

# 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

2022 年 02 月

## 目录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）资金安排和使用情况.....	3
（三）项目绩效目标.....	4
（四）项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
（一）绩效目标完成的指标.....	5
（二）没有完成绩效目标的指标.....	6
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	6
（一）对项目管理及实施的建议.....	6
（二）对完善制度保障的建议.....	6
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	6
（四）备注.....	7
附表 1. 自评价评分附件表.....	7

## 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 2021 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

单位：元

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	0	4980000	0	0	0	0	0	0
项目实际投入	(2)	7366433	7366433	0	7366433	0	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	7366433	7366433	0	7366433	0	0	0	0	0	0

实际支出	(4)	7366433	7366433	0	7366433	0	0	0	0	0	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)	147.92	147.92	0	147.92	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	7366433	7366433	0	0
劳务费	7366433	7366433	0	0

### (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 97.62 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；群众满意程度。

## **（三）未完成绩效目标指标原因解释**

案件受理数量增加，业务量大。

# **三、改进建议**

## **（一）对项目管理及实施的建议**

根据实际工作情况调整项目，让资金及项目更加合理化。

## **（二）对完善制度保障的建议**

更具项目需要，制定更加行之有效的制度。

## **（三）对以后年度项目预算安排的建议**

保留该项目，并根据实际工作需要逐年调增资金至 780 万元。

#### (四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

自评价评分附件表

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
投入和管理目标	投入管理	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%	147.92%	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

投入和管理目标	财务管理	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	2.22	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%



投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性			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
	项目管理	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	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

投入和管理目标	项目管理				需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用		
		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;合同履约期限明确、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%

投入和管理目标	项目管理	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。
	资产管理						
产出目标	数量	仲裁员人数	13.33	300		13.33	
		聘用人员	13.33	30		13.33	
	质量	活动计划完成率	13.34	95		13.33	
	时效						
	成本						

效果目标	经济效益	仲裁业务收费	7.5	3000	30000	7.5	
	社会效益	案件结案率达	7.5	90%		7.5	
		群众满意程度	7.5	95	80	5.13	超实际目标业绩值时，得满分；不超目标业绩值(95.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的2.0%
	环境效益						
	满意度	群众满意度	7.5	95	96	7.5	超实际目标业绩值时，得满分；不超目标业绩值(95.0)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	长效管理	长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0	

影响力 目标	人力资源						
	部门协助						
	配套设施						
	信息共享						
	其 它	社会和谐程度	5	大大提高	大大提高	5.0	
总计			100			97.62	
评价等级						优秀	