2025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）2025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）2025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。审查、确认城市更新项目实施主体资格，与实施主体签订项目实施监管协议并监管项目实施，对项目实施监管协议的履行情况出具意见。统筹政府主导的重点片区城市更新工作，负责申报辖区重点城市更新单元计划，牵头组织推进重点城市更新单元实施工作。

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）系统包括：深圳市福田区住房和建设局（本级）、共 1 家基层单位。2025 年独立编制机构较 2024 年减少 1 个，主要变动原因是深圳市福田区土地整

备中心原为深圳市福田区住房和建设局的非独立核算下属单位，因机构改革，2025 年成立新单位深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心，不再保留深圳市福田区土地整备中心。深圳市福田区住房和建设局（本级）下设机关党委（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，共 13 个科室。

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）2025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	32,999.35	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	70,295.69	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	26.71
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	481.30
	9		九、卫生健康支出	39	98.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	21,942.43
	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	10,778.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	2,346.62

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	16,685.97
	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	50,935.43
	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	103,295.04	**本年支出合计**	57	103,295.04
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	103,295.04	**总计**	60	103,295.04

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	103,295.04	103,295.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	481.30	481.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	481.30	481.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.88	117.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.61	15.61	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	244.57	244.57	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	103.25	103.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.57	98.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.57	98.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项　　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,942.43	21,942.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,566.44	5,566.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,072.73	2,072.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,696.51	1,696.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,797.20	1,797.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,602.87	1,602.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,602.87	1,602.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	778.25	778.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	778.25	778.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,932.29	1,932.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,932.29	1,932.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	3,271.75	3,271.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	3,271.75	3,271.75	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	2,872.11	2,872.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,872.11	2,872.11	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
21210	国有土地收益基金安排的支出	4,967.17	4,967.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	4,967.17	4,967.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	742.98	742.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	742.98	742.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	208.57	208.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	208.57	208.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10,778.00	10,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	10,778.00	10,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	10,778.00	10,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,346.62	2,346.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2,346.62	2,346.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2,346.62	2,346.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16,685.97	16,685.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	15,641.25	15,641.25	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
2210108	老旧小区改造	3,532.50	3,532.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	3,062.46	3,062.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	9,046.29	9,046.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	931.16	931.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244.20	244.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	686.96	686.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	113.56	113.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	113.56	113.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50,935.43	50,935.43	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	50,935.43	50,935.43	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	50,935.43	50,935.43	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	103,295.04	3,583.77	99,711.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.71	0.00	26.71	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	26.71	0.00	26.71	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	26.71	0.00	26.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	481.30	481.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	481.30	481.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.88	117.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.61	15.61	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	244.57	244.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.25	103.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.57	98.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.57	98.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,942.43	2,072.73	19,869.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,566.44	2,072.73	3,493.71	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,072.73	2,072.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,696.51	0.00	1,696.51	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,797.20	0.00	1,797.20	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,602.87	0.00	1,602.87	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,602.87	0.00	1,602.87	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	778.25	0.00	778.25	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	778.25	0.00	778.25	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,932.29	0.00	1,932.29	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,932.29	0.00	1,932.29	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	3,271.75	0.00	3,271.75	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	3,271.75	0.00	3,271.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,872.11	0.00	2,872.11	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,872.11	0.00	2,872.11	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
21210	国有土地收益基金安排的支出	4,967.17	0.00	4,967.17	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	4,967.17	0.00	4,967.17	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	742.98	0.00	742.98	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	742.98	0.00	742.98	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	208.57	0.00	208.57	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	208.57	0.00	208.57	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10,778.00	0.00	10,778.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	10,778.00	0.00	10,778.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	10,778.00	0.00	10,778.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,346.62	0.00	2,346.62	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2,346.62	0.00	2,346.62	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2,346.62	0.00	2,346.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16,685.97	931.16	15,754.81	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	15,641.25	0.00	15,641.25	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
2210108	老旧小区改造	3,532.50	0.00	3,532.50	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	3,062.46	0.00	3,062.46	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	9,046.29	0.00	9,046.29	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	931.16	931.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244.20	244.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	686.96	686.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	113.56	0.00	113.56	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	113.56	0.00	113.56	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50,935.43	0.00	50,935.43	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	50,935.43	0.00	50,935.43	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	50,935.43	0.00	50,935.43	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	32,999.35	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	70,295.69	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	26.71	26.71	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	481.30	481.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.57	98.57	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	21,942.43	13,360.17	8,582.27	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	10,778.00	0.00	10,778.00	0.00

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,346.62	2,346.62	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	16,685.97	16,685.97	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	50,935.43	0.00	50,935.43	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	103,295.04	**本年支出合计**	59	103,295.04	32,999.35	70,295.69	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	103,295.04	**总计**	64	103,295.04	32,999.35	70,295.69	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	32,999.35	3,583.77	29,415.58
205	教育支出	26.71	0.00	26.71
20503	职业教育	26.71	0.00	26.71
2050302	中等职业教育	26.71	0.00	26.71
208	社会保障和就业支出	481.30	481.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	481.30	481.30	0.00
2080501	行政单位离退休	117.88	117.88	0.00
2080502	事业单位离退休	15.61	15.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.57	244.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.25	103.25	0.00
210	卫生健康支出	98.57	98.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.57	98.57	0.00
2101101	行政单位医疗	88.50	88.50	0.00
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07	0.00
212	城乡社区支出	13,360.17	2,072.73	11,287.44

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
21201	城乡社区管理事务	5,566.44	2,072.73	3,493.71
2120101	行政运行	2,072.73	2,072.73	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,696.51	0.00	1,696.51
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,797.20	0.00	1,797.20
21202	城乡社区规划与管理	1,602.87	0.00	1,602.87
2120201	城乡社区规划与管理	1,602.87	0.00	1,602.87
21203	城乡社区公共设施	778.25	0.00	778.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	778.25	0.00	778.25
21205	城乡社区环境卫生	1,932.29	0.00	1,932.29
2120501	城乡社区环境卫生	1,932.29	0.00	1,932.29
21206	建设市场管理与监督	3,271.75	0.00	3,271.75
2120601	建设市场管理与监督	3,271.75	0.00	3,271.75
21299	其他城乡社区支出	208.57	0.00	208.57
2129999	其他城乡社区支出	208.57	0.00	208.57
216	商业服务业等支出	2,346.62	0.00	2,346.62
21699	其他商业服务业等支出	2,346.62	0.00	2,346.62
2169999	其他商业服务业等支出	2,346.62	0.00	2,346.62
221	住房保障支出	16,685.97	931.16	15,754.81

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
22101	保障性安居工程支出	15,641.25	0.00	15,641.25
2210108	老旧小区改造	3,532.50	0.00	3,532.50
2210111	配租型住房保障	3,062.46	0.00	3,062.46
2210199	其他保障性安居工程支出	9,046.29	0.00	9,046.29
22102	住房改革支出	931.16	931.16	0.00
2210201	住房公积金	244.20	244.20	0.00
2210203	购房补贴	686.96	686.96	0.00
22103	城乡社区住宅	113.56	0.00	113.56
2210399	其他城乡社区住宅支出	113.56	0.00	113.56

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	3,080.61	302	商品和服务支出	203.36
30101	基本工资	316.35	30201	办公费	56.64
30102	津贴补贴	1,238.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	262.02	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.07
30107	绩效工资	182.81	30206	电费	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.04	30207	邮电费	10.82
30109	职业年金缴费	103.25	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.06	30209	物业管理费	7.28
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	244.20	30213	维修（护）费	11.29
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	438.44	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	296.24	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.18
30302	退休费	296.24	30218	专用材料费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	4.34
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	59.40
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.68
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	35.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	10.90
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	3.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.55
			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

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
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,376.86		公用经费合计	206.91

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	70,295.69	70,295.69	0.00	70,295.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,582.27	8,582.27	0.00	8,582.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,872.11	2,872.11	0.00	2,872.11	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,872.11	2,872.11	0.00	2,872.11	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	4,967.17	4,967.17	0.00	4,967.17	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	4,967.17	4,967.17	0.00	4,967.17	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	742.98	742.98	0.00	742.98	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	742.98	742.98	0.00	742.98	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	10,778.00	10,778.00	0.00	10,778.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	10,778.00	10,778.00	0.00	10,778.00	0.00
2159802	制造业	0.00	10,778.00	10,778.00	0.00	10,778.00	0.00

