

2022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）2022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）2022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、单位主要职责

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

二、单位机构设置

深圳市福田区住房和建设局（本级）为独立核算单位，内设十个科室，分别是机关党委（办公室）、法制与政务服务科、房地产与租赁管理科、公共住房建设管理科、住房改革与保障科、建筑业管理科、房屋安全管理与整治科、物业监管科、建设科技与燃气科、消防人防管理科。2022年末局本级实有在编人数41人、雇员4人、劳务派遣47人，离退休人员19人；在编车辆1台。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入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）2022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	36,866.70	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	194,232.55	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	373.56
	9		九、卫生健康支出	39	16,655.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	89,981.08
	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	3,354.14
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8,269.11
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	470.58
	23		二十三、其他支出	53	112,000.00
	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	231,099.25	本年支出合计	57	231,104.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.75	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	231,104.00	总计	60	231,104.00

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。

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	231,099.25	231,099.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.56	373.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.56	373.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.05	167.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.15	135.15	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	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,655.53	16,655.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,596.63	16,596.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16,596.63	16,596.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89,981.08	89,981.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,166.74	3,166.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,432.83	1,432.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,229.09	1,229.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	504.82	504.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	226.93	226.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	226.93	226.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,222.00	2,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,222.00	2,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,555.45	1,555.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,555.45	1,555.45	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	10,232.55	10,232.55	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
2120803	城市建设支出	6,232.55	6,232.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	577.42	577.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	577.42	577.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,354.14	3,354.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,354.14	3,354.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,354.14	3,354.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,269.11	8,269.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7,900.50	7,900.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	278.22	278.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,122.28	4,122.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.65	208.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.66	161.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	159.97	159.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	159.97	159.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	465.83	465.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	465.83	465.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	465.83	465.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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	231,104.00	2,070.04	229,033.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.56	369.66	3.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.56	369.66	3.90	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.05	167.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.15	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,655.53	58.90	16,596.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,596.63	0.00	16,596.63	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16,596.63	0.00	16,596.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89,981.08	1,432.83	88,548.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,166.74	1,432.83	1,733.91	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,432.83	1,432.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,229.09	0.00	1,229.09	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	504.82	0.00	504.82	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	226.93	0.00	226.93	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	226.93	0.00	226.93	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,222.00	0.00	2,222.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,222.00	0.00	2,222.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,555.45	0.00	1,555.45	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,555.45	0.00	1,555.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,232.55	0.00	10,232.55	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
2120803	城市建设支出	6,232.55	0.00	6,232.55	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	577.42	0.00	577.42	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	577.42	0.00	577.42	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,354.14	0.00	3,354.14	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,354.14	0.00	3,354.14	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,354.14	0.00	3,354.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,269.11	208.65	8,060.47	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7,900.50	0.00	7,900.50	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	278.22	0.00	278.22	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,122.28	0.00	4,122.28	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.65	208.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.66	161.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	159.97	0.00	159.97	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	159.97	0.00	159.97	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	470.58	0.00	470.58	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	470.58	0.00	470.58	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	470.58	0.00	470.58	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	112,000.00	0.00	112,000.00	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	112,000.00	0.00	112,000.00	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	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	36,866.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	194,232.55	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	373.56	373.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16,655.53	16,655.53	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	89,981.08	7,748.53	82,232.55	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	3,354.14	3,354.14	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8,269.11	8,269.11	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	470.58	470.58	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	112,000.00	0.00	112,000.00	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	231,099.25	本年支出合计	59	231,104.00	36,871.45	194,232.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.75	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	4.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	231,104.00	总计	64	231,104.00	36,871.45	194,232.55	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。

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	36,871.45	2,070.04	34,801.41
208	社会保障和就业支出	373.56	369.66	3.90
20805	行政事业单位养老支出	373.56	369.66	3.90
2080501	行政单位离退休	167.05	167.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.15	135.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.46	67.46	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.90	0.00	3.90
210	卫生健康支出	16,655.53	58.90	16,596.63
21004	公共卫生	16,596.63	0.00	16,596.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16,596.63	0.00	16,596.63
21011	行政事业单位医疗	58.90	58.90	0.00
2101101	行政单位医疗	58.90	58.90	0.00
212	城乡社区支出	7,748.53	1,432.83	6,315.70
21201	城乡社区管理事务	3,166.74	1,432.83	1,733.91
2120101	行政运行	1,432.83	1,432.83	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,229.09	0.00	1,229.09
2120109	住宅建设与房地产市场监管	504.82	0.00	504.82
21202	城乡社区规划与管理	226.93	0.00	226.93
2120201	城乡社区规划与管理	226.93	0.00	226.93
21205	城乡社区环境卫生	2,222.00	0.00	2,222.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,222.00	0.00	2,222.00
21206	建设市场管理与监督	1,555.45	0.00	1,555.45
2120601	建设市场管理与监督	1,555.45	0.00	1,555.45
21299	其他城乡社区支出	577.42	0.00	577.42

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
2129999	其他城乡社区支出	577.42	0.00	577.42
215	资源勘探工业信息等支出	3,354.14	0.00	3,354.14
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,354.14	0.00	3,354.14
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,354.14	0.00	3,354.14
221	住房保障支出	8,269.11	208.65	8,060.47
22101	保障性安居工程支出	7,900.50	0.00	7,900.50
2210106	公共租赁住房	3,500.00	0.00	3,500.00
2210109	住房租赁市场发展	278.22	0.00	278.22
2210199	其他保障性安居工程支出	4,122.28	0.00	4,122.28
22102	住房改革支出	208.65	208.65	0.00
2210201	住房公积金	161.66	161.66	0.00
2210203	购房补贴	46.99	46.99	0.00
22103	城乡社区住宅	159.97	0.00	159.97
2210399	其他城乡社区住宅支出	159.97	0.00	159.97
224	灾害防治及应急管理支出	470.58	0.00	470.58
22401	应急管理事务	470.58	0.00	470.58
2240108	应急救援	470.58	0.00	470.58

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区住房和建设局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,765.26	302	商品和服务支出	126.67
30101	基本工资	181.39	30201	办公费	32.56
30102	津贴补贴	911.24	30202	印刷费	0.28
30103	奖金	113.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.96	30206	电费	1.91
30109	职业年金缴费	67.46	30207	邮电费	7.13
30110	职工基本医疗保险缴费	56.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.92
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	161.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.14
30199	其他工资福利支出	135.81	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	163.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	163.89	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	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	1.86
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.20
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.42

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.75
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	6.07
			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	14.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.17
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,929.20		公用经费合计	140.83

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。

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	194,232.55	194,232.55	0.00	194,232.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	82,232.55	82,232.55	0.00	82,232.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,232.55	10,232.55	0.00	10,232.55	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6,232.55	6,232.55	0.00	6,232.55	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

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。

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
5.50	0.00	3.80	0.00	3.80	1.70	1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	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：深圳市福田区住房和建设局（本级）2022年度部门决算情况说明

一、2022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）2022年度总收入231,104万元，其中本年收入231,099.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入36,866.7万元，比上年决算数增加7,913.42万元，增长27.3%，主要变动情况：增加了疫情防控相关收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入194,232.55万元，比上年决算数减少58,867.45万元，下降23.3%，主要变动情况：减少了保障性住房回购与建设方面债券资金收入。

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）2022年度总支出231,104万元，其中本年支出231,104万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,070.04万元，比上年决算数增加438.25万元，增长26.9%，主要变动情况：增人增资造成人员经费及办公经费增加。

2. 项目支出229,033.96万元，比上年决算数减少51,387.53万元，下降18.3%，主要变动情况：减少了保障性住房回购与建设方面债券资金支出。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市福田区住房和建设局（本级）2022年度财政拨款收入合计231,099.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入36,866.7万元，比上年决算数增加7,913.42万元，增长27.3%；主要变动情况：增加了疫情防控相关收入；政府性基金预算财政拨款收入194,232.55万元，比上年决算数减少58,867.45万元，下降23.3%；主要变动情况：减少了保障性住房回购与建设方面债券资金收入；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：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区住房和建设局（本级）2022年度财政拨款支出合计231,104万元。其中：一般公共预算财政拨款支出36,871.45万元，比年初预算数增加26,459.95万元，增长254.1%；主要变动情况：一是增加了疫情防控相关支出，二是增加了住房保障相关支出；政府性基金预算财政拨款支出194,232.55万元，比年初预算数增加75,278.55万元，增长63.3%；主要变动情况：一是增加了华富村棚改项目及南华村棚改项目债券资金支出，二是增加了

保障性住房回购及建设支出；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：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2022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）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.42万元，完成全年预算5.5万元的25.8%，比上年决算数减少0.09万元，下降6%。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1.42万元，完成全年预算3.8万元的37.3%，比上年决算数增加0.03万元，增长2.2%；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1.42万元，完成全年预算3.8万元的37.3%，比上年决算数增加0.03万元，增长2.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1.7万元的0%，比上年决算数减少0.12万元，下降100%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：主要是公务接待费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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1.42万元，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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.42万元，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1.42万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车加油费、年检及检修费、保险费和高速公路费等公务车费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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0次，接待人数共0人。本单位2022年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出140.83万元，比上年决算数增加26.9万元，增长23.6%。主要增减变动情况是：从2022年起其他交通费用纳入机关运行经费中列支，2022年该项支出为28.75万元，扣除此因素后，机关运行经费同口径支出实际较上年减少1.85万元，下降1.6%。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额898.31万元，其中：政府采购货物支出3.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出894.96万元。授予中小企业合同金额520.07万元，占政府采购支出总额的57.9%，其中：授予小微企业合同金额172.12万元，占授予中小企业合同金额的33.1%；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57.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目16个，二级项目42个，共涉及资金34,801.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度福田区“瓶改管”扫尾工程、安托山10-03地块保障房项目、城中村综合治理提升完善工程等31个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金194,232.55万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位组织对“建筑业管理”共1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出928.12万元。从评价情况来看，该项目预期目标实现较好。一是根据深圳市住房和建设局关于开展2022年企业资质动态核查和建筑市场发承包违法行为专项检查的通知要求，动态核查深圳市盈华建筑工程劳务有限公司、深圳中振劳务有限公司等福田区建筑企业资质；开展房屋市政工程在建项目发承包违法行为专项检查，共计检查22个工程项目。二是根据《深圳市住房和建设局关于做好我市建设工程施工图审查改革工作的通知》取消规定的施工图审查事宜，我单位严格按照政策文件要求审查施工图纸，在深圳市建设工程勘察设计管理系统线

