

蚌埠仲裁委员会秘书处 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）仲裁一般是当事人根据他们之间订立的仲裁协议，自愿将其争议提交由非官方身份的仲裁员组成的仲裁庭进行裁判，并受该裁判约束的一种制度。

（二）仲裁活动和法院的审判活动一样，关乎当事人的实体权益，是解决民事争议的方式之一。

二、机构设置

从决算单位构成看，蚌埠仲裁委员会秘书处 2021 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，与上年一致，原因是无机构变化。

纳入蚌埠仲裁委员会秘书处 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠仲裁委员会秘书处

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：蚌埠仲裁委员会秘书处

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	433.84	一、一般公共服务支出	35	414.43
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	
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		八、社会保障和就业支出	42	7.61
	9		九、卫生健康支出	43	2.3
	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	9.5
	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	433.84	本年支出合计	61	433.84
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	
	30			64	
总计	31	433.84	总计	65	433.84

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

部门：蚌埠仲裁委员会秘书处

金额单位：万元

功能分类科目编码			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								
201			一般公共服务支出	414.43	414.43						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	407.97	407.97						
2010350			事业运行	73.59	73.59						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	334.38	334.38						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6.46	6.46						
2013150			事业运行	6.46	6.46						
208			社会保障和就业支出	7.61	7.61						
20805			行政事业单位养老支出	7.61	7.61						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70						
210			卫生健康支出	2.30	2.30						
21011			行政事业单位医疗	2.30	2.30						
2101102			事业单位医疗	2.30	2.30						
221			住房保障支出	9.50	9.50						
22102			住房改革支出	9.50	9.50						
2210201			住房公积金	6.19	6.19						
2210202			提租补贴	3.32	3.32						
201			一般公共服务支出	414.43	414.43						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	407.97	407.97						
2010350			事业运行	73.59	73.59						

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

部门：蚌埠仲裁委员会秘书处

金额单位：万元

功能分类科目编码			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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	414.43	80.05	334.38			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	407.97	73.59	334.38			
2010350			事业运行	73.59	73.59				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	334.38		334.38			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6.46	6.46				
2013150			事业运行	6.46	6.46				
208			社会保障和就业支出	7.61	7.61				
20805			行政事业单位养老支出	7.61	7.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70				
210			卫生健康支出	2.30	2.30				
21011			行政事业单位医疗	2.30	2.30				
2101102			事业单位医疗	2.30	2.30				
221			住房保障支出	9.50	9.50				
22102			住房改革支出	9.50	9.50				
2210201			住房公积金	6.19	6.19				
2210202			提租补贴	3.32	3.32				

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：蚌埠仲裁委员会秘书处

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	433.84	一、一般公共服务支出	30	414.43	414.43		
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	7.61	7.61		
	9		九、卫生健康支出	38	2.30	2.30		
	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	9.50	9.50		
	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	433.84	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	433.84	433.84		
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	433.84	总计	58	433.84	433.84		

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

公开 05 表

部门：蚌埠仲裁委员会秘书处

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
201			一般公共服务支出	414.43	80.05	334.38
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	407.97	73.59	334.38
2010350			事业运行	73.59	73.59	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	334.38		334.38
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6.46	6.46	
2013150			事业运行	6.46	6.46	
208			社会保障和就业支出	7.61	7.61	
20805			行政事业单位养老支出	7.61	7.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70	
210			卫生健康支出	2.30	2.30	
21011			行政事业单位医疗	2.30	2.30	
2101102			事业单位医疗	2.30	2.30	
221			住房保障支出	9.50	9.50	
22102			住房改革支出	9.50	9.50	
2210201			住房公积金	6.19	6.19	
2210202			提租补贴	3.32	3.32	
201			一般公共服务支出	414.43	80.05	334.38
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	407.97	73.59	334.38
2010350			事业运行	73.59	73.59	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	334.38		334.38
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6.46	6.46	

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表

公开 06 表

部门：蚌埠仲裁委员会秘书处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	92.93	302	商品和服务支出	6.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.41	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.23	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	8.70	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.90	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.70	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.11	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费	0.14	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.07	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.6	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	0.07	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	1.95	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		92.93	公用经费合计					6.53

