

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：苏州市虎丘山风景名胜区管理处

二、年度履职目标完成情况：

1、按照严格保护、统一管理、合理开发、永续利用的原则，对虎丘景区进行统一管理。2、对景区内世界文化遗产、各类文物、非物质文化遗产进行保护。3、依法对景区内古树名木、动植物等生态资源进行保护。4、负责景区内旅游活动的组织和管理，并做好区域内安全保卫、森林防火等工作。5、依据规划承担景区基础设施、文化旅游设施等建设项目。6、承担“苏派盆景技艺”的研究、推广和传承工作。7、发挥苏州历史文化陈列馆传承历史、研究吴文化、科普宣传、社会教育的作用。

三、部门（单位）概况

1. 宗旨和业务范围：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活 休闲场所提供 公园设施维护管理 公园绿地管理 游览项目娱乐组织管理 盆景栽培与养护、停车场、导游、餐饮等旅游服务。2. 机构部门：管理处共有 9 个科室，分别为枫桥管理办公室、党政办公室、财务管理科、园艺管理科、宣传信息科、规划建设科、安全管理科、综合服务科和虎丘片区监管科。3. 人员情况：2024 年末共 178 人，其中事业编制 110 人，公益性岗位人员 68 人。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

1. 品牌提升有亮度。重装升级金秋庙会，创新举办新春游园会，连续三次亮相央视新闻联播等节目。推出虎丘花朝节、三花文化节、“夜探虎丘”游园活动、中秋夜游灯会、集体婚旅体验活动，带来传统与现代的浪漫体验。紧扣 6 号线开通契机，与轨交联动开展“跟着地铁游虎丘”等文旅活动，做到活动不停、热点不断。优化调整团队营销政策，积极开拓周边市场，开发研学路线、暮游方案，抓住团队流量。增加线上 OTA 平台露出，拓展线下引流渠道，撬动市场增量。举办各类主题市集、研学会奖活动，搭建“斗蟋蟀”“斗鸟”等互动消费场景，开启虎丘文旅直播间，引进智能车船、非遗文创，不断挖掘消费潜力。探索国风音乐剧、评弹书场、“虎丘秘境”数字项目，

打造精品文化空间。升级“枫桥夜泊”IP项目，推出游船+沉浸式演绎+VR等特色游览内容。拍摄剪辑各类宣传推广视频，《一盆一景一世界》微视频被世界遗产培训与研究中心评选为“优秀案例”。承办第十一届全国盆景展，打造中国盆景艺术的动态展示窗口。积极参加各类园艺赛事，收获全国盆景展“2金2铜”、全国盆景菊精品展“1金7银4铜”的佳绩。荣获苏州市风景园林学会突出贡献单位，云岩茶制作技艺入选市非遗代表名录，进一步提升业内影响力。

2. 项目建设有力度。落实“大虎丘”理念，狠抓项目进度，为旅游资源优化升级夯基蓄力。“虎丘山文化景观保护”项目荣获2024年国际风景园林师联合会亚非中东地区荣誉奖。完成测绘等前期工作，推进规划设计；配合各类管线迁改进度，开展花神苑南侧地块环境整治提升，顺利保障市四套班子领导义务植树活动，受到各级领导的肯定；完成憩园（一期）项目审批手续，做好开工准备工作。完成陆羽楼本体、北侧回廊等建设，新增绿化10000平方米，区域内仅剩一户未完成征收建设。更新森林步道周边服务配套设施，推进水生植物涵养以及水治理设备维护。实施区域绿化提升项目，打造银杏秋叶、冷香逸韵、樱花观赏等景观；修剪南北轴线高大乔木，打通南北观塔视觉廊道，提升绿色生态景观。成立“三改二”项目工作专班，配合项目建设单位做好前期文物勘探等各项工作，初步完成枫桥夜泊整治提升方案。分批次、错峰改造提升全域19个厕所，优化设施设备，提升服务品质。完成虎丘北部区域等建筑解危工作，保障全国盆景展顺利举办。另外，完成断梁殿建筑及周边区域抢修工程项目招标。

