

2025 年度

天水仲裁委员会秘书处部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水仲裁委员会秘书处，为市政府直属的参公管理县级事业单位，也是天水仲裁委员会的常设办事机构。主要职责是：贯彻执行党和国家有关仲裁工作的方针、政策和法律、法规，宣传普及仲裁法，推行仲裁法律制度，执行天水仲裁委员会做出的各项决议；依法受理平等主体的自然人、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷的仲裁案件；拟订仲裁事业发展规划和天水仲裁委员会管理制度、办案规则并监督实施；拟订仲裁员和仲裁秘书的聘用办法，负责仲裁工作人员的业务培训及监督管理；负责涉及仲裁的来信来访接待处理及法律咨询事务，根据仲裁案件审理中发现的问题向有关部门、单位提出司法建议；负责仲裁案件的受理、仲裁文书的送达、仲裁庭组庭、协调仲裁文书的履行、仲裁案卷的管理等工作；负责天水仲裁委员会与人民法院及其他仲裁机构的协调工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

天水仲裁委员会秘书处下设综合事务科、案件受理科、案件调解科、履行协调科、发展推行科五个内设科室。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：天水仲裁委员会秘书处			2025 年度			公开 01 表
						金额单位：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	515.65	一、一般公共服务支出	31	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	457.05	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	27.03	
	9		九、卫生健康支出	39	13.12	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	0.00	

	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	18.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	515.65	本年支出合计	57	515.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	515.65	总计	60	515.65

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：天水仲裁委员会秘书处

2025 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		515.65	515.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	457.05	457.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	457.05	457.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	457.05	457.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.39	3.39	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	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.44	18.44	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。

三、支出决算表

部门：天水仲裁委员会秘书处

2025 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		515.65	335.81	179.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	457.05	277.21	179.84	0.00	0.00	0.00
20406	司法	457.05	277.21	179.84	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	457.05	277.21	179.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.39	3.39	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	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：天水仲裁委员会秘书处

2025 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	515.65	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	457.05	457.05	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	27.03	27.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.12	13.12	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	18.44	18.44	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	515.65	本年支出合计	59	515.65	515.65	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	515.65	总计	64	515.65	515.65	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：天水仲裁委员会秘书处

2025 年度

公开 05 表
金额单位：万元

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		515. 65	335. 81	179. 84
204	公共安全支出	457. 05	277. 21	179. 84
20406	司法	457. 05	277. 21	179. 84
2040601	行政运行	457. 05	277. 21	179. 84
208	社会保障和就业支出	27. 03	27. 03	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	26. 74	26. 74	0. 00
2080501	行政单位离退休	3. 39	3. 39	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 35	23. 35	0. 00

20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
210	卫生健康支出	13.12	13.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12	0.00
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	0.00
221	住房保障支出	18.44	18.44	0.00
22102	住房改革支出	18.44	18.44	0.00
2210201	住房公积金	18.44	18.44	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：天水仲裁委员会秘书处

2025 年度

公开 06 表
金额单位：万元

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	231.74	302	商品和服务支出	98.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.78	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.64	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.35	30207	邮电费	0.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.48	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.64	30211	差旅费	2.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.44	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	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	5.20	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.90	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	2.20	30226	劳务费	72.18	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.51	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	0.10	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	14.81	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	3.55			
人员经费合计		236.93	公用经费合计					98.88

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：天水仲裁委员会秘书处

2025 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出, 故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：天水仲裁委员会秘书处

2025 年度

公开 08 表
金额单位：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。

备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出, 故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：天水仲裁委员会秘书处

2025 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本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。

备注：本部门没有财政拨款三公经费支出, 故本表无数据

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 515.65 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 69.48 万元,增长 15.57%,主要原因:为妥善解决以前年度仲裁员报酬未发放问题,追加了劳务费预算,导致支出相应增加;因按照工资政策调整工资标准,人员工资及人员经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 515.65 万元,其中:财政拨款收入 515.65 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 515.65 万元,其中:基本支出 335.81 万元,占 65.12%;项目支出 179.84 万元,占 34.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 515.65 万元。与上年相比各增加 69.48 万元,增长 15.57%,主要原因是为妥善解决以前年度仲裁员报酬未发放问题,追加劳务费预算,支出相应增加;按照工资政策调整工资标准,人员工资及人员经费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，天水仲裁委员会秘书处厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障仲裁案件办理费用、仲裁员劳务报酬、单位人员工资等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

公共安全支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：行政运行（科目代码 2040601），2025 年度决算数为 457.05 万元，占财政拨款支出总额的 88.63%，主要用于仲裁案件办理、人员工资、仲裁员劳务报酬等经费支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 515.65 万元，较上年决算数增加 69.48 万元，增长 15.57%。主要原因是：为妥善解决以前年度仲裁员报酬未发放问题，追加了劳务费预算，导致支出相应增加；因按照工资政策调整工资标准，人员工资及人员经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 515.65 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 457.05 万元，占 88.64%。社会保

障和就业支出 27.03 万元,占 5.24%。卫生健康支出 13.12 万元,占 2.54%。住房保障支出 18.44 万元,占 3.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 488.09 万元,支出决算为 515.65 万元,完成年初预算的 105.65%。其中:

1. 公共安全支出年初预算数为 428.96 万元,支出决算数为 457.05 万元,完成年初预算数的 106.55%,决算数大于预算数的主要原因是追加劳务费预算,发放以前年度仲裁员报酬;案件办理数量影响办公经费轻微变动。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 26.82 万元,支出决算数为 27.03 万元,完成年初预算数的 100.77%,决算数大于预算数的主要原因是按照工资政策要求,调整提高退休人员工资标准。

3. 卫生健康支出年初预算数为 13.58 万元,支出决算数为 13.12 万元,完成年初预算数的 96.66%,决算数小于预算数的主要原因是核定预算时按上年度所有在职人员标准测算医疗保险缴费,执行期间一名工作人员退休,卫生健康支出相应减少。

4. 住房保障支出年初预算数为 18.73 万元,支出决算数为 18.44 万元,完成年初预算数的 98.47%,决算数小于预算数的主要原因是核定预算时按上年度所有在职人员标准测算住房保障

缴费，执行期间一名工作人员退休，住房保障支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 335.81 万元。

其中：

人员经费 236.93 万元,较上年决算数增加 22.12 万元，增长 10.30%。主要原因是因人员晋升、转正等情况，按照工资政策要求调高工资标准，导致人员工资及人员经费相应增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 98.88 万元,较上年决算数增加 74.20 万元,增长 300.65%。主要原因是以前年度仲裁员报酬因结案跨年导致无法在当年及时发放，为妥善解决该问题，追加了劳务费预算，致使支出增加。公用经费用途主要包括：电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金收入，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情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是无该项支出;较上年决算数持平,主要原因是无该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是无该项支出;较上年决算数持平,主要原因是无该项支出。

其中: 1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是无该项支出;较上年决算数持平,主要原因是无该项支出。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是无该项支出;较上年决算数持平,主要原因是无该项支出。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数的主要原因是无该项支出; 较上年决算数持平, 主要原因是无该项支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 0 辆; 国内公务接待 0 批次 0 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 98.88 万元, 机关运行经费主要用于办公支出和仲裁员劳务费支出, 机关运行经费较上年决算数增加 74.20 万元, 增长 300.65%, 主要原因是为妥善解决以前年度仲裁员报酬未发放问题, 追加了劳务费预算, 导致支出相应增加; 因按照工资政策调整工资标准, 人员工资及人员经费相应增加。

本年度会议费支出 0.00 万元, 较上年决算数持平, 主要原因是无该项支出。

本年度培训费支出 0.33 万元, 较上年决算数减少 0.65 万元, 下降 66.69%, 主要原因是本年度培训次数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 2.15 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 1.51 万元。授予中小企业合同金额 2.15 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 2.15 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 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 0 辆,其他用车主要是无。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 2 个,涉及资金 179.84 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对仲裁员劳务费这个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 158.11 万元。从评价情况来看,2025 年度我部门科学有效地使用项目资金取得了较好的效益,对项目进行全过程监督,保证项目的完成度和各项监测指标都达到最好,但还存在一些问题:项目预算绩效目标的设定还有不足;绩效管理人员缺乏专业知识,也缺少培训机会,容易在绩效管理工作中管理不到位,对现行的预算绩效管理不适应;部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。

二、绩效自评结果

我部门在 2025 年度部门决算中反映仲裁员劳务费、仲裁业务经费等 2 个项目绩效自评结果。1. 仲裁员劳务费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97.71 分。项目全年预算数为 160 万元,执行数为 158.11 万元,完成预算的 98.81%。项目绩效目标完成情况:一是如期保质保量发放仲裁秘书工资及仲裁员报酬;二是保障案件正常审理。发现

的主要问题及原因：一是及时监督不足；二是监控力度不足。

下一步改进措施：一是及时调整绩效目标设定的偏差；二是加大绩效运行监控的力度。

2. 仲裁业务经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.43 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 19.75 万元，完成预算的 49.37%。

项目绩效目标完成情况：一是保障仲裁工作的正常运行；二是按时足额支付人员经费和办公经费，无拖欠。

发现的主要问题及原因：一是评价指标精细化有待提高；二是项目管理有待加强。

下一步改进措施：一是细化评分指标；二是加强项目过程管理。

三、部门重点绩效评价结果

详见附件。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件

天水仲裁委员会秘书处 综合事务科整体支出绩效评价报告

项目名称：综合事务科

项目主管部门：天水仲裁委员会秘书处

评价实施部门：天水仲裁委员会秘书处

评价机构名称：天水仲裁委员会秘书处

2026 年 7 月

报告摘要

一、科室基本情况

（一）科室职能、组织机构及人员构成。综合事务科承担单位保障性工作，人员配置满足日常基础运转，为仲裁全业务开展提供后勤与经费支撑。

（二）科室预算安排和支出情况。资金未按内设科室切块拆分，没有单独核定预算。

（三）科室资产情况。单位资产未按照内设科室分别统计。

二、科室整体绩效目标

（一）总体绩效目标。立足综合行政保障定位，全力保障天水仲裁委员会各项仲裁办案业务、内部治理工作高效顺利开展。

（二）2025 年度绩效目标。顺利完成 2025 年保障性工作，为仲裁业务提供稳定支撑。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。全面核查综合事务科 2025 年度各项工作，进一步提升履职水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。设置部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、运行成效、可持续性发展能力六个一级指标体系，采

取资料核查、现场访谈、对标打分的方式开展绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。依次完成方案制定、资料审核、现场调研、指标评分、问题梳理、报告编制。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论。经综合评价，综合事务科整体能够依规完成财务核算、后勤保障、资产管理本职工作，财政资金使用整体合规安全，未发生挤占挪用、虚报冒领资金、国有资产流失等重大违规问题，评价得分 98.5 分，评价为优。

（二）绩效分析。基本完成年度既定保障类绩效目标，综合绩效得分处于中等偏上水平。

五、绩效评价指标分析

（一）部门规划情况。能够落实单位年度工作部署，保障各项业务运转，但未结合单位总体经费状况制定分类开支管控方案，经费前置精细化规划有所欠缺。

（二）运行成本情况。各项支出均为单位正常运转所需，开支合规。办公物资实行统一采购，但缺少分科室定额领用机制，支出缺乏量化约束，成本管控较为粗放。

（三）管理效率情况。财务核算、资产管理、年末结账等基础工作按期完成，但分类不够细化，按业务维度统计分析难度较大，数字化精细化管理有待加强。

（四）履职效能情况。顺利完成差旅保障、物资采购、账务处理、资产管理等保障工作，有效支撑仲裁办案及日常办公，基

基础履职保障总体稳定。

（五）运行成效情况。财政资金保障单位有序运转，账务处理规范，国有资产账面完整，后勤保障满足基础办公需求。

（六）可持续发展能力情况。现有工作模式可维持日常运转，但常态化、精细化长效管理体系仍需健全。

六、项目主要经验及做法

严格落实预算执行与财务审批制度，严守资金合规底线；三压实年度工作责任，保障各项后勤保障重点任务按期办结；落实绿色低碳办公举措，严控三公及非必要开支。

七、存在的问题及原因分析

存在经费动态统筹不足、耗材定额管控缺失、台账精细化程度不高，报销政策宣讲不够等问题，根源在于精细化管理理念落实不到位，全流程管理闭环与配套工作机制尚不健全。

八、有关建议

本单位经费实行统一统筹管理，未单独核定科室预算。后续将统筹规范经费使用、严控运行成本，细化账务与资产精细化管理，优化后勤服务流程、健全内控长效机制，持续提升资金使用效益和综合保障质效。

九、需要说明的问题

无其他需说明的情况。

报告正文

一、科室基本情况

（一）科室职能、组织机构及人员构成。

综合事务科承担单位后勤保障、财务管理、物资采购、资产管理、会务接待、经费核算报销、跨科室综合协调、日常行政统筹等保障性工作，人员配置满足日常基础运转，为仲裁全业务开展提供后勤与经费支撑。

（二）科室预算安排和支出情况。

年度财政预算由本单位整体统筹编制、统一批复下达，资金未按内设科室切块拆分，没有单独核定综合事务科专属预算额度。综合事务科日常发生的各项开支均依托单位整体财政拨款统筹列支。

（三）科室资产情况。

单位资产未按照内设科室分别统计，综合事务科对单位整体办公固定资产统一登记、盘点，固定资产总体运行安全，资产台账基本完善，定期开展资产盘点清查，资产利用率基本达标。

二、科室整体绩效目标

（一）总体绩效目标。

立足综合行政保障定位，规范统筹单位财务核算、物资采购、资产管理、后勤服务等各项工作，严格管控财政公用经费运行成

本，夯实内部内控管理基础，全力保障天水仲裁委员会各项仲裁办案业务、内部治理工作高效顺利开展，实现财政资金规范高效使用、国有资产安全完整、行政后勤保障优质到位。

（二）2025 年度绩效目标。

规范完成全单位 2025 年度日常费用报销审核、账务记账归档工作，全年财务核算零重大账务差错、零违规报销问题；统筹做好办公物资集中采购、按需领用管控，合理压降非必要办公消耗，厉行节约严控一般性支出；常态化开展固定资产台账维护、定期盘点与折旧管理，确保账实相符、资产高效利用；高效做好外勤差旅保障、会务接待、书刊征订、后勤配套等保障性工作，为一线仲裁业务提供稳定支撑；按时保质完成年末财务结转、预决算对接、财政数据上报等工作，顺利通过年度核查。

三、评价基本情况

（一）评价目的。全面核查综合事务科依托单位统筹财政资金开展后勤、财务、资产管理工作的履职现状，梳理经费使用、内部管理、资产管控中的薄弱环节，找准管理短板，针对性优化内控流程、压降运行成本、提升行政保障质效，进一步提高财政资金使用效益与内部规范化管理水平。

（二）评价对象与范围。对象为天水仲裁委员会秘书处综合事务科，范围为 2025 年度科室全工作。

（三）评价依据。科室 2025 年度的全流程工作内容是否完成单位规划、运行成本、管理效率、履职效能、运行成效、可持续发展能力等六大指标。

（四）评价原则、评价方法。坚持客观公正、依法依规、注重实效、问题导向四项原则，以财政资金管理规定、行政单位内控管理制度、单位内部工作制度为基本依据开展评价。采取数据比对分析法、现场核验法相结合，调取财务凭证、台账资料核对数据，结合日常工作实际开展综合研判。

（五）绩效评价指标体系。围绕部门规划执行、经费运行成本、内部管理效率、综合履职效能、工作运行成效、可持续管理能力六大维度设置二级评价指标，覆盖资金规范性、成本管控、内控流程、保障质量、资产管理长效性等内容。

（六）评价人员组成。单位分管领导牵头，发展推行科参与评价。

（七）绩效评价工作过程。安排评价工作人员，制定评价工作方案；收集项目预算资料、管理制度、财务凭证等资料开展审核；对照指标体系逐项评分，梳理存在问题，形成绩效评价结论，撰写绩效评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

对照评分表逐项核算得分，综合事务科整体支出绩效综合得分 98.5 分，评价为优。整体经费使用合规有序，各项硬性管控指标均达标，年度后勤保障、资产管理、重点工作全部按期完成，充分发挥后勤支撑保障作用。

（二）非现场评价情况分析。

通过审阅财务凭证、预算台账、资产资料，经费审批手续齐全，公用经费管控符合限额要求，政府采购流程规范，预算执行进度整体平稳，固定资产台账基本完整，但支出台账未按科室、支出类型细化分类归档。

（三）现场评价情况分析。

现场核查办公物资领用、固定资产保管现场，物资领用无定额管控，存在少量耗材随意领用浪费现象，资产日常动态巡检频次不足，跨科室经费保障依靠临时沟通。

（四）科室评价得分及结论。

综合事务科整体得分 98.5 分，能够依规完成财务核算、后勤保障、资产管理本职工作，运行规范，资金合规安全，指标全部达标。

五、绩效评价指标分析

（一）部门规划情况（权重 11 分，得分 11 分）。

本项下设规划科学、目标指标规范、规划执行 3 个二级指

标。规划科学下设 2 个三级指标：部门规划合理性指标，综合事务科年度工作规划贴合单位后勤保障实际，规划内容合理可行（得分 2 分）；年度工作计划明确性指标，年度工作计划目标清晰、任务具体，各项工作安排明确（得分 3 分）。目标指标规范下设 3 个三级指标：行业指标标准建设情况指标，参照行政事业单位后勤管理通用标准建立内部工作规范，标准建设情况良好（得分 2 分）；绩效目标相关性指标，绩效目标与科室后勤保障职能高度相关（得分 1 分）；绩效目标合理性指标，绩效目标设置符合科室工作实际，合理可行（得分 1 分）。规划执行下设 2 个三级指标：规划执行进度指标，年度各项规划任务按期推进，执行进度符合预期（得分 1 分）；规划调整合理性指标，规划调整均履行内部审批程序，调整依据充分、合理合规（得分 1 分）。部门规划各项指标全部达标，本指标满分。

（二）运行成本情况（权重 13 分，得分 12.5 分）。

本项下设基本支出、项目支出、资产运行 3 个二级指标。基本支出下设 4 个三级指标：公用经费控制率指标，公用经费支出控制在年度预算 90% 以内，管控效果良好（得分 1 分）；“三公”经费控制率指标，“三公”经费严格执行压减要求，控制率低于 70%（得分 1 分）；一般性支出压减情况指标，一般性支出较上年实现压减，压减幅度达标（得分 2 分）；临聘人员控制率指标，

临聘人员数量控制在核定比例以内（得分 1 分）。项目支出下设 2 个三级指标：项目成本控制有效性指标，项目支出实行全过程管控，成本控制有效（得分 3 分）；项目支付进度匹配性指标，资金支付进度与项目实施进度基本匹配（得分 2 分）。资产运行下设 3 个三级指标：固定资产利用率指标，固定资产全部投入使用，利用率达到 100%（得分 1 分）；资产管理安全性指标，资产整体安全无流失，但日常动态管护精细化程度不足（得分 0.5 分）；固定资产盘活情况指标，单位无闲置资产，盘活效果有效（得分 1 分）。运行成本各项管控指标整体达标，扣分项为资产管理安全性精细化不足。

（三）管理效率情况（权重 21 分，得分 20 分）。

本项下设预算管理、政府采购、项目管理、绩效管理 4 个二级指标。预算管理下设 5 个三级指标：预算管理科学性指标，预算编制依托单位整体统筹安排，编制方法科学规范（得分 2 分）；预算执行率指标，年度预算执行率达到 95%以上（得分 1 分）；非税收入完成情况指标，非税收入全额上缴，但整体收入与预期目标存在小幅差距（得分 4 分）；预决算信息公开情况指标，在单位官网和财政平台双渠道，按规定及时公开预决算信息，公开程序合规（得分 1 分）；问题资金情况指标，全年未发现违规问题资金，资金管理规范（得分 1 分）。政府采购下设 2 个三级

指标：采购流程合规性指标，政府采购严格执行法定程序，流程合规（得分 1 分）；合同管理规范指标，采购合同签订、履约、档案管理规范（得分 1 分）。项目管理下设 5 个三级指标：管理制度健全性指标，后勤、财务、资产等各项内部管理制度健全（得分 1 分）；项目实施程序规范性指标，各项保障工作实施程序规范有序（得分 1 分）；支出标准体系建设情况指标，建立基本支出标准体系，执行情况良好（得分 1 分）；项目时效性指标，各项后勤保障事项办理及时高效（得分 2 分）；项目质量可控性指标，保障工作质量整体可控（得分 1 分）。绩效管理下设 1 个三级指标：部门预算绩效管理开展情况指标，按要求完成年度预算绩效管理各项工作（得分 3 分）。管理效率基础工作扎实，扣分项为非税收入完成情况存在小幅差距。

（四）履职效能情况（权重 28 分，得分 28 分）。

本项下设年度目标、重点工作 2 个二级指标。年度目标下设 1 个三级指标：年度目标完成情况指标，综合事务科年度全部既定工作目标 100% 完成，各项后勤保障、财务核算、资产管理等工作均按期落地（得分 7 分）。重点工作下设 2 个三级指标：重点工作完成情况指标，年度确定的重点后勤保障任务、财务专项工作、资产管理等工作全部高质量完成（得分 12 分）；监督考核情况指标，内部监督考核机制运行良好，完按要求成年度考核（得

分9分)。履职效能各项指标全部达标，年度工作任务圆满完成，本指标满分。

(五) 运行成效情况 (权重18分，得分18分)。

本项下设政治效益、经济效益、社会效益、生态效益、利益相关者满意度5个二级指标。分别对应1个三级指标：重大事项集体决策率指标，科室重大事项均履行集体决策程序，集体决策率100% (得分3分)；有效解决经济纠纷指标，后勤保障工作有力支撑仲裁办案，助力高效化解民商事经济纠纷 (得分3分)；提升社会就业率指标，综合事务岗位吸纳就业人员，社会效益良好 (得分3分)；绿色节能办公指标，全面推行无纸化办公、节电节水等绿色节能举措，符合节约型机关建设要求 (得分3分)；当事人满意度指标，各业务科室、仲裁员、当事人对后勤保障服务满意度达到80%以上 (得分6分)。运行成效各维度效益均达到预期，服务对象满意度较高，本指标满分。

(六) 可持续发展能力情况 (权重9分，得分9分)。

本项下设管理机制改革、创新驱动发展2个二级指标。管理机制改革下设1个三级指标：服务机制改革情况指标，持续优化后勤服务保障机制，改革推进情况良好 (得分3分)。创新驱动发展下设2个三级指标：人才队伍建设情况指标，常态化开展科室人员业务培训，队伍能力稳步提升，建设情况良好 (得分3分)；

科技支撑情况指标，依托财务一体化系统推进数字化办公，科技支撑保障情况良好（得分3分）。可持续发展能力各项指标均达到良好水平，长效管理基础扎实，本指标满分。

六、项目主要经验及做法

严守资金合规管控红线，落实分级审批、专款专用制度，严格执行公用经费限额管控，坚决杜绝违规开支；规范化推进政府采购与合同全流程管理，按期开展全面盘点，保障国有资产安全完整；压实年度工作责任制，将后勤保障重点任务分解到人，依托内部监督考核倒逼工作落地，全年各项保障工作零重大延误；常态化开展内部内控自查，及时整改日常运行中的小问题，夯实科室规范化管理基础。

七、存在的问题及原因分析

经费支出规划偏静态化，不能结合仲裁业务量增长、新增工作任务动态调整经费分配方案，规划适配灵活性不足；办公耗材未设置分科室定额领用标准，存在少量不必要浪费；缺少季度运行成本分析复盘工作，成本深挖优化空间未利用；支出台账仅简单汇总记账，未按科室、支出类型精细化分类归集，数据统计分析效率偏低；经费管理、报销规范集中宣讲频次较低，业务科室执行标准理解不一致；预算应急调剂机制不完善，临时工作经费统筹灵活性不足。

八、有关建议

综合事务科立足全局统筹履职，结合历年支出规律科学预判经费需求、优化开支统筹节奏，健全成本管控机制，提升账务精细化水平，主动对接业务需求优化后勤保障服务，收集科室服务意见，全面提升单位经费使用效益、资产管理质效与内部服务保障满意度。

九、需要说明的问题

除上述报告中所提事项外无其他需说明的情况。

仲裁员劳务费项目支出绩效评价报告

项目名称： 仲裁员劳务费

项目主管部门： 天水仲裁委员会秘书处

评价实施部门： 天水仲裁委员会秘书处

评价机构名称： 天水仲裁委员会秘书处



2026 年 7 月

报告摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的。为保障民商事仲裁案件正常审理，依规发放兼职仲裁员办案劳务报酬，稳定仲裁员队伍，高效化解地方经济纠纷，优化法治化营商环境。

（二）项目预算安排和支出情况。资金为财政预算，整体资金使用合规、预算执行平稳。全年预算 160 万元，全年执行数 158 万元，执行率 98.81%。

（三）项目主要内容和实施情况。由天水仲裁委员会秘书处负责费用核算、审核审批、报酬发放、台账及档案管理，常态化保障仲裁办案工作开展。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标。规范报酬发放，稳固仲裁人才队伍，提升纠纷化解质效，发挥仲裁社会治理效能。

（二）2025 年度绩效目标。稳定常聘仲裁员规模；发放流程规范化；保障报酬及时发放；调动办案积极性，有效化解各类经济纠纷，提升受益市场主体满意度。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。评价对象为本项目，覆盖政策、资金、管理、执行、产出、效益全流程，旨在找准管理短板，提升财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价

方法、评价标准等。设置政策准备、资金投入、项目管理、执行成效、产出结果、综合效益六个一级指标体系，采取资料核查、现场访谈、对标打分的方式开展绩效评价。

(三) 绩效评价工作过程。依次完成方案制定、资料审核、现场调研、指标评分、问题梳理、报告编制。

四、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论。项目立项依据充分，资金管理总体合规，项目正常落地实施，较好完成各项产出指标，有效保障仲裁办案工作开展，在化解民商事经济纠纷、稳定仲裁员队伍方面取得明显成效。

(二) 绩效分析。项目整体运行规范，资金合规安全，核心产出指标全部达标，综合得分 99 分。

五、绩效评价指标分析

从项目决策情况(政策准备、资金投入)，项目过程情况(项目管理、执行成效)，项目产出情况(产出结果)，项目效益情况(综合效益)几个方面进行分析。

六、项目主要经验及做法

严格财务审批、专款专用；费用核算有据可依；常态化扩充仲裁员人才库；依托台账落实基础绩效管理。

七、存在问题及原因分析

项目在资金投入、项目管理、执行成效等方面存在细小问题。主要因为绩效管理精细化意识偏弱，工作重心侧重基础发放业务，长效机制建设重视度有待提升，偏重短期业务落地，长期效益跟踪分析工作有待提高。

八、有关建议

定期评估优化劳务费配套管理制度；优化预算测算，合理统筹劳务费发放节奏；理顺部门分工，规范档案管理，建立全过程进度监控；优化业务台账与数据分析形式；建立长效评估机制，跟踪项目对仲裁队伍建设的长期作用。

九、需要说明的问题

无其他需说明的情况。

报告正文

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。仲裁作为多元化纠纷解决重要途径，天水仲裁委员会持续受理各类民商事纠纷案件。仲裁员劳务费项目是保障仲裁案件正常审理、落实仲裁员劳务报酬的项目经费，按照仲裁办案相关规定向参与案件审理的仲裁员发放劳务费用。项目实施旨在稳定仲裁员队伍，调动仲裁员办案积极性，保障各类民商事案件有序推进，高效化解区域经济纠纷，优化本地法治化营商环境。

（二）项目预算安排及使用情况。本项目资金来源于财政预算资金，年度预算根据往年案件数量、仲裁员规模进行测算安排。资金专项用于支付仲裁员办理案件劳务报酬，资金拨付按照案件办结、审核核算、报批发放流程执行。资金总体能够及时足额保障，资金使用整体合规，预算执行总体平稳；受案件受理数量、案件办理周期动态波动影响，劳务费发放时间存在小幅波动。

（三）项目计划内容及实施情况。项目主要内容：依据仲裁规则及经费管理相关规定，根据案件审理情况核算仲裁员劳务报酬，完成劳务费审核、报批、发放、台账登记等全流程工作。项目由天水仲裁委员会秘书处具体实施，年内保障在册常聘仲裁员开展案件审理工作，按时核算发放办案劳务费用，保障全年仲裁案件审理工作有序开展。

(四) 项目组织管理。说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

二、项目绩效目标

(一) 总体绩效目标。规范落实仲裁员劳务报酬发放制度，稳定仲裁员人才队伍，持续提升民商事纠纷化解质效，充分发挥仲裁制度优势，高效化解经济纠纷，维护市场主体合法权益，持续提升社会治理效能。

(二) 2025 年度绩效目标。稳定常聘仲裁员规模；实现仲裁员劳务报酬核算发放流程规范化；保障报酬及时发放；充分调动仲裁员办案积极性，有效化解各类经济纠纷，不断提升受益市场主体满意度。

三、评价基本情况

(一) 评价目的。客观衡量仲裁员劳务费项目资金产出效益，查找项目政策、资金管理、项目实施、效益发挥等环节短板，规范项目预算与全过程管理，提升财政资金使用效益。

(二) 评价对象与范围。天水仲裁委员会秘书处仲裁员劳务费项目。

(三) 评价依据。项目政策落实、预算资金投入、项目实施管理、产出成果、综合效益等全部实施环节。

（四）评价原则、评价方法。评价标准遵循客观公正、科学规范、绩效导向原则。本次评价采取资料审阅、核查、调研、指标对比分析法开展评价，对照预先设定预期指标值逐项打分。

（五）绩效评价指标体系。参照财政绩效评价通用框架构建指标体系，设置政策准备、资金投入、项目管理、执行成效、产出结果、综合效益六大一级指标。

（六）评价人员组成。单位分管领导牵头，综合事务科参与评价。

（七）绩效评价工作过程。安排评价工作人员，制定评价工作方案；收集项目预算资料、管理制度、财务凭证等资料开展审核；对照指标体系逐项评分，梳理存在问题，形成绩效评价结论，撰写绩效评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。总体来看，仲裁员劳务费项目立项依据充分，资金管理总体合规，项目正常落地实施，较好完成各项产出指标，有效保障仲裁办案工作开展，在化解民商事经济纠纷、稳定仲裁员队伍方面取得明显成效。对照绩效指标体系综合评分较高，但项目在政策动态调整机制、跨部门协同管理、常态化进度管控、成果优化、长效效益跟踪等方面仍存在短板，管理精细化水平仍有提升空间。

（二）非现场评价情况分析。通过审阅财务凭证、台账、管理制度等资料，财务手续完备，劳务费发放流程清晰；绩效目标

设置较为完整，核心量化产出指标齐全；档案资料基础较好，但部分业务资料归集标准化程度不足。

（三）现场评价情况分析。通过现场访谈了解，项目日常运行顺畅，业务科室可以按照要求完成劳务费核算发放。工作人员能够严格执行现有财务制度。但多部门协作缺少固定沟通机制，日常工作依靠临时对接；尚未建立常态化进度跟踪机制，难以实时预判、及时处置项目实施过程中的偏差。

（四）分项目、单位评价得分及结论。2025 年较好完成本年度目标，仲裁员劳务费项目建设和综合事务科工作均有序开展。仲裁员劳务费评价得分 99 分，综合事务科评价得分 98.5 分，均为优。

五、绩效评价指标分析

本次绩效评价设置政策准备、资金投入、项目管理、执行成效、产出结果、综合效益6项一级指标，总分100分，实际得分99分。

（一）政策准备（权重 11 分，得分 11 分）。本项下设政策设计、政策执行、绩效目标、监督优化 4 个二级指标。政策设计合理可行，符合仲裁办案经费管理相关要求，能够准确的发放报酬，增强仲裁员工作稳定性（得分 2 分）；政策执行过程中配套流程完整，能够支撑劳务费核算发放工作，协同性较高，各个科室之间能够有效协同（得分 2 分）；绩效目标与项目职能匹配，以仲裁员人数、仲裁报酬发放完成率等能够量化的指标为检查依

据，确保目标合理性、明确性都达标（得分 5 分）；在监督优化方面，报酬的统计和发放监督审核流程实现全流程覆盖，说明监督机制完备性合格，但针对观测指标政策调整及时性，缺少常态化政策动态调整机制（得分 2 分）。

（二）资金投入（权重 11 分，得分 11 分）。本项下设预算编制与资源分配、资金管理两个二级指标。资金管理各环节合规到位，本指标全部得分。预算编制与资源分配包含 4 个三级指标：预算编制的科学性指标，仲裁员劳务费以上年度案件量、仲裁员规模作为测算基础，数据经过开会研讨，依旧充分（得分 2 分）；资金分配合理性指标，预算执行总体平稳，资金全部用于仲裁员劳务报酬（得分 1 分）；成本结构透明度指标，报酬统计发放台账清晰可追溯，（得分 1 分）；事前绩效评估评审通过情况，针对仲裁员劳务费项目，能够在会议上有效开展事前评估程序，（得分 1 分）。资金管理到位率，财政资金足额下达，能够满足支付报酬的及时需求（得分 2 分）；预算执行率，全年经费 160 万元，执行 158 万元，执行率达到 98.81%（得分 2 分）；资金使用合规性，不存在挤占、挪用等违规情形（得分 2 分）。

（三）项目管理（权重 13 分，得分 12 分）。本项包含管理机制、制度执行、风险监控、信息沟通二级指标，分别对应一个三级指标：管理机制健全性指标，项目具备基础管理制度，有专门的办案人员报酬给付规则文件（得分 4 分）；制度执行有效性，制度落实执行到位（得分 3 分）；风险管理与监控有效性，劳务

费核算风险能够及时处置（得分3分）；信息公开与沟通反馈，部分信息能够公开，但跨部门协作机制有所缺失，常态化沟通反馈机制不完善，所以扣1分（得分2分）。

（四）执行成效（权重11分，得分11分）。本项下设进度控制、实施质量、验收规范性3个二级指标，分别对应1个三级指标：进度控制及完成情况指标，劳务费发放工作整体按期推进，能够根据案件办结进度同步开展报酬核算审批，项目实施进度可控（得分4分）；实施内容变更及质量管理指标，项目实施内容未发生重大变更，劳务费核算、审核质量可控（得分4分）；验收规范性指标，依托案件审结材料开展费用审核校验，审核验收流程规范完整（得分3分）。项目进度管控、实施质量、审核验收均达到预期标准，本指标满分。

（五）产出结果（权重22分，得分22分）。本项下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个二级指标。分别对应1个三级指标：常聘仲裁员数量指标，项目实施期内常聘仲裁员数量稳定保持220人以上，达到预期产出要求（得分6分）；工资发放完成率指标，符合条件的仲裁员办案劳务报酬全部完成发放，发放完成率100%（得分6分）；工资发放及时率指标，仲裁员劳务费总体发放及时，仅受案件审理周期影响存在小幅时间波动（得分6分）；报酬本金占比指标，项目经费直接用于仲裁员劳务报酬，报酬本金支出占总支出比重不低于95%（得分4分）。

（六）综合效益（权重32分，得分32分）。本项下设经济效益、社会效益、生态环境效益、可持续影响、受益群众满意度五个二级指标。分别对应1个三级指标：有效解决经济纠纷指标，项目保障仲裁办案开展，有效化解辖区民商事经济纠纷，维护市场主体合法权益（得分6分）；提升社会就业率指标，依托仲裁员选聘机制，拓展兼职法律服务岗位，吸纳专业法律人才参与纠纷化解（得分6分）；绿色节能办案指标，推行线上开庭、电子文书送达，落实绿色办案相关举措（得分4分）；持续提升仲裁队伍积极性指标，劳务费发放对稳定仲裁员队伍、调动办案积极性起到正向作用（得分6分）；受益者满意度，仲裁员、案件当事人对仲裁办案及报酬发放工作整体评价较好，满意度较高（得分10分）。

六、项目主要经验及做法

严格落实资金专款专用制度，劳务费资金专项用于仲裁员办案报酬，严格执行财务审批流程，资金使用合规可控，筑牢资金安全底线。以审结案件为基础逐案核算劳务报酬，做到一案一核，劳务费核算有据可依，保证核算工作客观规范。持续扩充仲裁员人才储备，常态化建设常聘仲裁员队伍，保障仲裁办案资源供给，支撑纠纷化解工作持续开展。落实基础绩效管理工作，设置清晰量化绩效目标，依托业务台账跟踪劳务费发放情况，保障项目核心产出落地。

七、存在的问题及原因分析

2025 年仲裁员劳务费项目科学有效地使用资金取得了较好的效益，但还存在一些问题：预算编制精细化程度有待提升，受案件审理周期不确定性影响，劳务费发放时间存在小幅偏差；劳务费相关档案规范化管理水平不足；项目涉及多部门业务衔接，协作分工与常态化沟通机制需增强；信息公开与沟通反馈机制仍需完善。

八、有关建议

今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好单位对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

九、需要说明的问题

除上述报告中所提事项外无其他需说明的情况。

附件5



天水仲裁委员会秘书处综合事务科 整体支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	得分
1. 部门规划 (11分)	1.1 规划科学(5分)	1.1.1 部门规划合理性(2分)	合理	2
		1.1.2 年度工作计划明确性(3分)	明确	3
	1.2 目标指标规范(4分)	1.2.1 行业指标标准建设情况(2分)	良好	2
		1.2.2 绩效目标相关性(1分)	相关	1
		1.2.3 绩效目标合理性(1分)	合理	1
	1.3 规划执行(2分)	1.3.1 规划执行进度(1分)	如期	1
		1.3.2 规划调整合理性(1分)	合理	1
2. 运行成本 (13分)	2.1 基本支出(5分)	2.1.1 公用经费控制率(1分)	<90%	1
		2.1.2 “三公”经费控制率(1分)	<70%	1
		2.1.3 一般性支出压减情况(2分)	>0	2
		2.1.4 临聘人员控制率(1分)	<10%	1
	2.2 项目支出(5分)	2.2.1 项目成本控制有效性(3分)	有效	3
		2.2.2 项目支付进度匹配性(2分)	匹配	2
	2.3 资产运行(3分)	2.3.1 固定资产利用率(1分)	100%	1
		2.3.2 资产管理安全性(1分)	安全	0.5
		2.3.3 固定资产盘活情况(1分)	有效	1
3. 管理效率 (21分)	3.1 预算管理(10分)	3.1.1 预算管理科学性(2分)	科学	2
		3.1.2 预算执行率(1分)	≥95%	1
		3.1.3 非税收入完成情况(5分)	100%	4

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	得分
3. 管理效率 (21分)	3.1 预算管理(10分)	3.1.4 预决算信息公开情况(1分)	公开	1
		3.1.5 问题资金情况(1分)	减少	1
	3.2 政府采购(2分)	3.2.1 采购流程合规性(1分)	合规	1
		3.2.2 合同管理规范性(1分)	规范	1
	3.3 项目管理(6分)	3.3.1 管理制度健全性(1分)	健全	1
		3.3.2 项目实施程序规范性(1分)	规范	1
		3.3.3 支出标准体系建设情况(1分)	良好	1
		3.3.4 项目时效性(2分)	及时	2
		3.3.5 项目质量可控性(1分)	可控	1
	3.4 绩效管理(3分)	3.4.1 部门预算绩效管理开展情况(3分)	完成	3
4. 履职效能 (28分)	4.1 年度目标(7分)	4.1.1 年度目标完成情况(7分)	100%	7
	4.2 重点工作(21分)	4.2.1 重点工作完成情况(12分)	100%	12
		4.2.2 监督考核情况(9分)	良好	9
5. 运行成效 (18分)	5.1 政治效益(3分)	5.1.1 重大事项集体决策率(3分)	100%	3
	5.2 经济效益(3分)	5.2.1 有效解决经济纠纷(3分)	有效	3
	5.3 社会效益(3分)	5.3.1 提升社会就业率(3分)	提升	3
	5.4 生态效益(3分)	5.4.1 绿色节能办公(3分)	合规	3
	5.5 利益相关者满意度(6分)	5.5.1 当事人满意度(6分)	≥80%	6
6. 可持续性发 展能力(9分)	6.1 管理机制改革(3分)	6.1.1 服务机制改革情况(3分)	良好	3
	6.2 创新驱动发展(6分)	6.2.1 人才队伍建设情况(3分)	良好	3
		6.2.2 科技支撑情况(3分)	良好	3

98.5

注：具体评分标准参考《天水市市级部门整体支出绩效评价指标体系》

附件6



天水仲裁委员会秘书处综合事务科
整体支出问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
部门规划方面存在的问题	1	综合事务科	规划灵活度不足，结合仲裁业务增量动态调整经费不及时。
运行成本方面存在的问题	1	综合事务科	日常办公耗材领用未建立分科室定量标准，小额耗材存在轻微浪费情况
	2	综合事务科	常规运行成本缺少季度复盘机制，成本优化空间未充分挖掘。
管理效率方面存在的问题	1	综合事务科	各类支出台账分类归集不够细致，不同类型办公支出未分开统计。
履职效能方面存在的问题	1	综合事务科	经费政策、报销规范对内宣讲频次较少，各业务科室对支出标准理解存在细微偏差。
运行成效方面存在的问题	1	综合事务科	支出成果复盘总结频次偏低，未定期梳理经费保障中的短板优化经验。
可持续发展能力	1	综合事务科	预算调剂机制不够完善，面对临时新增事务经费统筹弹性不足。
其他问题	1	综合事务科	跨科室经费保障沟通会商机制未常态化建立，需求对接存在滞后情况。
备注：			

附件2



仲裁员劳务费项目支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	得分
1.政策准备 (11分)	1.1 政策设计 (2分)	1.1.1政策设计合理性 (2分)	合理可行	2
	1.2 政策执行 (2分)	1.2.1政策协同性 (0.5分)	有效协作	0.5
		1.2.2政策执行配套性 (1.5分)	完整可用	1.5
	1.3 绩效目标 (5分)	1.3.1目标合理性 (2分)	匹配	2
		1.3.2目标明确性 (3分)	量化	3
	1.4 监督优化 (2分)	1.4.1监督机制完备性 (2分)	100%覆盖	2
		1.4.2政策调整及时性 (0, 观察性指标)	敏捷优化	0
2.资金投入 (11分)	2.1 预算编制与资源分配 (5分)	2.1.1预算编制科学性 (2分)	依据充分	2
		2.1.2资金分配合理性 (1分)	合理匹配	1
		2.1.3成本结构透明度 (1分)	公开	1
		2.1.4事前绩效评估评审通过情况 (1分)	有效开展	1
	2.2 资金管理 (6分)	2.2.1资金到位率 (2分)	100%	2
		2.2.2预算执行率 (2分)	100%	2
		2.2.3资金使用合规性 (2分)	合规	2
3.项目管理 (13分)	3.1 管理机制 (4分)	3.1.1管理机制健全性 (4分)	健全	4
	3.2 制度执行 (3分)	3.2.1制度执行有效性 (3分)	有效	3
	3.3 风险监控 (3分)	3.3.1风险管理与监控有效性 (3分)	100%处置	3
	3.4 信息沟通 (3分)	3.4.1信息公开与沟通反馈 (3分)	100%公开	2
4.执行成效 (11分)	4.1 进度控制 (4分)	4.1.1 进度控制及完成情况(4分)	100%	4
	4.2 实施质量 (7分)	4.2.1 实施内容变更及质量管理(4分)	良好	4
	4.2 实施质量 (7分)	4.2.2 验收规范性(3分)	规范	3

