

法律服务费项目支出

绩效评价报告

报告编号：PCZX-2022-007

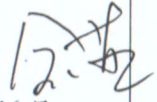
委托单位：阜康市财政局

评价机构：新疆谱诚项目管理咨询有限公司

报告时间：2022 年 8 月 16 日



评价反馈表

项目名称	法律服务费
评价得分	最终评分结果为 88.3 分，绩效评级为“良”
评价问题 简要情况	1. 未按照法律服务费项目合同中约定的付款周期支付项目款项。 2. 对绩效指标理解不到位，绩效指标设置不够准确。
评价问题 简要建议	1. 规范项目资金支付程序，加强内控制度，按照合同规定支付资金。 2. 明确从事绩效管理工作人员，成立专门的工作组，确保专事专做。部门内部要组织学习交流，部门外部要积极参加绩效培训。并强化对关于印发《自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法》的通知（新财预〔2018〕21号）政策的学习，学习绩效目标编制相关要求，达到绩效目标编制指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的目标。
主评人建议	1. 根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，对评价等级为优、良的项目，可根据情况予以支持。因此建议法律服务费项目后续预计发生的资金在财政条件允许的情况下，结合本年度资金使用情况，科学合理的安排资金。 2. 建议阜康市财政局应针对本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议及时研究制定整改措施、积极落实整改要求，切实改进项目管理和绩效管理工作，督促项目进度，提高资金使用效率。 3. 建议阜康市财政局按照政府信息公开相关规定，在政府门户网站上公开，回应社会关切，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。 主评人:  2022 年 8 月 16 日

摘 要

受阜康市财政局委托，新疆谱诚项目管理咨询有限公司对阜康市人民政府办公室管理的法律服务费项目开展了绩效评价，截止至 8 月 16 日根据单位提供资料，现评价情况如下：

一、基本情况

（一）项目背景

贯彻执行党中央、国务院、自治区、自治州关于脱贫攻坚、水库移民、外事、信访和机关事务管理工作方针政策和法律法规。负责研究制定脱贫攻坚和水库移民总体规划、外事工作中长期发展规划、信访工作年度计划和机关事务工作管理办法和规章制度，并组织实施和监督检查。

（二）项目主要内容及实施情况

根据市人民政府领导的要求，组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的文件实施内容；针对阜康市天池热力有限责任公司历史遗留问题提供法律专项服务，维护阜康市人民政府利益。

聘用 3 名律师，维护合法权益，保障单位利益，针对阜康市天池热力有限责任公司历史遗留问题提供法律专项服务，维护阜康市人民政府利益。

（三）项目资金投入和使用情况

法律服务费项目总预算为 100 万，其中：财政资金 100

万元，其他资金 0 万元。预算资金来源为本级资金，截止至 2021 年 12 月 31 日，资金到位数为 100 万元，法律服务费项目资金执行数为 100 万元，资金执行率为 100%。

二、绩效评价综合情况及结论

通过调研、数据分析、访谈等方式，根据确定的指标体系及评分标准，对“法律服务费项目”绩效进行客观评价，得出综合评价结论如下：法律服务费项目共设置绩效目标 18 个，实现目标 13 个，完成率 72.22%。项目决策指标共设置 6 个，满分指标 4 个，得分率 76.5%；项目过程指标共设置 5 个，满分指标 2 个，得分率 65%；项目产出指标共设置 4 个，满分指标 4 个，得分率 100%；项目效益指标共设置 3 个，满分指标 3 个，得分率 100%。该项目组织比较规范，目标完成情况总体较好，实现了预期目标。最终评分结果为 88.3 分，绩效评级为“良”。

三、主要经验及做法

在重大项目合同签订中，积极听取法律顾问意见，做到事前、事中、事后均有法律顾问全程参与。在办理行政案件中给法律顾问充分授权，发挥他们的作用，为政府经济建设环境提供稳定的保障，有利于政府法治建设。

四、存在的问题及原因分析

（一）项目满意度对象设置不合理，应针对受益群体设置满意度指标。

（二）未按照建设工程施工合同中约定的付款周期支付项目进度款，根据阜康市人民政府办公室提供的法律服务合同，本项目法律照务费共计 260 万元，应于合同签订之日起 10 日内一次性向北京盈科(乌售木齐)律师事务所支付。通过核查阜康市人民政府办公室提供的财务凭证，发现本项目 2021 年支付仅支付 100 万元给北京盈科(乌售木齐)律师事务所，未按照合同规定的方式的方式与时间支付。

五、有关建议

（一）规范项目资金支付程序，项目实施单位应严格按照合同要求支付项目款，不得延后支付。

（二）明确从事绩效管理工作人员，成立专门的工作组，确保专事专做。部门内部要组织学习交流，部门外部要积极参加绩效培训。并强化对关于印发《自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法》的通知（新财预〔2018〕21 号）政策的学习，学习绩效目标编制相关要求，达到绩效目标编制指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的目标。

六、绩效评价结果应用建议

本项目绩效评价结果为“良”，从绩效管理方面来看，阜康市人民政府办公室与各责任单位主要存在指标设置不准确等问题。对此，对本项目评价结果提出以下建议：

（一）根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，原则上对评价等级为优、良的，可根据情况予以支持。建议阜康市财政局根据相关政策制度，结合阜康市党委、阜康市人民政府工作安排以及本级财力情况等因素，对该专项资金原则上继续予以保障。

