

2024 年南京市在册危房治理 市级补助专项资金绩效自我评价报告

现对 2024 年度南京市在册危房治理市级补助专项资金进行绩效自我评价，自评情况及结果报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

为加快推进 2024 年度 36 幢危房治理进度，我市设立在册危房治理市级补助专项资金，对危房治理困难群体进行补助，及时消除房屋险情隐患，切实提高人民的安全感、获得感和幸福感。

（二）立项依据

- 1.《南京市房屋使用安全管理条例》
- 2.《南京市房屋使用安全救助实施细则》
- 3.《南京市危险房屋治理项目管理和资金拨付办法》
- 4.其他相关文件

（三）补助标准

房屋使用安全责任人负责危险房屋治理并承担相应费用，主城六区符合下列条件的项目可申请市级补助：

- 1.低收入家庭，以及对于存在重大险情、涉及公共安全的住宅，由区政府组织实施消险加固或翻建的安全救助项目，市财政按不超过审核金额的 25% 对区奖补，奖补的审核基数以危险房屋加固消险每平方米不超过 1500 元、翻建每平方不超过 1200 元

为准。

2.对政府组织的危房翻建类项目，改造后原房屋建筑面积增加5%以内的，市、区财政予以补助；增加超过5%的，超出部分的翻建费用由产权人承担。市区财政补助标准为C级危房翻建费用按照市、区财政和产权人2:2:6比例分摊；D级危房翻建费用按照市、区财政和产权人3:3:4比例分摊。

（四）项目资金情况

按照《关于提前下达2024年危房治理市级专项资金预计数的通知》（宁财资环〔2023〕399号），2024年度危房治理专项资金年初预算为352.95万元，市财政局于2023年12月提前预拨资金352.95万。2025年7月，鼓楼区已实际使用市级补助资金352.95万元。

