

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：苏州市狮子林管理处

二、年度履职目标完成情况：

（一）强化政治引领“向心力”，凝聚高质量发展新动能 1. 固好“老树新枝”，以思想建设凝聚政治共识以落实“第一议题”制度、构建政治理论学习体系等方式严肃开展党内生活，强化党员学习教育，以“三会一课”、专题党课、交流研讨、“走看学做比党建”、观看电影等载体抓细日常学习、抓好集中教育、抓实培训轮训，不断激活党员先锋能量，在推动事业发展上做好学习成果的转化运用。发挥青年理论学习小组作用，强调学以致用，形成全园青年争当先进、建功新时代的浓厚氛围。深化发展党员“源泉工程”，发展预备党员 1 名，入党积极分子 1 名，推荐入党积极分子 1 名。2. 做好“插柳成荫”，以互融互促推动党业融合履行主体责任，把党建放到单位大局中谋划和推进，以“党建引领下好‘绣花针功夫’，精细管理绣出‘园林新形象’”作为书记项目，将党建工作“软任务”转变为业务发展“硬指标”。积极走出围墙“拓资源聚合力”，如结合节气、传统节日、园事花事的举办节点，邀请共建单位到园参加民俗体验类、教育科普类活动，感受“党建+文化”的氛围；联合察院场社区、拙政园社区开展园林艺术惠民、园林科普宣讲、社区环境整治等“双结对”“在职党员进社区”“双报到、双服务”22 次；提升服务群众触达率，聚焦孤独症儿童、环卫工人、快递小哥等特殊群体，搭建爱的平台；继续承办市级“文蕴苏香”党建联盟，促成察院场社区“花润万家一同心花园”落成；与市离休退休干部城中休养所党总支、姑苏区文旅创新产业商会党支部结对，走活区域化党建“一盘棋”。3. 护好“清风园地”，以党风廉政建设推进全面从严治党把开展党纪学习教育作为重要政治任务，通过组织总体国家安全观参观学习、定期分析研判意识形态、开展廉政谈话提醒全覆盖等活动，要求党员坚持做到知纪、明纪、守纪，始终保持清正廉洁的政治本色和担当作为的精神状态。持之以恒加强作风建设，接受市委第一巡察组延伸巡察，开展“廉洁园林”、廉政宣传教育月活动和“清风行动”，以宣传先进典型事迹、组织现场警示教育等形式，做到以

“正面镜”为榜样，以“反面镜”为警醒，增强党纪学习教育的针对性与实效性，营造良好干事创业清廉氛围。（二）发挥精细管理“牵引力”，塑造世界一流窗口形象 1. 扮靓“园容园貌”，追求品质至臻至美常态化、精细化守护园容园貌，全面开展园林环境的持续性综合治理，定期开展狮子林假山探损及古建筑项目数字化监测；采用综合手段治理两园水质，构建良好水体生态系统；运用水雾加湿制造雾化效果作为假山驳岸等景观修饰，营造缥缈仙境之感；做好绿化景观的整治提升和花木的整体养护；提档升级暗香疏影楼一楼石馆，打造雅石文化精品展示窗口；做优做亮指柏轩厅堂东庭院景观；整改更新标识标牌等基础设施建设，做实宫灯等厅堂家具陈设的提档升级和四季生活场景展示；完成狮子林、怡园古建筑的整体修缮及维护保养阶段性目标，在确保原真性和完整性的同时，给游客美好的游览体验。2. 强化“服务升级”，人本主义再添温度积极开展厕所和游客中心提升改造项目，以最优的硬件设施服务游客，努力提升园林品牌。优化配置一线班组，提升窗口人员服饰品质，完善服务人员仪表礼仪规范；进一步完善网格化管理体系，推行科室人员“一线工作法”，在坚持值班值守的基础上，更强调科室条线的专业管理。在“书香驿站”“游客中心”实现便民志愿服务“365 天不打烊”；设立服务满意度反馈平台，通过 12345、行风监督等渠道了解游客诉求，回电解决问题矛盾。3. 扎紧“安全篱笆”，学防打治守护名片以预防性保护为目标构建“大安全”格局，按照管条线必须管安全，管生产经营必须管安全的刚性要求，分重点、分层次筑牢安全责任及管理体系；以“培训+演练”为载体，持续进行岗位安全培训；结合安全生产月、节假日等重要时间节点，开展消防、急救、反恐、疏散、极端灾害性天气等方面实践，注重有效转化成果；安装智慧用电安全云监控系统，智能化升级电气设备，实时监控全区域的综合安全数据，避免电气火灾的发生；开展狮子林配电间 10KV 变电增容项目，避免集中用电过载，保证高峰时段尤其是景区开展相关活动时的用电冗余和安全。（三）聚焦主责主业“驱动力”，创造性转化优质资源 1. 坚持“需求牵引”，引流推广拓展客源一方面持续加强与南京、杭州等华东主要旅行社的合作，向福建、海南、河北等远端市场投放宣传广告，进一步巩固和开发客源地的旅游市场，确保团队游客的稳定增长。另一方面针对当前散客出游多以自由行方式的实际，加大与景区周边高端酒店的合作，借助其区位和客源优势吸引特定群体；在上海火车站出口通道投放灯箱广告，在人流密集区吸引大众眼球，想方设法拓展散客市场。2. 创新“体验方式”，释放消费汇聚人气推进旅游业态的创新升级，通过与美团、携程等主要在线旅游代理 OTA 的紧密合作，拓展销售渠道、增强品牌曝光度；通过官

