

**2022 年度
临沂仲裁委员会办公室
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

临沂仲裁委员会办公室为临沂市司法局所属副县级公益一类事业单位，贯彻党中央关于仲裁工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府和市委、市政府工作部署和要求，主要职能如下：

（一）承担宣传推行仲裁法律制度工作。参与拟订和实施仲裁法律制度，宣传推行工作规划、计划。

（二）承担仲裁办案活动组织、管理服务等工作，为仲裁办案提供程序性服务。负责对申请仲裁的当事人仲裁协议、仲裁申请事项进行审查，承担案件立案、文书送达、组织仲裁庭审等程序性事务工作。协助仲裁庭对受理案件进行调查取证，组织当事人庭前调解。承担仲裁案卷的立卷归档工作。

（三）承担仲裁费用的收取、管理等服务工作。

（四）承担仲裁员、分支机构管理培训的保障服务工作。承担仲裁员的组织培训、选聘及其他管理服务工作。

（五）承担相关行业和领域深化“放管服”改革，优化营商环境技术支撑和服务保障工作。

（六）完成市司法局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设3个职能处室，分别是：（一）综合科（挂党建工作科牌子）。负责本单位日常工作的综合协调和管理服务，承担文电、信息、文秘、机要、档案、保密、人事管理、财务等工作。负责本单位党的建设和群团工作。（二）仲裁发展科。参与

拟订和实施仲裁法律制度，宣传推行工作规划、计划。加强与全市各行业协会、商会等的沟通联系。承担分支机构发展的管理服务工作。承担仲裁员的组织培训、选聘及其他管理服务工作。（三）案件审理科。负责对申请仲裁的当事人仲裁协议、仲裁申请事项进行审查，承担案件立案、文书送达、组织仲裁庭审等程序性事务工作。协助仲裁庭对受理案件进行调查取证，组织当事人庭前调解。承担仲裁案卷的立卷归档工作。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：临沂仲裁委员会办公室

| 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 | 600.28 | 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 | 568.97 |
| 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 | 24.19 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.12 |
| | 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 | 600.28 | 本年支出合计 | 58 | 600.28 |
| 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 | 600.28 | 总计 | 62 | 600.28 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：临沂仲裁委员会办公室

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 600.28 | 600.28 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 568.97 | 568.97 | | | | | |
| 20406 | 司法 | 568.97 | 568.97 | | | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 378.23 | 378.23 | | | | | |
| 2040650 | 事业运行 | 190.73 | 190.73 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.19 | 24.19 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.19 | 24.19 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.34 | 3.34 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.90 | 13.90 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.95 | 6.95 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.12 | 7.12 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.12 | 7.12 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.12 | 7.12 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临沂仲裁委员会办公室

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 |
|---------|----------------------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 600.28 | 222.04 | 378.23 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 568.97 | 190.73 | 378.23 | | | |
| 20406 | 司法 | 568.97 | 190.73 | 378.23 | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 378.23 | | 378.23 | | | |
| 2040650 | 事业运行 | 190.73 | 190.73 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.19 | 24.19 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.19 | 24.19 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.34 | 3.34 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 13.90 | 13.90 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 6.95 | 6.95 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.12 | 7.12 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.12 | 7.12 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.12 | 7.12 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：临沂仲裁委员会办公室

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 | 600.28 | 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 | 568.97 | 568.97 | | |
| | 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 | 24.19 | 24.19 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.12 | 7.12 | | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| | 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 | 600.28 | 本年支出合计 | 59 | 600.28 | 600.28 | | |
| 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 | 600.28 | 总计 | 64 | 600.28 | 600.28 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：临沂仲裁委员会办公室

