

北京市丰台区住房和城乡建设委员会 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. 机构设置情况

北京市丰台区住房和城乡建设委员会是区政府工作部门，加挂北京市丰台区重大项目建设协调办公室、北京市丰台区人民政府房屋征收办公室牌子，设副处级行政执法机构1个，为北京市丰台区住房和城乡建设综合执法大队；设内设机构11个，分别为：办公室、重大项目科、综合项目建设科、工程管理科、建筑节能管理科、建筑行业管理科、征收管理科、征收监督科、棚户区改造科、法制科、财务审计科。

2. 职责任务

（1）贯彻落实国家和北京市关于住房和城乡建设的法律法规，规章和政策；研究本区住房和城乡建设方面的重大问题，并提出相应措施。

（2）研究拟订本区保障性住房建设、棚户区及危旧房改造年度计划；负责保障性住房和其他政策类住房的建设协调工作。负责棚户区及危旧房改造项目的协调、管理工作。

（3）负责本区工程建设管理工作，负责建设工程招标投标监督管理和工程施工许可。

（4）负责本区建筑市场监督管理、规范市场秩序、推

动建筑行业发展工作，负责本区权限范围内建筑企业资质审批和监督管理。

（5）负责本区权限范围内建设工程质量和施工安全监管工作；负责建筑施工企业安全生产许可证的审批管理工作；负责建筑工地扬尘控制的监督检查；参与建设工程质量、施工安全事故调查处理。

（6）负责指导本区村镇建筑工程建设工作。负责村镇建筑工程建设的技术服务；组织指导农村危房改造、抗震节能农宅建设工作。

（7）负责促进本区建筑节能工作，负责绿色建筑、装配式建筑、墙体材料革新和散装水泥发展及管理工作。

（8）负责本区房地产开发的监督管理工作，负责区域内房地产开发企业资质管理。

（9）负责重点工程项目建设的计划、协调工作，向区委、区政府汇报重大项目建设情况，在职责权限范围内为中央市属在区单位及重点建设项目提供协调和服务工作。

（10）负责本区房屋征收与补偿、拆迁管理工作；负责组织协调有关部门研究解决本区征收拆迁工作中的综合性问题。

（11）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（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

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 774041.15 万元，其中，基本支出预算数 2410.13 万元，项目支出预算数 771631.02 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 774041.15 万元，其中，基本支出 2410.13 万元，项目支出 771631.02 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

年初绩效目标：完成对所有资金的全覆盖，加强对 14 个项目经费的支出进度和使用效率的监督管理。

完成情况：年末共对全年 27 个项目开展了绩效评价，完成了对所有资金的全覆盖，认真履行了对经费的支出进度和使用效率的监督管理。

2. 产出质量

年初绩效目标：加强预算执行与批复的一致性，推进丰台区住房和城乡建设事业健康发展。

完成情况：严格按照区财政的批复与调整，完成了经费的支出与管理，保证了一致性。

3. 产出进度

年初绩效目标：提高资金支付效率，按支出计划和合同约定保证各项经费的支出进度。

完成情况：单位严抓资金支出进度，严格按照支出计划和合同约定支付各项资金。

4. 产出成本

2023 年度整体产出成本符合全年预算数。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

无。

2. 社会效益

年初绩效目标：满足全委办公及业务工作需要，推动丰台区住房和城乡建设事业实现新发展。

完成情况：实现了年初绩效目标。

3. 环境效益

无。

4. 可持续性影响

无。

5. 服务对象满意度

年初绩效目标：确保满意度指标达到 90%以上。

完成情况：实现了年初绩效目标。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

一是认真执行国家和上级有关财政方针政策和财经纪律；二是财务人员认真学习和执行会计法、贯彻执行单位各项财务管理制度；三是严格执行经费预算，搞好资金平衡，做到专款专用；四是贯彻增产节约和经济核算制度，合理使用资金，提高资金使用效益；五是坚持原则，严格收支手续；六是节约各项经费开支，提高经济效益。

2. 资金使用合规性和安全性

根据区住建委各项财务管理规定，加强了对经费支出管理、报销审批程序等。严格按照财务核算管理制度执行，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续，符合部门预算批复的用途；未出现截留、挤占、挪用、虚列支出情况。使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，其预算资金的规范运行情况很好。

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

单位建立、健全资产管理制度，由财务部门统一建账、核算，由资产管理部门办公室统一登记、管理。对固定资产、无形资产的管理，单位明确了财务部门、资产管理部门以及使用部门的责任，定期或者不定期进行清查盘点，保证账账

相符,账实相符。年度终了,进行全面清查盘点。财务科负责资产的总账及明细分类账的登记工作。办公室是资产管理部门,负责固定资产的数量及各科室的分类登记工作,并定期进行盘点清查。办公室设置了专职人员负责固定资产的管理工作。办公室与财务科随时沟通,并及时录入数据信息,按时上报区财政局,确保资产数据的真实性、及时性和完整性,做到账账相符、账实相符、账卡相符、一物一卡。实现对国有资产的实时动态化的全过程管理与监督。

(三) 绩效管理

一是完善项目绩效管理责任。在编报下年度预算时,区住建委在区财政一体化系统中通过规范格式同步明确绩效目标,明确主管科室以及负责人、联系人,负责实现项目绩效目标,对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的,主管科室以及负责人要对项目经费支出情况做出解释说明,单位会结合绩效目标的完成情况对该项目进行综合评估,在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。按照区财政要求我单位选取了政策类项目建筑节能项目奖励资金开展了部门评价,撰写了绩效评价报告。

二是实现项目绩效评价全覆盖。本单位按照区财政要求对所有的项目都开展了绩效评价工作,实现了项目绩效评价全覆盖。

三是推动项目绩效指标建设。各业务科室编制下年度预算时,单位要求对项目支出绩效目标按要求设定情况,制定

项目经费投入、预算执行和管理情况,设定经费支出时限等,次年开展事后绩效评价时,要反映出各业务科室为实现绩效目标采取的工作措施、科室的履职情况、达到的社会效果、社会公众满意度等方面,全面反映项目经费支出情况。

