

# 2022 年度深圳市龙岗区住房和建设局 部门整体绩效自评报告

部门名称：深圳市龙岗区住房和建设局

## 一、单位基本情况

### （一）主要职能

贯彻执行国家、省、市、区有关城市建设、工程建设，房地产、建筑、勘察设计咨询、工程造价咨询、燃气、物业管理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管理、绿色建筑、建筑产业化、建筑废弃物管理等方面的法律、法规和政策；负责房屋租赁、人防工程、建设工程消防设计审查和消防验收等监督管理工作；负责拟订房地产业、工程建设、建筑业、燃气业、勘察设计、物业管理以及建筑废弃物管理发展实施计划，推进相关工作；承办区委区政府和上级部门交办的其他事项。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

#### 1.年度总体工作

2022年，我局将继续深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，认真学习践行党的十九届六中全会精神，把思想和行动统一到省、市、区各项部署要求上来，以“美丽龙岗 住有宜居”为总体部署，稳扎稳打，稳中求进，坚决确保“三个稳定”，即抓好安全生产的稳，房地产和住房领域的稳，妥善处理好项目推进和避免大拆大建、保护树木文物古建筑关系的稳；坚决实现“三个推进”，即推动建筑产业园大幅迈进，保障房建设统筹推进，燃气瓶改管、老旧小区改造等民生实事的大力推进，积极抢抓深圳“双区”建设历史机遇，努力在“十四五”期间推动全区住房建设事业实现跨越式大发展，打造形成宜居宜

业的“幸福龙岗家园”

## 2.重点工作任务

一是强化党建引领作用，以党建促全局发展。深入推进党史学习教育，党建业务相融相促，旗帜鲜明讲政治抓政治，打造忠诚干净有担当的干部队伍；二是坚守“三个稳定”，固牢安全稳定基本盘。抓好安全的稳定，抓好房地产业及住房领域的稳定，抓好项目推进的稳妥，持续巩固百日攻坚行动战果；三是提升城市居住品质，打造民生幸福标杆。加快推进老旧小区改造稳步推进，优化住房供给结构，加大公共住房保障力度，着力完善城市基础功能；四是聚焦产业发展，服务全区经济平稳增长。抢抓机遇，加快推进“深圳建筑产业生态智谷”建设，迎难而上，维持房地产市场平稳发展，主动服务，提升人才服务效能。五是监管能力现代化，行业治理焕发新生机。完善建设工程监管机制，提升“智慧化”监管能力，在优化审批、公正监管、提升服务上持续发力，提升基层治理能力。

### （三）2022年部门预算编制情况

2022年度，我局严格按照《深圳市龙岗区财政局关于编制2022-2023年部门预算的通知》的有关原则和要求，以及区委区政府安排的重点工作任务，结合部门中长期发展规划及年度工作计划编制2022年度部门预算。同时，根据《深圳市龙岗区财政局关于做好2022年部门预算绩效目标编制工作的通知》文件要求，同步编报了部门整体支出和项目支出的绩效目标，基本实现绩效目标全覆盖，具体情况如下：

## 1.预算编制合理性

我局根据《广东省委省政府印发关于全面实施预算绩效管理的若干意见》《深圳市预算绩效管理暂行办法》，结合我局实际，制定《深圳市龙岗区住房和建设局财务管理制度汇编》《深圳市龙岗区住房和建设局预算管理制度》《深圳市龙岗区住房和建设局预算绩效管理制度》等规范预算编制工作，保障我局预算编制合理规范。

我局围绕本部门职责和工作要求，开展部门预算编制工作。在预算编制时对每项收支项目的数字指标运用科学合理的方法加以测算，达到区财政对部门预算编制的细致程度要求；合理安排各项资金，量入为出，收支平衡，根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配部门预算资金，使得我局预算编制做到了稳妥可靠。

2022年度年初预算总规模为98,587.94万元，在实际工作开展过程中，我局根据实际情况灵活调整预算、分配等情况，经批准，我局整体支出预算总规模调整为103,287.21万元。具体资金安排如下：

### (1) 部门整体支出年初预算安排

2022年，我局部门预算收入年初预算数为98,587.94万元，均为财政拨款收入，其中一般公共预算财政拨款收入为49,237.94万元，政府性基金预算财政拨款收入为49,350.00万元。部门预算支出98,587.94万元，其中，人员支出经费19,909.31万元，占比20.20%，公用经费1,994.52万元，占比2.02%，项目支出

