

宝鸡仲裁委员会办公室 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

我单位主要职能是：贯彻执行仲裁法等与仲裁工作相关的法律法规；承担宝鸡仲裁委员会日常工作事务工作；负责受理仲裁案件，公正、及时地仲裁经济纠纷，保护当事人的合法权益；负责仲裁知识的宣传工作；负责仲裁档案管理工作。

（二）内设机构。

我单位为全额拨款公益一类事业单位，成立于1996年8月，是市政府办公室的所属单位，核定编制8名，其中：主任1名，副主任1名。内设机构3个：综合部、业务一部、业务二部。目前在编人员有6名。

二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	宝鸡仲裁委员会办公室

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员2人。

第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡仲裁委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	345.74	1. 一般公共服务支出	328.86
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	14.16
		9. 卫生健康支出	3.73
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	345.74	本年支出合计	346.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.01	年末结转和结余	
收入总计	346.75	支出总计	346.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡仲裁委员会办公室

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	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		345.74	345.74						
201	一般公共服务支出	327.95	327.95						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	327.95	327.95						
2010350	事业运行	79.51	79.51						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	248.44	248.44						
208	社会保障和就业支出	14.06	14.06						
20805	行政事业单位养老支出	14.06	14.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65						
210	卫生健康支出	3.73	3.73						
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73						
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡仲裁委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		346.75	97.41	249.34			
201	一般公共服务 支出	328.86	79.51	249.34			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	328.86	79.51	249.34			
2010350	事业运行	79.61	79.51	0.09			
2010399	其他政府办 公厅(室)及	249.25	0	249.34			
208	社会保障和就 业支出	14.16	14.16	0			
20805	行政事业单位 养老支出	14.16	14.16	0			
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	6.51	6.51	0			
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	7.65	7.65	0			
210	卫生健康支出	3.73	3.73	0			
21011	行政事业单位 医疗	3.73	3.73	0			
2101102	事业单位医 疗	3.73	3.73	0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡仲裁委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	345.74	1. 一般公共服务支出	328.86	328.86		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	14.16	14.16		
		9. 卫生健康支出	3.73	3.73		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	345.74	本年支出合计	346.75	346.75		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡仲裁委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	1.01	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1.01					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	346.75	支出总计	346.75	346.75		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡仲裁委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		346.75	97.41	249.34
201	一般公共服务支出	328.86	79.51	249.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.86	79.51	249.34
2010350	事业运行	79.61	79.51	0.09
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	249.25		249.25
208	社会保障和就业支出	14.16	14.16	0
20805	行政事业单位养老支出	14.16	14.16	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	0
210	卫生健康支出	3.73	3.73	0
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73	0
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡仲裁委员会办公室

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		94.64	公用经费合计		2.77
301	工资福利支出	94.56	302	商品和服务支出	2.77
30101	基本工资	26.85	30201	办公费	0.07
30102	津贴补贴	1.90	30207	邮电费	0.03
30103	奖金	19.67	30211	工会经费	2.32
30107	绩效工资	23.06	30228	其他交通费用	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.51			
30109	职业年金缴费	7.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.73			
30112	其他社会保障缴费	0.17			
30113	住房公积金	5.03			
303	对个人和家庭的补助	0.08			
30305	生活补助	0.06			
30309	奖励金	0.02			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡仲裁委员会办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.27		0.27				1.97	
决算数	0.27		0.27				1.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年收入 345.74 万，2020 年收入 292.75 万。2021 年收入总体情况比上年增长 18.10%，主要原因是仲裁案件数量增加，导致案件处理费和受理费增多。

2021 年支出 346.75 万，2020 年支出 321.06 万，2021 年支出总体情况及比上年增加 8.00%，主要原因是仲裁案件数量增加，退费支出增加。

编制部门：宝鸡仲裁委员会办公室

金额单位：万元

收入/支出	2021 年度	2020 年度	与上年度相比增减%	主要原因
收入	345.74	292.75	18.10	仲裁案件增加
支出	346.75	321.06	8.00	退费支出增加

二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 345.74 万元，其中：财政拨款收入 345.74 万元，占收入 100%。

编制部门：宝鸡仲裁委员会办公室

金额单位：万元

收入	2021 年度收入	2021 年度财政拨款收入	收入占财政拨款比例%	主要原因

收入	345.74	345.74	100	
----	--------	--------	-----	--

三、支出决算情况说明

2021年支出合计346.75万元，其中：基本支出97.41万元，占28%；项目支出249.34万元，占72%。

编制部门：宝鸡仲裁委员会办公室

金额单位：万元

支出 年度	2021年度	占本年度支出%	主要原因
基本支出	97.41	28	
项目支出	249.34	72	
支出合计	346.75	100	

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入345.74万，2020年财政拨款收入292.75万。2021年财政拨款收入总体情况比上年增长18.10%，主要原因是仲裁案件数量增加，导致案件处理费和受理费增多。

2021年财政拨款支出346.75万，2020年财政拨款支出321.06万，2021年财政拨款支出总体情况比上年增长8%，主要原因是仲裁案件数量增加，退费支出增加。

编制部门：宝鸡仲裁委员会办公室

金额单位：万元

收入 年度	2021年度	2020年度	与上年度相比增减%	主要原因
支出				

财政拨款收入	345.74	292.75	18.10	仲裁案件增加
财政拨款支出	346.75	321.06	8.00	退费支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出346.75万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加25.69万元，增加8%，主要原因是仲裁案件数量增加，退费支出增加

