

2023 年度项目支出部门评价报告

为贯彻落实党的二十大精神和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，根据《中华人民共和国预算法》以及《大鹏新区 2024 年落实全面实施预算绩效管理工作方案》等文件精神，深圳市大鹏新区住房和建设局（以下简称“本部门”）对保障性住房经费项目（以下简称“项目”）进行分析评价，结果如下：

一、基本情况

（一）项目概况

2022 年 1 月，我市发布了《深圳市住房发展“十四五”规划》，提出“十四五”期间建设筹集保障性租赁住房 40 万套（间）。2023 年以来，市委、市政府对发展保障性租赁住房作出新的部署，将“十四五”期间规划建设筹集提高到 60 万套（间），2023 年须建设筹集保障性租赁住房 16 万套（间）。为了完成市委、市政府的工作部署，充分结合市对新区的考核要求，进一步改善大鹏新区保障性住房质量，以高标准、高质量完成考核要求，本部门全力推进辖区保障性住房工作。

本部门保障性住房经费项目主要由住房改革和规划建设科、住房和物业事务中心负责。具体实施内容包括：承担新区人才住房和保障性住房的筹集、建设、分配、督办等工作；承担新区人才住房和保障性住房的配租配售工作；组织新区人才住房和保障性住房项目的物业管理和住房维修工作，以及其他商业用房和配套设施的运营与日常监管工作。

在资金方面。部门预算款为 6,345.25 万元，全年执行数 6,282.33 万元，执行率 99%。

（二）项目绩效目标

本项目的根本目标是通过开展住房保障性经费项目，筹集保障性住房，并办理产权登记。通过租赁房源，为大鹏新区辖区内居民提供保障性住房，提高居民幸福感。

二、综合评价情况及评价结论

根据项目评价指标体系，结合项目开展实际情况，本部门对保障性住房经费项目开展绩效评价工作，项目总体得分为 94.95 分，评价等级为“优”，项目绩效整体情况良好，基本完成年度工作目标，充分发挥出本项目的实施作用，但在绩效目标设置及执行上仍存在改进空间。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

设立了明确的项目绩效目标；决策依据有关法律法规的明确规定、经济社会发展规划，根据项目年度工作计划、实际问题和需求，项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目调整履行了相应手续；根据需要制定的相关资金管理办法，管理办法中有明确资金分配办法，资金分配因素全面、合理，分配结果公平合理。

（二）项目过程情况

资金到位及时；支出依据合规，无虚列项目支出情况，无截

留挤占挪用情况，无超标准开支情况，无超预算情况；资金管理、费用支出等制度健全，制度执行严格，会计核算规范。机构健全、分工明确；项目按计划开工，按计划进度开展，按计划完工；项目管理制度健全，严格执行相关管理制度。

（三）项目产出情况

数量指标方面，保障性住房建设筹集数、保障性住房基本建成数、提供保障性住房房源套数、保障房入户实地核查数、入库辅助核查数、保障性住房租金补贴项目数、人才住房和保障性住房后期管理服务项目等指标均已完成。

质量指标方面，住房质量合格率指标因部分保障性住房项目维修事宜，住户咨询求助较多扣1分；保障房入户实地核查覆盖率完成值与年度指标值偏差较大，扣0.5分；入库辅助核查覆盖率、维修工程验收合格率、后期管理服务验收合格率均已完成。

时效指标方面，住房交付及时性、核查完成及时性、人才住房和保障性住房后期管理维修及时性、保障性住房租金补贴支付时间、保障性住房项目维修时间指标均已按时完成。

成本指标方面，项目总支出指标总体未出现超概算现象，成本得到有效控制。

（四）项目效益情况

社会效益指标方面，通过本项目开展，提供一定数量的保障性住房，有效缓解大鹏新区住房困难群众的住房问题。

满意度指标方面，因部分保障性住房项目维修事宜，住户咨

询求助较多，扣 2 分。

四、主要经验及做法

一是采取租购并举方式，多途径筹集公共住房，通过租赁及收购等方式保障公共住房供应，基本满足现阶段新区各类人才和公租房轮候库群体的住房需求。二是加大房源供应力度，有效解决群众住房保障需求，妥善解决各类群体住房保障需求，加大重点人群住房保障力度，实现应保尽保，让高质量发展成果惠及群众。

五、存在的问题及原因分析

绩效目标编制尚存不足，预算绩效管理有待提升，绩效指标设置不够细化，缺少对部分工作的具体考核指标；少数指标目标值设置较为保守，难以实现绩效指标导向作用。

六、有关建议和整改措施

一是细化指标编制工作，提高绩效目标质量，加强绩效目标与项目实施内容的匹配性，避免绩效目标值设置过于保守，将完成值与目标值之间的差异控制在较为合理的范围内。二是加强预算编制管理，提高预算编制科学性，进一步细化项目“资金测算过程”，确保预算编制的科学性与准确性。三是进一步完善房屋质量控制体系，提高维修响应效率，督促建设和施工单位及时履行维修义务，提升租户入住体验。