

**2022年度
淄博仲裁委员会办公室
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）研究制定我市推进仲裁工作的具体办法和实施细则并组织实施。

（二）根据《中华人民共和国仲裁法》规定接受仲裁当事人的申请，依法组成仲裁庭，公正、及时审理平等主体的公民、法人和其它组织之间发生的合同纠纷及其他财产权益纠纷，依法收取、管理和使用仲裁费用，按规定标准向仲裁员支付报酬。

（三）健全仲裁委员会内部治理机构，完善制度推行、案件审理、执纪监督有机衔接的科学工作机制。

（四）承担仲裁法律制度宣传推行工作，抓好仲裁法律宣传，增强企业和公民仲裁法律意识，在本市辖区内和行业设立分会或调解中心。

（五）积极融入基层社会治理，开展多元化解矛盾纠纷工作，组织开展道路交通事故损害赔偿、医患纠纷等方面的仲裁调解工作。

（六）承担知识产权、金融借贷和保险、涉外仲裁、互联网仲裁工作。

（七）承担诉讼、人民调解等方面的协调对接工作，探索诉裁结合、调裁衔接工作机制。

（八）根据有关法律法规确认合同效力，为仲裁当事人提供法律咨询及其他法律服务。

（九）承担仲裁员、仲裁秘书等专业化团队建设工作。

(十) 承担仲裁理论研究，推进仲裁文化建设。

(十一) 完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：综合科、仲裁立案科、案件管理科、发展促进科、仲裁监督科。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博仲裁委员会办公室

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	995.82	一、一般公共服务支出	32	969.91
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	1.01	八、社会保障和就业支出	39	25.95
	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	996.83	本年支出合计	58	995.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.86	年末结转和结余	60	1.83
	30			61	
总计	31	997.69	总计	62	997.69

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：淄博仲裁委员会办公室

公开02表
金额单位：万元

项目		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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		996.83	995.82					1.01
201	一般公共服务支出	970.88	969.87					1.01
20199	其他一般公共服务支出	970.88	969.87					1.01
2019999	其他一般公共服务支出	970.88	969.87					1.01
208	社会保障和就业支出	25.95	25.95					
20805	行政事业单位养老支出	25.95	25.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.95	25.95					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博仲裁委员会办公室

公开03表
金额单位：万元

项目		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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		995.87	687.14	308.72			
201	一般公共服务支出	969.91	661.19	308.72			
20199	其他一般公共服务支出	969.91	661.19	308.72			
2019999	其他一般公共服务支出	969.91	661.19	308.72			
208	社会保障和就业支出	25.95	25.95				
20805	行政事业单位养老支出	25.95	25.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.95	25.95				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博仲裁委员会办公室

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	995.82	一、一般公共服务支出	33	969.87	969.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.95	25.95		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	995.82	本年支出合计	59	995.82	995.82		

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	995.82	总计	64	995.82	995.82		

注：本表反映单位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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淄博仲裁委员会办公室

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		995.82	687.1	308.72
201	一般公共服务支出	969.87	661.15	308.72
20199	其他一般公共服务支出	969.87	661.15	308.72
2019999	其他一般公共服务支出	969.87	661.15	308.72
208	社会保障和就业支出	25.95	25.95	
20805	行政事业单位养老支出	25.95	25.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.95	25.95	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：淄博仲裁委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	584.12	302	商品和服务支出	63.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.43	30201	办公费	12.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	151.97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.36	310	资本性支出	1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.76	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.95	30207	邮电费	2.13	31002	办公设备购置	1
30110	职工基本医疗保险缴费	20.33	30208	取暖费	6.65	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.16	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.84	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	55.23	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	24.67	30214	租赁费	0.07	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.28	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	38.13	30217	公务接待费	0.89	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.15	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.37	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.96	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.24	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	11.07	31201	资本金注入	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.78	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.84	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		622.4	公用经费合计						64.71

注：本表反映单位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

单位：淄博仲裁委员会办公室

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博仲裁委员会办公室

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博仲裁委员会办公室

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.67		2.78		2.78	0.89	3.67		2.78		2.78	0.89

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

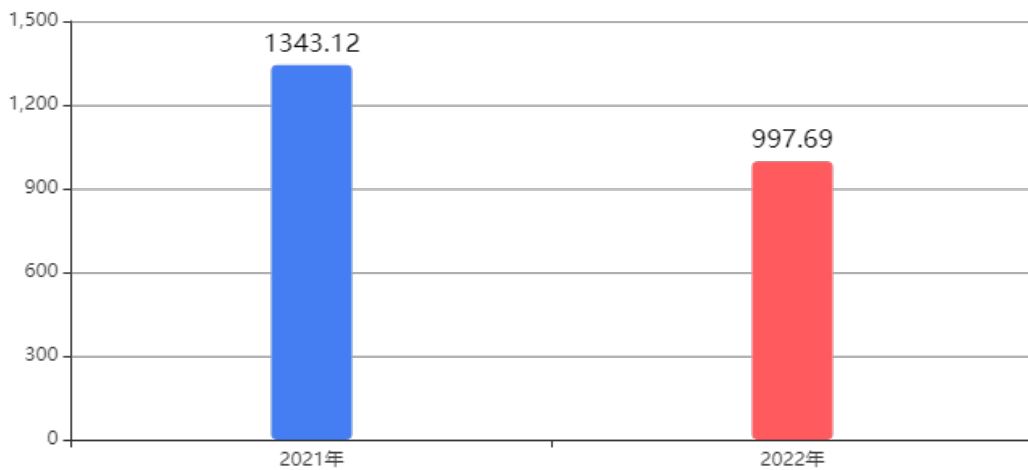
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为997.69万元。与2021年度相比，收、支总计各减少345.43万元，下降25.72%。主要是项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