229	其他支出	0.00	50,935.43	50,935.43	0.00	50,935.43	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	50,935.43	50,935.43	0.00	50,935.43	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	50,935.43	50,935.43	0.00	50,935.43	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：本表反映单位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等表述。

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
21.21	8.66	11.13	0.00	11.13	1.42	13.24	7.87	5.19	0.00	5.19	0.18

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）2025 年度部门决算情况说明

一、2025 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）2025 年度总收入 103,295.04 万元，其中本年收入 103,295.04 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 32,999.35 万元，比上年决算数减少 23,305.35 万元，下降 41.4%，主要变动情况：2025 年我局划转部分人员经费及业务经费至新设立单位深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心。

2.政府性基金预算财政拨款收入 70,295.69 万元，比上年决算数减少 19,124.8 万元，下降 21.4%，主要变动情况：2025 年我局划转区级房屋征收项目、土地整备资金及市级房屋征收项目经费至新设立单位深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心。

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）2025 年度总支出 103,295.04 万元，其中本年支出 103,295.04 万元。具体情况如下：

1.基本支出 3,583.77 万元，比上年决算数增加 390.58 万元，增长 12.2%，主要变动情况：（1）2024 年 7 月机构改革，原城更局部分职能划入区住房建设局，相关经费及人员一并划入区住房建设局；2025 年 8 月我局划转相关经费及人员至新设立的福田区住房建设和土地整备事务中心，2025 年全年人员数较 2024 年增加。（2）因人员晋升增加在职人员经费支出。

2.项目支出 99,711.27 万元，比上年决算数减少 42,820.73 万元，下降 30%，主要变动情况：2025 年我局划转部分人员经费及业务经费至新设立单位深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心。

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、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区住房和建设局（本级）2025 年度财政拨款收入合计 103,295.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 32,999.35 万元，比上年决算数减少 23,305.35 万元，下降

41.4%，主要变动情况：2025 年我局划转部分人员经费及业务经费至新设立单位深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心；政府性基金预算财政拨款收入 70,295.69 万元，比上年决算数减少 19,124.8 万元，下降 21.4%，主要变动情况：2025 年我局划转区级房屋征收项目、土地整备资金及市级房屋征收项目经费至新设立单位深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心；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：无相关支出，与上年决算数持平。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市福田区住房和建设局（本级）坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障老旧小区加装电梯补助经费、退房款、河湾北片区（南华村）保障房建设项目和华富村东、西区旧住宅区保障房建设项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，保障性住房方面的支出规模较大，主要是住房保障支出，2025 年度一般公共预算决算数为 16,685.97 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 50.56%；2025 年度政府性基金预算决算数为 50,935.43 万元，占政府性基金预算财政拨款支出的 72.46%。主要用于安托山 16-03 地块上盖保障房建设项目、河湾北片区（南华村）保障房建设项目建设等项目建设、退房款相关的其他保障性安居工程支出和老旧小区加装电梯补助经费等方面。

深圳市福田区住房和建设局（本级）2025 年度财政拨款支出合计 103,295.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 32,999.35 万元，比年初预算数减少 1,096.47 万元，下降 3.2%，主要变动情况：2025 年 8 月我局划转相关经费及人员至新设立的福田区住房建设和土地整备事务中心；政府性基金预算财政拨款支出 70,295.69 万元，比年初预算数增加 16,561.41 万元，增长 30.8%，主要变动情况：年中下达 2025 年超长期特别国债支持消费品以旧换新（旧房装修与厨卫改造、智能家居）资金、梅林 29-02 地块保障房建设项目等专项债资金；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无相关支出。

三、2025 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）2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.24 万元，完成全年预算 21.21 万元的 62.4%，比上年决算数减少 17.35 万元，下降 56.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.87 万元，完成全年预算 8.66 万元的 90.9%，比上年决算数增加 1.27 万元，增长 19.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.19 万元，完成全年预算 11.13 万元的 46.6%，比上年决算数减少 18.48 万元，下降 78.1%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 17.98 万元，下降 100%，公务用车运行

维护费支出决算为5.19万元，完成全年预算11.13万元的46.6%，比上年决算数减少0.5万元，下降8.8%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成全年预算1.42万元的12.7%，比上年决算数减少0.14万元，下降43.8%。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因机构改革，我局划转相关经费及人员至新设立的福田区住房建设和土地整备事务中心。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费7.87万元，占59.4%；公务用车购置及运行维护费支出5.19万元，占39.2%；公务接待费支出0.18万元，占1.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出7.87万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计2人次。开支内容包括：（1）赴香港参加福田投控境外债券发行会议支出0.27万元；（2）出国赴西班牙、荷兰开展海外招商引资工作支出7.6万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.19万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.19万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用

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0.18万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生国内接待1次，接待人数共9人。主要包括福田区人民政府与中国建设科技集团股份有限公司签约活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出206.91万元，比上年决算数增加21.65万元，增长11.7%。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

2025年度本单位政府采购支出总额1,435.9万元，其中：政府采购货物支出29.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,405.92万元。授予中小企业合同金额314.88万元，占政府采购支出总额的21.9%，其中：授予小微企业合同金额314.88万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的20.3%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法

执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2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）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025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（含转移支付项目1个），二级项目52个（含转移支付项目2个），共涉及资金29,415.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度皇岗新村及吉龙一村片区环境整治提升工程、区级房屋征收项目等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金70,295.69万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；我单位2025年度无国有资本经营预算项目支出，故不涉及国有资本经营预算项目绩效自评工作。

共组织对“老旧小区加装电梯补助经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出3,532.5万元。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92.99分，绩效评价等级为“优”。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出32,999.35万元，政府性基金预算财政拨款支出70,295.69万元。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皇岗新村及吉龙一村片区环境整治提升工程项目、区级房屋征收项目、河湾北片区（南华村）保障房建设项目、2025 年超长期特别国债支持住宅装修改造物品和材料购置预拨资金等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：单位整体绩效评价得分为 92.22 分,项目绩效情况为“优”,整体运行良好。全年一般公共预算财政拨款预算数 36,946.85 万元，执行数 32,999.35 万元，完成预算的 89.32%；政府性基金预算数 70,636.38 万元，执行数 70,295.69 万元，完成预算的 100%。

单位整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）聚焦中心工作，绘就高质量蓝图。一是全力提升经济活力。积极引进重点总包企业落户福田。房地产业实现营收 436.26 亿元、增长 2.90%，总量全市第一、增速全市第五，高于全市均值 1.70 个百分点;商办物业空置率达标向好，甲级写字楼空置率全市最低。物业服务行业营收 463 亿元、增速 3%，营收总量连续十年全市第一，新增 5 家升规企业，集聚全市近 60%百强物企。投放 1.16 亿元家装补贴，撬动 7.8 亿元直接消费，带动 15 亿元家装行业消费，有效激活市场活力。二是纵深推进“百千万工程”建设。完成立体停车库等 4 个城中村年度整治提升项目。依托建筑业“七种模式”赋能建设，打造全市首个爱国主义教育主题社区公园，入选全市“百千万工程”帮扶示范项目。联动街道办，引导企业以冠名共建模式，全额投入 190 万元落地项目建设。三是稳步推进