76,684.11 万元，占比 77.78%。具体资金安排情况如下图、表：

图 1 2022 年预算资金来源占比

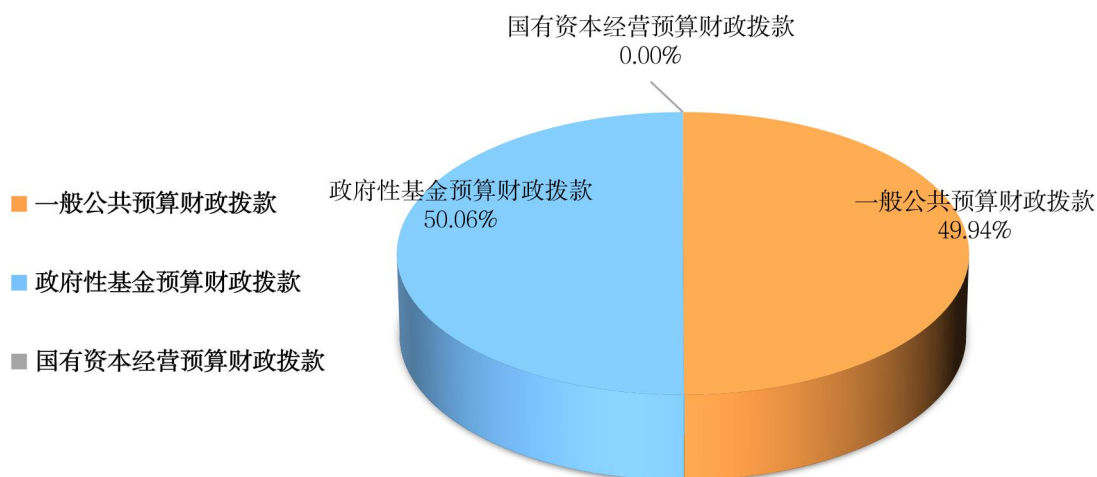
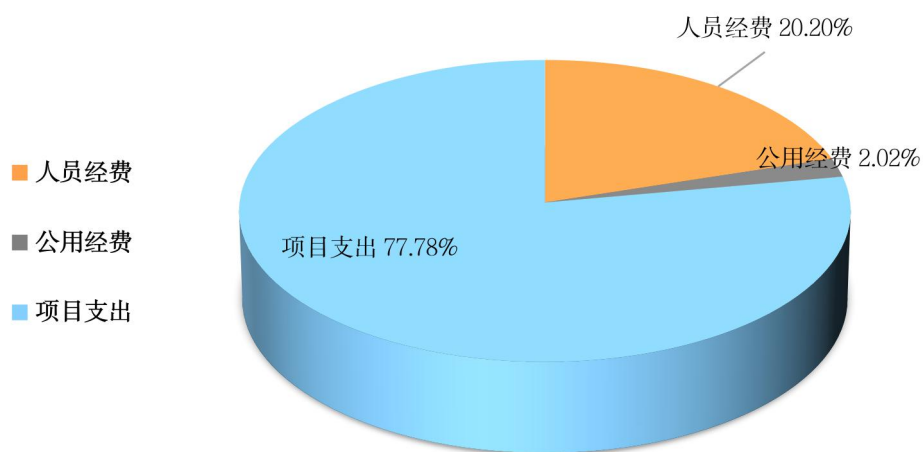


图 2 2022 年预算安排按支出经费占比



## （2）部门整体支出预算调整情况

根据 2022 年度履职需要，我局对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 103,287.21 万元，调增资金 4,699.27 万元，调整资金占比为 4.77%。相关预算调整情况如下：

表 1-1 部门整体支出预算资金来源与调整情况

单位：万元

支出预算资金来源	年初预算数	调整预算数	对比
一、一般公共预算财政拨款收入	49,237.94	48,146.21	-1,091.73
深圳市龙岗区住房和建设局本级	24,619.88	25,584.66	964.79
深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	6,065.05	5,628.27	-436.78
深圳市龙岗区建设工程质量检测中心	11,481.41	10,502.19	-979.22
深圳市龙岗区工程造价管理站	1,760.42	1,506.57	-253.85
深圳市龙岗区住房保障管理中心	3,868.45	3,703.17	-165.28
深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心	1,442.74	1,221.35	-221.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	49,350.00	55,141.00	5,791.00
住房和建设局本级	49,350.00	55,141.00	5,791.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>98,587.94</b>	<b>103,287.21</b>	<b>4,699.27</b>
使用非财政拨款结余	0.00	0.00	0.00
年初结转和结余	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>98,587.94</b>	<b>103,287.21</b>	<b>4,699.27</b>

表 1-2 部门整体支出构成与调整情况（按支出功能分类）

单位：万元

支出功能分类	年初预算数	调整预算数	对比
一般公共服务支出	0.00	0.00	0
外交支出	0.00	0.00	0
国防支出	0.00	0.00	0
公共安全支出	0.00	0.00	0
教育支出	0.00	638.00	638.00
科学技术支出	0.00	0.00	0
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0
社会保障和就业支出	2,345.07	2,141.39	-203.68
卫生健康支出	437.30	517.52	80.22

支出功能分类	年初预算数	调整预算数	对比
节能环保支出	0.00	0.00	0
城乡社区支出	88,146.35	89,142.85	996.50
农林水支出	0.00	13.41	13.41
交通运输支出	0.00	0.00	0
资源勘探工业信息等支出	0.00	1,500.00	1,500.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0
金融支出	0.00	0.00	0
援助其他地区支出	0.00	0.00	0
自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0
住房保障支出	7,659.22	7,534.04	-125.18
粮油物资储备支出	0.00	0.00	0
国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0
灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0
其他支出	0.00	1,800.00	1,800.00
债务还本支出	0.00	0.00	0
债务付息支出	0.00	0.00	0
抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0
<b>总计</b>	<b>98,587.94</b>	<b>103,287.41</b>	<b>4,699.27</b>

