

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：传统村落保护发展专项补助资金

项目单位：郑州市城乡建设局

主管部门：郑州市城乡建设局机关

2023 年 09 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

按照市委徐书记关于加强传统村落保护发展工作的重要批示精神,提出市级传统村落保护发展专项补助资金,合计 4000 万元。2021 年已对 5 个试点传统村落下达市级财政补助资金 2500 万元,剩余 1500 万元用于除 5 个试点传统村落外其他传统村落保护发展项目建设,22 年拟申请支付 1000 万元。

### （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:	1000.00	900.00	900.00	100.0%
政府预算资金	1000.00	900.00	900.00	100.0%
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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度按照标准编制,安排科学合理。。	null
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	null
使用规范性	本项目的资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途,有关专项资金管理办法的规定。	null
预算绩效管理情况	项目资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等全流程。	null

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

《郑州市人民政府关于加强传统村落保护发展的意见》（郑政〔2020〕14号）明确提出了市级补助资金用途：1. 村内民居建筑物、历史环境要素等改善和设计修复工程；2. 传统院落户容户貌改善修复工程；3. 鼓励原住民按传统民居要求修缮自有住房；4. 鼓励外来人员租用修复原住民居。《郑州市城乡建设局 郑州市财政局关于传统村落试点村保护发展市级财政补助资金申请工作有关事项的通知》（郑建文〔2020〕200号）明确：以村庄为单位确定项目需求，由县级单位上报市级传统村落补助资金申请。遵循公开、公正、公平、择优的原则，市城建局牵头组织对县（市）申请资料进行审核备案，经核验无异议后，建立试点村的保护发展拟补助项目台账。市城乡建设局根据相关县（市）申请材料审核情况，提出补助资金分配意见。经与市财政局沟通后，由市财政局通过下达预算指标的方式拨付给相关县（市）。

通过专项补助资金支持，加快推进传统村落保护利用发展项目建设，确保传统村落得到高水平保护、修缮和利用，达到市委徐书记“不求数量、要讲质量”和“先抓好典型、再扩大范围”的批示要求。通过市、县、乡、村四级联动和社会广泛参与，使我市列入中国和河南省传统村落名录的村落传统建筑 and 历史文化资源得到基本保护。

### 2. 项目年度绩效目标完成情况

1. 村内民居建筑物、历史环境要素等改善和设计修复工程；2. 传统院落户容户貌改善修复工程；3. 鼓励原住民按传统民居要求修缮自有住房；4. 鼓励外来人员租用修复原住民居。《郑州市城乡建设局 郑州市财政局关于传统村落试点村保护发展市级财政补助资金申请工作有关事项的通知》（郑建文〔2020〕200号）明确：以村庄为单位确定项目需求，由县级单位上报市级传统村落补助资金申请。遵循公开、公正、公平、择优的原则，市城建局牵头组织对县（市）申请资料进行审核备案，经核验无异议后，建立试点村的保护发展拟补助项目台账。市城乡建设局根据相关县（市）申请材料审核情况，提出补助资金分配意见。经与市财政局沟通后，由市财政局通过下达预算指标的方式拨付给相关县（市）。通过专项补助资金支持，加快推进传统村落保护利用发展项目建设，确保传统村落得到高水平保护、修缮和利用，达到市委徐书记“不求数量、要讲质量”和“先抓好典型、再扩大范围”的批示要求。通过市、县、乡、村四级联动和社

---

会广泛参与,使我市列入中国和河南省传统村落名录的村落传统建筑 and 历史文化资源得到基本保护。

## 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:传统村落保护发展专项补助资金绩效自我评价结果为:总得分 99 分,属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

传统村落保护发展专项补助总成本;基建工程项目数量;项目竣工验收达标率;工程按期完工率;自然景观和环境破坏数量;村民满意度;

#### 2.没有完成绩效目标的指标

传统村落旅游收入增长情况;生产生活条件改善情况;

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

对于传统村落保护发展项目问题,后续要进一步提高居民的生产生活条件,村落环境改善要落实到位。

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

根据预算拨付的资金要提前做好工作计划,结合传统村落的工程项目以及经验,做好年内工作的安排。项目执行的过程中,严格按照年初资金安排进行科学,合理的安排,落实预算要求。

---

### **3.对资金管理的建议**

资金使用要合理规范，根据文件要求，符合项目预算批复或合同规定的用途，避免资金浪费情况。

### **4.对项目管理的建议**

根据单位内部控制中项目支出管理的流程和制度，做好项目相关保障。

### **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	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	传统村落保护发展专项补助总成本	≤1000 万元	900 万元	10	10	
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	≤16 个	16 个	10	10	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	工程按期完工率	≥100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	传统村落旅游收入增长情况	高于上年度	95%	10	9.5	传统村落旅游收入情况良好，后续要保持持续增长。
	社会效益指标	生产生活条件改善情况	明显改善	95%	10	9.5	居民生产生活条件改善良好，要做好工程的相关保障，进一

							步提高居民的生满意度。
	生态效益指标	自然景观和环境破坏数量	≤0 处	0 处	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥85%	90%	5	5	

---