“一榜三令”落地。全国率先出台区级《好房子技术指引》、建成首个“MIC 产品 4S 店”，3 个项目入选中房协首批“好房子”设计示例。城市更新攻坚成效显著，推动多个重点地块拆除开工，新增产业空间 23 万平方米；成功盘活停滞 4 年的项目，破解多项历史遗留难题。创新 AI+无人机空地一体化工地监管模式，搭建预警、定位、处置三级闭环体系，实现工程执法、办公全流程电子化。四是坚守安全稳定底线。完成 1001 栋隐患自建房整治销号“回头看”，压实房屋安全责任。全年办结消防审验业务 1043 件、人防审验业务 32 宗，人防业务办理量同比增长 18.5%。提前 2 个月完成老旧燃气钢制管改造，实现辖区市政燃气 PE 管全覆盖。建成全市首个限额以下小型工程安全教育培训基地，筑牢基层施工安全防线。五是推进智慧位建信息化建设。搭建区级智慧物业监管体系，建立小区共有物业台账。创新限额以下小型工程“一网统管”智慧监管模式，打造专属监管平台，实现工程全链条数字化管控，经验全市推广。运用无人机、VR 技术建立工程三维实景档案，规范窗口服务标准，实现消防验收可视化、服务流程标准化和便捷化。（2）厚植为民情怀，民生保障坚实有力。一是抓实住房保障工作。全年建设筹集保障性租赁住房 2907 套，超额完成年度任务；首次以租赁方式筹集公租房实物房源 3973 套，保障住房困难群体居住需求。优化住房供应结构，落实分层保障原则，目前已完成住房供应分配 6504 套，进度达 81%。通过实物配租、货币补贴两种方式，累计保障 415 户轮候

家庭，其中包含29户双困家庭。二是推进老旧小区改造与电梯加装。预计年底完成20个老旧小区改造项目，成功争取中央财政补助、中央预算内投资及专项债资金合计超1.17亿元。全年推动加装电梯109台,翻倍完成年度任务,累计申报电梯补贴108台，已发放45台、补贴资金1,546.5万元。三是城区功能品质持续提升。顺利完成13个城市第六立面提升年度项目，改造面积15.30万平方米，超额完成10万平方米的年度既定任务。四是圆满完成保交房攻坚任务。联动多部门组建专项验收组。推行“预验收+动态整改”工作模式，顺利完成3个保交房项目处置工作。五是政务服务效能有效提升。对重点项目落实“一项一策”精准服务，助力民生项目提前进场施工;健全住房保障体系，精准摸排识别双困家庭，实现困难家庭住房保障“即审即保”。

（3）攻坚城市更新，释放发展效能一是重点更新项目成效显著。联动街道凝聚工作合力，完成项目清租及拆除工作，顺利确认3个度假村首开地块实施主体。项目总投资220亿元，可提供建设用地12.70公顷、产业空间80万平方米、保障性住房超2000套。2025年预计完成土地整备74.29公顷，同比大幅增长34倍，有效推动片区功能迭代升级。二是土地整备推进有序。扎实推进2025年度土地整备工作，顺利完成重大基建及民生项目土地整备，累计收储土地8.85公顷。三是项目规划审查落地见效。完成城市更新规划修改审批，可新增研发用房、商业办公、商品住宅、保障性住房及公共配套等多元空间载体，全方位保障产业与

民生发展需求。四是轨道征拆建设提速增效。完成房屋拆除约2.99万平方米，落实征拆补偿资金约1.6亿元，轨道交通项目纳统投资约31亿元，全力保障辖区地铁11号线二期、22号线一期共12.3公里线路顺利施工建设。五是资金争取成果亮眼。全市率先完成《福田区城市基础设施更新改造重点领域实施方案》编制，成功获批2025年第一批中央预算内投资2,600万元。

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。我单位下一步将从三方面强化管理:一是严格遵照预算调整相关制度要求，严控业务经费年度预算调整调剂比例，将其把控在10%范围内，杜绝超额大幅调整。二是建立完善财务合规前置审核机制，对各类预算调整资金逐一审核研判，核实资金使用的必要性与合理性，杜绝资金随意调配。三是坚持每月紧盯预算执行进度，实时动态监管资金使用全过程，第一时间预警处置资金使用异常情况，保障资金使用合规公开，稳步提升部门财务管理与综合履职效能。（2）我单位在年度预算编制中，提前对接各业务科室，逐项摸排梳理下年度采购需求，对采购品目类别、数量、预算金额及实施节点逐一核实，确保信息精准、贴合实际。针对所有货物类、服务类采购项目，常态化开展前期市

场调研与需求论证，明确采购标准及技术要求，有效避免因需求不完善、参数调整或内容变更等问题导致采购计划难以落地、预算执行滞后。（3）我单位从严规范编外人员管理，严控准入关口，新增编外岗位须经局党组会审议通过并完成备案，从源头控制人员规模。同时，通过优化岗位统筹、推行内部兼职兼岗，深度盘活在编人员潜力，提升工作效能。此外，健全常态化考核与退出机制，细化标准、压实责任，对连续两年考核不合格者按规定清退，持续优化队伍结构、夯实管理质效。（4）下一步，我单位将立足实际，科学精准编制年度预算，优化思路、细化内容，提升预算编制的科学性、规范性与合理性。持续强化财政资金统筹管理，精准调度资金，细化执行方案，有序推进资金高效投放。建立常态化支出进度跟踪机制，定期核查经费支出情况，深入分析执行偏差原因，有针对性地加快拨付进度。严格压实支出管理责任，健全管控体系，全面提升预算执行质效，盘活财政资金，提高综合使用效益。（5）针对 2025 年度公众满意度调查结果，我单位将认真梳理群众反馈的意见建议，对获得认可的工作成效及时总结提炼，形成可推广的经验做法，供其他项目借鉴；对群众评价“不满意”的事项，由分管领导牵头逐项复盘，确属处置不到位的限期整改，并主动向群众反馈整改结果；因政策限制或客观条件无法解决的，耐心做好解释说明，争取理解认同。同时，进一步优化服务流程，提升项目实施的透明度和群众参与度，切实将工作成果转化为群众的获得感，持续提升公众满意度。

建设市场管理与监督绩效自评情况：自评结论是项目绩效评价得分为96.94分,项目绩效情况为“优”,整体运行良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为3,291.32万元，执行数为3,271.75万元，完成预算的99.41%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度完成房屋市政工程抽检25项、施工图抽查完成率100%、节能检查53项次、废弃物巡查261项次、金属软管更换1.8万户、BIM模型验收120个；质量达标率、审批通过率均100%，巡查频次达标，成本控制率99.41%，安全事故发生率0%，居民满意度93.24%，完成年度监管任务。发现的问题及原因：部分指标超额完成；部分数值偏保守。下一步改进措施：科学制定指标，合理统筹任务。

其他保障性安居工程支出绩效自评情况：自评结论是项目绩效评价得分为99.98分,项目绩效情况为“优”,整体运行良好。项目全年一般公共预算数9,067.3万元，执行数9,046.29万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度完成管理住房数量1万套；保障性住房管理合规率100%，于2025年12月15日前完成支付；成本控制率99.77%、居住环境提升100%显著、居民满意度100%，完成年度安居保障工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

河湾北片区（南华村）保障房建设项目绩效自评情况：自评结论是项目绩效评价得分为99分,项目绩效情况为“优”,整体运行良好。项目全年政府性基金预算数38,835.43万元，执行数

38,835.43 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已完成该项目塔楼主体结构 36 至 39 层，项目综合单价控制率 100.00%，设计功能实现率 98.00%，有效提升当地居民幸福感。发现的问题及原因主要是可持续影响指标年初设定较保守。下一步改进措施主要是结合项目实际重新核定考核指标，确保口径匹配。

2025 年超长期特别国债支持住宅装修改造物品和材料购置预拨资金项目绩效自评情况：自评结论是自评结论是项目绩效评价得分为 100 分,项目绩效情况为“优”,整体运行良好。项目全年政府性基金预算数 3,231.4 万元，执行数 3,231.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已足额完成年度补贴资金发放工作，充分发挥资金赋能提升作用，有效改善小区居住环境，全面提升辖区住宅小区整体居住品质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门评价结果。组织对“老旧小区加装电梯补助经费”项目开展了部门评价，该项目全年预算数为 3,535.6 万元、执行数为 3,532.5 万元，完成预算的 99.91%。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 92.99 分，绩效评价等级为“优”。本项目主要成效为：一是坚持统筹聚力，高质效推进项目完成。2025 年度，区住房和建设局聚焦老旧小区品质提升民生实事项目，高位谋划精细布局，夯实项目推进工作根基。第一时间成立主要领导牵头的专项工作专班，细化明确目标任务、时