（二）建议阜康市人民政府办公室针对本次绩效评价中发现的问题和建议及时研究措施，积极按照相关要求继续督促落实好项目实施，完善资金监督检查和问责、资金全过程绩效管理和项目管理办法等。

（三）建议阜康市人民政府办公室加大对该项目的监控力度，按时向归口处室报送项目执行情况及资金执行情况，定期监督检查项目执行进度和实施质量，及时采取措施对发现的问题进行纠偏整改，对需要及时协调各方共同解决的问题，应加强各责任部门之间的沟通，共同推动项目管理水平提升。

（四）建议阜康市财政局按照政府信息公开相关规定，将绩效评价结果阜康市政府和人大报告，为政府决策提供参考，同时按照政府信息公开有关规定，可在阜康市政府门户网站公开，回应社会关切，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	2
二、绩效评价工作开展情况	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	5
(三) 绩效评价工作过程	8
三、综合评价情况及评价结论	10
四、绩效评价指标分析	11
(一) 项目决策情况	11
(二) 项目过程情况	13
(三) 项目产出情况	15
(四) 项目效益情况	17
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	18
(一) 主要经验及做法	18
(二) 存在的问题及原因分析	18
六、有关建议	19
七、其他需要说明的问题	19
八、报告附件	19
附件 1：项目支出绩效评价指标体系	21

附件 2：访谈提纲（记录）及访谈分析报告 30

附件 3：满意度调查问卷样表以及满意度调查问卷结果分析报告 . 35

附件 4：资料收集清单 39

法律服务费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

贯彻执行党中央、国务院、自治区、自治州关于脱贫攻坚、水库移民、外事、信访和机关事务管理工作方针政策和法律法规。负责研究制定脱贫攻坚和水库移民总体规划、外事工作中长期发展规划、信访工作年度计划和机关事务工作管理办法和规章制度，并组织实施和监督检查。

2. 项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

根据市人民政府领导的要求，组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的文件实施内容；针对阜康市天池热力有限责任公司历史遗留问题提供法律专项服务，维护阜康市人民政府利益。

（2）项目实施情况

聘用 3 名律师，维护合法权益，保障单位利益，针对阜康市天池热力有限责任公司历史遗留问题提供法律专项服务，维护阜康市人民政府利益。

3. 项目资金投入和使用情况

法律服务费项目总预算为 100 万，其中：财政资金 100

万元，其他资金 0 万元。预算资金来源为本级资金，截止至 2021 年 12 月 31 日，资金到位数为 100 万元，法律服务费项目资金执行数为 100 万元，资金执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

1. 项目总体目标

贯彻执行党中央、国务院、自治区、自治州关于脱贫攻坚、水库移民、外事、信访和机关事务管理工作方针政策和法律法规。负责研究制定脱贫攻坚和水库移民总体规划、外事工作中长期发展规划、信访工作年度计划和机关事务工作管理办法和规章制度，并组织实施和监督检查。根据市人民政府领导的要求，组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的文件实施内容；针对阜康市天池热力有限责任公司历史遗留问题提供法律专项服务，维护阜康市人民政府利益。

2. 项目阶段性目标

（1）产出指标

①数量指标

“聘用律师（人数）”指标，预期指标值为 3；

②质量指标

“聘用人员技术达标率”指标，预期指标值为 100%；

③时效指标

“聘用人员时限”指标，预期指标值为 2021 年 1 月-12

月；

④成本指标

“聘用人员成本(万元)”指标，预期指标值为 ≤ 100 ；

(2) 效益指标

①社会效益指标

“维护合法权益，保障单位利益”指标，预期指标值为保障；

②可持续影响指标

“聘用律师年限”指标，预期指标值为2年；

③满意度指标

“律师满意度”指标，预期指标值为 $\geq 90\%$ 。

项目单位将该项目的绩效目标细化分解为了明确、量化的绩效指标，所设定的绩效指标与实际工作内容具有相关性，指标量化率达到85.71%，满足了量化指标需占指标总数70%及以上的规范要求，且满足三级指标 ≥ 7 条的基本要求，但存在项目满意度人群设置不合理、成本未细化等问题。再次梳理的绩效目标及指标见下表1-1：

表 1-1 绩效目标及指标梳理表

年度 总体 目标	1、贯彻执行党中央、国务院、自治区、自治州关于脱贫攻坚、水库移民、外事、信访和机关事务管理工作方针政策和法律法规。负责研究制定脱贫攻坚和水库移民总体规划、外事工作中长期发展规划、信访工作年度计划和机关事务工作管理办法和规章制度，并组织实施和监督检查。2、根据市人民政府领导的要求，组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的文件实施内容；针对阜康市天池热力有限责任公司历史遗留问题提供法律专项服务，维护阜康市人民政府利益。			
一级	二级指标	三级指标	指标值	说明

指标				
产出指标	数量指标	聘用律师（人数）	3	无意见，建议保持不变。
	质量指标	聘用人员技术达标率	100%	无意见，建议保持不变。
	时效指标	聘用人员时限	2021 年 1 月-12 月	无意见，建议保持不变。
	成本指标	聘用人员成本(万元)	≤100	无意见，建议保持不变。
效益指标	社会效益指标	维护合法权益，保障单位利益	保障	无意见，建议保持不变。
	可持续影响指标	聘用律师年限	2 年	无意见，建议保持不变。
满意度指标	服务对象满意度指标	律师满意度	≥90%	满意度对象设置不合理，建议调整为受益人员满意度/受益群众满意度

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

为了全面了解法律服务费项目的资金使用情况、项目实施情况以及取得的综合效益，以便总结项目实施经验，发现项目管理中存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，指导预算编制和申报绩效目标，为优化财政支出结构提供决策参考和依据，以保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，新疆谱诚项目管理咨询有限公司对法律服务费项目进行绩效评价。

通过前期布置、资料收集、问卷调查、访谈、数据统计分析等形式，针对该项目资金的使用情况、项目受益人员满意度反馈及项目实施情况总结本资金项目的经验，发现资金管理和项目管理中存在的问题并分析产生原因，提

出有针对性的合理化建议，以提高今后其他项目或者类似项目的经费的使用效率及效益。

2. 绩效评价对象

本次绩效评价的对象为法律服务费项目，涉及资金100万元。

3. 绩效评价范围

本次绩效评价主要评价该项目的投入、产出及效益。详细评价范围主要包括以下六个方面：决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况、其他相关内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法。

（2）公开公正原则。客观、公正，数据资料真实正确，标准统一，公开并自觉接受有关方面监督。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

2. 绩效评价指标体系

绩效评价指标体系是开展绩效评价的核心。绩效评价

指标体系包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定绩效评价指标

第一步，采用层次分析法，建立绩效评价指标体系。绩效评价指标体系分为项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

第二步，采用专家调查法，确定绩效评价指标。评价指标体系建立后，邀请若干专家对指标体系中的指标进行分析、权衡、补充、选择，最后确定评价指标。

（2）确定权重

采用专家调查法，确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。因此项目决策权重为 20%，项目过程权重占 20%，项目产出权重占 30%，项目效益权重占 30%。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。本次绩效评价采用计划标准、通用标准、历史标准等确定此次绩效评价标准值。

绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分(含 90 分)对应的评分结果级别为优,80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60

分)对应的评分结果级别为中,60分以下对应的评分结果级别为差。

评价计分结果	评价结果级别
90分~100分	优
80分~90分	良
60分~80分	中
60分以下	差

3. 绩效评价方法

本次绩效评价制定的绩效指标中,既有定性指标又有定量指标,各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异,因此计算具体指标时采用了不同方法,具体评价方法如下:

(1) 比较法

我们通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况,综合分析绩效目标实现程度。对法律服务费项目完成情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

(2) 因素分析法

我们通过对影响绩效目标实现情况、项目实施效果的内外因素进行综合分析,评价绩效目标实现程度。通过对法律服务费项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评表与部门项目绩效评价报告等相关资

料的收集和审核,综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

(3) 公众评判法

我们通过调查问卷等对财政支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度。对法律服务费项目满意度问卷采取简单随机抽样法,对项目受益人员发放问卷,针对满意程度设立问题,并根据相关问题在问卷总数所占比进行具体评价。

综合评分:根据单独的评分结果汇总平均,得出本项目的最终评分结果。

4. 绩效评价标准

通常包括计划标准、行业标准、历史标准等,用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准,为体现绩效改进的原则,在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

(三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

(1) 组建绩效评价小组：根据该绩效评价项目开展时间和具体要求，选择具有专业胜任能力的人员成立绩效评价小组。

绩效评价小组人员安排

序号	姓 名	项目中的定位	主要执业资格和职称
1	金燕	主评人	高级工程师
2	谷雅敏	报告复核	经济师
3	牟笛	项目负责人	/
4	樊欣悦	小组成员	/
5	周楠	小组成员	/

(2) 制定绩效评价工作方案：绩效评价小组根据项目前期资料收集情况及初步沟通情况，结合该项目的特点，在项目专家的指导下，编制项目绩效评价工作方案。工作方案中明确了评价思路、评价指标体系、社会调查方案、具体实施流程以及时间安排等内容。

2. 组织实施

主要工作包括数据采集、核实确认、问卷调查等工作。绩效评价小组和阜康市人民政府办公室单位相关人员进行沟通；收集项目立项、申报、管理、资金使用、项目实施、过程管理、完成情况等相关信息和资料。

评价小组依据项目情况设计访谈提纲，进行访谈，并对访谈记录进行整理，根据访谈提纲对各个问题进行归纳和分析，总结各方意见和建议，撰写访谈报告。

绩效评价小组对项目受益人员开展了网上满意度问卷调查工作。并对问卷进行整理，通过问卷系统统计分析，得出各项分析结果，撰写满意度调查问卷分析报告。

3. 分析评价

对采集的数据资料进行复核汇总，分类整理和综合分析，并按照设立的绩效评价指标、标准、权重、方法实施绩效评价，主要包括：项目完成情况、资金的落实情况等，以及为完成绩效目标而制定的制度和采取的措施等。

4. 撰写与提交评价报告

绩效评价小组根据收集和整理的基础数据，对比工作方案中制定的绩效评价指标体系，根据评分标准对各项指标进行打分，制定评分表，并对指标体系中的得分和扣分情况进行说明。同时，绩效评价小组结合评价底稿、访谈分析报告、满意度调查问卷分析报告等结果，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，最终形成正式的绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

运用由项目组研究并通过专家组论证的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对法律服务费项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 88.3 分，属于“良”。其中，项目决策类指标权重为 20 分，得分为 15.3 分，得分率为 76.5%。项目过程类指标权

重为 20 分，得分为 13 分，得分率为 65%。项目产出类指标权重为 30 分，得分为 30 分，得分率为 100%。项目效益类指标权重为 30 分，得分为 30 分，得分率为 100%。政府法律服务费项目绩效得分情况表见下表 3-1：

表 3-1 政府法律服务费项目绩效得分情况表

指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重	20	20	30	30	100
分值	15.3	13	30	30	88.3
得分率	76.5%	65%	100%	100%	88.3%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标是从项目立项、绩效目标与资金投入三个方面来对项目进行考察，对立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性进行分析。项目决策类指标分值 20 分，实际得分 15.3 分。各指标详细得分情况如下表 4-1 所示：

表 4-1 项目决策指标得分情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	3.5	3.5
				绩效指标明确性	3.5	2.3
		资金投入	7	预算编制科学性	3.5	3.5
				资金分配合理性	3.5	0
合计			20		20	15.3

1. 项目立项

(1) 立项依据充分性

- ①项目根据会议纪要立项；
 - ②项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需；
 - ③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；
 - ④项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复；
- 综上所述，该指标满分 3 分，得分 3 分。

(2) 立项程序规范性

- ①项目根据会议纪要立项；
- ②审批文件、材料符合相关要求；
- ③事前已经过必要的集体决策。

综上所述，该指标满分 3 分，得分 3 分。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性

本项目设有绩效目标与聘用 3 名律师进行专项法律服务律师具有相关性，项目预期产出效益和效果可维护合法权益，保障单位利益；综上所述，该指标满分 3.5 分，得分 3.5 分。

(2) 绩效指标明确性

根据该项目《项目支出绩效目标表》内容可知，阜康市人民政府办公室将该项目绩效目标细化分解为具体的绩

效指标，且均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，该项目共设置 8 条绩效指标，其中有 6 条绩效指标已量化，指标量化率达到 75%，满足了量化指标需占指标总数 70% 及以上的规范要求，并满足三级指标 ≥ 7 条的基本要求，但存在项目满意度人群设置不合理、成本未细化等问题。故扣除权重的 1/3。

综上所述，该指标满分 3.5 分，得分 2.3 分。

3. 资金投入

（1）预算编制科学性

- ①预算编制根据律师服务收费管理办法；
- ②预算内容与项目内容匹配；
- ③预算额度测算依据充分，按照标准编制；
- ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

综上所述，该指标满分 3.5 分，得分 3.5 分。

（2）资金分配合理性

- ①预算资金分配根据依据未提供；
- ②缺少印证材料，无法判断资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

综上所述，该指标满分 3.5 分，得分 0 分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标是从项目的资金管理和组织实施两个方面来对项目实施进行考察，主要对资金到位率、预算执

行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性进行分析。项目过程类指标分值 20 分，实际得分 13 分。各指标详细得分情况如下表 4-2 所示：

表 4-2 项目过程指标得分情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目过程	20	资金管理	12	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
				资金使用合规性	4	0
		组织实施	8	管理制度健全性	4	2
				制度执行有效性	4	3
合计			20		20	13

1. 资金管理

(1) 资金到位率

根据阜康市人民政府办公室提供的财政直接支付凭证，
 $\text{资金到位率} = (100/100) \times 100\% = 100\%$ 。

综上所述，该指标满分 4 分，得分 4 分。

(2) 预算执行率

根据阜康市人民政府办公室提供的财政直接支付凭证，
 $\text{预算执行率} = (100/100) \times 100\% = 100\%$ 。

综上所述，该指标满分 4 分，得分 4 分。

(3) 资金使用合规性

根据阜康市人民政府办公室提供的法律服务合同，本项目法律照务费共计 260 万元，甲方应于合同签订之日起 10 日内一次性向北京盈科(乌售木齐)律师事务所支付。通

过核查阜康市人民政府办公室提供的财务凭证，发现本项目2021年支付仅支付100万元给北京盈科(乌售木齐)律师事务所（凭证号：652302_62269143）未按照合同规定的方式支付，故该指标不得分。

综上所述，该指标满分4分，得分0分。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

①阜康市人民政府办公室仅提供了《阜康市人民政府办公室财务管理制度》未提供项目管理制度，无法验证资料真实性扣除50%分值；

②财务管理制度合法、合规、完整。

综上所述，该指标满分4分，得分2分。

（2）制度执行有效性

①项目未遵守合同约定付款，需扣除25%分值；

②项目不存在调整；

③项目合同书等资料齐全并及时归档；

④项目实施的人员条件落实到位。

综上所述，该指标满分4分，得分3分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标是从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面来对项目产出方面进行考察。项目产出指标分值30分，实际得分30分。各指标详细得分情况如

下表 4-3 所示：

表 4-3 项目产出指标得分情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分
产出	30	产出数量	8	实际完成率	8	聘用律师（人数）	8	8
		产出质量	7	质量达标率	7	聘用人员技术达标率	7	7
		产出时效	7	完成及时性	7	聘用人员时限	7	7
		产出成本	8	成本节约率	8	聘用人员成本(万元)	8	8
合计			30		30		30	30

