

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：苏州市旅游咨询中心（苏州市旅游数据中心）

二、年度履职目标完成情况：

苏州市旅游咨询中心布局线下咨询服务点为国内外游客和苏州市民提供景点预约引导、资料取阅、行程规划、主题活动等全方位的文旅咨询服务，以舒适、便捷、丰富、智慧化的文旅体验满足群众对公共文旅服务新期待，增强群众获得感。同时，重视信息资讯的收集整理及再加工，通过对微信、微博、苏州旅游资讯网、文化旅游宣传品“四位一体”的内容运营，优化苏州文旅宣传矩阵，加强旅游咨询中心的资讯信息服务集聚效应。围绕均衡性、可及性、便利性、公共性的目标，苏州市旅游咨询中心持续优化完善线下旅游咨询服务点空间结构布局，现已形成 4 个主中心站、180 个市级服务点、74 个移动服务点的旅游咨询服务体系，涵盖重要景区点、酒店、民宿、商场、文博场所、交通枢纽、社区、高校等多种类型，满足群众多层次多样化需求。2025 年 4 个主中心站累计接待游客量 102 万人次，主中心站的枢纽辐射和形象展示作用日益凸显，成为来苏游客获取信息、应急求助、体验文化的重要窗口。咨询中心现管理和运行 3 个线上发布平台：一个官方网站（苏州市旅游资讯网）、一个官方微博（苏州市文化旅资讯）、一个官方微信公众号（好玩苏州），实时发布准确的苏州文旅活动资讯、休闲游路线推荐、苏州文化特色产品等信息。其中，官方微信公众号“好玩苏州”发稿 300 余篇，增加新专题“苏州好晨光”，约 90%的稿件为原创，月均阅读量约 9 万，全年阅读量超 110 万，拍摄图片近 1 万张；推文被苏州发布、江苏微旅游、苏州园林旅游、君到苏州等公众号转载近 100 次。视频号发布视频 70 条。“苏州文化旅游资讯”微博日推 4 条以上原创信息，总阅读数约 2557 万，转赞评总数约 3.7 万，粉丝总数达 113.6 万；举办线上抽奖活动 15 次，直播活动 1 场，为“2025 ‘非遗贺新春——古城过大年’ 文旅直播”，答复网友各类咨询 1000 余次，满意率达 100%。推出《好玩苏州》旅游体验盖章本，手册精心规划五条主题游玩路线，涵盖“阔气阊门”“水巷平江”“潮聚十全街”“文枢东北街”“市井临顿路”，串联拙政园、苏州博物馆、山塘街、观前街、

十全街等核心片区，嵌入水上游玩法、街巷隐藏彩蛋、本地美食、免费盖章、文旅优惠券等内容，帮游客轻松规划路线，深度游览苏州。设计《苏州赏花手册》等全新宣传品，更加深度贴近游客资讯需求；更新《苏州旅游导览》、《由此出发：东北街 citywalk》、《由此出发：凤凰街citywalk》（中英文版）、《苏州旅行指南》（英、日、韩文版）；全年印刷和派发各类文旅宣传品约32万册，较好地满足了市民和游客的多元化资讯需求。

三、部门（单位）概况

本单位为公益二类事业单位，下设四个部门，包括综合科、宣传科、服务科和数据科，以及若干咨询点，现有编制12人，实际使用12人，其中主任1名，副主任1名。公益性岗位编制27人，实有27人。苏州市旅游咨询中心目前共4个中心站（凤凰街、东北街、火车站、十全街）及180个市级服务点、74个移动服务点稳定运行。服务点涵盖景区、酒店、民宿、商场、文博场所、交通枢纽、游客聚集区、社区、高校等多种类型。旅游咨询中心“四位一体”强化苏州文旅宣传矩阵，着力完善旅游咨询中心形象及功能，稳步提升旅游咨询服务队伍素质，实现旅游咨询服务体系的进一步优化，将旅游咨询中心打造成为具有地方文化特色的文旅融合城市会客厅和展示苏州城市旅游形象的亮丽名片。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

2025年苏州市旅游咨询中心预算执行率96%，六个运转类项目支出情况良好，较好实现年初预算绩效目标。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

整体把控支付进度的同时还需时刻关注项目运行是否出现偏差、项目实施是否按既定目标有条不紊进行；提高资产管理意识，加强固定资产管理工作，进一步提高固定资产使用效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将根据上级部门通知要求及时公开。

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	1047.31	92.23	1139.54	1096.82	96.25%
基本支出	726.77	141.23	868	840.29	96.81%
项目支出	320.54	-49	271.54	256.53	94.47%
设备购置	1.35	0	1.35	0.32	23.70%
旅游资料 and 平台建设	120	0	120	119.27	99.39%
物业管理费	23.53	-5	18.53	13.71	73.99%
维修维护费	35	-15	20	19.2	96.00%
专项业务用水用电用气	22	-8	14	7.84	56.00%
咨询点营运费	118.66	-21	97.66	96.19	98.49%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况
管理维护苏州旅游资讯网、微博、微信、文旅宣传品等载体和平台，拓展旅游延伸服务产品	宣传品设计制作	推出《好玩苏州》旅游体验盖章本，设计《苏州赏花手册》等，更加深度贴近游客资讯需求。
	微博、微信内容运营维护	通过对微信、微博、苏州旅游资讯网、文化旅游宣传品“四位一体”的内容运营和服务串联，进一步优化苏州文旅宣传矩阵建设。
	全市文化旅游资讯信息搜集、整理与发布	现管理和运行 3 个线上发布平台：一个官方网站（苏州市旅游资讯网）、一个官方微博（苏州市文化旅资讯）、一个官方微信公众号（好玩苏州），实时发布准确的苏州文旅活动资讯、休闲游路线推荐、苏州文化特色产品等信息。
其他内部事务	党建工作	党员每月定期开展学习并交流学习心得；积极开展各项党员活动，购买相关学习材料。
	人事财务工作	按时完成全年财务工作，及时进行预决算公开；按要求完成人员职级晋升等工作；完成购置 1 件办公设备。
提供旅游景区、线路、交通、气象、住宿、安全、应急救援等各类信息和咨询服务	自营中心站运营管理	线下咨询服务点为国内外游客和苏州市民提供景点预约引导、资料取阅、行程规划、主题活动、应急救援等全方位的文旅咨询服务。
协助指导全市旅游公共咨询服务体系建设	全市旅游咨询服务体系构建	以全方位的文旅咨询服务，以舒适、便捷、丰富、智慧化的文旅体验，满足群众对公共文旅服务新期待，增强群众获得感。同时，重视信息资讯的收集整理及再加工，通过对微信、微博、苏州旅游资讯网、文化旅游宣传品“四位一体”的内容运营，优化苏州文旅宣传矩阵，协助完成全市旅游咨询服务体系构建。

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		0%	
		工作计划制定健全性	健全	健全		0%	
		绩效目标合理性	合理	合理		0%	
		绩效指标明确性	明确	明确		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	绩效管理覆盖率	=100%	100%		0.00%	
		预决算信息公开度	公开	公开		0%	
		预算管理制度健全性	健全	健全		0%	

		资金使用合规性	合规	合规		0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规		0%	
		基础信息完善性	完善	完善		0%	
		资产管理规范性	规范	规范		0%	
		固定资产利用率	=100%	100%		0.00%	
		资产管理制度健全性	健全	健全		0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范		0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全		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%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%		0.00%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%		0.00%	
		“三公”经费变动率	<=0%	0%		0%	
		预算偏差率	<=10%	10%		0.00%	
		公用经费控制率	<=100%	100%		0.00%	
		结转结余率	=0%	0%		0%	
		预算调整率	=0%	0%		0%	
		政府采购执行率	=100%	100%		0.00%	
		非税收入预算完成率	>=100%	100%		0.00%	
		预算执行率	=100%	96%		-4.00%	
		支付进度符合率	=100%	100%		0.00%	

	效益	对促进旅游咨询发展的影响程度	较高	较高		0%	
		旅游咨询服务体系建设完善程度	较完善	较完善		0%	
	满意度	旅游咨询中心游客满意度	≥85%	85%		0.00%	
	履职	整理发布文旅资讯信息条数	≥2000 条	2259 条		12.95%	
		旅游咨询服务完成及时性	较高	较高		0%	
		采编设计宣传册	≥2 种	2 种		0.00%	
		全年接待服务游客数量	≥80 万人次	102 万人次		27.50%	
		旅游服务点举办主题活动次数	≥60 次	70 次		16.67%	
		文旅信息服务发布屏日常运营信息推送数	≥150 条	155 条		3.33%	

		办公设备购置采购数量	=3 件	1 件		-66.67%	
		开展活动次数	=12 次	12 次		0.00%	
		志愿者服务次数	=25 次	28 次		12.00%	
		发布推文数量	=1500 条	1625 条		8.33%	