

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2025 年度）

一、预算部门名称：苏州市文物保护管理所

二、年度履职目标完成情况：

年度履职目标均已完成。

三、部门（单位）概况

主要职能:1、开展不可移动文物的专题普查，承办全市各级文物保护单位的推荐和申报，建立文物保护单位“四有档案”。2、检查、指导各级文物保护单位，控制保护建筑、古构筑物责任单位开展日常保护工作，并建立管理台账。3、收集和保护社会上流散的石质文物和有文物价值的古建筑构件。4、开展全市文物保护维修工程的日常监理。5、负责大运河（苏州段）等世界文化遗产的日常监测并开展专题研究。6、承担全市文保志愿者队伍的管理、培训工作。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

社会效益和经济效益均达到预期效果。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

问题：部分项目预算执行率没有达到预期，预算编制水平及科学化还有待提升。措施：加强年度预算编制质量，细化预算编制，进一步提高预算执行力度，提高资金使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

在省预算公开统一平台和部门网站公开。

七、预算信息

本年度预算资金（万元）	年初预算数（万元）	上年度结转及当年 预算追加追减数(万元)	调整预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率（%）
预算总金额	2735.02	269.11	3004.13	2839.27	94.51%
基本支出	1129.06	269.11	1398.17	1334.55	95.45%
项目支出	1605.96		1605.96	1504.72	93.70%
苏州市世界文化遗产及重点文物保护单位安全监测	1000		1000	995.24	99.52%
公益服务设施建设维修费用	35		35	35	100.00%
“四有”工作、普查后续工作经费	55		55	20.97	38.13%
专设机构工作经费	93.96		93.96	85.91	91.43%
石构件征集	10		10	9.94	99.40%
苏州市文物安全检查、抢险（无力维修）	200		200	157.39	78.69%
物业管理费	212		212	200.27	94.47%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况
大运河（苏州段）等世界文化遗产的日常监测管理	大运河（苏州段）日常监测、管理	完成
地面不可移动文物日常巡查、专题普查，建立、完善“四有档案”	不可移动文物巡查	完成
	标识标志制作	完成
	文保单位“四有”档案工作、普查后续工作	完成
检查、指导各级文物保护单位、控制保护建筑、古构筑物责任单位开展日常保护工作，对全市文物保护维修工程的日常巡查监管。	国保单位安全隐患抢修	完成
收集和保护社会上流散的石质文物和有文物价值的古建筑构件	石构件征集	完成
文保工作社会化	文保宣教	完成
	政策法规普及宣传	完成

文物新科技、新模式探索与成果运用，加强科技文保力度	大运河苏州段世界文化遗产监测、 苏州市轨道交通沿线文物安全监测、 苏州市全国重点文物保护单位精密监测、 高大重危文物安全监测、 监测成果第三方检测与评估	完成
下辖文物点的管理、保护及利用。	文保单位日常管护	完成

九、部门整体自评表

	类别	指标名称	指标目标值	指标完成值	完成值来源	偏差情况	原因分析
分解目标	决策	工作计划制定健全性	健全	健全		0%	
		中长期规划制定健全性	健全	健全		0%	
		绩效目标合理性	合理	合理		0%	
		绩效指标明确性	明确	明确		0%	
		预算编制规范性	规范	规范		0%	

		预算编制科学性	科学	科学		0%	
	过程	预算管理制度健全性	健全	健全		0%	
		基础信息完善性	完善	完善		0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规		0%	
		预决算信息公开度	公开	公开		0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%		0.00%	
		资金使用合规性	合规	合规		0%	
		资产管理规范性	规范	规范		0%	
		固定资产利用率	=100%	100%		0.00%	
		资产管理制度健全性	健全	健全		0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范		0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全		0%	

		全性					
		在职人员控制率	=100%	100%		0.00%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效		0%	
		人员管理制度健全性	健全	健全		0%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%		0.00%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%		0.00%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效		0%	
		预算偏差率	≤10%	0%		-100.00%	
		非税收入预算完成率	≥100%	84.14%		-15.86%	
		预算调整率	=0%	0%		0%	
		预算执行率	=100%	94.51%		-5.49%	

		支付进度符合率	=100%	100%		0.00%	
		结转结余率	=0%	0%		0%	
		“三公”经费变动率	≤0%	0%		0%	
		公用经费控制率	≤100%	100%		0.00%	
		政府采购执行率	=100%	100%		0.00%	
	效益	所辖文保点对社会开放	=365 天	365 天		0.00%	
		参观游览观众	≥180000 人次	186709 人次		3.73%	
	满意度	公众活动满意度	≥90%	100%		11.11%	
		培训学员满意度	≥90%	100%		11.11%	
	履职	专家验收通过率	=100%	100%		0.00%	
		培训数量	=2 次	2 次		0.00%	
		运行情况	正常运行	正常运行		0%	
		专家意见	通过	通过		0%	
		公益活动	=4 次	4 次		0.00%	

		巡查报告	=2 份	2 份		0. 00%	
		管理情况	正常展示	正常展示		0%	
		文保档案整理	有序推进	有序推进		0%	
		维修记录	完善	完善		0%	
		报修完成及时率	=100%	100%		0. 00%	