

2021年度子洲县农村危房改造专项 资金绩效评价报告

委托单位：子洲县财政局

评价机构：陕西政诚汇鑫财税咨询有限公司

项目负责人：张高倩

2021年度子洲县农村危房改造 专项资金绩效评价报告

为进一步规范子洲县财政资金管理,提高财政资金使用效益,根据《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》(榆政发〔2018〕1号)、《子洲县财政局关于开展2021年度重点项目绩效评价工作的通知》,子洲县财政局委托陕西政诚汇鑫财税咨询有限公司对子洲县2021年度农村危房改造专项资金开展绩效评价。绩效评价组经过前期调研和资料收集、设置指标体系、现场核查、综合分析等评价程序,形成本绩效评价报告。具体情况如下:

一、项目基本情况

(一) 项目背景及立项依据

根据子洲县住房建设局关于印发《子洲县2021年农村危房改造实施方案》的通知(子政住发〔2021〕8号)和子洲县住建局关于印发《巩固拓展脱贫攻坚住房安全有保障成果同乡村振兴有效衔接工作实施方案》的通知(子政住发〔2021〕15号)等文件立项,并结合县城的实际情况,子洲县住建局下达了关于《2021年度农村低收入群体危房改造及住房品质提升补助标准的通知》(子政住发〔2021〕38号)。

农村危房改造分为重建和品质提升两种方式，拟改造农村危房整栋房屋属D级危房的应拆除重建；拟改造农村危房局部危险即属C级危房的应修缮加固。项目资金主要用于对建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭的危房改造任务，为其他低收入农户提供基本住房安全保障。项目实施单位为子洲县住房和城乡建设局(以下简称“县住建局”)。

(二) 项目概况

1. 项目实施内容

根据子洲县住建局关于印发《子洲县农村房屋品质提升工作实施意见》、《子洲县2021年度农村危房改造实施方案》对子洲县18个乡镇及街道办进行房屋改造和住房品质提升，并建立农村住房安全监管长效机制，成立农村住房安全防止返贫动态监测和帮扶工作专班。

2. 项目规模及范围

本次绩效评价的范围为子洲县2021年度农村危房改造资金。评价小组依据项目单位提供的相关资料实施现场评价。

(二) 各乡镇及街道办资金分配情况

资金下达情况

时间	资金文号	下达资金
2021年07月14日	子财发【2021】211号	345.9万元
2021年11月12日	子财发【2021】424号	70.20万元

乡镇	类型	受益户数	第一批资金(万元)	受益户数	第二批资金(万元)	资金合计
电市镇	住房品质提升	4	4	4	2.2	6.2
高家坪乡	住房品质提升	2	2	2	0.8	2.8
槐树岔	住房品质提升	9	8	8	3.6	11.6
李孝河	住房品质提升	1	1	1	0.6	1.6
马蹄沟镇	住房品质提升	10	10	10	4.8	14.8
淮宁湾	住房品质提升	1	1	1	0.6	1.6
马岔镇	住房品质提升	1	1	1	0.6	1.6
苗家坪	住房品质提升	2	0.6	2	2.6	3.2
三川口镇	住房品质提升	1	1	1	0.6	1.6
水地湾乡	住房品质提升	1	1	2	2	3
周家硷镇	住房品质提升	1	1	1	0.6	1.6
电市镇	危房改造	11	15.7	11	3.1	18.8
高家坪	危房改造	5	12.7	4	1.3	14
瓜则湾	危房改造	30	44.7	14	10.3	55
何家集镇	危房改造	11	26.3	11	5.7	32
淮宁湾	危房改造	8	22.3	5	2.9	25.2
槐树岔	危房改造	22	40.9	19	4.9	45.8
老君殿镇	危房改造	1	4	0	0	4
李孝河	危房改造	3	5.8	2	0.8	6.6
马岔镇	危房改造	3	4.2	0	0	4.2
马蹄沟镇	危房改造	10	18.6	8	3.4	22
苗家坪	危房改造	5	7.9	3	2.3	10.2
裴家湾镇	危房改造	5	13.4	3	2.8	16.2
砖庙镇	危房改造	5	12.1	5	1.7	13.8
三川口镇	危房改造	9	25.4	2	0.8	26.2
双湖峪街道办	危房改造	3	5	2	2	7
水地湾乡	危房改造	4	5.4	4	0.8	6.2
驼耳巷乡	危房改造	21	46.8	21	11.8	58.6
周硷		0	0	0	0	0
合计		189	341.8	147	73.6	415.4

(四) 项目管理工作

1. 项目组织管理情况

本项目的资金管理单位为子洲县财政局，项目主管部门为子洲县住房和城乡建设局。

子洲县财政局：主要负责对预算单位提交专项资金申请进行评审、审批、资金拨付及资金使用的监督管理工作；

子洲县住房和城乡建设局：负责排查农村危房，组织有意愿危房改造的居民进行危房改造；宣传农村危房改造政策；

各乡镇及街道办负责宣传农村危房改造政策，对危房进行初步鉴定，负责监督各个有意愿改造的住户，开展危房改造。

2. 项目资金管理情况

从预算编制过程看，子洲县住建局根据子洲县财政局相关预算工作要求通知，组织相关业务单位、科室编制预算上报至局党组研究通过，在规定时间内上报子洲县财政局，子洲县财政局根据省和市有关规定，对子洲县住建局提出的预算需求进行审核，提出预算控制总额，子洲县住建局将调整后的预算计划报至子洲县财政局，最终由子洲县财政局批复至子洲县住建局。

从资金拨付流程看，根据子洲县财政局下达预算批复通知，预算批复确定后，预算资金足额及时到账。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子洲县财政局审核，子洲县财政局审核后资金拨付到子洲县住建局。