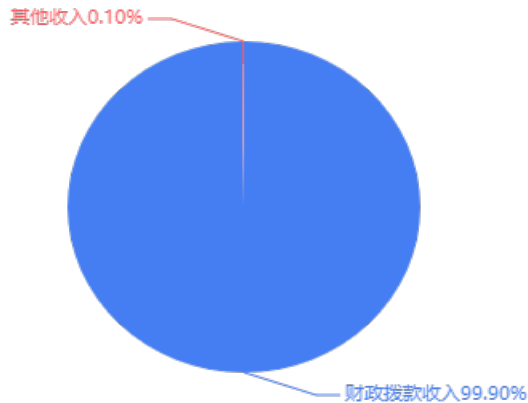


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计996.83万元，其中：财政拨款收入995.82万元，占99.9%；其他收入1.01万元，占0.1%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

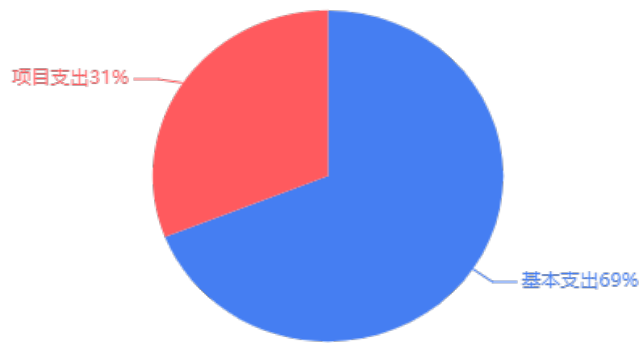
- 1、财政拨款收入995.82万元。与2021年度相比，减少345.66万元，下降25.77%。主要是项目支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入1.01万元。与2021年度相比，增加0.79万元，增长359.09%。主要是税款返还增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计995.87万元，其中：基本支出687.14万元，占69%；项目支出308.72万元，占31%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出687.14万元。与2021年度相比，增加177.08万元，增长34.72%。主要是新增基础绩效支出增加。

2、项目支出308.72万元。与2021年度相比，减少523.48万元，下降62.9%。主要是项目经费拨付减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

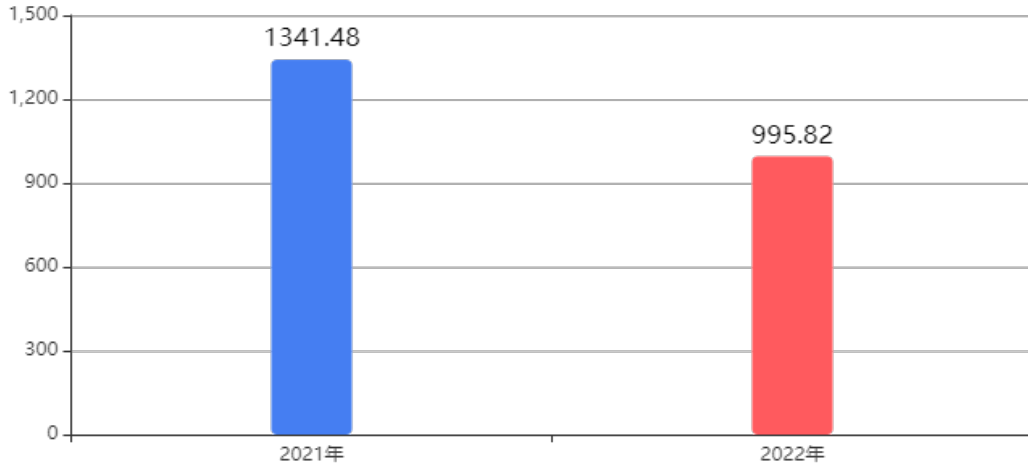
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为995.82万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少345.66万元，下降25.77%。主要是项目经费拨付减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

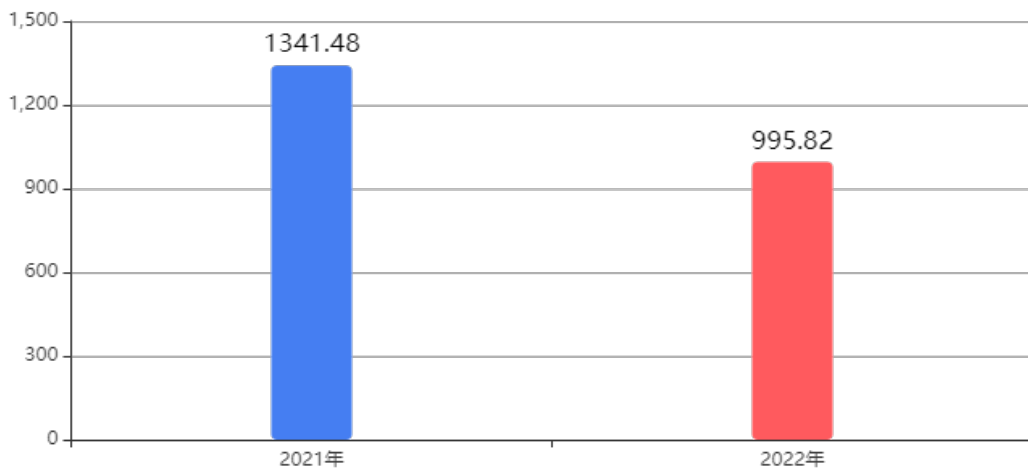


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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995.82万元，占本年支出合计的99.99%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少345.66万元，下降25.77%。主要是项目经费拨付减少。

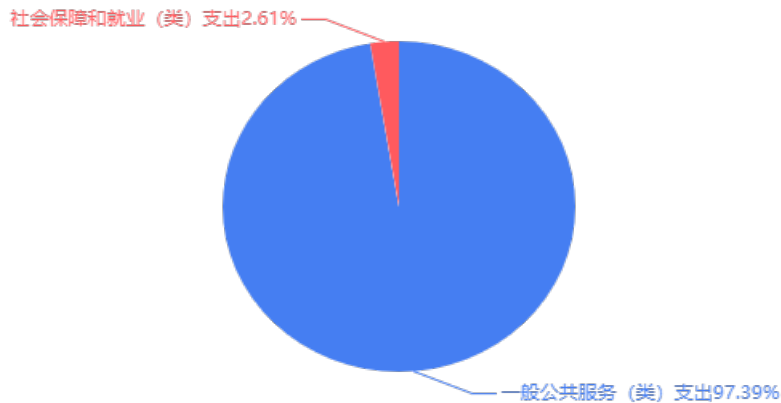
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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995.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出969.87万元，占97.39%；社会保障和就业(类)支出25.95万元，占2.61%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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1,502.47万元，支出决算为995.82万元，完成年初预算的66.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目支出资金未保障。其中：

