

池州仲裁委员会秘书处 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 池州仲裁委员会秘书处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州仲裁委员会秘书处 2022 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州仲裁委员会秘书处 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 池州仲裁委员会秘书处概况

一、部门职责

池州仲裁委于 2003 年 12 月经市政府批准成立，下设秘书处作为常设机构，但未明确仲裁委及其秘书处机构性质，秘书处无编制、无级别、无经费保障。2017 年 2 月，市编委作出《关于池州仲裁委秘书处机构设置问题的通知》（池编[2017]17 号），确定秘书处为自收自支事业单位（公益二类），核定事业编制 3 名。主要职责：负责办理仲裁案件受理、仲裁文书送达、档案管理、仲裁费用的收取与管理等事务。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州仲裁委员会秘书处 2022 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。与预算编制范围一致。

纳入池州仲裁委员会秘书处 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州仲裁委员会秘书处本级

第二部分 池州仲裁委员会秘书处 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：池州仲裁委员会秘书处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	366.72	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	364.43
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	3.47	八、社会保障和就业支出	42	2.29
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	370.19	本年支出合计	61	366.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	3.47
	30			64	
总计	31	370.19	总计	65	370.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：池州仲裁委员会秘书处

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	370.19	366.72						3.47
204			公共安全支出	367.90	364.43						3.47
20406			司法	367.90	364.43						3.47
2040650			事业运行	367.90	364.43						3.47
208			社会保障和就业支出	2.29	2.29						
20899			其他社会保障和就业支出	2.29	2.29						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.29	2.29						

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
金额单位：万元

部门：池州仲裁委员会秘书处

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	366.72	366.72				
204			公共安全支出	364.43	364.43				
20406			司法	364.43	364.43				
2040650			事业运行	364.43	364.43				
208			社会保障和就业支出	2.29	2.29				
20899			其他社会保障和就业支出	2.29	2.29				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.29	2.29				

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：池州仲裁委员会秘书处

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	366.72	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	364.43	364.43		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	2.29	2.29		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	366.72	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	366.72	366.72		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	366.72	总计	58	366.72	366.72		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：池州仲裁委员会秘书处

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
204			公共安全支出	364.43	364.43	
20406			司法	364.43	364.43	
2040650			事业运行	364.43	364.43	
208			社会保障和就业支出	2.29	2.29	
20899			其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	

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明细表

公开 06 表

部门：池州仲裁委员会秘书处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	134.43	302	商品和服务支出	190.90	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	8.75	30201	办公费	5.54	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.87	310	资本性支出	5.86
30103	奖金	3.60	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	5.86
30107	绩效工资	12.28	30205	水费	0.27	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.80	30206	电费	1.57	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	0.90	30207	邮电费	9.74	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.44	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	13.60	30211	差旅费	2.52	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	9.20	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	82.30	30214	租赁费	0.98	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.55	30215	会议费	3.02	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.79	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	35.55	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	107.05	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.33	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.32	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	46.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		169.98	公用经费合计					196.76

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：池州仲裁委员会秘书处

金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
栏次																		
合计																		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州仲裁委员会秘书处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：池州仲裁委员会秘书处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州仲裁委员会秘书处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州仲裁委员会秘书处 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 370.19 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 370.19 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 370.19 万元，主要原因：2021 年度退出财政预算管理，2022 年重新纳入，故数据增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 370.19 万元，其中：财政拨款收入 366.72 万元，占 99.1%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 3.47 万元，占 0.9%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 366.72 万元，其中：基本支出 366.72 万元，占 100.0%；项目支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 366.72 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 366.72 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 366.72 万元。主要原因：2021 年度退出财政预算管理，2022 年重新纳入，故数据增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 366.72 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 366.72 万元。主要原因是 2021 年度退出财政预算管理，2022 年重新纳入，故数据增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 366.72 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 364.43 万元，占 99.4%；社会保障和就业（类）支出 2.29 万元，占 0.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 364.93 万元，支出决算为 366.72 万元，完成年初预算的 100.5%，决算数大于预算数的主要原因：池州仲裁委受理仲裁案件增多。其中：基本支出 366.72 万元，占 100.0%；项目支出 0.00 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 364.93 万元，支出决算为 364.43 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是

池州仲裁委受理仲裁案件增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 366.74 万元，其中：人员经费 169.98 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 196.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州仲裁委员会秘书处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州仲裁委员会秘书处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

池州仲裁委员会秘书处本级为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，池州仲裁委员会秘书处政府采购支出总额 3.04 万元，其中：政府采购货物支出 3.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.04 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。其中：授予小微企业合同金额 3.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，池州仲裁委员会秘书处共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 364.93 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在办理仲裁案件数量、质量，控制办案成本等方面均取得较好的执行效果，项目支出管理严格依照规范，基本达成了优化营商环境、化解基层矛盾的目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价

