

2023 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）2023 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）2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区住房和建设局（本级）概况

一、深圳市福田区住房和建设局（本级）主要职责

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

二、深圳市福田区住房和建设局（本级）机构设置

深圳市福田区住房和建设局（本级）内设十个科室，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。

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）2023 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	25,776.14	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	73,176.23	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	421.30
	9		九、卫生健康支出	39	4,194.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	67,033.41
	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	104.18
	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	10,811.02
	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	16,390.70
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	98,952.37	本年支出合计	57	98,954.68
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	2.31	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	98,954.68	总计	60	98,954.68

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	98,952.37	98,952.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421.30	421.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.30	421.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.33	190.33	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	138.87	138.87	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	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,194.06	4,194.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,132.64	4,132.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,132.64	4,132.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.42	61.42	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
212	城乡社区支出	67,031.10	67,031.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,556.91	4,556.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,094.34	1,094.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,439.09	1,439.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	2,023.48	2,023.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	798.89	798.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	798.89	798.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	4,426.10	4,426.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	4,426.10	4,426.10	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	56,785.53	56,785.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,316.07	5,316.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	51,469.46	51,469.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	442.49	442.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	442.49	442.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等 支出	104.18	104.18	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
21508	支持中小企业发展和管理支出	104.18	104.18	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	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,811.02	10,811.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10,291.08	10,291.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	878.70	878.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,037.50	3,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	4,428.81	4,428.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,772.07	1,772.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	504.32	504.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.29	145.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	359.03	359.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,390.70	16,390.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,390.70	16,390.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,390.70	16,390.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区住房和建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	98,954.68	2,077.82	96,876.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421.30	417.30	4.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.30	417.30	4.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.33	190.33	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	138.87	138.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,194.06	61.42	4,132.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,132.64	0.00	4,132.64	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,132.64	0.00	4,132.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.42	61.42	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
212	城乡社区支出	67,033.41	1,094.77	65,938.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,559.22	1,094.77	3,464.45	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,094.77	1,094.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,440.97	0.00	1,440.97	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,023.48	0.00	2,023.48	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	798.89	0.00	798.89	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	798.89	0.00	798.89	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21.18	0.00	21.18	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21.18	0.00	21.18	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	4,426.10	0.00	4,426.10	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	4,426.10	0.00	4,426.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56,785.53	0.00	56,785.53	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,316.07	0.00	5,316.07	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	51,469.46	0.00	51,469.46	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	442.49	0.00	442.49	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	442.49	0.00	442.49	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	104.18	0.00	104.18	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
21508	支持中小企业发展和管理支出	104.18	0.00	104.18	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	104.18	0.00	104.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,811.02	504.32	10,306.70	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10,291.08	0.00	10,291.08	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	878.70	0.00	878.70	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,037.50	0.00	3,037.50	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	4,428.81	0.00	4,428.81	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,772.07	0.00	1,772.07	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	504.32	504.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.29	145.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	359.03	359.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	15.62	0.00	15.62	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	15.62	0.00	15.62	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,390.70	0.00	16,390.70	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,390.70	0.00	16,390.70	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,390.70	0.00	16,390.70	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	25,776.14	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	73,176.23	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	421.30	421.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,194.06	4,194.06	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	67,033.41	10,247.88	56,785.53	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	104.18	104.18	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	10,811.02	10,811.02	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	16,390.70	0.00	16,390.70	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	98,952.37	本年支出合计	59	98,954.68	25,778.45	73,176.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.31	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	2.31		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	98,954.68	总计	64	98,954.68	25,778.45	73,176.23	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	25,778.45	2,077.82	23,700.63
208	社会保障和就业支出	421.30	417.30	4.00
20805	行政事业单位养老支出	421.30	417.30	4.00
2080501	行政单位离退休	190.33	190.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.87	138.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.10	88.10	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	0.00	4.00
210	卫生健康支出	4,194.06	61.42	4,132.64
21004	公共卫生	4,132.64	0.00	4,132.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,132.64	0.00	4,132.64
21011	行政事业单位医疗	61.42	61.42	0.00
2101101	行政单位医疗	61.42	61.42	0.00
212	城乡社区支出	10,247.88	1,094.77	9,153.11
21201	城乡社区管理事务	4,559.22	1,094.77	3,464.45
2120101	行政运行	1,094.77	1,094.77	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2120102	一般行政管理事务	1,440.97	0.00	1,440.97
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,023.48	0.00	2,023.48
21202	城乡社区规划与管理	798.89	0.00	798.89
2120201	城乡社区规划与管理	798.89	0.00	798.89
21205	城乡社区环境卫生	21.18	0.00	21.18
2120501	城乡社区环境卫生	21.18	0.00	21.18
21206	建设市场管理与监督	4,426.10	0.00	4,426.10
2120601	建设市场管理与监督	4,426.10	0.00	4,426.10
21299	其他城乡社区支出	442.49	0.00	442.49
2129999	其他城乡社区支出	442.49	0.00	442.49
215	资源勘探工业信息等支出	104.18	0.00	104.18
21508	支持中小企业发展和管理支出	104.18	0.00	104.18
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	104.18	0.00	104.18
221	住房保障支出	10,811.02	504.32	10,306.70
22101	保障性安居工程支出	10,291.08	0.00	10,291.08
2210103	棚户区改造	878.70	0.00	878.70
2210106	公共租赁住房	174.00	0.00	174.00
2210108	老旧小区改造	3,037.50	0.00	3,037.50

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
2210110	保障性租赁住房	4,428.81	0.00	4,428.81
2210199	其他保障性安居工程支出	1,772.07	0.00	1,772.07
22102	住房改革支出	504.32	504.32	0.00
2210201	住房公积金	145.29	145.29	0.00
2210203	购房补贴	359.03	359.03	0.00
22103	城乡社区住宅	15.62	0.00	15.62
2210399	其他城乡社区住宅支出	15.62	0.00	15.62

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	1,746.36	302	商品和服务支出	142.62
30101	基本工资	181.33	30201	办公费	48.41
30102	津贴补贴	933.17	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	96.11	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	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.87	30206	电费	2.19
30109	职业年金缴费	88.10	30207	邮电费	8.82
30110	职工基本医疗保险缴费	58.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.91
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	145.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.98
30199	其他工资福利支出	102.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	186.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	186.02	30217	公务接待费	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	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	3.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.60
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.42
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	4.56
			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	2.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.80
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,932.39		公用经费合计	145.42

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	73,176.23	73,176.23	0.00	73,176.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	56,785.53	56,785.53	0.00	56,785.53	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	56,785.53	56,785.53	0.00	56,785.53	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5,316.07	5,316.07	0.00	5,316.07	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	51,469.46	51,469.46	0.00	51,469.46	0.00
229	其他支出	0.00	16,390.70	16,390.70	0.00	16,390.70	0.00
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	0.00	16,390.70	16,390.70	0.00	16,390.70	0.00
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	0.00	16,390.70	16,390.70	0.00	16,390.70	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区住房和建设局（本级）

单位：万元

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

注：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区住房和建设局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.94	7.52	1.80	0.00	1.80	1.62	8.65	7.35	1.30	0.00	1.30	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）2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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）2023 年度总收入 98,954.68 万元，其中本年收入 98,952.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25,776.14 万元，比上年决算数减少 11,090.56 万元，下降 30.1%，主要变动情况：减少了疫情防控相关收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 73,176.23 万元，比上年决算数减少 121,056.32 万元，下降 62.3%，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）2023 年度总支出 98,954.68 万元，其中本年支出 98,954.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,077.82 万元，比上年决算数增加 7.78 万元，增长 0.4%，主要变动情况：增人增资，增加人员经费及办公经费。

2. 项目支出 96,876.86 万元，比上年决算数减少 132,157.1 万元，下降 57.7%，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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区住房和建设局（本级）2023 年度财政拨款收入合计 98,952.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25,776.14 万元，比上年决算数减少 11,090.56 万元，下降 30.1%，主要变动情况：减少了疫情防控相关收入；政府性基金预算财政拨款收入 73,176.23 万元，比上年决算数减少 121,056.32 万元，下降 62.3%，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：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区住房和建设局（本级）2023 年度财政拨款支

出合计 98,954.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25,778.45 万元，比年初预算数减少 9,485.25 万元，下降 26.9%，主要变动情况：保障性住房回购及建设项目资金性质调整，减少该部分支出；政府性基金预算财政拨款支出 73,176.23 万元，比年初预算数增加 38,126.23 万元，增长 108.8%，主要变动情况：一是增加了华富村东、西区旧住宅区改造项目（保障房部分）及福田区河湾北片区（南华村）改造项目（保障房部分）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：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2023 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）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.65 万元，完成全年预算 10.94 万元的 79.1%，比上年决算数增加 7.23 万元，增长 509.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.35 万元，完成全年预算 7.52 万元的 97.7%，比上年决算数增加 7.35 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.3 万元，完成全年预算 1.8 万元的 72.2%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 8.5%，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 1.3 万元，完成全年预算 1.8 万元的 72.2%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 8.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 1.62 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：较 2022 年度新增因公出国（境）费支出。2023 年度“三公”经费支出决算数较 2019 年度“三公”经费支出决算数减少 16.79 万元，下降 66%，“三公”经费支出整体上仍低于疫情前水平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 7.35 万元，占 85%；公务用车购置及运行维护费支出 1.3 万元，占 15%；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 7.35 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：赴挪威、瑞典、芬兰等国家招商引资差旅费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.3 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 1.3 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车加油费、保险费 and 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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位 2023 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

2023 年度本单位机关运行经费支出 145.42 万元，比上年决算数增加 4.59 万元，增长 3.3%。主要增减变动情况是：一是增人增资，增加人员经费及办公经费；二是新增退休人员，增加退休经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 899.21 万元，其中：政府采购货物支出 565.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 333.29 万元。授予中小企业合同金额 340.62 万元，占政府采购支出总额的 37.9%，其中：授予小微企业合同金额 230.76 万元，占授予中小企业合同金额的 67.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.3%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 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

