

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：苏州市城市公园管理处（苏州市绿化指导站）

二、年度履职目标完成情况：

今年以来，我单位在市园林绿化局党组正确领导下，深入践行“人民至上”理念，厚植高质量发展绿色底色，牢牢把握统筹持续推进体制机制优化完善和公园绿地开放共享协同发展两条脉络，大力推进城市公园公益惠民领域供给侧改革新举措，助力构建城市绿化现代化治理新格局，为“打造园林景区世界一流窗口形象”，聚力高质量实施“五大行动”作出新的积极贡献。截至 12 月 12 日，累计完成经营收入 1003.03 万元，其中儿童乐园收入 581.21 万元、钓鱼亭收入 116.61 万元、房租收入 86.3 万元、停车服务收入 97.08 万元、场租收入 23.22 万元、茶室收入 21.67 万元、面馆收入 11.16 万元，其他收入 65.78 万元，同比增长 0.36%。（一）打造党建“增长极”，画好服务“同心园”。始终把“不断实现人民对美好生活的向往”作为党建引领的重要落点，党纪学习教育开展以来，领导班子带头领学促学，着力赋能城市公园精管善治。一是“架鹊桥”解民生难题。将桂花公园“相亲角”整治提升工作，作为年度“书记项目”的核心内容，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，探索党建引领城市公园基层治理新路径。自 4 月 1 日“相亲园”焕新开园以来，共接待全国游客 51.3 万人次，成功结缘 46 人。相关工作获社会各界广泛赞誉，中国青年报、苏州日报、苏州广电等多家媒体聚焦报道。二是“塑匠心”与民心共振。全面完成苏州公园城市公园开放共享试点建设，累计拆除围墙 715 米，整体实现公园“边界”向街区“交界”转型。实施苏州公园民德亭场景恢复工程，顺利拆除原青少年天文观测站综合楼体，恢复景观面积超 400 平方米。圆满完成桐泾公园改造提升（一期）工程，改造范围达 4.83 公顷，全面打开公园西侧边界，精心打造杜鹃园、百花园 2 处公共景观。高效推进桐泾公园儿童乐园改造项目、中心河广场改造项目，桂花公园零星维修工程、灯光亮化及增设电缆线项目，以及城市公园厕所改造提升项目等，持续推动公园绿地开放共享。三是“惠文化”应民意关切。把建设城市公园公共文化服务体系，作为打造群众精神文化家园的重要载

体，以实际行动书写“两会”代表提案答卷。“园心书场”全年推出曲艺演出 345 场，惠及观众 1.7 万余人次，朱斌、吴伟东等国家一级演员登台，让市民轻松享受家门口的“文化盛宴”。举办苏派盆景巡展、“国风拾翠”苏派盆景市集，“多肉萌宠荟”、“夏日识花”、中秋“闻香识桂”园艺科普等，尽显苏式生活情韵。首次举办苏州公园中秋灯展和非遗市集，传承“非遗”苏州灯彩，赋彩市民假日美好生活。四是“心连心”显为民情怀。依托“海棠花红”先锋阵地，携手共建单位开展各类贴合群众需求的文化活动。今年以来，联合市中院、市盲协、苏大附一院、公园路幼儿园、属地社区等，合作开展普法宣传、健康咨询、妇幼保健、盲童关爱、生态文明宣传等共建活动 12 场，把党的正确主张变为群众的自觉行动。（二）益企成长增动能，行业指导“增实效”。全面贯彻新发展理念，深化城市绿化和城市公园行业指导领域体制机制建设，持续构建城市绿化行业信息统筹“一盘棋”和城市公园资源调查“一张网”。一是行业监督指导，服务提质增效。开展行业检查评比，组织 2023 年度“园林杯”最美口袋公园、小微绿地评选，共评选出 41 个口袋公园和 11 个小微绿地，完成 2023 年度省“扬子杯”推荐申报。每季度开展全市绿化养护专项体检，结合特殊天气开展专项巡查并发布提示单。同时，强化行业指导服务，编印出版《苏州城市绿化适生植物应用》《苏州市城市道路绿化指引》《苏州市园林绿化植物栽植技术规程》等专业指导书籍与规程，印发《苏州市树木绿地认建认养管理办法》和《苏州市树木绿地认建认养管理办法》，组织城市绿化管理培训班并赴先进城市学习交流，百余名条线相关人员参加。二是科研科普联动，植保监测护航。大力开展科研科普项目，完成苏州市城市绿化植物科普信息库建设，收存 304 种苏州城市绿化常见植物信息，在苏州公园、桂花公园试点应用，并面向社会免费开放。申报编写《苏州市行道树主要病虫害防治规程》地方标准，规范全市行道树病虫害防治工作。指导 101 家网员单位开展病虫害防治，每月发布病虫害监测预报和植保简报，在直属公园试点绿色防控技术，发布 2023 年度病虫害监测报告，举办全市城市绿化植物病虫害防治培训班，并联动板块及专家组进行现场指导。三是绿色发展引领，摸清任务底数。大力开展绿化科普宣传，在“园林官微”开设科普专栏，全年发布宣传推文 35 篇，举办摄影比赛、编印科普手册等，持续宣传我市绿化建设成果。规范在建绿化工程管理，开展绿化环境整治百日攻坚行动，印发行动方案并完成养护整治提升、绿化工程建设项目和花化、彩化氛围布置共 3 大项 142 个任务清单，推动环境提档升级。迎检中央环保督察组期间，督促各地摸排在建绿化工程底数，全市共 98 个在建绿化工程项目已完成全量备案。四是集成数据资源，彰显应用

