

# 榆林市仲裁服务中心

## 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

#### 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2023 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

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附 件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 负责具体仲裁案件的程序性、服务性事务。
2. 负责仲裁员的聘任、培训、报酬发放等管理工作。承担《中华人民共和国仲裁法》、本会章程和仲裁规则赋予的其他职责。
3. 负责仲裁法律制度的宣传、推广、研究、培训。
4. 负责榆林仲裁委员会日常事务的办理。
5. 承办市政府交办的其他事项。

### （二）内设机构

机构情况：榆林市仲裁服务中心为榆林市人民政府办公室下属单位；内设综合部、案件管理部、财务部、审理部、事业发展部、调解中心；属全额事业单位，财务独立。

### （三）工作成效

2023 年，我中心在市政府机关党组的坚强领导下，积极服务和融入发展大局，踔厉奋发、创新实干，坚持仲裁独立公正高效，全面推进仲裁高质量发展，各项工作取得新成效。具体体现在以下几方面：

#### 一、强化党建引领。

**1. 抓好学习。**持续开展学习贯彻党的二十大报告精神和习近平来陕考察时的重要讲话重要指示精神，学习习近平新时代中国特色社会主义思想相关理论。**2. 抓好活动。**积极开展红色教育，赓续红色血脉，提升党性修养。**3. 抓好发展。**加强党建阵地建设，更新建设党建文化走廊，设置二十大报告宣传展板。

## 二、提升仲裁质效。

**1. 守正创新促宣传。**一是制作仲裁宣传系列小视频。积极推行“仲裁+抖音号”，开创仲裁宣传新模式。二是开展仲裁法律宣传和义务法律咨询活动。三是举办“仲裁开放日”活动。就仲裁法律知识、仲裁理念和仲裁机构办案流程进行了座谈交流，增强了大家对仲裁制度的认识和理解。**2. 内外结合强队伍。**一是扩大仲裁员队伍。增聘了仲裁员，进一步优化了仲裁员队伍。二是把专家“请进来”。邀请专家、教授、高校学者等相关专家对仲裁员及案件秘书，进行专题培训，进一步拓展仲裁业务。三是案件秘书“走出去”。通过培训提升了案件秘书的办案能力和服务水平。**3. 行业联动促发展。**一是与律所联动。进一步推广仲裁法律制度，延伸仲裁服务领域，凝聚发展合力。二是与商会联动。开展民营企业走进仲裁机构活动。三是与高校联动。与西北政法大学本着优势互补、协同发展的原则，签订《共建法学实践教育基地合作协议书》，并举行了实践教学基地签约揭牌仪式。

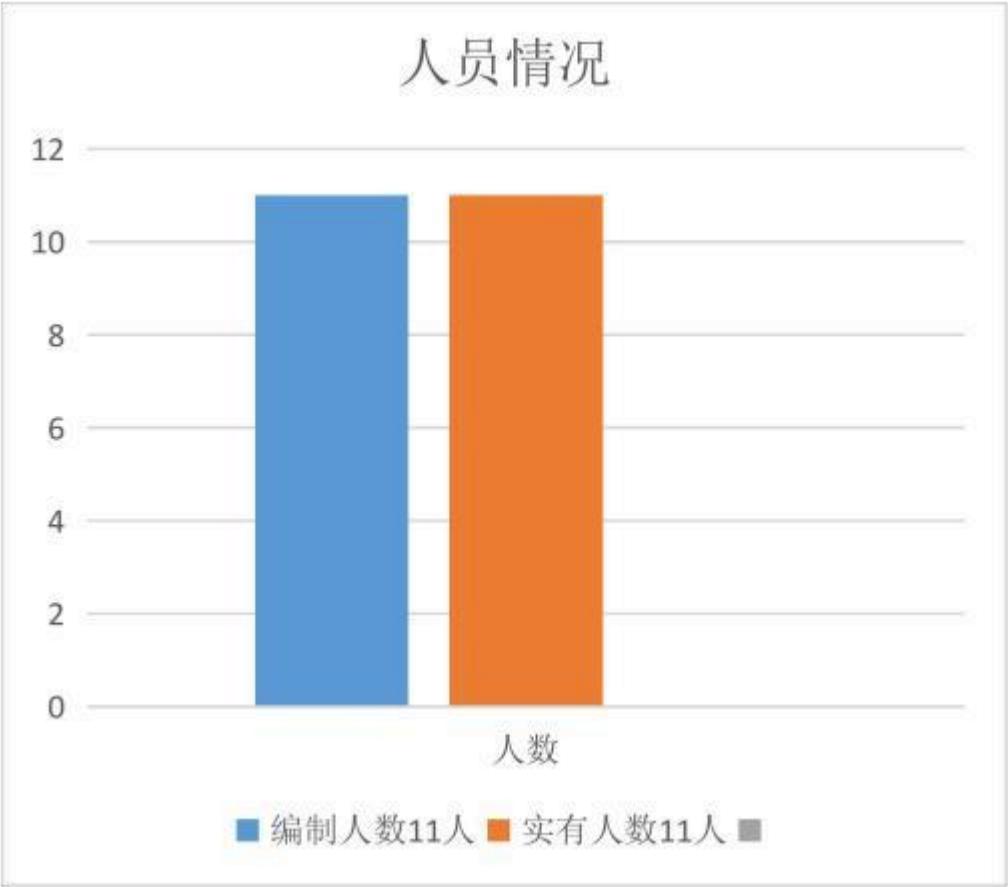
## 二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市人民政府办公室二级预算单位，编制

