

2021 年度南京市文化和旅游局-南京市幕燕风景名胜区

管理处整体预算绩效自我评价报告

目 录

一、单位基本情况	1
(一) 单位概况	1
(二) 单位收支情况	3
(三) 单位绩效目标	4
二、评价结论	5
(一) 评价对象及范围	5
(二) 评价结论	5
(三) 评分结果	5
三、部门履职成效	6
(一) 以党史学习教育为主线，集中力量做好党建工作	6
(二) 以为民办实事为宗旨，做好景区建设养护工作	7
(三) 以创建平安景区为目标，强化景区安全管理工作	8
四、存在问题及原因分析	8
(一) 内部控制制度有待健全完善	8
(二) 个别绩效指标值设置不够合理	8
五、有关建议	9
(一) 健全完善内部控制制度	9
(二) 合理设置绩效指标，提高绩效目标编制科学性	9
六、评价工作开展情况	9
(一) 基本情况	9
(二) 评价组织实施	13
附件：绩效评价指标体系得分情况表	14

2021年度南京市文化和旅游局-南京市幕燕风景名胜区

管理处整体预算绩效自我评价报告

一、单位基本情况

(一) 单位概况

1.单位基本情况

南京市幕燕风景名胜区管理处于 1998 年 9 月成立，南京市文化和旅游局所属全额拨款事业单位，公益一类，相当于正处级。

2.单位主要职能

南京市幕燕风景名胜区管理处主要职责是协助主管部门拟定并组织实施景区保护发展规划和中长期计划；承担景区绿地养护、基础设施和旅游配套设施的建设工作；开展植树造林、森林生态文化旅游、森林消防、病害防治、树木林地及各类自然生态资源的保护管理工作；开展联合执法。

3.单位内设机构及职责范围

南京市幕燕风景名胜区管理处内设4个部门，其职责范围梳理如下：

部门机构	工作任务
办公室(财务科)	负责日常行政运行管理工作，综合协调、对内对外联系；起草综合性文件，以及文件收发、登记、拟办、分办、催办和归档；负责行政印章、介绍信管理； 负责法律事务工作、景区宣传工作； 负责12345接收、回复工作； 负责固定资产管理，办公用品以及劳保用品的采购、登记与发放等； 负责后勤服务以及公务用车的调度和管理等相关工作；

	<p>负责会计核算，以及市财政局资产系统、财政供养人员系统、财务云系统等各种电子平台系统及相关报表；负责年度部门预算、部门决算、部门整体绩效以及市财政局交办的各项工作任务；负责经费管理、收支管理以及合同管理；负责年度审计及协助工程项目审计；负责职工及职工子女医疗费用核算及报销工作；负责建立本部门工作台账，做好档案管理及财务档案的整理和保管。</p> <p>协助相关部门完成其他各项工作；</p> <p>完成上级交办的其他各项工作。</p>
组织人事科	<p>负责制定党建工作计划和相应流程制度；负责党支部运行，党员教育，党员发展工作；负责纪检监察工作，党风廉政及行风、政风建设工作；负责意识形态和宣传教育工作；</p> <p>负责制定（修订）各科室职能、岗位职责；</p> <p>负责制定人事管理相应流程、制度，办理人事任命、人员调入调出、晋升、退休等工作，完成市人社局养老系统、人员管理系统等填报工作；负责劳资管理，按照规定按时办理职工工资、保险、房贴、绩效等工作，定期填报统计局工资季报系统，人社局工资处工资年报系统；负责组织职称评审申报工作；负责人员业务技术培训、考核管理等工作；</p> <p>负责法人年度报告工作，填报市编办的事业单位法人管理系统；</p> <p>负责工会工作；</p> <p>建立本部门工作台账，负责人事档案的整理和保管；</p> <p>协助相关部门完成其他各项工作；</p> <p>完成上级交办的其他各项工作。</p>
建设管理科	<p>负责景区规划和森林公园规划的编制、实施等工作；负责景区自然保护地、生态红线等相关管理工作；</p> <p>负责制定年度建设计划和园林养管考核工作计划；</p> <p>负责景区建设项目的工程报建、招标投标等前期工作；负责工程施工现场管理、文明施工、工程质量、安全生产、资料报备等工作；</p> <p>负责建设过程中与勘察、设计、施工、监理各方主体的协调、实施、监督、检查等工作；负责景区基础设施维护维修工作；</p> <p>负责景区园林绿化养护管理的组织、运行、管理、监督等工作，负责检查考核景区园林养护管理、环境卫生保洁工作；负责制定景区园林景观营建及提升方案；负责幕燕森林公园维护及森林抚育工作；</p> <p>负责景区现有生态森林资源的保护工作，维护生物多样性和生态良性循环；负责发挥景观资源的综合效力，加强地被和植物景观培育，拓展风景游览欣赏主体工作；</p> <p>负责制定科室工作计划和相应流程、制度；</p> <p>建立本部门工作台账，完善档案管理；</p>

