**新疆旅游发展基金补助地方项目资金中央专项转移支付绩效自评报告**

（2019年度）

项目名称：旅游发展基金补助地方项目资金

实施单位（公章）：自治区文化和旅游厅

主管部门（公章）：自治区文化和旅游厅

项目负责人（签章）：钱欣

填报时间： 2020年4月15日

**新疆旅游发展基金补助地方项目资金**

**专项转移支付2019年度绩效自评报告**

根据《财政部关于开展2019年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2020〕3号），自治区文化和旅游厅单位开展了2019年度旅游发展基金补助地方项目资金绩效自评价工作，现将自评情况报告如下：

1. **绩效目标分解下达情况**
2. **中央下达旅游发展基金补助地方项目资金转移支付预算和绩效目标情况。**

**1、下达预算情况**

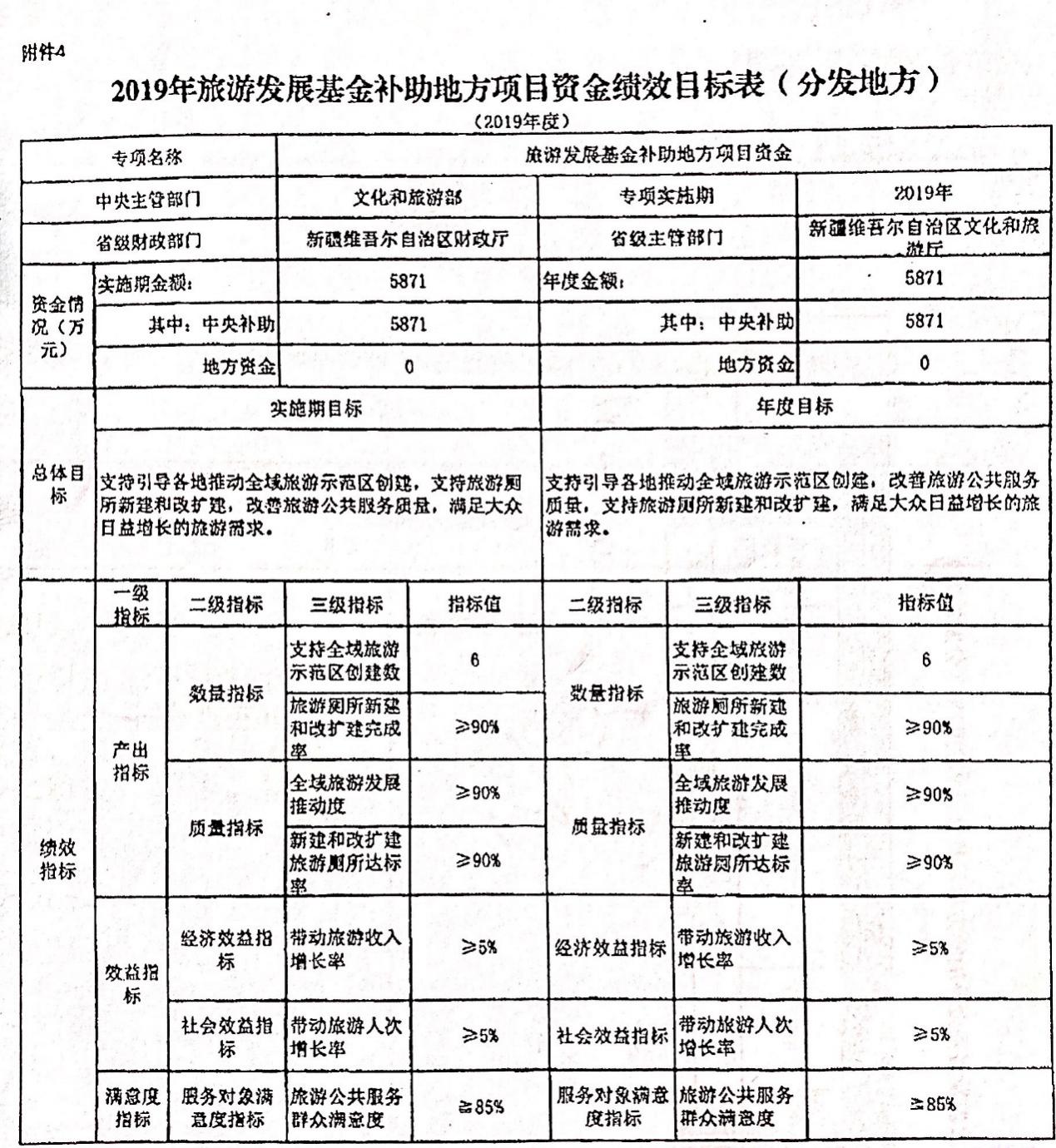
2019年度，财政部分批下达新疆2019年旅游发展基金补助地方项目资金项目，资金共计5871万元，用于旅游厕所建设，国家全域旅游示范区的创建。详细如下：

