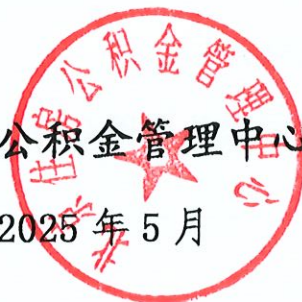


管理部迁址装修改造项目

# 绩效评价报告

北京住房公积金管理中心

2025年5月



## 目 录

一、基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 项目绩效目标 .....	2
二、绩效评价工作开展情况 .....	3
(一) 绩效评价目的、对象及范围 .....	3
(二) 绩效评价原则、方法及指标体系 .....	4
(三) 绩效评价工作过程 .....	4
三、综合评价情况及评价结论 .....	6
四、绩效评价指标分析 .....	6
(一) 项目决策情况 .....	6
(二) 项目过程情况 .....	9
(三) 项目产出情况 .....	11
(四) 项目效益情况 .....	12
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 .....	13
(一) 主要经验及做法 .....	13
(二) 存在的主要问题及原因分析 .....	13
六、有关建议 .....	14
七、附件 .....	15

# 2024 年度管理部迁址装修改造项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目背景

北京住房公积金管理中心（以下简称“公积金中心”）为市政府直属、不以营利为目的的副局级事业单位，垂直管理 19 个分支机构（18 个管理部和住房公积金贷款中心）。因中关村管理部、延庆管理部租房合同即将到期，另行选址计划迁入，石景山管理部经区政务局批准计划迁入新建成的政务大厅。为满足管理部大厅日常营业和管理部内部日常工作需求，公积金中心申请了 2024 年度“管理部迁址装修改造”项目。

在项目实施过程中，中关村管理部决定在原址续租。而海淀管理部现址房屋老旧、设备老化，且出租方进行了变更，经公积金中心会议研究同意，报北京市机关事务管理局审批通过后，同意海淀管理部迁址。公积金中心结合 2024 年度迁址或装修申请情况，对项目进行了预算调整，报北京市财政局审批通过后执行。

#### 2.项目主要内容及实施情况

项目主要内容为：为满足公积金中心的办公需求，将海

淀、延庆、石景山管理部由旧址迁入新址，主要包括海淀管理部、延庆管理部新址装修改造，以及石景山管理部进入区政务大厅办公室改造。

3.项目资金投入及使用情况

2024 年项目资金均来源于财政资金，项目年初预算金额 387.75 万元，年中追加预算金额为 9.20 万元，项目全年预算数 396.95 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出金额为 356.71 万元。项目具体预算构成情况如下表：

表 1：项目预算构成情况表

序号	预算内容	预算金额（万元）
1	海淀管理部装修改造费用	271.1628
2	延庆及石景山管理部装修改造费用	103.909
3	监理费用及专家评审费	12.8774
4	搬家费用	9.00
合计		396.95

（二）项目绩效目标

项目总体目标：满足管理部大厅日常营业和管理部内部日常工作需求，确保管理部如期顺利迁入新址办公，为管理部业务开展和群众办事提供环境保障。具体指标设置情况如下表：

表 2：项目绩效指标设置情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	本年指标值	度量单位
产出指标	数量指标	修缮、改造工程量	≥	3107.23	平方米
产出指标	数量指标	修缮、改造工程数量	≥	3	个
产出指标	质量指标	符合《建筑工程施工质量验收统一标准》	—	100	%
效益指标	社会效益指标	确保管理部如期顺利迁入新址办公	定性	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用（管理）人员满意度	≥	90	%
成本指标	经济成本指标	搬家费用	≤	9	万元
成本指标	经济成本指标	海淀管理部装修改造费用	≤	271.1628	万元
成本指标	经济成本指标	监理费用及专家评审费	≤	12.8774	万元
成本指标	经济成本指标	延庆及石景山管理部装修改造费用	≤	103.909	万元

