

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		听枫园维修维护费		项目年份	2025	
项目主管部门(单位)		苏州国画院				
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
	28.5			28.5	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
	28.5	28.28	0.22			0.22
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		28.5		28.28		
听枫园维修维护费（每3年全面养护）		18		17.78		
听枫园维修维护费（日常维修维护）		10.5		10.5		
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（82分）	决策目标	立项程序规范性	规范	0.5	100%	0.5
		立项依据充分性	充分	0.5	100%	0.5
		绩效目标合理性	合理	0.5	100%	0.5
		绩效指标明确性	明确	0.5	100%	0.5
		资金分配合理性	合理	1	100%	1
		预算编制科学性	科学	0.5	100%	0.5
	过程目标	资金到位率	=100%	0.5	100%	0.5

		预算执行率	=100%	8	100%	8
		资金使用合规性	合规	2	100%	2
		管理制度健全性	健全	1	100%	1
		制度执行有效性	有效	2	100%	2
	产出目标	维护面积	=1277.1 平方米	4.2	1277.1 平方米	4.2
		年度白蚁防治维护次数	≥4 次	4.16	4 次	4.16
		古建筑维修维护完好率	≥95%	4.16	95%	4.16
		绿化养护完好率	≥90%	4.16	90%	4.16
		维修维护及时率	≥95%	4.16	95%	4.16
		白蚁防治及时性	及时	4.16	100%	4.16
	效益目标	对文保建筑保护的改善或提升程度	较显著	15	100%	15
	满意度目标	文保单位保护满意度	≥90%	15	90%	15
	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	2025 年，在市文广旅局党组的正确领导和相关处室的关心指导下，苏州国画院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中、四中全会精神，全面落实中央及省市关于文化建设的重要部署，紧紧围绕苏州“率先建成文化强市”目标，着力加强文艺精品创作，打响“江南文化”品牌；聚焦年度任务，以新气象新作为推动各项工作取得了新成效。苏州国画院（听枫园）吴云宅园，为省级控保建筑，占地 1277.1 平方米；建筑面积 909.38 平方米；听枫园维修维护费项目预算经费主要用于保障单位日常工作运转产生的听枫园零星维修维护费支出；为省保建筑安全保护和单位业务开展、履职尽责提供了安全有力保障。
项目总目标	1、古建筑保护完好；2、花园绿化维护良好；3、控制白蚁蛀蚀；
年度绩效目标	1、古建筑保护完好；2、花园绿化维护良好；3、控制白蚁蛀蚀；
项目实施情况	1.项目管理和实施依据根据市级部门预算编制规则和内容、预算执行管理规定、单位内部控制和财务管理要求，进行项目管理和实施。2.项目实施范围和用途项目主要用于：单位日常维修维护费支出，确保单位履职、文保建筑安全维护等日常工作正常运转，通过项目的实施以确保单位文保建筑安全维护和日常工作正常运转，为日常业务工作开展和履职尽责提供服务保障。3.项目流程和管理机制（1）上年 9-12 月，按照部门预算编制要求会同主管局、财政局报送本年度项目、进行项目评审，在充分论证和财力平衡的基础上确定本年度项目资金预算和绩效指标；（2）本年 1-12 月，依据市财政局批复的预算项目，由项目责任部门具体负责项目实施；（3）根据项目实施进度和流程，采取评估与拨付结合的方式进行跟踪监管；（4）财务部门按照预算执行、绩效管理、单位内部控制和财务管理要求对项目进行日常监督检查；（5）下年 1-7 月，由项目实施部门、单位财务部门进行项目绩效自评，同时配合主管部门、财政部门实施绩效考评，并对绩效评价结果进行反馈和公示，同时进行结果运用于项目预算编制和部门年度考核。4.资金分类实施情况专项听枫园维修维护项目属运转类其他项目，用于保障单位文保建筑安全维护和日常工作正常运转，依据单位面积和维修维护费实际支出经费标准编制项目预算，确定本年度项目资金数额，年初市财政局将资金下达到项目实施单位。根据项目年初预算和调整预算，本年度专项维修维护费项目预算资金 28.5 万元，实际财政拨款 28.5 万元，完成支出 28.28 万元,财政收回 0.22 万元.
项目管理成效	实现了年度绩效目标，完成年度听枫园维修维护项目工作计划，保障日常工作秩序正常开展，提升时效性和文保建筑安全质量；通过项目的实施，对单位文保建筑安全保护、和日常工作的正常运转提供了有力保障；强化文保建筑维护安全，确保单位日常工作正常运转。项目自评分 100 分。主要表现：1、古建筑保护完好；2、花园绿化维护良好；3、控制白蚁蛀蚀；为单位文保建筑维护、年度中心工作业务开展和履职尽责提供了有力保障。

项目管理存在的问题及原因	无
进一步加强项目管理的建议	无