

财政项目支出绩效自我评价报告表

(2019年)

项目名称：公务接待费

项目单位：市工商业联合会本级 (盖章)

主管部门：泰安市工商业联合会 (盖章)

项目负责人签名：

项目主管部门（单位）负责人签名：张建之

201 年 月 日

项目概况

申报单位名称（盖章）	市工商业联合会本级				
项目名称	公务接待费				
项目类别	上年原有项目				
资金用途	事业专业类				
项目负责人	张建之	联系人		电话	6991312
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31		
项目概况	本年度按规定开支公务接待费用2万元。				
项目总目标	按规定支出各类公务接待费用。				
年度绩效目标	按规定支出各类公务接待费用。				
项目实施计划	2019年全年开支各项公务接待任务				

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		20.00	20.00	20.00	0.00	0.00				0.00	
项目实际投入		20.00	20.00	20.00	0.00	0.00				0.00	
资金到位		20.00	20.00	20.00	0.00	0.00				0.00	
实际支出		8.00	8.00	8.00	0.00	0.00				0.00	
资金结余		12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算执行率		0.40	0.40	0.40	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		0.40	0.40	0.40	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						
公务接待费	8.00	8.00			0.00		0.00				
合计	8.00	8.00			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		9.36					
		预算资金到位率	1.56	100%	及时	1.56	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		绩效目标合理性	1.56	合理	合理	1.56	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		绩效指标明确性	1.56	明确	是	1.56	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		预算执行率	1.56	100%	达标	1.56	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		资金到位率	1.56	100%	达标	1.56	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		资金到位及时率	1.56	100%	及时	1.56	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	财务管理		6.24					
		财务管理制度健全性	1.56	健全	健全	1.56	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	1.56	合规	合规	1.56	业绩值为5得满分,缺少任意一项不得分。	
		管理制度健全性	1.56	健全	健全	1.56		
		财务监控有效性	1.56	有效	好	1.56	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	
	项目管理		6.24					
		项目管理制度健全性	1.56	健全	健全	1.56	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		管理机制健全性	1.56	健全	健全	1.56	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		管理机制运转有效性	1.56	有效	合理	1.56	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		项目质量可控性	1.56	可控	好	1.56	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	
	决策管理		3.16			0.0		
		项目立项规范性	1.56	规范	达标	1.56	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		立项依据充分性	1.60	充分	好	1.6	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	
产出指标			30.00					
	数量		15.00					
		公务接待人次	15.00	50	合理	15.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	成本		15.00					
		严格控制接待标准	15.00	合理	达标	15.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
效益指标			35.00					
	社会效益		35.00					
		征询民意比例	35.00	95%	达标	35.0	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					
	服务对象满意度		10.00					
		面向社会公开满意度	10.00	98%	达标	10.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
总计			100.00			100.00		
评价等级			0.00					

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			
项目准备	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		
	招投标	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	
		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	
		安全管理制度	
		质量管理体系	
施工单位管理制度			
工程进度管理制度			
档案管理制度			
财务管理制度			
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	
	项目决算	整改材料（如涉及）	
		资金支出明细	
		工程结算	
		竣工决算	
	项目归档与移交	其他审计报告	
		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	公务接待费				
主管部门	泰安市工商业联合会	部门负责人			
项目单位	市工商业联合会本级	负责人		张建之	
		联系人		周文博	电话
项目起止时间	计划开始	2019-01-01	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；绩效目标合理性；绩效指标明确性；预算执行率；资金到位率；资金到位及时率；财务管理制度健全性；资金使用合规性；管理制度健全性；财务监控有效性；项目管理制度健全性；管理机制健全性；管理机制运转有效性；项目质量可控性；项目立项规范性；立项依据充分性；公务接待人次；严格控制接待标准；征询民意比例；面向社会公开满意度；				
没有完成绩效目标的指标及偏差程度					
原因解释					
评分结果	100.00		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					