

# 天门市劳动人事争议仲裁院 2025 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 2025 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 2025 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主要职责：劳动保障业务及政策咨询、受理劳动侵权举报投诉、开展劳动纠纷调解及保障农民工工资支付等维权服务，配合协助市人社局机关开展辅助性行政执法、事务性工作。

## 二、机构设置情况

天门市劳动人事争议仲裁院隶属于天门市人力资源和社会保障局，公益一类事业单位，独立核算。事业编制 3 名，实有在编在岗 3 人。

从单位构成看，天门市劳动人事争议仲裁院部门决算由实行独立核算的天门市劳动人事争议仲裁院本级决算组成。

# 第二部分 2025 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：天门市劳动人事争议仲裁院      2025 年度      金额单位：万元

| 收入               |    |       | 支出             |    |       |
|------------------|----|-------|----------------|----|-------|
| 项目               | 行  | 金额    | 项目             | 行  | 金额    |
| 栏次               |    | 1     | 栏次             |    | 2     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 56.48 | 一、一般公共服务支出     | 31 |       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |       | 二、外交支出         | 32 |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |       | 三、国防支出         | 33 |       |
| 四、上级补助收入         | 4  |       | 四、公共安全支出       | 34 |       |
| 五、事业收入           | 5  |       | 五、教育支出         | 35 |       |
| 六、经营收入           | 6  |       | 六、科学技术支出       | 36 |       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 |       |
| 八、其他收入           | 8  |       | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 51.11 |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 39 | 2.15  |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出       | 40 |       |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出      | 41 |       |
|                  | 12 |       | 十二、农林水支出       | 42 |       |
|                  | 13 |       | 十三、交通运输支出      | 43 |       |
|                  | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |       |
|                  | 15 |       | 十五、商业服务业等支出    | 45 |       |

|                  |    |       |                 |    |       |
|------------------|----|-------|-----------------|----|-------|
|                  | 16 |       | 十六、金融支出         | 46 |       |
|                  | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 47 |       |
|                  | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |       |
|                  | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 49 | 3.21  |
|                  | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |       |
|                  | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |       |
|                  | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |       |
|                  | 23 |       | 二十三、其他支出        | 53 |       |
|                  | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 54 |       |
|                  | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 55 |       |
|                  | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |       |
| 本年收入合计           | 27 | 56.48 | 本年支出合计          | 57 | 56.48 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |       | 结余分配            | 58 |       |
| 年初结转和结余          | 29 |       | 年末结转和结余         | 59 |       |
| 总计               | 30 | 56.48 | 总计              | 60 | 56.48 |

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。

## 二、收入决算表

公开 02 表

单位：天门市劳动人事争议仲裁院

2025 年度

金额单位：万元

| 科目 | 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 |
|----|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
|    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次 |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计 |                  | 56.48  | 56.48  |        |      |      |          |      |
| 2  | 社会保障和就业支出        | 51.11  | 51.11  |        |      |      |          |      |
| 2  | 人力资源和社会保障管理事务    | 46.48  | 46.48  |        |      |      |          |      |
| 2  | 劳动人事争议调解仲裁       | 46.48  | 46.48  |        |      |      |          |      |
| 2  | 行政事业单位养老支出       | 4.38   | 4.38   |        |      |      |          |      |
| 2  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.38   | 4.38   |        |      |      |          |      |
| 2  | 残疾人事业            | 0.25   | 0.25   |        |      |      |          |      |
| 2  | 其他残疾人事业支出        | 0.25   | 0.25   |        |      |      |          |      |
| 2  | 卫生健康支出           | 2.15   | 2.15   |        |      |      |          |      |
| 2  | 行政事业单位医疗         | 2.15   | 2.15   |        |      |      |          |      |
| 2  | 事业单位医疗           | 2.15   | 2.15   |        |      |      |          |      |
| 2  | 住房保障支出           | 3.21   | 3.21   |        |      |      |          |      |
| 2  | 住房改革支出           | 3.21   | 3.21   |        |      |      |          |      |
| 2  | 住房公积金            | 3.21   | 3.21   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

公开 03 表

单位：天门市劳动人事争议仲裁院

2025 年度

金额单位：万元

| 科目 | 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 |
|----|------|--------|------|------|--------|------|-----------|
|    | 科目名称 |        |      |      |        |      |           |
| 栏次 |      | 1      | 2    | 3    | 4      | 5    | 6         |

|   |                  |       |       |      |  |  |  |
|---|------------------|-------|-------|------|--|--|--|
|   | 合计               | 56.48 | 50.18 | 6.30 |  |  |  |
| 2 | 社会保障和就业支出        | 51.11 | 44.81 | 6.30 |  |  |  |
| 2 | 人力资源和社会保障事务      | 46.48 | 40.18 | 6.30 |  |  |  |
| 2 | 劳动人事争议调解仲裁       | 46.48 | 40.18 | 6.30 |  |  |  |
| 2 | 行政事业单位养老支出       | 4.38  | 4.38  |      |  |  |  |
| 2 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.38  | 4.38  |      |  |  |  |
| 2 | 残疾人事业            | 0.25  | 0.25  |      |  |  |  |
| 2 | 其他残疾人事业支出        | 0.25  | 0.25  |      |  |  |  |
| 2 | 卫生健康支出           | 2.15  | 2.15  |      |  |  |  |
| 2 | 行政事业单位医疗         | 2.15  | 2.15  |      |  |  |  |
| 2 | 事业单位医疗           | 2.15  | 2.15  |      |  |  |  |
| 2 | 住房保障支出           | 3.21  | 3.21  |      |  |  |  |
| 2 | 住房改革支出           | 3.21  | 3.21  |      |  |  |  |
| 2 | 住房公积金            | 3.21  | 3.21  |      |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：天门市劳动人事争议仲裁院                      2025 年度                      金额单位：万元

