

池州仲裁委员会秘书处 2023 年度部门决算

2024 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 2023 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 2023 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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度仲裁工作运行经费项目绩效评价报告

第一部分 池州仲裁委员会秘书处概况

一、部门职责

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。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州仲裁委员会秘书处 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。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 2023 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	347.99	一、一般公共服务支出	32	347.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	347.99	本年支出合计	58	347.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	347.99	总计	62	347.99

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	347.99	347.99						
201			一般公共服务支出	347.99	347.99						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	347.99	347.99						
2010350			事业运行	347.99	347.99						

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	347.99		347.99			
201			一般公共服务支出	347.99		347.99			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	347.99		347.99			
2010350			事业运行	347.99		347.99			

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	347.99	一、一般公共服务支出	30	347.99	347.99		
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				
	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				
	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	347.99	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	347.99	347.99		
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	347.99	总计	58	347.99	347.99		

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	347.99		347.99
201			一般公共服务支出	347.99		347.99
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	347.99		347.99
2010350			事业运行	347.99		347.99

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		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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			公用经费合计					

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。

说明：池州仲裁委员会秘书处没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州仲裁委员会秘书处 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 347.99 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 347.99 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 22.2 万元，下降 6%，主要原因：厉行节约，缩减开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 347.99 万元，其中：财政拨款收入 347.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 347.99 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 347.99 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 347.99 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 347.99 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 18.73 万元，下降 5.11%，主要原因：厉行节约，缩减开支。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 347.99 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.73 万元，下降 5.11%。主要原因：厉行节约，缩减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 347.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 347.99 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 351.2 万元，支出决算为 347.99 万元，完成年初预算的 99.09%，决算数小于预算数的主要原因：未及时进行政府采购指标收回。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 347.99 万元，占 100%。具体情况如下：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 351.2 万元，支出决算为 347.99 万元，完成年初预算的 99.09%。决算数小于预算数的主要原因是未及时进行政府采购指标收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

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和所属单位均为事业单位，按照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。

2023年度，池州仲裁委员会秘书处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州仲裁委员会秘书处共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上

设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023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2023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347.99万元。从评价情况看，项目立项规范，绩效目标设置科学合理，较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，基本实现了年度绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位项目支出即为整体支出。达到加强仲裁制度宣传推广，强化仲裁办案质效，服务优化营商环境。融入基层社会治理的效果。

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347.99万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金用途合理，运行规范，符合单位职责和相关管理规定，绩效目标明确，指标体系较为完整；项目预算编制科学合理，预算执行及时、有效，项目业务管理制度和财务管理制度比较完善，绩效目标得到较好实现。

根据部门评价工作安排，2023年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 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支出绩效自评表（涉密项目除外）。

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 98.80 分。全年预算数为 348.11 万元，执行数为 347.99 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：基本完成主要项目绩效目标。发现的主要问题及原因：专家咨询案次数低于指标数，原因是仲裁疑难案件数量的变化。下一步改进措施：加强进度监督，细化预算及绩效目标编制。

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

(2023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:	351.20	348.11	347.99	10	99.97%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	351.20	348.11	347.99	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照预算方案执行			主动融入社会治理, 加强仲裁制度宣传推广, 强化仲裁办案质效, 服务优化营商环境。聚焦社会稳定, 融入基层社会治理。					
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	数量指标	仲裁案件办案件数		≥1000件	1237件	10	10	
			专家咨询次数		≥50件	38件	5	3.8	依据实际办案情况, 专家咨询案件38件
		质量指标	结案率		≥90百分比	97百分比	10	10	
		时效指标	办案期限		≤3月	3月	10	10	
		成本指标	仲裁庭报酬		≥1200件	1200件	10	10	
			专家咨询费		≥900件	900件	5	5	
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境		=1年	1年	10	10	
		社会效益指标	化解基层矛盾		≥1000件	1237件	10	10	
		生态效益指标	仲裁可持续发展		=1年	1年	5	5	
		可持续影响指标	宣传仲裁制度		=1年	1年	5	5	
	满意度指标	满意度指标	调解率		≥80百分比	95百分比	10	10	
	总分						100	98.80	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度仲裁工作运行经费项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度仲裁工作运行经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

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中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经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公用支出。

十二、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、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：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。

十五、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。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

