2024年度深圳市福田区住房和建设局
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区住房和建设局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区住房和建设局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概况

一、深圳市福田区住房和建设局主要职责

深圳市福田区住房和建设局的主要职责是: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。

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

工作领导小组决策事项；承担房改住房补贴事项的受理、审核和后续监管工作。

深圳市福田区建设工程质量安全中心的主要职责是：贯彻执行房屋建筑和市政工程建设有关质量、安全、文明施工等法律、法规、标准、规范；贯彻执行有关工程计价标准及造价管理法律、法规等。受区建设行政部门委托，对在区建设行政主管部门报建的房屋建筑和市政工程开展质量安全监督工作，承担拆除项目拆除过程安全监督。对各方责任主体履行质量安全管理职责行为进行抽查，参与所监督工程质量安全事故调查处理；依法处理与所监督工程质量安全等相关投诉、举报。按照本市造价管理法规、政策规定的管理权限，对建设工程造价活动进行监督管理。

二、深圳市福田区住房和建设局机构设置

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。

深圳市福田区住房事务中心内设5个部门，分别是综合组、轮候组、运维组、配租组、补租组。

深圳市福田区建设工程质量安全中心内设4个部门，分别是综合部（总工室）、监督一部、监督二部、造价管理部。

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2024年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：深圳市福田区住房事务中心、深圳市福田区建设工程质量安全中心。

第二部分：深圳市福田区住房和建设局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区住房和建设局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	110,168.97	一、一般公共服务支出	31	0.30
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	1.75
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	988.60
	9		九、卫生健康支出	39	2,151.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	34,557.66
	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	89,760.59
	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	199,589.46	**本年支出合计**	57	199,589.46
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	199,589.46	**总计**	60	199,589.46

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区住房和建设局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	199,589.46	199,589.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	988.60	988.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	988.60	988.60	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
2080502	事业单位离退休	132.43	132.43	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	412.54	412.54	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	195.88	195.88	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
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	2,151.51	2,151.51	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
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	168.25	168.25	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
2101102	事业单位医疗	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34,557.66	34,557.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,637.32	7,637.32	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,363.17	2,363.17	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

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
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
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	1,112.64	1,112.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,112.64	1,112.64	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

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
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	89,760.59	89,760.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	88,614.28	88,614.28	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
2210107	保障性住房租金补贴	394.85	394.85	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
2210110	保障性租赁住房	61,709.71	61,709.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	21,249.18	21,249.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,144.96	1,144.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	399.69	399.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	745.27	745.27	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

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
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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区住房和建设局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	199,589.46	5,772.05	193,817.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	988.60	983.90	4.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	988.60	983.90	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
2080502	事业单位离退休	132.43	132.43	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	412.54	412.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.88	195.88	0.00	0.00	0.00	0.00

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
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	2,151.51	168.25	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
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	168.25	168.25	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
2101102	事业单位医疗	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34,557.66	3,473.99	31,083.68	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,637.32	3,469.19	4,168.13	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,363.17	1,607.44	755.73	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

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
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
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	1,112.64	4.80	1,107.84	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,112.64	4.80	1,107.84	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

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
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	89,760.59	1,145.61	88,614.98	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	88,614.28	0.65	88,613.63	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
2210107	保障性住房租金补贴	394.85	0.00	394.85	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
2210110	保障性租赁住房	61,709.71	0.00	61,709.71	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	21,249.18	0.65	21,248.53	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,144.96	1,144.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	399.69	399.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	745.27	745.27	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

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
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：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区住房和建设局　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	110,168.97	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	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	1.75	1.75	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	988.60	988.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,151.51	2,151.51	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	34,557.66	16,387.22	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	89,760.59	89,760.59	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	199,589.46	**本年支出合计**	59	199,589.46	110,168.97	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	199,589.46	**总计**	64	199,589.46	110,168.97	89,420.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区住房和建设局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	110,168.97	5,772.05	104,396.92
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
20104	发展与改革事务	0.30	0.30	0.00
2010450	事业运行	0.30	0.30	0.00
205	教育支出	1.75	0.00	1.75
20508	进修及培训	1.75	0.00	1.75
2050803	培训支出	1.75	0.00	1.75
208	社会保障和就业支出	988.60	983.90	4.70
20805	行政事业单位养老支出	988.60	983.90	4.70
2080501	行政单位离退休	243.05	243.05	0.00
2080502	事业单位离退休	132.43	132.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.54	412.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.88	195.88	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	2,151.51	168.25	1,983.26

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
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	168.25	168.25	0.00
2101101	行政单位医疗	84.89	84.89	0.00
2101102	事业单位医疗	83.37	83.37	0.00
212	城乡社区支出	16,387.22	3,473.99	12,913.24
21201	城乡社区管理事务	7,637.32	3,469.19	4,168.13
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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,363.17	1,607.44	755.73
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

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
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	1,112.64	4.80	1,107.84
2129999	其他城乡社区支出	1,112.64	4.80	1,107.84
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
2169999	其他商业服务业等支出	879.00	0.00	879.00
221	住房保障支出	89,760.59	1,145.61	88,614.98
22101	保障性安居工程支出	88,614.28	0.65	88,613.63
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
2210107	保障性住房租金补贴	394.85	0.00	394.85
2210108	老旧小区改造	4,470.00	0.00	4,470.00
2210110	保障性租赁住房	61,709.71	0.00	61,709.71
2210199	其他保障性安居工程支出	21,249.18	0.65	21,248.53
22102	住房改革支出	1,144.96	1,144.96	0.00
2210201	住房公积金	399.69	399.69	0.00
2210203	购房补贴	745.27	745.27	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
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：本表反映部门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

部门：深圳市福田区住房和建设局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,001.15	302	商品和服务支出	342.57
30101	基本工资	470.08	30201	办公费	58.92
30102	津贴补贴	2,076.49	30202	印刷费	2.65
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	542.48	30205	水费	1.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	411.79	30206	电费	30.10
30109	职业年金缴费	196.30	30207	邮电费	23.59
30110	职工基本医疗保险缴费	165.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	62.71
30112	其他社会保障缴费	16.79	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	399.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.41
30199	其他工资福利支出	482.95	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	366.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	366.71	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	56.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.66
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	25.98
			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	61.62
			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	53.94
			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	5,367.86		公用经费合计	404.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区住房和建设局　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区住房和建设局　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区住房和建设局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90.33	7.32	81.51	54.00	27.51	1.50	83.80	6.89	76.60	53.94	22.66	0.32

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市福田区住房和建设局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2024年度总收入199,589.46万元，其中本年收入199,589.46万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入110,168.97万元，比上年决算数增加34,534.51万元，增长45.7%，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16,237.73万元，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2024年度总支出199,589.46万元，其中本年支出199,589.46万元。具体情况如下：

1.基本支出5,772.05万元，比上年决算数增加1,239.85万元，增长27.4%，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193,817.41万元，比上年决算数增加49,530.08万元，增长34.3%，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2024年度财政拨款收入合计199,589.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入110,168.97万元，比上年决算数增加34,534.51万元，增长45.7%，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16,237.73万元，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 2024 年度财政拨款支出合计 199,589.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 110,168.97 万元，比年初预算数增加 17,734.95 万元，增长 19.2%，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支出，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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 83.8 万元，完成全年预算 90.33 万元的 92.8%，比上年决算数增加 58.2 万元，增长 227.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.89 万元，完成全年预算 7.32 万元的 94.1%，比上年决算数减少 0.46 万元，下降 6.3%；公务用车购

置及运行维护费支出决算为76.6万元，完成全年预算81.51万元的94%，比上年决算数增加58.34万元，增长319.5%，其中：公务用车购置支出决算为53.94万元，完成全年预算54万元的99.9%，比上年决算数增加53.94万元，增长--（基数为0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为22.66万元，完成全年预算27.51万元的82.4%，比上年决算数增加4.4万元，增长24.1%；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；福田区住房和建设局（本级）根据工作需要，本年度新购置公务车一辆,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；深圳市福田区建设工程质量安全中心2024年新购置两台公务用车，增加了公车购置费用。

（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6.89万元，占8.2%；公务用车购置及运行维护费支出76.6万元，占91.4%；公务接待费支出0.32万元，占0.4%。具体情

况如下：

1.因公出国（境）费支出6.89万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计6人次。开支内容包括：（1）深圳市福田区住房和建设局（本级）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）深圳市福田区建设工程质量安全中心赴香港开展经贸投资交流合作工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出76.6万元，其中：公务用车购置支出为53.94万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出22.66万元，公务用车保有量为14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年度本部门机关运行经费支出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 年度本部门政府采购支出总额 1,956.7 万元，其中：政府采购货物支出 698.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,258.66 万元。授予中小企业合同金额 503.83 万元，占政府采购支出总额的 25.7%，其中：授予小微企业合同金额 198.6 万元，占授予中小企业合同金额的 39.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 17.4%，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 30.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 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 9 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，我部门组织对 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 27 个，二级项目 56 个，共涉及资金 102,665.11 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%。

我部门组织对“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”。

我部门组织单位整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出108,002.87万元，政府性基金预算支出91,152.31万元。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：

深圳市福田区住房和建设局（本级）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。

深圳市福田区住房事务中心委托深圳日浩会计师事务所（普通合伙）第三方机构具体实施。从评价情况来看：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，绩效情况成效较为显著。

深圳市福田区建设工程质量安全中心从评价情况来看，项目按计划时间完成，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及城乡规划管理、保障性租赁住房服务、办公设备购置等项目绩效自评。

深圳市福田区住房和建设局（本级）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。

深圳市福田区住房事务中心整体支出绩效自评情况：全年预算数51,421.50万元，执行数50,957.56万元，完成预算的99.10%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年福田区住房中心部门整体支出绩效目标完成情况良好，在经济性方面，“三公”经费预算与决算支出均为0万元，日常公用经费调整后预算47.6万元，实际支出36.23万元，控制率76.11%，机构运转成本处于可控范围；效率性上，各季度预算执行率分别为137.59%、100.41%、103.07%、99.10%，全年平均执行率99.10%，上级交办重点工作完成率100%，年初计划的19个二级履职类项目年末均完成全部计划工作量，项目及时率100%；效果性层面，部门整体支出有效保障了职能履行，经济效益上，预算执行率高位运行保障了财政资金使用效率，为保障性住房项目推进提供支持，完成22000余套保障性住房日常管理，发放产业

人才租房补贴约10016.60万元助力地方经济增长，社会效益上，为450户低保及低保边缘住房困难家庭发放约400万元住房补贴，完成724项保障房维修任务，通过老旧小区焕新、信访一体化工作（处理工单41件）及智慧化管理，改善居住环境、提升城市管理水平并维护社会和谐，可持续影响方面，逐步建立住房保障长效机制，推动人才安居与城市发展良性循环；公平性方面，信访处理中重复访工单仅占4.9%，各业务板块服务满意度均保持在95%以上，以精细化、人性化服务获得服务对象认可，切实践行“让群众满意”的服务宗旨。发现的问题及原因主要是一是政府采购执行率有待提高；二是人员管理存在不足。下一步改进措施主要是一是加强采购规划管理。提前做好采购项目的规划和需求调研工作，精准确定采购项目的内容、数量、规格和预算金额等，确保采购计划的科学性和合理性。在编制采购计划时，充分考虑项目实施的时间节点和周期，合理安排采购进度，避免因计划不周导致的采购执行进度滞后；二是强化采购执行监督。建立采购执行情况的定期监测和分析机制，及时掌握采购项目的进展情况，发现问题及时解决。对采购执行进度滞后的项目，深入分析原因并采取针对性的措施加以推进，如增加人员投入、调整采购策略等，确保采购项目按计划完成，提高政府采购执行率；三是按照核定编制数严格管控在编人员数量。同时，加强对编外人员管理，建立健全并落实与薪酬挂钩的考核制度，进一步提升编外人员工作积极性。

深圳市福田区建设工程质量安全中心单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2,989万元，执行数2,906.7万元，完成预算的97.25%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是建立健全预算绩效管理有关制度，有效指引预算绩效管理工作的规范实施。我单位已根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件精神，结合实际，制定有《深圳市福田区建设工程质量安全中心制度汇编》，在预算绩效管理方面，明确规定我单位预算编制阶段需对预算资金开展事前绩效评估，设定总体及年度绩效目标；执行中对绩效目标实现程度与预算进度“双监控”，及时督促滞后项目整改；执行完毕后开展单位自评、部门评价和财政评价，单位自评需分析目标完成情况并公开结果，部门和财政评价结果作为预算安排参考，严格落实“花钱必问效、无效必问责”，优化资源配置、提升资金效益。二是全面落实预算绩效管理工作要求，不断提高资金使用效益。三是我单位严格遵循预算绩效管理要求，全方位提升资金使用效能。1.科学设定目标，2024年对所有二级项目及部门整体均编制绩效目标，达成目标编报全覆盖；2.动态监控执行，年中对各项目开展绩效目标与预算执行“双监控”，并依结果合理调整下半年预算；3.客观评价结果，全面梳理年度预算执行、资金使用及目标完成情况，开展真实、客观的绩效评价；4.强化结果应用，将评价结果与预算安排紧密挂钩，清理整合低效无效项目，切实提高财政资金使用效益。发现的问题及原因主要是：（1）政府采购执行情况：

我单位2024年部门预算采购计划金额55.36万元，政府采购支付金额53.77万元，政府采购执行率为97.15%。该指标满分2分，得分1.97分。“办公设备购置”项目的成本指标“政府采购节支率”，指标值“大于等于95%”，指标值设置较高，不符合设置要求；（2）编外人员控制率：经核查劳务派遣人员清单，上半年在职劳务派遣人数共5名，下半年为4名，在职人员总数为41名。上半年劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率为12.20%，该比例与10%的合理控制目标相比，存在一定提升空间。该指标满分1分，得分0分。我单位在人员编制结构优化方面仍有可完善之处，编外人员占比相对较高的现状不仅对人力成本精细化管理提出更高要求，也可能在人员专业素养均衡性、岗位稳定性等人员管理维度带来新挑战，此类情况若持续可能对工作推进的规范性和效能产生间接影响；建议结合实际业务需求动态优化人员配置结构，强化编外人员招聘、培训及考核机制，在保障工作连续性的同时逐步提升人员管理的科学性与集约化水平，为单位高效运转奠定更坚实的人力资源基础；（3）公用经费控制率：2024年“三公”经费控制率为94.53%，未达到小于90%的标准，导致在该项指标上被扣1分。这反映出“三公”经费的使用和控制方面，仍存在一定的改进空间，未能将经费控制在更为理想的范围内，从而影响了整体支出绩效的得分。该指标满分6分，得分5分；（4）公众或服务对象满意度以及群众信访办理情况：我单位2024年