公开 05 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 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 | | 600.28 | 222.04 | 378.23 |
| 204 | 公共安全支出 | 568.97 | 190.73 | 378.23 |
| 20406 | 司法 | 568.97 | 190.73 | 378.23 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 378.23 | | 378.23 |
| 2040650 | 事业运行 | 190.73 | 190.73 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.19 | 24.19 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.19 | 24.19 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.34 | 3.34 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.90 | 13.90 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.95 | 6.95 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.12 | 7.12 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.12 | 7.12 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.12 | 7.12 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：临沂仲裁委员会办公室

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 189.72 | 302 | 商品和服务支出 | 25.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 43.69 | 30201 | 办公费 | 2.23 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.81 | 30202 | 印刷费 | 0.30 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 19.56 | 30203 | 咨询费 | | 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 | 38.67 | 30205 | 水费 | 0.07 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.42 | 30206 | 电费 | 1.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.71 | 30207 | 邮电费 | 0.37 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.14 | 30208 | 取暖费 | 3.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 5.78 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.83 | 30211 | 差旅费 | 0.42 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.29 | 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 | 0.27 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.59 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.92 | 30215 | 会议费 | 0.13 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.85 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 3.60 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 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 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 5.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.13 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.95 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.32 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.89 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 196.64 | 公用经费合计 | | | | | 25.40 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：临沂仲裁委员会办公室

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 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目编码 | 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。

本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

单位：临沂仲裁委员会办公室

公开 08 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：临沂仲裁委员会办公室

| 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 |
| 1.95 | | 1.95 | | 1.95 | | 1.95 | | 1.95 | | 1.95 | |

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。

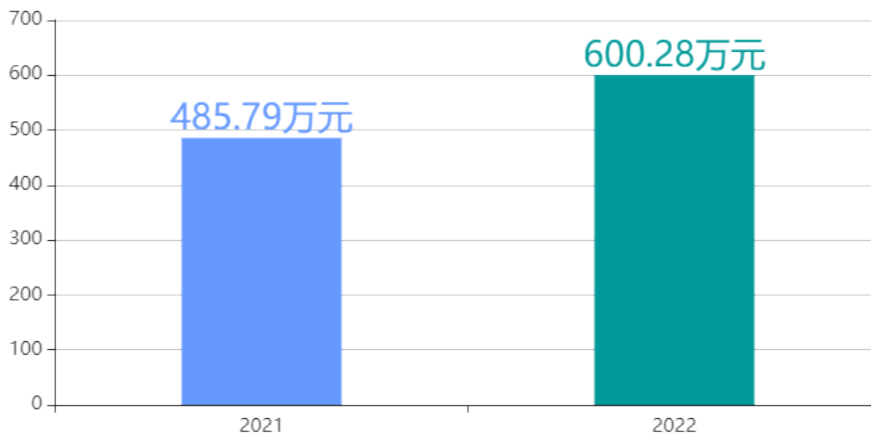
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 600.28 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 114.49 万元，增长 23.57%。主要是一是受仲裁案件受理数量增多、案件标的额上涨等影响，仲裁员劳务报酬、差旅费、邮电费等案件办理成本增加；二是为了更好地提升业务办理水平，满足仲裁案件受理数量增长的需要，单位积极推进智慧仲裁系统升级建设工作，同时购置必要的办公办案设备，使得仲裁软硬件建设支出增加；三是职工人事变动至其他单位使我单位人员经费收支减少。以上案件办理成本和软硬件建设等项目支出的增加额要远高于人员经费支出的减少额，因此 2022 年度收、支总计要高于 2021 年。

收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

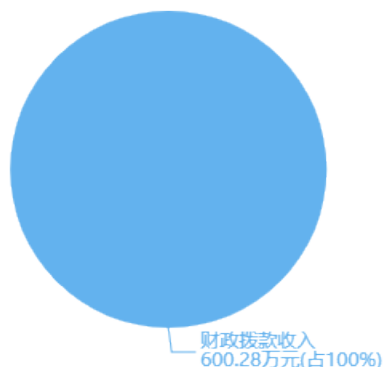
(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 600.28 万元，其中：财政拨款收入 600.28 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业

收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 600.28 万元。与 2021 年度相比，增加 114.49 万元，增长 23.57%。主要是一是为了更好地提升仲裁业务办理水平，满足仲裁案件受理数量增长的需要，单位积极推进智慧仲裁系统升级建设，同时购置必要的办公办案设备，使得仲裁软硬件建设相关的财政拨款收入增加；二是随着仲裁案件受理数量增多、案件标的额上涨，仲裁员劳务报酬、差旅费、邮电费等与案件办理成本相关的财政拨款收入增加。以上原因导致 2022 年财政拨款收入较 2021 年增长。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

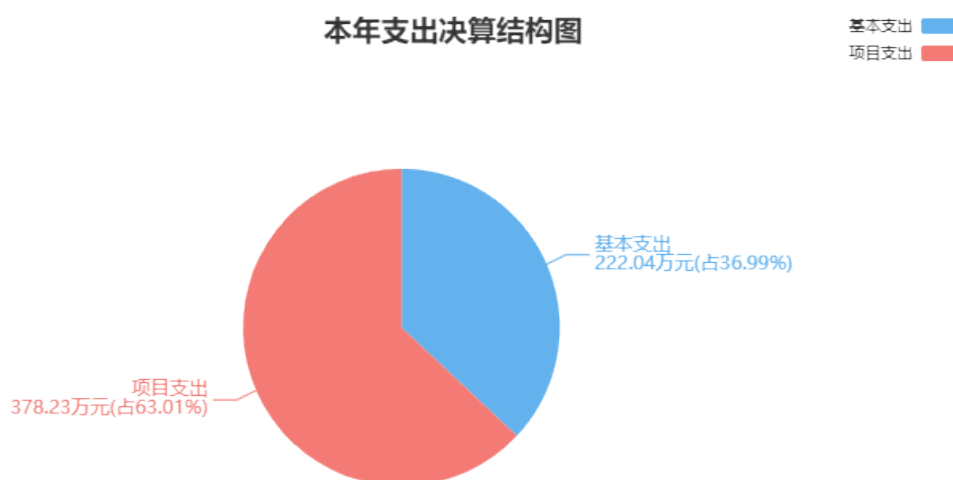
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 600.28 万元,其中:基本支出 222.04 万元,占 36.99%;项目支出 378.23 万元,占 63.01%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 222.04 万元。与 2021 年度相比,减少 34.95 万元,下降 13.6%。主要是一是 2022 年存在单位职工人事调动至其他单位的情况,使得基本工资、津贴补贴、社保等人员类支出较 2021 年减少;二是 2022 年度我单位绩效考核等级不及 2021 年,因此绩效考核奖金支出减少。上述原因使得 2022 年基本支出较 2021 年下降。

2、项目支出 378.23 万元。与 2021 年度相比,增加 149.43 万元,增长 65.31%。主要是一是受到仲裁案件受理

数量增多、案件标的额增长、物价指数上涨等因素影响，仲裁员劳务报酬、差旅费、邮电费等与案件办理成本有关的支出增加；二是为了落实全国仲裁公信力提升的政策要求，规范仲裁机构建设，加强仲裁机构信息化管理，推进仲裁法律制度建设，使其与时代和全国全省其他机构并轨，我单位积极推进智慧仲裁系统升级建设等信息化工作，同时购置相适应的办公办案设备，因此增加了仲裁软硬件建设相关支出。以上原因使得 2022 年度项目支出数额较 2021 年产生较大增长。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

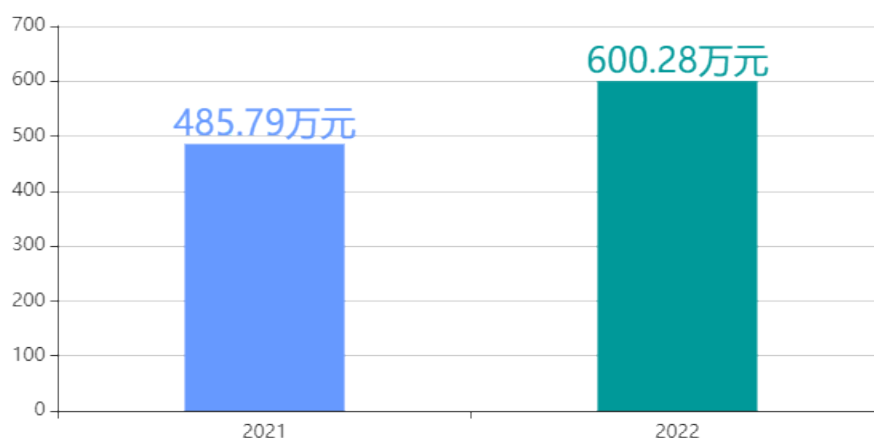
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 600.28 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 114.49 万元，增长 23.57%。主要是一是职工人事变动至其他单位使我单位人员经费收支减少；二是受仲裁案件受理数量增多、案件标的额上涨等影响，仲裁员劳务报酬、差旅费、邮电费等案件办理成本增加；三是为了落实仲裁信息化建设要求，更好地提升业务办理水平，满足仲裁案件受理数量增长的需要，我单位积极推进智慧仲裁系统升级建设工作，同时购置必要的办公办案设备，使得仲裁软硬件建设支出增加。以上人员经费的减少额要远低于案件办理成本和软硬件建设等项目支出的

增加额，因此 2022 年度财政拨款收、支总计要高于 2021 年。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

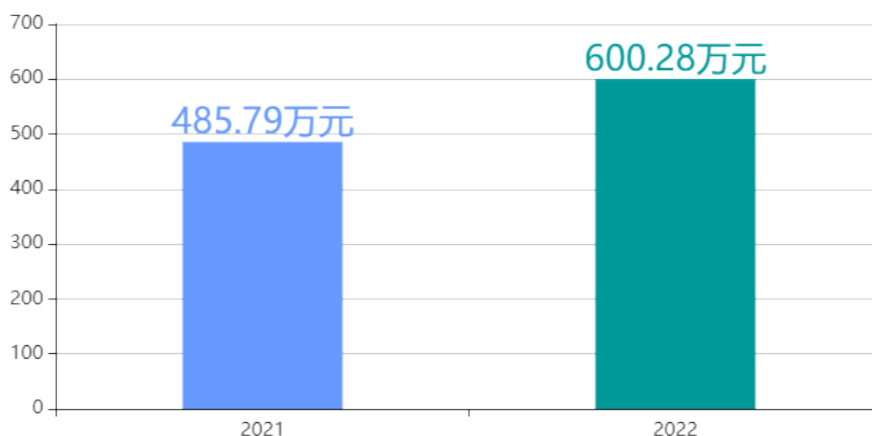


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 600.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 114.49 万元，增长 23.57%。主要是一是受仲裁案件受理数量增多、案件标的额上涨等影响，仲裁员劳务报酬、差旅费、邮电费等案件办理成本增加；二是为了落实信息化建设，提升仲裁公信力，使临沂仲裁与时代和其他机构并轨，更好地提升业务办理水平，满足仲裁案件受理数量增长的需要，我单位积极推进智慧仲裁系统升级建设工作，同时购置必要的办公办案设备，使得仲裁软硬件建设支出增加；三是职工人事变动至其他单位使我单位人员经费支出减少。以上案件办理成本和软硬件建设等项目支出的增加额要远高于人员经费支出的减少额，因此 2022 年度一般公共预算财政拨款支出要高于 2021 年。