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	

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								
(2023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:	351.20	348.11	347.99	10	99.97%	10.00
		其中:本年财政拨款	351.20	348.11	347.99	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照预算方案执行			主动融入社会治理,加强仲裁制度宣传推广,强化仲裁办案质效,服务优化营商环境。聚焦社会稳定,融入基层社会治理。				
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	数量指标	仲裁案件办案件数	≥1000件	1237件	10	10	
			专家咨询次数	≥50件	38件	5	3.8	依据实际办案情况,专家咨询案件38件
		质量指标	结案率	≥90百分比	97百分比	10	10	
		时效指标	办案期限	≤3月	3月	10	10	
		成本指标	仲裁庭报酬	≥1200件	1200件	10	10	
	专家咨询费		≥900件	900件	5	5		
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	=1年	1年	10	10	
		社会效益指标	化解基层矛盾	≥1000件	1237件	10	10	
		生态效益指标	仲裁可持续发展	=1年	1年	5	5	
		可持续影响指标	宣传仲裁制度	=1年	1年	5	5	
	满意度指标	满意度指标	调解率	≥80百分比	95百分比	10	10	
	总分						100	98.80

2023 年度仲裁工作运行经费项目 绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《池州市 2023 年度预算单位自评和部门评价通知》（池财绩〔2024〕65 号）要求，本单位组成绩效评价工作组，对仲裁工作运行经费资金开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目背景：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。项目资金用于本单位正常运转。

主要内容及实施情况：2023 年池州仲裁委员会秘书处设立“仲裁工作运行经费”一个特定目标类项目，用于：1. 进一步加大仲裁宣传工作力度；2. 继续深化“两化”试点工作；3. 推行在行政事业单位民商事合同中设立仲裁条款工作；4. 进一步提高办案质量与效率；5. 进一步加强仲裁员队伍建设等。至 2023 年末，预定目标基本完成，维持仲裁案件高结案率、高调解率、高满意度，以方便快捷的流程为当事人调解纠纷，参与基层社会治理，优化营商环境，化解基层矛盾。

资金和使用情况：池州仲裁委员会秘书处 2023 年全部预算支出 347.99 万元，其中：工资福利支出 138.97 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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资。商品和服务支出 209.02 万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

“仲裁工作运行经费”项目的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。为保证池州仲裁委员会基本职能正常运转设立此项目。

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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为了解并监督仲裁工作进行情况，实时督促工作与调整工作方法，对本单位各部门仲裁案件的数量及质量进行评价，包括定期的案件结案率、调解率、办案时间、办案成本、当事人满意度等，及时了解各办案秘书遇到的困难并加以解决。

（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

根据是否完成年初绩效目标进行评价。

项目支出绩效目标申报表						
(2023 年度)						
部门(单位)名称			池州仲裁委员会秘书处			
年度主要任务		任务名称				
年度总体目标	办理仲裁案件	主要内容	预算金额(万元)			
	金额合计		总额	财政拨款	其他资金	
			完成仲裁案件受理和审理工作、维持仲裁委正常运转	351.20	351.20	0.00
			按照预算方案执行	351.20	351.20	0.00
年度绩效指标	一级指标					
项目支出绩效目标	产出二级指标	三级指标		指标值		
	效益指标	数量指标	仲裁案件办案件数	≥1100 件		
			专家咨询次数	≥50 件		
		质量指标	结案率	≥90 百分比		
		时效指标	办案期限	≤3 月		
		成本指标	仲裁庭报酬	≥1200 件		
	专家咨询费		≥900 件			
	满意度指标	经济效益指标	优化营商环境	1 年		
		社会效益	化解基层矛盾	≥1000 件		

申 报 表	指标		
	生态 效益 指标	仲裁可持续发展	1年
	可持 续影 响指 标	宣传仲裁制度	1年
	满意 度指 标	调解率	≥80 百分比

(1) 科学规范。从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面进行评价，具体包括仲裁案件的数量与质量、资金与时间成本、参与社会治理与仲裁推广的情况。根据各指标实际达成情况进行评价。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

本项目评价指标是依据《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)文件要求，结合仲裁工作运行经费资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的预算执行、产出、效益和满意度四个方面进行评价。

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。通过对仲裁办案等核心指标的采集、分析、对比，

评价年度目标实现情况；对案件管理进程，办案报酬等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价项目实施管理的有效性和规范性；采用现场调研、开座谈会等方法，了解项目实施后对池州营商环境和化解基层矛盾影响情况以及项目实施中产生的效益，分析当事人满意情况。