信访工作主要存在以下不足：一是办结率未达100%满分标准（93.44%，1711/1831件），仍有120件未办结，反映出对复杂诉求（如欠薪、装修矛盾）的处理效率有待提升；二是群众满意度需提高，民意速办平台产生214件不满意投诉（占平台总量12.86%），且下半年绿景花园二期、皇都广场等小区装修矛盾集中爆发（349件，占总量19.06%），暴露了首办解决质量不高、对区域性矛盾风险预判和快速响应不足的问题，上述两个指标满分9分，得分5分。下一步改进措施主要是：（1）针对我单位2024年部门预算采购计划执行情况，2025年将强化预算编制与采购需求衔接，通过联合调研细化项目清单；建立动态监控机制，实时跟踪采购进度并及时调整异常项目；加强部门协同，优化审批流程以提升执行效率；同时开展执行情况复盘，将相关指标纳入考核，推动政府采购管理水平提升。（2）我单位将严格控制编外人员规模根据部门（单位）的职能和工作任务，对在编人员的工作量和工作负荷进行全面评估，合理确定编外人员的使用规模，避免过度依赖编外人员。在核定编制数的基础上，严格把控编外人员的招聘和录用，确保编外人员数量的增长与实际工作需求相匹配，逐步降低编外人员占比。（3）我单位将加强预算编制的科学性与精准性，同时建立健全“三公”经费实时监控机制，强化对经费支出的动态监测，通过财务信息化系统等手段，及时掌握经费使用进度与流向，对异常支出情况及时预警并处理，以确保经费支出在预算范围内合理进行；还要严格规范经费报销审批

流程，明确各级审批人员的责任与权限，加强对报销凭证的审核把关，保障每一笔经费支出均符合相关规定和预算要求，杜绝不合理、不合规开支。（4）我单位将引入“满意度预警”机制：对重复投诉3次以上或首次评价“不满意”的案件自动升级督办，由督查科介入复核整改，倒逼首办质量提升。同时强化源头预警：对接施工许可系统，对住宅区周边新批装修项目自动触发“邻里矛盾风险评估”，提前组织业主沟通会、公示降噪方案。

深圳市福田区住房和建设局（本级）项目绩效自评情况：

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。

深圳市福田区住房事务中心项目绩效自评情况：

保障性租赁住房服务项目绩效自评情况：全年预算数为 36,685 万元，执行数为 36,582.71 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度实际支出 36,582.71 万元，

高效完成6769套房源管理任务，超额达成年度目标。在租金及租金差额发放工作中，精准率与及时率均保持100%，实现零误差、零延迟发放。通过科学调配住房资源与精准补贴，有效支持企业引才留才，显著增强区域人才竞争力，社会效益达成度达100%,为福田经济高质量发展注入强劲动力。优化人才安居环境、提升民生福祉方面卓越成效,为打造优质人才高地奠定了坚实基础。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

保障性住房过渡期物业管理费项目绩效自评情况：全年预算数765.50万元，执行数604.29万元，完成预算的78.9%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度实际支出604.29万元，完成25个过渡期管理项目的物业管理费支付工作，超额完成年度目标。支付过程中，准确率与及时率均保持100%，实现资金零错付、零延误。通过高效的费用支付与房源统筹，切实保障了过渡期居民的居住权益；同时，为住房保障体系持续完善奠定基础，有效提升了保障性住房管理的规范性与合作方认可度，为实现“住有所居”目标、构建和谐安居环境提供了有力支撑。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

人才租赁住房补租项目绩效自评情况：全年预算数11,536.60万元，执行数11,514.17万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度实际补助人才住房共计5878套，截至2024年末实际共执行11,514.17万元，预算执行率为99.8%。该项目的实施提升了福田区人才住房保障水平。

发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

廉租住房租金补贴服务项目绩效自评情况：全年预算数400万元，执行数386.29万元，完成预算的96.6%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度为288户发放了廉租保障市场房租金补贴，补助发放准确率100%，截至2024年12月31日，实际共执行了386.29万元，预算执行率96.57%，成本未超支。发放廉租保障市场房租金补贴解决了低保、低保边缘家庭的住房困难，保障了基本住房需求。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

保障性住房维修（护）费项目绩效自评情况：全年预算数849万元，执行数798.84万元，完成预算的94.1%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度实际支出798.8万元用于保障性住房小区日常服务与维修工作，顺利达成成本控制目标。在维修服务方面，有效维修完成率达100%，工程返修率为 0%，维修及时率持续保持100%，实现维修工作“零延误、零返工”的高质量标准。通过系统化的服务保障,小区房屋全面满足正常运转和使用需求，显著提升了居住环境品质。租户维修投诉率仅为3.6%，远低于预期指标，充分体现了服务的专业性与高效性。整体工作不仅切实保障了租户的日常生活需求,更树立了保障性住房服务的良好口碑，为提升居民幸福感和社区和谐稳定提供了有力支撑。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

深圳市福田区建设工程质量安全中心项目绩效自评情况：

办公设备购置项目绩效自评情况：全年预算数为15.13万元，执行数为14.21万元，完成预算的93.92%。项目绩效目标完成情况主要是：根据人员及旧设备报废情况合理更新了设备，采购验收合格率100%，采购及时率100%，保障了日常办公高效运行。

综合管理事务项目绩效自评情况：全年预算数为40.81万元，执行数为38.91万元，完成预算的95.34%。项目绩效目标完成情况主要是：组织多次业务培训，如《深基坑专题培训》、《建设工程防水技术标准》宣贯培训、《深圳市建设工程消防施工质量控制及验收工作指引》宣贯培训、以及内控培训等，培训参与率高，完成情况良好。发现的问题及原因主要是：指标值设置较高。下一步改进措施：一是合理计划每年培训计划，合理预估预算金额，分析结果原因，针对性改善；二是往后将结合项目性质，更加合理的设置指标值。

造价管理费项目绩效自评情况：全年预算数为175.9万元，执行数为172.12万元，完成预算的97.85%。项目绩效目标完成情况主要是：已针对预计送审的项目开展造价审核工作，对工程项目自送审至完成的全流程实施检查与监督。造价监督成效显著，完成了工程造价监管机制的建立健全工作，切实推进建设工程造价审核监管目标的落实，项目绩效目标完成情况较好。

质量安全监督费项目绩效自评情况：全年预算数为463.31万元，执行数为439.97万元，完成预算的94.96%。项目绩效目标完成情况主要是：以建设工程施工工地为单位开展监督抽查，

抽查频次不低于既定要求，通过加强工地监管，推进了遏制较大及以上安全事故、减少一般安全事故、保障建筑工程质量目标的落实。

党组织建设项目绩效自评情况：全年预算数为 6 万元，执行数为 5.78 万元，完成预算的 96.31%。项目绩效目标完成情况主要是：通过购买党建书籍、党建期刊杂志、开展“三会一课”、主题党日等相关活动，加强党员党史学习教育知识、提高党员理论知识，提高党员整体素质。

部门评价结果。我部门组织对“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：	44030424130310000150 4	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

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	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：	44030424130310090007	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	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231301500005001	项目名称:	办公设备采购	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市福田区住房事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）	单位编码:	130003

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	134000.00	134000.00	22362.56	10	16.69	1.67
	其中：当年财政拨款	134000.00	134000.00	22362.56	—	—	—

	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**			
	计划投入不超过 13.4 万元专项资金，通过开展不少于 3 次办公设备采购工作，保障工作人员正常办公运转，提升工作效率。预期设备验收合格率达 100%，确保采购设备质量达标；设备验收及时率保持 100%，避免因设备延迟投入使用影响工作进度。通过补充先进办公设备，弥补专业人员不足，增强管理力量，完善单位内务管理，优化办公环境与服务体验。					本年度实际支出 2.24 万元，顺利完成 3 次办公设备采购任务，与年度数量指标完全契合。在设备验收环节，合格率与及时率均达 100%，确保每批次设备快速投入使用且性能稳定。通过精准采购适配的办公设备，有效弥补了专业人员不足问题，显著增强单位内务管理效能，切实改善了办公条件，提升了整体服务质量，为单位高效运转提供了有力的硬件支撑。			
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**	**办公设备采购次数**	**≥3 次**	**次**	**3 次**	**15**	**15**	
		质量指标	**设备验收合格率**	**100%**	**%**	**100%**	**15**	**15**	

		时效指标	设备验收及时率	100%	%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤13.4 万元	万元	2.24 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	弥补专业人员不足，增强管理力量完善单位内务管理	≥85%	%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工作人员以及前来办事人员满意度	≥85%	%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	91.67	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231300100905005	项目名称:	保障性住房过渡期物业管理费	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市福田区住房事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）	单位编码:	130003

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	4500000.00	7655000.00	6042931.96	10	78.94	7.89
	其中：当年财政拨款	4500000.00	7655000.00	6042931.96	—	—	—

	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**
	计划投入不超过 765.50 万元专项资金，做好空置期及过渡期保障性住房物业管理费支付工作。预期完成不少于 20 个过渡期管理项目的费用支付，确保物业管理费支付准确率达 100%、支付及时率保持 100%，严格控制成本在预算范围内。通过统筹房源管理，保障符合条件的居民“居有定所”，同时，稳步推进住房保障体系建设，增强保障能力，提升保障性住房运营管理效率。	本年度实际支出 604.29 万元，完成 25 个过渡期管理项目的物业管理费支付工作，超额完成年度目标。支付过程中，准确率与及时率均保持 100%，实现资金零错付、零延误。通过高效的费用支付与房源统筹，切实保障了过渡期居民的居住权益；同时，为住房保障体系持续完善奠定基础，有效提升了保障性住房管理的规范性与合作方认可度，为实现“住有所居”目标、构建和谐安居环境提供了有力支撑。

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	做好过渡期管理项目个数	≥20 个	个	25 个	15	15	
		质量指标	物业管理费支付准确率	100%	%	100%	15	15	
		时效指标	物业管理费支付及时率	100%	%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤765.50 万元	万元	604.29 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	统筹房源管理，让符合条件的居民居有定所。	≥80%	%	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	

		可持续影响指标	稳步推进保障性住房建设筹集，不断完善住房保障体系，持续增强住房保障能力，为实现全体人民 " 住有所居 " 目标打下坚实基础，让辖区群众安居福田、乐享福田。	≥80%	%	100%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	保障性住房物业管理公司、人才安居公司满意度。	≥80%	%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	97.89	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231300101405015	项目名称:	保障性住房日常管理费	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市福田区住房事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）	单位编码:	130003

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	3000000.00	2420000.00	2376976.22	10	98.22	9.82
	其中：当年财政拨款	3000000.00	2420000.00	2376976.22	—	—	—

	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**
	计划投入不超过 260 万元专项资金，全面完成辖区公共住房选房、入住签约、日常巡查、投诉处理等日常事务，同时稳步推进重点产业人才补租工作。预期完成至少 1 批轮候库选房工作，为不少于 5500 户提供新增及存量住房补贴服务；确保轮候库配租率不低于 80%，住房档案整理服务项目尾款支付及时率达 100%。通过货币补贴等多元化保障形式，贯彻国家住房制度改革精神，使福田区人才住房筹建供应压力缓解幅度不低于 80%，切实提升公共住房服务质量与人才安居保障水平。	本年度项目实际支出 237.7 万元，圆满完成辖区公共住房全流程管理及人才补租工作。顺利开展 1 批轮候库选房工作，为 5881 户提供住房补贴服务，超额完成年度目标；轮候库配租率达 97%，住房档案整理服务项目尾款支付及时率保持 100%。通过精准落实货币补贴政策，有效补充保障渠道，显著减轻福田区人才住房筹建供应压力，切实提升了人才安居的获得感与幸福感，为优化辖区住房保障体系、吸引留住人才提供了有力支撑。

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**	**轮候库选房工作完成批次**	**≥1 批**	**批**	**1 批**	**7.5**	**7.5**	

		数量指标	新增及存量住房补贴服务户数	≥5500 户	户	5881 户	7.5	7.5	
		质量指标	轮候库配租率	≥80%	%	97%	15	15	
		时效指标	住房档案整理服务项目尾款支付及时率	100%	%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出金额	≤260 万元	万元	237.7 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	补充保障渠道，贯彻落实国家住房制度改革精神，以货币补贴形式，减轻福田区人才住房筹建供应压力。	≥80%	%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区内补租对象满意度	≥80%	%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100.0	99.82	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231300100905006		项目名称:	保障性住房日常巡查外包服务费	绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市福田区住房事务中心		一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）	单位编码:	130003	
预算执行情况							
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	1450000.00	1450000.00	1350876.93	10	93.16	9.32
	其中：当年财政拨款	1450000.00	1450000.00	1350876.93	—	—	—
	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**		
	计划投入不超过 145 万元专项资金，开展公共住房巡查工作。预期单次巡查项目至少安排 2 名工作人员参与，确保巡查工作的全面性与专业性；实现巡查开展覆盖率 100%、及时率 100%，保障巡查工作无遗漏、按时完成。通过常态化巡查，有效减少违规转租转借、利用房屋从事经营活动等违法行为，达成社会效益目标；同时，维护承租人合法权益，提升公共住房管理服务水平。				2024 年度在开展单次项目单次巡查中工作人员为 2 人，项目实施过程中分别完成了保障性住房小区坤宜福苑、汇德大厦、汇裕名都花园等小区的入户检查工作。截至 2024 年末，实际共执行了 135.09 万元，预算执行率为 93.16%。该项目的实施减少了违规转租转借、利用房屋从事经营活动等违法行为。		
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**	*** 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**	**单个项目单次巡查要求参与工作人员数量**	**≥2 人**	**2 人**	**15**	**15**	
		质量指标	**巡查开展覆盖率**	**100%**	**100%**	**15**	**15**	
		时效指标	**巡查开展及时率**	**100%**	**100%**	**10**	**10**	
		成本指标	**成本控制数**	**≤145 万元**	**135.09 万元**	**10**	**10**	

	效益指标 (30 分)	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	减少违规转租转借、利用房屋从事经营活动等违法行为	有效	100%	30	30	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响指标				0	0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区内公共住房承租人满意度	≥80%	95%	10	10	
		其他满意度指标				0	0	
	总分					100	99.32	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231300100905004	项目名称:	保障性住房退租费	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市福田区住房事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）	单位编码:	130003

