遂宁市司法局

部门预算项目支出绩效自评报告

（仲裁案件办案项目）

一、基本情况

项目名称：医患纠纷调解劳务费

项目基本情况：2021年仲裁案件办案专项经费是根据国办法（1995）44号文件的相关规定由市财政局以“财政补助性拨款”的方式预算。该项目经费主要用于给付仲裁员报酬；仲裁员因办理仲裁案件出差的差旅费；证人、鉴定人等因出庭而支出的相关费用；支付宣传仲裁法律制度，办理仲案件相关的印刷、复制、送达、维护网络运行等费用。该项目预算资金77万元，其中：市级财政补助资金77万元。

资金投入使用情况：年初预算77万元，实际使用68万元。

二、评价工作开展情况

评价组织情况：成立绩效评价领导小组和办公室，负责绩效评价工作，梳理了各项工作的完成情况，制定了项目支出绩效评价指标，开展自评查找单位在项目预算执行过程中存在的问题，有针对性的制定整改措施并组织抓好落实。

评价指标体系：本次项目支出绩效指标体系主要分为10个一级指标，分别为：项目决策6分，项目实施8分，预算执行9分，产出指标20分，效益指标50分，满意度指标10分。一级指标下各设定了若干个二级指标及其分值，共计100分。具体详见附件：《2022年项目支出绩效评价指标体系》。

评价方法：采取书面评价与实地查阅台账相结合的方式。书面评价主要依据2021年度财务资料，组织相关人员进行评价，在此基础上进行实地查阅台账，按评价程序出具评价报告。

绩效评价标准：本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

三、综合评价结论（附评分表）

经评价，本项目综合评价为“优”等级。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。根据遂宁仲裁委员会办事处职能配置，经过单位对2021年预算计划的研究，向市级财政部门预算申报仲裁案件办案项目经费，符合2021年年度工作计划的主要目标要求，项目决策依据充分，符合评价标准。

（二）项目管理情况。遂宁仲裁委员会办事处建立了内控手册，对该项目经费管理、资金使用进行了明确规定，切实避免了违规使用资金情况。

（三）项目产出情况。项目进展和实施良好，2021年共办理仲裁案件171件。

（四）项目效益情况。该项目为维护社会经济秩序，保护当事人的合法权益，促进市场经济健康发展发挥了重要作用。

五、存在主要问题

在完成项目工作任务时，经费预算和使用的合理性有待进一步提升。

六、相关措施建议

一方面严谨项目经费预算编制，优化部门整体支出绩效目标。另一方面加强项目经费执行力度，合理安排项目经费使用，进一步加强资金管理，对事前、事中进行控制，对支出进行合理把控，避免超预算、无预算开支的现象发生，积极开展年度中期评估，对年度资金做好计划，切实提高资金使用效益。

附件

2022年项目支出绩效评价指标体系

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准					评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
								方法归类	计算公式						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标						0	0.3	0.6	0.8	1												
通用指标（20分）不能修改	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善	√		√								2
			规划合理	2	合理	合理	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致	√	√	√	√				√			2
			结果符合	2	符合	符合	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值					按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配	√	√	√	√							2

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法							评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准					评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式							整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
									0	0.3	0.6	0.8	1														
															的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比											
		项目实施	执行有效	4	有效	有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完						项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√		√							4
			使用合规	4	合规	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完						项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√							4
		预	预算执	6	100%	88%	反映项目资	比率分	指标得分=实际拨付下达资							√			√						由于	4

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法							评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准					评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式							整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
									0	0.3	0.6	0.8	1														
		算执行	行率				金整体预算执行情况	值法	金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）																疫情影响，减少了上街群众法治宣传的次数	
			资金使用率	3	100%		反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值（后补助资金可不考核本指标）						不涉及的将分数调整到预算执行率内（6分）		√		√								3
产出指标（20分）	所有项目	数量指标	仲裁案件受理件数	5	100件	100%	按《仲裁法》相关规定受理仲裁案件	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值						项目实施完成情况与规划计划情况进行对比。				√								5
		质量指标	完成案件调解率	5	60%	100%	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值						项目实施完成情况与规划计划情况进行对比。												5
		成本指标	成本控制有效性	5	有效	有效	与目标值对比，评价项目产出指标完成程度	分级评分法	1、是否按照制度执行成本控制；2、项目实际支出是否控制在预算批复资金内						根据评分方法，各占1/2权重，一项不满足扣除对应权重分，扣完为止												5
		时	完成案	5	100%	100%		是否评	培训是否在计划时间按期						根据评分方法，是												5

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法							评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准					评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式							整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
									0	0.3	0.6	0.8	1														
		效指标	件结案率		%			分法	举办						则得满分，否不得分											
效益指标（50分）	至少填写一栏效益	社会效益	高效、公正、平等的解决各类民商事合同纠纷	50	有效	有效	与目标值对比，评价项目产出指标完成程度	缺（错）项扣分法	发现一处扣1分，直至扣完						项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√							50
		经济效益																								
		生态效益																								
满意度（10分）	所有项目	满意度	群众满意度	10	100%	100%	与目标值对比，评价项目满意度达标完成程度	满意度赋值法	平均满意度达90%及以上的满分；80%-90%得80%权重分								√		√							10