表 1-3 部门整体支出构成与调整情况（按支出用途）

单位：万元

支出用途	年初预算数	调整预算数	对比
一、基本支出	21,903.83	20,012.63	-1,891.20
人员经费	19,909.31	18,079.01	-1,830.30
公用经费	1,994.52	1,933.62	-60.90
二、项目支出	76,684.11	83,274.58	6,590.47
其中：基本建设类项目	49,350.00	55,207.16	5,857.16
三、上缴上级支出	0.00	0.00	0.00
四、经营支出	0.00	0.00	0.00
五、对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>98,587.94</b>	<b>10,3287.21</b>	<b>4,699.27</b>

## 2. 预算编制规范性

根据《中华人民共和国预算法》、《政府会计准则》、《深

圳市龙岗区财政局关于编制 2022-2023 年部门预算的通知》等文件精神，我局在编制预算时，充分参考此前年度项目预算与 2022 年度预算存在的相似性及差异性，做到经验结合实际。同时，我局结合自身实际需要，制定了内部监督、财务管理、预算管理等内控制度，并自觉接受相关部门审查监督，采用合规申报和审批程序，规范预算编制。

### **3.绩效目标完整性**

我局在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我局所申报的各个二级预算项目的绩效目标编报工作。我局认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在预算项目库管理系统提交绩效目标申报表，绩效目标管理工作做到与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。我局各项目立项依据充分，绩效编报内容完整，绩效目标明确、符合实际，绩效管理覆盖全面。

### **4.绩效目标明确性**

我局根据上年度绩效评价结果，不断更新与完善 2022 年项目支出绩效指标，在编制 2022 年绩效指标时，从项目的投入、产出、效益几个方面，分解项目年度任务，根据项目 2022 年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。

#### **（四）2022 年部门预算执行情况**



2022年度我局建立了部门相关的管理制度，资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

### 1.资金管理

(1) 政府采购执行率方面。2022年我局申报采购计划金额为9,577.57万元，实际采购金额为8,223.24万元，政府采购执行率为85.86%，具体情况如下表：

表 1-4 政府采购执行情况表（按单位）

单位：万元

单位名称	采购计划金额	实际采购金额	执行率
深圳市龙岗区住房和建设局本级	3,489.53	3,459.80	99.15%
深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	391.75	390.97	99.80%
深圳市龙岗区建设工程质量检测中心	4,739.20	3,547.82	74.86%
深圳市龙岗区工程造价管理站	548.37	417.96	76.22%
深圳市龙岗区住房保障管理中心	275.16	273.12	99.26%
深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心	133.56	133.56	100.00%
总计	9,577.57	8,223.24	85.86%

(2) 财务合规性方面。资金支出严格按照国家财经法规、《深圳市龙岗区住房和建设局财务管理制度》等相关财务办法执行，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范，会计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续。

(3) 预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我局在龙岗区住房和建设局政府在线门户网站公开关于2022年部门预算及2021年部门决算等内容，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。

## 2.项目管理

### (1) 项目编制情况

我局所有项目支出实施过程基本规范，主要包含项目设立符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等履行了相应手续。2022年我局所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依据、测算标准向龙岗区财政部门申请设立，经龙岗区人代会通过后，由财政部门正式批复下达。申报、批复程序符合相关管理办法；项目采购、调整、验收等过程均履行了相应手续。项目招投标、执行及验收等关键环节均能严格把关，项目实施流程规范，有效保障项目的正常开展。

### (2) 项目监管情况

我局严格执行《深圳市龙岗区住房和建设局财务管理制度》、《深圳市龙岗区住房和建设局自行采购管理办法》等相关制度办法，落实项目监管机制。对项目的实施进行监督及管理，对发现进度执行缓慢的项目及时进行纠偏，并在2022年8月份开展了项目绩效监控工作，对所有项目的资金运行情况、绩效目标实现程度等进行了检查、监控。执行过程中，严格执行相关制度规定，加强对项目的检查、监控和督促，确保项目实施达到预期效果。针对执行情况较差或偏离原定绩效目标的项目，开展原因分析工作，同时提出整改建议。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署相关服务合同，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、

督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价，保障了我局所有项目的顺利完成。

### 3.资产管理

#### (1) 资产管理安全性

我局按照《深圳市龙岗区住房和建设局固定资产管理办法》等制度执行，针对资产的使用、保存、处置，明确规定机关事务中心科室为我局资产主管部门，负责采购、登记、清查等工作，同时设置资产管理员，登记财务实物账、发放办公用品并定期清点单位财产，做到账物相符，确保单位资产不流失。

#### (2) 固定资产利用率

2022年我局固定资产原值12,607.83万元，实际在用12,176.92万元，固定资产总体使用率96.58%。固定资产保有及使用情况如下：

表 1-5 2022 年度固定资产保有及使用情况表

资产类别	账面数			
	数量	原值(万元)	其中：在用 (万元)	利用率
合计	-	12,607.83	12,176.92	96.57%
一、土地、房屋及构筑物	-	1,133.81	1,133.81	100%
其中：1.土地(平方米)	-	0.00	0.00	100%
2.房屋(平方米)	2,819.18	1,120.04	1,120.04	100%
二、通用设备(个、台、辆等)	4,739	6,371.32	5,944.81	93.31%
其中：1.车辆	62	1,278.76	1,000.22	78.22%
2.单价50万(含)以上(不含车辆)	7	649.39	649.39	100%
三、专用设备(个、台等)	2,345	3,969	3,969	100%

