

北京市住房和城乡建设委员会 2022 年度部门整体支出绩效评价报告

二零二三年五月

目 录

| | |
|-------------------------|----|
| 一、部门概况 | 1 |
| (一) 机构设置及职责工作任务情况 | 1 |
| (二) 部门整体绩效目标设立情况 | 3 |
| 二、当年预算执行情况 | 6 |
| 三、整体绩效目标实现情况 | 6 |
| (一) 产出完成情况分析 | 6 |
| (二) 效果实现情况分析 | 8 |
| 四、预算管理情况分析 | 10 |
| (一) 财务管理 | 11 |
| (二) 资产管理 | 11 |
| (三) 绩效管理 | 12 |
| (四) 结转结余率 | 13 |
| (五) 部门预决算差异率 | 14 |
| 五、总体评价结论 | 14 |
| (一) 评价得分情况 | 14 |
| (二) 存在的问题及原因分析 | 14 |
| 六、措施建议 | 15 |
| 七、附件 | 15 |

北京市住房和城乡建设委员会 2022 年度部门整体绩效评价报告

为进一步落实全面实施预算绩效管理工作要求，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，强化支出责任，合理配置公共财政资源，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的预通知》等文件精神，北京市住房和城乡建设委员会（以下简称“市住房城乡建设委”）对2022年度部门整体支出进行综合分析评价，形成本报告。

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

市住房城乡建设委是市政府组成部门，为正局级，加挂北京市住房保障办公室牌子。主要职责为：

1. 贯彻落实国家关于住房和城乡建设方面的法律法规、规章和政策，研究起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案并组织实施。研究住房和城乡建设方面的重大问题，并提出政策建议。

2. 负责保障本市城镇低收入家庭住房工作。建立和完善住房保障管理制度。研究拟订住房保障、古都风貌保护和危旧房改造的中长期规划、年度计划和政策并组织实施。研究制定棚

户区改造政策。负责保障性住房的建设和房源分配的协调、管理工作。组织、指导住房保障对象的资格审查和备案管理工作。

3. 负责推进本市住房制度改革工作。研究拟订住房制度改革相关政策。负责直管公房管理工作。负责公有住房出售、集资合作建房、住房分配货币化的管理工作。

4. 负责本市工程建设管理工作。负责重点工程项目建设的协调、监管以及征收拆迁的协调工作。协调并督促推进铁路工程建设各项前期工作，协调解决铁路工程建设中征地拆迁等相关问题。负责建设工程招标投标监督管理和工程施工许可。负责中央国家机关、驻京部队、中央企事业单位在京建设项目登记备案和施工计划管理工作，并对重点建设项目提供协调和服务工作。

5. 负责本市建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展工作。研究拟订建筑业发展规划并指导实施。负责建筑市场主体资格认定和监督管理。组织制定建设工程造价计价办法。

6. 负责本市建设工程质量和施工安全监管工作。研究拟订建设工程质量和安全生产的规章制度并组织实施。负责建设工程质量检测机构资质管理，负责施工企业安全生产许可管理。负责牵头制定各类工地扬尘控制规范。参与重大建设工程质量、施工安全事故调查处理。承担北京市建筑工程事故应急指挥部的具体工作。

7. 负责指导本市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，制定村镇建筑工程建设技术标准。组织指导农村危房改造、抗震节能农宅建设工作。

8. 负责促进本市建筑节能和行业科技发展工作。研究编制建筑业科技发展、建筑节能规划和政策，制定地方工程建设标准，推进住房和城乡建设科技进步和成果转化。负责建筑节能、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。

9. 负责本市房地产市场监督管理、规范市场秩序、促进房地产业发展工作。研究拟订房地产业发展中长期规划、产业政策并组织实施。负责房地产开发、房地产转让、房屋租赁及房地产中介服务的监督管理。负责房地产市场监测分析。负责房地产开发企业资质管理、房地产估价机构备案管理。

10. 负责本市房屋管理工作。研究制定房屋征收拆迁规划与年度计划。负责物业服务的监督管理。负责城镇房屋使用安全的监督管理，协调有关房屋防汛工作。负责老旧小区综合整治工作。督促、协调私房等房屋历史遗留问题的处理工作。

11. 组织制定本市住房和城乡建设领域人才建设规划并指导实施，负责建筑业与房地产业各类人员职业资格管理及执业注册管理。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门整体绩效目标设立情况

2022 年度，市住房城乡建设委部门整体支出绩效目标设置为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全

