

2019 年度淄博仲裁办 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 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经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决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

依法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其他财产权益纠纷。

二、机构设置

淄博仲裁委员会办公室为单独编制部门预、决算的单位，没有下属。

第二部分

2019 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：

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1211.45	一般公共服务支出	30	1,025.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		社会保障和就业支出	31	1.08
三、上级补助收入	3			32	
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7	1.00		36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	1,212.45	本年支出合计	54	1,026.89
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	0.64
年初结转和结余	27	189.32	年末结转和结余	56	374.23
	28			57	
总计	29	1,401.76	总计	58	1,401.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计								
2019999	其他一般公共 服务支出	1,211.37	1,210.37					1.0
2080501	归口管理的行政 单位离退休	1.08	1.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							
2019999	其他一般 公共服务支 出	1025.81	524.77	501.04			
2080501	归口管理 的行政单位 离退休	1.08	1.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1211.45	一、一般公共服务支出	15	1025.81	1025.81	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	1.08	1.08	
	8			22			
本年收入合计	9	1211.45	本年支出合计	23	1026.89	1026.89	
年初财政拨款结转和结余	10	189.32	年末财政拨款结转和结余	24	373.87	373.87	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1400.76	总计	28	1400.76	1400.76	

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。

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：

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				
2019999	其他一般公共服务支出	1025.81	524.77	501.04
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.08	1.08	

注：本表反映部门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表

公开 06 表

单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	459.3	302	商品和服务支出	34.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.89	30201	办公费	18.1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.4	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.4	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.72	30207	邮电费	3.05	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.3	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.6	30209	物业管理费	1.82	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	30.72	30211	差旅费	4.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	0.11	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	39.52	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.67	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	30.67	30217	公务接待费	0.69	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
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		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.2	312	对企业补助		
30309	奖励金		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	2.21	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.0	30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						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		
						39999	其他支出		
人员经费合计		490.97	公用经费合计						34.87

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		2.5		2.5	3.5	2.9		2.21		2.21	0.69

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

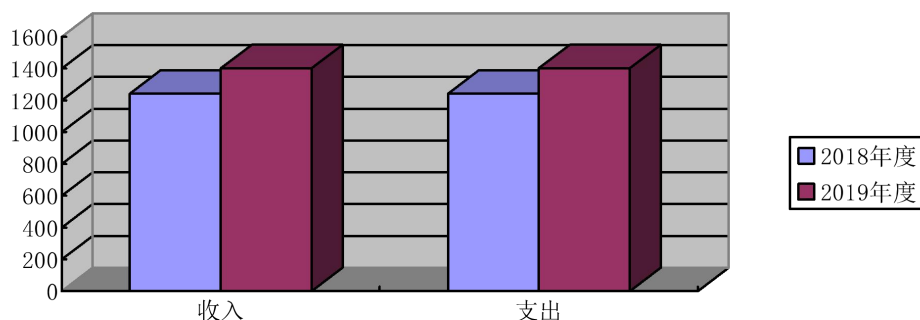
注：淄博仲裁委员会办公室无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

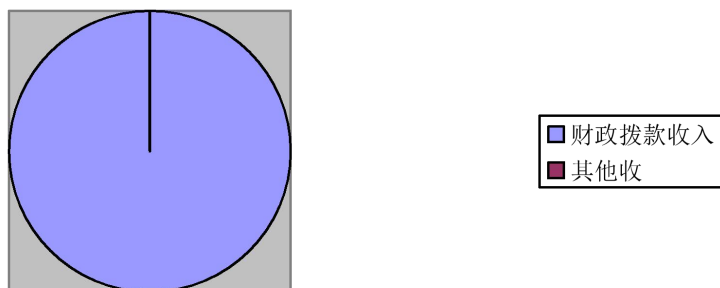
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计各1401.76万元。与2018年相比，收、支总计各增加160.06万元，增长12.9%。主要是基本支出中人员经费增加和项目支出中上年结转增加。



