

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：苏州市虎丘山风景名胜区管理处

二、年度履职目标完成情况：

一、践行绿色发展理念，推进虎丘西部景区建设，配合运河“三改二”项目，落实文物保护修缮，全力做好“保护传承”文章。

二、高标定位品牌建设，园事活动助力营销推广，提档升级经营业态，做强枫桥特色IP，打造“世界一流”窗口形象，全力做好“品牌赋能”文章。

三、传承弘扬园林技艺，营造特色景观，大力加强“六化”建设，提高安全管理质量，全力做好“品质提升”文章。

四、党建引领群团发力，打造职工之家、党员之家、青年之家、女职工之家，增强职工团队归属感，全力做好“队伍建设”文章。

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：2025 年末共 180 人，其中事业编制 113 人，公益性岗位人员 67 人。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

1. 品牌建设赋能发展。始终立足“城市客厅”定位，全面提升品牌影响。一是园事活动推陈出新。成功举办新春游园会、金秋庙会、花朝民俗活动、三花乘凉市，多次登上央视新闻等国家级平台。创新推出新年听钟声、枫桥诗会、“如梅有约”书画展、“元旦扫塔”等文化活动，不断丰富游园体验的层次感和颗粒度。二是经营业态提档升级。开设文创自营店，优化非遗体验空间，升级“枫桥夜泊”IP 项目，打造精致苏

式人文生活。推进花神苑南侧五万方地块“七狸香花园”建设，晋升苏城网红打卡地。三是景区经济逐步攀高。以园事活动为抓手集聚人气，结合延时开放、新媒体宣传、虎丘直播引流等配套举措，庙会期间共接待游客 43.3 万，同比增长超 50%。积极开拓周边市场，开发研学路线，增加线上平台露出，拓展线下引流渠道，撬动市场增量。四是品牌影响持续提升。推出《世界遗产与古建筑》虎丘专刊，全面展示虎丘在遗产保护研究、文化景观打造、园林文化传承上的成果。免费对外开放塔影园民俗文化展厅，弘扬江南民俗文化。

2. 工程建设积聚动能。狠抓项目进度，为旅游资源优化升级夯基蓄力。一是推进憩园及周边区域维修改造工程。加固 12 幢建筑，更新市政管网，完成雨污水分流，项目竣工并通过质安监验收，实现危房转为可再利用建筑。二是推进建筑保护修缮。开展断梁殿保护性修缮，完成主体结构纠偏及屋面、正脊恢复，在木作做法、油饰做法等方面的重要发现，报国家文物局推进断代研究。完成观音殿、万景山庄及周边区域古建筑保养维护、枫桥景区和憩园区域配电房增容改造。三是争取外部资金支持。利用外部资金推进环山河驳岸修复，消除安全隐患；维修加固僧板桥，打通景区西出入口通道。四是协助大运河“三改二”建设。配合完成管线、供电、房屋拆除等工作，持续做好风景区红线监测。另外，推进花神苑续建及南侧地块考古工作，做好零星维修、剑池研究、枫桥景区规划修编等工作。

3. 党建融合共促发展。加强党的建设，为高质量发展提供政治保证。一是开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。依托“三会一课”、主题党日等形式，落实规定学习内容，组织 2 次专题党课、3 轮全覆盖谈心谈话、1 次专题组织生活会，开展禁止违规吃喝专项整治，增强纪律意识。《映山红映照初心不改 铁铃关传承时代使命》荣获园林局优秀微党课。二是推进“四个家”建设。深入推进职工之家、党员之家、青年之家、女职工之家建设，积极组织纪念苏州解放 76 周年开放式主题党日、红船党课等特色党团活动，常态化开展园情民意征询活动数十次，提升职工队伍向心力。三是落实党建主体责任。加强意识形态建设和党风廉政建设，落实年度书记项目、党员发展工作，活用铁铃关战斗史迹陈列，全年接待 1 万余名党员开展党性教育，服务市民游客累计 6 万余人次，举办未成年人社会实践活动近 74 次，参与人数达 3000 余人。与苏州大学马克思主义学院、苏州高博职业学院深化结对共建，在园林局牵头下与苏州市烈士陵园管理处签订共建协议，以高质量党建助力景区高质量发展。

4. 内部管理提质增效。以“创三优”建设为抓手，不断提升窗口形象。一是优化园容

园貌。完成高大树木修剪、特色花卉种植，实施水环境治理，推进黄土裸露补植，完善厅堂陈设、导览标识，做好遗产监测。二是提升服务品质。统一窗口一线职工工作服饰，以微笑服务、文明用语，打造入园第一道“靓丽风景”。3名讲解员入选园林系统“十佳讲解员”。完成南门检票改造升级，更新自助售票机，设置专业行李寄存托运处，添置多语种语音智能翻译设备，提供舒心便捷游览体验。三是维护安全秩序。以安全生产“六化”工作为要求，推进监控指挥中心升级改造，常态化开展安全宣传演练、安全检查和专项整治，确保安全管理闭环。四是推进园艺队伍建设。大力推进苏派盆景省、市级非遗传承人申报，积极参加园艺赛事，获得第十五届中国菊花展览会金奖5个、银奖2个，第三届全国盆景师职业技能竞赛银奖，第十六届井冈山杜鹃花节精品盆景展金奖。

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	14600	719.06	15319.06	13684.56	89.33%
基本支出	6116.24	718.56	6834.8	6395.28	93.57%
项目支出	8483.76	0.5	8484.26	7289.28	85.92%
物业管理费	858	0	858	828.83	96.60%
信息化维护费	119.38	0	119.38	63.7	53.36%
慰问、帮困补助费	3.74	0	3.74	3.34	89.30%
专项委托业务费	1063.03	0	1063.03	888.91	83.62%
专项宣传广告费	405	0	405	395.73	97.71%
专项业务用水用电用气	240	0	240	240	100.00%
专项租赁费	12	0	12	11.6	96.67%
交通工具购置	18	0	18	15.98	88.78%
房屋维修维护费	2291.51	80	2371.51	1682.14	70.93%

第三方监管费用	86.44	0	86.44	50.74	58.70%
设备维修维护费	644.77	-50	594.77	538.76	90.58%
设备购置	285.2	-225	60.2	14.67	24.37%
经营成本及税费	410.3	149.5	559.8	559.34	99.92%
专项工作经费	2046.39	46	2092.39	1995.53	95.37%

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	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
	做好虎丘景区内绿化养护、物业管理等方面的日常运行维护工作	完成
	做好苏派盆景日常养护与技艺传承工作	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
--	-------------------------	----

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	绩效管理覆盖率	=100%	100%	预算管理要求	0.00%	
		资金使用合规性	合规	合规	预算管理要求	0%	

		预算管理制度健全性	健全	健全	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%	
		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%	
		资产管理规范性	规范	规范	预算管理要求	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	预算管理要求	0.00%	
		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%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	预算管理要求	0%	
		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%	
		业务学习与培训及时完成率	=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%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	预算管理要求	0.00%	
		结转结余率	=0%	0%	预算管理要求	0%	
		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%	
		预算偏差率	<=10%	10%	预算管理要求	0.00%	
		预算执行率	=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%	

		公用经费控制率	≤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	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%	90%	预算管理要求	12.50%	
	履职	苏派盆景养护管理	定期	定期	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%	
		合作旅行社	>8 个	8 个	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%	
		虎丘景区日常维护及保养	及时	及时	预算管理要求	0%	