上审核办理299份文件申请、福田区第三方施工图抽查96份，保障施工建筑质量。三是精准有效巡查施工工地，质安中心累计出动15116人次，监督3746项次（领导带队检查359项次），竣工验收监督102项次，签发整改通知书2994份、停工通知书477份、省动态记分通知书2806份；四是有效推行安全文明施工“红黑榜”制度，开展建设工地红黑榜评定，通过履约评价、红黄色警示、企业约谈、媒体公示压实企业主体责任，保障工地安全施工。但是项目实施过程中仍存在一定不足，如：建筑企业安全主体责任意识薄弱，发承包违法行为检查力度仍需加强；预算编制合理性有待加强，预算执行效率有待提高；绩效目标设置不够明确合理，绩效考核管理有待加强。该项目综合得分为95.71分，绩效评价等级为“优”。

我单位组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出36,871.45万元，政府性基金预算支出194,232.55万元。从评价情况来看，根据《单位整体支出绩效评价共性指标体系框架》评价指标及评分标准，我单位整体支出绩效评价达到“优”等级。我单位项目业务管理制度、财务管理制度等各项制度健全，项目绩效目标设置合理，在计划的时间内完成项目年初设定目标，取得了较好的成效。本单位整体支出绩效目标实现情况：一是应统尽统深挖经济潜力空间；二是主动担当服务疫情防控大局；三是为民为本打造民生幸福标杆；四是一榜三令助推重点项目攻关；五是底线必保筑牢安全生产防线；六是管治结合促进行业有序发展；七是学思践悟党建引领实干笃行。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及城乡社区规划与管理等73个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数233,163.84万元，执行数231,104.00万元，完成预算的99.12%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）经济效益方面，引进多家企业落户福田，进一步深挖经济潜力空间；完成五个经济核算指标统计，建筑安装工程投资、管道运输业营业收入实现增长。（2）社会效益方面，一是扶企助企纾困解难，缓解辖区疫情形势。全市率先推出物业企业防疫消杀补助政策，向辖区物业项目、建筑企业发放补助约5,700万元，惠及1350多家企业（项目）；发放住房补租4,779.61万元，保障3164户居民。创建物业特种兵团，支援基层防控。仅用15天高质量完成“三区两直”华富志愿者之家1000件隔离房建设，筹集汇裕名都花园1271间隔离用房，有效保障涉疫人员生命健康安全。二是进一步提升辖区建筑绿色管理水平。推动BIM技术应用，完成国创中心项目试点BIM建模，助力“零碳示范区”建设，推动安托山总部大楼、设计大厦、香蜜湖金融文化中心等一批项目经济主动开展近零碳排放实践和探索，培育华阳、鹏城和建科院等装配式产业基地。购物公园综合整治提升和城市第六立面提升工程有序推进，打造中城区高水平高标准“品牌工程”。三是公共住房保障体系进一步完善，有效保障辖区居民居住需求。2022年拟定《河套深港科技创新合作区定向配租公共住房工作方案》，定向配租400套，为深港人才“扎根”提供保障，为深港人才“扎根”提供保障。2022年度筹集建设公共住房7372套，供应分配3950套。四是管治结合促进行业有序发展。集中力量，推动重点涉稳房企风险化解。指导街道办理房屋租赁登记备案及合同见证，组织开展住房租赁市场巡查，加强动态监测。深化消防审批“放管服”改革，明确“特殊建设工程”

范畴，改用验收“备案抽查”模式，理清物业管理单位消防管理职责。人防行政许可事项实现即办，依托福田区香蜜湖社区安全教育中心打造“体验式”人民防空宣传教育基地。推进基本公共服务标准实施，梳理形成7个服务事项，积极参与数据库搭建。

(3) 可持续影响方面，一是持续整治老旧城乡社区，进一步消除被改造小区安全隐患，提升辖区小区居住环境，提高辖区人民群众幸福感。2022年开工老旧小区147个、完工80个，既有住宅加装电梯累计159台，数量全市第一；老旧小区“文明美好家园”创建，“长城二花园”入选住房和城乡建设部、中央文明办“加强物业管理共建美好家园”典型案例。加大黑煤气及瓶装气安全隐患排查整治力度。强化燃气管道保护“四个一”工作机制，创新提出管道保护“8个100%”。全市率先完成“瓶改管”工作，累计改造20.1万户，实现全面“清瓶”目标，并获市领导批示表扬。二是完善建设项目安全监管机制，强化房屋安全治理智能监管水平，提高辖区居民安全感。2022年成立建安委会，推出“1+1+2”区街联动运行机制，建立智慧建造系统、福田建设项目人员管理系统，以“红黑榜”压实安全责任，安全事故较去年同期下降55.6%。房屋安全治理在全省率先试点建立“健康绿码”制度，全区既有房屋赋码全覆盖，全市率先印发居民自建房等房屋建筑结构安全排查管控工作方案，全市率先完成房屋隐患排查和管控。小散工程智能化监管程度不断提高。

发现的问题及原因主要是：（1）预算编制合理性待加强，部分项目调整调剂率较高，如其他保障性安居工程支出项目预算调整率为179.84%，由于疫情原因，为缓解资金周转困难而主动申请退房退款的企业数量增多，导致年初预算不足，中期进行预算调

整。（2）资金管理、人员管理方面有待加强，我单位2022年部门预算调整、调剂比率超10%。（3）履职效果性和公平性方面有待加强。履职效果性方面，经济效益指标中2022年房地产从业人员的工资、建筑业总产值、房地产销售面积、管道运输营业收入四个指标中，只有管道运输营业收入较上年增长，因房地产市场低迷、受“房企爆雷”及建筑业大环境牵连的影响及涉稳房企等影响，房地产从业人员的工资、建筑业总产值、房地产销售面积指标完成情况均较上年下降，经济效益目标完成率为25%。公平性方面，2022年度区统计的专题报告中，我局2022年度福田区绩效公众满意度调查的综合评分为85.96分（100分满分），综合满意度为85.96%，大于80%，小于90%。

下一步改进措施主要是：（1）进一步科学编制项目预算，强化预算执行刚性约束。（2）进一步加强政府采购执行管理，对政府采购预算进行科学预测，制定详细的采购计划，及时调整和优化采购计划，加强采购执行监督，提高采购执行效率；加强预算编制管理，进一步科学合理设置不同项目的预算，减少年中资金调整调剂金额；明确岗位责任，严格工作纪律，强化工作职责，加强人员的责任意识，同时通过培训考核等方法进一步提高人员业务水平和办事效率。（3）有序开展符合条件的商品房项目预售审批，及时解决在建商品房项目入市面临的困难；积极跟进商业办公去化；积极推广落实市住建局等部门联合印发《深圳市推广二手房“带押过户”模式的工作方案》，有效提高二手房交易效率和便利度，降低二手房交易成本；全力推进涉稳房企纾困，推进项目复工复产。（4）结合2022年度绩效公众满意度调查结果，多走访和倾听群众的意见和心声，进一步采集群众对我局履职实际情

况的意见和建议。

项目绩效自评综述：

(1) 其他城乡社区支出项目绩效自评综述：项目自评得分97.46分。项目全年预算数为610.70万元，执行数为577.42万元，完成预算的94.55%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是本年度有效统筹推进全区老旧小区改造，对老旧小区开展10个街道的改造培训，并开展10个街道的老旧小区改造项目，对老旧小区实现燃气接通，全区燃气普及率达98.4%，既有住宅加装154台电梯，电梯加装数量均居全市第一，有效统筹开展全区房屋安全管理工作，提升了居民居住幸福感，进一步促进社会和谐。二是本年度开展8个街道的边坡巡查工作，进行28次边坡巡查，及时、高效完成建筑边坡排查、巡查、隐患处理工作，有效防范边坡事故的发生，进一步保障人民的生命安全。发现的问题及原因主要是：完成边坡监测数量未达预期，原深投环保西侧边坡进行监测，因政府回收用地，厂房拆除，原有监测设备一并拆除，故监测中断。下一步改进措施主要是：后续将根据实际情况开展边坡监测工作。

(2) 城乡社区规划与管理项目绩效自评综述：项目自评得分92.2分。项目全年预算数为233.99元，执行数为226.93万元，完成预算的96.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是本年度有序开展人防知识宣传教育活动，拍摄人防知识宣传片，新增人防宣传教育基地一处，有效进行消防宣传，有效提高了广大市民的安全意识提高消防验收的合格率，防止火灾事故的发生。二是本年度完成日常巡查的地下人防工程458处，巡查维护警报器设施130台，有效保障人防工作的正常开展，防范火灾危险。三是

本年度辅助特殊建设工程消防设计审查在规定办结时限内完成，未出现超时审查情况；协助完成本年度固定资产投资、建筑业总产值、商品房销售面积、房地产业从业员工工资、管道运输营业收入的指标发展统计任务；完成对现行《深圳市福田区临时建筑管理办法》修订并进行审查工作。本项目2022年绩效目标已基本按要求完成。发现的问题及原因主要是：房地产从业员工工资、建筑业总产值、房地产销售面积、管道运输营业收入四项指标增长未达预期。原因包括：商品房销售面积方面：基数较高；商品房项目去化难度较大；受涉稳房企项目影响；房地产业工资总额方面：中原地产外迁；市场低迷；建筑业总产值现价方面：华西外迁造成产值缺口；受“房企爆雷”及大环境影响的企业未及时纾困。下一步改进措施主要是：开展符合条件的商品房项目预售审批，落实相关方案；加快制定物业行业扶持政策，推动规模房地产企业落户；用好政策工具，做好招商引资，优化营商环境。

(3) 其他保障性安居工程支出项目绩效自评综述：项目自评得分98.99分。项目全年预算数为4,127.64万元，执行数为4,122.28万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度对配售企业人才住房进行了深度管理，管理住房数量11797套，对于住房回购及时、高效、合规进行办理，2022年度总计办理88套住房回购，及时完成欠租追缴工作，有效缓解各行业人才的居住需求。本项目2022年绩效目标已基本按要求完成。发现的问题及原因主要是：办理住房回购手续数量高于预期，由于疫情等原因，为缓解资金周转困难而主动申请退房退款的企业数量增多。下一步改进措施主要是：下一年度目标值的设置将根据本年实际完成值和预计工作任务，合理调整。