	<p>协助相关部门完成其他各项工作； 完成上级交办的其他各项工作。</p>
安全保卫科	<p>负责制订安全生产的各项规章制度，并监督落实； 负责修订景区安全生产应急预案、防台防汛应急预案、防冻扫雪应急预案、森林防火应急预案。做好突发事件应急处置工作，实施联合行政执法等工作； 负责景区公共资源、生态红线的保护工作，对毁林破绿、违章搭建、乱倒垃圾、偷盗等违法违规行为进行执法； 负责景区内设备、设施、用电、用水、用气、施工等安全监督，做好隐患排查整改工作；负责景区安保设施设备的配备、使用、更换等工作，做好景区监控系统的实时监控管理； 负责景区全员安全生产教育培训，做好安全保卫人员的管理、调配等工作；负责开展景区24小时值班、检查、巡查、维护景区旅游秩序安全以及日常安全保卫等工作； 负责景区重要接待、节假日及重大园事活动的安全保卫工作； 建立本部门工作台账，完善档案管理； 协助相关部门完成其他各项工作； 完成上级交办的其他各项工作。</p>

4.单位人员情况

2021年度本单位编制核定数10人，实有在编人数9人。

5.单位资产情况

2021年度本单位公务用车核定数5辆，实有公务用车5辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（二）单位收支情况

1.单位预算收支情况

2021年度，南京市幕燕风景名胜区管理处预算收入521.22万元，其中：财政拨款收入521.22万元（为一般公共预算收入）。

2021 年度，南京市幕燕风景名胜区管理处预算支出 521.22 万元，其中：基本支出 340.72 万元（人员经费 251.71 万元、日常公用经费 89.01 万元），项目支出 180.50 万元。

2.单位预算执行情况

2021 年度，南京市幕燕风景名胜区管理处决算收入 1,193.85 万元，其中：财政拨款收入 1,193.85 万元（为一般公共预算收入）。

2021 年度，南京市幕燕风景名胜区管理处决算支出 1,193.85 万元，其中：基本支出 405.24 万元（人员经费 316.27 万元、日常公用经费 88.97 万元），项目支出 788.61 万元。

单位预算执行率：以 2021 年度单位决算报表为基础，本年预算实际拨付 1,193.85 万元(其中：年初预算 521.22 万元，本年实际追加预算 672.63 万元)，本年结余 0.00 万元，预算完成率为 100.00%。

（三）单位绩效目标

1.单位中长期目标

以绿色发展、高质量发展为目标，践行“两山理论”，打造幕燕景区品牌建设，提升环境质量效益，积极探索生态、文化、旅游融合发展模式、推动幕燕风景区生态文明建设迈上新台阶。

2.单位年度目标

2021 年度，根据单位职责与预算安排，本单位年度目标

为：1.认真做好景区绿化养护管理，进一步提升景区景观水平；2.继续东山头片区景观改造工程建设；3.稳步推进观江平台地质灾害综合治理及周边景提升；4.提高安全管理水平，以景区治安和森林消防安全为重点，进一步优化安全工作网络，强化安全工作责任制，加大日常安全检查巡查，营造景区安全有序文化旅游环境；5.认真做好信息信访工作，及时回复人大、政协提案，及时处理 12345 工单以及上级领导批复文件等各项工作。