面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实中央经济工作会议和全国住房城乡建设工作会议精神，按照市委市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以首都发展为统领，坚持以人民为中心，坚持绿色低碳发展，落实首都城市功能战略定位，助推“五子”联动，提升水平，做好房地产调控、住房保障、城市更新、重大工程建设、质量安全管理、科技创新和绿色发展及行业改革发展各项工作，推动首都住建事业高质量发展。

具体指标分解如下：

| 活动 | 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
|------------|---|------|-------|------|
| 棚户区改造 | 以项目征收拆迁收尾为工作目标，持续推进项目净地 | ≤ | 12 | 月 |
| | 产出指标时效指标 针对符合条件的项目，及时纳入棚改实施计划 | 定性 | 优良中低差 | |
| | 效益指标社会效益指标 针对推进困难项目严格按照退出机制及时退出棚改计划 | 定性 | 优良中低差 | |
| 房地产市场监管 | 产出指标数量指标 开展长租、短租、互联网平台规范治理 | ≥ | 3 | 项 |
| | 产出指标数量指标 统筹推进租赁平台、数据采购和房屋普查工作 | ≥ | 2 | 项 |
| | 产出指标数量指标 规范商品房销售行为，加强预售资金管理 | ≥ | 1 | 项 |
| | 产出指标数量指标 推动已供地项目开发建设和投资落地 | ≥ | 1 | 份 |
| | 效益指标社会效益指标 做好租赁进校园和创建动态清零无群租房小区工作 | 定性 | 优良中低差 | |
| | 效益指标社会效益指标 推进本市住房租赁条例立法 | 定性 | 优良中低差 | |
| | 效益指标社会效益指标 坚持因区施策、房地联动，实现“稳地价、稳房价、稳预期”目标，排查防范化解企业经营风险 | 定性 | 优良中低差 | |
| | 效益指标社会效益指标 全力做好项目促开工、促投资工作，积极做好居住项目配套设施建设移交监管。 | 定性 | 优良中低差 | |
| 保障房建设协调与管理 | 产出指标质量指标 保障性租赁住房房源建设筹集任务完成率 | ≥ | 100 | % |
| | 产出指标质量指标 保障性住房竣工任务完成率 | ≥ | 100 | % |
| | 产出指标数量指标 出台关于加快发展保障性租赁住房的实施方案 | ≥ | 1 | 套 |

| | | | | |
|-----------------|--|----|-----------|---|
| | 产出指标数量指标 出台保障性租赁住房建设导则 | ≥ | 1 | 项 |
| 节能与科技推广 | 产出指标数量指标 制定科技创新重点任务，开展北京市建筑业科技创新策略研究 | ≥ | 1 | 项 |
| | 产出指标数量指标 印发实施《北京市建设工程扬尘治理综合监管实施方案》 | ≥ | 1 | 份 |
| | 效益指标社会效益指标 提升施工现场扬尘治理综合管理水平 | 定性 | 优良中 低差 | |
| | 效益指标社会效益指标 加速推进建筑领域碳中和工作进程，推动节能减碳工作方案落地 | 定性 | 优良中 低差 | |
| | 效益指标社会效益指标 持续推动住房和城乡建设工程标准化规范化、制度化 | 定性 | 优良中 低差 | |
| 房屋管理 | 效益指标社会效益指标 推动健全街道社区物业管理机构，强化基层管理人员培训。 | 定性 | 优良中 低差 | |
| | 效益指标社会效益指标 深化物业管理“三率”，积极有序推进物管会向业委会转化，确保业委会（物管会）依法履职 | 定性 | 优良中 低差 | |
| | 效益指标社会效益指标 深化党建引领机制，建立健全物业管理协商共治机制 | 定性 | 优良中 低差 | |
| | 效益指标社会效益指标 进一步加强智慧物业建设 | 定性 | 优良中 低差 | |
| | 效益指标社会效益指标 建立治理类小区挂账督办机制，切实解决一批重点突出问题 | 定性 | 优良中 低差 | |
| 工程质量及施工 安全监管 | 效益指标社会效益指标 压减一般事故 | 定性 | 高中低 | |
| | 效益指标社会效益指标 遏制较大及以上事故 | 定性 | 高中低 | |
| | 效益指标社会效益指标 引导市场主体合理确定和控制工程造价 | 定性 | 优良中 低差 | |
| | 效益指标社会效益指标 落实建筑工地疫情防控常态化各项措施 | 定性 | 优良中 低差 | |
| | 效益指标社会效益指标 持续开展以危大工程为重点的安全隐患排查 | 定性 | 优良中 低差 | |
| 老城保护 | 产出指标数量指标 完成平房区申请式退租和修缮户数任务 | ≥ | 2200 | 户 |
| | 效益指标社会效益指标 危旧楼房改建工作，按照动态管理机制，成熟一栋，启动一栋，实施一栋。 | 定性 | 优良中 低差 | |
| | 效益指标社会效益指标 合理高效利用腾退后房屋，让历史文化和现代生活融为一体。 | 定性 | 优良中 低差 | |
| 老旧小区改造 | 产出指标数量指标 进一步完善老楼加装电梯相关政策措施。 | ≥ | 1 | 套 |
| | 产出指标数量指标 完善“双纳入”工作机制，积极支持配合做好中央和国家机关本机老旧小区改造项目实施。 | ≥ | 1 | 项 |
| | 产出指标数量指标 完成老楼加装电梯任务 | = | 100 | % |
| | 产出指标数量指标 老旧小区改造开工率 | = | 100 | % |