四是稳步推进绩效目标完成。在年初预算绩效目标设定后,区住建委严格抓好落实,稳步推进各科室按计划完成制定的绩效目标。已对2023年度全部部门项目支出实施了绩效评价,其中采取部门评价项目1个,单位自评项目26个,项目支出预算执行率均为100%。

(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年区住建委年初预算数为3991.21万元,部门年度决算数为774041.15万元,部门预决算差异率为192.94%。预决算差异存在主要为隔离点运行经费和棚户区改造项目,隔离点运行经费由疫情防控指挥小组统筹拨付,棚户区改造项目为区内重点项目安排,均不在预算申报范围内。

五、总体评价结论

(一) 评价得分情况

综合评定,区住建委2023年部门整体绩效评价得分为96分,预算绩效执行情况良好。

(二) 存在的问题及原因分析

一是部分项目绩效目标未对项目实施效益进行阐述，目标设置不够完善；部分绩效指标细化、量化程度还需加强，满意度指标不够全面；二是项目绩效资料收集、总结工作需进一步加强。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

（一）开展绩效自评的工作中，各业务科室要总结出具有项目特点的可量化的绩效目标和指标，增强绩效目标申报的科学性，为后续绩效考核提供参照依据。

（二）要强化业务科室项目预算编制工作，充分考虑各方面因素，提高预算编制的精准性、科学性，保证资金使用效益的发挥和预期绩效目标实现。

（三）要深入研究各项目的特点及支出情况，特点是注重对项目产出和效益方面的绩效资料的收集、整理与分析工作，同时，及时开展满意度调查，为项目后续实施和工作改进提供方向性指引。

项目支出绩效评价报告

(2023 年建筑绿色发展奖励金)

一、基本情况

(一) 项目概况

建筑节能是生态文明建设的客观要求，是增进民生福祉的必然选择，也是首都经济社会健康发展的坚强保障。北京市委市政府高度重视建筑节能工作，“十三五”以来多次出台政策，切实提升北京市建筑能效水平。按照国家和北京市发展装配式建筑、绿色建筑项目政策、相关技术标准及《北京市装配式建筑、绿色建筑、绿色生态示范区项目市级奖励资金管理暂行办法》(京建法[2020]4号)有关要求，组织开展装配式建筑及绿色建筑项目专家评审及公示等工作。对通过专家评审并向社会公示无异议的项目，按照奖励政策拨付市级财政奖励资金。

2023 年的项目主要为将奖励资金拨付至项目申请单位。

2023 年项目资金总额为 545.6 万元，当年财政资金 545.6 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，项目资金全部支出，执行率 100%。

(二) 项目绩效目标。

总体目标是对通过专家评审并向社会公示无异议的项目，按照奖励政策拨付市级财政奖励资金，激励各参建主体建设高星级绿色建筑，推动绿色建筑发展按程序要求开展。

2023 年的阶段性目标是完成奖励资金的拨付工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

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。

2. 评价对象和范围

本次的评价对象为建筑节能项目奖励资金项目。评价范围是 2023 年度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 评价原则

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。

2. 评价指标体系（附表）

根据《丰台区财政支出绩效评价管理暂行办法》，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。

一级指标	二级指标	三级指标及指标值
产出指标	数量指标	绿色建筑项目及建筑规模
	质量指标	绿色建筑项目达到技术标准
	进度指标	通过专家评审及并向社会公示无异议后拨付绿色建筑项目市级奖励资金
	成本指标	按照市级奖励标准足额拨付资金
效果指标	效益指标	对北京市绿色建筑发展起到带动作用
	服务对象满意度指标	资金申报单位的满意度

3. 评价方法

在项目绩效评价过程中，全面评价和重点评价相结合，综合采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等多种方法，对项目决策、管理、绩效三方面进行综合评价。

4. 评价标准

评价标准为计划标准，主要评价预先制定的目标、计划、预算是否完成。

（三）绩效评价工作过程

通过查阅项目申报书、单位职能文件、项目立项背景及发展规划等资料，以了解绩效目标设定的明确性、合理性。

通过查阅项目资料，分析评价项目的绩效实现情况，确认项目绩效是否达到了预期目标。

在对项目资料审阅核查的基础上，按照项目支出绩效评价指标体系内容和评价重点，对资料进行分类整理、审阅评议。

根据收集到的项目相关资料，对项目决策、管理、绩效情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告

三、综合评价情况及评价结论

本项目根据项目决策 15 分、项目管理 30 分、项目绩效 50 分，综合评价项目得分为 95。（相关评分表见附表 1）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目设立符合《北京市公共建筑能效提升行动计划（2016-2018 年）》（京建发〔2016〕325 号）、《北京市“十三五”时期民用建筑节能发展规划》（京建发〔2016〕386 号）、等相关政策文件要求，能够实现市级绿色建筑发展任务，与单位职能及年度重点工作任务相契合。项目立项依据充分，决策过程较合规。

（二）项目过程情况。

市级奖励资金于 2023 年初由区财政足额拨付至区住建委，区住建委经主任办公会审议后通过将奖励资金拨付至相关项目申请单位。

（三）项目产出情况。

2023 年建筑节能项目奖励资金已拨付至项目申请单位。

（四）项目效益情况。

（1）项目实施效益

区住建委高质量推广绿色建筑高星级建设项目，近年来

我区一批绿色建筑二星级、三星级项目通过市级专家评审。全区建设项目全面执行绿色建筑一星级标准，政府投资类公益性建筑和大型公共建筑执行绿色建筑二星级及以上标准。通过拨付市级奖励资金，有助于调动项目参建单位采用高标准绿色建筑技术的积极性，提升我区建筑节能工作质量。

（2）服务对象满意度

从奖励资金拨付工作来看，总体满意度较高，但建筑节能管理科未对服务对象开展满意度调查，满意度调查结果的可证性不足。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 绩效目标仅说明了项目工作内容，缺少实施效益方面的阐述，且部分绩效指标较笼统，不够量化，可考核性不强。
2. 部分绩效资料留痕不足，实施进度有待提高。
3. 项目满意度调查工作尚有进一步提升的空间。

六、有关建议

1. 加强对预算绩效管理以及绩效指标设置方面的政策文件的学习，掌握绩效目标及指标设置规则及方法，全面设置绩效目标及与之匹配的的绩效指标，增强绩效管理意识。
2. 强化绩效资料留痕以及满意度调查工作，过程管控力度进一步加强。

