2022年度

广元市劳动人事争议

仲裁院决算

目录

公开时间：2023年10 月 日

第一部分 单位概况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2022年度单位决算情况说明 2

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 5

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6

八、政府性基金预算支出决算情况说明 6

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 7

十、其他重要事项的情况说明 7

第三部分 名词解释 8

第四部分 附件 10

第五部分 附表 26

一、收入支出决算总表 26

二、收入决算表 26

三、支出决算表 26

四、财政拨款收入支出决算总表 26

五、财政拨款支出决算明细表 26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 26

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 26

#

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1.研究提出贯彻、落实劳动人事争议调解仲裁法律、法规、政策的实施意见；

2.拟订劳动人事争议案件处理工作的各项制度规则；

3.提供人力资源和社会保障法律法规以及劳动人事争议调解仲裁政策咨询；

4.负责市级单位劳动人事争议的调解；

5.办理市级单位劳动人事争议案件的审理、仲裁；

6.办理上级交办、外地委托的案件；

7.根据广元市劳动人事争议仲裁委员会的授权，负责专兼职仲裁员、调解员的业务培训及考核聘任管理工作；

8.指导县区劳动人事争议仲裁院和基层劳动人事争议调解委员会的工作；

9.承担市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作；

10.办理其他交办工作。

## 二、机构设置

## 广元市劳动人事争议仲裁院是广元市人力资源和社会保障局下属二级预算单位，内部设办公室、立案调解庭、审理一庭、审理二庭、审理三庭，市仲裁院经开区分院，核定编制总数为13名。

# 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279.41万元。与2021年相比，收、支总计各增加58.94万元，增长26.73%。主要变动原因是人员经费和公用经费收支随人数增多而增加，导致收支总计增加。

 （图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计279.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入279.21万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

## 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计279.24万元，其中：基本支出235.09万元，占84.19%；项目支出44.15万元，占15.81%。

（图3：支出决算结构图）

44.15万元，占15.81%

235.09万元，占84.19%

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计279.41万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加58.94万元，增长26.73%。主要变动原因是在职人员增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 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年一般公共预算财政拨款支出279.24万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.89万元，增长27.89%。主要变动原因是在职人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出279.24万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出245.98万元，占88.08%；卫生健康支出（类）9.43万元，占3.38%；住房保障支出（类）23.84万元，占8.54%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出决算数为279.24万元，完成预算99.94%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）: 支出决算为231.68万元，完成预算99.93%，决算数与预算数基本持平。

2.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）: 支出决算为14.3万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为9.42万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为23.84万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出235.09万元，其中：

人员经费206.3万元，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、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费28.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、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“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初未安排预算。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

**1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算,较上年无变化。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,年初未安排预算，较上年无变化，2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

**3.公务接待费支出0**万元，年初未安排预算，较上年无变化。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

广元市劳动人事争议仲裁院2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

广元市劳动人事争议仲裁院2022年无国有资本经营预算拨款支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，广元市劳动人事争议仲裁院机关运行经费支出28.79万元，比2021年减少6.06万元，降低17.39%。主要原因是严格控制机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2022年，广元市劳动人事争议仲裁院无政府采购支出情况。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广元市劳动人事争议仲裁院共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

# 第三部分 名词解释

1.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。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

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。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.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支出和公用支出。