1. 产出数量

(1) 聘用律师（人数）

根据阜康市人民政府办公室提供的安排表、工作日志，本项目 21 年实际聘用 3 名律师，实际完成率=（3/3）×100%=100%。

综上所述，该指标满分 8 分，得分 8 分。

2. 产出质量

(1) 聘用人员技术达标率

根据阜康市人民政府办公室提供的律师资格证及满意度调查问卷，本项目 21 年聘用 3 名律师，技术均达到 100%。

综上所述，该指标满分 7 分，得分 7 分。

3. 产出时效

(1) 聘用人员时限

根据本项目提供的安排表、工作日志，聘用人员时限

达到预期。

综上所述，该指标满分 7 分，得分 7 分。

4. 产出成本

(1) 聘用人员成本(万元)

根据阜康市人民政府办公室提供的项目财务资料、相关凭证，阜康市法律服务费共计 100 万元，未超出计划成本。

综上所述，该指标满分 8 分，得分 8 分。

(四) 项目效益情况

项目效益类指标是从社会效益、可持续影响、满意度三个方面来对项目效益方面进行考察。项目绩效指标分值 30 分，实际得分 30 分。各指标详细得分情况如下表 4-4 所示：

表 4-4 项目效益指标得分情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分
效益	30	项目效益	30	社会效益指标	10	维护合法权益，保障单位利益	10	10
				可持续影响指标	10	聘用律师年限	10	10
				满意度指标	10	受益人员满意度	10	10
合计			30		30		30	30

1. 社会效益指标

(1) 维护合法权益，保障单位利益

根据本项目满意度问卷调查，其中问题“聘请的律师能否维护单位合法权益，保障单位利益？”得知受益人员

认为项目可维护合法权益，保障单位利益。

综上所述，该指标满分 10 分，得分 10 分。

2. 可持续影响指标

（1）聘用律师年限

根据本项目合同，可证明项目聘用律师年限为 2 年，达到了预期目标。

综上所述，该指标满分 10 分，得分 10 分。

3. 满意度指标

（1）受益人员满意度

根据本项目满意度问卷调查，从其中问题“您对本项目是否满意？”得知受益人员对于项目十分满意。

综上所述，该指标满分 10 分，得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

在重大项目合同签订中，积极听取法律顾问意见，做到事前、事中、事后均有法律顾问全程参与。在办理行政案件中给法律顾问充分授权，发挥他们的作用，为政府经济建设环境提供稳定的保障，有利于政府法治建设。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目满意度对象设置不合理，应针对受益群体设置满意度指标。

2. 未按照建设工程施工合同中约定的付款周期支付项

目进度款，根据阜康市人民政府办公室提供的法律服务合同，本项目法律照务费共计 260 万元，应于合同签订之日起 10 日内一次性向北京盈科(乌售木齐)律师事务所支付。通过核查阜康市人民政府办公室提供的财务凭证，发现本项目 2021 年支付仅支付 100 万元给北京盈科(乌售木齐)律师事务所，未按照合同规定的方式的方式与时间支付。

六、有关建议

(一) 规范项目资金支付程序，项目实施单位应严格按照合同要求支付项目款，不得延后支付。

(二) 明确从事绩效管理工作人员，成立专门的工作组，确保专事专做。部门内部要组织学习交流，部门外部要积极参加绩效培训。并强化对关于印发《自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法》的通知（新财预〔2018〕21 号）政策的学习，学习绩效目标编制相关要求，达到绩效目标编制指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的目标。

七、其他需要说明的问题

由于疫情原因，为配合防疫调查问卷采用线上的方式进行。针对上述情况，评价组在对收集的数据进行分析的基础上，结合对相关单位的访谈对本项目的实施效果进行客观评价。

八、报告附件

附件 1：项目支出绩效评价指标体系

附件 2：访谈提纲（记录）及访谈分析报告

附件 3：满意度调查问卷样表以及满意度调查问卷结果分析报告

附件 4：资料收集清单

附件 1：项目支出绩效评价指标体系

项目支出绩效评价指标体系

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
决策	20	项目 立项	6	立项 依据 充分 性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上每条要素占权重分的 20%,每有一条不符合,扣除对应权重分,扣完为止。	0	3	①项目立项符合行业发展规划和政策要求; ②项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ③项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则; ④项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 综上所述,该指标满分 3 分,得分 3 分。
				立项 程序 规范	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范	规范	①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家	0	3	①项目按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料符合相关

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
				性		情况。		论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上每条要素占权重分的 1/3, 每有一条不符合, 扣除对应权重分, 扣完为止。			要求; ③事前已经过必要集体决策。 综上所述, 该指标满分 3 分, 得分 3 分。
		绩效 目标	7	绩效 目标 合理 性	3.5	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上每条要素各占权重的 25%, 每有一条不符合, 扣除对应的权重分, 扣完为止。	0	3.5	本项目设有绩效目标与聘用 3 名律师进行专项法律服务律师具有相关性, 项目预期产出效益和效果可维护合法权益, 保障单位利益; 综上所述, 该指标满分 3.5 分, 得分 3.5 分。
				绩效 指标 明确 性	3.5	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明细	明确	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1.2	2.3	根据该项目《项目支出绩效目标表》内容可知, 阜康市人民政府办公室将该项目绩效目标细化分解为具体的绩