附表 1

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	绩效指标设置的比较全面、完整。	
			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	项目决策依据充分，申报程序合规。	
			年度工作计划相符性	3	3		
		决策程序 (5分)	项目申报条件的相符性	2	2		
			决策程序的政策相符性	3	3		
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	预算资金足额、及时到位。	
			到位时效	2	2		
		财务管理 (6分)	资金使用的规范性	3	3	资金使用较规范。	
			财务管理制度的健全性	1	1	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	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			
	项目实施 (15分)	组织机构 (4分)	组织机构的健全性	4	4	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	项目管理制度较健全。	
			实施方案的明确性	3	3		
		过程实施 (6分)	项目管理制度执行的有效性	3	3	项目资料及过程管理完善。	
			实施程序的合理性	3	3		
	项目绩效 (55分)	项目产出 (30分)	产出数量 (10分)	2023年北京市绿色建筑市级奖励资金项目 1 个	10	10	获得市级奖励资金
			产出质量 (10分)	奖励资金的拨付	10	10	依法依规完成市级奖励资金的拨付
产出时效 (5分)			项目完成及时性	5	5.0	按时拨付。	
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)	进一步带动绿色建筑步入快速发展轨道	15	15	降低居住建筑能耗。	

	环境效益 指标 (5 分)	降低民用建筑能耗, 节能减排	5	5	
	服务对象 满意度 (5 分)	项目申报单位满意度大于80%	5	1	未对项目申报单位进行纸质 满意度评价。
	得分合计			95	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年基层党组织党建活动经费							
主管部门	北京市丰台区住房和城乡建设委员会			实施单位	北京市丰台区住房和城乡建设委员会			
项目负责人	陈晨			联系电话	52812002			
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	1.28353	3.328325	3.328325	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.28353	3.328325	3.328325	—	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				
	坚持以党的二十大精神为指导，以习近平总书记视察北京重要讲话精神为根本遵循，围绕区委区政府中心工作，进一步丰富党员教育形式，促进党员干部牢固树立“四个意识”，提高政治站位，为开展党建工作和党建活动提供经费保障。			2023年根据上级要求及党建工作需要，共使用经费为支部、各级委员及广大党员干部购买、订阅学习资料1次，订阅党报党刊2次，组织开展党日活动2次，更新维护党建阵地1次。通过上述工作，进一步强化了党员干部的“四个意识”，推进了支部标准化规范化建设，丰富了党员教育形式。				
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	购买、订阅学习资料	1次	1次	5	5	
			订阅党报党刊	2次	2次	10	10	
			组织开展党日活动	2次	2次	10	10	
			更新维护党建阵地	1次	1次	5	5	
		质量指标	使用经费组织党员活动参与率	100%	100%	10	10	
		时效指标	基层党组织活动完成时限	12月底完成	12月底完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	3.29万	3.29万	10	10	

	效益指标	可持续影响指标	提高党员思想认识，强化党员干部的“四个意识”	提高党员思想认识，强化党员干部的“四个意识”	提高了思想认识，强化了党员干部的“四个意识”	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各党支部、全体党员满意率	各党支部、全体党员满意率较高	各党支部、全体党员满意率较高	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		城北路集中隔离点部分运行资金项目						
主管部门		北京市丰台区住房和城乡建设委员会			实施单位	北京市丰台区住房和城乡建设委员会		
项目负责人		赵甦			联系电话	52812089		
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	0	1522.955825	1522.955825	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1522.955825	1522.955825	—	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			
	保障我委牵头负责的城北路6号集中隔离点运营。				良好保障我委牵头负责的城北路6号集中隔离点运营，顺利完成相关工作。			
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	提供服务情况	保障我委牵头的城北路6号集中隔离营	完成预期指标	20	20	
	质量指标	工作开展情况	保障我委牵头的城北路集中隔离营，完成隔离任务	实现预期指标	10	10	
	时效指标	完成时限	2023年11月	11月完成	10	10	
	成本指标	与实际年初预算是否存在差异	项目预算控制数1522.955825万元	1522.955825万元	10	10	
效益指标	可持续影响指标	对开展工作产生的实际效果	保障我委牵头的城北路集中隔离点正常运行	达到预期目标	20	19	进一步提高工作效率
满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	服务对象对服务内容表示满意	对服务较满意	20	19	加强双方日常沟通，进一步提高服务质量。
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		兴航公寓 B 区集中隔离点运行经费						
主管部门		北京市丰台区住房和城乡建设委员会			实施单位	北京市丰台区住房和城乡建设委员会		
项目负责人		赵甦			联系电话	52812089		
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	0	669.2085	669.20854	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	669.2085 4	669.20854	—	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			
	保障我委牵头负责的兴航公寓 B 区集中隔离点运营。				良好保障我委牵头负责的兴航公寓 B 区集中隔离点运营,顺利完成相关工作。			
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	完成指标情况	保障我 委牵头 负责的 兴航公 寓 B 区 集中隔 离点运 营	完成 预期 指标	20	20	

