2025年度深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心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：深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心概况

一、深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心主要职责

深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心的主要职责是：

1.贯彻落实国家、省、市有关保障性住房、规划国土和土地整备等方面的法律、法规、规章和政策规定，承担全区保障性住房和土地整备事务性工作。

2.承担保障性住房建设管理工作，保障性住房项目的物业服务企业招标选聘、住房维修、处理维修投诉等工作。

3.承担保障性住房的日常管理工作，包括协助上级部门进行保障性住房房源信息管理，开展保障性住房申请受理、资格审核、房源分配工作；承担租售服务、合同管理、信息化建设等日常事务性工作。

4.受区主管部门的委托，开展保障性住房的行政执法及其他事务性工作。

5.承担租赁住房货币补贴的受理、发放等事务性工作，协助上级部门开展租赁住房货币补贴的监管工作。

6.承担房改住房补贴事项的受理、审核和后续监督工作。

7.承担区属机关事业单位公积金缴存管理工作。

8.贯彻落实土地储备有关政策、计划。参与起草区土地整备有关政策、规划、计划、工作流程、实施细则并贯彻执行，动态掌握辖区用地情况。

9.按权限执行全市土地整备资金计划，协助上级部门做好土地整备资金、房屋征收资金管理的事务性工作。

10.参与拟订土地整备项目实施方案、房屋征收资金概算、房屋征收补偿方案。

11.承担辖区征转地历史遗留问题处理的事务性工作；承担组织开展辖区房屋征收范围内的房屋权属、区位、用途、建筑面积等情况的前期调查工作。

12.承担土地整备项目、房屋征收项目与权利人进行协商谈判等工作；承担权利人选取房屋征收评估、测绘机构的具体组织工作；承担土地整备项目和房屋征收项目结（决）算；承担辖区轨道交通工程建设涉及土地整备、房屋征收的有关协调组织、拆迁谈判、资金使用等工作。

13.承担辖区土地整备、房屋征收项目建筑物及其附属设施拆除的事务性工作，被征收土地和完成历史遗留问题处理土地的清理移交工作；承担安置房建设管理相关事务性工作。

14.承担土地整备和房屋征收工作人员的培训和管理、房屋征收及补偿的宣传解释工作；承担土地整备和房屋征收档案管理。

15.承担市政府移交给区政府的国有储备地管理的相关事务性工作。

16.完成上级部门交办的其他任务。

二、深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心机构设置

深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心系统包括：深圳

市福田区住房建设和土地整备事务中心共1家基层单位。具体如下：

深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心下设综合部、建设运维部、住房管理部、土地整备部、轨道征拆部，共5个部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入福田区住房建设和土地整备事务中心部门决算编报范围的单位共1个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,552.89	一、一般公共服务支出	31	10,506.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	325,759.13	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	84.67
	9		九、卫生健康支出	39	18.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	326,342.32
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12,359.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	349,312.03	**本年支出合计**	57	349,312.03
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	349,312.03	**总计**	60	349,312.03

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：深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	349,312.03	349,312.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,506.68	10,506.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10,506.68	10,506.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	10,506.68	10,506.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.47	17.47	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	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	326,342.32	326,342.32	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
21201	城乡社区管理事务	583.18	583.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	583.18	583.18	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	305,687.65	305,687.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	305,687.65	305,687.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	20,071.48	20,071.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	20,071.48	20,071.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,359.99	12,359.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	12,207.74	12,207.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	12,132.14	12,132.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.25	152.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.97	104.97	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：深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	349,312.03	654.61	348,657.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,506.68	0.00	10,506.68	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10,506.68	0.00	10,506.68	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	10,506.68	0.00	10,506.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.47	17.47	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	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	326,342.32	399.31	325,943.00	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
21201	城乡社区管理事务	583.18	399.31	183.87	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	583.18	399.31	183.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	305,687.65	0.00	305,687.65	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	305,687.65	0.00	305,687.65	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	20,071.48	0.00	20,071.48	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	20,071.48	0.00	20,071.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,359.99	152.25	12,207.74	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	12,207.74	0.00	12,207.74	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	12,132.14	0.00	12,132.14	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.25	152.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,552.89	一、一般公共服务支出	33	10,506.68	10,506.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	325,759.13	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.67	84.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.37	18.37	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	326,342.32	583.18	325,759.13	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12,359.99	12,359.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	349,312.03	**本年支出合计**	59	349,312.03	23,552.89	325,759.13	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	349,312.03	**总计**	64	349,312.03	23,552.89	325,759.13	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：深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	23,552.89	654.61	22,898.29
201	一般公共服务支出	10,506.68	0.00	10,506.68
20104	发展与改革事务	10,506.68	0.00	10,506.68
2010404	战略规划与实施	10,506.68	0.00	10,506.68
208	社会保障和就业支出	84.67	84.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.67	84.67	0.00
2080502	事业单位离退休	17.47	17.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.32	45.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.87	21.87	0.00
210	卫生健康支出	18.37	18.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37	0.00
2101102	事业单位医疗	18.37	18.37	0.00
212	城乡社区支出	583.18	399.31	183.87
21201	城乡社区管理事务	583.18	399.31	183.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	583.18	399.31	183.87

