

附件2

国家文物保护资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2024年度)

转移支付（项目）名称			国家文物保护资金				
中央主管部门			国家文物局				
地方主管部门			安徽省文化和旅游厅		资金使用单位	旌德县文化和旅游局	
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：	258	112.32024		43.53%
			其中：中央财政资金	258	112.32024		43.53%
			地方财政资金				
			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	按照资金下达文件分配			无
			下达及时性	及时下达			无
			拨付合规性	严格根据相关规定合理拨付			无
			使用规范性	专款专用，资金用于江村防雷和安防项目			无
			执行准确性	按照施工合同有序执行			无
			预算绩效管理情况	按照预算计划实施，基本完成既定目标			无
			支出责任履行情况	党组会会议研究通过后支付			无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	完成项目招投标程序并进行开工建设，确保项目安全、高效、稳定运行，提升当地防雷和安全防护能力，保障人员和财产安全，促进文物保护事业发展，最大限度确保文物				江村防雷工程按照预期推进，目前已完成工程量的90%；安防工程已完工，等试运行结束后申请验收、决算审计		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成情况	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	防雷工程涉及江村国保单位7处；安防工程涉及溥公祠、孝子祠、江氏宗祠		10处	90%	施工过程中发现部分建筑物质地脆弱，需要等修缮加固后安装防雷设备
		质量指标	施工期间各项记录完整详实，无安全责任事故发生		无安全事故	100%	
		时效指标	招投标程序需要时间（不含多次流标情况），施工队入场时间修缮日期		防雷270日历天；安防120日历天	90%	施工过程中发现部分建筑物质地脆弱，需要等修缮加固后安装防雷设备，因此延误部分工期
		成本指标	工程预算		258万	112.32024万	根据施工合同支付，由于具体施工中发现部分建筑物质地脆弱无法施工，导致工期延误，从而支付率未达到预期目标
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展，推动文旅融合，提升旅游业，提高居民收入		旅游提升率≥90%	90%	
		社会效益指标	有效加强了江村古建筑群防雷和安全防护能力，保障了居民生命财产安全，保护了文物建筑安全；提升全县文物保护水平与全民文物保护意识		≥95%	95%	
		生态效益指标	有效防范自然灾害		防范率100%	基本达成	
		可持续影响指标	提高文物保护水平，提升本地综合历史文化影响力，促进文旅融合发展		文保水平提升率≥90%	基本达成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众及社会人士对此项工作的满意度		≥85%	85%	
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。