

北京市丰台区建筑行业管理处 整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1、机构设置

丰台区建筑行业管理处为丰台区人民政府下属一级单位,单位性质为参照公务员管理的全额拨款事业单位,内设机构 16 个,分别是:办公室、规划建设科、开发配套科、保障房建设管理科、危旧房改造管理科、招投标管理科、劳务管理科、建筑企业管理科、工程质量管理科、施工安全管理科、市政工程管理科、施工现场管理科、工程备案科、消防验收科、应急管理科、综合服务科。

2、职责工作任务情况

贯彻落实国家关于建筑行业管理的法律法规、规章和政策;执行本市关于建筑行业管理的地方性法规、政府规章;配合研究我区建筑行业管理方面的重大问题,并提出相应措施。

承担保障性住房等政策类住房建设协调方面的辅助性工作;承担棚户区及危旧房改造项目协调、管理方面的辅助性工作。

承担本区房地产开发项目监督管理方面的行政辅助工作;承担区域内房地产开发企业资质管理方面的行政辅助工

作。

承担建筑工程招标投标监督管理方面的行政辅助工作。

承担本区建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建执行业发展方面的行政辅助工作；承担本区权限范围内建筑企业资质审批和监督管理方面的行政辅助工作。

承担本区权限范围内建筑工程质量和施工安全监督方面的行政辅助工作；承担建筑工程消防验收方面的行政辅助工作；承担建筑施工企业安全生产许可证审批管理方面的行政辅助工作；承担建筑工地施工现场管理方面的行政辅助工作；参与建筑工程质量、施工安全事故调查处理

指导本区村镇建筑工程建设，提供村镇建筑工程建设技术服务；组织指导农村危房改造、抗震节能农宅建设。

承担建筑工程突发事件（件）、防汛、空气重污染等应急事件的预防处置等相关工作。

完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门整体绩效目标设立情况

编制 2023 年度部门预算时，本单位根据承担的职责和开展的业务工作，制定如下整体绩效目标：

一是强化资金预算编制工作，增强预算执行与批复的一致性。二是加强管理力度，保证资金使用效益的发挥和预期目标的实现。三是加强财务管理，努力完成区委、区政府交办的各项工作。

二、当年预算执行情况

2023 年全年预算数 3,469.62 万元，其中，基本支出预算数 2882.71 万元，项目支出预算数 586.91 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 0 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 100%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量

2023 年度对可以量化的绩效指标产出数量进行考评，各项目产出数量完成率为 100%。

2. 产出质量

2023 年度对支出绩效的评价严格考量产出质量，各项目产出质量符合项目预算要求。

3. 产出进度

2023 年度各项目的产出进度均符合年初预算。

4. 产出成本

2023 年度整体产出成本 3,469.62 万元 符合全年预算数。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

无

2. 社会效益

2023 年度对项目的社会效益考核，绩效目标已达标。其

中有部分项目的社会效益不可量化。

3. 环境效益

2023 年度对项目的环境效益进行考核，绩效目标已达标。
其中有部分项目的效益不可量化。

4. 可持续性影响

无

5. 服务对象满意度

2023 年度对项目的服务对象满意度考核，绩效目标已达标。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

2023 年度进一步建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极学习和探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2. 资金使用合规性和安全性

严格财务审核制度，在费用支付时，按照预算规定及相关文件要求的费用项目和用途进行审核支付等工作，杜绝截留、挤占、挪用、超支、虚列支出现象的发生，并且将费用的使用情况尽量细化，以全面把控预算的实施情况。

3. 会计基础信息完善性

单位财务会计基础数据信息和会计信息资料均能够真实、完整、准确反映财务经费收支情况，基础信息对预算管理工作的支撑情况良好。

（二）资产管理

在资产管理方面，严格按照规定程序审批，做到购置有预算，实物有专人管理，处置按流程。

（三）绩效管理

严格按照上级预算绩效管理工作要求，结合年度工作计划，科学合理设置绩效指标，参照上年度项目绩效实施结果，优化项目绩效目标申报表的填报。结合预算执行情况，对绩效实施过程进行监控，及时采取纠偏措施调整预算目标及资金安排。充分调动各业务科室积极参与项目绩效管理全过程，结合预算执行情况，落实主体责任，层层分解，将“花钱必问效”的绩效理念深入到预算编制、执行全过程，优先保障机构运转及绩效好的项目经费，确保财政资金高效、科学、规范使用。

（四）结转结余率

本年度严格执行预算各项收支，年末全部预算收支执行完毕，结转结余率为 0。

（五）部门预决算差异率

2023 年区行管处年初预算数为 3792.52 万元，部门年度决算数为 3,469.62 万元，部门预决算差异率为 8.51%，部门

预决算差异率在可控范围内。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

区行管处严格按照预算编制要求编制单位基本和项目支出，并经财政部门审批同意，项目支出管理上严格按照内部控制制度执行，做到管理规范，运行有效。总体得分 99 分，根据得分数值列档次为优。

