



枣庄市市中区房屋建筑自然灾害风险普查

项目绩效评价报告

项目名称：房屋建筑自然灾害风险普查项目

项目单位：枣庄市市中区住房和城乡建设局

主管部门：枣庄市市中区住房和城乡建设局

评价机构：（盖章）北京博思恒效科技发展有限公司

报告日期：2023年11月

目录

房屋建筑自然灾害风险普查项目绩效评价报告摘要	1 -
一、基本情况	5 -
(一) 项目立项背景	5 -
(二) 项目立项依据	5 -
(三) 项目绩效目标	6 -
(四) 项目主要内容及实施情况	6 -
(五) 项目资金投入和使用情况	6 -
二、评价工作开展情况	7 -
(一) 评价目的	7 -
(二) 评价对象与范围	7 -
(三) 评价依据	8 -
(四) 评价原则、评价方法	10 -
(五) 绩效评价指标体系	11 -
(六) 评价工作组人员及分工	12 -
(七) 评价实施过程	13 -
三、绩效分析与评价结论	15 -
(一) 取得主要成效	15 -
(二) 评价结论	16 -
(三) 绩效分析	16 -
四、存在的主要问题及原因	26 -
(一) 绩效目标设置不够科学，绩效指标设置不够合理	26 -
(二) 资金支付未按合同约定条款执行	26 -
(三) 项目实施进度较慢	26 -

五、建议	- 27 -
(一) 加强绩效目标管理	- 27 -
(二) 加强沟通, 加快资金到位进度	- 27 -
(三) 加强项目实施进度管理	- 27 -
六、其他需要说明的事项	- 28 -
七、附件	- 28 -
附件 1: 2022 年枣庄市市中区房屋建筑自然灾害风险普查项目 绩效评价指标体系评分表	- 29 -
附件 2: 调查问卷及统计分析表	- 39 -
附件 3: 问题清单	- 41 -
附件 4: 工作底稿	- 42 -
附件 5: 评价报告反馈意见函	- 42 -

房屋建筑自然灾害风险普查项目绩效评价报告摘要

一、基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

2020年5月31日，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号），提出2020年至2022年开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作。

枣庄市市中区住房和城乡建设局根据《枣庄市住房和城乡建设局关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查房屋调查的通知》要求，制定《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查房屋调查的实施方案》，对全区城镇房屋建筑（住宅和非住宅）和农村房屋建筑（住宅和非住宅）开展调查。

(二) 项目主要内容及实施情况

区住建局于2021年11月1日通过公开招标确定海天地信公司为中标单位，同时确定河南中泰检测认证技术有限公司和山东世德工程检测有限公司开展相关的疑似危房鉴定工作。

枣庄市市中区房屋建筑自然灾害风险普查工作于2022年1月30日全部完成并录入《全国房屋建筑和市政设施调查系统》，于2022年2月11日通过市级验收。

(三) 项目资金投入和使用情况

根据《关于下达自然灾害风险普查区级资金预算指标的通知》（市中财建指〔2022〕10号），2022年下达房屋建筑自然灾害风险普查区级资金预算指标100万元，于2022年1月、9月到位。

截至2022年12月31日，资金已全部支出，其中，支付海天信科技有限公司962,170.00元，支付河南中泰检测认证技术有限公司16,900.00元，支付山东世德工程检测有限公司20,930.00元。

(四) 取得主要成效

一是成立专项领导小组，二是注重过程管理，三是积极参与组织实施。

(五) 评价结论和评分结果

评价组运用自行研发并通过专家组论证的枣庄市市中区房屋建筑自然灾害风险普查项目绩效评价指标体系及评分标准、通过数据采集、问卷调查及实地核查等方式，对2022年枣庄市市中区房屋建筑自然灾害风险普查项目绩效进行了综合评价，评价得分为92.50分，等级为“优”。

决策方面：项目立项依据充分，立项程序规范；预算编制科学，资金分配合理。但项目绩效目标设置不够科学，绩效指标设置不够合理。

过程方面：项目资金到位和执行率均为100%，资金使用符合资金管理办法，管理制度较为健全，制度执行有效。但存在资金支付未按合同执行，缺少项目专项资金管理办法的问题

产出方面：项目成本管理有效，普查房屋建筑数量、鉴定疑似危房数量均达到预期目标，数据成果验收通过率，危房鉴定工作开展及时。但存在普查工作开展不够及时的问题。

效益方面：项目数据使用人员满意度、项目实施促进了房屋建筑灾害风险调查工作体系的建立，完善了房屋建筑灾害风

险基础数据库，有效促进了自然灾害防治工作。

二、存在的主要问题及原因分析

（一）绩效目标设置不够科学，绩效指标设置不够合理

一是项目绩效目标设置不够科学。绩效目标设置不够全面完整，描述笼统，未进行细化、量化描述，未能充分反映项目的预期产出和效益。二是项目绩效指标设置不够完整。

（二）资金支付未按合同约定条款执行

根据区住建局与海天地信科技有限公司签订的合同，区住建局应按 10%、40%、50%的比例支付资金；根据区住建局和河南中泰检测认证技术有限公司、山东世德工程检测有限公司签订的合同，区住建局需在全部房屋鉴定完成后 15 日内一次性支付全部鉴定费用。经核查，截至 2022 年 12 月 31 日，房屋建筑自然灾害风险普查工作已全部完成并通过验收。根据合同约定，应全额支付合同金额，实际支付比例 32.13%、5.22%、100.00%。

（三）项目实施进度较慢

根据区住建局与海天地信科技有限公司签订的合同，海天地信科技有限公司应于 2021 年 12 月 31 日前完成普查工作交付成果并通过验收。实际普查工作完成时间为 2022 年 1 月 30 日。

三、建议和对策

（一）加强绩效目标管理

一是设定绩效目标时要根据项目实际，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，避免出现笼统的表述；二是绩效指标的设置要完整，产出指标要涵盖数量、质量、时效与成本指标，效益指标要涵盖社会效益与可持续影响指标，并厘清

各指标的概念与内涵，避免混淆。

(二) 加强沟通，加快资金到位进度

加强与财政局的沟通，及时申请资金，确保项目资金及时到位，以保证项目按时按质按量实施，避免资金沉淀，充分发挥资金效益。

(三) 加强项目实施进度管理

严格按计划或预算实施项目，做好项目实施过程中自身的监督管理，同时做好对供应商的管理，对于供应商原因造成的项目滞后情况应有相应的惩罚机制，对于客观原因导致的项目滞后，应分析是否是项目前期工作不到位还是项目规划不准确导致。最终确保项目按计划实施、项目绩效目标能够实现。

房屋建筑自然灾害风险普查项目绩效评价报告正文

一、基本情况

（一）项目立项背景

2020年5月31日，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号），提出2020年至2022年开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作。

为深入落实省、市关于第一次全国自然灾害综合风险普查工作部署，根据《枣庄市住房和城乡建设局关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查房屋调查的通知》要求，枣庄市市中区住房和城乡建设局（以下简称“区住建局”）制定《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查房屋调查的实施方案》，对全区城镇房屋建筑（住宅和非住宅）和农村房屋建筑（住宅和非住宅）开展调查。

（二）项目立项依据

依据《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号）、《山东省人民政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（鲁政办字〔2020〕109号）和《枣庄市住房和城乡建设局关于开展市中区、峄城区自然灾害综合风险普查房屋建筑调查工作的通知》，枣庄市市中区住房和城乡建设局开展第一次自然灾害综合风险普查房屋建筑普查工作。

(三) 项目绩效目标

1. 总体绩效目标

完成第一次全国自然灾害综合风险普查。

2. 年度绩效目标

完成第一次全国自然灾害综合风险普查。

(四) 项目主要内容及实施情况

区住建局于2021年4月印发《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查房屋调查的实施方案》并成立第一次全国自然灾害风险普查房屋建筑调查专班，2021年11月1日通过公开招标确定海天地信公司为中标单位，同时确定河南中泰检测认证技术有限公司和山东世德工程检测有限公司开展相关的疑似危房鉴定工作。

枣庄市市中区房屋建筑自然灾害风险普查工作于2022年1月30日全部完成并录入《全国房屋建筑和市政设施调查系统》，于2022年2月11日通过市级验收，风险普查系统已应用至自建房房屋安全隐患排查工作。

(五) 项目资金投入和使用情况

根据《关于下达自然灾害风险普查区级资金预算指标的通知》（市中财建指〔2022〕10号），2022年下达房屋建筑自然灾害风险普查区级资金预算指标100万元，于2022年1月、9月到位。

截至2022年12月31日，资金已全部支出，其中，支付海天地信科技有限公司962,170.00元，支付河南中泰检测认证技术有限公司16,900.00元，支付山东世德工程检测有

限公司 20,930.00 元。资金收支明细如下表：

表 2-1 房屋建筑自然灾害风险普查资金收支明细

记账日期	凭证字号	收支内容	金额
2022-1-31	0027	收财政拨款	500,000.00
2022-1-31	0013	付海天地信科技有限公司自然灾害综合风险普查费	470,000.00
2022-1-31	0013	付河南中泰检测认证技术有限公司自然灾害综合风险普查费	16,900.00
2022-9-29	0057	收财政拨款	513,100.00
2022-9-22	0021	付海天地信科技有限公司自然灾害综合风险普查费	492,170.00
2022-9-22	0022	付山东世德工程检测有限公司房屋排查鉴定费	20,930.00

二、评价工作开展情况

(一) 评价目的

本次绩效评价的目的是对 2022 年度枣庄市市中区房屋建筑自然灾害风险普查项目的执行情况、资金的使用情况、项目的绩效情况进行综合分析，与预期绩效目标进行对比，总结 2022 年度枣庄市市中区房屋建筑自然灾害风险普查项目实现的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，在此基础上进一步优化资金使用、完善资金管理，为资金下一步的预算安排提供参考，提高资金的使用效益。

(二) 评价对象与范围

评价对象为 2022 年度枣庄市市中区房屋建筑自然灾害风险普查项目 100.00 万元的使用绩效，评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。截至评价基准日，该项目实际支出 100.00 万

元。

本次绩效评价对所有项目资料进行书面评审，同时对需要现场评价的项目进行现场评价，现场评价范围涵盖市中区全区。

(三) 评价依据

1. 国家相关法律法规和规章制度

- (1) 《中华人民共和国预算法》（2020年修订）；
- (2) 《中华人民共和国预算法实施条例》（国令第729号）；
- (3) 《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）；
- (4) 《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）；
- (5) 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- (6) 《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）。

2. 山东省枣庄市、市中区预算管理、绩效评价管理制度、办法等

- (1) 《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
- (2) 《山东省财政厅关于转发〈财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知〉的通知》（鲁财绩〔2020〕3号）；

(3) 《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发〔2019〕21号）；

(4) 枣庄市财政局《关于印发<枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（枣财绩〔2020〕7号）；

(5) 市中区财政局《关于印发<市中区财政支出政策和项目绩效评价管理暂行办法>的通知》（市中财绩字〔2021〕14号）。

3.项目相关文件

(1) 《第一次全国自然灾害综合风险普查工作进度安排》（国灾险普办发〔2020〕5号）；

(2) 《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号）；

(3) 《国务院第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于进一步做好普查地方试点工作的通知》（国灾险普办发〔2020〕4号）；

(4) 《山东省人民政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（鲁政办字〔2020〕109号）；

(5) 《枣庄市住房和城乡建设局关于开展市中区、峰城区自然灾害综合风险普查房屋建筑调查工作的通知》；

(6) 《枣庄市住房和城乡建设局关于第一次全国自然灾害综合风险普查房屋处筑调查——枣庄市市中区数据质检核查的报告》；

(7) 《山东省枣庄市第一次全国自然灾害综合风险普

查房屋建筑调查数据质检核查报告》；

(8) 《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查房屋调查的实施方案》；

(9) 《市中区住房和城乡建设局政府采购内部控制管理制度》(市中住建发〔2021〕47号)。

(四) 评价原则、评价方法

1. 评价原则

(1) 科学公正原则。本次绩效评价工作参照枣庄市财政局关于印发《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知(枣财绩〔2020〕7号)、市中区财政局《关于印发<市中区财政支出政策和项目绩效评价管理暂行办法>的通知》(市中财绩字〔2021〕14号)等文件要求,运用科学合理的方法,按照规范的程序,对项目绩效进行客观、公正的反映,本项目将采用定量与定性相结合的评价方法,制定合理、可行的绩效评价指标体系,并组织实施绩效评价。

(2) 统筹兼顾原则。本次绩效评价委托第三方机构在单位自评的基础上开展。

(3) 激励约束原则。本次绩效评价结果可以作为预算安排、政策调整、改进管理的参考。

(4) 公开透明原则。本次绩效评价结果将依法依规公开,并自觉接受社会监督。

2. 评价方法

本次绩效评价采用全面评价和重点评价相结合、现场评

价和非现场评价相结合的方法，采用比较分析法、因素分析法、公众评判法对项目进行评价。在与项目单位充分沟通的基础上，对项目实施过程中的问题进行总结、反思，切实加强财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

（1）比较分析法。通过对比项目预期实施目标与实施效果，综合分析预期目标的实现程度。

（2）因素分析法。通过综合分析影响项目预期内容、预期效果实现的内外因素，评价分析预期目标的实现程度，并提出改进措施。

（3）公众评判法。通过问卷调查、调研访谈等形式，对项目实施效果进行评判，评价分析预期目标的实现程度。

（五）绩效评价指标体系

根据《关于印发〈枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（枣财绩〔2020〕7号）等文件要求，结合项目特点，评价工作组研究并细化了该项目的绩效评价指标体系（具体指标体系详见附件1）。评价主要包括决策、过程、产出和效益四个方面。

项目绩效评价指标体系由一级指标、二级指标、三级指标构成，总分值100.00分，数据主要来源于政策文件、管理办法、统计基础数据、实地调研、问卷调查等。

（1）决策：分值20分，从项目立项、绩效目标、资金投入三方面评价专项决策及投入情况。

（2）过程：分值40分，从资金管理和组织实施两方面

评价项目过程情况。

(3) 产出：分值 30 分，从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面分析项目实际产出情况。

(4) 效益：分值 30 分，综合评价分析项目实施产生的社会效益、可持续影响、满意度。本次绩效评价综合绩效级别共分为 4 个等级：

综合得分在 90—100 分（含 90 分）为优；

综合得分在 80—90 分（含 80 分）为良；

综合得分在 60—80 分（含 60 分）为中；

综合得分在 60 分以下为差。

(六) 评价工作组人员及分工

为了较好地完成本次绩效评价工作，本次评价安排了 8 人全程参与评价工作。人员名单及职责分工情况见表 3。

表 3 房屋建筑自然灾害风险普查项目绩效评价人员情况表

姓名	项目角色	职称或专业技术资格	工作职责
樊晶晶	项目总负责	中级会计师、注册会计师/高级项目经理	项目负责人，负责部门整体评价的前期的总体规划、评价重点确定、质量把控监督、报告审核。
闫美慧	评价组组长	初级会计师、初级绩效评价师/高级项目经理	负责项目具体实施和操作，包括项目方案、报告的撰写和修改完善、指标体系设计、数据分析等工作。
卢圣洁	项目成员	高级项目经理	负责项目现场调研资料搜集、整理、数据统计，辅助报告撰写等工作。
史作苗	项目成员	中级项目经理	负责项目现场调研资料搜集、整理、数据统计，辅助报告撰写等工作。
陈昊	项目成员	中级项目经理	负责项目现场调研资料搜集、整理、数据统计，辅助报告撰写等工作。
毕瑞祥	项目内部质控专家	大学副教授	对项目提供绩效方面专业支持，对指标体系制定、报告相关问题建议提供指导、帮助。

姓名	项目角色	职称或专业技术资格	工作职责
李涛	项目内部质控专家	高级会计师	对项目提供财务专业支持，对实施方案及报告财务方面的内容并提供指导、帮助。
宋元涛	项目外部专家	中国科学院大学教授	行业专家，对项目提供咨询顾问支持，对指标体系的制定、指标体系分析及相关问题建议提供指导、帮助。

(七) 评价实施过程

1.前期准备阶段（2023年09月01日—2023年09月15日）

（1）成立评价工作组。根据被评价项目的特点，组建由相关行业的专业人员组成的工作组，并报委托方审核。经审核的工作组成员在评价过程中保持稳定。

（2）初次调研并收集相关资料。与被评价单位进行初步沟通，向被评价单位讲解本次评价工作的重点，收集被评价单位的“三定”方案、项目政策文件、项目实施计划、预决算报告及报表、以往年度设置的绩效目标及绩效评价结果等资料。

（3）编制评价实施方案。工作组在调研、了解被评价项目基本情况的基础上，细化编制综合评价实施方案，细化工作底稿。

（4）完善评价指标体系。结合项目情况细化整体绩效评价指标并组织相关专家进行审核论证，结合专家意见进行修改完善。

2.实施阶段（2023年09月16日—2023年09月30日）

（1）非现场评价，依据被评价单位提交的资料及各类公开资料进行实质审查，梳理项目管理情况，逐项核实项目

绩效目标实现情况。对于提交资料不完整、内容不清晰无法提供评价基础的，将形成需补充资料清单反馈单位补充完善或进行说明，确保评价结果依据明确。

(2) 现场评价，依据前期资料审核情况，组成现场评价工作小组进驻区住建局单位开展现场评价，复核已提交资料的真实性，就有关问题与被评价单位负责人员进行现场沟通，形成现场调研底稿及问题清单，开展调研调查等工作。

(3) 梳理问题清单。评价工作组根据非现场评价及现场评价工作结果，梳理评价中发现的问题，送被评价单位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

(4) 形成评价结论。评价工作组根据评价指标体系梳理、汇总现场、非现场评价情况，讨论确定绩效评价得分及结果等级，完成初步评价。

3.撰写与提交报告阶段（2023年10月01日—2023年10月31日）

(1) 撰写绩效评价报告。评价工作组在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，按照规定格式撰写绩效评价报告初稿。

(2) 绩效评价报告初稿征求意见。报告初稿完成后，工作组就报告中所反映的问题、结论与财政局、被评价单位进行沟通，必要时组织专家论证。

(3) 形成并提交正式的绩效评价报告。评价工作组根据报告初稿相关方的反馈意见，完成内部三级审核，对报告内容进行完善，形成正式的绩效评价报告，并按要求报送枣

庄市市中区财政局。

三、绩效分析与评价结论

(一) 取得主要成效

1. 主要经验及做法

(1) 成立专项领导小组

为确保房屋建筑自然灾害普查工作顺利完成，区住建局成立了以王绥良局长为组长的房屋普查清查领导小组，领导小组下设办公室，负责调度、汇总各小组普查清查有关信息，以加强自然灾害综合风险普查房屋建筑调查和城市房屋建筑违法建设和违法违规审批专项清查工作。

(2) 注重过程管理

市中区划分调查子单元共计 11 个，按照国家《第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查质量控制细则》，对房屋建筑调查实施了全过程质量控制，在调查的各个阶段加强监督管理。市中区住房城乡建设局负责工作方案制定，对工作进行部署、指导、调度，对普查中遇到的重大问题进行研究解决。山东省地质矿产勘查开发局第四地质大队负责技术方案编写，组织一线普查人员进行培训，对房屋建筑开展普查，对普查数据成果进行线上质检和现场核查等工作。市中区按照统一技术要求和调查工作流程开展调查工作，定期调度工作进度情况，并对调查过程中遇到的问题及时汇报讨论，对调查成果组织日常线上巡检和进度 10%、50%人工抽检，严格把控调查成果质量成果。对调查过程中遇到问题，及时向上级主管部门报告，省住建厅、市

住建局及时回复，明确认定标准和规范要求，避免普查工作“走弯路”。

（3）积极参与组织实施

通过公开招标，确定以中标单位为主承担房屋建筑调查工作。中标单位为山东省海天地信科技有限公司。

市中区内业数据协调、收集整理了自然资源部门掌握的市中区农村房地一体不动产确权数据、物业管理资料、农村危房改造资料、第三次国土调查数据等已有业务数据资料共4份。集中开展外业调查时间为2021年11月10日至2022年1月30日；调查期间共3325余人次投入外业信息采集工作，高峰期全区外业同时工作人数达80人/天。

（二）评价结论

评价工作组运用自行研发并通过专家组论证的枣庄市市中区房屋建筑自然灾害风险普查项目绩效评价指标体系及评分标准、通过数据采集、问卷调查及实地核查等方式，对2022年枣庄市市中区房屋建筑自然灾害风险普查项目绩效进行了综合评价，评价得分为93.50分，等级为“优”。

表 3-1 房屋建筑自然灾害风险普查项目评价得分表

项目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	20.00	20.00	30.00	30.00	100.00
评价得分	17.00	17.00	28.50	30.00	92.50

（三）绩效分析

1.决策指标分析

根据《2022年枣庄市市中区房屋建筑自然灾害风险普查项目绩效评价指标体系评分表》（详见附件1）中决策指标，

该指标包含项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标，6个三级指标。指标满分20.00分，评价得17.00分。决策指标评分表详见下表。

表3-2 决策指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	完成值	得分
决策 (20.00分)	项目立项 (7.00分)	立项依据充分性	4.00	充分	充分	4.00
		立项程序规范性	3.00	规范	规范	3.00
	绩效目标 (7.00分)	绩效目标合理性	4.00	合理	不够合理	2.00
		绩效指标明确性	3.00	明确	不够明确	2.00
	资金投入 (6.00分)	预算编制科学性	4.00	科学	科学	4.00
		资金分配合理性	2.00	合理	合理	2.00

(1) 项目立项 (满分7.00分, 实得7.00分)

① 立项依据充分性 (满分4.00分, 实得4.00分)

该项目立项依据充分, 项目根据《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(国办发〔2020〕12号)、《山东省人民政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(鲁政办字〔2020〕109号)和《枣庄市住房和城乡建设局关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查房屋调查的通知》等文件立项, 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策, 符合行业发展规划和政策要求, 与部门职责范围相符, 属于部门履职所需, 属于公共财政支持范围, 符合中央、地方事权支出责任划分原则, 未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据评分标准, 该指标得4.00分。

② 立项程序规范性 (满分3.00分, 实得3.00分)

该项目立项程序规范, 由枣庄市住房和城乡建设局下发

《枣庄市住房和城乡建设局关于开展市中区、峯城区自然灾害综合风险普查房屋建筑调查工作的通知》，区住建局于2021年6月25日向市中区政府提交《关于申请拨付第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查、全市城镇开发边界内已建成安置区工程质量大排查、城市房屋建筑违法建设和违法违规审批专项清查专项经费的请示》（市中住建字〔2021〕102号），经区政府同意后，区财政根据区政府安排下达资金预算。项目设立过程中提交的文件和材料符合要求并获得相关批复。根据评分标准，该指标得3.00分。

（2）绩效目标（满分7.00分，实得4.00分）

①绩效目标合理性（满分4.00分，实得2.00分）

“房屋建筑自然灾害风险普查项目”年度绩效目标为：完成第一次全国自然灾害综合风险普查。该绩效目标不够全面完整，描述笼统，未对普查工作内容作细化、量化描述，未能反映出项目的预期效益，不利于发挥项目绩效对项目实施活动的导向作用和激励作用。根据评分标准，该指标得2.00分。

②绩效指标明确性（满分3.00分，实得2.00分）

区住建局提供的《项目支出绩效目标申报表》设置了一级指标3项，二级指标7项，三级指标9项。区住建局将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；绩效指标设置较为科学合理，能够通过清晰、可衡量的指标值予以呈现；项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。但存在指标归类错误的情况，设置的质量指标

“各项任务目标按时完成”应为时效指标。根据评分标准，该指标得 2.00 分。

(3) 资金投入 (满分 6.00 分, 实得 6.00 分)

① 预算编制科学性 (满分 4.00 分, 实得 4.00 分)

该项目预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容相匹配, 预算额度测算依据充分, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。根据评分标准, 该指标得 4.00 分。

② 资金分配合理性 (满分 2.00 分, 实得 2.00 分)

该项目预算资金分配依据充分, 资金分配额度合理, 与项目地方实际相适应。根据评分标准, 该指标得 2.00 分。

2. 过程指标分析

根据《2022年枣庄市市中区房屋建筑自然灾害风险普查项目绩效评价指标体系评分表》(详见附件 1) 中过程指标, 该指标包含资金管理、组织实施 2 个二级指标, 5 个三级指标。指标满分 20.00 分, 评价得 17.00 分。过程指标评分表详见下表。

表 3-3 过程指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	完成值	得分
过程 (20.00 分)	资金管理 (10.00 分)	资金到位率	2.00	100.00%	100.00%	2.00
		预算执行率	4.00	100.00%	100.00%	4.00
		资金使用合规性	4.00	合规	部分合规	2.00
	组织实施 (10.00 分)	管理制度健全性	6.00	健全	健全	5.00
		制度执行有效性	4.00	有效	有效	4.00

