附件2：

2021年度深圳市龙岗区住房保障管理中心预算项目绩效自评表

部门名称（盖章）：深圳市龙岗区住房保障管理中心　　单位：万元

序号	部门名称	项目名称	项目年度预算金额				实际支出金额				预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标							效益目标							满意度指标			项目执行中存在的问题	整改情况
			合计	其中：财政拨款		资财政资金	合计	其中：财政拨款		财政拨				数量指标		质量指标		时效指标		……	经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		……	服务对象满意度指标		……		
				一般公共预算	政府性基金			一般公共预算	政府性基金					年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	……	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	……	年度指标内容	完成情况	……		
1	深圳市龙岗区住房保障管理中心	办公设备购置	1.40	1.40	0.00	0.00	1.36	1.36	0.00	0.00	97.14%	对办公设备购置项目运行效率 ，实施效果进行客观公正的评价 。了解、分析和检验资金是否达到预期目标，分析存在问题，总结经验并提出改进意见 ，以提高财政资金配置效率和使用效益 。	对办公设备购置项目运行效率 ，实施效果进行客观公正的评价 。了解、分析和检验资金是否达到预期目标，分析存在问题，总结经验并提出改进意见，以提高财政资金配置效率和使用效益 。	购买办公室设备自动化设备数量电脑 2台；购买净水器数量 1台；购买办公桌数量 1张；	购买办公室设备自动化设备数量电脑 2台；购买净水器数量 1台；购买办公桌数量 1张；	设备购置验收合格率 100%	设备购置验收合格率 100%	采购完成时间一年内	采购完成时间一年内		办公设备购置结合实际情况做好自动化设备老旧更换及新人员就职办公设备	100%完成办公设备购置结合实际情况做好自动化设备老旧更换及新人员就职办公设备	提高财政资金使用效率 ，通过对项目进行预算绩效管理，有效提高我区财政资金的使用效率 。	有效提高财政资金使用效率 ，通过对项目进行预算绩效管理，有效提高我区财政资金的使用效率 。	不适用	不适用		工作人员满意度不低于95%	工作人员满意度95%		无	无
2	深圳市龙岗区住房保障管理中心	保障性住房和人才住房事务管理	780.61	780.61	0.00	0.00	780.60	780.60	0.00	0.00	100.00%	对保障性住房和人才住房事务管理项目运行效率 ，实施效果进行客观公正的评价 。了解、分析和检验资金是否达到预期目标，分析存在问题，总结经验并提出改进意见，以提高财政资金配置效率和使用效益 。	1.智慧监管系统费用预算 99万元,因项目建设进度较慢,预计年底才完工，调整20万作为廉租住房管理补贴，36.56万保障性住房管理维修费 、40.44万作为保障性住房维修费 、2.产权办理费 26.84万，预计支出 0.61万，剩余26.23万调整 13.65万作为维修费，12.36万作为承接查验费 。	实际空置数量为依据 ，按实际空置 ，缴交年度空置保障性住房物业服务费 100%完成，以维修申报数为依据，对交付使用且出现质量问题的保障性住房实施维修 100%	按实际空置量 ，缴交年度空置保障性住房物业服务费 100%完成；对交付使用且出现质量问题的保障性住房实施维修 100%	资产状况确保政府资产状况良好，处于正常可使用状态 。	政府资产状况达标 ，处于正常可使用状态 。	保障性住房管理费资金支付时限1年内；保障性住房房屋维修完成时限1年内	保障性住房空置管理费资金支付时限=1年内；保障性住房房屋维修完成时限=1年内		保持资产处于可使用状态，政府资产状况良好，处于可使用状态，逐步减少空置率，实现资产投资收益。	有效保持资产处于可使用状态，政府资产状况良好，处于可使用状态，逐步减少空置率，实现资产投资收益。	打造和谐社区 ，规范物业管理活动 ，改善人民群众的活动环境 ，营造安全 、舒适 、文明 、和谐的生活环境 。	有效打造和谐社区 ，规范物业管理活动 ，改善人民群众的活动环境 ，营造安全 、舒适 、文明 、和谐的生活环境 ，提高保障性住房配租投资效率，通过加强保障性住房的维修和保养 ，提高保障性住房配租投资效率 ，推动保障性住房事业发展 。	不适用	不适用		社会公众满意度不低于90%	社会公众满意度90%		无	无