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
221	住房保障支出	12,359.99	152.25	12,207.74
22101	保障性安居工程支出	12,207.74	0.00	12,207.74
2210111	配租型住房保障	12,132.14	0.00	12,132.14
2210199	其他保障性安居工程支出	75.60	0.00	75.60
22102	住房改革支出	152.25	152.25	0.00
2210201	住房公积金	47.28	47.28	0.00
2210203	购房补贴	104.97	104.97	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	597.68	302	商品和服务支出	23.54
30101	基本工资	66.13	30201	办公费	3.95
30102	津贴补贴	95.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.25
30107	绩效工资	290.86	30206	电费	4.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.74	30207	邮电费	2.89
30109	职业年金缴费	21.87	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.77	30209	物业管理费	4.40
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.48
30112	其他社会保障缴费	2.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	47.28	30213	维修（护）费	1.73
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.44	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.39	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	33.39	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	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	3.89
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			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	631.07		公用经费合计	23.54

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：深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	325,759.13	325,759.13	0.00	325,759.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	325,759.13	325,759.13	0.00	325,759.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	305,687.65	305,687.65	0.00	305,687.65	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	305,687.65	305,687.65	0.00	305,687.65	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	20,071.48	20,071.48	0.00	20,071.48	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	20,071.48	20,071.48	0.00	20,071.48	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：深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心　　单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本表本年度无发生额）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.87	0.00	2.87	0.00	2.87	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00

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

第三部分：深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心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

深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心2025年度总收入349,312.03万元，其中本年收入349,312.03万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入23,552.89万元，比上年决算数增加23,552.89万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：因机构改革原因，2025年8月，深圳市福田区住房和建设局部分经费划入深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心、原深圳市福田区住房事务中心剩余经费全部划入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325,759.13万元，比上年决算数增加325,759.13万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：因机构改革原因，2025年8月上级转移支付相关经费划入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

深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心2025年度总支出349,312.03万元，其中本年支出349,312.03万元。具体情况如下：

1.基本支出654.61万元，比上年决算数增加654.61万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：因机构改革原因，2025年8月，深圳市福田区住房和建设局部分经费划入深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心，原深圳市福田区住房事务中心剩余经费全部划入深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心。

2.项目支出348,657.42万元，比上年决算数增加348,657.42万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：因机构改革原因，2025年8月，深圳市福田区住房和建设局部分经费划入深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心，原深圳市福田区住房事务中心剩余经费全部划入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

深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心 2025 年度财政拨款收入合计 349,312.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,552.89 万元，比上年决算数增加 23,552.89 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因机构改革原因，2025 年 8 月，深圳市福田区住房和建设局部分经费划入深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心，原深圳市福田区住房事务中心剩余经费全部划入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 325,759.13 万元，比上年决算数增加 325,759.13 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因机构改革原因，2025 年 8 月上级转移支付相关经费划入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：住房土地整备事务中心无该支出。

（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，深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心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，合理保障城乡社区支出、保障住房保障等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是征地和拆迁补偿支出，2025 年度决算数为 305,687.65 万元，占财政拨款支出的 87.51%，主要用于土地整备资金拆迁