(1) 资金管理 (满分 10.00 分, 实得 8.00 分)

① 资金到位率 (满分 2.00 分, 实得 2.00 分)

根据《关于下达自然灾害风险普查区级资金预算指标的

通知》（市中财建指〔2022〕10号），2022年下达房屋建筑自然灾害风险普查区级资金预算指标100万元，并于2022年1月、9月两次下达，详见下表。根据评分标准，该指标得2.00分。

表 3-4 房屋建筑自然灾害风险普查资金收入明细

记账日期	凭证字号	收支内容	金额
2022-1-31	0027	收财政拨款	500,000.00 ¹
2022-9-29	0057	收财政拨款	513,100.00

② 预算执行率（满分 4.00 分，实得 4.00 分）

经评价组核实区住建局单位提供的财务凭证及原始单据，2022年枣庄市市中区房屋建筑自然灾害风险普查项目实际支出100.00万元，预算执行率为100%，详见下表。根据评分标准，该指标得4.00分。

表 3-5 房屋建筑自然灾害风险普查资金支出明细

记账日期	凭证字号	收支内容	金额
2022-1-31	0013	付海天地信科技有限公司自然灾害综合风险普查费	470,000.00
2022-1-31	0013	付河南中泰检测认证技术有限公司自然灾害综合风险普查费	16,900.00
2022-9-22	0021	付海天地信科技有限公司自然灾害综合风险普查费	492,170.00
2022-9-22	0022	付山东世德工程检测有限公司房屋排查鉴定费	20,930.00
合计			1,000,000.00

③ 资金使用合规性（满分 4.00 分，实得 2.00 分）

¹ 财政收回 13,100.00 元

经评价组核查相关凭证，认为项目资金使用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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，但存在资金支付进度与合同约定条款不符的问题。

根据区住建局与海天地信科技有限公司签订的合同，区住建局需在采购合同签订生效并具备实施条件后5个工作日内支付中标金额的10%，海天地信科技有限公司完成项目所有内容并经区住建局验收合格后支付合同金额的40%，根据国家、省普查要求，修改完善相关调查数据、资料并通过区住建局验收合格后一次性无息付清；根据区住建局和河南中泰检测认证技术有限公司、山东世德工程检测有限公司签订的合同，区住建局需在全部房屋鉴定完成后15日内一次性支付全部鉴定费用。

截至2022年12月31日，房屋建筑自然灾害风险普查工作已全部完成并通过验收，应支付海天地信科技有限公司299,5000.00元，已支付962,170.00元，支付占比32.13%；应支付河南中泰检测认证技术有限公司323,580.00元，已支付16,900.00元，支付占比5.22%；应支付山东世德工程检测有限公司20,930.00元，已支付20,930.00元，支付占比100.00%。根据评分标准，该指标得2.00分。

（2）组织实施（满分10.00分，实得9.00分）

①管理制度健全性（满分6.00分，实得5.00分）

区住建局具有内部控制制度、预算业务管理制度、收支

业务管理制度、政府采购业务管理制度、合同管理制度、财务管理制度等相关制度。区住建局制定了《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查房屋调查的实施方案》，但未针对项目制定相应的专项资金管理办法。根据评分标准，该指标得 5.00 分。

②制度执行有效性（满分 4.00 分，实得 4.00 分）

项目实施过程中，区住建局遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。根据评分标准，该指标得 4.00 分。

3.产出指标分析

根据《2022年枣庄市市中区房屋建筑自然灾害风险普查项目绩效评价指标体系评分表》（详见附件 1）中产出指标，该指标包含产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标，6 个三级指标。指标满分 30.00 分，评价得 28.50 分。产出指标评分表详见下表。

表 3-4 产出指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	完成值	得分
产出 (30.0 0分)	产出数量 (5.00分)	普查房屋建筑数量	5.00	279367 栋	279376 栋	5.00
		疑似危房鉴定数量	5.00	1447 户、6.8 万平方米	1447 户、6.8 万平方米	5.00
	产出质量 (5.00分)	数据成果验收通过率	5.00	100%	100%	5.00
	产出时效 (5.00分)	普查及时率	5.00	100%	70%	3.50
		鉴定及时率	5.00	100%	100%	5.00
	产出成本 (5.00分)	成本节约率	5.00	不超支	不超支	5.00

(1) 产出数量 (满分 10.00 分, 实得 10.00 分)

① 普查房屋建筑数量 (满分 5.00 分, 实得 5.00 分)

项目主要包含全区 11 个镇街 279367 (国家下发任务) 栋房屋建筑图斑基本信息调查工作。根据《枣庄市住房和城乡建设局关于第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查——枣庄市市中区数据质检核查的报告》，完成调查总栋数 279367 栋，完成率 100%。根据评分标准，该指标得 5.00 分。

② 疑似危房鉴定数量 (满分 5.00 分, 实得 5.00 分)

项目完成对 1447 户农村自建房、6.8 万平方米非自建房的鉴定工作，出具鉴定报告数量符合鉴定户数及鉴定面积。根据评分标准，该指标得 5.00 分。

(2) 产出质量 (满分 5.00 分, 实得 5.00 分)

① 数据成果验收通过率 (满分 5.00 分, 实得 5.00 分)

根据《枣庄市住房和城乡建设局关于第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查——枣庄市市中区数据质检核查的报告》，市中区数据质量达到相关要求。根据评分标准，该指标得 5.00 分。

(3) 产出时效 (满分 10.00 分, 实得 8.00 分)

① 普查及时率 (满分 5.00 分, 实得 3.50 分)

根据区住建局与海天地信科技有限公司签订的合同，海天地信科技有限公司应于 2021 年 12 月 31 日前完成普查工作交付成果并通过验收。实际普查工作完成时间为 2022 年 1 月 30 日。根据评分标准，该指标得 3.50 分。

② 鉴定及时率（满分 5.00 分，实得 5.00 分）

根据区住建局和河南中泰检测认证技术有限公司、山东世德工程检测有限公司签订的合同，鉴定报告应于鉴定完成后 15 个工作日内提交。根据评价小组现场查看鉴定报告，报告提交时间在规定时间内。根据评分标准，该指标得 5.00 分。

