

# 2023年旌德县城区污水管网提升改造提升项目绩效自评报告



## 一、绩效目标分解下达情况

### (一) 下达转移支付预算和绩效目标情况。

2023年3月16日，根据《安徽省财政厅安徽省住房和城乡建设厅下达2023年城市更新专项资金的通知》，旌德县城区污水管网改造项目省级补助资金计划100万元。绩效目标：根据旌德县重点项目调度计划安排，本项目建设绩效目标为建设旌德县城区污水管网提升改造项目，最大限度的解决旌德县城区雨污水分流问题，提高雨污水收集率，提高人居环境质量，改善城区水环境质量。

### (二) 资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

资金安排、分解下达预算：下达资金全部用于项目建设。

绩效目标情况：旌德县城区污水管网改造项目于2020年4月启动，对城区14条市政道路、47个片区进行雨污分流改造，目前已完成总工程量的90%，正在施工片区有张家坝、浮云山庄等片区以及城区道路的清淤修复工作。计划2024年9月完成本项目中全部改造任务，届时污水收集率将提升至75%。

## 二、绩效目标完成情况分析

### (一)资金投入情况分析。

#### 1.项目资金到位情况分析。

2023年6月100万元资金到位。

#### 2.项目资金执行情况分析。

2023年11月将全部资金支付给旌德旌源水务运营有限公司用于项目建设。

#### 3.项目资金管理情况分析。

旌德县严格根据《安徽省住房和城乡建设厅专项资金绩效管理办法》的要求，对专项资金实行专款专用，专项管理。

### (二)总体绩效目标完成情况分析。

#### 1、总体目标

完成城西路北段、和平路、何山路、营坎路等道路雨污水分流改造。

(1)产出指标。数量指标：包含目标雨污水管网分流各11公里，实际完成14公里，完成率127%。质量指标：包含道路合格率、管道合格率100%。时效指标：包含任务完成时效效率100%。成本指标：包含雨污水改造成本100%。

(2)效益指标：经济效益：包含目标100万，通过上级补助资金完成雨污水管网改造各11公里，撬动社会资本约3000万元。社会效益：包含城市防涝能力、污水收集和处理能力。生态效益：包含城市人居环境提升果。

(3) 满意度指标：包含社会公众的满意度100%。

## 2、绩效评价结论

(1) 评价得分：自评得分100。

(2) 评价结论：优秀。

### (三) 绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目逐项分析）

#### 1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标：城西路北段、和平路、何山路、营坎路等雨污水改造14公里，雨污水收集大大提升。

(2) 质量指标：道路完成质量验收合格率均为100%。

(3) 时效指标：工程按时完工，任务完成时效率100%。

(4) 成本指标：财政资金得到合理有效利用。

#### 2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益：道路完成后雨污水收集率大大提升。

(2) 社会效益：进一步规范行人的通行次序，减少可能引发的次生交通事故风险，对构建和谐社会、文明城市具有积极的促进作用。

(3) 生态效益和可持续影响：通过项目资金投入，让城市道路充分发挥美化环境、净化环境、减弱噪声，污水能收尽收，环境进一步提升。

#### 3. 满意度指标完成情况分析

这次对旌德县城区污水管网提升改造项目绩效评价过

程中，旌德县住建局共在施工现场周边发放有效满意度调查问卷35份，通过对满意度问卷的分析，得出满意度比例为98%。针对问卷提出的问题，现在将需要进一步解决的问题汇总如下：结合现场实际情况，进一步完善设计图纸，适当增加部分工程量，以解决周边居民对雨水管道及路面建设等要求。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

无。

### **四、绩效自评结果拟应用情况和公开情况**

我单位将绩效自评结果作为今后专项资金预算申请的重要依据，绩效自评结果将进一步指导和规范我单位其他项目的实施。

### **五、其他需要说明的问题和建议**

无。

附件2



城市更新专项资金绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		旌德县城区污水管网提升改造项目				
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位				
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）		
	年度资金总额：	100	100	100%		
	其中：中央财政资金					
	地方财政资金	100	100	100%		
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	合理按施工节点拨付				
	下达及时性	及时下达				
	拨付合规性	根据《安徽省住房和城乡建设厅专项资金绩效管理办法》规范拨付				
	使用规范性	对专项资金实行专款专用，专项管理				
	执行准确性	项目转款专用				
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理办法实施				
	支出责任履行情况	严格遵守责任制履行管理				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	推进城市管网升级改造雨污水各11公里，确保按期完成年度目标任务，项目资金管理严格规范。通过项目实施，进一步提升城市承载能力，改善城市环境质量，提升城市管			全年完成雨污水管网改造各4公里，资金严格落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	城市雨水管网改造数量	11	14	
			城市污水管网改造数量	11	14	
			改造自来水管网数量	0	0	
		质量指标	工程建设标准	符合要求		
		时效指标	按时完成年度序时进度比例	100%	127%	
			省级资金支付率	100%	100%	
		成本指标	补助资金数额	100万		
	效益指标	经济效益指标	推动社会力量参与项目投资建设	效果良好		
		社会效益指标	提升城市防涝能力，减少城市内涝风险	效果明现		
			提升城市生活污水收集和处理能力	效果明现		
		生态效益指标	改善城市人居环境	进一步改善		
		可持续影响指标	改善水体质量	效果明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	98%		
	说明 无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。



