

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：苏州市文旅融合发展中心（苏州市导游服务中心）

二、年度履职目标完成情况：

2025 年，苏州市文旅融合发展中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神以及习近平总书记对江苏工作重要讲话精神，紧紧围绕市文广旅局发展重点，坚定信心、鼓足干劲，加快培育文旅宣讲队伍，不断提升服务行业水平，积极探索新的经济增长点，稳步推进各项工作取得实效。

一是持续擦亮“青秀”品牌。进一步加强“青秀”文旅宣讲队伍建设，吸纳更多优秀讲解员、导游加入队伍，每月由国家金牌导游“老带新”开展专项培训（实训），全面提升业务能力和服务品质。联合团市委“青匠 BOX”等优秀青年团体组织深挖苏州文旅资源，推动“开明有戏谱新章”“健康解码 美好生活”等 12 条沉浸式微旅行线路陆续进入市场，以青年表达宣推苏州。团队成员在各类赛事中屡获佳绩，先后获得江苏省银牌和铜牌导游员称号，苏州市导游技能大赛一、二、三等奖等荣誉，并参与大运河文化旅游博览会等一系列重要活动讲解服务工作，成为苏州文旅行业一道亮丽的青春风景线。

二是不断拓宽服务领域。汇聚发展合力，与江苏省苏州技师学院联合开办 2 期“英语讲解能力提升培训”，资源共享、优势互补，市场反响良好。助力培育新人，与苏州科技大学外国语学院共建翻译硕士实践基地，以“产学研”思路协同充实特色文旅产业和线路外语讲解词库，让更多青年服务于苏州建成文化强市、建设世界旅游目的地城市的同时，锻炼就业技能，提升就业本领。拓宽服务领域，承办境外旅行商赴苏踩线整合项目活动，参与戏剧剧本质量提升座谈活动会务，为系统内苏图等直属单位提供主题教育现场教学策划和执行服务。

三是不断夯实基地建设。挖掘苏州历史文化积淀，整理编写包含园林、古镇、博物馆、非遗、运河等苏州特色文旅资源中英文讲解教材 32 篇。全面梳理苏州在江南文化品牌塑造、古城保护与开发、非遗传承、数字文旅建设等方面的成功实践与案例，结合基地现场教学资源，研发特色教学线路 12 条，组建优秀青年讲师团队担任主讲。编制基

地现场教学点宣传手册，开展 2024-2025 年度文化和旅游部江苏培训基地现场教学点复核工作，通过自查、现场评估检查和专家评审，最终认定 39 家复评合格，进一步规范和加强基地现场教学运行管理，树立文旅行业培训现场教学标杆。

四是稳步提升办训水平。加强“苏州文旅云课堂”建设，建好用好中央文化和旅游管理干部学院网络教学点，新增两会精神解读、文旅消费、文旅数字化、非遗+旅游等主题课程 30 个，推动优质培训资源直达基层，线上学习 3000 余人次。线下完成国家考古遗址公园负责人培训、全市文化数字化（人工智能）人才培养、市文广旅系统人事干部业务能力培训、艺校“双师型”教师创新发展培训等 10 余个班次，培训 1000 余人次。响应“技能照亮前程”暑期技能大培训，发挥中心在导游培训领域的经验和专业，精准化开展一系列新导游就业和技能提升市场化培训。

五是全力建好导游队伍。强化党建引领，主动精细管理，服务好近 3800 名在册导游，做好假期前常态化安全提醒，提升导游人员政治自觉和专业技能。根据文化和旅游部工作部署，做好兼职导游身份标识卡申领换发工作。受主管局委托，完成全市导游技能大赛及省导游大赛苏州地区选手集训、2025 年全国演出经纪人员考试苏州地区考务工作、导游资格考试（现场考试）苏州备考景区视频拍摄工作、2025 年导游资格考试苏州考区考务工作、全市导游（讲解员）技能提升培训计划项目。导服中心导游王何音参加第六届全国导游大赛，取得英语组第二名的好成绩，获授银牌导游员称号。

六是深入推进党建工作。深化党风廉政建设，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，推进廉政风险排查防控，持之以恒纠治“四风”，加速转作风、抓落实。持续擦亮党建品牌，加强党员常态化学习教育，开展一系列特色主题党日和社区结对活动，策划“流动的红色风景线”特色党建活动，将导游党员凝聚到文广旅事业上来，与支部党员一起发挥示范引领作用。加强自身建设，夯实制度基础，筑牢干部队伍，充分发挥支部委员作用，引导青年理论学习小组展示青年担当，做好退休干部的关怀工作。

七是推动安全形势向好。落实安全责任制，明确单位各部门职责，细化责任清单，主动抓好安全教育培训和宣传引导，筑牢安全底线思维。按要求持续推进安全生产“六化”工作，完成“全国防灾减灾日”“国家安全宣教月”“安全生产月”“网络安全宣传周”“消防宣传月”等专题活动，参加应急演练及知识技能竞赛活动，做好节假日、特殊时间节点值班值守。落实意识形态和网络安全责任制，规范干部职工网络行为，加强网络舆情风险研判，严格把控网络和数据安全及新媒体建设。

三、部门（单位）概况

苏州市文旅融合发展中心（苏州市导游服务中心）主要职能是开展文旅融合发展与创新发展规划研究；承担文化和旅游领域人才交流、职称评审、职业教育、培训指导及行业资格考试等工作；承接文化和旅游部江苏培训基地相关工作；负责全市文化和旅游行业专家库建设与管理；协助市文化广电和旅游局开展导游管理，提供导游服务工作等。单位下设三个部门，综合科、财务科、服务科，现有在编人员 6 人，其中主任 1 名。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

基本按照 2025 年度预算执行，较好地完成单位经费保障。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟在中心办公会议上进行报告

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	273.23	0	273.23	273.23	100.00%
基本支出	273.23		273.23	273.23	100.00%
项目支出	0				0.00%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况
文旅人才培养	研发热点课程	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	工作计划制定健全性	健全	健全		0%	
		中长期规划制定健全性	健全	健全		0%	
		绩效指标明确性	明确	明确		0%	
		绩效目标合理性	合理	合理		0%	
		预算编制规范性	规范	规范		0%	
		预算编制科学性	科学	科学		0%	
	过程	资金使用合规性	合规	合规		0%	
		预算管理制度健全性	健全	健全		0%	
		基础信息完善性	完善	完善		0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规		0%	

		预决算信息公开度	公开	公开		0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%		0.00%	
		固定资产利用率	=100%	100%		0.00%	
		资产管理规范性	规范	规范		0%	
		资产管理制度健全性	健全	健全		0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全		0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范		0%	
		在职人员控制率	=100%	100%		0.00%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效		0%	
		人员管理制度健全性	健全	健全		0%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效		0%	

		组织建设工作及时完成率	=100%	100%		0.00%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%		0.00%	
		预算执行率	=100%	100%		0.00%	
		政府采购执行率	=100%	100%		0.00%	
		公用经费控制率	≤100%	100%		0.00%	
		预算偏差率	≤10%	0%		-100.00%	
		非税收入预算完成率	≥100%	100%		0.00%	
		预算调整率	=0%	0%		0%	
		“三公”经费变动率	≤0%	0%		0%	
		支付进度符合率	=100%	100%		0.00%	
		结转结余率	=0%	0%		0%	
	效益	开展“青秀”公益活动	≥10 场次	10 场次		0.00%	

	履职	热点课程数量	≥10 个	10 个		0.00%	
--	----	--------	-------	------	--	-------	--