

# 2021 年烟台市芝罘区施工图审查费 绩效评价报告

委 托 单 位：烟台市芝罘区财政局

项目主管部门：烟台市芝罘区住房和城乡建设局

评 价 机 构：山东华科仁泰信息咨询有限公司



二〇二二年十一月

# 目 录

摘 要 .....	1
一、基本情况 .....	5
(一) 项目概况 .....	5
(二) 项目绩效目标 .....	8
二、绩效评价工作开展情况.....	8
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	8
(二) 绩效评价原则、评价指标体系.....	9
(三) 评价方法、评价标准.....	10
(四) 评价人员组成 .....	12
(五) 绩效评价工作过程.....	12
三、评价结论和绩效分析.....	13
四、绩效评价指标分析.....	14
1. 项目决策情况 .....	14
2. 项目过程情况 .....	16
3. 项目产出情况 .....	18
4. 项目效益情况 .....	19
五、项目主要绩效、存在问题及原因分析.....	21
(一) 项目主要绩效 .....	21
(二) 存在问题及原因分析.....	22
六、有关建议 .....	23
七、其他需要说明的问题.....	23
八、第三方机构盖章 .....	24
九、附件 .....	25
附件 1 综合评分表.....	25

附件 2 基础表 .....	36
附件 3 访谈报告 .....	37
附件 4 满意度调查报告 .....	40

# 摘要

施工图审查是施工图设计文件审查简称，是指建设主管部门认定的施工图审查机构按照有关法律、法规，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行的审查。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”。为保证建设工程质量，保障人民的生命、财产安全，维护社会公众利益，各级住房城乡建设主管部门要认真履行职责，建设单位、勘察设计公司、施工图审查机构要严格执行。

为贯彻落实《关于转发山东省住房和城乡建设厅等四部门〈关于取消施工图审查收费有关问题的通知〉的通知》（烟建节科〔2016〕58号）文件要求“取消收费后，施工图审查支出由地方财政承担，列住房城乡建设主管部门业务类项目支出”。烟台市芝罘区住房和城乡建设局设立了施工图审查费项目，委托施工图审查机构对本辖区内房屋建筑工程和市政基础设施工程的施工图进行审查，确保其符合工程建设强制性标准和有关法律、法规的规定，保障公共利益、公众安全。受烟台市芝罘区财政局的委托，山东华科仁杰信息咨询有限公司承担2021年芝罘区施工图审查费项目的绩效评价工作。运用评价组研发并经芝罘区财政局确认的指标评价体系及评分标准，通过对基础数据填报、实地调研、满意度调查获取的数据进行整理和分析，评价组进行了独立、客观的评价。

本次评价的目的在于全面、真实、客观地反映2021年芝罘区施

工图审查费项目资金使用和绩效状况，总结资金使用情况和管理经验以及不足之处，积极探索可行、有效的解决方案和项目管理改进建议。

经评价，2021 年芝罘区施工图审查费项目绩效评价总体评分为：**91.07** 分，评价结论为：“**优<sup>1</sup>**”。该项目资金使用基本达到预期绩效目标，在评价组实际评价过程中，发现工作中存在一些问题，需在今后的工作中予以调整和完善。

**项目主要绩效：1. 实施施工图审查制度，保障工程建设标准。**从实施施工图审查以来，审查制度在督促建设工程勘察设计单位严格执行规范特别是强制性条款起到了积极的促进作用。施工图审查不仅要对勘察文件中涉及工程建设强制性标准等内容严格把关，还必须对不合格的勘察文件将及时退还建设单位并书面说明不合格原因，发现有关违反法律、法规和工程建设强制性标准的问题，还要及时上报建设主管部门。施工图审查同时承担着与建设主管部门的信息传输工作，还对新技术、新方法、绿色建筑的推广起着重要的作用。**2. 全面推行“互联网+”审批机制，提升施工图审查服务效率。**深入推进审批服务便民化的决策部署，依托互联网技术发展及电子签章技术的推广应用，对投资建设项目实行房建(含市政)施工图、消防设计图、人防工程施工图联合审查，做到“一窗受理、网上流转、联合审图、数字交付、信息共享”，减少开发建设单位往返，压减建设工程审批周期，提高审查服务效率，优化营商环境，为促进新旧动能转换和“一次办好”改革作出积极贡献。

**项目存在的问题及原因分析：1. 个别项目审查周期较长。**施工图

---

<sup>1</sup> 财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）：“评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个等级：高于或等于 90 分的为“优”，80 分（含）~90 分的为“良”，60 分（含）~80 分的为“中”，低于 60 分的为“差”。

审查过程存在送审资料不全或不符合审查条件，造成时间延误现象，以及建设单位、勘察设计单位与审图机构沟通不到位，导致个别项目审查周期较长。**2. 施工图审查费支付不及时，支出欠规范。**根据项目单位与图审机构签订的采购合同约定“政府购买施工图审查服务资金严格按照国库集中支付管理有关规定和合同约定按季度支付。每季度结束后 10 个工作日内，乙方将前一季度完成的施工图审查业务量及结算材料，报甲方审核，甲方接到结算申请 10 个工作日内予以审核，审核无异议的报同级财政部门，财政部门收到甲方结算材料后，于 10 个工作日内审核拨付资金。”但 2021 年芝罘区施工图审查费项目资金全部用于支付 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间发生的施工图审查费用，未按合同约定执行，审查费用支付不及时。**3. 项目未报绩效目标，缺失项目绩效考核标准。**2021 年施工图审查费项目未申报项目绩效目标，缺失项目绩效考核标准，制定的项目计划内容不具体，未明确预期产出效益，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，不利于后续各项工作的开展与考核。

**有关建议：**（一）**加强沟通，提高审查效率。**建议审图机构与建设单位、勘察设计单位在审图过程中保持沟通、交流，互相反馈迟滞原因，对送审资料及时催收，提高工作效率，及时出具审查合格证书。（二）**合理安排资金拨付计划，保障施工图审查工作正常运行。**建立健全项目资金管理制度，规范项目资金支出，合理安排资金拨付计划，根据项目进度和合同约定条款及时拨付施工图审查费用，保障施工图审查工作正常运行。（三）**进一步完善项目绩效目标的编制，为今后工作的开展提供更好地参照。**绩效目标是预算编制的基础，是衡量项目实际完成好坏的依据，建议项目单位进一步完善项

目的绩效目标编制，对年度各项工作开展情况进行细化，包括实施内容、工作任务、受益对象等，预计各项工作所要达到的产出和效果，并对预期产出和效果的数量进行量化，以便为后续实际开展工作提供较好地参照和评判依据。

# 2021 年度烟台市芝罘区施工图审查费

## 绩效评价报告

(正文)

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

##### 1. 项目立项背景

施工图审查是施工图设计文件审查简称，是指建设主管部门认定的施工图审查机构按照有关法律、法规，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行的审查。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”。为保证建设工程质量，保障人民的生命、财产安全，维护社会公众利益，各级住房城乡建设主管部门要认真履行职责，建设单位、勘察设计公司、施工图审查机构要严格执行。

为贯彻落实《关于转发山东省住房和城乡建设厅等四部门〈关于取消施工图审查收费有关问题的通知〉的通知》（烟建节科〔2016〕58号）文件要求“取消收费后，施工图审查支出由地方财政承担，列住房城乡建设主管部门业务类项目支出”。烟台市芝罘区住房和城乡建设局设立了施工图审查费项目，委托施工图审查机构对本辖区内房屋建筑工程和市政基础设施工程的施工图进行审查，确保其符合



