

2023 年度
烟台仲裁委员会办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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

部门概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国仲裁法》和《烟台仲裁委员会章程》，烟台仲裁委员会办公室是烟台仲裁委员会的办事机构，具体组织落实仲裁委员会的工作决策和计划，依法组织行使仲裁职权。具体承担以下职责：一、贯彻实施国家关于仲裁的法律法规和有关政策，研究拟定全市仲裁工作的规划、规范性文件并组织落实；研究拟定《烟台仲裁委员会仲裁规则》并不断完善和组织实施。二、组织协调宣传推行《仲裁法》和仲裁法律制度，为社会各界就仲裁知识提供咨询和培训。三、依法选聘公道正派的法律、经济界人士担任烟台仲裁委员会仲裁员，按照有关法律法规要求对仲裁员队伍进行管理、培训、考核和监督。四、依法受理公民、法人和其他组织间的合同纠纷和其他财产权益纠纷，并按照《烟台仲裁委员会仲裁规则》确定的程序组织仲裁庭进行仲裁。五、依法对仲裁庭的工作进行监督和督促，保证快速、公正仲裁案件；依法审查仲裁庭起草的决定书、调解书、裁决书并加盖烟台仲裁委员会印章，使其产生法律效力。六、依法受理公民、法人和其他组织提出的确认仲裁协议效力案件和确认合同效力案件，并按照《烟台仲裁委员会仲裁规则》的要求做出决定。七、依法收取、管理和使用仲裁费用，管理使用好烟台仲裁

委员会的资产。八、负责烟台仲裁委员会有关活动、会议的筹备、组织和服务工作，组织、建设和管理仲裁工作队伍，落实烟台仲裁委员会的工作决策和计划。九、组织开展对仲裁工作发展情况的统计分析和调查研究，学习、借鉴和吸收先进的仲裁理念。十、负责在县市区和有关行业设立仲裁派出机构并组织领导。二、机构设置从单位构成看，烟台仲裁委员会办公室单位决算包括：烟台仲裁委员会办公室本级决算。

二、机构设置

从单位构成看，烟台仲裁委员会办公室部门决算包括：烟台仲裁委员会办公室本级。

纳入烟台仲裁委员会办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、烟台仲裁委员会办公室本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台仲裁委员会办公室

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	1,015.69	一、一般公共服务支出	32	
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	912.88
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	53.59
	9		九、卫生健康支出	40	49.21
	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	1,015.69	本年支出合计	58	1,015.69
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	3.83	年末结转和结余	60	3.83
	30			61	
总计	31	1,019.52	总计	62	1,019.52

注：1. 本表反映部门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

部门：烟台仲裁委员会办公室

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		1, 015. 69	1, 015. 69					
204	公共安全支出	912. 88	912. 88					
20406	司法	912. 88	912. 88					
2040607	公共法律服务	912. 88	912. 88					
208	社会保障和就业支出	53. 59	53. 59					
20805	行政事业单位养老支出	53. 59	53. 59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 20	49. 20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 39	4. 39					
210	卫生健康支出	49. 21	49. 21					
21011	行政事业单位医疗	49. 21	49. 21					
2101101	行政单位医疗	39. 99	39. 99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9. 23	9. 23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台仲裁委员会办公室

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		1, 015. 69	728. 27	287. 41			
204	公共安全支出	912. 88	625. 47	287. 41			
20406	司法	912. 88	625. 47	287. 41			
2040607	公共法律服务	912. 88	625. 47	287. 41			
208	社会保障和就业支出	53. 59	53. 59				
20805	行政事业单位养老支出	53. 59	53. 59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	49. 20	49. 20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	4. 39	4. 39				
210	卫生健康支出	49. 21	49. 21				
21011	行政事业单位医疗	49. 21	49. 21				
2101101	行政单位医疗	39. 99	39. 99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9. 23	9. 23				

