

附件 1

西安仲裁委员会办公室 2020 年部门决算



保密审查情况:

已审查

部门主要负责人审签情况:

徐文升. 已审查.

2021. 11. 22

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安仲裁委员会办公室是西安仲裁委员会的下设办事机构，负责处理仲裁委员会的日常工作主要职责：具体办理仲裁案件受理、仲裁文书送达、档案管理等程序性事务；收取和管理仲裁费用；办理仲裁委员会交办的其他事务。

（二）内设机构。

内设机构秘书处、受理处，承办处。

秘书处负责仲裁委员会主任办公会和仲裁委员会会议的组织工作、起草委员会会议纪要，检查委员会会议决定的贯彻执行情况；负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责文电、机要、档案、保密、信访、接待、信息等工作；负责机关财务、国有资产管理 and 后勤服务等工作；负责人大建议议案和政协提案的办理。负责机关机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、培训等工作；负责机关离退休人员服务工作；负责组织实施目标责任综合考核工作。

受理处负责仲裁案件立案工作；负责仲裁案件统计分析、费用核算以及仲裁当事人咨询接待工作；办理管辖权争议案件；对受

理的各类案件进行程序管理，负责仲裁案件的承办、记录工作，监督、协调庭审活动；负责各类仲裁法律文书的审查、报签，裁决书的初审，仲裁文书的送达工作；负责仲裁案卷的整理、装订，归档工作；负责统一委托鉴定部门对需鉴定的仲裁案件进行鉴定工作；负责上级交办涉仲信访案件协调、督办、上报工作，及时反馈当事人对仲裁工作的意见和建议；负责协助仲裁庭做好案件善后工作，对涉案集体上访和群体性事件及时接待、协调有关部门妥善处置；负责组织专家咨询委员会会务工作；负责与人民法院的联络和协调工作。

承办处负责仲裁员资格审查、推荐工作；负责仲裁员、办案秘书的管理和培训、考评聘任、报酬发放工作；负责管理西安仲裁委员会的分支机构；负责宣传信息的采集及仲裁法律制度宣传推行和业务拓展总体推进工作；负责监督、检查仲裁员执行国家法律法规及党纪政纪情况；受理对仲裁员及办案秘书违法违纪行为的投诉、举报。

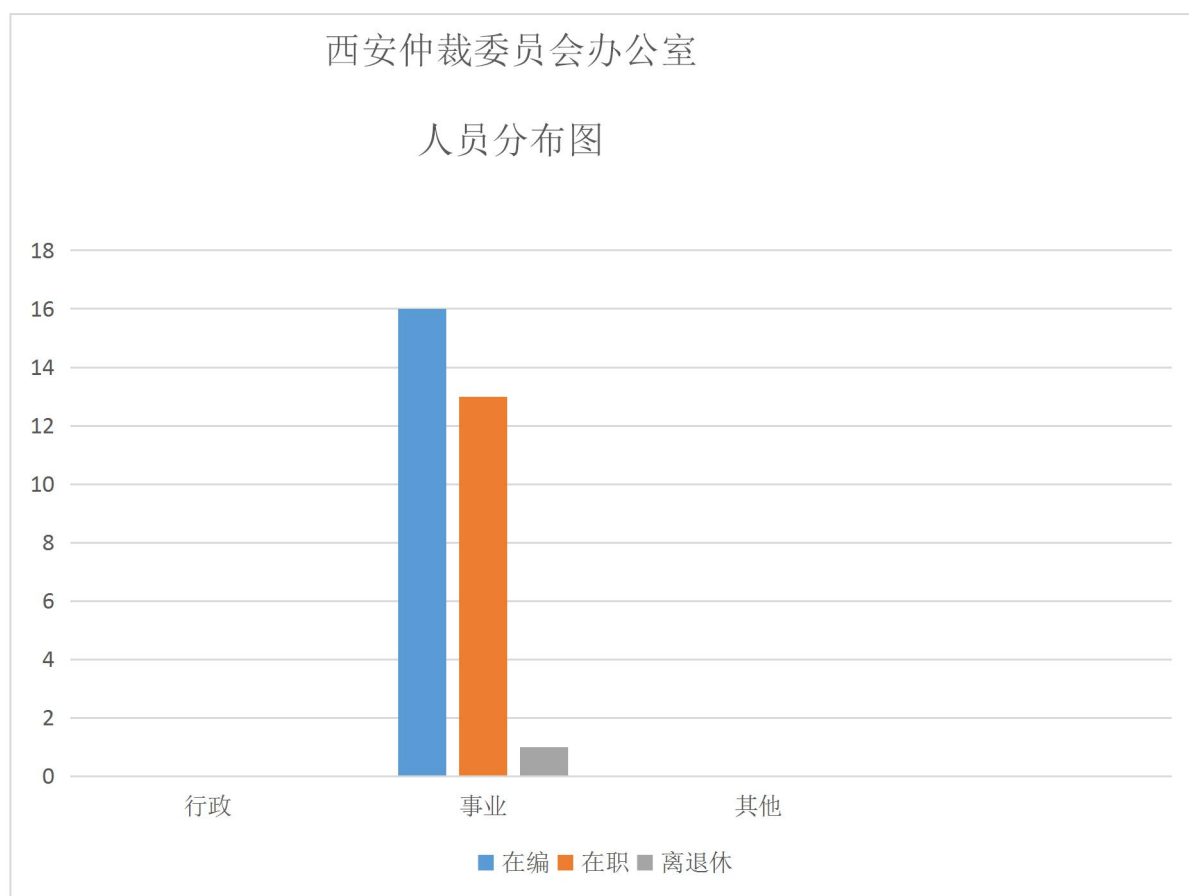
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	西安仲裁委员会办公室本级（事业）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安仲裁委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1725.78	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	1677.73
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	28.45
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	19.60
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1725.78	本年支出合计	1725.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1725.78	支出总计	1725.78

注：本表反映部门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

编制部门：西安仲裁委员会办公室

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				小计	其中：教育 收费			
合计									
204	公共安全支 出	1725.78	1725.78						
20406	司法	1725.78	1725.78						
2040609	仲裁	1725.78	1725.78						
208	社会保障和 就业支出	28.45							
20805	行政事业单 位养老支出	28.45							
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	19.13							
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	9.32							
221	住房保障支 出	19.60							
22102	住房改革支 出	19.60							
2210201	住房公积金	19.60							

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

编制部门：西安仲裁委员会办公室

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						
合计		1725.78	240.20	1485.58			
204	公共安全支 出	1677.73	186.09				
20406	司法	1677.73	186.09				
2040609	仲裁	1677.73	186.09				
208	社会保障和 就业支出	28.45	28.45				
20805	行政事业单 位养老支出	28.45	28.45				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	19.13	19.13				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	9.32	9.32				
221	住房保障支 出	19.60	19.60				
22102	住房改革支 出	19.60	19.60				
2210201	住房公积金	19.60	19.60				
301110	职工基本医 疗保险缴费	6.05	6.05				

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

公开 04 表

编制部门：西安仲裁委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1725.78	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	1677.73	1677.73		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	28.45	28.45		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	19.60	19.60		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：西安仲裁委员会办公室

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1725.78	本年支出合计	1725.78	1725.78		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1725.78	支出总计	1725.78	1725.78		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安仲裁委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1725.78	1785.78	227.32	12.88	1485.59	
204	公共安全支出	192.14	240.20	186.09	12.88		
20406	司法	192.14	240.20	186.09	12.88		
2040609	仲裁	186.09	240.20	186.09	12.88		
208	社会保障和就 业支出	28.45		28.45			
20805	行政事业单位 养老支出	28.45		28.45			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	19.13		19.13			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	9.32		9.32			
221	住房保障支出	19.60		19.60			
22102	住房改革支出	19.60		19.60			
2210201	住房公积金	19.60		19.60			
301110	职工基本医疗 保险缴费	6.05		6.05			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安仲裁委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		240.20	227.32	12.88	
301	工资福利支出	240.20	227.32	12.88	
30101	基本工资	84.03	84.03		
30102	津贴补贴	48.86	48.86		
30107	绩效工资	39	39		
30199	其他工资福利支出	1.25	1.25		
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08		
302	商品和服务支出	12.89		12.89	
30201	办公费	3.99		3.99	
30206	电费	3.0		3.0	
30213	维修(护)费	0.91		0.91	
30228	工会经费	1.96		1.96	
30231	公务用车运行维护费	3.03		3.03	
208	社会保障和就业支出	28.45	28.45		
20805	行政事业单位养老支出	28.45	28.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.13	19.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32		
221	住房保障支出	19.60	19.60		
22102	住房改革支出	19.60	19.60		
2210201	住房公积金	19.60	19.60		