车主要是一般公务用车。单价 100 万元以上设备 5 台（套）。

（四）2023 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 2023 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 32 个，共涉及资金 25,776.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度福田区“瓶改管”扫尾工程、安托山 10-03 地块保障房项目、福田区城市第六立面试点工程等 17 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 73,176.23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位组织对“福田区既有重要建筑 BIM 建模”共 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,717.02 万元。从评价情况来看，该项目预期目标实现较好，一是完成重要建筑 BIM 模型 120 个，有效实现项目翻模工作目标。福田区已完成首批全部 120 个既有重要建筑（房建类）BIM 建模工作（含 2023 年 3 月计划提交医院、学校、文体类任务数 91 个，扩展类商务办公建筑 29 个），整体模型建立工作进展 100%；建模进度及提交模型数量位列全市各区第一。BIM I 标段主要为项目内的 60 栋建筑物进行 BIM 翻模工作，工程涉及 40 家学校、5 家医院、3 项文体类建筑和 12 项商务办公建筑，合计建筑面积 2864688.21 平方米（建筑面积数据仅供参考，具体以项目实际情况为准）；BIM II 标段工程主要为项目内的 60 栋建筑物进行 BIM 翻模工作，工程

涉及 29 家学校、4 家医院、10 项文体类建筑和 17 项商务办公建筑，合计建筑面积 2864136.20 平方米(建筑面积数据仅供参考，具体以项目实际情况为准)。二是重要建筑 BIM 模型上传率 100%，有效推进项目工作进展。根据 2021 年 12 月市政府印发《关于加快推进建筑信息模型（BIM）技术应用的实施意见（试行）的通知》，要求各区对辖区既有重要建筑进行 BIM 建模。2022 年 5 月 17 日，江涛区长主持召开福田区 BIM 技术应用工作会议，会议研究决定对我区所有既有重要建筑（包含学校、医院、文体建筑及重要商务办公建筑）进行 BIM 翻模。且 120 个重要建筑 BIM 模型均已完成系统上传。三是上传重要建筑 BIM 模型通过率 100%，推动数字政府与智慧城市建设。模型审查通过率位居全市前列。统筹推进既有建筑翻模及国创中心 BIM 试点应用工作，大力拓展基于 BIM 技术的既有建筑智慧管理应用。但是项目实施过程中仍存在一定不足，如：资金编制合理性有待提高，运行监控管理有待加强；绩效目标设置不够全面，绩效目标管理水平有待提升；绩效目标分类不够合理，绩效考核设置有待完善；预算执行效率有待提高，预算支付进度管理有待加强。该项目综合得分为 95.54 分，绩效评价等级为“优”。

我单位组织单位整体支出绩效自评（不含下属单位），涉及一般公共预算支出 25,776.14 万元，政府性基金预算支出 73,176.23 万元。从评价情况来看，根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》评价指标及评分标准，我单位整体支出绩

绩效评价达到“优”等级。本单位整体支出绩效目标实现情况：一是聚焦党建引领，不断提高队伍核心战斗力；二是扎实推进“百千万工程”，绘就高质量发展新蓝图；三是围绕经济发展第一要务，全面提升经济活力；四是聚焦“首善民生”，助推城市品质提升；五是聚焦“首善民生”，用心用情抓保障；六是坚守安全生产防线，打牢住建发展根基；七是强抓行业治理，赋予行业发展新动能。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及老旧小区改造等 31 个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 138,576.30 万元，执行数 98,954.68 万元，完成预算的 71.41%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位 2023 年初计划完成二级履职类项目总数 31 个，年末 31 个项目均已完成全部计划工作量，项目完成及时率为 100%，具体为：组织走访调研企业（项目）逾 420 家（次），引进中建三局、华赣城建、中建八局、浙江亚厦等 7 家子公司落户福田，全年完成固定资产投资纳统 53.58 亿元，新增入库项目数量 40 个；全市率先完成既有重要建筑 BIM 建模工作，建成“智慧住建综合分析系统”，在小散工程监管、房屋安全巡查、建筑幕墙管理、边坡监测等方面取得较强应用价值；“瓶改管”工程全面提速，福田村、岗厦村“瓶改管”项目于 2023 年 5 月 31 日实现 100%通气点火，标志福田区全面实现“清瓶”，约 56.5 万户居民用上经济、便利、安全的管道天然

气；全市率先启动并完成 3 个第六立面提升试点工程，其中平安金融中心观光层俯瞰点满意度排名位居全市第一；全年完成保障性住房筹集建设 15310 套，推出保障性住房 5560 套，推进城中村保障性租赁住房安全整治和品质提升，签约 191 栋，约 9100 套，超双倍完成收储任务。发现的问题及原因主要是：预算编制合理性有待加强；资金管理、人员管理方面有待加强；履职效果性和公平性方面有待加强。下一步改进措施主要是：进一步科学编制项目预算，强化预算执行刚性约束，针对不同部门或项目特点，提供详细的预算编制方法和指导，确保预算的准确性和可操作性，提高预算执行刚性约束；加强预算编制管理，结合往年项目预算执行情况和下一年工作需求，进一步科学合理设置不同项目的预算，合理分配不同部门和项目的资金，减少年中资金调整调剂金额；进一步加强政府采购执行管理，严格预算执行与监控，确保预算资金按照既定计划使用，对预算执行情况定期分析，及时发现并解决潜在问题，提高采购执行效率；进一步明确岗位职责，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；落实过紧日子要求，厉行节约反对浪费，进一步控制日常公用经费支出；加强项目监督和管理，根据项目实施进度安排资金支出，保障资金支付进度与项目实施进度匹配，对工作计划有变动的项目及时进行预算资金调整、调剂，提高资金使用效益；针对群众反映出来的不满意情况及时改进，不断提高和完善各机构部门的办

事效率，建立和完善服务质量评价机制和监督机制，进一步提高项目服务质量和实施效果，切实将项目成果反馈给群众，提供公众满意度。

项目绩效自评情况：

（1）其他保障性安居工程支出项目绩效自评情况：全年预算数为 1,779.90 万元，执行数为 1,772.07 万元，完成预算的 99.56%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年度管理各类住房数量 1.2 万套，完成了年度住房供应分配任务，妥善管理配售企业人才住房，企业人才住房配售合规率和保障性住房入住合规率均达到了 100%，市、区下达住房分配任务完成及时率达到了 100%，成本未超支。辖区人才住房和公租房有序分配得到了明显提升，针对不符合配售条件的企业予以清退、加大了各类住房巡查力度，严防转租转借行为，高效管理住房，使辖区居民以及各行业人才的居住需求得到了可持续的保障，辖区居民满意度高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（2）住宅建设与房地产市场监管项目绩效自评情况：全年预算数为 2,052.65 万元，执行数为 2,023.48 万元，完成预算的 98.58%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：①房地产行业管理方面：2023 年度巡查了房屋租赁中介机构 3 家/月、巡查了 2023 度所有批准预售的楼盘项目，保障性租赁住房筹集与分配任务完成率、商品房销售面积任务完成率、基本建成（含竣工）任务完

成率均达到了 100%。高标准完成了市下达区的公共住房年度任务，做好我单位公共住房牵头工作。通过一系列举措加强了商品住房项目销售全过程监管，加大了房地产中介机构专项整治力度，保障了房地产市场平稳健康发展，做到了有效防范化解房地产市场风险。②物业管理方面：2023 年度目抽查了辖区小散工程施工项目 2688 个、为所有获评奖励的老旧小区发放了奖励金、开展了物业专项维修资金管理培训，全面加强了优化辖区内物业管理的监督管理和指导工作。深入开展老旧小区“文明美好家园”创建工作、调动物业管理单位提升老旧小区物业管理水平的积极性，打造“党群共建”、“文明美丽”、“平安无疫”、“幸福宜居”的福田区老旧小区金字招牌，使老旧小区居住品质明显提升。发现的问题及原因主要是：房地产业工资总额任务完成方面：一是房地产开发企业缩减人员数量及薪酬水平。受市场下行影响，房开企业人员工资水平普遍（约 7 成）下降，且部分纳统企业项目进入建设及销售尾期，人员大幅缩减。二是中介企业回款困难，个别中介企业转变经营模式。受房地产市场整体遇冷影响，中介企业普遍结佣困难。三是集体物业整体转库，产生较大工资缺口；场所白名单工作数据采集、更新方面 2023 年未开展疫情相关工作，此项工作未开展；辖区小散工程安全生产事故方面：2023 年全区累计备案小散工程 21265 个，事故发生率约为 0.01%。下一步改进措施主要是：房地产业工资总额任务完成方面，一是制定龙头企业精准招商方案。梳理房开、中介、租赁全国前 100 企

业，制定招商落户方案，开展一对一精准招商工作，为房地产业工资带来新增量。二是强化中介企业行业引领作用，针对中介龙头企业，发挥支持政策的激励作用，鼓励企业做大做强；强化行业主管部门引导，向辖区房开企业重点推荐开展业务合作，实现双赢。三是联合专业协会优化企业服务，充分发挥行业协会作用，深入企业了解经营情况，共同研究行业发展难点，做好企业服务，为企业纾困解难。同时在企业走访中加强工资业务交流及指导，特别是房开企业人员佣金、分公司人员工资等常见纳统疏漏，并督促按时上报统计报表，确保应统尽统、颗粒归仓；场所白名单工作数据采集、更新方面：后续不再设置与疫情有关的指标；辖区小散工程安全生产事故方面：加强对小散工程的监督管理，杜绝再出现安全生产事故。

（3）棚户区改造项目绩效自评情况：全年预算数为 878.70 万元，执行数为 878.70 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：保障房区域 2023 年已顺利完成前期准备工作、进入了主体施工阶段，前期工作验收合格率达到 100%，且于 2023 年 12 月 31 日前完成支付，成本未超支。该棚户区改造项目明显改善各类人才的居住条件。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（4）保障性租赁住房筹集建设项目绩效自评情况：全年预算数为 174.00 万元，执行数为 174.00 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：2023 年进行了

保障性租赁住房筹集的开工建设，已完成前期工作，且前期工作验收合格率高达 100%，成本未超支。保障性租赁住房筹集建设大大缓解了保障性租赁住房的压力，并将持续改善各类人才居住条件。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（5）其他城乡社区支出项目绩效自评情况：全年预算数为 443.92 万元，执行数为 442.49 万元，完成预算的 99.68%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是在房屋安全管理及环境整治方面：2023 年度为老旧小区加装电梯 216 部，制定了《深圳市福田区既有住宅加装电梯补贴实施细则》，指导并监督辖区各街道办事处开展了加梯工作、加装电梯宣传等其他相关工作。使居民出行便捷性大大提升，有效健全了辖区房屋安全管理机制。通过聘请第三方专业单位开展福田区重点建筑巡查工作，掌握了我区建筑物使用情况，及时发现建筑物安全隐患情况，并组织开展隐患治理工作，保障辖区既有建筑物的安全使用；通过组织专家开展应急评估，作为巡查工作的补充，全面确保建筑物隐患排查及时，并切实做好隐患治理指导工作；保障人民群众反映事项的及时核查，和处置回复，及时把握和控制舆情发展。2023 年度 25 个老旧小区改造工程于年底前顺利完工，改造及时，大大提升了居民的宜居程度。二是在房屋安全管理及环境整治委托业务费方面：通过工程项目购买服务的形式开展实施科室有关业务，用于加快历史遗留项目清理，同时组织实施辖区综合整治等重点

项目，完成已使用在建工程转固及历史项目清理完成数 4 个。三是在地质灾害方面，通过对辖区危险建筑边坡进行巡排查及机动化监测，同时构建专业技术力量针对应急状况进行现场调查等工作，实时监测，及时有效地开展边坡防治工作。2023 年完成了 2 次建筑边坡排查、25 次边坡巡查、2 个边坡监测、完成危险性中等挡墙安全隐患检测评估 17 个，全年未有边坡事故发生，辖区地质灾害安全隐患消除率 100%，保障了人民群众生命和财产安全。发现的问题及原因主要是加装电梯指标实际完成值较年度指标值 30%以上，年度指标值设置不够合理。下一步改进措施主要是：后续加强目标管理，提高目标精准度。

（6）华富村东、西区旧住宅区改造项目（保障房部分）绩效自评情况：全年预算数为 2,390.70 万元，执行数为 2,390.70 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：2023 年度保障性租赁住房 A 座施工至 25 层、B 座施工至 33 层、C 座施工至 28 层，已施工的工程验收质量合格率达到 100%，已于 2023 年 12 月 31 日前完成支付，成本未超支。通过保障性租赁住房的施工建设，加大了保障房工作力度、着力解决居民住房困难，为吸引更多外来劳动力、创造更大的经济效益打下坚实的基础；通过完成保障房建设年度任务，缓解了本地住房压力，解决了居民住房困难问题。发现的问题及原因主要是：保障性租赁住房 A、B、C 座施工工程工程进度实际完成值超过年度指标值较高。下一步改进措施主要是：后续加强目标管理，提高

目标精准度。

(7) 2023 年保障性安居工程中央基建投资预算项目绩效自评情况: 全年预算数为 1,200.00 万元, 执行数为 1,200.00 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: 2023 年年度完成了基坑内土石方挖运工作的 100%, 完成的部分质量合格率达到 100%。通过基坑内土石方的挖运工作缓解了住房供求矛盾、保障了人才安居乐业、增强了企业竞争力, 有利于体现企业的社会责任感, 带动了更多的市场主体参与人才保障性人才住房, 提升了市场竞争力和影响力。发现的问题及原因主要是: 无。下一步改进措施主要是: 无。

(8) 老旧小区加装电梯补助经费项目绩效自评情况: 全年预算数为 2,537.50 万元, 执行数为 2,537.50 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: 2023 年 12 月 31 日前完成了满足条件的加装电梯补贴发放, 共为 73 台电梯发放了补贴, 每台电梯补贴 35 万元, 电梯验收合格率 100%。通过加装电梯形成加梯风气, 进一步推动加梯工作, 形成了全社会加梯的共识。发现的问题及原因主要是: 无。下一步改进措施主要是: 无。

(9) 2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目绩效自评情况: 全年预算数为 781.20 万元, 执行数为 781.20 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: 2023 年度完成了基坑支护及工程桩、土方挖运进度的 100%, 质量合

格率达到了 100%，已于 2023 年 12 月 31 日前完成支付，成本未超支。通过贡献约 30970 平方米保障性租赁住房、加大人才安居工作力度，着力解决人才住房困难、吸引更多人才、从而创造更大经济效益；通过完成保障房建设年度任务，缓解了住房供求矛盾、保障了人才安居乐业、增强了企业竞争力，有利于体现企业的社会责任感，从而带动了更多的市场主体参与人才保障型人才住房、提升了城市竞争力和影响力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（10）保障性租赁住房筹集建设项目绩效自评情况：全年预算数为 2,447.61 万元，执行数为 2,447.61 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：2023 年度完成了 504 套保障性住房的回购，回购验收质量达到了 100%，已于 2023 年 12 月 31 日前完成回购支付，成本未超支。通过贡献约 47892 平方米保障性租赁住房，加大了人才安居工作力度，着力解决人才住房困难、吸引更多人才，从而创造了更大的经济效益；通过缓解住房供求矛盾、保障人才安居乐业、增强企业竞争力，带动了更多市场主体参与人才保障性人才住房，从而提升了城市竞争力和影响力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（11）深圳市福田区河湾北片区（南华村）改造项目（保障房部分）项目绩效自评情况：全年预算数为 14,000.00 万元，执行数为 14,000.00 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：2023 年度完成了二标段地下室结构整体工程的 3%和土石方工程的 100%，工程验收合格率达到了 100%，已于 2023 年 12 月 31 日前完成，成本未超支。此外主体总包的招标工作也在积极进行中。通过二标段的建设加大了保障房的工作力度，着力解决居民住房困难，不仅缓解了本地住房压力、解决居民住房困难，而且能够吸引更多外来劳动力、创造更大的经济效益。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（12）建设市场管理与监督项目绩效自评情况：全年预算数为 4,339.75 万元，执行数为 4,301.72 万元，完成预算的 99.12%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是在建筑业管理方面，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，2023 年度完成了房屋建设和市政工程施工图抽检 103 项、100%检查了当年度通过施工图审查的装配式建筑项目、完成 20 个项目专项检查工作、建筑废弃物排放管理专项巡查 136 项次。实现新建建筑执行绿色建筑标准比率 100%，促进了辖区建筑业企业发展，提升了辖区企业核心竞争力，为激励企业深耕福田打下坚实基础。二是在建设科技及燃气安全管理方面，2023 年度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、履行燃气行业监管职责，全年检查燃气站点及燃气用户 256 次、

在我单位的督促下燃气站点安全隐患整改率达到 100%，实现未有较大燃气使用安全事故发生的成就，为附近居民创造了安全的用气环境。三是在福田区既有重要建筑 BIM 建模方面，按照市相关技术标准要求完成了福田区既有重要建筑 BIM 建模工作，并按照时限要求将模型上传至市 BIM 数据中心。实现了福田建设项目人员系统纳管率 100%，提升了福田既有建筑信息化和智慧化水平。发现的问题及原因主要是：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实际完成值已超出年度指标值的 30%以上，年初绩效目标设置不够合理。下一步改进措施主要是：后续加强目标管理，提高目标精准度。

（13）建设企业春节期间暖春关怀补贴项目绩效自评情况：全年预算数为 124.38 万元，执行数为 124.38 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：2023 年度向 7 家符合条件的项目公司发放了暖春补贴，2023 年 7 月 28 日前全部发放，未产生退票情况，无不满意反馈。项目实施促进了建设市场恢复活力，全力推进重大项目建设投产。发现的问题及原因主要是：向符合条件的 8 家项目公司发放暖春补贴实际完成 7 家；共收到申报项目 8 个，审核核准项目 7 个，有一个项目不符合标准未通过。下一步改进措施主要是：加大宣传力度吸引更多符合标准的项目公司申请补贴。

