

2024 年安徽省传统建筑修缮专项资金项目 —旌德县传统建筑修缮项目绩效自评报告

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。

2024 年旌德县省级传统建筑修缮项目获省财政厅、省住建厅批准，下达专项资金 1032 万元，整合集中连片项目资金 200 万元，地方配套资金约 400 万元，项目资金已到位。目前省级专项资金 1032 万元已拨付到业主单位。计划通过修缮，以保护传统建筑的结构安全，确保其能够长期保存；恢复传统建筑的历史风貌，保持其原有特色；提高传统建筑的适用性和舒适性，满足现代使用需求。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

该项目省级专项资金 1032 万元，资金分配到 129 栋传统建筑修缮中：白地镇 8 栋，蔡家桥镇 35 栋，俞村镇 20 栋，庙首镇 2 栋，兴隆镇 17 栋，三溪镇 8 栋，旌阳镇 7 栋，版书镇 24 栋，孙村镇 8 栋。该项目 11 月 15 日开工，工期 6 个月，预计 2025 年 5 月 15 日前按照年度总体绩效目标完成项目建设和专项资金拨付。

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。

依照申报程序确定实施的旌德县传统建筑修缮项目，省级专项资金已下达 1032 万元，目前已经拨付到项目业主单位 1032 万元。

2. 项目资金执行情况分析。

项目总投资约 1700 万元，省级专项资金 1032 万元全部用于实体修缮项目建设。

3. 项目资金管理情况分析。

严格按程序进行管理，资金做到专款专用，自筹资金落实到位，无挪用和截留现象。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

该项目涉及 129 栋具有历史价值的传统建筑的修缮工作，4 月 17 日征求了相关单位意见，形成《旌德县传统建筑修缮项目工作方案》并于 4 月 24 日报县政府常委会通过。4 月 29 日项目建议书通过发改委批复后，立即组织编制可行性研究报告；5 月初完成 129 栋传统建筑的普查建档工作；5 月中旬确定传统建筑评估单位；5 月 22 日旌德县传统建筑修缮项目 EPC 招标计划挂网；5 月 26 日组织可研专家评审、7 月 12 日发改委批复；8 月初步设计初稿完成，8 月 3 日已组织专家评审，8 月 30 日发改委批复（发改审批〔2024〕465 号）；9 月 14 日 EPC 招标挂网招标，10 月 15 日 EPC 挂网招标结束，中标单位：广西富林建设集团有限公司，工程中标价 1627.4 万元，实体施工期 6 个月。10 月 21 日施工单位进场启动 129 栋实体修缮。截至 2025 年 1 月 20 日，资金已拨付 1032 万元，实体修缮完工 60 栋，竣工率 46.51%。

（三）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。129 栋传统建筑修缮目前已完成 60 栋，已完成 2024 年年度 50 栋的目标。

（2）质量指标。该项目实行全过程跟踪审计，预计项目验收通过率 100%。

（3）时效指标。开工令（2024 年 11 月 15 日）后，项目工期 6 个月，即完成时间 2025 年 5 月 15 日。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。本项目完成后，恢复传统建筑风貌、传承了徽派文化，保障了农户住房安全，提升了镇村的文化价值和旅游经济价值，基本达成预期指标。

（2）生态效益指标。项目区群众生活环境不受影响 100%；提升了传统村落的环境整体水平，改善人居环境 100%。

（3）可持续影响指标。建立健全项目实施后的长效维护管理制度，提升传统村落的文旅价值。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目总体绩效目标和绩效指标预计按照年度目标完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目建设实行工程招投标制、全过程跟踪审计制度、工程监理制和合同管理制度，建立健全政府监督、业主管理、社会监督、企业自检质量保证体系；认真落实各项公开制度，实行项目公示制，自觉接受群众监督。

五、其他需要说明的问题

无。

旌德县传统建筑修缮项目绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称	旌德县传统建筑修缮项目				
中央主管部门	省住建厅 省财政厅				
地方主管部门	旌德县财政局		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：	1032	1032	100%	
	其中：中央 财政资金	0	0	0%	
	地方财政资 金	1032	1032	100%	
	其他资金	0	0	0	
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		
	支出责任履	严格履行支付	无		

