

**2025年度南京市文化和旅游信息中心
部门整体绩效自我评价报告**

目录

一、 部门概况	1
(一) 部门基本情况	1
(二) 部门收支情况	2
(三) 部门绩效目标	2
二、 评价结论	3
(一) 评价对象及范围	3
(二) 评价结论	3
(三) 评分结果	3
三、 部门履职成效	3
(一) 持续优化平台监测体系，筑牢数据服务根基。	3
(二) 拓展视频监控网络布局，服务全域实时调度。	4
(三) “全场景”升级文旅信息服务，增强游客消费体验。	4
四、 存在问题及原因分析	6
(一) 实际完成量偏离绩效目标指标值过多	6
(二) 部分重要履职内容未制定相应绩效目标	6
五、 有关建议	6
(一) 科学核定绩效指标，健全动态调整机制	6
(二) 全面梳理履职事项，完善绩效指标体系	6
六、 评价工作开展情况	7
(一) 基本情况	7
(二) 评价组织实施	9
附件	11

2025 年度南京市文化和旅游信息中心

部门整体绩效自我评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1. 部门基本情况

南京市文化和旅游信息中心是南京市文化和旅游局直属公益类事业单位，是南京文旅行业数字化、信息化、智慧化建设的技术支撑与公共服务归口单位，统筹全市文旅信息化建设、大数据运营、文旅公共信息服务、文旅全媒体宣传等业务。

2. 部门主要职能

南京市文化和旅游信息中心主要职能为落实全市文化和旅游科技创新及信息化发展政策；推进全市文化和旅游大数据平台建设、数据开放应用等工作；承担文化和旅游领域相关公共服务网站、终端及系统平台的运行维护工作；开展文化和旅游领域公共信息决策支持、网络宣传、咨询服务等工作；完成市文化和旅游局交办的其他任务。

3. 内设机构及人员情况

根据单位职责分工，南京市文化和旅游信息中心无内设机构，无下属单位。

2025 年，南京市文化和旅游信息中心核定全额拨款事业编制 9 人，处级领导职数 1 正 1 副，核定科级职数 2 名。截至 2025 年 12 月，南京市文化和旅游信息中心共有在职人员 8 人，另有离退休 5 人，无劳务派遣员工。

4. 资产情况

截至 2025 年 12 月 31 日，南京市文化和旅游信息中心资产总额共计 28.32 万元，其中：流动资产 26.75 万元，非流动资产 1.57 万元。固定资产原值 117.79 万元，净值 1.57 万元。

2025 年度南京市文化和旅游信息中心公务用车核定数 0 辆, 实有公务用车 0 辆。
单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套）。

（二）部门收支情况

1. 部门预算收支情况

南京市文化和旅游信息中心 2025 年预算安排 297.88 万元，其中：基本支出 229.88 万元，项目支出 68 万元。调整后预算 341.79 万元，调增 43.91 万元，其中 33.91 万元为追加的人员相关经费，10 万元为财政公共服务体系建设补助资金。

2025 年南京市文化和旅游信息中心决算支出 321.23 万元，预算执行率 93.99%。
其中：基本支出 250.43 万元，项目支出 70.80 万元。

2. “三公两费”使用情况

2025 年度，南京市文化和旅游信息中心“三公两费”预算支出 0.60 万元，决算支出 0 万元。

2025 年“三公两费”预算与执行情况表		
费用名称	预算数（万元）	决算数（万元）
因公出国（境）费	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0
公务接待费	0.2	0
会议费	0.2	0
培训费	0.2	0
合计	0.6	0

（三）部门绩效目标

1. 部门中长期目标

根据国家和省市有关工作部署，在上级单位指导下，充分整合文化和旅游各类数据资源，构建市级文旅大数据平台，提升文旅大数据应用水平，打造全国一流、省内领先的文旅大数据应用体系；优化文旅公共咨询服务布局，提升公共信息咨询服务能力，拓展咨询中心（点）的服务功能，形成线上线下密切联动、文旅信息高度整合的市级文旅公共信息咨询服务体系。

2. 部门年度目标

根据部门职责与预算安排，2025 年主要完成的绩效目标为：1. 积极推进市文旅大数据平台建设；2. 进一步提升南京市文旅公共咨询服务能力。

二、评价结论

（一）评价对象及范围

本次评价对象为南京市文化和旅游信息中心 2025 年度部门整体预算（包括基本支出和项目支出）。评价时间为 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（二）评价结论

2025 年，南京市文化和旅游信息中心在市文旅局的统筹带领下，通过全体人员的共同推进，各项指标任务圆满完成。一是阶段性出具数据分析报告 60 次；二是打造 2 个示范引领性文旅咨询服务中心；三是网站年度访问量达到 260.65 万。本次评价核查中未发现重大异常。

（三）评分结果

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则，重点评价部门管理、部门履职以及部门绩效等指标。在此基础上，以相关数据为基础，综合应用成本效益分析法、因素分析法、比较法和公众评判法等评价方法，结合评价标准和评分规则，2025 年度南京市文化和旅游信息中心整体预算绩效评价综合得分 93.13 分，等级为“优”，详见部门整体绩效评价指标体系得分情况表。

三、部门履职成效

2025 年，在文化和旅游局的统一部署和分管领导悉心指导下，南京市文化和旅游信息中心全员勠力同心、锐意进取、狠抓落实，紧紧围绕全局中心工作稳步推进，圆满完成年度各项工作。具体工作完成情况如下：

（一）持续优化平台监测体系，筑牢数据服务根基。

1. 夯实数据基础，提升数据可靠性。

完成全市 53 家景区景点、15 家文博场馆、83 个乡村旅游点、100 家酒店、5 家省级以上夜间文旅消费集聚区实时动态监测；对标省厅监测标准，新增汤山温泉旅游度假区监测点；配合局全域旅游处新增恋山坝上草原、池杉湖湿地公园等 8 个乡村监测点；优化景区周边基站范围及数量，确保监测数据精准性、稳定性和安全性。

2. 联动多方平台，提升数据精准性。

在省厅重点实验室共建框架下，与银联商务、美团、携程、途牛、同程等OTA平台建立数据共享机制；与银联商务达成战略合作，优化县域文旅消费数据模型；联合南京晓庄学院发布《2023—2025年南京乡村旅游市场客流及消费报告》，多维度剖析乡村旅游数据。强化数据资产管理，响应“一网统管”共享数据需求32,394次。

3. 紧跟热点时段，提升数据影响力。

2025年，中心累计向市委、市政府报送《文旅数报》140期。围绕跟踪“赛事”“苏超”“演唱会”等热点活动开展专题数据分析报告11期。在国庆中秋双节期间，信息中心提供的日报数据，获市委主要领导批示表扬。南京日报《数报文旅》专栏及各大主流媒体累计发布新闻报道101篇。

（二）拓展视频监控网络布局，服务全域实时调度。

1. 新增监控点位，筑牢安全调度保障。

2025年，信息中心依托数据局政务一体化平台，新增鸡鸣寺、新街口商圈等21个点位、59路监控。截至年底，监控云平台覆盖全市85个点位、283路监控，实现24小时可视可控，为日常景区管理和大客流期间安全调度、实时查看提供保障。

2. 开展AI低空监测，助力领导指挥决策。

“五一”假期，玄武湖景区、南京市民俗博物馆进行无人机定时巡航，为假日指挥调度提供全方位、立体化的决策参考和安全提示。国庆中秋双节期间，新增幕燕滨江风貌区无人机巡航点位，实时捕捉并回传客流信息，有效保障大客流期间巡查巡检工作。

（三）“全场景”升级文旅信息服务，增强游客消费体验。

1. 精准推送抵宁短信，强化前置服务引导及咨询服务闭环。

国庆中秋双节期间，围绕钟山风景区交通优化与提升，发送短信965.9万条，同比增长33.8%，让游客在宁旅游更温馨、更有获得感；跟着“苏超”游南京期间，围绕南京奥体中心场内球迷发送温馨提示，6场比赛累计发送50万余条信息服务；为助力玄武湖景区创建国家5A级旅游景区，推送定制化抵宁短信，为创建工作保驾护航。三家运营商全年累计发送1.15亿条抵宁温馨短信，单条资费从2024年的

0.0038 元降至 0.0028 元。

与此同时，加强热线咨询服务保障。联合多部门开展 12345 热线话务员专项培训，更新知识库，实现线上线下信息同源、服务同步。全年 12345 热线文旅类在线咨询解答率始终保持在高位水平，在节假日期间实现文旅咨询解答率 100%。

2. 完善线上服务功能，打造一站式智慧文旅平台。

优化“乐游南京”信息服务总入口，提质数字化文旅服务。新增“跟着演出赛事游南京”板块，为观看赛事、演唱会的游客提供乐享“1+3”文旅优惠入口；优化“智慧出游”版块，新增钟山风景区 VR 导览二维码图片，更新预约停车、接驳线路等信息，并同步至“我的南京”APP 和“南京的我”微信小程序。2025 年“乐游南京”线上总入口点击率达 102 万，较去年同期增长 17.3%。

推出系列宣传视频，扩大南京文旅影响力。联合市交管局、中山陵园管理局、南京地铁、公交集团、国会大酒店等多部门制作《遇见不一样的南京·体验智慧与温情的交融》《市民游客游览钟山风景区线路指南》两个宣传视频，并得到市领导的表扬与肯定。在“南京发布”“南京日报”视频号等平台宣推，引导游客登录“乐游南京”，一码解决在宁游览的各种需求，进一步扩大“乐游南京”的知名度和美誉度。

3. 构建多维导览体系，筑牢线下文旅信息服务的支点。

升级机场服务窗口，打造禄口国际机场 T2 航站楼国际到达区的水韵江苏旅游咨询服务中心—南京精品区，按季度推广，并打造红山森林动物园文创专区；在禄口国际机场 T1 航站楼国内到达区开展“金陵年味之旅”主题打卡活动，将非遗市集带进机场；对接南京边检站在入境填卡区摆放多语种南京文旅地图，在国际联程中转区增设文旅触摸屏，构筑立体的入境服务引导矩阵；全域投放导览地图，优化交通指引服务。按照市委主要领导“持续围绕景区交通优化提升，市民游客获得感增强，把宣传引导、线上线下互动等工作做细做实”的指示要求，围绕钟山风景区、红山森林动物园、玄武湖景区、夫子庙—秦淮风光带四大核心景区，开展交通优化的宣传引导工作。

2025 年，信息中心在投放区域上辐射面更广。把重点放在全市 27 个客流密集的地铁站，48 个点位投放地图 1.8 万册，向全市出租车派送地图 1 万册，全年累计

服务游客超百万人次。免费投放“跟着地铁游南京”文旅轨道交通图 7 万册及《南京旅游标准地图》10 万册，让游客实现一图在手、游遍南京。

在全市文旅场所开展“百屏联动”计划，完成全市 90 台文旅触摸屏改版，上线 70 张专题海报，在禄口机场国际到达、国际联程中转区增设文旅触摸屏，推动入境首站服务与国际标准接轨，助力信息服务辐射全域。

升级多语种外文网站，提升国际游客访问体验。实现南京文旅外文网站英、俄、日、韩四语种“同一架构、统一管理”，形成多元化、多语种的文旅信息服务矩阵。

四、存在问题及原因分析

（一）实际完成量偏离绩效目标指标值过多

年度网站访问量指标的绩效目标设定为 ≥ 120 万，实际完成量为 260.65 万，超出目标值超过 100%，与绩效目标偏离过多，绩效目标指标值设定不合理。

（二）部分重要履职内容未制定相应绩效目标

统筹谋划不够，工作梳理不细致，在指标制定阶段未全面梳理工作内容，没有按照岗位权责、重点工作任务逐一拆解设置绩效指标，出现目标缺位问题。

五、有关建议

（一）科学核定绩效指标，健全动态调整机制

结合网站运营历史数据、发展趋势及年度工作安排综合研判，科学测算并合理设定网站访问量等绩效指标，同时建立指标中期评估与动态调整机制，推行基础目标、冲刺目标分级管理，不断提升绩效指标设置的精准度与合理性，有效缩小实际完成情况与目标值的偏差。

（二）全面梳理履职事项，完善绩效指标体系

进一步强化全员绩效意识，提升工作统筹谋划能力，全面对照岗位职责、重点工作任务逐项梳理履职事项，细致拆解并补全各类绩效指标，严格落实指标审核复核流程，实现所有履职内容绩效目标全覆盖，从源头杜绝目标缺位现象。

六、评价工作开展情况

（一）基本情况

1. 评价目的

整体支出绩效评价是从部门职能出发，根据预算部门设定的部门战略目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算部门整体支出的绩效目标完成情况、部门履职情况、预算管理水平进行客观公正的评价。通过部门整体支出绩效评价，能够准确找到南京市文化和旅游信息中心支出管理的强弱项，促进其不断改进和创新已有的管理方式，提高管理效能和管理质量。在评价范围上，不仅包括项目支出，还涉及人员支出和公用经费支出。在评价内容上，整体支出绩效评价关注的不仅是专项资金的使用绩效，同时关注部门全部财政资金的总量安排合理性、资金结构与单位核心职能的匹配关系、资金安排对单位战略目标的支持程度，从更全面的角度为财政专项资金的合理分配提供参考依据。

通过对南京市文化和旅游信息中心 2025 年度整体支出进行绩效评价，了解部门财政预算资金使用情况，系统评价财政预算资金在文旅项目中所发挥的作用和取得的实际效果，总结文旅项目实施、资金管理的经验，分析管理中存在的问题，为完善财政预算资金管理，提高资金使用效益提供重要依据。

2. 评价依据

法律法规和政策

- (1) 《中华人民共和国预算法》及其实施条例
- (2) 中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）
- (3) 中共江苏省委 江苏省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（苏发〔2019〕6 号）
- (4) 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）
- (5) 财政部《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101 号）
- (6) 南京市财政局《南京市市级财政预算绩效评价操作规程（试行）》（宁财绩〔2020〕260 号）
- (7) 《南京市市级预算绩效管理办法》（宁委办厅字〔2024〕2 号）

(8) 南京市财政局关于开展 2025 年度预算绩效单位自评和部门评价工作的通知（宁财绩通〔2026〕7 号）

(9) 其他被评价单位财务资料及业务管理有关材料

3. 评价原则

评价工作遵循“个性指标与共性指标相结合”“定性指标与定量指标相结合”“主观性与客观性相结合”以及“过程指标与结果指标相结合”的原则，采用“绩效优先”“管理并重”“佐证支撑”的绩效评价理念，主要从决策、过程、履职、效益、满意度等五个方面对评价目标进行逐步分解，从定性定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。

（1）个性指标与共性指标相结合

各个工作部门都有其自身特定的工作性质和工作内容，评估模式要形成相应的工作个性指标，根据不同的考评目的和考评对象进行指标设计，应从实际情况出发，使其具有较强的针对性，充分体现所考评对象工作的性质、工作内容和特点。评估模式中设置共性指标，直接显现各个部门之间横向的可比性，有助于绩效评估在更大的范围内迅速推广，增强评估本身的绩效。共性指标主要集中于决策和过程环节，个性指标主要集中于产出和效益环节。

（2）定性指标与定量指标相结合

定性指标是指不能用数据计量的，而只能通过描述性的语句来表述其内容和程度的指标，多是各项能力态度类指标，比如沟通能力、创新能力、领导能力、责任感、主动性等。本绩效评价指标体系的定性指标的筛选主要采用德尔菲法，运用该方法时，各位专家之间相互独立，各自回答研究者提出的问题，研究者与专家之间可以进行反复沟通与讨论，最终获得咨询结果，以此来确保定性指标的科学性。

（3）主观性与客观性相结合

评价指标遵循主客观相结合的原则。其中，客观指标是指反映客观现象的指标，是反映实情的指标。主观指标也称感觉指标，是指反映人们的感受、愿望、态度、评价等主观情况的指标，是反映民意的指标。本绩效评价指标体系客观指标数据主要是参照文献和政府官方网站文件，主观指标数据是依靠各方专家打分及调查问卷来获取。

（4）过程指标与结果指标相结合

政府绩效评估指标设计应该坚持过程指标与结果指标相结合的原则。过程方面主要是对政府部门职能评价、财务性指标评价和一些常规性评价，占该指标体系的38%；结果指标包括部门履职和部门绩效两方面，占该指标体系的62%。

4. 评价方法

本次绩效评价所采用的方法主要包括以下几种：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查方法等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

5. 指标体系

本次整体支出评价指标体系分为两大部分，包含5个一级指标，即决策、过程、履职、效益和满意度，涵盖项目从管理实施至部门履职和取得效果的全过程，详见附件《2025年度南京市文化和旅游信息中心部门整体绩效评价指标体系得分情况表》。

评价体系采取百分制的计分方式，其中决策、过程指标满分38分，该部分反映业务管理和资金管理等情况；履职、效益和满意度指标满分62分，该部分反映部门年度工作任务的实现情况。

（二）评价组织实施

2025年度南京市文化和旅游信息中心部门整体支出绩效评价通过前期准备、组织实施、综合评价三个阶段实施具体的评价工作。

1. 前期准备阶段（2026年5月11日至5月15日）

组建绩效评价工作小组，进入项目实施单位，开展调查研究、分析论证并形成绩效评价工作方案。同时，搜集有关文件资料，结合部门职能，设计了基础数据调

查表，为后期的数据获取、现场核查做了充分的准备。

2. 组织实施阶段（2026年5月18日至5月23日）

绩效评价工作小组对部门情况进行核查，核查内容包括绩效评价基础数据调查表的收集核对。评价人员到项目现场实地查看项目进展情况；对机关处室及基层单位相关人员进行访谈，了解各项工作安排、进展情况；对部门基础数据和资料的真实性、准确性进行核实等方面的内容。

3. 综合评价阶段（2026年5月25日至5月29日）

绩效评价工作小组整理分析获取的基础数据、调查问卷等资料，综合书面评审意见和现场评价结论等情况，依据制定的评价标准进行了评价指标打分，以定量和定性相结合的评价方法完成绩效评价报告。

附件

2025年度南京市文化和旅游信息中心部门整体绩效评价指标体系得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	权重	评分标准	实际值	得分	评分说明
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	部门（单位）本年度工作计划是否明确，用以反映和考察工作计划制定情况的健全程度。	1	1.是否有明确的工作计划； 2.工作计划与实际工作内容是否与部门职责具有相关性，年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接，是否与社会需求相匹配。 以上评价要点各计1/2权重分。	健全	1	每年均有年度工作计划，计划切合实际
		中长期规划制定健全性	健全	部门（单位）是否有明确的中长期规划，用以反映和考察中长期规划的健全情况。	1	1.考察部门是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等，部门规划是否涵盖部门全部职能，并与部门职能相匹配； 2.计划、目标是否与社会需求相匹配。 以上评价要点各占1/2权重，每个要点执行情况分好、中、差三档，按100%~80%（含）、80%~60%（含）、60%~0%评分。	不健全	0	缺乏明确中长期规划

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	权重	评分标准	实际值	得分	评分说明
	目标设定	绩效指标明确性	明确	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	1	1.是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的工作任务; 2.是否通过清晰、可衡量的量化指标值予以体现; 3.是否与部门年度重点工作任务数相对应,并突出了核心绩效指标。 以上评价要点各占1/3权重,每个要点执行情况分好、中、差三档,按100%~80%(含)、80%~60%(含)、60%~0%评分。	明确	1	绩效目标制定明确
		绩效目标合理性	合理	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1	1.是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、部门“三定”方案确定的职责; 2.是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划; 3.是否与社会需求相匹配; 4.是否与本年度部门预算资金相匹配。 以上评价要点各占1/4权重,每个要点执行情况分好、中、差三档,按100%~80%(含)、80%~60%(含)、60%~0%评分。	较合理	0.75	网站年度访问量指标设置不合理,偏差过大

