

天门市劳动人事争议仲裁院 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市劳动人事争议仲裁院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市劳动人事争议仲裁院 2023 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 天门市劳动人事争议仲裁院 2023 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、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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市劳动人事争议仲裁院概况

一、部门主要职责

天门市劳动人事争议仲裁院为天门市人力资源和社会保障局的二级预算单位，主要职能为：

1. 负责贯彻执行国家和省市有关劳动关系和劳动保障的方针、政策、法规和规章，研究制定本市劳动争议仲裁事业中长期发展规划，并组织实施。

2. 负责承办本市范围内行政、事业、企业及中央省市驻市单位的劳动争议案件。

3. 参与全市重大涉稳劳动争议案件的调查处理工作。

4. 负责全市劳动争议仲裁员队伍建设工作，培训专、兼职劳动争议仲裁员和调解员。

5. 负责本市劳动争议、集体合同争议处理工作。

6. 负责承办市劳动争议仲裁委员会日常工作。

7. 负责承办市委、市政府和市劳动和社会保障局交办的其他工作任务。

天门市劳动保障监察局在职人数 3 人，其中事业编制 3 人。退休人员 0 人。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市人事争议仲裁院决算。纳入部门决算范围的单位共1个，即天门市劳动人事争议仲裁院。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：天门市劳动人事争议仲裁院						单位：万元
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	41.01	一、一般公共服务支出	32	0.81	
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	36.87	
	9		九、卫生健康支出	40	1.10	
	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	2.23	
	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	41.01	本年支出合计	58	41.01	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	41.01	总计	62	41.01	

二、收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		41.01	34.01	7.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.87	29.87	7.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.63	26.63	7.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	33.63	26.63	7.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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	41.01	一、一般公共服务支出	33	0.81	0.81	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	36.87	36.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.10	1.10	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	2.23	2.23	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	41.01	本年支出合计	59	41.01	41.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	41.01	总计	64	41.01	41.01	0.00	0.00

公开04表

单位：万元

部门：天门市劳动人事争议仲裁院

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：天门市劳动人事争议仲裁院		公开05表 单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		41.01	34.01	7.00
201	一般公共服务支出	0.81	0.81	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.81	0.81	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.81	0.81	0.00
208	社会保障和就业支出	36.87	29.87	7.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.63	26.63	7.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	33.63	26.63	7.00
20805	行政事业单位养老支出	3.24	3.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.79	2.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	1.10	1.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.10	1.10	0.00
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	0.00
221	住房保障支出	2.23	2.23	0.00
22102	住房改革支出	2.23	2.23	0.00
2210201	住房公积金	2.23	2.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：天门市劳动人事争议仲裁院		公开06表 单位：万元							
人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	30.64	302	商品和服务支出	3.37	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	13.23	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1.28	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	8.20	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.60	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.45	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保险缴费	0.15	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	2.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.14	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.41	39909	经营性与	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	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.21				
人员经费合计		30.64	公用经费合计			3.37			

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：天门市劳动人事争议仲裁院							公开07表 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
科目代码	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。

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：天门市劳动人事争议仲裁院					公开08表 单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
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。

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：天门市劳动人事争议仲裁院											公开09表 单位：万元
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
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