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：蚌埠仲裁委员会秘书处

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：蚌埠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：蚌埠仲裁委员会秘书处

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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：蚌埠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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 433.84 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 433.84 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 106.77 万元，增长 32.64%，主要原因：仲裁案件标的额增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 433.84 万元，其中：财政拨款收入 433.84 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

2021 年度支出合计 433.84 万元，其中：基本支出 99.46

万元，占 22.93%；项目支出 334.38 万元，占 77.07%；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

2021 年度财政拨款收入总计 433.84 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 433.84 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 106.77 万元，增长 32.64%，主要原因：仲裁案件标的额增加。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 433.84 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 106.77 万元，增长 32.64%。主要原因仲裁案件标的额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 433.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 414.43 万元，占 95.53%；社会保障和就业（类）支出 7.61 万元，占 1.75%；住房保障（类）支出 9.5 万元，占 2.19%；卫生健康（类）支出 2.3 万元，占 0.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

313.29 万元，支出决算为 433.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：仲裁案件标的额增加。其中：基本支出 99.46 万元，占 22.93%；项目支出 334.38 万元，占 77.07%。具体情况如下：

1. 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 38.5 万元，支出决算为 73.59 万元，完成年初预算的 191%，决算数大于预算数的主要原因是收入的增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为 264 万元，支出决算为 334.38 万元，完成年初预算的 126%，决算数大于预算数的主要原因是仲裁收入的增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3.4 万元，支出决算为 5.9 万元，完成年初预算的 173%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。

4. 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 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 2.1 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 295%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 1.28 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 259%，决算数大于预算数的主要原因是兑现预算未安排奖励性政策。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 99.46 万元，其中：人员经费 92.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出生活补助；公用经费 6.53 元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠仲裁委员会秘书处 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠仲裁委员会秘书处 2021 年度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。

2021 年度，蚌埠仲裁委员会秘书处本级为事业单位，按照财政部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。

2021 年度，蚌埠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 2021 年 12 月 31 日，蚌埠仲裁委员会秘书处共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）、单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 264 万元，占项目预算总额的 84.27%。从评价情况看，

部门在预算编制、预算配置、预算执行等方面符合单位职责和相关规定，绩效目标合理，项目综合绩效评价为“优”达到年初设定的绩效目标。

组织对日常运行经费 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 96 万元。该项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绩效目标合理，项目综合绩效评价为“优”达到年初设定的绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效目标合理，项目综合绩效评价为“优”达到年初设定的绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

蚌埠仲裁委员会秘书处在 2021 年度部门决算中反映日常运行经费 1 个项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	日常运行经费						
主管部门	蚌埠仲裁委员会秘书处		实施单位	仲裁委			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度 资金 总 额:	96	96	96	10	100%	10
	其 中: 本年 财政 拨款				—		—
	上年				—		—

		结转 资金						
		其他 资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	制作仲裁文书	150	100%	10		
		时效 指标	年度工作目标完成及 及时性	能够 按计 划完 成	已完 成	20		
		成本 指标	按计划使用指标	按计 划执 行	按计 划执 行	20		
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	仲裁案件增加，相应产 生经济效益	有一 定的 经济 效益	案件 收入 产生 的经 济效 益	10		
		社会 效益 指标	当事人得到合法维护	显著	显著	10		
		可持 续影 响指 标	提高仲裁法律意识	较显 著	较显 著	10		
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	日常使用与服务对象 满意	>90%	>90%	10		
总分						100		

仲裁员业务办案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 99 分。全年预算数为 168 万元，执行数为 168 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2021 年年初目标仲裁案件 203 件以上；二是仲裁员增加至 115 名。发现的主要问题及原因：一是项目控制率有待提高。下一步改进措施：一是加强项目控制率；二是提高案件当事人满意度。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度日常运行经费项目绩效评价报告》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。

