附件2：

**巴州博湖县旅游局财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：博湖县全域旅游示范项目

实施单位（公章）：博湖博斯腾文化旅游有限责任公司

主管部门（公章）：博湖县旅游局

项目负责人（签章）：张政

填报时间：2019年1月30日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**博湖县博斯腾文化旅游有限责任公司成立于2010年10月,主要从事旅游商品的开发、销售；景区门票销售，汽车租赁服务，旅游服务；其他娱乐经营，水上游客运输、船舶维修服务。注册资本24579.71万元。股东为博湖县西海土地储备整理有限公司、中国农发重点建设基金有限公司、新疆博斯腾湖旅游有限公司。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**项目的实施提高博斯腾湖景区的车位数量及配套服务功能，改善旅游景区环境，促进沿湖旅游业的发展，增加就业岗位，带动当地农牧民致富奔小康。改善和提高景区、乡村、县城、其他区域旅游配套设施，是实现全域旅游的重要组成部分，为做好全域旅游示范县打下坚实的基础。**

**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**

**项目总投资7270.93.万元，其中：专项建设基金5043. 18万元，博湖县财政拨入全域旅游示范项目资金1547.75万元，单位自筹260万元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**已完成项目的招标代理费、设计费、勘察费和工程款，已累计支付资金6850.93万元。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**我单位严格执行国家《文化旅游提升工程实施方案中央预算内投资管理办法》，建设内容按照要求公开招标。同时，将项目资料工作纳入项目建设管理程序，与项目建设实行同步管理，建立项目档案工作领导责任制和相关人员岗位责任制。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**项目招标分为3个标段，合计 5781.34万元。**

1标段：博湖县博斯腾湖5A级风景名胜区停车场建设项目，总投资3230万元，新建停车场4座，面积为停车场61084.16平方米、人行道3320.20平方米，绿化面积6494.66平方米。

2标段：博湖县博斯腾湖旅游基础设施建设项目，总投资1670万元，新建扬水站（水乐园）游客中心1座，框架地上2层，建筑面积5714.24㎡。新建扬水站（水乐园）游客中心排水管网一套。

3标段：博湖县博斯腾湖越野星球旅游基础设施建设项目总投资1881.34万元，新建木栈道及景观护栏2座，增添高速公路、塔杨公路（含葡萄基地）、S206省道，为景区新购垃圾房10座，新购5吨压缩式垃圾车1辆，新建人工景观湖1座319717.28㎡，新增停车场绿化面积28300㎡。

**（二）项目管理情况分析**

自项目立项以来，自治区、自治州和博湖县发改委对本项目多次进行监督检查，特别是在博湖县发改委的直接领导下，地方配套资金的拨付及前期各种手续按照程序逐项完成。同时为保证项目尽快实施，我委积极与国土、住建等部门对接、协调、督促，保证了项目顺利实施。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

根据项目实施进度，本项目支出后，项目完成进度较为及时，施工方、供货方能够按时完成项目建设内容。其中项目建设推进进度远快于项目资金拨付进度，本着严谨态度，我公司采用必须完成后一阶段的实施内容后，由监理对工程质量进行确认后，经领导班子集体讨论确认后拨付本阶段的资金。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

项目按初设方案的时间执行，不存在未完成情况。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

一是继续加大力度，督促施工方加快工程进度，力争早日完成所有建设内容。

二是强化资金管理，确保资金发挥效益。项目按照国家资金使用管理的有关要求，严格资金管理，使项目资金发挥最大效益。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

我公司高度重视项目的实施管理工作，积极在组织管理、制度规范、资金使用、项目监管等方面采取了一系列有效举措。一是强化组织领导，确保项目顺利实施。成立了以分管领导为组长的项目建设领导小组，建立了比较完善的组织管理体系，对项目建设方案、组织实施、招投标、工程质量、项目资金的拨付、建设用地安排等环节进行全程跟踪管理和监督，较好地落实了行政领导监管责任制，项目建设有组织、有领导、有计划、有监督、有落实。二是扎实落实 “四制”，确保项目建设管理规范。为了确保工程实施的规范化，在项目实施过程中，项目建设严格落实了法定代表人负责制、合同制、招投标制和工程监理制，较好地执行了项目审批和报建手续，项目建设能够按照项目初步设计方案组织项目实施，项目实施管理规范。三是强化资金管理，确保资金发挥效益。项目按照国家资金使用管理的有关要求，严格资金管理，实行了项目建设资金专户存储，专账核算，保证了专项资金使用管理和报账制度的落实，确保了资金使用安全，使项目资金发挥了最大效益，无截留、违挪用、违规使用项目建设资金问题的发生。