工程建设强制性标准和有关法律、法规的规定，保障公共利益、公众安全。

## 2. 项目内容和实施情况

根据芝罘区 2021 年施工图审查费资金安排情况，本项目资金用于完成 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间发生的 66 个建筑工程施工图设计文件审查（含勘察）。审查内容：1. 是否符合工程建设强制性标准；2. 地基基础和主体结构的安全性；3. 消防安全性；4. 房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法；5. 是否符合民用建筑节能强制性标准，对执行绿色建筑标准的项目，还应当审查是否符合绿色建筑标准；6. 勘察设计企业和注册执业人员以及相关工作人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；7. 法律、法规、规章规定必须审查的其他内容。

## 3. 项目资金投入和使用情况

2021 年施工图审查费项目资金从政府性基金预算中安排，根据《关于下达 2021 年预算指标的通知》烟芝财预指〔2021〕5-J32 号文件，预算批复金额 480.89 万元，预算执行 480.89 万元，预算执行率为 100.00%。

## 4. 项目管理情况

### （1）项目组织实施情况

本项目的资金管理单位为芝罘区财政局，项目主管部门及具体实施单位为芝罘区住房和城乡建设局、烟台建纬工程咨询事务有限责任公司、烟台市勘察设计审查服务中心，各相关部门具体主要职责如下：

芝罘区财政局：负责施工图审查项目资金预算批复、资金下

达；对资金使用情况进行监管和绩效管理等工作。

芝罘区住房和城乡建设局：负责施工图审查项目预算资金、绩效目标申报；负责组织开展项目巡查、监督、验收、绩效管理等工作。

烟台建纬工程咨询事务所有限责任公司：负责施工图政策性文件审查，将通过政策性审查的施工图资料报送图审机构。

烟台市勘察设计审查服务中心：负责施工图相关技术性审查，出具图审合格书。

## （2）项目资金管理情况

从预算编制流程来看，芝罘区住房和城乡建设局在 2020 年 11 月份根据芝罘区财政局预算编制工作要求，以及国家、省、市和区委区政府确定的政策、重点支持方向及项目等情况，提出下一年度施工图审查费需求上报至芝罘区财政局。芝罘区财政局根据国家、省、市和区有关规定和支持政策，对芝罘区住房和城乡建设局提出的下年度预算需求进行审核，提出预算安排建议，并按程序编入区级财政预算草案，在芝罘区人民代表大会审查批准区级财政预算后由芝罘区财政局正式下达预算指标通知。

从资金拨付流程看，财政资金根据芝罘区财政局下达预算指标通知，项目单位在使用资金时，按照国库集中支付管理制度将相应的资金支付材料上报芝罘区财政局审核，区财政局审核后资金拨付到相关单位。

## 5. 利益相关方

本次项目涉及的利益相关方包括：

财政拨款部门：芝罘区财政局；

项目主管单位：芝罘区住房和城乡建设局；

项目实施单位：烟台市勘察设计审查服务中心、烟台建纬工程咨询事务有限责任公司；

项目受益方：工程建设单位。

## （二）项目绩效目标

### 1. 总体目标

根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》要求，对本辖区内房屋建筑工程和市政基础设施工程的施工图进行审查，目的是以行政和技术手段将事后的监督管理变为事前的质量管理，将勘察设计文件中存在的质量问题在工程施工前发现并纠正，确保勘察设计文件符合国家法律、法规和强制性标准，确保工程设计不损害公共安全和公众利益，确保工程设计质量及国家财产和人民生命财产的安全。

### 2. 阶段性目标

完成 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间 66 个建筑工程施工图设计文件审查（含勘察）。确保使其符合工程建设强制性标准和有关法律、法规的规定，确保工程设计不损害公共安全和公众利益，确保工程设计质量及国家财产和人民生命财产的安全。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

从项目整体角度出发，了解 2021 年芝罘区施工图审查费项目资金的完成情况，全面反映项目资金产出和结果的经济性、效率性、

效益性和公平性，从而为今后的施工图审查工作更好的实施提供有益经验，同时为部门提高绩效管理水平和支出效益提供决策依据，以便提高财政资金配置效率和使用效益，为今后项目的预算申报与审批提供参考依据。

## 2. 评价对象和范围

评价对象：2021年芝罘区施工图审查费项目资金480.89万元。

评价范围：此次绩效评价的时段为2020年4月1日至2020年12月31日。绩效评价的范围涉及芝罘区。评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料对主管单位进行全面现场评价。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系

### 1. 评价原则

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），此次绩效评价遵循以下基本原则：

科学公正。绩效评价应当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。

统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 2. 评价指标体系

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，设计了一级指标和二级指标，按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标、自我评价报告等相关材料，由项目组根据评价绩效指标确定的要求（与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价标准和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较）设计了三级指标。

评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括决策、过程、产出、效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评估的科学性、严谨性和可行性。

此次绩效评价的指标体系，分为决策、过程、产出、效益四类一级指标。其中，决策类指标按照项目支出绩效评价指标体系框架参考进行设置。过程类指标在结合项目特点的基础上对组织实施进行细化新增。产出类指标则以项目实际产出的产品或提供的服务数量、实际达到既定质量标准、实际所消耗的时间进行考察；效益类指标从产生的社会效益、满意度方面进行考察。评价指标体系详见附件1综合评分表。

### （三）评价方法、评价标准

#### 1. 评价方法

本次评价方法主要以比较法为主，文献法、公众评判法、因素分析法为辅，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，总分由各

项指标得分汇总形成。始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。

## 2. 评价标准

本次评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

对于定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，通常认定为高于指标值 30%以上的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。在评价过程中通过参照计划标准、行业标准、历史标准等设定目标值相比，再通过线性判断或比例判断，明确指标得分情况。

对于定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

## 3. 评价依据

（1）财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）；

（2）《关于印发〈烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（烟财绩〔2019〕1号）；

（3）《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（烟芝财〔2019〕14号）；

（4）《建设工程勘察设计管理条例》；

（5）《建设工程质量管理条例》（国务院第 279 号令）；

(6) 《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（建设部第13号令）；

(7) 《关于转发山东省住房和城乡建设厅等四部门〈关于取消施工图审查收费有关问题的通知〉的通知》（烟建节科〔2016〕58号）；

(8) 《关于印发〈烟台市政府购买施工图审查服务实施办法（暂行）〉的通知》（烟建节科〔2016〕60号）；

#### （四）评价人员组成

此次评价组由工作人员、财务专家、绩效专家和业务专家组成，在行业领域中具有多年从业经验，同时多次参与过绩效评价工作并熟悉绩效评价的工作流程，工作人员具有丰富的项目管理经验并参加过类似的绩效评价工作。评价组的成员构成如表3所示：

表3 人员分工安排

姓名	项目角色	工作职责
李齐云	专家顾问	协助并指导进行方案设计、指标体系的设立和建立，确保该类指标体系客观合理，协助指导评价报告的撰写。
叶飞	专家顾问	协助并指导进行方案设计、指标体系的设立和建立，确保该类指标体系客观合理，协助指导评价报告的撰写。
郝厚洋	项目总监	负责控制项目实施进度及方案、报告质量控制，对项目执行过程中发现的重大问题予以指导。
孟昊烜	项目经理	负责方案的制定、指标研制、数据分析和报告撰写，安排项目组成员的分工、保持与对口单位沟通和协调等事项。
厉泰锐	项目组成员	负责资料整理、社会调查、数据统计及部分报告撰写工作。
陈超	项目组成员	协助资料整理、社会调查、数据统计工作。

#### （五）绩效评价工作过程

本次项目的评价期间为2022年10月10日至2022年11月15日。

自2022年10月10日评价项目启动以来，评价组通过前期调研的充分准备，完成了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准、社会调查方案等。评价组严格按照工作

方案，经过了数据采集、问卷调查、抽样实地调研及现场数据复核、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了 2021 年烟台市芝罘区施工图审查费绩效评价工作。

#### （1）方案制定阶段（2022 年 10 月 10 日至 10 月 15 日）

受烟台市芝罘区财政局委托后，评价组对项目资金开展前期调研，与预算单位充分沟通，并收集相关资料，了解项目资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案，并根据财政局、项目单位意见修改后定稿。

#### （2）评价实施阶段（2022 年 10 月 16 日至 11 月 13 日）

在方案制定的同时即启动相关取数工作。方案确定评价组对项目单位提供基础数据资料进行实地调研与合规性检查并组织社会调研，包括组织有针对性的问卷调查、访谈；对相关数据进行统计分析，撰写绩效评价报告。根据社会调查方案进行满意度问卷调查和访谈工作，并出具问卷调查报告和访谈报告。

#### （3）报告完成阶段（2022 年 11 月 15 日前）

评价组对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成专项资金的评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。

### 三、评价结论和绩效分析

从总体上看，2021 年芝罘区施工图审查费项目资金发挥了一定的作用。但在评价组实际评价过程中，发现工作中存在一些问题，需在今后的工作中予以调整和完善。

评价组按照确认的指标评价体系及评分标准，通过前期调研、基



础数据填报、访谈、满意度调查、现场核查，对 2021 年芝罘区施工图审查费项目绩效开展测量、分析后进行独立客观公正的评判，最终评分结果如下：总体得分 91.07 分，绩效评级为“优”。各部分权重和得分情况见表 4。

表 4 绩效得分整体情况表

指标	权重	分值	得分率
A. 决策	15	12.00	80.00%
B. 过程	25	22.50	90.00%
C. 产出	30	30.00	100.00%
D. 效益	30	26.57	88.57%
合计	100	91.07	91.07%

#### 四、绩效评价指标分析

##### 1. 项目决策情况

项目决策类指标由 3 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分为 15.00 分，实际得分 12.00 分，得分率为 80.00%。指标得分情况见表 5。

表 5 决策指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分率	得分
A1 项目立项	A101 立项依据充分性	3	充分	充分	100.00%	3.00
	A102 立项程序规范性	3	规范	规范	100.00%	3.00
A2 绩效目标	A201 绩效目标合理性	2	合理	不合理	50.00%	1.00
	A202 绩效指标明确性	2	明确	不明确	0.00%	0.00
A3 资金投入	A301 预算编制科学性	5	科学	科学	100.00%	5.00
合计		15	-	-	80.00%	12.00

**A101 立项依据充分性：**权重分为 3 分，实际得分为 3 分。根据项目单位提供的资料信息，项目依据《建设工程勘察设计管理调例》、《建设工程质量管理条例》（国务院第 279 号令）、《关于转发山东省住房和城乡建设厅等四部门〈关于取消施工图审查收费有关问题的通知〉的通知》（烟建节科〔2016〕58 号）文件要求，设立了

施工图审查费项目。符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策要求；项目立项与芝罘区住房和城乡建设局职责相符，属于部门履职所需；项目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；与芝罘区住房和城乡建设局内部相关项目不重复。根据评分标准，符合要点数量占比为 100%，该指标得 100%权重分，即 3 分。

**A102 立项程序规范性：**权重分为 3 分，实际得分为 3 分。根据项目单位提供的资料信息，芝罘区住房和城乡建设局按照规定程序申报 2021 年芝罘区施工图审查费项目预算（芝罘区住房和城乡建设局编制年初预算-报送材料至区财政局-区财政局审核后报告区政府-区政府提交区人代会审议-区财政下发批复文件），项目申请设立过程符合规定程序要求。根据评分标准，符合要点数量占比为 100%，该指标得 100%权重分，即 3 分。

**A201 绩效目标合理性：**权重分为 2 分，实际得分为 1 分。根据项目单位提供的资料，项目单位未对该项目填报项目绩效目标，项目依据年度计划执行，计划与实际工作内容具有相关性，与预算确定的资金量相匹配。根据评分标准，符合要点数量占比为 50%，该指标得 50%权重分，即 1 分。

**A202 绩效指标明确性：**权重分为 2 分，实际得分为 0 分。根据项目单位提供的资料，项目单位未对该项目填报项目绩效目标，没有设置绩效考核指标。根据评分标准，符合要点数量占比为 0%，该指标得 0%权重分，即 0 分。

**A301 预算编制科学性：**权重分为 5 分，实际得分为 5 分。根据项目单位提供的资料信息，2021 年芝罘区施工图审查费项目预算内

容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。根据评分标准，符合要点数量占比为 100%，该指标得 100%权重分，即 5 分。

## 2. 项目过程情况

项目过程类指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分为 25.00 分，实际得分 22.50 分，得分率为 90.00%。指标得分情况见表 6。

表 6 过程指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分率	得分
B1 资金管理	B101 资金到位率	3	100.00%	100.00%	100.00%	3.00
	B102 预算执行率	4	100.00%	100.00%	100.00%	4.00
	B103 资金使用合规性	5	规范	不规范	50.00%	2.50
B2 组织实施	B201 管理制度健全性	6	健全	健全	100.00%	6.00
	B202 制度执行有效性	7	有效	有效	100.00%	7.00
合计		25	-	-	90.00%	22.50

**B101 资金到位率：**权重分为 3 分，实际得分为 3 分。根据项目单位提供《关于下达 2021 年预算指标的通知》烟芝财预指〔2021〕5-J32 号，明确 2021 年芝罘区施工图审查费项目批复预算资金 480.89 万元，资金实际到位 480.89 万元。资金到位率为  $(480.89/480.89)*100%=100%$ 。根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 3 分。

**B102 预算执行率：**权重分为 4 分，实际得分为 4 分。根据项目单位提供的财务资料，2021 年芝罘区施工图审查费实际到位资金 480.89 万元，实际支出资金 480.89 万元。预算执行率为  $(480.89/480.89)*100%=100.00%$ 。根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 4 分。

**B103 资金使用合规性：**权重分 5 分，实际得分为 2.50 分。根据

项目单位提供的资料信息，项目单位严格按照《芝罘区住建局财务管理及内控制度》支出项目资金，项目支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定；资金拨付按国库集中支付管理制度将资金拨付至用款单位，资金拨付有完整的审批程序和手续；但存在项目单位未按合同约定时间“政府购买施工图审查服务资金严格按照国库集中支付管理有关规定和合同约定按季度支付。每季度结束后 10 个工作日内，乙方将前一季度完成的施工图审查业务量及结算材料，报甲方审核，甲方接到结算申请 10 个工作日内予以审核，审核无异议的报同级财政部门，财政部门收到甲方结算材料后，于 10 个工作日内审核拨付资金。”支付施工图审查费的问题，2021 年施工图审查费项目全部用于支付 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间发生的施工图审查费。根据评分标准，该指标得 50%权重分，即 2.50 分。

**B201 管理制度健全性：**权重分为 6 分，实际得分为 6 分。根据项目单位提供的资料信息，在财务管理方面，项目单位制定了《芝罘区住建局财务管理及内控制度》，其中明确了财务岗位职责、财务收支审批制度等，财务管理制度合法、合规、完整。在业务管理方面，项目单位依照《建设工程勘察设计管理调例》、《建设工程质量管理条例》（国务院第 279 号令）、《关于转发山东省住房和城乡建设厅等四部门〈关于取消施工图审查收费有关问题的通知〉的通知》（烟建节科〔2016〕58 号）负责辖区内施工图政策性文件审查工作，烟台市勘察设计审查服务中心负责施工图相关技术性审查，出具图审合格书。根据评分标准，符合要点数量占比为 100%，该指标得 100%权重分，即 6 分。