微等线上媒体的直播活动，为潜在游客提供实时的、沉浸式的体验，使文化活动的影响力得以打破地域限制；紧跟“新中式”“汉服游”潮流趋势，精心策划两园“中秋”“国庆”节日文化市集，香道、昆曲、茶艺、赏食等各项体验式、互动式活动，增进游客对传统文化魅力的感知度，有效提升景区品牌影响力和市场竞争力。

3. 推行“多元宣传”，讲好故事倍增声量全年围绕园事花事、季相变化、文化特色、网红动植物等市民群众喜闻乐见的事物，在人民网、新华社、交汇点、扬子晚报、苏州电视台等在主流媒体上刊发报道 134 条，局官微官博推文 65 条，局内网发布信息 128 条，开展直播 30 余场次，凸显狮子林作为“苏州四大名园之一”、怡园作为“吴中风雅集萃之地”的园林特色，有效提升两园知晓率和美誉度，工作位列全系统第一方阵。

（四）激活传统文化“内生力”，推动园林遗产交流互鉴

1. 做好“本体保护”，夯实遗产基础文章深入实施园林遗产全面保护，粉刷见新整体建筑、构筑物外立面；整体修缮狮子林门厅、祠堂回廊及怡园复廊、小沧浪亭、四时潇洒亭、西走廊等建筑；认真做好两园建筑假山、狮子林见山楼区域的维修保养项目；针对巡园发现的窗勾搭扣遗失，书条石、玻璃、花窗破损，地下水管渗漏、龙头损坏等问题，做到动态追踪处置；持续监测地铁运营可能对狮子林、怡园遗产本体产生的影响，以科技手段提升园林管理水平。

2. 丰富“呈现形式”，彰显园林艺术魅力以“狮林真趣”“怡园雅会”品牌提档升级为切点摹写园林符号，精心雕琢传统迎春梅花展、“胜春赏群芳”浪漫春日月季花展、“夏日荫浓赏百草——端午民俗活动”、“雅物清风”园林消夏纳凉文化展、“万古如会 丘壑于怀”雅石展、“九州秋华 江南蕴秀”2024 年全国盆景菊精品展及“怡园好”顾氏园居生活书画展、“弦上百年 怡园会琴——吴门琴派艺术展演”等特色园事花事活动，配以暑期游园、手作体验、艺术赏析、专题讲座、文学沙龙等内容，全方位传播文化价值和内涵，点亮园林发展新图景。

3. 深化“合作交流”，展示遗产多元活力持续探索园林文化传承发展新路径，与姊妹园澳门卢廉若公园先后在苏州和澳门举办“情牵苏澳，园有灵犀”联展和“假山王国 奇趣探幽——狮子林山石艺术展”，打造两园长期交流机制；到拉萨和东莞举办“咫尺乾坤，园自苏州”艺术展和苏州古典园林艺术展暨“一园南北？三狮竞秀”狮子林主题展，联手国内各遗产地、文保单位等探索遗产保护创新、合作共赢的新模式。组织开展“我眼中的狮子林”国际传播项目和“我眼中的东方园林之美”主题沙龙、“走进中华文明——苏州江南文化与中国式现代化”主题国际交流等，作为苏州园林“走出去”的有益尝试，多元展示狮子林独特魅力，推动苏州古典园林艺术与文化价值的国际交流与合作，进一步扩大园林文化在世界范畴的

