

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年预算绩效与项目评审工作						
主管部门		北京市住房和城乡建设委员会			实施单位	北京市住房和城乡建设委员会(本级行政)		
项目负责人		雷沙			联系电话	55597026		
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		56.00	53.00	53.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		56.00	53.00	53.00	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实全面预算绩效管理改革和项目评审工作，按要求完成绩效目标填报、事前绩效评估、绩效监控、绩效考评、成本绩效分析、预算评审等工作，将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算与绩效有机融合，不断提高我委预算绩效管理水平。				已按要求完成 2021 年度绩效管理和预算评审各项工作，初步建立全方位预算绩效管理格局，构建了全过程预算绩效管理链条，通过优化事前绩效评估，加强绩效目标管理，强化绩效运行监控，拓展绩效评价范围，深化绩效结果应用，推进绩效信息公开，严格预算评审约束，提高了我委资源配置效率和资金使用效益。			
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	开展预算评审项目数（符合要求的进行事前绩效评估）	≥15 个	17 个	5	5.00	
			出具评审报告数量	≥15 个	17 个	5	5.00	
			部门整体绩效目标数量	1 个	1 个	5	5.00	
			出具绩效监控报告	4 份	4 份	5	5.00	
			普通程序评价项目个数	≥3 个	4 个	5	5.00	
			开展成本绩效分析项目个数	1 个	1 个	2.5	2.50	
			成本绩效分析报告出具数量	1 个	1 个	2.5	2.50	
		质量 指标	绩效目标审核结果达到良好以上	符合要求	符合要求	2.5	2.50	
			绩效目标填报辅导率	≥80%	100%	2.5	2.50	
			绩效监控覆盖预算项目率	100%	100%	2.5	2.50	
			简易程序评价覆盖率	100%	100%	2.5	2.50	
		时效 指标	各项工作完成时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	10	10.00	
		成本 指标	项目总成本控制数	53 万元	53 万元	10	10.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	绩效和评审工作符合市财政《预算评审操作指南》、《北京市市级财政支出事前绩效评估管理办法》、《北京市市级部门预算绩效运行监控管理办法》、《北京市财政局绩效自评工作》的相关要求，提高我委绩效管理和预算评审工作水平。	有效提高	有效提高	30	27.00	按照市财政要求，绩效管理在成本控制等方面还有待继续提高。
	总分					100	97.00	