

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010021T000000013231-旅游发展专项资金	填报人:	肖艳	联系方式:	68725393
主管部门:	2-海口市旅游和文化广电体育局	实施单位:	602001-海口市旅游和文化广电体育局		
是否公开:	是	网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/index.shtml		

资金构成	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	360000000	7653780	6,516,660.00	10.00	85.14	8.51
其中:财政资金:	360000000	7653780	6516660		85.14	
单位资金:		0	0		0	
财政专户管理资金:		0	0		0	

年度目标	年度目标完成情况
以补贴的方式鼓励境内外航空企业开通国际航线，加快自由贸易港的建设，招徕外籍游客来海口旅游。2020年因疫情影响，海口美兰机场目前已没有国际航线，2021年该项资金主要目标是尽快将国际航线至少恢复至往年水平的50%，以及开通第七航权航线。恢复国际及地区航线20条，新增5条（包括1条第七航权航线）；国际旅客吞吐量70万人次。拨付完成奖励旅	2021年完成旅行社奖励金拨付21家，接待游客2313万人次，旅游收入344万元，美兰机场旅客吞吐量1751.97万人。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	奖励旅行社数量	≥	20	家	21	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	美兰机场总体旅客吞吐量	≥	2000	万人次	1751.97	87.60%	20.00	17.52	疫情影响，未能完成
效益指标	经济效益	综合旅游收入	≥	80	亿元	344	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益	接待游客人数	≥	1000	万人次	2313	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	90	%	95	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	96.03	

