2024年度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）2024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：深圳市福田区住房和建设局（本级）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区住房和建设局（本级）概况

一、深圳市福田区住房和建设局（本级）主要职责

深圳市福田区住房和建设局（本级）的主要职责是: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。贯彻落实国家、省、市有关规划国土、城市更新和土地整备等方面的法律、法规、规章和政策规定，组织实施全区城市更新、土地整备工作。

二、深圳市福田区住房和建设局（本级）机构设置

深圳市福田区住房和建设局（本级）内设机关党委（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、城市更新规划科、土地整备科、城市更新项目管理科、土地整备中心共13个科室、1个中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市福田区住房和建设局(本级)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)。

第二部分：深圳市福田区住房和建设局（本级）2024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	56,304.70	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	89,420.49	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	1.24
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	549.72
	9		九、卫生健康支出	39	2,068.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	31,577.56
	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	4,959.35
	15		十五、商业服务业等支出	45	879.00

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	39,399.47
	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	66,290.70
	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	145,725.19	**本年支出合计**	57	145,725.19
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	145,725.19	**总计**	60	145,725.19

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	145,725.19	145,725.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	549.72	549.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	549.72	549.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	243.05	243.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.68	206.68	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	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,068.15	2,068.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,983.26	1,983.26	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
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,983.26	1,983.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.89	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.89	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,577.56	31,577.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,274.15	5,274.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,861.74	1,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,668.27	2,668.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	744.13	744.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	600.79	600.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	600.79	600.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,040.91	2,040.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,781.81	1,781.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	259.10	259.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,243.94	1,243.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,243.94	1,243.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	3,751.63	3,751.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	3,751.63	3,751.63	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,170.44	18,170.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,642.37	17,642.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	528.08	528.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	495.70	495.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	495.70	495.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,959.35	4,959.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	4,959.35	4,959.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	4,959.35	4,959.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	879.00	879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	879.00	879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	879.00	879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39,399.47	39,399.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	38,696.58	38,696.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	719.54	719.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	4,470.00	4,470.00	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
2210110	保障性租赁住房	25,127.00	25,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	8,309.04	8,309.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	701.54	701.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	230.98	230.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	470.56	470.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66,290.70	66,290.70	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	66,290.70	66,290.70	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	66,290.70	66,290.70	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	145,725.19	3,193.19	142,532.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	549.72	545.02	4.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	549.72	545.02	4.70	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	243.05	243.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.68	206.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,068.15	84.89	1,983.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,983.26	0.00	1,983.26	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
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,983.26	0.00	1,983.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.89	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.89	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,577.56	1,861.74	29,715.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,274.15	1,861.74	3,412.40	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,861.74	1,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,668.27	0.00	2,668.27	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	744.13	0.00	744.13	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	600.79	0.00	600.79	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	600.79	0.00	600.79	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,040.91	0.00	2,040.91	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,781.81	0.00	1,781.81	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	259.10	0.00	259.10	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,243.94	0.00	1,243.94	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,243.94	0.00	1,243.94	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	3,751.63	0.00	3,751.63	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	3,751.63	0.00	3,751.63	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,170.44	0.00	18,170.44	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,642.37	0.00	17,642.37	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	528.08	0.00	528.08	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	495.70	0.00	495.70	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	495.70	0.00	495.70	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,959.35	0.00	4,959.35	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	4,959.35	0.00	4,959.35	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	4,959.35	0.00	4,959.35	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	879.00	0.00	879.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	879.00	0.00	879.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	879.00	0.00	879.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39,399.47	701.54	38,697.93	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	38,696.58	0.00	38,696.58	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	719.54	0.00	719.54	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	4,470.00	0.00	4,470.00	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
2210110	保障性租赁住房	25,127.00	0.00	25,127.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	8,309.04	0.00	8,309.04	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	701.54	701.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	230.98	230.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	470.56	470.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66,290.70	0.00	66,290.70	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	66,290.70	0.00	66,290.70	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	66,290.70	0.00	66,290.70	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	56,304.70	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	89,420.49	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	1.24	1.24	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	549.72	549.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,068.15	2,068.15	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	31,577.56	13,407.11	18,170.44	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	4,959.35	0.00	4,959.35	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	879.00	879.00	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	39,399.47	39,399.47	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	66,290.70	0.00	66,290.70	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	145,725.19	**本年支出合计**	59	145,725.19	56,304.70	89,420.49	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	145,725.19	**总计**	64	145,725.19	56,304.70	89,420.49	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	56,304.70	3,193.19	53,111.51
205	教育支出	1.24	0.00	1.24
20508	进修及培训	1.24	0.00	1.24
2050803	培训支出	1.24	0.00	1.24
208	社会保障和就业支出	549.72	545.02	4.70
20805	行政事业单位养老支出	549.72	545.02	4.70
2080501	行政单位离退休	243.05	243.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.68	206.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.29	95.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.70	0.00	4.70
210	卫生健康支出	2,068.15	84.89	1,983.26
21004	公共卫生	1,983.26	0.00	1,983.26
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,983.26	0.00	1,983.26
21011	行政事业单位医疗	84.89	84.89	0.00
2101101	行政单位医疗	84.89	84.89	0.00

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
212	城乡社区支出	13,407.11	1,861.74	11,545.37
21201	城乡社区管理事务	5,274.15	1,861.74	3,412.40
2120101	行政运行	1,861.74	1,861.74	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,668.27	0.00	2,668.27
2120109	住宅建设与房地产市场监管	744.13	0.00	744.13
21202	城乡社区规划与管理	600.79	0.00	600.79
2120201	城乡社区规划与管理	600.79	0.00	600.79
21203	城乡社区公共设施	2,040.91	0.00	2,040.91
2120303	小城镇基础设施建设	1,781.81	0.00	1,781.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	259.10	0.00	259.10
21205	城乡社区环境卫生	1,243.94	0.00	1,243.94
2120501	城乡社区环境卫生	1,243.94	0.00	1,243.94
21206	建设市场管理与监督	3,751.63	0.00	3,751.63
2120601	建设市场管理与监督	3,751.63	0.00	3,751.63
21299	其他城乡社区支出	495.70	0.00	495.70
2129999	其他城乡社区支出	495.70	0.00	495.70
216	商业服务业等支出	879.00	0.00	879.00
21699	其他商业服务业等支出	879.00	0.00	879.00

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2169999	其他商业服务业等支出	879.00	0.00	879.00
221	住房保障支出	39,399.47	701.54	38,697.93
22101	保障性安居工程支出	38,696.58	0.00	38,696.58
2210103	棚户区改造	71.00	0.00	71.00
2210106	公共租赁住房	719.54	0.00	719.54
2210108	老旧小区改造	4,470.00	0.00	4,470.00
2210110	保障性租赁住房	25,127.00	0.00	25,127.00
2210199	其他保障性安居工程支出	8,309.04	0.00	8,309.04
22102	住房改革支出	701.54	701.54	0.00
2210201	住房公积金	230.98	230.98	0.00
2210203	购房补贴	470.56	470.56	0.00
22103	城乡社区住宅	1.35	0.00	1.35
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.35	0.00	1.35

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	2,774.27	302	商品和服务支出	159.60
30101	基本工资	256.30	30201	办公费	40.53
30102	津贴补贴	1,266.41	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	238.91	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	106.37	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.94	30206	电费	2.89
30109	职业年金缴费	95.70	30207	邮电费	9.82
30110	职工基本医疗保险缴费	82.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.73
30112	其他社会保障缴费	4.78	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	230.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.28
30199	其他工资福利支出	285.95	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	233.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	233.67	30217	公务接待费	0.32

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	4.18
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	31.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.35
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	9.45
			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
			310	资本性支出	25.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.68
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

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
			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	17.98
			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	3,007.94		公用经费合计	185.26

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	89,420.49	89,420.49	0.00	89,420.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18,170.44	18,170.44	0.00	18,170.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18,170.44	18,170.44	0.00	18,170.44	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	17,642.37	17,642.37	0.00	17,642.37	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	528.08	528.08	0.00	528.08	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	4,959.35	4,959.35	0.00	4,959.35	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	4,959.35	4,959.35	0.00	4,959.35	0.00
2159802	制造业	0.00	4,959.35	4,959.35	0.00	4,959.35	0.00
229	其他支出	0.00	66,290.70	66,290.70	0.00	66,290.70	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	66,290.70	66,290.70	0.00	66,290.70	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	66,290.70	66,290.70	0.00	66,290.70	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：本表本年度无发生额。

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
34.04	7.03	25.51	18.00	7.51	1.50	30.59	6.60	23.67	17.98	5.69	0.32

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：深圳市福田区住房和建设局（本级）2024年度部门决算情况说明

一、2024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）2024年度总收入145,725.19万元，其中本年收入145,725.19万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入56,304.7万元，比上年决算数增加30,528.56万元，增长118.4%，主要变动情况：一是因机构改革，原更新局部分业务并入我局。二是较2023年新增上级转移支付资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入89,420.49万元，比上年决算数增加16,244.26万元，增长22.2%，主要变动情况：一是因机构改革，原更新局部分业务并入我局。二是较2023年新增上级转移支付资金。

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

深圳市福田区住房和建设局（本级）2024 年度总支出 145,725.19 万元，其中本年支出 145,725.19 万元。具体情况如下：

1.基本支出 3,193.19 万元，比上年决算数增加 1,115.37 万元，增长 53.7%，主要变动情况：因机构改革，原更新局部分人员并入我局，人员经费有所增加。

2.项目支出 142,532 万元，比上年决算数增加 45,655.14 万元，增长 47.1%，主要变动情况：一是因机构改革，原更新局部分业务并入我局。二是较 2023 年新增上级转移支付资金。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区住房和建设局（本级）2024 年度财政拨款收入合计 145,725.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 56,304.7 万元，比上年决算数增加 30,528.56 万元，增长 118.4%，主要变动情况：一是因机构改革，原更新局部分业务并入我局。二是较 2023 年新增上级转移支付资金；政府性基金预算财政拨款收入 89,420.49 万元，比上年决算数增加 16,244.26 万元，增长 22.2%，主要变动情况：一是因机构改革，原更新局

部分业务并入我局。二是较2023年新增上级转移支付资金；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：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

深圳市福田区住房和建设局（本级）2024年度财政拨款支出合计145,725.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出56,304.7万元，比年初预算数增加16,399.68万元，增长41.1%，主要变动情况：增加了保障性住房回购及建设支出等；政府性基金预算财政拨款支出89,420.49万元,比年初预算数增加89,420.49万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：一是增加了华富村东、西区旧住宅区改造项目（保障房部分）及深圳市福田区河湾北片区（南华村）改造项目（保障房部分），二是增加了区级房屋征收项目及市级房屋征收项目等；国有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与年初预算数持平。

三、2024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

深圳市福田区住房和建设局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.59万元,完成全年预算34.04万元的89.9%，比上年决算数增加21.94万元，增长253.6%。其中：因

公出国（境）费支出决算为6.6万元，完成全年预算7.03万元的93.9%，比上年决算数减少0.75万元，下降10.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为23.67万元，完成全年预算25.51万元的92.8%，比上年决算数增加22.37万元，增长1,720.8%，其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成全年预算18万元的99.9%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为5.69万元，完成全年预算7.51万元的75.8%，比上年决算数增加4.39万元，增长337.7%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成全年预算1.5万元的21.3%，比上年决算数增加0.32万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因机构改革，新增原更新局车辆；根据工作需要本年度购置公务车一辆,发生公车保险费及贴膜费等，造成公务用车运行维护费有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费6.6万元，占21.6%；公务用车购置及运行维护费支出23.67万元，占77.4%；公务接待费支出0.32万元，占1%。具体情况

如下：

1.因公出国（境）费支出6.6万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计5人次。开支内容包括：赴英国、奥地利推介福田区营商环境，拓宽海外合作渠道，开展招商引资；赴香港招商引资等公务活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.67万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出5.69万元，公务用车保有量为4辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

3.公务接待费支出0.32万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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2次，接待人数共21人。主要包括河套深港科技创新合作区深圳园区土地整备工作座谈会。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出185.26万元，比上年决算数增加39.84万元，增长27.4%。主要增减变动情况是：因机构改革，并入原更新局，机关运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1,736.88万元，其中：政府采购货物支出653.18万元、政府采购工程支出0万元、政

府采购服务支出1,083.7万元。授予中小企业合同金额447.81万元，占政府采购支出总额的25.8%，其中：授予小微企业合同金额152.61万元，占授予中小企业合同金额的34.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.7%，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34.3%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车。单价100万元以上设备7台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目15个，二级项目28个，共涉及资金51,379.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度华富村东、西区旧住宅区改造项目（保障房部分）、旧房装修、厨卫等局部改造及智能家居消费等2024年超长期特别国债预拨资金等17个项目开展绩效自评，共涉及资金91,152.31万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位组织对“2024年度福田区住宅装修改造物品和材料购置补贴”共1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出879万元，政府性基金预算支出4,980万元。从评价情况来看，该项

目预期目标实现较好，该项目综合得分为94.88分，绩效评价等级为“优”。

我单位组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出54,572.89万元，政府性基金预算支出91,152.31万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，整体支出绩效评价达到“优”等级。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及城乡规划管理、2024年住宅装修改造物品和材料购置市级财政配套资金等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数201,669.40万元，执行数145,725.19万元，完成预算的72.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.强化政治建设，提升干部队伍政治素养。认真贯彻落实党的二十大和党的二十届三中全会精神，把开展党纪学习教育作为重要政治任务，引导全局党员干部真正做到受警醒、明底线、知敬畏，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。深入学习贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述，切实抓好“六边型”模范机关建设，大力推进物业行业党建联建，认真落实民生诉求“每周一议”，以党建引领城市基层治理。全年召开警示教育会2次，组织观看警示教育片，参观深圳监狱等廉政教育基地，联合中建三局把警示课堂搬进施工现场，印发《深圳市福田区住房和建设局2024年度党风廉政

建设工作要点》，切实从思想上抓起、从源头上管控。扎实做好保密管理工作。2.聚焦中心工作，绘就高质量蓝图。聚焦“经济建设”这一中心工作，在推动经济高质量发展上积极进取、多作贡献。优化经济专班机制，单位主要领导主抓、分管领导协助。提前5个月完成城市更新固投任务，固投总额排名全市第一。牵头福田区“百千万工程”指挥部城镇建设专班，统筹新增一批改变城乡面貌补短板项目，推动辖区建筑业企业积极参与“百千万工程”，引导特区建工集团落实“百千万工程”“2+4+N”工作思路，在福田区认领10个项目（含技术服务5个），在博罗、深汕等帮扶区域认领11个项目，打造建筑业企业助力“百千万工程”“公益+微利”典型示范。3.厚植为民情怀，民生保障坚实有力。全力以赴解决好新市民、青年人等住房问题，全市率先审批落地2个非居改保项目，发放483套非居住房屋改建为保障性租赁住房认定书，完成数量全市第一。落地全市首个“新时代城市建设者之家”振业华舍，为一线工作者提供1000个床位。共推出保障性住房6441套，通过实物配租和货币补贴，保障低保低边家庭，实现应保尽保。推动42个老旧小区开工改造，长城二花园、益田村、新洲花园3个老旧小区改造项目入选《广东省城镇老旧小区改造案例图集》，为深圳市仅有的3个入选项目。益田村完整社区建设项目入选2024年度中国城市更新和既有建筑改造典型案例。全年推动加装电梯231台，累计发放补贴4470万元，双项指标均居全市第一。4.攻坚城市更新和土地整备，释

放发展效能全面梳理划定六大集中连片区域，覆盖用地面积752公顷，推出可招商用地234公顷。推动8个项目落地实施，13个洽谈项目取得突破性进展。推动恒利科创等城市更新项目投入使用，新增产业空间超40万平方米；完成兄弟高登等城市更新贡献用地移交工作，贡献2.25万平方米用地；推动车公庙连片改造升级等4个更新单元规划完成审批，规划新增产业空间139万平方米；香蜜湖度假村、京蓉混凝土厂、九星印刷等三个更新单元规划通过市法定图则委审议，累计提供公共配套设施面积达5.3万平方米。完成建（构）筑物拆除面积约2.96万平方米，落实临时用地约23.2万平方米，房屋拆除率及临时用地移交率均为100%，位居全市第一，有效保障轨道交通工程建设。目前福田区轨道线网长度共110公里，线网密度居全市第一。发现的问题及原因主要是1.预算调整调剂率较高；2.政府采购执行率有待提高；3.人员管理存在不足；4.预算执行率偏低；5.公众或服务对象满意度有待提高。下一步改进措施主要是1.因政府投资项目指标、上级转移支付资金多于年中、年末下达，资金规模无法预计，故我局调剂率较高。针对部门管理中财务合规性指标扣分问题，我局（本级）将从四方面强化管理：一是严格遵循预算调整规范，将业务经费年度预算调整调剂率控制在10%以内，杜绝超规模调整；二是建立财务合规性预审流程，对每笔调整资金开展必要性与合理性评估，避免随意调剂；三是按月跟踪预算执行情况，动态监控资金使用，及时预警异常变动，确保资金规

范透明，全面提升部门管理效能；2.我局（本级）拟进一步加强政府采购执行管理，严格预算执行与监控，确保预算资金按照既定计划使用，对预算执行情况定期分析，及时发现并解决潜在问题，提高采购执行效率；3.我局（本级）按照核定编制数严格管控在编人员数量。同时，加强对编外人员考勤管理，建立健全并落实与薪酬挂钩的考核制度，倒逼编外人员工作积极性进一步提升，从而维持编外人员数量，避免进一步上升，造成在职人员控制失效的情形；4.后续我局（本级）将进一步加强预算编制水平，从年度履职实际需要、刚性支出明确项目预算，精打细算编制预算构成，将每一笔资金支出都细化至资金支出最末端，避免出现依据不充分、测算不明确的预算项目。同时，在预算执行期间，按月按科室通报预算执行进度，加强资金支付进度监控与分析，出现偏差及时调整支付计划，全面把控资金执行情况；5.我局（本级）将结合2024年度绩效公众满意度调查结果，进一步采集群众对我局履职实际情况的意见和建议，对于群众认可的部门履职成绩，我局将归纳总结有关经验，以供其他项目借鉴学习；针对群众反映出来的不满意情况及时改进，不断提高和完善各机构部门的办事效率，建立和完善服务质量评价机制和监督机制，进一步提高项目服务质量和实施效果，切实将项目成果反馈给群众，提供公众满意度。

2024年住宅装修改造物品和材料购置市级财政配套资金项目绩效自评情况：全年预算数为879万元，执行数为879万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度项目支出879.00万元，通过抖音线上平台及部分线下门店，完成住宅装修补贴资金拨付工作。严格按照政策要求及流程，精准审核补贴申请，实现补贴资金发放完成率、发放合格率、发放及时率均达100%，确保每一笔资金准确、及时发放至符合条件的居民手中。在成本管控上，补贴资金发放成本控制率为100%，有效保障财政资金使用效益。通过补贴政策实施，显著提升住宅小区居住品质，助力改善居民生活环境，切实增强了居民获得感与幸福感，推动惠民政策落地见效，为提升区域居住质量、促进民生发展发挥积极作用。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目绩效自评情况：全年预算数为7,280万元，执行数为7,280万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本单位已完成福田区原车管所地块警察公寓项目保障性租赁住房补助资金发放，资金按时足额拨付，保障项目顺利推进。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

城乡规划管理项目绩效自评情况：全年预算数为722.40万元，执行数为712.40万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况主要是：已全年保障香蜜湖片区高水平推进，完成专项规划工作要求与技术统筹整合报告。轨道交通预留工程方面，明确接口条件，提交专项研究及BIM平台阶段性成果，为片区建设

筑牢基础。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

城乡社区规划与管理项目绩效自评情况：全年预算数为556万元，执行数为518.34万元，完成预算的93.2%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年底，本单位已组织申报消防验收单位开展法规培训与技术指导,显著提升消防法认知与装修规范度，消防验收合格率达标，火灾风险有效防控。强化消防产品及防火建材进场监管，实施全流程质量抽检，开展专项整治行动，建筑火灾隐患与风险显著降低,群众生命财产安全更有保障。完成550处地下人防工程巡查及新建工程现场备案验收,严格把控实体质量，福田区人防工程质量水平稳步提升。按期完成人防指挥信息系统升级建设，通过专业验收并正式投入使用，指挥调度信息化能力进一步增强。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

华富村东、西区旧住宅区改造项目（保障房部分）项目绩效自评情况：全年预算数为31,090.70万元，执行数为31,090.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：棚改项目加速推进，华富村英才苑保障房主体结构完成100%，项目的实施将缓解我区保障性住房供需矛盾突出的问题,明显改善辖区居民和专业人才的住房需求保障。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

旧房装修、厨卫等局部改造及智能家居消费等2024年超长

期特别国债预拨资金项目绩效自评情况：全年预算数为 4,980 万元，执行数为 4,959.35 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，推动家装消费品以旧换新，鼓励引导市民群众开展旧房装修，高质量完成全区家庭装修改造物品和材料购置补贴发放。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

区级房屋征收项目项目绩效自评情况：全年预算数为 2,508.57 万元，执行数为 2,507.33 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：根据区政府做出《房屋征收决定书》（福府征决[2021]1 号）决定，完成发放补偿款 3 家，优化城区环境，增加保障性住房，完善公共配套设施，促进民生事业发展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

市级房屋征收项目（结转）项目绩效自评情况：全年预算数为 3,316.54 万元，执行数为 3,313.95 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度通过财政资金支持，顺利完成棚改项目房屋征收实施工作，保障区委、区政府重大政策落地，同步推进公共配套设施完善，助力民生事业发展。发现的问题及原因主要是本项目是完成市政府下达的轨道交通目标任务，保障轨道工程建设顺利推进。目标任务已全部完成。未开展满意度调查。下一步改进措施主要是为全面提升项目管理质效，后续将在轨道工程项目完成后，及时制定科学合理的满意度调查方案，通过线上线下相结合的方式，广泛收集市民、施工

单位及相关部门意见，以便持续优化工程建设服务水平。

深圳市福田区河湾北片区（南华村）改造项目（保障房部分）项目绩效自评情况：全年预算数为32,600万元，执行数为32,600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度二标段保障房区地下室施工完成100%，五栋塔楼最高施工至13层，幼儿园结构已封顶。发现的问题及原因主要是资源投入足效率高，方案优化促进度快。下一步改进措施主要是控节奏保质量均衡，梳流程防后续滞后。

部门评价结果。我单位组织对“2024年度福田区住宅装修改造物品和材料购置补贴”项目开展了部门评价，全年预算数5,859万元，执行数5,838.35万元，完成预算的99.65%。本项目主要工作成效为：一是创新补贴方式，构建高效拨付体系。本项目推行“深装易”平台申请购后补贴与线上网店线下门店“即买即享”两种补贴模式，双管齐下提高资金拨付效率。我局高度重视政策优化，先后14次参与市局政策研讨会，围绕补贴工作实际需求，累计提出优化申报系统、简化申报程序、压缩申报材料、扩大补贴范围等4类共21项意见建议，均被市局采纳，为补贴政策的完善和高效实施奠定了坚实基础。二是强化统筹协调，提高政策执行效率。针对家装补贴在市、区、街道层面均无先例可循的情况，福田区成立专班专项推进，开展一线指导，迅速打通“受理、审核、审批、发放”全流程链路。自2024年9月8日政策发布至10月8日，仅用30天时间就将首批补贴资金发放

