

2018年度旅游发展专项资金绩效指标申报表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标值	评价标准细化	得分
设立		项目立项		项目立项必要性		项目立项依据是否充分完整，是否符合经济社会发展规划或实际民生需求。	充分完整、符合需求		非新设
				项目立项可行性		调研是否充分完整，项目执行计划是否科学可行	充分完整、科学可行		
				项目立项规范性		项目的申请、设立过程是否符合相关要求	符合		
				绩效目标合理性		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。	依据充分、符合实际		
		资金分配		资金投向范围合理性		资金的使用范围是否充分合理，与绩效目标完成具有直接关联。	合理、关联		
				资金分配方式合理性		资金分配方式是否科学精确，与绩效目标完成具有直接关联。	精确、关联		
调整因素		政策		政策调整变动依据合理性		政策执行过程中有无调整或变动，调整变动的依据是否科学充分。	科学合理	无调整	
		资金分配使用		资金分配方法调整变动科学性		项目资金分配方法有无调整或变动，调整依据是否充分，变动是否科学合理。	科学合理		
				资金使用范围调整变动合规合理性		资金使用范围有无调整或变动，调整变动有无充分的政策依据或实际数据支撑，是否合理	合理、有据		
		绩效目标		绩效目标调整变动相关性		绩效目标是否根据政策依据、资金分配方法以及资金使用范围的变化而进行修改补充，是否符合客观实际，是否与项目实施情况密切相关			符合实际
				绩效指标调整变动相关性		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明细化情况			明确、细化量化
项目管理	15		项目目标	7	项目目标是否明确、细化、量化、可操作。	明确、细化量化	目标明确（3分），目标细化量化（2分）、设定绩效目标并细化为具体指标（2分）		
			组织机构	4	项目主管部门决策机构是否健全，是否成立专门组织机构，分工是否明确。	机构健全、分工明确	机构健全（2）、分工明确（2分）		
			管理制度	4	是否根据需要制定项目管理制度，是否有效执行。	建立健全、有效执行	建立健全项目管理制度（2分），有效执行（2分）否则酌情扣分		

2018年度旅游发展专项资金绩效指标申报表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标值	评价标准细化	得分		
管理	30	财务管理	9	管理制度	4	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算规范，能否保证各项信息的及时性，完整性和真实性，财务票据规范、齐全	健全、执行、核算规范	财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。			
				资金分配	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，资金分配是否合理，是否符合相关资金管理办法。	制定方法、分配合理	项目制定了分配办法（1分），资金分配合理（1分）			
				资金使用	3	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	专款专用、专项核算	虚列（套取）扣3分，支出依据不合规扣1-3分，截留、挤占、挪用扣3分，超标准开支扣1-3分，未专项核			
		执行效率	6	资金到位率	2	实际到位资金/计划投入资金*100%	100%	根据项目实际到位资金占计划投资的比重计算得分，最高得2分			
				到位时效	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并			
				信用	2	项目实施单位有无发生过各类失信记录	否	有失信记录不得分			
				旅游项目建设及公共服务	10	1、全市重大、重点旅游项目建设	3	服务推进省市重大、重点旅游项目，旅游风情小镇建设项目等。	≥ 25 个	服务推进重点项目，按比例计算得分，最高得3分。	
						2、旅游厕所	2	新建、改建旅游厕所	≥ 100 座	按比例计算得分，最高得2分。	
						3、乡村旅游	2	省星级乡村旅游区创建	≥ 5 家	按比例计算得分，最高得2分。	
4、旅游环城巴士	1					旅游环城巴士线路	≥10条	按比例计算得分，最高得1分。			
5、旅游集散中心	1					旅游集散中心到站发车数	≥ 5000辆	按比例计算得分，最高得1分。			
6、旅游直通车	1					新增乡村旅游直通车线路	≥5条	按比例计算得分，最高得1分。			
城市旅游形象推广	10			1、旅游广告	2	境内外主流媒体旅游广告宣传	境内≥6个，境外≥6个	按比例计算得分，最高得2分。			
				2、旅游节庆	2	举办重大旅游节庆活动	≥2个	每个1分，最高得2分。			
				3、境内促销	2	境内旅游形象推广及旅游促销	≥10次	按比例计算得分，最高得2分。			
				4、境外促销	2	境外旅游形象推广及旅游促销	≥5次	按比例计算得分，最高得2分。			

