

2019 年城市维护建设项目支出绩效评价报告

施工图审查 绩效评价报告

委托单位：济南市住房和城乡建设局

项目主管部门：济南市住房和城乡建设局

评价机构：济南华泰工程造价咨询有限公司

2020 年 6 月

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称	施工图审查费			主管部门	济南市住房和城乡建设局			
实施单位	济南市住房和城乡建设局			联系电话	66605625			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9243.82	9243.82	11249.35	10			
	其中：当年财政拨款	9000	9000	11005.53	—		—	
	上年结转资金	243.82	243.82	243.82	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过政府购买施工图审查服务的方式，提高工程勘察设计质量，规避经济损失，保障济南市工程建设质量和公众利益。2019 年全市计划完成施工图审查工作任务 600 余项，预算执行率达到 100%，审查质量合格率达到 100%，审查及时率达到 100%，有效性达到 100%。通过审查降低勘察设计质量事故风险，规避经济损失，提高工程建设质量、避免结构安全和消防安全；通过审查绿色建筑、装配式建筑、海绵城市等内容，贯彻落实绿色建筑发展理念。不断完善长效管理机制，对图审机构的考核争取全部合格以上，建设单位勘察设计单位满意度达到 85%以上。			2019 年，全市实际完成施工图审查工作任务 658 项，预算执行率达到 100%，审查质量合格率达到 100%，审查及时率达到 100%，有效性达到 100%。通过审查降低了勘察设 计质量事故风险，规避了经济损失，提高了工程建设质量、避免了结构安全和消防 安全；通过审查绿色建筑、装配式建筑、 海绵城市等内容，贯彻落实绿色建筑发展 理念。不断完善长效管理机制，对图审机 构的考核结果均达到优秀登记。通过满 意度调查，建设单位勘察设计单位满意 度达到 95%以上。通过审查的施工图设计文件无违反强条和重大安全隐患，提高了工程勘察 设计质量，保障了济南市工程建设质量 安全和公众利益。				
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 (50)	数量指标 (25)	全年图审项目数	600 余项	658 项	20	20	
			预算执行率	100%	100%	5	5	
		质量指标 (10)	审查质量合格率	100%	100%	5	5	
			对图审机构开展 绩效考核	合格	优秀	5	5	
		时效指标 (10)	审查及时率	100%	100%	5	5	
			配合工程建设审 批制度改革提高 审查效率	100%	100%	5	5	

		成本指标 (5)	预算内成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	降低勘察设计质量事故风险，规避经济损失，保证因图审失误造成的质量事故为零	0	0	10	10	
		社会效益指标	勘察设计质量事故率	0	0	10	10	
		生态效益指标	审查绿色建筑、装配式建筑、海绵城市等内容，贯彻落实绿色建筑发展理念，政策执行率 100%	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标（5）	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标（10）	建设单位满意度	≥85%	95%	5	5	
勘察设计单位满意度			85%	95%	5	5		
总分						100	100	

工程绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

施工图审查是国家法定基本建设程序，《建设工程质量管理条例》和《建设工程勘察设计管理条例》明确规定“建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查”、“施工图设计文件未经审查批准的，不得使用”。各级住房城乡建设主管部门要认真履行职责，建设单位、勘察设计企业、施工图审查机构要严格执行。根据省物价局《关于明确山东省定价目录有关事项的通知》（鲁价综发〔2016〕58号），我省自2016年7月15日起，取消建设工程施工图审查费，施工图审查作为政府向社会力量购买服务项目管理。2016年至2017年，市住建局通过公开招标、单一来源等方式确定了7家施工图审查机构承担市内六区、高新区房屋建筑、市政基础设施、轨道交通等项目的施工图审查业务，每年根据各图审机构实际完成的工作量按时结算。

项目立项依据是《关于明确山东省定价目录有关事项的通知》（鲁价综发〔2016〕58号）、《关于取消施工图审查收费有关问题的通知》（鲁建设字〔2016〕6号）等文件。项目招标时间是2016年11月，项目涉及市内六区、高新区范围，计划完成时间是2019年11月（第一个招标期限到期）。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

结通过政府购买施工图审查服务的方式，提高工程勘察设计质量，保障济南市工程建设质量安全和公众利益。2019 年全市计划完成施工图审查工作任务 600 余项，审查及时率达到 100%，有效性达到 100%，通过审查的施工图设计文件无违反强条和重大安全隐患。

2. 项目绩效阶段性目标

2019 年预计完成图审项目数 600 余项，预算执行率 100%，审查质量合格率 100%，对图审机构开展绩效考核合格，审查及时率 100%，配合工程建设审批制度改革提高审查效率 100%，成本控制率 100%。