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为1,502.47万元，支出决算为969.87万元，完成年初预算的64.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目支出资金未保障。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为25.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金记实不属于年初预算项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算687.1万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费622.4万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费64.71万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为3.67万元，支出决算为3.67万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为2.78万元，支出决算为2.78万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博仲裁委员会办公室使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费2.78万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、保险费。截至2022年12月31日，淄博仲裁委员会办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.89万元，主要用于接待外地市仲裁机构考察学习及其他必要的接待任务，共计接待8批次、49人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出64.75万元，比年初预算数减少1.82万元，下降2.73%，主要原因是压减公用经费支出，减少办公经费、三公经费的支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额48.96万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.78万元。授予中小企业合同金额48.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.78万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.37%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.63%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金308.72万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对仲裁业务经费、专业化团队运行经费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金308.72万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博仲裁委员会办公室2022年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，2022年共受理各类经济纠纷案件2457件，标的额9.9亿元，调解和解率达78%，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及仲裁业务经费、专业化团队运行经费等2个项目的绩效自评表。

1. 仲裁业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为184.5万元，执行数为184.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）与中国政法大学合作编制《淄博仲裁事业发展规划（2021-2025）》，明确未来5年发展定位和实现路径，加快了淄博仲裁事业高质量发展步伐；（2）各类案件立案数量均超目标完成，按时立案率达100%，案件调解和解率达44%，按期结案率达99%；（3）各项工作流程按规定进行，文书制作规范符合率达99%，案件管理规范符合率达99%；（4）群众满意度较高，立案满意度达95%，结案回访抽样满意度达95%。发现的主要问题及原因：淄博仲裁与重点城市一流仲裁机构相比存在差距。下一步改进措施：加强仲裁系统化解解决社会矛盾纠纷能力建设，建立从法律服务、谈判、调解、仲裁一体化全链条服务经济社会发展体制机制，建好用好齐仲民商事调解服务中心，探索更宽口径更广领域的仲

裁、调解服务事项。深化诉裁协作成效，形成优势互补、协调联动的纠纷解决机制。加强交通事故调解工作，健全完善工作机制。

2. 专业化团队运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为124.22万元，执行数为124.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）2022年共受理各类经济纠纷案件2457件，标的额9.9亿元，上缴非税收入830万元，在优化营商环境、促进社会和谐稳定方面发挥积极作用，体现仲裁在多元化解纠纷体系中的积极作用；（2）强化仲裁秘书队伍考核管理，建立正向激励奖罚奖惩机制，提升秘书办案质效；年内组织秘书培训会10余次，进一步提高秘书队伍的业务素质和法律素养，当事人对办案人员满意度较高。发现的主要问题及原因：淄博仲裁与重点城市一流仲裁机构相比，存在着专业能力水准不高、管理与服务不强等现实差距。下一步改进措施：强化仲裁队伍建设，突出加强专业化团队建设，加大仲裁人才引进力度。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。专业化团队运行经费项目，绩效评价得分为94.59分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)： 主要反映各项仲裁事务中用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)： 指机关事业单位职业年金记实支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博仲裁委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	仲裁业务经费	淄博仲裁委员会办公室	100	优
2	专业化团队运行经费	淄博仲裁委员会办公室	100	优

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	仲裁业务经费							
主管部门	[160]淄博仲裁委员会办公室			实施单位	[160001]淄博仲裁委员会办公室			
项目预算执行情况 (10分) (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	400.01	184.5	184.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	400.01	184.5	184.5	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障仲裁业务运转，发展仲裁业务，提高仲裁认知度、公信力、影响力。			一、各类案件立案数量均超目标完成，按时立案率达100%，案件调解和解率达44%，按期结案率达99%。二、各项工作流程按规定进行，文书制作规范符合率达99%，案件管理规范符合率达99%。三、群众满意度较高，立案满意度达95%，结案回访抽样满意度达95%。				
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	建筑合同纠纷	≥90件	123件	1	1	
			仲裁研究成果使用	≥1个	2个	2	2	
			房屋合同纠纷	≥180件	183件	1	1	
			买卖合同纠纷	≥230件	314件	1	1	
			正确立案率	≥98%	100%	2	2	
			疑难案件咨询数	≥1件	2件	2	2	
			借贷合同纠纷	≥60件	64件	2	2	
			保险合同纠纷	≥90件	91件	2	2	
		租赁合同纠纷	≥140件	190件	2	2		
		质量指标	文书制作规范符合率	≥95%	99%	7	7	
	案件管理规范符合率		≥95%	99%	8	8		
	时效指标	按时立案率	≥98%	100%	7	7		
		退费审批效率	≤3天	3天	3	3		
	成本指标	仲裁发展促进会会费	≤10万元	10万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	案件调解和解率	≥44%	44%	15	15	
			案件按期结案率	≥90%	99%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	立案满意度	≥95%	95%	5	5	
			结案回访抽样满意度	≥95%	99%	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	专业化团队运行经费							
主管部门	[160]淄博仲裁委员会办公室			实施单位	[160001]淄博仲裁委员会办公室			
项目预算执行情况 (10分) (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	195	124.22	124.22	10	100%	10	
	其中：财政拨款	195	124.22	124.22	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	构建符合新发展理念的“事业单位+专业化团队”管理运行模式。通过组建专业化团队，全面提升单位发展活力，在解决好传统商事纠纷的同时，把仲裁化解矛盾纠纷的独特优势全面推向各个领域，为维护我市市场经济秩序、促进社会和谐稳定、营造更好的营商环境等方面发挥积极作用。			一、2022年我办办理仲裁案件 2457 件，贡献非税收入 832.6 万元，在优化营商环境、促进社会和谐稳定方面发挥积极作用，体现仲裁在多元化解纠纷体系中的积极作用。二、当事人对专业化团队服务满意度超过目标值。三、专业化团队人员的工资支付及时率达到 83%。				
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	办理案件数	≥1900 件	2457 件	15	15	
		质量指标	费用支出对象	=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付工资及时	≥80%	83%	10	10	
		成本指标	工资类支出	≤180 万元	124 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	贡献非税收入	≥830 万元	832.6 万元	10	10	
			优化我市营商环境	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	提升	提升	5	5	
			持续发挥仲裁在多元化解纠纷体系中的独特作用	提升	提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当事人对专业化团队服务满意度	≥95%	99%	10	10	
总分					100	100		