（二）存在的问题及原因分析

1. 对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2. 绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

3. 在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支撑和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

（一）加强业务学习，加大业务培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守财经纪律，提高业务人员的业务水平和工作能力，不断提高绩效目标管理水平。

（二）加强绩效评价管理制度和流程的监管，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

（三）规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

2023 年度建设工程施工监督协管员补贴经费 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景

随着建筑行业快速发展，其安全生产日趋严峻，并成为交通业和采矿业之后死亡人数最多的行业。加之丰台区是首都的城市功能拓展区，建筑施工周期短，且建筑规模大、市场开放性强，区内建筑施工企业众多，施工安全监管难度大。为加强丰台区建设工程的监督管理、弥补建筑工地监管力量的不足，自 2008 年起，丰台区聘用建设工程施工监督协管员（以下简称“协管员”），协助监督执法人员对施工现场、安全生产、文明施工、劳务用工等方面进行监督、检查及管理，相关资金由北京市财政局（以下简称“市财政局”）按 31650 元人/年的标准实行定额补助。后因社会平均工资水平不断提高，市财政局定额补助不足以支付协管人员劳务费，故区行管处申请实施“建设工程施工监督协管员补贴经费项目”。项目实施以来，一定程度上增强了作业人员的安全意识，夯实了安全生产监管工作基础，提高了施工现场总体安全生产管理水平，减少了安全事故的发生。

2023 年，为进一步贯彻安全监管重心前移的指导思想，强化对一线作业人员的安全管理，区行管处继续向丰台区财

政局（以下简称“区财政局”）申请财政资金支出约 216.4584 万元，拟聘用协管员 44 人，开展施工现场安全、建筑劳务管理、施工现场管理等方面的监督检查工作。

2. 项目组织管理机构

区行管处作为项目的主管部门，主要负责项目申报、招投标及协管员培训、工资发放等统筹管理工作；区行管处各业务科室及街乡（镇）、社区（村）为协管员具体使用及管理单位，主要负责协管员具体管理及考核工作。

3. 项目主要内容

2023 年，项目主要工作内容为聘请 44 名协管员，开展施工现场安全、建筑劳务管理、施工现场管理等方面的监督检查工作。施工现场安全监管方面主要包括起重机械、重大危险源、安全文明施工监管等工作；建筑劳务监管方面主要包括施工现场人员实名制管理、用工管理等工作；施工现场监管方面主要包括扬尘治理、绿色施工等工作。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 总体目标

施工现场引入监督协管员，缓解区建筑行业建筑工地监管力量上的不足；对施工现场的安全质量监管、绿色施工的监管、在施工程劳务管理进行监督检查，及时发现工程施工的安全隐患、劳务纠纷隐患、施工质量隐患并进行预防，降低安全质量事故和群体性事件的发生。

2. 绩效指标

项目具体绩效指标见表 1。

表 1：项目绩效指标表¹

一级指标	二级指标	三级指标及指标值
产出指标	数量指标	聘用协管员 44 人
	质量指标	向建筑工地农民工普及安全生产、权益保护等方面的法律常识；提供全方位法律服务，帮助农民工学法守法用法，提高法律素质，依法维护自身合法权益，宣传推动建筑施工企业依法经营、安全生产
	进度指标	按月拨付协管员工资
效果指标	经济效益指标	加强施工现场分包合同签订及履约监管，对用工单位发放工资进行监管，有效减少劳务费及劳资纠纷
	环境效益指标	使施工现场的场容场貌、垃圾清运、安全生产、围挡状况等方面得到有效管理
	可持续影响指标	加大对劳务用工企业政策法规的宣传力度，提高本区建筑业劳务作业人员的基本素质，引导劳务作业人员增强自主、依法维权意识，保障自己的合法权益，促进建筑业的健康发展，维护社会和谐安定，减少劳务作业人员与劳务分包企业之间的劳务费纠纷
	服务对象满意度指标	向建筑工地农民工普及安全生产、权益保护等方面的法律常识；提供全方位法律服务，帮助农民工学法守法用法，提高法律素质，依法维护自身合法权益，宣传推动建筑施工企业依法经营、安全生产

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，衡量和考核项目资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验、分析问题，采取切实措施进一步加强和改进财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，并为以后此类项目实施的规范性、经济性提供可靠依据。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。在项目绩效评价过程中，全面评价和重点评价相结合，综合采用比较法、分析法等多种方法，对项目决策、管理、绩效三方面进行综合评价。

2. 评价指标体系

根据《北京市丰台区项目支出绩效评价管理办法》，结合项目资金的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对绩效目标及产出指标完成情况、效益实现情况进行综合评价。