| | | | | |
|---------------|---|----|-----------|--|
| 其他住房和城乡建设管理事务 | 效益指标社会效益指标 扎实推进“两区”建设任务的落实 | 定性 | 优良中 低差 | |
| | 效益指标社会效益指标 推进优化营商环境 5.0 版改革任务,落实好国家营商环境创新试点工作涉及市住房城乡建设委任务 | 定性 | 优良中 低差 | |
| | 效益指标社会效益指标 统筹推进电子化审批和数字监管等数字政务建设,提升政务服务水平 | 定性 | 优良中 低差 | |
| | 效益指标社会效益指标 继续做好“处长政策解读日活动” | 定性 | 优良中 低差 | |
| | 效益指标社会效益指标 继续推出小切口、微改革举措 | 定性 | 优良中 低差 | |
| | 效益指标社会效益指标 持续推进建设工程审批制度改革 | 定性 | 优良中 低差 | |

绩效分析认为,市住房城乡建设委绩效目标设立依据充分,符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划,符合中央和市委市政府部署要求,符合年度工作实际。总体目标以各预算项目支出绩效目标为支撑,与预算资金投入相匹配,具有较强的可行性、合理性。

二、当年预算执行情况

2022 年全年预算数 87,850.56 万元,其中,基本支出预算数 48,394.22 万元,项目支出预算数 39,456.35 万元(尾数差异为四舍五入导致)。资金总体支出 76,237.55 万元,其中,基本支出 47,247.07 万元,项目支出 28,990.47 万元。预算执行率为 86.78%。

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

评价分析认为:产出数量完成情况较好。2022 年,市住房城乡建设委全面完成冬奥会、冬残奥会、党的二十大等重大保障任务和“平安北京”建设工作。部分重点产出如下:

(1) 中国共产党的二十大服务保障工作。

(2) 北京冬奥会、冬残奥会举办服务保障。

(3) 坚持“房住不炒”，保持房地产调控政策连续性稳定性。做好住房保障工作，筹集建设保障性租赁住房 15.15 万套(间)，竣工各类保障房 9.28 万套(间)。继续实行“房地联动、一地一策”，更加注重职住平衡。

(4) 老旧小区改造新开工 330 个、完工 205 个。稳步推进老楼加装电梯工作，开工 1326 部、竣工 467 部。坚持以产权单位为主体，按照成熟一个、推出一个的原则，支持配合央属产权单位老旧小区改造。

(5) 完成北京城市总体规划实施各项重点工作任务。

(6) 按照“疏整促”专项行动工作安排，完成全市围挡治理共计 2491 处，其中施工围挡 1368 处，非施工围挡 1123 处。另有 15 处计划外上账点位完成销账工作。

(7) 实施“3 个 100”重点工程，协调推进 100 个重大科技创新及高精尖产业项目、100 个重大基础设施项目和 100 个重大民生改善项目。

(8) 实施建筑施工行业领域事故控制目标管理，完成安全生产专项整治三年行动任务，做好隐患问题排查整改，坚决防范各类安全事故发生。

2. 产出质量

评价分析认为：市住房城乡建设委始终按照市委市政府统一部署，多措并举统筹推进年度重点任务贯彻落实。房地产市

场平稳运行，通过保障性住房解决一批住房困难家庭和新市民、青年人的住房问题。重点工程建设、老旧小区改造、保障房建设等领域牢守工程质量安全底线，按相应标准进行竣工验收。住房租赁条例、城市更新条例、物业管理条例配套政策体系、建筑绿色发展政策体系等一系列地方法规和政策措施的研究制定依据充分、过程严谨，具有规范性和可操作性。2022年各项重点工作认为产出质量较好。

