

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：苏州市留园管理处

二、年度履职目标完成情况：

2025 年，苏州市留园管理处严格按照年度履职目标，秉持严格保护、统一管理、合理开发、永续利用原则，全面完成留园、网师园、沧浪亭、艺圃、可园、五峰园的保护管理、文化传承、服务提升及运营发展等各项履职任务，部分指标超额完成，履职成效显著。

1. 园林保护管理全面落地：完成 17472 平方米绿化养护面积的常态化管护，购置盆景 15 盆、特色花卉 50 盆，精准达成采购指标；完成 8 个单体建筑维护、2000 平方米古建修缮，修复留园明瑟楼、网师园小山丛桂轩等多处古建筑，保养沧浪亭复廊、五峰园柳毅亭等区域，文物建筑防护水平显著提升；遗产监测沉降布点保持 2136 个，开展雷达探测地下空洞、古树名木定期监测等工作，启动遗产监测数字化管理项目，实现遗产保护科学化、规范化。

2. 宣传推广推广成效突出：网师园夜花园全年完成 261 天演出，超预期实现运营目标，夜游入园人次达 5.8 万人、夜游经济收入 700 万元，均完成年度指标；举办园事活动 23 场，超额完成 ≥ 20 场的目标，打造“留珍雅集”“渔隐芳华”等特色活动品牌；走出苏州参与成都、天津、北京等多地园林文化展，赴柏林参加德国旅游交易博览会，与美国兰苏园、新加坡植物园深化合作，园林文化国际影响力持续提升。

3. 游览服务品质持续升级：完成艺圃、可园门厅服务提升改造，提档升级留园停车场，补植乔木、花灌木及地被植物优化景观；推行手机免费扫码讲解，实现服务精细化，游客中心全年 365 天提供便民志愿服务，配套药品、消暑用品等物资，全方位保障游览体验；夜游项目游客满意度达 90%，达成服务质量目标。

4. 运营发展效益稳步提升：全年入园人次达 458.3 万人次，超额完成 ≥ 380 万的年度目标，其中留园接待 278.16 万人次、沧浪亭 96.43 万人次；全年非税收入 1.55 亿元，远超 ≥ 10000 万的目标，其中门票收入 1.38 亿元、非门票收入 0.17 亿元，

网师园夜游门票收入 1005.73 万元，同比增长 40.27%，经济效益大幅超出预期。安全管理防线牢固筑牢：全年施工期间安全事故发生次数为 0，落实安全生产主体责任，建立全维度安全管理责任体系，开展消防安全、防台防汛等应急演练 30 次、技能培训 6 次；推动六园智慧用电项目落地，新增烟感、红外监控等安防设备，协同多部门优化景区秩序，实现全年安全运营无事故。

三、部门（单位）概况

苏州市留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，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。苏州市留园管理处贯彻落实中央关于文化遗产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对园林保护管理工作的集中统一领导。按照相关法律法规，对留园、网师园、沧浪亭、艺圃、可园、五峰园进行统一管理。承担管辖的世界文化遗产科学保护、合理利用和宣传推广。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。负责辖区内各项规划建设、游览服务、安全保卫等工作。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，苏州市留园管理处年初预算总金额 9118.44 万元，经上年度结转及当年预算追加追减后调整预算数 9661.51 万元，实际支出 9034.99 万元，预算执行率 93.52%，整体支出绩效目标全面实现，资金使用合规、高效，在决策、过程、效益、满意度等维度均达成预设指标，具体表现如下：

（一）决策维度绩效全达标：中长期规划、工作计划制定健全性均为“健全”，绩效目标合理性、指标明确性符合要求，预算编制科学、规范，各项决策类指标均按三定方案及预算管理要求落实，偏差率为 0，为整体工作开展奠定坚实制度基础。

（二）过程维度绩效优，部分指标超预期

1. 资金管理合规规范：非税收入、资金使用管理均合规，预决算信息按要求公开，预算管理制度健全、绩效管理覆盖率 100%，基础信息完善，财政资金使用全程可控、可追溯。

2. 资产管理高效规范：资产管理制度健全、管理规范性达标，固定资产利用率 100%，实现园林各类资产、设施设备的精细化管理。

3. 项目与人员管理到位：项目管理制度健全且执行规范，人员管理制度健全、执

行有效，在职人员控制率 100%，业务学习与培训及时完成率 100%，纪检监察、组织建设工作成效显著，队伍建设与项目运营协同推进。

4. 预算执行管控有效：公用经费控制率 90%，实现 $\leq 100\%$ 的目标，实现经费节约使用；“三公经费” 变动率 0%、结转结余率 0%，支付进度符合率、政府采购执行率均 100%，非税收入预算完成率 100%；预算调整率 5.96%，系按要求追加人员类经费，预算偏差率 6.48%，均在合理管控范围内。