补偿等方面。

深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心2025年度财政拨款支出合计349,312.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出23,552.89万元，比年初预算数增加23,552.89万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：因机构改革原因，2025年8月，深圳市福田区住房和建设局部分经费划入深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心，原深圳市福田区住房事务中心剩余经费全部划入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支出325,759.13万元，比年初预算数增加325,759.13万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：因机构改革原因，2025年8月上级转移支付相关经费划入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支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：住房土地整备事务中心无该支出。

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

深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.52万元，完成全年预算2.87万元的53%，比上年决算数增加1.52万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.52万元，完成全年预算2.87

万元的53%，比上年决算数增加1.52万元，增长--（基数为0，不可比），其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费支出决算为1.52万元,完成全年预算2.87万元的53%，比上年决算数增加1.52万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：因机构改革原因，2025年8月由深圳市福田区住房和建设局划入公务车相关费用。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因机构改革原因，2025年8月由深圳市福田区住房和建设局划入公务车相关费用。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.52万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.52万元，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1.52万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车油费、维修、保养等相关费用。

3.公务接待费支出0万元，主要用于公务接待相关费用，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括相关接待支出，住房土地整备事务中心无该支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额53.32万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.32万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价100万元以上设备0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。 根据财政预算绩效管理要求，我部门（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 7 个，二级项目 19 个，共涉及资金 22,898.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 325,759.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织部门(单位)整体支出绩效自评 1 个,涉及一般公共预算财政拨款支出 22,898.28 万元,政府性基金预算财政拨款支出 325,759.13 万元,国有资本经营预算财政拨款支出 0 元。从评价情况来看：

1.年度总体工作

（1）保障性住房的日常管理工作：负责汇裕名都、坤宜福苑等项目共计 23,000 余套保障性住房的日常管理。

（2）租赁社会存量住房货币补贴及廉租补贴：面向辖区产业人才、公租房在册轮候家庭发放租赁社会存量住房货币补贴约 7,000 万元；面向低保及低保边缘住房困难家庭 138 户，发放廉租保障租金补贴约 400 万元。

（3）保障性住房维修维护：实现维修工作全过程信息化的

同时，实现保障房日常维修一键化报修，使维修各环节无缝对接，从细处提升住户体验感和满意度。

（4）组织实施上级转移支付土地整备项目，区级房屋征收资金项目和市级房屋征收资金项目。

2.重点工作任务

（1）构建标准化审核机制，实现保障性住房应保尽保。建立标准化住房保障审核模式，完善实物配租与租赁补贴并行的保障体系，精准摸排识别困难家庭，常态化开展住房资格审核审批，依规完成轮候家庭住房保障工作，切实落实困难群众安居保障。

（2）线上比对+线下复核，加强保障性住房租后管理。依托线上数据比对、线下上门复核的核查方式，定期核查保障房租户入住资格、实际居住人员，排查整治租金欠缴、房源空置、转租出借等违规行为，规范保障性住房日常租住管理。

（3）靶向攻坚重点项目，推动片区功能升级。推进辖区土地整备工作，为城市基础设施、民生配套设施提供用地保障，实施土地整备项目，完成医院改扩建、危废处理站等重大公共民生基础设施用地整备工作。

（4）按期攻坚重点项目，坚实保障轨道工程建设。落实轨道交通建设责任书相关工作，办理轨道征拆补偿资金拨付，完成项目投资纳统工作，保障辖区轨道交通工程按期施工建设。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及配租型住房保障共7个一级项目绩效自评。

部门(单位）整体支出绩效自评情况：自评结论是97.47。全年一般公共预算财政拨款预算数24,153.99万元，执行数23,552.89万元，完成预算的97.51%；政府性基金预算数342,518.71万元，执行数325,759.13万元，完成预算的95.11%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1.经济性

一是“三公”经费控制率。2025年“三公”经费预算安排2.87万元，决算支出1.52万元，三公经费控制率达52.96%。

二是日常公用经费控制率。2025年，我中心日常公用经费调整后预算数为50.95万元，实际支出23.54万元，日常公用经费控制率为46.20%，机构运转成本均在控制范围内。

2.效率性

一是预算执行率。由于机构改革，2025年度我中心全部预算指标金额由深圳市福田区住房和建设局、深圳市福田区住房事务中心于2025年9月全额划入我中心，我中心第三季度预算支出进度为2.22%，第四季度预算支出进度为95.27%，全年平均执行率为74.56%。

