2023 年度广州市从化区住房和城乡建设局 部门项目绩效自评报告

一、评价项目概述

（一）项目背景

从化区河东河西保障性安居工程项目（以下简称项目），概算总投资约为 109516 万元，总建面积 21.5 万平方米，建设 10 栋住宅楼和相关商业及公建配套设施。其中，保障性租赁住房套内建筑面积 59659 平方米，配建安置房套内建筑面积 44640 平方米、配建商铺面积 8936 平方米、配建地下室车位 1638 个（含充电桩车位 509 个）。项目实施可改善区域低收入家庭和新就业无房职工的居住条件，解决符合条件的新市民、青年人等群体的住房困难问题。

（二）项目立项依据

项目立项工作于 2020 年 4 月完成（详见《关于从化河西安置区（一期）项目可行性研究报告的批复》（从发改投〔2020〕123 号）、《关于从化河东安置区项目可行性研究报告的批复》（从发改投〔2019〕343 号））

（三）项目绩效目标

河东河西保障性安居工程项目计划 2023 年完成地下室、主体结构及外墙饰面等施工，稳步开展机电安装、室内装修、室外园林等工作。

（四）项目资金来源及使用情况

本项目 2023 年安排预算资金共 2.28 亿元，实际支出 2.28 亿元，预算完成率 100%。该项目符合预算计划，未超出预算计划使用资金情况。项目资金管理情况符合财政法规与财务管理制度，按规定流程审批，全程进行财政监控，未发现违规操作。

（五）项目实施情况

从化区河东河西保障性安居工程用地面积 39912 平方米，总建筑面积 21.5 万平方米，建设 10 栋住宅楼和相关商业及公建配套设施。项目已于 2020 年底前完成各项前期工作并开工建设，2023 年完成地下室、主体结构及外墙饰面等施工，正在稳步开展机电安装、室内装修、室外园林等工作，计划于 2024 年 11 月全部工程竣工验收。项目由从化区住房和城乡建设局作为项目业主单位，从化区代建中心作为项目代建单位开展建设。

二、绩效评价概述

（一）评价目的

开展绩效评价为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，构建“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效

管理体系，不断提高财政资金配置效率和使用效益。通过绩效评价，分析项目的管理规范性与目标效益实现情况，发现存在的管理漏洞，提出切实可行的完善或整改建议。

（二）评价设计与实施

遵循“客观、公正、科学、规范”的原则和“以结果为导向、基于证据”的思路，通过基础资料收集整理、书面评审、现场评价和综合评价等程序。

（三）绩效评价指标体系和评分标准方法

综合运用成本效益分析、比较法、抽样调查、专家评议、满意度调查等方法对项目支出绩效进行综合评价。结合被评价单位提交的各类佐证材料，对项目的产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益和环境效益进行对比分析和归纳总结。

三、评价结论与绩效分析

（一）总体结论

根据相关制度以及绩效评价工作方案，对2023年河东河西保障性安居工程项目进行了绩效评价。按照绩效评价指标体系的评分标准，本项目整体评分为100分，综合评定等级为“优”。

（二）项目绩效分析

1、主体分部验收合格率。2023年，该项目已完成主体工程施工，主体分部验收合格率100%，达到预期目标。

2、当年度建设进度。2023年，该项目当年建设进度96%，达到预期目标90%以上。

3、项目按计划开工率。该项目已于2020年底前完成各项前期工作并开工建设，达到预期目标。

四、项目主要绩效或成功经验

从化区河东河西保障性安居工程项目开展整体情况较为良好，预算管理水平和较高，各项任务与工作开展良好，项目支出的产出、效益取得较好成效。

五、存在问题或不足

（一）绩效指标明确性有待提升

2023年设置的绩效指标基本能反映项目工作目标，但还需提高指标质量，确保所设置的绩效指标都是与项目相关的个性化指标。

（二）绩效监控力度仍需加强。

2023年度本项目积极开展年中绩效监控工作，如实填报绩效监控表，但对任务开展情况及指标实施情况描述较简单。

六、相关建议

（一）设置明确的绩效目标及细致的绩效指标

绩效目标与绩效指标应全面对应项目当年的主要工作内容，充分考虑实际执行中的困难和不确定因素，深入挖掘项目开展产生效益情况，提高年度绩效指标设定的精准度，保障指标设置的严谨性，形成绩效目标管理与项目进展有机

结合的机制，切实反映项目具体绩效成果。绩效指标设置应全面细化量化，指标值清晰、可衡量，减少设置非量化的、难以考核的绩效指标。

（二）加强绩效监控力度，提高绩效管理水平。

加强项目经办人对于项目绩效指标的完成情况监管，按实际情况丰富填报内容，结合绩效运行监控结果，及时调整工作重心，对完成情况不理想的工作内容进行及时检讨，理清其管理责任，积极推进项目实施，提高管理水平，力求在后续工作中能顺利完成目标。