结果显示，整体制度根据实际工作发展健全完善，年度办理仲裁案件目标数及结案率任务均完成，经费支出节约规范，在宣传仲裁制度、发挥仲裁作用等方面均取得较好的效果，完成了整体支出预期绩效目标。

组织对仲裁工作运行经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 364.93 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

池州仲裁委员会秘书处在 2022 年度部门决算中反映“仲裁工作运行经费”项目绩效自评综述和所有项目绩效自评表。

仲裁工作运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 364.93 万元，执行数为 364.93 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：全面完成单位整体绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

仲裁工作运行经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		仲裁工作运行经费							
主管部门		417-池州仲裁委员会		实施单位	417001-池州仲裁委员会秘书处				
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:	364.9 3	364.93	364.93	364.93	10	100. 00%	10.00
		其中:本 年财政拨 款	364.9 3	364.93	364.93	364.93	—		
		上年结转 资金	0	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照预算方案执行				目标设置合理,工作分配合理,完 成全年目标				
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	仲裁案件办案件数	≥1100 件	1165	15	15		
			专家咨询次数	≥10 次	16	1	1		
		质量 指标	结案率	≥90 百分比	98	10	10		
		时效 指标	办案期限	≤3月	3	10	10		
		成本 指标	仲裁庭报酬	≤1000 元/件	500	5	5		
			专家咨询费	≤2000 元/次	1500	9	9		
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	优化营商环境	=1年	1	1	1		
		社会 效益 指标	化解基层矛盾	≥1000 件	1	19	19		

		生态效益指标	仲裁可持续发展	=1年	1	5	5	
		可持续影响指标	宣传仲裁制度	=1年	1	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	调解率	≥70百分比	90	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《“仲裁工作运行经费”项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、**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中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、**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公用支出。

九、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十二、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

附件

2022 年度项目绩效自评表

池州仲裁委员会秘书处绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	仲裁工作运行经费项目支出绩效自评表	

1、仲裁工作运行经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		仲裁工作运行经费						
主管部门		417-池州仲裁委员会			实施单位	417001-池州仲裁委员会秘书处		
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:	364.93	364.93	364.93	10	100. 00%	10.00
		其中:本年 财政拨款	364.93	364.93	364.93	10		
		上年结转 资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照预算方案执行				目标设置合理,工作分配合理, 完成全年目标			
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	仲裁案件办案件数	≥1100 件	1165	15	15	
			专家咨询次数	≥10 次	16	1	1	
		质量 指标	结案率	≥90 百分 比	98	10	10	
			时效 指标	办案期限	≤3 月	3	10	10
		成本 指标	仲裁庭报酬	≤1000 元 /件	500	5	5	
	专家咨询费		≤2000 元 /次	1500	9	9		
效益 指标 (30	经济 效益 指标	优化营商环境	=1 年	1	1	1		

	分)	社会效益指标	化解基层矛盾	≥ 1000 件	1	19	19	
		生态效益指标	仲裁可持续发展	=1 年	1	5	5	
		可持续影响指标	宣传仲裁制度	=1 年	1	5	5	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	调解率	≥ 70 百分比	90	10	10	
总分						100	100.00	

第二部分 部门评价报告

“仲裁工作运行经费”项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目背景：池州仲裁委员会秘书处为公益二类自收自支事业单位，秘书处内设综合部、立案室、仲裁部等工作部室；道交调裁中心、物业调裁中心等分支机构。编制数3人，现有人数3人，无离退休人员。根据池编〔2017〕17号文件规定，仲裁委秘书处主要职责是：负责办理仲裁案件受理、仲裁文书送达、档案管理、仲裁费用的收取与管理等事务。为便于仲裁工作开展，设立“仲裁工作运行经费”项目。

（二）部门重点项目绩效目标

1. 项目绩效总体目标

“仲裁工作运行经费”项目总体目标是将仲裁引入基层社会治理，优化营商环境，化解基层矛盾。阶段性目标是保证本单位正常运转经费、人员工资福利支出、仲裁员办案报酬等开支。并对每年仲裁案件数、结案率、办案期限、宣传仲裁制度、仲裁可持续发展等方面进行指标要求。

2. 年度绩效目标（阶段性目标）

2022年池州仲裁委员会仲裁案件办案件数目标1100件，实际完成1165件；结案率目标90%，实际完成98%；办案期限控制3个月以内，仲裁员办案报酬按规定足额支付，案件程序合法合规，办理过程稳妥高效，为优化营商环境、化解