(4) 建设市场管理与监督项目绩效自评综述：项目自评得分97.9分。项目全年预算数为1,571.61万元，执行数为1,555.45万元，完成预算的98.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是本年度有效进行企业动态核查、专项检查共计42项；有效抽查房屋建设和市政工程施工图94项；安全生产巡查工地185个，质安中心累计出动15116人次，监督3746项次（领导带队检查359项次）；企业资质审查、施工许可、招投标备案在规定时间内完成办理，通过率达到100%；有效推动建筑业改革、安全生产管理、审批制度优化、企业资质核查等工作的进一步发展，促进辖区建筑业企业发展。二是本年度工程竣工验收合格率达到100%，工程质量得到有效保障。三是本年度建筑节能、绿色建筑和装配式建筑专项执法检查监督检查数量达到60项次，相关施工图设计文件抽查比例超过20%；新建建筑绿色建筑标准达标率高达100%，持续推进建筑行业的绿色发展，推动建筑业升级；进行了172项次建筑废弃物排放管理专项巡查，进一步推动建筑废弃排放的合规达标，有效降低建筑废弃物对环境的影响程度；指导各街道绿色（宜居）社区创建，进行38项次绿色（宜居）社区回访督查，提高居民幸福指数；全面开展燃气站点隐患排查，进行了114次燃气站点检查，100%实现燃气安全隐患的整改，同比降低了燃气安全事故发生率；走进人民生活，有效进行燃气安全宣传，提升了居民的燃气安全使用意识。发现的问题及原因主要是：燃气安全宣传资料印刷数量高于预期，目标值按照初步计划设置，年中计划变更，配合更换金属软管民生实事，加强宣传力度。下一步改进措施主要是：根据本年实际情况和下一年度计划任务，合理设置下一年度项目指标值。

(5) 住宅建设与房地产市场监管项目绩效自评综述：项目自评得分98.2分。项目全年预算数为615.73万元，执行数为504.82万元，完成预算的81.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是已完成建设筹集保障性住房7732套，超额完成2022年度建设筹集任务；基本建成(含竣工)689套，完成2022年度基本建成(含竣工)任务；及时完成安居工程各项筹集任务，有效保障房屋供应的稳定，促进房地产市场平稳、规范、有序发展。二是已顺利开展对200个小区的充电桩安全检查、物业安全巡查、小散安全督导检查工作，有效保障辖区内居民的安全，推动物业行业规范化管理和长远发展。本项目2022年绩效目标已基本按要求完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(6) 其他城乡社区住宅支出项目绩效自评综述：项目自评得分95.64分。项目全年预算数为206.69万元，执行数为159.97万元，完成预算的77.39%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度有效管理住房1.1797万套，及时完成住房分配任务，人才住房和基本住房得到有效保障，缓解了辖区居民住房压力；及时开展对福田区华富街道华富北片区棚户区改造项目的专项规划，有效减少了棚户区改造工程事故的发生情况，消除被改造小区安全隐患，促进社会和谐和社区建设，确保群众住得放心、住得舒心。发现的问题及原因主要是：配备专业技术咨询人员数量未达到预期，因第三方公司人员变动，无法配备对应指标值人数，故此项目尾款暂时未付。下一步改进措施主要是：项目2022年度已结束，2023年度将不再进行。

(7) 河湾北片区改造项目（南华村棚改）项目绩效自评综述：项目自评得分100分。项目全年预算数为48,000万元，执行数

为48,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已顺利开展项目一标段及二标段地基基础工程，，相关桩基建设已通过验收，有效着力缓解决人才住房困难，完善公共配套设施，改善居民的居住环境。本项目2022年绩效目标已基本按要求完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（8）华富村东、西区旧住宅区改造项目绩效自评综述：项目自评得分100分。项目全年预算数为60,000.00万元，执行数为60,000.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度华富村东、西区旧住宅区改造回迁房地块主体结构施工及时完成且工程质量达到验收条件，旧住宅区的改造，有效提高了居民居住的环境舒适度，有效提升居民的幸福指数。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（9）福田区第一次自然灾害普查（房屋建筑调查，2021年结转）项目绩效自评综述：项目自评得分96.55分。项目全年预算数为520.00万元，执行数为470.58万元，完成预算的90.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已对十个街道的房屋建筑进行调查，按时保质保量完成普查工作，完成对1.7764栋房屋的自然灾害风险普查，预算执行率为90.5%，有效消除隐患风险。发现的问题及原因主要是：普查任务由区普查办负责统筹，我局按2021年当时原市局系统掌握台账估测，该总数为动态数据；完成数据是按住建部卫星图斑下发完成实际工作量。导致实际完成量偏少。下一步改进措施主要是：在设置年初目标值的时候，既要考虑计划完成值，也要考虑上年实际完成值；同时加强监督管理，年中

