**巴州住房和城乡建设局项目支出绩效部门评价报告**

（2019年度）

项目名称：项目前期费及网络维护费

实施单位（公章）：巴州住房和城乡建设局

主管部门（公章）：巴州住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：邵军安

填报时间：2020年4月9日

**项目前期费及网络维护费项目支出绩效评价报告**

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景及主要内容：（1）贯彻执行国家、自治区关于住房和城乡建设的法律、法规、方针、政策，拟订自治州住房和城乡建设事业发展的政策及中长期规划并指导实施，对全州住房和城乡建设事业进行监督管理。

（2）指导全州住宅建设和城镇住房制度改革工作。负责全州住宅和房地产业的监督管理，指导全州住宅建设和房地产开发；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

（3）拟订全州住房和城乡建设科技发展规划、计划和技术经济措施，组织重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用工作。

（4）组织起草全州住房和城乡建设行业改革方案并协调实施；承担有关规范性文件的审核、修改、发布和备案工作；指导全州住房和城乡建设行业普法、行政执法、执法监督、行政复议和行政应诉工作；受理有关群众举报、投诉等综合性案件；负责局机关、所属单位的纪律检查和行政监察工作；负责全州住房和城乡建设行业政风行风建设监督检查工作。

项目实施情况：项目组织情况分析切实维护行业稳定。坚持“预防为主”，进一步排查、研判全州住建行业维稳和安全生产工作“两点两环节”，强化整治力度，加大督查力度和频次，强化预防应对措施的落实。畅通信访渠道，深入开展建设行业矛盾纠纷排查化解工作，及时解决事关群众切身利益的突出问题，切实保障群众合法权益。积极开展住建行业扫黑除恶专项斗争，深化线索摸排、宣传发动和研判推送，切实规范和加强住建行业秩序。加强行业应急体系建设，加大行业应急处突演练力度，应急救援能力不断提升。积极推进住建行业信息华建设，加快网络设施设备维护更新，主动做好网络安全、信息安全工作，确保全州住建行业高效、安全运行。

项目资金投入和使用情况：项目资金总额：183.4万元。

项目前期费及网络维护费项目183.4万元，全部纳入2019年巴州财政部门预算并全部到位，资金到位率100%。**截止**2019年12月31日，实际使用资金89.41万元，执行率48.75% 。

1. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

项目绩效目标设定的总体目标情况坚决打好精准脱贫攻坚战。紧紧围绕“两不愁、三保障、一接近”，持续保障和改进民生，扎实推进农村安居工程建设和对口包联焉耆县霍拉山村脱贫工作。争取到位专项补助资金，完成农村安居房建设。充分发挥“单位做后盾”助力脱贫攻坚的作用，积极协调行业企事业单位和对口帮扶企业，坚持因地制宜、多措并举，通过扶贫物资支持、优先吸纳贫困人口就业、帮助发展集体经济、提供致富信息、技术和资源等帮扶措施，确保霍拉山村自我发展能力显著增强，脱贫成果持续巩固提升。积极做好南疆四地州劳动力在行业内接收、培训、上岗、管理、服务等工作，稳定就业率达到90%以上，推动本地富余劳动力就地就近就业，努力实现稳定转移就业。坚决打好污染防治攻坚战。

1. 阶段性目标

此项目为当年项目，无阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

全面落实自治区、自治州《乡村振兴战略规划》《农村人居环境整治三年行动方案》,制发了《自治州2019年农村生活垃圾专项治理实施方案》，截至目前，全州已完成258个行政村的生活垃圾治理，完成全州总任务的63.7%，进一步改善了农村人居环境。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