二、评价结论

（一）评价对象及范围

本次整体预算评价的对象为南京市幕燕风景名胜区管理处 2021 年度单位整体预算（包括基本经费支出和项目经费支出）。绩效评价时段为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（二）评价结论

2021 年，在市文旅局的支持下，经过市幕燕风景区管理处全体人员的共同努力，各项工作圆满完成。一是以党史学习教育为主线，集中力量做好党建工作。二是以为民办实事为宗旨，认真做好景区建设养护工作。三是创建平安景区为目标，强化景区安全管理工作。但也存在仍需改进之处，如内控制度有待健全完善；个别绩效指标值设置不够合理等。

（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，以相关的数据为基础，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，2021年度南京市幕燕风景名胜区管理处单位整体预算绩效评价综合得分 89.96 分，等级为“良”，详见单位整体预算绩效评价指标体系得分情况表。

三、部门履职成效

2021年度，市幕燕风景区管理处紧紧围绕目标管理和绩效考核指标任务，结合自身工作实际，加强组织领导，强化责任落实，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的思想观念，推动各项工作稳步开展。重点工作完成情况如下：

（一）以党史学习教育为主线，集中力量做好党建工作

1.深化政治理论学习活动。市幕燕风景区管理处全体党员采取领导带头学、支部集中学、个人自学等方式，掀起学习《中国共产党简史》、《论中国共产党历史》、《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》的高潮，形成了“比学赶超”的浓厚学习氛围。

2.深入开展百年党史学习教育。组织支部党员参观渡江胜利纪念馆等红色教育基地。推出党史学习教育精品线路，以“追忆峥嵘岁月 喜看沧桑巨变”为主题，结合幕府山由矿区到景区的沧桑巨变，精选矿坑旧址、复绿纪念石、观江

平台等景点，为参加“走进党史教育基地，共建美好幸福家园”活动的党员干部诠释了生态优先、绿色发展理念。

3.不断提升作风建设水平。组织题为《学习感悟中国共产党的百年奋斗历程》的党课，教导党员干部以史为镜、以史明志，知史爱党、知史爱国。组织观看纪录片《百炼成钢：中国共产党一百年》和教育片《村路弯弯》。

（二）以为民办实事为宗旨，做好景区建设养护工作

1.完善基础设施建设，提升景区服务品质。为便于老年人或行动不便的游客登上观江平台赏景，在观江平台增设台阶步道并安装了扶手。对窑上入口实施了路面拓宽、增设路灯、改建大门、出新门岗、改造公厕等提档升级。在陡崖及紧邻小区边坡加装了安全护栏，为市民通行和健身提供了安全保障。

2.挖掘历史文化内涵，做好景点命名工作。为了挖掘幕府山历史文化内涵，提升幕燕风景区的美誉度和影响力，2021年对东山头建设项目新增的6处景点及景区道路进行命名。

3.提升景区景观品质，精修细剪养护管理。按照生态、景观并重原则，对景区养护区域进行了划分；2021年引进山楂、丁香等树木品种，栽植了银杏、桂花、海棠、南天竹、蔷薇、茶梅、红花继木等苗木11157株；铺植麦冬、常春藤等地被植物18304.02平方米；播撒金鸡菊、天人菊、松果菊

等草花、草种 132147.09 平方米。

(三) 以创建平安景区为目标，强化景区安全管理工作

1.清除私搭乱建，消除安全隐患。对于东山头乌柏林有市民破坏绿地损坏树木、私搭乱建健身器材的违法行为，市幕燕风景区管理处予以坚决制止并限期拆除。

2. 做好清明防火，确保祭扫安全。2021 年市幕燕风景区管理处提前清理 5 处私坟集中区域周边的枯枝败叶，从源头上做好火灾预防工作；制定了清明防火工作方案，确保人员、物资器材配备齐全；分片包干，责任到人，确保突发火情后能够及时处置。