根据实际完成情况和预计完成任务对目标值合理调整，保证目标值能完成。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221301501400020	项目名称:	其他城乡社区支出	绩效自评年度:	2022			
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)					
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	7780000.00	6107000.00	5774219.91	10	94.55	9.46	
	其中:当年财政拨款	7780000.00	6107000.00	5774219.91	—	—	—	
	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				
	<p>1、房屋安全管理及环境整治、委托业务经费:1、全面加强优化辖区内房屋安全监督管理和指导工作,推动既有住宅加装电梯工作,完成老旧小区区域的环境综合整治工作。2、就房屋安全和地质灾害拟采取购买服务的方式,通过购买专业服务,增强公共服务能力。3、完成3个未立项项目的费用结算。4、拟订房屋安全管理的政策和技术标准,统筹开展全区房屋安全管理工作。5、完善老旧小区改造体制机制,启动10个老旧小区改造。</p> <p>二、地质灾害:1、完成2020年福田区建筑边坡排查,形成排查报告;针对危险性中等及以上的边坡,形成巡查、监测和整治意见。2、组织专业队伍对进行巡查和应急调查,及时发现隐患并提供专业治理意见。3、完成由政府投资治理的边坡治理工作。4、完成相关培训和宣传,补充防灾减灾应急物资。</p>			<p>一、本年度有效统筹推进全区老旧小区改造,对老旧小区开展10个街道的改造培训,并开展10个街道的老旧小区改造项目,对老旧小区实现燃气接通,全区燃气普及率达98.4%,既有住宅加装154台电梯,电梯加装数量均居全市第一,有效统筹开展全区房屋安全管理工作,提升了居民居住幸福感,进一步促进社会和谐。</p> <p>二、本年度开展8个街道的边坡巡查工作,进行28次边坡巡查,及时、高效完成建筑边坡排查、巡查、隐患处理工作,有效防范边坡事故的发生,进一步保障人民的生命安全。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成辖区老旧建筑及建筑幕墙的全覆盖巡查次数	≥2次	2次	4	4	
			完成边坡监测数量	2-3个	1个	4	2	偏差原因:原深投环保西侧边坡进行监测,因政府回收用地,厂房拆除,原有监测设备一并拆除,故监测中断。 改进措施:后续将根据实际情况开展边坡监测工作。
			完成边坡巡查次数	25次	28次	4	4	
			完成建筑边坡排查次数	2次	2次	4	4	
			老旧小区改造培训开展次数	≥10场	10场	4	4	
			启动老旧小区改造个数	10个	10个	4	4	
			房屋安全培训服务工作完成数量	≥10场	10场	4	4	
		质量指标	边坡事故率	0%	0%	4	4	
			房屋安全业务培训覆盖区域	全区10个街道及社区工作站	全区10个街道及社区工作站	4	4	
			相关委托服务项目验收合格率	100%	100%	4	4	
	房屋安全事故率		0%	0%	4	4		
	时效指标	建筑边坡排查、巡查、隐患处理工作完成及时性	2022年12月31日前	2022年12月30日	4	4		
	成本指标	成本控制率	≤100%	94.55%	2	2		
	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	社会和谐促进情况	有效促进	100%	15	15	
			人民群众幸福感提升情况	有效提升	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		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	辖区居民对老旧小区改造的满意度	≥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	97.46	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440304221301501300008	项目名称:	城乡社区规划与管理	绩效自评年度:	2022			
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)					
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	2500000.00	2339900.00	2269305.20	10	96.98	9.7	
	其中:当年财政拨款	2500000.00	2339900.00	2269305.20	—	—	—	
	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				
	<p>一、(一)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。(二)人防方面:1、本年度预期完成458处地下人防工程巡查及137台报警器设施日常巡查维护工作,提高福田区地下人防工程实体质量水平,使人防报警器始终保持良好的工作状态。2、进一步完善人防工程和报警器巡查档案。二、1.协助完成本年度消防设计审查、人防工程方案报建审查和临时建筑规划许可等技术审查工作。2.协助完成本年度固定资产投资、建筑业总产值、商品房销售面积、房地产业从业人员工资、管道运输营业收入等指标任务。3.协助完成对现行《深圳市福田区临时建筑管理办法》修订并进行审查工作。</p>			<p>一、本年度有序开展人防知识宣传教育活动,拍摄人防知识宣传片,新增人防宣传教育基地一处,有效进行消防宣传,有效提高了广大市民的安全意识,提高消防验收的合格率,防止火灾事故的发生。二、本年度完成日常巡查的地下人防工程458处,巡查维护报警器设施130台,有效保障人防工作的正常开展,防范火灾危险。三、本年度辅助特殊建设工程消防设计审查在规定办结时限内完成,未出现超时审查情况;协助完成本年度固定资产投资、建筑业总产值、商品房销售面积、房地产业从业人员工资、管道运输营业收入的指标发展统计任务;完成对现行《深圳市福田区临时建筑管理办法》修订并进行审查工作。</p>				
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	日常巡查的地下人防工程数量	458处	458处	6.5	6.5	
			完成《深圳市福田区临时建筑管理办法》初稿	1份	1份	6.5	6.5	
			日常巡查维护报警器设施数量	130台	137台	6.5	6.5	
			为建设项目提供咨询服务数	预计80个	109个	6.5	6.5	
		质量指标	承诺办结时限达标占比	0.9	100%	6	6	
			《深圳市福田区临时建筑管理办法》修订版达标率	40%	40%	6	6	
		时效指标	辅助特殊建设工程消防设计审查办结时限	≤8个工作日	8个工作日内办结	6	6	
	成本指标	成本控制率	≤100%	96.98%	6	6		
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进房地产从业人员工资、建筑业总产值、房地产销售面积、管道运输营业收入四项指标增长	有效促进	25%	10	2.5	偏差原因:1、商品房销售面积:一是基数较高;二是商品房项目去化难度较大;三是受涉稳房企项目影响2、房地产业工资总额:一是中原地产外迁;二是市场低迷3、建筑业总产值现价:一是华西外迁造成产值缺口;二是受“房企爆雷”及大环境影响的企业未及时纾困 改进措施:1、开展符合条件的商品房项目预售审批,落实相关方案2、加快制定物业行业扶持政策,推动规模房地产企业落户3、用好政策工具,做好招商引资,优化营商环境。
		社会效益指标	提升工作人员业务系统办公效率	有效提升	100%	10	10	
			增强群众对消防、人防、临建安全意识	有效增强	100%	10	10	
		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	群众对人防及消防业务工作的服务满意度	≥90%	100%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100.0	92.2	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221301501600016	项目名称:	其他保障性安居工程支出	绩效自评年度:	2022			
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）					
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	14750000.00	41276400.00	41222779.09	10	99.87	9.99	
	其中：当年财政拨款	14750000.00	41276400.00	41222779.09	—	—	—	
	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	一、妥善管理配售企业人才住房，针对不符合配售条件的企业予以清退。二、完成年度住房供应分配任务，减少空置。三、加大各类住房巡查力度，严防转租转借行为，有效管理住房。			本年度对配售企业人才住房进行了深度管理，管理住房数量11797套，对于住房回购及时、高效、合规进行办理，2022年度总计办理88套住房回购，及时完成欠租追缴工作，有效缓解各行业人才的居住需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办理住房回购手续数量	34套	88套	8.5	7.5	偏差原因：由于疫情等原因，为缓解资金周转困难而主动申请退房退款的企业数量增多 改进措施：下一年度目标值的设置将根据本年实际完成值和预计工作任务，合理调整
			管理住房数量	1.1万套	1.1797万套	8.5	8.5	
		质量指标	住房回购手续办理合规率	100%	100%	8.5	8.5	
		时效指标	住房回购及时性	2022年12月31日前	2022年12月30日完成	8.5	8.5	
			欠租追缴工作完成及时性	2022年12月31日前	2022年12月30日完成	8.5	8.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.87%	7.5	7.5	
	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	缓解各行业人才的居住需求	有效缓解	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	单位对人才房日常管理满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100.0	98.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221301501200004	项目名称:	建设市场管理与监督	绩效自评年度:	2022			
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）					
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	14950000.00	15716100.00	15554458.89	10	98.97	9.9	
	其中：当年财政拨款	14950000.00	15716100.00	15554458.89	—	—	—	
	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				
	<p>一、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。</p> <p>二、区财政安排福田区建设工程质量监督站工程质量管理费补助款</p> <p>三、建设科技管理及燃气安全管理：（1）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；（2）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；（3）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；（4）指导各街道绿色（宜居）社区创建，提高居民幸福指数；（5）是落实瓶装燃气供应站和服务点检查工作，全面排查安全隐患；（6）结合“安全生产月”和“安全生产万里行”活动，开展网格员和燃气单位燃气用户宣传教育，全面提升燃气安全意识；（7）履行燃气行业监管职责，创造安全用气环境。</p>			<p>（一）本年度有效进行企业动态核查、专项检查共计42项；有效抽查房屋建设和市政工程施工图94项；安全生产巡查工地185个，质安中心累计出动15116人次，监督3746项次（领导带队检查359项次）；企业资质审查、施工许可、招投标备案在规定时间内完成办理，通过率达到100%，有效推动建筑业改革、安全生产管理、审批制度优化、企业资质核查等工作的进一步发展，促进辖区建筑业企业发展。（二）本年度工程竣工验收合格率达到100%，工程质量得到有效保障。（三）本年度建筑节能、绿色建筑和装配式建筑专项执法检查监督检查数量达到60项次，相关施工图设计文件抽查比例超过20%，新建建筑绿色建筑标准达标率高达100%，持续推进建筑行业的绿色发展，推动建筑业升级；进行了172项次建筑废弃物排放管理专项巡查，进一步推动建筑废弃物排放的合规达标，有效降低建筑废弃物对环境的影响程度；指导各街道绿色（宜居）社区创建，进行38项次绿色（宜居）社区回访督查，提高居民幸福指数；全面开展燃气站点隐患排查，进行了114次燃气站点检查，100%实现燃气安全隐患的整改，同比降低了燃气安全事故发生率；走进人民生活，有效进行燃气安全宣传，提升了居民的燃气安全使用意识。</p>				
	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
			燃气安全宣传资料印刷数量	2万份	4.01万份	2.5	1.5	偏差原因：目标值按照初步计划设置，年中计划变更，配合更换金属软管民生实事，加强宣传力度 改进措施：根据本年实际情况和下一年度计划任务，合理设置下一年度项目目标值
			绿色（宜居）社区回访督查次数	30项次	38项次	2.5	2.5	
			建筑节能等专项工作宣传培训	3-4场	4场	2.5	2.5	
			建筑废弃物排放管理专项巡查次数	120项次	172项次	2.5	2.5	
			辖区装配式建筑施工图设计文件检查比例	100%	100%	2.5	2.5	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	建筑节能以及绿色建筑施工图设计文件抽查比例	≥20%	29%	2.5	2.5		
			建筑节能、绿色建筑和装配式建筑专项执法检查抽查数量	50项次	60项次	2.5	2.5		
			安全生产巡查工地个数	170个	185个	2.5	2.5		
			房屋建设和市政工程施工图抽查	80项	94项	2.5	2.5		
			企业动态核查、专项检查	20-30项	42项	2.5	2.5		
			为居民免费更换燃气金属软管	5万户居民	5万户居民	2.5	2.5		
			燃气安全宣传次数	2场	2场	2.5	2.5		
			燃气站点检查次数	100次	114次	2.5	2.5		
		质量指标	企业资质审查、施工许可、招投标备案通过率	≥80%	100%	2.5	2.5		
			竣工验收验收合格率	100%	100%	2.5	2.5		
			宣贯培训完成率	100%	100%	2.5	2.5		
			绿色(宜居)社区回访督查整改率	100%	100%	2.5	2.5		
			燃气站点安全隐患整改率	100%	100%	2.5	2.5		
		时效指标	施工许可办结及时性	3个工作日内办结	3个工作日内办结	2	2		
	招投标备案办结及时性		资料齐全并合格后1个工作日内办结	资料齐全并合格后1个工作日内办结	2	2			
	成本指标	成本控制率	≤100%	98.97%	1	1			
	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	新建绿色建筑标准达标率	100%	100%	7.5	7.5		
			获评绿色(宜居)社区称号社区数量	≥30个	83个	7.5	6.5	偏差原因: 设定指标是按照市住建局印发的《2022年深圳市绿色(宜居)社区创建工作计划》中“2022年度各区(新区)创建任务目标表”, 福田区社区数量为92个, 创建一星级社区比例为36%, 则2022年创建目标为34个。 改进措施: 根据本年实际情况, 合理设置下一年度项目指标值	
			安全事故发生率	0	0%	7.5	7.5		
			提升群众燃气安全意识	有效提升	100%	7.5	7.5		
		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	燃气使用对象满意度	≥90%	100%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分						100.0	97.9	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440304221301501100000	项目名称:	住宅建设与房地产市场 监管	绩效自评年度:	2022				
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）						
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	9100000.00	6157300.00	5048206.95	10	81.99	8.2		
	其中：当年财政拨款	9100000.00	6157300.00	5048206.95	—	—	—		
	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					
	<p>一、房地产行业管理：加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。加强人才住房和基本住房保障力度，组织实施全区政策性住房的出售、出租、维修及供后监管等工作以及相关基础资料的信息化和档案工作。负责拟定棚户区改造实施细则、年度计划、项目实施方案、项目概念规划、项目专项规划、确定项目实施主体等工作。</p> <p>二、物业管理：1. 督促各物业服务企业安全管理责任及提升安全管理水平；；2. 物业城市改革专项工作；3. 物业宣传、其他应急工作；4. 设立物业管理事务中心，做好政策研究、统筹协调与指导等工作。进一步提高物业管理工作。</p>			<p>一、截至目前，已完成建设筹集 7732 套，超额完成 2022 年度建设筹集任务；基本建成（含竣工）689 套，完成 2022 年度基本建成（含竣工）任务；及时完成安居工程各项筹集任务，有效保障房屋供应的稳定，促进房地产市场平稳、规范、有序发展。</p> <p>二、已顺利开展对200个小区的充电桩安全检查、物业安全巡查、小散安全督导检查等工作，有效保障辖区内居民的安全，推动物业行业规范化管理和长远发展。</p>					
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	社区物业管理委员会	2个	2个	2个	6	6	
			新开工及筹集任务量	≥6000套	7732套	7732套	6	6	
			基本建成（含竣工）任务量	≥600套	689套	689套	6	6	
			充电桩安全检查工作	对200个小区进行检查	200个	200个	6	6	
			物业安全巡查工作	对200个小区进行检查	200个	200个	6	6	
			小散安全督导检查	对200个小区进行督查	200个	200个	6	6	
		质量指标	预售项目评估程序合规率	100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	安居工程各项筹集任务完成及时性	2022年12月31日前	2022年12月30日完成	2022年12月30日完成	5	5	
	成本指标	成本控制率	≤100%	81.99%	81.99%	4	4		
	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	
		社会效益指标	促进房地产市场平稳、规范、有序发展	有效促进	100%	100%	15	15	
			推动物业行业规范化管理和长远发展	有效推动	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	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	不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民对房地产行业管理的满意情况	≥90%	100%	100%	5	5	
辖区居民对福田区物业管理事务中心的满意度			≥90%	100%	100%	5	5		
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	98.2	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221301501500017	项目名称:	其他城乡社区住宅支出	绩效自评年度:	2022			
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）					
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	6130000.00	2066900.00	1599673.00	10	77.39	7.74	
	其中：当年财政拨款	6130000.00	2066900.00	1599673.00	—	—	—	
	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				
	<p>一、住房改革与保障：加强人才住房和基本住房保障力度，构建多层次住房保障体系。</p> <p>二、棚户区改造工作经费及委托业务费：促进居民居住条件明显改善，改变城市面貌，促进社会和谐和社区建设，确保群众住得放心、住得舒心。</p>			<p>本年度有效管理住房1.1797万套，及时完成住房分配任务，人才住房和基本住房得到有效保障，缓解了辖区居民住房压力；及时开展对福田区华富街道华富北片区棚户区改造项目的专项规划，有效减少了棚户区改造工程的安全事故发生，消除被改造小区安全隐患，促进社会和谐和社区建设，确保群众住得放心、住得舒心。</p>				
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	管理住房数量	1.1万套	1.1797万套	7.5	7.5	
			配备专业技术咨询人员数量	25人	18人	7.5	5.4	偏差原因：因第三方公司人员变动，无法配备对应指标值人数，故此项目尾款暂时未付。 改进措施：项目2022年度已结束，2023年度将不再进行。
			对相关片区进行规划研究数量	1个	1个	7.5	7.5	
		质量指标	棚户区改造工程重大事故发生率	同比下降	100%	7.5	7.5	
		时效指标	住房分配任务完成及时性	2022年12月31日前	2022年12月30日完成	15	15	
		成本指标	成本节约率	≥0	22.61%	5	5	
	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	辖区居民住房压力缓解	有效缓解	100%	15	15	
			被改造小区安全隐患消除情况	有效消除	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	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	回迁居民满意度	≥90%	100%	5	5	
租房对象满意度			≥90%	100%	5	5		
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100.0	95.64	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221301501005002	项目名称:	河湾北片区改造项目 (南华村棚改)	绩效自评年度:	2022			
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)					
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	0.00	300000000.00	300000000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	300000000.00	300000000.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展项目一标段及二标段地基基础工程,完成产权注销工作			本年度已顺利开展项目一标段及二标段地基基础工程,相关桩基建设已通过验收,有效着力缓解人才住房困难,完善公共配套设施,改善居民的居住环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	桩基工程完成率	完成工程桩工程100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	工程质量达标率	施工过程符合设计施工要求。	100%	12.5	12.5	
		时效指标	支出及时性	年底前完成	2022年12月30日完成	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	着力解决人才住房困难,完善公共配套设施。	规划建设公共配套>20000㎡,规划人才住房和保障性住房面积>150000㎡	100%	15	15	
		社会效益指标	人居环境改善情况	有效提高90%	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	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	业主对棚改项目的满意度。	≥80%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221301501005004	项目名称:	华富村东、西区旧住宅区改造项目	绩效自评年度:	2022			
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)					
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	0.00	600000000	600000000	10	100.0000	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	600000000	600000000	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	回迁房地块达到竣工验收条件			本年度华富村东、西区旧住宅区改造回迁房地块主体结构施工及时完成且工程质量达到验收条件,旧住宅区的改造,有效提高了居民居住的环境舒适度,有效提升居民的幸福指数。				
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(50分)	数量	回迁房地块主体结构施工完成率	100%	100%	12.50	12.50	
		质量	工程质量达标率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效	支出及时性	年底前完成	100%	12.50	12.50	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	12.50	12.50	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	提高提高居民幸福指数	有效提高	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	满意度(10分)	服务对象满意度	业主对棚改项目的满意度。	≥80%	100%	10.00	10.00	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0.00		
总分						100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221301501400045	项目名称:	福田区第一次自然灾害普查（房屋建筑调查，2021年结转）	绩效自评年度:	2022				
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）						
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	7000000.00	5200000.00	4705786.55	10	90.5	9.05		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	上年结转资金	7000000.00	5200000.00	4705786.55	—	—	—		
	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					
	按照国家要求，按时保质保量完成我区房屋第一次自然灾害普查			已对十个街道的房屋建筑进行调查，按时保质保量完成普查工作，完成对1.7764栋房屋的自然灾害风险普查，预算执行率为90.5%，有效消除隐患风险。					
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	自然灾害风险普查房屋数量	约2万栋	1.7764万栋	12.5	10		偏差原因：普查任务由区普查办负责统筹，我局按2021年当时原市局系统掌握台账估测，该总数为动态数据；完成数据是按住建部卫星图斑下发完成实际工作量。 改进措施：在设置年初目标值的时候，既要考虑计划完成值，也要考虑上年实际完成值；同时加强监督管理，年中根据实际完成情况和预计完成任务对目标值合理调整，保证目标值能完成。
		质量指标	自然灾害普查实施标准	符合普查标准	100%	12.5	12.5		
		时效指标	自然灾害普查工作完成时限	年底前完成	2022年12月30日完成	12.5	12.5		
		成本指标	成本控制率	≤100%	90.50%	12.5	12.5		
	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	排查房屋情况，消除隐患风险	排查评级约1.7万栋	排查评级1.7764万栋	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	居民对福田区第一次自然灾害普查满意度情况	>90%	100%	10	10		
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0			
总分						100.0	96.55	—	

