**巴州旅游局财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

**项目名称：2016年自治州加快旅游业发展扶持资金项目**

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**

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、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**

**2**016年自治州加快旅游业发展扶持资金项目共计财政拨款112.6万元，项目资金已全部投入使用。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**2**016年自治州加快旅游业发展扶持资金项目共计财政拨款112.6万元，通过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，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**

**2**016年自治州加快旅游业发展扶持资金项目共计财政拨款112.6万元，通过制作旅游宣传视频、旅游网络小程序、撰写巴州导游词、旅游抽样统计调查、冬春LED大屏旅游宣传等，打造旅游品牌形象，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**

旅游发展形势良好，社会大局稳定红利得以持续释放。2018年全州接待游客1780万人次，同比增长38%；实现旅游总收入120亿元，同比增长46%。旅游就业7.35万人，其中直接就业2.1万人，间接就业5.25万人，同比分别增长18%和14.13%。

**（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**

下一阶段，我们全面学习贯彻2019年中央、自治区、自治州经济工作会议精神，围绕自治区党委“1+3+3+改革开放”工作部署和旅游兴疆战略，按照自治州党委、政府关于“把旅游业发展成为战略支柱产业和经济高质量发展的重要引擎”的要求，特别是李刚书记在多次会议上对旅游工作的重要指示精神，紧盯“到2020年，力争接待游客量突破3000万人次，年均增长38%，旅游总收入达到500亿元，年均增长105%，努力建成文化旅游强州”的目标，履行好自治州旅游产业发展的直接责任，发挥好党政统筹、部门协调、上下联动的自治州产业领导小组办公室中心枢纽作用，突出重点，抓好各项工作的推进和落实。

**（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**

精准宣传营销，提升旅游品牌形象。

**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 | | | 2016年自治州加快旅游业发展扶持资金项目 | | | |
| 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： | | 112.6 | | 执行数： | 112.6 |
| 其中：财政拨款 | | 112.6 | | 其中：财政拨款 | 112.6 |
| 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 | |
| 精准宣传营销，提升旅游品牌形象 | | | | 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 | |
| 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 | 8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 | 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 |
| 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： | | 112.6万 | 112.6万 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 创新举措，推动旅游新业态发展 | 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： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 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： | |  |  |
| …… | |  |  |