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：	440304231300100905010		项目名称：	其他保障性安居工程支出	绩效自评年度：	2023		
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	22650000.00	17799000.00	17720687.67	10	99.56	9.96	
	其中：当年财政拨款	22650000.00	17799000.00	17720687.67	—	—	—	
	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				
	完成年度住房供应分配任务，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，加大各类住房巡查力度，严防转租转借行为，高效管理住房。			2023年度管理各类住房数量1.2万套，完成了年度住房供应分配任务、妥善管理配售企业人才住房，企业人才住房配租合规率和保障性住房入住合规率均达到了100%，市、区下达住房分配任务完成及时率达到了100%，成本未超支。辖区人才住房和公租房有序分配得到了明显提升，针对不符合配售条件的企业予以清退、加大了各类住房巡查力度，严防转租转借行为，高效管理住房，使辖区居民以及各行业人才的居住需求得到了可持续的保障，辖区居民满意度高达，服务对象满意度高。				
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	管理各类住房数量	1.2万套	1.2万套	10	10	无
		质量指标	企业人才住房配租合规率	100%	100%	10	10	无
			保障性住房入住合规率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	市、区下达住房分配任务完成及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	成本节约率	≥0	0.44%	10	10	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	辖区人才住房和公租房有序分配保障或提升程度	明显	100%	15	15	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		可持续影响指标	保障辖区居民以及各行业人才的居住需求	有效保障	100%	15	15	无
	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
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	总分					100	99.96	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231300100805007		项目名称：	住宅建设与房地产市场 市场监管	绩效自评 年度：	2023		
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	5540000.00	20526451.35	20234793.00	10	98.58	9.86	
	其中：当年财政拨款	5540000.00	20526451.35	20234793.00	—	—	—	
	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			
	一、房地产行业管理 1. 通过加强商品住房项目销售全过程监管，加大房地产中介机构专项整治力度，保障房地产市场平稳健康发展，有效防范化解房地产市场风险。 2. 建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。高标准完成市下达区的公共住房年度任务，做好我局公共住房牵头工作。 二、物业管理 全面加强优化辖区内物业管理的监督管理和指导工作。深入开展老旧小区“文明美好家园”创建工作，以提升老旧小区重点短板为突破口，包括强化党建引领小区治理、加强小区文明创建和环境卫生维护、强化小区安全管理及疫情防控管理、提升物业管理服务水平等四个方面，调动物业管理单位提升老旧小区物业管理水平的积极性，打造“党群共建”、“文明美丽”、“平安无疫”、“幸福宜居”的福田区老旧小区金字招牌。对测评达标小区的物业管理单位，依据在管小区总建筑面积不同予以5-30万不等的定额资金奖励。				一、房地产行业管理 2023年度巡查了房屋租赁中介机构3家/月、巡查了2023度所有批准预售的楼盘项目，保障性租赁住房筹集与分配任务完成率、商品房销售面积任务完成率、基本建成（含竣工）任务完成率均达到了100%。高标准完成了市下达区的公共住房年度任务，做好我局公共住房牵头工作。通过一系列举措加强了商品住房项目销售全过程监管，加大了房地产中介机构专项整治力度，保障了房地产市场平稳健康发展，做到了有效防范化解房地产市场风险。 二、物业管理 2023年度目抽查了辖区小散工程施工项目2688个、为所有获评奖励的老旧小区发放了奖励金、开展了物业专项维修资金管理培训，全面加强了优化辖区内物业管理的监督管理和指导工作。深入开展老旧小区“文明美好家园”创建工作、调动物业管理单位提升老旧小区物业管理水平的积极性，打造“党群共建”、“文明美丽”、“平安无疫”、“幸福宜居”的福田区老旧小区金字招牌，使老旧小区居住品质明显提升。			
产出指标 (50分)	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
	数量指标		辖区小散工程施工项目抽查数量	2500个	2688个	2	2	无
			房屋租赁中介机构的 市场巡查数量	3-4家/月	3家/月	2	2	无
			新开工及筹集任务完 成率	100%	102%	2	2	无
			当年度批准预售楼盘 项目巡查率	100%	100%	2	2	无
			物业专项维修资金管 理培训次数	20场	20场	2	2	无
			获评奖励老旧小区奖 励金发放完成率	1	100%	2	2	无
			保障性租赁住房筹集 与分配任务完成率	100%	100%	2	2	无
			商品房销售面积任务 完成率	100%	100%	2	2	无
			房地产业工资总额任 务完成率	100%	92.90%	2	1.86	偏差原因：一是房地产开发企业缩减人员数量及薪酬水平。受市场下行影响，房开企业人员工资水平普遍（约7成）下降，且部分纳统企业项目进入建设及销售尾期，人员大幅缩减。 二是中介企业回款困难，个别中介企业转变经营模式。受房地产市场整体遇冷影响，中介企业普遍结佣困难，三是集体物业整体转库，产生较大工资缺口。 改进措施：一是制定龙头企业精准招商方案。梳理房开、中介、租赁全国前100企业，制定招商落户方案，开展一对一精准招商工作，为房地产业工资带来新增量。 二是强化中介企业行业引领作用。针对乐有家、链家及贝壳中介龙头企业，发挥支持政策的激励作用，鼓励企业做大做强；强化行业主管部门引导，向辖区房开企业重点推荐开展业务合作，实现双赢。 三是联合专业协会优化企业服务。充分发挥行业协会作用，深入企业了解经营情况，共同研究行业发展难点，做好企业服务，为企业纾困解难。同时在企业走访中加强工资业务交流及指导，特别是房开企业人员佣金、分公司人员工资等常见纳统疏漏，并督促按时上报统计报表，确保应统尽统、颗粒归仓。
			基本建成（含竣工） 任务完成率	100%	100%	2	2	无

年度绩效指标		质量指标	奖励金发放准确率	100%	100%	3	3	无
			基本建成（含竣工）项目质量达标率	100%	100%	3	2	无
			保障性租赁住房筹集与分配合规率	100%	100%	3	2	无
			辖区小散工程施工项目抽查专家到位率	100%	100%	3	3	无
			新开工及筹集项目批文办理合规率	100%	100%	3	2	无
			物业相关培训参与率	≥90%	100%	3	3	无
			物业专项维修金追缴完成率	100%	100%	3	3	无
			场所白名单工作数据采集、更新率	100%	0%	3	0	偏差原因：2023年未开展疫情相关工作，此项工作未开展。 改进措施：后续不再设置与疫情有关的指标
		时效指标	房屋租赁中介机构的市场巡查及时率	100%	100%	2	2	无
			市下达区的公共住房建设筹集任务完成及时率	100%	100%	2	2	无
		成本指标	成本节约率	≥0	1.42%	2	2	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	房地产从业人员工资总额增长情况	实行平稳正增长	100%	5	5	无
		社会效益指标	老旧小区居住品质明显提升	≥90%	100%	5	5	无
			住房与租赁市场信访投诉率	同比下降	100%	5	5	无
			辖区小散工程安全生产事故率	0%	0.01%	5	0	偏差原因：2023年全区累计备案小散工程21265个，事故发生率约为0.01%。 改进措施：加强对小散工程的监督管理，杜绝再出现安全生产事故。
			辖区居民和专业人才住房需求保障程度	明显	100%	5	5	无
			房地产市场风险防范程度	明显	100%	5	5	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	房地产与租赁市场专项信访办结满意度	≥90%	91%	5	5	无
			辖区物业管理的满意度	≥90%	100%	5	5	无
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	总分					100	88.72	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231300100605024		项目名称：	棚户区改造	绩效自评年度：	2023		
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	8787000.00	8787000.00	8787000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	8787000.00	8787000.00	8787000.00	—	—	—	
	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			
	项目2023年保障房区域进入主体施工阶段				保障房区域2023年已顺利完成前期准备工作、进入了主体施工阶段，前期工作验收合格率达到100%，且于2023年12月31日前完成支付，成本未超支。该棚户区改造项目明显改善了各类人才的居住条件。			
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	完成前期工作、开展主体施工	100%	100%	15	15	无
		质量指标	前期工作验收合格率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	年底前完成支付	2023年12月31日前完成支付	2023年3月23日完成支付	10	10	无
		成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	持续改善各类人才居住条件。	明显	100%	30	30	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10	根据填报要求该项目无满意度指标，默认得分
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304231300100605023		项目名称:	保障性租赁住房筹集建设	绩效自评年度:	2023		
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	1740000.00	1740000.00	1740000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1740000.00	1740000.00	1740000.00	—	—	—	
	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			
	2023年开工建设				2023年进行了保障性租赁住房筹集的开工建设，已完成前期工作，且前期工作验收合格率达100%，成本未超支。保障性租赁住房筹集建设大大缓解了保障性租赁住房的压力，并将持续改善各类人才居住条件。			
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	完成前期工作	100%	100%	15	15	无
		质量指标	前期工作验收合格率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	年底前完成支付	2023年12月31日前完成支付	2023年12月25日	10	10	无
		成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	缓解保障性租赁住房的压力，持续改善各类人才居住条件	确保完成保障房建设年度任务	100%	30	30	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10	根据填报要求该项目无满意度指标，默认得分
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0	无	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231300100705003		项目名称：	其他城乡社区支出	绩效自评年度：	2023		
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	5520000.00	4439200.00	4424928.09	10	99.68	9.97	
	其中：当年财政拨款	5520000.00	4439200.00	4424928.09	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一、房屋安全管理及环境整治 1. 沙尾村、岗厦村环境综合整治提升工程，因涉及城市更新项目终止，无项目建设资金计划支付各项服务合同款项，申请部门预算支付项目服务合同款项。 2. 按照市里要求，制定试点福田区城市第六立面提升操作指引及城市第六立面设计导则，保障福田区第六立面提升工作顺利推进； 3. 在规定时间内完成各项目基本建设项目竣工财务决算报表的填写，根据“在建工程资本化、费用化报账附件-业务工作指引，准备资料报送区国库支付中心，配合财务部工作人员统计数据，配合其他项目负责人解决答疑，出具相关请示报告结果；协助历史项目清理；在建工程转固完成12个项目； 4. 老旧小区加装电梯：编制成片连片规划设计方案；制定《深圳市福田区既有住宅加装电梯补贴实施细则》；协调天然气管道改迁工作；指导、监督辖区各街道办事处开展加梯工作；加装电梯宣传等其他相关工作。 5. 通过聘请第三方专业单位开展福田区重点建筑巡查工作、福田区玻璃幕墙专项督导工作，掌握我区建筑物使用情况，及时发现建筑物安全隐患情况，并组织开展隐患治理工作，保障辖区既有建筑物的安全使用；通过组织专家开展应急评估，作为巡查工作的补充，全面确保建筑物隐患排查及时，并切实做好隐患治理指导工作；保障人民群众反映事项的及时核查，和处置回复，及时把握和控制舆情发展。 6. 明年新开的2个住建部城镇老旧小区联系点于年底前顺利开工、明年不少于20个老旧小区改造工程于年底前顺利完工。 二、房屋安全管理及环境整治委托业务费 通过工程项目购买服务的形式开展实施科室有关业务，用于加快历史遗留项目清理，同时组织实施辖区综合整治等重点项目，城中村项目完成结算审核4个，老住宅项目完成结算审核8个。 三、地质灾害 通过对辖区危险建筑边坡进行巡排查及机动化监测，同时构建专业技术力量针对应急状况进行现场调查等工作，实时监测，及时有效地开展边坡防治工作，保障人民群众生命和财产安全。				一、房屋安全管理及环境整治 1. 2023年度为老旧小区加装电梯216部，制定了《深圳市福田区既有住宅加装电梯补贴实施细则》，指导并监督辖区各街道办事处开展了加梯工作、加装电梯宣传等其他相关工作。使居民出行便捷性大大提升，有效健全了辖区房屋安全管理机制。 2. 通过聘请第三方专业单位开展福田区重点建筑巡查工作，掌握了我区建筑物使用情况，及时发现建筑物安全隐患情况，并组织开展隐患治理工作，保障辖区既有建筑物的安全使用，通过组织专家开展应急评估，作为巡查工作的补充，全面确保建筑物隐患排查及时，并切实做好隐患治理指导工作；保障人民群众反映事项的及时核查，和处置回复，及时把握和控制舆情发展。 3. 2023年度25个老旧小区改造工程于年底前顺利完工，改造及时，大大提升了居民的宜居程度。 二、房屋安全管理及环境整治委托业务费 通过工程项目购买服务的形式开展实施科室有关业务，用于加快历史遗留项目清理，同时组织实施辖区综合整治等重点项目，完成已使用在建工程转固及历史项目清理完成数4个。 三、地质灾害 通过对辖区危险建筑边坡进行巡排查及机动化监测，同时构建专业技术力量针对应急状况进行现场调查等工作，实时监测，及时有效地开展边坡防治工作。2023年完成了2次建筑边坡排查、25次边坡巡查、2个边坡监测、完成危险性中等挡墙安全隐患检测评估17个，全年未有边坡事故发生，辖区地质灾害安全隐患消除率100%，保障了人民群众生命和财产安全。			
	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	加装电梯	100部	216部	2	1	偏差原因：高质量建设年超额完成任务，酌情扣1分；改进措施：后续加强目标管理，提高目标精准度。
			已使用在建工程转固及历史项目清理完成数	≥4个	4个	2	2	无
			完成危险性中等挡墙安全隐患检测评估	14个	17个	2	2	无
			城中村项目及老住宅项目结算审核完成数	≥12个	15个	2	2	无
			对重点房屋全覆盖巡查报告出具份数	≥1份	1份	2	2	无
			边坡监测	2-3个	2个	2	2	无
			边坡巡查	25次	25次	2	2	无
			老旧小区改造数量	≥20个	25个	2	2	无
			房屋安全宣传、玻璃幕墙相关安全培训开展次数	≥1次	1次	2	2	无
			房屋安全应急评估总台账出具数	1份	1份	2	2	无
			完成建筑边坡排查	2次	2次	2	2	无
			所监测房屋的自动化监测数据台账完成率	100%	100%	2	2	无
			《深圳市福田区既有住宅加装电梯补贴实施细则》制定数	1个	1个	2	2	无

