

青山湖区劳动人事争议仲裁院 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市青山湖区劳动人事争议仲裁院概况

一、部门主要职责

一、贯彻劳动人事争议处理的法律法规,根据区仲裁委员会的委托,承担区仲裁委员会的日常工作;

二、受理并承办辖区内劳动人事争议案件的调解和仲裁;

三、组织开展仲裁前协调调解工作,指导区域性行业性调解组织开展劳动人事纠纷调解工作;

四、根据区仲裁委员会的授权,负责仲裁员和仲裁工作人员的选聘,工作考核,处理相关事务等;

五、法律法规规定的其他事项;

六、办理区仲裁委员会授权或交办的其他事项。

二、部门基本情况

南昌市青山湖区劳动人事争议仲裁院为南昌市青山湖区人力资源和社会保障局的下属单位,成立于2013年,是全额拨款事业单位,其中:在职人数8人,退休人员1人,临时工4人。本部门共有预算单位1个,属二级预算单位。2017年在区委、区政府的大力支持下,完成了仲裁二庭建设,办公场所面积达到520 m²,扩大到原来的2.2倍,现有仲裁庭2个,调解室2个,立案窗口1个,档案室1个,仲裁庭引进了法院最先进的监控刻录系统,可实时将庭审情况刻录成光盘,并设有可容纳30人的旁听席,达到了省人社厅要求的“有专门机构编制、有专门办案人员、有充足经费保障、有齐全办案设施、有完善工作制度”的“五有”标准,高标准完成了仲裁院实体化建设水平。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：南昌市青山湖区劳动人事争议仲裁院 2021 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（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	193.79	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	274.89
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	193.79	本年支出合计	58	274.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	81.10	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	274.89	总计	62	274.89

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

编制单位：南昌市青山湖区劳动人事争议仲裁院

2021 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	193.79	193.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	193.79	193.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理 事务	193.79	193.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	193.79	193.79	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

编制单位：南昌市青山湖区劳动人事争议仲裁院

2021 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	274.89	229.45	45.44	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	274.89	229.45	45.44	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理 事务	274.89	229.45	45.44	0.00	0.00	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	274.89	229.45	45.44	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：南昌市青山湖区劳动人事争议仲裁院

公开 04 表
金额单位：万元

2021 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	193.79	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	0.00	0.00	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	274.89	274.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	193.79	本年支出合计	59	278.49	274.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	81.10	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	81.10		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	274.89	总计	64	274.89	274.89	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：南昌市青山湖区劳动人事争议仲裁院 2021 年度

项 目			本年支出合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	274.89	229.45	45.44
208		社会保障和就业支出	274.89	229.45	45.44
20801		人力资源和社会管理事务	274.89	229.45	45.44
2080112		劳动人事争议调解仲裁	274.89	229.45	45.44

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

编制单位：南昌市青山湖区劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

2021 年度

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	127.63	302	商品和服务支出	101.82	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	27.82	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	9.00	30203	咨询费	3.00	30703	国内债券发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	8.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债券发行费用	0.00	
30107	绩效工资	21.22	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.81	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	2.72	30207	邮电费	3.50	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.01	30208	取暖费	0.88	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保险缴费	1.55	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	34.32	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.50	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	18.18	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30221	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.10	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30236	工会经费	9.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代垫社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	25.84	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		127.63	公用支出合计						101.82

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

编制单位：南昌市青山湖区劳动人事争议仲裁院 2021 年度 公开 07 表
 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1		0
1.因公出国（境）费	2		0
2.公务用车购置及运行维护费	3		0
(1) 公务用车购置费	4		0
(2) 公务用车运行维护费	5		0
3.公务接待费	6		0
(1) 国内接待费	7	-	0
其中：外事接待费	8	-	0
(2) 国（境）外接待费	9	-	0
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市青山湖区劳动人事争议仲裁院 2021 年度 公开 08 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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						

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。
 说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：南昌市青山湖区劳动人事争议仲裁院

2021 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

2021 年 单位：台、辆、
度 套

编制单位：南昌市青山湖区劳动人事争议仲裁院

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 50 万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0
三、单价 100 万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 193.79 万元，其中年初结转和结余 81.1 万元，较 2020 年减少 145.85 万元，降低 43%；主要原因是：预算减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 193.79 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 274.39 万元，较 2020 年减少 15.71 万元，降低 0.94%。年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 81.1 万元，降低 100%，主要原因是：本年度没有年末结转财政收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 229.45 万元，占 84%；项目支出 45.44 万元，占 16%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 296.15 万元，决算数为 274.39 万元，完成年初预算的 93%。其中：

一、基本支出 229.45 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算，基本完成。

二、项目支出 45.44 万元，完成年初预算的 97%，主要原因是：严格执行预算，基本完成。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：

（一）工资福利支出 127.63 万元，较 2020 年减少 27.72 万元，降低 0.82%，主要原因是：支出减少。

（二）商品和服务支出 101.82 万元，较 2020 年减少 32.93 万元，降低 0.75%，主要原因是：缩减一般性支出

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是基层单位公务接待少，加上疫情影响。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是公车改革，本单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 101.82 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，较上年决算数增加 8.71 万元，增长 0.91%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.888 万元，其中：政府采购货物支出 1.888 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。(区级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门(单位)国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》，公车改革后本单位无车辆。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金 274.89 万元。