2022 年度专业化团队运行经费项目
绩效评价报告

委托单位：淄博仲裁委员会办公室

实施部门：淄博仲裁委员会办公室

评价机构：山东泽正会计师事务所有限公司

二零二三年六月

目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	3
二、绩效评价工作开展情况.....	4
(一) 绩效评价目的.....	4
(二) 评价对象与范围.....	5
(三) 评价依据.....	5
(四) 评价原则、方法.....	6
(五) 绩效评价指标体系.....	8
(六) 绩效评价工作过程.....	9
三、绩效评价指标分析情况.....	12
(一) 项目决策情况.....	12
(二) 项目过程情况.....	15
(三) 项目产出情况.....	17
(四) 项目效益情况.....	19
四、综合评价评分情况及评价结论.....	21
(一) 评价情况.....	21
(二) 评价结论.....	22
五、项目绩效评价结果应用建议.....	23
六、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	23
(一) 主要经验及做法.....	23
(二) 存在的问题和建议.....	24
七、其他需说明的问题.....	24

2022 年度专业化团队运行经费项目 绩效评价报告

鲁泽正专审字（2023）号

为进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，山东泽正会计师事务所有限公司受淄博仲裁委员会办公室（以下简称淄博仲裁委）委托，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《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）、山东省财政厅关于转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》的通知（鲁财绩〔2020〕3号）、淄博市财政局关于印发的《淄博市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（淄财绩〔2020〕31号）文件的要求，对 2022 年度专业化团队运行经费项目实施绩效评价。评价小组经过合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告，现将评价工作情况及评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景、主要内容

淄博仲裁委贯彻党中央关于仲裁事业发展的方针政策和决策部署，落实省委工作要求和市委工作安排，淄博仲裁委创新推进内部管理机制改革，实行“事业单位+专业化团队”模式，建立精干高效的仲裁员、仲裁秘书专业化团队，按岗定薪，按绩奖惩，激发活力，打造专业品牌，促进仲裁事业高质量发展，主要职责是（一）研究制定我市推进仲裁工作的具体办法和实施细则并组织实施。（二）根据《中华人民共和国仲裁法》规定接受仲裁当事人的申请，依法组成仲裁庭，公正、及时审理平等主体的公民、法人和其它组织之间发生的合同纠纷及其他财产权益纠纷，依法收取、管理和使用仲裁费用，按规定标准向仲裁员支付报酬。（三）健全仲裁委员会内部治理机构，完善制度推行、案件审理、执纪监督有机衔接的科学工作机制。（四）承担仲裁法律制度宣传推行工作，抓好仲裁法律宣传，增强企业和公民仲裁法律意识，在本市辖区内和行业设立分会或调解中心。（五）积极融入基层社会治理，开展多元化解矛盾纠纷工作，组织开展道路交通事故损害赔偿、医患纠纷等方面的仲裁调解工作。（六）承担知识产权、金融借贷和保险、涉外仲裁、互联网仲裁工作。（七）承担诉讼、人民调解等方面的协调对接工作，探索诉裁结合、调裁衔接工作机制。（八）根据有关法律法规确认合同效力，为仲裁当事人提供法律咨询及其他法律服务。（九）承担仲裁员、仲裁秘书等专业化团队建设工作（十）

承担仲裁理论研究，推进仲裁文化建设。（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

专业化团队运行经费，用于支付专业化团队人员相关费用，通过构建“事业单位+专业化团队”运行管理模式，提高仲裁服务质量。

2. 资金投入和使用情况

2022年度仲裁办专业化团队运行经费项目年初预算财政资金195万元，调整后预算金额为124.22万元，截至2022年12月31日，专项资金实际到位124.22万元，到位率100%，实际支出124.22万元，支出率100%。

3. 项目计划实施内容

根据相关文件精神以及淄博仲裁委实际工作情况，建设一支专业化团队，团队成员主要包括案件秘书、调解秘书、行政秘书。该项目为专业化团队成员支付涉及工资、保险、公积金、管理费等各项支出共计195万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

为贯彻落实市委、市政府关于创新事业单位管理运行机制工作

部署要求，淄博仲裁委构建符合新发展理念的“事业单位+专业化团队”管理运行模式。通过组建专业化团队，全面提升单位发展活力，扎实推进仲裁“两化”（案件受理多样化、纠纷处理多元化）工作，深化服务方式、服务领域和纠纷解决机制创新，在解决好传统商事纠纷的同时，把仲裁化解矛盾纠纷的独特优势全面推向各个领域，为维护我市市场经济秩序、促进社会和谐稳定、营造更好的营商环境等方面发挥积极作用。

2. 项目 2022 年度绩效目标

利用市级财政资金 195 万元，建设一支专业化团队，认真履行单位职责，做好仲裁案件的受理、审理、结案工作，预期办理案件数量大于等于 1900 件，支付团队人员工资及时率大于等于 95%，贡献非税收入不小于 1000 万元，当事人对专业化团队服务满意度不低于 95%，优化我市营商环境，促进社会和谐稳定，持续发展仲裁在多元化解纠纷体系中的独特作用。2022 年 11 月淄博仲裁委做了《关于调整 2022 年度重点工作任务指标的请示》，申请重点工作任务指标调整为“全年完成立案 1600 件，标的额 6.5 亿元”，该申请已获得批准。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过评价，总结经验，发现问题，围绕单位宗旨和业务范围根据市政府要求，提出改进建议，提高财政资金使用效益，提升部门和单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步预算资金安排提供重要依据。

