

晋中市财政支出项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（公章）：

项目名称		市民之家食堂改造（新增）	
主管部门及代码		406	实施单位 晋中市直属机关事务管理局
项目属性		延续性项目	项目期 2020-02-14至2021-12-31
项目资金情况 (万元)	预算资金	市级预算资金	300.00
		其他	0.00
	预算下达资金		300.00
	实际支出资金	市级预算资金	292.13
		上年结转资金	0.00
		上级财政资金	0.00
其他		0.00	
项目概况	<p>市民之家办公区一直未配备职工食堂，职工生活不便，经市政府同意将巨燕广场原美食餐厅进行改造，作为职工餐厅。本工程为市民之家食堂改造，改造面积为1500平方米，位置为市民之家地下一层，改造后和满足500人的就餐问题。</p>		
项目资金使用情况	<p>财政年初下达资金300万，工程款247.9006万元，已支付80%，支付198.320480万元；二级费用10.9924万元；餐饮用品费用82.66万元，已支付90%，支付74.3940万元，天然气改造8.416203万元。年底财政统筹结转结余的7.87万。</p>		

项目组织实施情况	<p>项目已完成预算评审、招投标，工程已完工验收，支付工程款80%，目前进行财政结算评审； 1、项目由第三方造价公司造价，经财政评审中心进行财政预算评审 2、项目经政府采购中心备案，由第三方代理机构（山西四达锦程招标代理有限公司）进行竞争性磋商招标 3、工程完工后由建设、施工、监理、使用四方验收工程，由施工单位出具验收证明书，四方盖章认可工程完工验收合格 项目建立了重点工程管理制度建设、经费管理制度、日常检查监督管理等制度。由监理及工程负责人日常检查监督管理，最终出具监理评估报告及局验收报告，项目严格按照《晋中市行政事业单位办公用房基建维修管理暂行办法》执行维修改造。经费严格按照《重点工程经费管理办法》及工程合同付款方式执行</p>				
绩效目标实现情况	绩效指标（二级）	绩效指标（三级）	目标值	实际完成指标值	完成进度
产出指标	数量指标	指标1：组织实地勘测，出设计图纸	食堂面积1500平方米，	1500平方米	100%
	质量指标	指标1：设计、监理、建筑、安装工程	符合国标	符合国标	完成
	时效指标	指标1：第一季度与相关单位进行沟通实地勘测 是否	是	实地勘测	100%
		指标3：第四季度完成预算造价送审及施工招投标工作 是否	是	完成预审	100%
		指标2：第三季度完成招标工程设计及工程造价 是否	是	完成招标	100%
成本指标	指标1：启动资金	300万元	292.123083万元	完成	
效益指标	社会效益指标	指标1：职工食堂餐厅改造	满足职工吃饭需求	满足员工吃饭需求	100%
	生态效益指标	指标1：集约化指标	满足职工吃饭，解决职工难题	解决职工难题	100%
	服务对象满意度指标	指标1：满意度指数	100%	100%	100%
	经济效益指标				
项目绩效情况	<p>1.目标完成情况 工程于2020年10月完工验收合格，按中标价支付80%工程款，二级费用全额支付，目前经第三方评审机构进行工程预审；餐饮用品安装完毕，验收合格，按中标价支付90%工程款。 2.项目效果情况 工程完工后可满足市民之家 500职工吃饭，解决职工难题，工程满意度达100%，社会效益显著。机关食堂的可持续经营，可以满足职工未来的工作和生活需求。</p>				

其他需说明的问题	无				
评分表	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分	
	投入:		20	19.92	
	项目目标	项目立项规范性	3	3.00	
		绩效目标合理性	4	4.00	
		绩效指标明确性	4	4.00	
	资金落实	资金到位率	3	3.00	
		到位及时率	3	3.00	
		预算执行率	3	2.92	
	过程:		20	20.00	
	业务管理	管理制度健全性	3	3.00	
		制度执行有效性	3	3.00	
		项目质量可控性	4	4.00	
	财务管理	管理制度健全性	3	3.00	
		资金使用合规性	3	3.00	
		财务监控有效性	4	4.00	
	产出:		30	30.00	
	项目产出	实际完成率	8	8.00	
		完成及时率	7	7.00	
		质量达标率	8	8.00	
		成本节约率	7	7.00	
效果:		30	30.00		
项目效果	经济效益	0	0.00		
	社会效益	10	10.00		
	生态效益	0	0.00		
	可持续影响	10	10.00		
	社会公众或服务对象满意度	10	10.00		
综合得分:		100	99.92		
评价结果等次:		优			
评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话	
	张龙	科长	财务部	0354-2638034	
	王森	科员	财务部	0354-2638034	
	贾浩雅	职员	财务部	0354-2638034	
负责人: 彭秀峰	经办人: 王静燕	联系电话:	0354-2638219	填报日期:	2021-07-05
单位负责人(签章):		年 月 日			