附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（2019年度）

**项目名称：国有企业资本金注入**

# 实施单位（公章）：昌吉庭州文化旅游投资集团有限公司

**主管部门（公章）：昌吉州国有资产监督管理委员会**

# 项目负责人（签章）： 朱建新

填报时间： 2020年1月31日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**项目主体昌吉庭州文化旅游投资集团有限公司（以下简称“文旅投公司”）成立于2016年10月23日，注册资本1亿元 ，由昌吉州国有资产监督管理委员会出资设立，文旅投公司先后出资成立了新疆飞马智旅科技开发有限公司、新疆林工商科技开发有限公司、昌吉州文化产业投资公司。注册地为昌吉州财政局2楼218室，主营业务为智慧旅游平台建设、智慧消防平台及软件研发、智慧社区软件研发、广告宣传、生态园林绿化及其他业务板块。文旅投公司的股权结构：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **股东名称** | **出资额**  **(万元)** | **股权比例（%）** |
| **1** | **昌吉州国有资产监督管理委员会** | **10000** | **100** |
| **合计** | | **10000** | **100** |

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**昌吉庭州文化旅游投资集团有限公司成立时间短，主责是线上线下整合昌吉州旅游资源，打造昌吉州全域智慧旅游平台，集团公司2019年国有资本金注入为200万元，预算绩效目标总体目标为集团公司实现利润总额150万元，增加国有资本金企业户数1户，年内推进工程建设项目3项，推进子公司混改1项，上交国有资本金收益，资金使用合规性等预算目标的设定。**

**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2000万元，经文旅投集团公司决定由其控股子公司新疆飞马智旅科技开发有限公司负责建设，该公司具有软件开发资质，其经营范围有：软件开发;信息系统集成服务;信息及技术咨询服务;数据处理和存储服务;互联网和相关服务;旅游管理服务;计算机软件开发;信息系统集成服务等。项目一期投资1200万元，二期投资800万元。目前股东昌吉庭州文化旅游投资集团有限公司实缴了800万元出资额，新疆同济治建投资有限公司实缴了200万元。截至目前全域智慧旅游平台一期已建设完成，二期陆续开始研发。目前到位实收资本1000万元，两家股东剩余出资额1000万元未到位，财政资金200万元拨付给飞马智旅。**

1. **项目资金实际使用情况分析**

**国有企业资本金注入的200万元主要用于新疆全域智慧旅游平台项目软件开发。新疆全域智慧旅游平台项目软件研发投入中，759.75万元硬件设施支出7.9万元，252万元用于支付研发人员薪酬，支付研发人员五险一金90.19万元，研发期间项目管理费用支付14.31万元，合计支付1124.15万元。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**文旅投公司财务部负责本部及各子公司资金的日常管理，包括项目资金，负责管理公司银行存款账户，严格按照资金的业务流程办理有关的收支业务，以保证资金的安全和完整；出纳按审核无误的记账凭证逐笔序时登记银行存款日记账、现金日记账；现金支付款经会计主管审核、主管部门领导批准，并提请总经理批准后，出纳员方能办理资金支付款。资金的管理和支付严格履行文旅头集团财务管理制度进行。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**开展项目前期工作。2019年开展的主要工作：**

**1、2018年4月，经两家股东协商一致，确定于2018年6月正式启动项目建设工作；**

**2、2019年8月，全域智慧旅游平台一期已建设完成；**

**3、2019年9月全域智慧旅游平台二期开始研发。**

**4、2019年9月，电子签章服务对接正式开始，；**

1. **2019年11月11日手游新疆全域智慧旅游产业运行大数据平台建设完成并发布；**
2. **2019年9月3日与海鳗签订手游新疆全域旅游大数据平台旅游舆情及传播分析数据服务采购合同，为大数据平台提供旅游舆情及传播分析数据；**
3. **2019年9月3日签订手游新疆全域旅游大数据平台位置数据服务采购合同，为大数据平台提供位置数据。**

**项目已经完成的各项工作：**

**1、着眼文旅融合发展，不断厘清工作思路。**在深入分析调研的基础上厘清工作思路，重点多次赴内地科技公司、旅游企业进行考察调研全域智慧旅游发展形势，结合我区全域智慧旅游发展现状，确立了“以文促旅，以旅彰文”文旅融合发展的工作思路，并多次向区、州和县市进行调研和汇报增强推广能力，并积极参与文旅庁旅游统计大数据建设及新疆智慧旅游一期建设，增强平台自身造血功能和持续活力。

**2、加快推进全域智慧旅游平台建设。**1月完成了全域智慧旅游项目一期阶段性验收，研讨后续问题100余次，逐步解决问题160个；3月进行智慧旅游二期的开发，完成“六觉新疆”旅游资讯网融合及B2C电商融合改版、B2B旅游资源交易平台、行业监管平台、旅游大数据中心建设方案；7月完成了B2C电商融合改版、“六觉新疆”为体系旅游资讯网PC端开发，目前资讯网完成11个站点内容装载，上传内容3000余篇，原创软文1000余篇。9月构建了一体化的旅游产业大数据库，以13个维度展现新疆旅游运行数据。10月于新疆大巴扎宴会厅进行手游昌吉全域智慧旅游平台的发布，并与昌吉州进行签约，手游新疆全域智慧旅游平台正式上线运营。

**3、加强“手游新疆”服务工作，提高服务效益。**提升“手游新疆”保障基础，全年共实现签约商家112家，入驻101家。并积极开展平台秒杀、特价及微博推文活动。截至目前，手游新疆商家数达373家、商品684余种、营销员达990人。分销渠道淘宝店铺新增了3家代售权，订单金额同比18年增长136%、访客数6570人次，同比18年增长53%。

**4、加强线上线下资源整合，提升线下动销能力。**加快建设新疆礼物旗舰店垂直运营体系，立足旅游市场调研，走访重庆、成都、泉州、福州、西安等地，以“新疆B端+内地B端”模式，将尼雅黑鸡、皮亚曼石榴、库尔勒香梨、阿克苏苹果等单品作为市场切入点，实现大宗批发业务；充分利用春节、三八妇女节、端午节、中秋节进行促销及团购活动。并通过自建的“遇见古丽”小程序和淘宝、京东、天猫等分销平台线上线下有机结合，立体化展示、推广昌吉州及全疆的名优特产品。截至目前体验店入驻商家85家，铺设不同商品1400多种，共接待外宾游客30000余人次。

**5、整合线上线下资源，提升旅行社服务体系。**积极开拓旅游市场，提升服务品质新提升，与地面14家景点景区、21家酒店、3家汽车租赁公司建立合作关系；并全力自主打造亲子游音乐演唱会、明星伴游、新型研学游等系列品牌产品，应用多元化经营的理念,多渠道为企业创收。截至目前，通过散客拼团、精品小包团、票务代售、一日游、自发团、自驾游总计收客人次达1052人次。

**6、加强体制机制建设，推进管理制度化。**逐步加强过程把控，完善14项制度规定、下发督查通报20期，打造狼性团队，实现全面管理。

**7、强化人才兴企，大力推进人才队伍建设。**秉承“宽进宽出”用人原则，多方法吸纳年轻化、高素质的员工42人，共离职21人，辞退10人；建立后备干部队伍20人,开展业务、法律等培训10余次，进行16次员工培训，10次绩效评价。

**8、抓好安全生产工作。**为切实加强安全生产工作，召开安全生产专题会议2次，签署安全责任状，层层落实安全生产责任；加大宣传力度，组织全体员工安全培训3次；加强隐患排查，共开展安全隐患排查5次，发现问题，及时整改。

**新疆全域智慧旅游平台项目**开发目前成果：一是完成了旅游资讯**网建设，实现了第三方登录功能、PC端页面设计；二是完成手游新疆电商平台建设，实现了APP线上商户入驻、资料提交、审核等功能、PC端融合改版静态化页面开发，实现PC端数据联调、手游新疆团长运营模式流程确定；三是完成昌吉州大数据平台建设，主要有区域客流的监测调整、景区的监测调整、“旅游舆情监测系统 - 行政单位舆情监测”功能添加，使更方便、快捷监测微信数据、“旅游地理信息系统”、“景区运行监测系统 - 景区客流统计分析”、“区域客流监测系统 - 区县客流量统计分析”功能模块升级。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

2019年，在领导的带领下，经过全体员工的共同努力，**公司完成了年初事前设定的预算绩效目标各项任务，完成利润总额150万元；增加国有资本金企业户数1户；年内推进工程建设项目3项分别为全域智慧旅游平台的建设、智慧消防平台的建设、丝路小镇土地盘活工作；完成子公司混改1项是与民营企业新疆同济治建投资公司共同成立新疆飞马智旅科技有限公司；9月份上交2018年国有资本金收益22万元。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**后续继续对智慧旅游平台进行二期研发，力争达到预期开发效果。详细计划见下表：**

|  |  |
| --- | --- |
| 手游新疆融合改版 | 1. 功能优化 2. BUG修复 3. 景区票务系统对接 4. 自运营、代运营、自营店模式的实现 5. 同城配送功能的对接 6. 客服系统的对接 |
| 资讯网页面改版 | 1. 资讯网页面整体改版 |
| B2B资源交易平台 | 1. 需求确认：功能确认、解决方案的确认、开发计划、设计规划 2. 开发工作：原型设计、设计确认、开发、测试。 3. 试运行：部署实施、培训、试运行、系统优化完善。 |
| 行业监管平台 | 1、需求确认：功能确认、解决方案的确认、开发计划、设计规划  2、开发工作：原型设计、设计确认、开发、测试。  3、试运行：部署实施、培训、试运行、系统优化完善。 |
| 旅游大数据平台 | 1、需求确认：功能确认、解决方案的确认、开发计划、设计规划  2、开发工作：原型设计、设计确认、开发、测试。  3、试运行：部署实施、培训、试运行、系统优化完善。 |

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**主要经验做法**

**1、新疆全域智慧旅游平台项目自立项以来，受到昌吉州政府及文旅局等相关部门的高度重视，主要是接着旅游大发展的契机，把昌吉州全域旅游用智慧化平台的方式融合在一起。由文旅投公司研究开发。有了明确的方向以后，经过认真研究讨论，公司总经理亲自安排部署，进行周密安排，对研发过程时时跟踪，认真做好项目建设发展工作，积极配合相关人员做好相关申报资料的收集整理归档工作，思路清晰，保证时效性。**

**2、合理分工，安排技术部高级工程师负责项目进度督导工作，对研发进度做细分，做了详细的周计划和月计划督导项目研发进度，责任到人，认真落实各时间节点的相关工作，各部门人员紧密配合，做好相关协调工作。**

**3、认真总结经验教训，对工作中的不足及时进行纠正。对平台的版面设计进行改版，使其更加美观；对资讯网的内容填充进行了多次讨论，改变工作思路，最后确定用“六觉新疆”概念进行填充，得到了文旅局的认可。研发过程中，合理利用资金，做到资源优化配置。**

**六、项目评价工作情况**

**评价工作分为三步实施**

**1.收集核查资料。收集有关支持全域智慧旅游相关政策文件、项目管理制度及财务管理制度等资料；核查制度完善情况、资金使用情况及项目实施情况。并且2019年由国资委指定的第三方中介审计机构新疆正祥会计师事务所进行了全面审计。**

**2.进行实地查看，昌吉州绩效考核办相关领导及主管部门昌吉州国资委等领导、昌吉州文旅局相关领导先后上门进行实地查看。由公司技术部负责平台功能的现场展示工作，分不同功能，不同地域，平台前端、后端，并以大数据的形式展示行业监管等方面的功能，充分展示了项目进度及实际达到的效果。昌吉州文旅局主要对平台功能展示的昌吉州全域旅游咨询网、智慧旅游大数据及行业监管部门大数据进行调研，对全域智慧旅游平台给与了高度的认可和肯定。**

**3.得出评价结论，形成绩效评价报告。**

**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** | | | | | | |
| （ 201９年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 智慧旅游平台项目 | | | |
| 预算单位 | | | 飞马智旅科技有限责任公司 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 200 | | 执行数： | 200 |
| 其中：财政拨款 | | 200 | | 其中：财政拨款 | 200 |
| 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 | |
| 年内实现利润总额150万元 | | | | 年内实现利润总额150万元 | |
| 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 | 增加国有资本金的企业户数 | | 1户 | 智慧消防科技公司 |
| 年内推进工程项目建设 | | 3项 | 实际完成热气泉、丝路小镇、智慧旅游平台3项 |
| 推进子公司混改 | | 1项 | 热气泉项目与民营企业合作 |
| 质量指标 | 增加国有资本金额度 | | ≧200万元 | 实际收到200万元 |
| 资金使用合规性 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 及时上缴利润 | | 预计上交6万元 | 实际缴纳21万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 利润总额 | | ≧150万元 | 实际完成210万元 |
| 社会效益 指标 | 清理拖欠民营、中小微企业账款 | | 1项 | 无拖欠民营、中小微企业账款 |