第五部分 附件

2021 年度日常运行经费项目绩效评价报告

摘 要

日常运行经费以保障蚌埠仲裁委员会秘书处在日常运行中使用的资金，该资金投入 96 万元，资金使用 96 万元。

本次绩效评价的目的是提高支出效率，客观公正地核查项目资金预期目标实现程度，改进和加强财政专项资金管理，不断提高资金管理水平和使用效益。

本次评价经过核实情况，分别采取了定性与定量相结合，本项目自评得分 100 分，综合绩效级别评定为“优”。

项目实施过程中，还存在着一些困难和问题，主要为项目预期目标与实际支出有微小出入，及在实际工作中会不断

产生新的任务需求，进而会影响到支出需求。

建议强化单位内部控制和监督，按照项目支出特点，对整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算执行内容，发挥财政资金实际效果。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。

蚌埠仲裁委员会于 1997 年成立，依法解决发生于平等主体的公民、法人和其他组织之间的合同纠纷和其他财产权益纠纷。

日常运行经费以保障蚌埠仲裁委员会秘书处日常运行、聘用人员工资等相关支出。资金投入 96 万元，资金使用 96 万元。

（二）项目绩效目标。

加强社会主义法治文化建设，保障蚌埠仲裁委员会秘书处正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的

财政支出绩效评价是绩效管理的重要组成部分，是提高效能、厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出效率，客观公正地核查项目资金预期目标实现程度，考核

资金支出效率及综合效果，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。

2. 绩效评价对象

绩效评价对象为仲裁员办案费，年度资金总额为 107 万元。

3. 绩效评价范围

绩效评价范围为 2020 年度日常运行经费投入使用的产出内容及产出质量。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准。

1. 绩效评价原则

本项目绩效评价主要遵循经济性、效率性、有效性原则；定量分析与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范性原则。

2. 评价指标体系（附表说明）

见附件

3. 评价方法

根据中共蚌埠市委 蚌埠市人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌发〔2020〕6 号）、蚌埠市财政局印发《关于开展“预算绩效管理改革攻坚年”

活动的实施方案》的通知(蚌财绩〔2021〕101号)、蚌埠市财政局 关于开展2020年度市级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知(蚌财绩〔2021〕117号)等文件的要求,结合项目特点,遵循“客观、公正、科学、规范”的原则,采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法,进行评价体系的构建,从定性与定量两个角度综合考量,充分考虑绩效评价指标与绩效目标的关联性、代表性、现实条件和可操作性,选择最能反映评价要求的绩效评价指标确保绩效评价的科学合理。

评价采用目标预定与实施效果比较方法,将项目计划的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比,围绕绩效目标,从项目的产出、效益等方面科学设定评价指标体系,采用目标结果比较法、公众对专项资金的使用绩效作出全面评价。

4、评价标准

本着客观公正和有效性原则,按照设定的指标体系,由单位干部职工参与评价并进行打分,由项目负责人进行汇总梳理并整改。评价标准采用百分制,实施效果与预期目标比较,判断资金的实际使用情况。

(三) 绩效评价工作过程。

为做好绩效评价工作,规范和加强专项资金管理,切实提高资金的使用绩效和管理水平,采取单位自评的方式,对仲裁员办案费项目开展绩效评价工作。

1. 开展前期工作

组织相关人员参加培训，熟悉相关政策规定，领会绩效评价文件精神。

2. 制定评价方案

绩效评价方案的质量直接关系到绩效评价工作的质量，根据项目的实际情况及特点制定与项目绩效目标关联度高、科学合理、可操作性强的绩效评价指标。

3. 开展绩效评价

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，严格按照实施方案的要求，认真组织开展绩效评价，按照要求如实填报数据、认真开展自评，经过对比、分析，形成了 2020 年度仲裁员办案费项目绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

本次评价经过核实情况，分别采取了定性与定量相结合，核对了预算批复的项目目标完成情况，考评设定分值 100 分，计分采用量化指标，本项目自评得分 100 分，综合绩效级别评定为“优”。

日常运行经费项目支出绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	日常运行经费					
主管部门	仲裁委		实施单位	仲裁委		
项目资金（万		全年预算数（A）	全年执行数	分	执行率	得