间节点、责任分工，制定专项实施方案，搭建权责明晰、规范有序的工作推进体系。严格压实工作责任，健全月报送、季总结的常态化督导机制，细化项目工期计划，通过专项调度、实地调研督导等方式，靶向破解项目建设难点堵点问题。同时强化部门协同联动，统筹发改、财政、街道等多方职能，提速项目审批、资金下达等关键流程，科学优化加装电梯、楼道修缮、管线更新等施工时序，杜绝重复施工，保障项目建设规范有序、提质增效。二是坚持宣传赋能，全方位提升民生实效。区住房和建设局聚焦群众服务，多措并举畅通政策落地、民意沟通渠道。线下依托社区阵地，通过上门走访、张贴海报、开展主题宣传活动等形式，精准宣讲电梯加装补贴等惠民政策，实现政策宣讲入户到人。线上依托楼栋联络群、居民微信群等新媒体平台，常态化推送政策解读、项目实施进度，有效提升群众知晓率、支持度和参与度。同时树立典型、以点带面，梳理提炼优秀典型案例和特色工作举措，广泛推广先进经验，充分发挥示范辐射带动作用，持续放大老旧小区改造成效，切实增强辖区居民的获得感、幸福感和满意度。三是2025年度，区住房和建设局严格对标《2025年区政府二十项民生实事任务清单》工作部署，锚定既有住宅电梯加装阶段性工作目标，压实工作举措、狠抓落地落实，超额高质完成年度既定民生工作任务。本年度既定阶段性目标为完成50个既有住宅单元电梯加装工作，区住房和建设局精准施策、高效推进，贯通项目实施、审核核验、补贴兑付全链条工作，全年累计完成

电梯加装补贴核定发放102台，大幅超额完成既定任务指标，批量加装电梯有效解决老旧小区居民上下楼出行难题，显著改善居民出行条件、提升出行便捷度。发现的问题及原因主要是：一是预算支付进度管理有待加强，预算编制科学性有待提高；二是预算偏离度有待降低，预算编制精细化有待提升；三是年初目标设定较保守，年度指标值设置精准性有待提升。下一步改进措施主要是：一是加强资金需求把控，优化资金执行管理；二是强化全周期预算动态管控，健全支出预判机制；三是合理设置年度指标值，提高指标设置质量。

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：	4403042313001005050 01	项目名称：	建设市场管理与监督	绩效自评年度：	2025
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	43185200.97	32913200.97	32717503.69	10	99.41	9.94
	其中：当年财政拨款	34220000.00	23948000.00	23752302.72	—	—	—
	上年结转资金	8965200.97	8965200.97	8965200.97	—	—	—
	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	建筑业管理：紧紧围绕市委及区委区政府关于福田区建筑业管理领域尤其安全生产方面相关工作的重要部署，全力以赴推动建筑业改革、安全生产管理、审批制度优化、企业资质核查等工作迈上新的台阶，促进辖区建筑业企业发展，提升辖区企业核心竞争力，激励企业深耕福田。 建设科技管理与燃气安全管理：一是鼓励新建建筑全面提高能效水平和绿色发展质量，持续推进建筑行业转型升级；二是加强和完善既有建筑的用能管理，进一步创新既有建筑绿色节能改造方式，降低建筑使用能耗；三是进一步加强房屋拆除备案、建筑废弃物排放管理，支持无废城市建设；四是指导各街道绿色（宜居）社区创建，提高居民幸福指数；五是开展非居用户检查及“白名单”用户抽查检查工作，全面排查安全隐患；六是履行燃气行业监管职责，创造安全用气环境。七是为辖区内12万户管道天然气居民用户免费更换金属软管，每户补贴100元、提供一次入户安检服务，提升燃气用户端本质安全，让辖区居民享受我区经济社会发展红利，同时通过宣传，营造全民安全用气氛围。八是按照工作要求完成BIM建模工作。	房屋市政工程抽检25项、施工图抽查完成率100%、节能检查53项次、废弃物巡查261项次、金属软管更换1.8万户、BIM模型验收120个；质量达标率、审批通过率均100%，巡查频次达标，成本控制率99.41%，安全事故发生率0%，居民满意度93.24%，完成年度监管任务。

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
	产出指标（50分）	数量指标	房屋市政工程在建项目建筑市场违法违规行为专项检查（项）抽检数量	≥10项	项	25项	3	2	偏差原因：本年度加大监管力度，扩大抽查范围，抽查数量超额完成。 改进措施：科学制定检查计划，合理统筹任务。
		数量指标	房屋建设和市政工程施工图抽查完成率（按应抽查比例计算）	100%	%	100%	3	3	无偏差
		数量指标	建筑节能、绿色建筑和装配式建筑专项执法监督检查数量	≥40项次	项次	53项次	3	2	偏差原因：年初指标按常规监管任务测算，数值偏保守。 改进措施：精准制定年度考核指标，结合年度在建工程体量、行业监管重点及风险隐患情况，科学测算执法检查任务量。
		数量指标	建筑节能及绿色建筑施工图设计文件抽查比例	≥20%	%	100%	3	2	偏差原因：本年度严格落实建筑节能及绿色建筑监管要求，同时项目体量可控、工作量充足，实现全覆盖抽查。 改进措施：结合年度项目数量、监管任务，科学合理设定下年度抽查比例指标，提升指标匹配度。
		数量指标	辖区装配式建筑施工图设计文件检查比例	100%	%	100%	3	3	无偏差
		数量指标	建筑废弃物排放管理专项巡查次数	≥250项次	项次	261项次	3	3	无偏差
		数量指标	绿建节能等专项工作宣传培训	≥1场	场	1场	3	3	无偏差
		数量指标	开展非居用户检查及“白名单”用户抽查检查	≥500次	次	522次	3	3	无偏差

年度绩效指标		数量指标	为辖区内管道天然气居民用户免费更换金属软管户数	1.8万户	万户	1.8万户	3	3	无偏差
		数量指标	2022年第一批重要建筑BIM模型通过市相关部门的质量检验和验收	120个	个	120个	3	3	无偏差
		质量指标	工程竣工验收备案通过率	100%	%	100%	3	3	无偏差
		质量指标	城市体检参检街道各维度体检工作完成率	100%	%	100%	3	3	无偏差
		质量指标	福田区管道天然气居民用户更换金属软管达标率	≥90%	%	97.99%	3	3	无偏差
		质量指标	企业资质审查、施工许可、招投标备案通过率	100%	%	100%	3	3	无偏差
		质量指标	2022年第一批重要建筑BIM模型抽查通过率	100%	%	100%	2	2	无偏差
		时效指标	施工许可办结及时性	≤3个工作日	日	3个工作日内	2	2	无偏差
		时效指标	建筑废弃物排放管理专项巡查及时性	4-5次/周	次/周	约5次/周	2	2	无偏差
		成本指标	成本控制率	85%≤指标值≤100%	%	99.41%	2	2	无偏差
	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	无偏差
		社会效益指标	较大以上燃气使用安全事故发生率	0%	%	0%	10	10	无偏差
		生态效益指标	新建建筑执行绿色建筑标准比率	100%	%	100%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	2024年城市体检发现问题整改率	≥80%	%	87%	10	10	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	%	93.24%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	总分						100	96.94	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304231300100905010	项目名称：	其他保障性安居工程支出	绩效自评年度：	2025
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	95823000.00	90673000.00	90462905.67	10	99.77	9.98
	其中：当年财政拨款	95823000.00	90673000.00	90462905.67	—	—	—
	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
	本年度内管理各类住房数量约1万套，合规管理比率为100%，成本控制率为85%-100%，加强保障性租赁住房和基本住房保障力度，构建多层次住房保障体系，提升辖区居民、各类人才的居住环境。	管理住房数量1万套、保障性住房管理合规率100%，于2025年12月15日前完成支付，成本控制率99.77%，居住环境提升100%显著，居民满意度100%，完成年度安居保障工作。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	管理各类住房数量	≤1万套	万套	1万套	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	保障性租赁住房和公共租赁住房管理合规率	100%	%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	支出及时性	2025年12月15日前	日	2025年12月15日前	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	成本控制率	85%≤指标值≤100%	%	99.77%	12.5	12.5	无偏差
	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	不适用
		社会效益指标	对辖区居民、各类人才的居住环境提升程度	显著	%	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	%	100%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	总分						100.0	99.98	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	44030424130310090007	项目名称：	河湾北片区（南华村）保障房建设项目	绩效自评年度：	2025
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

