附件4：项目支出绩效评价报告（范本）

昆明市五华区住房和城乡建设局

项目支出绩效自评报告

（ 2019 年度）

**单位名称（公章）：昆明市五华区住房和城乡建设局**

**项目单位：昆明市五华区住房和城乡建设局**

**主管单位： 五华区财政局**

**项目名称：二手房交易中心绩效考核经费**

**绩效自评日期：2020年3月**

**2019年12月**

评价小组成员：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价小组机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属单位/处室 | 签字 |
| 组长 |  |  |  |  |
| 副组长 |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 报告撰写人（签字）：年 月 日 |
| 评价工作负责人（签字）：年 月 日 |

目录

摘要

一、 项目基本情况

（一）项目立项背景

（二）项目立项依据

（三）项目实施内容

（四）项目实施计划及完成情况

（五）项目的组织及管理

（六）项目绩效目标

二、绩效评价工作情况

(一)评价的目的和依据

(二)绩效评价工作方案制定过程

(三)绩效评价原则、评价方法等

(四)绩效评价实施过程

(五)绩效评价的局限性

三、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

(二)绩效分析

四、项目主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

(二)存在的问题

(三)建议和改进措施

五、附件

附件一：指标体系

附件二：基础数据表

附件三：访谈记录

附件四：问卷调查分析报告

附件五：……

**昆明市五华区住房和城乡建设局**

**项目支出绩效自评报告**

**一、项目基本情况**

（一）项目概况

1.立项背景及目的

本项目对有效维护基层二手房住房的稳定；及时有效化解矛盾纠纷，完成二手房的管理。日常行政事务管理，抓好党建、组织、宣传、纪检、群团等项工作。做好安全生产、维护、社会治安综合治理、市貌环境卫生德整治、促进社会和谐发展起着重要的作用。

2.项目实施情况

（1）成本指标

2019年1-12月政府绩效目标实现的情况为：二手房交易中心绩效考核经费完成700万元，完成进度为100%。

（2）数量指标

2019年以来，指导、协助街道办事处新成立业主委员会5个，业委会换届选举8个，坚持24小时防汛值班，定期开展老旧房屋巡查整治工作。直管公房6730套。

（3）经济效益

投入小，经济效益高，促进了经济的发展、带动就业。降低重大活动突发事件发生率10%，缓和了人民矛盾，构建了和谐社会；改善群众办理二手房交易拥挤情况，促进社会和谐发展；形成了良好的社会环境、开展就业在就业、维护社会的稳定、构建了和谐社会形成了良好的社会风气，创建健康文明城市。

（4）可持续发展的影响

经济社会资源良好，促进了可持续的发展、维护了社会治安，促进经济的发展，创建文明卫生绿化的生态城市，完成工作站的示范点的任务，构建了和谐社会，带动了经济发展。形成了良好的党风行政、开展就业在就业、维护社会的稳定、解决了矛盾纠纷、构建了和谐社会形成了良好的社会风气。

（5）社会公众或服务对象满意度

市民及工作人员对项目实施效果的满意程度高，符合人民群众利益，办理二手房交易拥挤情况得到改善，获得人民群众的一致好评。

3.资金来源及使用情况

二手房交易中心绩效考核经费共收到项目资金700万元，资金支出共计700万元，至2019年12月无资金结余。

4.组织及管理情况

包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程。

（1）项目组织情况

昆明市五华区住房和城乡建设局制定《昆明市五华区住房和城乡建设局财务管理制度》、《昆明市五华区住房和城乡建设局资金管理制度》《昆明市五华区住房和城乡建设局专项资金管理制度》、《昆明市五华区住房和城乡建设局国有资产管理制度》、《昆明市五华区住房和城乡建设局预算管理制度》、《昆明市五华区住房和城乡建设局内控管理制度》。

（2）项目实施流程

昆明市五华区住房和城乡建设局通过收集本单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析本单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（3）资金拨付流程