（二）评价对象与范围

本次评价以 2022 年 12 月 31 日为基准日，评价专业化团队运行经费 195 万元的使用绩效。评价的范围包括本项目立项、决策、实施、结果全过程，涉及资金申请、审批、发放、使用全流程的检查评价。

（三）评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法》
- 2、《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）
- 3、山东省财政厅关于转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》的通知（鲁财绩〔2020〕3 号）
- 4、《关于开展 2022 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄财绩〔2023〕5 号）
- 5、《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协〔2016〕10 号）
- 6、《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53 号）
- 7、国家发展改革委关于《调整仲裁收费管理政策有关问题》的通知（财综〔2010〕19 号）
- 8、国务院办公厅关于印发《重新组建仲裁机构方案》《仲裁委员会登记暂行办法》《仲裁委员会仲裁收费办法》的通知（国办发〔1995〕44 号）

9、山东省发展和改革委员会山东省财政厅下发《关于调整仲裁收费政策的通知》（鲁发改成本〔2020〕1452号）

10、《淄博仲裁委员会仲裁规则》

（四）评价原则、方法

1. 评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，以定量分析为主，定性分析为辅，通过两种分析方法结合共同评价项目的效果，合理准确反映项目实际绩效。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等 都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（7）回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有

任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(8) 反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(9) 保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价方法

(1) 比较法

将项目实际执行过程与相关管理办法规定的条款对比，评价项目实施过程是否规范；将项目执行产生的效果和实际完成数量与实施计划和目标进行对比，评价项目的产出和实施效益情况。

(2) 公众评判法

主要采取专家咨询和问卷调查的形式进行。

①专家咨询。为确保绩效评价的公平和客观，在评价过程中，采用专家评议法，邀请绩效评价专家、财务专家、行业专家组成评价专家组，查阅提交的绩效资料，并根据需求适时到现场采取问询、复核、访谈等方式，对有关情况进行核实，对掌握的有关资料进行整理分析，及时提供专业的咨询意见。

②问卷调查。为充分了解项目的公众满意度，评价机构设计满意度调查问卷，并结合访谈来征集相关建议。通过分析调查问卷，从侧面反映项目的效益、可持续影响以及满意度情况。

(3) 实地核查法

为保证绩效评价数据的完整性、真实性，此次评价进行了实地核查，

对项目的档案资料进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性确保评价结果的客观性。

（五）绩效评价指标体系

为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系以淄博市财政局关于印发《关于开展 2022 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知（试行）》的通知（淄财绩[2023]5 号）规定的指标体系框架为基础，结合本项目的特点和实际情况设路了决策、过程、产出和效益 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标。

本次绩效评价综合绩效级别具体分为 4 个等级：

综合得分在 90 分（含 90 分）以上为“优”；

综合得分在 80~90 分（含 80 分）为“良”；

综合得分在 60~80 分（含 60 分）为“中”；

综合得分在 60 分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

2022 年度仲裁办案经费项目的指标体系分为：

1. 项目决策（共 12 分）：立项依据充分性 3 分，立项程序规范性 3 分，绩效目标合理性 2 分，绩效指标明确性 2 分，预算编制科学性 2 分，资金分配合理性 2 分。

2. 项目过程（共 24 分）：资金到位率 3 分，预算执行率 4 分，资金使用合规性 5 分，管理制度健全性 4 分，制度执行有效性 8 分。

3. 项目产出（共 30 分）：实际完成率（产出数量）6 分，质量达标

率（产出质量）8分，完成及时率（产出时效）8分，成本节约率（产出成本）8分。

4. 项目效益（共34分）：实施效益22分，满意度12分。

（六）绩效评价工作过程

1. 前期准备

（1）成立项目绩效评价工作组

结合公司人员专业情况成立绩效评价工作组，明确成员职责分工。

（2）撰写项目绩效评价实施方案

与项目实施单位进行项目对接，了解项目基本情况，撰写项目绩效评价实施方案，明确人员配置、时间安排、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤等内容，报项目相关单位审核。

（3）业务培训

针对本项目组织所有参与评价工作的成员进行业务培训，明确评价的标准、流程，掌握评价方法，提高评价工作质量。

2. 组织实施

（1）收集整理资料

绩效评价工作组通过询问、查阅、核对、勘查、检查等方式，获取评价需要的基础资料。对具有明确受益对象的项目，设计问卷调查表，根据项目特点选取调查对象、确定问卷内容及发放回收方式。绩效评价基础资料包括：

①项目支出绩效评价申报表；

- ②项目专项资金分配依据，项目用款明细表；
- ③项目立项依据、建设规划；
- ④项目财政支出审批文件；
- ⑤项目立项可行性报告、立项批准文件及资料、项目验收报告；
- ⑥项目专项资金管理制度；
- ⑦有关项目实施过程中的相关管理制度；
- ⑧项目实施过程中的招投标相关资料；
- ⑨项目实施过程中的施工、监理、审计、竣工验收等相关资料；
- ⑩项目实施过程中的相关预算资料、财务资料、决算资料等；
- ⑪其他与项目实施有关的资料。

(2) 开展实地调研

对项目建设情况进行现场评价，听取项目实施单位对项目实施情况的介绍，对项目建设内容进行实地调研。

(3) 问卷调查

为全面了解 2022 年淄博仲裁委员会办公室专业化团队运行经费的实际建设与管理情况、完成后的实施效果以及对项目的满意度，本次评价对项目实施单位和项目受益对象进行问卷调查。

针对项目实施单位和项目受益对象拟发放调研问卷，并结合访谈以征集项目实施与管理的相关意见，收集项目受益对象对项目实施效果的反应，了解项目的经济效益、社会效益、生态效益以及满意度情况。

