

项目支出绩效自评表

(2023年度)

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		刘志超			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	57.22	57.22	53.175	10	92.93%	9.29	
	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	57.22	57.22	53.175	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2016年概算定额修订和城市更新(市政工程)预算消耗量标准编制工作,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。通过合理确定和有效控制工程造价,为建设工程质量安全提供有效支撑,持续推进工程造价市场化改革以及落实城市更新工作内容。				完成2016年概算定额修订和城市更新(市政工程)预算消耗量标准编制工作,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。通过合理确定和有效控制工程造价,为建设工程质量安全提供有效支撑,持续推进工程造价市场化改革以及落实城市更新工作内容。			
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	成本指标	软件服务费成本	≤41.7万元	40.581万元	5	5	
			专家劳务费	≤15.52万元	12.594万元	5	5	
		数量指标	定额编排软件服务人员服务时间	12月	12月	6	6	
			完成专用定额编制排版软件数量	≥8套	8套	3	3	
			完成概算消耗量标准初稿数量	≥26册	26册	6	6	
		质量指标	初稿顺利通过专家评审	优	优	10	10	
			系统验收合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	服务人员对接定额编制工作响应时间	≤24小时	≤24小时	3	3	
			完成消耗量标准初稿时间	≤12月	12月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保概算编制的合理性	优	优	8	6	偏差原因:在送审稿征求意见阶段,现征集到一些修改意见。 整改措施:还需根据修改意见进一步修改完善。
		社会效益指标	为国有投资项目编制概算提供计价依据	优	优	8	6	偏差原因:在送审稿征求意见阶段,现征集到一些修改意见。 整改措施:还需根据修改意见进一步修改完善。
		生态效益指标	增加四新工艺,删除淘汰落后项目	优	优	7	6	偏差原因:四新工艺,不断更新中,受编制周期影响很难全面覆盖。 整改措施:根据四新工艺的发展,不断补充完善。
		可持续影响指标	提高政府投资效益,加强概算编制服务	优	优	7	6	偏差原因:政府投资项目出现多样化、复杂化趋势,概算难以全面覆盖。 整改措施:根据反馈意见不断补充、完善,不断加强概算编制服务。
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	92.29	