项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	388354254.29	388354254.29	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	388354254.29	388354254.29	—	—	—
	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
	河湾北片区（南华村）保障房建设项目1栋5单元、6单元塔楼封顶；	通过实施本项目，实现塔楼主体结构36至39层完成率100%，工程质量验收通过率100%，已完工部分验收通过率100%，项目按计划开工率100%，项目综合单价控制率100%，设计功能实现率98%，有效提升当地居民幸福感。

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	塔楼主体结构36至39层完成率	100%	%	100%	10	10	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	设计功能实现率	≥98%	%	98%	6	6	无偏差
	偿债风险指标（10分）	年度收支平衡指标	年末息前税后净现金流/当年还本付息金额（项目处于建设期的，通过项目运营收入、项目财政资金等保障付息）	≥1	不适用	1	5	5	无偏差
	产出指标（50分）	质量指标	工程质量验收通过率	100%	%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	已完工部分验收通过率	100%	%	100%	10	10	无偏差
	效益指标（30分）	社会效益指标	对当地居民幸福感的提升程度	有效提升	%	100%	6	6	无偏差
	偿债风险指标（10分）	还本付息指标	还本付息执行率	100%	%	100%	5	5	无偏差
	产出指标（50分）	时效指标	项目按计划开工率	100%	%	100%	10	10	无偏差
	效益指标（30分）	生态效益指标	对环境产生的影响控制在可接受范围	100%	%	100%	6	6	无偏差
	产出指标（50分）	成本指标	项目综合单价控制率	≤100%	%	100%	10	10	无偏差
	效益指标（30分）	可持续影响指标	保障房设计使用年限	≥20年	年	50年	6	5	偏差原因：年初指标设定较保守。 改进措施：结合项目实际重新核定考核指标，确保口径匹配。
		服务对象满意度指标	辖区居民对本项目的满意度	≥80%	%	100%	6	6	无偏差
	总分						100	99	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	44030425130310060101 6	项目名称：	2025年超长期特别国债支持住宅装修改造物品和材料购置预拨资金	绩效自评年度：	2025
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

项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	32314000.00	32314000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	32314000.00	32314000.00	—	—	—
	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
	完成发放2025年超长期特别国债支持住宅装修改造物品和材料购置预拨资金	通过本项目的实施，本年度补贴资金发放完成率达到100%，补贴资金发放合格率达到100%，补贴资金发放及时率100%，补贴资金发放成本控制率100%，100%有效提升住宅小区居住品质，居民对政策及资金发放速度的满意度为100%。

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%	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	补贴资金发放合格率	100%	%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	补贴资金发放及时率	100%	%	100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	成本控制率	85%≤指标值≤100%	%	100%	12.5	12.5	无偏差
	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	不适用
		社会效益指标	对住宅小区居住品质的提升程度	有效提升	%	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	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的满意度	>85%	%	100%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	总分						100.0	100.0	—

深圳市福田区住房和建设局2025年
老旧小区加装电梯补助经费
部门评价报告

部门名称：深圳市福田区住房和建设局

部门负责人：张瑱

填报人：彭晨瑜

联系电话：82918181

目 录

一、基本情况 1

（一）项目概况 1

（二）项目绩效目标 2

二、绩效评价工作开展情况 3

（一）绩效评价目的、对象和范围 3

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法 4

（三）绩效评价工作过程 4

三、综合评价情况及评价结论 4

四、绩效评价指标分析 6

（一）项目决策情况 6

（二）项目过程情况 8

（三）项目产出情况 9

（四）项目效益情况 11

（五）项目成本情况 12

五、主要经验及做法 13

（一）坚持统筹聚力，全方位提升民生实效 13

（二）坚持精准施策，高质量超额完成工作任务 15

六、存在的问题及原因分析 15

（一）预算支付进度管理有待加强，预算编制科学性有待提高 15

（二）预算偏离度有待减少，预算编制精细化有待提升 15

（三）年初目标设定较保守，年度指标值设置精准性有待提升 16

七、有关建议 16

（一）加强资金需求把控，优化资金执行管理 16

（二）强化全周期预算动态管控，健全支出预判机制 17

（三）合理设置年度指标值，提高指标设置质量 17

附件 1 项目支出部门评价指标评分表 19

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，强化预算执行和绩效管理主体责任，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和《福田区财政局关于开展2025年度预算绩效评价工作的通知》等文件规定，深圳市福田区住房和建设局（以下简称区住房和建设局）组织成立绩效评价小组开展了老旧小区加装电梯补助经费（以下简称本项目）的绩效评价工作，现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为贯彻落实《关于加快推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》《深圳市既有住宅加装电梯实施方案》等文件精神，结合福田区实际情况，区住房和建设局制定《深圳市福田区既有住宅加装电梯财政补贴实施细则》（以下简称《实施细则》），对在2025年12月31日（含当日）之前取得工程规划许可证（以生效日期为准）或联合审查意见书的加装电梯项目，包括《实施细则》施行前已建成并投入使用的加装电梯项目予以补贴。

为实现2025年底既有住宅加装电梯“愿装尽装、可装尽装”的目标，福田区将老旧小区加装电梯工作全面纳入2025年度民生实事任务“老旧小区品质提升行动”。针对辖区老旧小区老龄化程度加深、无电梯住宅导致老年人及残疾

人“上下楼难”问题日益突出的现状，区住房和建设局实施本项目，旨在通过财政补贴的有效引导，实质性减轻居民出资压力，进一步激发群众自主协商、共建共享的积极性，扎实推进适老化改造工程，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

2.主要内容及实施情况

根据《实施细则》，本项目按照加梯住宅的楼层数予以补贴，其中七层及七层以上35万元/台、六层32万元/台、五层29万元/台、四层26万元/台。2025年度，区住房和建设局严格落实上级部门工作部署，加强成员单位沟通联络，持续深入开展福田区既有住宅加装电梯工作，支持鼓励全区符合加装电梯硬件条件的既有住宅“愿装尽装、应装尽装”，全力推动存量老旧小区加装电梯，形成全市加装电梯整体工作“福田”样板。2025年度，本项目累计补助老旧小区加装电梯102台，超额完成年度任务。

3.资金投入和使用情况

2025年度，本项目年初预算金额为1,550.00万元，指标金额为3,535.60万元，实际支出金额为3,532.50万元，预算执行率为99.91%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

本项目总体目标为严格贯彻落实国家、省、市关于既有住宅加装电梯工作的各项决策部署及政策文件要求，到2025年底，全面完成2000年底前建成的老旧小区基础类“应改

尽改”任务，实现加装电梯“愿装尽装，可装尽装”的目标。根据《2025年区政府二十项民生实事任务清单》工作部署，本项目阶段性目标为推动50个既有住宅单元加装电梯。

2.年度绩效目标及完成情况

根据《项目支出绩效自评表》，2025年度，区住房和建设局围绕产出、效益及满意度三个维度设置了共6条三级指标，各项指标均已达成，项目绩效目标的设置及完成情况详见下表。

表1-1 老旧小区加装电梯补助经费项目绩效目标及完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
产出指标	数量指标	补贴台数	≥45台	102台
	质量指标	补贴发放合格率	100%	100%
	时效指标	发放补贴及时性	2025年12月15日前完成	2025年12月15日
	成本指标	成本控制率	85%≤指标值≤100%	99.91%
效益指标	社会效益指标	居民出行便利提升度	显著	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	申请补贴居民满意度	≥90%	100%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，落实绩效管理主体责任，提高财政资金资源配置效率和使用效益，开展本次绩效评价工作。

2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为2025年老旧小区加装电梯补助经费项目，评价期间为2025年1月1日-2025年12月31日，评价范围涉及财政资金为3,535.60万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对资金使用的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评价。主要采用对比分析、个案研究、因素分析等评价方法。