（4）产出成本（满分 5.00 分，实得 5.00 分）

该项目采取的成本控制手段有效，项目总支出未超出预算，不存在单项支出超出预算情况。根据评分标准，该指标得 5.00 分。

4. 效益指标分析

根据《2022 年枣庄市市中区房屋建筑自然灾害风险普查项目绩效评价指标体系评分表》（详见附件 1）中效益指标，该指标包含 3 个二级指标，4 个三级指标。指标满分 30.00 分，评价得 30.00 分。效益指标评分表详见下表。

表 3-6 效益指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	完成值	得分
效益 (30.00 分)	社会效益 (12.00 分)	完善房屋建筑灾害风险基础数据库	6.00	完善	完善	6.00
		促进自然灾害防治工作	6.00	促进	促进	6.00
	可持续影响 (6.00 分)	建立房屋建筑灾害风险调查工作体系	6.00	作用明显	作用明显	6.00
	满意度 (12.00 分)	数据使用人员满意度	12.00	90%	98.33%	12.00

（1）社会效益（满分 12.00 分，实得 12.00 分）

① 完善房屋建筑灾害风险基础数据库（满分 6.00 分，实得 6.00 分）

根据现场调查和访谈，评价小组认为项目的开展有效完善了房屋建筑灾害风险基础数据库。根据评分标准，该指标得 5.00 分。

②促进自然灾害防治工作（满分 6.00 分，实得 6.00 分）

根据问卷调查和访谈，评价小组认为开展房屋建筑自然灾害风险普查能够有效地促进自然灾害防治工作的开展。根据评分标准，该指标得 6.00 分。

（2）可持续影响（满分 6.00 分，实得 6.00 分）

根据现场调研和访谈，评价小组认为该项目的开展能够有效地建立房屋建筑灾害风险调查工作体系。根据评分标准，该指标得 6.00 分。

（3）满意度（满分 12.00 分，实得 12.00 分）

①受益人员满意度（满分 12.00 分，实得 12.00 分）

2022 年枣庄市市中区房屋建筑自然灾害风险普查项目计划发放满意度问卷 20 份，实际回收有效问卷 20 份，有效回收率为 100%。根据满意度调查结果，房屋建筑自然灾害风险普查项目的平均满意度为 98.33%（如下表 3-7）。根据评分标准，得 12.00 分。

表 3-7 房屋建筑自然灾害风险普查项目满意度情况表

调查内容	满意度
1. 您对房屋建筑自然灾害风险普查项目的总体满意情况？	98.75%
2. 您对房屋建筑自然灾害风险普查项目的及时情况是否满意？	97.50%
3. 您对房屋建筑自然灾害风险普查项目的成果是否满意？	98.75%
平均满意度	98.33%

四、存在的主要问题及原因

（一）绩效目标设置不够科学，绩效指标设置不够合理

一是项目绩效目标设置不够科学。“房屋建筑自然灾害风险普查项目”年度绩效目标为：完成第一次全国自然灾害综合风险普查。该绩效目标不够全面完整，描述笼统，未对普查工作内容作细化、量化描述，未能反映出项目的预期效益，不利于发挥项目绩效对项目实施活动的导向作用和激励作用。

二是项目绩效指标设置归类错误，设置的质量指标“各项任务目标按时完成”应为时效指标。

（二）资金支付未按合同约定条款执行

1.根据区住建局与海天地信科技有限公司签订的合同内容，区住建局需在采购合同签订生效并具备实施条件后5个工作日内支付中标金额的10%；海天地信科技有限公司完成项目所有内容并经区住建局验收合格后支付合同金额的40%；根据国家、省普查要求，修改完善相关调查数据、资料并通过区住建局验收合格后一次性无息付清。2.根据区住建局和河南中泰检测认证技术有限公司、山东世德工程检测有限公司签订的合同内容，区住建局需在全部房屋鉴定完成后15日内一次性支付全部鉴定费用。

经核查，截至2022年12月31日，房屋建筑自然灾害风险普查工作已全部完成并通过验收。根据合同约定，应全额支付合同金额，实际支付比例32.13%、5.22%、100.00%。

（三）项目实施进度较慢

根据区住建局与海天地信科技有限公司签订的合同，海天地信科技有限公司应于2021年12月31日前完成普查工

作交付成果并通过验收。实际普查工作完成时间为 2022 年 1 月 30 日。

五、建议

(一) 加强绩效目标管理

项目支出绩效目标是项目预算管理的重要环节，是项目绩效监控和绩效评价的重要依据。建议区住建局加强对绩效目标与指标的理解，完善项目支出绩效目标和指标的设置。一是设定绩效目标时要根据项目实际，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，避免出现笼统的表述；二是绩效指标的设置要完整，产出指标要涵盖数量、质量、时效与成本指标，效益指标要涵盖社会效益与可持续影响指标，并厘清各指标的概念与内涵，避免混淆。便于后期项目实施过程中将绩效目标与实际情况进行对比，完整地监控资金使用效益。

(二) 加强沟通，加快资金到位进度

加强与财政局的沟通，及时申请资金，确保项目资金及时到位，以保证项目按时按质按量实施，避免资金沉淀，充分发挥资金效益。

(三) 加强项目实施进度管理

严格按计划或预算实施项目，做好项目实施过程中自身的监督管理，同时做好对供应商的管理，对于供应商原因造成的项目滞后情况应有相应的惩罚机制，对于客观原因导致的项目滞后，应分析是否是项目前期工作不到位还是项目规划不准确导致。最终确保项目按计划实施、项目绩效目标能

够实现。

六、其他需要说明的事项

本次绩效评价工作基于市中区住房和城乡建设局提供的资料及沟通情况开展。评价报告在综合了解相关政策文件、工作计划、绩效目标等的基础上，结合区住建局提供的资料，对决策、过程、产出和效益四个方面进行逐一评估。本报告仅作为政府决策的参考依据，不做其他用途。

