

2024年度
新乡仲裁案件受理中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡仲裁案件受理中心概况

一、单位职责

新乡仲裁案件受理中心无内设机构。主要职责是：促进民事主体之间争议的合法解决，服务经济主体，保护合法权益。办理仲裁案件的受理、仲裁文书送达、组织庭审、开庭记录、档案管理。仲裁案件的证据保全、财产保全及执行的协助。仲裁员工作联络和协助。仲裁员的培训、管理。当事人的咨询、来访及投诉的接待。

二、机构设置

新乡仲裁案件受理中心内设机构0个，包括：我单位未设置内设机构。

本决算为新乡仲裁案件受理中心决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡仲裁案件受理中心

单位：万元

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	310.70	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	310.70
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	310.70	本年支出合计	58	310.70
使用非财政拨款结余	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	310.70	总计	62	310.70

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

单位名称：新乡仲裁案件受理中心

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	310.70	310.70					
204	公共安全支出	310.70	310.70					
20406	司法	310.70	310.70					
2040699	其他司法支出	310.70	310.70					

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

支出决算表

公开03表

单位：万元

单位名称：新乡仲裁案件受理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	310.70	310.70				
204	公共安全支出	310.70	310.70				
20406	司法	310.70	310.70				
2040699	其他司法支出	310.70	310.70				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

单位名称：新乡仲裁案件受理中心

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	310.70	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	310.70	310.70		
	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	310.70	本年支出合计	59	310.70	310.70		
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	310.70	总计	64	310.70	310.70		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

单位名称：新乡仲裁案件受理中心

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	310.70	310.70	
204	公共安全支出	310.70	310.70	
20406	司法	310.70	310.70	
2040699	其他司法支出	310.70	310.70	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

单位名称：新乡仲裁案件受理中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	126.71	302	商品和服务支出	183.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.00	30201	办公费	6.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.35	30203	咨询费	6.60	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	10.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.47	30206	电费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.23	30207	邮电费	6.63	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.25	30208	取暖费	1.87	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.99	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	3.32	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.57	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	5.55	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	88.46	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	2.49	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.24	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	12.83	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	46.18	39999	其他支出	
人员经费合计		126.71	公用经费合计					183.98

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：新乡仲裁案件受理中心

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

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：我单位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

公开08表

单位:万元

单位名称: 新乡仲裁案件受理中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

单位名称: 新乡仲裁案件受理中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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、支总计均为310.70万元。与上年度相比，收、支总计各减少0.49万元，下降0.16%。主要原因是2023年我单位在为公务用车购买保险时，在缴费完成后，保险公司未及时出具保险单，导致我单位公务用车保险期间出现延迟，故2024因车辆仍在保险期间内无法投保缴费，需在2025年初方可投保，以至于导致2024年预算编制的公务用车经费中的保险费用当年未支出，费用减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计310.70万元，其中：财政拨款收入310.70万元，占100.00%。

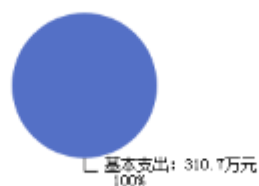
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计310.70万元，其中：基本支出310.70万元，占100.00%。

图2：支出决算结构图



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、支总计均为310.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少0.49万元，下降0.16%。主要原因是2023年我单位在为公务用车购买保险时，在缴费完成后，保险公司未及时出具保险单，导致我单位公务用车保险期间出现延迟，故2024因车辆仍在保险期间内无法投保缴费，需在2025年初方可投保，以至于导致2024年预算编制的公务用车经费中的保险费用当年未支出，费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

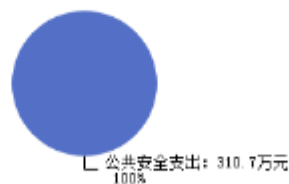
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出310.70万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.49万元，下降0.16%。主要原因是2023年我单位在为公务用车购买保险时，在缴费完成后，保险公司未及时出具保险单，导致我单位公务用车保险期间出现延迟，故2024因车辆仍在保险期间内无法投保缴费，需在2025年初方可投保，以至于导致2024年预算编制的公务用车经费中的保险费用当年未支出，费用减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出310.70万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出310.70万元，占100.00%。

图3：财政拨款支出决算结构图



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为400.00万元，支出决算为310.70万元，完成年初预算的77.68%。其中：

1. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为400.00万元，支出决算为310.70万元，完成年初预算的77.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是仲裁经费支出存在延后性，大量的仲裁员报酬需要等案件结束后才能支出，故产生差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出310.69万元。其中：人员经费126.71万元，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；公用经费183.98万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.33万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2023年我单位在为公务用车购买保险时，在缴费完成后，保险公司未及时出具保险单，导致我单位公务用车保险期间出现延迟，故2024因车辆仍在保险期间内无法投保缴费，需在2025年初方可投保，因此产生了该项费用的差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.33万元，完成预算的0%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0.33万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2023年我单位在为公务用车购买保险时，在缴费完成后，保险公司未及时出具保险单，导致我单位公务用车保险期间出现延迟，故2024因车辆仍在保险期间内无法投保缴费，需在2025年初方可投保，因此产生了该项费用的差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.33万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车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1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金310.70万

元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对仲裁专项经费、新乡仲裁案件受理中心聘用人员经费2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出310.70万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对新乡仲裁案件是受理中心1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出310.70万元，政府性基金预算支出0万元。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目仲裁专项工作经费支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金310.7万元。从评价情况来看，基本能按年初预算执行。

（二）项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，仲裁专项经费得分91.4分（资金管理情况得分20分，项目支出得分71.4分），该项目全年预算数为380万元，执行数为297.52万元，完成预算的78.29%，新乡仲裁案件受理中心聘用人员经费得分85.7分，（资金管理情况得分20分，项目支出得分65.7分）。

项目绩效目标完成情况：一是2024年保障了仲裁机构工作的正常运转，已确保各项仲裁任务顺利完成。年受理案件493件，全年案件结案率为85.7%，保证了仲裁中心物业、水电、人员工资等运转费用的及时支出，全年工作人员满意度达到100%。努力扩大了仲裁的地区影响力，提供了公平公正的纠纷解决途径，当事人满意度达到95%。2024年已完成本单位总体目标。二是聘用人员全年办理案件139件，全年案件结案率为83.5%，保证了仲裁中心物业、水

电、人员工资等运转费用的及时支出，全年工作人员满意度达到100%，当事人满意度达到95%。

发现的主要问题及原因：一是我单位作为自收自支事业单位，财政支出管理按照全供事业单位管理，导致单位缺乏应对风险的能力；二是在对聘用人员经费的预测上差距较大，年初预算与实际结算数差额较大。

下一步的改进措施：一是细化各项费用支出，使年初预算更加科学、准确；二是加强与财政的沟通，努力建立更适合我单位实际情况的资金管理方式。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		新乡仲裁案件受理中心聘用人员经费						
主管部门		新乡市司法局			实施单位		新乡仲裁案件受理中心	
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	20		13.8	10	65.9%	6.6	
	其中：当年财政拨款	20		13.8	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障仲裁中心正常运转，确保各项仲裁任务顺利完成			保障运转，任务目标完成				
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	办理案件数量	≥40 件	139	5	1.5	案件受理数增长较大，超出预期
			发放人数	≈2 人	2	10	10	
		质量指标	仲裁案件结案率	≥70%	83.5%	5	5	
			撤销不予执行案件率	≤5%	0	5	5	
		时效指标	规定期限办理	及时	及时	5	5	
	成本 指标	经济成本指 标	临时人员专项费用	≤20 万元	13.8 万元	10	6.6	案件办理过程中，费用支出存在滞后性，案件费用需在案件办结后支出。
	效益 指标	社会效益指 标	保障案件正常办理	保障	保障	20	20	
		经济效益指 标	办理案件标的	≥200 万	10679 万	5	1	案件数量增长较大，导致收取费数额超出年初预
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	聘用人员满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						80	65.7	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		仲裁专项工作经费						
主管部门		新乡市司法局			实施单位		新乡仲裁案件受理中心	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	380		297.52	10	78.29%	7.8	
	其中：当年财政拨款	380		297.52	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障仲裁中心正常运转，确保各项仲裁任务顺利完成			保障运转，任务目标完成				
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	受理案件数量	≥300 件	493	5	1.8	当年度案件受理 数量增长较大，超 出预期
		质量指标	仲裁案件结案率	≥70%	85.7%	15	15	
		时效指标	仲裁案件办理及时性	及时	及时	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	案件办理费用	≤380 万元	297.52 万元	10	7.8	案件办理过程中， 费用支出存在滞 后性，费用需在案 件办结后支出。
	效益 指标	社会效益 指标	保障仲裁中心工作正 常开展	保障	保障	20	20	
		经济效益指 标	仲裁费收费	≥400 万	485.08	5	4	案件数量增长较 大，导致收费款 额超出年初预期
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	仲裁当事人满意度	≥85%	87%	2.5	2.5	
			工作人员满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	
	总分					80	71.4	

财政项目支出绩效自评报告

(参考提纲)

