

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303221361593500000		项目名称：	促进旅游产业发展经费	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）		一级预算单位：	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	500000.00	500000.00	482426.50	10	96.49	9.65
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	482426.50	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	目标1：改善辖区旅游投诉专业、有效、快速、公平协调，提高旅游投诉处理效率。 目标2：落实旅游行业安全生产工作，保障辖区旅游安全。 目标3：旅游宣传，营销推广工作，扩大辖区的影响力和辐射力。 目标4：行业培训和行业研究，提高旅游业服务质量。 目标5：鼓励行业内旅行社、酒店、景区转型升级，促进行业发展。				1：改善辖区旅游投诉专业、有效、快速、公平协调，提高旅游投诉处理效率。 2：落实旅游行业安全生产工作，保障辖区旅游安全。 3：旅游宣传，营销推广工作，扩大辖区的影响力和辐射力。 4：行业培训和行业研究，提高旅游业服务质量。 5：鼓励行业内旅行社、酒店、景区转型升级，促进行业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	1.旅游投诉	调解旅游投诉不超过1000宗	900宗	5	5	
			2.行业推广宣传	1场推广活动	2场	5	5	
			3.罗湖特色旅游项目	接待不少于2000人次	4140人次	3	3	偏差原因：2024年罗湖吸引力持续提升，吸引更多游客体验罗湖特色旅游项目，导致实际完成值超出预期。 改进措施：今后将衡量游客出访数据，优化指标值设置使其贴合于实际。

年度绩效指标	产出指标 (50分)		培训	1次	1次	1	1	
			旅游安全生产	检查旅游企业450家次	0	1	0	偏差原因：由于履职调整，安全生产经费未包含在本项目中，故未开展相关工作。 改进措施：将优化指标值设置，结合年度调整因素，使指标值贴合于实际。
		质量指标	1.旅游服务质量	改善辖区旅游服务质量	100%	5	5	
			2.旅游投诉质量	依法依规公平公正处理旅游投诉	100%	3	3	
			3.旅游安全生产	旅游企业安全生产检查覆盖率100%	0	2	0	偏差原因：由于履职调整，安全生产经费未包含在本项目中，故未开展相关工作。 改进措施：将优化指标值设置，结合年度调整因素，使指标值贴合于实际。
			1.旅游投诉处理	时效办结率100%	100%	5	5	

		时效指标	2.旅游安全生产	安全监管平台每季度按时巡查并达标	0	5	0	偏差原因：由于履职调整，安全生产经费未包含在本项目中，故未开展相关工作。 改进措施：将优化指标值设置，结合年度调整因素，使指标值贴合于实际。
		成本指标	1.预算经费	年度支出未超出部门预算经费	96.49%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	3.企业经营情况	改善辖区旅游业，促进行业发展	100%	10	10	
			1.企业服务质量	提升辖区旅游服务质量	100%	10	10	
			2.旅游安全生产	无重大隐患和安全生产事故	100%	10	10	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1.游客满意度	90%以上	90%	5	5	
			2.旅游行业满意度	1	100%	5	5	
		其他满意度指标			不适用	0	0	

	总分	100	91.65	—
--	----	-----	-------	---