至个人，充分彰显了福田区政策行政决策与行政执行的高效性。三是精准对接服务，提升申报效能。我局全面梳理 7 月 24 日至 9 月 8 日期间的家装底数清单，共计 1073 单，精确到街道、精准到个人。同时，督促各街道主动联系对接清单内居民，上门讲解补贴政策，有效提升了居民的申报意愿，意愿申报量较之前提升 31%。此外，充分利用“深装易”申报系统、福田小散备案系统、区财务系统等多个信息化平台，每日进行数据盘点，通过数据倒查宣传力度、政策堵点、受理进度等关键环节，有针对性地加快补贴申领进度，确保补贴工作有序高效推进。四是构建政企协同服务体系，激活产业发展新动能。依托“政府宣传+家居卖场展销+家装服务上门”三位一体工作机制，福田区精准对接家居消费市场需求。通过整合辖区 15 家头部家装企业资源，搭建“政策引导+市场运作”双轮驱动平台，直接拉动企业营收达 15 亿元，较上年同期增长 54%，有效激活家居设计、建材销售、装修施工等全产业链协同发展。同步建立市、区、街道三级政策咨询响应机制，累计受理市民咨询近 2700 人次，推动装修小散工程备案量同比增长 22.3%，实现产值增长近 3600 万元，既规范装修市场监管秩序，又为民生服务注入专业化发展动力。五是精准统筹财政资金，实现消费刺激新突破。2024 年度，我区严格落实市级财政资金管理要求，住宅装修改造物品和材料购置补贴资金实现高效配置。实际拨付 5,838.35 万元。具体实施中：依托数字化平台，打造智能兑付标杆。我局依托市级统一信息化平台，构

建“申请-审核-发放”全流程数字化管理系统，2024 年度，“深装易”平台申请购后补贴实际发放 2573 人，实际发放补贴金额为 4,928.86 万元，直接撬动居民装修消费 1.2 亿元，率先完成全市首批补贴资金兑付，树立政务服务数字化转型标杆。完善线下服务网络，实现线下服务网络全覆盖。规范 5 家实体门店补贴受理流程，建立“一店一专员”联络机制，2024 年度实际发放补贴 50.87 万元，实现辖区重点家居卖场政策服务全覆盖，切实保障线下消费群体权益。创新线上补贴模式，培育消费新增长点。依托抖音等新兴消费平台，试点“即买即享”实时补贴模式，2024 年度实际发放补贴 858.62 万元，撬动居民装修消费 9,844.06 万元，成功培育“互联网+家装”消费新场景，带动线上家居商品销售额增长。六是强化多维宣传矩阵，全力推进政策落地见效。构建政企社协同联动机制，打造立体化政策传播体系。福田区创新构建“政府主导、行业协同、企业参与”的三维宣传格局，联合区装饰协会、物业协会及 12 家头部装修企业、8 大家居卖场，高频次开展“品质家装进社区”系列活动。先后组织 12 场社区市集、3 次会展中心家居博览会，同步举办“宜居福田·品质家装进社区”大型宣传推广活动，形成“线上+线下”、“市集+展会”、“政策解读+现场服务”的立体化宣传矩阵。拓宽媒体传播渠道，实现政策知晓率全域覆盖。通过央媒省媒市媒三级联动，项目宣传先后获人民日报、南方日报、深圳特区报等 19 家主流媒体深度报道，线上媒体总阅读量突破 230 万次，构建起全市最

具影响力的政策宣传矩阵。但是项目实施过程中仍存在一定不足，如：预算调剂率过大，预算编制科学性有待提高；预算执行效率有待提高，预算支付进度管理有待加强；项目绩效目标不完善，指标设置不合理。下一步改进措施主要是：一是加强资金需求把控，优化资金测算；二是优化资金执行管理，加强执行过程监管，如：优化资金拨付执行比例；完善监管体系；合理设置年度指标值；加强项目支出绩效目标管理。

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：	44030424130310060470 5	项目名称：	2024年住宅装修改造物品和材料购置市级财政配套资金	绩效自评年度：	2024
实施单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	单位编码：	130001

预算执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	8790000.00	8790000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	8790000.00	8790000.00	—	—	—
	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

	预期目标	*** 实际完成情况**
年度总体目标	完成抖音线上平台发放及部分线下门店住宅装修补贴资金拨付	本年度项目支出 879.00 万元，通过抖音线上平台及部分线下门店，完成住宅装修补贴资金拨付工作。严格按照政策要求及流程，精准审核补贴申请，实现补贴资金发放完成率、发放合格率、发放及时率均达 100%，确保每一笔资金准确、及时发放至符合条件的居民手中。在成本管控上，补贴资金发放成本控制率为 100%，有效保障财政资金使用效益。通过补贴政策实施，显著提升住宅小区居住品质，助力改善居民生活环境，切实增强了居民获得感与幸福感，推动惠民政策落地见效，为提升区域居住质量、促进民生发展发挥积极作用。

年度绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**年度指标值**	**度量单位**	*** 实际完成值**	*** 权重**	*** 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**	**补贴资金发放完成率**	100%		**100%**	15	15	无
		质量指标	**补贴资金发放合格率**	100%		**100%**	15	15	无
		时效指标	**补贴资金发放及时率**	100%		**100%**	10	10	无
		成本指标	**补贴资金发放成本控制率**	85%≤成本控制率≤100%		**100%**	10	10	无
	效益指标（30分）	**经济效益指标**	**不适用**	不适用		**不适用**	0	0	无
		社会效益指标	**提升住宅小区居住品质**	显著		**100%**	30	30	无
		生态效益指标	**不适用**	不适用		**不适用**	0	0	无
		可持续影响指标	**不适用**	不适用		**不适用**	0	0	无
	满意度指标（10分）	**服务对象满意度指标**	**居民对政策及资金发放满意度**	>90%		**100%**	10	10	无
		其他满意度指标	**不适用**	不适用		**不适用**	0	0	无
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	44030423130010060502 3	项目名称：	2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	绩效自评年度：	2024
实施单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	单位编码：	130001