二、项目单位绩效自评报告情况

单位自评 100 分，等级为优。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价对象

该评价对象为济南市住房和城乡建设局施工图审查项目，2019 年批复预算资金 9000 万元，上年结转 243.82 万元，执行过程中追加 2000 万元，总投入预算金额 11249.347305 万元。

（二）绩效评价目的

发现并分析项目在资金管理和项目管理中存在的问题，并提出有针对性的建议，进一步提高资金使用效率和效益，提高项目管理水平。

（三）评价依据

1. 国家相关法律、法规和规章制度；

2. 党中央、国务院重大决策部署，经济社会发展目标，地方各级党委和政府重点任务要求；

3. 部门职责相关规定；

4. 相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

5. 预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料；

6. 项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料；

7. 本级人大审查结果报告、审计报告及决定，财政监督稽核报告等；

8. 其他相关资料。

（四）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

1. 评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系、分值确定

本次绩效评价依照项目决策-项目管理-项目绩效情况的整体思路，主要内容是施工图审查项目发展情况，开展各项工作实施情况，以及专项资金的使用情况等。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容。围绕项目立项、资金使用、组织实施等客观方面分析项目的产出和效果，体现从投入到产出、效果和影响力因素的绩效逻辑路径，以及时发现项目存在的问题，并提出有针对性的建议。项目决策主要围绕项目目标、决策过程、资金分配三方面进行评价分析；项目管理注重于对市级资金足额及时到位、资金管理情况、组织实施情况等方面进行考察分析；项目绩效着眼于分析开展施工图审查项目后的产出及是否达到了项目的预期效果。

指标体系整体框架由 3 大类构成，即 3 项一级指标、10 项二级指标和 24 项三级指标。项目决策类指标主要包括项目目标明确性、决策依据充分性、决策程序规范性；项目管理类指标主要包括资金到位及时情况、财务管理制度健全性、资金使用规范性、预算执行率、组织分工明确性、实施方案完整性、方案执行有效性、计划调整规范性、政府采购规范性等；项目绩效类指标主要包括图审项目数、预算执行率、审查质量合格率、对图审机构开展绩效考核、审查及时率、配合工程建设审批制度改革提高审查效率、成本控制率、降低勘察设计质量事故风险，规避经济损失、提高工程建设质量、规避结构安全和消防安全、审查绿色建筑、装配式建筑、海绵城市等内容，贯彻落实绿色建筑发展理念、长效管理机制健全性、建设单位满意度、勘察设计单位满意度。指标数

据主要来源于政策文件、基础数据表、财务报表、访谈等。

3. 评价方法

评价实施分为基础数据采集、主管部门及实施部门访谈。基础数据通过基础表进行采集，基础表主要由项目实施单位进行填报，包括各项目基本情况、项目进度情况、项目实施情况、项目资金旧况和项目效益情况等。

访谈主要对项目的主管部门即济南市住房和城乡建设局、实施部门即勘察设计院进行，主要内容包括项目立项背景及目的，项目实施情况、资金使用情况、实施过程中遇到的问题、项目改进点及下一步的工作计划等，了解和评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题。

（五）绩效评价工作程序

1. 前期准备

评价组对相关文件进行研读，对基础资料进行研究，了解施工图审查费项目的基本情况，设计绩效指标体系的框架和具体评价指标，以及相应的基础表、现场核查方案内容。

2. 组织实施

评价组将基础信息表及需准备资料清单发送至项目单位，并现场对基础数据进行核实，对相关单位负责人进行访谈，面向项目所涉及群体进行满意度调查等。

座谈会、基础数据表、资料清单采集与复核。与主管部门、实施部门等相关单位开展座谈会，评价组对调研工作时间安排进行说明，与相关单位进行访谈，现场复核各单位需填写的基础

数据表、资料清单等，进一步了解项目。

3. 分析评价

评价组根据绩效评价的原理和规范，依据基础信息表，结合现场核查情况，对指标体系进行打分，分析得失分原因，并提炼结论撰写报告。

四、绩效评价指标分析情况（主要是与绩效目标的对比分析）

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

本项目返还 2018 年结转资金 243.82 万元，2019 年度预算资金 9000.00 万元，预算资金调增 2000.00 万元，调整后预算资金 11000.00 万元；截至 2019 年 12 月 31 日，返还 2018 年结转资金 243.82 万元，2019 年度预算资金到位金额 11005.53 万元，合计到位资金 11249.35 万元，其中：2019 年度预算批复资金到位率为 100.05%。