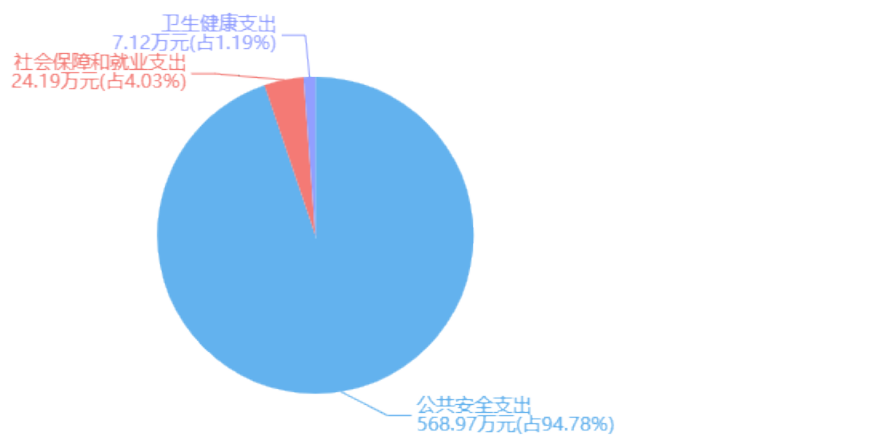
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 600.28 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 568.97 万元，占 94.78%；社会保障和就业（类）支出 24.19 万元，占 4.03%；卫生健康（类）支出 7.12 万元，占 1.19%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 565.63 万元，支出决算为 600.28 万元，完成年初预算的

106.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中不包括绩效考核奖金及绩效考核奖对应的住房公积金，年中绩效考核完毕后根据要求统一追加了相应的绩效考核奖经费及住房公积金，因此2022年一般公共预算财政拨款决算数大于年初预算数。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为380万元，支出决算为378.23万元，完成年初预算的99.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是基层司法业务中包含培训费，受到疫情影响，部分原定于2022年开展的培训计划未能如期开展，因此培训资金未能完全执行，导致基层司法业务的决算数小于年初预算数。

2、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为154.32万元，支出决算为190.73万元，完成年初预算的123.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中不包括绩效考核奖金及绩效考核奖对应的住房公积金，年中绩效考核完毕后根据要求统一追加了相应的绩效考核奖经费及住房公积金，因此事业运行决算数大于年初预算数。

3、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）。年初预算为3.34万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.9万元，支出决算为13.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.95万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.12万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算222.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费196.64万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费25.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年临沂仲裁委员会办公室使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.95 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆燃料费、车辆财产保险费用、车辆维修费、过路过桥费、车辆年审费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，临沂仲裁委员会办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 45.38 万元，其中：政府采购货物支出 25.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.11 万元。授予中小企业合同金额 45.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 45.2 万元，占政府采购支出总额的 99.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是事业单位业务用车，用于仲裁业务出差，如办案人员调查案件、送达文书等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金

额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 380 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对仲裁业务经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 380 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。临沂仲裁委员会办公室 2022 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。经费全年执行率高达 99.53%，年初预算资金高效执行；全年受理仲裁案件 1200 件，高于年初确定的 1000 件目标；庭审及时性高达 76%，高于年初确定的 70% 目标；全年实现仲裁非税收入 600.28 万元，圆满完成年初确定的 600 万元目标；案件当事人满意度 82%，高于年初确定的 80% 目标。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及仲裁业务经费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 仲裁业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.95 分。全年预算数为 380 万元，执行数为 378.23 万元，完成预算的 99.53%。项目绩效目标

完成情况：一是项目经费全年执行率高达 99.53%，年初预算资金高效执行；二是全年受理仲裁案件 1200 件，高于年初确定的 1000 件目标；三是庭审及时性高达 76%，高于年初确定的 70%目标；四是全年实现仲裁非税收入 600.28 万元，圆满完成年初确定的 600 万元目标；五是案件当事人满意度 82%，高于年初确定的 80%目标。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。仲裁业务经费项目，绩效评价得分为 99.95 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

