

附件 4-1

绩效自评工作情况报告

部门名称：仁化县旅游局

工作内容		工作情况 (每项指标描述在 300 字左右)
1. 本部门自评组织工作情况	1-1. 自评组织机构设置情况	<p>2017 年度县级财政支出项目绩效自评工作，领导高度重视，召开会议进行文件精神的传达，认真解读《关于开展 2017 年度县级财政支出项目自评工作的通知》，为加强我局的预算绩效工作，推动绩效目标与预算管理同步布置、审核、批复、公开，事项预算绩效管理进一步提质增效，成立了以旅游局一把手为组长的工作绩效考核评估小组，由分管领导直接抓，安排专职人员进行跟进此项工作，积极协调有关股室，由项目实施组及财务部门牵头，其他相关股室进行协助，由项目实施股室梳理所负责项目的有关资料，财务部门将整个项目所使用的资金进行梳理，分管项目的领导和分管财务的领导对项目情况进行审核，单位一把手进行再次评审 50 万以上的项目资金</p>
	1-2. 评价工作措施落实情况（包括布置、审核、检查等情况）	<p>我局许关平局长非常重视，由分管领导沈家富同志直接抓此项工作，同时指导自评工作的开展，我局各股室分工合作，对我局两个 50 万资金的使用进行自评，由局里负责分别负责项目的同事对两个项目《全域旅游发展总体规划编制》、《仁化县游客集散中心》对再一次的审核，财务对《全域旅游发展总体规划编制》、《仁化县游客集散中心》2 个项目的资金的使用再次审核，对照每个项目的财务支出进度和项目前期准备工作材料并填写《财政资金使用绩效评价指标表》、《县级财政支出项目自评基础信息表》。</p> <p>根据资金使用时候出具的验收表，我局安排人员再到旅游集散中心进行现场的核查，旅游集散中心点在丹霞一号，经过核查，装修是符合当时预期的，同时由韶关美途文化旅游发展有限公司在打理集散中心的运营，设配摆放的位置也符合要求，并且所有的物品均拍照或视频交由双方存档。《全域旅游发展总体规划》2017 年 9 月初专家评审提出意见进行修改评审稿，2018 年 5 月《规划》已经通过县规委会评审。</p>

2. 项目用款单位自评工作情况	2-1. 材料报送情况 (主要包括资料的完整性和及时性)	<p>根据《关于开展 2017 年度县级财政支出项目绩效自评工作的通知》(仁财评〔2018〕1 号)通知的要求,我局年初预算资金达到 50 万元以上的项目有 2 个,分别是《全域旅游发展总体规划编制》、《仁化县游客集散中心》,2 个项目分别报送的自评材料有: 1、县级财政支出项目绩效评价指标表,根据本单位的实际情况,按照指标说明和评分标准对本单位每一个项目分别评分; 2、县级财政支出项目绩效自评基础信息表; 3、县级财政支出项目绩效自评报告。附件有①《仁化县游客集散中心》项目的合同,资金使用凭证; ②《全域旅游发展总体规划编制》项目的政府采购备案,招标文件,合同,每期项目进度文件及资金使用凭证。</p>
	2-2. 材料质量情况 (主要包括自评信息、报告表等填写的准确、真实性,佐证材料的报送等)。	<p>按照《关于开展 2017 年度县级财政支出项目绩效自评工作的通知》(仁财评〔2018〕1 号)通知的要求, 1. 绩效目标申报表、自评表等填写由我局会计根据会计账填写,再由分管领导审核,是准确,真实的; 2. 自评报告严格按参考提纲要求撰写,相关内容与绩效目标申报材料相符,相关数据正确,与自评报告表相符,无弄虚作假现象。</p>
3. 本部门项目绩效情况	3-1. 本部门自评工作完成情况	<p>我局此次的自评工作对《全域旅游发展总体规划编制》、《仁化县游客集散中心》2 个 50 万以上的项目按照文件通知要求进行自评,严格按照《县级财政支出项目绩效评价指标表》、《县级财政支出项目绩效自评基础信息表》、《自评报告》的模板完成了我局 2017 年的项目绩效自评工作。</p>
	3-2. 本部门所有项目绩效等级情况	<p>《全域旅游发展总体规划编制》自评得分为 99.66、资金的预算为 76 万,实际支出为 65 万,支出率为 91.41%。此项专项资金设立符合有关规定,资金投向和结构合理,符合相关管理办法,符合公共财政扶持方向及资金设立目标。</p> <p>《仁化县游客集散中心》自评得分为 99.94、资金的预算为 50 万,实际支出为 49.22 万,支出率为 98.43%。项目申报内容符合资金管理办法、申报指南等规定的要求,具体明确、合理可行,项目审批经过科学决策程序;目标设置包含总目标和阶段性</p>

		<p>目标，支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，反映项目实施的保障机构健全，按照资金使用的管理办法执行、工作进度计划、预算安排合理，投入有保障，都经过相关部门验收才支付款项。按规定履行报批手续，经过仁化县财政投资评审中心进行评审，通过验收后再进行支付。未支出部门为财政投资评审中心对项目支出进行浮动扣除费用。</p>
4. 自评工作存在的问题及建议	4-1. 存在问题	<p>在机构健全及制度规范性上需要进一步的加强和规范，在人员分工上还没有形成规范的文件，项目负责人对资金管理办法还需加强培训。</p>
	4-2. 有关建议	<p>在项目人员分工及项目进度上形成相应的工作方案，加强项目负责人的资金管理办法的培训，合理安排资金进度，保证项目顺利进行，提高资金使用效率，保障资金安全。</p>