

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：苏州市拙政园管理处（苏州市园林博物馆）

二、年度履职目标完成情况：

2024 年，在局党组坚强领导下，苏州市拙政园管理处（苏州市园林博物馆）始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“园林之城”“公园城市”建设两大主要任务，在服务大局中奋勇担当，在履职尽责中主动作为，在变革创新中激发活力，为奋力推进中国式现代化苏州新实践贡献力量，较好完成了年度各项工作任务。

三、部门（单位）概况

拙政园始建于明正德初年（1509 年），距今已有 500 多年的历史，是苏州现存最大的古典园林。全园以水为中心，山水萦绕，厅榭精美，花木繁茂，具有浓郁的江南水乡特色，作为“文人写意山水园”的范本，在世界造园史上具有独特的历史地位和价值。拙政园于 1961 年被国务院列为全国首批重点文物保护单位，1991 年被定位国家级特殊游览参观点，1997 年作为苏州古典园林的典型例证被联合国教科文组织列入《世界文化与自然遗产名录》，2007 年获国家旅游局颁发的首批 5A 级旅游景区称号。苏州市拙政园管理处（苏州市园林博物馆）是苏州市园林和绿化管理局下属的副处级公益二类事业单位，成立于 1992 年 5 月，主要负责拙政园、环秀山庄、詹氏花园、园林博物馆、耦园、东园的保护管理、活态利用、文化研究等工作。近年来，随着苏州历史文化名城保护、“百园之城”建设战略、全域旅游品牌战略以及苏州夜经济战略的逐步推进，拙政园管理处新的历史时期，始终坚守园林保护的主体地位、秉持园林活化利用的新要求，精心开展古建筑保养维护、花木修建、水质处理、艺术展览等工作，推出分时预约、“拙政问雅”夜游等项目，取得了一定的新成绩、新发展，较好的保持了拙政园古朴典雅的原真品质，也推动了古典园林的与时俱进。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

1. 品牌效益发挥再提速。圆满完成接待任务 249 次，警卫任务 12 次，来宾对拙政

园保护管理工作给予肯定，省委书记信长星发表署名文章点评“拙政问雅”。全年游客总量 666.54 万人次，经济总收入 3.99 亿元，再创历史新高。

2. 遗产保护管理再提质。开展园林遗产预防性保护研究，为业界提供“苏州经验”。面对环秀山庄假山险情频发，公众舆论关注度高的巨大挑战，直面历史档案缺失，文物修复报批难度大等行业难题，克服山体沉降、树石矛盾、修复材料缺失等技术性困难，高质量完成环秀山庄假山主峰结构解危与试验性修复，维护世界文化遗产价值，受到了故宫博物院、杭州西湖管委会等行业重要单位的广泛关注。此外，还在极短时间内实现王鏊祠与环秀山庄一体化开放，在王鏊祠设立环秀山庄假山科普展示区，受到市委市政府与公众的一致赞誉。

3. 公园城市建设再提档。以打造东园“无界公园”为抓手，发展惠民，助力城市向新。开展东园景观提升、建筑物修缮、危房拆除复绿等工作，实现节点景观绿化提升 7700 平方米，道路更新 2500 平方米，新增休憩坐凳 43 处。“无界公园”打造初见成效，受到公众市民高度赞扬。让“无界公园”助推人民幸福温度，成为我处（馆）高质量发展中的重要实践。

4. 园林文化宣传再提效。与加拿大逸园签订《友好交流与合作谅解备忘录》。夯实“拙政园学”理论基础，参与多项学术交流研讨，做好研究成果的交流推广。《新闻联播》报道拙政园 6 次，开展“园韵文心特展”4 次，策划苏州园林美学展、耦园美学婚礼展活动，开展各类沉浸式研学课程与公益社教活动 77 场，构建苏州园林对外传播话语体系。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

回顾全年工作，我处（馆）勇于发挥体制机制优化桥头堡作用，但仍需在完善管理队伍架构、培优专技人才、提高思想站位等方面不断实践、积极探索。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

因苏州市拙政园管理处（苏州市园林博物馆）未配备单独网站，以及微信公众号、微博等宣传平台，绩效自评结果拟于主管局（苏州市园林和绿化管理局）官方网站公开。

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	14118.74	818.82	14937.56	12242.37	81.96%
基本支出	6202.93	788.82	6991.75	6154.45	88.02%
项目支出	7915.81	30	7945.81	6087.92	76.62%
动植物管理养护费	441		441	422.95	95.91%
公务出国（境）费	16		16	8.88	55.50%
公益服务设施建设维修费用	433.21		433.21	311.38	71.88%
环境卫生费	66.8		66.8	65.83	98.55%
环秀山庄场地租金	5		5	4.8	96.00%
伙食经费	126.51		126.51	125.34	99.08%
监测检测费用	312		312	270.78	86.79%
检售票窗口及后勤人员	291		291	291	100.00%
讲解人员	400.73		400.73	341.99	85.34%