十七、公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂仲裁委员会办公室

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|--------|-------|------|
| 1 | 仲裁业务经费 | 99.95 | 优 |

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 仲裁业务经费 | | 主管部门 | 临沂市司法局 | | | |
|----------|-----------|--|-----------------|--|-------------|-----------|------|-------------|
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 380 | 380 | 378.23 | 10 | 99.53% | 9.95 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 380 | 380 | 378.23 | - | 99.53% | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 通过完善办案流程、加强仲裁办案队伍建设、强化绩效考核制度执行等方式，实现仲裁案件受理数量高于 1000 件及仲裁非税收入不低于 600 万元的目标。 | | 2022 年度实现仲裁案件受理量 1200 件，仲裁非税收入 600.28 万元，顺利完成年初预期目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 仲裁案件受理量 | ≥1000 件 | 1200 件 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 仲裁到期结案率 | ≥73% | 75% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 仲裁庭审及时性 | ≥70% | 76% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 仲裁办案成本 | ≤380 万元 | 378.23 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 仲裁费非税收入 | ≥600 万元 | 600.28 万元 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 社会大众对仲裁法律制度的认知度 | ≥80% | 86% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------------|---------------|-------------|-----|----|----|--|
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 案件当事人 满意程度 | $\geq 80\%$ | 82% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 99.95 | | | | | |

2022 年度仲裁业务经费重点评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

临沂市司法局 2022 年度共有 7 个项目，预算总金额 943 万元，其中仲裁业务经费项目 380 万元，作为重点项目评价。在市委、市政府和市司法局的正确领导下，临沂仲裁委员会办公室全面落实上级司法行政机关的工作部署要求，始终坚持以党建为引领，以案件办理为中心的工作思路，推进临沂仲裁事业高质量发展。

（二）项目绩效目标。

2022 年全年仲裁非税收入不低于 600 万元；仲裁案件受理数量不少于 1000 件；仲裁庭审及时性不低于 70%；仲裁案件当事人满意度不低于 80%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是为了反映项目的投入产出情况，合理评估该项目的效益，为以后年度的资金支持、项目绩效目标确定等提供决策依据。绩效评价对象为仲裁业务经费项目年初确定的绩效指标，范围包括仲裁案件受理数量、仲裁庭审及时性、仲裁费非税收入和仲裁案件当事人满意程度。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等。

绩效评价的原则是真实、客观、合理。评价方法主要是根据各系统提供的数据支撑结合年初确定的绩效目标进行。评价标准分为正向指标和负向指标，正向指标是实际完成指标值高于指标值得满分，低于指标值则扣减相关分数，负向指标则是实际值低于指标值得满分，高于指标值则扣减相应分数。

（三）绩效评价工作过程。

为做好此次绩效自评工作，单位积极与上级部门沟通交流，落实各项要求，并召开绩效自评会议，在会上强调了绩效自评工作的重要性，确定本次绩效自评工作由综合科牵头，各科室主要负责人共同参与。会后各科室认真梳理与绩效目标相关的各项工作，落实绩效目标实际完成情况，填写绩效自评表并将自评结果逐级上报。最后，单位召开会议对此次绩效自评结果进行分析总结和通报反馈。

三、综合评价情况及评价结论

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

| 项目名称 | 仲裁业务经费 | | | 主管部门 | 临沂市司法局 | | |
|-------------------|------------|-------|----------|----------|---------|--------------|------|
| 项目实施单位 | 临沂仲裁委员会办公室 | | | 联系电话 | 8729602 | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | 年度资金总额 | 380 | 380 | 378.23 | 10 | 99.53% | 9.95 |
| | 其中：当年财政拨款 | 380 | 380 | 378.23 | 10 | 99.53% | 9.95 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|--------------|---|------------|----|----|-------------|
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | - | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 通过完善办案流程、加强仲裁办案队伍建设、强化绩效考核制度执行等方式,实现仲裁案件受理数量高于1000件及仲裁非税收入不低于600万元的目标。 | | | 2022年度实现仲裁案件受理量1200件,仲裁非税收入600.28万元,顺利完成年初预期目标。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 仲裁案件受理量 | ≥1000件 | 1200件 | 25 | 25 | |
| | | 时效指标 | 仲裁庭审及时性 | ≥70% | 76% | 25 | 25 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 仲裁费非税收入 | ≥600万元 | 600.28万元 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 案件当事人满意程度 | ≥80% | 82% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 99.95 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | | | | | | | | |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2022年度仲裁业务经费项目自评得分为99.95分,自评等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