其中：单价 100 万（含）以上	0	0.00	0.00	100%
四、文物和陈列品（个、件等）	97	12.21	10.91	89.35%
五、图书档案（本、套等）	1,633	22.41	22.41	100%
六、家具、用具、装具及动植物（个、套等）	5,026	1,099.08	1,095.98	99.72%
其中：家具用具	5,022	1,098.58	1,094.31	99.61%

#### 4.人员管理

（1）2022 年度，我部门年末实有人数 437 人，比上年决算数增加 7 人，增长 1.63%；其中：在职人数 322 人，离退休 115 人。其他人员 108 人，比上年决算数减少 5 人，下降 4.42%。财政供养人员控制率为 95.27%，财政供养人员控制情况较好，具体情况如下表：

表 1-6 2022 年度财政供养人员控制情况（按单位）

单位：人

单位名称	编制数	年末在编人数	人员控制率
深圳市龙岗区住房和建设局本级	112	103	91.96%
深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	97	92	94.85%
深圳市龙岗区建设工程质量检测中心	72	72	100.00%
深圳市龙岗区工程造价管理站	20	19	95.00%
深圳市龙岗区住房保障管理中心	16	15	93.75%
深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心	21	21	100.00%
总计	338	322	95.27%

（2）编外人员控制情况。截止 2022 年 12 月 31 日，我局在职人员 430 人，其中：在编人员 322 人，实际编外人员 108（包含雇员、劳务派遣人员）人，编外人员控制率为 25.12%，编外人员控制有待加强，具体情况如下表：

表 1-7 2022 年度编外人员控制情况（按单位）

单位：人

单位名称	在职人数	编制外人数	编外人员控制率
深圳市龙岗区住房和建设局本级	118	15	27.54%
深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	103	11	29.85%
深圳市龙岗区建设工程质量检测中心	145	73	55.35%
深圳市龙岗区工程造价管理站	27	8	28.57%
深圳市龙岗区住房保障管理中心	16	1	33.33%
深圳市龙岗区建筑废弃物监管中心	21	0	0.00%
总计	430	108	25.12%

## 5. 制度管理

我局建立了《深圳市龙岗区住房和建设局财务管理制度》、《深圳市龙岗区住房和建设局基建项目管理办法》、《深圳市龙岗区住房和建设局办公用品管理暂行规定》、《深圳市龙岗区住房和建设局专项经费（资金）使用管理制度》、《深圳市龙岗区住房和建设局固定资产管理制度》、《深圳市龙岗区住房和建设局采购管理办法》、《深圳市龙岗区住房和建设局关于修订印发合同管理办法》、《龙岗区住房和建设局关于印发工程项目和专用设备购置等造价管理办法》、《深圳市龙岗区住房和建设局预算绩效管理制度》、《深圳市龙岗区住房和建设局预决算管理制度》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算绩效管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

2022 年，我局将继续在区委区政府的坚强领导和市住房建设局的悉心指导下，认真贯彻落实习近平总书记对广东、深圳系列

重要讲话和重要指示批示精神，立足庆祝中国共产党成立 100 周年和“十四五”规划开局之年等重要历史时期，按照“抓党建、讲政治、深改革、保民生、稳安全、严治理、促发展”的工作思路，全力推进住房和建设领域各项工作任务实现预期目标，用实际成果践行党的十九届六中全会和市、区第七次党代会精神，奋力支持龙岗争当深圳“双区”建设排头兵，主要履职目标如下：

- 1.党建引领，为服务政治大局“铸魂”。
- 2.改革创新，为急难新重任务“凝心”。
- 3.民生为本，为增进人民福祉“强根”。
- 4.严守底线，为落实安全生产“固本”。
- 5.提升品质，为美丽龙岗建设“聚力”。
- 6.压实责任，为行业监管治理“硬核”。

## （二）主要履职情况

（1）党建引领不断深化，住房建设工作特色充分彰显。局党组始终将履行政治领导责任放在心里、扛在肩上，抓实思想理论武装，将党建与业务工作一体谋划、部署、推进。干部能力作风**不断提升**，配齐配强 20 个党支部班子，聚焦全年重点攻坚任务，在深圳市建筑业生态智谷、信访维稳、重点房企、施工安全方面成立共 4 个临时党支部，以红心“筑”魂、匠心“筑”钢、齐心“筑”建、初心“筑”能，打造政治先锋、实干先锋、发展先锋、为民先锋的“筑建先锋”党建品牌。全面盘点建设工程监管领域相关问题，围绕规范运作、监督有效、从严执法开展专项整改，问题整治已有初步成效。**队伍干事激情持续激发**，公开招考引进

专业年轻干部 7 人，干部年龄专业结构不断优化；全脱产选派 30 多名干部在服务企业、创文攻坚、疫情防控等全区急难险重岗位锻炼，“狮子型”干部逐步成长；提拔或进一步使用科级干部 12 人，职级晋升 4 人，事业单位专业技术岗位竞聘上岗 86 人，实干担当用人导向日益鲜明。**重难点攻坚任务落地见效**，成立全区首家“暖蜂驿站+党建”活动室，开展暖心慰问活动，建筑行业从业者获得感不断增强；谋划制定住建领域“3+6+14”重点任务攻坚方案，围绕建筑产业园、工程质量安全、房地产等三类难点、6 项市对区考核、14 项区重点任务专项攻坚，挂图作战、压茬推进，各项重点任务圆满完成。