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	权重	评分标准	实际值	得分	评分说明
	预算编制	预算编制规范性	规范	部门（单位）预算管理是否规范，用以反映和考核预算执行情况。	2	1.部门预算是否严格按照财政部门关于预算编制的时间和流程执行； 2.各项目是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等； 3.审批文件、材料是否符合相关要求。 以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分好、中、差三档，按100%~80%（含）、80%~60%（含）、60%~0%评分。	规范	2	预算编制规范
		预算编制科学性	科学	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2	1.基本支出及项目支出的预算编制依据是否充分，符合法律法规、部门职责、发展规划以及相关政策； 2.基本支出预算是否按照规定标准编制；各项目预算测算依据是否充分，是否与工作任务相匹配，并经过科学论证； 3.重点支出是否有保障； 4.部门内容项目之间是否存在重复交叉，与其他部门项目是否存在重复交叉。 以上评价要点各占1/4权重，每个要点执行情况分好、中、差三档，按100%~80%（含）、80%~60%（含）、60%~0%评分。	科学	2	预算编制科学

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	权重	评分标准	实际值	得分	评分说明
过程	预算执行	非税收入预算完成率	≥100%	非税收入预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	1	非税收入预算完成率=(非税收入实际完成数/非税收入预算数)×100%。 非税收入实际完成数:部门(单位)本年度实际完成的非税收入数。 预算数:本年度部门(单位)编制的非税收入预算数。 评分规则:得分=非税收入预算完成率×分值。	100%	1	无非税收入
		政府采购执行率	=100%	政府采购资金是否按照计划执行,用以反映或考核政府采购执行情况。	1	政府采购执行率=(政府采购执行数/政府采购预算数)×100%。 政府采购执行数:部门(单位)本年度实际完成的政府采购金额。 政府采购预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)政府采购预算数。 评分规则:得分=政府采购执行率×分值。	100%	1	政府采购有效执行

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	权重	评分标准	实际值	得分	评分说明
		“三公”经费变动率	≤0%	考量部门(单位)本年度“三公”经费实际支出数与上年度实际支出数的变动率,用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	2	“三公”经费变动率=[(本年度“三公”经费总额—上年度“三公”经费总额)/上年度“三公”经费总额]×100%。 “三公”经费:因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 评分规则: 1.比率≤0%,得满分; 2.比率>0%,不得分。	0%	2	本年无“三公”经费
		公用经费控制率	≤100%	考量部门(单位)本年度公用经费实际支出数与预算安排数的比例,用以反映和考核部门(单位)对公用经费的实际控制程度。	1	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 评分规则: 1.比率≤100%,得满分; 2.比率>100%,每超出1%,扣10%的权重分。	64%	1	预算安排经费: 19.18万元, 实际支出: 12.23万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	权重	评分标准	实际值	得分	评分说明
		结转结余率	=0%	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	1	结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准，“三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出）。 评分规则： 1.比率=0%，得满分； 2.0%<比率≤10%，每增加1%，扣10%的权重分； 3.比率>10%，不得分。	0%	1	无结余
		预算执行率	=100%	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	2	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%； 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数； 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数； 预算执行率达到或超过 100%，得满分；在100%以下则按预算执行率与目标值的比值，乘以权重计分。	93.99%	1.88	预算数：341.79万元，完成数：321.23万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	权重	评分标准	实际值	得分	评分说明
		预算调整率	=0%	部门（单位）本年度预算调整情况,用以反映和考核部门（单位）预算调整程度。	2	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整及上级转移支付金额调整除外）。 评分规则： 1.比率=0%，得满分； 2.0%≤比率≤20%，每增加1%，扣5%的权重分； 3.比率>20%，不得分。	0%	2	未主动调整预算
		支付进度符合率	=100%	部门（单位）本年项目资金支付是否符合预计程度,用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	1	支付进度符合率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门（单位）在某一时点（一般为半年度）的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点（一般为半年度）应达到的支付进度（比率）。 评分规则：得分=支付进度符合率×分值。	100%	1	按时支付项目资金