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	180000.00	225000.00	221821.82	10	98.59	9.86
	其中：当年财政拨款	180000.00	225000.00	221821.82	—	—	—
	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			
	计划投入专项资金，对福田辖区多缴租金的承租单位开展租金退缴工作。预期实现多缴租金的退费办理率不低于 90%，确保多缴租金退费准确率达 100%，及时完成全部退缴工作，同时将成本控制率严格控制在 100% 以内。通过规范高效的退缴流程，切实保障公共住房租金收缴稳定有序，提升租金收支准确性，增强社会公信力；贯彻新公共住房智能化、精细化管理理念，完善管理工作流程，提高办事效率，达成可持续影响指标不低于 80%。最终实现辖区内公共住房承租人满意度不低于 80%，优化公共住房服务质量，维护租户权益。					本年度投入专项资金用于多缴租金退缴工作，实际完成多缴租金的退费办理率达 100%；多缴租金退费准确率保持 100%，项目在计划时间内顺利完成，成本控制率精准维持在 98.59%，确保资金使用规范高效。通过系统化的退缴流程和严格的资金核算，切实保障了福田辖区公共住房租金收缴稳定有序，显著提升了社会公信力，社会效益达成度 100%。在工作推进过程中，积极引入智能化、精细化管理理念，优化办事流程，大幅提高工作效率，有效维护了租户权益，树立了公共住房管理服务的良好形象，为后续公共住房管理工作高质量发展奠定坚实基础。			
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	多缴租金的退费办理率	≥90%	%	100%	15	15	
		质量指标	多缴租金退费准确率	100%	%	100%	15	15	
		时效指标	多缴租金的退费办理及时率	100%	%	100%	10	10	

		成本指标	成本控制率	≤100%	%	98.59%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	切实保障福田辖区公共住房租金收缴的稳定有序，确保收支准确，提升社会公信力。	显著	%	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	新公共住房智能化、精细化管理理念，完善公共住房管理工作、优化办事流程，提高办事效率。	≥80%	%	100%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区内公共住房承租人满意度	≥80%	%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99.86	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	4403042313015011050 35	项目名称:	保障性住房维修（护）费	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市福田区住房事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）	单位编码:	130003

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	8350000.00	8490000.00	7988369.41	10	94.09	9.41
	其中：当年财政拨款	8350000.00	8490000.00	7988369.41	—	—	—
	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			
	计划投入不超过 810 万元专项资金，全面提升保障性住房小区服务质量。预期实现有效维修完成率不低于 90%，工程返修率控制在 2% 以内，维修服务及时率达 100%，确保各项维修工作高效、优质完成。通过强化日常服务，保障小区房屋正常运转和使用；同时严格控制租户维修投诉率在 10% 以内，切实改善居住环境，提升租户生活满意度，为保障性住房住户营造舒适、安心的居住氛围。					本年度实际支出 798.8 万元用于保障性住房小区日常服务与维修工作，顺利达成成本控制目标。在维修服务方面，有效维修完成率达 100%，工程返修率为 0%，维修及时率持续保持 100%，实现维修工作“零延误、零返工”的高质量标准。通过系统化的服务保障，小区房屋全面满足正常运转和使用需求，显著提升了居住环境品质。租户维修投诉率仅为 3.6%，远低于预期指标，充分体现了服务的专业性与高效性。整体工作不仅切实保障了租户的日常生活需求，更树立了保障性住房服务的良好口碑，为提升居民幸福感和社区和谐稳定提供了有力支撑。			
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	有效维修完成率	≥90%	%	100%	15	15	
		质量指标	工程返修率	≤2%	%	0%	15	15	

		时效指标	维修及时率	100%	%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出金额	≤810 万元	万元	798.8 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	所住房屋满足正常运转和使用	≥80%	%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	租户维修投诉率	≤10%	%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99.41	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	4403042313001012050 11	项目名称:	保障性租赁住房服务	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市福田区住房事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）	单位编码:	130003

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	365250000.00	20000000.00	19988442.50	10	99.94	9.99
	其中：当年财政拨款	365250000.00	20000000.00	19988442.50	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	计划投入不超过 2000 万元专项资金，全力完成安居工程考核供应房源任务，科学合理分配人才住房。预期供应保障性租赁住房不少于 6000 套，确保租金及租金差额发放精准率不低于 80%、发放及时率达 100%，严格将成本控制在预算范围内。通过提供充足的人才住房资源，支持企业吸引和留住人才，助力福田经济发展；同时，切实提升人才住房保障的服务质量与居住体验。					2024 年度补贴了共计 6769 套保障性租赁住房，截至 2024 年末实际共执行了 1998.84 万元，预算执行率为 99.94%。该项目的实施支持了企业吸引人才、留住人才，助力了福田经济发展。			
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	保障性租赁住房数量	≥6000 套	套	6769 套	15	15	
		质量指标	租金及租金差额发放精准率	≥80%	%	100%	15	15	
		时效指标	租金及租金差额发放及时率	100%	%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤2000 万元	万元	1998.84 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	支持企业吸引人才、留住人才，助力福田经济发展。	≥80%	%	100%	30	30	

		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	住户满意度	≥80%	%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304241303100001001	项目名称:	保障性租赁住房服务	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市福田区住房事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）	单位编码:	130003

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	366850000.00	365827095.65	10	99.72	9.97
	其中：当年财政拨款	0.00	366850000.00	365827095.65	—	—	—
	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			
	计划投入不超过 36685 万元专项资金，全力完成安居工程考核供应房源任务，实现人才住房的合理高效分配。预期完成不少于 6000 套房源管理任务，确保租金及租金差额发放精准率不低于 80%、发放及时率达 100%，严格把控成本在预算范围内。通过完善住房保障体系，支持企业吸引和留住人才，助力福田经济发展，切实提升人才居住体验与归属感，优化区域人才发展环境。					本年度实际支出 36582.71 万元，高效完成 6769 套房源管理任务，超额达成年度目标。在租金及租金差额发放工作中，精准率与及时率均保持 100%，实现零误差、零延迟发放。通过科学调配住房资源与精准补贴，有效支持企业引才留才，显著增强区域人才竞争力，社会效益达成度达 100%，为福田经济高质量发展注入强劲动力。优化人才安居环境、提升民生福祉方面卓越成效，为打造优质人才高地奠定了坚实基础。			
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	房源管理任务完成量	≥6000 套	套	6769 套	15	15	
		质量指标	租金及租金差额发放精准率	≥80%	%	100%	15	15	
		时效指标	租金及租金差额发放及时率	100%	%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤36685 万元	万元	36582.71 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	

		社会效益指标	积极贯彻国家住房制度改革精神，按照产业人才住房配租的相关规定，将公寓配租给辖区企业人才，以支持企业吸引人才、留住人才，助力福田经济发展。	≥80%	%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	住户满意度	≥80%	%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99.97	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	4403042313001013050 12	项目名称:	公租房货币补贴	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市福田区住房事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）	单位编码:	130003

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	90000.00	90000.00	85629.00	10	95.14	9.51
	其中：当年财政拨款	90000.00	90000.00	85629.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	为推动公共租赁住房与廉租住房统一分配及运营管理，计划投入不超过 9 万元专项资金，精准落实住房保障政策。预期全年审核确定符合公租房货币配租条件的家庭不超过 15 户，确保公租房货币补贴发放准确率不低于 85%、发放及时率达 100%，严格将成本控制在预算范围内。通过规范补贴发放流程，切实保障辖区内保障对象的基本住房需求，实现“应保尽保”；同时，力求保障对象对公租房货币补贴工作的满意度不低于 80%，提升住房保障服务的公平性与惠民性。					2024 年度为 8 个街道共计 12 人发放了公租房货币补助，公租房货币补贴发放准确率 100%，截至 2024 年 12 月 31 日，共执行了 8.56 万元，预算执行率 95.14%，成本未超支。发放公租房货币补贴支持了切实保障了辖区内予以保障的人员的基本住房需求，实现了应保尽保，实现了辖区内予以保障的人员对公租房货币补贴工作的满意。			
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	符合公租房货币配租条件的家庭	≤15 户	户	12 户	15	15	
		质量指标	公租房货币补贴发放准确率	≥85%	%	100%	15	15	
		时效指标	公租房货币补贴发放及时率	100%	%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤9 万元	万元	8.56 万元	10	10	

	效益指标(30 分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	切实保障辖区内予以保障的人员的基本住房需求，实现应保尽保。	≥80%	%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	辖区内予以保障的人员对公租房货币补贴工作的满意度	≥80%	%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99.51	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221301500000024	项目名称:	会议费	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市福田区住房事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）	单位编码:	130003

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	10000.00	0.00	0.00	10	0	0
	其中：当年财政拨款	10000.00	0.00	0.00	—	—	—
	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			
	计划通过开展不少于 3 次培训会议，系统提升人员个人素质与工作能力，从而更高效完成工作任务。预期会议内容覆盖率达到 100%，确保培训知识全面传递；会议开展及时率保持 100%，严格按照计划推进培训工作；同时将成本控制在 1 万元以内。通过高质量的培训会议，保障日常工作正常开展，为团队高效协作与业务稳步推进提供有力支撑。					本年度项目实际支出 0 万元，开展 3 次培训会议。培训围绕提升个人素质与工作效能主题，确保 100% 覆盖会议核心内容，且均按计划时间节点 100% 及时开展，有效保障日常工作正常运转。虽然未产生实际费用支出，但通过精准规划会议内容与流程，实现培训知识高效传递，切实提升了人员业务能力与工作效率，为推动各项工作高质量发展提供有力支撑。			
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	会议开展次数	≥3 次	次	3 次	15	15	
		质量指标	会议内容覆盖率	100%	%	100%	15	15	
		时效指标	会议开展及时率	100%	%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤1 万元	万元	0 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	

		社会效益指标	保证日常工作正常开展	100%	%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	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	
	总分						100	90	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231301500005002	项目名称:	劳务派遣	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市福田区住房事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）	单位编码:	130003

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	780000.00	780000.00	680406.51	10	87.23	8.72
	其中：当年财政拨款	780000.00	780000.00	680406.51	—	—	—
	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			
	计划投入不超过 78 万元专项资金，为本单位不超过 5 名辅助人员发放工资。预期确保人员薪资发放准确率不低于 90%、发放及时率达 100%，严格将成本控制在预算范围内。通过规范、及时的薪资发放，有效提升工作人员积极性与工作效率，营造良好的工作氛围，保障单位各项工作顺利开展。					本年度实际支出 68.04 万元，为 4 名辅助人员发放工资，在人员数量和成本上均符合预期规划。薪资发放过程中，准确率与及时率均达 100%，实现零错发、零延误。规范的薪资管理显著激发了工作人员的积极性，工作效率大幅提升，切实增强了员工归属感与团队凝聚力，为单位高效运转提供了坚实的人力保障。			
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	对本单位辅助人员发放工资	≤5 人	人	4 人	15	15	
		质量指标	人员薪资发放准确率	≥90%	%	100%	15	15	
		时效指标	人员薪资发放及时率	100%	%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤78 万元	万元	68.04 万元	10	10	
	效益指标(30 分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	提高工作人员积极性，工作效率	≥85%	%	100%	30	30	

		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%	%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	98.72	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	44030423130010130501 3	项目名称:	廉租住房租金补贴服务	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市福田区住房事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）	单位编码:	130003

预算执行情况

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	4000000.00	4000000.00	3862890.00	10	96.57	9.66
	其中：当年财政拨款	4000000.00	4000000.00	3862890.00	—	—	—
	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	计划投入不超过 400 万元专项资金，每月向符合条件的低保及低保边缘家庭发放廉租保障市场房租金补贴。预期全年累计发放户数不少于 148 户，确保补贴发放准确率达 100%、发放及时率保持 100%，严格将成本控制在预算范围内。通过精准落实住房保障政策，切实解决低保及低保边缘家庭的住房困难，保障其基本居住需求，切实提升困难群体的获得感与幸福感。	2024 年度为 288 户发放了廉租保障市场房租金补贴，补助发放准确率 100%，截至 2024 年 12 月 31 日，实际共执行了 386.29 万元，预算执行率 96.57%，成本未超支。发放廉租保障市场房租金补贴解决了低保、低保边缘家庭的住房困难，保障了基本住房需求。

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	向符合廉租保障市场房租金补贴条件的低保及低保边缘家庭的发放户数	≥148 户	户	288 户	15	15	根据《深圳市公共租赁住房管理办法》规定，经认定属于特困人员、低保家庭、低保边缘家庭的，区主管部门应当通过住房租赁补贴应保尽保。
		质量指标	补贴发放准确率	100%	%	100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	%	100%	10	10	
		成本指标	补贴发放标准(成本控制数)	810 元/月/人（≤400 万元）	元	810 元/月/人（386.29 万元）	10	10	
	效益指标(30 分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	低保、低保边缘家庭的住房困难保障率	100%	%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	

	满意度指标 (10 分)	**服务对象满意度指标**	**辖区内予以保障的人员对廉租保障市场房租金补贴工作的满意度**	**≥90%**	**%**	**100%**	**10**	**10**	
		其他满意度指标	**不适用**	**不适用**		**不适用**	**0**	**0**	
	总分						100	99.66	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221301500000023		项目名称:	培训费	绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市福田区住房事务中心		一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）	单位编码:	130003	
预算执行情况							
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	10000.00	0.00	0.00	10	0	0
	其中：当年财政拨款	10000.00	0.00	0.00	—	—	—
	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**			
	通过培训，提高个人素质，更高效完成工作					因本年度未将该项目纳入预算安排,工作未开展。			
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**	**市级培训会次数**	**≤5 次**		**0**	**15**	**0**	**因本年度未将该项目纳入预算安排,工作未开展。**
		质量指标	**提高职工专业素养，提升单位工作成效**	**≥90%**		**0**	**15**	**0**	**因本年度未将该项目纳入预算安排,工作未开展。**

		时效指标	项目开展时间	1 年		0	10	0	因本年度未将该项目纳入预算安排,工作未开展。
		成本指标	无	无		0	10	0	因本年度未将该项目纳入预算安排,工作未开展。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					0	0	
		社会效益指标	提升政务服务水平	≥85%		0	30	0	因本年度未将该项目纳入预算安排,工作未开展。
		生态效益指标					0	0	
		可持续影响指标					0	0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%		0	10	0	因本年度未将该项目纳入预算安排,工作未开展。
		其他满意度指标					0	0	
	总分						100	0	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	4403042213015000000029	项目名称:	其他商品和服务支出	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市福田区住房事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）	单位编码:	130003

预算执行情况

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	750000.00	770000.00	577919.26	10	75.05	7.51
	其中：当年财政拨款	750000.00	770000.00	577919.26	—	—	—
	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

	计划投入不超过 77 万元专项资金，通过委托第三方开展不少于 5 次专业服务，有效弥补单位专业人员不足，强化管理力量，优化内务管理水平。预期服务验收合格率不低于 90%，确保服务质量达标；劳务费支付及时率达 100%，保障合作顺利推进。通过专业化委托服务，实现单位内务管理效能提升幅度不低于 85%，同时力求合作单位满意度不低于 90%，构建长期稳定的协作关系，推动单位各项工作高效运转。					本年度实际支出 57.79 万元，圆满完成 6 次第三方委托服务项目，超额完成年度目标。所有项目服务验收合格率达 100%，高质量达成服务标准；劳务费支付及时率保持 100%，确保合作流程顺畅。通过引入第三方专业力量，有效弥补了单位专业人员缺口，显著增强管理效能，内务管理优化成效显著，进一步巩固了合作关系，为单位内务管理规范化、专业化发展提供了有力支撑，切实提升了整体运营效率。			
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	第三方委托服务项目个数	≥5 次	次	6 次	15	15	
		质量指标	服务验收合格率	≥90%	%	100%	15	15	
		时效指标	劳务费支付及时率	100%	%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤77 万元	万元	57.79 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	弥补专业人员不足，增强管理力量完善单位内务管理	≥85%	%	100%	30	30	

		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	合作单位满意度	≥90%	%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	97.51	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231300101305014		项目名称:	人才租赁住房补租	绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市福田区住房事务中心		一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）	单位编码:	130003	
预算执行情况							
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	100166000.00	0.00	0.00	10	0	0
	其中：当年财政拨款	100166000.00	0.00	0.00	—	—	—
	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	计划投入不超过 2000 元专项资金，面向辖区产业人才发放住房货币补贴，作为人才安居政策实物配租的补充形式，完成深圳市住房发展年度实施计划的供应任务。预期为 不少于 6500 套住房提供补租，确保租房补贴发放准确率达 100%、发放及时率保持 100%。通过精准落实补贴政策，有效减轻福田区人才住房筹建供应压力，社会效益达成度不低于 80%；同时，切实提升辖区人才住房保障水平，增强人才归属感与吸引力。	2024 年度实际补助人才住房共计 5878 套，截至 2024 年末实际共执行 1998.57 万元，预算执行率为 99.3%。该项目的实施减轻了福田区人才住房等筹建供应压力。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施

				值					
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	补租住房数量	≤ 6500 套	套	5878 套	15	15	
		质量指标	租房补贴发放准确率	100%	%	99.95%	15	14.99	
		时效指标	租房补贴发放及时率	100%	%	100%	10	10	
		成本指标	补贴发放金额	≤ 2000 元	元	1998.57 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	减轻福田区人才住房筹建供应压力	≥80%	%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	领取补租人才满意度	≥90%	%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304241303100901002	项目名称:	人才租赁住房补租	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市福田区住房事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）	单位编码:	130003

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	115366000.00	115141739.95	10	99.81	9.98
	其中: 当年财政拨款	0.00	115366000.00	115141739.95	—	—	—
	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**		
	计划投入不超过 11536.6 万元专项资金，面向辖区产业人才发放住房货币补贴，作为人才安居政策实物配租的补充，全力完成深圳市住房发展年度实施计划供应任务。预期为不少于 6500 套住房提供补租，确保租房补贴发放准确率达 100%、发放及时率保持 100%，严格控制成本在预算范围内。通过精准落实补贴政策，进一步优化辖区人才发展环境，增强人才吸引力与归属感。				2024 年度实际补助人才住房共计 5878 套，截至 2024 年末实际共执行 11514.17 万元，预算执行率为 99.8%。该项目的实施提升了福田区人才住房保障水平。		
年度绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**年度指标值**	**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**	**补租住房数量**	**≤6500 套**	**套**	**5878 套**	**15**	**15**	
		质量指标	**租房补贴发放准确率**	**100%**	**%**	**99.95%**	**15**	**15**	
		时效指标	**租房补贴发放及时率**	**100%**	**%**	**100%**	**10**	**10**	

		成本指标	补贴发放金额	≤11536.6万元	万元	11514.17 万元	10	10	
	效益指标(30 分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	提升福田区人才住房保障水平	≥80%	%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	领取补租人才满意度	≥90%	%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99.98	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	4403042213015000000028	项目名称:	物业管理（非公用经费部分）	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市福田区住房事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）	单位编码:	130003

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	50000.00	50000.00	13639.37	10	27.28	2.73
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	13639.37	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	为保障办公室日常使用，计划通过专项资金开展零星维修工作。预期年度内完成办公室零星维修不少于 1 次，确保破损物品修缮质量达标率不低于 90%，办公室零星维修及时率达 100%，同时将成本控制率严格控制在 100% 以内。通过及时修缮破损处，为工作人员打造良好的办公环境，促进工作效率提升，切实优化办公服务体验，提升后勤保障水平。					本年度项目支出 1.36 万元用于办公室零星维修，实际完成维修 1 次，达成数量指标。在修缮工作中，破损物品修缮质量达标率达 100%，办公室零星维修及时率保持 100%，确保问题得到快速、高质量解决；成本控制率仅为 27.28%，显著低于预期上限，实现资金高效利用。通过及时修复破损设施，有效改善办公环境，工作人员工作效率明显提升，切实为办公活动的顺利开展提供了坚实保障，充分展现了后勤服务的专业性与高效性。			
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	办公室零星维修次数	≥1 次	次	1 次	15	15	
		质量指标	破损物品修缮质量达标率	≥90%	%	100%	15	15	
		时效指标	办公室零星维修及时率	100%	%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	%	27.28%	10	10	根据实际情况支出费用

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	为工作人员提供良好的工作环境，能更高效完成工作	≥85%	%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工作人员以及前来办事人员满意度	≥85%	%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	92.73	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231301500205034	项目名称:	信息化运维项目	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市福田区住房事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）	单位编码:	130003

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	1250000.00	1110000.00	1040050.00	10	93.7	9.37
	其中：当年财政拨款	1250000.00	1110000.00	1040050.00	—	—	—
	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			
	计划投入不超过 111 万元专项资金，围绕业务需求开展系统日常维护、安检整改及专项运维工作。预期完成不少于 2 个自建系统的运维保障，确保系统维护合格率不低于 80%、维护及时率达 100%，保障系统稳定运行。通过专业化运维服务，为公众提供优质的线上业务办理服务，助力提升政务服务数字化水平与用户体验。					截至 2024 年末，完成了对 2 个自建系统的运维并全部达到了合格标准，实际共执行项目资金 104.01 万元，预算执行率为 93.7%，该项目的实施实现了为公众提供优质的线上业务办理服务。			
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	完成自建系统的运维	≥2 个	个	2 个	15	15	
		质量指标	系统维护合格率	≥80%	%	100%	15	15	
		时效指标	系统维护及时率	100%	%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤111 万元	万元	104.01 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	为公众提供优质的线上业务办理服务	≥80%	%	100%	30	30	

		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	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	
	总分						100	99.37	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231300101405016	项目名称:	住房公积金管理	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市福田区住房事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）	单位编码:	130003
预算执行情况					

