

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：苏州市石湖景区管理处

二、年度履职目标完成情况：

2024 年，石湖景区管理处在局党组的正确领导下，弘扬奋斗实干精神，完善运作管理机制，全面推动景区综合环境更美、亮点特色更明、服务品质更优、综合效益更好。（一）凝心聚力抓重点，引领带动“出众”。一是学思践悟，培根铸魂。高标准高质量开展党纪学习教育，压紧压实意识形态工作责任，紧抓网络行为规范，打造忠诚干净担当的干部职工队伍。发挥资源优势，以党建为引领、以专业为核心、以科普为抓手，打造“党建+科普”惠民模式，全年进学校、进社区开展百场公益科普活动。与人社局机关第三党支部签约共建，开启优势互补、共同发展的新篇章。二是建章立制，培元固本。持续优化管理体制，整合修订单位制度共计 65 项，编印新版《苏州市石湖景区管理处规范化建设制度汇编》。结合内部管理现状，及时调整领导分工，完善组织架构、统筹人员部署、夯实中层骨干队伍建设，做到“人尽其用，才尽其能”，以坚强组织保障助推景区融合发展。（二）统筹兼顾聚焦点，提质增效“出彩”。一是突出专精，彰显平台优势。全面提升动物管养水平，起草《陆生野生动物人工繁殖技术研究》编制项目实施方案，组建动物疾病治疗工作小组，全年成功繁育动物 40 余只，引进动物 9 种 32 只。搭建专职野生动物收容救护人员队伍，完成动物收容救护 3 种 4 只，受到市电视台专访报道。搭建植物铭牌系统，完成特色乡土树种、山体植物品种繁育基地建设，推进野生植物扩繁和迁地保护中心建设，优化古树名木、珍稀保护植物管养机制，建立标准化工作体系。深化合作，参加中国植物园学术年会、上海辰山植物园科普节。以赛促学，获省住建系统“工人先锋号”、市“五一”巾帼标兵岗等荣誉称号，在全国、省市各类赛事中屡创佳绩。二是集聚资源，升级设施环境。植物园二期正式对外开放，休闲游憩环境再提升。全年完成补绿复绿 30000 平方米，开展 6600 平方米特色花海、1200 平方米重点区域日常摆花和花境种植。植物园内采用古建筑修缮保养手法完成范成大祠应急抢修。动物园内新增大型动物造型植物绿雕，添置电动

游船、观光小火车等，改造原有游乐场等基础设施，畅通景区交通，丰富游览体验。（三）突出特色增亮点，主题活动“出圈”。一是丰富业态，品牌塑造立体化。圆满举办苏州花展，千余新优花卉品种、多个主题花园光彩亮相，51 天展期内吸引 40 余万人次参观，成为江浙沪春季出游热门目的地，助力开拓艺术惠民新场域，推动园艺产业互联互通。打造全国首家华南虎主题书店，盘活闲置用房孵化集咖啡、书店、老虎等元素的休闲体验空间，成为集“动物观赏、山野游乐、研学团建、网红打卡”等为一体的近郊游、微度假目的地。紧贴时令、节庆主题，开设跑团、打卡等特色活动；紧跟市场趋势，致力探索夜经济，推出动物园奇妙夜、森林夜观项目，点亮景区新“夜”态。截至 12 月 12 日，动物园累计接待游客 73.55 万人次，完成经济收入 4171.22 万元；植物园累计接待游客 78.15 万人次，完成经济收入 2983.53 万元。二是挖掘阐释，传承传播多元化。推动非遗文化保护传承，“游石湖习俗”被确定为第八批市级非物质文化遗产代表性项目。跨城联动举办“石湖串月”系列活动，签订《四大赏月胜地联合创新联盟协议》，促进各地赏月文化交流互鉴。打造范成大政德文化 IP，开发首批范成大文创产品。全年累计开展公益科普讲座、直播、主题展览、科普剧展演、研学课程等近 200 场。华南虎主题纪录片《因为遇见你》在央视 9 频道播出，相关话题冲上微博热搜。举办 2024 苏州市“全国科普宣传日”、苏州市第 36 届科普宣传周相关主题活动，申报 2024 上海科普教育创新奖、2024 年度苏州市科普项目，提升科普教育实践经验和能力。