二、项目绩效目标

（一）总体目标

强化农户住房安全动态监测，定期开展住房安全核查，做好汛期、冻融等特殊时段住房安全保障工作，对脱贫户开展动态监测。对有危房改造意愿的脱贫户和新鉴定为危房的人员，实施危房改造。加强对农村闲置危房的监督管理，全面提升农户住房品质。

（二）年度目标

一是建立农村住房安全监管长效机制。定期核查住房安全情况，严格落实住房安全有保障工作长效机制，充分发挥县、镇、村三级联动机制作用。

二是全面加强对农村闲置住房的监督管理。安排专人定期进行查看，确保闲置危房无人居住。

三是加强对保障安全的脱贫户动态监测。各乡镇对申请危房改造的脱贫户加强动态跟踪，对有意愿进行危房改造的住户，加快实施改造。

附：专项资金绩效目标表

项目名称	2021年子洲县农村危房改造资金项目			
主管部门	子洲县住房和城乡建设局	实施期限	2021年	
资金 金额 (万元)	实施期总金额	416.1万元	年度资金总额	416.1万元
	其中：财政拨款	416.1万元	其中：财政拨款	416.1万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	农村危房改造工作是党和保障民生的一项重要工作,是推进农村社会发展的重要举措,也是让广大农民群众分享社会主义改革开放伟大成果的新的举措。有效地改善农村贫困农户居住条件。通过实施农村危房改造工作,农村居民住上安全、实用的房子,实现农民群众祖祖辈辈的安居梦想。		1、对全县所有行政村的房屋进行安全隐患排查,并将相关信息录入农村住房安全隐患风险排查系统。建立全县农村房屋安全隐患风险排查台账,制定2021年农村危房改造计划。2、设置2021年度农村低收入群体危房改造及住房品质提升补助标准。3、定期开展住房安全核查,及时掌握农户住房安全情况。4、加强对农村闲置危房的监督管理。5、全面提升农户的住房品质提升。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	农村危房改造户数	156户
			农村住房品质提升户数	33户
		质量指标	房屋验收合格率	100%
		时效指标	资金支出进度	100%
			危房改造当年竣工率	100%
		成本指标	农村危房执行的分类补助标准	按标准执行
	农村住房品质提升住房补助标准		按标准执行	
效	经济效益指标	带动地方经济发展	效果显著	

	益 指 标	社会效益指标	居住环境得到改善	效果显著
			提供就业岗位	增加就业
		可持续影响指标	消除农村住房安全隐患	有效保障
	满意度指标	满意度指标	群众满意度调查	>90%

三、评价实施情况

1. 评价依据

(1) 《中华人民共和国预算法》（2018年12月29日第二次修正）；

(2) 《中华人民共和国预算法实施条例》（2020年8月3日中华人民共和国国务院令 第729号修订）；

(3) 《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）；

(4) 《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（榆政发〔2018〕1号）；

(5) 《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）；

(6) 《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号）；

(7) 《榆林市财政支出专项资金绩效评价管理办法》（榆政财绩发〔2018〕4号）；

(8) 《中共陕西省委办公厅陕西省人民政府办公厅关于省级全面实施零基预算改革的意见》（陕办发〔2015〕38号）；

(9) 《子洲县财政局关于开展2021年度重点项目绩效评价工作的通知》（子财发〔2022〕265号）；

(10) 《子洲县财政局关于下达2021年农村危房改造补助资金专项资金的通知》（子财发〔2021〕211号）；

(11) 《子洲县预算绩效管理实施办法》（子政办发〔2019〕73号）；

(12) 《子洲县财政绩效评价暂行办法》（子政发〔2020〕11号）；

(13) 《子洲县财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（子政办发〔2021〕27号）。

2. 评价原则

(1) 科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

(2) 公正公开原则。绩效评价坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。评价指标体系和评价标准设计科学，评价过程体现民主和透明。

(3) 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(4) 政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格

及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。绩效评价工作组以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

3. 评价方法

绩效评价方法选用坚持简便有效原则，通过文件资料研究、现场和非现场相结合、数据统计分析等方法对项目实施及效果情况进行定量评价与定性评价。在评价过程中，需要明确支撑评价结果的证明材料，对预算项目支出进行综合评价，根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价。

◆案卷查阅法

通过收集并查阅对于项目资金设立相关的法规和文件通知、立项需求调研和分析报告、实施方案、内容调整的请示及批复、资金支出程序文件、验收报告、服务对象满意度调查等相关资料进行深入研究、比较、分析，提取重要信息，支撑对某一指标进行的评价。

◆数据核对法

将管理部门批复的绩效目标与项目单位提交的数据支撑

材料进行核对，如将项目明细账、会计凭证等财务凭证与相应的项目支出金额进行核对，以核实相关数据的准确性和财务管理的合规性。对预算部门提供的实施方案、预算申报文本、绩效目标申报表中涉及的数量部分与项目单位提交的数据支撑材料进行核对，如将各类具体工作完成数量与产出数量进行核对，以核实项目产出的及时性和项目管理的有效性。

◆数据统计分析法

对调查问卷收集到的信息进行统计，并对统计数据进行分析，以得出服务对象满意度的结论。

◆问卷调查

受益群众对项目实施满意度的反馈对于本次评价工作具有重要意义。为了更加客观、全面的评价项目整体实施效益，评价工作组针对受益社会公众，根据项目内容设计调查问题，了解其对项目工作内容和 service 效果的意见和建议，利用问卷调查结果综合评价和反映预算项目提供的服务内容与现实需求是否相符。

4. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系设定与权重分配采用逻辑框架法（LFA）和层次分析法（AHP）相结合的方法进行构建。项目指标体系一级指标为4个层次：一级指标包括投入、过程、产出、

效果；二级指标包括项目立项、绩效目标、预算资金安排、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、可持续影响及社会公众满意。（详见附件（一））