2. 项目资金使用情况分析（实际开支情况）

截至 2019 年 12 月 31 日，返还 2018 年结转资金 243.82 万元，2019 年度预算批复资金到位金额 11005.53 万元，合计到位资金 11249.35 万元，其中：本年项目资金使用本年项目资金使用 2018 年结转资金 243.82 万元，使用本年预算资金 11005.53 万元，项目资金合计使用 11249.35 万元，其中：2019 年度预算资金执行率 $11005.53/11000.00*100\%=100.05\%$ 。

经上述分析，2019 年度预算资金到位率、2019 年度预算资金执行率均超过预期绩效目标。项目资金到位及使用情况评审依据

为《资产管理制度》、《专项资金管理制度》、《预算业务管理制度》、济南市财政局文件《关于对 2019 年市本级部门预算批复的通知》（济财预{2019}1 号）、一般公共预算财政拨款收入支出决算表、2019 年城建项目资金收支台账、收支凭证及相关附件等资料。

3. 项目资金管理情况分析

济南市住房和城乡建设局将施工图审查费纳入单位财务集中统一管理，济南市住房和城乡建设局制定了《资产管理制度》、《专项资金管理制度》、《预算业务管理制度》等相关制度，2019 年已按其执行，做到先有预算后有支出，并结合工作任务及时办理相关的经费支出，提升了专项经费使用的制度化、规范化、程序化要求。

经上述分析，济南市住房和城乡建设局施工图审查费项目资金管理办法较健全并且按照相关制度执行。

（二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析

该项目属于维护类项目，项目由济南市住房和城乡建设局主管，勘察设计处实施。

2. 项目管理情况分析

2.1 项目管理制度建设及执行情况

管理制度健全性方面。项目管理制度（实施方案）健全性、合同约定的规范合理性方面，项目实施方案健全，参照《山东省政府购买施工图审查服务实施办法（暂行）》执行；合同约定规

范，市住建局与各中标单位签订政府购买施工图审查服务合同。岗位设置和任务分工情况方面，财政部门负责落实相关资金，住房和城乡建设主管部门按照现行管理体制，负责政府购买施工图审查服务的购买需求评估、项目预算编制、购买服务资金支付等事项，同时市住建局负责本项目实施情况的监督与检查。

制度执行有效性方面。项目执行的规范性方面，项目执行规范，严格执行政府采购政策。项目档案管理情况方面，项目合同、招投标等档案资料齐全。

2.2 项目采购及招投标情况

项目严格执行采购及招投标程序，且内容合法、合规、完整。

2.3 项目调整情况

项目调整及支出调整手续的完备性方面，项目预算调整有完备的手续。

2.4 项目验收情况

对第三方考核结果公示。项目质量或标准的健全性方面，项目具有完备的质量与标准要求，施工图设计文件审查质量要求符合《房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查管理办法》相关要求。质量检查验收方面，市住建局组织开展第三方考核，并对考核结果进行公示。

（三）项目绩效情况分析

（1）产出指标

1、数量指标：根据往年招投标签订合同要求，完成 2019 年度建设工程施工图设计审查服务工作，1-10 月共计审查结算建设

工程 658 项。每月结算时，根据规范的结算申报材料，认真核审图审机构的月度结算报表，确保结算金额无误准确，项目完成情况分值 20 分，实际得分 20 分。在预算执行率方面，年初资金预算是 9000 万元，年底追加 2000 万元，上年结转资金 249.347305 万元，共计结算 11249.347305 万元，预算执行率 100%。

2、质量指标：经审查合格的建设项目施工图设计文件无错审漏审强制性条文和重大安全隐患，通过施工图审查，保障了建设工程勘察设计质量，落实了政府相关政策，规范了勘察设计行为，政府投入的资金确保了建设项目的勘察设计质量无事故发生。2019 年 12 月，市住建局组织对图审机构进行绩效考核，通过提交自检报告，现场坚持相关资料等方式开展了考核，考核结果于 2020 年 1 月在住建局网站公示（如下图）。

关于对施工图审查机构考核结果的公示

发布日期：2020-01-09 15:10

字号：[大 中 小]

关于对施工图审查机构考核结果的公示

根据《济南市施工图设计文件（含消防、人防）审查实施意见》文件要求近日，我们对全市政府购买服务的5家施工图审查机构进行了年度考核，现将考核结果公示如下：

序号	图审机构	考核结果	备注
1	济南市建设工程勘察设计质量监督站	优秀	
2	山东省建筑设计研究院有限公司	优秀	
3	济南齐鲁施工图审查有限公司	优秀	
4	山东同圆建设工程施工图审查有限公司	优秀	
5	山东建大建筑规划设计研究院施工图审查中心	优秀	