评价小组根据《财政部关于印发＜项目支出绩效评价管理办法＞的通知》（财预〔2020〕10号）要求，结合项目实际情况，有针对性地设置定量和定性指标，并合理设置指标权重，确保指标体系能充分发挥对绩效评价工作的指引作用。本项目绩效评价指标体系设置5个一级指标,13个二级指标、23个三级指标。总分值为100分，详见附件1。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价的主要工作过程是：确定绩效评价对象和范围；收集绩效评价相关数据资料；设计绩效评价指标体系，核实有关情况，分析形成初步结论并审议；就初步结论征求被评价单位意见；综合分析并形成最终结论，完成绩效评价报告终稿；建立绩效评价档案；加强评价结果反馈和应用。

三、综合评价情况及评价结论

根据《福田区财政局关于开展2025年度预算绩效评价工作的通知》等文件的相关要求，从“决策”“过程”“产

出”“效益”“成本”五个维度设置绩效评价指标体系，对本项目的实施情况开展绩效评价,综合评价结果为 92.99 分，评定等级为“优”。评分情况详见表 3-1、附件 1。

表 3-1 项目绩效评分简表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	评分	得分率
决策	20	项目立项	7	立项依据充分性	4	4	100.00%
				立项程序规范性	3	3	100.00%
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	2	66.67%
				绩效指标明确性	3	3	100.00%
		资金投入	7	预算编制科学性	4	3	75.00%
				资金分配合理性	3	3	100.00%
	小计				**20**	**18**	**90.00%**
过程	20	资金管理	12	资金到位率	4	4	100.00%
				预算执行率	4	3.99	99.75%
				资金使用合规性	4	4	100.00%
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4	100.00%
				制度执行有效性	4	4	100.00%
	小计				**20**	**19.99**	**99.95%**
产出	20	产出数量	7	补助发放实际完成率	7	7	100.00%
		产出质量	7	补助发放准确率	7	7	100.00%
		产出时效	6	补助发放完成及时率	6	6	100.00%
	小计				**20**	**20**	**100.00%**
效益	20	社会效益	10	居民出行便利与生活品质提升程度	10	10	100.00%

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	评分	得分率
		满意度	5	申请补助居民满意度	5	5	100.00%
			5	投诉办结率	5	5	100.00%
	小计				**20**	**20**	**100.00%**
成本	20	总成本控制	8	预算核减率	4	4	100.00%
				预算偏离度	4	0	0.00%
		分项成本管控	6	分项成本偏离度达标率	3	3	100.00%
				分项成本调整频次	3	2	66.67%
		单位成本测度	6	单位成本变动率	3	3	100.00%
				单位成本投入产出效益系数	3	3	100.00%
	小计				**20**	**15**	**75.00%**
总计					**100**	**92.99**	**92.99%**

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本指标从项目立项、绩效目标及资金投入三个维度进行评价，共涉及六个三级指标，指标权重 20 分，评分为 18 分，得分率 90%。

1.项目立项

立项依据充分性（权重为 4 分，评分为 4 分），本指标主要考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。2025 年度本项目依据《关于加快推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》《深圳市既有住宅加装电梯实施方案》等文件设立，符合法律法规，发展规划和相关政策要求。同时，符合区住

房和建设局对老旧小区加装电梯补助经费等职能要求，故本指标不扣分。

立项程序规范性（权重为 3 分，评分为 3 分），本指标主要考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。本项目立项均按照规定的程序设立，符合单位内控制度等文件要求，故本指标不扣分。

综上，项目立项指标权重 7 分，评分 7 分，得分率 100%。

2. 绩效目标

绩效目标合理性方面（权重为 3 分，评分为 2 分），本指标主要考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。根据《项目支出绩效自评表》，2025 年度本项目数量指标“补贴台数”的年度指标值设置过低，合计扣 1 分。

绩效指标明确性方面（权重为 3 分，评分为 3 分），本指标主要考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。根据《项目支出绩效自评表》，本项目在指标设置方面暂未发现问题，故本指标不扣分。

综上，绩效目标指标权重 6 分，评分 5 分，得分率 83.33%。

3. 资金投入

预算编制科学性（权重为 4 分，评分为 3 分），本指标主要考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性。根据《预算执行情况表》，本项目年

初预算金额为1,550.00万元，指标金额为3,535.60万元，预算调剂率为128.10%，预算编制科学性有待提升，合计扣1分。

资金分配合理性（权重为3分，评分为3分），本指标主要考察项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。本项目预算资金由深圳市福田区财政局分配，资金分配依据充分且与服务单位实际服务内容相匹配，故本指标不扣分。

综上,资金投入指标权重7分,评分6分,得分率85.71%。

（二）项目过程情况

本指标从资金管理、组织实施两个维度进行评价，共涉及五个三级指标，指标权重20分，评分19.99分，得分率99.95%。

1.资金管理

资金到位率（权重为4分，评分为4分），本指标主要考察实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。本项目预算金额为3,535.60万元，实际到位资金为3,535.60万元，资金到位率为100%，故本指标不扣分。

预算执行率（权重为4分，评分为3.99分），本指标主要考察项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。2025年度本项目调整后预算金额为

3,535.60 万元，实际支出金额为 3,532.50 万元，预算执行率 99.91%，扣 0.01 分。

资金使用合规性（权重为 4 分，评分为 4 分），本指标主要考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。本次评价未发现资金管理过程存在违规情况，故本指标不扣分。

综上，资金管理指标权重 12 分，评分 11.99 分，得分率 99.92%。

2.组织实施

管理制度健全性（权重为 4 分，评分为 4 分），本指标主要考察项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。区住房和建设局建立健全有效的采购、财务和业务管理制度，针对本项目，区住房和建设局制定《深圳市福田区既有住宅加装电梯财政补贴实施细则》，同时按照深圳市住房和建设局、深圳市规划和自然资源局和深圳市市场监督管理局印发的《深圳市既有住宅加装电梯联合审查和专项联合验收工作指引》执行，故本指标不扣分。

制度执行有效性（权重为 4 分，评分为 4 分），本指标主要考察项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。本次评价暂未发现制度执行方面问题，故本指标不扣分。

综上，组织实施指标权重 8 分，评分 8 分，得分率 100%。

（三）项目产出情况

本指标主要从产出数量、产出质量及产出时效三个维度综合评价，共涉及三个三级指标，指标权重 20 分，评分 20 分，得分率 100%。

1.产出数量

补助发放实际完成率（权重为 7 分，评分为 7 分），本指标主要考察实际发放的补助数与计划发放的补助数的比率，用以反映和考核补助发放情况。2025 年度，本项目坚持先建后补、共同协商、自主申请、集中申报、统一拨付的原则；根据《集中支付凭证》，2025 年实际发放补贴 102 台，补贴资金发放完成率 100%。综上，本指标评分 7 分，得分率为 100%。

2.产出质量

补助发放准确率（权重为 7 分，评分为 7 分），本指标主要考察补助发放准确达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。本次评价暂未发现补贴对象不符合申请条件和范围情况，补助发放准确率 100%。综上，本指标评分 7 分，得分率为 100%。

3.产出时效

补助发放完成及时率（权重为 6 分，评分为 6 分），本指标主要考察项目完成的按时发放补助数与实际发放总数的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。根据《集中支付凭证》，本项目实际发放补贴金额为 3,532.50 万元，补贴资金发放及时率为 100%。综上，本指标评分 6 分，得分率为 100%。

（四）项目效益情况

本指标主要从社会效益及满意度两个维度进行评价，共涉及两个三级指标,指标权重 20 分,评分 20 分,得分率 100%。

1.社会效益

居民出行便利与生活品质提升程度（权重为 10 分，评分为 10 分），本指标主要考察项目实际产生的出行便利与生活品质提升效果与预期提升目标的匹配程度，用以反映和考核项目社会效益目标的实现程度。本项目通过补贴推动加装电梯 102 台以上，帮助居民告别“爬楼生活”；推动福田花园、景蜜村、锦滨苑等小区成片连片加梯，小区风貌同步升级；居民反馈“所有业主的心声都是非常希望加装电梯都能有补贴”，综合定性评价为“显著提升”。综上，本指标评分 10 分，得分率为 100%。

2.满意度

申请补助居民满意度（权重为 5 分，评分为 5 分），本指标主要考察申请补助居民对加装电梯经费项目实施效果的满意程度，用以反映和考核项目服务对象满意度目标的实现程度。居民接访中普遍表达积极肯定，如“所有业主的心声都是非常希望加装电梯都能有补贴”，故本指标不扣分。

