

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		预算绩效与项目评审服务						
主管部门		北京市住房和城乡建设委员会			实施单位	北京市住房和城乡建设委员会(本级行政)		
项目负责人		雷沙			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	52.00	51.00	51.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	52.00	51.00	51.00	—	—	—
		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			
	按市财政局要求开展预算绩效管理和预算评审工作，在预算编制、执行和监督各个环节，做到事前事中事后全过程绩效管理，以提高预算收支质量和效益为目的，将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算与绩效有机融合。				完成了2023年度事前绩效评估、成本绩效分析、预算评审、绩效考评等工作，项目成本控制在预算内，质量符合相关制度要求。本项目的实施进一步提升了预算申报、执行、监督全过程预算绩效管理水平，强化支出责任，严格预算执行，提高财政资金使用绩效。			
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	质量指标	评审、绩效管理工作质量符合相关管理办法	优	优	15	15	
		数量指标	重点项目的绩效目标、绩效监控、绩效自评审核率	100%	100%	5	5	
			绩效及评审类报告数量	≥20个	20个	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤52万元	51万	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高我委绩效管理和预算评审工作水平	优	优	20	18	原因：绩效管理水平和预算评审水平需进一步提高。 措施：加强培训力度，不断提升财政资金绩效管理水平。
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算绩效管理报告使用人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	98	