**B202 制度执行有效性：**权重分为 7 分，实际得分为 7 分。根据

项目单位提供的项目材料分析，2021 年芝罘区施工图审查费项目符合相关管理规定，基本按《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（建设部第 13 号令）、《关于转发山东省住房和城乡建设厅等四部门〈关于取消施工图审查收费有关问题的通知〉的通知》（烟建节科〔2016〕58 号）执行，项目相关资料齐全并及时归档。根据评分标准，符合要点数量占比为 100%，该指标得 100% 权重分，即 7 分。

### 3. 项目产出情况

项目产出类指标由 3 个二级指标和 3 个三级指标构成，权重分为 30.00 分，实际得分 30.00 分，得分率为 100.00%。指标得分情况见表 7。

表 7 产出指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分率	得分
C1 产出数量	C101 施工图审查完成率	10	100%	100.00%	100.00%	10.00
C2 产出质量	C201 审查内容符合度	10	100%	100.00%	100.00%	10.00
C3 产出时效	C301 施工图审查及时性	10	及时	及时	100.00%	10.00
合计		30	-	-	100.00%	30.00

**C101 施工图审查完成率：**权重分为 10 分，实际得分为 10 分。根据项目单位提供的基础数据及核查情况分析，2020 年 4 月 1 至 2020 年 12 月 31 日完成 66 个建筑工程施工图设计文件审查（含勘察），施工图审查完成率为  $100\% = (66/66) \times 100\%$ 。根据评分标准该指标得 100% 权重分，即 10 分。

**C201 审查内容符合度：**权重分为 10 分，实际得分为 10 分。根据项目单位提供的基础资料分析，烟台市勘察设计审查服务中心按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（建设部第 13 号令）审查项目施工图，审核内容包括：①是否符合工程

建设强制性标准；②地基基础和主体结构的安全性；③是否符合民用建筑节能强制性标准，对执行绿色建筑标准的项目，还应当审查是否符合绿色建筑标准；④勘察设计企业和注册执业人员以及相关从业人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；⑤法律、法规、规章规定必须审查的其他内容。审查合格的，审查机构应当向建设单位出具审查合格书，并在全套施工图上加盖审查专用章。审查合格书应当有各专业的审查人员签字，经法定代表人签发，并加盖审查机构公章。审查机构将审查情况报工程所在地县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门备案。根据评分标准该指标得100.00%权重分，即10分。

**C301 施工图审查及时性：**权重分为10分，实际得分为10分。根据项目单位提供的资料信息及调查问卷分析，烟台市勘察设计审查服务中心按照合同约定审查时限完成66个建筑工程施工图设计文件审查（含勘察）。同时评价组通过发放问卷，调研芝罘区图审机构施工图审查及时性的满意度，回收有效问卷15份，统计后得出调研对象对施工图审查及时性的满意度为91.43%，满意度较高。根据评分标准该指标得100.00%权重分，即10分。

#### 4. 项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和4个三级指标构成，权重分为30.00分，实际得分26.57分，得分率为88.57%。指标得分情况见表4-5。

表8 效益指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分率	得分
D1 社会效益	D101 保障服务效率	7	显著	显著	84.29%	5.90
	D102 为企业减轻负担	5	显著	显著	87.14%	4.36
	D103 排除工程建设	8	显著	显著	90.00%	7.20

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分率	得分
	安全隐患					
D2 满意度(10)	D201 社会公众满意度	10	≥95%	93.21%	91.05%	9.11
合计		30	-	-	88.57%	26.57

**D101 保障服务效率：**权重分为 7 分，实际得分为 5.90 分。根据评价组对 2021 年芝罘区施工图审查费项目进行电话问卷调研，共发放问卷 15 份，回收有效问卷 15 份。调研内容为“您认为芝罘区施工图审查服务效率如何？”调研结果显示，认为通过项目实施对芝罘区施工图审查服务效率提升显著的占 50.00%、较显著的占 35.71%、一般的占 14.29%、不显著的占 0%。按照显著、较显著、一般、不显著四级进行评分，分别得 100%、80%、60%和 0%权重分。根据评分标准，该指标得 84.29%权重分，即 5.90 分。

**D102 为企业减轻负担：**权重分为 5 分，实际得分为 4.36 分。根据评价组对 2021 年芝罘区施工图审查费项目进行电话问卷调研，共发放问卷 15 份，回收有效问卷 15 份。调研内容为“您认为通过施工图审查费项目的实施为企业减轻负担程度？”调研结果显示，认为项目实施后为企业减轻负担显著的占 50.00%、较显著的占 42.86%、一般的占 7.14%、不显著的占 0%。按照显著、较显著、一般、不显著四级进行评分，分别得 100%、80%、60%和 0%权重分。根据评分标准，该指标得 87.14%权重分，即 4.36 分。

**D103 排除工程建设安全隐患：**权重分为 8 分，实际得分为 7.2 分。根据评价组对 2021 年芝罘区施工图审查费项目进行电话问卷调研，共发放问卷 15 份，回收有效问卷 15 份。调研内容为“您认为通过施工图审查为工程建设排除安全隐患程度？”调研结果显示，认为项目实施后通过施工图审查为工程建设排除安全隐患程度显著的

占 64.29%、较显著的占 28.57%、一般的占 7.14%、不显著的占 0%。按照显著、较显著、一般、不显著四级进行评分，分别得 100%、80%、60%和 0%权重分。根据评分标准，该指标得 90.00%权重分，即 7.2 分。

**D201 社会公众满意度：**权重分为 10 分，实际得分为 9.11 分。根据评价组对 2021 年芝罘区施工图审查费项目进行电话问卷调研，共发放问卷 15 份，回收有效问卷 15 份。满意度问题包括您对芝罘区图审机构施工图审查及时性的满意度、您对芝罘区图审机构施工图审查效果的满意度、您对芝罘区图审机构施工图审查专业性的满意度、您对芝罘区图审机构施工图审查工作的总体满意度，满意度分别为：91.43%、92.86%、97.14%、91.43%。综合满意度为 93.21% < 目标值 95%。根据评分标准，该指标得 91.05%权重分，即 9.11 分。

## **五、项目主要绩效、存在问题及原因分析**

### **（一）项目主要绩效**

#### **1. 实施施工图审查制度，保障工程建设标准**

从实施施工图审查以来，审查制度在督促建设工程勘察设计单位严格执行规范特别是强制性条款起到了积极的促进作用。施工图审查不仅要对照勘察文件中涉及工程建设强制性标准等内容严格把关，还必须对不合格的勘察文件及时退还建设单位并书面说明不合格原因，发现有关违反法律、法规和工程建设强制性标准的问题，还要时报建设主管部门。施工图审查同时承担着与建设主管部门的信息传输工作，还对新技术、新方法、绿色建筑的推广起着重要的作用。

#### **2. 全面推行“互联网+”审批机制，提升施工图审查服务效率**



深入推进审批服务便民化的决策部署，依托互联网技术发展及电子签章技术的推广应用，对投资建设项目实行房建(含市政)施工图、消防设计图、人防工程施工图联合审查，做到“一窗受理、网上流转、联合审图、数字交付、信息共享”，减少开发建设单位往返，压减建设工程审批周期，提高审查服务效率，优化营商环境，为促进新旧动能转换和“一次办好”改革作出积极贡献。

