|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年度老旧小区综合整治工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | | 实施单位 | | 区住建委 | | | | |
| 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 | | 24061 | 37865.38 | | 37865.38 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24061 | 31465.38 | | 31465.38 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0 | 6400 | | 6400 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 项目全面实施中，完成资金额度的支付工作 | | | | | | 已按时完成 | | | | | | |
| 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 | 支付2024年度老旧小区在综合整治等工程，共计104个小区 | | | 达标 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 改造完成后验收合格 | | | 达标 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 于2024年12已支出 | | | 达标 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 支出金额31465.38万元 | | | 达标 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 改造完成后，减少物业等企业日后的维修，避免资金的浪费 | | | 达标 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 改造完成，达到建筑节能65%的标准 | | | 达标 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 改造完成后小区整体环境得到提升 | | | 达标 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 在改善居住环境基础上，解决了小区内破旧的现象 | | | 达标 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 改造完成后满意率达到90%以上 | | | 达标 | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 老旧小区综合整治宣传策划 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | | 实施单位 | | 区住建委 | | | | |
| 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 | | 0 | 74.8 | | 74.8 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 74.8 | | 74.8 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  | | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 项目全面实施中，完成资金额度的支付工作 | | | | | | 已按时完成 | | | | | | |
| 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 | 支付2024年度老旧小区在综合整治等工程，共计104个小区 | | | 达标 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 改造完成后验收合格 | | | 达标 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 已支出 | | | 达标 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 支出金额74.8万元 | | | 达标 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 改造完成后，减少物业等企业日后的维修，避免资金的浪费 | | | 达标 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 改造完成，达到建筑节能65%的标准 | | | 达标 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 改造完成后小区整体环境得到提升 | | | 达标 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 在改善居住环境基础上，解决了小区内破旧的现象 | | | 达标 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 改造完成后满意率达到90%以上 | | | 达标 | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 轨道交通M101线站址地上物搬迁工作全过程审计项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | | 实施单位 | | 中证天通（北京）工程管理咨询有限公司 | | | | |
| 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 | | 0 | 44.55 | | 44.55 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 44.55 | | 44.55 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据项目实施要求及进展，进行全过程跟踪审计，出具相应审计意见。 | | | | | | 全过程参与审计，及时出具23宗腾退地块的审计意见，并对苗木移植招标控制价及部分服务单位费用进行审核。 | | | | | | |
| 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 | 腾退地块审核报告 | | | 23 | 23 | 30 | | 30 | |  | |
| 树木移植招标控制价审核意见 | | | 3 | 3 | 20 | | 20 | |  | |
| 拆迁测绘评估服务费审核意见 | | | 2 | 2 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 完成项目预算 | | | 44.55万元 | 44.55万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期可控，保证M101项目审计工作顺利推进 | | | 23宗腾退地审计进展 | 完成23宗地腾推审计 | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京城市副中心智能建造公共服务平台建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | | 实施单位 | | 首通智城 | | | | |
| 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 | | 0 | 142.88 | | 142.88 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 142.88 | | 142.88 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成项目的初步验收工作 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 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 | 服务相应时间 | | | 24 | 24 | 40 | | 40 | |  | |
| 质量指标 | 服务内容完成率 | | | 90 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目实施进度 | | | 按实施计划完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提高管理服务水平或工作效率 | | | 是 | 是 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 数据服务是否应用到其他系统 | | | 是 | 是 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | | | 90 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 新型墙体材料专项返退资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | |
| 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 | | 0 | 501.82467万元 | | 501.82467万元 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 501.82467万元 | | 501.82467万元 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成嘉林药业有限公司工业厂房及配套设施等八个项目于2023年申请的共计501.82467万元的新型墙体材料专项基金拨付 | | | | | | 已完成 | | | | | |
| 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 | |
| 效益指标 | 生态效益  指标 | 指标1：生态效益 | | | 高效益 | 高效益 | 40 | 40 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响力 | | | 高影响力 | 高影响力 | 40 | 40 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京城市副中心疏解企事业单位租赁服务平台 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | |
| 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 | | 0 | 23.95 | | 23.95 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 23.95 | | 23.95 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障北京城市副中心住房租赁服务平台高效、稳定运行，高标准提供供需对接服务，切实发挥平台助力区域职住平衡的作用。 | | | | | | 开展专业化的平台运营服务保障，引导我区商品租赁住房资源向服务本地产业发展，促进职住平衡以及治理当前因职住分离滋生的社会问题。 | | | | | | |
| 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 | 开展北京市城市副中心租赁服务平台运营工作，提供全过程服务，指导潜在供给单位制定定制化的租赁住房解决方案，提高供需双方匹配度和成交率。 | | | 持续运营 | 持续运营 | 50 | | 50 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 进一步提高住房租赁市场监测能力，促进职住平衡。 | | | 有所提升 | 有所提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 疏解企事业单位职工满意度 | | | 有所提升 | 有所提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 违法群租房专项整治 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | |
| 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 | | 95 | | 94.8 | 94.8 | 10 | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 95 | | 94.8 | 94.8 | — |  | | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | — |  | | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 违法群租房基本实现动态清零 | | | | | | 违法群租房基本实现动态清零 | | | | | |
| 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 | 指标1：违法群租房治理基本实现动态清零 | | 违法群租房基本实现动态清零 | | 违法群租房基本实现动态清零 | 20 | | 20 |  | |
| 质量指标 | 指标1：上账违疏整促”平台上账点位定期回头看，发现反弹及时整治，在市级验收中合格率95% | | 上账违疏整促”平台上账点位定期回头看，发现反弹及时整治，在市级验收中合格 | | 上账点位已开展定期回头看，发现反弹的点位均已第一时间完成整治，在市级验收中合格率100% | 20 | | 20 |  | |
| 时效指标 | 指标1：违法群租房专项整治进度 | | 2024年12月31日前完成 | | 2024年12月31日前完成 | 20 | | 20 |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：及时消除群租房安全隐患，为人民群众营造安全稳定的社会环境 | | 持续开展群租房整治工作，按照发现一处，整治一处；群众举报一处，整治一处的工作原则，加大对市民反映强烈、群租现象集中区域群租房整治力度，对已整治的群租房定期进行“回头看”，对发现的反弹点位及时整治，及时消除群租房安全隐患，同时加强宣传引导，提升群众知晓度，满意度，为人民群众营造安全稳定的社会环境。 | | 有效及时消除群租房安全隐患，同时通过加强宣传引导，提升了群众知晓度，满意度，为人民群众营造了安全稳定的社会环境。 | 15 | | 15 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：基本无群租房小区创建验收 | | 通过创建“基本无群租房”小区发挥示范作用，以点带面进一步推动违法群租房整治的精细化治理，提升居民参与感及满意度。 | | 通过创建“基本无群租房”小区发挥示范作用，以点带面进一步推动违法群租房整治的精细化治理，提升居民参与感及满意度。 | 15 | | 15 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区住房租赁综合管理专班专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | |
| 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 | | 35.4 | 32.8 | | 32.8 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.4 | 32.8 | | 32.8 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 推动《北京市住房租赁条例》全面贯彻落实，进一步规范和培育住房租赁市场。 | | | | | | 年内开展了住房租赁宣传培训，每季度、年进行租赁市场监测分析，并对全区已备案的住房租赁中介企业及分支机构进行信息摸排，进一步规范住房租赁市场秩序。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：重点街乡镇、备案企业《北京市住房租赁条例》培训覆盖率 | | | 80% | 80% | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：已备案中介企业经营规范性有所提高 | | | 有所提升 | 达成年度指标 | 25 | | 25 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：进一步提高住房租赁市场监测分析能力 | | | 有所提升 | 达成年度指标 | 25 | | 25 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：人民群众满意度 | | | 有所提升 | 达成年度指标 | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区农村房屋安全隐患排查整治全过程技术服务 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | 实施单位 | | 通州区住房和城乡建设委员会 | | | | |
| 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 | | 33.5 | 33.5 | 33.5 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 33.5 | 33.5 | 33.5 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成8户低收入群体危房改造工作。 | | | | | 已按合同约定完成，33.5万元服务费用已拨付完毕。 | | | | | | |
| 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 | 指导乡镇按照要求完成农房系统录入、更新和危房整治 | | 系统录入约21万，危房整治1000余户 | 系统录入约21万，危房整治1000余户 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 合同约定服务事项履行情况 | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 合同约定时限内（按实际完成时间为准） | | 2022年3月份（或按实际时间） | 按实际时间完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 服务成本 | | 33.5万元 | 33.5万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 无 | |  |  | 0 | | 0 | |  | |
| 社会效益  指标 | 按合同内容完成技术服务 | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益  指标 | 无 | |  |  | 0 | | 0 | |  | |
| 可持续影响指标 | 无 | |  |  | 0 | | 0 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 住建委对技术程度满意度 | | ≥90% | 1≥90% | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 聘请通州区4类重点对象和低收入群众危房改造、抗震节能农宅建设专业技术服务机构项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | 实施单位 | | 通州区住房和城乡建设委员会 | | | | |
| 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 | | 19.937 | 19.937 | 19.937 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.937 | 19.937 | 19.937 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成相关农户的技术服务及监理工作。 | | | | | 已完成148户技术服务，每户1000元，共148000元；已完成监理服务13户，其中农村低收入群体15户，每户2950元；优抚对象2户，每户3560元，共51370元。 | | | | | | |
| 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 | 预计提供服务的户数 | | 约150户 | 约150户 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 符合文件要求 | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 按照要求完成 | | 按要求完成 | 已按要求完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 依据市场及实际完成工作量 | | 约1000元/户、3000元/户 | 约1000元/户、3000元/户 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 无 | |  |  | 0 | | 0 | |  | |
| 社会效益  指标 | 使农户住房安全 | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益  指标 | 无 | |  |  | 0 | | 0 | |  | |
| 可持续影响指标 | 无 | |  |  | 0 | | 0 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 农户对服务单位满意度 | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 全区深度房屋核查更新服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | |
| 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 | | 50 | 25 | | 25 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | 25 | | 25 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 更新和维护155范围内（北京城市副中心范围内）的房屋建筑。 | | | | | | 已完成更新和维护155范围内（北京城市副中心范围内）的房屋建筑相关工作。 | | | | | | |
| 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 | 2024年度完成155范围内（北京城市副中心范围内）因违法建设拆除导致房屋灭失的房屋数据更新工作，更新房屋不少于1000处；完成基于最新航片和月度卫片的房屋现状更新工作；完成通州区产权登记变化情况的更新工作，完成全部100%新竣工备案房屋的产权登记核查和信息采集工作。 | | | 1000处 | 1783处 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 因违法建设导致的房屋灭失更新准确率不低于95%；航片和卫片的房屋更新要求，房屋更新空间精度误差不超过5个像素；外业现场信息调查要求，外业调查门牌地址、层数、使用用途等信息和现场情况保持一致，准确率不低于95%；竣工备案房屋的房屋产权登记信息与不动产登记平台信息保持一致，准确率确保100%。 | | | 95% | 95% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 保证155范围内（北京城市副中心范围内）房屋核查更新2024年12月31日前保质保量完成。 | | | 按时完成 | 已按时完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 2024年度总成本不高于25万元。 | | | 25万元 | 25万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 更新155范围内（北京城市副中心范围内）现有房屋总量、分布、结构、年代、产别、用途等房屋基础数据；更新新竣工备案房屋产权登记情况。为城市副中心高质量建设和精细化管理提供科学准确的数据信息支撑。 | | | 数据更新完成，形成数据支撑 | 已完成数据更新，形成了数据支撑 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 屋数据成果共享单位使用满意度95%以上。 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京市通州区房地产市场平稳健康发展长效机制工作方案落实与监测分析服务 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | |
| 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 | | 32 | 31.8 | | 31.8 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 32 | 31.8 | | 31.8 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 落实《通州区关于建立和完善房地产市场平稳健康发展长效机制的工作方案》，以住宅土地、新建商品住宅销售、二手住宅销售、住宅租赁为核心指标，综合公租房保障率、棚户区改造完成户数、各类保障性和政策性住房建设筹集情况等为参考指标，每季度形成《通州区房地产市场监测分析报告》，进一步增强房地产市场监测、分析力，着力发现和化解苗头性、倾向性问题，促进通州区房地产市场平稳健康发展。 | | | | | | 已持续落实了《通州区关于建立和完善房地产市场平稳健康发展长效机制的工作方案》相关工作，对住宅土地、新建商品住宅销售、二手住宅销售、住宅租赁、公租房保障率、棚户区改造完成户数、各类保障性和政策性住房建设筹集情况等指标进行了统计分析，已形成2024年四个季度的《通州区房地产市场监测分析报告》，进一步促进了通州区房地产市场的平稳健康发展。 | | | | | |
| 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 | 完成每年四个季度的监测分析报告及其他短期市场跟踪分析报告 | | | 4份 | 大于4份 | | 10 | | 10 |  |
| 质量指标 | 房地产市场情况分析全面、准确。根据修改意见及时对各阶段分析报告进行修改、完善，并重新提交审核，直至最终验收合格。 | | | 房地产市场情况分析全面、准确 | 房地产市场情况分析全面、准确，已验收合格 | | 20 | | 20 |  |
| 时效指标 | 按时完成季度分析报告 | | | 按时完成四个季度报告 | 已按时完成 | | 10 | | 10 |  |
| 成本指标 | 预算控制31.8万元以内，含31.8万元。 | | | 31.8万元 | 31.8万元 | | 10 | | 10 |  |
| 社会效益  指标 | 进一步增强房地产市场监测、分析力，着力发现和化解苗头性、倾向性问题，促进通州区房地产市场平稳健康发展。 | | | 进一步增强房地产市场监测、分析力，发现和化解苗头性、倾向性问题，促进通州区房地产市场平稳健康发展。 | 进一步增强了房地产市场监测、分析力，发现和化解了苗头性、倾向性问题，促进了通州区房地产市场平稳健康发展。 | | 30 | | 30 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务过程中及时有效回复，反映问题及时解决满意度 | | | 95% | 95% | | 10 | | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 购买房地产市场数据信息服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | | |
| 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 | | 24.8 | 24.8 | | 24.8 | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.8 | 24.8 | | 24.8 | — | | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 提供北京房地产供需动态监测研究系统数据信息服务，可实时查询我区商品房成交量价情况，保障“商品房销售”经济指标相关工作，进一步提高房地产市场监测能力。 | | | | | | 已提供北京房地产供需动态监测研究系统数据信息服务，通过该系统，及时查看并统计了我区商品房成交量价情况，保障了2024年“商品房销售”经济指标相关工作，进一步提高了房地产市场监测能力。 | | | | | | |
| 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 | 提供房地产供需动态监测研究系统2024年度使用权限并保证系统正常运行。每日更新全区新建商品房的成交情况。 | | | 365 | 365 | | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 每日及时、准确更新全市及全区在售项目销售情况。 | | | 数据更新及时、准确 | 数据更新及时、准确 | | 20 | 20 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制在24.8万元以内，含24.8万元 | | | 24.8万元 | 24.8万元 | | 20 | 20 | |  | |
| 社会效益  指标 | 进一步提高房地产监测能力，为做好房地产数据分析工作提供数据支撑，为完成地区生产总值指标之一，即“商品房销售面积”经济指标，促进地区经济发展提供数据支撑。 | | | 对房地产市场监测能力进一步增强，为完成任务提供数据支撑 | 进一步增强了对房地产市场监测能力，为完成任务提供了数据支撑 | | 30 | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务过程中与服务对象及时沟通，有效解决问题 | | | 沟通及时，有效解决系统使用问题 | 对于反馈问题已及时解决，沟通顺畅 | | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 1000 | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 房屋安全咨询鉴定服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | |
| 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 | | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | | 10 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.数量要求:每年度完成房屋安全类投诉现场查看70次，出具检查结果50份。实际工作中完成量少于上述约定的80%，扣除合同额10000元;  2.质量要求:每年度考核时符合标准规范要求100%，房屋结构安全检查鉴定正确率100%。实际工作中正确率低于90%，扣除合同额5000元;  3.满意度指标要求:现场调度或参与协调会，检测人员出现态度不端正或发生过激行为，每人次扣除合同额5000元，不限次进行累计;每年度总结时，若房屋产权人或房屋管理人员满意率小于80%，扣除合同额10000 元。 | | | | | | 1.数量：已协助配合我委完成现场检查153次，派出人员275人次，其现场查看次数已超出合同约定现场查看次数(70次)的119%，并给出检查结果93份，超出合同约定应出具检查结果数量(50份)的86%；  2.质量：出具的每一分检查结果都进行了审核，出具的检查结果符合标准规范要求，给出的安全检查鉴定结果正确率达到100%，满足质量审核标准；  3.满意度方面：工作人员通过现场踏勘的方式，耐心解答业主提出的问题，在工作中均未发生过态度不端正或过激行为，且对每个涉及房屋安全等信访投诉问题进行专业评判，为我委在处理信访投诉的过程中，提供了宝贵的专业意见。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：现场查看次数 | | | ≧70次 | 190次 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2：出具检查结果 | | | ≧50份 | 155份 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：符合标准规范率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2：判断正确率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | ≧80% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区自建房安全专项整治核验 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区住房和城乡建设委 | | | | |
| 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 | | 0 | 115.8784 | | 115.8784 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 115.8784 | | 115.8784 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对自建房结构安全排查整治工作进行监督检查和技术指导。 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 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 | 指标1：完成7365栋区级核查、3490栋区级核验工作。 | | | 10855栋 | 11922栋 | 25 | | 25 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：委托第三方专业技术服务机构承担关键性技术工作，确保核查核验工作精准到位。 | | | 合格 | 合格 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：对核查、核验存在安全隐患的自建房由专业机构给出结论。 | | | 合格 | 合格 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 指标1：单价成本不超过100元/栋。 | | | ≤100元/栋 | ≤100元/栋 | 25 | | 25 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：1.核查属地排查机构是否排查准确，核验属地是否整治合格。 | | | 合格 | 合格 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：市级核验通过。 | | | 合格 | 合格 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 聘请45条移交道路第三方审计机构 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京新城基业投资发展有限公司 | | | | |
| 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 | | 364.25 | 255.75 | | 255.75 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 364.25 | 255.75 | | 255.75 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成全年预算支出。 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 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 | 指标1：提供的服务数。 | | | =45 | =45 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 指标1：支出金额。 | | | =255.75 | =255.75 | 40 | | 40 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：确保道路建设经济性和合规性。 | | | 合格 | 合格 | 30 | | 30 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满足移交需求。 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 房管所收支两条线人员经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会房管所 | | | | |
| 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 | | 5212.28 | 5212.28 | | 5088.64 | | 10 | | 98% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5212.28 | 5212.28 | | 5088.64 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 满足在职职工、退休人员、劳务派遣人员2024年工资及福利费。 | | | | | | 工资及福利费已按月发放 | | | | | | |
| 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 | 满足在职及退休人员费用支出 | | | 436人 | 436人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 根据通州区人民政府2017年第657号文件，房管所从2018年1月1日起实行收支两条线管理，收入全部上缴，人员经费由财政拨付。 | | | 符合规定 | 符合规定 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按时发放 | | | 按时发放 | 按时发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 年初人员经费预算5212.28万元。 | | | 5212.28万元 | 5088.64万元 | 20 | | 19 | | 在职人员减少，退休人员增多，导致由单位负担的五险一金及相关费用减少。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过对房屋的维修及巡视，确保房屋的居住安全，职工合法权益得到保障。 | | | 提高社会稳定性 | 提高社会稳定性 | 40 | | 40 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 房管所无房职工住房补贴资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会房管所 | | | | |
| 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 | | 0 | 307.46 | | 307.46 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 307.46 | | 307.46 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 发放116名无房职工住房补贴。 | | | | | | 已按期完成 | | | | | | |
| 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 | 发放116名无房职工住房补贴 | | | 116人 | 116人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 依据相关文件 | | | 符合规定 | 符合规定 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按时发放 | | | 按时发放 | 按时发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 房管所无房职工116人，按有关文件要求，需发放无房补贴。已按时发放，保障职工合法权益，提高社会稳定性。 | | | 提高社会稳定性 | 提高社会稳定性 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | | | ≥99% | ≥99% | 30 | | 30 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 房管所平安建设绩效及公益服务绩效 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会房管所 | | | | |
| 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 | | 0 | 311.55 | | 311.55 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 311.55 | | 311.55 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 发放182名职工平安建设绩效及公益服务绩效。 | | | | | | 已按期完成 | | | | | | |
| 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 | 发放182名职工平安建设绩效及公益服务绩效。 | | | 182人 | 182人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 依据相关文件 | | | 符合规定 | 符合规定 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按时发放 | | | 按时发放 | 按时发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 房管所编制人员182人，按有关文件要求，需发放平安建设绩效及公益服务绩效。已按时发放，保障职工合法权益，提高社会稳定性。 | | | 提高社会稳定性 | 提高社会稳定性 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | | | ≥99% | ≥99% | 30 | | 30 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区直管公房日常维修费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | | 实施单位 | | 通州区住建委房管所 | | | | |
| 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 | 400万元 | | 391.88万元 | | 391.88万元 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 400万元 | | 391.88万元 | | 391.88万元 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2024年2月-12月，完成区直管公房38.37万平方米的查房工作、防汛工作、房屋日常维修和值班巡视工作。 | | | | | | 全部按时完成 | | | | | | |
| 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 | |
| 2024年，完成区直管公房38.37万平方米的查房、防汛、房屋日常维修和值班巡视工作。且验收合格 | 产出数量：2024年，完成区直管公房38.37万平方米的查房、防汛、房屋日常维修和值班巡视工作。 | | 实际完成率 100% | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
|  |  |  | |  | |
| 产出质量：以北京市地方标准《房屋修缮工程施工质量验收规程 》为依据，通过招标确定施工作业单位，加强工程管理，确保项目验收合格。 | | 质量达标率100% | | 合格 | 合格 | 15 | | 15 | |  | |
| 产出时效： 2024年2月开工 2024年12月竣工 | | 2024年12月竣工 | | 2024年12月 | 2024年12月 | 10 | | 10 | |  | |
|  | |
| 成本指标：计划投入资金400万元，以专业审计结果，作为结算依据 。 | |  | | 400万元 | 391.88万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 公房住户安全度汛和居住安全。 | 社会效益指标：  公房住户安全度汛、居住安全、居住环境提升。 | | 居住安全、改善居住环境 | | 居住安全、改善居住环境 | 居住安全、改善居住环境 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  调查 | 服务对象满意度95% | | 满意度95% | | 95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区直管平房解危 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | | 实施单位 | | 通州区住建委房管所 | | | | |
| 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 | 300万元 | | 294.98万元 | | 294.98万元 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 300万元 | | 294.98万元 | | 294.98万元 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成区直管平房64间危房的解危工作。 | | | | | | 全部按时完成 | | | | | | |
| 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 | |
| 2024.5.1至2024.9.30完成区直管平房64间危房的解危工作，且验收合格。 | 产出数量：2024.5.1至2024.9.30完成区直管平房64间危房的解危工作。 | | 实际完成率 100% | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
|  |  |  | |  | |
| 产出质量：通过招标确定施工作业单位，以北京市地方标准《房屋修缮工程施工质量验收规程 》为依据，加强工程管理，确保项目验收合格。 | | 质量达标率100% | | 合格 | 合格 | 15 | | 15 | |  | |
| 产出时效： 2024年5月开工 2024年9月竣工 | | 2024年9月30日竣工 | | 2024年9月30日 | 2024年9月30日 | 10 | | 10 | |  | |
|  | |
| 成本指标：计划投入资金300万元，以专业审计结果，作为结算依据 。 | |  | | 300万元 | 294.98万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 公房住户安全度汛和居住安全。 | 社会效益指标：  公房住户安全度汛、居住安全、居住环境提升。 | | 居住安全、改善居住环境 | | 居住安全、改善居住环境 | 居住安全、改善居住环境 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  调查 | 服务对象满意度95% | | 满意度95% | | 95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区直管公房化粪池及垃圾清运费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | | 实施单位 | | 通州区住建委房管所 | | | | |
| 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 | 30万元 | | 30万元 | | 30万元 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 30万元 | | 30万元 | | 30万元 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 清理直管公房小区中化粪池75个，垃圾桶274个。 | | | | | | 全部按时完成 | | | | | | |
| 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 | |
| 2024年1月至2024年12月，清理直管公房小区中化粪池75个，垃圾桶274个。保证直管公房小区达到清洁卫生标准 | 产出数量：2024年1月至2024年12月，清理直管公房小区中化粪池75个，垃圾桶274个。 | | 实际完成率 100% | | 化粪池75个，垃圾桶274个 | 化粪池75个，垃圾桶274个 | 15 | | 15 | |  | |
|  |  |  | |  | |
| 产出质量：保证直管公房小区达到清洁卫生标准。 | | 质量达标率100% | | 小区环境清洁卫生 | 小区环境清洁卫生 | 15 | | 15 | |  | |
| 产出时效： 2024年1月至2024年12月 | | 2024年12月完成 | | 2024年12月 | 2024年12月 | 10 | | 10 | |  | |
|  | |
| 与北京市通州区环卫设施所签订《生活垃圾、化粪池清运委托协议书》，费用30万元。 | |  | | 30万元 | 30万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 保证直管公房小区达到清洁卫生标准 | 社会效益指标：  直管公房小区达到清洁卫生标准 | | 小区清洁卫生、改善居住环境 | | 小区清洁卫生、改善居住环境 | 小区清洁卫生、改善居住环境 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标95% | 服务对象满意度95% | | 满意度95% | | 95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市级重点工程劳务派遣人员费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | | 实施单位 | | 区住建委 | | | | |
| 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 | | 195.28 | 193.52 | | 193.52 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 195.28 | 193.52 | | 193.52 | | — | | 100 | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成年度任务 | | | | | | 完成 | | | | | | |
| 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 | |
|  | 成本指标 | 指标1：劳务派遣人员工资 | | | 193.52 | 193.52 | 50 | | 50 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：保障我委工作顺利开展 | | | 193.52 | 193.52 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 车站路47号办公楼租赁费用 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | | 实施单位 | | 通州区住房和城乡建设委员会 | | | | |
| 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 | | 400 | 400 | | 400 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 400 | 4000 | | 400 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 解决我委办公用房紧张需求。 | | | | | | 解决我委部分办公用房紧张问题，仍需增加办公面积。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：车站路47号办公楼建筑面积 | | | 2330.37平方米 | 2330.37平方米 | 40 | | 40 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：依据和北京通州房地产开发有限公司签订的《房屋租赁合同》 租赁期为2021年9月1日至2025年12月31日。 | | | 400万 | 400万 | 50 | | 50 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 租用东方宾馆办公用房存放档案 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | | 实施单位 | | 通州区住房和城乡建设委员会 | | | | |
| 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 | | 22.484 | 22.484 | | 22.484 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.484 | 22.484 | | 22.484 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 依据和北京东方宾馆有限责任公司签订的《房屋租赁合同》、满足我委档案资料存放要求 | | | | | | 已完成相关任务 | | | | | | |
| 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 | 指标1：车站路48号东方宾馆租用A座第二会议室及A座休息室 | | | 140  平方米 | 140  平方米 | 40 | | 40 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：依据和北京东方宾馆有限责任公司签订的《房屋租赁合同》 租赁期为2024年1月1日至2024年12月31日。 | | | 22.4840万元 | 22.4840万元 | 50 | | 50 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 建设工程施工现场监督协管员补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | |
| 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 | | 45.58 | 45.58 | | 45.58 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 45.58 | 45.58 | | 45.58 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为持续推进施工现场监管工作的开展，化解工作任务重与人员紧缺的矛盾，按照《北京市建设工程施工现场监督协管员管理暂行办法》和《通州区协管员队伍整合实施方案》的要求，区住建委聘用施工现场监督协管员（即监督政务辅助人员）17名。 | | | | | | 通过聘请建设工程施工现场监督协管员，达到补充日常监督巡检队伍，加强监管力量的目的。 | | | | | | |
| 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 | 聘用施工现场监督协管员人数 | | | 17 | 17 | 50 | | 50 | |  | |
| 成本指标 | 聘用施工现场监督协管员成本 | | | 聘用施工现场监督协管员成本 | 控制在45.58万元以内 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 加强施工现场监督检查，保障副中心建设顺利开展。 | | | 减少施工现场违法违规行为的发生。 | 减少施工现场违法违规行为的发生。 | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 聘用监督政务辅助人员 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | | 实施单位 | | 通州区住房和城乡建设委员会 | | | | |
| 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 | | 97.18 | 90.03 | | 90.03 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 97.18 | 90.03 | | 90.03 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为持续推进施工现场监管工作的开展，化解工作任务重与人员紧缺的矛盾，按照《北京市建设工程施工现场监督协管员管理暂行办法》和《通州区协管员队伍整合实施方案》的要求，区住建委聘用监督政务辅助人员（即施工现场监督协管员）17名。 | | | | | | 聘用监督政务辅助人员17名，化解工作任务重与人员紧缺的矛盾。 | | | | | | |
| 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 | 聘用施工现场监督协管员人数 | | | 17 | 17 | 50 | | 50 | |  | |
| 成本指标 | 聘用施工现场监督协管员成本 | | | 聘用施工现场监督协管员成本 | 控制在90.03万元以内 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 加强施工现场监督检查，保障副中心建设顺利开展。 | | | 减少施工现场违法违规行为的发生。 | 减少施工现场违法违规行为的发生。 | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 建筑起重机械检测 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | |
| 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 | | 49.75 | 49.75 | | 49.75 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 49.75 | 49.75 | | 49.75 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为确保2024年全区建筑工地建筑起重机械安全作业，避免发生重大的机械伤害事故，计划2024年对起重设备进行抽检。 | | | | | | 起重设备进行抽检350台，完成全年工作量。 | | | | | | |
| 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 | 起重机械抽检台数 | | | 326 | 350 | 70 | | 70 | |  | |
| 时效指标 | 起重机械抽检完成时间 | | | 11月底前 | 11月底前 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 起重机械抽检成本 | | | 控制在49.75万元以下 | 49.75 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 危大工程技术咨询服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | |
| 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 | | 79.93 | | 79.85 | 79.85 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 79.93 | | 79.85 | 79.85 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过聘请专家定期开展业务培训及现场讲评，对危大工程项目进行专项检查等，减少施工现场安全生产事故的发生。 | | | | | | 按照成合同约定的服务内容，完成全年工作量。 | | | | | | |
| 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 | 危大工程工程检查数量 | | 130 | | 139 | 60 | | 60 | | 根据上级工作要求，缩减培训次数。 | |
| 人员培训次数 | | 9 | | 4 | 3 | | 1.3 | |
| 专家现场讲评 | | 3 | | 3 | 2 | | 2 | |
| 应急专家抢险备勤服务费 | | 全年 | | 全年 | 5 | | 5 | |
| 时效指标 | 全年工作量完成时间 | | 11月底完成 | | 11月底完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 检查及培训等成本 | | 控制在79.85万元以下 | | 79.85 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.3 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区保障性住房监督抽测服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市通州区建设工程安全质量监督站 | | | | | |
| 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 | | 200.00 | | 198.00 | 198.00 | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | | 198.00 | 198.00 | — | | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对通州区行政区域内在监的保障性住房项目进行工程原材及工程实体的质量抽测，不断提升通州区保障性住房的质量。 | | | | | | 本年度两家检测单位对通州区行政区域内在监的保障性住房项目按照规范要求进行了工程原材及工程实体的质量抽测，出具检测报告共600份。通过抽测，大大提升了监督力量，对保障性住房的质量提供了强有力的保障。 | | | | | | |
| 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 | 在监保障房项目数量 | | 对2024年通州区在监保障性住房进行抽测 | | 对通州区2024年在监保障房进行了全覆盖抽测 | | 20 | 20 | |  | |
| 质量指标 | 抽检出具检测报告的质量 | | 检测单位进行结构及建筑材料检测并出具报告 | | 两家检测单位进行结构及建筑材料检测并出具了报告600份 | | 20 | 20 | |  | |
| 时效指标 | 抽检工作实施进度 | | 按照实际开工建设的项目数和工程实际进度完成相应项目的委托检测，2024年底前完成相应项目检测 | | 检测单位根据委托需求及时检测并出具检测报告，于2024年12月底前完成了相应项目检测 | | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 检测项目费用 | | 根据检测项目和数量计算检测费用，按照合同分期支付检测费用，共计198万元 | | 根据检测项目和数量计算检测费用，按时支付了检测费用，共计198万元 | | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 验收合格率 | | 以委托检验的方式加强对通州区在施保障房项目的有效监管，最大限度地保障在施保障性住房工程质量达到合格标准 | | 本年度竣工的保障性住房工程质量合格 | | 20 | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | | 受众满意度达到90%以上 | | 通过问卷调查，满意率达98.5% | | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京城市副中心“十四五”时期保障性租赁住房发展规划 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | |
| 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 | | 19.99 | 19.99 | | 19.99 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.99 | 19.99 | | 19.99 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | | 19.99 | | — | |  | | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按时完成北京城市副中心“十四五”时期保障性租赁住房发展规划编制工作并通过验收。 | | | | | | 按时完成北京城市副中心“十四五”时期保障性租赁住房发展规划编制工作并通过验收，资金已支出。 | | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 指标1：任务完成进度 | | | 100% | 100% | 50 | | 50 | |  | |
|  | 社会效益  指标 | 指标1：社会发展指标 | | | 100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：成果满意度 | | | 成果通过验收 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区东亚家园等26处公共租赁住房整体作价出资/转让价格评估服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区住房保障事务中心 | | | | |
| 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 | | 0 | 49.5 | | 49.5 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 49.5 | | 49.5 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成通州区东亚家园等26处公共租赁住房整体作价出资/转让价格评估服务。 | | | | | | 已通州区东亚家园等26处公共租赁住房整体作价出资/转让价格评估服务，资金已支出。 | | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 指标1：任务完成进度 | | | 100% | 100% | 50 | | 50 | |  | |
|  | 社会效益  指标 | 指标1：社会发展指标 | | | 促进副中心和谐发展，提升副中心形象及城市功能 | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：成果满意度 | | | 成果通过验收 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北副一二220千伏线路迁改一期入地（人民大学通州新校区-土建部分、电气部分）工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京北投城市运营管理有限公司 | | | | |
| 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 | | 0 | 1904.33 | | 1904.33 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 1904.33 | | 1904.33 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据项目施工进展完成支付合同要求 | | | | | | 目前已按时完成土建部分、电气部分的施工工作 | | | | | | |
| 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 | 指标1土建：新建电力隧道总长度约146.7米 | | | 146.7米 | 146.7米 | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2电气：架空部分新建双回永久线路总长度0.552km，其中新建双回线路0.198km，接旧双回线路0.354km。新建双回路铁塔2基；新建单回临时线路总长度0.645km，新建双回路耐张临时塔1基。 | | | 0.552km | 0.552km | 30 | | 30 | |  | |
| 时效指标 | 指标1土建：2024年8月31日 | | | 2024年8月31日 | 2024年8月13日 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2电气：2024年8月31日 | | | 2024年8月31日 | 2024年8月25日 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 人民大学落成后，增加未来电力市政接驳 | | | 为人民大学留出市政电力接驳空间 | 已完成电力接驳准备 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 玉带河大街东延（宋郎路-东部发展带联络线）道路工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京新城基业投资发展有限公司 | | | | |
| 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 | | 644.65 | 644.64 | | 644.64 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 644.65 | 644.64 | | 644.64 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成全年预算支出。 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 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 | 指标1：支出金额。 | | | =644.64 | =644.64 | 60 | | 60 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：投入使用。 | | | =100% | =100% | 30 | | 30 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市场租房补贴 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | | 实施单位 | | 使用监督事务科 | | | |
| 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 | | 900 | 798.78 | | 798.78 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 900 | 798.78 | | 798.78 | | — | |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为中低收入公租房承租家庭按月发放公租房租金补贴 | | | | | | 全部完成 | | | | | |
| 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 | 指标1：现每月发放户数340户，每月有变化 | | | 预计2024年底月发放400户 | 391户 | 20 | | 20 | 完成任务 | |
| 质量指标 | 指标1：按月发放 | | | 按月发放 | 按月发放 | 20 | | 20 | 按月发放 | |
| 时效指标 | 指标1：按月发放，每月有变化 | | | 按月发放 | 按月发放 | 10 | | 10 | 按月发放 | |
| 成本指标 | 指标1：无 | | | 无 | 无 |  | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：无 | | | 无 | 无 |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：解决了我区中低收入家庭住房困难 | | | 按月发放市场租房补贴 | 按月发放市场租房补贴 | 20 | | 20 |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：无 | | | 无 | 无 |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：解决了我区中低收入家庭住房困难 | | | 按月发放市场租房补贴 | 按月发放市场租房补贴 | 20 | | 20 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：无 | | | 不涉及服务对象满意度指标 | 无 | 0 | | 0 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公共租赁住房租金补贴 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | | 实施单位 | | 使用监督事务科 | | | |
| 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 | | 689.01 | 1464.66 | | 1464.66 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 689.01 | 1464.66 | | 1464.66 | | — | |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为中低收入公租房承租家庭按月发放公租房租金补贴 | | | | | | 全部完成 | | | | | |
| 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 | 指标1：现每月发放户数1250户，每月有变化 | | | 预计2024年底月发放1400户 | 1461户 | 20 | | 20 | 完成任务 | |
| 质量指标 | 指标1：按月发放 | | | 按月发放 | 按月发放 | 20 | | 20 | 按月发放 | |
| 时效指标 | 指标1：按月发放，每月有变化 | | | 按月发放 | 按月发放 | 10 | | 10 | 按月发放 | |
| 成本指标 | 指标1：无 | | | 无 | 无 |  | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：无 | | | 无 | 无 |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：解决了我区中低收入家庭住房困难 | | | 按月发放公租房补贴 | 按月发放公租房补贴 | 20 | | 20 |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：无 | | | 无 | 无 |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：解决了我区中低收入家庭住房困难 | | | 按月发放公租房补贴 | 按月发放公租房补贴 | 20 | | 20 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：无 | | | 不涉及服务对象满意度指标 | 无 | 0 | | 0 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公租房空置房屋供暖费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | | 实施单位 | | 使用监督科 | | | | |