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

部门：烟台仲裁委员会办公室

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	1,015.69	一、一般公共服务支出	33				
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	912.88	912.88		
	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	53.59	53.59		
	9		九、卫生健康支出	41	49.21	49.21		
	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				

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
	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	1,015.69	本年支出合计	59	1,015.69	1,015.69		
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	1,015.69	总计	64	1,015.69	1,015.69		

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

部门：烟台仲裁委员会办公室

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		1, 015. 69	728. 27	287. 41
204	公共安全支出	912. 88	625. 47	287. 41
20406	司法	912. 88	625. 47	287. 41
2040607	公共法律服务	912. 88	625. 47	287. 41
208	社会保障和就业支出	53. 59	53. 59	
20805	行政事业单位养老支出	53. 59	53. 59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 20	49. 20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 39	4. 39	
210	卫生健康支出	49. 21	49. 21	
21011	行政事业单位医疗	49. 21	49. 21	
2101101	行政单位医疗	39. 99	39. 99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9. 23	9. 23	

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

部门：烟台仲裁委员会办公室

公开 06 表
金额单位：万元

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	537.15	302	商品和服务支出	79.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.67	30201	办公费	8.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.65	30202	印刷费	3.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.25	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	102.71	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.20	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.39	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.99	30208	取暖费	6.86	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.98	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.23	30211	差旅费	9.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.97	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	12.09	30214	租赁费	2.93	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.72	30215	会议费	0.74	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	7.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	72.77	30217	公务接待费	0.48	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	0.15	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	8.83	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	1.12	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	21.74	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.95	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.78	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		648.87	公用经费合计					79.41

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

部门：烟台仲裁委员会办公室

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门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

部门：烟台仲裁委员会办公室

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门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

部门：烟台仲裁委员会办公室

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
1.59		1.12		1.12	0.48	1.59		1.12		1.12	0.48

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

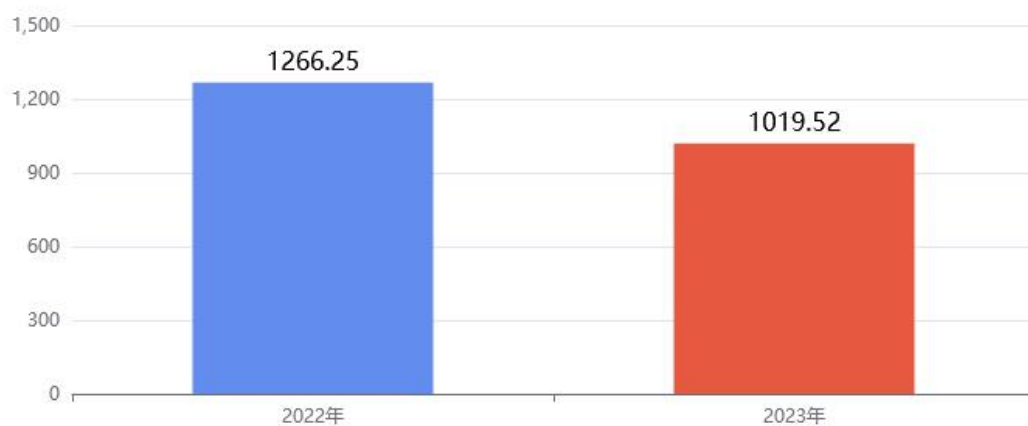
第三部分

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、支总计均为 1,019.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 246.73 万元，下降 19.49%。主要是原仲裁分会改革、仲裁宣传推广方式改革，使仲裁案件业务量浮动下降，导致年度收支总量减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