2018年11月，财政部《关于提前下达2019年旅游发展基金补助地方项目资金预算的通知》（财文〔2018〕129号），下达新疆2019年旅游发展基金补助地方项目资金项目，资金3736万元，用于旅游厕所建设，国家全域旅游示范区的创建。

2019年6月，财政部《关于下达2019年旅游发展基金补助地方项目资金预算的通知》（财文〔2019〕18号），下达新疆2019年旅游发展基金补助地方项目资金项目，资金2135万元，用于旅游厕所建设，国家全域旅游示范区的创建。

**2、下达绩效目标情况**

财政部随文下达新疆区域绩效目标或项目目标，具体为：



**（二）自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。**

**1、自治区分解下达预算情况**

2018年12月，自治区《关于拨付2019年旅游发展基金补助地方项目资金的通知》（新财行〔2018〕328号），下达资金预算3736万，其中2263万元统筹到扶贫资金,2019年6月，自治区《关于重新下达2019年旅游发展基金（已提前下达统筹整合部分）预算的通知》（新财行〔2019〕72号），重新下达2263万元涉农统筹整合资金，不做绩效自评。

2019年8月，自治区《关于拨付2019年旅游发展基金补助地方项目资金预算的通知》（新财教〔2019〕132号），下达资金预算841万元。

2019年8月，自治区《关于拨付2019年旅游发展专项资金（统筹整合部分）的通知》（新财教〔2019〕133号），下达涉农统筹整合资金1294万元，不做绩效自评。

下达新疆2019年新疆旅游发展基金补助地方项目资金项目，共计资金5871万元。资金分解如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额 | 其中：涉农资金统筹 | 纳入绩效 | 资金类型 | 接受拨款单位 |
| **一** | **旅游厕所建设项目** |  |  |  |  |  |
|  | 旅游厕所建设项目（提前下达） | 2836 | 1963 | 873 | 项目补助 | 87座 |
|  | 旅游厕所建设项目（当年下达） | 1035 | 994 | 41 |  | 4座 |
|  | **小计** | **3871** | **2957** | **914** |  | **91座** |
| **二** | **全域旅游示范区创建项目** |  |  |  |  |  |
| 1 | 哈密地区巴里坤县涉农资金统筹整合项目 | 300 | 300 |  | 以奖代补 | 地方申请项目：哈密地区巴里坤县全域旅游示范区创建项目 |
| 2 | 昌吉回族自治州木垒县全域旅游示范区创建项目 | 300 |  | 300 | 以奖代补 |  |
| 3 | 博尔塔拉蒙古自治区温泉县全域旅游示范区创建项目 | 300 |  | 300 | 以奖代补 |  |
| 4 | 喀什地区全域旅游示范区创建项目 | 500 |  | 500 | 以奖代补 |  |
| 5 | 阿勒泰地区阿勒泰市全域旅游示范区创建项目 | 300 |  | 300 | 以奖代补 |  |
| 6 | 阿克苏地区乌什县涉农资金统筹项目 | 300 | 300 |  | 以奖代补 | 地方申请项目：阿克苏地区乌什县全域旅游示范区创建项目 |
|  | **小计** | **2000** | **600** | **1400** |  |  |
|  | **合计** | **5871** | **3557** | **2314** |  |  |