301110	职工基本医疗保险缴费	6.05	6.05		
--------	------------	------	------	--	--

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安仲裁委员会办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	11		7	4		4	10	9.64
决算数	4.88		1.85	3.03		3.03	0.91	0

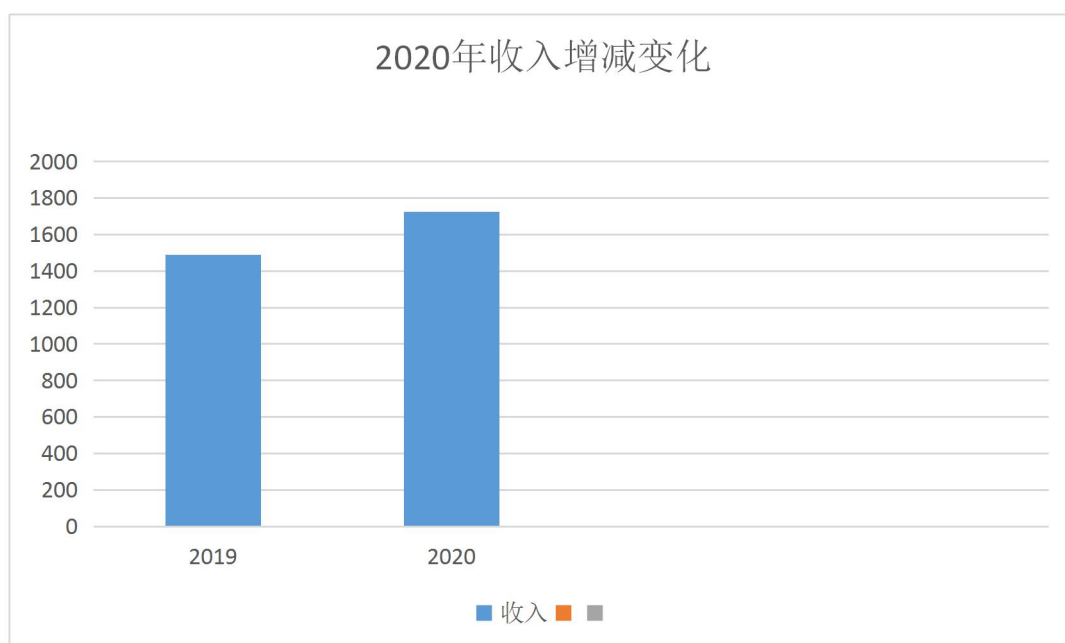
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

