

部门整体绩效自我评价报告

单位名称：南京珍珠泉旅游度假区管理办公室

2026 年 8 月

部门整体绩效自我评价报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

1、主要职能

南京珍珠泉旅游度假区管理办公室贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委政府的决策部署，按照《南京市老山景区保护条例》相关规定和上级党委、政府授予的权限，统一领导和管理老山景区范围内的各项工作，主要职能是：

（1）负责贯彻执行《南京市老山景区保护条例》，统筹老山景区的规划、建设、保护、利用和管理工作，依照老山景区范围设立永久性界桩或者其他边界标志，做好老山景区的日常管理工作。

（2）负责编制老山景区总体规划、控制性详细规划、旅游规划等，协调处理保护开发建设中的有关重大问题。参与毗邻街道规划编制工作，做好意见征询答复工作。

（3）负责制定和调整辖区社会经济结构规划并组织实施。

（4）负责辖区范围内的基础设施和市政设施建设，做好相关的衔接配套和维护工作。

（5）负责辖区文化旅游项目开发和管理工作。

（6）负责招商引资、投融资及国有资产的管理及运作。

（7）负责老山景区生态环境、自然景观和人文资源的保护与利用，组织相关资源的调查、评价、登记工作，会同有关部

门制定分类保护措施，开展多形式宣传教育。

（8）负责有关行政主管部门审批在景区内从事禁止建设范围以外的建设活动时征询意见的答复工作。

（9）负责老山景区资源保护与利用的监督和检查。

（10）负责建立健全老山景区和毗邻林地的防火制度，统筹各相关单位落实防火责任制。

（11）负责辖区安全生产、消防、防汛、地质灾害防治、救灾减灾等应急管理工作。

（12）负责辖区党的建设、意识形态、精神文明建设、宣传、统战和群团工作。负责辖区法治宣传、综合治理、社会事务等方面的工作。

（13）承办区委、区政府交办的其他事项。

2、内设机构及人员情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合部、规划建设部（安全生产监督管理部）、旅游发展部（执法检查部）、财政和资产管理部及纪检监察机构。2025 年末本单位实有人数 46 人，其中行政编制 18 人，事业编制 28 人。

3、资产情况

本单位 2025 年末，资产总计 24.70 亿元，其中流动资产 21.59 亿元，占总资产的 87.41%，主要为单位内部应收款项 19.51 亿元、预付账款 1.78 亿元、货币资金 0.31 亿元；非流动资产 3.11 亿元，占总资产的 12.59%，主要为在建工程 2.54 亿元、公共基础设施净值 0.38 亿元、固定资产净值 0.18 亿元。

3、重点工作任务

（1）聚势国旅创建，确保争先进位。对照创建综合评分细则，围绕旅游设施、休闲度假产品、景观风貌及度假氛围、运营管理、品牌形象等 5 类短板弱项，细化分解创建工作清单，明晰工作要求，加快工作节奏，尽快补短提升。瞄准省内排名靠前旅游度假区，深入开展对标找差，借他山之石，努力在景区形象、旅游产品、市场营销、服务管理等方面借鉴经验，实现“弯道超车”，为度假区考核排名再提升寻找路径。

（2）聚力文旅产业，强化品牌锻造。着力构建以“老山”为核心 IP，山水泉林、主题景区等多层级的产品包装体系。积极打造有主题、有特色、有传播性的文旅活动品牌，打造精品旅游线路，拓展夜游、演艺等服务，推出一批网红打卡点，让游客慕名而来、欢欣而去。借助官方媒体力量，整合传统媒体、延展新媒体，建立度假区自媒体矩阵群，实行重大活动多平台统一发布，增强活动传播力和品牌影响力。

（3）聚能三大片区，加快资源重组。一是珍珠泉片区，做特营销强实力。在澹兮·珍珠泉温泉湖畔山居稳步运营的基础上，持续做好服务保障。启动景区提档升级，加快深化老山生态展览馆策划方案并早日启动建设，充分挖掘“泉小虎”品牌潜力，打造夜游线路等，提升“二消”能力。二是佛手湖片区，做精业态聚人气。立足郊野公园自然生态资源独厚条件，充分利用林下空间，不断拓展“露营+”等品牌业态。加强与四方艺术湖区联动、错位发展，推动郊野公园向特色化、景区化方向转变。三是天