9.项目支出：指在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。

10.“三公”经费：指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。

11.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。

# 附件

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000021R000000019951-工资性支出 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市劳动人事争议仲裁院 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 根据实际情况，严格执行相关政策，全年按时按质按量保障了工资及时足额发放。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照文件标准，严格执行相关 政策，根据市仲裁院人员构成，每月按进度支付工作人员工资。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 152.49 | 195.03 | 190.67 | 97.77% | 10 | 9.78 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
| 其中：财政资金 | 152.49 | 195.03 | 190.67 | 97.77% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 1 | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 2% | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 99.78 |  |
| 评价结论 | 广元市劳动人事争议仲裁院2022年工资性支出项目绩效自评得分100分,全年调整后预算数195.03万元，预算执行数190.67万元，预算执行率97.77%，有效保障了市仲裁院工资及时发放，足额发放。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：朱宏宇 | 财务负责人：陈前军 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000021R000000019956-离退休费支出 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市劳动人事争议仲裁院 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 根据实际情况，严格执行相关政策，全年按时按质按量保障退休人员工资及时足额发放。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照文件标准，严格执行相关 政策，根据市仲裁院人员构成，每月按进度支付退休人员退休费。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
| 其中：财政资金 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0% | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 广元市劳动人事争议仲裁院2022年离退休费支出项目绩效自评得分100分,全年调整后预算数1.4元，预算执行数1.4万元，预算执行率100%，有效保障了市仲裁院退休人员退休费及时发放，足额发放。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：朱宏宇 | 财务负责人：陈前军 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000021Y000000011490-定额公用经费 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市劳动人事争议仲裁院 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 保障了市仲裁院全年的日常运转 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于保障全市调解仲裁各项工作，对调解仲裁工作所需相关费用；日常办公所需等费用的支出，项目资金按照年初工作计划安排进行使用，实施进度较为合理。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 14.40 | 14.11 | 14.11 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
| 其中：财政资金 | 14.40 | 14.11 | 14.11 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0% | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 广元市劳动人事争议仲裁院2022年定额公用经费项目绩效自评得分100分,全年调整后预算数14.11万元，预算执行数14。11万元，预算执行率100%，有效保障了市仲裁院退休人员退休费及时发放，足额发放。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：朱宏宇 | 财务负责人：陈前军 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080021T000000053554-仲裁办案专项工作经费 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市劳动人事争议仲裁院 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 依据职责要求，开展劳动人事争议案件调解、审理等工作，并完成市仲裁委员会授权办理的各项工作任务。 | 仲裁办案专项工作经费满足文书送达、勘验、鉴定、公告、设备维护、办案等基本工作需要，使得劳动人事争议案件调解、审理等工作顺利开展。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于组织召开全市调解仲裁各项例会，负责全市仲裁员聘任考核、重大疑难案件的研究、监督协调全市仲裁院及调解仲裁工作所需相关费用；日常办公所需，主要包括印制启用对外公文、法律文书、印鉴费，水、电、电话以及差旅费等费用的支出，项目资金按照年初工作计划安排进行使用，实施进度较为合理。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 35.22 | 35.22 | 34.02 | 96.59% | 10 | 9.66 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
| 其中：财政资金 | 35.22 | 35.22 | 34.02 | 96.59% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 邮寄送达文书 | ≥ | 600 | 件 | 610 | 3 | 3 |  |
| 全年办理案件数量 | ≥ | 900 | 案件数 | 912 | 5 | 5 |  |
| 设备维修维护次数 | ＝ | 2 | 次/年 | 2 | 3 | 3 |  |
| 办案差旅费 | ≥ | 15 | 人/年 | 15 | 5 | 5 |  |
| 鉴定案件 | ≥ | 10 | 案件数 | 0 | 2 | 0 | 2022年案件公告、鉴定、勘验较少，外地及出差办理案件减少。 |
