

淮城区转移支付农村危房改造项目

2021 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 2021 年中央财政农村危房改造补助资金的通知》（皖财建〔2020〕1546 号）、《关于下达 2021 年中央财政农村危房改造补助资金的通知》（皖财建〔2021〕404 号）、《关于提前下达 2021 年部分省级住房城乡建设转移支付预算的通知》（皖财建〔2020〕1630 号）和《关于下达 2021 年省级农村危房改造补助资金（第二批）的通知》（皖财建〔2021〕141 号）和《关于清算下达 2021 年省级农村危房改造补助资金的通知》（皖财建〔2021〕670 号）文件安排，分配我区中央危房改造资金 309.6 万元，另有省级危房改造资金 169.7 万元，共 479.3 万元，用于 2021 年实施的农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭、其他脱贫户、农村低保边缘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保障支出，设定目标为 140 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 590.9 万元。

二、综合评价结论

区住建局根据安徽省财政厅转发财政部《关于开展 2021 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“谯城区转移支付区域(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。

一是落实工作方案。根据农村低收入群体住房安全保障工作需要, 本单位联合谯城区财政局、谯城区民政局、谯城区乡村振兴局印发了《关于做好 2022 年农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》(谯建[2022]48 号), 对照实施方案的总体要求、基本原则、保障对象、补助标准、保障方式、管理要求等积极开展农村低收入群体住房安全保障工作。

二是实施“两个全覆盖”。一是鉴定全覆盖, 持续开展全区农村易返贫致贫户等 6 类低收入群体的居住房屋的安全性排查鉴定工作。二是改造全覆盖, 坚持“应改尽改”原则, 发现一户, 改造一户, 确保做到不漏一人、不落一户。

三是实施常态化监管。根据《谯城区进一步完善易返贫致贫户等 6 类低收入群体住房安全常态化监测机制实施方案》, 持续完善常态化监测机制, 实行动态监管, 做到动态清零。实时更新

农村危房改造人员名单与危改进度，保障信息准确性。

四是加强档案信息系统管理。健全危房改造“一户一档”台帐，建立“电子档案”，做到改造一户、归档一户，及时准确的把房屋改造的信息录入农村危房改造信息系统。强化危房改造信息系统的动态管理，及时掌握工作进展，确保信息完整准确。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析

1. 590.9 万元按照时间节点足额到位。

2. 590.9 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《安徽省低收入群体等重点对象住房安全保障工作实施方案》以及《亳州市农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作实施方案》要求，结合区政府工作安排，坚持“应改尽改”的原则，保障农村易返贫致贫户等 6 类低收入群体 140 户的住房安全。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标

数量指标达标，其中 6 类低收入群体危房改造数量 249 户。

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，受益贫困人口数量 747 人。

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。

附：谯城区转移支付区域（农村危房改造项目）绩效目标自评表