深圳市福田区住房和建设局
2022 年建筑业管理项目支出
部门评价报告

项目名称：建筑业管理

主管部门：深圳市福田区住房和建设局

单位法人：李新伟

填报人：周嘉欣

目 录

一、基本情况.....	- 1 -
(一) 项目概况.....	- 1 -
(二) 项目绩效目标.....	- 5 -
二、绩效评价工作开展情况.....	- 6 -
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	- 6 -
(二) 绩效评价原则、评价方法和评价指标体系.....	- 7 -
(三) 绩效评价工作过程.....	- 7 -
三、综合评价情况及评价结论.....	- 7 -
四、绩效评价指标分析.....	- 9 -
(一) 项目决策.....	- 9 -
(二) 项目过程情况.....	- 12 -
(三) 项目产出情况.....	- 14 -
(四) 项目效益情况.....	- 16 -
五、主要经验和做法.....	- 18 -
(一) 动态核查、专项检查相结合，精准查处违规情况....	- 18 -
(二) 严格审查建设工程施工图纸，落实安全巡查职责....	- 19 -
(三) 强化主体责任意识培养，提升施工安全意识.....	- 20 -
六、存在的问题及原因分析.....	- 21 -
(一) 建筑企业安全主体责任意识薄弱，发承包违法行为检查力度仍需加强.....	- 21 -
(二) 预算编制合理性有待加强，预算执行效率有待提高	- 21 -

(三) 绩效目标设置不够全面合理, 绩效考核管理有待加强	- 23 -
七、有关建议	- 23 -
(一) 开展发承包行为合规培训, 加大制度宣贯力度 - 23 -
(二) 科学合理编制预算, 加强项目执行监督 - 24 -
(三) 合理设置绩效目标, 加强绩效考核管理 - 24 -
附件: 2022 年度建筑业管理项目支出绩效评价评分表- 26 -

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2022年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》（福财〔2023〕63号）等文件规定，深圳市福田区住房和建设局（以下简称“我局”）组织成立绩效评价小组开展了2022年度建筑业管理（三级项目）（以下简称“本项目”）的支出绩效评价工作，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、立项依据

根据《中共深圳市福田区委办公室 深圳市福田区人民政府办公室关于印发〈深圳市福田区住房和建设局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（福办发〔2019〕19号），我局的主要职责包括：

（1）负责拟订工程建设，建筑、勘察设计、燃气、物业管理等行业以及装配式建筑、建筑节能、绿色建筑的发展规划和年度计划，经批准后组织实施。统筹全区工程建设标准化管理工作。

（2）承担建筑市场和建设行业监管职责。规范建筑市场，负责勘察设计行业及市场管理。监管全区建设工程（含勘察设计与工程密切相关的设备材料）招标投标活动。负责建设工程造价和工程合同管理。负责监理行业及市场管理。承担预拌混凝土

和预拌砂浆生产站点的属地化管理职责。

(3) 承担建设工程质量安全监管职责。负责建设工程质量、建筑安全生产和文明施工的监督管理。负责工程的施工许可管理。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。负责建设工程竣工验收备案管理。负责对工程质量监督、施工安全监督和工程质量检测机构进行业务指导和监督管理等。

根据部门履职需要，为有效规范辖区内建筑市场管理，保障辖区建筑工程施工质量，助力绿色建筑发展示范城区建设等，本项目设立。

2. 项目管理的组织架构和职责分工

我局为本项目的主管部门，亦是资金的使用单位，主要负责本项目的统筹建设和运营实施，组织开展绩效自评工作；区财政局主要负责本项目资金的预算安排、资金审批、资金使用监督等。本项目为部门履职类三级项目（建筑业管理），由建筑业管理科负责实施。部门具体职责见下表 1。

表 1 项目管理职责分工

项目名称 (三级)	实施 部门	主要职责
建筑业管理	建筑业管理科	(1) 承担辖区内施工、监理、检测、造价等行业管理工作； (2) 查处建筑行业违规行为； (3) 监督执行建设工程质量、安全生产和文明施工的法律、法规、政策和技术标准； (4) 监督管理建筑市场； (5) 负责绿色施工、建筑工地建筑材料质量的监管工作； (6) 负责建设工程勘察设计行业管理和市场监管职责； (7) 负责建设工程设计企业资质认定工作； (8) 负责建筑业企业三级资质、工程监理企业资质（丙级及事务所）核准、变更等，监督管理建设工程企业资质； (9) 负责监理行业及市场监管；

项目名称 (三级)	实施 部门	主要职责
		(10) 贯彻执行国家、省、市有关工程招投标的方针、政策和法规; (11) 监督管理工程招标投标, 依法查处招标投标违规行为; (12) 承担建设工程施工许可和竣工验收备案管理工作; (13) 组织或参与建设工程质量、安全事故和投诉的调查处理; (14) 指导建设工程应急抢险队伍建设、施工现场应急抢险工作等

3. 项目主要内容及实施情况

(1) 项目主要内容

建筑业管理项目包括对建设项目设计质量进行监管, 建立工程勘察设计“双随机、一公开”的抽查机制, 对施工图设计文件进行联合抽查, 对勘察现场作业及勘察、设计文件抽查, 建设工程第三方安全巡查, 建筑工程施工许可、竣工验收备案及招投标备案, 建筑业单位资质审查, 建筑业改革调研, 福田区建筑施工安全教育培训, 转包挂靠检查及资质动态核查, 建筑施工安全月、质量活动月、法制宣传月等宣传工作。

(2) 项目实施情况

在建筑业管理方面, 一是根据深圳市住房和建设局关于开展2022年企业资质动态核查和建筑市场发承包违法行为专项检查的通知要求, 动态核查深圳市盈华建筑工程劳务有限公司(统一社会信用代码: 91440101MA9URW3T1X)、深圳中振劳务有限公司(统一社会信用代码: 91441304MA55X9Q350)等福田区建筑企业资质, 房屋市政工程在建项目发承包违法行为专项检查共计检查22个工程项目; 二是根据《深圳市住房和建设局关于做好我市建设工程施工图审查改革工作的通知》要求取消规定的施工图审

查事宜，启用建设工程勘察设计管理系统，线上办结文件审查；三是精准有效巡查施工工地，质安中心累计出动 15116 人次，监督 3746 项次（领导带队检查 359 项次），竣工验收监督 102 项次，签发整改通知书 2994 份、停工通知书 477 份、省动态记分通知书 2806 份；四是有效推行安全文明施工“红黑榜”制度，开展建筑工地红黑榜评定，通过履约评价、红黄色警示、企业约谈、媒体公示压实企业主体责任。

4. 项目资金投入和使用情况

（1）项目预算安排情况

根据《关于批复福田区 2022 年度部门预算及做好信息公开工作的通知》（福财〔2022〕16 号）及我局 2022 年度预算执行情况表，本项目 2022 年度年初预算安排 1,005 万元。

