

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 |
| | | 社会效益指标 | 不适用 | 0 | 不适用 | 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 |