四、绩效评价工作过程

评价工作主要分为三个阶段：

1. 前期准备阶段

（1）成立绩效评价工作组。进行资料收集、现场勘察，查阅与该项目有关的财务资料、合同资料、招投标等资料、撰写方案和报告。

（2）明确绩效评价基本事项。包括：本项目背景和基本情况、绩效评价的对象和内容、项目的绩效总目标、阶段性目标及相关要求、绩效评价的时段和目的、评价主体及绩效评价报告使用者、其他重要事项。

（3）制定绩效评价方案。包括：评价工作的计划安排、拟采用的绩效评价指标体系和评价标准、拟采用评价方法、评价依据、有关工作条件。

2. 现场调研阶段

（1）调查取数与访谈。子洲县农村危房改造项目2021年使用财政资金416.1万元，涉及18个乡镇及街道办。

绩效评价工作组从实施单位中选取与本项目有关的部分管理人员、实施人员进行访谈，以获取绩效评价需要的基础资料，访谈内容主要包括但不限于项目开展情况、项目存在的问题、项目需改进的建议和意见等，访谈结束后对访谈记录进行整理与分析。

(2) 数据处理与分析。绩效评价工作组在全面收集资料的基础上，根据评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析，形成清晰有效的评价依据。

(3) 综合评价。绩效评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、评价分值、评价标准和评价方法，结合所收集与分析的数据结果，按照绩效评价相关规定及要求，运用科学合理的评价方法对项目绩效进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及该项目的绩效评价结论。

3. 撰写报告阶段

(1) 撰写报告。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）、《榆林市财政局关于印发〈榆林财政支出专项资金绩效评价管理办法〉的通知》（榆财绩发〔2018〕4号）、《子洲县预算绩效管理实施办法》（子政办发〔2019〕73号）等规定的文本格式和要求撰

写绩效评价报告，报告撰写完成后进行内部复核，对指标分析和报告质量严格控制。

(2) 提交报告。在规定的时间内提交绩效评价报告。

(3) 报告修改。绩效评价工作组根据财政部门对绩效评价报告的评审情况，依据专家意见对报告进行修改或完善。

(4) 建立档案。评价工作结束后，绩效评价工作组将妥善保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价工作档案。

五、评价结论与分析

(一) 综合评价

通过对2021年度子洲县农村危房改造项目评价，发现资金使用达到了一定的效果。对子洲县18个乡镇及街道办开展的危房改造和住房品质提升均有效改善了居民的居住和生活环境。但在过程上还存在一些不足。如档案管理没有专人负责，危房鉴定没有专业的团队等问题。

(二) 评分与评级

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）和《子洲县财政局关于2021年度重点项目绩效评价工作的通知》（子财发〔2022〕265号）等文件，本项目绩效评价考核体系实行百分制，评价结果分为：“优

秀”、“良好”、“一般”“较差”四个档次，90（含）—100分为“优秀”、80（含）—90分为“良好”、70（含）—80分为“一般”、70分以下为“较差”。

（三）评价结果

绩效评价工作组根据项目主管部门及实施单位提供的资料，通过现场调研、数据收集和分析，对评价指标进行评分汇总，本次绩效评价最终得分为“80.5分”，评级结果为“良好”。具体绩效评价指标得分结果如下：

项目绩效评价指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
TR投入（15分）	15	13	86.6%
GC过程（25分）	25	17	68%
CC产出（30分）	30	27.5	91.6%
XG效果（30分）	30	23	76.6%
合计	100	80.5	80.5%

（四）绩效分析

1. 投入情况分析

项目投入情况主要对项目立项、绩效目标和预算资金安排三个方面进行评价与分析，赋分合计为15分，得分为13分，得分率为86.6%。

投入情况指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分
TR投入（15分）	TR01项目立项（7分）	TR11依据的充分性	2	2
		TR12程序规范性	5	5
	TR02绩效目标（4分）	TR21绩效目标合理性	2	2
		TR22绩效目标明确性	2	0
	TR03预算资金安排（4分）	TR31预算资金分配合理性	4	4
	小计			15

①TR01项目立项充分性及规范性：权重为7分，实际得7分。子洲县2021年农村危房改造项目均按照规定程序设立，根据《巩固拓展脱贫攻坚住房安全有保障成果同乡村振兴有效衔接工作实施方案》和有关规定制定《子洲县2021年度农村危房改造实施方案》确定该项目。该项目在申请时所提交的文件及相关依据均符合政策文件要求。

根据评分标准，该指标得100%权重分，即7分。

②TR02绩效目标合理性和明确性：权重为4分，实际得分2分。项目单位设定的绩效目标合理，但绩效目标不够明确。

扣分原因：农村危房改造项目自评绩效目标不够明确，扣2分。

根据评分标准，该指标得2分。

③TR03预算资金分配合理性：权重分为4分，实际得分为4分。根据子洲县财政局《关于下达专项资金的通知》（子财发

【2021】211号) 等文件, 子洲县2021年度农村危房改造项目资金足额及时至各住户手中。

根据评分标准, 该指标得4分。

2. 过程情况分析

项目过程情况主要对资金管理、组织实施两个方面进行评价与分析, 赋分合计为25分, 得分为17分, 得分率为68%。

过程情况指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分
GC过程 (25分)	GC01资金管理 (9分)	GC11资金到位率	4	4
		GC12预算执行率	3	3
		GC13资金使用合规性	2	2
	GC02组织实施 (16分)	GC21管理制度健全性	4	0
		GC22绩效监控有效性	4	4
		GC23绩效自评合理性	4	3
		GC24档案管理	4	1
小计			25	17

①GC11资金到位率: 权重分为4分, 实际得分为4分。项目单位实际到位资金416.1万元, 计划投入资金416.1万元, 资金到位率= $(416.1/416.1) * 100\% = 100\%$ 。

根据评分标准, 该指标得4分。

②GC12预算执行率: 权重分为3分, 实际得分为3分。实际支出资金415.4万元, 实际到位资金416.1万元, 预算执行率= $(415.4/416.1) * 100\% \approx 100\%$ 。

