

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2025 年度）

一、预算部门名称：苏州市园林绿化和林业监察所

二、年度履职目标完成情况：

（一）常态化监察指导护生态。一是深入开展城市绿化体检，建立发现、反馈、整改的监管机制，下发工作联系单 34 张，整改率达到 85.12%，有效提升城市景观。二是强化古树名木保护，重点对古城区城市更新、征收项目中的 57 株古树开展专项巡查，下发《关于加强征收、建设项目中古树名木保护管理的工作提示函》，统筹推进保护与城市更新协调发展。三是加强风景名胜区监管，核查 10 处遥感监测变化图斑，规范景区建设活动。

（二）行政权力规范促提升。一是聚焦民生“痛点”，联合多部门出台《进一步规范居住区树木修剪的指导意见》，开展 6 场培训，推动政策落地。二是下发《关于进一步规范城市绿化行政审批的工作提示函》，规范审批流程与监管闭环。三是开展绿化行政权力事项调研，抽查板块行政处罚、许可案卷，交流破解工作难题。四是梳理景区行政执法标准化流程，编制行政执法指南，推动景区保护和管理法治化。

（三）围绕中心大局促发展。一是开展城市树木“清钉解缚”专项行动，排查道路 2521 条、树木 57.83 万株，完成 2.36 万株树木清理。二是助力“花漾苏州”品牌建设，累计发布赏花地图（线路）等文章 168 篇、短视频 47 个，其中 24 篇被中央省市媒体转载。三是扎实推进环古城绿地提升，编制景观方案并完成 13 处节点改造；四是开展“换位跑一次”活动，以群众需求为导向完善工作体系。

（四）普法宣传创新扩影响。一是深化“法韵苏园”普法品牌建设，累计推出《观景说法》栏目 35 期。创新宣传形式，开展线上普法有奖问答活动 2 场；组织送法进公园、社区、景区活动 5 场，切实增强群众法治观念。二是培养“法律明白人”队伍，开展专题法治培训 3 场，为园林绿化林业事业“充电续能”。三是推出典型案例，古树普法案例获国家林草局官网及《中国绿色时报》刊发，1 篇文章获《江苏法治报》刊发，《观景说法》入选苏州市网络普法优秀案例。

（五）党建引领强化队伍固根基。开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，严格落实组织生活制度，开展集中学习 20 余次，推动理论学习入脑入心。发展新党员 1 名、转正 1 名，党员队伍结构持续优化。新建第一届职工工会，成立退休支部委员会，完善内控制度 19 项，强化队伍凝聚力，推进规范化建设。专题研究部署党建、党风廉政建设和意识形态工作，开展 4 轮谈心谈话和违规吃喝问题排查，建立保密管理等 3 项安全制度。组织参观保密实训基地，开展国家安全专题教育，严守意识形态阵地。

三、部门（单位）概况

1. 主要职能。行使全市园林绿化的监察职责、行使全市古树名木及后续资源的监察职责、行使全市风景名胜区、自然保护区、地质公园等的监察职责。参与起草全市园林绿化、古树名木、风景名胜区、自然保护区、地质公园等地方性法规和监察方面的规范性文件。承担园林绿化、古树名木、风景名胜区、自然保护区、地质公园等普法宣传职能，提供法律法规政策咨询。 2. 机构情况，本单位为全额拨款公益一类事业单位。3. 人员情况，本单位编制 18 人，2025 年底实有人数 12 人。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

本单位 2025 年度深耕互联网普法，提高普法时效性和针对性。更新普法专栏《景观说法》11 期（累计 35 期），栏目入选 2024 年苏州市网络普法宣传优秀案例（网络阵地类）。开拓普法渠道，提高群众互动性和参与度。联合市总工会开展《古树名木保护条例》《苏州市城市绿化条例》线上普法有奖问答活动 2 场，近 8000 名工会会员参加。扩大普法覆盖面，增强依法行政能力和法治观念。面向系统条线和百园管理单位开展行政执法、古树名木、文物保护专题培训 3 场；联合板块绿化主管部门和系统内单位开展送法进公园、社区、景区等群众性普法活动 5 场。持续打造普法品牌，提高普法宣传影响力和传播力。申报“苏州古树名木保护普法”入选国家级典型案例。打造苏州“园林法律明白人”志愿队伍的工作方法被《江苏法治报》刊载。对石湖景区、木渎景区、光福景区、西山景区遥感监测变化图斑、运河生态环保保护图斑现场的 10 处重点变化图斑现场进行核查，了解图斑变化原因、手续办理情况。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