**2、自治区分解下达绩效目标情况如下**

根据财政部下达的资金文件确定的绩效目标，结合涉农资金统筹情况，按照《关于拨付2019年旅游发展基金补助地方项目资金的通知》（新财行〔2018〕328号），《关于拨付2019年旅游发展基金补助地方项目资金预算的通知》（新财行〔2019〕132号）及《关于拨付2019年旅游发展专项资金（统筹整合部分）的通知》（新财行〔2019〕133号）的要求，自治区财政厅会同文旅厅对旅游发展基金补助地方项目资金绩效目标进行了调整，调整后的绩效目标详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年旅游发展基金补助地方项目资金绩效目标表 | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 旅游厕所建设项目41万、全域旅游示范区创建项目1100万 | | | | |
| 所属专项 | | 旅游发展基金补助地方项目资金 | | | | |
| 中央主管部门 | | 文化和旅游部 | | 省级财政部门 | 自治区财政厅 | |
| 省级主管部门 | | 自治区文化和旅游厅 | | 具体实施单位 |  | |
| 资金情况 （万元） | | 年度资金总额： | 841万 | | | |
| 其中：财政资金 | 841万 | | | |
| 其他资金 |  | | | |
| 总体目标 | 支持引导全域旅游示范区创建，支持旅游厕所新建和改扩建，改善旅游公共服务质量，满足大众日益增长的旅游需求。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 支持全域旅游示范区创建 | | | 2个(原定3个，1个项目纳入统筹) |
| 支持旅游厕所新建和改建数 | | | 4个 |
| 质量指标 | 全域旅游发展推动度 | | | ≧90% |
| 时效指标 | 资金下达时间 | | | 2019年9月底前 |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 带动旅游收入增长率 | | | ≧5% |
| 社会效益 指标 | 旅游发展模式转变意识 | | | 改善 |
| 贫困县资金统筹整合使用 | | | 落实 |
| 带动旅游人次增长率 | | | ≧5% |
| 生态效益 指标 | 推动全域旅游发展 | | | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 旅游公共服务群众满意度 | | | ≧85% |

自治区分解下达的绩效目标表，全区旅游示范区创建项目共6个地州主要用于昌吉回族自治州木垒县全域旅游示范区300万，博尔塔拉蒙古自治区温泉县全区域旅游示范区300万，喀什地区全域旅游示范区500万，阿勒泰地区阿勒泰市全域旅游示范区300万。哈密地区巴里坤县全域旅游示范区创建项目300万和阿克苏地区乌什县全域旅游示范区创建项目300万涉及贫困县资金，按财政统一要求纳入涉农资金统筹整合。2019年1400万元全域旅游示范区创建项目纳入绩效管理。

分解绩效目标如下：

**木垒县全域旅游基础设施建设项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | | | 木垒县全域旅游基础设施建设项目 | | | | | |
| 中央主管部门 | | | 国家文化和旅游部 | | 专项实施期 | | 2019年 | |
| 省级财政部门 | | | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | 省级主管部门 | | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 | |
| 资金 情况 （万元） | 实施期金额： | | 300 | | 年度金额： | | 300 | |
| 其中：中央补助 | | 300 | | 中央补助 | | 300 | |
| 地方资金 | |  | | 地方资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 完成全域旅游外部交通标示牌及全域旅游环线六大要素标识牌的安装；在马圈湾景区建设厕所和停车场，天山木垒中国农业公园基础设施提升改造 | | | | 完成全域旅游外部交通标示牌及全域旅游环线六大要素标识牌的安装；在马圈湾景区建设厕所和停车场，天山木垒中国农业公园基础设施提升改造 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 全域旅游外部交通标识标牌 | 97块 | 数量指标 | 全域旅游外部交通标识标牌 | | 97块 |
| 全域旅游环线六大要素标识牌 | 110块 | 全域旅游环线六大要素标识牌 | | 110块 |
| 马圈湾景区厕所 | 2座 | 马圈湾景区厕所 | | 2座 |
| 马圈湾停车场 | 2个 | 马圈湾停车场 | | 2个 |
| 天山木垒中国农业公园基础设施提升改造 | 按照A景区标准进行完善 | 天山木垒中国农业公园基础设施提升改造 | | 按照A景区标准进行完善 |
| 质量指标 | 达到相应旅游基础设施建设质量 | 100% | 质量指标 | 达到相应旅游基础设施建设质量 | | 100% |
| 达到新建和改建旅游厕所标准 | A级 | 达到新建和改建旅游厕所标准 | | A级 |
| 时效指标 | 基础设施建设按期完成 | 100% | 时效指标 | 基础设施建设按期完成 | | 100% |
| 成本指标 | 全域旅游外部交通标识标牌费用支出 | 93万元 | 成本指标 | 全域旅游外部交通标识标牌费用支出 | | 93万元 |
| 全域旅游环线六大要素标识牌 | 60万元 | 全域旅游环线六大要素标识牌 | | 60万元 |
| 马圈湾景区厕所 | 30万元 | 马圈湾景区厕所 | | 30万元 |
| 马圈湾停车场 | 10万元 | 马圈湾停车场 | | 10万元 |
| 天山木垒中国农业公园基础设施提升改造 | 107万元 | 天山木垒中国农业公园基础设施提升改造 | | 107万元 |
| 严格按照专项资金支出率 | 100% | 严格按照专项资金支出率 | | 100% |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 促进农民增收 | 80% | 经济效益 指标 | 促进农民增收 | | 80% |
| 社会效益 指标 | 改善低收入家庭居住条件 | 80% | 社会效益 指标 | 改善低收入家庭居住条件 | | 80% |
| 带动就业增长 | 80% | 带动就业增长 | | 80% |
| 生态效益 指标 | 旅游区垃圾处理率 | 80% | 生态效益 指标 | 旅游区垃圾处理率 | | 80% |
| 可持续影响 指标 | 旅游基础设施持续使用年限 | 30年 | 可持续影响 指标 | 旅游基础设施持续使用年限 | | 30年 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 基层群众对成效的满意度 | 90% | 服务对象 满意度指标 | 基层群众对成效的满意度 | | 90% |
| 游客对旅游服务的满意度 | 80% | 游客对旅游服务的满意度 | | 80% |