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
						化情况。		以上每条要素各占权重的 1/3, 每有一条不符合, 扣除对应的权重分, 扣完为止。③是否与项目目标任务数或计划数相对应。			效指标, 且均通过清晰、可衡量的指标值予以体现, 该项目共设置 8 条绩效指标, 其中有 6 条绩效指标已量化, 指标量化率达到 75%, 满足了量化指标需占指标总数 70%及以上的规范要求, 并满足三级指标≥7 条的基本要求, 但存在项目满意度人群设置不合理、成本未细化等问题。故扣除权重的 1/3。 综上所述, 该指标满分 3.5 分, 得分 2.3 分。
		资金 投入	7	预算 编制 科学 性	3.5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考	科学	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制;	0	3.5	①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容匹配; ③预算额度测算依据充分,

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
						核项目预算编制的科学性、合理性情况。		④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 以上每条要素各占权重的 25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。			按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 综上所述，该指标满分 3.5 分，得分 3.5 分。
				资金分配合理性	3.5	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	合理	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 以上每条要素各占权重的 50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	3.5	0	①预算资金分配根据依据未提供； ②缺少印证材料，无法判断资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。 综上所述，该指标满分 3.5 分，得分 0 分。
项目过程	20	资金管理	12	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	100%	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金到位率=100%，得权重分满分，每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	0	4	根据阜康市人民政府办公室提供的财政直接支付凭证， 资金到位率=（100/100）×100%=100%。 综上所述，该指标满分 4 分，得分 4 分。

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
				预算 执行 率	4	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。预算执行率=100%,得权重分满分,每降低1%,扣除5%权重分,扣完为止。	0	4	根据阜康市人民政府办公室提供的财政直接支付凭证,预算执行率=(100/100)×100%=100%。 综上所述,该指标满分4分,得分4分。
				资金 使用 合规 性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上每条指标各占权重分的25%,要素①②不符合,扣除对应权重分;要素③④不符合属于重大违纪,该指标不得分。	4	0	根据阜康市人民政府办公室提供的法律服务合同,本项目法律照务费共计260万元,甲方应于合同签订之日起10日内一次性向北京盈科(乌售木齐)律师事务所支付。通过核查阜康市人民政府办公室提供的财务凭证,发现本项目2021年支付仅支付100万元给北京盈科(乌售木齐)律师事务所(凭证:652302_62269143)未按

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
											照合同规定的方式支付，故该指标不得分。 综上所述，该指标满分 4 分，得分 0 分。
		组织 实施	8	管理 制度 健全 性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 以上每条要素各占权重的 50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	2	2	①阜康市人民政府办公室仅提供了《阜康市人民政府办公室财务管理制度》未提供项目管理制度，无法验证资料真实性扣除 50%分值； ②财务管理制度合法、合规、完整。 综上所述，该指标满分 4 分，得分 2 分。
				制度 执行 有效 性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支	1	3	①项目未遵守合同约定付款，需扣除 25%分值； ②项目不存在调整； ③项目合同书等资料齐全并及时归档；

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
								撑等是否落实到位。 以上每条要素各占权重的 25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。			④项目实施的人员条件落实到位。 综上所述，该指标满分 4 分，得分 3 分。
产出	30	产出数量	8	聘用律师（人数）	8	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	3	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际完成率=100%，得 100%权重分，业绩值每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	0	8	根据阜康市人民政府办公室提供的安排表、工作日志本，项目 21 年实际聘用 3 名律师，实际完成率=（3/3）×100%=100%。 综上所述，该指标满分 8 分，得分 8 分。
		产出质量	7	聘用人员技术达标率	7	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	100%	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标率=100%，得 100%权重分，业绩值每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	0	7	根据阜康市人民政府办公室提供的律师资格证及满意度调查问卷，本项目 21 年聘用 3 名律师，技术均达到 100%。 综上所述，该指标满分 7 分，得分 7 分。

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
		产出 时效	7	聘用 人员 时限	7	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2021 年 1 月 -12 月	完成及时性=(项目实际完成时间/项目计划完成时间)×100%。完成及时性=100%,得 100%权重分,每降低 1%,扣除 5%权重分,扣完为止。	0	7	根据本项目提供的安排表、工作日志,聘用人员时限达到预期 综上所述,该指标满分 7 分,得分 7 分。
		产出 成本	8	聘用 人员 成本 (万 元)	8	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	≤100	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。成本节约率达到预期目标,得权重分的 100%,业绩值每降低 1%,扣除权重分的 5%,扣完为止。	0	8	根据阜康市人民政府办公室提供的项目财务资料、相关凭证,阜康市法律服务费共计 100 万元,未超出计划成本。 综上所述,该指标满分 8 分,得分 8 分。
效益	30	社会 效益 指标	10	维护 合法 权 益, 保障 单位	10	项目实施所产生的社会效益。	保障	达到标杆值,得权重分的 100%,业绩值每降低 1%,扣除权重分的 5%,扣完为止。	0	10	根据本项目满意度问卷调查,项目受益人员认为项目的正常运转可维护合法权益,保障单位利益。 综上所述,该指标满分 10 分,得分 10 分。