基层矛盾起到充分作用。全面完成单位整体绩效目标。2022年池州仲裁委员会秘书处预算资金与年度总体目标均基本完成，无与绩效指标偏差较大情况。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理池州仲裁委员会秘书处单位预算安排及执行情况，项目实施、政策落实、资金使用管理情况等，侧重分析池州仲裁委员会秘书处单位绩效目标完成情况。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一，资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2. 评价指标体系

结合池州仲裁委员会秘书处单位整体情况和资金使用特点进行指标细化和分值设定，设置了《2022年度池州仲裁委员会秘书处单位整体支出绩效评价指标体系》，分别从产

出、效益和满意度三个方面进行评价。其中，产出指标分为数量、质量、时效、成本四个指标；效益指标分为经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个指标。全面围绕仲裁案件的数量、质量、成本及各项社会作用来评价。

3. 评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对预算使用情况、仲裁案件办案件数、社会效益等核心指标的采集、分析、对比，评价池州仲裁委员会秘书处单位绩效目标实现情况；对仲裁案件成本等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看等评价方式，了解池州仲裁委员会秘书处单位整体任务完成情况，工作开展产生的影响及实现的效益，分析受益对象满意程度。

4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、调查方法等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的梳理、数据采集、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价发现，2022 年度，池州仲裁委员会秘书处部门预算执行情况为 100% 执行，实施了“仲裁工作运行经费”项目，完成了年度目标。通过项目实施，产生了诸多效益，具体是优化营商环境、化解基层矛盾、宣传仲裁制度等。但也存在指标分配上尚有不足及预算分配不够细化等情况。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，根据池州仲裁委员会秘书处提供资料，结合池州仲裁委员会秘书处单位项目实施以及总体预算执行情况，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2022 年度池州仲裁委员会秘书处单位整体绩效评价得分为 100 分，评价等次为“优”。

得分情况详见下表：

2022 年度池州仲裁委员会秘书处单位整体支出绩效评价综合得分表

评价指标	产出	效益	满意度	合计
标准分值	50	40	10	100
评价得分	50	40	10	100
得分率（%）	100	100	100	100

四、绩效评价指标分析

2022 年度池州仲裁委员会秘书处单位整体支出绩效评价具体指标设置及分析详见下表：

2022 年度池州仲裁委员会秘书处单位整体支出评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
------	------	------	------	----

产出 (60分)	预算执行 (10分)	预算资金执行程度	该指标得分率为100%，预算执行到位。依据评分标准得10分。	10
	产出数量 (16分)	仲裁案件办案件数与专家咨询件数	该指标得分率为100%，办案件数1165，专家咨询10次，依据评分标准得16分。	16
	产出质量 (10分)	结案率	该指标得分率为100%，结案率98%。依据评分标准得10分。	10
	产出时效 (10分)	办案期限	该指标得分率为100%，办案期限小于3月。依据评分标准得10分。	10
	产出成本 (14分)	仲裁庭报酬与专家咨询费	该指标得分率为100%，依据评分标准得14分。	14
效益 (30分)	经济效益 (1分)	优化营商环境	该指标得分率为100%，依据评分标准得1分。	1
	社会效益 (19分)	化解基层矛盾	该指标得分率为100%，依据评分标准得19分。	19
	生态效益 (5分)	仲裁可持续发展	该指标得分率为100%，依据评分标准得5分。	5
	可持续发展 (5分)	宣传仲裁制度	该指标得分率为100%，依据评分标准得5分。	5
满意度 (10分)	调解率 (10分)	调解率	该指标得分率为100%，依据评分标准得10分。	10
总分				100

五、主要经验及做法

池州仲裁委员会秘书处践行仲裁化解纠纷工作，坚持以依法依规、公平公正、专业高效的原则提供仲裁法律服务，同时积极推行仲裁融入基层社会治理，服务我市经济与社会发展，充分发挥仲裁在高效化解知识产权仲裁纠纷、维护市场经济秩序、促进经济社会发展中的职能作用。同时定期开展办案秘书学习培训，及时跟进案件进度，加强与其他相关单位及外地仲裁机构学习交流。将预算合理分配到仲裁工作相关费用中，坚持工作需要第一。在保证仲裁工作可持续发展的同时，关注仲裁案件产生的社会效益，为优化营商环境、化解基层矛盾起到了推动作用。

六、存在问题

池州仲裁委员会秘书处 2022 年项目支出单位自评和部门整体支出自评未发现明显问题，但在指标分配上尚有不足，今后将加强指标完成进度监督、细化预算分配等工作。

七、有关建议

建议上级财政部门可组织相关学习培训，加强绩效评价的指导。

池州仲裁委员会秘书处

2023 年 6 月 8 日