| 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  | 56.48 | 一、一般公共服务支出      | 33 |       |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |       | 二、外交支出          | 34 |       |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |       | 三、国防支出          | 35 |       |            |             |              |
|                | 4  |       | 四、公共安全支出        | 36 |       |            |             |              |
|                | 5  |       | 五、教育支出          | 37 |       |            |             |              |
|                | 6  |       | 六、科学技术支出        | 38 |       |            |             |              |
|                | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |       |            |             |              |
|                | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 51.11 | 51.11      |             |              |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 2.15  | 2.15       |             |              |
|                | 10 |       | 十、节能环保支出        | 42 |       |            |             |              |
|                | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 43 |       |            |             |              |
|                | 12 |       | 十二、农林水支出        | 44 |       |            |             |              |
|                | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 45 |       |            |             |              |
|                | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |       |            |             |              |
|                | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 47 |       |            |             |              |
|                | 16 |       | 十六、金融支出         | 48 |       |            |             |              |
|                | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 49 |       |            |             |              |
|                | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |       |            |             |              |
|                | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 51 | 3.21  | 3.21       |             |              |
|                | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |       |            |             |              |
|                | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |       |            |             |              |
|                | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |       |            |             |              |
|                | 23 |       | 二十三、其他支出        | 55 |       |            |             |              |
|                | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 56 |       |            |             |              |
|                | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 57 |       |            |             |              |
|                | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |       |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 56.48 | 本年支出合计          | 59 | 56.48 | 56.48      |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |       | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |       |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |       |                 | 61 |       |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |       |                 | 62 |       |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |       |                 | 63 |       |            |             |              |
| 总计             | 32 | 56.48 | 总计              | 64 | 56.48 | 56.48      |             |              |

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：天门市劳动人事争议仲裁院

2025 年度

金额单位：万元

| 项目  |                  | 本年支出  |       |      |
|-----|------------------|-------|-------|------|
| 科目代 | 科目名称             | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |
| 栏次  |                  | 1     | 2     | 3    |
| 合计  |                  | 56.48 | 50.18 | 6.30 |
| 2   | 社会保障和就业支出        | 51.11 | 44.81 | 6.30 |
| 2   | 人力资源和社会保障管理事务    | 46.48 | 40.18 | 6.30 |
| 2   | 劳动人事争议调解仲裁       | 46.48 | 40.18 | 6.30 |
| 2   | 行政事业单位养老支出       | 4.38  | 4.38  |      |
| 2   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.38  | 4.38  |      |
| 2   | 残疾人事业            | 0.25  | 0.25  |      |
| 2   | 其他残疾人事业支出        | 0.25  | 0.25  |      |
| 2   | 卫生健康支出           | 2.15  | 2.15  |      |
| 2   | 行政事业单位医疗         | 2.15  | 2.15  |      |
| 2   | 事业单位医疗           | 2.15  | 2.15  |      |
| 2   | 住房保障支出           | 3.21  | 3.21  |      |
| 2   | 住房改革支出           | 3.21  | 3.21  |      |
| 2   | 住房公积金            | 3.21  | 3.21  |      |

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

公开 06 表

单位：天门市劳动人事争议仲裁院

2025 年度

金额单位：万元

| 人员经费 |                |       | 公用经费 |           |      |      |             |     |
|------|----------------|-------|------|-----------|------|------|-------------|-----|
| 科目   | 科目名称           | 决算数   | 科目   | 科目名称      | 决算数  | 科目   | 科目名称        | 决算数 |
| 301  | 工资福利支出         | 44.53 | 302  | 商品和服务支出   | 3.95 | 307  | 债务利息及费用支出   |     |
| 3010 | 基本工资           | 14.97 | 3020 | 办公费       | 0.19 | 3070 | 国内债务付息      |     |
| 3010 | 津贴补贴           | 1.47  | 3020 | 印刷费       |      | 3070 | 国外债务付息      |     |
| 3010 | 奖金             | 12.29 | 3020 | 手续费       |      | 310  | 资本性支出       |     |
| 3010 | 伙食补助费          |       | 3020 | 水费        | 0.09 | 3100 | 房屋建筑物购建     |     |
| 3010 | 绩效工资           | 5.90  | 3020 | 电费        |      | 3100 | 办公设备购置      |     |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.38  | 3020 | 邮电费       | 0.20 | 3100 | 专用设备购置      |     |
| 3010 | 职业年金缴费         |       | 3020 | 取暖费       |      | 3100 | 基础设施建设      |     |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.15  | 3020 | 物业管理费     |      | 3100 | 大型修缮        |     |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费      |       | 3021 | 差旅费       |      | 3100 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 3011 | 其他社会保障缴费       | 0.17  | 3021 | 因公出国（境）费用 |      | 3100 | 物资储备        |     |
| 3011 | 住房公积金          | 3.21  | 3021 | 维修（护）费    |      | 3100 | 土地补偿        |     |
| 3011 | 医疗费            |       | 3021 | 租赁费       |      | 3101 | 安置补助        |     |
| 3019 | 其他工资福利支出       |       | 3021 | 会议费       |      | 3101 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 303  | 对个人和家庭的补助      | 1.69  | 3021 | 培训费       |      | 3101 | 拆迁补偿        |     |
| 3030 | 离休费            |       | 3021 | 公务接待费     |      | 3101 | 公务用车购置      |     |
| 3030 | 退休费            | 0.52  | 3021 | 专用材料费     |      | 3101 | 其他交通工具购置    |     |