## **(二) 存在问题及原因分析**

### **1. 个别项目审查周期较长**

施工图审查过程存在送审资料不全或不符合审查条件，造成时间延误现象，以及建设单位、勘察设计单位与审图机构沟通不到位，导致个别项目审查周期较长。

### **2. 施工图审查费支付不及时，支出欠规范**

根据项目单位与图审机构签订的采购合同约定“政府购买施工图审查服务资金严格按照国库集中支付管理有关规定和合同约定按季度支付。每季度结束后 10 个工作日内，乙方将上一季度完成的施工图审查业务量及结算材料，报甲方审核，甲方接到结算申请 10 个工作日内予以审核，审核无异议的报同级财政部门，财政部门收到甲方结算材料后，于 10 个工作日内审核拨付资金。”但 2021 年芝罘区施工图审查费项目资金全部用于支付 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间发生的施工图审查费用，未按合同约定执行，审查费用支付不及时。

### **3. 项目未报绩效目标，缺失项目绩效考核标准**

2021 年施工图审查费项目未申报项目绩效目标，缺失项目绩效考核标准，制定的项目计划内容不具体，未明确预期产出效益，未通

过清晰、可衡量的指标值予以体现，不利于后续各项工作的对比开展与考核。

## **六、有关建议**

### **（一）加强沟通，提高审查效率**

建议审图机构与建设单位、勘察设计单位在审图过程中保持沟通、交流，互相反馈迟滞原因，对送审资料及时催收，提高工作效率，及时出具审查合格证书。

### **（二）合理安排资金拨付计划，保障施工图审查工作正常运行**

建立健全项目资金管理制度，规范项目资金支出，合理安排资金拨付计划，根据项目进度和合同约定条款及时拨付施工图审查费用，保障施工图审查工作正常运行。

### **（三）进一步完善项目绩效目标的编制，为今后工作的开展提供更好地参照**

绩效目标是预算编制的基础，是衡量项目实际完成好坏的依据，建议项目单位进一步完善项目的绩效目标编制，对年度各项工作开展情况进行细化，包括实施内容、工作任务、受益对象等，预计各项工作所要达到的产出和效果，并对预期产出和效果的数量进行量化，以便为后续实际开展工作提供较好地参照和评判依据。

## **七、其他需要说明的问题**

本次评价使用芝罘区住房和城乡建设局提供的相关数据，覆盖了本项目资金所涉及的全部内容，由于存在时间间隔、取数方式等客观原因，部分数据与实际情况可能存在偏差，将直接影响本次绩效评价的结果。

八、第三方机构盖章

山东华科仁杰信息咨询有限公司（盖章）



二〇二二年十一月

## 九、附件

### 附件 1 综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	得分率	得分
A 决策 (15)	A1 项目立 项 (6)	A101 立项 依据充分 性	3	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。	充分	<p>评价要点：</p> <p>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；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>等级分为充分、较充分、不充分三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。</p> <p>得分=符合要点数量占比*权重分。</p>	<p>根据项目单位提供的资料信息，项目依据《建设工程勘察设计管理调例》、《建设工程质量管理条例》（国务院第 279 号令）、《关于转发山东省住房和城乡建设厅等四部门〈关于取消施工图审查收费有关问题的通知〉的通知》（烟建节科〔2016〕58 号）文件要求，设立了施工图审查费项目。符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策要求；项目立项与芝罘区住房和城乡建设局职责相符，属于部门履职所需；项目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；与芝罘区住房和城乡建设局内部相关项目不重复。根据评分标准，符合要点数量占比为 100%，该指标得 100%权重分，即 3 分。</p>	100%	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	得分率	得分
		A102 立项程序规范性	3	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。	规范	<p>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。等级分为规范、较规范、不规范三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 得分=符合要点数量占比*权重分。</p>	<p>根据项目单位提供的资料信息，芝罘区住房和城乡建设局按照规定程序申报 2021 年芝罘区施工图审查费项目预算（芝罘区住房和城乡建设局编制年初预算-报送材料至区财政局-区财政局审核后报告区政府-区政府提交区人代会审议-区财政下发批复文件），项目申请设立过程符合规定程序要求。根据评分标准，符合要点数量占比为 100%，该指标得 100%权重分，即 3 分。</p>	100%	3.00
	A2 绩效目标（4）	A201 绩效目标合理性	2	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。	合理	<p>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。等级分为合理、较合理、不合理三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p>	<p>根据项目单位提供的资料，项目单位未对该项目填报项目绩效目标，项目依据年度计划执行，计划与实际工作内容具有相关性，与预算确定的资金量相匹配。根据评分标准，符合要点数量占比为 50%，该指标得 50%权重分，即 1 分。</p>	50%	1.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	得分率	得分
						得分=符合要点数量占比*权重分。			
		A202 绩效指标明确性	2	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。	明确	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。 等级分为明确、较明确、不明确三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定分值。 得分=符合要点数量占比*权重分。	根据项目单位提供的资料，项目单位未对该项目填报项目绩效目标，没有设置绩效考核指标。根据评分标准，符合要点数量占比为 0%，该指标得 0%权重分，即 0 分。	0%	0.00
	A3 资金投入（5）	A301 预算编制科学性	5	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	科学	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。 等级分为科学、较科学、不科学三档，分别按照该指标	根据项目单位提供的资料信息，2021 年芝罘区施工图审查费项目预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。根据评分标准，符合要点数量占比为 100%，该指标得 100%权重分，即 5 分。	100%	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	得分率	得分
				算编制的科学性、合理性情况。		对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。 得分=符合要点数量占比*权重分。			
B 过程 (25)	B1 资金管理 (12)	B101 资金到位率	3	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。	100%	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。 当资金到位率≤100%时,得分=资金到位率*权重分;当资金到位率>100%时,不得分。	根据项目单位提供《关于下达2021年预算指标的通知》烟芝财预指(2021)5-J32号,明确2021年芝罘区施工图审查费项目批复预算资金480.89万元,资金实际到位480.89万元。资金到位率为(480.89/480.89)*100%=100%。根据评分标准,该指标得100%权重分,即3分。	100%	3.00
		B102 预算执行率	4	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。	100%	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。 当预算执行率≤100%时,得分=预算执行率*权重分;当预算执行率>100%时,不得分。	根据项目单位提供的财务资料,2021年芝罘区施工图审查费实际到位资金480.89万元,实际支出资金480.89万元。预算执行率为(480.89/480.89)*100%=100.00%。根据评分标准,该指标得100%权重分,即4分。	100%	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	得分率	得分
		B103 资金使用合规性	5	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。	规范	<p>评价要点：</p> <p>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；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>等级分为规范、较规范、不规范三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定分值。</p> <p>得分=符合要点数量占比*权重分。</p>	<p>根据项目单位提供的资料信息，项目单位严格按照《芝罘区住建局财务管理及内控制度》支出项目资金，项目支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定；资金拨付按国库集中支付管理制度将资金拨付至用款单位，资金拨付有完整的审批程序和手续；但存在项目单位未按合同约定时间“政府购买施工图审查服务资金严格按照国库集中支付管理有关规定和合同约定按季度支付。每季度结束后 10 个工作日内，乙方将前一季度完成的施工图审查业务量及结算材料，报甲方审核，甲方接到结算申请 10 个工作日内予以审核，审核无异议的报同级财政部门，财政部门收到甲方结算材料后，于 10 个工作日内审核拨付资金。”支付施工图审查费的问题，2021 年施工图审查费项目全部用于支付 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间发生的施工图审查费。根据评分标准，该指标得 50% 权重分，即 2.50 分。</p>	50%	2.50