济南市住房和城乡建设局
2020年1月9日

3、时效指标：按规定 100%完成建设单位提交的施工图审查工作，图审机构均在规定时间内完成施工图审查各项流程以及服务费用结算工作，其中大型建设项目 7-12 个工作日内出具审查意见，

复审 3 个工作日内，中小型建设项目 5-7 个工作日内出具审查意见，复审 3 个工作日内；按审查情况，5 个工作日内准确、及时的完成审查合格证的发放以及审查结果备案等工作；每月初将上月完成的施工图审查业务清单及结算材料报审工作；审查及时率 100%，已完成审核批复的图审经费按支付标准 100%完成结算工作。配合工程建设审批制度改革，通过多审合一、容缺受理、分阶段发放合格意见等方式提高审查效率。

4、成本指标：购买价格是按照以往收费价格、审查机构数量、审查经营成本、审查内容等，且体现了审查机构不以营利为目的的原则综合确定的，实际发生成本与实际完成工作量相匹配。

（2）效益指标

1、经济效益指标：项目实施后未发生因图审问题造成的安全事故，通过审查勘察设计文件将建设工程设计质量风险降到最低，达到投小钱保质量的目的。

2、社会效益指标：项目的实施提高了工程勘察设计质量，保障了济南市工程建设质量安全和公众利益，规避了设计环节的结构安全和消防安全。

3、生态效益指标：审查内容包括但不限于绿色建筑、健康建筑、海绵城市、装配式建筑等，较好地助推政府有关绿色发展生态文明发展的政策落实到位。

4、可持续影响指标：建立健全了《济南市施工图设计文件（含消防、人防）审查实施意见》、《关于规范房屋建筑和市政基础

设施工程施工图审查费结算管理有关事宜的通知》等长效管理机制。

（3）满意度指标

经施工图审计审查工作的项目，建设工程事故发生数为 0；政府采购实施后，图审机构服务时效和质量逐年提升；项目建设单位、勘察设计单位满意度达到 90%以上；图审机构现有人员安排和网络系统可有效保障项目长期发展和进一步推进。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价，是按照评价指标体系进行打分，对于各分项的分值，则按照权重情况分别赋分，然后按照权重计算得出相对分值，再相加后得出最终分值。综合各方面考虑，本项目总得分为 91 分，评价结论为优。

（一）项目决策 20 分，具体得分情况如下：

项目目标（6 分）

决策过程（4 分）

资金分配（5 分）

事前评估（5 分）

（二）项目管理 33 分，具体得分情况如下：

资金到位（5 分）

资金管理（14 分）

组织实施（14 分）

（三）项目绩效 38 分，具体得分情况如下：

项目产出（18 分）

项目效益（15 分）

事后评价（5 分）

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

绩效评价结果通报反馈给处室，强化评价结果应用，建立绩效结果与预算安排挂钩机制，建立项目资金预算安排与事前绩效评估，预算绩效目标以及上年预算执行绩效情况“三个挂钩”机制，将专项资金绩效评价结果与下年度预算安排和资金分配直接挂钩，提高资金整体绩效。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

存在的问题：

1. 预算绩效管理不严格。2019 年政府购买施工图审查服务费支出预算绩效信息填写不规范，资金支出明细预算不具体，产出数量方面指标内容不够合理，预算执行率不建议放在产出数量；

2. 没有针对施工图审查工作建立完善的进度控制计划和措施；

3. 项目过程中有资金调整，存在因预算不足追加资金现象，实际投资超出年初预算。

相关建议：

1. 认真履行项目预算申报程序。项目主管部门市住建局依据施工图审查项目规划、资金计划额度、当年工作要点及上级部门的相关文件编制年度项目预算，明确资金用途，项目绩效目标，细化量化项目产出和效益指标，项目绩效目标在数量方面指标内

容除考虑图审项目数之外，还可考虑施工图实际审查面积，用施工图实际审查面积实际完成率来考核产出数量。

2. 对施工图审查工作建立完善的进度控制计划和措施。

3. 由于结算金额与当年济南市建设工程规模及数量直接挂钩，而建设规模是动态的，准确预算存在一定难度，会出现由于建设项目较多而年底预算不足的现象，影响图审机构工作积极性和效率。下一步，建议结合经济形势、房地产市场形式进一步科学研判项目情况，做好年度预算计划。科学测算审查成本，明确招标价格。

编制单位：济南华泰工程造价咨询有限公司

2020 年 6 月 16 日