(三) 绩效评价工作过程

根据《北京市丰台区项目支出绩效评价管理办法》，丰台区财政局对该项目进行绩效评价并制定了总体绩效评价方案。由本单位对此次绩效评价的项目工作进展及资金运用情况、目标内容的完成情况等资料进行归集整理。确定项目申报及执行情况，初步形成考核指标体系初稿。根据具体评价要求和评价项目情况，编写项目绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目综合评价得分 95.1 分，其中，项目决策 13 分、项目管理 29 分、项目绩效 53.1 分，绩效评价级别为“优秀”。具体评分情况见附件 2。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 绩效目标分析

围绕项目工作内容、结合项目以往年度实施经验，设定了项目绩效目标，并将其细化为包含产出和效益指标在内的绩效指标。绩效目标及指标设定与区行管处“承担建筑行业管理”的职能相符，与项目工作实际相契合。但评价发现，项目部分绩效指标设置不够完整、准确。

2. 决策过程分析

根据单位职能、项目以往年度实施经验及实际需求，结合项目申报要求，区行管处确定了项目主要工作内容，并编制项目绩效目标、预算明细等项目申报材料，经单位内部审核无误后由财务部门统一向区财政局申报。项目设立符合单位职能，与建筑工程施工监管人力不足的实际需求相契合，决策依据充分。且项目决策过程符合区财政局项目申报要求，决策程序合规。

（二）项目过程情况。

1. 资金使用及管理情况分析

（1）项目预算管理情况分析

根据《北京市建设工程施工现场协管员暂行办法》（京建发〔2013〕37号），协管员所需经费按照责权一致的原则，纳入区县财政预算统一安排，由市财政局按31650元人/年予以定额补助。2023年区行管处拟聘用协管员44人，社会

平均工资远高于市财政局的定额补助标准，故区行管处按照相关标准，编制项目预算，并向区财政局申请区级资金 216.4584 万元，以弥补市财政局拨付经费不足部分。项目实际支出 216.4584 万元，预算执行率为 100%。

（2）项目资金到位情况分析

2023 年年初，区财政局以《丰台区财政局关于北京市丰台区建筑行业管理处 2023 年部门预算的批复》（丰财建年初批复〔2022〕251 号）将项目资金 216.4584 万元足额拨付至区行管处，资金到位及时。

（3）项目财务管理情况分析

制度建设方面，区行管处制定有《财务管理制度》，对财务组织管理制度、预算管理、收入管理、支出管理、结余管理、货币基金管理等内容进行了较全面的规定。财务管理制度健全。

制度执行方面，区行管处根据预算批复及开展业务的需要，填制资金支付申请，列明资金支出内容和实际金额，按资金支出审批权限履行审批程序。同时，财务部门能够对项目进行单独核算，专款专用，经费支出有较完整的审批程序和手续，资金支出程序较规范。

2. 项目组织及管理情况分析

（1）项目组织机构情况分析

区行管处负责项目申报、招投标及协管员培训、工资发放等统筹管理工作；区行管处各业务科室及街乡（镇）、社

区（村）负责协管员具体管理及考核工作。项目组织机构健全、职责分工较明确。

（2）项目制度建设情况分析

区行管处根据《北京市建设工程施工现场协管员暂行办法》（京建发〔2013〕37号）、《北京市丰台区人民政府办公室关于印发规范全区协管人员管理工作意见（试行）的通知》（丰政办发〔2015〕5号），制定了《丰台区建设工程施工现场协管员管理办法（修订）》《施工现场协管员遴选聘用实施细则》《丰台区施工现场协管员年度考核评分表》，项目管理制度较健全。

（3）项目过程控制分析

项目实施过程中，区行管处基本能够按照上述制度开展工作，如组织开展了建筑行业工资支付等相关培训，协管员经培训考核合格后执证上岗；各协管员使用科室及单位能够对协管员的工作情况实行月考核和年度考核制度，于月末、年末组织开展协管员工作考核，填写协管员月评价表、《丰台区施工现场协管员年度考核评分表》等。但项目过程管控及资料留痕不足。

（三）项目产出情况。

1. 项目经济性分析

项目能够按照预算批复和计划内容使用财政资金，同时根据具体业务需求，将资金及时拨付至劳务派遣单位及各协管员，保障了项目的顺利实施。同时，项目开展过程中，区

行管处也能采取一定的成本节约措施，如通过公开招标确定承担单位，项目经济性较好。

2. 项目效率性分析

(1) 项目预期目标完成情况

2023年，区行管处拟聘请44名协管员开展施工现场安全、建筑劳务管理、施工现场管理等方面的监督检查工作。实际开展过程中因工作调整，个别月份部分协管员指标岗位空缺。