| 公告案件 | ≥ | 20 | 案件数 | 14 | 3 | 2.1 | 2022年案件审理过程中需公告案件为14件。 |
| 鉴定人出庭作证 | ≥ | 20 | 人/次 | 21 | 2 | 2 |  |
| 证人出庭作证次数 | ≥ | 50 | 人/次 | 54 | 3 | 3 |  |
| 设施设备维护费 | ≥ | 2 | 次/年 | 2 | 2 | 2 |  |
| 证人出庭作证 | ≥ | 50 | 人/次 | 54 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 调解结案率 | ≥ | 65 | % |  | 6 | 6 |  |
| 仲裁结案率 | ≥ | 97 | % | 97 | 6 | 6 |  |
| 一裁终局比率 | ≥ | 35 | % | 42 | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＜ | 2023 | 年 | 2022 | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 勘验案件 | ≥ | 10 | 案件数 | 10 | 2 | 2 |  |
| 鉴定费 | ＝ | 2000 | 元/人·次 | 2000 | 3 | 3 |  |
| 文书和表册印制费 | ＝ | 40 | 元/人·次 | 40 | 3 | 3 |  |
| 办案人员到外地办理案件产生的交通、住宿、补助、调查取证等费用 | ＝ | 5580 | 元/人年 | 5580 | 2 | 2 |  |
| 邮寄送达费 | ＝ | 25 | 元/人·次 | 25 | 3 | 3 |  |
| 公告案件 | ＝ | 500 | 元/人·次 | 500 | 3 | 3 |  |
| 证人出庭作证每人每次支付交通、误餐、误工补助费 | ＝ | 100 | 元/人·次 | 100 | 2 | 2 |  |
| 鉴定人出庭作证支付交通、误餐、误工补助费 | ＝ | 100 | 元/人·次 | 100 | 3 | 3 |  |
| 勘验费 | ＝ | 1000 | 元/人·次 | 1000 | 3 | 3 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调解仲裁社会公信力 | ≥ | 80 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 化解矛盾纠纷促进劳动人事关系和谐和社会发展进步 | ≥ | 90 | % | 100% | 6 | 6 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 合计 | 100 | 96.96 |  |
| 评价结论 | 广元市劳动人事争议仲裁院2022年仲裁办案专项工作经费项目绩效自评得分97.3分,全年办理劳动人事争议调解仲裁案件（含立案处理、非立案处理、调解案件等）共756件,仲裁结案率达97.6%，调解结案成功率达66.2%.通过项目实施，从源头拦截劳动人事争议纠纷，缓解仲裁机构办案压力，缓解劳资双方的矛盾,提升了仲裁社会公信力，促进了社会劳动关系和谐稳定提升。 |
| 存在问题 | (1)项目实施进度有待加强,部分支出项目按年或半年支出导致项目实施进度缓慢。(2)部分绩效指标编制不合理,绩效指标量化不合理，难以在未开实际开展工作前预算实际办案数量与鉴定\勘验\公告数量导致绩效指标与实际存在差别。 |
| 改进措施 | (1)优化部门按半年\年支出事项,改为由季度或者按月支出；进一步加强项目前期管理，制定进一步细化的管理办法，做好预算执行进度检测，提高资金使用效率和规范程度。（2）改进年初预算绩效指标编制，尽可能使其符合与实际工作相符合，更好的符合绩效目标自评需要。 |
| 项目负责人：朱宏宇 | 财务负责人：陈前军 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080021T000000053652-聘请兼职仲裁员、记录人员项目预算 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市劳动人事争议仲裁院 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 聘请部分兼职仲裁员和记录人员，解决当前仲裁机构人少案多、办案严重超负的现状，保证年度重点工作任务圆满完成。 | 聘请了两名兼职仲裁员/记录人员，解决了当前仲裁机构人少案多、办案严重超负的现状，确保年度重点工作任务圆满完成。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于聘请兼职仲裁员、专职记录人员所需。项目管理严格遵守相关法律法规和业务管理规定，项目从立项、公开、组织实施、支出均严格按照相关政策规定进行，项目申报符合国家政策，符合地方经济社会的发展需要，具有明确的项目实施主体及实施决策程序。项目资金按照年初工作计划安排进行使用，实施进度较为合理。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
| 其中：财政资金 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用兼职记录人员、专职记录员 | ＝ | 2 | 人 | 2 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 办案效能 | ≥ | 90 | % | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＜ | 2023 | 年 | 2022 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 聘用专职记录员 | ＝ | 2700 | 元/人\*月 | 2700 | 10 | 10 |  |
| 聘用人员的奖金、补贴费用 | ＝ | 862.5 | 元/人\*月 | 826.5 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 仲裁办案质量和效率 | ≥ | 90 | % | 100% | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐稳定 | ≥ | 90 | % | 100% | 8 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 7 | 7 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该预算项目2022年支出绩效自评得分为100分，主要用于聘请部分兼职仲裁员和专职记录人员，通过项目实施解决了当前仲裁机构人少案多、办案严重超负的现状，确保年度重点工作任务圆满完成。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：朱宏宇 | 财务负责人：陈前军 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080021T000000053655-广元市劳动人事争议仲裁委员会办公室工作经费 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市劳动人事争议仲裁院 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 　组织召开全市调解仲裁各项例会，负责全市仲裁员聘任考核、重大疑难案件的研究、监督协调全市仲裁院及调解仲裁工作。 | 　组织召开全市调解仲裁各项例会，负责全市仲裁员聘任考核、重大疑难案件的研究、监督协调全市仲裁院及调解仲裁工作。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于组织召开全市调解仲裁各项例会，负责全市仲裁员聘任考核、重大疑难案件的研究、监督协调全市仲裁院及调解仲裁工作所需相关费用；日常办公所需，主要包括印制启用对外公文、法律文书、印鉴费，水、电、电话以及差旅费等费用的支出，项目资金按照年初工作计划安排进行使用，实施进度较为合理。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 100.00% | 10 | 2.5 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