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	权重	评分标准	实际值	得分	评分说明
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	考核部门（单位）预算管理制度的健全程度。	1	①制定或具有预算管理制度计1/2权重分；②管理制度科学健全计1/2权重分。	健全	1	预算管理制度健全
		非税收入管理合规性	合规	考核部门（单位）非税收入管理是否合规。	1	非税收入管理合规得满分，较合规酌情给分，不合规不给分。	合规	1	非对外单位，无非税收入
		预决算信息公开度	公开	部门（单位）是否公开预决算信息。	1	预决算信息全面公开得满分，不公开不给分。	公开	1	预算已公开
		基础信息完善性	完善	部门（单位）基础信息是否完善。	1	部门基础信息完善得满分，较完善酌情给分，否则不给分。	完善	1	单位基础信息完善
		绩效管理覆盖率	=100%	考核部门（单位）绩效管理是否全覆盖。	1	绩效管理覆盖率=（纳入全过程绩效管理的资金数/预算数）×100%。 评分规则：得分=绩效管理覆盖率×分值；绩效管理覆盖率≤60%不得分。	100%	1	考核单位绩效管理全覆盖

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	权重	评分标准	实际值	得分	评分说明
		资金使用合规性	合规	资金使用是否合规。	2	1.资金管理使用（包括收入与支出）是否符合国家财经法规和相关管理制度的规定，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等非专款专用的情况； 2.资金的收缴和拨付是否有完整的程序和手续； 3.公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在重复交叉。 以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分好、中、差三档，按100%~80%（含）、80%~60%（含）、60%~0%评分。	合规	2	资金使用合规，未见异常
	资产管理	资产管理规范性	规范	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核资产是否保存完整、使用合规、安全运行情况。	1	1.资产保存是否完整，是否按规定流程报请使用； 2.资产配置是否合理； 3.资产处置是否规范； 4.资产是否经清查和统计，账务管理是否合规，是否账实相符； 5.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 以上评价要点各占1/5权重，每个要点执行情况分好、中、差三档，按100%~80%（含）、80%~60%（含）、60%~0%评分。	规范	1	资产管理规范，未见异常

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	权重	评分标准	实际值	得分	评分说明
		固定资产利用率	=100%	部门（单位）固定资产利用是否充分,用以反映和考核资产使用情况。	1	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 评分规则：得分=固定资产利用率×分值。	100%	1	无闲置固定资产
		资产管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	1	1.是否已制定或具有资产管理制度； 2.相关资产管理制度是否合法、合规、完整； 3.相关资产管理制度是否得到有效执行。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分为好、中、差三档，按100%~80%（含）、80%~60%（含）、60%~0%评分。	健全	1	资产管理制度健全
	项目管理	项目管理制度执行规范性	规范	部门（单位）资产管理是否规范,用以反映和考核资产是否保存完整、使用合规、安全运行情况。	2	1.项目管理工作机制是否健全,沟通协调是否顺畅； 2.项目是否按照要求严格执行所有的制度内容，包括可行性论证、概算、预算、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收、公开公示等； 3.是否按要求开展监督检查和绩效评价。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分为好、中、差三档，按100%~80%（含）、80%~60%（含）、60%~0%评分。	规范	2	项目管理制度执行规范，未见异常

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	权重	评分标准	实际值	得分	评分说明
		项目管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强项目管理、规范项目运行活动而制定的管理制度是否健全完整,用以反映项目管理制度对完成项目目标或促进社会发展的保障情况。	1	1.是否制定项目管理制度； 2.项目管理制度是否合法、合规、内容完整，包括职责分工、项目申报、公示、实施内容、实施进度、实施标准、资金补助标准、资金拨付时间、监督检查、绩效评价、协调机制等。 评分规则：以上评价要点各占1/2权重，每个要点执行情况分为好、中、差三档，按100%~80%（含）、80%~60%（含）、60%~0%评分。	健全	1	项目管理制度健全
	人员管理	人员管理制度执行有效性	有效	部门（单位）为加强人事管理、规范人事管理行为而制定的管理制度是否执行有效，用以反映和考核部门（单位）人事管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	1	相关人事管理制度有效执行，计满分，否则按实际执行情况得分。	有效	1	人事管理制度健全，执行有效
		在职人员控制率	=100%	部门（单位）为加强人事管理、按照上级规定控制在在职人员数量,用以反映和考核部门（单位）人员成本的控制情况。	1	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%；①在职人员控制率=100%，得满分；②80%≤在职人员控制率<100%得1/2权重分，③在80%以下不计分。	89%	0.5	编制数：9人，在职人员：8人

