

# 财政项目支出绩效自评报告

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

2023 年 09 月

## 一、项目基本情况

### (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。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	780.00	780.00	710.23	91.06%
政府预算资金	780.00	780.00	710.23	91.06%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	严格按照预算法和相关法律制度，科学合理安排预算支出。	
拨付合规性	根据单位实际情况和工作需要，严格资金拨付，确保每一笔资金支出的必要性	
使用规范性	规范财政资金使用，始终紧盯年度目标，为仲裁案件服务，让案件公平合理合法	

预算绩效管理情况	加强预算绩效管理，确保资金使用高效。有明确的目标和任务	
----------	-----------------------------	--

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 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%。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

始终坚持开展案件办理工作，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 95%。

### 二、总体评价结论和指标分析

#### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：仲裁业务经费绩效自我评价结果为：总得分 97.14 分，属于“优”。

#### （二）指标分析

##### 1. 绩效目标完成的指标

案件解决率；聘用人员；仲裁业务收费；

##### 2. 没有完成绩效目标的指标

仲裁员人数；案件仲裁数；群众满意度；

### 三、存在的问题和建议

#### (一) 存在的问题

部分案件拥有复杂性，存在一定的取证困难，导致结案率不能达到 100%，结案时间长等问题。

#### (二) 改进建议

##### 1. 对项目决策的建议

基本完成年度绩效目标，为了保障社会主义市场经济持续、健康发展，高效率解决部分经济纠纷，建议项目继续予以保留。

##### 2. 对预算安排及执行情况的建议

建议继续予以保留，根据社会发展情况，适当予以加大资金支持力度

##### 3. 对资金管理的建议

持续加强资金使用管理，始终确保资金使用合理合规，资金使用有目标，有可见的绩效。

##### 4. 对项目管理的建议

持续加强项目管理，不断优化项目资金使用，以高效率解决仲裁案件纠纷，确保双方都满意。

##### 5. 其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	社会成本指标	案件解决率	>80%	85%	10	10	
产出指标	数量指标	仲裁员人数	≥300 人	287 人	10	9.57	受经济发展影响，仲裁员数量存在部分短缺。
		聘用人员	=30 人	32 人	10	10	
	质量指标	案件仲裁数	≥100 个	155 个	10	8.57	克服困难，实际受理仲裁案件数量超过年度目标。
效益指标	经济效益指标	仲裁业务收费	≥3000 万元	3200 万元	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	93%	5	4.89	受疫情影响，部分案件无法及时仲裁。