成效。详细调研各城市公园本底情况，建立“一园一档”，发布《苏州市城市公园名录管理办法（试行）》，公布第一批苏州市城市公园名录。持续推进宣传工作，于“园林官微”发布12篇推文，展示城市公园特色亮点，2篇推文阅读量过万。协助开展城市公园绿地球类运动场地、“公园生活季”活动计划征集，以及公园排水情况等多项排摸工作，完善建立城市公园积水防治工作联络员网络。协助桂花公园专类园规划，对接专家团队完成桂花信息普查。（三）校准“探头”强监督，稳固平安“基本盘”。综合研判桂花公园新“相亲园”开放，苏州公园、桐泾公园重点工程建设，以及节庆灯会、非遗市集举办等综合因素，全力打好“主动仗”。一是树牢安全“引航标”。全年共召开安全生产专题会议4次，开展安全隐患排查12次、整改各类安全隐患93件，组织开展安全教育培训4次，职工和第三方人员应急预案演练12次。组织开展“5·12”全国防灾减灾日、“6.16”安全宣传咨询日等多场主题宣传活动，惠及人群1100余人次。针对小型音箱偷带回流问题，始终保持高压态势，确保打早打小，维护“公园静好”。二是紧盯关键“监测哨”。扎实开展行业安全指导，开展公园内建（构）筑物安全隐患专项检查。指导各地排查城市公园710个，建（构）筑物2000余处，发现安全隐患64处，年底前基本整改到位。重点对大白荡城市生态公园、半月台小游园等27个城市公园进行安全隐患现场抽查，截至9月底全部完成整改。针对梅雨、高温、台风、强对流天气等自然灾害，及时发布预警预报信息，督促和指导全市城市绿化管理部门，加强应急保障和物资储备。台风“贝碧嘉”“普拉桑”发生期间，做好全市城市绿化灾情统计，及时报告险情和处置情况，确保行业领域安全生产和平稳运行。三是护航百姓“平安路”。根据各级安全生产工作部署，严格落实24小时值班制度，健全应急抢险应对机制。在高温酷暑天气，责成责任科室全面检修空调、电箱等高负载设备，确保系统状态良好。同时，科学调整勤务安排，合理配备防暑降温物品，保证一线人员健康安全。入夏以来，主要针对直属公园高大树木、凉亭、连廊等公共设施进行隐患排查，提前做好水位管理，有效应对台风警情。针对桂花公园不文明游园行为，在沿河步道加固护栏并安装留言台，强化无人机立体巡防和联动巡逻劝导力量，确保市民群众生命和财产安全。（四）厚植生态强本底，激活文明“动力源”。自觉践行绿色发展理念，持续厚植城市公园生态属性，主动书写市域社会治理现代化的“公园篇章”。一是深化景观环境治理。以技术创新与合作思维打造环境友好型公园。借鉴国内先进营造经验，顺应四时季相，在直属公园补植法国冬青、安酷杜鹃等10多种、1.6万余株景观苗木，马尼拉草皮约1000平方米，引进种植郁金香、特色月季等景观花卉