会前酝酿，广泛征求意见，通过会议决策，坚持民主集中制。

（二）项目过程情况。

向指定项目推进计划，明确时间节点，具体任务和时限，按计划有序推进。

（三）项目产出情况。

**一是积极主动融入和服务“一带一路”倡议。**加快城镇基础设施建设，截止9月底，全州启动实施城镇生活垃圾、生活污水、绿化、亮化、供热等城镇基础设施项目34个，完成投资额12.7亿元，完成年度任务的127%。加强项目动态管理，积极对接确认城镇基础设施补短板项目，已储备城镇基础设施项目68个，计划投资额47.4亿元。积极做好老旧小区改造摸排工作，据统计，截止2018年底，全州共有老旧小区404个、3165栋楼、86630户，建筑面积693.1万平米。由于使用年限长，配套设施不齐全且老化，公共服务缺项等问题较为突出。根据国家、自治区要求，结合我州实际，制定了《自治州推进老旧小区改造工作实施方案》，对实施范围、实施内容、资金筹措、实施步骤及保障措施等提出了具体要求，已争取到位老旧小区改造配套资金4016万元，今年已启动实施库尔勒市、和静县、焉耆县9个小区、涉及3689户居民的老旧小区内部水、电、气、热等配套基础设施改造工作。**积极促进房地产业平稳发展。**积极建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，多措并举消除房地产库存。全年预计完成房地产开发投资20亿元，销售商品房130万平米。1-9月，全州完成房地产开发投资18亿元，销售房屋面积133万平米，实现销售额51.5亿元,确保商品房价格基本稳定。截止9月底，全州商品房累计可售面积193万平米（其中：住宅67万平米，商业、办公及其他126万平米），库存量保持在合理可控区间。积极宣贯《巴州物业管理办法》，依法规范物业服务行为、提升物业管理质量。**加快推进城镇保障性安居工程建设**。全年计划完成棚户区改造7197套，计划总投资36亿元，年内计划完成投资25亿元。截至9月底，全州已开工8664套，开工率120%，超额完成自治区下达任务1467套；已完成投资18.6亿元；已争取到位专项资金3.12亿元，棚户区改造专项债券资金（22亿元）已全部使用完毕。督促各县市做好历年保障性安居工程清查整改工作。**积极推动建筑业高质量发展。**全年预计实现建筑业产值80亿元、利税4亿元。截止9月底，全州建筑业企业签订合同额110亿元，本年新签合同额65亿元，已完成建筑业总产值82亿元，实现利税3.5亿元，实现城乡富余劳动力在建设行业内转移就业2000人。依据职责认真开展全州建筑工程领域保证金清理规范工作。

**二是坚定不移贯彻落实乡村振兴战略。**全面落实自治区、自治州《乡村振兴战略规划》《农村人居环境整治三年行动方案》,制发了《自治州2019年农村生活垃圾专项治理实施方案》，截至目前，全州已完成258个行政村的生活垃圾治理，完成全州总任务的63.7%，进一步改善了农村人居环境。

**三是深入推进改革开放。**持续深化“放管服”改革，推动自治州建设工程项目审批制度改革，进一步提升行政审批服务效率，优化营商环境。截至目前，州本级及各县市均成立了领导小组和工作专班，制定了实施方案、任务细化分解表、审批流程图。库尔勒市住建局于5月底实现住建、人防、消防等事项并联审批。库尔勒市已成立建设工程项目审批服务大厅，15个主要审批部门全部入住，全面开展“一窗受理”工作，预计10月中旬库尔勒市将工程审批时间压缩至120个工作日以内。若羌县、尉犁县已有序推进改革并联协调措施，其他各县建设工程项目审批制度改革工作推进缓慢，审批时限仍在180个工作日以上。广泛调研、充分论证，制定了《库尔勒市城区养犬管理条例》，推进养犬管理法制化进程。继续实施了居住小区物业智能管理系统建设，加强房屋租赁和物业服务市场监管及诚信体系平台建设。

（四）项目效益情况。

通过资金保障促进局系统、全行业各项工作，有序推进高效落实，如期完成2019年度各项既定目标和上级交办任务。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 加强绩效目标管理，后续每年制定项目绩效目标，使预算编制和绩效目标相匹配，提高资金安排科学性。

2. 需要大力加强制度建设，从制度层面保障项目有效开展，避免风险。

3、建立财务监控机制，防止财务风险。

4、建立项目应急机制，能够有效保障和群众之间的冲突。

5、建立项目管理制度，完善项目管理程序。

6、建立项目长效管理机制，为项目延续性发展提供保障。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

## 项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **分值** | | **评价**  **结果** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 绩效目标（15） | 绩效目标  合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | | 5 | | |
| 绩效指标  明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 10 | | 10 | | |
| 资金投入（5） | 预算编制  科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、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。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 2.5 | | 2.5 | | |
| 资金分配  合理性 | 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，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 2.5 | | 2.5 | | |
| 过程（20分） | 资金管理（10） | 资金到位率 | 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总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  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。  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。 | 3 | | 3 | | |
| 预算执行率 | 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。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 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。 | 3 | | 2 | | |
| 资金使用  合规性 | 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。 | 评价要点： ①是否符合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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 | 4 | | |
| 组织实施（10） | 管理制度  健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 | 5 | | |
| 制度执行  有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③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； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 5 | 5 | | |
| 产出（30分） | 产出数量（15分） | 实际完成率 | 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%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 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。 | 15 | 15 | | |
| 产出质量（10分） | 质量达标率 | 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%。  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | | | 10 | | |
| 产出时效（5分） | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 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。 | 5 | | | 5 | | |
| 效益（30分） | 项目效益（30分） | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 20 | | | 18 | | |
| 满意度 | 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。一般采取社会调查的方式。 | 10 | | | 7 | | |
|  | 合计总分 |  |  |  | 100 | | | 94 | | |