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	标杆值	评分标准	扣分	得分	评分说明
				利益							
		可持 续影 响指 标	10	聘用 律师 年限	10	项目实施所产生的可持 续影响。	2 年	达到标杆值，得权重分的 100%，业绩值每降 低 1%，扣除权重分的 5%，扣完为止。	0	10	根据本项目合同，可证明项 目聘用律师年限为 2 年，达 到了预期目标。 综上所述，该指标满分 10 分，得分 10 分。
		满意 度指 标	10	受益 人员 满意 度	10	社会公众或服务对象对 项目实施效果的满意程 度。	≥90%	满意度达到标杆值，得权重分的 100%，业绩 值每降低 1%，扣除权重分的 5%，扣完为止。	0	10	(1) 根据本项目满意度问卷调 查，对项目受益人员的调查 问卷结果分析，项目受益人 员对于项目实施非常满意。 综上所述，该指标满分 10 分，得分 10 分。
总分	100		100		100		100		11.7	88.3	

附件 2：访谈提纲（记录）及访谈分析报告

访谈记录

项目名称：

访谈对象：

联系方式：

1. 请您从以下几点谈谈该项目的基本情况。

（1）项目立项时间与背景；（2）项目立项目的；（3）项目资金实施内容与实施情况；

2. 项目的预算编制依据、预算审批和拨付流程。（包括拨付的时间点、具体流程）

3. 项目全年预算数为多少？项目资金的明细支出包括哪些？是否与项目预算明细一致？不一致的原因是什么？现资金执行数为多少，结余多少，结余的原因是？资金支付时间是何时？是否及时？

4. 请您简要介绍该项目实施流程？（包括实施、监管、验收）

5. 该项目实施过程中涉及的部门或单位有哪些？相互之间是如何配合确保项目顺利开展的？部门职责、本项目的分工如何？

6. 请您简要介绍为保障项目顺利开展、资金的合理支出，贵单位制定了哪些管理办法？实际采取过哪些监督与管理措施。

7. 您认为本项目资金的使用达到了什么效益？（经济/社会/可持续影响）？取得了哪些成绩？
8. 项目实施过程中存在的问题及遇到的困难？
9. 请您谈谈项目开展过程中积累了哪些经验做法，以及下一步的工作规划。
10. 针对促进本项目的发展，您有没有更好的建议？

法律服务费项目访谈分析报告

一、访谈背景

（一）访谈目的

本次绩效评价社会调研旨在了解项目完成后的社会效益与受访人员满意度，了解和评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，为法律服务费项目的开展建言献策。

（二）访谈对象和访谈内容

1. 访谈对象

项目单位：阜康市人民政府办公室

2. 访谈内容

访谈内容包括：项目立项背景及目的、项目预算资金的资金来源、安排及执行情况、项目实施开展情况以及项目具体内容、项目参与单位及职责分工、项目开展过程中积累的经验做法、项目实施过程中遇到的问题等。

二、访谈分析

（一）项目立项背景及目的

2020年4月，天池热力公司以各种理由频繁提起诉讼，经政府常务会研究，最终确定与北京盈科律师事务所签订法律服务合同，由律师团队担任系列案件律师，负责庭前调解并出庭应诉。

为解决系列案件，理顺供热问题，防止出现冬季供暖

期纠纷影响居民供暖。

（二）项目预算资金的资金来源、安排及执行情况

项目总额 260 万元，2021 年预算数为 100 万元；项目资金的明细支出包括法律服务费；与项目预算明细一致；现资金执行数为 260 万元；资金支付时间：2021 年 8 月支付 100 万元，2022 年 2 月支付 100 万元，2022 年 8 月支付 60 万元；支付及时。

（三）项目的实施开展情况以及项目具体的内容

司法局代表政府监督管理北京盈科律师事务所团队，共同出庭应诉场次百余次，为政府减少了经济损失，提高了政府公信力。

（四）项目参与单位及职责分工

项目实施过程中涉及的部门或单位有：阜康市人民政府、阜康市人民政府办公室、阜康市司法局；阜康市人民政府负责签订协议，阜康市司法局负责与北京盈科律师事务所对接案件进展情况、共同出庭应诉以及监督职能履行情况。

（五）项目开展过程中积累的经验做法

在重大项目合同签订中，积极听取法律顾问意见，做到事前、事中、事后均有法律顾问全程参与。在办理行政案件中给法律顾问充分授权，发挥他们的作用，为政府经济建设环境提供稳定的保障，有利于政府法治建设。

（六）项目实施过程中遇到的问题

充分利用法律资源，保护群众和人民的利益，满足民生需求，提高政府在群众中的公信力，达到群众满意度。

附件 3：满意度调查问卷样表以及满意度调查问卷结果分析报告

满意度调查问卷样表

法律服务费满意度调查问卷

亲爱的先生/女士：

您好！受阜康市财政局委托，我公司对阜康市人民政府办公室法律服务费项目的情况展开调研，感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要3分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严保密。感谢您的支持与配合！

新疆谱诚项目管理咨询有限公司

2022年8月

* 1. 您的姓名？

* 2. 您的联系电话？

* 3. 您认为聘用法律服务人员技术能否达到标准

☐ 可以达到标准

☐ 未能达到标准

* 4. 您认为聘请的律师是否勤勉、尽责地完成法律工作？

☐ 足够勉励、尽责

☐ 不够勉励、尽责

* 5. 聘请的律师能否维护单位合法权益，保障单位利益？

- ☐ 可维护单位合法权益
- ☐ 无法维护单位合法权益

* 6. 您对本项目是否满意？

- ☐ 很不满意
- ☐ 不满意
- ☐ 一般
- ☐ 满意
- ☐ 很满意

* 7. 您对阜康市人民政府办公室政府法律服务费项目有其他意见或建议吗？



<https://www.wjx.cn/vm/mBDkxst.aspx#>

法律服务费项目满意度调查问卷结果分析报告

一、满意度调查背景

本次绩效评价社会调研旨在了解项目完成后的社会效益与受访人员满意度，了解和评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，为法律服务费项目的开展建言献策。

二、研究设计

（一）调研对象

1. 调查对象的基本信息，包括：调查对象的姓名、联系方式等基本情况。
2. 调查受访人员对法律服务费项目的了解程度。
3. 调查受访人员对法律服务费项目实施后带来的效益情况。
4. 调查受访人员对法律服务费项目的满意度。
5. 调查受访人员对法律服务费项目的意见及建议。

（二）抽样方式

考虑到疫情原因，人群密集不利于疫情防控，故本次问卷调查采用随机抽样法，通过“二维码”或“快捷链接”进行网上答卷。

（三）问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，由我公司工作人员组织安排问卷调查工作。

三、调研实施

（一）调研开展情况

根据项目进度安排，项目组对项目受益人员进行问卷的发放与回收。

（二）问卷回收情况

法律服务费项目问卷调研实际发放 1 份，本次共回收 1 份问卷，有效问卷达 1 份，有效率 100%。

四、调查结果分析

法律服务费满意度调查问卷

第 1 题 您的姓名？ [填空题]

填空题数据请通过下载详细数据获取

第 2 题 您的联系电话？ [填空题]

填空题数据请通过下载详细数据获取

第 3 题 您认为聘用法律服务人员技术能否达到标准 [单选题]

选项	小计	比例
可以达到标准	1	100%
未能达到标准	0	0%
本题有效填写人次	1	

第 4 题 您认为聘请的律师是否勤勉、尽责地完成法律工作？ [单选题]

选项	小计	比例
足够勉励、尽责	1	100%
不够勉励、尽责	0	0%
本题有效填写人次	1	

第 5 题 聘请的律师能否维护单位合法权益，保障单位利益？ [单选题]

选项	小计	比例
可维护单位合法权益	1	100%
无法维护单位合法权益	0	0%
本题有效填写人次	1	

第 6 题

您对本项目是否满意？

[单选题]

选项	小计	比例
很不满意	0	0%
不满意	0	0%
一般	0	0%
满意	0	0%
很满意	1	100%
本题有效填写人次	1	

第 7 题

您对阜康市人民政府办公室政府法律服务费项目有其他意见或建议吗？

[填空题]

填空题数据请通过下载详细数据获取

附件 4：资料收集清单

序号	核查内容	收集的资料	资料说明
1	项目决策	项目设立背景相关资料	涉密未提供
2	项目决策	项目相关政策文件	涉密未提供
3	项目决策	部门职能职责介绍、部门三定方案	涉密未提供
4	项目决策	年度工作计划或重点任务	不涉及
5	项目决策	项目立项申报、评审、批复文件	不涉及
6	项目决策	项目绩效目标申报表	法律服务费项目绩效目标表
7	项目管理	预算编制依据、测算过程	不涉及
8	项目管理	预算申请及批复文件	阜财经办字〔2020〕 111 号 关于拨付聘请北京盈科律师事务所提供专项法律服务费的通知

序号	核查内容	收集的资料	资料说明
9	项目管理	预算调整申请文件及批复（如有）	不涉及
10	项目管理	项目资金分配表、资金到位凭证	未提供
11	项目管理	资金支出明细、资金支出凭证及相关合同、发票等原始凭证	资金支出明细、资金支出凭证及发票
12	项目管理	项目小组组织管理资料，如涉及的单位（部门）及其在项目中的职责分工等	未提供
13	项目管理	项目变更申请及批复（如有）	不涉及
14	项目管理	项目实施方案	不涉及
15	项目管理	财务管理制度、资金管理办法	阜康市人民政府办公室财务管理制度
16	项目管理	项目管理制度及内控制度	
17	项目管理	代理招标相关合同、协议	未提供
18	项目管理	中标公告、中标通知书	未提供
19	项目管理	项目实施合同、监理合同等	法律服务费合同
20	项目管理	项目验收表、验收报告	不涉及
21	项目管理	项目中期和年度检查报告、自查报告及有关检查文件记录等	不涉及
22	项目绩效	项目相关会议纪要、汇报资料	法律服务费会议纪要
23	项目绩效	年度工作总结或年度考核报告	未提供
24	项目绩效	长效管理机制相关资料及使用规定等	不涉及

序号	核查内容	收集的资料	资料说明
25	项目绩效	跟踪监控报告或自评报告	阜康市法律服务费项目绩效监控表、绩效自评表
26	项目绩效	反映实施效果情况的相关统计公报等	不涉及
27	项目绩效	其他相关文件	项目满意度调查问卷