

北京市住房和城乡建设委员会 2023 年度部门整体绩效评价报告

北京市住房和城乡建设委员会
2024 年 5 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	5
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	11
(一) 财务管理	11
(二) 资产管理	12
(三) 绩效管理	13
(四) 结转结余率	14
(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	15
六、措施建议	15

北京市住房和城乡建设委员会 2023 年部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京市住房和城乡建设委员会（简称“市住房城乡建设委”）是负责本市住房和城乡建设行政管理的市政府组成部门，为正局级，加挂北京市住房保障办公室（简称“市住房保障办”）牌子。市住房城乡建设委贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。市住房城乡建设委主要职责如下：

表 1：市住房城乡建设委主要职责

序号	部门职责
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。

序号	部门职责
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。
13	职能转变。市住房城乡建设委应当进一步强化住房保障职能，加快完善租购并举的住房保障体系。
14	与市交通委在交通基础设施建设方面的有关职责分工。市住房城乡建设委负责城市道路、交通枢纽场站建筑工程的施工许可、工程竣工验收备案、质量安全监督等工作；市交通委负责城市道路、交通枢纽场站建设项目的组织推进工作。市住房城乡建设委负责城市轨道交通工程建设施工的安全管理工作；市交通委负责城市轨道交通运营的安全管理工作。

市住房城乡建设委共 38 个内设机构、16 个直属事业单位。具体机构设置如下表。

表 2：市住房城乡建设委机构设置

类别	机构设置
机关处室 (共 38 个)	办公室、法制处、规划处、中央工程服务处、工程建设管理处、重点工程协调处、新机场建设协调处、建筑业管理处、建筑市场管理处、工程质量管理处、施工安全管理处、建设工程消防验收处、建筑节能与建筑材料管理处、科技与信息化处、物业管理处、房屋安全和设备管理处（房屋防汛办公室）、城市更新处、老旧小区综合整治处、房屋市场管理处、房地产开发管理处、房屋租赁管理处、征收拆迁管理处、保障房政策计划处（住房制度改革处）、保障房建设管理处、保障房审核分配处、保障房标准与评审处、保障房使用监督处、老城保护与修复处（直管公房管理处）、棚户区改造处、综合审批服务处、信访工作处、应急管理处、财务处（审计处）、人事处、机关党委（党建工作处）、机关纪委、工会、离退休干部处
直属单位 (共 16 个)	北京市住房和城乡建设执法总队、北京市建设工程造价管理总站、北京市建设工程招标投标管理事务中心、北京市建设工程安全质量监督总站（北京市建设工程施工扬尘治理事务中心）、北京市落实私房政策事务中心、北京市房屋修缮工程定额管理站、北京市建筑业管理服务中心、北京市建筑节能与建筑材料管理事务中心（北京市散装水泥管理事务中心、北京市新型墙体材料管理事务中心）、北京市物业服务指导中心（北京市老旧小区综合整治事务中心）、北京市城建研究中心（北京市房屋管理事务中心）、北京市住房和城乡建设委员会政务服务中心、北京市住房和城乡建设科技促进中心、北京市住房和城乡建设宣传中心、北京市建筑业执业资格注册中心、北京市住房和城乡建设委员会财务支付核算中心、北京市住房和城乡建设委员会综合事务中心

2023 年部门决算年末实有人数共计 1215 人，其中行政编制实有人数 412 人，事业编制实有人数 803 人。

（二）部门整体绩效目标设立情况

2023 年度市住房城乡建设委部门整体支出绩效目标设置为：坚持稳中求进工作总基调，坚持以首都高质量发展为统领，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，统筹整体推进住房保障、城市更新、行业发展等各项工作任务落实，为首都经济社会发展做出新贡献。具体指标如下：

表 3：部门整体绩效目标

活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
节能与科技推广	产出指标数量指标编制发布建筑绿色发展三年行动方案（2023-2025）	=	1	项
	效益指标社会效益指标做好施工工地扬尘污染治理工作	定性	优	
	效益指标社会效益指标推动绿色建筑发展	定性	优	
	效益指标社会效益指标推动绿色建材运用	定性	优	
房地产市场监管	产出指标数量指标培育专业化规模化住房租赁企业，规范住房租赁市场秩序	≥	4	项
	产出指标数量指标加强商品房预售资金监管，持续规范房地产市场秩序	≥	1	项
	效益指标社会效益指标围绕“三稳”目标、“三保”任务做好房地产市场调控	定性	优	
	效益指标社会效益指标全力做好房地产开发项目开工、投资和交付。	定性	优	
	效益指标社会效益指标积极做好居住项目配套设施建设移交监管。	定性	优	
	效益指标社会效益指标贯彻落实《北京市住房租赁条例》，制定完善配套政策	定性	优	
保障房建设协调与管理	产出指标数量指标保障性租赁住房房源建设筹集任务完成率	=	100	%
	产出指标数量指标保障性住房竣工任务完成率	=	100	%
	效益指标经济效益指标持续加大租金补贴力度	定性	优	
	效益指标社会效益指标低保、低收入、重残、大病家庭，依申请“应保尽保”	定性	优	
老旧小区改造	产出指标数量指标完成市属老旧小区改造任务	=	100	%
	产出指标数量指标完成老楼加装电梯任务	=	100	%
	效益指标社会效益指标推动中央单位在京老旧小区改造工作	定性	优	
	效益指标社会效益指标持续推动社会资本参与老旧小区改造，推进贴息支持政策落地	定性	优	
老城保护	产出指标数量指标完成危旧楼改造任务	=	100	%
	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	=	100	%
棚户区改造	产出指标数量指标完成棚改工作任务	=	100	%
城市更新	效益指标社会效益指标加强《城市更新条例》宣传培训，研究出台《城市更新条例》配套文	定性	优	

活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
	件			
房屋管理	效益指标社会效益指标持续深化物业管理“三率”	定性	高	
	效益指标社会效益指标做好北京市房屋安全度汛工作，完成年度房屋安全检查工作	定性	优	
	效益指标社会效益指标滚动开展诉求前100小区物业管理突出问题专项治理	定性	优	
工程质量及施工安全监管	效益指标社会效益指标做好各项重大工程服务保障工作	定性	优	
	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	
	效益指标社会效益指标遏制较大及以上事故，压减一般事故	定性	高	
	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质量隐患排查	定性	优	
其他住房和城乡建设管理事务	效益指标社会效益指标落实好新一轮营商环境改革任务	定性	优	
	效益指标社会效益指标继续做好世行新体系评价和国家营商环境评价迎评准备工作	定性	优	
	效益指标社会效益指标持续做好政务服务标准化规范化便利化建设	定性	优	

部门整体绩效目标设置紧密围绕市委、市政府中心工作和重点任务，围绕房地产和住房、城市更新、建筑业发展、基础保障等年度重点工作任务设置，绩效目标设置与部门职责及年度工作计划相符。

二、当年预算执行情况

2023年全年支出预算117,188.32万元，其中：基本支出预算49,746.98万元，占比42.45%；项目支出预算67,441.35万元，占比57.55%。

截至2023年12月31日，总体支出98,487.07万元，其中，基本支出48,228.96万元，项目支出50,258.11万元。部门预算执行率为84.04%，具体预算执行情况如下表：

表 4：市住房城乡建设委 2023 年部门预算执行情况表

类别	年初预算数	调整预算数	决算数	预算执行率
基本支出	49,367.80	49,746.98	48,228.96	96.95%
人员经费	45,980.87	46,489.35	45,757.35	98.43%
公用经费	3,386.93	3,257.63	2,471.61	75.87%
项目支出	20,177.12	67,441.35	50,258.11	74.52%
经营支出	0.00	0.00	0.00	—
本年支出合计	69,544.92	117,188.32	98,487.07	84.04%
结余分配	0.00	0.00	0.00	—
年末结转和结余	0.00	0.00	18,701.26	—
总计	69,544.92	117,188.32	117,188.32	—

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

2023 年度市住房城乡建设委进一步深化落实年度重点工作实施，各项产出指标已按照计划完成。

节能与科技推广方面，实施公共建筑节能绿色化改造 890 万平方米，完成任务目标；全市新建装配式建筑面积 2270 余万平方米，占全市新建建筑的比例达 53%，超过预期目标 8 个百分点；持续推进绿色建筑发展，新建绿色建筑面积超 2900 万平方米。

房地产市场监管方面，规范互联网平台房源发布，深化租赁平台建设，租赁合同备案量 576 万笔；助力群众办理积分落户、子女入学、公积金提取，各部门通过接口调用数据

15.2 万次；累计筹集 64 万套间优惠房源，实现签约 15 万套间，减免租金等费用 2.1 亿元。

城市更新方面，截至 12 月底，市属老旧小区改造新开工 355 个、完工 183 个，全市老楼加装电梯新开工 1099 部、完工 822 部，均超额完成年度任务。共完成核心区申请式退租 2009 户，完成平房修缮 1287 户，分别完成全年任务的 100.5%、107%。全市启动危旧房改建（腾退）约 20.44 万平方米，完成年度工作任务的 102%。

物业和房屋安全管理方面，2023 年累计对 400 余个小区进行治理，15 个区和经开区已建立物业行业党委，全市共排查各类自建房 273 万栋，其中经营性自建房 35 万栋，已基本完成经营性自建房安全隐患分类整治。

其他住房和城乡建设事务方面，一是“疏整促”任务中保质保量完成围挡治理、商品住宅小区配套公共服务设施、重点项目征拆收尾、申请式退租（换租）、逾期未安置项目清理等年度任务均按期完成等 5 个专项任务完成年度量化指标。二是优化营商环境 6.0 改革和工程建设项目审批 6.0 改革涉及我委任务已全部完成。持续开展“处长政策解读日”活动，2023 年累计开展 11 期，800 余家（次），2000 余人（次）参加活动，取得良好社会效果。

2. 产出质量

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，2023 年各项重点工作产出质量较好。

3. 产出进度

根据部门整体工作目标完成情况分析，市住房城乡建设委能够按照计划要求完成市委市政府重点工作及部门年度重点工作。通过年度各项工作有序推进落实，有效保障了项目实施进度及产出时效性。

4. 产出成本

在委托业务方面，按照部门内部控制采购审批程序确定委托合同价格，合理控制部门经费支出成本；同时在部门预算执行过程中，采取厉行节约措施，有效控制各项费用支出，委托业务实际经费支出严格按合同执行，经费支出符合部门履职范围，部门总体资金支出控制在预算范围内，未出现超支情况，部门整体成本控制情况较好。

（二）效果实现情况分析

1. 社会效益

（1）优化调整房地产政策，房地产市场平稳发展

坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加强房地产市场调控，积极适应房地产市场供求关系发生重大变化的新

形势，更好支持刚性和改善性住房需求，确保实现“三稳”目标。一是适时优化房地产调控政策。结合本市房地产市场形势，会同相关部门出台“认房不认贷”和调整普宅标准、个人住房贷款政策。二是推动房地产业向发展新模式转变。持续完善“房地联动、一地一策”供应机制。修订商品房预售资金监管办法，面向社会公开征求意见。三是改革优化营商环境。实现按栋办理预售许可、预售现售无缝衔接、现售手续多次办理。推行二手房“连环单”并行办理、“带押过户”缩短交易周期。不断完善购房资格“绿码”机制。四是指导属地“一项目一策”积极化解项目风险。

