



附件 1

## 2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区劳动人事争议仲裁院					
财政供养人员情况(人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	9		9		100%	
经费控制情况(万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	0.11		0.4		0.4	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0.11		0.4		0.4	
项目支出：					28.4	
1、业务经费					16	
2、运行维护经费						
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)					12.24	
工资奖金绩效						
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	21		16.2		14.08	
其中：办公经费	10		14.05		12.76	
水费、电费、差旅费	5		10		1.32	
会议费、培训费	6		0		0	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制率	预算投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	应省则省					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：宋琼

联系电话：18073035121 单位负责人签字：



填报日期：2023.8.15



## 2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称		岳阳市岳阳楼区人劳动人事争议仲裁院						
年度预算申请 (万元)	年初预算数	143.03	135.98	135.98	10	10		
	年度资金总额	143.03	135.98	135.98	10		10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 143.03			其中: 基本支出: 107.42				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 28.24				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
其他资金: 0								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 对全区事业单位新进人员的政治素质和业务水平进行培训; 目标 2: 及时缴纳三支一扶大 学生生活补助及各项社会保险; 目标 3: 清查整理和规范全区人事档案。			对全区事业单位新进人员的政治素质及业务水平进行了培训, 按时每月将三支一扶的 生活补助和保险全部缴纳到位, 将全区事业单位的档案集中清理及规范整理到位。				
绩效指标  (50 分)	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
	数量指标		开展送法活动次数。	预计一季度一次, 一年 4 次	4 次	5	5	
			开展业务培训次数	预计一季度一次, 一年 4 次	4 次	4	4	
			劳动争议案件接待处利率	100%	100%	5	5	
	质量指标		处理劳动人事争议仲裁劳动关系案件年度结案率	100%	100%	5	5	
			年度调解率	65%	65%	4	4	
			案前调解成功率	20%	17%	4	3	庭前调解还不够好, 我们不断做思想工作, 庭后调解成功率高
			培训考核通过率	100%	100%	4	4	
			投诉事件发生数量	1%	1%	5	5	
	时效指标		开展送法活动四次(每季度一送法一培训进社区/校园/企业培训), 发放普法宣传资料时间	3 月 10 日、6 月 15 日、9 月 7 日、11 月 30 日	3 月 10 日、6 月 15 日、9 月 7 日、11 月 30 日	4	4	

		接待受理立案及时率	100%	96%	5	4	接待受理后，有些案子过了法定时效，有些案子不属于我们管辖区域，会开具不予受理
	成本指标	总成本控制	不超过预算	不超过预算	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	1. 劳动人事争议仲裁结案率达 90%以上 2. 劳动人事争议调解成功率达 60%以上	100	100	10	10	
	社会效益指标	1. 推动用人单位依法用工，强化劳动者合同意识	有效推定	有效推动	5	5	
		2. 培育基层调解组织数量	16 个乡街道	16 个乡街道	5	5	
	经济效益指标	化解劳资纠纷赔偿纠纷	按照劳动法依法裁决或双方自愿协商调解	405 万	10	10	
	可持续影响指标	依法依规为劳资双方保驾护航	有效保障	有效保障	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1. 用人单位满意度	100%	95%	5	4	我们调解的全部都是满意的，极少数裁决的用人单位或者劳动者并不满意，可以自签收仲裁文书 15 个工作日内向楼区法院申请上诉
		2. 劳动者满意度	100%	95%	5	4	我们调解的全部都是满意的，极少数裁决的用人单位或者劳动者并不满意，可以自签收

								收仲裁文书 15个工作日内 向楼区法院 申请上诉
总分						100	96	

填表人: 宋琼      联系电话: 18073035121

单位负责人签字:



填报日期: 2023.8.15

附件 3

## 2022 年度岳阳市岳阳楼区劳动人事争议仲裁 院整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: (盖章)



2023 年 8 月 15 日



# 2022年度岳阳楼区劳动人事争议仲裁院单位 整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本概况

### (一) 职能职责

- 1、贯彻落实劳动人事争议法律、法规、规章和政策。
- 2、负责处理本区劳动人事争议仲裁委员会管辖的劳动人事争议案件。
- 3、负责全区劳动人事争议仲裁员队伍建设工作，专、兼职劳动人事争议仲裁员和调解员的培训聘用管理。
- 4、承担区劳动人事争议仲裁委员会日常工作。
- 5、承办区人力资源和社会保障局交办的其他事项。

### 二、一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算拨款支出预算143.02万元，其中，劳动人事争议调解仲裁100.58万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出16万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出8.2万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.1万元，其他残疾人事业支出0.44万元，财政对工伤保险基金的补助0.51万元，事业单位医疗3.84万元，住房公积金9.36万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2022 年基本支出年初预算数为 127.03 万元，其中：人员经费 110.83 万元，主要包括：基本工资 29.23 万元、津贴补贴 6.07 万元、奖金 26.77、绩效工资 21.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.2 万元、职业年金缴费 4.1 万元、职工基本医疗保险缴费 3.84 万元、其他社会保障缴费 0.95 万元、住房公积金 9.36 万元，其他对个人和家庭的补助 0.35 万元。商品和服务支出 16.2 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 2 万元、邮电费 0.5 万元、公务接待费 0.4 万元，工会经费 4.05 万元，其他商品和服务支出 6.75 万元，水费 0.5 万元，电费 1 万元。

(二) 项目支出：2022 年项目支出年初预算数为 16 万元，其中：办案经费支出 16 万元，部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出 16 万元，主要用于办案经费、劳动相关法律知识的宣传经费等方面。

本单位2022年“三公”经费预算数0.4万元其中，公务接待费0.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少2.2万元，主要是厉行节约减少公务接待费用。

### 三、政府性基金预算支出情况

无



#### 四、国有资本经营预算支出情况

无

#### 五、社会保险基金预算支出情况

无

#### 六、部门整体支出绩效情况

1、本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内。

2、预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公经费”标准和审批制度与程序，公用经费，“三公经费”都得到了有效控制。

3、健全了资产管理等内部控制制度，对资产定期进行了盘点和清理，对需要经过政府采购的项目均进行了政府采购，制度执行总体有效。

4、较好的完成了全区劳动人事争议仲裁工作，做好了推动用人单位依法用工，强化劳动者合同意识、培育 16 个乡街道基层调解组织，接待受理立案及时率，案前调解成功率，开展一年送法活动四次（每季度一送法一培训进社区/校园/企业培训），案件完结后及时有效整理装订等工作，积极处理投诉案件，依法依规为劳资双方保驾护航，社会效益良好，社会公众满意度高。

#### 七、存在的问题及原因分析

1、预算执行进存在偏差。由于年初预算安排工作经费不足，导致实际支出高于年初预算，预算编制与实际情况存在偏差。

2、绩效目标管理和调整有待完善。绩效目标设立不够细化和量化。

## 八、下一步改进措施

针对绩效自评存在的问题，我单位积极采取措施，分别从以下方面进行改进：

1、强化预算管理，提升资金使用效率。我单位将严格按照预算进度的相关要求，督促业务股室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。

2、加强绩效管理，密切关注目标任务开展情况，确保实际工作契合绩效目标。将绩效理念深入到各个基本环节中，对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，适时调整工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行，合理的对财政支出进行管理。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表

附件 5



## 区级预算单位绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	评分
实施评价 30分	单位自查 (20分)	区级预算单位都要开展绩效自查,转移支付项目单位都要开展绩效自查,区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况;以上各项每发现一个单位没有做相应工作的,扣1分,最多扣20分。	20
	提交报告 (10分)	按时向区财政局报送报告的得10分;每推迟一天报送报告的扣1分,最多扣10分。	10
自评报告 70分	自评报告的完整性 (15分)	1.绩效自评报告正文部分内容齐全的,得8分;否则每少一个部分扣2分,最多扣8分。 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的,得7分;否则每少一个部分扣2分,最多扣7分。	15
	绩效自评表 (20分)	1.部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》的,得5分,否则按比例扣除相应的分数。 2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的,得5分;部分细化的,酌情扣分;没有细化的,不得分。 3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分;突出核心指标,精简实用的得3分;指标与部门整体支出和项目支出密切相关,全面反映产出和效益的得2分;否则每项酌情扣分,最多扣10分。	20
	绩效评价报告反映问题情况 (20分)	从预算和预算绩效管理,部门履职效能,资金分配、使用和管理,资产和财务管理,政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的,得20分;反映问题、分析原因较全面的,得16—18分;反映问题、分析原因不全面的,得13—15分;问题未归纳且过于简单的,得10—12分;只提出资金不足问题的不得分;其他情况酌情扣分,	19
	针对问题提出可行性建议的情况 (15分)	建议与问题对应且全面的得15分,建议比较全面的得12—14分,建议不全面的得9—11分,建议过于简单的得6—8分,只提出加大资金投入建议的不得分;其他情况酌情扣分	14
合计	100分		98