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	得分
5.产出结果 (22分)	5.1 产出数量（6分）	5.1.1 常聘仲裁员数量（6分）	≥220人	6
	5.2 产出质量（6分）	5.2.1 工资发放完成率（6分）	100%	6
	5.3 产出时效（6分）	5.3.1 工资发放及时率（6分）	及时	6
	5.4 产出成本（4分）	5.4.1 报酬本金占比（4分）	≥95%	4
6.综合效益 (32分)	6.1 经济效益（6分）	6.1.1 有效解决经济纠纷（6分）	有效	6
	6.2 社会效益（6分）	6.2.1 提升社会就业率（6分）	提高	6
	6.3 生态环境效益（4分）	6.3.1 绿色节能办案（4分）	合规	4
	6.4 可持续影响（6分）	6.4.1 持续提升仲裁队伍积极性（6分）	提升	6
	6.5 受益群众满意度（10分）	6.5.1 受益者满意度（涉及项目实施造成直接或间接的受益者）	当量表值≥2.5	10

注：具体评分标准参考《天水市项目支出绩效评价指标体系》



仲裁员劳务费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
政策准备方面存在的问题			
资金投入方面存在的问题	1	天水仲裁委员会秘书处	预算编制精细化程度有待提升，因案件办理时限导差异致发放时间存在小幅偏差
项目管理方面存在的问题	1	天水仲裁委员会秘书处	档案管理规范化水平有待提高
执行成效方面存在的问题	1	天水仲裁委员会秘书处	项目实施涉及多个部门，未协作分工与沟通机制，效率有待提升。
	2	天水仲裁委员会秘书处	未建立常态化的进度监控机制，仅依赖汇报掌握进度，无法实时发现执行偏差。
产出结果方面存在的问题	1	天水仲裁委员会秘书处	产出的成果为固定模式，无法根据仲裁业务的动态变化进行调整，成果呈现形式相对单一。
综合效益方面存在的问题	1	天水仲裁委员会秘书处	对仲裁队伍建设的长期促进作用需持续跟踪评估
其他问题			
备注：			

附件7



2025年度天水市市级部门重点评价结果统计表
(整体支出)

单位： 万元

序号	部门名称	被评价单位名称	全年预算数	实际执行数	评价得分	评价结论
1	天水仲裁委员会秘书处	天水仲裁委员会秘书处 综合事务科			98.5	优
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
合计：	天水仲裁委员会秘书处	天水仲裁委员会秘书处 综合事务科			98.5	

附件8

2025年度天水市市级部门重点评价结果统计表（项目）

单位： 万元

序号	部门名称	项目实施单位	项目名称	全年 预算数	实际 执行数	评价 得分	评价 结论
1	天水仲裁委员会秘书处	天水仲裁委员会秘书处	仲裁员劳务费	160	158	99	优
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
合计：			仲裁员劳务费	160	158	99	优

天水仲裁委员会秘书处

天水仲裁委员会秘书处 2025 年度预算 执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能

天水仲裁委员会是天水市人民政府依照《中华人民共和国仲裁法》的规定，于 1997 年 1 月依法组建并在甘肃省司法厅登记的仲裁机构，属于公益性非营利法人组织，负责对平等主体的自然人、法人和非法人组织之间发生并自愿提交其处理的合同纠纷及其他财产权益纠纷进行仲裁。天水仲裁委员会秘书处是天水仲裁委员会的常设办事机构，是具有独立法人地位的市政府直属事业单位，履行推动天水仲裁委员会建设和发展职责，负责仲裁委员会日常仲裁案件管理事务。

（二）内设机构概况

天水仲裁委员会秘书处下设综合事务科、案件受理科、案件调解科、履行协调科、发展推行科五个内设科室。负责仲裁案件的程序管理、仲裁员、仲裁工作人员队伍建设及仲裁法律制度的宣传等工作。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价组织。本次绩效评价由综合科牵头、各科室协调的方式进行，在绩效评价中给予了大力支持。

（二）评价方式。本次评价自查自评为主，同时也收集整理本单位职工对绩效工作的反馈意见，融入评价内容。

（三）评价结果。本次单位绩效评价整体良好，核心工作指标均达标完成，部分重点任务超额达成。各科室协作高效，服务效能稳步提升，各项工作推进有序，有效提高了群众对仲裁工作的满意度。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况

1.收入决算情况

2025 年度，收入为 515 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 515 万元，占 100%；年初结转 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2.支出决算情况

基本支出中，人员经费支出 236 万元，较上年增加，主要是机关干部正常增资和增加的“五险一金”；公用经费支出 98 万元，较上年增加。项目支出 178 万元。

3.财政拨款收入决算情况

收入 515 万元，比上年度 446 万元，增加 69 万元，增加 15.5%，主要是增加了办公及党建经费支出和工资支出及社会保险支出。

4.一般公共预算财政拨款支出决算情况

2025 年度本单位一般公共预算财政拨款支出总计 515 万元，比上年 446 万元，增加 69 万元，增加 15.5%。其中：公共安全支出 457 万元，占 88.73%，主要用于人员经费和公用支出。国防支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，社会保障和就业支出 27 万元，占 6.24%，主要用于退休人员福利支出，卫生健康支出 13 万元，住房保障支出 18 万元，占 3.49%。

5.政府采购支出情况

2025 年，政府采购支出 0.6 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2025 年，仲裁委秘书处认真贯彻中央、省市有关文件精神、积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得了较好成绩，仲裁业务项目有序开展。

（三）各项指标完成情况分析

2025 年初，秘书处党组研究制定了“创新程序、完善规则、优化实践、确保质量、提高效率”的工作思路和“做好三个管理，实现六个延伸”的工作目标，进一步健全全流程管理制度，努力推动案件仲裁工作稳步发展。2025 年，天水仲裁委员会共受理各类民商事仲裁案件 214 件，涉案标的额共计 17.1 亿元，案均标的额 814 万元，收取仲裁费用 323 万元。标的额超 5000 万元的案件有 7 件，标的额总计 10.67 亿元，标的额小于等于 30 万

元的小标的额案件共计 99 件，标的额总计 957.07 万元。案件涉纠纷类型主要集中在建设工程领域、买卖合同领域、金融领域等。主要案件类型有：建设工程施工合同纠纷共计 59 件，占比 28.1%；买卖合同纠纷共计 18 件，占比 8.6%；民间借贷合同纠纷 14 件，占比 6.7%；租赁合同纠纷 14 件，占比 6.7%；商品房买卖合同纠纷 11 件，占比 5.2%。坚持“小案不小办”原则，针对小标的额案件（案均 11.67 万元），推出“仲裁前调解+疏导”专项服务模式，积极开展仲裁前调解、劝解与疏导，保障案件依法公正高效执行，既降低当事人维权成本，又高效化解简单民事纠纷，切实提升群众对仲裁服务的满意度。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

今年，秘书处领导班子团结带领秘书处干部职工和仲裁员队伍，埋头苦干，努力工作，使天水仲裁工作上了一个新台阶，但仍存在一些问题和不足，与仲裁工作面临的新形势、新任务、新要求相比，还有一定的差距。一是仲裁业务的体量较小。仲裁业务的发展与社会经济发展指数息息相关，在总体经济规模不大的情况下，仲裁案件体量短时间内无法有较大的发展，社会公众对仲裁的认知度、接受度不高，致使案源基础薄弱。二是仲裁秘书专业性不强。天水仲裁委员会仲裁秘书多为临聘制人员，专业背景不同，业务水平参差不齐，影响办案质量。