根据评分标准，该指标得3分。

③GC13资金使用合规性：权重分为2分，实际得分为2分。

根据项目组提供的资金支出材料及评价小组现场调查分析，县财政局将资金拨付给实施单位，资金拨付有审批程序和手续，项目支出符合项目预算批复规定用途。

根据评分标准，该指标得2分。

④GC21管理制度健全性：权重分为4分，实际得分为0分。

根据项目单位提供的相关资料，项目单位成立了农村住房安全防止返贫动态监测和扶贫工作专班，制定了2021年度农村危房改造实施方案。由于项目单位没有制定《农村危房改造专项资金管理办法》、《项目管理办法》，扣4分。

扣分原因：未制定《农村危房改造专项资金管理办法》、《项目管理办法》，扣4分。

根据评分标准，该指标得0分。

⑤GC23绩效监控有效性：权重分为4分，实际得分为4分。

各乡镇在项目开始前进行申报，主管单位实时监控项目的实施情况。

根据评分标准，该指标得4分。

⑥GC24绩效自评合理性：权重分为4分，实际得分为3分。

根据项目单位提供的项目自评表，评级小组成员认为该项目的绩效自评较为合理。

根据评分标准，该指标得75%的权重分，即3分。

⑦GC25档案管理：权重分为4分，实际得分为1分。根据住房城乡建设部财政部关于印发《农村危房改造脱贫攻坚三年行动方案》的通知，对于农村危房改造的档案要实行一村一汇总、一镇（乡）一台账的管理制度，在建立并保存纸质档案的基础上，将档案信息录入农村住房信息系统形成电子台账，将危房存量按要求逐级汇总上报。根据评价小组与相关工作人员交谈，发现农村危房改造的档案没有专人负责，档案在主管部门与各乡镇分别保存一部分的农村危房改造农户档案。

扣分原因：农村危房改造档案无专人管理。

得分情况：根据评分标准，该指标得1分。

3. 产出情况分析

项目产出情况主要对产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面进行评价与分析，赋分合计为30分，得分为27.5分，得分率为91.6%。

产出情况指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
CC产出 (30分)	CC01产出数量（10分）	CC11完成危房改造任务数	5	5
		CC12完成住房品质提升数	5	5
	CC02产出质量（9分）	CC21农村危房改造验收合格率	3	3
		CC22农村住房品质提升验收合格率	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
		CC23项目实施质量达标	3	1.5
	CC03产出时效（3分）	CC31项目完成及时性	3	3
	CC04产出成本（8分）	CC41农村危房改造执行标准	4	4
		CC42农村住房品质提升执行标准	4	3
小计			30	27.5

①CC11完成危房改造任务数:权重分为5分，实际得分为5分。年初设定156户危房改造，年末156户已全部完成。

根据评分标准，该指标得5分。

②CC12完成住房品质提升数:权重分为5分，实际得分为5分。年初设定33户农村住房品质提升，年末33户农村住房品质提升已全部完成。

根据评分标准，该指标得5分。

③CC21农村危房改造验收合格率:权重分3分，实际得分为3分。经评价小组查阅农村危房改造农户信息档案，每户危房改造的验收合格率达到标准。

根据评分标准，该指标得3分。

④CC22农村住房品质提升验收合格率:权重分为3分，实际得分为3分。经评价小组查阅相关农村住房品质提升档案，验收合格率均达到标准。

根据评分标准，该指标得3分。

⑤CC23项目实施质量达标：权重分为3分，实际得分为1.5分。农村危房改造项目已制定相应的实施方案，项目完工验收时，验收团队不具有专业性。

扣分原因：验收团队不具有专业性，后续的质量难以保证。
根据评分标准，该指标得50%权重分，即1.5分。

⑥CC31项目完成及时性：权重分为3分，实际得分为3分。经查阅农村危房改造住户的信息册，并结合项目单位制定的农村危房改造实施方案，发现项目单位的各项程序均按时完成。
根据评分标准，该指标得3分。

⑦CC41农村危房改造执行标准：权重分4分，实际得分4分。项目单位有制定关于2021年度农村低收入群体危房改造及住房品质提升补助标准。经查阅农村危房补助的信息台账，均按相应的标准执行补助。

根据评分标准，该指标得4分。

⑧CC42农村住房品质提升执行标准：权重4分，实际得分为3分。项目单位有制定2021年度农村低收入群体危房改造及住房品质提升补助标准。经查阅“农村住房品质提升”台账，槐树岔九河坪村李世有未按标准执行。（经核实，2021年住房品质提升33户，户均补助资金1.5万元，总补助资金49.5万元，按子洲县2021年住房品质提升补助标准执行需补助资金49.8万元。槐树岔九河坪村李世友，房屋改造工程量相较于其他改

造户较小，决定利用危房改造剩余资金1000元，按14000元补助，少补助2000元。）

根据评分标准，该指标扣1分，实际得3分。

危房改造及住房品质提升补助标准

	危房类型	补助标准
危房改造	C级	1至2人户：每户补助14000元 3人及3人以上户：每户补助16000元 五保户：每户补助20000元
	D级	1至2人户：新建房屋的面积控制在40-60平米以内，且1人户不低于20平方米、2人户不低于30平方米，每户补助34000元。 3人及3人以上户：新建房屋的面积3人户不低于40平方米不超60平方米，4人及4人以上人均不超过18平方米，不低于13平方米，每户补助40000元。 五保户：每户补助40000元。
住房品质提升		1至2人户：每户补助14000元
		3人及3人以上户：每户补助16000元

