

# 财政项目支出绩效自我评价报告表

(2019年)

项目名称：公务接待

项目单位：泰安仲裁委员会办公室本级 (盖章)

主管部门：泰安仲裁委员会办公室 (盖章)

项目负责人签名：王腾

项目主管部门（单位）负责人签名：刘月永

201 年 月 日

## 项目概况

申报单位名称（盖章）	泰安仲裁委员会办公室本级				
项目名称	公务接待				
项目类别	上年原有项目				
资金用途	事业专业类				
项目负责人	刘月永	联系人		电话	6990997
起始日期	2018-01-01	结束日期	2019-12-31		
项目概况	省法制办到泰安仲裁委调研检查、山东省仲裁发展促进会到泰安仲裁委调研检查、各地市				
项目总目标	根据2019年工作情况，严格按照《泰安市直机关国内公务接待管理办法》执行。				
年度绩效目标	根据2019年工作情况，严格按照《泰安市直机关国内公务接待管理办法》执行。				
项目实施计划	无				

资金安排和使用情况表

金额单位 千元

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	财政拨款	事业收入	经营性收入	其他	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排		9.00	9.00	9.00							
项目实际投入		2.32	2.32	2.32							
资金到位		9.00	9.00	9.00							
实际支出		2.32	2.32	2.32							
资金结余		6.68	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算执行率		0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资金到位率		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资金实际支出率		0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出内容	实际支出数		财政资金支出数				其他资金支出数				
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数		财政资金专款专用数						
公务接待	2.32	2.32									
合计	2.32	2.32	0.00		0.00						

自我评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料(附件)
共性指标			25.00					
	投入管理		6.24					
		预算资金到位率	3.12	100%		3.12	超目标业绩值(8.0)时,得满分;不超目标业绩值(8.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的	
		预算执行率	3.12	100%	26%	1.35	超目标业绩值(0.6)时,得满分;不超目标业绩值(0.6)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的	
	财务管理		9.36			0.0		
		财务管理制度健全性	3.12	健全	达标	3.12	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		资金使用合规性	3.12	合规	合规	3.12	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		财务监控有效性	3.12	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	2.08	将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3,0	
	项目管理		3.12					
		项目管理制度健全性	3.12	健全	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度合理;项目管理制度完整	3.12	将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3,0	
	决策管理		6.28					
		项目立项规范性	3.12	规范		3.12	未达到相关政策及标准不得分;达到相关政策及标准得权重分的n%;依据目标的实现情况分五级,如:好,较好,一般,差,较差,非常差,分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。	
		立项依据充分性	3.16	充分	与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合;与地区发展政策和优先发展重点相符合;与部门发展规划相符合;与部门职能相符合	3.16	将项目的当前指标分成4.0级,具备某项要素得权重的1/4,0	
产出指标			30.00					
	质量		15.00					
		接待任务	15.00	2019年接待任务	达标	15.0	超目标业绩值(0.3)时,得满分;不超目标业绩值(0.3)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的	
	时效		15.00					
		当年公务接待	15.00	2019年接待任务	达标	15.0	超目标业绩值(0.25)时,得满分;不超目标业绩值(0.25)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的	
效益指标			35.00					
	社会效益		17.50					
		项目带来的社会影响	17.50	增大仲裁社会影响力和关注度。	达标	17.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	可持续影响力		17.50					
		项目带来的可影响持续	17.50	扩大仲裁交流学习层次及业务交流	达标	17.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
满意度指标			10.00			0.0		
	服务对象满意度		10.00					
		项目对象满意程度	10.00	增大申请人及业务需要人群的满意度	92%	10.0	超目标业绩值(0.9)时,得满分;不超目标业绩值(0.9)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的	
总计			100.00			97.19		
评价等级			0.00				优秀	

## 项目管理资料汇总表

项目阶段	阶段要素	材料明细	文件
项目立项	项目申报	项目前期调研材料	
		项目建议书	
		初步设计材料	
		项目可行性研究报告	
		扩初设计	
		设计概算	
		项目准备论证材料（涉及用	
		建设用地申报材料	
		征地、拆迁许可申请材料	
		其他相关职能部门审批所需	
		项目变更申请材料	
		项目预算申请材料	
		预算调整申请材料（如涉及	
		项目审批	项目建议书批复材料
	初步设计批复材料		
	项目可行性报告研究批复材		
	扩初设计批复材料		
	设计概算批复材料		
	用地批复材料		
	征地、拆迁许可批复材料		
	其他相关职能部门审批材料		
	立项会议纪要、专家论证及		
	项目变更批复材料（如涉及		
	项目预算批复材料		
预算调整申请批复材料（如			
施工许可及告示	施工许可及告示	工程项目管理机构及管理人	
		施工图设计及审查材料	
		施工许可	
		开工材料	
		资金拨付材料	
		告示地点及证明图片资料	
		告示后调整完善材料（如需	
		切招标	招标公告（勘察、设计、施
	招标文件（勘察、设计、施		
	投标文件（勘察、设计、施		



项目准备	项目文件	开标记录（勘察、设计、施	
		中标通知书（勘察、设计、	
		合同（勘察、设计、施工、	
	制度建设	项目法人责任制度	
		招投标制度	
		项目公示制度	
		工程监理制度	
		合同管理制度	IMG_7021; IMG_7022; IMG_7
		安全管理制度	
		质量管理制度	
		施工单位管理制度	
		工程进度管理制度	
		档案管理制度	IMG_7024; IMG_7025
财务管理制度	IMG_7026		
项目实施	项目执行	施工记录	
		监理资料	
		巡视检查材料	
		安全文明施工材料	
		质量检验或监督材料	
		专业检测报告	
		资金使用报告	
质量问题与事故处理（如涉			
项目结项	项目验收	竣工验收通知书	
		竣工验收备案表	
		验收报告	
		整改材料（如涉及）	
	项目决算	资金支出明细	
		工程结算	
		竣工决算	
		其他审计报告	
	项目归档与移交	归档证明材料	
		移交和产权登记手续的书面	
满意度	后续管理制度或方案		
	受益方满意度相关材料		



## 综合结论

项目名称	公务接待				
主管部门	泰安仲裁委员会办公室	部门负责人	王腾		
项目单位	泰安仲裁委员会办公室本级	负责人	刘月永		
		联系人	禹晓敏	电话	
项目起止时间	计划开始		计划完成		
	实际开始		实际完成		
评价时段	2020-03-10至2020-03-11				
绩效目标完成的指标	预算资金到位率；财务管理制度健全性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目立项规范性；立项依据充分性；接待任务；当年公务接待；项目带来的社会影响；项目带来的可影响持续；项目对象满意程度；				
没有完成绩效目标的指标及偏差程度	预算执行率；财务监控有效性；				
原因解释	当年公务接待事项减少，所以影响预算执行率以及财务监控有效性。				
评分结果	97.19		评价结论		
改进建议	制度层面	1、对完善预算管理机制的建议			
		2、对完善制度保障的建议			
	操作层面	3、对调整预算资金安排的建议			
		4、对项目管理及实施的建议			
	5、对绩效目标调整的建议				
	6、其它				

备注	
----	--