

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：苏州市天平山风景名胜区管理处

二、年度履职目标完成情况：

2025 年，管理处是在市园林和绿化管理局的正确领导下，统筹推进党组织建设、园容园貌改善、园事活动升级、接待服务能力提升、安全保障等各项中心任务，在景观品牌塑造、管理服务提升、文旅融合创新等方面取得了显著成效，为实现景区可持续发展奠定了坚实基础。2025 年景区实现非税收入 2500 万元，达到历史最高水平，红枫季客流总量，单日最高接待量、二消收入均创历史新高。

三、部门（单位）概况

苏州市天平山风景名胜区管理处是苏州市园林和绿化管理局（林业局）直属正科级公益二类事业单位。管理处保护控制范围 92.63 公顷，实际管辖面积 87.76 公顷，平均年游客接待量 70 万人次。现有在职职工 59 人，其中事业在编 38 人，公益性岗位 21 人。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

2025 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 3800.47 万元；本单位共 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 1964.05 万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。基本完成年初制定的各项绩效目标。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

存在的问题：1、绩效目标设定的科学性有待提升，部分项目绩效指标设置较为宽泛，量化程度不足，未能全面反映资金使用效益；2、预算执行进度需进一步均衡，年中部分项目支出进度偏慢。

改进措施：1、优化绩效目标设置：结合年度重点工作，细化量化绩效指标，提升指标的科学性和可考核性；2、强化预算执行管理：加强项目前期准备和过程调度，确保资金按计划、按进度合规使用。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果运用于下一年度绩效预算编制，公开在财政规定的网站中。

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	3800.47	219.7	4020.17	3916.97	97.43%
基本支出	1904.75	219.7	2124.45	2034.26	95.75%
项目支出	1895.72		1895.72	1882.71	99.31%
专项宣传广告费	51.36		51.36	51.36	100.00%
专项用水用电用气	42		42	42	100.00%
设备维修维护费	94		94	93.28	99.23%
经营成本及税费（新）	81.86		81.86	81.83	99.96%
房屋维修维护费	519		519	519	100.00%
物业管理费	251		251	251	100.00%
专项工作经费	679		679	677.67	99.80%
信息化维修维护费	6		6	5.48	91.33%
专项委托业务费（新）	171.5		171.5	161.09	93.93%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况
负责景区内旅游活动的组织引导和秩序管理，承担经营项目管理、安全保卫、森林防火等	安全防火	基本完成，游客秩序得以维护，森林防火安全。
景区内各类文物古迹的保护、研究、传承和利用古树名木资源的养护等工作	动植物养护管理	基本完成，动植物养护得当，园容园貌得到维护。
天平山风景名胜区的古建筑保护、利用和管理	房屋维修维护	基本完成，园内各类古建房屋得以维修维护。

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	各科室每月工作计划	0%	

		中长期规划制定健全性	健全	健全	单位年度工作计划	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	绩效目标制定相关文件	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	各项目绩效指标	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	预算批复文件	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	预算批复文件	0%	
	过程	绩效管理覆盖率	=100%	100%	预算批复文件	0.00%	
		资金使用合规性	合规	合规	凭证、账簿	0%	
		预决算信息公开度	公开	公开	一体化系统预决算公开编制	0%	
		基础信息完善性	完善	完善	凭证、账簿	0%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	预算批复文件	0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	凭证、账簿	0%	

		固定资产利用率	=100%	100%	资产管理系统	0.00%	
		资产管理规范性	规范	规范	资产管理系统	0%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	单位内控制度	0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	单位内控制度	0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	单位内控制度	0%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	单位考勤、单位内控制度	0%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	单位考勤、单位内控制度	0%	
		在职人员控制率	=100%	100%	单位考勤、单位内控制度	0.00%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	党团学习台账	0.00%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	党团学习台账	0.00%	

		纪检监察工作有效性	有效	有效	党团学习台账	0%	
		预算执行率	=100%	97.43%	凭证、账簿	-2.57%	项目审计后存在结转额度,年末财政已收回
		非税收入预算完成率	≥100%	100%	凭证、账簿	0.00%	
		预算调整率	=0%	0%	凭证、账簿	0%	
		预算偏差率	≤15%	2.57%	凭证、账簿	-82.87%	项目审计后存在结转额度,年末财政已收回
		支付进度符合率	=100%	100%	凭证、账簿	0.00%	

		“三公经费”变动率	≤0%	0%	凭证、账簿	0%	
		结转结余率	=0%	0%	凭证、账簿	0%	
		政府采购执行率	=100%	100%	凭证、账簿	0.00%	
		公用经费控制率	≤100%	100%	凭证、账簿	0.00%	
	效益	廉政警示教育（范仲淹纪念馆）接待次数	≥60 万人次	80 万人次	凭证、账簿	33.33%	红枫节效应激增，人次收入增加。
		景区非税收入	≥1900 万	2534.1 万	凭证、账簿	33.37%	红枫节效应激增，人次收入增加。
		景区活动宣传报道次数	≥6 篇	6 篇	各网络平台，单位台账	0.00%	
	满意度	游客有责投诉数	≤5 次	5 次	投诉记录表	0.00%	

		量					
	履职	古树名木保护数量	≥121 棵	121 棵	古树台账	0.00%	
		古建筑维修维护数量	≥2 个	2 个	凭证、账簿	0.00%	
		半专业消防队员数量	≥8 个	7 个	凭证、账簿	-12.50%	年 末 离 职 1 名
		绿化养护面积	≥20 万平方米	20 万平方米	绿化养护台账	0.00%	