**博尔塔拉蒙古自治区温泉县全区域旅游示范区**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | | | | 博尔塔拉蒙古自治区温泉县全区域旅游示范区 | | | | | |
| 中央主管部门 | | | | 国家文化和旅游部 | | 专项实施期 | | 2019年 | |
| 省级财政部门 | | | | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | 省级主管部门 | | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 | |
| 资金 情况 （万元） | 实施期金额： | | | 300 | | 年度金额： | | 300 | |
| 其中：中央补助 | | | 300 | | 其中：中央补助 | | 300 | |
| 地方资金 | | |  | | 地方资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | | |
| 用于拍摄旅游宣传片；智慧旅游一期服务费；景区设计、可行性研究报告制作 | | | | | 用于拍摄旅游宣传片；智慧旅游一期服务费；景区设计、可行性研究报告制作 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 拍摄旅游宣传片 | | 1部 | 数量指标 | 拍摄旅游宣传片 | | 1部 |
| 宣传片时长 | | 10分钟 | 宣传片时长 | | 10分钟 |
| 景区设计、可行性研究报告制作 | | 4处景区设计、可行性研究报告制作 | 景区设计、可行性研究报告制作 | | 4处景区设计、可行性研究报告制作 |
| 质量指标 | 设计制作合格率 | | 100% | 质量指标 | 设计制作合格率 | | 100% |
| 时效指标 | 宣传片完成时效 | | ≤90天 | 时效指标 | 宣传片完成时效 | | ≤90天 |
| 景区设计、可行性研究报告制作时间 | | ≤60天 | 景区设计、可行性研究报告制作时间 | | ≤60天 |
| 成本指标 | 宣传片制作费 | | ≤15万 | 成本指标 | 宣传片制作费 | | ≤15万 |
| 文化智慧旅游制作 | | ≤200万 | 文化智慧旅游制作 | | ≤200万 |
| 全域旅游咨询设计费 | | ≤85万 | 全域旅游咨询设计费 | | ≤85万 |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 有效提升专项经费使用率 | | 有效提升100% | 经济效益 指标 | 有效提升专项经费使用率 | | 有效提升100% |
| 有效吸引外来游客 | | 提升旅游收益 | 有效吸引外来游客 | | 提升旅游收益 |
| 社会效益 指标 | 旅游人数 | | 同期参加人数增加10% | 社会效益 指标 | 旅游人数 | | 同期参加人数增加10% |
| 旅游景区宣传力度 | | 旅游景区宣传力度得到提高 | 旅游景区宣传力度 | | 旅游景区宣传力度得到提高 |
| 生态效益 指标 | 提升旅游环境保护意识 | | 有效提升保护意识 | 生态效益 指标 | 提升旅游环境保护意识 | | 有效提升保护意识 |
| 可持续影响 指标 | 提升旅游影响力 | | 有效提升旅游影响力 | 可持续影响 指标 | 提升旅游影响力 | | 有效提升旅游影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 游客满意度 | | ≥80% | 服务对象 满意度指标 | 游客满意度 | | ≥80% |
| 群众满意度 | | ≥80% | 群众满意度 | | ≥80% |

