附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2022年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 11 | | 5 | |  | |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | **2022年决算数** | |
| 一、部门基本支出 |  | | **27.99** | | **27.99** | |
| 其中：公用经费 |  | | **11.3** | | **11.30** | |
| 其中：办公费 |  | | 1.77 | | 1.77 | |
| 水费、电费、差旅费 |  | | 0 | | 0 | |
| 会议费、培训费 |  | |  | |  | |
| 三公经费 |  | | 1.2 | | 1.14 | |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公务车购置 |  | |  | |  | |
| 公务车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2.出国经费 |  | |  | |  | |
| 3.公务接待 |  | | 1.2 | | 1.14 | |
| 二、项目支出小计 |  | |  | |  | |
| 1.（一个项目一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 2.（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3.（一个项目一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 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  （㎡） | 实际规模（㎡） | 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 |  | | | | | |

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：文斐填报日期：2023.7.2联系电话：13974694430 单位负责人签字：杨勇附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 新田县劳动人事争议仲裁院 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请  （万元） |  | | 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 | | 27.96 | | 27.99 | 27.99 | 10 | 100% | 9 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：27.99 | | | | | 其中：基本支出：27.99 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出： | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 办理人事劳动争议仲裁 | | | | | 100% | | | |
| 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  (70分) | 重点工作  任务完成 | 仲裁调解案件 | 30件 | | 31 | 20 | 20 |  |
| 仲裁裁决案件 | 10件 | | 12 | 20 | 20 |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
| 履职目  标实现 | 调解成功率 | 90% | | 91% | 20 | 19 |  |
| 及时率 | 按时 | | 按时 | 10 | 8 |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
| 效益指标  （20分） | 履职  效益 |  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
| 满意度 | 满意度 | 90% | | 90% | 20 | 19 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 95 |  |

填表人：文斐 填报日期：2023.7.2联系电话：13974694430 单位负责人签字：杨勇

附件5

2022年度新田县劳动人事争议仲裁院部门（单位）整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2023年6月30日

（此页为封面）

1. 部门（单位）基本情况

（一）单位职责

1、传达、贯彻人事、劳动保障和人事劳动争议仲裁等法律法规；

2、负责处理注册登记的用人单位的人事劳动争议案件；

3、拟定各项规章制度并监督检查执行情况；

4、提供人事劳动保障法律法规和人事劳动争议调解仲裁咨询；

5、负责专兼职仲裁员的培训、考核、聘用和管理工作；

6、负责办理人事劳动争议仲裁委员会的日常工作。

新田县劳动人事争议仲裁院是县人力资源和社会保障局的下属事业单位。2022年底单位事业编制人数11人，年末在职人数5人。单位内设机构2个：办公室、仲裁庭

（二）部门（单位）整体支出规模

1、部门整体支出情况：

2022年部门整体支出规模27.99万元，其中：工资福利支出16.18万元、商品和服务支出11.07万元、对个人和家庭的补助0.51万元、资本性支出0.23万元。

2、部门预算收支决算情况：

2022年度收入总计27.99万元。2022年度支出总计27.99万元。

3、2022年“三公经费”支出1.14万元，其中：公务接待费1.14万元，无公车运行维护费用，无出国（境）费用。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出决算数为27.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。2022年“三公”经费1.14万元，其中，公务接待费1.2万元，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），因公出国（境）费0万元。

（二）项目支出情况

2022年部门预算支出全部为基本支出，无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

**1.强化效能提升，劳动关系稳固有序。**坚持“调解为主、全程调解”的原则，实行“阳光仲裁”，劳动人事关系整体上和谐稳定。全年正式立案43件，其中裁决结案12件，调解结案31件，案件调解率达到72%，在法定时限内结案率100%，涉案金额达340余万元，为劳动者挽回经济损失160余万元。案件数量呈逐年上升态势，未出现因案件处理不当导致的上访、投诉现象发生。

**2.多措并举赋能，稳妥处理重大案件。**今年以来，县荣达鞋业有限公司312名员工集体劳动争议案件备受多方关注。仲裁部门及时介入，积极处理集体信访，协调政府办、监察、矛调中心、信访等部门化解纠纷。督促公司支付2至3月工资80余万元；耐心接待做好登记、解释工作，稳控劳动者的情绪，引导员工尽早到相关工厂就业，召开了荣达公司职工信访处置协调会。依法进行仲裁程序，7月该案件已审理完结并向双方当事人送达了裁决书，多数员工对裁决结果表示满意。

**3.依托人民调解，探索调解新模式。一是**加强组织机制建设。为进一步织密矛盾调解，根据全县“一站式”社会矛盾纠纷建设要求，成立县劳动人事争议人民调解委员，实现“六规范、五上墙”。**二是**突出精细化管理。根据一站式社会矛盾纠纷调解中心统一调度，实行“统一受理、集中梳理、依法办理、限期处理”。**三是**打造专业调解队伍。邀请劳动部门退休干部、法律工作者等担任人民调解员。

**4.推动送法入企，提升精准服水平。一是**开展劳动仲裁开放日活动。**二是**推行和完善巡回仲裁庭建设。将“流动仲裁庭”开在企业“家门口”，达到“处理一案、教育一片、和谐一方”的目的，实现仲裁关口前移。**三是**“掌握病症，对症下药”。通过与企业座谈、与人事经理沟通、与广大职工见面等形式，找出企业用工管理中的存在问题，并形成服务落实清单。

七、存在的问题及原因分析

随着部门预算改革的深入，财政预算管理整体水平得到了提升，财政资金使用效益和效果有所提高，但近年来我们在部门预算执行中发现以下问题：预算执行未严格按照时间进度，主要表现在年初、年中用得少，年底用得多。预算编制的计划性和预算执行的管理有待加强，制度的执行有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。

八、下一步改进措施

争取严格按照时间进度安排支出，财务督促办公室每季度进行结账，避免集中在年底支出，确保费用核算的及时性和完整性。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开

1. 其他需要说明的情况

无