		质量指标	工作开展情况	保障我委牵头的兴航公区集中隔离点运营，完成隔离点任务	实现预期指标	10	10	
		时效指标	完成时限	2023年11月	12月完成	10	10	
		成本指标	与实际年初预算是否存在差异	项目预算控制数669.20854万元	669.20854万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	对开展工作产生的实际效果	保障我委牵头的兴航公区集中隔离点正常运行	达到预期目标	20	19	进一步提高工作效率
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	服务对象对服务内容表示满意	对服务较满意	20	19	加强双方日常沟通，进一步提高服务质量。
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年公共建筑节能绿色化改造技术服务费						
主管部门		北京市丰台区住房和城乡建设委员会			实施单位	北京市丰台区住房和城乡建设委员会		
项目负责人		段俊杰			联系电话	52812035		
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	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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			
	聘请第三方技术服务单位，开展我区公共建筑节能绿色化改造技术服务工作，辅导我区公建改造项目按照技术标准要求编制改造方案、协助项目入库，跟踪项目改造进展，组织专家对已完成改造的项目进行节能率评估和奖励资金申报等工作。完成市级年度考核任务70万平方米。				聘请第三方技术服务单位，开展我区公共建筑节能绿色化改造技术服务工作，辅导我区公建改造项目按照技术标准要求编制改造方案、协助项目入库，跟踪项目改造进展，组织专家对已完成改造的项目进行节能率评估和奖励资金申报等工作。完成市级年度考核任务70万平方米。			
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	完成公共建筑节能绿色化改造项目面积	70	70	15	15	
		质量指标	改造项目满足入库条件	满足条件	符合	15	15	
			时效指标	支出进度	按时支出	符合	15	10
				每平方米入库项目成本	1	5/7	15	10
	成本指标	支出成本控制数	小于等于50	50	10	10		
	效益指标	社会效益指标	进一步推动我区公共建筑节能绿色化改造项目工作开展	完成既有建筑节能改造	符合	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	入库项目满意度	较满意	满意	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年维稳保安服务费						
主管部门		北京市丰台区住房和城乡建设委员会			实施单位	北京市丰台区住房和城乡建设委员会		
项目负责人		赵甦			联系电话	52812089		
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	26.28	26.28	26.28	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	26.28	26.28	26.28	—	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			
	通过为住建委办公区聘用保安人员，保障正常的工作秩序。				通过聘用保安人员保障了住建委正常工作秩序，提高了科室工作效率。			
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	聘请维稳保安	聘请维 稳保安 人员	完成预 期指标	20	20	
		质量指标	工作开展情况	保障住 建委的 正常工 作秩序	实现预 期指标	10	10	
		时效指标	完成时限	预计 2023 年 12 月完成	12 月 完成	10	10	
		成本指标	与实际年初预算是否 存在差异	项目预 算控制 数 26.28 万元	26.28 万元	10	10	
	效益指 标	可持续影 响指标	对开展工作产生的实 际效果	保障正 常工作 秩序	保障正 常工作 秩序， 提高了 科室工 作效率	20	17	提高工作效 率，积极协 助住建委做 好上访人员 的维稳工作

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	住建委各科室均对保安人员的工作表示满意	住建委各科室均对保安人员的工作表示很满意	20	19	加强沟通, 进一步提升满意率
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年房屋场所租赁类项目						
主管部门		北京市丰台区住房和城乡建设委员会			实施单位	北京市丰台区住房和城乡建设委员会		
项目负责人		赵旻			联系电话	52812089		
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	986.5324	986.5324	986.5324	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	986.5324	986.5324	986.5324	—	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			
	通过租用办公用房, 满足正常办公需要, 保障住建委办公正常运转。				通过租用办公用房, 满足了正常办公需要, 保障了住建委办公正常运转。			
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	完成指标情况	按节点按流程完成支付	已完成支付	20	20	
		质量指标	工作开展情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付时间	如期支付	已按时支付	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数 986.5324 万元	986.5324 万元, 完成 100%	10	10	

	效益指标	可持续影响指标	办公用房面积能够满足正常工作需要	能够满足正常工作需要，保障住建委办公正常运转	达到预期目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	100%	较满意	20	19	加强双方日常沟通，进一步提升服务质量。
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年机构运转经费						
主管部门		北京市丰台区住房和城乡建设委员会			实施单位	北京市丰台区住房和城乡建设委员会		
项目负责人		赵甦			联系电话	52812089		
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	88.02	87.66	87.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	88.02	87.66	87.66	—	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			
	为住建委员工提供早、中两餐供应服务。饭菜搭配合理，服务满意度高。				为住建委员工提供早、中两餐供应服务，饭菜搭配合理，服务满意度高。			
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	提供服务情况	早、中两餐供应服务保障	完成预期指标	20	20	

	质量指标	工作开展情况	饭菜搭配合理，菜品质量好。	实现预期指标	10	10	
	时效指标	完成时限	预计2023年12月完成	12月完成	10	10	
	成本指标	与实际年初预算是否存在差异	项目预算控制数88.02万元	87.66万元，完成100%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	对开展工作产生的实际效果	饭菜搭配合理，菜品质量好，保证了员工的两餐供应。	达到预期目标	20	18	进一步提高服务质量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位员工两餐供应表示满意	单位员工两餐供应较满意	20	19	加强双方日常沟通，进一步提高菜品质量。
总分					100	97	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	鲁飞雄同志赴香港代表团费用
------	---------------

主管部门	北京市丰台区住房和城乡建设委员会			实施单位	北京市丰台区住房和城乡建设委员会			
项目负责人	霍施譔			联系电话	52812003			
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	0	1.163	1.163	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	1.163	1.163	—	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				
	随区领导赴港招商洽谈，签订战略合作框架协议			与港铁公司、银山资本签署战略合作框架协议				
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	签订协议个数	≥1	2	40	40	
	效益 指标	经济效 益指标	推动丰台区经济发展	优	优	20	20	
	成本 指标	经济成 本指标	赴港经费合理使用	≤11630元	11630元	20	20	
	满意 度 指标	服务对象满 意度标	服务对象满意度 标	满意度 ≥ 98%	满意度 ≥ 98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年信息系统运维类项目		
主管部门	北京市丰台区住房和城乡建设委员会	实施单位	北京市丰台区住房和 城乡建设委员会
项目负责人	赵甦	联系电话	52812089

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	62	62	62	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	62	62	62	—	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				
	对丰台区工程监督指挥平台系统进行日常维护及软件升级改造工作；负责完成指定档案的数字化加工服务工作，对档案管理系统进行日常维护工作			完成对丰台区工程监督指挥平台系统进行日常维护及软件升级改造工作，为丰台区大数据平台、领导驾驶舱平台等系统提供了大量的数据分析成果。完成档案数字化管理，提高各项工作档案查询和利用效率。				
绩效 指标	一级指标			二级指标				
绩效 指标 总分	产出指 标	数量指标	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 效益指 标	质量指标	完成指标 情况	对丰台区工程监督指挥平台系统进行日常维护及软件升级改造工作；负责完成指定档案的数字化加工服务工作，对档案管理系统进行日常维护工作	完成预期指标	20	20	
		时效指标	工作开展 情况	数据梳理、整合及时全面，档案数字化处理：达到使用要求。	实现预期指标	10	10	
		成本指标	完成时限	预计 2023 年 12 月	12 月 完成	10	10	
		可持续影 响指标	与实际年 初预算是 否存在差 异	项目预算控制数 62 万元	62 万 元	10	10	

