

附件1:

## 项目支出绩效目标填报（自评）表

（2021年度）

填报单位  
(章):

鄂尔多斯仲裁委员会秘书处

联系人:

张萍

电话: 15704888769

项目名称		仲裁业务经费						
主管部门		司法局			实施单位	鄂尔多斯仲裁委员会秘书处		
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	410	410		10			
	其中：当年财政拨款	410	410		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过仲裁业务经费的仲裁业务培训费 120000 元、水费 10000 元、电费 60000 元、印刷费 30000 元、公务用车维护费 200000 元、取暖费 150000 元等支出，达到优化办公设备，提高仲裁效率，强化基础设施建设，推进智慧仲裁建设。							
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	仲裁培训次数	≥1次		2		
			公务用车数量	≥4辆		2		
			办公楼面积	≥4000m²		2		
			办公设备购买次数	≥3次		2		
			印刷次数	≥1次		2		
			水费、电费缴纳次数	≥12次		2		
		质量指标	培训完成率	100%		2		
			公务用车维护率	100%		2		
			物业服务完成率	100%		2		
			印刷合格率	100%		2		
			水电费缴纳完成率	100%		2		
			各项支出准确率	100%		2		
		时效指标	培训完成时间	2021年12月31日前		2		
			各项费用支出时间	2021年1月-12月		2		
			缴纳及时率	100%		2		
		成本指标	业务培训费	≤12万元		2		
			公务用车维护费	≤20万元		2		
			取暖费	≤15万元		2		
			印刷费	≤3万元		4		
			水电费	≤7万元		5		
	其他日常总支出		≤353万元		5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	有效提供良好的仲裁工作、服务环境	有限提高		7		
			保障日常工作开展	有限保障		7		
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	保障工作日常运转期限	≥1年		7		
	车辆正常运行时限		≥1年		9			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%		10			
总分					100			