| 其中：财政资金 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开专项例会 | ＝ | 4 | 次/年 | 3 | 5 | 3.75 | 因疫情原因未完成。 |
| 仲裁委员会成员办理案件数量 | ≥ | 15 | 件 | 15 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 保证仲裁委员会工资顺利进行 | ≥ | 90 | % | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＜ | 2023 | 年 | 2022 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 劳动人事争议仲裁委员会成员单位年会 | ≥ | 4000 | 元/年 | 4000 | 6 | 6 |  |
| 专项办公 | ≥ | 2500 | 元/年 | 2500 | 5 | 5 |  |
| 先进调解组织和优秀调解员年度表彰与座谈会 | ≥ | 6000 | 元/年 | 6000 | 4 | 4 |  |
| 调解仲裁年度工作会 | ≥ | 5000 | 元/年 | 5000 | 10 | 10 |  |
| 专项补助 | ＝ | 4500 | 元/年 | 4500 | 5 | 5 |  |
| 裁审衔接联席会 | ≥ | 3000 | 元/年 | 3000 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调解仲裁社会公信力 | ≥ | 90 | % | 95% | 12 | 12 |  |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐稳定 | ≥ | 95 | % | 97% | 13 | 13 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 92% | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 98.25 |  |
| 评价结论 | 该预算项目支出绩效目标自评得分为98分，通过项目实施，提高了调解、仲裁人员处理劳动人事争议的效率、增强了办案人员的法律法规素养，提升了劳动人事争议案件的处理能力，缓解劳资双方的矛盾，促进劳动人事关系的和谐稳定。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：朱宏宇 | 财务负责人：陈前军 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080021T000000053656-仲裁员、基层调解员培训专项工作经费 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市劳动人事争议仲裁院 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 　组织仲裁员、基层调解员开展资格和素质能力培训，提升“两支队伍”的业务能力和法律素养，从源头上拦截劳动人事争议案件的发生。 | 通过培训，提升了调解员、仲裁员的专业化水平，提高了办案质量、案件处理效能和社会公信力，促进了劳动人事关系和谐稳定和经济社会发展。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目主要用于支付仲裁员、调解员培训所需费用。项目资金按照年初工作计划安排进行使用，实施进度较为合理，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 仲裁员资格培训人数（国家级） | ≥ | 1 | 人/年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 基层调解员业务培训人数 | ≥ | 100 | 人/年 | 0 | 10 | 0 | 因疫情原因未举办调解员培训。 |
| 质量指标 | 仲裁员资格培训人数（省级） | ≥ | 5 | 人/年 | 5 | 10 | 10 |  |
| 调解员、仲裁员办理案件效能提升 | ≥ | 60 | % | 65% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2023 | 年 | 2022 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 基层调解员业务培训 | ≥ | 6000 | 元/年 | 6000 | 10 | 10 |  |
| 参加国家级、省级培训 | ≥ | 4000 | 元/年 | 4000 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办案效能提升 | ≥ | 50 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 劳动促进社会和谐稳定 | ≥ | 65 | % | 70% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳动者满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 90 |  |
| 评价结论 | 该预算项目支出绩效目标自评得分为92分，项目主要用于支付仲裁员、调解员培训所需费用，提高全市调解仲裁工作人员工作能力，加强工作处理效能，更好服务用人单位和劳动者，通过项目实施，提高了办案人员办理质效，缓解了仲裁机构办案压力，进一步促进劳动人事关系的和谐稳定。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：朱宏宇 | 财务负责人：陈前军 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080021Y000000176770-其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动） |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市劳动人事争议仲裁院 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 保障在职、退休人员的福利、工会、公车补贴、党建、退休活动。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障在职、退休人员的福利、工会、公车补贴、党建、退休活动。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 14.74 | 14.74 | 14.74 | 100.00% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
| 其中：财政资金 | 14.74 | 14.74 | 14.74 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0% | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |  |
| “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 0% | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 广元市劳动人事争议仲裁院2022年定额公用经费项目绩效自评得分100分,全年调整后预算数14.74万元，预算执行数14.74万元，预算执行率100%，有效保障了市仲裁院在职、退休人员的福利、工会、公车补贴、党建、退休活动的开展。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：朱宏宇 | 财务负责人：陈前军 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080022T000004944278-广元市劳动人事争议仲裁院智慧仲裁庭建设项目专项工作经费 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市劳动人事争议仲裁院 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 提高仲裁效率，规范庭审活动，保障仲裁庭审过程的公开性，提升仲裁裁决的公信力。 | 通过项目实施，更好的切合了国家、省市提出的“互联网+仲裁”要求，提升庭审公开性，保护仲裁参与人员参与庭审的规范性、安全性，进一步适应远程开庭的需要。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于购置仲裁庭更新运行设备，满足仲裁办案所需的设备条件。项目资金按照年初工作计划安排进行使用，实施进度较为合理，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
| 其中：财政资金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 3D降噪拾音摄像头 | ＝ | 2 | 台 | 2 | 4 | 4 |  |
| NVR | ＝ | 1 | 台 | 1 | 4 | 4 |  |
| 矩阵切换器 | ＝ | 1 | 台 | 1 | 4 | 4 |  |
| 监视器 | ＝ | 6 | 台 | 6 | 4 | 4 |  |
| 高拍仪 | ＝ | 6 | 台 | 6 | 4 | 4 |  |
| 硬盘 | ＝ | 2 | 件 | 2 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 提升庭审过程的公开性 | ≥ | 80 | % | 80 | 5 | 5 |  |
| 提升仲裁效率 | ≥ | 40 | % | 40 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＜ | 2023 | 年 | 2023 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | NVR | ＝ | 4680 | 元/台 | 4680 | 4 | 4 |  |
| 3D降噪拾音摄像头 | ＝ | 1840 | 元/台 | 1840 | 4 | 4 |  |
| 监视器 | ＝ | 1818 | 元/台 | 1818 | 4 | 4 |  |
| 矩阵切换器 | ＝ | 5800 | 元/台 | 5800 | 4 | 4 |  |
| 辅助材料 | ＝ | 1992 | 元 | 1992 | 3 | 3 |  |
| 高拍仪 | ＝ | 1650 | 元/台 | 1650 | 4 | 4 |  |
| 硬盘 | ＝ | 1520 | 元/个 | 1520 | 4 | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升仲裁裁决公信力 | ≥ | 50 | % | 50% | 6 | 6 |  |
| 可持续发展指标 | 持续提升仲裁庭网上办案能力，增强仲裁庭数字化水平 | ≥ | 80 | % | 90% | 6 | 6 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 6 | 6 |  |
| 劳动者满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 6 | 6 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该预算项目支出绩效目标自评得分为100分，主要用于购置仲裁庭更新运行设备，满足仲裁办案所需的设备条件，适应新形势下仲裁办案工作的需要，提高了办案工作效率。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：朱宏宇 | 财务负责人：陈前军 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080022T000005621424-公务接待费 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市劳动人事争议仲裁院 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 完成公务接待项目。 | 根据实际情况，严格执行相关政策，完成公务接待项目。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据实际情况，严格执行相关政策，完成公务接待项目。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
| 其中：财政资金 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该预算项目支出绩效目标自评得分为100分，主要用于接待任务。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：朱宏宇 | 财务负责人：陈前军 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080023R000007612345-规范后市级基础绩效奖及生活补助 |
| 主管部门 | 广元市人力资源和社会保障局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市劳动人事争议仲裁院 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 按时发放范后市级基础绩效奖及生活补助。 | 严格执行相关政策，按时发放范后市级基础绩效奖及生活补助。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，按时发放范后市级基础绩效奖及生活补助。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 9.23 | 8.21 | 89.05% | 10 | 8.90  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 9.23 | 8.21 | 89.05% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 | 89 | 2022年市仲裁院存在人员调出 |
| 评价结论 | 广元市劳动人事争议仲裁院2022年定额公用经费项目绩效自评得分89分,全年调整后预算数9.23万元，预算执行数8.21万元，预算执行率89.05%，主要原因是工作人员调岗。 |
| 存在问题 | 在职工作人员调岗后未及时调整预算。 |
| 改进措施 | 优化部门按半年\年支出事项,改为由季度或者按月支出；进一步加强项目前期管理，制定进一步细化的管理办法，做好预算执行进度检测，提高资金使用效率和规范程度。 |
| 项目负责人：朱宏宇 | 财务负责人：陈前军 |

第五部分 附表

##

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表