(2) 建筑及房地产业发展态势良好，产业发展亮点纷呈。一是**深圳建筑产业生态智谷落地建设**。成立以区委、区政府主要领导为双组长的工作专班，出台《龙岗区关于加快现代建筑业高质量发展的若干措施(试行)》，结合龙岗区位特点，确定“1 个总部基地+1 个产业园区+N 个产业集聚区”空间布局，聚焦智能建造、智慧建筑、节能减碳三大产业集群，成功推动千亿级现代建筑产业园总部基地作为市重大项目于 12 月 12 日开工建设，助推大湾区建筑产业转型升级、链条延伸、聚集发展。全力抓好精准招商、贴身服务，在企业提升资质、产值纳统等方面给予指导，藉深圳市建筑业生态智谷开工建设契机，隆重举办建筑业生态智谷招商大会，现已落户建筑企业 64 家，全年上报总产值达 1041.9 亿元，同比增长 252.4%，增长率全市第一。二是**建筑智能化技术应用成效凸显**。探索数字家庭发展路径，促成区政府与华为终端战略合

作，通过筛选试点项目，逐步推广全屋智能空间智能化技术在龙岗区普及应用，目前已在公共配套设施及商业（住房）领域实施空间智能技术项目6个，吸引上下游企业落户龙岗3家；依托龙头企业技术优势，在全市率先打造“首批全国数字家庭”先行示范区，推动全国唯一一所全屋智能空间实验基地以政企共建的方式落地龙岗，并挂牌运营。三是**房地产经济保持平稳增长**。科学分解全年任务，快速协调解决项目建设问题，实现投资应统尽统，全年完成房地产（非更新）固定资产投资任务318.03亿元，增速达24.8%，完成总量居全区第一；强化正面宣传，瞄准销售对象，发动全区力量促进房地产销售，完成商品房销售面积133.73万㎡，增速实现0.54%正增长，持续保持全市销量第一。

（3）**重点领域安全专项整治扎实开展，安全维稳成效明显**。**施工安全事故有效压减**。制定《项目红黄绿分级管控工作机制》，对全区181个监管工地重大风险源实施差异化、精准化管控，紧盯危大工程关键部位，对在建工地417台起重设备使用全过程进行检测及监督管理，为建设工程打牢“技术+监管”安全补丁；印发《关于进一步强化小散工程和零星作业备案纳管的若干措施》，采取“区局督查+街道巡查+第三方暗访评估”方式，对滚动在建约6500宗小散工程开展每周全覆盖巡查检查，集中整治漏备脱管、培训不实、管理缺位等突出问题，累计处罚87.8万元。施工领域（含市、区管建设工程及小散工程）安全事故起数、亡人数分别同比下降12.5%、30.43%。二是**燃气及自建房领域安全监管任务圆满完成**。夜间蹲点、突击检查，对全区165个燃气场站开展



安全专项巡查，100%整改 318 处安全隐患；统筹开展非居用户燃气安全隐患排查整治专项行动，二十天内实现餐饮场所全覆盖检查；完成“黑煤气”排查整治工作，检查经营场所近 3 万个，没收“黑煤气”近 5 千瓶，查处商户近 3 百家。统筹推进全区自建房等房屋建筑结构安全隐患“百日攻坚”专项排查整治，100%完成 15.43 万栋既有房屋初步排查工作，开展全区 14.85 万栋房屋 B 类房屋复排查及未排查房屋首次排查工作，通过加固修缮、停用、鉴定、拆除等方式 100%处置 1708 栋存安全隐患房屋，保障居民生命财产安全。三是防范化解重大风险成绩斐然。攻坚化解问题楼盘，扛稳扛牢“保交楼、稳民生”政治责任，全区 8 个“保交楼”项目中，恒大集团 4 个项目（占全市 9 个项目的 45%）在全市率先实现全部销号，佳兆业集团 2 个项目按时间节点完成交付，圆满完成重点房企风险处置和信访维稳工作任务。

（4）住房保障更加有力，民生福祉建设再立新功。一是公共住房建设筹集任务全力攻坚。多渠道调研、多路径挖掘，摸排形成全区保障性租赁住房项目库，通过区街联动、逐一走访、政策宣讲，号召国有企业及社会企业项目纳入保障性租赁住房管理。全年累计建设筹集保障性租赁住房 15329 套，圆满完成年度任务。二是多层次广覆盖实现住有所居。面向各类群体供应分配公共住房 9046 套，其中新增供应住房 7387 套（含 1200 套货币补贴形式公共租赁住房），存量住房供应分配 1659 套。面向各类人才群体和户籍低保家庭发放住房补贴约 4722.45 万元，其中为“深龙英才”发放租房补贴约 1342.8 万元，发放社会存量住房补贴约

3303.57 万元，发放廉租住房补贴约 76.08 万元。三是**管网管廊按计划建设**。按照“应改尽改，能改全改”的原则，2022 年第一批“瓶改管”82 个项目已基本完工，惠及 15.4 万户家庭；第二批“瓶改管”72 个项目已全面进场施工。积极谋划，多方联动，加快审批，累计完成投资 22.98 亿元，建成地下综合管廊 21.7 公里，超额完年度 21 公里的计划。四是**老旧小区改造加速推进**。深入调研、反复研讨、多次征求意见，制定印发《龙岗区既有住宅加装电梯实施方案》及配套指引，促进无障碍环境建设，适应老龄化社会需求，提升城市生活品质，实现住有宜居，现已加装电梯 164 台，数量居全市第一。五是**建筑可持续深入发展**。统筹筛选 102 个既有重要公共建筑项目、58 条主干道级别以上道路、28 个重要水务设施工程项目实施 BIM 建模，既有重要项目建模工作有序开展。积极筹办第九届深港建筑城市双年展（深圳）龙岗分会场，于 12 月 23 日盛大开幕，充分发挥大会国际影响和行业属性，展现绿色低碳、智慧建造、共享设计龙岗形象。截至目前，全区累计绿色建筑项目 347 个，装配式项目 114 个，数量居全市前列。

### （三）部门履职绩效情况

#### 1. 经济性

2022 年度，我部门“三公”经费财政拨款支出决算为 172.91 万元，与年初预算 260.00 万元相比，减少 87.09 万元，下降 33.50%。与上年决算数 175.03 万元相比，减少 2.12 万元，下降 1.21%。

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 172.91

万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

一是因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

二是公务用车购置及运行维护费支出 172.91 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护费支出 172.91 万元，公务用车保有量为 65 辆。

三是公务接待费支出 0.00 万元，主要用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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。

同时，当年度日常公用经费支出决算数 1,765.51 万元，较日常公用经费调整预算数节约 168.11 万元，日常公用经费控制率为 91.31%，机构运转成本实际控制良好。

## 2.效率性

### （1）预算执行情况

我局年度预算执行情况较好，财政拨款预算资金总额为 103,287.21 万元，实际支出 101,452.62 万元，年度预算执行率为 98.22%。财政拨款预算执行情况如以下图表：

表 2-1 2022 年度财政拨款预算执行情况表

单位：万元

季度	部门预算 累计支出进度	年度总预算	当季执行率	分季预算执行率
第一季度	19,370.78	103,287.21	18.75%	75.02%

第二季度	57,882.70	103,287.21	56.04%	112.08%
第三季度	70,388.66	103,287.21	68.15%	90.86%
第四季度	101,452.62	103,287.21	98.22%	98.22%
全年平均执行率（ $\Sigma$ （每个季度的执行率） $\div 4$ ）				94.05%

## （2）重点工作完成情况

2022年，在区委、区政府的坚强领导和市住房城乡建设局的悉心指导下，我局一如既往深入贯彻落实习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示批示精神，紧扣区委、区政府中心工作，按照“一个经济目标、两大攻坚任务、三条安全底线、四大提升策略、五项民生保障”的工作思路，主动作为，迎难而上，全力推进住房和建设领域各项重点工作任务实现预期目标：**建筑产业聚集发展**，规划建设全市首个建筑产业生态智谷，落户建筑企业54家，前三季度总产值471.73亿元，同比增长294.4%，增长率全市第一。**房地产业平稳提升**，前三季度共完成固投219.85亿元，完成率达70.92%，完成总量全区第一；前三季度商品房销售面积90.33万 $\text{m}^2$ ，持续保持全市销量第一。**安全底线不断筑牢**，建筑施工安全监管手段持续丰富，施工领域（含市、区管建设工程及小散工程）安全事故起数、亡人数分别同比下降12.5%、30.43%。**民生福祉持续增进**，全年累计建设、筹集保障性住房23786套，面向各类群体供应分配公共住房共约9046套；第一批“瓶改管”82个项目整体形象进度99%，2023年春节前基本完工，预计竣工后惠及15.4万户家庭。

## （3）项目完成及时性情况

2022年度，我局年度工作总体完成情况良好，当年度预算安

排的二级项目共 71 个，均能按计划及时完成，项目完成率达到 98.44%。各项目均有相应的项目管理者对项目进行监督检查，并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

### 3.效果性

**(1) 施工安全事故有效压减。**制定《项目红黄绿分级管控工作机制》，对全区 181 个监管工地重大风险源实施差异化、精准化管控，紧盯危大工程关键部位，对在建工地 417 台起重设备使用全过程进行检测及监督管理，为建设工程打牢“技术+监管”安全补丁；印发《关于进一步强化小散工程和零星作业备案纳管的若干措施》，采取“区局督查+街道巡查+第三方暗访评估”方式，对滚动在建约 6500 宗小散工程开展每周全覆盖巡查检查，集中整治漏备脱管、培训不实、管理缺位等突出问题，累计处罚 87.8 万元。施工领域（含市、区管建设工程及小散工程）安全事故起数、亡人数分别同比下降 12.5%、30.43%。

**(2) 燃气及自建房领域安全监管任务圆满完成。**夜间蹲点、突击检查，对全区 165 个燃气场站开展安全专项巡查，100%整改 318 处安全隐患；统筹开展非居用户燃气安全隐患排查整治专项行动，二十天内实现餐饮场所全覆盖检查；完成“黑煤气”排查整治工作，检查经营场所近 3 万个，没收“黑煤气”近 5 千瓶，查处商户近 3 百家。统筹推进全区自建房等房屋建筑结构安全隐患“百日攻坚”专项排查整治，100%完成 15.43 万栋既有房屋初步排查工作，开展全区 14.85 万栋房屋 B 类房屋复排查及未排查