6000 多株，整形修剪桂花树、香樟 660 余棵，在桐泾公园补植梅树 21 棵，形成局部景观，推出“与国同庆，盛世华诞”三角梅展，在桂花、桐泾两座公园打造下沉式花境和籽播花卉，绘就四季变奏的“梦幻花海”。应用智能喷灌系统，通过晚间自动喷灌有效节约人力和能效成本，减少游园干扰。二是弘扬健康文明新风。依托苏州园林行业新时代文明实践分中心建设，整合优质资源，主动对接服务，当好局系统创新开展文明实践工作的“贤内助”。通过软硬件同步提升，切实保障场馆使用效能。紧扣单位发展目标和中心工作，全年累计主办或协助开展新时代文明实践活动 232 场，覆盖植物科普、法律宣传、亲子活动、公益关爱等多个领域，实现良好社会效益。组织职工无偿献血 5 人，走访慰问离退休职工、患病职工等 21 人次，发生好人好事 34 起。

三、部门（单位）概况

苏州市城市公园管理处为苏州市园林和绿化管理局下属事业单位，机构规格为正科级，分类定性为公益二类，经费渠道为差额补贴，内设机构包含党政办公室、公园行业科、绿化指导科、经营服务科、综合业务科。截至 2024 年 12 月底，我处在编在岗人员 49 名，公益性岗人员 28 名。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

今年，我单位整体预算执行率为 90.69%。其中，基本支出执行率为 97.59%，执行情况良好，达到预期目标；项目支出执行率为 85.58%，与预期相比略有偏差，仍有改进空间，具体原因为：①儿童乐园设备采购未执行金额 98.38 万元：项目启动时间晚，截至 2024 年 12 月 23 日，该项目正在开展采购招投标流程，拟于 2025 年调整项目预算支付采购款。②桂花公园零星维修项目未执行金额 60 万元：该项目于 2024 年 8 月招标产生施工单位，施工质量达不到验收标准，且因施工单位原因造成了工期延误。该项目目前已完工，尚未开展竣工验收，本年无法完成审计，目前管理处已责成施工单位进行整改，拟于 2025 年调整项目预算支付工程款。③绿化垃圾粉碎处理项目未执行金额 65 万元：2023 年 12 月 31 日，管理处将位于虎丘湿地公园（飞马林场内），面积约 2 万平方的绿化垃圾处置场地，以及配套作业设备、房屋移交给苏州市姑苏区城市管理委员会，苏州市姑苏区住房和建设委员会作为移交实施的见证方，苏州市姑苏城市清洁服务公司负责场地后续运营管理。2024 年起，管理处不再履行绿化垃圾处置场地运营维护，该项目预算 60 万元不再执行。④城市绿化与公园指导项目未执行金额 30 万元：2024 年，该项目资金由园林局直接进行支付，管理处不再执行项目预算 30 万元。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

本年管理处经常性项目预算执行率未能达到预期，主要原因为三点：（1）项目实施计划安排时间过晚，导致项目流程滞后，无法在本年度完成；（2）工程建设过程中未做好监管工作，导致工程质量不合格，验收不通过，工程款无法在本年完成支付；（3）因客观因素导致的预算不再执行。管理处将在今后的工作中加强项目预算执行力度，提前做好项目实施计划安排，严格把控项目流程，对无法执行的项目预算及时做好调整工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 结果运用：2024 年度，我单位将进一步加强资金管理，落实工作计划，到年底提升单位预算执行力度。2. 公开情况：评价结果会在主管局部门网站和省预决算公开平台进行公开。

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	5666.05	337.46	6003.51	5444.87	90.69%
基本支出	2222.9	335.78	2558.68	2496.92	97.59%
项目支出	3443.15	1.68	3444.83	2947.95	85.58%
档案整理保管费	30	-15	15	14.68	97.87%
儿童乐园游乐设备采购	320		320	221.62	69.26%
房屋委托租赁服务费	5		5	5	100.00%
高大树木修剪	37		37	36.27	98.03%
公园服务设施维护费	52	-4	48	43.52	90.67%
环境卫生费	35.7		35.7	34.28	96.02%
节庆环境布置	48		48	47.88	99.75%
专项材料费	26	-4	22	21.32	96.91%
经营成本及税费	113.13	-5.25	107.88	107.88	100.00%

劳务派遣人员工资及机构服务费	540	-64	476	414.59	87.10%
精神文明建设及宣传	17		17	10.51	61.82%
绿化补植	24.5		24.5	24.07	98.24%
绿化垃圾粉碎处理	65		65	0	0.00%
绿化垃圾清运	9		9	8.23	91.44%
名木保护及宣传	6		6	5.81	96.83%
水电费	59		59	59	100.00%
苏州公园儿童乐园设施改造项目	180		180	180	100.00%
体检费	26.46	-0.36	26.1	21.84	83.68%
桐泾公园保安保洁管理费	306		306	268.27	87.67%
桐泾公园基础设施改造提升工程	500		500	500	100.00%
桐泾公园日常绿化维护费	310.07	77	387.07	387.07	100.00%
园艺生产资料	15		15	15	100.00%
职工伙食费	60.99	-1.51	59.48	53.59	90.10%
厕所升级改造	210		210	189.38	90.18%