昆明市五华区住房和城乡建设局对资金支付申请及发票、付款单据等相关票据的核查，项目资金拨付审批手续完整，专款专用，支出依据合规，无虚列套取、截留、挤占、挪用情况，不存在超标准开支、超预算情况。项目支出资料完整齐全，会计核算规范。

（二）绩效目标

1.总目标

（1）完成昆明市五华区住房和城乡建设局日常行政管理工作、政府采购服务工作、开展法制、维稳信访项目工作、发放各种防震减灾知识读本及宣传资料等工作。

（2）完成为推动物业服务品质的形成，接待省、市、区各级党组织调研参观、组织培训、调解各类矛盾纠纷等工作。

（3）完成党报党刊的订阅、党员的培训、党员的廉政文化建设。

（4）完成建立网格化管理社区、党报党刊的征订、社区综治网格，完成社区建设项目。

2.年度目标

（1）完成昆明市五华区住房和城乡建设局日常行政管理工作、政府采购服务工作、开展法制、维稳信访项目工作、发放各种防震减灾知识读本及宣传资料等工作。

（2）完成为推动物业服务品质的形成，接待省、市、区各级党组织调研参观、组织培训、调解各类矛盾纠纷等工作。

（3）完成党报党刊的订阅、党员的培训、党员的廉政文化建设。

（4）完成建立网格化管理社区、党报党刊的征订、社区综治网格，完成社区建设项目。

**二、绩效评价工作情况**

（一）绩效评价目的

使昆明市五华区住房和城乡建设局全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研：为了保障项目的顺利进行，昆明市五华区住房和城乡建设局对项目进行了前期调研。

2.研究文件：无。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计：无。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则：昆明市五华区住房和城乡建设局坚持科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

2.绩效评价方法：昆明市五华区住房和城乡建设局采用数据采集和社会调查中所采用的方法。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集：昆明市五华区住房和城乡建设局每年按时按质完成绩效数据的填报，填写项目预算绩效跟踪表积极跟踪项目实施进度。

2.社会调查：昆明市五华区住房和城乡建设局为了确保项目实施的可行性，做了问卷调查表，获得了一致好评。

3.数据分析和撰写报告：昆明市五华区住房和城乡建设局撰写绩效评价的自评报告、整体绩效评价报告、项目绩效评价报告来分析和掌握项目实施的可行性。

（五）本次绩效评价的局限性：绩效管理认识不够，在填报项目支出时不够细化分解、量化。

**三、评价结论和绩效分析**

（一）评价结论

1.评价结果：昆明市五华区住房和城乡建设局 2019年度项目绩效评价结果良好，能准确反映出整体绩效支出的情况。

2.主要绩效：昆明市五华区住房和城乡建设局2019年度推进重点项目建设，完成二手房交易中心绩效考核工作。

（二）具体绩效分析

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分，2019年度昆明市五华区住房和城乡建设局完成指导、协助街道办事处新成立业主委员会5个，业委会换届选举8个，坚持24小时防汛值班，定期开展老旧房屋巡查整治工作。直管公房6730套。

（三）成本效益分析

2019年1-12月绩效目标实现的情况为：二手房交易中心绩效考核经费完成700万元，完成进度为100%。

**四、项目主要经验及做法、存在的问题和建议**

（一）主要经验及做法

昆明市五华区住房和城乡建设局制定了预算管理的制度，严格执行预算管理，加强绩效管理，制定项目实施方案确保资金合理使用。

（二）存在的问题

填报整体绩效时不够细化分解、量化，绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议。

（三）建议和改进措施

（1）昆明市五华区住房和城乡建设局提高绩效管理认识，通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理。项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来。办事客观、认真对待绩效自评，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识

（2）昆明市五华区住房和城乡建设局结合实际情况，汇总、对比以往年度项目预算，从而科学、有依据的做出下一年的项目资金预算，编制更为合理的预算，优化项目资金预算。

**绩效评价报告正文后附以下佐证材料**

1.绩效评价指标体系；

2.基础数据表（进行成本效益分析需采集的数据）；

3.访谈分析报告；

4.社会调查问卷分析报告；

5.①区政府相关规划、决策、批复；②立项申请、批复文件；③绩效目标申报表。