**安居房质量督查费项目支出绩效评价报告**

**项目名称：安居房质量督查费项目**

**实施单位：和田地区富民安居工程建设局**

**主管部门：和田地区住房和城乡建设局**

**安居房质量督查费项目支出绩效评价报告**

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

近年来，我单位为落实自治区总目标，在和田地区七县一市为修建能防震抗灾的安居房。

### 2.项目实施主体

安居房质量督查费项目的实施主体是和田地区住建局单位职能主要包括：

1. 承担全地区保障城镇住房的责任；
2. 承担推进全地区住房制度改革的责任；
3. 承担规范全地区住房和城乡建设管理秩序的责任；
4. 承担监督实施全地区工程建设标准的责任；
5. 承担规范全地区房地产市场秩序、监督管理全地区房地产市场的责任；
6. 监督管理全地区建筑市场，规范各方主体行为；
7. 监督执行全地区城市建设的政策、拟定全地区城市建设规划并指导实施；
8. 承担规范和指导全地区村镇建设的责任；
9. 承担全地区建筑工程质量安全监管的责任；
10. 综合管理全地区城乡建设抗震减灾工作；
11. 承担推荐全地区建筑节能、城镇减排的责任；
12. 指导和管理全地区建设行业工作；
13. 负责全地区住房公积金监督管理；
14. 承办地委、行署及上级业务部门交办的其他工作。

### 3.项目组织结构

为确保我单位该项目的顺利实施，我单位成立项目实施小组。

### 4.主要内容及实施情况

### 改善的居住条件，大大提高生活质量水平，建房户满意度90%。

### 5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

安居房质量督查费项目预算安排总额为30万元，其中财政资金30万元，其他资金0万元，2019年实际收到预算资金12万元，预算资金到位率为40%。

1. 项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金12万元，预算执行率40%，结余资金额度18万元。项目资金主要用于支付图文印刷费用6.6万元、图文设计费用3.9万元,其他费用1.50万元。

## 项目绩效目标

### 1.总体目标

改善居住条件，大大提高生活质量水平，建房户满意度不少于90%。

### 2.阶段性目标

根据相关的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

1. 项目产出目标

①数量指标

“质量督查培训人数(人)”指标，预期指标值为≥214；

“质量督查培训次数(次)”指标，预期指标值为≥94；

“全年下乡检查安居房质量次数(次)”指标，预期指标值为≥6。

②质量指标

“监督检查覆盖率(%)”指标，预期指标值为≥95%；

“督查问题整改率（%）”指标，预期指标值为≥95%；

“安居房质量不合格率（%）”指标，预期指标值为≤5%。

③时效指标

“项目完成时限”指标，预期指标值为；2019年12月31日前。

④成本指标

“图文印刷费（万元）”指标，预期指标值为≤18；

“图集设计费（万元）”指标，预期指标值为≤9；

“办公费、差旅费等其他费用（万元））”指标，预期指标值为≤3。

（2）项目效益目标

①经济效益指标

无

②社会效益指标

预期指标值为有效提高；

③生态效益指标

“改善居住条件”指标，预期指标值为有效改善；

④可持续影响

“安居房预计使用年限（年）”指标，预期指标值为≥30。

④满意度指标

“建房户满意度（%）”指标，预期指标值为≥90%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## 绩效评价的目的、对象和范围

### 1.绩效评价的目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

### 2.绩效评价的对象和范围

此次我单位根据相关规定文件要求，对2019年度我单位实施的安居房质量督查费项目开展部门绩效评价，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

## 评价工作简述

### 1.绩效评价原则

依据相关规定等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

### 2.绩效评价指标体系

### 我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系进行了调整和完善，最终形成了项目绩效评价指标体系。

### 3.评价方法

本次绩效评价采用的方法比较法、公众评判法对项目绩效目标预期指标值与实施情况进行比较，以及采取公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法对该项目进行评价。

### 4.评价标准

本次绩效评价采用的标准计划标准、行业标准，对绩效指标完成情况进行对比。

## 绩效评价工作过程

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，确定评价意见，并出具评价报告。

# 综合评价情况及评价结论

此次绩效评价通过组论证的评价指标体系及评分标准，采用的方法比较法、公众评判法，对安居房质量督查费项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为88.4分，绩效评级为“良”。各部分权重和绩效汇总分值如下表所示：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表3-1：安居房质量督查费项目得分表** | | | | | |
| **指标类别** | **1.项目决策** | **2.过程管理** | **3.项目产出** | **4.项目效益** | **合计** |
| **权重** | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| **分值** | 18 | 17 | 24.9 | 28.5 | 88.4 |
| **得分率** | 90% | 85% | 83% | 93% | 88.4% |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分18分，各指标业绩值和绩效分值如表4-1所示：

**表4-1项目决策指标及分值**

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
| 立项程序规范性 | 3 | 2 |
| 绩效目标 | 10 | 绩效目标合理性 | 5 | 5 |
| 绩效指标明确性 | 5 | 5 |
| 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 2 | 2 |
| 资金分配合理性 | 3 | 2 |
| 合计 | | | 20 |  | 20 | 18 |

## （二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分20分，实际得分17分，各指标业绩值和绩效分值如表4-2所示：

**表4-2项目管理指标及分值情况**

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程管理 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 4 | 4 |
| 预算执行率 | 4 | 3 |
| 资金使用合规性 | 4 | 4 |
| 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 4 | 3 |
| 制度执行有效性 | 4 | 3 |
| 合计 | | | 20 |  | 20 | 17 |

## （三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和10个三级指标构成，权重分30分，实际得分24.9分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## 主要经验及做法

年初设置好目标，中期跟踪监控，确保项目落地生根，按质按期完成。

## 存在的问题及原因分析

存在的问题，财务和项目脱节，核算工作不精准，造成项目评比不客观。

# 六、有关建议

加强资金管理力度，严格按照年初设定的项目指标值核算成本，提高资金使用效率，提高项目预算精准度。

# 七、其他需要说明的问题

无其他说明内容。