（四）聚力攻坚破难点，项目建设“出色”。一是协作联动，综合监管常态长效。依托景区综合管理考核办法，对四大景群开展季度、半年度考核，运用横向交办机制督促责任单位及时整改。联动景区城管，清理支一路地块违规垦绿种菜面积 800 平方米。对接属地街道，拆除渔耕苑北（动物园停车场东侧）地块原上方山生态园项目横塘四村征收范围内违规建筑，清理垃圾 250 平方米。加强重点区域走访，结合外业核查软件定位，做好国家、省、市级卫星监测变化图斑调研，核查省市图斑 40 余处；联合属地街道开展“回头看”，函告责任单位，督促整改往年问题图斑 4 处。做好第三轮中央生态保护督查迎检工作，对景区范围内违法违规、生态环境问题进行全面排查。强化安全教育，全年开展森林防火、反恐防暴等安全培训 6 场，应急演练 23 次，森林消防队在市第十二届森林消防业务技能比武竞赛中获团体积分第七名。落实板块全面自查和科室点面抽查，制作安全手册，优化安全资源配置。全年开展关键区域专题隐患排查 12 次，重点抓好半野生猕猴管控、极端天气应急处置管理。二是务求实效，规划建设有力有序。基本完成动物园基础设施及笼舍维修、森林公园基础设施改造提升

和建筑修缮、厕所升级改造等工程项目，其中野生动物救治中心建设工程（一期）顺利通过江苏省林业局现场检查并获高度评价。工程项目年度修缮面积 10800 平方米、粉刷面积 5274 平方米、铺地面积 764 平方米，着力打造舒适安全的游览环境。扩大山体保护影响力，完成“一山一策”项目规划、梅湾地块更新概念策划，科学编制山体保护和综合治理方案。稳妥做好林业工作，完成苏州上方山国家森林公园总体规划、林业关于森林公园范围公墓调查核准，配合土地储备中心和财政局完善生态园建设闲置地块处理，完成石湖景区租地相关工作。

三、部门（单位）概况

苏州市石湖景区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。苏州市石湖景区管理处贯彻落实中央关于风景名胜区、自然保护地、森林公园、动植物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的集中统一领导。主要职责是：（一）按照相关法律法规，对石湖景区进行保护管理，对植物园、动物园进行统一管理。（二）拟订景区保护发展规划，指导景区文物、林地、绿化、动植物等资源保护管理工作。（三）负责动物园范围内的野生动物保护繁育、科普科研工作。（四）负责植物园范围内各类文物、植物保护管理、科普科研工作。（五）负责动物园、植物园内规划建设、游览服务、安全保卫、森林防火等工作。（六）承担石湖景区管委会办公室日常工作。（七）完成上级有关部门交办的其他任务。根据单位主要职责，共设 9 个内设机构，其中动物园管理办公室和植物园管理办公室 2 个机构规格均为正科级，其他 7 个机构规格均为副科级。（一）动物园管理办公室（苏州市动物园）。承担动物园日常管理工作；承担华南虎及其他野生、珍稀动物引进输出、科研繁育、保护救助工作；负责培养动物管理技术人才。（二）植物园管理办公室（苏州市植物园、苏州市上方山林场）。承担植物园日常管理工作；承担植物研究、引种、保育工作；负责培养植物管理技术人才。（三）党政办公室。负责本单位的日常运转，承担文电会务、机要保密、党政信息、组织人事、机构编制、精神文明、文书档案、后勤保障等工作；承担重要事项的组织、协调和督办工作；负责信息化建设和管理工作；承担本单位党群具体工作。（四）规划建设科。负责监督、落实风景名胜区规划；参与景区内建设项目建设活动审核、图斑复核等工作；负责指导、监督风景名胜区、文物等资源及基础设施保护管理和科学利用；牵头负责景区综合管理考核工作；负责制定动物园、植物园年度基建计划，承担建筑物、构筑物、水电等设备设施的日常维护；负责动物园、植

物园内建设项目设计、报批、施工、审计等管理工作；做好负责的项目施工安全管理和工程资料归档；组织指导相关单位开展业务培训和交流。（五）园艺管理科。负责制定园艺管理规则、技术标准和考核细则；指导景区园容园貌管理工作；负责文物保护管理和合理利用工作；承担动物园、植物园绿化、古树名木、水体的养护和管理工作；承担动物园、植物园展览陈列、标识标牌管理工作；承担各类园艺展览、赛事、合作、交流活动。（六）科研科普科。负责起草科研工作中长期规划、制定科研项目管理规定；负责组织开展动植物科学研究、科普教育宣传工作；负责组织各类科研课题项目研究、申报、备案、检查，组织有关科研成果验收评价和管理；负责学术、科普活动的策划、组织和实施；负责科普教育场馆的技术及管理协调。（七）综合服务科。负责景区品牌建设、宣传推广、市场营销、价格管理日常工作；负责制订景区游览发展规划，组织落实国家旅游景区星级评定、复检；指导景区日常经营及重大游园活动策划、组织、宣传工作；负责入园人次、门票收入、经营收入统计分析工作；承担动物园和植物园预约、售检票、讲解咨询等服务工作。（八）安全管理科。落实各项安全生产管理制度，指导景区安全生产工作；负责动物园、植物园动物安全、森林防火工作；负责动物园、植物园安防、消防设施设备维护；负责制定并落实各类安全生产应急预案，承担重大活动的安全保卫和游览秩序维护；负责景区安全生产教育培训工作。（九）财务管理科。负责年度预决算编制执行，负责财务收支、资产帐务管理工作；负责内审和内控制度建设，承担政府采购组织、经济监督、债权债务清理工作；做好财务档案管理工作。

苏州市石湖景区管理处使用事业编制 190 名。单位领导职数为：主任 1 名（副处），副主任 4 名（正科）。内设机构领导职数为：主任 2 名（正科），主任、科长、副主任 11 名（副科）。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

我单位 2024 年总支出为 14935.85 万元，基本支出 7695.47 万元，其中：人员经费 7314.55 万元，公用经费 380.92 万元。用于保障我单位机构正常运转的日常支出。项目支出 7240.38 万元。2024 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部流程，部门整体支出水平得到提升。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。改进措施（一） 细化预算编制工作，认真做好预算的

编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性。相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、由控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制目标的下达。（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。（三）完善资产管理，抓好“三公经费”控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金的行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。（四）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据预算绩效管理要求，我单位认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目绩效目标、绩效指标和评价标准，为绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。绩效自评结果拟在相关网站上进行公开。

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	14365.26	1336.11	15701.37	14935.85	95.12%
基本支出	7148.38	997.43	8145.81	7695.47	94.47%
项目支出	7216.88	338.68	7555.56	7240.38	95.83%
动物园基础设施及笼舍维修	328		328	328	100.00%
工作服购置费	25.63	-0.25	25.38	25.25	99.49%
公益服务设施建设维修费用	326		326	313.79	96.25%
环境卫生费	43.2		43.2	42.85	99.19%
伙食经费	154.38	-1.51	152.87	152.87	100.00%
节庆展会活动费	480	441	921	915.27	99.38%
经营成本及税费	302	-15.15	286.85	235.59	82.13%
科普科研经费	47	1.6	48.6	47.88	98.52%

劳务派遣	463.5		463.5	391.27	84.42%
临时性用工人员经费	18		18	18	100.00%
绿化养护费	427.51	21.15	448.66	424.27	94.56%
森林公园建筑修缮	350	-128.5	221.5	221.04	99.79%
森林消防队费用	135		135	135	100.00%
森林公园基础设施改造提升	120	-46	74	69.49	93.91%
苏州湿地数字科普展示馆布展项目	200		200	189.62	94.81%
体检费	91.1	-0.36	90.74	84.69	93.33%
外围绿化移植配合费	400	-127.5	272.5	242.39	88.95%
委托业务费	342.2	-6	336.2	328.81	97.80%
物业管理费（保安）	420.34		420.34	416.52	99.09%
物业管理费（保洁）	431.5		431.5	430.43	99.75%
信息化维护费	15.5		15.5	14.76	95.23%
行政诉讼费	107.72		107.72	107.72	100.00%
野生动物救治中心建设工程	270		270	267.18	98.96%