二是重点工作完成情况。2025年度，我中心上级部门交办的重点工作任务全部保质保量完成，重点工作完成率100%。

三是项目完成及时性。我中心2025年初计划完成二级履职类项目总数22个，年末22个项目均已完成全部计划工作量，项

目及时率为100%。

3.效果性

2025年我中心部门整体支出有效保障职能职责的履行,在预算范围内完成各项重点任务，工作成效明显。具体为：

（1）经济效益

2025年，我中心严格按照预算执行，部门整体预算执行率达到95.27%，三公经费控制率达52.96%。日常公用经费控制率为46.20%，机构运转成本均在控制范围内，同时保障了各项工作的顺利开展，充分发挥了财政资金使用效益，为保障性住房等项目的推进提供了有力的资金支持，推动了相关产业的发展，间接促进了地方经济增长。

（2）社会效益

2025年我中心严格按照《深圳市保障性住房条例》等有关规定，通过“线上数据比对+线下上门复核”的模式，对租金欠缴、房源空置、转租出借、重复享受等违规违法行为进行查处，对保障性住房租户入住资格、入住人员情况定期筛查，切实强化了保障性住房租后管理工作,推动保障性住房资源规范高效普惠利用，持续增进民生福祉，营造公正有序的住房保障社会环境。

2025年我中心顺利构建标准化审核机制,实现保障性住房应保尽保。我中心2025年共保障轮候家庭415户的住房需求。其中低保家庭、低保边缘29户。同时，我中心按期攻坚重点项目，坚实保障轨道工程建设，2025年我中心完成政府下达的约30项

任务轨道交通建设责任书任务清单，完成轨道征拆补偿支付资金约1.6亿元，轨道交通项目投资纳统共约31亿元，保障了辖区内11号线二期、22号线一期工程等项目地铁里程约12.3公里的按期建设。

（3）可持续影响

2025年我中心大力推进土地整备项目，保障城市基础设施和民生设施项目用地，助推重点片区规划建设。2025年，我中心按计划完成了市二医院改扩建、梅林危废处理站等重大公共基础设施和民生项目土地整备项目，推动土地资源集约利用、城市功能持续完善、生态环境稳步向好，全方位助推区域高质量可持续发展。

4.公平性

（1）信访处理情况

2025年，我中心高效推进信访一体化工作，聚焦住房保障领域群众诉求办理，优化信访处置流程，强化跨部门协同联动，妥善化解各类信访矛盾，维护住房保障领域和谐稳定。

（2）服务满意度情况

我中心始终以服务对象需求为导向，2025年各业务板块服务满意度均达标。通过精细化管理、人性化服务和智慧化手段，切实提升项目直接受益者、服务部门（单位）及群体个人对住房保障工作实施效果的认可程度，践行“让群众满意”的服务宗旨。

一、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

1.精准编报绩效目标,强化预算前置管控

我中心严格依照区级财政相关编报规则，全面完成部门整体及各项目绩效编制工作,将总体工作目标拆解细化为各项具体业务任务，使绩效指标与年度重点工作、部门核心职责高度契合。同时我中心科学设定经济效益、社会效益、群众服务满意度等量化考核标准，做到指标清晰明确、可量化、可考评，为后续预算执行、动态监管和绩效评价工作做好前期把控。

2.完善全域内控体系，严守管理合规底线

我中心立足单位履职实际，建立涵盖决策部署、业务办理、监督检查、内部治理的完整内控管理机制，以制度为准绳，严格规范项目招标、落地实施、竣工验收、资金审批拨付等各个环节。我中心严格执行重大项目评估论证与决策流程,常态化开展预算进度、绩效目标双向监测，对存在的偏差及时纠偏整改，同步做好资产划转、清查盘点工作，确保账账相符、账实一致，依靠全流程制度化管理，保障预算绩效工作平稳合规运行。

3.精细统筹资金资产，盘活财政使用效能

我中心依托常态化财务与资产统筹管理模式,优化日常经费统筹调配，合理把控公用开支使用节奏，稳步提升预算执行、政府采购等工作达标水平，按要求做好决算信息常态化公示，主动面向社会公开运行情况,提升管理透明度。通过精细化统筹调配,我中心把财政资源精准配置到保障房运营、困难家庭租金补贴、

园区维修升级等民生实事上，让财政资源真正惠及群众，充分释放民生保障效能。

二、单位整体支出绩效存在问题及改进措施

1.预算执行率有待提升

存在问题：由于机构改革，我中心全部预算指标金额由深圳市福田区住房事务中心及深圳市福田区住房和建设局于2025年9月划入，我中心第三季度预算支出进度为2.22%，第四季度预算支出进度为100%，全年平均执行率为95.27%，我中心第三季度预算执行率偏低。

改进措施：我中心将针对性开展预算管理、政府采购业务培训，提升财务人员及经办人员专业能力。同时我中心将完善内部管控流程，强化预算刚性约束，优化资金管控模式，全面提升财政资金精细化管理水平，保障资金安全高效使用。

2.编外人员控制率有待加强

存在问题：2025年我中心在职人员共计41人，劳务派遣人员11人，编外人员控制率达26.82%，主要原因是我中心相关配套服务工作不断延伸拓展，新增多项经办落实类工作内容，人力缺口逐步扩大，使得编外用工规模未能及时缩减。

改进措施：我中心将整合冗余工作岗位，科学调配在岗人力，从严管控编外人员新增审批，杜绝随意增聘人员。同时我中心将完善编外人员考核管理机制，优化人员任用标准，压缩不合理用工规模。

三、绩效部分项目综述：

1.保障性租赁住房服务：自评结论是项目绩效评价得分为99.95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7,771.20万元，执行数为7,730.63万元,完成预算的99.48%,项目绩效目标完成情况主要是本年度完成9000套保障性住房房源管理工作，科学高效推进保障性租赁住房配租分配,持续提升辖区居民居住幸福感;助力企业引才、留才，为福田区经济高质量发展提供支撑。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2.租赁社会存量住房货币补贴：自评结论是项目绩效评价得分为99.54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3,459.67万元，执行数为3,456.09万元,完成预算的99.90%,项目绩效目标完成情况主要是本年度向辖区产业人才、公租房在册轮候家庭发放租赁社会存量住房货币补贴，累计保障6554户。该项货币补贴作为我区保障性住房实物配租模式的重要补充,圆满完成深圳市住房发展年度实施计划既定供应任务，有效拓宽住房保障覆盖面，全面提升辖区产业人才、公租房轮候家庭的住房保障水平。发现的问题及原因主要是年初目标制定考虑不周未充分预判资格复核、保障方式选择等因素，预估偏高，部分家庭退出。下一步改进措施主要是将科学设定保障目标,加强政策宣传引导,建立动态跟踪机制,规范台账管理，扩大保障覆盖面。

3.廉租住房租金补贴服务：自评结论是项目绩效评价得分为99.94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184.81万元,执行数为183.71万元,完成预算的99.40%,项目绩效目标完成情况主要是本年度面向低保及低保边缘家庭精准发放廉租住房市场租金补贴，累计保障312户困难家庭，有效纾解困难群众住房难题，切实筑牢弱势群体住房保障民生底线。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

4.轨道项目资金：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。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为10,506.68万元，执行数为10,506.68万元,完成预算的100.00%,项目绩效目标完成情况主要是:本年度已完成向深圳市地铁集团有限公司足额拨付资金,有效加强了深圳中部中心各功能节点间的联系，支持香蜜湖金融中心、深圳北站商务中心区等重点区域开发建设,提升了市民公共交通出行的便捷度和舒适度。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

5.土地整备资金：自评结论是项目绩效评价得分为98.6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财政拨款预算数为335,826.93万元,执行数为322,363.07万元,完成预算的95.99%,项目绩效目标完成情况主要是本年度完成项目数7个，征收补偿协议签订数达439个，土地整备项目流

程合规率达100%，土地整备项目验收通过率达100%，土地整备项目各季度工作完成及时率达100%，有效完善片区整体环境布局和公共配套设施，促进民生事业发展，使得片区群众满意度达100%。发现的问题及原因：项目数目标制定时考虑不周，未充分预判业务发展及上级新增任务需求，目标设定偏保守，实际新增多项专项工作任务，全年完成项目数达7个，远超年度2个的计划目标。下一步改进措施：后续制定项目目标时，将结合业务发展规划、上级任务安排及历年项目开展情况，全面摸排工作需求，科学合理设定目标值，确保目标与实际工作开展情况相匹配，同时加强项目统筹管理，提升工作质效。