**喀什地区全域旅游示范区**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | | | 喀什地区塔什库尔干县2019年第二批旅游发展基金补助 | | | | |
| 中央主管部门 | | | 国家文化和旅游部 | 专项实施期 | | 2019年 | |
| 省级财政部门 | | | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 | |
|  | 实施期金额： | | 500 | 年度金额： | | 500 | |
| 其中：中央补助 | | 500 | 其中：中央补助 | | 500 | |
| 地方资金 | | 0 | 地方资金 | | 0 | |
| 总 体 目 标 | 实施期目标 | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：新建塔什库尔干县全域旅游指挥调度中心，包括：电子显示屏、指挥操作台、会议桌椅等内容。 目标2：对帕米尔旅游景区自助售票系统进行升级改造，包括：售票平台、数据库、人行闸机、售票软件、自助售票机等内容。 目标3：新建帕米尔旅游景区Wlan无线通信系统，包括：无线AP，无线基站，核心网络设备等内容。 目标4：新建帕米尔旅游景区公共广播系统，包括：主控设备、寻呼设备、前端外置广播设备等内容。 目标5：新建帕米尔旅游景区应急报警系统，包括：一键报警柱、后端报警设备、电子报警地图等内容。 目标6：新建帕米尔旅游景区智慧厕所系统，包括：显示平台、APP、信号发射器、终端探测设备等内容。 目标7：新建帕米尔旅游景区摆渡车监测管理平台，包括：视频监控、车辆定位、站点提示、管理平台等内容。 目标8：帕米尔旅游景区建设弱电综合管网，满足景区信息化升级需要。 | | | 目标1：新建塔什库尔干县全域旅游指挥调度中心，包括：电子显示屏、指挥操作台、会议桌椅等内容。 目标2：对帕米尔旅游景区售票系统进行升级改造，包括：售票平台、数据库、人行闸机、售票软件、自助售票机等内容。 目标3：新建帕米尔旅游景区Wlan无线通信系统，包括：无线AP，无线基站，核心网络设备等内容。 目标4：新建帕米尔旅游景区公共广播系统，包括：主控设备、寻呼设备、前端外置广播设备等内容。 目标5：新建帕米尔旅游景区应急报警系统，包括：一键报警柱、后端报警设备、电子报警地图等内容。 目标6：新建帕米尔旅游景区智慧厕所系统，包括：显示平台、APP、信号发射器、终端探测设备等内容。 目标7：新建帕米尔旅游景区摆渡车监测管理平台，包括：视频监控、车辆定位、站点提示、管理平台等内容。 目标8：帕米尔旅游景区建设弱电综合管网，满足景区信息化升级需要。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建调度智慧中心 | 数量指标 | 新建调度智慧中心 | | 1个 |
| 票务系统升级 | 票务系统升级 | | 1套 |
| 无线基站数量 | 无线基站数量 | | ≥15个 |
| 喇叭数量 | 喇叭数量 | | ≥150个 |
| 求助对讲终端 | 求助对讲终端 | | ≥10个 |
| 新建智慧厕所系统 | 新建智慧厕所系统 | | 1套 |
| 新建摆渡车监测系统 | 新建摆渡车监测系统 | | 1套 |
| 新建弱电综合管网 | 新建弱电综合管网 | | ≥1500米 |
| 质量指标 | 国际技术标准 | 质量指标 | 国际技术标准 | | 符合对应标准 |
| 国家标准 | 国家标准 | | 符合对应标准 |
| 行业标准 | 行业标准 | | 符合对应标准 |
| 时效指标 | 系统相应时间 | 时效指标 | 系统相应时间 | | ≤90ms |
| 成本指标 | 工程造价成本 | 成本指标 | 工程造价成本 | | ≤500万 |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 提升旅游收入增长率 | 经济效益 指标 | 提升旅游收入增长率 | | ≥0.5% |
| 本地物产销售额增长率 | 本地物产销售额增长率 | | ≥5% |
| 社会效益 指标 | 吸引游客增长率 | 社会效益 指标 | 吸引游客增长率 | | ≥10% |
| 提升县城旅游环境舒适度 | 提升县城旅游环境舒适度 | | ≥25% |
| 可持续影响 指标 | 项目可持续使用期限 | 可持续影响 指标 | 项目可持续使用期限 | | ≥5年 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 游客满意度 | 服务对象 满意度指标 | 游客满意度 | | ≥95% |
| 居民满意度 | 居民满意度 | | ≥95% |

**阿勒泰地区阿勒泰市全域旅游示范区**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | | | | 阿勒泰市旅游平台一体化智慧旅游城市停车系统建设项目 | | | | | |
| 中央主管部门 | | | | 文化和旅游部 | | 专项实施期 | | 2019年7月-2019年10月 | |
| 省级财政部门 | | | | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | 省级主管部门 | | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 | |
|  | 其中：中央补助 | | | 300万元 | | 其中：中央补助 | | 300万元 | |
| 地方资金 | | | 0 | | 地方资金 | | 0 | |
| 总 体 目 标 | 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：完成880个路边停车位和2个封闭停车位的施工  目标2：完成停车场智能管理系统硬件安装及软件调试  目标3：完成App+旅游服务软件研发及服务器、存储系统架设 | | | | | 目标1：完成880个路边停车位和2个封闭停车位的施工  目标2：完成停车场智能管理系统硬件安装及软件调试  目标3：完成App+旅游服务软件研发及服务器、存储系统架设 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 路边停车位 | | 880 | 数量指标 | 路边停车位 | | 880 |
| 封闭式停车位 | | 2 | 封闭式停车位 | | 2 |
| 质量指标 | 工程质量 | | 达标 | 质量指标 | 工程质量 | | 达标 |
| 无安全生产事故（事故率） | | 0 | 无安全生产事故（事故率） | | 0 |
| 时效指标 | 规定工期内完成 | | 3个月 | 时效指标 | 规定工期内完成 | | 12个月 |
| 成本指标 | 投资成本在投资估算允许浮动范围内 | | ≦10% | 成本指标 | 投资成本在投资估算允许浮动范围内 | | ≦10% |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 投资完成率 | | 100% | 经济效益 指标 | 完成投资完成率 | | 100% |
| 社会效益 指标 | 城市形象 | | 显著提升 | 社会效益 指标 | 城市形象 | | 显著提升 |
| 提高税收 | | 一定程度提高 | 提高税收 | | 一定程度提高 |
| 解决就业 | | 提供大量就业岗位 | 解决就业 | | 提供大量就业岗位 |
| 生态效益 指标 | 环境污染 | | 无污染 | 生态效益 指标 | 环境污染 | | 无污染 |
| 保护区影响 | | 无影响 | 保护区影响 | | 无影响 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 游客满意度 | | ≧90% | 服务对象 满意度指标 | 游客满意度 | | ≧90% |
| 市民满意度 | | ≧90% | 市民满意度 | | ≧90% |

**二、绩效目标完成情况分析**

**（一）资金投入情况分析。**

**1、项目资金到位情况分析。**

2019年度中央下达新疆旅游发展基金补助地方项目资金项目总预算资金为5871万元，资金到位5871万元，到位率100%,其中，2018年12月中央下达新疆旅游发展基金补助地方项目资金项目预算资金为3736万元，其中2263万元统筹到扶贫资金。2019年6月中央下达新疆旅游发展基金补助地方项目资金项目预算资金为2135万元，其中1294万元统筹到扶贫资金，统筹资金不做绩效自评。

**2、项目资金执行情况分析。**

截止到2019年12月31日，2019年度用于旅游发展基金补助地方项目的资金总计5871万元，其中3557万元统筹扶贫不做绩效自评，2314万元纳入绩效自评，共计执行2291万元，执行率99%，具体如下：