|        |             |       |        |           |      |      |                    |  |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|------|--------------------|--|
| 3030   | 退职（役）费      |       | 3022   | 被装购置费     |      | 3102 | 文物和陈列品购置           |  |
| 3030   | 抚恤金         |       | 3022   | 专用燃料费     |      | 3102 | 无形资产购置             |  |
| 3030   | 生活补助        | 1.17  | 3022   | 劳务费       |      | 3109 | 其他资本性支出            |  |
| 3030   | 救济费         |       | 3022   | 委托业务费     |      | 399  | 其他支出               |  |
| 3030   | 医疗费补助       |       | 3022   | 工会经费      | 1.67 | 3990 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 3030   | 助学金         |       | 3022   | 福利费       | 1.14 | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 3030   | 奖励金         |       | 3023   | 公务用车运行维护费 |      | 3990 | 经常性赠与              |  |
| 3031   | 个人农业生产补贴    |       | 3023   | 其他交通费用    |      | 3991 | 资本性赠与              |  |
| 3031   | 代缴社会保险费     |       | 3024   | 税金及附加费用   |      | 3999 | 其他支出               |  |
| 3039   | 其他对个人和家庭的补助 |       | 3029   | 其他商品和服务支出 | 0.66 |      |                    |  |
|        |             |       |        |           |      |      |                    |  |
| 人员经费合计 |             | 46.22 | 公用经费合计 |           |      |      | 3.95               |  |

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

公开 07 表

单位：天门市劳动人事争议仲裁院      2025 年度      金额单位：万元

| 科目 | 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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：天门市劳动人事争议仲裁院      2025 年度      金额单位：万元

| 科目代码 | 项目   | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
|      | 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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：天门市劳动人事争议仲裁院      2025 年度      金额单位：万元

| 预算数 |      |              |       | 决算数 |      |              |      |
|-----|------|--------------|-------|-----|------|--------------|------|
| 合计  | 因公出国 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计  | 因公出国 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待 |

|   |   |    |       |       |   |   |   |    |       |       |    |
|---|---|----|-------|-------|---|---|---|----|-------|-------|----|
|   |   | 小计 | 公务用车购 | 公务用车运 |   |   |   | 小计 | 公务用车购 | 公务用车运 |    |
| 1 | 2 | 3  | 4     | 5     | 6 | 7 | 8 | 9  | 10    | 11    | 12 |
|   |   |    |       |       |   |   |   |    |       |       |    |

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。

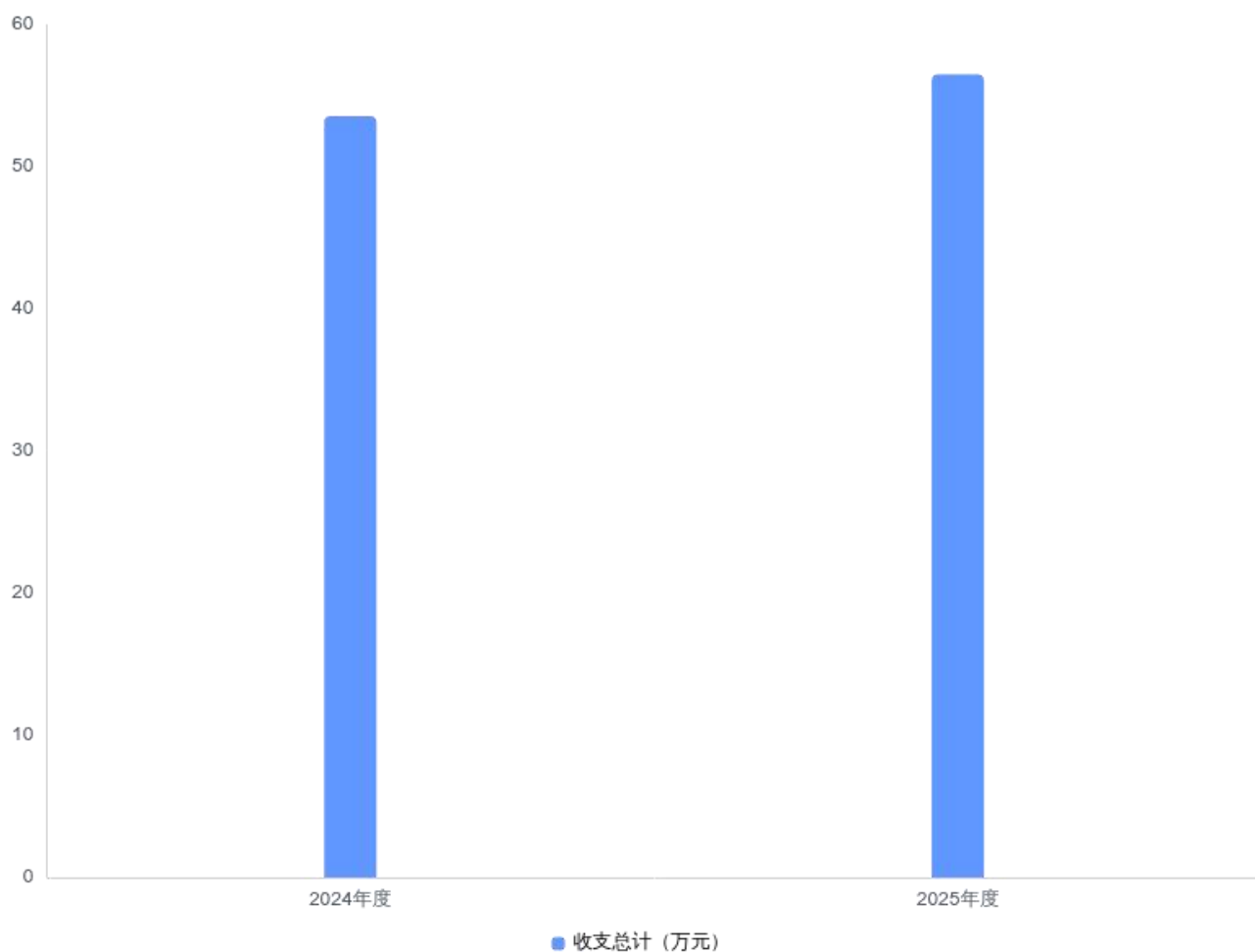
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出，本表无数据。