部门评价结果。无

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、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维护费和公务接待费。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：	4403042513031003010 22	项目名称：	保障性租赁住房服务	绩效自评年度：	2025
实施单位：	深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心	一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	单位编码：	130008

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	77712000.85	77306274.49	10	99.48	9.95

	其中：当年财政拨款	0.00	77712000.85	77306274.49	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况									
年度总体目标	**预期目标**					**＊ 实际完成情况**			
	完成安居工程考核供应房源任务，合理高效分配保障性租赁住房，提升辖区居民幸福指数。					通过实施该项目，本年度完成房源管理任务 9000 套，租金及租金差额发放精准率、及时率达 100%。成本控制率达 99.48%，有效支持企业吸引人才、留住人才，助力福田经济发展，使得福田区保障性住房租户满意度达 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**	**＊ 实际完**	**＊ 权重**	**＊ 得分**	**偏差原因分**

					单位	成值			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	≥8500 套	套	9000 套	12.5	12.5	无
		质量指标	租金及租金差额发放精准率	100%	%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	租金及租金差额发放及时率	100%	%	100%	12.5	12.5	无
		成本指标	成本控制率	≤100%	%	99.48%	12.5	12.5	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	不适用
		社会效益指标	支持企业吸引人才、留住人才，	显著	%	100%显著	30	30	无

			助力福田经济发展。						
		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	福田区保障性住房租户满意度	≥90%	%	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	不适用
	总分						100.0	99.95	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304251303100301035	项目名称：	租赁社会存量住房货币补贴	绩效自评年度：	2025
实施单位：	深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心	一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	单位编码：	130008

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	34596746.86	34560888.57	10	99.9	9.99

	其中：当年财政拨款	0.00	34596746.86	34560888.57	—	—	—
	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**			
	通过预算资金投入，面向辖区产业人才、公租房在册轮候家庭发放租赁社会存量住房货币补贴，通过补贴方式作为我区保障性住房政策实物配租保障形式的补充，完成深圳市住房发展年度实施计划的供应任务，提升我区人才、公租房在册轮候家庭住房保障水平。					通过实施该项目，本年度完成租房货币补贴共计 6554 户，租房货币补贴发放准确率 、及时性达 100%，申请人租房货币补贴保障率达 100%，领取补贴对象对本项目实施后的满意度达 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**	**进行租房货币补贴保障的户数**	**≥6800 户**	**户**	**6554 户**	**12.5**	**12.05**	**偏差原因：目标制定考虑不周，未充分预判资格复核、保障方式选择等因素，预估偏高；部分家庭退出，实际保障 6554 户，未达≥6800 户年度目标。** **改进措施：后续将科学设定保障目标，加强政策宣传引导，建立动态跟踪机制，规范台账管理，扩大保障覆盖面。**
		质量指标	**租房货币补贴发放准确率**	**≥95%**	**%**	**99%**	**12.5**	**12.5**	**无**

		时效指标	补贴发送及时性	≥90%	%	100%	12.5	12.5	无
		成本指标	补贴发放金额标准	单身标准 1400 元/月，家庭标准 2600 元/月	元/月	单身标准 1400 元/月，家庭标准 2600 元/月	12.5	12.5	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	不适用
		社会效益指标	申请人租房货币补贴保障率	≥80%	%	100%	30	30	无
		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**	**预计领取补贴对象对本项目实施后的满意度。**	**≥80%**	**%**	**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**	**不适用**
	总分						100.0	99.54	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	44030425130310030103O	项目名称：	廉租住房租金补贴服务	绩效自评年度：	2025

实施单位：	深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	单位编码：	130008	
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	1848130.00	1837080.00	10	99.4	9.94
	其中：当年财政拨款	0.00	1848130.00	1837080.00	—	—	—
	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			
	每月向符合相关条件的低保及低保边缘家庭发放廉租保障市场房租金补贴，补贴发放准确率 100%，及时率 100%					通过实施该项目，本年度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达 312 户，补贴发放准确率、及时率达 100%，低保、低保边缘家庭的住房困难保障率达 100%，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达 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	向符合廉租保障市场房租金补贴条件的低保及低	≥260 户	户	312 户	12.5	12.5	无