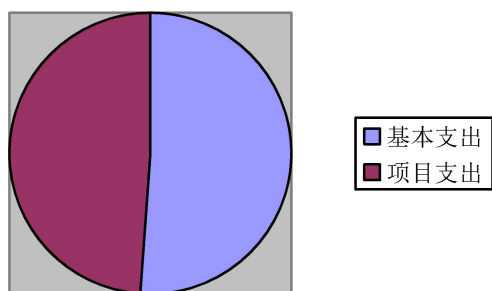
二、收入决算情况说明

本年收入合计1212.45万元，其中：财政拨款收入1211.45万元，占99.9%；其他收入1万元，占0.1%。



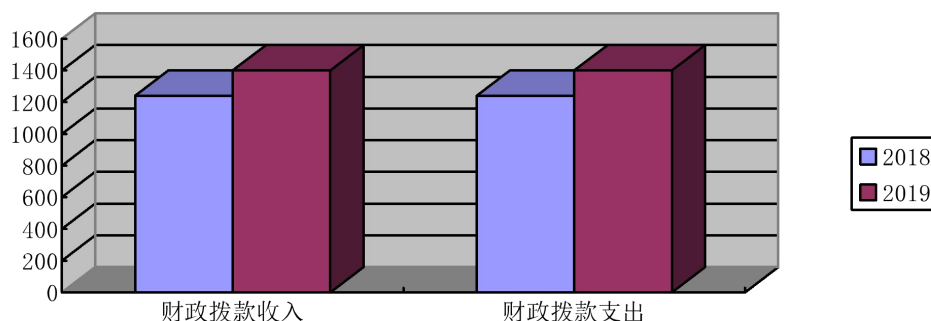
三、支出决算情况说明

本年支出合计1026.89万元，其中：基本支出525.85万元，占51.2%；项目支出501.04万元，占48.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

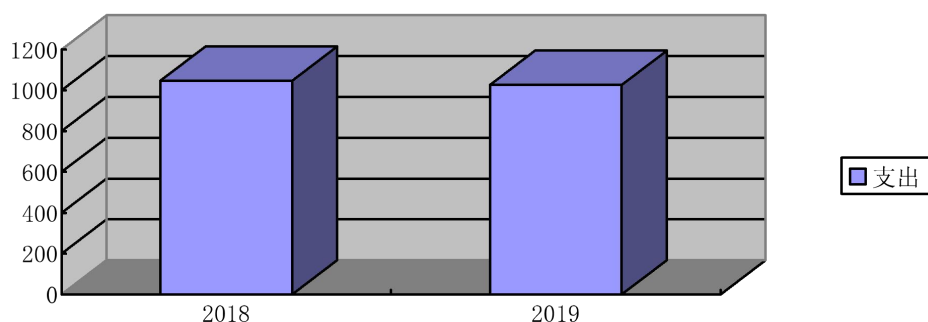
2019 年度财政拨款收、支总计 1400.76 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 161.68 万元，增长 13%。主要是基本支出中人员经费增加和项目支出中上年结转增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

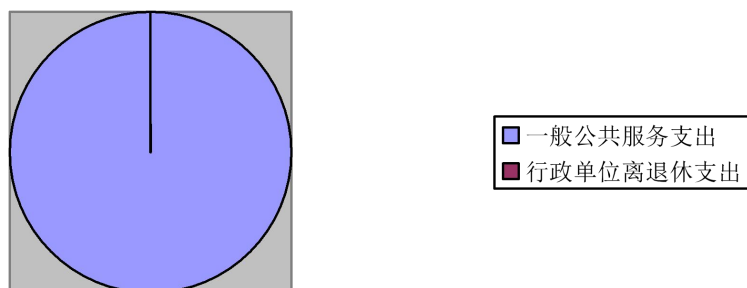
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1026.89 万元，占本年支出合计的 73.3%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.43 万元，下降 1.9%。主要是节约开支、降低成本支出。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1026.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1025.81 万元，占 99.9%；归口管理的行政单位离退休支出 1.08 万元，占 0.1%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1041.11 万元，支出决算为 1026.89 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数小于年初预算数的主要原因节约开支、降低成本支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出的人员经费和公用经费。年初预算为 434.67 万元，支出决算为 525.85 万元，完成年初预算的 120.9%。决算数大于年初预算

