

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	仁化县游客集散中心		编码							
资金预算支出功能科目名称	(2160599) 其他旅游管理和服务支出		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(资金主管部门核实)	计划: 2017年 1 月	项目完成时间(资金主管部门核实)	计划: 2017年12月	项目计划开始、完成时间与项目立项文件一致。			
				实际: 2017年 1 月		实际: 2017年12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: 《关于仁化县游客集散中心建设工作的请示》(仁府办处2016-558号)、《仁化县游客集散中心方案》 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	-				
		50	20_17_年	50	仁化县游客集散中心装修工程款、仁化县游客集散中心办公家具采购	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					
		建设科学化、集约化、规范化、完善仁化的旅游服务功能, 为游客提供旅游便利的游客集散中心	仁化县游客集散中心装修工程	选取一家专业装修公司	装修为有仁化当地的文化特色为基础设计元素的集散中心					
		游客集散中心的运营管理工作	办公家具采购	采购一批游客集散中心办公设备						
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					
	促进来仁游客的增长	建成后, 促进来仁旅游游客人的增长, 可将非核心业务(餐饮、邮政、通信、售票、商品售卖等)租赁给相关企业或个人, 开通从旅游集散中心直达景区(点)的多样化的旅游线路、全面展示本县旅游文化特色。			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: 会议纪要(2016.03.02关于县游客集散中心建设工作)、县长办公会议纪要(游客集散中心方案2016.06.03)					(结构成立文件或会议纪要、人员分工办法等)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—2017.10	仁化县旅游集散中心装修工程款		100%				
		2017.10—2017.12	仁化县游客集散中心办公家具采购		100%					
	工作措施	根据《关于仁化县游客集散中心建设工作的请示》(仁府办处2016-558号)、《仁化县游客集散中心方案》、会议纪要(2016.03.02关于县游客集散中心建设工作)、县长办公会议纪要(游客集散中心方案2016.06.03)等文件精神, 我局按照《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号的标准, 县游客集散中心完成选址, 设计, 预算, 报批等前日工作后, 十一黄金周可投入使用, 按照相关程序确定装修施工单位, 6月份与韶关市北江建筑工程有限公司签订合同, 11月进行办公家具的采购, 12月份完成验收, 正式投入使用。					(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			
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	本次评价资金情况					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)		
		上年度结转结余金额	评价年度预算(计划)安排金额	实际到位(到达项目单位)					实际支出(项目单位支出)	
				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	500000	500000	100%	2017.01.01	492177.63	98.43%	7822.37		

附件2-1

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)		(资金支出明细表、资金明细账、资金管理方法、主管部门的资金下达文件、县财政资金下达文件)		
	序号	支出经济分类科目(至末级科目)	预算支出内容				是否超范围、标准支出: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:	
预算执行情况(支出规范性之一;主管部门填报汇总情况,资金使用单位填写项目情况)	合计	-	-		-	-	-				
	1	(2160599)其他旅游业管理与服务支出	仁化县旅游集散中心装修工程		-	22.83	2017-8-22支出				
	2	(2160599)其他旅游业管理与服务支出	仁化县游客集散中心办公家具采购		-	4.04	2017-11-17支出				
	3	(2160599)其他旅游业管理与服务支出	仁化县游客集散中心装修工程		-	22.35	2017-12-25支出				
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□如是,请提供监督检查或审计报告		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		资金报账制		是□否□	()个			
事项管理(可另附补充资料具体说明;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□	()个			招投标	是□否□	()个		
		法人负责制	是□否□	()个			设监控制	是□否□	()个		
		合同管理制	是□否□	(2)个			其他	是□否□	(2)个		
	调整情况	有调整的项目数量(包括调整项目建设内容和调整项目)		(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:	2017年12月	验收单位:	县财政局、县旅游局	办理验收手续项目数:	(2)个	验收程序:	施工单位装修工程上交结算资料,财政局与旅游局一同到现场检查,再由县财政投资评审中心建设工程结算案通过验收		
	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:									
主管部门监管		监管方式: 监管人次:				其他机构(如监理单位)监管情况					
1-4: 绩效表现											
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(50)万元,实际按进度支付(49.22)万元,截止评价期,本评价年度实际结余(0.78)万元; 2.具体情况:(1)项目未按预算支付造成结余□,原因分析: (2)采取措施形成的节约资金□,主要措施: (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								请根据有无这些材料评分	
		(项目预算、支出资料等)									
效率性	完成进度(主管部门填报汇总情况,资金使用单位填报单个项目情况)	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。								
		产出目标完成情况(与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出	实际完成情况		未按计划完成原因				
	完成质量	质量目标完成情况: 经过各方的努力,2017年建成了科学化、集约化、规范化、完善仁化的旅游服务功能,为游客提供旅游便利的游客集散中心,装修及办公家具的购买都通过了验收。				未完成原因(如是): 无		有无发生质量、安全事故: 有□无□		(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	社会经济绩效(对应于效果性绩效指标)	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				
		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				
	为来仁化的游客提供便利	游客集散中心为外地游客提供旅游宣传、咨询、投诉、救援、客运及代订旅游业务的服务场所		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		1.机构可持续; 2.机制可持续(如管护、经费投入等):每年投入25万保障旅游集散中心运营 3.政策或制度可持续; 4.环境可持续(是否对环境造成负面影响):									
公平性	公共属性(公众满意度)	不需要设置									