4. 效果情况分析

项目效果情况主要对经济效益、社会效益可持续性影响和满意度四个方面进行评价与分析，赋分合计为30分，得分为23分，得分率为76.6%。

效果情况指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
XG效果 (30分)	XG01经济效益 (4分)	XG11带动当地经济发展	4	4
		XG02社会效益 (8分)	XG21提供就业机会	4
		XG22贫困户居住环境改善	4	4
	XG03可持续性	XG31切实消除住房安全隐患	4	4

	影响（12分）	XG32政策宣传情况	4	2
		XG33改善农村生活环境	4	3
	XG04满意度 （6分）	XG41群众满意度	6	2
小计			30	23

①XG11带动当地经济发展：权重分为4分，实际得分为4分。项目单位的项目实施显著地带动了当地建材、装修行业的发展。

根据评分标准，该指标得100%权重分，即4分。

②XG21提供就业机会：权重分为4分，实际得分为4分。项目单位实施的农村危房改造项目，给当地的工匠提供了就业机会。

根据评分标准，该指标得100%权重分，即4分。

③XG22贫困户居住环境改善：权重分为4分，实际得分为4分。项目单位实施的农村危房改造项目，有效改善了贫困户的居住环境。

根据评分标准，该指标得100%权重分，即4分。

④XG31切实消除住房安全隐患：权重分为4分，实际得分为4分。房屋的建设按照建设标准建设，有效地消除了住房安全隐患。

根据评分标准，该指标得100%权重分，即4分。

⑤XG32政策宣传情况：权重分为4分，实际得分为2分。通

过查看公众号、政府网站，发现项目单位的宣传情况一般，评价组实地走访发现很多居民不知晓该政策。

扣分原因：项目单位的宣传效果一般。

根据评分标准，该指标得50%权重分，即2分。

⑥XG33改善农村生活环境：权重分为4分，实际得分为3分。通过实施农村危房改造项目，使得农村生活环境得到了一般提升。由于补助政策仅仅针对贫困户、低保户等涉及的面少，不能有效改善农村生活环境。

扣分原因：农村危房改造政策针对的受益群众面较小，能对农村生活环境改善情况一般。

根据评分标准，该指标得75%权重分，即3分。

⑦XG41社会公众满意度：权重分为6分，实际得分为2分。此次评价发放问卷258份，收回有效问卷258份。对房屋改造后的满意度为58.14%。

根据评分标准，根据评分标准，该指标得2分。

六、项目主要绩效

（一）建立农村住房安全监管长效机制

根据《陕西省住房和城乡建设厅巩固拓宽脱贫攻坚住房安全有保障成果同乡村振兴有效衔接工作实施方案》（陕建发【2021】82号）文件精神，结合子洲县住房安全保障实际工作，建立了子洲县农村住房安全监管长效机制。定期核查住房安全

情况，每年3至4月份开展一次住房安全情况核查，及时掌握辖区内所有住户的住房安全情况，加强日常维修管护，充分利用农村危房改造农户档案信息检索系统，对脱贫户进行动态监测。

（二）制定了2021年汛期冻融等特殊时段住房安全保障应急预案

为切实保障人民群众生命财产安全，结合住房安全工作实际，以构建“集中领导、统一指挥、结构完整、功能全面、反应灵敏、运转高效”的防汛应急体系为目标，最大限度地避免和减轻洪涝灾害损失，全面提升住房安全汛期应急管理水平和综合能力，切实保障群众住房安全。

（三）提供就业机会，多措并举帮扶困难群众

坚持以人为本的发展思想，引导好、发挥好、保护好农民群众的积极性、创造性、主动性，为农民群众致富创造条件，提升农民群众的获得感、幸福感、安全感。农村危房改造项目通过专业技术培训指导为贫困人口提供了就业的机会，拓宽了就业人员的就业渠道。

（四）改善了农村的居住环境，经济效益成效显著

项目的实施有效改善了子洲县乡镇及街道办相关住户的住房环境，切实保障了农民的住房安全。在改善住房环境的同时，也促进了当地的装修业、建筑业的发展，有效地带动了当

地的经济发展。

七、农村危房改造项目存在的问题

（一）档案管理不完善，档案内容存在质疑

经现场与相关工作人员谈话了解得知，农村危房改造农户档案没有专人负责，县住建局与各级乡镇都管理着部分农户的危房改造信息档案，容易造成档案缺失，给后续工作带来不少麻烦。经查阅农村危房改造农户档案，发现档案内部签订的时间存在不一致的现象，部分工作人员不清楚农户档案如何签订，农户危房改造未标明代写情况及原因。

（二）危房改造施工人员专业证书不规范

根据评价小组查阅项目资料，发现农户档案中个别档案的施工人员证件没有加盖培训部门的公章。只有施工工人经过专业技术培训，施工质量才能得到保障，房屋使用年限才能得到提高。

（三）政策宣传不到位

危房改造是一项对老百姓非常有利的惠民政策，应该大力宣传。评价小组通过浏览政府官网、各公众号，发现项目单位对农村危房改造的宣传力度不大，只有少数几篇文章有对农村危房改造项目进行宣传。

（四）绩效理念意识薄弱

项目单位未对农村危房改造项目设置绩效目标申报表、未

开展绩效运行监控机制，对资金使用情况未进行专门的监管。项目单位对绩效管理工作重视程度不够。

（五）项目单位公示的金额与汇总金额不符，未按标准执行

评价组根据项目单位提供的资料进行核对，发现项目单位公示的金额与项目单位工作人员汇总的金额不等。根据子洲县住建局制定的《关于2021年度子洲县农村低收入群体危房改造及住房品质补助的通知》和项目单位提供的资料进行比对，发现项目单位在农村住房品质提升中有一户未按照标准来执行。

八、意见建议

（一）做好危房改造档案管理工作

农村危房改造是国家安居工程的组成部分，也是脱贫户脱贫的基本保障，消除农村住房安全隐患关乎群众生命财产安全，加大农村危房改造力度，完善档案资料，切实保障困难群众住有所居、住有所安。对农村危房改造的档案设置专人管理，并对危房改造档案资料员进行指导和培训。