存在问题：

1. 预算执行进度不均衡，部分项目存在“重编制、轻执行”的现象，年初预算下达后，未制定详细的执行计划，导致资金拨付滞后、使用进度缓慢，年末出现突击花钱等问

题，影响资金使用效率。

2. 绩效执行过程缺乏有效监控，未建立常态化的绩效跟踪机制，对项目实施进度、资金使用情况、绩效目标完成情况的动态监控不足，未能及时发现并解决执行过程中出现的偏差。

整改措施：

1. 加快预算执行进度，年初预算下达后，各科室需制定详细的预算执行计划，明确各阶段的执行任务、时间节点和责任人员，定期通报预算执行进度，对执行进度缓慢的项目，及时分析原因、督促整改，确保预算执行均衡推进。建立预算执行预警机制，对执行进度低于规定标准的，及时发出预警，督促相关科室加快执行。

2. 建立常态化绩效跟踪机制，定期对项目实施进度、资金使用情况、绩效目标完成情况进行跟踪检查，及时发现并解决执行过程中出现的偏差，确保绩效目标如期完成。加强资金使用管控，严格按照预算规定的用途使用资金，严禁挪用、挤占专项资金，规范报销凭证审核和审批流程，确保资金使用合规。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将自评结果与下一年度预算安排直接挂钩，作为预算调整、项目取舍的重要依据。对自评结果好的项目及科室，优先保障预算资金、优先安排延续性项目；对自评结果为一般的，核减相应比例预算资金；对自评结果差的项目，取消同类项目新增预算、调整资金用途，倒逼资金精准投放、高效使用。同时，结合自评发现的预算编制、执行中的短板，优化下一年度预算编制流程，提升预算精准度。

我单位将按规定在网站公开绩效自评的相关信息，确保数据真实、完整、准确。

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	446.56	60.33	506.89	501.3	98.90%
基本支出	424.76	60.33	485.09	485.09	100.00%
项目支出	21.8		21.8	16.21	74.36%
专项宣传广告费	3		3	3	100.00%
物业管理费	13.8		13.8	8.28	60.00%
办公场所维修维护	5		5	4.93	98.60%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况
----------	------	------

承担园林绿化、古树名木、风景名胜区、自然保护区、地质公园等普法宣传职能，提供法律法规政策咨询。	线上线下普法宣传	深耕互联网普法，提高普法时效性和针对性。更新普法专栏《观景说法》11期（累计35期），栏目入选2024年苏州市网络普法宣传优秀案例（网络阵地类）。开拓普法渠道，提高群众互动性和参与度。联合市总工会开展《古树名木保护条例》《苏州市城市绿化条例》线上普法有奖问答活动2场，近8000名工会会员参加。扩大普法覆盖面，增强依法行政能力和法治观念。面向系统条线和百园管理单位开展行政执法、古树名木、文物保护专题培训3场；联合板块绿化主管部门和系统内单位开展送法进公园、社区、景区等群众性普法活动5场。持续打造普法品牌，提高普法宣传影响力和传播力。申报“苏州古树名木保护普法”入选国家级典型案例。打造苏州“园林法律明白人”志愿队伍的工作方法被《江苏法治报》刊载。
受市园林和绿化管理局（林业局）委托，行使全市风景名胜区、自然保护区、地质公园等的监察职能	遥感监测变化图斑现场核查	对石湖景区、木渎景区、光福景区、西山景区遥感监测变化图斑、运河生态环保保护图斑现场的10处重点变化图斑现场进行核查，了解图斑变化原因、手续办理情况。

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	台账资料	0%	

		中长期规划制定健全性	健全	健全	台账资料	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	基础信息完善性	完善	完善	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%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	台账资料	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	预算管理要求	0.00%	
		预决算信息公开度	公开	公开	财务管理要求	0%	
		资产管理规范性	规范	规范	台账资料	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	台账资料	0.00%	

		资产管理制度健全性	健全	健全	台账资料	0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	内控管理要求	0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	财务管理要求	0%	
		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%	
		在职人员控制率	=100%	100%	三定方案	0.00%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	台账资料	0%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	台账资料	0.00%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	台账资料	0.00%	
		政府采购执行率	=100%	100%	预算管理要求	0.00%	

		“三公经费”变动率	≤0%	0%	预算管理要求	0%	
		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%	12.5%	预算管理要求	25.00%	
		公用经费控制率	≤100%	98.19%	预算管理要求	-1.81%	
		预算执行率	=100%	98.9%	预算管理要求	-1.10%	
		预算调整率	=0%	12.5%	预算管理要求	100%	
		非税收入预算完成率	≥100%	100%	预算管理要求	0.00%	
	效益	营造全社会爱绿护绿氛围	较显著	较显著	台账资料	0%	
	满意度	群众满意度	较满意	较满意	台账资料	0%	
	履职	遥感监测变化图斑现场核查次数	≤4 次	4 次	台账资料	0.00%	
		线上线下普法宣传次数	=10 次	10 次	台账资料	0.00%	