

# 北京市项目支出绩效评价报告

项目名称：2020 年业务用房租金

实施部门：北京住房公积金管理中心行政保卫处

北京住房公积金管理中心

2021 年 4 月

**房屋租赁合同**

出租方：北京玖玖房地产开发有限公司（以下简称“出租人”）  
 法定代表人：钟永强 职务：/ /  
 法定地址：北京市东城区北京INN二组团A座10层  
 邮政编码：100005  
 电 话：65163538 传 真：/ /

承租方：北京住房公积金管理中心（以下简称“承租人”）  
 法定代表人：程建华 职务：主任  
 法定地址：北京市东城区西草厂胡同108号  
 邮政编码：100077  
 电 话：67235666-151 传 真：67207833

鉴于：

1. 出租人根据中华人民共和国法律、法规在北京依法成立的并存续有效的企业法人，承租人是根据中华人民共和国法律、法规依法成立并存续有效的事业法人。出租人依法拥有位于北京市东城区“京院9号”项目房产出租权，现承租人有承租该项目中出租人享有合法出租权的部分商业经营用房。

2. 出租人和承租人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》以及其他相关的法律法规（包括地方性法规），就承租人承租该项目中的办公楼的事宜，双方在平等、互利的基础上，就双方的权利义务关系，特订立本合同，以资共同遵守执行。

**第一条 租赁标的**

1. 该物业  
 该物业位于中国北京市东城区贡院西街9号“京院9号”项目，房屋的结构为框架结构，地下1层，地上12层。

2. 租赁标的  
 租赁标的位于该物业中1层（实际楼层1层）101、102、103、104、105、106号，双方确认租赁标的的建筑面积为2167.54平方米，套内建筑面积1517.27平方米（具体位置及范围见本合同附件）。

图 1 东城管理部房屋租赁合同

重要文件请勿传播  
 当前阅读本文件时，即表示您同意  
 不得透本文件的所有内容

合同编号：

合同书

**实物资产库房租赁保管合同**

甲 方：北京住房公积金管理中心  
 （盖章）

乙 方：东港瑞云数据技术有限公司  
 （盖章）

合同签订地点：北京市东城区西草厂胡同108号

合同签订日期：2020.12.17

H2020-112

图 2 实物资产库房租赁保管合同

# 北京住房公积金管理中心“2020 年业务用房租金” 项目支出绩效评价结论

北京住房公积金管理中心“2020 年业务用房租金”项目绩效评价得分 82.51 分。其中，项目决策得分 8.05 分，项目过程得分 18.10 分，项目产出得分 33.06 分，项目效益得分 23.30 分，绩效评定级别为“良”，具体情况详见下表。

## “2020 年业务用房租金”项目

### 绩效评价结论一览表

| 评价内容   | 分值  | 评价得分  |
|--------|-----|-------|
| 项目决策   | 10  | 8.05  |
| 项目过程   | 20  | 18.10 |
| 项目产出   | 40  | 33.06 |
| 项目效益   | 30  | 23.30 |
| 综合得分   | 100 | 82.51 |
| 绩效评定级别 | 良   |       |

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 一、基本情况 .....                      | 2  |
| (一) 项目概况 .....                    | 2  |
| (二) 项目绩效目标 .....                  | 4  |
| 二、绩效评价工作开展情况 .....                | 4  |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围 .....            | 4  |
| (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准 ..... | 5  |
| (三) 绩效评价工作过程 .....                | 7  |
| 三、综合评价情况及评价结论 .....               | 9  |
| 四、绩效评价指标分析 .....                  | 10 |
| (一) 项目决策情况评价分析 .....              | 10 |
| (二) 项目过程情况评价分析 .....              | 11 |
| (三) 项目产出及效益情况评价分析 .....           | 13 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 .....        | 15 |
| (一) 主要经验及做法 .....                 | 15 |
| (二) 存在的问题及原因分析 .....              | 15 |
| 六、有关建议 .....                      | 14 |
| 七、附件 .....                        | 19 |

# “2020 年业务用房租金”项目 支出绩效评价报告

为深入贯彻党的十九大报告关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的部署要求，全面落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，强化以结果为导向的预算绩效管理机制，规范财政支出管理，切实增强部门支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》，依据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）和《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件，北京住房公积金管理中心（以下简称公积金中心或中心）按照《北京市财政局关于开展2021年绩效自评工作的通知》（京财绩效〔2021〕283号）文件部署要求，组建重点项目绩效评价工作组（以下简称评价工作组）对行政保卫处（以下简称行保处或实施部门）负责实施的“2020年业务用房租金”项目（以下简称该项目）的绩效情况实施评价，形成本报告。

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目基本情况

项目名称：2020 年业务用房租金

实施部门：北京住房公积金管理中心行政保卫处

项目类型：延续项目

项目开始时间：2020 年 1 月

项目完成时间：2020 年 12 月

#### 2.项目背景

为贯彻落实《住房公积金管理条例》，认真履行公积金中心“编制、执行北京地区住房公积金的归集、使用计划，负责记载北京地区职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况，负责北京地区住房公积金的核算，审批北京地区住房公积金的提取、使用，负责北京地区住房公积金的保值和归还，编制北京地区住房公积金归集、使用计划执行情况的报告，承办北京住房公积金管理委员会决定的其他事项”等职责，行政保卫处根据北京市公积金管理的实际情况和工作特点，通过选址租房，建立形成覆盖全北京市的公积金业务大厅，提升公积金业务网点覆盖面，保证公积金业务工作的正常运转，为缴存人提供更加便捷的服务。

### 3.主要内容及实施情况

该项目主要是完成租赁公积金业务用房 15 处，总面积 17997.28 平方米，具体包含东城管理部、西城管理部、朝阳管理部及客服、海淀管理部、中关村管理部、丰台管理部、石景山管理部、门头沟管理部、房山管理部、昌平管理部、怀柔管理部、平谷管理部、密云管理部、延庆管理部及资产库房。

### 4.资金投入和使用情况

该项目 2020 年度申请财政资金 46,157,501.00 元，批复财政资金 46,157,501.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日，支出财政资金 46,157,501.00 元。具体支出明细见下表：

| 序号 | 单位       | 面积（平方米） | 租金单价（元） | 年租金（元）       |
|----|----------|---------|---------|--------------|
| 1  | 东城管理部    | 2167.54 | 10.00   | 7,911,528.00 |
| 2  | 西城管理部    | 1574.91 | 7.00    | 4,023,895.00 |
| 3  | 朝阳管理部及客服 | 2720.34 | 8.20    | 8,141,977.00 |
| 4  | 海淀管理部    | 1670    | 10.70   | 6,520,024.00 |
| 5  | 中关村管理部   | 1335    | 14.75   | 7,187,300.00 |
| 6  | 丰台管理部    | 1033.93 | 6.48    | 2,445,500.00 |
| 7  | 石景山管理部   | 853.76  | 5.25    | 1,635,760.00 |
| 8  | 门头沟管理部   | 747.84  | 6.60    | 1,801,500.00 |
| 9  | 房山管理部    | 1021.54 | 3.13    | 1,167,000.00 |
| 10 | 昌平管理部    | 909.85  | 4.20    | 1,394,800.00 |
| 11 | 怀柔管理部    | 1144.04 | 2.59    | 1,080,000.00 |
| 12 | 平谷管理部    | 570.24  | 3.35    | 698,000.00   |
| 13 | 密云管理部    | 1038    | 2.64    | 1,000,217.00 |

|    |       |          |      |               |
|----|-------|----------|------|---------------|
| 14 | 延庆管理部 | 603.29   | 3.63 | 800,000.00    |
| 15 | 资产库房  | 607      | 1.58 | 350,000.00    |
| 合计 |       | 17997.28 | -    | 46,157,501.00 |

## （二）项目绩效目标

1.总体目标：通过选择租赁地理位置优越、交通便利的办公地点，为办理公积金业务创造条件，方便缴存人办理各项业务，保障公积金中心各项业务正常开展，达到便民效果，增强公众对公积金中心的信任度。

