

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	保障性住房委托业务费
市级项目主管部门（公章）：	
填报人姓名：	何宇清
联系电话：	8899196
填报日期：	2020年2月20日
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	广东向晓律师事务所：以法律手段维护我单位合法权益； 韶关市诺正会计师事务所：负责2018年度单位所有账目内部审计工作； 韶关市诺正会计师事务所：负责十里亭经适房项目财务竣工决算审计工作；
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	内容：以法律手段维护单位合法权益，未出现法律纠纷；通过对2018年度单位所有账目的审计，进一步规范单位经济活动行为，强化内部监控管理，提供财务工作管理质量；已完成十里亭经适房项目财务竣工决算审计工作，下一步可进行账务处理。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评等级良好，分数97分。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	该项目2019年实际到位资金8万元，实际支付6.30万元。其中用于法律顾问费1.80万元；2018年度单位所有账目内部审计3万元；十里亭经适房项目财务竣工决算审计工作1.50万元。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无

三、改进意见（计划）

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。

四、其他需要说明的情况

包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。