

# 2019 年度淄博仲裁办 部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关仲裁工作的方针、政策、法律和法规及《中华人民共和国仲裁法》；落实国家、省主管和指导仲裁工作的有关部门、协会的工作安排；研究制定我市推进仲裁工作的制度、措施并组织实施。

（二）根据《中华人民共和国仲裁法》规定接受仲裁当事人的申请，依法组成仲裁庭，公正、及时审理平等主体的公民、法人和其它组织之间发生的合同纠纷及其他财产权益纠纷。依法收取、管理和使用仲裁费用，按规定标准向仲裁员支付报酬。

（三）健全仲裁委员会内部治理机构，完善制度推行、案件审理、执纪监督有机衔接的科学工作机制。

（四）负责仲裁法律制度宣传推行工作，抓好仲裁法律宣传，增强企业和公民仲裁法律意识。根据工作需要在本市辖区内和行业设立分会或调解中心。

（五）积极融入基层社会治理，开展多元化解矛盾纠纷工作。组织开展道路交通事故损害赔偿、医患纠纷等方面的仲裁调解工作。

（六）加强知识产权、金融借贷和保险、涉外仲裁、互联网仲裁工作。

（七）加强与诉讼、人民调解等方面的协调对接，探索诉裁结合、调裁衔接工作机制。

（八）根据有关法律法规确认合同效力，为仲裁当事人提供法律咨询及其他法律服务。

(九) 负责仲裁员、仲裁秘书等专业化团队建设工作。

(十) 加强仲裁理论研究，推进仲裁文化建设。

(十一) 完成市委市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，淄博仲裁委员会办公室部门决算包括：淄博仲裁办本级决算。

纳入淄博仲裁委员会办公室 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

### 1、淄博仲裁委员会办公室本级

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博仲裁委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1211.45	一般公共服务支出	30	1,025.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		社会保障和就业支出	31	1.08
三、上级补助收入	3			32	
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7	1.00		36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	1,212.45	本年支出合计	54	1,026.89
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	0.64
年初结转和结余	27	189.32	年末结转和结余	56	374.23
	28			57	
总计	29	1,401.76	总计	58	1,401.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表格数据单位为万元，保留两位小数，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：淄博仲裁委员会办公室

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计								
2019999	其他一般公共 服务支出	1,211.37	1,210.37					1.0
2080501	归口管理的行 政单位离退休	1.08	1.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：淄博仲裁委员会办公室

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							
2019999	其他一般 公共服务支 出	1025.81	524.77	501.04			
2080501	归口管理 的行政单位 离退休	1.08	1.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博仲裁委员会办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1211.45	一、一般公共服务支出	15	1025.81	1025.81	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	1.08	1.08	
	8			22			
本年收入合计	9	1211.45	本年支出合计	23	1026.89	1026.89	
年初财政拨款结转和结余	10	189.32	年末财政拨款结转和结余	24	373.87	373.87	
一般公共预算财政拨款	11	189.32		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1400.76	总计	28	1400.76	1400.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表格数据单位为万元，保留两位小数，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博仲裁委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				
2019999	其他一般公共服务支出	1025.81	524.77	501.04
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.08	1.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博仲裁委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	459.3	302	商品和服务支出	34.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.89	30201	办公费	18.1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.4	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.4	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.05	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.3	30209	物业管理费	1.82	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.6	30211	差旅费	4.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.72	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	39.52	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.67	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	30.67	30217	公务接待费	0.69	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.2	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.21	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.0	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		490.97	公用经费合计					34.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表格数据单位为万元，保留两位小数，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：淄博仲裁委员会办公室

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		2.5		2.5	3.5	2.9		2.21		2.21	0.69

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：淄博仲裁委员会办公室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：淄博仲裁委员会办公室无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

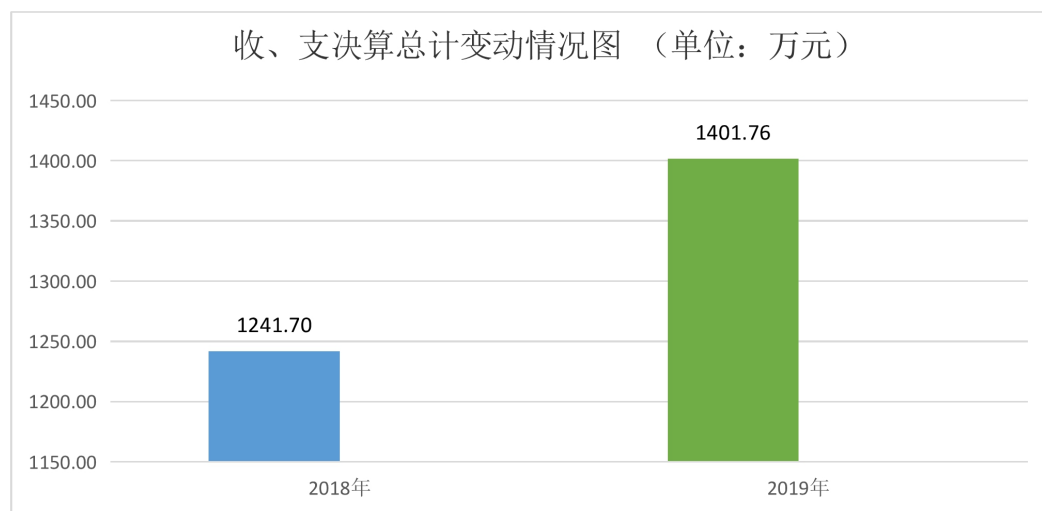


## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

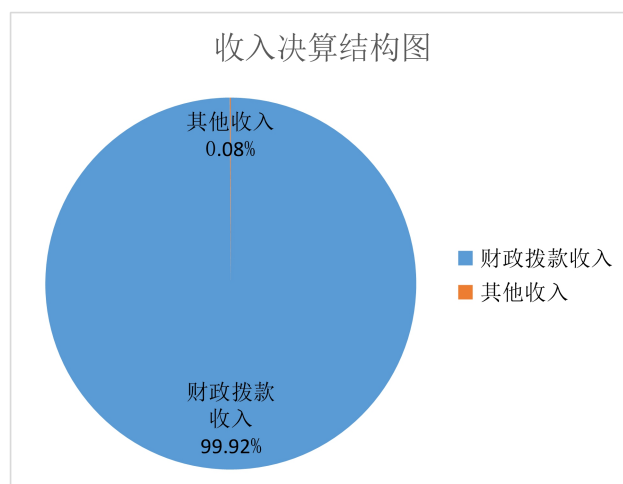
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 1401.76 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 160.06 万元，增长 12.89%。主要是基本支出中人员经费增加和项目支出中上年结转增加。