3. 党建融合有高度。加强党的建设，为高质量发展提供政治保障。通过“三会一课”、主题党日等形式，组织学习《中国共产党纪律处分条例》等规定内容，完成书记专题党课、观看警示教育片、现场警示教学等规定动作，确保党纪学习教育入脑入心。开展纪念苏州解放75周年开放式主题党日、“走看学做比党建”活动，参观“中国共产党章程中的纪律”专题展览，凝聚奋进力量。发挥枫桥铁铃关战斗史迹陈列等先锋阵地的示范作用，常态化开展党史教育，累计接待400余批1.2万余名党员，服务市民游客10万余次。签订共建协议，深化与院校合作共建，共同开发思政课程，为思政实践教学提供新思路。加强意识形态建设，实施年度书记项目，落实书记谈心日制度、组织生活会和民主评议党员工作，做好党风廉政建设相关工作，向局党组推荐1名预备党员，按期转正2名预备党员，以高质量党建助力景区高质量发展。

4. 服务管理有温度。围绕“精细、精致、精微、精雅”目标，以游客为中心，全面提升景区“三优”水平。实施水环境治理，推进古树名木复壮救治、特色花卉种植，开展黄土裸露补植，完善厅堂陈设质量，调整导览标识，做好遗产检测，

提升游览体验。提档升级景区安防系统，常态化开展安全大检查和各类专项整治，及时落实整改，形成安全管理闭环。统一制发出入证，规范第三方、经营商户的入园管理。领导班子带队、科室人员下沉一线，全力做好防汛、防台风工作，展现干部职工精气神。开展岗位练兵、技能比拼，推进人才梯队建设。组织一线人员岗前培训，制定《虎丘景区宾馆化服务队伍建设的实施方案》，提升窗口服务水平。定期组织青年理论学习，常态化开展职工职业素养提升培训，以及法律宣传、绿化养护、安全生产培训 40 余次。上线数字化收款平台，严格第三方考核，开设枫桥游人驿站，美化枫桥铺面，提高服务规范。开展“创三优”检查、每日巡查，提升精细化管理水平。核查落实遥感监测情况，坚守生态红线。积极配合苏州市“百日提升”行动，提升枫桥景区周边交通与环境形象。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各业务处室填报绩效目标不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算管理水平与能力。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对项目绩效目标完成情况分析、总结，评价结果将作为指导改进管理，提升管理处绩效管理水平，为下年度实施号此类项目奠定基础。本次绩效自评总结报告及绩效自评结果将按规定进行公开，接受社会和舆论监督。

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	12193.95	696.42	12890.37	12124.76	94.06%
基本支出	5927.03	698.74	6625.77	6394.69	96.51%
项目支出	6266.92	-2.32	6264.6	5730.07	91.47%
北门地下停车场设备维护	4.8		4.8	1.2	25.00%
被装购置费	27.13	-0.25	26.88	26.88	100.00%
标识标志制作	30		30	21.1	70.33%
厕所升级改造	284		284	283.04	99.66%
党团活动经费	20.1	-8.2	11.9	4.72	39.66%
断梁殿建筑及周边区域抢修工程	50		50	26.15	52.30%
后勤保障、设备设施维修维护	65.14	13	78.14	78.12	99.97%
虎丘景区北部区域整修工程	230	42	272	271.88	99.96%

虎丘西扩前期项目	360	-72	288	202.35	70.26%
环境卫生费	54		54	53.33	98.76%
监测检测费用	17.8	-6.9	10.9	9.68	88.81%
节庆展会活动费	190.8	70	260.8	260.42	99.85%
经营成本及税金	264.72	65	329.72	290.06	87.97%
景观改造、环境、绿化补植	347	-64	283	279.49	98.76%
景区古建筑等维修工程	9.6		9.6	8.92	92.92%
勘测定界、设计、沉降研究	50		50	33.88	67.76%
零星维修和应急抢修工程	129	98.9	227.9	198.62	87.15%
景区水电费	238	-30.5	207.5	207.5	100.00%
绿化养护费	322.67		322.67	294.13	91.16%
评估、审计、认证费	11.22		11.22	11.1	98.93%
企业用工人员费用	522.16		522.16	478.3	91.60%
塔影园灯光亮化项目	20	-20	0	0	NaN%
塔影园优化提升项目	240	-97	143	81.85	57.24%
体检费	66.98	-0.36	66.62	53.84	80.82%