预算执行情况

		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	72800000.00	72800000.00	72800000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	72800000.00	72800000.00	72800000.00	—	—	—
	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**
	完成保障性租赁住房项目补助资金的发放：福田区原车管所地块警察公寓项目。	本单位已完成福田区原车管所地块警察公寓项目保障性租赁住房补助资金发放，资金按时足额拨付，保障项目顺利推进。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 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**	**完成保障性租赁住房项目补助资金的发放项目数**	1个	个	**1个**	**15**	**15**	**无**
		质量指标	**补助资金发放合规率**	100%	%	**100%**	**15**	**15**	**无**
		时效指标	**支出及时性**	2024年12月15日前完成支付	日	**2024年3月29日**	**10**	**10**	**无**
		成本指标	**成本控制率**	85%≤指标值≤100%	%	**100%**	**10**	**10**	**无**
	效益指标（30分）	**经济效益指标**	**不适用**	不适用		**不适用**	**0**	**0**	**无**
		社会效益指标	**缓解住房供求矛盾、提升城市竞争力和影响力**	显著	%	**100%**	**30**	**30**	**无**
		生态效益指标	**不适用**	不适用		**不适用**	**0**	**0**	**无**
		可持续影响指标	**不适用**	不适用		**不适用**	**0**	**0**	**无**
	满意度指标（10分）	**服务对象满意度指标**	**不适用**	不适用	不适用	**不适用**	**10**	**10**	**根据填报要求该项目无满意度指标，默认得分**
		其他满意度指标	**不适用**	不适用		**不适用**	**0**	**0**	**无**
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	4403042413031000015O4	项目名称：	城乡规划管理	绩效自评年度：	2024
实施单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	单位编码：	130001

预算执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	7224000.00	7124000.00	10	98.62	9.86
	其中：当年财政拨款	0.00	7224000.00	7124000.00	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	福田区香蜜湖片区总设计师咨询服务： 全年指导保障香蜜湖片区高水平、高品质有限推进实施，完成制定各类专项规划工作内容要求和专项规划技术协调与统筹整合工作报告等。 香蜜湖片区轨道交通预留工程控制条件专项研究： 初步形成轨道线路工程与周边地块地下地上各种接口的工程边界、预控条件、预留要求，提交《香蜜湖片区轨道交通预留工程控制条件专项研究》和BIM技术应用平台的阶段性成果。	已全年保障香蜜湖片区高水平推进，完成专项规划工作要求与技术统筹整合报告。轨道交通预留工程方面，明确接口条件，提交专项研究及BIM平台阶段性成果，为片区建设筑牢基础。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 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**	**香蜜湖片区总咨询服务过程性技术意见**	≥16份	份	**16份**	**7**	**7**	**无**
		数量指标	**香蜜湖片区轨道交通预留工程控制条件专题研究报告**	1份	份	**1份**	**8**	**8**	**无**
		质量指标	**交付成果验收通过率**	100%	%	**100%**	**15**	**15**	**无**
		时效指标	**服务内容完成及时性**	≥95%	%	**100%**	**10**	**10**	**无**
		成本指标	**项目成本控制率**	90%-100%	%	**98.62%**	**10**	**10**	**无**
	效益指标（30分）	**经济效益指标**	**不适用**	不适用	不适用	**不适用**	**0**	**0**	**无**
		社会效益指标	**保障片区规划研究，设计类稳步有序推进**	有效	%	**100%**	**30**	**30**	**无**
		生态效益指标	**不适用**	不适用	不适用	**不适用**	**0**	**0**	**无**
		可持续影响指标	**不适用**	不适用	不适用	**不适用**	**0**	**0**	**无**
	满意度指标（10分）	**服务对象满意度指标**	**群众满意度**	≥85%	%	**100%**	**10**	**10**	**无**
		其他满意度指标	**不适用**	不适用	不适用	**不适用**	**0**	**0**	**无**
	总分						100	99.86	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	44030424130310060008	项目名称：	城乡社区规划与管理	绩效自评年度：	2024
实施单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	单位编码：	130001