附件 6:

部门（单位）整体支出绩效自评表 (2021 年度)

评价部门名称		南昌市青山湖区劳动人事争议仲裁院		下属单位个数				
整体支出规模			全年预算数	全年执行数	执行率			
		资金来源：（1）财政拨款	274.89	274.89	100%			
		（2）其他资金						
		资金结构：（1）基本支出	229.45	229.45	83.47%			
		（2）项目支出	45.43	45.43	16.53%			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	贯彻执行国家有关劳动人事争议调解、仲裁工作方针、政策和法律、法规和行政规章；负责全县劳动人事争议调解、仲裁的指导、协调工作，处理有关劳动人事争议仲裁案件；负责全县劳动人事与专兼职仲裁员和调解员的聘任和管理工作；组织开展劳动人事争议调解仲裁业务培训；负责有关劳动人事争议方面的法律、法规和有关政策的宣传教育工作；承担县有关劳动人事争议调解委员会、劳动人事争议仲裁委员会的日常工作等。			1、完成了推动劳动法律法规宣传工作常态化。2、完成了办案高质量服务，推动仲裁工作效能建设。3、完成了打造快速服务，成立劳动争议案前速调联调中心。4、完成了推出“线上”服务，加快仲裁工作信息化建设水平。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	≥95	≥95	5	5	
			预算编制准确性	≥95	≥95			
			绩效目标管理	≥95	≥95			
		预算编审管理	预算完成率= (274.89 万元 / 274.89 万元) × 100%。	100%	100%	5	5	
			支付进度率	≥95	≥95			
			公用经费控制率= (101.82 万元 / 101.82 万元) × 100%。	100%	100%			
			“三公经费”控制率= (0/0) × 100%。	100%	100%			
		部门结转结余资金管理	结转结余率=0 万元 / 0 万元 × 100%	100%	100%	5	5	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	是	是			
		部门预算管理	基础信息完善性	是	是	5	5	
			在职人员控制率= (8/8) × 100%	100%	100%			
			管理制度健全性	100%	100%			
		政府采购管理	支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果	100%	按规定支付项目经费	5	2	
政府采购率执行率	100%		80%					
资产管理	固定资产利用率		≥95	≥95	5			5
	资产管理是否安全	是	是					
	管理制度是否健全性	是	是					
产出	25	数量指标	受理劳动人事争议调解仲裁案件数量	746 件	结案 672 件	10	9	还需加强劳动人

指标			智慧仲裁系统收劳动者仲裁申请数量	435 件	立案 354 件			事争议结案速度		
			发放工资福利人员数	13 人	13 人					
		质量指标	任务 1: 结案率	100%	≥90.8%			10	9	还需加强劳动人事争议调解率
			任务 2: 调解率	100%	≥70					
			任务 3: 发放工资福利足额率	100%	≥98					
		时效指标	任务 1: 案件的快立、快调、快审、快结	是否持续性发展	是			5	5	
任务 2: 发放工资福利及时率	是否及时		是							
任务 3: 创造法律援助律师“零距离”维权模式	是否持续性发展		是							
效果指标	35	社会效益指标	减少劳动争议案件的发生	≥95	≥95	35	35			
满意度指标	10	满意度指标	群众满意率	≥95	≥93	10	9	加强群众满意度, 尽可能达到群众满意度百分百		
总分						100	94			

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。(应当将2021年度区级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)

项目绩效自评总体综述: 我院2021年部门整体支出绩效评价主要三级指标完成情况较好, 年度重点工作办结率为100%。综合评价, 我院2021年度整体支出绩效评价得分94分, 评价得分为“良”。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公大楼房租及水电费						
主管部门		人力资源社会保障局		实施单位	青山湖仲裁院			
..... ...			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	46.84		45.44	10	9.8	9.4
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面贯彻落实在房租、水电费				全部达到年初计划			
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 (20分)	指标 1：全年案件受理率	100%	100%	20	20	
		质量指标 (15分)	指标 1：全年按时结案率	100%	98%	15	14	
		时效指标 (5分)	指标 1：全年裁审一致率	90%	90%	5	5	
		成本指标 (10分)	指标 1：基本完成市本级效能建设和调解室建设	100%	90%	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：受理仲裁案件	523 件	案 520 件	10	9.5	
		社会效益指标	指标 1：群众对仲裁工作的可信度与满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		生态效益指标	指标 1：免费代理案件服务	100%	98%	10	8	
		可持续影响指标	指标 1：提高人民群众对劳动人事争议工作的满意度	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标 1：人民群众对仲裁员公众形象满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	94	

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
- (二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- (三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2022 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指人力资源和社会保障厅主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指人力资源和社会保障厅其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

三、“三公”经费

一般公共预算财政拨款“三公”经费：指本部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、培训费、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、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（含外事接待）支出。

四、机关运行经费

机关运行经费：指为保障行政单位（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，统计口径为使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。