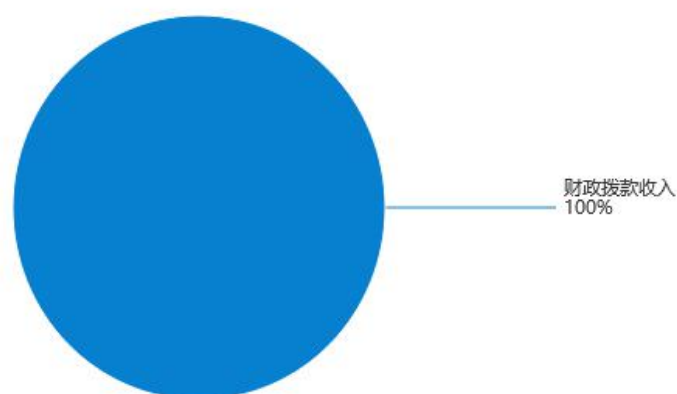


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,015.69 万元，其中：财政拨款收入 1,015.69 万元，占 100%。

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 1,015.69 万元。与 2022 年度相比，减少 246.73 万元，下降 19.54%。主要是原仲裁分会改革、仲裁宣传推广方式改革，使仲裁案件业务量浮动下降，导致年度收支总量减少。

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 0 万元。与上年决算数一致。

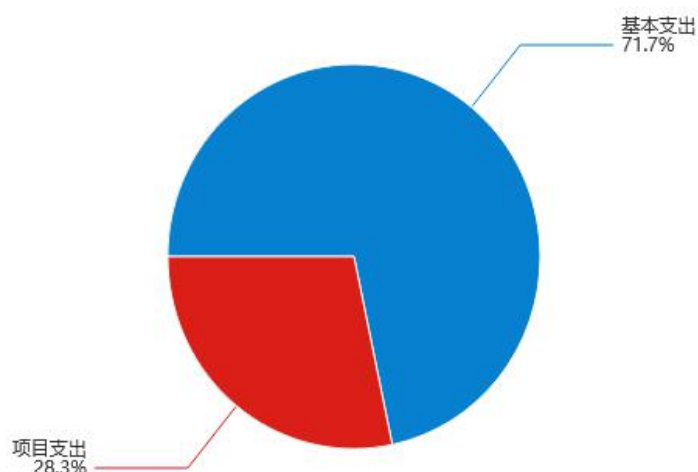
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,015.69 万元，其中：基本支出

728.27 万元，占 71.7%；项目支出 287.41 万元，占 28.3%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 728.27 万元。与 2022 年度相比，增加 35.99 万元，增长 5.2%。主要是由于仲裁分会改革，案件业务数量下降，进而减少了仲裁费用相关支出。

2、项目支出 287.41 万元。与 2022 年度相比，减少 282.74 万元，下降 49.59%。主要是由于仲裁分会改革，案件业务数量下降，进而减少了仲裁费用相关支出。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,015.69 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 246.73 万元，下降 19.54%。主要是原仲裁分会改革、仲裁宣传推广方式改革，使仲裁案件业务量浮动下降，导致年度收支总量减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,015.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 246.73 万元，下降 19.54%。主要是是原仲裁分会改革、仲裁宣传推广方式改革，使仲裁案件业务量浮动下降，导致年度收支总量减少。

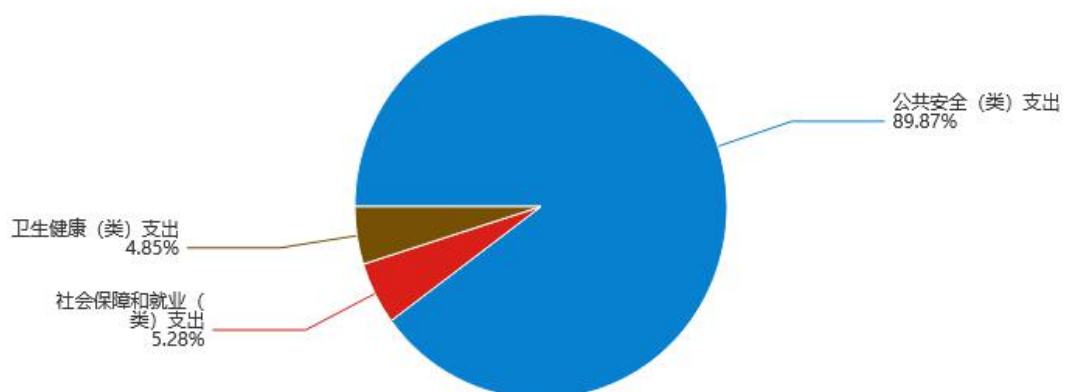
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,015.69 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 912.88 万元，占 89.87%；社会保障和就业（类）支出 53.59 万元，占 5.28%；卫生健康（类）支出 49.21 万元，占 4.85%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,148.61 万元，支出决算为 1,015.69 万元，完成年初预算的 88.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应过紧日子的要求，全力压降行政运行成本。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 1,043.74 万元，支出决算为 912.88 万元，完成年初预算的 87.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应过紧日子的要求，节约一定的成本。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 47.53 万元，支出决算为 49.2 万元，完成年初预算的 103.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照社保计算后实际支付大于预计数。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 23.77 万元，支出决算为 4.39 万元，完成年初预算的 18.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照社保计算后实际支付少于预计数。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 21.69 万元，支出决算为 39.99