野生动物收容救护运转、工作经费	33.7		33.7	16.67	49.47%
政策法规普及宣传经费	11.5		11.5	7.95	69.13%
植物养护管理费	172.5		172.5	168.66	97.77%
植物养护管理费（省级专项资金）	80		80	74.86	93.58%
专项维修维护费	203.9		203.9	187.65	92.03%
专项宣传广告费	10	-10	0	0	NaN%
专项业务用水用电	325		325	325	100.00%
标识标志制作	30		30	29.74	99.13%
帮困补助费	10	-10	0	0	NaN%
办公设备购置	9		9	7.33	81.44%
动物管理养护费	274.5	-1.6	272.9	262.56	96.21%
档案整理保管费	7		7	7	100.00%
党团活动经费	21.2	-0.2	21	3.57	17.00%
饲料费	530		530	525	99.06%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况
承担石湖景区管委会办公室日常工作。	承担石湖景区管委会办公室日常工作。	承担石湖景区管委会办公室日常工作。
对石湖景区进行保护管理，对植物园、动物园进行统一管理。	对石湖景区进行保护管理，对植物园、动物园进行统一管理。	对石湖景区进行保护管理，对植物园、动物园进行统一管理。
负责动物园、植物园内规划建设、游览服务、安全保卫、森林防火等工作。	负责动物园、植物园内规划建设、游览服务、安全保卫、森林防火等工作。	负责动物园、植物园内规划建设、游览服务、安全保卫、森林防火等工作。
负责动物园范围内的野生动物保护繁育、科普科研工作。	负责动物园范围内的野生动物保护繁育、科普科研工作。	负责动物园范围内的野生动物保护繁育、科普科研工作。
负责植物园范围内各类文物、植物保护管理、科普科研工作。	负责植物园范围内各类文物、植物保护管理、科普科研工作。	负责植物园范围内各类文物、植物保护管理、科普科研工作。
拟订景区保护发展规划，指导景区文物、林地、绿化、动植物等资源保护管理工作。	拟订景区保护发展规划，指导景区文物、林地、绿化、动植物等资源保护管理工作。	拟订景区保护发展规划，指导景区文物、林地、绿化、动植物等资源保护管理工作。

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		0%	
		中长期规划制定健全性	健全	健全		0%	
		绩效目标合理性	合理	合理		0%	
		绩效指标明确性	明确	明确		0%	
		预算编制规范性	规范	规范		0%	
		预算编制科学性	科学	科学		0%	
	过程	非税收入管理合规性	合规	合规		0%	
		预决算信息公开度	公开	公开		0%	
		资金使用合规性	合规	合规		0%	
		预算管理制度健全性	健全	健全		0%	
		基础信息完善性	完善	完善		0%	

		绩效管理覆盖率	=100%	100%		0.00%	
		固定资产利用率	=100%	100%		0.00%	
		资产管理规范性	规范	规范		0%	
		资产管理制度健全性	健全	健全		0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全		0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范		0%	
		在职人员控制率	=100%	100%		0.00%	
		人员管理制度健全性	健全	健全		0%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效		0%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效		0%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%		0.00%	

		组织建设工作及时完成率	=100%	100%		0.00%	
		公用经费控制率	≤100%	100%		0.00%	
		非税收入预算完成率	≥100	100		0.00%	
		预算调整率	=0%	0%		0%	
		预算执行率	=100%	100%		0.00%	
		政府采购执行率	=100%	100%		0.00%	
		预算偏差率	≤10%	10%		0.00%	
		支付进度符合率	=100%	100%		0.00%	
		结转结余率	=0%	0%		0%	
		“三公经费”变动率	≤0%	0%		0%	
	效益	完善石湖景区保护管理	完善	完善		0%	
		石湖景区生态可持续发展	可持续发展	可持续发展		0%	

	履职	动物养护时间	=12 月	12 月		0.00%	
		主任办公会	=12 次	12 次		0.00%	
		植物养护时间	=12 月	12 月		0.00%	
		节庆展会活动	=3 次	3 次		0.00%	
		管理区域	=3 个	3 个		0.00%	
		森林防火队	=1 支	1 支		0.00%	
		卫星遥感图斑核 查	=6 次	6 次		0.00%	