### 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 56.48 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 2.93 万元，增长 5.5%, 主要原因是：2025 年度新进 1 人，财政预算追加人员工资福利及日常公用经费，2025 年正常退休 1 人，财政预算调减经费。

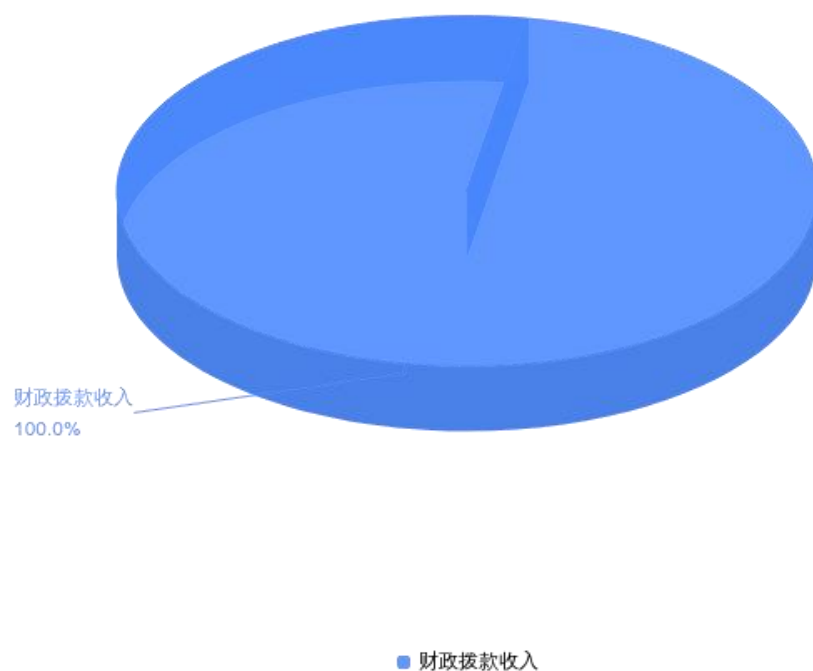
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 56.48 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 2.93 万元，增长 5.5%。其中：财政拨款收入 56.48 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

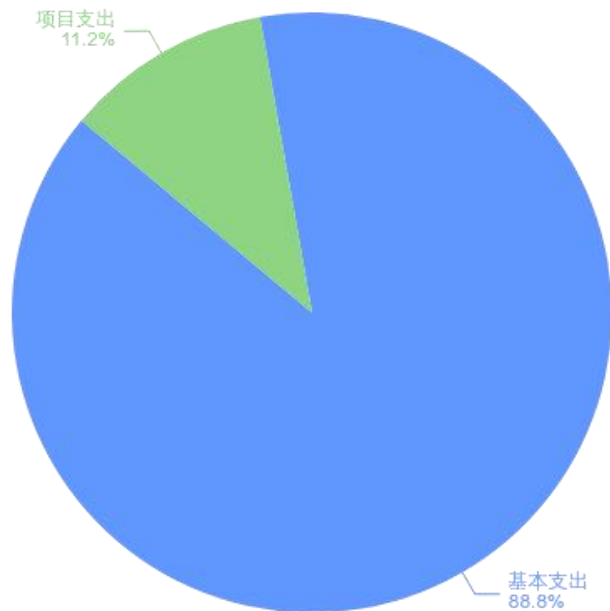


### 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 56.48 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 2.93 万元，增长 5.5%。其中：基本支出 50.18 万元，占本年支出 88.8%；项目支出 6.30 万元，占本年支出 11.2%。

图 3：支出决算结构

■ 基本支出  
■ 项目支出



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 56.48 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 2.93 万元,增长 5.5%。主要原因:2025 年度新进 1 人,财政预算追加人员工资福利及日常公用经费,2025 年正常退休 1 人,财政预算调减经费。

##### (一) 财政拨款收入情况

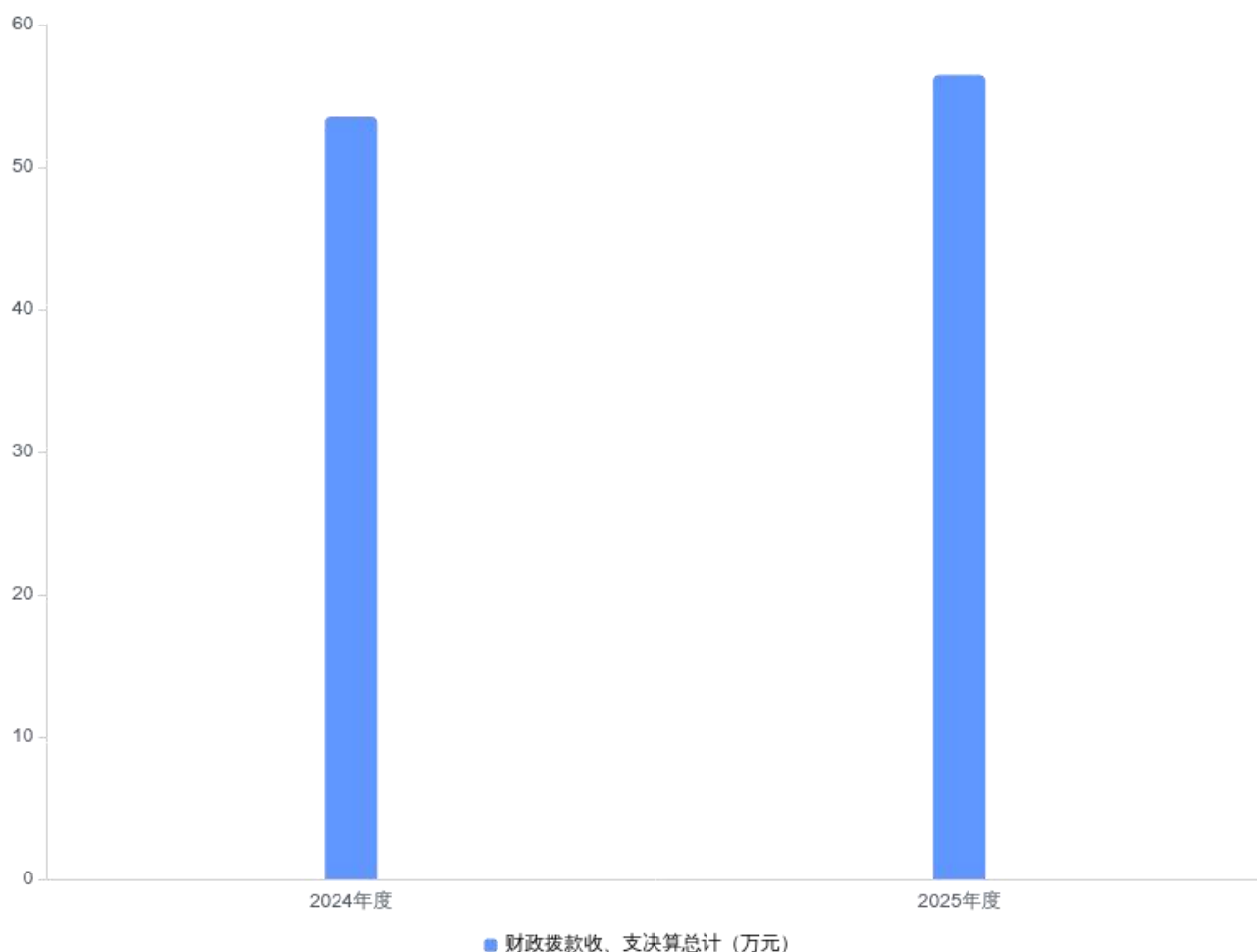
2025 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 56.48 万元,比 2024 年度决算数增加 2.93 万元。增加主要原因:2025 年度新进 1 人,财政预算追加人员工资福利及日常公用经费,2025 年正常退休 1 人,财政预算调减经费。政

府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本单位 2024 年度 2025 年度均无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 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本单位 2024 年度 2025 年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，社会保障和就业支出方面的支出规模较大，主要是：人力资源和社会保障管理事务的劳动人事争议调解仲裁支出，2025 年度决算数为 46.48 万元，占财政拨款支出总额的 82.29%，主要用于人员工资福利支出及日常公用经费支出。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本民生、保工资、保运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 56.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.93 万元，增长 5.5%。主要原因是 2025 年度新进 1 人，财政预算追加人员工资福利及日常公用经费，2025 年

正常退休 1 人，财政预算调减经费。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 56.48 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 51.11 万元，占 90.48%。主要是用于人员工资福利支出及日常公用经费支出。

2. 卫生健康支出类支出 2.15 万元，占 3.81%。主要是用于职工基本医疗保险缴费。

3. 住房保障支出类支出 3.21 万元，占 5.68%。主要是用于缴纳职工住房公积金。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 34.65 万元，支出决算为 56.48 万元，完成年初预算的 163%。其中：

### 1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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）年初预算为 27.97 万元，支出决算为 46.48 万元，完成年初预算的 166.18%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：正常调入 1 人，财政预算追加了人员工资福利及日常公用经费支出。

（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）年初预算为 2.84 万元，支出决算为 4.38 万元，完成年初预算的

154.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：正常调入1人、调资增资，财政调增养老保险缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初未安排预算，年度执行中新增支出0.25万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2025年度财政预算按规定调增了残疾人就业保障金缴费。

## 2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1.61万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的133.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：正常调入1人财政调增医疗保险缴费。

## 3. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为2.23万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的143.95%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：正常调入1人财政调增职工住房公积金。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出50.17万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费46.22万元。主要包括：基本工资14.97万元、津贴补贴1.47万元、奖金12.29万元、绩效工资5.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.38万元、职工基

本医疗保险缴费 2.15 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、住房公积金 3.21 万元、对个人和家庭的补助 1.69 万元。

（二）公用经费 3.95 万元。主要包括：办公费 0.19 万元、水费 0.09 万元、邮电费 0.20 万元、工会经费 1.67 万元、福利费 1.14 万元、其他商品和服务支出 0.66 万元。

### **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 2025 年度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 2025 年度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**

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位 2025 年度无“三公”经费财政拨款支出。决算数较上年持平的主要原因：2024 年度 2025 年度均无“三公”经费财政拨款支出。

#### **（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)费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位 2025 年度无因公出国(境)事项。决算数较上年持平的主要原因：2024 年度 2025 年度均无因公出国(境)事项。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务用车编制。决算数较上年持平的主要原因：本单位无公务用车编制。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位 2025 年度无公务接待事项。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位为非参公管理的事业单位。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位流动资产 0.46 万元，占资产总额的 100%。

本单位在原机关办公，暂无固定资产。

本单位无公务用车编制。无单位价值 100 万元以上设备。

## **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 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：二级项目 1 个，共涉及资金 6.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目资金管理规范，完成拨付，有

力保障了劳动人事争议仲裁工作顺利进行。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，天门市劳动人事争议仲裁院 2025 年度严格执行年初部门预算，资金使用管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 98 分，等级为优秀。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

劳动人事仲裁办案经费、办案补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.3 万元，执行数为 6.3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出指标。（1）数量指标：政策咨询服务全覆盖，仲裁调解达到理想效果，宣传工作覆盖面大于 2000 人；（2）质量指标：调解率达到 93%；（3）时效指标：调解及时性达到 95%以上，二是效益指标。（1）社会效益指标：明显提高企业用工法治化水平，优化了营商环境，和谐劳动关系；（2）可持续影响指标：规范了企业用工，促进了经济发展；（3）服务对象满意指标：公众、服务对象满意度达到 95%以上。

发现的问题及原因：一是仲裁咨询投诉逐年增加，工作压力大，对工作人员的要求增高；二是法治化水平提高，公众关注度高，责任压力增加。下一步改进措施：一是争取财政资金支持，加大投入；二是加强工作作风建设，注重工作人员能力素质提高，与时俱进，注重解决群众关注的热点、

难点，优质服务，力争让群众满意。

### **（三）绩效评价结果应用情况**

部门绩效评价工作是有利于国家和人民的好事，意义重大。通过绩效评价，全面分析和综合评价了天门市劳动人事争议仲裁院财政预算资金的落实情况、资金使用效率、资金管理及项目执行情况，进一步提高了预算资金的安全性、规范性和有效性，提升财政资金科学化、精细化管理水平，切实提高财政资金使用效益，为财政预算资金安排提供参考依据。

## **十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明**

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出

## **第四部分 其他需要说明的情况**

无。

## **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：指事业单位从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) 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。

(八) 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”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十) 年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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）

（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）

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其

他残疾人事业支出（项）

2. 卫生健康支出具体包括卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

3. 住房保障支出具体包括住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）“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、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。

(十八)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。

(十九)其他专用名词。

无。

## **第六部分 附件**

### **一、2025 年度天门市劳动人事争议仲裁院整体绩效评价报告**

#### **天门市劳动人事争议仲裁院部门整体支出 绩效评价报告**

## **1. 引言**

根据市财政局关于对财政支出开展绩效评价的文件精神,市劳动人事争议仲裁院成立了以主要负责人为组长的绩效评价工作小组,对仲裁院 2025 年度部门财政预算整体支

出绩效进行了全面综合评价。本级整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低运行成本；项目支出的评价重点是立足本职促发展，提高资金使用效益。经相关业务科室全面综合评价，仲裁院 2025 年度部门整体支出绩效自评分为 98 分。现将自评情况汇报如下：

### 1.1 部门职责概述

天门市劳动人事争议仲裁院隶属于天门市人力资源和社会保障局，公益一类事业单位。事业编制 3 名，实有在编在岗 3 人，内设综合办公室、立案庭、调解庭。主要职能：公正及时处理劳动人事争议。维护当事人合法权益。开展政策法规宣传、开展劳动人员争议调处、劳动聘用合同鉴证、仲裁员调解员业务培训。突发事件协调处理及仲裁委日常事务的处理。

### 1.2 部门支出描述

2025 年总支出 56.48 万元，其中：基本支出 50.18 万元，项目支出 6.3 万元。

### 1.3 部门项目实施情况

2025 年，天门市劳动人事争议仲裁院在省仲裁处、市委市政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实全省劳动人事争议调解仲裁工作要点，围绕构建和谐劳动关系，积极创新工作机制，全面提升调解

仲裁工作质效。全年共受理劳动人事争议案件 122 件，其中调解结案 114 件，裁决结案 8 件，调解成功率达 93.4%，仲裁结案率 100%。圆满完成了年初既定的目标任务，为促进我市经济社会和谐稳定发展作出了积极贡献。

### 一、主要工作成效

#### （一）深化维权服务，构建“一站式”维权工作体系

持续推进“一门受理、一站办结、一管到底”的大维权格局，整合资源、优化流程，让劳动者维权少跑腿、少费心。今年以来，市劳动保障维权中心高效运转，共化解各类劳动纠纷 1046 件，为 1395 名劳动者追回 2624.3 万元。切实守护了劳动者的“钱袋子”，有效维护了社会公平正义。

#### （二）强化风险防控，妥善处置重大群体性争议

高度重视劳动人事争议态势研判及隐患排查化解，紧盯节假日、企业改制等关键节点，聚焦农民工、新业态从业者等重点群体。针对群体性争议案件，坚持“提前介入、主动对接、稳妥处置”原则，今年成功化解立铭铝业解聘 200 余人集体争议、汉羽公交公司解聘补偿集体争议，有效防范矛盾激化升级。

#### （三）狠抓队伍建设，提升仲裁调解专业能力

将能力建设摆在突出位置，积极参加省厅组织的仲裁员资格培训，3 人均通过资格考试，组织开展全市调解员、仲裁员岗位业务技能竞赛活动。以赛促学、以赛促练，倒逼全

体工作人员钻研业务知识、提升实操能力。

#### （四）突出文化赋能，打造特色调解工作品牌

积极探索“文化+调解”工作新模式，创新推出系列特色调解品牌。一是推行“茶香调解”模式，创新“陈述茶→说理茶→和解茶”三道茶调解法，在餐饮零售行业精准化解争议38件，调解成功率超85%；二是打造“侨乡调解”品牌，聘请侨眷担任特邀调解员，组织侨企恳谈会，靶向化解涉侨纠纷2件；三是开展“状元调解”活动，设立“诚信宣言墙”，评选“最佳老板”“诚信劳动者”，强化企业用工主体责任与劳动者契约精神，营造守法诚信、和谐共赢的用工环境。

总之，2025年我市劳动人事争议仲裁院在各方面都取得了显著成效，但也存在一些问题和不足。将继续努力，不断加强自身建设，提高调解仲裁工作水平，为保障劳动者的合法权益、促进我市经济社会和谐稳定发展作出更大的贡献。

## 2. 绩效评价概述

### 2.1 绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

### 2.2 绩效评价实施过程

主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。我们按照市财政局绩效评价管理要求，第一阶段为前期准备：由办公室牵头，财务配合，组织有关业务部室制定了详细的工作方案，明确部室责任，确定评价指标细则；第二阶段为科室自评：根据上一阶段任务布置，各科室按照要求展开自评工作，并将评价结果报办公室；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：办公室和财务在科室自评的基础上，查阅相关各科室的工作计划、工作总结和财务凭证，现场进行询查和核实，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，形成绩效评价报告。

我单位 2025 年度严格执行年初部门预算，资金使用管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 98 分，等级为优秀。

## 2.3 绩效评价的局限性

事后绩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）

投入：得分 15 分

职责明确得 1 分、活动合规性得 2 分、活动合理性得 2 分；部门绩效自评项目占比率得 5 分、在职人员控制率得 5 分。

绩效分析：本单位的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责，活动在职责范围内并符合单位中长期规划，单位活动合理，活动的关键性指标设置可量化，可通过清晰，可衡量的指标值予以体现，单位自评项目在所有项目中的占比率为 100%，在职人员控制率为 100%。

### 3.2 过程（各指标得分情况和绩效分析）

过程：得分 53 分

预算完成率得 5 分、预算调整率得 5 分、支付进度率得 6 分，结转结余率得 4 分、公用经费控制率得 5 分，政府采购执行率得 5 分；资金使用合规性得 8 分、预决算信息公开得 3 分、基础信息完善性得 4 分；资产管理完整性 3 分、固定资产利用率得 5 分。

绩效分析：本单位本年度预算完成率为 100%，本年度预算调整数为 0。支付进度率为 100%，结余结转率为 0，公用经费控制率小于 100%，政府采购执行率为 100%，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整审批程序，符合疗门预算批复的用途，资金使用完全合规。本单位按照政府信息公开的规定在政府门户网站公布部门本年度预决算信息。本单位在局机关内办公，无固定资产，我单位资产信息未纳入国有资产登记。

### 3.3 产出（各指标得分情况和绩效分析）

产出：得分 20 分

项目实际完成率得 6 分、活动质量达标率得 7 分、活动关键指标达标率得 7 分。

绩效分析：项目实际完成率为 100%，活动质量达标率 100%，活动关键指标达标率为 100%。

### 3.4 效果（各指标得分情况和绩效分析）

效果：得分 10 分

部门预算绩效管理工作评价得分 5 分、社会公众满意度得分 5 分。

绩效分析：本单位对项目进行了绩效管理工作评价。通过问卷调查了解社会公众对本部门履职效果、解决职工群众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，职工群众对本单位服务水平表示很满意。

综合上述，市劳动人事争议仲裁院 2024 年度整体支出绩效自评 95 分。

### 4. 需要说明事项

本单位无需要说明的事项。

### 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

通过各项绩效评价指标评价的结果,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 98 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

随着法治建设工作的推进,人民群众更尊崇法律,期盼指数高,对我们的日常工作提出了更高的要求,资金需求量大,资金缺口大。项目资金绩效管理要求更高。

建议:

(一)提前谋划,科学合理编制预算,进一步提高预算编制到位率,加强项目资金预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析,提高预算编制严谨性和可控性。

（二）精准施策，进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

（三）统筹兼顾，加大项目资金的拨付力度。

附：部门整体支出绩效评价指标评分表

## 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<br>(15) | 目标设定<br>(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);<br>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。<br>评价要点:<br>1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内;<br>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);<br>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。<br>评价要点:<br>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;<br>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);<br>其中一项不符合 (0)。                           | 2  |
|            | 预算配置<br>(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。<br>占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。<br>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  |
|            |              | 在职人员控制率 (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                                                                                                      | 1. 在职人员控制率小于或等于 100% 的,得满分;<br>2. 在职人员控制率大于或等于 115% | 5  |

|            |              |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |   |
|------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|            |              |              | <p>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：<br/>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<br>(55) | 预算执行<br>(32) | 预算完成率<br>(5) | <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：<br/>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> | 5 |
|            |              | 预算调整率<br>(5) | <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：<br/>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>          | 5 |
|            |              | 支付进度率<br>(8) | <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> $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i}$ <p>具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。</p>                 | 6 |

|  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |   |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |                                   | <p>结转结余率（4）</p> <p>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。</p> <p>结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。</p>                                                                                                                                          | <p>1. 结转结余率等于 0 的，得满分；</p> <p>2. 结转结余率大于或等于 50%的，得 0 分；</p> <p>3. 结转结余率在 0-50%之间的，在 0 和满分之间计算确定：</p> <p>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。</p>                         | 4 |
|  |                                   | <p>公用经费控制率（5）</p> <p>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。</p> <p>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%。</p>                                                                                                                     | <p>1. 公用经费控制率小于或等于 100%的，得满分；</p> <p>2. 公用经费控制率大于或等于 105%的，得 0 分；</p> <p>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：</p> <p>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。</p> | 5 |
|  |                                   | <p>政府采购执行率（5）</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>                                                                                            | <p>1. 政府采购执行率等于 100%的，得满分；</p> <p>2. 政府采购执行率小于或等于 90%的，0 分；</p> <p>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：</p> <p>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。</p>        | 5 |
|  | <p>预算管理（15）</p> <p>资金使用合规性（8）</p> | <p>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。</p> <p>评价要点：</p> <p>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办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续；</p> <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>全部符合（8）；</p> <p>符合其中七项（6）；</p> <p>符合其中六项（4）；</p> <p>符合其中五项（2）；</p> <p>符合其中四项及以下（0）。</p>                                                                                                  | 8 |

|    |          |              |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|----|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    |          |              | 8. 不存在虚列支出情况。                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|    |          | 预决算信息公开性 (3) | <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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公开预决算信息;</li> <li>2. 按规定内容公开预决算信息;</li> <li>3. 按规定时限公开预决算信息。</li> </ol> | <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 |
|    |          | 基础信息完善性 (4)  | <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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基本财务管理制度健全;</li> <li>2. 基础数据信息和会计信息资料真实;</li> <li>3. 基础数据信息和会计信息资料完整;</li> <li>4. 基础数据信息和会计信息资料准确。</li> </ol>                 | <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 |
|    | 资产管理 (8) | 资产管理完整性 (3)  | <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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 资产保存完整;</li> <li>2. 资产账务管理是否合规,帐实相符;</li> <li>3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。</li> </ol>                                         | <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 |
|    |          | 固定资产利用率 (5)  | <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) × 100%。</p>                                                                                                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 固定资产利用率大于或等于 95% 的, 得满分;</li> <li>2. 固定资产利用率小于或等于 85% 的, 得 0 分;</li> <li>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: 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。</li> </ol> | 5 |
| 产出 | 职责       | 项目实          | 部门履行职责而实际完成的项目                                                                                                                                                                                                                  | 1. 项目实际完成率大于或等于 95%                                                                                                                                                                                                                                | 6 |

|            |            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |   |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| (20)       | 履行<br>(20) | 实际完成率 (6)                                                                                                                                        | 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。<br>项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。                                                      | 的,得满分;<br>2.项目实际完成率小于或等于85%的,得0分;<br>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:<br>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。                 |   |
|            |            | 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。<br>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%。<br>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;<br>2.项目质量达标率小于或等于99%的,得0分;<br>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:<br>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。<br>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%。<br>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<br>(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。<br>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。<br>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=(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:<br>优秀(5);良好(3);合格(1);不合格(0)。                                                                                                | 5 |

## 二、2025 年度劳动人事仲裁办案经费、办案补贴绩效评价自评表

### 项目绩效自评表

(2025 年度)

|                      |                    |                |                 |       |         |                 |    |
|----------------------|--------------------|----------------|-----------------|-------|---------|-----------------|----|
| 项目 名称                |                    |                | 劳动人事仲裁办案经费、办案补贴 |       | 负责人及电话  | 潘俊凯 13507220168 |    |
| 主管部门                 |                    |                | 天门市人力资源和社会保障局   |       | 实施单位    | 天门市劳动人事争议仲裁院    |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分） |                    |                |                 | 全年预算数 | 到位资金数   | 执行率             | 得分 |
|                      |                    |                | 年度资金总额：         | 6.3   | 6.3     | 100%            | 20 |
|                      |                    |                | 其中：中央补助         |       |         |                 |    |
|                      |                    |                | 地方资金            | 6.3   | 6.3     | 100%            |    |
|                      |                    |                | 其他资金            |       |         |                 |    |
| 绩效指标                 | 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<br>（40 分）     | 数量指标<br>（30 分） | 政策咨询            |       | 全覆盖     | 全覆盖             | 30 |
|                      |                    |                | 仲裁调解            |       | 达到效果    | 达到效果            |    |
|                      |                    |                | 宣传工作            |       | ≥0.2 万人 | ≥0.2 万人         |    |
|                      |                    | 质量指标<br>（5 分）  | 调解率             |       | 70%     | 93%             | 5  |
|                      |                    | 时效指标<br>（3 分）  | 调解及时性           |       | ≥95%    | ≥95%            | 3  |
|                      |                    | 成本指标<br>（2 分）  | 成本是否控制在批复预算内    |       | 是       | 是               | 2  |
|                      | 效益指标<br>（40 分）     | 经济效益指标（10 分）   |                 |       |         |                 |    |
|                      |                    |                |                 |       |         |                 |    |
|                      |                    | 社会效益指标（10 分）   | 提高企业用工法治化水平     |       | 明显提高    | 明显提高            | 10 |
|                      |                    |                | 优化营商环境          |       | 明显改善    | 明显改善            |    |
|                      |                    |                | 和谐劳动关系          |       | 明显改善    | 明显改善            |    |
|                      |                    | 生态效益指标（10 分）   |                 |       |         |                 |    |
|                      |                    |                |                 |       |         |                 |    |
|                      |                    | 可持续影响指标（5 份）   | 规范企业用工，促进经济发展   |       | 长期      | 长期              | 5  |
|                      | 服务对象满意度<br>指标（5 分） |                | 公众、服务对象满意度      | ≥95%  | ≥95%    | 5               |    |
| 自评得分合计               |                    |                |                 |       |         |                 |    |

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