年度绩效指标		质量指标	解决安全隐患	3起	10起	2	1	偏差原因：高质量建设年超额完成任务，酌情扣1分；改进措施：后续加强目标管理，提高目标精准度。
			老旧小区项目改造开工率	100%	100%	2	2	无
			加装电梯验收合格率	100%	100%	2	2	无
			房屋安全隐患问题排查整改率	100%	100%	2	2	无
			加装电梯投诉解决率	≥95%	100%	2	2	无
			全区各街道的安全培训参与率	100%	100%	2	2	无
			房屋安全管理及环境整治委托服务验收合格率	100%	100%	2	2	无
		时效指标	培训开展及时性	2023年12月31日前	2023年12月31日前	2	2	无
			电梯加装完成及时率	≥95%	100%	2	2	无
			房屋安全隐患问题排查整改及时性	按文件要求完成整改	100%	2	2	无
			老旧小区改造开展及时性	2023年12月31日前	2023年12月11日	2	2	无
		成本指标	成本节约率	≥0	0.32%	2	2	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	居民出行便捷性提升程度	明显	100%	7	7	无
			辖区房屋安全倒塌事故防控率	100% (0起倒塌事故发生)	100% (0起倒塌事故发生)	8	8	无
			辖区地质灾害安全隐患消除率	100% (0起边坡事故发生)	100% (0起边坡事故发生)	8	8	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		可持续影响指标	辖区房屋安全管理机制健全性	有效健全	100%	7	7	无
		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%	10	10
	其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0	无
	总分					100	97.97	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304241303100900006		项目名称：	华富村东、西区旧住宅区改造项目（保障房部分）	绩效自评年度：	2023		
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	23907000.00	23907000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	23907000.00	23907000.00	—	—	—	
	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			
	保障性租赁住房A座施工至15层，B、C座施工至20层。				2023年度保障性租赁住房A座施工至25层、B座施工至33层、C座施工至28层，已施工的工程验收质量合格率达到100%，已于2023年12月31日前完成支付，成本未超支。通过保障性租赁住房的施工建设，加大了保障房工作力度、着力解决居民住房困难，为吸引更多外来劳动力、创造更大的经济效益打下坚实的基础；通过完成保障房建设年度任务，缓解了本地住房压力，解决了居民住房困难问题。			
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	保障性租赁住房A、B、C座施工工程进度	保障性租赁住房A座施工至15层，B、C座施工至20层	保障性租赁住房A座施工至25层，B座施工至33层、C座28层	15	14	偏差原因：高质量建设年超额完成任务，酌情扣1分 改进措施：后续加强目标管理，提高目标精准度
		质量指标	验收质量合格率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	支出及时性	2023年12月31日前	2023年12月25日	10	10	无
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加大保障房工作力度，着力解决居民住房困难，吸引更多外来劳动力，创造更大的经济效益	明显	100%	15	15	无
		社会效益指标	缓解本地住房压力，解决居民住房困难	确保完成保障房建设年度任务	100%	15	15	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>90%	95%	10	10	无
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		总分					100	99

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304241303100600000		项目名称：	2023年保障性安居工程中央基建投资预算	绩效自评年度：	2023		
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	12000000.00	12000000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	12000000.00	12000000.00	—	—	—	
	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			
	完成基坑内土石方挖运				2023年年度完成了基坑内土石方挖运工作的100%，完成的部分质量合格率达到100%。通过基坑内土石方的挖运工作缓解了住房供求矛盾、保障了人才安居乐业、增强了企业竞争力，有利于体现企业的社会责任感，带动了更多的市场主体参与人才保障性人才住房，提升了市场竞争力和影响力。			
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	完成基坑内土石方挖运	0.95	100%	15	15	无
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	支出及时性	45291	2023年12月31日	10	10	无
		成本指标	成本控制率	≤100	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	缓解住房供求矛盾、保障人才安居乐业、增强企业竞争力，有利于体现企业的社会责任感，带动更多市场主体参与人才保障性人才住房，提升市场竞争力和影响力	>90%	100%	30	30	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10	根据填报要求该项目无满意度指标，默认得分
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231300100600000	项目名称：	老旧小区加装电梯补助经费	绩效自评年度：	2023			
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	25375000.00	25375000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	25375000.00	25375000.00	—	—	—	
	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				
	完成满足条件的加装电梯补贴发放			2023年12月31日前完成了满足条件的加装电梯补贴发放，共为73台电梯发放了补贴，每台电梯补贴35万，电梯验收合格率100%。通过加装电梯形成加梯风气，进一步推动加梯工作，形成了全社会加梯的共识。				
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	在规划和自然资源局完成工程规划验收的前提下，完成满足条件的加装电梯补贴发放	发放73台电梯的补贴	73台	15	15	无
		质量指标	在完成消防规划验收的前提下发放加梯补贴	验收合格率100%	100%	15	15	无
		时效指标	年底前完成5台加装电梯补贴发放	2023年12月31日前	2023年12月11日	10	10	无
		成本指标	每台电梯补贴金额	26-35万元	35万	10	10	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	推动加装电梯	形成加梯风气，进一步推动加梯工作	100%	30	30	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	申请补贴对象满意度	>90%	100%	10	10	无
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304241303100600002		项目名称:	2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	绩效自评年度:	2023		
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	7812000.00	7812000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7812000.00	7812000.00	—	—	—	
	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			
	完成基坑支护及工程桩、土方挖运进度85%				2023年度完成了基坑支护及工程桩、土方挖运进度的100%，质量合格率达到100%，已于2023年12月31日前完成支付，成本未超支。通过贡献约30970平方米保障性租赁住房、加大人才安居工作力度，着力解决人才住房困难、吸引更多人才、从而创造更大经济效益；通过完成保障房建设年度任务，缓解了住房供求矛盾、保障了人才安居乐业、增强了企业竞争力，有利于体现企业的社会责任感，从而带动了更多的市场主体参与人才保障型人才住房、提升了城市竞争力和影响力。			
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	完成基坑支护及工程桩、土方挖运进度	0.85	100%	15	15	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支出及时性	2023年12月31日前完成	2023年12月8日	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加大人才安居工作力度	贡献约30970平方米保障性租赁住房，着力解决人才住房困难，吸引更多人才，从而创造更大经济效益	100%	15	15	
		社会效益指标	确保完成保障房建设年度任务	缓解住房供求矛盾、保障人才安居乐业、增强企业竞争力，有利于体现企业的社会责任感，带动更多市场主体参与人才保障型人才住房，提升城市竞争力和影响力	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>85%	90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		总分					100	100

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304241303100900003		项目名称：	保障性租赁住房筹集建设	绩效自评年度：	2023		
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	24476123.00	24476123.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	24476123.00	24476123.00	—	—	—	
	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504套保障性住房回购				2023年度完成了504套保障性住房的回购，回购验收质量达到了100%，已于2023年12月31日前完成回购支付，成本未超支。通过贡献约47892平方米保障性租赁住房，加大了人才安居工作力度，着力解决人才住房困难、吸引更多人才，从而创造了更大的经济效益；通过缓解住房供求矛盾、保障人才安居乐业、增强企业竞争力，体现了企业的社会责任感，带动了更多市场主体参与人才保障性人才住房，从而提升了城市竞争力和影响力。			
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	回购房屋数量	504套	504套	15	15	无
		质量指标	回购验收质量	100%	100%	15	15	无
		时效指标	支出及时性	2023年12月31日前	2023年12月25日	10	10	无
		成本指标	成本控制率	≤100%	0%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加大人才安居工作力度，着力解决人才住房困难、吸引更多人才，从而创造更大的经济效益	贡献约47892平方米保障性租赁住房	100%	15	15	无
		社会效益指标	缓解住房供求矛盾、保障人才安居乐业、增强企业竞争力	有利于体现企业的社会责任感，带动更多市场主体参与人才保障性人才住房，提升城市竞争力和影响力	100%	15	15	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	福田区企业入住人才满意度	>90%	100%	10	10	无
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0	无	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304241303100900007		项目名称:	深圳市福田区河湾北片区（南华村）改造项目（保障房部分）		绩效自评年度:	2023	
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	140000000.00	140000000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	140000000.00	140000000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	二标段保障房区：1、土石方工程完成100%，地下室结构整体工程完成3%；2、完成主体总包的招标及预付款支付工作				2023年度完成了二标段地下室结构整体工程的3%和土石方工程的100%，工程验收合格率达到100%，已于2023年12月31日前完成，成本未超支。此外主体总包的招标工作也在积极进行中。通过二标段的建设加大了保障房的工作力度，着力解决居民住房困难，不仅缓解了本地住房压力、解决居民住房困难，而且能够吸引更多外来劳动力、创造更大的经济效益。			
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	二标段土石方工程完成进度	100%	100%	15	15	无
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	支出及时性	2023年12月31日前完成	2023年11月29日	10	10	无
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	加大保障房工作力度，着力解决居民住房困难，吸引更多外来劳动力，创造更大的经济效益	明显	100%	15	15	无
		社会效益指标	缓解本地住房压力，解决居民住房困难	明显	100%	15	15	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>90%	95%	10	10	无
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		总分					100	100

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231300100505001		项目名称：	建设市场管理与监督	绩效自评年度：	2023		
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	30300000.00	43397500.00	43017169.38	10	99.12	9.91	
	其中：当年财政拨款	30300000.00	43397500.00	43017169.38	—	—	—	
	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			
	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。 二、建设科技及燃气安全管理 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. 履行燃气行业监管职责，创造安全用气环境。 三、福田区既有重要建筑BIM建模 1. 按照市相关技术标准要求完成福田区既有重要建筑 BIM建模工作，并按时限要求将模型上传至市BIM数据中心。 2. 以重点功能区域为依托，组织开展BIM技术试点示范和推广应用，提升福田既有建筑信息化和智慧化水平。				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，2023年度完成了房屋建设和市政工程施工图抽检 103项、100%检查了当年度通过施工图审查的装配式建筑项目、完成20个项目专项检查工作、建筑废弃物排放管理专项巡查 136项次。实现新建建筑执行绿色建筑标准比率 100%，促进了辖区建筑业企业发展，提升了辖区企业核心竞争力，为激励企业深耕福田打下坚实基础。 二、建设科技及燃气安全管理 2023年度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、履行燃气行业监管职责，全年检查燃气站点及燃气用户 256次、在我局的督促下燃气站点安全隐患整改率达到 100%，实现未有较大燃气使用安全事故发生的成就，为附近居民创造了安全的用气环境。 三、福田区既有重要建筑BIM建模 按照市相关技术标准要求完成了福田区既有重要建筑 BIM建模工作，并按时限要求将模型上传至市 BIM数据中心。实现了福田建设项目人员系统纳管率100%，提升了福田既有建筑信息化和智慧化水平。			
产出指标 (50分)	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
		数量指标	房屋建设和市政工程施工图抽检（项）	约120项	123项	3	3	无
			燃气站点及燃气用户检查	200次	256次	2.5	2.5	无
			宜居社区回访复查完成率	100%（达到文件通知要求数量）	100%（达到文件通知要求数量）	2.5	2.5	无
			绿建节能等专项工作宣传培训	全年1-2场	2场	2.5	2.5	无
			建筑废弃物排放管理专项巡查	全年约120项次	全年136项次	2.5	2.5	无
			当年在建项目建筑节能以及绿色建筑施工图设计文件抽查比例	≥20%	54%	2.5	2.5	无
			安全生产巡查（工地）	205个工地（其中区管167，市管38个）	205个工地（其中区管166，市管39个）	2.5	2.5	无
			企业动态核查、专项检查（项）完成率	100%（达到市住建局文件通知要求）	100%（完成20个项目专项检查工作，达到市住建局文件通知要求）	2.5	2.5	无
			建筑节能、绿色建筑和装配式建筑专项执法检查检查数	全年50项次	全年74项次	2.5	1.5	偏差原因：2023年福田区共有在建项目（房建工程）74个，对全部项目进行了建筑节能、绿色建筑和装配式建筑专项执法检查。改进措施：后续加强目标管理，提高目标精准度。
	辖区装配式建筑施工图设计文件检查率	100%（检查当年度通过施工图审查的装配式建筑项目）	100%（检查当年度通过施工图审查的装配式建筑项目）	2.5	2.5	无		

年度绩效指标		质量指标	绿建节能等专项工作宣传培训参与率	≥90%	100%	2.5	2.5	无
			工程竣工验收备案通过率	100%	100%	2.5	2.5	无
			宜居社区回访复查整改率	100%	100%	2.5	2.5	无
			企业资质审查、施工许可、招投标备案通过率	≥80%	100%	2.5	2.5	无
			燃气站点安全隐患整改率	100%	100%	2.5	2.5	无
		时效指标	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	1个工作日内办结	3	3	无
			施工许可办结及时性	≤3个工作日内	1-3个工作日内	3	3	无
			建筑废弃物排放管理专项巡查及时性	2-3次/周	2-3次/周	3	3	无
		成本指标	成本节约率	≥0	0.88%	3	3	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	较大以上燃气使用安全事故发生率。	0%	0%	6	6	无
			福田建设项目人员系统纳管率	>90%	100%	6	6	无
		生态效益指标	辖区在监工地扬尘治理满足“7个100%”要求	≥80%	100%	6	6	无
			新建建筑执行绿色建筑标准比率	100%	100%	6	6	无
		可持续影响指标	辖区社区宜居水平持续提升程度	明显[获评绿色（宜居）社区称号社区数≥1个/年]	100%（评绿色（宜居）社区称号社区数8个/年）	6	6	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	99.4%	10	10	无
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	总分					100.0	98.91	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231300100500001		项目名称：	建设企业春节期间暖春关怀补贴	绩效自评年度：	2023		
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	1243800.00	1243800.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1243800.00	1243800.00	—	—	—	
	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			
	促进建设市场活力恢复，全力推进重大项目建设投产。				2023年度向7家符合条件的项目公司发放了暖春补贴，2023年7月28日前全部发放，未产生退票情况，无不满意反馈。促进了建设市场恢复活力，全力推进重大项目建设投产，对于重大项目的建设投产予以了激励。			
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	向符合条件的项目公司发放暖春补贴	约8家公司	7家	15	13.13	偏差原因：我局共收到申报项目8个，审核核准项目7个，有一个项目不符合标准未通过。 改进措施：加大宣传力度吸引更多符合标准的项目公司申请补贴。
		质量指标	发放暖春补贴的退票率	0%	0%	15	15	无
		时效指标	完成发放补贴时间	2023年8月8日前发放完成	2023年7月28日前发放完成	10	10	无
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	促进建设市场活力恢复，全力推进重大项目建设投产。	>90%	100%	30	30	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接收补贴的单位个人满意度	>90%	100%	10	10	无
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	总分					100	98.13	—

深圳市福田区住房和建设局
2023 年福田区既有重要建筑 BIM 建模项目支出
部门评价报告

项目名称：福田区既有重要建筑 BIM 建模

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.....	- 6 -
(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.....	- 8 -
(一) 项目决策.....	- 8 -
(二) 项目过程情况.....	- 11 -
(三) 项目产出情况.....	- 13 -
(四) 项目效益情况.....	- 14 -
五、主要经验和做法.....	- 15 -
(一) 完成重要建筑 BIM 模型 120 个，有效实项目翻模工作目标.....	- 15 -
(二) 重要建筑 BIM 模型上传率 100%，有效推进项目工作进展.....	- 16 -
(三) 上传重要建筑 BIM 模型通过率 100%，推动数字政府与智慧 城市建设.....	- 16 -
六、存在的问题及原因分析.....	- 16 -
(一) 资金编制合理性有待提高，运行监控管理有待加强.....	- 16 -
(二) 绩效目标设置不够全面，绩效目标管理水平有待提升.....	- 17 -

（三）绩效目标分类不够合理，绩效考核设置有待完善....	- 17 -
（四）预算执行效率有待提高，预算支付进度管理有待加强-	17 -
七、有关建议.....	- 18 -
（一）增强资金需求把控，完善项目监控管理.....	- 18 -
（二）合理设置绩效目标，加强绩效目标管理.....	- 18 -
（三）合理设置目标分类，提高目标设置质量.....	- 18 -
（四）完善资金支付管理，加强项目执行监督.....	- 19 -
附件：2023 年福田区既有重要建筑 BIM 建模项目支出绩效评价	
评分表.....	- 20 -

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2023年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》（福财〔2024〕25号）等文件规定，深圳市福田区住房和城乡建设局（以下简称“我局”）组织成立绩效评价小组开展了2023年度福田区既有重要建筑BIM建模（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《深圳市人民政府办公厅关于印发加快推进建筑信息模型（BIM）技术应用的实施意见（试行）的通知》（深府办函〔2021〕103号）《深圳市既有重要建筑BIM建模工作方案》《福田区BIM、CIM技术应用汇报会会议纪要》决定成立“福田区推进BIM及CIM技术应用工作领导小组”（下称“领导小组”），统筹推进我区BIM、CIM技术应用工作。区长周江涛任领导小组组长，区领导蔡英权、朱伟华、欧阳绘宇、冯瑞任领导小组副组长。领导小组办公室设在区政务服务数据管理局，由欧阳绘宇同志兼任办公室主任，区政务服务数据管理局、区住房建设局主要负责同志任办公室副主任，领导小组原则上每月听取一次工作进展情况汇报。

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（既有重要建筑 BIM 建模），由建设科技与燃气科负责实施。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
既有重要建筑 BIM 建模	建设 科技 与燃 气科	拟订装配式建筑、建筑节能、绿色建筑发展规划与年度计划，制定相关政策并监督实施。组织辖区工程建设技术指导性文件编制工作，负责工程建设标准在本行政区域的实施。按照管理权限对建筑节能、绿色建筑、装配式建筑项目进行监督管理。依法对民用建筑节能专项验收进行审批。负责装配式建筑(住宅产业化)项目技术认定及管理工作。负责建筑信息模型化(BIM)技术的应用推广。指导绿色建筑评价工作。负责推进辖区内既有建筑节能工作。协调和指导宜居城市建设。承担工程建设科技管理具体工作，组织开展建筑行业新技术、新设备、新产品、新工艺的推广应用，负责全区散装水泥、新型墙材和绿色建材推广应用管理等工作.....