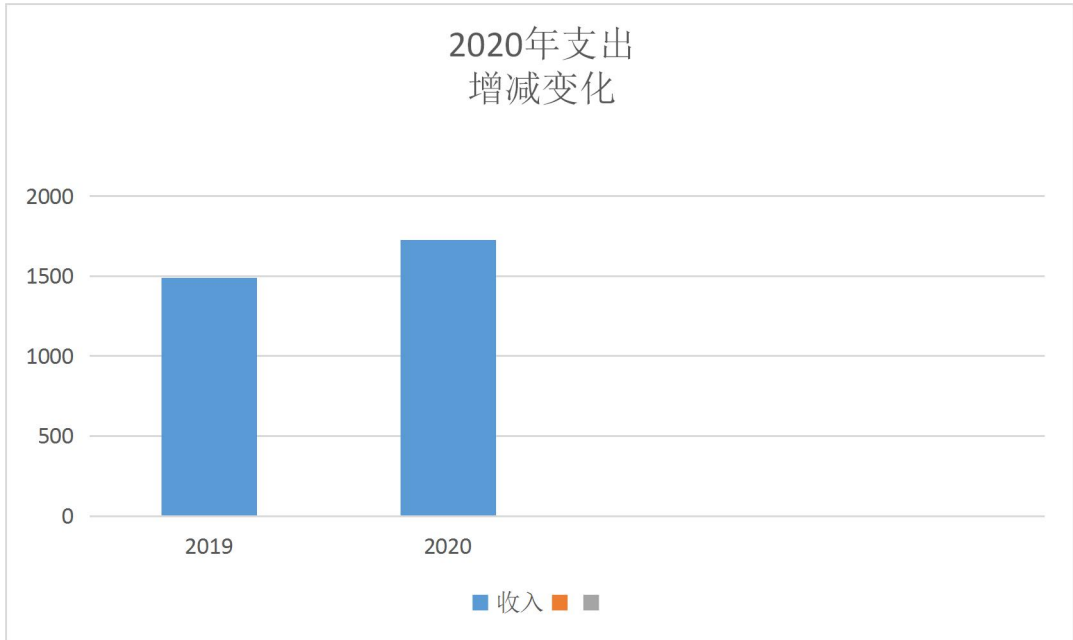
2020 年收入 1725.78 万元，为市级财政当年拨款的公共预算资金财政拨款。相比于 2019 年 1488.37 万元增加 237.41 万元，主要原因是我办 2020 年开展仲裁信息化建设，仲裁案件结案数量增加，案件劳务报酬随之增加，故财政拨款收入增加。



2020 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

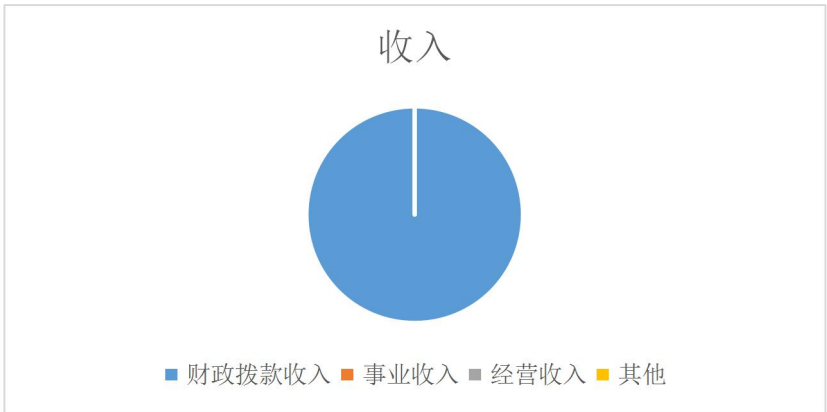
2020 年支出 1725.78 万元，为财政全额拨款支出。相比于 2019 年 1490.89 万元增加 234.89 万元，主要原因是我办开展仲

裁网上服务系统及仲裁劳务报酬增加。



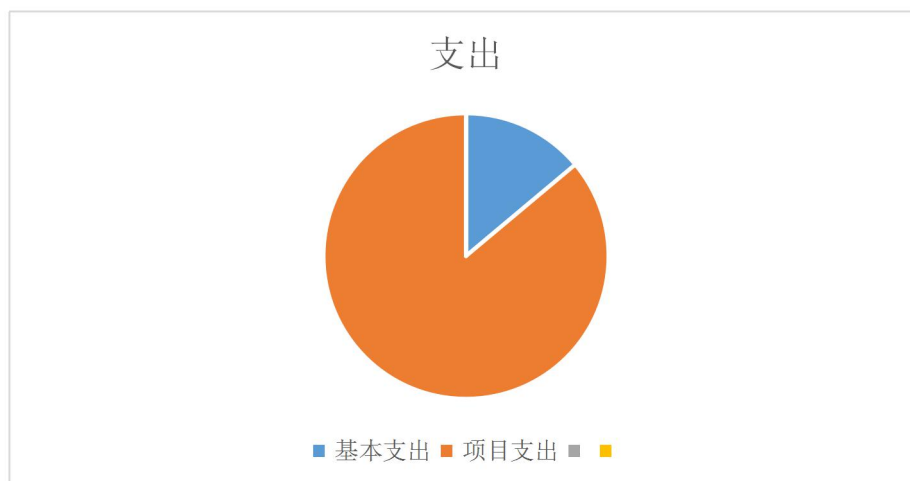
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1725.78 万元,其中:财政拨款收入 1725.78 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