(2) 项目完成质量

项目各项工作符合《北京市建设工程施工现场协管员暂行办法》（京建发〔2013〕37号）、《北京市丰台区人民政府办公室关于印发规范全区协管人员管理工作意见（试行）的通知》（丰政办发〔2015〕5号）、《丰台区建设工程施工现场协管员管理办法（修订）》《施工现场协管员遴选聘用实施细则》等管理制度，项目实施质量较好。

(3) 项目实施进度

协管员能够在2023年1月-12月为各科室及单位提供服务，并按照劳务派遣协议开展工作、服从各科室及单位安排，项目实施进度不存在滞后。

(四) 项目效益情况。

(1) 项目实施效益

施工现场引入44名监督协管员，一定程度上能够缓解丰台区建筑行业建筑工地监管力量的不足，同时对施工现场

的安全质量、绿色施工、在施工程劳务管理等起到有效的监督、检查作用。一是有利于及早发现在施工程的安全隐患、施工质量隐患，起到早发现、早预防的作用，降低了安全质量事故和群体性事件的发生；二是加大了对劳务用工企业政策法规的宣传力度，有利于提高建筑业劳务作业人员的基本素质，引导劳务作业人员增强自主、依法维权意识，保障自己的合法权益，减少劳务作业人员与劳务分包企业之间的劳务费纠纷，维护社会和谐安定；三是一定程度上改善了施工现场的场容场貌，垃圾清运、围挡状况等方面也能得到有效管理。

（2）服务对象满意度

根据《丰台区建设工程施工现场协管员管理办法（修订）》，各使用单位对协管员的工作情况实行月考核和年度考核制度，从区行管处提供《丰台区施工现场协管员年度考核评分表》来看，使用单位对协管员的评价为“较好”，各单位对协管员工作较满意。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 部分绩效指标设置不够完善，绩效管理意识需进一步加强。

2. 项目绩效资料留痕不足，过程管理需进一步加强。

六、有关建议

1. 加强对绩效管理政策文件的学习，按照绩效目标填报要求，围绕年度重点工作内容，优化绩效目标与指标设

置，增强绩效管理意识；

2. 强化资料留痕工作，注意收集、留存项目申报、组织实施过程中的相关过程及绩效资料，进一步提升项目管理水平。

七、其他需要说明的问题

1. 项目绩效目标完成情况及收支明细表
2. 项目绩效评价指标体系及打分情况表

附件 1

项目绩效目标完成情况及收支明细表

单位：万元

绩效目标完成情况	目标内容	目标调整情况	实际完成情况
	聘请 44 名协管员，开展施工现场安全、建筑劳务管理、施工现场管理等方面的监督检查工作。	无	社保单位部分的缴纳比例下调，支出减少
资金到位情况	项目资金	预算批复数	资金到位情况
	财政拨款	216.4584	216.4584
	自筹资金	---	---
	其他资金	---	---
	合计	216.4584	216.4584
资金支出情况	项目预算支出明细	预算批复数	实际支出数
	劳务费	216.4584	216.4584
	合计	216.4584	216.4584

注：1. 预算批复数为项目年度批复的预算数，包含年初批复和年中的追加核减数；

2. 实际支出数是指对应项目明细的实际支出数；

3. 表中数据以单位实际账面数据为准，保留小数点后两位数字。

附件 2

项目绩效评价指标体系及打分情况表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	评价得分	评价意见
项目决策 (15分)	绩效目标 (5分)	目标内容 (5分)	绩效目标明确性	3	2.5	绩效指标设置的全面性、完整性还需进一步加强。
			绩效目标细化、量化程度	2	1.5	
	决策过程 (10分)	决策依据 (5分)	与政策要求、部门职能的相符性	2	2.0	项目决策依据较充分，申报程序较合规。但评价过程中未见项目申报及决策相关资料，资料留痕不足。
			年度工作计划相符性	3	3.0	
		决策程序 (5分)	项目申报条件的相符性	2	2.0	
			决策程序的政策相符性	3	2.0	
项目管理 (30分)	项目资金 (15分)	预算管理 (5分)	预算编制细化度、准确性	2	2	项目预算执行率为 100%。
			预算执行与预算编制的一致性	3	3	
		资金到位 (4分)	到位率	2	2.0	预算资金足额、及时到位。
			到位时效	2	2.0	
	财务管理 (6分)	资金使用的规范性	3	3.0	资金使用较规范。	
		财务管理制度的健全性	1	1.0	项目财务管理制度较健全。	
		资金管理制度执行的有效性	1	1.0	资金管理制度较有效、会计核算较规范。	
		会计核算规范性	1	1.0		
	项目实施 (15分)	组织机构 (4分)	组织机构的健全性	4	4.0	项目组织机构健全、职责分工比较明确。
		制度建设 (5分)	项目管理制度的健全性	2	2.0	项目管理制度较健全。
			实施方案的明确性	3	3.0	
		过程实施 (6分)	项目管理制度执行的有效性	3	2.5	项目绩效资料留痕及过程管理需进一步加强。
	实施程序的合理性		3	2.5		
	项目绩效 (55分)	项目产出 (30分)	产出数量 (10分)	聘用协管员 44 人	10	10
产出质量 (10分)			协管工作质量	10	9.5	项目开展符合相关规范，质量较好。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	评价得分	评价意见
		产出时效 (5分)	项目完成及时性	5	5.0	项目实施进度符合预期。
		产出成本 (5分)	项目总成本控制情况	5	5.0	成本控制措施较有效。
	项目效果 (25分)	社会效益 (15分)	缓解建筑行业建筑工地监管力量不足方面	5	4.8	施工现场引入44名监督协管员，一定程度上缓解丰台区建筑行业建筑工地监管力量的不足，有利于及早发现在工程的安全隐患、施工质量隐患，降低了安全质量事故和群体性事件的发生；一定程度上改善了施工现场的场容场貌，垃圾清运、围挡状况等方面得到有效管理。
			降低安全质量事故和群体性事件的发生方面	10	9.5	
		环境效益指标 (5分)	改善施工现场环境方面	5	4.8	
		服务对象满意度 (5分)	各使用单位对协管员工作的满意程度	5	4.5	
	得分合计					95.1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年建设工程施工监督协管员专项经费						
主管部门		丰台区建筑行业管理处			实施单位	丰台区建筑行业管理处		
项目负责人		王领			联系电话	52812029		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	144.3240	144.3240	144.3240	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	144.3240	144.3240	144.3240	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>施工现场监督协管员的引入，有效缓解了我区建筑行业建筑工地监管力量的不足，对施工现场的安全质量监管、绿色施工的监管、在施工程劳务管理，起到有效的监督、检查作用，对在施工程的安全隐患、劳务纠纷隐患、施工质量隐患起到早发现、早预防的突出作用，大大降低了安全质量事故和群体性事件的发生，成为全区建筑管理行业不可或缺的力量。</p>			<p>年度总体目标完成情况综述： 1、有效缓解了我区建筑行业建筑工地监管力量的不足，对施工现场的安全质量监管、绿色施工的监管、在施工程劳务管理，起到有效的监督、检查作用。 2、对在施工程的安全隐患、劳务纠纷隐患、施工质量隐患起到早发现、早预防的突出作用，大大降低了安全质量事故和群体性事件的发生，成为全区建筑管理行业不可或缺的力量。</p>				
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	数量指标	发放人数	44人	44人	20	20	
		质量指标	监管效果	实现预期指标	实现预期指标	10	9	项目开展符合相关规范，效果较好。
		时效指标	检查情况	12月完成	12月完成	10	9	项目实施进度基本符合预期。
		成本指标	项目预算控制数	144.324万元，完成	144.324万元，完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	对施工现场的安全质量监管、绿色施工的监管、在施工程劳务管理，起到有效的监督、检查作用	达到预期目标	达到预期目标	20	19	一定程度缓解了丰台区建筑行业监管力量不足。	

	满意度指标	服务对象满意度标	对在施工程的安全隐患、劳务纠纷隐患、施工质量隐患起到早发现、早预防的突出作用，大大降低了安全质量事故和群体性事件的发生	好评率达100%	好评率达95%	20	19	使用单位对协管员评价为较好，对协管员工作较满意。
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年建筑材料及构配件抽查检测							
主管部门	丰台区建筑行业管理处			实施单位	丰台区建筑行业管理处			
项目负责人	杨少华			联系电话	52812019			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>积极利用政府购买服务，依据《丰台区住房和城乡建设委员会关于在施建筑工程质量随机抽查检测管理工作方案》，重点针对我区在施的保障房工程（包括经济适用房、限价商品房、农民回迁房、定向安置房、棚户区改造及其它重大民生等工程）及施工质量管理薄弱的建筑工程中涉及工程主体结构安全和主要使用功能的建筑构配件、建筑材料进行抽测，以保障相关工程质量。</p>				<p>项目检测服务内容包含“金属结构材料”、“防水材料”、“主体结构工程”、“保温吸声材料”等7项共计875组检测任务，检测机构实际完成1243组检测任务。项目实施以来，对工程建设相关单位起到了很好的震慑作用，有效的保障了我区在施建筑工程主体结构安全和主要使用功能的建筑构配件、建筑材料质量，使我区工程主体结构质量一直处于受控状态，未发生重大质量事故，达到了预期的效果。</p>			
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	金属结构材料	210	147	3	2.1	实际检测项目及数量根据在施工程实际进度调整,存在偏差属于正常现象
			防水材料	20	30	3	3	
			电气材料	20	14	3	2.1	
			管道材料及配件	10	6	2	1.2	
			主体结构工程	550	1019	4	4	
			保温吸声材料	55	18	3	1	
			门窗幕墙	10	9	2	1.8	
		质量指标	按时保质获得检测报告	按时保质获得检测报告	实现预期指标	2	2	
			我区在施的保障房工程及施工质量管理薄弱的建筑工程抽测覆盖率	≥98%	100%	8	8	
		时效指标	按合同要求及各工程进度落实检测任务	按合同要求及各工程进度落实检测任务	已按时完成任务	10	10	
		成本指标	项目预算控制数60万元	60万元	实际支付60万元	10	10	