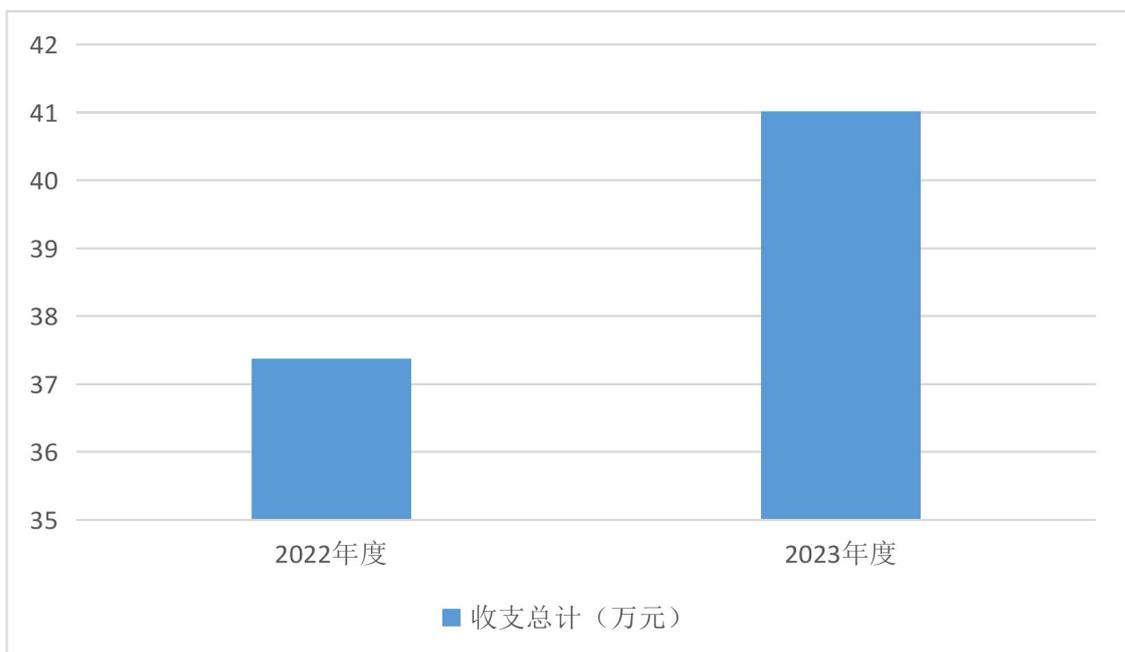
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 41.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3.7 万元，增长 9.91%，主要原因是本单位本年度新调入一名事业单位人员。

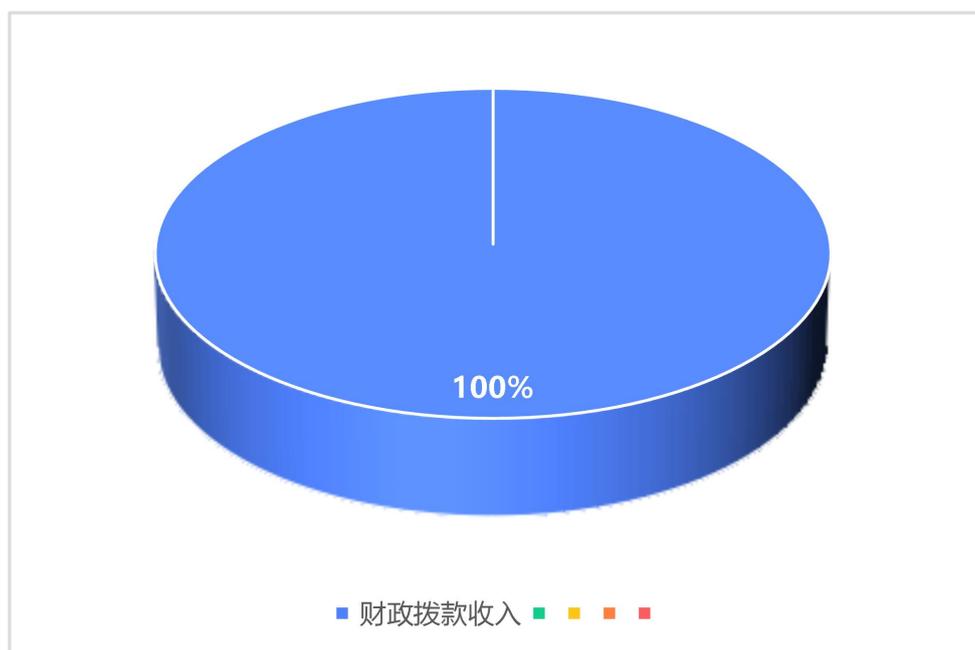
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 41.01 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 3.7 万元，增长 9.91%。其中：财政拨款收入 41.01 万元，占本年收入 100%。