2018年度旅游发展专项资金绩效指标申报表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标值	评价标准细化	得分	
产出	38	旅游咨询服务建设及推广	7	5、旅游产品	2	专项旅游产品的研发及推广	≥3个	按比例计算得分，最高得2分。		
				1、咨询设施	1	新增、更新旅游触摸屏	≥25台	按比例计算得分，最高得1分。		
				2、平台活动	2	公共信息平台（网站）访问量	≥300万次	按比例计算得分，最高得1分。		
				3、咨询服务	2	新增南京旅游咨询服务中心（点）	≥5处	按比例计算得分，最高得1分。		
				4、智慧旅游	2	免费为来宁游客发送旅游公益信息	月均≥300万条	按比例计算得分，最高得2分。		
		规模质量	5	1、国内百强旅行社	1	百强旅行社数量	≥2家	按比例计算得分，最高得1分。		
				2、服务质量星级旅行社	1	服务质量星级旅行社（4星、5星）	四星≥28家；五星≥9家	按比例计算得分，最高得1分。		
				3、高等级旅游景区	1	高等级旅游景区（4A、5A）	≥23个	按比例计算得分，最高得1分。		
				4、旅游微媒体	1	官方微媒体省内综合排名	全省前三	完成得1分。		
				5、境外机构	1	主要客源地城市建立境外旅游推广机构	≥1个	完成得1分。		
		旅游市场培育	4	1、旅游商品	1	培育南京特色旅游商品专营店	≥1家	按比例计算得分，最高得1分。		
					1	特色旅游商品专营店年销售额	≥200万元	按比例计算得分，最高得1分。		
				2、专列包机	1	组织旅游专列、邮轮或包机来宁的旅行社	≥9家	按比例计算得分，最高得1分。		
					1	扶持旅行社自主组织境外旅游宣传营销的次数	≥16次	按比例计算得分，最高得1分。		
		旅游市场规范及人才培养	2	1、人才培养	1	旅游从业人员培训覆盖面	≥4类	按比例计算得分，最高得1分。		
				2、专项整治	1	不合理低价游整治	≥12次	按比例计算得分，最高得1分。		
		经济效益	12		1、旅游总收入	3	旅游总收入	≥2300亿元	按比例计算得分，最高得3分。	
					2、旅游总收入增长率	3	旅游总收入同比增长率	≥12%	按比例计算得分，最高得3分。	
					3、创汇收入增长率	2	创汇收入增长率	≥2.8%	按比例计算得分，最高得2分。	
					4、旅游项目总投资增长率	2	旅游项目总投资	≥100亿	按比例计算得分，最高得2分。	
5、游客人均花费增长率	2				游客人均花费增幅	≥4.6%	按比例计算得分，最高得2分。			

2018年度旅游发展专项资金绩效指标申报表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标值	评价标准细化	得分
效果	32	社会效益	9	1、接待境内游客	3	接待境内游客人次	≥1.3亿人次	按比例计算得分，最高得3分。	
				2、接待境内游客增长率	3	接待境内游客增长率	≥8.5%	按比例计算得分，最高得3分。	
				3、接待入境过夜游客	3	接待入境过夜游客人次	≥68万人次	按比例计算得分，最高得3分。	
		生态效益	3	对生态环境影响	3	旅游项目建设有无破坏生态环境的行为	无	完成得3分。	
		可持续影响	3	社会发展影响	3	促进旅游产业发展，推动经济结构优化调整，拉动旅游消费，提高南京市旅游竞争力。	达到	完成得3分。	
		投诉管理服务	2	旅游投诉结案率	2	年度旅游投诉结案率	≥95%	按比例计算得分，最高得2分。	
		服务对象满意度	3	游客满意度	3	游客满意度省内排名	前三名	完成得3分。	
合计	100		100		100				0