房屋首次排查工作，通过加固修缮、停用、鉴定、拆除等方式 100% 处置 1708 栋存安全隐患房屋，保障居民生命财产安全。

**(3) 防范化解重大风险成绩斐然。**攻坚化解问题楼盘，扛稳扛牢“保交楼、稳民生”政治责任，全区 8 个“保交楼”项目中，恒大集团 4 个项目（占全市 9 个项目的 45%）在全市率先实现全部销号，佳兆业集团 2 个项目按时间节点完成交付，圆满完成重点房企风险处置和信访维稳工作任务。

**(4) 公共住房建设筹集任务全力攻坚。**多渠道调研、多路径挖掘，摸排形成全区保障性租赁住房项目库，通过区街联动、逐一走访、政策宣讲，号召国有企业及社会企业项目纳入保障性租赁住房管理。全年累计建设筹集保障性租赁住房 15329 套，圆满完成年度任务。

**(4) 管网管廊按计划建设。**按照“应改尽改，能改全改”的原则，2022 年第一批“瓶改管”82 个项目已基本完工，惠及 15.4 万户家庭；第二批“瓶改管”72 个项目已全面进场施工。积极谋划，多方联动，加快审批，累计完成投资 22.98 亿元，建成地下综合管廊 21.7 公里，超额完年度 21 公里的计划。

**(4) 老旧小区改造加速推进。**深入调研、反复研讨、多次征求意见，制定印发《龙岗区既有住宅加装电梯实施方案》及配套指引，促进无障碍环境建设，适应老龄化社会需求，提升城市生活品质，实现住有宜居，现已加装电梯 164 台，数量居全市第一。

**(5) 建筑可持续深入发展。**统筹筛选 102 个既有重要公共建

筑项目、58条主干道级别以上道路、28个重要水务设施工程项目实施BIM建模，既有重要项目建模工作有序开展。积极筹办第九届深港建筑城市双年展（深圳）龙岗分会场，于12月23日盛大开幕，充分发挥大会国际影响和行业属性，展现绿色低碳、智慧建造、共享设计龙岗形象。截至目前，全区累计绿色建筑项目347个，装配式项目114个，数量居全市前列。

#### **4.公平性**

（1）群众信访办理情况。2022年度，我局加强内部教育培训，教育引导工作人员正确认识自己身上的职责，增强了他们的政治观念和责任观念，使得全体工作人员牢记全心全意为人民服务的宗旨，真心真意为职工群众办实事、办好事，急群众之所急，解群众之所难。认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”，减少了群众上访事件的发生。

（2）公众或服务对象满意度情况。2022年，我局组织对人才进行了匿名抽样满意度问卷调查，调查对象为领取深龙英才租房补贴的人才，发放调查问卷127份，共回收28份问卷，调查结果显示，人才对于政策评价比较满意8份、很满意20份，综合满意度为90%。

### **三、总体评价和整改措施**

#### **（一）预算绩效管理工作主要经验和做法**

我局按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”预算绩效管理的有关要求，在推进全面实施绩效管理建设方面进行了一些探索。主要工作经验及做法有：

探索绩效跟踪监控，加强过程监控，我局严格按照财政要求组织绩效项目自评和绩效跟踪监督，推进预算绩效目标管理项目在开展过程中各环节的落实以及项目资金安排的衔接。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

经本次绩效自评工作的组织实施，我局根据《2022年度部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，发现主要存在问题及改进措施如下：

### 1.存在问题

（1）绩效指标明确性指标，扣分主要原因是：根据我局设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，绩效指标具有清晰、可衡量的指标值方面不足，此处扣1分。

（2）资金管理方面。我局政府采购执行率85.86%，采购执行进度有待加强，此处扣0.15分。

（3）日常公用经费控制率91.31%，扣1分。

（4）人员管理方面。我局在职人员430人，其中：在编人员322人，实际编外人员108人，编外人员控制率为25.12%，此处扣1分。

（5）效率性方面。我局2022年度1-4季度执行率分别为：75.02%、112.08%、90.86%、98.22%，此处扣0.36分；全年平均执



行率 94.05%，此处扣 0.12 分。

(6) 项目完成及时性方面。我局一共 71 个项目，其中 12 个项目受疫情等因素影响未及时完成，此处扣 1.03 分。

(7) 效果性方面。个别项目因客观原因完成率较低，未达到预期社会效益，此处扣 1 分。

(8) 公平性方面。2022 年，我局组织对领取深龙英才租房补贴的人才进行了匿名抽样满意度问卷调查，综合满意度为 90%。此处扣 2 分。

## 2.改进措施

(1) 在往后编报部门整体支出及项目支出时，我局将进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，避免出现指标名称及目标值为定性描述，提升绩效指标的实用性。

(2) 在预算编报和执行方面，加强业务人员培训和学习管理，提高预算管理能力和预算资金执行能力。在日后工作中严格按照财务相关制度加强资金管理，提高预算编制的科学化和精细化水平。