影响力。4. 活化“遗产利用”，探求创新传承路径进一步细分群体，有针对性地开展遗产传承和传播工作。邀请 17 名国际友人参加“中外共赏园‘花’样过‘酥’年”苏式园林年味体验活动；接待加拿大温哥华中山公园（逸园）等考察团，更好地促进国际园林文化的相互理解和传播，助力园林文化遗产的保护与发展；以“江南园林花语”为抓手，组织开展劈梅知识讲解、赏石文化讲座等一系列针对市民游客的配套体验活动和手作梅花枝、香囊制作、泥塑假山等为青少年量身定制的研学活动；寻幽江南三境，探秘狮林真趣——《诗画狮子林》出版亮相江苏书展，进一步挖掘园林底蕴，拓展文化遗产研究思路。（五）巩固内部建设“支撑力”，凝心聚力绽放团队活力 1. 注重“执本末从”，强化规范化管理效能一方面创新管理模式，以每月四个“主题日”为引擎带动管理水平的提升。另一方面狠抓流程内控。以制度标准化促工作流程化、行为规范化，持续做好公务接待、公车使用、资产管理、档案文书、投诉处办、普法宣传、信息化维护等工作，筑牢园林发展“压舱石”。2. 给予“实践锻炼”，助力蝶变式硬核成长坚持“刀在石上磨，人在事中练”的培养导向，加强党员和专技人员“传帮带”示范引领；组织青年理论学习小组成员参与周边社区的共建活动，；上好新人“入职第一课”，安排到检票、咨询服务、园艺花卉等岗位锻炼，助其迅速转变角色；强化讲解队伍建设，注重提高职业素养和拓宽专业知识面，提升服务接待能力；规划面向全体干部职工的定期培训，全年 23 批次做好景区全过程游览综合素养提升。在 2024 年全国盆景菊精品展中收获二金三银，获评市风景园林学会 45 周年突出贡献单位、优秀会员及十佳园林盆景师提高履职担当本领。3. 实现“同轴共转”，用情营造丰盈和谐氛围将“石毅梅香，立雪精进”的单位精神渗透到工作的每个细节，以组织消防趣味运动会、“巾帼心向党 奋进新征程”妇女节实践、“学雷锋”主题团日、法治开讲听课、红色剧观演等丰富多彩的工青团妇活动推动职工争做新时代文明实践的参与者、推动者，进一步培育和践行社会主义核心价值观。

三、部门（单位）概况

园内规划与建设，园林景点、公共服务设施的管理和维护：园林景点规划、建设和管理、古典园林的修缮、基础设施的维护和维修、公共服务设施的管理与维护。世界文化遗产的保护管理和资源利用：世界文化遗产监测、文物普查及修缮、文物陈设及维护、历史文化内涵的挖掘、历史建筑修复技术的研究。景观绿化养护、植物保护和花卉栽培与研究：古树名木监测及保护、绿化病虫害监测、预警、防治、特色花卉栽培与研究。公园游览与娱乐项目的组织管理：旅游景点的宣传与策划、经营项目的

管理工作、讲解员的培训与管理、各类经营许可证件的办理、旅游推介、业务拓展。
园内安全秩序的管理：保持园内环境卫生整洁有序、安全防护设施的建设和管理、安全防护队伍的建设和管理、紧急意外突出事件的有效处置票务管理：售、检票服务。
停车场的管理：停车场的管理。档案管理：基础设施建设资料的收集和整理、归档；重大历史痕迹的收集和整理、归档；人事档案管理。财务管理：预算编制、执行；固定资产监督管理；政府采购的实施。综合管理：文稿起草、公文处理；来信、来访接待；信息发布；人事、工资管理；车辆管理。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

