

**2021 年度
枣庄仲裁委员会秘书处
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 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

枣庄仲裁委员会秘书处本级学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央、国务院关于仲裁工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府工作要求，主要职责是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国仲裁法》，推行仲裁法律制度。研究仲裁事业对本行政区域经济、社会各项事业的影响和作用，适时提出枣庄仲裁委员会的工作方针和发展规划，组织编制枣庄仲裁委员会分支机构设置、变更方案，年度工作计划、工作报告、财务预决算报告，报枣庄仲裁委员会审定后实施。组织执行仲裁委员会的决议、决定。

（二）提出《枣庄仲裁委员会章程》《枣庄仲裁委员会仲裁规则》修改意见，报枣庄仲裁委员会审定后实施。

（三）承担仲裁法律法规宣传、仲裁制度推介工作，为社会各界提供仲裁知识咨询和培训。

（四）组织拟订仲裁员和仲裁秘书聘用制度、薪酬制度、资产管理制度，经枣庄仲裁委员会审定后实施。收取和管理仲裁费用，管理仲裁发展基金。

（五）具体办理仲裁案件受理与调解，仲裁庭组庭与开庭、仲裁文书送达、档案管理、质量评议等程序性事务。

（六）管理、监督仲裁程序执行情况，核阅仲裁裁决书、

调解书、决定书。

（七）管理、培训、考核仲裁员和仲裁秘书，监督仲裁员、仲裁秘书的操守情况。提出仲裁员聘任、解聘和除名提案，经枣庄仲裁委员会审定后实施。

（八）参与行业协作和仲裁区域化发展，联系指导枣庄仲裁委员会分支机构工作。融入基层社会治理，发展新型仲裁业务模式，拓展仲裁服务领域。

（九）完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄仲裁委员会秘书处部门决算包括：枣庄仲裁委员会秘书处本级。

纳入枣庄仲裁委员会秘书处 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、枣庄仲裁委员会秘书处本级

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：枣庄仲裁委员会秘书处

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 | 357.77 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 296.45 |
| 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 | 6.14 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 1.52 |
| 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 | 28.07 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 13.22 |
| | 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 | 18.54 |
| | 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 | 357.77 | 本年支出合计 | 58 | 363.94 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 6.17 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 363.94 | 总计 | 62 | 363.94 |

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：枣庄仲裁委员会秘书处

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 357.77 | 357.77 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 296.42 | 296.42 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 296.42 | 296.42 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 196.47 | 196.47 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 99.95 | 99.95 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1.52 | 1.52 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.52 | 1.52 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.52 | 1.52 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.07 | 28.07 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.07 | 28.07 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.71 | 18.71 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.36 | 9.36 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.22 | 13.22 | | | | | |

| 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 |
|--------------|----------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.22 | 13.22 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.54 | 8.54 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.68 | 4.68 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.54 | 18.54 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.54 | 18.54 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.54 | 18.54 | | | | | |

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：枣庄仲裁委员会秘书处

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 |
|--------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 363.94 | 257.85 | 106.09 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 296.45 | 196.50 | 99.95 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 296.45 | 196.50 | 99.95 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 196.50 | 196.50 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 99.95 | | 99.95 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 6.14 | | 6.14 | | | |
| 20406 | 司法 | 6.14 | | 6.14 | | | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 6.14 | | 6.14 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1.52 | 1.52 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.52 | 1.52 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.52 | 1.52 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.07 | 28.07 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.07 | 28.07 | | | | |

| 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 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.71 | 18.71 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.36 | 9.36 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.22 | 13.22 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.22 | 13.22 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.54 | 8.54 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.68 | 4.68 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.54 | 18.54 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.54 | 18.54 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.54 | 18.54 | | | | |

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：枣庄仲裁委员会秘书处

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 | 357.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 296.45 | 296.45 | | |
| 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 | 6.14 | 6.14 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 1.52 | 1.52 | | |
| | 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 | 28.07 | 28.07 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.22 | 13.22 | | |
| | 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 | 18.54 | 18.54 | | |
| | 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 | 357.77 | 本年支出合计 | 59 | 363.94 | 363.94 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 6.17 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 6.17 | | 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 | 363.94 | 总计 | 64 | 363.94 | 363.94 | | |

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：枣庄仲裁委员会秘书处

公开 05 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|-----------------|--------|--------|--------|
| 功能分类 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 | | 363.94 | 257.85 | 106.09 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 296.45 | 196.50 | 99.95 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 296.45 | 196.50 | 99.95 |
| 2010301 | 行政运行 | 196.50 | 196.50 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 99.95 | | 99.95 |
| 204 | 公共安全支出 | 6.14 | | 6.14 |
| 20406 | 司法 | 6.14 | | 6.14 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 6.14 | | 6.14 |
| 205 | 教育支出 | 1.52 | 1.52 | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.52 | 1.52 | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.52 | 1.52 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.07 | 28.07 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.07 | 28.07 | |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|-------|-------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.71 | 18.71 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.36 | 9.36 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.22 | 13.22 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.22 | 13.22 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.54 | 8.54 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.68 | 4.68 | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.54 | 18.54 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.54 | 18.54 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.54 | 18.54 | |

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

部门：枣庄仲裁委员会秘书处

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 | 234.25 | 302 | 商品和服务支出 | 22.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 74.07 | 30201 | 办公费 | 0.37 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 72.43 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 21.23 | 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 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.71 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.36 | 30207 | 邮电费 | 0.99 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.54 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.68 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.13 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.54 | 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 | 6.68 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.04 | 30215 | 会议费 | | 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 | 0.64 | 30216 | 培训费 | 1.52 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 0.40 | 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 | | 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 | 2.90 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.15 | 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 | 12.49 | 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 | 4.01 | 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 | | 235.29 | 公用经费合计 | | | | | 22.56 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄仲裁委员会秘书处

公开 07 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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄仲裁委员会秘书处

公开 08 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 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类 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：枣庄仲裁委员会秘书处

公开 09 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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。

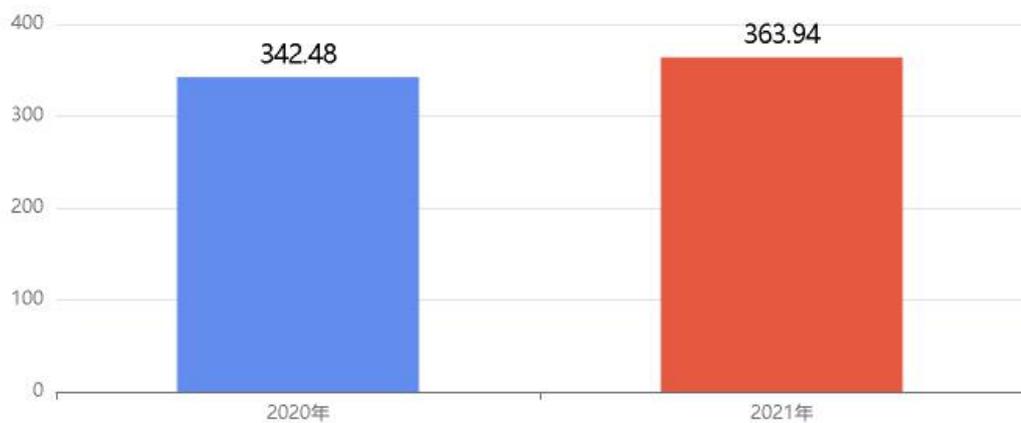
第三部分

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、支总计 363.94 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 21.46 万元，增长 6.27%，主要是在职人员工资较 2020 年有所增长。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

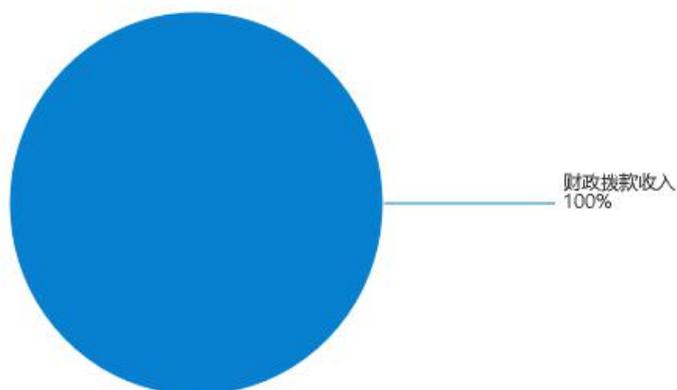


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 357.77 万元，其中：财政拨款收入 357.77 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 357.77 万元。与 2020 年度相比，增加 15.31 万元，增长 4.47%，主要是在职人员工资较 2020 年有所增长。

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。

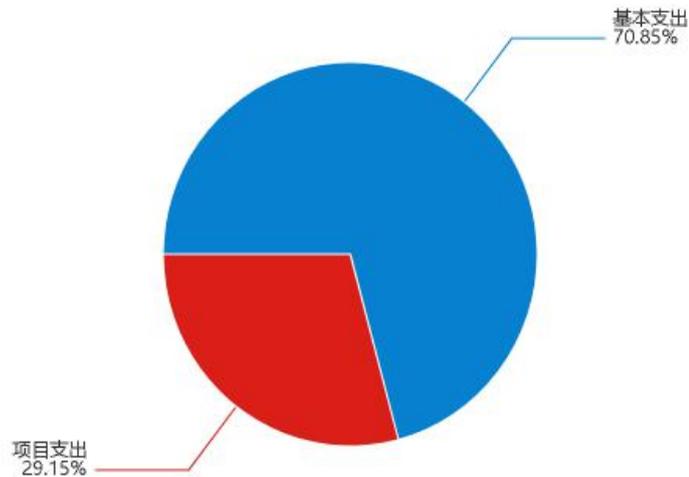
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 363.94 万元，其中：基本支出 257.85 万元，

占 70.85%；项目支出 106.09 万元，占 29.15%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 257.85 万元。与 2020 年度相比，增加 35.44 万元，增长 15.93%，主要是在职人员工资较 2020 年有所增长。

2、项目支出 106.09 万元。与 2020 年度相比，减少 7.77 万元，下降 6.82%，主要是 2021 年进一步降低案件办案成本。

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。

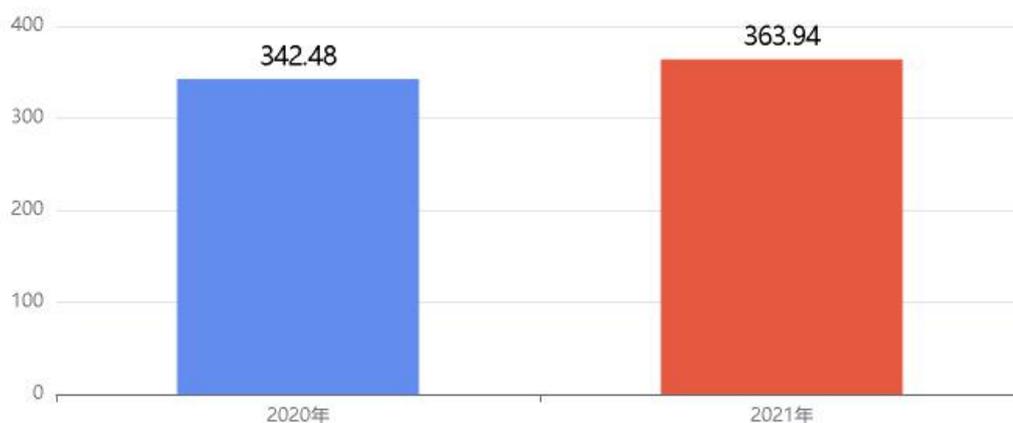
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 363.94 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.46 万元，增长 6.27%，

主要是在职人员工资较 2020 年有所增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

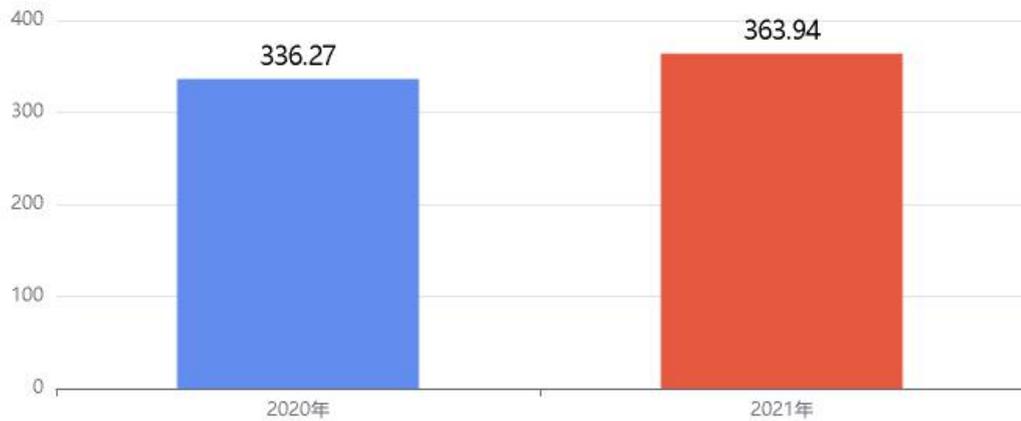


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 363.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.67 万元，增长 8.23%，主要是在职人员工资较 2020 年有所增长。

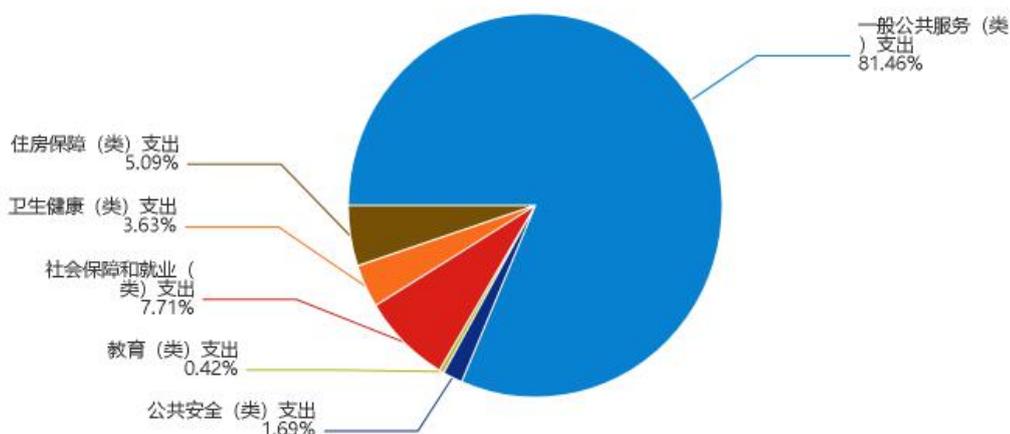
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 363.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 296.45 万元，占 81.46%；公共安全(类)支出 6.14 万元，占 1.69%；教育(类)支出 1.52 万元，占 0.42%；社会保障和就业(类)支出 28.07 万元，占 7.71%；卫生健康(类)支出 13.22 万元，占 3.63%；住房保障(类)支出 18.54 万元，占 5.09%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为335.15万元，支出决算为363.94万元，完成年初预算的108.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员工资及相关社保费用。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为175.99万元，支出决算为196.5万元，完成年初预算的111.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员工资及相关社保费用。

2、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为100万元，支出决算为99.95万元，完成年初预算的99.95%。与年初预

算基本持平。

3、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为 2020 年度结余的办案经费。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、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 18.71 万元，支出决算为 18.71 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、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 9.36 万元，支出决算为 9.36 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、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 8.54 万元，支出决算为 8.54 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.68 万元，支出决算为 4.68 万

元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

9、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 16.35 万元，支出决算为 18.54 万元，完成年初预算的 113.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴在职人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 257.85 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 235.29 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

公用经费 22.56 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元, 其中: 公务用车购置费支出 0 万元, 2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆; 公务用车运行维护费 0 万元, 2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中: 国内接待费 0 万元, 共计接待 0 批次、0 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。

八、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。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 22.56 万元, 比年初预算数减少 1.07 万元, 下降 4.53%, 主要原因是办公人员进一步节约水电费支出。

(二) 政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 25.18 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 25.18 万元。授予中小企业合同金额 25.18 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 25.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，枣庄仲裁委员会秘书处按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个；涉及预算资金 106.09 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 363.94 万元，其中财政拨款 363.94 万元。

组织对购买仲裁辅助服务等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 22 万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄仲裁委员会秘书处 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 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，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及仲裁员劳务费、仲裁规范化建设及会费等 2 个项目的绩效自评表。

1、仲裁员劳务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 99.5 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于支付仲裁员的劳务费，2021 年全年较好的完成了绩效目标。

2、仲裁规范化建设及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 99.5 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于支付全省仲裁规范化发展经费，2021 年全年较好的完成了绩效目标。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 98.59 分，等级为优。从自评情况来看，枣庄仲裁委员按照“效率、质量、纪律”工作要求，秉持“以法为尺 以

和为贵 公开公正 阳光仲裁”工作理念，充分发挥仲裁化解经济矛盾、维护社会稳定、保障经济秩序、提升社会治理能力的职能作用，抓改革攻坚促业务发展，扎实推进阳光仲裁、服务仲裁、质效仲裁、廉洁仲裁建设，在多元化解民商事纠纷、维护枣庄经济和社会发展环境中发挥了越来越重要的作用。部门整体绩效目标完成情况：全年共受理仲裁咨询近千件，立案732件，标的额4.88亿元，分别为2020年的1.28倍、1.95倍；结案667件，按期结案率达到91%。其中，调解工作全程全覆盖，调解和解撤回案件375件、占结案数的51.13%；未出现被法院撤销或不予执行案件，获评省仲裁发展促进会“全省仲裁公信力奖”，交出一份规范提升、持续向好的答卷。

（四）部门评价项目绩效评价结果。购买仲裁辅助服务项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄仲裁委员会秘书处

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|------------|------------|----------------|------|------|
| 本级支出项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 办案业务经费 | 枣庄仲裁委员会秘书处（本级） | 99.8 | 优 |
| 2 | 购买仲裁辅助服务 | 枣庄仲裁委员会秘书处（本级） | 99.5 | 优 |
| 3 | 仲裁规范化建设及会费 | 枣庄仲裁委员会秘书处（本级） | 99.5 | 优 |
| 4 | 仲裁员劳务费 | 枣庄仲裁委员会秘书处（本级） | 99.5 | 优 |

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

| 项目名称 | | 仲裁规范化建设及会费 | | | 主管单位 | | [139]枣庄仲裁委员会秘书处 | | |
|-------------------|----------------|---|----------------------|------------|----------------------------------|-----------|-----------------|-------------|--|
| 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 | 8 | 8 | 8 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 8 | 8 | 8 | - | 100.00% | - | |
| | | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 培训人数 20 人，交流活动次数 4 次，对提高办案效率、服务质量的影响效果显著。 | | | 通过项目的实施，维护了社会和谐稳定效果显著，群众满意度 95%。 | | | | |
| 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 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 培训人数 | 20 人 | 20 人 | 10 | 10 | | |
| | | | 交流活动次数 | 4 次 | 4 次 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 项目质量达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 参加仲裁促进会举办业务交流活动情况 | 优 | 优 | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 缴纳仲裁促进会会费，参加仲裁业务交流活动 | 12 月 31 日前 | 12 月 31 日前 | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 规范化建设成本 | 8 万元 | 8 万元 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 对提高办案效率、服务质量的影响效果显著 | 效益显著 | 效益显著 | 15 | 15 | | |
| | | 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定效果显著 | 效益显著 | 效益显著 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 95% | 10.00 | 9.5 | 经调查满意度为 95% | |
| | 总分 | | 99.5 | | | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

| 项目名称 | | 仲裁员劳务费 | | | 主管单位 | | [139]枣庄仲裁委员会秘书处 | | |
|---------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|------------------|--|-----------|-----------------|--------------------|--|
| 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 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100.00% | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | - | 100.00% | - | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 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 | | | | |
| | | 仲裁员数量 166 人，仲裁员办案质量优。 | | | 通过项目的实施，激发仲裁员办理案件积极性，推进了仲裁事业的发展，仲裁人员满意度 95%。 | | | | |
| 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 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 仲裁员数量 | 166 人 | 166 人 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 仲裁员办案质量情况 | 优 | 优 | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 仲裁工作完成及时情况 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 仲裁劳务成本 | 30 万元 | 30 万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定效果显著 | 效益显著 | 效益显著 | 10 | 10 | | |
| | | | 激发仲裁员办理案件积极性，推进仲裁事业发展效果显著 | 效益显著 | 效益显著 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 仲裁员工作积极性 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 仲裁人员满意度 | 100% | 95% | 10 | 9.5 | 经调查满意度为 95% | | |
| 总分 | | 99.5 | | | | | | | |

枣庄仲裁委员会秘书处

2021年度购买仲裁辅助服务绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 概括

1. 立项背景及目的：根据《中华人民共和国仲裁法》、《关于完善仲裁制度提高仲裁公信力的若干意见》（中办发[2018]76号）、《山东省多元化解纠纷促进条例》、《关于完善矛盾纠纷多元化解机制的实施意见》（鲁办发〔2016〕24号），确定仲裁是解决民商事纠纷的重要手段。仲裁秘书参与仲裁案件的日常审理，其主要职责：负责对申请仲裁的双方当事人的仲裁协议、仲裁申请的审查，提出受理或不予受理的初步意见，并向申请人发出受理或不予受理通知书；符合受理条件的，按照规定办理立案手续，对受理的案件进行编号、登记；根据申请人请求，协助办理财产保全或证据保全工作；被指定担任具体案件承办秘书后，在《枣庄仲裁委员会仲裁规则》规定的期限内将相关仲裁文书及开庭时间、地点等送达双方当事人，同时负责通知仲裁庭组成人员参加庭审，确保仲裁案件按期开庭；协调当事人与仲裁员之间的关系，将承办的案件进行合理安排，确定开庭时间，提前收集、准备当事人应提交的证据资料，制定庭审提纲，保证庭审针对性；根据庭审需要协助仲裁庭联系鉴定机构并组织鉴定工作；担任开庭记录工作，准确完整的做好庭审笔录；负责仲裁卷宗的装订及归档工作。

2. 预算资金来源及使用情况：预算资金来源为市级财政预算项目资金。资金全部用来支付仲裁秘书的工资、五险一金及税费。

3. 项目完成情况：全部完成

4. 组织及管理：项目执行均按照财政资金管理要求组织实施，坚持按照财经纪律要求进行管理，实施前制定使用方案并提请党组会议研究通过。

（二）绩效目标

1. 项目绩效总目标

充分发挥仲裁秘书在案件审理过程中的能动作用，借助仲裁秘书的法律和专业力量，按照法律法规的要求，及时高效地办好各类仲裁案件，在化解民商事纠纷社会矛盾的同时，做好仲裁法律知识的宣传推行，扩大仲裁社会影响，增强全社会仲裁法律意识。

2. 项目绩效阶段性目标

充分调动仲裁秘书办理案件的积极性，5名仲裁秘书参与697起案件的审理，协助当事人保全案件 22件，送达2266 次，归档审查卷宗 942 册，鉴定勘察 47 次，共解决涉及 4.23 亿元的民商事纠纷，为财政增加收入480余万元。全年共受理仲裁咨询近千件，立案732件，标的额4.88亿元，分别为2020年的1.28 倍、1.95 倍；结案667件，按期结案率达到91%。其中，调解工作全程全覆盖，调解和解撤回案件375件、占结案数的51.13%；未出现被法院撤销或不予执行案件，获评省仲裁发展促进会“全省仲裁公信力奖”，交出一份规范提升、持续向好的答卷。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价工作方案制定情况

1. 工作方案制定过程

认真学习了市财政局《关于开展 2021 年市级财政项目支出绩效评价的通知》精神，以提升财政资金使用效率和管理水平为原则，参照《通知》要求，结合仲裁工作实际，确定了绩效评价原则、方式和内容，并经各业务科室讨论，秘书长办公会议研究，确定了工作方案。

2. 工作方案主要内容

绩效评价原则：一是坚持科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定性分析的方法。二是坚持公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。三是绩效相关原则。绩效评价针对具体专项资金及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映专项资金和产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价方法：落实单位主体责任，对项目开展绩效采用定性分析的方法进行，并及时进行公开公示。

绩效评价指标体系及标准：主要为社会效益定性指标，分优秀、良好、合格、不合格四个级别。

（二）绩效评价工作过程

1. 数据资料收集情况

为认真做好绩效评价工作，着重搜集了仲裁秘书立案、开庭、送达、保全、鉴定、勘察和仲裁卷宗等相关资料，包括预算安排、使用方案、案件审理各类统计表、案件管理系统和成果资料等。

2. 评价组织实施过程

制定了评价工作方案，成立了工作小组，对照有关文件要求，搜集资料，定性分析，查找原因，提出建议，从严从实组织进行了绩效评价，圆满完成了 2021 年仲裁辅助服务资金绩效评价工作。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果

优秀，100 分

2. 绩效情况

通过发挥仲裁秘书在仲裁案件审理中的纽带和协调作用，切实提高了仲裁案件审理的效率，缩减了案件审理时长，减轻了仲裁员的工作负担，使案件审理程序更加严谨，仲裁庭审更加规范有序，促使仲裁员把握法律尺度更加严谨，进一步扩大了枣庄仲裁的社会影响力和知名度。

（二）绩效分析

仲裁秘书参与案件办理，提高了单位参与社会综合治理的能力，及时化解了部分在我市社会影响面大的民商事纠纷，并对提高庭审效率，提升当事人的案件自动履约率，缩减当事人的时间成本有明显的成效。

四、主要经验及做法、存在的问题及建议

（一）主要经验及做法

充分发挥财政资金的最大效应，通过资格审查，要求服务公司选定具备资格的仲裁秘书管理使用。仲裁秘书依法参与仲裁庭的案件审理，依法依规办理案件。财政资金在预算允许的范畴内给予列支发放。这种做法即符合《仲裁法》的要求，又提高了案件审理的效率，使案件当事人享受更加专业优质的仲裁服务。

（二）存在的问题

由于预算额度的限制，仲裁秘书的数量还不能满足仲裁发展的需求，仲裁服务不能在各县区设立站点，仲裁秘书队伍的规范化建设还没有统一的规范。

（三）建议

财政继续加大对枣庄仲裁工作的支持力度，在财政资金预算

安排时予以一定的倾斜。

枣庄仲裁委员会秘书处

2021 年度部门整体绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 部门职能和机构划分

1、主要职能

枣庄仲裁委员会秘书处是枣庄仲裁委员会常设办事机构，为市政府直属正县级参照公务员法管理的事业单位。贯彻依据《中华人民共和国仲裁法》和中央、国务院《关于完善仲裁制度提高仲裁公信力若干意见》，枣庄仲裁委员会秘书处的主要职能是：

(1) 贯彻执行《中华人民共和国仲裁法》，推行仲裁法律制度，研究仲裁事业对本行政区域经济、社会各项事业的影响和作用，适时提出仲裁委员会的工作方针和发展规划。组织执行仲裁委员会的决议、决定。组织编制内设机构设置、变更方案，年度工作计划、工作报告、财务预决算报告。

(2) 组织拟定仲裁员和仲裁秘书聘用制度、薪酬制度、资产管理制度以及仲裁员报酬制度，经枣庄仲裁委员会审定后实施。收取和管理仲裁费用，管理仲裁发展基金。按照规定发放仲裁员办案报酬。

(3) 具体办理仲裁案件受理与调解，仲裁庭组庭与开庭、仲裁文书送达、档案管理、质量评议等程序性事务。

(4) 管理、监督仲裁程序执行情况，核阅仲裁裁决书、调解书、决定书。

(5) 管理、培训、考核仲裁员和仲裁秘书，监督仲裁员、仲裁秘书的操守情况。提出仲裁员聘任、解聘和除名提案，经枣庄仲裁委员会审定后实施。

(6) 提出修订《章程》《仲裁规则》修改意见，报枣庄仲裁委员会会议或者枣庄仲裁委员会秘书长会议审定。

(7) 联系指导枣庄仲裁委员会分支机构工作，发展新型仲裁业务模式，拓展仲裁服务领域。

(8) 负责仲裁法律法规的宣传、贯彻、实施工作，指导有关部门单位依法执行、规范各类合同文本。

(9) 办理市委市政府、枣庄仲裁委员会交办的其他事务。

2、机构设置情况

枣庄仲裁委员会秘书处内设办公室、立案科、审理科、联络科四个职能科室。

(一) 办公室

承担秘书处日常工作的综合协调和管理服务，承担文电、会务、机要、保密、信息、档案、信访、应急、值班及

印章管理等工作；

承担全市仲裁工作方针、发展规划和政策措施研究拟订工作；

承担《枣庄仲裁委员会章程》《枣庄仲裁委员会仲裁规则》拟订工作；

承担拟订枣庄仲裁委员会资产管理制度、仲裁员和仲裁秘书薪酬制度，财务、国有资产管理，仲裁费用收取、管理，仲裁事业发展基金设立管理等工作；

承担秘书处机构编制和人事管理工作，承担干部考录、选拔任用、奖惩、调配、培训、考核、档案、工资福利、社会保险、出国（境）管理、离退休人员管理服务等工作；

组织执行枣庄仲裁委员会的决议、决定。

（二）立案科

承担为当事人提供仲裁法律咨询和其他法律服务工作；

承担仲裁案件的受理工作；承担仲裁案件的立案、答辩文书送达工作；承担确定争议金额并按照收费标准计算仲裁费用工作；

承担立案前、组庭前调解工作；

承担组织案件移交、案件保全等工作；

承担案件组庭前决定书等法律文书制作、报签、送达等工作；

承担案件定期登记、汇总、上报工作。

（三）审理科（挂监督科牌子）

承担根据当事人选定或枣庄仲裁委员会主任指定确定仲裁庭组成人员，根据案件情况确定仲裁秘书工作；

承担组织案件开庭、庭审记录工作；

承担根据案件需要组织庭前、庭后调解和评议工作；

协助仲裁庭进行案件调查、取证、现场勘查及委托鉴定工作；

承担调解书、决定书、裁决书的初审、文书格式修改、报签和文书送达工作；

承担仲裁裁决书核阅工作；

承担仲裁程序的管理监督、案件质量评议、仲裁员和仲裁秘书考核工作；

承担提出仲裁员报酬、仲裁案件退费建议工作；

承担仲裁案件档案管理工作；

承担按程序提供当事人申请强制执行所需材料工作；

配合人民法院办理当事人申请撤销、不予执行仲裁裁决工作。

（四）联络科

承担仲裁法律法规、方针政策宣传和仲裁制度推介工作，为社会各界提供仲裁咨询，指导市场主体规范合同文本

中经济纠纷解决方式，约定仲裁条款；

承担融入基层社会治理，发展仲裁业务模式、拓展仲裁服务领域工作；

承担拟定枣庄仲裁委员会分支机构或者派出机构设置方案，管理枣庄仲裁委员会分支机构或者派出机构工作；

联系、对接仲裁委员会成员单位和其他相关部门，推进行业协作和仲裁区域化发展；

承担拟订仲裁员和仲裁秘书聘用制度，聘任、管理、培训仲裁员和仲裁秘书等工作。

机关基层党组织。承担枣庄仲裁委员会秘书处党的建设和群团工作。

3、部门预算构成

枣庄仲裁委员会秘书处预算包括：1个，即枣庄仲裁委员会秘书处。

4、人员配备

截止2021年底，枣庄仲裁委员会秘书处核定编制共14人，实有在职在编人员14人，退休人员2人。

5、部门收支总体情况

(1) 预算收入

枣庄仲裁委员会秘书处 2021的预算收入全部来源于一般公共预算财政拨款收入，共计335.15万元，较2020年预算

收入349.45万元减少14.30万元。

(2) 决算收入

枣庄仲裁委员会秘书处2021年决算收入中一般公共预算财政拨款收入357.77万元，年初结转和结余6.17万元，合计363.94万元，较2020年决算收入增加21.46万元，增长6.27%。

(3) 预算支出

枣庄仲裁委员会秘书处2021年预算支出335.15万元，较2020年预算支出减少14.30万元，下降4.09%。其中，一般公共服务支出275.99万元，较2020年预算增加102.94万元；公共安全支出0.00万元，较2020年预算减少120.00万元；教育支出1.52万元，较2020年预算减少0.55万元；社会保障和就业支出28.07万元，较2020年预算增加1.46万元；卫生健康支出13.22万元，较2020年预算增加1.03万元；住房保障支出16.35万元，较2020年预算增加0.82万元。

(4) 决算支出

枣庄仲裁委员会秘书处2021年决算支出金额363.94万元，较2020年决算支出增加27.67万元，增长8.23%。其中，一般公共服务支出296.45万元，较2020年增加125.94万元；公共安全支出6.14万元，较2020年减少107.72万元；教育支出1.52万元，较2020年增加0.07万元；社会保障和就业支出

28.07万元，较2020年增加1.89万元；卫生健康支出13.22万元，较2020年增加1.79万元；住房保障支出18.54万元，较2020年增加5.71万元。

枣庄仲裁委员会秘书处2021年基本支出决算金额为257.85万元，较2021年基本支出预算金额增加22.70万元，增长9.66%；2021年项目支出决算金额为106.09万元，较2021年项目支出预算金额增加6.09万元，增长6.09%。

（二）专项资金概况

我单位无专项资金收支。

二、基本支出情况

（一）部门整体基本支出使用情况

枣庄仲裁委员会秘书处2021年基本支出决算金额为257.85万元，较2021年基本支出预算金额增加22.70万元，增长9.66%。其中，工资福利支出决算金额234.65万元，较预算金额增加23.77万元；商品和服务支出决算金额22.56万元，较预算金额减少1.07万元；对个人和家庭的补助决算金额0.64万元，与预算金额一致。

（二）部门整体项目支出使用情况

枣庄仲裁委员会秘书处2021年项目支出决算金额为106.09万元，较2021年项目支出预算金额增加6.09万元，增长6.09%。其中，一般行政管理事务99.95万元，较预算金额

减少0.05万元；公共安全支出决算金额6.14万元，较预算金额增加6.14万元。

（三）“三公”经费使用情况

枣庄仲裁委员会秘书处2021年“三公”经费预算0.22万元，全部为公务接待费用。根据2021年枣庄仲裁委员会秘书处部门决算，实际未发生“三公”经费支出。

（四）部门预算经费管理情况

我单位按照财政有关要求结合单位工作开展情况，编制了内部控制制度及流程手册，为财务规范化提供了制度保障。

三、项目支出情况

（一）项目基本情况

枣庄仲裁委员会秘书处2021年预算共设置仲裁员报酬、购买仲裁辅助服务费用、仲裁规范化建设费用、办案经费四个项目。

（二）绩效目标完成情况

全年共受理仲裁咨询近千件，立案732件，标的额4.88亿元，分别为2020年的1.28倍、1.95倍；结案667件，按期结案率达到91%。其中，调解工作全程全覆盖，调解和解撤回案件375件、占结案数的51.13%；未出现被法院撤销或不予执行案件，获评省仲裁发展促进会“全省仲裁公信力奖”，交出一份规范提升、持续向好的

答卷。

（三）项目资金安排及使用情况

枣庄仲裁委员会秘书处2021年项目支出决算金额为106.09万元，较2021年项目支出预算金额增加6.09万元，增长6.09%。其中，一般行政管理事务99.95万元，较预算金额减少0.05万元；公共安全支出决算金额6.14万元，较预算金额增加6.14万元。

（四）项目管理制度的建立和执行情况

我单位按照财政有关要求结合单位工作开展情况，编制了内部控制制度及流程手册，为财务规范化提供了制度保障。

四、部门整体支出绩效情况

全年共受理仲裁咨询近千件，立案732件，标的额4.88亿元，分别为2020年的1.28倍、1.95倍；结案667件，按期结案率达到91%。其中，调解工作全程全覆盖，调解和解撤回案件375件、占结案数的51.13%；未出现被法院撤销或不予执行案件，获评省仲裁发展促进会“全省仲裁公信力奖”，交出一份规范提升、持续向好的答卷。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题

1、项目经费不足。近年来，我单位立案数迅速上升，非税收收入上交大幅度增加，年均增长20%，但是项目经费基本

维持在三年前的标准，因办案业务增长造成的办成成本增加，现有业务经费无法弥补存在较大缺口；

2、进一步加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，进一步提升财务规范化水平。

3、财务人员专业水平有待提高，须进一步加强行政单位会计制度及预算法学习培训。

（二）下一步改进措施

1、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2、细化指标，提高预算科学性。根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，进一步细化预算指标，科学合理编制部门预算。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，总结积累科学编制部门预算经验。

3、严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。继续严格落实中央“八项规定”、省市相关纪律要求，切实加强“三公”经费和会议费、培训费规范化管理，严格按照规定开支有关经费。

4、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的管理。