（1）旅游厕所项目资金：

国家旅游厕所专项补助资金914万元，已执行914万元，用于91座旅游厕所项目补助。执行率100%。

（2）全域旅游示范区创建项目：

①昌吉回族自治州木垒县全区域旅游示范区300万，已执行300万元，完成全域旅游外部交通标示牌及全域旅游环线六大要素标识牌的安装；在马圈湾景区建设厕所和停车场，天山木垒中国农业公园基础设施提升改造,执行率100%。

②博尔塔拉蒙古自治区温泉县全区域旅游示范区300万，用于拍摄旅游宣传片；智慧旅游一期服务费；景区设计、可行性研究报告制作，由于项目等待审计原因，全年执行数为277万，执行率92%。

③喀什地区全区域旅游示范区500万，新建塔什库尔干县全域旅游大数据平台，新建塔什库尔干县全域旅游客流量动态监测系统，新建塔什库尔干县全域旅游信息资源平台，对帕米尔旅游景区自助售票系统进行升级改造，新建帕米尔旅游景区公共广播系统，新建帕米尔旅游景区应急报警系统，新建帕米尔旅游景区智慧厕所系统，新建帕米尔旅游景区摆渡车监测管理平台, 已执行500万元，执行率100%。

④阿勒泰地区阿勒泰市全区域旅游示范区300万，完成本年计划任务，包括完成部分停车场路段区域的建设，完成智慧停车系统的前期开发工作，已执行300万元，执行率100%。

**3、项目资金管理情况分析。**

按照财政部《关于印发<中央对地方专项转移支付管理办法>的通知》（财预〔2015〕230号）要求，各项目实施单位加强对项目资金的管理和使用，严格按规定的程序加强对资金流转各环节的管理和监督。采取资金绩效目标监控方式对各项目进行监控，确保项目在管理可控范围内顺利实施。总体来看，本项目资金的整体管理水平规范有效，做到了专款专用、及时拨付、规范支付，保障中央对地方转移支付需求，确保旅游发展基金补助地方项目资金项目顺利实施。

**（二）总体绩效目标完成情况分析。**

2019年通过旅游发展资金项目的执行，支持引导各地推动全城旅游示范区创建，改善旅游公共服务质量，支持旅游厕所新建和改扩建，满足大众日益增长的旅游需求的目标已基本实现，详细如下：

1.旅游厕所项目资金

年初绩效目标为：支持旅游公共服务设施建设，继续旅游推进“厕所革命”，支持全区91座旅游厕所项目建设（实际完成89座），构建全域旅游公共服务体系。2019年底完成97.8%。

2.全域旅游示范区创建项目

①昌吉回族自治州木垒县全区域旅游示范区完成全域旅游外部交通标示牌及全域旅游环线六大要素标识牌的安装；在马圈湾景区建设厕所和停车场，天山木垒中国农业公园基础设施提升改造。

②博尔塔拉蒙古自治区温泉县全区域旅游示范区用于拍摄旅游宣传片；智慧旅游一期服务费；景区设计、可行性研究报告制作。

③喀什地区全区域旅游示范区新建塔什库尔干县全域旅游大数据平台，新建塔什库尔干县全域旅游客流量动态监测系统，新建塔什库尔干县全域旅游信息资源平台，对帕米尔旅游景区自助售票系统进行升级改造，新建帕米尔旅游景区公共广播系统，新建帕米尔旅游景区应急报警系统，新建帕米尔旅游景区智慧厕所系统，新建帕米尔旅游景区摆渡车监测管理平台。

④阿勒泰地区阿勒泰市全区域旅游示范区：完成本年计划任务，包括完成部分停车场路段区域的建设，完成智慧停车系统的前期开发工作。

**（三）绩效指标完成情况分析。**

**1、产出指标完成情况分析。**

**（1）数量指标。**

a.财政部随文下达支持全域旅游示范区创建数目标，指标值为6个，实际完成4个，完成率66.67%。未完成原因为：哈密地区巴里坤县全域旅游示范区创建项目、阿克苏地区乌什县全域旅游示范区创建项目纳入涉农资金统筹。偏差率：33.33%。