### 2.绩效指标

（1）产出数量指标：租赁业务用房 15 处，总面积 17997.28 平方米。

（2）产出进度指标：2019 年 12 月底前完成合同续签；按合同约定支付租金。

（3）产出成本指标：总成本控制 ≤ 4615.7501 万元。

（4）效益指标：办公环境良好，交通便利，树立北京市住房公积金管理中心形象，促进公积金事业发展。

（5）服务对象满意度指标：职工满意度 ≥ 90%，缴存人满意度 ≥ 90%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1.评价目的



一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析财政资金支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，考核财政支出效率和综合效果；三是通过绩效评价，促进项目实施部门总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理。

## 2.评价对象

2020 年业务用房租金项目。

## 3.评价范围

以《北京市财政局关于开展 2021 年绩效自评工作的通知》（京财绩效〔2021〕283 号）文件明确的要求为准，即公积金中心行保处开展的、与 2020 年业务用房租金项目目标定位相关的工作。

# （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

## 1.评价原则

一是客观公正原则。本次绩效评价工作本着实事求是的原则，站在客观、公正的立场发表评价意见。

二是科学规范原则。本次绩效评价严格遵循《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146 号）及

《北京市财政局关于开展 2021 年绩效自评工作的通知》（京财绩效〔2021〕283 号）文件相关规定、要求组织实施。

三是突出绩效原则。重点关注绩效，兼顾决策和管理。

## 2.评价指标体系

评价工作组和专家评价工作组结合该项目特点和预期绩效目标，以资金使用结果为导向，按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，明确评价标准，按照《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146 号）文件，确定了该项目绩效评价指标体系，其中一级指标 4 个，二级指标 10 个，三级指标 17 个（含定性指标 11 个，定量指标 6 个），具体四级指标、评价标准及打分情况详见附件 5。

## 3.评价方法

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146 号）文件规定的绩效评价方法，结合项目实际情况，本次绩效评价工作以专家评价法为主，按照全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式组织实施。

## 4.评价标准

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146 号）文件规定的绩效评价标准，结合项目实际

情况，本次绩效评价工作采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额作为本次绩效评价的标准。

### **（三）绩效评价工作过程**

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织该项目的绩效评价工作。评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。主要程序如下：

#### **1.评价准备阶段**

（1）组建评价工作组。按照《北京市财政局关于开展2021年绩效自评工作的通知》（京财绩效〔2021〕283号）文件要求部署全面自评，并抽取部门履职的重大事业发展项目开展重点评价，组成评价领导小组，各项目实施部门负责人为成员，明确每名成员的职责及分工，并邀请专业机构进行必要的针对性指导和业务培训。

（2）遴选专家，组建专家评价工作组。依据客观、公正的原则，结合项目特点，遴选2名管理专家、1名财务专家和2名业务专家，组建专家评价工作组，并做好专家培训工作。

（3）制定绩效评价工作方案。确定评价重点、评价方法、评价指标体系框架和评分方法、评价进度等事项。

## 2.评价实施阶段

（1）绩效评价资料准备。评价工作组于 2021 年 3 月 16 日召开动员会，选取确定重点评价项目，邀请专业机构进行绩效评价资料准备辅导工作，明确每个项目实施部门的任务及需要的资料，充分沟通评价依据、工作任务、日程安排等事项，向项目实施部门讲解评价原则、程序及具体要求，并辅导各项目实施部门负责人准备资料，撰写绩效报告。

（2）收集、复核资料。评价工作组按照“项目支出绩效评价资料准备清单”，收集与项目支出绩效评价相关的决策、管理、绩效相关资料，复核其完整性、准确性、有效性。

（3）编制专家资料手册。评价工作组围绕指标体系内容和评价重点，对资料进行归集、整理、分析，编制专家资料手册，提供给专家审阅评议。

（4）召开专家预备会，完善指标体系。评价工作组于 2021 年 4 月 8 日组织专家召开了专家预备会（函评方式），专家组在审阅项目资料的基础上，进一步了解项目管理过程及绩效完成情况，提出决策、管理、绩效等方面的意见和建议，并讨论确定评价指标体系及需要补充的资料。评价工作组向项目实施部门反馈专家评价工作组意见及进一步补充资料清单。

(5) 召开专家评价会，形成评价结论。评价工作组于2021年4月14日组织召开正式评价会。会上，项目实施部门对项目实施情况进行汇报陈述并接受专家质询；专家依据项目执行情况和绩效评价指标体系，对该项目的决策、管理和绩效等方面进行评价和打分，出具个人评价意见；最终由专家评价工作组讨论形成项目支出绩效评价结论、意见和建议。

### 3.评价总结阶段

(1) 撰写绩效评价报告。评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分，确定绩效评价级别。结合专家评价意见，撰写并形成正式绩效评价报告。

(2) 绩效评价资料归档。绩效评价工作结束后，及时将资料整理归档。

## 三、综合评价情况及评价结论

专家按绩效评价指标体系独立进行定量评分，并出具评价意见。该项目得分82.51分，其中项目决策得分8.05分，项目过程得分18.10分，项目产出得分33.06分，项目效益得分23.30分，经专家评价工作组综合分析评价，2020年北京市公积金管理中心“2020年业务用房租金”项目，绩效评定级别为“良”。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况评价分析

#### 1.项目立项情况评价分析

2020 年，公积金中心根据业务连续性需要，继续租赁 15 处业务用房，租赁合同签订均经过公积金中心党组会议研究决定，部分房屋租赁还经过北京市政府办公用房管理中心审批同意。由公积金中心行政保卫处根据已签订的房屋租赁合同约定的年租金申报项目预算，财务处审核后提交公积金中心党组会审议，审议同意后与出租方签订租赁合同。

评价分析认为：该项目缺少中长期规划，未见分年度工作计划，2020年度发展任务目标不够明确，业务用房资金分年度核减指标不够清晰，决策资料的完整性体现不够充分。对于租赁价格的前期调研和论证资料呈现不充分，应按照住房公积金管理业务用房建设标准明确租赁需求面积，按照实际情况明确租赁面积和单价。

#### 2.绩效目标评价分析

该项目绩效目标设定为：通过选择租赁地理位置优越、交通便利的办公地点，为办理公积金业务创造条件，方便缴存人办理各项业务，保障公积金中心各项业务正常开展，达到便民效果，增强公众对公积金中心的信任度。

评价分析认为：该项目绩效目标表填报的规范性不足，绩效目标和指标设置不够准确和全面。如项目产出数量指标设置未包含 2020 年 5 处续租合同，指标值设定不够完整；项目产出质量指标及指标值未设置。

### 3.资金投入情况评价分析

该项目 2020 年度申请财政资金 46,157,501.00 元，根据 2020 年 2 月《北京市财政局关于批复北京住房公积金管理中心 2020 年预算的函》（京财经二指〔2020〕162 号）文件，批复项目预算资金 46,157,501.00 元。

评价分析认为：该项目预算申报的细化程度不足，未对 2020 年 14 个管理部业务用房的租房面积及房租标准进行列示，预算编制依据不够清晰。

## （二）项目过程情况评价分析

### 1.资金使用及管理情况评价分析

#### （1）资金使用情况

该项目 2020 年度申请财政资金 46,157,501.00 元，批复财政资金 46,157,501.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日，支出财政资金 46,157,501.00 元。

评价分析认为：公积金中心依据签订的 15 份业务用房租赁合同中规定的付款时间，分别于 2020 年 5 月和 11 月分

两次支付资产库房租金，按季度分四次支付 14 个管理部的租金。截至 2020 年 12 月 31 日，公积金中心按时支付业务用房租金，累计支出 46,157,501.00 元，无结余资金。

## （2）资金管理情况

该项目严格按照《北京住房公积金管理中心（北京市住房资金管理中心）预算管理办法（试行）》《北京住房公积金管理中心（北京市住房资金管理中心）财务报销管理办法（试行）》中相关规定进行资金支付。不存在截留或挪用专项资金，未影响项目进度。支付过程按照规定履行付款程序，原始发票审验、审批手续完备，相关资金信息真实准确、完整规范，专项资金实行了单独核算。