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	30000.00	10000.00	0.00	10	0	0
	其中：当年财政拨款	30000.00	10000.00	0.00	—	—	—
	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**		
	计划投入 10000 元专项资金，面向全区机关事业单位房补、公积金专办员开展不少于 1 次专题培训，旨在提升专办员业务能力与工作效率。预期培训开展覆盖率不低于 90%，确保培训按时完成，及时率达 100%；通过系统化培训，使专办员对房补、公积金业务的熟悉程度达标率不低于 90%，为机关事业单位住房保障业务高效运转提供人力支持。				本年度通过优化培训模式，在未产生任何费用（实际支出 0 元）的情况下，顺利开展 1 次房补、公积金业务培训。培训开展覆盖率达 100%，且严格按照计划时间完成，及时率保持 100%。经考核评估，专办员对业务的熟悉程度显著提升，有效促进了日常工作效率的提高；在零成本投入下高质量达成培训目标，实现了培训资源的高效利用与业务能力的全面提升。		

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	房补、公积金业务培训次数	≥1 次	次	1 次	15	15	
		质量指标	培训开展覆盖率	≥90%	%	100%	15	15	
		时效指标	培训开展及时率	100%	%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	10000 元	元	0 元	10	0	因经综合评估后判定开展专办员培训无实际支出必要，本年度该项目未产生相关费用。
	效益指标(30 分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	提高专办员对房补、公积金业务的熟悉程度	≥90%	%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	专办员满意度高	≥90%	%	95%	10	10	

		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	80	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304241303100000005	项目名称:	办公设备采购	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市福田区建设工程质量安全中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	116000.00	151300.00	142099.00	10	93.9200	9.39
	其中：当年财政拨款	116000.00	151300.00	142099.00	—	—	—
	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
	及时更换老旧损坏设备，保障后勤工作。	

	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	采购设备数量	13台		0		
		质量指标	办公设备有效利用率	大于等于95%		0		
		时效指标	政府采购完成及时率	100%		0		
			设备采购及时率	100%		0		
		成本指标	政府采购节支率	大于等于95%		0		
	效益指标（30分）	经济效益指标				0		
		社会效益指标	采购设备使用率	100%		0		
		生态效益指标				0		
		可持续影响指标				0		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	办公设备及时更换购买，保障日常工作运行。	满意度大于等于95%		0		
		其他满意度指标				0		
	总分					10	9.39	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	44030422130150000 5009	项目名称:	综合管理事务	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市福田区建设工程质量安全中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	353449.84	408079.84	389065.32	10	95.3400	9.53
	其中：当年财政拨款	353449.84	408079.84	389065.32	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标	* 实际完成情况
	做好日常培训工作，合理支出差旅费用和其他日常工作所需费用。	

	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	1.组织业务知识相关培训，提高单位人员整体业务水平	培训次数不少于5次		0		
		质量指标	培训合格率	确保培训合格率大于等于98%		0		
		时效指标	工作计划完成及时性年底前达到100%	工作计划完成及时性年底前达到100%		0		
		成本指标	1.预算执行率	＞95%		0		
			2.支出进度达标率	＞95%		0		
	效益指标(30分)	经济效益指标				0		
		社会效益指标	提升干部职工综合素质和履职能力	有效提升		0		
		生态效益指标				0		
		可持续影响指标				0		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度	＞95%		0		
		其他满意度指标				0		
	总分					10	9.53	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	44030423130010070502O	项目名称:	造价管理费	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市福田区建设工程质量安全中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	759000.00	1759000.00	1721197.04	10	97.8500	9.79
	其中：当年财政拨款	759000.00	1759000.00	1721197.04	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标	* 实际完成情况
	对建设工程的造价进行审核监管，保证财政资金以及国有资产的合理、高效的使用。	

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	对年度目标中预计送审的项目进行造价审核	完成造价审核工作≥95%		0		
		质量指标	对工程项目送审至完成项目工作全程检查、监督。	确保审核质量指标系数≥98%		0		
		时效指标	工作计划完成及时性年底前达到100%	100%		0		
		成本指标	预算执行率	大于等于95%		0		
	效益指标（30分）	经济效益指标				0		
		社会效益指标	造价监管下合同纠纷发生率下降	合同纠纷下降率≤1%		0		
		生态效益指标				0		
		可持续影响指标	建立健全工程造价监管机制	较上年健全		0		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	把控造价审核质量，降低审计风险	建设方满意度≥95%		0		
		其他满意度指标				0		
	总分					10	9.79	—

备注:
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	44030423130010070501 9	项目名称:	质量安全监督费	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市福田区建设工程质量安全中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	4800000.00	4633070.00	4399737.00	10	94.9600	9.50
	其中：当年财政拨款	4800000.00	4633070.00	4399737.00	—	—	—
	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
	遏制较大及以上安全事故，减少一般安全事故，保障建筑工程质量。	

	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	工地监督抽查频率：监督抽查以建设工程施工工地为单位，频次不低于 2 次/季度。（注：1.当有以下情况时应结合项目施工及监督工作实际增加抽查次数：有超过一定规模的危险性较大分部分项工程施工作业的；发生过生产安全事故的；工地自我管理状况较差的，检查中发现安全隐患较多的工程项目；投诉较多的。 2.抽查工地时，企业自我管理状况较好，可适当减少抽查次数。）	监督抽查频次不低于2次/季度，完成各项目质量安全监督计划内容		0		
		质量指标	脚踏实地，认真履行质量安全监督职责，遏制较大及以上生产安全事故，减少一般事故，督促企业提高安全生产水平，保证工程质量。	不发生较大及以上生产安全事故，不发生严重质量事故，工程竣工验收率≥100%		0		
		时效指标	工作计划完成及时性年底前达到100%	100%		0		
		成本指标	成本节约率	大于等于0		0		
	效益指标（30分）	经济效益指标				0		
		社会效益指标	减少或降低生产安全事故，保证工程质量，增加人民群众幸福感	不发生较大及以上生产安全事故		0		
		生态效益指标				0		
		可持续影响指标	建立健全质量安全监督机制，提升监督效能	较上年健全		0		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	做好在监工程质量安全监督服务工作；即到即办做好建筑起重机械安装（拆卸）告知服务和建筑起重机械使用登记申请服务	满意度大于95%		0		
		其他满意度指标				0		
	总分					10	9.50	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304231301500005027	项目名称：	党组织建设	绩效自评年度：	2024
实施单位：	深圳市福田区建设工程质量安全中心	一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	60000.00	60000.00	57783.20	10	96.3100	9.63
	其中：当年财政拨款	60000.00	60000.00	57783.20	—	—	—
	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
	通过购买书籍和组织相关活动，充实党员党史学习教育知识、党的理论知识，提高党员整体素质。	

	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	组织三会一课、开展党日活动及培训次数	支部委员会每月至少一次；党员大会每季度至少一次，党课每季度至少一次。		0		
		质量指标	党建活动基层党员参与率（%）	党员参与率达90%以上		0		
		时效指标	工作计划完成及时性年底前达到100%	1年		0		
		成本指标	预算执行率	大于95%		0		
			支出进度达标率	大于95%		0		
	效益指标（30分）	经济效益指标				0		
		社会效益指标	有效发挥党组织作用	有效发挥		0		
		生态效益指标				0		
		可持续影响指标	提高党员党性认识	较上年提高进步		0		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	基层党建与日常工作相结合，党建引领业务，切实做好日常监督工作，服务人民。	群众满意度大于等于95%		0		
		其他满意度指标				0		
	总分					10	9.63	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。