元)					(B)	值	(B/A)	分
		年度资金总额:	96	96	10	100%	10	
		其中: 当年财政拨款					-	
		上年结转资金					-	
		其他资金					-	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	制作仲裁文书	150	100	10	10	
		质量指标	年度工作目标完成及时性	能够按计划完成	已完成	10	10	
			年度工作目标完成及时性	能够按计划完成	已完成	15	15	
		成本指标				15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	仲裁案件增加, 相应产生经济效益	有一定的经济效益	案件收入产生的经济效益	10	10	
		社会效益指标	管理仲裁员, 做好案件办理高品质保障	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	促进仲裁事业可持续发展	较显著	较显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	仲裁案件当事人对结案满意度	>90%	>90%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

（二）绩效目标实现情况

日常运行经费实现情况来看，年度内完成各项任务，提供社会服务效果显著，保持并提升蚌埠仲裁影响力效果显著，提升会员履职能力效果显著，仲裁案件当事人对工作满意度为满意。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 立项依据

蚌埠仲裁委员会的基本职能是公正、及时地仲裁经济纠纷，保护当事人的合法，保障社会主义市场经济健康发展。要提高仲裁工作的政治站位、理论站位、时代站位，提高工作本领，勇于担当作为，化解矛盾、反映意见、维护稳定等工作，更好为新时代坚持和发展中国特色社会主义凝心聚力。

2. 项目目标

日常运行经费以保障蚌埠仲裁委员会秘书处日常运行、聘用人员工资等相关支出。

3. 预算构成与资金情况

日常运行经费预算费用为 96 万元。

资金情况：一是资金落实情况。年初预算日常运行经费项目经费 96 万元，全部为财政差额拨款，全年实际安排资金 96 万元，实际申请 96 万元，财政收回 0 万元，年内全部拨付到位，资金到位率 100%。其中市本级专项资金 107 万元，实际支出 107 万元，资金使用率 100%。二是资金安排程序。

（1）预算编制、审核；（2）预算批复、下达；（3）按项目进度和工作计划安排，向市财政提报用款请示；（4）财政批复；（5）用款申请；（6）资金下达；（7）实施项目。三是资金管理情况。为加强资金使用管理，已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规，并遵守相关法律法规和有关财务制度。财务管理和会计信息管理健全，会计资料做到完整真实，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金专款专用、安全规范。

（二）项目过程情况。

1. 项目组织情况分析

日常运行经费 96 万元属历年延续项目，在使用过程中均严格按照本单位制定的管理制度来执行。

2. 项目管理情况分析

为保证项目的顺利实施，日常运行经费该项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，项目专项管理。

（三）项目产出情况。

1. 项目实施进度

该项目是按照日常工作的需求逐步进行，根据年度计划抓好各项项目涉及的工作。年初预算批复后，资金逐步下达，财政收回 0 万元，资金到位率为 100%，截止 2021 年 12 月 31 日，市本级项目资金执行率均为 100%。

2. 项目完成质量

按照年初预定的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响力指标、服务对象满意度指标完成各项工作。

（四）项目效益情况。

1. 项目预期目标完成程度

2021 年日常运行经费项目按预算投资财政项目资金 96 万元，财政收回 0 万元，按 96 万元执行，并严格按照项目规定组织实施，及时完成项目的工作，规范资金使用。

2. 项目实施对经济和社会的影响

通过项目的实施，对外展示了蚌埠仲裁委的良好形象。日常运行经费实现情况来看，年度内完成各项任务，提供社会服务效果显著，保持并提升蚌埠仲裁影响力效果显著，提升会员履职能力效果显著，仲裁案件当事人对工作满意度为满意。

五、主要经验及做法

一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果

与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。

六、存在问题及原因分析

项目实施过程中，面临着许多困难和问题，主要为项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中会不断产生新的任务需求，进而会影响到支出需求：如支出进度缓慢，项目经费少，但支出范围过广。

七、有关建议

一是强化单位内部控制和监督，一方面加强单位内部审计工作；另一方面选定熟悉自身发展、行业特点和经费使用状况，具备丰富工作经验人员，从事单位内部控制规范和监督，跟踪预算经费执行结果，反馈执行过程的信息，按照项目支出特点，对整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算执行内容，发挥财政资金实际效果。