投诉办结率（权重为 5 分，评分为 5 分），本指标主要考察申请补助居民对加装电梯经费项目实施效果，用以反映和考核项目投诉处置效率、问题整改落地成效。根据投诉处置登记表，本项目在补贴申请发放过程中收到的有效投诉均已办结，投诉办结率 100%，故本指标不扣分。

综上，满意度指标评分 10 分，得分率为 100%。

（五）项目成本情况

本指标主要从总成本控制、分项成本管控及单位成本测度三个维度进行评价，共涉及六个三级指标，指标权重 20 分，评分 15 分，得分率 75%。

1.总成本控制

预算核减率（权重为 4 分，评分为 4 分），本指标主要考察项目预算编制是否经过科学论证、有效压减，从源头控制总成本。2025 年度，本项目初始申报额为 5,250.00 万元，财政正式下达的年初批复预算为 1,550.00 万元，预算核减率为 70.48%，故本指标不扣分。

预算偏离度（权重为 4 分，评分为 0 分），本指标主要考察项目实际总支出与批复预算的偏差程度，考核预算执行的准确性和成本管控的有效性。2025 年度，本项目批复预算为 1,550.00 万元，实际总支出金额为 3,532.50 万元，预算偏离度 127.90%，扣 4 分。

综上，总成本控制指标权重 8 分，评分 4 分，得分率 50%。

2.分项成本管控

分项成本偏离度达标率（权重为 3 分，评分为 3 分），本指标主要考察各分项支出是否按预算科目或任务内容精准执行，反映分项成本控制的一致性与规范性。本项目各分项支出按预算科目或任务内容精准执行，分项支出偏离度 0%，分项成本偏离度达标率 100%，故本指标不扣分。

分项成本调整频次（权重为 3 分，评分为 2 分），本指

标主要考察项目执行期间分项成本调整的频繁程度，考核预算编制的严肃性和执行刚性。项目执行期间，因工作需要，区住房和建设局内部预算项目间互相调剂使用，于2025年9月22日调入本项目1,618.60万元，2025年11月24日调入本项目17.00万元，分项成本调整频次为2次，合计扣1分。

综上，分项成本管控指标权重6分，评分5分，得分率83.33%。

3.单位成本测度

单位成本变动率（权重为3分，评分为3分），本指标主要考察通过对比基准期单位成本，考核核心产出物单位成本的控制效果与优化趋势。本项目补贴标准为按照加梯住宅的楼层数予以补贴，其中七层及七层以上35万元/台、六层32万元/台、五层29万元/台、四层26万元/台，单位成本变动率0%，故本指标不扣分。

单位成本投入产出效益系数(权重为3分,评分为3分),本指标主要考察单位成本投入所产生的综合效益，检验项目资金投入的经济性与有效性。本项目综合产出效益评分为40分，本期核心产出单位平均成本34.63万元/台，单位成本投入产出效益系数1.16，故本指标不扣分。

综上，单位成本测度指标权重6分，评分6分，得分率100%。

五、主要经验及做法

（一）坚持统筹聚力，全方位提升民生实效

本年度，区住房和建设局聚焦老旧小区品质提升民生实

事项目，坚持系统谋划、闭环推进、精准赋能，高效推动各项工作落地见效。

一是坚持统筹聚力，高质效推进项目完成。2025 年度，区住房和建设局聚焦老旧小区品质提升民生实事项目，高位谋划精细布局，夯实项目推进工作根基。第一时间成立主要领导牵头的专项工作专班，细化明确目标任务、时间节点、责任分工，制定专项实施方案，搭建权责明晰、规范有序的工作推进体系。严格压实工作责任，健全月报送、季总结的常态化督导机制，细化项目工期计划，通过专项调度、实地调研督导等方式，靶向破解项目建设难点堵点问题。同时强化部门协同联动，统筹发改、财政、街道等多方职能，提速项目审批、资金下达等关键流程，科学优化加装电梯、楼道修缮、管线更新等施工时序，杜绝重复施工，保障项目建设规范有序、提质增效。

二是坚持宣传赋能，全方位提升民生实效。区住房和建设局聚焦群众服务，多措并举畅通政策落地、民意沟通渠道。线下依托社区阵地，通过上门走访、张贴海报、开展主题宣传活动等形式，精准宣讲电梯加装补贴等惠民政策，实现政策宣讲入户到人。线上依托楼栋联络群、居民微信群等新媒体平台，常态化推送政策解读、项目实施进度，有效提升群众知晓率、支持度和参与度。同时树立典型、以点带面，梳理提炼优秀典型案例和特色工作举措，广泛推广先进经验，充分发挥示范辐射带动作用，持续放大老旧小区改造成效，切实增强辖区居民的获得感、幸福感和满意度。

（二）坚持精准施策，高质量超额完成工作任务

2025 年度，区住房和建设局严格对标《2025 年区政府二十项民生实事任务清单》工作部署，锚定既有住宅电梯加装阶段性工作目标，压实工作举措、狠抓落地落实，超额高质完成年度既定民生工作任务。本年度既定阶段性目标为完成 50 个既有住宅单元电梯加装工作，区住房和建设局精准施策、高效推进，贯通项目实施、审核核验、补贴兑付全链条工作，全年累计完成电梯加装补贴核定发放 102 台，大幅超额完成既定任务指标，批量加装电梯有效解决老旧小区居民上下楼出行难题，显著改善居民出行条件、提升出行便捷度。

六、存在的问题及原因分析

（一）预算支付进度管理有待加强，预算编制科学性有待提高

一是预算调剂率过大，预算编制科学性有待提高。2025 年度，本项目年初预算金额为 1,550.00 万元，指标金额为 3,535.60 万元，调增 1,985.6 万元，调剂率达到 128.10%。主要原因是根据施工进度，2025 年居民需求集中释放及联合审核结果，本项目补助台数激增。

二是预算执行效率有待提高，预算支付进度管理有待加强。根据《预算执行情况表》，2025 年度本项目指标金额为 3,535.60 万元，实际支出金额为 3,532.50 万元，预算执行率为 99.91%，资金支付进度尚未达 100%，仍有进步空间。

（二）预算偏离度有待降低，预算编制精细化有待提升

一是预算偏离度有待降低，预算执行的准确性有待提升。2025 年度，本项目批复预算为 1,550.00 万元，实际总支出金额为 3,532.50 万元，预算偏离度 127.90%，预算偏离度有待降低，预算执行的准确性有待提升。

二是项目资金需求测算不够精准，预算编制精细化有待提升。2025 年度，本项目实施过程中，因工作推进需要，区住房和建设局通过内部不同预算项目资金统筹调剂方式向本项目划转资金，分别于 2025 年 9 月 22 日调入本项目 1,618.60 万元，2025 年 11 月 24 日调入本项目 17.00 万元，分项成本调整频次为 2 次。项目年度内多次调剂内部资金，反映前期预算编制精细化程度不足，资金需求测算精准度有待提升。

（三）年初目标设定较保守，年度指标值设置精准性有待提升

根据《项目支出绩效自评表》，本项目数量指标“补贴台数”的年度指标值为“≥45 台”，其实际完成值为“102 台”，相关指标值设置过低，因年初目标设定较保守，未充分预估 2025 年居民需求集中释放及联合审核结果，本项目补助台数激增。

七、有关建议

（一）加强资金需求把控，优化资金执行管理

一是加强项目资金需求把控，优化资金测算。建议单位通过强调测算方法的科学性和精准性，强化项目资金前期规划与可行性研究，对客观上存在的大事要事项目资金需求，

应具体说明资金测算依据，合理设置匹配的指标金额，从而降低年度预算资金调剂率，确保预算项目资金的合理性。

二是优化资金执行管理，加强执行过程监管。建议单位结合项目实施进度和资金支付需求，优化资金拨付比例安排，确保资金拨付比例与项目实际执行需求相匹配。有效保障项目资金的安全合规使用，及时进行项目支付，确保资金支付进度与项目实施进度相匹配，提高预算执行效率。

