

2021 年“7·20”补助资金
绩效评价报告
(公开版)

评价实施机构：河南昭元绩效评价咨询有限公司

项目评价主评人：陈翠莹

评价报告时间：2022 年 12 月

一、基本情况

2021年7月20日之后,连续发生的大范围强降雨洪涝灾害,使孟津区农村住房遭受了不同程度的损坏,2021年孟津区应急管理局、孟津区住房和城乡建设局上报农村因灾倒损居民住房重建、修缮1239户(重建465户、修缮774户),城镇受灾42户,共计1281户。截至2021年12月底,农村1239户,城镇42户,已全面完工。

二、绩效结论及绩效分析

评价组对照绩效指标评价体系,通过数据采集、实地调研和问卷访谈等方式,进行客观公正的绩效评价,总得分为83.75分,评价等级为“良”。

项目实施过程中资金按照“统筹安排、分类控制、突出重点”的原则安排。会同财政部门、住建部门研究制定灾后重建资金分配方案。加强各项政策、资金渠道的衔接,找准恢复重建政策与现有政策的结合点,发挥政策的协同效应,最大限度地发挥资金使用效益。

但项目在绩效方面存在以下问题:一是监督检查力度不足;二是档案管理不够规范;三是绩效管理意识不足,绩效管理水平有待提高。

三、主要经验做法

项目实施过程中资金按照“统筹安排、分类控制、突出重点”的原则安排。会同财政部门、住建部门研究制定灾后重建资金分

配方案。加强各项政策、资金渠道的衔接，找准恢复重建政策与现有政策的结合点，发挥政策的协同效应，最大限度地发挥资金使用效益。

四、存在问题

（一）监督检查力度不足

孟津区应急管理局作为 2021 年该项目的监督及考核单位，对项目的实施具有监督检查及考核验收职责，但是未编制相关监督管理制度、考核办法及考核细则等，未针对“7·20”补助资金项目建立工作台账和清单，未对受灾村民建房进度、建设质量、政策落实和补助资金的使用等情况组织监督检查。

（二）档案管理不够规范

根据《洛阳市住房和城乡建设局 洛阳市财政局 洛阳市应急管理局 洛阳市自然资源和规划局 洛阳市农业农村局关于印发〈洛阳市村民住房灾后恢复重建工作方案〉的通知》（洛建〔53〕号）文件中规定对档案的管理实行“一户一档”的档案管理制度，完善申请审批、房屋鉴定、验收报告资金拨付凭证等相关档案资料，形成规范的管理档案。评价组通过对部分行政村的档案抽查，发现部分行政村未实行“一户一档”的档案管理制度，而是“一村一档”以寻求方便，忽视了档案管理的规范性。如会盟镇铁炉村在档案管理上未实行“一户一档”的档案管理制度。在基本信息的填报表中，部分村存在缺少身份证号和联系方式等关键信息的现象，在房屋鉴定表中存在缺失相关负责人签字，或相关负责

人签字由农户代签的现象。会盟镇吕村在档案资料整理中缺少身份证号和联系方式等关键信息，在房屋鉴定表中存在缺失相关负责人签字，或相关负责人签字由农户代签的现象。

（三）绩效管理意识不足，绩效管理水平有待提高

孟津区应急管理局文件中有关于预算资金绩效管理方面的内容但是不尽全面，未针对该项目制定相应的绩效目标申报表，未对“7·20”补助资金项目进行绩效监控和绩效自评。实际工作中孟津区应急管理局缺乏绩效管理意识，对绩效管理工作重视程度不足。

五、有关建议

（一）加大监督检查力度

制定相关监督与考核办法和细则，确保监督与考核有据可依，实地进行考察和抽查，形成考察和抽查记录，以便总结项目实施过程中发现的问题和经验。切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，发挥孟津区应急管理局在促进项目管理工作、总结完善制度办法、合理调整资源配置方面的积极作用。

（二）建立完善的档案管理制度，规范补助对象档案管理

一是孟津区应急管理局应统一建立健全档案管理制度，明确档案管理各项要求及明确各级主体责任；二是各乡镇应该在孟津区应急管理局制定的档案管理制度的基础上，针对各乡镇不同管理要求制定与之相适应的档案管理制度；三是各部门应当履行资料审核的主体责任，按照谁审核谁存档的要求，乡镇一级应当规

范管理补助对象审核确认档案，做到“一户一档”，且指导补助对象正确填写申请表内基本信息，规范申请审批流程。

（三）强化绩效管理意识，落实绩效管理任务

一是进一步提高项目单位预算绩效管理意识，结合单位部门职能及职责定位、年度工作任务，建立健全预算绩效管理制度。把绩效评价作为日常工作，进而加强单位预算支出过程中的绩效控制，发挥预算绩效管理的指导和纠偏作用。

二是为保障财政资金的使用效益，确保项目实施达到预期效果，应科学设置绩效目标，尤其注重绩效指标的全面性和可量化性，全面反映预期投入、产出和效果，细化量化各项绩效指标，提高项目绩效指标的编制质量，并将绩效目标作为判断项目绩效的重要依据。在绩效运行跟踪监控和绩效自评时，要根据设定的绩效指标和目标值，对绩效目标的实现情况进行监督，对发现的问题及时整改，确保绩效目标如期实现，提高绩效自评工作质量及财政资金的使用效益。

三是绩效管理工作涉及的专业性比较强，依托数据比较多，建议孟津区应急管理局通过组织开展预算绩效管理专题知识培训、制定绩效管理工作流程，提高绩效管理工作质量，保障今后绩效管理工作能够高效、有序地开展。