
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2018 年省级传统村落保护发展资金

项目单位：郑州市上街区文化广电旅游体育局

主管部门：虚拟处室

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

主要用于传统村落内重要街巷、传统建筑和院落修缮与风貌整治，省级以上（含）文物保护单位本体维修、集中成片文物保护单位本体维修等，尤其是对急需抢救保护的具体历史价值建筑的修缮。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	100.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	100.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	2018 年省级传统村落保护发展资金文件要求，我单位设置该项资金，确保该项资金安排科学性。	
拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户情况。	
使用规范性	2018 年省级传统村落保护发展资金文件要求的规定使用项目资金，确保资金专账管理，专款专用，厉行节约，讲求效益	

预算绩效管理情况	根据《中共上街区委上街区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(上发【2020】7号)有关要求,该项资金年初已科学合理设置绩效目标,年底进行绩效自评,强化了部门预算管理主体责任,提高了财政资金使用效益。	
----------	--	--

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

主要用于传统村落内重要街巷、传统建筑和院落修缮与风貌整治,省级以上(含)文物保护单位本体维修、集中成片文物保护单位本体维修等,尤其是对急需抢救保护的具体历史价值建筑的修缮。加强资金管理,严格执行管理办法规定,确保专款专用,提高资金使用效益,有效改善我区文物生态环境保护工作,提高群众满意度。

2. 项目年度绩效目标完成情况

本项目已于2019年修缮完工,并于2021年出评审结算价,项目质量验收合格,达到支付条件。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:2018年省级传统村落保护发展资金绩效自我评价结果为:总得分80分,属于“良”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

全年修缮次数;修缮质量合格率;修缮完成时间;普及文物保护的积极性;提高文化生态环境得到有效改善;群众满意度;

2. 没有完成绩效目标的指标

传统村落中文物文物保护单位本体维修保护费;

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

本项目已于 2019 年修缮完工，并于 2021 年出评审结算价，项目质量验收合格，达到支付条件。因财政资金紧张，未能及时支付。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

加强项目管理，定时开展项目调研，重点项目重点调研，尤其是项目预算和预算执行、项目绩效评价、政府采购执行等。

2.对预算安排及执行情况的建议

加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

3.对资金管理的建议

进一步加强资金的管理，合理配备资金管理人员，积极争取资金，着力化解存量资金。

4.对项目管理的建议

进一步提高绩效管理水平，在今后的工作中我们将加强与财政部门的紧密配合，重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益，开展好项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价结果，不断提升预算绩效管理水平。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	得分	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	传统村落中文物保护单位本体维修保护费	=1000000 元	0 元	10	0	本项目已于 2019 年修缮完工，并于 2021 年出评审结算价，项目质量验收合格，达到支付条件。因财政资金紧张，未能及时支付，后续我单位会及时联系业务科室，跟进支付进度，并完成支付工作。
产出指标	数量指标	全年修缮次数	≥1 次	1 次	10	10	
	质量指标	修缮质量合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	修缮完成时间	12 月 31 日前完成	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	普及文物保护的积极性	有效	100%	15	15	
	生态效益指标	提高文化生态环境得到有效改善	有效	100%	10	10	

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满 意度	≥90%	90%	5	5	
-----------	-------------------	-----------	------	-----	---	---	--