下一步天水仲裁委员会秘书处将围绕主责主业，致力新兴领域服务，深化部门联动，拓展仲裁服务领域。提升仲裁秘书专业

能力，制定“年度培训计划”，系统性加强队伍建设。

四、预算项目支出绩效自评情况分析

2025 年，仲裁委秘书处预算支出项目 2 个，当年财政拨款 178 万元，全年支出 178 万元，执行率 100%。通过自评，有 2 个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）仲裁业务经费

1.项目支出预算执行情况

2025 年度项目预算 40 万元，2025 年度本项目支出 19.75 万元，其中市级财政拨款支出 19.75 万元，执行率 49.37%。

2.总体绩效目标完成情况分析

仲裁委秘书处紧紧围绕市委、市政府中心工作，高质量办理仲裁案件，持续提升仲裁公信力，以优质高效便捷的仲裁法律服务积极参与社会矛盾纠纷化解和社会治理。

3.各项指标完成情况分析

项目的社会、政治和综合效益情况、可持续影响等定性分析指标均符合标准。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2025 年仲裁委秘书处使用项目资金取得了较好的效益但还存在一些问题：项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足。

下一步，秘书处将进一步科学化、精细化、精准化编制部门预算，确保提高资金使用率。

（二）仲裁员劳务费

1.项目支出预算执行情况

2025 年度项目预算 160 万元，2025 年度本项目支出 160 万元，其中市级财政拨款支出 158.10 万元，执行率 98.81%。

2.总体绩效目标完成情况分析

秘书处党组求真务实的工作作风，牢固树立正确权力观、政绩观，坚持以人民为中心的发展思想，以“公正仲裁、服务为民”为核心导向，稳步推进仲裁法律服务各项工作。

3.各项指标完成情况分析

项目的社会、政治和综合效益情况、可持续影响等定性分析指标均符合标准。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2025 年仲裁委秘书处使用项目资金取得了较好的效益，但还存在一些问题：绩效管理人员专业能力有待提高，培训机会较少，影响绩效管理工作的质效，产生对现行的预算绩效管理不适应情况。

下一步，秘书处将进一步加强绩效管理人员培训，督促学习新的业务知识，以适应新形势新要求。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

2025 年度仲裁委秘书处预算资金管理符合要求，项目资金绩效自评结果可为以后相关绩效评价工作提供基础，同时本次自评结果可以向社会公开。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的事项。



部门整体支出绩效自评表									
(2025 年度)									
部门(单位)名称		天水仲裁委员会秘书处							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模(元)	年度资金总额	4880885.04	5156488.61	5156488.61	100	10			
	(一)基本支出	2643228.75	3358100.95	3358100.95	100	10			
	1. 人员经费	2354075.19	2369340.34	2369340.34	100	10			
	2. 公用经费	289153.56	988760.61	988760.61	100	10			
	(二)项目支出	2237656.29	1798387.66	1798387.66	100	10			
	1. 一般性项目	2237656.29	1798387.66	1798387.66	100	10			
	2. 重点项目	0	0	0	0	0			
预期目标	(一) 受理仲裁案件，公正审理，促进社会和谐稳定，持续推进法治天水建设提质增效，为法治天水提供坚强保障。 (二) 宣传贯彻仲裁法律法规及相关政策，组织开展业务培训； (三) 完成上级部门交办的其他工作。								
实际完成情况	稳步推进仲裁工作，保证仲裁业务正常运行，宣传仲裁法律法规，促进法治天水								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内部控制制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%		0.83	100	0.75	

				(含)					
		固定资产利用率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80% (含)		0.87	100	0.78	
重点 履职 指标	数量指标	仲裁案件受理数	>=180 件	141	件	3	78.33%	2.35	
		参加培训人员数	>=30 人	30	人	3	100.00%	3	
		仲裁业务培训	>=3 次	3	次	3	100.00%	3	
	质量指标	仲裁案件结案率	=100%	100	%	3	100.00%	3	
		培训人员到位率	=100%	100	%	3	100.00%	3	
		培训考核达标率	>=90%	90	%	3	100.00%	3	
	时效指标	仲裁案件结案及时性	=100%	100	%	3	100.00%	3	
		仲裁员报酬发放及时性	=100%	100	%	3	100.00%	3	
		仲裁案件受理及时性	=100%	100	%	3	100.00%	3	
	成本指标	案件成本控制率	>=90%	90	%	3	100.00%	3	
部门 综合 指标	经济效益	无经济效益	无	100%-80% (含)		5	100	4.5	
	社会效益	提高公众法治意识	提高	100%-80% (含)		5	100	4.5	
		加强仲裁法宣传教育	加强	100%-80% (含)		5	100	4.5	
		保障社会和谐稳定	稳定	100%-80% (含)		5	100	4.5	
	生态效益	无生态效益	无	100%-80% (含)		5	100	4.5	
	服务对象满意度	当事人满意度	>=96%	96	%	5	100.00%	5	

可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100% -80% (含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100% -80% (含)		5	100	4.5	
	改革创新	无改革创新	无	100% -80% (含)		5	100	4.5	
总分						100		94.94	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标									
说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									
—12—									

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		仲裁员劳务费								
主管部门		天水仲裁委员会秘书处			实施单位		天水仲裁委员会秘书处			
			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（元）		年度资金总额：	1600000	1600000	1581064.65	10	98.81	9.88		
		其中：财政拨款	1600000	1600000	1581064.65	-	98.81	9.88		
		上年结转资金	0	0	0	-	0	0		
		其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		按时发放仲裁秘书工资及仲裁员报酬，保障案件正常审理。			如期保质保量发放仲裁秘书工资及仲裁员报酬，保障本年案件正常审理。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本控制率	>=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会成本指标	社会成本控制率	>=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态成本指标	无生态环境成本	无	100%-80% (含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	长聘人员及仲裁员数量	>=220 人	242	13.33	人	110.00%	13.33	

		质量指标	工资发放完成率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	100%-80% (含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	提升社会就业率	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
		生态效益指标	无生态效益指标	无	100%-80% (含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	可持续影响	无	100%-80% (含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员及仲裁员满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.71	

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		仲裁业务经费								
主管部门		天水仲裁委员会秘书处			实施单位		天水仲裁委员会秘书处			
			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（元）		年度资金总额：	400000	400000	197494.01	10	49.37	4.93		
		其中：财政拨款	400000	400000	197494.01	-	49.37	4.93		
		上年结转资金	0	0	0	-	0	0		
		其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		保障仲裁工作的正常运行，按时报销各类人员经费，按时支付单位办公经费。			保障仲裁工作日常运行，如期报销人员经费和办公经费，无欠付。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	受理仲裁案件成本控制率	>=90%	90	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会成本指标	无社会成本指标	无	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	无生态环境成本指标	无	100%-80% (含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	受理仲裁案件数	>=150 件	141	13.33	件	94.00%	12.53	

		质量指标	仲裁案件结案率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	仲裁案件及时率	>=90%	100	13.34	%	111.11%	12.97	
	效益指标	经济效益指标	无无经济效益指标	无	100%-80% (含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	社会稳定和谐促进经济发展	提高	100%-80% (含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	无生态效益指标	无	100%-80% (含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	无可持续影响指标	无	100%-80% (含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁办案人员满意度	>95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			90.43	