（2）项目预算执行情况

2022 年度本项目预算批复数为 1,005 万元，调整后的预算数为 944.29 万元，年中预算调减合计 60.71 万元，全年预算调减率为 6.04%，全年预算执行数为 928.12 万元，全年预算执行率为 98.29%，如下表 2 所示。

表 2 本项目 2022 年度预算安排及执行情况表

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	调整后预算数	支出数	执行率
建筑业管理	1,005.00	-60.71	944.29	928.12	98.29%
小计	1,005.00	-60.71	944.29	928.12	98.29%

（二）项目绩效目标

根据区财政局 2022 年预算编制要求，我局编报了本项目（二级项目建设市场管理与监督子项目）绩效目标表，并报送区财政局，同时按要求对预算编制情况和绩效目标设置情况进行了公开。

本项目的年度目标为：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。

本项目的长期目标为：根据区委常委主持召开宣贯福田区支持建筑业产业发展政策工作会议精神，为促进辖区建筑业发展，我局联合区文体局共同印发了《深圳市福田区支持建筑业及建筑装饰设计产业发展若干措施》，主要为建筑业企业办公用房购置支持、贷款贴息支持、综合贡献支持，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。规范设计图纸，整顿设计行业。坚决落实上级部门关于施工图抽查的相关实施细则及处罚条例，在施工图抽查过程中，发现存在设计单位安全意识薄弱、责任意识淡薄的情况，严肃对待“首例典型”，从严从速处理，给其他想滥竽充数的设计单位起警示作用，并对情节严重的设计单位造册上报。

建筑业管理项目绩效指标设置情况如下表所示。

表 3 建筑业管理项目 2022 年绩效目标简表

一级指标	二级指标	指标内容	目标值
------	------	------	-----

一级指标	二级指标	指标内容	目标值
产出	数量	企业动态核查、专项检查数量	≥ 30 项
		房屋建设和市政工程施工图抽查数量	≥ 80 项
		安全生产巡查工地个数	≥ 170 个
	质量	企业资质审查、施工许可、招标投标备案通过率	≥ 80%
		工程竣工验收合格率	100%
	时效	施工许可办结及时性	3 个工作日内办结
		招投标备案办结及时性	资料齐全并合格后 1 个工作日内办结
成本	成本控制率	≤ 100%	
效益	经济效益	/	/
	社会效益	/	/
	生态效益	/	/
	可持续影响	/	/
满意度	服务对象满意度	/	/
	其他满意度	/	/

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：2022 年建筑业管理（三级项目）；评价基准日为 2022 年 12 月 31 日；评价范围主要包括绩效目标设定情况，资金投入和使用情况，实现绩效目标的制度措施，绩效目标的实现程度和效果等。

（二）绩效评价原则、评价方法和评价指标体系

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、卷案研究、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4个一级指标，11个二级指标、21个三级指标。总分为100分（如下表所示）。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价的主要工作过程为：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

本次绩效评价评分结果为95.71分，绩效评级为“优”¹。其中“决策”指标23分，得分19.76分，得分率85.91%；“过

¹ 根据《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号），绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

程”指标 17 分，得分 16.95 分，得分率 99.71%；“产出”指标 40 分，得分 40.00 分，得分率 100%；“效益”指标 20 分，得分 19.00 分，得分率 95.00%。详见下表（评分标准及评分过程详见附件 1）。

表 4 本项目绩效评价评分表（2022 年度）

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	得分	得分率		
决策	23	项目立项	8	立项依据充分性	5	5.00	100.00%		
				立项程序规范性	3	3.00	100.00%		
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4	3.00	75.00%		
				绩效指标明确性	3	3.00	100.00%		
		资金投入	8	预算编制科学性	4	3.76	94.00%		
				资金分配合理性	4	2.00	50.00%		
过程	17	资金管理	9	资金到位率	2	2.00	100.00%		
				预算执行率	3	2.95	98.33%		
				资金使用合规性	4	4.00	100.00%		
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4.00	100.00%		
				制度执行有效性	4	4.00	100.00%		
				企业动态核查、专项检查完成率	5	5.00	100.00%		
产出	40	产出数量	15	房屋建设和市政工程施工图抽查完成率	5	5.00	100.00%		
				安全生产巡查（工地）完成率	5	5.00	100.00%		
				企业资质审查、施工许可、招投标备案通过率	5	5.00	100.00%		
		质量	10	工程竣工验收合格率	5	5.00	100.00%		
				施工许可办结及时性	4	4.00	100.00%		
		产出时效	12	招投标备案办结及时性	4	4.00	100.00%		
				企业资质审查办结及时性	4	4.00	100.00%		
				产出成本	3	3.00	100.00%		
		效益	20	社会效益	8	建筑施工安全保障提升情况	4	4.00	100.00%

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	得分	得分率
				建筑行业规范化管理提升情况	4	3.00	75.00%
		可持续影响	8	促进辖区建筑业产业可持续发展	4	4.00	100.00%
				施工从业人员安全意识有效提升	4	4.00	100.00%
		满意度	4	辖区企业对建筑市场监督管理满意度	4	4.00	100.00%
总分	100		100		100	95.71	95.71%

综上，本项目立项依据充分，立项程序规范，资金落实到位，资金使用合规，及时高效完成企业资质审查、施工许可、招投标备案等工作，辖区内建筑企业对本项目开展的满意度较高，但本项目预算绩效指标编报存在不足，预算调剂率偏高，资金分配未能按照年初计划严格执行，预算执行控制情况有待进一步加强。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策

项目决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行考察，满分 23 分，得分 19.76 分，得分率为 85.91%。各指标评分情况如下：

1.项目立项

立项依据充分性。权重 5 分，评价得 5 分。该指标旨在评价项目设立是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目设立依据情况。本项目依据《深圳市福田区住房和建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》《中华人民共和国建筑法》《深圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》

《深圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》（深圳市人民政府令第 328 号）等文件设立，符合国家、省、市关于建筑业管理政策要求，符合我局关于建筑市场行业监管的职能要求，属于公共财政支持范围且与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，故该指标不扣分。

立项程序规范性。权重 3 分，评价得 3 分。该指标旨在评价项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目设立的规范情况。根据《关于批复福田区 2022 年度部门预算及做好信息公开工作的通知》等文件，2022 年本项目预算纳入部门预算管理，预算编制通过我局内部集体决策、区财政局审核资金预算安排等外部审批，立项申请、设立过程、审批文件及材料均符合相关要求，故该指标不扣分。

2.绩效目标

绩效目标合理性。权重 4 分，评价得 3 分。该指标旨在评价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》《绩效目标申报表》《绩效目标监控表》，本项目未设置社会效益、生态效益指标，绩效目标设置不够全面，故该指标扣 1 分。

绩效指标明确性。权重 3 分，评价得 3 分。该指标旨在评价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》《绩效目标申报表篇》《绩效目标监控表》，本项目绩效

指标设置清晰、明确、可衡量，利于评价，故该指标不扣分。

3.资金投入

预算编制科学性。权重 4 分，评价得 3.76 分。该指标旨在评价项目预算是否经过科学论证、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。根据《关于批复福田区 2022 年年度部门预算及做好信息公开工作的通知》等文件，本项目年初预算 1,005 万元，预算测算按照相关标准编制，依据实际项目资金需求开展测算，包括建筑工程施工许可、竣工验收备案、招投标备案、建筑业资质审查等费用、转包挂靠检查及资质动态核查工作等相关费用，符合区财政部门编制原则和要求，且项目预算均用于建筑行业管理项目实施，与项目内容相匹配。但根据 2022 年预算执行情况表及相关资金调整记录文件，本项目年度预算调减 60.71 万元，项目预算调减率为 6.04%，可见预算额度测算与实际需求存在一定偏差，故该指标扣 0.24 分。

资金分配合理性。权重 4 分，评价得 2 分。该指标旨在评价项目预算资金分配是否有测算依据，与项目实际是否相适应，用以反映和考核预算资金分配的科学性、合理性情况。根据预算批复情况以及部门资金使用情况，本项目支出内容为建筑业管理工作经费支出，资金投入按支出明细进行了分配，根据年初绩效目标表及年度资金支付情况，本项目年初资金分配安排不够合理。一是参照本项目序时进度支出安排，计划本年度一、二、三、四季度的累计支出比例分别为 25%，50%，75%，100%，实际执行中，

一季度累计支出为 1.93 万元，累计支出占比 0.20%，二季度累计支出为 389.45 万元，累计支出占比 41.24%，三季度累计支出为 747.15 万元，累计支出占比 79.12%，四季度累计支出为 928.12 万元，累计支出占比 98.29%，且项目预算调整率为-6.04%；二是本项目 2022 年度资金安排中，项目支出事项“建筑业改革调研费用”预计支出 50 万元，实际支出 17.3 万元，预算执行率为 34.6%，“委托业务费”费用预计支出 550 万元，实际支出 458.98 万元，预算执行率为 83.45%，支出事项实际预算执行率未达到 100%，综上所述，本项目资金支出结构安排不够合理，故该指标扣 2 分。

（二）项目过程情况

项目过程指标从资金管理、组织实施两个方面进行考察，满分 17 分，得分 16.95 分，得分率为 99.71%。各指标评分情况如下：

1. 资金管理

资金到位率。权重 2 分，评价得 2 分。该指标为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。根据《2022 年度预算执行情况表》，本项目全年预算 944.29 万元，实际到位资金 944.29 万元，资金到位率为 100%，故该指标不扣分。

预算执行率。权重 3 分，评价得 2.95 分。该指标为实际支出资金与实际到位资金的比率，用以反映或考核项目预算执行情况。根据《2022 年度预算执行情况表》，本项目调整后指标金

额为 944.29 万元，全年预算支出 928.12 万元，2022 年度预算执行率为 98.29%，未达到 100%，故该指标扣 0.05 分。

资金使用合规性。权重 4 分，评价得 4 分。该指标旨在评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核资金的规范运行情况。根据财务管理制度规定及项目支出报销资料等，本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理办法，项目预算批复及合同规定的用途。此外，资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况，资金使用合规，故该指标不扣分。

2. 组织实施

管理制度健全性。权重 4 分，评价得 4 分。该指标旨在评价实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核制度对项目顺利实施的保障情况。我局已建立《深圳市福田区住房和建设局预算管理办法》《深圳市福田区住房和建设局财务管理制度》《福田区住房和建设局党组议事规则》《深圳市福田区住房和建设局预算绩效管理实施办法》《深圳市福田区住房和建设局内部控制规范》等相关内部控制管理文件，有效保障项目财务资金审批、拨付、使用流程规范。本项目单位的管理制度健全，故该指标不扣分。