（二）定期举行工人技术培训

根据子洲县实际情况，建议每年对每个行政村至少**2**名工人定期举行技术培训，培训内容包括：常用建筑法律法规、建筑技能和安全知识、新时期防震减灾知识、钢筋技术与操作等。农村危房改造必须由经培训合格的建筑工匠或有资质的施工

队伍承担。在对农村危房改造工作进行检查验收时，应着重对建筑工匠制度执行情况进行复核，以确保农村建房安全。

（三）加大宣传力度

通过发放宣传资料、面对面解疑答惑，大力宣传农村危房改造的相关政策，借助各大自媒体平台宣传，让更多的困难群众知晓政策，并从中受益，使得住房安全有保障。

（四）实行绩效评价，加强项目资金监管力度。

一是预算执行方面，项目实施单位应控制资金支出的序时进度，严格按照预算、用款计划及项目进度等办理资金支付，提高财政资金使用效率。作为业务统筹管理部门，应加强对预算执行情况的督导。二是财务监控方面，项目实施单位应强化资金日常监管，定期抽查项目资金使用情况，确保资金使用合规性。

（五）科学合理分配资金

根据各乡镇及街道办的实际改造需求，构建合理的资金分配体系。应综合考虑各乡镇及街道实际情况，完善资金分配体系，并与项目实际内容保持一致。

（六）扩大群众受益率

根据子洲县住建局提供的资料来看，项目资金主要用于对建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭。建议扩大群众受助率，让更多的人可以享受到该项政策。

不应仅限于建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭。

九、其他要说明的事项

附件：1. 2021年度子洲县农村危房改造专项资金绩效评价
评分标准表

2. 问卷调查

附件1

2021年度子洲县农村危房改造专项资金绩效评价评分标准表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	备注
TR投入 (15)	TR01 项目 立项 (7)	TR11项目立项依据充分性 (2)	项目立项符合法律法规、相关政策、住建局发展规划以及部门职责，用以考核项目立项依据情况。	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，得0.5分；项目立项符合行业发展规划和政策要求，得0.5分；项目立项与住建局部门职责范围相符，属于部门履职所需，得0.5分；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得0.5分。	2	
		TR12项目申报规范性 (5)	项目是否制定了申报指南、说明等规范类文件，是否以国家战略及政策要求为导向，满足部门业务和其他业务所需，用以反映和考核项目实施规划设计的合理性和科学性。	项目按照规定的程序申请设立，得2分；项目立项前经过必要的可行性研究或集体决策等，得2分；审批文件和材料合规完整，公开，程序公开透明，得1分。	5	
	TR02J 绩效 目标 (4)	TR21绩效目标合理性 (2)	评价项目所设定的绩效目标是否依据充分、客观实际，绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反应和考核项目绩效目标与项目实施是否相符。	制定项目总体绩效目标、阶段及年度绩效目标，且绩效目标制定完善，得1分；绩效指标设置足够合理、全面，得1分。	2	
		TR22绩效目标明确性 (2)	考核项目单位的绩效目标是否明确。	项目单位的绩效管理明确，得2分；不明确，得0分。	0	绩效目标不明确

	TR03 预算 资金 安排 (4)	TR31预算资金分配合理性 (4)	项目预算资金分配有测算依据,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是否科学、合理。	预算资金分配依据充分,得2分;资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应,得2分。	4	
GC过程 (25)	GC01 资金 管理 (9)	GC11资金到位率 (4)	单位筹备成立及运营管理期间,实际到位资金与计划投入资金的比率,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。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。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)*100%。资金到位率=100%,得4分;资金到位率≥90%,得3分;资金到位率≥80%,得2分;资金到位率≥70%,得1分;资金到位率<70%,不得分。	4	
		GC12预算执行率 (3)	单位预算资金按照计划执行,用以反映或考核公司预算执行情况。	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)内实际拨付的资金。执行率=100%,得3分;执行率≥90%,得2分;执行率≥80%,得1分;执行率<80%,不得分。	3	
		GC13资金使用合规性 (2)	项目资金使用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。	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,得1分;资金的拨付有完整的审批程序和手续,得1分;符合项目预算批复或合同规定的用途,得1分;存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,扣1分。上述内容每出现一项不符合的扣1分,扣完为止。	2	

GC过程 (25)	GC02 组织 实施 (16)	GC21管理制度健全性(4)	项目实施单位的财务管理制度健全,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。	已制定或具有相应的财务和项目管理制度,得2分;财务管理制度合法、合规、完整,得2分;没有制定《农村危房改造专项资金管理办法》扣2分;没有制定《项目管理办法》扣2分。	0	无《农村危房改造专项资金管理办法》、《项目管理办法》。
		GC22绩效监控有效性(4)	项目实施是否有主管单位对项目的实施进行前中后期绩效跟踪监控管理。	各乡镇项目实施前进行绩效申报,得2分;主管单位对项目进行事中实施情况的绩效跟踪管理,得2分。	4	
		GC23绩效自评合理性(4)	项目主管单位是否按照绩效自评管理要求开展相关工作。	项目主管单位开展绩效自评工作,且自评合理,得4分;项目主管单位未开展绩效自评工作,得0分。	3	项目单位的自评不够合理。
		GC24档案管理(4)	考核项目单位对档案的管理情况。	项目单位有专人负责档案管理,得2分;档案管理符合相关规定,得2分。	1	项目单位对于该项目的档案无专人负责,且该项目得档案管理分散。
CC产出 (30)	CC01产出数量 (10)	CC11完成危房改造任务数(5)	年初核查的危房改造数量到年底是否全部改造完成。	完成年初设定的危房改造数量,得5分;未完成年初设定的目标,得0分;完成部分改造数量,按比例得分。	5	
		CC12完成住房品质提升任务数(5)	年初核查农村住房品质提升数量是否全部完成。	完成年初设定的农村住房品质提升目标,得5分;未完成年初设定的目标,得0分;完成部分,按比例得分。	5	
	CC02产出成本 (8)	CC21农村危房改造执行分类补助标准(4)	核查农村危房改造是否按照中省市政策标准下发补助金额。	农村危房改造执行分类补助标准,一户未按标准扣一分,扣完为止。	4	