（三）效益维度绩效超额实现，综合效益凸显

1. 经济效益大幅超额：全年非税收入 1.55 亿元，较 ≥ 10000 万的目标超额 55%，夜游经济、门票收入等核心营收指标均超预期，网师园夜游获评 “文旅融合典型实践案例”，文旅融合经济效益持续释放。

2. 社会效益全面提升：园林绿化覆盖率稳定在 90%，园事活动、惠民志愿服务覆盖全年龄段游客，全年开展 75 场惠民活动，园林文化亲和力显著增强；意识形态工作落实到位，廉洁文化宣传接待超千人次，为城市精神文明建设贡献园林力量。

3. 可持续影响持续深化：成功建立物业考核制度，为园林常态化、规范化管理提供制度保障；遗产预防性保护工作成效显著，对园林文化宣传推广、遗产保护的影响程度分别实现 “提升” “较高” 目标，夯实苏州园林文化传承与发展基础。

（四）满意度维度绩效达标：夜游项目游客满意度达 90%，精准达成 $\geq 90\%$ 的目标，通过服务设施升级、服务流程优化、便民举措落地，游客游览体验持续提升，园林窗口形象进一步擦亮。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）存在的问题

1. 预算执行率未达 100%，部分项目资金使用进度滞后：整体预算执行率 93.52%，其中基本支出执行率 92.04%、项目支出执行率 95.43%，部分明细科目执行率偏低，如公务出国（境）费执行率 0%、信息化维护费 65.33%、设备购置 58.53%、专项委托业务费 88.27%，主要因部分项目开展所需条件未及时成熟、设备采购流程优化不及时、信息化项目推进节奏较慢导致资金未及时支出。

2. 预算编制与实际执行存在小幅偏差，调整机制需完善：年初预算调整率 5.96%，虽因追加人员类经费属合理调整，但反映出预算编制阶段对人员经费、部分项目经费的预判精准度仍需提升，预算编制与实际工作开展的匹配性可进一步优化。

3. 部分项目资金使用效益未充分发挥：信息化维护费、设备购置等科目资金实际

支出低于预算，部分信息化设备更新、园林设施购置工作推进滞后，未能及时将资金转化为园林保护、服务提升的实际效能，资金使用的精准性和高效性有待加强。

4. 经费管控的精细化程度仍有提升空间：虽公用经费实现节约使用，但部分专项经费如房屋维修维护费、专项委托业务费的使用管控仍需细化，存在经费使用进度不均衡、部分环节管控力度不足的问题。

（二）改进措施

1. 优化预算编制流程，提升预算预判精准度：结合 2025 年预算执行情况及 2026 年工作规划，开展预算编制前的全面调研，精准摸排人员经费、项目经费需求，尤其是信息化建设、设备购置、出国交流等项目的实施条件、时间节点，将项目开展的可行性、进度安排与预算编制深度结合；建立预算编制征求意见机制，征求各科室、各管理园区的实际需求，提升预算编制与实际工作的匹配度，减少预算调整频次。

2. 加快项目推进节奏，提高预算执行效率：对未完成支出的项目进行梳理，建立项目资金执行台账，明确公务出国（境）、信息化维护、设备购置等项目的责任科室、完成时限，实行挂图作战、按月调度；优化设备采购、项目委托等工作流程，提前做好项目审批、招投标等前期工作，确保项目开展条件及时成熟，推动资金及时、足额支出；对确因客观条件无法开展的项目，按规定及时调整预算，将资金统筹用于园林保护、服务提升等重点工作。

3. 强化资金使用管控，提升资金使用效益：建立专项经费使用全流程管控机制，对信息化维护费、设备购置费、房屋维修维护费等重点科目，实行经费使用前论证、使用中监控、使用后评估的全周期管理，确保资金精准用于项目实施；加强对信息化项目、园林设施购置项目的效果评估，将资金使用效益与项目考核挂钩，推动资金向效益高、成效显著的项目倾斜，实现“钱花在刀刃上”。

4. 完善预算执行考核机制，压实工作责任：将预算执行率纳入各科室、各管理园区的年度绩效考核指标，明确各责任主体的预算执行责任，对预算执行进度快、资金使用效益高的科室予以表彰，对执行进度滞后、工作推进不力的予以约谈督办；建立预算执行动态监测机制，每月对预算支出情况进行分析研判，及时发现并解决执行过程中的问题，确保预算执行进度与工作推进节奏同步。

5. 深化精细化管理，提升经费管控水平：进一步细化公用经费、专项经费的使用标准和管控流程，对房屋维修、委托业务等工作，通过公开招标、比价采购等方式降低成本，提升经费使用效率；加强财务人员与业务科室的沟通协作，推动财务工作与

