

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500003631	项目名称：	住房改革与发展	绩效自评年度：	2023
实施单位：	深圳市龙岗区住房和建设局（本级）	一级预算单位：	深圳市龙岗区住房和建设局		

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	46826800.00	42108800.00	41989638.00	10	99.72	9.97
	其中：当年财政拨款	46826800.00	42108800.00	41989638.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

预期目标	* 实际完成情况
------	----------

年度总体目标	制定区级人才住房相关政策，规范人才住房的建设和管理，完善人才住房制度；优化公共住房设计方案，提升居住品质；规范公共住房回购行为，保障资金效益；多渠道灵活解决人才住房需求。				规范人才住房的建设和管理，完善人才住房制度；已完成当年度公共住房设计方案审核及回购价格复核共11个，首期维修金缴纳完成率100%，提升我区公共住房居住品质及规范公共住房回购行为，保障资金效益；多渠道灵活解决人才住房需求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 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	完成首期维修金缴纳项目数	3个	2个	5	3.5	按实际完成项目填报
			方案审核项目数	13个	9个	5	5	根据合同签订时效，剩余项目至2024年5月完成审核
			回购复核项目数	2个	2个	5	5	
			历史遗留房改业务户数	≥100户	100户	5	5	
		质量指标	首期维修金缴纳完成率	≥95%	100%	5	5	
			方案审核效果	达标	100%达标	5	5	
			回购复核效果	达标	100%达标	5	5	
		时效指标	首期维修金缴纳完成率	100%	100%	5	5	
			采购及时性	半年内	2023年5月完成	5	5	

	成本指标	预算控制率	达标	项目总成本控制率99.72%	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	产业发展	提高	优化公共住房设计方案,提升居住品质,提高产业发展	15	15	
	社会效益指标	人才引进	符合	多渠道灵活解决人才住房需求,人才引进	15	15	
	生态效益指标	不适用	无	0	0	0	
	可持续影响指标			0	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	其他满意度指标			0	0	0	
	总分				100	98.47	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500011228	项目名称：	检测事务管理	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市龙岗区建设工程质量检测中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区住房和建设局					
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	22830200.00	30710200.00	30569803.06	10	99.54	9.95	
	其中：当年财政拨款	22830200.00	30710200.00	30569803.06	—	—	—	
	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				
	提高检测工作效率，降低生产成本，保证我站检验业务的正常开展。			提高检测工作效率，降低生产成本，保证我站检验业务的正常开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	静载服务及地基基础钻芯综合服务项目数	2个	2个	5	5		
		质量指标	检测准确率	100%	100%	10	10		
			不合格项目的整改率	100%	100%	10	10		
			专用耗材采购验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目开展及时性	及时	及时开展，一年内完成	5	5		
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.54%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推进项目顺利开展	有效	按时支付资金，推进项目顺利开展	10	10		
		社会效益指标	促进经济和社会可持续发展	促进	促进经济和社会可持续发展	10	10		
			提升工程质量	提升	提高检测工作效率，提升工程质量	10	10		
		生态效益指标	不适用	无	0	0	0		
		可持续影响指标	不适用	无	0	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	内部满意度	≥95%	95%	10	10		
		其他满意度指标			0	0	0		
		总分					100	99.95	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500008335	项目名称：	保障性住房和人才住房事务管理	绩效自评年度：	2023
实施单位：	深圳市龙岗区住房保障管理中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区住房和建设局		

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	39646900.00	35415900.00	35084775.90	10	99.07	9.91
	其中：当年财政拨款	39646900.00	35415900.00	35084775.90	—	—	—
	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	加强保障房物业资产的维修和保养；加强公共住房的智慧管理，杜绝违规预约行为，提升公共住房信息化管理水平；加强保障性住房租售前后空置期的物业管理，完成保障房物业确权，确保资产完整。	加强保障房物业资产的维修和保养；加强公共住房的智慧管理，杜绝违规预约行为，提升公共住房信息化管理水平；加强保障性住房租售前后空置期的物业管理，完成保障房物业确权，确保资产完整。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	维修维护物业的保障房项目数	≥26个	50个	5	5	大部分项目房屋已过维保期，存在漏水、掉灰等情况，后续将合理设置预算绩效指标。	
			政府投资自建公共住房项目数	4个	4个	5	5		
			保障房空置物业管理费项目数	≥67个	69个	5	5		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%完成	5	5		
			保障性住房房屋维修完成率	100%	100%完成	5	5		
		时效指标	保障性住房空置管理费资金支付及时率	100%	一年内完成	5	5		
			保障性住房房屋维修及时率	100%	一年内完成	5	5		
			政府投资自建公共住房运营管理时间	一年	一年内完成	5	5		
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.07%	10	10		
			经济效益指标	不适用	0	0	0	0	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	打造和谐社区	有效	维修维护50个保障房项目，有效打造和谐社区	15	15	
			解决不同群体的住房困难	有效	完成4个政府投资自建公共住房项目，有效解决不同群体的房屋需求问题	15	15	
		生态效益指标	不适用	0	0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意	满意	满意度100%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	99.91	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500001446	项目名称：	建筑废弃物事务管理	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区住房和建设局				
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	969400.00	965400.00	884680.00	10	91.64	9.16
	其中：当年财政拨款	969400.00	965400.00	884680.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	1.规范报建受监工程建筑废弃物排放管理，保护和改善生态环境，规范拆除工程安全文明施工，推进建筑废弃物减排与综合利用。 2.加强综合利用产品的宣传推广。			2023年已落实：1.规范报建受监工程建筑废弃物排放管理，保护和改善生态环境，规范拆除工程安全文明施工，推进建筑废弃物减排与综合利用。 2.加强综合利用产品的宣传推广。				
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	建筑废弃物排放管理检查次数	≥714次	759次	6	6	
			综合利用企业安全隐患排查次数	204次	共出动检查人员964人次；检查发现隐患总计2621条，已经全部完成整改；	6	6	
			行业安全生产教育培训次数	2次	2次	6	6	
		质量指标	问题整改率	100%	100%	5	5	
			培训考核通过率	100%	100%	5	5	
			综合利用产品的宣传推广力度	加强	加强	5	5	
		时效指标	建筑废弃物排放管理检查时间	238天	238天	6	6	
			综合利用企业安全隐患排查时间	一年内	一年内	6	6	
		成本指标	预算执行率	≥95%	0.92	5	4.5	
		经济效益指标	不适用	0	不适用	0	0	0
	社会效益指标	不适用	0	不适用	0	0	0	

	效益指标 (30分)	生态效益指标	建筑废弃物综合利用力度	加强	完成综合利用企业安全隐患整改2621条，加强建筑废弃物综合利用力度	15	15	
			建筑废弃物减排力度	加强	完成建筑废弃物排放管理检查759次，加强建筑废弃物减排力度	15	15	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意	满意	满意度100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	98.66	—