3	深圳市龙岗区住房保障管理中心	其他一般管理事务	72.64	72.54	0.00	0.10	71.12	71.12	0.00	0.00	97.91%	对其他一般管理事务项目运行效率 ，实施效果进行客观公正的评价 。了解、分析和检验资金是否达到预期目标，分析存在问题，总结经验并提出改进意见 ，以提高财政资金配置效率和使用效益 。	对其他一般管理事务项目运行效率 ，实施效果进行客观公正的评价 。了解、分析和检验资金是否达到预期目标，分析存在问题，总结经验并提出改进意见，以提高财政资金配置效率和使用效益 。	档案整理数量完成合同约定的档案数量，代收付手续费扣款数量完成每个月保障性住房租金代收付扣款	档案整理数量完成合同约定的档案数量 100%，代收付手续费扣款数量完成每个月保障性住房租金代收付扣款 28600笔	公租房网上全景看房服务验收合格率 100%，老旧小区电梯安装验收合格率 100%	公租房网上全景看房服务验收合格率 100%，老旧小区电梯安装验收合格率 100%	档案整理完成时间一年内，公租房网上全景看房服务完成时间一年内；老旧小区电梯安装完成时间一年内	档案整理完成时间一年内，公租房网上全景看房服务完成时间一年内；老旧小区电梯安装完成时间一年内		提高档案管理效率，保障档案安全，提高公租房配租效率	在规避高档案管理效率，保障档案安全，提高公租房配租效率	公租房配置方式便利	公租房配租有效于民便利	不适用	不适用		承租户满意度 ≥ 95%	承租户满意度95%		无	无
4	深圳市龙岗区住房保障管理中心	人才发展专项资金	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	1,274.88	1,274.88	0.00	0.00	99.99%	对人才发展专项资金项目运行效率 ，实施效果进行客观公正的评价 。了解、分析和检验资金是否达到预期目标，分析存在问题，总结经验并提出改进意见 ，以提高财政资金配置效率和使用效益 。	截至2021年9月7日（不含年度内以续新增数量）。经初步审核共 308名高层次人才符合住房补贴发放条件，预计2021年11月对上述人员发放截止至2021年10月的租房补贴 624.7万元。截至目前，本年度人才发展专项资金预算结余 503.8万元，经统计，资金缺口约 124万元。目前正与区人才工作局协调资金缺口问题 。	高层次人才租房补贴人数 ≥300名；高层次人才住房租金缴纳人数 ≥3名	高层次人才租房补贴人数 ≥324名；高层次人才住房租金缴纳人数 3名	补贴范围对经审核通过的人员实现应保尽保 ，保障比例达 100%。	补贴范围对经审核通过的人员实现应保尽保 ，保障比例达 100%。	高层次人才租房补贴发放时限半年一次；高层次人才住房租金支付时限一年一付	已完成高层次人才租房补贴发放时限半年一次；高层次人才住房租金支付时限一年一付		产业发展以政策支持引进人才，培养人才，以人才助推龙岗区经济产业发展。	产业发展有效以政策支持引进人才，培养人才，以人才助推龙岗区经济产业发展。	保证对引进人才的吸引力有效	对引进人才的吸引力有效	不适用	不适用		服务态度满意 ≥ 90%	服务态度满意90%		无	无
5	深圳市龙岗区住房保障管理中心	住房货币补贴管理及发放	93.00	93.00	0.00	0.00	90.09	90.09	0.00	0.00	96.87%	对廉租住房货币补贴专项资金项目运行效率 ，实施效果进行客观公正的评价 。了解、分析和检验资金是否达到预期目标，分析存在问题，总结经验并提出改进意见，以提高财政资金配置效率和使用效益 。	对廉租住房货币补贴专项资金项目运行效率 ，实施效果进行客观公正的评价 。了解、分析和检验资金是否达到预期目标，分析存在问题，总结经验并提出改进意见，以提高财政资金配置效率和使用效益。因申请廉租住房货币补贴且符合条件人数增加，故申请从“保障性住房和人才住房事务管理项目 —智慧监管系统服务 ”调整20万元补充支付。	补贴户数 ≥80户	补贴户数 90户	补贴范围对经审核通过的人员实现应保尽保	补贴范围对经审核通过的人员实现应保尽保 110%	补贴发放按月发放补贴	补贴发放完成按月发放补贴		提高财政资金使用效率	在规避高财政资金使用效率	对廉租保障家庭实现应保尽保	有效对廉租保障家庭实现应保尽保	不适用	不适用		保障对象满意度不低于90%	保障对象满意度90%		无	无
6	深圳市龙岗区住房保障管理中心	安居型商品房销售项目	351.40	351.40	0.00	0.00	314.80	314.80	0.00	0.00	89.58%	我区自建安居型商品房已达到销售条件 ，并纳入2021年度安居型商品房供应任务计划 。为确保完成销售任务，拟通过公开招标招取服务公司 ，协助我局开展销售服务工作。	完成我区自建安居型商品房已达到销售条件 ，并纳入2021年度安居型商品房供应任务计划 。	销售服务方案 1份	销售服务方案 1份	质量达标率 100%	质量达标率 100%	方案完成时间一年	一年内完成方案		提高财政资金使用效率	在规避高财政资金使用效率	解决轮候库家庭住房困难问题	有效解决轮候库家庭住房困难问题	不适用	不适用		社会公众满意度不低于90%	社会公众满意度90%		资金执行率较低 ，未达到执行率标准	细化预算编制 ，加快资金支出进度