街道、社区、贫困地区结对帮扶费用	5		5	0	0.00%
节庆展会活动费	290	30	320	232.55	72.67%
耦园物业保洁管理费	252		252	243.02	96.44%
评估、审计、认证费	39.75		39.75	30.15	75.85%
全园景观提升	140		140	136.69	97.64%
经营成本及税费	243.75		243.75	210.28	86.27%
生产经费	222.35		222.35	192.99	86.80%
体检费	72.2		72.2	54.82	75.93%
通讯服务光纤租用	36.26		36.26	22.81	62.91%
物业保洁项目	274.5		274.5	273.97	99.81%
信息化维护费	107.4		107.4	42.56	39.63%
业务工具燃料	1		1	0.03	3.00%
一馆三园水电费	155		155	155	100.00%
一馆三园秩序维护人员费用	420		420	414.19	98.62%
游客中心提升项目	200		200	110.79	55.40%

职工培训	20		20	3.5	17.50%
专项编印费	44		44	39	88.64%
专项维修维护费	401.28		401.28	393.11	97.96%
专项宣传广告费	496.7		496.7	281.11	56.60%
拙政园、环秀山庄修缮保养工程	350.66		350.66	235.15	67.06%
拙政园检票人员费用	240		240	92.37	38.49%
拙政园腰门、倚虹亭及两侧长廊等单体建筑修缮项目	324.2		324.2	40.4	12.46%
耦园物业安保管理费	138		138	137.37	99.54%
采购藏品	18		18	14.33	79.61%
标识标牌	10		10	6	60.00%
北张家巷 38 号房屋加固	400		400	163.97	40.99%
东园内建筑物修缮	350		350	308.7	88.20%
党、团、妇联活动项目	20.8		20.8	6.51	31.30%
厕所升级改造	266		266	198.98	74.80%
上年项目尾款	284.71		284.71	204.64	71.88%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况
遵循“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的方针，对拙政园、环秀山庄、耦园、詹氏花园、明轩实样、园林博物馆、东园进行统一管理	承担拙政园、环秀山庄、耦园的科学保护、合理利用和宣传推广	持续推进园林景区“五大行动”，全方位打造兼具经典性、时代性和艺术性的游园环境。完成古建筑修缮建筑面积 452 平方，粉刷墙面 11770 平方米，铺地 2155 平方米。合理利用生态补偿基金，完成“一馆五园”19 个卫生间的改造提升，按照花事类、园事类、惠民类三大主题，举办“拙韵清莲荷合与共”等 10 项花展社教活动，开展新春市集活动，发布时令赏花指数，全年参加 17 项交流竞赛展览，获得 26 个奖项，展现“一馆五园”特色花木文化和园艺栽培技术水平。
	承担苏州园林博物馆的专业研究日常管理工作	与加拿大逸园签订《友好交流与合作谅解备忘录》。夯实“拙政园学”理论基础，参与多项学术交流研讨，做好研究成果的交流推广。《新闻联播》报道拙政园 6 次，开展“园韵文心特展”4 次，策划苏州园林美学展、耦园美学婚礼展活动，开展各类沉浸式研学课程与公益社教活动 77 场，构建苏州园林对外传播话语体系。

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	单位工作计划制定要求	0%	
		工作计划制定健全性	健全	健全	单位中长期规划制定要求	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	非税收入管理合规性	合规	合规	非税收入管理要求	0%	
		预决算信息公开度	公开	公开	财务管理要求	0%	
		基础信息完善性	完善	完善	财务管理要求	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	预算管理要求	0.00%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	预算管理要求	0%	

		资金使用合规性	合规	合规	财务管理要求	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	财务管理要求	0.00%	
		资产管理规范性	规范	规范	财务管理要求	0%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	财务管理要求	0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	内控管理要求	0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	内控管理要求	0%	
		在职人员控制率	=100%	100%	单位内部管理要求	0.00%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	单位内部管理要求	0%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	三定方案	0%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	纪检工作管理要求	0%	
		业务学习与培训	=100%	100%	单位内部管理	0.00%	

		及时完成率			要求		
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	单位内部管理要求	0.00%	
		预算执行率	=100%	82.12%	预算管理要求	-17.88%	按合同约定部分尾款下年度支付
		预算偏差率	≤20%	20%	预算管理要求	0.00%	
		公用经费控制率	≤100%	100%	财务管理要求	0.00%	
		“三公经费”变动率	≤0%	0%	公用经费使用情况	0%	
		结转结余率	=0%	0%	结转结余情况	0%	
		预算调整率	=0%	5.8%	预算调整情况	100%	当年追加人员经费
		非税收入预算完成率	≥100	100	非税收入管理要求	0.00%	

		政府采购执行率	=100%	100%	政府采购执行情况	0.00%	
		支付进度符合率	=100%	100%	支付进度情况	0.00%	
	效益	对社会服务功能的影响程度	提升	提升	园林景观质量	0%	
	履职	对开展苏州园林文化研究及宣传工作的影响程度	保障	保障	苏州园林文化研究及宣传工作	0%	
		对拙政园、园林博物馆、耦园、环秀山庄、詹氏花园保护管理工作的影响程度	保障	保障	拙政园、园林博物馆、环秀山庄、詹氏花园保护管理工作	0%	