

郎溪县国家文物保护资金转移支付 2024 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 下达国家文物保护资金转移支付预算和绩效目标情况。

根据《安徽省财政厅关于提前下达 2024 年国家文物保护资金预算的通知》(皖财教〔2023〕1385 号), 2024 年度下达我县国家文物保护资金 419 万元。

(二) 资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2024 年度下达至我县的 419 万元国家文物保护资金中, 349 万元用于郎溪县徽杭古道——古徽道东线郎溪段保护修缮、环境整治工程, 70 万元用于郎溪县中共沙桥支部旧址修缮工程。

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 年度下达至我县的国家文物保护资金 419 万元已到位。

2. 项目资金执行情况分析: 2024 年度计划使用资金 105.634 万元, 其中 75.2 万元用于郎溪县徽杭古道——古徽道东线郎溪段保护修缮、环境整治工程预付款、14 万元用于项目设计费, 16.434 万元用于郎溪县中共沙桥支部旧址修缮工程预付款, 目前该三笔资金报销和支付手续已完成。

（二）资金管理情况分析。

项目资金管理情况分析：我局在收到省财政厅文件后，第一时间对接县财政局，确定经费指标，按照要求开展相关工作。明确项目由郎溪县文化和旅游局组织实施，通过招标方式确定施工单位，严格根据获批的方案组织施工，确保工程质量和文物保护单位安全。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2024 年全年预算数为 419 万元，实际执行数为 105.634 万元。主要用于全国重点文物保护单位文物保护项目：郎溪县徽杭古道——古徽道东线郎溪段保护修缮、环境整治工程和市级文物保护单位、革命文物保护项目：郎溪县中共沙桥支部旧址修缮工程。我局严格按照施工合同约定拨付工程进度款项，目前各项工程资金拨付进度符合规定。

（四）绩效目标完成情况分析。

项目一：郎溪县徽杭古道——古徽道东线郎溪段保护修缮、环境整治工程

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。项目保护维修面积年度指标值为约 682 米的古道、一处遗址、一清桥、1 号双孔平梁桥、2 号单孔石拱桥的修缮及周边环境整治，目前该项目已完工，等待验收。达到年初制定的数量指标。

（2）质量指标。项目按计划完成率年初设定的年度指

标值 100%，本年度该项目实施完成率 100%，达到年初制定的质量指标。

（3）时效指标。维修工期年初设定的年度指标值 180 个日历天。目前该项目已完工，等待验收，达到年初制定的时效指标。

（4）成本指标。维修工程进度款、工程造价费、监理、第三方代理相关费用年度指标值为约 349 万元。目前已结合实际施工进度，根据合同约定支付了郎溪县徽杭古道——古徽道东线郎溪段保护修缮、环境整治工程工程预付款 75.2 万元，项目设计费 14 万元。尚未达到年初制定的成本指标。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标。促进当地经济发展，年初设定年度指标值为提高当地材料市场流动性，促进地方经济发展，本年度提高明显。达到年初制定的成本指标。

（2）社会效益。提升当地文物保护水平和全民文物保护意识。通过开展文物保护工程，有效提升了当地文物保护水平和全民的文物保护意识。达到预期。

（3）生态效益指标。施工现场环保及维护措施，年初设定年度指标值为对施工扬尘、渣土运输实施全过程监管，确保达到环保标准，本年度影响明显，达到预期。

（4）可持续影响。年初设定年度指标值为作为郎溪县文化旅游的重要组成部分，通过加大徽杭古道——古徽道东

线郎溪段的活化利用扩大姚村镇在全县文化旅游产业中的影响力。目前成效明显。达到预期。

3. 满意度指标完成情况分析。年初设定年度指标值为当地政府及当地群众对此项工作满意度 $\geq 96\%$ ，目前社会公众对文物保护满意度基本能达到 96% 以上。达到预期。

项目二：郎溪县中共沙桥支部旧址本体修缮工程

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。项目保护维修面积年度指标值为 342 平方米，目前该项目已完工，等待验收。达到年初制定的数量指标。

（2）质量指标。施工期间各项记录完整详实情况；项目按计划完成率 100%，本年度该项目实施完成率 100%，达到年初制定的质量指标。

（3）时效指标。按照维修工程进度施工，维修工期年度指标值 120 个日历天。目前该项目已完工，等待验收，达到年初制定的时效指标。

（4）成本指标。维修工程进度款、工程造价费、监理、第三方代理相关费用年度指标值为约 70 万元。目前已结合实际施工进度，根据合同约定支付了郎溪县中共沙桥支部旧址修缮工程预付款 16.434 万元。尚未达到年初制定的成本指标。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标。维修工程实施期间可为当地劳动力提供工作岗位，年初设定年度指标值为经济效益指标，20个，本年度已完成。达到年初制定的成本指标。

（2）社会效益。有效推动郎溪县文物保护、文化旅游产业的进一步发展，促进涛城镇旅游资源开发。通过开展文物保护工程，有效提升了当地文化旅游知名度。达到预期。

（3）可持续影响。年初设定年度指标值为确保中共沙桥支部旧址本体的安全性，提升郎溪县红色文化和旅游价值达到100%。目前成效明显。达到预期。

3. 满意度指标完成情况分析。年初设定年度指标值为当地当地群众满意度 $\geq 97\%$ ，目前当地群众对文物保护满意度基本能达到97%以上。达到预期。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、偏离绩效目标的原因：原计划本年度支付419万元，但由于为了保证项目建设质量和施工安全，本年度资金是结合两个项目的实际施工进度，按照合同约定，分批次进行支付，实际执行金额数为105.634万元，其中：75.2万元用于郎溪县徽杭古道——古徽道东线郎溪段保护修缮、环境整治工程预付款、14万元用于项目设计费；16.434万元用于郎溪县中共沙桥支部旧址修缮工程预付款。目前该三笔资金已按照合同约定完成报销和支付手续。

2、下一步改进措施：下一步，我局将及时跟进工程审

计和验收工作，落实安全责任制，防范各类事故发生，全力保障文物的整体安全，确保项目进展顺利，按质按量完成。同时，建立健全经费使用管理的监督约束机制，经费开支做到审批手续完备，账目清楚，内容真实，按照规定专款专用，所有审批程序完善，且单据等符合规定。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况：

绩效自评结果拟在项目主管部门网站政务公开模块进行公开，并按要求上报上级相关部门。

五、他需要说明的问题

无。

六、附件

郎溪县 2024 年国家文物保护资金转移支付项目绩效自评表