七、附件

附件 1: 2022 年枣庄市市中区房屋建筑自然灾害风险普查项目绩效评价指标体系评分表

附件 2: 调查问卷及统计分析表

附件 3: 问题清单

附件 4: 工作底稿

附件 5: 评价报告反馈意见函

附件 1：2022 年枣庄市市中区房屋建筑自然灾害风险普查项目绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	指标解释	指标说明	完成值	得分	扣分原因
决策 (20.0分)	项目立项 (7.0分)	立项依据充分性	4.00	充分	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。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上要素各占权重分的 1/5，全部满足得满分；否则按权重酌情扣分，扣完为止。	充分	4.00	
		立项程序规范性	3.00	规范	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上要素各占权重分的 1/3，全部满足得满分；否则按权重酌情扣分，扣完为止。	规范	3.00	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	指标解释	指标说明	完成值	得分	扣分原因
	绩效目标 (7.0分)	绩效目标合理性	4.00	合理	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: 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。 以上要素各占权重分的1/4,全部满足得满分;否则按权重酌情扣分,扣完为止。	合理	2.00	绩效目标不够全面完整,描述笼统,未对普查工作内容作细化、量化描述,未能反映出项目的预期效益,不利于发挥项目绩效对项目实施活动的导向作用和激励作用。根据评分标准,该指标得2.00分。
		绩效指标明确性	3.00	明确	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。 以上要素各占权重分的1/3,全部满足得满分;否则按权重酌情扣分,扣完为止。	不够明确	2.00	存在指标归类错误的情况,设置的质量指标“各项任务目标按时完成”应为时效指标。根据评分标准,该指标得2.00分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	指标解释	指标说明	完成值	得分	扣分原因
	资金投入 (6.0分)	预算编制科学性	4.00	科学	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。 以上要素各占权重分的1/4,全部满足得满分;否则按权重酌情扣分,扣完为止。	科学	4.00	
		资金分配合理性	2.00	合理	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。 以上要素各占权重分的1/2,全部满足得满分;否则按权重酌情扣分,扣完为止。	合理	2.00	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	指标解释	指标说明	完成值	得分	扣分原因
过程 (20分)	资金管理 (10.00分)	资金到位率	2.00	100.00%	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%。 达到目标值得满分,未达到目标值,得分=资金到位率*权重分。	100.00%	2.00	
		预算执行率	4.00	100.00%	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%。 达到目标值得满分,未达到目标值,得分=预算执行率*权重分。	100.00%	4.00	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	指标解释	指标说明	完成值	得分	扣分原因
		资金使用合规性	4.00	合规	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。 以上要素各占权重分的 1/4,全部满足得满分;否则按权重酌情扣分,扣完为止。	部分合规	2.00	根据合同,区住建局应按 10%、40%、50%的比例支付普查资金;需在全部房屋鉴定完成后 15 日内一次性支付全部鉴定费用。 截至 2022 年 12 月 31 日,房屋建筑自然灾害风险普查工作已全部完成并通过验收。根据合同约定,应全额支付合同金额,实际支付比例 32.13%、5.22%、100.00%。根据评分标准,该指标得 2.00 分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	指标解释	指标说明	完成值	得分	扣分原因
	组织实施 (10.00分)	管理制度健全性	6.00	健全	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。 以上要素各占权重分的1/2,全部满足得满分;否则按权重酌情扣分,扣完为止。	健全	5.00	未针对项目制定相应的专项资金管理办法。根据评分标准,该指标得5.00分。
		制度执行有效性	4.00	有效	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。 以上要素各占权重分的1/4,全部满足得满分;否则按权重酌情扣分,扣完为止。	有效	4.00	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	指标解释	指标说明	完成值	得分	扣分原因
产出 (30.0分)	产出数量 (10.00分)	普查房屋建筑数量	5	279367栋	反映自然灾害风险普查的房屋建筑数量。	普查房屋建筑数量达成预期得满分。未达成预期的，按照其权重比例，完成率每低于1%扣除权重的1%，以此类推，扣完为止。	279367栋	5.00	
		疑似危房鉴定数量	5	1447户、6.8万平方米	反映疑似危房鉴定数量。	疑似危房鉴定数量达成预期得满分。未达成预期的，按照其权重比例，完成率每低于1%扣除权重的1%，以此类推，扣完为止。	1447户、6.8万平方米	5.00	
	产出质量 (10.00分)	数据成果验收通过率	5.00	100%	考核房屋建筑自然灾害风险普查数据是否通过审查验收。	数据成果验收通过率达到相关要求得满分，成果验收合格率每低于1%扣除权重的1%，合格率低于60%不得分。	100%	5.00	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	指标解释	指标说明	完成值	得分	扣分原因
	产出时效 (10.00分)	普查及时率	5.00	100.00%	考核房屋建筑自然灾害风险普查工作是否在规定的时间内完成。	普查工作在规定时间内完成得满分，每晚于规定时间1天扣除权重的1%，达标率低于60%不得分。	70%	3.50	根据区住建局与海天地信科技有限公司签订的合同，海天地信科技有限公司应于2021年12月31日前完成普查工作交付成果并通过验收。实际普查工作完成时间为2022年1月30日。根据评分标准，该指标得3.50分。
		鉴定及时率	5.00	100.00%	考核疑似危房鉴定工作是否在规定的时间内完成。	鉴定工作在规定时间内完成得满分，每晚于规定时间1天扣除权重的1%，达标率低于60%不得分。	100.00%	5.00	
	产出成本 (5.00分)	成本节约率	5.00	不超支	考核各项工作支出是否超出预算成本。	①项目总支出未超出预算；②单项支出未超出预算。 评分规则：项目总支出与单项支出均未超出预算，则得满分；每超过1%扣除权重的2%，超出20%不得分。	不超支	5.00	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	指标解释	指标说明	完成值	得分	扣分原因
效益 (30.0分)	社会效益 (12.00分)	完善房屋建筑灾害风险基础数据库	6.00	完善	反映项目实施后，房屋建筑灾害风险基础数据库的完善情况。	根据房屋建筑灾害风险基础数据库现状或相关资料判断，作用明显得100%分、作用一般得60%分、作用不明显或无作用不得分。	完善	6.00	
		促进自然灾害防治工作	12.00	促进	反映项目实施后是否促进自然灾害防治工作。	根据自然灾害防治工作现状或相关资料判断，作用明显得100%分、作用一般得60%分、作用不明显或无作用不得分。	促进	12.00	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	指标解释	指标说明	完成值	得分	扣分原因
	可持续影响 (6.00分)	建立房屋建筑灾害风险调查工作体系	6.00	作用明显	反映房屋建筑灾害风险调查工作体系的建设情况。	根据房屋建筑灾害风险调查工作体系现状或相关资料判断,作用明显得100%分、作用一般得60%分、作用不明显或无作用不得分。	作用明显	6.00	
	满意度 (12.00分)	数据使用人员满意度	12.00	≥90.00%	考察数据使用人员满意情况。	此项指标达90%(目标值)及以上为满分;低于90%(目标值),得分=实际满意度/计划满意度*12。	98.33%	12.00	
合计			100.00					92.5	