二是按照新的要求做好新的项目预算、项目绩效目标及项目支出管理工作，确保预算项目资金合法合规支出，提高资金使用效率和项目实施效益，保证资金使用的规范性。

八、其他需要说明的问题

无

附：1. 绩效评价指标体系

2. 日常运行经费绩效目标完成清单（见附表 1）

3. 日常运行经费项目绩效评价问题清单（见附表 2）

4. 日常运行经费项目绩效评价评分情况表（见附表

3）

绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标 (50 分)	数量指标 (10 分)	仲裁案件数（10 分）	150 件
	质量指标 (10 分)	管理水平（10 分）	换届后由 168 名仲裁员调整为 99 名
	时效指标 (10 分)	年度工作目标完成及时性（15 分）	能够按计划完成
	成本指标 (10 分)	仲裁员办案费（15 分）	按比例支付
效益指标 (30 分)	社会效益指标（10 分）	管理仲裁员，做好案件办理高品质保障（10 分）	效果显著
	可持续影响指标（20 分）	促进仲裁事业可持续发展（10 分）	效果显著
		仲裁案件增加，相应产生经济效益（10 分）	效果显著
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	仲裁案件当事人对结案满意度（10 分）	满意

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

附

表 1

日常运行经费项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：2020 年年初目标仲裁案件 150 件以上	总体目标完成情况：全年仲裁案件 182 件	
1	仲裁案件数	仲裁案件数	
2	管理水平	管理水平	
3	年度工作目标完成及时性	年度工作目标完成及时性	
4	仲裁员办案费	仲裁员办案费	
5	管理仲裁员，做好案件办理高品质保障	管理仲裁员，做好案件办理高品质保障	
6	促进仲裁事业可持续发展	促进仲裁事业可持续发展	
7	仲裁案件增加，相应产生经济效益	仲裁案件增加，相应产生经济效益	
8	仲裁案件当事人对结案满意度	仲裁案件当事人对结案满意度	
(二)	年度绩效目标：2021 年年初目标仲裁案件 150 件以上	年度绩效目标完成情况：截止 2021 年 9 月，仲裁案件 106 件	
1	仲裁案件数	仲裁案件数	
2	管理水平	管理水平	
3	年度工作目标完成及时性	年度工作目标完成及时性	
4	仲裁员办案费	仲裁员办案费	
5	管理仲裁员，做好案件办理高品质保障	管理仲裁员，做好案件办理高品质保障	
6	促进仲裁事业可持续发展	促进仲裁事业可持续发展	
7	仲裁案件增加，相应产生经济效益	仲裁案件增加，相应产生经济效益	
8	仲裁案件当事人对结案满意度	仲裁案件当事人对结案满意度	

附表 2

日常运行经费项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1				无
	2				
	...				
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	1				无
	2				
	...				
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1				无
	2				
	...				
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1				无
	...				
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1				无
	...				
其他问题	1				无
	...				

附

3

日常运行经费项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	产出指标	数量指标	仲裁案件数	10	全年办结案件 106 件，达成预期指标	10	
2	产出指标	质量指标	管理水平	10	换届后由 168 名仲裁员调整为 99 名人，达成预期指标	10	
3	产出指标	时效指标	年度工作目标完成及时性	15	年度内完成，达成预期指标	15	
4	产出指标	成本指标	仲裁员办案费	15	按比例支付，达成预期指标	15	
5	效益指标	经济效益指标	仲裁案件增加，相应产生经济效益	10	提供社会服务效果显著，达成预期指标	10	
6	效益指标	社会效益指标	管理仲裁员，做好案件办理高品质保障		效果显著，达成预期指标	10	
7	效益指标	可持续影响指标	促进仲裁事业可持续发展	10	促进仲裁事业可持续发展效果显著，达成预期指标	10	
8	满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁案件当事人对结案满意度	10	仲裁案件当事人对已结的案件满意度效果显著，达成预期指标	10	
合计						90	