评价分析认为：该项目资金使用合规性存在不足。如报销单据设置不够规范，建立了支票领用单，但未建立资金审批单，所有审批人员均在支票领用单上签字，且支票领用单缺少分管领导签字栏。

## 2.项目组织实施情况评价分析

### （1）管理制度健全性

公积金中心为确保项目顺利实施，制定了《关于印发〈北京住房公积金管理中心督促检查工作实施办法（试行）〉等30个文件的通知》《关于贯彻落实“三重一大”决策制度



的意见》等制度。

评价分析认为：该项目涉及相关制度建立的规范性不足，如收支管理业务规范与预算管理办法针对支出审批的规定存在不一致。

## （2）制度执行有效性

为保障项目的完成质量，公积金中心建立了由项目负责人、项目经办人及项目审核人组成的项目工作组，并制定了《2020 年业务用房租金项目实施方案》，从项目实施背景、决策程序、工作内容及资金安排、实施条件等方面进行了明确。

评价分析认为：该项目实施方案不够完整，缺少组织机构设置、人员分工、成本控制措施、应急预案等内容。存在合同倒签现象，如西城管理部、中关村管理部及资产库房合同签订日期均晚于服务起始日期。

## （三）项目产出及效益情况评价分析

### 1.项目经济性分析

该项目 2020 年度申请预算资金 46,157,501.00 元，财政资金实际到位 46,157,501.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日，共计支出 46,157,501.00 元，预算执行率为 100.00%。

### 2.项目效率性分析

截至 2020 年 12 月底，公积金中心已按计划全部完成绩效目标任务。

### 3.项目效益性分析

#### （1）项目预期目标完成情况

该项目 2020 年实际完成全年租赁公积金业务用房 15 处，总面积 17997.28 平方米，达到设定目标。

#### （2）项目实施的社会效益和可持续影响

公积金中心通过项目实施，方便各区公积金缴存人办理业务，满足公众需要，为缴存人提供便捷的服务。

评价分析认为：通过选择租赁地理位置优越、交通便利的业务用房，缩短了公积金缴存人的等候时间，方便了缴存人办理各项业务，达到了便民效果，增强了公众对公积金中心的信任度。

#### （3）服务对象满意度

公积金中心面向公积金缴存人和公积金中心职工对各区管理部的设立位置、交通便利等情况做了满意度调查。调查共发出调查问卷 450 份，收回有效问卷 436 份。通过调查，公积金中心职工和公积金缴存人对各区管理部的设立位置及交通条件满意度较高，满意率为 98.80%。

评价分析认为：该项目满意度调查不够全面，统计分析

较为简单，调查样本量偏低，也未覆盖全部租房管理部，难以评估是否达到绩效目标设置的“职工满意度 $\geq 90\%$ ”的目标。

## 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

1.为保证该项目顺利实施，公积金中心成立了项目工作组，从项目管理、业务开展、监督检查等方面做出安排。项目实施过程由公积金中心行政保卫处负责，行政保卫处制定了该项目的实施方案，保证了项目的有效实施和完成。

2.项目实施过程严格按照《党政机关办公用房建设标准》《住房公积金管理业务用房建设标准（建标 162-2012）》《北京住房公积金管理中心营业用房租赁标准（试行）》执行。

3.业务用房租金支付过程严格按照《北京住房公积金管理中心（北京市住房资金管理中心）预算管理办法（试行）》《北京住房公积金管理中心（北京市住房资金管理中心）财务报销管理办法（试行）》的要求，履行相应的付款程序，原始发票审验、审批手续完备，相关资金信息真实准确、完整规范。

### （二）存在的问题及原因分析

#### 1.项目决策

（1）租赁业务用房的中长期规划决策资料呈现不充分。未见分年度工作计划，2020 年度发展任务目标不够明确。

（2）绩效目标和指标设定不够准确和全面。如项目产出数量指标设置未包含 2020 年 5 处续租合同，指标值设定不够完整；项目产出质量指标及指标值未设置；产出进度指标“2019 年 12 月底前完成合同续签；按合同约定支付租金”指标值设置的合理性不足；效益指标设置较笼统，未分别设置社会效益和可持续影响指标及指标值，且量化不足。

（3）项目预算申报的细化程度不足。未对 2020 年 14 个管理部业务用房的租房面积及房租标准进行列示，预算编制依据不够清晰。

## 2.项目过程

（1）资金使用合规性存在不足。如报销单据设置不够规范，建立了支票领用单，但未建立资金审批单，所有审批人员均在支票领用单上签字，且支票领用单缺少分管领导签字栏。

（2）制度建立的规范性不足。如收支管理业务规范与预算管理办法针对支出审批的规定存在不一致。

（3）该项目实施方案不够完整。缺少组织机构设置、人员分工、成本控制措施、应急预案等内容。存在合同倒签

现象，如西城管理部、中关村管理部及资产库房合同签订日期均晚于服务起始日期。

### 3.项目产出和效益

（1）绩效成果呈现的不够充分。如对各处业务用房自查报告的分析和反馈不足。

（2）该项目满意度调查不够全面，提供的满意度调查问卷样本量较少，且综合分析较简单，难以评估是否达到绩效目标设置的“职工满意度 $\geq 90\%$ ”的目标。

## 六、有关建议

### （一）项目决策方面

1.做好公积金业务用房的整体规划。进一步研究和分析各区公积金服务业务用房情况，积极推进公积金服务进驻区级政务服务大厅工作，保证公积金服务有序进行，减少财政重复投入。

2.建立公共财政资金支出成本效益管理理念。建立对各管理部租房面积标准审核管理机制，研究制定分地区的房租控制标准，完善成本控制管理措施，有效控制财政资金支出成本。

3.注重绩效目标设置的科学合理性，对绩效指标的设计应考虑事后续效评价时的可评可测性。

## **（二）项目过程方面**

1.建立健全与项目相关的制度。建议按照住建部和国家发改委制发的《住房公积金管理业务用房建设标准》，制定房租控制标准政策，以规范业务用房管理。

2.进一步加强项目过程管理。完善项目实施方案，细化项目流程，明确项目执行中的工作内容、组织保障、时间进度、成本控制、制度保障和应急措施等，制定细化、可操作性强的项目工作方案，用于指导和约束项目按照计划实施，以保证项目执行效果。加强采购及合同管理，提早准备，提前招标，及时签订合同，避免合同倒签。

3.对库房现存资产进行全面盘点。对物资可利用程度进行评估和论证，按照北京市财政规定的资产报废年限进行妥善处理，并对可利用资产及时进行调整利用，提升国有资产利用率，降低由于存放时间长久的自然损坏率，减少库房面积，提升财政资金支出效益。

4.提高会计核算基础的规范性。严格执行内控操作规程，规范直接支付资金审批程序。

## **（三）项目产出和效益方面**

进一步强化公共财政支出绩效管理理念。注重对项目绩效管理过程和绩效成果的资料归集，建立满意度调查和对满

意度调查分析管理机制，以全面呈现公共财政资金投入可持续性效果。

## 七、附件

- 1.项目预算执行情况表
- 2.项目绩效目标完成情况及收支明细表
- 3.专家及评价工作组情况表
- 4.专家意见汇总书
- 5.评价体系及打分情况表
- 6.反映绩效的相关图片（2幅，扉页位置）

## 附件1

北京住房公积金管理中心2020年度项目预算执行情况表

项目名称：2020年业务用房租金

审核人:

单位：万元

| 项目          | 预算批复    |         | 资金到位情况  |         |      |      | 预算执行情况  |         |         |         |         |         |         |         |      |         |    | 本年支出进度(%) | 执行差额  |      | 资金超支率(%) | 备注 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|---------|----|-----------|-------|------|----------|----|
|             | 总预算     | 其中：财政拨款 | 合计      | 第一、二季度  | 第三季度 | 第四季度 | 合计      | 本年支出    |         |         |         |         |         |         | 跨年支出 |         |    |           | 执行差额数 | 差额原因 |          |    |
|             |         |         |         |         |      |      |         | 小计      | 第一、二季度  | 其中：财政拨款 | 第三季度    | 其中：财政拨款 | 第四季度    | 其中：财政拨款 | 金额   | 其中：财政拨款 | 时间 |           |       |      |          |    |
|             | 1       | 2       | 3       | 4       | 5    | 6    | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15   | 16      | 17 | 18        | 19    | 20   | 21       | 22 |
| 合计          | 4615.75 | 4615.75 | 4615.75 | 4615.75 |      |      | 4615.75 | 4615.75 | 2307.88 | 2307.88 | 1145.19 | 1145.19 | 1162.68 | 1162.68 | 0    | 0       |    | 100       | 0     | 无    | 0        |    |
| 2020年业务用房租金 | 4615.75 | 4615.75 | 4615.75 | 4615.75 |      |      | 4615.75 | 4615.75 | 2307.88 | 2307.88 | 1145.19 | 1145.19 | 1162.68 | 1162.68 | 0    | 0       |    | 100       | 0     | 无    | 0        |    |

注：1. 此表按项目支出年度分项目进行填写；

2. “跨年支出”是指个别特殊性项目，当年预算未执行完毕，在下一年度支出的预算资金，时间填列到最后一次支出的日期；

3. 执行差额数=预算执行-预算批复 (19=7-1):

4. 本年支出小计:8=9+11+13; 预算执行合计:7=8+15; 项目本年支出进度:18=8/1×100%;

5. 资金超支率:  $21 = (7-1) / 1 \times 100\%$ ;

6. 表中数据以单位实际帐面数据为准，保留小数点后两位数字。



## 附件2

2020年业务用房租金项目绩效目标完成情况及收支明细表

审核人：

单位：万元

| 绩效目标完成情况 | 目标内容      | 目标调整情况  | 实际完成情况     |
|----------|-----------|---------|------------|
|          | 租赁15处业务用房 | 无       | 租赁15处业务用房  |
|          | 5处房租合同续签  | 无       | 完成5处房租合同续签 |
|          |           |         |            |
|          |           |         |            |
| 资金到位情况   | 项目资金      | 预算批复数   | 资金到位数      |
|          | 2020年房屋租金 | 4615.75 | 4615.75    |
|          |           |         |            |
|          |           |         |            |
|          | 合 计       | 4615.75 | 4615.75    |
| 资金支出情况   | 项目预算支出明细  | 预算批复数   | 实际支出数      |
|          | 第一季度租金    |         | 1145.19    |
|          | 第二季度租金    |         | 1162.69    |
|          | 第三季度租金    |         | 1145.19    |
|          | 第四季度租金    |         | 1162.68    |
|          |           |         |            |
|          |           |         |            |
|          |           |         |            |
|          |           |         |            |
|          | 合计        |         | 4615.75    |

注：1. 预算批复数为项目年度批复的预算数，包含年初批复和年中的追加核减数；

2. 实际支出数是指对应项目明细的实际支出数；


3. 表中数据以单位实际帐面数据为准，保留小数点后两位数字。

## 附件 3

## 北京住房公积金管理中心项目支出绩效评价

## 专家组及工作组情况表

项目名称：2020 年业务用房租金

| 一、专家组情况   |                |       |       |             |     |
|---|----------------|-------|-------|-------------|-----|
| 姓名  | 工作单位           | 职称/职务 | 专业    | 联系方式        | 签字  |
| 陈 竹   | 北京石油化工学院       | 高级审计师 | 工商管理学 | 13611100699 | 陈竹  |
| 李向军   | 中央财经大学         | 教授    | 经济管理  | 13671327809 | 李向军 |
| 苏 俊   | 中国人民大学         | 副教授   | 计算机应用 | 13501039419 | 苏俊  |
| 王 勤   | 北京市统计局<br>(退休) | 高级统计师 | 财政学   | 13901069769 | 王勤  |
| 夏 颖   | 首都经济贸易大学       | 高级审计师 | 会计学   | 13718547696 | 夏颖  |
| 二、评价工作组人员情况   |                |       |       |             |     |
| 姓名  | 工作单位           | 职务    | 签字    |             |     |
| 周征锋   | 北京住房公积金管理中心    | 处长    | 周征锋   |             |     |
| 刘桂新   | 北京住房公积金管理中心    | 副处长   | 刘桂新   |             |     |
| 吕伟伟   | 北京住房公积金管理中心    | 职员    | 吕伟伟   |             |     |
|   |                |       |       |             |     |
|   |                |       |       |             |     |
|   |                |       |       |             |     |
|   |                |       |       |             |     |
| 评价机构负责人(签字):  |                |       |       |             |     |
|  |                |       |       |             |     |

## 附件 4

# 北京住房公积金管理中心项目支出绩效评价 专家意见汇总书

项目名称： 2020 年业务用房租金

项目单位： 北京住房公积金管理中心

主管部门： 北京住房公积金管理中心

评价时间： 2021 年 4 月 14 日

一、专家评分汇总表

|    | 评价指标及分值 |    | 专家评分汇总 |       |       |       |       |       |
|----|---------|----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    | 评价指标    | 分值 | 专家 1   | 专家 2  | 专家 3  | 专家 4  | 专家 5  | 平均    |
| 决策 | 项目立项    | 5  | 4.35   | 3.90  | 4.10  | 3.80  | 4.20  | 4.07  |
|    | 立项依据充分性 | 2  | 1.80   | 2.00  | 2.00  | 1.20  | 1.80  | 1.76  |
|    | 立项程序规范性 | 3  | 2.55   | 1.90  | 2.10  | 2.60  | 2.40  | 2.31  |
|    | 绩效目标    | 3  | 2.30   | 2.10  | 2.10  | 2.00  | 2.70  | 2.24  |
|    | 绩效目标合理性 | 2  | 1.50   | 1.40  | 1.40  | 1.50  | 1.80  | 1.52  |
|    | 绩效指标明确性 | 1  | 0.8    | 0.7   | 0.7   | 0.5   | 0.9   | 0.72  |
|    | 资金投入    | 2  | 1.60   | 2.00  | 1.40  | 2.00  | 1.70  | 1.74  |
|    | 预算编制科学性 | 1  | 0.80   | 1.00  | 0.70  | 1.00  | 0.80  | 0.86  |
|    | 资金分配合理性 | 1  | 0.80   | 1.00  | 0.70  | 1.00  | 0.90  | 0.88  |
| 过程 | 资金管理    | 8  | 7.60   | 8.00  | 8.00  | 7.80  | 7.60  | 7.80  |
|    | 资金到位率   | 2  | 2.00   | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  |
|    | 预算执行率   | 2  | 2.00   | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  |
|    | 资金使用合规性 | 4  | 3.60   | 4.00  | 4.00  | 3.80  | 3.60  | 3.80  |
|    | 组织实施    | 12 | 10.8   | 9.60  | 9.90  | 10.20 | 11.00 | 10.30 |
|    | 管理制度健全性 | 4  | 3.60   | 4.00  | 3.00  | 3.20  | 3.80  | 3.52  |
|    | 制度执行有效性 | 8  | 7.20   | 5.60  | 6.90  | 7.00  | 7.20  | 6.78  |
| 产出 | 产出数量    | 10 | 9.00   | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00  | 9.40  |

|    |       |     |       |       |       |       |       |       |
|----|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    | 实际完成率 | 10  | 9.00  | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00  | 9.40  |
|    | 产出质量  | 10  | 9.00  | 8.00  | 9.00  | 9.00  | 7.50  | 8.50  |
|    | 质量达标率 | 10  | 9.00  | 8.00  | 9.00  | 9.00  | 7.50  | 8.50  |
|    | 产出时效  | 10  | 9.00  | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00  | 9.60  |
|    | 完成及时性 | 10  | 9.00  | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00  | 9.60  |
|    | 产出成本  | 10  | 8.00  | 6.00  | 6.50  | 7.00  | 7.50  | 5.56  |
|    | 成本节约率 | 10  | 8.00  | 6.00  | 6.50  | 7.00  | 7.50  | 5.56  |
| 效益 | 项目效益  | 30  | 26.00 | 23.00 | 22.50 | 20.50 | 24.50 | 23.30 |
|    | 实施效益  | 20  | 18.00 | 16.00 | 16.00 | 13.50 | 16.50 | 16.00 |
|    | 满意度   | 10  | 8.00  | 7.00  | 6.50  | 7.00  | 8.00  | 7.30  |
| 合计 |       | 100 | 80.45 | 82.60 | 83.50 | 82.30 | 83.70 | 82.51 |