	效益指标(20分)	社会效益指标	保障我区在施建筑工程主体结构和主要使用功能的建筑构配件、建筑材料质量	保障我区在施建筑工程主体结构和主要使用功能的建筑构配件、建筑材料质量	我区工程主体结构质量一直处于受控状态，保障工程未发生重大质量事故	20	20	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	工程质量管理科满意度	≥98%	工程质量管理科满意度100%	20	20	
总分						100	95.2	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	2023年危险性较大的分部分项工程专家检查费						
主管部门	丰台区建筑行业管理处			实施单位	丰台区建筑行业管理处		
项目负责人	张量			联系电话	52812023		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15	14.9985	14.9985	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15	14.9985	14.9985	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	以政府购买服务、聘请专家的方式，重点针对我区在施的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程进行现场安全检查。内容包括包括基坑工程(含轨道交通工程)、模板脚手架工程、钢结构工程、幕墙工程、吊装及拆卸工程、拆除工程；以及临时用电、有限空间作业、临边防护、消防安全等其他分项工程。			1 对易造成群死群伤的深基坑工程、模架工程、悬挑式卸料平台、高大脚手架、高支模、起重机械等超过一定规模的重大危险源开展专项检查，有效消除安全隐患，提升专业监管水平 2. 该项目检测服务内容包含深基坑工程 8 项，模架工程 22 项，起重吊装工程 3 项。共计 33 项。			

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 深基坑工程检查	深基坑工程 8 项	完成预期指标	20	20		
			指标 2: 模架工程	模架工程 22 项	完成预期指标				
			指标 3: 起重吊装及拆卸工程工程	起重吊装及拆卸工程工程 3 项	完成预期指标				
		质量指标	我区危险性较大的分部分项工程抽测覆盖率	30 项次以上	完成预期指标	10	10		
		时效指标	按合同要求及各工程进度落实检测任务	已按时完成任务, 100%	完成预期指标	10	10		
		成本指标	项目成本不超出预算金额	项目预算控制数 15 万元	14.9985 万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障丰台区建筑领域经济效益不因重大安全生产事故而受影响	危险性较大的分部分项工程不发生重大安全生产事故	完成预期指标	10	10		
		社会效益指标	保障我区建筑工地不发生重大安全生产事故	未发生重大安全生产事故	完成预期指标	10	10		
		生态效益指标	不对本区生态环境造成不良影响	没有不良生态影响	完成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	通过专家带队抽查, 消除了危大安全隐患, 全面提升丰台区建筑领域的安全生产管理水平以及政府的监管效能。	提升丰台区建筑领域安全生产管理水平以及政府的监管效能	完成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工安全管理科满意度	有效消除我区危大工程安全隐患, 提升了专业监管水平, 施工安全管理科比较满意	基本完成预期指标	10	9.3	进一步加强调查管理, 提升满意率	
	总分						100	99.3	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年建筑起重机械安全检测费						
主管部门		丰台区建筑行业管理处			实施单位		丰台区建筑行业管理处	
项目负责人		张量			联系电话		52812023	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	40.00	40.00	40.00	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照区住建委、行管处《建筑施工现场建筑起重机械及附着式升降脚手架安全专项执法检查工作方案》要求，与实体检测单位沟通协商，对我区在用建筑起重机械进行专项执法检查检查工作。保证专项经费专款用于建筑起重机械实体检测，切实消除建筑起重机械实体隐患，防止和减少建筑起重机械安全事故，确保全区建筑起重机械使用安全，保障全区建筑起重机械安全生产形势稳定。				按照行管处《建筑施工现场起重机械及附着式升降脚手架安全专项执法检查工作方案》要求，组织开展我区在用建筑起重机械进行专项执法检查检查工作，共开展专项执法检查抽检机械 284 台。通过开展建筑起重机械专项执法检查，使各责任单位树立机械安全管理意识，履行管理责任，提升管理水平，有效减少机械实体隐患，有效防止建筑起重机械安全事故的发生，确保机械使用安全，保障全区建筑起重机械安全生产形势的平稳有序。			
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	数量指 标	建筑起重机械实体 检测	开展建筑起重 机械专项执法 抽查检查工作， 全年预计抽查 建筑起重机械 200 台	全 年 共 抽 检 机 械 284 台	20	20	