			行情况	责任			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	进一步保护好传统建筑本体，提升传统建筑的风貌特色的完整性，彰显传统建筑的时代风貌特色，增强传统建筑的适用功能。该项目为跨年度项目，本年度目标完成 50 栋修缮。			本年度实际完成 60 栋修缮，超额完成本年度修缮任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	项目建设数量	60	无		
		质量指标	资金使用合规性	100%	无		
			验收合格率	100%	无		
		时效指标	经费支出时效性（2024 年底前完成）	100%	无		
			项目完成时效性(按项目方案排列的时间节点实施)	100%	无		
		成本指标	成本控制	≤1032 万元	无		
	效益指标	经济效益指标	对地方经济增长的促进程度(通过增强传统建筑的适用功能,促进历史建筑的活化利用)	明显	无		
		社会效益指标	对历史文化保护的提升程度(保护、传承好传统建筑具有的时代风貌特色)	明显	无		

		生态效益指标	对生态环境保护的提升程度(对传统建筑依托的自然景观环境保护的促进)	明显	无	
		可持续影响指标	对传统建筑保护的持续影响(延续传统建筑风貌特色,提升历史建筑使用功能)	显著	无	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	无	
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。

旌德县传统村落集中连片示范县项目转移支付 2024 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2024 年 4 月，旌德县列入住建部、财政部公布的传统村落集中连片示范示范县名录，6 月中旬，中央财政补助 2024 年度专项资金到位 1456 万元，中央预算内投资到位率 100%。该项目为跨年度项目，计划依托旌德县境内“东黄山—皖南川藏线”连接线发展轴，以江村、朱旺村、庙首村、龙川村、大礼村为文化窗口的 5 个传统村落示范区建设，带动全域 17 个传统村落连片发展，打造东黄山文化展示区、红色文化记忆区、生态康养体验区 3 个传统村落集中连片保护示范，使传统村落集中连片保护利用示范体制机制进一步完善，传统村落集中连片保护利用示范项目建设有序推进，传统村落保护利用水平显著提升，可复制的经验及时总结宣传推广，实现绩效目标设定相关指标。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

根据实施方案，项目总投资 1.58 亿元，政府整合资金（各项目配套）5346 万元，撬动社会资本（包括徽州村落贷）6504 万元，项目设定周期为两年，周期为 2024 至 2026 年。2024 年度实施了一期一标段、一期二标段工作，专项资金 1456 万元已完成拨付，中央预算内投资完成率 100%、中央预算内投资支付率 100%。

（二）资金管理情况分析。

1456 万元专项资金在资金分配、下达、拨付、使用、执

行、预算绩效管理、支出责任履行过程中，严格按程序进行管理，专款专用，拨付使用全程合法合规，无挪用和截留现象。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2024年6月，实施方案提交县政府常务会议审议通过；7月1日完成《安徽省旌德县传统村落集中连片保护利用规划》招标；7月5日联合人社局开展了工匠培训40人次；集中连片保护利用规划10月10日上规委会研究，10月12日完成报批；江村、庙首村、朱旺村、仕川村中国传统村落志编修项目9月19日已完成招投标，后立即进入村志编写相关工作。2025年1月3日，完成项目全过程咨询招投标工作后进入工程类项目工作。该项目已完成年度任务目标。

（四）绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标。目前已完成1个方案《旌德县传统村落集中连片保护利用示范县建设工作实施方案》，已印发1个规划《安徽省旌德县传统村落集中连片保护利用规划》，拟出台1个长效管理机制《旌德县传统建筑修缮项目资金管理办法（暂行）》；计划实施5个示范村项目，目前已完成设计初稿。拟实施9个中国传统村落数字博物馆建设，目前正在办理招标备案手续。

（2）质量指标。该项目实施的传统村落实现全覆盖，传统村落格局得到保护提升的村落比例达100%；该项目涉及17个传统村落的基础设施提升，村容村貌大幅度提升、村落垃圾污水处理等基础设施得到大幅提升的村落比例达100%；该项目实行全过程咨询模式，保质保量，预计项目验收合格率