（2）持续完善住房租赁制度，持续规范租赁市场

坚持稳中求进总基调，持续完善住房租赁制度，强化租赁市场监管服务。一是加快推进“1+3+N”的房屋租赁管理制度体系建设。全面推动《北京市住房租赁条例》贯彻落实。有序推进条例配套政策制定，组织修订住房租赁系列合同示范文本，发布经纪机构和租赁企业备案管理暂行办法。二是持续创建惠民租房党建品牌。开展“惠民租房在行动之春归计划”活动，缓解新市民、青年人和农民工租房难题，连续第五年组织“毕业季租房服务进校园”活动，为大学生步入社会保驾护航。三是加强租赁监管服务。规范互联网平台房源发布。深化租赁平台建设，利用备案信息持续推动租赁赋权

（3）城市更新行动有序实施

《北京市城市更新条例》正式施行，采取多种形式抓好培训解读，推动相关配套文件出台。成功举办第二届北京城市更新论坛暨首届北京城市更新周，取得良好社会效果。协调各区政府、相关部门加紧推进各类项目实施，各项目引领示范作用明显，部分区国有土地房屋征收重点难点项目取得突破性成绩。

（4）物业和房屋安全管理水平持续提升

持续提升物业管理水平，持续完善配套政策，围绕物业收费、专维资金使用管理、老旧小区综合整治，制定出台一系列政策措施。持续规范物业收费问题，稳步推进住宅专项维修资金改革，推进物业管理突出问题治理和区级物业服务行业党委覆盖工作，持续推进“治理类”小区治理。在全市住宅物业管理项目开展“晒服务标准、晒收费标准”专项行动，市场环境和物业服务实现双提升。房屋安全管理按照全市自建房安全专项整治工作要求，持续推进自建房排查整治。

（5）行业绿色发展步伐加快

正式发布《北京市建筑绿色发展条例》，印发建筑绿色发展三年行动方案和《北京市建筑绿色发展奖励资金示范项目管理实施细则（试行）》，积极推进公共建筑节能绿色化改造工作。组织开展绿色建筑标识认定和市级奖励资金评审工作，已有6个三星级、2个二星级绿色建筑项目获得绿色

建筑标识。

2. 服务对象满意度

市住房城乡建设委 2023 年自办工单 3819 件，行业工单 106.95 万件，年度接诉即办综合排名全市并列第一位。深入开展社会矛盾纠纷排查调处工作和治理重复信访、化解信访积案攻坚工作，信访事项及时受理率 99.54%，按期办结率 100%，信访事项办理群众满意率 98.67%，73 件治理重复信访案件全部办结，市民对于市住房城乡建设委的服务满意度反馈较好。

四、预算管理情况

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

市住房城乡建设委制定了一系列财务管理制度，包括财务管理办法、资金管理办法、预算管理办法、预算绩效管理办法、固定资产管理办法、政府采购管理办法、货币资金管理办法及政府购买服务管理办法等，部门财务管理制度较为健全，为部门资金使用管理提供有效制度保障。

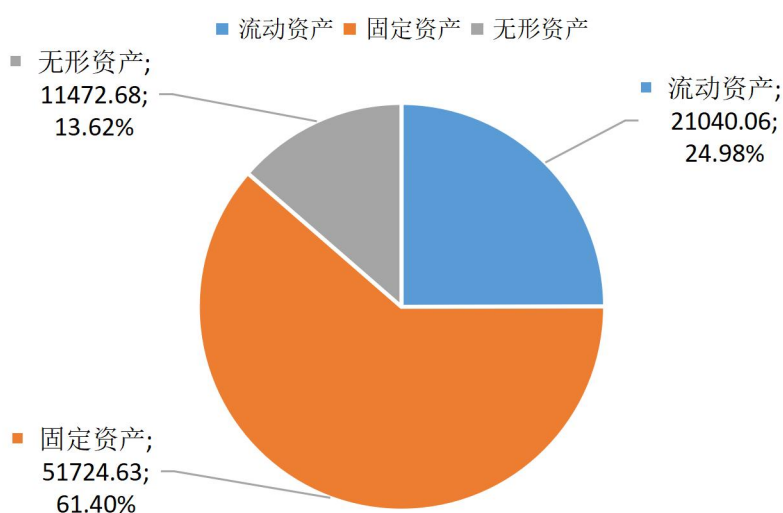
2. 资金使用合规和安全性

市住房城乡建设委部门预算资金管理按照本部门财务制度执行，本次评价未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性较好。在资金使用监管上，能够落实重大支出集体研究制度，年度资金分配履行了相关报批手续，