	效益指标	可持续影响指标	对开展工作产生的实际效果	为丰台区大数据平台、领导驾驶舱平台等系统提供了大量的数据分析成果。提高各项工作档案查询和利用效率	达到预期目标	20	20	
	满意度指标 100	服务对象满意度标 99	使用科室满意度	各业务科室均对服务内容表示满意	好评率达 99%	20	19	进一步加强与相关科室的沟通联系，提高管理，提升满意度。
总分						100	99	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		2023 年设备购置类项目						
主管部门		北京市丰台区住房和城乡建设委员会			实施单位	北京市丰台区住房和城乡建设委员会		
项目负责人		赵甦			联系电话	52812089		
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	0.3	0.3	0.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.3	0.3	0.3	—	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			
	购置碎纸机等办公用品，改善办公环境，提高办公效率。				购置碎纸机等，改善办公环境，提高办公效率			
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	采购办公设备数量	购置碎纸机 2 台	完成预期指标	20	20	

	质量指标	工作开展情况	所购置的设备等验收合格	实现预期指标	10	10		
	时效指标	完成时限	12月底前完成的设备	12月前完成	10	10		
	成本指标	与实际年初预算是否存在差异	项目预算控制在0.3万元	0.3万元，完成100%	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	对开展工作产生的实际效果	提高办公效率，达到各项工作要求	达到预期目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	办公室用对质供的满≧95%	各科室产品质量和服务满意度达95%	20	19	留痕不足，下一步将加强满意度调查
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年互联网专线业务费						
主管部门	北京市丰台区住房和城乡建设委员会			实施单位	北京市丰台区住房和城乡建设委员会		
项目负责人	赵甦			联系电话	52812089		
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	10	8.28	8.28	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	8.28	8.28	—	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			

按照《互联网专线业务协议》内容，利用中国移动通信集团北京有限公司的传输网络和 IP 数据网络，为我委提供互联网接入服务，保障网络及通信畅通，满足正常工作需求，提高工作效率。				通过中国移动通信集团北京有限公司的传输网络和 IP 数据网络，为我委提供互联网接入服务，保障网络及通信畅通，满足了正常工作需求，提高了工作效率。				
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	带宽数值	互联网专线网络带宽 100M	完成预期指标	20	20	
		质量指标	工作开展情况	符合《互联网专线业务协议》要求	实现预期指标	10	10	
		时效指标	完成时限	预计 2023 年 12 月完成	12 月完成	10	10	
		成本指标	与实际年初预算是否存在差异	项目预算控制数 8.28 万元	8.28 万元,完成 100%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	对开展工作产生的实际效果	满足办公需求，保障网络及通信畅通	保障网络及通信畅通，满足了正常工作需求，提高了工作效率。	20	19	进一步保证网络稳定、畅通	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	住建委各科室均对服务表示满意	住建委各科室对服务满意	20	19	加强沟通，提升服务，提高满意度
总分					100	98	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	2023 年丰台区住建委热线运行保障经费							
主管部门	北京市丰台区住房和城乡建设委员会			实施单位	北京市丰台区住房和城乡建设委员会			
项目负责人	赵甦			联系电话	52812089			
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	33.392543	33.392543	33.392543	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	33.392543	33.392543	33.392543	—	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				
	因住建委工作性质与群众关系密切,诉求受理量近年大幅度提高,加之市区政府对案件办结率、反馈率、满意率考核力度逐年加大,对剔除审核日渐严格,为了提高诉求办理水平,加强与投诉人的沟通,拟选聘专业机构承担受理、分件、反馈等工作。			通过聘请专业机构承担受理、转派、反馈、剔除等工作,提高了诉求的办结率、反馈率、满意率。				
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	提供服务情况	组建3人工作团队,提供案件接收转办、反馈、审核、办结、回访、剔除等服务工作	完成预期指标	20	20	

	质量指标	工作开展情况	热线接收率、转办率、办结率、通话录音保存率均达到100%，满意率力争达到40%。	热线接收率、转办率、办结率、通话录音保存率均达到100%，满意率达到90.04%	10	10	
	时效指标	完成时限	预计2023年12月完成	12月完成	10	10	
	成本指标	与实际年初预算是否存在差异	项目预算控制数33.392543万元	33.392543万元，完成100%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	对开展工作产生的实际效果	提高了案件办结率、反馈率、满意率	反馈率达到100%，满意率达到90.04%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	住建委各科室及反映问题的群众均对服务表示满意	满意	20	19	加强与委托单位的沟通，提高服务，进一步提升满意度。
总分					100	99	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	2023年法律顾问服务费		
主管部门	北京市丰台区住房和城乡建设委员会	实施单位	北京市丰台区住房和城乡建设委员会

项目负责人	李强			联系电话	52812015			
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	13	13	13	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	13	13	13	—	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				
	对我委（含征收办、行管处）拟定的合同、协议、征收文件等对外发生法律效力文书给予修改和完善；对我委及征收办涉及诉讼、复议案件给予法律指导；对我委涉及公、检、司法机关的协助调查案件给予指导；对信息公开、信访答复、征收程序、行政执法等方面研提法律意见。			2023年，法律顾问审核各类合同57个，制度文件17件，各类答复67件，代理案件2件，协助处理案件5件，提供咨询200余小时。				
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	重大、疑难行政诉讼、 行政复议案件	10件	16件	10	10	
			重大、疑难信访答复	20件	20件	10	10	
		质量指标	经审核的相关文书， 均实现将行政风险、 法律风险等控制在可	无行政 败诉案 件发生	无行政 败诉案 件发生	10	10	
			时效指标	一般案件于两日完成 审核	两天内 完成	按时完 成	5	5
		重大、复杂案件于五 日内完成审核		五日 内完成 审核	按时完 成	5	5	
	成本指标	未超出预算金额	13万 元	13万 元	10	10		
	效益指 标	社会效益 指标	实现行政风险、法律 风险 在可控范围，降低行 政诉讼复议数量，有 利于树立行政机关的 公信力	实现行 政风 险、法 律风 险在 可控 范围	基本实 现目标	30	29	行政诉讼复 议数量仍有 所上升，下一 步加大对行 政答复、信息 公开等审查
满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意率较高	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	99		