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	得分率	得分
	B2 组织实施 (13)	B201 管理制度健全性	6	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。	健全	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务管理制度;</p> <p>②财务管理制度是否合法、合规、完整。</p> <p>③是否已制定或具有相应的业务管理制度;</p> <p>④业务管理制度是否合法、合规、完整。</p> <p>等级分为健全、较健全、不健全三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。</p> <p>得分=符合要点数量占比*权重分。</p>	<p>根据项目单位提供的资料信息,在财务管理方面,项目单位制定了《芝罘区住建局财务管理及内控制度》,其中明确了财务岗位职责、财务收支审批制度等,财务管理制度合法、合规、完整。在业务管理方面,项目单位依照《建设工程勘察设计管理调例》、《建设工程质量管理条例》(国务院第 279 号令)、《关于转发山东省住房和城乡建设厅等四部门〈关于取消施工图审查收费有关问题的通知〉的通知》(烟建节科(2016)58 号)负责辖区内施工图政策性文件审查工作,烟台市勘察设计审查服务中心负责施工图相关技术性审查,出具图审合格书。根据评分标准,符合要点数量占比为 100%,该指标得 100%权重分,即 6 分。</p>	100%	6.00
		B202 制度执行有效性	7	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	有效	<p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并</p>	<p>根据项目单位提供的项目材料分析,2021 年芝罘区施工图审查费项目符合相关管理规定,基本按《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(建设部第 13 号令)、《关于转发山东省住房和城乡建设</p>	100%	7.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	得分率	得分
				的有效执行情况。		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。 等级分为有效、较有效、不有效三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 得分=符合要点数量占比*权重分。	厅等四部门<关于取消施工图审查收费有关问题的通知>的通知》（烟建节科（2016）58号）执行，项目相关资料齐全并及时归档。根据评分标准，符合要点数量占比为100%，该指标得100%权重分，即7分。		
C 产出 (30)	C1 产出数量 (10)	C101 施工图审查完成率	10	施工图审查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。	100%	施工图审查完成率=(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。 当完成率≤100%时，得分=实际完成率*权重分；当 130%>实际完成率>100%时，得分=权重分；当实际完成率≥130%时，分析原因，酌情扣分。	根据项目单位提供的基础数据及核查情况分析，2020年4月1日至2020年12月31日完成66个建筑工程施工图设计文件审查（含勘察），施工图审查完成率为100%=(66/66)×100%。根据评分标准该指标得100%权重分，即100分。	100%	10.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	得分率	得分
	C2 产出质量 (10)	C201 审查内容符合度	10	反映审图机构是否按照国家相关标准审查施工图施工图。	100%	审图机构按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（建设部第 13 号令）执行审查得 100%权重分，否则不得分。	根据项目单位提供的基础资料分析，烟台市勘察设计审查服务中心按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（建设部第 13 号令）审查项目施工图，审核内容包括：①是否符合工程建设强制性标准；②地基基础和主体结构的安全性；③是否符合民用建筑节能强制性标准，对执行绿色建筑标准的项目，还应当审查是否符合绿色建筑标准；④勘察设计企业和注册执业人员以及相关工作人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；⑤法律、法规、规章规定必须审查的其他内容。审查合格的，审查机构应当向建设单位出具审查合格书，并在全套施工图上加盖审查专用章。审查合格书应当有各专业的审查人员签字，经法定代表人签发，并加盖审查机构公章。审查机构将审查情况报工程所在地县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门备案。根据评分标准该指标得 100.00%权重分，即 10 分。	100%	10.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	得分率	得分
	C3 产出时效 (10)	C301 施工图审查及时性	10	施工图审查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。	及时	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。 等级分为及时、较及时、不及时三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 得分=早于计划时间项目数量*权重分。	根据项目单位提供的资料信息及调查问卷分析,烟台市勘察设计审查服务中心按照合同约定审查时限完成 66 个建筑工程施工图设计文件审查(含勘察)。同时评价组通过发放问卷,调研芝罘区图审机构施工图审查及时性的满意度,回收有效问卷 15 份,统计后得出调研对象对施工图审查及时性的满意度为 91.43%,满意度较高。根据评分标准该指标得 100.00%权重分,即 10 分。	100%	10.00
D 效益 (30)	D1 社会效益 (20)	D101 保障服务效率	7	考察施工图审查费项目实施后保障施工图审服务效率情况。	显著	社会调查问卷,按综合评分标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档,分别按 1、0.8、0.6、0 进行评分。 等级分为显著、较显著、不显著三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	根据评价组对 2021 年芝罘区施工图审查费项目进行电话问卷调研,共发放问卷 15 份,回收有效问卷 15 份。调研内容为“您认为芝罘区施工图审查服务效率如何?”调研结果显示,认为通过项目实施对芝罘区施工图审查服务效率提升显著的占 50.00%、较显著的占 35.71%、一般的占 14.29%、不显著的占 0%。按照显著、较显著、一般、不显著四级进行评分,分别得 100%、80%、60%和 0%权重分。根据评分标准,该指标得 84.29%权重分,即 5.90 分。	84.29%	5.90

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	得分率	得分
		D102 为企业减轻负担	5	考察施工图审查项目实施后为企业减轻负担情况。	显著	社会调查问卷，按综合评分标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档，分别按 1、0.8、0.6、0 进行评分。等级分为显著、较显著、不显著三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定分值。	根据评价组对 2021 年芝罘区施工图审查费项目进行电话问卷调研，共发放问卷 15 份，回收有效问卷 15 份。调研内容为“您认为通过施工图审查费项目的实施为企业减轻负担程度？”调研结果显示，认为项目实施后为企业减轻负担显著的占 50.00%、较显著的占 42.86%、一般的占 7.14%、不显著的占 0%。按照显著、较显著、一般、不显著四级进行评分，分别得 100%、80%、60%和 0%权重分。根据评分标准，该指标得 87.14%权重分，即 4.36 分。	87.14%	4.36
		D103 排除工程建设安全隐患	8	考察施工图审查项目实施后排除工程建设安全隐患情况。	显著	社会调查问卷，按综合评分标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档，分别按 1、0.8、0.6、0 进行评分。等级分为显著、较显著、不显著三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定分值。	根据评价组对 2021 年芝罘区施工图审查费项目进行电话问卷调研，共发放问卷 15 份，回收有效问卷 15 份。调研内容为“您认为通过施工图审查为工程建设排除安全隐患程度？”调研结果显示，认为项目实施后通过施工图审查为工程建设排除安全隐患程度显著的占 64.29%、较显著的占 28.57%、一般的占 7.14%、不显著的占 0%。按照显著、较显著、一般、不显著四级进行评分，分别得 100%、80%、60%和 0%权	90.00%	7.20

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	得分率	得分
							重分。根据评分标准，该指标得90.00%权重分，即7.2分。		
	D2 满意度 (10)	D201 社会 公众满意 度	10	社会公众 或服务对 象对项目 实施效果 的满意程 度。	95%	当满意度 $\geq$ 目标值时，得分=权重分；当满意度 $<$ 目标值时，得分=权重分-（5%*权重分）*（目标值-满意度） 注：每下降1%，扣除5%权重分，扣完为止。	根据评价组对2021年芝罘区施工图审查费项目进行电话问卷调研，共发放问卷15份，回收有效问卷15份。满意度问题包括您对芝罘区图审机构施工图审查及时性的满意度、您对芝罘区图审机构施工图审查效果的满意度、您对芝罘区图审机构施工图审查专业性的满意度、您对芝罘区图审机构施工图审查工作的总体满意度，满意度分别为：91.43%、92.86%、97.14%、91.43%。综合满意度为93.21% $<$ 目标值95%。根据评分标准，该指标得91.05%权重分，即9.11分。	91.05%	9.11
合计								91.07%	91.07

