

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：苏州市留园管理处

二、年度履职目标完成情况：

2024 年，留园管理处紧扣中心任务，突出特色亮点，按照“精细、精致、精微、精雅”要求，持续打造世界一流景区窗口形象，形成管理服务、环境品质、综合效益齐头并进的古典园林高质量发展合力。

一、聚焦“高质量发展”，破立并举抓统筹

1. 党建引领，思想教育入脑入心。始终坚持把党的政治建设放在首位，以党总支带支部，学帮促升的形式高标准推进、严要求落实各项规定动作，巩固拓展主题教育成果，扎实推进党纪学习教育。坚持管好阵地、把好导向、带好队伍，严格落实谈心谈话制度，加强对干部职工，尤其是青年理论学习小组的教育引导，多措并举抓好意识形态工作，筑牢思想道德防线；持续擦亮“红培屋”“沧浪濯缨”特色党建品牌，做好“双报到、双服务”工作，与共建单位联手赋能社会共治共享；以党风廉政建设推进全面从严治党，保持清正廉洁的政治本色和担当作为的精神状态。

2. 务实笃行，优化整合有力有效。在机构优化改革的基础上进一步完善组织人事架构、对客服务保障、重点项目实施、资产使用管理等领域的标准化制度化建设，促进工作职能的融合，形成“人人有事干、事事有人干”的工作合力。今年，我处讲解服务组获评“江苏省住建系统五一巾帼标兵岗”“苏州市三八红旗集体”，综合服务组获评“苏州市五一巾帼标兵岗”；园艺职工作品在中国春兰节中国精品春兰大赛、省春兰展、全国盆景菊精品展、全国盆景展上屡获佳绩。

3. 守土尽责，齐抓共管筑牢防线。以预防性保护为目标，分重点、分层次筑牢安全责任及管理体系，多措并举提升安全服务品质，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培训实践 39 次，注重有效转化成果；完成监控服务器、语音广播系统等设备更新；新增留园越界报警、防火摄像头，持续构筑“四防一体”安全网，实现全年安全“零事故”目标，单位内部

治安保卫工作获“苏州市集体三等功”表彰。

二、聚焦“品牌更优”，内外兼修展形象

1. 注重特色，园事活动出新出彩。陆续推出苏州市春兰展暨江南传统春兰铭品邀请展、茶花与世界文化遗产研讨会暨第二届留园茶花展、苏州园林写生中国画邀请展、留园艺术插花展、闻香听蝉游园会等展会节庆活动，形成了留园“留珍雅集”、网师园“渔隐芳华”和沧浪亭“文韵兰心”三大文化寓意强而又个性鲜明的活动品牌，同时配套开展主题惠民活动 30 余项，多维度彰显苏州古典园林丰厚的历史文化积淀和多元人文魅力。

2. 搭建平台，文化交流有声有色。代表苏州园林亮相“江苏公园生活季”展会活动，打造富有苏式美学情调的展区；以中国历史名园暨四大名园文化交流活动、颐和园历史名园精品盆景展为契机，积极推介交流苏派盆景技艺，设计制作的盆景印章，吸引了更多年轻游客对传统非遗技艺的关注；参与 2024 “青年与传统营造技艺”国际交流活动，拍摄微视频《文化遗产绽放时代新韵》，现场分享留园曲溪楼保护性修复成果；美国兰苏园首席园艺师 Zachary Stanley 赴留园开展专业学习交流，强化园林技艺与遗产文化交流合作。

3. 释放活力，宣传推广唯实惟先。巩固开拓市场，以华东线为重点，联动北京、广州、武汉、成都等组团旅行社和上海、南京、杭州等周边地接旅行社布局推广团队收客渠道，接待 55.22 万人次，同比上涨 21.76%；借助北京中国旅游集团资源优势，加大对入境市场的开发，共接待外宾 6.18 万人次，同比上涨 283.85%。做好软硬同步宣传。投放 12306 定向广告，在上海、南京、杭州特定省际大巴张贴车身广告，在上海黄浦江外滩旅游集散中心（十六铺码头）设置平面广告；围绕特色园事花事、四季美景、网红植物等关注焦点，在局官微、小红书、抖音、bilibili 网站等平台形成宣传矩阵，如央视《城市风华录》用 14 分钟向世界推介留园，收获广泛好评；与抖音达人“小黑诸鸣”合作视频屡次荣登苏州区域榜单榜首。