		CC24农村住房品质提升执行标准(4)	核查农村住房品质提升是否按照中省市政策标准下发补助金额。	农村住房品质提升执行分类补助标准，一户未按标准扣一分，扣完为止。	3	经过查阅公示名单及信息台账发现一户未按标准执行。
	CC03产出质量(9)	CC31农村危房改造后验收合格率(3)	考察农村危房改造的产出质量。	农村危房改造验收合格率为100%得满分，其他按比例得分。	3	
		CC32农村住房品质提升验收合格率(3)	考察农村住房品质提升的产出质量。	农村住房品质提升验收合格率为100%得满分，其他按比例得分。	3	
		CC33项目实施质量达标(3)	考察项目实施管理是否规范。	前期工作完成情况，完成项目立项、实施方案等前期工作，得1.5分；项目完工需验收合格，已验收项目有验收报告，得1.5分。	1.5	项目完工得验收不具有专业性。
		CC04产出时效(3)	CC41项目完成及时性(3)	考核项目完成及时情况。	一定时期(本年度或项目期)内项目完成情况的及时性。各项目按期开工，得1.5分，一个项目不符合扣0.1分，扣完为止；各项目按照预期规划进行项目施工，得1.5分，一个项目不符合扣0.1分，扣完为止。	3
XG效益(20)	XG01经济效益(4)	XG01带动当地经济发展(4)	考核项目是否带动当地建材、装修业的发展。	按综合标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档，分别按1、0.8、0.6、0计算。	4	
	XG02社会效益(8)	XG21贫困户居住环境改善(4)	考核农村危房改造人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件得到保障，改善农村人居环境。	根据实际情况进行定性评价。评级为“有效改善”得权重分的100%；评级为“较有效改善”得权重分的75%；评级为“中等”得权重分的50%；评级为“未改善”不得分。	4	

	XG22提供就业机会 (4)	危房改造项目给与当地工匠就业机会	根据实际情况进行定性评价。提供就业岗位效果显著, 得4分; 未提供就业岗位得0分。	4	
XG03可 持续影 响(12)	XG31切实消除住房安全隐患 (4)	房屋严格按照建设标准, 改造后房屋保持安全期限, 拆除重建的大于等于30年; 维修加固的大于等于15年。	根据实际情况进行定性评价。评级为“有效保障”得权重分的100%; 评级为“较有效保障”得权重分的75%; 评级为“中等”得权重分的50%; 评级为“未保障”不得分。	4	
	XG32政策宣传情况 (4)	考察农村危房改造的政策宣传工作开展的情况。	运用政府网站、公众号和微博进行政策宣传, 得2分; 各级基层政府各自将农村危房改造政策宣传下达至基层, 得2分。	2	
	XG33改善农村生活环境 (4)	考察农村危房改造效果对农村生态环境得到提升。	通过实施该项目, 使农村居住环境得到明显的提升, 得4分; 通过实施该项目, 农村生活环境得到提升一般, 得3分; 通过实施该项目, 农村生活环境未得到提升, 不得分。	3	实施该项目, 农村生活环境提升一般
XG04社 会公众 满意度 (6)	XG41群众满意度 (6)	考察群众等社会各方面对项目实施效果的满意程度。	采取问卷调查的方式。满意度>95%, 得6分; 满意度85%-95%, 得5分; 满意度75%-85%, 得4分; 满意度65%-75%, 得3分; 满意度55%-65%, 得2分; 满意度<55%, 得0分。	2	满意度58.14%

附件2:

问卷调查

1.您所在的位置

双湖峪街道办事处，何家集、老君殿、裴家湾、苗家坪、三川口、马蹄沟、电市、周家硷、砖庙、马岔、淮宁湾、驼耳巷乡

2.您了解子洲县农村危房改造项目吗？

了解、有所了解、不知道

3.您对房屋改造后的质量满不满意？

满意、不满意

4.您所在区域是否对危房改造相关资金、进度进行公示？

完全公示、部分公示、从未公示、不清楚

5.您觉得农村危房改造项目是否公平？

公平、不公平

6.您对农村危房的改造项目补助资金是否及时足额到位满意？

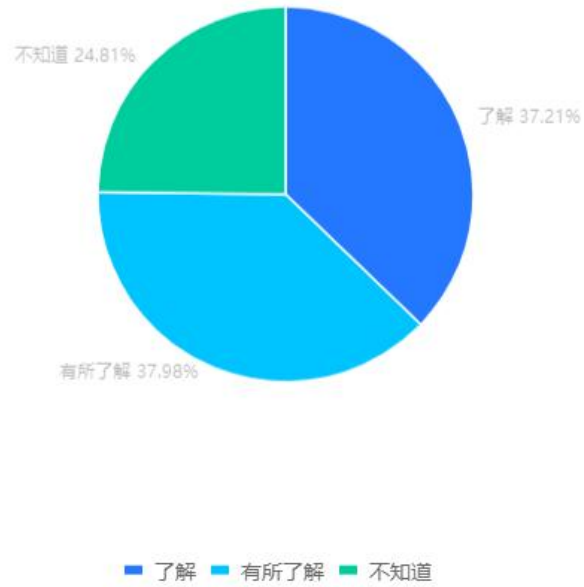
满意、不满意

7.在危房改造中是否签定危房改造协议？

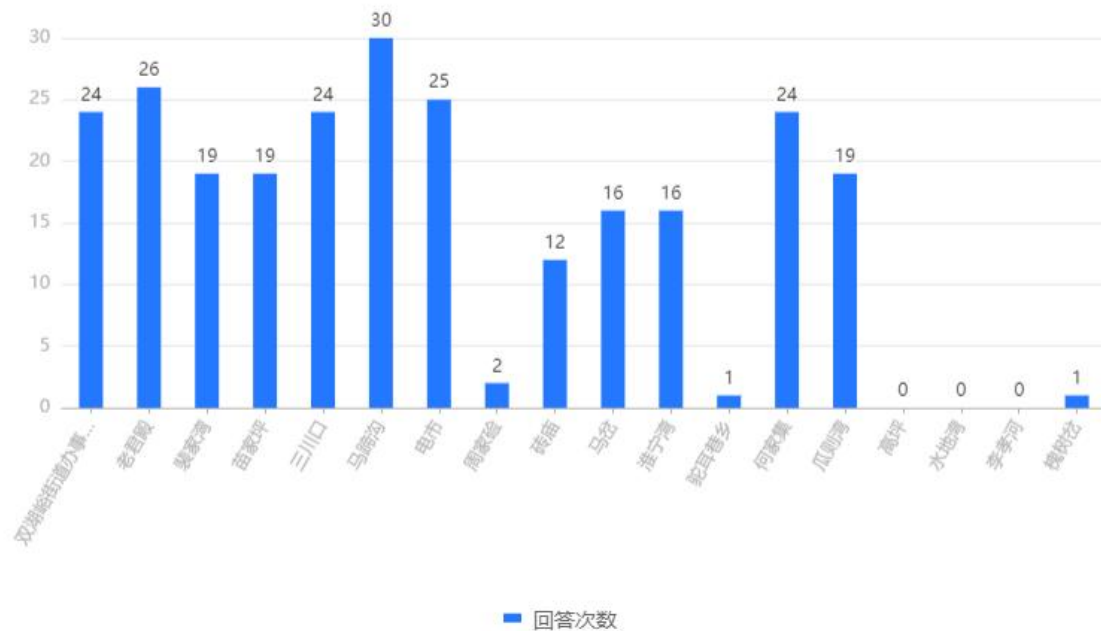
是、否

8.您对农村危房改造政策及实施还有哪些建议？

您了解子洲县农村危房改造项目吗？



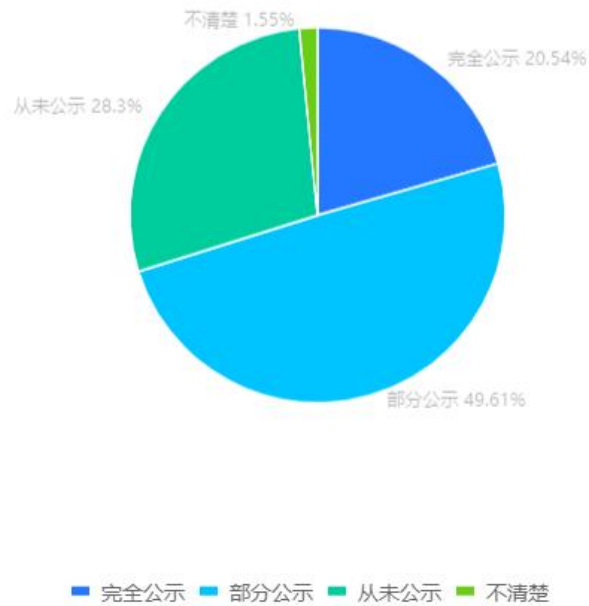
您所在的位置



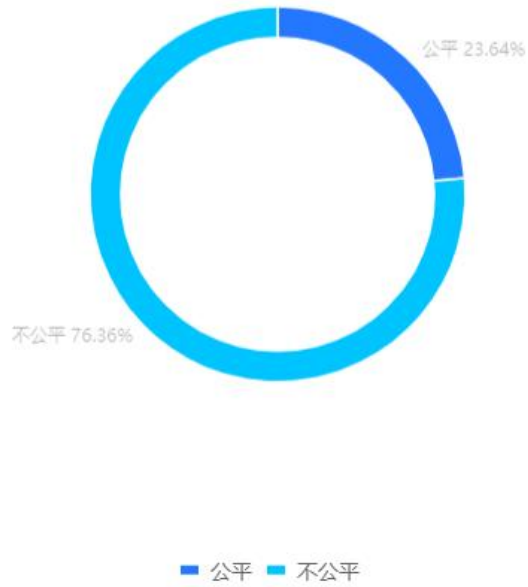
您对房屋改造后的质量满不满意？



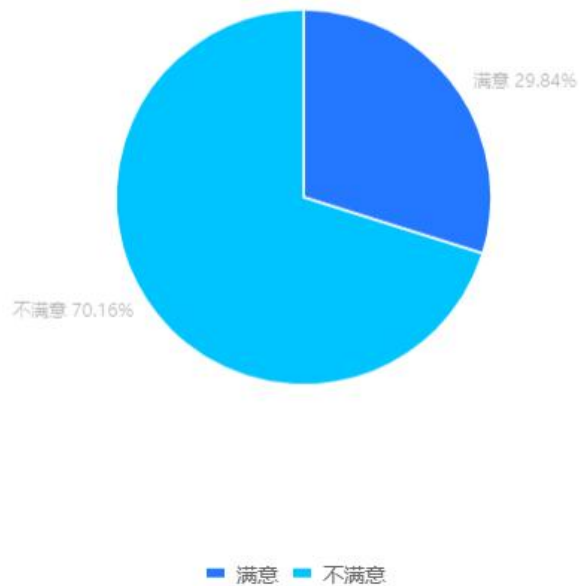
您所在区域是否对危房改造相关资金、进度进行公示？



您觉得农村危房改造项目是否公平？



您对农村危房的改造项目补助资金是否及时足额到位满意吗？



在农村危房改造中是否签订危房改造协议?

