**巴州旅游局财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

**项目名称：参加国家、自治区举办的重大旅游博览会项目**

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**

精准宣传营销，提升旅游品牌形象。一是用好载体。全方位、立体式、全媒体、全民开展旅游宣传，提升旅游品牌影响力，推进旅游服务信息化、旅游景区智能化。加大与新华社、央视网、人民网、新疆电视台等主流媒体合作，举办“走进新疆·聚焦巴州”历史文化旅游主题活动。借助亚欧博览会等自治区及援疆省市营销平台，针对客源市场开展“请进来，走出去”精准营销推介，赴河北、上海、深圳、四川、广西、广东等地开展巴州旅游推介，组织州内旅行社开展乡村旅游踩线和旅游推介。创新营销模式，组织旅游景区通过快闪、抖音等新兴媒介持续开展事件营销。二是办好活动。成功举办金沙滩端午龙舟赛、“中国西海·第十届博斯腾湖捕鱼节”、路亚垂钓大赛、巴音布鲁克东归那达慕、江格尔文化艺术节、焉耆美食节、葡萄酒节、尉犁馕文化节、胡杨文化艺术节、2018中国体育旅游露营大会（罗布人村寨站）、且末玉都红枣节、库尔勒梨花节、赛马大会、赛骆驼大会以及各县市乡村文化旅游节等节事活动近百场。三是促好合作。开展冀疆情巴州行送客援疆自驾活动、中国胡杨聚焦巴州三河五城自驾之旅、千车万人穿越塔克拉玛干沙漠、2018“新疆·独库公路旅游营销联盟”百万自驾走独库等活动，参与中国西部15个热点旅游城市区域合作联盟，邀请全国各地旅游企业300余人举办2018年全国友谊旅游联盟第十三届年会暨全国大散拼联合会“走丝路古道、寻千年楼兰”踩线活动。四是配好政策。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。

**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**

参加国家、自治区举办的重大旅游博览会项目共计财政拨款16万元，项目资金已全部投入使用。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

参加国家、自治区举办的重大旅游博览会项目共计财政拨款16万元，通过加大宣传促销，打造旅游品牌形象。积极利用各类新闻媒体、报刊杂志、旅交会、节事活动、户外广告等多种媒介和形式大力宣传推介，项目资金已全部投入使用无结余。

**（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**

参加国家、自治区举办的重大旅游博览会项目共计财政拨款16万元，通过加大宣传促销，打造旅游品牌形象。积极利用各类新闻媒体、报刊杂志、旅交会、节事活动、户外广告等多种媒介和形式大力宣传推介，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**

精准宣传营销，提升旅游品牌形象。一是用好载体。全方位、立体式、全媒体、全民开展旅游宣传，提升旅游品牌影响力，推进旅游服务信息化、旅游景区智能化。加大与新华社、央视网、人民网、新疆电视台等主流媒体合作，举办“走进新疆·聚焦巴州”历史文化旅游主题活动。借助亚欧博览会等自治区及援疆省市营销平台，针对客源市场开展“请进来，走出去”精准营销推介，赴河北、上海、深圳、四川、广西、广东等地开展巴州旅游推介，组织州内旅行社开展乡村旅游踩线和旅游推介。创新营销模式，组织旅游景区通过快闪、抖音等新兴媒介持续开展事件营销。二是办好活动。成功举办金沙滩端午龙舟赛、“中国西海·第十届博斯腾湖捕鱼节”、路亚垂钓大赛、巴音布鲁克东归那达慕、江格尔文化艺术节、焉耆美食节、葡萄酒节、尉犁馕文化节、胡杨文化艺术节、2018中国体育旅游露营大会（罗布人村寨站）、且末玉都红枣节、库尔勒梨花节、赛马大会、赛骆驼大会以及各县市乡村文化旅游节等节事活动近百场。三是促好合作。开展冀疆情巴州行送客援疆自驾活动、中国胡杨聚焦巴州三河五城自驾之旅、千车万人穿越塔克拉玛干沙漠、2018“新疆·独库公路旅游营销联盟”百万自驾走独库等活动，参与中国西部15个热点旅游城市区域合作联盟，邀请全国各地旅游企业300余人举办2018年全国友谊旅游联盟第十三届年会暨全国大散拼联合会“走丝路古道、寻千年楼兰”踩线活动。四是配好政策。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。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

无

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

健全完善政府与企业、部门间联动的旅游宣传推广体系，以巴州文化旅游营销战略品牌规划统领全州各行业、各主体主动融入巴州文化旅游营销框架，合力打造文旅品牌影响力。不断提升巴州“世界遗产”“丝绸之路”等主要品牌的影响力，强化“楼兰”作为巴州文化旅游营销战略品牌的体系支撑。构建巴州智慧旅游综合服务平台和电子商务平台，打造现代旅游产业链。积极推进河北省旅游援疆工作，争取规划援疆，实施引客入疆，启动援疆旅游包机、专列等客源互动互联，吸引更多国内外游客来我州旅游。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

受地域、季节等客观因素影响较大。一是因全州旅游景区大多为自然景观类型旅游景区，受自然、季节等因素影响较大。特别景区经营淡旺季明显，如巴音布鲁克、巩乃斯景区每年经营期较短，对发挥产业主导性、持续性、带动性较弱。

**（三）其他**

**无**

**六、项目评价工作情况**

加大宣传促销，打造旅游品牌形象

**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 | | | 参加国家、自治区举办的重大旅游博览会项目 | | | |
| 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： | | 16 | | 执行数： | 16 |
| 其中：财政拨款 | | 16 | | 其中：财政拨款 | 16 |
| 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 | |
| 完善政府与企业、部门间联动的旅游宣传推广体系，以巴州文化旅游营销战略品牌规划统领全州各行业、各主体主动融入巴州文化旅游营销框架，合力打造文旅品牌影响力。不断提升巴州“世界遗产”“丝绸之路”等主要品牌的影响力，强化“楼兰”作为巴州文化旅游营销战略品牌的体系支撑。构建巴州智慧旅游综合服务平台和电子商务平台，打造现代旅游产业链 | | | | 精准宣传营销，提升旅游品牌形象。一是用好载体。全方位、立体式、全媒体、全民开展旅游宣传，提升旅游品牌影响力，推进旅游服务信息化、旅游景区智能化。加大与新华社、央视网、人民网、新疆电视台等主流媒体合作，举办“走进新疆·聚焦巴州”历史文化旅游主题活动。借助亚欧博览会等自治区及援疆省市营销平台，针对客源市场开展“请进来，走出去”精准营销推介，赴河北、上海、深圳、四川、广西、广东等地开展巴州旅游推介，组织州内旅行社开展乡村旅游踩线和旅游推介 | |
| 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： | | 举办参加宣传推广活动 | 7次 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | | 精准宣传营销，提升旅游品牌形象 | 全方位、立体式、全媒体、全民开展旅游宣传，提升旅游品牌影响力，推进旅游服务信息化、旅游景区智能化。加大与新华社、央视网、人民网、新疆电视台等主流媒体合作，举办“走进新疆·聚焦巴州”历史文化旅游主题活动。 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 2018年1-12月 | 2018年1-12月 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | | 16万 | 16万 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 展示了巴州形象，提升了巴州知名度 | 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 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 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： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |