

淮北仲裁委员会秘书处

2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北仲裁委员会秘书处概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北仲裁委员会秘书处2024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 淮北仲裁委员会秘书处2024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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北仲裁委员会秘书处概况

一、主要职责

- （一）贯彻执行《中华人民共和国仲裁法》，推行仲裁法律制度，拟订淮北市仲裁工作发展规划并组织实施；
- （二）负责仲裁案件受理、文书送达、档案管理工作；
- （三）负责仲裁费用核算与收取；
- （四）负责组织、协调仲裁庭的案件审理工作；
- （五）负责仲裁员的管理、培训工作；
- （六）负责仲裁员信息库的建立、联络工作；
- （七）承办淮北仲裁委员会交办的其他事项。

二、单位决算构成

淮北仲裁委员会秘书处2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北仲裁委员会秘书处2024年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：淮北仲裁委员会秘书处

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	388.28	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	388.28
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	388.28	本年支出合计	57	388.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	388.28	总计	60	388.28

注：本表反映单位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

单位公开02表
金额单位：万元

单位：淮北仲裁委员会秘书处

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	
科目名称						小计	其中：教育 收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	388.28	388.28						
204			公共安全支出	388.28	388.28						
20406			司法	388.28	388.28						
2040650			事业运行	388.28	388.28						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：淮北仲裁委员会秘书处

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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	388.28	129.99	258.29			
204			公共安全支出	388.28	129.99	258.29			
20406			司法	388.28	129.99	258.29			
2040650			事业运行	388.28	129.99	258.29			

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

单位公开04表

单位：淮北仲裁委员会秘书处

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	388.28	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	388.28	388.28		
	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				
	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	388.28	本年支出合计	59	388.28	388.28		
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	388.28	总计	64	388.28	388.28		

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

单位公开05表

单位：淮北仲裁委员会秘书处

金额单位：万元

项目				本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	388.28	129.99	258.29
204			公共安全支出	388.28	129.99	258.29
20406			司法	388.28	129.99	258.29
2040650			事业运行	388.28	129.99	258.29

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

单位公开06表

单位：淮北仲裁委员会秘书处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	122.68	302	商品和服务支出	4.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.65	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.05	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	46.34	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.43	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.05	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.28	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	2.66	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		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	2.42	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.16	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	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	1.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.66	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		125.33	公用经费合计					4.66

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

单位公开07表

单位：淮北仲裁委员会秘书处

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	
															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：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。

说明：淮北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

单位公开08表

单位：淮北仲裁委员会秘书处

金额单位：万元

项目				本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北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 淮北仲裁委员会秘书处2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计388.28万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计388.28万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少6.4万元，下降1.6%，主要原因：2023年支付应发未发的仲裁员劳务费支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计388.28万元，其中：财政拨款收入388.28万元，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

2024年度支出合计388.28万元，其中：基本支出129.99万元，占33.5%；项目支出258.29万元，占66.5%；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

2024年度财政拨款收入总计388.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计388.28万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少6.4万元，下降1.6%，主要原因：2023年支付应发未发的仲裁员劳务费支出。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出388.28万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.4万元，下降1.6%。主要原因：2023年支付应发未发的仲裁员劳务费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出388.28万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出388.28万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为394.81万元，支出决算为388.28万元，完成年初预算的98.3%。决算数小于预算数的主要原因：有1名在编人员离职，2024年人员经费减少。其中：基本支出129.99万元，占33.5%；项目支出258.29万元，占66.5%。具体情况如下：

1. 公共安全（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为394.81万元，支出决算为388.28万元，完成年初预算的98.3%，决算数小于预算数的主要原因是有1名在编人员离职，2024年人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出129.99万元，其中：人员经费125.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费4.66万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北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决算情况说明

淮北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。

淮北仲裁委员会秘书处为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北仲裁委员会秘书处政府采购支出总额6.43万元，其中：政府采购货物支出0.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.37万元。授予中小企业合同金额6.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.06万元，占授予中小企业合同金额的0.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北仲裁委员会秘书处共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024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，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金258.29万元。从评价情况看，从评价情况看，通过项目执行，年度预计目标任务均已完成，达到了预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位工作扎实推进，有序开展、资金落实到位、资金使用规范透明，公众满意度和受益群众满意度较高，为社会作出了应有的贡献。绩效评价达到优秀等次。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“办案经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

办案经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.94分。全年预算数为54.65万元，执行数为54.34万元，完成预算的99.43%。项目绩效目标完成情况：保障办案经费支出，完成仲裁案件，化解各类矛盾纠纷、维护市场经济秩序、促进社会和谐稳定等方面发挥了重要作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

办案经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	办案经费						
主管部门	042-淮北市司法局			实施单位	042012-淮北仲裁委员会秘书处		
项目资金		年初预	全年预算	全年执	分值	执行率	得分

(万元)			算数	数	行数			
		年度资金总额:	54.65	54.65	54.34	10	99.43%	9.94
		其中: 本年财政拨款	54.65	54.65	54.34	—		
		款						
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总	预期目标				实际完成情况			
	体目标	主要用于办公费、差旅费、印刷费、邮电费、电费、车辆燃修费,案管系统维护和升级费等维持办案所需的费用。			保障仲裁委正常运转			
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	仲裁经济纠纷维护社会和谐稳定	≥350件	387件	20	20	
		质量指标	各项费用及时支出	按时支出	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时完成支出进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费使用合格率	=100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益	不产生经济价值	不产生经济价值	达成预期指标	10	10	
		社会效益	不对群众业余生活带来变化	不对群众业余生活带来变化	达成预期指标	5	5	
		生态效益	不对当地生态环境造成影响	不对当地生态环境造成影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	仲裁经济纠纷,提升仲裁公信力全年受理仲裁案件380件以上	≥380件	387件	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	99.94	

所有项目绩效自评表详见“附件:2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

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：2024年度项目支出绩效自评表

附件

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	聘用人员劳务经费	
2	仲裁员费	
3	办案经费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			聘用人员劳务经费						
主管部门			042-淮北市司法局		实施单位	042012-淮北仲裁委员会秘书处			
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：	69.26	69.26	69.26	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	69.26	69.26	69.26	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主要用于安排聘用人员工资、各类社会保险缴纳以及工会会员福利待遇的发放				安排聘用人员工资、各类社会保险缴纳以及工会会员福利待遇的发放				
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	完成12名聘用人员的工资及社会保障缴纳		足额发放	达成预期指标	20	20	
		质量指标	12月底按照序时进度聘用人员的工资及社会保障缴纳		=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		=100%	100%	10	10	
		成本指标	经费使用合格率		=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	不产生经济价值		不产生经济价值	达成预期指标	10	10	
		社会效益	380		≥380件	400件	5	5	
		生态效益	不对当地生态环境造成影响		完成要求	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	仲裁经济纠纷，提升仲裁公信力 全年受理仲裁案件380件以上		≥380件	387件	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			仲裁员费						
主管部门			042-淮北市司法局			实施单位	042012-淮北仲裁委员会秘书处		
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：	134.70	134.70	134.69	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	134.7	134.7	134.69	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	发挥仲裁员专家断案作用，公平、公正审理仲裁案件					公平公正审理各项仲裁案件			
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	按时发放已结案件的仲裁员费用		≥300件	320件	20	20	
		质量指标	已结案件仲裁员费用发放率100%		=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		按时支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费使用合格率		支出合规	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	不产生经济价值		不产生经济价值	达成预期指标	10	10	
		社会效益	仲裁经济纠纷维护社会和谐稳定		维护稳定	达成预期指标	5	5	
		生态效益	未对当地生态环境造成影响		未产生影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	仲裁经济纠纷，提升仲裁公信力		提升仲裁公信力	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			办案经费						
主管部门			042-淮北市司法局			实施单位	042012-淮北仲裁委员会秘书处		
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:	54.65	54.65	54.34	10	99.43%	9.94
			其中: 本年财政拨款	54.65	54.65	54.34	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	主要用于办公费、差旅费、印刷费、邮电费、电费、车辆燃修费，案管系统维护和升级费等维持办案所需的费用。					保障仲裁委正常运转			
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	仲裁经济纠纷维护社会和谐稳定		≥350件	387件	20	20	
		质量指标	各项费用及时支出		按时支出	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时完成支出进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费使用合格率		=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	不产生经济价值		不产生经济价值	达成预期指标	10	10	
		社会效益	不对群众业余生活带来变化		不对群众业余生活带来变化	达成预期指标	5	5	
		生态效益	不对当地生态环境造成影响		不对当地生态环境造成影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	仲裁经济纠纷，提升仲裁公信力全年受理仲裁案件380件以上		≥380件	387件	10	10	

	满意度 指标	服务对 象满意 度	服务对象满意度	满意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	99.94	