制度执行有效性。权重 4 分，评价得 4 分。该指标旨在评价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。根据本项目招标文件、项目合同、《绩效运行监控表》等文件，本项目的申报、立项以及支出审批严格按照内

部管理制度要求执行。对于需要招标采购的项目，我局通过正常招标采购方式确定供应商，并通过合同规范供应商职责和义务。对于自行采购项目，严格按照《福田区政府采购货物和服务自行采购管理暂行办法》及自行采购制度执行。项目开展过程中，相关人员安排落实到位且职责分工明确，管理和监督人员配置到位。项目合同、验收报告、考核付款文件等资料齐全并及时归档，项目调整及支出调整手续完备。项目实施过程中，落实绩效监控要求，对资金支付进度和项目绩效目标完成情况进行双监控，从而保障项目的有效实施，故该指标不扣分。

（三）项目产出情况

项目产出效果指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行考察，满分 40 分，得分 40 分，得分率为 100%。各指标评分情况如下：

1. 产出数量

企业动态核查、专项检查完成率。 权重 5 分，评价得 5 分。该指标旨在考察企业动态核查、专项检查数量完成情况。根据《福田区 2022 年建筑企业资质动态核查和房屋市政工程在建项目发承包违法行为专项整治方案》等文件要求，2022 年度资质动态核查的对象为涉及文件所规定的 20 家企业，建筑市场违法行为检查对象抽查比例为在建项目的 15%。截至 2022 年度，我局在建工程项目数 186 个（其中有 76 个属于房建市政工程，不纳入建筑市场违法行为检查对象），建筑市场违法行为检查共计检查 22 个工程项目，复查 4 个工程项目，2022 年度资质动态核查

企业总数 20 家，实地调查数量为 15 家，符合文件标准要求，故此指标不扣分。

房屋建设和市政工程施工图抽查完成率。权重 5 分，评价得 5 分。该指标旨在考察房屋建设和市政工程施工图抽查数量完成情况。本年度计划抽查房屋建设和市政工程施工图数（项）为 80 项，根据项目图纸抽查台账可知，2022 年度房屋建设和市政工程施工图实际抽查 94 项，实际完成率为 117.50%，顺利完成目标值，故该指标不扣分。

安全生产巡查（工地）完成率。权重 5 分，评价得 5 分。该指标旨在考察安全生产巡查工地数量完成情况，其中巡查对象包括但不限于福田区范围内所有取得福田区住房和城乡建设局发放施工许可证的建设工程在建项目。本年度计划安全生产巡查（工地）数为 170 项，根据《福田区在建工程项目进度监督表》可知，我局 2022 年度安全生产巡查（工地）数 185 个，安全生产巡查（工地）数完成率为 108.82%，故该指标不扣分。

2.产出质量

企业资质审查、施工许可、招投标备案通过率。权重 5 分，评价得 5 分。该指标旨在考察企业资质审查、施工许可、招投标备案通过情况。根据系统信息截图情况来看，本年度企业资质审查、施工许可、招投标备案通过率均为 100%，故该指标不扣分。

工程竣工验收合格率。权重 5 分，评价得 5 分。该指标旨在考察工程竣工验收合格情况。经本单位竣工验收记录系统统计，全年验收工程数量为 10 个，均通过了工程验收，验收合格率 100%，

故该指标不扣分。

3.产出时效

施工许可办结及时性。权重 4 分，评价得 4 分。该指标旨在考核考察施工许可办结是否及时，按照《深圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》，施工许可可在 3 个工作日内办结。根据施工许可核发办理公告，施工许可及时办结，故该指标不扣分。

招投标备案办结及时性。权重 4 分，评价得 4 分。该指标旨在考察招投标备案是否及时办结，按照《深圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》，招投标备案需在资料齐全并合格后 2 个工作日内办结。根据招标投标备案办理公告，招投标备案及时办结，故该指标不扣分。

企业资质审查办结及时性。权重 4 分，评价得 4 分。该指标旨在考察当年度企业资质审查办结是否及时，按照《深圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》，企业三级资质需在公示后 20 个工作日内办理。根据企业资质审查办理公告，企业资质审查及时办结，故该指标不扣分。

4.产出成本

成本节约率。权重 3 分，评价得 3 分。该指标通过计算完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，反映和考核项目的成本节约程度。本项目全年预算 944.29 万元，实际支出 928.12 万元，未发生超预算的情况，该指标不扣分。

（四）项目效益情况

项目效益指标从社会效益、生态效益、可持续性影响、满意

度四个方面进行考察，满分 20 分，得分 19 分，得分率为 95.00%。
各指标评分情况如下：

1. 社会效益

建筑施工安全保障提升情况。权重 4 分，评价得 4 分。该指标旨在考察是否多举措强化建筑业施工安全管理，有效减少安全事故的发生，辖区建筑施工安全事故发生率是否较去年同比下降。根据《区住建局 2022 年应急管理和消防工作考核述职报告》等文件，全区建设工地安全生产事故起数、死亡人数同比大幅下降，故该指标不扣分。

建筑行业规范化管理提升情况。权重 4 分，评价得 3 分。该指标旨在考察是否通过施工图审查、设计文件抽查工作的实施，提升了建筑行业规范化管理水平；是否通过履约评价精细化管理情况，优化了建筑市场环境。根据《2022 年福田区建筑业企业资质动态核查总结报告》，本年度抽取在建项目 20 个进行检查，实地走访企业数量 15 家，其中发现部分企业存在无人员、无社保、无正式办公场地的“三无”情况以及人员资质大部分不符合或者完全不符合的情况，故该指标扣 1 分。

2. 可持续性影响

促进辖区建筑业产业可持续发展。权重 4 分，评价得 4 分。该指标旨在考察是否通过施工图审查、设计文件抽查工作的项目内容实施，有效监督督促建筑市场的不规范行为整改，提升了建筑行业的管理水平，推动建筑行业的可持续发展。一是建筑监管管理机制完备性方面，我局依据相关指导文件对企业开展动态和

市场违规行为专项检查，核查企业相关问题，并加以督促整改，保障工作顺利完成。二是保持高压态势、强化监督执法，加强对在建施工工地的安全巡查，推行安全文明施工“红黑榜”制度，压实主体安全责任，保障施工人员的安全；有效推动建筑业管理的可持续发展，故该指标不扣分。

施工从业人员安全意识有效提升。权重 4 分，评价得 4 分。该指标旨在考察是否本年度有效针对施工人员及相关从业人员开展安全宣传和安全培训，有效提升施工人员的安全意识，减少安全事故的发生，提升了建筑行业的安全管理水平。根据《区住建局 2022 年应急管理和消防工作考核述职报告》，本年度我局加强施工安全知识宣传，印发了《安全生产十五条措施》宣传册 850 份、安全生产文件汇编 1100 本等资料；线上线下开展从业人员安全培训，有效提升施工人员安全意识，保障施工人员安全，故该指标不扣分。

4. 满意度

辖区企业对建筑业管理满意度。权重 4 分，评价得 4 分。该指标旨在考察辖区企业对建设市场管理工作的满意度。根据满意度问卷统计分析，辖区企业对我局建设市场管理工作的满意度为 100%，故该指标不扣分。

五、主要经验和做法

（一）动态核查、专项检查相结合，精准查处违规情况

一是开展企业资质动态核查，采用动态核查方式对企业资质进行全面盘查，于 2022 年度盘查 20 家企业，线上线下检查方式

相结合，实地走访 15 家企业，实地核查企业办公场地，实地逐一查看人员证书及社保情况，并现场询问企业技术负责人及相关资证人员情况，及时对建筑业企业资质动态核查情况及发现的问题进行记录和原因分析，“对症下药”精确提出问题解决措施，有效对不合规情况加以监管。

二是开展 2022 年房屋市政工程在建项目发承包违法行为检查，本年度共计检查 22 个工程项目，复查 4 个工程项目，出动检查小组成员 180 余人次，检查核查项目建设单位、监理单位、施工承包单位负责人、管理人员 500 余人次，实现违法行为检查的全覆盖，对相关项目资料开展全面梳理，有效填报《房屋市政工程在建项目发承包违法行为专项整治检查情况汇总表》，规范了工程项目的发承包行为，切实保障劳务人员权益，严查“实名制、分账制”资料，规范工程项目劳务费用的使用与支付。通过动态核查、专项检查相结合，精准查处违规情况，加以下令整改反馈，推动建筑市场日常巡查规范化和重点检查常态化，规范行业管理，净化建筑市场，促进我市建筑业高质量发展。

（二）严格审查建设工程施工图纸，落实安全巡查职责

一是严格审核施工图纸，保障施工建筑质量。自 2020 年 7 月 1 日起，深圳市行政区域范围内新建、扩建、改建房屋建筑和市政基础设施（含水务、交通）工程取消施工图审查，我局于 2022 年度在深圳市建设工程勘察设计管理系统系统线上审核办理了 299 份文件申请，福田区第三方施工图抽查 96 份，严格按照政策文件要求审查施工图纸，加大对施工图纸的审核力度，规

避不符合规定的图纸投入使用，保证施工建筑符合建设标准，有效保障施工建筑质量，打击建筑工程违法发包、建筑施工转包、违法分包以及挂靠等违法违规行为，进一步规范建筑行业管理；二是加大施工工地巡查力度，保障工地安全施工。2022年度，福田区共有185个新建工程项目，本年度中，质安中心累计出动15116人次，监督3746项次（领导带队检查359项次），竣工验收监督102项次，签发整改通知书2994份、停工通知书477份、省动态记分通知书2806份，贯彻落实施工“红黑榜”制度，对建设工地开展红黑榜评定，通过履约评价、红黄色警示、企业约谈、媒体公示压实企业主体责任，有效保障工程施工人员的生命安全，减少工程事故发生率。

（三）强化主体责任意识培养，提升施工安全意识

一是加大设计图纸审查，保障施工安全，提升施工设计安全意识。我局实施建设工程勘察设计管理系统线上审核施工设计图纸，各相关部门通过数据交换共享施工图纸信息，施工单位依据《深圳市住房和建设局关于做好我市建设工程施工图审查改革工作的通知》等政策文件，对勘察、设计的质量安全管理负首要责任，建设、勘察、设计单位实行项目负责人制度，明确施工主体责任，强化建设、勘察、设计单位的责任意识，保障相关图纸质量，提升施工安全程度。二是开展工程安全培训，提升施工安全意识。

我局于2022年度以“安全生产月”活动与“百日攻坚”行动为契机，制发《安全生产十五条措施》宣传册850份、安全生

产文件汇编 1100 本，房屋安全宣传资料、海报 2400 余份，防高坠（抛）安全宣传折页 50000 份，强化宣传教育，延伸安全管理至基层末梢；线上线下开展从业人员安全培训，全年累计开展 14 场培训，培训人员 41747 人次，通过“宣传+培训”的方式结合，有力宣传工程建设安全知识，有效提升施工人员的施工安全意识，防范建设工程人员安全事故发生，推动建筑业安全发展。