			保边缘家庭的发放户数						
		质量指标	补贴发放准确率	100%	%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	补贴发放及时率	100%	%	100%	12.5	12.5	无
		成本指标	补贴发放标准	810 元/月/人，每户家庭补贴人数上限为 3 人	元/月/人	810 元/月/人，每户家庭补贴人数上限为 3 人	12.5	12.5	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	不适用
		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	无

		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	无
		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	99.94	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304251300100101002	项目名称：	轨道项目资金	绩效自评年度：	2025
实施单位：	深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心	一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	单位编码：	130008

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	105066786.00	105066786.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	105066786.00	105066786.00	—	—	—
	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**		
	根据市政府工作要求，将福田区应付的第一期项目资本金拨付给深圳市地铁集团有限公司。				通过完成该项目，完成向深圳市地铁集团有限公司拨付资金，拨付资金完成率达 100%，有效加强深圳中部中心各功能节点间的联系，支		

						持香蜜湖金融中心、深圳北站商务中心区等重点区域开发建设，提升市民公共交通出行的便捷度和舒适度，使得合作单位满意度达 95%。			
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	完成向深圳市地铁集团有限公司拨付资金。	≥1 件	件	1 件	12.5	12.5	无
		质量指标	资金拨付准确率	100%	%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	完成时间	1 年	年	1 年	12.5	12.5	无
		成本指标	预算指标执行进度	≧95%	%	100%	12.5	12.5	无
	效益指标	经济效益指	不适用	不适用	不适	不适用	0	0	不适用

	(30 分)	标			用				
		社会效益指标	加强深圳中部中心各功能节点间的联系，支持香蜜湖金融中心、深圳北站商务中心区等重点区域开发建设，提升市民公共交通出行的便捷度和舒适度。	≥90%	%	100%	30	30	无
		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**	**合作单位满意度**	**≧95%**	**%**	**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**	**不适用**
	总分						100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304251303100601041	项目名称：	土地整备资金	绩效自评年度：	2025
实施单位：	深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心	一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	单位编码：	130008

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	3358269307.40	3223630721.45	10	95.99	9.6
	其中：当年财政拨款	0.00	3170471917.01	3035833331.06	—	—	—
	上年结转资金	0.00	187797390.39	187797390.39	—	—	—
	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**		

	1.推动重大项目补偿协议签订工作，力争实现 100%签约，保障重大交通设施项目顺利施工。 2.通过收回国有土地，完善片区整体环境布局和公共配套设施，促进民生事业发展，提升群众满意度。					通过实施本项目，本年度完成项目数 7 个，补偿协议签订 439 份，土地整备项目流程合规率达 100%，土地整备项目验收通过率达 100%，土地整备项目各季度工作完成及时率达 100%，有效完善片区整体环境布局和公共配套设施，促进民生事业发展，使得片区群众满意度达 90%。			
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**	**项目数**	**2 个**	**个**	**7 个**	**8.33**	**7.33**	项目数目标制定时未充分预判业务发展及上级新增任务需求，目标设定偏保守，实际新增多项专项工作任务，全年完成项目数达 7 个，远超年度 2 个的计划目标。后续制定目标时将结合业务发展规划、上级任务安排及历年项目开展情况，全面摸排工作需求，科学合理设定目

									标值，确保目标与实际工作开展情况相匹配，同时加强项目统筹管理，提升工作质效。
		数量指标	**征收补偿协议签订数**	**≥400 个**	**个**	**439 个**	**8.33**	**8.33**	**无**
		质量指标	**土地整备项目流程合规率**	**100%**	**%**	**100%**	**8.33**	**8.33**	**无**
		质量指标	**土地整备项目验收通过率**	**100%**	**%**	**100%**	**8.33**	**8.33**	**无**
		时效指标	**土地整备项目各季度工作完成及**	**≥85%**	**%**	**100%**	**8.34**	**8.34**	**无**

			时率						
		成本指标	成本控制率	≤100%	%	95.99%	8.34	8.34	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	不适用
		社会效益指标	对片区整体环境布局和公共配套设施的完善程度	有效	%	100% 有效	30	30	无
		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	不适用	0	0	不适用

					用				
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	片区群众满意度	≥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	不适用
	总分						100.00	98.60	—