四、存在问题及原因分析

(一) 内部控制制度有待健全完善

市幕燕风景区管理处制定的“项目管理”、“人事管理”等个别制度行文时间较早、内容较为简单，未根据单位近几年发展实际情况对相关内容进行修订、完善。

(二) 个别绩效指标值设置不够合理

市幕燕风景区管理处个别绩效指标值设置不够合理。如：重点工作数量完成率“全年安全巡查次数”绩效指标，目标值为“1600 次”，实际完成 10876 次，远大于目标值 1600 次；重点工作完成数量“全年播撒草花、草种数量”绩效指标，目标值为“60500 平方米”，实际完成 132147.09 平方米，远大于目标值 60500 平方米。

五、有关建议

（一）健全完善内部控制制度

结合单位工作职能和内设部门等实际情况，对相关制度内容进行修订、完善，健全本单位适用的内控制度，加强单位内控管理、规范内部控制活动。

（二）合理设置绩效指标，提高绩效目标编制科学性

一是提高绩效管理重视程度，绩效目标编制时应与资金规模、用途等相匹配，设置具有可达成性和可评价性的有效指标。二是围绕绩效目标任务完成情况，设置科学、合理、适当的指标值。指标值与绩效指标应具体明确、口径统一，提高绩效目标编制的科学性。

六、评价工作开展情况

（一）基本情况

1.评价目的

整体预算绩效评价是从政府职能出发，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。通过部门整体预算绩效评价，能够准确找到市幕燕风景区管理处支出管理的强弱项，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

预算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。

通过对南京市幕燕风景名胜区管理处 2021 年度整体预算进行绩效评价，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风景区建设及资源保护中所发挥的作用和取得的实际效果，总结风景区建设及资源保护实施、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

(1)《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)；

(2)《南京市级财政预算绩效管理办法》(宁政办发〔2015〕1号)；

(3)《南京市市级预算绩效管理操作规程》(宁财绩〔2020〕388号)；

(4)《关于开展 2021 年度预算绩效信息公开工作的通知》(宁财绩〔2021〕32号)；

(5)《关于开展 2022 年度预算绩效信息公开工作的通知》(宁财绩〔2022〕95号)；

(6)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，主要从内部管理（共性指标）和部门综合履职（个性指标）等两个方面对评价目标进行逐步分解，从定性与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投入和过程环节，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，是指反映人们的感觉、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，约占该指标体系的45%左右；结果指标，包括部门履职和部门绩效两方面，约占该指标体系的55%左右。

4.评价方法

本次绩效评价所采用的方法主要包括如下几种：

（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。是指通过对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

本次整体预算评价指标体系分为两大部分，包含 2 个一级指标，即内部管理（共性指标）和综合履职（个性指标），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《南京市幕燕风景名胜区管理处 2021 年整体预算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，其中内部管理（共性指标）满分 45 分，该部分反映业务管理和资金管理等情况；部门综合履职（个性指标）满分 55 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

2021 年度南京市幕燕风景名胜区管理处整体预算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（2022 年 6 月 20 日至 6 月 24 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，结合单位职能，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（2022年6月27日至7月8日）

绩效评价工作小组对单位情况进行核查，核查内容包括绩效评价基础数据调查表的收集核对。评价人员对各部门相关人员进行访谈，了解各项工作安排、进展情况；对单位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（2022年7月11日至7月15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：绩效评价指标体系得分情况表