3. 产出进度

评价分析认为：市住房城乡建设委严格按照2022年部门工作思路和重点目标任务对年度工作进行细化分解，各项重点工作制定了详实的组织实施方案，明确了时间进度安排与人员分工，为顺利完成各项工作奠定了良好的基础。在具体实施过程中，各项工作按照既定节奏有序推进，将产出进度控制在合理预期范围内。

4. 产出成本

评价分析认为：在项目实施过程中，市住房城乡建设委严格按照本市财政、财务政策要求和标准进行开支。通过规范政府采购、强化项目管理等方式进一步控制项目成本。2022年度各项经费未出现超预算支出情况，实际成本控制在预算批复范围内。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

评价分析认为，市住房城乡建设委的部门预算投入，主要

产出为公共服务，以社会效益、环境效益、可持续影响为主，但也同时兼顾经济效益。预算年度内，通过采取政府采购、财务审计等多种措施，控制和降低各项工作的实施成本。

2. 社会效益

评价分析认为，社会效益完成情况较好，表现在：

（1）加快构建多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，着力加强住房租赁市场管理，促进房地产业良性循环和健康发展，人民群众住有所居水平持续提升。

（2）坚持党建引领，稳妥推进物管会向业委会转化，继续对物业管理问题诉求量大的前 100 个小区进行专项治理，建立“治理类小区”治理机制，群众幸福感获得感不断增强。

（3）强基础、补短板、惠民生，城市更新专项行动成效显著，人居环境稳步得到改善。

（4）强化“平安北京”建设，加强工程质量和房屋安全使用管理，接诉即办，主动治理，促进韧性城市建设和社会和谐稳定。

（5）全力建设数字政务“一网通办”。

3. 环境效益

评价分析认为，环境效益完成情况较好，表现在：

（1）完善建筑绿色发展政策体系，持续推进绿色建筑、装配式建筑发展，组织超低能耗建筑和公共建筑绿色化改造，其中推广超低能耗建筑规模累计达到 117 万平方米。

（2）推进低 VOCs 含量产品源头监管。截至 2022 年 12

月底，全市政府投资房屋建筑和市政基础设施工程项目共 567 项，委托社会化检测机构挥发性有机物（VOCs）含量抽检 95 项，抽检覆盖率 16.8%，其中各区住建委上报检测报告且经核实的 87 项。

（3）中央生态环境保护督察反馈问题整改工作在 2021 年底已完成整改，按要求通过了自查、审查和公示，并报请市督察整改办给予销号备案。2022 年，市住房城乡建设委强化责任担当，对群众关切的施工扬尘问题常抓不懈，杜绝反弹，圆满完成 2022 年污染防治攻坚战各项任务。

4. 可持续性影响

评价分析认为，可持续影响指标完成情况较好，健全管理规范，聚焦重点领域，找出制度漏洞，推进流程优化，形成一批市场化、专业化和社会化的长效制度成果。用制度形式固定下来、坚持下去，确保各项重点工作的连续性、持久性和实效性。主要包括：

（1）全面落实智慧城市四级规划管控体系，完成住建重点领域智慧城市规划。

（2）持续优化营商环境，全面落实营商环境创新试点和 5.0 版改革任务。

（3）加强住建领域立法工作，《北京市住房租赁条例》《北京市城市更新条例》年内顺利出台，建筑绿色发展、房屋安全使用管理立法积极推进。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务制度健全性

为加强财务管理和规范资金使用，市住房城乡建设委依据《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《政府会计制度》等法律法规，结合委实际情况，逐步建立健全了财务管理、预算管理、支出管理、采购管理、资产管理、合同管理等制度，使得财务管理有章可循。

2. 资金使用合规性和安全性

在资金使用方面，实行统一领导、授权审批的管理体制，在实际发生资金支出时，经办人员根据年度经费预算批复及业务开展实际需要，填制各类资金审批单据及费用报销单，列明资金支出内容和实际金额，按委资金支出审批权限审核审批，含重大事项资金支出需上决策会集体审议，以确保资金支出在预算范围内，且符合相关标准。财务部门根据批示，及时、足额支付资金，保障资金使用合规、安全。

