

苏州市市级预算部门整体支出预算绩效自评表 (2024年度)							
预算部门名称		苏州市园林综合服务中心		业务处室：		经济建设处	
年度履职目标完成情况 2024年，我单位紧密围绕全面促进园林经济增长和打造世界一流的窗口形象这一年度目标，锐意进取、积极作为，圆满完成了年度各项既定任务。首先，我们持续深化了“我在苏州游园林”系列宣传活动。全系统园林景区全年接待游客人次首次突破2000万大关，门票收入达到7.3亿元，同比增长7.67%，全系统经济收入达到10.28亿元，达到年度指标的102.16%。还加强了与美团、携程、同程等主流在线旅游代理(OTA)平台的合作，做到精准宣传推介，同时在抖音、小红书、视频号等新媒体平台进行直播和短视频发布，邀请网红达人到景区进行打卡宣传，持续打造旅游热点，实施促进消费的措施，有效推动了园林经济的稳定增长。其次，我们积极拓展国内外客源市场。制定了年度营销策略，深入客源地进行宣传推广，发布了园林景区的精品旅游线路，并加强了对外宾的宣传和服务。我们提供了多语种的网络售票服务，提高了外籍游客的服务便利性，重点推动了外籍游客人次的增长，2024年度外籍游客人数达到27.8万人次，同比增长110%。最后，我们采取多种措施，努力打造一流窗口形象。更新了园林景区的售检票硬件设施，确保了售检票系统的安全稳定运行；不断提升“962015”热线的服务水平，并升级了热线服务平台，通过增加2条线路、2名客服人员，升级硬件设备，将接线能力提升至日常4部、节假日6部，全年共接听热线近15万通，接通率达到95.05%，及时回应了游客的诉求；我们还持续开展讲解员培训和服饰优化工作，与园林景区共同塑造了“世界一流窗口形象”。							
		对应部门主要职责		任务名称		完成情况	
年度重点任务		贯彻落实上级部门对于文化遗产管理的方针政策，坚持和加强党对园林服务工作的统一领导		开展苏州园林整体营销宣传工作，提升苏州园林影响力		2024年度园服中心不断强化系统整体营销，推动市场拓展，借助线上宣传矩阵成功提升“苏州园林”品牌知名度，打造出了持续性的旅游热点，大大提升苏州园林影响力。	
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	调整预算数	实际支出数	执行率
预算总金额		1349.86		490.21	1840.07	1752.56	95.24%
基本支出		101.3		475.26	576.56	504.71	87.54%
项目支出		1248.56		14.95	1263.51	1247.85	98.76%
962015热线维护费		5		0	5	4.6	92.00%
设备维护费		12		2	14	12.4	88.57%
党建阵地建设经费		4		0	4	3.86	96.50%
党团活动费用		0.2		1.5	1.7	1.17	68.82%
伙食经费		1.51		9.59	11.1	11.1	100.00%
经营成本		257		-25.61	231.39	231.39	100.00%
苏州园林对外宣传费		300		9	309	308.76	99.92%
信息化维护费		456		-20	436	430.36	98.71%
职工工作服		0.25		1.88	2.13	2.13	100.00%
职工体检费		0.36		1.98	2.34	2.34	100.00%
专项委托业务费		124.5		18	142.5	137.62	96.58%
专项业务用水用电用气		5		0	5	4.8	96.00%
办公区域修缮维护		49.62		0	49.62	49.08	98.91%
专项印刷费		9		-5.39	3.61	3.61	100.00%
专用设备购置		1.92		0	1.92	1.91	99.48%
办公设备购置		22.2		22	44.2	42.73	96.67%
	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		0%	
		工作计划制定健全性	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%	
		预算编制科学性	科学	科学		0%	
		预算编制规范性	规范	规范		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%	
		资金使用合规性	合规	合规		0%	
		预算管理制度健全性	健全	健全		0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%		0.00%	
		固定资产利用率	=100%	100%		0.00%	
		资产管理规范性	规范	规范		0%	
		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%	
		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%	

	过程	业务学习与培训及时完成率	=100%	100%		0.00%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效		0%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%		0.00%	
		预算偏差率	<=10%	36.31%		263.10%	由于机构改革，24年人员相关预算仅做了2人，后期根据人员变动由其他单位调入人员相关预算。24年新入职4名编内人员，追加了相关预算。
		非税收入预算完成率	>=100	100		0.00%	
		支付进度符合率	=100%	100%		0.00%	
		预算调整率	=0%	36.31%		100%	由于机构改革，24年人员相关预算仅做了2人，后期根据人员变动由其他单位调入人员相关预算。24年新入职4名编内人员，追加了相关预算。
		结转结余率	=0%	0%		0%	
		政府采购执行率	=100%	100%		0.00%	
		预算执行率	=100%	95.24%		-4.76%	
		“三公经费”变动率	<=0%	0%		0%	
		公用经费控制率	<=100%	100%		0.00%	
	效益	苏州园林社会知名度和影响力	提升	提升		0%	
	履职	苏州园林社会影响力	提升	提升		0%	
备注：							
预算部门负责人：	黄轲	填报人：	钱珍珍	填报日期：	2025-02-13	联系电话：	13116617525