

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

北京市丰台区建筑行业管理处为北京市丰台区人民政府直属事业单位,单位性质为参照公务员管理的全额拨款事业单位,无下属单位。

北京市丰台区建筑行业管理处内设科室 16 个,分别为:综合管理办公室、城乡建设管理科、工程质量管理科、施工安全管理科、施工现场管理科、建筑企业管理科、开发配套科、城市更新科、保障房建设管理科、危旧房改造管理科、招标投标管理科、劳务管理科、工程备案科、消防验收科、档案管理科、政务服务科。

主要职责是:

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 承担建筑工程招标投标监督管理方面的行政辅助工作。

5. 承担本区建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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 2025 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

2025 年全年预算数 3868.71 万元，其中，基本支出预算

数 3151.91 万元，项目支出预算数 716.80 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 3868.71 万元，其中，基本支出 3151.91 万元，项目支出 716.80 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）产出指标完成情况分析

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 11 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 11 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，推进丰台区建筑行业管理业态健康发展。

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。

（二）效益指标实现情况分析

社会效益

年初绩效目标：满足本单位办公及业务工作需求，推动丰台区建筑行业管理实现新发展。

完成情况：实现了年初绩效目标。

（三）成本指标完成情况分析

经济成本

年初绩效目标：严格执行预算收支。

完成情况：按规定执行全年预算收支。

（四）满意度指标情况分析

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

根据区行管处各项财务管理规定，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办法的规定；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

配备专人管理资产实物及系统，由办公室安排专人进行资产实物以及资产系统的管理，实现了账实分离，相互监督的基础上，继续加强了对资产的监督管理。加强对资产管理薄弱环节的整改，严格执行固定资产预算、申请、采购、入库、出库、发放、报废等程序，加强对资产的监督管理力度。

（三）绩效管理

一是构建“目标设定—过程监控—评价应用”的闭环链条，强化绩效评价结果与预算安排、政策调整的深度挂钩，确保目标与财政资金支持方向一致，促进财政资金从“重分配”向“重效益”转变。

二是实现项目绩效评价全覆盖。本单位按照区财政要求对 2025 年度全部部门项目都开展了绩效评价工作，其中采

取部门重点项目自评 1 个，单位项目自评 11 个，项目支出预算执行率均为 100%，实现了项目绩效评价全覆盖。

三是推动项目绩效指标建设。对绩效突出项目给予资金保障优先权，对低效无效资金果断做“减法”，切实打破支出固化格局，推动财政资金从“洒水漫灌”向“精准滴灌”转变。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；在年初预算绩效目标设定后，区行管处严格抓好落实，稳步推进各科室按计划完成制定的绩效目标。

（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

2025 年区行管处年初预算数为 3660.65 万元，部门年度决算数为 3868.71 万元，部门预决算差异率为 5.68%。预决算差异存在主要为人员类中的工资和抚恤金、项目类中的能力提升设备采购项目。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

综合评定，区行管处 2025 年部门整体绩效评价得分为 99.76 分，预算绩效执行情况优秀。

（二）存在的问题及原因分析

无。

六、措施建议

（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。