## 二、专家评价综合意见

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| 评价得分  | 82.51                                 |  |
| 绩效级别  | 优[90（含）以上] <input type="checkbox"/>   | 良[80（含）-90分] <input checked="" type="checkbox"/> |
|   | 中[60（含）-80分] <input type="checkbox"/> | 差[60分以下] <input type="checkbox"/>                |
| <p><b>问题：</b></p> <p><b>一、项目决策方面</b></p> <p>1.项目租赁的中长期规划决策资料呈现不充分，未见分年度工作计划。全市 18 个管理部，目前在 2020 年提供了 14 个管理部（涉及 13 个区），其他区的管理部租赁情况不清晰。</p> <p>2.绩效目标和指标设定的准确性不全面。如绩效的数量指标设定不够完整，未能将 2020 年 5 处续租合同包括其中。</p> <p>3.项目申报预算细化程度不足，未对 14 个管理部租房面积及房租标准进行列示，预算编制依据不清晰。</p> <p><b>二、项目过程方面</b></p> <p>1.资金使用合规性存在不足。如报销单据设置不规范，建立了支票领用单，未建立资金审批单，所有签字在支票领用单上签字，缺少分管领导签字栏。</p> <p>2.制度建立的规范性不足。制度间规定不协调，如收支管理业务规范与预算管理办法针对支出审批的规定不一致。</p> <p>3.该实施方案要素不完整，未对租房进行风险分析，未制定风险防控措施。</p> <p>4.实物资产库房租租赁合同存在倒签情况，2020 年 1 月 6 日签署租赁合同，租赁期限 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。</p> <p><b>三、项目产出及效益方面</b></p> <p>1.绩效成果呈现的不够充分。如对各处房屋自查报告的分析 and 反馈不足。</p> <p>2.未见年度对库房物资的盘点情况资料，扩大库房租赁面积的依据不清晰，增加的财政资金投入经济性、效益性展示不足。</p> <p>3.提供的满意度调查问卷样本量较少，且综合分析较简单。</p> |                                       |  |

**建议：**

- 1.做好公积金业务用房的整体规划，进一步研究和分析各区县公积金服务业务用房情况，积极推进公积金服务进驻区级服务大厅工作，保证公积金服务有序进行。
- 2.建立公共财政资金支出成本效益管理理念，建立对各管理部租房面积标准审核管理机制，研究制定分地区的房租控制标准，完善成本控制管理措施，合理有效控制财政资金支出成本。
- 3.设定更加准确的项目绩效目标和绩效指标，保证项目指标的明确、科学和可量化。注重项目的绩效结果及绩效成果的汇集工作，全面呈现项目的效果和效益。
- 4.完善项目实施方案，细化项目流程，明确项目执行中的工作内容、组织保障、时间进度、成本控制、制度保障、风险控制和应急措施等，制定细化、可操作性强的项目工作方案，用于指导和约束项目按照计划实施，以保证项目执行效果。
- 5.加强采购及合同管理，提早准备，提前招标，及时签订合同，避免合同倒签。
- 6.加强对库存物资的管理。对于库存物资进行盘点和评估，对于资产可能使用情况进行分析，在科学、合理的情况下使用财政资金。
- 7.提高会计核算基础性规范，严格执行内控操作规程，规范直接支付资金审批。
- 8.将服务对象满意度的调查和分析作为不断改进服务的抓手，深化反馈、跟踪分析工作，切实发挥满意度调查的作用。

专家组组长：



评价工作组组长：



2021 年 4 月 14 日

### 三、专家组基本情况

| 姓名  | 职称    | 专业    | 备注 |
|-----|-------|-------|----|
| 陈 竹 | 高级审计师 | 工商管理学 |    |
| 李向军 | 教授    | 经济管理  |    |
| 苏 俊 | 副教授   | 计算机应用 |    |
| 王 勤 | 高级统计师 | 财政学   |    |
| 夏 颖 | 高级审计师 | 会计学   |    |



## 附件 5

### “2020 年业务用房租金”项目绩效评价评分表

被评价单位：北京住房公积金管理中心

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标    | 分值 | 四级指标                          | 分值 | 指标解释  | 评价分值         | 评价标准                      | 专家评分 | 扣分原因       |
|------|----|------|----|---------|----|-------------------------------|----|---|--------------|---------------------------|------|------------|
| 决策   | 10 | 项目立项 | 5  | 立项依据充分性 | 2  | 项目立项与法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责的相符性 | 2  | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。 | 1.8 (含) -2.0 | 与法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责相符性高 | 1.76 | 缺少本项目中长期规划 |
|      |    |      |    |         |    |                               |    |   | 1.5 (含) -1.8 | 与法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责较为相符 |      |            |
|      |    |      |    |         |    |                               |    |   | 1.2 (含) -1.5 | 与法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责基本相符 |      |            |
|      |    |      |    |         |    |                               |    |   | 0 (含) -1.2   | 与法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责不相符  |      |            |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标          | 分值 | 四级指标                  | 分值 | 指标解释            | 评价分值        | 评价标准                      | 专家评分 | 扣分原因                                 |
|------|----|------|----|---------------|----|-----------------------|----|-----------------|-------------|---------------------------|------|--------------------------------------|
|      |    |      |    | 立 项 程 序 规 范 性 | 3  | 项目立项程序的规范性            | 1  | 项目是否按照规定的程序申请设立 | 0.9（含）-1.0  | 立项程序完整、有效，立项程序科学、程序化      | 0.79 | 前期可行性论证不够充分,应明确业务用房应租赁面积与实际租赁面积的决策资料 |
|      |    |      |    |               |    |                       |    |                 | 0.75（含）-0.9 | 立项程序较为完整、有效,立项程序较为科学、程序化  |      |                                      |
|      |    |      |    |               |    |                       |    |                 | 0.6（含）-0.75 | 未将相关立项程序制度化,但项目立项经过相关立项程序 |      |                                      |
|      |    |      |    |               |    |                       |    |                 | 0（含）-0.6    | 立项程序不完整,缺乏有效性             |      |                                      |
|      |    |      |    |               |    | 项目立项的审批文件、材料与相关要求的相符性 | 1  | 审批文件、材料是否符合相关要求 | 0.9（含）-1.0  | 项目立项的审批文件、材料与相关要求的相符性高    | 0.79 | 房屋面积审核确认的基础资料不完整,立项资料的完整性不足          |
|      |    |      |    |               |    |                       |    |                 | 0.75（含）-0.9 | 项目立项的审批文件、材料与相关要求的相符性较高   |      |                                      |
|      |    |      |    |               |    |                       |    |                 | 0.6（含）-0.75 | 项目立项的审批文件、材料与相关要求的相符性一般   |      |                                      |
|      |    |      |    |               |    |                       |    |                 | 0（含）-0.6    | 项目立项的审批文件、材料与相关要求不相符      |      |                                      |