万元，完成年初预算的 184.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照社保计算后实际支付大于预计数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 11.88 万元，支出决算为 9.23 万元，完成年初预算的 77.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照社保计算后实际支付少于预计数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 728.28 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 648.87 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 79.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.59 万元，支出决算为 1.59 万元，与 2023 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 2023 年预算基本持平。全年无预算。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 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，与 2023 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，2023 年烟台仲裁委员会办公室等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.12 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、日常运行维护维修费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台仲裁委员会办公室等单位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 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其

中：

国内接待费 0.48 万元，主要用于接待国内其他单位的人员来访、调研等，共计接待 6 批次、40 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 79.41 万元，比年初预算数增加 10.77 万元，增长 15.69%，主要原因是新增考录 1 人、军转干部 1 人，产生相应的成本支出，导致相关人员经费比预算数增加。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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,烟台仲裁委员会办公室组织对 2023 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 550 万元,占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对“办案及仲裁员报酬经费”“上交省仲裁发展促进会会费”等 2 个项目开展了部门评价,涉及预算资金 550 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台仲裁委员会办公室 2023 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,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,需要进一步加强科学性、合理性研究,充分利用好资金。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果,以及“办案及仲裁员报酬经费”“上交省仲裁发展促进会会费”等 2 个项目的绩效自评表。

1. 办案及仲裁员报酬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 93.3 分。全年预算数为 287.41 万元,执行数为 287.41 万元,完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：一是 2023 年共办理仲裁案件 1599 件，努力做到公正、及时的仲裁经济纠纷，维护当事人的合法权益；二是在构建全市一流营商环境中进一步提升了仲裁公信力。发现的主要问题及原因：一是存在预算执行情况不够均衡；二是存在项目进展缓慢问题。下一步改进措施：今后要进一步加强科学性、合理性研究，充分利用好资金。

2. 上交省仲裁发展促进会会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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在构建全市一流营商环境中进一步提升了仲裁公信力。发现的主要问题及原因：一是存在预算执行情况不够均衡；二是存在项目进展缓慢问题。下一步改进措施：今后要进一步加强科学性、合理性研究，充分利用好资金。

2023 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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门：烟台仲裁委员会办公室

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预 算数	自评 得分	自评 等级
一、转移支付项目绩效自评					
1					
2					
...					
合计				—	
二、部门预算项目绩效自评					
1	办案及仲裁员报酬经费	烟台仲裁委员会办公室	287.41	93.3	优
2	上交省仲裁发展促进会会费	烟台仲裁委员会办公室	10	100	优
...					
合计			297.41	—	

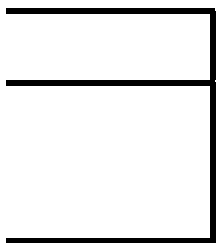
项目	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
年	通过和	通过和	通过和	通过和	通过和
户	一	一	一	一	一
交	普	普	普	普	普
社	普	普	普	普	普
会	对	对	对	对	对
照	里	里	里	里	里

