

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	≥4000m ²		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			