井洼片区，做优配套挖潜力。开展片区拆迁扫尾、规划空间指标等前期准备工作，实施交通设施、停车服务、环境美化等配套规划。推动在谈项目尽早落地开工，发挥片区龙头带动作用，打造具有影响力的南京都市圈文旅产业地标。

（4）聚焦安全稳定，提质综合环境。加快交通路网、停车设施、公交场站等配套建设，启动水环境提升、绿道提档升级，统筹建设标识标牌、旅游公厕等，打造老山生态文旅带。加紧老山“生态岛”试验区创建，构建绿色低碳“样板间”。加快智慧旅游、智慧景区建设，构建与全域旅游发展相适应的旅游大数据服务体系，推动旅游体验、景区运营等高度智能化。

（5）聚合队伍建设，筑牢发展根基。强化核心人才自主培养，落实新时代好干部标准，建好科级后备干部库、优秀年轻干部库，对干部严格教育、严格管理、严格监督，畅通机关、事业单位、企业之间的交流通道和发展空间，打造忠诚干净担当的高素质干部队伍。强化迎难而上、主动担当的精神状态，在破解项目推进、生态管控区制约等重点难点问题中冲锋在前，以过硬的作风闯出新路、提高效率、推动发展。加强干部廉洁教育，守牢拒腐防变防线，为高质量发展提供坚强政治保证。

（二）部门（单位）收支情况

2025年年初预算批复数为1942万元，调整后预算数为1941万元，实际支出数为1941万元，预算执行率为100%。（收支情况详见下表）

收支情况表

单位：万元

类别	年初预算数	调整后预算数	实际执行数	预算执行率
基本支出	1647	1541	1541	100%
项目支出	295	400	400	100%
合 计	1942	1941	1941	100%

二、评价结论

（一）评价对象：2025 年度南京珍珠泉旅游度假区管理办公室（本级）部门整体。

（二）评价范围：从部门职能出发，以部门总体规划为目标，以部门年度工作计划为依据，以部门预算支出、部门项目支出为主线，评价分析部门履职情况和履职效果，从而进一步评价部门整体绩效情况。

（三）评分结论及结果：本次绩效评价在部门概况、预算资金收支规模及结构、部门管理制度框架、部门履职的基础上，紧扣部门的中长期战略目标及年度目标，设计科学的部门整体绩效指标评价体系，严格遵循绩效评价规程，运用合理的评价方法，对 2025 年度部门整体绩效进行客观评价，最终评分结果:100 分，等级为“优”。

三、部门履职成效

一是经济发展稳中有进。项目招引彰显成效。今年，区里下达度假区招商项目任务数 6 个，截至目前，已完成项目签约 5 个（含亿元以上项目 1 个），完成全年目标 83.3%。营商环境持

续向好。树立“服务企业就是服务发展大局”理念，做到“事不过夜服务，永不简单说不”，结合《促进浦口区商务经济高质量发展指导意见》，主动作为，研究制定相应助企惠企措施，最大限度释放政策红利，提升企业投资发展积极性。

二是文旅产业提质扩容。深入分析市场需求，明确目标定位，全面梳理度假区现有资源要素，从景观提升、产品焕新、业态更迭等方面入手，推动珍珠泉风景区、佛手湖公园环境美、产品新、体验佳，进一步聚人气、添活力。消费场景加快培育。打破传统景区营销模式，推进景区提质升级和旅游品牌推广，持续培育消费新场景，提高游客复游率，激活消费“主引擎”。1-12 月份，预计直管区累计接待游客 325 万人次、实现旅游收入 1.8 亿元。

三是重点片区有力打造。珍珠泉片区，提升底蕴强动能。东部引入水上游乐、研学项目，布局“露营”产品，打造沉浸式自然户外体验；西部以“反季节供给+场景沉浸”为切入点，通过非遗文化展示、美食品鉴、民俗体验及花灯观赏等多元业态联动，构建“日间观光游玩+夜间光影体验”模式，提升“二消”能力。佛手湖片区，赋能业态强特色。立足公园自然生态资源独厚条件，充分利用林下空间等闲置用地，依托三角片区环境提升，引进社会资本，开发汽摩营地，打造超长林下赛道，带动消费热潮。

四、存在问题及原因分析

无。

五、有关建议

无。