项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	北京市预拌混凝土质量状态评估项目						
主管部门	北京市住房和城乡建设委员会			实施单位	北京市建设工程安全质量监督总站		
项目负责人	王伟超			联系电话	010-55597026		
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	486.56	416.12	416.12	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	486.56	416.12	416.12	—	—	—
	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
	1.每季度开展预拌混凝土企业和装配式预制构件生产企业评估现场检查和抽样检测，形成4份季度评估报告。2.对发现的违法违规行为进行处理，对存在突出的或有共性的质量问题进行分析，为“差别化”监管提供依据，促进预拌混凝土企业和装配式预制构件生产企业落实主体责任，不断提升预拌混凝土生产质量。	全年按计划分4个季度对正常生产的预拌混凝土企业进行了260家次现场检查和379家次抽样检测，对装配式预制构件生产企业进行了32家次现场检查和抽样检测；项目开展过程中共发现企业质量隐患行为24条，并对发现的违法违规行为进行处理；全年完成4次验收，形成4份季度评估报告（均已通过专家论证），对存在突出的或有共性的质量问题进行分析，并每季度向社会公布，形成4份通报材料，促进预拌混凝土企业和装配式预制构件生产企业落实主体责任，为行政部门“差别化”监管提供依据，不断提升预拌混凝土生产质量。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	装配式预制构件生产企业评估抽检报告数量	≥135份	176份	2	2	偏差原因分析：正常生产装配式预制构件生产企业数量大于前期预估数量，导致抽检家次及数量增加。 改进措施：做好前期摸底，准确把握装配式预制构件生产企业实际生产情况。
			预拌混凝土企业评估抽样检测家次	≥360次	379次	3	3	
			季度评估报告数量	4份	4份	6	6	
			预拌混凝土企业评估现场检查家次	≥250次	260次	3	3	
			评估日报	≥277份	292份	3	3	
			预拌混凝土企业抽检报告数量	≥2520份	2653份	4	4	
			装配式预制构件生产企业评估抽样检测家次	≥27次	32次	2	2	
			装配式预制构件生产企业评估现场检查家次	≥27次	32次	2	2	
		质量指标	每半年评估检查和抽检覆盖率	100%	100%	5	5	
			季度评估报告专家论证通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成预拌混凝土企业和装配式预制构件生产企业评估现场检查和抽样检测的时间	≤12月	12月	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	≤486.56万元	416.1232万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	发现的违法违规行为处理率	100%	100%	10	10	
			因预拌混凝土质量引起的较大以上工程质量责任事故率	≤1%	0%	5	5	
		可持续影响指标	利用评估成果不断提升企业质量管理水平	优	优	10	9	偏差原因分析：已经完成指标并取得一定效果，但效益仍可不断提升。 改进措施：优化评估检查指标，提高项目工作质量，提升项目实施效果，增强社会影响力。
	满意度指标	服务对象满意度指标	评估企业被投诉率	≤5%	0%	5	5	
总分						100	99	