

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：苏州市天平山风景名胜区管理处

二、年度履职目标完成情况：

积极应对大环境，提升服务质量和景区口碑，不断做大经济收入蛋糕，实现景区经济健康可持续发展。进一步体现以枫香树种为主体，乔、灌、花、草相结合，红枫、山水、园林相融合的景区特色。高质量完成丘陵山区森林抚育（天平山）市级试点示范工程、森林经营方案（天平山）编制市级试点示范任务。构建人防、技防、设施防相结合的完善安保网络体系。

三、部门（单位）概况

苏州市天平山风景名胜区管理处是苏州市园林和绿化管理局（林业局）直属正科级公益二类事业单位。管理处保护控制范围 92.63 公顷，实际管辖面积 87.76 公顷，平均年游客接待量 70 万人次。现有在职职工 61 人，其中事业在编 39 人，公益性岗位 22 人。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

基本完成年初制定的整体支出绩效

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

问题：无改进：进一步提升景区收入，做好整体支出预算，提高执行率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果运用于下一年度绩效预算编制，公开在财政规定的网站中。

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	3271.89	143.53	3415.42	3259.28	95.43%
基本支出	1922.72	144.69	2067.41	1924.36	93.08%
项目支出	1349.17	-1.16	1348.01	1334.92	99.03%
动植物管理养护费	135		135	134.48	99.61%
专项租赁费	2		2	1.8	90.00%
环境卫生费	14		14	13.99	99.93%
伙食经费	49.7	-0.75	48.95	48.95	100.00%
公益服务设施建设维修维护费	393.35	13	406.35	406.22	99.97%
经营成本及税费	50.62	-11.13	39.49	38.81	98.28%
体检费	15.3	-0.18	15.12	14.2	93.92%
信息化维修维护费	11		11	7.87	71.55%
专项维修维护费	35		35	33.84	96.69%

专项宣传广告费	32.4		32.4	32.33	99.78%
专项用水用电用气	42		42	42	100.00%
保洁	130.5	-2	128.5	128.09	99.68%
保安	72		72	71.77	99.68%
安全防火经费	133.6		133.6	133.3	99.78%
党团活动经费	7.1	-0.1	7	6.99	99.86%
厕所升级改造	160		160	160	100.00%
财审费、档案整理费、派遣人员费等	25.6		25.6	20.8	81.25%
节庆展会活动费	40		40	39.47	98.68%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况
负责景区内旅游活动的组织引导和秩序管理，承担经营项目管理、安全保卫、森林防火等	安全防火	基本完成

景区内各类文物古迹的保护、研究、传承和利用古树名木资源的养护等工作	动植物管理养护	基本完成
天平山风景名胜区的保护、利用和管理	公益服务设施建设维修维护费	基本完成

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	中长期规划制定健全性	健全	健全	单位年度工作计划	0%	
		工作计划制定健全性	健全	健全	各科室每月工作计划	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	各项目绩效指标	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	绩效目标制定相关文件	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	预算批复文件	0%	

		预算编制科学性	科学	科学	预算批复文件	0%	
	过程	非税收入管理合规性	合规	合规	凭证、账簿	0%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	预算批复文件	0%	
		资金使用合规性	合规	合规	凭证、账簿	0%	
		基础信息完善性	完善	完善	凭证、账簿	0%	
		预决算信息公开度	公开	公开	一体化系统预决算公开编制	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	预算批复文件	0.00%	
		固定资产利用率	=100%	100%	资产管理系统	0.00%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	单位内控制度	0%	
		资产管理规范性	规范	规范	资产管理系统	0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	单位内控制度	0%	
		项目管理制度执	规范	规范	单位内控制度	0%	

		行规范性					
		在职人员控制率	=100%	100%	单位考勤	0.00%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	单位考勤	0%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	单位考勤	0%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	党团学习台账	0%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	党团学习台账	0.00%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	党团学习台账	0.00%	
		结转结余率	=0%	100%	凭证、账簿	100%	
		支付进度符合率	=100%	100%	凭证、账簿	0.00%	
		预算调整率	=0%	100%	凭证、账簿	100%	
		“三公经费”变动率	≤0%	100%	凭证、账簿	100%	

		公用经费控制率	≤100%	100%	凭证、账簿	0.00%	
		预算偏差率	≤15%	5%	凭证、账簿	-66.67%	项目审计后存在结转额度,年末财政已收回
		政府采购执行率	=100%	100%	凭证、账簿	0.00%	
		预算执行率	=100%	95.43%	凭证、账簿	-4.57%	项目审计后存在结转额度,年末财政已收回
		非税收入预算完成率	≥100	100	凭证、账簿	0.00%	
	效益	廉政警示教育(范仲淹纪念馆)接待	≥30	71.85	凭证、账簿	139.50%	经济恢复后,入

		次数					园 人 次 增 速 较 大
		非税收入	≥1800	2351.08	凭证、账簿	30.62%	经 济 恢 复后,收 入 增 速 较大
		古建筑维修数量	≥2	2	凭证、账簿	0.00%	
	满意度	游客有责投诉数量	≤5 次	5 次	投诉记录表	0.00%	
	履职	半专业消防队员数量	≥8	8	凭证、账簿	0.00%	
		维修古建筑数量	≥2	2	凭证、账簿	0.00%	
		绿化养护面积	≥20	40	凭证、账簿	100.00%	景 区 改 造后,绿 化 养 护 面 积 增 加