100%；该项目包括传统建筑修缮子项目，传统民居现代居住条件有所提升，保障了住房安全。

（3）时效指标。整个项目完成时间为 2025 年 12 月 31 日前，截至 2024 年 12 月 31 日，已完成年度目标。

（4）成本指标。2024 年 4 月，旌德列入示范县名录，6 月中旬，中央财政补助资金第一批次 2024 年度专项资金到位 1456 万元。截至目前，中央预算内投资到位率 100%、完成投资率 100%。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标。2024 年，通过部分项目的实施，传统建筑修缮项目、传统村落内活化利用项目等，促进周边经济发展效果明显。经济效益指标基本达成预期指标。

（2）社会效益指标。通过各类文化宣传和项目的实施，社会保护传承优秀文化意识明显提升；旌德县传统村落集中连片保护利用示范县建设工作，高质量推动县域 17 个传统村落保护利用传承，全面提升传统村落人居环境和村民生活质量，有效推动乡村振兴；通过“政府引导、社会参与、村民主导”的模式，村民参与保护利用的主动性和积极性有所提升。社会效益基本达成预期指标。

（3）生态效益指标。提升了传统村落的环境整体水平，有效改善了人居环境。生态效益达到预期指标。

（4）可持续影响指标。建立健全项目实施后的长效维护管理制度，提升传统村落的文旅价值，协同打造旌德传统村落品牌，塑造“徽文化 慢生活”的旌德形象。可持续影响达到预期指标。

3、满意度指标分析。服务对象满意度指标中，当地群众

满意度 90%以上，目前未收到相关批示批办。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

暂未发现偏离，下一步将继续强化管理，确保该项目总体绩效目标和绩效指标按照年度目标完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目建设实行工程招投标制度、全过程咨询制度、工程监理制度和合同管理制度，建立健全政府监督、业主管理、社会监督、企业自检质量保证体系；认真落实各项公开制度，实行项目公示制，自觉接受群众监督。

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

安徽省旌德县传统村落保护补助资金转移支付绩效自评表
(2024年度)

转移支付（项目）名称		传统村落保护补助资金（安徽省宣城市旌德县保护利用示范）			
中央主管部门		财政部、住建部			
地方主管部门		省财政厅、省住房和城乡建设厅	资金使用单位	旌德县住房和城乡建设局	
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：	1456	1456	100%
		其中：中央财政资金	1456	1456	100%
		地方资金			100%
		其他资金			0
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		无
		下达及时性	及时		无
		拨付合规性	合规		无
		使用规范性	规范		无
		执行准确性	准确		无
		预算绩效管理情况	良好		无
		支出责任履行情况	良好		无
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	开展传统村落保护性修缮，大力实施人居环境整治提升，建立传统村落数字博物馆，进行工匠培训等一系列传统村落集中连片保护利用示范建设工作，传统村落集中连片保护利用示范体制机制进一步完善，传统村落集中连片保护利用示范项目建设有序推进，传统村落保护利用水平显著提升，可复制的经验及时总结宣传推广，实现绩效目标		按照要求完成2024年传统村落集中连片保护利用示范项目建设整体工作，通过公共建筑修缮、公共服务设施建设、人居环境整治、数字平台建设，以保护乡村原始风貌、保留村庄原有形态为前提，使传统村落村庄整治明显改善，农村人居环境有所提升，努力构建		

	标设定相关指标。			良好舒适的生活环境。各村落充分发挥自身优势，打造新亮点，实现传统村落活态传承。		
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	制定县域传统村落集中连片保护利用 工作方案	1	1	无
			制定县域传统村落集中连片保护利用 规划	1	1	无
			拟出台的制度措施（长效机制）数量	1	1	无
			实施传统村落集中连片示范的中国传 统 村落数量（个）	5	5	无
			建设传统村落数字博物馆单馆数量 （个）	2	0	正在办理招标手续
		质量指标	村落传统格局得到保护提升的村落比 例	90%	100%	无
			村落垃圾污水处理等基础设施得到大 幅 提升的村落比例	90%	100%	无
			提升传统民居现代居住条件	有所提升	有所提升	无
			改善村容村貌	有所改善	有所改善	无
			保护利用项目工程质量	合格	合格	无
	效益 指标	经济效益指 标	完成投资额（万元）	1456	1456	无
			中央补助资金使用进度	100%	100%	无
			资金使用规范	合格	合格	无
		社会效益	传统村落集中连片保护利用示范建设	是	是	无