| 一级<br>指标 | 分值 | 二级<br>指标 | 分值 | 三级<br>指标 | 分值 | 四级指标             | 分值 | 指标解释  | 评价分值        | 评价标准   | 专家<br>评分 | 扣分原因  |
|----------|----|----------|----|----------|----|------------------|----|---|-------------|--|----------|---|
|          |    |          |    |          |    | 项目立项决策<br>结果的合理性 | 1  | 事前是否<br>已经过必要<br>的可行性研究、<br>专家论证、风<br>险评估、绩效<br>评估、集体决策 | 0.9（含）-1.0  | 严格履行相关立项<br>决策程序，决策过程<br>有效，项目申报程序<br>规范，可行性研究、<br>专家论证、风险评<br>估、绩效评估、集体<br>决策等申报材料完整              | 0.73     | 前期调研<br>资料呈现<br>不充分，可<br>行性论证<br>不够充分，<br>如库房租<br>赁的必要<br>性论述不<br>够充分；未<br>见租房标准，<br>未见专家<br>对租房标<br>准的评估<br>资料 |
|          |    |          |    |          |    |                  |    |   | 0.75（含）-0.9 | 履行了相关决策程<br>序，决策过程较为有<br>效，可行性研究、专<br>家论证、风险评估、<br>绩效评估、集体决策<br>等申报材料较为完整                          |          |   |
|          |    |          |    |          |    |                  |    |   | 0.6（含）-0.75 | 履行了相关决策程<br>序，决策过程的有效<br>性有待提高，决策结<br>果科学性一般；履行<br>了项目申报程序，并<br>提交了可行性研究、<br>专家论证、风险评<br>估、绩效评估、集体 |          |   |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标    | 分值 | 四级指标    | 分值 | 指标解释  | 评价分值       | 评价标准   | 专家评分 | 扣分原因  |
|------|----|------|----|---------|----|---------|----|---|------------|--|------|---|
|      |    |      |    |         |    |         |    |   |            | 决策等相应申报材料  |      |   |
|      |    |      |    |         |    |         |    |   | 0（含）-0.6   | 未履行相关决策程序，决策过程流于形式，决策结果缺乏科学性；未履行项目申报程序，可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等申报材料不完整 |      |   |
|      |    | 绩效目标 | 3  | 绩效目标合理性 | 2  | 绩效目标合理性 | 2  | 项目是否有绩效目标(如未设定预算绩效目标,可考核其他工作任务目标);项目绩效目标与实际工作内容 | 1.8（含）-2.0 | 绩效目标的设立合理、可行，与实际工作内容相关性强，项目预期产出效益和效果与正常业绩水平的相符性强，与预算确定的项目投资额或资金量的匹配性高    | 1.52 | 绩效目标和指标设定的明晰性不足，应明确中长期租赁管理部业务用房的目标；未设置质量指标，未设 |
|      |    |      |    |         |    |         |    |   | 1.5（含）-1.8 | 绩效目标的设立比较合理、可行，与实  |      |   |

| 一级<br>指标 | 分值 | 二级<br>指标 | 分值 | 三级<br>指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 指标解释   | 评价分值       | 评价标准   | 专家<br>评分 | 扣分原因     |
|----------|----|----------|----|----------|----|------|----|--|------------|--|----------|----------|
|          |    |          |    |          |    |      |    | 是否具有相关性;项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |            | 际工作内容相关性较强,项目预期产出效益和效果与正常业绩水平的相符性较强,与预算确定的项目投资额或资金量的匹配性较高                  |          | 置可持续影响指标 |
|          |    |          |    |          |    |      |    |  | 1.2(含)-1.5 | 绩效目标的设立基本合理、可行,与实际工作内容相关性一般,项目预期产出效益和效果与正常业绩水平的相符性一般,与预算确定的项目投资额或资金量的匹配性一般 |          |          |
|          |    |          |    |          |    |      |    |  | 0(含)-1.2   | 绩效目标的设立不太合理、可行,缺乏与实际工作内容的相关性,项目预期产出效益和效果缺乏与正常业绩水平的相符性,缺乏与预算                |          |          |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标    | 分值 | 四级指标    | 分值 | 指标解释  | 评价分值        | 评价标准                                       | 专家评分 | 扣分原因                               |
|------|----|------|----|---------|----|---------|----|---|-------------|--|------|------------------------------------|
|      |    |      |    |         |    |         |    |   |             | 确定的项目投资额或资金量的匹配性                           |      |                                    |
|      |    |      |    | 绩效指标明确性 | 1  | 绩效指标明确性 | 1  | 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 0.9（含）-1.0  | 绩效指标充分细化、量化、清晰、可衡量，与项目目标任务数或计划数的对应性强       | 0.72 | 绩效指标基本明确，产出进度设置不合理，效益指标缺少可评可测的量化指标 |
|      |    |      |    |         |    |         |    |   | 0.75（含）-0.9 | 绩效指标比较细化、量化、清晰、可衡量，与项目目标任务数或计划数的对应性较强      |      |                                    |
|      |    |      |    |         |    |         |    |   | 0.6（含）-0.75 | 绩效指标需要进一步细化、量化，与项目目标任务数或计划数的对应性一般          |      |                                    |
|      |    |      |    |         |    |         |    |   | 0（含）-0.6    | 绩效目标不够细化、量化，或未设定量化、细化指标，缺乏与项目目标任务数或计划数的对应性 |      |                                    |
|      |    | 资金投入 | 2  |         | 1  | 预算编制科学性 | 1  | 项目预算编制是否  | 0.9（含）-1.0  | 项目预算编制经过充分的科学论证，资                          | 0.86 | 未见租房面积核定                           |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标    | 分值 | 四级指标    | 分值 | 指标解释   | 评价分值          | 评价标准                               | 专家评分 | 扣分原因                                 |
|------|----|------|----|---------|----|---------|----|--|---------------|------------------------------------|------|--------------------------------------|
|      |    |      |    | 预算编制科学性 |    |         |    | 经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |               | 金额度与年度目标适应性强                       |      | 资料和房租标准资料                            |
|      |    |      |    |         |    |         |    |  | 0.75 (含) -0.9 | 项目预算编制经过较为充分的科学论证,资金额度与年度目标适应性较强   |      |                                      |
|      |    |      |    |         |    |         |    |  | 0.6 (含) -0.75 | 项目预算编制经过一定的科学论证,资金额度与年度目标适应性一般     |      |                                      |
|      |    |      |    |         |    |         |    |  | 0 (含) -0.6    | 项目预算编制缺乏科学论证,资金额度与年度目标缺乏适应性        |      |                                      |
|      |    |      |    | 资金分配合理性 | 1  | 资金分配合理性 | 1  | 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考               | 0.9 (含) -1.0  | 项目预算资金分配有充分的测算依据,与补助单位或地方实际适应性强    | 0.88 | 资金分配较合理,顺义区入住区行政中心带来管理部用房租赁费用由市级资金还是 |
|      |    |      |    |         |    |         |    |  | 0.75 (含) -0.9 | 项目预算资金分配有较为充分的测算依据,与补助单位或地方实际适应性较强 |      |                                      |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标  | 分值 | 四级指标  | 分值 | 指标解释   | 评价分值        | 评价标准                             | 专家评分 | 扣分原因      |
|------|----|------|----|-------|----|-------|----|--|-------------|----------------------------------|------|-----------|
|      |    |      |    |       |    |       |    | 核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。   | 0.6（含）-0.75 | 项目预算资金分配有一定的测算依据，与补助单位或地方实际适应性一般 |      | 区级资金承担的情况 |
|      |    |      |    |       |    |       |    |  | 0（含）-0.6    | 项目预算资金分配缺乏测算依据，与补助单位或地方实际缺乏适应性   |      |           |
| 过程   | 20 | 资金管理 | 8  | 资金到位率 | 2  | 资金到位率 | 2  | 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。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 2           | 最后得分=资金到位率*2                     | 2.00 |           |