## 附件 2 基础表

### 基础表 1 预算资金安排和使用情况表

项目预算	2021 年施工图审查费项目资金情况 (万元)
	预算金额
预算批复	480.89
实际到位	480.89
追加预算	0
实际支出	480.89
执行率	100.00%

### 基础表 2 项目支出凭证明细情况表

时间	凭证号	摘要	金额(万元)
2021 年			
2021 年 7 月	财记 28	财政直接支付市图审中心施工图审查服务费	480.89
合 计			480.89

## 附件 3 访谈报告

### 2021 年芝罘区施工图审查费项目

#### 主管单位负责人访谈

姓名：\_\_\_\_\_ 工作单位：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_ 联系方式：\_\_\_\_\_

1、请您从以下几点谈谈该项目的概况。

(1) 项目立项背景与时间及其立项流程；(2) 项目的总目标和年度目标的设计思路及制定绩效目标依据文件；(3) 项目的内容与实施情况；(4) 该项目中的主要绩效。

(1) 施工图审查是施工图设计文件审查简称，是指建设主管部门认定的施工图审查机构按照有关法律、法规，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行的审查。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”。为保证建设工程质量，保障人民的生命、财产安全，维护社会公众利益，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。

为贯彻落实《关于转发山东省住房和城乡建设厅等四部门〈关于取消施工图审查收费有关问题的通知〉的通知》（烟建节科〔2016〕58 号）文件要求“取消收费后，施工图审查支出由地方财政承担，列住房城乡建设主管部门业务类项目支出”。烟台市芝罘区住房和城乡建设局设立了施工图审查费项目，委托施工图审查机构对本辖



区内房屋建筑工程和市政基础设施工程的施工图进行审查，确保其符合工程建设强制性标准和有关法律、法规的规定，保障公共利益、公众安全。

(2) 项目为年中追加项目，申报预算时未设定绩效目标，按照2020年4月1日至2020年12月31日期间实际发生量提报追加项目预算。

(3) 完成2020年4月1日至2020年12月31日期间发生的66个建筑工程施工图设计文件审查(含勘察)。审查内容：1. 是否符合工程建设强制性标准；2. 地基基础和主体结构的安全性；3. 消防安全性；4. 房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法；5. 是否符合民用建筑节能强制性标准，对执行绿色建筑标准的项目，还应当审查是否符合绿色建筑标准；6. 勘察设计企业和注册执业人员以及相关工作人员是否按规定在施工图上加盖相应的印章和签字；7. 法律、法规、规章规定必须审查的其他内容。

(4) 完成66个建筑工程施工图设计文件审查(含勘察)，确保使其符合工程建设强制性标准和有关法律、法规的规定，确保工程设计不损害公共安全和公众利益，确保工程设计质量及国家财产和人民群众生命财产的安全。

2、请您简要介绍该项目的预算申请编报、审批和资金拨付流程。

从预算编制流程来看，芝罘区住房和城乡建设局在2020年11月份根据芝罘区财政局预算编制工作要求，以及国家、省、市和区委区政府确定的政策、重点支持方向及项目等情况，提出下一年度施工图审查费需求上报至芝罘区财政局。芝罘区财政局根据国家、省、市和

区有关规定和支持政策，对芝罘区住房和城乡建设局提出的下年度预算需求进行审核，提出预算安排建议，并按程序编入区级财政预算草案，在芝罘区人民代表大会审查批准区级财政预算后由芝罘区财政局正式下达预算指标通知。

从资金拨付流程看，财政资金根据芝罘区财政局下达预算指标通知，项目单位在使用资金时，按照国库集中支付管理制度将相应的资金支付材料上报芝罘区财政局审核，区财政局审核后资金拨付到相关单位。

3、请您谈谈贵单位作为项目主管单位及实施单位，为确保达到资金的合理支出都做了哪些监督检查和约束工作？

单位依照《芝罘区住建局财务管理及内控制度》对资金的支出进行严格把控。在实施过程中要求相互监督，定期清查，责任到人，通过责任细化和相互监督来规范人员行为，确保制度严格执行。

4、请您谈谈该项目通过实施，是否达到了预期的效果？

基本达到了预期的效果。

5、请您谈谈该项目实施过程中出现的问题或难点，以及下一步的工作规划？

无。

## 附件 4 满意度调查报告

### 2021 年芝罘区施工图审查费项目 满意度调查报告

#### 一、调查背景

施工图审查是施工图设计文件审查简称，是指建设主管部门认定的施工图审查机构按照有关法律、法规，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行的审查。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”。为保证建设工程质量，保障人民的生命、财产安全，维护社会公众利益，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。

为贯彻落实《关于转发山东省住房和城乡建设厅等四部门〈关于取消施工图审查收费有关问题的通知〉的通知》（烟建节科〔2016〕58 号）文件要求“取消收费后，施工图审查支出由地方财政承担，列住房城乡建设主管部门业务类项目支出”。烟台市芝罘区住房和城乡建设局设立了施工图审查费项目，委托施工图审查机构对本辖区内房屋建筑工程和市政基础设施工程的施工图进行审查，确保其符合工程建设强制性标准和有关法律、法规的规定，保障公共利益、公众安全。

本次绩效评价的对象为 2021 年施工图审查费项目资金的社会效果，引入“社会满意度”指标，对施工建设单位进行问卷调查。

## 二、研究设计

### （一）调查对象

本次调研对象为施工建设单位。

### （二）调查内容

#### 1. 受益对象的基本问题

基本问题包括：您认为通过施工图审查费项目的实施为企业减轻负担程度、您认为通过施工图审查为工程建设排除安全隐患程度、您认为芝罘区施工图审查服务效率如何等。

#### 2. 受益对象的满意度调查

满意度问题包括：您对芝罘区图审机构施工图审查及时性的满意度、您对芝罘区图审机构施工图审查效果的满意度、您对芝罘区图审机构施工图审查专业性的满意度、您对芝罘区图审机构施工图审查工作的总体评价满意度。

3. 您对芝罘区施工图审查还有哪些意见或建议？请您提出具体的完善建议和宝贵意见。

### （三）调查方式

本次调查采用简单随机抽样法，对 2021 年度芝罘区施工图审查费项目资金受益芝罘区建设单位满意度问卷调查，计划发放问卷 23 份。

### （四）问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，将采用线下作答的方式对受益对象开展满意度调查工作。

## 三、调查实施

### （一）调查开展情况

根据项目进度安排，评价组于 2022 年 11 月份对项目受益对象进

行了问卷调查并回收了满意度调查问卷。

## (二) 问卷回收情况

本次调查共发放 23 份问卷，实际回收 23 份问卷，问卷回收率为 100%，其中有效问卷 23 份，问卷有效率 100%。

## 四、调查问卷的信度和效度分析

### (一) 信度分析

信度(Reliability)是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克伦巴赫信度系数法(Cronbach  $\alpha$ )来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left( 1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中  $K$  表示问卷中问题的数目， $\sigma_i^2$  为第  $i$  个问题得分的方差， $\sigma_T^2$  为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8~0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7~0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，调查问卷满意度问题的信度系数为 0.86，问卷整体设计具有相当的信度，因此基于本问卷进行的数据分析结果也是可靠的。

### (二) 效度分析

效度(Validity)用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的

效度。其计算公式为：

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

其中， $x = x_i - \bar{x}$ ，表示题目得分偏差； $y = y_i - \bar{y}$ ，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于 -1 与 +1 之间，即  $-1 \leq r \leq +1$ 。其中， $r > 0$  表示两变量正相关； $r < 0$  表示两变量负相关； $|r| = 0$  表示两变量间不存在线性相关关系； $|r| = 1$  表示两变量为完全线性相关； $0 < |r| < 1$  表示两变量存在一定程度的线性相关，其中  $0 < |r| < 0.3$  为微弱相关， $0.3 < |r| < 0.5$  为低度相关， $0.5 < |r| < 0.8$  为显著相关， $0.8 < |r| < 1$  为高度相关。

本问卷效度情况见下表所示，其结果显示此问卷效度  $r$  均介于 0.5 与 1 之间，属显著相关，故表明本问卷是有效的，可以很好反映调查对象的满意程度。

表 1 调查问卷效度汇总表

问题名称	问卷效度
1. 您对芝罘区图审机构施工图审查及时性的满意度	0.83
2. 您对芝罘区图审机构施工图审查效果的满意度	0.79
3. 您对芝罘区图审机构施工图审查专业性的满意度	0.91
4. 您对芝罘区图审机构施工图审查工作的总体评价满意度	0.81

## 五、调查结果分析

### (一) 调查对象基本问题分析

1. 调查对象认为通过施工图审查费项目的实施为企业减轻负担程度

在 23 份受调查对象的有效样本中，认为通过施工图审查费项目的实施为企业减轻负担程度，认为显著的占比为 50.00%；较显著的

占比为 42.86%；一般的占比为 7.14%；不显著的占比为 0%。可以看出，认为通过施工图审查费项目的实施为企业减轻负担程度效果显著的占比比例最高。

2. 调查对象认为通过施工图审查为工程建设排除安全隐患程度在 23 份受调查对象的有效样本中，通过施工图审查为工程建设排除安全隐患程度显著的占比为 64.29%；较显著的占比为 28.57%；一般的占比为 7.14%；不显著的占比为 0%。可以看出，认为通过施工图审查为工程建设排除安全隐患程度显著的占比比例最高。

3. 调查对象认为芝罘区施工图审查服务效率如何

在 23 份受调查对象的有效样本中，认为芝罘区施工图审查服务效率显著的占比为 50.00%；较显著的占比为 35.71%；一般的占比为 14.29%。可以看出，认为芝罘区施工图审查服务效率显著的占比比例最高。

## （二）满意度分析

问卷中的满意度问题由“对芝罘区图审机构施工图审查及时性的满意度”、“对芝罘区图审机构施工图审查效果的满意度”、“对芝罘区图审机构施工图审查专业性的满意度”、“对芝罘区图审机构施工图审查工作的总体评价满意度”四项指标构成。每项指标的满意度分为五级，即“非常满意”、“比较满意”、“基本满意”、“较不满意”、“非常不满意”，满分为 100%，各档次对应的分值为 100%、80%、60%、40%、0%，通过加权计算得出各项指标的满意度比例。综合来看，调查对象的平均满意度为 93.21%。

从各分项来看，受调查对象“对芝罘区图审机构施工图审查专业性的满意度”该项满意度值高于平均值 93.21%。其中受调查对象“对芝罘区图审机构施工图审查及时性的满意度”和“对芝罘区图

审机构施工图审查工作的总体评价满意度”两项的满意度最低，为91.43%，低于平均满意度1.78%。具体得分情况见图1。

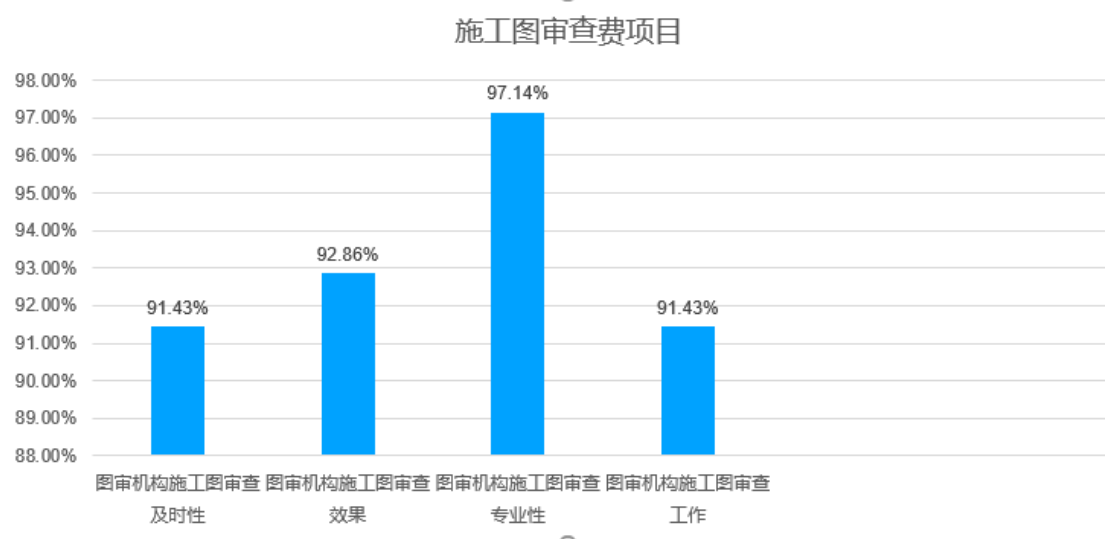


图1 调查对象满意度各分项得分情况

### (三) 意见与建议汇总

本次调查在问卷的最后一部分还设计了开放式问题，以了解调查对象对芝罘区施工图审查工作方面还有哪些的意见或建议，对其进行分类整理与汇总，结果如下所示：

- 1、二次评审费用过高。



## 附录 4-1 项目受益对象满意度问卷

### 2021 年芝罘区施工图审查费项目 满意度问卷

尊敬的先生/女士：

您好！受芝罘区财政局的委托，我司对芝罘区住房和城乡建设局开展 2021 年芝罘区施工图审查费项目绩效评价。为了解受益对象对施工图审查费项目的满意度，请协助填写本调查问卷。整份问卷的填写大约需要 3 分钟，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

2022 年 11 月

#### 一、基本问题

1. 您认为通过施工图审查费项目的实施为企业减轻负担程度？  
A.显著 B.较显著 C.一般 D.不显著
2. 您认为通过施工图审查为工程建设排除安全隐患程度？  
A.显著 B.较显著 C.一般 D.不显著
3. 您认为芝罘区施工图审查服务效率如何？  
A.显著 B.较显著 C.一般 D.不显著

#### 二. 满意度调查

1. 您对芝罘区图审机构施工图审查及时性的满意度：  
A.非常满意 B.比较满意 C.基本满意 D.不太满意 E.非常不满意
2. 您对芝罘区图审机构施工图审查效果的满意度：  
A.非常满意 B.比较满意 C.基本满意 D.不太满意 E.非常不满意
3. 您对芝罘区图审机构施工图审查专业性的满意度：  
A.非常满意 B.比较满意 C.基本满意 D.不太满意 E.非常不满意

4. 您对芝罘区图审机构施工图审查工作的总体评价满意度：

A.非常满意 B.比较满意 C.基本满意 D.不太满意 E.非常不满意

三. 您对芝罘区施工图审查还有哪些意见或建议？请您提出具体的完善建议和宝贵意见：

---

---

谢谢您的配合！