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象及范围

为深入贯彻落实北京市财政局《关于印发进一步深化项目支出绩效预算管理改革的意见的通知》（京财预〔2017〕2944号）等文件要求，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》的通知（京财绩效〔2020〕2146号）（以下简称“京财绩效2146号文”）文件精神，聚焦公积金中心2024年管理部迁址装修改造项目，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为项目单位科学决策、规范管理提供参考，进一步优化项目单位预算绩效管理工作，提高财政资金配置效率和使用效益。

## （二）绩效评价原则、方法及指标体系

### 1.评价原则和方法

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、专家咨询法、比较法、因素分析法等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。

### 2.评价指标体系

根据京财绩效 2146 号文相关精神，结合项目特点，在与专家组、项目单位充分协商的基础上，评价工作组细化该项目的绩效评价指标体系，详见附件 1。评价指标体系总分为 100 分，其中项目决策 10 分，项目过程 20 分，项目产出 40 分，项目效益 30 分。绩效评价综合绩效级别分为 4 个等级：

综合得分在 90（含）-100 分为优；

综合得分在 80（含）-90 分为良；

综合得分在 60（含）-80 分为中；

综合得分在 60 分以下为较差。

## （三）绩效评价工作过程

### 1.准备阶段

2025 年 3 月下旬为准备阶段：公积金中心组建评价工作

组，按照《北京市财政局关于2025年预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2025〕245号）要求，确定了评价工作安排，制定并向项目单位下发了绩效评价通知及绩效评价资料准备清单辅导项目单位准备资料；在与项目单位充分沟通的基础上进行项目资料收集、整理和分析工作；完成专家遴选、专家培训等相关工作，组建绩效评价专家组，包括3名业务专家、2名绩效管理专家、1名财务管理专家。

## 2.实施阶段

2025年4月上旬为实施阶段：评价工作组在充分分析项目资料的基础上，根据京财绩效2146号文要求，设计评价指标体系；评价工作组将绩效评价相关政策文件、评价指标体系、梳理后的项目资料等提前发送给专家，请专家提前查阅资料，了解项目情况。4月2日评价工作组组织专家组、项目单位共同召开了绩效评价工作会议。会上，专家组通过听取汇报、查阅资料、质询等方式，在深入了解项目实施背景、组织实施情况及绩效实现情况的基础上，对项目进行了综合评价。

## 3.分析阶段

2025年4月上旬为评价分析阶段：评价工作组根据收集到的项目相关资料以及专家组意见，对项目决策、过程、产出及效益情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效

评价报告，提交相关单位征求意见，根据反馈意见，修改形成绩效评价报告正式稿。

三、综合评价情况及评价结论

项目主要是将海淀、延庆以及石景山管理部迁址，并对新址进行装修改造，能够满足公积金中心业务用房基本功能的需求，保障管理部大厅日常营业和内部工作正常开展。但评价发现项目存在绩效目标设置不够完善、预算编制科学合理性不足、项目过程管理水平有待提升等问题。该项目综合评价得分85.10分，评价等级为“良”，具体得分情况见下表：

表 3：综合评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率（%）
决策	10	8.50	85.00%
过程	20	17.60	85.00%
产出	40	38.00	95.00%
效益	30	21.00	70.00%
合计	100	85.10	85.10%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

（1）立项依据充分性

通过项目实施，能够满足管理部大厅日常营业和管理部内部日常工作需求，为管理部业务开展和群众办事提供环境保



障。海淀、延庆及石景山管理部新址装修改造工作，保障管理部大厅日常营业和内部工作开展，以更好地服务缴存单位和缴存人，项目立项与公积金中心职能相关。由于海淀和延庆管理部因现址消防安全隐患、设备老旧、产权变更等情况，管理部迁址装修改造现实需求较为迫切，属于财政资金支持范围。

## （2）立项程序规范性

2024 年度，行政保卫处根据管理部迁址装修改造工作需要，编制项目预算申报文本、预算支出明细及项目绩效目标，经公积金中心党组会会议审议通过后报北京市财政局，项目立项程序较为规范完整。项目年初申报的中关村管理部迁址事宜根据管理部建议及实际情况，决定中关村管理部在原址续租。而海淀管理部现址房屋老旧、设备老化，且出租方进行了变更，经公积金中心会议研究同意，报北京市机关事务管理局审批通过，同意海淀管理部迁址。因此结合 2024 年度迁址或装修申请情况，对项目进行了预算调整，项目调整同北京市机关事务管理局和北京市财政局沟通协调，经过公积金中心党组会审议，项目调整较为规范。

## 2.绩效目标

### （1）绩效目标合理性

该项目主要内容是海淀管理部、延庆管理部选址迁入，石

景山管理部迁入新建成的政务大厅。项目围绕项目实际工作内容设置绩效目标，绩效目标与项目工作内容较为匹配。

## （2）绩效指标明确性

根据项目年度绩效目标，分解细化产出指标、成本指标、效益指标和满意度指标，绩效指标架构完整，指标设置较为量化。其中，数量指标设置“修缮、改造工程量 3107.23 平方米”“修缮、改造工程数量 3 个”相关指标，能够有效反映项目主要工作内容以及工程量；但绩效指标设置不够全面，一是项目未设置时效指标，不利于约束项目施工进度；二是由于该项目涉及装修改造施工，建议增设生态效益相关绩效指标。

## 3.资金投入

2024 年度项目年初预算资金 387.75 万元，年中追加预算 9.20 万元，项目全年预算数为 396.95 万元。项目预算主要包括延庆及石景山管理部装修改造费用、海淀管理部装修改造费用、监理费用及专家评审费、搬家费等，其中年初预算中中关村管理部新址装修改造费用，因续租原址，装修改造费用无需支出。项目预算结构安排与项目内容相匹配，项目年初预算测算情况如下表：

表 4：项目预算测算表

单位：万元

序号	任务明细	年初预算数	全年预算数	测算依据及说明
合计		387.75	396.95	——
1	中关村管理部新址装修改造	267.21	0.00	按照施工单位测算情况报价
2	海淀管理部新址装修改造	0.00	271.16	按照施工单位测算情况报价
3	延庆、石景山管理部新址装修改造	107.86	103.91	按照施工单位测算情况报价
4	专家评审费	0.30	0.50	按照评审时间测算
5	监理费用	12.38	12.38	根据施工费用按照监理费用测算标准计算
6	搬家费	0.00	9.00	——

（二）项目过程情况

1.资金管理

（1）资金到位率、预算执行率

2024 年度项目年初批复预算金额为 387.75 万元，全年预算数为 396.95 万元。项目资金均来源于财政拨款，项目资金足额、及时到位，资金到位率 100.00%。由于项目的海淀管理部迁址装修改造通过竞争性磋商方式选取供应商，中标金额小于预算金额，导致部分资金结余，且因石景山和海淀管理部新址年底前完成装修，无法第一时间进驻，于 2025 年第一季度迁入，故年底未支出搬家费用，项目预算执行率为 89.86%。此外，项目预算编制质量有待提升，搬家费未在年初预算体现，实际将搬家费放入装修费列支。

（2）资金使用合规性

项目支出按照财务相关规定执行，资金使用符合预算批复用途，项目资金支出审批手续完整，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。会计核算方面，项目资金单独建账、单独核算，各项会计凭证资料保存完整、装订规范。但延庆、石景山管理部迁址装修改造的合同未按约定付款，合同约定“施工进场后预付合同总价款的 30%；当整体施工工程进度完成至 80%时，支付至合同总价款的 80%；工程竣工验收合格完毕交付后，甲方付至合同总价款的 100%”，但实际分为 2 笔支付，中期款同尾款一并支付。

## 2.组织实施

### （1）管理制度健全性

项目按照《北京住房公积金管理中心（北京市住房资金管理中心）经费支出管理办法》《北京住房公积金管理中心（北京市住房资金管理中心）合同管理办法》等相关财务管理要求执行。

### （2）制度执行有效性

在政府采购环节，公积金中心根据 2024 年管理部迁址装修改造任务，按海淀管理部新址装修改造、延庆、石景山管理部新址装修改造委托业务服务开展相关工作。项目单位通过竞争性磋商的方式确定供应商，政府采购执行程序较为规范。在项

目执行过程中，项目依照各项财务管理制度要求执行，各项工作流程较为规范。通过收集资料梳理、账面核查、现场抽验等环节，该项目在资金使用监管上，较好落实了重大支出集体研究制度，项目经费支出履行了相关报批手续。但项目实施过程中存在以下问题：项目安全文明施工相关资料呈现不足，项目施工对周围环境污染及噪声控制措施反映不足。

（三）项目产出情况

1.产出数量

截至 2024 年 12 月底，项目完成了海淀、延庆、石景山管理部迁址装修改造，其中延庆管理部已完成迁址，石景山和海淀管理部新址年底前才完成装修尚未搬迁。从产出数量指标设置情况来看，设定的各项数量指标均达到了预期目标，具体完成情况如下表：

表 5：项目产出数量指标完成情况表

二级指标	指标内容及指标值	实际完成值
产出数量	修缮、改造工程量≥3107.23 平方米	3107.23 平方米
产出数量	修缮、改造工程数量≥3 个	3 个

2.产出质量

公积金中心于 2024 年 12 月完成石景山管理部、延庆管理部以及海淀管理部迁址装修改造项目竣工验收，项目工程各分部工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范

和标准要求。

### 3.产出时效

项目装修改造工作于 2024 年年底完成。其中海淀管理部装修改造部分计划工期为 30 日历天，实际完成时间为 2024 年 12 月 25 日，基本按照计划完成。但项目延庆、石景山管理部装修改造部分计划开工日期为 2024 年 3 月 21 日，实际开工时间为 2024 年 4 月 21 日，计划竣工日期为 2024 年 6 月 19 日，实际于 12 月底完成，项目开工时间和竣工时间存在滞后。

### 4.产出成本

按照相关管理办法对项目资金进行管理，采用竞争性磋商以及比选方式确定供应商，在一定程度上能够对成本进行了有效控制，成本控制在预算范围内。项目实际施工和监理合同总金额为 353.81 万元，节约项目预算资金 33.64 万元。

## （四）项目效益情况

### 1.实施效益

项目旨在对迁入的新址完成装修改造，确保管理部如期顺利迁入新址办公，基本能够满足管理部大厅日常营业和管理部内部日常工作开展，为管理部业务开展和群众办事提供了环境保障。但由于石景山和海淀管理部新址年底前才完成装修尚未完成搬迁。

## 2.满意度

项目实施完成后针对石景山管理部和延庆管理部开展满意度调查，收回问卷 2 份，满意度 100%。但管理部迁址装修改造，不仅仅是满足各管理部业务开展，同时也是为群众办事提供环境保障，项目仅针对管理部开展满意度调查，项目满意度调查不够全面。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

项目在实施过程中与相关方积极洽商，经过价格测算，中关村管理部可在原址上进行续租，而现址房屋老旧、设备老化，且出租方进行了变更，因此项目实际工作内容的中关村管理部迁址调整为海淀管理部迁址。项目单位与相关部门协调后，依规调整预算及绩效目标。

### （二）存在的主要问题及原因分析

#### 1.项目绩效目标及预算编制科学性不足

一是项目绩效目标设置内容不够全面，项目未设置时效指标，不利于约束项目施工进度；由于项目主要内容为管理部迁址改造施工，项目未结合施工对周围环境影响设置生态效益指标。二是项目预算编制质量有待提升，如项目涉及搬家费未在年初预算体现，实际执行中列支相关费用。

