附件1：

**自治州财政项目支出绩效自评报告**

（ 2018 年度）

项目名称：奇台县江布拉克景区基础设施建设项目

实施单位（公章）：新疆江布拉克旅游开发建设有限公司

主管部门（公章）：奇台县江布拉克景区管理委员会

项目负责人（签章）：王晓忠

填报时间： 2019 年 1 月 22 日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**1、项目主管单位：**

**（一）主要职能**

1.贯彻执行国家、区、州、县有关景区的法律、法规和方针政策，负责景区的管理、规划、建设工作；

2.组织编制景区总体规划、控制性详细规划、景区保护规划并组织实施，制定景区年度计划并组织实施；

3.按照景区规划对景区的各类建设项目进行审核，对辖区内建设活动进行监督检查，建设、维护和管理辖区内基础设施和公共设施；

4.负责景区资源、自然资源和生态环境保护工作，对辖区内林木林地、野生动植物、水体、土地矿产资源、文物等进行管理和保护；

5.依法对辖区内的单位（企业）、经营网点实施监督管理；组织开展执法检查，查处违法违规行为；负责辖区内旅游安全、旅游质量、环境卫生、治安秩序、商业和服务业管理等；

6.负责编制景区年度预决算，报经县人民政府审批后执行；负责管理景区的建设及维护经费，对各项资金的使用管理进行监督；

7.负责景区环境影响的评价，生态旅游开发、管理，组织有关部门开展景区的科学研究；负责辖区界标的设置和管理；

8.承办县人民政府交办的其它工作。

**（二）机构设置及人员情况**

从预算单位构成看，奇台县江布拉克景区管理委员会的部门预算包括：奇台县江布拉克景区管理委员会本级预算级下属2家预算单位在内的汇总预算。

奇台县江布拉克景区管理委员会本级下设5个处室，分别是：综合办公室、规划建设项目处、环境资源保护管理处、市场监督处、经营管理处。

本部门中，行政单位0家，参公管理事业单位0家，事业单位2家，纳入奇台县江布拉克景区管理委员会2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 奇台县江布拉克景区票务管理中心
2. 奇台县江布拉克景区车辆运营管理中心

奇台县江布拉克景区管理委员会编制数40，实有23人，其中：在职23人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

**二、项目实施单位：**

江布拉克景区于2009年4月22日由县旅游局隶属事业单位风景区建设管理处负责开发管理（以下简称建管处），同年以注册资金1000万元，成立了新疆江布拉克旅游开发建设有限公司（三家股东：奇台县国资委700万元、天东局奇台分局200万元、奇台总场100万元），采取建管处与公司"一套人马、两块牌子"的运行模式。2016年3月16日，公司原股东国资委变更为新疆金奇阳光建设投资（集团）有限责任公司，目前公司股份变更情况为：中国农发重点建设基金有限公司，7000万元，87.5%；新疆金奇阳光建设投资（集团）有限责任公司，700万元，8.75%；奇台林场，200万元，2.5%；农六师奇台农场，100万元，1.25%。2011年10月15日县人民政府协议新疆鸿峰旅游公司对景区实施托管。2013年10月1日，经县委、县人民政府研究，组建了“江布拉克景区管委会筹备委员会”，并于2013年11月25日收回新疆鸿峰旅游公司对江布拉克景区的托管权，解除托管事宜，由管委会筹备委员会管理运营。2016年7月，奇党发﹝2016﹞67号《关于设立奇台县江布拉克景区党工委 管委会的通知》设立了江布拉克景区党工委、管委会，代表县委、县人民政府对江布拉克景区实行统一领导和管理，实行景区管委会、建管处、江布拉克公司“一套人马、三块牌子”的管理运营机制。

近年来，在县委、县人民政府的大力支持下，外引内建加大景区开发建设，配套完善了景区内道路改建、餐饮广场、游客服务中心、观景台、区间车、怪坡、木步道、导览标识等基础设施。同时，为实现保景富民，规范景区管理秩序，解决私自搭建等问题，帮助牧业村成立了草畜联营合作社，修建民族风情园三个（黑涝坝、松翠谷、马鞍山），为当地农牧民增收创造良好条件，以进一步整合景区旅游资源，完善景区服务设施，提高景区承载能力，健全旅游服务体系，提升景区接待档次和服务水平，为实现资源的永续利用和景区的可持续发展打好基础。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**2017年、2018年国家旅游发展基金补助资金主要用于2017年、2018年**奇台县江布拉克景区公共服务改造升级项目和旅游厕所建设项目。

**修建游客服务中心数量1座，建筑面积4100平方米，项目施工时限：2015年4月-2018年5月。通过本项目实施有力推进了旅游硬件设施条件，提升游客服务水平，为了完善景区基础设施建设，将江布拉克景区游客服务中心扩建项目作为景区建设的一项重要工作，新游客服务中心是集办公与接待于一体的综合性服务设施，建成后达到5A级景区承载量。该项目总投资2600万元，其中：财政拨款资金300万元，其他资金2300万元。**

**修建旅游厕所5座，建筑面积464平米。为完善江布拉克景区基础设施，能够更好地为游客服务实施江布拉克景区厕所购置、安装项目是非常必要及可行的，景区旅游厕所建成后达到3A级厕所标准，大幅度提升景区服务度。该项目总投资305万元，其中：财政拨款资金105万元，其他资金200万元。**

**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**

**该项目总投资2905万元，财政拨款资金405万元，其余2500万元由对外融资及自筹解决。2017年、2018年**申请旅游开发补助资金405万元。根据2017年、2018年的申请，**财政实际拨付资金405万元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**财政资金405万元，根据文件要求拨付给项目实施单位新疆江布拉克旅游开发建设有限公司，江布拉克公司已按照实际用途专款专用，保证资金使用的真实度。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**项目资金管理制度**

1. **专项资金管理和使用坚持科学安排、合理配置、专款专用、专账核算、严格监管原则。**
2. **工作职责：江布拉克公司项目负责人李海江负责组织完成专项资金项目的备案、申报及审批落实工作，负责对项目实施单位专项资金的使用范围进行指导，负责组织完成专项资金项目的检查、验收和评价工作。**
3. **项目实施主体负责专项资金项目的组织实施，负责按照项目专项资金预算范围按计划合理使用专项资金，负责提请有关部门组织对项目进行验收和评价，负责配合接受上级有关部门的检查、验收和评价工作。**

**财政资金260万元，已按照实际用途列相应支出科目，并根据文件要求拨付给项目实施单位新疆江布拉克旅游开发建设有限公司，江布拉克公司已按照实际用途专款专用，并做好资金台账的登记工作。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

1. **项目投标情况：**
2. **整个招投标过程在公正、公平、公开的情况下进行，招投标情况书面报告由招标人（建设单位）在招投标工作的结束后填写，每个招标项目一式三份，由招标人、招标办、办理施工许可证部门各持一份。**
3. **表格内容要用钢笔或其它不易擦去的墨水笔如实填写，且应字迹清楚。**
4. **备案审查机关在接到招标人备案书面报告后，应依法认真审查招投标全过程是否合法，若符合要求则备案审查机关应在书面报告内相关栏目处签署同意备案的意见；不符合应依法责成招标人予以纠正。**
5. **在招标中已提交的告知书，招标资格审查表、资格预审文件，投标资格审查表、资格预审合格通知书、招标文件、签疑材料等不再重复提供。**
6. **招标人在办理招标投标情况备案书面报告手续时，随书面报告应提交下列材料原件或复印件。**
7. **招标人向中标人发出中标通知书起十五日内，向建设行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。**

**（二）项目管理情况分析**

**根据项目实际情况，我们制定了多项项目管理制度：**

1. **项目技术管理制度，严格执行操作规程，对施工进行指导、监督检查，对重要部位测量复核，并对发现的质量问题进行督促整改。**
2. **项目质量管理制度，严格执行操作规程和质量标准，配合监理做好工程质量的监督工作，及时真实的反映质量动态信息。**
3. **项目安全制度，建立健全项目各级人员和部门的安全施工责任制，各工种人员做到持证上岗，层层落实安全施工责任书，制定各工种安全技术操作规程，制定领导安全值班制度以及值班日志。**
4. **项目信息管理制度必须认真收集施工过程中的各类信息数据，做到真实，准确反映施工实际情况，对收集到的信息要做到完善，符合信息管理的实际要求，信息存储保管，并建立档案，注明有效期。**

**对于日常检查监督管理工作，项目经理应对项目的安全全面负责，项目总工要完成总进度计划和现场管理工作，项目技术负责人做好质量标准和工程验收工作，项目安全负责人掌握安全动态，做好及时采取预防措施的准备，各项目人员应当通力合作，履行好本职工作义务，同时对发现的问题及时进行上报整改。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**1、项目的经济性：江布拉克景区位于奇台县半截沟镇，是天山东部一带的特色旅游黄金线路，**本项目建成后，社会效益显著，游客人数增加33.2万人次/年，景区直接收入增加600万/年，有利于繁荣地方经济，取得较大的社会效益，有利扩大就业，促进社会各项事业发展，提高项目区人民收入。

**2、项目的效率性：江布拉克景区基础设施建设项目的实施使景区环境更加整洁，各项景区内部的服务质量也大幅提升，使游客在旅途中能有更好的体验。**

**3、项目的有益性：**改善人民的生活环境，有利于改善当地自然和人文环境，提高文化教育水平和当地人民卫生健康水平，使项目区大多数群众从中受益。项目所在地社会环境的互适性、人文条件满足项目的建设与可持续发展。受益人口数量5.7万人，当地建档立卡贫困户受益户数15户，

**4、项目的可持续性：综上所述，加快江布拉克景区基础设施建设项目是加快城步旅游发展的迫切需要，也是加强城镇建设，丰定人们精神文化生活的需要，不仅有显著的经济效益，而且有长远的社会效益。项目环保率100%，交通、餐饮、娱乐等受益行业收益水平逐年增加。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

项目已完成。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

1、整理本年度项目档案资料的收集与整理，按照一项目一卷的要求严格保管好项目资料。

2、在后续工程质量、档案缺失等出现问题时，应及时与相关部门联系，采取措施，整改问题。

3、吸取经验做法，找出存在问题，在今后的项目工作中扬长避短。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

我单位2018年的项目资金分配合理，资金监管有力。群众对县党委、政府工作的安排与协调满意度很高。工程已完成验收工作，现已正式投入使用。该项目为景区服务设施的升级建设项目，这将促进提升项目区的市场知名度和旅游影响力，对于吸纳后期建设资金，以及经营性投资将产生积极作用。

存在的问题：由于县财政收入有限，该项目工程预算安排不能跟上项目工程进度。

改进措施及建议：拓宽资金来源，积极争取和用好上级部门的专项财政资金，发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到奇台县景区建设中去。

**（三）其他**

无

**六、项目评价工作情况**

我单位按照县财政局项目绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备阶段：单位制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为自评阶段：根据上一阶段任务布置，以监理方及项目办日常监管资料为依据，按照要求展开自评工作，并将评价结果报财政局；第三阶段为定性终评阶段，根据评价结果并出具评价报告。

**七、附表**

**《自治州财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自治州财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 昌吉州奇台县2018年江布拉克景区公共服务设施改造升级项目 | | | |
| 预算单位 | | | 奇台县江布拉克景区管理委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | |  | | 执行数： | 2600 |
| 其中：财政拨款 | |  | | 其中：财政拨款 | 300 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 | 2300 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 修建游客服务中心数量1座，建筑面积4100平方米，通过本项目实施有力推进了旅游硬件设施条件，提升游客服务水平，为了完善景区基础设施建设，将江布拉克景区游客服务中心扩建项目作为景区建设的一项重要工作，新游客服务中心是集办公与接待于一体的综合性服务设施，建成后达到5A级景区承载量。 | | | | 修建游客服务中心数量1座，建筑面积4100平方米，通过本项目实施有力推进了旅游硬件设施条件，提升游客服务水平，为了完善景区基础设施建设，将江布拉克景区游客服务中心扩建项目作为景区建设的一项重要工作，新游客服务中心是集办公与接待于一体的综合性服务设施，建成后达到5A级景区承载量。 | |
| 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 | 游客服务中心数量 | | 1座 | 1座 |
| 建筑面积 | | 4100平方米 | 4100平方米 |
| 占地面积 | | 13398平方米 | 13398平方米 |
| 质量指标 | 建成需达到标准 | | 国家AAAAA级 | 国家AAAAA级 |
| 验收合格率 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 项目开工时间 | | 2015年4月 | 2015年4月 |
| 项目完成时间 | | 2018年5月 | 2018年5月 |
| 项目完成及时率 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 项目总投资 | | 2600万元 | 2600万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 游客增加数 | | ≥33.2万人次 | ≥33.2万人次 |
| 景区直接收入增加 | | ≥600万元/年 | ≥600万元/年 |
| 社会效益 指标 | 旅游及相关行业收入增加 | | ≥37.58亿元/年 | ≥37.58亿元/年 |
| 受益人口数量 | | ≥5.7万人 | ≥5.7万人 |
| 当地建档立卡贫困户受益户数 | | ≥15户 | ≥15户 |
| 交通、餐饮、娱乐等受益行业收益水平 | | 逐年增加 | 逐年增加 |
| 生态效益 指标 | 改善森林、草地整洁度 | | ≥48平方公里 | ≥48平方公里 |
| 景区整洁度提高 | | ≥50% | ≥50% |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | | ≥30年 | ≥30年 |
| 环保（电采暖）率 | | ≥100% | ≥100% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 当地建档立卡贫困户满意度 | | ≥90% | ≥90% |
| 游客满意度 | | ≥90% | ≥90% |
| 旅行社满意度 | | ≥90% | ≥90% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自治州财政项目支出绩效自评表** | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 江布拉克景区旅游厕所项目 | | |
| 预算单位 | | | 奇台县江布拉克景区管理委员会 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | |  | 执行数： | 305 |
| 其中：财政拨款 | |  | 其中：财政拨款 | 105 |
| 其他资金 | |  | 其他资金 | 200 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 为完善江布拉克景区基础设施，能够更好地为游客服务实施江布拉克景区厕所购置、安装项目是非常必要及可行的，景区旅游厕所建成后达到3A级厕所标准，大幅度提升景区服务度。 | | | 为完善江布拉克景区基础设施，能够更好地为游客服务实施江布拉克景区厕所购置、安装项目是非常必要及可行的，景区旅游厕所建成后达到3A级厕所标准，大幅度提升景区服务度。 | |
| 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 | 游客服务中心数量 | 5座 | 5座 |
| 建筑面积 | 464平米 | 464平米 |
| 质量指标 | 建成需达到标准 | AAA | AAA |
| 厕所样式 | 可移动式 | 可移动式 |
| 厕所材质 | 木质 | 木质 |
| 项目完成及时率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 项目总投资 | 305万元 | 305万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 游客增加数 | ≥33.2万人次 | ≥33.2万人次 |
| 景区直接收入增加 | ≥600万元/年 | ≥600万元/年 |
| 社会效益指标 | 旅游及相关行业收入增加 | ≥37.58亿元/年 | ≥37.58亿元/年 |
| 受益人口数量 | ≥5.7万人 | ≥5.7万人 |
| 当地建档立卡贫困户受益户数 | ≥15户 | ≥15户 |
| 交通、餐饮、娱乐等受益行业收益水平 | 逐年增加 | 逐年增加 |
| 生态效益指标 | 改善森林、草地整洁度 | ≥48平方公里 | ≥48平方公里 |
| 景区整洁度提高 | ≥50% | ≥50% |
| 可持续影响 指标 | 工程使用年限 | ≥10年 | ≥10年 |
| 清洁度 | ≥90% | ≥90% |
| 游客满意度 | ≥87% | ≥87% |
| 旅行社满意度 | ≥87% | ≥87% |