

县级财政支出项目绩效自评基础信息表

2-1: 基本情况							备注
资金或项目名称	仁化县全域旅游发展总体规划编制		编码				
资金预算支出功能科目名称	(2160599) 其他旅游管理与服务支出		资金预算支出功能名称编码	(30299) 其他商品和服务支出			
资金安排文号	主管部门: 无 资金使用单位: 仁化县旅游局		评价类型	期中评价 <input type="checkbox"/> 完成结果评价 <input type="checkbox"/>			
资金主管部门	—		主管部门经办人、联系电话	—			
资金使用单位	仁化县旅游局		资金使用单位经办人、联系电话	徐俊威、6340881			
扶持项目类型 (主管部门填写总数, 资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业专项业务类 <input type="checkbox"/> 其中: 设备工具采购 <input type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> 奖励/补贴 <input type="checkbox"/> 会议培训 <input type="checkbox"/> 宣传 <input type="checkbox"/> 科研推广 <input type="checkbox"/> 检测检疫 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 3. 其他 <input type="checkbox"/>		项目开始时间 (资金主管部门要核实)	计划: 2017年 1 月	项目完成时间 (资金主管部门要核实)	计划: 2017年12月	项目计划开始、完成时间应与项目立项文件一致。
				实际: 2017年 1 月		实际: 2017年9月	
扶持项目数量	主管部门: 扶持项目总数 ( 0 ) 个, 其中省级 ( 0 ) 个, 地市 ( 0 ) 个, 县 (市、区) ( 1 ) 个; 资金使用单位: 子项目 ( 0 ) 个。						
1-2: 前期准备							请根据有无这些材料评分
论证决策	资金设立规范性 (依据文件: 县级主管部门填报)	1. 部门预算项目: 《关于拨付仁化县全域旅游发展总体规划编制费用请示的批复》(仁府办处2016-1574)、县委中心组专题务虚研讨会会议纪要 (2016.07.06)、《仁化县创建国家、广东省全域旅游示范县工作计划》 2. 专项资金; 3. 其他资金;					(部门预算批复文件、县委、县政府批准文件或其他设立批准文件及立项研究报告)
	申报规范性	1. 采用因素法分配: 资金分配因素所涉及的数据是否进行规范采集 <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否 (如是, 应有数据报送文件): 2. 项目申报: 申报内容是否符合资金管理办法、申报指南等规定要求, 且具体明确、合理可行 <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否 (如是, 应有申报材料、申报指南、资金管理办法等)。					(申报文件及相关材料, 项目申报指南和资金管理办法)
	审批规范性 (主管部门填报)	1. 项目审批: (审批文件名称): 立项方式, 其中: (1) 发展改革委部门批准立项的项目: <input type="checkbox"/> 个 (2) 部门审核立项的项目: <input type="checkbox"/> 个 (3) 专家评审立项的项目: <input type="checkbox"/> 个 (4) 公开招标立项的项目: <input type="checkbox"/> 个 (5) 其他方式立项的项目 (注明具体方式): <input type="checkbox"/> 个 2. 因素法分配: (1) 资金分配文件名称: ; (2) 补助对象: 补助个人, ( ) 人; 补助项目, ( ) 个。					(审批办法、资金分配办法、方案、文件及相关资料)
目标设置 (主管部门按资金整体填报, 资金使用单位按项目填报)	预期投入	总投入 (万元)	分年度投入情况	金额 (万元)	投入的方向或内容	-	
		76	20_17_年	76	规划编制费用约65万, 以实际中标金额为准, 专项评审费及交通食宿费用2万元, 编制人员来仁调研及食宿交通费用7万元, 中介招标代理费用2万元	注: 年初预算	
	预期产出 (预期提供的公共产品或服务或其他产出的具体数量、质量、成本等目标内容)	总目标	分阶段目标	预期产出			(绩效目标申报、审批文件及相关资料)
		立足生态和自然人文景观优势, 大力发展全域旅游, 全面承接珠三角的消费转移, 高标准编制好《仁化县全域旅游发展总体规划》。委托旅游规划资质的公司全面高质量完成该规划的编制工作	与政府采购项目委托中介公司签订合同 与规划编制中标公司签订合同	确定规划编制中标公司	1月份与韶关市中利工程咨询有限公司签订了政府采购项目委托代理协议, 进行项目招投标, 经过招标程序, 确定广州智景旅游规划设计有限公司中标		
		组织专家进行评审	对该规划进行评审最后定稿	编制完成该规划			
预期效果 (预期产生的社会、经济和生态效益等)	具体目标	指标值 (计划完成水平)			计划完成时间		
	完成全域旅游总体规划的编制, 成功创建“国家全域旅游示范区”的县能获得国家、省、市的政策支持, 为加快我县的旅游配套设施、旅游项目带来直接的便利。 规划的编制在于能设计出两全齐美的方案, 既能保护好生态环境与旅游资源, 最终取得旅游开发最佳的经济效益和社会效益。	完成我县全域旅游总体规划的编制 通过专家评审			2017年12月 2017年12月		
保障措施 (主管部门按资金整体填报, 资金使用单位按项目填报)	机构健全性	管理机构: 人员分工资料:				(结构成立文件或会议纪要、人员分工办法等资料) 编号	
	制度规范性	资金管理办法: 项目管理办法、实施方案: 《关于进一步明确县级财政性资金投资项目评审管理有关事项的通知》仁府办 (2015) 49号				(资金管理办法、项目管理办法、实施方案等具体制度)	
	进度安排合理性	评价年度的进度安排	起止时间	计划实施内容		实际完成进度	
			2017.01—2017.01	确定项目招投标中介公司, 并签订合同进行招标工作		100%	
2017.01—2017.01 2017.02—2017.11			全域旅游发展总体规划中标公司签订合同 完成全域旅游发展总体规划编制工作, 出评审稿		100% 100%		
工作措施	根据《关于拨付仁化县全域旅游发展总体规划编制费用请示的批复》(仁府办处2016-1574)、县委中心组专题务虚研讨会会议纪要 (2016.07.06)、《仁化县创建国家、广东省全域旅游示范县工作计划》, 并严格按照《关于进一步明确县级财政性资金投资项目评审管理有关事项的通知》仁府办 (2015) 49号等文件的要求, 进行项目的招投标工作, 与项目实施方签订合同, 最后组织专家进行项目的评审。				(工作方案等)		
1-3: 实施过程 (单位: 万元)							请根据有无这些材料评分
本次评价资金情况							

附件2-1

资金到位、支付情况（主管部门填报汇总情况；资金使用单位填写项目情况）	资金来源	上年度结转结余金额	评价年度预算安排金额	实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支出）		结余结转金额	（资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、主管部门的资金下达文件、省财政资金下达文件、市财政资金下达文件）		
	合计			到位金额	到位率（%）	到位时间	支出金额	支出率（%）				
	合计											
	中央财政资金											
	省财政资金											
	市财政资金											
	县财政资金	0	760000	760000	100%	2017.01.01	694678	91.41%	65322			
	其他资金小计											
资金 管理	预算安排明细			预算（资金）支出调整内容	实际支出（万元）	资金支出及调整依据（相关的资金管理办法、批复文件、流水账号等）						
	序号	支出经济分类科目（至末级科目）	预算支出内容									
	合计	-	-	-	-	-						
	1	(2160599) 其他旅游业管理与服务支出	《仁化县全域旅游发展总体规划》编制项目组前期调研工作食宿费、交通费	-	10595	《关于拨付仁化县全域旅游发展总体规划编制费用请示的批复》（仁府办处2016-1574）						
	2	(2160599) 其他旅游业管理与服务支出	仁化县全域旅游发展总体规划项目采购招标代理费	-	15000	《关于拨付仁化县全域旅游发展总体规划编制费用请示的批复》（仁府办处2016-1574）						
	3	(2160599) 其他旅游业管理与服务支出	合同签订生效后支付合同总金额的40%作为下项目预付款	-	260000	《关于拨付仁化县全域旅游发展总体规划编制费用请示的批复》（仁府办处2016-1574）						
	4	(2160599) 其他旅游业管理与服务支出	《仁化县全域旅游发展总体规划》编制项目组规划中期论证食宿费、交通费	-	11443	《关于拨付仁化县全域旅游发展总体规划编制费用请示的批复》（仁府办处2016-1574）						
	5	(2160599) 其他旅游业管理与服务支出	《仁化县全域旅游发展总体规划》编制项目组规划中期论证食宿费、交通费	-	2540	《关于拨付仁化县全域旅游发展总体规划编制费用请示的批复》（仁府办处2016-1574）						
	6	(2160599) 其他旅游业管理与服务支出	提交中期成果并通过论证后支付合同金额的30%的进度款	-	210000	《关于拨付仁化县全域旅游发展总体规划编制费用请示的批复》（仁府办处2016-1574）						
	7	(2160599) 其他旅游业管理与服务支出	《仁化县全域旅游发展总体规划》评审会评审专家食宿费、交通费	-	5100	《关于拨付仁化县全域旅游发展总体规划编制费用请示的批复》（仁府办处2016-1574）						
8	(2160599) 其他旅游业管理与服务支出	通过专家品评审验收后，支付剩下的合同30%的合同款	-	180000	《关于拨付仁化县全域旅游发展总体规划编制费用请示的批复》（仁府办处2016-1574）							
支出及财务核算规范性（支出规范性之二）	是否超范围、标准支出：是□ 否□			是否进行过财政监督检查或审计：是□ 否□		是否专账核算：是□ 否□		核算凭证是否规范有效：是□ 否□；具体情况说明：				
	国库集中支付	是□ 否□	( ) 个	如是，请提供监督检查或审计报告		资金报账制	是□ 否□				( ) 个	
事项 管理 （可另 补充 资料 具体 说明； 主管 部门 填报 汇总 情况， 资金 使用 单位 填写 项目 情况）	组织实施 情况统计	内容	是否要求	实际执行的 项目数	未执行原因	内容	是否要求	实际执行 项目数	未执行原因			
		政府采购	是□ 否□	( 1 ) 个			招投标	是□ 否□	( 1 ) 个			
		法人负责制	是□ 否□	( ) 个			设监理制	是□ 否□	( ) 个			
		合同管理制	是□ 否□	( ) 个			其他	是□ 否□	( ) 个			
	实施程序	有调整的项目数量（包括调整项目建设和调整项目）		( 0 ) 个	按要求应办理报批手续的项目数量		( 0 ) 个	实际批复调整的项目数		( 0 ) 个		
		调整内容：		无								
		调整原因及批复文件：		无								
验收情况	是否按规定进行验收			是□ 否□	如不需办理验收，具体原因说明：							
	验收时间：	2018年5月	验收单位：	县规委会	办理验收手 续项目数：	( 1 ) 个	验收程序：	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				
管理情况	项目已完成未办理验收的说明									无		
	资金使用单位或基层管理单位的管理情况	事项管理措施执行情况： 事项管理自查情况：							（内部管理规范、执行情况总结等资料）			
主管部门监管	监管方式： 监管人次：				其他机构（如监理机构）监管情况		（监管意见等资料）编号					
1-4：绩效表现										请根据有无这些材料评分		
经济 性	预算(成本)控制	（资金使用单位填报）1. 结余或超支情况：本评价年度的项目预算（ 76 ）万元，实际按进度支付（ 69.47 ）万元，截止评价期，本评价年度实际结余（ 6.53 ）万元； 2. 具体情况：（1）项目未按预算支付造成结余 □，原因分析：专家评审费及交通食宿费用、编制人员来仁调研及食宿交通费用、中介招标代理费用超预算少 （2）采取措施形成的节约资金 □，主要措施：严格按照三公经费的管理制度执行 （3）其他原因造成的结余或超支 □，主要情况（包括超支的资金来源）： （主管部门填报，并附汇总表）1. 结余项目： □个； 2. 超支项目： □个									（项目预算、支出资料等）	
		完成项目数	整体计划完成项目数（ 2 ）个，实际按计划完成项目数（ 2 ）个，未按计划完成的项目数（ 0 ）个。									
完成进度（主	分阶段	产出		实际完成情况			未按计划完成原因					

附件2-1

效率性	完成立项、主管部门填报汇总数，资金使用单位填报单个项目情况	产出目标完成情况（与目标设置中的预期产出对比）	阶段1	确定项目招投标中介公司，并签订合同进行招标工作	1月份已经签订合同进行招标	无	（进度安排，进度完成情况检查、验收、专家意见等资料）编号
		阶段2	全域旅游发展总体规划中标公司签定合同	1月份已确定并签订合同，项目组来仁进行调研	无		
		阶段3	完成全域旅游发展总体规划编制工作，出评审稿并根据专家意见进行完善修改	9月初已通过组织专家评审并出评审意见	无		
完成质量	质量目标完成情况： 经过各方的努力，在要求既能保护好生态环境与旅游资源，最终取得旅游开发最佳的经济效益和社会效益的条件下，由广州智景旅游规划设计有限公司出《规划》定稿并提交专家评审会，再依据专家提出的意见进行再修改完善。	未完成原因（如是）： 无	有无发生质量、安全事故： 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>			（检测、鉴定、验收结论、专家评定、第三方评估意见、满意度调查结论等）	
效果性	完成情况信息项	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）		与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析）	未完成目标值原因分析		（相关统计资料、权威部门出具证据、纳税等原始凭证、满意度调查材料等）
	社会经济效益（对应于效果性绩效指标）	促进来仁游客的增长	2017年全县接待游客总人数951.28万人次，同比增长11.61%；过夜游客294.91万人次，同比增长11.62%；旅游收入54.82亿元，同比增长11.70%。全县各旅游项目1-12月完成投资额共36589万元。	基本完成目标设置中效果性指标，达到年初的预算	无		
	为成功创建“全域旅游示范区”打好基础	完成《全域旅游发展总体规划编制》评审稿并根据组织专家进行评审出具意见进行完善修改	基本完成目标设置中效果性指标，达到年初的预算	无			
可持续发展	<b>1. 机构可持续：</b> ； <b>2. 机制可持续（如管护、经费投入等）：</b> 每年投入25万保障旅游集散中心运营 <b>3. 政策或制度可持续：</b> ； <b>4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）：</b>						（稳定机构、完善管理机制、出台后续扶持政策 and 环境评估报告等文件或相关资料）
公平性	公共属性（公众满意度）	不需要设置					（满意度调查材料或公共属性分析结论等资料）