	质量指标	检测工作按照《建筑施工现场起重机械及附着式升降脚手架安全专项施工方案》及建筑起重机械检验规则	检测工作符合《建筑施工现场起重机械及附着式升降脚手架安全专项施工方案》及建筑起重机械检验规则	完成预期指标	10	10		
		时效指标	按合同及方案要求安排实体检测任务	符合合同及方案要求规定的实体检测任务	完成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在项目年度预算内	项目预算控制数40万元	基本完成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障丰台区建筑领域经济生产安全不受影响	防止和减少建筑起重机械安全事故	完成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障我区建筑工地不发生重大安全生产事故	有效减少机械实体隐患,防止建筑起重机械事故的发生,确保机械使用安全	完成预期指标	10	9.5	检查隐患数量多,加大检查频次,减少隐患数
		生态效益指标	不对本区生态环境造成不良影响	没有不良生态影响	完成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	组织建筑起重机械专项执法检查抽查,开展实体检测,督促各责任单位树立机械安全管理意识,履行管理责任,提升管理水平	使各责任单位树立机械安全管理意识,履行管理责任,提升管理水平	完成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	丰台区行管处满意度	检测工作按照《建筑施工现场起重机械及附着式升降脚手架安全专项施工方案》及建筑起重机械检验规则进行,较满意	基本完成预期指标	10	10	
	总分					100	99.5	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年附着式升降脚手架安全检测费						
主管部门		丰台区建筑行业管理处			实施单位		丰台区建筑行业管理处	
项目负责人		张量			联系电话		52812023	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转 资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照区住建委、行管处《建筑施工现场建筑起重机械及附着式升降脚手架安全专项执法检查工作方案》要求，与实体检测单位沟通协商，对我区在用附着式升降脚手架进行专项执法检查检查工作。保证专项经费专款用于附着式升降脚手架实体检测，切实消除附着式升降脚手架实体隐患，防止和减少附着式升降脚手架安全事故，确保全区附着式升降脚手架使用安全，保障全区附着式升降脚手架安全生产形势稳定。				按照行管处《建筑施工现场起重机械及附着式升降脚手架安全专项执法检查工作方案》要求，组织开展我区在用附着式升降脚手架进行专项执法检查检查工作，共开展专项执法检查抽检架体14个单体。通过开展附着式升降脚手架专项执法检查，使各责任单位树立架体安全管理意识，履行管理责任，提升管理水平，有效减少架体实体隐患，有效防止附着式升降脚手架安全事故的发生，确保架体使用安全，保障全区附着式升降脚手架安全生产形势的平稳有序。			
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	数量指标	附着式升降脚手架实体检测	开展附着式升降脚手架专项执法检查检查工作，全年预计抽查附着式升降脚手架8个单体	全年开展专项检查，共抽检架体14个单体	20	20	
		质量指标	检测工作按照《建筑施工现场起重机械及附着式升降脚手架安全专项执法检查工作方案》及附着式升降脚手架检验规则	检测工作符合《建筑施工现场起重机械及附着式升降脚手架安全专项执法检查工作方案》及附着式升降脚手架检验规则	完成预期指标	10	10	
		时效指标	按合同及方案要求安排实体检测任务	符合合同及方案要求规定的实体检测任务	完成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在项目年度预算内	项目预算控制数5万元	基本完成预期指标	10	10	

