

2024 年度  
三门峡市劳动人事争议仲裁院  
单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市劳动人事争议仲裁院概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

十、机构运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 三门峡市劳动人事争议仲裁院概况

### 一、单位职责

根据劳动人事争议仲裁委员会的授权，承担市区劳动人事争议案件的调解、仲裁工作，负责管理仲裁员，组织仲裁庭；管理仲裁委员会的文书；负责劳动人事争议及其处理方面的法律法规及政策咨询；办理劳动人事争议仲裁委员会授权或者交办的其他事项。

### 二、机构设置

三门峡市劳动人事争议仲裁院内设机构3个，包括：立案室、财务室、档案室。

从决算单位构成看，三门峡市劳动人事争议仲裁院单位决算包括：本级决算。

## 第二部分

# 三门峡市劳动人事争议仲裁院 2024 年 度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位:万元

部门:三门峡市劳动人事争议仲裁院

2024 年度

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	148.95	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	130.30
	9		九、卫生健康支出	39	9.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	9.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	148.95	<b>本年支出合计</b>	57	148.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	148.95	<b>总计</b>	60	148.95
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。					

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：三门峡市劳动人事争议仲裁院

2024 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		148.95	148.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.30	130.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.95	117.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	117.95	117.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17	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	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：三门峡市劳动人事争议仲裁院

2024 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		148.95	142.21	6.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.30	123.56	6.74	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.95	111.21	6.74	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	117.95	111.21	6.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17	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	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：三门峡市劳动人事争议仲裁院

2024 年度

公开 04 表  
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	148.95	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	130.30	130.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.51	9.51	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	9.14	9.14	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
<b>本年收入合计</b>	27	148.95	<b>本年支出合计</b>	59	148.95	148.95	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				
<b>总计</b>	32	148.95	<b>总计</b>	64	148.95	148.95	0.00	0.00

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：三门峡市劳动人事争议仲裁院

2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		148.95	142.21	6.74
208	社会保障和就业支出	130.30	123.56	6.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.95	111.21	6.74
2080112	劳动人事争议调解仲裁	117.95	111.21	6.74
20805	行政事业单位养老支出	12.35	12.35	0.00
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18	0.00
210	卫生健康支出	9.51	9.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	0.00
2101102	事业单位医疗	9.51	9.51	0.00

221	住房保障支出	9.14	9.14	0.00
22102	住房改革支出	9.14	9.14	0.00
2210201	住房公积金	9.14	9.14	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：万元

单位：三门峡市劳动人事争议仲裁院

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	138.97	302	商品和服务支出	3.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.67	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.40	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	7.47	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.75	30206	电费	1.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.48	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.73	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	0.00	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	0.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.15	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.39	39909	经常性赠与	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	0.28			
人员经费合计		139.12	公用经费合计				3.09	
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：三门峡市劳动人事争议仲裁院

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：三门峡市劳动人事争议仲裁院

2024 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：三门峡市劳动人事争议仲裁院

2024 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分  
三门峡市劳动人事争议仲裁院 2024 年度  
单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 148.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 46.2 万元，增长 44.96%，主要原因是 2023 年事业单位重塑性改革，市农村养老保险中心的 5 名在职人员、1 名退休人员划入市劳动人事争议仲裁院，2024 年增加了相应的人员经费和公用经费。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 148.95 万元，其中：财政拨款收入 148.95 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 148.95 万元，其中：基本支出 142.21 万元，占 95.47%；项目支出 6.74 万元，占 4.53%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 148.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46.2 万元，增长 44.96%，主要原因是 2023 年事业单位重塑性改革，市农村养老保险中心的 5 名在职人员、1 名退休人员划入市劳动人事争议仲裁院，2024 年增加了相应的人员经费和公用经费。。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 148.95 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.2 万元，增长 44.96%，主要原因是 2023 年事业单位重塑性改革，市农

村养老保险中心的5名在职人员、1名退休人员划入市劳动人事争议仲裁院，2024年增加了相应的人员经费和公用经费。

## **(二) 结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出148.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出130.30万元，占87.48%；卫生健康（类）支出9.51万元，占6.39%；住房保障（类）支出9.14万元，占6.14%。

## **(三) 具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为179.76万元，支出决算为148.95万元，完成年初预算的82.86%。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）**。年初预算为147.5万元，支出决算为117.95万元，完成年初预算的79.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金预算时考虑资金全额支出，实际当年财政未安排支出。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为1.30万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的13.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金预算时考虑资金全额支出，实际当年财政未安排支出。

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）**。年初预算为12.20万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的

99.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保险缴费基数有变动，养老保险缴费支出有变动。

4. 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 9.6 万元，支出决算为 9.51 万元，完成年初预算的 99.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保险缴费基数有变动，医疗保险缴费支出有变动。

5. 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 9.2 万元，支出决算为 9.14 万元，完成年初预算的 99.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数有变动，住房公积金支出有变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 142.21 万元。其中：人员经费 139.12 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 3.09 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2024 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机构运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

#### **十三、预算绩效评价情况说明**

**（一）绩效评价工作开展情况。**绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目1个，共涉及资金6.74万元，占一般公共预算项目支出总额的84.3%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“劳动人事争议仲裁办案、教育培训基础建设”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6.74万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金很好的支持了劳动仲裁办案、教育培训基础建设的工作目标。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，无。

## **（二）项目绩效自评结果。**

劳动人事争议仲裁办案、教育培训基础建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.2分。项目全年预算数为8.0万元，执行数为6.74万元，完成预算的84.3%。项目绩效目标完成情况：一是较好的实现了社会成本指标；二是完成了时效指标。发现的主要问题及

原因：一是项目资金的使用进度可以更均衡；二是资金使用效率更高。下一步改进措施：一是完成对项目资金的安排和全过程监控；二是使项目资金的绩效评价结果更好的指导后期工作。

劳动人事争议仲裁办案、教育培训基础建设项目绩效自评情况：项目实行没有偏差，完成了预期目标。

**（三）部门评价结果（如有）。**

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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（含外宾接待）支出。

十八、机构运行经费：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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）

### 项目自评表 (2024 年度)

填表人及联系方式：王倩倩 18339870875

项目名称		劳动人事争议仲裁办案教育培训基础设施建设								
主管部门及代码					实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分			
	年度资金总额	8	8	8	10	1				
	其中：政府预算资金	8	8	8	—	1	—			
	财政专户管理资金				—		—			
	单位资金				—		—			
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性				5					
	拨付合规性				5					
	使用规范性				5					
	预算绩效管理情况				5					
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况						
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		
	成本指标	经济成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
			.....							
		社会成本指标	指标 1: 维护劳动关系双方权益	定性				100		
			指标 2:							
			.....							
	生态环境成本指标	指标 1: 降低社会成本	定性				100			
		指标 2:								
		.....								
	产出指标	数量指标	指标 1: 结案率 90%	≥90%	0.98		100			
			指标 2:							
			.....							
		质量指标	指标 1: 调解率 60%	≥60%	0.7		100			
			指标 2:							
			.....							
时效指标	指标 1: 按法律规定时间结案	定性				100				
	指标 2:									
	.....									
效益指标	经济效益指标	指标 1: 降低维权成本	定性				100			
		指标 2:								
		.....								
	社会效益指标	指标 1: 构建和谐劳动关系	定性				100			
		指标 2:								
		.....								
生态效益指标	指标 1: 为劳动关系双方维权	定性				100				
	指标 2:									
	.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务满意度 100%	1	1		100				
		指标 2:								
		.....								
总分					100					

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。  
 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。  
 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。  
 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目支出绩效自评报告

### 一、项目支出基本情况

三门峡市劳动人事争议仲裁院项目支出的总体预算是 8 万元，主要内容是劳动人事争议办案教育培训基础建设费。

### 二、绩效自评工作开展情况

根据劳动人事争议仲裁委员会的授权，承担市区劳动人事争议案件的调解、仲裁工作，负责管理仲裁员，组织仲裁庭；管理仲裁委员会的文书；负责劳动人事争议及其处理方面的法律法规咨询；办理劳动人事争议仲裁委员会授权或者交办的其他事项。

### 三、绩效自评结果及分析

#### （一）自评结果

认真做好劳动人事争议办案教育培训基础建设费预算执行，没有偏差，完成绩效目标的项目个数 1 个。

#### （二）偏差较大项目说明

没有偏差。

### 四、自评发现的问题及整改措施

### 五、绩效自评工作建议及预算安排建议

### 六、其他需要说明的问题

三门峡市劳动人事争议仲裁院

2024 年 8 月 14 日