项目名称	2023年法律顾问服务费						
主管部门	北京市丰台区住房和城乡建设委员会			实施单位	北京市丰台区住房和 城乡建设委员会		
项目负责人	李强			联系电话	52812015		
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	13	13	13	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	13	13	13	—		—	
	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				
	对我委（含征收办、行管处）拟定的合同、协议、征收文件等对外发生法律效力文书给予修改和完善；对我委及征收办涉及诉讼、复议案件给予法律指导；对我委涉及公、检、法司法机关的协助调查案件给予指导；对信息公开、信访答复、征收程序、行政执法等方面研提法律意见。			2023年，法律顾问审核各类合同57个，制度文件17件，各类答复67件，代理案件2件，协助处理案件5件，提供咨询200余小时。				
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	重大、疑难行政诉讼、行政复议案件	10件	16件	10	10	
			重大、疑难信访答复案件	20件	20件	10	10	
		质量指标	经审核的相关文书，均实现将行政风险、法律风险等控制在可控范围内。	无行政败诉案件发生	无行政败诉案件发生	10	10	
		时效指标	一般案件于两日完成审核	两天内完成	按时完成	5	5	
			重大、复杂案件于五日内完成审核	五日内完成审核	按时完成	5	5	
	成本指标	未超出预算金额	13万元	13万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	实现行政风险、法律风险在可控范围，降低行政诉讼复议数量，有利于树立行政机关的公信力	实现行政风险、法律风险在可控范围	基本实现目标	30	29	行政诉讼复议数量仍有所上升，下一步加大对行政答复、信息公开等审查
满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意率较高	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年消防中控值班项目		
主管部门	北京市丰台区住房和城乡建设委员会	实施单位	北京市丰台区住房和城乡建设委员会

项目负责人	赵甦			联系电话	52812089			
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	42.9	42.9	42.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42.9	42.9	42.9	—	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				
	及时检查管辖区域内消防安全设备、消防中控设备、监控摄像设备，处理故障报修等			及时处理故障，确保安全无隐患，保障了住建委安全正常的工作秩序				
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	提供消防中控运行值守人员数量 4	4	4	20	20	
		质量指标	及时处理故障，确保安全无隐患	及时处理故障，确保安全无隐患	完成预期指标	30	30	
	成本指标	经济成本指标	在预算金额内聘用消防中控运行值守服务	42.9万	42.9	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	保障住建委安全正常的工作秩序	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	对服务单位提供的服务满意率	>98%	满意率100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	2023 年建筑节能与墙体材料革新返退基金		
主管部门	北京市丰台区住房和城乡建设委员会	实施单位	北京市丰台区住房和城乡建设委员会
项目负责人	段俊杰	联系电话	52812035

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	56.639	56.639	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	40	56.639	56.639	—	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				
	通过对项目竣工单位申报资料进行核查，对项目单位上缴的建筑节能与墙材革新返退基金予以返退，提升新型墙材的使用率，杜绝禁用材料在工程中使用，以提高整体工程质量。			对项目竣工单位申报资料进行核查，通过对项目单位上缴的建筑节能与墙材革新返退基金予以返退，提升了新型墙材的使用率，同时杜绝禁用材料在工程中使用，提高了整体工程质量。				
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	对项目竣工单 位申报资料进 行核查，并返 退项目单位上 交的建筑节能 与墙材革新基 金	申请单位数量	已完成	20	20	
		质量指 标	建筑节能与墙 材革新返退工 作质量	对项目竣工单 位进行核查， 依据《新型墙 材专项基金征 收和使用管理 办法》予以返 退	符合	10	10	
		时效指 标	根据进度要求 按时返退	及时拨付	符合	10	10	
		成本指 标	项目预算控制 数	40.0	56.639	10	9	提高预算申请 的准确度
	效益指 标	社会效 益指 标	提升新型墙材 的使用率，杜 绝禁用材料在 工程中使用， 以提高整体工 程质量	杜绝使用禁用 材料	达到预 期目标	30	30	
满意度 指标	服务对 象满意 度标	区内建设项目 满意度	得到区内建设 项目好评	满意	10	10		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		丰台区基建项目前期谋划资金						
主管部门		北京市丰台区住房和城乡建设委员会		实施单位	北京市丰台区住房和城乡建设委员会			
项目负责人		关磊		联系电话	52812009			
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	0	149.92	149.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	149.92	149.92	—	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				
	谋划一批符合首都城市战略定位和功能布局，符合高质量发展要求，对经济社会发展具有关键性、基础性、战略性作用的社会投资项目，以及使用政府性资金投资建设的固定资产投资项目，经市发改委审核通过后分别纳入市级或区级重大投资项目储备库、重大政府投资项目储备库。			完成丰台区基建项目前期谋划资金项目谋划1份总报告和6份分报告，并经区发改委组织的联审会审核后，纳入重大投资项目储备库。				
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	项目谋划成果报告	1	1	20	20	
		质量指标	项目谋划成果报告通过联审会审议	100%	100%	15	15	
		时效指标	合同签订支付预付款30%，提交初步成果后支付进度款50%，项目联审会审议通过后支付剩余结算款20%。	优	优	15	15	
		成本指标	调研成本	≤150	≤150	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目谋划成果报告利用率	50%	50%	10	10	
		可持续影响指标	开展项目前期推进工作情况	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	按时提交谋划成果报告，并完成相应填报工作。	95%	95%	10	8	加强与服务单位沟通，提升服务质量，进一步提高满意度
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年预拌混凝土生产质量技术服务费						
主管部门		北京市丰台区住房和城乡建设委员会			实施单位	丰台区住房和城乡建设委员会		
项目负责人		段俊杰			联系电话	52812035		
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	12.31	12.31	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	12.31	12.31	—	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			
	利用第三方检测机构和混凝土质量监管专家组，配合区住建委定期对区内 11 个预拌混凝土搅拌站的原材料、配合比、试验室、生产环节等质量监督检查，为该工作提供技术支持，保障区内预拌混凝土的生产质量。				利用第三方检测机构和混凝土质量监管专家组，配合区住建委定期对预拌混凝土搅拌站的原材料、配合比、试验室、生产环节等质量检查，为该工作提供技术支持，保障了区内预拌混凝土的生产质量。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	配合区住建委开展 2 次区内 7 个预拌混凝土搅拌站的原材料、配合比、试验室、生产环节等质量监督检查，为相关工作提供技术支持	22	22	20	20	
		质量指标	符合相关合同要求	检测项目、检测数量符合合同要求	符合	10	10	
		时效指标	6 月、12 月前完成质量监督检查	按时完成	符合	10	10	

