

2022 年度
洛阳市仲裁案件受理中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市仲裁案件受理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、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、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

第一部分

洛阳市仲裁案件受理中心概况

一、部门职责

贯彻落实《中华人民共和国仲裁法》及其他相关法律制度，公平、公正、及时的解决经济纠纷，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护社会经济秩序，保障社会主义市场经济健康发展。

二、机构设置

洛阳市仲裁案件受理中心内设机构 4 个,包括: 综合管理部、咨询接待部(仲裁调解部)、仲裁事务部、发展战略部。

从决算单位构成看,洛阳市仲裁案件受理中心部门决算包括: 本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳市仲裁案件受理中心

2022 年度

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	469.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	440.68
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12.72
	9		九、卫生健康支出	40	7.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	469.99	本年支出合计	58	469.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	469.99	总计	62	469.99

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

部门：洛阳市仲裁案件受理中心

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		469.99	469.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	440.68	440.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	440.68	440.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	440.68	440.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：洛阳市仲裁案件受理中心

2022 年度

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		469.99	163.21	306.78	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	440.68	133.90	306.78	0.00	0.00	0.00
20406	司法	440.68	133.90	306.78	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	440.68	133.90	306.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：洛阳市仲裁案件受理中心

2022 年度

公开 04 表
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	469.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	440.68	440.68	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.72	12.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.47	7.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.12	9.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	469.99	本年支出合计	59	469.99	469.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	469.99	总计	64	469.99	469.99	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：洛阳市仲裁案件受理中心

2022 年度

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		469.99	163.21	306.78
204	公共安全支出	440.68	133.90	306.78
20406	司法	440.68	133.90	306.78
2040650	事业运行	440.68	133.90	306.78
208	社会保障和就业支出	12.73	12.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.73	12.73	0.00
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97	0.00
210	卫生健康支出	7.47	7.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47	0.00
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47	0.00
221	住房保障支出	9.12	9.12	0.00
22102	住房改革支出	9.12	9.12	0.00
2210201	住房公积金	9.12	9.12	0.00

注：本表反映部门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

部门：洛阳市仲裁案件受理中心

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	157.44	302	商品和服务支出	4.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.48	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	36.82	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.97	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.25	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.47	30208	取暖费	1.64	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.55	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		158.99	公用经费合计				4.22	

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

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

部门：洛阳市仲裁案件受理中心

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市仲裁案件受理中心

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：洛阳市仲裁案件受理中心

2022 年度

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：本表反映部门本年度财政拨款“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
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 469.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9.7 万元，下降 2.02%。主要原因是因为本年度仲裁支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 469.99 万元，其中：财政拨款收入 469.99 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 469.99 万元，其中：基本支出 163.21 万元，占 34.73%；项目支出 306.78 万元，占 65.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 469.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.7 万元，下降 2.02%。主要原因是因为本年度仲裁支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 469.99 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 9.7 万元，下降 2.02%。主要原因是因为本年度仲裁支出减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 469.99 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 440.68 万元，占 93.76%；社会保障和就业支出 12.72 万元，占 2.71%；卫生健康支出 7.47 万元，占 1.59%；住房保障支出 9.12 万元，占 1.94%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 703.50 万元，支出决算为 469.99 万元，完成年初预算的 66.81%。其中：

公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算数为 668.40 万元，决算数 440.68 万元，完成年初预算的 65.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是仲裁案件在办理过程中，存在不稳定因素。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 3.10 万元，决算数 1.76 万元，完成年初预算的 56.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位暂有一人退休，未支出相关费用。

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）。年初预算数为 12.00 万元，决算数 10.97 万元，完成年初预算的 91.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位预定招录人员暂未到位，未发生相关支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 8.00 万元，决算数 7.47 万元，完成年初预算的 93.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位预定招录人员暂未到位，未发生相关支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 12.00 万元，决算数 9.12 万元，完成年初预算的 76.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位预定招录人员暂未到位，未发生相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 163.21 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 12.77 万元，下降 7.25%。主要原因是 2021 年基本支出金额中含有 2020 年度未发绩效工资部分，2022 年度绩效工资按年度正常发放。

其中：人员经费 158.99 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 13.87 万元，下降 8.02%。主要原因是 2021 年基本支出金额中含有 2020 年度未发绩效工资部分，2022 年度绩效工资按年度正常发放。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、

生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.22 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 1.1 万元，增长 35.21%。主要原因是仲裁案件数量增加，各项费用支出增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

本部门 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付公务用车出行。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待。2022 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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于国内公务接待。2022 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

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门需绩效自评项目 11 个，实际自评 11 个，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，2 个项目自评等级为优，5 个项目自评为良，4 个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：按照财政要求，根据本单位的预算项目，完成 100% 的实施。办公类支出按季度分类整理，根据实际发生按需支

出。仲裁类案件各项费用支出严格按照仲裁法及相关规定合理支出，单位严格把关各项费用的支出。

存在问题：个别项目指标预算执行率偏低。

下步措施：根据项目资金使用情况及时调整预算，在设定量化细化的绩效目标时，严格执行预算资金可使用性，对于必要的、合理的费用进行安排支出，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		洛阳市司法局 办案办公差旅费							
主管部门		洛阳市司法局		实施单位		洛阳仲裁案件受理中心			
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:		5	0.1	0.01		10	10.0 %	1.00
	财政拨款		5	0.1	0.01		-	10.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)		得分			
	安排科学性			根据财政预算编制和资金管理办法要求,按照本单位的实际情况进行		5	1		
	拨付合规性			严格按照国库有关规定支付资金		5	2		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行,合法合理支出		5	2		
	预算绩效管理情况			积极完成预算工作,在有效的时间内高效、准确的完成绩效工作		5	2		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障日常出差差旅费费用支出,根据本年度的实际支出情况,完成本年度预算资金的支出。			根据本年度的实际支出情况,完成本年度预算资金的支出					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	市外无车案件出差补助费用	=180元	180元	5	5	0.00		
		市内无车案件出差补助费用	=80元	80元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	案件送达、取证、调查等次数	≥200次	200次	5	5	0.00		
		案件送达、取证、调查等出差人数	≤2人	2人	5	5	0.00		
	质量指标	差旅费支出要求	按照差旅费管理规定严格执行	100%	10	10	0.00		
	时效指标	出差任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对保障单位正常运转的效果	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率	≥99%	99%	5	5	0.00		
总分					100	78			

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		办案专用文书印刷费						
主管部门		洛阳市司法局		实施单位		洛阳仲裁案件受理中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6	4	2.43	10	60.75 %	6.08	
	财政拨款	6	4	2.43	-	60.75 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	预算编制和资金管理办法要求,按照本单位的实际			5	2		
	拨付合规性	严格按照国库有关规定支付资金			5	2	按照本单位要求,及时印刷相关材料	
	使用规范性	格按照下达预算的科目和项目执行,合法合理支			5	2		
预算绩效管理情况		成预算工作,在有效的时间内高效、准确的完成绩			5	2		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据仲裁工作需要,按照实际情况合理支出。			根据仲裁办公业务需求,按要求完成文书的印刷。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	生态环境成本指标	使用简约纸张,节约纸张	≤80%	80%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	国际商事仲裁院名册、规则数量	=2000份	2500份	5	5	0.00	
		会议资料	=5000份	5000份	5	5	0.00	
		仲裁案件文书类印刷数量	=20000份	20000份	5	5	0.00	
		仲裁规则、名册	=2000份	2000份	5	5	0.00	
	质量指标	印刷文书的可使用率	≤95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	印刷工作完成时效	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障单位正常运转的效果	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	84.08		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		办公场所提升经费						
主管部门		洛阳市司法局		实施单位		洛阳仲裁案件受理中心		
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:	13.5	5	4.28	10	85.6 %	8.56	
	财政拨款	13.5	5	4.28	-	85.6 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据财政预算编制和资金管理办法要求, 按照本单位的实际情况进行			5	2		
	拨付合规性	严格按照国库有关规定支付资金			5	2		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 合法合理支出			5	2		
预算绩效管理情况		积极完成预算工作, 完成绩效监控				5	2	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障仲裁办公的正常进行, 保证最基本的硬件、软件措施工作, 更进一步提高仲裁的办事效力。			为维护仲裁工作的正常进行, 保障仲裁办公的正常进行, 保证最基本的硬件、软件措施工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤15万元	4.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新租仲裁庭室房间	≤3间	2间	10	10	0.00	
	质量指标	仲裁案件办理完成率	≤95百分比	90百分比	10	10	0.00	
	时效指标	仲裁庭开庭房间改造完成时间	2021年12月底之前完成		100%	5	5	0.00
仲裁开庭室租赁完成时间		6月底之前完成		100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升服务机构场所环境	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	让当事人满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	86.56		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		办公经费						
主管部门		洛阳市司法局		实施单位		洛阳仲裁案件受理中心		
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:	46	46	41.06	10	89.26 %	8.93	
	财政拨款	46	46	41.06	-	89.26 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据财政预算编制和资金管理办法要求, 按照本单位的实际情况进行		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库有关规定支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 合法合理支出		5	5		
预算绩效管理情况		积极完成预算工作, 完成绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障仲裁正常工作的进行, 根据办公需求合理进行支出。			为维护仲裁工作进行正常进行, 合理进行支出。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤158万元	41.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每月采购办公用品次数	≤4次	4次	5	5	0.00	
		每季度办公设备维护次数	≤4次	4次	5	5	0.00	
	质量指标	办公用品质量合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	水电等费用支付的及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障仲裁工作正常运转的效果	较好保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.93		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		会议费						
主管部门		洛阳市司法局		实施单位		洛阳仲裁案件受理中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	8	2	0	10	0.0 %	0.00	
	年度资金总额:	8	2	0	-	0.0 %	-	
	财政拨款	8	2	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	符合国家财政预算编制和资金管理办法要求, 按照本单位的实际情况			5	2		
	拨付合规性	严格按照国库有关规定支付资金			5	2		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 合法合理支出			5	2		
	预算绩效管理情况	积极完成预算工作, 完成绩效监控			5	2		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升仲裁业务水平, 根据实际业务需要, 按需进行支付。			根据仲裁业务需要, 召开办公会议及业务会议。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	仲裁员表彰大会总费用	=1.7万元	0万元	7	0	-100.00	因疫情原因, 本单位本年度未开展相关会议。
		仲裁员座谈会总费用	=1.6万元	0万元	1	0	-100.00	因疫情原因, 本单位本年度未开展相关会议。
		召开片区会议总费用	=1.5万元	0万元	1	0	-100.00	因疫情原因, 本单位本年度未开展相关会议。
		仲裁员工作会议总费用(含仲裁员、办公人员)	=5.2万元	0万元	1	0	-100.00	因疫情原因, 本单位本年度未开展相关会议。
产出指标	数量指标	仲裁员表彰大会会议	=1次	0次	1	0	-100.00	因疫情原因, 本单位本年度未开展相关会议。
		仲裁员座谈会	=2次	2次	8	8	0.00	
		召开片区会议	=2次	0次	1	0	-100.00	因疫情原因, 本单位本年度未开展相关会议。
		仲裁员工作会议(含办公人员)	=2次	2次	11	11	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥95%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	会议召开完成时间	2022年12月前	100%	4	4	0.00	
		会议按期完成率	≥95%	50%	2	1.05	-47.37	因疫情原因, 本单位本年度未开展相关会议。
效益指标	社会效益指标	对促进我市仲裁业务水平提升的效果	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	65.05		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		宣传费							
主管部门		洛阳市司法局		实施单位		洛阳仲裁案件受理中心			
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:		6	2	1.66	10	83.0 %	8.30	
	财政拨款		6	2	1.66	-	83.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			预算编制和资金管理办法要求, 按照本单位的实际	5	2		
		拨付合规性			严格按照国库有关规定支付资金	5	2		
		使用规范性			格按照下达预算的科目和项目执行, 合法合理支	5	2		
		预算绩效管理情况			成预算工作, 在有效的时间内高效、准确的完成绩	5	2		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	稳步推进社会主义法治建设, 服务群众。			为维护仲裁工作正常进行, 合理安排预算内支出。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	宣传报道总支出	≤8万元	1.66万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	党建宣传报道次数	=4次	4次	10	10	0.00		
		优秀仲裁员、十佳仲裁员、报社、电台报道次数	=5次	0次	5	0	-100.00	由于疫情原因, 未开展此项工作	
	质量指标	报道首发率	≥90%	90%	5	5	0.00		
		宣传情况区域覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00		
	时效指标	宣传报道及时率	≥85%	90%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	报道知晓率、公众知晓率、报刊杂志阅读量	≥90%	95%	10	10	0.00		
		对保障单位正常运转的效果	明显	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00		
总分					100	81.3			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		仲裁案件办理经费							
主管部门		洛阳市司法局			实施单位		洛阳仲裁案件受理中心		
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:		65	55	50.8	10	92.36 %	9.24	
	财政拨款		65	55	50.8	-	92.36 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			根据财政预算编制和资金管理办法要求, 按照本单位的实际情况进行	5	3			
	拨付合规性			严格按照国库有关规定支付资金	5	3			
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行, 合法合理支出	5	3			
	预算绩效管理情况			积极完成预算工作, 在有效的时间内高效、准确的完成绩效工作	5	3			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按实际支出合理支付案件办理经费, 保障当事人合法权益。			根据不同案件, 依法对案件进行受理、处理等					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	邮电费	=4万元	4万元	3	3	0.00		
		按照本单位劳务派遣人员工资支出	=45万元	45万元	3	3	0.00		
		租赁费	=8万元	8万元	2	2	0.00		
		国际商支出事仲裁院工作人员工资	=8万元	0万元	2	0	-100.00	国际商事仲裁员目前尚未招录工作人员	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员工资支付次数	=12次	12次	2	2	0.00		
		邮电费支出按月支付次数	=12次	12次	2	2	0.00		
		国际商支出事仲裁院工作人员工资支付次数	=12次	0次	1	0	-100.00	国际商事仲裁员目前尚未招录工作人员, 所以无此项费用支出。	
		办公用品采购次数	=4次	10次	2	1.2	120.00	办公费用属于比较繁琐支出, 次数较多	
		租赁费按季度支付次数	=4次	4次	2	2	0.00		
	质量指标	案件办理完成率	≥90%	90%	1	1	0.00		
		租赁费支付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
时效指标	邮电费、工资费支付时间	邮电费、工资费用支出每月末之前进行支付完成	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	对保障我市仲裁工作正常开展的效果	较好保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥99%	99%	2	2	0.00		
		仲裁工作人员满意	≥99%	99%	3	3	0.00		
总分					100	87.44			

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		仲裁案件处理费							
主管部门		洛阳市司法局		实施单位		洛阳仲裁案件受理中心			
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:		195.5	186.35	10.71	10	5.75 %	0.58	
	财政拨款		195.5	186.35	10.71	-	5.75 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		政预算编制和资金管理要求, 按照本单位的实际情		5	2			
	拨付合规性		严格按照国库有关规定支付资金		5	2			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 合法合理支出		5	2			
	预算绩效管理情况		积极完成预算工作, 完成绩效监控		5	2			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>仲裁委员会向案件当事人收取案件处理费, 此费用为因办理仲裁案件而产生的费用。此费用需进行据实结算, 扣除因案件所产生的必要费用, 剩余部分应全额返还于当事人。此费用属于滚存类项目, 因案件结案不定期, 导致退还当事人的处理费会跨年度执行。按照实际结案情况, 合理合法返还当事人费用</p>			<p>根据仲裁法相关规定, 依法进行案件进行退费。</p>					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	返还给当事人	≥80%	80%	5	5	0.00		
	社会成本指标	退处理费	≥90%	90%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	案件数量	≥200起	212起	10	10	0.00		
	质量指标	仲裁工作完成率	≥98%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	工作完成时效	≥12月	12月	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对保障我市社会公平的效果	≥99%	80%	25	20.2	-19.19	尽量让每个当事人满意。	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	73.78			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		仲裁案件劳务费						
主管部门		洛阳市司法局		实施单位		洛阳仲裁案件受理中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	95	148.4	144.59	10	97.43 %	9.74	
	年度资金总额：	95	148.4	144.59	-	97.43 %	-	
	财政拨款	95	148.4	144.59	-	97.43 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据财政预算编制和资金管理要求，按照本单位的实际情况进行		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库有关规定支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，合法合理支出		5	5		
	预算绩效管理情况		积极完成预算工作，准确、高效的完成绩效自评工作		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	案件办理过程中需要支付的劳务费，合理合法发放。			根据不同案件，依法对案件进行受理、处理。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	书记员每月报酬	≤0.83万元	0.56万元	5	5	0.00	
		仲裁员每月报酬	≤7.5万元	7.5万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	仲裁员报酬支付次数	=12次	12次	5	5	0.00	
		书记员报酬支付次数	=12次	12次	5	5	0.00	
	质量指标	劳务费支付到位率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月底之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障单位正常运转的效果	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.74		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		仲裁案件调研费						
主管部门		洛阳市司法局		实施单位		洛阳仲裁案件受理中心		
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:	8	5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	8	5	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据财政预算编制和资金管理办法要求, 按照本单位的实际情况进行		5	4			
	拨付合规性	严格按照国库有关规定支付资金		5	4			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 合法合理支出		5	4			
	预算绩效管理情况	积极完成预算工作, 完成绩效监控		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按计划进行调研费用合理支出			根据仲裁法规定, 依法进行调研。部分案件进行调研、取证及本单位工作人员、仲裁员外出进行调研。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年完成调研费用支出	≤8万元	0万元	5	5	0.00	
		每次约发生调研费用	≥3万元	0万元	5	0	-100.00	由于疫情原因, 很多案件未及时开展, 进行外出调查、调研
产出指标	数量指标	调研人数	≤5人	0人	2	2	0.00	
		调研次数	≤3次	0次	2	2	0.00	
	质量指标	仲裁案件调研成果率	≥85%	0%	20	0	-100.00	由于疫情原因, 很多案件未及时开展, 进行外出调查、调研
	时效指标	调研完成时间	按报备计划12月份之前	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升仲裁业务水平	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	调研成果使用对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	61		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		仲裁案件退仲裁费						
主管部门		洛阳市司法局		实施单位		洛阳仲裁案件受理中心		
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:	42	61.15	51.24	10	83.79 %	8.38	
	财政拨款	42	61.15	51.24	-	83.79 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据财政预算编制和资金管理办法要求，按照本单位的实际情况进行		5	3			
	拨付合规性	严格按照国库有关规定支付资金		5	3			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，合法合理支出		5	3			
	预算绩效管理情况	积极完成预算工作，完成绩效监控		5	3			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照已审批的退费申请合理支出，让当事人满意。			根据仲裁法相关规定，依法对案件进行办理				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成支付仲裁退费次数	≥92次	74次	10	8.04	-19.57	由于疫情原因，许多案件未按期办理，未超过本年预估退费次数
	质量指标	纠纷减少次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2021年12月底之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障当事人合法权益的效果	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	88.42		

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：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、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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）及租用费、燃料费、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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。