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	权重	评分标准	实际值	得分	评分说明
		人员管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强人事管理、规范人事管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）人事管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	1	①制定或具有人事管理制度，计1/2权重分；②相关人事管理制度合法、合规、完整，计1/2权重分。	健全	1	人员管理制度健全
	机构建设	业务学习与培训及时完成率	=100%	部门（单位）为加强人员业务能力开展的业务学习与培训是否完成，用以反映和考核部门（单位）业务学习与培训及时完成情况。	1	①完成率=100%，得满分；②80%≤完成率<100%，计1/2权重分，③完成率小于80%，计0分。	0%	0	未开展培训
		纪检监察工作有效性	有效	部门（单位）纪检监察工作是否有效开展，用以反映纪检监察工作的实施情况。	1	①完成纪检监察工作，未发生重大违纪情况得满分；②若发生重大违纪情况计0分。	有效	1	纪检监察工作有效，无重大违纪
		组织建设工作及时完成率	=100%	部门（单位）组织建设工作是否及时完成，用以衡量组织建设工作完成情况。	1	①完成率=100%，得满分；②80%≤完成率<100%，计1/2权重分，③完成率小于80%，计0分。	100%	1	组织建设工作及时完成

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	权重	评分标准	实际值	得分	评分说明
履职	落实全市文化和旅游科技创新及信息化发展政策;推进全市文化和旅游大数据平台建设、数据开放应用等	阶段性出具数据分析报告次数	≥48次	反映阶段性出具数据分析报告的次数。	8	达到预定目标得满分，否则按完成数与目标值的比值乘以权重计分。	60次	8	出具阶段性报告60次
		打造示范引领性文旅咨询服务中心个数	≥2个	反映打造示范引领性文旅咨询服务中心的个数。	8	达到预定目标得满分，否则按完成数与目标值的比值乘以权重计分。	2个	8	打造示范引领性文旅咨询服务中心2个，以T1航站楼国内到达、T2航站楼国际到达为核心服务点位。
		网站年度访问量	≥120万	网站年度访问量是否达标。	8	网站年度访问量≥120万得满分，否则按完成数与目标值的比值乘以权重计分。	260.65万	4	实际值与目标值偏离过大

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	权重	评分标准	实际值	得分	评分说明
	工作;承担文化和旅游领域相关公共服务网站、终端及系统平台的运行维护工作;开展文化和旅游领域公共信息决策支持、网络宣传、咨询服务等工作。	经费支出合规性	合规	经费支出是否合规。	8	合规使用经费得满分，否则酌情扣分。	合规	8	经费支出合规
效益指标	社会效益	是否具备良好的社会效益	是	考察本年度工作开展是否具备良好的社会效益。	10	若社会公众对文旅市场认可度高，最大限度地利用有限的资源满足社会公众日益增长的物质文化需求，计满分，否则酌情扣分。	是	10	最大限度地利用有限资源满足社会公众的物质文化需求。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	权重	评分标准	实际值	得分	评分说明
	生态效益	是否对生态环境有不良影响	否	考察本年度工作开展是否对生态环境产生不良影响。	10	本年度工作开展没有对生态环境产生不良影响计满分，否则不得分。	否	10	本年度工作开展未对生态环境产生不良影响。
	可 持 续 影 响	持续提升南京市旅游知名度	提升	考察是否持续提升南京市旅游知名度。	10	本年度若提升南京市旅游知名度计满分，否则不得分。	提升	10	南京市旅游知名度有所提升。
合计					100			93.13	