专项资金使用建立了专户核算、统一管理制度。会计核算方面，对项目资金进行单独建账、单独核算，会计凭证资料保存完整、装订规范。

（二）资产管理

截至 2023 年 12 月 31 日，市住房城乡建设委国有资产总额账面净值 84,237.37 万元。其中，流动资产 21,040.06 万元，占资产总额 24.98%；固定资产 51,724.63 万元，占资产总额 61.40%；无形资产 11,472.68 万元，占资产总额 13.62%。



图：2023 年度市住房城乡建设委资产构成情况

为加强资产管理，市住房城乡建设委制定了《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，经抽查发现市住房城乡建设委资产采购、入库验收及资产报废程序依据《北京市住房和

城乡建设委员会固定资产管理办法》相关要求执行。

（三）绩效管理

开展重大项目事前绩效评估，市住房城乡建设委根据“先有项目立项，再申请财政资金”的相关要求，开展了新增项目事前绩效评估工作，并出具事前绩效评估报告，促进预算绩效管理端口前置。

加强绩效目标管理，市住房城乡建设委加大绩效目标审核力度，通过事前培训、三级复核、重点项目集中审核等手段对 2023 年度的预算绩效目标填报进行指导，提出完善各指标内容的意见和建议，较好地完成了绩效目标填报工作。

加强绩效跟踪检查，全年绩效跟踪按季度开展，以各单位预算申报材料、财务资料、绩效目标申报表等资料为依据，以绩效目标为核心，围绕绩效目标的完成情况、预算执行情况开展工作，检查绩效目标实现程度，及时发现项目预算执行中的问题，提出整改建议及要求。

开展部门绩效评价，市住房城乡建设委对部门 2023 年所有填报绩效目标的项目开展了绩效自评，并及时报送绩效自评成果，不断推动了部门预算绩效管理工作。

强化绩效结果应用，市住房城乡建设委将绩效评价结果作为部门改进预算管理、以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制。落实绩效评价发现问题的整改工作，督促项目单位坚持问题

导向，针对评价反映的问题，通过加强绩效目标管理、完善制度办法、提高预算管理水平等具体措施进行整改。

（四）结转结余率

2023 年市住房城乡建设委年末结转结余资金总额为 18,701.26 万元，全年支出预算数为 117,188.32 万元，资金结转结余率为 15.96%；2022 年部门年末结转结余资金总额为 11,613.02 万元，全年支出预算数为 87,850.56 万元，结转结余率为 13.22%。2023 年度部门结转结余率较上一年度增加了 2.74%。以当年财政资金为计算口径，本年资金结转结余率为 2.11%，上年度资金结转结余率为 1.88%，较上一年度增加了 0.23%。

（五）部门预决算差异率

2023 年市住房城乡建设委年初预算数为 69,544.92 万元，部门年度决算数为 98,487.07 万元，部门预决算差异率为 41.62%，部门预决算差异率高于市级平均差异率 28.30%，部门预决算差异率控制情况可进一步提升。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2023 年市住房城乡建设委部门整体绩效评价得分为 94.81 分，综合评价等级为“优”，各一级指标得分情况如下：

表 5：2023 年市住房城乡建设委部门整体绩效得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
当年预算执行情况	20	16.81	84.05%

一级指标	分值	得分	得分率
整体绩效目标实现情况	60	60.00	100.00%
预算管理情况	20	18.00	90.00%
合计	100	94.81	94.81%