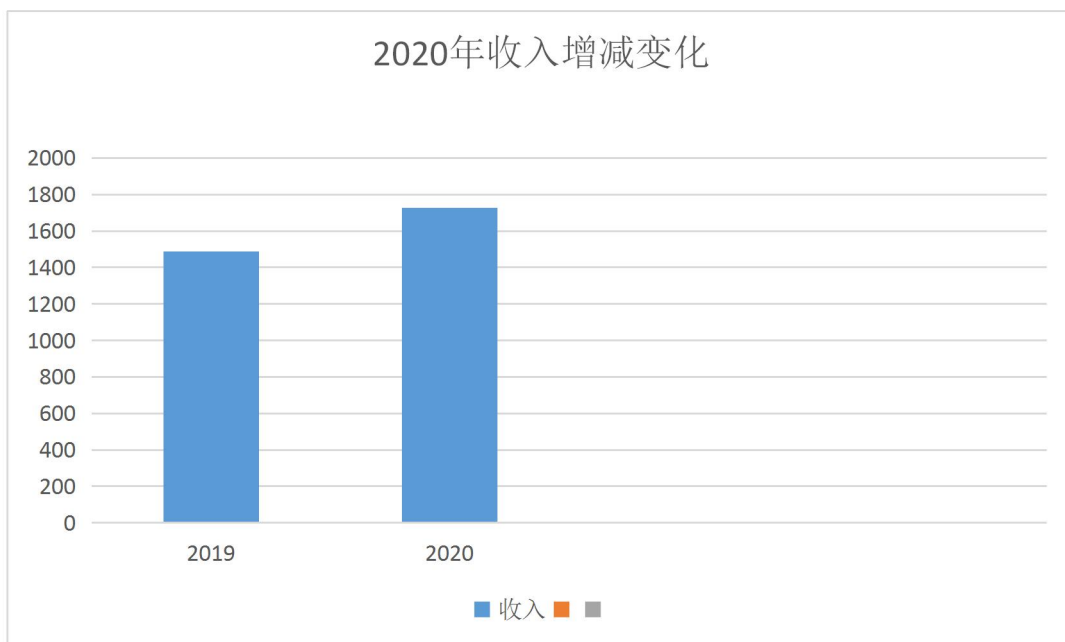
2020 年支出合计 1725.78 万元，其中：基本支出 240.20 万元，占 13.92%；项目支出 1485.58 万元，占 86.08%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

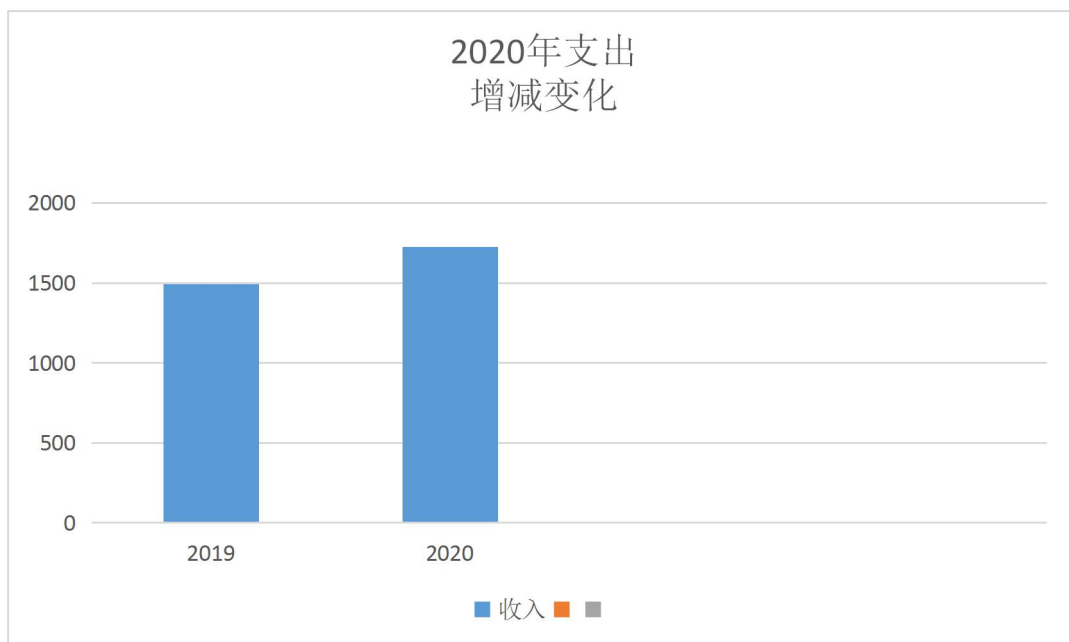
2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020 年度财政拨款收入合计 1725.78 万元，其中：财政拨款收入 1725.78 万元，占 100%。相比于 2019 年 1488.37 万元增加 237.41 万元，主要主要原因是我办开展仲裁网上服务系统及仲裁劳务报酬增加。