## 2.项目实施管理过程水平有待提升

一是延庆、石景山装修改造付款进度与合同约定不一致，合同约定分为首款（30%）、中期款（50%）、尾款（20%），项目实际执行中分两笔付款，中期款与尾款合并支付。二是作为政府投资的装修改造工程项目，施工过程中未遵循绿色施工管理要求，未针对周边环境采取有效的噪声和污染控制措施，安全文明施工的相关资料呈现不足。

## 3.项目实施进度较预期计划有所滞后

项目延庆、石景山管理部装修改造部分计划开工日期为2024年3月21日，但其实际开工时间为2024年4月21日，计划竣工日期为2024年6月19日，实际于12月底完成，项目开工时间和竣工时间存在滞后。此外，项目满意度调查不够全面。

# 六、有关建议

（一）完善项目绩效目标设置及预算编制质量，提升项目预算绩效管理水平

一是完善项目绩效目标设置，有效约束项目施工进度，补充设置时效指标；由于项目涉及装修改造施工，建议结合项目情况，参照《建筑与市政工程绿色施工评价标准》（GB/T50640-2023）增设生态效益指标，如“环保材料利用率



≥\*\*%” “施工阶段昼间噪声≤\*\*dB”等指标。二是建议项目单位加强项目前期调研和预算编制，提高预算编制质量，综合考虑项目实际需求，确保项目列支内容纳入预算范围内。

（二）规范项目实施过程管理，进一步提升项目管理水平

一是建议项目单位按照合同约定付款进度及验收标准，确保资金支付进度与合同约定付款要求一致。二是建议在以后年度装修改造项目中，要求项目承建单位按照《绿色施工导则》《建筑工程绿色施工规范》（GB/T50905-2014）等相关要求开展，最大限度地节约资源并减少对环境负面影响。

（三）加强项目实施进度过程控制，确保预期目标按时保质达成

建议项目单位加强项目执行过程监控，及时跟进项目实施进度，加强项目实施风险控制，对预期进度发生偏离情况进行及时纠偏，确保项目预期目标如期顺利实现。此外，在管理部迁址工作顺利完成后，针对不同使用主体抽样选取调查样本，拓宽满意度调查的范围，为后续环境装修完善提供参考依据。

## 七、附件

附件 1：项目绩效评价指标体系及打分情况表

2024年度北京住房公积金管理中心管理部迁址装修改造项目绩效评价指标体系及打分情况表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释和评价要点	评价标准	得分	扣分原因
决策	项目立项	3	立项依据充分性	2	<p><b>指标解释：</b>项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。</p> <p><b>评价要点：</b></p> <p>①项目立项是否符合北京市法律法规、国民经济发展规划和相关政策；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围。</p>	评价要点①-④标准分各0.5分： 符合评价要点要求的，得分=100%*标准分； 较符合评价要点要求的，得分=80%*标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=60%*标准分； 不符合评价要点要求的，不得分。	2.00	
			立项程序规范性	1	<p><b>指标解释：</b>项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p><b>评价要点：</b></p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>③事前是否已经过必要的集体决策。</p>	评价要点①标准分0.4分，评分要点②③标准分各0.3分： 符合评价要点要求的，得分=100%*标准分； 较符合评价要点要求的，得分=80%*标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=60%*标准分； 不符合评价要点要求的，不得分。	1.00	
	绩效目标	4	绩效目标合理性	2	<p><b>指标解释：</b>项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。</p> <p><b>评价要点：</b></p> <p>①项目是否有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	评价要点①为该指标的否定性要点，若项目立项时未设定绩效目标或可考核的其他工作任务目标，则本条指标不得分；若项目设定了绩效目标或具有可考核的工作任务目标，得0.5分，同时按照评价要点②-④的得分情况确定该指标得分。 评价要点②-④标准分各0.5分： 符合评价要点要求的，得分=100%*标准分； 较符合评价要点要求的，得分=80%*标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=60%*标准分； 不符合评价要点要求的，不得分。	2.00	

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释和评价要点	评价标准	得分	扣分原因
续上页	续上页	2	绩效指标明确性		<p><b>指标解释：</b>依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的实现情况。</p> <p><b>评价要点：</b></p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>	<p>评价要点①为该指标的否定性要点，若项目未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，则本条指标不得分；若项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分。同时按照评分要点②③④的得分情况确定该指标得分。</p> <p>评价要点②③④标准分各0.5分：</p> <p>符合评价要点要求的，得分=100%*标准分；</p> <p>较符合评价要点要求的，得分=80%*标准分；</p> <p>与评价要点符合程度一般的，得分=60%*标准分；</p> <p>不符合评价要点要求的，不得分。</p>	1.00	缺少绩效指标，作为装修项目，未设置生态效益指标
	续上页	2	预算编制科学性		<p><b>指标解释：</b>项目预算编制是否经过科学论证、是否依据相关标准进行费用测算。</p> <p><b>评价要点：</b></p> <p>①预算编制是否依据充分，是否经过科学论证。</p>	<p>评价要点①标准分为2分。</p> <p>各评价要点评分标准为：</p> <p>符合评价要点要求的，得分=100%*标准分；</p> <p>较符合评价要点要求的，得分=80%*标准分；</p> <p>与评价要点符合程度一般的，得分=60%*标准分；</p> <p>不符合评价要点要求的，不得分。</p>	1.50	项目涉及搬家费未在年初预算体现，实际执行中列支相关费用
	资金投入	3	资金分配合理性	1	<p><b>指标解释：</b>项目预算资金在项目内容间的分配是否合理，不同内容的资金量与任务量是否匹配。</p> <p><b>评价要点：</b></p> <p>①预算资金分配是否合理，与项目内容及其重要程度是否相适应。</p>	<p>评价要点①标准分为1分。</p> <p>各评价要点的评分标准为：</p> <p>符合评价要点要求的，得分=100%*标准分；</p> <p>较符合评价要点要求的，得分=80%*标准分；</p> <p>与评价要点符合程度一般的，得分=60%*标准分；</p> <p>不符合评价要点要求的，不得分。</p>	1.00	

一级 指标	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释和评价要点	评价标准	得分	扣分原因
过程	资金管理	10	资金到位率	2	<b>指标解释：</b> 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。 $\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ <b>实际到位资金：</b> 一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 <b>预算资金：</b> 一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 <b>评价要点：</b> 资金到位是否足额。	得分=资金到位率*标准分，超过标准分按照标准分计。	2.00	
			预算执行率	4	<b>指标解释：</b> 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 $\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ <b>实际支出资金：</b> 一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 <b>评价要点：</b> 截至实施周期末资金实际支出比例情况。	得分=预算执行率*标准分，超过标准分按照标准分计。	3.60	项目预算执行率89.86%
续上页	续上页		资金使用合规性	4	<b>指标解释：</b> 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 <b>评价要点：</b> ①项目是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ②资金使用是否存在与预算编制不一致、与项目相关度不高、支出依据不充分等情况； ③资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ④是否存在违反国家财经法规和财务管理制度的有关专项资金管理办法的其他情况。	评价要点①-④类问题中，每出现1类问题扣1分，同类问题不重复扣分，扣完为止。	3.00	项目未按合同约定进度付款
续上页	组织实施	10	管理制度健全性	5	<b>指标解释：</b> 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 <b>评价要点：</b> ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	评价要点①标准分2分：项目实施单位制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2分；制定或具备财务或业务管理制度其中一种的得1分；业务和财务制度都没有的不得分。 评价要点②标准分3分：符合评价要点要求的，得分=100%*标准分；较符合评价要点要求的，得分=80%*标准分；与评价要点符合程度一般的，得分=60%*标准分；不符合评价要点要求的，不得分。	5.00	

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释和评价要点	评价标准	得分	扣分原因
续上页	续上页	续上页	制度执行有效性	5	<p><b>指标解释：</b>项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。</p> <p><b>评价要点：</b></p> <p>①项目采购、合同签订、竣工验收等组织实施是否符合相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目调整或支出调整手续是否完备；</p> <p>③项目采购、合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；</p> <p>⑤项目过程管控措施是否落实到位。</p>	<p>评价要点①标准分为2分，评价要点②-④标准分分别为1分；</p> <p>符合评价要点要求的，得分=100%*标准分；</p> <p>较符合评价要点要求的，得分=80%*标准分；</p> <p>与评价要点符合程度一般的，得分=60%*标准分；</p> <p>不符合评价要点要求的，不得分。</p>	4.00	项目安全文明施工相关资料呈现不足
产出	产出数量	20	实际完成率	20	<p><b>指标解释：</b>项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。</p> <p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。</p> <p><b>评价要点：</b>项目实施周期内是否完成产出数量目标。</p>	得分=实际完成率*标准分，超过标准分的按标准分计分。	20.00	
	产出质量	10	质量达标率	10	<p><b>指标解释：</b>项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。</p> <p>质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。</p> <p>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p> <p><b>评价要点：</b>项目实施周期内是否完成产出质量目标。</p>	<p>根据项目工作任务完成质量程度赋分：</p> <p>完成质量良好，得标=（90%（含）-100%）*标准分；</p> <p>完成质量较好，得分=（80%（含）-90%）*标准分；</p> <p>完成质量一般，得分=（60%（含）-80%）*标准分；</p> <p>完成质量较差，得分=（0-60%）*标准分。</p>	10.00	

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释和评价要点	评价标准	得分	扣分原因
续上页	产出时效	5	完成及时性	5	<b>指标解释：</b> 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 <b>实际完成时间：</b> 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 <b>计划完成时间：</b> 按照项目实施计划或相关预定完成该项目所需的时间。 <b>评价要点：</b> 项目是否按计划进度完成各阶段工作任务。	根据项目各阶段工作任务完成及时性程度赋分：完成及时，得分=（90%（含）-100%）*标准分；完成较及时，得分=（80%（含）-90%）*标准分；完成及时性一般，得分=（60%（含）-80%）*标准分；完成不及时，得分=（0-60%）*标准分。	3.00	延庆、石景山管理部迁址装修施工实施进度滞后，未按预期于2024年6月19日完成
	产出成本	5	成本节约情况	5	<b>指标解释：</b> 评价项目实施过程成本控制情况，以及单位成本节约情况。 <b>评价要点：</b> ①项目实施过程是否采取了成本控制措施； ②项目成本控制是否有效。	评价要点①②标准分各3分。 符合评价要点要求的，得分=100%*标准分；较符合评价要点要求的，得分=80%*标准分；与评价要点符合程度一般的，得分=60%*标准分；不符合评价要点要求的，不得分。	5.00	
	项目效益	20	确保管理部迁入新址办公	20	<b>指标解释：</b> 项目实施所产生的社会效益。 <b>评价要点：</b> 评价管理部如朝顺利迁入新址办公，保障相关业务工作开展。	根据项目社会效益实现程度赋分： 社会效益情况良好，得分=（90%（含）-100%）*标准分； 社会效益情况较好，得分=（80%（含）-90%）*标准分； 社会效益情况一般，得分=（60%（含）-80%）*标准分； 社会效益情况较差，得分=（0-60%）*标准分。	15.00	石景山、海淀区管理部未如期迁入新办公地址
满意度	服务对象满意度	10	服务对象满意度	10	<b>指标解释：</b> 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。 <b>评价要点：</b> 项目服务对象对项目实施满意程度。	根据满意程度赋分： 满意，得分=（90%（含）-100%）*标准分；较满意，得分=（80%（含）-90%）*标准分；一般，得分=（60%（含）-80%）*标准分；不满意，得分=（0-60%）*标准分。	6.00	仅收集延庆管理部、石景山管理部2份满意度调查问卷，满意度调查不够全面
	合计	100	——	100	——	——	85.10	