

# 财政项目支出绩效自我评价报告表

(2019年)

项目名称：装修工程费

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：

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	装修工程费				
项目类别	新增一次性项目				
资金用途	工程及维护-基建类				
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	泰安仲裁办立案咨询服务厅，需进行改造。按照立案咨询服务厅标准进行装修改造，并配				
项目总目标	立案咨询服务台、传输线路、LED显示屏、监控等设施。立案咨询服务厅改造完成后，将实现				
年度绩效目标	立案咨询服务台、传输线路、LED显示屏、监控等设施。立案咨询服务厅改造完成后，将实现				
项目实施计划	拟定于2019年5月份前完成该工程项目。				

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		50.00	50.00	50.00							
项目实际投入		0.00	0.00	0.00							
资金到位		50.00	50.00	50.00							
实际支出		0.00	0.00	0.00							
资金结余		50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算执行率		0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	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						财政资金专款专用数				
	合计	财政资金支出数			其他资金支出数						
工程装修	0.00	0.00									
合计	0.00	0.00			0.00		0.00				

自评价评分表

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			23.23					
	投入管理		2.77					
		预算资金到位率	2.27	100%	100%	2.27	超目标业绩值(0.8)时,得满分;不超目标业绩值(0.8)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	0.50	100%	0%	0.0	超目标业绩值(60.0)时,得满分;不超目标业绩值(60.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的	
	财务管理		6.81					
		财务管理制度健全性	2.27	健全	往来资金管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.27	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	2.27	合规	合规	2.27	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	2.27	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;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.27	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		9.08					
		项目验收规范性	2.27	规范	验收方式、流程合理、明确;验收范围全面、明确;该项目按照计划及时验收	2.27	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	
		项目管理制度健全性	2.27	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	2.27	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	
		采购流程合规性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		项目监理规范性	2.27	规范	信息化项目监理对项目进度、质量等予以尽职审核,未有遗漏;监理要求明确;项目监理所有工作均按期完成,并提交相应材料	2.27	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		4.57					
		项目立项规范性	2.27	规范	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复	2.27	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	
		立项依据充分性	2.30	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	2.3	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		30.00					
		建设完善仲裁服务大厅	30.00	建设完善仲裁服务大厅	60%	30.0	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	
效益指标			35.00					
	社会效益		35.00					
		建设完善服务大厅	35.00	建设完善业务大厅	60%	35.0	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	
满意度指标			11.77					
	服务对象满意度		11.77					
		接待大厅服务情况	11.77	受理案件数增多,服务质量提升。	96%	11.77	超目标业绩值(0.8)时,得满分;不超目标业绩值(0.8)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的	
总计			100.00			99.50		
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	
		立项申报材料	
		立项政策依据	
		项目变更申请材料（如涉及	
		项目预算申请材料	
	项目审批	预算调整申请材料（如涉及	
		项目立项申报批复材料	
		立项会议纪要、批示及发文	
		项目变更批复材料（如涉及	
		项目预算批复材料	
项目准备	项目启动	预算调整申请批复材料（如	
		人员安排及分工	
		实施方案、计划、细则或申	
	制度建设	宣传材料	
		公示后调整完善材料（如涉	
项目实施	项目执行	项目管理制度或办法	
		财务管理制度或办法	IMG 7026
		申报材料	
		审核、评审材料	
		合同（如涉及）	
项目结项	项目验收	资金下发证明材料	
		中期总结、检查、考核及整	
		项目总结材料	
		受益方签收材料（如涉及）	
	项目决算	项目验收报告（如涉及）	
		整改材料（如需涉及）	
	项目归档与后续管理	资金支出明细	
		审计报告	
		归档证明材料	
		后续管理计划、制度或方案	
满意度	项目收益分配相关资料（如		
	研发成果产权及收益的归属		
		受益方满意度相关材料	

## 综合结论

项目名称	装修工程费					
主管部门	泰安仲裁委员会办公室	部门负责人				
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		电话	6990997	
项目起止时间	计划开始	2018-01-01	计划完成	2019-12-31		
	实际开始		实际完成			
评价时段	至					
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；财务监控有效性；项目验收规范性；项目管理制度健全性；采购流程合规性；项目监理规范性；项目立项规范性；立项依据充分性；建设完善仲裁服务大厅；建设完善服务大厅；接待大厅服务情况；					
没有完成绩效目标的指标及偏差程度	预算执行率；					
原因解释	因办公场所未归属本单位使用，故未进行工程装修，预算执行率未完成绩效目标。					
评分结果	99.50		评价结论	优秀		
改进建议	制度层面	1、对完善预算管理机制的建议	严格按照相关管理办法要求执行，并根据单位实际，制定本单位相应管理办法，严格预算执行。			
		2、对完善制度保障的建议	分解落实预算指标，层层推进至各科室，不得留有未落实的预算，及时、真实、准确反映预算执行情况，统筹经费使用。			
	操作层面	3、对调整预算资金安排的建议	在预算执行过程中遇到不可克服的因素需增加或者减少收预算资金 应按照有关规定对预算进行调整。			
		4、对项目管理及实施的建议	对单位各项工作进行排队，根据轻重缓急，确定本年度重点工作，严格核定每项工作所需经费。			
			5、对绩效目标调整的建议			
			6、其它			
备注						