3. 会计基础信息完善性

市住房城乡建设委严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计准则——基本准则》《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》等要求，对各项经济业务进行会计核算，具备财务会计与预算会计双重功能，能够全面、清晰地反映财务信息和预算执行信息。规范了会计核算，保证基础数据信息和会计信息资料的真实、完整和准确。

（二）资产管理

1. 资产总体情况

截至 2022 年 12 月 31 日，市住房城乡建设委资产总额(账面净值，下同) 86,956.82 万元，较上年增长 14.45%。负债总额 2,714.68 万元，较上年减少 2.76%。净资产 84,242.14 万元，较上年增长 15.10%。

2. 资产使用情况

(1) 资产自用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，市住房城乡建设委自用固定资产 30,440.48 万元，自用无形资产 30,248.63 万元。

(2) 出租出借情况

截至 2022 年 12 月 31 日，市住房城乡建设委出租出借固定资产 46,755.47 万元，主要是原办公区调配给其他部门使用，占账面固定资产总额的 60.57%。

3. 资产管理情况

市住房城乡建设委资产管理实行统一政策、统一领导、分级管理、职责到部门到人、物尽其用的原则。

为加强资产管理，制定了《北京市住房和城乡建设委员会固定资产管理办法》，明确了资产管理部门及职责、资产配置、资产管理、资产出租出借及对外投资担保、资产处置等相关要求。评价认为市住房城乡建设委资产采购、入库验收、使用维护及报废程序依据相关要求执行，管理到位。

(三) 绩效管理

市住房城乡建设委逐步建立了“预算编制有目标、预算执

行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，不断提高财政资金使用效率。

在绩效目标的编制阶段，不断强化部门及项目负责人的预算绩效管理意识，将 2023 年部门预算项目全部纳入绩效目标填报范围，按时完成了项目绩效目标申报表的审核及系统录入工作。

在绩效运行监控阶段，加强预算绩效动态监控管理，对项目实施中存在的具体问题采取及时纠偏措施，以确保项目实施与绩效目标相一致。2022 年市住房城乡建设委并未出现绩效产出与绩效目标严重偏离的现象。

在预算支出绩效评价阶段，市住房城乡建设委根据要求对部门预算项目通过自评和专家评价模式实施了绩效评价的全覆盖；同步开展部门整体绩效评价，全方位把握部门整体预算执行、绩效目标实现和预算管理情况，及时形成并提交了评价成果。

（四）结转结余率

2022 年年末结转结余 11,613.02 万元，其中：财政拨款结转结余 1,451.79 万元，非财政资金结转结余 10,161.23 万元。

2022 年支出预算数 87,850.56 万元，其中：财政拨款支出预算数 77,391.82 万元，非财政资金支出预算数 10,458.74

万元。

以当年财政资金为计算口径，结转结余率为 1.88%。

（五）部门预决算差异率

市住房城乡建设委 2022 年年初预算数 66,940.53 万元，其中：基本支出 45,192.17 万元，项目支出 21,748.36 万元。

2022 年度决算数 76,237.55 万元，其中：基本支出 47,247.07 万元，项目支出 28,990.47 万元。（尾数差异为四舍五入导致）

综上，预决算差异数 9,297.02 万元，差异率为 13.89%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

经过综合评价，市住房城乡建设委 2022 年度部门整体支出绩效评价综合得分 95.36 分。

部门整体支出绩效评价得分表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
|------------|--------|-------|
| 当年预算执行情况 | 20.00 | 17.36 |
| 整体绩效目标实现情况 | 60.00 | 58.00 |
| 预算管理情况 | 20.00 | 20.00 |
| 总分合计 | 100.00 | 95.36 |

（二）存在的问题及原因分析

个别项目执行进度滞后。原因在于：项目主责单位工作启动较晚，受托方遴选时间较长，影响项目开展；受疫情影响，

疫情防控政策加紧或场地封闭管理等，导致项目进度滞后。

六、措施建议

健全完善项目实施方案，落实进度管控。根据项目过往工作情况或预期计划，制定切实可行的实施方案，明确项目管理各项要素，合理安排项目人员分工、进度计划，明确风险防控及应急措施，切实保障项目按计划进度执行。