进行项目预算时，根据单位职能和工作任务，合理规划该项目预算金额和绩效目标。确定该项目覆盖仲裁员报酬费、聘用人员劳务费、仲裁业务培训费、仲裁发展促进会会费、办公场所租赁及物业管理费和其他办案业务经费等共计380万元。

（二）项目过程情况。

加强项目资金全流程管理。提早部署下年度预算编制工作，提高整体预算编制意识，使各科室明确预算编制的指导思想、原则和具体要求，各科室根据履行的职责和年度工作安排确定各项资金需求数，使各项支出安排符合科学、合理、必需原则，着力提高资金使用的社会效益和经济效益。执行中根据工作开展情况和上级审批要求，及时申请项目资金，保障各项工作有序进行，同时把好资金审核关，严格按照批准的年度预算指标及资金使用规定执行，保证预算执行的严肃性。强化对项目资金使用效益的监督检查，将绩效自评结果和预算分配挂钩，对管理不到位、绩效不明显的科室，在安排以后年度项目支出预算时，从严、从紧掌握。

（三）项目产出和效益情况。

项目经费全年执行率高达99.53%，年初预算资金高效执行；全年受理仲裁案件1200件，高于年初确定的1000

件目标；庭审及时性高达 76%，高于年初确定的 70%目标；全年实现仲裁非税收入 600.28 万元，圆满完成年初确定的 600 万元目标；案件当事人满意度 82%，高于年初确定的 80%目标。这些成效的取得，是单位根据年初确定的绩效目标统筹年度各类工作，各科室立足职责推行有效举措的结果。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因

一是通过综合考量单位各项业务工作的开展情况，结合财政部门审批要求，及时申请各项业务工作开展所需资金，保障项目涵盖的各项工作计划有序进行，使预算资金高效执行。二是通过推行“互联网+仲裁”，开通网上立案平台，方便群众通过网络完成案件材料的递交、立案进度的查询等事项，切实解决“群众多跑腿”、异地仲裁不便等问题。三是积极化解信访案件矛盾纠纷，建立专家咨询委员会论证处理疑难信访案件制度，进一步提升信访案件办理的公正性、权威性，对每一起信访投诉案件耐心接待，正确疏导，及时处理，最大限度地把各类矛盾纠纷化解在萌芽状态。四是持续推进疑难积压案件专项清理工作，定期召开疑难积压案件清理工作专题推进会，针对积压案件制定清理计划，进行逐案梳理，杜绝“边清边积”现象发生。

发现的主要问题：仲裁业务经费预算总金额为 380 万元，全年实际执行数 378.23 万元，执行率虽高达 99.53%，但未能实现 100%。出现此问题的主要原因是受到疫情影响，原定

于 2022 年开展的培训计划未能如期开展，因此培训资金未能完全执行。今后单位将对预算编制工作加强组织，加深预算编制与工作计划的关联性，确保预算编制全面覆盖业务工作计划。同时加强应对突发事件的能力，积极与相关部门沟通协调，调剂因突发情况无法如期执行的资金，使资金执行率达到 100%。

六、有关建议

建议对绩效目标确立、绩效执行监控、绩效自评等绩效全流程管理进行相关培训，提升各单位对绩效工作的认识水平，从而更好完成相关工作。

七、其他需要说明的问题

无