预算执行情况

		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	5560000.00	5560000.00	5183440.00	10	93.23	9.32
	其中：当年财政拨款	5560000.00	5560000.00	5183440.00	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	1.消防方面：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。 2.强化我区建设项目消防产品及具有防火性能要求的建筑材料、建筑构配件和设备的进场质量监管，防止和减少建筑火灾危害，降低消防隐患和火灾风险，保证人民群众生命和财产安全。 3.本年度预期完成550处地下人防工程进行巡查和新建人防工程现场备案验收工作，提高福田区地下人防工程实体质量水平。 4.完成人防指挥信息系统升级和建设、验收工作，正式投入使用。	2024年底，本单位已组织申报消防验收单位开展法规培训与技术指导，显著提升消防法认知与装修规范度，消防验收合格率达标，火灾风险有效防控。强化消防产品及防火建材进场监管，实施全流程质量抽检，开展专项整治行动，建筑火灾隐患与风险显著降低，群众生命财产安全更有保障。完成 550 处地下人防工程巡查及新建工程现场备案验收，严格把控实体质量，福田区人防工程质量水平稳步提升。按期完成人防指挥信息系统升级建设，通过专业验收并正式投入使用，指挥调度信息化能力进一步增强。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 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	人防指挥所升级改造项目数	1个		1个	3	3	无
		数量指标	建设工程消防验收中建筑装修装饰材料检测数	≥5个		6个	3	3	无
		数量指标	新建人防工程现场备案验收数	8个		8个	3	3	无
		数量指标	消防设计审查、验收项目辅助完成率	100%		100%	3	3	无
		数量指标	人防工程日常巡查项目数	550处		550处	3	3	无
		质量指标	建设工程消防验收中建筑装修装饰材料检测完	95分		100分	4	4	无
		质量指标	地下人防工程进行巡查和新建人防工程现场备	95分		100分	3	3	无
		质量指标	人防指挥所升级改造项目验收合格率	100%		100%	4	4	无
		质量指标	消防设计审查、验收项目辅助完成评分	95分		100分	4	4	无
		时效指标	建设工程消防验收中建筑装修装饰材料检测完	≤7个工作日		7个工作日	4	4	无
		时效指标	辅助消防设计审查完成时限	≤7个工作日		7个工作日	3	3	无
		时效指标	验收服务工作办结时限	≤7个工作日		7个工作日	3	3	无
		成本指标	成本控制率	85%≤比率≤100%		93.23%	10	10	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无
		社会效益指标	隐患排查整治率	≥70%		100%	10	10	无
		社会效益指标	平战转换率	100%		100%	10	10	无
		社会效益指标	辖区内火灾预防率	100%（0起火灾发生）		100%（0起火灾发生）	10	10	无
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对消防人防工作的满意度	≥90%		100%	10	10	无
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无
	总分						100	99.32	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304241303100900006	项目名称：	华富村东、西区旧住宅区改造项目（保障房部分）	绩效自评年度：	2024
实施单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	单位编码：	130001

预算执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	310907000.00	310907000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	310907000.00	310907000.00	—	—	—
	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

	预期目标	*** 实际完成情况**
年度总体目标	保障性租赁住房A、B、C座主体完工	棚改项目加速推进，华富村英才苑保障房主体结构完成100%，项目的实施将缓解我区保障性住房供需矛盾突出的问题，明显改善辖区居民和专业人才的住房需求保障。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 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**	**保障性租赁住房A、B、C座施工工程工程进度**	**主体封顶**		**100%**	**15**	**15**	**无**
		质量指标	**验收质量合格率**	**100%**		**100%**	**15**	**15**	**无**
		时效指标	**支出及时性**	**2024年12月15日前**		**2024年12月15日**	**10**	**10**	**无**
		成本指标	**成本控制率**	**85%控制率≤100%**		**100%**	**10**	**10**	**无**
	效益指标（30分）	**经济效益指标**	**加大保障房工作力度，着力解决居民住房困难，吸引更多外来劳动力，创造更大的经济效益**	**明显**		**100%**	**15**	**15**	**无**
		社会效益指标	**缓解本地住房压力，解决居民住房困难**	**确保完成保障房建设年度任务**		**100%**	**15**	**15**	**无**
		生态效益指标	**不适用**	**不适用**		**不适用**	**0**	**0**	**无**
		可持续影响指标	**不适用**	**不适用**		**不适用**	**0**	**0**	**无**
	满意度指标（10分）	**服务对象满意度指标**	**居民群众满意度**	**>90%**		**90%**	**10**	**10**	**无**
		其他满意度指标	**不适用**	**不适用**		**不适用**	**0**	**0**	**无**
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	44030424130310060151 3	项目名称：	旧房装修、厨卫等局部改造及智能家居消费等2024年超长期特别国债预拨资金	绩效自评年度：	2024
实施单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	单位编码：	130001

预算执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	49800000.00	49593479.78	10	99.59	9.96
	其中：当年财政拨款	0.00	49800000.00	49593479.78	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	完成装修补贴金额发放	2024年，推动家装消费品以旧换新，鼓励引导市民群众开展旧房装修，高质量完成全区家庭装修改造物品和材料购置补贴发放。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 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**	**完成装修补贴金额发放户数**	**2600户，今年完成发放约350户**		**2608户**	**15**	**14**	**年底前已审核完，故所有户数全部发放。**
		质量指标	**发放合规率**	**100%**		**100%**	**15**	**15**	**无**
		时效指标	**发放及时性**	**2024年12月15日前**		**2024年12月15日**	**20**	**20**	**无**
		成本指标	**发放标准**	**不超标**		**100%**	**0**	**0**	**无**
	效益指标（30分）	**经济效益指标**	**不适用**	**不适用**		**不适用**	**0**	**0**	**无**
		社会效益指标	**推动家装消费品以旧换新，鼓励引导市民群众开展旧房装修、厨卫等局部改造所用物品和材料的购置，促进家庭装修消费**	**≥90%**		**90%**	**30**	**30**	**无**
		生态效益指标	**不适用**	**不适用**		**不适用**	**0**	**0**	**无**
		可持续影响指标	**不适用**	**不适用**		**不适用**	**0**	**0**	**无**
	满意度指标（10分）	**服务对象满意度指标**	**居民对政策及资金发放速度的满意度**	**≥90%**		**90%**	**10**	**10**	**无**
		其他满意度指标	**不适用**	**不适用**		**不适用**	**0**	**0**	**无**
	总分						100	98.96	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	44030424130310010150 5	项目名称：	区级房屋征收项目	绩效自评年度：	2024
实施单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	单位编码：	130001

预算执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	25085655.60	25073324.31	10	99.95	10
	其中：当年财政拨款	0.00	25085655.60	25073324.31	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	c收回征收棚改专项规划范围内的房屋，明确棚改项目房屋征收补偿方案，对河套北（南华村）棚改项目房屋征收项目、侨乡文化馆等4个区级财政承担的房屋征收项目支付补偿款、评估、测绘等技术支持服务费。	根据区政府做出《房屋征收决定书》（福府征决[2021]1号）决定,完成发放补偿款3家，优化城区环境，增加保障性住房，完善公共配套设施，促进民生事业发展。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 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**	**发放补偿款**	**≥3家**	**家**	**3家**	**20**	**20**	**无**
		质量指标	**发放合规率**	**100%**	**%**	**100%**	**10**	**10**	**无**
		时效指标	**补偿款支付及时率**	**≥95%**	**%**	**100%**	**10**	**10**	**无**
		成本指标	**预算执行进度**	**≥95%**	**%**	**99.95%**	**10**	**10**	**无**
	效益指标（30分）	**经济效益指标**	**不适用**	**不适用**		**不适用**	**0**	**0**	**无**
		社会效益指标	**优化城区环境，增加保障性住房，完善公共配套设施，促进民生事业发展**	**有效**	**%**	**100%**	**30**	**30**	**无**
		生态效益指标	**不适用**	**不适用**		**不适用**	**0**	**0**	**无**
		可持续影响指标	**不适用**	**不适用**		**不适用**	**0**	**0**	**无**
	满意度指标（10分）	**服务对象满意度指标**	**被征收人有效投诉率**	**0%**	**%**	**0%**	**10**	**10**	**无**
		其他满意度指标	**不适用**	**不适用**		**不适用**	**0**	**0**	**无**
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304241303100601502	项目名称：	市级房屋征收项目（结转）	绩效自评年度：	2024
实施单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	单位编码：	130001

预算执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	33165378.43	33139504.43	10	99.92	9.99
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	33165378.43	33139504.43	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	**预期目标**	*** 实际完成情况**
	通过财政资金投入，保障棚改项目房屋征收实施，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以实施，完善公共配套设施，促进民生事业发展。	本年度通过财政资金支持，顺利完成棚改项目房屋征收实施工作，保障区委、区政府重大政策落地，同步推进公共配套设施完善，助力民生事业发展。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 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**	**工程资金拨付项目**	1个	个	1个	7	7	无
		数量指标	**租用穗莞深城际铁路皇岗海关仓库**	5-6个	个	6个	8	8	无
		质量指标	**工程移交确认率**	100%	%	100%	5	5	无
		质量指标	**穗莞深城际皇岗口岸站涉及的市口岸办安置用房智能化设备采购验收合格率**	100%	%	100%	5	5	无
		质量指标	**支付区体育中心房屋搬迁安置补偿款发放合规率**	100%	%	100%	5	5	无
		时效指标	**款项支付完成时间**	2024年12月15日前	日	2024年12月4日	10	10	无
		成本指标	**项目成本控制率**	90%-100%	%	99.92%	10	10	无
	效益指标（30分）	**经济效益指标**	**不适用**	不适用		不适用	0	0	无
		社会效益指标	**保障轨道交通工程建设**	有效	%	100%	30	30	无
		生态效益指标	**不适用**	不适用		不适用	0	0	无
		可持续影响指标	**不适用**	不适用		不适用	0	0	无
	满意度指标（10分）	**服务对象满意度指标**	**片区群众满意度**	≥85%	%	0%	10	10	**偏差原因：本项目是完成市政府下达的轨道交通目标任务，保障轨道工程建设顺利推进。目标任务已全部完成。未开展满意度调查。 改进措施：为全面提升项目管理质效，后续将在轨道工程项目完成后，及时制定科学合理的满意度调查方案，通过线上线下相结合的方式，广泛收集市民、施工单位及相关部门意见，以便持续优化工程建设服务水平。**
		其他满意度指标	**不适用**	不适用		不适用	0	0	无
	总分						100	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304241303100900007	项目名称：	深圳市福田区河湾北片区（南华村）改造项目（保障房部分）	绩效自评年度：	2024
实施单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	单位编码：	130001

预算执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	326000000.00	326000000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	326000000.00	326000000.00	—	—	—
	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**			
	二标段保障房区：地下室施工完成80%，五栋塔楼分别最高层施工到10层-13层，幼儿园结构封顶。					本年度二标段保障房区地下室施工完成100%，五栋塔楼最高施工至13层，幼儿园结构已封顶。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 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**	**裙楼地下室施工完成进度**	**30%**		**100%**	**5**	**4**	**偏差原因：资源投入足效率高，方案优化促进度快 改进措施：控节奏保质量均衡，梳流程防后续滞后**
		数量指标	**5栋塔楼主体结构施工完成进度**	**1、2单元完成地上第二层；5、6单元完成地下第二层；3、4、7、8单元完成地下第三层**		**1、2单元完成地上第二层；5、6单元完成地下第二层；3、4、7、8单元完成地下第三层**	**10**	**10**	**无**
	效益指标（30分）	**经济效益指标**	**加大保障房工作力度，着力解决居民住房困难，吸引更多外来劳动力，创造更大的经济效益**	**明显**		**100%**	**15**	**15**	**无**
	偿债风险指标（10分）	**年度收支平衡指标**	**不适用**	**不适用**		**不适用**	**10**	**10**	**根据填报要求该项目无满意度指标，默认得分**
	产出指标（50分）	**质量指标**	**工程验收合格率**	**100%**		**100%**	**15**	**15**	**无**
	效益指标（30分）	**社会效益指标**	**缓解本地住房压力，解决居民住房困难**	**明显**		**100%**	**15**	**15**	**无**
	偿债风险指标（10分）	**还本付息指标**	**不适用**	**不适用**		**不适用**	**0**	**0**	**无**
	产出指标（50分）	**时效指标**	**支出及时性**	**2024年12月25日前完成**		**2024年6月7日**	**10**	**10**	**无**
	效益指标（30分）	**生态效益指标**	**不适用**	**不适用**		**不适用**	**0**	**0**	**无**
	产出指标（50分）	**成本指标**	**成本控制率**	**85%≤成本控制率≤100%**		**100%**	**10**	**10**	**无**
	效益指标（30分）	**可持续影响指标**	**不适用**	**不适用**		**不适用**	**0**	**0**	**无**
		服务对象满意度指标	**不适用**	**不适用**		**不适用**	**0**	**0**	**无**
	总分						100	99	—