

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2012年《北京市建设工程计价依据-预算定额》和《北京市房屋修缮工程计价依据-预算定额》全面修编项目						
主管部门		北京市住房和城乡建设委员会			实施单位	北京市建设工程造价管理总站		
项目负责人		刘志超			联系电话	55598187		
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	39.09	32.20	32.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	39.09	32.20	32.20	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按市场化原则完成2012年预算定额修编和配套管理文件制订并颁发执行工作，重点尝试措施项目费全部由市场主体根据自行编制的施工措施方案和市场询价自助测算确定，探索企业管理费和利润由市场主体自行测定和市场化计取，以造价指数指标引导市场合理定价。			按市场化原则完成2012年预算定额修编和配套管理文件制订并颁发执行工作，重点尝试措施项目费全部由市场主体根据自行编制的施工措施方案和市场询价自助测算确定，探索企业管理费和利润由市场主体自行测定和市场化计取，以造价指数指标引导市场合理定价。（全年工作已完成，核减劳务费1.24万元；因疫情影响，核减差旅费5.6478万元）				
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	定额编制数量	39册	39册	5	5	偏差原因分析：因多地疫情零散多发，无法开展外省市调研工作。 改进措施：应在日后预算申报中，充分考虑疫情的不确定性因素，确需调研时，尽早安排调研工作。
			评审会专家数量	165位	165位	5	5	
			出差调研人次	12人次	0	5	0	
			部署具有录入、计算及导出排版功能的预算定额修编排版软件数量	21套	21套	5	5	
			部署在编（协作）单位可供录入、计算但无法导出排版软件数量	138套	138套	5	5	
		质量 指标	评审通过率为	100%	100%	5	5	
			专家职称	中级及以上	中级及以上	5	5	
			软件正常使用率	100%，按合同约定与定额修编需求完成	100%，按合同约定与定额修编需求完成	5	5	
		时效 指标	报批工作完成时间	2021年6月完成	2021年9月	5	2	偏差原因分析：因疫情影响，专家评审、集中讨论等工作无法按计划开展，故报批完成时间滞后。 改进措施：应在以后的工作中，提高时间管理意识，加强统筹协调，做到“赶前不赶后”，确时间紧张又受疫情影响时，可采用视频评审会的形式，确保按时完成工作。

		成本指标	全面修编预算控制数	12.36万元	12.36万元	10	10	
			软件编制费用尾款预算控制数为	19.84万元	19.84万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高市场定价质量，引导市场规范	效果显著	按市场化原则修编消耗量标准，为建立健全我市工程造价市场化形成机制提供支撑，守好政府为保障工程质量和安全服务的底线	30	26	偏差原因分析：部分市场主体和造价从业人员仍依赖定额计价，合同意识相对薄弱。 改进措施：站在发布宣贯视频、配套执行文件和一对一问答的基础上，需通过送服务进基层、汇总发布典型问题计价依据解读等方式，进一步做好造价从业人员的市场化计价指导服务工作。
总分						100	88	