| 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 | | 520 | 505.59 | | 505.59 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 520 | 505.59 | | 505.59 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按合同约定支付供暖费 | | | | | | 完成 | | | | | | |
| 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 | 2023年供暖面积 | | | 20319.38平方米 | 5 | 5 | | 5 | |  | |
| 房屋套数 | | | 270套 | 5 | 5 | | 5 | |  | |
|  | |
| 质量指标 | 室内温度 | | | 不低于18℃ | 10 | 10 | | 10 | |  | |
|  | |
|  | |
| 时效指标 | 供暖开始时间 | | | 每年11月15日 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 供暖结束时间 | | | 每年3月15日 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
|  | |
| 成本指标 | 供暖费标准 | | | 14.4-30元/平方米/年 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
|  | |
|  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 冬季防冻管理 | | | 合格 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 供暖管线、设备的维护维修  …… | | | 合格 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
|  | |
| 社会效益  指标 | 无 | | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 无 | | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 承租家庭的满意度 | | | 满意 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 产权单位的满意度 | | | 满意 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
|  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 马驹桥物流B地块补贴款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区住房保障事务中心 | | | | |
| 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 | | 616.92 | 616.92 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | | 616.92 | 616.92 | | 0 | | 10 | | 0 | | 0 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 支付地块补贴款 | | | | | | 未支出 | | | | | | |
| 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 | 指标1：项目达到七通条件 | | | 完成 | 100% | 20 | | 20 | | 完成任务 | |
| 质量指标 | 指标1：完成项目建设 | | | 完成 | 100% | 20 | | 20 | | 完成任务 | |
| 时效指标 | 指标1：完成项目建设，投入运营 | | | 完成 | 100% | 10 | | 10 | | 完成任务 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：该项目于2013年5月开工，2016年9月竣工，2017年5月首次配租 | | | 建成投入使用 | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 解决了我区中低收入家庭住房困难 | | | 解决了我区中低收入家庭住房困难 | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州经济开发区西区南扩区三、五、六期棚户区改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | | 实施单位 | 通州区住房保障事务中心 | | | | | |
| 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 | | 0 | 20438.01 | | 16600 | 10 | | | 80% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 20438.01 | | 16600 | 10 | | | 80% | | 8 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 安置房竣备并交付 | | | | | | 安置房完成竣备并交付（家庭无纠纷的） | | | | | | |
| 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 | 指标1：安置房竣备 | | | 安置房按时竣备 | 20 | | 20 | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：安置房交付被拆迁人 | | | 安置房交付被拆迁人 | 10 | | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：安置房按时交付 | | | 安置房按时交付 | 10 | | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算使用 | | | 20438.01 | 16600 | | 10 | 8 | | 滞留户未达成拆迁协议 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：棚改土地达到入市条件 | | | 100% | 100% | | 10 | 10 | | 无意向单位 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：加快地区建设，实现想划落地，促进当地产、发展、激发市场活力实现该区域职住平衡目标 | | | 100% | 100% | | 10 | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：安置房周边环境绿化得以改善 | | | 100% | 100% | | 5 | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：被拆迁人居住条件改善 | | | 100% | 100% | | 5 | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：中建二局 | | | 100% | 100% | | 3 | 3 | |  | |
| 指标2：北京建工 | | | 100% | 100% | | 2 | 2 | |  | |
| 指标3：京通公司 | | | 100% | 100% | | 5 | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 96 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区土桥中路西侧棚户区改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京隅通置业有限公司 | | | | |
| 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 | | 0 | 5444.42 | | 3342.83 | | 10 | | 61.40% | | 6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 5444.42 | | 3342.83 | | 10 | | 61.40% | | 6 |
| 上年结转资金 | | - | - | | - | | — | | - | | — |
| 其他资金 | | - | - | | - | | — | | - | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2024年申请财政资金5444.42万元，计划于2年内拨付完成，其中2024年计划使用约3000万元，主要用于完成项目经营性用地、安置房用地文物勘探、发掘工作；安置房地块内现状燃气、自来水、电力管线迁改；信号灯迁改；各地块围挡、除草苫盖、烟囱水塔拆除等相关工作；完成6025地块R2二类居住用地入市交易工作。 | | | | | | 项目已完成2024年资金计划目标，使用资金约3342.83万元，剩余资金于2025年内拨付完成。同时，项目于2024年完成了经营性用地、安置房用地文物勘探、发掘工作；地块内现状燃气、自来水、电力管线迁改；信号灯迁改；各地块围挡、除草苫盖、烟囱水塔拆除等相关工作，并实现6025地块R2二类居住用地入市交易 | | | | | | |
| 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 | 完成烟囱水塔地上物拆除工作，实现经营性用地场清地平 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 完成现状管线、信号灯迁改，并发电运行 | | | 100% | 100% | 15 | | 14 | | 电力管线正在履行审核、发电流程 | |
| 时效指标 | 6025地块三季度发布入市公告，四季度实现交易 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 完成安置房用地临水、临电施工，保障安置房开工建设 | | | 100% | 100% | 10 | | 9 | | 电力管线正在履行审核、发电流程 | |
| 成本指标 | 完成项目经营性用地入市成本审核工作 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 完成6025地块入市交易，实现项目滚动开发，减少项目财务费用 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 完成现状管线、信号灯迁改，保障周边居民日常生活、出行 | | | 100% | 100% | 10 | | 9 | | 电力管线正在履行审核、发电流程 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京市通州区潞城镇棚户区改造土地开发项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | | 实施单位 | 北京城市副中心投资建设集团有限公司 | | | | |
| 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 | | 0 | 125693.93 | | 68303.65 | 10 | | 54.34% | | 5.43 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 125693.93 | | 68303.65 | 10 | | 54.34% | | 5.43 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 年底前推进一万套保障性住房项目（D-03、D-04地块）征地工作，完成A-04、A-05地块考古发掘工作，解决3户滞留户和7户杨坨优化搬迁补偿工作；路县故城遗址保护展示工程外电源工程、览秀东路、览秀西路、东古城街如期开工。 | | | | | | 已取得D03、D04地块成片开发方案市政府批复、征地补偿安置公告；已解决3户滞留户和11户杨坨优化搬迁补偿工作；完成5241.5平米考古发掘工作。路县故城遗址保护展示工程外电源工程、览秀东路、览秀西路、东古城街已如期开工。 | | | | | |