附件 2：调查问卷及统计分析表

1.您对房屋建筑自然灾害风险普查项目的总体满意情况？

选项	小计	比例
很满意	19	95.00%
较为满意	1	5.00%
一般	0	0%
较不满意	0	0%
很不满意	0	0%
本题有效填写人次	20	

2.您对房屋建筑自然灾害风险普查项目的及时情况是否满意？

选项	小计	比例
很满意	18	90.00%
较为满意	2	10.00%
一般	0	0%
较不满意	0	0%
很不满意	0	0%
本题有效填写人次	20	

3.您对房屋建筑自然灾害风险普查项目的成果是否满意？

选项	小计	比例
很满意	19	95.00%
较为满意	1	5.00%
一般	0	0%

选项	小计	比例
较不满意	0	0%
很不满意	0	0%
本题有效填写人次	20	

4.您认为房屋建筑自然灾害风险普查项目的实施后自然灾害风险管控工作会有所提升吗?

选项	小计	比例
较上年有效提升	18	90.00%
较上年提升不明显	2	10.00%
较上年有所降低	0	0%
本题有效填写人次	20	

5.您认为房屋建筑自然灾害风险普查项目的实施对自然灾害防治工作是否有促进作用?

选项	小计	比例
有明显作用	20	100%
作用不明显	0	0%
无作用	0	0%
本题有效填写人次	20	

6.如果您对该项目还有其他建议,请进行说明:
被调查访问者表示无意见。

附件3：问题清单

序号	问题分类	责任单位	问题描述
1	绩效管理	区住建局	<p>绩效目标设置不够科学，绩效指标设置不够合理</p> <p>一是项目绩效目标设置不够科学。“房屋建筑自然灾害风险普查项目”年度绩效目标为：完成第一次全国自然灾害综合风险普查。该绩效目标不够全面完整，描述笼统，未对普查工作内容作细化、量化描述，未能反映出项目的预期效益，不利于发挥项目绩效对项目实施活动的导向作用和激励作用。</p> <p>二是项目绩效指标设置归类错误，设置的质量指标“各项任务目标按时完成”应为时效指标。</p>
2	资金管理	/	<p>资金支付未按合同约定条款执行。1.根据区住建局与海天地信科技有限公司签订的合同内容，区住建局需在采购合同签订生效并具备实施条件后5个工作日内支付中标金额的10%；海天地信科技有限公司完成项目所有内容并经区住建局验收合格后支付合同金额的40%；根据国家、省普查要求，修改完善相关调查数据、资料并通过区住建局验收合格后一次性无息付清。2.根据区住建局和河南中泰检测认证技术有限公司、山东世德工程检测有限公司签订的合同内容，区住建局需在全部房屋鉴定完成后15日内一次性支付全部鉴定费用。经核查，截至2022年12月31日，房屋建筑自然灾害风险普查工作已全部完成并通过验收。根据合同约定，应全额支付合同金额，实际支付比例32.13%、5.22%、100.00%。</p>
3	项目管理	海天地信科技有限公司、区住建局	<p>项目实施进度较慢。根据区住建局与海天地信科技有限公司签订的合同，海天地信科技有限公司应于2021年12月31日前完成普查工作交付成果并通过验收。实际普查工作完成时间为2022年1月30日。</p>

附件 4：工作底稿

2022年枣庄市市中区房屋建筑自然灾害风险普查绩效评价现场调研工作底稿

底稿编号：

项目名称：房屋建筑自然灾害风险普查			项目实施单位名称（盖章）：枣庄市住房和城乡建设局			
一、资金情况	执行项目	项目资金安排数 (A)	截至2022年12月31日 项目资金支出数 (B)	已收到的财政资金数 (C)	项目资金支出率 (B/A)	财政资金到账率 (C/A)
	项目资金总额	333.951	100	100	30%	30%
	1. 省级以上财政补助					
	2. 市级财政补助					
	3. 区级财政补助	333.951	100	100	30%	30%
4. 实施单位自筹						
资金支出是否符合专项资金管理办法：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		专项资金是否专款专用单独核算：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		特殊情况说明：		
支出内容是否存在超范围情况：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>						
二、调研内容	1. 了解资金使用及项目实施情况 自然灾害风险普查普查工作实际发生费用333.951万元，海天信地科技有限公司中标合同价为299.5万元，河南中泰公司32.358万元，山东世德工程检测有限公司2.093万元。					
	2. 对项目材料进行核查 对财务资料进行核查，对招标文件进行核查					
	3. 专项经费的使用过程、结余情况 截至2022年12月31日，支付海天信地科技有限公司96.217万元，支付山东世德工程检测有限公司2.093万元，支付河南中泰公司1.69万元					
	4. 补助资金的使用范围核查。 补助资金使用范围符合规定。					
项目是否完工：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		项目是否完成验收：是 <input checked="" type="checkbox"/> (验收通过) 验收不通过 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> (验收中) 未验收 <input type="checkbox"/>			特殊情况说明：	
三、备注						
调研人员签字：	陈星		调研组长签字：	经洁		项目实施单位代表签字：
时间：	9.26		时间：			时间：
						9.26

附件 5: 评价报告反馈意见函

附件 2

区级项目支出绩效评价报告征求意见的函

枣庄市市中区住房和城乡建设局:

按照枣庄市财政局关于印发《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（枣财绩〔2020〕7号）、市中区财政局《关于印发〈市中区财政支出政策和项目绩效评价管理暂行办法〉的通知》（市中财绩字〔2021〕14号）文件，我们对2022年度枣庄市市中区房屋建筑自然灾害风险普查项目开展了绩效评价，现将评价结果反馈给贵部门。如有不同意见，请于12月1日下午上班前以书面形式反馈给我们，逾期视同无意见。

联系人：陈昊

联系方式：18290833415

附件：1. 枣庄市市中区房屋建筑自然灾害风险普查项目绩效评价报告



（单位盖章）

2023年11月30日