

财政项目支出绩效自我评价报告表

(2019年)

项目名称：仲裁业务、合作单位及派出机构支出、仲裁发展促进会

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	仲裁业务、合作单位及派出机构支出、仲裁发展促进会会费				
项目类别	上年原有项目				
资金用途	事业专业类				
项目负责人	刘月永	联系人		电话	6990997
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31		
项目概况	<p>质费3万元，用于单位租用专用通讯网（仲裁办案数据检索查阅）缴纳费用。 11.</p>				
项目总目标	<p>的激励，调动仲裁行业内所有人员为推动泰安市仲裁事业的发展贡献力量，推进泰安市</p>				
年度绩效目标	<p>的激励，调动仲裁行业内所有人员为推动泰安市仲裁事业的发展贡献力量，推进泰安市</p>				
项目实施计划	<p>经费返成，原先每年6月份和12月份发放1次，为提高发放效率，进一步调动仲裁员和分会</p>				

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		4376.00	4376.00	4376.00							
项目实际投入		2811.00	2811.00	2811.00							
资金到位		4376.00	4376.00	4376.00							
实际支出		2811.00	2811.00	2811.00							
资金结余		1565.00	1565.00	1565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算执行率		0.64	0.64	0.64	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		0.64	0.64	0.64	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						
仲裁业务费	2800.00	2800.00									
合计	2800.00	2800.00	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		6.24					
		预算资金到位率	3.12	100%	100%	3.12	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)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%	64%	2.5	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	
	财务管理		9.36					
		财务管理制度健全性	3.12	健全	往来资金结算管理相关规定完整;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存适用工本项目的财务管理制度	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	
		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;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	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	
	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	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	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	
		立项依据充分性	3.16	充分		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					
	时效		30.00					
		实效	30.00	2020	80%	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		17.50					
		促进仲裁发展	17.50	充分	82%	17.5	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	
	可持续影响力		17.50					
		项目后续运行及成效的可持续影响情况	17.50	2019年社会影响力	90%	17.5	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	
满意度指标			10.00					
	服务对象满意度		10.00					
		社会公众满意程度	10.00	2019	96%	10.0	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	
总计			100.00			99.38		
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					
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、			
	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_7023		
		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_7025； IMG_7024				
财务管理	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	
项目决算	验收报告				
	整改材料（如涉及）				
	资金支出明细				
项目归档与移交	工程结算				
	竣工决算				
	其他审计报告				
	归档证明材料				
	移交和产权登记手续的书面				
后续管理制度或方案					
满意度	受益方满意度相关材料				

综合结论

项目名称	仲裁业务、合作单位及派出机构支出、仲裁发展促进会会费				
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	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；财务管理制度健全性；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度健全性；项目立项规范性；立项依据充分性；实效；促进仲裁发展；项目后续运行及成效的可持续影响情况；社会公众满意程度；				
没有完成绩效目标的指标及偏差程度	预算执行率；				
原因解释	各县市区建立的仲裁发展促进会额仲裁案件法律服务费的年末统筹计算存在延迟现象 故当年资金未全部支付，存在预算执行率及财务及监控有效性问题				
评分结果	99.38		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	建章立制，结合单位实际情况，完善单位制度建设，强化预算管理，优化资源配置，实现预算管理的规范化、程序化和制度化。		
		2、对完善制度保障的建议	明确制度建设分工，预算编审根据上年度执行情况以及本年度经济发展情况 综合考虑各方面因素，严格控制安排各科室所提报的预算。		
	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	分解落实预算指标，及时、准确、真实反映预算执行情况。		
		5、对绩效目标调整的建议			
		6、其它			
备注					