2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

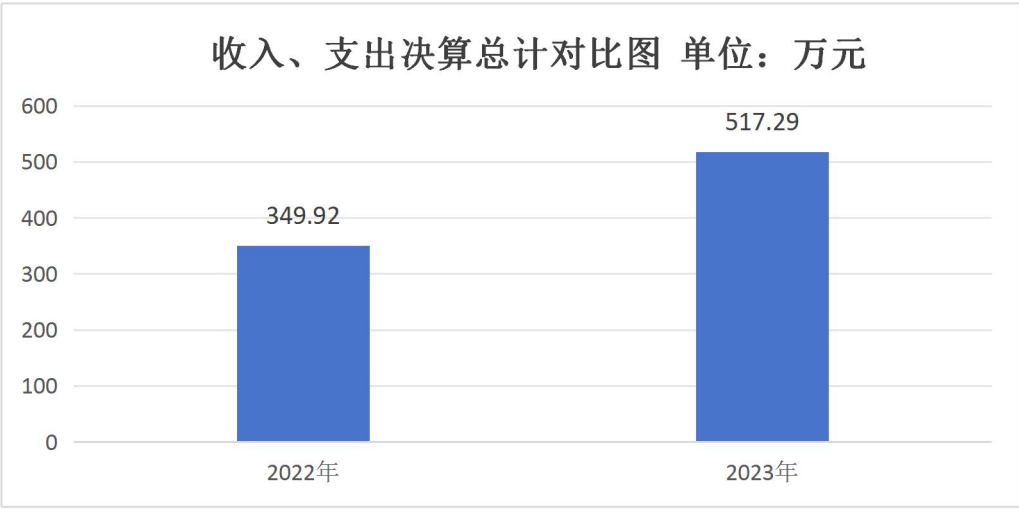
截至 2023 年底，本单位人员编制 11，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

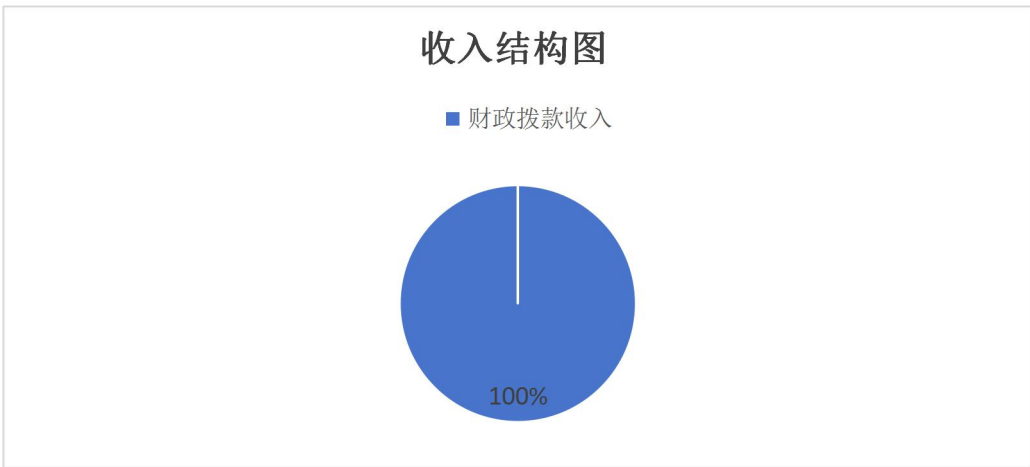
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 517.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 167.37 万元，增长 32.36%。增加主要原因：仲裁案件数量增多，案件仲裁员报酬增加。



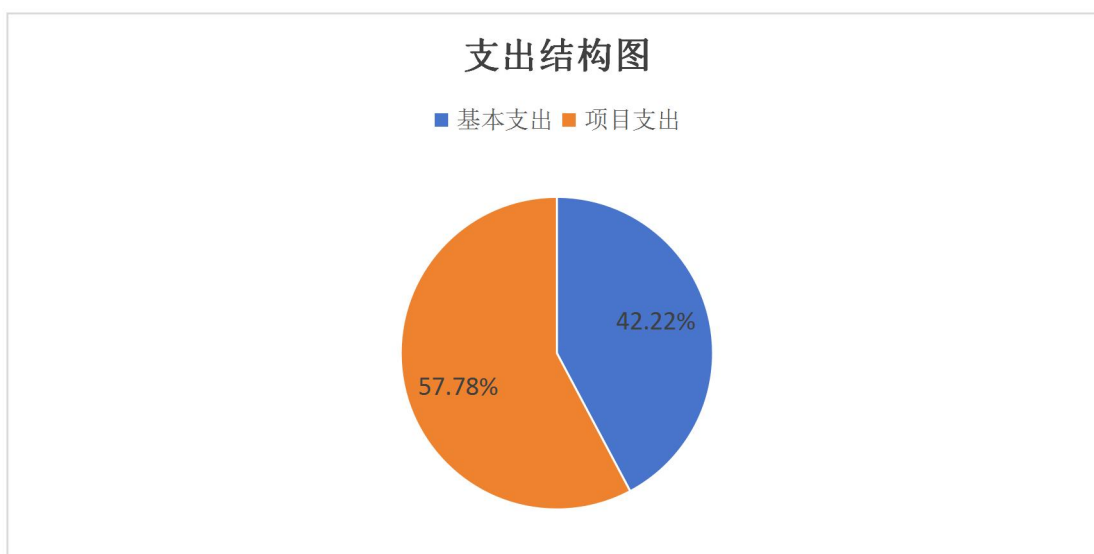
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 517.29 万元，其中：财政拨款收入 517.29 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%。



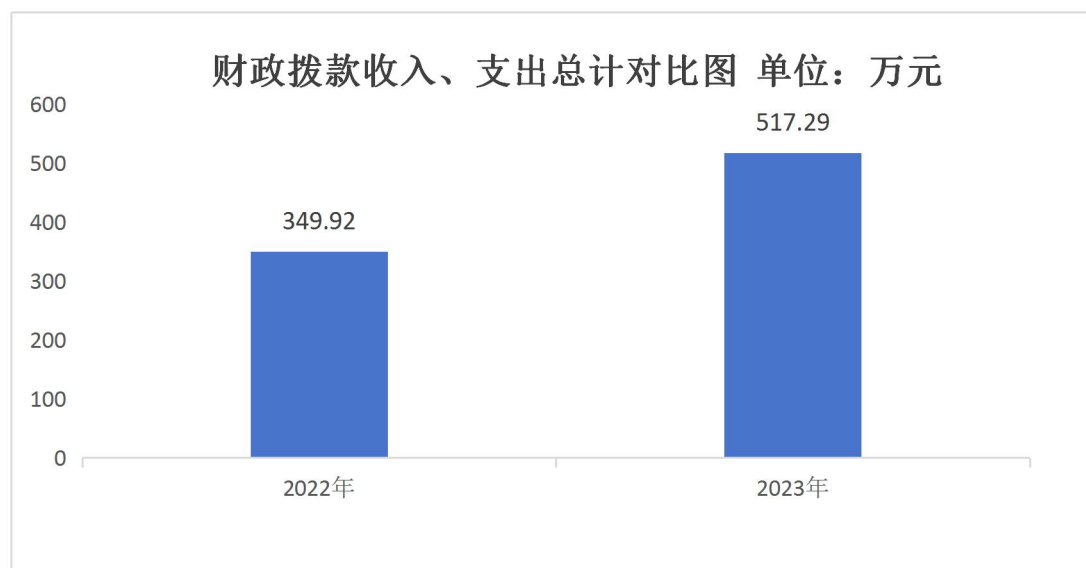
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 517.29 万元，其中：基本支出 218.42 万元，占 42.22%；项目支出 298.87 万元，占 57.78%；经营支出 0 万元，占 0%。



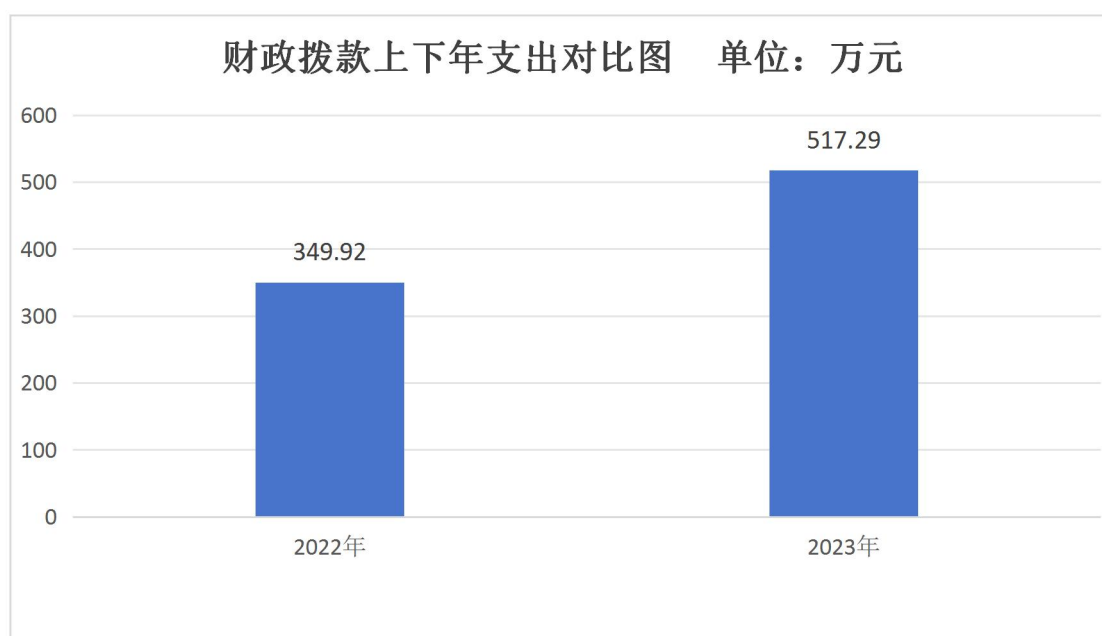
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 517.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 167.37 万元，增长 32.36%。主要原因是仲裁案件数量增多，案件仲裁员报酬增加。

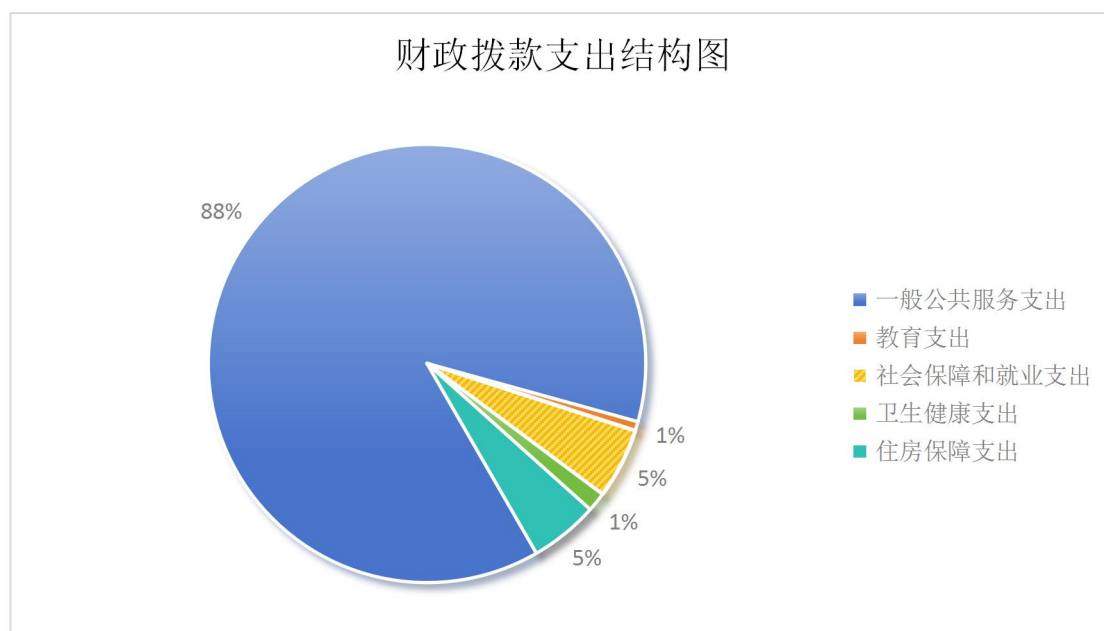


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 517.29 万元，支出决算 517.29 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 167.37 万元，增长 32.36%，主要原因是仲裁案件数量增多，案件仲裁员报酬增加。



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）。年初预算 100.35 万元，支出决算 157.85 万元，完成年初预算的 157.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费及考核奖。

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（项）。年初预算 200 万元，支出决算 295.37 万元，完成年初预算的 147.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是仲裁案件增多，仲裁员报酬增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是为进一步提升仲裁员及案件秘书综合素质和业务能力增加了专项业务培训费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 18.30 万元，支出决算 18.03 万元，完成年初预算的 98.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照核定标准缴纳事业人员单位基本养老保险，基本完成年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 9.15 万元，支出决算 8.99 万元，完成年初预算的 98.25%。决算数小于初

预算数的主要原因是按照核定标准缴纳事业人员单位职业年金，基本完成年初预算。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算 7.89 万元，支出决算 7.35 万元，完成年初预算的 93.16%。决算数小于初预算数的主要原因是按照核定标准缴纳事业人员医疗保险，基本完成年初预算。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算 38.67 万元，支出决算 26.19 万元，完成年初预算的 67.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照在职人员和核定标准缴纳住房公积金

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 218.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 210.43 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。

（二）公用经费 7.99 万元，主要包括：主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公

开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。主要原因是我中心严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 3.5

万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 3.5 万元，主要原因是用于培训仲裁员及案件秘书。决算数较上年增加的主要原因是为进一步提升仲裁员及案件秘书综合素质和业务能力增加了专项业务培训。主要用于培训仲裁员及案件秘书。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

## 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一般公共预算收入增长 47.83%，超额完成全年预期目标，切实以财政收入之“进”促经济发展之“稳”。完善了绩效管理工作机制，指定分管财务工作的分管领导牵头落实预算绩效管理工作，建立了由财务部主抓，相关部室配合的工作协调机制，编制预算时同步编制整体支出和项目支出绩效目标；明确了绩效管理职能，

成立了市仲裁中心系统绩效考核小组负责绩效管理工作，配备工作人员 2 名，对相关项目绩效考核打分。

本单位在单位决算中反映财政预算编制与执行等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 200 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 517.29 万元，执行数 517.29 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：各项经费收支平衡，支出结构合理，资金效益得到有效发挥，绩效目标基本达成，有力保障了年度中心任务顺利完成。发现的问题及原因：预算管理中存在预算不够精准、部分项目预算执行进度较慢的问题。下一步改进措施进一步做好经费支出动态监管，切实加快年度预算执行进度。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位名称                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                             | 榆林市仲裁服务中心   |           |                                                                                                                                                                                                                                       |                |           |                |              |        |      |        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|--------------|--------|------|--------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务<br>名称                                                                                                                                                                                 | 主要内容                                                                        | 完成<br>情况    | 全年预算数（万元） |                                                                                                                                                                                                                                       |                | 全年执行数（万元） |                |              | 分<br>值 | 执行率  | 得<br>分 |
|                            |                                                                                                                                                                                          |                                                                             |             | 总额        | 财政<br>拨款                                                                                                                                                                                                                              | 其<br>他<br>资金   | 总额        | 财政<br>拨款       | 其<br>他<br>资金 |        |      |        |
|                            | 单位职能<br>工作，年<br>度目标责<br>任工作                                                                                                                                                              | 1. 保障单位正常<br>运转及日常工<br>作。2. 办理仲裁<br>案件，加强仲裁<br>员管理，加大仲<br>裁宣传，提高仲<br>裁服务质量。 | 完成          | 517.29    | 517.29                                                                                                                                                                                                                                |                | 517.29    | 517.29         |              | 10     | 100% | 10     |
|                            | 金额合计                                                                                                                                                                                     |                                                                             |             | 517.29    | 517.29                                                                                                                                                                                                                                |                | 517.29    | 517.29         |              | 10     | 100% | 10     |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                               |                                                                             |             |           | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                              |                |           |                |              |        |      |        |
|                            | 一是突出抓好党的政治建设，推动全省各级党组织和广大党员、干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是保障单位正常运转及各项工作顺利开展。三是充分利用 LED 屏、微信公众号、门户网站等新闻媒体加大宣传力度，拓展仲裁服务领域。四是加强对仲裁员专业培训，提升仲裁员的业务水平和专业素养，实现仲裁工作的高水平、高质量运转。 |                                                                             |             |           | 2023 年，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，推动工作取得新进展新成效。一是以主题教育深入扎实开展为引领，党的创新理论武装持续入心见行；二是保障单位正常运转及各项工作顺利开展。三是充分利用 LED 屏、微信公众号、门户网站等新闻媒体加大宣传力度，拓展仲裁服务领域。四是加强对仲裁员专业培训，提升仲裁员的业务水平和专业素养，实现仲裁工作的高水平、高质量运转。 |                |           |                |              |        |      |        |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指标                                                                                                                                                                                     | 二级指标                                                                        | 指标内容        |           |                                                                                                                                                                                                                                       | 年度指标值          |           | 实际完成值          |              | 分值     | 得分   |        |
|                            | 产出指标<br>(50 分)                                                                                                                                                                           | 数量指标                                                                        | 指标 1：工资发放   |           |                                                                                                                                                                                                                                       | 保障人员工资<br>正常发放 |           | 保障人员工<br>资正常发放 |              | 5      | 5    |        |
|                            |                                                                                                                                                                                          |                                                                             | 指标 2：案件数量   |           |                                                                                                                                                                                                                                       | 增加 15%         |           | 增加 15%         |              | 5      | 5    |        |
|                            |                                                                                                                                                                                          |                                                                             | 指标 3：印刷文件数量 |           |                                                                                                                                                                                                                                       | 20000 份        |           | 20000 份        |              | 5      | 5    |        |

|  |                     |               |                  |                                  |                                  |    |     |    |
|--|---------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----|-----|----|
|  |                     | 质量指标          | 指标 1：培训人员参与度     | 培训人员参与度                          | ≥98%                             | 5  | 4   |    |
|  |                     |               | 指标 2：办案办案效率及办案质量 | 办案办案效率及办案质量                      | 达到 100%                          | 5  | 5   |    |
|  |                     |               | 指标 3：印刷文件质量      | 印刷文件质量                           | 符合国家公文标准                         | 5  | 5   |    |
|  |                     | 时效指标          | 指标 1：资金支出进度      | 9 月底前不低于预算的 80%，12 月底前不低于预算的 98% | 9 月底前不低于预算的 80%，12 月底前不低于预算的 98% | 5  | 5   |    |
|  |                     |               | 指标 2：项目完成时间      | 2023 年                           | 2023 年                           | 5  | 5   |    |
|  |                     | 成本指标          | 指标 1：费用支出标准      | 严格执行相关规定                         | 严格执行相关规定                         | 10 | 5   |    |
|  | 效益指标<br>（30 分）      | 经济效益指标        | 指标 1：仲裁费增加       | 增加 5%                            | 按规定收取                            | 5  | 5   |    |
|  |                     | 社会效益指标        | 指标 1：仲裁社会影响力     | 大力提升                             | 大力提升                             | 5  | 4   |    |
|  |                     | 可持续影响指标       | 提高仲裁公信力，优化营商环境   | 提高仲裁服务，注重案件质量和效率                 | 提高仲裁服务，注重案件质量和效率                 | 10 | 10  |    |
|  | 满意度<br>指标<br>（10 分） | 服务对象满意度<br>指标 | 指标 1：社会满意度       | ≥95%                             | ≥95%                             | 5  | 5   |    |
|  |                     |               | 指标 2：当事人对案件的满意度  | ≥95%                             | ≥95%                             | 5  | 5   |    |
|  | 总分                  |               |                  |                                  |                                  |    | 100 | 98 |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映财政预算编制与执行等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 仲裁业务费项目绩效自评综述：全年预算数 298.88 万元，执行数 298.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）根据案件结案情况，及时发放了仲裁员报酬。（2）对案件秘书及仲裁员进行了专业培训，提高了办案效率。（3）加大了仲裁宣传，积极推行“仲裁+抖音号”，开创仲裁宣传新模式及仲裁法律宣传和义务法律咨询活动。积极服务和融入发展大局，踔厉奋发、创新实干，坚持仲裁独立公正高效，全面推进仲裁高质量发展，各项工作取得新成效。发现的问题及原因：主要是目标设置值估计保守或设置较大、实际与计划稍有偏差。下一步改进措施：加强与业务部室的沟通，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化；二是提高年初预算到位率。根据年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，强化支出标准运用，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，避免年中追加，确保各项工作及时推进，减少年终结转，提高财政资金的使用效率。

# 市级仲裁业务费项目绩效自评表

(2023 年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |          |    |           |                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|--------------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 仲裁业务费      |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |          |    |           |                    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 榆林市人民政府办公室 |                |                                                                                                                                                                                                                                                          | 实施单位     |    | 榆林市仲裁服务中心 |                    |
| 项目资金<br>（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     | 200            | 298.88                                                                                                                                                                                                                                                   | 298.88   | 10 | 100%      | 10                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 其中：当年财政拨款  | 200            | 298.88                                                                                                                                                                                                                                                   | 298.88   | —  |           | 10                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 上年结转资金     |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |          | —  |           | —                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 其他资金       |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |          | —  |           | —                  |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                   |          |    |           |                    |
|              | 目标 1：加大仲裁宣传。积极开展形式多样的仲裁宣传活动，使各市场主体和广大人民群众知仲裁、懂仲裁、信仲裁、用仲裁，努力营造有利于仲裁事业发展的良好社会环境。目标 2：加强教育培训。通过举办培训会、研讨会、讲座等方式，提升仲裁工作人员的业务能力，建设一支“标准更高、素质更强、业务更精”的仲裁队伍。目标 3：强化内部管理。严格执行各项管理制度，努力推进管理制度化、规范化、精细化，形成严明高效，勤勉敬业、求真务实的工作作风。目标 4：提高仲裁质量 。提高仲裁质量只有进行时，没有完成时。在案件办理中要严把程序关、法律关、证据关、事实关，做到事实清楚、证据确凿、程序合法、裁决公正，努力让当事人在每一个仲裁案件中感受到公平公正。 |            |                | 目标 1：加大仲裁宣传。积极开展形式多样的仲裁宣传活动，使各市场主体和广大人民群众知仲裁、懂仲裁、信仲裁、用仲裁，努力营造有利于仲裁事业发展的良好社会环境。目标 2：加强教育培训。通过举办培训会、研讨会、讲座等方式，提升仲裁工作人员的业务能力，建设一支“标准更高、素质更强、业务更精”的仲裁队伍。目标 3：提高仲裁质量。提高仲裁质量只有进行时，没有完成时。在案件办理中要严把程序关、法律关、证据关、事实关，做到事实清楚、证据确凿、程序合法、裁决公正，努力让当事人在每一个仲裁案件中感受到公平公正。 |          |    |           |                    |
|              | 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<br>（50 分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标       | 指标 1：发放案件仲裁员报酬 | 5 次                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 次      | 3  | 2         | 根据案件结案情况，分 3 次全部发完 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 指标 2：购买办公用品    | 300 件                                                                                                                                                                                                                                                    | 300 件    | 3  | 3         |                    |

|      |                 |                |                   |                         |                         |            |     |      |  |
|------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-----|------|--|
| 绩效指标 |                 |                | 指标 3：宣传次数         | 8 次                     | 8 次                     | 3          | 3   |      |  |
|      |                 |                | 指标 4：培训办案秘书及仲裁员   | 5 次                     | 5 次                     | 3          | 3   |      |  |
|      |                 |                | 指标 5：印刷文件         | 20000 份                 | 20000 份                 | 3          | 3   |      |  |
|      |                 | 质量指标           | 指标 1：办案效率及仲裁员管理制度 | 达到 90%                  | 达到 90%                  | 3          | 3   |      |  |
|      |                 |                | 指标 2：仲裁员劳务报酬发放    | 根据结案情况及时发放              | 根据结案情况及时发放              | 3          | 3   |      |  |
|      |                 |                | 指标 3：仲裁宣传，扩大仲裁知晓  | 利用微信公众、网站、画册等新闻媒体加大宣传力度 | 利用微信公众、网站、画册等新闻媒体加大宣传力度 | 3          | 2   | 加大宣传 |  |
|      |                 |                | 指标 4：培训参与率        | 达到 90%                  | 达到 90%                  | 3          | 3   |      |  |
|      |                 |                | 指标 5：印刷文件质量       | 符合国家文件质量标准              | 符合国家质量标准                | 3          | 3   |      |  |
|      |                 |                | 时效指标              | 指标 1：项目完成时间             | 12 月 31 日前              | 12 月 31 日前 | 5   | 5    |  |
|      |                 | 指标 2：资金支出进度    |                   | 12 月底前不低于预算的 90%        | 12 月底前不低于预算的 90%        | 5          | 5   |      |  |
|      |                 | 成本指标           |                   | 指标 1：业务费                | 200 万元                  | 298.88 万元  | 10  | 10   |  |
|      |                 | 效益指标<br>(30 分) | 经济效益指标            | 指标 1：仲裁案件、仲裁费           | 增加 5%                   | 增加 5%      | 5   | 5    |  |
|      | 社会效益指标          |                | 指标 1：仲裁社会影响力      | 大力提升                    | 大力提升                    | 10         | 10  |      |  |
|      | 可持续影响指标         |                | 指标 1：提高仲裁公信力      | 提高仲裁服务、注重案件质量和效率        | 提高仲裁服务、注重案件质量和效率        | 10         | 10  |      |  |
|      | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标      | 指标 1：社会满意度        | ≥95%                    | ≥95%                    | 5          | 5   |      |  |
|      |                 |                | 指标 2：当事人对案件的满意度   | ≥95%                    | ≥95%                    | 5          | 5   |      |  |
|      | 总分              |                |                   |                         |                         |            | 100 | 98   |  |

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

### 十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3869222。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023 年度单位决算表

## 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         | 否    |              |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |              |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及，故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及，故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |              |

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：榆林市仲裁服务中心

| 收 入              |    |        | 支 出             |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 517.29 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 453.23 |
| 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 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 | 3.50   |
| 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 | 27.02  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 7.35   |
|                  | 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 | 26.19  |
|                  | 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 | 517.29 | 本年支出合计          | 58 | 517.29 |
| 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 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 517.29 | 总计              | 62 | 517.29 |

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

公开02表

单位：榆林市仲裁服务中心

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目代码    | 科目名称                |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏次      |                     | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计      |                     | 517.29 | 517.29 |        |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 453.23 | 453.23 |        |      |      |              |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 453.23 | 453.23 |        |      |      |              |      |
| 2010350 | 事业运行                | 157.85 | 157.85 |        |      |      |              |      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 295.37 | 295.37 |        |      |      |              |      |
| 205     | 教育支出                | 3.50   | 3.50   |        |      |      |              |      |
| 20508   | 进修及培训               | 3.50   | 3.50   |        |      |      |              |      |
| 2050803 | 培训支出                | 3.50   | 3.50   |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 27.02  | 27.02  |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 27.02  | 27.02  |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 18.03  | 18.03  |        |      |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 8.99   | 8.99   |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出              | 7.35   | 7.35   |        |      |      |              |      |

|         |          |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 7.35  | 7.35  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 7.35  | 7.35  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 26.19 | 26.19 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 26.19 | 26.19 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 26.19 | 26.19 |  |  |  |  |  |

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  
单位：万元

单位：榆林市仲裁服务中心

| 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                |        |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                     | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                     | 517.29 | 218.42 | 298.88 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 453.23 | 157.85 | 295.37 |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 453.23 | 157.85 | 295.37 |        |      |           |
| 2010350 | 事业运行                | 157.85 | 157.85 |        |        |      |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 295.37 |        | 295.37 |        |      |           |
| 205     | 教育支出                | 3.50   |        | 3.50   |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训               | 3.50   |        | 3.50   |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出                | 3.50   |        | 3.50   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 27.02  | 27.02  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 27.02  | 27.02  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 18.03  | 18.03  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 8.99   | 8.99   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 7.35   | 7.35   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 7.35   | 7.35   |        |        |      |           |

|         |        |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.35  | 7.35  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 26.19 | 26.19 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 26.19 | 26.19 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 26.19 | 26.19 |  |  |  |  |

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

单位：榆林市仲裁服务中心

单位：万元

| 收 入           |    |        | 支 出             |    |        |                |                 |                  |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 517.29 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 453.23 | 453.23         |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |                |                 |                  |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |                |                 |                  |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 3.50   | 3.50           |                 |                  |
|               | 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 | 27.02  | 27.02          |                 |                  |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 7.35   | 7.35           |                 |                  |
|               | 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 | 26.19  | 26.19          |                 |                  |
|               | 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 | 517.29 | 本年支出合计          | 59 | 517.29 | 517.29         |                 |                  |
| 年初结转和结余       | 28 |        | 年末结转和结余         | 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 | 517.29 | 总计              | 64 | 517.29 | 517.29         |                 |                  |

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  
单位：万元

单位：榆林市仲裁服务中心

| 项 目     |                     | 本年支出    |         |         |
|---------|---------------------|---------|---------|---------|
| 科目代码    | 科目名称                | 小计      | 基本支出    | 项目支出    |
| 栏次      |                     | 1       | 2       | 3       |
| 合计      |                     | 517. 29 | 218. 42 | 298. 88 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 453. 23 | 157. 85 | 295. 37 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 453. 23 | 157. 85 | 295. 37 |
| 2010350 | 事业运行                | 157. 85 | 157. 85 |         |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 295. 37 |         | 295. 37 |
| 205     | 教育支出                | 3. 50   |         | 3. 50   |
| 20508   | 进修及培训               | 3. 50   |         | 3. 50   |
| 2050803 | 培训支出                | 3. 50   |         | 3. 50   |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 27. 02  | 27. 02  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 27. 02  | 27. 02  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 18. 03  | 18. 03  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 8. 99   | 8. 99   |         |
| 210     | 卫生健康支出              | 7. 35   | 7. 35   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 7. 35   | 7. 35   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 7. 35   | 7. 35   |         |
| 221     | 住房保障支出              | 26. 19  | 26. 19  |         |
| 22102   | 住房改革支出              | 26. 19  | 26. 19  |         |
| 2210201 | 住房公积金               | 26. 19  | 26. 19  |         |

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

公开06表

单位：万元

单位：榆林市仲裁服务中心

| 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         | 210.43 | 302    | 商品和服务支出   | 7.99 | 310   | 资本性支出              |      |
| 30101  | 基本工资           | 42.49  | 30201  | 办公费       | 2.99 | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 16.75  | 30202  | 印刷费       |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30103  | 奖金             | 57.35  | 30203  | 咨询费       |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30107  | 绩效工资           | 30.75  | 30205  | 水费        |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.23  | 30206  | 电费        |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 9.61   | 30207  | 邮电费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7.35   | 30208  | 取暖费       |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |      | 31010 | 安置补助               |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.7    | 30211  | 差旅费       | 3.36 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 30113  | 住房公积金          | 26.19  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |        | 30215  | 会议费       |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |      | 312   | 对企业补助              |      |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31201 | 资本金注入              |      |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |      | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 1.64 | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |      | 399   | 其他支出               |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |      | 39999 | 其他支出               |      |
|        |                |        | 30701  | 国内债务付息    |      |       |                    |      |
|        |                |        | 30702  | 国外债务付息    |      |       |                    |      |
|        |                |        | 30703  | 国内债务发行费用  |      |       |                    |      |
|        |                |        | 30704  | 国外债务发行费用  |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 210.43 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 7.99 |