总分	****
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

单位：万元

全局	
A)	得分

	-
	-
	-
路××条，实现	
	偏差原因分析及改进措施



2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		上缴省仲裁发展促进会会费			主管部门	烟台仲裁委员会办公室		
项目实施单位		烟台仲裁委员会办公室			联系电话	6699852		
项目预算执行情况（10分）			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	10	10	10	5	100.00%	5
		其中：当年财政拨款	10	10	10	5	100.00%	5
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照《仲裁法》和《烟台仲裁委员会仲裁规则》等相关法律法规，受理仲裁案件，保护当事人合法权益，维护良好营商环境。			按照《仲裁法》和《烟台仲裁委员会仲裁规则》等相关法律法规，充分发挥仲裁职能受理仲裁案件，保护当事人合法权益，向市场主体提供多样化的仲裁服务，公正及时的解决经济纠纷，维护当事人合法权益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	经费支出数	10	10	10	10	
		社会成本指标	快速高效	100%	100%	5	5	
		生态环境成本指标	成本节约	100%	100%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	年上缴数额	10	10	10	10	
		质量指标	足额完成上缴	10	10	10	10	
		时效指标	通知时间内上缴	100%	100%	20	20	
	效益指标（20分）	经济效益指标	仲裁法律服务水平提高	逐步提高	逐步提高	5	5	
		社会效益指标	社会认可度	普遍满意	普遍满意	5	5	
		生态效益指标	成本节约	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	促进仲裁可持续发展	持续发展	持续发展	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意	普遍满意	普遍满意	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

2023年度办案及仲裁员报酬经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

根据《中华人民共和国仲裁法》、中共中央办公厅国务院办公厅《关于完善仲裁制度提高仲裁公信力的实施意见》《仲裁委员会仲裁收费办法》《烟台仲裁委员会仲裁规则》等规定，结合烟台仲裁委员会实际情况，为办理仲裁案件和宣传仲裁法律制度以及仲裁员办案报酬、仲裁员培训等业务需要设置该项目。

2. 项目主要内容

2023年度，我办安排办案经费540万元、省仲裁发展促进协会10万元，用于支持我市仲裁案件的受理、审理、结案工作，做好仲裁员的劳务报酬及培训管理，加大宣传推广力度，广泛拓展案源，大力发展仲裁事业、落实“两办”实施意见、提高仲裁公信力。

3. 项目实施情况

（1）组织方式。本项目由烟台仲裁委员会办公室负责制

定和执行资金的预算计划，确保资金的合理配置和使用。烟台市财政局负责预算的批复和资金的拨付。

（2）实施流程。项目的年度预算编制基于我办仲裁案件的任务目标和我市经济社会发展水平，确保预算安排既符合实际需求又具有前瞻性。在年度预算编制过程中，遵循“总量控制、分项实施，保障重点、统筹兼顾”的原则，确保资金分配的科学性和合理性。

4. 资金投入及使用情况

在 2023 年初，烟台市财政为我办项目安排预算资金 540 万元。

截至 2023 年底，经费的实际支出金额 540 万元，主要用于仲裁案件的受理、审理、结案工作，做好仲裁员的劳务报酬及培训管理，加大宣传推广力度，广泛拓展案源，推动省仲裁协会发展。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。组织开展好仲裁案件受理、审理、实现快速结案，保证当事人合法权益，宣传推广好仲裁制度。进一步提高仲裁案件质量和仲裁员办案积极性，提高仲裁公信力，做大做强烟台仲裁事业，为烟台市的经济社会发展提供优质的仲裁法律服务。

2. 年度目标。办案及仲裁员报酬项目主要实现以下目标：

(1)保证仲裁案件及时受理。

(2)保证仲裁案件正常审理、快速结案。

(3)保证仲裁员报酬及时发放，提高仲裁员办案积极性，提高案件质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强仲裁办项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。

（二）评价对象

本次评价对象为 2023 年度办案及仲裁员报酬经费项目，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价范围