草花养护及摆放	48		48	48	100.00%
安置补助费	25		25	22.65	90.60%
党团活动经费	9.8	-0.2	9.6	0.87	9.06%
党建活动经费	5		5	0.3	6.00%
城市绿化与公园指导经费	30		30	0	0.00%
零星维修和应急抢险项目	329.5		329.5	187.43	56.88%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况
负责城市绿化养护与行业指导	对现代公园及口袋公园的绿化工作制定标杆，加强对绿化专项资金的使用效率	本年该项目执行主体为我单位，经费支出为园林局，导致该项目预算未得到执行。我单位在今后预算编制工作中，将加强与主管局的沟通，明确项目执行与支付主体责任，避免再出现此现象。
负责公园的保洁、安全与秩序维护工作	开展公园日常保洁及保安工作，维护公园环境	本年完成日常保安保洁职能，保障了园内日常安全秩序，园容园貌干净整洁；定期实现对保安保洁工作的考核评分，全年未发生安全责任事故。

负责公园的基础设施建设及日常维护工作	开展公园基础设施完善及日常零星维修工作	本年基建项目执行率有所欠缺，主要原因为两点：（1）项目实施计划安排时间过晚，导致项目流程滞后，无法在本年度完成；（2）工程建设过程中未做好监管工作，导致工程质量不合格，验收不通过，工程款无法在本年完成支付。我单位将在今后工作中加强监管力度，强化跟进预算执行进度，避免类似问题再次发生。
负责公园的经营管理	负责公园经营运转、游乐设施的运营、维修及管理	本年顺利完成经营任务，完成经营收入 1116.16 万元，实现单位非税收入连续增长；游乐设施设备正常运行，全年未发生游乐安全事故。
负责公园的绿化养护工作	开展季节草花更换、树木修剪、草坪补植	本年圆满完成绿化养护工作，按季对园内草花及树木进行更换维护，在春季引入新品郁金香及洋水仙，夏季引入百日草和波斯菊，秋季开展三角梅展览，获得市民游客好评。

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	苏州市城市公园管理处 2023 年度工作总结暨 2024 年工作打算	0%	

		工作计划制定健全性	健全	健全	苏州市城市公园管理处 2023 年度工作总结暨 2024 年工作打算	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	2024 年城市公园部门预算项目绩效	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	2024 年城市公园部门预算项目绩效	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	2024 年城市公园部门预算	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	2024 年城市公园部门预算	0%	
	过程	预决算信息公开度	公开	公开	预算一体化系统预决算公开平台	0%	

		绩效管理覆盖率	=100%	100%	2024 年城市公园部门预算整体绩效及项目绩效	0.00%	
		资金使用合规性	合规	合规	预算一体化支付平台	0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	非税平台	0%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	城市公园内部控制制度	0%	
		基础信息完善性	完善	完善	预算一体化平台	0%	
		资产管理规范性	规范	规范	资产云平台	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	资产云平台	0.00%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	城市公园内部控制制度	0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	工作台账	0%	

		项目管理制度健全性	健全	健全	城市公园内部控制制度	0%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	工作台账	0%	
		在职人员控制率	=100%	100%	考勤表	0.00%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	城市公园内部控制制度	0%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	工作台账	0%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	工作台账	0.00%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	工作台账	0.00%	
		“三公经费”变动率	≤0%	0%	2024 年城市公园部门决算	0%	
		预算执行率	=100%	90.69%	预算一体化支付平台	-9.31%	本年管理处经常性项

							目预算 执行率 未能达 到预期, 主要原 因为三 点:(1) 项目实 施计划 安排时 间过晚, 导致项 目流程 滞后,无 法在本 年度完 成;(2) 工程建 设过程
--	--	--	--	--	--	--	--

							中未做好监管工作,导致工程质量不合格,验收不通过,工程款无法在本年完成支付;(3)因客观因素导致的预算不再执行。
		结转结余率	=0%	0%	预算一体化支付平台	0%	

		支付进度符合率	=100%	100%	预算一体化支付平台	0.00%	
		公用经费控制率	≤100%	100%	预算一体化支付平台	0.00%	
		预算偏差率	≤10%	-9.31%	预算一体化支付平台	-193.10%	本年管理处经常性项目预算执行率未能达到预期，主要原因为三点：（1）项目实施计划安排时间过晚，导致项