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  
单位：万元

单位：榆林市仲裁服务中心

| 项 目  |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：榆林市仲裁服务中心

公开08表  
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 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

单位：榆林市仲裁服务中心

| 财政拨款“三公”经费 |    |               |              |             |               |       | 会议费 | 培训费  |
|------------|----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|------|
| 项目         | 合计 | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |      |
| 栏次         | 1  | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8    |
| 预算数        |    |               |              |             |               |       |     |      |
| 决算数        |    |               |              |             |               |       |     | 3.50 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 第五部分 附 件

### 单位整体支出2023年度绩效自评报告

#### 一、自评结论

根据绩效评价，结合单位自评结果，经综合评定，我中心2023年度整体支出绩效评价得分97.5分，评价等级为“优”。

#### 二、部门概况

**(一)部门基本情况。**包括主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

**主要职责：**负责具体仲裁案件的程序性、服务性事务。负责仲裁员的聘任、培训、报酬发放等管理工作。承担《中华人民共和国仲裁法》、本会章程和仲裁规则赋予的其他职责。负责仲裁法律制度的宣传、推广、研究、培训。负责榆林仲裁委员会日常事务的办理。

**机构设置：**我中心为榆林市人民政府办公室下属事业单位；内设综合部、案件管理部、财务部、审理部、事业发展部、调解中心；属全额事业单位，财务独立。

**人员情况说明：**本单位人员编制 11，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。

**单位资产情况：**2023 年年末，我中心固定资产合计 82.72 万元，固定资产累计折旧 27.43 万元，净资产 55.29 万元。

**(二) 部门履职总体目标、工作任务。**

## 总体目标及工作任务

1、坚持党的领导。加强政治理论学习，认真开展各项党组织活动，强化干部作风建设，充分发挥党的引领作用。

2、加大仲裁宣传。积极开展形式多样的仲裁宣传活动，使各市场主体和广大人民群众知仲裁、懂仲裁、信仲裁、用仲裁，努力营造有利于仲裁事业发展的良好社会环境。

3、加强教育培训。通过举办培训会、研讨会、讲座等方式，提升仲裁工作人员的业务能力，建设一支“标准更高、素质更强、业务更精”的仲裁队伍。

4、强化内部管理。严格执行各项管理制度，努力推进管理制度化、规范化、精细化，形成严明高效，勤勉敬业、求真务实的工作作风。

5、提高仲裁质量。提高仲裁质量只有进行时，没有完成时。在案件办理中要严把程序关、法律关、证据关、事实关，做到事实清楚、证据确凿、程序合法、裁决公正，努力让当事人在每一个仲裁案件中感受到公平公正。

### （三）部门年度整体支出绩效目标。

2023年整体支出绩效目标包括以下几个方面(具体详见《整体支出绩效自评表》):

1、整体支出规模指标(10分)。

2、产出指标(50分):分为数量、质量、时效和成本指标等四个方面。

3、效益指标(30分):分为经济、社会效益和可持续影响指标等三个方面。

4、满意度指标(10分):指当事人和社会满意度。

### （四）部门预算绩效管理开展情况。

1、加强预算编制的绩效管理。预算编制过程中，积极组织各部门根据单位年度工作计划确定资金使用内容及使用金额，积极与上级主管部门对接，明确项目内容，细化项目信息，并对相应的绩效指标予以细化、量化，做到科学合理编制预算，提供单位整体支出预算的全面性、准确性、科学性，确保相关绩效目标的实现。

2、加强绩效运行监控。建立“花钱必问效，无效必问责”的管理理念，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控，发现问题及时分析产生原因并及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

3、强化评价结果应用。对绩效评价结果中存在的问题，督促相关责任部门及责任人提出整改措施并落实到位，从而进一步提高我中心预算绩效管理水平和资金使用效益。

### **（五）当年部门预算及执行情况。**

2023年我中心全年预算数为517.29万元，资金来源为一般公共预算财政拨款517.29万元。其中：基本支出218.42元，占比42.22%；行政事业类项目支出298.88元，占比57.78%。

## **三、部门整体支出绩效目标实现情况**

### **（一）履职完成情况。**

数量：按照年初设定的数量实际完成。

质量：按照国家质量标准执行。

时效：按照设定目标实施。

成本：控制在预算成本内。

### **（二）履职效果情况。**

经济效益：仲裁案件数量增多，仲裁费增加。

社会效益：仲裁社会影响力，大力提升。

可持续影响：提高仲裁服务、注重案件质量和效率

### **(三)服务对象满意度情况。**

通过电话或现场调查，当事人及社会满意

## **四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。**

为深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，按照《榆林市财政局关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发[2024]11号）要求，对2023年度整体支出进行了绩效自评，并总结出存在的问题，促进各项政策和措施的全面落实，不断提高财政资金绩效管理水平。

## **五、主要问题及下一步改进措施**

### **(一)主要问题及原因分析。**

1. 预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我中心现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

2. 预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果

3. 注重按时，忽视评估效果。对于各项工作任务，我们一般提前谋划，但对完成的效果以及影响力的评估，我们少有探究，联系实际、服务群众做的不够。

### **(二)下一步改进措施。**

为了进一步规范财务管理，对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置。我中心应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，

并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我中心精心组织实施，圆满完成了设定的年度目标任务。通过本次绩效评价工作，补充和完善本单位绩效评价机制，做好评价结果公开工作。