此次评价的范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的办案及仲裁员报酬项目开展重点项目绩效评价。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 4 个一级指标、10 个二级

指标、17个三级指标，总分值100分形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为决策15分、过程25分、产出40分、效益20分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

办案及仲裁员报酬项目绩效目标完成良好，均能达到预期效果，得分为100分，评价等级为“优”。

2023年度办案及仲裁员报酬项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决 策	15	15	100.00%
过 程	25	25	100.00%
产 出	40	40	100.00%
效 益	20	20	100.00%
合 计	100	100	100.00%

（二）指标分析

1. **决策。**该一级指标满分15分，得分15分，得分率为100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个三级指标。办案及仲裁员报酬项目与烟台仲裁委员会职能相适应，项目立项材料

基本完备，立项程序规范；绩效目设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

2. 过程。该一级指标满分25分，得分25分，得分率100%。包括资金管理和组织实施2个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性5个三级指标。办案及仲裁员报酬项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

3. 产出。该一级指标满分40分，得分40分，得分率100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率4个三级指标。办案及仲裁员报酬项目保证了当事人的申请当天既能处理，仲裁案件按照规定程序有序稳步推进，实现公正快速结案。没有被撤销案件。维护了当事人合法权益，仲裁案件受理数、标的额均超额完成目标任务。

4. 效益。该一级指标满分20分，得分20分，得分率100%。包括项目效益1个二级指标以及实施效益和满意度2个三级指标。办案及仲裁员报酬项目坚持以人民为中心的导向，着力为人民群众提供更好的仲裁法律服务，为广大人民群众提供了多元纠纷处理平台，进一步人民群众的法律意识。

四、项目实施成效

项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，充分展现仲裁制度优势，反映了仲裁委员会履行职责情况，进一步激发了工作人员及仲裁员干事创业的积极性，为烟台市经济社会发展营造了良好的仲裁法律服务环境。

五、发现的问题及原因分析

尽管办案及仲裁员报酬项目经费项目成功实现了大部分绩效目标，但评价过程中也发现了一些关键环节的不足，需要进一步完善和优化。

项目绩效指标设置有待进一步完善。相关配套的制度建设及考核办法还有待于进一步加强，绩效指标评价体系的合理设计需要进一步完善，以便更加准确、客观、真实的反映绩效项目。

出现上述问题的原因主要是预算编制不准确，预算执行不规范以及预算指标管理不严格。评估和管理体系不足，绩效目标与成效脱节以及资金监管不严。

六、相关建议

（一）优化顶层设计，完善制度体系。一是优化顶层设计。

对项目目标与战略进行清晰界定,确保与长远发展规划的一致性,以增强顶层设计的前瞻性和指导性。**二是**全面统筹规划。加强对项目各环节的统筹规划,实现项目管理的系统化和协调化,提升资源配置的效率。**三是**科学编制预算。结合往年案件数量,采用科学方法编制预算,确保预算的合理性和准确性。**四是**规范使用资金。建立严格的资金使用规范,提升资金使用的效率和透明度,确保资金投入产出最大化。**五是**强化监督机制。加强对资金使用全过程的监督,确保每一笔资金的使用都符合规定,提高资金使用的合规性。

(二)树牢绩效理念,加强绩效管理。**一是**设定合理目标。主管部门应确立清晰的绩效目标,确保项目内容均纳入目标管理体系。根据不同工作内容,制定全面、具体、可量化的绩效指标,以指导项目实施。**二是**强化绩效导向。将绩效理念贯穿于预算管理的各个环节,以以前年度的评价结果为依据,指导经费的合理分配。提高绩效运行监控和项目自评质量,激发部门单位的积极性和创造力。**三是**严格落实责任。主管部门和资金使用单位应根据职责分工,确保每项任务明确并落实到具体人员,规范资金管理流程,提升业务人员的绩效意识。进一步加强仲裁办项目资金的预算绩效管理,提高财政资金使用效益,提升单位的全面管理和整体绩效水平。

