

郑州仲裁委员会办公室 2020 年度部门整体绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门年度总目标及主要任务。

仲裁办深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大和十九届四中、五中全会精神，紧抓全面依法治国的发展机遇，紧扣中办、国办印发的《关于完善仲裁制度提高仲裁公信力的若干意见》要求，准确把握当前新形势下仲裁工作的新要求，全方位提升仲裁服务质量和办案效率，努力提高郑州仲裁公信力，助力全市营商环境优化及经济社会发展。根据部门职责，2020 年度主要目标和任务如下：

目标 1：严格依法办案，高效化解纠纷。

目标 2：紧紧围绕郑州经济建设和社会发展目标，深入开展市场环境、保障机制和社会矛盾热点问题调研，准确把握并及时回应市场主体解决民商事争议的需求，积极、稳妥地拓展仲裁服务领域，强化仲裁服务，高效化解社会矛盾。

部门年度整体绩效目标、绩效目标设定情况。

	任务名称	主要内容	资金（万元）
年度主要任务	日常基础开展经费	开展仲裁业务运转	681.87
	仲裁业务工作专项经费	根据仲裁办职责第六条规定，办公室主要负责各种案件受理、审理等组织工	604.61

		作。仲裁办职责第七条规定：根据岗位需要，按照市场化模式聘用、管理仲裁工作人员。仲裁办职责第八条规定：根据发展仲裁事业的需要，积极采用先进的科学技术手段和与之相适应的工作设备和装备，管理仲裁程序、提高仲裁庭办案效率，不断提高和改善良好的社会形象。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
履职效能	工作目标 管理情况	目标依据充分性	充分
		工作目标合理性	合理
		目标管理有效性	有效
履职效能	整体工作完成	总体工作完成率	100%
		牵头单位工作完成率	100%
	重点工作履行	重点工作 1 计划完成率	100%
		重点工作 2 计划完成率	100%
	部门目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%
		年度工作目标 2 实现率	100%
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整
		专项资金细化率	100%
		预算执行率	100%

		预算调整率	10%
		结转结余变动率	10%
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	符合要求
		项目库管理完整性	完整
		国库集中支付合规性	合规
	收支管理	收入管理规范	规范
		支出管理规范	规范
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备
		银行账户管理规范	规范
		政府采购执行率	100%
内控制度有效性		有效	
管理效率	资产管理	资产管理规范	规范
		部门固定资产利用率	90%
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	10%
		离退休人员经费变动率	10%
		人均公用经费变动率	10%
		“三公经费”变动率	10%
		厉行节约支出变动率	10%
		总体成本节约率	10%
服务满意	服务对象满意	群众满意度	80%
		对口部门满意度	80%

二、绩效评价工作开展情况

郑州仲裁办高度重视绩效评价工作，一把手亲自抓，相

关业务处室和财务认真对数据进行综合研究，制定相关评价方式和指标。在部门职能、年度总目标和主要任务、项目绩效目标申报及完成情况、财务基础数据等基本资料获取的基础上，收集全所需资料后，对纳入绩效管理的财政日常支出和项目支出开展综合绩效评价。通过对相关资料的分析，从部门的管理效率、运行成本、履职效能、服务对象满意度等方面，评价衡量郑州仲裁办部门整体及核心业务实施的最终成效，进而高效节约使用财政资金，让每一分钱都花到实处，助力郑州经济高质量发展。

本次绩效评价遵循的政策文件具体包括：《郑州市市级部门预算绩效目标管理办法》《郑州市财政局关于开展2020年度市级绩效自评工作的通知》《郑州市财政局关于印发〈共性项目绩效指标体系〉的通知》等。

三、综合评价结论

围绕财政资金的预算测算和使用过程，通过收集郑州仲裁委员会办公室基本情况、预算明细、支出明细、绩效目标申报表、部门履职完成情况、履职效果等信息，对郑州仲裁办预算资金进行绩效评价。

在本次评价中，我单位合计得分93.88分，结果为：优。其中：履职效能指标37.00分、管理效率指标37.88分、运行成本指标9.50分、服务满意指标9.50分。

扣分项情况说明：主要是受今年疫情影响，根据市政府工作精神，服务大局，进一步压缩财政资金，确保“六稳六保”工作资金需求、部分项目无法正常开展，替代工程临时

经费的增加以及人员经费的政策性调整，导致年度经费额度与年初预算数有较大差异，我单位在预算执行率、预算调整率等方面未能完成年初绩效目标任务。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2020年受疫情影响，根据市政府工作精神，服务大局，进一步压缩财政资金，确保“六稳六保”工作资金需求、部分项目无法正常开展，替代工程临时经费的增加以及仲裁经费的政策性调整，导致年度经费额度与年初预算数有较大差异，我单位在预算执行率、预算调整率等方面未能完成年初绩效目标任务，出现部分扣分项目。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 2020年度履职效能情况分析

围绕疫情防控强化“政治担当”，倾力奉献仲裁力量。面对疫情，“互联网+仲裁”工作显成效，助力乡村振兴。

“网络仲裁”缩短了经营主体与公司以及仲裁庭之间的距离，相较诉讼，成本降低三分之二左右，为经营主体节省费用，缓解资金压力，并极大地降低了成本，通过全流程在线操作，让经营主体无须奔波，疲于应诉，仅需一个月左右便可完成裁决，使广大经营主体避免长期陷入诉累，从而影响正常的生产经营。

2. 疫情防控工作情况

在疫情防控的特殊时期，我办积极创新仲裁员培训模式，借助互联网技术平台，探索出疫情防控和仲裁员培训两

不误的“线上培训”模式，疫情期间共计开展2次仲裁员线上培训。9月21日至23日，我委与省法院在河南法官进修学院联合举办“涉外及仲裁司法审查业务培训班”，就“仲裁司法审查的几个原则”及针对公正与效率并重的仲裁程序对仲裁员及仲裁秘书进行了培训。做好信访工作。结合仲裁工作特点，畅通信访渠道，强化信访程序，责任落实到人，全年共受理信访案件8件，做到了积极主动调处，息诉罢访，妥善处理各类案件，增强了信访人的满意度，切实维护正常的信访秩序和社会稳定。

总体来说，取得成绩的同时，离年初工作目标要求还是有点差距，需要持续进步，不断优异成绩，故扣除3分。

3. 管理效率情况分析

2020年，我单位在预算编制完整性、专项资金细化率、部门决算编报质量、项目库管理完整性、国库集中支付合规性、收入管理规范、支出管理规范、财务管理制度的完备性、银行账户管理规范、政府采购执行率、内控制度有效性、资产管理规范性、部门固定资产利用率、信息化建设成效、管理制度建设成效等方面都严格按照上级财政部门的要求，高质量完成年度各项任务。

扣分原因：主要是受今年疫情影响，根据全办工作目标，服务大局，进一步压缩财政资金，确保“六稳六保”工作资金需求、部分项目无法正常开展，替代工程临时经费的增加以及仲裁经费的政策性调整，导致年度经费额度与年初预算数有较大差异，我单位在预算执行率、预算调整率、等方面

未能完成年初绩效目标任务，扣除 2.12 分。

4. 运行成本控制情况分析

2020 年，按照中央“八项规定”精神和上级财政部门的要求，我单位厉行节约、反对铺张浪费，严控“三公经费”支出，在人均公用经费变动率、“三公经费”变动率、厉行节约支出变动率、总体成本节约率都有很好的表现。

扣分原因：2020 年度我单位仲裁业务数量增加，经费变动率大于年初设定绩效指标值，2020 年我单位按照仲裁规则的变动，致使仲裁业务经费额度增加，导致扣分 0.5 分。

5. 服务满意指标完成情况分析

一是信息化建设尚需进一步加强。信息化办公、互联网仲裁、智能仲裁是新时代仲裁事业的发展趋势，但目前我办硬件设施、办案系统不够完善、互联网仲裁和智能仲裁尚在探索阶段，信息化建设尚需加强。二是仲裁协议覆盖面不广，部分行业对仲裁的了解、认知、认同程度有待进一步提升，仲裁服务经济社会发展的作用还没有完全发挥，仲裁法律制度的推广和案源拓展的任务还很艰巨。三是案件质量和效率尚需进一步提高。随着疑难复杂的案件增多、案件专业性增强，市场主体对仲裁服务要求提高。需要进一步建立健全案件管理制度和加大仲裁队伍专业化建设，以提高办案效率。

在肯定成绩的同时，也要发现和弥补自己的不足，寻找差距，不断改进，推动工作全面进步，扣除 0.5 分。

五、发现的主要问题和改进措施

存在的问题：对专项经费政策性压减预见性不足，造成

专项运转中出现较大经费缺口，对年度绩效目标的完成造成一定的影响。同时由于实际执行过程中，不可预见事件的发生，导致部分经费支出出现差距。

在今后的工作中，我单位将进一步强化预算思维，严格财务管理制度，根据实际工作设置绩效考核目标，力争做到目标设定有依据、目标实现有基础、目标评比越来越有成效。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据自评工作中发现的问题和不足，进一步完善财务制度，严格财务收支程序。

根据相关部门的要求，在规定时间内完成自评结果的公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

由于我市绩效评价工作开展时间较短，各项工作还处于探索阶段，建议：一是高级职称人才比重、硕士和博士人才数量、高层次领军人才等方面的指标设定不太合理，这和经费支出关联性不大，二是部门绩效评价工作时间太急，财务资产年报和决算工作都没有完成。三是绩效工作专业性强，需要开展系统性培训，推动此项工作高质量完成。

八、其他需要说明的问题

无。

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：仲裁业务经费

项目单位：郑州仲裁委员会办公室

主管部门：郑州仲裁委员会办公室

2021年02月

目录

一、项目的基本情况.....	11
(一) 项目概况.....	11
(二) 资金安排和使用情况.....	11
(三) 项目绩效目标.....	12
(四) 项目实施计划.....	13
二、项目绩效情况分析.....	13
(一) 绩效目标完成的指标.....	13
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	13
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	14
三、改进建议.....	14
(一) 对项目管理及实施的建议.....	14
(二) 对完善制度保障的建议.....	14
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	14
(四) 备注.....	14
附表 1. 自评价评分附件表.....	14

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

此项目主要用于仲裁员报酬、临时聘用人员工资、网络仲裁办案系统。通过聘用全市优秀法律及经贸专业学者与法律工作者办理仲裁案件，提高办案质量，全面提升仲裁公信力；聘用临时工作人员解决单位编制人员少，工作业务量大等现实问题；通过网络仲裁办案为当事人提供便利，有效提高案件办理效率。第五届委员会会议决定聘用了 300 名仲裁员，聘期 5 年；根据工作需要聘用临时工 30 名；根据 2020 年工作规划，开展网络仲裁运行工作。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	4980000	4980000		4980000			0			
项目实际投入	(2)	6046700.94	6046700.94		6046700.94			0			
资金到位	(3)	6046700.94	6046700.94		6046700.94			0			
实际支出	(4)	6046700.94	6046700.94		6046700.94			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	121.42	121.42	0	121.42	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			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	
合计	6046700.94	6046700.94	0	0
劳务费	6046700.94	6046700.94		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

通过开展案件办理工作，保护当事人合法权益解决民商事纠纷，保障社会主义市场经济持续、健康发展。

2. 项目年度绩效目标

通过开展案件办理工作，保护当事人合法权益解决民商事纠纷，保障社会主义市场经济持续、健康发展。年内案件结案率达到 90%。

（四）项目实施计划

截止 3 月底支出 124.5 万元，支出进度 25%

截止 6 月底支出 298.8 万元，支出进度 60%

截止 9 月底支出 398.4 万元，支出进度 80%

截止 12 月底支出 498 万元，支出进度 100%

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：仲裁业务经费项目绩效自我评价结果为：总得分 98.10 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算执行率；预算资金到位情况；资金使用规范性；财务管理制度健全性；财务监控有效性；项目质量可控性；合同管理完备性；项目管理制度健全性；仲裁员人数；聘用人员；仲裁业务收费；案件结案率达；群众满意程度；长效管理制度健全性；社会和谐程度；

（二）没有完成绩效目标的指标

活动计划完成率；群众满意度；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

继续加强项目管理

(二) 对完善制度保障的建议

不断改善，确保制度执行

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

建议预算金额按照实际情况逐年提高

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源	复核业绩	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		20									

		6.66									
	预算编制合理性	2.22	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源	2.22	具备要素1得30%权重分,具备要素2得30%权重分,具备要素3得40%权重分。					
	预算执行率	2.22	100%	121.42%	2.22	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止					
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。					
		6.66									
	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;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;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.22	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。					
	财务管理制度健全性	2.22	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	2.22	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%					

				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有适用于本项目的财务管理制度							
	财务监控有效性	2.22	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	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。					
		6.68									
	项目质量可控性	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止					
	合同管理完备性	2.22	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	2.22	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%					

	项目管理制度健全性	2.24	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.24	具备要素1得50%权重分，其余要素每符合一项得25%权重分。						
		0										
产出目标		40										
		26.66										
	仲裁员人数	13.33	300	300	13.33	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1.0%						
	聘用人员	13.33	30	30	13.33	超实际目标业绩值)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1.0%						
		13.34										
	活动计划完成率	13.34	95	90	12.64	超实际目标业绩值)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1.0%						
		0										

		0										
效果目标		30										
		7.5										
	仲裁业务 收费	7.5	3000	4200	7.5	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1.0%						
		15										
	案件结案 率达	7.5	90%	85%	7.5	未发生事故(或有责投诉、不良 记录等)得权重分的100%,每 发生一次扣除权重分的a%,扣 完为止。						
	群众满意 程度	7.5	95	80%	7.5	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2.0%						
		0										
		7.5										
	群众满意 度	7.5	95	92%	6.3	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2.0%						
影响力目 标		10										

		5									
	长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0	未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的 100%，每发生一次扣除权重分的 a%，扣完为止。					
		0									
		0									
		0			0.0						
		0									
		5									
	社会和谐程度	5	大大提高	提高	5.0	未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的 100%，每发生一次扣除权重分的 a%，扣完为止。					
总计		100			98.10						
评价等级		0			优秀						