数主要原因是人员增资，追加人员经费。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于反映仲裁事业健康发展所必要的项目支出。年初预算为606.44万元，支出决算为501.04万元，完成年初预算的82.6%。决算数小于预算数主要原因是节约开支、降低成本支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算525.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费490.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴、物业补贴等。

公用经费34.87万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、邮电费、公务接待、维修费等。

七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围为淄博仲裁委员会办公室，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.9万元，完成年初预算的48.3%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费2.21万元，完成年初预算的88.4%；公务接待费0.69万元，完成年初预算的19.7%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少3.1万元，主要原因是严格规范管理、厉行节约，压缩三公经费支出。其中：公

务用车运行费减少 0.29 万元、公务接待费减少 2.81 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格车辆运行管理，公务接待费减少的主要原因是严格管理、厉行节约、因公接待人次减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、2019 年本部门无因公出国（境）经费支出。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 2.21 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 76.2%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 2.21 万元，主要用于日常维护和购买油料。2019 年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.69 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 23.8%。其中：2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待外地市仲裁委考察学习及其他必要的接待任务，共计接待 8 批次，69 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 34.87 万元，比年初预算数减少 4.65 万元，降低 11.7%，主要原因是公务用车严格管理、公务接待厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 81.06 万元，其中：政府采购货物支出 81.06 万元。授予中小企业合同金额 81.06 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 81.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，淄博仲裁办按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对我单位 2019 年度市级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 501.04 万元，占预算项目支出总额的 100%。

组织对“仲裁宣传费”项目开展了部门重点评价，涉及资金 111.1 万元。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**淄博仲裁办 2019 年度市级部门、单位预算项目绩效自评的 9 个项目，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，

执行和完成情况较好，资金使用比较规范。存在问题：在预算执行过程中存在项目绩效评价制度有待加强，绩效评价手段相对落后，对于绩效评价的具体操作还不熟悉。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博仲裁办项目支出绩效自评情况，以及“仲裁宣传费”“政府购买服务”“仲裁退费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门重点评价项目绩效评价结果

以“仲裁宣传费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 94，评价结果为“优”。（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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称:

序号	项目名称	得分
1	仲裁宣传费	94
2	政府购买服务	93
3	仲裁工作会议费	92
4	办公设备购置费	94.5
5	刊物发行	95
6	仲裁培训费	91
7	仲裁退费	96
8	仲裁业务费	90
9	仲裁员报酬费	88

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		仲裁宣传费							
主管部门及代码		102020		实施单位	淄博仲裁委员会办公室				
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	111.1	111.1	110.4	10	99.9%	10		
	其中：财政拨款	111.1	111.1	110.4	—	99.9%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过宣传淄博仲裁，逐步提升仲裁的社会认知度和影响力			完成年度目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	刊登次数		150	150	10	10	
			悬挂横幅		13	13	5	5	
			微博、头条、微信推送信		80	80	10	10	
		质量指标	公众对仲裁认知增强		是	是	10	9	
			仲裁社会知晓率		30%	30%	10	9	
			仲裁宣传覆盖率		30%	30%	5	4	
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
.....									
社会效益指标		提高广大群众的仲裁法律意识，引导广大群众自觉参与仲裁活动		提高	提高	30	28		
		生态效益指标	指标 1:						
可持续影响指标		指标 2:							
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度		90%	90%	10	9		
		指标 2:							
								