附件

2021 年度南京市幕燕风景名胜区管理处整体预算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	权重	指标解释及公式	指标值	评分标准	实际值	得分
内部管理 (共性指标 45 分)	财务管理	内部控制制度建设健全性	4	部门(单位)为加强内控管理、规范内部控制活动而制定的内部控制制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)内控制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	健全完善	①制定或具有内部控制管理制度,计2分;②相关内部控制管理制度合法、合规、完整,计2分。	较健全完善	2.70
		预算执行率	4	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。	100%	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%,计4分;在100%以下则按预算执行率与目标值的比值,乘以4分计分。	100%	4
		资金使用合规性	4	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	合规	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,计1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续,计1分;③项目的重大开支经过评估论证,计1分;④符合部门预算批复的用途,计1分;⑤若存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,该项指标不计分。	合规	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释及公式	指标值	评分标准	实际值	得分
内部管理 (共性指标 45 分)	财务管理	预算支出序时进度合理性	3	部门是否按照预算要求,采取切实有效的措施,全面加快预算执行进度,用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	合理	预算执行进度符合 2021 年市级部门预算规定,计 3 分。	较合理	2.40
		资金结余结转率	3	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。	≤5%	结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×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)。 ①结转结余率≤5%,计 3 分;②5%>结转结余率<20%时,计分=(20%-结转结余率)/20%*3 分;③结转结余率≥20%时,计 0 分。	0.00%	3
		项目管理办法健全性	2	部门(单位)为加强项目管理,规范项目运行活动而制定的项目管理制度是否健全完整,项目管理制度用以反映对完成项目运作或促进社会发展的保障情况。	健全	①制定或具有项目管理办法,计 1 分;②相关项目管理办法、合规、完整,计 1 分;③无项目管理办法计 0 分。	较健全	1.50
		“三公”经费控制情况	4	考量部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	≤100%	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。 “三公经费”控制率低于或达到 100%,计 4 分;在 100%以上的,每超过一个百分点扣减权重分的 5%,扣完即止。	100%	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释及公式	指标值	评分标准	实际值	得分
内部管理 (共性指标 45 分)	财务管理	政府采购合规性	4	部门(单位)为保证采购项目质量,是否制定相关政府采购制度规定,用以反映依法合规地满足采购人合理需求,实现物有所值。	合规	①制定政府采购相关规定计 2 分;②相关规定合规、完整计 2 分。	合规	4
	人员管理	人事管理制度健全性	3	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。	健全	①制定或具有人事管理制度,计 1 分;②相关人事管理制度合法、合规、完整,计 1 分;③相关人事管理制度有效执行,计 1 分。	较健全	2
		人员配置合规性	2	部门(单位)是否制定职务设置与人员配置计划、人力资源成本预计,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	合规	①在职人员控制率为 $\leq 100\%$,计 2 分;②在职人员控制率为 $> 100\%$ 时,每超过一个百分点扣 0.5 分,扣完为止。	合规	2
	资产管理	资产管理制度健全性	4	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。	健全完善	①制定或具有资产管理制度,计 2 分;②相关资产管理制度合法、合规、完整,计 2 分。	较健全完善	2.50

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释及公式	指标值	评分标准	实际值	得分
内部管理 (共性指标 45 分)	资产管理	资产管理执行规范性	3	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。	规范	①资产保存完整计 2 分;②使用合规、安全运行 1 分。	较规范	2.50
	其他	预决算信息公开性	3	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	公开	①按规定内容公开预决算信息计 1.5 分②按规定时限公开预决算信息,计 1.5 分。	公开	3
		工作开展情况	2	包括事前评估、目标管理、跟踪评价、自我评价和整改落实。	合规	①工作按流程开展,步骤齐全,得 1 分;②每项流程出具相应报告,得 1 分	较合规	1
部门综合 履职(个性指标 55 分)	重点工作 数量完成 率	全年日常安保演练场次	3	反映全年日常安保演练场次。	6	完成目标数计 3 分,在目标数以下则按完成数与目标值的比值,乘以 3 分计分。	6	3
		全年安全巡查次数	3	全年安全巡查次数。	1600	完成目标数计 3 分,在目标数以下则按完成数与目标值的比值,乘以 3 分计分。	10876	3
		12345 政府热线投诉处理及时率	3	反映 12345 政府热线投诉处理及时程度。	100%	完成目标数计 3 分,在目标数以下则按完成数与目标值的比值,乘以 3 分计分。	97.22%	2.92
		南京市园林局整改通知回复率	3	南京市园林局整改通知回复及时程度。	100%	完成目标数计 3 分,在目标数以下则按完成数与目标值的比值,乘以 3 分计分。	100%	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释及公式	指标值	评分标准	实际值	得分
部门综合 履职（个 性指标 55 分）	重点工作 完成数量	全年安全教育培 训场次	3	全年安全教育培训的场次。	24	完成目标数计 3 分，在目标数以下则按完成数与目标值的比值，乘以 3 分计分。	24	3
		全年景区地质灾 害点巡查次数	3	全年景区地质灾害点巡查次数。	60	完成目标数计 3 分，在目标数以下则按完成数与目标值的比值，乘以 3 分计分。	173	3
		全年栽植苗木数 量	3	全年栽植苗木数量。	10500	完成目标数计 3 分，在目标数以下则按完成数与目标值的比值，乘以 3 分计分。	11157	3
		全年铺植地被植 物面积	3	全年铺植地被植物面积。	13000	完成目标数计 3 分，在目标数以下则按完成数与目标值的比值，乘以 3 分计分。	18304.0 2	3
		全年播撒草花、 草种数量	3	全年播撒草花、草种面积。	60500	完成目标数计 3 分，在目标数以下则按完成数与目标值的比值，乘以 3 分计分。	132147. 09	3
		全年清理有色垃 圾、生活垃圾吨 数	3	全年清理有色垃圾、生活垃圾吨数。	185	完成目标数计 3 分，在目标数以下则按完成数与目标值的比值，乘以 3 分计分。	528.73	3
		全年清理乱石、 混凝土块、砖块 等建筑垃圾吨数	3	全年清理乱石、混凝土块、砖块等建筑垃圾吨数。	22	完成目标数计 3 分，在目标数以下则按完成数与目标值的比值，乘以 3 分计分。	81.26	3
		全年重点区域安 全巡查次数	3	全年重点区域安全巡查次数。	120	完成目标数计 3 分，在目标数以下则按完成数与目标值的比值，乘以 3 分计分。	240	3
		当年清明节火灾 发生事故率	3	清明节火灾零事故。	0	完成目标数计 3 分，在目标数以下则按完成数与目标值的比值，乘以 3 分计分。	0	3
		当年被评为“平 安景区”	2	是否获评“平安景区”。	达标	当年获评“平安景区”计 2 分，否则不计分。	达标	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释及公式	指标值	评分标准	实际值	得分
部门综合履职（个性指标 55分）	生态效益	修复植被覆盖增长率	3	反映修复植被覆盖的增长情况。	0.008	完成目标数计 3 分，在目标数以下则按完成数与目标值的比值，乘以 3 分计分。	0.0065	2.44
	满意度	周边居民综合满意度	3	反映周边居民对景区环境的综合满意度。	90%	周边居民满意度达到或超过 90%，计 3 分；在 90% 以下则按周边居民实际满意度与目标值的比值，乘以 3 分计分。满意度低于 60% 不得分。	90.50%	3
		游客综合满意度	3	反映游客对景区整体水平的综合满意度。	90%	游客综合满意度达到或超过 90%，计 3 分；在 90% 以下则按实际满意度与目标值的比值，乘以 3 分计分。满意度低于 60% 不得分。	91.29%	3
	信息化建设情况	办公流程、业务开展信息系统建设水平	3	部门办公流程、业务开展信息系统建设情况。	运行	信息系统建立、内容完备且使用正常，计 3 分；未建立信息系统不计分；信息系统建立、但内容缺失或未正常使用，视实际情况酌情扣分。	未单独建设部门信息系统，使用南京市文旅局信息系统	1

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释及公式	指标值	评分标准	实际值	得分
部门综合 履职（个 性指标 55 分）	人力资源 建设情况	人员培训、人才 培养、人才选拔 等措施	2	反映人员培训、人才培养及 选拔制度建设及实施情况。	建立	人力资源制度建立、内容完备且遵照执行，计 3分；未建立人力资源制度不计分；人力资源 制度建立、但内容缺失或未遵照执行，视实际 情况酌情扣分。	参加主 管部门 统一培 训，公开 招聘由 南京市 人事考 试中心 统一组 织	1
			合计	100				