2024年在册危房治理专项资金拨付和使用情况

序号	区属	市级专项资金拨付数 (万元)	市级专项资金使用数 (万元)
1	鼓楼区	352.95	352.95
	合计	352.95	352.95

二、评价结论

经评价，2024年度南京市在册危房治理市级补助专项资金评分99分，等级为“优”。

三、项目成效

在市级补助专项资金支持之下，2024年度危房治理目标任务已全部完成，总建筑面积 10.28 万平方米，惠及群众 366 户。

四、有关建议

建议属地房产会财政部门加快推进所涉市级补助项目建设进度和决算审计及清算工作。

附件：2024年南京市在册危房治理市级补助专项资金绩效评价评分表

附件

2024 年南京市在册危房治理市级补助专项资金绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	权重	目标值	评分标准	评分过程	得分
决策 (15分)	项目设立	项目设立规范性	①决策依据的充分性 ②决策程序的合规性	3	①充分 ②合规	①项目立项有充分、合理的法律、法规、政策或经济社会发展规划为依据,计 0.5 分;依据不充分或无依据,计 0 分; ②项目申请、设立过程符合相关要求,得 0.5 分;不符合要求,得 0 分; 本指标分值为上述 2 项各自得分之和。	通过资金补助解决群众实际困难问题,项目设立合理合规。	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3	合理	项目没有绩效目标,则本指标得 0 分;有,则根据下列要点得分; ①项目绩效目标与实际工作内容完全相关,得 1 分;不完全相关,得 0.5 分;完全不相关,得 0 分; ②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,得 1 分;不完全符合,得 0.5 分;完全不符合,得 0 分; ③与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,得 1 分;不完全匹配,得 0.5 分;完全不匹配,得 0 分; 指标得分为上述 3 项得分之和。	结合项目实际情况,资金补助符合客观实际,补助资金运作和产出成效明显。	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	权重	目标值	评分标准	评分过程	得分
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	明确	没有将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，则本指标得0分；有分解，则根据下列要点得分： ①通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分；未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得0分； ②与项目目标任务数或计划数相对应，得1分；不对应，得0分； 指标得分为上述2项得分之和。	按照形象进度计划，量化进度指标，积极开展监督检查。	2
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4	科学、合理	预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，上述4点都具备，得4分；每不具备1项扣除1分，扣完为止。	按照救助实施细则和资金管理办法，鼓楼区测算预算金额，项目预算编制科学合理。	4
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，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的科	3	合理	预算资金分配测算依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，上述2点都具备，得2分；每不具备1项扣除1分，扣完为止。	根据实际情况上报项目清单，过程合理。	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	权重	目标值	评分标准	评分过程	得分
			学性、合理性情况。					
过程 (15分)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与计划资金数的比率，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。 资金到位率=资金实际到位数÷资金计划到位数×100%。	2	100%；	实际资金到位率达到100%，得2分；在100%以下则按实际资金到位率与标准值的比值，乘以2分计分。	按照《关于提前下达2024年危房治理市级专项资金预计数的通知》（宁财资环〔2023〕399号），市财政局提前预拨资金352.95万，作为项目启动资金，资金到位。	2
		资金执行率	项目资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目资金执行情况。公式：资金执行率=实际支出资金数÷拨付资金数×100%。	5	100%	资金执行率达到100%，得5分；在100%以下则按实际资金执行率与标准值的比值，乘以5分计分。	资金执行率100%。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	权重	目标值	评分标准	评分过程	得分
		资金使用合规性	项目资金使用是否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。	3	合规	<p>①是否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;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>③是否符合项目预算批复或管理规定的用途;</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>只要发生④的情况,指标不得分;未发生④的情况,则指标满分3分,每发现①②③中发生一起”否“的情况,扣除0.5分,扣完为止。</p>	<p>①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;</p> <p>②资金的拨付有完整的审批程序和手续,得1分;</p> <p>③符合项目预算批复或管理规定的用途,得1分;</p> <p>④未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;</p> <p>指标得分=1+1+1=3分。</p>	3
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,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。	2	<p>①财务管理制度合理、健全</p> <p>②业务管理制度合理、健全</p>	<p>①制定合理、健全的财务管理制度,得1分;制定了相关的财务管理制度,但不够健全,得0.5分;未制定相应制度,得0分</p> <p>②制定合理、健全的项目业务管理制度,得1分;制定了相关的业务管理制度,但不够健全,得0.5分;未制定业务管理制度,得0分。</p> <p>本指标分值为上述2项各自得分之和。</p>	制定合理、健全的财务和业务管理制度,对项目监督和项目运作进行了明确。	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	权重	目标值	评分标准	评分过程	得分
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	3	①财务管理制度严格、有效 ②业务管理制度严格、有效	①严格执行项目的财务管理制度，得1.5分；每发现一起不符合规定扣0.5分，扣完1.5分为止； ②严格执行项目的业务管理制度，得1.5分；每发现一起不符合规定扣0.5分，扣完1.5分为止； 本指标分值为上述2项各自得分之和。	①严格执行项目的财务管理制度，得1分； ②严格执行项目的业务管理制度，得1分； 指标得分3分。	3
产出 (30分)	产出数量	项目消险完成率	考察在册危房治理计划项目消险情况。	10	100%	达到100%，得10分；低于100%，则根据实际值占100%的比值，乘以10分计分。	危房治理任务全部完成，完成率100%，得分10分。	10
	产出质量	治理成果达标率	考核危房补助资金落实情况，治理成效是否达到预期。	10	100%	达到100%，得10分；低于100%，则根据实际业绩值占100%的比值，乘以10分计分。	整治建筑面积10.28万平方米，惠及群众366户。	10
	产出时效	消险及时性	考查是否在规定的时间内完成既定消险任务。	10	100%	达到100%，得5分；低于100%，则根据实际业绩值占100%的比值，乘以10分计分。	危房治理任务按序时进度完成。	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	权重	目标值	评分标准	评分过程	得分
效益 (40分)	社会效益	社会影响	考核危房治理对城市发展、社会效益的影响程度	8	高	高,得8分;一般,则根据实际业绩值选择合适分值,差不得分。	危房治理工作在城市文明建设、城市安全发展等活动中成效明显。	8
		社会舆论	考核危房治理在社会舆论领域的影响程度	8	高	高,得8分;一般,则根据实际业绩值选择相应分值,差不得分。	社会反响较大,舆论口碑较好。	8
	生态效益	综合环境提升	考核是否具备对综合环境提升能力	6	具备	提升明显,得6分;一般,则根据实际业绩值选择相应分值。	危房治理改善了居住环境和城市市容市貌,提升了城市风貌的整体品质。	6
	可持续影响	资金政策可持续性	考核2024年危房治理市级补助是否合理,是否符合长远城市发展规划。	6	科学	科学,得4分;不够科学,得2分;不科学,得0分。	补助政策在改善群众生活等方面起到实质性效果,符合长远城市发展规划。	6

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	权重	目标值	评分标准	评分过程	得分
		绿色管理模式	考核在房屋安全使用方面是否具备自我管理的长效机制	6	具备	具备自我管理能力，得6分；不具备，一个环节扣1分。	常态化开展宣贯工作，增强居民的安全意识和履责能力，倡导政府和产权人联合协作，互相配合，共同维护房屋安全，及时消除安全隐患。	5
	安全性	安全生产事故数	考核危房治理过程中施工和房屋安全情况	6	0	安全质量事故数0，得6分；发生安全生产事故，不得分。	树牢底线思维和忧患意识，坚持常态化监督检查，全年无安全生产事故发生。	6
合计				100				99