b.财政部随文下达旅游厕所新建和改扩建完成率目标，指标值为≥90%，实际完成97.8%，完成率100%。

**（2）质量指标。**

a.财政部随文下达全域旅游发展推动度目标，指标值为≥90%，实际完成90%，完成率100%。

b.财政部随文下达新建和改扩建目标，指标值为≥90%，实际完成97.8%，完成率100%。

**（3）时效指标。**财政部随文未下达时效目标

**（4）成本指标。**财政部随文未下达成本目标

**2、效益指标完成情况分析。**

**（1）经济效益。**

财政部随文下达带动旅游收入增长率目标，指标值为≥5%，实际完成率5%，完成率100%。

**（2）社会效益。**

财政部随文下达带动旅游收入增长率目标，指标值为5%，实际完成5%，完成率100%。

**（3）生态效益。**财政部随文未下达生态效益目标

**（4）可持续影响。**财政部随文未下达可持续影响目标

**3、满意度指标完成情况分析。**

财政部随文下达旅游公共服务群众满意度目标，指标值为≥85%，实际完成85%，完成率100%。

**三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

1.偏离的绩效目标

按照中央和自治区的有关规定要求，已经整合的涉农资金对应的绩效目标不纳入考核范围。经过自评扣除涉农统筹整合资金调整后的绩效目标，2019年年度旅游发展基金补助地方项目资金按照财政部设定的绩效目标均已全部完成，未出现偏离情况。

1. 下一步改进措施

a.项目实施过程中存在不足：我区旅游业发展水平与旅游资源丰富程度还不相称，与旅游发达省区相比，无论在发展理念、产品开发、宣传营销、管理水平、服务质量等方面，还是在旅游人数和旅游消费上都还有较大差距。主要表现：旅游业的认识还需深入；旅游产品供给不足；市场主体整体实力不强；公共服务体系总体滞后；融合发展有待加强。

b.下一步工作实施改进措施：1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。2.按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

**四、绩效自评结果及拟应用和公开情况**

1、经自评，旅游发展基金补助地方项目资金综合评价自评得分为99分,自评结果为优。

2、在今后的工作中，我们将会把绩效自评结果作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据。根据绩效自评结果，进一步加大对各地州项目执行的督促检查工作，对绩效评价发现的问题进行认真整改，并在一定范围内适当的将绩效自评结果进行公开（涉密项目除外）。同时，对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的地区，下一年度中央对地方专项转移支付预算安排将从严、从紧，问题严重的进行严肃追责问责。

3、评价结果将在自治区文化和旅游厅门户网站进行公示公开,广泛接受社会监督。若该项目未涉密项目，请描述该项目为涉密项目，不予公开。

**五、其他需要说明的问题**

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **新疆旅游发展基金补助地方项目资金转移支付区域（项目）**  **绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | |
| 转移支付专项（项目）名称 | | | 新疆旅游发展基金补助地方项目资金 | | 负责人及电话 | 钱欣 13899958062 | |
| 中央主管部门 | | | 文化和旅游部 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 自治区文化和旅游厅 | | 实施单位 | 自治区文化和旅游厅 | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 5871（其中3557万元统筹不做绩效自评，2314万元纳入绩效自评） | 2291 | | 99.01% |
| 其中：中央补助 | 5871 | 2291 | | 99.01% |
| 地方资金 |  |  | |  |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 支持引导各地推动全域旅游示范区创建，改善旅游公共服务质量，支持旅游厕所新建和改扩建，满足大众日益增长的旅游需求 | | | | 支持引导各地推动全域旅游示范区创建4个，改善旅游公共服务质量，支持旅游厕所新建和改扩建89座，满足大众日益增长的旅游需求 | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 支持全域旅游示范区创建数 | | 6 | 4 | 哈密地区巴里坤县全域旅游示范区创建项目、阿克苏地区乌什县全域旅游示范区创建项目纳入涉农资金统筹 |
| 旅游厕所新建和改扩建完成率 | | ≥90% | 97.80% |  |
| 质量指标 | 全域旅游发展推动度 | | ≥90% | 90% |  |
|  | 新建和改扩建 | | ≥90% | 97.80% |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 带动旅游收入增长率 | | ≥5% | 5% |  |
| 社会效益 指标 | 带动旅游收入增长率 | | ≥5% | 5% |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 旅游公共服务群众满意度 | | ≥85% | 85% |  |
| 说明 | 无。 | | | | | | |

备注：对纳入自评范围的各项转移支付资金，应分项明确由专人负责，并在提交的绩效自评报告中体现。