(4) 形成初步评价结果

① 初步评价

绩效评价工作组对评价所需的内部信息和外部资料进行系统的复核汇总和综合分析，按照评价方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，重点围绕项目立项情况、绩效目标设定情况、资金投入和使用情况、业务管理况绩效目标实现情况、效益发挥情况等，对评价对象进行定量、定性分析和综合评价，形成评价初步结论。

②征求意见

提出绩效评价中发现的问题及改进建议，反馈征求意见。

③编写报告

绩效评价工作组对评价信息与分析资料进行收集整理分析，按要求编写评价报告，主要包括项目基本情况、评价工作情况、项目实施情况、评价指标分析情况、评价结论、主要经验及做法、存在的问题及建议等内容。

3. 分析评价

(1) 专家集中评审

针对项目特点，召开专家评价会，邀请相关行业专家、相关部门领导，对评价报告进行评审，提出评审意见。

(2) 提交绩效评价报告

根据专家评审意见调整完善评价报告，形成最终评价结果和等次，将评价报告终稿报项目委托单位。

(3) 资料归档

对整个绩效评价过程中的工作底稿、图片影像资料、会

议记录、绩效评价打分表、绩效评价佐证资料、绩效评价报告等归入档案，并按照档案管理要求妥善保管。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目决策情况

1、项目立项情况分析

项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；项目是否按照规定的程序申请设立。该指标总分为5分，得5分，得分率100%。指标的业绩值和绩效得分见下表：

项目立项业绩值及分值

指标	分值	目标值	业绩值	得分
合计	5	---	---	5
立项依据充分性	3	充分	充分	3
立项流程规范性	2	规范	规范	2

立项依据充分性：2022年度专业化团队运行经费立项依据充分，符合国家政策，项目设立过程符合相关政策要求。一方面，项目符合《仲裁法》、财政部 国家发展改革委关于《调整仲裁收费管理政策有关问题》的通知（财综〔2010〕19号）、国务院办公厅关于印发《重新组建仲裁机构方案》《仲裁委员会登记暂行办法》《仲裁委员会仲裁收费办法》的通知（国办发〔1995〕44号）和山东省发展和改革委员会 山东省财政厅下发《关于调整仲裁收费政策的通知》（鲁发改成本〔2020〕1452号）等政策文件要求。另一方面，项目市级

财政充分发挥财务收支监督管理责任，并对专业化团队运行经费立项进行了批复，确保了项目的顺利开展，确保项目立项证据充分。因此，根据评分标准，该项指标得满分。

立项流程规范性：2022 年度专业化团队运行经费依据规定的程序申请设立，项目立项资料规范，审批文件完整，立项流程规范。因此，根据评分标准，该指标项得满分。

2、绩效目标情况分析

项目绩效管理情况分析主要评价项目是否设置绩效目标；所设绩效目标是否科学合理，依据是否充分，项目绩效目标与实际工作内容是否有相关性，是否符合实际情况，项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；依据绩效目标设定的绩效指标是具体、可衡量、可细化。该指标总分为 4 分，得 2.5 分，得分率 62.50%。指标的业绩值和绩效得分见下表：

项目立项业绩值及分值

指标	分值	目标值	业绩值	得分
合计	4	---	---	2.5
绩效目标合理性	2	合理	较合理	1.5
绩效目标明确性	2	明确	较明确	1

绩效目标合理性：根据查看 2022 年度绩效目标批复文件，其中办理案件数产出指标系淄博仲裁委 2022 年度整体指标，该指标非特定该专项经费指标，与专业化团队运行经费的实际

工作内容缺乏直接关联性，根据评分标准，该指标得分 1.5 分。

绩效目标明确性：根据查看 2022 年度绩效目标批复文件，其中经济效益指标虽设有单独的绩效目标，但是目标设置不能明确体现专业化团队的目标任务数或计划数，目标任务数或计划数与绩效是项目实际绩效不明确。根据评分标准，该指标得分 1 分。

3、资金投入情况分析

资金投入情况分析主要评价预算编制是否经过科学论证、是否有明确的标准，资金额度与年度目标是否相适应，目标是否明确；预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。该部分指标总分为 3 分，得 2.5 分，得分率 83.33%。指标的业绩值和绩效得分见下表：

资金投入业绩值及分值

指标	分值	目标值	业绩值	得分
合计	3	---	---	2.5
预算编制科学性	2	科学	科学	1.5
资金分配合理性	1	合理	较合理	1

预算编制科学性：2022 年度专业化团队运行经费预算编制较为科学，根据查阅 2022 年度专业化团队运行经费绩效目标批复表等相关资料，2022 年度专业化运行经费初步预算金额为 195 万元，经调整后预算金额为 124.22 万元。

预算编制合理性：2022 年度专业化团队运行经费批复金额为

124.22 万元，该经费由淄博仲裁委根据自身发展规划和相关管理制度进行分配，资金分配全部用于专业化团队成员的薪酬、管理费等支出，从资金分配方面保证了专业化团队的正常运行。因此，根据评分标准，该指标项得满分。

(二)项目过程情况

1、资金管理情况分析

资金管理情况从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三个方面进行分析，该部分指标总分为 12 分，得分 12 分，得分率 100%。指标的业绩值和绩效得分见下表：

资金管理情况指标业绩及分值

指标	分值	目标值	业绩值	得分
合计	12	---	---	12
资金到位率	3	100%	100.00%	3
预算执行率	4	100%	100.00%	4
资金使用合规性	5	合规	合规	5

资金到位及时率：2022 年度专业化团队运行经费预算调整后金额为 124.22 万元，2022 年度实际到位资金金额为 124.22 万元，资金到位及时。根据评分标准，该项指标得满分。

预算执行率：2022 年度专业化团队运行经费实际到位资金金额为 124.22 万元，实际支出专业化团队运行经费金额为 124.22 万元，预算执行全部完成。根据评分标准，该项指标得满分。

资金使用合规性：2022 年度专业化团队运行经费按照国家相关财经财务法规和财务制度进行核算，资金拨付均经过审批并且手续完整，资金使用符合预算批复及合同的约定，未发现存在挤占、挪用、截留、虚列等情况。根据评分标准，该项指标得满分。

2、组织实施情况分析

组织实施情况分析主要评价项目实施过程中是否制定或具有相应的财务和业务管理制度且财务和业务管理制度是否合法、合规、完整；是否遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续是否完备，项目合同书、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。该指标总分为 12 分，得 12 分，得分率 100%。指标的业绩值和绩效得分见下表：

组织实施指标业绩及分值

指标	分值	目标值	业绩值	得分
合计	12	---	---	12
管理制度健全性	4	健全	健全	4
制度执行有效性	8	有效	有效	8

管理制度及健全性：淄博仲裁委依据国家相关的法律、法规结合单位实际情况制定了《内控建设制度汇编》、《内部控制制度手册》等相关管理制度及财务制度，前述制度中对资金的审批、核算等各方面均做出合法、合规、完整的要求。根据评分标准，该项指标得满分。

管理制度执行有效性：淄博仲裁委严格按照国家相关规章制度及其所制定的相关规章制度控制资金报销等支出过程，2022年度专业化团队运行经费未做调整，与项目经费相关的合同等资料均进行了及时归档，经费相关实施条件等已经全部按照预算执行到位。

(三)项目产出情况

1、数量指标情况分析

本次项目评价数量指标通过从办理案件数数量实际完成数量进行评价，该部分指标总分为6分，得6分，得分率为100%。

产出数量业绩值及分值

指标	分值	目标值	业绩值	得分
办理案件数	6	1900	2457	6

办理案件数：2022年淄博仲裁委实际完成办理案件数2457件，完成计划办理案件数1900件的129.31%。根据评分标准，该项指标得满分。

2、质量指标情况分析

本次项目评价质量指标通过从费用支出对象及标准符合率进行评价，该部分指标总分为8分，得8分，得分率为100%。

质量指标业绩值及分值

指标	分值	目标值	业绩值	得分
费用支出对象及标准	8	100%	100%	8

费用支出对象及标准符合率：2022年淄博仲裁委专业化团队运

营经费支出对象为专业化运营团队成员的薪酬及管理费用，2022 年度淄博仲裁委共计支出专业化团队运行经费 124.22 万元，全部用于支出团队成员的薪酬及管理费等，费用支出对象及标准符合率达到了 100%。根据评分标准，该项指标得满分。

3、时效指标情况分析

本次项目评价质量指标通过从支付工资及时率进行评价，该部分指标总分为 8 分，得 5.61 分，得分率为 70.18%。

时效指标业绩值及分值

指标	分值	目标值	业绩值	得分
支付工资及时率	8	95%	66.67%	5.61

支付工资及时率：2022 年淄博仲裁委专业化团队运营经费共计支出工资薪酬金额为 122.40 万元，其中在 2022 年 5 月份集中支付人员 1-4 月份的工资，2022 年 7 月集中支付了 5-6 月份的工资，即 1-3 月及 5 月份工资未完成及时支付，支付工资及时率为 66.67%，未完成目标值。根据评分标准，该项指标得 5.61 分。

4、成本指标情况分析

本次项目评价质量指标通过从工资类支出进行评价，该部分指标总分为 8 分，得 8 分，得分率为 100%。

成本指标业绩值及分值

指标	分值	目标值 (≤)	业绩值	得分
成本节约率	8	180 万元	124.22 万元	8

成本节约率：2022 年淄博仲裁委专业化团队运营经费实际支出金额为 124.22 万元，2022 年度淄博仲裁委专业化团队运行经费预算金额为 180 万元，实际支出金额比计划金额节约 55.78 万元，成本节约率为 30.99%。根据评分标准，该项指标得满分。

(四)项目效益情况

1、经济效益情况

项目效益主要从优化营商环境和贡献非税收入两个方面进行评价。该指标总分为 12 分，得分 10.98 分，得分率 91.50%。指标业绩值和绩效得分见下表：

经济效益指标业绩值及分值

指标	二级指标	分值	目标值	业绩值	得分
合计	---	12	---	---	10.98
经济效益	优化我市营商环境	6	提升	提升	6
	贡献非税收入	6	1000 万元	830.65 万元	4.98

优化我市营商环境：淄博仲裁委员会办公室 2022 年度按照《仲裁法》和《淄博仲裁委员会仲裁规则》等有关法律法规，充分发挥仲裁职能，2022 年度淄博仲裁委办理案件数量 2457 件，有效化解了各类矛盾纠纷、维护了市场经济秩序、充分的提升了淄博市营商环境。根据评分标准，该项指标得满分。

贡献非税收入：淄博市仲裁委 2022 年度完成非税收入金额为 830.65 万元，完成目标值 1000 万元的 83%。根据评分标准，该指标得 4.98 分。

2、社会效益情况

项目效益主要从促进社会和谐稳定和持续发挥仲裁在多元化解纠纷体系中的独特作用两个方面进行评价。该指标总分为10分，得分10分，得分率100.00%。指标业绩值和绩效得分见下表：

社会效益指标业绩值及分值

指标	二级指标	分值	目标值	业绩值	得分
合计	---	10	---	---	10
社会效益	促进社会和谐稳定	5	提升	提升	5
	持续发挥仲裁在多元化解纠纷体系中的独特作用	5	提升	提升	5

促进社会和谐稳定：淄博仲裁委员会办公室2022年度按照《仲裁法》和《淄博仲裁委员会仲裁规则》等有关法律法规，充分发挥仲裁职能，2022年度淄博仲裁委办理案件数量2457件，案件按时结案率高达99%，有效化解了各类矛盾纠纷、维护了市场经济秩序、促进了社会和谐稳定发展。根据评分标准，该项指标得满分。

持续发挥仲裁在多元化解纠纷体系中的独特作用：淄博仲裁委积极推进多元化纠纷解决机制建设，拓宽市场主体纠纷解决渠道，淄博仲裁委与淄博市中院联合起草《深化诉裁协作 合力打造极优化营商环境的实施方案》，为积极推进诉源治理奠定了制度基础。携手齐仲民商事调解服务中心，主动对接沂源县人民法院，入驻沂源县金融纠纷一体化处理中心，构建“调解+仲裁+诉讼”多元联动的纠纷解决机制。有效的发挥了仲裁在化解纠纷体系中的作用独特。根据评分标准，该项指标得满分。

3、满意度指标情况分析

满意度指标主要从社会公众或服务对象满意度指标进行评价，该指标总分 12 分，得分 12 分，得分率 100%，指标业绩值和绩效得分见下表：

满意度指标业绩值及分值

指标	二级指标	分值	目标值	业绩值	得分
合计	---	12	---	---	12
满意度指标	当事人对专业化团队服务满意度	12	95%	99%	12

满意度指标：2022 年度淄博仲裁委对“当事人对专业化团队服务满意度”指标分两项目标进行考核分别为立案满意度及结案回访抽样满意度，其中立案满意度设置的绩效目标为 95%，实际社会公众对立案满意度达到 95%，结案回访抽样满意度设置绩效目标为 95%，该项指标实际满意度达 99%。根据评分标准，该项指标得满分。

四、综合评价评分情况及评价结论

(一)评价情况

淄博仲裁委 2022 年度专业化团队运营经费整体立项依据充分、立项流程规范、资金到位及时、资金使用规范、资金完成率高、组织实施规范。绩效评分 94.59 分，评级为“优”，各项指标具体得分情况如下：

“专业化团队运营经费”项目评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率(%)
------	------	------	----	----	--------

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率(%)
决策	项目立项	立项依据充分性	3分	3分	100
		立项程序规范性	2分	2分	100
	绩效目标	绩效目标合理性	2分	1.5分	75
		绩效指标明确性	2分	1分	50
	资金投入	预算编制科学性	2分	1.5分	75
		资金分配合理性	1分	1分	100
过程	资金管理	资金到位率	3分	3分	100
		预算执行率	4分	4分	100
		资金使用合规性	5分	5分	100
	组织实施	管理制度健全性	4分	4分	100
		制度执行有效性	8分	8分	100
产出	产出数量	实际完成率	6分	6分	100
	产出质量	质量达标率	8分	8分	100
	产出时效	完成及时性	8分	5.61分	70.13
	产出成本	成本节约率	8分	8分	100
效益	项目效益	经济效益	12分	10.98分	91.5
		社会效益	10分	10分	100
		满意度	12分	12分	100

(二) 评价结论

从指标得分情况看，决策、过程、产出和效益4个一级指标得分率分别为83.3%、100%、92%和97%。决策指标中，经费项目支出绩效目标相关性有待提高。过程方面，项目资金支出规范，未发现存在挤占、挪用、截留、改变用途等问题。产出方面，项目实施质量较高，成本控制措施有效，但项目支付及时性有待提高。效益方面淄博仲裁委充分发挥仲裁职能，2022年度办理案件数量达到2457件、标的额

9.9 亿元，有效化解了各类矛盾纠纷、维护了市场经济秩序、充分的提升了淄博市营商运营环境、维护社会和谐稳定发展。

五、项目绩效评价结果应用建议

通过开展绩效评价结果表明，专业化团队运行经费项目是贯彻落实市委、市政府关于创新事业单位管理运行机制工作部署要求，构建符合新发展理念的“事业单位+专业化团队”。通过组建专业化团队，扎实推进仲裁“两化”（案件受理多样化、纠纷处理多元化）工作，把仲裁化解矛盾纠纷的独特优势全面推向各个领域，建议上级加大项目的扶持力度，更好的促进仲裁业务的发展，为维护淄博市市场经济秩序、促进社会和谐稳定、营造更好的营商环境等方面发挥更大的作用。

为提升绩效评价社会参与度，在公开绩效评价政策、程序的同时，通过门户网站及统一公开平台公开披露，使公众了解专业化团队运营经费项目的实际绩效水平，接受社会公众监督。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1、以绩效为导向、科学合理分配资金。市财政局积极推动绩效评价工作，不断深化绩效管理，以各单位项目年度绩效评价结果为重要依据，结合其他科学因素安排下一年度项目经费金额，优化资源配置的同时，充分督促财政资金效益发挥，确保项目工作和重大项

目以及各项工作任务地完成。

2、专业化团队运行经费有效保证仲裁业务的高质量发展。仲裁实行“事业单位+专业化团队”运行模式，按岗定薪、按绩奖惩，激发活力，打造专业品牌，促进仲裁事业高质量发展。

（二）存在的问题和建议

1、绩效目的和专业化运行团队缺乏紧密的关联性。设置的绩效如办理案件数是淄博仲裁委 2022 年度的总体目标，虽然专业化运行团队可有有效的保证这一目的完成，但是仅从专业化团队运行方面来看，建设一支什么标准的团队才是专业化团队运行经费设立最初目的。建议应从专业化团队的标准方面例如数量、质量等方面突出绩效考核的目的。

2、专业化团队运行经费支付不及时。专业化团队运行经费支付过程中部分月份的经费支出存在滞后的情况，专业化团队运行经费是团队运行的有效保障。建议应加强资金支付的及时性，及时支付团队成员相关的工资等薪酬，一方面便于激发团队工作的积极性，另一方面也可以有效规避相关的法律风险。

七、其他需说明的问题

被评价单位提供了绩效评价报告相关的大部分基础工作材料和资金财务资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料真实性、完整性，评价小组尽可能

收集更为全面、有效、准确的文件和数据，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

山东泽正会计师事务所有限公司

二零二三年六月二十六日

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
	绩效目标	绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。（1分） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
	组织实施	资金使用合规性	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（2分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）
		管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）
		制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（2分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（2分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分）
产出	产出数量	实际完成率	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（2分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量（2分）。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。（2分）

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
	产出质量	质量达标率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（4分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。（4分）
	产出时效	完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。（ 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。