| 一级<br>指标 | 分值 | 二级<br>指标 | 分值 | 三级<br>指标     | 分值 | 四级指标  | 分值 | 指标解释   | 评价分值 | 评价标准         | 专家<br>评分 | 扣分原因 |
|----------|----|----------|----|--------------|----|-------|----|--|------|--------------|----------|------|
|          |    |          |    |              |    |       |    | 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。<br>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |      |              |          |      |
|          |    |          |    | 预 算 执<br>行 率 | 2  | 预算执行率 | 2  | 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。预算执                                   | 2    | 最后得分=预算执行率*2 | 2.00     |      |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标    | 分值 | 四级指标                             | 分值 | 指标解释  | 评价分值        | 评价标准                               | 专家评分 | 扣分原因      |
|------|----|------|----|---------|----|----------------------------------|----|---|-------------|------------------------------------|------|-----------|
|      |    |      |    |         |    |                                  |    | 行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |             |                                    |      |           |
|      |    |      |    | 资金使用合规性 | 4  | 与国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的相符性 | 1  | 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。                   | 0.9（含）-1.0  | 与国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的相符性强  | 0.92 | 报销单据设置不规范 |
|      |    |      |    |         |    |                                  |    |   | 0.75（含）-0.9 | 与国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的相符性较强 |      |           |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 四级指标               | 分值 | 指标解释               | 评价分值        | 评价标准                               | 专家评分 | 扣分原因 |
|------|----|------|----|------|----|--------------------|----|--------------------|-------------|------------------------------------|------|------|
|      |    |      |    |      |    |                    |    |                    | 0.6（含）-0.75 | 与国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的相符性一般 |      |      |
|      |    |      |    |      |    |                    |    |                    | 0（含）-0.6    | 与国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定缺乏相符性 |      |      |
|      |    |      |    |      |    | 资金拨付审批程序和手续的完整性    | 1  | 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 | 0.9（含）-1.0  | 资金拨付审批程序和手续完整                      | 0.94 |      |
|      |    |      |    |      |    |                    |    |                    | 0.75（含）-0.9 | 资金拨付审批程序和手续较为完整                    |      |      |
|      |    |      |    |      |    |                    |    |                    | 0.6（含）-0.75 | 资金拨付审批程序和手续基本完整                    |      |      |
|      |    |      |    |      |    |                    |    |                    | 0（含）-0.6    | 资金拨付审批程序和手续不完整                     |      |      |
|      |    |      |    |      |    | 与项目预算批复或合同规定用途的相符性 | 1  | 是否符合项目预算批复或合       | 0.9（含）-1.0  | 与项目预算批复或合同规定用途的相符性强                | 0.96 |      |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 四级指标         | 分值 | 指标解释                 | 评价分值        | 评价标准                      | 专家评分 | 扣分原因     |
|------|----|------|----|------|----|--------------|----|----------------------|-------------|---------------------------|------|----------|
|      |    |      |    |      |    |              |    | 同规定的用途               | 0.75（含）-0.9 | 与项目预算批复或合同规定用途的相符性较强      |      |          |
|      |    |      |    |      |    |              |    |                      | 0.6（含）-0.75 | 与项目预算批复或合同规定用途的相符性一般      |      |          |
|      |    |      |    |      |    |              |    |                      | 0（含）-0.6    | 与项目预算批复或合同规定用途缺乏相符性       |      |          |
|      |    |      |    |      |    | 资金使用规范性      | 1  | 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 0.9（含）-1.0  | 资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况   | 0.98 |          |
|      |    |      |    |      |    |              |    |                      | 0.75（含）-0.9 | 资金使用基本不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |      |          |
|      |    |      |    |      |    |              |    |                      | 0.6（含）-0.75 | 资金使用存在轻微截留、挤占、挪用、虚列支出等情况  |      |          |
|      |    |      |    |      |    |              |    |                      | 0（含）-0.6    | 资金使用存在严重截留、挤占、挪用、虚列支出等情况  |      |          |
|      |    | 组织实施 | 12 |      | 4  | 财务和业务管理制度健全性 | 2  | 项目实施单位的财             | 1.8（含）-2.0  | 项目单位财务和业务管理制度健全           | 1.84 | 管理制度不够完善 |

| 一级<br>指标 | 分值 | 二级<br>指标 | 分值 | 三级<br>指标            | 分值 | 四级指标                                    | 分值 | 指标解释  | 评价分值                       | 评价标准                                   | 专家<br>评分 | 扣分原因                          |
|----------|----|----------|----|---------------------|----|---|----|---|----------------------------|--|----------|-------------------------------|
|          |    |          |    | 管 理 制<br>度 健 全<br>性 |    |   |    | 务 和 业 务<br>管 理 制 度<br>是 否 健 全，<br>用 以 反 映<br>和 考 核 财 务 和 业 务<br>管 理 制 度<br>对 项 目 顺<br>利 实 施 的<br>保 障 情 况。 | 1.5（含）-1.8                 | 项目单位财务和业<br>务管理制度较为健<br>全              |          |                               |
|          |    |          |    |                     |    |   |    | 1.2（含）-1.5  | 项目单位财务和业<br>务管理制度健全性<br>一般 |  |          |                               |
|          |    |          |    |                     |    |   |    | 0（含）-1.2  | 项目单位财务和业<br>务管理制度不健全       |  |          |                               |
|          |    |          |    |                     |    | 财 务 和 业 务 管<br>理 制 度 合 法、合<br>规 和 完 整 性 | 2  | 财 务 和 业<br>务 管 理 制 度 是 否 合<br>法、合 规、<br>完 整   | 1.8（含）-2.0                 | 项目单位财务和业<br>务管理制度合法、合<br>规和完整          | 1.68     | 内 控 制 度<br>的 时 效 性<br>体 现 不 足 |
|          |    |          |    |                     |    |   |    |   | 1.5（含）-1.8                 | 项目单位财务和业<br>务管理制度较为合<br>法、合规和完整        |          |                               |
|          |    |          |    |                     |    |   |    |   | 1.2（含）-1.5                 | 项目单位财务和业<br>务管理制度合法性、<br>合规性和完整性一<br>般 |          |                               |
|          |    |          |    |                     |    |   |    |   | 0（含）-1.2                   | 项目单位财务和业<br>务管理制度缺乏合                   |          |                               |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标    | 分值 | 四级指标              | 分值 | 指标解释  | 评价分值       | 评价标准                      | 专家评分 | 扣分原因                               |
|------|----|------|----|---------|----|-------------------|----|---|------------|---------------------------|------|------------------------------------|
|      |    |      |    |         |    |                   |    |   |            | 法性、合规性和完整性                |      |                                    |
|      |    |      |    | 制度执行有效性 | 8  | 遵守相关法律法规和相关管理规定情况 | 2  | 项目实施是否遵守相关法律法规和相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 1.8（含）-2.0 | 项目单位严格遵守相关法律法规和相关管理规定     | 1.56 | 项目过程管理信息不够完整，房屋控制面积与国家相关部门控制标准存在差异 |
|      |    |      |    |         |    |                   |    |   | 1.5（含）-1.8 | 项目单位较好地遵守了相关法律法规和相关管理规定   |      |                                    |
|      |    |      |    |         |    |                   |    |   | 1.2（含）-1.5 | 项目单位一定程度上遵守了相关法律法规和相关管理规定 |      |                                    |
|      |    |      |    |         |    |                   |    |   | 0（含）-1.2   | 项目单位未遵守相关法律法规和相关管理规定      |      |                                    |
|      |    |      |    |         |    | 项目调整及支出调整手续完备情况   | 2  | 项目调整及支出调整手续是否完备                             | 1.8（含）-2.0 | 项目调整及支出调整手续完备性高           | 1.82 | 项目面积和单价的审核资料呈现不充分，绩效目标调整手续不完全      |
|      |    |      |    |         |    |                   |    |   | 1.5（含）-1.8 | 项目调整及支出调整手续完备性较高          |      |                                    |
|      |    |      |    |         |    |                   |    |   | 1.2（含）-1.5 | 项目调整及支出调整手续完备性一般          |      |                                    |
|      |    |      |    |         |    |                   |    |   | 0（含）-1.2   | 项目调整及支出调整手续缺乏完备性          |      |                                    |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 四级指标                         | 分值 | 指标解释                        | 评价分值       | 评价标准                         | 专家评分 | 扣分原因                            |
|------|----|------|----|------|----|------------------------------|----|-----------------------------|------------|------------------------------|------|---------------------------------|
|      |    |      |    |      |    | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料归档的完整性和及时性 | 2  | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 | 1.8（含）-2.0 | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料归档齐全、及时    | 1.64 | 出现合同倒签现象，对于各区县租赁房屋的合理性检查的反馈跟踪不足 |
|      |    |      |    |      |    |                              |    |                             | 1.5（含）-1.8 | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料归档较为齐全、及时  |      |                                 |
|      |    |      |    |      |    |                              |    |                             | 1.2（含）-1.5 | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料归档情况一般     |      |                                 |
|      |    |      |    |      |    |                              |    |                             | 0（含）-1.2   | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料归档不齐全、不及时  |      |                                 |
|      |    |      |    |      |    | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位情况   | 2  | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位  | 1.8（含）-2.0 | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位情况好  | 1.76 | 项目实施中存在分部面积和单价涨幅理由呈现不充分         |
|      |    |      |    |      |    |                              |    |                             | 1.5（含）-1.8 | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位情况较好 |      |                                 |
|      |    |      |    |      |    |                              |    |                             | 1.2（含）-1.5 | 项目实施的人员条件、场地设备、信息            |      |                                 |

