

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：苏州市拙政园管理处（苏州市园林博物馆）

二、年度履职目标完成情况：

（一）以党的建设为纲，推动队伍与效能双强化

持续做好党组织建设工作，深入开展贯彻中央八项规定精神学习教育工作，年内组织各类政治理论学习 36 次，新发展党员 1 名，转正 2 名。组织 3 次实境课堂教学，规范有序开展各类培训教育工作，选派 2 名同志参加国家级遗产保护培训课程，深入开展谈心谈话，收集相关记录 194 份，扎实推进意识形态与和谐单位建设工作。承担“社区双结对”工作，解决结对群众的“急难愁盼”问题 3 项，成立退休党员支部，完成党务规范化检查。

持续加强队伍建设，新招录专技人员 4 名，选拔科室中层副职 10 名，积极发挥党员先锋模范带头作用，党员张晓飞同志在沈海高速挽救群众生命，获“江苏省见义勇为勇士”称号，2 名讲解员获省级奖项。

（二）以服务提升为要，实现经济与服务双增效

全力提升窗口服务质量，高分通过省级服务标准化试点项目评审，创新检票服务市场化途径，新增急救救护示范点，累计各类救助服务 1644 次，志愿者服务 4447 人次，全面提升咨询服务质量，妥善处置工单，投诉量同比下降 13%，聚焦复购，与美团、中国康辉集团等国内知名企业达成战略合作。2025 年，高质量完成重要接待任务 289 次，其中外事任务 65 批次。

（三）以园林保护为核，促进景观与文化传播双飞跃

园林本体保护取得新成果，完成拙政园、耦园 12 处单体建筑保养维修，拙政园腰门、倚虹亭等修缮项目对上争取国保资金 512 万元，古典园林假山驳岸维修及缀云峰等试验性保养项目填补业内空白，被故宫博物院、中国风景园林学会等单位邀请做经验分享。完成山水间落地罩等 20 件藏品修复，持续推进建筑假山监测。完成东园景观改造提升，更新道路 900 米、护栏 820 米，改造儿童乐园 1200 平方米、绿化 15000 平

方米，东园危房加固解危集中建设项目顺利启动。

苏州园林美学价值阐释的国内外传播走出新路径，全年共开展“园韵文心”巡展 3 场，赴加拿大、新疆、湖南举办“苏州园林美学展”，引进展览 5 场，观花盆景展、杜鹃花展、全国精品缸荷展、“桂华秋韵”、“翰墨润世遗”等园艺展览精彩纷呈，辐射观众逾千万人次。荣获第十五届中国菊花展品种菊金奖、中国公园文创大会创意美学奖一等奖等多个奖项，“拙政问雅”、“园林治水”、“考题里的苏州园林”、“拙政园大讲堂”、《世界遗产与古建筑》（拙政园专刊）等多种途径的传播效益显著，宜两亭限时开放再度火爆出圈。

安全综合保障取得新发展，投入 500 余万专项资金全面提升“一馆五园”智慧监控系统，启用无人机巡航巡检，全年开展各类反恐、消防培训演练 125 次，整改隐患 534 项，牵头编写苏州市园林景点安全防范标准。同时，全处法治建设、档案保密、固定资产、信访处置、工青团妇等工作扎实推进，全年共获各类奖项 37 项。

三、部门（单位）概况

苏州市拙政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，挂“苏州市园林博物馆”牌子，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。本单位内设机构包括：耦园（东园）管理办公室、党政办公室、古建修缮科、园林管理科、展览陈列科、园林文化研究和宣教科、综合服务科、财务管理科、安全管理科。单位主要职能：（一）按照相关法律法规，对拙政园、环秀山庄、耦园、詹氏花园、明轩实样、园林博物馆、东园进行统一管理。（二）承担管辖的世界文化遗产科学保护、合理利用和宣传推广。（三）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。（四）承担园林博物馆各类文物、藏品的保护管理、收藏展示、学术研究、公益宣教等工作。（五）负责辖区内各项规划建设、游览服务、安全保卫等工作。（六）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

2025 年苏州市拙政园管理处总支出 13265.55 万元，其中基本支出 6786.56 万元，项目支出 6478.99 万元。整体预算执行率为 82.79%，其中，基本支出执行率为 96.73%，执行情况良好，达到预期目标；项目支出执行率为 71.94%，与预期相比略有偏差。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