总分						100	94		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政府购买服务						
主管部门及代码		102020		实施单位	淄博仲裁委员会办公室			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	130	130	117.01 (含上年结转 9.58 万元)	10	90%	9	
	其中：财政拨款	130	130	117.01	—	90%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提供好仲裁调解、法律咨询、仲裁庭管理服务等工作			完成 2019 年目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	调解成功案件数	3000	2756	30	28	
			指标 2:					
		质量指标	调解成功率	83%	82.61%	10	10	
			指标 2:					
	时效指标	调解及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	更加方便快捷的解决经济纠纷	优	优	10	9	
			指标 2:					
		社会效益指标	维护社会稳定与和谐	优	优	10	9	
			指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续影响指标	维护市场经济秩序、促进社会的和谐稳定	优	优	10	9		
指标 2:								
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	90%	85%	10	9		
		指标 2:						
							
总分					100	93		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		仲裁退费						
主管部门及代码		102020			实施单位	淄博仲裁委员会办公室		
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	40	40	21.02	10	52.5%	10	
	其中：财政拨款	40	40	21.02	—	52.5%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据撤案审批手续，及时为当事人办理撤案退费				完成 2019 年退费工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	仲裁退费案件	50	49	30	29	
			指标 2:					
		质量指标	办案规范性	优	优	10	9	
			指标 2:					
	时效指标	退费处理及时率	100%	100%	10	9		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 指标 2:						
		经济效益指标	维护当事人经济权益	是	是	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益指标	维护当事人合法权益	是	是	15	15	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 指标 2:					
			可持续影响指标	指标 1: 指标 2:				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		当事人满意度	100%	95%	10	9
			指标 2:					
总分					100	96		

2019 年度仲裁宣传费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为了更好地宣传推行仲裁法律制度服务和保障淄博市各类市场主体规范良性发展,为其提供法律保护和权益保障,通过各类媒体及举办仲裁大讲堂宣传仲裁,使广大企业、社会公众能更多更快的了解与接受仲裁这一法律手段,进一步加强与淄博市各类市场主体的法务、风控人员加强沟通、协调,加强协调配合,通力合作。更好地发挥仲裁为企业和社会公众提供保驾护航的服务工作。鉴于目前机关企事业单位和社会公众对仲裁认知度还不够,仲裁的社会影响力偏弱,需要通过媒体宣传提高淄博仲裁的知名度和社会认知度。2019 年淄博仲裁办预算 111.1 万元,用于仲裁宣传费的项目支出。2019 年全年仲裁宣传费支出 110.4 万元,取得了较好的宣传效果,基本完成年度宣传目标,尤其是纪录片《仲裁在中国》在中央电视台的播出,在全国范围内很好的宣传了淄博仲裁的形象,提升了仲裁的社会认知度。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标是通过宣传淄博仲裁,让市场主体对仲裁进一步的认识和认可,逐步提升仲裁的社会认知度和影响力。

阶段性目标是通过宣传淄博仲裁,进一步让公众对仲裁有新的认识和了解,让市场主体接受并认可仲裁法律制度,在合同中

约定规范仲裁条款，采用仲裁方式解决其民商事纠纷。

二、绩效评价工作开展情况

我办按照市财政关于市直部门开展 2019 年度预算项目支出绩效部门评价的规定，认真组织实施，按照项目支出绩效评价指标体系框架，对我办 2019 年度仲裁宣传费项目进行了绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

该项目涉及资金 111.1 万元，全年执行数 110.4 万元，从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，如媒体刊登次数，新媒体的推广次数等数量指标；以及社会公众对仲裁的认知、仲裁在社会中的知晓率等质量指标；提高市场主体法律意识，引导市场主体通过仲裁方式解决民商事纠纷等的社会效益指标等。该项目按照合同进度执行及时、有效，通过宣传提高了仲裁在社会法律活动中的认知度、知晓率，参与主体满意度较高，基本实现了预期目标。下一步我们将在财政部门指导下，进一步完善预算项目绩效目标，科学化设置项目绩效指标，争取使项目资金使用效益最大化。

四、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。