2024 年部门预算金额 4154.91 万元，累计发生数 3871.73 万元。执行率 93.18%

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

狮子林管理处部门整体绩效自评，决策过程健全、过程完善、结果显著、服务对象满意度较高、树立了单位的良好形象。通过对项目绩效目标完成情况分析、总结，评价结果将指导我们改进管理，提升绩效水平，为下年度实施好部门整体绩效奠定基础。本绩效自评结果将依照主管部门要求进行公开，接受社会监督。

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	3974.84	180.06	4154.9	3871.73	93.18%
基本支出	1888.27	180.06	2068.33	1945.02	94.04%
项目支出	2086.57		2086.57	1926.71	92.34%
购置办公设备	13.29		13.29	8.34	62.75%
环境卫生费	18		18	16.49	91.61%
伙食经费	45.18		45.18	45.18	100.00%
监测检测费用	185		185	179.3	96.92%
节庆展会活动费	99	46	145	144.71	99.80%
劳务派遣人员费用	171		171	170.95	99.97%
狮子林宣传册	10		10	9.95	99.50%
经营成本及税费	262	-46	216	207.66	96.14%
物业管理费（保安）	180		180	178.66	99.26%

物业管理费（保洁）	108		108	107.84	99.85%
信息化维护支出	17		17	13.77	81.00%
用水用电支出	36		36	36	100.00%
政策法规普及宣传经费	35		35	21.26	60.74%
专项编印费	20		20	19.44	97.20%
专项档案整理保管费	4		4	2	50.00%
专项培训费	3		3	2.43	81.00%
专项维修维护费	234		234	207.02	88.47%
专用设备购置	13		13	12.72	97.85%
党团活动经费	4.8		4.8	4.8	100.00%
厕所升级改造	245	-55	190	156.63	82.44%
标识标牌制作维护	6		6	6	100.00%
公益服务设施建设维修费用	275.6	55	330.6	278.42	84.22%
公务出国（境）费	14		14	11.57	82.64%
动植物管理养护费	62.5		62.5	62.03	99.25%
体检疗养费	25.2		25.2	16.21	64.33%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况
安保科	狮子林怡园建筑假山维修保养	较好
园管科	24 年全国盆景菊花精品展	较好

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	工作计划制定健全性	健全	100	单位管理要求	100%	
		中长期规划制定健全性	健全	100	单位管理要求	100%	

		绩效指标明确性	明确	100	预算管理要求	100%	
		绩效目标合理性	合理	100	预算管理要求	100%	
		预算编制科学性	科学	100	预算管理要求	100%	
		预算编制规范性	规范	100	预算管理要求	100%	
	过程	非税收入管理合规性	合规	100	预算管理要求	100%	
		资金使用合规性	合规	100	预算管理要求	100%	
		预决算信息公开度	公开	100	预算管理要求	100%	
		预算管理制度健全性	健全	100	预算管理要求	100%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	预算管理要求	0.00%	
		基础信息完善性	完善	100	预算管理要求	100%	
		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	100	资产管理要求	100%	
		资产管理规范性	规范	100	资产管理要求	100%	

		项目管理制度健全性	健全	100	预算管理要求	100%	
		项目管理制度执行规范性	规范	100	预算管理要求	100%	
		在职人员控制率	=100%	100%	三定方案	0.00%	
		人员管理制度执行有效性	有效	100	三定方案	100%	
		人员管理制度健全性	健全	100	三定方案	100%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	组织建设要求	0.00%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	组织建设要求	0.00%	
		纪检监察工作有效性	有效	100	组织建设要求	100%	
		预算调整率	=0%	100%	预算管理要求	100%	
		“三公经费”变动率	<=0%	100%	预算管理要求	100%	

		预算偏差率	≤10%	100%	预算管理要求	900.00%	
		预算执行率	=100%	93.18%	预算管理要求	-6.82%	
		非税收入预算完成率	≥100	100	非税管理要求	0.00%	
		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%	
		结转结余率	=0%	100%	预算管理要求	100%	
		支付进度符合率	=100%	100%	预算管理要求	0.00%	
	效益	升级“狮林真趣”文化品牌	较显著	100	宣传信息	100%	
		提升园内文化品牌	较显著	100	宣传信息	100%	
	满意度	游客满意度	≥95	95	问卷调查	0.00%	
	履职	古建筑维修次数	≥8	8	台账	0.00%	
		展会次数	≥4	4	台账	0.00%	