

亳州市转移支付农村危房改造项目

2020 年度绩效自评报告

一、基本情况

(一) 转移支付概况

根据安徽省财政厅、安徽省住房和城乡建设厅《关于提前下达 2020 年中央财政农村危房改造补助资金的通知》(皖财建[2019]1468 号)、《关于下达 2020 年农村危房改造省级补助资金的通知》(皖财建[2020]158 号)、《关于下达 2020 年农村危房改造省级补助资金(第二批)的通知》(皖财建[2020]451 号)、《关于下达 2020 年中央财政农村危房改造补助资金的通知》(皖财建[2020]798 号)等文件安排,分配我市危房改造扶贫资金共 8695 万元,其中谯城区 2841.6 万元,涡阳县 1636.2 万元,蒙城县 98 万元,利辛县 4119.2 万元,用于 2020 年实施的低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭和建档立卡贫困户的危房改造以及其他符合政策规定的农村困难群众基本住房安全保障支出,设定目标共 1562 户,其中谯城区 534 户,涡阳县 475 户,蒙城县 30 户,利辛县 523 户。

(二) 整体绩效目标情况

1. 绩效总目标。截止到 12 月底,已全部完成发放任务。

2. 绩效阶段性目标。2-4 月份为精准信息摸排和信息上报;5-8 月份为项目建设阶段;9 月底全部危房改造项目竣工完成,拨付资金 8695 万元。

二、综合评价结论

市住建局根据安徽省财政厅转发财政部《关于开展 2020 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》要求,对照“亳州市转移支付区域(农村危房改造项目)绩效目标自评表”的内容和要求,就资金投入与使用、资金与项目管理、实施效果及违规违纪情况等方面逐一认真的开展自我分析和评价,总体认为各项均达到标准。

一是抓脱贫攻坚促问题整改。3月26日接市委《中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”和国家脱贫攻坚成效考核反馈问题整改工作提示单》后,市住建局党组和主要负责同志立刻组织学习,针对牵头负责的整改任务提出“认领问题确实存在、制定办法切实可行、问题整改能够实现”的指导原则。截至5月底中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”和国家脱贫攻坚成效考核反馈问题整改工作完成。

二是政策宣传再深入。针对危房改造政策落实有偏差问题,市住建局制定《亳州市 2020 年危房改造实施办法》;召开全市危房改造会议布置中央脱贫攻坚“回头看”问题整改工作,下发《亳州市农村危房改造政策标准》500本;开展2020年村镇建设培训班,重点对危房改造工作进行宣讲;印制2000份《农村危房改造政策解读》和《农村危房改造帮办及资金拨付流程图》结合每周暗访入户宣传;利用村广播,将危房改造政策纳入小喇叭宣传内容,不间断播放。

三是全力推进危改房质量“回头看”。2020年上半年市住建局按照省住建厅要求，对6.9万户已实施危改的房屋“回头看”，对于现场问题较小、容易改正的实施立行立改；对排查出质量方面问题需要跟踪督办的144件，环境方面问题124件，建立台账，督促完成整改。

四是督查暗访不间断。2020年3月-9月，市住建局坚持不间断暗访，共开展督查29次，对我市80个乡镇暗访实现了全覆盖。暗访督查118个行政村、957户危改户，暗访发现问题已及时交办县区整改完毕。

五是紧盯信访不放松。2020年以来市住建局共接到涉及危改的省住建厅转办38件、住建厅纪检组5件，经认真梳理重复件和反复信访件23件，有效信访件20件（省厅转办19件、省厅纪检组转办1件），市住建局对办结情况通过电话回访、系统核查和现场核查方式核查了19件（1件无法联系到信访人）办理结果，涉及问题均已解决。

六是完善常态化监测机制。针对贫困户危房改造常态化的监测机制还不够完善的问题，市住建局在涡阳县、蒙城县召开专题座谈会，听取12个乡镇关于完善贫困户住房安全常态化监测机制的建议。在梳理贫困户住危房可能存在的风险点和暗访发现问题后，制定《亳州市进一步完善建档立卡贫困户等4类重点对象住房安全常态化监测机制实施方案》，以保障贫困户住房安全。

七是开展常态化监管督查。自2020年10月起，市住建局针

对常态化监管机制落实情况开展了专项督查。截至目前县区共排查 36 个乡镇的 47 个村，1320 户；市住建局走访了 8 个乡镇的 8 个村，共 49 户。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析

1. 8695 万元按照时间节点足额到位。
2. 8695 万元按照时间节点完成拨付和发放任务。
3. 我区严格按照资金管理办法执行。

（二）总体目标完成情况分析

根据《安徽省 2020 年农村危房改造实施方案》以及《亳州市 2020 年农村危房改造实施方案》要求，结合市政府工作安排，坚持“应改尽改”的原则，保障农村建档立卡贫困户等 4 类重点对象的住房安全的任务全部完成。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标

数量指标达标，其中 4 类重点对象危房改造数量 3394 户（含 1562 户任务），同时完成 174258 户建档立卡贫困户住房安全系统录入工作。

质量指标达标，其中改造后验收合格率 100%、改造后房屋满足基本居住功能需要比例 100%。

时效指标达标，其中当年开工率 $\geq 100\%$ 、当年完成率 $\geq 100\%$ 。

成本指标达标，其中分类分级补助标准执行比例 $\geq 100\%$ 。

2. 效益指标

社会效益指标达标，其中改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现无严重损毁，改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障。

可持续影响指标达标，其中改造后房屋保证安全期限 ≥ 10 年。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标达标，受益贫困人口满意度100%。

四、发现的主要问题和改进措施

（一）主要问题

1. 资助金发放出现打卡不到位。表现在持卡人姓名、银行账号与财政局信息不一致。

2. 部分乡镇信息系统录入存在错误。

（二）改进措施

1. 确保资助金精准发放。统计帮扶对象信息，认真核对持卡人姓名、银行帐号与财政局信息一致性，及时更正错误信息并通知各部门，逐步完成一户一档资料的整理。

2. 确保乡镇信息系统录入精准。全面检查乡镇信息系统，鼓励村民信息自检，结合最新统计进行信息修改，确保信息准确无误。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 我单位根据专项绩效评定指标对各项量化评价，自评指标得分 100 分。

2. 将支出后的实际状况与申报的绩效目标进行对比分析。按实际支出和申报绩效目标进行对比分析自评得分 100 分，所有项目均与批复下达相符。

六、绩效自评工作开展情况

（一）经验做法

1. 领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。

2. 管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没有白条入账现象。

（二）建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

七、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中没有发现问题。