# 旌德县 2023 年度老旧小区改造绩效自评报告

## 一、老旧小区改造项目基本情况

2023 年中央下达转移支付资金 794.46 万元用于我县老旧小区改造项目建设，主要涉及 13 个老旧小区的改造工作，项目内容涉及屋面、立面、管道、路面、亮化、安防等改造。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析。

上级下达的 794.46 万元项目资金全部投入用于我县 13 个老旧小区的改造工作。

### （二）资金管理情况分析。

项目资金根据项目合同规定，及时拨付到位，专项用于 13 个小区的老旧小区改造项目。

### （三）总体绩效目标完成情况分析。

完成了 13 个小区老旧小区改造项目建设、改造任务。

### （四）绩效指标完成情况分析。

产出指标：完成了 13 个小区的老旧小区改造项目建设工作，验收合格率 100%，未超合同工期，根据合同支付完成了上级转移的 794.46 万元项目资金。

效益指标：通过保障性安居工程建设项目的实施，有效推动了社会力量参与项目的投资建设过程，改善了 13 个小区内的人居

环境，有效提高了群众获得感、幸福感。

满意度指标：保障性安居工程项目周边居民满意度 100%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局已将绩效自评结果于旌德县住建局政务公开专栏中公开。

### 五、其他需要说明的问题

无。

### 六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表



旌德县2023年老旧小区改造绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		旌德县2023年老旧小区改造项目					
中央主管部门		中央发改委、住建部					
地方主管部门		宣城市发改委、市住建局		资金使用单位	旌德县住建局		
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）		
	年度资金总额：	794.46	794.46		100%		
	其中：中央财政资金	741.73	741.73		100%		
	地方财政资金	52.73	52.73		100%		
	其他资金						
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	上级下达794.46万元，按工程进度支付到位			无		
	下达及时性	按工程进度及时拨付			无		
	拨付合规性	根据合同规定拨付			无		
	使用规范性	专项用于城镇保障性安居工程项目			无		
	执行准确性	执行准确性100%			无		
	预算绩效管理情况	资金使用率100%			无		
	支出责任履行情况	资金拨付使用符合要求			无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成13个老旧小区保障性安居工程配套基础设施建设、改造			完成13个老旧小区保障性安居工程配套基础设施建设、改造			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保障性安居工程配套基础设施建设		13	13	
		质量指标	建设、改造后验收合格率		100%	100%	
		时效指标	在合同工期内完成建设、改造		按时完成	按时完成	
		成本指标	补助资金下达数		794.46万元	794.46万	
	.....						
	效益指标	经济效益指标	推动社会力量参与项目投资建设		效果明显	效果明显	
		社会效益指标	提高群众获得感、幸福感		有效提高	有效提高	
		生态效益指标	改善周边人居环境		效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	建立长效机制		建立健全	建立健全	
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%	100%	
.....							
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。



# 2023 年度农村危房改造资金转移支付绩效 自评报告



## 一、绩效目标分解下达情况

2023 年，中央下达我县农村危房改造任务 22 户，专项转移支付预算 83.6 万元，省下达我县农村危房改造任务 22 户，配套补助资金 11.3 万元。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

2023 年，中央及省级农村危房改造专项补助资金共计 94.9 万元，实际发放补助资金 64 万元，执行率 67.43%。

我县坚持政策、补助对象、补助标准、民主评议、审批结果“五公开”，通过政府网站等地方媒体，公开年度实施对象名单及年度补助对象名单，接受广大干部群众监督，确保公正透明。根据农村危房改造资金管理有关规定，财政部门通过农户“一卡通”足额、及时发放补助资金。

### （二）总体绩效目标完成情况分析。

根据年度目标任务，部署 10 个镇摸排统计年度需求计划，坚持“住房最危险、经济最贫困”原则，将巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接与年度需求计划有机结合，谋划好项目安排，制定切实可行的实施方案。同时，实行危房改造动态管理机制，新增危房及时纳入年度改造任务，超额完成年度目标任务，有效解决低收入群体住房安全问题。

### （三）绩效目标完成情况分析。

## 1. 产出指标完成情况分析。

(1) **完成中央安排任务方面。**2023 年，中央下达我县农村危房任务 22 户，实际改造完成 34 户，任务完成率 155%。

(2) **完成质量方面。**旌德县住建局印发农房设计图集并下发到各镇。县住建局组织镇村工作人员、技术专家组成专门检查组深入全县所有村，对照验收标准现场查看逐户验收，通过 34 户，合格率 100%，改造后房屋符合旌德县抗震安全标准。

(3) **完成时效方面。**2023 年任务开工率 155%，竣工率 155%，按时完成年度目标。

(4) **成本指标方面。**严格执行农村危房改造分类分级补助标准：修缮 1 万元、重建 3 万元；完成危房修缮 19 户，危房拆除重建 15 户；严格执行建设标准和最低建设要求，强化过程管理，将《危房改造施工项目预算表》纳入改造档案管理，禁止单纯房屋粉刷、装饰等与提升住房安全性无关的改造方式，因地制宜推行低成本改造

## 2. 效益指标完成情况分析。

(1) **经济效益。**通过培训培养农村建筑工匠、聘请当地建筑工人的方式极大的带动了农村消费。

(2) **社会效益。**危房改造项目通过政府投入引导，激发农村困难群众筹集资金改造危房的积极性，改造后房屋主体结构安全，达到当地抗震设防指标，室内卫生健康环境，有效解决了农村低收入群体的住房安全问题。

(3) **生态效益。**危房改造的实施有效引导农村建筑风

貌改善，对农户住房周边环境做到有效的治理，农村生活垃圾收集治理率 100%，取得了明显的社会效益。

**(4) 可持续影响。**我县危房改造项目严格按照《农村危房改造最低建设要求》相关标准规范建设，房屋地基承载、结构部件、室内净高等方面符合基本建设要求，基本居住功能齐全，满足人畜分离等基本卫生条件，给水、供电及通风设施符合要求。

### **3. 满意度指标完成情况分析。**

我县在农村危房改造工作中，坚持信息公开，公正透明，精准摸排，严格标准。通过逐户验收和走访调查，受益 34 户满意度 100%。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

2023 年，我县提高农村危房改造到户补助标准为：重建 3 万元/户，修缮 1 万元/户。由于中央第二批补助资金下达较迟，且资金额度较大（户均 4.314 万元），导致我县在超额完成年度改造任务后，中央和省级农村危房改造补助资金仍有结余，资金使用率未达到 100%。下一步将通过对农村低收入群体危房实行动态清零，动态监测，及时改造等工作，进一步提高危房改造补助资金使用效率。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我县将在政务公开网站对绩效自评结果进行公开。

### **五、其他需要说明的问题**

无



农村危房改造转移支付区域（项目）绩效目标自评表

转移支付名称		2023年农村危房改造				
中央主管部门		财政部 住房和城乡建设部				
地方主管部门		安徽省财政厅		资金使用单位	安徽省住房和城乡建设厅	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度资金总额		94.9	64	67.44%	
	其中：中央补助		83.6	64	76.56%	
	地方资金		11.3	0	0.00%	
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	科学分配		无		
	下达及时性	及时下达		无		
	拨付合规性	按规定拨付		无		
	使用规范性	资金使用规范		无		
	执行准确性	对象精准		无		
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理		无		
	支付责任履行情况	严格履行支付责任		无		
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	目标1：帮助贫困农户解决最基本的安全住房，集中支持6类重点对象 目标2：完成2023年度22户计划任务。			2023年完成危房改造34户		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：完成中央安排任务	22	34	无
		质量指标	指标1：改造后房屋验收合格比例	100%	100%	无
			指标2：农房设计	满足需要	有基本设计	无
			指标3：改造后房屋符合抗震安全基本要求和最低建设要求比例	100%	100%	无
		时效指标	指标1：当年开工率	100%	155%	无
			指标2：当年竣工率	100%	155%	无
		成本指标	指标1：执行分类分级补助标准	修缮1万元，重建3万元	修缮1万元，重建3万元	无
			指标2：低成本的改造方式和改造技术	因地制宜推广	因地制宜推广	无
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动农村消费	成效显著	成效显著	无
		社会效益指标	指标1：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	无严重损毁	无
			指标2：改造后房屋室内卫生健康环境	有基本保障	有基本保障	无
		生态效益指标	指标1：改造后房前屋后环境得到整治	成效显著	成效显著	无
			指标2：农户生活垃圾得到有效收集治理	成效显著	成效显著	无
		可持续影响指标	指标1：改造后房屋保持安全期限	拆除重建的≥30年 维修加固的≥15年	拆除重建的≥30年 维修加固的≥15年	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：危房改造户满意度	≥90%	100%	无
	说明		无			