

项目名称			修编《北京市建设工程计价依据—概算定额》及软件应用						
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			燕燕		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	35.21	35.21	25.70	10	72.99%	7.30	
		其中：当年财政拨款	35.21	35.21	25.70	—	—	—	
		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				
	以《2021年北京市建设工程计价依据—预算消耗量标准》为基础修编2016年《北京市建设工程计价依据—概算定额》，编制完成概算消耗量标准初稿，确保概算和预算同水平。同时，补充四新工艺和淘汰落后项目，保持消耗量标准列项的合理性。定额编排软件需要具备定额子目及版面编辑、定额计算、定额排版三个方面的功能:1.定额子目及版面编辑；界面接近定额格式；支持导入、导出；支持数据加密；材料使用统一的材机库，以实现修改材机库中达到定额中使用到的地方同步实现修改；支持定额、材料的拖动调整；2.定额计算：实时计算，不要影响编辑；可定义计算规则；支持定义四舍五入的先后规则；3.定额排版：支持打印稿样；支持输出北大方正书版系统小样；项目名称支持单元格合并输出。				通过招标方式选定软件供应商，采购的概算定额修编软件不仅具备定额子目及版面编辑、定额计算、定额排版三个方面的全部功能，还具有消耗量对比功能。编制完成概算消耗量标准初稿，概算和预算同水平。同时，补充四新工艺和淘汰落后项目，保持消耗量标准列项的合理性。				
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	完成概算消耗量标准初稿数量		≥21册	17册	4	3.2	因疫情原因，编制进度稍有延迟
			完成专用定额编制排版软件数量		≥8套	15套	2	2	因工作需要，参编人员增加，软件数量相应增加。
			定额编排软件驻场人员服务时间		12月	12月	4	4	
		质量指标	系统验收合格率		≥100%	100%	2	2	
			初稿顺利通过专家评审		优良中低差	中	8	4	因疫情原因，两次专家评审会只召开一次，项目划分稿顺利通过专家评审，初稿专家评审会未能按计划召开，拟于2023年度召开
			时效指标	完成消耗量标准初稿时间		≤12月	2023年1月	8	7.2
	驻场人员对定额编制工作响应时间			≤24小时	≤12小时	2	2		
续上 页	续上页	成本指标	专家劳务费及差旅费成本		≤15.21万元	6万元	10	10	因疫情防控原因，无法离京，差旅费未发生，两次专家评审会只召开一次。
			软件服务费成本		≤20万元	19.7万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保概算编制的合理性		优良中低差	优	8	8	
		社会效益指标	为国有投资项目编制概算提供计价依据		优良中低差	优	8	8	
		生态效益指标	增加四新工艺，删除淘汰落后项目		优良中低差	优	7	7	
		可持续影响指标	提高政府投资效益，加强概算编制服务		优良中低差	优	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	91.7	