七、附件

2022 年部门整体绩效评价指标体系评分表

附件

2022 年部门整体绩效评价指标体系评分表

一、当年预算执行情况（20 分）

| 一级指标 | 二级指标 | 预算数 （万元） | 执行数 （万元） | 预算 执行率 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
|----------------------|------|-------------|-------------|-----------|----|-------|------------------------------------|--|
| 当年预算 执行情况 （20） | 资金总体 | 87,850.56 | 76,237.55 | 86.78% | 20 | 17.36 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%—300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%—500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| | 基本支出 | 48,394.22 | 47,247.07 | —— | | | | |
| | 项目支出 | 39,456.35 | 28,990.47 | | | | | |
| | 其他 | —— | —— | | | | | |

二、整体绩效目标实现情况（60 分）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
|--------------|--------|------|---------|------|----|----|---|---|
| 整体绩效 目标实现 | 产出（30） | 产出数量 | 各项任务完成率 | 100% | 30 | 9 | 产出数量： 计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时 | 部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|------|---|------|----|----|--|--|
| 情况(60) | | 产出质量 | 质量达标率 | 100% | | 10 | 期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。 产出质量: 质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。 产出进度: 按时完成率=(按时完成工作数/实际完成工作数)×100%。按时完成工作数:部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 产出成本: ①单位产出相对于上一年度的节约额;②单位产出相对于市场同类产出的节约额;③部门公用经费的控制情况。 | 照比率*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价,则以定性的方式进行自评。 |
| | | 产出进度 | 按计划完成 | 是 | | 4 | | |
| | | 产出成本 | ≤预算控制数 | 是 | | 5 | | |
| | 效果(30) | 经济效益 | 各项工作成本控制有效 | 是 | 30 | 6 | 经济效益: 部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 社会效益: 部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 环境效益: 部门(单位)履行职责对环境所带来的直接或间接影响。 可持续性影响: 部门绩效目标实现的长效机制建设情况,部门工作效率提升措施的创新。 服务对象满意度: 部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 部门根据实际情况选择指标进行填写,并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
| | | 社会效益 | 建设数字政务“一网通办”;加强住房租赁市场管理;健全物业管理条例配套政策体系 | 是 | | 8 | | |
| | | 环境效益 | 完善超低能耗建筑和公共建筑绿色化改造政策体系;推进低 VOCs 含量产品源头监管;完成2022年污染防治攻 | 是 | | 8 | | |

| | | | 坚战各项任务；落实营商环境创新试点和 5.0 版改革任务；积极创建国家绿色发展示范区 | | | | | |
|----------------|---------|-------------|--|------|----|----|--|--|
| | | 可持续影响 | 健全管理规范，形成长效机制 | 是 | | 8 | | |
| 三、预算管理情况（20 分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 预算管理情况(20) | 财务管理(4) | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 | 财务管理制度健全性: 部门(单位)为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣 0.5 分，扣完为止。 |
| | | 资金使用合规性和安全性 | 合规安全 | 合规安全 | 2 | 2 | 资金使用合规性和安全性: 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门(单位)预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣 0.5 分，扣完为止。 |
| | | 会计基础信息完善性 | 完善 | 完善 | 1 | 1 | 会计基础信息完善性: 部门(单位)会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣 0.5 分，扣完为止。 |

| | | | | | | | |
|---------------------|-------------|----|--------|-----|-------|--|---|
| 资产管理 (4) | 资产管理规 范性 | 规范 | 规范 | 4 | 4 | 资产管理规范性: 部门(单位)的资产是否保持安全完整,资产配置是否合理,资产使用和资产处理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批,是否存在投资亏损;②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况;③是否存在超标准配置资产;④资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;⑤资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为;⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣 0.8 分,扣完为止。 |
| 绩效管理 (4) | 绩效管理情 况 | 好 | 好 | 4 | 4 | 绩效管理情况: 考核部门(单位)在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门(单位)是否及时对绩效信息进行汇总分析整理;②部门(单位)是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣 2 分。 |
| 指标 | 2021 年 | | 2022 年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 结转结余 率 (4) | 3.73% | | 1.88% | 4 | 4 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分;高于上年结余率,每高出 1 个百分点扣 0.4 分,扣完为止。 (说明:预算调整和结转结余指标,如非预算部门主观因素导致扣分的,在评分结果征求意见环节,经与相关部门预算主管处室共同研究,可作为例外情况酌情考虑。) |
| | | | | | | 结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和。 | |
| 部门预决 算差异率 (4) | —— | | 13.89% | 4 | 4 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比,对部门的年度支出情况进行考核,衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于市级平均差异率(28.3%)的,每高出 10%(含),扣 0.4 分,扣完为止。 |
| 合计 | | | | 100 | 95.36 | | |