|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位：社会事务局（文体处） | | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2022年省级旅游发展专项资金  (唐财教〔2022〕56号） | | 实施预算单位 | 社会事务局（本级） | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 6.38 | 到位数： | 1.10 | 执行数： | 1.10 | 80% |
| 其中：财政  资金 | 6.38 | 其中：财政资金 | 1.10 | 其中：财政资金 | 1.10 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 按照专项资金分配表，为辖区内的旅行社发放旅行社责任险专项纾困补贴 | | | 为辖区内4家旅行社发放专项纾困补贴 | | | 80% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 旅行社责任险专项纾困补贴涉及旅行社数量 | | 5家 | 4家 | 16 |
| 质量指标 | 项目资金支出率 | | 90% | 80% | 8 |
| 时效指标 | 在规定时间内及时发放旅行社责任险专项纾困补贴 | | 及时  发放 | 已按时为4家旅行社发放纾困补贴 | 8 |
| 成本指标 | 旅行社责任险专项纾困补贴 | | 1.38  万元 | 1.1万元 | 8 |
|  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 提升旅游服务和消费水平 | | 逐步  提升 | 4家旅行社服务水平逐步提升，消费水平逐步提升。 | 24 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益企业的满意度 | | 95% | 80% | 8 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目预算执行率 | | 100% | 80% | 8 |
| 总分 | | | | | | 80 |
|  | 评价等级 | | | | | | 良 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 由于辖区内有1家旅行社已经迁址，不能发放专项纾困补贴，建议将不能发放的资金退回相关单位。 | | | | | | |
| 填报人：周昶羽 | | | |  | 联系电话：5776306 | | |