2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020 年财政拨款支出 1725.78 万元，为财政全额拨款支出。相比于 2019 年 1490.89 万元增加 234.89 万元，主要原因是我办开展仲裁网上服务系统及仲裁劳务报酬增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1725.78 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 237.41 万元，增长 15.95%，主要主要原因是我办开展仲裁网上服务系统及仲裁劳务报酬增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1725.78 万元，支出决算为 1725.78 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出

预算为 1725.78 万元，支出决算为 1725.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平是因为，因业务需要，增加预算 270 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 240.20 万元,包括: 人员经费支出 227.32 万元和公用经费支出 12.88 万元。

人员经费 227.32 万元, 主要包括基本工资 84.03 万元, 津贴补贴 48.86 万元, 绩效工资 39 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 19.13 万元, 职业年金缴费 9.32 职工基本医疗保险缴费 6.05 万元, 其他社会保障缴费 0.08 万元, 住房公积金 19.60 万元, 其他商品和服务支出 1.25 万元。

公用经费 12.88 万元, 主要包括办公费 3.99 万元, 电费 3 万元, 工会经费 1.96 万元, 公务用车运行维护费 3.03 万元, 维修(护)费 0.9 万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

(文字说明)

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 11 万元, 支出决算为 4.88 万元, 完成预算的 44.36%。决算数较预算数减少(增加) 6.12 万元, 主要原因是三公经费照财政要求, 继续压减。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 万元, 占 0%; 公务用车购置费支出 0 万元, 占 0%;

公务用车运行维护费支出决算 3.03 万元，占 62.10%；公务接待费支出决算 1.85 万元，占 37.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 3.03 万元，完成预算的 75.75%，决算数较预算数减少（增加）0.97 万元，主要原因是按照实际需要，进行车辆维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 1 批次，6 人次，全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待 6 人次，仲裁庭组成人员误餐 494 人次，主要用于案件办理中仲裁员办案开庭、外出调查过程中的误餐费。

预算为 7 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 26.42%，决算数较预算数减少 5.15 万元，主要原因是受疫情影响及严格控制。

（三）培训费支出情况说明。

示例：2020 年培训费预算为 9.64 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）9.64 万元，主要原因是受疫情影响，不能集中办理培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 10 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 0.9%，决算数较预算数减少 9.09 万元，主要原因是受疫情影响，不能集中办理会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 14.43 万元，支出决算为 12.88 万元，完成预算的 89.26%。决算数较预算数减少 1.55 万元，主要原因是按照财政要求，节省费用。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 110.79 万元，其中政府采购货物类支出 10.16 万元、政府采购服务类支出 100.63 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 105.84 万元，占政府采购支出总额的 95.53%，其中：授予小微企业合同金额 35.84 万元，占政府采购支出总额的 32.35%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 1263.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1533.96 万元。

主要产出和效果：

通过项目实施通过本次绩效自评，全面摸排部门预算资金的实施情况，总结存在的问题，提高预算资金的使用质量与效率，

确保预算资金的安全、规范运行,达到资金投入产出的有效成果,以取得较好社会效益和经济效益。

发现的问题及原因:预算绩不断优化,提高编制水平。

下一步改进措施:不断加强学习预算法及绩效管理办法,科学的编制预算绩效。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体 2020 年度整体自评得分 93 分。全年预算数 1533.96 万元,执行数 1485.58 万元,完成预算的 96.84%。