三、聚焦“守正创新”，强基固本提质效

1. 坚持科学保护，强化专业研究。进一步强化传统园林营造技艺的保护传承，恢复香山帮传统建筑营造技艺，重点提升古建修缮的漆面质量与持久效果。完成园林地被专项调查研究，加强对陈设家具、书画及匾额楹联等方面的现状研究，应用可园碑刻（书条石）设计论证研究成果，开展园林碑廊设计。沧浪亭“艺兰传统和兰花会”项目被列入第八批苏州市非物质文化遗产代表性项目。

2. 坚持精细管理,提升景观品质。全年完成高大树木修剪 61 株,地被补植 1250 m²,留园瀑布山茶、网师园玉兰、沧浪亭美人茶、艺圃蔷薇等赏花“顶流”形成园林游览新热潮;开展古典园林水体水质问题研究,在治理方向及方法上对症下药,水景改善取得预期效果;完成部分匾额、抱柱对联、书条石的维护维修、书画的修复与复制;突出传统园林生活场景展示,设计网师园万卷堂撷秀楼厢房及避弄空间陈设方案,增强园林游览体验度。

3. 坚持以人为本,优化游览体验。结合“智慧景区”建设,全面梳理景区设施设备情况,从游客需求出发改造留园入口处检票闸机,完善便民雨伞、自助寄存柜,完成景区内厕所的提档升级。坚持以培训为载体,通过优服务、展形象,扎实推进一线职工队伍的规范化、专业化建设,在全系统“最美窗口”,“最佳讲解”评比等活动中屡获佳绩,同时建立舆情监测机制,定期分析咨询投诉情况,根据游客反馈了解诉求,解决问题,不断提升现场管理服务水平。

4. 坚持文旅融合,丰富产品供给。提档升级网师园夜游,着力优化运营模式,提升演艺质量、优化服务秩序、强化文物安全,倾情打造高品质文旅产品,全年接待游客 6.61 万人次,实现收益 538.09 万元,同比增长 34.95%,为提振园林夜经济注入新动力。同时精准对接市场需求,持续丰富产品供给,当前持有经营项目 18 个,如做好网师园、沧浪亭、可园自助导览器、自助饮料机、自助纪念币等项目;开发国潮华府沉浸式游园活动,共赴国风之约;推进鹤所 3D 主题空间项目的落实,积极探索文化和科技融合成果。

三、部门(单位)概况

苏州市留园管理处为苏州市园林和绿化管理局(苏州市林业局)下属事业单位,机构规格为副处级,分类定性为公益二类,经费渠道为差额补贴。

苏州市留园管理处贯彻落实中央关于文化遗产保护管理的方针政策和省委、市委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对园林保护管理工作的集中统一领导。按照相关法律法规,对留园、网师园、沧浪亭、艺圃、可园、五峰园进行统一管理。承担管辖的世界文化遗产科学保护、合理利用和宣传推广。承担管辖的古典园林古建筑修缮、山石水体、厅堂陈设、古树名木、苏派盆景、园艺花卉、植物景观等的专业研究、技艺传承和日常管理工作。负责辖区内各项规划建设、游览服务、安全保卫等工作。完成上级有关部门交办的其他任务。

四、部门(单位)整体支出绩效实现情况

2024 年圆满完成整体支出绩效，所有开支均按照单位内控制度、财务制度执行，资金使用严格把关，绩效总目标和阶段性目标均按计划完成。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、有预算调剂现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好单位整体支出绩效管理工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，进一步掌握了单位经费使用情况和项目绩效成效，为下一年度合理安排项目资金，提高财政资金使用效益提供参考依据。因苏州市留园管理处未配备单独网站，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	8210.38	290.05	8500.43	8121.75	95.55%
基本支出	4714.87	373.02	5087.89	4873.67	95.79%
项目支出	3495.51	-82.97	3412.54	3248.08	95.18%
专项培训费	4.5	0	4.5	0	0.00%
专项维修维护费	261.5	0	261.5	261.5	100.00%
办公设备购置	9.35	0.03	9.38	2.87	30.60%
帮困补助费	8	-8	0	0	NaN%
厕所升级改造	335	-99.89	235.11	235.11	100.00%
党建宣传教育费用	12.5	0	12.5	12.5	100.00%
党团活动经费	14.6	-3.3	11.3	11.3	100.00%
档案基础业务	16.8	0	16.8	16.8	100.00%
伙食经费	101.66	-2.26	99.4	99.3	99.90%

