2021年旅行社“送客入村”工作实施暗访与数据审核任务书

1. **项目名称**

2021年旅行社“送客入村”工作实施暗访与数据审核服务项目。

1. **背景简述**

旅行社“送客入村”奖励办法自实施以来，取得了一定的经济效益和社会影响力，为进一步加强送客入村奖励资金风险管理，避免申报单位出现虚报、冒领等现象。同时监督检查旅行社“送客入村”工作环节特别是各村委会盖章工作落实情况。并组织好数据审核，确保旅行社发团申报数据与实际人数的真实性、一致性和有效性，确保2021年度“送客入村”再上新台阶。

1. 主要内容

（一）在平台随机抽取旅行社“送客入村”预申报数据，选定30家以上旅行社的发团单据进行现场暗访。

（二）对所有旅行社在2021年的全年度申报数据进行执行结果审核，整理各旅行社“送客入村”实施审核数据。

（三）组织1次行业专家评审会，对“送客入村”初审数据进行集中审查，提交2021年度奖励资金分配方案。

四、工作方法

（一）暗访工作

1、在旅行社正式发团之日前，通过“玩转大湘西”平台调取旅行社发团数据和行程信息，通过“体验式”、“蹲点式”和“跟随式”三种方式进行暗访。

2、预选暗访成员名单，在每次“蹲点式”和“跟随式”暗访出发前一日采用抽签方式决定小组成员，在“体验式”暗访出发前三日确定小组成员。

3、每次暗访小组成员至少包含两人及以上，在暗访当日出发前公布暗访对象和地点，并要求在当日必须完成本次暗访结果书面报告，密封后交省文旅厅。

4、村委会配合盖章环节的检查工作，由“玩转大湘西”平台随机调取村委会名单，并打印出旅行社上传的电子行程单，以旅行社名义前往村委会索求盖章。

（二）数据审核工作

1、根据“送客入村”奖励办法要求，制定旅行社发团执行审核方案，在“玩转大湘西”后台调取2021年度所有已通过初审的记录进行最终执行审核。

2、核对旅行社发团前提交的电子行程单、电子保险单、游客名单和现场照片信息是否一致，及时汇总数据出具审计报告。

3、根据数据审核结果，结合财政资金安排计划，制定出旅行社奖励资金分配方案，并将最终审核有效的汇总数据通过行业专家的集中评审。

五、提交成果

1、关于单次暗访的情况报告和整体暗访报告；2、2021年度旅行社“送客入村”奖励数据执行审查报告；3、第三方会计事务所审计报告；4、2021年度奖励资金分配建议方案；5、行业专家评审意见书；6、2022年数据平台升级建议书。