停车场租赁费	12		12	10.56	88.00%
委托派遣费用	310		310	210.61	67.94%
五峰园古建筑及周边区域 抢修工程	76	-20	56	55.91	99.84%
信息化维护费	93.85		93.85	89.84	95.73%
信息网络购建	13	-5	8	1.39	17.37%
宣传印刷品制作	1		1	0	0.00%
园艺管理养护改造提升	320	14	334	319.88	95.77%
政策法规普及宣传经费	12		12	10.25	85.42%
职工伙食费	143.08	-1.51	141.57	141.57	100.00%
专项档案整理保管费	10		10	4.79	47.90%
专项维修维护费	287.03	6	293.03	273.77	93.43%
专项宣传广告费	27	84.5	111.5	111.47	99.97%
专用设备购置	5.78		5.78	4.96	85.81%
憩园及周边区域维修改造 工程（一期）	200		200	200	100.00%
安置补助费	3.74		3.74	3.25	86.90%

安保物业费	396.38	-30	366.38	364.38	99.45%
“运河十景”枫桥夜泊项目	85.23		85.23	83.51	97.98%
保洁物业费	454.41		454.41	447.79	98.54%
帮困补助费	5	-5	0	0	NaN%
白蚁防治费	6.3		6.3	4.6	73.02%
旅行社线路推广	250	-35	215	214.98	99.99%

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，对枫桥景区做好保护管理工作	做好枫桥景区绿化养护、设施设备保养、党建馆日常开放管理工作	完成
按照严格保护、统一管理、合理开发、永续利用原则，对虎丘景区做好保护管理工作	做好虎丘景区内绿化养护、物业管理等方面的日常运行维护工作	完成
	推进景区合作经营渠道，提升景区品牌市场占有率和旅游热度	完成

	做好虎丘景区内建筑日常维修、紧急抢修等建设工作	完成
	做好苏派盆景日常养护与技艺传承工作	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	预算管理要求	0%	
		工作计划制定健全性	健全	健全	预算管理要求	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	预算管理要求	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	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%	
		预算编制规范性	规范	规范	预算管理要求	0%	
	过程	预算管理制度健全	健全	健全	预算管理要求	0%	

		全性					
		基础信息完善性	完善	完善	预算管理要求	0%	
		预决算信息公开度	公开	公开	预算管理要求	0%	
		资金使用合规性	合规	合规	预算管理要求	0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	预算管理要求	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	预算管理要求	0.00%	
		固定资产利用率	=100%	100%	预算管理要求	0.00%	
		资产管理规范性	规范	规范	预算管理要求	0%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	预算管理要求	0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	预算管理要求	0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	预算管理要求	0%	
		人员管理制度执	有效	有效	预算管理要求	0%	

		行有效性					
		在职人员控制率	=100%	100%	预算管理要求	0.00%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	预算管理要求	0%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	预算管理要求	0.00%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	预算管理要求	0%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	预算管理要求	0.00%	
		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%	
		预算调整率	=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%	
		公用经费控制率	≤100%	100%	预算管理要求	0.00%	

		预算执行率	=100%	100%	预算管理要求	0.00%	
		支付进度符合率	=100%	100%	预算管理要求	0.00%	
		结转结余率	=0%	0%	预算管理要求	0%	
		预算偏差率	≤10%	5.94%	预算管理要求	-40.60%	
	效益	园林景观质量的改善程度	提升	提升	预算管理要求	0%	
		苏派盆景的养护与管理	完善	完善	预算管理要求	0%	
	满意度	游客游览满意度	≥80	80	预算管理要求	0.00%	
	履职	虎丘景区日常维护及保养	及时	及时	预算管理要求	0%	
		虎丘景区建筑日常维修	及时	及时	预算管理要求	0%	
		媒体宣传推广	≥12	12	预算管理要求	0.00%	
		枫桥景区日常维护及保养	及时	及时	预算管理要求	0%	
		苏派盆景养护管	定期	定期	预算管理要求	0%	

		理					
--	--	---	--	--	--	--	--