（二）强化全周期预算动态管控，健全支出预判机制

一是按月梳理项目支出进度，对比预算明细与实际列支差异，对零星结余、小额未列支费用提前研判成因；项目实施中如需发生内容微调，及时梳理资金使用需求，减少年末资金零星结余造成的预算偏离。此外，在预算编制阶段合理统筹，在合规范围内优化资金配置，持续压降预算偏离度，逐步趋近零偏离目标。

二是深化项目立项阶段成本测算，立足年度实施内容全面摸排资金需求，细化分项预算编制；强化预算事前评审，严控年度执行期内项目间资金随意调剂，严守预算法定刚性，减少执行阶段成本调整次数。

（三）合理设置年度指标值，提高指标设置质量

一方面，合理设置年度指标值。建议单位在设置绩效指标后，应通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合项目预期进展、预计投入等情况，科学设定绩效指标的具体数值。另一方面，严格落实绩效运行监控。当项目实施过程中发现实际进度或产出数量远超预期时，应及时启动原因分析

程序，确认是否属于年初指标设定偏低所致，并在绩效监控环节，对年度绩效指标值进行合理修正，实现绩效目标与实际产出的有效匹配。

附件 1 项目支出部门评价指标评分表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	指标说明	评分
决策	20	项目立项	7	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 每个评价要点 0.8 分，每发现一项不符扣 0.8 分，扣完为止。	4
				立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目按照规定的程序申请设立，得 1 分；未按规定的程序申请设立，不得分; ②审批文件、材料符合相关要求，得 1 分；不符合相关要求，不得分; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得 1 分；反之，不得分;	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 每个评价要点 0.75 分，每发现一项不符扣 0.75 分，扣完为止。	2

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	指标说明	评分
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分；未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，不得分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分；未通过清晰、可衡量的指标值体现，不得分； ③与项目目标任务数或计划数相对应，得1分；与项目目标任务数或计划数不对应，不得分。	3
		资金投入	7	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 每个评价要点1分，每发现一项不符扣1分，扣完为止。	3
				资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 每个评价要点1.5分，每发现一项不符扣1.5分，扣完为止。	3
过程	20	资金管理	12	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 本指标得分=预算执行率×指标权重。	4
				预算执行	4	项目预算资金是否按照	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	3.99

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	指标说明	评分
				率		计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 本指标得分=预算执行率×指标权重。	
				资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 每个评价要点1分，每发现一项不符扣1分，扣完为止。	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 每个评价要点2分，每发现一项不符扣1分，扣完为止。	4
				制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 每个评价要点1分，每发现一项不符扣1分，扣完为止。	4
产出	20	产出数量	7	补助发放实际完成	7	考察实际发放的补助数与计划发放的补助数的	补助发放实际完成率=（实际补助台数/计划补助台数）×100%。	7

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	指标说明	评分
				率		比率，用以反映和考核补助发放情况。	实际补助台数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际补助的电梯台数。 计划补助台数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划补助的台数。 本指标得分=补助实际发放完成率*指标权重。	
		产出质量	7	补助发放准确率	7	补助发放准确达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	补助发放准确率=（准确发放补助的单元数/实际发放补助总单元数）×100% 准确发放判断标准：发放对象符合政策规定、发放金额与标准一致、审批程序完整合规。 本指标得分=补助发放准确率*指标权重。	7
		产出时效	6	补助发放完成及时率	6	项目完成的按时发放补助单元数与实际发放总单元数的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	补助发放完成及时率=（在计划时间内完成补助发放的单元数/实际发放补助总单元数）×100% 及时性判断标准：按照补助发放批次计划，在2025年度内（或规定的时间节点前）完成补助资金拨付，无跨年积压或重大延迟。 本指标得分=补助发放完成及时率*指标权重。	6
效益	20	社会效益	10	居民出行便利与生活品质提升程度	10	项目实际产生的出行便利与生活品质提升效果与预期提升目标的匹配程度，用以反映和考核项目社会效益目标的实现程度。	定性评价，分为显著提升、较大提升、一般提升、没有提升四个等级。 显著提升：受益居民普遍反映出行方便，告别“爬楼生活”，老年人、残疾人外出频率明显增加，获得街道或社区书面肯定。 较大提升：多数居民认为出行有明显改善，成片连片加梯提升小区风貌。 一般提升：部分居民感受到一定便利提升，但不全面。 没有提升：多数居民认为出行无变化或改善微弱。	10
		满意	10	申请补助	5	申请补贴居民对加装电	申请补贴居民满意度=（满意及非常满意的居民人数/参与满	5

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	指标说明	评分
		度		居民满意度		梯补助经费项目实施效果的满意程度，用以反映和考核项目服务对象满意度目标的实现程度。	意度调查的居民总人数）×100% 本指标得分=申请补贴居民满意度*指标权重。	
				投诉办结率	5	申请补贴居民对加装电梯补助经费项目实施效果，用以反映和考核项目投诉处置效率、问题整改落地成效。	投诉办结率 = 当期按期办结有效投诉件数 ÷ 当期受理有效投诉总件数 ×100% 本指标得分=投诉办结率*指标权重。	5
成本	20	总成本控制	8	预算核减率	4	项目预算编制是否经过科学论证、有效压减，从源头控制总成本。	预算核减率=（项目初始申报额-财政最终批复额）/项目初始申报额 ×100%。 项目初始申报额：项目实施单位首次向财政部门或主管部门提交的项目预算申请金额。 财政最终批复额：经主管部门、财政部门审核、批复后下达的项目预算金额。 预算核减率超过 50%，得满分；否则每少 10%，扣 1 分，扣完为止。	4
				预算偏离度	4	项目实际总支出与批复预算的偏差程度，考核预算执行的准确性和成本管控的有效性。	预算偏离度=（|实际总支出-批复总预算|）/批复总预算 ×100%。 实际总支出：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付并形成支出的资金总额。 批复总预算：经财政部门、主管部门审核、批复下达的项目预算总额。 预算偏离度为 0%，得满分；否则偏离程度每增加 10%（未达 10%，按 10%处理），扣 0.5 分，扣完为止。	0

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	指标说明	评分
		分项成本管控	6	分项成本偏离度达标率	3	各分项支出是否按预算科目或任务内容精准执行，反映分项成本控制的一致性与规范性。	分项成本偏离度达标率=各分项支出偏离度≤10%的科目数/分项科目总数×100%。 分项支出偏离度=(|单科目实际支出-该科目预算额|)/该科目预算额×100%。 分项科目总数：项目预算批复中列示的各类支出科目或分项任务的数量合计。 分项成本偏离度达标率为100%，得满分，否则按比例得分。	3
				分项成本调整频次	3	项目执行期间分项成本调整的频繁程度，考核预算编制的严肃性和执行刚性。	分项成本调整频次=项目实施单位在项目执行期间向主管部门或财政部门正式提交的涉及子项目之间预算调剂的申请次数。 每调整1次，扣0.5分，扣完为止。	2
		单位成本测度	6	单位成本变动率	3	通过对比基准期单位成本，考核核心产出物单位成本的控制效果与优化趋势。	单位成本变动率=（本期核心产出单位成本/基准期核心产出单位成本-1）×100%。 本期核心产出单位成本：一定时期（本年度或项目期）内，项目核心产出物（项目绩效目标中明确的核心产品或服务）的实际单位成本，如每培训人次成本、每平方米改造造价、每台设备维护成本等。 基准期核心产出单位成本：作为对比基准的单位成本数据，可选取上年度实际值、前三年平均值或同类项目行业标杆值。 单位成本变动率≤10%，得满分；否则变动每增加10%，扣1分，扣完为止。	3
				单位成本投入产出效益系数	3	单位成本投入所产生的综合效益，检验项目资金投入的经济性与有效性。	单位成本投入产出效益系数=项目综合产出效益评分/本期核心产出单位成本。 项目综合产出效益评分：项目绩效评价体系中“产出”及“效益”一级指标的得分汇总，按照当次评价实际得分取值。 本期核心产出单位成本：一定时期（本年度或项目期）内，	3

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	指标说明	评分
							项目核心产出物（项目绩效目标中明确的核心产品或服务）的实际单位成本，如每培训人次成本、每平方米改造造价、每台设备维护成本等。 单位成本投入产出效益系数≥1，得满分；否则按比例得分。	
总计	100		100		100			92.99