| 一级<br>指标 | 分值 | 二级<br>指标 | 分值 | 三级<br>指标 | 分值 | 四级指标  | 分值 | 指标解释   | 评价分值        | 评价标准                      | 专家<br>评分 | 扣分原因 |
|----------|----|----------|----|----------|----|-------|----|--|-------------|---------------------------|----------|------|
|          |    |          |    |          |    |       |    |  |             | 支撑等落实到位情况一般               |          |      |
|          |    |          |    |          |    |       |    |  | 0（含）-1.2    | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等未落实到位 |          |      |
| 产出       | 40 | 产出数量     | 10 | 实际完成率    | 10 | 实际完成率 | 10 | 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。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。<br>实际产出 | 9.0（含）-10.0 | 实际完成率≥95%                 | 9.40     |      |
|          |    |          |    |          |    |       |    |  | 7.5（含）-9.0  | 80%≤实际完成率<95%             |          |      |
|          |    |          |    |          |    |       |    |  | 6.0（含）-7.5  | 60%≤实际完成率<80%             |          |      |



| 一级<br>指标 | 分值 | 二级<br>指标 | 分值 | 三级<br>指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 指标解释   | 评价分值     | 评价标准      | 专家<br>评分 | 扣分原因 |
|----------|----|----------|----|----------|----|------|----|--|----------|-----------|----------|------|
|          |    |          |    |          |    |      |    | 数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。<br>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提供的服务数量。 | 0（含）-6.0 | 实际完成率<60% |          |      |

| 一级<br>指标 | 分值 | 二级<br>指标 | 分值 | 三级<br>指标 | 分值 | 四级指标  | 分值 | 指标解释  | 评价分值        | 评价标准          | 专家<br>评分 | 扣分原因             |
|----------|----|----------|----|----------|----|-------|----|---|-------------|---------------|----------|------------------|
|          |    | 产出质量     | 10 | 质量达标率    | 10 | 质量达标率 | 10 | 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。质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。<br>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 | 9.0(含)-10.0 | 质量达标率≥95%     | 8.50     | 对于各单位自查情况缺少跟踪和反馈 |
|          |    |          |    |          |    |       |    |   | 7.5(含)-9.0  | 80%≤质量达标率<95% |          |                  |
|          |    |          |    |          |    |       |    |   | 6.0(含)-7.5  | 60%≤质量达标率<80% |          |                  |
|          |    |          |    |          |    |       |    |   | 0(含)-6.0    | 质量达标率<60%     |          |                  |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标  | 分值 | 四级指标  | 分值 | 指标解释   | 评价分值        | 评价标准        | 专家评分 | 扣分原因 |
|------|----|------|----|-------|----|-------|----|--|-------------|-------------|------|------|
|      |    |      |    |       |    |       |    | 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。 |             |             |      |      |
|      |    | 产出时效 | 10 | 完成及时性 | 10 | 完成及时性 | 10 | 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                                  | 9.0（含）-10.0 | 项目实施完成及时性好  | 9.60 |      |
|      |    |      |    |       |    |       |    | 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                                  | 7.5（含）-9.0  | 项目实施完成及时性较好 |      |      |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标  | 分值 | 四级指标  | 分值 | 指标解释  | 评价分值        | 评价标准        | 专家评分 | 扣分原因                 |
|------|----|------|----|-------|----|-------|----|---|-------------|-------------|------|----------------------|
|      |    |      |    |       |    |       |    | 出时效目标的实现程度。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6.0（含）-7.5  | 项目实施完成及时性一般 |      |                      |
|      |    |      |    |       |    |       |    |   | 0（含）-6.0    | 项目实施未按时完成   |      |                      |
|      |    | 产出成本 | 10 | 成本节约率 | 10 | 成本节约率 | 10 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划  | 9.0（含）-10.0 | 项目实施成本节约率高  | 5.56 | 成本控制措施资料呈现不充分，成本控制措施 |
|      |    |      |    |       |    |       |    |   | 7.5（含）-9.0  | 项目实施成本节约率较高 |      |                      |

| 一级<br>指标 | 分值 | 二级<br>指标 | 分值 | 三级<br>指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 指标解释   | 评价分值       | 评价标准        | 专家<br>评分 | 扣分原因                                |
|----------|----|----------|----|----------|----|------|----|--|------------|-------------|----------|-------------------------------------|
|          |    |          |    |          |    |      |    | 成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。<br>实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。<br>计划成本:项目实施单位为完成工作目 | 6.0(含)-7.5 | 项目实施成本节约率一般 |          | 不够明确,对于各区县应符合标准情况和实际应租赁的面积情况缺少对比和说明 |
|          |    |          |    |          |    |      |    |  | 0(含)-6.0   | 项目实施成本节约率低  |          |                                     |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 四级指标  | 分值 | 指标解释                   | 评价分值        | 评价标准              | 专家评分 | 扣分原因                             |
|------|----|------|----|------|----|-------|----|------------------------|-------------|-------------------|------|----------------------------------|
|      |    |      |    |      |    |       |    | 标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。   |             |                   |      |                                  |
| 效益   | 30 | 项目效益 | 30 | 实施效益 | 20 | 社会效益  | 10 | 项目实施是否产生社会综合效益及其影响程度。  | 9.0（含）-10.0 | 项目实施产生的社会效益影响显著   | 7.80 | 使用情况呈现的不够充分                      |
|      |    |      |    |      |    |       |    |                        | 7.5（含）-9.0  | 项目实施产生的社会效益影响比较显著 |      |                                  |
|      |    |      |    |      |    |       |    |                        | 6.0（含）-7.5  | 项目实施产生的社会效益影响一般显著 |      |                                  |
|      |    |      |    |      |    |       |    |                        | 0（含）-6.0    | 项目实施产生的社会效益影响不显著  |      |                                  |
|      |    |      |    |      |    | 可持续影响 | 10 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。 | 9.0（含）-10.0 | 项目实施产生的可持续影响显著    | 8.20 | 绩效报告缺少可持续影响分析，对于业务用房的中长期规划不够明确，需 |
|      |    |      |    |      |    |       |    |                        | 7.5（含）-9.0  | 项目实施产生的可持续影响比较显著  |      |                                  |
|      |    |      |    |      |    |       |    |                        | 6.0（含）-7.5  | 项目实施产生的可持续影响一般显著  |      |                                  |
|      |    |      |    |      |    |       |    |                        | 0（含）-6.0    | 项目实施产生的可持续影响不显著   |      |                                  |

| 一级指标 | 分值  | 二级指标 | 分值  | 三级指标 | 分值  | 四级指标        | 分值  | 指标解释   | 评价分值        | 评价标准     | 专家评分  | 扣分原因                               |
|------|-----|------|-----|------|-----|-------------|-----|--|-------------|----------|-------|------------------------------------|
|      |     |      |     |      |     |             |     |  |             |          |       | 要进一步深化                             |
|      |     |      |     | 满意度  | 10  | 服务对象满意度及其程度 | 10  | 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。 | 9.0（含）-10.0 | 服务对象非常满意 | 7.30  | 服务对象满意度资料呈现较充分，但调查的充分性以及结果利用信息不够充分 |
|      |     |      |     |      |     |             |     |  | 7.5（含）-9.0  | 服务对象比较满意 |       |                                    |
|      |     |      |     |      |     |             |     |  | 6.0（含）-7.5  | 服务对象态度一般 |       |                                    |
|      |     |      |     |      |     |             |     |  | 0（含）-6.0    | 服务对象不满意  |       |                                    |
| 合计   | 100 |      | 100 |      | 100 |             | 100 |  |             |          | 82.51 |                                    |