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

具体可参考以下案例：

本单位每周开展调度会，实时读取案件进展。且于年终开展本年目标回顾，检查年度目标完成情况，根据各方面汇报情况组成绩效评价并形成报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价发现，池州仲裁委员会秘书处基本完成了项目年度目标任务。2023年，池州仲裁委全年受理仲裁案件1237件，同比增长6.18%，居全省第3位。池州仲裁委始终坚持以打造新时代“枫桥式仲裁”池州版为抓手，主动融入社会治理，加强仲裁制度宣传推广，强化仲裁办案质效。一是聚焦经济发展，服务优化营商环境。坚持围绕中心、服务大局，把打造市场化、法

治化、国际化营商环境作为“头等大事”，在园区基础设施建设、重点项目建设、融资担保、厂房租赁等重要领域，为企业开通仲裁“绿色通道”，开展仲裁法治体检，主动帮助园区及企业防范风险，促进园区健康发展，2023年走访园区、机关、企业、社区共计百余家。二是聚焦社会稳定，融入基层社会治理。建立道交、物业、房屋质量等纠纷“源头预防、前端化解、调裁衔接、多元治理”工作体系，推进调解与仲裁衔接工作机制。2023年，共办结道交案件689起，“仲裁三率”均达100%；办结物业案件394件，“仲裁三率”均达90%；办结房屋买卖、租赁等案件43件，“仲裁三率”均达50%。三是聚焦案件质效，强化仲裁案件管理。严把“受理关”“审理关”“质量关”，规范案件受理程序、审理程序，加强案件流程管理。规范案件专家论证核阅程序，2023年全年召开专家会议15次，共计讨论案件38件。自成立以来，无一案件被人民法院裁定撤销或不予执行。

（二）评价得分情况

具体可参考以下案例：

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据资料，结合座谈调研以及现场评价情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023年仲裁工作运行经费项目绩效评价整体得分为98.8分，评价等次为“优”（“优、良、中、差”四个等级）。得分情况详见下表：

2023年仲裁工作运行经费项目绩效评价综合得分表

评价指标	预算执行	产出	效益	满意度	合计
------	------	----	----	-----	----

标准分值	10	50	30	10	100
评价得分	10	48.8	30	10	98.8
得分率(%)	100	97.6	100	100	98.8

四、绩效评价指标分析

仲裁工作运行经费项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标、9个二级指标、11个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2023年仲裁工作运行经费项目绩效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
预算执行 (10分)	预算执行指标 (10分)	从“预算执行数”1个方面进行评价。	该指标得分率100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与仲裁委部门职责相符。	10
得分小计				10
产出 (50分)	数量指标 (15分)	从“仲裁案件办案件数、专家咨询次数”2个方面进行评价。	该指标得分率92%。依据实际办案情况，专家咨询案件38件。	13.8
	质量指标 (10分)	从“结案率”1个方面进行评价。	该指标得分率100%。结案率达标。	10
	时效指标 (10分)	从“办案期限”1个方面进行评价。	该指标得分率100%。办案时长在期限内。	10
	成本指标 (15分)	从“仲裁庭报酬、专家咨询费”2个方面进行评价。	该指标得分率100%。办案报酬在规定范围内。	15
得分小计				48.8
效益 (30分)	经济效益指标 (10分)	从“优化营商环境”1个方面进行评价。	该指标得分率100%。促进优化营商环境。	10
	社会效益指标 (10分)	从“化解基层矛盾”1个方面进行评价。	该指标得分率100%。助力化解基层矛盾。	10
	生态效益指标 (5分)	从“仲裁可持续发展”1个方面进行评价。	该指标得分率100%。促进仲裁可持续发展。	5

	可持续影响指标 (5分)	从“宣传仲裁制度”1个方面进行评价。	该指标得分率100%。走访宣传仲裁制度。	5
得分小计				30
满意度 (10分)	调解率 (10分)	从“调解率”1个方面进行评价。	该指标得分率100%。调解率达标。	10
得分小计				10
合计				98.8

五、主要成效及经验做法

2023年仲裁工作运行经费项目的实施是主动融入社会治理，加强仲裁制度宣传推广，强化仲裁办案质效。一是聚焦经济发展，服务优化营商环境。二是聚焦社会稳定，融入基层社会治理。

六、存在主要问题及原因分析

池州仲裁委员会秘书处2023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

2024年4月1日