	成本指标	项目预算控制数	15	12.31	10	8.2	全面预计检查区内11家搅拌站，上半年完成11家检查，支出7.5万，下半年因拆除2家、停产2家，因此检查7家站，支出4.81万。提高预算申请的准确度
效益指标	社会效益指标	保障了区内预拌混凝土的生产质量	混凝土质量得到保障	达到预期目标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受检单位满意度	较满意	满意	10	10	
总分					100	98.2	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	2023年羊坊村棚户区改造土地开发项目						
主管部门	北京市丰台区住房和城乡建设委员会			实施单位	北京亚雄房地产开发有限公司		
项目负责人	霍施讓			联系电话	52812003		
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	0	35600	35600	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	0	35600	35600	—	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			
	开展居民安置工作，实现土地入市。				全部完成			
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	签约工作量	完成1家非宅签约	已完成	10	10	
		质量指标	支付拆迁补偿款、安置房建设（收购）费用及周转费	安置房实现交付，实现一块经营性地块入市	已完成	10	10	
		时效指标	严格按照资金拨付时效支出	12月31日前完成支出	已完成	10	10	
		成本指标	依规严控资金支出情况	无违规资金支出	无违规资金支出	10	10	
	效益指标	经济效益指标	严防资金沉淀	12月31日前前完成资金拨付工作	已完成	10	10	
		社会效益指标	确保平稳搬迁	避免发生群访事件	未发现	10	10	
		生态效益指标	做好拆迁现场管理工作	按照要求做好围挡及苫盖工作	已完成	10	10	
		可持续影响指标	继续推进项目收尾等工作	项目基本实现净地	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	主管单位对项目工作满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	2023年东河沿村棚户区改造土地开发项目
------	----------------------

主管部门	北京市丰台区住房和城乡建设委员会			实施单位	北京中建方程投资管理有限公司			
项目负责人	霍施譔			联系电话	52812003			
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	0	130000	130000	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	130000	130000	—	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				
	开展签约工作，发放居民周转费及安置房建设（收购）费用。			全部完成				
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	签约工作量	完成3户住宅，21家非住宅签约	已完成	10	10	
		质量指标	支付拆迁补偿款、安置房建设（收购）费用及周转费	全部用于支出相关费用	已完成	10	10	
		时效指标	严格按照资金拨付时效支出	12月31日前完成支出	已完成	10	10	
		成本指标	依规严控资金支出情况	无违规资金支出	无违规资金支出	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	严防资金沉淀	12月31日前前完成资金拨付工作	已完成	10	10	
		社会效益指标	确保平稳搬迁	避免发生群访事件	未发现	10	10	
		生态效益指标	做好拆迁现场管理工作	按照要求做好围挡及苫盖工作	已完成	10	10	
可持续影响指标		继续推进项目收尾等工作	土地入市前相关工作有序推进	已完成	10	10		

满意度指标	服务对象满意度标	主管单位对项目工作满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	2023 年云岗街道张家坟 A 区、B 区、C 区棚户区改造土地开发项目							
主管部门	北京市丰台区住房和城乡建设委员会			实施单位	北京依云房地产开发有限责任公司			
项目负责人	霍施譔			联系电话	52812003			
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	0	196700	196700	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	196700	196700	—	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				
	开展签约工作，发放居民周转费及安置房建设（收购）费用。			全部完成				
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	签约工作量	完成 6 户宅基地、9 户非宅签约	已完成	10	10	
		质量指标	支付拆迁补偿款、安置房建设（收购）费用及周转费	全部用于支出相关费用	已完成	10	10	
		时效指标	严格按照资金拨付时效支出	12 月 31 日前完成支出	已完成	10	10	
成本指标		依规严控资金支出情况	无违规资金支出	无违规资金支出	10	10		

效益指标	经济效益指标	严防资金沉淀	12月31日前前完成资金拨付工作	已完成	10	10	
	社会效益指标	确保平稳搬迁	避免发生群访事件	未发现	10	10	
	生态效益指标	做好拆迁现场管理工作	按照要求做好围挡及苫盖工作	已完成	10	10	
	可持续影响指标	继续推进项目收尾等工作	安置房建设工作有序推进。	已完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	主管单位对项目工作满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	2023年看丹村棚户区改造和环境整治项目							
主管部门	北京市丰台区住房和城乡建设委员会		实施单位	北京市看丹投资管理中心				
项目负责人	霍施譔		联系电话	52812003				
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	0	40000	40000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	40000	40000	—	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				
	开展签约工作，发放居民周转费及安置房建设(收购)费用。			全部完成				
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	签约工作量	完成 2 家非宅签约	已完成	10	10	
	质量指标	支付拆迁补偿款、安置房建设（收购）费用及周转费	全部用于支出相关费用	已完成	10	10	
	时效指标	严格按照资金拨付时效支出	12 月 31 日前完成支出	已完成	10	10	
	成本指标	依规严控资金支出情况	无违规资金支出	无违规资金支出	10	10	
效益指标	经济效益指标	严防资金沉淀	12 月 31 日前前完成资金拨付工作	已完成	10	10	
	社会效益指标	确保平稳搬迁	避免发生群访事件	未发现	10	10	
	生态效益指标	做好拆迁现场管理工作	按照要求做好围挡及苫盖工作	已完成	10	10	
	可持续影响指标	继续推进项目收尾等工作	安置房建设工作有序推进	已完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	主管单位对项目工作满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年张郭庄村棚户区改造土地开发项目						
主管部门	北京市丰台区住房和城乡建设委员会			实施单位	北京中建方程投资管理有限公司		
项目负责人	霍施譞			联系电话	52812003		
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	0	160000	160000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	160000	160000	—	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			

