

苏州市级财政支出项目绩效自我评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表										
项目名称		世界遗产保护和申报工作经费			项目年份		2025			
项目主管部门(单位)		苏州市文物管理委员会办公室								
市级预算执行情况(万元)	年初预算数	当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数		财政拨款数		指标结余数		指标结余收回数		
	150	0		150		0		0		
市级财政资金使用情况(万元)	财政拨款数	实际支付数	资金结余、结转数			其中：				
						结转数		财政收回数		
	150	111.45	38.55			0		38.55		
项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）										
子项名称		调整预算数（万元）			实际支出数（万元）					
合计		150			111.45					
古城申遗可行性调查报告		20			0					
江南水乡古镇保护状况报告和申遗行动三年计划、江南水乡古镇申遗支撑课题研究、苏州文物主题游径及《苏州市江南水乡古镇保护办法》立法后评估		130			111.45					
项目	类别		指标名称		目标值		权重		实际完成值	自评分
项目绩效实现情况（72分）	决策目标	立项依据充分性	充分	0.5	100%	0.5				
		立项程序规范性		0.5	100%	0.5				
		绩效目标合理性		0.5	100%	0.5				

		绩效 指标 明确 性		0.5	100 %	0.5
		资金 分配 合理 性		1	100 %	1
		预算 编制 科学 性		0.5	100 %	0.5
		资金 到位 率	=100%	0.5	100 %	0.5
		资金 使用 合规 性		2	100 %	2
		预算 执行 率		8	100 %	8
		制度 执行 有效 性		2	100 %	2
		管理 制度 健全 性		1	100 %	1
		苏州 文物 主题 游径 方案	=1 份	3.57	1 份	3.57
		古城 申遗 可行 性调 查报 告		3.57	1 份	3.57

		江南水乡古镇申遗支撑课题		3. 57	1 份	3. 57
		《苏州市江南水乡古镇保护办法》立法后评估报告		3. 58	1 份	3. 58
		江南水乡古镇保护状况报告和申遗行动三年计划		3. 57	1 份	3. 57
		合同履行率		3. 57	100 %	3. 57
		项目完成		3. 57	100 %	3. 57
						0
		深入挖掘文物游径内涵和游径的落地工作	有效	7. 5	100 %	7. 5

		有效推动江南水乡古镇申遗工作进入国家申遗靠前排序		7.5	100%	7.5	
		全面提升古城整体保护工作水平		7.5	100%	7.5	
						0	
						0	
		有效推动江南水乡古镇申遗尽快列入提交世界遗产中心序列		7.5	100%	7.5	
							0
合计							72

填表说明：1. “年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。**2.** “决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项

指标,即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。**3.** 各项数据采集的时间节点均为 2025 年 12 月 31 日。**4.** 定性指标根据实际完成情况按照 100%、80%、60%、40%、20%、0 六级权重予以评分。定量指标评分规则:“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值,完成 100%~130%得权重值满分,超过 130%的每超过 1%扣权重值 1%;“决策”、“过程”、“满意度”类指标以 100%为满分;“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值,完成 100%~200%得权重值满分,超过 200%的每超过 1%扣权重值 1%;五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值 1 个百分点相应扣减权重值的 5%;某项指标无法提供具体数值,且无说明,得 0 分。

项目基本情况

项目概况	苏州已有的世界文化遗产项目 2 项，分别是大运河苏州段、苏州古典园林，审议预备项目 2 项，分别是：海上丝绸之路和江南水乡古镇。历年来，苏州的文化遗产保护管理水平在全省乃至全国处于领先水平，得到了国家、省文物局的高度评价。为了更好地做好已有世界文化遗产的管理和预备项目的申报工作，同时做好面广量大的苏州文化遗产保护工作，设立该项目。
项目总目标	以申报世界文化遗产为抓手，不断提高苏州的文化遗产保护管理水平；同时以高质量的文化保护管理水平，持续推动苏州的世界文化遗产申报工作直至成功。
年度绩效目标	有效推动江南水乡古镇申遗工作进入国家申遗靠前排序，全面提升整体保护工作水平，有效推动江南水乡古镇申遗尽快提交世界遗产中心序列。
项目实施情况	完成苏州文物主题游径方案，古城申遗可行性调查报告，江南水乡古镇申遗支撑课题，《苏州市江南水乡古镇保护办法》立法后评估报告，江南水乡古镇保护状况报告和申遗行动三年计划。
项目管理成效	管理贯穿前中后，项目落地显成效。
项目管理存在的问题及原因	支付进度较慢。
进一步加强项目管理的建议	无