编制部门：宝鸡仲裁委员会办公室

金额单位：万元

支出 年度	2021年度	2020年度	比上年增 减金额	与上年度 相比增减%
支出	346.75	321.06	25.69	8.00

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为346.75万元，支出决算为346.75万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

预算为79.51万元，支出决算为79.61万元，完成预算的100.12%。决算数大于预算数0.1万元，主要原因是上年度结转结余0.1万元，在本年支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为 248.44 万元，支出决算为 249.25 万元，完成预算的 100.3%。

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）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

社会保障和就业支出预算为 14.06 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为 6.41 万元，机关事业单位职业年金缴费支出预算为 7.65 万支出。

社会保障和就业支出，支出决算为 14.16 万元，完成预算的 100%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为 6.51 万元，完成预算的 100%；机关事业单位职业年金缴费支出决算为 7.65 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 3.73 万元，支出决算为 3.73 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 97.41 万元，包括：人员经费支出 94.64 万元和公用经费支出 2.77 万元。

（一）人员经费 94.64 万元，主要包括：基本工资 26.85 万元、津贴补贴 1.9 万元、奖金 19.67 万元、绩效工资 23.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.51 万元、职业年

金缴费 7.65 万元、职工基本医疗保险缴费 3.73 万元、其他社会保险缴费 0.17 万元、住房公积金 5.03 万元、对个人和家庭的补助生活补助 0.06 万元、对个人和家庭的补助奖励金 0.02 万元。

(二) 公用经费 2.77 万元。主要包括：办公费 0.07 万元、邮电费 0.03 万元、工会经费 2.32 万元、其他交通费用 0.33 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.27 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待3批次，20人次，预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为1.97万元，支出决算为1.97万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算2.77万元，支出决算2.77万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 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 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）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，加强预算绩效管理的指标建立，综合运用绩效评估结果，通过不断地实践和探索，预算绩效管理取得了一定成效，引进科学有效的管理观念，强化了管理者的责任意识，也大大提高了预算绩效管理的效率和效益。完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理包括预算绩效目标、预算指标、预算实施以及之后的绩效成果评价以及绩效监督和控制。整个过程是以预算绩效目标为前提，以预算绩效指标的建立为核心，以预算绩效的评估和目的开展的一项预算工程。绩效指标的评价重点是建立具体化和符合单位实际情况的绩效

评价指标体系，用指标体系来评判单位资金的使用效率以及预算管理的执行效果。通过对预算资金进行考核评价可以分析出资金的用途是否合理。明确了绩效管理职能，成立了以办公室主任李智慧为组长、办公室副主任刘虎成为副组长的预算绩效管理领导小组。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 248.44 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年共受理仲裁案件 691 件，涉案标的 4.17 亿元，较去年 8.39 亿元减少 50.3%。其中，民商事案件 407 件，涉案标的 3.94 亿元，较去年 8.385 亿元减少 53.01%。交通事故仲裁案件 284 件，涉案标的 2272 万元，较去年 2496 万元减少 8.97%。共办理仲裁案件 707 件(含上年结转 82 件)，结案 625 件。其中裁决 176 件，裁决率为 28.16%；调解、和解结案 443 件，调解和解率为 70.88%；其他方式结案 6 件，占比 0.96%。个案平均办理期限 68 天，其中两个月内结案比为 58%。和解调解率保持在较高水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映仲裁费 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 仲裁费项目绩效自评综述：全年预算数 248.44 万元，执行数 248.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：按预算全部完成。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		仲裁费					
市级主管部门		宝鸡市人民政府办公室		实施单位		宝鸡仲裁委员会办公室	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:					
		其中: 市级财政资金		248.44	248.44	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	248.44			249.34			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	案件数量	200件	398件		
		质量指标	按照仲裁法、仲裁规则规定的程序办理仲裁案件		100%	100%	
		时效指标	4个月内办结率		90%	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	平安宝鸡建设、仲裁法制宣传、维护经济社会稳定		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度		90%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 346.75 万元，执行数 346.75 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按预算全部完成。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡仲裁委员会办公室

自评得分: 99

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行仲裁法等与仲裁工作相关的法律法规; 承担宝鸡仲裁委员会日常工作事务工作; 负责受理仲裁案件, 公正、及时地仲裁经济纠纷, 保护当事人的合法权益; 负责仲裁知识的宣传工作; 负责仲裁档案管理等工作。										
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				一般公共服务支出328.86万, 社会保障和就业支出14.16万, 卫生健康支出3.73万。										
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、做好仲裁咨询, 不断提高受案数量和办案质量。2、严格按照仲裁法、仲裁规则规定的程序办理仲裁案件。3、宣传和推行仲裁制度, 不断提高社会各界的仲裁意识。4、做好本单位综治及平安建设、精神文明建设、法制宣传教育、维稳和风险评估等工作。										
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议			
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。		346.75	346.75	10					
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。			0	0	5				
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。						5			
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。						5			
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。					5				
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。					5				
过程	资金管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3. 重大项目开支经过评估论证。 4. 符合部门预算批复的用途。 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。					5				
		项目产出(40分)	40								年内受理案件不少于200件	398	40	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40											
		项目效益(20分)	20								平安宝鸡建设、仲裁法制宣传、维护经济社会稳定	完成目标95%	19	

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。