**（三）其他**

无

**六、项目评价工作情况**

项目进展顺利，各方认真履行职责，工程质量符合质量监督部门的要求，建筑材料三证齐全，经现场抽检，进场材料均符合设计要求。

**七、附表**

**《XX地区财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **巴州博湖县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 博湖县全域旅游示范项目 | | | |
| 预算单位 | | | 博湖县旅游局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 1547.75 | | 执行数： | 1547.75 |
| 其中：财政拨款 | |  | | 其中：财政拨款 |  |
| 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 | |
| 完成项目的立项（初步设计）、建设手续办理、招投标和开工建设，到2018年底均完工，并投入使用，已完成投资7270.93万元 | | | | 完成了初步设计的评审并通过批复，办理了项目环评、土地、建设等手续，3个标段的工程均已完工，并投入使用；使用效果良好，接待能力和水平大幅提升。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 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 | 4座停车场，及游客中心1座，排水管道1套，游步道2座，人工湖景观、燃气管道、标识牌、景观绿化等。 | | 1标段：博湖县博斯腾湖5A级风景名胜区停车场建设项目，总投资3230万元，新建停车场4座，面积为停车场61084.16平方米、人行道3320.20平方米，绿化面积6494.66平方米。  2标段：博湖县博斯腾湖旅游基础设施建设项目，总投资1670万元，新建扬水站（水乐园）游客中心1座，框架地上2层，建筑面积5714.24㎡。新建扬水站（水乐园）游客中心排水管网一套。  3标段：博湖县博斯腾湖越野星球旅游基础设施建设项目总投资1881.34万元，新建木栈道及景观护栏2座，增添高速公路、塔杨公路（含葡萄基地）、S206省道，为景区新购垃圾房10座，新购5吨压缩式垃圾车1辆，新建人工景观湖1座319717.28㎡，新建燃气管道1座，新增停车场绿化面积28300㎡。  。 | 停车场61084.16平方米、人行道3320.20平方米，绿化面积6494.66平方米。 |
|  |
| 质量指标 | 达到国家工程质量要求 | | 达到国家工程质量要求 | 达到国家工程质量要求。 |
|  |
| 时效指标 | 提高博斯腾湖风景名胜区的全域旅游服务规模和水平。 | | 提高博斯腾湖风景名胜区的全域旅游服务规模和水平。 | 提高博斯腾湖风景名胜区的全域旅游服务规模和水平。 |
|  |
| 成本指标 | 到2018年底均完工，并投入使用，已完成投资7270.93万元 | | 到2018年底均完工，并投入使用，已完成投资7270.93万元 | 到2018年底均完工，并投入使用，已完成投资7270.93万元 |
|  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 促进旅游业的发展 | | 完善全域旅游的基础设施及配套服务功能，带动交通运输、饮食服务等相关行业的发展。 | 完善全域旅游的基础设施及配套服务功能，带动交通运输、饮食服务等相关行业的发展。 |
|  |
| 社会效益 指标 | 增加就业岗位 | | 促进就业，就业人员200人 | 促进就业，就业人员200人 |
|  |
| 生态效益 指标 | 改善博斯腾湖及全县的生态环境 | | 解决全域旅游景区基础设施的需求，全域旅游的面貌焕然一新。 | 解决全域景区基础设施的需求，使景区旅游容量和环境容量明显提高。 |
|  |
| 可持续影响 指标 | 促进全域旅游景区可持续发展 | | 解决全域旅游景区现状问题，实现旅游业可持续发展。 | 解决全域旅游景区现状问题，实现旅游业可持续发展 |
|  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 100% | 90% |
|  |
| …… |  | |  |  |