业务工作深度融合，实现经费使用的事前、事中、事后全维度管控，持续提升部门整体支出绩效管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，进一步掌握了单位经费使用情况和项目绩效成效，为下一年度合理安排项目资金，提高财政资金使用效益提供参考依据。因苏州市留园管理处未配备单独网站，以及微信公众号、微博等宣传平台，绩效自评结果拟于主管局（苏州市园林和绿化管理局）官方网站公开。

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	9118.44	543.07	9661.51	9034.99	93.52%
基本支出	4918.43	543.07	5461.5	5026.92	92.04%
项目支出	4200.01	0	4200.01	4008.07	95.43%
专项材料费	58	0	58	57.97	99.95%
物业管理费	685	0	685	669.27	97.70%
专项委托业务费	647	0	647	571.09	88.27%
专项宣传广告费	403	0	403	390.85	96.99%
专项业务用水用电用气	100	0	100	100	100.00%
经营成本及税费	161.5	0	161.5	161.5	100.00%
公务出国（境）费	11	0	11	0	0.00%
房屋维修维护费	692.97	-28	664.97	631.09	94.91%
信息化维护费	30	0	30	19.6	65.33%

设备维修维护费	164	0	164	162.96	99.37%
设备购置	12.66	0	12.66	7.41	58.53%
专项工作经费	1234.88	28	1262.88	1236.33	97.90%

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，对留园、艺圃、网师园、沧浪亭、可园、五峰园做好保护管理工作	做好留园、艺圃、网师园、沧浪亭、可园、五峰园的保护管理工作	按照相关法律法规，对留园、艺圃、网师园、沧浪亭、可园、五峰园进行统一管理。做好了世界文化遗产科学保护工作；做好了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；做好了各项规划建设、游览服务、安全保卫等工作。
	做好园林文化的宣传推广工作	按照相关法律法规，做好了园林文化的宣传推广工作

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	三定方案	0%	
		中长期规划制定健全性	健全	健全	三定方案	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	三定方案	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	三定方案	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	非税收入管理合规性	合规	合规	非税管理要求	0%	
		资金使用合规性	合规	合规	财务管理要求	0%	
		预决算信息公开度	公开	公开	预决算管理要求	0%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	内控管理要求	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	绩效管理要求	0.00%	

		基础信息完善性	完善	完善	内控管理要求	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	资产管理要求	0.00%	
		资产管理规范性	规范	规范	资产管理要求	0%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	资产管理要求	0%	
		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	三定方案	0%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	三定方案	0%	
		在职人员控制率	=100%	100%	三定方案	0.00%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	培训管理要求	0.00%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	纪检监察管理要求	0%	

		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	组织建设管理要求	0.00%	
		预算执行率	=100%	93.52%	预算管理要求	-6.48%	有部分预算项目因开展所需条件不足而未开展
		公用经费控制率	≤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%	
		结转结余率	=0%	0%	预算管理要求	0%	
		预算偏差率	≤10%	6.48%	预算管理要求	-35.30%	有部分预算项目因开展所需条件不足而未

							开展
		“三公经费”变动率	≤0%	0%	预算管理要求	0%	
		预算调整率	=0%	5.96%	预算管理要求	100%	按 要 求 追 加 人 员 类 经 费
		支付进度符合率	=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%	
	效益	全年入园人次	≥380 万	380 万	台账资料	0.00%	
		施工期间安全事故发生次数	=0 次	0 次	台账资料	0%	
		对预防性保护工作的影响程度	较高	较高	台账资料	0%	
		对园林文化宣传推广工作的影响程度	提升	提升	台账资料	0%	
		绿化覆盖率	≥90%	90%	台账资料	0.00%	

		夜游入园人次	≥5.8 万人	5.8 万人	台账资料	0.00%	
		全年非税收入	≥10000 万	10000 万	台账资料	0.00%	
		夜游经济收入	≥700 万元	700 万元	台账资料	0.00%	
		物业考核制度	建立	建立	台账资料	0%	
	满意度	夜游项目游客满意度	≥90%	90%	台账资料	0.00%	
	履职	购买盆景数量	≥15 盆	15 盆	台账资料	0.00%	
		购买特色花卉数量	≥50 盆	50 盆	台账资料	0.00%	
		古建修缮面积	≥2000 平方米	2000 平方米	台账资料	0.00%	
		园事活动数量	≥20 个	20 个	台账资料	0.00%	
		维护单体建筑个数	≥8 个	8 个	台账资料	0.00%	
		网师园夜花园全年演出天数	≥261 天	261 天	台账资料	0.00%	
		绿化养护面积	≥17472 平方米	17472 平方米	台账资料	0.00%	
		遗产监测沉降布点数量	≥2136 个	2136 个	台账资料	0.00%	