交通工具购置	18.1	0	18.1	17.96	99.23%
节庆展会活动费	235	98	333	333	100.00%
经营成本及税费	195.66	76.62	272.28	241.19	88.58%
垃圾清运、水处理、厕所使用耗材	65	0	65	65	100.00%
劳务派遣人员费用	430	0	430	420	97.67%
门票、宣传资料印刷	5	0	5	5	100.00%
世界文化遗产监测	28	0	28	28	100.00%
物业安保	280	0	280	246.3	87.96%
树木草坪绿化调整养护管理	162	0	162	162	100.00%
水电费	80	0	80	80	100.00%
体检费	56.36	-0.54	55.82	46.95	84.11%
园林古建修缮	478.98	-98	380.98	370.95	97.37%
营销宣传费用	347	-64	283	283	100.00%
物业保洁	319.5	0	319.5	278.35	87.12%
光纤、宽带租赁项目	31	0	31	31	100.00%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况
按照严格保护、统一管理、合理开发、永续利用原则，对留园、艺圃、网师园、沧浪亭、可园、五峰园做好保护管理工作	做好留园、艺圃保护管理工作	按照相关法律法规，对留园、艺圃进行统一管理。做好了世界文化遗产科学保护、合理利用和宣传推广工作；做好了古典园林古建筑修缮、山石水体、厅堂陈设、古树名木、苏派盆景、园艺花卉、植物景观等的专业研究、技艺传承和日常管理工作；做好了各项规划建设、游览服务、安全保卫等工作。
	做好网师园、沧浪亭、可园、五峰园保护管理工作	按照相关法律法规，对网师园、沧浪亭、可园、五峰园进行统一管理。做好了世界文化遗产科学保护、合理利用和宣传推广工作；做好了古典园林古建筑修缮、山石水体、厅堂陈设、古树名木、苏派盆景、园艺花卉、植物景观等的专业研究、技艺传承和日常管理工作；做好了各项规划建设、游览服务、安全保卫等工作。

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	健全	三定方案	0%	
		中长期规划制定健全性	健全	健全	三定方案	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	三定方案	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	三定方案	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	预算管理要求	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	预算管理要求	0%	
	过程	绩效管理覆盖率	=100%	100%	绩效管理要求	0.00%	
		基础信息完善性	完善	完善	内控管理要求	0%	
		预决算信息公开度	公开	公开	预决算管理要求	0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	非税管理要求	0%	

		预算管理制度健全性	健全	健全	内控管理要求	0%	
		资金使用合规性	合规	合规	财务管理要求	0%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	资产管理要求	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	资产管理要求	0.00%	
		资产管理规范性	规范	规范	资产管理要求	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%	三定方案	0.00%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	三定方案	0%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	三定方案	0%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	组织建设管理要求	0.00%	

		纪检监察工作有效性	有效	有效	纪检监察管理要求	0%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	培训管理要求	0.00%	
		支付进度符合率	=100%	100%	预算管理要求	0.00%	
		预算调整率	=0%	3.53%	预算管理要求	100%	
		公用经费控制率	≤100%	100%	预算管理要求	0.00%	
		预算执行率	=100%	95.55%	预算管理要求	-4.45%	有部分经常性项目因开展所需条件不足而未开展
		政府采购执行率	=100%	100%	预算管理要求	0.00%	
		非税收入预算完成率	≥100	100	预算管理要求	0.00%	
		预算偏差率	≤10%	10%	预算管理要求	0.00%	

		结转结余率	=0%	0%	预算管理要求	0%	
		“三公经费”变动率	≤0%	0%	预算管理要求	0%	
	效益	景区景观质量的提升	提升	提升	台账资料	0%	
	履职	日常维护及时性	及时	及时	台账资料	0%	
		日常保护管理工作	及时	及时	台账资料	0%	