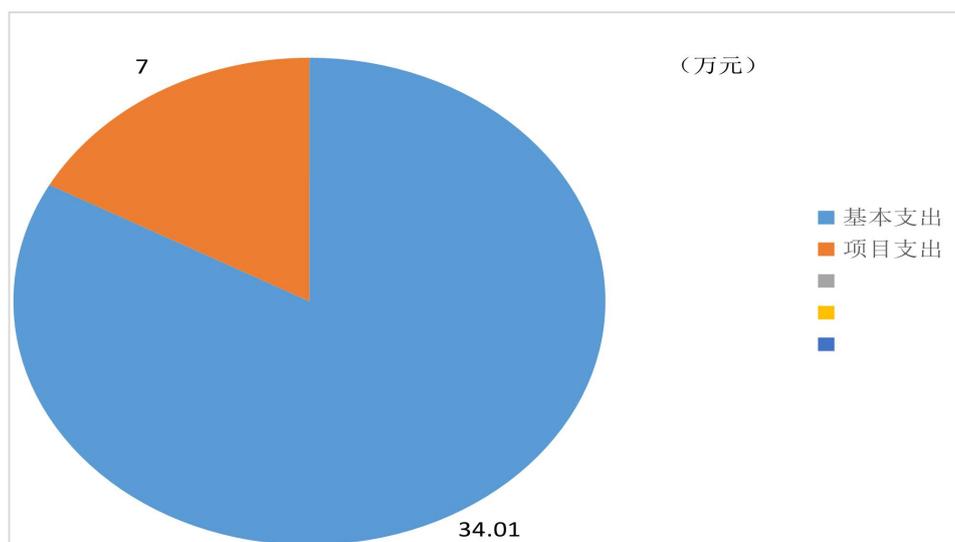
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 41.01 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 3.7 万元，增长 9.91%。其中：基本支出 34.01 万元，占本年支出 83%；项目支出 7 万元，占本年支出 17%。

图 3: 支出决算结构

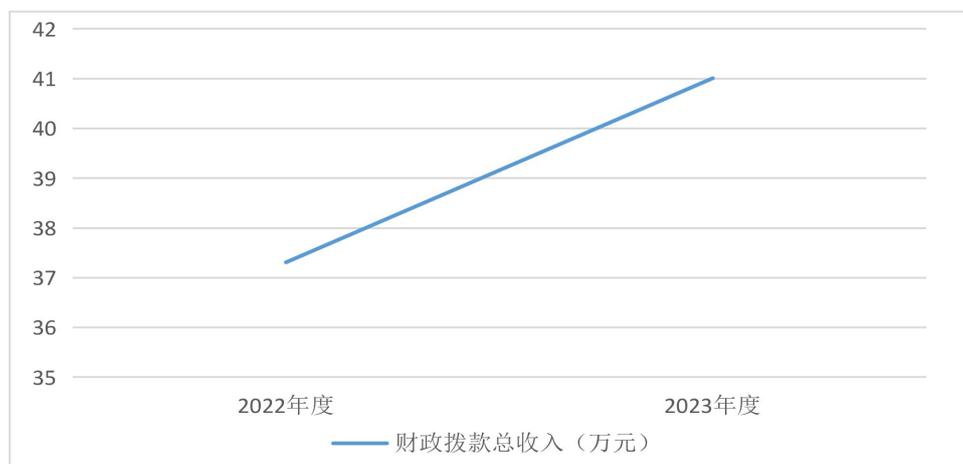


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 41.01 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 3.7 万元,增长 9.91%。主要原因是本单位本年度新进一名事业单位人员。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 41.01 万元,比 2022 年度决算数增加 3.7 万元。增加主要原因是本单位本年度新进一名事业单位人员。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 41.01 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.7 万元，增长 9.91 %。主要原因是本单位本年度新进一名事业单位人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 41.01 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0.81 万元，占 19.75 %。主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务。

2. 社会保障和就业支出 36.87 元，占 89.9 %。主要用于人力资源社会保障管理事务、劳动人事争议调解仲裁、行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出 1.1 万元，占 2.6 %。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗。

4. 住房保障支出 2.23，占 5.4 %。主要用于住房改革支出、住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 27.58 万元，支出决算为 41.01 万元，完成年初预算的 148.69 %。

其中：

（201）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费增加。

（208）社会保障和就业支出。年初预算为 22.87 万元，决算为 36.87 万元，完成年初预算的 161.21%；决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度新进一名事业单位人员。

（210）卫生健康支出。年初预算数为 1.1 万元，决算为 1.1 万元，完成年初预算的 100%；决算数与预算数一致。

（221）住房保障支出。年初预算数为 1.6 万元，决算为 2.23 万元，完成年初预算的 139.37%；决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度新进一名事业单位人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 41.01 万元，其中：

人员经费 30.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 3.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、

培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.04万元，支出决算为0.06万元，完成全年预算的150%。较上年增加0.06万元。决算数大于全年预算数的主要原因：一是我单位今年新近一名事业单位人员；二是疫情结束后案件处理较多，公务接待事项增多。决算数较上年增加的主要原因：本年度受疫情影响，劳动争议案件增多，去年疫情阶段并没有公务接待产生。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务接待费全年预算为0.04万元，支出决算为0.06万元，完成全年预算的150%，较上年增加0.06万元。决算

数大于全年预算数的主要原因：一是我单位今年新进一名事业单位人员；二是疫情结束后案件处理较多，公务接待事项增多。决算数较上年增加的主要原因：本年度受疫情影响，劳动争议案件增多，去年疫情阶段并没有公务接待产生。

其中：

国内公务接待支出 0.06 万元，接待对象主要是省劳动人事争议院工作人员和其他市劳动争议仲裁员，主要是开展劳动人事争议学习交流工作。2023 年共接待国内来访团组 1 个，6 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产。

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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，天门市劳动人事争议仲裁院职责明确、部门的活动在职责范围之内并符合部门中长期规划、资金使用合规性及相关制度建立基本符合要求，但在预算管理、预算执行、服务对象满意度等方面的工作还需进一步完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

劳动人事争议仲裁办案经费办案补贴项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是为劳动者提供相关劳动法律法规咨询服务；二是协调解决劳动纠纷问题；三是受理劳动者举报投诉案件。自此项目运行以来，劳动人事争议仲裁员做到了热心接待、细心听诉、耐心解释、诚心帮助、舒心圆满，受理举报投诉 130 余件，为 500 多人提供了服务。

附件 3

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目 名称	劳动人事争议仲裁办案经费办案补贴		负责人及电话	杨国祥 18986938611	
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位	劳动人事争议仲裁院	
预算执行情况（万元） （20 分）		全年预算数	到位资金数	执行率	得分
	年度资金总额：	70000	70000	100%	20 分
	其中：中央补助				
	地方资金	70000	70000	100%	
	其他资金				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	项目实际完成率	100%	100%
项目质量达标率			100%	100%	
活动关键指标达标率			100%	100%	
质量指标 (5分)		项目验收合格率	100%	100%	5分
时效指标 (3分)		项目完成率	100%	100%	3分
成本指标 (2分)		成本是否控制在批复预算内	是	是	2分
绩效指标	经济效益指标 (10分)				10分
	社会效益指标 (10分)	劳动争议调解率	70.00%	87.67%	10分
	生态效益指标 (10分)				10分
	可持续影响指标 (5分)	解聘合同备案	100%	100%	5分
		劳动合同鉴证	100%	100%	
		聘用合同鉴证	100%	100%	
	服务对象满意度 指标 (5分)	履行服务承诺以及服务态度 服务质量	90%	98.24%	5分
自评得分合计					

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。我单位加强项目规划、切实落实项目进度。严控

资金管理，严格遵守资金使用管理办法，严格按照资金拨付程序、年度项目计划和进度拨付；结果与预算安排相结合，将绩效评价结果作为下年度资金分配的重要依据。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。评价结果等绩效管理信息依法向社会公开，接受社会监督。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

2. 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。

3. 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。

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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 指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。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项): 指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023 年度劳动人事争议仲裁院整体绩效评价自评表

附件 5: 部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责,用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合(1); 不符合(0)。	1
		活动合规性 (2)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划,用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点: 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内; 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合(2); 其中一项不符合(0)。	2
		活动合理性 (2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量,用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点: 1. 活动目标的设定是可量化的,可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现; 2. 在活动目标设定时,将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合(2); 其中一项不符合(0)。	2
	预算配置 (10)	部门绩效自评项目占比 (5)	部门自评项目在所有项目中所占的份额,反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围:本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分=占比率×该指标分值。	5
		在职人	部门本年度实际在职人员数与	1. 在职人员控制率小于或等于 100%	5

		<p>员控制率(5)</p> <p>编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。</p> <p>在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。</p> <p>在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准,由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。</p> <p>编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。</p>	<p>的,得满分;</p> <p>2.在职人员控制率大于或等于115%的,得0分;</p> <p>3.在职人员控制率在100%-115%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=[max(在职人员控制率)-某部门在职人员控制率]/[max(在职人员控制率)-min(在职人员控制率)]×该指标分值。</p>	
过程 (55)	预算执行 (32)	<p>预算完成率(5)</p> <p>通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度。</p> <p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。</p>	<p>1.预算完成率大于或等于95%的,得满分;</p> <p>2.预算完成率小于或等于85%的,得0分;</p> <p>3.预算完成率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=[某部门预算完成率-min(预算完成率)]/[max(预算完成率)-min(预算完成率)]×该指标分值。</p>	0
		<p>预算调整率(5)</p> <p>部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。</p> <p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。</p>	<p>1.预算调整率等于0的,得满分;</p> <p>2.预算调整率大于或等于10%的,得0分;</p> <p>3.预算调整率在0-10%之间的,在0分和满分之间确定: 得分=[max(预算调整率)-某部门预算调整率]/[max(预算调整率)-min(预算调整率)]×该指标分值。</p>	4
		<p>支付进度率(8)</p> <p>部门季度支付数与季度任务数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。</p> <p>支付进度率=(季度支付数/季度任务数)×100%。</p>	<p>按每一季度的执行情况分别进行打分,并将每季度的得分累加,总得分为:</p> $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 \cdot \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85}^{x_i}$ <p>具体计算方法详见部门整体支出</p>	5

			绩效评价方案。	
	结转结余率 (4)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。	1. 结转结余率等于 0 的, 得满分; 2. 结转结余率大于或等于 50%的, 得 0 分; 3. 结转结余率在 0-50%之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分=[max(结转结余率)-某部门结转结余率]/[max(结转结余率)-min(结转结余率)]×该指标分值。	3
	公用经费控制率(5)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	1. 公用经费控制率小于或等于 100% 的, 得满分; 2. 公用经费控制率大于或等于 105% 的, 得 0 分; 3. 公用经费控制率在 100%-105% 之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分=[max(公用经费控制率)-某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率)-min(公用经费控制率)]×该指标分值。	5
	政府采购执行率(5)	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1. 政府采购执行率等于 100%的, 得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于 90% 的, 0 分; 3. 政府采购执行率在 90%-100% 之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分=[某部门政府采购执行率-min(政府采购执行率)]/[max(政府采购执行率)-min(政府采购执行率)]×该指标分值。	5
预算管理 (15)	资金使用合规性(8)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续;	全部符合(8); 符合其中七项(6); 符合其中六项(4); 符合其中五项(2); 符合其中四项及以下(0)。	8

		<p>3. 项目的重大开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留情况;</p> <p>6. 不存在挤占情况;</p> <p>7. 不存在挪用情况;</p> <p>8. 不存在虚列支出情况。</p>		
	<p>预决算信息公开性 (3)</p>	<p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p> <p>评价要点:</p> <p>1. 公开预决算信息;</p> <p>2. 按规定内容公开预决算信息;</p> <p>3. 按规定时限公开预决算信息。</p>	<p>全部符合 (3);</p> <p>符合其中两项 (2)</p> <p>符合其中一项及以下 (0)。</p>	3
	<p>基础信息完善性 (4)</p>	<p>部门基础信息是否完善,用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。</p> <p>评价要点:</p> <p>1. 基本财务管理制度健全;</p> <p>2. 基础数据信息和会计信息资料真实;</p> <p>3. 基础数据信息和会计信息资料完整;</p> <p>4. 基础数据信息和会计信息资料准确。</p>	<p>符合全部四项 (4);</p> <p>符合其中三项 (2);</p> <p>符合其中两项 (1);</p> <p>符合其中一项及以下 (0)。</p>	4
<p>资产管理 (8)</p>	<p>资产管理完整性 (3)</p>	<p>部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。</p> <p>评价要点:</p> <p>1. 资产保存完整;</p> <p>2. 资产账务管理是否合规,帐实相符;</p> <p>3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。</p>	<p>符合全部三项 (3);</p> <p>符合其中两项 (2);</p> <p>符合其中一项 (1);</p> <p>符合零项 (0)。</p>	3
	<p>固定资产利用率 (5)</p>	<p>部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。</p> <p>固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)</p>	<p>1. 固定资产利用率大于或等于 95% 的,得满分;</p> <p>2. 固定资产利用率小于或等于 85% 的,得 0 分;</p> <p>3. 固定资产利用率在 85%-95% 之间的,在 0 和满分之间计算确定:</p>	5

			×100%。	得分= [某部门固定资产利用率-min (固定资产利用率)] / [max (固定资产利用率)-min (固定资产利用率)] ×该指标分值。	
产出 (20)	职责履行 (20)	项目实际完成率 (6)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。	1. 项目实际完成率大于或等于 95% 的, 得满分; 2. 项目实际完成率小于或等于 85% 的, 得 0 分; 3. 项目实际完成率在 85%-95% 之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门项目实际完成率-min (项目实际完成率)] / [max (项目实际完成率)-min (项目实际完成率)] ×该指标分值。	6
		项目质量达标率 (7)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1. 项目质量达标率等于 100% 的, 得满分; 2. 项目质量达标率小于或等于 99% 的, 得 0 分; 3. 项目质量达标率在 99%-100% 之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门项目质量达标率-min (项目质量达标率)] / [max (项目质量达标率)-min (项目质量达标率)] ×该指标分值。	7
		活动关键指标达标率 (7)	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率,用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=(关键指标达标个数/关键指标总个数)×100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的 90% 及以上。	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	7
效果 (10)	工作成效 (5)	部门预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1. 财政部门对部门绩效管理工作的开展情况进行核查评价,包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况,按百分制。 2. 以部门为单位进行综合计算,得出各部门预算绩效管理工作评价结果。	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5分	5	

社会效益(5)	社会公众满意度(5)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀(5);良好(3);合格(1);不合格(0)。	5
---------	------------	---	--	---

二、2023 年度劳动人事争议仲裁院绩效评价报告

劳动人事争议仲裁院部门整体支出 绩效评价报告

评价单位: 劳动人事争议仲裁院

报告时间: _____年 _____月

评价小组

组长：杨国祥

成员：潘俊凯 周若雪 张力

目录

1. 引言

1.1 部门职责概述

处理本行政区域内用人单位和劳动者之间发生的劳动争议。

1.2 部门支出描述

2022 年总支出 37.31 万元，其中：基本支出 24.79 万元，项目支出 12.52 万元。

1.3 部门项目实施情况

2022 项目实施总数为 1 个，在项目实施过程中，负责处理本市用人单位与劳动者因劳动关系中责任义务争议相关事宜，并进行调解、仲裁以构建和谐劳动关系。

2. 绩效评价概述

2.1 绩效评价目的

通过开展部门整体支出绩效评价,促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范项目经费管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责。

2.2 绩效评价实施过程

本次绩效评价共分三个阶段,一是绩效评价准备。召开学习准备会,通过对财政预算绩效评价相关文件的学习,制定实施方案,成立评价小组。二是绩效评价实施。严格按照规定组织实施绩效评价,查阅和收集有关数据资料,并进行认真分析,初步计算出各评价指标分值。三是绩效评价报告形成。通过对各项资料进行归纳整理,形成绩效评价报告。

2.3 绩效评价的局限性

事后续效评价在时间上有一定的滞后性。

3. 部门整体支出绩效评价分析

3.1 投入（各指标得分情况和绩效分析）

- (1) 部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责,用以反映和评价部门工作的目的性与计划性,得1分。
- (2) 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内;部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划,得2分。
- (3) 活动目标的设定是可量化的,可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现;在活动目标设定时,将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务,得2分。
- (4) 部门自评项目在所有项目中所占的份额,反映和评价部门对项目自评的重视程度部门绩效自评项目占比率=100%,得5分。

(5) 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。在职人员控制率=100%，得5分。

3.2 过程（各指标得分情况和绩效分析）

(1) 对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率小于85%，得0分。

(2) 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。预算调整率=2.76%，得4分

(3) 部门季度支付数与季度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。支付进度率=（季度支付数/季度任务数）×100%。一季度支付进度率=（0.68/3.75）×100%=18.13% 二季度支付进度率=（2.66/3.75）×100%=70.93% 三季度支付进度率=（2.87/3.75）×100%=76.53% 四季度支付进度率=（5.13/3.75）×100%=136.8%按每一季度的执行情况分别进行打分，并将每季度的得分累加，得分5分。

$$w = \sum_{i=1}^n y_i \quad y_i = 2 \cdot \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i} dx_i$$

(4) 部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=83.95%，得3分。

- (5) 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。公用经费控制率小于100%,得5分。
- (6) 部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。政府采购执行率等于100%,得5分。
- (7) 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。全部符合,得8分。
- (8) 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。评价要点:1.公开预决算信息;2.按规定内容公开预决算信息;3.按规定时限公开预决算信息。全部符合,得3分。
- (9) 部门基础信息是否完善,用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。评价要点:1.基本财务管理制度健全;2.基础数据信息和会计信息资料真实;3.基础数据信息和会计信息资料完整;4.基础数据信息和会计信息资料准确。符合全部四项,得4分

(10) 部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。评价要点：1. 资产保存完整；2. 资产账务管理是否合规，帐实相符；3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。符合全部三项，得 4 分

(11) 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。固定资产利用率=100%，得 5 分。

3.3 产出（各指标得分情况和绩效分析）

(12) 部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。项目实际完成率=100%，得 6 分

(13) 部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。项目质量达标率=100%，得 7 分

(14) 部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率，用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。活动关键指标达标率=100%，得 7 分

3.4 效果（各指标得分情况和绩效分析）

财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。

1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。2. 以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。综合得分 5 分

通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分：优秀（5）；良好（3）；合格（1）；不合格（0），得分 5 分。

4. 需要说明事项

5. 绩效评价结论：最终总得分共划分四个区间标准，分别为：最终得分在 90（含）-100 分为优秀，最终得分 80（含）-90 分为良，最终得分 60（含）- 80 分为中，最终得分 60 分以下为差。

5.1 绩效评价得分

通过各项绩效指标评价的结果,反映出部门整体支出、收入、执行及调整等事项安排合理、运行稳健,在投入、过程、产出、工作成就和社会效益等方面都取得了较好成绩。综上所述,项目总评分为 90 分,评价小组通过综合认定的评价级为“优”。

5.2 存在绩效问题

第一、二季度支付数相对较低，造成支付进度率指标评价总体得分不高。

6. 经验教训与建议

6.1 经验教训

针对存在的绩效问题,在下步工作中: -是根据项目实施进展情况,科学做好年度预算编制工作,并在实施过程中督促加快支出进度;二是制订更为详尽的年度预算支出计划,并督促按计划严格执行,确保各季度支出数达到相对均衡。

6.2 建议

无

附：部门整体支出绩效评价指标评分表

关于_____部门社会公众
满意度调查问卷

问卷编号：No. _____ 调查时间： _____ 调查地点：

调查人员： _____ 调查对象： _____ 性 别：

您好！我们是 XX 局安排的调查员。为做好财政资金绩效评价，了解社会公众对部门工作的满意度，我们设计了问卷调查。请您选择合适的答案填写。您的所填问卷将是匿名的，对于您的问卷内容我们将严格予以保密，您所提供的意见仅用于统计分析，谢谢您的合作！

Q1. 您对该部门工作现状的总体评价是：

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q2. 您认为该部门深入基层调查研究，倾听群众意见，掌握真实、准确情况方面做得如何：

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q3. 您认为该部门在解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题方面做得如何：

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q4. 您对该部门支出项目在促进社会经济发展、提高人民生活水平方面的满意度

如何：

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q5. 您认为该部门在履行服务承诺以及服务态度、服务质量方面做得如何：

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q6. 您认为该部门在依法办事、依法行政，杜绝不作为和乱作为方面做得如何：

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q7. 您认为该部门在宣传国家政策、普及法规常识方面做得如何：

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q8. 您认为该部门在改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率方面做得如何：

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q9. 您认为该部门在实施信息公开方面，如党务、政务、办事程序、财务公开等方面做得如何：

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

Q10. 您认为该部门在厉行节约、制止奢侈浪费行为等方面做得如何：

非常满意 满意 一般 不满意 很不满意

如果您对部门工作还存在有见解性的意见或建议，请您在此处进行说明：

问卷备注： 有效 作废

问卷得分标准说明：

1. 调查对象

本次问卷发放的对象为服务对象（A），社会群众（B），部门内部员工（C）。并以这些对象的加权得分作为衡量公众满意度的标准。

问卷样本量要求：服务对象、社会群众、部门内部员工各30份

服务对象：（1）部门日常工作的服务对象；（2）部门支出项目的相关受益群众。

2. 问卷设置

本次问卷共设置10个问题，每题最高得分为10分，总分为100分。每个题目评价量化分的设定为从左至右依次递减分别为10分、8分、6分、2分和0分。

3. 最终得分计算

单一对象的最终得分取所有问卷得分的平均得分，最终总得分的计算以如下公式计算

最终得分=A类得分×50%+B类得分×40%+C类得分×10%