3. 项目主要内容及实施情况

(1) 项目主要内容

一是强化顶层设计，由区政务服务数据管理局、区住房建设局负责，制定福田区 BIM、CIM 总体工作方案，明确今年工作目标，对标对表抓好落实，加快推进 BIM、CIM 技术应用；二是加强市区联动，由区政务服务数据管理局、区住房建设局、区发展改革局负责，积极争取市级相关部门政策和资源支持，确保与全市总体工作无缝对接；三是加强部门协同，由区政务服务数据管

理局牵头，各单位配合开展基于各项业务需求的 BIM 技术应用开发工作，统一集成在区政务服务数据管理局 CIM 平台；四是扩大 BIM 技术应用范围，以产业、建筑安全、双碳、人口等为重点建立具有福田特色的应用场景，加快推进河套深港科技创新合作区、香蜜湖新金融中心、环中心公园活力圈、车公庙片区等重点区域 BIM 技术应用；五是加快重要建筑 BIM 建模工作，由区住房建设局负责，区发展改革局、区财政局等单位配合，将辖区内所有既有重要建筑(含商业办公楼宇)统一打包申请立项，加快推进实施，政府投资项目建设及产权单位协助提供项目信息及竣工图纸等技术文件。

（2）项目实施情况

对我区所有既有重要建筑（包含学校、医院、文体建筑及重要商务办公建筑）进行 BIM 翻模。开展福田区既有重要建筑 BIM 建模项目招标事宜。中标公司为深圳市智慧城市科技发展集团有限公司和深圳市郑中设计股份有限公司，分别负责完成福田区既有重要建筑 BIM 建模项目 I 标段和福田区既有重要建筑 BIM 建模项目 II 标段项目。项目合同任务包括完成任务书所制定的建模范围项目的 BIM 逆向建模服务和既有建筑 BIM 建模及数据录入，并通过相关部门对 BIM 模型等相关数据的质量检验和验收。完成 BIM 翻模数据等向市相关部门数据汇交，将相关数据上传至市、区两级 BIM、CIM 基础平台，同步上传至福田区住房和建设局既有建筑智慧管理平台，并与既有建筑智慧管理平台的建筑信息进行关联与匹配。相关 BIM 数据及工作过程中收集的竣工图纸、现

状资料等过程文件同步共享至区建设主管部门，备档留存。

4. 项目资金投入和使用情况

（1）项目预算安排情况

福田区既有重要建筑 BIM 建模经费 2,000 万元，根据 2021 年 12 月市政府印发《关于加快推进建筑信息模型（BIM）技术应用的实施意见（试行）的通知》，要求各区对辖区既有重要建筑进行 BIM 建模。2022 年 5 月 17 日，江涛区长主持召开福田区 BIM 技术应用工作会议，会议研究决定对我区所有既有重要建筑（包含学校、医院、文体建筑及重要商务办公建筑）进行 BIM 翻模。根据《深圳市既有重要建筑 BIM 模型建模工作方案》中关于“各区政府应将既有重要建筑 BIM 建模相关工作所涉工作经费按规定纳入本单位年度部门预算编报和管理，市（区）财政部门按市区财政体制分别提供经费保障”相关规定，2023 年经费需求 2,000 万元，用于福田区既有重要建筑 BIM 建模项目。

（2）项目预算执行情况

2023 年度本项目预算批复数为 2,000 万元，调整后的预算数为 2,723.16 万元，年中预算调增合计 723.15 万元，全年预算调增率为 36.16%，全年预算执行数为 2,717.02 万元，全年预算执行率为 99.7%，如下表 2 所示。

表 2 本项目 2023 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
福田区既有重要建筑 BIM 建模	2,000	723	2,723	2,717	99.7%

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
小计	2,000	723	2,723	2,717	99.7%

（二）项目绩效目标

根据区财政局 2023 年预算编制要求，我局编报本项目（二级项目建设市场管理与监督子项目）绩效目标表。依据 2023 年深圳市福田区住房和建设局部门预算报告。本项目的年度目标为：统筹推进既有建筑翻模及国创中心 BIM 试点应用工作，大力拓展基于 BIM 技术的既有建筑智慧管理应用。

福田区既有重要建筑 BIM 建模项目绩效指标设置情况如下表 3 所示。

表 3 福田区既有重要建筑 BIM 建模项目 2023 年绩效目标简表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	完成重要建筑 BIM 模型	120 个
	质量指标	重要建筑 BIM 模型上传率	100%
	时效指标	上传重要建筑 BIM 模型通过率	100%
	成本指标	成本节约率	≥ 0
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	不适用	不适用
	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	“对本行业未来可持续发展的影响”	建设数字孪生城市，支撑智慧城市运行管理和数据创新应用

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	政府机关对项目执行的满意度	≥90%
	其他满意度指标	不适用	不适用

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：2023 年福田区既有重要建筑 BIM 建模（三级项目）；评价基准日为 2023 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，12 个二级指标、19 个三级指标。总分值为 100 分。

（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 95.54 分，绩效评级为“优”¹。其中“决策”指标 23 分，得分 18.55 分，得分率 80.65%；“过程”指标 17 分，得分 16.99 分，得分率 99.94%；“产出”指标 40 分，得分 40.00 分，得分率 100%；“效益”指标 20 分，得分 20.00 分，得分率 100%。详见下表 3（评分标准及评分过程详见附件 1）。

表 3 本项目绩效评价评分表（2023 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	7	绩效目标合理性	4	2.00	50.00%

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。

过程	17	标		绩效指标明确性	3	2.00	66.67%
		资金投入	8	预算编制科学性	4	2.55	63.75%
				资金分配合理性	4	4.00	100.00%
		资金管理	9	资金到位率	2	2.00	100.00%
				预算执行率	3	2.99	99.67%
				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%		
产出	40	产出数量	15	重要建筑BIM模型完成率	15	15.00	100.00%
		产出质量	8	重要建筑BIM模型上传率	8	8.00	100.00%
			8	上传重要建筑BIM模型通过率	8	8.00	100.00%
		产出时效	6	BIM建模完成及时率	6	6.00	100.00%
		产出成本	3	成本节约率	3	3.00	100.00%
效益	20	社会效益	8	提升建筑产业绿色化、工业化、数字化、智能化水平。	8	8.00	0.00%
		可持续影响	8	塑造建筑行业新业态、新格局	8	8.00	100.00%
		满意度	4	政府机关对项目执行的满意度	4	4.00	0.00%
总分	100		100		100	95.54	95.54%

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，及时高效完成重要建筑BIM模型、重要建筑BIM模型上传率、上传重要建筑BIM模型通过率，政府机关对项目执行结果的满意度较高，但本项目预算调剂率较高，预算编制科学性有待加强，绩效目标合理性情况有待加强。

四、绩效评价分析

（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 18.55 分，得分率 80.65%。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《深圳市人民政府办公厅关于印发加快推进建筑信息模型（BIM）技术应用的实施意见（试行）的通知》（深府办函〔2021〕103 号）《深圳市既有重要建筑 BIM 建模工作方案》《区政府办公会议纪要（40）2022 年 5 月 26 日--福田区 BIM、CIM 技术应用汇报会会议纪要》等文件设立，符合我局关于负责建筑信息模型化（BIM）技术的应用推广的职能要求，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《区政府办公会议纪要（40）2022 年 5 月 26 日--福田区 BIM、CIM 技术应用汇报会会议纪要》等文件，2023 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 2 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《建设市场管理与监督自评表》，设置二级项目子项目既有重要建筑 BIM 建模项目绩效指标不完善，未设置社会效益指标等，故该指标扣 2 分。

绩效指标明确性。权重 3 分，评价得 2 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》，本项目绩效指标上传重要建筑 BIM 模型通过率分类错误，应为质量指标而非时效指标，未设置社会效益指标等，故该指标扣 1 分。

3.资金投入

预算编制科学性。权重 4 分，评价得 2.55 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《2023 年 12 月预算指标执行情况表》等文件，本项目年初预算 2,000 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，包括学校、医院、文体建筑及重要商务办公建筑等进行 BIM 翻模等相关费用，符合区财政部门编制原则和要求，且项目预算均用于福田区既有重要建筑 BIM 建模项目实施，与项目内容相匹配。但根据 2023 年预算执行情况文件，本项目年度预算调增 723.15 万元，项目预算调增率为 36.16%，可见预算额度测算与实际需求存在一定偏差，故该指标扣 1.45

分。

资金分配合理性。权重 4 分，评价得 4 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。根据预算测算明细及《深圳市既有重要建筑 BIM 建模工作方案》等文件预算资金分配依据充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，故该指标不扣分。

（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 16.99 分，得分率为 99.94%。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《2023 年 12 月预算指标执行情况表》及付款资料，本项目全年预算 2,723.16 万元，实际到位资金 2,723.16 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 2.99 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《2023 年 12 月预算指标执行情况表》，本项目调整后指标金额为 2,723.16 万元，全年预算支出 2,717.02 万元，2023 年度预算执行率为 99.77%，未达到 100%，故该指标扣 0.01 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。根据付款资料，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《三定方案》并通过《区政府办公会议纪要(40)2022 年 5 月 26 日--福田区 BIM、CIM 技术应用汇报会会议纪要》等相关管理文件，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、《2023 年 12 月预算指标执行情况表》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《福田区住房和建设局自行采购操作规程》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

完成重要建筑 BIM 模型。权重 15 分，评价得 15 分。该指标旨在考察项目模型完成的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目模型产出数量目标的实现程度。根据《深圳市既有重要建筑 BIM 建模工作方案》、项目进度确认单-福田 BIM 建模及阶段性成果验收确认文件内容等，共完成 120 个模型，完成本度指标，故此指标不扣分。

2. 产出质量

重要建筑 BIM 模型上传率。权重 8 分，评价得 8 分。该指标旨在考察重要建筑 BIM 模型上传数量与计划上传数量的比率。根据项目进度确认单-福田 BIM 建模及阶段性成果验收文件，确认部门重要建筑 BIM 模型上传率均为 100%，顺利完成目标值，故该指标不扣分。

上传重要建筑 BIM 模型通过率。权重 8 分，评价得 8 分。该指标旨在考察上传重要建筑 BIM 模型通过数量与计划上传重要

建筑 BIM 模型通过数量的比率，按照项目进度确认单-福田 BIM 建模和阶段性成果验收确认。当年度重要建筑 BIM 模型上传通过率为 100%，故该指标不扣分。

3.产出时效

BIM 建模完成及时率。权重 6 分，评价得 6 分。该指标考察重要建筑 BIM 模型项目的实际完成进度与计划完成进度的比率，用以反映和考核重要建筑 BIM 模型项目产出时效目标的实现程度，按照项目进度确认单-福田 BIM 建模和阶段性成果验收确认。当年度 BIM 建模完成及时率 100%，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。该指标考察完成既有重要建筑 BIM 建模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。本项目全年预算 2,723.16 万元，实际支出 2,717.02 万元，未发生超预算的情况，该指标不扣分。