本年管理处经常性项目预算执行率未能达到预期，主要原因为项目实施计划安排时间过晚，导致项目流程滞后，无法在本年度完成，管理处将在今后的工作中加强项目预算执行力度，提前做好项目实施计划安排，严格把控项目流程，对无法执行的项目预算及时做好调整工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评结果，总结经验，发现问题，进一步加强资金管理，落实工作计划，提升单位预算执行力度。评价结果会在主管局门户网站和省预决算公开平台进行公开。

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	15332.55	689.83	16022.38	13265.55	82.79%
基本支出	6326.5	689.83	7016.33	6786.56	96.73%
项目支出	9006.05		9006.05	6478.99	71.94%
设备维修维护费	819.86		819.86	705.01	85.99%
专项委托业务费	879.5		879.5	841.33	95.66%
专项宣传广告费	518		518	154.16	29.76%
专项业务用水用电用气	200		200	200	100.00%
公务出国（境）费	8	-8	0	0	NaN%
房屋维修维护费	3082.69		3082.69	1596.74	51.80%
第三方监管费用	148		148	100.64	68.00%
专项工作经费	1697		1697	1407.67	82.95%
物业管理费	1305.2		1305.2	1143.64	87.62%

经营成本及税费	327.8		327.8	327.8	100.00%
专项培训费	20		20	2	10.00%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况
遵循“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的方针，对拙政园、环秀山庄、耦园、詹氏花园、明轩实样、园林博物馆、东园进行统一管理	承担苏州园林博物馆的专业研究日常工作	完成国内外巡展8场，引进及自主举办园艺展览多项，辐射观众超千万人次；通过对园林文化的深入挖掘及多元载体的拓展传播，显著提升园林文化影响力。
	承担拙政园、环秀山庄、耦园的科学保护、合理利用和宣传推广	党建引领，强化队伍建设，一名党员获省级见义勇为称号；服务增效，游客量超750万人次，收入超4亿元，投诉量下降；保护为本，完成古建修缮与藏品修复，填补假山保养业内空白，争取国保资金512万元；传播创新，获菊花展金奖等37项奖项，“拙政问雅”等传播成效显著，宜两亭限时开放火爆出圈。

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	单位中长期规划制定要求	0%	
		中长期规划制定健全性	健全	健全	单位工作计划制定要求	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	绩效管理要求	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	绩效管理要求	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	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%	
	过程	非税收入管理合规性	合规	合规	非税收入管理要求	0%	
		资金使用合规性	合规	合规	财务管理要求	0%	
		基础信息完善性	完善	完善	财务管理要求	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	绩效管理要求	0.00%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	预算管理要求	0%	

		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	财务管理要求	0%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	财务管理要求	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	财务管理要求	0.00%	
		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%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	单位内部管理要求	0%	
		在职人员控制率	=100%	100%	单位内部管理要求	0.00%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	三定方案	0%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	单位内部管理要求	0.00%	

		纪检监察工作有效性	有效	有效	纪检工作管理要求	0%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	单位内部管理要求	0.00%	
		公用经费控制率	≤100%	100%	财务管理要求	0.00%	
		预算执行率	=100%	82.79%	预算管理要求	-17.21%	按合同约定部分尾款下年度支付
		预算偏差率	≤10%	10%	预算管理要求	0.00%	
		“三公经费”变动率	≤0%	0%	公用经费使用情况	0%	
		预算调整率	=0%	4.5%	预算调整情况	100%	当年追加人员经费
		结转结余率	=0%	0%	结转结余情况	0%	
		政府采购执行率	=100%	100%	政府采购执行	0.00%	

					情况		
		支付进度符合率	=100%	100%	支付进度情况	0.00%	
		非税收入预算完成率	>=100%	100%	非税收入管理要求	0.00%	
	效益	对社会服务功能的影响程度	提升	提升	园林景观质量	0%	
		经济收入	>=3 亿元	3 亿元	非税收入管理要求	0.00%	
	满意度	游客满意度	>=90%	90%	游客满意度情况	0.00%	
	履职	对拙政园、环秀山庄、耦园开展遗产监测保护次数	>=6 次	6 次	监测监测报告	0.00%	
		开展苏州园林文化研究及宣传讲座次数	>=10 次	10 次	宣传讲座情况	0.00%	