1、实际完成率

本部门 2020 年任务完成情况较好,具体仲裁案件受理、结案情况见下表:

2020 年部门任务完成情况统计表

项目	考核标准	实际完成情况	得分
仲裁案件受理数量	仲裁案件受理 3000 件	3300	满分
仲裁案件结案率	仲裁案件结案率 85%	完成	满分
仲裁调解率	仲裁调解率	完成	满分

	40.00%		
--	--------	--	--

2、完成及时率

本部门 2020 年仲裁案件受理及执行时间及时，具体情况见下表：

2020 年部门任务完成及时情况统计表

项目	考核标准	实 际 完 成 情 况	得分
一 般 审 理 案 件 期 限	≤4 个月	及时	满分
仲 裁 通 知 与 答 辩	通知≤5 日；答辩≤15 日	及时	满分

3、质量达标率

本部门 2020 年度仲裁案件审理投诉率≤5%，审理结果大部分双方当事人满意。

4、经济效益

2020 年度非税收入为 4421.03 万元，均为仲裁收费。

5、社会效益

本单位 2020 年度产生了良好的社会效益，通过受理仲裁案件，解决了仲裁双方当事人的利益矛盾，营造了良好的商业环境，

为社会的稳定和发展提供了可靠的保障。

项目	考核标准	实 际 完 成情况	得分
仲裁案件受理数量	仲 裁 案 件 受 理 3000 件	3300	满分
仲裁案件结案率	仲裁案件结案率 85%	完成	满分
仲裁调解率	仲裁调解率 40.00%	完成	满分

6、可持续影响

本部门坚持公正与效率的主题，内强素质，提高质量，外塑形象，扩大影响，改善环境，汲取营养。以维护当事人合法权益为基础，以保障案件质量为核心，以有利于商事主体意思自治为追求，致力于仲裁品质的塑造与仲裁文化的建设，实现仲裁的多样社会价值。

7、受益人群满意度

本部门开展调查问卷工作，共对仲裁案件当事人发放 15 份调查问卷，收回 15，满意度为 90%，群众满意度较高。

主要工作绩效：仲裁业务实现了快速、持续、稳定发展。今年，我会办案数量、案件标的、办案质量继续保持全国仲裁机构综合实力排名的前列。从已办结案件的反馈情况来看，仲裁调解和解率大幅上升，西安仲裁社会影响力与公信力不断提升，仲裁

在维护社会稳定，完善社会矛盾多元化解决机制方面发挥了积极作用。给予了充分肯定。目前，我们已经完成了建筑、保险、金融、科技、军工、电力、高新区、自贸区等系统的仲裁制度的推行融入工作，行业仲裁服务成为仲裁工作发展的新亮点。

2020 年，我们认真做好新冠疫情防控工作，积极落实常态化疫情防控措施，利用网络设施开展多渠道的仲裁服务，化解矛盾纠纷，最大限度降低疫情对仲裁工作的影响。

西安仲裁委员会业务发展保持稳步推进趋势，案件数量为 3300 件，较 2019 年减少 249 件，受案总标的 57 亿元，较去年减少 14 亿元。

回顾一年来的工作，西安仲裁各项工作在社会各界的大力支持下取得了新的成绩，实现了新的发展。但我们也清醒的认识到目前仲裁工作发展的现状相对我市建设国家中心城市，实现国际化大都市的目标仍存在着滞后和不协调的问题，仲裁职能在促进企业合作，促进资本运转，促生经济效益，特别是在满足公正与效率有机结合的需要方面的作用体现的仍不突出。对于这些问题我们将在以后的工作中加以改进和完善。