(3) 人员管理方面。我局往后将加强对编外人员的管控工作，从人员素质及管理方式等方面实施全过程监督，规范编外人员的管理。

(4) 我局将加强内部教育培训，教育引导工作人员正确认识自己身上的职责，增强了他们的政治观念和责任观念，使得全体工作人员牢记全心全意为人民服务的宗旨，同时也完善补充满意

度调查工作制度。

### （三）后续工作计划、相关建议等

1.增强绩效观念，落实绩效管理。通过学习培训、业务交流等措施，增强绩效管理理念，提高绩效管理水平，强化预算绩效执行工作。指定专人负责预算执行监督管理，进一步落实预算绩效管理工作。

2.完善绩效目标设定，提升绩效指标质量。根据年度工作计划，紧密结合实际情况，分析挖掘项目特点和性质，优化设置绩效目标，分解绩效指标，从数量、质量、时效和效益等方面尽可能量化，使项目绩效目标既符合实际又可考评，提高绩效指标的质量。

## 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我局参照《龙岗区预算绩效评价共性指标体系框架》设计部门整体支出绩效评价指标评分表进行评分，得分 92.34 分，得分情况见附件《2022 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》。

附件：

### 部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5	
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2.发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5	

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明	
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称					
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3	
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	6	<b>扣分情况：</b> 我局2022年项目绩效目标三级指标值设置存在效益指标设置不够明确、定性指标占比较大等问题，此处扣1分。 <b>整改说明：</b> 指标设置规范化，指标值设置做到清晰可衡量。
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.85	<b>扣分情况：</b> 政府采购执行率85.86%，此处扣0.15分。 <b>整改说明：</b> 后期我局将更加规范预算编制，加快政府采购预算执行进度。

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				
				财务合规性	3	<p>1.资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。</p> <p>2.资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在我局部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。</p> <p>3.会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。</p> <p>4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。</p>	3	
				预决算信息公开	3	<p>1.部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2.部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。</p>	3	

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				
						3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。		
		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给区级各部门实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1分； 2.90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3.75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4.固定资产利用率<60%的，得0分。	1	
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2.财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1	
				编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1.比率<5%的，得1分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3.比率>10%的，得0分。	0	<b>扣分情况：</b> 编外人员控制率为25.12%，此处扣1分。 <b>整改说明：</b> 往后将加强对编外人员的管控工作，从人员素质及管理方式等方面实施全过程监督，规范编外人员的管理。
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成	1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全	3	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
						主要职责和促进事业发展的保障情况。	面实施预算绩效管理的制度或工作方案,组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。		
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1)“三公”经费控制率<90%的,得3分; (2)90%≤“三公”经费控制率≤100%的,得2分; (3)“三公”经费控制率>100%的,得0分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1)日常公用经费控制率<90%的,得3分; (2)90%≤日常公用经费控制率≤100%的,得2分; (3)日常公用经费控制率>100%的,得0分。	5	<b>扣分情况:</b> 日常公用经费控制率91.31%,扣1分。 <b>整改说明:</b> 预算编制的精细化,加强资金明细测算,完善预算支出规划。
		效率性	20	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况,反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1.一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度25%)×1分,最高得1分。 2.二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度50%)×1分,最高得1分。 3.三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度75%)×1分,最高得1分。 4.四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度100%)×1分,最高得1分。	5.52	<b>扣分情况:</b> 本年度1-4季度执行率分别为:75.02%、112.08%、90.86%、98.22%,此处扣0.36分;全年平均执行率94.05%,此处扣0.12分。 <b>整改说明:</b> 后期我局将



评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				
						5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分，最高得2分。 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）		更加规范预算编制，加快预算执行进度。
				重点工作完成情况	8	重点工作是指中央和省、市相关部门、区委区政府、区人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8	
				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。  1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	4.97	<b>扣分情况：</b> 我局一共71个项目，其中12个项目受疫情等因素影响未及时完成支付任务，此处扣1.03分。 <b>整改说明：</b> 加强预算编制的精细化，加强资金明细测算，完善预算支出规划。

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				
		效果性	25	社会、经济、生态效益及可持续影响等	25	<p>部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果,以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。</p> <p>根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标,通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。</p> <p>根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。</p>	24	<p><b>扣分情况：</b>个别项目因客观原因完成率较低，未达到预期社会效益，此处扣1分。</p> <p><b>整改说明：</b>后期我局将更加规范预算编制，加强对项目的跟踪监控，有偏差及时调整。</p>
		公平性	9	群众信访办理情况	3	<p>1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）；</p> <p>2.当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；</p> <p>3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。</p>	3	
				公众或服务对象满意度	6	<p>反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。</p> <p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1.满意度<math>\geq 95\%</math>的，得6分；</p> <p>2. <math>90\% \leq \text{满意度} &lt; 95\%</math>的，得4分；</p> <p>3. <math>80\% \leq \text{满意度} &lt; 90\%</math>的，得2分；</p> <p>4. 满意度<math>&lt; 80\%</math>的，得1分。</p>	4	<p><b>扣分情况：</b>2022年，我局组织对领取深龙英才租房补贴的人才进行了匿名抽样满意度问卷调查，综合满意度为90%。此处扣2分。</p> <p><b>整改说明：</b>我局将加强内部教育培训，同时也更加完善补充满意度调查工作制度。</p>

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
<b>总得分情况</b>								92.34	

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。