（二）存在的问题及原因分析

房地产市场预期不稳、需求偏弱；城市更新配套政策需进一步完善，更新项目还需进一步在成规模、有影响力、可视化效果等方面提升；住房保障体系需进一步完善；通过智能建造“新质生产力”赋能住建领域高质量发展的水平还需进一步提升；物业管理12345群众诉求仍然相对集中，住宅专项维修资金改革还需进一步深化；安全生产监管范围扩面，质量安全监管形势严峻。

六、措施建议

推动构建房地产发展新模式，满足工薪群体刚性住房需求，支持城乡居民多样化改善性住房需求；推动房地产开发融资方式和预售制度改革，持续防范化解房地产领域风险。加快完善住房保障政策体系，完善租购并举的住房制度，进一步优化完善以公租房、保障性租赁住房、配售型保障性住房为主的住房保障体系。创新完善城市更新政策机制，围绕规划土地、审批实施、资金支持、协商共治等方面，进一步完善城市更新制度体系；畅通民间投资渠道，充分发挥城市更新联盟作用，搭建政、企、银、学沟通和项目筹划平台，建立项目推介机制，更好调动市场主体积极性。以智能建造

为抓手推动发展住建领域新质生产力，完善智能建造标准体系，推动智能建造技术成果转化，推进科技创新研发、技术交流与合作、知识产权保护、科技成果转化与应用等工作。持续提升物业管理水平，扎实推动“每月一题”之“物业服务规范管理问题”解决，持续开展诉求前100小区专项治理，不断深化住宅专项维修资金改革。统筹高质量发展和高水平安全，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，完善限额以下小型工程治理体系，抓实城镇房屋安全管理，加快推进房屋安全立法工作。

附件：2023年度部门整体绩效评价指标体系评分表

2023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	117188.32	98487.07	84.04%	20	16.81	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	49746.98	48228.96	96.95%				
	项目支出	67441.35	50258.11	74.52%				
	其他	0.00	0.00	——				

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
整体绩效目标实现情况（60）	产出（30）	编制发布建筑绿色发展三年行动方案（2023-2025）	1项	1项	3	3.00	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。	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。
		培育专业化规模化住房租赁企业，规范住房租赁市场秩序	4项	4项	3	3.00		
		加强商品房预售资金监管，持续规范房地产市场秩序	1项	1项	2	2.00		
		新建装配式建筑面积占全市新建建筑的比例	45%	53%	2	2.00		
		物业管理任务完成率	100%	100%	2	2.00		
		房屋管理任务完成率	100%	100%	2	2.00		
		危旧楼改造任务完成率	100%	100%	2	2.00		
		平房区申请式退租和修缮户数任务完成率	100%	100%	2	2.00		
		市属老旧小区改造任务完成率	100%	100%	2	2.00		

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
续上页	续上页	老楼加装电梯任务完成率	100%	100%	2	2.00	续上页	续上页
		其他住房和城乡建设管理事务完成率	100%	100%	2	2.00		
		政府购买服务项目验收合格率	100%	100%	3	3.00		
		年度工作任务完成时间	2023年12月底	2023年12月底	3	3.00		
	效果 (30)	房地产市场平稳运行	有效运行	有效运行	4	4.00	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。
		城市更新有效实施	持续推动	持续推动	4	4.00		
		解决住房突出问题	有效解决	有效解决	4	4.00		
		提升物业管理水平	有效提升	有效提升	4	4.00		
		推动绿色发展	持续推动	持续推动	4	4.00		
		落实优化营商环境改革	有效提升	有效提升	5	5.00		
		“接诉即办”满意度	95%	98.67%	5	5.00		

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	1.00	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善、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	2.00	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	1.00	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	4.00	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其他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	良好	良好	4	4.00	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	2022年	2023年	分值	得分	指标解释	评分标准
续上页	结转结余率（4）	13.22%	15.96%	4	2.80	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 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。）
	部门预决算差异率（4）	——	41.62%	4	3.20	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	94.81		