							目流程 滞后,无 法在本 年度完 成;(2) 工程建 设过程 中未做 好监管 工作,导 致工程 质量不 合格,验 收不通 过,工程 款无法 在本年 完成支 付;(3)
--	--	--	--	--	--	--	---

							因客观因素导致的预算不再执行。
		非税收入预算完成率	≥100	100	非税平台	0.00%	
		政府采购执行率	=100%	100%	预算一体化支付平台	0.00%	
		预算调整率	=0%	5.96%	预算一体化平台	100%	主要为年中对往年绩效奖励、社保房贴公积金调整后的追加。

	效益	全年有责投诉处理率	=100%	100%	投诉工单	0.00%	
		公园正常开园天数	=365 天	365 天	工作台账	0.00%	
		树木断枝伤及游客事故次数	=0 次	0 次	工作台账	0%	
		年度经营性收入	=600 万元	1116.16 万元	非税平台	86.03%	
		草花更换成活率	=95%	95%	工作台账	0.00%	
		公园管理内控制度建立情况	建立	建立	城市公园内部控制制度	0%	
	满意度	游客满意度	=80%	80%	满意度调查问卷	0.00%	
	履职	绿化养护人员资质	合格	合格	资质证书	0%	
		游乐设备定期检查次数	=12 次	12 次	工作台账	0.00%	
		桐泾公园绿化考核月平均分	>=95	95	考核表	0.00%	

		优化苏州公园儿童乐园入口个数	=2 个	2 个	竣工验收	0.00%	
		桐泾公园绿化养护次数	=4 次	4 次	工作台账	0.00%	
		城市公园资源普查成果评审通过率	=100%	100%	工作台账	0.00%	
		草花验收合格率	=100%	100%	验收报告	0.00%	
		经营活动种类	=6 种	6 种	工作台账	0.00%	
		游乐安全事故发生数	=0 起	0 起	工作台账	0%	
		高大树木修剪次数	=1 次	1 次	工作台账	0.00%	
		改造厕所数量	=6 座	6 座	验收报告	0.00%	
		苗木补绿补缺次数	=4 次	4 次	工作台账	0.00%	
		城市公园资源数据及名录	=1 份	1 份	工作台账	0.00%	

		园内损坏设施设备维修次数	=10 次	10 次	工作台账	0.00%	
		改造苏州公园儿童游乐园面积	=4300 平方米	4300 平方米	竣工验收	0.00%	
		绿化设备用油料、农药、化肥盘点次数	=4 次	4 次	工作台账	0.00%	
		宣传科普次数	=1 次	1 次	工作台账	0.00%	
		树木安全隐患排查次数	=4 次	4 次	工作台账	0.00%	
		派遣人员出勤率	=100%	100%	考勤表	0.00%	
		派遣人员考勤机制建立情况	建立	建立	城市公园内部控制制度	0%	
		经营范围覆盖率	=100%	100%	工作台账	0.00%	
		损坏设施维修及时性	及时	及时	工作台账	0%	
		绿化垃圾清理车数	=120 车	120 车	工作台账	0.00%	

		项目竣工验收合格率	=100%	100%	竣工验收	0.00%	
		草花更换次数	=4 次	4 次	工作台账	0.00%	
		乐园刷卡成功率	=80%	80%	刷卡系统	0.00%	
		游乐设备零件更换完好率	=90%	90%	工作台账	0.00%	
		绿化垃圾清理考核合格率	=800%	800%	工作台账	0.00%	
		桐泾公园保安保洁考核次数	=12 次	12 次	考核表	0.00%	
		平台故障处理及时性	及时	及时	工作台账	0%	
		监控设备完好率	=80%	80%	工作台账	0.00%	
		各项税费缴纳率	=100%	100%	完税证明	0.00%	
		应急避难设施可使用状态	正常	正常	工作台账	0%	
		监控维保检查次数	=12 次	12 次	工作台账	0.00%	

		改造雨水排水管道长度	=3000 米	3000 米	验收报告	0.00%	
		绿化垃圾清运公司资质具备情况	具备	具备	工作台账	0%	
		桐泾公园保安保洁考核月平均分	=95 分	95 分	考核表	0.00%	
		改造电线电缆管道长度	=2000 米	2000 米	验收报告	0.00%	
		优化桐泾公园盲人植物园面积	=14400 平方米	14400 平方米	验收报告	0.00%	
		派遣人员工资发放及时性	=20 号	20 号	支付凭证	0.00%	
		媒体、官微信息报道次数	=1 次	1 次	工作台账	0.00%	