

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2024 年度）

一、预算部门名称：苏州市世界文化遗产古典园林保护监管和国际交流中心

二、年度履职目标完成情况：

实施 20 座园林 238 处建筑完好率评估、36 座园林病虫害调查和植物保护管理项目、20 处遗产园林水体点位监测及鹤园修缮工程跟踪监测。完成东山雕花楼、畅园等 40 座园林砖雕门楼三维数字模型、三维全景 VR 和正射影像拍摄内容制作，完善“数字园林”建设。2024 年 7 月，成功举办由联合国教科文组织与苏州市人民政府联合主办的“青年与传统营造技艺”国际交流活动，16 个国家的 120 余位专家和青年代表参加。活动开展前，市委书记刘小涛会见联合国教科文组织东亚地区办事处代表夏泽翰，市人民政府市长吴庆文、副市长施嘉泓出席开幕式，夏泽翰肯定本次活动为“苏州经验”“苏州诀窍”。活动结束后，夏泽翰与市委书记刘小涛互通信件，达成后续深入合作共识。

三、部门（单位）概况

开展世界文化遗产保护与研究，履行世界文化遗产苏州古典园林监测保护职责，建立健全预警体系，协调和指导世界文化遗产单位开展保护和监测工作。开展亚太地区古建筑保护培训研讨，建设和完善亚太地区世界遗产保护管理培训平台，同时开展针对青少年的世界遗产科普教育。开展世界遗产保护领域的国际国内交流和合作，建设亚太地区世界遗产保护专家库，拓宽保护渠道，传播中华优秀传统文化，提升园林遗产国际影响力。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

根据既定目标完成各项工作任务，在整体绩效的管理中，中长期规划制定健全，绩效指标明确，绩效目标合理，预算编制规范，预算编制科学，预算管理制度健全，非税收入管理合规，预决算信息公开，资金使用合规，绩效管理覆盖全面，基础信息完善，固定资产利用率较高，资产管理规范，资产管理制度健全，项目管理制度执行规范，项目管理制度健全，人员管理制度执行有效，人员管理制度健全。在机构建设

方面，业务学习与培训及时完成率较高，组织建设工作及时完成率较高，纪检监察工作有效性较高。在预算执行方面，严格符合预算管理要求，“三公经费”变动率在可控范围内。通过各个项目的顺利推进，有效提高世界遗产知识的传播与推广效果和社会公众对世界遗产的认知度。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性，切实提高预算完成率及资金使用效益；2、根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，定期对预期绩效目标的实现程度、项目资金投入的经济性、效率性和效果性进行跟踪监督，准确把握项目活动开展和执行情况，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成；3、牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖；4、完善指标体系。加强调研、分析，结合各预算单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，在准确定位该单位工作目标的基础上，除对各项考评项目的绩效目标、资金分配、财务管理、使用绩效、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善外，还增加部分个性化的考评指标，建立更加符合我单位实际的指标评价体系；5、突出结果运用。根据财政支出绩效评价结果分析诊断财政支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配、拨付、使用等环节的管理控制措施，进一步改进预算管理与决策。同时，将绩效评价结果作为编报和核定下一年度部门预算调减或调增的重要依据。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、通过绩效自评结果，总结经验，发现问题，提出改进的方向和具体措施，促进工作的开展；2、绩效自评结果报送上级单位，以便主管局协助分析改进绩效管理工作。

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	797.15	192.35	989.5	987.73	99.82%
基本支出	507.53	191.21	698.74	698.74	100.00%
项目支出	289.62	1.14	290.76	288.99	99.39%
世界遗产教育	30		30	30	100.00%
专项聘请专家费	3		3	2.97	99.00%
亚太地区古建筑保护与修复技术高级人才研修班	20.2		20.2	19.99	98.96%
职工伙食经费	15.06	1.14	16.2	16.06	99.14%
职工体检经费	3.6		3.6	3.35	93.06%
专项宣传广告费	19	8	27	26.99	99.96%
专项编印费	30	-6	24	23.9	99.58%
专项档案整理保管费	68	-2	66	66	100.00%
监测检测	83.9		83.9	82.9	98.81%

国际国内学术交流	7.5		7.5	7.5	100.00%
党团活动经费	2		2	2	100.00%
信息化维护费	7.36		7.36	7.33	99.59%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况
指导文化遗产单位开展专业要素监测。	针对重要的古典园林，联合专业团队，开展园林景观持续性监测和古建筑病害残损鉴定勘察，形成相应报告。	进行古建筑病害残损鉴定勘察的园林数量 8 座
做好数字赋能，借助现代科技手段，创新方式方法，推进园林的数字化表达，进一步完善园林要素“数据库”。	对苏州古典园林进行三维扫描和vr制作，推进园林的数字化表达。	完成 VR 制作的园林数 10 座，完成三维扫描数据采集的场景数 20 个

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	中长期规划制定健全性	健全	健全	2024 年工作计划	0%	
		工作计划制定健全性	健全	健全	2024 年工作计划	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	绩效管理要求	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	绩效管理要求	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	预算管理要求	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	预算管理要求	0%	
	过程	资金使用合规性	合规	合规	财务管理要求	0%	
		预决算信息公开度	公开	公开	预决算管理要求	0%	
		基础信息完善性	完善	完善	财务管理要求	0%	
		非税收收入管理合规性	合规	合规	财务管理要求	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	财务管理要求	0.00%	

		预算管理制度健全性	健全	健全	预算管理要求	0%	
		资产管理规范性	规范	规范	资产管理要求	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	资产管理要求	0.00%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	资产管理要求	0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	内控管理要求	0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	内控管理要求	0%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	内控管理要求	0%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	内控管理要求	0%	
		在职人员控制率	=100%	100%	内控管理要求	0.00%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	单位管理要求	0.00%	
		纪检监察工作有	有效	有效	纪检监察要求	0%	

		效性					
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	单位管理要求	0.00%	
		预算执行率	=100%	100%	预算管理要求	0.00%	
		结转结余率	=0%	0%	预算管理要求	0%	
		“三公经费”变动率	<=0%	0%	预算管理要求	0%	
		预算偏差率	<=10%	0%	预算管理要求	-100.00%	
		支付进度符合率	=100%	100%	预算管理要求	0.00%	
		非税收入预算完成率	>=100	100	预算管理要求	0.00%	
		预算调整率	=0%	24.13%	预算管理要求	100%	
		政府采购执行率	=100%	100%	预算管理要求	0.00%	
		公用经费控制率	<=100%	100%	预算管理要求	0.00%	
	效益	提高社会公众对世界遗产的认知度	较显著	较显著	2024 年度工作总结	0%	

		世界文化遗产保护与发展的成效	较显著	较显著	2024 年度工作总结	0%	
	履职	完成三维扫描数据采集的场景数	=20 个	20 个	项目实施情况	0.00%	
		进行古建筑病害残损鉴定勘察的园林数量	=8 座	8 座	项目实施情况	0.00%	
		完成 VR 制作的园林数	=10 座	10 座	项目实施情况	0.00%	