		指标	是否有效推动乡村振兴			
			村民参与保护利用的主动性和积极性	有所提升	有所提升	无
			社会保护传承优秀传统文化意识	有所提升	有所提升	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	当地群众满意度	≥90%	95%	无
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。

2024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

2024年，中央下达我县农村危房改造任务36户，专项转移支付预算62.1万元，省级补助资金8.5万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2024年，中央及省级农村危房改造专项补助资金共计70.6万元，实际发放补助资金75万元，执行率100%。

（二）资金管理情况分析。

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。

（三）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。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）完成中央安排任务方面。2024年，中央下达我县农村危房任务36户，实际开工41户（含动态监测新增5户），开工率114%。

（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41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。2024年任务开工率114%，竣工率114%，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26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41户，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	2024 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	旌德县财政局		资金使用单位	旌德县住房和城乡建设局
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	70.6	70.6	100.00%
	其中：中央补助	62.1	62.1	100.00%
	地方资金	8.5	8.5	100.00%
	其他资金	0	0	0
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	
	完成年度农村危房改造目标任务，做到应改尽改，确保农村困难群众不住危房，全面实现农村困难群众住房安全保障				旌德县 2024 年农村危房改造计划任务 36 户, 实际竣工 41 户(含动态监测新增 5 户), 竣工率 114%。	
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	农村低收入群体等重点对象危房改造户数	应改尽改	应改尽改	无
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%	100%	无
			对象准确率	100%	100%	无
			农房设计	有基本设计或采用标准图集	有	无
		时效指标	危房改造和农房抗震改造开工率	100%	100%	无

			危房改造和农房抗震改造竣工率	≥90%	100%	无
		成本指标	制定和实施分类分级补助标准	全面落实	全面落实	无
			科学选择改造方式减轻农户负担	因地制宜	因地制宜	无
		社会效益指标	实施农村危房改造和抗震改造后房屋抗震能力	达到当地抗震设防标准	达到当地抗震设防标准	无
			完善农房功能	因地制宜	因地制宜	无
			农村房屋新型建造技术推广应用	根据实际同步实施	根据实际同步实施	无
		可持续影响指标	实施改造后房屋后续使用年限	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
----	---

2024 年旌德县城市更新县域供排水厂网一体化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。

2024 年 4 月 15 日根据《安徽省财政厅安徽省住房和城乡建设厅关于下达 2024 年城市更新专项资金(第二批)的通知》，旌德县域供排水厂网一体化提升项目（主管网和农村污水）省级补助资金计划 330 万元。

绩效目标：推进旌德县域供排水厂网一体化提升项目（主管网和农村污水），提高污水收集处理率，降低供排水管网漏损率，实现城区水环境持续向好。

(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：推进旌德县域供排水厂网一体化提升项目（主管网和农村污水），完成沿河主管网修复 4 公里，提高污水收集处理率，降低供排水管网漏损率，实现城区水环境持续向好。

二、绩效情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2024年4月330万元全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

2024年10月将全部资金支付给旌德县梓山城乡建设投资有限公司用于项目建设。

（二）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。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

总体目标：推进旌德县域供排水厂网一体化提升项目（主管网和农村污水），实施沿河主管网维修，提高污水收集处理率，降低供排水管网漏损率，实现城区水环境持续向好。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标：完成沿河主管网修复4公里。

(2) 质量指标：关键节点质量合格率均为100%。

(3) 时效指标：建设项目按计划进度完成率为100%。

(4) 成本指标：建设项目使用资金330万元。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益：投资环境得到显著改善。