项目名称：新乡仲裁案件受理中心聘用人员经费

项目单位：新乡仲裁案件受理中心

主管部门：新乡市司法局

2025 年 3 月

一、项目基本情况

(一)项目概况

仲裁专项工作经费主要用来保证仲裁中心聘用人员的工资福利支出，提高聘用人员工作积极性，更好的完成仲裁案件的办理。

(二)项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	20.00	20.00	13.18	65.9%
政府预算资金	20.00	20.00	13.18	65.9%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00

(三)资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

(四)项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障聘用人员正常工资福利支出，提高聘用人员工作积极性，年度经费不高于 20 万元，聘用人员办理案件不少于 40 件，案件结案率不低于 70%，撤销及不予执行仲裁裁决案件小于 5%，办理案件标的额不少于 200 万，使聘用人员满意度不低于 95%。

2. 项目年度绩效目标完成情况

2024 年保障了仲裁机构工作的正常运转，已确保各项仲裁任务顺利完成。年办理案件 139 件，全年案件结案率为 83.5%，保证了仲裁中心物业、水电、人员工资等运转费用的及时支出，全年工作人员满意度达到 100%。努力扩大了仲裁的地区影响力，提供了公平公正的纠纷解决途径，当事人满意度达到 95%。2024 年已完成本单位总体目标。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：仲裁专项工作经费绩效自我评价结果为：总得分 85.7 分（包含资金管理得分 20 分）。

(二) 指标分析

1. 成本指标

(1) 经济成本三级指标为案件办理费用，指标值 $\leq$ 20 万元，完成值 13.18 万元， 分值 10 分， 得分 6.6 分，案件办理过程中，费用支出存在滞后性，案件费用需在案件办结后支出。

2. 产出指标

产出指标下设三个二级指标分别为：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标。”

(1) 数量指标-办理案件数量、发放人数

指标要求，办理案件数量年度指标值为 ≥ 40 件，根据数据资料查询，年度实际办理案件数量为139件。该项指标分值为5分，根据评分标准，该指标得分1.5分，指标偏差原因为年初对案件受理数量预期错误，未想到案件增长幅度会这么大。

年内正常保障2名聘用人员工资福利，根据评分标准，该指标分值10分，得分10分

(2) 质量指标-案件结案率、撤销及不予执行率

指标要求，结案率年度指标值为： $\geq 70\%$ ，根据数据资料查询，年度实际案件数结案率为83.5%。该项指标分值为5分，根据评分标准，该指标得分5分。

撤销及不予执行率 $\leq 5\%$ ，根据查询，年内两位同志办理的案，无撤销及不予执行，该项指标分值5分，得分5分。

(3) 时效指标-规定期限办理

指标要求，法律规定期限办理必须及时。我单位为构建人事关系、促进社会和谐，力争化解人群矛盾和隐患；及时妥善处理劳动者合理诉求，在规定结案时间做到案结事了，不拖沓不延缓。该项指标分值为5分，根据评分标准，该指标得分5分。

3. 效益指标

效益指标下设二个二级指标，分别为：“社会效益指标”、

“经济效益指标。”

(1) 社会效益指标-仲裁案件正常办理

指标要求，保障仲裁案件正常办理。我单位坚持以依法依规、合情合理的办案理念，严格按照规定原则全面高效办理案件。确保案件处置事实清楚、依据充分。该项指标分值为 20 分，根据评分标准，该指标得分 20 分。

(2) 经济效益指标-办理案件标的

指标要求，全年办理案件 ≥ 200 万元，根据查询结果，我单位实际办理案件标的 10679 万元，该项指标分值为 5 分，根据评分标准，该指标得分 1 分，偏差原因主要是案件数量增幅较大，同时，受案标的也与全年内增长。

4. 满意度

满意度指标下设一个二级指标“服务对象满意度”，该指标经过对聘用人员的询问，达到 100%，超过年内目标 95%，分值 5 分，得分 5 分。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

在工作中，对聘用人员的费用预估不准确，差距较大，今后，会结合两位同志的支出情况，尽量准确预估。

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

保障仲裁机构工作正常运转，确保各项仲裁任务顺利完成。

2. 对预算安排及执行情况的建议

建议预算安排适当增加资金，在项目执行过程中，保障各项工作正常运转。

3. 对资金管理的建议

建议财政及时拨付项目资金，确保各项工作顺利完成。

4. 对项目管理的建议

建议项目管理严格控制经费开支，确保过紧日子。也应当更好地规范项目资金管理办法，使财政资金发挥更好的价值。

5. 其他建议

财政项目支出绩效自评报告

(参考提纲)

项目名称：仲裁专项工作经费
项目单位：新乡仲裁案件受理中心
主管部门：新乡市司法局

2025 年 3 月

一、项目基本情况

(一)项目概况

仲裁专项工作经费主要用来保证仲裁中心人员的工资福利支出、仲裁员报酬支出、办公支出、仲裁案件的办理支出等，基本实现仲裁中心工作能够正常开展，发挥部门职责，体现仲裁制度优势。

(二)项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	380.00	380.00	297.52	78.29%
政府预算资金	380.00	380.00	297.52	78.29%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00

(三)资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

(四)项目绩效目标

1.项目年度绩效目标

保障仲裁机构工作正常运转，确保各项仲裁任务顺利完成。年受理案件不少于 300 件，撤销及不予执行率不高于 5%，全年案件结案率不低于 70%，全年上缴仲裁收费不低于 400 万元，保证仲裁中心物业、水电、人员工资等运转费用的及时支出，全年工作人员满意度大于 90%，努力扩大仲裁的地区影响力，提供公平公正的纠纷解决方式，当事人满意度不低于 85%。

2.项目年度绩效目标完成情况

2024 年保障了仲裁机构工作的正常运转，已确保各项仲裁任务顺利完成。年受理案件 493 件，全年案件结案率为 85.7%，保证了仲裁中心物业、水电、人员工资等运转费用的及时支出，全年工作人员满意度达到 100%。努力扩大了仲裁的地区影响力，提供了公平公正的纠纷解决途径，当事人满意度达到 95%。2024 年已完成本单位总体目标。

二、总体评价结论和指标分析

(一)总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：仲裁专项工作经费绩效自评价结果为：总得分 91.4 分（包含资金管理 20 分）。

(二)指标分析

1.成本指标

(1)经济成本三级指标为案件办理费用， 指标值 $\leq$ 380 万

元，完成值 297.52 万元，分值 10 分，得分 7.8 分，案件办理过程中，费用支出存在滞后性，案件费用需在案件办结后支出。

2. 产出指标

产出指标下设三个二级指标分别为：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标。”

(1) 数量指标-受理案件数量

指标要求，受理案件数量年度指标值为 ≥ 300 件，根据数据资料查询，年度实际办理案件数量为 493 件。该项指标分值为 5 分，根据评分标准，该指标得分 1.8 分，指标偏差原因为年初对案件受理数量预期错误，未想到案件增长幅度会这么大。

(2) 质量指标-案件结案率

指标要求，结案率年度指标值为： $\geq 70\%$ ，根据数据资料查询，年度实际案件数结案率为 85.7%。该项指标分值为 15 分，根据评分标准，该指标得分 15 分。

(3) 时效指标-法律规定期限办理

指标要求，法律规定期限办理必须及时。我单位为构建人事关系、促进社会和谐，力争化解人群矛盾和隐患；及时妥善处理劳动者合理诉求，在规定结案时间做到案结事了，不拖沓不延缓。该项指标分值为 10 分，根据评分标准，该指标得分 10 分。

3. 效益指标

效益指标下设二个二级指标，分别为：“社会效益指标”、

“经济效益指标。”

(1) 社会效益指标-仲裁案件正常办理

指标要求，保障仲裁案件正常办理促进公平公正。我单位坚持以依法依规、合情合理的办案理念，严格按照规定原则全面高效办理案件。确保案件处置事实清楚、依据充分。该项指标分值为 20 分，根据评分标准，该指标得分 20 分。

经济效益指标-仲裁费收费

(2) 指标要求，全年仲裁收费不少于 400 万元，根据查询结果，我单位实际收取仲裁费 485.08 万元，该项指标分值为 5 分，根据评分标准，该指标得分 4 分，偏差原因主要是案件数量增幅较大，导致收费较多。

4. 满意度

满意度指标下设二个二级指标“当事人满意度”和“工作人员满意度”

(1) 当事人满意度

通过对当事人调查询问，反应有效地维护了自己的合法权益，满意度达到 87%。该项指标分值为 2.5 分，得分 2.5 分。

(2) 工作人员满意度

通过对工作人员的调询问，满意度达到 100%。该项指标分值为 2.5 分，得分 2.5 分。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

在工作中，财政在资金使用上把控较严，有些工作无法正常开展，无法达到 当事人 100%的满意度。

(二)改进建议

1. 对项目决策的建议

保障仲裁机构工作正常运转，确保各项仲裁任务顺利完成。

2. 对预算安排及执行情况的建议

建议预算安排适当增加资金，在项目执行过程中，保障各项工作正常运转。

3. 对资金管理的建议

建议财政及时拨付项目资金，确保各项工作顺利完成。

4. 对项目管理的建议

建议项目管理严格控制经费开支，确保过紧日子。也应当更好地规范项目资金管理办法，使财政资金发挥更好的价值。

5. 其他建议