**巴州旅游局财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

**项目名称：建强航空铁路通道激活旅游市场补贴项目**

实施单位（公章）：

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：段雪萍

填报时间：2019年1月22日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于印发<巴音郭楞蒙古自治州人民政府机构改革方案>的通知》（新党厅字〔2011〕43号），设立巴音郭楞蒙古自治州旅游局（以下简称自治州旅游局），为自治州人民政府工作部门。主要职责（一）贯彻执行国家、自治区旅游业政策、标准、规划，结合自治州实际研究制定自治州旅游业发展方针、政策和规划，并组织实施；指导各县市旅游工作。（二）研究制定自治州国际、国内旅游市场开发战略，组织自治州旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，指导重要旅游产品的开发。（三）负责自治州旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；组织自治州旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；引导旅游产业的社会投资和利用外资工作；指导全州旅游基础设施建设工作；负责编制自治州旅游规划，组织编制各县市旅游区域的发展规划及重点景区的旅游专项规划；负责全州旅游统计及行业信息发布。（四）负责全州旅行社的监督管理工作，负责报批经营旅游业务的旅行社工作；负责报批州内旅行社申请经营出国旅游业务工作；负责对四星级（含四星）以上星级宾馆（饭店）、3A级以上（含3A）景区（点）、四星级（含四星）以上星级农家乐、工农业旅游示范点、滑雪场审核报批，负责对三星级（含三星）以下星级宾馆（饭店）、2A级（含2A）景区（点）、三星级（含三星）以下星级农家乐等旅游企业进行等级评定。（五）承担经营旅游业务企事业单位的行业管理工作；管理旅游涉外事务；承担特种旅游、红色旅游、冰雪旅游、农家乐等旅游项目的开发、规划及报批等相关工作。（六）承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。（七）指导旅游对外交流与合作，指导旅游行业精神文明建设及评先创优工作；推进旅游信息化建设工作。（八）制定并组织实施旅游人才规划，指导旅游教育、培训工作；负责旅游从业人员的职业资格制度和等级制度的组织实施工作。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

按照《“百列万人游巴州”战略框架协议》，促进巴州旅游产业与铁路融合发展，计划投入200万启动“百列万人游巴州”、“畅览南疆”旅游专列。目前已投入宣传经费50万元，引入11趟旅游专列进入巴州游览。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

建强航空铁路通道激活旅游市场补贴项目共计财政拨款400万元,目前已投入宣传经费50万元，支付项目审计费0.6万元，总计支付50.6万元，引入11趟旅游专列进入巴州游览。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

2018年，我州按照“建强通道、引客入州、激活动能”的客源培育原则，以“培育航空客源市场、打造铁路旅游业态”为抓手，在国内市场持续强化巴州“楼兰”文旅品牌，推动“引客入州”方案落地。6月8日，经州党委第74次常委会议讨论并通过，拨付我局航空“引客进巴州”专项补助经费200万元、乌铁国旅“百列万人游巴州”引客入州宣传推广经费200万元，合计400万元。截止12月，上述政策资金市场引进专列19列，目前已投入宣传经费50万元，支付项目审计费0.6万元，总计支付50.6万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

项目资金年初全部纳入预算管理，严格按照《行政事业单位会计制度》执行，执行情况良好。在项目资金的管理上，年初全部纳入预算管理，根据资金的分配方案，项目资金由州财政拨付到州旅游局，旅游局按照项目实施和完成情况及时拨付到项目实施单位，做到专款专用，并接受财政、审计和主管部门的监督，保证了资金的安全使用。

**三、项目组织实施情况**

（一）项目组织情况分析

建强航空铁路通道激活旅游市场补贴项目《营造新疆社会稳定和长治久安良好氛围的需要，是引客入州聚集人气拉动消费的有效途径，是完成自治区确定到2020年全区接待人数超过3亿人次、旅游总消费1万亿元目标的需要。经单位党组会研究严格按照规定实施。

**（二）项目管理情况分析**

旅游局按照项目实施和完成情况及时拨付到项目实施单位，做到专款专用，并接受财政、审计和主管部门的监督，保证了资金的安全使用。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

按照《“百列万人游巴州”战略框架协议》，促进巴州旅游产业与铁路融合发展，计划投入200万启动“百列万人游巴州”、“畅览南疆”旅游专列。目前已投入宣传经费50.6万元，引入19趟旅游专列进入巴州游览。着眼旅游产业综合消费，降低游客消费成本，对接市场日益新增需求，以铁旅新业态丰富旅游产品体系，刺激市场形成持续不断的消费产能。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

制定标准与市场主体发布补贴标准存在差距，支付补贴经费结合组团情况调整。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

将2018年建强航空铁路通道激活旅游市场补贴项目结余资金用于2018年12月1日-2019年12月30日“引客进州”，旅游进出港、航空包机、火车专列、宣传营销、淡季旅游补贴、国内旅行社年度排名补贴和奖励，试行一年。试行后根据市场反馈再完善。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

在试运行过程中，经市场调研，我局不断修订完善政策措施，初步拟定：在现有市场平台基础上，围绕制约我州客源引流短板：专列引流、航空引流，线上引流三个瓶颈，修订完善了航空补贴、专列补贴、线上平台等市场营销补贴政策。

**（三）其他**

**无**

**六、项目评价工作情况**

促成开行“畅览南疆”旅游专列和“百万千列”专列，设立航空、专列组团补贴。启动“百列万人游巴州”运行旅游专列19批次，南疆四地州畅揽南疆旅游专列首站百列万人游巴州专列持续引客进巴州，促进旅游人气集聚，展示了巴州形象，提升了巴州知名度。

**七、附表**

**《巴州旅游局财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **巴州旅游局财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2018年建强航空铁路通道激活旅游市场补贴项目 | | | |
| 预算单位 | | | 新疆巴音郭楞蒙古自治州旅游局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 400 | | 执行数： | 50.6 |
| 其中：财政拨款 | | 400 | | 其中：财政拨款 | 50.6 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 营造新疆社会稳定和长治久安良好氛围，引客入州聚集人气拉动消费，完成自治区确定到2020年全区接待人数超过3亿人次、旅游总消费1万亿元目标。 | | | | 启动“百列万人游巴州”运行旅游专列19批次，南疆四地州畅揽南疆旅游专列首站百列万人游巴州专列持续引客进巴州，促进旅游人气集聚，展示了巴州形象，提升了巴州知名度 | |
| 8次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | “百列万人游巴州”引客入州人次 | “百列万人游巴州”引客入州10万人次 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 2018年7月 | 2018年11月 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | | 50.6万 | 50.6万 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 完成自治区确定到2020年全区接待人数超过3亿人次。 | 完成自治区确定到2020年全区旅游总消费1万亿元目标。 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 影响力 | 促进旅游人气集聚，展示了巴州形象，提升了巴州知名度 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 促进旅游业健康均衡可持续发展 | 中长期 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |