支出及时性	及时	100%	10	10	

		指标						
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	着力解决人才住房困难，完善公共配套设施.	有效	100%	10	10	
		社会效益指标	彻底消除南华村旧住宅区安全隐患，改善人居环境。	有效	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	业主对棚改项目的满意度	≥80%	100%	20	20	
	总分					100	100	—