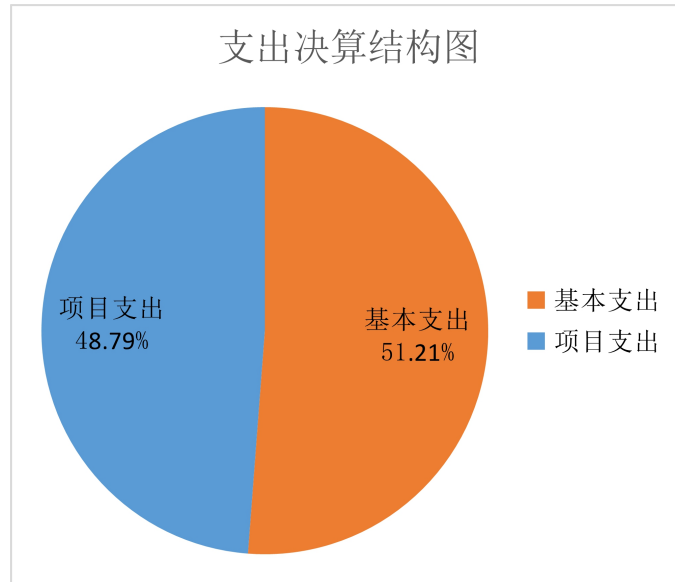
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1212.45 万元，其中：财政拨款收入 1211.45 万元，占 99.92%；其他收入 1 万元，占 0.08%。



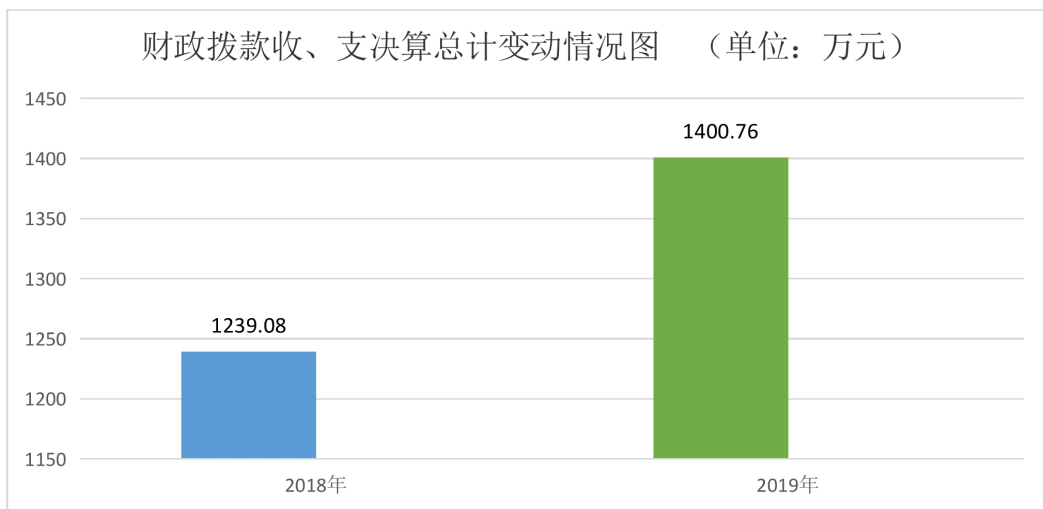
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1026.89 万元，其中：基本支出 525.85 万元，占 51.21%；项目支出 501.04 万元，占 48.79%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

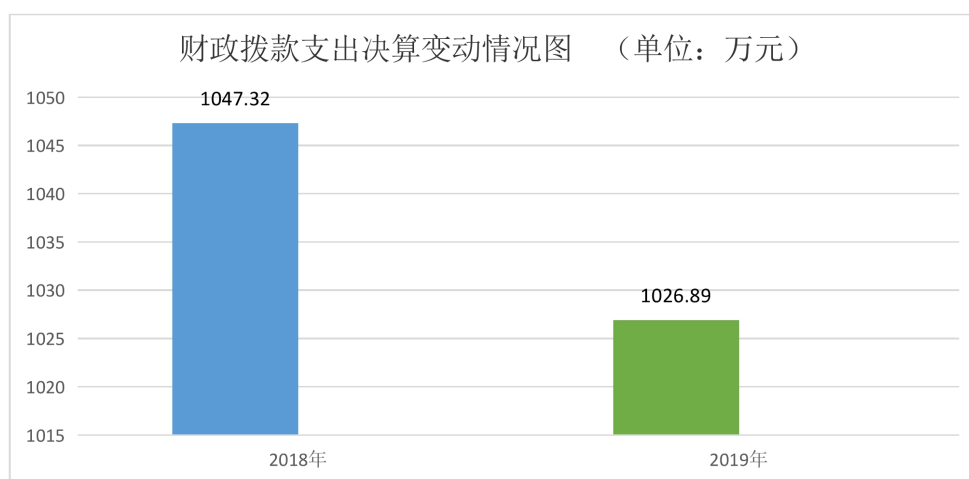
2019 年度财政拨款收、支总计 1400.76 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 161.68 万元，增长 13.05%。主要是基本支出中人员经费增加和项目支出中上年结转增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

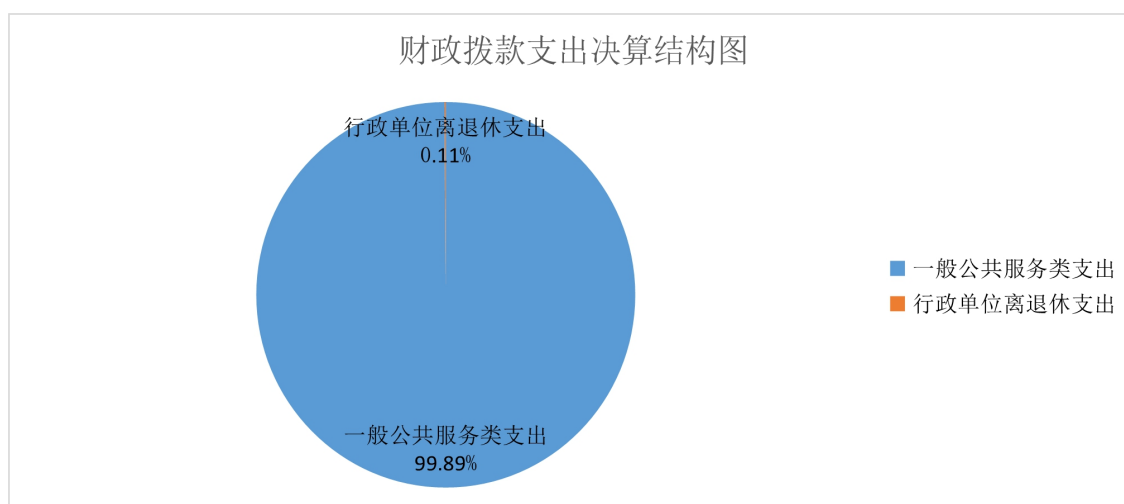
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1026.89万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.43万元，下降1.95%。主要是节约开支、降低成本支出。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1026.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1025.81万元，占99.89%；归口管理的行政单位离退休支出1.08万元，占0.11%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1041.11万元，支出决算为1026.89万元，完成年初预算的98.63%。决算数小于年初预算数的主要原因节约开支、降低成本支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映各项仲裁事务中用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。年初预算为1040.03万元，支出决算为1025.81万元，完成年初预算的98.63%。决算数小于年初预算数主要原因是节约开支、降低成本支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。年初预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算525.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费490.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 34.87 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、邮电费、物业管理费、公务接待、公务用车运行维护费、培训费、工会经费、维修费等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围为淄博仲裁委员会办公室，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2.9 万元，完成年初预算的 48.33%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 2.21 万元，完成年初预算的 88.40%；公务接待费 0.69 万元，完成年初预算的 19.71%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 3.1 万元，主要原因是严格规范管理、厉行节约，压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平、公务用车运行费减少 0.29 万元、公务接待费减少 2.81 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格车辆运行管理，公务接待费减少的主要原因是严格管理、厉行节约、因公接待人次减少。