(2) 社会效益：水生态环境得到显著提升。

(3) 生态效益和可持续影响：通过项目资金投入，人居环境明显提高。

3. 满意度指标完成情况分析

这次对县域供排水厂网一体化提升项目（主管网和农村污水）绩效评价过程中，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 95%。

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

无。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

2024 年旌德县城市更新县域供排水厂网一体化提升项目绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称	2024 年旌德县城市更新县域供排水厂网一体化提升项目			
中央主管部门	住建部			
地方主管部门	旌德县住房和城乡建设局	资金使用单位	旌德县梓山城乡建设投资有限公司	
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：	330	330	100%
	其中：中央财政资金			
	地方财政资金	330	330	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	科学		无
	下达及时性	及时		无
	拨付合规性	合规		无
	使用规范性	规范		无
	执行准确性	准确		无
	预算绩效管理情况	按预算执行		无

			支出责任履行 情况	按责任履行		无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	提高污水收集处理率，降低供排水管网漏损率，实现城区水环境持续向好。			提升了部分污水收集率，降低了部分排水管网漏损率，总体提升了城区水环境。		
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	沿河主管网维修长度	4 公里	4 公里	无
		质量指标	关键节点质量合格率	100%	100%	无
		时效指标	建设项目按计划进度完成率	100%	100%	无
		成本指标	建设项目使用资金数	≤330 万元	≤330 万元	无
	效益指标	经济效益指标	改善投资环境	显著	显著	无
		社会效益指标	改善水生态环境	明显改善	明显改善	无
		生态效益指标	优化人居生态环境	明显提高	明显提高	无
		可持续影	建立长效保护机制	建立健全	建立	无

		响指标			健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	无
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。

旌德县中央财政城镇保障性安居工程补助 资金转移支付 2024 年度绩效自评报告

(公租房租赁补贴项目)

一、绩效目标分解下达情况

2024 年度中央下达本县中央财政城镇保障性安居工程补助资金 27 万元，省级下达本县省级公租房租赁补贴资金 18 万元。完成全年 190 户公租房租赁补贴发放目标任务，实际发放户数 191 户，发放金额 33.696 万元。

二、绩效情况分析

(一) 资金投入情况分析。

完成全年 190 户公租房租赁补贴发放目标任务，实际发放户数 191 户，发放金额 33.696 万元。

(二) 资金管理情况分析。

按照文件要求严格做好资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等工作。

(三) 总体绩效目标完成情况分析。

完成全年 190 户公租房租赁补贴发放目标任务，实际发放户数 191 户。6 月底前租赁补贴任务完成率达到 50%及以上；年底前租赁补贴任务完成率达到 100%及以上。

(四) 绩效指标完成情况分析。

1、产出指标：在规定的时间节点前完成 190 户公租房租赁补贴发放工作，实际发放户数 191 户；6 月底前租赁补贴任务完成率达到 50%及以上；年底前租赁补贴任务完成率

达到 100%及以上。

2、效益指标：建立健全我县住房保障机制，对城镇户籍低保、低收入住房困难家庭应保尽保，改善住房困难群体居住环境，确保保障对象的获得感、幸福感。

3、满意度指标：公租房租赁补贴项目保障对象满意度 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：无。

下一步改进措施：继续严格按照文件要求做好公租房租赁补贴项目补助资金发放工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按文件要求执行。

五、其他需要说明的问题

无巡视巡查、审计和财会监督中发现的问题。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

旌德县中央财政城镇保障性安居工程补助资金转移支付区域（公租房租赁补贴项目）

绩效目标自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称	2024 年度公租房租赁补贴项目			
中央主管部门	住建部			
地方主管部门	安徽省住建厅、宣城市住建局	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：	45	33.696	74.88%
	其中：中央财政资金	27	27	100%
	地方财政资金	18	6.696	37.20%
	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	下达及时		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

