

附件 4:

**攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
(用友 A++财务软件账套运行维护服务费)**

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

攀枝花市仁和区文化广播电视和旅游局是在区委、区政府的坚强领导下,在市文化广播电视和旅游局的大力支持下,以建设全域旅游示范区为契机,突出重点、稳中求进、多措并举、开拓创新,推动文化旅游产业高质量发展。单位内设业务办、综合办,各办公室依据相关职能负责单位各工作的开展。为保障单位的正常运转,财务室依据工作职责负责单位人员公用经费核算、项目资金核算拨付、会计账务的处理等工作。由于财务管理及费用核算的需要,区财政局统一采购用友财务软件用于会计账务的核算和处理。根据签订的《用友财务软件维护及管理合同》,单位每年需按要求支付软件公司800元财务软件运行维护费。

2. 项目立项、资金申报的依据。

项目根据《用友财务软件维护及管理合同》相关规定,支付财务软件运行维护费用。资金支付根据区财政局对用友财务软件使用

管理规定，通过财政大平台将软件运行维护费用下达给区文广旅局，由区文广旅局按规定进行支付。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我单位制定了财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度。为保障单位财务的正常核算、财务软件的正常使用，项目资金支付依据单位财务工作的需要与财务公司签订的《用友财务软件维护及管理合同》。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

该项目专项资金由区财政下达至区文广旅局，由我单位按合同要求向财务软件公司进行支付。我单位在资金分配使用上严格依据财务管理规定、资金和签订的《用友财务软件维护及管理合同》支付资金，支付资金通过区财政局审核，做到专款专用。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

依据《用友财务软件维护及管理合同》相关规定，支付单位2021年度财务软件运行维护费。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

按合同要求在2021年年初将支付需用资金纳入单位预算并上报区财政局审批；2021年5月由区财政将需用资金下达至财政大平台；

2021年11月按合同要求从财政大平台审核和支付费用。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

本项目申报内容与单位财务软件使用情况和软件运行维护实际相符，申报目标合理、可行。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2021年年初完成需用资金的预算上报；2021年3月通过区财政局对预算资金的审核和审批。

(二) 资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

2021年年初将支付需用资金纳入单位预算并上报区财政局审批；2021年5月区财政局已将需用资金下达至财政大平台。

2. 资金到位。

2021年5月资金到达单位账户，资金到位后单位按服务合同规定在当年完成项目资金的支付。

3. 资金使用。

2021年11月我单位支付软件公司800元财务软件运行维护费用。

(三) 项目财务管理情况。

单位健全了财务管理制度和财务工作人员，在工作推进中严格依照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及相关财务管理规定执行财务管理。单位通过对2021年单位项目预算执行

进行全面的控制和管理，有效保障了单位财务工作的正常开展，费用支出依法依规、专款专用。单位在预算执行中严格费用的支付和管理，对项目资金做好使用和监管，未出现资金违规使用的情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由于财务管理及费用核算需要，区财政局统一采购用友财务软件用于我区各行政事业单位会计账务的核算和处理，单位按软件使用相关要求支付软件运行维护费。项目费用支出纳入区财政预算统一管理，由单位在年初预算编制中纳入单位项目费用支付，在区财政局将项目资金调拨到位后，由区文广旅局依据相关职能职责和工作程序，依法、依规有序开展费用的核算和支付。

（二）项目管理情况。

在项目实施中，区文广旅局严格依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》估好项目实施的日常工作实施和监管。单位提前做好项目资金预算编制并与软件公司签订《用友财务软件维护及管理合同》。该项目各环节的工作程序合理合法，工作开展依法依规，项目实施公开、透明，工作管理、费用支付与目标进度相符，通过规范开展工作，保障了单位财务核算的正常开展。

（三）项目监管情况。

单位财务室、办公室责任人和分管领导加强对项目费用支付预算和责任落实和工作督导，在资金到位后严格按签订的合同和财务

费用支付管理规定要求做好费用支付和项目监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

为保障项单位财务软件的正常维护和使用，单位将该项目纳入2021年单位项目预算，对各环节开展的工作严格把关和督导。按预算编制时间节点和费用支付要求，2021年11月单位支付软件公司800元财务软件运行维护费用。

（二）项目效益情况。

严格按目标要求完成800元财务软件运行和维护费的申报和费用支付，保障单位年度对各财务费用的正常核算。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体来看，区文广旅局开展的2021年度财务软件运行服务费部门预算项目支出决策合理、工作保障到位、工作措施有力，项目在推进中与工作目标相符。结合对项目决策、项目管理、项目绩效等方面对项目进行总体评价，我单位对该项目年度预算支出绩效评价为良好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。