### （二）“三公”经费支出 决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 个单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 2.21 万元，占一般  
— 22 —

公共预算财政拨款“三公”经费总数的76.21%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年淄博仲裁委员会办公室1个单位使用财政拨款购置公务用车0辆，；公务用车运行维护费2.21万元，主要用于日常维护和购买油料。2019年淄博仲裁委员会办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0.69万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的23.79%。其中：2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待外地市仲裁委考察学习及其他必要的接待任务，共计接待8批次，69人次，其中外事接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年度本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019年度机关运行经费支出34.87万元，比年初预算数减少4.65万元，降低11.7%，主要原因是公务用车严格管理、公务接待厉行节约。

### **（二）政府采购支出情况**

2019年度政府采购支出总额82.06万元，其中：政府采购货物支出82.06万元。授予中小企业合同金额82.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额82.06万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淄博仲裁委员会办公室共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

### （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，淄博仲裁办按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对我单位 2019 年度市级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 501.04 万元，占预算项目支出总额的 100%。

组织对“仲裁宣传费”项目开展了部门重点评价，涉及资金 111.1 万元。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**淄博仲裁办 2019 年度市级部门、单位预算项目绩效自评的 9 个项目，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。存在问题：在预算执行过程中存在项目绩效评价制度有待加强，绩效评价手段相对落后，对于绩效评价的具体操作还不熟悉。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博仲裁办项目支出绩



效自评情况，以及“仲裁宣传费”“政府购买服务”“仲裁退费”等3个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门重点评价项目绩效评价结果**

以“仲裁宣传费”项目为例，该项目绩效评价综合得分94，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**十五、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。**主要反映各项仲裁事务中用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。**主要反映用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

## 第五部分

### 附 件

## 项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称：淄博仲裁委员会办公室

序号	项目名称	得分
1	仲裁宣传费	94
2	政府购买服务	93
3	仲裁工作会议费	92
4	办公设备购置费	94.5
5	刊物发行	95
6	仲裁培训费	91
7	仲裁退费	96
8	仲裁业务费	90
9	仲裁员报酬费	88

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		仲裁宣传费							
主管部门及代码		102020		实施单位	淄博仲裁委员会办公室				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		111.1	111.1	110.4	10	99.9%	10	
	其中：财政拨款		111.1	111.1	110.4	—	99.9%	—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过宣传淄博仲裁，逐步提升仲裁的社会认知度和影响力				完成年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	刊登次数	150	150	10	10		
			悬挂横幅	13	13	5	5		
			微博、头条、微信推送信	80	80	10	10		
		质量指标	公众对仲裁认知增强	是	是	10	9		
			仲裁社会知晓率	30%	30%	10	9		
			仲裁宣传覆盖率	30%	30%	5	4		
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		社会效益指标	提高广大群众的仲裁法律意识，引导广大群众自觉参与仲裁活动	提高	提高	30	28		
			指标 1:						
指标 2:									
生态效益指标		.....							
		指标 1:							
		指标 2:							
可持续影响指标	指标 1:								
	指标 2:								
	.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	90%	90%	10	9			
		指标 2:							
		.....							
总分					100	94			



## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政府购买服务						
主管部门及代码		102020		实施单位	淄博仲裁委员会办公室			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	130	130	117.01 (含上年结转 9.58 万元)	10	90%	9	
	其中: 财政拨款	130	130	117.01	—	90%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提供好仲裁调解、法律咨询、仲裁庭管理服务			完成 2019 年目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	调解成功案件数	3000	2756	30	28	
			指标 2:					
		质量指标	调解成功率	83%	82.61%	10	10	
			指标 2:					
	时效指标	调解及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	效益指标(30分)	经济效益指标	更加方便快捷的解决经济纠纷	优	优	10	9	
			指标 2:					
		社会效益指标	维护社会稳定与和谐	优	优	10	9	
			指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续影响指标	维护市场经济秩序、促进社会的和谐稳定	优	优	10	9		
指标 2:								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	90%	85%	10	9		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	93		

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		仲裁退费						
主管部门及代码		102020			实施单位	淄博仲裁委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	21.02	10	52.5%	10	
	其中：财政拨款	40	40	21.02	—	52.5%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据撤案审批手续，及时为当事人办理撤案退费				完成 2019 年退费工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	仲裁退费案件	50	49	30	29	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	办案规范性	优	优	10	9	
			指标 2:					
			.....					
	时效指标	退费处理及时率	100%	100%	10	9		
		指标 2:						
		.....						
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	效益指标(30分)	经济效益指标	维护当事人经济权益	是	是	15	15	
			指标 2:					
			.....					
社会效益指标		维护当事人合法权益	是	是	15	15		
		指标 2:						
		.....						
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
	.....							
可持续影响指标	指标 1:							
	指标 2:							
	.....							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	当事人满意度	100%	95%	10	9		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	96		

# 2019 年淄博仲裁委员会宣传费用

## 绩效评价报告



中杰齐晟  
项 目 管 理 有 限 公 司

委托单位：淄博仲裁委员会办公室

评价机构：中杰齐晟项目管理有限公司

## 摘要

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

##### 1. 项目立项背景

为了更好地宣传推行仲裁法律制度服务和保障淄博市各类市场主体规范良性发展，为其提供法律保护和权益保障，通过各类媒体及举办仲裁大讲堂宣传仲裁，使广大企业、社会公众能更多更快的了解与接受仲裁这一法律手段，进一步加强与淄博市各类市场主体的法务、风控人员加强沟通、协调，加强协调配合，通力合作。更好地发挥仲裁为企业和社会公众提供保驾护航的服务工作。鉴于目前机关企事业单位和社会公众对仲裁认知度还不够，仲裁的社会影响力偏弱，需要通过媒体宣传提高淄博仲裁的知名度和社会认知度。

##### 2. 项目内容和实施情况

在淄博日报、晚报、经济导报、仲裁大讲堂、新媒体、山东省官博电视台等传媒为企业和社会公众宣传普及仲裁法律知识，提高仲裁的社会认知度，宣传仲裁特点和淄博仲裁形象。

#### （二）项目绩效目标

通过宣传淄博仲裁，进一步让公众对仲裁有新的认识 and 了解，逐步提升仲裁的社会认知度和影响力。

2019 年预算资金 111.1 万元，实际使用资金 110.4 万元。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围

## 1. 评价目的

通过对项目的调查和评价，掌握 2019 年淄博仲裁委员会办公室宣传费用资金的拨付、管理和使用情况，了解项目执行情况、实施情况、项目管理体系建设及相关制度建立执行情况。

## 2. 评价对象和范围

2019 年淄博仲裁委员会办公室宣传费用资金使用情况。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系

#### 1. 评价原则

（1）科学规范原则。

（2）公正公开原则。

（3）分级分类原则。

（4）绩效相关原则。

#### 2. 评价指标体系

构建绩效评价指标体系是评价工作的关键一环，直接影响评价人员所需获取的相关资料 and 进行数据分析的重点，以及最终绩效评价结论的科学性。评价人员需要围绕资金使用、资源配置、项目管理等方面，客观分析项目的产出和效果，体现决策、过程到产出、效果的逻辑，科学编制绩效指标评价体系。

### （三）评价方法、评价标准

#### 1. 评价方法

绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与工作小组抽查评价相结合，运用案卷研究法、公众评判法、实地测评法、成本—效益比较法、

目标预定与实施效果比较法、横向比较法等方法进行评价。

## 2. 评价标准

本次对 2019 年淄博仲裁委员会办公室宣传费用进行绩效评价，评价标准主要包括绩效评价相关政策、办法、行业规范标准、项目文件、评价调研成果等资料。

## 3. 评分方法

该项目的绩效评价得分采用打分法，总分设置 100 分；根据重要性和意义分配权重，定性与定量相结合设置标准分。

### （四）绩效评价工作过程

#### 1. 准备阶段

#### 2. 实施阶段

#### 3. 总结阶段

### 三、评价结论和绩效分析

根据评价指标体系及评分标准，通过现场访谈、数据采集和问卷调查等方式，对 2019 年淄博仲裁委员会办公室宣传费用资金进行客观评价。最终评分结果为 94 分，绩效等级为“优”。

### 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

#### （一）主要绩效

强化经费使用过程的监管，保障经费支出合法合规。经费使用严格遵守相关财务制度规定，财务部门严格把好审核关。项目开展之前由业务经办部门编制工作方案、经费预算，经财务人员审核后提交委办领导班子研究决定，项目开展后，严格审核经费使用情况，做到票据齐全，手续齐全。

## （二）存在问题及原因分析

1. 目前项目支出体系的建设工作经验尚欠缺，相关配套的制度建设及考核办法还有待进一步加强，绩效指标评价体系的合理设计也需进一步完善，以便更准确、客观、真实地反映绩效项目。

2. 创新不够，缺乏针对性和实效性。多年来，仲裁办宣传教育的形式、措施、方法等多数还是老一套，变化不大、措施不灵、方式不活、针对性不强、吸引力不大，缺乏创新的意思，仲裁办宣传工作没有深度和氛围。没能将仲裁办工作宣传与具体的实践活动，与本地、本单位的职能职责、具体工作融会贯通、统筹推进、统筹落实。

## 五、有关建议

1. 设定绩效指标时结合项目实际情况，从项目主要工作任务入手，理清项目的具体工作任务以及对应的成效，逐条提炼核心绩效指标，分解项目产出指标、效果指标，全面考核工作任务完成的数量、质量、时效、效果情况。

2. 拓宽宣传推广渠道，不断提高社会仲裁意识。要坚持解放思想、与时俱进，积极开展仲裁进企业、进社区、进律所、进行业协会等活动，通过讲解典型案例和运用互联网、新媒体等形式宣传仲裁优势，让社会各界更多更深入了解仲裁工作。通过征求对仲裁工作的意见建议，大胆创新仲裁发展工作思路，不断强化仲裁优质服务，积极发挥仲裁在经济社会领域的职能作用。

3. 财务部门继续加强监督管理，促进经费合理、合规、按计划使用，为仲裁工作顺利开展提供有力的经费保障。

以上内容均摘自于绩效评价报告书。欲了解本项目绩效评价的全面情况，请阅读本绩效评价报告书全文。

# 目录

一、基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	1
二、绩效评价工作开展情况.....	2
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	2
(二) 绩效评价原则、评价指标体系.....	2
(三) 评价方法、评价标准.....	13
(四) 绩效评价工作过程.....	16
(五) 评价人员组成.....	21
三、评价结论和绩效分析.....	23
(一) 评价结论.....	23
(二) 指标分析.....	24
四、项目主要绩效、存在问题及原因分析.....	28
(一) 主要绩效.....	28
(二) 存在问题及原因分析.....	28
五、有关建议.....	29



## **一、基本情况**

### **（一）项目概况**

#### **1. 项目立项背景**

为了更好地宣传推行仲裁法律制度服务和保障淄博市各类市场主体规范性发展，为其提供法律保护和权益保障，通过各类媒体及举办仲裁大讲堂宣传仲裁，使广大企业、社会公众能更多更快的了解与接受仲裁这一法律手段，进一步加强与淄博市各类市场主体的法务、风控人员加强沟通、协调，加强协调配合，通力合作。更好地发挥仲裁为企业和社会公众提供保驾护航的服务工作。鉴于目前机关企事业单位和社会公众对仲裁认知度还不够，仲裁的社会影响力偏弱，需要通过媒体宣传提高淄博仲裁的知名度和社会认知度。

#### **2. 项目内容和实施情况**

在淄博日报、晚报、经济导报、仲裁大讲堂、新媒体等传媒为企业和社会公众宣传普及仲裁法律知识，提高仲裁的社会认知度，宣传仲裁特点和淄博仲裁形象。

#### **3. 项目资金投入和使用情况**

2019年预算资金 111.1 万元，实际使用资金 110.4 万元。

### **（二）项目绩效目标**

通过宣传淄博仲裁，进一步让公众对仲裁有新的认识和了解，逐步提升仲裁的社会认知度和影响力。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

通过对项目的调查和评价，掌握 2019 年淄博仲裁委员会办公室宣传费用资金的拨付、管理和使用情况，了解项目执行情况、实施情况、项目管理体系建设及相关制度建立执行情况。

根据项目的完成情况，运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

#### 2. 评价对象和范围

2019 年淄博仲裁委员会办公室宣传费用资金使用情况。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系

#### 1. 评价原则

（1）科学规范原则。

绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法

（2）公正公开原则。

绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。

绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## **2. 评价指标体系**

### **2.1 指标体系设计的总体思路**

构建绩效评价指标体系是评价工作的关键一环，直接影响评价人员所需获取的相关资料 and 进行数据分析的重点，以及最终绩效评价结论的科学性。评价人员需要围绕资金使用、资源配置、项目管理等方面，客观分析项目的产出和效果，体现决策、过程到产出、效果的逻辑，科学编制绩效指标评价体系。

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

(1) 相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## 2.2 指标体系

针对本项目的特点，我们深入调研，与财政部门、项目主管部门和项目实施单位进行深入研究探讨，结合本项目特有属性及项目实际情况，从项目决策、过程、产出和效果四个方面进行指标细化和分值设定。评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、指标说明 5 个部分组成。评价满分值 100 分，其中项目决策 14 分、项目过程 16 分、项目产出 35 分、项目效益 35 分。根据专项资金项目类型不同的情况，按照项目特点在共性指标体系基础上设计了 4 类指标体系。

### （1）指标构成内容

2019 年淄博仲裁委员会办公室宣传费用绩效评价指标体系结合项目共设置 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标。

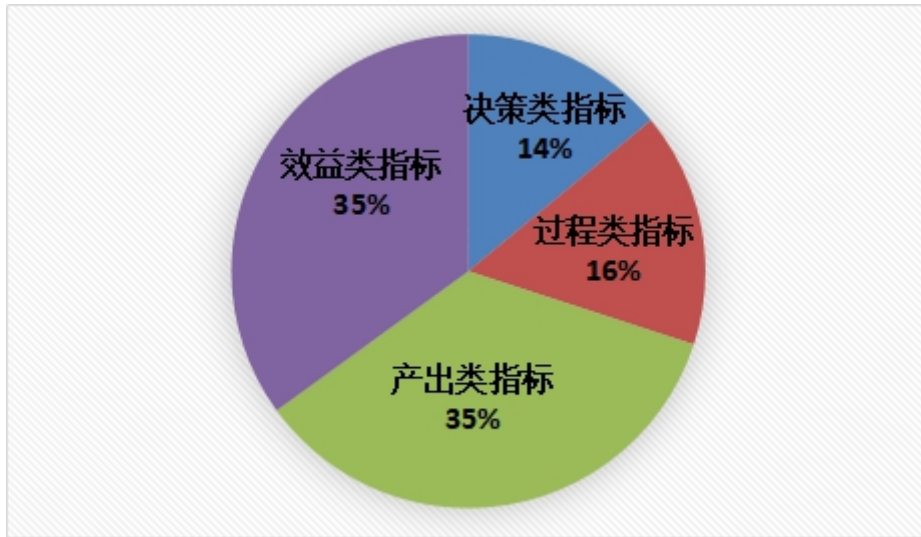
### （2）指标权重分配

#### ①权重确定的方法

确定各具体评价指标后，分为决策、过程、产出和效果四大类，采用分类加权法对本指标体系各指标的权重进行了确定。对全部指标进行分析讨论，根据各指标对考评客体对象特征的相关性，将全部指标按照重要程度依次排列。根据指标排列分类结果，赋以指标不同权重，在决策、过程、产出和效果四大类以内的各项指标，继续按照重要程度进行排列，并赋以不同的权重。总权数按总百分比数 100%来分配。

#### ②指标权重的分配

根据前述指标体系的确定方法，绩效评价指标体系构成中，一级指标体系的权重分配为：项目决策类指标占 14%，项目过程类指标占 16%，项目产出设定指标占 35%，项目效益设定指标占 35%。



指标权重分配图

## 2.3 各项指标定义、评分标准和评分细则

一级指标及权重	二级指标及权重	三级指标及权重	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	证据收集方式
决策 (14分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	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。	<ul style="list-style-type: none"> <li>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；</li> <li>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</li> <li>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</li> <li>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；</li> <li>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。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分；</li> <li>②项目立项符合行业发展规划和政策要求得0.5分；</li> <li>③项目立项是与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分；</li> <li>④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得0.5分；</li> <li>⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复得0.5分。</li> </ul>	立项办法、立项通知；项目可行性研究报告；立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、互联网检索
		立项程序规范性 (3分)	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情况。	<ul style="list-style-type: none"> <li>①项目是否按照规定的程序申请设立；</li> <li>②审批文件、材料是否符合相关要求；</li> <li>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①项目按照规定的程序申请设立得1分；</li> <li>②审批文件、材料符合相关要求得1分；</li> <li>③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等得1分。</li> </ul>		

一级指标及权重	二级指标及权重	三级指标及权重	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	证据收集方式
接上页	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	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。	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。	①项目有绩效目标得0.5分; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分; ④项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5分。	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标相关法律、法规、部门职责	案卷研究、互联网检索
		绩效指标明确性 (2分)	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化情况。	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将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得0.5分; ③与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分。	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标预算批复文件	案卷研究、互联网检索
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	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,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	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; 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。	①预算编制经过科学论证得0.5分; ②预算内容与项目内容匹配得0.5分; ③预算额度测算依据充分、按照标准编制得0.5分; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得0.5分。	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目预算	案卷研究、互联网检索

一级指标及权重	二级指标及权重	三级指标及权重	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	证据收集方式
接上页	接上页	资金分配合理性 (2分)	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。	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。	①预算资金分配依据充分得1分； ②资金分配额度合理、与项目单位相适应得1分。	专项资金管理办法，项目单位支出凭证等相关财务资料	案卷研究
过程 (16分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	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。	资金到位率= (实际到位资金 / 预算资金) ×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	该项得分= (实际到位资金 / 预算资金) ×100%*指标分值。	指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等各级资金管理办法	案卷研究、现场核查、凭证分析
		预算执行率 (4分)	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。	预算执行率= (实际支出资金 / 计划应支出资金) ×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	①该项得分= (实际支出资金 / 实际到位资金) ×100%*指标分值； ②若预算执行率低于80%，则二级指标整体不得分。	与专项资金拨付相关的凭证和资料	案卷研究



一级指标及权重	二级指标及权重	三级指标及权重	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	证据收集方式
接上页	接上页	资金使用合规性 (2分)	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。	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。	①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得 0.5 分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得 0.5 分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途得 0.5 分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得 0.5 分； ⑤若项目 20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分。	专项资金管理办法，项目单位支出凭证等相关财务资料	案卷研究
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	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。	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。	①已制定或具有相应的财务管理制度得 1 分； ②已制定或具有相应的业务管理制度得 1 分； ③财务管理制度合法、合规得 0.5 分； ④财务管理制度完整得 0.5 分； ⑤业务管理制度合法、合规得 0.5 分； ⑥业务管理制度完整得 0.5 分。	业务和财务管理制度、国家法律、法规、政策	案卷研究、互联网检索

一级指标及权重	二级指标及权重	三级指标及权重	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	证据收集方式
接上页	接上页	制度执行有效性 (4分)	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。	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、信息支撑等是否落实到位。	①遵守相关法律法规和相关管理规定得1分; ②项目调整及支出调整手续完备得1分; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得1分; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分。	项目实施单位和财务管理制度,项目实施的有关档案资料	实地核查、网络、电话调查、案卷研究
产出 (35分)	产出数量 (12分)	实际完成率 (12分)	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。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际产出数:项目期内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在项目期内计划产出的产品或服务数量。	①指标分值=实际完成率*指标满分值12分, ②若项目实际完成量达不到计划完成量的80%,则二级指标整体不得分。	项目实施的有关档案资料、现场核查	现场核查、案卷研究
	产出质量 (8分)	质量达标率 (8分)	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。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	指标分值=质量达标率*指标满分值8分,指标得分不超过8分。		现场核查、案卷研究

一级指标及权重	二级指标及权重	三级指标及权重	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	证据收集方式
接上页	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	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。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	该项分值10分。 项目整体进度与计划进度完全相符,得10分,项目实际进度每超过计划的10%扣2分,直至扣完为止。	项目实施的有关档案资料、现场核查	现场核查、案卷研究
	产出成本 (5分)	成本节约率 (5分)	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。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,以项目预算为参考。	①实际成本未超出计划成本,得5分 ②实际成本每超出计划成本5%,扣1分		现场核查、案卷研究
效益 (35分)	项目效益 (35分)	社会效益 (10分)	反映项目实施对社会发展所带来的直接或间接的影响情况	对项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响进行评价	评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。显著得10分,较显著7分,一般得4分,不显著得0分。	行业专家意见表、项目实施记录、现场调研记录表、调研问卷	咨询、座谈、实地核查、专家判断、案卷研究
		可持续影响 (5分)	反映项目实施带来的可持续发展影响情况	对项目后续运行及成效发挥的作用进行评价	评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。显著得5分,较显著3分,一般得1分,不显著得0分。		

一级指标及权重	二级指标及权重	三级指标及权重	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	证据收集方式
接上页	接上页	服务对象满意度 (20分)	考察服务对象对项目实施效果的满意程度。	服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	根据满意度调查,满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为100%、80%、60%、30%、0,项目满意度 $Y=(\text{非常满意数} \times 100\% + \text{比较满意数} \times 80\% + \text{基本满意数} \times 60\% + \text{不太满意数} \times 30\% + \text{非常不满意数} \times 0) / \text{调查问卷回收总数} \times 100\%$ 。 指标得分 = 项目满意度 / 100% * 20; 满意度低于60%,该项不得分。	问卷调查表、座谈记录	问卷调查、受益人群座谈

### （三）评价方法、评价标准

#### 1. 评价方法

绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与工作小组抽查评价相结合，运用案卷研究法、公众评判法、实地测评法、成本—效益比较法、目标预定与实施效果比较法、横向比较法等方法进行评价。

##### （1）案卷研究法

案卷研究法是研究证据收集的重要信息采集手段，项目小组计划采取深入建设单位实地查看、查阅相关资料、核查财务凭证从现有资料中梳理有用数据，获得资金使用状况相关的材料，评价资金使用和管理的状况。案卷研究的证据收集包括案卷定位、信息检索、信息汇总、真实性检核、一手资料辅助检核等五个步骤。

##### （2）公众评判法

是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

##### （3）实地测评法

实地测评法包括访谈和现场勘查。项目小组从项目利益相关方中确定访谈对象，根据调查的内容范围和主要问题，设计访谈提纲并开展访谈，访谈内容为开放式提问，问题简明扼要、具体直接。对评价单位项目的实施、管理情况进行现场实地勘察，包括项目完成情况、设施运行情况，并通过图片等多媒体方式予以取证存档。

##### （4）成本——效益比较法

针对财政支出确定的目标，在目标效益额相同的情况下，对支出项目中发生的各种正常开支、额外开支和特殊费用等进行比较，以最小成本取得最大效益为优。

#### （5）目标预定与实施效果比较法

通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

#### （6）横向比较法

将相同或近似的支出项目通过比较其在不同地区间的实施执行情况来分析判断支出的绩效。

## 2. 评价标准

本次对 2019 年淄博仲裁委员会办公室宣传费用进行绩效评价，评价标准主要包括绩效评价相关政策、办法、行业规范标准、项目文件、评价调研成果等资料。

### 2.1 政策、办法

（1）财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）

（2）省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）

### 2.2 项目文件

#### （1）项目决策资料

①项目立项背景及中长期规划

②项目立项依据（相关政策文件、会议纪要、申请及批复、年度工作计

划)

③项目支出绩效目标申报表

④项目立项批复相关文件

⑤项目内容调整和预算调整的相关申请和批复

(2) 业务管理资料

①项目具体工作内容(项目实施方案)

②项目计划实施的具体地域范围、时间

③项目主管部门和具体实施单位职责分工、组织架构、组织管理制度

(3) 财务管理资料

①项目预算批复文件

②财政资金申报手续

③针对项目实施制定的财务管理制度(办法)

④资金到账凭证、支出凭证及资金使用明细

2.3 评价调研成果

(1) 文献与资料

(2) 访谈记录

(3) 现场勘查记录

(4) 问卷调查结果

(5) 专家意见

(6) 统计与分析结果

**3. 评分方法**

(1) 评价得分。

该项目的绩效评价得分采用打分法，总分设置 100 分；根据重要性和意义分配权重，定性与定量相结合设置标准分。

根据评分标准，达到要求的指标记标准分满分，不能达到标准的根据评分标准打分，得分最低为 0 分。

各级评分计算的方法如下：

评价得分=各分项绩效评价得分之和

各分项绩效评价得分=指标得分\*指标权重

(2) 绩效评价等级。

评价等级分为优、良、中、差四个等级，根据评价得分的分值，确定本次绩效评价最后达到的等级，具体分值与评价等级见下表。

评价分值及评价等级表

等级	优	良	及格	不及格
分值	≥90	≥75, <90	≥60, <75	<60

#### (四) 绩效评价工作过程

##### 1. 准备阶段

(1) 成立项目绩效评价工作组。结合公司人员专业情况成立绩效评价工作组，明确成员职责分工。

(2) 撰写项目绩效评价实施方案。与项目实施单位进行项目对接，了解项目基本情况，撰写项目绩效评价实施方案，明确人员配置、时间安排、评价



依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤等内容，报项目相关单位审核。

(3) 业务培训。针对本项目组织所有参与评价工作的成员进行业务培训，明确评价的标准、流程，掌握评价方法，提高评价工作质量。

(4) 下达绩效评价通知书。向评价项目实施单位发送绩效评价通知书。

## 2. 实施阶段

### (1) 收集整理资料

绩效评价工作组通过询问、查阅、核对、勘查、检查等方式，获取评价需要的基础资料。对具有明确受益对象的项目，设计问卷调查表，根据项目特点选取调查对象、确定问卷内容及发放回收方式。绩效评价基础资料包括：

- ①项目支出绩效评价申报表；
- ②项目专项资金分配依据，项目用款明细表；
- ③项目立项依据、建设规划；
- ④项目财政支出审批文件；
- ⑤项目立项可行性报告、立项批准文件及资料、项目验收报告；
- ⑥项目专项资金管理制度；
- ⑦有关项目实施过程中的相关管理制度；
- ⑧项目实施过程中的招投标相关资料；
- ⑨项目实施过程中的施工、监理、审计、竣工验收等相关资料；
- ⑩项目实施过程中的相关预算资料、财务资料、决算资料等；
- ⑪其他与项目实施有关的资料。

### (2) 开展实地调研

对项目建设情况进行现场评价，听取项目实施单位对项目实施情况的介绍，对项目建设内容进行实地调研。

### （3）问卷调查

为全面了解2019年淄博仲裁委员会办公室宣传费用的实际建设与管理情况、完成后的实施效果以及对项目的满意度，本次评价对项目实施单位和项目受益对象进行问卷调查。

针对项目实施单位和项目受益对象拟发放调研问卷，并结合访谈以征集项目实施与管理的相关意见，收集项目受益对象对项目实施效果的反应，了解项目的经济效益、社会效益、生态效益以及满意度情况。

### （4）形成初步评价结果

①初步评价。绩效评价工作组对评价所需的内部信息和外部资料进行系统的复核汇总和综合分析，按照评价方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，重点围绕项目立项情况、绩效目标设定情况、资金投入和使用情况、业务管理情况、绩效目标实现情况、效益发挥情况等，对评价对象进行定量、定性分析和综合评价，形成评价初步结论。

②征求意见。提出绩效评价中发现的问题及改进建议，反馈征求意见。

③编写报告。绩效评价工作组对评价信息与分析资料进行收集整理分析，按要求编写评价报告，主要包括项目基本情况、评价工作情况、项目实施情况、评价指标分析情况、评价结论、主要经验及做法、存在的问题及建议等内容。

## 3. 总结阶段

### （1）专家集中评审

针对项目特点，召开专家评价会，邀请相关行业专家、相关部门领导，对评价报告进行评审，提出评审意见。

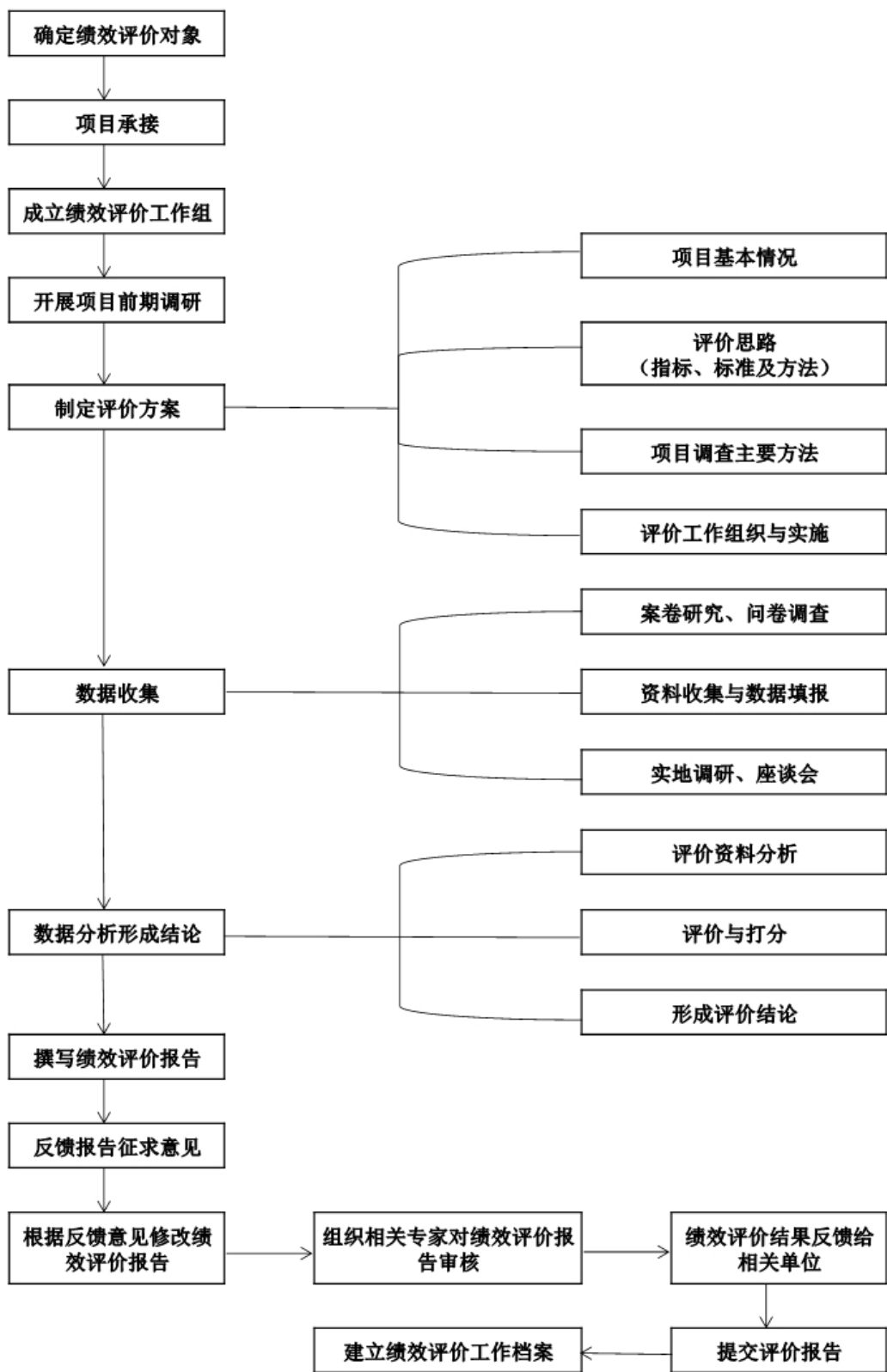
### （2）提交绩效评价报告

根据专家评审意见调整完善评价报告，形成最终评价结果和等次，将评价报告终稿报项目委托单位。

### （3）资料归档

对整个绩效评价过程中的工作底稿、图片影像资料、会议记录、绩效评价打分表、绩效评价佐证资料、绩效评价报告等归入档案，并按照档案管理要求妥善保管。

绩效评价工作开展流程详见下图：



## (五) 评价人员组成

工作组人员				
序号	姓名	在本项目中担任职务	职称证、注册证、从业资格证	职责
1	赵洪涛	项目负责人	注册造价工程师	负责项目总体技术支持； 负责评审报告质量复核。
2	刘兵	组长	经济师、 注册造价工程师	负责协调项目重大事项； 负责督导项目总体方案实施。
3	魏瑞财	技术负责人	经济师、 注册造价工程师	全面负责项目评价工作的组织和实施； 负责绩效跟踪实施方案的编写； 负责与项目委托及主管部门、项目实施单位的沟通； 负责撰写绩效跟踪评价报告。
4	燕华	成员	中级会计师、 经济师、造价员	协助项目负责人执行项目现场工作的组织和实施； 协助项目负责人进行项目资金支出实地审查与评审。
5	段丽	成员	助理工程师	负责现场查验记录及资料搜集归档工作。
6	王文凭	成员	工程师、	负责现场查验记录及资料搜集归档工作。

			注册造价工程师	
7	曹玉红	成员	中级会计师	协助项目负责人对项目效果指标进行评审及复核。
8	王裕柱	成员	助理工程师	负责现场查验记录及资料搜集归档工作。
9	周羨	成员	初级会计	负责现场查验记录及资料搜集归档工作。
10	赵雪莲	成员	初级会计	负责现场查验记录及资料搜集归档工作。

### 三、评价结论和绩效分析

#### (一) 评价结论

根据评价指标体系及评分标准，通过现场访谈、数据采集和问卷调查等方式，对 2019 年淄博仲裁委员会办公室宣传费用资金进行客观评价。最终评分结果为 94 分，绩效等级为“优”。

一级指标得分情况表

评价项目	决策指标	过程指标	产出指标	效果指标	合计
权重	14	16	35	35	100
分值	12	15	35	32	94
得分率	85.71%	93.75%	100%	91.43%	94%

## (二) 指标分析

### 1. 决策指标

决策指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分值为 14 分，实际得分为 12 分。各指标业绩值和绩效分值如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分
项目立项	立项依据充分性	3	3
	立项程序规范性	3	3
绩效目标	绩效目标合理性	2	1
	绩效指标明确性	2	1
资金投入	预算编制科学性	2	2
	资金分配合理性	2	2
小计		14	12

本项目立项依据充分，立项符合法律法规、相关政策、行业发展规划及部门职责；立项程序规范，项目申请、设立过程及审批文件、材料符合相关



要求；绩效目标合理，目标的设立依据充分，符合实际工作内容；预算编制科学，有明确标准；资金分配合理，分配依据充分，与项目单位实际相适应。

但本项目设定的效果类绩效指标不够细化、量化，难以反映效果目标的明细化情况，难以考核效果目标的实现程度。

## 2. 过程指标

过程指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分值为 16 分，实际得分为 15 分。各指标业绩值和绩效分值如下表。

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分
资金管理	资金到位率	2	2
	预算执行率	4	4
	资金使用合规性	2	2
组织实施	管理制度健全性	4	4
	制度执行有效性	4	3
小计		16	15

本项目预算资金为 111.1 万元，实际到位资金 111.1 万元，资金到位率为 100%；项目实际支出 110.4 万元，预算执行率为 99.37%；项目资金的拨付

有完整的审批程序和手续，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项目各实施单位的财务和业务管理制度比较健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目各实施单位遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目档案资料较齐全；项目实施条件落实到位。

### 3. 产出指标

产出指标由 4 个二级指标和 4 三级指标构成，权重分值为 35 分，实际得分为 35 分。各指标目标值、实际值和绩效分值见下表。

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分
产出数量	实际完成率	12	12
产出质量	质量达标率	8	8
产出时效	完成及时性	10	10
产出成本	成本节约率	5	5
小计		35	35

通过核查相关资料，项目完成报刊刊登 150 次、悬挂横幅 13 条、微博、头条、微信推送信息 80 条，项目完成率、完成及时率均为 100%；仲裁社会知晓率达到 30%、仲裁宣传覆盖率达到 30%，项目按照计划时间节点完成，项目实际成本未超出预算，产出指标得分为满分。

#### 4. 效果指标

效果指标由 1 个二级指标和 3 个三级指标构成，权重分值为 35 分，实际得分为 32 分。各指标目标值、实际值和绩效分值见下表。

二级指标	三级指标	指标解释	绩效分值	实际得分
项目效益	社会效益	对项目实施带来直接及间接的社会效益进行评价	10	7
	可持续影响	对项目实施带来直接及间接的可持续影响进行评价	5	5
	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	20	20
小计			35	32

项目通过各种媒体积极宣传仲裁法律制度，加深社会各界对仲裁制度的认识，通过调研问卷统计结果，可以明显感受到群众对仲裁的了解有所增加，法治意识明显提高，取得了良好的宣传效果。

## 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

### （一）主要绩效

强化经费使用过程的监管，保障经费支出合法合规。经费使用严格遵守相关财务制度规定，财务部门严格把好审核关。项目开展之前由业务经办部门编制工作方案、经费预算，经财务人员审核后提交委办领导班子研究决定，项目开展后，严格审核经费使用情况，做到票据齐全，手续齐全。

### （二）存在问题及原因分析

1.目前项目支出体系的建设工作经验尚欠缺，相关配套的制度建设及考核办法还有待进一步加强，绩效评价指标体系的合理设计也需进一步完善，以便更准确、客观、真实地反映绩效项目。

2.创新不够，缺乏针对性和实效性。多年来，仲裁办宣传教育的形式、措施、方法等多数还是老一套，变化不大、措施不灵、方式不活、针对性不强、吸引力不大，缺乏创新的意思，仲裁办宣传工作没有深度和氛围。没能将仲裁办工作宣传与具体的实践活动，与本地、本单位的职能职责、具体工作融会贯通、统筹推进、统筹落实。

## 五、有关建议

1. 设定绩效指标时结合项目实际情况，从项目的主要工作任务入手，理清项目的具体工作任务以及对应的成效，逐条提炼核心绩效指标，分解项目产出指标、效果指标，全面考核工作任务完成的数量、质量、时效、效果情况。

2. 拓宽宣传推广渠道，不断提高社会仲裁意识。要坚持解放思想、与时俱进，积极开展仲裁进企业、进社区、进律所、进行业协会等活动，通过讲解典型案例和运用互联网、新媒体等形式宣传仲裁优势，让社会各界更多更深入了解仲裁工作。通过征求对仲裁工作的意见建议，大胆创新仲裁发展工作思路，不断强化仲裁优质服务，积极发挥仲裁在经济社会领域的职能作用。

3. 财务部门继续加强监督管理，促进经费合理、合规、按计划使用，为仲裁工作顺利开展提供有力的经费保障。

中杰齐晟项目管理有限公司

二〇二〇年九月