下一步改进措施：加强预算申请管理，在今后年度申请预算资金过程中，严格编制预算，力求缩小预决算金额的差异。

市级预算（项目）绩效目标自评表										
（2020年度）										
专项（项目）名称			仲裁业务费							
市级主管部门			西安市司法局		实施单位		西安仲裁委员会办公室			
项目资金（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）			
			年度资金总额：		1433.96		1379.57		96.20%	
			其中：市级财政资金		1433.96		1379.57		96.20%	
			区县财政资金							
			其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况					
	保障西安仲裁委员会受理案件审理的各项支出，保障西安仲裁委员会的日常运转，以便能及时解决各类经济纠纷，有效保护当事人的合法权益，为西安市的经济发展和社会稳定做出贡献。				仲裁业务实现了快速、持续、稳定发展。今年，我会办案数量、案件标的、办案质量继续保持全国仲裁机构综合实力排名的前列。从已办结案件的反馈情况来看，仲裁调解和解率大幅上升，西安仲裁社会影响力与公信力不断提升，仲裁在维护社会稳定，完善社会矛盾多元化解决机制方面发挥了积极作用。给予了充分肯定。目前，我们已经完成了建筑、保险、金融、科技、军工、电力、高新区、自贸区等系统的仲裁制度的推行融入工作，行业仲裁服务成为仲裁工作发展的新亮点。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	2020年仲裁非税收入		5100万元	4421万元	受疫情影响			
			仲裁受理数量		3000	3300				
			接受当事人法律咨询		2000	4000				
		质量指标	仲裁员要求		从事仲裁工作满八年	从事仲裁工作满八年				
			仲裁员要求		具有法律知识、从事经济贸易等专业工作并具有高级职称或者具有同等专业水平的	具有法律知识、从事经济贸易等专业工作并具有高级职称或者具有同等专业水平的				
			仲裁员要求		从事律师工作满八年；曾任审判员满八年；从事法律研究、教学工作并具有高级职称的	从事律师工作满八年；曾任审判员满八年；从事法律研究、教学工作并具有高级职称的				
		时效指标	1、仲裁庭一般审理案件期限		4个月	4个月				
			2、仲裁申请的审查与受理		5日内	5日内				
		成本指标	预算成本		1433.96万元	1379.57万元	仲裁劳务费用增加			
										
		效益指标	经济效益指标	仲裁非税收入		5100万元	4421	受疫情影响		
			社会效益指标	西安仲裁委员会依法独立行使仲裁权，主要受理平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和财产权益纠纷。		案件受理标的50亿	案件受理标的59亿			
			生态效益指标							
			可持续影响指标	提高仲裁公信力，为社会发展起到良好的积极作用。		减少当事人矛盾	减少当事人矛盾			
		满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对仲裁满意度		85%	90.00%			
										
	说明	无								

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:西安仲裁委员会办公室

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。				西安仲裁委员会办公室是西安仲裁委员会的下设办事机构,负责处理仲裁委员会的日常工作主要职责:具体办理仲裁案件受理、仲裁文书送达、档案管理等程序性事务;收取和管理仲裁费用;办理仲裁委员会交办的其他事务。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				西安仲裁委员会办公室2020年支出1485.58万元,主要用于仲裁业务费用。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				2020年,我办在市司法局的领导下,以十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指针,围绕仲裁公信力建设,始终坚持全心全意为人民群众服务的宗旨,着眼仲裁员队伍、干部队伍建设;不断完善内部各项规章制度;继续加大仲裁宣传力度;依法公正、及时地仲裁各类经济纠纷,有效地保护了当事人的合法权益,为我市的经济发展和社会稳定做出了积极贡献。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	(1490.89/1633.83)*100%=91.25%	1533.96	1485.58	7	我办按照财政要求,严格落实政府过“紧日子”要求,压减、控制一般性支出。今后将更加细化预算,科学编制。	按照本年实际情况对预算进行合理安排
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	不涉及	不涉及	不涉及	5		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	按照支出进度核算	1233.96	完成	4		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	(1490.89/1633.83)*100%=91.25%	1633.83	1490.89	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	(6.29/39)*100%=16.13	20%	16.30%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	资产管理规范	基本按照财政要求	5	资产需要提高效率	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
------	------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----	--------------	-----------

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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

6. **仲裁**：指争议双方在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给选定的法定机构依照法定程序作出具有法律效力的裁决的活动。

7. **西安仲裁委员会**：是西安市政府依据《中华人民共和国仲裁法》的规定成立的商事仲裁机构。西安仲裁委员会依法独立行使仲裁权，主要受理平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和财产权益纠纷。