效益指标	经济效益指标	保障丰台区建筑领域经济安全，因重大安全事故而受影响	防止和减少附着式升降脚手架安全事故	完成预期指标	10	10	
	社会效益指标	保障我区建筑工地不发生重特大安全生产事故	有效减少架体实体隐患，防止附着式升降脚手架安全事故的发生，确保架体使用安全	完成预期指标	10	10	
	生态效益指标	不对本区生态环境造成不良影响	没有不良生态影响	完成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	组织附着式升降脚手架专项检查，开展实体检测，督促各单位树立安全意识，履行管理责任，提升管理水平	使各责任单位树立架体安全管理意识，履行管理责任，提升管理水平	完成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	丰台区行管处满意度	检测工作按照《建筑施工现场起重机械及附着式升降脚手架安全专项执法检查工作方案》及附着式升降脚手架检验规则进行，较满意	基本完成预期指标	10	9.5
总分					100	99.5	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	2023年消防验收技术咨询及服务						
主管部门	丰台区建筑行业管理处			实施单位	丰台区建筑行业管理处		
项目负责人	杨宝文			联系电话	52812030		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50万	50万	50万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50万	50万	50万	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	委托具有相关资质和能力的专业机构为我委在 2023 年消防验收相关工作中提供消防验收技术服务，保障我区消防验收工作顺利开展				委托北京建院京诚建标工程咨询有限公司提供消防验收技术服务。参与现场消防验收 10 项，确认现场消防相关部分是否按照施工图纸进行施工，并提供业务咨询意见书。有力保障我委 2023 年度消防验收工作的顺利、高效开展。			
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	数量指标	指标 1: 丽泽商务区、科技园区等区域重点项	按实际完成工作量结算	3	10	10	
			指标 2: 其他重点项目(含大型公建及规模以上住宅工程)	按实际完成工作量结算	7	10	10	
		质量指标	服务公司配备专业是否覆盖全专业	覆盖土建、水暖、电气专业	符合要求	2	2	
			服务公司现场验收人员应具备相应资质	中级以上职称	符合要求	2	2	
			服务公司提供技术支持,未发生较大失误	服务公司提供技术支持,未发生较大失误	实现预期指标	6	6	
		时效指标	指标 1: 持续到年底	持续到年底	时限前完成结算	10	10	
	成本指标	指标 1: 项目预算控制数 50 万元	50 万元	50 万元,完成 100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为我区消防验收工作提供技术支持,为服务对象尽	为我区消防验收工作提供技术支持	达到预期目标	10	10	
		可持续影响指标	形成我区消防验收工作规范、高效的氛围,持续提升建设工程消防质量	形成我区消防验收工作规范、高效的氛围	达到预期目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 消防验收科满意度	≥ 98%	消防验收科满意度 98%	20	18	个别验收成果文件反馈不及时,个别问题描述不具体,需强化与技术服务单位要求	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年应急抢险能力建设经费							
主管部门	丰台区建筑行业管理处			实施单位	丰台区建筑行业管理处			
项目负责人	曹晨			联系电话	52812032			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	29.55	29.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	29.55	29.55	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	健全安全生产应急管理体系，加强建筑工程应急救援专业化体系建设，保障应急执法检查 and 应急救援需求，强化应急演练和培训，提升队伍应急意识和处置能力。			<p>1. 组建人员固定的 60 人专业应急抢险救援队伍两支，组建人员固定的 40 人临时应急抢险救援队伍四支做好日常值班备勤及全年各类突发事件应急处置工作。</p> <p>2. 组织开展 2023 年应急演练 2 次，进一步增强应急抢险队人员应急意识和能力。</p> <p>3. 制定完善应急预案及节假日应急工作方案 2 个，进一步健全应急预案体系。</p>				
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
		数量指标	组织开展 2023 年应急演练 2 次	开展应急演练 2 次	开展应急演练 2 次，完成率 100%	20	20	
	产出指标	质量指标	应急演练及培训参与度 > 98%；培训合格率 98%。	应急演练及培训参与度 > 98%；培训合格率 > 98%	应急演练及培训参与度 100%；培训合格率 100%	10	10	

		时效指标	培训 12 月前完成	12 月份已完成	12 月份已完成任务	10	10	
		成本指标	项目预算控制数 29.55 万元	全年 29.55 万元	完成率 100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高了应急抢险队伍和干部人员应急意识和处置能力,确保了全区建筑工程应急抢险运行正常	抢险人员应急意识和能力得到提高,达到预订效果	100%完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	组织管理和培训质量得到的评价	组织管理及培训得到学员好评	好评率 100%	20	19	加强满意度调查管理,提升满意率
总分						100	99	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	2022 年丰台区建设工程施工现场监督协管员终止劳动合同补偿经费							
主管部门	丰台区建筑行业管理处			实施单位	丰台区建筑行业管理处			
项目负责人	王领			联系电话	52812029			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26.5789	26.578	144.3240	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	26.5789	26.57889	144.3240	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照区财政部门要求,结合区财政局批复经费实际,批复金额已不能满足 57 名协管员最低工资标准,需核减部分协管员,依据《中华人民共和国劳动法》第二十八条规定,对被核减人员进行经济补偿。			对 16 名被核减人员进行了补偿				
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	数量指标	发放人数	16人	16人	40	40	
	质量指标	依据劳动法对核减人员进行补偿	实现预期指标	实现预期指标	10	10	
	时效指标	补偿人员时间	12月完成	12月完成	10	10	
	成本指标	补偿成本	26.5789万元，完成	26.5789万元，完成100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	需核减部分协管员，依据中华人民共和国劳动法第二十八条规定，对被核减人员进行经济	完成	完成	5	5	
	社会效益指标	需核减部分协管员，依据中华人民共和国劳动法第二十八条规定，对被核减人员进行经济补偿。	达到预期目标	达到预期目标	10	10	
	可持续影响指标	需核减部分协管员，依据中华人民共和国劳动法第二十八条规定，对被核减人员进行经济补偿。	达到预期目标	达到预期目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	补偿对象满意度	好评率达100%	好评率达100%	10	10	
总分					100	100	