开展签约工作，发放居民周转费及安置房建设（收购）费用。					全部完成			
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	签约工作量	完成6户住宅、37家非住宅签约	已完成	10	10	
		质量指标	支付拆迁补偿款、安置房建设（收购）费用及周转费	全部用于支出相关费用	已完成	10	10	
		时效指标	严格按照资金拨付时效支出	12月31日前完成支出	已完成	10	10	
		成本指标	依规严控资金支出情况	无违规资金支出	无违规资金支出	10	10	
	效益指标	经济效益指标	严防资金沉淀	12月31日前前完成资金拨付工作	已完成	10	10	
		社会效益指标	确保平稳搬迁	避免发生群访事件	未发现	10	10	
		生态效益指标	做好拆迁现场管理工作	按照要求做好围挡及苫盖工作	已完成	10	10	
		可持续影响指标	继续推进项目收尾等工作	安置房建设工作有序推进。	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	主管单位对项目工作满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	2023年榆树庄村棚户区改造项目		
主管部门	北京市丰台区住房和城乡建设委员会	实施单位	北京榆树庄园房地产开发有限公司
项目负责人	霍施譞	联系电话	52812003

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	0	80000	80000	10	100%	10		
	其中：当年财政 拨款	0	80000	80000	—	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					
	开展签约工作，发放居民周转费及安置房建设（收购） 费用。			全部完成					
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	签约工作量	完成 1 家非 宅签约	已完成	10	10		
		质量指标	支付拆迁补偿 款、安置房建设 （收购）费用及 周转费	居民实现安 置	已完成	10	10		
		时效指标	严格按照资金拨 付时效支出	12 月 31 日 前完成支出	已完成	10	10		
		成本指标	依规严控资金支 出情况	无违规资金 支出	无违规资 金支出	10	10		
	效益指 标	经济效益 指标	严防资金沉淀	12 月 31 日 前前完成资 金拨付工作	已完成	10	10		
		社会效益 指标	确保平稳搬迁	避免发生群 访事件	未发现	10	10		
		生态效益 指标	做好拆迁现场管 理工作	按照要求做 好围挡及苦 盖工作	已完成	10	10		
		可持续影 响指标	继续推进项目收 尾等工作	实现居民安 置	已完成	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度标	主管单位对项目 工作满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年蒲黄榆一里、四里危改项目							
主管部门	北京市丰台区住房和城乡建设委员会			实施单位	北京亚能鸿业房地产开发有限公司			
项目负责人	霍施讓			联系电话	52812003			
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	0	75000	75000	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	75000	75000	—	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				
	开展签约工作，发放居民周转费及安置房建设（收购）费用。			全部完成				
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	签约工作量	完 成 1000 户居民签约	已完成	10	10	
		质量指标	支付拆迁补偿 款、安置房建设 （收购）费用及 周转费	全部用于支 出相关费用	已完成	10	10	
		时效指标	严格按照资金拨 付时效支出	12月31日 前完成支出	已完成	10	10	
		成本指标	依规严控资金支 出情况	无违规资金 支出	无违规资 金支出	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	严防资金沉淀	12月31日 前前完成资 金拨付工作	已完成	10	10	
社会效益 指标		确保平稳搬迁	避免发生群 访事件	未发现	10	10		

		生态效益指标	做好拆迁现场管理工作	按照要求做好围挡及苫盖工作	已完成	10	10	
		可持续影响指标	继续推进项目收尾等工作	安置房建设工作有序推进	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	主管单位对项目工作满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	2023年东铁营棚户区改造和环境整治项目							
主管部门	北京市丰台区住房和城乡建设委员会			实施单位	中铁建置业有限公司			
项目负责人	霍施譔			联系电话	52812003			
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	0	50000	50000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	50000	50000	—	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			
	开展签约工作，发放居民周转费及安置房建设(收购)费用。				全部完成			
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	拆除工作量	完成 21 户居民及 2 家非宅签约	已完成	10	10	
		质量指标	支付拆迁补偿款、安置房建设(收购)费用及周转费	全部用于支出相关费用	已完成	10	10	

		时效指标	严格按照资金拨付时效支出	12月31日前完成支出	已完成	10	10	
		成本指标	依规严控资金支出情况	无违规资金支出	无违规资金支出	10	10	
	效益指标	经济效益指标	严防资金沉淀	12月31日前前完成资金拨付工作	已完成	10	10	
		社会效益指标	确保平稳搬迁	避免发生群访事件	未发现	10	10	
		生态效益指标	做好拆迁现场管理工作	按照要求做好围挡及苫盖工作	已完成	10	10	
		可持续影响指标	继续推进项目收尾等工作	安置房建设工作有序推进。	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	主管单位对项目工作满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年专职安全员经费						
主管部门		北京市丰台区住房和城乡建设委员会			实施单位	北京市丰台区住房和城乡建设委员会		
项目负责人		赵甦			联系电话	52812089		
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	65.12064	61.54784	61.54784	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	65.12064	61.54784	61.54784	—	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				
	通过聘用专职安全员，协助施工安全管理科、市政工程管理科开展施工现场的日常安全检查工作，增强专业执法队伍力量。			项目已按照合同约定，完成现阶段的资金支付事宜，就目前情况看，基本实现增强专业执法队伍力量的收益。				
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: 聘用安全员	按照区级部门要求配备安全员	完成预期目标	10	10	
		质量指标	指标 1: 工作开展情况	确保安全检查工作开展	完成预期目标	20	20	
		时效指标	指标 1: 按月拨付工资	2023年12月	12月完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 与实际年初预算是否存在差异	项目预算控制在65.12064万元	虽在年初预算控制范围里,但有剩余部分	20	18	此为跨部门预算,且年中有安全员离职减员情况,导致年初预算与实际支出存在差异。
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 对开展工作产生的实际效果	提高安全监督检查工作效率	达到预期目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 好评率	施工安全管理科及市政工程科对安全员工作表示满意	好评率100%	10	10	
总分						100	98	