附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2022年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 67 | | 67 | | 100% | |
| 经费控制情况 | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | **2022年决算数** | |
| 三公经费 | 19.17 | | 17.67 | | 16.6 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 5.47 | | 4.85 | | 4.54 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 5.47 | | 4.85 | | 4.54 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 13.7 | | 12.82 | | 12.06 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 1. 专项资金 | 629.2 | | 491 | | 491 | |
| 规划编制工作经费 | 20 | | 20 | | 20 | |
| 农村房屋安全隐患排查经费 | 20 | | 20 | | 20 | |
| 农村工匠培训 | 10 | | 10 | | 10 | |
| 施工图审查服务 | 100 | | 100 | | 100 | |
| 数字博物馆建设 | 80 | | 80 | | 80 | |
| 消防培训 | 5 | | 5 | | 5 | |
| 建设工程质量安全监督站工作经费 |  | | 40 | | 40 | |
| 非税收入安排支出 | 394.2 | | 216 | | 216 | |
| 4、其他资金 |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 38.62 | | 34.22 | | 34.22 | |
| 其中：办公费 | 3.5 | | 3.3 | | 3.3 | |
| 水费、电费、差旅费 | 5.47 | | 5.02 | | 5.02 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2022年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 严控一般性支出，制定厉行节约相关措施 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 江永县住房和城乡建设局 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请  （万元） | 1025.59 | | 年初  预算数 | 全年预算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1025.59 | 1025.59 | | 1025.59 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：1025.59 | | | | | 按支出性质分：1025.59 | | | |
| 其中： 一般公共预算：1025.59 | | | | | 其中：基本支出：534.59 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：491 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.按照国家政策法规规定和本部门实际情况，  建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。  2.狠抓建筑工地质量安全上台阶，确保我县建筑领域安全生产稳定、可控、有序发展。  3.推进老旧小区改造工作项目建设，8个传统村落数字博物馆建设。  4.跟进结建人防工程建设。 | | | | | 1.全县农村房屋安全隐患排查53035 户。  2.农村工匠培训80人次。  3.施工图审查服务64个。  4.数字博物馆建设7个。  5.消防培训8人。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量  指标 | 桐口村、河渊村、浦尾村、松柏社区、黄甲岭社区、古调村、清溪村7个数字博物馆建设 | | ≥7个 | 7个 | 15 | 15 |  |
| 全县农村房屋安全隐患排查 | | ≥8000户 | 53035户 | 10 | 10 |  |
|  | 农村工匠培训 | | ≥80人次 | 80人次 | 5 | 5 |  |
|  | 施工图审查服务 | | ≥50个 | 64个 | 5 | 5 |  |
| 质量  指标 | 项目（工程）验收合格率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 时效  指标 | 项目（工程）完成及时率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 成本  指标 | 数字博物馆建设成本标准 | | 11万元/个 | 10万元/个 | 5 | 5 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 基础建设的经济效益主要显示社会效益 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 信息资源网络化 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 优化环境，减少污染，保护生物多样性 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 每年工作持续进行 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | 100% | 90% | 10 | 10 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |

附件3

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 1.桐口村等7个数字博物馆建设　 2.农村房屋安全隐患排查经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 江永县住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 |  | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 491 | 491 | 491 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 491 | 491 | 491 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.完成数字博物馆建设7个2.全县农村房屋安全隐患排查 | | | | 1.完成数字博物馆建设7个2.全县农村房屋安全隐患排查53035户 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 桐口村、河渊村、浦尾村、松柏社区、黄甲岭社区、古调村、清溪村7个数字博物馆建设 | ≥7个 | 7个 | 10 | 10 |  |
| 全县农村房屋安全隐患排查 | ≥8000户 | 53035户 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 数字博物馆建设成本标准 | 11万元/个 | 10万元/个 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 基础建设的经济效益主要显示社会效益 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 信息资源网络化 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 优化环境，减少污染，保护生物多样性 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 每年工作持续进行 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 100% | 90% | 10 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

附件4

江永县住建局财政专项（项目）资金绩效评价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级** | **二级** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **得分** |
| **指标** | **指标** |
| 投入  （20分） | 项目立项  （12分） | 项目立项规范性  （4分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： |  |
| ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |
| ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； |  |
| ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 4 |
| 绩效目标合理性  （4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |  |
| ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； | 4 |
| ③项目是否为促进事业发展所必需； |  |
| ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |  |
| 绩效指标明确性  （4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |
| ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 4 |
| ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； |  |
| ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
| 资金落实  （8分） | 资金到位率（4分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 |  |
| 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 | 4 |
| 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |  |
| 到位及时率（4分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 |  |
| 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 | 4 |
| 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |  |
| 过程  （30分） | 业务管理  （10分） | 管理制度健全  （3分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； |  |
| ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 3 |
| 制度执行有效性  （3分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |  |
| ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |
| ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; | 3 |
| ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 |  |
| 项目质量可控性  （4分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； | 4 |
| ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |  |
| 财务管理  （20分） | 管理制度健全性  （5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； |  |
| ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 5 |
| 资金使用合规性  （7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； |  |
| ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |
| ③项目的重大开支是否经过评估认证； | 7 |
| ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
| ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
| 财务监控有效性  （8分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的监控机制； |  |
| ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 7 |
| 产出  （30分） | 项目产出  （30分） | 实际完成率（7分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 |  |
| 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 | 6 |
| 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |
| 完成及时率  （7分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 |  |
| 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 6 |
| 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
| 质量达标率  （8分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 |  |
| 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 8 |
| 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
| 成本节约率  （8分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 |  |
| 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | 8 |
| 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效果  （20分） | 项目效益  （20分） | 经济效益  （4分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 4 |
| 社会效益  （3分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 3 |
| 生态效益  （3分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 3 |
| 可持续影响（4分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 4 |
| 社会公众或服务对象满意度（6分） | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 |
| 合计(分) | | 96 | | | |

附件5

江永县住建局部门整体支出绩效评价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | | 分值 | 三级  指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| 投入 | 10 | 预算配置 | | 10 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。  编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公”经费变动率 | 5 | “三公”经费变动率≦0,计5分；“三公”经费＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费预算数-上年度“三公”经费预算数）/上年度“三公”经费预算数]×100% | 5 |
| 过 程 | 60 | 预算执行 | | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。  该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。  该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理 | | 40 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。  公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
| “三公”经费控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公”经费控制率-（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%。 | 7 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 |
| 过 程 |  | 预算管理 | | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；  ②有本部门厉行节约制度,2分；  ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | | 8 |
| 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 30 | 职责履行 | | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2022年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。  该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）\*8 |  | 8 |
| 履职 效益 | | 10 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | 10 |
| 社会效益 |  |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 5 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；  80%（含）-90%，计4分；  70%（含）-80%，计2分；  低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 5 |
| 合计(分) | | | 98 | | | | | | | |

附件7

**2022年江永县城乡建设引导传统村落数字博物馆专项资金绩效自评报告**

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）、《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发[2015]8号）、《新型城镇化建设专项资金管理办法》（湘财建[2016]77号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中央[2018]34号）、《湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）和《湖南省财政厅关于印发湖南省直部门预算绩效考核办法（试行）〉的通知》（湘财绩[2012]22号）、湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效评价管理办法》的通知（湘财绩[2020]7号）、《湖南省住房和城乡建设厅关于开展2019-2021年度住房城乡建设引导专项资金第三方绩效评价工作的通知》（湘建计函[2022]80号）等文件精神，江永县住房和城乡建设局对上江圩镇河渊村，潇浦镇何家湾村，桃川镇大地坪村共三个传统村落数字博物馆项目实施了绩效自评。绩效自评工作已按省住建厅要求完成，现将项目绩效评价情况报告如下：

**一、项目概况**

（一）项目实施单位基本情况

江永县传统村落数字博物馆建设工作是根据省、市对传统村落数字博物馆建设的工作部署和县常务会的会议精神于2020年开展的，主管部门是江永县人民政府，牵头单位是江永县住房和城乡建设局，实施单位是江永县住房和城乡建设局。

（二）资金基本情况

2022年度，我县共实施了上江圩镇河渊村，潇浦镇何家湾村，桃川镇大地坪村共三个传统村落数字博物馆项目建设，河渊村精品数字博物馆按9.4万元/个投资建设，何家湾村、大地坪村精品数字博物馆按9.6万元/个投资建设，年度计划总投资28.6万元，12万元来自省财政厅城乡建设引导专项资金，其余16.6万元全部来源县财政预算配套。

（三）资金绩效目标

按照省厅关于湖南省中国传统村落数字博物馆建设工作的安排部署， 我县计划分三年完成全县23个中国传统村落数字博物馆建设任务。其中，2022年计划完成河渊村、何家湾村、大地坪村共三个传统村落数字博物馆建设，目前我县以上三个中国传统村落数字博物馆建设工作均已完成建设。

**二、项目资金使用及管理情况**

（一）资金的安排落实、总投入等情况

2022年度，我县共实施了三个传统村落数字博物馆项目建设，计划总投资28.6万元，12万元来自省财政厅城乡建设引导专项资金，其余16.6万元全部来源县财政预算配套。目前，以上三个数字博物馆建设28.6万专项资金，已全部到位。

（二）项目资金实际使用情况分析。

本年度下达的计划用于上江圩镇河渊村，潇浦镇何家湾村，桃川镇大地坪村传统村落精品数字博物馆项目建设的省财政厅城乡建设引导专项资金12万元，目前已按工程进度拨付至相关项目单位。

（三）项目资金管理情况

我局根据上级相关政策结合单位实际情况，进一步完善了财经各项规章制度，严格按照该专项资金的使用范围、禁止事项、管理和监督事项开展落实，坚持用制度规范专项资金的管理使用。在会计核算上，严格实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源去向明了，避免与人员、公用等本级财政预算内资金混合使用。同时加强内外监督，按照省市文件要求，按时填报相关资金情况报表，积极接受上级部门监督。

**三、资金支持组织实施情况**

我县传统村落数字博物馆建设资金实行专款专用管理。在资金管理使用上，我局严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。专项费用报销时除需经本单位领导层层审批外，还需送往财政部门对口股室审核盖章方予以报账。

**四、资金支出绩效情况**

上江圩镇河渊村，潇浦镇何家湾村，桃川镇大地坪村数字博物馆成功上线，极大的扩大了江永县传统村落文化在全国的影响传播，更好地向全世界展示江永优秀的传统村落文化遗产。传统村落数字博物馆就是运用网络平台、移动触屏、数字传媒等新兴媒体展示宣传，让人们足不出户就能了解本地传统村落,与村落互动,共同参与村落的保护发展。村落数字博物馆将是集中展现优秀江永传统村落的数字化平台,是向世界、全国宣传江永传统村落的舞台,是世界、全国了解江永传统文化的窗口。同时，项目实施也是当地发展民生、改善民生需要，可持续影响对当地旅游经济发挥更好效益。

1. **主要经验做法、存在的问题和困难**

（一）主要经验做法

1、建立传统村落保护与发展管理机制。2019年11月，由县人民政府办公室牵头修订的《江永县历史文化名村及传统村落保护和建设管理办法》经县政府会议通过，“名村及传统村落保护”被列入专章。同时，县政府进一步明晰了文物、规划、城乡建设等相关主管部门对历史文化名城、名镇、名村的管理职能，各乡镇政府也根据辖区内特色资源，成立了专门的保护管理机构。

2、强化规划引领，推进保护规划编制。2020年，县住建局安排城建资金234万元，专项用于第五批（最后一批）16个中国传统村落保护发展规划编制工作，并组织相关部门及专家进行县级技术审查。目前，我县已完成18个中国传统村落保护发展规划编制，还有5个2022年度申报的中国传统村落保护发展规划正在编制中。同时，依据保护发展规划要求，编制完成了我县历史文化名村、传统村落保护整体实施方案和项目计划，确保规划内容落地生效。

3、完成了江永—中国传统村落《岁月沉香》图册出版工作。2020年，由江永县传统村落保护开发项目指挥部牵头，联合县科协、县摄影协会等单位，开展了多次传统村落采风工作，完成了我县23个传统村落传统建筑影像采集和航拍工作。

（二）存在的主要困难和问题

1、资金仍然缺乏。我县目前已成功中国传统村落23个，传统村落数量和传统建筑保护规模均排在省市前列。我县属于经济欠发达地区, 地方财政特别困难。目前，除了为数不多的古建筑被列为各级文物保护单位，得到一定保护外，大多处于自生自灭的状态。在现行财政体制中没有设立古村落、古建筑保护、修缮专项经费的情况下，传统村落的保护和发展地方资金投入缺口仍然较大。

2、宣传工作力度不够。做好传统村落保护和发展工作关键在于增强当地群众的保护意识，不管是各阶段项目实施工作还是长期的产业发展都需要当地群众充分参与。由于部分村委会对传统村落保护工作重视程度不够，宣传工作落实不到位，造成部分群众保护意识不强，一些具有保护价值的村落建筑被乱拆乱建，村落传统风貌遭到破坏，民族文化资源挖掘不充分，造成巨大的损失。

3、缺乏基层组织保护和技术支持。切实落实传统村落保护和发展规划是做好传统村落保护工作的基础，乡镇政府和村委会是实施好规划方案中的各个项目的工作主体。古建筑的修复技术含量和技艺要求高，部分技艺已经失传，这方面的能工巧匠匮乏。另外，乡镇的规划建设管理机构不够健全，且缺乏相应的专业人才，不能适应传统村落保护利用需要。目前，乡镇政府和村委会一级都缺乏专职专业的规划建设工作人员，有规划有方案却缺乏技术支持，很容易造成规划方案落实不到位，村落非但没有得到保护和发展，更有可能遭到破坏。

**六、意见及建议**

建议加大财政预算经费投入力度，补足工作经费，完善基础设施，保障各项工作顺利开展。