| 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D-03、D-04地块征地面积 | | | 1256.34亩 | 1256.34亩 | 10 | 10 | |  | |
| 完成A-04、A-05地块考古发掘面积 | | | 5241.5平方米 | 5241.5平方米 | 10 | 10 | |  | |
| 完成3户滞留户和7户杨坨优化搬迁补偿 | | | 10户 | 14户 | 10 | 10 | |  | |
| 路县故城遗址保护展示工程外电源工程按期开工，完成工程量的40% | | | 40% | 50% | 10 | 10 | |  | |
| 览秀东路（兆善大街-东古城街）、览秀西路（兆善大街-东古城街）按期开工，完成市政管线施工，完成工程量的40% | | | 40% | 49% | 10 | 10 | |  | |
| 东古城街（K0+135～景行路）按期开工，完成市政管线及路基施工，完成工程量的40% | | | 40% | 68% | 5 | 5 | |  | |
| 质量指标 | 路县故城遗址保护展示工程外电源工程、览秀东路、览秀西路、东古城街质量合格 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 成本指标 | 本年度预算支出 | | | 125693.93 | 68303.65 | 5 | 2.72 | | 加快完成支付 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 加快区域规划项目落地，调整通州地区产业结构，促进经济发展  促进经济发展 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 完善区域市政基础配套设施建设，推进区域城市化进程 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 改善当地人民群众生活水平，提高人民生活幸福感 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 通过实现规划，助力北京城市副中心建设，打造首都经济新的增长极及新亮点 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民、工作人员满意度达到90%以上 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 93.15 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽街及南许场村棚户区改造项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | | 实施单位 | 北京通州投资发展有限公司 | | | | |
| 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 | | 0 | 191400 | | 191400 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 191400 | | 191400 | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 年底前启动三片区征地工作，完成三片区考古，同时，搬迁工作应符合相关搬迁政策比例。安置房建设方面，完成安置房装修3344户，面积30.72万平方米。完成债券资金支出100%。 | | | | | | 已完成三片区征地协议签订及15万平米考古工作。同时，搬迁工作应符合相关搬迁政策比例。安置房建设方面，完成安置房装修3344户，面积30.72万平方米。完成债券资金支出100%。 | | | | | |
| 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 | 全面启动集体土地住宅搬迁工作 | | | 3400人 | 3400人 | 10 | 10 | |  | |
| 完成三片区征地面积 | | | 276亩 | 339亩 | 10 | 12.29 | | 以钉桩为准 | |
| 腾退完成面积 | | | 28万平方米 | 28万平 | 10 | 10 | |  | |
| 完成三片区考古面积 | | | 26万平方米 | 15万平 | 5 | 2.88 | | 西侧绿地无需考古 | |
| 安置房装修完成户数 | | | 3344户 | 3344户 | 5 | 5 | |  | |
| 安置房工程装修施工完成面积 | | | 30.72万平方米 | 30.72万平方米 | 5 | 5 | |  | |
| 质量指标 | 安置房建设验收合格率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 时效指标 | 债券资金的支出进度 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 本年度预算支出 | | | 19.14亿元 | 19.14亿元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 加快地区建设，实现规划落地，促进当地产业发展、激发市场活力，实现该区域职住平衡目标 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 促进该区域社会绿色和谐发展，完善该区域市政基础配套设施，推进新型城镇化进程 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 有效解决该区域的洪涝灾害频发现象，改善村民生活环境“脏、乱、差”现状，实现该地区人与自然和谐发展 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 通过实现规划，助力北京城市副中心建设，彰显该地区大运河历史文化特色，改善当地人民群众生活水平，提高人民生活幸福感 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 被搬迁人满意度达到90%以上 | | | 90% | 100% | 5 | 5.56 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京城市副中心八里桥片区棚户区改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区住房保障事务中心 | | | | |
| 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 | | 0 | 176000 | | 176000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 176000 | | 176000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成八里桥市场征收、年度专项债资金支付及争取部分地块具备上市条件； | | | | | | 八里桥市场已平稳闭市，完成拆除征收工作。年度专项债资金按时全部支付，部分地已完成前期工作具备上市条件。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：完成八里桥市场国有土地非宅搬迁面积 | | | 16万平方米 万平方米 | 16万平方米 万平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：完成征收户数 | | | 1户 | 1户 |  | |
| 指标3：完成考古勘探面积 | | | 3.47万平方米 | 3.47万平方米 |  | |
| 指标4：完成土壤污染面积 | | | 3.47万平 | 3.47万平 |  | |
| 质量指标 | 指标1：搬迁工作符合相关搬迁政策比例 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：任务完成进度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：资金支出进度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：本年度预计筹措资金 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：经济发展指标 | | | 项目F3其他类多功能用地内符合设置配套建设体育设施、文化设施、公寓及地下空间等多功能融合，最大程度发挥土地价值，M22永顺站建成后，更将较大程度上提高该区域的土地价值。 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会发展指标 | | | 促进副中心和谐发展，提升副中心形象及城市功能 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：经济发展指标 | | | 提升改善八里桥地区周边环境，改善“脏、乱、差”形象，改善基础设施老旧落后等现状，提高百姓居住环境和增强周边绿化环境。 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：长期性政策影响和社会影响标 | | | 副中心规划得以实现落地，增强副中心建设。 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：被搬迁人满意度 | | | 被搬迁人满意率达到90％以上。 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区老城范围内平房棚户区改造项目一期 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区住房和城乡建设委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京城建兴通置业有限公司 | | | | |
| 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 | | 0 | 35700 | | 35700 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 35700 | | 35700 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | - | - | | - | | — | | - | | — |
| 其他资金 | | - | - | | - | | — | | - | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2024年申请财政资金80000万元，计划于2年内拨付完成，其中2024年计划使用约30000万元，主要用于半壁店地块居民/金通公司房屋腾退安置补偿及外购房源预付款，地上物拆除.测绘。评估服务单位进度款，实施主体管理费的支付。 | | | | | | 项目已完成2024年资金计划目标，使用资金35700万元，剩余资金于2025年内拨付完成。 | | | | | | |
| 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 | 完成半壁店地块4号楼和5号楼地上物拆除工作。 | | | 100% | 100% | 10 | | 8 | | 暖气房待供暖季结束后，方可拆除。 | |
| 完成国有住宅平房搬迁与居民安置房入住 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 拆除工程过程中质量与安全符合相应规范 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 完成131户签约工作。 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 7天实现入户清登率100%，8天实施签约率100%，8天实现腾退交房率100%；1天完成选房率100% | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 本年度预算支出 | | | 3亿 | 3.57亿 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 半壁店简易楼已达到deu级，该地块居民居住危险状况严峻，解决此问题不仅能保障居民生命安全，还能为区政府减轻社会管理压力。 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 改善村民生活环境“脏、乱、差”现状，实现该地区人与自然和谐发展 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善当地人民群众生活水平，提高人民生活幸福感 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 被搬迁人满意度达到90%以上 | | | 90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |