

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		专设机构工作经费		项目年份	2025	
项目主管部门(单位)		苏州市文物保护管理所				
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	
	93.96		93.96	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
	93.96	85.91	8.05		8.05	
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		93.96		85.91		
专项工作经费		93.96		85.91		
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	资金使用合规性	合规	2	100%	2
		资金到位率	=100%	0.5	100%	0.5
		预算执行率	=100%	8	91.43%	4.57

		制度执行有效性	有效	2	100%	2
		管理制度健全性	健全	1	100%	1
	产出目标	公众讲解	=12 次	6.25	12 次	6.25
		培训次数	=5 次	6.25	2 次	0
		公共开放合规性	合规	6.25	100%	6.25
		完成及时性	及时	6.25	100%	6.25
	效益目标	公益活动	=4 次	30	4 次	30
合计						62.32

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	本项目包括两个部份：一、大运河展示馆运行经费：展示馆负责各联动单位有关大运河苏州段监测数据的汇总上报，及档案收集的整理工作。同时市文保所还负责展示馆的日常开放管理、社会教育活动及各类设备的正常运行等；二、唐寅园运行经费：唐寅园引入全新的多媒体和科技手段，通过平台的搭建、活动的举办、品牌的锻造，发挥积极主动的引导作用，整合更多社会资源，更好地开展交流，顺应移动互联网时代要求，使唐寅园能够更接地气，创造更多社会价值，吸引市民、游客尤其是青少年儿童等前来参观游玩，有效传播吴文化，达到良好的宣教效果。将通过系列活动的展开，在学习、研究、文旅、体验四个功能上进行探索。
项目总目标	对我所管理的五处文物开放景点、两处不对外开放文物点以及所部，定期及不定期进行草坪树木绿化养护、环境管理、添置消防安全器材及保洁用品等日常管理维护工作；大运河国家监测平台、苏州段监测平台运行，监测数据的汇总上报；大运河苏州境内遗产区监测保护工作；大运

	河苏州段遗产展示馆开放管理、社会教育活动及各类设备的正常运行等；唐寅园景点日常开放，唐寅墓文物本体日常保护；定期开展专业培训、科普讲座、学术交流活动，旨在加强文物从业人员的业务水平，扩大志愿者、广大群众等对古建知识的了解，扩大行业内部的理论知识与实践经验的交流，提升苏州文物保护的工作水平。
年度绩效目标	坚持以科学、创新、可持续的工作方式，落实各级文物行政主管部门对文物保护工作的要求。坚持文物景点日常开放工作，加强预防性保护管理工作，防止文保单位遭受破坏。开展宣传教育工作，满足公众的精神文化需求，提升人民群众的科学文化素质。大运河苏州段遗产监测中心完成大运河国家平台数据上报工作，配合国家保护、开发大运河文化带建设；对接省级平台，与大运河江苏省保护战略安排统一步调；深耕市级平台，切实落实大运河苏州段遗产保护工作。扩大大运河文化宣传，提升传统文化认知和认同。作为管理单位要管理好唐寅园的开放工作，讲好唐寅故事、宣传苏州文化，为群众提供优秀的文化服务。保护好唐寅墓本体，防止破坏事件发生。 协助文物从业者、志愿者、社区工作人员等掌握文物法律法规、文物专业知识、日常巡查、保护修缮、安全管理等相关技能和知识，协助文物部门做好文物保护和研究工作，为苏州古城保护的宣传和利用工作起到积极作用。
项目实施情况	大运河国家监测平台正常报送年报；大运河苏州段遗产监测平台运行正常，每月数据报送接收正常；大运河苏州段遗产区缓冲区监测工作顺利进行。大运河遗产展示馆面对公众常年正常开放，全年正常有序开展各类社科教活动与公益活动，展示馆设备运行平稳正常。
项目管理成效	大运河苏州段遗产专项监测工作在原有工作基础上新增监测技术手段，优化监测技术指标，拓展文化遗产保护深度和广度；常态化监测管理工作方面加强细节管理与模块化、标准化优化与提升，提高工作效率，从严从实从细落实文化遗产保护工作，严守文物安全红线底线；馆内公益活动丰富多样，通过针对各类人群、社会面的科教宣讲工作推进文化遗产宣传工作，得到了社会面的良好反响，在活动中逐步推出有显著大运河特色的文创与文化产品，得到了活动参与者的好评。
项目管理存在的问题及原因	受费用、人力物力、投入精力及社会关注度等多重影响，科技与文化资源在深层次上还有更多的融合空间。这方面的薄弱将对科研、日常监测与管理工作、活动推广等多领域造成影响。另外，原先的监测管理机制也需要在现有调整基础上进一步细化、整合及优化。
进一步加强项目管理的建议	对原先机制的进一步深度研究并适当进行优化；加强科技领域的交流与协同；深化文化遗产内涵认知与研究；相关经费与人员的倾斜。