六、存在的问题及原因分析

（一）建筑企业安全主体责任意识薄弱，发承包违法行为检查力度仍需加强

根据《2022 年福田区建筑业企业资质动态核查总结报告》，本年度抽取在建项目 20 个进行检查，实地走访企业数量 15 家，其中发现部分企业存在无人员、无社保、无正式办公场地的“三无”情况以及人员资质大部分不符合或者完全不符合的情况；根据《福田区 2022 年房屋市政工程在建项目发承包违法行为专项检查工作报告》，检查共下达整改通知单 15 份，复查整改项目 4 个，在下达整改通知前，项目实施存在个别项目对检查工作准备工作不充分、部分企业资质过期、安许证到期未提供有效文件等资质问题。

关于企业未实施整改前存在资质不符、发承包违规等现象的主要是施工企业对聚焦工程建设领域违法发包、转包、挂靠、违法分包等违法违规行为认知不全、对于自身作为主体的责任意识不够了解的原因。

（二）预算编制合理性有待加强，预算执行效率有待提高

一是本年预算调整率偏大。本项目 2022 年年初预算为 1,005 万元，调整后预算为 944.29 万元，项目年中调增预算数为 1,163.41 万元，调减预算数为 1,224.13 万元，预算调减金额合计 60.71 万元，预算调减率为 6.04%，大于 5%，预算额度测算与实际需求存在一定偏差。

二是资金分配编制合理性有待提高。根据年初绩效目标表及年度资金支付情况，本项目年初支出结构安排不够合理。具体为：一季度累计支出为 1.93 万元，支出占全年预算数比 0.20%，二季度累计支出为 389.45 万元，支出占全年预算数比 41.24%，三季度累计支出为 747.15 万元，支出占全年预算数比 79.12%，四季度累计支出为 928.12 元，支出占全年预算数比 98.29%，与年初各季度预计支出进度 25%、50%、75%、100%存在一定偏差；本项目 2022 年度资金安排中，项目支出事项“建筑业改革调研费用”预计支出 50 万元，实际支出 17.3 万元，预算执行率为 34.6%，“委托业务费”费用预计支出 550 万元，实际支出 458.98 万元，预算执行率为 83.45%，支出事项实际预算执行率未达到 100%，预算资金安排结构不够合理。

三是全年预算执行率有待提高。本项目 2022 年全年预算为 944.29 万元，全年支出 928.12 万元，预算执行率为 98.29%，未达到 100%。

关于预算编制和执行方面的问题，主要是因为相关预算资金使用部门对预算编制的要求了解不够，未能全面考虑项目年度工作安排及资金使用使用计划。

(三)绩效目标设置不够全面合理，绩效考核管理有待加强

通过 2022 年度预算项目支出绩效目标表、绩效自评表等资料复核，发现本项目绩效指标设置不够全面合理。根据《2023 年部门预算绩效目标编审和事前绩效评估工作指引》，实际产出情况会对社会发展带来的影响和效果的项目理应设置项目效益指标，原则上，民生补助类项目、公共服务类项目、政府部门履职类项目，应设置社会效益指标；生态效益指标反映相关产出对自然生态环境带来的影响和效果。原则上，涉及生态环保、自然资源、改善生活环境的资金项目应设置生态效益指标。本项目为建筑市场管理，实际项目实施会对建筑市场发展以及施工生态环境产生一定的影响，根据本项目的《2022 年度绩效目标申报表》《2022 年度项目支出绩效自评表》，本项目并未对社会效益指标和生态效益指标进行设置，绩效指标设置全面性有待完善提升。

该项问题产生的主要原因是我局相关预算资金使用部门对于绩效目标编报重要性和相关要求认识不够全面清晰，专业化系统培训接受不足，资金使用责任意识有待提高。

七、有关建议

(一)开展发承包行为合规培训，加大制度宣贯力度

我局逐步加强对在建项目的相关法律法规和规章制度的宣传，明确项目责任主体责任，提高责任主体守法意识；制定培训计划，建立培训机制，采用多种培训方式，定期对在建项目的相关人员进行培训，提高相关法律意识和风险意识；加强督导检查：加大对在建项目违法违规行为的监督力度，定期对在建项目进行

督导检查，及时发现和处理违法违规行为；建立宣传机制，通过多种渠道宣传在建项目的法规、制度和风险，提高在建项目的相关人员的宣传接受度和理解度。

（二）科学合理编制预算，加强项目执行监督

我局将提前依据项目实际情况收集项目实施所需的目标、内容、预算、时间周期、等方面的信息；根据收集到的信息，进行项目预算科学测算，确保项目资金量与年度工作任务相匹配，并依据实际情况进行逐项审核和评估，确保预算的合理性和可行性；根据预算制定项目计划，并确定项目执行的监督机制和责任人，落实项目实施和监督责任，确保项目按照计划有序执行；同时定期检查和评估项目执行情况，及时发现和解决问题、跟踪项目进度，确保项目按有序执行并达到预期效果，资金支付进度与项目实施进度相匹配，提高预算执行效率。。

（三）合理设置绩效目标，加强绩效考核管理

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）第十四条：“财政和部门绩效评价指标的确定应当符合以下要求：与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得”。

我局将加强对绩效管理培训重视，积极培养绩效管理人才，强化绩效人员的绩效管理能力和项目实际，设置指向明确、合理可行、相应匹配的绩效目标，保证绩效目标设置的完整性，

科学设置指标，从项目实际出发，设置符合实际、可衡量的指标值，有效提升预算资金使用效益。

附件：2022 年建筑业管理项目支出绩效评价评分表

附件：2022年建设业管理项目支出绩效评价评分表

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评分标准	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
决策	23	项目立项	8	立项依据充分性	5	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。	5.00
				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项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否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。	3.00
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4	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；	3.00

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评分标准	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
							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。	
				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是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3.00
		资金投入	8	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和工作任务相匹配。 通过预算调整、调剂情况考核预算编制科学性, 1.本年度中间无大量调整、调剂(调整、调剂率<5%),得满分; 2.本指标得分=(1-预算调整、调剂率)×4分。	3.76

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评分标准	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
				资金分配合理性	4	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。	2.00
过程	17	资金管理	9	资金到位率	2	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。	2.00
				预算执行率	3	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。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 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×3分。	2.95
				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办法的规定; 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	4.00

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评分标准	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
							途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
		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,更新及时。	4.00
				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。	4.00
产出	40	产出数量	15	企业动态核查、专项检查完成率	5	考察企业动态核查、专项检查数量完成情况	根据本年度测算要求,预计本年度企业动态核查、专项检查数量≥30项,以30项为标准值。 本指标得分=实际完成率*5分。	5.00
				房屋建设和市政工程施工图抽查完	5	考察房屋建设和市政工程施工图抽查数量完成情况	以抽查80项为标准值, 本指标得分=实际完成率*5分。	5.00

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评分标准	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
				成率				
				安全生产巡查(工地)完成率	5	考察安全生产巡查工地数量完成情况,巡查对象包括但不限于福田区范围内所有取得福田区住房和城乡建设局发放施工许可证的建设工程在建项目。	以抽查 170 个为标准值,本指标得分=实际完成率*5 分。	5.00
		质量	10	企业资质审查、施工许可、招投标备案通过率	5	考察企业资质审查、施工许可、招投标备案通过情况	企业资质审查、施工许可、招投标备案通过率均≥80%,得满分,否则按未通过比率酌情扣分	5.00
				工程竣工验收合格率	5	考察工程竣工验收合格情况	实际合格率=100%,得 5 分,否则按未验收合格比率酌情扣分	5.00
		产出时效	12	施工许可办结及时性	4	考察施工许可办结是否及时,按照《深圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》,施工许可可在 3 个工作日办结	抽查施工许可办结情况,办结时间≤3 个工作日的,得 4 分;否则按未及时办结的比率酌情扣分。	4.00
				招投标备案办结及时性	4	考察招投标备案是否及时办结,招投标备案在资料齐全并合格后 1 个工作日内办结。	抽查招投标备案情况,办结时间≤1 个工作日的,得 4 分;否则按未及时办结的比率酌情扣分。	4.00

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评分标准	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
				企业资质审查办结及时性	4	考察当年度企业资质审查是否及时。按照《深圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》，企业三级资质需在公示后 20 个工作日内办理。	当年度企业资质审查办结及时率=100%的，得 4 分，否则按未及时检查情况酌情扣分。	4.00
		产出成本	3	成本节约率	3	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 ≥ 0 ，得 3 分；成本节约率 ≤ 0 ；得 0 分	3.00
效益	20	社会效益	8	建筑施工安全保障提升情况	4	考察是否通过对施工工地的安全监督和巡查，有效防范、降低施工安全事故的发生	1. 本年度辖区建筑施工安全事故发生率较去年同比下降，得满分，全年发建筑安全事故发生率较往年提升的，本项不得分；	4.00
				建筑行业规范化管理提升情况	4	考察是否通过施工图审查、设计文件抽查工作的实施，提升了建筑行业规范化管理水平；是否通过履约评价精细化管理情况，优化了建筑市场环境。	1. 本年度抽取检查动态核查和专项检查中，辖区在建工程项目资料管理和人员管理情况均符合要求的，得 4 分；或抽检的在建工程项目对问题整改完成率 100%，不扣分，否则酌情扣分；	3.00
		可持续影响	8	促进辖区建	4	考察是否通过施工图	1. 建筑市场管理检查机制完备性，有明确	4.00

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评分标准	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
				建筑业产业可持续发展		审查、设计文件抽查工作的项目内容实施,有效监管建筑市场的不规范行为,提升了建筑行业的管理水平,推动建筑行业的可持续发展	开展制定实施工作方案、指导性文件的,得2分; 2.管理水平有效提升,行业监管手段实施有效,有效指导违规企业进行整改,得2分。	
				施工从业人员安全意识有效提升	4	考察是否通过施工安全宣传和培训,有效提升施工从业人员的安全意识。	1.有效开展安全宣传;得2分 2.有效开展安全培训;得2分	4.00
		满意度	4	辖区企业对建筑业管理满意度	4	考察辖区内企业对建筑业管理工作开展的满意度情况	通过满意度问卷调查,满意度 $\geq 95\%$,得4分; $95\% > \text{满意度} \geq 80\%$,得2分,满意度 $< 80\%$,得0分	4.00
总分	100		100		100			95.71

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：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）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。