		支出责任履行 情况	严格履行支出责任			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成全年 190 户公租房租赁补贴发放目标任务，实际发放 191 户。6 月底前公租房租赁补贴任务完成率达到 50%及以上；年底前公租房租赁补贴任务完成率达到 100%及以上。			已完成全年 190 户公租房租赁补贴发放目标任务，实际发放 191 户。6 月底前租赁补贴任务完成率达到 50%及以上；年底前租赁补贴任务完成率达到 100%及以上。		
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	发放户数	190	191	无
		质量指标	应保尽保	100%	100%	无
		时效指标	6 月底前租赁补贴任务完成率达到 50%及以上	100%	100%	无
			年底前租赁补贴任务完成率达到 100%及以上	100%	100%	无

		成本指标	成本执行率	100%	100%	无
					
	效益指标	经济效益指标	民生工程	是	是	无
		社会效益指标	城镇户籍低保、低收入住房困难家庭申请公租房的保障率	100%	100%	无
		生态效益指标	无			无
		可持续影响指标	建立健全保障机制	是	是	无
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	100%	100%	无
					
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。

旌德县中央财政城镇保障性安居工程补助 资金转移支付 2024 年度绩效自评报告

(老旧小区改造项目)

一、绩效目标分解下达情况

2024 年度中央下达本县老旧小区改造项目补助资金 2061.5 万元，省级下达本县老旧小区改造项目补助资金 190 万元。完成 24 个老旧小区保障性安居工程配套基础设施建设、改造任务；完成增补的 13 个老旧小区保障性安居工程配套基础设施建设开工任务。上级下达 2251.5 万元，已按工程进度支付 1616.542 万元。

二、绩效情况分析

(一) 资金投入情况分析。

2024 年度中央财政和省级财政共下达 2251.5 万元补助资金，已按工程进度支付 1616.542 万元。

(二) 资金管理情况分析。

按照文件要求严格做好资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等工作。

(三) 总体绩效目标完成情况分析。

完成 24 个老旧小区保障性安居工程配套基础设施建设、改造任务；完成增补的 13 个老旧小区保障性安居工程配套基础设施建设开工任务。

(四) 绩效指标完成情况分析。

1、产出指标：完成 24 个老旧小区保障性安居工程配套基础设施建设、改造任务，按时保质完工，验收合格率 100%；

完成增补的 13 个老旧小区保障性安居工程配套基础设施建设开工任务，开工率 100%，稳步推进后续工作。

2、效益指标：明显提升我县老旧小区居民生活质量，满足人民群众美好生活需要，推进城市更新和开发建设，促进经济高质量发展。

3、满意度指标：改造居民满意度 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：无。

下一步改进措施：继续严格按照文件要求做好老旧小区改造项目补助资金发放工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按文件要求执行。

五、其他需要说明的问题

无巡视巡查、审计和财会监督中发现的问题。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

旌德县 2024 年老旧小区改造绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称	旌德县 2024 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：	2251.5	1616.542	72%
	其中：中央 财政资金	2061.5	1426.542	69%
	地方 财政资金	190	190	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 2251.5 万元，已按工程进度支 付 1616.542 万元		无
	下达及时性	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 24 个老旧小区保障性安居工程配套基础设施建设、改造任务；完成增补的 13 个老旧小区保障性安居工程配套基础设施建设开工任务			完成 24 个老旧小区保障性安居工程配套基础设施建设、改造任务；完成增补的 13 个老旧小区保障性安居工程配套基础设施建设开工任务		
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	原计划保障性安居工程配套基础设施建设	24	24	无
			增补计划保障性安居工程配套基础设施建设开工任务	13	13	无
		质量指标	原计划 24 个小区建设、改造后验收合格率	100%	100%	无
	新增补计划 13 个小区开工率		100%	100%	无	
	时效指标	原计划 24 个小区在合同工期	按时完成	按时完成	无	

		标	内完成建设、改造			
			新增补计划 13 个小区开工	按时开工	按时开工	无
		成本指标	补助资金下达数	2251.5 万元	1616.542 万元	完成原计划 24 个老旧小区改造,增补计划 13 个老旧小区改造正在稳步推进
	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	

		标				
					
	满意度指标	服务对象	完成改造居民满意度	≥90%	100%	
		满意度指标				
	标				
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。