

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		考古博物馆开办经费		项目年份	2025	
项目主管部门(单位)		苏州市考古研究所（苏州考古博物馆）				
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
	1000			1000	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
	1000	857.04	142.96			142.96
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		1000		857.04		
博物馆物业费		380.19		237.23		
日常运营费		619.81		619.81		
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
		绩效指标明确性	明确	0.5	100%	0.5
		绩效目标合理性	合理	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	预算执行率	=100%	8	85.7%	2.28
		资金使用合规性	合规	2	100%	2

		资金到位率	=100%	0.5	100%	0.5
		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	物业服务人员配置	≥30 人	4.2	38 人	4.2
		大厅开放服务人员配置	≥10 人	4.16	12 人	4.16
		安全事故发生次数	=0 次	4.16	0 次	4.16
		公共设施设备维护保养完好率	=100%	4.16	100%	4.16
		大厅开放人员接待群众及时性	及时	4.16	100%	4.16
		物业服务完成及时性	及时	4.16	100%	4.16
	效益目标	消防监控系统完好率	完好	7.5	100%	7.5
		日均参观人数	≥200 人	7.5	1300 人	0
		制定考古博物馆管理制度	=1 份	7.5	1 份	7.5
	满意度目标	物业服务对象满意度	≥80%	7.5	99.9%	7.5
	合计					58.78

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	本项目为苏州考古博物馆开办经费项目，市级财政年初批复预算 1000 万元，专项用于博物馆开办阶段人员配置、物业服务、设施设备维护、制度建设等开办相关支出，项目主管部门为苏州市考古研究所（苏州考古博物馆），2025 年项目实施期间无预算追加追减及上年结余结转使用。
项目总目标	保障苏州考古博物馆顺利开办并实现常态化运营，配齐运营服务人员，完善场馆物业服务与设施设备维护体系，建立健全博物馆运营管理制度，提升场馆公共服务能力，满足群众考古知识参观需求。
年度绩效目标	2025 年实现博物馆开办阶段人员足额配置（大厅服务≥10 人、物业服务≥30 人），场馆公共设施设备维护完好率 100%、零安全事故，物业服务及群众接待及时高效；日均参观人数不少于 200 人，消防监控系统保持完好，完成 1 份博物馆管理制度制定；物业服务对象满意度不低于 80%，财政资金使用合规、预算执行到位。
项目实施情况	持续优化运营服务，结合专家意见及考古新发现，完成东周展柜、城市考古展厅、下沉式广场文创空间优化改造及智能化软硬件升级，更新城市考古展区内容。成功举办“长三角考古遗址博物馆研学活动——5·18 国际博物馆日苏州主会场活动”，开展“探源苏州文明，‘研’续历史印记”重点遗址研学活动，在“成长苏州”平台开展青少年教育活动 28 场。举办“探古童趣——苏州出土玩具展”特展。
项目管理成效	1.项目立项、预算编制等前期工作程序规范、依据充分，绩效目标设定合理、指标明确，资金分配科学合规； 2.建立了完善的项目管理制度和资金使用制度，资金使用全程合规，无违规支出情况，资金到位率 100%； 3.博物馆开办相关运营保障工作落地见效，人员、服务、制度、设施等各方面均达到运营标准，公共服务能力初步形成。
项目管理存在的问题及原因	文创配套产品的开发有待加强。
进一步加强项目管理的建议	加强文创产品和研学项目的开发。