（四）项目效益情况

项目效益指标从可持续性影响、满意度二个方面进行考察，满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。各指标评分情况如下：

1.社会效益

提升建筑产业绿色化、工业化、数字化、智能化水平。权重 8 分，评价得 8 分。该指标旨在考察是否通过既有重要建筑 BIM 建模翻模工作提升建筑产业的绿色化和智能化有效发展。依据阶段性成果验收确等文件，工程完成涉及学校、医院、文体类建筑

和商务办公建筑等。有效提升建筑产业绿色化、工业化、数字化、智能化水平，故该指标不扣分。

2. 可持续性影响

塑造建筑行业新业态、新格局。权重 8 分，评价得 8 分。该指标旨在考察是否通过实施招标工作及既有重要建筑 BIM 建模翻模工作按照项目进度完成确认，从而有效带动建筑行业的发展及新格局。根据福田区既有建筑 BIM 建模工作情况文件，有力提升设计效率和效果，提升资源利用率；减少施工风险和成本，改善沟通和协作，故该指标不扣分。

3. 满意度

政府机关对项目执行的满意度。权重 4 分，评价得 4 分。该指标旨在考察政府机关对项目执行的满意度。根据阶段性成果验收确认结果，政府机关对项目执行的满意度为 100%，故该指标不扣分。

五、主要经验和做法

（一）完成重要建筑 BIM 模型 120 个，有效实项目翻模工作目标

福田区已完成首批全部 120 个既有重要建筑（房建类）BIM 建模工作（含 2023 年 3 月计划提交医院、学校、文体类任务数 91 个，扩展类商务办公建筑 29 个），整体模型建立工作进展 100%；建模进度及提交模型数量位列全市各区第一。BIM I 标段主要为项目内的 60 栋建筑物进行 BIM 翻模工作，工程涉及 40 家学校、5 家医院、3 项文体类建筑和 12 项商务办公建筑，合计建筑面积

2864688.21 平方米(建筑面积数据仅供参考,具体以项目实际情况为准);BIM II 标段工程主要为项目内的 60 栋建筑物进行 BIM 翻模工作,工程涉及 29 家学校、4 家医院、10 项文体类建筑和 17 项商务办公建筑,合计建筑面积 2864136.20 平方米(建筑面积数据仅供参考,具体以项目实际情况为准)。

(二)重要建筑 BIM 模型上传率 100%,有效推进项目工作进展

根据 2021 年 12 月市政府印发《关于加快推进建筑信息模型(BIM)技术应用的实施意见(试行)的通知》,要求各区对辖区既有重要建筑进行 BIM 建模。2022 年 5 月 17 日,江涛区长主持召开福田区 BIM 技术应用工作会议,会议研究决定对我区所有既有重要建筑(包含学校、医院、文体建筑及重要商务办公建筑)进行 BIM 翻模。且 120 个重要建筑 BIM 模型均已完成系统上传。

(三)上传重要建筑 BIM 模型通过率 100%,推动数字政府与智慧城市建设

模型审查通过率位居全市前列。统筹推进既有建筑翻模及国创中心 BIM 试点应用工作,大力拓展基于 BIM 技术的既有建筑智慧管理应用。

六、存在的问题及原因分析

(一)资金编制合理性有待提高,运行监控管理有待加强

根据《深圳市福田区住房和建设局关于调剂 2023 年部门预算的函》《深圳市福田区住房和建设局关于调增 2023 年部门预算指标的函》《2023 年 12 月预算指标执行情况表》《2023 年深

圳市福田区住房和建设局部门预算报告》，该项目资金编制合理性及运行监控管理方面存在不足，具体如下：

一是资金编制合理性有待提高。经查，本项目 2023 年初下达金额为 2,000 万元，已调出金额 356.84 万元，已调入金额 1,080 万元，调整后指标金额为 2,723.16 元，调增 723.16 万元，调剂率达到 36.16%。

二是运行监控管理有待加强。经查，该项目未单独形成绩效运行监控表。

（二）绩效目标设置不够全面，绩效目标管理水平有待提升

绩效目标设置不够全面，根据二级项目《建设市场管理与监督自评表》，年初既有重要建筑 BIM 建模设置绩效指标设置不完善。绩效目标设置不够全面完整，不能全面反映项目的完成要求。造成年度项目绩效目标不够明确清晰，不利于后续的考核评价。

（三）绩效目标分类不够合理，绩效考核设置有待完善

绩效目标分类不够合理，根据既有重要建筑 BIM 建模《项目支出绩效自评表》，年初对时效指标设置为上传重要建筑 BIM 模型通过率。绩效目标分类不够合理，上传重要建筑 BIM 模型通过率不能反映项目的时效指标要求绩效目标管理意识有待提高。

（四）预算执行效率有待提高，预算支付进度管理有待加强

根据《预算指标执行情况表》，2023 年福田区既有重要建筑 BIM 建模预算金额为 2,723.15 万元，全年支付金额为 2,717.01 万元，当年预算执行率为 99.77%，资金支付进度未达 100%，系项目支付进度安排不够合理，支付进度管理有待加强。

七、有关建议

（一）增强资金需求把控，完善项目监控管理

加强项目资金需求把控，优化资金测算。根据项目实际情况，设置相应匹配的指标金额。对客观上存在的大事要事项目资金需求，可适当增加本年度预算资金安排，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。

加强预算绩效运行监控管理，定期对预算执行情况和绩效目标实现程度开展监督、控制和管理，在分析项目执行是否与绩效目标一致、执行效果能否达到预期等绩效监控信息的基础上制定并填写《项目支出绩效目标执行监控表》。

（二）合理设置绩效目标，加强绩效目标管理

预算绩效目标管理主要是将部门职责、规划目标与预算资金安排、项目实施和项目管理有效结合，形成良好的绩效目标导向机制。加强绩效目标管理，绩效指标设置应全面合理。对于既有重要建筑 BIM 建模项目应在二级项目应在子项目设置相应考核指标；应坚持从实际出发，不高估或低估项目产出情况，合理设置可反映全年产出情况的指标及年度指标值。提升绩效目标管理水平，提高绩效目标编报人员对绩效目标编报要求的认识。

（三）合理设置目标分类，提高目标设置质量

在设置项目绩效指标时，明确指标的内涵与意义，应根据二级指标分类，设置科学合理的项目绩效目标，绩效目标应与实施内容匹配，例如既有重要建筑 BIM 建模项目应将上传重要建筑 BIM 模型通过率设置为质量指标而不是时效指标。

同时，加强绩效管理政策宣传，建立专门的绩效管理小组和部门质量核查机制，明确责任，严格奖惩，进而提升人员责任意识，提高目标设置质量；加强审核，把好绩效目标编制工作的审核关，加大质量核查工作力度，确保严格按照相关制度及政策的要求规范填写，保证内容的准确性和可靠性。

（四）完善资金支付管理，加强项目执行监督

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。完善监督体系，有效保障项目资金的安全合规使用，及时进行项目结算验收，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。

附件：2023 年福田区既有重要建筑 BIM 建模项目支出绩效评价评分表

附件：2023 年福田区既有重要建筑 BIM 建模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

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			
		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。	2.00
				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。	2.00

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			
		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与工作任务相匹配。 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。	2.55
				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。	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			
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。	2.99
				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途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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			
		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	重要建筑BIM模型完成率	15	考察项目模型完成的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目模型产出数量目标的实现程度。	根据本年度实际完成情况，预计本年度完成重要建筑BIM模型120个、以120个为标准值。 本指标得分=实际完成率*15分。	15.00

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			
		产出质量	8	重要建筑BIM模型上传率	8	考察重要建筑BIM模型上传数量与计划上传数量的比率	重要建筑BIM模型上传率=重要建筑BIM模型上传数量/实际重要建筑BIM模型上传数量 重要建筑BIM模型上传数量：根据合同要求上传至福田区住房和建设局既有建筑智慧管理平台及市、区两级BIM、CIM基础平台	8.00
			8	上传重要建筑BIM模型通过率	8	考察上传重要建筑BIM模型通过数量与计划上传重要建筑BIM模型通过数量的比率	上传重要建筑BIM模型通过率=上传重要建筑BIM模型通过数量/实际上传重要建筑BIM模型通过数量 上传重要建筑BIM模型通过数量：上传重要建筑BIM模型通过市相关部门对BIM模型等相关数据的质量检验和验收	8.00
		产出时效	6	BIM建模完成及时率	6	考察重要建筑BIM模型项目的实际完成进度与计划完成进度的比率，用以反映和考核重要建筑BIM模型项目产出时效目标的实现程度	BIM建模完成及时率=重要建筑BIM模型项目的实际完成进度/重要建筑BIM模型项目计划完成进度 重要建筑BIM模型项目的实际完成进度：通过项目进度确认单确认实际完成进度	6.00
		产出成本	3	成本节约率	3	考察完成既有重要建筑BIM建模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=[(既有重要建筑BIM建模项目计划成本-既有重要建筑BIM建模项目实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：实际支付2,717.02万元。 计划成本：指标金额2,723.16万元。 成本节约率=[(2,723.16-2,717.02)/2,723.16]×	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			
							100%=0.23% 成本节约率 ≥ 0 ，得3分；成本节约率 < 0 ；得0分	
效益	20	社会效益	8	提升建筑产业绿色化、工业化、数字化、智能化水平	8	考察是否通过既有重要建筑BIM建模翻模工作提升建筑产业的绿色化和智能化有效发展	工程涉及学校、医院、文体类建筑和商务办公建筑等	8.00
		可持续影响	8	塑造建筑行业新业态、新格局	8	考察是否通过实施招标工作及既有重要建筑BIM建模翻模工作按照项目进度完成确认，从而有效带动建筑行业的发展及新格局	1. 提升设计效率和效果，提升资源利用率 2. 减少施工风险和成本，改善沟通和协作	8.00

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			
		满意度	4	政府机关对项目执行的满意度	4	通过项目进度确认意见及满意度调查考察政府机关对项目执行的满意度	1. 项目进度确认单区建局验收通过 2. 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			95.54